

ФАКТУРИРАНЕ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЧАСТ ПЪРВА – ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ

I. Предназначение

Програмният продукт “Фактуриране” е предназначен за автоматизиране на отчетността при извършване на продажби на стоки и услуги. Системата поддържа необходимата информация за клиенти, стоки/услуги и издадени фактури.

Предоставена е възможност за издаване на Проформа фактури, Електронни фактури и Фактури на английски език. На базата на издадените фактури се извежда Дневник на продажбите за даден период. Печатът на фактурите и Дневника на продажбите е възможен под DOS и под Windows, в зависимост от изискванията към вида на бланката, вида на принтера и бързината на печата.

II. Интерфейс

Операции с таблици

Активирането на някои операции в приложението се осъществява чрез бутони, разположени в горната част на прозореца. При задържане показалеца на мишката върху бутона, се изписва за какво е предназначен той и комбинацията от клавиши, с които може да се активира функцията. Други от операциите се предоставят за избор от допълнително меню (активира се чрез десния бутон на мишката).

Във всички екрани или диалогови прозорци за въвеждане на данни се използват няколко бутона (и съответните им комбинации от клавиши) със стандартно предназначение.

Стандартни командни бутони:



Нов (Ctrl+Insert) – добавя нов ред в таблицата като отваря диалогов прозорец за въвеждане на необходимите данни;



Редакция (Ctrl+Enter) – предоставя възможност за редактиране на избран ред от таблицата като отваря диалогов прозорец за редакция;



Изтриване (Ctrl+Delete) – изтрива избран ред от таблицата. Приложението проверява дали няма данни, свързани с този ред и извежда диалогов прозорец за потвърждение;




Печат (Ctrl+P) – отваря прозорец за преглед и печат на активната таблица:

Преглед - Табулаторна информация

Печат Настройки Увеличение Пред.стр. Следв.стр. Прекрати Изход

Вид на документа	Номер	Клиент		Съставил	Валута					Български лева		Место на изпълнение	
		Наименование	Населено място		Данъчна основа (0 воблагаем)	Данъчна основа (0 ставка)	Данъчна основа (виюка ставка)	Данък (виюка ставка)	Общо (виюка ставка)	Сума вюлко (данъчна основа)	Сума вюлко		Сума за глащана
Фактура	000000001	Иванов ЕООД	София	Администрат	0.00	0.00	31.50	6.30	37.80	31.50	37.80	България	
Фактура	000000002	Магалин Детски свят	Пловдив	Администрат	0.00	0.00	612.10	102.42	614.52	612.10	614.52	България	
Фактура	000000003	Дъга ООД	София	Администрат	0.00	0.00	186.00	37.20	223.20	186.00	223.20	България	
Фактура	000000004	Дъга ООД	София	Администрат	0.00	0.00	0.83	0.17	1.00	0.83	1.00	България	
Фактура	000000005	Магалин Детски свят	Пловдив	Администрат	0.00	0.00	54.50	10.90	65.40	54.50	65.40	България	
Протокол	000010001	Магалин Детски свят	Пловдив	Администрат	0.00	0.00	-54.50	-10.90	-65.40	-54.50	-65.40	България	
					0.00	0.00	730.43	146.09	876.52	730.43	876.52		

Бутон  отваря прозорец за настройка на печата. Могат да се задават отстъпи в см.–отгоре, отдолу, отляво, отдясно; да се определи дали цялата таблица да се вмести в ширината на страницата; дали се използва оптималната широчина на колоните (колоната да е широка най-много толкова, че да се събира най-дългия текст в нея); да се отвори стандартния прозорец за настройка на принтера:

Настройка на печата

Граници

Горе 1.5

Долу 2

Дяво 1.5

Дясно 2

Вмества на една стр.

Цялата таблица

Широчина на колоните


Оптимална широчина на колоните

Свий дългите линии Цветни

Шрифт Arial

Настройка принтер

ОК Отказ


 **Филтриране (F3)** – данните могат да бъдат филтрирани по един или много зададени признаци (няколко реда от филтъра) – за всеки ред се избира поле и се задава условие по него, като редовете също се свързват с условие (и/или/и не/или не).

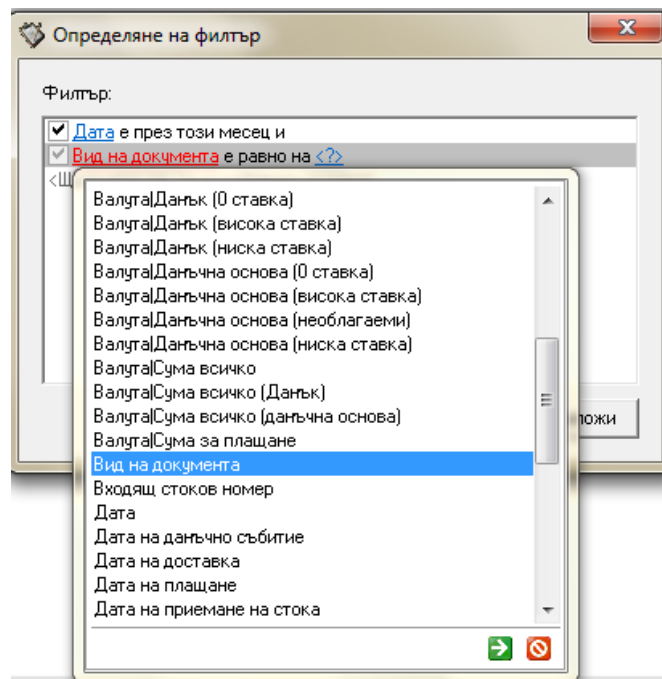
Определяне на филтер

Филтер:

<<Щракнете тук за да добавите условие>>

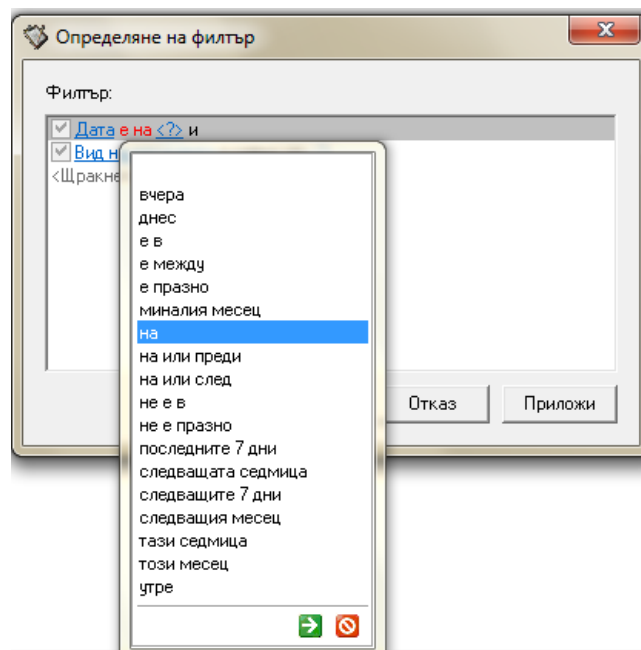
ОК Отказ Приложи

Първо се избира полето (колоните от таблицата), по която ще се задава условие. При кликуване за избор на колона пада списък с имената на колоните, подредени по азбучен ред, след като се избере поле се потвърждава избора с бутон 

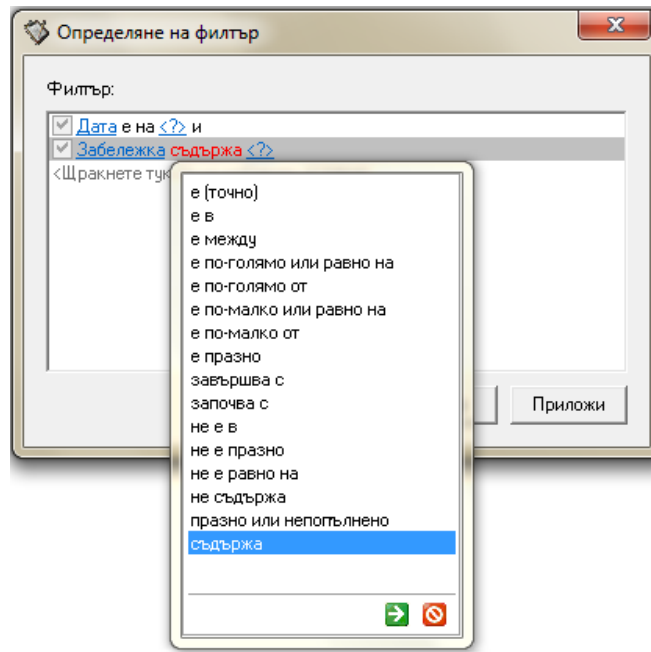


След това се избира условието и накрая се избира/въвежда стойността, с която се сравнява/гърси. В зависимост от типа на данните в полето могат да се задават различни типове условия.

