

Керівництво користувача по роботі
з касовим інтерфейсом
в UniForceEККА з Touch монітором

ТОВ «Юніфорс Бізнес Технолоджи»

Зміст

Коротка анотація.....	3
1. Роздрібні продажі	3
1.1. Друк нульового чеку.....	3
1.2. Внесення розмінних коштів в касу магазину	3
1.3. Вилучення виручки для інкасації.....	4
1.4. Формування X та Z звітів.....	4
1.5. Повернення коштів покупцю при поверненні товару	5
1.6. Друк цінників на товар	6
1.7. Інші функції меню «Роздрібні продажі»	6
1.8. Оформлення роздрібних продаж.....	7
2. Документи.....	13
2.1. Оформлення оприбуткування товару	13
2.2. Оформлення розхідних накладних.....	17
2.3. Підтвердження приймання товару водієм-експедитором по РН	19
2.4. Внесення даних інвентаризації.....	21
2.5. Формування замовлень постачальнику	23
3. Звіти.....	25
3.1. Звіт про залишки товару.....	25
3.2. Товарний звіт.....	25

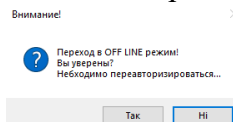
1 Коротка анотація

В цьому документі описані можливості та особливості роботи з касовим місцем касира/продавця магазину UniForceEККА. Для встановлення програми та внесення даних налаштування, скористайтесь керівництвом адміністратора для програмного забезпечення UniForce. В цьому ж керівництві описаний вхід користувача в програму («Змінити користувача», також «Змінити пароль»). Окрім стандартних функцій налаштування програми, меню «Сервіс» має можливість Ініціалізувати ЕККА та завантажити PLU вагового обладнання. Для виконання таких функцій звертайтеся до системного адміністратора або свого безпосереднього керівника.

При використанні Touch Screen встановіть відповідне налаштування в меню Сервіс – Налаштування з'єднання.

При відсутності доступу до серверу бази даних може бути прийняте рішення про виконання продаж в Off-line режимі, якщо така функція доступна в вашій версії програми.

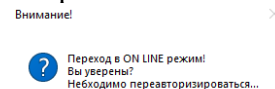
Для переходу в Off-line режим зайдіть в меню «Сервіс» та натисніть «Включити



Off-line». Система відобразить повідомлення «Так». Потрібно натиснути «так», авторизуватися та здійснювати продажі.

В даному режимі доступні тільки основні функції продажів, а саме, оформлення чеку продажу. Всі інші функції, як то перегляд чеків, відміна і таке под., не доступні.

Для відключення Off-line режиму зайдіть в меню «Сервіс» та натисніть



«Включити On-line». Система відобразить повідомлення «Так». Потрібно натиснути «так», авторизуватися та здійснювати продажі.

При роботі в Off-line режимі необхідно пам'ятати про деякі обмеження, з якими ознайомлює ваш безпосередній керівник.

1. Роздрібні продажі

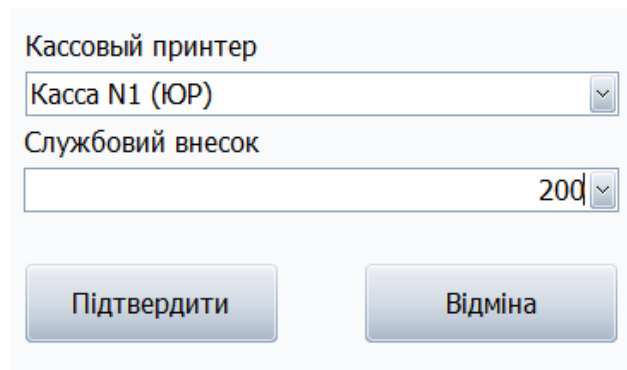
1.1.Друк нульового чеку

Для друку нульового чеку на початку робочого дня зайдіть в меню «Роздрібні продажі» - «Касовий апарат», та натисніть «Нульовий чек». Касовий апарат надрукує чек. Якщо при виконанні даної операції програма відображає повідомлення, дійте в відповідності до даного повідомлення.

1.2.Внесення розмінних коштів в касу магазину

Для внесення розмінних коштів в касу зайдіть в меню «Роздрібні продажі» - «Касовий апарат» та натисніть «Службовий внесок». Відкриється вікно для вибору конкретного касового принтеру (встановлений за замовчуванням, але можна змінити)

та суми розмінних коштів (див. мал. 1.2.1.). Після внесення суми натисніть «Підтвердити». Для відміни натисніть «Відміна».



Мал. 1.2.1.

1.3. Вилучення виручки для інкасації

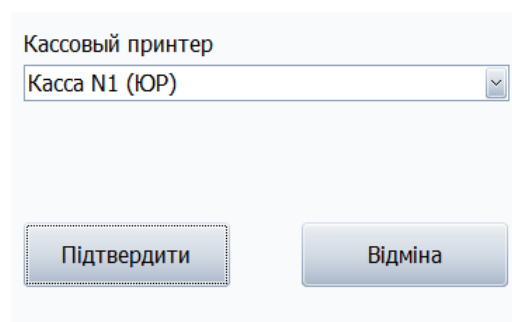
Якщо при виконанні даної операції програма відображає повідомлення, дійте в відповідності до даного повідомлення.

Для вилучення коштів з каси для інкасації зайдіть в меню «Роздрібні продажі» - «Касовий апарат» та натисніть «Службова видача». Вікно для вибору конкретного касового принтеру та суми вилучення таке ж саме як на мал. 1.2.1. Після внесення суми вилучення натисніть «Підтвердити». Для відміни натисніть «Відміна».

Якщо при виконанні даної операції програма відображає повідомлення, дійте в відповідності до даного повідомлення.

1.4. Формування X та Z звітів

Для формування X-звіту зайдіть в меню «Роздрібні продажі» - «Касовий апарат» та натисніть «X-звіт». Відкриється вікно для вибору конкретного касового принтеру (встановлений за замовчуванням, але можна змінити) (див. мал. 1.4.1.). Після вибору принтеру натисніть «Підтвердити». Для відміни натисніть «Відміна».



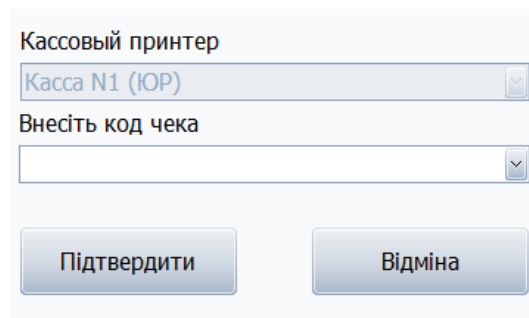
Мал. 1.4.1.

Z-звіт формується аналогічно.

Якщо при виконанні даної операції програма відображає повідомлення, дійте в відповідності до даного повідомлення.

1.5. Повернення коштів покупцю при поверненні товару

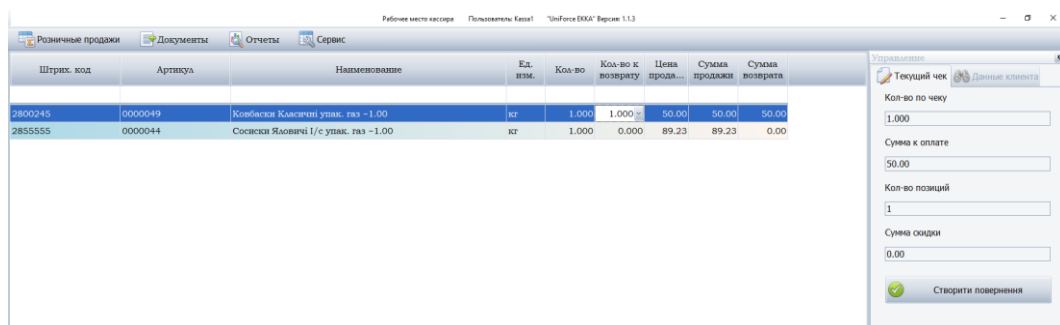
Для оформлення повернення товару зайдіть в меню «Роздрібні продажі» - «Додатково» та натисніть «Повернення коштів за товар». В програмі відкриється вікно для внесення чи зчитування ШК номеру чеку (в залежності від налаштувань вашої версії програми), за яким оформляється повернення (див. мал. 1.5.1.).



Мал. 1.5.1.

Необхідно зісканувати штриховий код чеку в поле «Код чека» або ввести код чеку в ручному режимі та натиснути «Підтвердити». Для відміни операції натисніть «Відміна».

Після підтвердження повернення відкриється чек для внесення кількості товару до повернення (див. мал. 1.5.2.).



Мал. 1.5.2.

В полі «Кількість до повернення» необхідно внести кількість товару, що повертається, при цьому розділювачем має бути «.». Після чого натиснути кнопку «Створити повернення». При виборі ствердної відповіді на питання програми про підтвердження повернення, буде автоматично створена накладна на повернення та надрукується чек на повернення або службова видача коштів.

Якщо при виконанні даної операції програма відображає повідомлення, дійте в відповідності до даного повідомлення.

1.6.Друк цінників на товар

Для друку цінників на товар (якщо така функція доступна в вашій версії програми) зайдіть в меню «Роздрібні продажі» - «Додатково» та натисніть «Друк цінників». При цьому відкриється вікно для внесення товару на друк цінників (див. мал. 1.6.1.).

