

VIP

Gestiune Articole

Manual de Utilizare



Cuprins

PREZENTARE GENERALA	3
PREZENTARE GENERALA.....	3
CONFIGURARE PROGRAM.....	5
CONFIGURARE PROGRAM - PAGINA LOCALE.....	5
CONFIGURARE PROGRAM - PAGINA CATALOG	6
CONFIGURARE PROGRAM - PAGINA RESTRICTII	7
CONFIGURARE PROGRAM - PAGINA PRETURI.....	8
CONFIGURARE PROGRAM - PAGINA STOCURI	9
CONFIGURARE PROGRAM - PAGINA CONTARE.....	10
CONFIGURARE PROGRAM - PAGINA GENERAL.....	11
CONFIGURARE NUMERE DOCUMENTE	11
CONFIGURARE NUMERE DOCUMENTE	12
CATALOGUL DE ARTICOLE	12
PREZENTARE GENERALA	12
ORGANIZARE IN CATEGORII SI SUBCATEGORII.....	13
CATEGORIILE DE ARTICOLE.....	14
SUBCATEGORIILE DE ARTICOLE.....	15
FAMILII DE ARTICOLE (OPTIONAL)	15
ARTICOLE SI PROPRIETATI.....	18
LISTA DE ARTICOLE	18
ARTICOLE - PAGINA DESCRIERE	18
ARTICOLE - PAGINA ATRIBUTE.....	20
ARTICOLE - PAGINA STOCURI	21
ARTICOLE - PAGINA PRETURI.....	22
ARTICOLE - PAGINA CONTABILITATE.....	22
ARTICOLE – PAGINA POZA.....	23
NOMENCLATOARE DE BAZA	23
CONFIGURARE CASA DE MARCAT.....	25
CONFIGURAREA SPECIFICA DATPRINT	25

PREZENTARE GENERALA

Prezentare generala

Modulul **VIP Gestiune** este destinat activitatii comerciale din firma si este implementat in departamentele aprovizionare si desfacere ale firmei. El urmareste fluxul documentelor comerciale si permite gestiunea amanuntita a fiecarui element tranzactionat in cadrul firmei.

VIP Gestiune este divizat in urmatoarele submodule cu functiile enumerate:

Catalogul de articole

- organizarea si gestionarea catalogului de produse si servicii
- impartirea articolelor pe categorii, subcategorii, familii, producatori
- filtrare si cautare rapida in lista articolelor dupa diverse criterii
- fise de istoric a miscarilor unui articol
- rapoarte de vanzare/cumparare a articolelor grupate dupa data, client/furnizor

Cumparare si furnizori

- crearea documentelor de cumparare (comenzi, avize, proforme, facturi)
- calculul adaosului comercial in note de intrare-receptie
- inregistrarea platilor catre furnizori, raportarea sumelor datorate
- organizarea furnizorilor, a datelor de identificarea ale acestora, rapoarte privind activitatea
- gestiunea cheltuielilor si a achizițiilor de mijloace fixe, obiecte inventar

Vanzare si clienti

- crearea documentelor de vanzare (comenzi, avize, proforme, facturi)
- cautare si selectare rapida a datelor unui client
- vanzari prin valuta la cursul valutar al zilei
- inregistrarea incasarilor de la clienti, raportarea datoriilor
- organizarea clientilor, a datelor de identificare, rapoarte privind activitatea si soldul acestora
- printarea de facturi de vanzare si chitante fiscale
- rapoarte sintetice sau analitice, grupate pe data, client sau produse privind activitatea de vanzari
- urmarirea fluxului documentelor (factura din comenzi, aviz din factura, etc)

Gestiunea stocurilor

- intrari / iesiri de articole pe baza avizelor de intrare/iesire, urmarire

- lista istorica a tuturor operatiilor de stoc efectuate
- inregistrarea de avize de primire in garantie/service, avize de receptie in depozite, diferente

- avize de transfer de la un depozit la altul sau/si de la o gestiune la alta
- istoricul miscarilor pentru un anumit produs, filtrate, grupate dupa locatii sau data
- stocuri actualizate in timp real: general, pe gestiuni si pe depozite
- situatii valorice ale stocurilor calculate dupa metode: Cost Mediu Ponderat
Coronolgitic, FIFO, LIFO, FIFO cu Descarcare pe depozite, Coeficient adaos mediu , Cost Mediu Ponderat Perioada

CONFIGURARE PROGRAM

Interfata de configurare a modulului se gaseste in meniul **Optiuni** din meniul principal de sus al aplicatiei. Dupa prima conectare la baza de date, trebuie sa configurati modulul de gestiune functie de specificul si metoda de gestiune a firmei.

1. Deschideti din meniul **Optiuni - Configurare program** fereastra de configurare VIP Gestione
2. Comutarea intre pagini se face cu Ctrl-TAB sau cu selectie mouse
3. Dupa ce terminati configurarea apasati **OK** pentru salvare

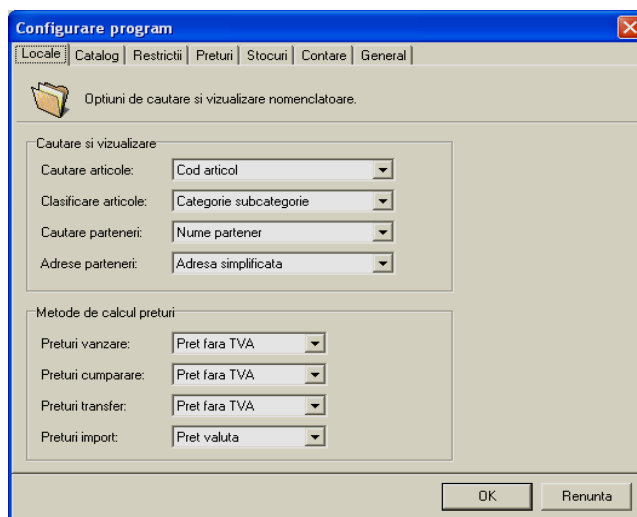
In fereastra de configurare anumite optiuni sunt editabile numai de catre administratorul programului. Ele se salveaza in baza de date, sunt valabile pentru toti utilizatorii conectati si se numesc **setari server**.

