

1. Внесување на сметки

НАЈАВА НА КОРИСНИК

Корисник:

Лозинка:

Во ред Излез

1.1 Секој корисник на програмот има свое корисничко име и лозинка.

Корисниците се дефинираат во централа а системот автоматски ги превзема на касите.

Број на сметка Датум на промет Број на каса Оператор

ИЗНОС ЗА НАПЛАТА → **73.00**

Сметка: 1 Датум: 17.12.2008 Каса: 291 Оператор: 298 Гоце

Р. бр.	Шифра/Код	Опис	Цена	Количина	Износ
1	000012	БОНБОНИ НЕРО 100ГР.	13.00	1	13.00
2	000013	КРОАСАН 7 ДЕЈС МИНИ 65ГР	20.00	3	60.00
** 3					

СТАВКИ

ПОМОШНИ ОПЦИИ

Sync in: 15.12.2008 13:06:00
Sync out: 04.12.2008 15:52:00

F3 Фактура	F7 Извештаи / нулирање	Ctrl-F7 Влез-излез на пари	F5 Одложи	F11 Препечати	F8 Бриши ред	F9 Калкулатор	Барај по име + F2
F12 Потврда *	F6 Попуст	F10 Излез	F4 Одјави оператор	Ctrl-F11 Журнал	Ctrl-F8 Бриши сметка	Ctrl-F5 Сторно сметка	Ctrl-F2 Мени

1.2 Внесувањето на артикли се врши со (1) скенирање со бар-код читач (2) внесување на шифрата или бар-кодот на артиклот директно во полето за шифра/код, или (3) со внес на дел од името и притискање на копчето **F2** на тастатурата. Доколку се користи опцијата со **F2** тогаш програмот ќе ги даде сите артикли чие име започнува со тој израз. Постои и опција програмот да ги даде сите артикли кај кои внесениот текст е содржан било каде во

името. Овој начин на пребарување се изведува доколку пред текстот се стави % (види слика долу).

Сметка: 42 Датум: 04.12.2008 Каса: 291 Оператор: 298 Гоце Нови цени на 2 артикли

0.00

Р. бр.	Шифра/Код	Количина	Износ
1	*kor	0	0

Шифра	Име	Ед. мера	Цена
000241	^AJ [UMSKI PLODOVI KORO	PAR	54
000023	BONBO.KREM ARKOR 90GR	0	20
000714	ESENC. 250ML AKVIKORO	0	29
000506	KORI SVE@I KAMKO 500g	par	52
000134	KORN[FLEJKS KAMKO 250G	PAR	39
000152	KORN[FLEJKS 300GR VIG	0	65
000752	KORNI[ONI KAMKO 720ML	0	51
000754	KORNI[ONI 2.5 ML KAMKO	0	119
000753	KORNI[ONI SECK. 720GR.	PAR	24
000185	PALENTA ARKOR 500G	PAR	22
000577	SLADOLED OMEGA KORNET VANILA 6/1	PAR	129
000574	SLADOLED OMEGA OVO.KORNET 6/1	PAR	129
001080	SLAMA DEKORATIVNA OD HARTIJA	0	27

Sync in: 15.12.2008 13:06:00
Sync out: 04.12.2008 15:52:00

F3 Фактура F7 Извештај / нутирање Ctrl-F7 Влез-излез на лари F5 Одложи F11 Препечати F8 Бриши ред F9 Калкулатор Барај по име + F2
F12 Потврда * F6 Полуст F10 Излез F4 Одјави оператор Ctrl-F11 Журнал Ctrl-F8 Бриши сметка Ctrl-F5 Сторно сметка Ctrl-F2 Мени

Пребарувањето на артиклот може да се рафинира и во самиот помошен екран со користење на полето го горниот лев дел на помошниот екран.

mi

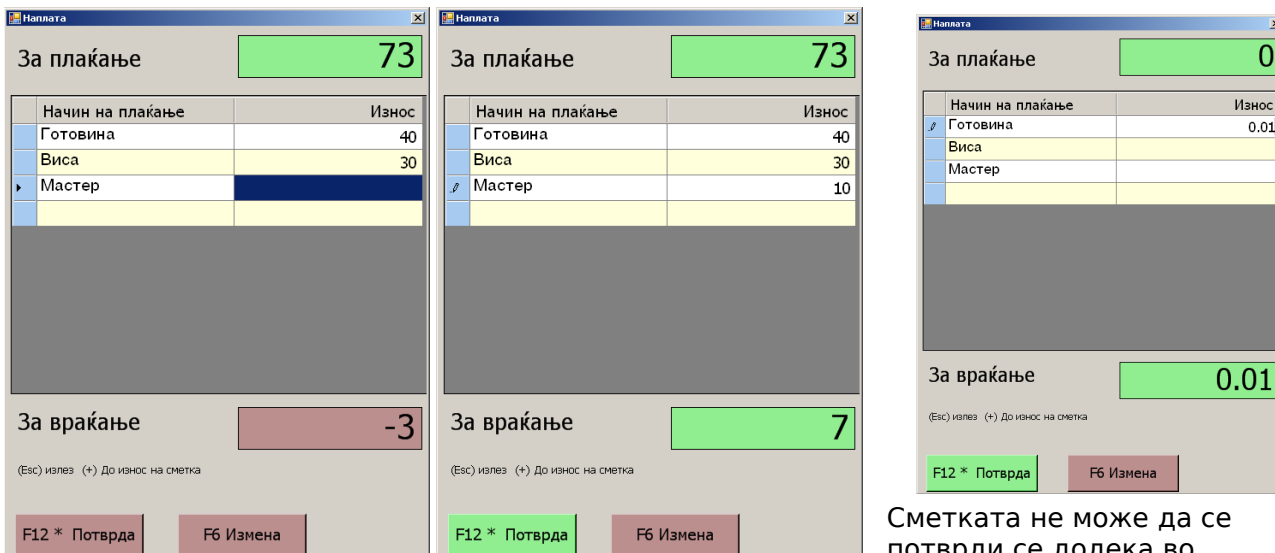
Шифра	Име	Ед. мера	Цена
000496	MIKS MELENO MESO RADOLF	0	29
000155	MIKS SOLENKI MULTI. 400GR	0	58
000495	MIKS ZA BOLOWEZE RADOLF	0	29
000494	MIKS ZA GULA[RADOLF	0	29
000492	MIKS ZA PE^EWE RADOLF	0	29
001537	MILK [EJK BAN/JAG 250GR RUF	PAR	72
000673	MINER.GAZIR.VODA KNJAZ MILO[1.5L	PAR	25
000674	MINER.VODA NEGAZ.PELA ROSA 1.5L	PAR	15
000451	MISIRK MESO ARMOR 300GR	0	88
000118	MLEK VO PRAV NAN1,2 350GR	0	149
000377	MLEK.ZA KAFE MEJ 10%100g	PAR	21
000395	MLEKO ^OK.MLEKO1% 0.25L	PAR	21
001117	MLEKO ^OKO VINDIJA 200ML	PAR	19
001121	MLEKO ^OKO VINDIJA 500ML	0	36
000316	MLEKO ^OKOLADNO 250ML	PAR	21
000550	MLEKO KOND 7.5% 0.24L NOMVALD	PAR	26

Потврди Излез (ESC)

Промената на внесениот артикал или пак на внесената количина на артиклот може да се изврши доколку сеуште не е започната наредната ставка. Промена на количината на последната ставка од сметката може да се направи и со притискање на стрелка лево од полето за шифра во наредниот ред (тоа важи само за последната ставка од сметката). Во сите други случаи, количината на една внесена ставка не може да се менува.

Бришење на погрешно внесена ставка се врши со селектирање на таа ставка и користење на копчето **F8** при што програмот во колоната за количина ќе ја замени вредноста со 0. Бришење на сите внесени ставки (**Ctrl + F8**) може да се изврши само доколку сметката ја внесува корисник кој има такво овластување.

1.3 За потврдување на сметката се користи **F12** или * при што се добива екранот со начините на плаќање.



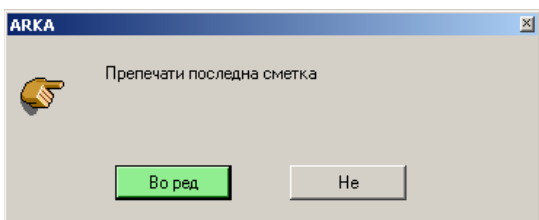
Сметката не може да се потврди се додека во

начините на плаќање не се внесат износи кои заедно ќе го дадат или надминат вкупниот износ на сметката. На левата слика вкупниот износ на сметката не е достигнат а на следната слика тој износ е надминат па програмот го дава и износот за враќање во зелена боја.