Штрих. код	Ед. изм.	Название	Артикул	Прайс
2855555	кг	Сосиски Яловичі І/с	0000016	89.23
2800245	кг	Ковбаски Класичні	0000049	50.00
2863639	кг	Варена Підкопчена І/с	0000016	25.23

Управление

Текущий чек

Кол-во по чеку: 0.000

Сумма к оплате: 0.00

Кол-во позиций: 3

Сумма скидки: 0.00

Печать

Очистить

Мал. 1.6.1.

Для додавання товару в таблицю друку цінників необхідно послідовно зчитувати штрихові коди товару або вносити артикули товару чи назву товару в відповідні поля таблиці.

Після додавання всіх необхідних позицій необхідно натиснути «Друк», а для повторного користування функцією для іншого товару натисніть «Очистити» та продовжуйте роботу.

Якщо при виконанні даної операції програма відображає повідомлення, дійте в відповідності до даного повідомлення.

1.7.Інші функції меню «Роздрібні продажі»

Для отримання статусу касового принтера зайдіть в меню «Роздрібні продажі» - «Додатково» та натисніть «Отримати статус ЕККА». Буде видано статус принтера на даний момент.

1.8.Оформлення роздрібних продаж

Основне робоче місце касира – Роздрібні продажі (див. мал. 1.8.1.) має два основні вікна та два допоміжні.

Основні вікна:

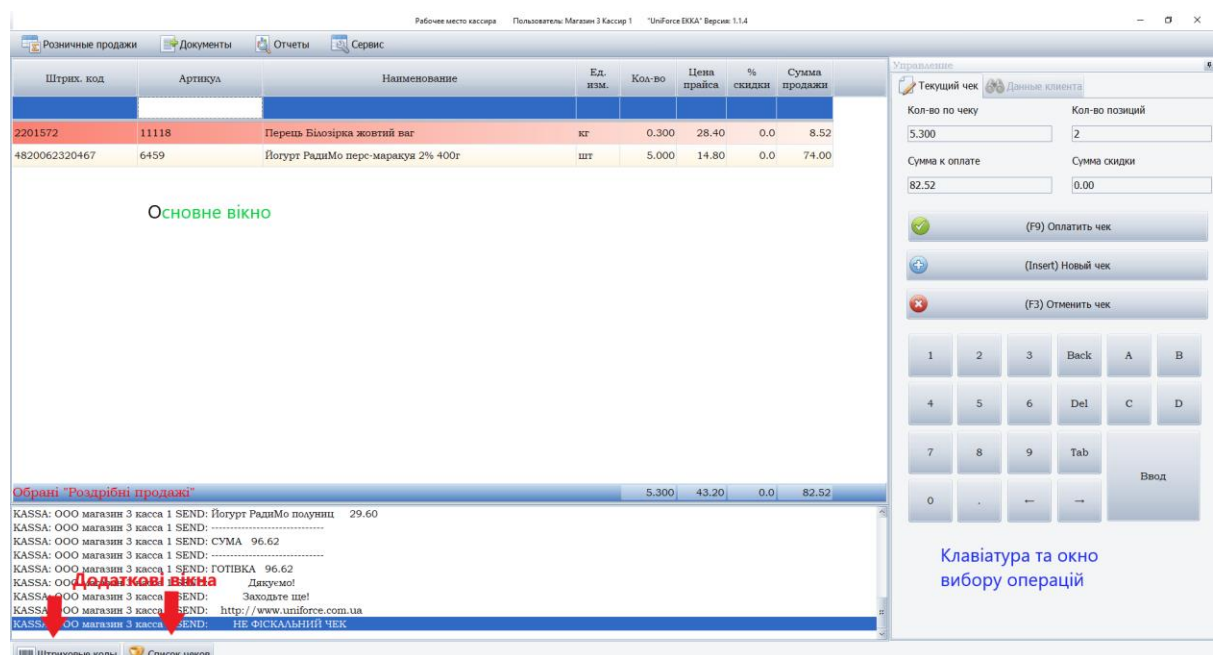
Вікно внесення товару для продажу по чеку (середнє вікно);

Вікно вибору операції та клавіатури (вікно Управління).

Додаткові вікна (в нижній частині):

Штрихові коди;

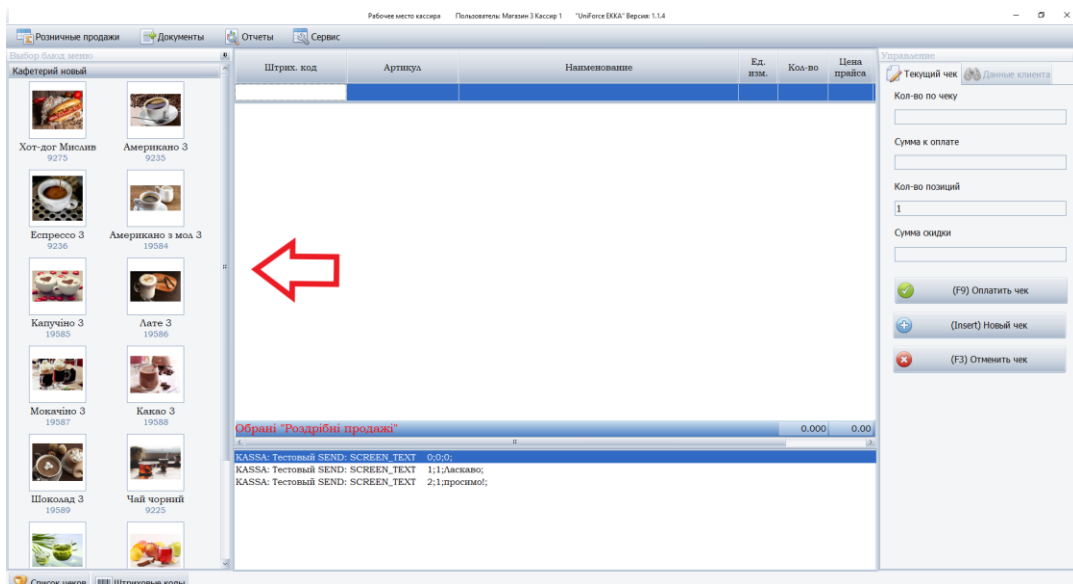
Список чеків.



Мал. 1.8.1.

В нижній частині вікна червоним кольором підписане меню, в якому ви знаходитесь.

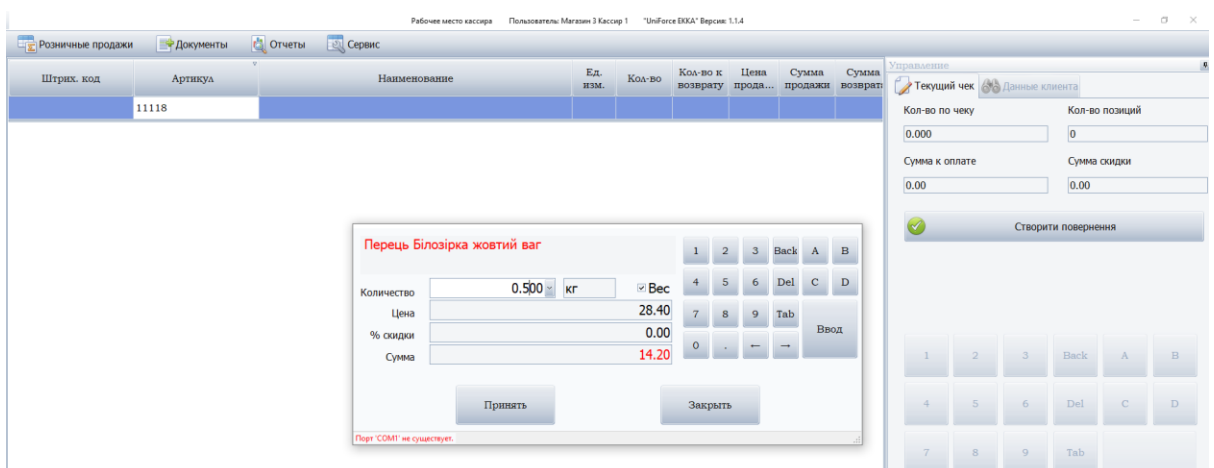
При деяких індивідуальних налаштуваннях можлива наявність додаткового вікна швидкого доступу до товару, яке може виглядати так як на малюнку 1.8.1.1.



Мал. 1.8.1.1

Для створення нового продажу (нового чеку), якщо попередній чек був успішно оплачений, достатньо просто послідовно зчитувати сканером штрихові коди товару або вносити артикули чи найменування товару та вносити кількість, чи приймати вагу, яка буде відображатися з вагів при їх підключенні. Також доступний варіант вибору товару в вікні «Штрихові коди» чи в додатковому вікні швидкого доступу. При внесенні кількості необхідно звернути увагу на те, що розділювачем має бути «.».

Якщо ви вносите артикул товару, то для відображення, редагування чи внесення ваги/кількості відкриється додаткове вікно, що відображене на мал. 1.8.1.2



Мал.1.8.1.2.

Якщо ви зважуєте товар на вагах, які підключені до системи, вага відобразиться в вікні «Кількість». Поле можна відкоригувати за допомогою клавіатури в даному вікні. Також можна відключити відображення ваги з ваг, знявши галочку «вага» в цьому вікні. Для продажу товару натисніть кнопку «Прийняти» або «Ведення» на додатковій клавіатурі. Для відміни натисніть «Закрити».

Якщо ви зчитуєте сканером ШК товару в полі «Штрих. Код», то вікно зважування відкриватися не буде. Товар одразу буде добавлятися в чек.

