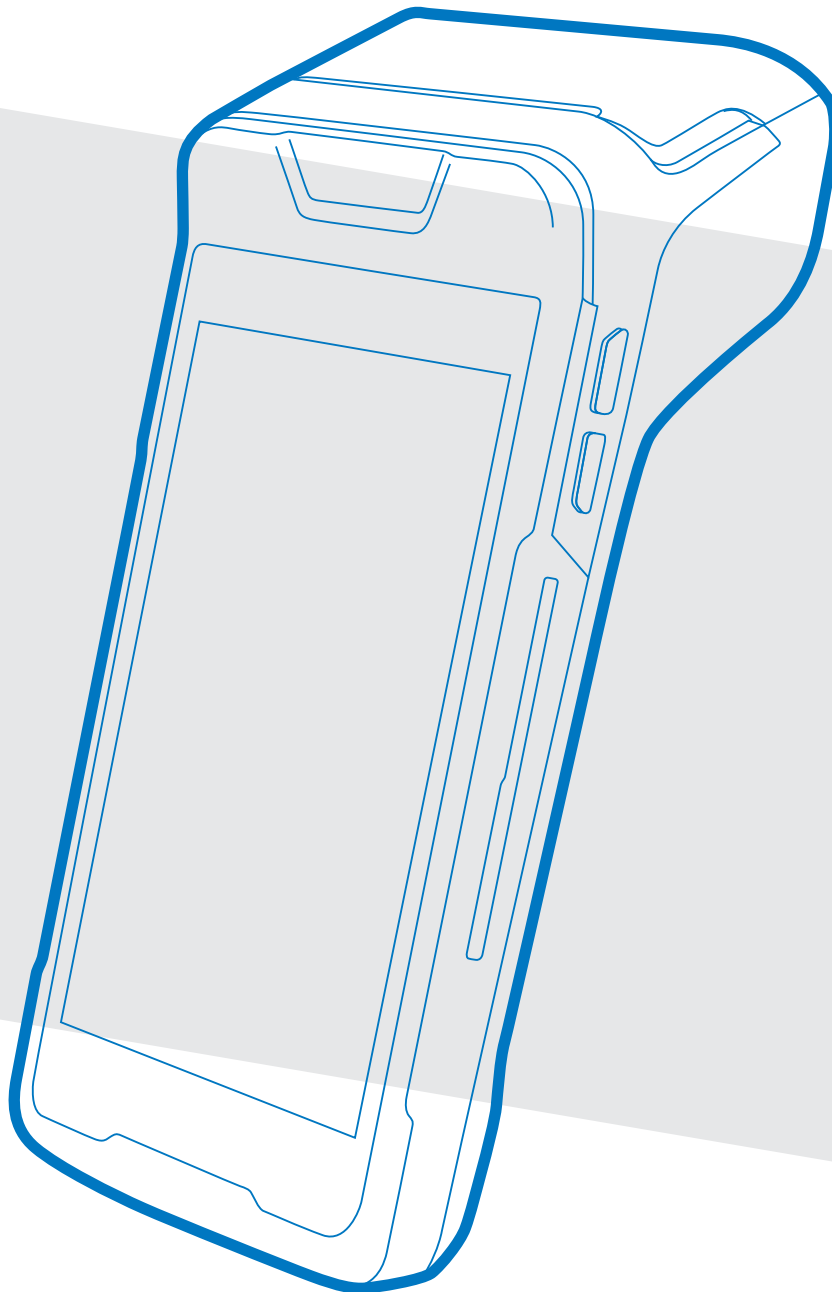


myPOS Carbon Fiscal

Фискално приложение за извършване
на продажби AuroraPOS



Фискален принтер с вграден терминал
за картови плащания



Съдържание

| | |
|---|----|
| Фискално приложение за извършване на продажби AuroraPOS | 2 |
| Основни менюта..... | 3 |
| Инициране на продажба през AuroraPOS | 5 |
| Извършване на обикновена продажба | 5 |
| Извършване на продажба с издаване на фактура | 7 |
| Извършване на сторно операция | 7 |
| Добавяне на коментар | 9 |
| Приключване на продажба и затваряне на фискалния бон | 9 |
| Преглед на артикулите в кошницата | 9 |
| Методи на плащане | 12 |
| Странично меню..... | 14 |
| Клиенти | 14 |
| Служебно въведени/изведени | 15 |
| Отчети | 16 |
| Програмиране | 17 |
| Артикули | 17 |
| Плащания | 18 |
| Фактури | 19 |
| Департаменти | 19 |
| ДАС Групи | 20 |
| Часовник | 20 |
| Оператори | 21 |

Фискално приложение за извършване на продажби AuroraPOS

Фискално приложение AuroraPOS е инсталирано на всяко фискално устройство myPOS Carbon Fiscal и в него са включени основни функции като извършване на продажби, менажиране на артикули, департаменти и клиенти, служебно въведени и изведени суми, отчети, менажиране на оператори и групи.

Важно: Устройството не може да извършва фискални операции и да печата касов бон при заряд на батерията под 15%. Моля, уверете се, че устройството е заредено над споменатия праг, преди работа с него, или го включете към зарядно.

Приложението се стартира от началния екран на устройството с еднократно натискане на иконата **(фиг.1)**.

Отваря се екран за вписване в приложението **(фиг.2)**, където от падащо меню се избира оператор. Има 11 предварително създадени оператора, като по подразбиране имената и паролите на операторите са както следва:

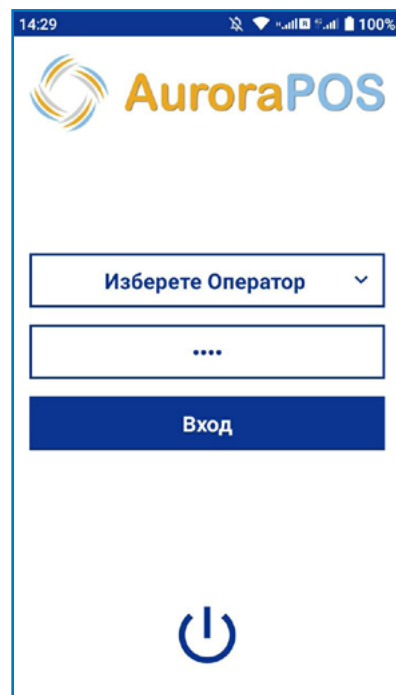
| Име | Парола |
|------------|--------|
| Оператор 1 | 1234 |
| Оператор 2 | 1234 |
| ... | ... |
| Сервизен | 9999 |

По желание на клиента, операторите и паролите могат да се променят и от сервизната фирма, при попълване на заявлението за фискализация.

След избор на оператор, се въвежда парола и се селектира бутон 'Вход' за вписване в приложението, където се стартира основният екран в режим продажба **(фиг.3)**.