Utilizatorii citesc aceste setari server in momentul in care se conecteaza la baza de date. De aceea, daca schimbati anumite setari, utilizatorii trebuie deconectati apoi reconectati pentru a citi noile setari server.

Setarile server ale aplicatiei pot fi schimbate numai de utilizatori din grupul Administrator, dar pot fi vizualizate de ceilalti utilizatori.

Alte optiuni disponibile utilizatorilor cum ar fi moduri de vizualizare al listelor sunt editabile de orice utilizator si se numesc **setari locale**.

Configurare program - Pagina Locale



Aceasta pagina contine optiuni referitoare la cautarea si introducerea de articole.

Mod de cautare si sortare a articolelor in lista poate fi dupa cod , nume sau cod de bare.

- Optiunea **Cod articol** - lista de articole va fi sortata dupa codul articolelor si prima coloana va fi codul.
- Optiunea **Nume articol** - lista de articole va fi sortata dupa nume si prima coloana va fi numele
- Optiunea **Cod de bare** - in documente cautarea va fi si dupa codul de bare si dupa codul intern

Clasificare articole se incadreaza in categorii si subcategorii , sau daca se doreste o clasificare mai amanuntita se seteaza categorie , subcategorie si familie.

Cautare parteneri in lista se poate face dupa nume partener , cod partener sau cod partener in documente

Adresa parteneri in lista poate fi adresa simplificata sau adresa detaliata

Metoda de calcul a preturilor se seteaza separat pentru vanzari , cumparari , transferuri sau importuri si poate fi in functie de:

- pret fara TVA – valoarea, valoarea TVA si valoarea totala a facturii se calculeaza plecand de la pretul fara TVA
- pret inclusiv TVA – pretul , valoarea si valoarea totala a facturii se calculeaza plecand de la pretul cu TVA
- pret in valuta – pretul , valoarea si valoarea totala a facturii se calculeaza plecand de la pretul in valuta , la cursul dorit
- valoare fara TVA – pretul si valoarea totala a facturii se calculeaza plecand de la valoarea facturii fara TVA
- valoare inclusiv TVA – valoarea totala a facturii
- preturi si valori libere – metoda de calcul a preturilor la alegerea utilizatorului

Preturile de import pot fi numai pret valuta sau valoare valuta.

Configurare program - Pagina Catalog

Configurare program

Locale | Catalog | Restrictii | Preturi | Stocuri | Contare | General

Valori initiale pentru articole si parteneri noi:

Categorie articole: GENERAL ..

Subcategorie articole: GENERAL ..

Categorie client: CLIENTI ..

Categorie furnizor: FURNIZORI ..

Mod de plata: CASH ..

Mod de livrare: DIRECT ..

Localitate parteneri: Bucuresti

Perioada scadenta: 30 (zile)

Plafon creditare maxim: 5000

OK Renunta

Pagina Catalog contine valori initiale pentru articole si partenerii nou creati.

- **Categorie articole** este categoria in care se incadreaza automat un articol nou
- **Subcategorie articole** este subcategoria in care se incadreaza automat un articol nou
- **Categorie client** este categoria in care este incadrat un client nou
- **Categorie furnizor** este categoria in care este incadrat un furnizor nou
- **Mod de plata** - modul de plata pentru un nou partener
- **Mod de livrare** - modul de livrare pentru un nou partener
- **Localitate parteneri** - localitatea in care isi are sediul partenerul
- **Perioada scadenta** - perioada scadenta pentru un client nou, exprimata in zile
- **Plafon creditare maxim** - plafonul de creditare pentru un client nou

Configurare program - Pagina Restrictii

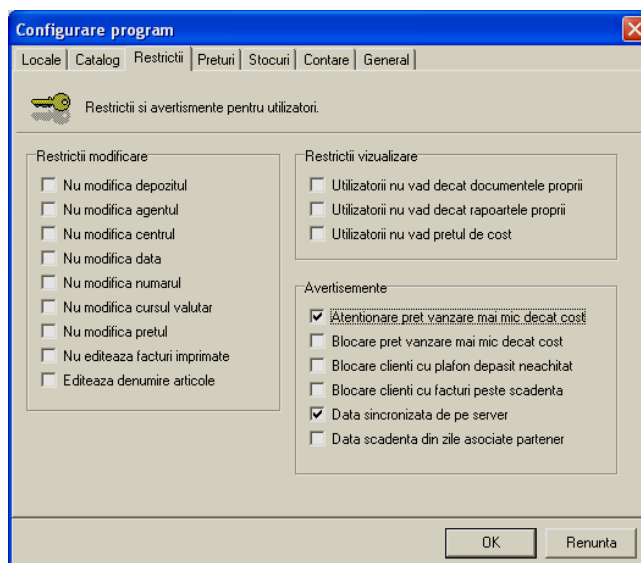
In aceasta pagina, puteti **bloca modificarea** campurilor din facturile de vanzare si documentele de iesire: depozitul, agentul, centrul, data si numarul documentului, cursul valutar, pretul.

Pretul de vanzare poate fi setat strict, nemodificabil sau calculat prin politica de preturi stabilite de administratori. Pentru facturarea prin valuta exista restrictia modificarii cursului valutar setat initial in program.

Utilizatorii pot fi restrictionati a **vizualiza in lista sau in rapoarte** documentele efectuate pentru alte depozite decat cele asociate lor.

La introducerea unui document programul poate obliga introducerea unui mod de plata sau livrare.

Atentie! Utilizatorii din grupul Administrator nu au aceste restrictii.



Configurare program - Pagina Preturi

Pagina Preturi configureaza modul de operare cu articolele si preturile acestora din documente.

