

SPÓŁDZIELNIA PRACY "MIKRON"
WROCLAW

Dokumentacja eksploatacyjna systemu obsługującego
fakturowanie sprzedaży maszyn i środków orgatech-
nicznych w Zakładzie Techniki Biurowej BIUROTECHNIKA
we Wrocławiu

Zleceniodawca: Zakład Techniki Biurowej BIUROTECHNIKA
we Wrocławiu

Autor opracowania: mgr Andrzej Ramużt

SPÓŁDZIELNIA PRACY
»Mikron«
ul. Zelenaya nr 23
51-140 — WROCLAW
- 2 -

Kierownik Spółdzielni

mgr inż. kowski
Prezes Zarządu

Wrocław
listopad 1986

S p i s t r e ś c i

	str.
I. OPIS SYSTEMU	4
II. WARUNKI EKSPLOATACJI SYSTEMU	7
Rodzaje pracy	7
Utrzymywanie kopii zbiorów systemu	8
Czasokres przechowywania	9
Utrzymywanie ewidencji zbiorów i dyskietek systemu	9
Obsługa poawaryjna	10
Kwalifikacje operatora	10
Częstotliwość przetwarzania	11
Sygnalizacja błędów	12
III. INSTRUKCJE EKSPLOATACJI SYSTEMU	13
1. PFA1 - Wyświetlenie menu sterującego programami oraz załadowanie do pamięci i uruchomie- nie wybranego programu	13
2. PFA2 - Wczytywanie kolejnych rekordów do kar- toteki indeksu towarowego INDT	14
3. PFA3 - Aktualizowanie, przeglądanie lub kasowa- nie rekordów w kartotece INDT	16
4. PFA 4 - Wydruk kartoteki INDT w porządku nume- rów rekordów	19
5. PFA5 - Wprowadzanie operacji do zbioru OBRrrrmd	20
6. PFA6 - Wystawienie faktury z równoczesnym zapi- saniem jej do zbioru DZrrrmdđ	23
7. PFA7 - 1/ Wydruk listy faktur sprzedaży dzien- nej i/lub	26
2/ Przeniesienie obrotów dziennych do zbioru OBR	26

- 8. PFA8 - Wydruk zestawienia do dekadowego raportu
sprzedaży i przeniesienie sald do zbioru
OBR na następną dekadę 27
- 9. PFA9 - Wyświetlenie i/lub skasowanie rekordu w
zbiorze OBRrrmmd 28
- 10. PFA10- Wyświetlenie i/lub skasowanie rekordu w
zbiorze DZrrmmd 29

I. OPIS SYSTEMU

System obsługuje fakturowanie sprzedaży maszyn i środków orgatechnicznych w Zakładzie Techniki Biurowej BIUROTECHNIKA we Wrocławiu. W szczególności system wypełnia następujące funkcje związane z fakturoowaniem:

1. Wystawienie faktury
2. Sporządzenie dziennej listy faktur
4. Sporządzenie zestawienia zbiorczego do dekadowego raportu sprzedaży

W skład systemu wchodzi następujące programy:

1. p r o g r a m P F A 1 - Ekran /menu/ wywołujący pozostałe programy systemu
2. p r o g r a m P F A 2 - Zakładanie kartoteki indeksu towarowego INDT
3. p r o g r a m P F A 3 - Aktualizacja lub przeglądanie lub kasowanie rekordów w kartotece INDT
4. p r o g r a m P F A 4 - Wydruk kartoteki INDT w porządku numerów rekordów
5. p r o g r a m P F A 5 - Wprowadzenie operacji do zbioru OBRrrmmd
6. p r o g r a m P F A 6 - Wystawienie faktury i zapisanie jej do zbioru DZrrmdd
7. p r o g r a m P F A 7 - Wydruk listy faktur sprzedaży dziennej i przeniesienie obrotów dziennych do zbioru OBRrrmmd
8. p r o g r a m P F A 8 - Wydruk zestawienia do dekadowego raportu sprzedaży
9. p r o g r a m P F A 9 - Wyświetlenie i/lub skasowanie rekordu w zbiorze OBRrrmmd
10. p r o g r a m P F A 10 - Wyświetlenie i/lub skasowanie rekordu w zbiorze DZrxmdd.

Wszystkie programy zostały napisane w języku BASIC.

W tej wersji programy mogą być uruchamiane na mikrokomputerze ELWRO 523 z pamięcią RAM 64 K pod systemem EMOS 2.0. Po wprowadzeniu poprawek, które tu nie będą omawiane, programy będą mogły być uruchamiane na konfiguracji posiadającej 48 K RAM.

Wymienione powyżej programy stanowią bibliotekę systemu i znajdują się na jednej dyskietce. W dalszym ciągu tej dokumentacji dyskietkę tę będziemy nazywać "dyskietką PFA".

System pracuje w oparciu o zbiory:

1. K a r t o t e k a i n d e k s u t o w a r o w e g o .
INDT - zawierająca podstawowe informacje dotyczące charakterystyki towarów będących w sprzedaży u użytkownika. Przez towary rozumie się tutaj maszyny i środki orgatechniczne.

