

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PROGRAMSKOG SEGMENTA

KASA U MALOPRODAJI



KASA U MALOPRODAJI

Programski segment kasa u maloprodaji namenjen je za evidentiranje prodaje u maloprodajnim objektima. Korisničko okruženje prilagođeno je intezivnoj prodaji uz mogućnost korišćenja bar kod čitača i data terminala za jednostavniji unos artikala. Program kasa_mpr radi u komunikaciji sa fiskalnim printerom GALEB FP 550, a preko komunikacionog programa "METALINK" firme "METADATA". U zavisnosti od potrebe korisnika ovaj programski segment dostupan je na tržištu u sledećim verzijama:

- 1. KASA_MPR- u okviru poslovnog sistema koji sadrži robno knjigovodstvo i maloprodaju*
- 2. KASA_LITE- minimalna verzija za izdavanje gotovinskih računa*
- 3. KASA_MPR_PAKET-samostalna instalacija(dislokacija), paket čini kasa_mpr,rob_ui,mpr*
- 4. KASA_REST-kasa u restoranu u okviru poslovnog sistema koji sadrži robno/materijalno knjigovodstvo i normative*
- 5. KASA_REST_PAKET-kasa u restoranu, samostalna instalacija(dislokacija), paket čini: kasa_rest, mat, norm, fin k/d.*

Program nudi mogućnost automatskog knjiženja u robnu evidenciju tako da se mogu znati zalihe artikala i u momentu prodaje na kasi. Postoji i više izveštaja o prodaji: po artiklima, po periodima, po operaterima....Program prikazuje i detaljan pregled pazaara po danima, smenama i operaterima. U zavisnosti od načina interakcije sa korisnikom, prodaja se može definisati na više načina: standardan način(podaci se unose preko tastature i miša), restoranski način(postojanje lokacija i operatera), touch screen(podaci se unose preko ekrana osjetljivog na dodir)

SADRŽAJ STANDARDNOG EKRANA

KASA U MALOPRODAJI 2 - (C:\WINF010V...) - Verzija od: 21/04/2010 - v2010.04 P-k100421 - Poslovna godina: 2010

Objekat: 5101 Maloprodaja

Pretraga: [polje] Sifra

| Sifra | Naziv | Bar kod | JM | ZALIHE | CENA |
|-------|-----------------|---------|-----|---------|---------|
| 0002 | COKOLADA | | KG | 100.000 | 155.760 |
| 0003 | NAPOLITANKE | | KG | 200.000 | 77.880 |
| 0004 | JAJA | | KG | 80.000 | 178.200 |
| 0005 | MARS | | KG | 70.000 | 71.280 |
| 0006 | VOTKA | | LIT | 120.000 | 542.800 |
| 0007 | BAVARIA | | LIT | 160.000 | 77.880 |
| 0008 | ARIEL | | KG | 100.000 | 752.840 |
| 0009 | SAPUN PALMOLIVE | | KOM | 220.000 | 53.460 |
| 0010 | KESE ZA SMECE | | KG | 130.000 | 67.850 |
| 0011 | ZIRODENT | | KOM | 140.000 | 155.760 |
| 0012 | VOCNI JOGURT | | LIT | 80.000 | 71.280 |
| 0013 | HLEB | | KG | 100.000 | 25.960 |
| 0014 | KINDER JAJE | | KOM | 50.000 | 77.880 |
| 0015 | VISKI | | LIT | 70.000 | 594.000 |
| 0016 | PELINKOVAC | | LIT | 80.000 | 439.560 |
| 0017 | VIRSLJE | | KG | 120.000 | 194.700 |
| 0018 | CAJNA KOBASICA | | KG | 50.000 | 908.600 |
| 0019 | PASTETA | | KOM | 130.000 | 71.280 |
| 0020 | TUNJEVINA | | KOM | 80.000 | 155.760 |

| Artikal | Količina | Cena | Rač |
|-----------------|----------|--------|-----|
| KESE ZA SMECE | 1.000 | 67.85 | 0 |
| ZIRODENT | 1.000 | 155.76 | 0 |
| ARIEL | 1.000 | 752.84 | 0 |
| SAPUN PALMOLIVE | 1.000 | 53.46 | 0 |

1029.91

Sadržaj standardnog ekrana čine određeni elementi:

1 "linija naslova dokumenta"-prikazuje naslov dokumenta prema izabranom tipu dokumenta

2 polje "objekat"-prikazuje šifre objekata iz kojih se obavlja prodaja

3 polje "pretraga"-prikazuje podatke za pretragu (šifra, naziv, barcod)

4 "tabela šifarnika artikala" -prikazuje šifarnik artikala

5 "tabela odabranih artikala"-prikazuje tabelu artikla odabranih za prodaju

PODEŠAVANJE ELEMENATA STANDARNOG EKRANA

1 LINIJA NASLOVA DOKUMENTA- prikazuje naslov dokumenta prema izabranom tipu dokumenta. Tipovi dokumenta definišu se kroz šifarnik tipova dokumenata. Opcija šifarnici/podešavanja/tipovi dokumenata.

2 POLJE OBJEKAT- Prodaja artikala se može vršiti iz više objekata na istom prodajnom mestu. Pri tome objekti mogu biti trgovačke robe ,gotovih proizvoda, usluga, komisioni itd. Polje objekat određuje se u zavisnosti od toga da li se prodaja obavlja iz jednog ili više objekata.

Prodaja artikala se obavlja iz jednog objekta- način podešavanja je sledeći:/održavanje/ parametri/ izbor objekta- upisati šifru osnovnog objekta iz kog se obavlja prodaja.

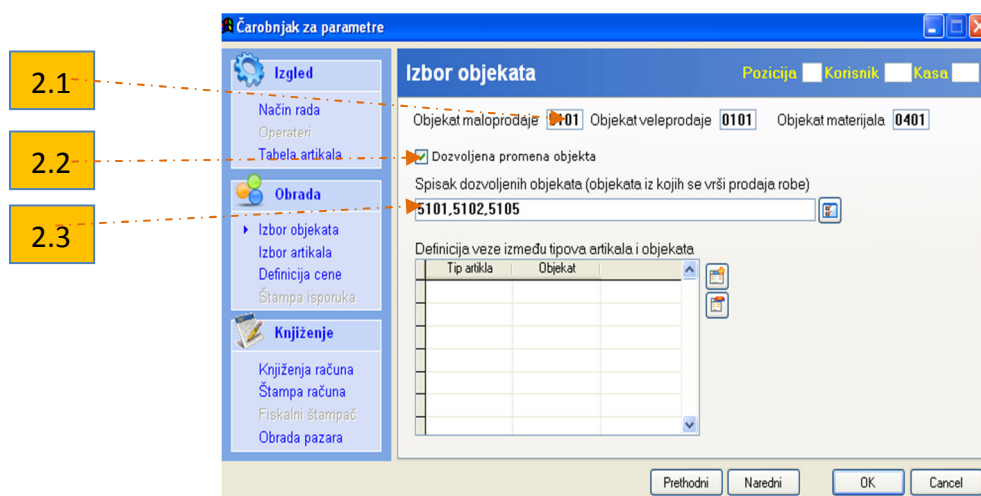
Prodaja artikala se obavlja iz više objekta. Postoje dva načina podešavanja u zavisnosti od toga da li se jedan isti artikal uvek prodaje iz istog objekta ili ne.

Ako se jedan isti artikal može prodavati iz različitih objekata, onda se pre izbora artikla mora izabrati objekat. Objekat se bira iz padajućeg menija na standardom ekranu:

2.1 održavanje / parametri/ izbor objekta-/upisati šifru osnovnog objekta iz kog se obavlja prodaja.

2.2 spisak dozvoljenih objekata-aktivirati padajući meni i upisati šifre za sve objekte iz kojih se obavlja prodaja.

2.3- dozvoljena promena objekta-aktivirati parametar .



Drugi način podešavanja – preko „tipa” artikla koji je vezan za odgovarajući objekat.

-šifarnici/artikli/tipovi artikala- svakom artiklu koji ne pripada osnovnom objektu dodeliti „tip”(dvocifren broj)

-šifarnici/artikli/celovit šifarnik artikala- za svaki artikal u kolonu “tip” upisati oznaku “tip-a” definisanog u šifarniku tipova

-održavanje/parametri/izbor objekta-popuniti tabelu sa spisakom definisanih tipova i objekata
slika

Ovakav način podešavanja polja objekat podrazumeva da se prilikom odabira artikala za prodaju **ne mora** birati iz padajućeg menija objekat iz koga se prodaje artikal. Program preko unapred definisanog “tipa-a” pravilno vrši odabir artikala za prodaju iz pripadajućih objekata.

3

PRETRAGA ARTIKALA

Pretragu artikala u programu kasa moguće je definisati na više načina:

- I. Pretraga pomoću tastera strelica na tastaturi- ukoliko je artikal vidljiv na ekranu moguće je odabrati ga uz pomoć tastera strelica na tastaturi.
- II. Pretraga filtiranjem podataka- aktivira se pristikom na taster F1. Na ponuđenom dijalogu unosi se podatak o nazivu artikla, pri čemu će program u tabeli artikala prikazati samo artikle koji u svom nazivu sadrže uneti podatak.
- III. Pretraga tasterom F5- aktiviranjem tastera F5 na ponuđenom dijalogu unosi se podatak, program prikazuje prvi artikal koji u prikazanim poljima sadrži uneti podatak. Tasterom F6 pozicionira se na sledeći artikal koji zadovoljava uslov
- IV. Inkrementalno pretraživanje- kod inkrementalnog pretraživanja kucamo početni deo polja koji pretražujemo. Kucanjem znakova(znak po znak...) sužava se spisak artikala koji ima odgovarajući početni deo. Na taj način se postepeno približavamo traženom artiklu.

U toku samog rada na kasi moguće je promeniti unapred definisan način inkrementalnog pretraživanja klikom miša na naslov kolone ili prečicama sa tastaturi; CTRL+S za prvu kolonu, CTRL+N za drugu kolonu, CTRL+O za treću kolonu. Ovi načini pretrage se mogu kombinovati.

Pretragu je moguće započeti filtriranjem, a onda među filtriranim podacima pretraživati inkrementalno po nekom polju ili tasterom F5.