Politici de preturi vanzare

- **Preturi calculate prin politici de preturi** – preturile in documentele de vanzare vor fi calculate prin politici de preturi. Astfel , pretul de vanzare va putea fi redus , pret fix stabilit , modificat.
- **Denumire articol in functie de politica client** – in documentele de vanzare anumiti clienti vor avea un nume special al articolelor la care vor beneficia de reducere
- **Nu incarca politici la intrarea in program** – la intrarea in program politicile sunt incarcate pe fiecare statie. Daca in politicile de preturi stabilite initial nu se opereaza modificari, pentru pornire rapida se bifeaza aceasta setare

Carduri de fidelitate

- **Printeaza card de fidelitate dupa facturare** – la factura de vanzare se stabileste o suma minima pentru emitere card. Daca aceasta suma este depasita clientului i se intocmeste un card de fidelitate
- **Aplica reducere card fidelitate pe total** – la sfarsitul facturarii se verifica existenta cardului. Se aplica discountul setat in politicile de preturi.
- **Prefix de verificare carduri** – numarul pus inaintea codului de bare de pe card. Acesta verifica validitatea cardului

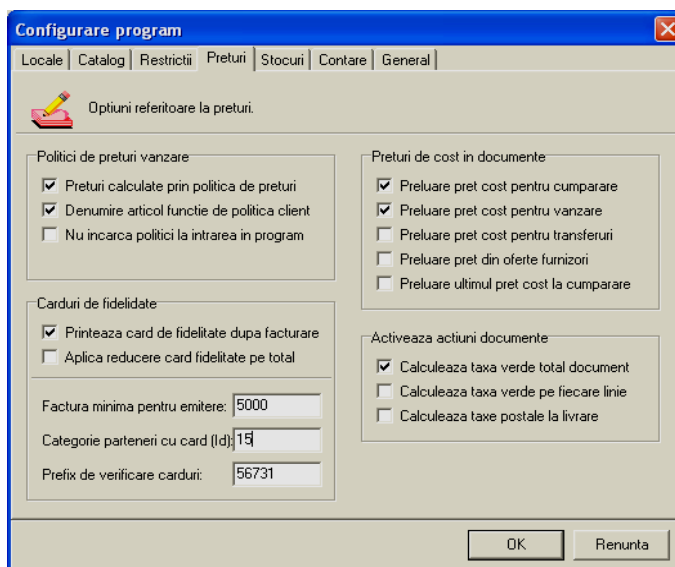
Preturi de cost in documente

- **Preluare pret cost pentru cumparare** – in documentele de cumparare preia pretul de cost
- **Preluare pret cost pentru vanzare** – in documentele de vanzare preia pretul de cost
- **Preluare pret cost pentru transferuri** – in documentele de transfer preia pretul de cost
- **Preluare preturi din oferte furnizori** – preia pretul din oferta de preturi introdusa in VIP Aprovizionare
- **Preluare ultimul pret cost la cumparare** – tine minte ultimul pret pentru un articol folosit intr-o factura. La o noua facturare pentru articolul respectiv preia pretul din ultima factura.

Activeaza actiuni documente

- **Calculeaza taxa verde total document** – calculeaza automat, functie de taxa verde setata fiecarui articol, totalul taxei verzi pe tot documentul

- **Calculeaza taxa verde pe fiecare linie** – calculeaza taxa verde asociata fiecarei linii din factura de vanzare
- **Calculeaza taxe postale la livrare** – in documentele de vanzare actioneaza un buton de taxe postale prin care se calculeaza taxele postale functie de metoda de livrare si greutatea coletului



Configurare program - Pagina Stocuri

Metoda de descarcare stoc – setati modul de descarcare a stocului si calcularea pretului de cost pentru fiecare intrare in parte. Trebuie sa fie setata la inceputul programului si nu mai trebuie modificata ulterior, decat in urma unui inventar operat ca stoc initial.

Metoda receptie stoc – se seteaza la inceputul programului. Documentele de intrare (facturi , avize , transferuri) nu opereaza stocul decat in urma unei note de receptie

Limiteaza iesiri cu stoc global – mai putin restrictiv, nu permite cand cantitate < stocul global

Limiteaza iesiri cu stoc depozit - nu permite iesiri din depozit cand cantitate < stocul depozit

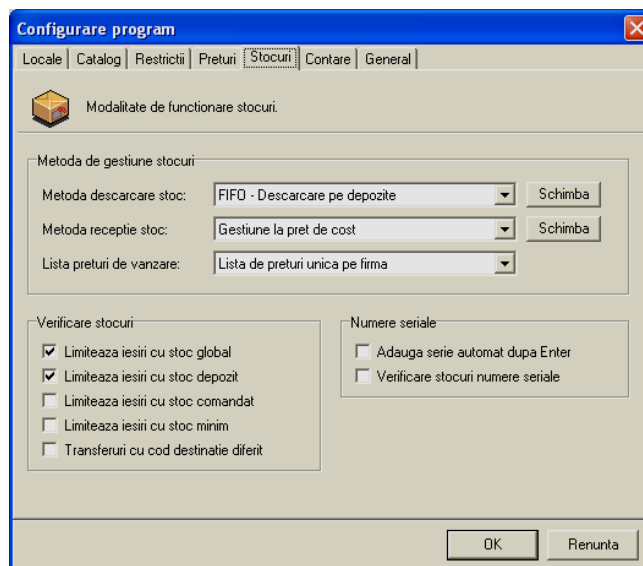
Limiteaza iesiri cu stoc comandat - nu permite iesiri din depozit cand cantitate < stoc depozit + stoc comandat

Limiteaza iesiri cu stoc minim – nu permite iesiri din depozit cand cantitatea < stoc depozit + stoc minim asigurat

Transferuri cu cod destinatie diferit – activeaza optiunea de transformare si echivalare a articolelor cu cod diferit

Numere seriale – se folosesc pentru garantia articolului

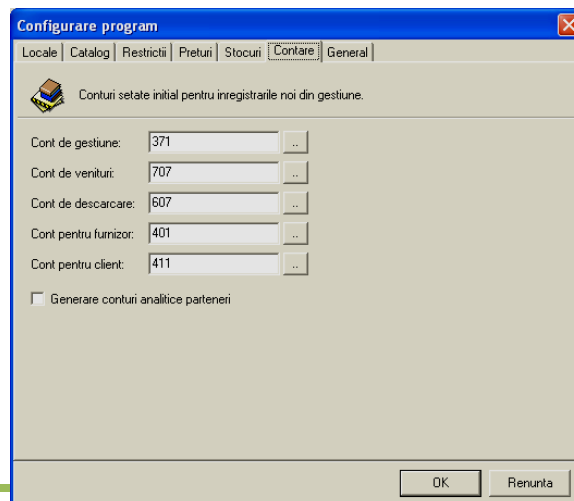
Atentie! Este recomandat sa bifati toate setarile pentru cel mai sigur control asupra stocurilor si pentru a evita stocuri negative in program.



