

PROCOMP SP. Z O.O.

43-430 Harbutowice ul. Żyzna 10

tel. 666 611 420

System komputerowy "SKLEPY"

<u>www.procomp.com.pl</u> <u>pc@procomp.com.pl</u>

Spis treści

I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE	5
II OPIS FUNKCJI SYSTEMU	11
1.PRZYCHODY, ROZCHODY, STANY	11
1.1Przychody z nośnika	
1.2 Przychody rejestracja ręczna	
1.3 Rozchody magazynowe	
1.4 Stosowane ceny towarów	
1.5 Przegląd kartotek towarów w sklepie	
1.6 Przegląd kartotek bazy wspólnej	
1.7 Przegląd Raportu	
1.8 Wydruk Raportu	
1.9 Zmiany stanu zapasów	
1.10 Rotacja	
1.11 Sprzedaż i zapasy bieżące	
1.12 Operacje w określonym czasie	
1.13 Operacje z kontrahentem	
1.14 GRUPY STATYSTYCZNE TOWARÓW	
1.15 WERYFIKACJA STANÓW KARTOTEKOWYCH	
1.16 Korekta oznaczeń dostawców	
1.17 UZUPEŁNIANIE/KOREKTA PK WIU	
1.18 SPRAWDZANIE TERMINOW WAŻNOSCI	
1.19 FINANSOWE SKUTKI PRZECEN TOWAROW	
1.20 SKUTKI ZMIAN CEN TOWAROW	
1.21 CENY ZAKUPU NETTO	
1.22 VOAKOWANIA – KAUCJE I SKUP.	
1.23 KONTROLA ILOSCI DOSTARCZONYCH TOWAROW	
1.24 ZAMAWIANIE TOWAROW	
1.25 KONTROLA POPRAWNOSCI DOWODOW 1.26 Wedveik acia stanów kadtotekowych	27 27
 2 SZCZECÓŁ V SPRZEDAŻV / PARACONV FISK 	
2. ΣΕΣΕΔΟΟΓΓ 51 ΚΖΕΡΑΖΓ / ΤΑΚΑΟΟΓΓΓΡΙSΚ	28
2.1 Szczegol i sinzedze i internet i ski epów	29
2.3 Przeglad paragonów	
2.4 DOPISANIE PARAGONU	
2.5 Towar na paragonie	
2.6 Wyprzedaż do zera	
2.7 Sprzedaż na karty klienta	
2.8 Brakujące paragony	
2.9 Zwroty / reklamacje	
2.10 Faktury VAT / reklamacje	
2.11 Dzienny wydruk zestawienia sprzedaży	
2.12 Zgodność paragonów z rozchodami	
2.13 Sprzedaż do określonej godziny	
2.14 Historia zmian cen w kasach	
2.15 Stały odczyt sprzedaży	
2.16 Zgromadzone punkty klientów	
2.17 Zgromadzone punkty na sklepach	
2.18 Kontrola zgodności punktów	

2.19 Weryfikacja z systemem "KARTA"	
2.20 Weryfikacja paragonów	
2.21 Skrócony odczyt sprzedaży	
2.22 Skrócony podgląd sprzedaży	
2.23 Zestawienie raportów fiskalnych	
3. INWENTARYZACJA TOWARÓW	
3.1 Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji	
3.2 Inwentaryzacja towarów	
3.3 Programowanie inwentaryzatorków	
3.4 Odczyt inwentaryzacji z systemu "SPIS"	
3.5 Wydruk stanów remanentowych	
3.6 Rozliczenie inwentaryzacji	
3.7 Wydruk różnic remanentowych	
3.8 Rozliczenie ubytków	40
3.9 Daty przeprowadzonych remanentów	41
4. OCZEKUJĄ NA TRANSMISJĘ	41
5. KOMUNIKACJA Z KASAMI	41
5.1 Weryfikacja towarów	41
5.2 Wprowadzenie nowych towarów	
5.3 Nowe ceny w kasach w ciągu dnia	
5.4 Korekta jednostek miary	
5.5 Zmiana ilości dzwonków	
5.6 ZMIANA HASŁA KONTROLNEGO	
5.7 Odczyt listy towarów z kasy	
5.8 Odczyt pozycji sprzedaży	
5.9 Przeceny kartotekowe	
5.10 Przeceny częściowe	
5.11 Zmiana ustawień kart rabatowych	44
5.12 Likwidacja kartotek zbędnych	
5.13 WERYFIKACJA KODÓW DODATKOWYCH	
5.14 KOMUNIKACJA Z WAGAMI ELZAB	
6. ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE	
6.1 ZBIORCZE WG PLACÓWEK	
6.2 Wg godzin handlu	
6.3 W DNIACH NA TLE GODZIN SPRZEDAŻY	
6.4 ASORTYMENT SPRZEDAŻY	
6.5 W GRUPACH TOWARÓW, WG DOSTAWCÓW	
6.6 SPRZEDAŻ NA KARTY KLIENTA	
6. / SPRZEDAZ Z UDZIELONYM RABATEM	
6.8 MARZA NA SPRZEDAZY	
6.9 ILOSC KLIENTOW, KOSZYK	
6.10 IOWARY BIERNE (BEZ SPRZEDAZY)	
0.11 LAPASY BIEZĄCE	
0.12 KUIACJA TOWAROW	
6.14 DOZCHODY W KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	
0.14 ROZCHODY W KUSZIY DZIAŁALNOSU	
6.16 WG WARTOŚCI PARAGONÓW	
6.17 STAN ASORTYMENTOWY TOWARÓW	
6.18 WYDAJNOŚĆ PRACY	

6.18.1 Porównanie wydajności	51
6.18.2 Import z systemu "KADRY"	52
6.18.3 Korekta do obliczeń	52
6.19 Eksport zapasów do dostawcy	
7. UZUPEŁNIANIE BAZY TOWAROWEJ	
8. KTO DOSTARCZA OKREŚLONY TOWAR	53
9. PARAMETRY PRACY SYSTEMU	53
9.1 Polskie znaki	
9.2 Tryb pracy drukarki	54
9.3 Podział kodów zakładowych	54
9.4 Dekretacja rozchodów "kosztowych"	55
9.5 Zmiana numerów faktur i rachunków	
9.6 DANE "SPRZEDAWCY"	55
9.7 Parametry комиnikacji z kasami	55
9.8 Lokalizacja systemów współpracujących	
9.9 Sposób liczenia marży	
9.10 Skróty określające sklepy	
9.11 KONFIGURACJA KART RABATOWYCH	
9.12 OKRES PRZECHOWYWANIA PARAGONOW.	60
9.13 SPOSOB PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI.	
9.14 LOKALIZACJI KOPII NA DYSKU	01
9.15 PRZEBIEG INDEKSOWANIA	01
9.10 DEFINICIA STSTEMU LUJALNOSCIOWEGO	
9.17 ODSŁUGA PRODUCENIOW 9.18 Sposób wykonywania zmian cen	
9 19 7NACZENIE MIN I MAX NA KARTOTECE	01 62
9.20 Parametry wydruku cenówek	
9.21 Dostępne stacje dysków	
10. INDEKSOWANIE BAZ DANYCH	62
11. ODTWARZANIE DANYCH Z KOPII ZAPASOWYCH	63
12. NOTATNIK ŚWIĄTECZNY	64
13. ZESTAWIENIE PRZERWAŃ SYSTEMU	64
14. KOMUNIKACJA ZE SKLEPAMI SKOMPUTERYZOWANYMI	64
15. CZAS PRACY PLACÓWEK HANDLOWYCH	65
16. AUTOMATYCZNE ROZLICZENIE DNIA	65
16.1 Rozliczenie dnia sprzedaży	65
16.2 Parametry rozliczenia dnia	
16.3 Raport z zakończenia dnia	65
17. KOPIOWANIE DO SYSTEMU "DETAL-INFO"	66
18. FUNKCE SERWISOWE	66
18.1 Sprawdz, poprawności kodów	
18.2 Odtworzenie wolnych kodów	
18.3 Poprawność przypisania do grup	

18.4 Poprawność zbioru "kody.dbf"	
18.5 Poprawność marży zrealizowanej	67
18.6 Wersje programów na sklepach	67
18.7 Podgląd raportów kasowych	67
18.8 Raport błędów komunikacji z kasami	
18.9 Historia kopiowania danych	
18.10 Zajętość pamięci fiskalnej	67
19. UZUPEŁNIANIE BAZY POMOCNICZEJ	68
20. BŁĘDY W DOSTAWACH DYSKIETKOWYCH	68
21. WYDRUK REJESTRÓW SPRZEDAŻY	68
22 KONIEC PRACV	
	68

I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE

System **DETAL** jest system przeznaczonym do centralnego zarządzania siecią sklepów. Umożliwia zarządzanie małymi sklepami w sposób identyczny jak sklepami skomputeryzowanymi. Podejście to polega na modemowym sterowaniu kasami z centrum zarządzania tj. wysyłaniu bazy towarowej, przecenianiu towarów, odczytywanie szczegółów sprzedaży paragonowej itd. Pozwala osiągnąć szczegółową informację statystyczną o strukturze sprzedaży na sklepach, rotacji i zapasach towarów, realizowanej marży, dokonać zmian cen w kasach itp., dokładnie takie informacje jak w sklepie skomputeryzowanym i w takim zakresie jak w bezpośrednim połączeniu kasy z komputerem. Łączy się z systemami **RAPORT**, **F-K**, **PRODUKCJA**, **SKLEP**, **HURT** oraz z obcymi systemami dostawców. Pozwala na uproszczenie dokumentacji, eliminację konfrontacji oraz stosowanie centralnej polityki cenowej.

Dodatkowo umożliwia zbieranie danych ze skomputeryzowanych sklepów za pomocą modemu lub sieci i przeprowadzenie szczegółowej analizy sprzedaży na tych sklepach. Korzystając z wbudowanego automatu połączeń modemowych, możliwy jest okresowy odczyt danych z dowolną częstotliwością, co daje możliwość bieżącej analizy sprzedaży.

Współpracuje z kasami fiskalnymi ELZAB: DELTA LUX II generacji (wersja 2), DELTA MAX, DELTA MAX-E, DELTA ALFA.

Łącze modemowe składa się z modemu telefonicznego podłączonego do komputera PC, modemu kasowego podłączonego do kasy i linii telefonicznej.

Do modemu kasowego można podłączyć jedną lub dwie kasy, a stosując multiplekser więcej urządzeń (max 5 kas i 2 wagi).

Dzięki zabezpieczeniu hasłami, osoby nieupoważnione nie mogą ani odczytywać, ani modyfikować danych zawartych w kasie. Modem kasowy po zainstalowaniu nie wymaga programowania ani ustawiania.

Na potrzeby łącza modemowego, preferowanym przez Z.U.K. ELZAB modemem podłączonym do komputera jest modem PROLINK, DeskLink, ASOTEL produkcji ELZAB.



Jeżeli "odległy" komputer zadzwoni pod numer telefonu, do którego podłączony jest modem kasowy,



wówczas nastąpi automatyczne odebranie połączenia i modemy zaczną negocjować protokół w jakim będzie odbywać się transmisja.

Gdy między modemami nastąpi uzgodnienie protokołu, od tego momentu komputer znajdujący się po drugiej stronie linii telefonicznej może zapisywać i odczytywać dane z kasy podłączonej do modemu kasowego.

Zaleca się wydzielić linię telefoniczną do łączności modemowej ze sklepami, aby wzajemnie sobie nie przeszkadzać, ponieważ w czasie trwania połączenia modemowego nie jest możliwe korzystanie z aparatu telefonicznego.

Transmisja modemowa zabezpieczona jest przed błędami mogącymi wystąpić na łączach telefonicznych.



ZALETĄ TEGO ROZWIĄZANIA:

- jest obniżenie kosztów instalacji systemów rozproszonych dla wszystkich punktów sprzedaży (wystarczy jeden komputer PC z modemem)
- zwiększenie niezawodności systemu przez eliminację komputerów PC ze sklepów
- kontrola i zarządzanie sklepem na odległość
- aktualizacja danych nie zakłóca pracy kasy
- możliwość zdalnej aktualizacji i odczytywania danych

System jest rozwiązaniem sieciowym, może pracować w dowolnej sieci komputerowej, a warunkiem poprawnej pracy jest nadanie niepowtarzalnych nazw stacjom roboczym.

Eksploatacyjne możliwości Systemu zostały odpowiednio pogrupowane. Strzałki kierunkowe pozwalają wskazać właściwy problem, klawisz ENTER służy do zaakceptowania danej grupy zagadnień, które są wyszczególnione w kolejnym MENU.

Zmiana realizowanego zagadnienia następuje wyłącznie poprzez powrót do MENU GŁÓWNE-GO za pomocą klawisza F10 lub ESC.

W każdej części Systemu klawisz Alt + INSERT wywołuje kalkulator. Wywołując podpowiedź klawiszem F1 możemy zapoznać się z zasadą jego działania. Naciskając klawisz F12 lub Shift i F10 na poziomie MENU GŁÓWNEGO można uzyskać informację o pojemności dysku twardego, wolnej przestrzeni oraz bieżącej dacie systemowej. Używając ponownie tych klawiszy można zmienić datę oraz czas systemowy. Jeżeli w czasie eksploatacji Systemu nastąpi ograniczenie wolnej przestrzeni na dysku, co będzie groziło utratą lub uszkodzeniem danych, System wyświetli komunikat ostrzegawczy. Za pomocą kombinacji klawiszy CTRL + PrintScreen możemy wydrukować dowolny ekran systemu.

Klawisz F11 w każdej części Systemu wywołuje notatnik. Lewa strona notatnika służy do zapisywania spraw do wykonania w określonym dniu.

Miejsce z prawej przeznaczone jest do wpisywania problemów stałych, powtarzających się w tych samych dniach miesiąca.

Klawisze kierunkowe pozwalają na szybkie zmiany wskazywanego dnia:

strzałka w prawo - o 1 dzień w przód

w lewo - o 1 dzień w tył w górę - o 1 tydzień w przód w dół - o 1 tydzień w tył F2 - dowolna data

Zmianę położenia kursora w oknie powodują następujące klawisze:

ENTER - 1 linia w dół

strzałka w górę - 1 linia w górę

Page Down - następna strona

Page Up - strona poprzednia

F10 koniec i powrót do programu

Klawisz INSERT uruchamia tryb wstawiania dowolnych znaków.

Program współpracuje z innym systemami autorstwa firmy PROCOMP oraz system SKLEP firmy INFOKOMP.

Warunkiem prawidłowego działania Systemu jest zapis w:

System jest rozwiązaniem sieciowym i może być wykorzystywany w każdym rodzaju sieci. Warunkiem jednak jest zapewnienie unikalnej nazwy stacji roboczej.

Warunkiem prawidłowej eksploatacji Systemu jest zapis w :

CONFIG.SYS (NT) FILES=130 (minimum)

dla wersji 16-o bitowej: *AUTOEXEC.BAT(NT)* SET STACJA=NAZWA gdzie NAZWA jest unikalną DOSową nazwa stacji roboczej np. SET STACJA=finanse //finanse są nazwą stacji.

Wersja 16-bitowa posiada wewnętrzny driver polskich znaków w kodzie Mazowia, nie ma, więc potrzeby dodatkowej instalacji zewnętrznych driverów.

dla wersji 32-u bitowej:

zdefiniowanie zmiennej środowiskowej o nazwie STACJA i wartości NAZWA, gdzie NAZWA jest unikalną nazwa stacji roboczej.

🌀 🔵 🖉 🔹 Panel sterowania 🔹 Wszystkie elementy Panelu sterowania 👻	System			👻 🚺 Szukaj w Panelu sterowania
Strona główna Panelu sterowania				
🚱 Menedżer urządzeń	Zmienne środow	viskowe	X Nowa zmienna syste	mowa X
😵 Ustawienia zdalne	Zmienne użytko	ownika dla Vobis	Nazwa zmiennej:	STACJA
S Ochrona systemu	Zmienna	Wartość	·	005750
🚱 Zaawansowane ustawienia	TEMP	%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp	Wartosc zmiennej:	PREZES
systemu Właściwości systemu	ТМР	%USERPROFILE% \AppData \Local \Temp		OK Anuluj
Nazwa komputera Sprzęt Zaawansowane Ochrona systemu Zdalny Aby móc przeprowadzić większość tych zmian, musisz zalogować się jako Administrator.		Nowa Edytuj Usuń	j	
Wydajność				
Efekty wizualne, planowanie użycia procesora, wykorzystanie pamięci i	Zmienne system	nowe		
pamięć wirtualna	Zmienna	Wartość	1	
Ustawienia	FP_NO_HOST	r_c NO		
	NUMBER_OF	_P 2		
Profile użytkownika	OS	Windows_NT		
Ustawienia pulpitu powiązane z logowaniem użytkownika	Path	C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\		
Ustawienia		Nowa Edytuj Usuń	1	
Uruchamianie i odzyskiwanie		OK Andri		
Informacje o uruchamianiu systemu, awariach systemu i debugowaniu		Anula		
Ustawienia				
Zmienne środowiskowe				

Wersja 32-bitowa wykorzystuje domyślne polskie znaki systemu Windows, w związku z tym należy usunąć ewentualnie wykorzystywane inne drivery polskich znaków. Jeśli w systemie Windows nie została zainstalowana używana drukarka, to do uzyskania poprawnych wydruków należy ją zainstalować.

W wersji 32 bit istnieje możliwość drukowania na drukarkach igłowych (DOS) podłączonych przez USB, w przypadku braku w komputerze portu LPT1.

Pierwsze uruchomienie systemu dla nowego wewnętrznie sklepu, wiąże się z koniecznością wpisania skrótu dla tego sklepu, zgodnego z innymi systemami firmy PROCOMP. Skrót sklepu może zawierać dowolne znaki i cyfry np. S-1, S/20M itp., oprócz polskich znaków, przecinków, kropek, średników. Po wpisaniu skrótu system automatycznie instaluje dany sklep, tworzy bazy danych i je indeksuje.

Uruchamiając system pierwszy raz każdy z operatorów powinien wpisać się na listę oraz zarejestrować swoje hasła kontrolne. Kolejny operator może dopisać się w dowolnym momencie poprzez zejście strzałką kierunkową na koniec listy. Jego dane będą wykorzystywane i umieszczane na fakturach jako osoby upoważnionej do wystawiania faktur vat. Praca w systemie będzie możliwa jednak dopiero po nadaniu uprawnień do pracy w systemie przez upoważnioną osobę. Funkcja ta jest zabezpieczona hasłem kontrolnym.

Ponowne uruchomienie systemu, po ukazaniu się strony tytułowej programu wymagać będzie tylko wskazania operatora za pomocą strzałek kierunkowych z listy operatorów, naciśnięcie klawisza Enter oraz wpisanie jego hasła kontrolnego. Poprawne uruchomienie spowoduje wyświetlenie na ekranie monitora zestawu funkcji zwanych MENU GŁÓWNYM.

Pracę w systemie należy rozpocząć od ustaleń w PARAMETRACH SYSTEMU

dokonując wskazań i zapisów we wszystkich punktach oraz w punkcie PRZYCHODY, ROZ-CHODY, STANY -> GRUPY STATYSTYCZNE TOWARÓW. Bez tych ustaleń praca w systemie będzie niemożliwa.

II OPIS FUNKCJI SYSTEMU

PRZYCHODY, ROZCHODY, STANY

Przychody z nośnika

W tej części systemu można bardzo sprawnie i szybko zarejestrować dowody dostawy i faktury z dyskietek, pendrive lub kart pamięci od dostawców zewnętrznych. Warunkiem jest jednak otrzymywanie nośnika z plikiem tekstowym w odpowiednim formacie.