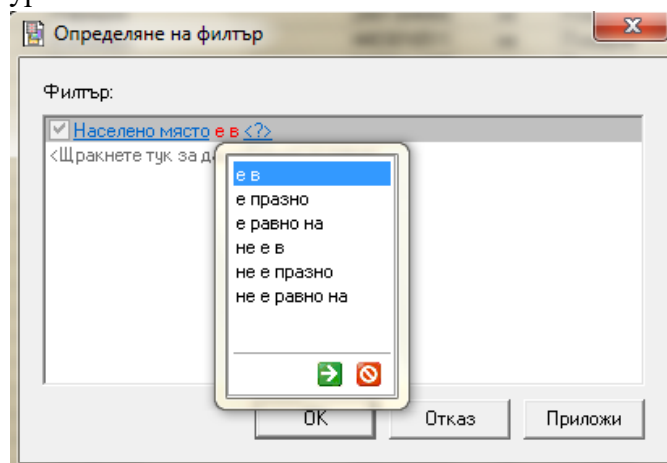
За Дата:



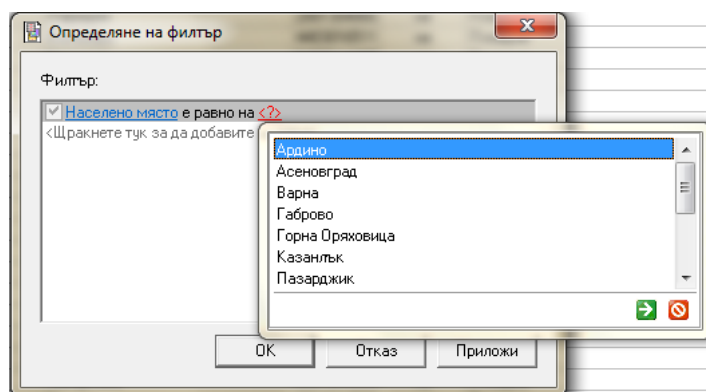
За символно поле:



За данни от номенклатура:



А ако данните в полето са избрани от номенклатура, то в стойностите се зарежда попълнена номенклатурата, например ако полето е населено място и то е обособено като номенклатура в приложението, то на мястото за стойности ще се заредят въведените населени места в номенклатурата и ще се избира от тях:



Един филтър може да се запише, така че при следващо показване на формата, той да се приложи автоматично. Това става чрез натискане на десния клавиш на мишката, когато показалеца на мишката е върху таблицата, която ще се филтрира и се избира **Запис на филтър** от появилото се меню.



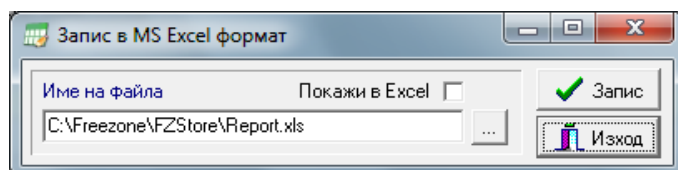
Премахване на активния филтър (Ctrl+F3) – премахва активния филтър;




Изход (Ctrl+F4) – затваря активната таблица;

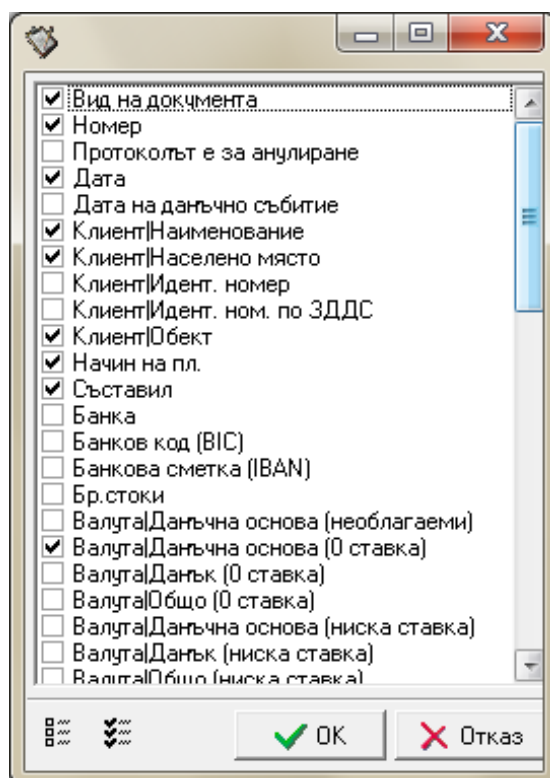


Запис към Excel (Ctrl+S) – извежда диалогов прозорец за избор на път и име на файл. Записването се извършва чрез бутон **Запис**. Ако се избере **Покажи в Excel** след натискане на **Запис** веднага се отваря файла в Excel, но при условие, че на компютъра има инсталиран Excel:



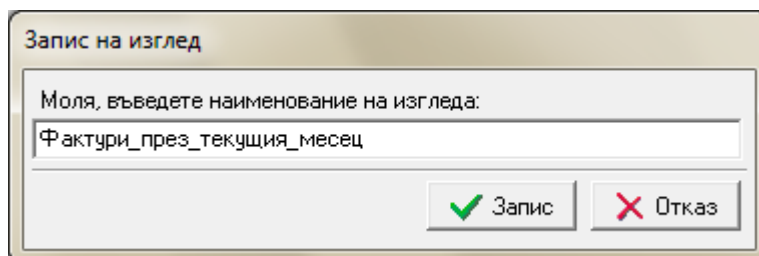
Избор на колони (F8) – активирането на операцията **Избор на колони** се осъществява чрез натискане на десния клавиш на мишката, когато показалеца на мишката е върху таблицата, от която ще се маркират колони и се избира **Избор на колони** от появилото се меню или чрез клавиш **F8**. Извежда се диалогов прозорец за избор на колони, които да останат в таблицата. Маркиране/Отмаркиране става чрез кликуване за съответната колона. Появява се списък от всички колони на таблицата, като пред наименованието на всяка от тях има квадратче. Ако квадратчето е маркирано, то колоната ще е видима, а ако не е, тя няма да се показва в таблицата. За улеснение в долната част на прозореца има бутони съответно за Маркиране 

/Отмаркиране  на всички колони:

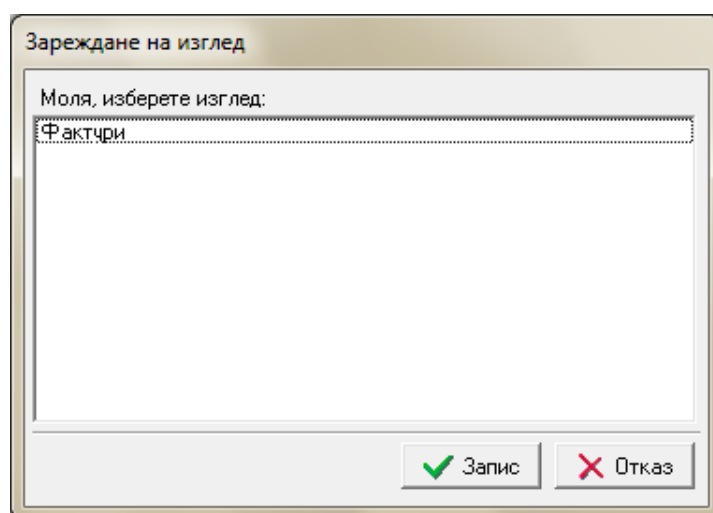


Когато избора се потвърди, в таблицата се виждат само избраните колони.