Configurare program - Pagina Contare

Conturile setate in aceasta pagina vor fi preluate pentru categoriile de articole si parteneri create noi. Totusi conturile asociate categoriilor se vor seta pentru fiecare categorie in parte.

Articolele si partenerii preiau conturile din categoriile din care fac parte, dar daca firma lucreaza cu un singur set de conturi pentru toate articolele atunci in aceasta pagina puteti configura conturile general valabile.



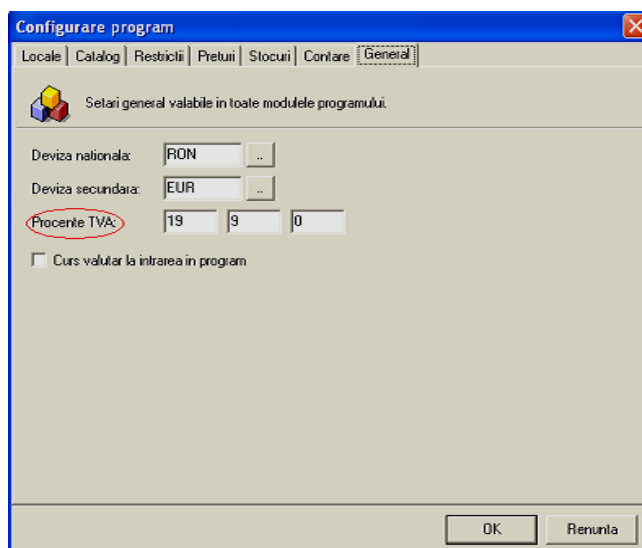
Configurare program - Pagina General

Deviza nationala – este deviza nationala a tarii in care se utilizeaza programul. Pentru tara noastra deviza utilizata este RON si trebuie sa corespunda cu deviza setata conturilor in lei din modulul Trezorerie si Contabilitate altfel conturile sunt considerate in valuta straina.

Deviza secundara - se selecteaza din lista de devize valutare configurate in VIP Administrare si reprezinta deviza straina la cursul careia se calculeaza preturile in valuta.

Procente TVA - exista posibilitatea editarii a 3 procente de TVA diferite care pot fi selectate la fiecare articol nou creat.
Pentru cei care folosesc casele de marcat setarea procentelor de TVA va fi 19/ 9 /0

Curs valutar la intrarea in program - obliga introducerea unui curs valutar pentru deviza principala, pentru evidenta in paralel in deviza straina selectata.



CONFIGURARE NUMERE DOCUMENTE

Pentru generarea automata de numere de documente indexul de locatie trebuie sa fie diferit de 0.

Indexul de locatie se seteaza apasand butonul Schimba, iar in fereastra aparuta se introduce indexul corespunzator.

In cazul mai multor magazine se seteaza numere de locatie diferite.

Pentru o mai buna evidentiere numerele se pot prefixa cu o serie de caractere care se seteaza la **Prefix numere documente**.

In general un calculator seteaza numerele de documente gestiune si numerele de documente consum, iar celelalte isi seteaza indecsii de locatie.

Exemplu: Avem un magazin in Bucuresti si unul in Constanta. Indexul de locatie al magazinului din Bucuresti va fi 1 si prefixul B , iar al celui din Constanta va fi 2 si prefixul C. Astfel numerele documentelor pentru magazinul din Bucuresti vor incepe cu B1 , iar pentru cel din Constanta cu C2.

Configurare numere autogenerate documente

Locatia trebuie sa fie diferita de zero pentru generarea automata de numere documente.

Setare locatie documente

Index de locatie: 1 Schimba

Prefix numere documente

Cod prefix numere: BUC

Numere documente gestiune

Facturi vanzare: 3

Aviz de iesire: 4

Comenzi clienti: 5

Avize de transfer: 6

Note de receptie: 7

Bon de vanzare: 8

Numere documente consum

Bonuri consum: 3

Note de predare: 4

Consum intern: 5

Comenzi consum: 6

Numere chitante

Chitanta incasare: 7

Mod plata numerar: 8

Genereaza numere note de receptie

Salveaza Inchide

CATALOGUL DE ARTICOLE

Prezentare generala

Pentru a crea documente comerciale trebuie format catalogul de produse sau servicii oferite de firma. Aceste produse sau servicii sunt denumite sub termenul generic de **articole** si sunt subiectul tranzactiilor comerciale.

Articolele pot fi introduse deasemenea si pe masura introducerii documentelor de intrare.

Articolele pot fi clasificate dupa **categorii si subcategorii**. Este permisa definirea de caracteristici pentru fiecare categorie, in scopul de a introduce mai multe detalii pentru fiecare articol. Pentru clasificarea articolelor preluate din baze de date preexistente, exista un organizator cu ajutorul caruia utilizatorul poate imparti articolele pe categorii si subcategorii.

Articolele pot fi regasite si cautate cu usurinta dupa **cod sau denumire**.

Articolele pot fi detaliate la nivel de **coduri**, adica in cazul in care articolele difera doar printr-un atribut se pot introduce coduri diferite pentru acelasi articol. Pentru fiecare articol se poate selecta o imagine sau introduce o descriere detaliata. Deasemenea se pot seta procente, taxe si limitari specifice.

Stocul se tine la nivel de cod articol pe depozite si poate fi consultat oricand din lista de articole. Stocurile sunt disponibile la orice moment, in timp real, oricarui utilizator conectat la baza de date. Se pot defini pentru fiecare articol stocuri minime asigurate si se pot impune limitari la vanzare in functie de acestea.

Pentru definirea principalelor caracteristici ale articolelor se vor face initial configurari la nivelul intregului program.