Plik na dyskietce do dołączenia powinien nazywać się **DOWODY.TXT** Poniżej przykładowa pozycja:

DN:20090202:5900150551:2542-9:MAJONEZ :T:2.05:2.50:SZT:24.000:7:H/852:+:D:S-10:2:

1 2 3 4 5 6 7	7 8 9	10 11	12 13 14 15 16
---------------	-------	-------	----------------

- Skrót podany przez odbiorcę (oznaczający w systemach odbiorcy Was jako dostawcę). W przykładzie **DN**, może być również numer NIP-u.
- 2 Data dostawy w postaci YYYYMMDD (4 cyfrowy rok, miesiąc, dzień) W przykładzie 20090202
- Pełny kod kreskowy towaru (w razie braku kodu kreskowego na towarze string może być pusty)
 W przykładzie 5900150551
- 4 Symbol SWW W przykładzie **2542-9**
- 5 Nazwa towaru W przykładzie MAJONEZ HEL 250G
- 6 Litera T lub O (T oznacza towar, O opakowanie) W przykładzie T
- 7 Cena zbytu netto z 2 miejscami po przecinku. Kropka oddziela część całkowitą od części dziesiętnej
 W przykładzie 2.05
- 8 Cena detaliczna, układ jak cena zbytu, string ten ma być pusty w przypadku braku

danych o cenie detalicznej, nie pisać 0 W przykładzie **2.50**

- 9 Jednostka miary (np. szt, kg, l, m2 itp.), maksymalnie 3 znaki W przykładzie SZT
- 10 Ilość z 3 miejscami po przecinku. Kropka oddziela część całkowitą od części dzie siętnej
 W przykładzie 24.000
- Stawka podatku vat . Wartość wyrażona cyframi: 22, 7, 2, 0, ZW, maksymalnie 2 znaki
 W przykładzie 7
- Numer dowodu dostawy, maksymalnie 10 znaków (zgodny z numerem na doku mencie)
 W przykładzie H/852
- 13 Jeden z dwóch znaków + lub (+ oznacza przychód, rozchód) W przykładzie +
- 14 Jeden ze znaków V, R, D. (V faktura vat, R rachunek uproszczony, D dowód dostawy)
 W przykładzie D
- 15 Symbol placówki podany przez odbiorcę (oznaczający w systemach odbiorcy skrót sklepu)
 W przykładzie S-10

16 Jedna z 3 cyfr 1, 2 lub 3 (1 - brak polskich znaków, 2 - kod Mazowia, 3 - kod Latin 2) zastosowane w nazwie towaru

Separator oznaczający poszczególne pola - dwukropek. Wszystkie pola nie powinny zawierać zbędnych spacji. Długość pola nie ma znaczenia. Kolejne wiersze, rekordy tekstu kończyć znakami CHR(13) + CHR(10).

Warunkiem poprawności rejestracji i rozpoznania przez system dostawcy jest wykorzystanie przez dostawcę skrótu sklepu oraz skrótu dostawcy lub numeru NIP zarejestrowanego w naszym systemie.

Dołączenie z nośnika odbywa się poprzez włożenie dyskietki do właściwej stacji lub portu i akceptacji klawiszem Enter. System wyświetli zawartość dyskietki (nośnika) w lewym górnym rogu z informacją co zawiera tzn.: nazwę dostawcy, datę dostawy oraz pytanie czy dostawę ma zarejestrować. Jeśli dane na dyskietce (nośniku) są nieprawidłowo przygotowane (np. niewłaściwe skróty) system wyświetli komunikat o braku takiego dostawcy lub odbiorcy). Po potwierdzeniu dane z dyskietki (nośnika) zostają skopiowane na dysk i ukażą się na liście dostawców w oczekiwaniu na dalszą decyzję. W razie potrzeby w tym momencie skopiowane dane można usunąć naciskając klawisz F8.

Próba ponownego skopiowania tych samych danych zakończy się niepowodzeniem. System każdorazowo to sprawdza wyświetlając komunikat.

W celu ułatwienia pracy podczas rejestracji przychodów z nośnika, zastosowano mechanizm polegający na możliwości wczytywania dowodów zapisanych na dysku w katalogu C:\DOWODY. Można tam zapisywać pliki przesłane przez dostawców, a dzięki temu, że mogą mieć różne nazwy, to można w jednym miejscu zapisać kilka dowodów. Podczas wczytywania dowodów z nośnika F2 – dodano podpowiedź F2 - pliki katalogu C:\DOWODY. Po naciśnięciu F2 system wyświetla listę plików z tego katalogu, pozwala je wczytywać i usuwać. Wprowadzono również pewien mechanizm kontroli, czy wczytywany plik jest dowodem dostawy, a nie jakimś innym plikiem.

Lista dostawców i ich dostaw z podziałem na daty do dołączenia-zapisu może być długa i nie będzie w pełni widoczna w tabeli, dlatego poruszanie się i wybór właściwego dostawcy umożliwiają strzałki kierunkowe. Po wskazaniu dostawcy i daty interesującej nas dostawy otrzymujemy listę wszystkich dowodów z tego dnia od wybranego dostawcy. Lista zawiera datę dostawy, jej numer, sklep którego dotyczy i wartość dostawy. Aby uzyskać szczegóły konkretnego dowodu wybieramy go z listy i naciskamy Enter, wówczas wyświetlone zostaną pozycje z tego dowodu zawierające: nr pozycji, nazwę, vat, rodzaj towaru, ilość, cenę zakupu oraz wartość. W celu pilnowania poprawności cen dostaw, system w momencie akceptacji dowodu wyświetli ewentualne różnice w cenach zakupu w stosunku do ostatniej dostawy, z możliwością wydruku zestawienia tych różnic poprzez F5.

W przypadku braku kodu kreskowego na dyskietce lub braku kartoteki z dostawy w systemie DETAL niemożliwe jest automatyczne przyjęcie dostawy. System wyświetli informację o nazwie, stawce VAT i cenie zakupu towaru z dyskietki. Wyświetli też listę wszystkich kartotek i poprosi o odszukanie właściwej kartoteki. Jeśli kartoteka na dyskietce nie posiada kodu kreskowego, ale już kiedyś była dostarczana przez dostawcę, system odszuka ją, wyświetli jej dane i zapyta: AKCEPTACJA KARTOTEKI [T/N]. Naciśnięcie klawisza T powoduje przejście do analizy przyjęcia następnych towarów z dyskietki. Jeśli system nie odszuka automatem kartoteki musimy ją ręcznie odszukać po kodzie lub po nazwie i zaakceptować klawiszem ENTER. W przypadku braku szukanej kartoteki możliwe jest jej założenie naciskając klawisz F5 (patrz zakładanie kartotek w punkcie PRZYCHODY REJESTRACJA RĘCZNA).

Aby zakończyć rejestrację dowodu należy zarejestrować wszystkie ceny detaliczne.

Istnieje możliwość automatycznego przypisania cen detalicznych poprzez naciśnięcie klawisza F3 - auto det. lub ręcznie do każdej pozycji poprzez naciśnięcie Entera. Automatyczne ustalanie cen zapisuje ostatnie ceny detaliczne na sklepie pokazując wskaźnik realizowanej marży. Wszystkie ceny detaliczne z niepoprawnym wskaźnikiem marży możemy ręcznie korygować klawiszem Enter.

Pozycje oznaczone gwiazdką (*) w kolumnie c. zakupu oznaczają, że w przypadku tego towaru wystąpiła różnica w cenie zakupu w stosunku do poprzedniej dostawy.

Wszystkie rejestrowane pozycje można skorygować. Naciśnięcie klawisza F8 na wybranej pozycji daje możliwość korekty nazwy pozycji, jej stawki VAT, zamiany między towarem, a opakowaniem, zmiany ilości przychodu, ceny zakupu i ceny detalicznej. Istnieje możliwość zmiany samej ceny detalicznej poprzez naciśnięcie na wskazanej pozycji klawisza ENTER lub zmiany detalu przez zmianę wskaźnika marży za pomocą klawisza F9. W celu poprawy błędnie odczytanego kodu kreskowego towaru, naciskamy klawisz F7.

Koniec rejestracji i zapis dokumentu to naciśnięcie klawisza F2, po czym wyświetlona zostanie tabela do wprowadzenia właściwych danych z tabeli VAT odnośnie wartości dokumentu w cenach zakupu towarów i opakowań.

Po zakończeniu rejestracji przychodu istnieje możliwość wydrukowania DOWODU PRZYJĘ-CIA. W tym celu należy podać ilość egzemplarzy do wydruku lub nacisnąć klawisz ENTER.

W przypadku współpracy systemu DETAL z systemem FAKTURY następuje możliwość automatycznego zarejestrowania dokumentu w systemie FAKTURY. Jeśli wskażemy, że rejestrowany dokument nie jest dowodem dostawy, system poprosi o uzupełnienie dodatkowych danych dla systemu FAKTURY takich jak: data wystawienia faktury, data wpływu faktury, kwota do zapłaty, termin zapłaty i sposób płatności oraz wartości dokumentu z rozbiciem na stawki VAT. Uzupełnienie tych dodatkowych informacji i naciśnięcie klawisz F12 skutkuje automatycznym zapisem dokumentu w systemie FAKTURY z przypisaniem go do odpowiedniego, wybranego z listy rejestru. Na ekranie otrzymamy numer pozycji w rejestrze dziennym, pod którym dokument został zarejestrowany w systemie FAKTURY.

Podczas rejestracji przychodu, jeśli nie ma dostępu do systemu Faktury, system dodatkowo zadaje pytanie o termin zapłaty i datę wpływu faktury. Uzupełnienie tych danych daje dopiero możliwość eksportu faktur.

W menu głównym dodano punkt eksportu do Faktur za pomocą nośnika. Jeśli system SKLEPY jest wykorzystywany w miejscu oddalonym od biura, tam gdzie znajduje się system Faktury, wówczas dane tam zarejestrowane można przenieść na nośniku i automatycznie dołączyć. W Fakturach, tak wyeksportowany plik importujemy w punkcie importu z systemu SKLEP (przenosimy pojedynczy sklep).

Jeśli jednak ktoś przenosi cały Detal, do biura (dla szefa i księgowości), to w systemie Faktury istnieje możliwość importu faktur z systemu Sklepy ze wszystkich sklepów.

W systemie SKLEPY rejestracja terminów działa tylko dla faktur VAT i tylko w przypadku braku dostępu do systemu Faktury. Działa również przypadek, w którym część faktur jest rejestrowana bezpośrednio z Detalu w Fakturach, a przy np. braku uprawnień, część ma rejestrowane terminy w Detalu i jest importowana mechanizmem przenoszenia.

Jeśli zarejestrujemy stację do kopiowania dostaw, system pozwala w momencie eksportu wybrać nośnik,na który mają być skopiowane dane.

1.2 Przychody rejestracja ręczna

W tej części rejestrujemy przychody magazynowe. System nie wymaga pełnej rejestracji danej faktury, rejestrację można przerwać w każdym momencie. Rejestrowanie przychodów magazynowych odbywa się poprzez typowanie kartoteki do zapisu. Kluczem może być zarówno kod kreskowy jak i kod zakładowy lub nazwa towaru.

Rejestrując przychód wykonujemy zapisy na jednej kartotece danego towaru np. CUKRU bez względu na różne ceny zakupu. Należy zakładać kolejne kartoteki dla tego samego towaru w

przypadku przychodów np. od różnych dostawców, różniących się gramaturą, wszystkich tych, które posiadają różne kody kreskowe.

Przechodząc do rejestracji przychodów należy wybrać sklep którego dany przychód dotyczy. Następnie należy z listy kontrahentów wskazać właściwego lub zarejestrować nowego. Na stałe bez możliwości korekty zostały zapisane 4 pozycje tj. ROZCHODY W KOSZTY, SPRZEDAŻ PRZEZ KASY FISKALNE, INWENTARYZACJA oraz ZWROTY/REKLAMACJE.

Istnieją następujące możliwości odszukania kontrahenta: poprzez naciśnięcie pierwszej litery z jego nazwy zarejestrowanej w tej tabeli, po numerze NIP-u naciskając klawisz F6 i wpisując numer (bez kresek rozdzielających) lub naciskając klawisz F7 i wpisując wyróżniający fragment nazwy kontrahenta.

Rejestrację nowego umożliwia klawisz F2. W wyświetlonym polu należy wpisać nazwę kontrahenta (wg tej nazwy będzie odbywało się jego poszukiwanie w liście kontrahentów). Nazwa ta powinna go wyróżniać. Po zarejestrowaniu nowego należy zdecydować czy jest to dostawca wewnętrzny naciskając klawisz Enter oraz dodatkowo wpisać symbol placówki. Skrót powinien być zgodny ze skrótami stosowanymi w innych systemach co jest warunkiem prawidłowego automatycznego połączenia systemów. Naciskając strzałkę w dół i Enter decydujemy, że jest dostawca zewnętrzny i rejestrujemy w pierwszej linii jego pełną nazwę, w drugiej adres (miejscowość, kod pocztowy oraz ulicę i numer domu), w trzeciej numer NIP-u rozdzielając go kreskami. Korektę zarejestrowanych danych umożliwia klawisz F8.

Po wyborze kontrahenta system oczekuje na podanie daty rejestrowanego dokumentu.

W polu F-RA NR należy wpisać pełny numer rejestrowanego dokumentu przychodu (można wpisać 10 różnych znaków). Jeśli rejestrowany numer nie mieści się w polu to piszemy tyle na ile pozwala długość pola. Dalej trzeba wskazać czy rejestrowany dokument to F-RA VAT czy DOWÓD DOSTAWY.

Następnie przechodzimy do typowania kartoteki. Kluczem typowania kartoteki do zapisu może być zarówno kod kreskowy jak i kod zakładowy oraz jego nazwa. W celu szybkiego odszukania kartoteki, możemy listę towarową ograniczyć do towarów od wskazanego wcześniej dostawcy, naciskając klawisz F3. Powrót do listy wszystkich towarów następuje po kolejnym naciśnięciu przełącznika F3.

W przypadku kiedy wskazywana kartoteka posiada kod kreskowy, za pomocą klawisza F7 możemy przejść do listy dodatkowych kodów kreskowych. W tym miejscu istnieje możliwość dopisania kolejnych kodów kreskowych do kartoteki za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz zlikwidowania zbędnych kodów za pomocą klawisza F7.

W przypadku braku potrzebnej kartoteki mamy możliwość jej założenia, naciskając klawisz F5. Jeżeli zakładamy nową kartotekę dla towaru to naciskamy klawisz Enter, jeśli dla opakowania to należy nacisnąć strzałkę kierunkową skierowaną w prawo i klawisz Enter.

W polu NAZWA należy wpisać pełną nazwę towaru (można wykorzystać 30 dowolnych znaków) i potwierdzić klawiszem Enter.

NA PARAGONIE FISKALNYM - system automatycznie zasugeruje skróconą nazwę wprowadzonego towaru (tak jak będzie na paragonie fiskalnym) z możliwością zmiany. Stawka VAT należy zarejestrować właściwy wskaźnik VAT-u i potwierdzić Enterem.

J.M. - z listy jednostek miary należy wybrać za pomocą strzałek kierunkowych prawidłowy skrót jednostki. Z listy wcześniej zarejestrowanych stoisk wskazać stoisko, na które trafi rejestrowany towar. Poruszanie się po liście stoisk umożliwiają strzałki kierunkowe. Wybór jest możliwy poprzez akceptację wyróżnienia klawiszem Enter. Następnie należy przypisać towar do prawidłowej grupy statystycznej. System daje do wyboru tylko grupy z identyczną stawką VAT jak zakładana kartoteka. Odszukanie odpowiedniej grupy towarowej możliwe jest zarówno przez wpisanie jej numeru, jak i przez naniesienie początku z nazwy grupy. Akceptacji wybranej grupy dokonujemy klawiszem ENTER. Symbol SWW - dla VAT-u innego niż 22% należy wpisać symbol SWW.

CENA ZAKUPU NETTO-jest to miejsce do wpisania jednostkowej ceny zakupu netto.

MARŻA (% ceny detalicznej) - system automatycznie wyświetla wcześniej ustaloną wysokość marży (przy rejestracji grup towarowych), którą należy potwierdzić lub skorygować. Po potwierdzeniu wskaźnika marży system daje nam możliwość ewentualnej zmiany tego wskaźnika na innych sklepach.

CENA DETALICZNA BRUTTO - system wylicza ją automatycznie z możliwością zmiany, a po jej ustaleniu pozwala uzupełnić cenę detaliczną dla tej kartoteki, obowiązującą na innych sklepach.

W razie pomyłki w czasie zakładania nowej kartoteki istnieje możliwość powrócenia na początek kartoteki za pomocą strzałki kierunkowej skierowanej w górę i skorygowania niepoprawnych danych.

KOD KRESKOWY TOWARU - jeśli sprzedaż prowadzona będzie w oparciu o kod kreskowy należy go w tym polu bezwzględnie podać. System automatycznie przydzieli kolejny kod zakładowy uwzględniając granicę kodów ręcznych ustaloną w PARAMETRACH SYSTEMU. Kodu zakładowego nie można skorygować.

KOD OPAKOWANIA ZBIORCZEGO - jeżeli opakowanie zbiorcze posiada inny kod kreskowy (niż jednostkowe) to go należy w tym polu zarejestrować.

NR KODU ZAKŁADOWEGO - jeżeli sprzedaż nie będzie oparta o kody kreskowe tutaj należy wpisać kod zakładowy w innym razie pole potwierdzamy bez zapisu klawiszem Enter. Dla towarów bez kodu kreskowego system umożliwia skorzystanie z automatu wyszukiwania wolnych kodów zakładowych. Wpisując w polu "kod zakładowy" początkowy numer wyszukiwania i naciskając klawisz F2, system podpowie pierwszy wolny numer PLU po wskazanej liczbie początkowej.

Ostatnim etapem przy zakładaniu kartoteki jest pytanie o to, czy towar będzie sprzedawany na sztuki (wyłącznie liczby całkowite 1,2, 5 itp.), czy na części (waga z dokładnością do trzech miejsc po przecinku).

Po założeniu kartoteki system automatycznie przechodzi do pola ILOŚĆ gdzie należy ją wpisać. Zapis bez ilości nie zostanie zarejestrowany. Po akceptacji wyświetlona zostanie CENA ZAKU-PU NETTO, którą akceptujemy lub korygujemy.

Następnie zostanie wyświetlona ostatnia cena detaliczna towaru z możliwością jej skorygowania..

Możliwość dopisania kolejnego towaru do przychodu osiągamy przez naciśnięcie klawisza F5.

Wszystkie rejestrowane pozycje można skorygować. Naciśnięcie klawisza F8 na wybranej pozycji daje możliwość korekty nazwy pozycji, jej stawki VAT, zamiany między towarem, a opakowaniem, zmiany ilości przychodu, ceny zakupu i ceny detalicznej. Istnieje możliwość zmiany samej ceny detalicznej poprzez naciśnięcie na wskazanej pozycji klawisza ENTER lub zmiany detalu przez zmianę wskaźnika marży za pomocą klawisza F9. W celu poprawy błędnie odczytanego kodu kreskowego towaru, naciskamy klawisz F7. Koniec rejestracji i zapis dokumentu to naciśnięcie klawisza F2, po czym wyświetlona zostanie tabela do wprowadzenia właściwych danych z faktury odnośnie wartości dokumentu w cenach zakupu dla towarów i opakowań.

Po zakończeniu rejestracji przychodu istnieje możliwość wydrukowania DOWODU PRZYJĘ-CIA. W tym celu należy podać ilość egzemplarzy do wydruku lub nacisnąć klawisz F10.

W przypadku współpracy systemu DETAL z systemem FAKTURY następuje możliwość automatycznego zarejestrowania dokumentu w systemie FAKTURY. Jeśli wskażemy, że rejestrowany dokument nie jest dowodem dostawy, system poprosi o uzupełnienie dodatkowych danych dla systemu FAKTURY takich jak: data wystawienia faktury, data wpływu faktury, kwota do zapłaty, termin zapłaty i sposób płatności oraz wartości dokumentu z rozbiciem na stawki VAT. Uzupełnienie tych dodatkowych informacji i naciśnięcie klawisz F12 skutkuje automatycznym zapisem dokumentu w systemie FAKTURY z przypisaniem go do odpowiedniego, wybranego z listy rejestru. Na ekranie otrzymamy numer pozycji w rejestrze dziennym, pod którym dokument został zarejestrowany w systemie FAKTURY.

Rejestrację przychodów można w dowolnym momencie przerwać.

Typując ponownie tego samego kontrahenta wyświetlone zostaną wszystkie dotychczasowe z nim związane operacje zawierające rodzaj dokumentu, datę, numer, wartość w cenach zakupu oraz w cenach detalicznych.