Запис на изглед – след като веднъж е определено кои колони да се виждат е възможно това да бъде записано под някакво име. Това става чрез натискане на десния клавиш на мишката, когато показалеца на мишката е върху таблицата и с избиране на **Запис на изглед** от появилото се меню:



Зареждане на изглед – записаният **Изглед** може да се зареди чрез избора на операция **Зареждане на изглед** от същото меню:



Сортиране – извършва се чрез кликуване с левия бутон на мишката върху заглавната част на колоната, по която да се сортира. Колоната, по която се сортира се маркира (в заглавната част се визуализира знак ▾). Повторното кликуване сортира в обратен ред ▲;

Сортиране по повече колони - избира се първата колона (по описания по-горе начин). Следващата колона се избира като се задържа клавиша **Ctrl** (от клавиатурата) и се кликва с мишката върху нея (подреждане в низходящ ред се извършва чрез повторно кликуване докато се задържа клавиша **Ctrl**). Върху всяка колона до знака за вида на сортирането се изписва поредността на колоната в сортирането (▾1 ▾2 ...);

Търсене на запис – операцията се осъществява, като се позиционира в колоната, в която се иска да се търси и се започне да се пише търсената стойност (независимо дали се търси текст, число, дата или нещо друго). Докато се въвежда стойността, курсора си сменя позицията в таблицата, като се позиционира на намерената до момента стойност, ако има такава. За да се търси не е необходимо предварително да се сортира по тази колона. Извършва се директно в таблицата в съответната колона, чрез въвеждане на начални символи от търсения низ, при което маркерът се позиционира в търсения низ и оцветява въведените първоначални символи в жълто:

Пловдив
Пловдив
Пловдив
Асеновград
Пловдив
Пловдив


Разместване на колони – извършва се чрез кликване върху заглавната част на колоната с левия бутон на мишката и местене без да се отпуска бутоната.

Структура на програмата

1. Фактури
 - 1.1. Фактури
 - 1.2. Проформа
 - 1.3. Експорт на фактури
2. Справки
 - 2.1. Дневник на продажбите
 - 2.2. Продадени стоки по документи
 - 2.3. Продадени стоки
3. Номенклатури
 - 3.1. Клиенти
 - 3.2. Стоки/услуги
 - 3.3. Групи стоки
 - 3.4. Мерки
 - 3.5. Допълнителни текстове
 - 3.6. Видове ДДС
 - 3.7. Държави
 - 3.8. Населени места
 - 3.9. Валуты
 - 3.10. Начин на плащане
4. Настройки
 - 4.1. Валутни курсове
 - 4.2. Диапазони на нормата
 - 4.3. Потребителска информация
 - 4.4. Банкова информация
 - 4.5. Настройки на фактура
5. Системни
 - 5.1. Потребители
 - 5.2. Потребителски групи
 - 5.3. За програмата
6. Изход

ЧАСТ ВТОРА – ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТА

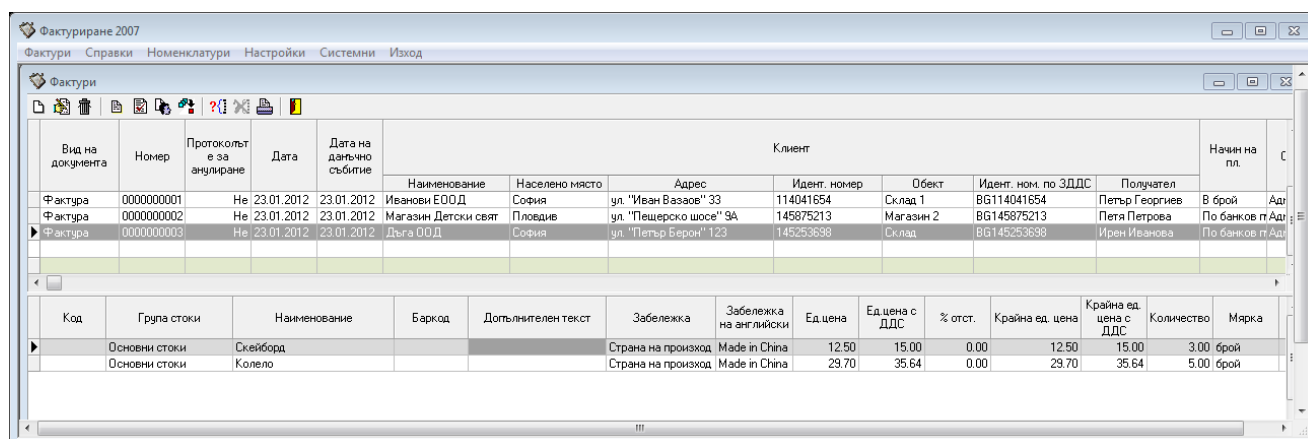
При започване на работа с програмата трябва да се извършат необходимите настройки за работа, като регистриране на потребителя на програмния продукт, въвеждане на действащия за периода ДДС, диапазон на номерата на фактурите и протоколите, валутните курсове, когато ще се издават фактури във валута, различна от лев.

Поради честата употреба на повтаряща се информация, в програмата са обособени номенклатури (клиенти, групи стоки/услуги, стоки/услуги и др.). След като веднъж са въведени, номенклатурите се избират на местата, където е необходима такъв тип информация. Също там е предоставена възможност за редакция на съществуващия запис и добавяне на нов (чрез бутон ). Промяната на номенклатура води до промяна навсякъде, където е използвана.

1. Фактури

1.1. Фактури


Активирането на това меню отваря екран, съдържащ както основната информация за издаваните от програмата фактури (в основния прозорец), така и стоките/услугите, включени в избраната фактура (в допълнителния прозорец, който се намира под основния).



The screenshot shows the 'Фактуриране 2007' application window. The main window displays a list of invoices with columns for document type, number, status, date, and client details. Below this, a detailed view of an invoice item is shown with columns for code, group, name, barcode, additional text, remarks, unit price, price with VAT, VAT percentage, and quantity.

Вид на документа	Номер	Протоколът е за анулиране	Дата	Дата на данъчно събитие	Клиент						Начин на пл.		
					Наименование	Населено място	Адрес	Идент. номер	Обект	Идент. ном. по ЗДДС	Получател	В брой	Ад.
Фактура	0000000001	Не	23.01.2012	23.01.2012	Иванови ЕООД	София	ул. "Иван Вазов" 33	114041654	Склад 1	BG114041654	Петър Георгиев		
Фактура	0000000002	Не	23.01.2012	23.01.2012	Магазин Детски свят	Пловдив	ул. "Пещерско шосе" 9А	145875213	Магазин 2	BG145875213	Петя Петрова	По банков п. Ад.	
Фактура	0000000003	Не	23.01.2012	23.01.2012	Дъга ООД	София	ул. "Петър Берон" 123	145253698	Склад	BG145253698	Ирен Иванова	По банков п. Ад.	

Код	Група стоки	Наименование	Баркод	Допълнителен текст	Забележка	Забележка на английски	Ед.цена	Ед.цена с ДДС	% отст.	Крайна ед. цена	Крайна ед. цена с ДДС	Количество	Мярка
	Основни стоки	Скейборд			Страна на произход	Made in China	12.50	15.00	0.00	12.50	15.00	3.00	брой
	Основни стоки	Колело			Страна на произход	Made in China	29.70	35.64	0.00	29.70	35.64	5.00	брой

При натискане на бутон  "Добавяне на фактура" се отваря диалогов прозорец, в който се въвежда информация за фактурата, която ще бъде създадена.

Добавяне на фактура

Копиране

Дата на издаване: 24.01.2012

Вид документ: Фактура

Съставил: Администратор

Диапазон за номера: За фактури

Начин на плащане: По банков път

Банкова сметка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК BIC: UNCRBGSF IBAN: UNCR12345678987654321

Дата на данъчно събитие: 24.01.2012

Място на изпълнение: България

Обект:

Валута: BGN

Клиент: BG145875213

Магазин: Детски свят

Друг ид. N:

Получател: Петя Петрова

Обект за доставка: Магазин 2

Дата на доставка: 24.01.2012

Дата прием. на стока: 24.01.2012

Поръчка Номер/Дата: 125 / 24.01.2012

Входящ сток номер:

Код	Група стоки	Наименование	Баркод	Допълнителен текст
	Основни стоки	Колело		

Забележка:

Забележка на англ.:

	Валута			Български лева		
	Дан.основа	ДДС	Обща ст-ст	Дан.основа	ДДС	Обща ст-ст
Висока ставка	54.50	10.90	65.40	54.50	10.90	65.40
Общо	54.50	10.90	65.40	54.50	10.90	65.40

Плащане: Дата:

Сума във валута: 65.40

Сума в лева: 65.40

Запис Отказ

Избира се от списък *“Вид документ”* вида документ (фактура, кредитно известие, дебитно известие, протокол). При избор на кредитно известие, дебитно известие и протокол в долната част на екрана се добавя един ред, който предоставя възможност за избор на фактурата/фактурите, към които се отнасят. При избор на протокол има възможност да се укаже дали протокола е анулиращ.

