

УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Оглавление

<u>Введение.....</u>	<u>4</u>
<u>Лицензионное соглашение.....</u>	<u>5</u>
<u>Общие сведения о программе.....</u>	<u>8</u>
<u>Особенности программы.....</u>	<u>8</u>
<u>Системные требования.....</u>	<u>8</u>
<u>Ограничения в незарегистрированной версии.....</u>	<u>8</u>
<u>Функционал программы.....</u>	<u>9</u>
<u>Основные функции.....</u>	<u>9</u>
<u>Установка и регистрация программы.....</u>	<u>10</u>
<u>Работа с FireBird.....</u>	<u>12</u>
<u>Установка программы для работы в сети.....</u>	<u>15</u>
<u>Настройка</u>	<u>17</u>
<u>Настройка прав пользователей.....</u>	<u>17</u>
<u>Основные настройки.....</u>	<u>17</u>
<u>Работа с операциями.....</u>	<u>20</u>
<u>Добавление операций.....</u>	<u>20</u>
<u>Учет долговых операций (если вы берете или даете деньги в долг или товар на реализацию).....</u>	<u>21</u>
<u>Отчеты</u>	<u>25</u>
<u>Приобретение продукта.....</u>	<u>27</u>
<u>Техническая поддержка.....</u>	<u>28</u>
<u>Заключение.....</u>	<u>29</u>
<u>Для заметок.....</u>	<u>30</u>

Введение

Здравствуйтесь, уважаемые пользователи!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш программный продукт **«Учет доходов и расходов»**. Мы надеемся, что данная программа станет Вам незаменимым помощником и облегчит ведение вашего бизнеса.

Данная программа предназначена для учета движения денег и товаров в денежном выражении. Можно учитывать как приход и расход финансов, так и долговые операции. Учет ведется в различных валютах по всевозможным статьям. В программе предусмотрены различные отчеты:

- по операциям;
- по кошелькам;
- сводный баланс;
- по долгам.

В программе имеется функция «администрирования» для разграничения прав пользователей на доступ к полям.

Чтобы помочь разобраться в основных возможностях программы, мы предлагаем Вам данное руководство пользователя.

Желаем успехов в освоении системы «Учет доходов и расходов»!

Лицензионное соглашение

ВНИМАНИЕ! Настоящее Лицензионное соглашение является юридически обязательным и заключается между Вами, как Конечным Пользователем (физическим или юридическим лицом) и ООО «Компанией «ТрэйдСофт» - Правообладателем.

Предметом данного Лицензионного соглашения является программное обеспечение (далее по тексту, ПО), которое поставляется вместе с этим Лицензионным соглашением. ПО, распространяемое ООО «Компанией «ТрэйдСофт», - это комплекс программ для ЭВМ, баз данных и документации, который является объектом авторского права и охраняется законом. Устанавливая, копируя, загружая, осуществляя доступ или иным способом используя указанное программное обеспечение, Вы принимаете на себя условия настоящего Лицензионного соглашения. Если Вы не согласны с каким-либо из условий Лицензионного соглашения, то в течение 14 (четырнадцати) дней со дня приобретения продукта, если система не зарегистрирована Вами, верните пакет с дисками и полный комплект документации и упаковки в организацию, в которой Вы его приобрели, и Вам будут возвращены деньги, которые Вы уплатили. Данное программное обеспечение, (включая носители и печатные материалы) передается Вам на условиях Лицензионного соглашения и НЕ ПРОДАНО ВАМ.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Лицензионного соглашения является передача ООО «Компанией «ТрэйдСофт», далее именуемой «Правообладатель», физическому, либо юридическому лицу, далее именуемому «Конечный Пользователь», лицензии на ПО, то есть права на использование ПО только тем способом и на тех условиях, которые указаны ниже (далее по тексту - Лицензия).

1.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПО в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности.

2. Имущественные права

2.1. Исключительные имущественные права на данное ПО принадлежат ООО «Компании «ТрэйдСофт».

2.2. Конечному Пользователю предоставляется Лицензия на использование ПО обычным способом в любых целях при соблюдении приведенных ниже условий.

2.3. ООО «Компания «ТрэйдСофт» не предоставляет никаких прав иначе, чем явным о том утверждением.

3. Условия использования

3.1. **Объем лицензии.** Конечный пользователь может устанавливать, использовать, отображать, запускать или иным способом работать с одной копией данного ПО только на том количестве процессоров одновременно, которое указано в **Договоре на передачу системы**. Конечный пользователь не имеет права использовать ПО одновременно на большем количестве

процессоров, а также хранить (в установленном или не установленном виде) большее количество копий ПО на одном или нескольких процессорах.

3.2. **Дополнительные лицензии к ПО.** Если данная упаковка включает в себя больше одной лицензии ПО, конечный пользователь имеет право работать с копиями ПО в количестве, указанном в **Договоре на передачу системы**. При этом он имеет право создавать такое же количество архивных копий.

3.3. **Архивная копия.** Конечный пользователь имеет право изготовить одну архивную копию ПО, предназначенную для восстановления данных пользователя на случай его утери или повреждения. Архивная копия не может быть использована в иных целях.

3.4. **Возможность дополнения баз данных системы.** Конечный

пользователь имеет право создавать свои базы данных к программам, входящим в комплект ПО, если такая возможность предусмотрена данным ПО.

3.5. **Обязательство не распространять ПО.** Под распространением ПО понимается предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам ПО, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем или предоставления в займы.

3.6. Конечный пользователь обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим физическим или юридическим лицам осуществлять следующую деятельность:

3.6.1. Создавать условия для использования ПО людьми, не имеющими личных прав на использование данного ПО и работающими в одной сети или многопользовательской системе с Вами;

3.6.2. Деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) программы, базы данных и другие компоненты ПО;

3.6.3. Вносить изменения в объектный код программ или баз данных к ним за исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект ПО и описанными в документации;

3.6.4. Передавать авторские права на использование программ или другие права на ПО третьим лицам;

3.6.5. Совершать в отношении ПО какие-либо действия, нарушающие Российские и международные нормы правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.

4. Программное обеспечение «не для продажи»

4.1. Если ПО имеет надпись «не для продажи» («Not For Resale» или «NFR»), то независимо от остальных условий настоящего Лицензионного соглашения, настоящая лицензия допускает использование такого ПО только в целях демонстрации, проверки или оценки ПО, при этом продажа или любая иная возмездная передача ПО запрещается.

5. ПО, предоставляемое как обновление имеющегося программного обеспечения

5.1. Если ПО обозначено как обновление, для его использования Вы должны иметь действующую лицензию на использование программы, указанной ООО «Компанией «ТрэйдСофт» как продукт, подлежащий обновлению. ПО, обозначенное как обновление, заменяет собой или дополняет программу, являющуюся основанием Вашего права на обновление. Устанавливая обновление на компьютер, Вы также имеете право использовать полученную в качестве обновления программу только в соответствии с условиями и ограничениями настоящего Лицензионного соглашения.

6. Авторское право

6.1. Все права собственности и авторские права на ПО (в том числе, без ограничения, любые включенные в него графические изображения, фотографии, тексты, дополнительные программы, а также другие объекты авторского права), содержание сопровождающих его печатных материалов и любые копии программы принадлежат ООО «Компании «ТрэйдСофт» и ее поставщикам. Все права собственности и авторские права на содержание и в отношении его, доступ к которому предоставляет программа, принадлежат владельцу авторских прав на такое содержание и защищены законами и международными соглашениями об авторских правах. Настоящее Лицензионное соглашение не предоставляет Вам никаких прав на доступ к содержанию.

7. Расторжение соглашения

7.1. Без ущерба для каких-либо своих прав ООО «Компания «ТрэйдСофт» может прекратить действие настоящего Лицензионного соглашения при несоблюдении его условий и ограничений.

7.2. При прекращении действия соглашения Вы обязаны уничтожить имеющиеся у Вас все копии ПО.

8. Ответственность

8.1. Использование, распространение и воспроизведение (копирование) ПО с нарушением условий настоящего соглашения является нарушением Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» и преследуется по закону.