Dalszy ciąg rejestracji, przejście do korekty lub obejrzenie pozycji danego dokumentu możliwe jest poprzez wskazanie za pomocą strzałek kierunkowych właściwej pozycji i naciśnięcie klawisza F2. System wyświetli wszystkie pozycje tego dokumentu.

Jeśli chcemy rozpocząć rejestrację nowego naciskamy klawisz F5.

Jeśli zachodzi konieczność zmiany daty lub numeru dokumentu naciskamy klawisz F8 i korygujemy te dane.

Powrót do menu umożliwia klawisz F10.

1.3 Rozchody magazynowe

W tej części rejestrujemy wszystkie rozchody magazynowe.

Sposób rejestracji jest analogiczny jak przy rejestracji przychodów za jednym wyjątkiem tzn. ROZCHODY W KOSZTY.

Rejestrując rozchody w koszty, dodatkowo po zakończeniu rejestracji towarów należy wskazać z listy rodzaju kosztów (wcześniej zarejestrowanej w PARAMETRACH SYSTEMU w takiej samej kolejności jak w systemie RAPORT) rodzaj, do którego zaliczyć ten rozchód i nacisnąć klawisz Enter.

W przypadku wykonywania rozchodu będącego przerzutem na inny sklep modemowy z systemu DETAL, system zapyta użytkownika czy wykonać automatycznie przyjęcie na sklepie docelowym. Po potwierdzeniu pytania przyjęcie przerzutu odbywa się bez ingerencji operatora, natomiast istnieje możliwość jego korekty w przychodach ręcznych.

1.4 Stosowane ceny towarów

W tej części można przeglądać kartoteki towarów, ceny zakupu i detaliczne oraz stany w poszczególnych sklepach. Po akceptacji ukażą się listy wszystkich towarów. Przeskok na inny towar jest możliwy po naciśnięciu pierwszej litery z nazwy. Klawiszem Enter przechodzimy do tabeli z prawej strony, gdzie za pomocą klawiszy $\leftarrow \rightarrow$ można zmieniać układ w kolumnach.

1.5 Przegląd kartotek towarów w sklepie

Funkcja umożliwia przegląd i korektę danych kartotekowych na konkretnym sklepie. Po wybraniu funkcji system poprosi o wybranie sklepu do przeglądu i zatwierdzeniu go klawiszem ENTER.

Przegląd może obejmować:

- wszystkie kartoteki,
- kartoteki "minusowe",
- stany "zerowe"
- kartoteki wg grup statystycznych,
- kartoteki poniżej optimum,
- kartoteki poniżej optimum w konkretnej grupie,
- kartoteki wg dostawców,
- wg producentów
- poza zakresem marży
- kartoteki sprzedawane za pomocą wag metkujących,
- bez sprzedaży

Wyboru rodzaju przeglądu dokonujemy za pomocą strzałek ↑↓ i zatwierdzeniu klawiszem Enter. Kartoteki z wybranego okresu rozliczeniowego zostaną wyświetlone w układzie alfabetycznym. Poszukiwanie kartoteki może odbywać się po nazwie, pisząc bezpośrednio z klawiatury nazwę poszukiwanego towaru, po kodzie zakładowym pisząc kod lub kodzie kreskowym odczytując kod kreskowy.

System automatycznie ustawi wyróżnienie na poszukiwanym towarze.

W tej części w polu K można zaznaczyć te towary, które mają nie być przekazywane do kas fiskalnych np. w związku z wycofaniem ze sprzedaży, brakiem jakichkolwiek operacji na danej kartotece lub zaprzestaniem zakupu tego asortymentu. W tym celu naciskamy klawisze Ctrl + N, w polu tym pojawi się litera N. Towar ten nie będzie przekazywany do kas fiskalnych co pozwoli na zwiększenie ilości możliwych do przekazywania towarów do kas (spowodowanych ograniczeniem ilości PLU).

W tej części można wykonać zmianę stoiska. W kolumnie S to numer stoiska. Naciskając klawisz F2 pojawi się lista zarejestrowanych stoisk. Wykorzystując strzałki kierunkowe należy wskazać właściwe i nacisnąć klawisz Enter.

Naciskając ENTER na wyróżnionym towarze otrzymamy kartotekę tego towaru i wszystkie obroty. Klawisz F2 pozwala wydrukować wskazywaną kartotekę, F4 to podgląd cen detalicznych, F5 to historia dostaw.

Dodatkowe informacje w tej części zawierają nazwę kontrahenta danej operacji, cenę detaliczną, kod kreskowy, datę ostatniej operacji, zapas na dni sprzedaży.

Wskazując daną kartotekę istnieje możliwość zmiany nazwy towaru przez naciśnięcie

klawisza F3 oraz nazwy na paragonie fiskalnym oraz grupy towarowej.

Po takiej czynności należy bezwzględnie dokonać weryfikacji towarów w kasie w celu zachowania pełnej zgodności z kasami fiskalnymi.

Klawisz F7 umożliwia rejestrację/korektę dodatkowych kodów kreskowych. W tej części system informuje o kodzie kreskowym jaki jest w kasie fiskalnej. Jeśli wprowadzono kilka kodów są one widoczne. Likwidację kodu umożliwia klawisz F8.

Aby zmienić dane o towarze (nazwę, stawkę vat, symbol SWW, jednostkę miary, nazwę na paragonie fiskalnym, grupę towarową) naciskamy klawisz F8.

System pozwala prowadzić sprzedaż tych towarów, których nie ma na stanie w komputerze, stąd możliwość obejrzenia kartotek ze stanami "minusowymi" i wyjaśnienia z jakich powodów one powstały.

Pod klawiszem F5 uzyskujemy możliwość:

- → wartości sprzedaży
- → ustalone optimum
- → terminy przydatności
- → kartoteki do likwidacji
- ➔ gramatury towarów
- → punkty specjalne
- → stany do zamówień
- → ilości w opakowaniach zbiorczych
- → wybieranie kartotek
- → dodatkowe kody dla DETALU
- Ustalenie optimum uzyskujemy możliwość zarejestrowania minimalnych i maksymalnych stanów kartotekowych, w celu zautomatyzowania procesu wykonywania zamówień. Po wskazaniu konkretnej kartoteki i naciśnięciu klawisza F8 system umożliwia nam wpisanie ilości minimalnej i maksymalnej dla towaru, informując jednocześnie o przewidywanym okresie zapasu w oparciu o sprzedaż ostatnich 14 dni.
- Terminy przydatności system pozwala na wpisanie za pomocą klawisza F8 terminu przydatności dla kartotek w dniach. Dla towarów z uzupełnionym terminem przydatności program będzie analizował stany kartotekowe i sprawdzał czy zapas będący na sklepie nie grozi przeterminowaniem.
- Kartoteki do likwidacji system daje możliwość zaznaczenia towarów sprzedawanych sezonowo, które w danym okresie nie są używane. Zaznaczenie kartoteki następuje po naciśnięciu klawisza F8. Wszystkie towary zaznaczone w tej części programu zostaną zlikwidowane z kas fiskalnych podczas operacji weryfikacji kartotek w kasach, a ich numery PLU zostaną zamienione powyżej granicy kodów dostępnych na kasach. W przypadku ponownej rejestracji przychodu dla tak zlikwidowanych kartotek, następuje ich automatyczny powrót do numerów PLU widzianych na kasie i można je ponownie wprowadzić do kas w punkcie WPROWA-DZENIE NOWYCH TOWARÓW.
- Gramatury towarów tutaj system pozwala za pomocą klawisza F8 zarejestrować gramatury towarów. Dla wszystkich towarów z uzupełnioną gramaturą program podczas drukowania etykiety na półkę dodrukuje linię przeliczającą cenę jednostkową na cenę za Kg lub L.

- Punkty specjalne mamy tutaj możliwość, podczas korzystania z systemu lojalnościowego, przypisania dodatkowych punktów do towaru, które będą dopisane na indywidualne konto punktowe klienta, kiedy zakupi wybrany produkt.
- Ilości w opakowaniu zbiorczym system daje możliwość uzupełnienia ilości sztuk jednostkowych towaru, pakowanych w opakowaniu zbiorczym. Uzupełnienie tych ilości pozwoli na wykonywanie zamówień w oparciu o opakowania zbiorcze.
- Wybieranie kartotek system pozwala nam zaznaczać kartoteki, które następnie możemy wspólnie przeglądać jako wybrane przez nas towary.
- Dodatkowe kody dla systemu Detal możliwość rejestrowania, dla towarów z zakresu kodów zakładowych, numeru PLU w systemie Detal.

System pozwala również w tej części ekranu zaznaczać towary w celu wydrukowania dla nich cenówek na półki lub cennika. Zaznaczanie kartotek do wydruku odbywa się naciskając na wybranej kartotece klawisz F9 (w polu C na ekranie pojawia się znak *). Przy wyjściu z przeglądu kartotek system wyświetli listę wszystkich zaznaczonych kartotek do wydruku dając możliwość wydruku cenówek - klawisz F2, wydruku cennika - klawisz F5 lub rezygnacji z wydruku - klawisz F10.

Ponadto, w polu K można zaznaczyć te towary, które mają nie być przekazywane do kas fiskalnych np. w związku z wycofaniem ze sprzedaży, brakiem jakichkolwiek operacji na danej kartotece lub zaprzestaniem zakupu tego asortymentu. W tym celu naciskamy klawisze Ctrl + N, w polu tym pojawi się litera N. Towar ten nie będzie przekazywany do kas fiskalnych co pozwoli na zwiększenie ilości możliwych do przekazywania towarów do kas (spowodowanych ograniczeniem ilości PLU).

Naciskając ENTER na wyróżnionym towarze otrzymamy kartotekę tego towaru i wszystkie obroty. Klawisz F2 pozwala wydrukować wskazywaną kartotekę, F4 to podgląd cen detalicznych, F5 to historia dostaw.

Dodatkowe informacje w tej części zawierają nazwę kontrahenta danej operacji, cenę detaliczną, kod kreskowy, datę ostatniej operacji, zapas na dni sprzedaży.

Obroty wskazywanej kartoteki można uzyskać za bieżący lub poprzedni okres rozliczeniowy.

Wskazując daną kartotekę istnieje możliwość zmiany nazwy towaru przez naciśnięcie

klawisza F3 oraz nazwy na paragonie fiskalnym oraz grupy towarowej.

Po takiej czynności należy bezwzględnie dokonać weryfikacji towarów w kasie w celu zachowania pełnej zgodności z kasami fiskalnymi.

Klawisz F7 umożliwia rejestrację/korektę dodatkowych kodów kreskowych. W tej części System informuje o kodzie kreskowym jaki jest w kasie fiskalnej. Jeśli wprowadzono kilka kodów są one widoczne. Likwidację kodu umożliwia klawisz F8. W tej części można również dopisać kod kreskowy (dodatkowy). W tym celu należy odczytać kod za pomocą czytnika kodów kreskowych lub wpisać ręcznie.Po naciśnięciu klawisza F7 ukażą się wszystkie kody, aby dopisać kolejny "ręcznie" piszemy z klawiatury kolejne cyfry kodu i akceptujemy klawiszem Enter.

System sprawdza poprawność wprowadzonego kodu, jeśli jest błędny wyświetli komunikat.

Aby zmienić dane o towarze (nazwę, stawkę vat, symbol PKWiU, jednostkę miary, nazwę na paragonie fiskalnym, grupę towarową) naciskamy klawisz F8.

System pozwala prowadzić sprzedaż tych towarów, których nie ma na stanie w komputerze, stąd możliwość obejrzenia kartotek ze stanami "minusowymi" i wyjaśnienia z jakich powodów one powstały.

1.6 Przegląd kartotek bazy wspólnej

Funkcja umożliwia przegląd i korektę danych kartotekowych głównej (wspólnej) bazy towarowej.

Wszystkie kartoteki założone w systemie zostaną wyświetlone w układzie alfabetycznym. Poszukiwanie kartoteki może odbywać się po nazwie, pisząc bezpośrednio z klawiatury nazwę poszukiwanego towaru, po kodzie zakładowym pisząc kod lub kodzie kreskowym odczytując kod kreskowy.

System automatycznie ustawi wyróżnienie na poszukiwanym towarze.

Mamy teraz możliwość po użyciu klawisza F8 skorygowania danych kartotekowych takich jak: nazwa, stawka VAT, jednostka miary, symbolu SWW, nazwa na paragonie fiskalny, przypisania do grupy towarowej, towarów lub opakowań oraz przełącznika sprzedaży na sztuki bądź na części. Mamy również możliwość dopisywania bądź kasowania dodatkowych kodów kreskowych wywołując funkcję z pod klawisza F7.

UWAGA!

Wszystkie korekty wykonane na kartotece w bazie wspólnej, są automatycznie nanoszone na odpowiednich kartotekach w sklepach, na których ta kartoteka występuje.

Mamy tu również możliwość założenia nowej kartoteki za pomocą klawisza F5, uzupełniając jej wszystkie dane – patrz przychody ręczne.

Informację o nazwisku operatora, który założył wybraną kartotekę uzyskujemy po naciśnięciu klawisza F3.

Naciskając ENTER na wyróżnionym towarze możemy analizować sprzedaż tego towaru w zadanym okresie czasu z podziałem na sklepy. Po podaniu interesującego nas okresu system wyświetli listę sklepów i wyliczy na każdym z nich ilość sprzedanego towaru, jego wartość sprzedaży i zrealizowaną marżę oraz procent sprzedaży tego towaru w całej sieci sklepów. Chcąc zobaczyć jak wyglądała sprzedaż tego towaru w układzie dniowym na konkretnym sklepie, należy ten sklep wskazać i potwierdzić klawiszem ENTER. Powrót z przeglądu do menu uzyskujemy przez naciśnięcie klawisza F10.

Naciskając klawisz F4 istnieje możliwość uzupełnienia GRAMATURY. W wyświetlonym polu należy wpisać właściwą wartość oraz wskazać jednostkę (KG lub LITRY).

Informacje te zostaną wykorzystane do cenówek, gdzie zostanie umieszczona informacja o cenie 1 kg lub 1 l.

Naciskając klawisz F6 można uzupełnić TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA. Informację podajemy w dniach.

Analogicznie jak w przeglądzie kartotek sklepu działa funkcja klawisza F7 oraz F8.

1.7 Przegląd Raportu

Funkcja umożliwia obejrzenie na ekranie monitora raportu towarowego za konkretny okres rozliczeniowy dla wybranej placówki. W celu uzyskania na ekranie monitora raportu towarowego należy wybrać sklep, którego raport ma dotyczyć i podać daty okresu raportu. Przewija-

nie raportu w poziomie i w pionie na ekranie odbywa się za pomocą strzałek kierunkowych. Jeśli oglądany raport jest poprawny wydruk można uzyskać w punkcie WYDRUK RAPORTU.

1.8 Wydruk Raportu

Funkcja umożliwia wydrukowanie raportu towarowego za zadany okres z wybranej placówki. Sprawdzenia poprawności raportu można dokonać w punkcie PRZEGLĄD RAPORTU. Wydruk można realizować wielokrotnie.

1.9 Zmiany stanu zapasów

Zestawienie umożliwia analizowanie zmian zapasów towarów i opakowań w układzie dziennym i miesięcznym na wybranym sklepie. Zestawienie to można oglądać wg różnych układów, o czym informują podpowiedzi w dolnej linii ekranu np.: wg daty, dnia tygodnia, zapasu towarów, zapasu opakowań, w miesiącach itd., w tym celu należy wykorzystywać klawisze $\leftarrow \rightarrow$.

1.10 Rotacja

Zestawienie umożliwia analizowanie sprzedaży towarów, ich zapasów i rotacji na wybranej placówce w zadanym okresie. Zestawienie to można uzyskać z podziałem towarów na grupy towarowe lub podziałem na towary od dostawców. Można tu również przeprowadzić szczegółową analizę asortymentu wskazanej grupy towarów. Istnieje możliwość wydrukowania zestawienia po użyciu klawisza F2 oraz dowolnej zmiany uporządkowania zestawienia wybierając odpowiednie klawisze podpowiadane na ekranie.

Zestawienie można uzyskać dla wybranego sklepu lub wszystkich razem.

1.11 Sprzedaż i zapasy bieżące

Zestawienie umożliwia analizowanie bieżącej sprzedaży i zapasów towarów i opakowań na wybranym sklepie. Zestawienie to można oglądać wg różnych układów, o czym informują podpowiedzi w dolnej linii ekranu np.: wg numeru sklepu, ceny detalicznej, sprzedaży lub stanu. W tym celu należy wykorzystywać klawisze $\leftarrow \rightarrow$.

Dodatkowo, po naciśnięciu klawisza F2 można uzyskać dane z innego okresu, gdzie uzyskamy ILOŚĆ, WARTOŚĆ oraz MARŻĘ wskazywanego produktu w danym sklepie.

Dane w tym zestawieniu można różnie układać, w tym celu należy korzystać ze $\leftarrow \rightarrow$.

1.12 Operacje w określonym czasie

Funkcja umożliwia obejrzenie wszystkich operacji na wybranym sklepie, które wystąpiły w zadanym okresie czasu. Zestawienie zawiera rodzaj operacji (przychód, rozchód) datę, nazwę dowodu i numer.

Strzałki kierunkowe pozwalają poruszać się po liście i dokonać wskazania. Jeśli naciśniemy Enter to otrzymamy szczegóły wskazywanego dowodu, które można zestawiać w różnym układzie (wg kodu, alfabetu, ilości, wartości).

Dodatkowo jest informacja o wartości tego dowodu w cenach zakupu i detalicznych oraz nazwie kontrahenta.

1.13 Operacje z kontrahentem

Zestawienie operacji z kontrahentem wykonywane jest na analogicznej zasadzie jak operacje w określonym czasie, przy czym po wybraniu sklepu i zadaniu okresu zestawienia, trzeba wskazać kontrahenta, którego operacje chcemy oglądać..

1.14 Grupy statystyczne towarów

Dla prawidłowego funkcjonowania Systemu niezbędne jest w pierwszej kolejności zarejestrowanie grup towarowych.

System umożliwia rejestrację 999 grup towarowych co pozwala ustalać stany i zapasy z dużą dokładnością.

Zasada rejestracji jest dowolna i decyduje o tym użytkownik. Zakres dostępnych informacji w późniejszym okresie eksploatacji będzie zależał właśnie od ilości grup towarowych, od sposobu ich podziału.

Jest tu zupełna dowolność.

Można grupy towarowe zawęzić tylko np. do grup wg stawek vat np.

- towary opodatkowane stawką 23%

- towary opodatkowane stawką 8%

- towary opodatkowane stawką ZW itd.

lub bardziej szczegółowo tzn. papierosy, napoje, kawy, herbaty, mięso wieprzowe, wędliny, sypkie, chemia, papiernicze, drób, ryby, konserwy mięsne itp..

Należy wykorzystać tu układ grup zarejestrowanych w systemie SKLEP.

W dowolnym momencie można rozszerzyć zakres wprowadzonych grup z tym, że wiąże się to ze zmianą na kartotece towaru.

Rejestracja grupy polega na wprowadzeniu w polu NR cyfry określające numer grupy towarowej od 1 do 999, a w polu NAZWA GRUPY TOWAROWEJ pełną nazwę grupy.

Pole V. - powinno zawierać wielkość VAT-u dla tej grupy.

? - w tym polu literą "S" oznaczamy jeśli sprzedaż w tej grupie będzie prowadzona na sztuki, uniemożliwiając sprzedaż towarów tej grupy na części dziesiętne (połówka, 0.25), lub literą "W" jeśli kasa ma umożliwić sprzedaż towarów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

MARŻA - można (lecz nie koniecznie) wpisać wysokość marży w cenie detalicznej dla tej grupy towarowej. W trakcie zakładania nowej kartoteki, w momencie ustalania cen system automatycznie wykorzysta ten zapis i automatycznie zasugeruje cenę detaliczną.

Jeżeli w systemie DETAL automatycznie przygotowywane są zamówienia, to w tym celu w polu MIN i MAX należy zarejestrować minimalny i maksymalny zapas w dniach do zamówień towarów tej grupy.

