

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ DAISY COMPACT M 02

I. Включване и изключване: От Бутон 

II. Режим Работа: С бутон **M** се отива до **Рег. 1 -> CLK**

-Служебно въведени – Сума **10,00** -> **+%**

-Служебно изведени – Сума **10,00** -> **- %**

-Продажба в Брой: Сума **10,00** избира се бутон от **01** до **04** -> **TOTAL** /в Брой/

-Продажба с Карта: Сума **10,00** избира се бутон от **01** до **04** -> **PY2** /с Карта/

-Продажба: Сума **10,00** натиска се бутон **D+** -> (за групи от 5 до 50 - за един брой)-> **STL**-> **TOTAL** /в Брой/или **PY2** /с Карта/

-При грешно въведена сума се натиска бутон **VD** -> **STL** и **TOTAL**

-Продажба с умножение: Количество **2** -> **QTY** /знак за умножение/ Сума **10,00** избира се бутон от **01** до **03** -> **TOTAL** /в Брой/ или **PY2** /с Карта/

-Междинна сума: **STL** показва се междинна сума.

-Дубликат на касов бон **9 9** -> **TOTAL**

III. Режим контролно четене на отчет - Отчет X (междинен отчет):

С бутон **M** се отива до **Четене 8 8 8 8 -> CLK -> TOTAL**

*Разпечатва се Дневен отчет без Нулиране.

IV. Отчет Z с Нулиране (дневен финансов отчет):

С бутон **M** се отива до **Нулиране 8 8 8 8 -> CLK -> TOTAL-> STL**

V. Отчет от Ф.П. (месечен отчет):

1.Очет от ФП съкратен:

С бутон **M** се отива до **ФП 9 9 9 9 -> CLK**

1 1 STL от Дата **0 1 0 1 2 0 QTY** до Дата **3 1 0 1 2 0 VD**

2.Отчет от ФП по вид плащания:

С бутон **M** се отива до **ФП 9 9 9 9 -> CLK**

5 1 STL от Дата **0 1 0 1 2 0 QTY** до Дата **3 1 0 1 2 0 VD**

VI. Отпечатване на информация от КЛЕН:

С бутон **M** се отива на положение **Четене 8 8 8 8 -> CLK**

Натиска се бутон **ALT** и се задържа, след това се натиска **TOTAL** - на дисплея се появява

ПЕЧАТ КЛЕН

3 STL от Дата **0 1 0 1 2 0 QTY** до Дата **0 1 0 1 2 0 VD**

СТОРНО:

С бутон **M** се отива до **Регистрация** **9 9 9 9** -> **CLK**

1.СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Сторно по причина **връщане/рекламация:** **7 1 ALT VD**

ДОКУМЕНТ: 000124 **STL**

Въведете сумата, която ще се сторнира. СТОРНО **0.00**

Пример: 10,00 лв. натиска се Департамент **01** до **04** , или Артикул **1 PLU/REP**

и потвърдете с **TOTAL** В БРОЙ

2.СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

Сторно по причина **операторска грешка:** **7 2 ALT VD**

ДОКУМЕНТ: 000124 **STL**

Въведете сумата, която ще се сторнира. СТОРНО **0.00**

Пример: 10,00 лв. натиска се Департамент **01** до **04** , или Артикул **1 PLU/REP**

и потвърдете с **TOTAL** В БРОЙ

3.СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

Сторно по причина **намаляване на данъчна основа:** **7 3 ALT VD**

ДОКУМЕНТ: 000124 **STL**

Въведете сумата, която ще се сторнира. СТОРНО **0.00**

Пример: 10,00 лв. натиска се Департамент **01** до **04** , или Артикул **1 PLU/REP**

и потвърдете с **TOTAL** В БРОЙ

*СТОРНО ОПЕРАЦИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ДОСТАТЪЧНА НАЛИЧНОСТ.

*НЕ ПО-КЪСНО ОТ 7-Я ДЕН НА СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ, ЗА СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА