Съдържание на помощния файл в Янак Про:

- Увод 3 страница
- Обща информация касаещи изискванията към софтуера 4 страница.
- УНП По точка 9 5 страница
- Одиторски профил По точка 19 7 страница
- Модул Янак Старт 8 страница
- Програма Янак Про 10 страница
- СНП 29 страница
- Модул Продажби 30 страница
- Приключване на продажба в брой, по банка, безналично и др. 44 страница
- Модул Монитор за поръчки 54 страница
- Етикетен модул 54 страница
- Принтиращ сървър 56 страница
- Фискален сървър 57 страница
- Трансферен сървър 58 страница
- Личен състав 64 страница
- Достъпи в програмата / права присвоявани на ролята на потребителите 66 страница
- Модул Справки НАП 70 страница
- Справки по наредба Н-18 70 страница
 - 15а Въвеждане/промяна на потребителите в софтуера 70 страница
 - 156 Данни, свързани с действията на потребителите на системата 70 страница
 - 18.1 Таблица обобщени данни за продажбите 71 страница
 - 18.2 Таблица данни за плащанията по продажби 72 страница
 - 18.3 Таблица детайлни данни за продажбите 73 страница
 - 18.4 Таблица сторнирани продажби 74 страница
 - 18.5 Таблица анулирани продажби 74 страница
 - 18.6 Таблица обобщени данни за доставки 75 страница
 - 18.7 Таблица детайлни данни за доставки 76 страница
 - 18.8 Таблица движение на стоки за период 76 страница
 - 18.9.001 Таблица с номенклатури на стоки и услуги 77 страница
 - 18.9.002 Таблица с номенклатури на доставчици и клиенти 78 страница
 - 18.9.0021 Таблица с видове операции 78 страница
 - 18.9.003 Таблица видове плащания 78 страница
 - 18.9.004 Таблица Търговски обекти 79 страница
 - 18.9.005 Таблица Работни места 80 страница
 - 18.9.006 Таблица потребители (оператори) 80 страница
 - 18.9.007 Таблица промяна на достъпите на операторите / присвоена роля на потребителите – 81 страница
 - 18.9.008 Таблица промяна на правата на достъп / права присвоявани на ролята на потребителите – 82 страница
 - 52.2.3 Справка Всички таблици в базата 83 страница
 - Допълнителна информация относно таблиците 83 страница
- Справка за продажби по документи 84 страница
- Аналитична справка на продажбите 85 страница
- Хронологична справка на продажбите 85 страница
- Изтрита номенклатура Справка изтрити стоки, Справка изтрити контрагенти, Справка изтрити оператори 86 страница

- Свързаност на системата 86 страница
- Модул Банка 87 страница
- Модул Каса 88 страница
- Отчитане на оборот 90 страница
- Модул Брак 91 страница
- Обмяна на валута 92 страница
- Контрагенти 93 страница
- Стоки 94 страница
- Корекция на цени 98 страница
- Доставки 98 страница
- Заплати 101 страница
- Заявки 102 страница
- Анализ за заявка 102 страница
- Разходи 104 страница
- Изписване на стока за разход 104 страница
- > Прехвърляне на стока между складове 105 страница
- Потвърждаване на прехвърлянето 105 страница
- Приемане на стока 106 страница
- Проверка на документи 106 страница
- Производство 107 страница
- Ревизия 108 страница
- Счетоводство 110 страница
- Хотел 111 страница
- Янак Android 114 страница
- Уеб базирана система eyanak.com 120 страница
- Интернет сайт Янак 130 страница

УВОД

Програмата се използва като локална инсталация и служи за регистриране на продажби в търговски обекти. Чрез базата данни на програмата се съхраняват създадените документи в обекта.

Във всички компютри на фирмата се инсталира една и съща програма, която може да се стартира по един от следните начини:

1. Чрез старт менюто на Windows, в група Yanak Soft, се стартира "Програма Янак" или "Янак Старт".



- 2. През windows explorer, като се отвори папката C:\Program Files (x86)\Yanak Soft\Yanak 6\ и се стартира екзето на Янак Старт - "YanakStart.exe"
- 3. Чрез една посочените на следващата снимка икони на екрана.



За провеждане на контрол в обекта се стартира модул Янак Старт където се проверяват наличните бази данни, т.е. всички бази данни в обекта се виждат тук.

Модул Янак Старт в търговския обект

Когато в обекта се отвори модул Янак Старт, то в списъка с бази данни ще се види една работна база и ако архивните копия се пазят в самия обект, то тук ще се виждат и те.

Модул Янак Старт в централния офис на фирмата

Възможно е фирмата да разполага с повече от един търговски обект. В този случай има два варианта за управлението им:

- Всеки обект работи в отделна база в този случай, когато се отвори модул Янак Старт ще има съответния брой работни бази данни, както и техните архивни копия, ако те се пазят на този компютър.
- Всички обекти работят с една обща база. В този случай документите в база та данни са разделени по обекти. В модул Янак Старт ще има една база и съответните нейни архивни копия. /Вижте подробно описанието на Янак Старт/.

Синхронизиране на бази данни

Често в търговските обекти се използва модул Трансферен сървър, който изпраща направените документи към централен сървър. Допълнително този модул може да се използва, за да препраща документите към допълнителен компютър в самия обект, който ще се използва като резервен сървър на обекта. /Вижте подробно описанието на модул Трансферен сървър/. При използване на модул Трансферен сървър, във всички случай документите в базите данни са едни и същи, което означава, че няма значение на кой компютър ще се правят справки.

Софтуерът е СУПТО и той не може да продава без включен фискален апарат, независимо дали документите са в брой или по банков път. Това означава, че ако фирмата желае да създава документи за продажба от друг компютър, който не е в самия търговски обект, например от централния офис, то на този компютър също трябва да се включи фискален апарат. Тези документи също ще се видят в справките в търговския обект.

Обща информация относно изискванията към софтуера

Технологична и системна среда, в която работи програма ЯНАК Про

Софтуерът работи в среда на Windows, базата данни е Firebird. Софтуерът е разработен на Embarcadero[®] Delphi[®] XE5.

Начин на предоставяне на клиентите:

Локална инсталация.

Вид на базата данни:

Firebird.

Начин на автентификация на потребителите.

Потребителите се създават в базата данни с трите имена, код, парола за достъп. Влизането в програмата става след въвеждане на парола или карта за достъп. Всяко действие на оператора се регистрира и във всички справки се показва името на оператора извършил действието.

Информация относно изпълнението към софтуерите за управление на продажбите.

По точка 1 Софтуерът е на български.

По точка 2

Софтуерът осигурява пълнота и интегритет на данните. Всички данни в базата данни може да се експортират към ексел файл, текстов документ или друг формат. Това е валидно за стоки, контрагенти, личен състав, документи и всички справки.

По точка 3

В софтуерът няма модули, които имат дублираща функция за управление на продажбите, които да заобикалят наредбата.

По точка 4

В базата данни е добавена защита, която не позволява да се създават документи за продажба от версии на програми, които са различни от СУПТО ЯНАК – Янак Про, Янак Лайт и Янак Мини..

По точка 5

Точно астрономическо време се осигурява чрез връзка към сървър на ЯНАК СОФТ. Всички фискални устройства сверяват времето си със този сървър. Сверяването става веднага след подаване на команда Z отчет. Компютрите спират работа, ако датата се различава от датата на този сървър.

По точка 6

В софтуера е добавена защита за задължително въвеждане на три имена на оператор, уникален код на оператор, заемана длъжност и роля в системата – вид достъп.

По точка 7

За всеки създаден документ в базата данни се записва информация за оператора, който е направил записа.

По точка 8

Програмата може да създаде нов документ само, ако е свързана с работещо фискално устройство. В случай, че фискалното устройство не работи, програмата не може да създава нови документи или да приключва вече създадени документи, за които е необходимо издаване на фискален бон.

По точка 9

УНП - В полето се попълва последователна номерация на документите. Номерацията се генерира спрямо фискално устройство, към което е свързан компютъра. Програмата не може да създаде нов документ или да приключи документ в брой, с карта или друг метод, изискващ издаване на фискален бон, без да има свързано, работещо фискално устройство.

УНП се генерира при създаване на нов документ, което става при въвеждане на първата стока. Номерът се генерира автоматично за всички видове документи, които се създават от модул продажби.

УНП съдържа:

1-ва част от УНП – първите 8 цифри се попълва, като се взима номера на свързаното фискално устройство.

2-ра част от УНП – всеки оператор в системата има свой уникален код. Във втората част на УНП се попълва четири цифрен код на оператор.

3-та част от УНП – този пореден номер на продажба се създава автоматично в момента, в който, в модул продажби се въведе първата стока за продажба. Номерът се запазва към сметката, независимо дали ще се откажете от продажбата или ще я приключите.

По точка 10

При плащане по въведена в софтуера продажба, за което съгласно изискванията на настоящата наредба следва да бъде издаден ФБ, софтуерът задължително подава към фискалното устройство уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ. Когато плащанията по продажбата са повече от едно, уникалният номер на продажбата се включва в издавания ФБ за всяко плащане, включително и в Сторно-ФБ, ако такъв бъде издаден.

По точка 11

Софтуерът не допуска печат на служебни бонове чрез фискален апарат. При печат на служебни бележки чрез нефискален принтер – бележки за бар и кухня, софтуерът не допуска те да имат цена и сума.

По точка 12

Софтуерът съхранява в базата данни всички открити и неприключени продажби независимо дали са анулирани пълно или частично. Цялата информация за тази продажба се съхранява и може да се проследи в модул Справки НАП.

По точка 13

В софтуерът е вградена защита да не може да се изтриват направени записи в базата данни. Софтуерът не разполага с функционалност за изтриване на записи в базата данни. Сторнираните документи се съхраняват и може да се проследят чрез модул Справки НАП.

По точка 14

При създаване на документи, различни от фискален бон, софтуерът не допуска включване на текст, съдържащ думите "Фискален", "Фискална", "Фискално", "Фискални".

По точка 15

В модул Справки НАП са налични справките по точка 15.

- > 15а Въвеждане / промяна на потребителите на софтуера.
- 15б Данни, свързани с действията на потребителите на системата.
 /Вижте па-подробно описанието на Справки НАП./

По точка 16

Софтуерът осигурява визуализация през модул справки НАП на записаната по т. 15 информация с възможност за филтриране по период, оператор направил записа, вид извършени действия и филтър по описание на действието. /Вижте па-подробно описанието на Справки НАП – справка 15а и 156 /

По точка 17

Софтуерът има функция за ежедневно автоматично архивиране на базата данни. Архивът се съхранява в устройство посочено от потребителя. По желание на клиента, архивите могат автоматично да се качват на сървър на ЯНАК СОФТ. През модул "ЯНАК СТАРТ" всеки архив е достъпен за справки. /Вижте по-долу описанието за модул Янак Старт./

По точка 18

Софтуерът осигурява чрез потребителски интерфейс визуализация и експорт на данните от базата данни в табличен вид, файлов формат XLS. Този потребителски интерфейс е модул Справки НАП. Тук са налични всички посочени по наредбата справки със съответните филтри и експорти, както е показано на следващата снимка. Подробна информация за всички справки , които се изискват от наредба Н-18 може да намерите по-долу в описанието на модул Справки НАП.



По точка 19

Одиторски профил

В програма Янак е създаден одиторски профил, който се вижда винаги в списъка на формата за вход в системата. Той има пълни права за четене в базата данни. Чрез този профил се виждат всички налични в програма ЯНАК справки, както и справките, които се изискват от наредба Н-18, намиращи се в модул Справки НАП. Паролата за влизане в програмата с одиторския профил се предоставя от администратора на обекта. Вижте следващата снимка.



По точка 20

Софтуерът не може да отваря нов документ и да приключва продажба в брой, с карта или по друг начин, изискващ издаване на фискален бон, ако не е включен към работещо фискално устройство одобрено по H-18.

Понятие за работни станции

Сървър – всеки компютър, който съхранява база данни и работи с нея.

Локален компютър – това е компютър, който няма в себе си база данни. Програмата в този компютър работи, като се обръща по мрежата към сървъра и чете и пише в неговата база. Локален компютър се настройва през модул "Янак Старт", като в полето "Основен сървър" се добавя IP на компютъра, на който се съхраняват базите данни. В този случай, в долната част на модула ще се видят базите данни, които са заредени в другия компютър. /вижте снимката по-долу/

Проверка на конфигурацията в обекта на търговец – за да се провери начина на конфигуриране на системата при търговец се отваря програма ЯНАК СТАРТ и се проверяват настройките. Когато полето на системната база данни "основен сървър" е празно, то базата данни е на същия компютър. Когато в полето има записано IP или име на компютър, това означава, че базата е на друг компютър. / Вижте по-долу снимката на Янак Старт /

Понятие за база данни

Системна база данни – базата се използва единствено за администриране и обслужване на системата. В нея се записват следните данни:

- Информацията за местонахождението на работните бази.
- Съхраняват се резервни копия на всички изпълними файлове на програма ЯНАК.
- Съхранява информация за пътя до архивните бази данни.

Работна база данни – работи с данните на обекта - стоки, контрагенти, продажби и др. Базата се вижда чрез модул Янак Старт и може да бъде самостоятелна или обща.

Самостоятелна база данни – фирмата може да управлява обект, който работи със самостоятелна и независима от другите обекти база данни.

Обща база данни - фирмата може да управлява верига от обекти с една обща база данни. За целта системата се настройва така, че всички бази данни се синхронизират автоматично чрез модул Трансферен сървър. Това осигурява:

- Надеждна сигурност за съхранение на базите данни, защото те са налични на повече от един компютър.
- Възможност за поддържане на резервен сървър, който осигурява непрекъсваемост на работа.

ЯНАК СТАРТ

~	Янак	Продажби	II Xotes					
			u voren	до	верка на 🕠	Отчитане на оборот	×	Янак Софт
1	Доставки	на в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	Счетоводство	J npe	твърди квърляне	Производство	Справки НАП	Про
овен сървър	Път до систем	ината база les (x86)\Yanak Soft\Y	Pa6 /anak 6\DataBases	іотната стан Login.YS	ция е СЪРВЪР		Покажи системна	
Λ		Последно опти	мизиране на системн	ата база дан	и: Преди 28 дена	Пуснат	Рестарт информация	
- 1	Информа	ция за връзката					Информация за база	ата данни
Код		Име на връзката	Pa	змер			1	Път
V	1 ЯНАК СОФТ -	Софтуер	2	2,23 GB C:\	Program Files	(x86)\Yanak So	oft\Yanak 6\DataBases	1.YS
1	2 Янак Софт - Ха	ардуер	516	,43 MB C:\	Program Files ()	(86)\Yanak Soft	Yanak 6\DataBases\4.	/S
1	3 Ресторант ЯНА	АK	100	,20 MB C:\	Program Files ()	(86)\Yanak Soft	Yanak 6\DataBases\3.	/S

През този модул се администрират отделните бази данни и се извършват различни системни операции, като:

- Създаване на нова база данни.
- Приключване на период.
- Поправка на база данни.
- Връзка към архивна база данни.

Системен администратор

Янак старт и достъпа до системите за администриране са защитени с парола на системния администратор.

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР – това е лицето, което администрира самите компютри и базите данни. По дефиниция той не може да влиза и да разглежда данните в работната база данни. Това е лицето, което се грижи за правилната работа на системата. При инсталация на програмата, паролата на системния администратор е 1.

ГЛАВЕН АДМИНИСТРАТОР – това е лицето, което има пълни права в самата работна база. Той по дефиниция не е човекът, който обслужва и администрира базите и компютрите, но има пълни права за въвеждане на информация и разглеждане на данните в базата данни. Това е шефът на фирмата или нейният управител. На главния администратор не може да се ограничи достъпа.

В горната част на модул Янак Старт се вижда пътя до системната база данни. В таблицата на модула се виждат всички работни бази данни, които в зависимост от фирмата и нейните обекти, може да бъдат повече от една.

Причината за наличие на повече бази данни е:

- фирмата има повече от един вид дейност например ресторант и магазин и ги управлява в отделни бази данни.
- Фирмата има верига от обекти и всеки обект работи със самостоятелна, отделна база.
- Съхранение и връзка с архивна база.

Когато работите с повече от една работна база, посочвате желаната база данни през "ЯНАК СТАРТ" и влизате в нея.

ДОСТЪП ДО АРХИВНА БАЗА

Достъпът до архивните бази се осъществява чрез модула "ЯНАК СТАРТ". За да ползвате архивна база, тя трябва да се посочи през модул Янак Старт и да се влезе в нея.

Програма Янак Про

ПРОГРАМА "ЯНАК ПРО" Е КОМПЛЕКНА ХИБРИДНА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, КОЯТО ИМА МНОЖЕСТВО ПРИЛОЖЕНИЯ, КОИТО ВЪВЕЖДАТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ ИЛИ СЪЗДАВАТ ДРУГИ ПОМОЩНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА БЪДЕЩИ ПРОДАЖБИ.

Всички приложения използват една и съща база.

Програми и системи, които са свързани с продажбите в програма Янак Про и създават документи за продажба са:

- Модул продажби Янак Про използва се като локална инсталация.
- УЕБ СИСТЕМА eyanak.com наличен е интернет портал, чрез който се достъпва базата през интернет браузер и се създават документи в базата данни на Янак Про. Моля, вижте по долу описанието за уеб система.
- Интернет сайт Янак софтуерът има разработен интернет сайт, който достъпва директно базата данни и работи с нея, като създава документи за поръчка в базата данни на Янак Про. Моля, вижте по-долу урока "Интернет сайт ЯНАК".
- Андроид Янак налично е приложение за андроид, чрез което се достъпва базата данни и се работи с нея, като документите се създава директно в базата данни на Янак Про. Моля, вижте по-долу урока "Андроид Янак".

Централният панел на програмата, обединява връзките за пускане на всички модули работещи в програма Янак Про. Екранът на програмата е разделен на няколко страници, като във всяка страниця има бутони, чрез които се достъпва съответния модул.



- Доставки модул за описване на документите за доставка на стока.
- Продажби модул за регистриране на продажбите.
- Етикети модул за печат на етикети.
- Хотел модул хотел резервация и настаняване на гости.
- Производство модул за произвеждане на продукция.
- Счетоводство счетоводен модул.
- Приемане на стока чрез този модул, приемчика описва приетата стока обекта.

- Прехърляне на стока м/у складове премества количества на стоката от един обект в друг.
- Потвърждаване на прехвърлянето чрез този модул, служител потвърждава получаването на стоката в обекта.
- Бракуване на стока модул за описване на брак.
- Разходи модул за въвеждане на разходите на фирмата наем, ток, вода и др.
- Изписване на стока за разход модул, в който стоката се изписва от склада за разход, когато тя се ползва за вътрешно фирмени нужди, като консумативите копирна хартия, химикалки и др..
- Серийни нмера към документа тук се въвеждат серийните номера на получени или продадени стоки.
- Ценови листи описва различни ценови схеми на стоките, които се използват от модул продажби.
- Проверка на документи чрез този модул се прави валидността на складовите документи и се потвърждава иднасянето на стоката от склада.
- Ревизия модул за ревизиране на обекта.
- Корекция на цени модул за смяна на цените на стоките.
- Заявки модул за неавтоматизирано създаване на заявки към доставчиците.

Финансови операции



- Каса модул, който контролира наличните парите в брой.
- Банка модул, който контролира парите в банковите сметки.
- Заплати модук, в който се описват заплатите на служителите.
- Отчитане на оборот модул за отчитане на оборота на сервитьорите в ресторант.
- Валутна обмяна модул за обмяна на една валута в друга.

Справки

🌠 Янак Софт ЕООД		<u> 82.2</u>	×
Общи операции Администриране	Прозорци Изглед Езици Помощ		
"Янак Софт" Про			
Работен плот			
Основни	Справки Справки по Анализи Финансови Контролни РИОКОЗ		
Основни операции	протоколи справки справки		
нансови операции			
Номенклатира	Документи 🎧 Аналитични 💈 🖓 Хронологични		
Експорт			
Контрол	Справка доставки		
Административни	Справка продажби		
Пастройки			
📕 Допълнителни модули	Справка производство		
🚂 Изтрити номенклатури	📄 🥏 Справка прехвърлени стоки 📥 Главна справка		
Поддръжка			
	Геизплатени документи		
	Справка ВОП		
	12		

Документи

- Справка доставки показва документите за доставка.
- Справка продажби показва документите за продажба.
- Справка производство показва документите за производство.
- Справка прехвърляне на стока показва документите за преместване на стока м/у обекти.
- Неизплатени документи показва документите, които не са платени.
- Справка ВОП показва документите, които са доставка от ЕС.
- История на ревизията показва протоколите от ревизия.
- Справка разходи показва документите, чрез които са описани разходите на фирмата.
- Справка брак оказва документи, чрез които са бракувани стоките.
- Главна справка генератор на различни справки.

Аналитични

- Аналитична по стоки за доставка показва сумирано за всяка стока, какво е доставеното количество за определен период.
- Аналитична по стоки за продажби показва сумирано за всяка стока, какво е продаденото количество за определен период.
- Аналитична стока за производство показва сумирано за всяка стока, какво е произведеното количество за определен период.
- Аналитична по стоки за прехвърляне на стока показва сумирано за всяка стока, какво е прехвърленото количество за определен период.

Хронологични

- Хронологична по стоки за доставки показва хронологията за всички доставени стоки ред по ред.
- Хронологична по стоки за продажба показва хронологията за всички продадени стоки ред по ред.
- Хронологична по стоки за производство показва хронологията за всички произведени стоки ред по ред.

Хронологична по стоки за прехвърляне на стока - показва хронологията за всички прехвърлени стоки ред по ред.

Справки по протоколи

- Протоколи за заявка показва направените протоколи за заявка към доставчиците.
- Корекция на цени по стока показва стоките, на които им е направена корекция на цена.
- Корекция на цени по протоколи показва протоколите за направената смяна на цени.
- > Серийни номера справка, в която се търси стока по сериен номер.
- Приемане на стока справката показва, кога е приета стоката в склада.

Анализи

- Анализ за заявка модул за генериране на заявки към доставчици.
- Месечна справка за анализ и заявка на стока модул за анализиране на продажбите по месеци и генериране на заявки към доставчиците.
- АВС анализ на продажбите анализираща справка на продажбите.
- АВС анализ на контрагентите анализираща справка на контрагентите.
- Печалба и разход на обекта справката показва печалбите по обекти.
- Амбалаж в клиента показва в кой клиент, какъв наличен амбалаж има.
- Периодичен отчет на абонамента показва приходите от месечен абонамент.
- Периодичен отчет на продажбите показва оборотите по обекти за период.
- Салда към дата показва наличните салда в касите и банките към определена дата.
- Наличност към дата показва наличността на стоките към определена дата.
- Разходи справка за направените разходи ток, вода и др.
- Сравняване на период справката сравнява оборотите от два периода.
- Оборот по работни места в ресторантите показва оборота на кухнята, бара и т.н.
- Ценови листи оферта справката показва различните ценови листи и цените на стоките по тях.

Финансови справки

- Суми в касите показва наличността към момента на всички каси.
- Справка касова книга показва хронология на движението на парите в отделните каси.
- Суми в банките показва наличността към момента на всички банкови сметки.
- Справка банкови документи показва хронологията на движението на пари в отделните банкови сметки.

Контролни справки

- Отказани продажби показва отказването или връщането на стока от клиент.
- Проверка на продажби с оформяне на отложено плащане показва документите, които не са платени.
- Проверка на анулираните документи показва документите, които са анулирани.
- История за влизане в системата показва справка за влизане в програмата.
- Отворени сметки показва всички отворени и незавършени продажби.
- Междинен печат показва отпечатаните бележки за бар и кухня.

РИОКОЗ

- Входящ контрол показва доставките на стоките, които се контролират с дневник за входящ контрол.
- Изходящ контрол показва продажбите на стоките, които се контролират с дневник за входящ контрол.

Номенклатури

🔀 Янак Софт ЕООД

Общи операции Администриране Прозорци Изглед Езици Помощ

"Янак Софт" Про	ANDRESSA			0	
			S.		
Работен плот					
Основни операции	Стоки	Контрагенти	Личен състав	Достъпи	
📕 Финансови операции	(2)	-	-		
💩 Справки	4				
🚴 Номенклатура					
🛃 Експорт	Reason a former	Етике <mark>ти</mark> ращи	Dura as usual as		
Контрол	Дрехи и ооувки	Везни	Лица за контакти		
Административни					
🔊 Настройки					
🎩 Допълнителни модули					
🎥 Изтрити номенклатури					
<i>🕹</i> Поддръжка					

- 🗆 🗙

- Стоки модул, в който се описват стоките.
- Контрагенти модул, в който се описват клиенти и доставчици.
- Личен състав модул, в който се описват служителите на фирмата.
- Достъпи модул, в който се определят правата за достъп в програмата.
- Дрехи и обувки специализиран модул за описване на стоки от вида дрехи или бувки.
- Етикетираща везна модул за управление на етикетиращи везни.
- Лица за контакти справка за лицата клиенти на хотела.

Експорт

🔀 Янак Софт ЕООД					17 <u>-</u>	×
Общи операции Администриране	Прозорци <mark>И</mark> зглед I	Езици Помощ				
"Янак Софт" Про				STD .		
Работен плот	ЗАГОРКА	Coca Cola	ECOD			
Основни Основни операции Финансови операции Справки	arlsberg.	Kamenitza	DEVIN	Pernod Ricard		
 Номенклатура Експорт Контрол 						
Административни Пастройки Допълнителни модули Мзтрити номенклатури ЭПоддръжка	Сarlsberg - изп	ращане на данни въє	ı файл			

В този екран се правят различни експорти на продажбите към определени доставчици. Експортите съдържат информация в XML файл за продадените стоки от съответния производител и се предоставят към FTP на производителя, от където те правят анализи на пазара.

При част от доставчиците има изградена система за получаване на заявки през XML.

ECOD - При обмена на информацията с ECOD има изградена система за получаване на заявки, по които се оформя продажбата. Тези заявки се записват в базата данни и може да се видят като се отвори екрана Приемане на документи от ECOD и се избере "Обработване на получени, но неприключени заявки", както е показано на снимката.

						3	Зареждане	на заявка					
ачал 4.04.	на дата .2019	Крайна дата 24.04.2019 ~	Статус Неизпълнени	н	~	Обнови		Зареди заявката в "Продажби"	модул				
No	No.us	D			Час	на		Доставчик			Купувач		
INS	№ на заявка	дата на заявка	дага на дост	ставка	доста	вка	ILN код	Име		ILN код	Им	e	ILN
													1
Nº	Баркод	Код на к	упувача Ко	бод на дос	ставчика			Име на	стоката			Опаковка	Порт
Nº	Баркод	Код на к	упувача Ко	бод на дос	ставчика	a	В заяв	Име на ката от файл	стоката	B nport	рамата	Опаковка	Пора

Когато се посочи заявката и се натисне бутона "Зареди заявката в модул продажби", програмата създава ново УНП и въвежда всички стоки от заявката в документа за продажба. Към документа за продажба, в коментарен ред се изписва информация за номер и дата на поръчката, от която се е образувала.

COCA COLA – При обмена на информацията с Кока Кола има изградена система за получаване на заявки, по които се оформя продажбата. Тези заявки се записват в базата данни и може да се видят като се отвори екрана Приемане на документи от Кока Кола, както е показано на снимката.

Когато се посочи заявката и се натисне бутона "Зареди заявката в модул продажби", програмата създава ново УНП и въвежда всички стоки от заявката в документа за продажба. Към документа за продажба, в коментарен ред се изписва информация за номер и дата на поръчката, от която се е образувала.

Заявки от Кока Кола						e Ce	× ÆCo
Толучаване на заявка от Статус Неизпълнени	г файл			Обнови			
				Данни :	за контрагента		
№ на заявката	Дата на запис	Дата на доставка	Име на фирма	Ko	д на обект	Име на	обек
Eapron Ha CTORATA		Mue us crocata	Мерна	единица			
баркод на стоката		PRE No Crokara	Каси/Стекове	Единични бройки			

ПЕЩЕРА – При обмена на информацията с Пещера има изградена система за получаване на заявки, по които се оформя продажбата. Тези заявки се записват в базата данни и може да се видят като се отвори екрана Приемане на документи от Пещера, както е показано на снимката.

Когато се посочи заявката и се натисне бутона "Зареди заявката в модул продажби", програмата създава ново УНП и въвежда всички стоки от заявката в документа за продажба. Към документа за продажба, в коментарен ред се изписва информация за номер и дата на поръчката, от която се е образувала.

Ŗ	Изход	🔓 Обнови							Bunnpon Atarapa
вори	файл със зая	вки					Отвори 🖆 Заред модул	и заявката в "Продажби"	
				-	Данни във Ви	нпром Пещера		Да	нни в дис
Nº	Приключен	№ на заявка	Дата на заявка	Дата за доставка	Код на контрагент	Код на дистрибутор	Име на с	рирма	ĸ
		Данни във (Винпром Пещера	К-во в	A	ртикул в дистрибутор			
N₽	№ на заявка	Код	Основна мерна единица	основна мерна единица	Баркод	Име на стока	Мерна единица	к-во	

Контрол

🌠 Янак Софт ЕОО	Д	- 0	×
Общи операции	Администриране	Прозорци Изглед Езици Помощ	
"Янак Со	фт" Про		
Основни Основни опе Финансови о Справки Номенклату;	Работен плот рации перации	Предстоящи плащания към доставчици Предстоящи постъпления от клиент 0 документа за плащане днес 0 документа за плащане днес 0 документа за плащане утре 0 документа за плащане утре 0 просрочени документа 0 просрочени документа	ec pe
Експорт Контрол			
Административн	и	Контрол на непроверени документи	
📱 Цопълнители 🎥 Изтрити ном 🥔 Поддръжка	ни модули енклатури	Анулирани документи Протоколи за възстановяване от анулиран документ	
		Разходи на касата	

- Документи за плащане днес показва документите, които трябва да се платят днес.
- > Документи за плащане утре показва документите, които трябва да се платят утре.
- Просрочени документи показва документите, които са с просрочено плащане.
- Справки за проверка на различни видове рискови документи.

Настройки



Глобални настройки – валидни за всички компютри на фирмата.

Складове – екран за описване на обектите на фирмата. Тук се създават обектите на фирмата. Всички обекти използват една и съща номенклатура, но имат собствени складови наличности.

🔀 Ск	ладове							- 🗆 X
							Нова справка	Редактирай Изтрий
Е,	Изхо,	1 📿	Обнови	Нов склад	Картон			~
			16-			_		
Имен	а склада		Отговорні	ик				
Адрес	с на склад	la	Телефон		Покажи снимка	на склада		
Nº	Код	Име		Отговорник		Адрес	Телефон	Цена за складовите разписки
1	1	София			София, Мл	адост 1, бл. 79А, на гърба на бл	лока	1-ва продажна цена
2	3	Несебър			Несебър			1-ва продажна цена
▶ 3	4	Банско						1-ва продажна цена
l.								
Conserv		nuu aa 0.090 com						,
правка	and CE NSITE	UNIN 38 U,UOU CEK	упди					

> ДДС – Екран за настройка на процента на ДДС ставките в програмата.

٢p	уп	и на ДДС			×
		Изход	Запиши		
	Pe	едактира	не на ДДС %		
		Nº	Група	ддс %	^
	►	1	А	0,00	
		2	Б	20,00	
		3	В	0,00	
		4	Г	9,00	
		5	Д	0,00	
		6	E	0,00	
		7	Ж	0,00	
		8	3	0,00	
					v
	ДĮ	1С група	при фактуриране на до	кументи от модул "Хо	тел"
	Г				\sim

> Валута – настройка на курса на валутите.

Вал	ута и і Из	валутни курсове			×
				Pe	дактиране
	N⁰	Име на валута	Символ	Курс купува	Курс продава
►	1	Български лев	ЛВ		
	2	Щатски долар	\$	1,50	1,50
	3	Евро	€	1,95	2,00
	4	Английска лира	GBP	2,88	2,92

Бонус точки – настройка за начина на изчисляване на бонус точките.



Банкови сметки – екран за описване на банковите сметки на фирмата.

<u> 1 обави банкова смет</u> № Име на б 1 Банка	<u>ка Редактирай</u> јанката 11111	BIC 1	IBAN		<mark>Изтр</mark> Валута
№ Име на с 1 Банка	банката 11111	BIC 1	IBAN 1111111111		Валута
1 Банка	11111	1	1111111111		
				110	

Други настройки – допълнителни настройки.

	запиши		
Актуализирай т	гипа на плащане на докумен	нта след действителното му плащане в	брой или по банка
Когато докуме в брой". Това (нт приключен по банка се п се отнася само, ако докумен	пати в брой, полето "Плащане по банка нта се плаща в месеца, в който е създа	" се подменя с "Платено ден.
Активиране на	максимална сума за кредит	г при създаването на нов контрагент	
Разделители в	ъв филтрите <mark>з</mark> а разширено т	търсене. Знак за умножение на к-во	по баркод: Префикс за Кл. № на контраге
"И" разделител	:	тел: Символ	Префикс
1		*	4
О режим 1	- стандарен режим (преизч	ислява средната цена и при отрицател	ни количества)
⊚ режим 2 текущат	(при доставка на стока с на а доставна цена)	алично отрицателно количество, средн	ата цена става равна на
режим 2 текущат Настройка на У	(при доставка на стока с на а доставна цена) /еб-базираната система	алично отрицателно количество, средн	ата цена става равна на
режим 2 текущат Настройка на 3 имейл	(при доставка на стока с на а доставна цена) ⁄еб-базираната система	алично отрицателно количество, средн Оператор от който ще се изи	ата цена става равна на 1ават заявките от интернет магазина
режим 2 текущат Настройка на 3 имейл	(при доставка на стока с на а доставна цена) /еб-базираната система	алично отрицателно количество, средн Оператор от който ще се из;	ата цена става равна на дават заявките от интернет магазина
	(при доставка на стока с на а доставна цена) /еб-базираната система гор	алично отрицателно количество, средн Оператор от който ще се из; Наличните к-ва в интернет 1	ата цена става равна на цават заявките от интернет магазина магазина се показват от склад:
режим 2 текущат Настройка на 3 имейл Име на опера	(при доставка на стока с на а доставна цена) /еб-базираната система гор	алично отрицателно количество, средн Оператор от който ще се из Наличните к-ва в интернет Не е избран склад	ата цена става равна на дават заявките от интернет магазина магазина се показват от склад: ~
режим 2 текущат Настройка на 3 имейл Име на операт	(при доставка на стока с на а доставна цена) ⁄еб-базираната система гор	алично отрицателно количество, средн Оператор от който ще се изд Наличните к-ва в интернет и Не е избран склад	ата цена става равна на дават заявките от интернет магазина магазина се показват от склад; «тернет магазина няма да се показва налично к-во

Офис настройки – валидни за всички компютри в един обект.

Фирма – екран за описване на данните на фирмата, която работи в обекта.

астройки на фирмата		>
Изход Запиши		
Име на фирмата		
Янак Софт ЕООД		
Адрес на фирмата по регистра.	ция	_
София, Младост		
МОЛ на фирмата		
Ясен Янакиев		
ЕИК номер	Код на държава Пощенски код	
123456789	BG	
ДДС / VAT №	Град	
Телефон	BG №: търговски документ	
Фирмата е регистрирана В случай че фирмата Ви не е рег	а по ДДС и по ДДС и печатите документи на	
матричен		
Коментарен текст в документит	те за нерегистрирани фирми по ДДС	
Нерегистрирано лице по ЗДДС	2	
	-	

Номера на документи – екран за въвеждане на началните номера на документи – фактури, стокови и др.

Изход		
дактиране на номерацията		
Тип на документ	Следващ №	Бр
Фактура	8	
Приходни складови разписки (Склад Ресторант)	14	
Разходни складови разписки (Склад Ресторант)	31	
Фиш за заплата	1	
Консигнационен протокол от доставки	1	
Консигнационен протокол от продажби	1	
Проформа фактура	1	
Стокова разписка	2	
Протокол за корекция на цените	41	
Ревизия	1	
Сервизна карта за приемане в сервиз	1	
Поръчка договор (сервиз)	1	
Гаранционна карта	1	
Протокол - ВОД	1	
Търговски документ	19	
Разписка	6	
Разписка за продажба	6	
Заявка от Продажби	2	
Протокол за брак	1	
Ревизия	3	
Протокол за възстановени количества от анулиране на документ	2	
Приходен касов ордер	11	
Протокол за производство	5	
Протокол за запазване на стока	1	
Заявка	1	

Е-mail настройки – екран за въвеждане на настройки за автоматично пращане на електронни писма.

mail настройки		×
Изход Запиши		
Директория за PDF файлове		
E-mail Napon	а Покажи	
Host Port smtp.gmail.com 587		
астройки - gmail.com		
← → C 🔒 https://www.google.com/setting	gs/security/lesssecureapps	
← → C A https://www.google.com/setting	gs/security/lesssecureapps	
← → C ≧ https://www.google.com/setting Google ←	gs/security/lesssecureapps По-малко сигурни прилож	сения
← → C ≧ https://www.google.com/setting Google ←	gs/security/lesssecureapps По-малко сигурни прилож	сения
← → C Attps://www.google.com/setting Google 3a да се изпращат документите автоматично към симентите, рябва да се попълнят данните на Вашата поща. тастройките за 9-mail са: 10ST - smtp.gmail.com 20RT - 687 или 466	зs/security/lesssecureapps По-малко сигурни прилож Някои приложения и устройства изп прави профила ви по-уязвим. Может направите, или да го включите , ако и	сения олзват не толкова надеждна технолог е да изключите достъпа им, което ви г искате да ги използвате въпреки риска

> Служебни настройки – допълнителни настройки, валидни за всички компютри в обекта.

лужебни настройк	и		×
Изход	Запиши		
Заключена ба	за (в базата данни не і	може да се създават нови документи)	
За да не мо то след прик	«е по грешка да се въе пючване на период, ст	зеде информация в база от стар период, арата база се заключва автоматично.	
Разреши съз	цаване на документи <mark>с</mark>	ъс задна дата	
За да може, настройка. Имайте пред	ца създавате документ вид, че по този начин і	ги със стара дата, включете тази ще може да се злоупотребява и	
Забранено е	ца се редактира докум	ент за продажба, направен от друг склад	
Забранява реда	ктиране на документи от г	предишни месеци	
Настройки на суми	ге при продажба		
Сумите с ДДС н знак	а документите от прода	ажби се изчисляват и показват до следния	
Изчиляват до 5	Показват до 2		

Националност – настройка на националностите, използва се от хотела.

3		ационалност				ĸ
	V	13ход		Работи със съкращени О 2 символа	le	
		Търси в 2 символа Търси в 3 с	имвола	🔾 3 символа		
	k lo	Da a u u a a		Съкращение	Местна	^
	IN-	държава	2 симе	зола З символа	националност	
Þ	37	България	BG	BGR		
	38	Вануату	VU	VUT		
	39	Ватикан	VAT	336		
	40	Великобритания	GB	GBR		1
	41	Венецуела	VE	VEN		
	42	Виетнам	VN	VNM		1
	43	Габон	GA	GAB		
	44	Гамбия	GM	GMB		1
	45	Гана	GH	GHA		
	46	Гваделупа	GP	GLP		1
	47	Гватемала	GT	GTM		
	48	Гвиана	GY	GUY		1

Локални настройки – валидни за един компютър.

Печат – настройка на различни принтери, като кухненски, матрични и лазерни, както и шаблони за изглед на документите.

ДОС ПЕЧАТ

😵 Настройки за печат	- 🗆 X
Гарай шаблони по Бисе шаблоните се зареждат от Език на шаблоните	
Изход 🗸 Запиши 📓 Задан шазлонино 🥖 Локалния компютър 🗸 Български 🗸	
Ресторантски печат	
Разлиска	
Разлиска за междинен печат	DADRIACIAA
Предварителна сметка Не се поддържа печат на POS принтер за Д	документ РАЗПИСКА
Разписка към работни места - бар, кухня и др.	
Печат на стандартни документи	
Фактура - оригинал	
Фактура - дубликат	
🗎 Кредитно известие - оригинал	
🗎 Кредитно известие - дубликат	
🗎 Дебитно известие - оригинал	
📄 Дебитно известие - дубликат	
🗎 Фактура ВОД - оригинал	
🗎 Фактура ВОД - дубликат	
😰 Кредитно известие ВОД - оригинал	
🕿 Кредитно известие ВОД - дубликат	
🔁 Дебитно известие ВОД - оригинал	
🔁 Дебитно известие ВОД - дубликат	
Проформа фактура	
📗 Проформа фактура ВОД	
Стокова разписка	
Складова разписка - приход	
Складова разписка - разход	
Складова разписка - продажби	
Фактура - оригинал (Абонамент)	
Фактура - дубликат (Абонамент)	
Фактура ВОД - оригинал (Абонамент)	
е овктура ВОД - дуоликат (Асонамент)	
ма стокова разписка (Аоонамент)	
i lapatujuonta kapra	
С ответство страници стр	
Картон на автомобил (Автосервиз)	

Описание на документите Ресторантски печат

Разписка от приключена продажба – за този документ няма възможност да се генерира печат на POS принтер:

Разписка за междинен печат – този документ се издава преди да е приключена продажбата и съдържа информация за иманата на стоките и поръчаните количества. Не съдържа цени и суми. За разлика от документите за работни места, които съдържат по отделно стоките за бар и кухня, то този документ обединява в една бележка всички поръчани стоки. В ресторантите се използва от контролиращ служител, който проверява издаването на поръчките. Бележката изглежда по следния начин:

Маса 1 Обслужва ви: Бележка N: 1	Сметка 1 9999
Име	:К-во :
Бира Загорка 0,5л.	: 2:
Бира Шуменско 0,5л.	: 2:
Бира Ариана 0,5 л.	: 2:
Вълчо плато 400 гр.	: 2:

Разписка към работни места – бар, кухня и др. – този документ съдържа информация само за стоките към определено работно място, например към кухнята. Обикновено се

печати една бележка за кухнята и една бележка за бара. Всяка от бележките съдържа само стоките, които е необходимо да се видят от съответния служител. В документът не се печатат цени и суми.

Разписката за печат към кухнята и бара изглежда по следния начин:

Бар	,
Maca 1	Сметка 1
Оператор:	Ясен Янакиев
Дата: 04.01.2019	14:02:52
Бележка N: 1	
Наименован	ие :К-во
Кока кола 0,25	: 1
НЕПРИКЛЮЧЕН БОН	

Разписка за начисляване към стая – този документ се издава, когато сметката от

ресторанта се начислява към хотелската стая.

Начисляване към хотелска стая		
Информация за предоставени допълнителни	сто	оки
или услуги към хотелско настаняване		
УНП: zk241618-9999-0000016		
Към стая 101		
ГОСТ: ИВАН ИВАНОВ		
Maca 1	Сме	етка 1
Обслужва ви: 9999		
N докеминт : 125645		
Открита с-ка: 08.04.19 21:03		
Закрита с-ка: 08.04.19 21:03		
Име :К-в	0:	Цена
Средна Калцоне :	1:	8,80
Шкембе чорба :	2:	2,20
Начислена сума:	13	3 , 20лв
Подпис на госта		

ПО ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ

Относно начисляване към хотелска стая, вижте по-подробно описание на страница 28, раздел Продажби -> помощни документи -> Начисляване към хотелска стая.

Windows neчam									
🌠 Настройки за печат							_		\times
Изход 🖌 Запиши 🕌 Задай шаб	ілони по иране	Ехсеl шаблоните с Локалния комг	се зареждат от Език на шаблоните пютър v Български	~					
Ресторантски печат ∧ Я Разписка Разписка за междинен печат Предварителна сметка Р Разписка към работни места - бар, кухня и др. Печат на стандартни документи бактура - оригинал	Сортира Сортира Сортира Сортира Шаблони	Избери принтер а стоките по барко а стоките по име а стоките по место Печат на допълните бави шаборн	Принтер: При Директория: НЯМ А нахождение лна информация	нтер по подра 1А	азбиране	B WINDOW S			
 Фактура - дубликат Кредитно известие - оригинал Кредитно известие - дубликат Дебитно известие - оригинал 	Shabloni/Fa	akturi\Faktura_Original.	24 TPEMAAAN WADNUN						
Дебитно известие - дубликат Фактура ВОД - оригинал Фактура ВОД - оригинал Фактура ВОД - оригинал Кредитно известие ВОД - оригинал Кредитно известие ВОД - дубликат Дебитно известие ВОД - дубликат Дебитно известие ВОД - дубликат Проформа фактура ВОД Стоква вазлиска			ФАК <i>ори</i>	ТУРА гинал	N	осоосоосоосоо ШШШШШШШШ Дата:	, 	.DocDa	a
 Стокова разписка Складова разписка - приход 		Продавач	1					Купуе	3.
📧 Складова разписка - разход		Име	#.ProviderName	Име	#.	RecipientName	9		-
📧 Складова разписка - продажби		премлят	#.ProviderDDS	ЛЛСАИАТ	#.1	RecipientID			-
📧 Фактура - оригинал (Абонамент)			# ProviderAddress		#.1	RecipientAddroom			-
🕿 Фактура - дубликат (Абонамент)		мол	# ProviderMOI	мол	ura #.1	RecipientMOI	•		-
Фактура ВОД - оригинал (Абонамент)		Име на обекта	# ProviderObjectName	Име на обекта	#1	RecipientObjectN	ame		-
Фактура ВОД - дубликат (Абонамент)		Адрес на обекта	#.ProviderObjectAddress	Адрес на обект	ra #.F	RecipientObjectA	ddress		-
Стокова разписка (Абонамент)		тел.	#.ProviderPhone	тел.	#.1	RecipientPhone			-
Паранционна карта		БАНКА	#.ProviderBank		I				-
Търговски документ		IBAN	#.ProviderIBAN]					
		BIC	#.ProviderBIC]					
									_
		Баркод	Име		К-во	Цена	Стойн	ост Д	<u>,</u>
е сервизна карта		de ##	#Articles##STK_NAME		>	K_SUM_SELL	OTAL_9	SELL D	S
Извършени сервизни услуги									¥
Поръчка/Договор (Автосервиз)	<							>	
🛛 Картон на автомобил (Автосервиз) 🗸 🗸									

RS232 баркод скенер – настройка на баркод скенер, който се свързва чрез ком порт.

Тест на скенера <u>Тест на скенера</u>	Наименование Баркод скенер 1	Порт	Скорост	Hermogr			
Тест на скенера	Баркод скенер 1			HETHOCI	ьита в байт	Стоп бита	Активен
		COM1	9600	None	8	1	
	✔ Запис	Запис	Запис	Запис	3700		2 2 mm

> Други настройки – настройки, които са валидни само за този компютър.

Други настройки	>
Изход Запиши	
Режими за влизане в програмата	
🗹 Стандартен режим	
Влизане в програмата става след избиране на името на оператора от списък и въвеждане на парола.	
🗹 Терминален режим	
Влизане в програмата става след въвеждане на код, който е комбинация от три-цифрен код на оператор + неговата парола.	
И Картов режим	
Влизане в програмата става само с карта. Може да защитите системата, като въведете пароли на операторите без те да ги знаят и им раздадете карти за достъп. По този начин няма да може да се влиза в програмата без налична карта.	
Покажи прозореца за входящ контрол при доставка или производство на стока	

Разплащателна система с Янак Софт – система за картово плащане на абонамента към Янак Софт.

Абонамент				
Основание	Количество	Цена	Сума	
Входна такса	14.00	30.00	420.00	
Месечна такса - абонамент до 30.4.2019	1.00	1448.40	1448.40	
Такса за банков превод	1.00	22.42	22.42	
		Обща	сума: 1890.82	
Системата за разплащане на ePay.bg "One To да плащат месечните си задължения. При нат прехвърлени в страницата на Epay.bg. Въведе потвърдете първото си месечно плащане. При плащания" в страницата на ePay.bg, вие се ст автоматично месечно плащане към Янак Соф	uch" позволявява на на искане на бутона "Пла те данните в задължит в включена настройка " ыгласявате системата н т ЕООД. Абонаментът ните не е предвидено	ашите клиенти ти", вие ще бъд елните полета Запазване за на еРау.bg да и може да бъде друго.	автоматично цете и б ъдещи звършва прекратен по	
всяко време, освен ако в договора между стра				
всяко време, освен ако в договора между стра Помощна система за плащане с карта.				

Фактури от Янак Софт – справка за издадените фактури от Янак Софт към съответния търговец.

Фактури от Янак С	Софт			– Вашето с	□ × алдое: ООО
Дата на докум	ента N	⁰ на документа	Документ	Статус	0,00

Допълнителни модули

- Трансферен сървър модул за синхронизиране на бази данни.
- Янак старт модул за администриране на базите данни.
- Принтиращ сървър модул за управление на кухненски принтери.
- Фискален сървър модул за управление на фискални апарати.

Изтрити номенклатури

В програмата не може безвъзвратно да се изтрива нищо. Всяка изтрита номенклатура може да се възстанови от оператора на системата и да се продължи нейното използване. Когато стока или контрагент е маркиран като изтрит, информацията в старите справки не се нарушава.

- Изтрити стоки списък от всички изтрити стоки. Стоки, които вече не се използват.
- Изтрити контрагенти справката показва всички изтрити контрагенти. Контрагенти, които вече не се използват.
- Изтрити оператори справката показва всички изтрити оператори. Оператори, които вече не се използват.
- Изтрити автомобили справката показва списък от всички изтрити автомобили.

Поддръжка

- Интернет връзка с консултантите на Янак Софт модул за осъществяване на директна връзка с консултант.
- Регистрационна информация показва списък от регистрирани работни станции на избрания търговец.
- Клиентски профил чрез този профил се определят регистрираните компютри, които работят с програма Янак.

СНП

Системен номер на продажбата – номер на продажба, който е валиден за програма Янак. Тази номерация е отделна за всеки обект. Системният номер се състои от три отделни части. Примерен системен номер 001-10-000000001

СНП се създава след като документа се приключи, като до този момент полето в справка НАП е празно.

Първи сектор от системния номер – 001 – трицифрен код на обект.

Продажби за един обект може да се правят от различни компютри, които са отдалечени един от друг. Пример: единият компютър се намира в офиса на фирмата, а другият е в магазина. Двата компютъра са свързани чрез модул трансферен сървър и работят с обща база данни. Така те ще генерират документи за продажба, като от всеки компютър ще се генерира различен системен номер – 001 за първия компютър и 002 за втория.

Втори сектор от системния номер – двуцифрен код – този код съдържа информация за вида документ. В модул Справки НАП, документ за продажба се отбелязват с цифрата 10, 11, 12, 13, 15, както са описани по-долу.

000000001 – уникален пореден номер на документа за системата. Този номер е индивидуален за всеки обект.

Продажби

В този модул се регистрират продажбите. За да може да се ползва модула е необходимо той да бъде свързан с фискален апарат.

ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СЪЗДАВАТ ПРЕЗ МОДУЛ ПРОДАЖБИ В ЯНАК ПРО

Документи, които се създават през модул продажби се делят на два основни вида, помощни документи и документи за продажба.

- Помощните документи не вадят стока от склада, не създават задължения, не оформят плащания и не издават фискален бон.
 За всички документи се създава УНП в момента на тяхното откриване.
 Тези документи във вторият сектор на СНП са отбелязани, като първата цифра е 0.
- Документите за продажби са тези, които вадят стока от склада, създават задължение на клиента, оформят плащане и когато са платени в брой издават фискален бон.
 За документите се създава УНП.
 Във вторият сектор на СНП са отбелязани, като първата цифра е 1.

Помощни документи:

01 - Проформа фактура и ВОД *проформа* - не вади стока от склада, не създава задължение на клиента и не оформя плащане. Не се издава фискален бон. УНП се създава при въвеждане на първата стока в документа.

03 - Поръчка от клиент - заявка - не вади стока от склада, не създава задължение на клиента и не оформя плащане. Не се издава фискален бон.

04 - Консигнационен протокол - Изважда стоката от основния склад и я поставя в консигнационен склад. Стоката в консигнационния склад е обвързана с клиента. Оформя задължение на клиента, като му увеличава консигнационното салдо. Не оформя плащане. Не издава фискален бон.

05 - Запазване на стока - Изважда стоката от основния склад и я поставя в склад "Запазена стока". Не оформя задължение на клиента, Не оформя плащане. Не издава фискален бон. 06 - Начисляване към хотелска стая – в хотелът има два вида начисляване към стая:

- а. Начисляване на консумация от мини бар това е консумация в стаята. При този вид начисляване продажбата се извършва в самия модул хотел, като се отваря стаята и се начисляват към нея съответните продажби. В този случай УНП се присвоява от резервацията.
- b. Начисляване от ресторанта на хотела при този вид начисляване клиента сяда в ресторанта и си поръчва храна. В края на вечерта той пожелава сметката да му бъде прехвърлена към стаята и да я плати заедно с престоя. В този случай УНП вече е генерирано при откриване на продажбата и няма как да се присвои УНП от резервацията. Поради това, в този случай, продажбата ще има различно УНП от това на резервацията.

В тези случай на ПОС принтера се печати следния документ:

Начисляване към хотелска стая Информация за предоставени допълнителни стоки или услуги към хотелско настаняване УНП: zk241618-9999-0000016 Към стая 101 ГОСТ: ИВАН ИВАНОВ Maca 1 Сметка 1 Обслужва ви: 9999 N докеминт : 125645 Открита с-ка: 08.04.19 21:03 Закрита с-ка: 08.04.19 21:03 -----Име :К-во : Цена _____ Средна Калцоне : 1: 8,80 Шкембе чорба : 2: 2,20 Начислена сума: 13,20лв

Подпис на госта ПО ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ

И в двата случая фискалният бон ще се издаде при плащане на престоя, където ще присъстват и продадените от ресторанта стоки и начислените стоки от мини бара. УНП на документа за начисляване към стая:

Когато се приключи продажбата от ресторанта с начисляване към хотелска стая, този документ има собствено УНП. Това УНП може да се види, като се влезне в резервацията и се отвори информацията за начисленията. Това се прави чрез натискане на следния линк: Покупки

В екрана се виждат продадените стоки и техните цени. В началото на документа е изписано и УНП-то на продажбата, така както сме показали на снимката.

Вид на стаята • Изложение на стаята • Тип на стаята • Хотел • Нонер Вид 24.04.19 25.04.19 26.04.19 27.04.19 28.04.19 28.04.19 20.05.19 03.05.19 04.05.19 05.05.19 06.05.19 07.05.19 0		24.04.2019 ~ 3	1 25.0	5.2019 ~	Обнови												
Вид 25.04.19 26.04.19 27.04.19 28.04.19 29.04.19 20.04 20.04	E	Вид на стаята	• 1	Група на с	гаята [◄ Изло:	жение на с	таята [• Тип на ста	ата	• Хотел		•				
Мер Би АМ РМ АМ Картон на резереация Хартон на резереация<		24.	04.19 p.	25.04.19 четв.	26.04.19	27.04.19	28.04.19	29.04	19 30.04.19	01.05.19	02.05.19	03.05.19	04.05.19	05.05.19	06.05.19	07.05.19	08.05.19
Полицане Статус Начисли Освободи Документи Още Ne 5 Плащане Документи Още Престой 70,00 Ne 5 Плащане Документи Още Престой 70,00 Ne 5 Освободи Документи Още 0,00 Ne 5 Освободи Покадака 0,00 Статус Настанена У Информация — — 0,00 Престой or 24.04.2019 Рачисления от продажби Валио плато 400 гр. 89,50 Начисли сокакет Покадака 160 xo 12,000 = 12,00 Писе то сокакет Редастиода.		омер вид АМ	PM	AM PM	АМ Картон	на резере	ация										× %
102 DBL Изход Плащане Начисли Освободи Документи Още № 5 Похупхи 19,50 0,00 Похупхи 19,50 Статус Настанена № Информация – × 0,00 Резервация № 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Престой or 24.04.2019 УНП 20146425-9959-0000001: Реастивай Реастивай Престой or 24.04.2019 УНП 20146425-9959-0000001: Реастивай Реастивай Стая № 101 Стая, 1,00 x 12,00 = 12,00 Пихе "ОСКАР" 1,00 x 7,50 = 7,50 Разативай Цена ценова листа 1,00 x 7,50 = 7,50 Разативай Реастивай Дос. на престоя Приле "ОСКАР" 1,00 x 7,50 = 7,50 Реастивай Реастивай Дос. на престоя Приле "ОСКАР" 1,00 x 7,50 = 7,50 Дог. пегпа НЯМА Гости ЮКАНОН Реастивай Реастивай Реастивай Реастивай.	1	01 DBL		•			1	24	2		6						
№ 5 0.00 Статус Настанена № Информация 0.00 Статус Настанена № Информация - × Престой ог 24.04.2019 № 0.00 0.00 Резервация № 5 - 89,50 89,50 Престой ог 24.04.2019 № 1,00 x 12,00 = 12,00 Резавтирай	1	02 DBL			Изхо	, ц П.	лащане	Начис	и Освободи	Докуме	нти Още	<u>.</u>					-
Né 5 Спокупки 19,50 Статус Настанена У Информация – × 0,00 Статус Настанена У Информация – × 0,00 Резерващия № 5 - 89,50 Престой or 24 04 2019 УНП 28146425-9999-0000001: Резерващия № 5 Стая № 101 Стал. 1,00 x 12,00 12,00 Цена ценова листа 1,00 x 12,00 12,00 Пиле "ОСКАР" 1,00 x 7,50 = 7,50 Резантирай ДДС на престоя Група Б (20,0) Възр/Дете 2 Възрастни ОЕЩО: 19,50 Възр/Дете 2 Възрастни ОЕЩО: 19,50 Резантирай Резантирай Вабележка Резантирай Резантирай Резантирай Резантирай Забележка Резантирай Резантирай Резантирай Резантирай Група Група Резантирай Резантирай Резантирай	5												1	Престо	ú	70.00	
№ 5 0,00 Статус Настанена № Информация – × 0,00 Резервация № 5 6 89,50 Престой or 24.04.2019 УП. 2216425-9999-000001: Резактивай Резактивай Стая № 101 Стая. 1,00 x 12,00 = 12,00 Резактивай Резактивай Резактивай Цена ценова листа 1,00 x 12,00 = 7,50 Резактивай Резактивай ДС на престоя Група Б (20,0 19,50 Резактивай Резактивай Доп. легла НЯМА ОБЩО: 19,50 Резактивай Резактивай Организатор Забележка Резактивай Резактивай Резактивай Трупа Стия Група Стива Резактивай Резактивай					1.00								>	Покупк	" u	19,50	
Статус настанена З Информация – × но 0,00 Резерващия № 5 6 89,50 Престой or 24.04.2019 УН 2016425-9999-0000001: Резерващия № 5 6 89,50 Престой or 24.04.2019 УН 2016425-9999-0000001: Резаитирай Резаитирай Резаитирай Резаитирай 1,00 x 12,00 = 12,00 Резаитирай Резаитир	2				Nº Oran		5	ſ	2421							0,00	
Резервация № 5 Престой от 24.04.2019 УНП 28146425-9599-0000001: Вълчо плато 400 гр. Стая № 101 Стая. Цена ценова листа 1,00 x 7,50 = 7,50 Възр/Дете 2 Възрастни Доп. легла НЯМА Гости WANOW Ясен Янакие Телефон Организатор Забележка Група					Crary	c i	пастанена		УЗ Информац	ция			- 🛄	× H	o	0,00	
Престой or 24.04.2019 УНП 28146425-9999-0000001: Редактирай Редактирай Стая № 101 Стая. 1,00 x 12,00 = 12,00 Редактирай Редактирай Цена ценова листа 1,00 x 7,50 = 7,50 Редактирай ДДС на престоя Група Б (20,0 ОБЩО: 19,50 Редактирай Доп. легла НЯМА Редактирай Редактирай Гости WANOW Редактирай Редактирай Ясен Янакие Редактирай Редактирай Организатор Забележка Редактирай Редактирай Група Срупа Редактирай Редактирай									Резервация	№ 5		2		c		89,50	
Прести 0124-04-2018 Религиовай Редактиовай Стая № 101 Стая, 1,00 x 12,00 = 12,00 Редактиовай Редактиовай Цена ценова листа 1,00 x 7,50 = 7,50 Редактиовай ДДС на престоя Група Б (20,0) Възр/Дете 2 Възрастни Доп. легла НЯМА ОБЩО: 19,50 Редактиовай Гости iWANOW Редактиовай Редактиовай Забележка Редактиовай Редактиовай Група Организатор Редактиовай					Deec	- M	or 24.0	1 2010	Начисления УНП 281464	от прод	ажби 0000001:						~
Олал На югонал, так так югонал, так ю					Crag	ои	No 101	4.2013 CT00	Вълчо плат	900 mp					Редактирай		
Цона цонов листа 1,00 x 7,50 = 7,50 Редактирай ДДС на престоя Група 5 (20.0) Възр./Дете 2 Възрастни Доп. пегла НЯМА Гости iWANOW Ясен Янакиес Редактирай Телефон Редактирай Организатор Редактирай Забележка Редактирай					Lleua			писта	Пиле "ОСКА	2"	12,00				Редактирай		
Редактирай Редактирай	24				ллс			5 (20.0	1,00 x 7	,50 =	7,50				Редактираи	<u>Ling</u>	
Сорядктивай Редактивай Доп. легла НЯМА Гости iWANOW Ясен Янакиее Редактивай Усен Янакиее Редактивай Воронизатор Редактивай Забележка Редактивай Група Редактивай					Bhan	/Лете	2 Bhan	астни		общо:	19.50				and the second s		
Гости iWANOW Редактирай Ясен Янакиее Редактирай Телефон Редактирай Организатор Редактирай Забележка Редактирай Група Редактирай					Лоп	егла	НЯМА	uonni							Редактираи		
Редактирай Редактирай Редактирай Редактирай Редактирай Редактирай Редактирай Редактирай	6				Гости		iWANO	W							Редактираи		
Телефон Редактирай Организатор Редактирай Забележка Редактирай Група							Ясен Я	накиев							Редактирай		
Организатор Редактирай Забележка Редактирай Група					Телеф	юн	a second s								Редактирай		
Забележка Редактирай					Орган	изатор									Редактирай	ini i	
Група					Забел	ежка		1							Репактирай		
					Група										- same appli		
Ваучер					Вауч	p									Редактирай	ñe:	

07 – Резервация – Резервиране на стоя през хотелския модул. При създаване на нова резервация се генерира УНП, което се движи с резервацията до нейното фактуриране и освобождаване.

Документи за продажба

10 – Разписка – Документът не изисква контрагент, т.е. продажба в магазин. Вади стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.
11 – Стокова разписка – Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.
12 – Фактура и ВОД фактура – Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.
13 – Кредитно известие и ВОД кредитно – Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.
13 – Кредитно известие и ВОД кредитно – Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.
13 – Кредитно известие и ВОД кредитно – Документът изисква задължително избиране на клиент.
въща стока в склада. Оформя плащане към клиента. Ако плащането е в брой или с карта се издава сторно фискален бон. Когато документът не е платен се оформя задължение към клиента. При избиране на този вид документ се отваря прозорец, където се прави връзка с фактурата, към която се издава. Документът присвоява УНП от тази фактурата.

14 – Дебитно известие и ВОД дебитно – Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон. При избиране на този вид документ се отваря прозорец, където се прави връзка с фактурата към която се издава. Документът присвоява УНП от тази фактурата.

15 – Сторно разписка – Документът не изисква контрагент, т.е. сторно в магазин. Документът се генерира автоматично, като се избере документ разписка и се изкупи стоката от клиента. Издава сторно фискален бон. По време на изкупуването се отваря прозорец, където се посочва номера на документа, с който е закупена стоката. Документът присвоява УНП от документа за продажба.

17 – Фактура за авансово плащане – Документът изисква задължително избиране на клиент. Това е стандартна фактура, която се използва, за да се получи авансова сума за бъдеща продажба. За получаване на авансовата сума задължително се издава фактура. Сумата може да бъде платена по един от всички налични в програма ЯНАК методи - в брой, с карта, по банка и др. При приключване в брой или с карта се издава фискален бон. Когато се приключи по банка не издава фискален бон. Във фактурата се попълва свободен текст - например : "Авансово плащане за стока ...". Попълва се и размера на предплатената сума.

В последствие, при създаване на фактура за окончателната продажба, програмата автоматично въвежда ред с отрицателна стойност, която стойност е равна на авансово платената сума, но не по-голяма от сумата на новия документ. По този начин се намалява общата стойност на новия документ и стойността на фактурата е само разликата.

18 – Възстановен аванс – кредитно – Документът изисква задължително избиране на клиент. Това е стандартно кредитно известие, което се издава само, ако по някаква причина е необходимо да се върне на клиента авансово платената сума. За целта в продажбите се избира този вид документ. Отново с въвеждане на свободен текст се посочва причината за издаване на документа и се попълва върнатата сума. Посочва се и номер на документ, към който се издава кредитното. При приключване на документа в брой, се изваждат пари от касата на оператора. Печати се сторно бон на фискалния апарат и се приспада от салдото за авансово плащане.

ВИЗУАЛНИ НАСТРОЙКИ НА МОДУЛ ПРОДАЖБИ

Независимо от вида на обекта, програмата е една и също, и чрез визуалните настройки на самия модул продажби се определя вида на екрана. Чрез комбинация от настройки всеки търговец може сам да избере кои функции, бутони или метод на приключване да са активни на съответния компютър.

За по-голямо удобство при първоначално настройване на програмата, има няколко предварително дефинирани визии на екрана за продажби. В общи линии визиите се разделят на:

- визия за магазин;
- визия за ресторант;
- визия за търговия на едро;
- визия за търговски обекти.

Всеки търговец сам определя, коя е удобната за него визия.

Независимо от избраната настройка, работата на програмата, приключването на документи, фискалните възможности, плащания, както и всички функции свързани със създаването и описването на документи са едни и същи.

ФУНКЦИИ В МОДУЛ ПРОДАЖБИ

Маход	Изход от модул продажби.
Неизплатени документи	 Отваря модул за плащане по документи. От тук се погасяват задълженията на клиентите, като се посочва точно, по кой документ се плаща. Когато се плаща по документ, който е приключен по начин, за който задължително се издава фискален бон, какъвто е случая с наложен платеж, то при плащането на този документ няма да се издаде фискален бон. В този случай, ако към системата има свързан фискален апарат, програмата автоматично ще създаде бон за служебно въвеждане на суми в касовия апарат. Това се прави, за да се изравнят реалните пари в сейфа на оператора и наличната сума в касовия апарат. Когато плащате по документ, който е приключен с плащане по банков път и за него не е издаден фискален бон, то програмата автоматично ще издаде фискален бон, то програмата
Клиентска справка	Този бутон отваря справка, която е филтрирана по избрания клиент и показва неговите документи.
Нова заявка	Отваря екран, където се създава нова заявка за доставка на стока. Тази заявка не е свързана с клиентите, но е поставена в модул продажби, за да може операторите бързо и лесно да заявят необходимата им стока. Тя е предназначена за поръчка на стоки от централен склад или от доставчик на фирмата. Документите за направени заявки се виждат в справката
	"Протоколи за заявка".
Поръчки	Този бутон отваря справка за направените поръчки от клиенти. Тук се показват поръчките, които са направени през интернет магазина или са създадени през модул продажби. През модул продажби може да създадете такъв документ, като се използва вид на документ "Поръчка от клиент – заявка". Когато има неизпълнена заявка, бутона започва да мига. След като отворите справката, може с един клик на мишката, да ги заредите за продажба. Стоките се зареждат в продажбите, от където по стандартен
	начин се продават.
Е Консигнация	Този бутон отваря справка, която показва, избрания контрагент, какви стоки е взел на консигнация. Консигнацията не е документ за продажба, той е документ за отговорно пазене. При предоставяне на стока на консигнация, стоките се прехвърлят в консигнационен склад, който е свързан със съответния клиент. По този начин се знае, точно от коя стока и колко
	бройки има на склад при клиента. Когато клиента продаде част от стоките,

	тогава през тази справка, се посочва стоката и се зарежда в нов документ за
	продажба, като се продава по стандартен начин.
	В случай, че клиента желае да върне стоката, то чрез този екран, в графата
	"За връщане", се попълва от коя стока, колко бройки се връщат. Стоките се
	връщат в основния склад и се намаля задължението на клиента.
	От тук операторите имат бърз достъп до накодко вида справки
Справка 🗸	Справиа вредения во делименти. Георие одредие
	Справка продажой по документи, главна справка.
Фактуриране	Това е мястото където се фактурират продадени стоки. Ако стоката е
	продадена само с фискален бон или е продадена с документ различен от
	фактура, то от тук може да намерите документите и да ги фактурирате. С
	една фактура може да се фактурират неограничен брой документи
	Елизирите стоки в отлелните документи ще бъдат събрани и обелинени в
	еднаквите стоки в отделните документи ще овдат сворани и осединени в
	една фактура.
	Фактурите които се създават от този модул се наричат "Свободна фактура".
	Тези фактури не вадят стока от склада, не оформят плащане, не оформят
	задължение. За тях не се издава фискален бон, защото няма плащане към
	момента на издаване. Тези фактури се виждат в справката с наклонен
	шрифт. В програма справки НАП са отбелязани във втория сектор от
	системния номер с цифрата – 02.
	Изпращане на документи на имейл
	попращине на документи на имени.
	за да се изпращат автоматично през продажоите документи тряова да се
	направят следните настроики:
	E-mail от който се изпращат документите;
	E-mail, в който клиента ще получава фактурите – записва се в
	картона на клиента.
	В картона на клиента трябва да се включи
	настройката "Автоматично генериране на документи
	в Excel формат" или "Автоматично генериране на документи
	в РДЕ формат"
	 В продажбите трабра да се видиоци настройиата – Инструменти"
	-> "пастройки -> "Разширени -> "Автоматично изпраща
	документи на е-тап.
	При така направените настройки, когато изберете клиента в
	продажбите и му приключите документа, програмата
	автоматично ще създаде екселски или PDF файл съдържащ
	стоките и ще го изпрати на клиента.
	Колектор на данни – импорт на стоки от хенди.
	Хендито се използва за да се създаде протокол със списък от стоки, които
	стоки може да се заредят в всеки модул на програмата. В кой модул ше се
	Ироз хондито со набират списти и от стоим, иойто най наирая со записва в
	чрез хендито се наойрат списък от стоки, които най-накрая се записва в
	оазата данни като протокол от колектор на данни. Този протокол може да
	се използва от всички модули на програмата.
	• Най-често в магазините хендито се използва, за да се създаде
	списък от стоки, на които им липсва стелажен етикет. По този начин
	оператор събира тези стоки и създава протокола. След това отива на
	компютъра, отваря Етикетния модул на програмата, отваря модул
	Колектор на данни и зарежда съответния протокол. Така лесно
	печати липсващите стелажните етикетите
	• Лруги масови случай в които се използват протоколите от усилито
	са когато се правят ревизии. В хендито се набира цялата наличност в
	υσεκία, τλεμ κύειο τε πρακλιώνδα α τε τρόμαβα Ηυβ προτύκολ. Β ΜΟΔΥΛ Π

	 Ревизия на програма Янак се отваря модул Колектор на данни и се зарежда съответния протокол. Програмата изчислява липсите и се приключва документа, като се създава нов протокол за ревизия. Хендито се използва за приемане на стока от доставчик. Приемчикът сканира цялата получена стока и приключва документа, като се създава протокол за модул Колектор на данни. В модул доставки на програмата има бутон "Колектор на данни", чрез него се намира съответния протокол, зарежда се в доставките, от където се оформят цените и се заприходява стоката в обекта. През модул продажби също може да се зареди протокол от модул Колектор на данни. Когато през модул продажби се отвори модул Колектор на данни и се избере един от протоколите, то програмата автоматично в този момент ще създаде нов УНП по схемата, посочена на страница 5.
	Този бутон отваря стандартния калкулатор.
Отстъпка	Този бутон отваря екран, където се въвежда процент отстъпка. По този начин се прави отстъпка на всички стоки, които са въведени за продажба.
Фиск. апарат	От тук се правят всички фискални отчети, като Z-отчет X- отчет, месечен отчет и т.н.
Ваучер	Плащане чрез ваучер за храна. Вижте по-долу урок приключване на продажби.
Подарък	Плащане чрез ваучер за подарък. Вижте по-долу урок приключване на продажби.
С карта	Чрез този бутон се активира плащане с карта. Вижте по-долу урок приключване на продажби.
Приключи	Чрез този бутон се активира плащане в брой. Вижте по-долу урок приключване на продажби.
Стложено	Бутон за приключване на продажба в брой на отложено плащане. Вижте по-долу урок приключване на продажби.
	Самоотчет на оператор. От тук всеки оператор, който има позволен достъп до тази функция ще може сам да се отчете. Използва се в обекти, където управителите нямат възможност ежедневно да нулират касите на продавачите. Самоотчетът ще нулира парите в касата на оператора и ще извади автоматично Z отчет на фискалния апарат.
Пр. цена	Проверка на цена – При натискане на този бутон ще се отвори прозорец, където може да проверите цената на търсената стока. Сканирайте баркода на стоката и в прозореца ще видите името на стоката и продажната цена
-%	Активиране на клиент чрез използване на клиентска карта.
%	Въвеждане на процент отстъпка.
÷	+1 — бутон за добавяне на още една бройка от последно въведената или добавяне на още една бройка от посочената на екрана стока.

X	Изтриване на ред от документа.
	Търсене на стока по име. След като намерите стоката, може да я заредите за продажба. Този прозорец може да отворите и чрез клавиша F4 от клавиатурата.

Стандартен	Терминал	ен				
🖲 Баркод	() Кат. №	Налично к-во	Търси стока	Стоки]	
Количество		🗌 Цена без ДДС				
	0 💼	~				

В този екран са показани полетата за търсене на стока. В продажбите може да търсите стока по име, по код, по баркод или по каталожен номер. Когато намерите стоката тя ще се изпише в съответните полета. В поле "Количество" въведете желаното количество и натиснете Enter. Стоката ще се въведе в таблицата за продажба.

Магазин ~	
-----------	--

В това поле се вижда склада, от който ще се извадят стоките. В един документ може да се вадят стоки само от един склад. Когато е включена тази настройка, може за всеки документ да сменяте склада.

Може предварително да фиксирате склада и от настройките на продажбите да изключите полето.

Иачисли ДДС в Д		□ВОД	
Разписка			~
Дата на документа	Валута	Курс	
27. 1.2019 г. 🗸	Български лев ∨		1 💼

- Вид документ определя вида на документа Разписка, фактура, стокова и др.
- Начисли ДДС в документа тази отметка е включена по подразбиране. За определен документ може да извадите ДДС от документа като изключите настройката.
- **ВОД** ако продажбата е за страни от ЕС, включете чека ВОД. Програмата ще извади ДДС от документа и ще разпечати документа с английски шаблон, като цените на стоките ще се преобразуват автоматично в евро.
- Дата на документа за всеки документ има четири дати.
 - Дата на създаване това е датата, на която е въведена първата стока за продажба в документа, т.е. дата на отваряне на сметката.
 - Дата на запис това е датата, на която е приключен документа.
 - Дата на документа това е счетоводна дата на документа. Използва се от фирми, които въвеждат продажбите на компютър, който се намира в счетоводството. По този начин счетоводителят посочва действителната дата, на която е продадена стоката.
 - Дата на падеж това е датата, на която най-късно трябва да бъде платен документа.
- **Валута** от тук може да смените валутата на документа. Независимо каква валута ще се избере, то сумите на документа след неговото приключване, ще се преобразува в

основна валута лев. Салдото на клиента ще се запази във валутата, в която е избрана от тук. По този начин не се получава разминаване в задълженията от валутните разлики.