Przegląd grup można uzyskać wg ZGODNOŚCI Z "DUŻYMI" (skomputeryzowanymi) SKLE-PAMI.

Zaleca się aby w firmie opracowany był jeden układ grup statystycznych i wykorzystywany był we wszystkich sklepach.

Jeśli będziemy chcieli uzyskać jakieś dane statystyczne dla całej sieci, wtedy będzie to możliwe. W tym punkcie system pokazuje niezgodności grup.

1.15 Weryfikacja stanów kartotekowych

Funkcja powoduje przeliczenie i ponowne ustalenie stanów ilościowych kartotek na konkretnym sklepie. Funkcję należy używać w przypadku wykrycia niezgodności stanów kartotekowych i najlepiej jest poprzedzić indeksacją baz danych na sklepie. Po wybraniu interesującego nas sklepu system automatycznie rozpoczyna przeliczanie stanów, a po skończeniu operacji wraca do menu.

1.16 Korekta oznaczeń dostawców

Funkcja służy do uzgodnienia poprawności powiązań dostawców na sklepach skomputeryzowanych, z główną bazą dostawców systemu DETAL. Po wybraniu sklepu do uzgodnień system wyświetla listę dostawców występujących na sklepie skomputeryzowanym. Po wskazaniu interesującego nas dostawcy na ekranie monitora wyświetlane są jego dane na sklepie i dane w systemie DETAL. Jeśli dane w bazie głównej określałyby błędnego dostawcę, należy za pomocą klawisza F8 uruchomić możliwość zmiany danych dostawcy. Następnie z listy dostawców systemu DETAL wybrać odpowiedniego i zatwierdzić go klawiszem F2. Błędne przypisania dostawców może spowodować błędne przeniesienie danych do systemu RAPORT.

Jest to bardzo istotne przy automatycznych dołączeniach danych.

W firmie, w jednym miejscu należy ustalać skróty dla nowych dostawców i przekazywać je na wszystkie sklepy. Wówczas nie będzie niezgodności.

1.17 Uzupełnianie/korekta PKWiU

W tym punkcie można skorygować/uzupełnić symbol PKWiU.

Dostępna jest lista wszystkich towarów z bazy wspólnej.

Naciskając klawisz Enter na wyróżnionym towarze można skorygować symbol PKWiU, klawisz F8 umożliwia korektę stawkę Vat, natomiast F2 uruchamia pewną automatykę i pozwala powtórzyć PKWiU dla innego towaru.

1.18 Sprawdzanie terminów ważności

W punkcie tym system wyszukuje wszystkie towary, których zapas jest na tyle duży, że grozi ich przeterminowaniem. Uzyskanie takich informacji jest możliwe tylko dla kartotek, które mają uzupełnione terminy przydatności do spożycia. Zestawienie obejmuje kod i nazwę takich kartotek, ich termin przydatności, średnią sprzedaż, zapas i obliczoną nadwyżkę. Kartoteki można przeglądać w dowolnym układzie, a potwierdzając wybraną klawiszem ENTER, możemy analizować jej obroty. Przegląd obrotów jest możliwy dla bieżącego lub poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Dane w tabeli można różnie układać, w tym celu należy wykorzystywać $\leftarrow \rightarrow$.

1.19 Finansowe skutki przecen towarów

Analiza przecen towarów we wszystkich sklepach, za dowolny okres czasu. Dane w tabeli można różnie układać, w tym celu zaleca się wykorzystywać klawisze $\leftarrow \rightarrow$.

Naciskając Enter uzyskamy dowody, a następnie szczegóły danego dowodu, gdzie podana jest ilość, cena stara, cena nowa oraz różnica.

Zestawienie przecen można uzyskać w grupach towarów po naciśnięciu F4, a następnie asortymentu towarów we wskazywanej grupie. Ponadto, klawisz F5 zestawia wg dostawców. Zaleca się wykorzystywać podpowiedzi umieszczone w dolnej linii ekranu.

1.20 Skutki zmian cen towarów

W tej części uzyskamy efekty zmian cen towarów. Dane można przeglądać analogicznie jak w punkcie 1.19.

1.21 Ceny zakupu netto

Historia zmian cen netto. Możliwość wykonania zestawienia dla wszystkich grup towarowych lub wybranej.

System sugeruje bieżącą datę, jednak można ją zmienić na inną wykorzystując klawisze + oraz - . Po akceptacji klawiszem Enter wybranej grupy, wyświetlone zostaną kartoteki produktów przypisane do tej grupy wraz z ceną zakupu, datą dostawy oraz nazwą dostawcy.

1.22 Opakowania – kaucje i skup

Zestawienie obrazuje jak w zadanym okresie czasu, kształtowały się ruchy na kasach opakowań zwrotnych. W układzie dziennym system pokazuje wartości kaucji i skupów opakowań oraz różnicę tych wartości. Istnieje tu również możliwość obejrzenia lub wydrukowania zestawienia asortymentowego opakowań zwrotnych, zarówno za jeden dzień, jak i za zadany okres czasu.

Zestawienie można wydrukować.

1.23 Kontrola ilości dostarczonych towarów

Zestawienie można uzyskać dla dowolnej daty.

System zestawia dane dla wszystkich sklepów, postęp przygotowania danych widoczny jest na ekranie. Dane w tabeli można różnie układać, w tym celu należy wykorzystywać klawisze $\leftarrow \rightarrow$. Naciskając Enter na wyróżnionym sklepie uzyskamy zestawienie wszystkich dowodów dostaw z tego dnia oraz szczegółowy asortyment dostawy.

Ponadto, wyświetlana jest szczegółowa informacja o rotacji danego produktu oraz na ile dni go wystarczy przy takiej ilości zakupu.

1.24 Zamawianie towarów

W tej części istnieje możliwość wykonywania centralnych zamówień. Funkcja dostępna będzie tylko dla tych użytkowników, którzy wykorzystują system OFERTY naszego autorstwa.

Po wpisaniu daty DOSTAWY ukaże się lista DOSTAWCÓW, z której za pomocą ↑↓ należy wskazać właściwego i zaakceptować Enterem.

Następnie z listy sklepów wybieramy właściwe za pomocą Entera, z lewej strony pojawi się * , którą można odznaczyć ponownie naciskając Enter. Jeśli chcemy zaznaczyć komplet sklepów wystarczy nacisnąć klawisz F2.

Naciśnięcie F5 to rozpoczęcie przygotowywania zamówień dla pierwszego sklepu z listy. Postęp widoczny jest na ekranie.

System w oparciu o stany kartotekowe, ustalone MIN i MAX oraz rotację ustala stany do zamówienia. Dane te można skorygować.

Kolorem NIEBIESKIM wyróżnione są kartoteki towarów, które były dotychczas na tym sklepie, w kolorze CZERWONYM są towary, które nie powinny być zamawianie u tego dostawcy (ze względu na wysoką cenę, inny dostawca ma taniej). W kolorze FIOLETOWYM wyróżnione są towary, które nigdy jeszcze nie były w sprzedaży na tej placówce.

Naciskając klawisz F4 uzyskamy listę towarów zamówionych. Zamówione ilości można korygować. Naciskając klawisz F10 kontynuujemy zamówienie dla kolejnej placówki.

Po zakończeniu wyświetlone zostanie zestawienie sklepów, ilości oraz asortyment zamówionych towarów.

1.25 Kontrola poprawności dowodów

Sprawdzian poprawności zarejestrowanych dowodów. System kontroluje spójność między bazami danych i wyświetla ewentualne różnice. Funkcja pozwala błyskawicznie ustalić niezgodność.

1.26 Weryfikacja stanów kartotekowych

W razie wystąpienia przekłamań na kartotekach zaleca się następujące postępowa-

nie:

- indeksacja baz danych
- naciśnięcie klawisza F2 (na poziomie MENU GŁÓWNEGO) weryfikacja kartotek

Te same funkcje można wykonać w tym punkcie, wybierając jeden sklep lub wszystkie łącznie.

Weryfikację stanów można poprzedzić indeksowaniem o co pyta system lub zrezygnować z wykonywania funkcji weryfikacji poprzez ESC.

2. SZCZEGÓŁY SPRZEDAŻY / PARAGONY FISK

2.1 Szczegóły sprzedaży

Ta część zawiera bieżącą sprzedaż na sklepie z podziałem na kasy i godziny. Po uruchomieniu funkcji należy wybrać sklep, którego dane chcemy analizować albo naciskając kombinację klawiszy CTRL+F2 otrzymamy analizę zbiorczą sprzedaży bieżącej na wszystkich sklepach. W przypadku wyboru wszystkich sklepów, możliwe jest przejście do analizy konkretnego sklepu po wybraniu go z listy i zatwierdzeniu klawiszem ENTER.

Zestawienie pojedynczego sklepu może być wykonane na dowolny dzień. Zmianę daty umożliwiają klawisze "+" oraz "-". System sugeruje bieżącą datę, którą wystarczy potwierdzić klawiszem Enter.

Zestawienie sprzedaży wg godzin obejmuje przedziały czasowe, wartość sprzedaży, ilość paragonów oraz wartość.

Wybranie funkcji z pod klawisza F5 pozwoli nam na przeanalizowanie sprzedaży w całej dobie, a zmianę zakresu godzinowego wyświetlanego na ekranie uzyskujemy za pomocą strzałek kierunkowych góra/dół. Analiza obejmuje wartości sprzedaży, ilość wystawionych paragonów oraz średni koszyk we wskazanej godzinie, zarówno całości sklepu jak i z rozbiciem na poszczególne kasy fiskalne. Szczegółową sprzedaż asortymentową i wg grup statystycznych w wybranej godzinie uzyskamy naciskając klawisz Enter. Natomiast analizę sprzedaży z kilku godzin uzyskujemy wskazując poszczególne godziny do analizy i zatwierdzając je literą "R", a następnie akceptując wybrane godziny klawiszem Enter. Analiza ta obejmuje ilości i wartości sprzedaży konkretnych towarów, łącznie z możliwością obejrzenia konkretnych paragonów ze wskazanym asortymentem i jego natężenia sprzedaży, jak również z podziałem na grupy statystyczne.

Naciskając klawisz F2 otrzymamy sprzedaż wg asortymentu, którą można zestawić w różnym układzie, jak: wg ilości lub wg wartości. Zestawienie to obejmuje numer kodu, nazwę towaru, ilość oraz wartość. Możemy tutaj przeprowadzić analizę sprzedaży dowolnego towaru odszukując go po kodzie kreskowym lub zakładowym, czy też po fragmencie nazwy. Po odszukaniu interesującego nas towaru, naciskając klawisz Enter, uzyskujemy szczegółowe informacje dotyczące jego sprzedaży. Możemy pooglądać paragony na których ten towar był sprzedany, sprawdzając jednocześnie godzinę wystawienia i kasę z której pochodzi, a naciskając literę "N" przeanalizować jego natężenie sprzedaży. Mamy tu również możliwość podejrzenia sprzedaży w grupach statystycznych, naciskając klawisz F7. Analiza wg grup obejmuje również statystykę porównawczą grup na tle innych dni tygodnia.

Funkcja pod klawiszem F8 pozwala na przeprowadzenie analizy sprzedaży w poszczególnych dniach tygodnia w układzie godzinowym.

Naciskając klawisz F9 dostajemy statystykę porównawczą sprzedaży w kolejnych miesiącach, z możliwością podejrzenia konkretnego wskazanego miesiąca z rozbiciem na dni.

Za pomocą klawisza z literą "P" przechodzimy do listy wystawionych paragonów na kasach fiskalnych. Możemy tu obejrzeć paragony w kolejności ich wystawienia, zaczynając od wystawionego najpóźniej, wraz ze szczegółowymi pozycjami paragonów.

2.2 Odczyt sprzedaży ze sklepów.

Funkcja umożliwia odczytanie, z kas fiskalnych sterowanych modemami kasowymi, bieżącej sprzedaży paragonowej. Po wywołaniu tego punktu system poprosi o wskazanie sklepu do odczytów lub naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+F2 jeśli odczytywane mają być sprzedaże z wszystkich sklepów automatycznie. Na ekranie monitora obrazowany będzie postęp odczytów sprzedaży, a po zakończeniu operacji nastąpi powrót do menu.

2.3 Przegląd paragonów

Wybierając ten punkt można uzyskać zestawienie wystawionych paragonów z dowolnej kasy fiskalnej na wybranym sklepie. Zestawienie można uzyskać dla dowolnej daty. Zmianę daty można wykonać naciskając klawisze "+" oraz "-". Bieżącą datę system sugeruje, wystarczy ją tylko potwierdzić klawiszem Enter po czym należy podać numer kasy. Automatycznie zostaną wyświetlone wszystkie paragony z tego dnia, zwroty, reklamacje oraz wystawione faktury. Naciskając klawisz Enter na wskazanym paragonie otrzymamy szczegóły tego paragonu (nazwę, ilość oraz cenę).

W przypadku wystąpienia niezgodności wartości sprzedaży na sklepach sterowanych modemami kasowymi w stosunku do sprzedaży wynikającej z raportów dobowych fiskalnych z kas, należy uruchomić weryfikację paragonów. Po wybraniu sklepu, na którym niezgodności wystąpiły i podaniu ich daty, system automatycznie przeanalizuje wszystkie paragony z tego dnia i spróbuje poprawić powstałe błędy.

2.4 Dopisanie paragonu

W razie awarii lub stwierdzenia braku paragonu z przyczyn nieokreślonych, ta część pozwala na uzupełnienie i dopisanie brakujących paragonów w celu zapewnienia pełnej zgodności. W tym celu należy wybrać sklep na którym brakuje paragonu, podać datę wystawionego paragonu, jego numer, numer kasy fiskalnej oraz wpisać poszczególne pozycje tego paragonu tzn. kod zakładowy lub wczytujemy kod kreskowy, nazwę potwierdzamy bez zapisu (system sam ją zapisze), cenę oraz ilość. Rejestracja uzupełnionych zapisów to naciśnięcie klawisza F2.

2.5 Towar na paragonie

Funkcja umożliwia przeprowadzenie analizy sprzedaży wybranego towaru na wskazanym sklepie w określonym dniu. Po wybraniu konkretnego sklepu, system poprosi o wskazanie kon-

kretnej daty sprzedaży. Jeśli interesuje nas bieżący dzień sprzedaży potwierdzamy datę klawiszem ENTER, a jeśli chcemy analizować inny dzień korygujemy datę klawiszami + i -. Po wybraniu daty system poprosi nas o wpisanie kodu kreskowego towaru lub, jeśli towar nie posiada kodu kreskowego, jego kodu zakładowego. Wyświetlone zostaną na ekranie wszystkie paragony zawierające interesujący nas towar. Możemy teraz oglądać szczegóły paragonów, potwierdzając klawiszem ENTER dowolny z listy lub obejrzeć natężenie sprzedaży tego towaru naciskając na klawiaturze literę N.

2.6 Wyprzedaż do zera

Funkcja umożliwia podejrzenie, na wybranym sklepie, wszystkich towarów z bieżącego dnia, w których wystąpiła sprzedaż, a ich stan w chwili obecnej jest równy zero. Opcja ta pomaga w wykonywaniu zamówień towarów których zabrakło na sklepie, pokazując jednocześnie godzinę ostatniej sprzedaży konkretnego asortymentu.

2.7 Sprzedaż na karty klienta

W punkcie tym możemy przeprowadzić analizę na wybranym sklepie sprzedaży z danego dnia z rabatem udzielanym za pomocą kart klienta. System pokazuje wszystkie paragony z rabatem na karty klienta, umożliwiając sprawdzenie poszczególnych pozycji wybranego paragonu.

2.8 Brakujące paragony

Funkcja umożliwia sprawdzenie, czy w systemie nie ma brakujących paragonów. Brakujące paragony mogą być wynikiem anulowań paragonów na sklepach (paragon z wartością 0) lub awarii systemowej. Po zadaniu okresu system przeszukuje wszystkie sklepy systemu i szuka ewentualnych braków. Jeśli jakieś wykryje wyświetla listę sklepów na których braki wystąpiły wraz z ich datą i kasą wystąpienia, podając ilość brakujących paragonów. Potwierdzając konkretny sklep klawiszem ENTER dowiadujemy się jakich numerów i z jakiej godziny paragonów z tego dnia brakuje.

2.9 Zwroty / reklamacje

Możliwy zakres danych:

→ zestawienie ogólne

Dane można uzyskać za dowolny okres czasu, dla wszystkich sklepów.

Postęp przygotowywania widoczny jest na ekranie. Dane w tabeli można różnie układać za pomocą klawiszy $\leftarrow \rightarrow$.

W tabeli wyświetlona zostanie WARTOŚĆ, procentowy UDZIAŁ do sprzedaży oraz ILOŚĆ PO-ZYCJI. Naciskając Enter uzyskamy szczegółowy asortyment towarów, datę, ilość oraz cenę. Zestawienie można wydrukować.

→ wydruk ze sklepu

Wydruk zwrotów i reklamacji dla danego sklepu za dowolny czas. Zestawienie zawiera datę, kod towaru, nazwę towaru, cenę, ilość, wartość, stawkę vat, numer i datę paragonu oraz numer kasy.

2.10 Faktury VAT / reklamacje

W tej części z łatwością można wystawiać faktury vat dla klienta. Po wybraniu sklepu system automatycznie wpisze bieżącą datę, którą można zmienić wykorzystując klawisze "+" (zwiększając datę) lub "-" (zmniejszając).

W polu nr paragonu należy wpisać numer paragonu, a w polu KASA numer kasy, z której pochodzi ten paragon. Informacje te zawarte są na każdym paragonie.

Jeśli system stwierdzi taki paragon automatycznie wyświetli jego wartość oraz jego pozycje. Dodanie kolejnego paragonu umożliwia naciśnięcie klawisza "+".

Jeśli klient nie chce aby któraś z pozycji nie była uwzględniona na fakturze można jej nie uwzględniać poprzez wskazanie za pomocą strzałek kierunkowych właściwej pozycji i naciśnięcie klawisza F8. Obok tej pozycji w górnej części ekranu pojawi się gwiazdka "*".

Przejście do wydruku umożliwia klawisz F2, gdzie następnie w wyświetlonym polu należy wpisać fragment nazwy poszukiwanego kontrahenta lub zarejestrować nowego naciskając klawisz F2.

Odbiorcę można poszukać również po numerze NIP-u wpisując jego numer (bez kresek rozdzielających). Faktura może być sporządzona dla paragonów nie późniejszych niż z ostatnich 7 dni. Raz uwzględnione paragony w fakturze, drugi raz nie można wykorzystać w następnej, ponieważ system nie dopuści do tego wyświetlając komunikat w jakiej fakturze one się znajdują.

Tutaj można również zarejestrować reklamacje i zwroty. Po wpisaniu numeru paragonu oraz daty zostaną wyświetlone wszystkie jego pozycje. Strzałką kierunkową należy wskazać pozycję do reklamacji i nacisnąć klawisz F5. System wyświetli kod tego towaru, nazwę na paragonie oraz sprzedaną ilość. Zasugeruje datę reklamacji/zwrotu z możliwością zmiany oraz będzie oczekiwał na wpisanie ilości zwróconego/reklamowanego towaru. Po akceptacji automatycznie zmniejsza ilość w pozycji korygowanej.

2.11 Dzienny wydruk zestawienia sprzedaży

Funkcja umożliwia wykonanie wydruków podsumowujących dzień sprzedaży na sklepach sterowanych modemem kasowy. Wydruki te należy wykonywać po zakończeniu konkretnego dnia sprzedaży lub dnia następnego. **Aby sklepy takie mogły być poprawnie rozliczane**, wykonanie tego wydruku dla każdego dnia jest obowiązkowe. Wydruk można wykonywać dla wybranego sklepu lub dla wszystkich sklepów jednocześnie (CTRL+F2). System poprosi jeszcze o podanie daty rozliczanego dnia. Zmiany daty dokonujemy klawiszami + i -. Po zatwierdzeniu daty wykonywane jest automatyczne rozliczanie dnia sprzedaży zakończone odpowiednim wydrukiem.