Номерата на фактурите се задават автоматично от системата, в зависимост от въведения диапазон и номера на последната фактура.

В полето *“Дата на издаване”* по подразбиране се извежда текущата дата, която може да се коригира или да се избере от календар. Програмата не позволява датата да бъде по-малка от датата на последната издадена фактура.

В полето *„Начина на плащане”* се избира от списък вида на плащането. Ако се избере начин на плащане *„По банков път”* е необходимо да се избере и банкова сметка.

В полето *„Дата на данъчно събитие”* се избира дата от календар или се въвежда. По подразбиране датата на данъчното събитие е попълнена с текущата.

В полето *„Място на изпълнение”* се избира мястото на изпълнение.

В полето „Обект“ се избират обекта на издателя на фактурата, ако той има различни обекти.

В полето „Валута“ се избира валута. Една фактура може да бъде издадена само в една валута, като всички стоки (т.е. пера от фактурата) са в тази валута. Не може да се сменя след като вече има въведени стоки.

В полето „Клиент“ се избира клиента.

В полето „Друг ид. N“ се избира идентификационния номер на клиента в друга държава от европейския съюз, ако е регистриран в нея и фактурата е с място на изпълнение тази държава.

В полето „Получател“ се избира получател на фактурата.

В полето „Обект за доставка“ се избира обекта за доставка на клиента – необходим е за електронната фактура.

В полето „Дата на доставка“ се избира дата на доставка – необходим е за електронната фактура.

В полето „Дата на приемане на стоката“ се избира дата на приемане на стоката – необходим е за електронната фактура.

В полето „Поръчка Номер/Дата“ се въвежда номера на поръчката и – необходими са за електронната фактура.

В полето „Входящ сток номер“ се въвежда входящ сток номер – необходим е за електронната фактура.

В полето „Забележка“ се въвежда текст като забележка към фактурата.

В полето „Забележка на английски“ се въвежда текст като забележка към фактурата на английски език – необходимо е за отпечатване на фактурата на английски език.

В полето „Плащане/Дата“ се избира крайна дата за плащане – необходима е за електронната фактура.

Към фактурата трябва да бъде включена поне една стока/услуга. В таблицата „Стоки/услуги“ са активни стандартните командни бутони.

Бутон „Добавяне на стока/услуга към фактура“ отваря диалогов прозорец за въвеждане на необходимите данни.

Добавяне на стока/услуга към фактура

Група стоки/услуги: Основни стоки

Стока / услуга: Скейборд

Допълнителен текст:

Забележка: Страна на произход Китай

Забележка на англ.: Made in China

Издаваната фактурата е в BGN валута.

Ед. цена	63.50	Ед. цена с ДДС	76.20
% отстъпка	10.00		
Крайна ед. цена	57.15	Крайна ед. цена с ДДС	68.58
Количество	1.00	Мярка	брой
Данъчна основа	57.15		

ДДС:	Вид ДДС	% ДДС	Стойност ДДС
	Висока ставка	20%	11.43

Обща стойност: 68.58

Основание за (не)начисляване на ДДС:

Приходна сметка: 701

Материална сметка:

Запис Отказ

В полето „Група стоки/услуги“ се избира от списък групата стоки/услуги за по-лесно избиране на стоката/услугата, тъй като в списъка със стоки ще останат само тези от групата.

В полето „Стока/услуга“ се избира стоката/услугата, като се попълват автоматично код, мярка и единична цена, въведени вече в номенклатурата Стоки/услуги. Стоката/услугата може да бъде избрана и с въвеждане на кода ѝ, ако се поддържат уникални идентификатори на стоките и са въведени в номенклатурата.

В полето „Допълнителен текст“ се избира от списък допълнителен текст, който ще допълни наименованието на стоката.

В полето „Забележка“ се въвежда текст, който ще допълни наименованието на стоката.

В полето „Забележка на английски“ се въвежда текст, който ще допълни наименованието на стоката във фактурата на английски език.

В полето „Единична цена“ се попълва автоматично цената, въведена в номенклатурата стоки, валидна към датата на издаване фактурата, ако няма такава, трябва да се въведе. Това е цената без ДДС. Ако се въведе цената с ДДС в полето „Ед. Цена с ДДС“, то тази цена ще се изчисли.

В полето „% отстъпка“ се въвежда процент отстъпка.

В полето „Количество“ се въвежда съответното количество за избраната стока/услуга.

В полето „ДДС“ се попълва вида ДДС, избран „по подразбиране“ в номенклатурата.

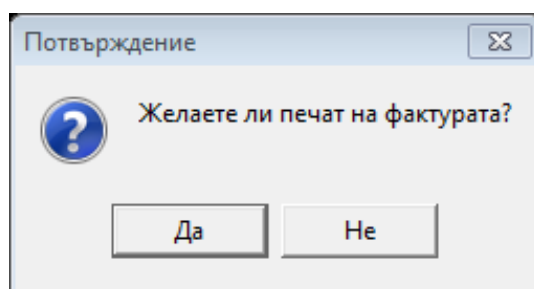
Ако е различен, трябва да се избере. Ако ставката е необлагаема или нулева, то в полето „Основание за (не)начисляване на ДДС“ задължително ще трябва да се избере основанието.

Програмата пресмята и попълва останалите стойности в съответните полета.

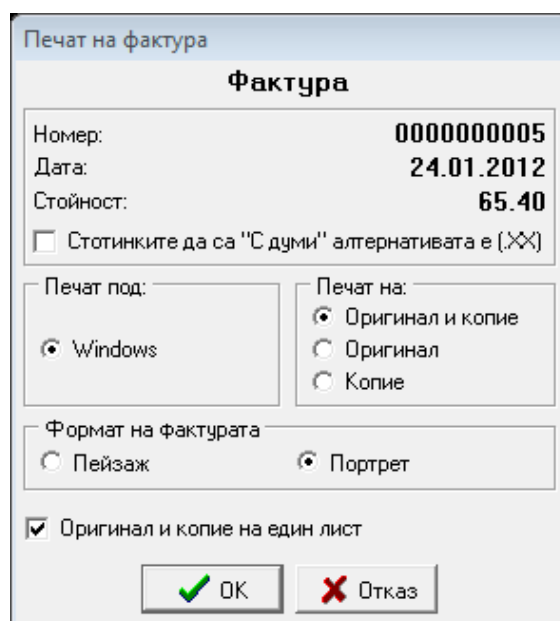
В полето „Приходна сметка“ се въвежда приходната сметка от счетоводния сметкоплан, по която ще се осчетоводяват приходите от продажби на избраната стока/услуга, необходима при създаване на файл за автоматично осчетоводяване на фактурите (експорт към „Двустранно счетоводство“ на КОДАР).

В полето „Материална сметка“ – се въвежда съответната материална сметка, ако се води такава отчетност.

След запис на фактурата програмата извежда съобщение за потвърждение на разпечатването ѝ.



Потвърждението отваря диалогов прозорец за избор на необходимите настройки.



При печат на избраната фактура потребителят има възможност да избере следните опции:

Печат на:

„Оригинал и копие“ – отпечатва се оригинал и копие на фактурата. С избора на чек-бокса Оригинал и копие на един лист в долната част на екрана се указва дали оригинала и копието да бъдат на един лист. Ако отметката не е отбелязана оригинала и копието на фактурата ще бъдат на различни листове;

„Оригинал“ – отпечатва се само оригинал на фактурата;

„Копие“ – отпечатва се само копие на фактурата;

Формат на фактурата:

„Пейзаж“ – отпечатва фактурата във формат пейзаж;

„Портрет“ – отпечатва фактурата във формат портрет;

Фактура


Печат Настройки Увеличение Пред. стр. Следв. стр. Прекрати Изход

Стр. 1/1

Фактура	Дата: 24.01.2012 Номер: 000000005	Издавател: Дъла ЕООД Мол: Петър Георгиев Ид. No. по ЗДДС: Ид. No.: 125478906 Адрес: София ул. "Тодор Каблешков" 35А Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК Б.о.код (BIC): UNCRBVGSGF Б.о.ка (IBAN): UNCR12345678987654321				
Получател: Магазин Детски свят Ид. No. по ЗДДС: BG149875213 Ид. No.: 145875213 Адрес: Пловдив ул. "Пещерско шосе" 9А						
Наименование	Марка	Кол-во	Ед.цена	% отс.	Кр. цена	Дан. основа
Колело с допълнителни колела	Брой	1.00	54.50	-	54.50	54.50
С думи: Шестдесет и пет (40) лева		Възв. в зл.т. (BGN)		В лева		
Забележка		Дан. основа	54.50	54.50		
Дата на данъчно събитие: 24.01.2012		% ДДС	20%	20%		
Местен на плащане: По Бачков път		Данък	10.90	10.90		
Място на използване: България		Обща стойност	65.40	65.40		
Съставител: Администратор		Сума за плащане	65.40	65.40		
Подпис:		Получател: Петя Петрова				
Подпис:		Подпис:				

0% | Стр. 1 от 1

Системата предоставя възможност за попълване на информация за фактура чрез копиране на данните от друга фактура.

При натискане на бутона  „Копиране от друга фактура“ се отваря диалогов прозорец. След посочване на един или няколко от критериите за филтриране и натискане на бутона „Филтриране“ се извеждат фактурите, които отговарят на посочения/посочените критерии. От списъка се избира желаната фактура и след активиране на бутона „Запис“, системата автоматично попълва информацията в съответните полета.


Допълнителни бутони в екрана с документи:




Печат – разпечатва избраната фактура;



Печат на фактура под DOS – предоставя възможност за отпечатване на избраната фактура под DOS;

 **Печат на фактура на английски** – предоставя възможност за отпечатване на избраната фактура на английски език;

 **Експорт за електронна фактура** – предоставя възможност за експорт на избраната фактура във файл - електронна фактура.




1.2. Проформа фактури

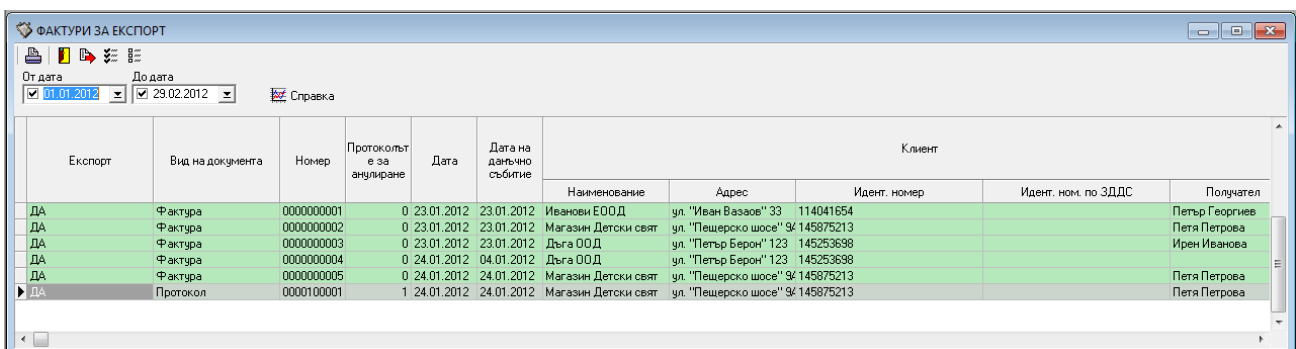
Предоставена е възможност за издаване на проформа фактури – несчетоводни документи – за оферти, за предварително отразяване на сделки и др. Работата с този екран е аналогична на работата в екрана Фактури.

Забележка: Програмата автоматично задава последователни номера на фактурите като поставя буква П пред номера.

1.3. Експорт на фактури

В програмата е създадена функционалност за експорт на издаваните фактури към ПП „Двустранно счетоводство“ на КОДАР ООД за автоматично осчетоводяване.

В меню *Фактури* -> *Експорт на фактури*, чрез филтъра от дата 01.10.2009 до дата 31.10.2009 се избират фактурите, които ще се експортират. След това с бутона  „Избери всички“ се маркират всички документи за експорт. Съответно бутона  „Изчисти всички избрани“ размаркира избраните фактури. С двойно кликане на левия бутон на мишката алтернативно се маркира/отмаркира стоката, върху която е позициониран маркера на мишката. След като бъдат избрани документите за експорт, чрез бутона  „Експорт на фактури“, те се експортират в .xml файл. Задава се име и местоположение на файла.



Експорт	Вид на документа	Номер	Протоколът е за анулиране	Дата	Дата на данъчно събитие	Клиент				
						Наименование	Адрес	Идент. номер	Идент. ном. по ЗДДС	Получател
ДА	Фактура	0000000001	0	23.01.2012	23.01.2012	Иванови ЕООД	ул. "Иван Вазов" 33	114041654		Петър Георгиев
ДА	Фактура	0000000002	0	23.01.2012	23.01.2012	Магазин Детски свят	ул. "Пещерско шосе" № 145875213			Петя Петрова
ДА	Фактура	0000000003	0	23.01.2012	23.01.2012	Дъга ООД	ул. "Петър Берон" 123	145253698		Ирен Иванова
ДА	Фактура	0000000004	0	24.01.2012	04.01.2012	Дъга ООД	ул. "Петър Берон" 123	145253698		
ДА	Фактура	0000000005	0	24.01.2012	24.01.2012	Магазин Детски свят	ул. "Пещерско шосе" № 145875213			Петя Петрова
ДА	Протокол	0000100001	1	24.01.2012	24.01.2012	Магазин Детски свят	ул. "Пещерско шосе" № 145875213			Петя Петрова

2. Справки

2.1. Дневник на продажбите

След като изберете *Справки* -> *Дневник на продажбите* се извежда Дневника на продажбите.

Фактуриране 2007

Фактури Справки Номенклатури Настройки Системни Изход

Дневник на продажбите

От дата: 01.01.2012 До дата: 29.02.2012

Филтър Без филтър Справка Печат Изход

Пореден номер	Клон	Документ			Контрагент		Вид на стоката/услугата	Общ размер на ДО за облагане с ДДС	Всичко начислен ДДС	Облагаеми доставки със ставка 20%, вкл. дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната		ДО на ВОП	ДО на получени доставки по чл.82, ал. 2-4 ЗДДС	Начислен ДДС за ВОП и доставки по к.14
		Вид	Номер	Дата	Ид.номер	Име				ДО	ДДС			
1		Фактура	000000001	23.01.2012	BG114041654	Иванови ЕООД		31.50	6.30	31.50	6.30			
2		Фактура	000000002	23.01.2012	BG145875213	Магазин Детски свят		512.10	102.42	512.10	102.42			
3		Фактура	000000003	23.01.2012	BG145253698	Дъга ООД		186.00	37.20	186.00	37.20			
4		Фактура	000000004	24.01.2012	BG145253698	Дъга ООД		0.83	0.17	0.83	0.17			
5		Фактура	000000005	24.01.2012	BG145875213	Магазин Детски свят		54.50	10.90	54.50	10.90			
6		Протокол	0000100001	24.01.2012	BG145875213	Магазин Детски свят		-54.50	-10.90	-54.50	-10.90			
								730.43	146.09	730.43	146.09	0.00	0.00	0.00

2.2. Продадени стоки по документи

След като изберете *Справки -> Продадени стоки по документи* се извежда детайлна справка за продадените стоки по документите, в които участват.

С помощта на филтрите *от Дата до Дата*, в таблицата се показват само стоките и документите, издадени за избрания период. За всяка стока в таблицата се визуализира документа, в който тя участва, номер на документ, дата на издаване, стойност, контрагент и т.н.

Чрез бързите филтри имате възможност да проследите продажбите на конкретна стока/услуга, стоките от група или стоките, за които е използван избран само допълнителен текст:

Фактуриране 2007

Фактури Справки Номенклатури Настройки Системни Изход

Продадени стоки за период

От дата: 01.01.2012 До дата: 29.02.2012

Филтър Без филтър Справка Печат Изход

Група стоки/услуги: Основни стоки

Стокa / услуга:

Допълнителен текст:

Номер	Дата	Дата на дан. събит.	Вид документ	Протоколът е за анулиране	Клиент	Група	Код	Наименование	Марка	Допълнителен текст	Забележка	Валута	Ед.цена	% от
000000001	23.01.2012	23.01.2012	Фактура	Не	Иванови ЕООД	Основни стоки		Детски играчки	брой			BGN	10.50	
000000002	23.01.2012	23.01.2012	Фактура	Не	Магазин Детски свят	Основни стоки		Колело	брой			BGN	56.90	
000000003	23.01.2012	23.01.2012	Фактура	Не	Дъга ООД	Основни стоки		Колело	брой		Страна на произход Кит	BGN	29.70	
000000003	23.01.2012	23.01.2012	Фактура	Не	Дъга ООД	Основни стоки		Скейборд	брой		Страна на произход Кит	BGN	12.50	
000000004	24.01.2012	04.01.2012	Фактура	Не	Дъга ООД	Основни стоки		Детски играчки	брой			BGN	0.83	
000000005	24.01.2012	24.01.2012	Фактура	Не	Магазин Детски свят	Основни стоки		Колело	брой	с допълнителни колела		BGN	54.50	
0000100001	24.01.2012	24.01.2012	Протокол	Да	Магазин Детски свят	Основни стоки		Колело	брой	с допълнителни колела		BGN	-54.50	
												BGN		

2.3. Продадени стоки

След като изберете *Справки -> Продадени стоки* се извежда обобщена справка за продадените стоки, тяхното количество, обща стойност и изчислена средна цена.