Для відміни конкретного товару в не оплаченому чеку виділіть рядок з даним товаром на натисніть «Delete». Рядок стане червоним, значить – відміненим.

Також в будь-який момент можна запросити бонусну карту та зчитати її штриховий код чи внести номер в поле «Штрих. Код» для нарахування бонусів чи оплати за допомогою бонусів. При цьому буде доступна інформація в вікні вибору операції «Управління» в закладці «Дані клієнта» про самого клієнта та кількість наявних бонусів (див. мал. 1.8.2.).

Управление

Текущий чек | Данные клиента

Код карточки
L00001

Клиент
Ерьоменко Ирина Романівна

Сумма по чеку
0.00

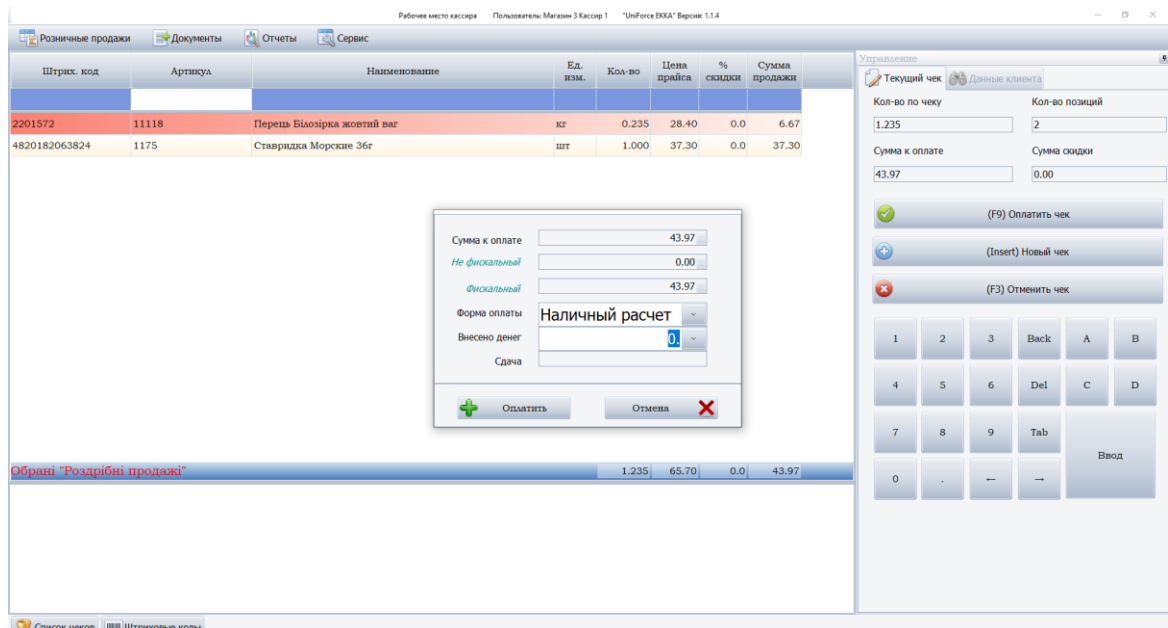
Доступно бонусов
668.0

Оплата бонусами

Ерьоменко Ирина Романівна

Мал. 1.8.2.

Для оплати чеку натисніть «Оплатити чек». Відкриється вікно для підтвердження оплати (див. мал. 1.8.3.).



Мал. 1.8.3.

В вікні підтвердження оплати можна вибрати форму оплати та внести кількість коштів для розрахунку здачі чи внести номер кредитки, або прийняти оплату через банківський термінал. При наявності бонусної карти та її зчитування в вікні є можливість здійснити оплату бонусами, або просто переглянути кількість бонусів та дані про власника карти в вікні «Дані клієнта». Після цього потрібно натиснути «Оплатити».

Для відміни не оплаченого чеку необхідно натиснути «Відмінити чек».

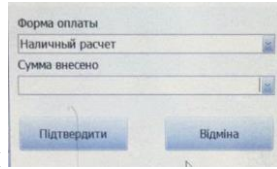
Для створення нового чеку при відкладеному попередньому чеку необхідно натиснути «Новий чек».

При роботі в програмі можуть виникнути аварійні ситуації, пов'язані з роботою обладнання, відсутності зв'язку з сервером та ін. Доцільно в цьому випадку користуватися Пам'яткою касира при роботі з програмним забезпеченням, яка має індивідуальний характер виходячи зі специфіки додаткового обладнання, що використовується та інших не залежних від виробника програми умов.

Загальні рекомендації при роботі в аварійному режимі: Якщо при роботі в програмі при продажу товару виникло повідомлення «Принтер не готовий друкувати! Буфер переповнений...» або інше подібне повідомлення помилки принтеру, натисніть

«Ок», та дочекайтеся друку чеку. Якщо чек не надрукувався, натисніть ще раз на «Оплатити чек» та дійте в відповідності до повідомлень програми.

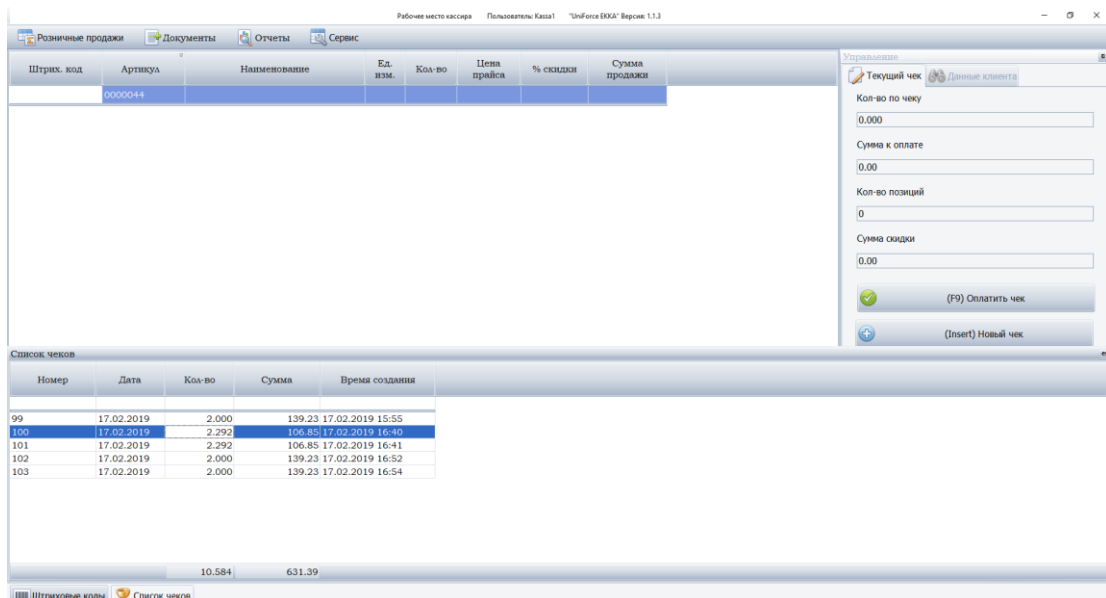
Якщо ви отримали наступне повідомлення «...Закрити попередню операцію?» або «...Анулювати попередню операцію?», натисніть «Так», після цього в вікні



програми виберіть вірну Форму оплати та натисніть «Підтвердити» та повторно натисніть «Оплатити чек».

У випадку, якщо ваша версія програми має функціонал резервування товару при продажах, може виникати ситуація, при якій не вистачає товару для здійснення операції продажу. В такому випадку може виникнути повідомлення про недоступність необхідної кількості товару. Переглянути доступність товару для продажу можна в звіті «Залишки» - колонка «Доступно».

Переглянути попередні чеки або повернутися до не оплаченого чеку для оформлення оплати можна в додатковому вікні «Список чеків» (див. мал. 1.8.4.). Для відкриття натисніть на назві таблиці. При цьому необхідно перевірити, щоб всі рядки чека в програмі, які не відмінені, чи мають кількість товару >0, мали синій колір (були оплачені).



Мал. 1.8.4.

При роботі з таблицею можна скористатися можливостями, описаними в керівництві користувача по роботі з таблицями програми UniForce View. Пошук необхідного чеку здійснюється за допомогою стрічки автофільтру. Закріпити таблицю можна за допомогою цвяшка, можна розширити вікно таблиці та перемістити її на екрані.

У випадку, якщо ваша версія програми має функціонал резервування товару при продажах, важливо періодично перевіряти статуси чеків в Списку чеків та завершувати операції за не закритими чеками. Дана операція є обов'язковою перед проведенням інвентаризацій та перед закриттям кожної касової зміни (перед формуванням Z-звіту). Якщо чек має статус «Резервування» та кількість товару в рядках чека більше 0, рядки не відмінені, то за даним чеком зарезервований товар, та він не доступний для інших продажів. В такому випадку, перевірте, чи був оплачений покупцем даний чек, якщо чек був оплачений та виданий покупцю (роздрукований), зверніться до свого керівника для перевірки звітності та дійте в відповідності до його інструкцій або в відповідності до тексту Пам'ятки касира. Якщо чек не був оплачений (помилковий та т.п.), відмініть даний чек.

Переглянути інформацію по товару (наприклад, ціну товару без створення чеку, наявну знижку, штриховий код товару та ін.) можна в таблиці «Штрихові коди» (див. мал. 1.8.5.).