2. D z i e n n y z b i ó r f a k t u r. DZrrmmdd
gdzie: rr oznacza dwie ostatnie cyfry roku
mm oznacza numer miesiąca w roku /jeśli jest jednocyfrowy to musi być poprzedzony zerem/
dd oznacza numer dnia w miesiącu /jeśli jest jednocyfrowy to również musi być poprzedzony zerem/.

Zbiór zawiera informacje znajdujące się na fakturach wystawionych w danym dniu.

3. K a r t o t e k a / z b i ó r / d e k a d o w e g o r a -
p o r t u s p r z e d a ż y OBRrrmmdd
gdzie: rr oznacza dwie ostatnie cyfry roku
mm oznacza nr miesiąca w roku /je.li jest jednocyfrowy to musi być poprzedzony zerem/
d oznacza nr dekady w miesiącu

Zaleca się ażeby wszystkie 3 zbiory znajdowały się na jednej dyskietce. Jeżeli jest to z różnych powodów niemożliwe to zbiór INDT może znajdować się oddzielnie /tj. na osobnej dyskietce lub razem z programami systemu/.

Zbiory OBRrrmmdd i DZrrmmdd muszą znajdować się na jednej dyskietce.

System pracuje w trybie interakcyjnym. Wszystkie dane wprowadza się do systemu z klawiatury. Tworzenie nowych rekordów w zbiorach dokonywane jest w ten sposób, że program zawsze posiada adres pierwszego wolnego rekordu w zbiorze, do którego można zapisać. Zbiory są typu "r" /o swobodnym dostępie/. Pierwszy rekord każdego zbioru jest przeznaczony do zapamiętywania numeru ostatnio zapisanego rekordu. Kasowanie rekordu odbywa się nie przez wymazanie rekordu lecz przez umieszczenie w rekordzie znacznika skasowania /wyzerowanie pola NR§ /.

Ograniczenia w systemie

- Ilość rekordów w kartotece indeksu towarowego 600
- Ilość pozycji na jednej fakturze 10
- Ilość fakturo-pozycji dziennie 400
- Ilość grup prowizyjnych dla maszyn 10
- Ilość grup prowizyjnych dla środków o.t. 14
- Nazwa towaru 40 znaków
- Nazwa płatnika 40 znaków
- Adres płatnika 45 znaków
- Kwota ogólna faktury 99.999.999.99

II. WARUNKI EKSPLOATACJI SYSTEMU

Rodzaje pracy

Eksploatacja systemu obejmuje następujące rodzaje pracy:

- a. dokonywanie zmiany zawartości zbiorów systemu
 - b. wprowadzenie danych potrzebnych do wystawienia faktury
 - c. wprowadzenie informacji na drukarkę
 - d. wprowadzenie informacji na ekran
 - e. obsługa systemu
- ad. a. Dokonywanie zmiany zawartości zbiorów systemu wykonywane jest za pomocą programów:
- PFA2 - zakładanie kartoteki indeksu towarowego
 - PFA3 - Aktualizacja kartoteki indeksu towarowego
 - PFA5 - Wprowadzanie operacji do zbioru OBRrrmmd
 - PFA6 - Wystawienie faktury i zapisanie jej do zbioru DZrrmdd
 - PFA7 - Przeniesienie obrotów dziennych do zbioru OBRrrmmd
 - PFA9 - Kasowanie rekordu w zbiorze OBRrrmmd
 - PFA10 - Kasowanie rekordu w zbiorze DZrrmdd
- ad. b. Wprowadzanie danych potrzebnych do wystawienia faktury
- program PFA6 - Wystawienie faktury dla klienta
- ad. c. Wyprowadzenie informacji na drukarkę
- programy:
- PFA3 - Wydruk zaktualizowanych lub skasowanych rekordów
 - PFA4 - Wydruk kartoteki INDT
 - PFA5 - Wydruk operacji wprowadzonych do zbioru OBRrrmmd
 - PFA6 - Wydruk faktury
 - PFA7 - Wydruk listy faktur sprzedaży dziennej
 - PFA8 - Wydruk zestawienia do dekadowego raportu sprzedaży

ad. d. Wyprowadzanie informacji na ekran

programy:

PFA1 - Wyświetlenie menu systemu

PFA3 - Wyświetlenie rekordu w kartotece INDT

PFA9 - Wyświetlenie rekordu w zbiorze OBRrrmmd

PFA10- Wyświetlenie rekordu w zbiorze DZrrmmd

ad. e. Obsługa systemu

Obsługa systemu polega na zabezpieczeniu prawidłowej pracy systemu.

Obsługa prewencyjna obejmuje:

- utrzymywanie kopii zbiorów systemu

- utrzymywanie ewidencji zbiorów i dyskietek systemu

Obsługa powarzyczna - obejmuje odtworzenie zniszczonych zbiorów w systemie

Utrzymywanie kopii zbiorów systemu

Każdy zbiór systemu powinien posiadać 1 oryginał i 2 kopie. /oprócz zbioru DZrrmmd, który może mieć tylko dwie identyczne kopie/. Kopie powinny być wykonywane na przemian następująco: Po przedziale czasowym, który jest różny dla każdego zbioru w zależności od ilości zmian wprowadzonych do zbioru, kopiuje się zbiór na pierwszą kopię, po następnym przedziale na drugą kopię, po następnym przedziale znów na pierwszą kopię itd.