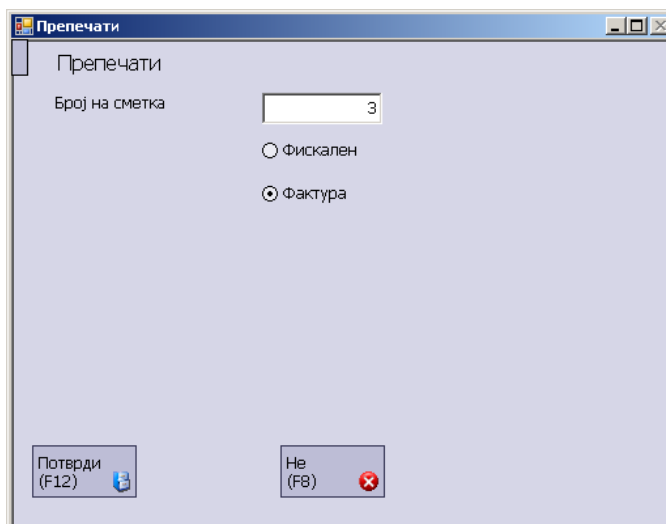
За побрза работа може да се користи копчето + со помош на кое се дополнува износот до крајниот износ на сметката во селектираниот начин на плаќање (во случајов лево, на третата ставка, програмот би внел износ 3).

Во специјален случај кога сите ставки даваат износ 0 за да ја потврдите сметката се внесува износ 0.01.

1.4 За препечатување на сметка (програмот само препечатува постоечка сметка, а не внесува нова) се користи копчето **F11**.

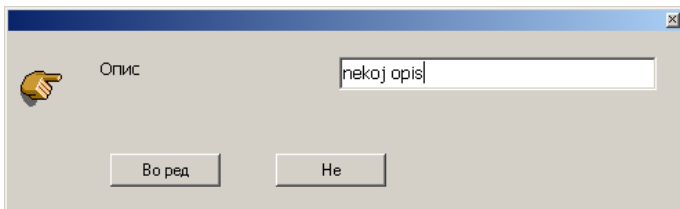


Програмот ја предлага последната сметка која е внесена на таа каса, а може да се одбере друга со внесување бројот на таа сметка.



на

1.5 Доколку во текот на работењето се појави потреба да се започне нова сметка а тековната сметка е во фаза на внесување и не треба да се заврши, тогаш се користи опцијата **F5** Одложи. Со неа тековната сметка привремено се зачувува (препорачуваме да се внесе додатен опис заради полесно наоѓање на сметката ако има повеќе одложени сметки). Потоа слободно може да се започне нова сметка.



Сметка	Време	Износ	Опис
3	17.12.2008 08:59:00	1329	nekoj opis
2	17.12.2008 08:53:00	1300	Odloženo
1	17.12.2008 08:52:00	13	opisot od F5

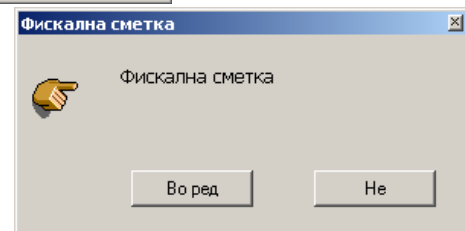
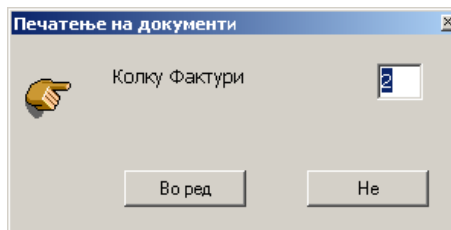
Buttons: Потврди, Излез (ESC)

Повикувањето на вака зачуваните сметки се врши со потворно користење на копчето F5, но ако на екранот нема започната некоја сметка. Сметката која треба да повика се бира со селектирање на редот и кликање на копчето потврди или со Enter.

1.6 Програмот овозможува и печатење на сметката како фактура. Ставките се внесуваат исто како и при редовна сметка а потребниот коминтент со користење на копчето **F3**, во било кој момент додека се работи на сметката (основиот екран). При потврдување на ваквата сметка, по внесот на износот по начини на плаќање, следува екран во кој се внесува бројот на копии за печатење. Потоа се појавува и екранот со прашање дали за таа фактура треба да се испечати и фискална сметка.