4 TABELA ŠIFARNIKA ARTIKALA

Na standardnom ekranu u programu kasa nudi se prikaz tabele artikla koji sadrži sve artikle iz šifarnika artikala. Ukoliko korisnik nema potrebu da uvek na kasi prikazuje sve artikle iz šifarnika na raspolaganju je više mogućnosti prikaza, zavisno od načina definisanja tabele šifarnika artikla.

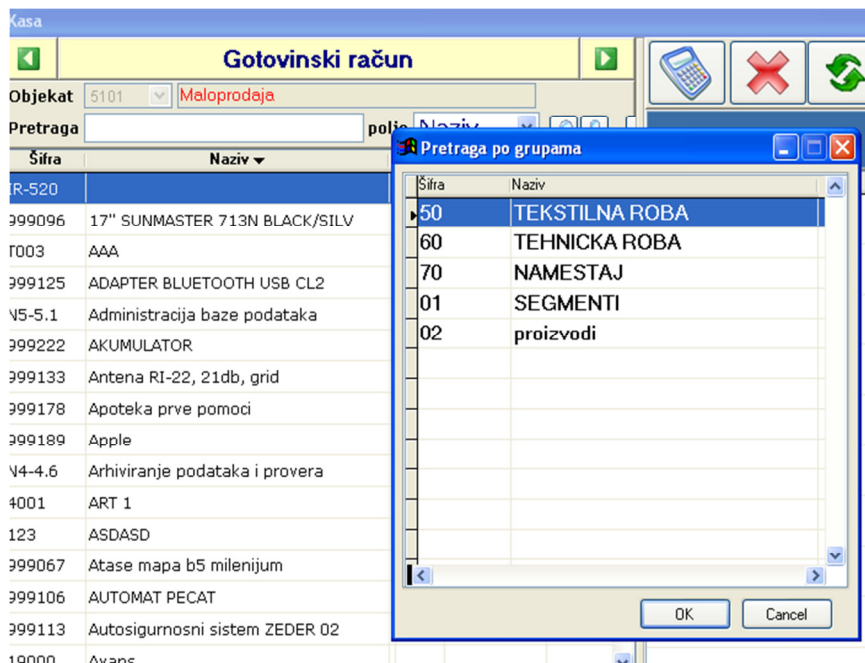
1. održavanje/parametri/tabela artikala/- na liniji brzih tastera prikaži tipove artikala. Ovakav način podešavanja prikazuje definisane tipove artikala u tabeli artikala kao posebne ikonice u donjem delu ekrana.

| Kasa Operator: Opsti Korisnik Smena: 1 Lokacija: STO 1 | | | | |
|--|--------------------------------|----------|--------|--|
| Gotovinski račun | | | | |
| Objekat | 5401 | Restoran | | |
| Pretraga | | polje | Šifra | |
| Šifra | Naziv | JM | ZALIHE | |
| 101000 | HLEB BELI "PEKARA ZIVKOVIC" | KOM | | |
| 101001 | HLEB BELI T-500 500G KOSJERIC | KOM | | |
| 101002 | HLEB RAZANI 400G KOSJERIC | KOM | | |
| 101003 | HLEB CRNI SA MEKINJAMA 500G SO | KOM | | |
| 101004 | HLEB STARI | KOM | | |
| 101005 | HLEB DANEX T-500 0.500G | KOM | | |
| 101006 | DOMACA POGACA SA MEKINJAMA SOK | KOM | | |
| 106048 | KECAP BLAGI 470G PODRAVKA | KOM | | |
| 106049 | KECAP LJUTI 470G PODRAVKA | KOM | | |
| 106050 | KECAP ljuti 500gr.DIJAMANT | KOM | | |
| 106051 | KECAP ljuti 1000gr.DIJAMANT | KOM | | |
| 131001 | VINO kupinovo 0.7l.ZUPA | KOM | | |
| 131002 | VINO vranac (pov) 0.5l.PRESID. | KOM | | |
| 131003 | VRH.VINO KRSTAC 0.75 13.JUL | KOM | | |
| 131005 | VINO CHARDONNAY 0.75 13.JUL | KOM | | |
| 131006 | WISKI 40% 0.5L PRINCIPAL | KOM | | |

PICE

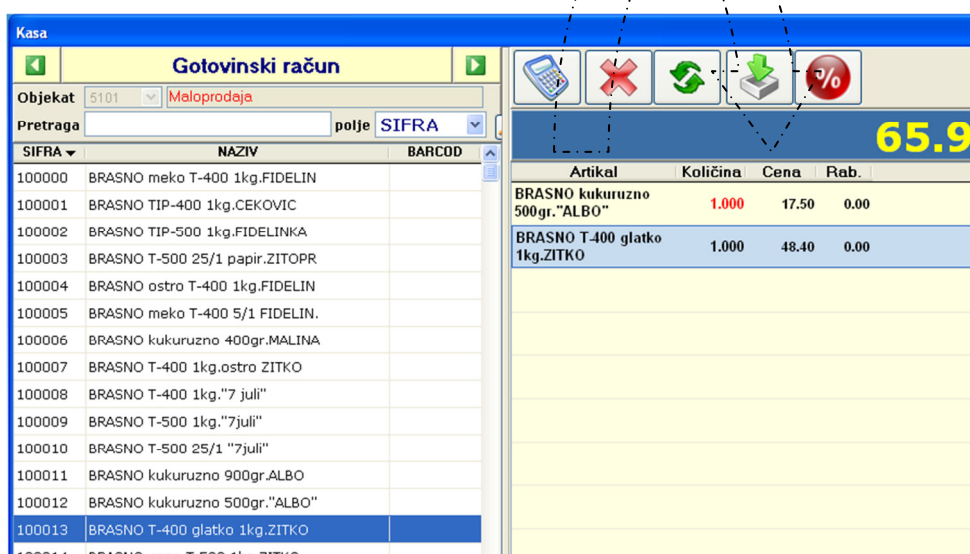
HRANA

2. Ukoliko su u šifarniku artikala definisane grupe artikala, u programu kasa na standardnom ekranu moguće je tasterom F3 odabrati koja grupa artikala će se prikazati na ekranu



3. održavanje/parametri/tabela artikala/tipovi artikala koji se mogu prodavati/upisati sve tipove čiji artikli treba da se pojave u tabeli artikala. Ovakav način podešavanja nalazi primenu u slučaju kada se na prodajnom mestu ne želi prikaz svih artikala već samo onih koji se tiču prodajnog mesta.

Sa desne strane ekrana se nalazi tabela u kojoj su prikazani artikli koji su izabrani za prodaju. U ovoj tabeli se uvek nalazi opis artikla, količina, cena i rabat. Širina kolona se može podesiti povlačenjem linije mišem između kolona. Ukoliko neku kolonu ne želimo prikazati jednostavno se širina smanji do kraja, program će zapamtiti širine kolona. Moguće je promeniti i širine tabela povlačenjem mišem trake između tabela.



| SIFRA | NAZIV | BARCOD |
|--------|--------------------------------|--------|
| 100000 | BRASNO meko T-400 1kg.FIDELIN | |
| 100001 | BRASNO TIP-400 1kg.CEKOVIC | |
| 100002 | BRASNO TIP-500 1kg.FIDELINKA | |
| 100003 | BRASNO T-500 25/1 papir.ZITOPR | |
| 100004 | BRASNO ostro T-400 1kg.FIDELIN | |
| 100005 | BRASNO meko T-400 5/1 FIDELIN. | |
| 100006 | BRASNO kukuruzno 400gr.MALINA | |
| 100007 | BRASNO T-400 1kg.ostro ZITKO | |
| 100008 | BRASNO T-400 1kg."7 juli" | |
| 100009 | BRASNO T-500 1kg."7juli" | |
| 100010 | BRASNO T-500 25/1 "7juli" | |
| 100011 | BRASNO kukuruzno 900gr.ALBO | |
| 100012 | BRASNO kukuruzno 500gr."ALBO" | |
| 100013 | BRASNO T-400 glatko 1kg.ZITKO | |
| 100014 | BRASNO meko T-500 1kg.ZITKO | |

| Artikal | Količina | Cena | Rab. |
|-------------------------------|----------|-------|------|
| BRASNO kukuruzno 500gr."ALBO" | 1.000 | 17.50 | 0.00 |
| BRASNO T-400 glatko 1kg.ZITKO | 1.000 | 48.40 | 0.00 |

IZBOR ARTIKALA

Nakon definisanja načina pretrage vrši se izbor artikala za prodaju. Prilikom izbora artikala definišu se tasteri kojima će se vršiti izbor artikala kao i način unosa podataka o artiklima koji se prodaju (količina, cena, rabat).

Tasteri kojima se može vršiti izbor artikala su **"ENTER ili STRELICA U DESNO"**. Kojim od njih će se koristiti moguće je unapred definisati parametrima u programu na sledeći način: održavanje/parametri/način rada/način unosa podataka/ iz padajućeg menija odabrati jedan od ponuđenih tastera. Startovanjem izabranog tastera artikal će biti odabran za prodaju, prebačen na desnu stranu ekrana, sa količinom 1 i odgovarajućom cenom.

Inače, ukoliko korisnik ima potrebu da u momentu odabira artikala za prodaju, unosi količinu ili menja cenu pojaviće se dijalog za unos ovih podataka. Prikaz dijaloga se podešava parametrom:/održavanje/parametri/ prikaz dijaloga za promenu količine.

*Unos prodaje sa količinom različitom od 1 je moguće uraditi na još jedan način koji je sličan postupku unosa na fiskalnoj kasi. Pre izbora artikla se otkuca količina, zatim pritisne taster *, i onda vrši izbor artikla na prethodno opisani način.*

IZMENA PODATAKA O ODABRANIM ARTIKLIMA

Izmena podataka o artiklima izabranim za prodaju (tabela sa desne strane ekrana) vrši se odabirom nekog od ponuđenih tastera sa



Izborom prvog tastera (ima izgled digitrona) za odabran artikal pojaviće se dijalog za izmenu količine, cene i rabata.



Izborom drugog tastera vrši se brisanje odabranog artikla u tabeli artikala za prodaju.



Izborom trećeg tastera vrši se brisanje svih artikla u tabeli artikala za prodaju. Za brisanje celog računa može se koristiti i taster F7.



Izborom četvrtog tastera (uvoz računa) vrši se ponovno aktiviranje stavki izabranog računa.

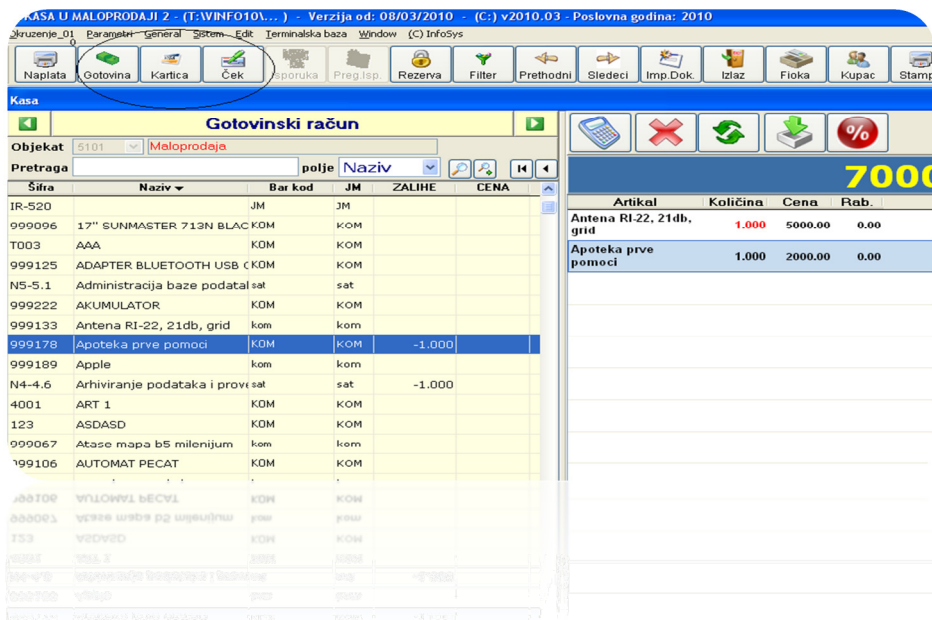


Izborom petog tastera možemo svim odabranim artiklima dodeliti određeni procenat rabata.

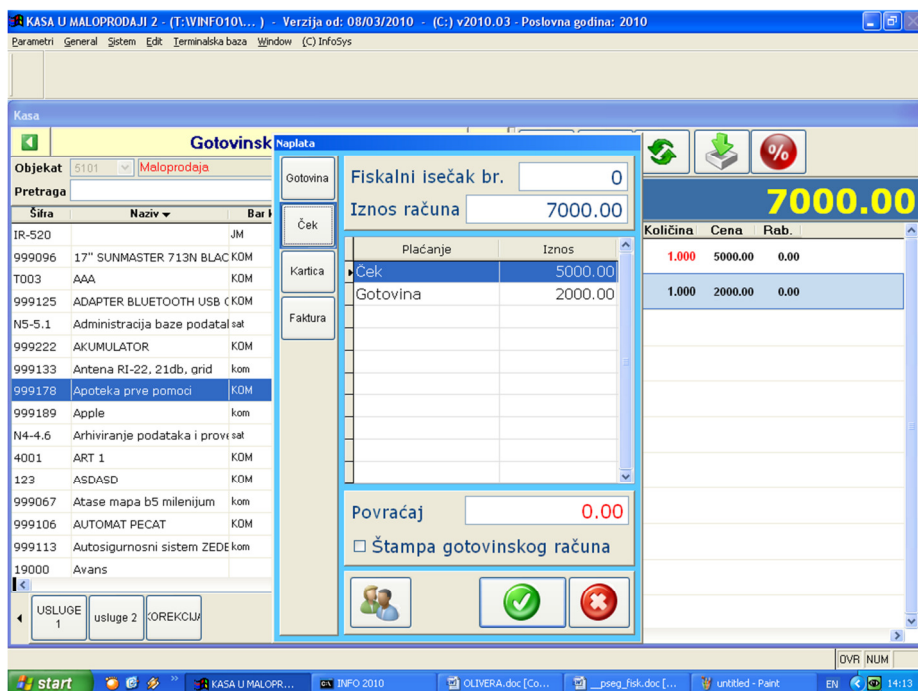
NAPLATA RAČUNA

Naplata se vrši nakon odabira svih artikala koji se prodaju. Naplata računa se može izvršiti na više načina .

1.Iznos računa plaća se jednim načinom plaćanja- aktivirati odgovarajuću ikonicu sa toolbar-a za taj način plaćanja (gotovina, ček I kartica)



2.iznos računa se plaća kombinacijom različitih načina plaćanja- aktivirati ikonicu naplata sa toolbar-a.Na ponuđenom dijalogu uneti iznose po svakom načinu plaćanja.



Na dijalogu za naplatu moguće je pogledati ukupan iznos za naplatu, kao i podatak o povraćaju- kusuru. Iznad tabele u kojoj su prikazani načini plaćanja sa iznosima je i podatak o ukupnom iznosu za naplatu, kao i polje u kome se unosi broj fiskalnog isečka. Ispod tabele je iznos koji je potrebno vratiti kupcu kusur, povraćaj. Na ovom dijalogu moguće je uključiti i štampu gotovinskog računa na običnom papiru. Na dijalogu se nalaze i taster za izbor kupca.



Aktiviranje tastera potvrda račun će biti odštampan na fiskalnom uređaju i istovremeno u programu evidentiran kao račun. Opcijom Kasa-gotovinski račun u svakom momentu može se imati uvid o svim računima koji su kreirani iz programa kasa.

Objekat: 5101 Maloprodaja **Tip:** 01

Broj: 00308-0001 **Datum:** 08/03/2010 **Vreme:** 13:41:22

UP: Faktura **Dat.sm.:** / / **Smena:**

Kupac: **FI:** **PDU:** 1000 **NI:**

Fakturni iznos: 6680.00

Knjiženo: N **Stornirano:** N

Dodatne obrade:

Artikli

| Artikal | Naziv | Količina | Cena | Popusti |
|---------|--------------------------------|----------|----------|---------|
| 999178 | Apoteka prve pomoći | 1.000 | 180.000 | 0.00 |
| N4-4.6 | Arhiviranje podataka i provera | 1.000 | 250.000 | 0.00 |
| N4-4.6 | Arhiviranje podataka i provera | 5.000 | 1250.000 | 0.00 |

Plaćanje

| Način plaćanja | Iznos |
|----------------|---------|
| Gotovina | 6680.00 |

Mod **I** **Yrh** **Dno** **Nar** **Pre** **Tra** **Rel** **Unos** **+Kopi** **Bris** **tAb** **Štev.** **Navig.** **Obr.** **Izlaz**

Gotovinski račun prikazuje podatke o iznosu gotovinskog računa, datumu i vremenu kreiranja gotovinskog računa, artiklima, načinu plaćanja itd. Ukoliko iz nekog razloga (npr. nestanak struje) račun nije odštampan na fiskalnom uređaju na samom računu biće ispisana poruka upozorenja "račun nije štampan na fiskalnom uređaju"

Napomena: Podatak o tome da li je fiskalni račun odštampan ili ne u zaglavlju gotovinskih računa, nije pouzdan, jer se bazira na informaciji koju Infosys program dobija od fiskalnog stampaca koja ne mora da dodje u očekivano vreme i tada program smatra da račun nije odštampan a u stvarnosti jeste. Situacije u kojima se ovo desava su najcesce kada se menja traka u stampacu, kada je stampac bio iskljucen iz napajanja i uopste kada je stampac bio zauzet.

Pored predhodno opisanog načina kreiranja gotovinskog računa koji je prilagođen radu kasira, gotovinski račun se može direktno uneti kroz opciju [kasa/gotovinski računi], i to na standardan način unosom prvo zaglavlja dokumenta pa zatim i stavki. Ovako kreiran dokument se može poslati na fiskalni uređaj.

NALOG ZA ISPRAVKU – KREIRANJE U PROGRAMU

Artikli u fiskalizovanom računu se ne mogu menjati. Ukoliko je iz nekog razloga potrebno izvršiti ispravku računa koji je već odštampan na fiskalanom uređaju neophodno je popuniti nalog za ispravku, "NI OBRAZAC" kako je zakonski propisano.

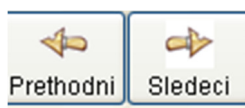
U zavisnosti od toga da li se nalog za ispravku odnosi na jedan ili više artikla postoji više mogućnosti za njegovo kreiranje u programu.

1 .Ako se radi nalog za ispravku za manji broj artikla postupak je sledeći:

- u tabeli artikla odabrati artikal za koji se radi nalog za ispravku
- artikal selektovati u tabelu artikla za prodaju, desna strana ekrana
- na liniji naslova dokumenta odabrati tip dokumenta- povraćaj robe
- aktivirati taster naplata- na ponudjenom dijalogu upisati broj NI obrasca

2. Ukoliko se nalog za ispravku odnosi na sve stavke nekog računa moguće je aktiviranje računa uraditi na dva načina.

Aktiviranjem ikonice sa toolbar- prethodni



Aktiviranjem opcije UVOZ



Obe ove opcije aktiviraju račun sa svim stavkama i prikazuju ga u tabeli odabranih artikla, desna strana ekrana. Kada je račun aktiviran postupak za kreiranje naloga za ispravku je sledeći:

"liniji naslova dokumenta" odabrati tip placanja" povracaj robe"

"naplata"- aktivirati taster naplata sa toolbar-a ili taster F2

Na ponuđenom dijalogu upisati broj NI obrasca.

Ovim postupkom u programu kasa- gotovinski racun formiraće se dokument koji sadrži zaglavlje sa upisanim brojem NI obrasca kao i stavke za koje je urađen nalog za ispravku. Ovako obrađen dokument automatski se knjiži u robno knjigovodstvo.

SPECIFIKACIJA PAZARA

Na kraju radnog dana potrebno je startovati ovu opciju pre nego sto se izvuče dnevni izveštaj da bi se specifikacija pazara uporedila sa presekom stanja. Ukoliko se specifikacija pazara i presek stanja iz printera poklapaju možemo završiti radni dan i izvući dnevni izveštaj. Specifikaciju pazara i presek stanja iz printera možemo upoređivati i tokom radnog dana kao i kada zaključavamo smenu. Specifikacija pazara je izveštaj koji se dobija opcijom: kasa/specifikacija pazara i pruža sledeće podatke;

- Broj prvog i poslednjeg računa tekućeg dana
- Ukupan broj računa i broj stavki računa
- Sumu pazara
- Podatke o povraćaju robe
- Rekapitulacija poreza po tarifama
- Rekapitulacija poreza po tipu dokumenta
- Rekapitulacija po načinu plaćanja

KASA U MALOPRODAJI 2 - (P:\VINF0101...) - Verzija od: 14/04/2010 - (C:) v2010.04 - Poslovna godina: 2010

Otvorenje_02 Parametri General Sistem Edit Terminalna baza Window (C) InfoSys

Obrada Stampa Zaključci Krediti Fakture Operater Izlaz

Specifikacija prodaje

| VP | Dpis | Prvi račun | Posled račun | Računa Stavki | Suma iznosa | Suma popusta | SVEGA |
|------|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------|
| 4901 | Pazar struktura | 00416-0001 | 00416-0004 | 4 | 8 | 701.41 | 0.00 |
| | | | | | | 701.41 | |

Rekapitulacija poreza

| Dpis | Iznos | Porez |
|-----------|--------|-------|
| E - 8.00% | 701.41 | 51.96 |

Rekapitulacija poreza po vrsti dokumenta

| Dpis | Iznos | Porez |
|-------------------|--------|-------|
| Gotovinski računi | 0.00 | 0.00 |
| E - 8.00% | 636.74 | 47.17 |
| Fakture | 0.00 | 0.00 |
| E - 8.00% | 64.67 | 4.79 |

Rekapitulacija po načinu plaćanja

| Sifra | Način plaćanja | Iznos |
|-------|----------------|--------|
| 01 | Gotovina | 159.34 |
| 02 | Cek | 100.00 |
| 03 | Kartica | 378.40 |
| 04 | Faktura | 64.67 |

Broj računa: 4
Broj otevk: 8
Suma iznosa: 701.41
Suma popusta: 0.00
SVEGA PAZAR: 701.41

01: Prodavnica, Uzice Poslovna godina: 2010
Glavna ulica bb, 099/99-999,
ŽR: 99999-999-9-9999
Vlasnik licence: PREZENTACIJA
Program Infosys se ne sme koristiti za evidentiranje i praćenje nelegalnog prometa dobara i usluga

start [taskbar icons] NUM CAPS 12:49

PAZAR STRUKTURA

“PAZAR STRUKTURA” je dokument koji se može automatski kreirati iz specifikacije pazara ili se može popuniti ručno na osnovu specifikacije pazara. Ovim dokumentom se može obuhvatiti celokupan dnevni pazari iz svih objekata iz kojih je obavljena prodaja, kao i specifikacija prodaje po načinima plaćanja.

Formiranje dokumenta “PAZAR STRUKTURA” iz specifikacije pazara

Kasa/ specifikacija pazara/okruženje/obrada

The screenshot displays the 'Specifikacija prodaje' (Sales Specification) window. It features a table with columns: Datum, VP, Opis, Prvi račun, Posl. račun, Računa, Stavki, Suma iznosa, Suma popusta, and SVEGA. The first row shows data for 13/04/2010 with a sum of 1357.19. Overlaid on this are two smaller windows. The 'Zaključenje smene' (Shift Closing) window has sections for 'Obrada' (Processing) and 'Fiskalni štampač' (Fiscal Printer). The 'Rekapitulacija po načinu plaćanja' (Summary by payment method) window shows a table with columns: Sifra, Način plaćanja, and Iznos, with two rows: 01 Gotovina (1,134.20) and 04 Faktura (222.99). Below this table are fields for Broj računa (6), Broj stavki (7), Suma iznosa (1,357.19), Suma popusta (0.00), and SVEGA PAZAR (1,357.19).

| Datum | VP | Opis | Prvi račun | Posl. račun | Računa | Stavki | Suma iznosa | Suma popusta | SVEGA |
|------------|------|------|------------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|---------|
| 13/04/2010 | 4901 | NULL | 00413-0001 | 00413-0006 | 6 | 7 | 1357.19 | 0.00 | 1357.19 |
| 14/04/2010 | | | | | | | | | |
| 15/04/2010 | | | | | | | | | |
| 16/04/2010 | | | | | | | | | |
| 19/04/2010 | | | | | | | | | |
| 22/04/2010 | | | | | | | | | |

| Sifra | Način plaćanja | Iznos |
|-------|----------------|----------|
| 01 | Gotovina | 1,134.20 |
| 04 | Faktura | 222.99 |

Broj računa: 6
Broj stavki: 7
Suma iznosa: 1,357.19
Suma popusta: 0.00
SVEGA PAZAR: 1,357.19

Ovim postupkom kreira se i obrađuje (knjiži) dokument Pazar struktura.

TIPOVI DOKUMENATA

Pored gotovinskih računa koji se najčešće kreiraju u programu Kasa u maloprodaji moguće je definisati i kreirati i sledeće tipove dokumenata: faktura, avansni račun, predračun, otpremnica, popis. Definisani tipovi dokumenata iz šifarnika tipova ispisuju se na standardnom ekranu u programu kasa na „liniji naslova dokumenta”. Za svaki od definisanih tipova dokumenata na raspolaganju su parametri čijim se podešavanjem utiče na automatske obrade definisanog tipa dokumenta. Podešavanje parametara ovih dokumenata se vrši u šifarniku tipova dokumenta. [Šifarnici/Podesavanje/Tipovi dokumenata.

99*: "PREZENTACIJA", Uzice - Vrste dokumenata

Šifra: 01 Naziv: Gotovinski račun

VP: 4901 Pazar-kasa u maloprodaji

VP za fakturu:

PDV status: 1000 Realiz.dob-usl. sa pravom na odbitak

Kontrola zaliha: 1 0 - Ne 1 - Da

Obavezan način plaćanja:

Dozvoljena promena cene: T F - Ne T - Da

Štampa fiskalnog isečka: T F - Ne T - Da

Povraćaj robe: F F - Ne T - Da

Obavezan unos komitenta: K - Kupci A - Analitike

Tip dokumenta koji se kreira: G - Gotovinski račun F - Faktura A - Avansni račun
P - Predračun O - Otpremnica S - Popis

Samo se gotovinski racuni fiskalizuju i ulaze u pazar maloprodaje.

NAČINI PLAĆANJA

Šifarnik načina plaćanja namenjen je definisanju "načina plaćanja" (gotovina, ček, kartica, faktura), koji se obavljaju kroz program kasa. Podešavanje parametara za svaki od definisanih načina plaćanja vrši se kroz šifarnik načina plaćanja. Opcija šifarnici/načini plaćanja..

KASA U MALOPRODAJI 2 - (P:\VINFO10\...) - Verzija od: 23/04/2010 - (C:) v2010.04 - Poslovna godina: 2010

Oklruzenje_01 Parametri General Sistem Edit Terminalna baza Window (C) InfoSys

01*: Prodavnica, Uzice - Tipovi placanja

Šifra: 01

Opis: Gotovina

Konto: 24190

Procenat: 0.00

Tip plaćanja na fiskalnoj kasi: G - gotovina, C - ček, K - kartica, V - virmen, R - rate

Unos broja fiskalnog isečka: F T - obavezno, F - nije obavezno

Dodatne obrade: 0 1 - odloženo plaćanje, 3 - kreiranje fakture, 4 - Recepcija

Obavezan unos kupca: K - KD, A - analitika, S - sobe, '' - nije obavezno

Nema slike

OSTALE PROGRAMSKE OPCIJE/MOGUĆNOSTI

IMPORT DOKUMENTA-KREIRANJE NOVOG DOKUMENTA NA OSNOVU POSTOJEĆIH

Import dokumenta je opcija koja daje mogućnost da se na osnovu više međusobno povezanih dokumenata (otpremnicu, avansni račun, predračun) formira "novi dokument" i izvrši njegova obrada kroz program kasa. Opcija se aktivira tasterom "IMPORT" sa toolbar-a, pri čemu se iz spiska ponuđenih dokumenata selektuju oni od kojih se želi formirati „ novi dokument“. Stavke selektovanih dokumenata prikazuje se u tabeli odabranih artikla za prodaju. Aktiviranjem tastera NAPLATA formira se "novi dokument" i ujedno štampa i fiskalni isečak. U momentu kreiranja "novog dokumenta" svi dokumenti na osnovu kojih je kreiran novi se automatski storniraju.

REZERVACIJA ARTIKLA

Rezervacija artikla je opcija kojom se roba rezerviše za kasniju prodaju, pri čemu se adekvatno smanjuju raspoložive zalihe. U tom slučaju se, prilikom realizacije isporuke, bira odgovarajuća rezervacija artikala i prevodi u prodaju. Opcija se aktivira tasterom "REZERVA" sa toolbar-a

ŠTAMPA RAČUNA –IZBOR KUPCA

Opcija se aktivira sa toolbar-a pritiskom na taster "kupac" i daje mogućnost unosa šifre kupcu ukoliko je neophodno u toku ili nakon naplate računa odštampati gotovinski račun ili fakturu.

CENOVNIK USLUGA

Opcija je namenjena formiranju cenovnika usluga koje se naplaćuju preko kase. Cenovnik usluga se može definisati kao fiksni iznos ili kao procent na ukupan iznos računa.

ŠTAMPA KUPONA

Nakon štampe fiskalnog računa na fiskalnom uređaju program nudi mogućnost štampe "kupona". Sadržaj teksta koji će ispisivati na " kuponu" definiše se na sledeći način: Kasa/Fiskalni stampac/Komande fiskalnog stampaca- upisati uslov pod kojim će tekst štampati. U polju Tekst unosi se sadržaj tekst koji će se štampati. Polje tekst je 'Memo' polje, otvara kombinacijom tastera Ctrl+Pagedown.

POZDRAVNA PORUKA –prikaz na displeju fiskalnog uređaja

Pozdravna poruka je tekst čiji se sadržaj ispisuje na displeju fiskalnog uređaja. Sadržaj teksta definiše se u programu na sledeći način: [Kasa->Fiskalni stampac->Komande fiskalnog stampaca]. Tekst poruke koja će se prikazati na displeju upisati u polje vrednost komande

“PRVA LINIJA DISPLEJA” i “DRUGA LINIJA DISPLEJA”. Kada se želi prikazati taj tekst u programu kasa potrebno je aktivirati taster HOME ili taster “displej” sa toolbar-a.

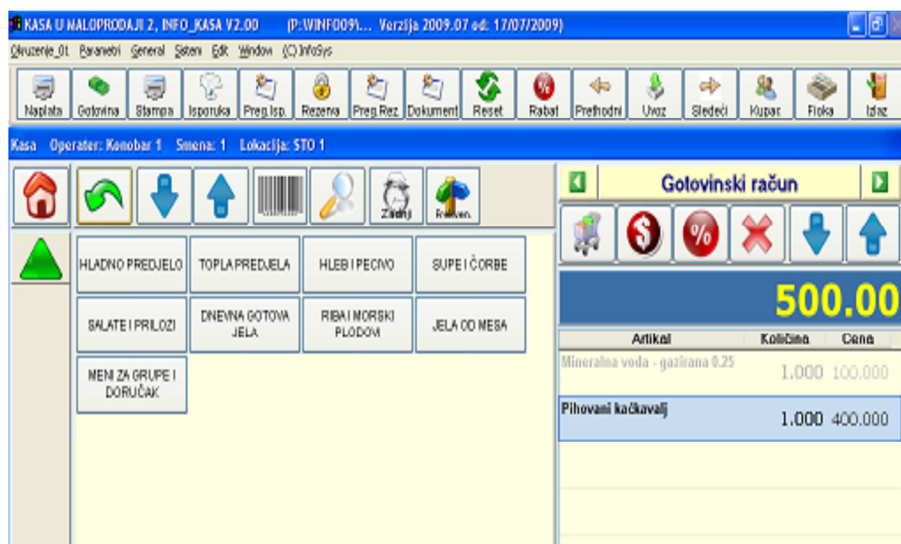
UNOS POPISA

Opcija je namenja za kreiranje popisne liste iz programa kasa. Postupak kreiranja popisne liste je sledeci:

- artikle koji se popisuju selektovati u tabelu odabranih artikala(desna strana ekrana)
- na liniji naslova dokumenta odabrati tip dokumenta “POPIS”
- aktivirati ikonicu “naplata”sa toolbar-a ili taster F2
- na ponuđenom dijalogu uneti šifru objekta za koji se radi popis, datum popisa i redni broj popisne liste.

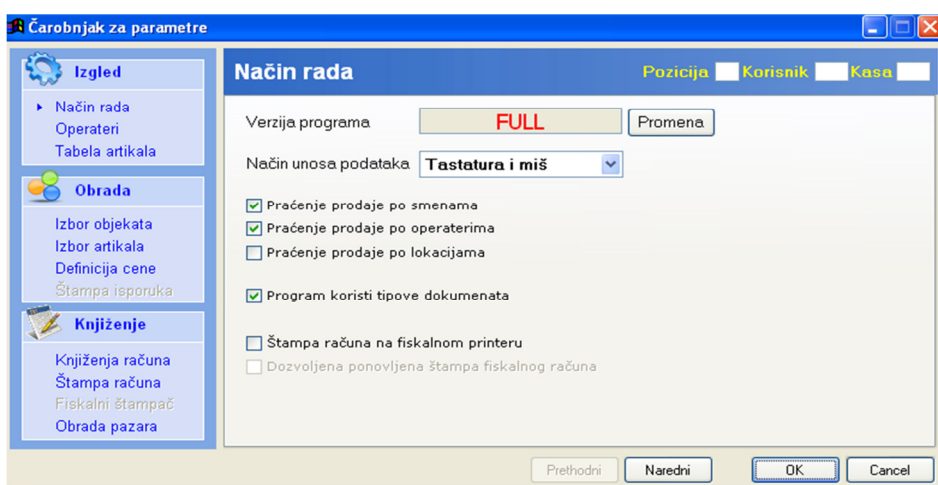
Rad u touch-screen režimu

Touch screen režim rada podrazumeva rad preko ekrana osetljivog na dodir, bez upotrebe tastature u miša. Izgled standardnog ekrana u ovom režimu se menja u smislu prikaza tabele artikala i načina izbora artikala. Artikli su u ovom režimu rada prikazani u vidu grupa i podgrupa artikala pa se izborom najpre grupe a onda i podgrupa u nekoliko koraka sužava šifarnik artikala kako bi se došlo do željenog artikla. Sva funkcionalnost i način rada programa je kao i u standardnom režimu.



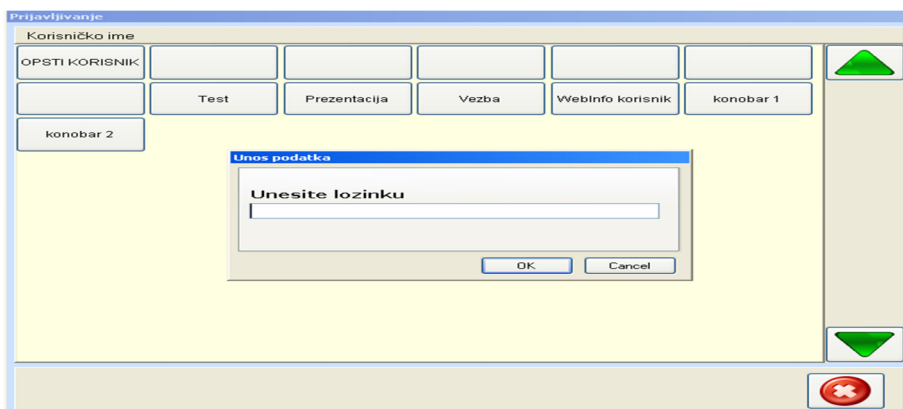
PRAĆENJE PRODAJE PO OPERATERIMA, SMENAMA, LOKACIJAMA, PREGLED ISPORUKA

U programu kasa_mpr postoji mogućnosti praćenja prodaje po: operaterima, smenama, lokacijama, kao i evidentiranje i pregled isporuka. U zavisnosti od potrebe korisnika navedeni načini praćenja prodaje mogu se definisati kao samostalni ili istovremeno kao kombinacija različitih načina. Željena funkcionalnost postiže se podešavanjem parametara opcija/parametri/način rada.

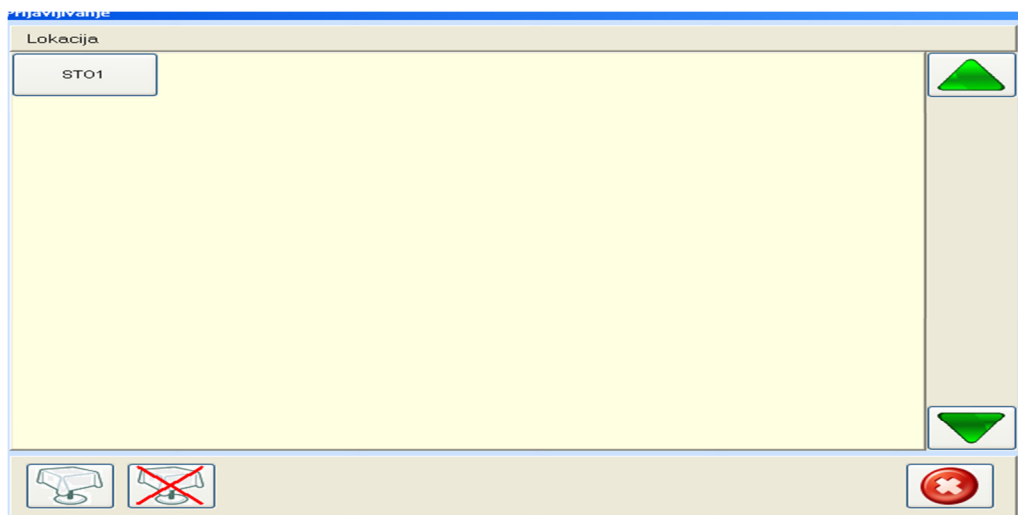


Praćenje prodaje po smenama- aktiviranjem parametra program nudi dijalog za izbor smene.

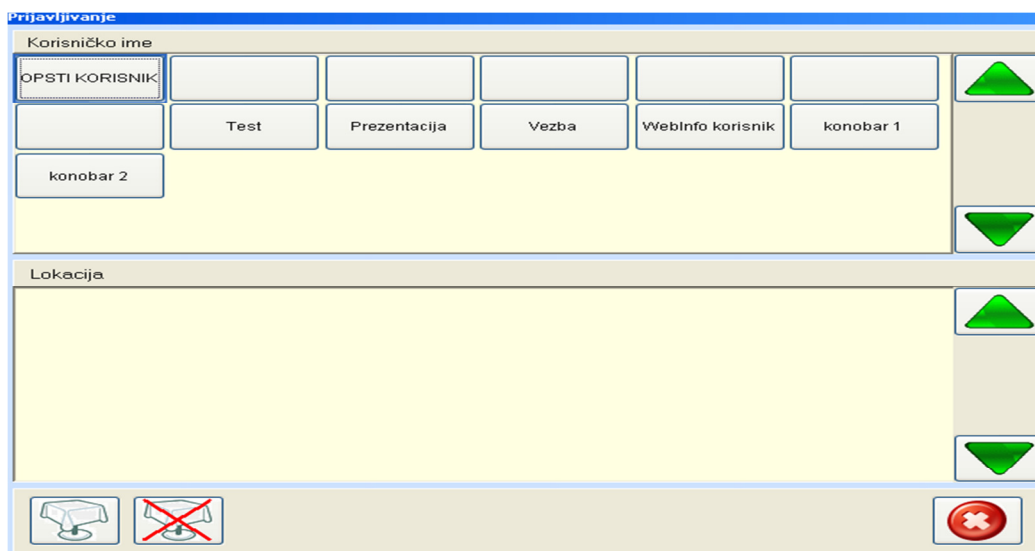
Praćenje prodaje po operaterima-aktiviranjem parametra pre nego što se pristupi standardnom ekranu za rad na kasi, program nudi dijalog za unos lozinke operatera.



Praćenje prodaje po lokacija-aktiviranje parametra daje mogućnost definisanja lokacija prilikom praćenja prodaje npr: stolovi u okviru restorana, nezatvoreni računi u trgovinskim objektima. Ukoliko kupac duže boravi u prodajnom objektu i uzima artikle više puta, a račun se zaključuje na kraju. Najbolje je otvoriti račun koji se može dopunjavati sve do njegovog zaključenja. U međuvremenu se mogu raditi prodaje za druge kupce na isti način.



Ukoliko su istovremeno aktivna oba parametra (praćenje prodaje po operaterima i praćenje prodaje po lokacija) na ponuđenom dijalogu operater unosi svoju lozinku i istovremeno definiše lokaciju.



Ukoliko postoji potreba da se isporuke prebace sa jednog na drugog operatera (presek smena), to se može uraditi tako što se u pregledu isporuka izvrši željeno prebacivanje.

PRACENJE PRODAJE PO KODOVIMA ARTIKLA

Postoji mogućnost da se prodaja i ostale promene prate po kombinacijama nekih karakteristika za svaki artikal. Ove kombinacije moraju unapred biti definisane u tabeli koju zovemo kodovi artikala. Na primer svaki artikal može biti u više boja i veličina. Boja i veličina su u tom slučaju osobine koje se mogu pratiti. Ovih karakteristika može biti najviše 3. Svakoj kombinaciji se dodeljuje kod, koji je najčešće bar kod oznaka. Ovaj kod bi se evidentirao na svakoj stavci prometa. Boja i veličina se mogu upisati u kolone C1, C2 u tabeli kodova artikala. U tom slučaju se u parametrima (opcija Servis / Parametri / Parametri) za parametar "PROMPT" za opciju "KODMAT" postavlja značenje za osobine, kao na primer:

C1="Boja"

C2="Velicina"

Pored ovoga se globalni parametar (Opcija Servis / Parametri / Globalni parametri) „Ključno polje“ postavlja na „KOD“.

Prodaja robe na odloženo plaćanje, administrativne zabrane, rate

U programu Kasa u maloprodaji moguće je evidentirati i prodaju robe koja će biti plaćena nekim vidom odloženog plaćanja (rate, čekovi, administrativne zabrane). Podešavanja za ovakav način prodaje vrše se preko šifranika načina plaćanja ili kombinacijom podešavanja šifranika načina plaćanja i šifranika tipova dokumenata. Podešavanja preko šifarnika načina plaćanja vrše se ukoliko nema potrebe za definisanjem stope uvećanja računa koja zavisi od broja meseci otplate. U suprotnom se podešavanja vrše kombinacijom kroz šifranik tipova dokumenata i načina plaćanja.

Šifarnik načini plaćanja- podešavanja

U šifarniku načina plaćanja je potrebno je popuniti sledeća polja:

- **šifra**- upisati šifru , broj, kao oznaku za način plaćanja
- **opis**- upisati slovima "odloženo"
- **konto**- upisati konto na koji će se prilikom formiranja pazara knjižiti iznos po odloženom načinu plaćanja
- **vrsta plaćanja na fiskalnom uređaju** - upisati "C"- ček
- **unos broja fiskalnog isečka**- upisati "T" ukoliko se prilikom naplate na računu želi upisati broj fiskalnog isečka na računu, upisati "F" ukoliko se prilikom naplate ne želi upisati broj fiskalnog isečka na računu.
- **dodatne obrade**-upisati "1"- odloženo plaćanje
- **obavezan unos kupca**- upisati "K"- ukoliko je šifra kupca upisana u šifranik kupaca i dobavljača. Upisati "A" ukoliko je šifra kupca upisana u šifarnik analitika (subanalitički)
- **štampa dokumenta**- upisati "0"- ako se prilikom naplate ne želi štampati račun, upisati "1" ako se prilikom naplate uvek štampa račun, upisati "2" ako se prilikom naplate račun štampa na fiskalnom uređaju

- **bez prikaza pri naplati**- upisati "T"- ukoliko se prilikom naplate ne želi prikaz načina plaćanja na dijalogu. Upisati "F"- ukoliko se prilikom naplate želi prikaz načina plaćanja na dijalogu.

Šifarnik tipova dokumenata- podešavanja

Ova podešavanja se moraju koristiti ukoliko se pri odloženom plaćanju obračunava i kamata (odnosno uvećanje računa). Novi tip dokumenta je potrebno podesiti tako što se u polje Obavezan unos broja rata unese T ako se obračunava uvećanje računa, a u polje Procenat uvećanja računa po rati uneti stopu u %. Kada se ovako podesi dokument program će uvek pitati za broj rata i potom izračunati ratu po formuli:

$$\text{rata_kredita} = (((1 + \text{stopa})^{\text{br_rata}}) * \text{stopa}) / (((1 + \text{stopa})^{\text{br_rata}}) - 1)) * \text{iznos_kredita}$$

The screenshot shows a window titled "01*: - Tipovi dokumenata". It contains the following fields and options:

- Šifra: 07
- Naziv: Administrativna zabrana
- VP: 4901
- VP za fakture: 2503
- PDV status: 1000
- Objekat: Promena objekta pri naplati
- Konto: 24190
- Kontrola zaliha: 0
- Obavezan način plaćanja: 0 - Ne 1 - Da
- Obavezan unos broja rata: T
- Procenat uvećanja računa po rati: 3.00
- Dozvoljena promena cene: F
- Štampa fiskalnog isečka: F
- Povraćaj robe: T
- Obavezan unos komitenta: K
- Forma dokumenta: G

Legend for forms: G - Gotovinski racun, F - Faktura, A - Avansni racun, P - Predracun, O - Otpremnica, S - Popis.

Red text at the bottom: Samo se gotovinski racuni fiskalizuju i ulaze u pazar maloprodaje.

Ovde je moguće definisati i tekst ugovora koji bi se štampao pri izboru ovog tipa dokumenta.

Izrada računa

Kada se odaberu artikli za prodaju potrebno je odabrati i tip dokumenta kojim je definisana prodaja na rate. Zatim izabrati opciju naplata računa i tada je potrebno uneti broj rata ukoliko je tipom dokumenta definisano da se račun uvećava. Program će na osnovu formule izračunati procenat uvećanja i prikazati uvećani iznos računa. Na dijalogu za izbor načina plaćanja je potrebno odabrati kako se račun plaća. Ovde se bira način plaćanja definisan za plaćanje na rate. Nije obavezno da ceo iznos računa bude plaćen na rate. Moguće je i

| Plaćanje | Iznos |
|----------|--------|
| Odloženo | 163.77 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

kombinovati načine plaćanja s tim što će program samo deo iznosa upisan u odloženo plaćanje podeliti na rate.

Posle izbora načina plaćanja pojavljuje se dijalog za unos podataka o ratama. Unose se kupac, datum prve rate, iznos prve i ostalih rata.

Ovde je moguće definisati i tekst ugovora koji bi se štampao pri izboru ovog tipa dokumenta.

Podešavanje parametara knjiženja se vrši u parametrima kase Održavanje/Parametri) tako što se podeše konta za knjiženje rata i konto i analitika za kontra stav. Moguće je evidenciju rata voditi i na drugoj poziciji tako što bi se na ovom mestu unela pozicija na kojoj se vodi ovakva evidencija.

Obrada

Na kraju dana prodaja na odloženo plaćanje odlazi u pazar strukturu i zajedno sa ostalim pazarom se knjiži po pravilima definisanim u vrsti promene. U ovom momentu bi se proknjižio i zbirni iznos zaduženja firme ako je tako definisano.

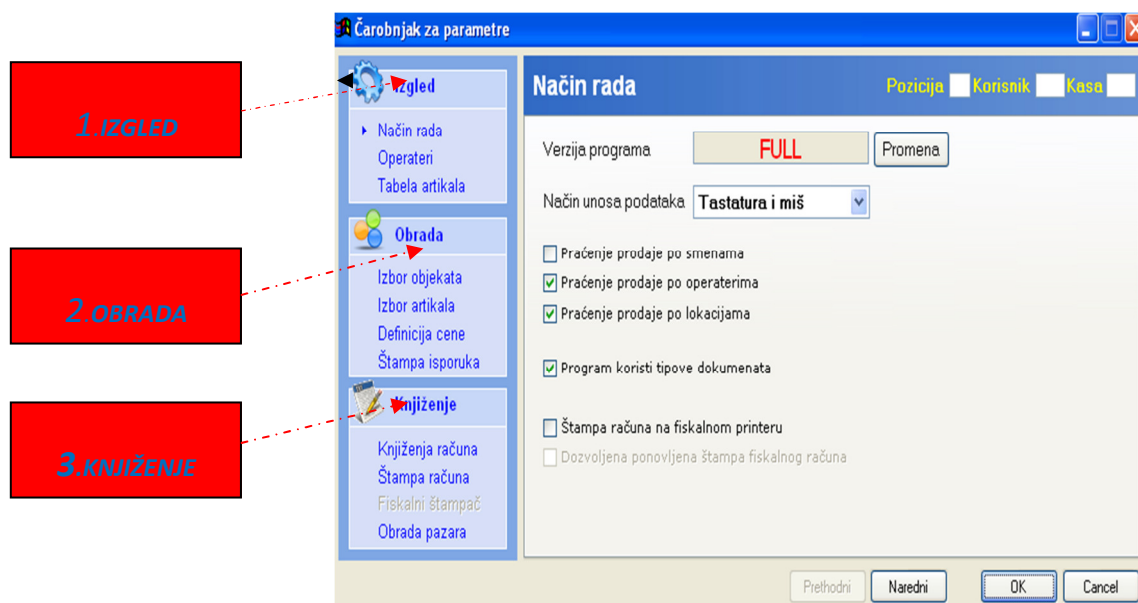
Izveštaji i unos uplata

Stanja kupaca se mogu kasnije pratiti na standardnim finansijskim karticama i to se mogu pratiti i subanalitike po valuti plaćanja i analitike po ukupnim iznosima, ukoliko je tako podešeno u programu.