С помощта на филтрите *от Дата до Дата*, в таблицата се показват само стоките, продадени в избрания период.

Продадени стоки

От дата: 11.01.2012 До дата: 31.01.2012

Филтър Без филтър Справка Печат Изход

Стока		Допълнителен текст	Марка	Количество	Приблизителна средна цена	Обща стойност
Код	Име					
	Абонамент за правно-информационна система Ciela N		брой	1.00	253.8000	253.80
	Абонаментно сервизно обслужване		брой	2.00	972.0000	1 944.00
	Абонаментно сервизно обслужване	за м. декември	брой	1.00	486.0000	486.00
	Абонаментно сервизно обслужване	за м. януари	брой	1.00	324.0000	324.00
	Абонаментно сервизно обслужване	за януари, февруари, март	брой	3.00	486.0000	1 458.00
	Актуализиране на програмен продукт		брой	1.00	96.0000	96.00
	Актуализиране на програмен продукт	"Медико - диагностични лаборатории"	брой	1.00	150.0000	150.00
	Плащане по договор		брой	1.00	14 101.5343	14 101.53
				11.00		18 813.33

3. Номенклатури

3.1. Клиенти

В тази номенклатура се поддържат данни за клиентите на фирмата и свързаната с тях информация – идентификационни номера по ДДС в други държави, получателите на фактурите и информация за стари имена на клиентите.

Клиенти

Наименование	Идент. номер по ЗДДС	Идентификационен номер (в България)	Населено място	Пощ. код	Адрес	Държава	Разчетна сметка	Номер на клиента
Дъга ООД	BG145253698	145253698	София	1521	ул. "Петър Берон" 123	България		
Иванови ЕООД	BG114041654	114041654	София	1500	ул. "Иван Вазов" 33	България		
Магазин Детски свят	BG145875213	145875213	Пловдив	4000	ул. "Пещерско шосе" 9А	България		

Идентификационни номера		Обекти		Получатели	Стари имена на клиента	
Държава	Идентификационен номер	Обект	Населено място	Получател	До дата	Старо име
		Склад	София	Ирен Иванова		

Добавяне на клиент

Наименование:

Идент. номер по ЗДДС:

Идентификационен номер (в България):

Населено място: +

Пощ. код:

Адрес:

Държава: +

Разчетна сметка:

Номер на клиента:

Номер при клиента:

GLN:

E-MAIL:


Запис Отказ

Специфични полета за данни на клиентите:

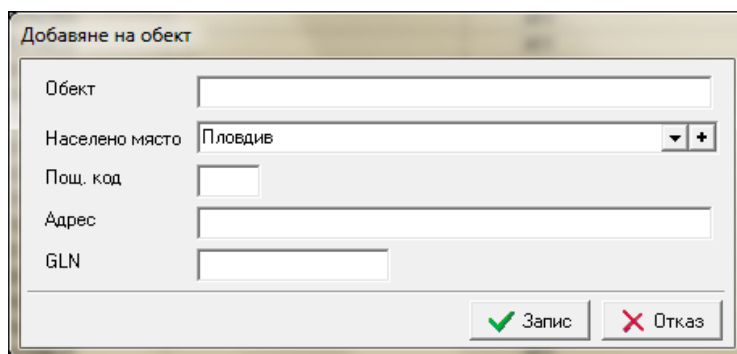
- Разчетна сметка – въвежда се счетоводна сметка, необходима при

създаване на файл за автоматично осчетоводяване на фактурите (експорт към „Двустранно счетоводство“ на КОДАР, например 411).

- Номер на клиента – за въвеждане на номер на клиента, ако фирмата потребител води такава картотека;
- Номер при клиента – за въвеждане на номер на фирмата потребител при клиента (такива номера поддържат големите търговски вериги);
- GLN – глобален номер на локация, прилаган в системата за електронен обмен на данни;

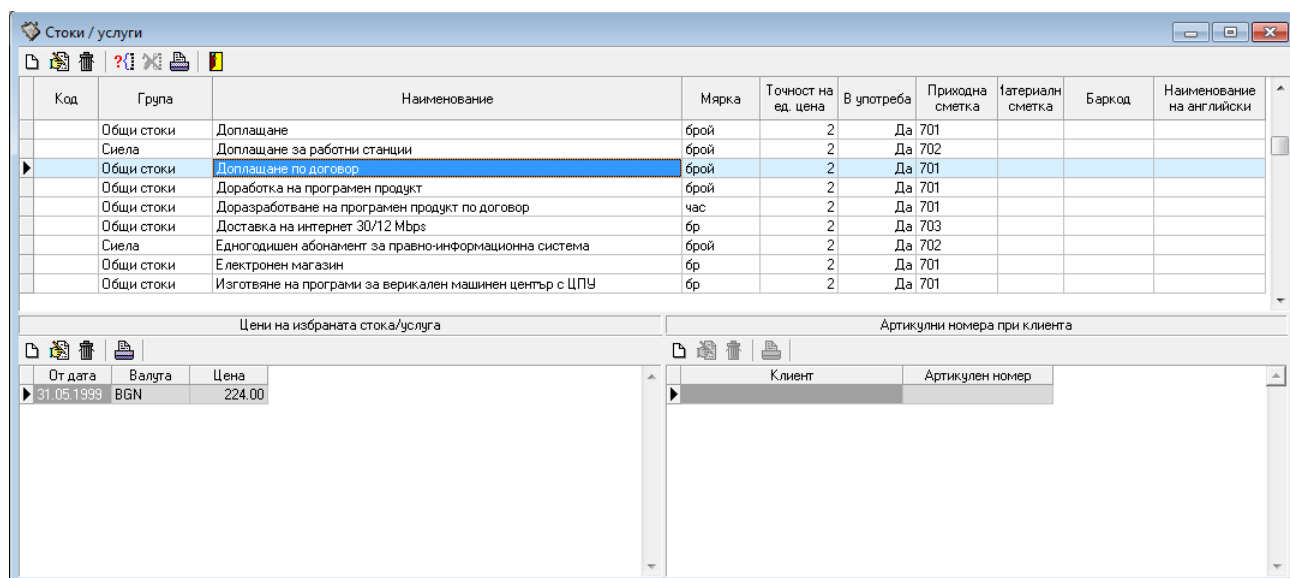
В таблиците са активни стандартните командни бутони. В основната таблица има допълнителен бутон  „Ново име на клиент“, който добавя ново име на избран клиент, а старото го премества в таблицата Стари имена на клиенти.

Допълнителната таблица Обекти е за въвеждане на обектите на избрания в основната таблица клиент:



3.2. Стоки/услуги

Номенклатурата поддържа информация за стоките/услугите, списък с цените към дата за конкретната стока и артикулни номера при някои специални клиенти, необходими за електронна фактура.



Код	Група	Наименование	Мярка	Точност на ед. цена	В употреба	Приходна сметка	Материалн сметка	Баркод	Наименование на английски
	Общи стоки	Доплащане	брой	2	Да	701			
	Сиела	Доплащане за работни станции	брой	2	Да	702			
	Общи стоки	Доплащане по договор	брой	2	Да	701			
	Общи стоки	Доработка на програмен продукт	брой	2	Да	701			
	Общи стоки	Доразработване на програмен продукт по договор	час	2	Да	701			
	Общи стоки	Доставка на интернет 30/12 Mbps	бр	2	Да	703			
	Сиела	Едногодишен абонамент за правно-информационна система	брой	2	Да	702			
	Общи стоки	Електронен магазин	бр	2	Да	701			
	Общи стоки	Изготвяне на програми за верикален машинен център с ЦПУ	бр	2	Да	701			

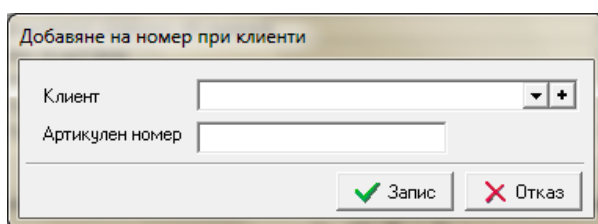
От дата	Валута	Цена
31.05.1999	BGN	224.00

Клиент	Артикулен номер

При създаване на нова стока/услуга се въвежда код (не е задължителен), група, наименование, мярка, точност на ед. цена, указва се дали е в употреба или не, приходна и материална сметки (необходими за експорт на фактури към счетоводство), наименование на английски (за отпечатване на фактура на английски).