Фиг.1

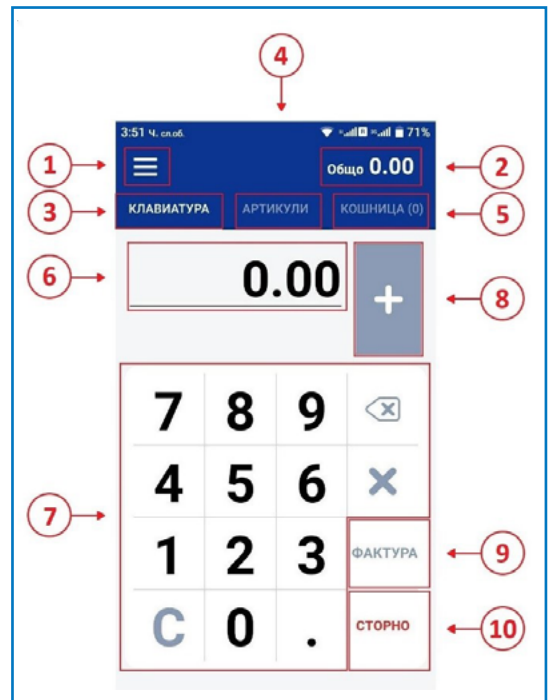


Фиг.2

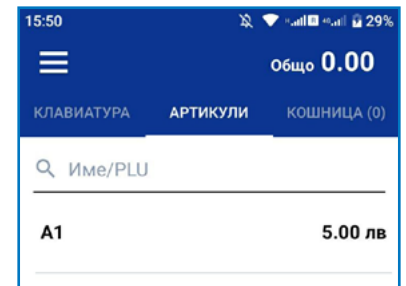
Основни менюта

Основният екран на приложението е представен в следните табове:

- Клавиатура (**фиг.3**) – зарежда се по подразбиране при отваряне на приложението. Служи за инициране на нова продажба, сторно, продажба с фактури, приключване на бон и др.
 1. Сандвич бутон, който отваря страничното меню;
 2. Натрупаната обща сума в бона;
 3. Таб Клавиатура;
 4. Таб Артикули;
 5. Таб Кошница;
 6. Поле за въвеждане на стойност;
 7. Цифрова клавиатура за въвеждане на числа;
 8. Бутон за добавяне на артикул;
 9. Бутон за продажба с фактура;
 10. Бутон за сторниране на продажба;
- Цифрова клавиатура за въвеждане на числа; Артикули (**фиг.4**) – в меню 'Артикули' се визуализират всички въведени от потребителя артикули, като при клик, могат да бъдат добавяни директно в кошницата.



Фиг.3



Фиг.4

- Кошница (**фиг.5**) – в кошницата се визуализират всички добавени за продажба артикули, като за всеки артикул по отделно може да се редактира количеството или да бъде премахнат от количката. Също така, може да се анулира цялът бон чрез бутон (X) , да се добави отстъпка или надбавка посредством бутон (%) , която може да бъде в % или сума, както и да се завърши продажбата и да се затвори фискалния бон чрез бутон (TL) .

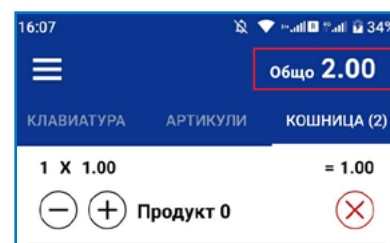
1. Брой и единична цена от даден артикул;
2. Общо стойност от даден артикул;
3. Бутони за въвеждане на количество;
4. Бутон за премахване на артикул от кошницата;
5. Стойност на приложена отстъпка/надбавка за даден артикул;
6. Обща стойност от даден артикул след добавена отстъпка/ надбавка;
7. Стойност на приложена отстъпка/надбавка за цялата кошница;
8. Обща стойност на кошницата;
9. Бутон за анулиране на бона;
10. Бутон за добавяне на отстъпка/надбавка за цялата кошница;
11. Бутон за приключване на бона



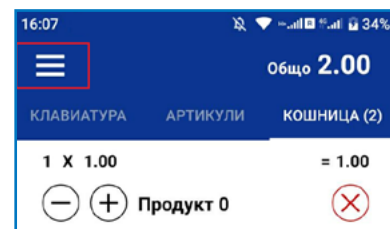
Фиг.5

В горната дясна част на екрана се вижда натрупаната обща сума в бона, която е формирана от добавените в кошницата артикули (**фиг.6**).

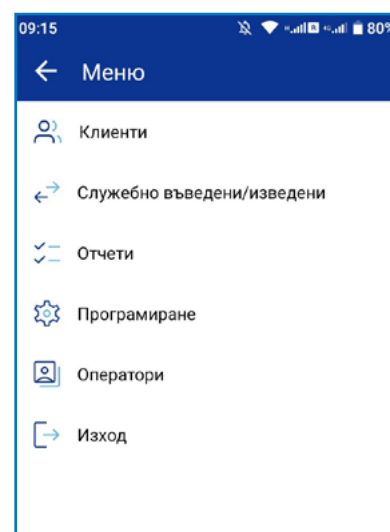
В горната лява част на екрана се намира сандвич бутон, който отваря странично меню с допълнителни опции (**фиг.7 и 8**)



Фиг.6



Фиг.7



Фиг.8

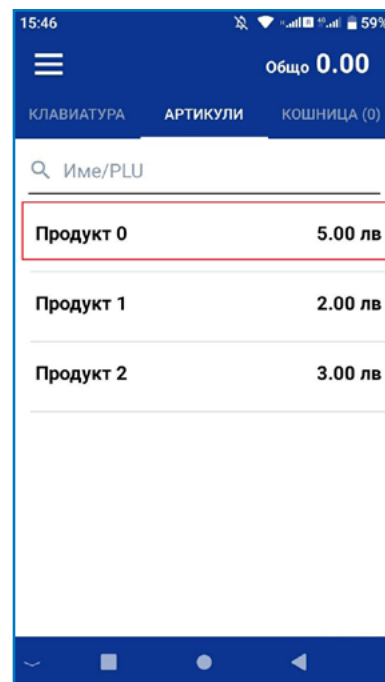
Инициране на продажба през AuroraPOS

Извършване на обикновена продажба

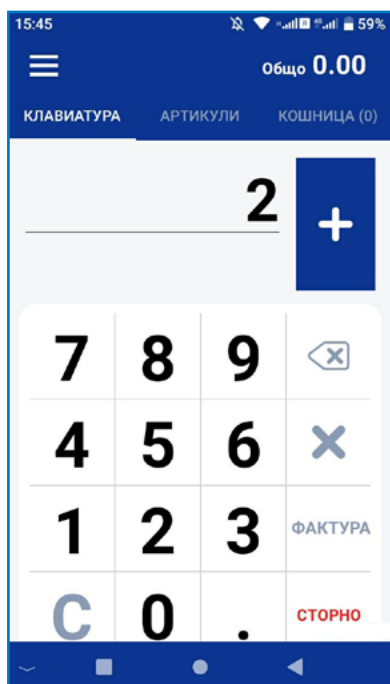
Иницирането на продажби през приложението се извършва от таб 'Клавиатура' или чрез директен избор с клик върху артикул от таб 'Артикули' (**фиг.9**).

За продажба на артикул с добавяне на цена, от таб 'Клавиатура' се въвежда цената посредством тъч клавиатурата, избира се бутон (+) (**фиг.10**) и след това се селектира избраният продукт (**фиг. 11**). На спомагателният ред на екрана с клавиатурата се изписва продуктът и цената която е въведена от оператора (**фиг. 12**).

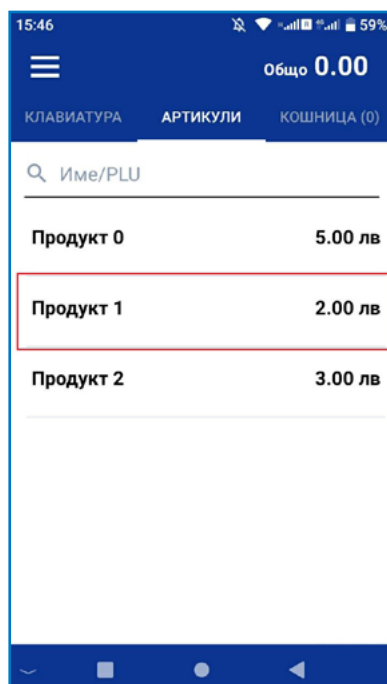
Важно: При myPOS Carbon Fiscal, избор на департамент се осъществява на ниво артикул, още в рамките на неговото създаване. Продажба към конкретен департамент бива регистрирана едиснтвено чрез добавянето на артикул, предварително програмиран в съответния департамент.