2.12 Zgodność paragonów z rozchodami

Funkcja ma na celu sprawdzenie poprawności wykonanych rozchodów magazynowych i sprzedaży paragonowej na wszystkich sklepach. Po wybraniu interesującej nas daty system wyświetli wartości sprzedaży na sklepach, wynikającej z pozycji paragonowych zarówno towarów jak i opakowań zwrotnych i porówna je z wartościami wynikającymi z rozchodów magazynowych.

2.13 Sprzedaż do określonej godziny

W tej części programu system zestawia nam wartościowe porównanie sprzedaży w całej sieci sklepów do wybranej godziny. Po wybraniu interesującej nas daty i zadaniu godziny do której chcemy analizować sprzedaż, system wyświetla listę sklepów i wartości sprzedaży do zadanej godziny oraz godzinę ostatniego biorącego udział w zestawieniu paragonu.

2.14 Historia zmian cen w kasach

W tym punkcie możemy sprawdzić wszystkie przesłania cen do kasy w danym dniu na wybranym sklepie sterowanym modem kasowym. System uwidacznia jakie ceny były wysyłane do kas, o której godzinie i w których kasach udała się podmiana cen.

2.15 Stały odczyt sprzedaży

Funkcja umożliwia automatyczne okresowe odczytywanie sprzedaży ze sklepów zarówno z modemami kasowymi jak i skomputeryzowanych. W przypadku sklepów skomputeryzowanych automatem odczytywane są tylko te, które są podłączone do systemu DETAL za pomocą sieci komputerowej lub modemu ustawionego w tryb automatyczny (dwie linie telefoniczne na sklepie). Po wybraniu funkcji system zapyta o częstotliwość automatycznych odczytów w minutach (domyślnie 15 min). Następnie z zadaną częstotliwością system łączy się ze sklepami i odczytuje pozycje sprzedaży paragonowej, dając użytkownikowi możliwość analizy w systemie DETAL bardzo aktualnych danych. W dowolnym momencie między odczytami sklepów, system pozwala analizować bieżącą sprzedaż na sklepach naciskając klawisz ENTER. Analiza ta jest identyczna jak w punkcie SZCZEGÓŁY SPRZEDAŻY. Chcąc wyjść z analiz i powrócić do stałych odczytów sklepów należy nacisnąć klawisz F10.

2.16 Zgromadzone punkty klientów

W tej części istnieje możliwość przeglądu zgromadzonych oraz wykorzystanych punktów klientów we wszystkich sklepach.

Wyświetlany jest kod wydanej karty klienta oraz zebrane łącznie punkty w rozbiciu na poszczególne sklepy.

Kartę klienta można szybko odszukać używając czytnika kodów kreskowych

W tej części można również wydać prezent dla klienta, ale tylko sklepu nieskomputeryzowanego oraz przejrzeć historię wydanych prezentów.

Dane w tabeli można różnie układać za pomocą $\leftarrow \rightarrow$.

Dane są zbierane ze sklepów podczas odczytów sprzedaży i bieżąco aktualizowane.

2.17 Zgromadzone punkty na sklepach

Zestawienie można uzyskać dla konkretnej daty i sklepu.

Obejmuje numer karty klienta, ilość zebranych punktów, zrealizowanych oraz do realizacji. Naciśnięcie klawisza F5 pozwala uzyskać wydruk.

Dane są zbierane ze sklepów podczas odczytów sprzedaży i bieżąco aktualizowane.

2.18 Kontrola zgodności punktów

Weryfikacja zgodności zgromadzonych punktów. Funkcję należy uruchomić w przypadku stwierdzenia przekłamań w danych.

2.19 Weryfikacja z systemem "KARTA"

Dane o zakupach na kartach klienta są bieżąco aktualizowane w systemie DETAL podczas odczytów sprzedaży, ponadto system rejestruje je automatycznie również w systemie KAR-TA KLIENTA.

Jeśli wystąpią przekłamania w danych należy uruchomić tę funkcję, która zweryfikuje ich poprawność.

2.20 Weryfikacja paragonów

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w liście paragonów, można nakazać systemowi zweryfikowanie poszczególnych paragonów tego dnia dla danej kasy. Operację weryfikacji wykonuje się w konkretnym sklepie.

2.21 Skrócony odczyt sprzedaży

Funkcja "szybkiego" odczytu sprzedaży z poszczególnych sklepów. Brak graficznego zobrazowania nawiązywania połączenia, rozłączania i całego przebiegu odczytu i zapisu tak jak w pkt. 2.16.

2.22 Skrócony podgląd sprzedaży

Możliwość podglądu sprzedaży bez szczegółów sprzedaży na paragony. Dane w tabeli można różnie układać, w tym celu należy wykorzystywać $\leftarrow \rightarrow$. Zestawienie standardowo wykonywane jest dla bieżącej daty, natomiast klawisze – i + pozwalają zmienić datę na inną.

2.23 Zestawienie raportów fiskalnych

Zestawienie można uzyskać dla danego sklepu, za dowolny czas. Zawiera dane o wartości sprzedaży, ilości kas fiskalnych i paragonów oraz numer raportu fiskalnego w rozbiciu na dni jeśli do zakres danych wpisano kilka dni.

3. INWENTARYZACJA TOWARÓW

3.1 Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji

System pozwala wybrać w jaki sposób będzie przeprowadzana inwentaryzacja w sklepie:

- z komputerowym paskiem kontrolnym
- za pomocą inwentaryzatorów
- za pomocą systemu "SPIS"

W przypadku wybrania inwentaryzacji za pomocą inwentaryzatorów, dodatkowo należy określić numer portu szeregowego, do którego zostanie podłączony dok komunikacyjny.

System obsługuje kolektory:

- CipherLab 720 i 8300



oraz

- UNITECH



3.2 Inwentaryzacja towarów

→ TRADYCYJNY PASEK KONTROLNY

Rejestrowanie spisu z natury nie wymaga uprzedniego łączenia danych dotyczących tych samych artykułów. Należy zarejestrować pozycje zgodnie z kolejnością na arkuszach spisowych. Kluczem typowania kartoteki jest kod zakładowy, kod kreskowy przy użyciu czytnika kodów kreskowych, nazwa towaru, cena zakupu lub cena detaliczna. Po zarejestrowaniu remanentu można uzyskać wydruk pozycji remanentowych dla sprawdzenia poprawności zapisów, a także wydruk rozliczenia inwentaryzacji w części WYDRUKI.

Rejestracja stanów remanentowych polega na podaniu daty remanentu. W postaci RRRR.MM.DD należy wpisać datę i potwierdzić jej prawidłowość wpisując T/N, po czym pojawi się informacja o rozpoczęciu nowego okresu rozliczeniowego z zapytaniem o kontynuację. Zanim naciśniemy T/t należy wcześniej wykonać zapasowe kopie baz danych (jeśli rejestrujemy kolejny remanent), ponieważ straci się możliwość odtworzenia tych danych.

Rejestracja remanentu odbywa się w cenach detalicznych, natomiast rozliczenie w cenach zakupu.

W zależności czy zastosujemy czytnik kodów kreskowych, czy wpiszemy nazwę towaru lub jego kod zakładowy system będzie odpowiednio reagował i wyświetlał do rejestracji właściwe kartoteki towarów.

Rejestracja kolejnego remanentu jest bardzo prosta i szybka ponieważ wykorzystujemy dotychczasowe kartoteki nie zakładamy ponownie nowych. Pierwszy remanent wymaga poświęcenia więcej czasu do założenia wszystkich kartoteki.

Pole WPISZ KOD lub NAZWĘ wykorzystujemy do wczytywania kodów i wpisywania nazw przy typowaniu kartotek do zapisu.

W przypadku braku kartoteki w systemie i odnalezieniu jej w danych z innych sklepów system wyświetli dane opisujące kartotekę. Możemy te dane teraz korygować za pomocą klawisza F8. W przypadku kiedy kartoteka posiada dodatkowe kody kreskowe, za pomocą klawisza F5 możemy przejść do listy dodatkowych kodów kreskowych, a tutaj likwidacji tych kodów dokonujemy za pomocą klawisza F7. Jeśli wyświetlone dane są prawidłowe, możemy założyć kartotekę naciskając klawisz F2 lub zrezygnować z podpowiadanych danych klawiszem F10.

Jeżeli zakładamy nową kartotekę dla towaru to naciskamy klawisz Enter, jeśli dla opakowania to należy nacisnąć strzałkę kierunkową skierowaną w prawo i klawisz Enter.

W tym momencie system automatycznie wpisze odczytany kod kreskowy w pole "Kod kreskowy towaru" i przejdzie do dalszego zakładania kartoteki.

W polu NAZWA należy wpisać pełną nazwę towaru (można wykorzystać 30 dowolnych znaków) i potwierdzić klawiszem Enter.

NA PARAGONIE FISKALNYM system automatycznie zasugeruje skróconą nazwę wprowadzonego towaru (tak jak będzie na paragonie fiskalnym) z możliwością zmiany, a w przypadku posiadania kas Elzab II generacji poprosi o wpisanie dodatkowej krótkiej nazwy na tejże kasie.

Stawka VAT należy zarejestrować właściwy wskaźnik VAT-u i potwierdzić Enterem.

J.M. z listy jednostek wybrać za pomocą strzałek kierunkowych lub wpisać nowy skrót jednostki udając się na koniec listy za pomocą strzałek kierunkowych.

Z listy wcześniej zarejestrowanych stoisk wskazać stoisko, na które trafi rejestrowany towar. Poruszanie się po liście stoisk umożliwiają strzałki kierunkowe. Wybór jest możliwy poprzez akceptację wyróżnienia klawiszem Enter. W tym momencie system automatycznie przypisze towar do właściwej grupy statystycznej.

Symbol PKWiU dla VAT-u innego niż 23% należy wpisać symbol PKWiU.

CENA ZAKUPU NETTO-jest to miejsce do wpisania jednostkowej ceny zakupu netto.

MARŻA (% ceny detalicznej) - system automatycznie wyświetla wcześniej ustaloną wysokość marży (przy rejestracji grup towarowych), którą należy potwierdzić lub skorygować.

Pole WPISZ KOD lub NAZWĘ wykorzystujemy do wczytywania kodów i wpisywania nazw przy typowaniu kartotek do zapisu.

CENA DETALICZNA BRUTTO - system wylicza ją automatycznie z możliwością zmiany.

W razie pomyłki w czasie zakładania nowej kartoteki istnieje możliwość powrócenia na początek kartoteki za pomocą strzałki kierunkowej skierowanej w górę i skorygowania niepoprawnych danych.

KOD KRESKOWY TOWARU - jeśli sprzedaż prowadzona będzie w oparciu o kod kreskowy należy go w tym polu bezwzględnie podać.

KOD OPAKOWANIA ZBIORCZEGO - jeżeli opakowanie zbiorcze posiada inny kod kreskowy (niż jednostkowe) to go należy w tym polu zarejestrować. Kod ten nie jest przekazywany do kas fiskalnych.

NR KODU ZAKŁADOWEGO - jeżeli sprzedaż nie będzie oparta o kody kreskowe tutaj należy wpisać kod zakładowy w innym razie pole potwierdzamy bez zapisu klawiszem Enter. System automatycznie przydzieli kolejny kod zakładowy uwzględniając granicę kodów ustalonych ręcznie w PARAMETRACH SYSTEMU.

GRAMATURA TOWARU – jeśli na cenówce dla danego towaru ma być drukowana przeliczana cena za KG lub L., w polu tym należy uzupełnić gramaturę towaru i wskazać dla niego przeliczeniową jednostkę miary (Kg lub L.).

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM – w tej części mamy możliwość zarejestrowania ilości sztuk jednostkowych wchodzących w skład opakowania zbiorczego. Informacje te są pomocne przy wykonywaniu zamówień towarów.

CZĘŚCI / SZTUKI - decyzja czy dany towar będzie sprzedawany tylko na całości tj. 1, 2, 5, albo na części z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, np. 1.25

TERMIN PRZYDATNOŚCI W DNIACH – jeżeli chcemy, aby system mógł przeprowadzać analizę towarów pod kątem prawdopodobieństwa ich przeterminowania przy dużych zapasach, należy w polu tym wpisać zakładany termin przydatności w dniach. Innym sposobem założenia nowej kartoteki jest naciśnięcie klawisza F5 jednak pod warunkiem, że na pewno wiemy że nie ma jeszcze takiej.

Jeżeli w polu WPISZ KOD lub NAZWĘ wpiszemy lub wczytamy kod kreskowy istniejącej już kartoteki system automatycznie ją wyświetli po czym należy wpisać tylko ilość. W tym polu można również wpisać kod zakładowy lub nazwę towaru.

Wpisując nazwę wystarczy wpisać pierwszą literę lub kilka liter z nazwy towaru i nacisnąć klawisz Enter. Jeśli system nie znajdzie zasygnalizuje o tym w przeciwnym razie wyświetli z prawej strony wszystkie towary rozpoczynające się na wpisane litery wraz z cenami. Wybór w tej części odbywa się przez wykorzystanie strzałek kierunkowych i klawisza Enter. Jeśli brak poszukiwanej kartoteki rejestrację nowej umożliwia klawisz F5. Po takim przejściu do rejestracji nowej kartoteki system automatycznie sugeruje nazwę kartoteki, która była wcześniej wskazana, stawkę vat, jednostkę miary oraz symbol PKWiU.

Poszukiwanie kartoteki jest również możliwe po cenie detalicznej naciskając klawisz F2 lub po cenie zakupu naciskając klawisz F3.

Wówczas w wyświetlonym polu należy wpisać odpowiednią cenę po czym ukażą się wszystkie kartoteki z taką ceną i wyższą w układzie narastającym.

Wybór właściwego towaru umożliwiają strzałki kierunkowe a akceptację klawisz Enter.

Bez wpisania ILOŚCI żadna pozycja nie zostanie zarejestrowana.

Wszystkie rejestrowane pozycje można skorygować. Naciskając klawisz F8 ukażą się możliwości korekty.

F2 - liczba porządkowa - w wyświetlonym polu należy wpisać numer kolejny na arkuszu spisu z natury i potwierdzić klawiszem Enter. System automatycznie zmieni kolejność wszystkich pozycji.

F5 - numer dokumentu - numer strony arkusza spisu z natury

F8 - korekta zapisu - ilości

F10 - koniec korekt i powrót do rejestracji.

Żeby zmienić numer strony spisu naciskamy klawisz F10 - koniec.

Pojawi się komunikat "KONIEC STRONY T/N", po czym system opuszcza rejestrację wyświetlając w lewym rogu dotychczas zarejestrowane strony oraz wartość w cenie zakupu i cenie detalicznej. W przypadku inwentaryzacji z komputerowym paskiem kontrolnym system zapyta czy wydrukować pasek dla tej strony. Dalszy ciąg rejestracji, przejście do korekty danej strony możliwe jest poprzez wskazanie za pomocą strzałek kierunkowych właściwej pozycji i naciśnięcie klawisza Enter. System wyświetli wszystkie pozycje z tej strony.

Jeśli chcemy rozpocząć rejestrację nowej strony naciskamy klawisz F2, a w polu STRONA NR wpisujemy numer strony spisu inwentaryzacyjnego i potwierdzamy klawiszem Enter.

Rejestrację spisu można w dowolnym momencie przerwać. Warunkiem jednak jest ponowne wpisanie tej samej daty co poprzednio.

Rejestracja kolejnego remanentu odbywa się na analogicznej zasadzie.

→ KOMPUTEROWY PASEK KONTROLNY

Jeśli w pkt 3.1 określono sposób przeprowadzenia inwentaryzacji "Z komputerowym paskiem kontrolnym" w momencie rozpoczęcia inwentaryzacji pojawi się pytanie o skład komisji spisowych. Komisji może być wiele (wręcz powinno, co przyspieszy pracę).

Zalecamy, aby komisje spisowe używały samoprzylepnych etykiet, na których powinny być notowane:

- liczba porządkowa (od 1 do 25, tyle pozycji na stronie dopuszcza system)
- ilość spisywanego towaru

Sugeruje się aby przygotować formularz, który zastąpi tradycyjny pasek kontrolny, na którym jedna osoba z komisji spisowej powinna pisać LICZBĘ PORZĄDKOWĄ (1-25) oraz ILOŚĆ (dla towarów posiadających kod kreskowy). W przypadku towarów nie posiadających kodów kreskowych należy wpisać: LICZBĘ PORZĄDKOWĄ (od 1-25), KOD ZAKŁADOWY towaru oraz ILOŚĆ towaru.

NIE TWORZY SIĘ RĘCZNYCH ARKUSZY SPISOWYCH.

Do koszyka/wózka komisja spisowa wkłada po 1 sztuce towaru z naklejoną karteczką, na której powinna być informacja o numerze pozycji (1-25) oraz ilości co stanowi podstawę do rejestracji. Jedna osoba z członków komisji powinna tworzyć pasek kontrolny.

Każdorazowo rejestracja rozpoczynać się będzie wskazaniem zespołu spisowego, od którego dana partia towaru pochodzi.

Kolejność rejestracji jest dowolna i będzie obejmować spis ilości i liczbę porządkową z kartki. Wyszukiwanie kartotek odbywać się będzie za pomocą czytnika kodów kreskowych lub numeru kodu zakładowego z kartki.

Dla łatwego rozróżnienia przy komputerze, która komisja przygotowała daną partię towarów, należy zastosować różne kolory kartek lub różne kolory mazaków.

Po zarejestrowaniu 25 pozycji należy wydrukować stronę paska kontrolnego i dołączyć do wózka z towarami. Całość przekazać zespołowi, który to przygotował, a następnie przy odkładaniu towarów na półkę sprawdzić ilość i cenę z paskiem kontrolnym. W razie różnic ilości należy dokonać korekty na komputerze (identycznie jak w przyjęciach towarów) i podpisać stronę paska przez wszystkich członków zespołu spisowego.

Rejestracja może odbywać się w sieci na wielu stanowiskach jednocześnie.

→ ZA POMOCĄ INWENTARYZATORÓW

Istnieje również możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji całościowo lub częściowo za pomocą inwentaryzatorów CIPHERLAB 720 lub CIPHERLAB 8300. Po wybraniu takiego sposobu inwentaryzacji system umożliwi przygotowanie baz danych do inwentaryzatorów i pomoże w ich transmisji. Następnie za pomocą inwentaryzatorów dokonuje się spisu na sklepie odczytując kolejno kody towarów i wprowadzając ich ilości inwentaryzacyjne. Po zapisaniu każdych 25 pozycji inwentaryzator drukuje na specjalnej drukarce wyposażonej w port IRDA pasek kontrolny, a komisje go sprawdzają i podpisują. Pasek kontrolny może być również wydrukowany przez włożenie inwentaryzatora do doku komunikacyjnego podpiętego do komputera. Uaktywnienie przesyłu danych z terminala do komputera następuje automatycznie po naciśnięciu na terminalu klawisza, w dowolnym momencie wykonywania spisu. Po takim uaktywnieniu odczytu, strona z terminala zostaje zapisana w komputerze i automatycznie rusza na drukarce wydruk paska kontrolnego. Transmisja odbywa się w tle pracy systemu i nie przeszkadza w ręcznej rejestracji spisu. W przypadku wystąpienia pomyłki istnieje możliwość dokonania korekty na inwentaryzatorze i ponownego wydruku paska kontrolnego lub ponownego wczytania do komputera. Jeśli strony inwentaryzacyjne nie były na bieżąco wczytywane do komputera, po zakończeniu spisu następuje import danych przez system komputerowy i automatyczne rozliczenie inwentaryzacji.

System umożliwia również tworzenie komisji "mieszanej", tzn. np. 2 inwentaryzatorki i 1 komisja tradycyjna spisująca do wózka/koszyka.

Komisje wzajemnie sobie nie przeszkadzają, można rejestrować na komputerze i jednocześnie odczytywać dane z inwentaryzatorka.

→ ZA POMOCĄ SYSTEMU "SPIS"

System "SPIS" jest dodatkowym programem, który wykorzystuje się w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w sklepie bez komputera.

Na inwentaryzację zabiera się laptopa oraz drukarkę.

Do tego systemu importuje się bazę towarową tylko tego sklepu, w którym jest przeprowadzana inwentaryzacja.

Programowanie inwentaryzatorów oraz odczyt jest analogiczny jak w systemie DETAL. Po powrocie z inwentaryzacji należy odczytać dane z systemu "SPIS" do systemu DETAL.