Organizare in categorii si subcategorii

Catalogarea articolelor ajuta la o evidenta mult mai stricta si mai clara a stocurilor de marfa, materiale, materii, produse si servicii oferite. Exista multiple raportari si filtrari ale documentelor în funcție de catalogarea articolelor. Articolul este entitatea de baza a fiecărei tranzacții comerciale ce implica stoc.

Ele sunt organizate in nivele descendente dupa cum urmeaza:

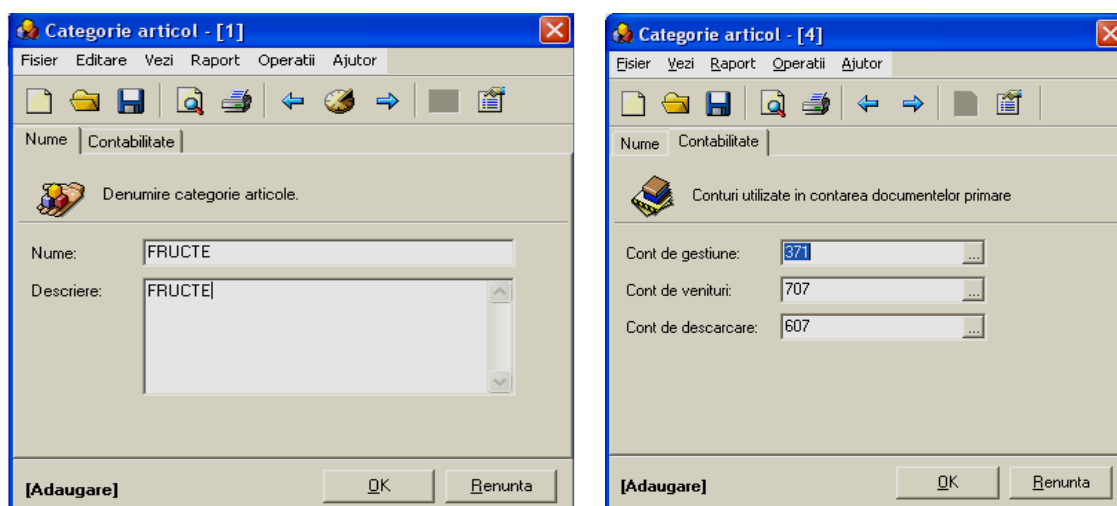
- **Categoria** de articole (obligatorie) contine mai multe subcategorii .
- **Subcategoria** de articole (obligatorie) contine mai multe articole.
- **Familia** de articole (optionala) apartine unei subcategorii si poate avea mai multe nivele de descendenta recursive. Ele contin articole si au setate attributele comune tuturor articolelor componente.
- **Articolul** este entitatea elementara pentru stocul analitic al firmei, cantitativ si valoric.

Categoriile de articole

Categoriile ajuta atat la catalogarea articolelor cat si la cautarea si sortarea rapida in functie de categoria articolului.

Adaugarea unei categorii de articole

1. Navigati **Articole - Categori**
2. Adaugati o categorie noua cu INS sau **Adauga**
3. Completati campurile **nume** si **descriere**
4. Salvati cu OK



In pagina **Contabilitate** setati conturile asociate articolelor ce vor apartine categoriei nou create.

Cont de gestiune - contul utilizat la contarea facturii de cumparare marfuri/cheltuieli, dar si contul din care se face descarcarea de gestiune

Cont de venituri - contul de venituri utilizat la contarea facturii de vanzare

Cont de descarcare - contul de cheltuieli corespondent in contarea bonurilor de consum/consum intern/descarcare gestiune (607). In cazul in care articolul este un produs atunci contul cheltuieli este cont asociat predarii produsului (ex: 711)

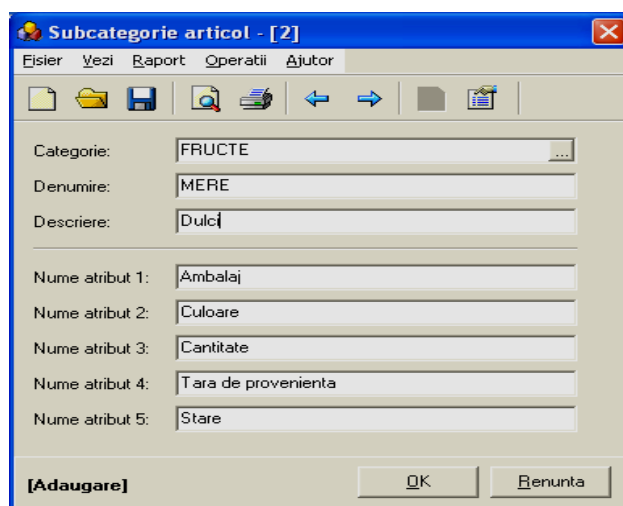
Toate articolele noi create intr-o categorie vor mosteni conturile definite categoriei. Nu este obligatoriu ca articolul sa aibe conturile asociate categoriei, mai ales pentru articolele de cheltuieli cuprinse de obicei intr-o categorie Contabilitate.

Subcategoriile de articole

Subcategoriile de articole permit o mai buna clasificare a articolelor si definirea de attribute specifice pentru articolele care apartin cum ar fi: culoare, marime, specificatii si attribute tehnice.

Adaugarea unei subcategorii de articole

1. Navigati **Articole - Subcategorii**
2. Adaugati o subcategorie noua cu INS sau **Adauga**
3. Selectati **categoria** din care face parte subcategoria creata
4. Completeaza campurile **nume** si denumire.
5. Setati **numele atributelor** pentru articolele descendente
6. Numele atributelor din subcategorie vor apare in fereastra de detaliu Articol
7. Salvati cu **OK**