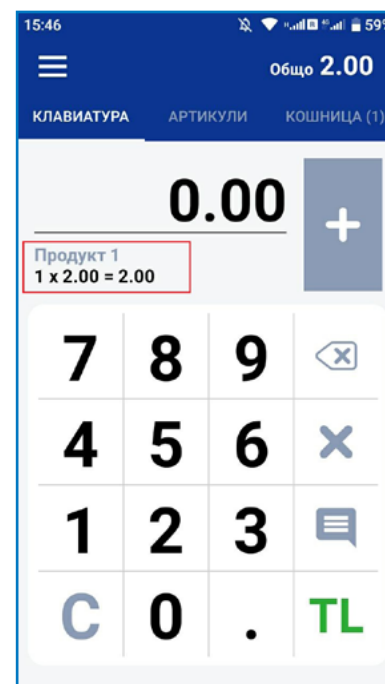
Фиг.9



Фиг.10

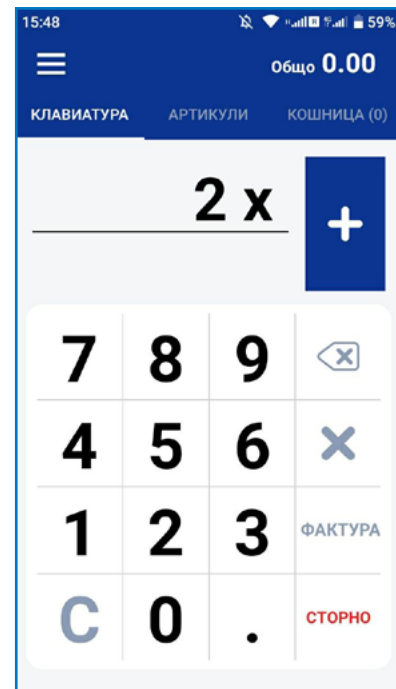


Фиг.11

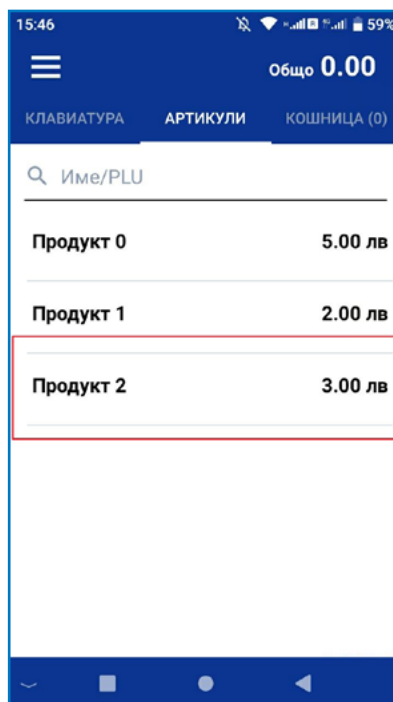


Фиг.12

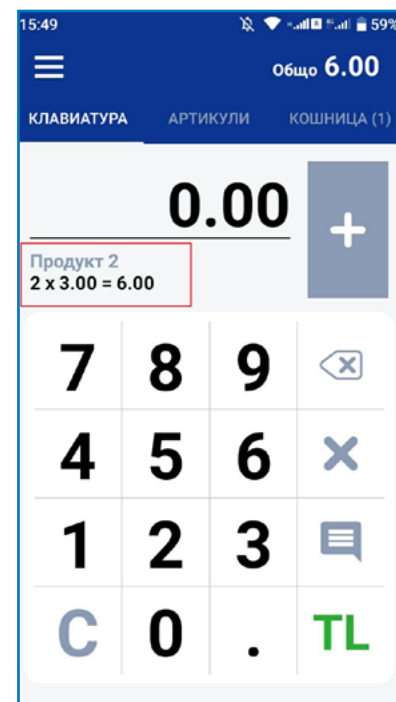
За да се добави определен брой от даден артикул или разтегляемо количество в кошницата, от клавиатурата се въвежда желаната цифра, избира се бутон (X)(**фиг.13**), след което се посочва избраният артикул (**фиг.14**). На спомагателния ред на екрана с клавиатурата се изписва продуктът и количеството което е въведена от оператора (**фиг.15**).



Фиг.13



Фиг.14



Фиг.15

Извършване на продажба с издаване на фактура

За да се извърши продажба с фактура, следва да се избере бутон 'Фактура' от таб 'Клавиатура' (**фиг.16**). За целта, в приложението трябва да има въведен поне един клиент, който да бъде селектиран и на името на когото ще бъде издадена фактурата (**фиг.17**). В случай, че няма въведени клиенти, това може да бъде сторено чрез натискане на бутон (+) в горен десен ъгъл или чрез меню 'Клиенти' (виж стр.14)

След като бъде избран клиент, на основния екран на приложението се появява изображение (**фиг.18**), което подсказва че е включен режим на продажба с издаване на фактура.

Важно: На устройството не е позволено да печата така наречената "опростена фактура" без начисляване на ДДС. В тези случаи, следва търговците да използват хартиена данъчна фактура.

За изключване на режим с издаване на фактура, се избира бутон (C) от таб 'Клавиатура'.

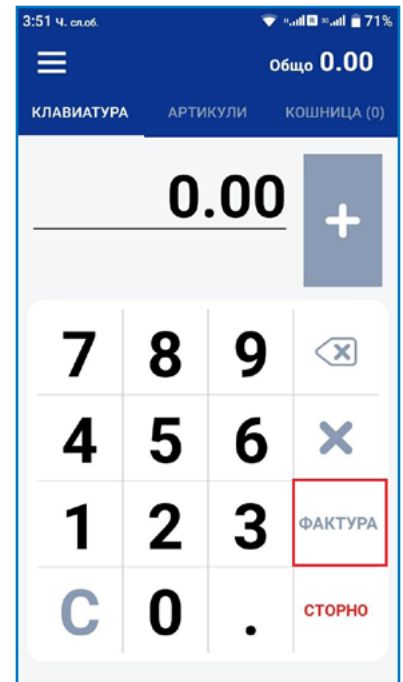
Важно: Фактура не може да бъде издадена за вече осъществена продажба. Извършването на продажба с фактура се осъществява единствено в рамките на текуща продажба.

Извършване на сторно операция

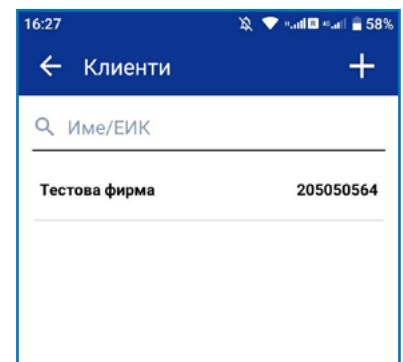
Сторно операциите се извършват, когато е налице някоя от следните ситуации:

- Необходимост от корекция на операторска грешка;
- Клиентът прави рекламация и връща закупена стока;
- Необходимост от корекция на данъчната основа (продажбата е направена по грешна цена).

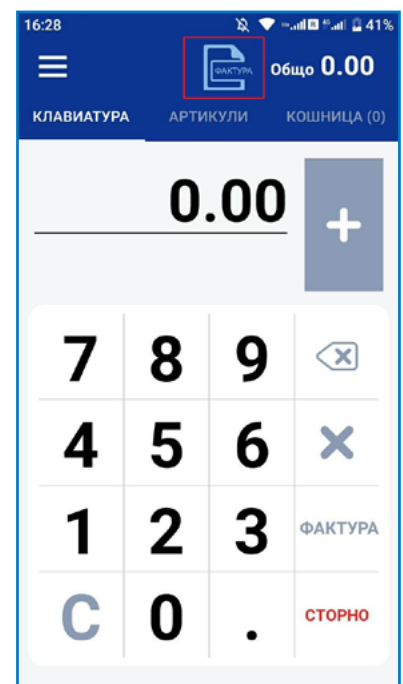
Когато се прави корекция на продажба с фискален бон, то сторно операцията се документира с т.нар. „Сторно фискален бон“. Когато се прави корекция на продажба с фактура, то сторно операцията се документира с Кредитно известие.