8.2. В случае нарушения настоящего Лицензионного соглашения ООО «Компания «ТрэйдСофт» лишает Конечного Пользователя права на использование ПО, при этом фирма полностью отказывается от своих гарантийных обязательств на обслуживание и на бесплатные поставки ПО.

9. Ограниченная гарантия

9.1. ООО «Компания «ТрэйдСофт» гарантирует качество данных на магнитных носителях, работоспособность программ входящих в комплект ПО, при условиях, оговоренных в документации, соответствии компонентов ПО спецификациям, а также качество типографского оформления документации.

9.2. В остальном ПО поставляется «таким, каково оно есть». ООО «Компания «ТрэйдСофт» не гарантирует, что ПО не содержит ошибок, а также не несет никакой ответственности за прямые или косвенные последствия применения ПО, в том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте ПО.

9.3. ООО «Компания «ТрэйдСофт» не гарантирует совместную работу ПО с программным обеспечением и оборудованием других изготовителей, в особенности с моделями, выпущенными позднее, чем данная версия ПО.

9.4. Ограниченная гарантия действует в течение 30 (тридцати) дней со дня приобретения ПО. В течение этого времени принимаются все претензии к качеству поставки ПО.

10. Информационная поддержка

10.1 Информационная и техническая поддержка ПО ООО «Компании «ТрэйдСофт» производится посредством Интернет. Проверяйте наличие обновлений на сайте компании www.tradesoft.ru. Интернет-поддержка осуществляется бесплатно. ООО «Компания «ТрэйдСофт» учитывает пожелания своих пользователей, мы приглашаем Вас к сотрудничеству. Если Вами в процессе использования ПО замечены ошибки или неудобства в работе программы, то сообщите описание проблемы по адресу support@tradesoft.ru

10.2 Замеченные ошибки ПО исправляются разработчиками компании бесплатно и в наиболее возможные кратчайшие сроки. Разработчики ПО ООО «Компания «ТрэйдСофт» оставляют за собой право внесения в обновления предложенных пользователями улучшений в зависимости от их значимости и общего количества обращений пользователей с подобным пожеланием.

Общие сведения о программе

Особенности программы

- Простота использования.
- Высокая производительность.
- Архитектура Client-Server, которая позволяет множеству операторов работать с одной базой.
- Данные защищены от посторонних глаз паролем и серверной политикой.
- Встроенный мастер отчетов, который позволяет изменять существующие формы и создавать свои.
- Возможность использования как для домашней бухгалтерии, так и для учета бухгалтерии организации.
- Возможность учета долговых операций, двусторонних обязательств.
- Низкая стоимость.

Системные требования

- операционная система Windows XP/Vista;
- оперативная память 64Мб;
- 20 Мб на жестком диске;
- установленный сервер или клиент FireBird;

Дополнительные устройства:

- принтер;
- Мышь.

Ограничения в незарегистрированной версии

Программа в демо-режиме не позволит Вам удалять и/или изменять существующие операции. Операции можно будет только добавлять. До момента регистрации в системе отключена функция установки пароля.

Функционал программы

Основные функции

Ведение списка операций:

- приход денег;
- расход денег;
- приход товара (в денежном выражении);
- расход товара (в денежном выражении).

Для каждой операции можно указать:

- дату операции;
- дату оплаты;
- сумму;
- валюту и ее курс;
- контрагента;
- статью расходов или доходов;
- данные связанного с операцией документа (дату, номер, тип документа);
- два вида примечаний;
- вид операции по долговой принадлежности;
- сроки погашения долгов.

Пользователь может настраивать некоторые параметры программы под себя, чтобы работа в программе была наиболее приятной и удобной:

- фильтрация операций по датам;
- выделение операций цветом;
- настройка параметров столбцов;
- экспорт операций в буфер обмена для последующей вставки в другую носители информации.

Другие настройки системы:

- пароль на вход в программу;
- редактирование списка статей доходов и расходов;
- ведение справочника валют с указанием курсов;
- настройка валюты по умолчанию;
- ведение счетов и касс.

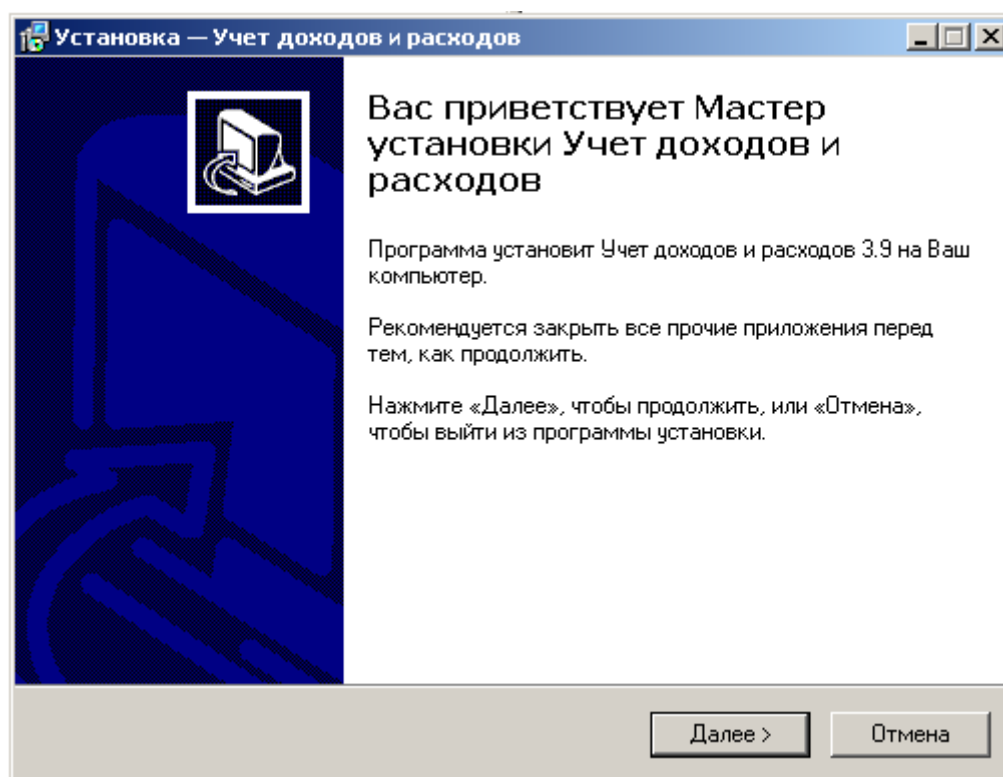
Отчеты:

- вывод полного списка операций по определенным критериям (период времени, контрагент, способ оплаты, статья, примечание);
- вывод балансов по контрагентам (система подсчитает обороты по каждому из контрагентов и выведет их в удобном виде, баланс выводится отдельно по каждой из валют);
- отчеты по долгам (применяются в случае использования кредитных операций).

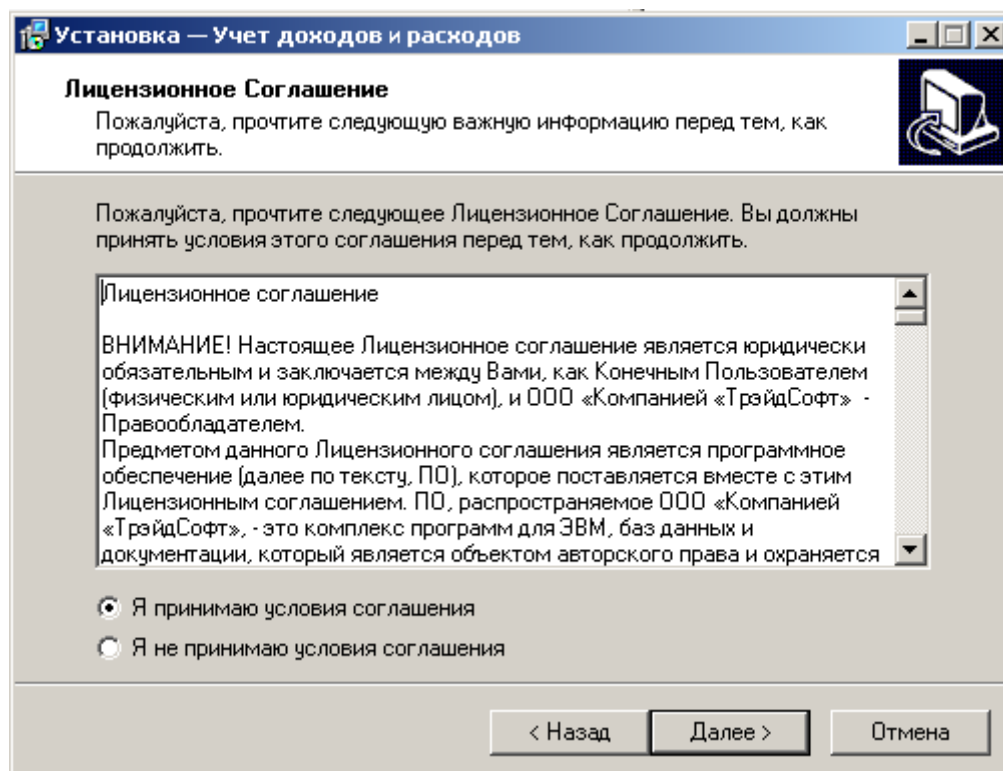
Все отчеты можно распечатать. Доступен мастер редактирования отчетов, который позволяет настроить печатные формы под конкретного пользователя или создать новые.