Робоча мейсто касира Пользователь: Касир UniForce BOKA Версия: 1.1.3

Розничные продажи | Документы | Отчеты | Сервис

Штрих код	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена прайса	% скидки	Сумма продаж
0000044							

Управление

Текущий чек

Кол-во по чеку: 0.000

Сумма к оплате: 0.00

Кол-во позиций: 0

Сумма скидки: 0.00

(F9) Оплатить чек

Штриховые коды

Штрих код	Ед. изм.	Название	Артикул	Прайс	Срок хранения...	Склад хранения...	Налоговая группа	Прайс поставки	менять цену на кассе	Коэф	Скидка	Название фи
2803458	кг	тест варення	0000211	110.00	10	1	0	0	☐	0.000	0.00	
2800245	кг	Ковбаски Классические	0000049	50.00	15	0	0	0	☐	0.000	0.00	
2805555	кг	Сосиски Яловички I/c	0000044	89.23	15	0	0	0	☐	0.000	0.00	
2863639	кг	Варена Подкопченка I/c	0000016	25.23	25	0	0	0	☐	0.000	0.00	
2844447	кг	Варена Насива в/с	0000013	56.36	30	0	0	0	☐	0.000	0.00	
4820094480016	шт	Вино Marl. Sun Sauvignon Blanc бел. сух. 0.75...	0000217	239.00	1080	2	0	0	☐	0.000	0.00	
4820156631110	шт	Вино Maison Bouey Chateau Dargan kr сух 0.7...	0000218	370.00	0	2	0	0	☐	0.000	0.00	
4823077618253	шт	Кормак Hestresau VSOP 6 лет выд. 0.7 л 40% в...	0000219	1 490.00	0	2	0	0	☐	0.000	0.00	
4820192180030	шт	Кормак Gauchier XO 1755 0.7 л 40% в под. уп.	0000220	2 500.00	0	2	0	0	☐	0.000	0.00	
00000022	шт	Еспресо з молока	0000221	18.30	0	0	0	0	☐	0.000	0.00	
00000023	шт	Фреш ал. 200	0000222	25.60	0	0	0	0	☐	0.000	0.00	
00000024	шт	Бургер Нью-Йорк	0000223	56.00	0	0	0	0	☐	0.000	0.00	
				5 139.92				0		0.000	0.00	

Штриховые коды | Список чеков

Мал. 1.8.5.

Якщо при виконанні операцій продажу програма відображає повідомлення, дійте в відповідності до даного повідомлення.

2. Документи

2.1.Оформлення оприбуткування товару

Оприбуткування товару стандартно здійснюється за допомогою терміналу збору даних та відповідного керівництва користувача. В випадку відсутності терміналу збору даних або в виключних випадках можна скористатися функцією оформлення оприбуткування товару в UniForce ЕККА.

Оприбуткування товару може здійснюватися на основі завчасно створених замовлень постачальникам чи «накладних в дорозі» від постачальників (в залежності від погоджених налаштувань вашої версії програми).

При наявності «накладних в дорозі» необхідно зайти в меню «Документи» - «Приходи», відкрити список накладних (див мал. 2.1.1.1.) та знайти необхідну накладну за номером постачальника чи іншими доступними параметрами пошуку. Відкриється накладна для підтвердження кількості товару, який приходить.

Номер	Дата	Тип прихода	Поставщик	Склад	Примечание	Договор	Кол-во	Сумма	Номер постав...	Дата постав...	План прихода	Время обработки	Ост...
ЮП-0002...	09.09.2019	за актом		Кова магазин N 3		КОВА. ПП: № 1 от 26.09.2018 н...	0.235	4.94				0	Оприходов...
ЮП-0002...	09.09.2019	приход від пост...	АВДК ТОВ	Кова магазин N 3		АВДК ТОВ: № 170 от 01.01.200...	0	0 456789	08.09...		0		без с
ЮП-0002...	09.09.2019	приход від пост...	Авіс плюс ТОВ	Кова магазин N 3		Авіс плюс ТОВ: № 28 от 01.01.2...	0	0 5	10.09...		0		без с

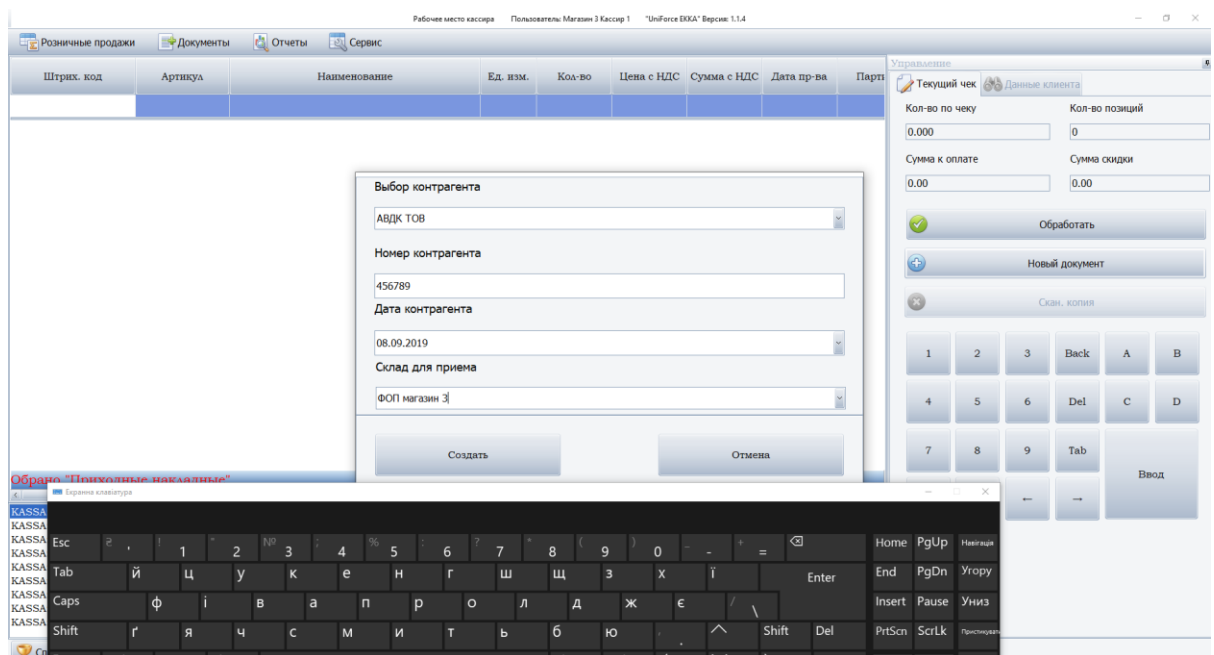
Мал.2.1.1.1.

Більшість полів в такій накладній вже буде заповнена. При такій технології роботи необхідно внести фактичну кількість товару та перевірити ціни, за необхідності, відкоригувати їх.

Щоб підтвердити кількість товару, необхідно послідовно зчитувати ШК товару, чи вносити артикул товар. При внесенні артикулу товару відкривається вагове вікно для приймання ваги з вагів чи внесення кількості штучного товару в ручному режимі. Завершення приймання товару здійснюється таким же чином, як при внесенні накладної в ручному режимі (див. нижче).

Оприбуткування товару на основі завчасно створених замовлень відбувається так само.

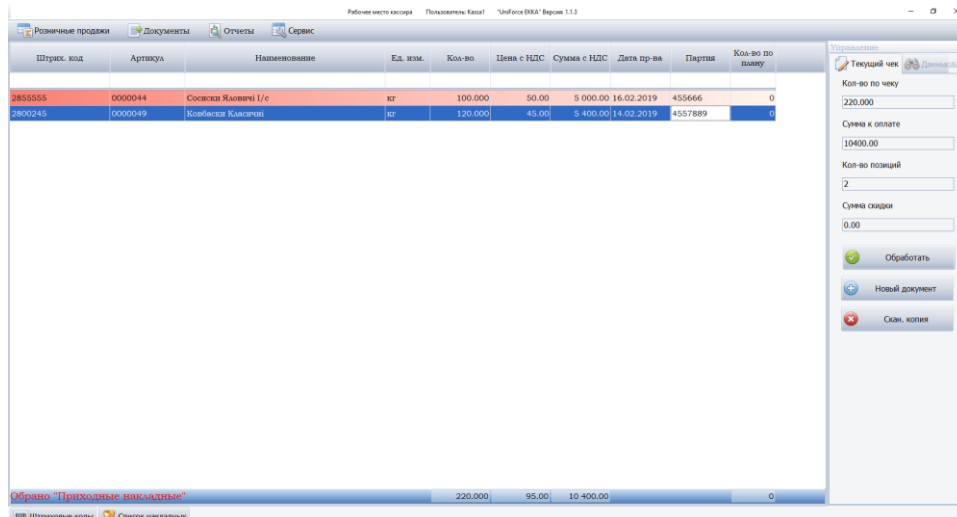
Для створення прибуткової накладної в ручному режимі необхідно зайти в меню «Документи» -«Приходи» та натиснути «Новий документ». Відкриється вікно для внесення даних постачальника (див. мал. 2.1.1.).



Мал. 2.1.1.

В полі «Вибір контрагента» необхідно вибрати постачальника, в полі «Договір» вибрати договір поставки. В полі «Номер контрагента» вноситься номер накладної постачальника. В полі «Дата контрагента» вноситься дата накладної постачальника, в полі «Склад для приймання» вноситься підрозділ організації.

Після внесення даних необхідно натиснути «Створити». В основному вікні необхідно зчитувати штрихові коди товару постачальника, або вносити артикули чи назву для додавання товару в накладну (див. мал. 2.1.2.).

