



Felhasználói Kézikönyv

Hardbit Pro C1 online PG V002

HardBit Kft.
7632 Pécs Bokréta u. 5
Telefon: +3672/448-914
E-mail: info@hardbit.hu

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| • 1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei..... | 1 |
| 1.1. Hardver konfiguráció leírása..... | 1 |
| 1.2. Szoftver konfiguráció leírása..... | 1 |
| 1.3. Használható hőpapírra vonatkozó előírások..... | 1 |
| • 2. Általános ismertető..... | 2 |
| 2.1. AEE egység ismertetője..... | 2 |
| 2.2. AEE memória kapacitás..... | 2 |
| 2.3. Adóügyi bizonylat készítését befolyásoló tényezők..... | 2 |
| 2.3.1. Adóügyi bizonylatok készítésének feltétele..... | 2 |
| 2.3.2. Adóügyi bizonylatok megszakítása..... | 2 |
| 2.3.3. Kerekítés..... | 3 |
| 2.3.3.1. Készpénzes fizetés..... | 3 |
| 2.3.3.2. Bankkártyás fizetés..... | 3 |
| 2.3.3.3. Készpénzes és bankkártyás vegyes fizetés..... | 3 |
| 2.3.3.4. Euro üzemmód kerekítése..... | 3 |
| 2.3.4. A nyomtató jelzőfényei..... | 3 |
| 2.3.5. Pénztárgép rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok..... | 3 |
| • 3. A pénztárgép elindítása..... | 4 |
| 3.1. A számítógép bekapcsolása..... | 4 |
| 3.2. Kassza program elindítása..... | 4 |
| 3.2.1. Bejelentkező ablak..... | 4 |
| 3.2.2. Verziószám..... | 5 |
| 3.2.3. Hibaüzenetek..... | 5 |
| 3.3. A menük és ablakok általános kezelése..... | 6 |
| • 4. Menüpontok kezelése..... | 7 |
| 4.1. Nyugta és bizonylat rögzítése..... | 7 |
| 4.1.1. Nyugta és bizonylat rögzítés kiválasztása..... | 7 |
| 4.1.2. Nyugta és bizonylat képe..... | 7 |
| 4.1.3. Nyugta és bizonylat rögzítése..... | 8 |
| 4.2. Nyugták és bizonylatok..... | 10 |
| 4.2.1. Nyugta..... | 10 |
| 4.2.1.1. Matricás kedvezmény..... | 10 |
| 4.2.1.1. Szerencsejáték terminál számolási segédlet..... | 13 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| 4.2.1.2. Ajándék..... | 14 |
| 4.2.1.3. Pontgyűjtés..... | 15 |
| 4.2.1.4. Nyugtamegszakítás..... | 15 |
| 4.2.1.5. Egyéni lábléc..... | 15 |
| 4.2.1.6. Kilépés a nyugtából..... | 15 |
| 4.2.2. Egyszerűsített számla..... | 16 |
| 4.2.3. Göngyöleg visszavét..... | 16 |
| 4.2.4. Stornó..... | 16 |
| 4.2.5. Visszáru, Visszáru számla..... | 16 |
| 4.3. Pénztár kezelés..... | 17 |
| 4.3.1. Pénztár nyitás..... | 17 |
| 4.3.2. Fiók nyitás..... | 17 |
| 4.3.3. Készpénz bevétel..... | 17 |
| 4.3.4. Készpénz kiadás..... | 17 |
| 4.3.5. Pénztár „X” jelentés..... | 17 |
| 4.3.6. Pénztár zárás..... | 17 |
| • 5. Listák..... | 18 |
| 5.1. Nyugták..... | 18 |
| 5.2. Számlák..... | 18 |
| 5.3. Összes kimenő bizonylat..... | 18 |
| 5.4. Üveg visszaváltások..... | 19 |
| 5.5. Üvegbónok..... | 19 |
| 5.5.1. Összes üvegbón..... | 19 |
| 5.5.2. Beváltható üvegbón..... | 19 |
| 5.5.3. Beváltott üvegbón..... | 19 |
| • 6. Törzsek..... | 19 |
| 6.1. Cikktörzs..... | 19 |
| 6.2. Futókódok..... | 20 |
| 6.3. Cikk csoportok..... | 21 |
| 6.4. Mennyiségi egységek..... | 21 |
| 6.5. Partnerek..... | 21 |
| 6.6. Szállítási címek..... | 22 |
| • 7. Adminisztráció..... | 22 |
| 7.1. Jelszó megváltoztatása..... | 22 |
| 7.2. Új felhasználó..... | 22 |

| | |
|--|----|
| 7.3. Felhasználó adatainak módosítása..... | 23 |
| 7.4. Felhasználó jogainak módosítása..... | 23 |
| • 8. Szerviz..... | 24 |
| 8.1. Bizonylat megszakítása..... | 24 |
| 8.2. Adatok letöltése AEE-ből USB-re..... | 25 |
| 8.3. Euró átváltás dátum beírás..... | 25 |
| 8.4. Adatbázis beállítások..... | 25 |
| 8.5. Bizonylat lábléc beállítása..... | 26 |
| 8.6. AEE adóügyi zárás..... | 26 |
| 8.7. AEE adatainak nyomtatása..... | 27 |
| • 9. Programverzió..... | 27 |
| • 10. Kezelő kijelentkezés..... | 27 |
| • 11. Kilépés a programból..... | 27 |
| • 12. Bizonylatok sorszámozása..... | 28 |
| • 13. Euro váltás folyamata..... | 29 |
| 13.1. Forint állapot..... | 29 |
| 13.2. Felkészülési időszak..... | 29 |
| 13.3. Bevezetési időszak..... | 29 |
| 13.4. Végleges Euró mód..... | 29 |
| • 14. Üzem módok..... | 29 |
| 14.1. Éles üzemmód..... | 29 |
| • 15. Csatlakoztatható perifériák..... | 29 |
| 15.1. Vevő kijelző..... | 29 |
| 15.1.1. EUTRON PD-2002V típusú vevő kijelző..... | 30 |
| 15.2. Nyomtató..... | 30 |
| 15.2.1. Nyomtató csatlakoztatása..... | 30 |
| 15.2.2. Papírcsere..... | 30 |
| 15.3. Vonalkódolvasó..... | 31 |
| 15.3.1. Vonalkód olvasó csatlakoztatása..... | 31 |
| 15.4. Mérleg..... | 31 |
| 15.4.1. Elzab Micra Prima csatlakoztatása..... | 31 |

| | |
|--|----|
| 15.4.2. CAS ER PLUS mérleg csatlakoztatása..... | 31 |
| • 16. Backoffice..... | 31 |
| 16.1. Akciók..... | 32 |
| 16.1.1. Határidőhöz kötött akciók..... | 32 |
| 16.1.2. Mennyiségi akciók..... | 32 |
| 16.1.3. Partner és partner csoport akciók..... | 32 |
| 16.2. Egyedi árak alkalmazása..... | 32 |
| 16.3. Méret szortiment kezelése..... | 32 |
| 16.4. Ajándékutalvány..... | 32 |
| 16.5. Terméken ár kezelése..... | 32 |
| 16.6. Gyári számok kezelése..... | 32 |
| 16.7. Szavatossági idő kezelése..... | 32 |
| 16.8. SARZS..... | 32 |
| 16.9. Kiegészítő kódok..... | 32 |
| 16.10. Üvegbónok..... | 32 |
| 16.10.1. Összes üvegbón..... | 32 |
| 16.10.2. Beváltható üvegbón..... | 32 |
| 16.10.3. Beváltott üvegbón..... | 32 |
| 16.11. Speciális kódok..... | 33 |
| 16.12. Matricás kedvezmény..... | 33 |
| 16.13. Szerencsejáték terminál számolási segédlet..... | 33 |
| 16.14. Ajándék..... | 33 |
| 16.15. Pontgyűjtés..... | 33 |
| • 17. Hibák és elhárításuk..... | 34 |
| 17.1. AEE nem válaszol..... | 34 |
| 17.2. Kijelző nem válaszol..... | 34 |
| 17.3. AEE csere esedékes..... | 34 |
| 17.4. AEE megtelt..... | 34 |
| 17.5. Pénztárgép blokkolt állapota..... | 34 |
| 17.6. Papír kifogyott a nyomtatóból..... | 34 |

1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei

1.1. Hardver konfiguráció leírása

- PC számítógép
- Monitor (VGA vagy DVI-D csatlakozóval)
- Billentyűzet (PS2 vagy USB)
- Adóügyi ellenőrző egységgel egybeépített blokknyomtató
 - (Xprinter XP-C260N és Com-Passz AEE)
- Kassza fiók
- Vonalkódolvasó (opcionális)
 - (Honeywell vonalkódolvasó MK7120, MK9520, MK5145, 1250G)
- Mérleg (opcionális)
 - (ELZAB MICRA Prizma, CAS ER PLUS)
- Vevőkijelző
 - (Eutron PD-2002V)
- Bankkártya olvasó (opcionális)
- Szünetmentes tápegység (opcionális)

1.2. Szoftver konfiguráció leírása

- GNU Debian Linux 5.0.
- Firebird 2.0. adatbázis kezelő
- Ckassza (Gyártó HardBit Kft)
- Beallitasok.ini (változó méretű beállítás file, Gyártó Hardbit Kft)
- Aeed (Gyártó Hardbit Kft)

1.3. Használható hőpapírra vonatkozó előírások

Hőnyomtató alkalmazása esetén csak olyan hőpapír használható, amely gyártói tanúsítás alapján, a felhasználástól számított legalább 8 évig képes a nyomtatási kép olvashatóságát biztosítani.

A hőpapír használatának további feltétele, hogy a papírtekerces hátoldalán tartalmazza az alábbi adatokat:

- a) „A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható.”,
- b) az 1. pontban foglaltaknak megfelelő hőpapírként Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe,
- c) a hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap),
- d) „Olvashatóságát megőrzi 8 évig”,
- e) az olvashatóság megőrzési feltételei.

2. Általános ismertető

2.1. AEE egység ismertetője

2.2. AEE memória kapacitás

A beállított határérték alatti szabad kapacitás elérésekor a rendszer figyelmezteti a felhasználót a tároló cseréjének esedékességére. A figyelmeztetések megjelenése után a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot az illetékes szervizzel az adatok archiválása és az AEE cseréje miatt.

2.3. Adóügyi bizonylat készítését befolyásoló tényezők

2.3.1. Adóügyi bizonylatok készítésének feltétele

- Állandó kapcsolat a terminál és az adóügyi nyomtató között
- Adóügyi nap meg van nyitva
 - Adóügyi modul nincs blokkolt állapotban
 - A kijelző működőképes

Ezen feltételek teljesülése esetén lehet adóügyi bizonylatot készíteni. A rendszer előírások szerint 24 órás folyamatos üzemmódot engedélyez, a 24 óra elteltével adóügyi bizonylat csak a napi zárás, és új napi nyitás után történhet. A rendszer a használat során folyamatosan ellenőrzi a rendszer paramétereiben beállított, és az adóügyi egységben tárolt beállításokat.

Adóügyi bizonylat nem készíthető még az alábbi esetekben:

- A rendszer előre programozott ÁFA átállítást észlel
- A rendszer előre programozott EURÓ mód váltást észlel.

Mindkét esetben adóügyi bizonylat csak napi zárás, és az és az új nap megnyitása után végezhető.

2.3.2. Adóügyi bizonylatok megszakítása

A rendszer az adóügyi bizonylatok készítése közben folyamatosan ellenőrzi az adóügyi modulok állapotát. Bármilyen hiba esetén (hardver hiba, AEE-vel kommunikáció megszakadása, papír kifogyás, stb) a rendszer az adóügyi bizonylatot megszakítja, hibáüzenetet küld és megáll.

Ha a művelet folytatható, pl. papírkifogyás esetén a papírcsere után kiírja a megszakítás tényét a képernyőre és újra kinyomtatja a tételeket, az értékesítés folytatható.

Ha a művelet nem folytatható, a bizonylat megszakad, a megszakított bizonylaton a következő jelenik meg: „MEGSZAKÍTÁS” szöveg jelzi a megszakítás tényét, majd „ÖSSZESEN: 0 Ft”, bizonylat sorszám, dátum, idő, AP jel és sorszám.

Áramszünet esetén a rendszer még 5, maximum 10 percig működőképes. A már megkezdett művelet befejezésére van még lehetőség, ha az ennél több ideig nem tart. Ezután a rendszert szabályszerűen le kell zárni és mindent ki kell kapcsolni.

2.3.3. Kerekítés

A pénztár rendszer – az előírásoknak megfelelően – az 5 Ft-os kerekítési szabály szerinti működik.

2.3.3.1. Készpénzes fizetés

A visszajáró készpénzt az előírások szerint kerekíti, a bizonylat nyomtatásán szerepel a kerekítés értéke, valamint a „pénztár jelentés” bizonylaton külön halmozva jelenik meg a kerekítések értéke.