Установка и регистрация программы

Для установки ПО необходимо запустить установочный файл *cashflow_setup.exe*. Откроется окно мастера установки.



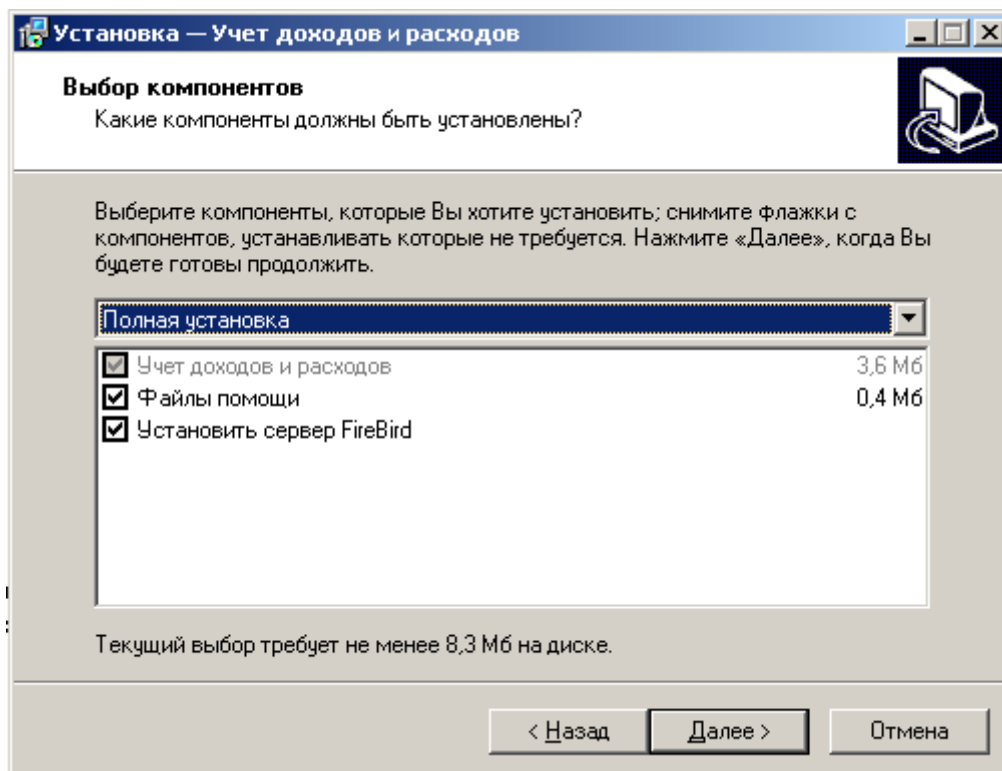
Нажмите кнопку «Далее». После у вас высветится лицензионное соглашение.



Рекомендуем ознакомиться Вам с Лицензионным соглашением в целях получения информации об ответственности за копирование, тиражирование, распространение и прочие действия, несогласованные с Правообладателем.

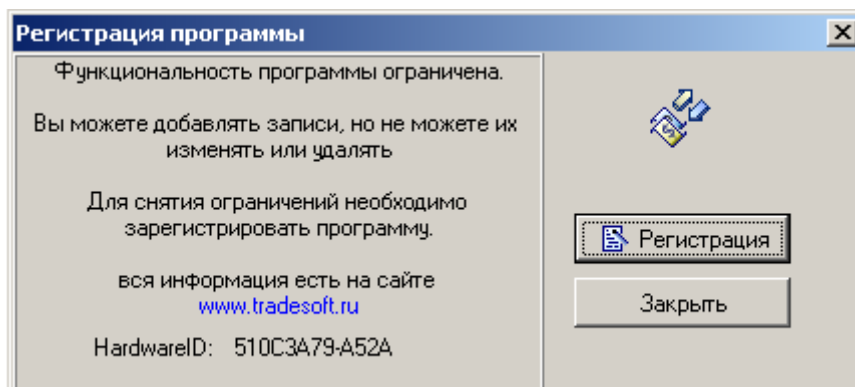
Если Вы согласны с условиями Лицензионного соглашения, ставьте галочку в пункте «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее». После данной процедуры следуйте указанием мастера установки.

Для работы приложения необходим установленный сервер FireBird. Его установка происходит автоматически во время инсталляции программы «Учет доходов и расходов». Чтобы избежать автоматической установки сервера на случай, если он у Вас уже установлен, в соответствующем окне инсталляции снимите или установите галочку в пункте «Установить сервер FireBird» и нажмите кнопку «Далее».



После того как продукт и все его компоненты будут установлены на Ваш компьютер, зайдите в меню «Пуск»-> «Программы»-> «Учет доходов и расходов».

При первом запуске программа потребует регистрацию.



Если Вы уже приобрели продукт, то Вам необходимо скопировать код из нижней части окна- **HardwareID** и отправить его по адресу support@tradesoft.ru, сообщив на кого была приобретена программа.

Если же Вы еще не оплачивали данный продукт, то можете закрыть это окно и опробовать программу в демо-режиме.

Работа с FireBird

FireBird – это открытый клон InterBase, профессионального SQL-сервера, разработанного компанией Borland (ныне Inprise). Решение об открытии кода было принято еще в 2000 году, а стабильная версия, FireBird 1.0 (дистрибутив, занимает всего 2.5Mb), вышла в начале 2002 года. Он является абсолютно бесплатным продуктом. Для операционной системы Windows Vista необходимо использовать FireBird версии 2.X.

FireBird нужен для обеспечения связи программы с базой данной. Скачать программу можно по ниже перечисленным ссылкам:

<http://www.tradesoft.ru/download/firebird/>

<http://www.firebirdsql.org/>

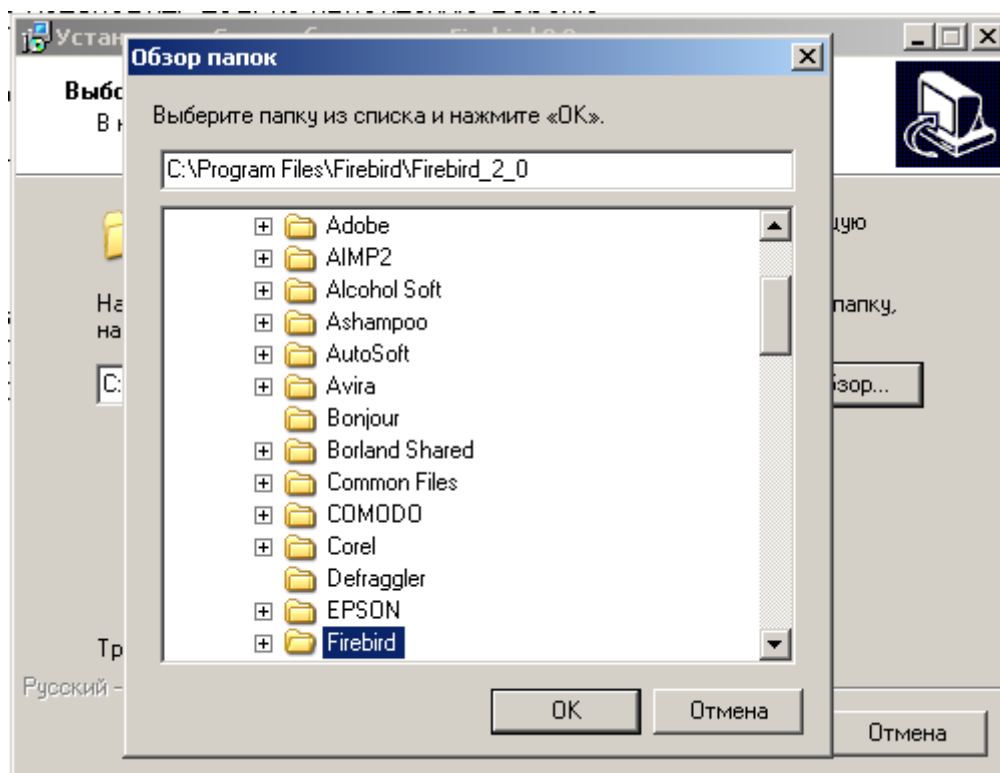
Установка FireBird

Если на вашей системе уже установлен сервер FireBird или другой клон InterBase, необходимости в новой установке нет.

Сервер FireBird необходимо устанавливать на всех компьютерах, с которых будет вестись работа в программе. Но варианты установки отличны для серверов и рабочих станций. На сервер необходимо установить полную версию. Для рабочих станций достаточно установить только клиентскую версию.

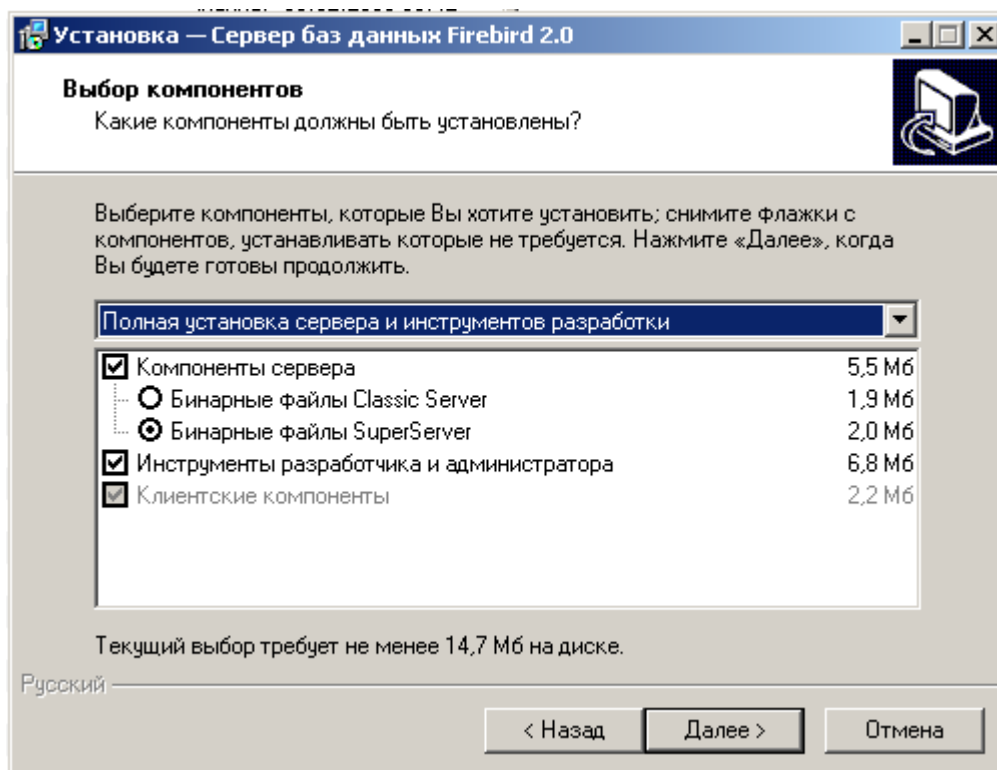
Этапы установки:

1. Запустить программу установки и выбрать каталог назначения с помощью кнопки «Обзор»:



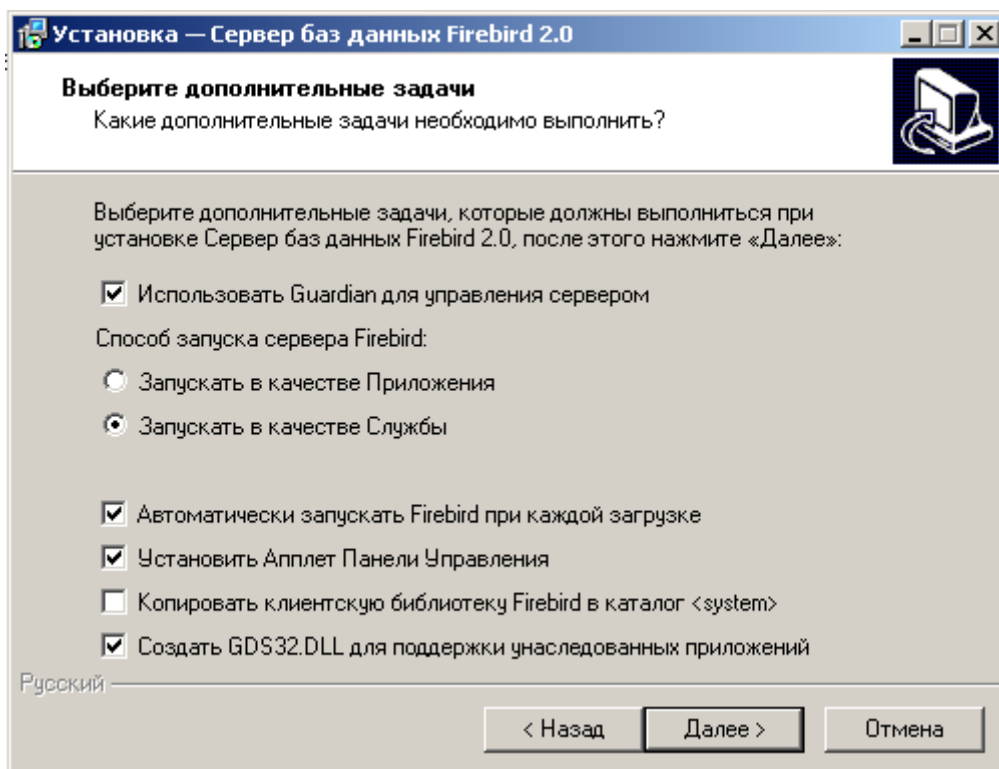
2. Выбрать тип установки:

- Для серверов сети (компьютеров на которых будет храниться база данных), а также, если у Вас только один компьютер:



3. Выбрать параметры настройки сервера (в случае если на предыдущем этапе вы выбрали установку сервера, а не клиента)

- выберите дополнительные параметры установки



4. После установки необходимо перезапустить компьютер.

Утилиты FireBird

Установка FireBird включает в себя не только сам сервер баз данных, но и утилиты командной строки (т.е. без интерфейса пользователя).

Все описанные ниже утилиты доступны в каталоге `\bin` установки FireBird. По умолчанию это «**C:\Program files\FireBird\bin**».

Некоторые из них:

1. `gbak.exe` – утилита резервного копирования базы данных. Ее можно использовать в программе-планировщике, например для создания ежедневной резервной копии базы данных.

Использование:

– для создания резервной копии

```
gbak -B <путь к базе данных> <путь к файлу резервной копии> -USER SYSDBA -PAS masterkey
```

– для восстановления базы данных из архива (но лучше воспользоваться соответствующей опцией в программе)

```
gbak -R <путь к базе данных> <путь к файлу резервной копии> -USER SYSDBA -PAS masterkey
```

2. `gsec.exe` – утилита для работы с пользователями сервера FireBird. Внимание! Это не пользователи программы «Учет доходов и расходов».