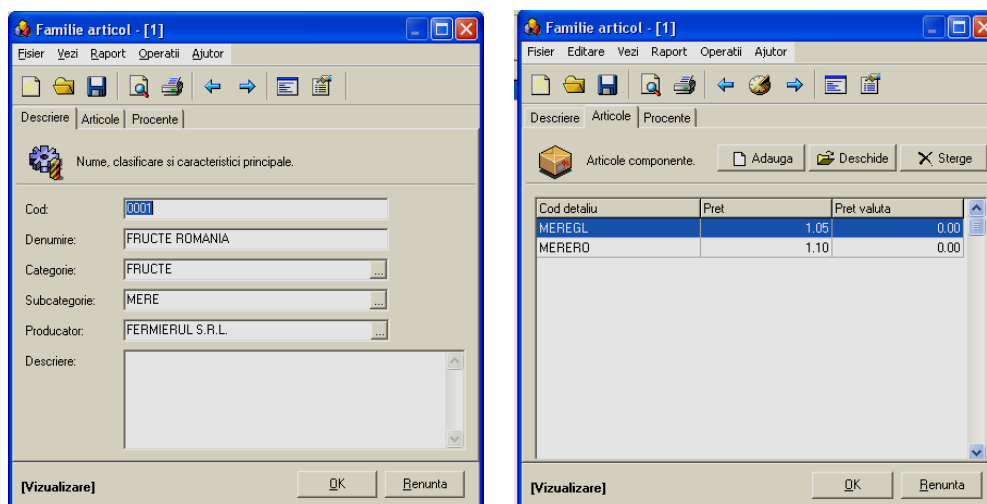


Familii de articole (optional)

Introducerea unei familii de articole

1. Navigati **Articole - Familii**
2. Adauga o familie noua de articole cu INS sau **Adauga**
3. Introduceți obligatoriu campurile **cod si denumire**

4. Selectati categoria, subcategoria si producatorul din care face parte. Daca lista este deja filtrata dupa arborele de categorii si subcategorii, acestea vor fi deja selectate pentru un articol nou



Pagina Articole

In aceasta pagina puteti vizualiza articolele care apartin acestei familii de articole. Articolele pot fi introduse direct din aceasta fereastră dar se recomanda introducerea lor din meniul **Articole – Articole**.

Pagina Procente

In pagina Procente setati procentul TVA, taxa vamala, comisionul vamal, accizele aplicate acestor articole. Procentele vor fi memorate la primul import din factura de import introdusa.

Familie articol - [1]

Fisier Vezi Raport Operatii Ajutor

Descriere | Articole | Procente

Taxe si procente legale:

Procent TVA: 19.00

Taxa vamala: 0.00

Comision vamal: 0.00

Accize: 0.00

[Editare] OK Renunta

Dupa terminarea introducerii datelor salvati familia de articole cu **OK**.

ARTICOLE SI PROPRIETATI

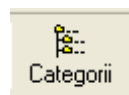
Lista de articole

Lista de articole afiseaza campurile setate in meniul **Configurare program** – pagina Locale.

Cautarea rapida se poate face dupa **cod** articol, **nume** articol, u.m. , stoc global, stoc depozit, pret si pret cumparare tastand primele litere sau cifre si apoi tasta **F3** sau butonul **Cauta**.

Pentru cazul in care nu stim exact obiectul cautarii se poate folosi simbolul **%** urmat de caractere sau cifre, inlocuind partile necunoscute si apoi F3 sau butonul Cauta.

Exemplu: Pentru a gasi toate articolele care contin cuvantul MECANISM, selectati coloana dupa care se face cautarea **Nume articol** si in casuta **valoarea cautata** scrieti **%MECANISM** apoi apasati **Cauta**.



Categorii

Lista poate fi filtrata dupa categoriile, subcategoriile din care fac parte prin afisarea interfetei **arbore categorii** cu tasta **F5** sau prin apasarea butonului **Categorii**.

Atentie! In dreapta listei se deschide structura de categorii, subcategorii si familii. In aceasta parte, navigati si selectati pe rand o categorie, o subcategorie si implicit, la adaugarea unui articol, acesta va avea categoria si subcategoria deja setate.



Actiuni

Din meniul **Actiuni** se pot filtra rapid: Articolele active (toate), Articolele inactive, Stocul general pozitiv, Stocul depozit pozitiv (care filtreaza doar articolele in stoc)

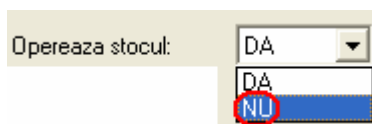
Din acelasi meniu, comanda **Schimba preturi prin valuta**, actualizeaza preturile articolelor conform cursului valutar corespunzator datei respective (prin inmultirea pretului in valuta al articolelor cu cursul valutar curent).

Articole - Pagina Descriere

Cod articol este unic si este indexat pentru cautare rapida. **Nume articol** introdus trebuie sa fie explicit.

Codul de bare poate fi introdus atat de la tastatura cat si cu cititorul de coduri de bare.

Pentru **servicii** si **articole contabile** care nu au stoc se va selectea **Opereaza stoc NU**, spre deosebire de restul articolelor unde programul pune implicit DA.



Configurati procentul de TVA si **unitatea de** masura, si unde este cazul **durata garantiei** in luni

Pret de vanzare lei si pretul inclusiv TVA sunt folosite in facturarea la clienti prin lei si pot fi modificate direct prin editarea articolului.

Nota! Modificarile de preturi de vanzare sunt memorate automat in lista Articole - Caracteristici - Modificari de pret, cu data si ora modificarii.

Pret de vanzare valuta si pretul inclusiv TVA sunt folosite in facturarea la clienti prin valuta si se introduc ca si preturile de vanzare in lei. Preturile se calculeaza atat din pret cu tva cat si din pret fara tva.

- Pentru **calculul din pret fara tva** introduceti valoarea fara tva in campul din stanga si apasati butonul de langa campul alaturat.
- Pentru **calculul din pret cu tva** treceti pretul in campul din dreapta si apasati butonul din dreapta casutei.
- Calculul preturilor in valuta se opereaza in mod identic celor in lei.

Preturile in lei calculate din pretul in valuta la cursul zilei nu pot fi modificate. Pretul in lei la cursul zilei poate fi setat ca pret de facturare in lei, din lista de articole - Actiuni - **Calculeaza preturi prin valuta.**

Pretul de cost in lei si valuta este pretul de cost calculat dupa metoda Cost Mediu Ponderat, indiferent de metoda setata in Configurare program. Acest pret de cost este calculat CMP deoarece preturile calculate FIFO sunt mai multe si nu pot fi vizualizate direct.