2.3.3.2. Bankkártyás fizetés

Kerekítés nélkül, a bizonylaton szereplő végösszesen érték kerül levonásra.

2.3.3.3. Készpénzes és bankkártyás vegyes fizetés

Kerekítés nélkül, a különbözet érték kerül levonásra.

2.3.3.4. Euro üzemmód kerekítése

EURÓ módra való átállás esetén a rendszer automatikusan átállítja a kerekítést két tizedes kerekítésre, és ez minden fizetési módnál alkalmazandó.

2.3.4. A nyomtató jelzőfényei

A pénztárgép nyomtatón az alábbi jelzőfények jelenhetnek meg:

- Tápellátást jelző zöld jelzőfény, ami folyamatosan ég, ha az AEE a pénztárgépről kap áramot, és villog, ha az AEE saját áramforrásról üzemel. A zöld fény villogása esetén ellenőrizze, hogy a nyomtató hálózati csatlakozása megfelelő-e.
- A sárga jelzőfény, ami folyamatosan ég, ha az AEE kommunikációja jól működik, és villog, ha az adatkapcsolati hálózat elérésével kapcsolatban hiba lépett fel. Sárga fény villogása esetén ellenőrizze az antennát.
- Piros jelzőfény, ami hibás működés esetén villog, ez esetben haladéktalanul értesítse a szervizet.

2.3.5. Pénztárgép rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok

| Megnevezés | Értékhatár |
|--|-----------------|
| Legnagyobb megengedett egységár | 9 999 999 Ft |
| | 999 999,99 Euró |
| Legnagyobb megengedett mennyiség | 999 999 |
| Legnagyobb megengedett tételsor érték | 9 999 999 Ft |
| | 999 999,99 Euró |
| Legnagyobb megengedett bizonylat érték | 9 999 999 Ft |
| | 999 999,99 Euró |

3. A pénztárgép elindítása

3.1. A számítógép bekapcsolása

Kapcsolja be a számítógépet, ezután betöltődik a Linux operációs rendszer.

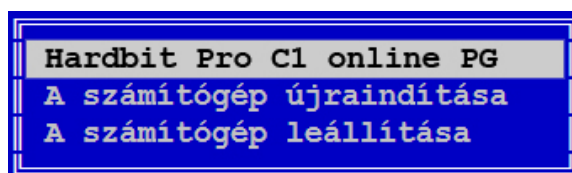
Indítás után a rendszer ellenőrzi az adóügyi nyomtatóban található adóügyi egység (AEE) és kijelző meglétét. Amennyiben nem sikerül kapcsolatot létesíteni az előbb említett eszközök bármelyikével, akkor a program hibaüzenetet küld, hogy az AEE, vagy a kijelző nem található, és nem enged belépni a hiba elhárításáig.

A rendszer indítása előtt célszerű ellenőrizni, hogy az adóügyi nyomtató be legyen kapcsolva.

Kritikus hiba esetén (adóügyi modul blokkolt állapot) a rendszer nem használható, elhárításához pénztárgép szerviz segítségét kell igénybe venni! Nem kritikus hiba esetén és annak elhárítása után újra lehet próbálkozni a kassa szoftver indításával.

A Linux betöltődésének végét a rendszer menü képernyőn való megjelenése jelzi.

A rendszermenü ablakból lehet elindítani a kassa programot, illetve leállítani vagy újraindítani a pénztárgépet. (1. ábra)



1. ábra

A pénztárgéphez „Backoffice” is társítható, ebben az esetben az egyéb programok elindítására szintén itt van lehetőség. A kassa program elindításához válasszuk ki a „Hardbit Pro C1 Online PG” menüpontot. Az <ENTER> billentyű megnyomásával van lehetőség a menüpont kiválasztására.

3.2. Kassa program elindítása

3.2.1. Bejelentkező ablak

A program indulásakor a következő felirat jelenik meg a képernyőn: „AEE kapcsolódás”. Ha a programnak sikerült kapcsolódnia az AEE egységhez, akkor a felirat eltűnik és megjelenik a bejelentkező ablak. (2. ábra) A program indításához a bejelentkezés szükséges!



2. ábra

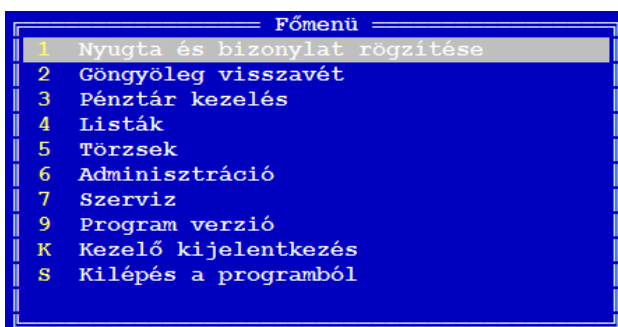
Az első indításnál a rendszer alapértelmezetten a „FONOK” felhasználói fiókot hozza létre „FONOK” jelszóval. Ezt a fiókot a felhasználók nem használhatják! Csak a kezdeti fiókok létrehozását és a jogosultságaiknak a beállítását szolgálja. A betanulási időszak után, a program élesre állítása során ez a jelszó megváltoztatásra kerül és utána csak az adott felhasználó fér hozzá.

A program minden főbb műveletnél (pl. törzsek módosítása, bizonylatok rögzítése és módosítása) rögzíti, hogy ki végezte el a módosítást, ezért feltétlenül szükséges, hogy minden egyes felhasználónak saját azonosítója legyen.

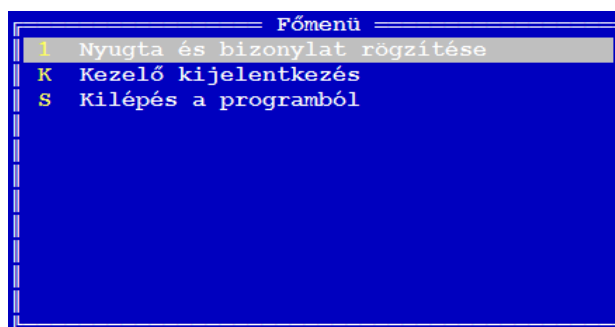
Figyelem! A program biztonságtechnikai okokból 3 percnél hosszabb inaktivitás esetén a fontosabb műveletek előtt újra kéri a már bejelentkezett felhasználó jelszavát, vagyis a felhasználó név mező már kitöltött, csak a hozzá tartozó jelszót kell újra megadni.

Ha egy fiókot egyszer létre hoztunk, akkor azt már törölni nem lehet. Ha fiók gazdája már nem jogosult a program használatára, akkor azt a fiókot inaktívra kell állítani, így a továbbiakban a program nem engedi belépni azt a felhasználót. További részletes leírás a fiókok kezeléséről és a hozzájuk tartozó jogosultságok beállításáról az „Adminisztráció” menüpontban (a Főmenüben a 6-os menüpont) található.

A sikeres bejelentkezés után a Főmenü fogadja a felhasználókat (amely a jogosultságok beállítása után változhat). (3.1. ábra – Főnök, 3.2. ábra - Eladó)



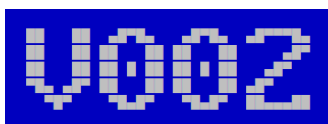
3.1. ábra



3.2. ábra

3.2.2. Verziószám

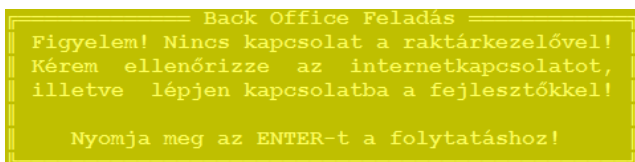
A bejelentkező ablak alatt a háttérben vastagon ki van rajzolva a jelenlegi verziószám. (4. ábra)



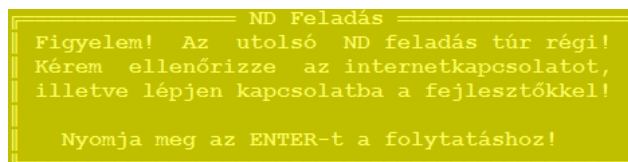
4. ábra

3.2.3. Hibaüzenetek

A sikeres bejelentkezés követően hibaüzenetek jelenhetnek meg a monitor közepén, ilyen lehet ha például nem tud a program csatlakozni a „Backoffice”-hoz (5. ábra), vagy éppen nem működik az ND feladás (6. ábra). A hibaüzenetek észrevételekor haladéktalanul értesíteni kell a fejlesztőket, hogy elháríthassák a problémát.



5. ábra



6. ábra

3.3. A menük és ablakok általános kezelése

A főmenüből a menüpontokat kiválaszthatjuk

- a fel- illetve a le nyíllal
- a menüpontok megnevezése előtti karakterrel egyező számbillentyű lenyomásával

Ha a nyíl billentyűkkel választottuk ki a menüpontot, akkor azt a menüpontot az <ENTER> billentyű segítségével indíthatjuk el. A gyorsabb navigálás érdekében a menüpontok megnevezése előtti karakterrel egyező billentyű lenyomásával automatikusan elindul a kiválasztott menüpont.

Mozgás a menük, illetve ablakok között

Az <ESC> billentyűvel lehet egy szinttel feljebbi menüpontba visszajutni, vagy az aktuális ablakból kilépni. Ha egy ablakból (nem menüből) az <ESC> billentyűvel lépünk ki, akkor az általunk végzett módosítások nem kerülnek mentésre.

Menük és ablakok státuszszora

Minden menü, illetve ablak alján egy szürke sáv látható, melyen az éppen aktuális menühöz, illetve ablakhoz tartozó funkciók és a hozzá tartozó gyorsbillentyűk jelennek meg. (4. ábra)

Sárga betűk Ugrás Fel,le Mozgás Enter Kiválaszt ESC Viszalépés

4. ábra

A kereső ablakok általános kinézete és kezelése

Az ablakokban végzett módosításokat a legtöbb esetben az <F10> billentyűvel lehet elmenteni.

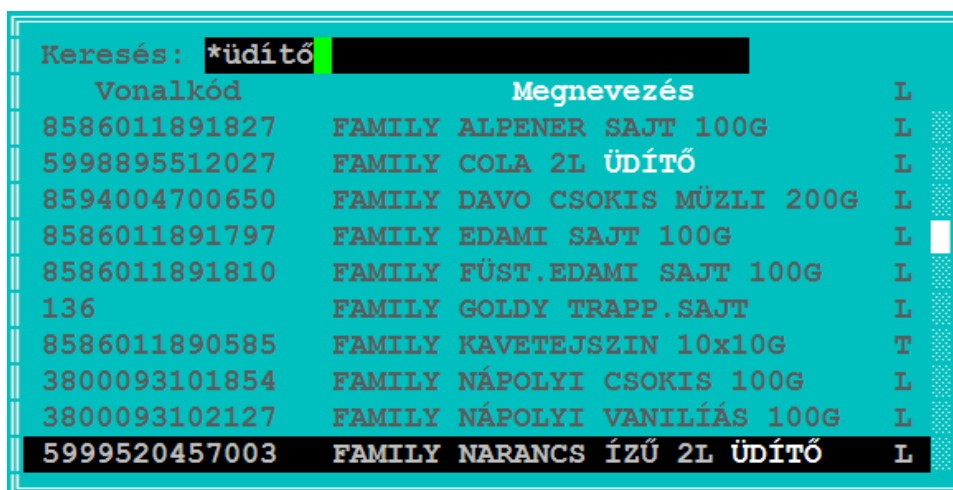
Keresőablak használta

A rendezési módok között a <TAB> billentyűvel válthatunk. Ha elkezdjük gépelni a keresendő szöveget, akkor a szó elejére keres rá. Amennyiben a „*” karakter után írjuk be a keresendő szót, akkor a sorok bármely részén előfordulhat a keresett szöveg. Például, ha arra keresünk, hogy „üditő” („*” használata nélkül), akkor olyan sorokat fog kiadni a program, amelyek úgy kezdődnek, hogy üditő. (5. ábra)

| Vonalkód | Megnevezés | L |
|---------------|--------------------------------|---|
| 5998083793436 | ÜDÍTŐ ITAL COLA 2L COOL | T |
| 5998083793450 | ÜDÍTŐ ITAL LEMON 2L COOL | T |
| 5998083793467 | ÜDÍTŐ ITAL NARANCS 2L COOL | T |
| 5993834006230 | üditő ace 12%-os 1,5lit. | T |
| 5998815196375 | ÜDÍTŐ ALMAITAL 1L 12% SZÚRT SI | T |
| 5997264163570 | üditő canada dry2l+citrom men. | L |
| 5449000121820 | ÜDÍTŐ CAPPY ICE FRUIT RED 1,5L | L |
| 5999520457102 | ÜDÍTŐ CITROM 2L FAMILY | T |
| 5449000050229 | ÜDÍTŐ COCA C.LIGHT 2-2.5L | L |
| 5449000131843 | ÜDÍTŐ COCA C.ZERO 2-2.5L | L |

5. ábra

Amennyiben úgy keresünk, hogy „*üdítő”, ebben az esetben a program olyan sorokat fog találni – ha vannak olyanok –, ahol bárhol előfordul az üdítő szó. (6. ábra)



| Vonalkód | Megnevezés | L |
|---------------|-------------------------------|---|
| 8586011891827 | FAMILY ALPENER SAJT 100G | L |
| 5998895512027 | FAMILY COLA 2L ÜDÍTŐ | L |
| 8594004700650 | FAMILY DAVO CSOKIS MÜZLI 200G | L |
| 8586011891797 | FAMILY EDAMI SAJT 100G | L |
| 8586011891810 | FAMILY FÜST.EDAMI SAJT 100G | L |
| 136 | FAMILY GOLDY TRAPP.SAJT | L |
| 8586011890585 | FAMILY KAVETEJSZIN 10x10G | T |
| 3800093101854 | FAMILY NÁPOLYI CSOKIS 100G | L |
| 3800093102127 | FAMILY NÁPOLYI VANILIÁS 100G | L |
| 5999520457003 | FAMILY NARANCS ÍZŰ 2L ÜDÍTŐ | L |

6. ábra

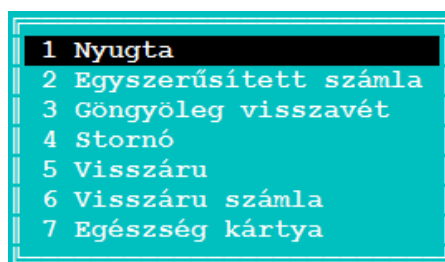
Ha a keresésnek több taláata is van az <F9> billentyűvel ugrálhatunk a következő előfordulásra. A keresési találatokat a program kiemeli. A keresés során nincs különbséget a kis- és nagy- valamint az ékezetes- és ékezet nélküli betűk között. A kiválasztás az <ENTER> billentyűvel véglegesíthető, vagy az <ESC> billentyűvel megszakítható a művelet.