Kopie powinny znajdować się na różnych dyskietkach tj. oryginał na jednej dyskietce, 1-sza kopia na drugiej, druga kopia na trzeciej. Kopie powinny być przechowywane oddzielnie.

Ustala się następujące przedziały czasowe dla poszczególnych zbiorów:

- Kartoteka indeksu towarowego INDT - raz na tydzień
- Kartoteka OBRmmd - raz na 3 dni
- Dzienny zbiór faktur DZrrmmd - codziennie

Czasokres przechowywania zbiorów

- Kartoteka indeksu towarowego INDT nie podlega kasowaniu
- Kartoteka OBRrrmmd - podlega skasowaniu po 4 dekadach
- Dzienny zbiór faktur DZrrmdd - podlega skasowaniu w 5 dni po końcu dekady

Utrzymywanie ewidencji zbiorów i dyskietek systemu

Dla prawidłowej eksploatacji systemu należy przeznaczyć z góry pewną ilość dyskietek. Ilość ta musi uwzględniać wielkość zbiorów w systemie oraz ilość kopii. Wstępnie zakłada się, że przeznaczają się:

- na przechowywanie programów	2 dyskietki
- na przechowywanie razem oryginałów INDT, OBR, DZ	1 dyskietka
- na przechowywanie razem kopii INDT, OBR	2 dyskietki
- na przechowywanie kopii DZ	6 dyskietek
razem	<u>11</u> dyskietek

Każda dyskietka przeznaczona dla obsługi systemu fakturowania powinna być oznaczona literami FA oraz posiadać numer kolejny. Należy zaprowadzić w zeszycie kontrolkę dyskietek zawierającą:

1. Nr kolejny dyskietki
2. Przeznaczenie /zawartość, nazwa zbioru, oryginał względnie kopia/
3. Data sformatowania
4. Uwagi o eksploatacji

Niezależnie od tego należy założyć kontrolkę zawierającą dla każdego kopiowania zbioru:

1. Data kopiowania
2. Nazwa zbioru/nr dyskietki - oryginał
3. Nazwa zbioru /nr dyskietki - kopia
4. Uwagi

Obsługa poawaryjna

W razie stwierdzenia że oryginał zbioru uległ zniszczeniu na skutek awarii lub z innych powodów należy uczynić co następuje:

1. Ustalić, która kopia jest ostatnią kopią zbioru
2. Przekopiować ją na dyskietkę, na której będzie się teraz znajdować oryginał./Dyskietka powinna być uprzednio sformatowana i sprawdzona
3. Ustalić jakie zmiany były wprowadzane do zbioru w okresie pomiędzy awarią, a sporządzeniem ostatniej kopii. Jeśli były w tym okresie aktualizacje, należy wprowadzić je do oryginału zbioru.

U w a g a ! z b i ó r b ę d ą c y k o p i ą m o ż e
b y ć u ż y w a n y t y l k o d o k o p i o w a n i a
i n i e w o l n o g o p r z e t w a r z a ć .

Kwalifikacje operatora

Dla prawidłowej eksploatacji systemu potrzebne są następujące kwalifikacje.

1. Operator typu bezpośredni użytkownik

wymagane kwalifikacje:

- znajomość problematyki związanej z fakturoowaniem sprzedaży towarów
- znajomość mikrokomputera ELWRO 523 w następującym zakresie
 - uruchamianie mikrokomputera
 - wprowadzenie interpretera BASIC'A
 - zmiana dyskietek
 - posługiwanie się klawiaturą
 - uruchamianie programów
 - posługiwanie się drukarką
 - umiejętność posługiwania się instrukcją eksploatacyjną systemu fakturowania
 - umiejętność interpretowania komunikatów o prostych błędach.

2. Operator systemowy

wymagane kwalifikacje:

- dobra znajomość posługiwania się mikrokomputerem
- umiejętność posługiwania się oprogramowaniem systemowym takim jak np. formatowanie dyskietek, kopiowanie zbiorów i dyskietek, wydruk zawartości dyskietek itp.
- umiejętność postępowania w razie awarii systemu

Częstotliwość przetwarzania

Uruchamianie programów związanych z wykonywaniem określonych funkcji systemu występuje z następującą częstotliwością

Funkcja	Częstotliwość przetw.
1. Zakładanie kartoteki indeksu towarowego	Na początku jednorazowo, później doczytywanie nowych towarów w miarę pojawiania się ich.
2. Aktualizacja kartoteki indeksu towarowego	Wg potrzeb codziennie jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany do istniejącego rekordu towaru.
3. Wystawianie faktur	codziennie
4. Wydruk listy faktur i przeniesienie sprzedaży dziennej do zbioru OBR	codziennie
5. Wczytanie pozostałych informacji do zbioru OBR koniecznych do zestawienia dekadowego	dekadowo
6. Wydruk zestawienia dekadowego i przeniesienie sald do OBR następnej dekady.	dekadowo

Sygnalizacja błędów

S y g n a l i z a c j a b ł ę d ó w w p r o g r a m a c h

Prowadzona jest kontrola formalna prawidłowości większości wprowadzanych pozycji. Kontrola polega przy liczbach na sprawdzeniu zakresu wprowadzanej liczby, przy łańcuchach, długości łańcucha, przy datach zakresu liczb wprowadzanych jako lata, miesiące, dni itp. Błąd wskazywany jest sygnałem dźwiękowym, po którym następuje wykasowanie wprowadzonej pozycji i powrót kursora do początku wprowadzanej pozycji.