3.3 Programowanie inwentaryzatorków

Funkcja służy do zaprogramowania kolektorów danych aktualną bazą towarową, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji za pomocą inwentaryzatorów.

Przed rozpoczęciem programowania kolektorów do spisu, należy podać datę spisu, ilość inwentaryzatorów oraz uzupełnić imiona i nazwiska członków poszczególnych komisji spisowych. Następnie system przygotuje bazę towarową do inwentaryzacji lub jeśli baza już istnieje poda jej datę i godzinę przygotowania. Wykorzystanie istniejącej bazy zatwierdzamy klawiszem F2 lub wymuszamy jej ponowne przygotowanie naciskając klawisz F5.

Dalej następuje proces zaprogramowania wskazanego inwentaryzatora, a kolejne kroki tego procesu opisane są szczegółowo na ekranie monitora.

3.4 Odczyt inwentaryzacji z systemu "SPIS"

Ta funkcja przewidziana jest dla tych użytkowników, którzy wykorzystują system "SPIS". Po powrocie z inwentaryzacji należy dołączyć dane do systemu DETAL. Po podaniu lokalizacji systemu "SPIS" np. J:\SPIS, następuje odczyt danych, po czym automatycznie wykonuje się indeksowanie i system jest gotowy do dalszej pracy.

3.5 Wydruk stanów remanentowych

Wydruk stanów remanentowych można uzyskać zawsze dla ostatniego spisu inwentaryzacyjnego. Wydruk stanów remanentowych może obejmować:

- kolejność wg stron spisu z natury
- kolejność alfabetyczną

O rodzaju wydruku decyduje użytkownik. Wydruk zawiera kod zakładowy, nazwę towaru, cenę, jednostkę miary, ilość oraz wartość.

System daje też możliwość wyboru wydruku:

- pełnego
- zestawienia stron
- paska kontrolnego
- w cenach detalicznych i zakupu

3.6 Rozliczenie inwentaryzacji

Funkcja ta ma na celu wykazanie wyniku inwentaryzacji. System wylicza tutaj wartość dokonanego spisu z rozbiciem na towary i opakowania. Następnie ustala wartość księgową na dzień remanentu i wykazuje różnice, pokazując jaka jest wartość nadwyżek i braków na spisie. Rozliczenie to możemy wydrukować naciskając klawisz F5.

3.7 Wydruk różnic remanentowych

Wydruk różnic ilościowych można wykonać dla ostatnio rejestrowanego spisu z natury w cenach zakupu i detalicznych. Zawiera poszczególne pozycje, kod, nazwę towaru, stan faktyczny, stan księgowy oraz różnicę. Przed wykonaniem wydruku należy wykonać kontrolę stanów kartotekowych (klawisz F2 w menu głównym).

Rozliczenie można wielokrotnie drukować, aż do momentu zarejestrowania kolejnego remanentu.

3.8 Rozliczenie ubytków

Punkt ten umożliwia obliczanie ubytków za dowolny okres czasu. Po wywołaniu funkcji definiujemy nazwy grup ubytków uzupełniając jednocześnie procent ubytków dla danej grupy. Klawisz F8 umożliwia skorygowanie dowolnej zarejestrowanej grupy ubytków. Dopisanie grup towarowych do grupy ubytków uzyskujemy naciskając klawisz F2, a następnie potwierdzając interesujące nas grupy towarowe klawiszem ENTER.

Zestwienie można wydrukować naciskając klawisz F5.

3.9 Daty przeprowadzonych remanentów

Możliwość obejrzenia dat przeprowadzonych inwentaryzacji. Układ danych można sortować za pomocą klawiszy ze $\leftarrow \rightarrow$. System informuje o dacie OSTAT-NIEGO i PRZEDOSTATNIEGO remanentu.

4. OCZEKUJĄ NA TRANSMISJĘ

W tej części programu możemy się dowiedzieć, czy występują w systemie towary przygotowane do transmisji do kas fiskalnych na sklepach sterowanych modemem kasowym. Możliwe są trzy rodzaje transmisji

- Nowe towary wprowadzenie do kas fiskalnych nowo założonych kartotek,
- Nowe ceny Zmiana ceny kartotekowej na kasie wraz z wykonaniem ewentualnej przeceny starego towaru,
- Weryfikacja towarów poprawa w kasie fiskalnej danych kartotekowych takich jak nazwa, stawka VAT itp. (operacja możliwa do wykonania po raporcie fiskalnym)

System wyświetla dla wybranego sklepu lub dla wszystkich sklepów listę oczekujących towarów do transmisji, z podziałem transmisji na w/w elementy. Możemy teraz naciskając klawisze F2, F4 i F5 uzyskać informacje o towarach oczekujących odpowiednio do procesu weryfikacji, wprowadzenia nowych towarów i wprowadzenia nowych cen.

5. KOMUNIKACJA Z KASAMI

Wszystkie podpunkty w tej części programu związane są z komunikacją z kasami fiskalnymi sterowanymi modemami. Po wskazaniu sklepu system nawiązuje bezpośrednie połączenie modemowe z kasami na tym sklepie i wszystkie dalsze operacje wykonywane będą na kasach tego sklepu. Koniec pracy w tym punkcie wiąże się z rozłączeniem połączenia modemowego między sklepem a systemem DETAL.

5.1 Weryfikacja towarów

Weryfikacja towarów w kasach fiskalnych powoduje uaktualnienie w kasach fiskalnych wszystkich zmian cen, stawek vat, nazw towarów i jednocześnie wprowadzone zostaną nowe towary do kas. Wykonywać należy tylko po zamknięciu fiskalnym lub rano przed rozpoczęciem pracy.

5.2 Wprowadzenie nowych towarów

Wykonuje tylko część czynności z punktu 5.1, a mianowicie wprowadza lub rozszerza listę towarów w kasach.

Jeśli rejestrujemy przychód i mamy zupełnie nowe towary, aby wprowadzić je do sprzedaży korzystamy z tej funkcji.

Funkcja ta może być wykonywana w dowolnym momencie, nawet w trakcie pracy w ciągu dnia.

5.3 Nowe ceny w kasach w ciągu dnia

Wywołanie tej funkcji, podobnie jak poprzedniej, jest możliwe w dowolnym momencie pracy sklepu. Funkcja aktualizuje wszystkie zmienione od ostatniego przesłania ceny w kasach wykonując jednocześnie przecenę pozostałej na sklepie ilości, nie korygując jednak nazw i stawek vat-owskich towarów oraz nie wprowadzając nowych kartotek do kas. Po wywołaniu opcji otrzymujemy listę wszystkich towarów do zmiany cen wraz z ilościami do przeceny. Możemy tę listę wydrukować dla przeprowadzenia częściowej inwentaryzacji przecenianych towarów naciskając klawisz F5. Klawisz F2 wykonuje przecenę towarów zatrzymując się przy każdym z nich i pytając o ilość towaru przecenianego. Po wpisaniu lub potwierdzeniu ilości system aktualizuje cenę towaru we wszystkich kasach.

5.4 Korekta jednostek miary

Funkcja umożliwia zaktualizowanie w kasie drukowanych na paragonach jednostek miary zarejestrowanych w systemie. Należy ją wywoływać każdorazowo po dopisaniu nowej jednostki w gospodarce magazynowej lub po dołączeniu nowej kasy do systemu.

5.5 Zmiana ilości dzwonków

Funkcja umożliwia zaprogramowanie nowej ilości dzwonków telefonu, po której wystąpieniu modem kasowy ma odebrać połączenie telefoniczne. Ustawienie ilości dzwonków na 1 skraca czas połączenia między systemem DETAL a sklepem modemowym.

5.6 Zmiana hasła kontrolnego

Transmisja między systemem DETAL a sklepem jest zabezpieczona hasłem zapamiętanym w modemie kasowym, w celu ochrony danych kasy przed ewentualną ingerencją z zewnątrz. Domyślnym hasłem modemu kasowego jest ELZABMOD. Za pomocą tego punktu możemy zmienić na nowe hasło w modemie kasowym.

5.7 Odczyt listy towarów z kasy

Wykonuje się go tylko w momencie wykrycia niespójności bazy towarowej pomiędzy kasą fiskalną, a komputerem. Funkcja ma na celu odczytanie aktualnej bazy towarowej z kasy i uzgodnienie wszystkich parametrów towarów z komputerem tj. nazwy towaru, stawki vat, ceny, grupy.. Po wykryciu niezgodności między kasą, a komputerem wyświetlona zostanie lista towarów nieuzgodnionych wraz z operacją jaką należy wykonać w celu ujednolicenia bazy towarowej. Po zakończonym odczycie mamy dodatkowo możliwość sprawdzenia poprawności wolnych kodów w kasie fiskalnej naciskając klawisz "F2". W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości na kasie, system poinformuje o tym użytkownika komunikatem na ekranie monitora.

5.8 Odczyt pozycji sprzedaży

Funkcja powoduje odczytanie wszystkich nowych sprzedaży paragonowych z wszystkich kas fiskalnych na sklepie, dając możliwość bieżącej analizy sprzedaży.

5.9 Przeceny kartotekowe

Zmianę cen wykonuje się po wpisaniu daty. Przecenę można w systemie wykonać w dowolnym momencie w ciągu dnia. Jeśli rejestrujemy przychód i wprowadziliśmy towar, który był jeszcze na stanie, a ustalono dla niego nową cenę detaliczną, system automatycznie wykaże go do przeceny w tym dniu.

Jeśli rejestrujemy przecenę innych towarów to po wpisaniu daty przeceny należy podać numer kodu zakładowego lub kreskowego. System automatycznie wyświetli nazwę tego towaru, do-tychczasową cenę detaliczną, stan bieżący i stan do przeceny.

W polu CENA N. należy wpisać nową cenę detaliczną, a w polu ILOŚĆ przecenianą ilość i potwierdzić klawiszem Enter. Po wpisaniu ilości system automatycznie aktualizuje ceny detaliczne dla danego towaru w kasach. Kolejną pozycję do przeceny rejestrujemy naciskając strzałkę kierunkową w dół.

Naciśnięcie klawisza F10 to koniec rejestracji i możliwość wydruku DOWODU PRZECENY.

5.10 Przeceny częściowe

Funkcja dotyczy przeceny części stanu konkretnego towaru z przeniesieniem tej części na nowy kod zakładowy. Po potwierdzeniu daty wskazujemy kartotekę do częściowej przeceny wykorzystując czytnik kodów lub wpisując ręcznie kod albo nazwę towaru. Po potwierdzeniu kartoteki należy uzupełnić ilość towaru podlegającą przecenie. Następnie wskazujemy kartotekę (lub zakładamy nową za pomocą klawisza F5), na którą zostanie przerzucony wcześniej wybrany towar i podajemy jego nową cenę. Przypisanie kartotek do częściowej przeceny zostaje zapamiętane, a następne wywołanie tej operacji spowoduje automatyczną podpowiedź kartoteki dla przeceny z możliwością jej zmiany za pomocą klawisza F8.

Naciśnięcie klawisza F10 to koniec rejestracji i możliwość wydruku DOWODU PRZECENY.

5.11 Zmiana ustawień kart rabatowych

Funkcja umożliwia zaprogramowania kas fiskalnych w celu obsługi sprzedaży z rabatem udzielanym za pomocą kart rabatowych. Należy wcześniej w parametrach pracy systemu zdefiniować format kodu kreskowego kart rabatowych.

Wywołanie funkcji umożliwia zdefiniowanie wielkości rabatu dla 10 grup rabatowych. Następnie konfigurujemy poszczególne elementy kodu kreskowego karty rabatowej:

IDENTYFIKATOR KARTY LUB SPÓŁDZIELNI

najczęściej trzy cyfry, za pomocą których kasa rozpoznaje, że dany kod kreskowy jest kodem karty rabatowej, a nie kodem towaru. Standardowo "209".

DATA WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ

cztery cyfry w formacie RRMM określające rok i miesiąc do kiedy dana karta jest ważna. Po przekroczeniu tej daty kasa nie udzieli na nią rabatu. Jeśli pominiemy parametr to każda karta staje się kartą bezterminową.

NUMER GRUPY RABATOWEJ

określenie miejsca w kodzie karty, który określać będzie jak wysoki rabat ma kasa udzielić. Dla każdej cyfry możliwej do wystąpienia w tym miejscu definiuje się konkretny procent rabatu.

NUMER IDENTYFIKACYJNY KLIENTA

maksymalnie 5 cyfr określających w systemie komputerowym numer klienta.

NIEZNACZĄCA POZYCJA KODU

jeżeli jakaś cyfra kodu kreskowego karty, ma nie być analizowana przez kasę i system komputerowy, definiujemy ją jako nieznaczącą pozycję kodu.

Po skonfigurowaniu kart rabatowych system umożliwia zaprogramowanie kas fiskalnych i przygotowanie ich do obsługi kart rabatowych.

Aby kasa mogła udzielać rabatów za pomocą kart rabatowych należy ustawić ręcznie na kasie następujące parametry:

- obsługa kart rabatowych TAK
- maksymalny rabat

Standardowy przedrostek karty rabatowe został zdefiniowany przez producenta kas na "209". Używanie innych przedrostków określających np. numer spółdzielni lub pominięcie przedrostka może spowodować, że towar posiadający identyczne cyfry w kodzie kreskowym potraktowany zostanie przez kasy jako karta rabatowa, udzielając rabatu na paragon.

5.12 Likwidacja kartotek zbędnych

Funkcja umożliwia przeglądanie i usuwanie pustych kartotek (nie posiadających obrotów), zarówno z systemu jak i z kas fiskalnych. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie wszystkich kartotek możliwych do usunięcia z systemu. Możemy teraz zaznaczać towary, które chcemy usunąć pojedynczo za pomocą klawisza F5 lub wszystkie za pomocą F4.

Po zaznaczeniu towarów kasowanie uzyskujemy za pomocą klawisza F8.

Klawisz F10 powoduje rezygnację z operacji kasowania.

Funkcja może być wykonana tylko po rozliczeniu dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego.

5.13 Weryfikacja kodów dodatkowych

Funkcja polega na odczytaniu dodatkowych kodów, wykasowaniu ich i ponownym wprowadzeniu z systemu. Operacja możliwa jest do wykonania na kasach w dowolnym momencie pracy sklepu.

5.14 Komunikacja z wagami ELZAB

Jeśli dla danego sklepu zdefiniowano wagi funkcja ta staje się aktywna. Uruchomienie tego punktu powoduje przesłanie wszystkich towarów z kodami kreskowymi ważonymi.

Aby towar mógł być przekazany do wagi musi posiadać 6-cio cyfrowy kod kreskowy w postaci 29XXXX, gdzie XXXX oznacza kod towaru na wadze (np. 290001).

6. ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

System prowadzi szeroki zakres zestawień statystycznych umożliwiających pełny przegląd i dokładne źródło informacji, poprzez które można z łatwością dokonywać odpowiednie asortymentowe zakupy towarów, zabezpieczyć właściwą obsadę personelu w godzinach szczytowej sprzedaży itd. zawsze z porównaniem do miesięcy i dni roku poprzedniego i narastająco.

6.1 Zbiorcze wg placówek

- 1. Układ dekadami
- 2. Od 01 dnia miesiąca do daty bieżącej
- 3. Obrót łączny dniami
- 4. Obrót łączny miesiącami
- 5. Sprzedaż netto w okresie
- 6. Sprzedaż w grupie statystycznej
- 7. Okres Wielkiego Tygodnia
- 8. Okres Bożego Ciała

Dodatkowo dane można uzyskać w większych szczegółach. Zaleca się korzystać z podpowiedzi

zamieszczonych w dolnej linii ekranu.

6.2 Wg godzin handlu

Dane można uzyskać dla konkretnego sklepu lub wszystkich razem za dowolny czas. Układ danych można różnie układać za pomocą klawiszy ← → . Naciskając klawisz F5 uzyskamy wykres graficzny. Pod klawiszem Enter uzyskamy zestawienie w dniach. Możliwość wydruku.

6.3 W dniach na tle godzin sprzedaży

Dane można uzyskać dla konkretnego sklepu za cały okres eksploatacji systemu. Po akceptacji Enterem otrzymamy 2 tabele, w których zawarte są dane wskazywanego sklepu. Dane w tabeli można sortować WG DNI SPRZEDAŻY, WG WARTOŚCI SPRZEDAŻY. Możliwy WYKRES GRAFICZNY.

6.4 Asortyment sprzedaży

Zestawienie asortymentu towarów za dowolny czas, dla konkretnej placówki. Po liście towarów można poruszać się za pomocą klawiszy ↑↓, naciskając pierwszą literę lub kilka liter z nazwy oraz wpisując kod towaru. Układ danych można dowolnie sortować za pomocą ← → . Możliwy wydruk zestawienia za pomocą klawisza F2. Kończąc przegląd zestawienia uzyskamy SPRZEDAŻ WG GRUP STATYSTYCZNYCH.

6.5 W grupach towarów, wg dostawców

Możliwości:

- wg grup towarów
 Zestawienie sprzedaży wg grup statystycznych, które wcześniej zdefiniowano.
 Dane w tabeli można różnie sortować wykorzystując klawisze ← → . Naciskając Enter na wybranej grupie uzyskamy asortyment towarów w tej grupie.W dalszej części możliwy podgląd kartoteki, przegląd obrotów na tej kartotece.
 Możliwy wydruk zestawienia.
- wg dostawców Analogicznie jak w punkcie wyżej.
- wg producentów Funkcja dostępna tylko dla tych użytkowników, którzy nakazali rejestrację producentów.
- wg fragmentu nazwy Zestawienie możliwe do uzyskania po wpisaniu fragmentu nazwy poszukiwanego towaru. System wyświetli tabelę wg układzie grup statystycznych, do których przypisano poszukiwane towary.

Dane można uzyskać dla konkretnego sklepu, za dowolny czas.

6.6 Sprzedaż na karty klienta

Jeśli w sklepach prowadzona jest sprzedaż na KARTY KLIENTA w tej części istnieje możliwość uzyskania zestawienia:

- ŁĄCZNEJ SPRZEDAŻY
- UDZIELONY RABAT
- ILOŚĆ ZAKUPÓW NA KARTY
- ILOŚĆ KART

Dane można uzyskać dla wybranego sklepu lub wszystkich łącznie po naciśnięciu Ctrl + F2. Naciskając Enter otrzymamy dalsze informacje o NUMERZE KARTY, ZAKUPY NA TĄ KAR-TĘ oraz SZCZEGÓŁY PARAGONU. Dane są anonimowe.

6.7 Sprzedaż z udzielonym rabatem

Zestawienie umożliwia przeprowadzenie analizy na wybranym sklepie sprzedaży z udzielonymi rabatami na kasie. W zadanym okresie system wylicza sprzedaż oraz udzielone rabaty z rozbiciem na kasy fiskalne. Chcąc uzyskać więcej szczegółów takiej sprzedaży należy nacisnąć klawisz Enter.

6.8 Marża na sprzedaży

Możliwy układ danych:

 → wg grup towarowych Można wskazać wszystkie grupy lub tylko wybraną. Naciskając Enter na wskazywanej grupie otrzymamy informację o dostawcach, którzy dostarczają produkty w tej grupie. Układ danych w tabeli można sortować za pomocą klawiszy ← →. Dane można wydrukować naciskając klawisz F2.

➔ wg dostawców

Zakres danych ustala użytkownik. Z listy dostawców należy wskazać właściwego i nacisnąć Enter. Dostawcę można odszukać naciskając pierwszą literę z nazwy lub wykonać zestawienie dla wszystkich dostawców naciskając F2.

Naciskając Enter uzyskamy więcej szczegółów o rodzajach towarów w danej grupie, obroty na kartotece oraz inne.

Układ danych można sortować za pomocą $\uparrow \downarrow$.

Zaleca się korzystać z podpowiedzi zamieszczonych w dolnej linii ekranu.

6.9 llość klientów, koszyk

Po akceptacji system oczekuje na wpisanie ilości lat do porównania, po czym nastepuje zestawienie danych.

Naciskając Enter można przejść na szczegóły wskazywanego sklepu.

Klawisz + oraz – umożliwia zmianę miesiąca do porównań.