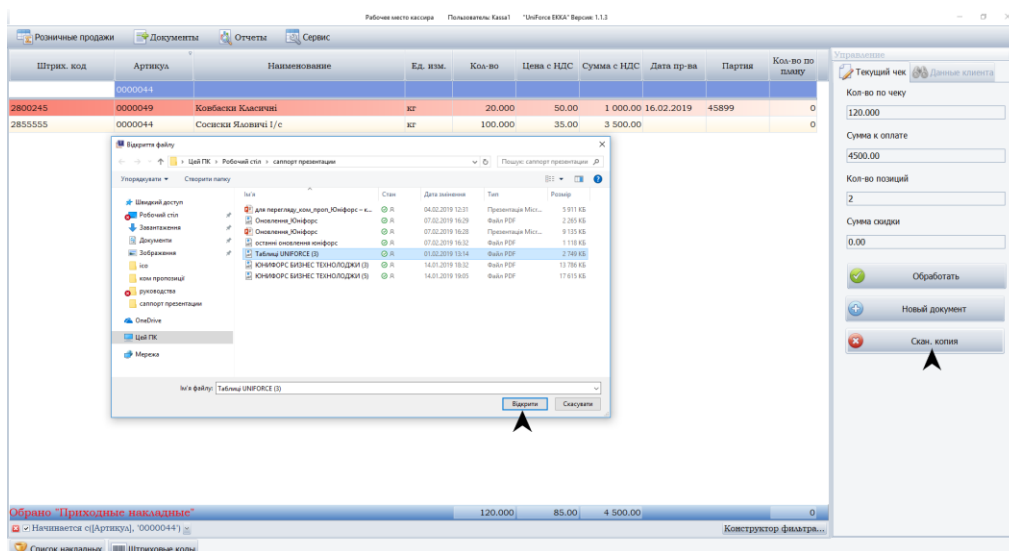


Мал. 2.1.2.

В полі «Кількість» вноситься кількість товару, який поставлений постачальником (розділювач «.»). Також заповнюються поля «Ціна з ПДВ», або «Ціна без ПДВ» та «Дата виробництва» для товару, за яким встановлено контроль термінів зберігання. Поле з номером партії заповнюється за необхідності.

При внесенні артикулу товару відкривається вагове вікно для приймання ваги з вагів чи внесення кількості штучного товару в ручному режимі.

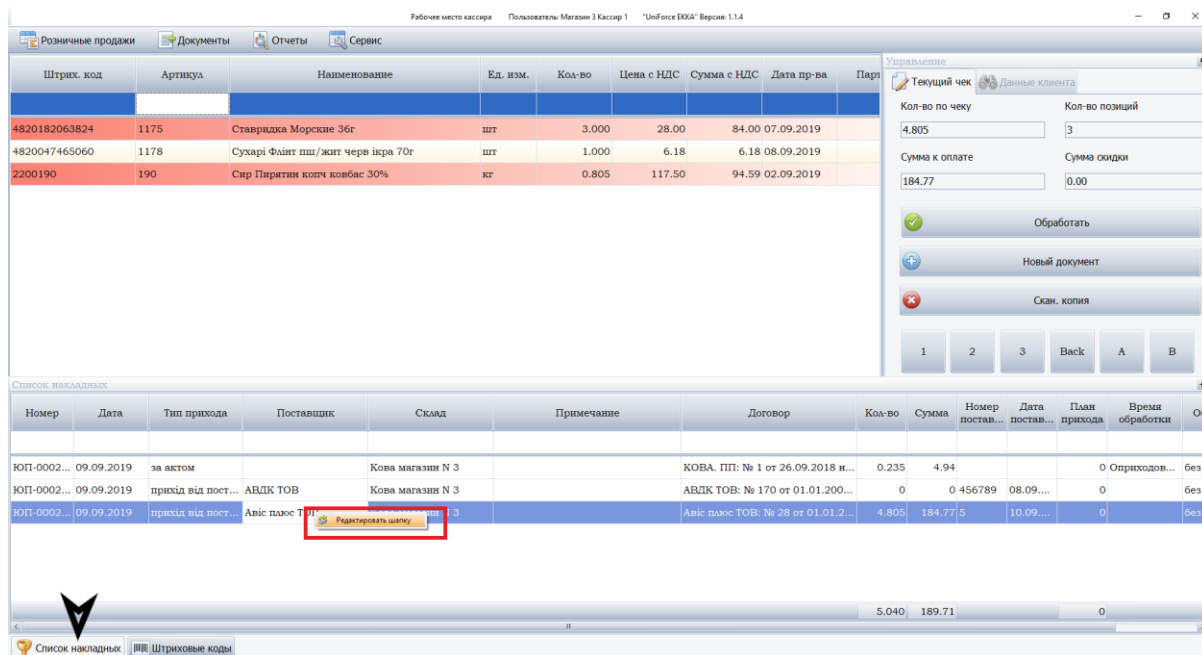
Якщо до прибуткової накладної необхідно додати скан копію документу, наприклад, посвідчення якості постачальника чи саму накладну постачальника, такий документ потрібно завчасно відсканувати та зберегти, а потім для додавання документу до накладної необхідно натиснути «Скан. Копія», відкриється вікно з пошуком документу (див. Мал. 2.1.3.), виберіть необхідний документ та натисніть «Відкрити», документ буде додано до накладної.



Мал. 2.1.3.

Після завершення роботи з накладною необхідно її обробити, натиснувши кнопку «Обробити».

Якщо при обробці накладної виникли якісь повідомлення щодо помилок введення інформації в шапку накладної, то щоб відкоригувати шапку накладної, виділіть таку накладну та відкрийте функцію «Редагувати шапку» шляхом утримування стігуса на виділеній накладній (мал. 2.1.4.).

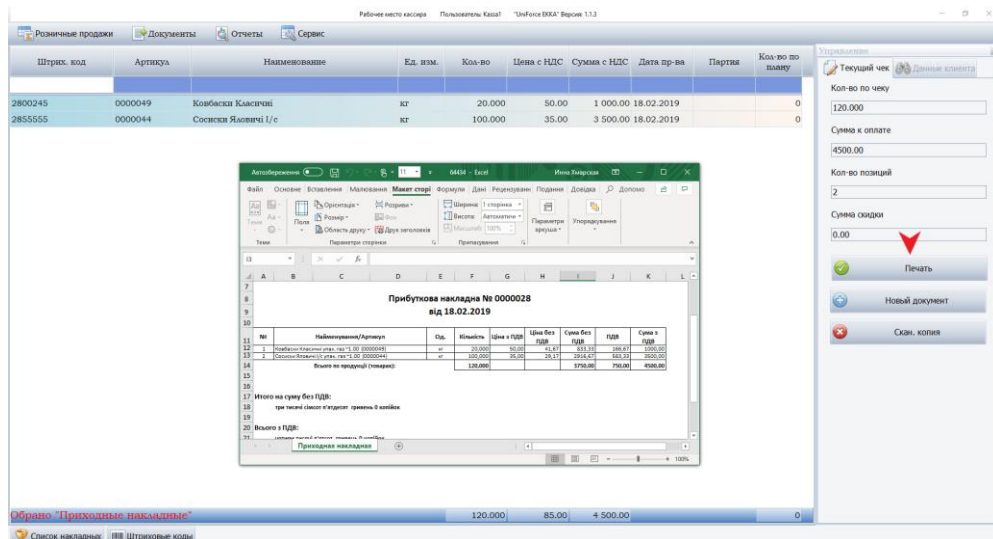


Мал. 2.1.4.

Внесіть правильні дані та обробіть накладну.

Переглянути оброблену накладну можна відкривши її в вікні «Список накладних». Рядки обробленої накладної будуть зафарбовані в блакитний колір.

Оброблену прибуткову накладну можна роздрукувати чи зберегти на комп'ютер (якщо така функція доступна в вашій версії програми) шляхом натискання на кнопку «Друк» в вікні «Управління» (див. мал. 2.1.5.).

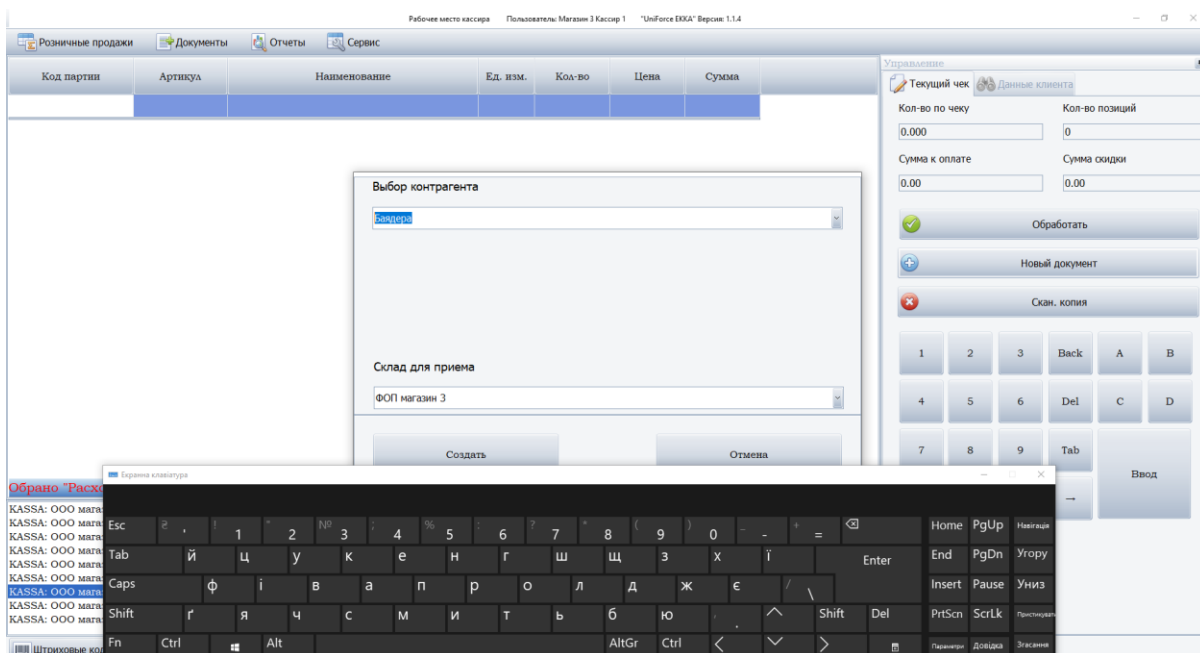


Мал. 2.1.5.