B ł ę d y s y g n a l i z o w a n e p r z e z s y s t e m
o p e r a c y j n y

1. Komunikat "Bl. format powt." oznacza, że do pola numerycznego wprowadzono niedozwolony znak np. literę. W takim przypadku kursor wyskakuje z wprowadzonego aktualnie pola. Należy wówczas wprowadzić prawidłową liczbę /pomimo tego, że znajdzie się ona wówczas poza przeznaczonym dla niej polem/, a po naciśnięciu klawisza "cr", kursor ustawi się prawidłowo w następnym polu. Np. gdy błąd wystąpi po wprowadzeniu pola 5 i wprowadzimy potem prawidłową liczbę, to kursor ustawi się następnie w polu 6.
2. Komunikat "nadmiar w ... /nr wiersza/" oznacza, że do pola liczby całkowitej wprowadzono liczbę ułamkową lub taką, której wartość bezwzględna jest większa niż 32767.
W takim przypadku należy program uruchomić od nowa.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PROGRAMU

Nazwa programu PFA1

Funkcja programu: Wyświetlenie menu sterującego programami oraz załadowanie do pamięci i uruchomienie wybranego programu.

Dyskietki: 1. dyskietka PFA w kieszeni A
2. dyskietka zawierająca zbiór /zbiory/, który wywołany program ma wykorzystywać w dowolnej kieszeni /zaleca się umieścić ją w kieszeni B/

Drukarka: nie potrzebna /chyba, że program wywołany ją wykorzystuje/.

Uwaga ogólna: System wymaga działania na zbiorze, którego długość rekordu przekracza 128 bajtów, dlatego ładując interpreter BASIC'a trzeba użyć instrukcji:
BASIC/s:150

Szczegółowy opis obsługi

1. Załadować do PAO program PFA1 za pomocą instrukcji
RUN "A:PFA1"
2. Po wyświetleniu przez program ekranu zawierającego ponumerowane programy /ogółem 9/ operator powinien wprowadzić numer wywoływanego programu lub 15 jeśli chce zakończyć bieg programu.
3. Wywołany program jest automatycznie ładowany do PAO i uruchamiany.
4. Program kończy swój bieg w sposób następujący:
a/ w przypadku wywołania programu o numerze od 1 do 9 program PFA1 jest zastąpiony przez wywołany program
b/ po wczytaniu numeru 15 - koniec programu.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PROGRAMU

Nazwa programu PFA2

Funkcja programu: Wczytywanie kolejnych rekordów do kartoteki indeksu towarowego 'INDT'

Dyskietki: 1. dyskietka PFA w kieszeni A
2. dyskietka ze zbiorem 'INDT' w kieszeni B /jeśli zakłada się kartotekę od początku zbiór 'INDT' musi być zainicjowany/.

Inicjacji dokonuje się następująco:

1. uruchomić program PFA2 instrukcja run
2. po wyświetleniu się pierwszego napisu na ekranie, zatrzymać program naciskając równocześnie klawisze CTRL i C
3. wprowadzić w trybie bezpośrednim
LSET NR\$ = MKIS /1/ : PUT 3,1 , CR
4. ponownie uruchomić program i wczytywać dane

Drukarka: nie potrzebna

Szczegółowy opis obsługi:

1. Załadowanie programu do PA0 i uruchomienie następuje za pośrednictwem programu PFA1. Można uruchomić program bezpośrednio wprowadzając run "A : PFA2"
2. Wprowadzić kod KTM lub cr jeśli kod nie występuje
3. Wprowadzić nazwę towaru /maks. 40 znaków/
4. Wprowadzić skrót jednostki miary /maks. 3 znaki/
5. Wprowadzić grupę prowizyjną wyrażaną w procentach. Dopuszcza się liczbę całkowitą i ułamek dziesiętny z jedną cyfrą po kropce /nie daje się przecinka dziesiętnego lecz kropkę/