Przeglądanie danych na konkretnym sklepie możliwe jest w układzie miesięcznym.

Naciśnięcie klawisza F5 zestawia dane od początku roku.

Dane w tabeli można sortować za pomocą klawiszy $\leftarrow \rightarrow$. Możliwy wydruk.

6.10 Towary bierne (bez sprzedaży)

Analizę kartotek biernych (bez obrotów) wybranego sklepu można przeprowadzić wg grup towarowych lub wg dostawców, po podaniu ilości dni bez sprzedaży.

System wykonuje zestawienie obejmujące ilość towarów bez obrotów w danej grupie, ich sumaryczną wartość oraz procentowy udział grupy.

Zestawienie można przeglądać w układzie alfabetycznym, wg wartości, ilości towarów w grupie lub udziału procentowego.

Asortymentową analizę towarów w danej grupie przeprowadzamy potwierdzając wybraną grupę klawiszem Enter. Szczegółowe zestawienie obejmuje nazwy towarów bez sprzedaży oraz ich stany, ponadto aktualne ceny oraz ilości dni od daty ostatniego obrotu.

Można również uzyskać kartoteki bez sprzedaży naciskając klawisz F9. Zestawienia można drukować.

6.11 Zapasy bieżące

Analizę stanu zapasów można wykonać dla danego sklepu.

System wylicza od daty ostatniego remanentu zapasy towarów i opakowań w poszczególnych dniach w cenach detalicznych.

Dane w tabeli można sortować za pomocą
 $\leftarrow \rightarrow$. Naciskając klawisz F2 uzyskamy zestawienie w miesiącach.

WYKRES GRAFICZNY otrzymamy po naciśnięciu klawisza F5.

6.12 Rotacja towarów

Analizę rotacji towarów można wykonać za dowolny czas:

→ wg grup towarowych

Analizę można wykonać dla konkretnej grupy towarowej lub wszystkich grup. Naciskając Enter na wybranej grupie system wyświetli kartoteki przypisane do tej grupy, a w dalszych szczegółach obroty konkretnej kartoteki. Dane w tabeli można sortować za pomocą klawiszy $\leftarrow \rightarrow$, możliwy wydruk zestawienia.

→ wg dostawców

Z listy dostawców należy wskazać właściwego i nacisnąć Enter. Dostawcę można odszukać naciskając pierwszą literę z nazwy lub wykonać zestawienie dla wszystkich dostawców naciskając F2.

Naciskając Enter uzyskamy więcej szczegółów o rodzajach towarów w danej grupie, obroty na kartotece oraz inne.

Układ danych można sortować za pomocą $\uparrow \downarrow$.

Zaleca się korzystać z podpowiedzi zamieszczonych w dolnej linii ekranu.

6.13 Stany "zerowe"

Zestawienie umożliwia przeglądanie na wybranym sklepie w układzie dniowym towarów, których wystąpiła sprzedaż wskazanego dnia i stan kartotekowy osiągnął zero.

Zestawienie obejmuje kod i nazwę takich towarów, godzinę sprzedaży ostatniej sztuki oraz ilość sprzedaży wskazanego dnia i siedmiu ostatnich dni.

Po przejściu do tabeli towarów, wskazaniu i zatwierdzeniu konkretnego, uzyskujemy zestawienie jego obrotów, składające się z wszystkich przychodów i rozchodów kartoteki wraz z cenami zakupu oraz sprzedaży z cenami detalicznymi.

Zestawienie można drukować.

6.14 Rozchody w koszty działalności

Zestawienie można uzyskać dla konkretnego sklepu.

Możliwości wyboru:

→ wg asortymentu towarów

Asortymentowe, ilościowo-wartościowe zestawienie rozchodów w koszty działalności placówki.

Analizę można przeprowadzić w układzie wg kodu lub nazwy towaru, wg ilości rozchodu oraz wg wartości zakupu lub wartości detalicznej. Rozchody w koszty konkretnej kartoteki w układzie dniowym można przeglądać po potwierdzeniu kartoteki klawiszem Enter. Opuszczając analizę uzyskujemy zestawienie wg cen zakupu i cen detalicznych z rozbiciem na rodzaj kosztów. Możemy tu obejrzeć szczegółową statystykę asortymentową wybranej grupy kosztów.

Dane w tabeli można sortować wykorzystując
 \longleftrightarrow . Zestawienie można wydrukować.

→ wg dowodów

Możliwość wykonania zestawienia dla konkretnego sklepu, za dowolny czas. System wykonuje zestawienie wg grup rodzajów kosztów, które wcześniej zostały zarejestrowane w PARAMETRACH PRACY SYSTEMY-DEKRETACJA ROZCHODÓW "KOSZTOWYCH".

Użytkownicy wykorzystujący system RAPORT (naszego autorstwa) powinni rejestrację tytułów kosztowych wykonać w identycznej kolejności w jednym i drugim systemie. Zestawienie zawiera wartości w cenach zakupu i detalicznych w danej grupie. Akceptując klawiszem Enter wybraną grupę uzyskamy szczegóły dowodów. Możliwość wydruku.

6.15 Promocje

Funkcja ta zestawia na ekranie wszystkie paragony z wybranego dnia i sklepu, których wartość jest wyższa od wpisanej kwoty. Zestawienie obejmuje numer kasy z której pochodzi paragon, numer paragonu oraz jego wartość.

Za pomocą klawisza F2 można wydrukować losy, które mogą służyć np. do przeprowadzenia losowania nagród dla klientów.

Akceptując konkretny paragon klawiszem Enter można przeglądać szczegółowe pozycje asortymentowe.

6.16 Wg wartości paragonów

Zestawienie można wykonać dla jednego sklepu lub dla wszystkich naciskając Ctrl + F2. Zakres dat ustala użytkownik.

W polu DO KWOTY należy wpisać kwotę paragonu, a w następnych polach system automatycznie wykonuje wyliczenia.

Aby zakończyć rozgraniczenie naciskamy Enter.

6.17 Stan asortymentowy towarów

Dane można uzyskać dla konkretnego sklepu i daty. Możliwy zakres danych to:

→ wg grup towarów

Dane można uzyskać dla wybranej grupy lub wszystkich razem. Naciskając Enter uzyskamy kartoteki w tej grupie. Możliwy wydruk po naciśnięciu klawisza F2.

→ wg dostawców

Dane do analizy można uzyskać dla konkretnego dostawcy lub wszystkich razem. Możliwy wydruk zestawienia.

6.18 Wydajność pracy

Funkcja dostępna dla użytkowników, którzy wykorzystują system KADRY naszego autorstwa.

Aby funkcja była dostępna, należy w PARAMETRACH PRACY SYSTEMU w LOKALIZACJI SYSTEMÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH wpisać ścieżkę dostępu do tego systemu np. <u>F:\KADRY.</u> Jeśli system będzie dostępny to w kolumnie ? pojawi się ♪, w innym przypadku - .

6.18.1 Porównanie wydajności

Na bazie zapisanych i zaimportowanych danych w punkcie 6.18.2 i 6.18.3,

po naciśnięciu klawisza Enter, system wykonuje automatyczne obliczenia.

Dane w tabeli można różnie sortować za pomocą klawiszy $\leftarrow \rightarrow$.

Naciskając Enter na danym sklepie uzyskamy szczegóły tego sklepu w poszczególnych miesiącach.

Klawisze + oraz – umożliwiają przegląd danych w innych miesiącach. Naciśnięcie F5 to wydruk zestawienia.

6.18.2 Import z systemu "KADRY"

Dla wszystkich sklepów należy wpisać skrót zastosowany w systemie KADRY. Po wpisaniu skrótu, system DETAL wykona import danych o zatrudnieniu w etatach w poszczególnych miesiącach.

Należy bieżąco, np. po zakończeniu miesiąca wykonywać import danych w celu aktualizacji informacji o zatrudnieniu.

6.18.3 Korekta do obliczeń

Ta część systemu umożliwia korektę zaimportowanych danych. Jeśli nie zgadzamy się z daną wartością należy ją skorygować, wpisując właściwą, taką którą system ma LICZYĆ. Np. nie chcemy uwzględniać osób przebywających na urlopach macierzyńskich, dłuższych zwolnieniach lekarskich czy też świadczeniach rehabilitacyjnych. Naciśnięcie klawisza F2 wyświetla tabelę z ilością etatów we wszystkich sklepach w danym miesiącu z możliwością korekty.

6.19 Eksport zapasów do dostawcy

Możliwość przygotowania pliku dla dostawcy ze stanami zapasów na konkretny dzień. Plik można przesłać automatycznie pocztą e-mail, na max 2 różne adresy. Informację o stanach zapasów można przesyłać do KOLPORTERA.

7. UZUPEŁNIANIE BAZY TOWAROWEJ

Bardzo pracochłonnym etapem pracy programu, jest stworzenie dużej-wspólnej dla wszystkich placówek, bazy towarowej.

Punkt ten ma na celu ułatwienie tego procesu dla towarów posiadających kody kreskowe. Można przenieść do systemu DETAL bazy towarowe ze sklepów już skomputeryzowanych w firmie i na ich podstawie zbudować automatem wspólną bazę towarową.

Zadaniem tej opcji jest przeniesienie kartotek ze sklepów skomputeryzowanych i utworzenie wzorcowej bazy dla sklepów sterowanych modemami kasowymi.

Po wybraniu opcji system zapyta o sklep, z którego chcemy pobrać dane. W przypadku, gdy baza kartotekowa wspólna będzie pusta, to z wybranego sklepu zostaną przeniesione zarówno kody zakładowe jak i kreskowe oraz baza grup towarowych i baza dostawców.

Uzupełnienie baz z kolejnych sklepów komputerowych, powoduje jedynie rozbudowę wspólnej bazy towarów o nowe pozycje z kodami kreskowymi.

8. KTO DOSTARCZA OKREŚLONY TOWAR

Ta funkcja dostępna jest tylko dla tych użytkowników, którzy eksploatują system OFERTY naszego autorstwa.

W tym punkcie można bardzo szybko ustalić kto jest dostawcą danego towaru oraz obejrzeć listę dopuszczonych towarów.

WYZNACZONEGO TOWARU

Możliwość szybkiego odszukania dostawcy konkretnego towaru. Kod kreskowy można wpisać ręcznie lub odczytać za pomocą czytnika kodów kreskowych. System wyświetli w kolorze NIEBIESKIM nazwę towaru oraz dostawcę, który posiada ten towar w dobrej cenie, natomiast w kolorze CZERWONYM kolejnego dostawce tego towaru.

• DOPUSZCZONE TOWARY

Lista dopuszczonych towarów do handlu uaktualniana jest podczas każdej wymiany ofert. Na liście ukażą się dopuszczeni dostawcy, z którymi sklepy mogą handlować. W kolumnie ?TOW wyświetlana jest informacja o ilości produktów w złożonej ofercie. Po akceptacji klawiszem Enter można przejść na listę towarów.

System w kolorze NIEBIESKIM wyświetla towary w DOBREJ CENIE, te które należy zamawiać. W kolorze CZERWONYM to produkty, które ten dostawca ma drożej niż inny i można je brać tylko AWARYJNIE, gdy inni nie mają. Informację, który z dostawców jest kolejnym widać w górnej części ekranu.

W kolorze RÓŻOWYM wyświetlane są produkty dostawcy, których jest JEDYNYM dostawcą.

Po liście towarów można poruszać się za pomocą ↑↓oraz naciskając pierwszą literę z nazwy towaru.

9. PARAMETRY PRACY SYSTEMU

W tej części należy dokonać wskazań i określić własne potrzeby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek rejestracji w systemie.

9.1 Polskie znaki

Jeśli w systemie pracuje drukarka DOS-owa, w tym punkcie należy wskazać ustawiony na niej standard polskich znaków. Przy pracy w sieci ustawień należy dokonać oddzielnie dla każdego stanowiska. Mamy następujące możliwości:

- BRAK POLSKICH LITER
- POLSKIE ZNAKI KOD MAZOWIA
- POLSKIE ZNAKI KOD LATIN 2

Zmianę można wykonać bez potrzeby indeksowania baz danych.

9.2 Tryb pracy drukarki

W zależności od rodzaju drukarki podłączonej do współpracy z komputerem w celu uzyskania prawidłowych wydruków należy wybrać jeden z trybów pracy. Wyboru dokonuje się wskazując podświetleniem funkcję i akceptując klawiszem Enter. Dla drukarki DOSowej mamy następujące możliwości:

- EPSON (STANDARD)
- I B M
- EPSON II
- HEWLETT PACKARD

Wybranie drukarki WINDOWSowej spowoduje kierowanie wydruków na wskazaną w systemie Windows drukarkę domyślną, niezależnie od jej sposobu podłączenia do komputera (LPT, USB, IRDA). Tutaj dodatkowo możemy określić stopień szarości drukowany w nagłówkach dokumentów wg skali:

0 - bez zacieniania

1 - 5 stopień szarości, gdzie 1: jasno szare, do 5: ciemno szare

W przypadku wskazania do wydruków drukarki DOSowej, system pozwoli nam wskazać na jakiej drukarce będą drukowane cenówki. Istnieje więc możliwość ustawienia wydruku dokumentów na jednej drukarce (DOSowej), a cenówek na innej drukarce (Windows-owej).

9.3 Podział kodów zakładowych

System dzieli kody towarowe na dwie grupy:

- towary posiadające kody kreskowe,
- towary bez kodów kreskowych (z kodami zakładowymi).

W tym punkcie ustalamy granicę pomiędzy tymi kodami. Wszystkie towary bez kodów kreskowych będą posiadały numerację na kasie fiskalnej od numeru 1 do wyznaczonej w tym punkcie granicy np. 4000. Natomiast wszystkie towary z kodami kreskowymi będą numerowane przez system automatycznie powyżej tej granicy czyli np. od numeru 4001. Granicy tej w trakcie pracy systemu ze sklepami nie można zmieniać. Jeśli posiadamy sklepy skomputeryzowane, dobrze jest ustawić tę granicę identycznie jak na tych sklepach.

9.4 Dekretacja rozchodów "kosztowych"

W tej części należy zarejestrować tytuły rozchodów w koszty. Kolejność poszczególnych pozycji kosztów musi być zgodna z systemem "RAPORT"

Mogą nimi być: próby SANEPID-u, mleko (dla sklepu o branży chemicznej), pakowizna i inne. W porozumieniu z osobą z księgowości należy do każdego rodzaju zarejestrować konto zespołu 4 systemu FK. W kolejnych polach rejestrujemy nazwę rodzaju kosztów, konto księgowe tego rodzaju kosztów oraz jeśli koszt ma być zaliczany do ubytków w ostatnim polu umieszczamy "*". Korektę zarejestrowanej nazwy i numeru konta księgowego i zaliczenia rodzaju kosztu do ubytków umożliwia klawisz F8.

9.5 Zmiana numerów faktur i rachunków

W tym punkcie System informuje o ostatnim numerze faktury VAT, dowodu przeceny, ponadto istnieje możliwość rejestracji/skorygowania skrótu będącego oznaczeniem faktury Vat. Numery te można zmienić np. przy przejściu do nowego roku.

9.6 Dane "sprzedawcy"

Zanim rozpoczniemy pracę w systemie dane adresowe powinny być również zarejestrowane. Zapisy w razie konieczności można skorygować.

Pierwsza linia jest kodowana przez autora systemu bez możliwości zmiany.

W drugiej należy zarejestrować adres firmy z kodem pocztowym, miejscowością oraz ulicą. Trzecia i czwarta linia może zawierać inne dane np. numer telefonu, faxu itp..

Ostatnia linia musi zawierać NIP oraz jego numer.

Dane sprzedawcy powinny być wpisane dla każdego sklepu modemowego, lecz system w celu ułatwienia rejestracji, przenosi dane z pierwszego sklepu do pozostałych.

Danych w pierwszej linii nie można skorygować, są wpisywane przez autora systemu.

9.7 Parametry komunikacji z kasami

W celu poprawnej łączności między sklepami a systemem DETAL konieczne jest zdefiniowanie programu w tym punkcie na każdej stacji roboczej łączącej się ze sklepami. Po uruchomieniu konfiguracji system pyta czy do danego stanowiska w sieci podłączony jest modem. Następnie otrzymujemy listę sklepów podzieloną na dwie grupy.

Przykłady połączeń komputera z kasami:



Połączenie 2 do 5 kas z komputerem za pośrednictwem Modemu Kasowego



Sposób połączenia komputera z kasą poprzez modem kasowy



Korekty ustawień komunikacji ze sklepem dokonujemy wybierając sklep z listy i naciskając klawisz F8.

 Jeśli korygujemy ustawienia sklepu skomputeryzowanego – system pyta czy dane będą dołączane modemem, siecią, dyskietką czy internetem. W przypadku łącza modemowego decydujemy o rodzaju łącza: ręczne – jedna linia telefoniczna na sklepie, czy automatyczne – dwie linie telefoniczne na sklepie, a następnie podajemy numer telefonu do sklepu. Dla połączenia sklepu z systemem DETAL za pomocą sieci, konieczne jest podanie lokalizacji sieciowej systemu SKLEP. W przypadku łącza internetowego należy podać SERWER SMTP, SERWER POP3, ADRES POCZTY oraz HASŁO.

 Jeśli korygujemy ustawienia sklepu z modemem kasowym - system pyta o rodzaj połączenia z kasami (ŁĄCZE MODEMOWE lub ŁĄCZE RS 232), ponadto ilość i numery kas podłączonych do modemu kasowego na sklepie, numer telefonu do sklepu oraz o ilość dzwonków telefonu, po której to modem na sklepie ma przejąć połączenie. Ustawienie ilości dzwonków na 1 przyspiesza proces łączenia się systemu DETAL ze sklepem.

W tej części konfiguruje się również WAGI ELZAB podając numer kanału modemu lub multipleksera, do którego podłączona jest waga. Maksymalnie można podłączyć 2 wagi.



Dodatkowo na stanowisku wyposażonym w modem, za pomocą klawisza F5 musimy ustawić parametry pracy modemu. Parametrami tymi są :

- numer portu com do którego podłączony jest modem,
- prędkość transmisji (zalecana 19200),
- sposób wybierania numeru przez telefon (impulsowo, czy tonowo),
- modem cichy lub modem głośny



Jeśli jakaś placówka nie jest już prowadzona, należy ją wyłączyć z odczytów. W tym celu naciskamy klawisz F2 Bez komunikacji. W kolumnie C pojawi się * .

Po skonfigurowaniu ustawień transmisji modemowej, należy opuścić system i ponownie go uruchomić.

9.8 Lokalizacja systemów współpracujących

System DETAL ma możliwość automatycznej współpracy z systemami FAKTURY, RA-PORT, KARTA KLIENTA i KADRY.

Jeśli ścieżka sieciowa zostanie poprawnie wpisana np. <u>H:\RAPORT</u> w kolumnie ? pojawi się ♪.

Co nam daje lokalizacja systemów ?

- FAKTURY

Rejestrowane faktury przychodowe będą automatycznie zapisywane do rejestrów zakupów oraz do zapłaty/przelewu.

- KARTA KLIENTA

Sprzedaż na karty klienta może być automatycznie zapisywana w tym systemie.

-RAPORT

Automatyczny zapis wszystkich operacji finansowych, przez co możliwa bieżąca kontrola poprawności wykonywanych wpłat gotówki do banku.

– KADRY

Wydajność pracy w poszczególnych sklepach, funkcja dostępna w części ZESTAWIENIA STA-TYSTYCZNE. System automatycznie pobiera dane o zatrudnieniu w etatach.

9.9 Sposób liczenia marży

W tej części systemu mamy możliwość wyboru sposobu liczenia marży przez system DE-TAL:

- marża, jako % ceny detalicznej,
- marża, jako procent do ceny zakupu.

9.10 Skróty określające sklepy

W celu zapewnienia poprawności połączeń między systemami firmy PROCOMP, konieczne jest zdefiniowanie we wszystkich systemach identycznych skrótów, określających placówki. W tej części programu mamy możliwość korygowania i uzupełniania tych skrótów.