4. Menüpontok kezelése

4.1. Nyugta és bizonylat rögzítése

4.1.1. Nyugta és bizonylat rögzítés kiválasztása

Az <F6> billentyű megnyomásával hozható elő a különböző bizonylat típusok listája. (7. ábra)



| |
|-------------------------|
| 1 Nyugta |
| 2 Egyszerűsített számla |
| 3 Göngyöleg visszavét |
| 4 Stornó |
| 5 Visszaru |
| 6 Visszaru számla |
| 7 Egészség kártya |

7. ábra

A <FEL>, <LE> nyilakkal lehet a különböző bizonylat típusok között lépegetni, melyek közül az <ENTER> billentyűvel, vagy pedig a típusnevek előtt álló karakterek megnyomásával lehet kiválasztani a megfelelőt. A kiválasztott típus megnevezése megjelenik az ablak fejlécében.

Általános képernyő nézet és kezelés a „Nyugta és bizonylat rögzítése” menüben (8.ábra)

4.1.2. Nyugta és bizonylat képe

Közvetlen az ablak fejléce alatt található a bruttó végösszeg. A képernyő jobb felső sarkában jelenik meg az összeg nettó értéke és az ÁFA-ja. A képernyő középső részében található a bevételezett

„Bruttó ár” mezőbe, amelyet az <ENTER> billentyű lenyomásával rögzítünk és csak ekkor kerül fel a tétel listába a termék.

Másik módja ezen termékek kezelésének, ha a vonalkód megadása után a termék nem a „Bruttó ár” mezőn jelenik meg, hanem egy lista jön fel, amelyben fel vannak sorolva a termék bevételezett árai és a listából tudjuk kiválasztani, hogy mely ár szerepel a terméken. Bármelyik opció választható, csak beállítások kérdése.

Ahhoz hogy a rendszer eladáskor kezelni tudja az ár a terméken opciót, vagy a listát megjelenítse, ahhoz a csoportban kell létrehozni ezt az opciót. Az opció létrehozható a „Technika”, „Törzsek”, „Technikai Törzsek”, „Cikkek besorolásai”, „Csoportkód” menüpont alatt.

Kiválasztjuk azt a csoportot, ahol alkalmazni szeretnénk az opciót. Miután kiválasztottuk a csoportot meg kell jelölni azt az opciót, hogy „Ár a terméken”, majd be kell jelölni a „Listából v.” (azaz listából választható). Mind két opció megjelölése a <SPACE> billentyű megnyomásával érhető el, ha megjelenik az [X], akkor az opció be van állítva. Ekkor automatikusan aktiválódik a kívánt opció.

Ha nem szeretnénk, hogy a listát is megjelenítse, csak álljon meg eladáskor a „Bruttó ár” mezőn, akkor csak az „Ár a terméken” opciót kell aktiválni.

Figyelem! A „Terméken ár kezelése” funkció csak a rendszerhez csatlakoztatott „Backoffice”-al érhető el!

4.2. Nyugták és bizonylatok

4.2.1. Nyugta

Ha egy tételt a nyugtára felvisszünk, akkor az azonnal nyomtatásra kerül.

A mennyiségi egység megadása után a vonalkódot kell megadni kézzel, vagy a vonalkód leolvasóval.

A rögzített tételek között a <PAGEUP> és a <PAGEDOWN> billentyűkkel tudunk felfelé, illetve lefelé mozogni. Új tételt akkor lehet felvinni, ha a cikk listának a végén az üres mezőben állunk. A kiválasztott tételekhez lehetőség van Felárat és Engedményt adni, ezeket a <CTRL> + <F> és a <CTRL> + <E> billentyű parancsokkal tehetjük meg. A <CTRL> + <T> billentyű kombinációval lehet a már rögzített tételeket törölni. A törtölt tételek is nyomtatásra kerülnek. A felvitt tételek státusza megváltozik, ha Felára vagy Engedmény lesz hozzá rendelve, vagy ha törlésre kerül. Ebben az esetben a listára a tételhez tartozó kompenzáló tétel kerül. (Például ha egy „NA” [Normál áru árutétel] státuszú tétel stornózva lesz, akkor a felvitt tétel státusza „NA”-ról „NX”-re [Normál áru Lestornózott árutétel] változik. Ez a változás jelzi, hogy a tétel stornózva lett és ezzel egy időben egy stornó tétel – „NS” [Normál áru stornó tétel] státusszal – is hozzá adódik a listához.) Ezen felül lehetőség van külön csak a Felárakat, vagy a Kedvezményeket stornózni.

| 1. karakter | jelentése | 2. karakter | jelentése |
|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| N | Normál ár | A | Árutétel |
| A | Akciós ár | S | Stornó tétel |
| O | Partnercsoport ár | X | Lestornózott árutétel |
| E | Partner egyedi ár | F | Felár/engedmény |
| | | T | Lestornózott felár/engedmény |
| | | Z | Felár/engedmény stornó |

4.2.1.1. Matricás kedvezmény

A matricás kedvezmény esetében először a „Mennyiség” mezőn meg kell adni a mennyiséget, majd a „Vonalkód” rögzíteni kell a matricás vonalkódot. Ez után a képernyő közepén egy kis ablak jelenik meg, melyben meg lehet adni a cikk vonalkódját, melyre érvényesíteni szeretnénk a matricás kedvezményt. A vonalkódot a szokásos módon kell rögzíteni, kereső lista nem áll rendelkezésre ebben az esetben. A cikk vonalkód rögzítése után a Nyugtán megjelenik a cikk és a következő sorban a cikkhez tartozó kedvezmény. Amennyiben úgy van beállítva a szoftver, úgy abban az esetben a nyugta bizonylat nyomtatáskor a matrica kódja is nyomtatásra kerül. (9. ábra)

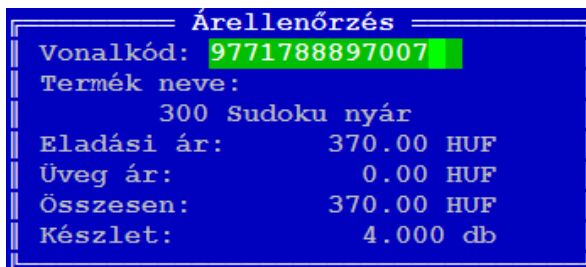
```

Nescafé kávé 1 adag          693 C09
  7 X          99,00 Ft /db
Matrica: 2232
Nescafé kávé 1 adag -20.00%  -140 eC09
    
```

9. ábra

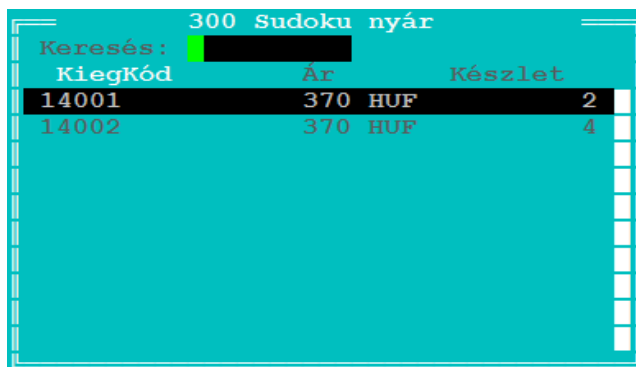
Figyelem! A „Matricás kedvezmény” funkció csak a rendszerhez csatlakoztatott „Backoffice”-al érhető el!

Az <F8> billentyűvel hozható elő az Áellenőrzés ablak (10. ábra), melyen a „Vonalkód” mezőbe beírt vonalkód megadásával ellenőrizhető a cikk neve, eladási ára és törzskészlete. Az Áellenőrző csak akkor hozható elő, ha a „Mennyiség” mezőn állunk.



10. ábra

A „Vonalkód” mezőn állva az <F3> billentyűvel lehet listát kérni a cikkekről, továbbá az <F8> billentyűvel a kiválasztott termék áairól. (11. ábra) A „Termék árai” ablakban fent középen a kiválasztott cikk megnevezése látható, alatta a listán a cikk árai és a hozzá tartozó készlet mennyiségek. Egyes cikkeknel mint pl. az újságoknál egy ún. kiegészítő kód is megjelenik.



11. ábra

Kiegészítő kód kezelése

Egyes cikkeket be lehet úgy állítani, hogy kezeljék a kiegészítő kódokat. (Pl. újságok) Egy másik beállítás is hasznos lehet, ez a „készlet kezelés”. Ha engedélyezve van, akkor a cikkeket kódonként külön kezeli, vagyis kódonként külön kell árazni.

Figyelem! A „Kiegészítő kód” funkció csak a rendszerhez csatlakoztatott „Backoffice”-al érhető el!

Az Áellenőrzés ablakból az <ESC> billentyűvel tudunk kilépni. Természetesen áellenőrzésnél a tétel nem kerül rögzítésre. Amennyiben rögzíteni szeretnénk a tételt áellenőrzés után, úgy a szokásos módon kell felvinni a terméket.

Az <F10> billentyűvel tudjuk lezárni a nyugtát. Nyugtát akkor lehet lezárni, ha a „Mennyiség” mezőn állunk. Lezáráskor egy Nyugta összesítő jelenik meg. Az összesítőn a <FEL>, <LE> nyilakkal lehet mozogni.

A Nyugta összesítő tartalmazza a nyugta összegét, a fizetendő összeget, a fizetendő összeget kerekítve és a visszajárót. Továbbá itt lehet kiválasztani a fizetés módját, amely lehet utalvány, készpénz, deviza vagy bankkártyás fizetés. Az üzemmódtól függően ez az ablak többféleképpen nézhet ki. (12.1. ábra Forint állapot, 12.2. ábra Felkészülési időszak) Ebben az ablakban lehet

beváltani az „Üveg blokkokat” is, amelyeket a blokk száma alapján lehet beazonosítani és ezt az „Üveg blokk száma” mezőben lehet megtenni.

Az „Átadott utalvány” mezőn állva az <F3> vagy az <ENTER> billentyű segítségével előhívható az elfogadott utalványok listája (12. ábra). Ezeket az utalványokat előre rögzíteni kell a „Backoffice”-ban. A megfelelő utalvány mezőkben adhatók meg az utalványok címletei is. Az átadott utalvány összege nem lehet több mint a fizetendő összeg. Az utalványokat összesíteni az <ENTER> billentyű lenyomásával lehet, mely összeg egy összegző sorban is megjelenik.

(12. ábra)

Figyelem! Az „Utalvány” funkciót alapértelmezetten tartalmazza a kassa program, de csak egyféle utalványt lehet kezelni. A rendszerhez csatlakoztatott „Backoffice”-al többféle utalvány is rögzíthető!