Шифра	Коминтент	Место	Земја
004424	AD 6-NOEMVRI	VALANDOVO	
000122	AD Biljana	Ohrid	
000827	AD CRVENA ZVEZDA HOTEL UNION	KICEVO	
012575	AD fersped	Skopje	
042101	AD ZA URBANIZAM PROEK.I INZINE	Skopje	
000496	ADC-2010 KOMPJUTERI	SKOPJE	
002676	ADE EKSTRA SKOP.PIVO .TETOVO	Tetovo	
000038	ADING	SKOPJE	
007001	ADIS KOMPANI 97	GOSTIVAR	
003844	ADMIRAL	KUMANOVO	
005305	ADMIRAL KAFE	STRUGA	
000589	ADOR "MAKEDONIJA" FIL.Ohrid	OHRID	
003835	ADRIA AIRWAYS	Skopje	
003083	ADRIATIK-SV.PANTELEJMON REST.	Skopje	
001470	ADRIJANO	OHRID	
005676	adriano	OHRID	

Buttons: Потврди, Излез (ESC)



1.7 Сторнирање на сметка може да се изврши на два начини.

Првиот е со директно внесување на ставки со негативни вредности во колоната за количина. Бидејќи една сметка може да е само со позитивни или негативни ставки, при внесување на сторно сметка најбитно е во првата ставка да се внесе негативна вредност за количината. Потоа сите наредни ставки автоматски ќе се негативни (нема потреба да се

внесува знакот „-“ повторно на секоја ставка).

Сметка: 2				Датум: 17.12.2008	Каса: 291	Оператор: 298 Гоце	Враќање	-198.00
Р. бр.	Шифра/Код	Опис	Цена	Количина	Износ			
1	000012	БОНБОНИ НЕРО 100ГР.	13.00	-1	-13.00			
2	000013	КРОАСАН 7 ДЕЈС МИНИ 65ГР	20.00	-1	-20.00			
3	000014	КАФЕ ГРАНД АРОМА 200ГР	55.00	-3	-165.00			
** 4								
						Sync in: 15.12.2008 13:06:00		
						Sync out: 04.12.2008 15:52:00		
F3 Фактура	F7 Извештај / нулирање	Ctrl-F7 Влез-излез на пари	F5 Одложи	F11 Препечати	F8 Бриши ред	F9 Калкулатор	Барај по име + F2	
F12 Потерда *	F6 Попуст	F10 Излез	F4 Одјави оператор	Ctrl-F11 Журнал	Ctrl-F8 Бриши сметка	Ctrl-F5 Сторно сметка	Ctrl-F2 Мени	

Сметка е можно да се сторнира и со користење на копчето **Ctrl + F5**. Во тој случај треба да се повикаме на веќе постоечка сметка, која е веќе синхронизирана на централниот сервер. Затоа оваа опција е згодна за сторнирање подоцна, кога ги немаме артиклите при рака.

Сторно сметка

Внеси ги податоците од оригиналната сметка

Датум: 17.12.2008

Каса: 291

Број на сметка: 2

Опис:

F2 Пребарај

Р. бр.	Шифра/Кс	Опис	Цена	Количина	Попуст %	Вратено колич	Селект
1	000871	T.HART LUKSUZ 3SL.8/1	89.00	1			<input type="checkbox"/>

F4 Сите

F5 Нијден

Потврди (F12)

Не (F8)

После внесувањето на основните филтри за пребарување (датум, каса и број на сметка), се повикува сметката со копчето F2 Пребарај. Сметката автоматски ќе се прикаже во табелата. Од понудените ставки се бира потребната (штиклирање на колоната Селект или директно внесување во полето Вратно количина). Со притискање на **F12** се потврдува сторно сметката.

2. Работа со фискален печатар

Од основниот екран можат да се внесат или изнесат пари **Ctrl + F7**, да се испечати контролен извештај или да се нулира фискалниот печатар **F7**.

Контролен извештај

Извештај со нулирање

Назад

Асс/Сот4

Извештај со нулирање

Затв.фиск.сметка

Контролен извештај

Диагностика - екран

Постави датум/време

Периодичен извештај - екран

Периодичен извештај - детален - принтер

Периодичен извештај - скратен - принтер

Датум на документ: 18.12.2008

Извештај по број на сметка - ОПШИРЕН

Извештај по број на сметка - КРАТОК

Од

Дод. опции (F11)

Крај (Esc)

Влез: 5000

Излез:

Во ред

Не

Другите опции за работа со фискалниот печатар се добиваат со кликање на **Ctrl + F2** за влез во мениото за извештаи, и потоа опција **(21) Работа со фискален принтер**.