6. Wprowadzić cenę jednostkową /jeśli występują grosze to tak jak w punkcie 5, natomiast bez groszy wprowadzić jako liczbę całkowitą bez kropki dziesiętnej/
7. Wprowadzić udzielony procent prowizji przy przereźucie / podobnie jak w punkcie 5/
8. Wprowadzić grupę towarową /1 lub 2/
9. Po wyświetleniu żądania akceptacji u dołu ekranu wprowadzić
t - oznacza akceptację i zapisanie rekordu na dyskietkę
n - brak akceptacji i wówczas pojawi się pytanie o numer pozycji do poprawienia lub 9 jeśli koniec.
W przypadku braku akceptacji można każdą pozycję zmienić i ponownie przejść do pytania o akceptację
10. Po zaakceptowaniu ekranu i zapisaniu rekordu na dyskietkę pojawia się pytanie o kontynuację
11. Również pytanie o kontynuację pojawia się gdy nie wprowadzono poprawek na dyskietkę.
12. Pytanie o kontynuację wymaga odpowiedzi tak /t/ lub nie /n/.
Odpowiedź tak powoduje ponowne wyświetlenie się ekranu. Odpowiedź nie powoduje zakończenie biegu programu
13. Program powinien się zakończyć komunikatem
"PRAWIDŁOWY KONIEC PROGRAMU"
nr pierwszego kodu towaru..... ostatniego

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PROGRAMU

Nazwa programu PFA3

Funkcja programu: Aktualizowanie, przeglądanie lub kasowanie rekordów w kartotece INDT

Dyskietki: 1. dyskietka PFA w kieszeni A
2. dyskietka ze zbiorem 'INDT' w kieszeni B

Drukarka: potrzebna opcjonalnie, jeśli żąda się wydruku zaktualizowanych lub skasowanych rekordów.

Szczegółowy opis obsługi:

1. Załadowanie programu do PAO i uruchomienie następuje za pośrednictwem programu PFA1. Można uruchomić program bezpośrednio wprowadzając run "A : PFA3"
2. Należy wprowadzić nr opcji, którą się wybiera
 1. oznacza aktualizacje
 2. oznacza przeglądanie rekordów
 3. oznacza kasowanie rekordu

Opcja 1

- 1.1 Wprowadzić datę aktualizacji. Data ta będzie później wydrukowana na wydruku jeśli się go zażąda.
- 1.2 Podaje się kod towaru dla rekordu, który ma być aktualizowany
- 1.3 Jeśli nie ma takiego towaru to wyświetla się odpowiedni komunikat i następuje przejście do pytania o kontynuację
- 1.4 Jeśli taki towar jest to wyświetla się zawartość rekordu dla tego towaru. Można zmieniać wszystkie pozycje w rekordzie oprócz pozycji 1. Zakresy pól i charakter pól /numeryczne czy znakowe/ muszą być zgodne z założeniami przyjętymi przy zakładaniu rekordu /patrz instrukcja eksploatacji programu PFA2./.

- 1.5 Po każdorazowym wprowadzeniu zmian w rekordzie następuje pytanie o akceptację i po zaakceptowaniu następuje zapisanie całego poprawionego rekordu na dyskietkę i przejście do pytania o kontynuację
- 1.6 W przypadku braku akceptacji następuje przejście do pytania o kontynuację
- 1.7 Odpowiedź "nie" na pytanie o kontynuację powoduje przejście do pytania o wydruk programu. Odpowiedź tak powoduje wyświetlenie żądania podania następnego kodu towaru do aktualizowania
- 1.8 Odpowiedź "nie" na pytanie o wydruk powoduje koniec programu. Odpowiedź "tak" powoduje wydrukowanie na drukarce rekordów zaktualizowanych oraz zakończenie programu.

Opcja 2

- 2.1 Należy wprowadzić kod towaru dla rekordu, którego zawartość ma być wyświetlona
- 2.2 Wyświetla się zawartość rekordu oraz pytanie "czy chcesz wyświetlać inny rekord?"
- 2.3 Jeśli odpowiedź jest "nie", to program kończy swój bieg. Jeśli odpowiedź jest "tak", to program przechodzi do punktu 2.1.

Opcja 3

- 3.1 Wprowadzić datę aktualizacji. Data ta będzie później wydrukowana jeśli się tego zażąda
- 3.2 Podaje się kod towaru dla rekordu, który ma być skasowany
- 3.3 Wyświetla się zawartość rekordu, który ma być skasowany
- 3.4 Wyświetla się pytanie "czy chcesz skasować ten rekord?". Jeśli nie, następuje przejście do pytania o kontynuację. Jeśli tak to rekord zostaje skasowany /przez wyzerowanie pola NR~~5~~ i następuje pytanie o kontynuację

3.5 Jeśli żąda się kontynuacji, to następuje przejście do pytania 2.2

Jeśli nie żąda się kontynuacji to następuje przejście do pytania o wydruk rekordów skasowanych.