Стойността в полето *“Точност на ед. цена”* определя броя знаци на въведеното число след десетичната запетая. Стойността по подразбиране е 2. В допълнителната таблица Цени на избраната стока/услуга се въвеждат цени към дата. При създаване на фактура и избор на стока/услуга, се попълва въведената цена на стоката/услугата в тази таблица, валидна към датата на фактурата.

В допълнителна таблица се въвеждат артикулни номера при клиентите, избира се клиент и се въвежда съответния артикулен номер при него:



3.3. Групи Стоки

В тази номенклатура се въвеждат групи стоки/услуги. Това позволява групирането на стоките/услугите и в последствие по-бързото им избиране от местата за избор на стока/услуга.

3.4. Мерки

В тази номенклатура се записват мерните единици, в които се измерват стоките/услугите и съответното наименование на английски език, необходимо за отпечатване на фактура на английски.

3.5. Допълнителни текстове

В тази номенклатура се въвежда пояснителна информация, която може да бъде избрана към стока/услуга във фактура.


3.6. Видове ДДС

Номенклатурата поддържа информацията за видовете ДДС, процента на данъка към дата и основание за (не)начисляването му (съответно и на английски за отпечатване на фактура на английски език).

Наименование	По подразбиране	Сметка
Ноеблагаеми	Не	
Нулева ставка	Не	
Ниска ставка	Не	
Висока ставка	Да	4532

От дата	Процент
01.01.2007	0.00

Основание	В Дн.на прод.участва в колкона No.	Основание на английски
По глава трета от ЗДДС	19	
Вътрешно-общностна доставка	20	
По чл. 140,146,173,ал.1 и 4 от ЗДДС	21	
услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 ЗДДС с място на изп. терит. на	22	
доставки по чл. 69,ал.2 ЗДДС и доставки при дистанц. продажби	23	
услуги по чл.21, ал.2 ЗДДС с място на изп. терит. на друга държа	22	EU VAT Directive article 44
доставки по чл. 69,ал.2 ЗДДС във връзка с чл. 21 ал.5 т.2. 6."а"	23	

В основната таблица има допълнителен бутон  „ДДС по подразбиране”, който указва кой вид ДДС да се показва по подразбиране при съставяне на нов документ.

3.7. Държави

В тази номенклатура се въвеждат държави за чуждестранните клиенти, като има допълнително поле, в което се указва дали държавата е членка на Европейския съюз и съответното наименование на английски език.

Наименование	Европейски съюз	Наименование на английски
България	Да	Bulgaria
Англия	Да	
Германия	Да	
Холандия	Да	The Netherlands
САЩ	Не	USA
Испания	Да	
ЮАР	Не	
Унгария	Да	
Австрия	Да	
Финландия	Да	
Франция	Да	
Австралия	Не	
	Да	

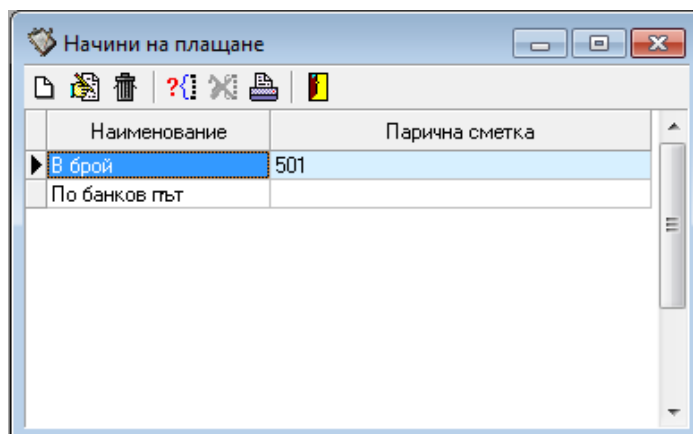
3.8. Валуты

В тази номенклатура се въвеждат валутите.

3.9. Начин на плащане

Номенклатурата поддържа информацията за видовете плащания – в брой, по банков

път, като е дадена възможност да се въведе парична сметка от счетоводния сметкоплан за автоматично осчетоводяване на фактури при плащане в брой.



4. Настройки

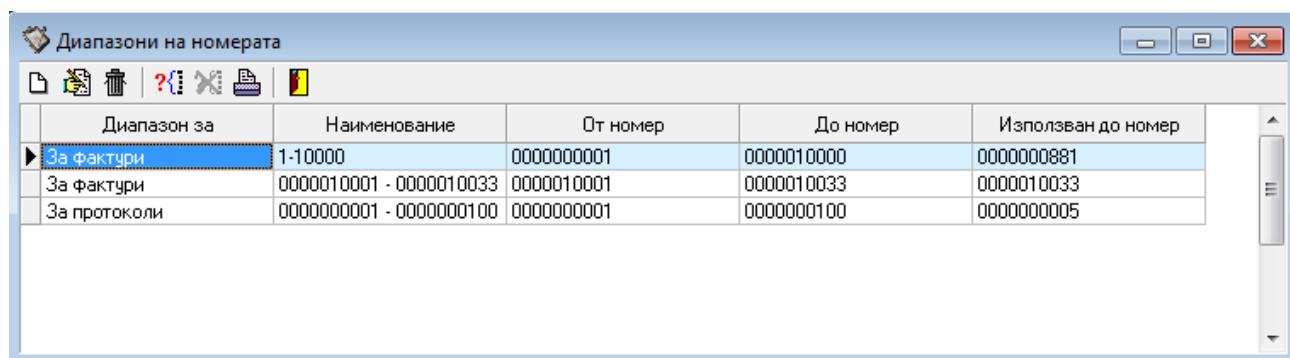
4.1. Валутни курсове

При издаване на фактури в чуждестранна валута, програмата автоматично пресмята левовата равностойност. За целта е необходимо да се въведат валутни курсове към дата.



4.2. Диапазони на номерата

При издаване на документи програмата автоматично поставя номера. Преди започване на издаването на документи е необходимо да се въведат диапазони за номера на фактури (фактури, кредитни и дебитни известия) и протоколи. При създаването на документ след избора на вида документ е необходимо да бъде избран и диапазона, от който да бъде издаден той. За удобство при избора, за всеки от диапазоните се въвежда наименование.



4.3. Потребителска информация

При избор на тази точка се въвеждат данните за потребителя на продукта “Фактуриране2007”. Всички данни за потребителя, без наименованието, могат да се променят многократно.

Redaction of consumer information

Наименование "КОДАР" ООД

Наименование на английски

Идент. номер по ЗДДС

Идентификационен номер

Населено място Пловдив

Пощенски код 4004

Адрес ул. "Кукленско шосе" 9Н

Адрес на английски

Мол

Разчетна сметка

GLN

Не е регистриран по ДДС

Основ. за начисл. на ДДС

Основ. за начисл. на ДДС на английски

Обекти


Обект	Населено място	Пощ. код	Адрес

Запис Отказ

Специфични полета от данните на потребителя:

- Наименование на английски;
- Адрес на английски;
- Не е регистриран по ДДС – отметка за отбелязване, когато потребителят не е регистриран по ДДС, в този случай трябва да се попълни текста за основание за начисляване (чл. 113, ал. 9 от ЗДДС) в следващото поле;
- Основание за начисляване на ДДС;
- Основание за начисляване на ДДС на английски.