• Курс – ако смените валутата, от тук може да определите и нейния курс.

Търс	и клиент	Контрагенти	Откажи			
Име на ф	бирма	^				
Янак Софт ЕООД						
Салдо		Авансово плащане	Бонус точки			
	-31,00	100,00	50			

В това поле се избира клиента за документа.

- Салдо показва салдото от отложено плащане.
- Авансово плащане показва какви пари клиента е платил авансово за бъдещи покупки.
- Бонус точки- показва какво количество от бонус точки има в картата на клиента.

Лице получило стоката	
Ясен Янакиев	~
Обект на клиента	
	~
Адрес на обекта	

В тези полета се попълват допълнителни данни за клиента.

- Лице получило стоката това е служителят на клиента, който е получил стоката.
- Обект на клиента всеки клиент може да има неограничен брой обекти и от тук се определя за кой обект е продажбата.
- Адрес на обекта това поле е свързано с горното и показва, какъв е адреса на обекта. Търговски представител

	Ť
Пласьор	
	~

Тези две полета се попълват, за да се вижда в справките, кои служители са участвали за осъществяването на сделката. Търговският представител е лицето взело поръчката, а пласьорът е лицето закарало стоката. По този начин, в края на месеца може да се оформят възнагражденията.

Полето "Пласьор" се използва и за куриери. Когато приключите продажбата с "Наложен платеж" или с "Пощенски паричен превод", ще се отвори екран, където ще изберете съответния куриер. По този начин ще се знае, кой куриер дължи парите за продажбата.

Сервиз	зна карта		Автог	арк	
Сервизна	карта N	Авто	мобил		
Забележка	Оплакване	Констатация	Ремонт		
					^

Тези полета се използват от автосервизните фирми.

 Сервизна карта – този бутон ще отвори справка за създадените сервизни карти. В сервизните карти се попълва информация за автомобила и необходимия ремонт. В сервизната карта се съхраняват и изписаните резервни части, които ще бъдат продадени при приключване и плащане на сервизната карта.
- Автопарк отваря справка за автомобилите, които са били на ремонт в сервиза.
- Сервизна карта N в това поле, когато се зареди за продажба една сервизна карта, в това поле се вижда нейния номер.
- Автомобил в това поле се вижда номера на ремонтирания автомобил.
- Забележка, Описание, Констатация, Ремонт в тези полета се вижда всичко, което е описано в сервизната карта от сервизните специалисти.

В долната част на екрана има страници с допълнителна информация за продажбата.

Серийни номера Забележка към документа Опаковки Амбалаж Сметки

Въведи сериен №	Nº	Сериен номер	Гаранция	
Справка по сериен №				
Добави сер. № към документ				

Серийни номера

Когато се продават стоки, за които се издава гаранционна карта и имат сериен номер, тук се попълват серийните номера на стоките. Тези номера ще се разпечатат в гаранционната карта.

Серийни номера Забележка към	документа Опаковки Ам	балаж Сметки	
Запомни забележката след при	лючване на сметката		
		I	

ЗАБЕЛЕЖКА

В това поле се попълва забележка, която ще се разпечати в документа на клиента. Освен това забележката ще се вижда в справките по документи и ще може да се търси по нея.

Сери	йни номера	Забележка към	документа	Опаковки	Амбалаж	Сметки		
Nº	Вид	опаковки	К-во					
							I	

ОПАКОВКИ

Тук се вижда общия брой на продаваните опаковки. Използва се от търговците на едро. Програмата показва общия брой продадени кашони, общия брой каси, общия брой стекове цигари и т.н. Тази информация се печати и в документите при включени определени настройки.

Сери	ійни номера	Забележка	към документа	C	Опак	овки Амбалаж	Сметки				
Доб	бави амбал	аж		Пълно връщане Амбалаж в зам				a			
N≗	Ам	балаж на сток	ата			Ofine		K-	во		
	B	ид	К-во		Nº	овщо амбалаж	Старо к-во	Получено	Върнато	Ново к-во	
]

АМБАЛАЖ

Тази функция се използва от търговците на едро. Когато продавате стока, която е поставена в оборотен амбалаж, както са бирите. Позволява проследяване на наличния амбалаж във всеки клиент. След като сте направили предварително настройки на всяка стока, когато я продавате, тя автоматично ще попълни в тези полета количеството на изнесения амбалаж.

Серийни номера	Забележка	към документа	Опаковки	Амбалаж	Сметки		
Янак Софт ЕООД	Kaca 2	Kaca 3					

СМЕТКИ

В този екран може да създадете неограничен брой сметки. Тези сметки се използват, за да може да наберете поръчките на отделни клиенти и да ги държите набрани дълго време, докато дойде момента на самата сделка. Както сме показали на снимката, с червен цвят се виждат сметките в които има набрана и неприключена сметка. Вижда се и името на клиента.

Въвеждане на стока за продажба във визия за търговия на едро.

Стандартен	Терминален	
a canada a a can	герминален	

🔾 Баркод	• Име Търси стока Стоки	
54491472	0,5л. Кока Кола	
Налично	К-во	
	0 5 🖬 Стек (12 бр) 🗸 14,40 🗸	

- Баркод в програма ЯНАК няма разделение между код на стоката и баркод. В картона на стоката има таблица за описване на баркод на стоката, където може да въведете неограничен брой кодове и по всички може да търсите.
- Име в това поле може да търсите стоката по име.
- Налично тук се вижда наличното количество от избраната стока.
- К-во тук се попълва желаното количество. Точно в това поле е разликата с визията за "Търговски обект. След като попълните количеството, натиснете Enter и ще преминете в следващото поле, където ще определите дали продавате бройки или стек.
- Цена в това поле се попълва продажната цена за единица бройка.

Цена без ДДС – ако желаете да попълвате цените без ДДС, включете тази настройка. Тази настройка няма да премахне ДДС от документа, а само ще Ви позволи да попълвате цените без ДДС. В самата продажба стоките ще влизат с начислено ДДС.

• • •	•		
Стандартен Терминале	ен		
🔾 Баркод	Оме Търси с	тока Стоки	
240000000204	Фаянсови плочки	60*25	
Единично к-во	2 ра мярка	3-та мярка	
24	3 каш	2,5 кв м	
Цена за бр.	Цена 2-ра мярка	Цена за 3-та мярка	
12,00 ~	96,00 ~	115,20 ~	
Налично к-во	Налични за 2-ра м.	Налични за 3-та м.	
0	0	0	

В продажбите екрана ще изглежда по следния начин.

Продаваме в единичното количество 24 бр. и програмата ни показва, че това са 3 кашона и 2,5 кв. м. Може да работите с всяко едно от полетата, като другите ще се преизчислят автоматично. Под всяко от количествата се вижда цената, която е изчислена за една единица. В нашия случай, за една плочка цената е 12 лв., за един кашон е 96 лв., а за един квадратен метър е 115,20 лв.

ВИЗИИ В МОДУЛ ПРОДАЖБИ РЕСТОРАНТ



Тази визия се използва преди всичко от ресторантите. Тук са изведени на екран найнеобходимите бързи бутони за работа с програмата, като е създадена възможност да се подреди на екрана и номенклатура от стоки за директни продажби чрез използване на тъч скрин монитор. Допълнително е наличен екран за избор на маса.

"Янак Класик" оператор: новни операции — Допълн	Янак ителни опера	ним Ли	уги опера	ими Избор на до	омент Приклон	Инструмент	и Езици Пом	0111	92	- 🗆 :
тандартен Терминален	in crimerica		.jin onepo	dini i i soop na Koi				Jul	0.0	•
02.03.2019 22:50		ĺ.			<	1 2			0.0	О ЛЕ
Янак	-	1		2 1 3						
аркол.										
aprog.	Пр. цена		Стоки	Поръчки						
Име на стоката		К-во	Цена	Сума	КАФЕ	Напитки	Храните	илни Ц	игари	Домакински
					Ц-ри Виктори Ню 1 5,20	Ц-ри Виктори код синьо 100 4,70	Ц-ри Виктори синьо 100 5,30	Ц-ри Дънхил С суитч 6,0	Ц-ри Дънхил СС суитч Син	Ц-ри Дънхил есенс 5,50
					Ц-ри Дънхил есенс шамп 5,50	Ц-ри Дънхил жълт Neostiks 6,00	Ц-ри Дънхил зелен Neostiks 6,00	Ц-ри Дънхи син Neostik 6,0	ил Ц-ри ка Дънхил 9 ултра узйт 6,00	Ц-ри Ева Корал 5,1 (
					Ц-ри Лъки страйк светло синьо 5,20	Ц-ри Лъки страйк тъмно синьо 5,20	Ц-ри Ротманс 100 капсу 5,20	Ц-ри Ротманс Деми силвъ 4,9	Ц-ри Ротманс Деми 5,00	Ц-ри Ротма бял 5,00
					Ц-ри Ротманс сив 100	Ц-ри Ротманс сив интернацион 4,90	Ц-ри Ротманс сив слим	Ц-ри Ротма син интернаци 4,9	ана Ц-ри Ротманс он син слимо 5,00	Ц-ри Виктори бяло 100
					Ц-ри Виктори силвър 100	Ц-ри Дънхил син 6,00	Ц-ри Дънхил уайт 100 / сив / 6,00	Ц-ри Дънхил черен 10 6,0	Ц-ри Ева бяла 0 5,10	Ц-ри Ева слим - син 5,10
Разписка		0	Ce	0,00	Ц-ри Ева слим жълта	Ц-ри Лъки Страйк черно	Ц-ри Ротманс Скай	Ц-ри Ротманс блу	Ц-ри Ротманс син 100	Ц-ри Ротманс скай 100
			Х	онус точки	5,10	5,30	5,00	5,0	0 5,00	5,00
лиент		C	J. 0	6 5		-	<	>	~	

Тази визия се използва преди всичко от магазини за търговия на дребно. Тук са изведени на екран най-необходимите бързи бутони за работа с програмата, като е създадена възможност да се подреди на екрана и номенклатура от стоки за директни продажби чрез използване на тъч скрин монитор.

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

новни операции	n n n)(10 million (19)	1000
	Иеизплатени документи	Нова за <mark>я</mark> вка	Конси	гнация	Фактурира	ане	Отстъпка)	17,0)0 лв
изход	Клиентска	Поръчки	Спра	івка 🗸 🐱	Space		Магазин			
андартен Торын							И Начисли Д	ДС в докуме	нта	B
		Търси стока		токи			Стокова р	азписка		
) Баркод () Кат. М	№ Налично к-во	торен стока					Дата на докуме	нта Валут	a	Курс
							27. 1.2019	г. 🗸 Бъл	гарски лев 🗸	1
Личество							Търси кли	ент Ко	онтрагенти	Откажи
1			1 1			1 1	Име на фирма			×
2	Име на стоката		К-во	Цена	Сума	Kop. %	Янак Соф	т ЕООД		
				сДДС	сДДС		Салдо	Авансо	во плащане Б	онус точки
	0.000				17.00		3	1 1 1 1	100 00	
1 Зелен чай - голя	ма кутия 200 гр.			11,00		•		1,00	,	
1 Зелен чай - голя	ма кутия 200 гр.			11,00		U U	Лице получ	ило стоката	1	
1 Зелен чай - голя	ма кутия 200 гр.			11,00			Лице получ Ясен Яна	ило стоката киев	1	
1 Зелен чай - голя	ма кутия 200 гр.			11,00			Лице получ Ясен Яна Обект на кл	ило стоката киев ииента	1	
1 Зелен чай - голя	ма кутия 200 гр.			11,00			Лице получ Ясен Яна Обект на кл	ило стоката киев шента	1	
1 Зелен чай - голя	ма кутия 200 гр.			11,00		(0)	Лице получ Ясен Яна Обект на кл	ило стоката киев шента	i	
1 Зелен чай - голя	ма кутия 200 гр.			17,00		, v	Лице получ Ясен Яна Обект на кл Адрес на об	ило стоката киев пиента бекта	1	
1 Зелен чай - голя	ме кутия 200 гр.			17,00			Лице получ Ясен Яна Обект на кл Адрес на об	ило стоката киев инента Бекта	1	
1 Зелен чай - голя	ме кутия 200 гр.			1,00		<u>, sv</u>	Лице получ Ясен Яна Обект на кл Адрес на об	гоодино стоката киев инента бекта ставител	1	
1 Зелен чай - голя	ме қутия 200 гр.			1,00			Лице получ Ясен Яна Обект на кл Адрес на об Търговски пред	гоо ило стоката киев лиента бекта ставител	1	
1 Зелен чай - голя	ме қутия 200 гр.		1	17,00	17,00		Лице получ Ясен Яна Обект на кл Адрес на об Търговски пред Пласьор	лостоката киев шента Бекта	1	
1 Зелен чай - голя ийни номера 3:	абележка към документа	Опаковки Амбал	1] ааж. Сметки	1,00	17,00		Лице получ Ясен Яна Обект на кл Адрес на об Търговски пред Пласьор Сервизн	н, ос ило стоката киев шента Бекта ставител на карта		втопарк
1 Зелен чый - голян оийни номера 33 нак софт ЕООД Ка	абележка към документа аса 2 Каса 3	Опаковки Амбал	1	1,00	17,00	U	Лице получ Ясен Яна Обект на кл Адрес на об Търговски пре Пласьор Сервизна к	ило стоката киев лиента 5екта ставител на карта арта N	Автомоб	этопарк ил
1 Зелен чай - голя оийни номера 3 нак Софт ЕООД Ка	абележка към документа аса 2 Каса 3	Опаковки Амбал	1	1,00	17,00	U	Лице получ Ясен Яна Обект на кл Адрес на об Търговски пред Пласьор Сервизна к Забележка	ило стоката киев імента 5екта ставител на карта арта N	Ал	этопарк ил
ийни номера 3 ак Софт ЕООД Ка	абележка към документа аса 2 Каса 3	Опаковки Амбал	1] аж Сметки	1,00	17,00		Лице потуч Ясен Яна Обект на кл Адрес на об Търговски пред Пласьор Сервизна к Забележка	но стоката киев імента бекта ставител на карта арта N Оплакване Ко	Ан Антомоб	атопарк ил
1 Зелен чай - голя ийни номера 3: нак Софт БООД Ка	абележка към документа аса 2 Каса 3	Опаковки Амбал	1	1,00	17,00		Лице получ Ясен Яна Обект на кл Адрес на об търговски прер Пласьор Сервизна к Забележка	ипо стоката киев імента Бекта ставитея на карта арта N Оплакване Ко	Ал А	атопарк ил
1 Зелен чай - голян мийни номера 3 нак Софт ЕООД Ка	абележка към документа аса 2 Каса 3	Опаковки Амбал	1	1	17,00		Лице получ Ясен Яна Обект на кл Адрес на об търговски прег Пласьор Сервизна к Забележка	ипо стоката киев імента Бекта ставител на карта арта N	АІ А	втопарк ил

Тази визия се използва масово от търговци, които не са стандартен магазин или ресторант. Тук търговецът има много повече възможности за обработване на предварителните документи за продажба. Създадени са бързи бутони за достъп до по-специализирани модули, като фактуриране, плащане на стари документи, консигнация и др.

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО

Основни операции	Допълнителни операции Други оп	рации Из	бор на док	умент Пр	иключи Ин	струменти	Езици Помоц	4		
	Неизплатени 5 Нова за	яявка	Консиг	нация		•	актуриране	Отстъпка	0,0	0 лв
изход	Клиентска Поръ	чки	Справ	ка 🗸				Разписка		~
Стандартен Тепмин	ален			-				Търси клиент	Контрагенти	Откажи
) Баркод	Име Търси стока	Стоки	.)				-1	Име на фирма	Салдо	Б. точкі
64491472	0,5л. Кока Кола							Лице получило сто	оката	
Налично	К-во			на без ДДС						
U			~ 14,4	+0	~			Обект на клиента		
	Име на стоката	Бройки	Опаковки	Цена на бройка	Цена на опаковка	Сума	Kop. %	Адрес на обекта		
				с ДДС	с ДДС	с ДДС		-		
								Търговски представи	тел	
								Паасьор		
								Пласвор		
										2
абележка към докум	иента Опаковии Амбалаж Сметки	0	0			0,00				
збележка към докум Запомни забележка	тента Опаковии Амбалаж Сметки ата след приключване на сметката	0	0			0,00				

Разликата между тази визия и предната е, че при тази визия търговците на едро могат да избират дали продават стоката на бройка или на кашон. В зависимост от техния избор се зарежда съответната продажната цена.

😭 "Янак Класик" ог	тератор: Ясен Любенов Ян	акиев										<u>16</u>	
Основни операции	Допълнителни операции	Други операции	Избор на д	окумент Г	Іриключи	Инструмен	ги Езици	Помощ					
	Неизплатени документи	в Нова заявка	Конс	игнация					Фактурира	не	Отстъпка	0,0	00 лв
изход	Клиентска справка	Поръчки	Спр	авка 🗸					4 🖻		Разписка	C	Ň
Стандартен Термина	ален										Търси клиент	Контрагенти	Откажи
О Баркод	• Име Търси с	гока Сток	и								Име на фирма	Салд	о <u>Б.</u> точкі
											Лице получило сто	ката	
Единично к-во	2 ра мярка	3-та мярка	ĩ										
C	0 0	0									Обект на клиента		
Цена за бр.	Цена 2-ра мярка	Цена за 3-та мярка	1										·
		×									Адрес на обекта		
налично к-во	Налични за 2-ра м.	налични за з-та м.											
				0.		1					Търговски представит	ел	
UFK	Име на стоката		Fa K-BO	2-ра мярка	3-та мярка	Ед. цена	2-рамярка Цена	3-та мярка Цена	Сума	Kop %	Пласьор		`
	rine na creitara		C.A. 1000	К-ВО	к-во	с ДДС	с ДДС	с ДДС	с ДДС	nop. is			
			0	0	0				0.00				
Забележка към докум	ента Опаковки Амбалаж	Сметки							0,00	<u> </u>			
Запомни забележка	та след приключване на сми	етката											
	-												
											I	>	\checkmark
											Фиск адарат	Печат на	

Магазин – търговия за фаянс и теракот

Специализирана визия за магазини, които продават фаянсови плочки и теракот. Предимството при използване на тази визия е, че плочките може да се продават на бройка, на квадратен метър или на кашон.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА

В програма ЯНАК няма възможност предварително да се определят видовете плащания, те са фиксирани и от настройките на модул продажби се определя, кои методи на приключване да са активни на съответния компютър.

Има различни методи за приключване на продажба.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА В БРОЙ

Приключ	ване на документ				×
Æ	В брой (F1)	Янак Софт ЕООД	Старо салд	5,40	о салдо 5,40
俞	По банков път (F2)	КАСА	7	Q	0
	Безналично (F3)	Ясен Янакиев	1	0	9
		Сума			
5	Наложен платеж (F4)	6,00	4	5	6
	Пощенски паричен запис	Платено	1	2	3
	Сервиз (F5)				
	Хотелска стая (F6)	Ресто 0,00	0	•	<
	Отложено плащане (F7)		Откажи	Прик	лючи

В лявата част на екрана се виждат бутоните за активиране на различните методи на плащане. В този случай сме показали приключване на стандартна продажба в брой, с избран клиент. В полето "Сума" се вижда дължимата сумата към документа. В полето платено въведете получената банкнота и програмата ще Ви изпише размера на рестото. Автоматично се издава фискален бон за цялата сметка.

Приключ	ване на документ				×
Ð	В брой (F1)	МАГАЗИН ЯНАК ЕООД	Старо салд	о на 0,00	ово салдо - <mark>100,00</mark>
盦	По банков път (F2)	KACA	7	8	9
~	Безналично (F3)	Янакиев			
1	Наложен платеж (F4)	169,00	4	5	6
	ющенски паричен запис	Платено	1	2	2
	Сервиз (F5)	69		2	5
	Хотелска стая (F6)	Ресто 0,00	0	•	<
	Отложено плащане (F7)		Откажи	При	іключи

ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТ

За да се оформи частично плащане, задължително трябва да има избран клиент, като по този начин остатъкът от стойността на документа ще остане в задължение на клиента. Частично плащане се получава, когато по документа се плати само една част. За да стане това трябва да изберете метод приключване "В брой", в полето платена сума се попълва размера на получената сума, както е показано на снимката – документът е за 169 лв., платени са 69 лв. и в салдото на контрагента остава задължение -100 лв.

В този случай програмата издава фискален бон само за сумата, която е платена. Фискалният бон съдържа УНП, което е същото като УНП на документа. Тъй като плащането е частично, във фискалният бон се изписва "Плащане по документ № XXXXXXXXX ″.

ПОГАСЯВАНЕ НА СТАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В БРОЙ

Погасяване на стари задължения в брой може да се направи по два начина:

1. Погасяване на задължение през модул продажби

За да погасите задължение на клиент през модул продажби, трябва в продажбите да няма заредени стоки, да изберете клиента и да маркирате метод на приключване – В брой. Ще се отвори прозорец. Където се виждат всички неплатени или частично платени документи. В полето "Платено" се въвежда платената от клиента сума и програмата автоматично ще я разпредели платената сума по документите. Програмата ще издаде по един фискален бон за всеки документ. При този метод на плащане, ако не се изплаща цялото задължение, операторът не може да избира документа, по който се плаща. Програмата ги изплаща по

Ясен Янакиев	3			Старо салдо	2,00 Hoe	^{о салдо} 0,00
Пла	щане по док	ументи				1
Дата на документ	№ на документ	Дължима сума	^	7	8	9
2 <mark>1.03</mark> .19	2100000046	15,00		-	-	-
12.03.19	2200003283	7,00		4	5	6
				1	2	3
Платено			•	0	٠	<
22				Откажи	Прин	лючи

метода	а на първи входящ.	
2.	Погасяване на задължения през м	одул каса – Когато операторът е необходимо да
	определи конкретно, по коя фактур	а се плаща, то тогава се използва метод на
	изплащане на неплатени документи	1 през модул Каса.

татус ключен	∨ № на документа	Търговски предста Дата на запис	авител	M F11 B	Забел Іид	ежка към доку	/мент	Общо	Изчисли обы Лължима	ците суми	, -
татус ключен	№ на документа	Дата на запис	Тип документ	B	ид		Стойност	Общо	Лължима		1
	2200002200			опе	рация	Тип плащане	сддс	платено по сметката	сума към сметката	Сума за плащане	_
1000	2200003283	12.03.2019 18:00	Разписка	Прода	ажба	в брой	7,00		7,00		1
	2100000047	21.03.2019 11:34	Разписка	Прода	ажба	по банков път	15,00		15,00	5,00	1
							22,00	0,00	22,00	5,00	
информа	ция					К-во	Цени				>
Баркод		Име на стон	ката	-	Прихол	п Разхол	сллс	-			
	Тест				1005570557	0 1	15,0	10			
L	информа Баркод	информация Баркод Тест	информация Баркод Име на стон Тест	информация Баркод Име на стоката Тест	информация Баркод Име на стоката – Тест	информация Баркод Име на стоката Прихол Тест	информация Баркод Име на стоката К-во Приход Разход Тест 0 1	информация Баркод Име на стоката Тест 0 1 15,0	информация Баркод Име на стоката К-во Цени Тест 0 1 15,00	информация Баркод Име на стоката К-во Цени Тест С 0 1 15,00	анформация заркод Име на стоката К-во Цени Тест О 1 15,00

При този метод в полето "Сума за плащане" на съответния ред на документа се попълва желаната сума за плащане. Програмата ще издаде фискален бон, който ще е равен на платената сума. Ако се плаща по повече от един документ, програмата ще издаде по един фискален бон за всеки документ.

ПРИКЛЮЧВАНЕ С ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ

Приключ	ване на документ				×
R	В брой (F1)	Янак Софт ЕООД	Старо салд	5,40	-23,60
	По банков път (F2) Безналично (F3)	При приключване по банков път сумата на документа се натрупва в салдото на клиента. Банкови сметки	7	8	9
1	Наложен платеж (F4)	11111111111	4	5	6
	Тощенски паричен запис Сервиз (F5)		1	2	3
	Хотелска стая (F6)		0	•	<
	Отложено плащане (F7)		Откажи	Прик	лючи

Когато документът се приключи по банков път, задължително преди това трябва да има избран клиент. Документът остава като неплатен. Увеличава се задължението на клиента със стойността на документа.

За този документ не се издава фискален бон.

ПРИКЛЮЧВАНЕ С БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

Приклю	чване на документ					×
Æ	В брой (F1)	Янак Софт ЕООД		Старо салд	5,40	^{салдо} 5,40
	По банков път (F2)	Разрешава авансово пл	пащане	7	8	9
×	Безналично (F3)	Метод на плащане С кредитна карта	¥			
S	Наложен платеж (F4)	Сметка	29,00	4	5	6
	Пощенски паричен запис	Безналично	29,00	1	С	2
	Сервиз (F5)				2	<u> </u>
	Хотелска стая (F6)			0	•	<
	Отложено плащане (F7)			Откажи	Прик	лючи

Приключването с кредитна карта е от групата на безналичните плащания. Те биват:

Плащане с кредитна карта – това плащане е идентично на плащането в брой. На фискалния апарат документа се записва като плащане с карта. Може да се плати частично с карта и да се доплати разликата в брой, както е показано на снимката, тогава във фискалния апарат ще се отчете едната част като платена в брой и другата с карта.

Плащане с дебитна карта – работи по идентичен начин, като плащане с кредитна карта.

ПЛАЩАНЕ С ВАУЧЕР

Плащане с ваучер за храна - това плащане се използва от фирмите, които приемат ваучери за храна. Плащането е идентично с плащането в брой. Издава се фискален бон, като плащането се отбелязва в раздел "плащане с чек"

Приклю	чване на документ					×
	В брой (F1)	Ясен Янакиев		Старо салд	о ново 22,00	-22,00
	По банков път (F2)	Метод на плащане	1	7	8	9
	Desitarinano (Coy	С ваучер за х	рана - фискално 🛛 🗸 🗸			<u> </u>
1	Наложен платеж (F4)	Сметка	15,00	4	5	6
	Пощенски паричен запис	Ваучер	10	1	C	2
	Сервиз (F5)		Доплати в брой		2	2
	Хотелска стая (F6)		Доплати С КАРТА	0	•	<
	Отложено плащане (F7)					
	ФП	Доплати в брой	5,00	Откажи	Прик	лючи

Възможно е да се използва смесено плащане, така както е показано на снимката. Една част от сметката да се плати с ваучер, а останалата част да се доплати в брой или с карта. В този случай във фискалният бон плащането също ще бъде отразено смесено.

Плащане с ваучер за подарък – за да се използва този метод на плащане, трябва в базата да се създаде стока – Ваучер за подарък, която е с примерна цена 50 лв. Когато клиент пожелае да закупи ваучер за подарък, му се продава тази стока. За продажбата се издава фискален бон. На по-късен етап, когато клиента желае срещу стойността на този ваучер да закупи стока от магазина, продавачът избира плащане с ваучер за подарък. Програмата автоматично ще въведе отстъпка в документа, като размерът на отстъпката ще е равен на стойността на ваучера. Издава се фискален бон, в който ще са изписани стоките и в долната част ще е извадена отстъпката от ваучера за подарък.

Приключване на документ					×
В брой (F1)	Янак Софт ЕООД	1	Старо салд	0 Hobo	салдо
По банков път (F2)			7	8	9
Безналично (ЕЗ)	Метод на плащане			U	2
	С ваучер за по	одарък ~			<u> </u>
Наложен платеж (F4)	Сметка	19,50	4	5	6
Пощенски паричен запис	Ваучер	15	1	2	2
Сервиз (F5)		Доплати в брой		2	<u> </u>
Хотелска стая (F6)		Доплати С КАРТА	0	•	<
Отложено плащане (F7)	Доплати в брой	4,50	Откажи	Прик	лючи

ПЛАЩАНЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Приключ	ване на документ				×
SE	В брой (F1)	Спиди	Старо салд	• Hom 0,00	^{о салдо} -29,00
盦	По банков път (F2)	При плащане с наложен платеж, сумата на документа се натрулва в салдото на пласьора.	7	8	9
	Безналично (F3)	Избор на пласьор			
	Наложен платеж (F4)	Спиди ~		_	
135	Наложен платеж (F4)	EKOHT	4	5	6
	Пощенски паричен запис Сервиз (F5)	Спиди	1	2	3
	Хотелска стая (F6)		0		<
	Отложено плащане (F7)		Откажи	Прин	ключи

Наложен платеж се използва, когато се продава стока, която се доставя до клиента. В този случай парите ще се изплатят не от клиента, а от куриера.

При приключването се избира пласьор, който ще занесе стоката. По този начин парите влизат като задължение на пласьора. За този вид плащане се издава фискален бон. За да не се търсят пари в касата на продавача, бонът се приключва с метод на плащане - Наложен платеж. Този параметър във фискалният апарат, трябва предварително да е настроен през настройките на програмата – "Настройки за допълнителни плащания".

ПРИКЛЮЧВАНЕ С ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД

Приключ	нване на д <mark>окумент</mark>				×
\$E	В брой (F1)	СПИДИ - ЕАД	Старо салд -1 19	₀ 95 <mark>,00</mark>	ново салдо -1 210,00
	По банков път (F2)	При плащане с наложен платеж, сумата на документа се натрупва в салдото на пласьора.	7	8	9
3	Безналично (F3)	Избор на пласьор			
1	Наложен платеж (F4)	СПИДИ - ЕАД	4	5	6
	Пощенски паричен запис		1	2	2
	Сервиз (F5)				5
	Хотелска стая (F6)		0	•	<
	Отложено плащане (F7)				
R.	ΦΠ		Откажи	Пр	иключи

Този вид плащане е идентичен, като плащането с наложен платеж, но с тази разлика, че за документа не се издава фискален бон. Отново се избира куриер, към който се прехвърля задължението от продажбата.

ПРИКЛЮЧВАНЕ С НАЧИСЛЯВАНЕ КЪМ СЕРВИЗНА КАРТА

Приключване на документ				X
В брой (F1)	Янак Софт ЕООД	Старо салд	о нов 5,40	^{о салдо} 5,40
По банков път (F	Сума: 29,00	7	8	9
Безналично (F3)	Избор на сервизна карта			
Наложен платеж (4) Сервизна карта:	4	5	6
Пощенски паричен з	Регистрационен номер: лис Допълнителна информация:	1	2	2
Сервиз (F5)				<u> </u>
Хотелска стая (F	>	0		<
Отложено плащане	F7)			1
		Откажи	Прик	лючи

Този метод на приключване се използва от автосервизите. Предварително трябва да е създадена сервизна карта в модул "Автосервиз". Обикновено по-големите сервизи разполагат със собствен магазин за резервни части и когато приемчикът получава резервни части от

магазина, които ще се вложат в ремонта на автомобила, то през модул продажби се набират частите и се приключват по този метод. Така в сервизната карта се натрупва общо задължение и когато се издаде автомобила, ще се направи окончателна продажба с издаване на фактура и фискален бон на всички услуги и резервни части, които присъстват в сервизната карта. Когато се приключва документ с плащане към сервизна карта не се издава фискален бон, защото все още няма извършено плащане.

Приключване на документ				×
В брой (F1)	Янак Софт ЕООД	Старо салдо	5,40	^{5,40}
По банков лът (F	z) Сума 29,00	7	8	9
Безналично (F3)	Име на хотеп			
Наложен платеж (=4) Хотел 1 № на стая	4	5	6
Пощенски паричен з	апис Име на основния гост	1	2	3
Хотелска стая (F	5) Салдо на стаята Старо Ново	0	•	<
Отложено плащане	(F7)	Откажи	Прик	лючи

ПРИКЛЮЧВАНЕ С НАЧИСЛЯВАНЕ КЪМ ХОТЕЛСКА СТАЯ

Този метод на приключване се използва от хотелите. Когато гост на хотела прави покупки от магазина или ресторанта на хотела, може да пожелае сметката да му се прехвърли към стаята. В тази случай се избира приключване към хотелска стая. Стоките се натрупват като задължение към стаята и ще бъдат продадени и фискализирани когато се плаща престоя. При приключване на документ с плащане към хотелска стая не се печати фискален бон, защото още няма плащане. На ПОС принтера се печати документ – Разписка за приключване към хотелска стая, който изглежда по следния начин:

Начисляване към хотелска стая		
Информация за предоставени допълнителни	и стоки	
или услуги към хотелско настаняване		
УНП: zk241618-9999-0000016		
Към стая 101		
ГОСТ: ИВАН ИВАНОВ		
Maca 1	Сметка 1	
Обслужва ви: 9999		
N докеминт : 125645		
Открита с-ка: 08.04.19 21:03		
Закрита с-ка: 08.04.19 21:03		
Име :К-е	зо : Цена	
Средна Калцоне :	1: 8,80	1
Шкембе чорба :	2: 2,20	1
Начислена сума:	13 , 20лв	;
Полпис на госта		

ПО ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ

Приключ	нване на документ				×
R	В брой (F1)	Янак Софт ЕООД	Старо салд	о Ново 5,40	-23,60
	По банков път (F2)	Сумата се натрупва в салдото на клиента	7	8	9
~	Безналично (F3)				
1	Наложен платеж (F4)		4	5	6
	Пощенски паричен запис		1	2	3
	Сервиз (+5)				
	Хотелска стая (F6)		0	•	<
	Отложено плащане (F7)		Откажи	Прик	лючи

ПРИКЛЮЧВАНЕ В БРОЙ С ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

Отложено плащане се оформя, когато документът не е платен. Това може да се направи по два начина.

- Избира се приключване в брой и в полето "Платено" се попълва сума 0 лв..
- Избира се приключване, като се използва бутон "Отложено плащане". Този бутон е създаден, за да може да се ограничат продавачите, да не могат погрешка да направят отложено плащане. Има настройка в програмата, която определя, че отложеното плащане може да се осъществи само, ако документът се приключи чрез този бутон.

За документ приключен с отложено плащане не се издава фискален бон.

ПРИКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ РАЗНОС

A	D 6		Старо салд	ю Ново	салдо
	в орои (г т)	Янак Софт ЕООД		0,00	-3,80
	По банков път (F2)	Сумата се натрупва в салдото на клиента	7	8	9
~	Безналично (F3)				
1	Наложен платеж (F4)		4	5	6
	Пощенски паричен запис				
	Сервиз (F5)		1	2	3
	Хотелска стая (F6)		0	•	<
	Отложено плащане (F7)				
Ś	Разнос		Откажи	Прик	лючи

Приключване на продажба чрез използване на метод "Разнос" се използва от търговците, когато стоката се доставя до обекта и тя ще бъде платена в брой. В този случай търговецът издава фискалният бон при издаване на документа, но в програмата се записва, че документа е платен чрез Резнос. за нея е необходимо да се издаде фискален бон въпреки, че документът още не е платен. Във фискалният апарат продажбата се записва с параметър на плащане "Разнос". По този начин, при проверка на касовата наличност проверяващият може да види, каква част от продажбите е в брой и каква е с разнос.

Бонус точки

Бонус точките генерират отстъпка в документа. На база на предварително направени покупки, бонус точките се натрупват в картона на клиента. Чрез тях той може да си намали цената на бъдеща покупка. Програмата издава фискалният бон, в който се изписва общата сума на документа и допълнителен ред, в който се изписва "отстъпка от бонус точки – хх,хх лв.".

МОНИТОР ЗА ПОРЪЧКИ



Модулът е предназначен за работа в заведения и обекти, където е необходимо да се изпраща информация за ястията и стоките, които трябва да бъдат приготвени и издадени. Използва се най-вече в ресторанти и заведения за бързо хранене, но може да се внедри и в други видове търговски обекти.

Модулът може да замени напълно кухненските принтери в заведенията, като използването носи допълнителни екстри относно работата в обекта. Например, направените поръчки за кухнята ще се показват на екрана и когато бъде издадено определено ястие ще се маркира, като изпълнено. Може да се следи, за колко време е приготвена всяка поръчка.

ЕТИКЕТЕН МОДУЛ

Етикетният модул е предназначен за печат на стелажни етикети и етикети за самата стока. В етикета може да се печати пълната информация за стоката, както и нейния баркод. Удобството е в това, че информацията се тегли от базата данни, като тя е записана предварително в картона на стоката.

Изход	Печат	» Серийни номера	су Повтори	% Настройки	Избери ет	 Отпечатване на зададения етикет картона на стоката
збор на стока аркод	Име на	а стоката				Избор на етикет: ЦЕНА В АКЦИЯ
аталожен номер	Брой е	тикети Налично к-в	о	тен режим		Активен етикет
Баркод	Брой	Име на ст	оката	Цена от ценова листа	1-ва продажна	[Име на стоката]
	ermern			с ДДС	с ддс	0.00 0.00
200003	1	SU KUL BUGKA CEVEK	n.	WK-1,20,86	1,30 //8	

В етикетния модул се въвеждат стоките, за които ще се печатат етикети и се натиска бутон печат.

Чрез бутон настройки се отваря прозорец за настройване на модула.