2.2.Оформлення розхідних накладних

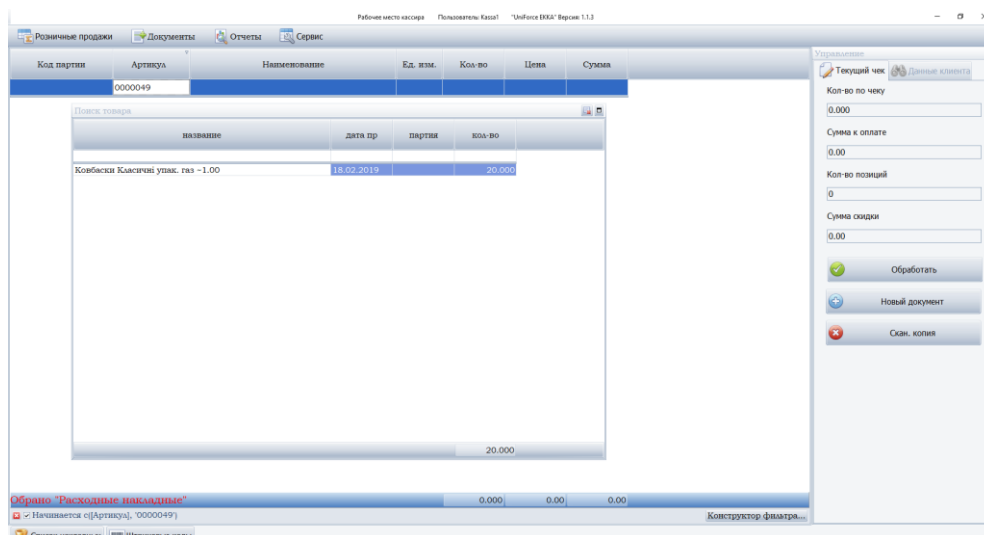
Списання/видача товару стандартно здійснюється за допомогою терміналу збору даних та відповідного керівництва користувача. В випадку відсутності терміналу збору даних або в виключних випадках можна скористатися функцією оформлення розхідних накладних в UniForce EKA.

Для створення розхідної накладної необхідно зайти в меню «Документи» - «Розхід» та натиснути «Новий документ». Відкриється вікно для вибору контрагента чи підрозділу та складу відвантаження (див. мал. 2.2.1.).



Мал. 2.2.1.

Далі необхідно послідовно зчитувати штрихові коди товару чи вибирати товар за допомогою артикулу чи назви. При внесенні товару в розхідну накладну, програма пропонує вибирати конкретні партії товару з тих, що знаходяться на залишках (див. мал. 2.2.2.).



Мал. 2.2.2.

Після вибору партії при ручному вводі товару можна відкоригувати кількість товару в накладній.

В накладну можна додати скан копію документу таким же чином як описано в розділі 2.1.

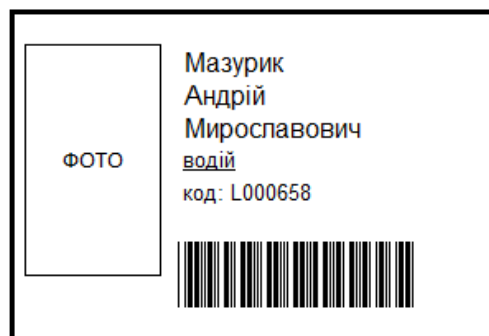
Після завершення роботи з розхідною накладною її необхідно обробити шляхом натискання на кнопку «Обробити».

Переглядати розхідні накладні можна в таблиці «Список накладних» (як описано в розділі 2.1.).

Оброблену розхідну накладну можна роздрукувати чи зберегти на комп'ютер (якщо така функція доступна в вашій версії програми) шляхом натискання на кнопку «Друк» в вікні «Управління» (див. мал. 2.1.5. розділу 2.1.).

2.3. Підтвердження приймання товару водієм-експедитором по РН

Для підтвердження приймання товару по розхідній накладній, яка сформована на РМ касира/продавця, водій-експедитор повинен надати для зчитування посвідчення водія зі штриховим кодом (див. Мал. 2.3.1.).



Мал. 2.3.1.

Щоб зчитати за допомогою сканера штриховий код посвідчення водія, необхідно викликати меню за правою кнопкою миші (або шляхом утримування стилуса на розхідній накладній), виділивши розхідну накладну в вікні «Список накладних» (див. Мал. 2.3.2). З'явиться меню «Вибір водія», при натисканні на яке відкривається вікно для зчитування ШК посвідчення (Мал. 2.3.3).

Код партии	Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1133107	0000556	Ковбаса варена другого сорта "З тематиною"	кг	0.154	75.00	11.55
1138792	0000036	Сосиски з м'яса птиці першого сорту "Курачі"...	кг	0.226	95.00	21.47

Номер	Дата	Тип расхода	Получатель	Склад	Примечание	Договор	Кол-во склада	Сумма склада	Автомобиль	Тип
0032411	06.08.2020	повернення по...	Рибак фабрика	М.5 Вовчицтва (ко...			0.38	0		дос...

Мал. 2.3.2.

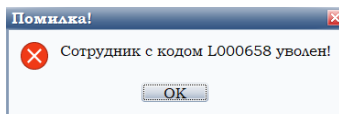
Введения коду водія

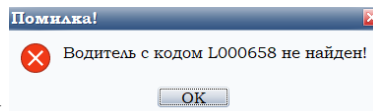
Код водія

OK Отмена

Мал. 2.3.3.

Після зчитування ШК посвідчення в полі «Код водія», програма видасть повідомлення «Водій встановлений!».

Якщо система видала повідомлення , це означає, що водій звільнений та не має права приймати товар до перевезення.

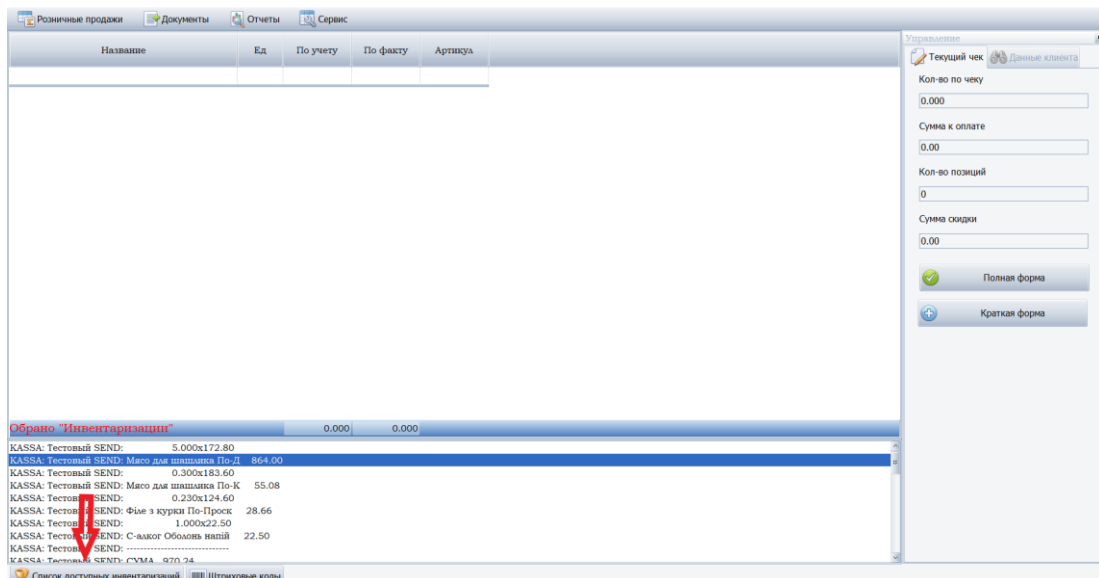


При отриманні повідомлення зверніться до вашого керівника за допомогою, так як посвідчення може бути заблоковане, або видалене з бази співробітниками офіса.