Ее нужно использовать тогда, когда у Вас нет уверенности, что никто из пользователей системы не сможет подключиться к базе данных через вспомогательные утилиты (например, `IBExpert` или `IBManager`). Для получения информации, о том, как изменить пароль подключения к серверу, обратитесь в компанию [TradeSoft](http://TradeSoft.com).

3. gstat.exe – утилита сбора статистики базы данных. Ее использование дает информацию о «мусоре» в базе данных, о количестве записей, о средней длине записи и очень много другой, иногда бесполезной информации.

Использование:

gstat.exe <имя базы данных> –<опция> -u SYSDBA –p masterkey

Дополнительную информацию можно найти по ссылке:

www.tradesoft.ru/download/firebird/firebird_qsg.pdf (документ в формате Adobe Acrobat).

Установка программы для работы в сети

Установка программы для работы в сети не представляет никаких трудностей. Тем не менее, лучше доверить этот процедуру системному администратору.

Вначале Вы должны определиться, какой компьютер будет работать в качестве сервера. На данном компьютере будет храниться вся база данных, к нему будут подключаться все пользователи. Разумеется, этот компьютер должен иметь подключение к локальной сети.

На выбранный компьютер-сервер Вы устанавливаете программу в обычных условиях. Мы рекомендуем не устанавливать систему «Учет доходов и расходов» в стандартный каталог Program Files, а использовать для этого папку cashflow на диске С (Например, **C:\cashflow\kassa.gdb**).

На этом установка программы-сервера закончена. Необходимо лишь запомнить путь, где хранится Ваша база данных. В приведенном случае это **C:\cashflow\kassa.gdb**

Следующим шагом будет установка программы «Учет доходов и расходов» на каждый компьютер, который Вы планируете использовать для работы. В какой каталог будет установлена программа – уже не имеет значения.

Затем необходимо настроить программу так, чтобы база данных, которую программа будет использовать, открывалась с компьютера-сервера. Для этого необходимо:

- 1) Узнать имя компьютера в сети или его IP-адрес.
- 2) Найти в папке, где установлена программа, файл **database.txt**
- 3) Открыть данный файл для редактирования.


Назначение данного файла – описание нескольких баз данных, каждую из которых Вы можете подключить к системе «Учет доходов и расходов». Посмотрите на содержимое данного файла – там всего лишь несколько строк. Причем многие из них начинаются со знака «;» (точка с запятой). Это комментарий – он служит инструкцией к действию. Далее, самой последней строкой должна быть строка вида «Локальная база = c:\Program Files\TradeSoft\cashflow\kassa.gdb». Это описание базы данных. Оно состоит из двух частей, разделенных символом «=» (равенство). Первая часть («Локальная база») – это словесное описание. Оно появляется во всплывающем списке при запуске программы. Поначалу этот список содержит только одну данную строку. Но можно добавить неограниченное количество таких строк, если все они будут содержать описание базы данных.

Вторая часть – это путь к базе данных. Здесь необходимо остановиться подробнее. Для базы данных, которая используется на том же компьютере, что и программа «Учет доходов и расходов», эта строка определяет путь, по которому программа найдет базу данных. Для сети эта строка будет означать, конечно же, то же самое, но выглядеть она будет несколько иначе. Допустим, Ваш компьютер-сервер имеет сетевое имя **SERVER**, а база, как мы рекомендовали, хранится в каталоге **c:\cashflow\kassa.gdb**

Путь для программы-клиента, в которой нужно использовать базу данных с компьютера **SERVER** и которая хранится по пути **C:\cashflow\kassa.gdb**, будет иметь такой вид:


Сетевая база = SERVER: C:\cashflow\kassa.gdb

Изменения небольшие: добавилось лишь имя компьютера (вместо которого можно использовать IP-адрес). Именно строку такого вида Вы должны вписать в файл **database.txt**

	ВАЖНО!
	Нет необходимости предоставлять доступ к папке c:\cashflow (а тем более, ко всему диску «С»), так как программа построена по технологии клиент-сервер. Это подразумевает, что пользователь не имеет доступа к файлу базы данных, а общается <u>по сети</u> только с программой-сервером.

Путь для настройки программы в сети состоит из следующих частей:

- 1) Строка названия – то, что отобразится в выпадающем списке при запуске программы (под текстом «Текущая база данных»).
- 2) Знак равенства.
- 3) Имя компьютера в сети (или его IP-адрес).
- 4) Двоеточие.
- 5) Путь к базе данных на сервере.

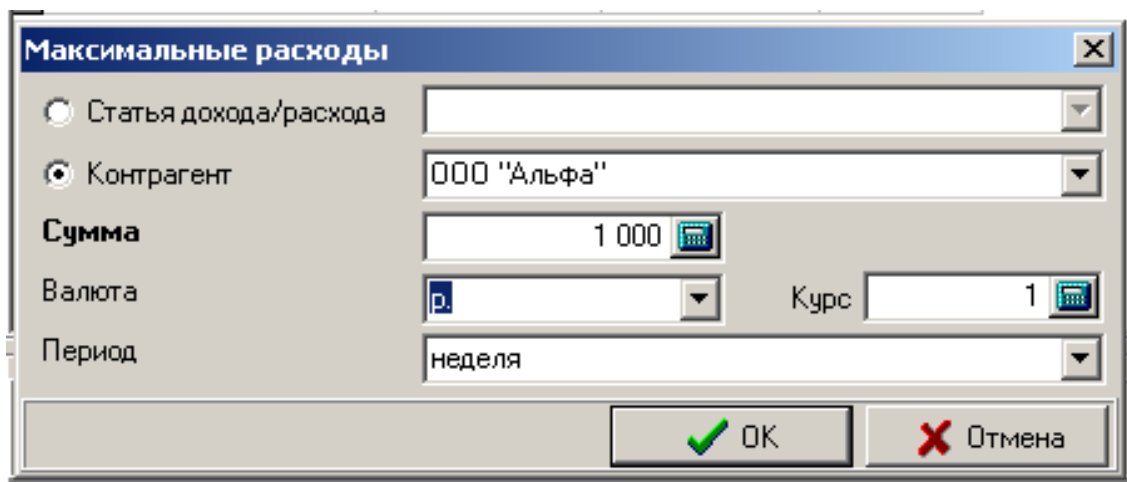
	ВАЖНО!
	Не нужно ставить пробел перед и после двоеточия (см. пункт 4). Не нужно использовать знак «=» в описании названия базы данных (см. пункт 1) – это приведет к ошибке. Неверный путь к базе данных приведет к ошибке.

Настройка

Настройка прав пользователей.

Для добавления нового пользователя зайдите во вкладку «Пользователи» и нажмите кнопку «Добавить пользователя». Задаете имя пользователя и пароль. Далее ниже вы можете ограничить доступ к различным функциям и окнам программы. Во вкладке «Ограничения» можно установить временные или постоянные ограничения расходы по конкретной статье или контрагенту или на доступ к кошелькам.

Для добавления ограничения на расход необходимо нажать кнопку «Добавить ограничение». В появившемся окне выбрать необходимую статью или контрагента. В поле «Сумма» укажите максимально возможную сумму для расхода. В поле «Период» выберите период данного ограничения.