3.6 Pytanie o wydruk rekordów skasowanych - jeśli nie to następuje koniec programu, jeśli tak to otrzymuje się wydruk i koniec programu.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PROGRAMU

Nazwa programu: PFA4

Funkcja programu: Wydruk kartoteki INDT w porządku numerów rekordów

Dyskietki: 1. dyskietka PFA w kieszeni A
2. dyskietka ze zbiorem INDT w kieszeni B

Drukarka: potrzebna

Szczegółowy opis obsługi

1. Załadowanie programu do PA0 i uruchomienie następuje za pośrednictwem programu PFA1. Można również uruchomić program bezpośrednio wprowadzając: run "A : PFA4"
2. Należy podać nr pierwszego rekordu /nie towaru/ do drukowania. Numer musi być 2 i = niż numer ostatniego zapisowego rekordu
3. Można drukować zbiór do końca lub tylko do podanego numeru rekordu
4. Po wprowadzeniu w/wym. parametrów następuje wydruk zbioru i zakończenie programu.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PROGRAMU

Nazwa programu: PFA5

Funkcja programu: Wprowadzanie operacji do zbioru OBRrrrmmnd

Dyskietki: 1. dyskietka PFA w kieszeni A
2. dyskietka ze zbiorem OBRrrrmmnd w kieszeni B

Drukarka: potrzebna opcjonalnie jeśli żąda się wydruku wprowadzonych operacji

Szczegółowy opis obsługi:

1. Załadowanie programu do PAO i uruchomienie następuje za pośrednictwem programu PFA1. Można również uruchomić program bezpośrednio wprowadzając: run "A : PFA5"
2. Należy podać parametr identyfikujący zbiór OBR w postaci rrrmmnd
 - gdzie rr - oznacza dwie ostatnie cyfry roku
 - mm - oznacza numer miesiąca w roku, przy czym numer jednocyfrowy musi być poprzedzony zerem.
 - d - oznacza nr dekady w miesiącu
3. Po ukazaniu się ekranu wyświetla się automatycznie nr rekordu i żądanie podania kodu operacji. Dozwolone są następujące kody operacji:
 - 1 - faktura, można wyjątkowo zapisać korektę faktury, lecz kwota taka nie jest przyporządkowana do jakiejś konkretnej faktury, co spowoduje określone następstwa
 - 2- saldo, za pierwszym razem przy inicjacji systemu należy wprowadzić saldo dla każdej grupy towarowej i prowizyjnej oraz opakowań i kasy. Saldo trzeba pobrać z ostatniego zestawienia do raportu dekadowego.
Podczas eksploatacji systemu salda te są przenoszone automatycznie i nie trzeba ich wprowadzać ręcznie.

- 3 - opłata - dotyczy opłaty pocztowej za wpłatę gotówki
 - 4 - marża - dotyczy korekty /patrz pkt.1/, w zasadzie marże są wprowadzane przy wystawianiu faktury
 - 5 - nota - należy wprowadzić każdą notę dotyczącą korekty sprzedaży towaru. Zwiększenie sprzedaży ze znakiem plus /lub bez znaku/, zmniejszenie sprzedaży ze znakiem minus
 - 6 - przerzut - dotyczy korekty /patrz pkt. 1/. W zasadzie przerzut wprowadzany jest przy wystawianiu faktury
 - 7 - zaokrąglenie - dotyczy korekty /patrz pkt. 1/
W zasadzie zaokrąglenie /do pełnych złotych/ wprowadzane jest przy wystawianiu faktury
 - 8 - wycofanie sprzedaży wprowadzić ze znakiem minus
 - 9 - przesunięcie - dotyczy przesunięcia do własnej sieci handlowej
 - 10 - Różnice inwentaryzacyjne - Podać tylko wówczas jeśli dotyczą w jakimś stopniu sprzedaży /ze znakiem plus lub minus/
 - 11 - przecena - podać jeśli dotyczy sprzedaży /ze znakiem plus lub minus/
 - 12 - przychód - należy dla każdej dekady podać kwotę przychodu towarów dla każdej grupy towarowej /1 lub 2/ i opakowań
 - 13 - wolne
 - 14 - wolne
 - 15 - suma faktur - wypełnia system automatycznie. Jest to wartość sprzedaży fakturowanej przyporządkowana do określonego sposobu płatności
4. Po wprowadzeniu kodu operacji na ekranie wyświetlane są tylko te pozycje, które obowiązkowo dla danego kodu operacji muszą być wprowadzone

5. Po wyświetleniu ekranu pojawia się pytanie o akceptację
6. Jeśli jest akceptacja to ekran jest zapisany na dyskietkę i następuje przejście do pytania o kontynuację
7. Jeśli nie ma akceptacji to można poprawić wskazaną pozycję przejść do pytania o akceptację
8. Jeśli żądamy kontynuacji to ekran wyświetla się od początku /patrz pkt. 3/.
Jeśli nie żądamy kontynuacji, to wyświetla się pytanie o wydruk wprowadzonych rekordów
9. Jeśli chcemy drukować wprowadzone rekordy to otrzymujemy wydruk i następuje koniec programu. Jeśli nie chcemy drukować, to następuje koniec programu.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PROGRAMU

Nazwa programu: PFA6

Funkcja programu: Wystawienie faktury z równoczesnym zapisaniem jej do zbioru DZrrmdd

Dyskietki: 1. dyskietka PFA w kieszeni A
2. dyskietka ze zbiorami INDT, DZrrmdd w kieszeni B

Drukarka: potrzebna
papier wielowarstwowy o szer. 72 zn.