6	Настроі	йки								<u>910</u> 0		×
ſ		🕼 Изход	♥3	апиши	Настройка н	на везна					00	F
-	Избор	на визия:				Стартиране на п	рограмата пр	и влизане в Wind	dows			
	Станд	артна визия			~ 🗆	Покажи формата	а на цял екра	н				
	Станд	артна визия				Изисквай парол	а за изход от	програмата и за	достъп	до настройките	ð	
	KEC - KEC - KEC -	Самообслужва Компютърна е везна "Bizerba	не тикетираща "	система		Питай за печат Изчисти буфера Показва форма	след печат за входящ ко	онтрол при избор	на сток	a		
	Нееи	збран			~ ~	програмата се с	тартира мини эт на отикоти	мизирана с икон	а до ча	совника		
	10001	sopun			/	Активен авт	аг на егикети оматичен печ	ат на корекция н	а цена			
	Клиент	ски дисплеи - дог	пълнителен мо	нитор с реклами		Покажи п	розорец, пре,	дупреждаващ за	печат			
	Монит	op:		Настоойки		Продажна цена	8					
	Heel	ізбран				1-ва продажна	а цена	~				
						Печати цените	които са про	менени през пос	лелните	2 🌒 лны		
0							· ·····					
00	новни і	П	<u></u>)			
	6	3	8	# Серийни	- 62	80	Избери	-	Избо	ор на етикет		
	Изход	Достъп	Печат	номера	Повтори	Настройки	етикет	Колектор	6	Отпечатване н	а зада.	дения е
И:	вбор на	стока								картона на сто	ката	
E	Термина	лен режим								2		
Ба	ркод		1ме на стоката	r.					N3	бор на етикет:		
									B	iR.		
Ка	таложен	номер В	Брой етикети	Налично к-во					-			
_				Пока	ажи всич	ки стоки		•	Акти	Бен етикет	et ouro	
-	1			L Contractor		1040 A. T. C. THEODY				Гиме на	CTORd	Idj
	Ценова	Баркод	Брой		Име на сто	оката		1-ва продажна	^ Y	Опаковано на	а: [Сто	ката е
	mora							с ДДС	Ĩ		554	
1		54491472	2	0,5л. Кока Кола				1,20 лв	ĩ		ЩЦен	на за 1 бр
2		50112975	1	0.250 л. Сода кинли				0,80 лв		1 234567 890128	-	0.00 Л
3		54492493	1	0.5л. Фанта лимон и я	абълка			1,10 лв		Цена	:20.	00 ле

Етикетния модул има четири режима на работа – Стандартна визия, КЕС – Самообслужване, КЕС – Компютърна етикетираща система и КЕС – везна Bizerba.

Стандартна визия се използва най-често от магазини и борси. При нея оператор избира стоката като я търси по код или баркод, и посочва колко етикета желае да се отпечатат.

КЕС -Самообслужване е визия, която се ползва в магазините, където клиентите сами мерят стоката и печатат етикет, чрез който се маркира стоката на касата.

КЕС – Компютърна етикетираща система се използва в магазини и борси, където оператор мери стоката на везна и печати етикет, чрез който на касата се маркира и продава стоката.

KEC – везна Bizerba – визията се използва, като се инсталира програма ЯНАК във везна Bizerba и се използва за мерене на стока и печат на етикети, чрез които стоката се продава на касата.

ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР

Тази програма се използва за управление на нефискалните принтери.

Чрез принтиращия сървър се осъществява връзката между компютър и принтер. Тази програма се използва при работа с нефискални – кухненски принтери и матрични принтери. На тези принтери се печата следните документи:

Печатат поръчки към кухня и бар. Когато се използват матрични принтери се печат документи фактури, стокови, търговски документи и др.

🐳 Принтиращ сървър © "Yanak Soft" LTD × Нефискални принтери Добави нефискален принтер Yanak POS58 Yanak POS58 • Пуснат печат О Спрян печат Устройство Файл Настройки за свързване Статус Кодировка Настройки Изтриване на разписката при изключен принтер 🗌 Стартирай с Windows Ø Ø No Скрий Изход

Програмата се зарежда в долната дясна част на екрана, до часовника.

Фискален сървър

Тази програма се грижи за връзката и печата на фискалните бонове. Програмата е предназначена да работи с фискалните апарати одобрени по наредба H18 от 2018 год.

🛓 Фискален сърв	ър (© YanakSof	t Ltd. 2018 - 2	_		×
Скрий	Запиши				
Основен фискале	н апарат Рез	ервен фискал	лен апа	рат	
Модел фискале	н апарат:				
Tremol					\sim
Начин на свърз	ване				
Сериен порт					\sim
Основно фиска Порт: СОМ1	пно устройств Скор ~ 115	0 00CT: 200	~	Търс	и r
Час Имен	а компютър	IP адрес		Статус	

Създадена е възможност да има основен фискален апарат и резервен. Смисълът на това е следния: Предварително се настройват и двата апарата, като те постоянно са свързани с компютъра и са включени към захранването. Когато основния апарат се повреди или по някаква причина програмата не може да се свърже с него, се прави опит за връзка с резервния апарат. Ако той е в състояние годно за работа, програмата може да създаде нов документ или да издава фискалния бон на него. По този начин се осигурява непрекъсваемост на работата.

Фискалните апарати може да се свържат към компютъра чрез Com Port или чрез LAN.

Фискалният сървър се грижи да получи сигналите от програмата и да ги изпрати към фискалното устройство, като този сървър осигурява възможност с фискалното устройство да работят повече от един компютъра. Фискалният сървър се грижи да подреди на опашка всички получени заявки за печат и при получен сигнал от фискалното устройство за създаден фискален бон, той позволява на програма ЯНАК да приключи продажбата.

Фискалният сървър се стартира и се вижда до иконата на часовника.

Трансферен сървър синхронизиране на бази данни

Основното предназначение на този модул е да синхронизира продажбите и всички останали документи в две или повече бази данни.

Този модул не може да се стартира, ако компютърът не е сървър и на него не се съхраняват базите данни.

В кои случаи се използва тази система:

 Използва се, за да се осигури резервен компютър в обекта с актуална база данни. Този компютър ще се използва за сървър в обекта, когато основния сървър се повреди. По този начин се осигурява непрекъсваемост на работата.



Вижте следващата примерна схема.

При така посочената схема, базите данни на двата сървъра се синхронизират през определен интервал от време, което гарантира, че при изгаряне или завирусяване на основния компютър, данните ще ги има в резервния. Касовите компютри автоматично ще продължат да работят с базата данни на резервния компютър – Сървър 2.

При повреда на основния компютър е възможно е да се загуби малка част от информацията, като загубата ще е най-много за 2-3 минути, т.е. от времето на последното синхронизиране да момента на настъпване на повредата.

• Друг случай, в който се използва трансферния сървър е, когато базата данни от обекта се синхронизира с базата данни в централен офис на фирмата.

Нека да разгледаме същата схема, но в този случай ще имаме допълнителен компютър, който се намира в централния офис на фирмата. Вижте следващата схема.



Примерна схема за магазин с пет компютъра и един компютър в централен офис.

На тази схема базата данни от Сървър 1 се синхронизира с два компютъра – Сървър 2 и Сървър 3. По този начин освен резервен сървър в обекта имаме и компютър в централния офис на фирмата, в който има цялата база данни. Това осигурява възможност на ръководството на фирмата да работи без да пречи или натоварва компютрите в самия обект и освен това създава огромна сигурност на данните, като ги защитата от загуба при вируси или срив на хардуера.

 Друг случай, в който се използва трансферния сървър е, когато няколко обекта работят с обща – единна база данни. В този случай базите от всички обекти се синхронизират в една обща база, в централен офис. Така в базата данни ще са налични документите от всички обекти.

На следващата схема са показани два обекта, във всеки обект има по 5 компютъра. В обектите се използва схемата за резервен сървър. Двата обекта работят с обща база данни и я синхронизират чрез централен компютър.



Кога е добре да се работи с единна база

С единна база е добре да работят верига от малки и средни магазини, които продават едни и същи стоки на едни и същи цени и оперират с една и съща фирма. При работа с една обща база всички обекти виждат една и съща номенклатура, но с различна наличност по отделните складове. Т.е. въвеждане на нова стока или нов контрагент се прави само един път и това ще се отрази във всички обекти. Корекция на цената се прави също един път и тя се променя за всички обекти. Справките може да се правят обобщени за всички обекти или разбити по отделни обекти.

Когато е пуснат да работи модул Трансферен сървър, то неговата икона се вижда до часовника в долната част на екрана.



Отварянето на модула става, като го посочите с десния бутон на мишката и изберете менюто Покажи.

Нека да разгледаме обектите на една фирма, като всеки обект работи в самостоятелна база, тоест базите на магазините са независими една от друга. Вижте следващата снимка.

Всички бази		Nº	Текущ	Трансфериране към офис	№ пол.	Последно	Файлове за	№ изп.	Последно	Файлове за	Изпращане	Триеманє	Активна	
Магазин 2			офис	№ Име		приемане	приемане		изпращане	изпращане			транзакция	
Магазин 4	Þ	4	1	2 Магазин	25058	19.02.2019 21:03:14	0 7181 1	19.02.2019 20:55:	0	0 0:14:41	0:00:41			
	240	5	1	3 Офис	5119	19.02.2019 20:53:05	0	6400	19.02.2019 20:56:0	0	0:14:41	0:00:41		
Пакални Липе		FTI	2 Dupert	nuu Mutonusuun Me										
Iегенда Локални Дире	е	FTI	° Директ	ории Информация Ис	тория на заем	наната памет			(Jsn	ращане на I архив	Триемане на архив	Спри	всички С	крий
Іегенда Локални Дире циректория за изпращан 2)Фгодгал Пієв (2680)/Yar	е: hak Soft	FTI	^о Директ k 6\Archi	тории Инеоормация Ис Директо vNCode_21_2 [СхРгодг	тория на заем рия за получа ат Files (х86)\	іаната памет Іване: Yanak SoftiYanak 6)Агс	hiv\Code_2\2	1	(Usn	ращане на рацияне на рацияне на радине н При при при при при при при при при при п	Триемане на архив	Спри	всички С	крий

На тази снимка е показан трансферния сървър в централния офис на фирмата. Тук се събират всички бази данни от различните обекти. В лявата част се виждат базите с данни, които са включени в трансфер, т.е. в компютъра може да има много бази, но само част от тях да са включени в трансфер. За справка на наличните бази данни в компютъра, отворете модул ЯНАК СТАРТ или СПРАВКИ НАП и там ще видите всички налични бази данни. В посочения случай, в трансферния сървър има общо четири бази – Магазин 1, Магазин 2, Магазин 3 и Магазин 4. Това означава, че всяка една от тези бази, синхронизира данни с един или повече компютри. На снимката е посочена базата данни на Магазин 2. Когато е посочена базата, то в дясната част на екрана, в таблицата ще се покаже списък от компютри, с които тази база се синхронизира. В случая посочен на горната снимка се вижда, че базата се синхронизира с два компютъра, тоест използва се единна база в два обекта. Единият е назован Магазин, а другият Офис.

Метод на синхронизиране

Трансферният сървър може да синхронизира през интернет неограничен брой бази данни, като така централизирано се управляват и контролират всичките обекти на фирмата.

За да работи синхронизирането е необходимо да се направят предварителни настройки на системата. Необходимо е компютрите, на които ще се пусне модул трансферен сървър, да се определят като отделни точки на синхронизиране. Прието е тези точки в програмата да се наричат офиси. Предварително трябва да се определи, коя точка на синхронизиране, кой номер офис ще бъде. Номерацията на офисите и от 1 до 255

Синхронизирането на данните се осъществява чрез директен достъп до насрещната база данни или чрез файлов трансфер. Методът на синхронизиране зависи от това дали в обекта има статично IP. Ако до компютъра може да се осъществи директен достъп се използва директния режим, ако няма директен достъп, тогава се използва файлов трансфер.

Настройка на трансферен сървър чрез директен достъп.

Директен достъп - това е по-често използвания метод на синхронизиране. Когато се използва директен достъп, програмата осъществява връзка по мрежата със съответната база данни на насрещния компютър. Ако насрещния компютър се намира на отдалечено място, то трябва да се подсигури статично външно IP или да се изгради виртуална частна мрежа.

От настройки за директен достъп на модул трансферен сървър се отваря с	следния	прозорец:
--	---------	-----------

X	Главни настройки	Настройка на текущия офис	
33	Офис настройки	Текущ офис	Вид синхронизиране
10		1 ~	Директна връзка с базата данни
🖸 Син	хронизиране от бази данни	Парола на	Настройки
	Печат на документи	6605	IP (където ще се синхронизира)
~		di di	90.126.153.28
		Макс. брой на офисите :	
		16	Път до базата данни (с която ще се синхронизира) Задай път по подразбиран
		Вид на офиса:	с. чтоднал глез (хоо) галак золоталак основавазезуалако го Офис (с който ще се синхронизира)
		Стандартен 🗸 🍕	2
		Имейл, на който ще се изпраща информация при възникнала грешка	Последна дата на Последен час на синхронизиране синхронизиране
			16. 3.2019 г. 💷 🕈
		Проверка на генераторите	Проверка на връзката
			20040

На този екран, в лявата част се определя кой е текущия офис, например офис 1.

В дясната част, в полето офис се определя офиса на насрещния компютър, например офис 2 В полето IP се въвежда мрежовия адрес на насрещния компютър.

В полето път до базата данни се изписва точния път до базата на насрещния компютър. Това са необходимите настройки за да работи системата.

Настройка на трансферен сървър чрез файлов трансфер.

Файлов трансфер - Когато се използва файлов трансфер, файловете се прехвърлят през интернет, като се използва FTP Server. Файловете се създават на определен интервал от време и в тях се записва копие на всички нови документи, които са създадени в работната база данни.

От настройките за файлов трансфер на модула се отваря екран, който изглежда по следния начин:

Автоматично настройване	на базата данни			×
Настройки на FTP				
FTP сървър				
yanaksoft.info				
FTP потребителско име	FTP потребителска парола			
yanaksoft	•••••			
Основна папка за създаване Текта 23	е на FTP папка	Покажи основната		
163(12)		директорията		
			< Назад	Напред >

Изписва се адреса на FTP server, който служи като портал за прехвърляне на архивите. Въвежда се потребителско име за достъп до FTP server;

Въвежда се парола;

Посочва се папка, която предварително е създадена в ftp сървъра, в която се записват архивите.

Файловете се изпращат до тази папка, от където другият компютър ги получава. След като файла се получи на отсрещния компютър, данните от него се добавят към другата база и по този начин двете бази стават идентични.

Офис настройки

На следващата снимка е показан екрана за настройки на офисите – точките на синхронизиране. В този случай има само две точки на синхронизиране.

тройка на офисите				
К Главни настройки	Нов офис	Редактирай Изтрий		
🖁 Офис настройки			Брояч на	архивите
Синхронизиране от бази данни	офиса	Име на офиса	за получаване от офиса	за изпращане към офиса
10	1	1 офис		
🧊 Печат на документи	2	2 офис	1	1
	<			>

Синхронизиране на бази данни

Тази настройка се използва, когато фирмата има няколко обекта, които работят със самостоятелна база данни, но номенклатурата от стоки и контрагенти трябва да е една и съща. Настройка на офисите Х

Главни настройки	Цобави нова база данни	Редактирай	Изтрий
Офис настройки	rime	ты до оазата данни	
Синхронизиране от бази данни	1		
Печат на документи			
		Запис	Изход

Тук се добавят базите данни, които ще синхронизират помежду си само стоките и контрагентите. По този начин, когато се създаде нова стока в една от базите данни, то трансферният сървър ще я прехвърли към другите бази данни.

Печат на документи

Тази настройка се използва за да може, когато трансферният сървър получи документ поръчка – заявка от клиент, автоматично да изпрати команда за печат на документа към принтера.

- N	ройки	Nº	Вид документ	Печат	Брой	Не печати п документ	о-стари и от:	
Офис настр Синхронизиране от	юйки	1	Продажба - заявка		1	2	часа	
🗑 Печат на док	ументи							

Когато се включи настройката за печат, то за всеки получен през трансфера документ за поръчка ще се активира неговия печат.

ЛИЧЕН СЪСТАВ

		T	_	(Нова справка Редактира	ай Изтрий	i
Изход	Обнови		C	Картон	- Нов оператор		×	
Име на оператор	ELH							
Гелефон	Код н	а оп	ерато	р	Покажи снимка на оператора			
			Nº	Код на	Име на оператор	Телефони	ЕГН	
Страница 1		-	1	601	Анета Димитрова Гешева			_
Персонал			2	111	Венета Михалчева Янакиева			
. Hopoonan			3	115	Георги Иванов Стоянов			
		Þ	4	116	Иван Христов Ценов			
			5	000	Ясен Любенов Янакиев			
		<						>
апуснали Страница 1								

Персоналът на фирмата се въвежда през модул Личен състав.

В този модул се вижда списък от всички служители, като през картона на всеки служител се определя неговия достъп до програмата. Всяка промяна в достъпите на оператора се записва и се показва в програма - Справки НАП и по-конкретно в справките 18.9.006 и 19.9.007. За да започне работа всеки оператор трябва да влезе в системата чрез собствен операторски профил. Всичко, което оператора прави в програмата се записва с неговия профил. В програмата може да се проследи всеки един документ, от кой оператор е създаден.

При създаване на оператор е въведена проверка и задължение да се запишат три имена, код, заемана длъжност, роля в системата. Програмата записва в базата данни всяка промяна. Подробна информация за това, какво се е случвало с операторите може да се направи в Справка НАП и по-конкретно в справки 15а и 15б.

ДОСТЪПИ В ПРОГРАМАТА - права присвоявани на ролята на потребителите

В този модул се създават различни шаблони за достъп. Всеки шаблон има собствени настройки, които определят с точност, до коя част от програмата ще има достъп служителя.

Дo	сты	пи в програмата		×
		Изход		
	Hoe	<u>з достъп</u> Р	едактирай Изтрий	
	N⁰	Код	Име на достъпа	^
	1	1	Продавач	
	2	2	Управител	
	3	3	Администратор	
▶	4	4	Счетоводител	
				~

Картона на всеки служител може да се свърже с един от тези достъпи, като по този начин се определят неговите права.

Един шаблон за достъп може да се обвърже с неограничен брой служители.

Всяка промяна на достъп се отразява и е видима в програма Справки НАП и по-конкретно в справката 18.9.008 – Таблица – промяна правата на достъпите.

СПРАВКИ НАП

В програмата е създаден отделен модул, с отделен изпълним файл за справки, който се изисква от наредба H-18. Този модул е предназначен за ползване от служителите на НАП.

Модулът се намира в директорията на програма ЯНАК и изпълнимият файл се казва - yanaksoft_nap. За модула е предоставен сорс кода.

В случай, че изпълнимият файл е изтрит от компютъра, то когато през програма Янак, се натисне бутон за стартиране на модул Справки НАП, програмата ще изтегли автоматично от сървърите на Янак Софт екзето и ще го стартира.

Модулът се отворя през стартиращия модул на програмата – Янак Старт или през самата програма Янак Про, както е показано на следващите снимки.

ЯНАК СТАРТ



ЯНАК ПРО



При натискане на бутон Справки НАП, ще се отвори прозорец за влизане в модула:

		_	
Зареди база данни от Янак Старт			
HOB PECTOPAHT			~
Път до базата данни			
DESKTOP-1KHQQIK:C:\Program Files (x86)\Y	anak Soft	Yanak 6\	Da [.]
инни за достъп до програмата			
нни за достъп до програмата Избор на вид достъп НАП - Одиторски профил			~
анни за достъп до програмата Избор на вид достъп НАП - Одиторски профил Папода			~
анни за достъп до програмата Избор на вид достъп НАП - Одиторски профил Парола			~
анни за достъп до програмата Избор на вид достъп НАП - Одиторски профил Парола			~
анни за достъп до програмата Избор на вид достъп НАП - Одиторски профил Парола			~
анни за достъп до програмата Избор на вид достъп НАП - Одиторски профил Парола			~
анни за достъп до програмата Избор на вид достъп НАП - Одиторски профил Парола Помощна система	Изход		~

В прозореца за влизане в Справки НАП има следните полета:

Зареди база данни от Янак Старт – от този списък трябва да посочите базата данни, която ще анализирате. Тук се виждат всички бази, които са свързани към системата – всички работни бази данни, както и архивните бази, които се съхраняват на този компютър.

Път до базата данни – в това поле се вижда пътя до избраната база данни (нейното местоположение в компютъра).

Избор на вид достъп – в това поле се избира оператор, чрез който ще се влиза в програмата.

Въведени са три възможности за достъп до модула.

 Нап – одиторски достъп – този служебен достъп има пълни права за четене от базата данни. Чрез достъпа се виждат всички справки в програма Янак, както и справките в модул Справки НАП.

Главният администратор на програмата може да променя паролата на този профил. Паролата на профила се намира в картона на самия главен администратор, в полето *Парола за НАП*, както е показано на снимката.

a mapron ne appronterp	атора				
Изход 3	lameune				
1 Янак Софт\Програми	сти		Група	Код [000
]Редактирай Име			3	ареди снимка	Юатри
Ясен Янакиев				1	-
Достъп		Конфигуриране н	на достъпа		
Пълен достъл			~		4
Забележка				1. A.	
Телефони	10 M		Личн	а поща	
Телефони		22729	Личн yass	а поща enyanakiev(@gmail.com
Телефони Потребителско име	Добави карта за до	2 <u>168</u>	Личн. yass	а поща :enyanakiev(@gmail.com Изтри
Телефони Тотребителско име Ясен	Добави карта за дол Тип на картата	<u>стып</u> Номер на картата.	Личн. уазз Валидност	а поща senyanakiev(r	@gmail.com <u>Иатре</u>
Телефони Патребителско име Ясен Парола на оператор:	Добаен карта за дон Тип на картата	2 <u>15л</u> Номер на картата.	Личн. Уазз Валидност	а поща enyanakiev(r	@gmail.com Иатре
Телефони Тотребителско име Ясен Тарола на оператор:	Добаен карта за дол Тип на кертате	27 <u>5-11</u> Номер на картата	Личн. Уазз Валидност	а поща eenyanakiev(r	@gmail.com Изтре
Телефони Потребителско име Ясен Парола на оператор: Поте ърди паролата:	Добаен карта за дог Тип накертате	2 <u>75:1</u> Номер на картата	Личн. Уазз Валидност	а поща ierryanakiev(r	@gmail.com <u>Иатре</u>
Телефони Патребителско име Ясен Парола на оператор: Пате ърди паролата:	Лобаен карта за дол Тер на кертате	215л1 Нохиар на картата.	Личн. Уазэ Валидност	a noщa ienyanakiev(@gmail.com Изтре
Телефони Патребителско име Ясен Парола на оператор: Пате ърди паролата: Парола за НАП		<u>стып</u> Нохор на картата.	Личн Уазз Валидност	a noщa ienyanakiev(@gmail.com <u>Harps</u>
Телефони Патребителско име Ясен Парола на оператор: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Лобаен карта за дол Тип на кертата]	<u>стып</u> Номер на картата.	Личн. УЗ55 Валидност	а поща ierryanakiev(@gmail.com Изтри

- **2.** Еднократна парола (изисква се интернет) чрез тази парола може да се използва профила на главния администратор. Тази парола всеки път е различна и се генерира по команда подадена от главния администратор.
- **3.** Парола на главен администратор на базата данни за влизане през този профил се използва основната парола на главния администратор.

Изпълнимият файл (exe) на тази програма се намира в директорията, където е инсталирана програмата и се казва yanaksoft_nap.exe.

🔻 Янак Софт "Справк	ки НАП"; база данни:	DESKTOP-1KHQQIK:C:\	Program Files (x86)\Yanak Soft\Yanak 6\DataBases\REST.YS	_	
Изход	Сбнови	Експорт	Вид справка 15.а) Въвеждане/промяна на потребителите на софтуера ~	?	Помощна система
Начална дата 13.03.2019	Крайна дата 13.03.2019	Филтър по	 Въвеждане/промяна на потребителите на софтуера Въвеждане/промяна на потребителите на системата 		
Дата на промяна	Извършил	действието	 18.1 Таблица - Обобщени данни за продажбите 18.2 Таблица - Данни за плащанията по продажбите 18.3 Таблица - Детайлни данни за продажби 18.4 Таблица - Сторнирани продажби 18.6 Таблица - Анулирани продажби 18.7 Таблица - Обобщени данни за доставки 18.7 Таблица - Стоки/Услуги 18.9.001 Таблица - Стоки/Услуги 18.9.003 Таблица - Доставчици и Клиенти 18.9.003 Таблица - Работни места 18.9.004 Таблица - Търговски обекти 18.9.004 Таблица - Търговски обекти 18.9.006 Таблица - Потребители (оператори) 18.9.008 Таблица - Промяна на достълите на операторите 18.9.008 Таблица - Промяна на правата на достълите 52.2.3 Всички таблици в базата данни (чп.52в, ал.2, т.3) 	Нов домашен телефон	Нов моби телефо
1.04.054.20190313					>
10 100 120 100010					

В горната част на екрана има списък от справки. Изберете желаната справка и натиснете бутон "Обнови".

Подредбата и номерирането на справките е така, както са описани в наредба Н-18.

В горната част на всяка справка има филтри.

ДАТА– Справката в този модул показва всички видове документи – продажби, заявки, отворени и неприключени сметки и др. Филтрите по дата са обвързани с датата на откриване на продажбата.

ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ И НАЧИН НА ВИЗУАЛИЗИРАНЕТО ИМ В МОДУЛ СПРАВКИ НАП

Документите за продажби са тези, които вадят стока от склада. Тези документи са отбелязани в системния номер на документа, като първата цифра е 1.

За по-голяма яснота в справката за НАП, във втория сектор на системния номер на документа е въведена следната индикация на номерата:

- 10 Разписка
- 11 Стокова разписка
- 12 Фактура и ВОД фактура
- 13 Кредитно известие и ВОД Кредитно
- 14 Дебитно известие и ВОД Дебитно
- 15 Разписка сторно
- 17 Авансово плащане фактура
- 18 Възстановен аванс кредитно

СПРАВКИ ПО НАРЕДБА Н-18

15а – Въвеждане/промяна на потребителите в софтуера

Янак Софт "Справки Пода.	и НАП"; база данни: DESKTOP-	1КНQQIK:C:\Program Files (x86)\Yar	nak Soft\Yanak 6\DataBases\REST.YS		- 0 X
Изход	С Обнови	Експорт 15.а) Въвеждан	е/промяна на потребителите на	софтуера	система
Начална дата 15.03.2019	Крайна дата 15.03.2019	Филтър по потребител извърш	ил действието		
Дата на промяна	Извършил действиет	то Код на оператор	Ново име на оператор	Нов статус - Изтрит оператор	Нов достъп
¢					3
.04.054.20190313					

В тази справка се показват данни за създаване на нови потребители на програмата, както и промените по техните данни.

Колоните които се виждат са:

- Дата на промяна
- Извършил действието оператора направил записа в базата.
- ▶ Код на оператор код на новия потребител.
- Ново име на оператора името на новия оператор след създаването му или след промяната.
- Нов статус изтрит оператор в това поле се показва флаг за изтрит оператор. / забележка – в действителност не може да се изтрие оператор от системата, а само се скрива,т.е. маркира се като изтрит.Справките не се нарушават. Винаги може да се възстанови изтрит оператор./
- ▶ Нов достъп показва какъв достъп е присвоен на оператора.

15б – Данни, свързани с действията на потребителите на системата

Lifzyon (Excoopt	Вид справка			2	Помон
		ckenopi	15.b) Данни, свързани	с действията на потр	ребителите на системата 🛛 🗸 🗸		систен
ачална дата	Крайна дата	Филтър г	то име на потребителя		Филтър по вид извършени действия		_
.03.2020	13.03.2020 [~			~
Име на потребите	ия Код на потребителя	Дость	п Дата и час на действието	Вид на действието	Влизане в системата Излизане от системата Сторниране		
					Анулиране Номенклатура стоки Номенклатура контрагенти Номенклатура потребители		

В тази справка се показват действията на потребителите, като:

- Влизане в системата
- Излизане от системата
- Сторниране показва документите, които този потребител е сторнирал.
- Анулиране показва документите, които този потребител е анулирал.
- Номенклатура на стоките показва кога този потребител е създавал или променял стоки.
- Номенклатура на контрагентите показва кога този потребител е създавал или променял данни на контрагенти.
- Номенклатура на потребителите показва кога този потребител е създавал или променял данни на други потребители.

18-1 - ТАБЛИЦА - ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРОДАЖБИТЕ

	h	370.1 064084	Exemant	Вид справка					Помощна
	h			18.1 Таблица - Об	бобщени данни за г	родажбите		~	система
От да 08.01.	ата на .2019	откриване До дата на о	откриване Код на тъ	рговски обект Фискалн	о устройство Работ	но място Ог	тератор		
N	0	Уникален номер на продажбата	Системен номер на продажбата	код и наименование на търговски обект	дата на откриване на продажбата	време на откриване на продажбата	код на работно място	код на оператор	Обща сума н / продажбата - (ДДС
	1	XXXXXXXXX-0000-0000003	001-000000003	001-Ресторант	08.01.2019	19:08:15	DESKTOP-1KHQQIK	0000	
	2	XXXXXXXX-0000-0000004	001-0000000004	001-Ресторант	08.01.2019	19:08:23	DESKTOP-1KHQQIK	0000	
	3	XXXXXXXX-0000-0000005	001-0000000005	001-Ресторант	08.01.2019	19:08:38	DESKTOP-1KHQQIK	0000	
	4	XXXXXXX-0000-0000006	001-000000006	001-Ресторант	08.01.2019	19:09:34	DESKTOP-1KHQQIK	0000	

В тази таблица се показват всички документи, които се създават от модул продажби. Показват се също анулираните, редактираните и отказаните документи, тоест един документ след като е създаден, той не може да се изтрие и винаги ще се вижда в тази справка. Видовете документи, които се показват в справката са изброени в предната глава "ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ.

- 1. N- пореден номер на ред в справката. служи за прегледност на самата справка.
- 2. Уникален номер на продажба –УНП се пренася към всеки следващ документ, който се създава от първия.
- Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера уникален номер на продажба валиден за системата и съответния офис.
- ≻ Код и наименование на търговски обект пример "001-Ресторант", където "001" е код на склада в базата данни, а "Ресторант" е името на склада.
- Дата на откриване на продажбата дата, на която е въведена първата стока в сметката.
- Време на откриване на продажбата (час, минута, секунда) часа, когато е въведена първата стока в сметката.
- Код на работно място в програма Янак няма понятие за работно място, поради това в това поле се попълва името на компютъра, от който е създаден документа.
- Код на оператор По наредба кода на оператора е 4 цифрен. Тъй като в програма ЯНАК кода на оператора е 3 цифрен, то в справката преди кода се добавя една нула и се показва като 4 цифрен код. Кода на главния администратор е 9999.
- Обща сума на продажбата без ДДС, в лв.
- Отстъпка в лв.; ако към документа е въведена отстъпка, то в това поле ще се вижда тази отстъпка. Тъй като в програма ЯНАК има 10 продажни цени за всяка стока, и в самия модул продажби се определя, коя е основната цена на продажби за съответния компютър, то в това поле отстъпката се съобразява спрямо тази настройка.
 - Пример: Първа продажна цена е 10 лв, втора продажна цена е 9 лв.. В продажбите е настроена системата да работи по втора продажна цена. Ако стоката се продаде на 8 лв. то отстъпката ще бъде 1 лв.

- ДДС сума в лв. ДДС на продажбата се взима от настройката за ДДС на всяка от стоките. В един документ може да има стоки с различен процент ДДС. В това поле ще се покаже сбора от ДДС-то на всяка една от стоките.
- Дължима сума по продажбата в лв. в това поле се показва задължението към документа. В тази справка, за задължение се приемат случаите, когато за документа не е издаден пълен фискален бон. Ако за документа има издаден фискален бон, дори реално в програмата той да не е платен (случаите на наложен платеж), то в тази справка той се показва като платен.
- Фактура за продажбата номер (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация);
- Фактура за продажбата дата (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация);
- Дата на приключване на продажбата взима се датата в момента на приключване на документа.
- Време на приключване на продажбата (час, минута, секунда) взима се часа в момента на приключване на документа.
- Клиент код (при наличие на въведена информация) взима се кода на клиента от картона на контрагента.
- Клиент име (при наличие на въведена информация) взима се името на клиента от картона на контрагента.

В тази справка се виждат всички документи от вида:

- Отворена и неприключена продажба;
- Всички видове документи за продажби;
- Кредитно известие кредитното показва сумите в справката със знак минус. При кредитно известие, УНП се взима от УНП на фактурата.
- Сторно на продажба връщане на стока от клиент. УНП ще е същото като УНП на документа, с който е продадена стоката.
- Поръчка Заявка

18.2 - ТАБЛИЦА - ДАННИ ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ПРОДАЖБИ

	🚱 Янак Софт "Справки НА	АП"; база данни: DESKT	0P-1KHQQIK:C:\Progran	n Files (x86)\Yanak Soft\Ya	nak 6\DataBases\REST.Y	S			o x
			Вид с	правка				(\mathbf{a})	Помощна
	Изход	Обнови	18.2	Таблица - Данни за	плащанията по пр	оодажбите	~		система
	От дата на откриване	До дата на откриване	Код на търговски о	бект 🖉 Фискално устро	йство Работно мяс	то Операто	p		
	08.01.2019	08.01.2019	D						
	Уникален номер на продажбата	Системен номер на продажбата	дата на откриване на продажбата	Дата на приключване на продажбата	обща сума по продажбата	дата на плащане	код на оператор	Платена сума без ДДС	ддс
Þ	XXXXXXXX-0000-0000003	001-000000003	08.01.2019	08.01.2019	5,50	08.01.2019	0000	4,58	
	XXXXXXXX-0000-0000004	001-0000000004	08.01.2019	08.01.2019	2,00	08.01.2019	0000	1,67	
	XXXXXXXX-0000-0000005	001-000000005	08.01.2019	08.01.2019	1,00	08.01.2019	0000	0,83	

- Уникален номер на продажба УНП
- Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
- Дата на откриване на продажбата;
- Дата на приключване на продажбата;
- Обща сума по продажбата в лв.;
- Дата на плащане датата на която е платен документа.
- Код на оператор, регистрирал плащането документът може да е създаден от един оператор, но да е платен от друг. Тук се вижда кода на оператора, който е направил плащането.
- Платена сума без ДДС в лв. Тъй като в един документ може да има стоки с различен процент на ДДС, за да се получи платената сума без ДДС прилагаме следната схема: Дели се сумата на документа без ДДС на сумата на документа с ДДС и се получава коефициент. Този коефициент се умножава по платената сума и се получава платената сума без ДДС.
- ДДС сума в лв.
- Вид на плащането съгласно номенклатурата в софтуера;
- Индивидуален номер на ФУ, на което е издаден ФБ за плащането. УНП за документа може да е издаден от едно фискално устройство, но документа да е приключен и платен на друго фискално устройство. Тук се попълва номера на фискалното устройство, на което е направено плащането.

18.3. ТАБЛИЦА – ДЕТАЙЛНИ ДАННИ ЗА ПРОДАЖБИТЕ

Lines 1		Вид	д справк	a				1		іомощ⊦
	Сонови	18	.3 Табл	ица - Детайлни данн	и за продажбите			~		система
От дата на откриване	До дата на откриване	Код на търговски	и обект	Фискално устройство	Работно място	Оператор				
08.01.2019	08.01.2019	9		· ·	-					
Уникален номер на продажбата	Системен номер на продажбата	код на стоката/услугата	a	наименование на сто	ката/услугата	количество	единична цена (без отстъпка) - без ДДС	отстъпка (сума)	ДДС ста	зка
XXXXXXX-0000-0000003	001-0000000003	200009	50 M	ил. джин ТЪРГОВИЩЕ		1,00	1,25	0,00	1	20,00
XXXXXXX-0000-0000003	001-000000003	200010	50 M	ил. джин БИФИТЕР		1,00	3,33	0,00		20,00
XXXXXXX-0000-0000004	001-000000004	140001	100	гр. Цаца		1,00	1,67	0,00		20,00
XXXXXXX-0000-0000005	001-0000000005	210010	Кока	а кола 0,25		1,00	0,83	0,00		20, 0 0

След като една стока е въведена към документ за продажба, тя остава трайна следа, независимо дали ще се продаде или ще бъде отказана нейната продажба. Ако стоката бъде отказана от продажба (*в програма ЯНАК това става чрез изтриване на ред от документа*), то тя ще се вижда в справката "Анулирани продажби", която е част от модул ЯНАК СОФТ НАП. В един документ може да има едновременно продадени и сторнирани стоки. В справка ДЕТАЙЛНИ ДАННИ ЗА ПРОДАЖБИТЕ се показват само продадените стоки.

- 1. Уникален номер на продажба съгласно т. 9;
- 2. Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
- 3. Код на стоката/услугата взима се от картона на стоката.
- 4. Наименование на стоката/услугата взима се от картона на стоката.
- 5. Количество продадено количество.
- 6. Единична цена (без отстъпка) без ДДС, в лв. тук се показва цената на стоката без отстъпка и без ДДС. В продажбите има настройка, която определя, на съответния компютър, по коя от десетте цени се продава. Тази настройка определя, коя е базовата цена на стоката за този компютър и спрямо коя цена ще се определя отстъпката.
- 7. Отстъпка (сума) в лв.;
- 8. ДДС ставка;
- 9. ДДС сума, в лв.;
- 10. Обща сума в лв.

18.4. ТАБЛИЦА – СТОРНИРАНИ ПРОДАЖБИ

	🖗 Янак Софт "Справки НА	П"; база данни: DESKT		\Program Files Вид справ	; (x86)∖Yanak Soft∖Yanak 6∖D Ka	ataBases\REST.YS			6	- 0	Х
	Изход	Обнови	Експорт	18.4 Tab	пица - Сторнирани пр	оодажби			~	G a	истема
	От дата на откриване 08.01.2019	До дата на откриване 08.01.2019	Код на търг	овски обект	Фискално устройство	Работно място	Оператор				
	Уникален номер на продажбата	Системен номер на продажбата	код на стоката/усл	а тугата	наименование на сто	ката/услугата	количество	единична цена (без отстъпка) - без ДДС	отстъпка (сума)	ДДС став	ка Д
Þ	XXXXXXXX-0000-0000005	001-0000000005	210010	Кок	а кола 0,25		1,00	0,83	0,00	2	0,00

В един документ не може да има едновременно продадени и сторнирани стоки. За де се направи сторно трябва в нов документ да се въведе стока със знак минус. Отваря се прозорец за да се посочи номер на документ, чрез който е продадена стоката и програмата присвоява същото УНП на новия документ, каквото е на документа за продажба.

Кредитно известие – при избиране на документ кредитно известие се отваря прозорец за да се посочи фактурата по която се прави кредитното.