Максимальные расходы

Статья дохода/расхода

Контрагент

Сумма

Валюта

Период

OK

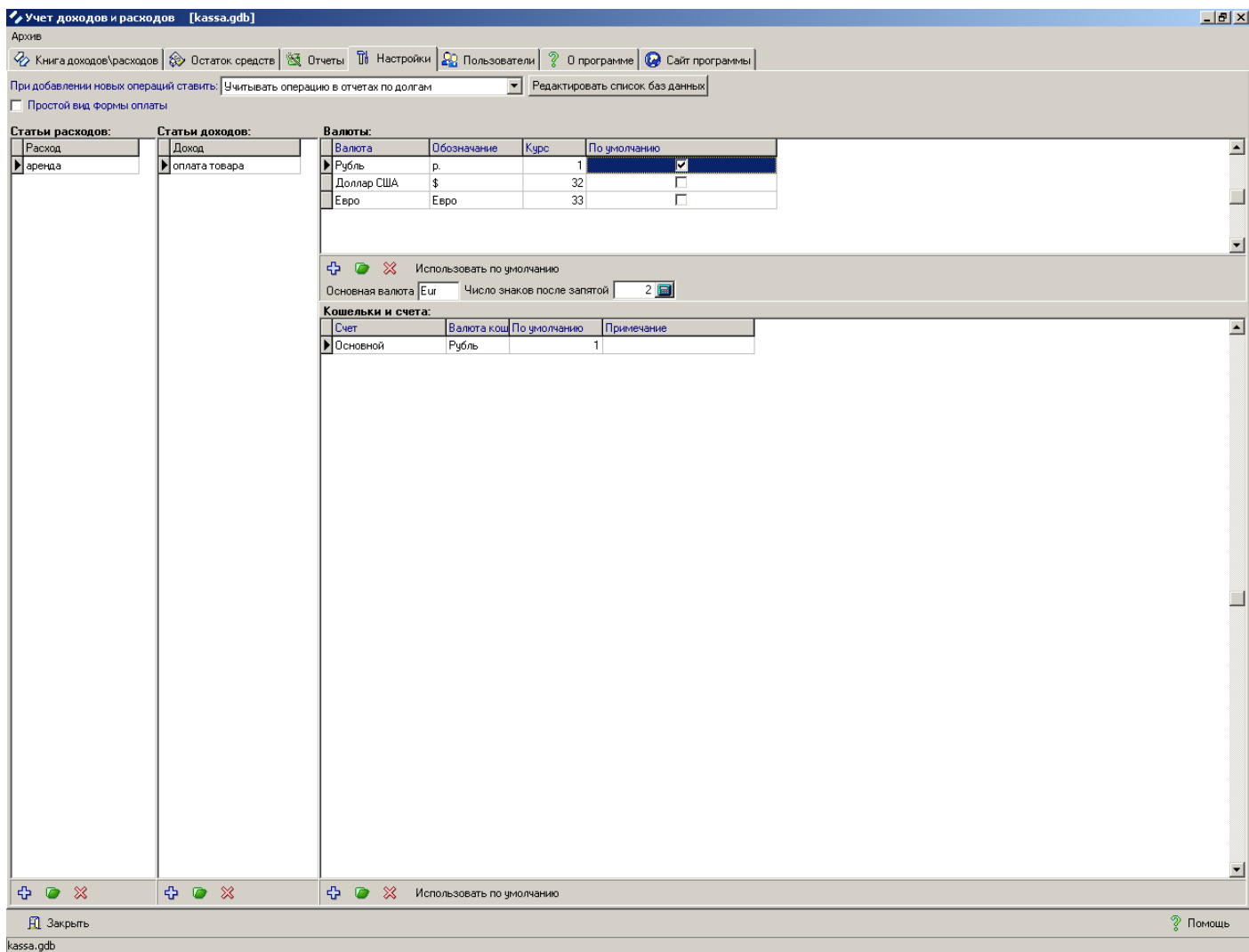
Отмена

В нижней части окна устанавливается права пользователя на доступ к кошелькам. С помощью кнопки «Добавить правило» Вы можете вызвать окно ограничения пользователей.

После того, как все настройки были совершены, нажмите кнопку «Запомнить» для вступления настроек в силу.

Основные настройки.

Для того что бы создать и настроить статьи, счета и валюты необходимо открыть вкладку «Настройки» в главном окне программы.



Вверху окна можно увидеть поле «При добавлении новых операций ставить...», здесь Вы можете выбрать установку «по умолчанию» для учета новых операций в отчетах по долгам.

Галочка «Простой вид формы оплаты» влияет на количество дополнительных полей при добавлении новых операций.

Пример «простого вида»:

Пример окна добавления операции с дополнительными полями:

The screenshot shows a dialog box titled "Добавление операции" (Add Operation). It contains the following fields and controls:

- Счет или кошелек:** Dropdown menu with "Основной" selected.
- Дата операции:** Date field with "08.12.2008" and a calendar icon.
- Дата оплаты:** Date field with "08.12.2008" and a calendar icon.
- Сумма:** Text field with "0" and a currency icon.
- Валюта:** Dropdown menu with "Рубль" selected.
- Курс валюты:** Text field with "1" and a currency icon.
- Контрагент:** Dropdown menu with "ООО 'Альфа'" selected.
- Способ оплаты:** Dropdown menu with "безналичный расчет" selected.
- Статья:** Dropdown menu with "оплата деталей" selected.
- Номер документа:** Text field with "00123".
- Вид документа:** Dropdown menu with "ПКО" selected.
- Дата:** Date field with "08.12.2008" and a calendar icon.
- Примечание 1:** Text field.
- Примечание 2:** Text field.
- Учитывать операцию в отчетах по долгам:** Dropdown menu.
- Крайний срок возврата долга:** Date field with "..." and a calendar icon.
- Кол-во 1, связанное с операцией:** Text field.
- Кол-во 2, связанное с операцией:** Text field.
- Перемещение:** Check box (unchecked).
- Buttons:** "OK", "Отмена", and "? Помощь".

В нижней части окна настроек можно «Добавить» статьи дохода и расхода, валюты и кошельки.

Для установки валюты или кошелька по умолчанию поставьте курсор на нужную Вам позицию и нажмите кнопку «Использовать по умолчанию».

Работа с операциями

Добавление операций

Добавление операций осуществляется на вкладке «Книга доходов и расходов». Для создания новой операции достаточно нажать кнопку «Добавить». В открывшемся окне нужно указать все параметры операции:

The screenshot shows a dialog box titled "Добавление операции" (Add Operation). It contains the following fields and controls:

- Счет или кошелек:** Dropdown menu with "Основной" selected.
- Дата операции:** Date field with "09.12.2008" and a calendar icon.
- Дата оплаты:** Date field with "09.12.2008" and a calendar icon.
- Сумма:** Text field with "50" and a currency icon.
- Тип:** Dropdown menu with "Приход" selected.
- Валюта:** Dropdown menu with "Доллар США" selected.
- Курс валюты:** Text field with "32" and a currency icon.
- Контрагент:** Dropdown menu with "Петров" selected.
- Способ оплаты:** Dropdown menu with "наличные" selected.
- Статья:** Dropdown menu with "оплата товара" selected.
- Номер документа:** Text field.
- Вид документа:** Dropdown menu.
- Дата:** Date field with ".." and a calendar icon.
- Примечание 1:** Text field.
- Примечание 2:** Text field.
- Учитывать операцию в отчетах по долгам:** Dropdown menu.
- Крайний срок возврата долга:** Date field with "31.12.2008" and a calendar icon.
- Кол-во 1, связанное с операцией:** Text field.
- Кол-во 2, связанное с операцией:** Text field.
- Перемещение:** Check box (unchecked).
- Buttons:** "OK", "Отмена", and "? Помощь".

- Дата операции (дата создания записи в книге).
- Дата оплаты (дата когда фактически состоялась передача денег).
- Сумма (сумма операции). Если со знаком плюс, то это, значит, заплатили или передали товар Вам (приход). Если знак минус, то это значит, что заплатили или отдали товар Вы (расход).
 - Валюта (нужно выбрать валюту, в которой осуществляется операция). При создании новых операций подставляется валюта по умолчанию.
 - Курс валюты (указывается курс валюты операции по отношению к основной валюте). При смене валюты операции программа подставляет курс новой валюты из справочника.
 - Контрагент (то лицо или фирма, с которым связана операция, например Вася Петров или ООО «Банк»). Имя контрагента можно написать в окне, если с нужным контрагентом уже были операции, то его имя появится в выпадающем списке.
 - Способ оплаты. Можно зафиксировать, как именно были переданы деньги или товар.

- Статья. Можно отразить название статьи, на которую пошли деньги, например закупка товара или возврат долга.
- Номер документа, Вид документа, Дата документа. В этих полях можно отразить информацию по связанному с операцией документу.
- Переключатель «Учитывать операцию в отчетах по долгам или нет». Ставить «Учитывать» нужно для операций связанных с кредитом или долгами, например: получение \ передача денег в долг, получение \ передача товара на реализацию, выплаты по долгам или полученному товару.
- Крайний срок возврата долга. Необходимо проставлять, если Вы желаете отследить просрочена оплата по долгу или кредиту или нет.