9.11 Konfiguracja kart rabatowych

Funkcja umożliwia zaprogramowanie kasy w celu obsługi sprzedaży z rabatem udzielanym za pomocą kart rabatowych. Wywołanie funkcji umożliwia zdefiniowanie wielkości rabatu dla 10 grup rabatowych. Następnie konfigurujemy poszczególne elementy kodu kreskowego karty rabatowej umiejscawiając na niej następujące elementy:

- identyfikator karty lub spółdzielni -> najczęściej trzy cyfry, za pomocą których kasa rozpoznaje, że dany kod kreskowy jest kodem karty rabatowej, a nie kodem towaru. Standardowo "209".
- datę ważności karty rabatowej -> cztery cyfry w formacie RRMM określające rok i miesiąc do kiedy dana karta jest ważna. Po przekroczeniu tej daty kasa nie udzieli na nią rabatu. Jeśli pominiemy parametr to każda karta staje się kartą bezterminową.
- numer grupy rabatowej -> określenie miejsca w kodzie karty, który określać będzie jak wysoki rabat ma kasa udzielić. Dla każdej cyfry możliwej do wystąpienia w tym miejscu definiuje się konkretny procent rabatu.
- numer identyfikacyjny klienta -> maksymalnie 5 cyfr określających w systemie komputerowym numer klienta.

 Nieznacząca pozycja kodu -> jeżeli jakaś cyfra kodu kreskowego karty, ma nie być analizowana przez kasę i system komputerowy, definiujemy ją jako nieznaczącą pozycję kodu.

Po skonfigurowaniu kart rabatowych należy konfigurację tę przesłać do kas w punkcie KOMU-NIKACJA Z KASAMI.

UWAGA!

Aby kasa mogła udzielać rabatów za pomocą kart rabatowych należy ręcznie ustawić na kasie następujące parametry:

- 1. Obsługa kart rabatowych TAK
- 2. Maksymalny rabat.

Standardowy przedrostek karty rabatowe został zdefiniowany przez producenta kas na "209". Używanie innych przedrostków określających np. numer spółdzielni lub pominięcie przedrostka może spowodować, że towar posiadający identyczne cyfry w kodzie kreskowym potraktowany zostanie przez kasy jako karta rabatowa, udzielając rabatu na paragon.

9.12 Okres przechowywania paragonów

System standardowo przyjmuje 14 dni.

Wartość można zmienić, ale należy mieć na uwadze ilość miejsca na dysku, rodzaj sprzętu i czy jest w ogóle sens wydłużenia tego okresu.

Zwiększenie ilości dni spowoduje wydłużenie procesu indeksowania danych, ilości miejsca do sporządzania kopii zapasowych i innych.

9.13 Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji

System pozwala wybrać w jaki sposób będzie przeprowadzana inwentaryzacja w sklepie:

- → z komputerowym paskiem kontrolnym
- → za pomocą inwentaryzatorów
- → za pomocą systemu SPIS

W przypadku wybrania inwentaryzacji za pomocą inwentaryzatorów, dodatkowo należy określić numer portu szeregowego, do którego zostanie podłączony dok komunikacyjny. System DETAL obsługuje model CipherLab 720, natomiast w przypadku wykorzystywania systemu SPIS model CipherLab 720 i 8300.

9.14 Lokalizacji kopii na dysku

Jeśli chcemy, aby system wykonywał kopie zapasowe danych na dyskach twardych bieżącego komputera lub dowolnego innego w sieci, pamięciach flash, pendrive musimy wskazać miejsce lokalizacji danych zapasowych i ilość przechowywanych kopii. W wyświetlonym polu należy wpisać lokalizację kopii np. <u>F:\KOPIE</u> oraz określić ilość kopii, które ma przechowywać system. Zapisy można zmienić w dowolnym momencie.

9.15 Przebieg indeksowania

W punkcie tym możemy sprawdzić częstotliwość i poprawność wykonywania procesu indeksowania. System pokazuje daty i godziny wykonywania kolejnych indeksowań, a w przypadku wystąpienia problemów podczas tego procesu pokazuje zbiór, którego przeindeksowanie się nie powiodło.

Możliwy podgląd:

- INDEKSOWANIE "DETALU"
- INDEKSOWANIE "SKLEPU"
- INFORMACJA ZE SKLEPÓW SKOMPUTERYZOWANYCH

9.16 Definicja systemu lojalnościowego

W przypadku, kiedy chcemy aby system zbierał informacje punktowe o sprzedaży za pomocą kart klienta, konieczne jest zdefiniowanie parametrów systemu lojalnościowego. W tej części należy zmienić wskazanie na TAK.

9.17 Obsługa producentów

W tej opcji system pozwala zdecydować, czy kartoteki towarowe, poza przypisaniem do grup statystycznych i stoisk, mają być dodatkowo dzielone na producentów. Ustawienie opcji na TAK wiąże się z dodatkową rejestracją producentów podczas zakładania kartotek, dając jednak możliwość uzyskania nowej statystyki kartotek, z rozbiciem na producentów.

9.18 Sposób wykonywania zmian cen

W tym punkcie systemy, możemy zablokować możliwość wykonywania zmian cen detalicznych towarów na przychodach. Wskazanie TAK spowoduje, że system nie pozwoli zmieniać cen detalicznych na przychodach, przyjmując nowe dostawy w aktualnych cenach detalicznych, a wszelkie przeceny możliwe są do wykonania jedynie w punkcie "Zmiana cen kartotekowych".

9.19 Znaczenie min i max na kartotece

Możliwość zdecydowania, jaka ma być interpretacja systemu stanu minimalnego i maksymalnego przypisane do kartoteki.

Masz dwie możliwości wyboru:

→ ZAPAS ILOŚCIOWY
 → ZAPAS W DNIACH SPRZEDAŻY

9.20 Parametry wydruku cenówek

Funkcja jest dostępna tylko w przypadku zdefiniowania w systemie wydruków cenówek na drukarce Windows-owej. Możemy tutaj zdefiniować wymiary (szerokość i wysokość) drukowanych przez system cenówek. Po zmianie w/w parametrów wszystkie elementy drukowanych cenówek, tj. nazwa, cena, kod kreskowy, itd., automatycznie się skalują i rozmieszczają.

9.21 Dostępne stacje dysków

Funkcja pozwalają zdefiniować listę napędów, które będą przeszukiwane podczas wykonywania przychodów elektronicznych, które mogą być dostarczane na dyskietkach, pamięciach pendrive, kartach pamięci itp. W punkcie tym definiujemy listę stacji w komputerze, które będą przeszukiwane w momencie przyjęć elektronicznych, podając ich kolejne litery (np. AFGHIJK).

10. INDEKSOWANIE BAZ DANYCH

Indeksowanie zbiorów dokonuje się po gwałtownym przerwaniu pracy np: zanik energii lub po ingerencji w bazach danych poza Systemem. Przed rozpoczęciem procesu indeksowania baz danych system pyta którego sklepu bazy chcemy indeksować. Wybieramy sklep i potwierdzamy go klawiszem ENTER, po czym pojawia się pytanie czy indeksować bazę główną oraz czy dodatkowo wykonać kontrolę stanów kartotekowych.

Można wykonać automatycznie indeksowanie tylko sklepów bez komputera naciskając klawisz F2. Naciskając F3 automatycznie wykona się indeksowanie sklepów komputerowych lub F4 wszystkich sklepów razem.

11. ODTWARZANIE DANYCH Z KOPII ZAPASOWYCH

W razie uszkodzenia komputera lub uszkodzenia danych zawartych na dysku można z wcześniej sporządzonych kopii wprowadzić do komputera informacje bez uciążliwego poprawiania danych, które zostały uszkodzone co jest bardzo uciążliwe. Jeśli wcześniej w Parametrach pracy systemu – Lokalizacja kopii na dyskach wskazano miejsce zapisywania kopii, w tej części można je odtworzyć.

System prowadzi informację na ekranie co należy robić. Po zakończeniu indeksowania można przystąpić do pracy.

12. NOTATNIK ŚWIĄTECZNY

Ta funkcja systemu pozwala wykonywać różnego rodzaju notatki, dotyczące np. zamówień dla okresów nietypowej, świątecznej sprzedaży na sklepach. Notatki wykonujemy dla każdego sklepu oddzielnie z podziałem na konkretne święta w kolejnych latach. Wstępnie zdefiniowaną listę świąt można dowolnie rozbudowywać za pomocą klawisza F2. Do zarejestrowanych z podziałem świątecznych można zawsze wracać, przeglądać lub korygować.

13. ZESTAWIENIE PRZERWAŃ SYSTEMU

Ewentualne awarie systemu są przez system automatycznie zapamiętywane. W tej części programu mamy możliwość przeglądania zapamiętanych przerwań pracy systemu oraz sprawdzenia przez informatyków przyczyn wystąpienia awarii.

14. KOMUNIKACJA ZE SKLEPAMI SKOMPUTERYZOWANYMI

Funkcja pozwala pobrać do systemu DETAL dane do analizy ze sklepów skomputeryzowanych. Możliwe jest pobieranie danych z konkretnego sklepu wybierając go z listy i zatwierdzając klawiszem ENTER, lub automatem ze wszystkich skomputeryzowanych sklepów naciskając klawisze CTRL+F2. Automatyczne pobieranie danych z kilku sklepów możliwe jest tylko w przypadku występowania odrębnej linii telefonicznej na sklepie, podłączonej bezpośrednio do komputera. Proces zaawansowania importu pokazywany jest na ekranie monitora. Po zaktualizowaniu baz system powraca do menu głównego.

Istnieje możliwość pobrania:

- ➔ bieżących danych Bieżący odczyt danych ze sklepu skomputeryzowanego.
- → zaległych danych

Jeśli stwierdzimy, że w danych są przekłamania należy powtórzyć import danych ze SKLEPU. W tym celu podajemy datę lub zakres dat do importu danych.

→ wysyłka danych

W tym punkcie można wysłać na sklep skomputeryzowany aplikacji systemu SKLEP, zatwierdzonej oferty z systemu OFERTY bez konieczności pobytu na sklepie.

15. CZAS PRACY PLACÓWEK HANDLOWYCH

Do prawidłowej pracy systemu konieczne jest zdefiniowanie czasu pracy wszystkich placówek handlowych. Po wybraniu sklepu korekty czasu pracy w dni powszednie, soboty i święta dokonujemy naciskając klawisz F8.

16. AUTOMATYCZNE ROZLICZENIE DNIA

System ma możliwość, po zakończeniu pracy obsługi systemu DETAL, wykonywania odczytów ze sklepów, programowania kas fiskalnych i rozliczania sprzedaży.

16.1 Rozliczenie dnia sprzedaży

Po zakończeniu dnia pracy, możemy uruchomić tę opcję i pozostawić komputer włączony. Spowoduje to automatyczne odczytywanie sprzedaży ze sklepów, a po zamknięciu sklepów sterowanych modemami kasowymi, odczytanie liczników sprzedaży z kas, wyzerowaniu ich i zweryfikowaniu bazy towarowej. Po wywołaniu funkcji system wyświetla listę sklepów biorących udział w automatycznym rozliczeniu dnia wraz z godzinami wykonania rozliczeń na tych sklepach. Godziny te powinny być ustawione z opóźnieniem w stosunku do godziny zamknięcia sklepu np. o 30 min. Możemy je skorygować klawiszem F8. Jeśli jakiś sklep nie ma być rozliczany automatycznie, podczas korekty tego sklepu należy wykasować '*' z pola ?.

Po ustaleniu listy sklepów do rozliczeń, klawisz F2 uruchamia automatyczne rozliczanie sklepów. Po rozliczeniu ostatniego komputer samoczynnie wyłączy się.

16.2 Parametry rozliczenia dnia

W tej części programu definiujemy listę sklepów do automatycznego rozliczania sprzedaży. Korekt ustawień dla sklepów dokonujemy wskazując odpowiedni sklep i naciskając klawisz F8. Jeśli wybrany sklep ma być rozliczany automatycznie w polu ? wstawiamy '*', w przeciwnym wypadku pole to powinno zostać puste. Dla sklepów rozliczanych automatycznie definiujemy dodatkowo czas w minutach, określający ile minut po zamknięciu sklepu ma nastąpić jego rozliczenie. Czas ten jest potrzebny kierownikowi do rozliczenia kas i wykonania raportów dobowych fiskalnych na kasach.

16.3 Raport z zakończenia dnia

W tej części programu możemy obejrzeć raporty automatycznego rozliczenia sklepów. Podając datę interesującego nas automatycznego rozliczenia i sklep, otrzymujemy informację o poprawności wykonanych przez system rozliczeń. Funkcja ma charakter kontrolny i porównuje odczytane informacje z kas fiskalnych takie jak:

- wartość raportu fiskalnego,
- wartość towarów i opakowań sprzedanych przez kasę fiskalną,
- wartość paragonów odczytanych w ciągu całego dnia sprzedaży.

17. KOPIOWANIE DO SYSTEMU "DETAL-INFO"

DETAL-INFO jest to system dla kadry zarządzającej.

Posiadając np. komputer laptop i telefon komórkowy, z dowolnego miejsca można połączyć się z każdym ze sklepów i uzyskać bardzo szczegółowe dane o sprzedaży, klientach paragonach i innych.

18. FUNKCE SERWISOWE

Punkt ten przeznaczony jest dla serwisantów kas fiskalnych oraz dla informatyków nadzorujących poprawność pracy systemu DETAL. Część podpunktów zabezpieczona jest hasłem identycznym jak do administracji kas fiskalnych.

18.1 Sprawdz. poprawności kodów

Funkcja ta ma pomóc w poprawieniu zapisów w bazach danych, dotyczących kodów kreskowych. System kontroluje sumę kontrolną wszystkich kodów kreskowych, a ewentualne błędy poda do wiadomości użytkownikowi.

Funkcja możliwa do wykonania dla konkretnego sklepu w dowolnym momencie.

18.2 Odtworzenie wolnych kodów

Funkcja możliwa do wykonania w dowolnym momencie dla konkretnego sklepu. Należy ją uruchomić po przeprowadzonej inwentaryzacji. System wykonuje sprawdzian wolnych kodów i udostępnia je do ponownego wykorzystania.

18.3 Poprawność przypisania do grup

Analiza poprawności przypisania poszczególnych kartotek do grup. Funkcja możliwa do wykonania w dowolnym momencie.

18.4 Poprawność zbioru "kody.dbf"

Funkcja ta ma pomóc w poprawieniu zapisów w bazach danych, dotyczących kodów kreskowych. System kontroluje wszystkie główne kody kreskowe i w razie potrzeby koryguje ich zapisy w zbiorze KODY.DBF. W przypadku wystąpienia zdublowania kodów, system wyświetli komunikat z możliwością korekty.

18.5 Poprawność marży zrealizowanej

Funkcja pozwala na sprawdzenie poprawności marży zrealizowanej na sprzedaży za dowolny okres czasu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek niezgodności związanych ze spójnością marży pomiędzy poszczególnymi bazami danych, system samoczynnie koryguje zapisy.

18.6 Wersje programów na sklepach

Informacja o wersjach zainstalowanego programu SKLEP i systemach pomocniczych na poszczególnych placówkach.

18.7 Podgląd raportów kasowych

Podgląd możliwy tylko dla sklepów nieskomputeryzowanych.

18.8 Raport błędów komunikacji z kasami

System, w tym punkcie, daje możliwość przeprowadzenia analizy poprawności transmisji w wybranym dniu. Po zatwierdzeniu interesującej nas daty, wyświetlone zostanie zestawienie obrazujące przebieg transmisji na poszczególnych urządzeniach, ilości połączeń i ilości powstałych błędów transmisyjnych. W przypadku występowania błędów, w prawym oknie możemy przejrzeć ich numery, opisy oraz godziny powstania.

Informacje te są pobierane bieżąco podczas łączenia się ze sklepami.

18.9 Historia kopiowania danych

Informacja o częstotliwości sporządzania kopii zapasowych danych na sklepach skomputeryzowanych.

18.10 Zajętość pamięci fiskalnej

Zestawienie obrazuje zajętości pamięci fiskalnych poszczególnych kas na sklepach. Naciskając Ctrl + F2 uzyskamy zestawienie dla wszystkich sklepów. System informuje ile dni "żywotności" kasy pozostało jeszcze, podając datę i ilość dni do końca wymiany kasy na nową.

19. UZUPEŁNIANIE BAZY POMOCNICZEJ

Możliwość automatycznego uzupełnienia bazy towarów ze sklepów skomputeryzowanych. Wystarczy wskazać sklep i nacisnąć klawisz Enter.

20. BŁĘDY W DOSTAWACH DYSKIETKOWYCH

W tym punkcie można analizować błędy w dostawach na nośnikach elektronicznych. Opcja dostępna tylko dla tych użytkowników, którzy wykorzystują system OFERTY.

21. WYDRUK REJESTRÓW SPRZEDAŻY

Możliwość wydruku rejestrów sprzedaży za dowolny czas.

22. KONIEC PRACY

Koniec pracy systemu może być połączony z wykonaniem zapasowych kopii. Informacja o postępie kopiowania wyświetlana jest na ekranie.

System enternet service wylkennie konie denneh werwetkich alden ér

System automatycznie wykonuje kopie danych wszystkich sklepów.

Ze względu na dużą ilość danych, prędkość kopiowania i skuteczność posiadania poprawnej kopii, zaleca się sporządzanie kopii na dyskach zewnętrznych, pamięciach pendrive lub kartach pamięci.

Brak kopii zapasowych jest wyłączną winą użytkownika.

UWAGI

W celu prawidłowej pracy systemu z kasami Elzab, na kasach muszą być poprawnie ustawione następujące parametry:

- stawki podatkowe ustawione następująco:

A = 23 %

- B = 8 %
- C = 0 %
- D = 3 %
- E = 5%

- numer kasy identyczny jak zdefiniowany w systemie
- szybkość transmisji identyczna jak zdefiniowana w systemie (standardowo 9600)
- punkt "ZEROWANIE STANÓW" ustawić na "NIE"
- punkt "ZMIENNA CENA" ustawić na NIE

Pozostałe ustawienia kasy nie mają znaczenia z punktu widzenia systemu, natomiast proponowane ustawienia są następujące:

- "DRUKOWANIE JEDNOSTEK" TAK
- "OBOWIĄZKOWY ODCZYT PRZEZ PC" TAK
- "PROGRAM MAGAZYNOWY" TAK
- "OBOW. WPISANIA ZAPŁATY" TAK
- "KONTROLA BUFORA POZ." TAK
- "RAPORTY GODZINOWE" TAK

Przy fiskalizacji kasy, w celu usunięcia wszystkich zapisów z liczników kasy, powstałych przy ćwiczeniach, wykonać w funkcjach serwisowych punkt "ZEROWANIE LICZNIKÓW KASY".

W katalogu systemu DETAL automatycznie utworzony zostanie podkatalog o nazwie WINEXE. W tym katalogu muszą być umieszczone programy i biblioteki Windows'owe do komunikacji z urządzeniami autorstwa programistów firmy Elzab.

Pliki te dostępne są na stronie internetowej: <u>www.elzab.com.pl/ftp_programy.html</u>

Na stronie trzeba przejść do programów dla kas Delta II generacji i pobrać plik WINEXE.ZIP. Po ściągnięciu archiwum należy rozpakować.

Do założonego katalogu WINEXE kopiujemy z rozpakowanych plików::

- → wszystkie pliki z katalogu WINEXE\WinEXE i WinIP\EXE z widocznym oknem
- → plik WinIP.dll z katalogu WINEXE\WinEXE i WinIP
- → plik Koment.txt z katalogu WINEXE\Przykład Przyszłe aktualizacje w/w składników należy sprawdzać na stronie Elzab-u.
- Z naszej strony <u>www.procomp.com.pl</u> należy pobrać upakowaną wersję systemu. Plik jest archiwum samorozpakowującym, który należy wkopiować do katalogu DETAL i uruchomić.

Archiwum zawiera pliki:

- → SKLEPY.EXE
- → MODEM_E.EXE
- → INWENT.EXE
- → POCZTA_D.EXE
- \rightarrow W_TLE.EXE

Dodatkowo należy w katalogu głównym dysku utworzyć folder FONTY.

Do tego katalogu kopiujemy plik: Fonty.exe – spakowane archiwum z czcionkami do wykresów, programem do wydruków i programami pomocniczymi.