Ha a vevő a pontos összeget fizeti ki készpénzben és még nem töltöttük ki a „Készpénz” mezőt, akkor a „Készpénz” mezőn az <ENTER> billentyű megnyomása után a pontos összeg íródik be a mezőbe. Ha már lett más fizetési mód megadva, akkor a fennmaradó összeg kerül beírásra. Ha nem a pontos összeget kapjuk, akkor a kapott készpénz összegét kell begépelni, majd az <ENTER> billentyű megnyomása (vagy a nyíl billentyűkkel való elmozgás a mezőről) után a „Visszajáró” mező automatikusan kitöltődik. Az „Átadott deviza” mezőben található a különböző pénznemek és azok előre rögzített árfolyamai, itt megadható a deviza értéke, majd ezt a program átszámolja az adott ország devizájára és az <F10> billentyűvel lehet rögzíteni a felvitt deviza értéket. Bankkártyás fizetés esetén az összeg automatikusan íródik be a „Bankkártya” mezőbe, ami mindig a fennmaradó összeg. Ajánlott ezt a fizetési módot mindig utolsóként megadni. A nyugta befejeztével az <F10> billentyűvel lenyomásával lehet a nyomtatást megkezdeni.

Figyelem! A „Bankkártya” mező kézzel nem módosítható és mindig a fennmaradó összeg íródik bele automatikusan. Továbbá a felkészülési időszakban nem lehet Eurót visszaadni, mint visszajárót!

| Nyugta | |
|----------------------|--------|
| Nyugta összesen: | 370 Ft |
| Üveg blokk száma: | |
| Üvegre visszajár: | 0 Ft |
| Átadott utalvány: | 0 Ft |
| Fizetendő összesen: | 370 Ft |
| Fizetendő kerekítve: | 370 Ft |
| Átadott készpénz: | 500 Ft |
| Átadott deviza: | 0 Ft |
| Bankkártya: | 0 Ft |
| Visszajáró: | 130 Ft |

12.1. ábra

| | | |
|----------------------|---------|----------|
| Nyugta | | |
| Nyugta összesen: | 1450 Ft | 5.37 EUR |
| Üveg blokk száma: | | |
| Üvegre visszajár: | 0 Ft | 0.00 EUR |
| Utalvány Ft: | 0 Ft | 0.00 EUR |
| Utalvány EUR: | 0 Ft | 0.00 EUR |
| Fizetendő összesen: | 1450 Ft | 5.37 EUR |
| Fizetendő kerekítve: | 1450 Ft | |
| Készpénz Ft: | 2000 Ft | 7.41 EUR |
| Készpénz EUR: | 0 Ft | 0.00 EUR |
| Átadott deviza: | 0 Ft | 0.00 EUR |
| Bankkártya: | 0 Ft | 0.00 EUR |
| Visszajáró: | 550 Ft | 2.04 EUR |
| Visszaadott Ft: | 550 Ft | 2.04 EUR |
| Visszaadott EUR: | 0 Ft | 0.00 EUR |

12.2. ábra

Az <F10> billentyű után a bizonylat nyomtatásra kerül és a monitoron megjelenik a visszajáró ablak, melyen a fizetendő, a fizetett és a visszajáró összeg látható. (13. ábra)

| | |
|-------------|--------|
| Fizetendő: | 370 Ft |
| Fizetve: | 500 Ft |
| <hr/> | |
| Visszajáró: | 130 Ft |

13. ábra

4.2.1.1. Szerencsejáték terminál számolási segédlet

A pénztárgépen lehetőség van kezelni szerencsejátékokat is, ezt a nyugta zárásakor a Nyugta összesítőn két módon lehetséges rögzíteni a fizetés módjától függően:

– *Készpénzes:* az „Átadott készpénz” mezőn állva az <F8> billentyűvel lehet aktiválni. A bal felső sarokban megjelenő kis ablakban (14. ábra) szerepel a nyugta összege és az alatta lévő „Szerencsejáték” mezőben meg kell adni a szerencsejáték összegét. Ez az összeg kifizetésnél negatív előjelet kap, ha kifizetésről van szó (vagyis ha nyereményt vesznek fel). Az „Összesen” mezőben látható a nyugta összege, alatta az „Átadott kp.” ablakban meg kell adni, hogy a vevő mennyi készpénzzel fizetett. Az utolsó sor a „Visszajáró”, mely a visszajárót mutatja.

| | |
|-----------------|------|
| Nyugta: | 370 |
| Szerencsejáték: | 2000 |
| <hr/> | |
| Összesen: | 2370 |
| Átadott kp.: | 2500 |
| Visszajáró: | 130 |

14. ábra

– *Bankkártyás:* a „Bankkártya” mezőn állva az <F8> billentyűvel lehet aktiválni. A bal felső sarokban megjelenő kis ablakban (15. ábra) szerepel a nyugta összege, az alatta lévő „Szerencsejáték” mezőben meg kell adni a szerencsejáték befizetés összegét. Az utolsó mező az „Összesen (BANK)”, mely a bankkártyás fizetés összegét mutatja.

Figyelem! Bankkártyás fizetés csak befizetés esetén használható, mivel negatív tranzakció (kifizetés) nem hajtható végre bankkártyával.

| | |
|------------------|------|
| Nyugta: | 370 |
| Szerencsejáték: | 2500 |
| Összesen (BANK): | 2870 |

15. ábra

A műveletet mind a két esetben az <F10> billentyűvel véglegesíthetjük, ekkor a nyugta nyomtatásra kerül. (16. ábra) Abban az esetben ha nem szeretnénk rögzíteni, akkor az <ESC> billentyűvel lehet visszalépni a Nyugta összesítő ablakra.

| Tájékoztató adatok | |
|------------------------------|----------|
| Szerencsejáték terminál: | - 500 Ft |
| Szerencsejáték+blokk együtt: | 2 290 Ft |
| Kapott kp: | 3 000 Ft |
| Vevőnek vissza: | 710 Ft |

16. ábra

Figyelem! A „Szerencsejáték terminál számolási segédlet” funkció csak a rendszerhez csatlakoztatott „Backoffice”-al érhető el!

4.2.1.2. Ajándék

Lehetőség van a vásárlási értékekhez ajándékokat rendelni, vagyis ha a nyugta végösszege eléri egy beállított minimum összeget (értékhatárt), akkor a vásárláshoz a vevő választhat magának egy ajándék árucikket. Nincs korlátozva az értékhatárok száma és egy értékhatárhoz több ajándék is tartozhat. Egy beállított értékhatárhoz kisebb értékhatáros ajándékokat is lehet választani. (Pl. ha van egy 2500 és egy 5000 forintos értékhatár, akkor az 5000 forintosnál nem csak az ahhoz tartozó ajándékok közül válogathat a vevő, hanem választhat a 2500 forintosak közül is)

Ha a nyugta összege eléri egy értékhatárt, akkor a Nyugta összesítő ablak után egy kis ablak jelenik meg a képernyő közepén. Az első sorában olvasható az értékhatárnak beállított név, az alatta lévő mezőben pedig rögzíteni kell a választott ajándék cikk vonalkódját. A választott ajándék a visszajáró ablakon is megjelenik (17. ábra) és a nyugtán is nyomtatásra kerül. (18. ábra)

| | |
|-------------|-------------------------|
| Fizetendő: | 5990 Ft |
| Fizetve: | 10000 Ft |
| Visszajáró: | 4010 Ft |
| Ajándék: | Üditő Nestea 0.5 szilva |

17. ábra

Ajándék:
Üditő Nestea 0.5 szilva

18. ábra

Figyelem! Az „Ajándék” funkció csak a rendszerhez csatlakoztatott „Backoffice”-al érhető el!

4.2.1.3. Pontgyűjtés

A cikksoportokhoz pontokat lehet rendelni. Eladáskor a nyugta összesíti ezeket a pontokat, melyek megjelennek a visszajáró ablakon és a nyugta végén is nyomtatásra kerülnek. (19. ábra) Ezeket a pontokat a kezelőnek kell számon tartani és kezelni.

Kiadható pont: 2

19. ábra

20. ábra

Figyelem! A „Pontgyűjtés” funkció csak a rendszerhez csatlakoztatott „Backoffice”-al érhető el!

4.2.1.4. Nyugtamegszakítás

A nyugta több okból is megszakadhat (pl.: kézi megszakítás, kifogyott a papír a nyomtatóból). Megszakadás és a nyugta rögzítéshez való visszatérés esetén a program megkérdezi, hogy szeretnénk-e az elkezdett bizonylatot folytatni (21. ábra). Amennyiben igen, abban az esetben a megszakadt nyugta a megszakadás előtti pillanat állapotába újra betöltődik. Ha nem folytatjuk, akkor egy teljesen új bizonylat lesz kezdve. Amennyiben a Nyugta összesítő ablaknál szakad meg a nyugta, akkor minden fizetési eszköz nullázódik, vagyis nem kerülnek megjegyzésre az utalványok és az átvett összegek. Ebben az esetben egyedül a bankkártyás fizetési módot jegyzi meg a program és a nyugta folytatása során a Nyugta összesítő ablakon a „Bankkártya” mezőn megkérdezi, hogy a megszakított bankkártyás fizetés stornózva lett-e. (22. ábra) Ha igen, akkor előlről kell kezdeni a bankkártyás műveletet. Ha nem, akkor a nyugtát már kifizetettnek tekinti.

Folytatja a bizonylatot

A megszakított bankkártyás fizetést stornózva lett?

21. ábra

22. ábra

4.2.1.5. Egyéni lábléc

Lehetőség van a nyugta aljára egyedi láblécet szerkeszteni. A láblécen maximum 12 sor és egy sorban összesen 48 karakter lehet. (21. ábra) A láblécet a „Szerviz” menüben a „Bizonylat lábléc beállítása” menüpontban lehet szerkeszteni.

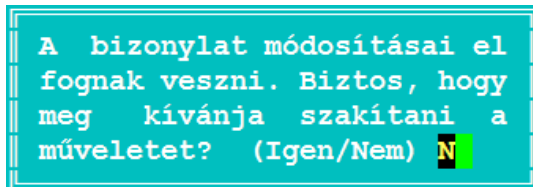
| | |
|------------------------|----------|
| Köszönjük a vásárlást! | (1.sor) |
| | (2.sor) |
| Nyitva tartás: | (3.sor) |
| Hétfő: 8 - 23 | (4.sor) |
| Kedd: 8 - 23 | (5.sor) |
| Szerda: 8 - 23 | (6.sor) |
| Csütörtök: 8 - 23 | (7.sor) |
| Péntek: 8 - 23 | (8.sor) |
| Szombat: 8 - 22 | (9.sor) |
| Vasárnap: 8 - 22 | (10.sor) |
| | (11.sor) |
| Visszavárjuk! | (12.sor) |

21. ábra

4.2.1.6. Kilépés a nyugtából

Ha ki szeretnénk lépni a nyugtából, azt az <ESC> billentyűvel tehetjük meg. A billentyű megnyomása után egy biztonsági kérdés jelenik meg (21. ábra), hogy biztosan el szeretnénk-e hagyni

a nyugtát. Ha el szeretnénk hagyni, akkor az <I>, ha nem szeretnénk, akkor az <N> billentyűt kell megnyomni, majd az <ENTER> billentyűvel véglegesíthetjük a választást. A megszakított nyugták meg lesznek jelölve és ezek nem kerülnek elszámolás alá. A következő értékesítés ugyanezzel a sorszámmal kezdődik.



21. ábra

4.2.2. Egyszerűsített számla

Számla rögzítés esetén először a „Vevő” beviteli ablak jelenik meg, mely a partner azonosítására szolgál. Kétféle módon lehet partnert megadni, a már felrögzített partnerkód alapján, (a partner kódjának beütésével vagy az <F3> billentyű lenyomásával előhozott listából lehet kiválasztani), vagy kézzel is felvihetünk partnert az alatta levő mezők kitöltésével, ekkor ez a partner nem kerül rögzítésre a törzsbe. Ha kézzel visszük fel a partnert és nem szeretnénk rögzíteni, be kell írni az adatokat, amennyiben nem szeretnénk adószámot rögzíteni, akkor az „NA” (nincs adat) beírásával tudunk továbblépni. A rendszer csak valós adószámokat fogad el. Az <F10> billentyű segítségével tudjuk a partnert a számlára felvinni. A bruttó végösszeg alatt fog megjelenni a partner neve. A továbbiakban ugyanúgy tudunk elemeket rögzíteni, törölni és fizetési módokat megadni, mint a nyugta esetében.

4.2.3. Göngyöleg visszavét

A „Göngyöleg visszavét” menüpontban az üvegek visszaváltására van lehetőség. A visszavétel során meg kell adni a visszahozott mennyiséget, majd le kell olvasni a vonalkódot. A program felismeri, hogy az adott vonalkódhoz csak a visszahozott üveget kell felszámolnia. Ha a terméken nem olvasható a vonalkód, akkor kézzel is fel lehet vinni a terméket. Erről a program egy blokkot állít ki, amelyet a pénztárnál való fizetésénél a blokk sorszáma alapján azonosítanak.

4.2.4. Stornó

Ebben a menüpontban stornó bizonylat vagy számla készítésére van lehetőség. A stornózándó bizonylatot vagy számlát ki kell választani a listából és meg kell adni a stornó okot. Stornó bizonylat vagy számla csak azon a terminálon készíthető, amelyen az eredeti bizonylat is el lett készítve. Stornó bizonylatot vagy számlát csak egy záráson belül lehet készíteni. A stornó bizonylat vagy számla két példányban kerül nyomtatásra.