Учет долговых операций (если вы берете или даете деньги в долг или товар на реализацию)

Например, если вы даете товар на реализацию в долг, то в этом случае сумма операции будет положительная. Вы отгрузили на реализацию 09.12.2008 товар на сумму 1500 р. клиенту Петрову. Товар отгружен с условием, что оплата будет произведена не позднее 31.12.2008

The screenshot shows a dialog box titled "Добавление операции" (Add Operation). The fields are as follows:

- Счет или кошелек: Основной
- Дата операции: 09.12.2008
- Дата оплаты: 09.12.2008
- Сумма: 1 500
- Валюта: Рубль
- Курс валюты: 1
- Контрагент: Петров
- Способ оплаты: наличные
- Статья: оплата товара
- Номер документа: Приходник №0012
- Вид документа: ПКО
- Дата: 09.12.2008
- Примечание 1: (empty)
- Примечание 2: (empty)
- Учитывать операцию в отчетах по долгам: (dropdown menu)
- Крайний срок возврата долга: 31.12.2008
- Кол-во 1, связанное с операцией: (empty)
- Кол-во 2, связанное с операцией: (empty)
- Перемещение:

Buttons at the bottom: ОК, Отмена, ? Помощь

Внизу выбираете «Учитывать операцию в отчетах по долгам »

В случае, когда Вы производите оплату и операция проходит по статье «расхода», тогда «сумма» будет отрицательной. В данном случае должником будете являться Вы.

Редактирование операции [X]

Счет или кошелек: Основной

Дата операции: 25.12.2008 [15] Дата оплаты: 08.12.2008 [15]

Сумма: -4 000 [15] + - Тип: **Расход**

Валюта: Рубль [v] Курс валюты: 1 [15]

Контрагент: Петров [v]

Способ оплаты: наличные [v]

Статья: отгрузка товара на реализацию [v]

Номер документа: Накладная №56

Вид документа: накладная [v] Дата: 25.12.2008 [15]

Примечание 1: [v]

Примечание 2: [v]

Учитывать операцию в отчетах по долгам [v]

Крайний срок возврата долга: 25.12.2008 [15]

Кол-во 1, связанное с операцией: [v]

Кол-во 2, связанное с операцией: [v]

Перемещение

OK Отмена ? Помощь

Для создания перемещений денежных средств между счетами (кошельками) необходимо поставить галочку «Перемещение» в нижней части окна редактирования операции.

Редактирование операции [X]

Счет или кошелек: Касса

Дата операции: 25.12.2008 [15] Дата оплаты: 08.12.2008 [15]

Сумма: 2 000 [15] + - Тип: Приход

Валюта: Рубль Курс валюты: 1 [15]

Контрагент: Петров

Способ оплаты: наличные

Статья: отгрузка товара на реализацию

Номер документа: расходник №009

Вид документа: РК0 [15] Дата: 25.12.2008 [15]

Примечание 1: [15]

Примечание 2: [15]

Не учитывать операцию в отчетах по долгам [15]

Крайний срок возврата долга: . . [15]

Кол-во 1, связанное с операцией: [15]

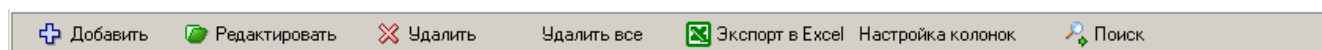
Кол-во 2, связанное с операцией: [15]

Перемещение Счет или кошелек: Основной [15]

OK Отмена ? Помощь

В верхнем поле «Счет или кошелек» Вы указываете кошелек, с которого будут перечисляться средства, а в нижнем поле «Счет или кошелек» - на который будут зачисляться средства.

Для удаления или редактирования операций используйте соответствующие кнопки на нижней панели окна.



При помощи кнопки «Экспорт в Excel» Вы можете экспортировать список операций в Excel, для последующего импорта в другие программы.

Мастер экспорта в Excel

Верхний колонтитул
08.12.2008

Нижний колонтитул
Администратор

Вставлять заголовки столбцов

Форматировать числа (2 знака после запятой)

Отображать поля: Только видимые в таблице

Копируемые поля

- Кошелек
- Связь с долгами
- Долг по операции
- Дата
- Дата оплаты
- Вид операции
- Контрагент
- Сумма
- Курс валюты
- Сумма в осн. валюте
- Статья
- Способ оплаты
- Примечание 1

Сохранить Отмена

Вы можете экспортировать все поля, только видимые в таблице или выборочно.

С помощью кнопки «Поиск» возможно осуществлять поиск записей по различным полям.

Поиск

Образец: Семенов

Поиск в: Контрагент

Совпадение: С любой части поля

Просмотр: Все

С учетом регистра

С учетом формата

Найти далее

Закреть

Для этого укажите в поле «образец» параметр, по которому будет осуществляться поиск, задайте необходимые условия и нажмите кнопку «Найти далее».

Отчеты

В программе предусмотрены различные отчеты по операциям. Для их просмотра зайдите во вкладку «Отчеты».

Во вкладке «По операциям» можно посмотреть отчет по операциям за определенный период времени, по конкретному контрагенту и другим параметрам. Для этого установите в верхней части окна все необходимые параметры и нажмите кнопку «Вывести».

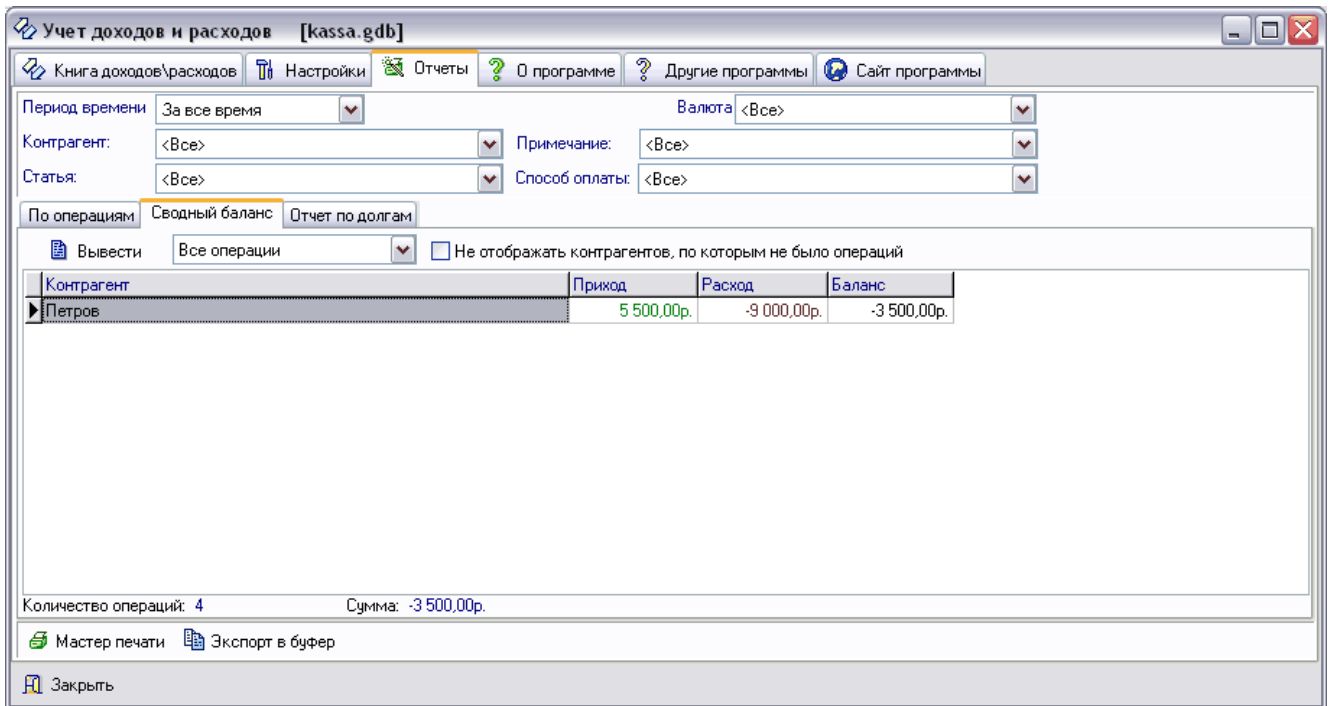
Дата опера...	Приход	Расход	Курс валюты	Сумма в рублях	Контрагент	Статья	Способ оплаты	Примечание
05.05.2003		5000 р.	1,00р.	-5 000,00р.	Петров	Отгрузка товара на реа		
10.05.2003	1500 р.		1,00р.	1 500,00р.	Петров	Оплата товара	Наличные	
15.05.2003	4000 р.		1,00р.	4 000,00р.	Петров	Оплата товара	Наличные	
25.05.2003		4000 р.	1,00р.	-4 000,00р.	Петров	Отгрузка товара на реа		

После того, как отчет будет сформирован нажмите кнопку «Мастер печати» для распечатки отчета.