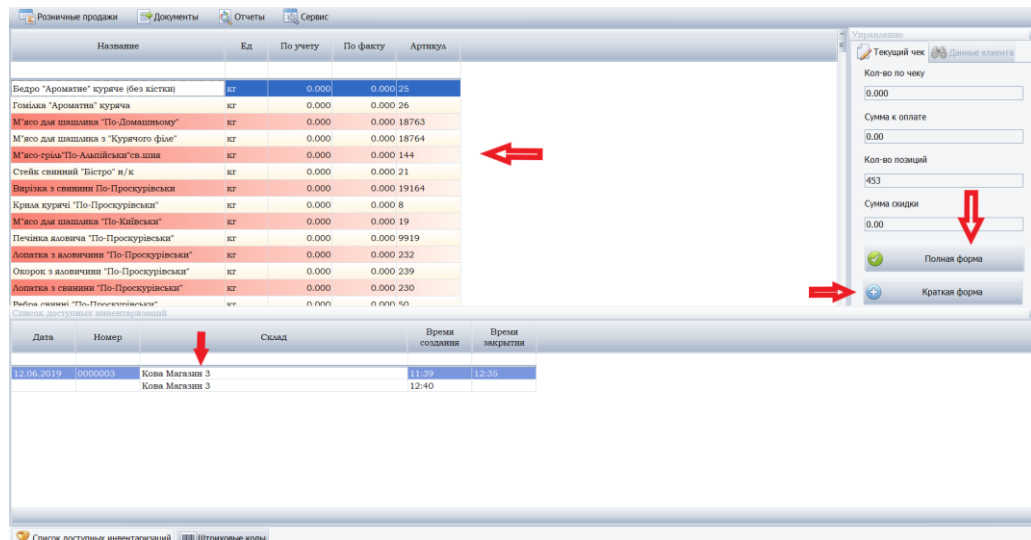
Система може видавати і інші повідомлення. Рекомендовано уважно читати повідомлення та діяти згідно з їх текстом.

2.4.Внесення даних інвентаризації

Для внесення даних інвентаризації необхідно зайти в меню «Документи» - «Інвентаризація». В нижній частині в вікні «Перелік доступних інвентаризацій» можна вибрати інвентаризацію, по якій будуть вноситися дані (див. мал. 2.4.1.).



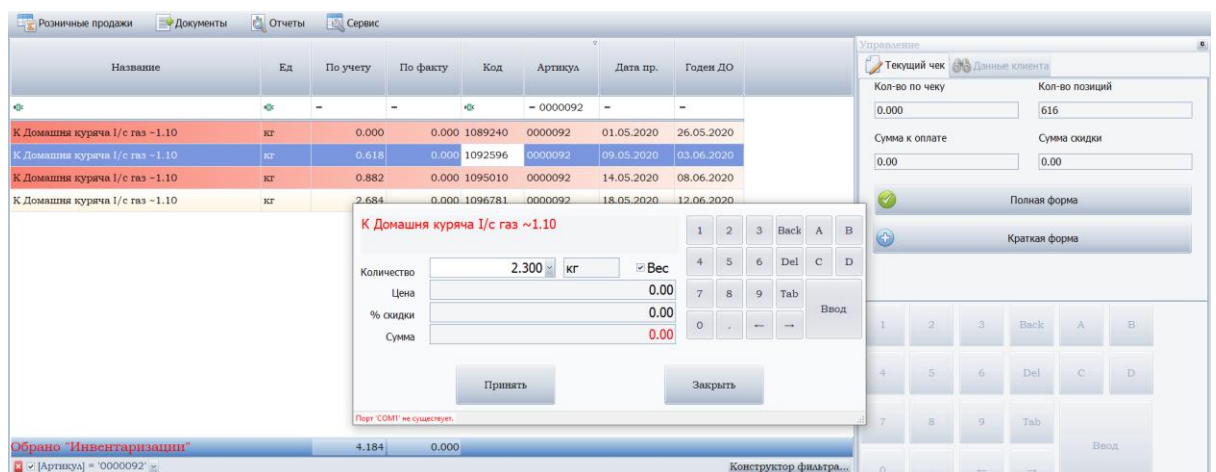
Мал. 2.4.1.



Мал. 2.4.2.

Після вибору необхідної інвентаризації відкрити список товару інвентаризації можна натисканням на вибрану інвентаризацію.

Заповнювати дані фактичної наявності можливо шляхом сканування товару в полі «Код» (фактична кількість буде заповнюватися, виходячи з кількості зчитувань ШК чи ваги, що зафіксовано в ШК) або шляхом внесення артикулу в поле «Артикул» (= вносимо артикул та не натискаємо enter!) та вибору конкретної партії, по якій вноситься фактична кількість чи вага. При виборі партії (звертайте увагу на номер партії та дату виробництва чи дату закінчення терміну придатності), якщо ви натиснете не на поле «По факту», а на будь-яке інше поле, відкриється вагове вікно, і в випадку, якщо до системи підключені ваги, буде відображатися фактична вага товару (Мал. 2.4.3.).



Мал. 2.4.2.

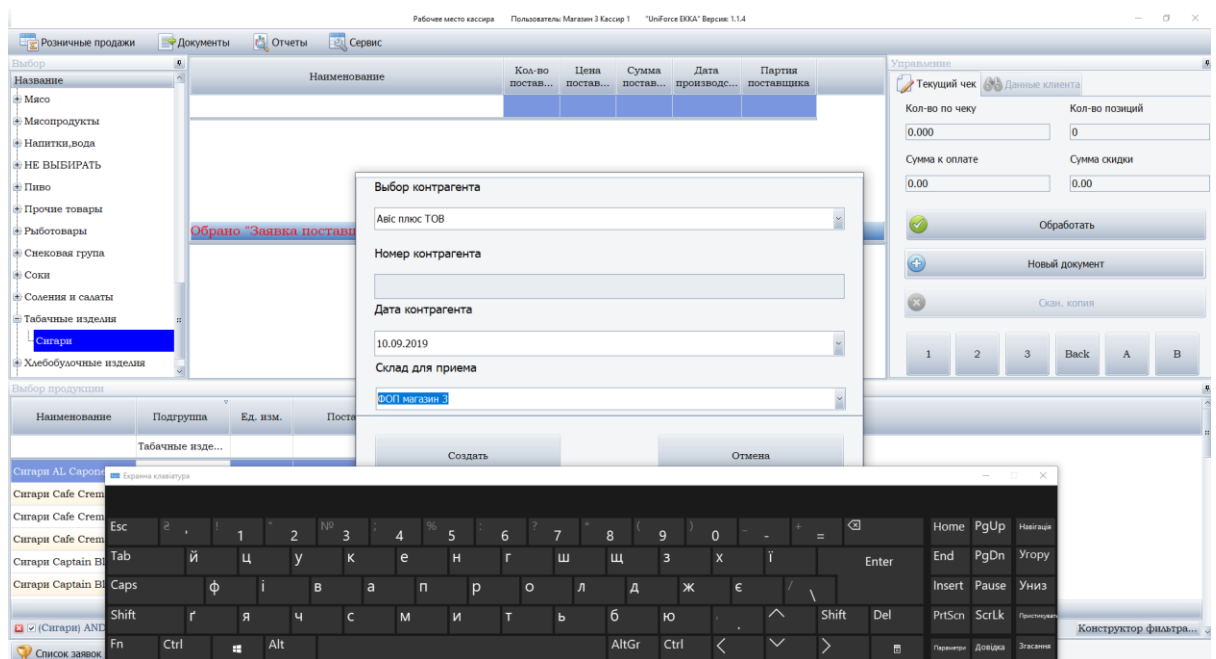
Для ручного внесення даних натисніть на поле «По факту» конкретного рядка інвентаризації та внесіть дані в ручному режимі. Для підтвердження необхідно натиснути кнопку «Прийняти», для відміни натисніть «Закрити».

Є можливість роздрукувати друковану форму коротку чи повну шляхом натискання на кнопки «Повна форма» чи «Коротка форма». Закривається інвентаризація в UniForce View.

Коригування даних закритої інвентаризації заборонене.

2.5.Формування замовлень постачальнику

Для формування замовлення постачальнику зайдіть в меню «Документи» - «Замовлення постачальникам». Відкриється вікно для роботи з замовленнями (див. мал. 2.5.1.).



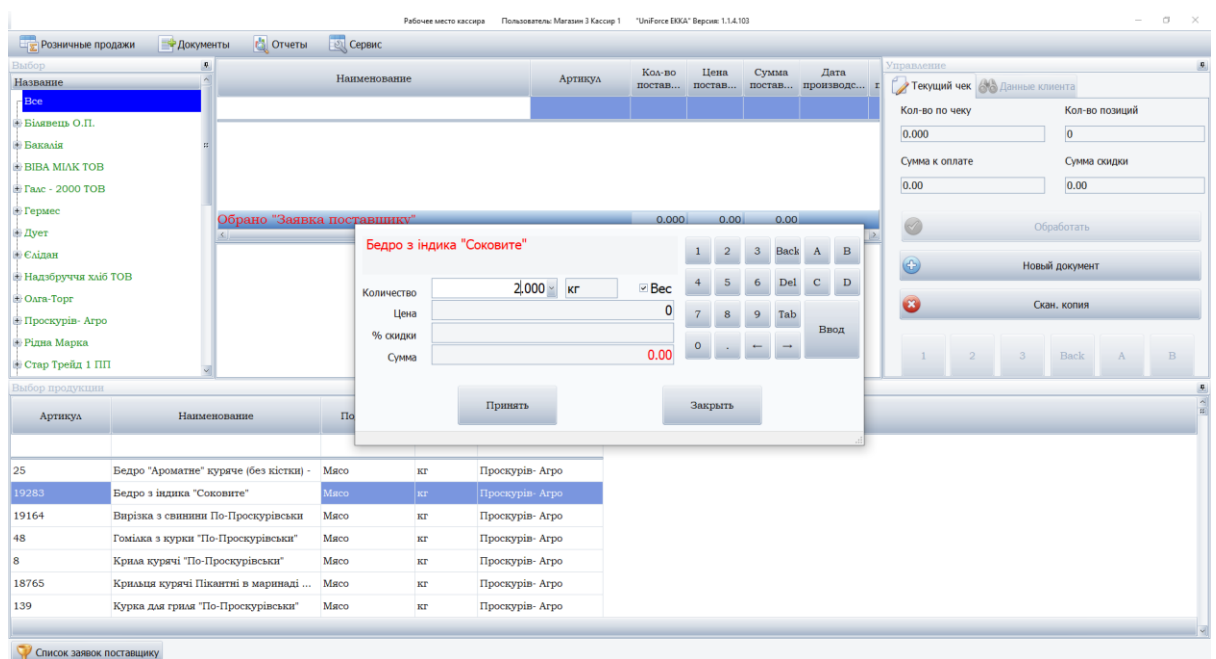
Мал. 2.5.1.