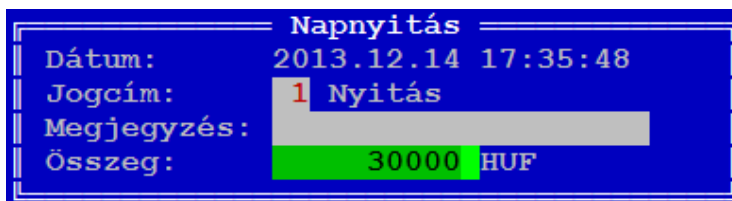
4.2.5. Visszáru, Visszáru számla

Ebben a menüpontban stornó bizonylat vagy számla készítésére van lehetőség. A bizonylatot vagy számlát ki kell választani a listából és meg kell adni a visszáru okot. Visszáru bizonylat vagy számla bármely terminálon készíthető. Visszáru bizonylatot vagy számlát nem csak záráson belül lehet készíteni. A visszáru bizonylat vagy számla két példányban kerül nyomtatásra.

4.3. Pénztár kezelés

4.3.1. Pénztár nyitás

Megnyitja a pénztárgépen az eladási napot. A „Napnyitás” ablakban (22. ábra) meg kell adni az „Összeg” mezőben, hogy a kezelő mennyi készpénzt tesz a kasszafiókba. A jogcím automatikusan „1”, azaz „Nyitás” lesz. Ezen kívül megadható egy megjegyzés is. Az <F6> billentyűvel címletenként is megadható a nyitás összege. Az <F10> billentyűvel rögzíthető az összeg, ezután az eladási nap nyitva van, megkezdődhet az értékesítés.



| Napnyitás | |
|-------------|---------------------|
| Dátum: | 2013.12.14 17:35:48 |
| Jogcím: | 1 Nyitás |
| Megjegyzés: | |
| Összeg: | 30000 HUF |

22. ábra

4.3.2. Fiók nyitás

Kinyitja a kasszafiókat, a nyitásról egy bizonylat is nyomtatásra kerül.

4.3.3. Készpénz bevétel

A „Kp bevétel” ablakban készpénzt lehet betenni a kasszafiókba a megadott jogcímmel és megjegyzéssel. Az összes mező kitöltése kötelező! A „Jogcím” mezőben a jogcímkódot kell megadni (a mezőre állva az <F3> billentyűvel lehet a választható jogcímekekről listát kérni), a megjegyzés maximum 20 karakter hosszú lehet. Az összeg megadása után a bevételt az <F10> billentyűvel fejezzük be.

4.3.4. Készpénz kiadás

A „Kp kiadás” ablakban készpénzt lehet kivenni a kasszafiókból a megadott jogcímmel és megjegyzéssel. Kezelése megegyezik a „Kp bevétel” ablak kezelésével.

4.3.5. Pénztár „X” jelentés

Leolvassa a fiók tartalmát és ellenőrzi a forgalmat, majd erről egy bizonylatot nyomtat. Ez a művelet nem zárja le a megnyitott eladási napot.

4.3.6. Pénztár zárás

A pénztárzárás funkcióval lehet lezárni a pénztárgépet és vele együtt az eladási napot.

Első lépésként meg kell adni, hogy a fiókban milyen címletű készpénz és milyen utalványok találhatóak, majd az <F10> billentyűvel lehet véglegesíteni a zárást. Ezt követően a pénztárgép két zárást nyomtat: egy pénzügyit és egy adóügyit.

Figyelem! Minden megnyitott nap végén kötelező napi forgalmi zárást készíteni, de folyamatos üzemmód esetén legalább 24 óránként.

Ha a pénztár kezelőnként volt megnyitva, akkor napi zárás előtt kezelőnként is le kell zárni. Az hogy a zárás az utolsó kezelő zárása után automatikus, vagy külön el kell indítani a pénztár zárási funkciót, az a szerviz menüpont vonatkozó beállításától függ.

5. Listák

Ebben a menüpontban a már rögzített bizonylatokat lehet igény szerint kilistázni. A listákat időintervallumra lehet lekérni. Az intervallum kezdő és végdátum mezői között a <LE> és <FEL> nyilakkal lehet lépegetni. A mezőkbe beírt dátumokat az <ENTER> billentyűvel rögzítjük. A végdátum rögzítése után megjelenik a kiválasztott típusú lista. (23. ábra)



23. ábra

A listázó ablakok általános kinézete és kezelése

A listán a nyugta száma, keltezése, időpontja, bruttó összege, a felvivő kezelő neve, felár értéke és az index oszlopok láthatók. Az ablak alapértelmezetten a „Nyugtaszám” oszlopra van rendezve. Másik rendezés kiválasztása a <TAB> billentyűvel lehet kezdeményezni, a megjelenő listában a <LE> és <FEL> nyilakkal lehet kiválasztani, hogy mire szeretnénk rendezni az adott listát. A kiválasztást az <ENTER> billentyűvel kell véglegesíteni, ekkora a lista a kiválasztott oszlopra rendeződik. Abban az esetben, ha nem jelenik meg minden oszlop a képernyőn, akkor a <JOBBRA>, illetve <BALRA> nyilakkal lehet azokat megtekinteni. A navigáció többféle módon megoldható. A <LE> és a <FEL> nyilakkal lehet a bizonylatok között mozogni, a <PAGEDOWN> és a <PAGEUP> billentyűkkel pedig lapozni. A <HOME> és az <END> billentyűk a lista elejére és végére navigálnak. A lista legvégén egy összesítő sor foglal helyet, melyben a bruttó összeg és a felár oszlopok összesített értékei láthatóak. Ha a keresett bizonylat nem található, akkor az <F7> billentyűvel lehetőség van rákeresni. Keresés közben is lehet új rendezést választani. Több találat esetén az <F9> billentyűvel mozoghatunk a keresési találatok között. Az <ENTER> billentyűvel választható ki a megtekinteni kívánt bizonylat. Ha kiválasztottuk a számlát, akkor a nyomtatási kép jelenik meg, melyen a <FEL>, <LE>, <JOBBRA> és <BALRA> nyilakkal lehet navigálni. A nyomtatási képből az <F10> billentyűvel, a keresésből és a listákból az <ESC> billentyűvel kell kilépni.

5.1. Nyugták

Lehetőség van a már rögzített nyugták megtekintésére az adott intervallumon belül. Rákereshetünk az összes kiállított nyugtára a megadott intervallumon belül, lehetőség van a különböző kezelők által rögzített nyugták megtekintésére is. Nem csak a már rögzített nyugtákat megtekintésére van lehetőség, hanem a visszaru és stornó nyugtákat is megtekinthetjük, valamint kezelőnként is rá lehet keresni a rögzített nyugta fajtára.

5.2. Számlák

Lehetőség van a már rögzített számlák, visszaru számlák és stornó számlák megtekintésére az adott intervallumon belül. A rögzített számlák listázhatóak azáltal, hogy melyik kezelő rögzítette, illetve az adott vevő számláira is szűkíthető a keresés.

5.3. Összes kimenő bizonylat

Ez a menüpont lehetőséget nyújt az összes kimenő bizonylat megtekintésére. Ebben a listában

megjelennek a már rögzített nyugták, visszáru nyugták, stornó nyugták, számlák, visszáru számlák, valamint a visszáru számlák. Szintén lehetőség van a rögzített tételek között csak a megadott kezelő által kezelt tételek megtekintéséhez.

5.4. Üveg visszaváltások

A rögzített üveg visszaváltások listázása az adott időintervallumon belül. Lehetőség van kezelőnként is megtekinteni a már rögzített üveg visszaváltásokat.

5.5. Üvegbónok

A „Backoffice”-ban rögzített üvegbónokat lehet vele kilistázni.

5.5.1. Összes üvegbón

Az összes üvegbón listája.

5.5.2. Beváltható üvegbón

A még nem beváltott üvegbónok listája.

5.5.3. Beváltott üvegbón

A már beváltott üvegbónok listája.

6. Törzsek

6.1. Cikktörzs

A cikktörzsbe vihetőek fel vagy módosíthatóak a pénztárgép által kezelt cikkek.

Az ablak alapértelmezetten a „Vonalkód” mezőn várja az adatbevitelt. Új cikket az <F2> billentyűvel tudunk felvinni. A vonalkód maximum 20 karakter hosszú lehet. A mezők között az <ENTER>, a <TAB>, a <FEL> illetve a <LE> billentyűk segítségével mozoghatunk. Az „EAN” jelölő négyzet megmutatja számunkra, hogy az adott vonalkód megfelel-e az EAN8 vagy az EAN13 szabványnak. Abban az esetben, ha új cikket viszünk fel, és ez a négyzet be van jelölve, akkor csak olyan formátumú vonalkódot vihetünk be a „Vonalkód” mezőbe, amely megfelel a fenti szabványok egyikének. Az „EAN” jelölő négyzeten a <SPACE> billentyűvel lehet váltani a jelölést. A következő mezőben meg kell adni a cikk megnevezését, ami legfeljebb 40 karakter hosszú lehet, majd be kell sorolnunk a cikket egy csoportba a „Csoportkód” mezőben. A csoportkódot kézzel is meg lehet adni, de az <F3> billentyű segítségével kérhetünk keresési listát is, amely az előre felvitt csoportkódokat tartalmazza. Új csoportkód létrehozására is van lehetőség az <F2> billentyű segítségével, illetve a régi csoportkódok módosítására is az <F4> billentyűvel. Ezek a funkciók akkor érhetőek el, ha a csoportkódok mezőben tartózkodunk. A csoport felvitelét, vagy módosítását az <F10> gombbal véglegesíthetjük. Az ÁFA kulcs megadása két módon lehetséges, vagy az ÁFA kódját adjuk meg, vagy az <F3> billentyű segítségével az előre rögzített listák érhetőek el. A mennyiségi egység megadása hasonlóan történik, mint az ÁFA kulcs megadása, de itt lehetőség van új mennyiségi egység megadására az <F2> billentyűvel, vagy a már meglévő mennyiségi egységeket módosíthatjuk az <F4> billentyűvel. A mennyiségi egység felvitelét, vagy módosítását az <F10> gombbal véglegesíthetjük. A vámtarifa számát a törvényben előírt módon kell megadni. A „Lista” mezőben

határozhatjuk meg egy termék státuszát a megfelelő betű megadásával, vagy az <F3> billentyűvel lehet a listát megjeleníteni. A következő termékstátuszokat különböztetjük meg:

| Termékstátuszok és tulajdonságaik | |
|-----------------------------------|--|
| L | Listázott. Korlátozás nélkül eladható, beszerezhető és minden listában szerepel. |
| T | Tiltott. Ilyenkor sem beszerezhető, sem eladható és listák sem mutatják. |
| N | Nem listázott. Korlátozás nélkül eladható és beszerezhető, de semmilyen listában sem szerepel. |

Az második blokkban láthatjuk a cikkhez csatolt árakat. Három ár adható meg egy termékhez. Az első mezőben található az alapár, majd megadható a továbbiakban az Ár2 és Ár3. Az Ár2 és Ár3 tartalmazza a partnerekénti árat, ez az az ár, amelyen a partner hozzájuthat az adott termékhez. Az ár felvitelének esetén akár a bruttó, akár a nettó árat is fel lehet vinni, mert a program automatikusan kiszámolja a másik árat.

A harmadik blokkban meg lehet adni, hogy a termékhez tartozik-e tapadó göngyöleg. A göngyöleg vonalkódja megadható kézzel, leolvasható a vonalkód olvasóval, vagy az <F3> billentyű segítségével kérhetünk keresési listát. Új göngyöleg típus felvitelére az <F2> billentyűvel lehetséges, az <F4> billentyűvel pedig módosítható a már felvitt göngyöleg. Ebben az esetben meg kell adni az új göngyöleghez tartozó vonalkód, megnevezés, ÁFA kulcs, mennyiségi egység, vámtarifa szám, termékstátusz és a cikk ára. A göngyöleg felvitelét, vagy módosítását az <F10> gombbal véglegesíthetjük.

Figyelem, a göngyölegeknek az 1-es cikkcsoportba kell tartozniuk!

A cikk felvitelét, illetve módosításait az <F10> billentyűvel menthetjük, ha mégsem szeretnénk menteni, akkor az <ESC> gombbal kiléphetünk.

6.2. Futókódok

A program képes úgynevezett futókódok kezelésére. Ezekre akkor van szükség, ha egy terméken a gyártó valamit megváltoztat, vagy akciózik és ezért annak teljesen új vonalkódot ad, de az mindenben megegyezik a régi termékkel. Ebben az esetben kell rögzíteni a termékre egy futókódot a „Futókód vonalkód” mezőben. A futókód az új vonalkód, a „Cikk vonalkód” mezőben megadott vonalkód pedig az eredeti termék vonalkódja.