Фиг.16



Фиг.17



Фиг.18

За целта myPOS Carbon Fiscal предоставя функционалност за регистриране на сторно операции от съответния вид и разпечатване на съответните фискални документи – Сторно ФБ и Кредитно известие.

Сторно документите се натрупват в съответните тотализатори по данъчни групи и биват видими в ДО (X-отчет) и ДФО (Z-отчет).

За извършване на сторно операция, от таб 'Клавиатура' се избира бутон 'Сторно'. Следва избор за извършване на сторно на фискален бон или на продажба с фактура **(фиг.19)**.

За фискален бон, се въвежда следната информация:

- Оригинален документ
- Дата и час
- Номер на фискална памет
- Причина – възможните опции са: Операторска грешка, Връщане/Рекламация или Намаление на данъчната основа

За сторно на фактура, е необходимо да се въведе следната информация:

- Оригинален документ
- Дата и час
- Номер на фискална памет
- Оригинална фактура
- Причина
- Избор на компания - възможните опции са: Операторска грешка, Връщане/Рекламация или Намаление на данъчната основа

След избор на бутон 'Запис', в горната част на екрана се показва символ, показващ режим на сторно операция **(фиг.20)**. За изключване на режим за сторно операция, се избира бутон (C) от таб 'Клавиатура'.

Фиг.19

Фиг.20

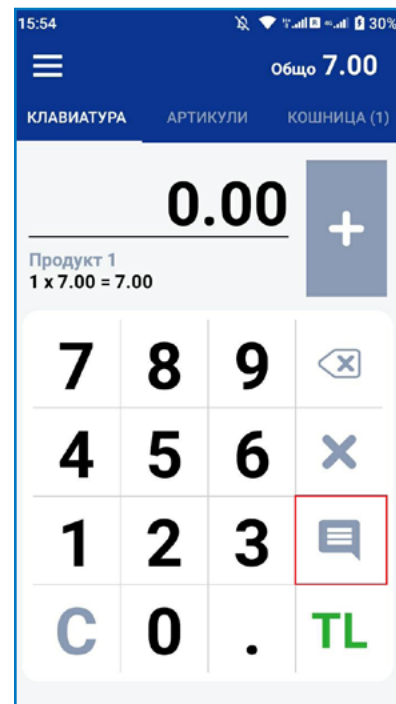
Добавяне на коментар

Коментар може да се въведе при добавен поне един артикул в кошницата. От таб 'Клавиатура' се визуализира бутон за добавяне на коментар (**фиг.21**). Коментарът се визуализира непосредствено под последния въведен продукт, както в таб 'Кошница', така и при разпечатване на касовата бележка. Коментарът може да бъде изтрит преди приключване на продажбата, от таб 'Кошница', при клик върху реда с коментара и избор на бутон (X) и след това 'Запис'.

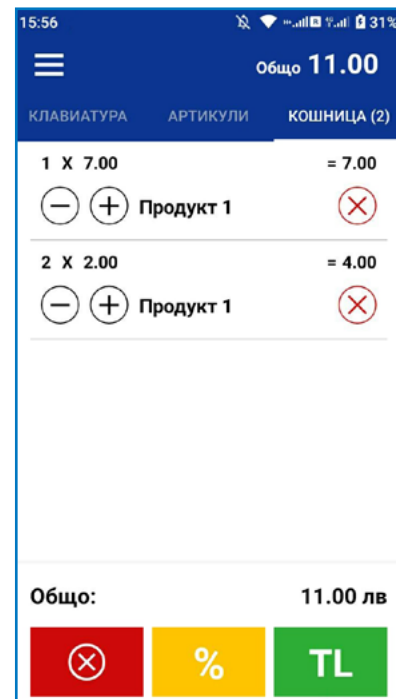
Приключване на продажба и затваряне на фискалния бон

Преглед на артикулите в кошницата

В кошницата се визуализират всички добавени за продажба артикули. За всеки един артикул се изписва единичната цена, броя на добавените артикули, както и сумарната стойност от даден артикул. Количеството от даден артикул може да се променя чрез бутони (-) и (+) (**фиг. 22**).



Фиг.21



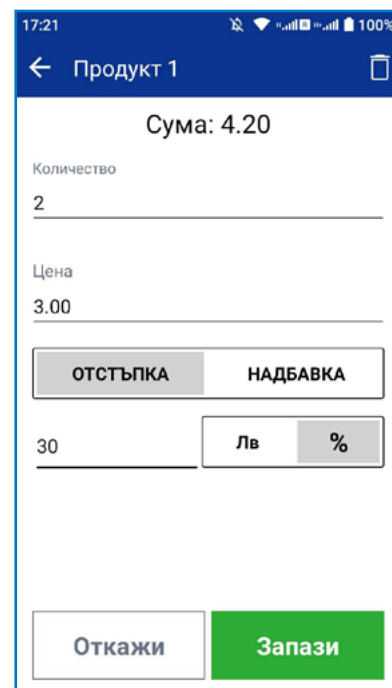
Фиг.22

За всеки добавен в кошницата артикул, чрез клик върху реда с продукта, може да се коригира **(фиг.23)**:

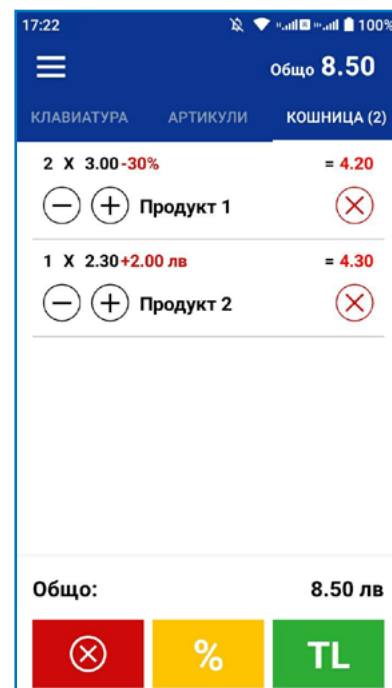
- Количеството
- Цената
- Да се добавя отстъпка или надбавка в рамките на даденият продукт

При добавяне на отстъпка или надбавка на ниво продукт, това ще се отрази на реда с продукта в кошницата **(фиг.24)**, като ще се изпише в червен цвят приложената отстъпка със знак - или приложената надбавка със знак + в червен цвят, като това ще се отрази и в крайната цена на продукта.

Артикул може да бъде напълно премахнат от кошницата чрез бутон (X) на реда с продукта.



Фиг.23

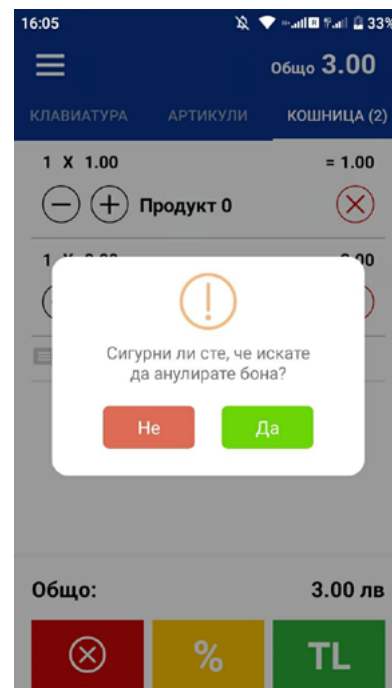


Фиг.24

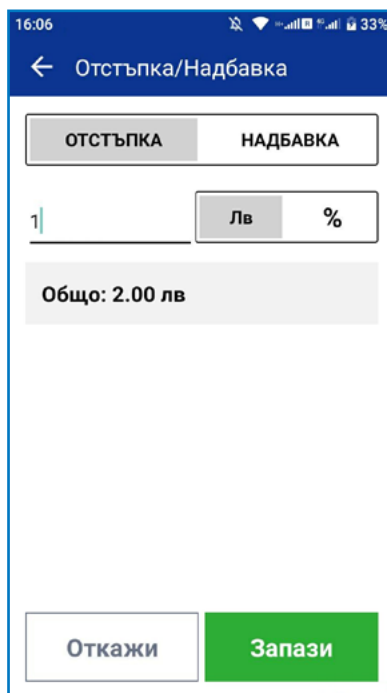
Анулиране на фискалния бон може да се извърши чрез бутон (X) в голем ляв ъгъл (фиг.25).