Uplate kupaca se unose sa izvoda a kasnije se mogu proknjižiti i uplate po subanalitikama kada kupac dostavi spisak obustavljenih rata.

Podešavanje parametara programa

Parametri su svrstani u nekoliko grupa. Svaka grupa parametara se podešava određenim dijalogom. Na svakom dijalogu se podešavaju vrednosti parametara u skladu sa željenom funkcionalnošću. Kretanje kroz parametarski sistem je kretanje među pomenutim dijalozima(dugme „naredni“, „prethodni“) Da bi se postigla željena funkcionalnost programa, neophodno je proći kroz svaki dijalog i izvršiti parametarsku postavku.



Parametri se sastoje od tri osnovne grupe:

1 . GRUPA IZGLED

2 .GRUPA OBRADA

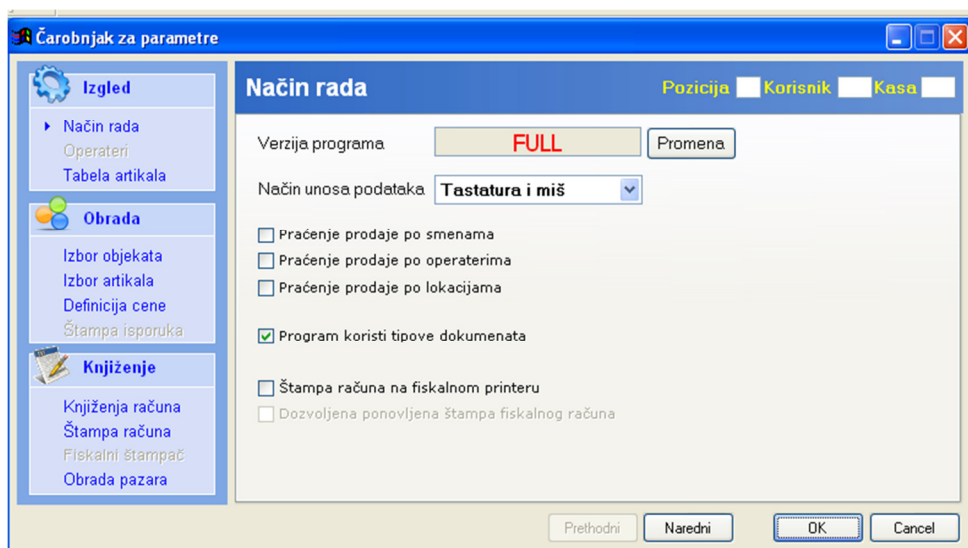
3 .GRUPA KNJIŽENJE

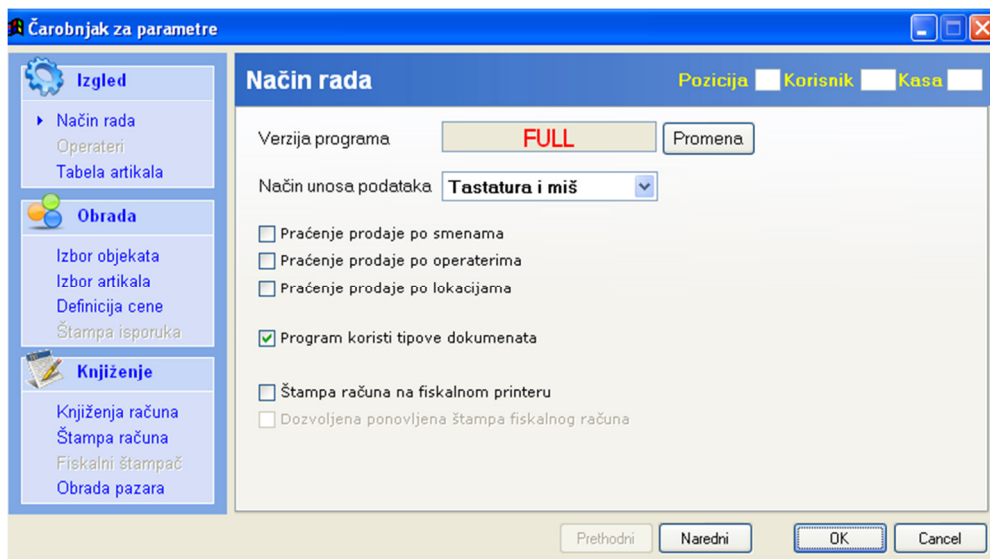
GRUPA IZGED-SADRŽI PARAMETRE KOJIMA SE DEFINIŠE:

1. način rada

2. operateri

3. tabela artikala.





Verzija programa – LITE ili FULL-zavisno od licencnih prava korisnika

Način unosa podataka – iz padajućeg menija nude se dva načina unosa:

-Tastatura i miš- standardan način unosa podataka preko tastature i miša

-touch screen- izabrati u slučaju postojanja ekrana osetljivog na dodir, unos podataka se vrši bez upotrebe tastature miša.

Praćenje prodaje po smenama – aktiviranje parametra daje mogućnost definisanja rada po smenama pri čemu operater “otvara”i “zatvara” smenu. Korisno je ukoliko su potrebni izveštaji po periodima koji nisu datumski ili vremenski određeni.

Praćene prodaje po operaterima – aktiviranjem parametra svaki operater mora imati definisanu lozinku i korisničko ime s kojim se prijavljuje u program.

Praćenje prodaje po lokacijama – aktiviranje parametra daje mogućnost evidencije i praćenja računa pre njihovog konačnog zatvaranja kao i praćenje evidencija narudžbina u restoranima.

Program koristi tipove dokumenta – aktiviranjem parametra program koristi tipove dokumenata definisane kroz šifarnik tipova dokumenata.

Štampa računa na fiskalnom printeru – aktiviranjem parametra računi se automatski šalju komunikacionom programu za rad sa fiskalnim uređajem.

Dozvoljena ponovljena štampa fiskalnog računa – aktiviranje parametra daje mogućnost naknadnog slanja podataka o računu komunikacionom programu za rad sa fiskalnim uređajem.

Čarobnjak za parametre

Izgled

- Način rada
- Operatori
- Tabela artikala

Obrada

- Izbor objekata
- Izbor artikala
- Definicija cene
- Štampa isporuka

Knjiženje

- Knjiženja računa
- Štampa računa
- Fiskalni štampač
- Obrada pazara

Operatori Pozicija Korisnik Kasa

Grupa korisnika za operatore u programu kasa

☒ Dozvoljena promena narudžbina operaterima

☒ Obavezan unos operatera posle zaključenog računa

☐ Praćenje broja gostiju na lokaciji

Vreme promene smene

Prethodni Naredni OK Cancel

Grupa korisnika za operatore u programu kasa – uneti oznaku grupe korisnika koji mogu raditi u programu kasa. Ukoliko je prazno svi korisnici program mogu raditi prodaju.

Dozvoljena promena narudžbina operaterima – aktiviranje parametra daje mogućnost operaterima da nakon unosa mogu menjati sadržaj isporuke na lokacije (ugostiteljski objekti) ili stavke nezatvorenih računa (trgovinski objekti).

Obavezan unos operatera posle zaključenog računa – aktiviranje parametra zahteva prijavu operatara za rad unošenjem korisničkog imena i lozinke.

Praćenje broja gostiju na lokaciji – aktiviranje parametra nalazi primenu ukoliko su kroz program definisane lokacije.

Vreme promene smene – Defniše se vreme nakon koga se menja smena.

1. - 3. kolona – Definišu podatke i naslove u prve tri kolone tabele artikala

Osnovna pretraga – definiše polje po kom će se podrazumevano vršiti pretraga.

Polje u šifarniku artikala koje definiše grupu artikala – koristi se samo u touch screen režimu i unosi se polje u kom su upisani podaci o grupi artikala.

Polje u šifarniku artikala koje definiše tip artikla – iz padajućeg menija odabрати polje po kom će se filtrirati artikli za prikaz.

Tipovi artikala koji se mogu prodavati – oznake tipova artikala koji su definisani kroz šifarnik tipova

Na liniji brzih tastera prikaži- aktiviranjem parametra definisani tipovi artikala se prikazuju na liniji brzih tastera u vidu posebnih ikonica u tabeli artikala.

GRUPA OBRADA- SADRŽI PARMETRE KOJIMA SE DEFINIŠE:

1. izbor objekta
2. izbor artikla
3. definicija cena

4. štampa isporuke

IZBOR OBJEKTA

Čarobnjak za parametre

Izbor objekata

Pozicija Korisnik Kasa

Objekat maloprodaje Objekat veleprodaje Objekat materijala

☐ Dozvoljena promena objekta

Spisak dozvoljenih objekata (objekata iz kojih se vrši prodaja robe)

Definicija veze između tipova artikala i objekata

| Tip artikla | Objekat |
|-------------|---------|
| 01 | 5102 |
| 02 | 5103 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Prethodni Naredni OK Cancel

Objekat maloprodaje – unosi se podatak o šifri maloprodajnog objekta iz kog se obavlja prodaja

Objekat veleprodaje – unosi se podatak o šifri veleprodajog objekta iz kog se obavlja prodaja..

Objekat materijala – unosi se podatak o šifri objekta materijala ako se prilikom prodaje artikala radi automatsko generisanje trebovanja.

Dozvoljena promena objekta – aktiviranje parametra daje mogućnost izbora objekta putem padajućeg menija na standardnom ekranu u programu kasa.

Spisak dozvoljenih objekata - unose se šifre za sve objekte iz kojih se obavlja prodaja

Definicija veza između tipova artikala i objekata – uneti u tabelu spisak definisanih tipova i objekata

Tasteri na tastaturi za izbor artikala – iz padajućeg menija odabрати taster na tastaturi kojim će se vršiti izbor artikla. Može biti ENTER ili KURSOR UDESNO.

Maska barkoda elektronske vage – unosi se format barcod elektronske vage. Barcod elektronske vage je skup brojeva koji sadrži: početni broj vage, oznaka za šifru, oznaka za količinu, kontrolni broj.

Kontrola zaliha – aktiviranjem parametra vrši se kontrola zaliha artikala. Parametar je aktivan samo ako nema definisanih tipova dokumenata.