Az ablak alapértelmezetten a „Futókód vonalkód” mezőn várja az adatbevitelt. Új futókódot az <F2> billentyűvel tudunk felvinni. Új futókód felvitelénél arra kell ügyelni, hogy egyik kód se ismétlődjön, hiszen két cikk nem futhat ugyanazon a kódon. A program figyelmeztet is, hogy az adott kód már létezik. A futókód maximum 20 karakter hosszú lehet. A futókód mezőről a <TAB>, a <FEL> és a <LE> billentyűvel lehet továbblépni. Az „EAN vizsgálat” mezővel jelölhetjük, szeretnénk-e a „Futókód vonalkód” mezőben bevitt vonalkódra formátum ellenőrzést (EAN8 vagy EAN13 szabvány szerint) alkalmazni. Az „EAN vizsgálat” mezőt a <SPACE> billentyűvel lehet bejelölni, a bejelölést az „X” jelöli. A „Lista” mezőben határozhatjuk meg a cikk státuszát. (A termékstátuszok és tulajdonságaik leírása az előző, azaz az 5.1-es menüpontban olvashatóak.) A futókódok között a <PAGEUP>, <PAGEDOWN> billentyűk segítségével tudunk egyesével lépegetni. Az <F10>

billentyűvel lehet véglegesíteni a műveletet, az <ESC> billentyűvel pedig mentés nélkül tudunk kilépni az ablakból.

6.3. Cikk csoportok

A program minden cikket cikkcsoportokba sorol, ezzel segíti az egyes csoportok együttes kezelését. Az ablak alapértelmezetten a „Csoportkód” mezőn várja az adatbevitelt. Új csoportkódot az <F2> billentyűvel tudunk felvinni, ha viszont egy már létező csoportkódot módosítanánk, akkor az <F3> billentyű segítségével elő tudjuk hívni a már rögzített kódok listáját. Ekkor a kiválasztott futókódot az <F4> billentyűvel tudjuk módosítani. Új csoportkód felvitelénél a program a cikkcsoport kódját automatikusan adja. A megnevezés hossza maximum 20 karakter hosszú lehet. Ha olyan csoportot vizünk fel, melynél a terméken található az ára (pl cigaretta), akkor az „Ár a terméken” mezőre állva a <SPACE> billentyűvel lehet megjelölni azt. Módosításnál be kell írni a módosítani kívánt cikkcsoport kódját, vagy a <PAGEUP>, a <PAGEDOWN> billentyűk segítségével mozoghatunk a cikk csoportok között. A módosításokat az <F10> billentyűvel kell véglegesíteni, vagy az <ESC> billentyűvel tudunk mentés nélkül kilépni. Lehetőség van listából is keresni, ilyenkor a „Csoportkód” mezőn az <F3> billentyű segítségével kérhetünk keresési listát.

Figyelem, az 1-es csoportnak mindenképpen a göngyölegeket kell tartalmaznia és annak az árrésének 0%-nak kell lennie!

6.4. Mennyiségi egységek

A program a mennyiségi egységeket is külön törzsben kezeli. Az ablak alapértelmezetten a „Kód” mezőn várja az adatbevitelt. Új mennyiségi egységet az <F2> billentyűvel tudunk felvinni. Új mennyiségi egység felvitelénél a program a kódot automatikusan adja. Ezután meg kell adni mennyiségi egységet, ami maximum 5 karakter hosszú lehet, és hogy az adott egység bontható-e. Amennyiben egy egységet nem bonthatóra állítunk, akkor a program nem enged bevételezni, illetve eladni tört egységet ebből a cikkből. Ha szeretnénk bonthatóra állítani, abban az esetben a „Bontható” mezőn állva a <SPACE> billentyűvel lehet megjelölni. Lehetőség van listából is keresni, ilyenkor a „Kód” mezőn az <F3> billentyű segítségével kérhetünk keresési listát. Módosításhoz be kell írni a módosítani kívánt mennyiségi egység kódját, amelyet megadhatunk kézzel, vagy a <PAGE UP>, <PAGE DOWN> billentyű segítségével mozoghatunk a már felvitt mennyiségi egységek között. A módosításokat az <F10> billentyűvel menthetjük, vagy az <ESC> billentyűvel mentés nélkül kiléphetünk.

6.5. Partnerek

Ebben a menüpontban a partnereket rögzíthetjük. Az ablak alapértelmezetten a „Kód” mezőn várja az adatbevitelt. Új partnert az <F2> billentyű megnyomásával lehet felvinni. Új partner felvitelénél a program a partner kódját automatikusan adja. Ezután meg kell adni a partner adatait, a nevét (ami maximum 40 karakter hosszú lehet), a címét, adószámát, telefonszámát, ártípusát, és ha van, akkor a kedvezményét. Ezeknek a mezőknek a kitöltése kötelező, kivéve az ártípust és a kedvezményt, az csak opcionális lehetőség. Az „Ártípus” mezőben megadhatjuk, hogy ha a partner a vásárláskor a cikktörzs mely mezőjében szereplő áron kapja az árut. A „Kedvezmény” mezőben megadhatjuk, hogy a beállított ártípuson túl hány százalék további kedvezményt kapjon a partnerünk (negatív százalék esetén felárat). Lehetőségünk van listából is keresni, ilyenkor a „Partnerkód” mezőn az <F3> billentyű segítségével kérhetünk keresési listát. Módosításhoz be kell írni a módosítani kívánt partner kódját, amelyet megadhatunk kézzel, vagy a <PAGE UP>, <PAGE DOWN> billentyű

segítségével mozoghatunk a már felvitt mennyiségi egységek között. A módosításokat az <F10> billentyűvel menthetjük, vagy az <ESC> billentyűvel mentés nélkül kiléphetünk.

6.6. Szállítási címek

Egy partnernek több telephelye is lehet, ennek a kezelésére szolgálnak a szállítási címek. Ekkor a partnerhez rögzítésre kerül több szállítási cím. Számla készítésekor nem csak a partnert kell kiválasztani, hanem a hozzá tartozó szállítási címet is, ami majd a számlán is fel lesz tüntetve. Az ablak alapértelmezetten a „Szállítási cím kódja” mezőn várja az adatbevitelt. Új szállítási címet az <F2> billentyű megnyomásával lehet felvinni. Új szállítási cím felvitelénél a program a kódot automatikusan adja. Ezután meg kell adni (ha van, akkor az idegenkódot), a partner kódját, majd a program automatikusan kitölti a partner törzsadatait. Ezután rögzítésre kerül a partner új telephelyének a neve, címe és telefonszáma. Lehetőségünk van listából is keresni, ilyenkor a „Szállítási cím kódja” és a „Partnerkód” mezőn az <F3> billentyű segítségével kérhetünk keresési listát. Módosításhoz be kell írni a módosítani kívánt szállítási cím kódját, amelyet megadhatunk kézzel, vagy a <PAGE UP>, <PAGE DOWN> billentyű segítségével mozoghatunk a már felvitt szállítási címek között. A módosításokat az <F10> billentyűvel menthetjük, vagy az <ESC> billentyűvel mentés nélkül kiléphetünk.

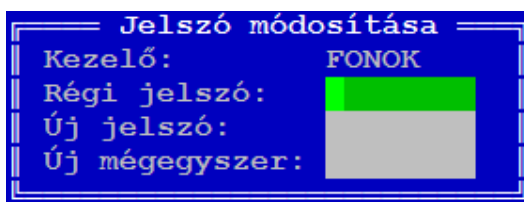
7. Adminisztráció

Az adminisztráció menüpontban a felhasználó adatainak, jelszavának és jogainak beállítása lehetséges.

A program biztonságtechnikai okokból 3 percnél hosszabb inaktivitás esetén a fontosabb műveletek előtt újra bekéri a már bejelentkezett felhasználó jelszavát, vagyis a felhasználó név mező már kitöltött, csak a hozzá tartozó jelszót kell újra megadni.

7.1. Jelszó megváltoztatása

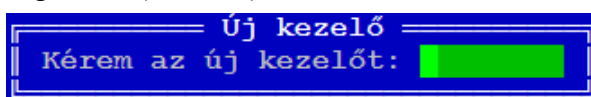
A bejelentkezett felhasználó jelszavának módosítására van lehetőség. A módosításhoz szükséges megadni a régi, majd kétszer az új jelszót. (24. ábra) Az <F10> gombbal lehet véglegesíteni és ekkor mentésre kerül az új jelszó. A jelszó maximum 10 karakter hosszú lehet, csak betűt és számot tartalmazhat. A program kis- és nagybetű között nem tesz különbséget. Az <ENTER> billentyűvel lehet az új jelszót rögzíteni.



24. ábra

7.2. Új felhasználó

Új felhasználó létrehozására alkalmazható. Új felhasználót az a kezelő hozhat létre, aki rendelkezik hozzá a megfelelő jogokkal. A felhasználó neve maximum 10 karakter hosszú lehet, csak betűt és számot tartalmazhat. A program kis- és nagybetű között nem tesz különbséget. Az <ENTER> billentyűvel lehet a kezelőt rögzíteni. (25. ábra)

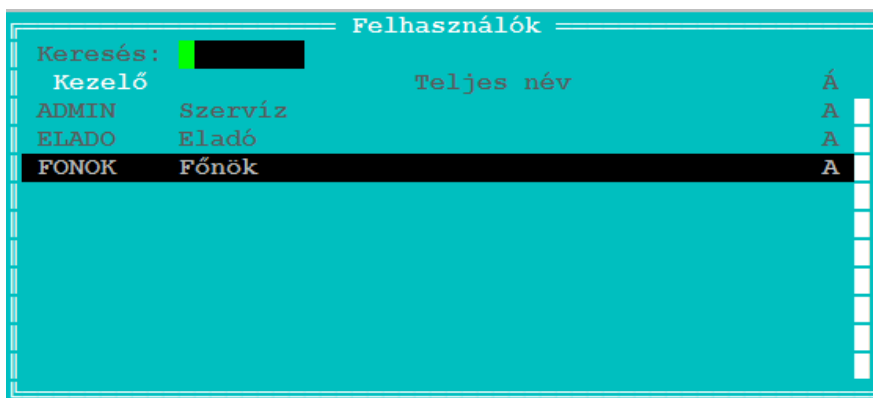


25. ábra

A programban segítségként létre van alapértelmezetten egy úgynevezett „ELADO” felhasználó. Ez a felhasználó az alap jogokkal rendelkezik, amelyek az eladáshoz szükségesek. Az „ELADO” felhasználó csak mintaként jelenik meg, minden felhasználónak új fiókot kell létrehozni.

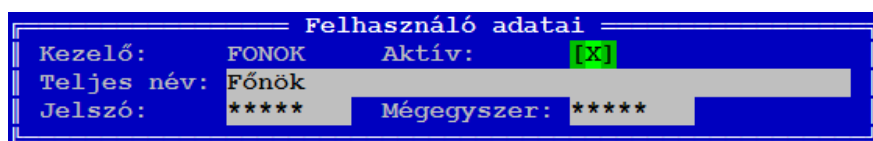
7.3. Felhasználó adatainak módosítása

A menüpont megnyitása után egy lista jelenik meg. (26. ábra) Ez tartalmazza a kezelő nevét, teljes nevét és állapotát. A „Keresés” mezőben tudunk a kezelőkre rákeresni. Alapértelmezetten a program a kezelő névre keres rá, de a <TAB> billentyű segítségével válthatunk teljes név szerinti keresésre. Ha a keresés több találatot dobott ki, akkor az <F9> billentyűvel lehet a találatok között lépkedni. Az <ENTER> billentyű lenyomásával tudjuk kiválasztani a módosítani kívánt felhasználót.



26. ábra

Itt megadhatjuk a felhasználó teljes nevét, állapotát és jelszavát. (27. ábra) A jelszót kétszer kell megadni, mindkét jelszónak egyeznie kell. A teljes név maximum 50 karakter hosszú lehet. Az aktív mezőt a <SPACE> billentyű lenyomásával tudjuk jelölni. A felhasználó, csak akkor tudja használni a fiókot, ha „AKTÍV” az állapota. Ha fiók gazdája már nem jogosult a program használatára, akkor azt a fiókot inaktívvá kell állítani, így a továbbiakban a program nem engedi belépni azt a felhasználót. Ha egy fiókot egyszer létre hoztunk, akkor azt már törölni nem lehet. Az <F10> billentyűvel lehet véglegesíteni a módosításokat. Egy felhasználót véglegesen nem lehet törölni, csak inaktívvá tenni. Az inaktív felhasználó minden múltbéli tevékenysége később visszakereshető.