Възможно е добавяне на отстъпка или надбавка върху стойността на целия бон чрез бутон (%) в долната част на екрана. При избор, в полето се въвежда стойността на отстъпката и се избира дали да бъде твърда сума или процент (фиг.26). Избира се бутон 'Запис' за въвеждане на отстъпка/надбавка или бутон 'Откажи' за излизане от менюто.

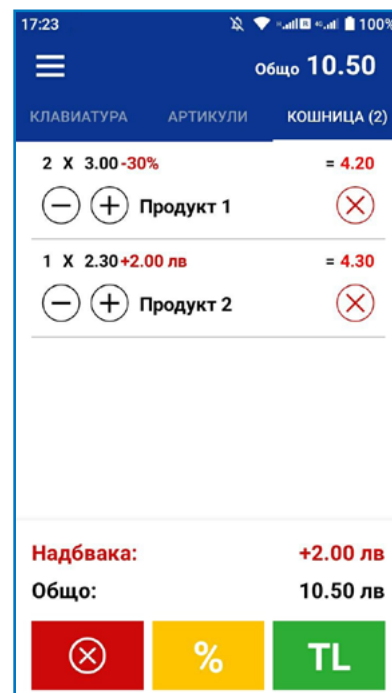
Отстъпката или надбавката се визуализират в кошницата на отделен ред в червен цвят (фиг.27).



Фиг.25



Фиг.26



Фиг.27

Методи на плащане

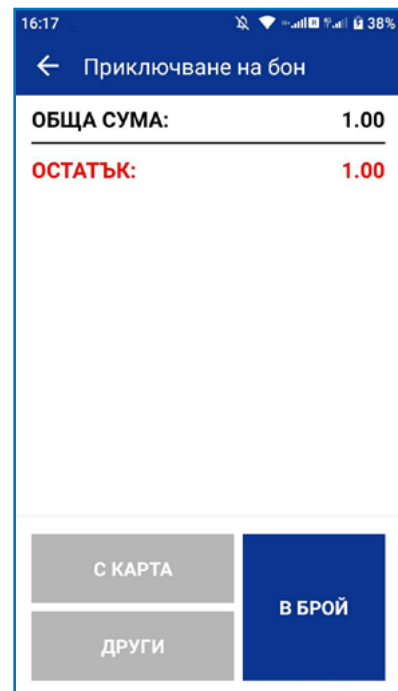
Приключване на продажбата и преминаване към методите на плащане се избира бутон (TL) или от таб 'Клавиатура' или таб 'Кошница'. На следващия екран (**фиг.28**) се избира метода на плащане, който може да бъде 'С карта', 'В брой' или 'Други' (други методи на плащане могат да бъдат въведени от страничното меню -> 'Програмиране' -> 'Плащания' и избор на бутон (+)).

Плащане с карта

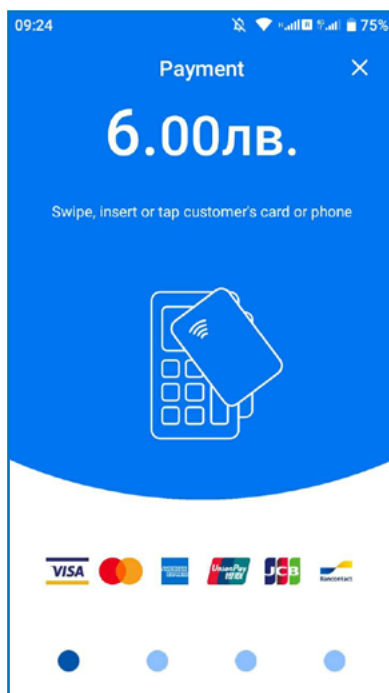
За плащане с карта за пълната дължима сума се избира бутон 'С карта'. Касовият апарат myPOS Carbon Fiscal е също така и ПОС терминал и приема плащания с карта. На екрана се визуализира сумата за плащане с карта (**фиг.29**).

Банковата карта се поставя съответно в четеца за карти с чип, четеца за магнитни карти или върху означеното място за NFC четеца ако тя е безконтактна.

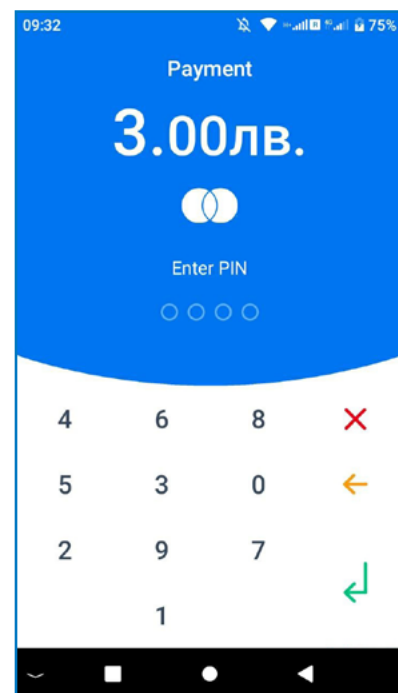
При необходимост, въведете ПИН код и натиснете зеления бутон от клавиатурата (**фиг.30**).



Фиг.28



Фиг.29



Фиг.30

На екрана ще се визуализира дали трансакцията е успешна или не.

Плащане в брой

За бързи плащания в брой се избира бутон 'В брой' (фиг.28).

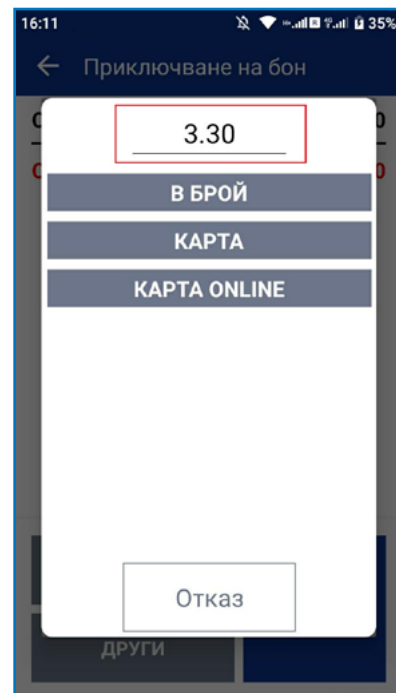
Терминалът поддържа и режим на плащане в брой с изчисляване на ресто. Когато получената сума надвишава стойността на кошницата, следва да се избере бутон 'Други' и в полето с налична сума, чрез натискане, да се въведе получената в брой такава (фиг.31). По този начин, ще се изпише каква е получената сума в брой и каква е стойността на ресто (фиг.32).