Таблицата съдържа следните полета:

- Уникален номер на продажба съгласно т. 9;
- Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
- Код на стоката/услугата взима се от картона на стоката;
- Наименование на стоката/услугата взима се от картона на стоката;
- Количество сторнирано количество;
- Единична цена (без отстъпка) без ДДС, в лв.;
- Отстъпка (сума) в лв.;
- ДДС ставка;
- ДДС сума, в лв.;
- Обща сума в лв.;
- Дата на приключване на продажбата;
- Време на приключване на продажбата (час, мин., сек.);
- Дата на сторниране на продажбата;
- Време на сторниране на продажбата (час, мин., сек.);
- Индивидуален номер на ФУ, на което е издаден Сторно-ФБ;
- Код на оператор, извършил сторнирането. взима се от картона на оператора;

18.5. ТАБЛИЦА – АНУЛИРАНИ ПРОДАЖБИ

		Вид	справи	ka						Томощна
Изход	Сонови	18.5	Табг	пица - Анулирани про	одажби		6	*		система
От дата на откриване	До дата на откриване	Код на търговски	обект	Фискално устройство	Работно място	Оператор				
08.01.2019	08.01.2019	D)								
Уникален номер на продажбата	Системен номер на продажбата	код на стоката/услугата		наименование на сто	ката/услугата	количество	единична цена (без отстъпка) - без ДДС	отстъпка (сума)	ДДС ставка	дд
XXXXXXXXX-0000-0000004	001-0000000004	160001	Кеб	апче 80 гр.		1,00	0,75	0,00	20,00	1
XXXXXXX-0000-0000004	001-000000004	240000000501	Cpe,	дна Калцоне		2,00	7,33	0,00	20,00	J
XXXXXXXX-0000-0000005	001-000000005	007113	1л.	Олио		0,03	1,93	0,00	20,00	J
XXXXXXXX-0000-0000005	001-000000005	007101	1 кг.	. Сирене		0,05	13,46	0,00	20,00)
XXXXXXXX-0000-0000005	001-0000000005	008100	1 KF	Бланширани картофи		0,32	4,49	0.00	20,00	J
XXXXXXXX-0000-0000005	001-0000000005	110022	Пър	жени картофи със сире	3e	1,00	2,17	0,00	20,00	1

Тази справка показва стоките, чиято продажба е отказана или анулирана.

Отказана продажба се получава – когато въведете стока за продажба и се изтриете преди да се приключили документа.

Анулирана продажба – когато се анулира приключена продажба. Справката съдържа следните колони:

- Уникален номер на продажба съгласно т. 9;
- Системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
- Код на анулираната стока/услуга;
- Наименование на анулираната стока/услуга;
- Количество;
- Единична цена (без отстъпка) без ДДС, в лв.;
- Отстъпка (сума) в лв.;
- ДДС ставка;
- ДДС сума в лв.;
- Обща сума в лв.;
- Дата на откриване на продажбата;
- Време на откриване на продажбата (час, мин., сек.);
- Дата на анулиране на продажбата или на стоката/услугата;
- Време на анулиране на продажбата или на стоката/услугата (час, мин., сек.);
- Код на оператор, извършил анулирането.

18.6. ТАБЛИЦА – ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВКИ

3	🖇 Янак Софт "Справки НА	П"; база данни: DE		Program Files Вид справ	(x86)\Yanak (a	: Soft\Yanak 6\D	ataBases\R	EST.YS					Х
	Изход	Обнови	Експорт	18.6 Tabr	ица - Об	общени дан	ни за до	оставки			~	S a	стема
1	От дата на откриване 08.01.2019	До дата на открив 08.01.2019	ане Код на търго	вски обект	Фискално	устройство	Работно	о място	Оператор]		
	ID на запис	дата на доставка	време (час, минута, секунда)	код на о	ператор	доставчик	– код	доставчи	ік — име	фактура	а за доставка — №	фактура за доставка – дата	обі дост отстъп
•	100000000000000000000000000000000000000	08.01.2019	19:10:37	0000						0		08.01.2019	

Справката показва доставките на стоки.

- ID на запис;
- Дата на доставка;
- Време (час, минута, секунда);
- Код на оператор;
- Доставчик код;
- Доставчик име;
- Фактура за доставка №;
- Фактура за доставка дата;

- Обща сума на доставката (без отстъпка), без ДДС в лв.;
- Отстъпка в лв.;
- ДДС сума в лв.
- Обща сума в лв.;
- Вид на плащането съгласно номенклатурата в софтуера.

18.7. ТАБЛИЦА – ДЕТАЙЛНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВКИ

In the second second		Вид справ	ка				Пом	ощна
		18.7 Ta6	пица - Детайлни данн	и за доставки		~	СИСТ	ема
От дата на откриване	До дата на откриване	Код на търговски обект	Фискално устройство	Работно място	Оператор			
8.01.2019	08.01.2019							
ID на запис – съвпада с ID на запис от габлицата с обобщени данни за доставки	код на стоката/услугата	наименование на	стоката/услугата	количество	единична цена (без отстъпка) – в лв	отстъпка (сума) – в лв	ДДС сума — в лв	0
100000000000000000000000000000000000000	008004	1 бр. Марула		10	0,01	0,00	0,02	1
1000000000000000003	001010	1 бр. Яйце		20	0,42	0,00	1,67	1
1000000000000000003	00006	1 кг. Ананас		10	1,25	0,00	2,50)

- 1. ID на запис съвпада с ID на запис от таблицата с обобщени данни за доставки;
- 2. код на стоката/услугата;
- 3. наименование на стоката/услугата;
- 4. количество;
- 5. единична цена (без отстъпка) в лв.;
- 6. отстъпка (сума) в лв.;
- 7. ДДС сума в лв.;
- 8. обща сума в лв.

18.8. ТАБЛИЦА – ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ЗА ПЕРИОД

Чрез тази справка се анализира движението на складовите наличности за период от време.

Г	зход 💦 Обнови	спорт Вид спр 18.8 Т	^{равка} абпица - Движение	на стоки за	период		~		Помоц систе
От дата на 01.01.2019	откриване До дата на откриване	Код	Наименовани	e]		
Код на стоката	Наименование на стоката	Количество в началото на периода	Обща стойност в началото на периода	Дебитен оборот за периода – количество	Дебитен оборот за периода – стойност	Кредитен оборот за периода – количество	Кредитен оборот за периода — стойност	Количество в края на периода	Обща стойност в края на периода
110	1,25л. Кока Кола	0	0	84	106,76	70	88,97	14	17,79
114	1.5л. Сода Швепс	8	7	14	10,89	15	11,76	7	6,13
115	1.5л. Тоник "Швепс"	10	14,41	36	51,01	34	48,16	12	17,26
160	0,5л. Кока Кола	19	15,15	132	107,08	128	103,54	23	18,69
161	0,5л. Фанта портокал	12	9,66	24	18,69	29	22,57	7	5,78
63	0.5л.Спрайт	1	0,81	12	10,61	7	6,12	6	5,3
164	0.500л. Тоник Швепс	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Пепси Туист 2 л.	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Н.С. Капи Портокал 50% 1 л.	3	5,08	30	57,19	27	50,83	6	11,44
366	Н.С.Капи кайсия 1 л.	7	10,96	15	26,6	15	25,15	7	12,41
02	Мин.вода Банкя 10л.	0	0	0	0	0	0	0	C
106	Хисар 10 л.	1	1,58	82	129,83	76	120,33	7	11,08
111	Хисар 5 л.	1	1,08	34	36,82	30	32,48	5	5,42
300	Бира Ариана 0.500л. течност	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Бира Старопрамен течност 0,5 л.	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Бира Старобърно течност - 0.5	17	15,92	101	94,56	117	109,54	1	0,94
310	Бира Хайнекен 0,5 - течност	11	11,43	60	54,5	45	38,91	26	27,02
311	Бира Будвайзер 0,5 л.	14	13,98	80	81,07	64	63,41	30	31,64
523	Бира Загорка кен 0.5л.	20	17,28	6	2,14	20	14,32	6	5,1
1001	Г-ва Карнобат 200 гр.	13	25,4	48	93,71	44	85,89	17	33,22
1004	Г-ва Грозден 200	9	16,56	0	0	1	1,84	8	14,72
1006	Г-ва Поморие - специална 0,7	2	15,88	2	10,59	2	10,59	2	15,88
1007	Г-ва Пещера 0,5	6	26,25	0	0	2	8,75	4	17,5
1011	Г-ва Кехлибар 0,5	3	18,81	0	0	0	0	3	18,81
1012	Г-ва Ямбол 0,7	4	22,2	8	43,86	9	48,92	3	17,14

Справка съдържа следните колони:

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

Стойностите в справката са показана без ДДС

Справката има филтър по период, филтър по име на стока и филтър по баркод. Данните от справката може да се експортират в Ексел.

		Вид справка	Varabases (NE21.12			Помощна
VISKOA		18.9.001 Табпица - Стоки/Усл	туги		~	система
Код	Наименование					
Код	Наименование	Дата на първоначално конфигуриране в системата	Дата на последна промяна	Дата на деактивиране		
003018	1 кг. Свински врат за пържоли					
003013	1 кг. Суров Суджук за готвене					
003011	1 кг. Хайдушка наденица					
003010	1 кг. Баварска наденица					
003014	1 кг. Сусамени Пръчици					
0090001	1 кг. Маргарин					
0090002	1 кг. Нишесте					
007113	1 л. Олио					
008035	1 кг. Леберкез					
007032	1 кг. Лимон					

18.9.001. ТАБЛИЦИ С НОМЕНКЛАТУРИ НА СТОКИ И УСЛУГИ

- 1. Код взима се от картона на стоката;
- 2. Наименование Взима се от картона на стоката;

- 3. Дата на първоначално конфигуриране в системата датата на която е създадена стоката;
- 4. Дата на последна промяна;
- 5. Дата на деактивиране дата на изтриване на стоката. Изтриването на стоката не губи нейната история. Изтритите стоки се виждат в справка Изтрити стоки.

Идентификатор (ЕИК, друг) Имена Идентификатор (ЕИК, друг) Имена Идентификатор (ЕИК, друг) Имена Идентификатор (ЕИК, друг) Имена Имена Илентификатор (ЕИК, друг) Имена Илентификатор (ЕИК, друг) Имена	Система Дата на вктивиране
Адентификатор (ЕИК, друг) Имена Идентификатор (ЕИК, друг) Имена Мдентификатор (ЕИК, друг) Имена Дата на първоначално конфигуриране в системата	Дата на вктивиране
Идентификатор (ЕИК, друг) Имена Дата на последна конфигуприране в промяна Дата на последна системата	Дата на вктивиране
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ	
G130012244 Янак Софт ЕООД	

В програмата няма разделение на доставчици и клиенти, всички данни се съхраняват в модул "Контрагенти". Всеки търговец може да раздели контрагентите си чрез групиране.

- 1. Идентификатор (ЕИК, друг);
- 2. Име на контрагента;
- 3. Дата на първоначално конфигуриране в системата;
- 4. Дата на последна промяна;
- 5. Дата на деактивиране дата на изтриване. При изтриване на контрагент не се губи историята за него. Изтритите контрагенти може да се видят в справка **Изтрити** контрагенти.

18.9.0021 ТАБЛИЦА - ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ

189003 ТАБЛИЦА - ВИЛОВЕ ПЛАШАНИЯ

В програма ЯНАК няма функция за дефиниране на видове операции.

	5	Вид справка		Помощна
Изход К Обнови	EKCHOPT	18.9.003 Табпица - Видове плащания	~	система
Наименование				
в брой				
в брой - отложено				
в брой и с карта				
по банков път				
с карта				
с безналично плащане				
с наложен платеж				
с пощенски паричен превод				
към хотелска стая				
към сервиз				
с ваучер за храна				
с ваучер за подарък				
с бонус точки				

Програмата не поддържа свободно създаване на видове плащания. Тук сме описали всички предварително дефинирани плащания.

- 1. В брой приключва документа с директно плащане и издаване на фискален бон.
- 2. В брой отложено приключва продажбата без да е платен документа, като се оформя задължение от контрагента. Не издава фискален бон.

- В брой и с карта приключва продажбата със смесено плащане частично в брой и остатъка с карта. Издава смесен фискален бон.
- 4. По банков път приключва продажбата без да е платен документа, като се оформя задължение от контрагента. Не се издава фискален бон.
- 5. С карта приключва документа, като цялата сума се плаща с карта. Издава се фискален бон платено с карта.
- 6. С наложен платеж приключва документа без да се взимат пари, като се оформя задължение към куриер (пласьор). Издава се фискален бон с наложен платеж.
- 7. С пощенски паричен превод приключва документа без да се взимат пари, като се оформя задължение към куриер (пласьор). Не се издава фискален бон.
- 8. Към хотелска стая задължението от продажбата се прехвърля към хотелската стая. Фискален бон се издава, когато се плати стаята.
- 9. Към сервиз задължението от продажбата се прехвърля към сервизната карта. Фискален бон се издава, когато се приключи продажбата със сервизната карта.
- 10. С ваучер за храна вместо пари се взимат ваучери за храна. Издава се фискален бон платено с ваучер.
- 11. С ваучер за подарък Ваучерът за подарък е стандартна стока. Когато се продаде ваучер за подарък се издава фискален бон. Когато клиента се върне и купи стока, която желае да плати с този ваучер, операторът избира плащане с ваучер за подарък и въвежда стойността на ваучера. Програмата автоматично въвежда в документа отстъпка, която е равна на стойността на ваучера и за разликата издава фискален бон.
- 12. С бонус точки когато клиентът има натрупани бонус точки, той може да плати част от сметката или цялата сметка с тези точки. В този случай, бонус точките правят отстъпка в документа, като намалят неговата обща стойност. Във фискалния бон се изписват всички стоки с техните реални цени. В долната част на бона се изписва сумата на отстъпката от бонус точки. Фискален бон се издава само за дължимата сума.

Line a		Вид справка				Помог
ГРИЗХОД	К Обнови	орт 18.9.004 Табг	ица - Търговски обекти		~	Систе
код	наименова	ие	Местонахождение	Дата на първоначално конфигуриране в системата	Дата на последна промяна	Дата на деактивиран
1	Ресторант					

18.9.004 ТАБЛИЦА - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

В една база може да се създават неограничен брой търговски обекти или складове. Търговските обекти може да се управляват чрез модул "Трансферен сървър", като по този начин базите от различните търговски обекти се обединяват в централен сървър.

- 1. Код взима се от картона на търговския обект;
- 2. Наименование взима се от картона на търговския обект;
- 3. Местонахождение адрес на обекта. Взима се от картона на търговския обект;
- 4. Дата на първоначално конфигуриране в системата дата на създаване;
- 5. Дата на последна промяна дата на редактиране;

6. Дата на деактивиране – дата на изтриване. При изтриване на обекта не се губят справките за него.

18.9.005 ТАБЛИЦА - РАБОТНИ МЕСТА

Изхол		Вид справ	вка			()	Помощн
		18.9.005	5 Табпица - Работни мест	ra		~	/ система
Код	Търговски обект, в който с	е намира	Индивидуален номер на свързаното към него ФУ	Дата на първоначално конфигуриране в системата	Дата на последна промяна	Дата на деактивиране	
ESKTOP-1KHQQIK	Ресторант		XXXXXXXXXX	04.01.2019			

В програмата не съществува понятие работно място. За целта в тази справка се показва списък на имената на компютрите, от които е създаван документ за продажба. При смяна на определен параметър се създава нов ред в справката.

- 1. Код код на търговския обект, от който е направена продажбата;
- 2. Търговски обект, в който се намира взима се от документа;
- Индивидуален номер на свързаното към него ФУ информацията се взима от документа за продажба;
- 4. Дата на първоначално конфигуриране в системата дата на първия въведен документ с такава конфигурация;
- 5. Дата на последна промяна в програмата няма такова понятие;
- 6. Дата на деактивиране в програмата няма такова понятие.

3	🚱 Янак Софт "С	правки НАП"; база данни: DESKTOP-1KHQQIK:C:\P	rogram Files (x86)\Yanak Soft\	Yanak 6\DataBases\REST.Y	s			-		×
	Изхо,	а Сбнови	Вид справка 18.9.006 Таблица - По	требители (операто	ри)		-	?	Помоц систен	цна ма
	Код	Имена по документ за самоличност	Дата на първоначално конфигуриране в системата	Дата на последна промяна	Дата на деактивиране	Код на достъп		Име на	достъп	^
Þ	0101	Здравко		07.01.2019		800000008	Администратор			_
	0102	Пламен				000000007	Сервитьор			
	0103	Елена				000000006	Управител			

18.9.006 ТАБЛИЦА - ПОТРЕБИТЕЛИ (ОПЕРАТОРИ)

В програмата има два модула, които определят достъпите в системата. Модул "Личен състав" и модул "Достъпи". В единият се въвеждат данните за операторите, а в другият се дефинират шаблони за достъпи, които се обвързват към определен служител.

Всеки оператор може да има индивидуален достъп, който е направен специално за него. Възможно е един шаблон за достъп да се ползва от много оператори.

- 1. Код код на оператор. Взима се от картона на оператора;
- 2. Име по документ за самоличност в едно поле се попълва трите имена на оператора;
- 3. Дата на първоначално конфигуриране в системата в случай че полето е празно, това означава, че операторът е създаден преди да се въведе тази функция в програмата;

- 4. Дата на последна промяна в случай че полето е празно, това означава, че операторът е създаден преди да се въведе тази функция в програмата;
- 5. Дата на деактивиране дата на изтриване. В случай, че полето е празно, това означава, че оператора не е изтрит;
- Код на достъп всеки шаблон за достъп в програмата има уникален код към системата;
- 7. Име на достъпа– това е името на шаблона, който определя достъпите на оператора.

18.9.007 ТАБЛИЦА - ПРОМЯНА НА ДОСТЪПИТЕ НА ОПЕРАТОР – присвоена роля на потребителите.

I day		Вид справка			(2)	Помощна
		18.9.007 Табпица - П	ромяна на дос	тъпите на операторите ~		система
Филтър по опе	ератор	-				
		*				
код на оператор	имена на оператор	дата на промяна	Код на достъп	Име на достъл		
0101	Здравко	07.01.2019	000000006	Управител		
0101	Здравко	07.01.2019	000000007	Сервитьор		
0101	Здравко	07.01.2019	000000008	Администратор		

В тази справка се вижда историята на промяната на шаблоните за достъп на отделните оператори. В горната част на справката може да изберете един от операторите и да видите, кога е променян шаблона му за достъп.

- 1. Код на оператор взима се от картона на оператора;
- 2. Име на оператор взима се от картона на оператора;
- 3. Дата на промяна показва датата на която е избран съответния шаблон;
- 4. Код на достъп кода на шаблона;
- 5. Име на достъп име на шаблона.

18.9.008 ТАБЛИЦА - ПРОМЯНА НА ПРАВАТА НА ДОСТЪП – права присвоявани на ролята на потребителите.

Изход	Обнови	Вид справка 18.9.008 Табпица - Промяна на правата на достъг	ите	~		лощна тема
Оилтър по досъп	Отд	ата Додата				
	~ 18.12	.2018 17.01.2019				
Име на достъпа		Описание на правото на достъп	Стар статус	Нов статус	Дата на промяна	
Сервитьор	Достъп до настройките		Неактивен	Активен	17.01.2019	-
Сервитьор	Експорт на справки към външни счет	оводни програми	Неактивен	Активен	17.01.2019	
ервитьор	Електронен обмен на документи		Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Има право да вижда наличното колич	ecteo	Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Картон на оператора \ Вижда паролат	а на оператора	Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Картон на стоката		Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Картон на стоката \ Амбалаж		Неактивен	Активен	17.01.2019	
ервитьор	Картон на стоката \ Видимост на сток	ата	Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Картон на стоката \ Входящ контрол		Неактивен	Активен	17.01.2019	
сервитьор	Картон на стоката \ Допълнителни пај	аметри	Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Картон на стоката \ Екранна група		Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Картон на стоката \ Интрастат		Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Картон на стоката \ История на стокат	a	Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Картон на стоката \ Модификатори		Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Картон на стоката \ Параметри за ана	лиз	Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Картон на стоката \ Събития на стока	a	Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Картон на стоката \ Цени		Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Модул "Банка"		Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Модул "Бързо търсене на стоки по и	ie"	Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Модул "Бързо търсене на стоки по и	ие" \ Има право да вижда количеството в склада	Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Модул "Етикети"		Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Модул "Етикети" \ Затваряне на моду	л "Етикети"	Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Модул "Етикети" \ Настройки		Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Модул "Каса"		Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Модул "Каса" \ Допълнителни настро	іки	Неактивен	Активен	17.01.2019	
Сервитьор	Молул "Каса" \ Отчитане на оборот		Неактивен	Активен	17 01 2019	

В тази справка се вижда историята на промяната на правата в отделните достъпи. В горната част на справката може да изберете един от шаблоните за достъп и да видите, кога е променян определен параметър.

- 1. Име на достъпа това е името на самия шаблон за достъп;
- Описание на правото на достъп тук се вижда всяка промяна на определен параметър за достъп;
- 3. Стар статус Статусите биват "Активен" и "Неактивен". Показва състоянието на достъпа преди операцията;
- 4. Нов статус Статусите биват "Активен" и "Неактивен". Показва състоянието на достъпа след операцията;
- 5. Дата на промяна показва датата, на която е направена промяната.

	Бид справка				\bigcirc	Помощн
	52.2.3 Всички таблици в база	ата данни (чл.52в,	ал.2, т.3)	~		Система
ица С	√ Ta	Експорт на всички вблици в .csv формат	Експорт на таблици в xis	всички формат		
	^ E	P_DC	CDATE	STK_IDNUMB_SELBUY	P_DOCTYPE	P_DOCSUBT
CPRINTADDINFO		04.01.2019 14:0	2	-1	350	
CUMENT_EVENT					350	
C_BILLINGINFO		08.01.2019 19:0	8	14	350	
S_BUFFER_PACK		08.01.2019 19:0	8	-1	350	
CHANGE		08.01.2019 19:0	9	-1	33	
DDSINFO		08.01.2019 19:0	9	-1	350	
MANUFACTURE		08.01.2019 19:1	0	-1	0	
C_MANUFACTURE_SERIALS		08.01.2019 19:1	0	-1	40	
, REVISION SHAREDFILES VOD VRAPPING, RETURN TAVKI, BUFF ORDERS, CHANGE ORDERS, CHANGE ORDERS, CHANGE CORDER, SCHANGE RECEIVING, ADVICES, LINES RECEIVING, ADVICES, LINES RECEIVING, ADVICES, LINES ALL, SHABLONS, CHANGE ALL, SHABLONS, CHANGE ALL, SHABLONS, CHANGE EL, DOC, TYPES	v					

52.2.3 СПРАВКА – Всички таблици в базата данни

В тази справка може да се видят данните във всички таблици в базата данни, като е създадена възможност да се експортират една по една или всички заедно. Ако се избере една от таблиците, може да се експортират данните само от нея, като се използва бутона "Експорт". За да експортирате всички таблици, използвайте бутоните "Експорт на всички таблици в csv формат" или "Експорт на всички таблици в xls формат"

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТАБЛИЦИТЕ

Почти всички видове документи, които се създават от програма ЯНАК, независимо от вида им, се записват в една и съща таблица – Doc. В тази таблица има много различни видове документи, които не са свързани с продажбите. По-долу сме изброили документите за продажби и доставки, които се показват в справката за НАП.

В базата данни документите от модул продажби се създават с параметри, както са посочени тук

В колоната p_doctype в таблицата doc стойностите са:

- 20 Разписка;
- 21 Фактура;
- 22 ВОД фактура;
- 23 Стокова разписка;
- 24 Кредитно известие;
- 25 Дебитно известие;

29 — Свободна фактура — фактура, която се издава към продажба направена с разписка или стокова разписка;

- 30 Поръчка от клиент Заявка;
- 31 Консигнация;
- 32 ВОД Кредитно известие;
- 33 Разписка сторно връщане на стока;
- 27 ВОД Проформа фактура;
- 39 Проформа фактура;
- 200 Запазване на стока;
- 130 ВОД Дебитно известие;
- 203 Плащане в хотел;
- 204 Начисление на стоки към сметката на хотелска стая.

СПРАВКА ЗА ПРОДАЖБИ ПО ДОКУМЕНТИ

Тази справка е предназначена за ползване от търговците. В нея се виждат всички създадени документи от модул продажби.

Изход 🛛 Обнови 🗔 Из	зчисти ілтрите		Търси контраге	ант .							Нов Пр	а справка Р одажби	едактирай Из	трий ~
	та на	N	⁰ <mark>н</mark> а докум	іента <mark>(F1</mark> 1)	8	* Пласьо)	•	Оператори			1зчисли общи	те суми 🛛	од
.03.2019 ~ 23:59:59 🜩 ^{3a}	апис	- И	ме на конт	рагента		* Търгово	ки представител	-	Каси		• CM	ана на достъп	a	
Документ	~ -								Cy	ми към докумен	та	Kaca	е Пе	алба ^
Cunan 🗢	Φ	Nž	1 Да	ла на запис	Типна	а документ	Вид на документа	3	с ДДС	Отложено пл.	Отстъпка	Приход	% печалба	
nonag .	N	19	02.03	.2019 09:00	Разписка	3	Продажба		0,90	0,00	0,00	0,90 лв	48,80 %	
№ на складова разписка	11 T	20	02.03	.2019 09:01	Разписка	3	Продажба		1,70	0,00	0,00	1,70 лв	29,06 %	
бод на терминал	P	21	02.03	.2019 09:06	Разписка	e	Продажба		2,20	0,00	0,00	2,20 лв	34,33 %	
	И	22	02.03	.2019 09:08	Разписка	a	Продажба		1,05	0,00	0,00	1,05 лв	38,26 %	
Документи с внимание		23	02.03	.2019 09:12	Разписка	ð	Продажба		1,00	0,00	0,00	1,00 лв	15,28 %	
С документи сез внимание		24	02.03	.2019 09:12	Разписка	3	Продажба		0,90	0,00	0,00	0,90 лв	23,22 %	
🗹 Платени документи		25	02.03	.2019 09:14	Разписка	à	Продажба		1,80	0,00	0,00	1,80 лв	55,96 %	
		26	02.03	.2019 09:15	Разписка	3	Продажба		3,00	0,00	0,00	3,00 лв	39,04 %	
🗹 Неплатени документи		-												
 Неплатени документи Фактурирани документи Нефактурирани документи 		194							1 004,00	59,40	-4,20	945,20	14,60	~ ~
 Неплатени документи Фактурирани документи Нефактурирани документи Забележка към документ 		194 < - C	ще инфор	мация					1 004,00	59,40	-4,20	945,20	14,60	>
Неплатени документи Фактурирани документи Нефактурирани документи Забележка към документ		194 < - C	ще инфор эрсене в та	мация аблицата					1 004,00	59,40	-4,20	945,20	14,60	>
☑ Неплатени документи ☑ Фактурирани документи ☑ Нефактурирани документи Забележка към документ Основание към ордер Сторно		194 < - C	ище инфор	мация аблицата		Инена			1 004,00	59,40	-4,20 Цена	945,20	14,60	evar ^
☑ Неплатени документи ☑ Фактурирани документи ☑ Нефактурирани документи Вабележка към документ Основание към ордер Оторно		194 < - C	ице инфор эрсене в та Баркод	имация аблицата		Име на с	оката		1 004,00 К Приход	59,40 во Разход	-4,20 Цена с ДДС	945,20 Суми с ДДС	14,60 Г без ДДС	evar ^
☑ Неплатени документи ☑ Фактурирани документи ☑ Фактурирани документи ☑ Нефактурирани документи ☑ Вабележка към документ ☑ Снование към ордер ☑ Торно ☑ рупа разходи		194 < □ □ C □ □ □ □ □	ище инфор »рсене в та Баркод 404	мация аблицата Мин. вод;	а Хисар 1	Име на с ,5л.	оката		1 004,00 К Приход 0	59,40 во Разход 1	-4,20 Цена с ДДС 0,70 лі	945,20 Суми с ДДС 3 0,70 ля	14,60 Г без ДДС з 0,1	evar ^
 ☐ Неплатени документи ☐ Фактурирани документи ☑ Фактурирани документи ☑ Нефактурирани документи ☑ Забележка към документ ☑ Снование към ордер ☑ Торно ☑ Торно ☑ Торна разходи ☑ Специални филтри ✓ 		194 < - C N ² ▶ 1 2	ице инфор ърсене в т Баркод 404 7503	мация аблицата Мин. вод: Бирен фъ	а Хисар 1 ьстък Роис	Име на с ,5л. с	okata		1 004,00 К Приход 0 0	59,40 во Разход 1 1	-4,20 Цена с ДДС 0,70 ли 0,80 ли	945,20 Суми с ДДС 3 0,70 лв 3 0,80 лв	14,60 Г без ДДС 3 0,1 3 0,1	ечаг ^ 7 5
 ☐ Неплатени документи ☐ Фактурирани документи ☐ Нефактурирани документи Забележка към документ Эснование към ордер Сторно Сторно Специални филтри Контрагент 		194 < ← C ■ C ■ T N ² ↓ 1 2 3	<i>ице инфор</i> ърсене в т Баркод 404 7503 5	мация аблицата Мин. вод Бирен фъ Кафе Ба	а Хисар 1 ьстък Роис ристо	Име на с , 5л. с	оката		1 004,00 К Приход 0 0 0	59,40 eo Pasxog 1 1 1	-4,20 Цена с ДДС 0,70 ли 0,80 ли 0,70 ли	945,20 Суми с ДДС 3 0,70 ле 3 0,80 ле 3 0,70 ле	14,60 Г без ДДС 3 0,1 3 0,3 3 0,3	ечал ^ 7 5 1
 ☐ Неплатени документи ☐ Фактурирани документи ☐ Нефактурирани документи Вабележка към документ Эснование към ордер Эторно Оторно Оторно Оторно Оторно Оторно Специални филтри Контрагент лиентски № 		194 < □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	ице инфор ърсене в т Баркод 404 7503 5	мация аблицата Мин. вод Бирен фъ Кафе Ба	а Хисар 1 ьстък Роин ристо	Име на с , 5л. С	оката		1 004,00 К Приход 0 0 0	59,40 Разход 1 1 1	-4,20 Цена с ДДС 0,70 лі 0,80 лі 0,70 лі	945,20 Суми с ДДС 0,70 ле 0,80 ле 0,70 ле	14,60 Г без ДДС 3 0,1 3 0,3 3 0,3	ечаг ^ 7 5 1
 ☐ Неплатени документи ☐ Фактурирани документи ☐ Нефактурирани документи ☐ Нефактурирани документи ☐ Забележка към документ Снование към ордер Сторно Оторно Оторно Специални филтри Контрагент Спинатски № Ца. код на контрагента 		194 < - C N ² 1 1 2 3	ще инфор эрсене в т Баркод 404 7503 5	аблицата аблицата Мин. вод Бирен фъ Кафе Ба	а Хисар 1 ьстък Роик	Име на с [.] , 5л. с	оката		1 004,00 К Приход 0 0 0	59,40 Pasxog 1 1 1	-4,20 Цена с ДДС 0,70 ли 0,80 ли	945,20 Суми с ДДС 3 0,70 лн 0,80 лн 0,70 лн	14,60 14,60 663 ДДС 3 0,1 3 0,1 3 0,3	ечаг ^ 7 5 1
 ☐ Неплатени документи ☐ Фактурирани документи ☐ Фактурирани документи ☐ Нефактурирани документи ☐ Забележка към документ ☐ Снование към ордер ☐ Споциални филтри ☐ Специални филтри ☐ Контрагент ☐ лиентски № Ца. код на контрагента ☐ бод на обекта на контрагента 		194 < - C R T N ² 1 2 3	ище инфор ърсене в т Баркод 404 7503 5	мация аблицата Мин. вод Бирен фъ Кафе Ба	а Хисар 1 встък Роис присто	Име на с "5л. с	оката		1 004,00 К Приход 0 0 0	59,40 Pasxog 1 1 1	-4,20 с ДДС 0,70 лі 0,80 лі 0,70 лі	945,20 Суми с ДДС 3 0,70 лі 3 0,80 лі 3 0,70 лі	14,60 6es JLIC 3 0,1 3 0,3 3 0,3	euar ^ 7 5 1
 ☐ Неплатени документи ☐ Фактурирани документи ☐ Фактурирани документи ☐ Нефактурирани документи ☐ Забележка към документ ☐ Снование към ордер ☐ Оторно ☐ Торно ☐ То		194 < - C ■ C ■ T N ² > 1 2 3	ице инфор ърсене в т Баркод 404 7503 5	мация аблицата Мин. вод Бирен фт Кафе Ба	а Хисар 1 ьстък Роин ристо	Име на с ,5л. с	OKATA		К Приход 0 0	59,40 Pasxog 1 1 1 1	-4,20 Цена с ДДС 0,70 лі 0,80 лі 0,70 лі	945,20 Суми с ДДС 0,70 ла 0,80 ла 0,70 ла	14,60	ечал ^ 7 5 1
 ☐ Неплатени документи ☐ Фактурирани документи ☐ Фактурирани документи ☐ Нефактурирани документи ☐ Лефактурирани документи ☐ Скование към ордер ☐ Споциалие към ордер ☐ Горно ☐ Горно ☐ Горна разходи ☐ Споциални филтри ☐ Контрагента ☐ ли ентски № [д. код на контрагента [од на обекта на контрагента [син. код на обекта на контрагента 		194 < ► 1 ► 1 2 3	уще инфор ърсене в т Баркод 404 7503 5	мация аблицата Мин. водо Бирен ф Кафе Ба	а Хисар 1 ьстьк Роим ристо	Име на с ,5л. с	оката		1 004,00	59,40 Pasxog 1 1 1 1 3	-4,20 с ДДС 0,70 лі 0,70 лі 0,70 лі	945,20 Суни с ДДС 0,70 ли 0,80 ли 0,70 ли	14,60	eyar ^ 7 5 1

Справката е разделена на две части, в горната част се виждат данните за документа, а в долната – съдържанието му. Справката разполага огромен брой филтри, чрез които може да се направят различни по вид справки.

Информацията от справката може да се експортира към ексел.

Тази справка е предназначена за ползване от търговците. В нея се вижда сумарното количество на продажбите за всяка една стока.

👎 Изход 🔀 Обнови	📃 Печа	т	Изчисти филтрите	Търси контраге	нт						Нова справка Справка	Редактирай	Изтрий ~	
.03.2019 - 1 00:00:00 🖨	Лата на	Им	ие на контрагента		* Пласьор	-	▼ * (Опера	тор		Изчисли	общите суми	Код	
03.2019 ~ 23:59:59 ≑	запис	• 00	новен доставчик		* Търговски предст	авител [• N	оказва	а рецептат	та	→ 76щ изгле	д		
🖇 Документ	_		2				К-во				Средн	а цена		^
Cines	0	N×	Баркод	N	ме на стоката	Приход	Разхо	од	Баланс	без ДДС	с ДДС	Сума без ДДС	Сума	
Склад	и		110	1.25g Kora	Кола	0		1	-1	1.58 лв	1 90 ne	1 58 лв		
Код на терминал	Л	5	160	0.5л. Кока К	ола	0		1	-1	1.08 лв	1,30 лв	1.08 лв		
			3 406	Хисар 10 л.		0		1	-1	2,08 лв	2,50 лв	2.08 лв		
» контрагент	II	4	411	Хисар 5 л.		0		2	-2	1.50 лв	1.80 лв	3.00 лв		
Клиентски №		5	5 1001	Г-ва Карноб	ат 200 гр.	0		1	-1	2,25 лв	2,70 лв	2,25 лв		
7	=1 1	6	7024	Шок. яйце К	индер	0		4	-4	1,22 лв	, 1,47 лв	4.83 лв		
Ид. код на контрагента		1 7	3800005182018	Нова Бразил	ия мляно 100 гр.	0		2	-2	1.58 лв	1,90 лв	3,17 лв		
Кол на обекта на контрагента		8	7254	Вафла Море	на Макс	0		1	-1	0.50 лв	0,60 лв	0,50 лв		
		9	7009	Чио чипс 14	Огр паприка	0		1	-1	2.50 лв	3.00 лв	2,50 лв		
Доп. код на обекта на контраге	нта	10	413	Мин.вола Ле	вин 1.5 л.	0		4	-4	0.75 лв	0.90 лв	3.00 лв		
		11	518	Бира Пирин	светло 2л.	0		3	-3	2.00 лв	2,40 лв	6.00 лв		
ville na obekia na koniparenia		17	2004	Водка Савой	200	0		1	-1	2,25 лв	2,70 лв	2,25 лв		
Групи на контрагента	~	13	3 109	Кока Кола 2	л.	0		4	-4	2,25 лв	2,70 лв	9.00 лв		
3/200 ad		14	3010	Мастика Пец	цера 200	0		1	-1	2,42 лв	2,90 лв	2,42 лв		
🖇 Стока		15	416	Газирана Ми	н.вода Михалково1.5	0		1	-1	0.92 лв	1,10 лв	0,92 лв		
		16	4073	Уиски Блек Р	Рам Пешера - 0.7	0		1	-1	7.50 лв	9,00 лв	7,50 лв		
VIME Ha CIOKATA		17	7425	Киндер Буен	10	0		1	-1	1,08 лв	1,30 лв	1,08 лв		
Баркод		18	3 7503	Бирен фъста	ьк Роис	0		3	-3	0,67 лв	0,80 лв	2,00 лв		
		19	420	Девин 11 л.		0		2	-2	3,25 лв	3,90 лв	6,50 лв		
Каталожен номер		20	9800	Чашки 0.2л.		0		3	-3	0,04 лв	0,05 лв	0,13 лв		
Интрастат номер		21	1 21	Сметана за	кафе течна 7,5 гр.	0		3	-3	0,08 лв	0,10 лв	0,25 лв		
r P		27	2 2016	Водка Търго	вище 0,7	0		1	-1	8,08 лв	9,70 лв	8,08 лв		
Партиден номер		23	8000	Ц-ри Виктор	и синьо	0		10	-10	4,33 лв	5,20 лв	43,33 лв		
Маркер на стоката		24	404	Мин. вода Х	исар 1,5л.	0		1	-1	0,58 лв	0,70 лв	0,58 лв		
миркер па стоката		25	42102021	Дъвки Орбит	г Профешънъл	0		2	-2	0,92 лв	1,10 лв	1,83 лв		
Групи на стоката	▼ 1	26	400	Мин. вода Г	орна баня 1.5	0		1	-1	0,67 лв	0,80 лв	0,67 лв		
Вид на стоката	v	27	7 100	Кока кола ке	н 0,33	0		3	-3	1,00 лв	1,20 лв	3,00 лв		
Тип на стоката	-	189	0			29,00	486	6,00				843.24		
Line around		<				,		100		1			>	ť.