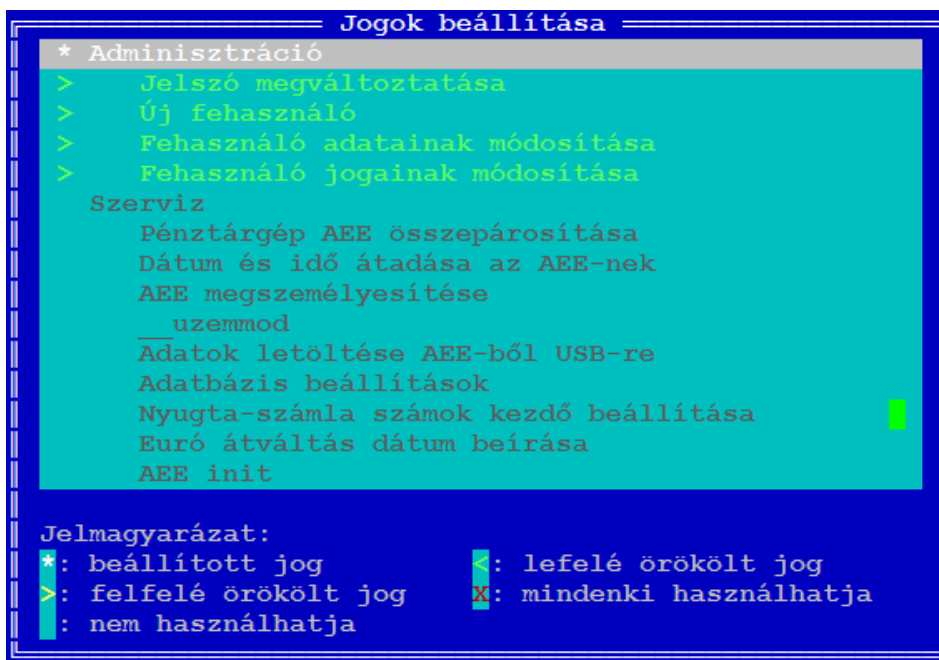


27. ábra

7.4. Felhasználó jogainak módosítása

A menüpont megnyitása után egy lista jelenik meg, ami a már rögzített felhasználókat tartalmazza. (26. ábra) A kezelő kiválasztása után a „Jogok beállítása” ablak fogadja a felhasználót (28. ábra), melyen a kiválasztott felhasználó jogait lehet megváltoztatni. Az ablak alján látható a jelmagyarázat, amely segíti a felhasználót a jogok beállításában. Menüpontokra adható jogosultság, a jogok előtti „|” karakter pedig a speciális jogokat jelzi. A jogok kiválasztása a <LE> <FEL> és a jelölése az <ENTER> billentyűvel történik és kétféleképpen lehetséges: vagy egy egész menüpontot

engedélyezünk a menüpont nevének engedélyezésével, vagy csak a menüponton belül bizonyos funkciókat. A jogok közti navigálást az is segíti, hogy a menüpontokhoz tartozó szám billentyű (Pl.: ha az „Adminisztráció” menühöz szeretnénk jogot adni, akkor a 6-os számot), majd utána az <ENTER> billentyű megnyomásával a kiválasztott menü jogaihoz ugrik a jogok listája. Ez az almenükre is érvényes. (29. ábra) A változtatásokat az <F10> billentyűvel lehet elmenteni. A beállított jogok a kezelő újbóli bejelentkezése esetén fognak érvénybe lépni.



28. ábra



29. ábra

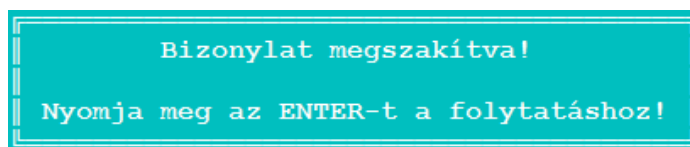
Jogok másolására is van lehetőség. Az <F9> billentyűvel előhívható a már rögzített felhasználók listája. (26. ábra) Itt kiválasztható az a felhasználó, akinek a jogait szeretnénk másolni. Természetesen a másolás után is hozzáadhatóak és elvehetőek jogok. A változtatásokat az <F10> billentyűvel lehet elmenteni.

Figyelem! A jogok között vannak egymást kizáró jogok is! Mindig figyelmesen kell megadni a kezelők jogait.

8. Szerviz

8.1. Bizonylat megszakítása

Szervizes utasítására ezzel a menüponttal lehet a beragadt folyamatokat megszakítani. (Pl.: abban az esetben, ha egy bizonylat beragadna) Ha sikerrel járt a megszakítás, arról egy tájékoztató üzenet jelenik meg a képernyőn. (30. ábra)



30. ábra

8.2. Adatok letöltése AEE-ből USB-re

Az adatokat az AEE egységről le lehet tölteni USB eszközre.

Figyelem! Kizárólag csak a szerviz, vagy a NAV utasítására hajtható végre ez a művelet!

8.3. Euró átváltás dátum beírás

Csak a szerviznek van jogosultsága használni ezt a menüpontot.

8.4. Adatbázis beállítások

Az adatbázis beállítások csak szerviz jogosultsággal láthatók és beállíthatók, de bizonyos funkciók a felhasználók számára is elérhetők.

| Megnevezés | Érték | Leírás |
|---|-----------------------------|--|
| A Z zárás automatikusan címletez | I vagy N | Z zárás esetén legyen-e automatikusan címletezés |
| A Z zárás bizonylatra címletezést nyomtat | I vagy N | Z zárás esetén legyen-e kinyomtatva a címletezés |
| A Z zárás bizonylatra elszámolást nyomtat | I vagy N | Z zárás esetén legyen-e elszámolás nyomtatva |
| A Z zárás bizonylatra utalványt nyomtat | I vagy N | Z zárás esetén legyenek-e nyomtatva az utalványok |
| A kp. mozgás bevétele automatikusan címletez | I vagy N | Választható, hogy egy összegben vagy címletenként lehessen megadni a készpénz mozgás összegét. |
| A kp. mozgás bizonylatra címletezést nyomtat | I vagy N | A készpénz mozgás nyomtatásakor szerepeljen-e a címletezés. |
| A nyitó bizonylatra címletezést nyomtat | I vagy N | Nyitó bizonylat nyomtatásakor szerepeljen-e a címletezés. |
| A nyitó kp. bevétele automatikusan címletez | I vagy N | Választható, hogy egy összegben vagy címletenként lehessen bevinni a nyitó összeget. |
| Ajándék: kisebb értékhez tartozó is választható | I vagy N | Ajándéknál kisebb értékhez tartozó is választható-e. |
| Az X zárás automatikusan címletez | I vagy N | X zárás esetén legyen-e automatikusan címletezés |
| Az X zárás bizonylatra címletezést nyomtat | I vagy N | X zárás esetén legyen-e kinyomtatva a címletezés |
| Az X zárás bizonylatra elszámolást nyomtat | I vagy N | X zárás esetén legyen-e elszámolás nyomtatva |
| Az X zárás bizonylatra utalványt nyomtat | I vagy N | X zárás esetén legyenek-e nyomtatva az utalványok |
| Bankkártya adatok bekérése | I vagy N | Bankkártyás fizetésnél bekérje-e a bankkártya adatokat |
| Bankkártya tranzakciós díj % | százalék századrés ze | Bankkártya terminál használatakor felmerülő tranzakciós díj megadás. |
| Bankkártyás fizetés | I vagy N | Bankkártyás fizetés engedélyezése. |

| | | |
|--------------------------------------|------------|---|
| Bankkártyás fizetés Forint/Euró | I vagy N | Bankkártyás fizetés pénznemének kiválasztása. |
| Euró visszajárót beírhatja | I vagy N | Átmeneti időszakban adhat-e vissza Euróban. |
| Eurós étkezési utalványt beválthat | I vagy N | Eurós étkezési utalvány elfogadásának engedélyezése. |
| Eurót átvehet | I vagy N | Euró a kezelő átvehet-e. |
| Forint visszajárót beírhatja | I vagy N | Beírható-e a visszajáró forintban. |
| Forintot átvehet | I vagy N | Forintot a kezelő átvehet-e. |
| Gyári számot kezel | I vagy N | Gyári szám kezelésének beállítása. |
| Irányítószám bekérése nyugtán | I vagy N | Kérjen-e a rendszer nyugta készítése után irányítószámot. |
| Kezelőnkénti kasszafiók | I vagy N | Kezelőnként külön kasszafiók használata. |
| Kiegészítő kód ellenőrizve | I vagy N | Ellenőrizve van-e a kiegészítő kód érvényessége |
| Kimenő bizonylatokat ABC-ben nyomta | I vagy N | Betűsorrendben történő nyomtatás a kimenő bizonylatoknál. |
| Matrica kódját tételsorra nyomtatja | I vagy N | Nyomtassa-e a matrica kódját a nyugtán tételsorra |
| Nem tapadó göngyöleg kiadás | I vagy N | Kiadható-e tapadó göngyöleg. |
| Nyugta limit 0 érték felett | egész szám | Nyugta maximális értéke. |
| Nyugta limit 1 db nagy értékű árunál | egész szám | Nagy értékű árú kiadása esetén a nyugta limitet nem veszi figyelembe. |
| Nyugtán engedmény besz. árig | I vagy N | Csak beszerzési árig adható kedvezmény. |
| SARZS számot kezel | I vagy N | SARZS szám kezelésének beállítása. |
| Szavatossági időt kezel | I vagy N | Szavatossági idő kezelésének beállítása. |
| Szállítási címek | I vagy N | Szállítási cím kezelésének beállítása. |
| Valutát átvehet | I vagy N | Valuta átvétel kezelésének beállítása. |
| Vonalkódon partnerszámos azonosítás | I vagy N | Partnerszám bekérése vonalkód alapján. |
| Árkedvezmény akciós árból | I vagy N | Árkedvezményt adhat akciós árból. |
| Árkedvezmény egyedi árból | I vagy N | Árkedvezményt adhat egyedi árból. |
| Étkezési utalványt beválthat | I vagy N | Étkezési utalvány kezelése. |
| Üveget átvehet | I vagy N | Göngyöleg kezelésének beállítása. |

8.5. Bizonylat lábléc beállítása

A bizonylat végére egyéni lábléc is beállítható. Ez maximum 12 soros lehet, soronkénti 48 karakterrel.

8.6. AEE adóügyi zárás

Ez a menüpont abban az esetben használható, ha a napi zárás közben nem nyomtatódna ki az adóügyi zárás.

Figyelem! Az adóügyi zárás előtt mindenképp kötelező egy pénzügyi zárást nyomtatni.

8.7. AEE adatainak nyomtatása

A funkció segítségével az adóügyi ellenőrző egység adatait nyomtathatjuk ki.

```
DDD Adózó Kft
4444 Szeged, Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs, Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44
ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAI

ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG
AZONOSÍTÓSZÁMA: V02800002
INICIALIZÁLÁS KELTE: 2014.08.01. 12:54

TÓL: 2014.08.07.
IG: 2014.08.07.

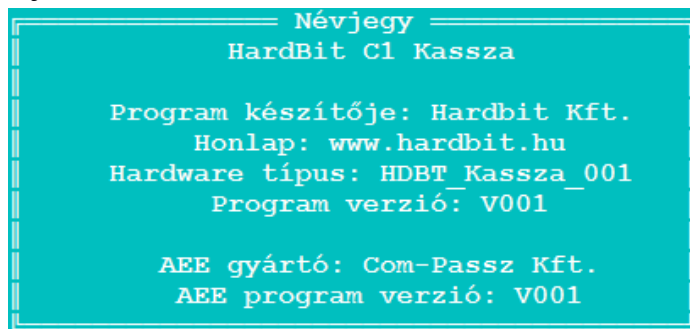
ÁFA KULCSOK - 2012.01.01. -----
A - 05,00%
B - 18,00%
C - 27,00%
D - AJT
E - TAM

=====
Z 4 2014.08.07. -----
A - 05,00% 1 115
B - 18,00% 0
C - 27,00% 0
D - AJT 0
E - TAM 0
NAPT FORGALOM : 1 115 Ft
GÖNGY. FORGALOM (GT): 1 115 Ft
=====
EURO ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA: 2020.01.01. 00:00
=====
ÖSSZES ZÁRAS SZÁMA: 4

Terminál: HardBit Pro C1 PG T001
www.hardbit.hu
2014.08.14. NAV Ellenőrző kód: 4F9ED 15:04
PY02800002
```

9. Programverzió

A Főmenü „A” menüpontjával lekérdezhető a futó szoftver aktuális verziószáma. (31. ábra)



31. ábra

10. Kezelő kijelentkezés

A Főmenü „K” menüpontja, mellyel ki lehet jelentkezni a kassza programból a kezelő váltáshoz. A kijelentkezés után a bejelentkező ablak jelenik meg.

11. Kilépés a programból

A Főmenü „S” menüpontja, mellyel ki lehet lépni a kassza programból. A kilépés után a „Rendszer menü” jelenik meg.

12. Bizonylatok sorszámozása

A sorszám 9 számjegyből áll, melyből az első 4 darab számjegy minden esetben az adónapot jelöli és azt követő 5 darab számjegy pedig az adott napon kiadott bizonylat sorszáma.

A nyugták és az egyszerűsített számlák általános alakja 1234/12345. A sorszámozás nem ismétlődik, minden nyugta új sorszámot kap.