Плащане с друг вид платежно средство

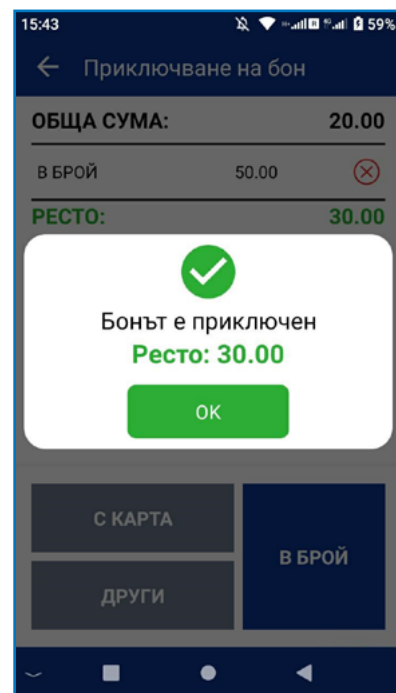
След като вече са въведени артикулите, които трябва да бъдат продадени за избор на плащане с друг вид платежно средство на пълната дължима сума се избира бутон 'Други'. На екрана се извежда списък с останалите програмирани платежни средства.

Плащане с друг вид платежно средство

След като вече са въведени артикулите, които трябва да бъдат продадени за избор на плащане с друг вид платежно средство на пълната дължима сума се избира бутон 'Други'. На екрана се извежда списък с останалите програмирани платежни средства.



Фиг.31



Фиг.32

Смесен метод на плащане

Възможен е и смесен метод на плащане, където може да бъдат избрани няколко платежни средства, като например част от дължимата сума да бъде разплатена с карта, а остатъка в брой. За целта се избира бутон 'Други', в горната част се въвежда сума, която следва да бъде по-малка от дължимата сума. Повторно се избира бутон 'Други', където автоматично е попълнен остатъка от дължимата сума, който може да бъде променен. Избира се метод на плащане. На екрана се визуализират различните методи на плащане (**фиг.33**). За приключване на продажбата се избира бутон 'Приключи'.

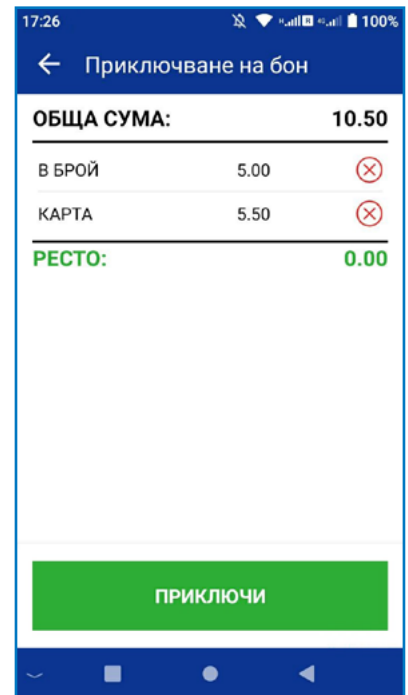
Важно: В рамките на една продажба, може да се плати само с една банкова карта.

Странично меню

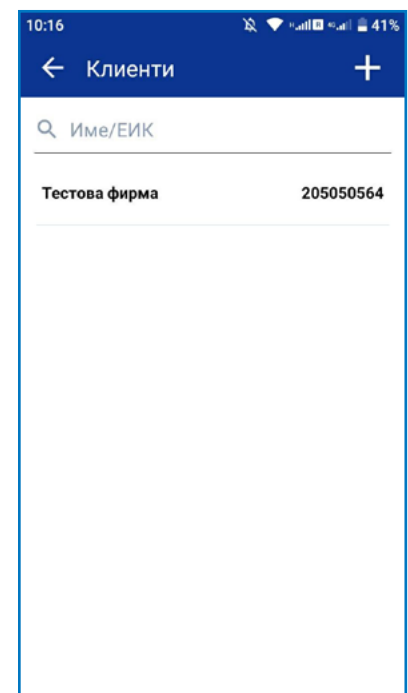
(виж **фиг.8**)

Клиенти

Чрез меню 'Клиенти' могат да се менажират клиентите - да се въвеждат или изтриват клиенти, или да се редактират детайлите на даден клиент. В списъка се виждат всички добавени в устройството клиенти (**фиг.34**)



Фиг.33



Фиг.34

Нови клиенти могат да се добавят чрез бутон (+) в горен десен ъгъл на екрана. Отваря се екран за попълване данните на клиента (фиг.35).

При клик на реда с клиента се отварят детайлите. За редактиране, се избира иконката на моливче в горен десен ъгъл (фиг.36).

Служебно въведени/изведени

Чрез меню 'Служебно въведени/изведени' могат да се въвеждат и извеждат суми в касата от оператора на устройството. В горната част на екрана се изписва наличността към момента, като тя се актуализира след всяко въвеждане или извеждане на суми (фиг.37).

За въвежда или извеждане на суми, се избира един от двата бутона – 'Въвеждане' или 'Извеждане'. В полето под тях се изписва каква да бъде сумата и чрез бутон 'ОК' се потвърждава. Когато операцията е успешна, следва да се разпечата бележка.

Фиг.35

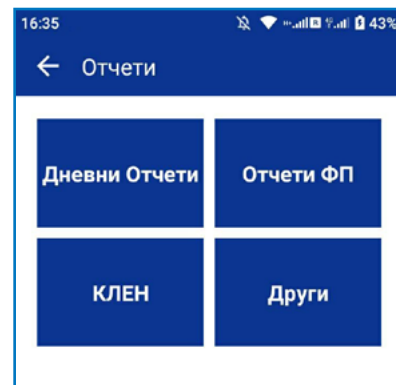
Фиг.36

Фиг.37

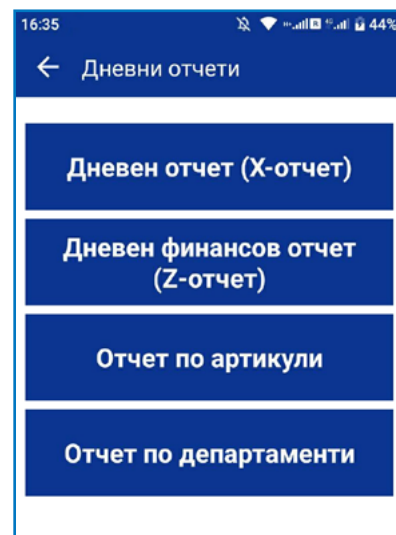
Отчети

За по-голямо удобство, също както в апликация 'n86serviceapp', е добавено меню 'Отчети', в което се визуализират следните възможности (**фиг.38**):

- Дневни отчети (**фиг.39**):
 - Дневен отчет (X-отчет)
 - Дневен финансов отчет (Z-отчет)
 - Отчет по артикули
 - Отчет по департаменти
- Отчети ФП (Фискална памет) (**фиг.40**):
 - Детайлен отчет по номера
 - Детайлен отчет по дати
 - Съкратен отчет по номера
 - Съкратен отчет по дати
- КЛЕН – опции за Печат и Експорт (**фиг.41**)
- Други отчети (**фиг.42**):
 - Печат на дубликат на последен фискален бон
 - Печат на диагностичен бон
 - Тест

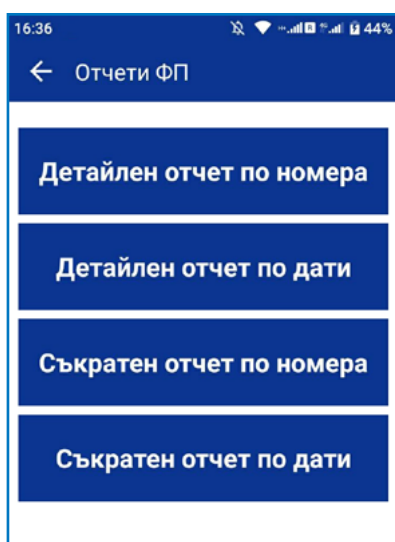


Фиг.38

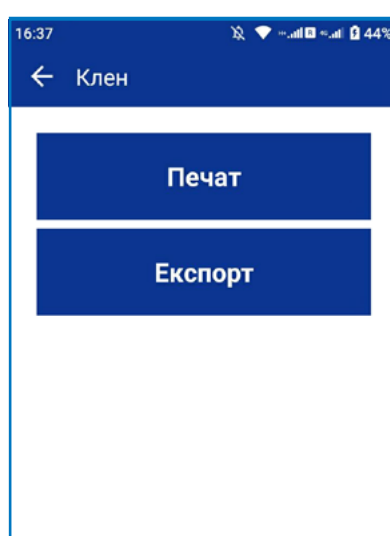


Фиг.39

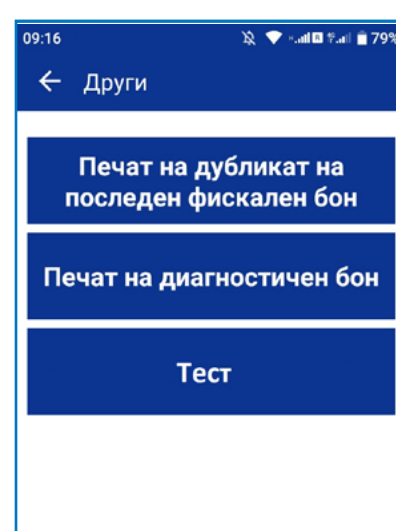
Бутон 'Тест' служи за установяването на блокиращи грешки и бърза диагностика на устройството при неизправност.