Чрез тази справка може да се провери сумарното продадено количество от всяка една стока. Справката разполага огромен брой филтри, чрез които може да се направят различни по вид справки. Информацията от справката може да се експортира към ексел.

ХРОНОЛОГИЧНА СПРАВКА НА ПРОДАЖБИТЕ

Тази справка е предназначена за ползване от търговците. В нея се вижда в точна последователност всяка продадена стока.

Изход 🔁 Обнови 🔙 Печа	т	Изчисти		рси						н	ова справка Р	едактирай Изт	онй
02 2010	Име	на контрасент	a	parei	* Пласи ол		_	* Ononaran			Изчисли общи	те суми Ко	д
03.2019 • 1 00:00:00 • Дата на	Ocu		u 1		тласьор			Me up noiormoi	(F11)				
23.39.39		овен доставчи	N		Тырговск	и представител		на докумен					1
Аокумент	N=	Дата на №	на документ		Баркод	Им	ена	а стоката	-	101	К-во	Ед. цена	_^
Склад 🗢 🖌		занис								Приход скла	д Разходсклад	с ДДС	
	1	02.03.2019	3324	1		Празна бирена бутил	ка	0,5 л.			0 1	0,20 лв	
Т -	2	02.03.2019	3356	i 1		Празна бирена бутил	ка	0,5 л.			1 0	0,20 лв	
Код на офис	3	02.03.2019	3325	599	8710984190	Нес кафе 3 в 1					0 3	0,30 лв	
Забележка към документа	4	02.03.2019	3326	380	0216121936	Ц-ри Хийтс Иелоу Ле	йбт	ъЛ			0 1	5,80 лв	<u> </u>
	5	02.03.2019	3327	520	1360112166	Кроасан Макс 85гр.					0 2	0,90 лв	
Контрагент	6	02.03.2019	3327	532		Бира Пиринско кен	550.7				0 1	1,10 лв	_
	7	02.03.2019	3327	869	7817873082	Мокри кърпи с капак	KID	os 726p.			0 1	1,50 лв	
GIVENICKN NE	8	02.03.2019	3327	750	3	Бирен фъстък Роис					0 1	0,80 лв	
Ид. код на контрагента -	9	02.03.2019	3328	380	0200230255	Хисар 3 л.	-	10			0 1	1,30 лв	-
	10	02.03.2019	3329	380	02161218/5	Ц-ри Мал Боро Праим	MI	ъч XL			0 1	5,20 лв	-
ход на обекта на контрагента	11	02.03.2019	3329	520	15526	Ц-ри Карелия бяла 1	00				0 1	5,00 лв	
1 оп. код на обекта на контрагента	12	02.03.2019	3330	5		кафе Баристо					0 1	0,70 лв	-
	13	02.03.2019	3330	4	0005740040	Мляко 20мл.					0 1	0,20 лв	-
Лме на обекта на контрагента	14	02.03.2019	3330	380	0065/43310	вафлен десерт					0 1	2,20 ЛВ	-
Групи на контрагента 🗢 🗧	15	02.03.2019	3331	520	1360112166	кроасан макс вэгр.		-			0 2	0,90 ЛВ	-
	10	02.03.2019	3331	901	02002	Енергиина напитка Ре	ед	БУЛ			0 1	2,40 ЛВ	
Стока	1/	02.03.2019	3331	902	/5092	енергиина напитка п	ша	рк			0 1	2,00 ЛВ	-
	369							_		29,0	0 493,00	781,00	×
	- Cm	own ia th down	0.0000										· ·
Баркод	=	ика кым оокум	ennia				_						
Каталожен номер	Nº	Баркод			Име на с	токата		К-в	0	1	Цена	Сум	э
Интрастат номер								Разход	Приход	без ДДС	с ДДС	без ДДС	с ДІ
	2	532	Бира Пи	ринс	ко кен			1	0	0,91667 л	в 1,10 лв	0,91667 лв	1,
inhuiter unmeh	> 3	86978178730	В2 Мокри к	ърпи	с капак KID	S 726p.		1	0	1,25 л	в 1,50 лв	1,25 лв	1,
Маркер на стоката	4	7503	Бирен ф	ъсть	к Роис		_	1	0	0,66667 л	в 0,80 лв	0,66667 лв	0,1
рупи на стоката 🗢	0		1					0,00	0,00			0,00	
108							_	distant.	2000			and and a second se	

Справката е разделена на две части, като в горната част се вижда продадената стока, а в долната съдържанието на документа, с който е продадена. Тази справка се използва, за да се покаже историята на стоката. Информацията от справката може да се експортира към ексел.

Изтрита номенклатура

Справката показва изтритите стоки, изтритите контрагенти и изтритите оператори. За изтритата номенклатура не се нарушават справките за минал период. При нужда изтрита номенклатура може да се възстанови и да се продължи работата с нея.

СВЪРЗАНОСТ

Данните от базата на програмата може да се прехвърлят към други компютри или програми, чрез използване на различни методи на обмен.

Трансферен сървър

автоматична синхронизация на данни през интернет

Чрез модул Трансферни сървър могат да бъдат синхронизирани през интернет неограничен брой бази данни. По този начин централизирано може да се управляват и контролират верига от обекти.

Експорт на справките

Всички справки в програмата може да се експортират напълно свободно в различни формати, като Excell, PDF, Html, Tht и др.

Експорт към други счетоводни програми

В програмата има вградена възможност, справките да се експортират към различни счетоводни програми. Експорта е еднопосочен и става чрез файлов трансфер.

Експорт към ЯНАК СЧЕТОВОДСТВО, Факт, Микроинвест делта, Бизнес навигатор, Ажур L, и др.

Експорт към други складови програми

В програмата има вградена възможност, справките да се експортират към различни складови програми. Експорта е еднопосочен и става чрез файлов трансфер.

Експорт към Загорка, Кока кола, Пещера, Карлсберг, Каменица, Девин, Перно рикард, ЕСОD и др.

МОДУЛ БАНКА

Основни операции Настройки Изглед								<u>800</u> 9		×
Изход Приключи (End) Приход от др сметка (F6)	уга Заглата (F7)	По до	() кумент ()	=10) Приход/Разход от каса	Плащане застраховка	на (F12)				
🍰 Търси клиент 🛛 🤱 Контрагенти	CAL COLOR		Начал	на дата Крайн 2019 9 09 02 20	а дата	дата на запис				
			Филтъ	р по контрагент		V	2			
мол	Сапло на конто	стиато	Филтъ	р по основание		Филтри	Обнови			
Mon		aichia						T		
	Напишност		N	Дата на запис ⊽	Приход	Разход	Основание			
BG34PRCB92301006457911	8 290	36 пв								
Вид документ	Лата на покумен	-Ta								
10 - Приход	 ✓ 9. 2.2019 г 									
Платено										
0010830440		-								
Основание		~								
									A	

Чрез този модул се следят парите в банковите сметки. Може да се обслужват неограничен брой банкови сметки. Когато един документ се приключи с плащане по банка, клиентът остава да дължи пари и документът остава неплатен. От тук се затваря документа и се отбелязва като платен. При плащане на документа се намаля салдото на контрагента и се увеличава наличната сума в банковата сметка.

МОДУЛ КАСА

Модул "Каса" контролира наличните пари в брой на фирмата.

Всеки оператор има собствени четири основни каси, по една за всяка валута. На всеки оператор може да се създадат неограничен брой допълнителни каси, но само в основните каси се отразява автоматичното движение на пари. Автоматично движение на пари се осъществява при плащане или получаване на суми през модул "Доставки", "Продажби", "Отчитане на оборот", "Разходи", "Хотел", "Заплата".

ПРИ ПРОДАЖБА, когато документа се плаща в брой, автоматично платената сума влиза в касата на продавача.

ПРИ ДОСТАВКА, когато документа се плаща в брой, автоматично платената сума излиза от касата на оператора.

В МОДУЛ ХОТЕЛ, когато се плаща стаята, автоматично парите влизат в касата на рецепциониста и т.н.

	Настройки Спр	аеки Изглед								
изход	Приключе (End)	Стчитане на + оборот (F3)	Sanxata (F7)	По док	ралент (F1)	о) Очсказн	отчети	Клиент	ска карта	
Склад		Касиер			Начална	aara	Крайна дата		дата на зе	лис 👻 🖬
Магазин Янан	к1 -	Янак		•	08.02.	2015 • 1	08.02.201:		1	
Дата на докуснонта		Каса на касиера	Наличност в к	lacara	dump.			-	OWTON	Обнови
08.02.2015 r.	B•	Каса - лв	- 1	17,59 лв		The GO SOUTH	Ĩ.	-	Contract.	T server ()
Вид документ					N	Дата на	Downer	De		Ocuseauus
10 - Приходен	нордер			•	1.8	запис	i sprocott	10	37444	основание
A Deserver	A Karmara		where a				1.1			
Car Tepon Kratekt	KORIDATER		Салдо на ко	нтрагента						
пол										
0				(*)						
Основание				(*) (*)						
Основание				•						
Основание				*						
Основание										
Основание				r r						
Основания О П И С	НА ПАРИТІ			*						
Основания опис	на парити О х	1								
Основание О П И С	на парит I 0 х	1	48							
Основание О П И С	на париті 0 _х	1	48	*						
Ochobanele O TI VI C	на париті 0 х	1	43							
Основание	на париті 0 _×	1 🕒	43							
Ochobaneje O TI VI C	на парит і 0 х	1 🕒	48				8.00		0.00 m	

При влизане в модул "Каса" в горната част се избира склада, към който ще се отнася плащането.

До склада се вижда името на касиера. По подразбиране е заредена касата на оператора, който влиза в модула. Под името на касиера се вижда наличната сума в неговата каса. В дясно на екрана е таблицата, в която се вижда движението на касата – приход и разход на касата. В модул каса има няколко вида документи.

- 10 ПРИХОДЕН ОРДЕР Приходът може да бъде с или без контрагент.
- С контрагент не може да се изплати документ, за който не е издаден фискален бон. За целта трябва към модул каса да има свързан фискален апарат.

- ПРИХОД ОТ КУРИЕР когато куриерите изплащат дължими суми по наложен платеж, избира се за контрагент куриера и се посочва плащане по документи. Програмата проверява документите, и ако за тях има издаден фискален бон, позволява погасяване на задължение без издаден фискален бон. (Фискалният бон е издаден по време на продажбата, защото е приключен с наложен платеж).
- > 20 РАЗХОДЕН ОРДЕР Разходът може да бъде с или без контрагент.
- ОТЧИТАНЕ НА ОБОРОТ ПРЕЗ МОДУЛ КАСА Отчитането на оборот е операция, при която един оператор (управител) изтегля пари от касата на друг оператор (продавач или сервитьор). По този начин парите преминават в касата на управителя.

Натрупаните пари в касите на продавачите се отчитат в модул "Каса" чрез операция "Отчитане на оборот".

сновни операции	Настройки Спр	авки Изслед							
Гр Изюд	Приключи (End)	Отчитане на • оборот (F3)	Januara (F7)	По доку	рокана (F1)	0) Фискални	отчети К	лиентска карта	
Склад	0:	Касиер		-	Начални	а дата	Крайнадата	дата на з	валис 🔹 🗖
Магазин Яна	эк 1 👻	Янак			08.02.	2015 • 1	08.02.2015	-	
Дата на документа		Каса на касиера	Наличност в кас	ara	Филтър	по контрагент		🚨 💡	
08.02.2015 г.		Каса - лв	• 17	,59 лв	Филтър	по основание		Φιστρι	Обнови
Вид документ						Латана	ogeneration	2000000	1 <u>2</u> 000000000000
20 - Разходе	н ордер	Отчитане на об	борот	-	N		Опиход	Разход	Основание
(10 -			_	01	читане на об	юрот		
В Търси клиент	г 🔒 Контраген	Оборотът е натр	рупан към дата						
		02.2015 r							
мол		Склад							
		Магазин Ян	ак 1	-					
Основание		-							
		Анета Геше	ито се тегли суната ва	a .	1 8		_		
		Perio ra roube				💥 Откаж	й		
		Kaca	Налична сум	731.95 c	(a)		_		
		Каса - лв	7	1.01100.0					
опис	НА ПАРИТИ	Работна сняна и	на оператора			💙 Запиш	и		
1	0 x	Първа смян	ia						
	1	0	2		week and	_			
		Cym							
1	-								
							an 00.0	0.00 as	
			ал 00.0		-	1.1	1		

Отваря се прозорец, където се посочва:

- Към коя дата е натрупан оборота обикновено се отчитат пари от предишен ден. Изберете точната дата, за да може оборотната справка да показва коректно разликата между оборота на обекта и отчетения оборот за деня.
- Склад посочете обекта, от който отчитате оборот. По този начин в списъка от оператори ще се видят само операторите, които имат достъп до избрания обект.
- > **Оператор, от който се тегли сума** изберете касиера, който отчитате.
- Каса може да смените касата, от която отчитате оборота.
- Налична сума в това поле се вижда каква е наличността в касата на избрания оператор.
- Работна смяна на оператора това поле се използва единствено, за да може да се отрази в оборотната справка по смени. След като попълните полетата натиснете "Запиши" и програмата ще Ви върне в модул "Каса", където ще е попълнено основанието.

СЛУЖЕБЕН ОБОРОТ - Служебен оборот е операция при която собственика на обекта изтегля парите от касата на управителя. Това са пари, натрупани от отчитане на обороти. Служебният оборот е същото действие, като отчитане на оборот, но отчетената сума не се показва в оборотната справка – "Отчетен оборот". Тоест, продавача се отчита чрез "Отчитане на оборот", а управителят чрез "Служебен оборот".

ОТЧИТАНЕ НА ОБОРОТ

Този модул е разработен специално за по-лесно отчитане на оборот в ресторанти и заведения. За магазините е по-удобно да се отчитат оборотите през модул "Каса".

Изжод	😫 Достъп	7 Обнови	🖌 Отчытане	📝 Питай при печа	ят на касов ордер				
lynирай		Име на служи	тел	}	Налична сума	Отворена сметка	Безналично плащане	Продажба по банков път	Брой Продажби с отстъпка
Ø O	<i>ПЕРАТО</i>	P1		3	10,00 лв	не	5,80 лв	0,00 лв	0
Ø	ΠΕΡΑΤΟΙ	P 2			31,00 лв	не	12,80 лв	0,00 лв	0
				Ľ	41.00				
тказани п	родажби на избр	рания операт	op		41,00				
тказани п № Дат	родажби на избр а Баркод	рания операт	ор Име на стока	0	перация	К-в	o Cneg	Цена	Оператор
тказани п № Дат 28.01.3	родажби на избр а Баркод 2015 240018	рания операт	ор Име на стока 200	Ог	nepauxa on	К-в Преди ерацията 1	o Cneg onepausara 0	Цена 0,6 ЯСЕН ЯН	Оператор АКИЕВ
Тказани п № Дет 28.01.2	родажби на избр в Баркод 2015 240018	рания операт	ор Име на стока 200	Ог	nepauer on	К-в Преди ерацията 1	0 Cnea oneposuera	Цена 0,6 ЯСЕН ЯН	Оператор АКИЕВ

На горната снимка се вижда модул "Отчитане на оборот". Управителят влиза в модула с неговия достъп. Тук ще види всички сервитьори, които имат пари в касата си. За всеки сервитьор се вижда:

Каква е наличната сума в касата му.

Има ли отворена и неприключена сметка на някоя от масите.

Каква е сумата натрупана от плащане с карта.

Има ли продажби приключени с плащане по банков път и на каква стойност са.

На колко клиента е направил отстъпка.

В долната таблица се вижда бърза справка за отказаните продажби направени от този оператор.

За да отчетете операторите натиснете бутон "Отчитане" и всичките оператори ще се отчетат едновременно. Отчитането ще прехвърли автоматично парите в касата на управителя, като ще създаде съответния брой касови ордери – по един разходен за всеки сервитьор и на управителят по един приходен от всеки сервитьор.

Ако има свързан принтер към компютъра ще се разпечата по един касов ордер за всеки сервитьор.

Модул Брак

-	Изход	Запис	Откажи	Калкула	op 🔁	Колектор		
збор на	склад, от койт	о се бракува		De				
Iomep .	1	София	_	~ 01	3.02.2019			
аркод		Име на стоката				- And - And		
(-во за б	рак	Реално к-во						
T								1
N²	Баркод		Име на стоката		Количество за брак	Първа продажна цена	Срок на годност	
						сдде		-
								-
								-
						0,00 лв		

Този модул се използва, когато трябва да се бракува стока. Създава се протокол за брак и стоката се изписва от склада.

ОБМЯНА НА ВАЛУТА

Модулът се използва за покупка и продажба на валута.

💱 Обмяна на валути				>	×
Основни операции Настрой	іки Прозорци				
📔 Изход 🖌 Приключване	💉 Изтриване на всички запи	си 📗 Калкулат	ор		
Избор на операция Покупка на валута	Щатски ~ 0,00 \$	Български 9 115,01	Олв 🕅		
Валута : Щатски долар	Сума валута : ~ 0,00 \$	Курс :	1,50 📾		
Операция	Валута	Сума	Курс	^{>} авностойнос [.]	
Закупуване	Щатски долар	100 \$	1,50	-150,00 лв	
					1
			Общо :	-150,00 лв	

Той е част от модул каса на програма "ЯНАК" и чрез операцията покупка или продажба преобразува една валута в друга. Работи само с предварително дефинираните четири валути в програмата. Всяка от валутите разполага със собствена касова наличност.

Издава документи – "Касов ордер", по един за всяка обработена валута.

КОНТРАГЕНТИ

В модул "Контрагенти" се описват данните на всички фирми, които са доставчици или клиенти. На фигура 1 е показан основният прозорец на този модул.

изход 🧔	Обнови	6	Карто	он 🔸 🛃 Ні	ов 🚺 С	правки 🗸					ļ	Спра	справка Редактираи Изтрий звка •
ие на фирма	* Филтъ	р по п	ласьор		Снимка на	контрагента	Звезда	-					
ІК - булстат	* Филтъ	р по п	ърговск	и представител 🔻	Изчисли об	бщите суми	Флаг	÷				Конт	рагенти със салдо = 0
						Data and	duquan			Общо салдо	-	-1	Филтьр по всичко
			N₽			Данни на	фирмата			Основна		Φ	
Страница 1				ДДС/ VAT №	Ид. номер			Име		валута	1	N	
Абонати	1.7		1	BG201196575	201196575	ЕЪР ЛАН О	од			0.00 ле		T	Забележка
Прупа	1.1		2	BG130546650	130546650	Величков и	Величков ООД	1		0.00 ле		P	МОЛ на фирмата
Доставчици	113		3	BG201599380	201599380	АЗЗУР КАФ	Е ООД			0.00 лв		И	Ка Номер
Клиенти	•		4	BG175012804	175012804	СанСек ЕО	од			<mark>0.00</mark> лв			Тастюмер
- ПОШИ КРЕДИТИ	13		5		202309022	Импресо О	од			0.00 лв			Основен адрес
	1.1		6	BG103801164	103801164	EKCIPEC C	ЕРВИЗ 03 ООД			0.00 лв			Сайт
	247		7	BG130119552	130119552	МихайловТ	воод			0.00 ле			Пище за контакти
	-		8		202/31205	Антонио Об	БОЛД			0.00 ле			
			10	PC102040005	102040005	EC. EJI. AVI.	ТОЛДЕООД			0.00 лв			E-mail
			11	BG202261182	202261182	Браво лица	ЕООЛ			0.00 ле			Доп. адрес
			12	DOLOLLOITOL	202801493	Заложна к	ьща Роял Голд	ЕООД		0.00 лв			Държава
		D	13	BG123014088	123014088	ДЕН ЕООД				0.00 лв			
			14	BG202344265	202344265	Алекса Към	пани ЕООД			0.00 лв			град
	-									0.00 лв	-		Телефонен номер
	-	Ou	е инфор	омация									Код на обект
	N	Лодул	Неизпл	атени документи									Име на обект
		No Л	ата из	№ на	Вид опера		плокумент	Тип ппашане	Стойн	юст			Клиенти с неплатени документи ≥
			tara na i	документ	a Ding onope	aquiri 11	пдокулетт	init initiagene	Без ДДС	с ддс	CI		Клиентска карта
													* Тип на контрагента
													Дата на създаване
													🖾 Включи филтър
		_			_				0.00	0.00	_		01.10.18 🛛 - 31.10.18 🗔
									0.00	0.00			Лата за полсещане
		Gourry	Kours		Afourtiers	Nie orow		Kous			-		Включи филър
	0	оекти	понтак	ти ранкови сметки	Апранамент А	моалаж Не	изплатени док	ументи Консигна	ационни к-ва				опони филтер

Контрагентите може да се разделят в отделни страници, като това има смисъл да се направи, ако е необходимо да ограничите достъпа на определени служители до група контрагенти. Допълнително може да разделите контрагентите в различни групи, по този начин по-лесно ще може да правите анализ по отделна група, клиенти или доставчици.

Чрез различните филтри разположени в горната и дясната част на екрана, може да търсите контрагент по различни параметри. Във всеки филтър е изписано името на параметъра. Екранът е разделен на две таблици.

В горната таблица се вижда списък на контрагентите.

Долната таблица е разделена на страници, като във всяка страница има допълнителна информация за контрагента. Нашата снимка е позиционирана на страница "Неизплатени документи".

В картона на контрагента се попълва подробна информация за него.

СТОКИ

В този модул се създава номенклатурата от стоки.

По-долу е показано как изглежда модул "Стоки". Прозорецът може да бъде разделен на страници – "Стоки", "Пакетни стоки", "ДМА" и "Други". Ако е необходимо, разпределете стоките в различни страници. Всяка отделна страница има индивидуален изглед, като при нужда отделните оператори може да се ограничат така, че всеки да вижда различна страница. В ресторантите едната страница съдържа менюто, а другата продуктите.

В магазините едната страница съдържа стоките, а другата сложните стоки – рецепти и пакетни.

						Cnpa	вка 1	~
ока	Баркод	* Изчисли общите суми	Покажи снимк	а на стоката			едакті	иране в таблицата
оставчик	. Съставна стока	Покажи всички к-ва	Реални к-ва	v Xapa	ктеристика на ст	оката Изгле	д: Сп	ИСЪК
	-			Послелиа			~ -	Производител
	Баркол 🗸	Име на стоката	Налично	покупна	1-ва цена	%	-	Каталожен №
Складове	Баркод	име на стоката	K-po	сллс	сллс	Печалба	5	Описание
Складове		11	IC-80	Сдде	Сдде	E 02 0/	T	
Магазин Янак	3800162401175	ц-ри КИНГ 100 капсула	3	4,892 ЛВ	5,20 ЛВ	5,92 %	E	Размер
	4030600024690	Ц-ри Давидоф слим 1	15	5,1696 лв	5,50 лв	6,01 %	· ·	Цвят
Групи	▶4030600027820	Ц-ри Давидоф Виолет СС / Магента	11	5,3592 лв	5,70 лв	5,98 %		Местонахождение
Стоки	4030600027851	Ц-ри Давидоф супер слим розов	13	5,358 лв	5,70 лв	6,00 %		Фактирно име
П Амоалаж	4030600061909	Ц-ри Давидоф шеип черен	10	4,8876 лв	5,20 лв	6,46 %		
> П Домакински	4030600061930	Ц-ри Давидоф шеип бял	11	4,8876 лв	5,20 лв	6,01 %		Последен доставчик
П Други	4030600092323	Ц-ри Давидоф син	2	5,4528 лв	5,80 лв	5,99 %		Интрастат код
> 🗖 Кафе - чай	4030600111581	Ц-ри Давидоф слим син	6	5,1696 лв	5,50 лв	6,01 %		Активен сериен номер
> П Напитки	40329116	Ц-ри Камел жълт 100	6	4,9824 лв	5,30 лв	5,99 %		Активна партидност
↓ Цигари	40329222	Ц-ри Уинстън червен 100	9	4,8048 лв	5,10 лв	5,86 %		
Болкан	40329956	Ц-ри Море червено	4	5,8275 лв	6,20 лв	6,01 %		
BAT	40331000533443	Ц-ри ЛД 100 Синьо	3	4,4184 лв	4,70 лв	6,32 %		меримост
- П Орбико	40331000533474	Ц-ри ЛД 100 Силвър	6	4,6164 лв	4,90 лв	5,79 %		Адрес
П тютюн	4033100058394	Ц-ри Собрание 100 черно	10	5,452 лв	5,80 лв	6,00 %		Работно място
П аксесоари за	4033100058424	Ц-ри Собрание 100 сиво	10	5,4516 лв	5,80 лв	6,07 %		Тип стока
> П пакетаж	4033100058455	Ц-ри Собрание 100 бяло	11	5,4516 лв	5,80 лв	6,01 %		Вид на стоката
	40331423	Ц-ри Уинстън син 100	7	4,8048 лв	5,10 лв	5,79 %		Срок на годност
	42138051	Ц-ри Уинстън син	4	4,512 лв	4,80 лв	6,00 %		Лата на създаване
	42138068	Ц-ри Уинстън сив	10	4,512 лв	4,80 лв	6,00 %		Включи филтьр
	42138105	Ц-ри Уинстън син супер слим	9	4,71 лв	5,00 лв	5,88 %		01 10 18 37 31 10 18
	42138112	Ц-ри Уинстън сив супер слим	5	4,71 лв	5,00 лв	5,82 %		Marganana un provinci
	16097842	Ц-ри Собрание супер слим бяло	10	6,1104 лв	6,50 лв	5,99 %		Средно-поставиа нена
			503	2 535,98 лв	2 698,70 лв		~	оредно-доставна цена
	<					>		1-ва цена

Разделянето на номенклатурата чрез различни филтри е необходимо, за да може лесно да се анализират стоки, които отговарят на един общ критерии. Освен чрез страниците, стоките имат доста други параметри, като най-използваните са "Група на стоката" и "Основен доставчик". В дясната част на екрана се виждат всички останали филтри, по които може да се търси стока или група стоки.

В горната част на екрана са основните филтри на модула. Тук са филтрите по име на стока, баркод и основен доставчик. В дясно на екрана са разположени допълнителните филтри. Тях може да ги скриете. Така ще има повече място на екрана. Филтрите могат да търсят по част от името на стоката. Например, за да намерите стока с име "Сушена червена боровинка" може да напишете само – "черв бор". По този начин в справката ще останат всички стоки, в чието име присъстват двете срички.

Вижте пълната информация на избраната стока, като отворите нейния картон. Картонът на стоката се отваря с клавиш F2 или, като натиснете бутон "Картон".

ФИЛТРИРАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРИТЕ

Филтър по наличности

В горната част на справката има филтър по количества. От падащ списък може да покажете:

- v ВСИЧКИ СТОКИ този филтър е активен по подразбиране.
- v Количества > 0
- v Количества < 0

- v Количества = 0
- v Количества <> 0

РАЗШИРЕНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТОКАТА

В долната част на екрана има допълнителен прозорец "Още информация". Тази част на справката показва допълнителна информация за стоката, която сте посочили от горната таблица.

РЕЦЕПТА – в тази страница се виждат продуктите включени в сложните стоки от типа рецепти, пакетни или производствени. Чрез връзката "Конфигурирай" или клавиш F6, може да отворите прозорец за въвеждане или редактиране на рецептата.

∨ *КОНСИГНАЦИОННИ КОЛИЧЕСТВА* – ако продавате стока с консигнационен протокол, тук ще се вижда, кой клиент, какви количества дължи от посочената стока.

∨ **ЗАПАЗЕНИ КОЛИЧЕСТВА** – ако през продажбите запазвате стока за определен клиент, тук се вижда от посочената стока, за кои клиенти, какви количества са запазени.

• ПАРТИДИ – в случаи че работите с партидни количества, тук се вижда наличността на стоката разбита по отделни партиди. Когато стоката се води по партидни количества, то при продажба печалбата се изчислява спрямо доставната цена на съответната партида. В противен случай се изчислява спрямо средно покупна цена. ЗАБЕЛЕЖКА – При водене на партидни количества, ако продавате стока с изчерпани налични количества, отрицателните количества ще се изпишат по последната партида и така ще Ви увисне склада с отрицателни партиди. За да се изчисти трябва да се ревизират партидите.

СЕРВИЗ — тази страница се използва само в автосервизите, където се вижда от посочената стока, какви количества и по кой автомобил са вложени. Тези количества са изписани само към сервизната карта и все още не са продадени.

ЦЕНОВИ ЛИСТИ – тук се вижда избраната стока, в кои ценови листи участва.

АМБАЛАЖ – когато стоката има амбалаж, като в този случай амбалажът не се продава, а се зачислява на клиента, тук се вижда какъв амбалаж ще се изпише с продажбата на тази стока. Пример – ако продавате бира на едро, зачислете към една бирена бутилка следния амбалаж – 1 бр. празна бирена бутилка и 1/20 каса за бира. При продажба на 100 бири, сумата на документа ще е спрямо течността, а отделно към клиента ще се зачислят 100 бр. празни бирени бутилки и 5 каси за бира. В този случай, в долната част на документа ще се изпише наличния амбалаж в клиента и неговата стойност.

ТИП НА СТОКАТА

🔀 Картон на стоката					-1 <u>00</u> -	×
	Група на стоката					
Изход 🗸 🧹 Запиши	Стоки\Цигари\ВА	π				
	Тип на сток	ата		Зареди снимка	<u>.</u>	1этрий
	Стандартн	la	<u> </u>			
Име на стоката	Стандартн	a		(
Ц-ри Давидоф супер слим роз	ВОВ Рецепта Пакетна Производе	ствена				1
Описание	Услуга			P		
	Групиране Времеизм Пакат са н	на соузки е на дрехи ерване		Ľ.		
1	Динамичн	о меню с фиксирана цена		21	2	
Интернет параметри Добавки				-		
Показвай стоката в интернет магази Не показвай стоката след изчерпва	ин не на наличността	Спецификация на стоката	~ <u>H</u>	<u>эв вид</u>	<u>Редактирай</u>	<u>Изтрий</u> ~
Интернет снимки Допълните	елни страници с парам	етри	н	ав Баркол (ins)	Релактирай	Изтрий
Създай шаблон за текущата група ст	оки		4(88	0306000278 888888888888	51 Главен б	аркод
			Ка	таложен номер	Код за везн	a
				1007		
Цени	Входящ контрол	Параметри за анализ		Екранна	група	
Допълнителни параметри	Интрастат	Видимост на стоката		Събития		
Модификатори	<u>Амбалаж</u>	История на стоката				

Всяка стока има картон, където се попълват различните параметри. Един от основните параметри е параметъра "Тип на стоката". Той определя самото поведение на стоката при нейната продажба:

- Стандартните стоки това са обикновени стоки, които се продават без допълнителна обработка, т.е. както се купуват, така се продават.
- Рецепти те нямат складови количества. При продажба дърпат от складовите количества на продуктите включени в тях. В документът се изписва името на рецептата. Рецептите обикновено имат различни цени от цените на продуктите си.
- Пакетни те нямат складови количества. При продажба дърпат от складовите количества на продуктите включени в тях. В документът се изписват съставните стоки. Цената се сформира на база продажните цени на съставните стоки.
- Производствени те имат собствени складови количества. Може да се доставят и да се държат, като стандартни стоки, но обикновено се използват в модул "Производство". В процесът на производство се увеличават складовите им количества и се вадят от склада продуктите, от които са направени.
- Услуги използва се за създаване на номенклатуро от услуги. Поведението и е също като на старндартната стока. Разделят се от стандартната стока, за да може да се филтрират и разделят по отделните справки.
- Групиране на дрехи този вид стока се използва от магазините за дрехи, като предназначението и е да обедини всички размери от един вид дрехи в една стока и да се визуализират наличностите по размери на един ред.
- Групиране на обувки този вид стока се използва от магазините за обувки, като предназначението и е да обедини всички размери от един вид обувки в една стока и да се визуализират наличностите по размери на един ред.
- Времеизмерване този вид се използва за да се измерва време на престой. При въвеждане на тази стока в документа за продажба, стоката започва да увеличава

количеството си на определен интервал от време. Интервалът се определя индивидуално за всяка стока от Вас.

- Пакет за избор Този вид стока се използва от заведенията за бързо хранене. При избиране на тази стока се отваря списък от предварително набрани стоки. На всеки ред се виждат стоки от една група, като операторът може да избере по една стока от всеки ред.
- Динамично меню с фиксирана цена Този вид стока се използва от ресторантите, като предназначението е да се продава променящо се меню на една и съща цена, например сандвич, който струва 5 лв. но клиента си избира продуктите в него.

КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНА

🔪 К	орекция на цен	ите									-	- 🗆	×
Осно	вни операции	Настройка Прозор	ци										
	Изход	🖌 Запис на данните		Калкулатор									
Барк	од												
Име	на стоката				Реално к	-во Фактурно к-	80						
					0,00	0,00	Кор	игирай	_				
1	Продажна цена	2 Продажна цен	a	3 Продажна цена	После	дна покупна	Базова	цена					
Без,	ддс	Без ДДС		Без ДДС	Без ДДС	0.00	Без ДДС	0001 📼	🖲 Цені	пте без ДДС			
СЛИ	0,00	С ЛЛС		0,00 📠	Слас	0,00 🔤	с ллс	10001 🔤					
	0,00	0,00		0,00		0,00 🔳	0,0	00001 💼	ОЦени	пте с ДДС			
	% Надценка	% Надценка		% Надценка									
	0	0		0						цент надценка			
	% Печалба	% Печалба	F	% Печалба	7				Проц	ент печалба			
					4								
N	Espues		Maria			1 Прод	ажна цена		2 Прода:	кна цена	3 Продаж	(на цена	
	Баркод		име	Ha CIUKAIA		Без ДДС	с ддо	Бе	з ДДС	с ддс	Без ДДС	С ДД(2

Чрез този модул може да коригирате цените на стоките. Цените може да се сменят и през модул "Стоки" или през картона на стоката. Създава се протокол за корекция на цените.

ДОСТАВКИ

В модул "Доставки" се описват документите, с които се зарежда стока в обекта. В зависимост от държавата изпращач, доставките се делят на три вида. Видът се избира от полето показано на Фиг. 1 – "Вид доставка.

- ДОСТАВКИ ОТ СТРАНАТА Чрез този вид се въвеждат стандартните доставки от страната.
- ДОСТАВКА ВОП Чрез този вид се описват доставки внос от държави членки на Европейския съюз.
- ДОСТАВКА ВНОС Чрез този вид се описват документи за доставка внос от държави извън Европейския съюз.

аека в склал	Вид полтавка	пор јазя	вки Ехс	сег	1		Z	3 Забележка			10
газин Янак	 Доставка 	от стран	ата 🗸 1	- С ДДС	~				-	herd 4	-
Доставчик				- CARLAND							
ро Кеш енд кери			×								0/0
окумент	Дата на документа I	🕅 на докуме	нта Да	та на падеж	Дни			-			
стура	✓ 17. 1.2018 г. ~	2418	[4] 17	7. 1.2018 г.	~ 0						y
код	Каталожен номер							1	Разпределен	разход	
		Търси	тока					1	опъзнителе	ноаход	
на стоката			жлтър по осн	овен доставчик				Koon	curată poota		
								Nope	Търсене в	докумени	na 🕢
land l		1 T	0.5		0			1		(reserved)	-
: 🛎 🛛	1ме на стоката	К-во —	6ea D.D.C	c 0.0C	fea DDC	с ДДС	Z des	2 845	Seo 20C	сляс	
of the busices of the	ла	12	0,79028	0.94834	9,483	11.38	20,83	26.32	1.00	1.20	20
1 🗆 0,5л. Кока Ко		6	1,125	1,35	6,75	8,10	25,00	33,33	1,50	1,80	20
1 🗆 0,5л. Кока Ко 2 🐖 1,25л. Кока	Кола			0.0007	0000	12 22	4 34	4 53	3.075	3.69	20
 0,5л. Кока Ко 1,25л. Кока 2 бутилки Ко 	Кола ка Кола от 2 литра	12	2,93889	3,52067	35,267	42,32	4,54	4,00	A851/81		

На горния прозорец е показан общ изглед на модула с въведени примерни данни.