A stornó, visszáru bizonylat, az egészségkártyás értékesítési bizonylat sorszáma esetében a sorszám elé egy azonosító karakter ékelődik. A különböző típusú bizonylatok egymástól elkülönülten sorszámozódnak.

| A különböző típusú bizonylatok sorszámanak általános alakja | |
|--|---------------------------------------|
| Stornó bizonylat | S/1234/12345 S/APszám/1234/12345 |
| Visszaru bizonylat | V/1234/12345 V/APszám/1234/12345 |
| Egészségkártyás értékesítési bizonylat | EK/1234/12345 EK/APszám/1234/12345 |
| Göngyöleg bizonylat | V/1234/12345 V/APszám/1234/12345 |

13. Euro váltás folyamata

Az Euróváltás folyamata 3 időszakra osztható, a felkészülés időszaka, a bevezetés időszaka, majd a már végleges Euróra váltás időszaka.

13.1. Forint állapot

A Forint állapotban minden ár Forintban van meghatározva.

13.2. Felkészülési időszak

Minden ár Forintban van megadva, de a végösszeg Euróban is megjelenik. Euróval is lehet fizetni, de a visszaadás már Forintban történik.

13.3. Bevezetési időszak

Az árak már Euróban vannak meghatározva, de elfogadható még a Forint is fizetőeszközként. Visszaadni már csak Euróban lehet.

13.4. Végleges Euró mód

Ekkor már az árak nem jelennek meg Forintban, csak Euróban. Ebben a periódusban a Forint már nem fogadható el fizetőeszközként.

14. Üzem módok

14.1. Éles üzemmód

Az éles üzemmódra váltást kizárólag szerviz végezheti. Éles üzemmódban a kijelzőn a @ felirat látható.

15. Csatlakoztatható perifériák

A rendszerhez csatlakoztatható külső perifériák listája.

15.1. Vevő kijelző

A vevőkijelző a következő, értékeket, információkat jelzi ki: tétel neve, tétel ára, szorzás, fizetendő összesen, visszajáró, végösszeg. Éles üzemmódban a bal sarokban egy @ látható.

Kassza zárás esetén „A kassza zárva” felirat látható a kijelzőn.

15.1.1. EUTRON PD-2002V típusú vevő kijelző

A vevő kijelző 2x20 karakter megjelenítésére alkalmas. 20 karaktert az alsó sorban és 20 karaktert a felsőben rendez el. A karakterek 9mm magasak és 5mm szélesek. A vevőkijelző csatlakoztatása a számítógéphez szabványos DB9-es csatlakozóval történik, amelyhez egy külső 12V-os egyenáramú 1000mA-es tápegység csatlakozik.

| | |
|------------------|---------------------|
| Megnevezés | Eutron vevő kijelző |
| Típus | PD-2002V |
| Gyártó neve | Eutron |
| Gyártó székhelye | Kína |

15.2. Nyomtató

| | |
|------------------|---|
| Megnevezés | Xprinter nyomtató |
| Típus | XP-C260N |
| Gyártó neve | Zhuhai J-Speed Technology C. LTd |
| Gyártó székhelye | No. 9, 2/F, Plant No. 2, 615 Huayu Road, Qianshan Industrial Zone, Kína |

15.2.1. Nyomtató csatlakoztatása

Az AEE egységgel ellátott nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez szabványos DB9-es csatlakozóval történik. Csak az előre összepárosított nyomtató/AEE csatlakoztatható a számítógéphez. A nyomtató és az adóügyi ellenőrző egység egy egységet képez, külön nem használható és csatlakoztatható a számítógéphez.

15.2.2. Papírcsere

A nyomtató a papírkifogyást folyamatos másodpercenkénti egy csipogással jelzi, valamint a tetején lévő „PAPER” felirat világít. A papírcseréhez a nyomtató fedelét a bal oldalán lévő süllyesztett kar lenyomásával nyithatjuk fel. (Vigyázzunk a fedél ne csapódjon fel!) Az üres csévet felfelé húzva távolítsuk el a nyomtatóból. Az új nyomtatószalagba helyezzük át a csévetartót majd, illesszük vissza a nyomtatóba oly módon, hogy tekeres kijövő része alulról irányuljon a nyomtató felé (32. ábra). Az új papírszalagot vezessük el a vágóél előtt, majd csukjuk le a fedelet.



32. ábra

15.3. Vonalkódolvasó

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Megnevezés | Honeywell vonalkódolvasó |
| Támogatott típusok | MK7120, MK9520, MK5145, 1250G |
| Gyártó neve | Honeywell |
| Gyártó székhelye | Budapest, Magyarország |

15.3.1. Vonalkód olvasó csatlakoztatása

A számítógéphez a vonalkódolvasó RS-232 porton keresztül csatlakozik. A vonalkódolvasó minden esetben külső áramforrásról kapja a tápellátást, amely lehet tápegység vagy a számítógép USB portja.

15.4. Mérleg

15.4.1. Elzab Micra Prima csatlakoztatása

A mérleg és a számítógép közötti adatátvitel RS-232 soros kommunikációval történik egy közbeiktatott átalakító segítségével, amely a tápellátást biztosítja a mérleg számára. A mérleg alján található RJ 6/6-os csatlakozót kell az átalakítóhoz csatlakoztatni, majd az átalakító D-Sub9-es csatlakozóját a számítógép soros portjához csatlakoztatni.

15.4.2. CAS ER PLUS mérleg csatlakoztatása

A mérleg és a számítógép közötti adatátvitel RS-232 soros kommunikációval történik. A mérleg alján található csatlakozót kell a számítógép soros portjához csatlakoztatni.

16. Backoffice

A pénztárgéphez csatlakoztatható „Backoffice” is, melynek két funkciója van. Egy részről feltölti a rendszert, másrészt pedig letölti a bizonylatokat.

A rendszer feltöltése:

Fel lehet tölteni a partnertörzset, a cikktörzset és a technikai törzset. Lehetőség van ezen kívül terméken ár kezelésre, speciális és kiegészítő kódok kezelésére, gyári számok és szavatossági idő kezelésére.

A rendszer letöltése:

A pénztárgépen rögzített bizonylatokat tölti le a „Backoffice”-ra.

Figyelem! A kassa szoftver alapértelmezetten nem tartalmazza a „Backoffice” szoftvereit!

16.1. Akciók

16.1.1. Határidőhöz kötött akciók

16.1.2. Mennyiségi akciók

16.1.3. Partner és partner csoport akciók

16.2. Egyedi árak alkalmazása

16.3. Méret szortiment kezelése

A cikkekhez, melyek méretekkel rendelkeznek (Pl.: cipők) méretszámokat lehet rendelni. Értékesítéskor a program bekéri, hogy az adott esetben hányas méretű cikk kerül eladásra.

16.4. Ajándékutalvány

A „Backoffice”-ban értékesített vásárlási utalványokat lehet felvinni. Vásárláskor ezek az utalványok beválthatók.

16.5. Terméken ár kezelése

Amennyiben a pénztárgéphez „Backoffice” van társítva és a cikk csoportja úgy van beállítva, hogy az egyes termékek ára a cikken szerepel (Pl.: adójegyes dohányáru, egyes napilapok), akkor a program a vonalkód megadása után kéri a cikk bruttó árát a „Bruttó ár” mezőbe, amelyet az <ENTER> billentyű lenyomásával rögzítünk. Az ár megadásához listakezelés is beállítható, ebben az esetben a cikk bruttó árát egy listából lehet kiválasztani, mely a cikkhez tartozó összes árat kilistázza.

16.6. Gyári számok kezelése

Lehetőség van a termékekhez gyári számokat rendelni. Az eladás során a nyugtára fel lesz rögzítve a gyári szám.

16.7. Szavatossági idő kezelése

Eladáskor lehetőség van a szavatossági idő megadására. A bizonylaton ez is szerepelni fog.

16.8. SARZS

Gyártási sorszám is hozzá rendelhető a cikkhez. A bizonylat készítésekor ez is nyomtatásra kerül.

16.9. Kiegészítő kódok

Kiegészítő kódok kezelésére is van lehetőség. Ezt a cikktörzsben kell az adott cikken megjelölni.

16.10. Üvegbónok

16.10.1. Összes üvegbón

Az összes üvegbón listája.

16.10.2. Beváltható üvegbón

A még nem beváltott üvegbónok listája.

16.10.3. Beváltott üvegbón

A már beváltott üvegbónok listája.

16.11. Speciális kódok

A törzseknél fel lehet vinni úgynevezett speciális kódot, amely kezeli az ajándékkosarakat, eladó által összekészített csomagokat és a szolgáltatásokat. Az ajándékkosár is, és az eladó által összekészített csomag is egy speciális kóddal van azonosítva, majd az ajándékkosár vagy a csomag tartalma részletesen megjelenik a rögzített tételek között. Az ajándékkosár mennyisége egész szám lehet csak, az eladó által összekészített csomagok mennyiségi egysége maximum 1 lehet. Szolgáltatásokat is lehet rögzíteni a speciális kód segítségével. A vonalkódok csak számot tartalmazhatnak a speciális kódok egy betűvel kezdődnek, majd számmal folytatódnak.

Speciális betű kódok

| Betű kód | Jelentése |
|----------|-----------------------------------|
| K | Ajándékkosár |
| E | Eladó által összekészített csomag |
| S | Szolgáltatások |

16.12. Matricás kedvezmény

A rendszerbe fel lehet tölteni az akciós kódokat, matricákat az aktuálisan hozzájuk tartozó kedvezmény százalékokkal. Két módon lehet testre szabni a kedvezményt:

- *Akciós árból:* akciós árakra is lehet engedélyezni a matricás kedvezményt. Ha nincs engedélyezve, akkor az akciós árakra nem érvényesíthető a matricás kedvezmény.
- *Árucsoportokra:* ekkor meg kell adni, hogy melyik matricához mely csoportok az érvényesek. Ha nincs megadva, akkor az összes árura és csoportra érvényes.

A két beállítás nem zárja ki egymást.

16.13. Szerencsejáték terminál számolási segédlet

Ezzel a modullal segíti a szoftver a szerencsejáték terminál és a pénztárgép közti számolást.

16.14. Ajándék

Lehetőség van a vásárlási értékekhez ajándékokat rendelni, vagyis ha a nyugta végösszege elér egy beállított értékhatárt, akkor a vásárláshoz a vevő egy ajándék árucikkre jogosult. Nincs korlátozva az értékhatárok száma és egy értékhatárhoz több ajándék is tartozhat. Egy beállított értékhatárhoz kisebb értékhatáros ajándékokat is lehet választani. A választott ajándék a nyugtán is nyomtatásra kerül.

16.15. Pontgyűjtés

A cikkszoportokhoz pontokat lehet rendelni. Eladáskor a nyugta összesíti ezeket a pontokat és a nyugta végén nyomtatásra is kerülnek. Ezeket a pontokat a kezelőnek kell számon tartani és kezelni.

17. Hibák és elhárításuk

17.1. AEE nem válaszol

- Ellenőrizze, hogy a blokknyomtató be van-e kapcsolva
- Ellenőrizze a számítógép és a nyomtató közötti kábel kapcsolatot

17.2. Kijelző nem válaszol

- Ellenőrizze a számítógép, és a kijelző közötti kábel kapcsolatot
- Ellenőrizze a tápegység és a hálózat közötti kábel kapcsolatot

17.3. AEE csere esedékes

Az adóügyi ellenőrző egység tárolójának mérete a beállított határérték alá csökkent! Értse a szervizet az esedékes csere elvégzése érdekében.

17.4. AEE megtelt

A pénztári rendszer nem használható, értesítse a szervizt a megtelt AEE cseréjének elvégzése érdekében.

17.5. Pénztárgép blokkolt állapota

A pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie, amennyiben

- a) az AEE bármilyen okból nem működik megfelelően, különösen amennyiben az AEE nem képes biztonságosan ellátni a pénztárgépen lezajlott események rögzítésének és/vagy NAV felé továbbításának feladatát, ide nem értve, ha az adatok NAV felé történő továbbítása az elektronikus hírközlő hálózat elérhetőségének hiányából adódik,
- b) az AEE felnyitási kísérletet érzékelt,
- c) a kapcsolat sérül az AEE és a pénztárgép többi egysége között,
- d) a NAV oldaláról blokkolási utasítás érkezett.

Blokkolt állapotban a pénztárgép napi funkcióinak végrehajtása tilos!

Az a)-c) pont szerinti blokkolt állapotot kizárólag a szerviz szervizelési tevékenysége keretében és a d) pont szerinti blokkolt állapotot kizárólag a NAV szerveréről érkező utasítás oldhatja fel.

17.6. Papír kifogyott a nyomtatóból

Helyezzen új tekercset a nyomtatóba. Papír kifogyás esetén a rendszer minden megkezdett bizonylatot automatikusan megszakít, az új tekercs befűzése után „Bizonylat megszakítás” felirat jelenik meg a nyomtatáson.

Figyelmeztetés!

Ez egy **A** -osztályú termék.

Ez a termék lakókörnyezetben rádiófrekvenciást zavart okozhat, mely esetben a felhasználótól megkövetelendő, hogy megfelelő intézkedést tegyen.

A pénztárgép által nyomtatható bizonylat típusokat az 1. melléklet tartalmazza.

Megfelelőségi nyilatkozatot a 2. melléklet tartalmazza.