Фиг.40



Фиг.41



Фиг.42

За повече информация, моля разгледайте Ръководството за монтаж и експлоатация на устройство myPOS Carbon Fiscal.

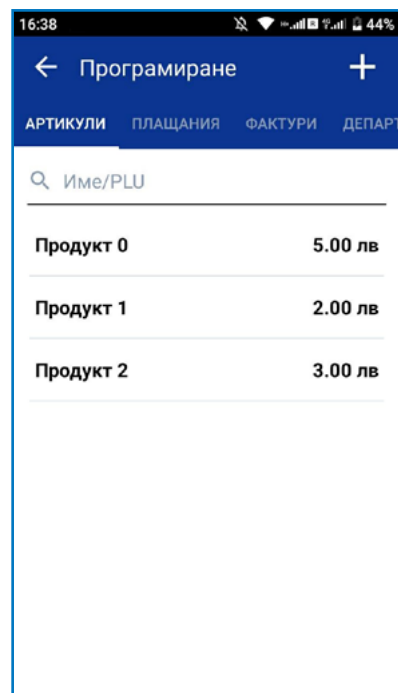
Програмиране

В меню 'Програмиране' могат да се менажират продукти, департаменти и ДДС групи, да се настройат методите на плащания и фактурите.

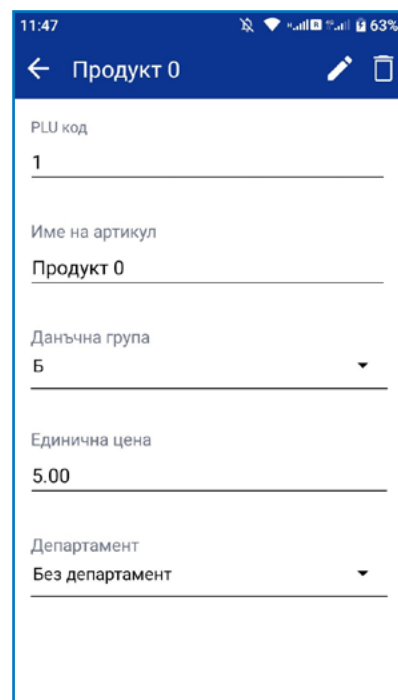
Артикули

В меню 'Артикули' се визуализират всички артикули въведени в устройството. Нов артикул може да бъде добавен чрез бутон (+) в горен десен ъгъл на екрана (**фиг. 43**). При добавяне на нов артикул се избира и съответния департамент към който ще принадлежи.

При клик на реда с артикула се отварят гетайлите. За редактиране, се избира иконката на моливче в горен десен ъгъл (**фиг.44**).



Фиг.43



Фиг.44

Плащания

В меню 'Плащания' се настройват методите на плащане. В списъка се виждат текущите методи на плащане, добавени за избор в ПОС устройството (**фиг.45**). Веднъж добавени, методите на плащане не могат да бъдат редактирани.

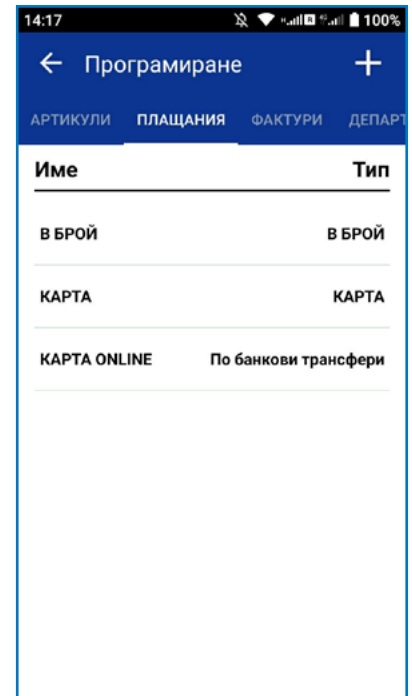
Нови методи на плащане могат да бъдат добавяни чрез бутон (+) в горен десен ъгъл (**фиг.46**). За целта е необходимо:

- Да се пусне Z отчет
- След това да се избере Изход от устройството (от страничното меню)
- Да се избере Вход в устройството като „Сервизен“ потребител с парола 9999
- От страничното меню да се избере 'Програмиране' -> 'Плащания' и да се избере бутон (+)
- Въвежда се име на платежното средство, като може да се въведе име по избор

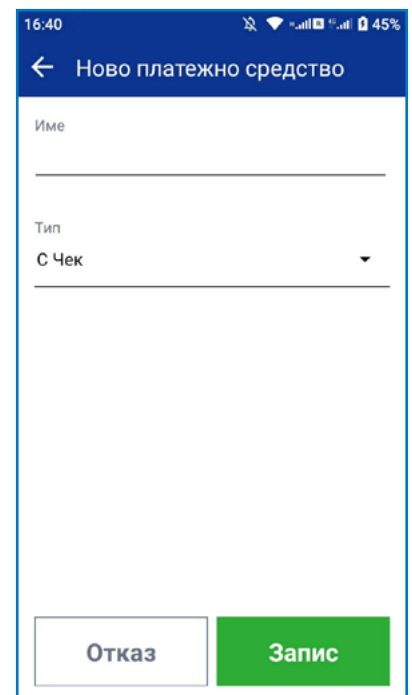
От падащото меню се избира желаният метод на плащане

По Наредба Н-18, кодовете за видовете плащания са регламентирани от НАП както следва:

| Описание |
|--------------------------------|
| В брой |
| С чек |
| Талони |
| Сума по външни талони |
| Сума по амбалаж |
| Сума по вътрешно обслужване |
| Сума по повреди |
| Сума по кредитни/дебитни карти |
| Сума по банкови трансфери |
| Плащане НЗОК |
| Резерв |



Фиг.45



Фиг.46

- За запазване се избира бутон 'Запис'

Новото платежно средство ще се показва при избор на бутон „Други плащания“ при приключване на следващият бон.

Фактури

От меню 'Фактури' се настройва диапазона на фактурите **(фиг.47)**. Диапазона на фактурите не е въведен фабрично и е необходимо при въвеждане в експлоатация на ПОС устройството, да бъде зададен такъв. Въвежда се номер на първа фактура от цифровата клавиатура, след това се въвежда номер на последна фактура и се потвърждава с натискане на бутона 'Запис'.

