

DATECS DP-25 вер.05

Включване – натиснете (около 1 сек.) бутон

Изключване - от позиция **<ГЛАВНО МЕНЮ>** натиснете бутон **0**.

За изход от избран режим и достъп до главно меню, натиснете бутон . За придвижване в менюто използвайте и .

I. Режим работа

Преминаване към режим работа:

- От позиция **<ГЛАВНО МЕНЮ>** натиснете бутон **1**. Появява се съобщение **/Въведете парола: _ _ _ _ _/**.
- Въведете парола на оператор и натиснете **TOTAL**. Паролите са **1** за първи, **2** за втори и т.н., но могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

DP1 DP2 DP3 DP4

PLU

X

PRC

%- и %+

VD

↑

C

STL

TOTAL

- департаменти от 1 до 4
- указва, че въведеното число е код на артикул
- указва, че въведеното число е количество
- указва, че въведената стойност е цена
- % отстъпка / надбавка преди **TOTAL**, а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
- анулира последната продажба, но преди **TOTAL**
- придвижва хартията напред
- изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
- показва междинната сума от извършените продажби, но преди **TOTAL**
- приключва касовия бон с плащане в брой

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 4:

[количество > от 1] → X → [цена] → избор от DP1 до DP4 → TOTAL
[количество > от 1] → X → [цена] → ↑ → избор от DP1 до DP4 → TOTAL

за департамент от 5 до 8:

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → X → [код на артикул] → PLU → TOTAL
[количество > от 1] → X → [цена] → PRC → [код на артикул] → PLU → TOTAL

със свободна цена:

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

VD

дълбок войд при работа с департаменти (анулирате избрана продажба):

↑ → VD → 3 → [код на департамент] → TOTAL → [цена] → TOTAL → [количество] → TOTAL → TOTAL

дълбок войд при работа с артикули (анулирате избрана продажба):

↑ → VD → 1 → [код на артикул] → TOTAL → [цена] → TOTAL → [количество] → TOTAL → TOTAL

анулиране на целия касов бон:

↑ → VD → 4 → TOTAL

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Натиснете бутони ↑ → PRC → 3. Появява се: „Причина за сторно“ (1-опер.грешка; 2-връщане/реклам.; 3-нам.дан.основа).

Изберете причината чрез ↑ / ↓ и потвърдете с **TOTAL**. Въведете следните показатели от касовия бон, който сторнирате (намира се на реда над QR кода): номер на к.бон → **TOTAL** → дата/час във формат ДДММГГГГЧЧММСС → **TOTAL** → **TOTAL** → **TOTAL** → (стартира се за кратко печат на сторно бона). Повторете продажбата с грешната сума, департамента и приключете бона с **TOTAL**.

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми: (операцията се изпълнява в режим работа)

Въвеждане:

[сума] → %+ → TOTAL

Извеждане:

[сума] → %- → TOTAL

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

PY1 или PY2

II. Отчети

С нулиране:

От главно меню 3 → 3 → 0 → TOTAL → TOTAL

Без нулиране:

От главно меню 2 → 3 → 0 → TOTAL → TOTAL

Департаменти:

От главно меню 2 → 3 → 0 → TOTAL → 8 → 2 → [от дата] → TOTAL → [до дата] → TOTAL

Артикули. Стартира се от главно меню:

2 → 3 → 0 → TOTAL → 8 → 3 → [от дата] → TOTAL → [до дата] → TOTAL → [от арт.] → TOTAL → [до арт.] → TOTAL

Вид плащане:

От главно меню 2 → 3 → 0 → TOTAL → 8 → 1 → [от дата] → TOTAL → [до дата] → TOTAL

* начална и крайна дата за всички периодични отчети се въвежда във формат [ДДММГГГГ], без точки и тирета !!!

III. Месечен / годишен отчет

От главно меню 2 → 3 → 0 → TOTAL → 1 → 1 → STL → [начална дата] → X → [крайна дата] → VD

* начална и крайна дата се въвеждат във формат [ДДММГГГГ], без точки и тирета !!!

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

От позиция **<ГЛАВНО МЕНЮ>** натиснете 9 → 1.

По дати:

1 → [нач.дата] → TOTAL → [нач.час] → TOTAL → [кр.дата] → TOTAL → [кр.час] → TOTAL → TOTAL

* начална и крайна дата/час се въвеждат във формат [ДДММГГГГ] / [ЧЧММ], без точки и тирета !!!

По бонове:

2 → [начален номер на бон] → TOTAL → [краен номер на бон] → TOTAL