Pretul de cost, atat in lei cat si in valuta, nu poate fi modificat. El este calculat automat de program in functie de intrarile operate, la fel si adaosul comercial.

In partea din dreapta sus a ferestrei Descriere exista campul **Dezactivat**. Un articol se dezactiveaza in momentul in care nu se mai efectueaza operatii comerciale cu acesta. Articolele dezactivate se pot vizualiza in lista de articole prin apasarea meniului Actiuni si alegerea optiunii **Afisare articole inactive**.

Articole - Pagina Atribute

Selectati **categoria**, **subcategoria** si **familia** din care face parte articolul curent. Acestea sunt campuri obligatorii.

Atentie! Daca lista este deja filtrata dupa arborele de categorii si subcategorii, acestea vor fi deja selectate pentru un articol nou.

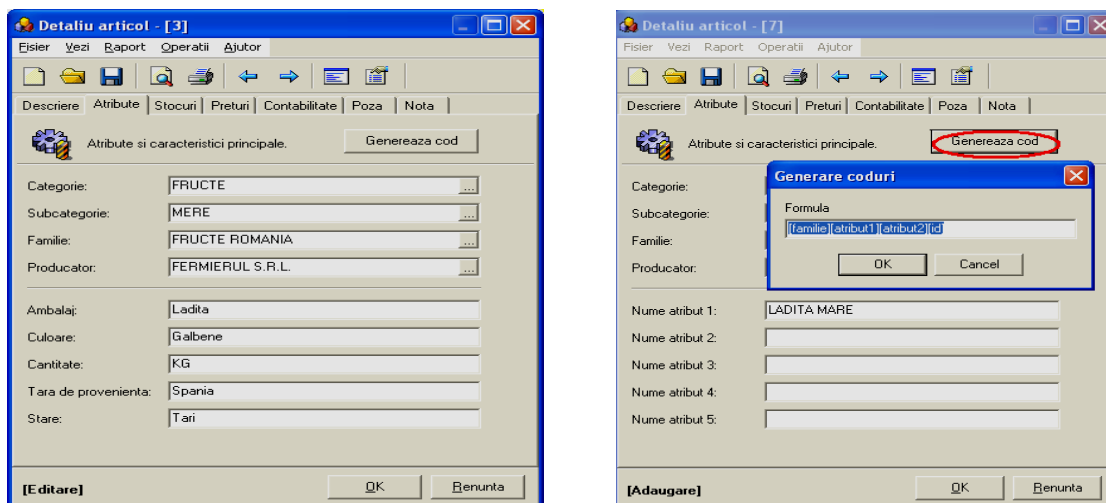
Atentie! In cazul in care Categoria si Subcategoria nu exista in lista, acestea se pot crea direct de aici.

Selectati optional un **producator sau marca** din nomenclatorul de producatori.

Atributele sunt caracteristici ale articolelor (ex: culoare, dimensiune). Pentru numele atributului din fereastra se introduce valoarea pentru articolul curent.

Exemplu: daca numele atributului este "culoare" la valoare se introduce "albastru", "alb", "verde", daca numele atributului este "talie" la valoare se introduce "39", etc.

Completati atributele de tipul celor setate in subcategorii. Atributele pot fi afisate si in lista in functie de optiunile setate in subcategorii Articol.



Generarea unui cod unic

Dupa introducerea atributelor utilizatorii care doresc generarea codurilor unice pe baza caracteristilor pot apasa butonul **Genereaza cod**. Va aparea o fereastră **Formula** in care se observa formula utilizata pentru generarea codului.

Aceasta formula poate pleca de la codul familiei din care articolul face parte, de la **codurile atributelor** sau **id-ul unic** al inregistrarii si poate genera un cod unic.

Articole - Pagina Stocuri

Daca articolul opereaza stocul, el va fi afisat in rapoartele de stocuri si stocul sau va fi verificat in documentele iesire.

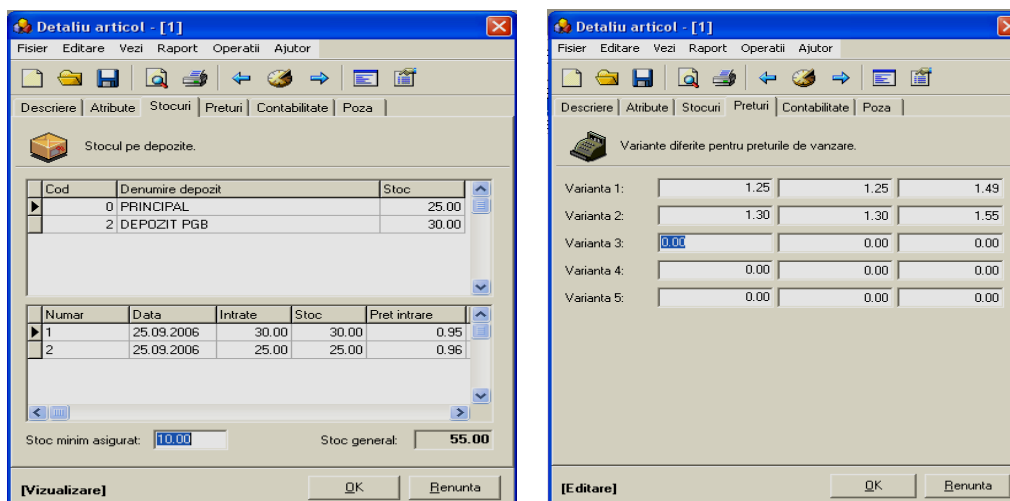
Atentie! Nu se recomanda schimbarea optiunii **Opereaza stoc** dupa ce articolul deja a fost utilizat in documente deoarece, stocurile nu vor fi actualizate automat.

In lista din pagina Stocuri sunt afisate stocurile la depozite iar dedesubt stocul total general.

Stocurile vor fi completate automat de program in functie de intrari si iesiri, nu trebuie sa completati nimic in aceasta lista, aceasta este doar pentru consultare.

Se poate seta un **stoc minim** asigurat, care poate fi luat in calcul la verificarea stocului.