Szczegółowy opis obsługi

1. Załadowanie programu do PAO i uruchomienie następuje za pośrednictwem programu PFA1. Można również uruchomić program bezpośrednio wprowadzając run "A : PFA6".
2. Wprowadzić informacje czy jest to pierwsza faktura dzisiaj. Jeśli tak to program otworzy nowy zbiór faktur na dzisiejszy dzień, jeśli nie to program będzie dopisywał faktury do istniejącego zbioru faktur.
3. Wprowadzić dzisiejszą datę
4. Wyświetli się ekran nagłówka faktury i należy wprowadzać poszczególne pozycje
 - nr faktury musi być poprzedzony dwoma znakami
 - data faktury zapisywana jest automatycznie
 - nazwa płatnika - maks. 40 znaków
 - adres płatnika - maks. 45 znaków
 - sposób zapłaty - wybrać jeden z sześciu możliwych
 - bank i nr konta - przy sposobie zapłaty 2 wyświetli się automatycznie, przy sposobie zapłaty 5 wpisać nr czeku, przy sposobie zapłaty 1 wpisać nr konta płatnika
 - nr i data zamówienia - maks. 19 znaków
 - rodzaj faktury - wprowadzić jeden z trzech możliwych

- odbiorca - wprowadzanie nie obowiązkowe, jeśli się wprowadza to tak jak dane o płatniku
 - termin zapłaty - wprowadzić wówczas, gdy sposobem zapłaty jest przelew
5. Pytanie o akceptację - jeśli tak to program przechodzi do następnego ekranu - jeśli nie, to można zmieniać wskazane pozycje na ekranie
 6. Wyświetlenie ekranu dla poszczególnych pozycji towarowych na fakturze. Na ekranie można wprowadzić 5 pozycji
 7. Następne pozycje można wprowadzać na następnym ekranie. Maksymalnie dla normalnej faktury można wprowadzić 10 pozycji. Po ostatniej pozycji wprowadzić - 1.
 8. Wprowadzić kod towaru /lub - 1/ gdy koniec/ - wyświetli się wówczas nazwa towaru i cena.
 9. Wprowadzić ilość - wyświetli się wówczas wartość pozycji i narastająco suma ogólna faktury.
 10. Na pierwszym ekranie po wprowadzeniu 5 pozycji /dla faktury normalnej/ pojawienie pytania o akceptację. Jeśli jest akceptacja to pojawi się pytanie czy pozycje będą jeszcze wprowadzane na drugim ekranie. Jeśli nie ma akceptacji to można poprawić poszczególne pozycje podając nr wiersza.
 11. Jeśli żądamy wprowadzania pozycji na drugim ekranie to wyświetli się identyczny ekran, na którym pozycje będą numerowane od 6.
Pytanie o akceptację następuje po wprowadzeniu - 1 lub po wprowadzeniu 10-tego wiersza. Należy postępować podobnie jak przy pierwszym ekranie.
 12. Po zaakceptowaniu wprowadzonych wierszy faktury wyświetli się następny ekran żądający wprowadzenia nazwiska i nr dowodu osobistego osoby odbierającej oraz wyświetla się pytanie o dołączenie opakowania. Jeśli dołącza się opakowanie należy podać jego wartość. Na fakturze przerzutowej i fakturze z marżą nie wolno dopisywać opakowania. Jeśli opakowanie tam wystąpi należy je zafakturować oddzielnie.

13. Jeśli wystawia się fakturę z marżą, na trzecim ekranie należy podać kwotę marży.
14. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych informacji i zaakceptowaniu faktury następuje pytanie o ilość kopii. Ilość kopii oznacza ile razy faktura ma być w identycznej postaci drukowana. Przy odpowiedzi na to pytanie trzeba wziąć pod uwagę ilowarstwowego papieru się używa.
15. Po wydrukowaniu faktury następuje pytanie o kontynuację. Jeżeli program ma być kontynuowany to wyświetli się ekran dla nagłówka faktury /patrz pkt. 4/. Jeśli nie to program zakończy swój bieg.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PROGRAMU

Nazwa programu: PFA7

Funkcja programu: 1/ wydruk listy faktur sprzedaży dziennej
i/lub
2/ przeniesienie obrotów dziennych do
zbioru OBR

Dyskietki: 1 dyskietka ze zbioru PFA w kieszeni A
2 dyskietka ze zbiorami DZrrrmd i OBRrrrmd
w kieszeni B.

Drukarka: konieczna jeśli wybiera się opcję 1

Szczegółowy opis obsługi

1. Załadowanie programu do PAO i uruchomienie następuje za pośrednictwem programu PFA1. Można również uruchomić program bezpośrednio wprowadzając: run "A : PFA7"
2. Należy wprowadzić datę, pod którą wystawiane były faktury
3. Podać nr opcji programu
 - opcja pierwsza - wydruk listy faktur sprzedaży dziennej
 - opcja druga - przeniesienie obrotów dziennych do zbioru OBR

Opcja 1 - sza

Wydrukowanie listy i zakończenie biegu programu

Opcja 2-ga

Przeniesienie obrotów ze zbioru DZrrrmd do zbioru OBRrrrmd i zakończenie programu.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PROGRAMU

Nazwa programu: PFAS

Funkcja programu: Wydruk zestawienia do dekadowego raportu sprzedaży i przeniesienie sald do zbioru OBR na następną dekadę.