- СКЛАД изберете обекта, в който се доставя стоката в нашият случай е избран "Магазин Янак"
- ДОСТАВЧИК Поле за търсене на контрагент. Може директно да търсите в полето или да отворите прозорец - "Търсене на контрагент".
- ВИД ДОКУМЕНТ избирате вида на документа, с който получавате стоката. На снимката е избран документ – Фактура.
- > ДАТА НА ДОКУМЕНТ попълнете дата на документа.
- № ДОКУМЕНТ въведете номер на документ без въведен номер няма да може да приключите доставка с фактура. За да Ви предпази от двойно въвеждане на документ, програмата проверява дали този номер е въвеждан. Ако поради някаква причина трябва да приключите фактурата без да посочите номер на документ, въведете в това поле 0 (нула).
- ТЪРСЕНЕ НА СТОКА може да намерите стоката като използвате едно от полетата баркод, каталожен номер или име на стоката. Започнете да пишете в полето и автоматично ще се отвори прозорец със съответните стоки. Можете да търсите стока чрез модул "Стоки" – F5 и чрез модул "Търсене на стока" – F4
- След като намерите желаната стока, натиснете Enter и ще се стартира същинския процес на доставка. Ще се отвори екрана посочен на Фиг. 2

P 🖉 🕻	Ран на конструкции и констр При на конструкции и констр При на конструкции и констр		р Заявки	Excel	10073		2	2	3 3afanawr	14	61,80	лв
Лагазин Янак	- Доста	вка о	страната ч	1 - С ДД	IC				Gevenenne		1	
Доставчик	10000											
етро Кеш енд кери	1		×									1%
адокумент	Дата на докуме	na N≊ i	а документа	Дата на пад	еж Дн	ē.,						10
рактура	~ 17. 1.2018 r	~ 24	18 [4]	17. 1.20	18 r	0						y
Баркод	Каталожен номер			3		1				Разпределен	разкод	
5449000028938			Търси стока			L				Допълнителе	н разход	
1 25 фанта Портон			Филтър по	основен дост	3B4WK	L			Кори	нгирай прода	жните цея	ac 1
1,25 Wanta Hoptoka	801		1 1							Търсене е	Сокумен т	na 📀
Доставено к-во	Налично к-во	Внд	Продажна цена с ЛЛС	% of good	т. цена	Can	18		1-ea npo	дажна		^
12	2	1	1.00	Надценка	11evantia		с ДДС	% nev	% над	Без ДДС	с ддс	
Ед. цена без ДДС	Сума без ДДС	1 2	1,80	25,55	20.50	133	11,38	20,83	26,32	1,00	1,20	20
1,125	US 5	2	1,70	20,33	20,02	75	8,10	25,00	33,33	1,50	1,80	20
Ед, цена с ДДС	Сума с ДДС	3	1,70	\$3,33	20,00	' 9 /	42,32	4,34	4,53	3,075	3,69	20
1,35	16,2				0							
1 1		10	20	1	Et EO	DAL.	61.00		1	57.00	60 10	

В този допълнителен прозорец се описват количеството, покупните и продажните цени. На снимката сме включили 3 продажни цени. От настройките на модула – "Инструменти" -> "Настройки" -> "Цени и документи" може да включите допълнителни продажни цени. Всяка стока може да има до 10 предварително дефинирани продажни цени. Смисълът на десетте цени е да може всеки един от Вашите обекти да има различна базова продажна цена.

- > ДОСТАВЕНО К-ВО попълнете полученото количеството и натиснете Enter.
- ДОСТАВНА ЦЕНА когато описвате фактура, обикновено в нея се вижда сумата за цялото количество без ДДС. В стоковите разписки се вижда цената с ДДС и т.н., затова има възможност да попълвате цената в зависимост от случая. Ако попълните цената с ДДС, сумата с ДДС, цената без ДДС и сумата без ДДС ще се изчислят автоматично и обратно.
- Единична цена без ДДС в това поле може да въведете цената без ДДС за една бройка.
- Единична цена с ДДС в това поле се попълва цената с ДДС за една бройка.
- Сума без ДДС в това поле се попълва сумата за цялото количество без ДДС.
- Сума с ДДС в това поле се попълва сумата с ДДС за цялото количество.

Което и от четирите полета да попълните, другите три ще се изчислят и попълнят автоматично. След като въведете доставеното количество, натиснете Enter. Програмата по подразбиране ще Ви фокусира в полето "Сума без ДДС". Чрез мишката или табулацията може да преминете на друго поле от групата на покупните цени. След като веднъж сте фокусирали другото поле, то ще Ви бъде по подразбиране, докато не излезете от програмата. Ако желаете да промените полето по подразбиране за първоначално фокусиране, трябва да запишете



визията като натиснете дискетата в горния десен ъгъл на прозореца. След като попълните покупната цена, натиснете отново Enter и ще бъдете фокусирани върху продажните цени.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ПРИ ОПИСВАНЕ НА ДОСТАВКА

В прозореца посочен на Фиг. 2, по-горе на екрана, се виждат продажните цени. В този случай сме показали само първите три продажни цени и е визуализирана колоната "**Продажна цена с ДДС**". Когато посочите таблицата за продажните цени и натиснете десния бутон на мишката, може да отворите "Визуализация на колоните" и да включите колона "**Продажна цена без ДДС**". Независимо в коя от двете колони попълвате, то другата ще се преизчислява автоматично спрямо заложения процент за ДДС. Процентите за надценка и печалба също ще се изчислят в реално време.

- ПРОДАЖНА ЦЕНА С ДДС тук може да определите продажната цена на стоката в момента на нейната доставка. При промяна на покупната цена може веднага да се промени и продажната. При необходимост, може да покажете за попълване до десет продажни цени.
- % ОТ ДОСТ. ЦЕНА НАДЦЕНКА в това поле се вижда новият получен процент надценка, който се е получил от новите цени на доставката. Този процент се вижда спрямо последна – текуща покупна цена. Може да се включи колона, която да показва процента спрямо средно покупна цена.
- % ОТ ДОСТ. ЦЕНА % ПЕЧАЛБА в това поле се вижда новият получен процент печалба, който се е получил от новите цени на доставката.

р заплати бщи операции Наст	ройки Прозорци	і Помоц	4											- 0
🏭 Изход	👍 Нов фиш		📝 Отвори ф	иш 🎯 П.	пащане в	брой 📑	Плащане по банка	Всич	ки страници					
/ 🗖 1 Янак Софт		Година:		Месец:		Статус на	фишовете	-						
—I Банско —□ Други —□ Консултанти		2019 № ⁻ 0	дина Месец	• * Всички ме	име	• Всичкі	текуща сума за плашане	Сума по	Изплатена	Оста	гък	3a	абележка	Дата на фи
Програмисти	4	0					затлаците	0,00 л	в 0,00 лв	0	00 лв			
илтър по име														
н														
Фишове само за избр.	служител													
Т жсен жнакиев														
							0,00 лв	0,00 л	в 0,00 лв	0,	,00 лв			
		Nº	Структу	Приходна ча ра %	кот на фил	ва Начисл.	0,00 лв Стойност	0,00 л N2	в 0,00 лв	0, Pa: %	00 лв хходна К-во	част на фиц Начисл.	ша Стойност	
		Nº	Структу	Приходна ча ра %	кст на фил К-во	иа Начисл.	0,00 лв	0,00 л	в 0,00 лв Структура	0, Pa: %	00 лв жодна К-во	част на фиц Начисл.	ша Стойност	
		Ng	Структу	Приходна ча ра %	іст на фи К-во	иа Начисл.	0,00 лв	0,00 л	в 0,00 лв Структура	0, Pa: %	.00 лв хходна К-во	част на фиц Начисл.	ша Стойност 0,00 лв	

ЗАПЛАТИ

Този модул се използва за вътрешно фирмено описване на изплатените заплати. Този модул не е ТРЗ и не може да се ползва за официалното водене на трудовите заплати.

За всеки служител се създава шаблон на фиш и по този фиш може да се плаща многократно докато се изплати цялата заплата. Плащането на заплата създава разходен касов ордер.

ЗАЯВКИ

😵 Протоколи за заявка Основни операции											<u></u>		×
🕅 Изход 🛛 Обнови		Печ	ат	Нов Създа	ване на протокол	Картон Редактиране на	протокол)					
Период на справката Пълен период без ограничение по дата	+ • •	N₽	•	6 2	Дата на запис	Статус		Дo	оставчик		Забележка към	докум	анта
06.03.2019 √ 1 06.03.2019 √ Филтри Склад √ Олератор √ Олератор √ Олератор √ Олератор √ Олераноскол Одоставчик (F9) Одоставчик (F9) Одоставчик (F9) Одоставчик (F9) Одоставчик (F9) Одоставчик (F9) Одоставчик (F9) Одоставчик (F9) Одоставчик (F9) Одоставчик (F9)	Л ТРИ												
Рилтър по статус ☐ ☑ Недоставен	54 -	0											
 Частично доставен Доставен Неодобрен Одобрен 		Nº	à		Име на сто	ката	Заявено к-во	Доставенс к-во	Общо заявено от всички протоколи	Сток доста на	Забележка към	стоката	a
 Необработен Обработен Неприключен Приключен Реални заявки Редактирани заявки Анулирани заявки 		0					0	0		>			

Модул за неавтоматизирано създаване на заявки към доставчиците.

В този модул се създават протоколи за заявка към доставчик. Чрез бутон "Нов" се отваря нов протокол, където се попълва списък от желаните стоки. На екрана се виждат всички протоколи, като в долната част се вижда съдържанието.

АНАЛИЗ ЗА ЗАЯВКА

Модул "Анализ за заявка" се използва, за да се генерират бързо протоколи за заявка към отделните доставчици. Програмата изчислява необходимото количество за зареждане като взима предвид предварително направените настройки в картона на стоките и продадените количества за изминал период. След като програмата завърши анализа ще Ви предложи количества за зареждане. Вие може да прегледате справката и да промените ръчно необходимите количества. След като направите заявката трябва да я запишете. По този начин ще може автоматично да я доставите в модул Доставки.



РАЗХОДИ

Модул, в който се описват разходите на фирмата, като ток, вода, наем и др.

Може да се въведат предварително дефинирани разходи, като по този начин програмата ще подсказва, кои разходи са платени и кои не.

Изписване на стока за разход

X	Изг	писване на стока з	а разходи					;	<
-		Изход	🖌 Запиши 🏻 🌦 Настройки					Стойност	
1.1	-	•						182,00 л	в
(Coc	р <mark>ия</mark>		~					1
Б	арко	д:	Име на стоката:						
K	олич	ество:							
Γ		C) 💼						
	Nia	E an and		17	Це	ia	Забележка:		
	N≌	Баркод	име на стоката	K-80	без ДДС	с ДДС	за лично ползване		
•	1	2400242453721	Касов апарат Тремол A19 Plus	1	151,67 лв	182,00 лв			
	1			1					
<						>	L		

Този модул се използва, когато е необходимо да извадите стока от склада, като стоката ще се използва за нуждите на самата фирма. Тъй като фирмата не може да си продаде стоката сама на себе си, се използва този начин на изписване. Създава се документ "Складова разписка разход".

Прехвърляне на стока между складове

	ход Приключи	Дата на документа			1 000	,00 лв
		8. 2.2019 г.		Оператор:		
	Curran of volto on unnuced	Deanuo y no:		Янакиев		
юд на склада	1 София		0.00	Забележка		
ол на склала		Реалио к. во:				
од на склада	3 Несебър		0.00			
К-во за прехвърл 0	ане К-во В опаковката		Наличност по	складовете		1-ва продажна
N₽	Име на стокат	ra			К-во	цена
	T Thomas A10 Plus		Изходящ	Входящ	4	с ДДС 250.00 лг
1 Касов апар	al i perior Als i las					

Този модул се използва за прехвърляне на стока между различни обекти, които работят в обща база. Създават се едновременно два свързани документа – "Складова разписка приход" и "Складова разписка разход".

Приключването на документа става по два начина:

- Директно прехвърляне при този метод стоката веднага се прехвърля от един склад в друг.
- Прехвърляне чрез заявка при този метод стоката се изтегля от склада доставчик и остава като стока на път. За да се достави в другия склад се използва модул "Потвърждаване на приемане".

Потвърждаване на прехвърлянето

Склад, в	който се приема стоката 🛛	 Забележка към докум 	ент	напред 📫	Изб "На	іерете документ и на пред".	атиснете бутон	
N9	Лата на запис	Лата на документа	Изходян склад	Вхолян о	клал	Цена на до	кумента	
	Aprovide Solution	guine a google and	TOXODAL COUL			без ДДС	с ддС	12112
1	29.01.2019 15:47	29.01.2019	София	Несебър		-1 041,6667 лв	-1 250,00 лв	Ma
N₽			Име на стоката					
1	Касов апарат Тре	мол A19 Plus						

Този модул се използва, за да може материално отговорното лице в обекта, сам да потвърди получаване на изпратената му стока. След като я потвърди се създава документ "Складова разписка приход" и стоката се зачислява в неговия склад.

Приемане на стока

X Приемане на стока	100		×
Основни операции Инструменти			
🐺 Изход 🔗 Приключване			
Терминал 1 Терминал 2 Терминал 3 Терминал 4 Терминал 5			
Доставчик			
Тремол ООД			
Стандартен режим Териинален режим			
Баркод Име на стока		_	
Захранващ адапт Захранващ адаптер за касов апарат ТРЕМОЛ А19			
К-во 15 🖉 Стока			
№ Баркод Име на стоката	К-во	Па	артида
1 Касов апарат Касов апарат Тремол А19 Plus	15		
1	15		
	10		

Този модул се използва за приемане на стоката от склададжия. В него се въвеждат само стоките и получените количества, Може да се посочи и контрагента – доставчик. Документът се приключва след като се опише цялата стока. Създава се документ "Протокол за приемане", който окончателно се описва като доставка през модул "Доставки".

За приемане на стоките по-често се използва апликацията АНДРОИД ЯНАК, която създава същия документ.

Проверка на документи

Този модул се използва за вътрешно фирмена проверка на документите. Когато стоката се изпише от оператор и чрез разпечатения документ склададжия издава стоката, то чрез този модул той може да провери дали документа е автентичен и дали вече не е изнесен. За целта в документите се прави настройка номера на документа да се печати с баркод щрих. Склададжията сканира този баркод и на екрана му се зареждат всички стоки от документа. Една по една ги маркира като издадени и накрая се маркира и целия документ.

ПРОИЗВОДСТВО

Модулът е отделен изпълним файл от програмата и това дава възможност да се стартира директно, без да е необходимо да се влиза първо в основната програма "ЯНАК". Може да го добавите към програмите за автоматично стартиране така, че директно да се зарежда при пускане на компютъра. В модулът са добавени терминали за едновременно обработване на десет отделни протокола. Към всеки протокол може да се закачи клиент и да се напише забележка. В последствие ще може да търсите протокола по тези данни. При производството, готовата продукция се зачислява в склада и се изписват материалите, които са вложени в производството. Според средно покупната цена на тези материали се оформя новата покупна цена на готовата продукция.

РЕВИЗИЯ

Този модул се ползва за да се направи проверка на складовите количества и при нужда да се коригира тяхната наличност.

A the	ACTOR ADDITIC	1 reprov	- mariputan		Cnpa	eka		- 73	
кина Запази ослада Офис -			Ревизирано к.ео			Цена по която се формира ревизнята			
			Реални к-ва		1-ва продажна				
ичен изглед Стандартен изгле	д Тернина	илен изглед) economic				
TOKA	Sanxon	1010	*						
	очутод	1	T						
Стоня П. Аксесоари		Баркод	Име на стоката	Колич		CT80			
				Ревизионно	Преди ревизията	Ревизирано	Разлика	F	
 Г. Баркод Скенери Г. Баркод Скенери Г. Варкод скенери Г. Варкод скелери Г. Кабели Г. Кабели Г. Кабели Г. Конпотри Б. Мобилни Б. Мултинедия Б. Принтери Б. Баркитери Б. Сейф чекледжета Скстеми за повикване Системи за ситурност Системи за ситурност Системи за ситурност Тонколомки 		1012800000004	Стойка за монтаж на камера - МЕТАЛ GL-205		2	2	0		
		101940000007 1014700000009	Конвертор за захранване от автомобилна ел.		0	0	0		
			Магнитна карта LoCo		1 310	1 300	-10		
		350000000002	Ka6en USB A-B 3 m		3	2	-1		
		1014100000005	Електронна везна CAS ER-CBU Junior 15/30 kg		1	1	0		
		101810000003	Калъфка за мобилен тернинал МЗ		1	1	0		
		1017900000008	Мрежов адаптер BLUETHOOTH TRUST/10 нетр		0	1	1		
		1017800000009	Камера за видео наблюдение LYD-208		2				
		101360000003	Bluetooth модул BT1 10 mw1SL 760		1				
		1017700000000	Обектив с фиксирана бленда 8 мм		3				
		100820000003	Стойка за монтаж на камера - пластмаса GL2:		5				
		100680000003	Кожух за камера метал IR, вентилатор, подгр-		5				
		101720000005	 Дъно ASROCK G41M-S3 /G41/LGA775 Лепенки за клавиатура на везна CL 5000 		0				
		1004200000005			0				
		100330000007	Везна CAS SW-1WT 5 kg * 2gr влагоустойчив;		0	0			
Фискални системи	1	- 1 (Количество					
		Баркод	Име на стоката	Ревизионно	Преди ревизията	Ревизиран	о Разлика	-	
	1	101940000007	Конвертор за захранване от автомобилна ел.ин	c ()	0	0 0	ř.	
		1014700000009	Магнитна карта LoCo	1	1 31	0 1.30	-10	10	
		350000000000	Kađen USB A-B 3 m		2	3	2 -1		
	1	101410000005	Електронна везна CAS ER-CBU Junior 15/30 kg x	5 1)	1	1 0	1	
		101810000003	Калъфка за мобилен терминал M3		0	1	1 0	0 1	
		101790000008	режов адаптер BLUETHOOTH TRUST/10 нетра		0 0		1 1		
		1	0.00	(1 3	7 1.30	07 -10	-	
	- 1	 (1) 						F	

Може да се ползва филтър по групи стоки. Изберете групата, която ще ревизирате, в дясно ще се покажат стоките от групата. В екрана има две таблици. В горната таблица се виждат стоките, чиито групи са включени, а в долната се виждат вече ревизираните стоки. За да намерите стока, може да използвате допълнителен филтър по име или баркод.

В таблицата колоните за количествата са следните:

- Ревизионно тази колона показва какво е ревизионното количество на стоките. Това са липсите или излишъците от предишни ревизии.
- Преди ревизия в тази колона се вижда наличното количество от стоката според програмата.
- Ревизирано в тази колона се попълва количеството, което сте преброили за стоката.
- Разлика в тази колона се попълва изчислената разлика между "Количество преди ревизия" и "Ревизирано количество".

НУЛИРАНЕ НА ЦЯЛАТА БАЗА

Ако желаете да занулите базата трябва в табличен изглед да включите всички групи. След като се покажат стоките, кликнете с десен бутон на мишката и изберете от менюто "Нулиране на неревизирани количества". При това положение в долната таблица, в която се описват ревизираните количества, ще се попълнят всички стоки, като в колоната "Ревизирано" ще се попълни количество – 0. След това натиснете бутон "Приключи".

Тази функция се използва и в случаите, когато направите ревизия и докато още не сте я приключили желаете да нулирате всички стоки, които не сте намерили. Ако не сте приключили протокола за ревизия, активирайте от менюто "Нулиране на неревизирани количества" и програмата ще нулира всички стоки, които не присъстват в списъка от ревизирани стоки.
НЕРЕВИЗИРАНИ СТОКИ

Справката за неревизирани стоки ще Ви покаже за посочения период от време, кои стоки не са участвали в протокол за ревизия. По този начин може да намерите стока, която Ви се води в наличността, но не сте я намерили по време на ревизия.

ПРОТОКОЛИ ЗА РЕВИЗИЯ

При приключване на ревизията програмата ще създаде автоматично до четири различни протокола.

- ПРОТОКОЛ ЗА ИЗЛИШЪК в този протокол се виждат всички стоки, които на ревизията са се оказали в повече.
- ПРОТОКОЛ ЗА ЛИПСИ в този протокол се виждат всички стоки, за които на ревизията са се оказали по-малко.
- ПРОТОКОЛ ТОЧНО в този протокол са всички стоки, чиято наличност на ревизията се е оказала точно.
- ПРОТОКОЛ РЕВИЗИОННО КОЛИЧЕСТВО в този протокол се вижда изменението на ревизионните количества

СПРАВКА ЗА РЕВИЗИЯ

В главното меню на програмата, в раздел – "Справки" има справка по документи – "Ревизия". В тази справка ще видите всички протоколи за ревизия, като в долната таблица се вижда точното състояние на колоните за количество, такива каквито са били в момента на ревизирането.

СЧЕТОВОДСТВО

Предназначението на модула е - ако фирмата притежава собствен счетоводен отдел, той да оформя официалното счетоводство на фирмата. Счетоводният модул трябва предварително да се настрои така, че при наливане на документите, те да може да попаднат в правилната сметка. Когато се наливат документи за автоматично осчетоводяване, ако за определен документ липсват предварителни настройки, програмата ще отвори прозорец за настройване на този тип документ. Данните за настройките ще се запаметят за следващо осчетоводяване.



Модулът е тясно свързан с програма "ЯНАК ПРО", може да осчетоводява и други дейности, които не са управлявани през програма ЯНАК. Модулът може да работи с неограничен брой фирми, като всяка фирма се обслужва от отделна база. Базите се свързват през модул "ЯНАК СТАРТ".

Осчетоводяването може да се прави по няколко начина:

- Ръчно осчетоводяване при този метод документите се попълват един по един.
- Автоматично осчетоводяване / от склад в този случай базата на склада и базата на счетоводството е една и съща.
- Автоматично осчетоводяване / XML данните се зареждат през външен файл.
- Автоматично осчетоводяване / EXCELL данните се зареждат през външен файл.

Наличните справки в модула са:

- Осчетоводени сметки
- Оборотна ведомост
- Оборотна ведомост аналитична
- ДДС дневници
- > Хронология на сметките
- ≻ Т-Картон
- Главна книга
- Главна книга аналитична

- Счетоводен баланс
- ▶ Отчет за приходи и разходи
- ▶ Отчет за паричните потоци

ХОТЕЛ

Чрез този модул се управлява хотел, като се описват резервации и настаняване на гостите. В модулът е вградена системата за автоматично генериране на УНП при създаване на резервация. Резервацията може да се проследи чрез това УНП от момента на резервирането до фактурирането. Тоест фактурата за престоя е със същото УНП, каквото е създадено в момента на създаване на резервацията.



РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервация			1. See 19
Нова резе	рвация		
Пристигане	5. 1.2015 r. 📴		
Нощувки	1		
Заминаване	6. 1.2015 r. 🗊+		
Стая	201 CTAR(), DBL	٠	Избери Информация
Възр. / Дете	1 0		
Цена	Шенова листа О Свободна це	на	
	Цена Рецепция	•	
Консумация	Без консумация	•	
Ине			Набери
Телефон			
Организатор			Избери
Забележка			
Статус	Потвърдена . Непотвърдена		
Обща свойн	soca: 0.00		
05.01 / 06	5.01 1x 100.00 + 100.00		
1983 (1983) - 198 1	ACCR / ANNALYZA DANA	_	
		3an	с Отказ
		-	1 10 191

Маркирайте с мишката стаята, натиснете бутон "НОВА РЕЗЕРВАЦИЯ". Програмата автоматично зарежда днешната дата в полето Пристигане. Ако датата трябва да е различна – може да се промени. В поле "Нощувки" задайте броя дни, програмата автоматично ще попълни полето "Заминаване". Полето с номерна стая, също е попълнено автоматично – Разбира се, ако желаете може да го редактирате и да смените стаята.

Попълнете броя възрастни и деца.

От падащото меню изберете ценова листа.

Изберете типа консумация. Да речем ВВ (с включена закуска).

За да попълните полето "ИМЕ" – изберете от списъка с гости. Ако госта е нов, натиснете бутона "HOB". Ще се отвори "Картон на лицето". Попълнете полетата, които са ви нужни. Програмата ви дава възможност, да избирате националността от готов списък –

използвайте бутон "Националност". Когато сте готови, натиснете

бутона "Запиши". Сега с двоен клик на мишката заредете името от

списъка. Полето "Телефон" не е задължително. Полето "Организатор" се използва

за задаване на фирма или тур-оператор, към когото да се издаде фактурата.

Определете статуса на резервацията – Потвърдена – Непотвърдена. Натиснете

"ЗАПИС". Резервацията вече е записана. Автоматично се отваря картона на резервацията.

🤧 📔 Изход Ав	🗐 🦓 🦓 Санстани Откажи Документи О	<mark>а</mark> ще
Nº 1 Cratyc Pe	Пок Лок Ава Редактирай Пла	<mark>спо) 100.00</mark> упки 0.00 нс 0.00 тено 0.00
	Бал	анс 100,00
Престой Стая Възр./Дете Ценова листа ДДС на престоя Гости	от 05.01.2015 (1 нощувка) до 06.01.2015 № 201 СТАЯ , DBL 1 Възрастен (Мин брой гости: 1; Макс брой гости: 6) На рецелция Група Г, 9,00 % Ясен Янакиев, консумация(BB)	Редактирай Редактирай Редактирай Редактирай Редактирай
Телефон Организатор Забележка	0899 111 222 Янак Софт ЕООД Клиента ще пристигне към 18:00 часа	Редактирай Редактирай Редактирай

Прегледайте внимателно всеки зададен параметър. При

нужда направете корекции, използвайки бутоните "Редактирай" срещу съответното поле. Когато сте готови натиснете бутона "Изход". Сега вече стаята е оцветена в синьо. С цифра се показва за колко дни е резервацията. Символа "Пари" показва, че към резервацията има дължима сума.

Да направим още една резервация. Този път за двама възрастни,

5 нощувки с включена закуска и вечеря (НВ).

Този път когато се отвори картона на резервацията, добавете вторият гост. Сега натиснете бутона "Аванс". Ще се отвори прозорец, в който ще направим авансово плащане (може да се плати в брой, по банка, с кредитна карта или отчасти с кредитна карта, а остатъка в брой.) Плащаме 200 лв в брой. При зададена цена

за нощувка 100 лв, балансът на резервацията става 300 лв.

Този път натискаме директно бутона "Настани" – резервацията е настанена.

Да направим още една резервация за един човек –

10 нощувки с включени закуска и вечеря, ценова листа Рецепция. Настанете резервацията, натиснете бутона "Плащане". Програмата автоматично зарежда 100% дължимата сума. Операторът избира дали да се отпечата фактура и фискален бон, чрез съответните отметки. При печат на фактура задължително се избира фирма, чрез един от двата бутона: F9 – Бърз избор на клиент или чрез основния модул "Контрагенти". Приключваме плащането с бутона "Приключи".

Да направим още една резервация за един човек, но с бъдеща дата – например след 10 дни. Създайте резервацията, въведете всички данни.

Вид на стаята	 Група на стаята 	• Изложение н	а стаята 👻 Тип н	а стаята	
Etax 1 APP:1 DBL:8 STU:1	201 DBL	202 DBL	203 STU	204 APP	205 DBL
Etax 2 APP:1 DBL:7 STU:1		5	10	10	206 DBL
Етаж 3 APP:1 DBL:2 STU:1			200 001	200 0.01	302.081
Етаж 4 APP:1 DBL:2 STU:1		210 DBL	209 DBL	208 DBL	207 DBL

Ето как изглежда екрана сега:

201 стая е с резервация за един ден и има дължима сума по сметката.

202 в стаята са настанени повече от един гост, резервацията е за 5 нощувки,

има дължима сума по сметката.

203 в стая е настанен един гост, резервацията е за 10 дни, няма дължими суми към момента. 207 стая е блокирана за резервации за три дни считано от днес.

205 стая е отбелязана за пълно почистване (това става автоматично след освобождаване на стаята).

С ляв клик върху всяка една стая, може да се влезе в текущата резервация или да се направи нова такава, може да се разгледа картона на стаята, а също така и да

се зададете статус на стаята – Почистена, за частично или за пълно почистване.

С програма Янак може да гледате резервациите и през друга перспектива –

изглед РЕШЕТКА. Чрез този изглед, вие

получавате визуална представа за разпределението на резервациите във времеви диапазони. По този начин уплътнявате заетостта на стаите и ефективността на настаняване.

За да влезете в този изглед натиснете съответния бутон – "Решетка".

Осно	овни ог	терации	Хотел	r Cr	npae	юл 🗄 Н	lowe	нкла	тура	Mi	струм	енти	Пон	ющ																
	Hoea p	езереация	He	an and	zyma		Kap	Стон			ABar	K		Плаца	A		140. Ja	старта	a											
	5.1	2015 r.	0 *	5.	2.2	015 r.	5	1-	06	новя		90	0				2255													
×	Вид н	а стаята	8		Tp	упа н	а ста	аята			Изло	жени	е на і	стаят	•	Тип.	на ста	ята		-	Xoter				•					
	Номер	Вид	no	1.15 н.	0	6.01.19 8T.	5 ()	07.0 Ф	. 15	03. Че	01.15 TB.	09.0 ne	01.15 97.	10.0	01.15 \$5.	11	.01.15 юд.	12.0 nc	01.15 ж.	13. 8	01.15 m.	14.0 C	91.15 p.	15.0 98	11.15 rg.	16.0 ne	01.15 T.	17.01. съб.	15	18.0 He
1.0	1. Assess	1.00	AM.	PM	A	M PN	1	M	PM.	AM	PM.	AM	PM	AM	PM	AM	9M	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM.	PM	AM.	PM	AM 3	94 J #	м
	108	DBL																												
	109	DBL																												
	110	DBL																												
	201	DBL		III II	mm	le-																								
2	202	DBL		BO D	RH0	MIRANO.	000	0991	NUMB		анная	HUHH	INN	ana 🕨	S.1															
1	203	STU		1111	1111			IIIII		1111				0.0000	1000	11111			1000	0.000		110100	00.00	1111	2					
	204	APP																							HILL					110
2	205	DBL																												
0	206	DBL																												
	207	DBL		100	11111			HBD 1	118100	mþ	e i																			
	208	DBL																												
-	209	DBL																												
-	210	DBL																												

Тук се вижда разпределението на резервациите, които направихме, както и блокираната стая. Стаите в резервация са оцветени в синьо, настанените резервации в червено, блокираните стаи в черно. След освобождаване на стаята, линията вече е оцветена в жълто.

Чрез двоен клик върху избрана резервация, може да се отвори картона и. В картона резервацията може да се редактира, да се настани, да се освободи или да се откаже. От тук може да се правят допълнителни начисления или да се плати по резервацията.

ЯНАК АНДРОИД

Тази програма се инсталира на устройства, които работят с Андроид и се ползва в ресторанти, магазини и складове за търговия на едро.

Програмата не разполага със собствена база данни, тя достъпва директно базата данни на Янак Про, като чете и записва в нея.

УНП се генерира в момента на въвеждане на първата стока в новия документ. За целта, към сървъра в обекта, трябва да има свързан фискален апарат, от което се генерира УНП.

За ресторанти

В ресторанти се използва за приемане на поръчките директно от масите. Сервитьорът може да изпълнява поръчката директно при клиента, което позволява значително ускоряване на работата. Работи като допълнителен локален компютър. Програмата използва принтерите и фискалните устройства, които са свързани към сървъра.



При влизане в приложението се виждат следните модули:

- Ресторант модул за въвеждане на ٠ поръчки в ресторант. Поръчката се приема през системата Янак Андроид, като УНП се генерира по схемата, по която се генерира при отваряне на поръчка през компютър. Програмата се обръща към фискален апарат, който е включен към компютъра в ресторанта и спрямо него генерира поредното УНП. Системата няма собствени настройки за принтери и фискални апарати. Тя използва всички принтери и фискални устройства така, както са настроени в основната програма ЯНАК ПРО, към компютъра към който е свързана.
- Приемане на стока Този модул се използва в магазините за приемане (доставка) на стока, по предварително направена заявка към доставчик. В модулът се описва стоката и полученото количество. В последствие през модул Доставки на програма ЯНАК, чрез бутон "Приемане" се зарежда този протокол за окончателното му доставяне. Тогава се описват покупните цени и вида на документа.
- Колектор на данни тази функция е



универсална за цялата програма. Тъй като в програмата има много модули и тяхната дублираща функция в системата за андроид е доста бавен процес, то ние създадохме тази универсална система, която може да се използва от всички модули, като ревизия, етикетиране, доставки, продажби, брак и др. В този модул се описва стока и количество. След това във всеки модул на програма ЯНАК ПРО може да се отвори модулът Колектор на данни и да се зареди протокола за да се извърши желаното действие. В този протокол не се описват цени и не се обвързва с контрагент.

Настройката Терминален режим определя дали при избиране на стоката ще се въведе автоматично 1 бр. или ще се отвори екран за попълване на желаното количество.

 Проверка на цена – тази функция се използва за да може оператора да проверява цените в обекта. Когато сканира баркода на стоката, на екрана се изписва името на стоката, наличното количество в обекта и продажната цена. Сканираната стока не се записва никъде в програмата и автоматично изчезва от екрана.





НАБИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

В тази екран се избират стоките за продажба. Когато се посочи една от стоките се отваря следващия прозорец, където се попълва количеството. При натискане на бутон ЗАПИШИ се въвежда стоката в количката.



КОЛИЧКА

При влизане в количката се вижда всички поръчани стоки.



Връща за продължаване на

Изпращане на печат към кухнята. На бележката към кухнята няма хедър и футер, както и не се изписват цените на стоките. В бележката се изписва името на сервитьора, номера на масата, от която е направена поръчката, името на работното място – бар, кухня или др., име на поръчаната стока и поръчаното количество.



Приключване на продажбата. Приключването на продажба създава фискален бон, който се печати на фискалния апарат, който е свързан към компютъра, към който е свързано устройството. Ако фискалният апарат не върне отговор за коректно създаден фискален бон, продажбата не може да се приключи.

Продажбата може да се приключи както от Янак Андроид, така също и от компютъра в ресторанта чрез продажбите на ЯНАК ПРО.



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА ПРЕЗ ЯНАК АНДРОИД

В този модул има доста по-малко възможности за приключване на продажбата от възможностите за приключване през продажбите на ЯНАК ПРО.

Приключване на продажба в брой

При този метод на приключване се издава фискален бон на фискалният апарат, който е свързан към компютъра в ресторанта.

Приключване на продажба по банков път

При този метод на приключване не се издава фискален бон, защото в момента на приключване няма плащане на документа. За да се приключи този вид документ е необходимо да има избрана фирма и да се издаде фактура. Плащането по банков път оформя задължение на фирмата, което при постъпване на парите в банковата сметка се закрива през модул Банка на ЯНАК ПРО.



БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

Плащане с карта. При този метод на плащане се издава фискален бон на фискалния апарат, който е свързан към компютъра в ресторанта. Парите не влизат в касата на оператора, а в предварително нарочена банкова сметка

УЕБ БАЗИРАНА СИСТЕМА eyanak.com

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА ПРОГРАМА ЯНАК

Мобилната версия на програма ЯНАК се използва, за да може системата да е по-гъвкава при продажба чрез различни устройства и операционни системи. Уеб базираната система е частично и съкратено копие на модул продажби на ЯНАК ПРО. Всички документи, които се създават през този портал използват абсолютно същата логика, каквато е заложена в продажбите на ЯНАК ПРО.

Как се ползва уеб системата?

За да се използва тази система, фирмата трябва да разполага със следното:

- Трябва да има поне един стационарен компютър, който ще изпълнява ролята на сървър. На този компютър трябва да има инсталирана и регистрирана програма "ЯНАК ПРО". В този компютър се съхранява работната база данни на фирмата.
- 2. Компютърът трябва да има статично IP.
- 3. За да има добра комуникация с базата се изисква да се подсигури стабилен интернет. Препоръчваме като минимум 50 mb download и 50 mb upload.
- 4. В Янак Софт ЕООД трябва да се добави регистрация на всеки оператор, който ще работи чрез този портал.
- 5. Потребителите на програмата регистрират имейл, чрез който се осъществява достъп до базата данни. Това се прави през приложението "Клиентски профил".



Чрез интернет портал eyanak.com се достъпва базата данни на сървъра на фирмата през интернет браузер. Създаването на нова продажба и приключването на продажба се подчинява на същите правила, на които се подчинява модул продажби на ЯНАК ПРО.

УНП се генерира в момента на въвеждане за продажба на първата стока, като правилата са същите, каквито са посочени в урока за генериране на УНП.

Може да се работи през телефон, таблет или компютър. За целта има две визии на екрана за продажбите.

ВИЗИЯ ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ТЕЛЕФОН И ТАБЛЕТ - системата се използва основно при разносна търговия, но не само, т.е. може да се ползва и за продажби в магазин. При разносна търговия търговският представител въвежда заявките на клиентите или директно

при разносна търговия търговският представител въвежда заявките на клиентите или директно регистрира продажби. Системата се свързва чрез блутут с мобилен фискален принтер, на които се издават фискални бонове и се печатат фактури. На снимката е показан екрана за продажби през телефон и таблет.