Екранот ги содржи опциите за:

- Контролен извештај
- Извештај со нулирање
- Затворање на фискална сметка (доколку некоја фискална сметка од било која причина на самиот печатар не е затворена)
- Дијагностика – екран (опцијата се користи при било каков проблем со фискалниот печатар)
- Постави датум време итн.

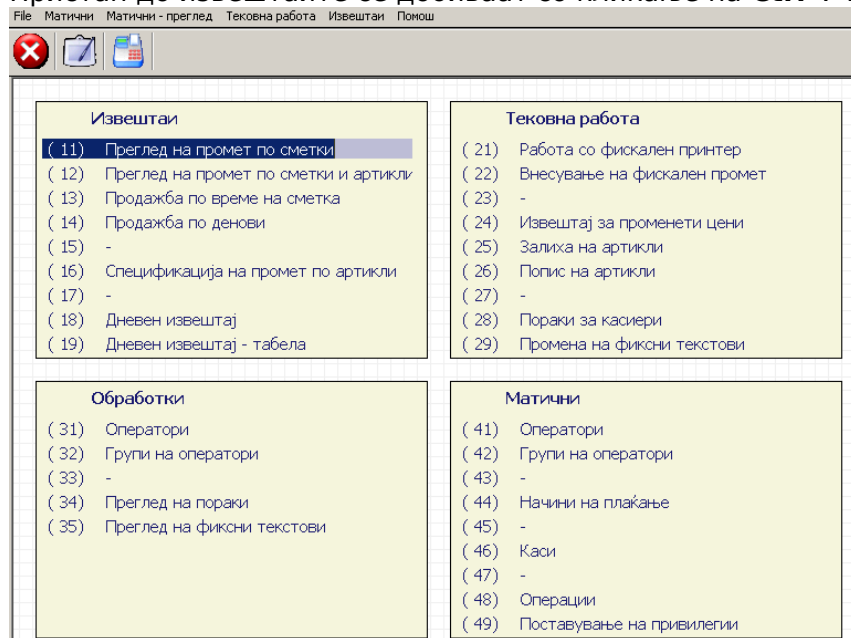
Доколку програмот при печатење на фискалната сметка јави било каква порака пораката треба внимателно да се прочита а дури потоа да се превземе некоја активност.

Најчест случај е во текот на печатењето да снема хартија. Во тој случај програмот дава екран со порака дека **постои грешка во печатењето а потоа и прашање за повторен обид**. Корисникот треба прво да го провери фискалниот печатар а потоа во зависност од тоа дали го решил проблемот (на пр. ја сменил хартијата) да избере дали ќе продолжи со печатењето на сметката или не. **Препорачуваме секогаш прво да се проба со можноста за продолжување на сметата, а опцијата за прекин да се користи само во краен случај.**

Ако корисникот не е сигурен дека го решил проблемот тогаш најдобро е да провери состојбата на принтерот со опцијата Дијагностика – екран.

3. Извештаи

Пристап до извештаите се добиваат со кликање на **Ctrl + F2**.



Најчесто се користат:

(18) Дневен извештај со помош на кој можат да се раздолжат корисниците но и да се спореди прометот кој е внесен во програмот со прометот кој е регистриран на фискалниот печатар.

(19) Дневен извештај – табела -- во него има и збирен рекапитулар по начини на плаќање за сите оператори

(24) Извештај за променети цени

(25) Залиха на артикли

Извештаите кои се добиваат на Екран а не на Print Preview имаат можност за пребарување, печатење и експорт во Excel. Пребарувањето се врши со внесување на бараниот текст во горното десно поле и потоа кликање на копчето **F10**.