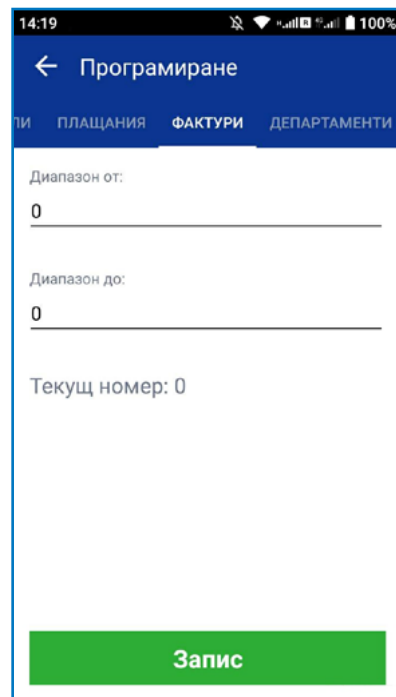
При следващ вход в това меню, екранът ще показва текущо програмираният диапазон фактури. Когато диапазонът бъде изчерпан трябва да се програмира нов като се следват описаните стъпки за първоначално създаване.

'Текущ номер' показва настояща номерация на последната фактурата.

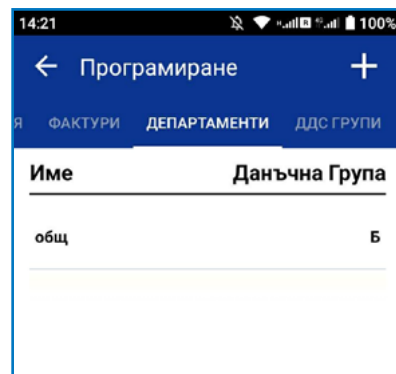
Департаменти

В меню 'Департаменти' се показват всички въведени в устройството департаменти **(фиг.48)**. Нов департамент може да бъде създаден чрез бутон (+) в горен десен ъгъл **(фиг.49)**. Въвеждат се Номер на департамент, Име на департамент и чрез падащо меню се избира една от предварително дефинираните данъчни групи.

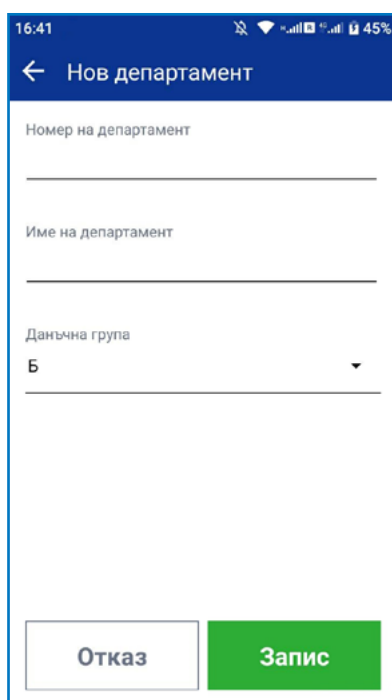
При клик на реда с даден департамент се отварят детайлите. Всеки департамент е редактируем и може да бъде изтрит. За редактиране, се избира иконката на моливче в горен десен ъгъл **(фиг.50)**.



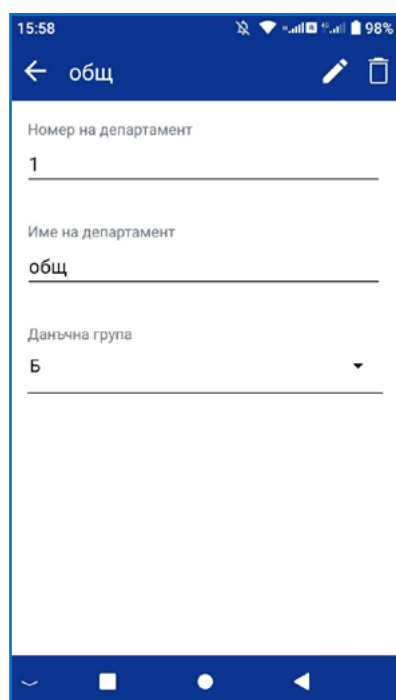
Фиг.47



Фиг.48



Фиг.49



Фиг.50

ДДС Групи

Пос устройството има 4 предварително въведени ДДС групи, които се виждат в менюто (фиг.51):

- А - 0%
- Б - 20%
- В - 20%
- Г - 9%

Нова ДДС група може да бъде създадена чрез бутон (+) в горен десен ъгъл. Въвежда се данъчна ставка и от падащо меню се избира една от оставащите групи: Д, Е, Ж, З, след което се запазва чрез бутон 'Запис' (фиг.52).

При клик на реда с дадена група се отварят детайлите. Всяка група е редактируема и може да бъде изтрита. За редактиране, се избира иконката на моливче в горен десен ъгъл.

Часовник

Устройството сверява датата и часът автоматично, но при необходимост дава възможност за ръчно сверяване на датата и часа (фиг.53).

Ръчното синхронизиране на дата и час са възможни само когато не е отворен отчетен период.

Съвет: Сверяване на часовника при преминаване от лятно към зимно часово време в търговски обекти с денонощен режим на работа:

- генерира на Z-отчет в 04:00 часа, като не се правят продажби в продължение на 1 час (до 05:00);
- в 05:00 автоматично се прави сверка на часовника на 04:00;
- нормалната работа на търговския обект може да продължи.

| Данъчна Група | Стойност |
|---------------|----------|
| А | 0.0 |
| Б | 20.0 |
| В | 20.0 |
| Г | 9.0 |

Фиг.51

Стойност

Група

Е

Отказ Запис

Фиг.52

Проверка на дата и час

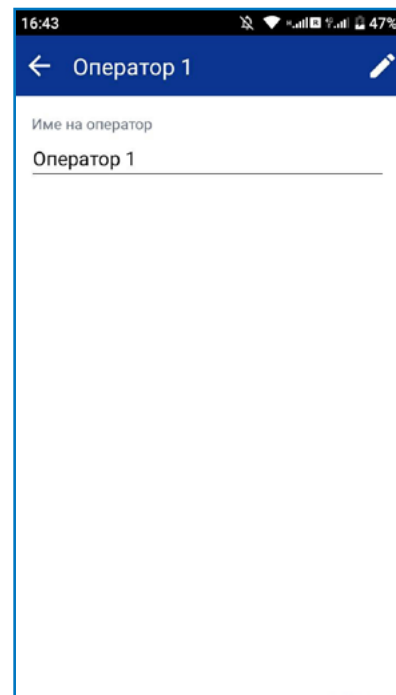
Фиг.53

Оператори

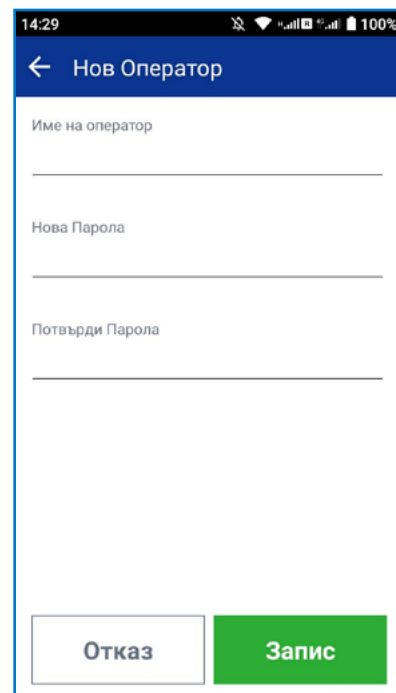
Меню 'Оператори' позволява редактиране на името и паролата на даден оператор. Това се извършва чрез избор на бутон моливче в горен десен ъгъл (**фиг.54**). Промените се запазват чрез бутон 'Запис.'

По подразбиране, паролата за вход в приложението на Оператор 1 до Оператор 10 е '1234', а за 'Сервизен' оператор е '9999'. При промяна на паролата, ограничението за дължина е до максимум 8 символа.

В рамките на определен оператор, може да се коригират само името и паролата на съответния оператор. Добавяне на нови оператори чрез бутон (+) (**фиг.55**), както и редактиране на всички въведени оператори, може да се извършва единствено чрез профил на 'Сервизен' потребител.



Фиг.54



Фиг.55