Upozorenje za unos količina preko – unosi se broj koji označava količinu preko koje želimo da nas program upozori da smo uneli preveliki broj za količinu prilikom prodaje artikala.

Dozvoljen unos duplih artikala – aktiviranjem parametra artikal koji je odabiran za prodaju više puta biće prikazan odgovarajući broj puta u tabeli odabranih artikala.

Prikaz dijaloga za promenu količine – aktiviranje parametra određuje da li će se nakon izbora artikla pojaviti dijalog za unos količine. Ukoliko se izbor artikala vrši bar kod čitačem ovaj parametar ne treba aktivirati, jer se prevlačenjem barkod čitača artikal selektuje u tabelu odabranih artikala bez intervencije operatera.

Izmena količina tasterima +/- - aktiviranje parametra daje mogućnost promene količine poslednjeg izabranog artikla pritiskom na taster "+" na veću količinu, iil pritiskom na taster "-" na manju količinu.

Definicija cene Pozicija Korisnik Kasa

☒ Dozvoljena promena cene Prodajna cena **OBJMAT.PR_CENA**
 NAPOMENA: Ukoliko su za cenu definisane bodovne cene program ce na definisanu cenu primeniti odgovarajući kurs definisan u objektima

☐ Cene iz veleprodajnog objekta
 NAPOMENA: Moguće je koristiti cene iz prethodno definisanog veleprodajnog objekta i dodati PDV, ili ukoliko nije definisan veleprodajni objekat na definisanu cenu samo dodati PDV.
 NAPOMENA: Moguće je definisati maržu koja će se dodavati na definisanu cenu

☒ Procenat marže **0.00** %
☐ Marža iz šifarnika

Broj decimala prodajne cene (ukoliko se koristi izračunavanje cene) **2**

☐ Dozvoljena promena rabata Uobičajeni rabat **0.00**
 NAPOMENA: Uobičajeni rabat će biti primenjen na sve prodane artikle

☒ Upis rabata u gotovinske račune
 NAPOMENA: Rabat se može u gotovinske račune upisati onako kako je unet ili može umanjiti cenu

☐ Preračun rabata pri promeni cene artikla
 NAPOMENA: Prodajna cena artikla ili rabat mogu biti definisani i kroz komercijalne uslove prodaje

Prethodni Naredni OK Cancel

Dozvoljena promena cene – aktiviranje parametra daje mogućnost operaterima da prilikom naplate računa unose prodajnu cenu .

Prodajna cena – unosi se naziv polja iz šifarnika artikala u kom je definisana prodajna cena npr : MP_CBOD ili VP_CBOD.

Cena iz veleprodajnog objekta – aktiviranjem parametara , program će cenu iz veleprodajnog objekta uvećati za PDV.

Procenat marže – procenat marže definisan ovim parametrom uvećava prodajnu cenu za zadat procenat ili za procenat definisan u šifarniku artikala u polju tm_marza.

Broj decimala za cenu – Prodajnu cenu program može zaokružiti na ovde definisani broj decimala (moguće vrednosti 0,1,2)

Dozvoljena promena rabata – aktiviranje parametra daje mogućnost operaterima da prilikom prodaje artikala unose procenat rabata koji je različit od unapred definisanog.

Uobičajeni rabat – parametrom se definiše procenat rabata koji se primenjuje na sve artikle.

Upis rabata u gotovinske račune – određuje da li će se uneti rabat posebno upisivati u polje rabat u gotovinskim računima ili će se cena umanjiti za uneti rabat.

Preračun rabata pri promeni cene artikla - aktiviranjem parametra program izracuna koliki je procenat rabata u odnosu na aktuelnu cenu, ako se prilikom prodaje cena menja. Ovim se kasnije postize da u pregledu prodaje mogu dobiti izveštaji o prodatim artiklima grupisani po

procentima rabata.

ŠTAMPA ISPORUKA

Čarobnjak za parametre

Štampa isporuka Pozicija Korisnik Kasa

Štampa isporuka: **Bez štampe**

Tipovi artikala koji se artikli razdvajaju po štampačima (npr. TIP_MAT): **Fiskalni štampač** (NJU)

Polje u šifarniku artikala po kom se artikli razdvajaju po štampačima (npr. TIP_MAT): **TIP_MAT**

Definicija štampača za štampu narudžbina razvrstanih po prethodno definisanom polju

| Podatak za razvrstavanje | Štampač |
|--------------------------|---------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Prethodni Naredni OK Cancel

Štampa isporuka – parametrom se određuje kako će program štampati urađene isporuke. Iz padajućeg menija odabрати jednu od tri mogućnosti: bez štampe, fiskalni štampač ili POS ili običan štampač.

Tipovi artikala koji se štampaju na posebnom isečku – aktiviranje parametra daje mogućnost razdvajanja štampe fiskalnih isečaka po tipu dokumenta.

Polje u šifarniku artikala po kom se artikli razdvajaju po štampačima i definicija štampača za štampu narudžbina razvrstanih po prethodno definisanom polju – Ako postoji potreba da se porudžbina kupca automatski razdvoji na isporuke sa više mesta (npr. šank, kuhinja i poslastičarnica). Recimo, gost poruči hranu, piće i dezert, konobar unese porudžbinu i odštampa 3 isporuke na 3 štampača koji se nalaze u šanku, kuhinji i poslastičarnici. Pri ovome, mora se definisati neko polje u šifarniku artikala koje određuje gde će se artikali štampati. Za svaku moguću vrednost ovog polja u tabeli se definiše željeni štampač na koji se ti artikli šalju. Štampač se bira tako što se klikne na taster pored kolone pa se štampač izabere iz spiska štampača. Pored tabele postoje dva tastera za dodavanje novog reda i brisanje postojećeg.

GRUPA KNJIŽENJE-- SADRŽI PARAMETRE KOJIMA SE DEFINIŠE:

1.knjiženje računa

2.štampa račun

3.obrada pazara

Čarobnjak za parametre

Knjiženja računa Pozicija Korisnik Kasa

Broj računa počinje sa Model kontrolnog broja

☒ Knjiženje gotovinskih računa u robno knjigovodstvo Vrsta promene za račune
☐ Automatsko kreiranje trebovanja Vrsta promene za komision
☒ Automatsko kreiranje maloprodajne kalkulacije Vrsta promene za fakture
☐ Prevođenje maloprodajnih u veleprodajna pakovanja Vrsta promene za povračaj
☐ Obavezan unos povraćaja novca Vrsta promene za trebovanje
☒ Grupisanje artikala pri kreiranju dokumenta Vrsta promene za kalkulacije
☒ Serijska obrada obrađuje samo fakture
☐ Knjiženje u finansijsko knjigovodstvo Šifra poreskog statusa
☐ Knjiženje na kupca VP za račune pravnih lica
_sa_ost _sa_kus _uns_kup Analitika za fizička lica
Konto kupca Konto za zatvaranje razlike koja nije plaćena ili je preplaćena
Pozicija evidencije kredita

Prethodni Naredni OK Cancel

Broj računa počinje sa – definiše kako počinju brojevi gotovinskog računa koji se kreiraju automatski u programu.

Model kontrolnog broja – definiše model po kom se izračunava kontrolni broj broja gotovinskog računa.

Knjiženje gotovinskog računa u robno – određuje da li će se svaki račun pri kreiranju knjižiti u robno.

Automatsko kreiranje trebovanja – određuje da li će se kreirati i dokument trebovanja materijala pri prodaji artikala.

Obavezan unos povraćaja novca(kusur) – određuje da li će program pri izboru načina plaćanja gotovina obavezno da traži da se unese iznos koji je kupac platio da bi program prikazao povraćaj novca na fiskalnom isečku.

Grupisanje artikala pri kreiranju dokumenta – parametrom se određuje da li će artikli pri kreiranju dokumenata biti grupisani ili ne. Ako je parametar uključen sve stavke sa istom

šifrom artikla će biti grupisane u jednu kod štampe i kreiranja dokumenta, a količine će biti sabrane. Ukoliko je parametar isključen artikli će se upisivati u dokumenta onim redom kako su unošeni i takođe ako je isti artikal više puta unet više puta će biti i štampan na fiskalnom isečku.

Ostali parametri predstavljaju različite vrednosti polja koja su obavezna ali nisu vidljiva za operatera kao što su vrste promena i šifra pdv statusa. Ovi parametri nisu aktivni ukoliko se koriste tipovi dokumenata jer se podešavaju kroz tipove dokumenata.

ŠTAMPA RAČUNA

Štampa gotovinskog i fiskalnog računa – određuje da li se može štampati i fiskalni i gotovinski račun. Trebalo bi da je uvek uključeno..

Štampa dokumenta – određuje da li će da dijalogu za naplatu biti označeno ili ne polje Štampa gotovinskog računa. Potrebno je uključiti ukoliko se uvek štampa i fiskalni i gotovinski račun.

Štampa fakture – određuje da li se kreirane fakture štampaju u momentu naplate računa.

Broj kopija gotovinskog računa – određuje koliko kopija štampanog gotovinskog računa je potrebno.

Objekti za koje se štampa nalog magacinu – ukoliko se unesu objekti program će razvrstati artikle po ovim objektima i odštampati za svaki objekat po jedan nalog magacinu.

Ostali parametri predstavljaju dodatne podatke koji se mogu štampati na gotovinskom računu kao u definiciju potpisa na računu.

OBRADA PAZARA

Obrada pazara-skup parametra kojima se podešavaju dozvoljene akcije prilikom obrade pazara u programu kasa. Svaka akcija vezana za obradu može se podesiti na tri vrednosti: nije označeno, označeno i onemogućeno.

Čarobnjak za parametre

Obrada pazara Pozicija Korisnik Kasa

| | |
|--|---------------|
| Štampa dokumenta | Nije označeno |
| Knjiženje u finansijsko | Nije označeno |
| Knjiženje u robno | Označeno |
| Knjiženje u pdv | Onemogućeno |
| Formiranje pazara | Označeno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Upis faktura u pazar struktura | |
| Ekspost pazara | Nije označeno |
| Zaključenje smene | Nije označeno |
| Presek stanja | Nije označeno |
| Dnevni izveštaj | Nije označeno |
| Brisanje svih artikala | Nije označeno |

Prethodni Naredni OK Cancel