Додавання замовлення здійснюється шляхом створення нового документу, натиснувши «Новий документ» в правій частині вікна. В полі Вибір контрагента вибирається постачальник товару, в полі Дата контрагента вибирається дата доставки товару контрагентом, в полі Склад для приймання вибирається підрозділ, на який планується оприбуткування товару за замовленням. Після цього натисніть Створити.

В замовленнях можна працювати з 4-ма вінками:

- Дерево товару зі специфікацій постачальників
- Вікно введення замовлення
- Вікно вибору продукції
- Вікно списку замовлень постачальнику

Після створення нового замовлення виберіть необхідний товар в дереві товару, відібравши артикули по постачальнику або по підгрупі. Відібраний товар відобразиться в Вікні вибору продукції. Вікно введення кількості відкривається при натисканні на конкретний товар вікна вибору продукції. Введіть кількість та натисніть «Прийняти», для відміни натисніть «Закрити» (див. мал. 2.5.2.).



Мал. 2.5.2.

Вносьте послідовно всі позиції товару в дане замовлення. Переглянути замовлення можна в вікні Список замовлень постачальнику. Для перегляду продукції за замовленням натисніть на відповідне замовлення, зміст відобразиться в верхньому вікні екрану. Також замовлення доступне до редагування згідно з погодженим алгоритмом коригування.

3. Звіти

3.1.Звіт про залишки товару

В інтерфейсі касира можна переглянути звіт про залишки товару в торговому залі. Для формування звіту зайдіть в меню «Звіти» та натисніть «Залишки», програма сформує звіт про залишки на момент формування звіту (див. мал. 3.1.1.).

Рабочее место кассира Пользователь: Кассир "Юниформс ЕККА" Версия: 1.1.3										
Наименование продукции	Группа продукции	Артикул	Склад	Ед. И...	Кол-во	Резерв	Доступно	Цена	Сумма	Краткое название
Майонез для бург	Бакалія	0000231	Магазин N 1 (Юр.)	кг	0.964	0	0.964	89.90	86.66	Майонез для бург
Салат Латук ваг	Овочі та фрукти	0000232	Магазин N 1 (Юр.)	кг	0.97	0	0.97	56.12	54.44	Салат Латук
Цибуля вагова	Овочі та фрукти	0000230	Магазин N 1 (Юр.)	кг	0.98	0	0.98	23.50	23.03	Цибуля
Бургер міні потрійний	Товар ресторанної зони	0000235	Магазин N 1 (Юр.)	шт	1	0	1	110.20	110.20	Бургер міні потрійний
Варена Калачика 1/с упак. газ -0.50	Ковбасні вироби	0000004	Магазин N 1 (Юр.)	кг	1	0	1	25.14	25.14	Варена Калачика 1/с
Цибуля вагова	Овочі та фрукти	0000230	Магазин N 1 (НП.)	кг	1	0	1	15.00	15.00	Цибуля
Майонез для бург	Бакалія	0000231	Магазин N 1 (НП.)	кг	1	0	1	40.00	40.00	Майонез для бург
Салат Латук ваг	Овочі та фрукти	0000232	Магазин N 1 (НП.)	кг	1	0	1	56.30	56.30	Салат Латук
Котлета для Бургера ялов/св кг	Кулінарія	0000233	Магазин N 1 (НП.)	кг	1	0	1	120.25	120.25	Котлета для бургера
Помідор тепличний ваг	Овочі та фрукти	0000229	Магазин N 1 (НП.)	кг	1	0	1	35.67	35.67	Помідор тепличний
Помідор тепличний ваг	Овочі та фрукти	0000229	Магазин N 1 (Юр.)	кг	1.93	0	1.93	35.80	69.09	Помідор тепличний
Бургер міні потрійний	Товар ресторанної зони	0000235	Магазин N 1 (Юр.)	шт	2	0	2	110.20	220.40	Бургер міні потрійний
Булочка для бургера чорна	Хлібобулочні вироби	0000234	Магазин N 1 (Юр.)	шт	8	0	8	6.38	51.04	Булочка для бур чорна
Котлета для Бургера ялов/св кг	Кулінарія	0000233	Магазин N 1 (Юр.)	кг	9.7	0	9.7	120.84	1 172.15	Котлета для бургера
Булочка для бургера чорна	Хлібобулочні вироби	0000234	Магазин N 1 (НП.)	шт	10	0	10	5.06	50.60	Булочка для бур чорна
Варена Калачика упак. газ -1.50	Ковбасні вироби	0000005	Магазин N 1 (Юр.)	кг	15	0	15	35.00	525.00	Варена Калачика
Ковбаски Класичні упак. газ -1.00	Ковбасні вироби	0000049	Магазин N 1 (Юр.)	кг	18	0	18	50.00	900.00	Ковбаски Класичні
Варена Лікарська в/с упак. газ -1.50	Ковбасні вироби	0000009	Магазин N 1 (Юр.)	кг	20	0	20	45.00	900.00	Варена Лікарська в/с
Варена Ніжна в/с упак. газ -0.75	Ковбасні вироби	0000013	Магазин N 1 (Юр.)	кг	21.908	0	21.908	56.36	1 234.73	Варена Ніжна в/с
Сосиски Яловичі 1/с упак. газ -1.00	Ковбасні вироби	0000044	Магазин N 1 (Юр.)	кг	99	0	99	89.23	8 833.77	Сосиски Яловичі 1/с
Обрано "Ведомость наличия"					215.452	0	215.452	1 125.95	14 523.47	
ИИ Штриховые коды										

Мал. 3.1.1.

3.2.Товарний звіт

Для формування товарного звіту зайдіть в меню «Звіти» та натисніть «Товарний звіт», після чого внесіть параметри для формування звіту (див. мал. 3.2.1.).

Рабочее место кассира Пользователь: Каса1 "ЮниФорс EXKA" Версия: 1.1.3

Розничные продажи Документы Отчеты Сервис

Наименование продукции	Группа продукции	Артикул	Склад	Ед. И...	Кол-во	Резерв	Доступно	Цена	Сумма	Краткое название
Майонез для бург	Бакалья	0000231	Магазин N 1 (Юр.)	кг	0.964	0	0.964	89.90	86.66	Майонез для бург
Салат Латук ваг	Овочі та фрукті	0000232	Магазин N 1 (Юр.)	кг	0.97	0	0.97	56.12	54.44	Салат Латук
Цибуля вагова	Овочі та фрукті	0000230	Магазин N 1 (Юр.)	кг	0.98	0	0.98	23.50	23.03	Цибуля
Бургер міні потрійний	Товар ресторанної зони								110.20	Бургер міні потрійний
Варена Казкова 1/с упак. газ -0.50	Ковбасні вироби								25.14	Варена Казкова 1/с
Цибуля вагова	Овочі та фрукті								15.00	Цибуля
Майонез для бург	Бакалья								40.00	Майонез для бург
Салат Латук ваг	Овочі та фрукті								56.30	Салат Латук
Котлета для Бургера ялов/св кг	Кулінарія								120.25	Котлета для бургера
Помідор тепличний ваг	Овочі та фрукті								35.67	Помідор тепличний
Помідор тепличний ваг	Овочі та фрукті								69.09	Помідор тепличний
Бургер міні потрійний	Товар ресторанної зони								220.40	Бургер міні потрійний
Булочка для бургера чорна	Хлібобулочні вироби								51.04	Булочка для бург чорна
Котлета для Бургера ялов/св кг	Кулінарія								1 172.15	Котлета для бургера
Булочка для бургера чорна	Хлібобулочні вироби								50.60	Булочка для бург чорна
Варена Класична упак. газ -1.50	Ковбасні вироби								525.00	Варена Класична
Ковбаски Класичні упак. газ -1.00	Ковбасні вироби								900.00	Ковбаски Класичні
Варена Лікарська в/с упак. газ -1.50	Ковбасні вироби								900.00	Варена Лікарська в/с
Варена Ніжна в/с упак. газ -0.75	Ковбасні вироби								1 234.73	Варена Ніжна в/с
Сосиски Яловічі 1/с упак. газ -1.00	Ковбасні вироби								8 833.77	Сосиски Яловічі 1/с
Обрано "Ведомость наличия"					215.452	0	215.452	1 125.95	14 523.47	

Штриховые коды

Мал. 3.2.1.

Виберіть початок періоду та закінчення періоду, а також склад чи торговий зал, по якому потрібно сформувати звіт та натисніть «Створити». Буде створено звіт в форматі Excel (см. 3.2.2.), в якому можна переглянути оприбуткований товар, товар з розхідних накладних, залишки.