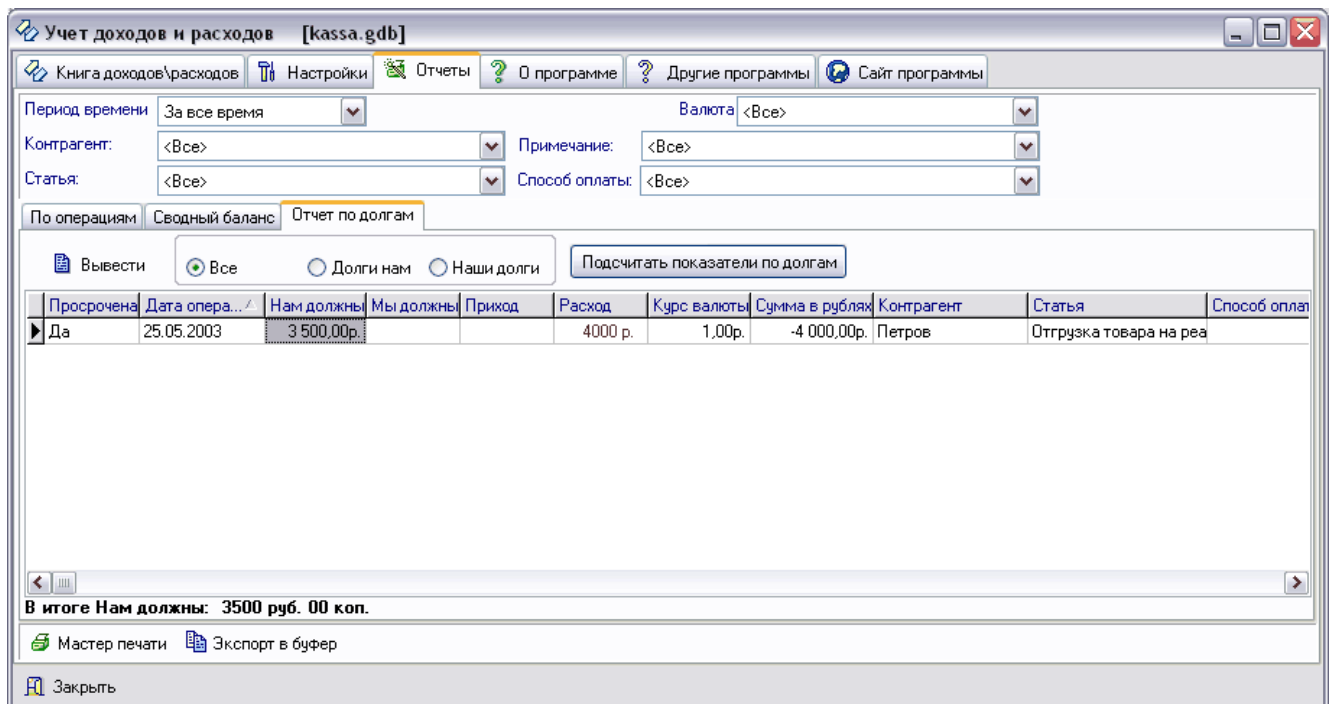
Для создания новых форм, нажмите "Редактировать", а потом сохраните отчет под другим именем.

Выберите нужный Вам бланк и нажмите кнопку «Напечатать». Для редактирования шаблона можно воспользоваться редактором форм. Для этого необходимо иметь навыки работы в генераторе отчетов FastReport.

Таким же способом, возможно просмотреть и распечатать отчет о балансе:



И отчет по долгам, в котором можно сразу увидеть, какие документы закрыты, а по каким нам еще должны:



Приобретение продукта

Перед тем как оплачивать программы одним из ниже перечисленных способов, Вам необходимо:

1. Точно определится с содержанием Вашего заказа (какие программы, каких версий и в каком количестве Вы покупаете), помните, что стоимость заказа напрямую зависит от количества компьютеров, на которые Вы будете устанавливать программы.
2. Точно определить стоимость заказа одним из этих способов:
 - a. Зайти на наш сайт www.tradesoft.ru и оформить заказ.
 - b. Написать письмо в компанию ТрэйдСофт на адрес sales@tradesoft.ru.
 - c. Позвонить в компанию ТрэйдСофт.

При возникновении вопросов по работе с программами Вы всегда сможете нам позвонить и проконсультироваться. Если обнаружатся недоработки в программе, Мы их бесплатно исправим.

Техническая поддержка

Поддержка осуществляется для всех пользователей. Заявки незарегистрированных пользователей могут быть не рассмотрены без объяснения причин.

Регистрация программы обеспечивает 100% поддержку, ответы на вопросы по продукту, написание дополнительных модулей и бесплатное получение обновлений программы.

На нашем сайте в разделе «Поддержка продуктов TradeSoft» по адресу www.tradesoft.ru/support/, Вы можете узнать об обновлениях продуктов, скачать документацию и дополнительные файлы.

Куда обращаться по вопросам и предложениям	
Отдел технической поддержки	support@tradesoft.ru
Отдел маркетинга	market@tradesoft.ru
Отдел продаж	sales@tradesoft.ru
Телефон	(8332) 405-660, 386-974
форум техподдержки	www.tradesoft.ru/forum/
обновления и дополнительные материалы	www.tradesoft.ru/support/

Заключение

При работе на компьютере необходимо соблюдать некоторые общие правила, которые не зависят от того, на каком оборудовании и в какой именно программе Вы работаете.

Периодически (желательно – один раз в неделю) необходимо выделять время для профилактических работ, в которых, безусловно, нуждается Ваш компьютер. Необходимо сохранить все нужные Вам данные любым удобным способом: архивация, запись на другой носитель информации и др. Провести проверку в системе на наличие вирусов. Проверить базу данных программы, используя утилиту «Ремонт базы данных».

Если Вы будете пренебрегать подобными операциями, то жесткий диск начнет забиваться, компьютер станет медленно работать, а итог – возможно разрушение вирусами ценной информации, находящейся в системе. Операционные системы накапливают ошибки и начинают давать сбои.

Желательно при подключении компьютера к электрической сети использовать источники бесперебойного питания (лучше те модели, которые «выравнивают» напряжение в сети). Таким образом, Вы застрахуете свой компьютер от скачков напряжения в сети и, соответственно, продлите жизнь оборудования и программного обеспечения.

Организуйте рабочий процесс таким образом, чтобы посторонние не могли пользоваться компьютером – это необходимо для четкого разрешения ситуации в случае выявления потери, либо изменения информации.

Старайтесь не использовать незнакомые носители информации. Установите антивирусные программы. Большое число вирусов попадают как через Интернет, так и через дискеты и компакт-диски, особенно обращайтесь внимание на диски, приносимые со стороны.

Доверяйте профилактические работы только специалистам, то есть специализированным фирмам, оказывающим подобные услуги.

Рекомендуем Вам установить компьютер в изоляции от производственного цеха. Масляная пыль опасна для компьютера, ею забиваются дисководы, CD-приводы, вентиляторы, быстрее изнашивается оборудование, истираются механические части принтеров. Остановка вентилятора, особенно охлаждающего процессор компьютера, приводит к нестабильной работе, а не выявленная вовремя – способна привести к потере процессора.

Желаем успехов в бизнесе и учете! Компания «ТрэйдСофт».