4.4. Банкова информация

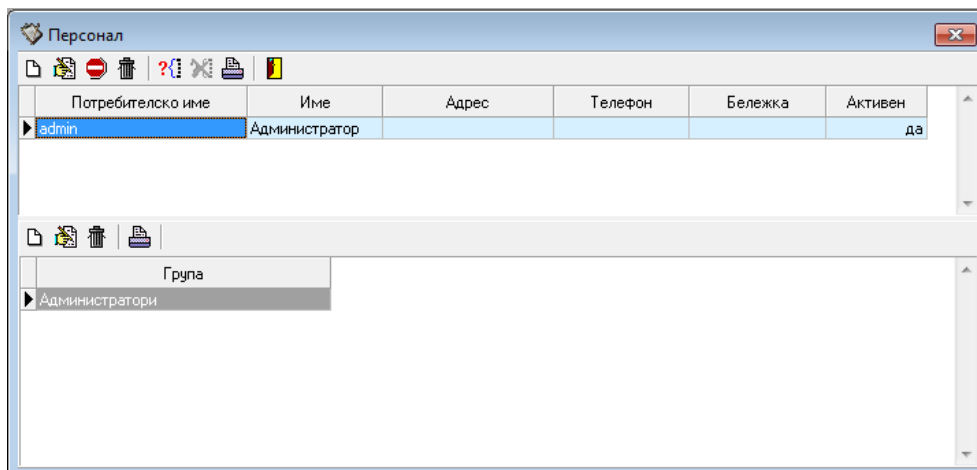
При избор на тази точка се извежда информация за обслужващите банки. Системата осигурява възможност за задаване на една банка по подразбиране, която се попълва в съответното поле при създаване на документ (чрез бутон )


5. Системни

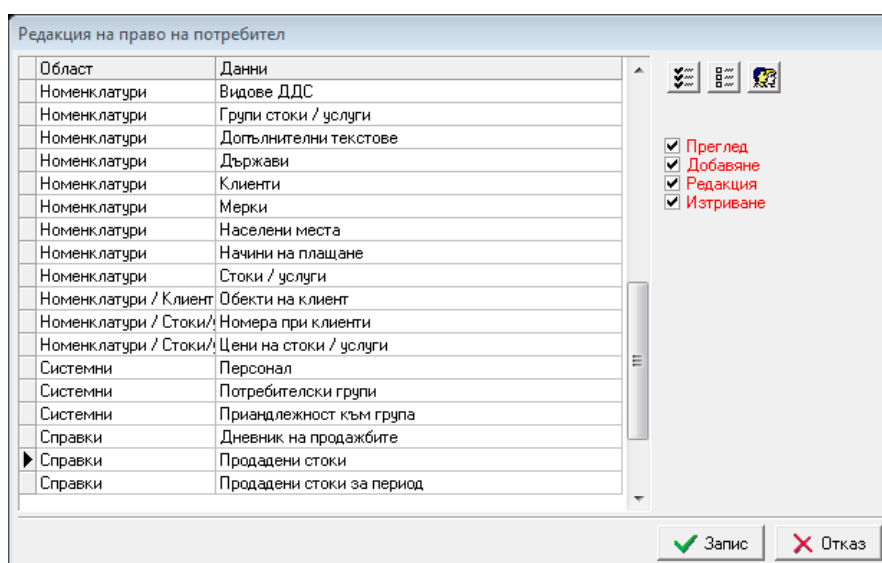
5.1. Потребители

Въвеждат се данни за потребителите на програмата. Въвежда се потребителско име,

парола и пълно име на потребителя, адрес, телефон, бележка. Забраняването на достъпа до програмата се осъществява като се изключи (отмаркира) полето **Активен**.




В таблицата “Персонал” са активни стандартните командни бутони. Чрез бутон  *Права за достъп* се задават правата (преглед, добавяне, редакция, изтриване) за всяко от менюта на програмата.

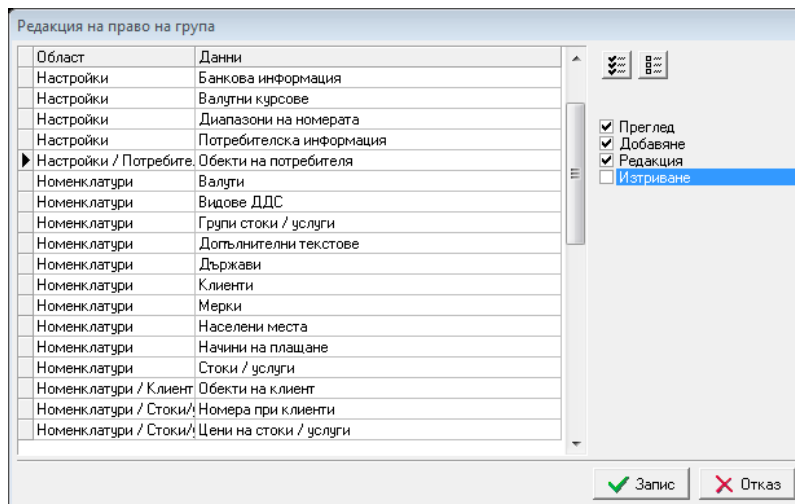


За улеснение потребителя може да наследи правата на създадена преди това група потребители, като в допълнителното поле се избере желаната група.

5.2. Потребителски групи

Отваря диалогов прозорец за въвеждане нова група потребители на програмата.

Чрез бутон  *Права на групата* се задават правата (преглед, добавяне, редакция, изтриване) за всяко от менютата на програмата. Така при създаване на нов потребител може да се добави към избрана потребителска група, като по този начин наследява правата на групата.



5.3. Настройки на фактурата

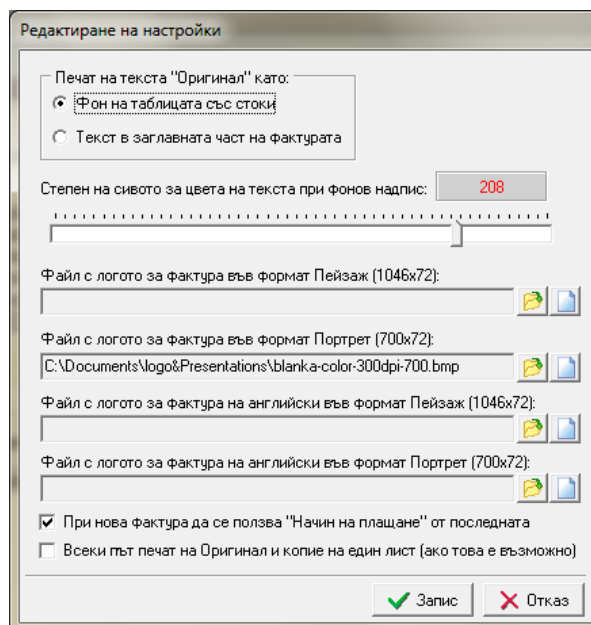
Предоставя възможност за настройване на изгледа на фактурата.

За оригинала на фактурата има възможност да бъде като текст в заглавната част или като фон в таблицата със стоки. Като във втория случай допълнително може да се настрои степента на сивия цвят на надписа “Оригинал”.

За двата вида печат на фактури (пейзаж и портрет) се предоставя възможност за избор на лого на фирмата, което да се отпечата върху фактурата.

Ако поставите отметка в полето “При нова фактура да се ползва “Начин на плащане” от последната” програмата автоматично избира начин на плащане, такъв какъвто е бил при последната издадена фактура, а не както е по подразбиране в брой.

Ако поставите отметка в полето “Всеки път печат на Оригинал и копие на един лист” програмата отпечата оригинала и копието на фактурата на един лист формат А4, ако броя на въведените стоки позволява това.



5.4. За програмата

Предоставя информация за авторите на програмата.

ФАКТУРИРАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВА ЧАСТ - ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ

I. Предназначение	1 стр.
II. Интерфейс	1 стр.
1. Структура на екрана	1 стр.
2. Структура на програмата	2 стр.

ВТОРА ЧАСТ – ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТА

1. Фактури	4 стр.
1.1. Фактури	4 стр.
1.2. Проформа фактури	7 стр.
1.3. Експорт на фактури	7 стр.
2. Справки	7 стр.
2.1. Дневник на продажбите	8 стр.
2.2. Продадени стоки по документи	9 стр.
2.3. Продадени стоки	10 стр.
3. Номенклатури	11 стр.
3.1. Клиенти	11 стр.
3.2. Стоки/услуги	11 стр.
3.3. Групи стоки	12 стр.
3.4. Мерки	12 стр.
3.5. Допълнителни текстове	12 стр.
3.6. Видове ДДС	13 стр.
3.7. Държави	13 стр.
3.8. Валуты	13 стр.
3.9. Начин на плащане	14 стр.
4. Настройки	14 стр.
4.1. Валутни курсове	14 стр.
4.2. Диапазони на номерата	14 стр.
4.3. Потребителска информация	14 стр.
4.4. Банкова информация	15 стр.
5. Системни	15 стр.
5.1. Потребители	15 стр.
5.2. Потребителски групи	16 стр.
5.3. Настройки на фактура	17 стр.
5.4. За програмата	17 стр.