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕТ ПО СМЕТКИ

од 04.12.2008 до 04.12.2008

35.00 Preview
Печати
F10: Пребарај Excel

Бр.	Орг.	Група	Каса	Бр.смет	Оператј	Датум	Време	Р.б	Артикал	Име	Количин	Цена	П%	Вред
16	29	4128	291	11	298	04.12.2008	04.12.2008 17:01:00	2	000015	TORTICA KASALINI 35G	13 33	7.00		91 351
17	29	4128	291	12	298	04.12.2008	04.12.2008 17:02:00	1	000012	BONBONI NERO 100GR.	1	13.00		13
18	29	4128	291	13	298	04.12.2008	04.12.2008 17:05:00	1	000015	TORTICA KASALINI 35G	15	7.00		105
19	29	4128	291	13	298	04.12.2008	04.12.2008 17:05:00	2	000016	ROLAT SO FIL KASLINI 200G	16 31	35.00		56 665
20	29	4128	291	14	298	04.12.2008	04.12.2008 17:07:00	1	000012	BONBONI NERO 100GR.	12	13.00		156
21	29	4128	291	15	298	04.12.2008	04.12.2008 17:11:00	1	000012	BONBONI NERO 100GR.	12	13.00	10	140
22	29	4128	291	16	298	04.12.2008	04.12.2008 17:19:00	1	000012	BONBONI NERO 100GR.	12	13.00	10	140
23	29	4128	291	17	298	04.12.2008	04.12.2008 17:26:00	1	000015	TORTICA KASALINI 35G	15	7.00		105
24	29	4128	291	17	298	04.12.2008	04.12.2008 17:26:00	2	000016	ROLAT SO FIL KASLINI 200G	16 31	35.00		56 665
25	29	4128	291	18	298	04.12.2008	04.12.2008 17:30:00	1	000015	TORTICA KASALINI 35G	15	7.00	10	90
26	29	4128	291	18	298	04.12.2008	04.12.2008 17:30:00	2	000016	ROLAT SO FIL KASLINI 200G	16 31	35.00	10	50 590
27	29	4128	291	19	298	04.12.2008	17.12.2008 12:04:00	1	000012	BONBONI NERO 100GR.	1	13.00		13
28	29	4128	291	20	298	04.12.2008	17.12.2008 12:04:00	1	000012	BONBONI NERO 100GR.	1	13.00		13
29	29	4128	291	21	298	04.12.2008	17.12.2008 12:05:00	1	000012	BONBONI NERO 100GR.	1	13.00		13
30	29	4128	291	22	298	04.12.2008	17.12.2008 12:06:00	1	000012	BONBONI NERO 100GR.	1	13.00		13
31	29	4128	291	23	298	04.12.2008	17.12.2008 12:07:00	1	000012	BONBONI NERO 100GR.	1	13.00		13
32	29	4128	291	24	298	04.12.2008	17.12.2008 12:07:00	1	000012	BONBONI NERO 100GR.	1	13.00		13

4. Пописи - опција (26)

Избери пописна листа

Датум на попис: 18.12.2008

Пописна листа бр: 1001

Потврди (F12) Не (F8)

Во централната база на податоци треба прво да се отвори попис за таа организациона единица и датум на попис.

Во самиот програм за каса прво се внесува датумот на попис а програмот предлага прв нареден број на пописна листа кој е слободен. Доколку претходно за тој попис се внесени неколку пописни листи, на пр. 1001 и 1002, програмот ќе предложи број на пописна листа 1003. Доколку треба да се внесува нова пописна листа тогаш се прифаќа бројот што програмот го

нуди, а доколку треба постоечка пописна листа да се измени тогаш се впишува тој број на пописна листа.

Внесувањето на артиклите е исто како и при внесувањето на сметки. Бришењето на редот

се врши или со **F8** или со истовремено притискање на копчињата **Ctrl + Del**.

Попис

Листа: 1001 | 18.12.2008 | Каса: 291

Р. бр.	Шифра/Код	Опис	Цена	Количина	Износ
1	000013	КРОАСАН 7 ДЕЈС МИНИ 65ГР	20.00	10.5	210.00
2	000012	БОНБОНИ НЕРО 100ГР.	13.00	1	13.00
3	000014	КАФЕ ГРАНД АРОМА 200ГР	55.00	11.552	635.36
** 4					

F12 Потврда * | F10 Излез | F11 Аналитика | F8 Бриши ред | F9 Калкулатор | Барај по име + F2

Пописната листа се потврдува со **F12** или *. Аналитика на пописната листа се добива со **F11**. Од аналитиката со притискање на ENTER се прикажува селектираната пописна листа.

ANALITIKA NA POPISNI LISTI								
29 CHRID						Preview		
18.12.2008						Печати		
						F10: Пребарај		
						Excel		
	R.br	Org	Datum	Kasa	Lista br.	Vrednost	Stavki	Vk.Kolicina
▶	1	29	18.12.2008 00:	291	1001	858.36	3	23.052
						858.36	3	23.052
*								

Напомена: Доколку пописната листа не се потврди, при следниот влез во опцијата за пописи програмот веднаш влегува во непотврдената пописна листа, па може истата да се дополни и потврди.