Sub tabelul de stocuri pe depozite vor putea fi vizualizate detalii despre ultimele intrari pe articol numai pentru stocurile calculate prin metode FIFO, dar si pentru consultarea ultimelor preturi de intrare.



Articole - Pagina Preturi

Pentru un singur articol exista posibilitatea de a introduce mai multe variante de preturi (5 variante). Aceste variante sunt folosite pentru politicile de preturi (ex: o anumita categorie de clienti poate sa aiba o anumita varianta de preturi pentru anumite articole).

- **Prima casuta** este pentru pretul in deviza valutara in care se lucreaza. Daca nu se factureaza prin valuta, primul pret este cel in lei.
- **A doua casuta** este pentru valoarea in lei a pretului (caz in care se factureaza prin valuta)
- **A treia casuta** este pentru valoarea cu tva in lei a pretului (caz in care se factureaza prin valuta)

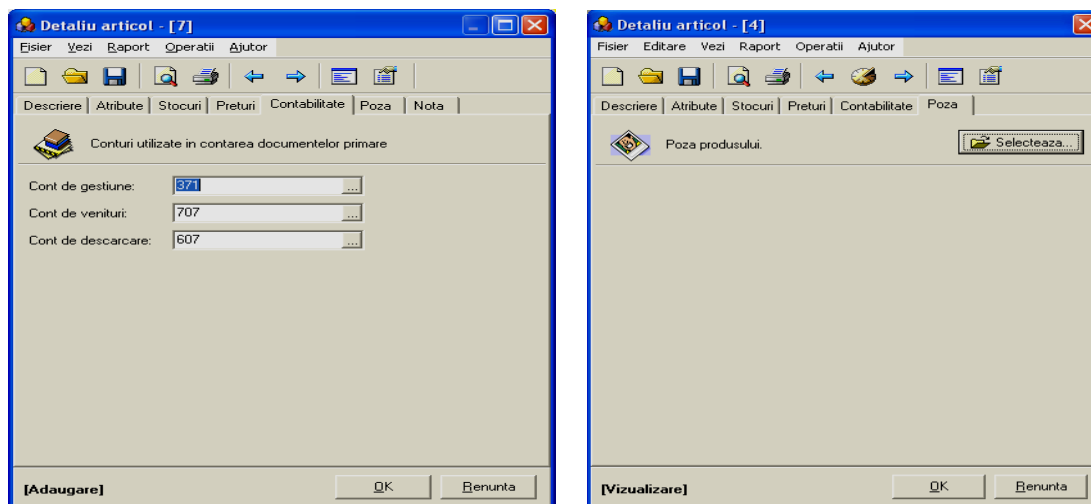
Articole - Pagina Contabilitate

Conturile articolului curent sunt preluate din categoria selectata. Daca se doresc **conturi speciale** sau analitice pentru un articol, acestea se seteaza in pagina de detaliu a articolului. In acest fel se pot defini articole tip diverse cheltuieli sau servicii, tip transport, taxe sau contari diverse.

Cont gestiune - contul utilizat la contarea facturii de cumparare marfuri/cheltuieli, dar si contul din care se face descarcarea de gestiune

Cont venituri - contul de venituri utilizat la contarea facturii de vanzare

Cont descarcare - contul de cheltuieli corespondent in contarea bonurilor de consum/consum intern/descarcare gestiune (607). In cazul in care articolul este un produs atunci contul cheltuieli este cont asociat predarii produsului (ex: 711)



Articole – Pagina Poza

In pagina Poza, selectati poza articolului dintr-un director (*.jpg). In directorul destinat pozelor articolelor se va copia poza respectiva cu numele **[cod_articol].jpg**. Acest director poate fi setat in meniul **Optiuni - Configurare program**.

Atentie! **Stergerea unui articol** este posibila doar daca el nu este utilizat in nici un document. Este posibila dezactivarea articolului pentru a nu mai aparea in lista de articole active.

Nomenclatoare de baza

Introducerea caracteristicilor articolelor ca Producatori (Marci) si Unitati de masura sunt necesare pentru a avea anumite situatii in functie de aceste caracteristici. Fiecare producator reprezinta o gama sau marca de produse, iar pentru produse exista raportari cu filtrare pe producator.

Introducerea unui producator/marca

1. Selectati **Articole - Caracteristici - Producatori**
2. Adaugati un producator nou cu INS sau **Adauga**
3. Completati campurile nume si descriere
4. Salvati cu OK



Introducerea unei unitati de masura

1. Selectati **Articole - Caracteristici – Unitati de masura**
2. Adauga Unitatea de masura nou cu INS sau **Adauga**
3. Completati campurile cod si nume
4. Salvati cu OK



CONFIGURARE CASA DE MARCAT

Setari comunicare program si imprimare bon casa de marcat:

- Functie de modelul casei de marcat alegeti din cele disponibile: Datecs MP55, Datecs MP500, Datecs MP5000, Datecs FP550, Samsung ER250, Optima Optikey, Euro 2000T Alpha, Euro 500T Handy, Euro 500TX Handy, Activa Clasic, Eltrade.
- Pentru ca VIP sa printeze bonul trebuie sa aveti instalat driverul casei de marcat. Este un program care se instaleaza intr-un director (ex: C:\Datecs\DatPrint.exe – in cazul DatPrint).
- Selectati portul serial prin care casa de marcat comunica cu calculatorul: COM1, COM2, COM3, COM4.
- Setati viteza asa cum ati selectat in driver.
- Selectati doua zecimale.

Bifati butonul de activare al casei de marcat.

Bifati Printeaza cod si nume articol in bon daca doriti ca pe bon sa va apara denumirea si codul articolului.

Bifati Suport pentru mai multe moduri de plata pe bon datecs in cazul in care aveti mai multe moduri de plata.

Atentie! Modurile de plata suportate sunt cash, card, tichet, CEC.
Pentru acest mod de plata trebuie sa fie facuta incasarea.

Configurarea specifica DatPrint

Instalati programul DatPrint si configurati casa de marcat conform manualului de utilizare din directorul in care ati instalat DatPrint.

Intrati in Setup.exe din directorul DatPrint si configurati ca in poza