 Вытон за излизане от екрана за продажби. Бутон за излизане от екрана за продажби. Бутон за избиране на клиент. Бутон за избиране на клиент. Бутон за избиране на клиент. Бутон за отваряне на количката, където се виждат набраните стоки за продажба. Бутон за отваряне на екран с настройки. Филтър за търсене на стоки по основен доставчик. Филтър за търсене на стоки по соновен доставчик. Филтър за търсене на стоки по срупи стоки. Мачистване на всички въведени филтри. Какавай клиенти само от избрания търговски представител може да вижда самите търговски представител може да вижда самите даря начин всеки представител може да вижда самите на количенти. Продажна цена стоки представител може да вижда самителя комто се зарежда затоматично при избиране на клиент. Продажна цена до 10 предаваниел може да вижда сами сами тродажни цени. Тук се определя, с коя ценова труговски представител може да вижда до 10 предаваниел може да вижда само самите. Продажна цена ще продава стоките. Документти бивательно коразбиране – тук се определя, с коя ценова труга работке стоки. 			
 Бутон за излизане от екрана за продажби. Бутон за избиране на клиент. Бутон за избиране на клиент. Бутон за избиране на клиент. Бутон за отваряне на екран с настройки. Фолтър за търсене на стоки по основен доставчик. Бутон за търсене на стоки по основен доставчик. Фолтър за търсене на стоки по групи стоки. Фолтър за търсене на стоки по групи стоки. Фолтър за търсене на стоки по групи стоки. Макиенти само от избрания търговски ята продажбите на мобилна версия ять това устройство. В програма Яная Про, в картона на клиента се определя неговия търговския представител може да вижда с само своите клиента. Продажна цена – тук се определя, с коя ценова трупа да бли устройството. Всяка сток може да вижда с сомосаредя не клака сток може да вижда со поразбиране – тук се определя, с коя ценова трупа да бли устройството. Всяка сток може да вижда с сомос сите клиент. Продажна цена — тук се определя, с коя ценова рупа работи устройството всяка сток може да вижда с сомос сова клиента. Продажна цена — тук се определя, с коя ценова рупа работи устройството вка сток може да вижда с сомос сиза клиента.	🗳 Yanak Soft 🛛 🗙 🕂	- 🗆 X	
 Врутон за избиране на клиент. Врутон за избиране на клиент. Вена биват Така продажба. Врутон за отваряне на клиент. Вена биват Така продажба. Врутон за отваряне на клиент. Вена биват Така продажба. Врутон за отваряне на клиент. Вена биват Така продажба. Врутон за отваряне на клиент. Вена биват Така продажба. Вена биват Така продажба. Вена биват Така продажба. Вена биват Вана стоки по основен доставчик. Вена биват бана биз вт Филтър за търсене на стоки по основен доставчик. Филтър за търсене на стоки по основен доставчик. Филтър за търсене на стоки по основен доставчик. Митър за търсене на стоки по групи стоки. Показвай клиенти само от избрания търговски представител можи да вижда само своите клиенти. Показвай клиенти се определя неговия търговски представител можи да вижда само своите клиенти. Продажка цена – тук се определя неговия търговски представител по каза сполка сток може да има до 10 предавително задела стоките. Продажка цена – тук се определя устройството. Всяка сток може да има до 10 предавител на клиент. Продажка цена – тук се определя устройството. Всяка сток може да има до 10 предавител на клиент. Продажка цена – тук се определя устройството. Вена в симока сток тако стока тако ценова туста видания клиент. Продажка цена – тук се определя устройството. Вена симока сотока с поката колекта. Продажка цена – тук се определя устройството. Вена симока стока с поката колекта колекта со предова стоките. Документти совата сопразбрана – тук се определя устройството. Вена с поката сопразбрана –	← → С () Няма защита eyanak.com/#/login/sells	* 🐴 🌒 :	*
 Бутон за избиране на клиент. Бутон за отваряне на количката, където се виждат набраните стоки за продажба. Бутон за отваряне на количката, където се виждат набраните стоки за продажба. Бутон за отваряне на екран с настройки. Филтър за търсене на стоки по основен доставчик. Филтър за търсене на стоки по основен доставчик. Филтър за търсене на стоки по основен доставчик. Филтър за търсене на стоки по групи стоки. Мастройки в продажбите на мобилна версия яна по за устройство са достъвни от тов устройство. В програма Янак Про, в картона на клиенти се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка стоки то са достойствот. Всяка стоки то са достойствот. Всяка стоки оса до 10 предавители оди за дадени продажни цена тук се определя, с коя ценова група фава а стоките. Показвай клиенти, който се зарежда автоматично при избиране – тук се определя, с коя ценова група боти устройството. Всяка стоките. Документ ти сбиза дадени продава стоките. Докумен ти о по додава стоките. Докумен ти о по додава стоките. Документи с по подава стоките. Документи с виза за стоките. Документи с по подава стоките. Документи с виза ра устройството. Всяка стоки то коможе да има до 10 пр	🛄 Приложения 🛄 ЯНАК G Google 🖸 YouTube 🛃 (4)	Ясен Янакиев »	Бутон за излизане от екрана за продажби.
 тросто име. Каза та се определя, с коя трогования търговския представител, по този начин вси и коя цена а клиенти. Събова имента опридава търгова и воздания търговския представител, по този начин вси и коя цена а клиенти. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те при преде в примате рама. Продавна и сели те подрав и пределя и се пределя, с коя ценова при предава стоките. Продавни цена – тук се определя, с коя ценова при продава стоките. Продавни цена – тук се определя, с коя ценова при продавни пред прави на кой те се пределя, с коя ценова при преде в примате по пред при нети. Продавна цена – тук се определя, с коя ценова при продава стоките. Документ ти се биват Разликса, Стоките. 	* * <u></u>		
	Търси по име 🔹 📩	E 😣	
 вели Мещет Тоново илыйдет вели Mettler Toledo илы Poly Toledo илы Poly Mettler Toledo илы Poly Toledo илы Poly Mettler Toledo илы Poly Toledo			Вутон за изойране на клиент.
Вемы Metter Toedo mini-liger 400.00 m. 1 800.00 m. 1	0 бр.	340.00 лв.	
 виждат набраните стоки за продажба. виждат набраните стоки по основен доставчик. вене Еликом 6/15 LT вене Еликом 6/15 LT вене Еликом 6/15 LT вене Стоки по стоки по групи стоки. вене Стоки по сибрания търговски представител – чрез тази настройка се филтрират клиенти само от избрания търговски представител, по този начин всеки търговски представител, по този вадени продажни цени. Тук се определя, с коя щенова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя, с коя вида на документа, който се зарежда автоки то по п	Везна Mettler Toledo mini-tiger		
 виждат нафраните стоки за продажоа. виждат нафраните стоки по основен доставчик. видоа по име или баркод. видоа стоки за продажоа. видоа по избрания търговски представите може да виждат само стока са пределя настройка се филтрират клиенти. Продажна цена – тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предавително зададени продажна цена – тук се определя, с коя ценова група работи устройството. фокумент по подразбиране – тук се определя, с коя ценова група работи устройството. документ по подразбиране – тук се определя, с коя денова група работи устройството. документ по подразбиране – тук се определя стоките. Документ по подразбиране – тук се определя стоки. документ по подразбиране – тук се определя стоките. документ по подразбиране – тук се определя ракиент.	Besha Wetter Foldo Hini-uger		вутон за отваряне на количката, квдето се
 Вела Еликом 6/15 LT Вела Еликом 6/15 L	4.50	900.00 88	виждат наораните стоки за продажоа.
Вела В/У с враден боркод скенер Datalogic © © © © © © © © © ©	4 op.	300.00 //B.	
возделя слижая страна стакта раз троская представител може да има до 10 пределяите. Показавай клиентик. Показа	Везна ВУ с вграден баркод скенер Datalogic		
 66. 32000 лв.; Везна Еликом + акумулатор 36 kg BF 30000 лв.; 66. 30000 лв.; 76. 28500 лв.; 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76. 76.	MAGELAN		Вутон за отваряне на екран с настроики.
Филтър за търсене на стока по име или баркод.	0.5p	320.00 88	
Везна Еликом + акумулатор 3/8 кg В		520.00 118.	Търси по име Филтър за търсене на
 вели Еликом 6/15 ВТ вели Еликом 6/15 ВТ вели Еликом 6/15 ВТ вели Еликом 6/15 ВТ вели Еликом 6/15 LT вели Enuxon 6/15 LT Benave Enuxon 100 LT<	Везна Еликом + акумулатор 3/6 kg BF		стока по име или баркод.
 66. 330.00 лв. ; Везна Еликом 6/15 ВТ 16 р. 340.00 лв. ; Филтър за търсене на стоки по основен доставчик. Филтър за търсене на стоки по групи стоки. № Изчистване на всички въведени филтри. 16 р. 205.00 лв. ; № Изчистване на всички въведени филтри. 16 р. 205.00 лв. ; № К. Софе № Ма С Скортани (Скортани) Везна Еликом 6/15 LT № К. Софе № Ма С Скортани (Скортани) № К. Софе № К			
 Везна Еликом 6/15 ВТ Везна Еликом 6/15 ВТ Филтър за търсене на стоки по групи стоки. Филтър за търсене на стоки по групи стоки. Изчистване на всички въведени филтри. Везна Сликом 6/15 LT Везна Еликом 6/15 LT Везна Сликом сли	0 <u>6</u> p.	330.00 лв.	
 Везна Еликом 6/15 ВТ 340.00 лв. : Филтър За търсене на стоки по групи стоки. Филтър За търсене на стоки по групи стоки. Изчистване на всички въведени филтри. 1 6 р. 296.00 лв. : Изчистване на всички въведени филтри. Филтър За търсене на стоки по групи стоки. Изчистване на всички въведени филтри. Филтър За търсене на стоки по групи стоки. Показвай клиенти само от избрания търговски представител – чрез тази настройка се филтрират клиентите, които са достъпни от това устройство. В програма Янак Про, в картона на клиента се определя неговия търговският представител пози начин всеки търговски представител може да вижда само своите клиенти. Продажна цена – тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя устройството на коя цена ще продва стоките. Документ по подразбиране – тук се определя устройството на коя цена ще продва стоките. Документ по подразбиране – тук се определя устройството на коя цена ще продва стоките. Документ по подразбиране – тук се определя устройството на коя цена де пук се озрежда автоматично при избиране на клиент. Документите биват Разписка, Стокова разписка, фактура, кредитно, дебитно, 			по основен
 1 бр. 340.00 лк. і Везна Елихом 6/15 LT 205.00 лк. і Филтър за търсене на стоки по групи стоки. Изчистване на всички въведени филтри. 1 бр. 205.00 лк. і Изчистване на всички въведени филтри. Показвай клиенти само от избрания търговски представител – чрез тази настройка се филтрират клиентите, които са достъпни от това устройство. В програма Янак Про, в картона на клиента се определя неговия търговският представител, по този начин всеки търговски представител, по този начин всеки търговски представител може да вижда само своите клиенти. Продажна цена – тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя устройството. Всяка токите. Документ по подразбиране – тук се определя устройството на коя цена ще продава стоките. Документ по подразбиране на клиент. Документите биват Разписка, Стокова разписка, фактура, кредитно, дебитно, 	Везна Еликом 6/15 BT	A CONTRACT OF	доставчик.
 бр. зидоли п. : Филтър за търсене на стоки по групи стоки. Вена Еликом 6/15 LT Вр. 28500 п. : Изчистване на всички въведени филтри. Мачистване на всички въведени филтри. Соказвай клиенти само от избрания търговски представител – чрез тази настройка се филтрират клиенти само от избрания търговски представител – чрез тази настройка се филтрират клиенти се определя неговия търговският представител, по този начин всеки търговски представител, по този начин всеки търговски представител може да вижда само своите клиенти. Продажна цена – тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени ще продава стоките. Документ по подразбиране – тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя, с коя ценова група работи устройството. 			
 Вена Еликом 6/15 LT 295.00 лв. ; № № № № № № № № № № № № № № № № № № №	160.	340.00 лв.	Филтър за търсене на стоки по групи
Везна Еликом 6/15 LT ■ 28.00 лв. ■ 1 бр. 28.00 лв. ■ ■ Ужиба * + * * * - * * * * * * * * * * * *			стоки
 Ворани цена Соводование на всички въведени филтри. Изчистване на всички въведени филтри. Ворани во соводование таконскоти представител сово от избрания търговски представител – чрез тази настройка се филтрират клиентите, които са достъпни от това устройство. В програма Янак Про, в картона на клиента се определя неговия търговски представител, по този начин всеки търговски представител може да вижда само своите клиенти. Показвай сако стоите с потокителен количества Своборно ценообразувано Своборно ценообраз	Везна Еликом 6/15 LT	and a	
 19р. 296.00 лв. Изчистване на всички въведени филтри. 19р. 296.00 лв. Изчистване на всички въведени филтри. Показвай клиенти само от избрания търговски представител представител – чрез тази настройка се филтрират клиенти само от избрания търговски представител – чрез тази настройка се филтрират клиенти само от избрания търговски представител – чрез тази настройка се филтрират клиенти само от избрания търговски представител – чрез тази настройка се филтрират клиенти само от избрания търговски представител – чрез тази настройка се филтрират клиенти се определя неговия търговския представител по тоза устройство. В програма Янак Про, в картона на клиента се определя неговия търговския представител, по този начин всеки търговски представител, по този начин всеки търговски представител може да вижда само своите клиенти. Подажна цена – тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя устройството на коя цена ще продава стоките. Документ по подразбиране – тук се определя устройството на коя цена ща продава стоките. Документ по подразбиране – тук се определя да втоматично при избиране на клиент. Документите биват Разписка, Стокова разписка, фактура, кредитно, дебитно, 		RI3	
 Астоматично Составите сположителичи количества Показвай клиенти само от избрания търговски представите Показвай клиенти само от избрания търговски представите представите представите подавжи се определя Клиенти Показвай клиенти само от избрания търговски представите представите представите представите представите представите подавжи се филтрират клиентите, които са достъпни от това устройство. В програма Янак Про, в картона на клиента се определя неговия търговски представител, по този начин всеки търговски представител, по този начин всеки търговски представител, по този начин всеки търговски представител, може да вижда само своите клиенти. Продажна цена – тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя устройствот на коя цена ще продава стоките. Документ по подразбиране – тук се определя влада на документа, който се зарежда автоматично при избиране на клиент. Документ по подразбиране – тук се определя 	1.6p	295.00 пв	🛛 🕙 Изчистване на всички въведени филтри.
 № токазант № токазант		200.00 112.	
	Показвай клиенти само от избрания търговски предс Зареди Всички Подажна цена 1-ва продажна Документ по подразбиране Разписка Отваряне на екрана на стоката при търсене в термин Автоматично отваряне на екрана за търсене на контр Показвай само стоките с положителни количества Свободно ценообразуване	тавител тавител ч ч нален режим. Эагент.	 Показвай клиенти само от избрания търговски представител – чрез тази настройка се филтрират клиентите, които са достъпни от това устройство. В програма Янак Про, в картона на клиента се определя неговия търговският представител, по този начин всеки търговски представител, по този начин всеки търговски представител, който св да вижда само своите клиенти. Продажна цена – тук се определя, с коя ценова група работи устройството. Всяка сток може да има до 10 предварително зададени продажни цени. Тук се определя устройството на коя цена ще продава стоките. Документ по подразбиране – тук се определя вида на документа, който се зарежда автоматично при избиране на клиент. Документите биват Разписка, Стокова разписка, фактура, кредитно, дебитно.
			където ще се попълни количеството за
където ще се попълни количеството за			продажба и продажната цена. Ако



← → С ▲ Няма защита eyanak.com/#/login/sell	* 🐁 🖷 : КОЛИЧ
III Приложения 🧧 ЯНАК 😋 Google 🖬 YouTube 📑 (4) Ясе	ен Инакиев » След кат
Фактура	където с
💐 Янак Софт - Слънчев бряг	Карала Карала
Търси по баркод	🗖 докумен
1 55 × 340 00 58	За да се
Pague Mettler Telede mini tiger	приключ
•	Ще се от чр продаде
	чр на стока справка

СОЛИЧКА С НАБРАНА ПРОДАЖБА

1

След като е набрана поръчката се отваря количката, където се виждат всички набрани стоки за продажба. В горната част на екрана се вижда вида на избрания документ и името на клиента.

За да се приключи продажбата се натиска бутон за приключване.

Це се отвори екран за приключване на продажбата.

чрез този бутон може да се редактира продаденото количество.

чрез този бутон може да се анулира продажбата на стоката. Анулираните продажби се виждат в справката 18.5 – Таблица – анулирани продажби.

Връща за продължаване на продажбата.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА

😚 Yanak Soft × + → С 🔺 Няма за /#/login/sell... 🕁 🖉 🎒 : ПРИКЛЮЧВАНЕ В БРОЙ 📙 ЯНАК 💪 Google 💶 YouTube 📑 (4) Ясен Ян. при В този екран се вижда фирмата и дължимата сума. 2 1 盫 Погасяване на задължения – когато е включена тази СУМА: 340 лв. В брой настройка програмата ще може да изплати и стари Янак Софт - Слънчев бряг неизплатени документи. Това улеснява оператора, като той ро: 0.00 лв. ново: 0.00 ле вижда общото задължение на клиента и попълва Погасяване на задължения получената сума. Ако платената сумата е по-голяма от стойността на новия документ и клиентът има старо Платено 340 задължение, програмата ще издаде един фискален бон за Ресто: 0.00 ЛВ. новия документ и след това ще изплати стария неплатен документ и ще издаде допълнителен фискален бон за него. Ако старите неизплатени документи са повече от един, програмата ще издаде по един фискален бон за всеки отделен документ. Когато платената сума е по-голяма от задължението на клиента в полето "Ресто" се изписва, колко трябва да се върнат на клиента. 🗳 Yanak Soft × + ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ ← → С ▲ Няма з ma | eyanak.com/#/lo ain/sell... ☆ 4 💮 : RHAK G G 🖸 YouTube 📑 (4) Ясен Я Този метод на приключване се използва от търговците на 盦 à едро, когато продават стока на клиент, която ще бъде СУМА: 340 лв. По банков път платена по банков път. В този случай се издава фактура, за 💦 Янак Софт - Слънчев бряг която не се издава фискален бон. ово: -340.00 ле о: 0.00 лв. н В този екран се избира банковата сметка, която ще се При приключване по банков път, сумата на докуме салдото на клиента разпечати във фактурата. Фактурата ще се отпечатат на ПОС Банкови смети BG87PRCB92301010033929 принтер.

Безналично К.Янак Софт - Слънчев бряг старо: 0.00 лв. ново: 0.00 лв. Погасяване на задължения Безналично: 340 Забележка Х	СУМА: 340 лв.	БЕЗНАЛИЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В този прозорец се използва плащане чрез карта. Програмата се държи по аналогичен начин, както е при продажба в Брой. Погасяване на задължения – когато е включена тази настройка програмата ще може да изплати и стари неизплатени документи. Това улеснява оператора, като той вижда общото задължение на клиента и попълва получената сума. Ако платената сумата е по-голяма от стойността на новия документ и клиентът има старо задължение, програмата ще издаде един фискален бон за новия документ и след това ще изплати стария неплатен документ, като ще издаде допълнителен фискален бон за него. Ако старите неизплатени документи са повече от един, програмата ще издаде по отделно фискален бон за всеки отделен документ.
Наложен платеж Забележка Вабележка	СУ/МА: 340 лв.	ПРИКЛЮЧВАНЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ Този метод на приключване се прилага, когато се използва куриер за доставяне на стоката до клиента и този куриер ще получи парите от клиента. При приключване чрез наложен платеж програмата издава фискален бон, но се оформя задължение на куриера, т.е. в този случай Спиди ще дължи 340 лв.

ВИЗИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ ЗА КОМПЮТЪР - системата може да се използва за регистриране на продажби в търговски обекти. В този случай порталът може да се отвори на настолен компютър, като на него трябва да има инсталирана програма Фискален сървър /описание на тази програма може да намерите по-горе на стр. 44. Тя осъществява връзката между интернет сайта и фискалния апарат. На следващата снимка е показан екрана за продажби при визия за работа с компютър.



Видове документи, които се създават през мобилната версия:

Разписка – Документът не изисква контрагент, т.е. продажба в магазин. Вади стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.

Стокова разписка – Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон. Фактура– Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон.

Кредитно известие – Документът изисква задължително избиране на клиент. Връща стока в склада. Оформя плащане към клиента. Ако плащането е в брой или с карта се издава сторно фискален бон. Когато документът не е платен се оформя задължение към клиента. При избиране на този вид документ се отваря прозорец, където се прави връзка с фактурата, към която се издава. Документът присвоява УНП от тази фактурата.

Дебитно известие – Документът изисква задължително избиране на клиент. Вади стока от склада. Оформя плащане. Ако плащането е в брой или с карта се издава фискален бон. При избиране на този вид документ се отваря прозорец, където се прави връзка с фактурата към която се издава. Документът присвоява УНП от тази фактурата.

Разписка сторно – Документът не изисква контрагент, т.е. сторно в магазин. Този документ се генерира автоматично, като се избере документ разписка и се изкупи стоката от

клиента. Издава сторно фискален бон. По време на изкупуването се отваря прозорец, където се посочва номера на документа, с който е закупена стоката. Документът присвоява УНП от документа за продажба.

НАСТРОЙКИ

изоор на основни групи стоки в екрана + Избор на групи	Настроики на бутоните за основните групи стоки
Име на група	Мобилни устройства
Баркод скенери 🔶	Брой колони на 5
ърговски везни	Брои редове на 1 Групите Настройки на бутоните за стоките Борй колони на 5 Борй редове на 4 Стоките Настройка на режимите за работа
	Пастроика на режимите за раоота ✔ Покажи стандартен режим Покажи терминален режим Други настройки
	Покажи бутоните с цифров блок

В екрана за продажби, от менюто "Инструменти" се отварят визуалните настройки. В лявата част на екрана се активират групи от стоки, които да се визуализиран на екрана за директни продажби. В нашия случай са включени групите Баркод скенери, Мобилни устройства и Търговски везни. В дясната част на екрана има следните настройки.

- Показва панел с основната група на стоката тази настройка определя, дали да се вижда панела, в който се показват изброените групи в ляво на екрана.
- Група избрана при отваряне на модула тук се активира група по подразбиране. Тази група ще е избрана автоматично при влизане в системата.
- Брой колони на групите тази настройка определя, колко колони да има от бутони с групи стоки.
- Брой редове на групите тази настройка определя, колко реда да има от групите на стоките.
- Брой колони на стоките тази настройка определя, колко колони с бутони от стоки да има на екрана.
- Брой редове на стоките тази настройка определя, колко реда с бутони от стоки да има на екрана.
- Покажи стандартен режим в този режим се работи, като след сканиране на баркода на стоката се попълва количество и цена.
- Покажи терминален режим в този режим се работи, като след сканиране на баркода на стоката се въвежда автоматично за продажба 1 бр.
- Покажи бутони с цифров блок тази настройка включва цифрова клавиатура на екрана.

НАСТРОЙКА НА ФИСКАЛЕН АПАРАТ

Настройки на фискален апарат	
Изход 🗸 Запиши	
> Zeka	·
✓ Tremol	1000
Фискален принтер FP 01/03	h V
Фискален принтер FP 05	
Касов апарат M/S/Z/ZM/ZS-KL	IP на компютър, на който е включен
Фискален принтер FP 15	фискалния апарат
> Datecs	
> ISL	
> Eltrade	
> Epson	
> Posiflex	Лопълнителни настройки
> Elicom	Публикат на фискален бон
> Daisy	
> Carat	
	Фактура
	🔲 нечат на фактура във фискалния бон.
	🔲 Печат на фактура дубликат.

Чрез тази настройка се определя модела на фискален апарат, чрез който работи системата.

- IP на компютър на който е включен фискален апарат тази настройка определя къде е включен фискалния апарат. Когато полето е празно, това означава, че фискалният апарат е вързан на същия компютър.
- Дубликат на фискален бон печати автоматично дубликат на всеки бон.
- Печат на фактура дубликат печати копие на всяка фактура.

НАСТРОЙКА ЗА ПЕЧАТ НА СТАНДАРТЕН ПРИНТЕР

Рот печат на документи	
📄 Разписка	
🔲 Стокова разписка	
🔲 Фактура	

От екрана за продажби от менюта "Инструменти" се отваря екрана за настройване на печат. Тази настройка включва печат на документите, като ги създава във PDF файл, който се отпечатва на стандартен лазерен принтер. Документите не може да се отпечатат преди да е приключена продажбата.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОДАЖБА ВЪВ ВИЗИЯ ЗА КОМПЮТЪР

В БРОЙ



Издава фискален бон. В този екран се вижда фирмата и дължимата сума. Погасяване на задължения – когато е включена тази настройка програмата ще може да изплати и стари неизплатени документи. Това улеснява оператора, като той вижда общото задължение на клиента и попълва получената сума. Ако платената сумата е по-голяма от стойността на новия документ и клиентът има старо задължение, програмата ще издаде един фискален бон за новия документ и след това ще изплати стария неплатен документ и ще издаде допълнителен фискален бон за него. Ако старите неизплатени документи са повече от един, програмата ще издаде по отделно фискален бон за всеки отделен документ. Когато платената сума е по-голяма от задължението на клиента в полето "Ресто" се изписва колко трябва да се върнат на клиента.

ПО БАНКОВ ПЪТ

🔉 В брой	Янак Софт - Слънчев бряг	Старо салдо:	Ново с	алдо: -340.00
По банков път	При приключване по банков път, сумата на документа се натрупва в салдото на клиента. Банкови смети:	7	8	9
Безналично	BG87PRCB92301010033929 •	4	5	6
Наложен платеж			0	0
Отл. плащане			2	3
		0		
		Откажи	Прик	лючи

В този екран се избира банковата сметка, която ще се разпечати в документа на клиента. Документите се печатат на принтер, който е инсталиран към уиндолса. Фискален бон няма да се издаде.

A.		Старо са	лдо:	Ново салдо:
В бр	^{эй} Янак Софт - Слъ	нчев бряг	0.00	0.00
По 6	анков път Разрешава пога Метод на плац	зяване на стари задължения Цане	8	3 9
Безн	алично С кредитна карта			
🧐 Налох	ен платеж	340	5	5 6
Отл. п	пащане Безналично: 340	1	2	2 3
		0		· ···
		Откаж	и Г	Іриключи

БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

Издава фискален бон. В този прозорец се използва плащане чрез карта.

Програмата се държи по аналогичен начин, както е при продажба в Брой.

Погасяване на задължения – когато е включена тази настройка програмата ще може да изплати и стари неизплатени документи. Това улеснява оператора, като той вижда общото задължение на клиента и попълва получената сума. Ако платената сумата е по-голяма от стойността на новия документ и клиентът има старо задължение, програмата ще издаде един фискален бон за новия документ и след това ще изплати стария неплатен документ, като ще издаде допълнителен фискален бон за него. Ако старите неизплатени документи са повече от един, програмата ще издаде по отделно фискален бон за всеки отделен документ.

-			Старо салдо:	Ново	салдо:
X	В брой	Янак Софт - Слънчев бряг	C	0.00	0.00
ÎÎÎ	По банков път	При плащане с напожен платеж, сумата на документа се натрупва в салдото на пласьора. Избор на пласьор:	7	8	9
	Безналично	спиди			
1	Наложен платеж		4	5	6
Ð	Отл. плащане		1	2	3
			0	•	
			Откажи	Прин	лючи

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

.

Този метод на приключване се прилага, когато се използва куриер за доставяне на стоката до клиента и този куриер ще получи парите от клиента.

При приключване чрез наложен платеж програмата издава фискален бон, но се оформя задължение на куриера, т.е. в този случай това е Спиди.

ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

B finaŭ		Старо салдо:	Нов	ю салдо: -340.00	
S opon	Янак Софт - Слънчев бряг).00		
По банков път	Сумата се натрупва в салдото на клиента.	7	8	9	
Безналично			-	0	
Наложен плате	¢	4	5	6	
Отл. плащане		1	2	3	
		0	•	~	
		Откажи	При	ключи	

Не се издава фискален бон. Програмата приключва документа, като оформя задължение от клиента.

ИНТЕРНЕТ САЙТ ЯНАК

Софтуерът има разработен интернет сайт, който достъпва директно базата данни и работи с нея. През сайта се създават документи "Поръчка от клиент – заявка". Тези документи се записват директно в базата данни на програма "ЯНАК ПРО".

За да може да се генерира УНП е необходимо към сървъра, където е разположен интернет магазина да има свързан фискален апарат. УНП се генерира в момента в който клиентът потвърди поръчката и тя се запише в базата данни на ЯНАК ПРО.

Данните за стоките в интернет магазина се въвеждат и контролират през основната програма "ЯНАК ПРО". Чрез настройка от картона на стоката се определя, дали стоката да се вижда в интернет магазина или не.

Интернет магазина няма отделна база данни. Той работи с базата данни на програма ЯНАК. Няма допълнителна база, няма синхронизация, поръчките се записват в базата в реално време.

Интернет магазина се разработва индивидуално за всеки клиент, но винаги схемата за работа с базата данни е една и съща.

МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ

Налични са три метода на плащане:

- Плащане чрез наложен платеж при този метод поръчката се записва в програмата със забележка, че плащането ще бъде с наложен платеж. Когато тази поръчка се зареди за продажба и се приключи с плащане чрез наложен платеж, програмата издава фискален бон. Задължението се прехвърля към куриера.
- Плащане чрез пощенски паричен превод при този метод поръчката се записва в програмата със забележка, че плащането ще бъде с пощенски паричен превод. Когато поръчката се зареди в продажбите и се приключи чрез пощенски паричен превод, не се издава фискален бон. Задължението от продажбата се прехвърля към куриера.
- Плащане по банков път при този метод поръчката се записва в програмата със забележка, че плащането ще бъде по банков път. Когато поръчката се зареди в продажбите и се приключи чрез плащане по банков път, не се издава фискален бон. Задължението за продажбата се натрупва в салдото на клиента.

4. Плащане чрез карта – при този метод на плащане програмата издава автоматично фискален бон в момента, в който се потвърди плащането с карта. В този момент се издава фактурата и фискален бон.



Това е визията на интернет магазина. При избиране на определена стока се отваря прозорец, където се попълва желаното количество. След като се потвърди, стоката се въвежда в количката.

📰 Софтуер за търговски обекти - 🗴 😵 Количка - Янак Shop 🛛 🗙 🕂	- 🗆 X
← → C ■ https://shop.yanaksoft.com/cart/	☆ 4월 8
🏢 Приложения 📙 ЯНАК 🌀 Google 💶 YouTube 📑 (4) Ясен Янакиев 🎦 ЕМИЛ - Chemi Pha 📒 ЦІЛУХ 📙 МИТНИЦА 🎘 Google Карти 🚦	🛔 Асоциация 🛄 САЙТ 🛛 »
начало і към янак софт і контакти і за нас і лични данни і общи усл	ювия ▲ вход
Начало » Продукти » Количка Кошница	
Продукт Единична количество Общо Общо Общо	А 295.00лв.
Везна Еликом \$200В с вграден хоризонтален 295.00лв. – 1 + 295.00лв. клиентски дисплей	295.00лв. оръчката
Продължи Обнови количката	
Контакти 9 Адрес гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 79А - на гърба на СтранициСлелвайте ни	
олока Начало Лични данни	Активирайте
 Хардуерен отдел: 02/ 9/4 32-32 За да се осигури по-добра работа на интернет сайта, се използват бисквитки. Продължавайки да сърфирате в интернет страницата ни, вие се съ бисквитки. Съгласен съм Научи повече 	Отворете настро и гласявате да използвате нашите

В количката когато се натисне бутон "Приключване на поръчка" се отваря следващия екран, където се попълват данните за купувача.

🕎 Софтуер за търговски обекти - 🗴 😵 Поръчка - Янак Shop 🛛 🗙 🕂	- 🗆 X
← → C	x 4 🖷 🖶 :
🔢 Приложения 📒 ЯНАК 💪 Google 💶 YouTube 📑 (4) Ясен Янакиев 🕒 ЕМИЛ - Chemi Pha	📙 LINUX 📙 МИТНИЦА 🔀 Google Карти 📙 Асоциация 🛄 САЙТ 🛛 🔹
начало і към янак софт і конт	акти і за нас і лични данни і общи условия і ▲ Вход зякъде – Q
Вече сте наш клиент? Кликнете тук за вход АДРЕС ЗА ДОСТАВКА ХА Име и фамилия *	РАКТЕРИСТИКИ пежки към поръчката (по избор) 5ележки към поръчката (относно доставката или друго).
Имейл адрес <u>*</u> Телефон <u>*</u> Адрес за доставка <u>*</u> Въведете пълния адрес за доставка	
ВАШАТА ПОРЪЧКА Продукт Вазна Еликом 52008 с вграден хоризонтален илионтски риспор и 1	Общо Активирайте
Везна Еликом э2006 с вграден хоризонтален клиентски дисплей × 1 За да се осигури по-добра работа на интернет сайта, се използват бисквитки. Продължавайки д бисквитки. Съгласен съм	293.00/16, Страницата ни, вие се съгласявате да използвате нашите настрой Научи повече

В този екран, когато се натисне бутон "Приключи", вече се приема, че поръчката най-вероятно е истинска и програмата генерира УНП. Поръчката се записва в базата данни на програма ЯНАК ПРО и може да се види в модул - Поръчки – заявки от клиент..

В продажбите на програма ЯНАК ПРО, бутона "ПОРЪЧКИ" започва да мига. Когато се натисне този бутон се отваря прозорец, където се виждат всички направени поръчки. При двойно кликване върху един от документите, той се зарежда в модул продажби, от където се приключва. Ако документът се приключи в брой, с карта или с наложен платеж се издава фискален бон. Продажбата е със същия УНП, какъвто е генериран за поръчката.

янак про	-		-							-	o ×
Основни операции	Допълнителни операции Неизплатени документи	Други операции Избор на доку Нова заявка 📑 Консиг	инент Приключи Инструмент Нация	и Езици Помо	щ	Фак	туриране	Отстъпка		0,0	0 лв
ИЗХОД	справка	1 нова заявка	вка 🗸			Spi	ace 🗖	София			~
Стандартен Термин	нален							Рачисли	ддс в документ	ra	
Баркод ОКат. N	И Налично к-во	Ърсистока С	токи					Дата на доку	а мента Валута 9 г — Бълга		Kypc 1
Количество 0	Цена без ДДС	<u>ר</u>						Търси к	лиент Кон	трагенти	Откажи
				Llet	ia.	Сима		Име на фирм	la 🚽		
N ^g	Им	е на стоката	⊽ К-во	без ДДС	сДДС	сДДС	- Kop. %				
								Лице полу	чило стоката		
								Обект на	клиента		
								Обект на	клиента обекта		
								Обект на Дрес на С	клиента обекта едставител		, , ,
								Обект на Серви	клиента обекта едставител зна карта	Ав	опарк
						0,00		Обект на Адрес на Търговски пр Сервизна	клиента обекта едстаеител зна карта карта N	Автомоби	л х
Серийни номера 3г	абележка към документа	Опаковки Амбалаж Сметки)		0,00	1	Обект на Адрес на и Търговски пр Серви Сервина Забележка	клиента обекта едставител зна карта карта N Оплакване Конс	Автомоби	опарк л
Серийни номера За Каса 1 Ка	абележка към документа 1са 2 Каса 3	Опаковки Амбалаж Сметки Каса 4 Каса 5		0		0,00		Обект на Адрес на н Търговски пр Серви Забележка	клиента обекта едставител Зна карта карта N Оллакване Конс	Авт Автомоби статация Ремон	опарк л
Серийни номера За Каса 1 Ка Каса 6 Ка	абележка към документа 1 <mark>са 2</mark> Каса 3 1са 7 Каса 8	Опаковки Амбалаж Сметои Каса 4 Каса 5 Каса 9 Каса 10	(0,00	1	Обект на Адрес на Търговски пр Серви Сервизна Забележка	клиента обекта едставител зна карта карта N Оплакване Конс	Автомоби Автомоби Статация Ремон	х х х х х

В модул продажби на програмата има бутон "Поръчки". Когато се появи нова поръчка, този бутон започва да мига. Натиснете бутона и ще се отвори справка, където се виждат всички направени и неприключени поръчки. С един клик върху документа, поръчката се прехвърля в модул продажби. Документът за продажба присвоява уникалния номер на продажба, който е същият като на поръчката. От тук на сетне продажбата се приключва по стандартен за начин.

ПРОТОКОЛ ЗА ПОРЪЧКА

🔀 Поръ	очки									-		×		
Ссновни	Изход	строики 🏂 Обнови	Изб	ери	进 Печат	🥖 Изчисти 月 🗐 По	жажи само непрі	иключени						
06.04.2019 🗸 2 00:00:00 🖶 Складове 🔍 Име на контрагент														
07.04.20)19 v 2	3:59:59 🗘	Оператори											
N2	Приключена		Пата	Номер		ума			Контр	агент				
					без ДДС	с ДДС		Име		Адрес	з на обекта			
<i>i</i> 1		7.4.2019 г/	21:48:55	1	56,67	68,00	Ясен Янакиев			София, жк Младост	1, бл 79А			
۲.	1								16					
N²	Баркор	1			Име на стоката		К-во	Базова цена	Цена					
Þ 1	1 201200000000 1/2" SONX CCD REH/HOUL water a reverse 420 T/L 02 Live 52 0 Open							<u>сддс сддс</u> 1. бр. 85.00 68.00						
	2013000000				улолпа камера 420	191. 02 LUX 1 2.0 OUE	<u>на гор</u>	03,00	00,00					

134

ЗАРЕДЕН ПРОТОКЛ ЗА ПРОДАЖБА

💥 янак про													-	o x
Основни опера	ции Допълните	елни операции	Други операци	и Избор на доку	мент Приключи И	нструменти	Езици Пом	ощ						
	Иеиз док	иплатени ументи	Нова заявк	а 潭 Консиг	нация			ĺ	Фактј	уриране	% Отстъпка		68,0)0 лв
ИЗХОД	Кли	равка	Поръчки	Спра	вка 🗸				Spa Spa	ce 💼	София			~
Станлартен т	opunuonou							l			И Начисли Д	ДС в докум	ента	
	ерминален		Тарсисто	v) C	TOKIA			-			Разписка			~
•Баркод ()) Кат. № Налич	но к-во	Тврейсто				(63:			Дата на докуме	нта Валу	ла	Kypc
							(1.1			7. 4.2019	с – Бъ	пгарски лев ~	1 🔲
Количество	0 💼	на без ДДС									Търси кли	ент к	Сонтрагенти	Откажи
						-			-		Име на фирма			
N≇		Им	1е на стоката		4	К-во	Це	ена	Сума	Kop. %	Ясен Янан	киев		
							без ДДС	с ДДС	сДДС		Салдо			
1 1/3" SC	ONA CCD t	ІЕН/НОЩ І	куполна ка	мера 420 Т	VL. 02 Lux F2.0	ן 1	56,66667	68,00	68,00	-20	-562	2,20		
											Лице получ	ило стокат	ra	
														~
											Обект на кл	иента		
														~
											Адрес на об	бекта		
											Търговски пред	ставител		
														~
											Сервизн	а карта	A	втопарк
											Сервизна ка	арта N	Автомоб	ил
						1			68,00					
Серийни номер	ра Забележка	към документа	Опаковки Ам	балаж Сметки							Забележка (Оплакване К	Констатация Рем	онт
Kaca 1	Ясен	Kaca 3	Kaca 4	Kaca 5										^
	лнакиев													
Kaca 6	Kaca 7	Kaca 8	Kaca 9	Kaca 10							Ż	-	2	1
											Фиск.	Печат н		Приклони
					3						 апарат	оферта	скарта	приключи
														BFI: 0.214