Dyskietki: 1. dyskietka PFA w kieszeni A
2. dyskietka ze zbiorem OBRrrrmd w kieszeni B

Drukarka: konieczna

Uwaga ogólna: Prawidłowe działanie programu zależy od uprzedniego wprowadzenia do zbioru OBRrrrmd wszystkich operacji dotyczących danej dekady. W szczególności należy:

1. Przenieść ręcznie lub automatycznie salda z poprzedniej dekady /automatycznie powinny być przeniesione programem PFAS w poprzedniej dekadzie/
2. Dopilnować czy kwoty ze wszystkich faktur były codziennie przenoszone do zbioru OBR
3. Wprowadzić wszystkie przychody
4. Wprowadzić noty
5. Wprowadzić wszystkie opłaty
6. Wprowadzić wpłaty gotówkowe i bankowe /jako przychody kasowe i bankowe/
7. Wprowadzić inne operacje jeśli występują np. strona, różnice itp.

Szczegółowy opis obsługi

1. Załadowanie programu do FAO i uruchomienie następuje za pośrednictwem programu PFA1. Można również uruchomić program bezpośrednio wprowadzając: run "A : PFAS"
2. Wprowadzić daty pierwszego i ostatniego dnia dekady, dla której drukuje się zestawienie.
3. Wydruk zestawienia i zakończenie programu.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PROGRAMU

Nazwa programu: PFA9

Funkcja programu: Wyświetlenie i/lub skasowanie rekordu w zbiorze OBRrrrmd

Dyskietki: 1. dyskietka PFA w kieszeni A
2. dyskietka ze zbiorem OBRrrrmd w kieszeni B

Drukarka: nie potrzebna

Szczegółowy opis obsługi:

1. Załadowanie programu do PA0 i uruchomienie następuje za pośrednictwem programu PFA1. Można również uruchomić program bezpośrednio wprowadzając: run "A : PFA9"
2. Podać parametr zbioru OBR w postaci rrrmd gdzie :
rr - oznacza dwie ostatnie cyfry roku
mm - oznacza nr miesiąca, jeśli jest jednocyfrowy dopełnić zerem na początku
d - numer dekady w miesiącu
3. Podać opcję
1 - jeśli wyświetlanie
2 - jeśli kasowanie
4. Podać nr rekordu
5. Jeśli opcja 1 to zawartość rekordu pokaże się na ekranie z zapytaniem czy będziesz jeszcze wyświetlać. Jeśli tak to nastąpi przejście do pkt. 4, jeśli nie to koniec.
6. Jeśli opcja 2 to zawartość rekordu pokaże się na ekranie z pytaniem "czy kasujesz ten rekord?" - Jeśli tak to rekord zostanie skasowany i program przejdzie do pytania o kontynuację. Jeśli nie to program przejdzie do pytania o kontynuację.
7. Jeśli odpowiedź na pytanie o kontynuację jest "nie" to program zakończy swój bieg. Jeśli odpowiedź jest "tak" to program przejdzie do punktu 4 /zachowując opcję2/

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI PROGRAMU

Nazwa programu: PFA10

Funkcja programu: Wyświetlenie i/lub skasowanie rekordu w zbiorze DZrrmmdd

Dyskietki: 1. dyskietka ze zbiorem PFA w kieszeni A
2. dyskietka ze zbiorem DZrrmmdd w kieszeni B

Drukarka: nie potrzebna

Szczegółowy opis obsługi

1. Załadowanie programu do PAO i uruchomienie następuje za pośrednictwem programu PFA 1. Można również uruchomić program bezpośrednio wprowadzając: run "A : PFA10"
2. Podać datę dla rekordu w postaci rrrmmdd
gdzie: rr - oznacza dwie ostatnie cyfry roku
mm - oznacza kolejny numer miesiąca, miesiąc jednocyfrowy dopełnić od początku zerem
dd - oznacza kolejny dzień w miesiącu, dzień jednocyfrowy dopełnić od początku zerem
3. Podać numer opcji
Opcja 1 - wyświetlenie rekordu
Opcja 2 - skasowanie rekordu
4. Podać numer faktury, /przecinek/ nr pozycji w fakturze.
Podaje się numer faktury tylko cyfry bez innych znaków. Nr pozycji w fakturze oznacza nr wiersza w fakturze.
Uwaga, numery wierszy zmieniają się jeśli skasowaliśmy wiersz poprzedzający je. Np. jeśli skasowaliśmy wiersz nr 1 to teraz wiersz nr 2 ma nr 1, wiersz nr 3 ma nr 2 itd.
5. Opcja 1
Następuje wyświetlenie rekordu i pytanie o kontynuację

6. Opcja 2

Można skasować rekord uprzednio go wyświetlając lub bez wyświetlenia. Po skasowaniu rekordu program przechodzi do pytania o kontynuację

7. Jeśli jest kontynuacja to program przechodzi do punktu 4, jeśli nie ma kontynuacji to program kończy bieg.