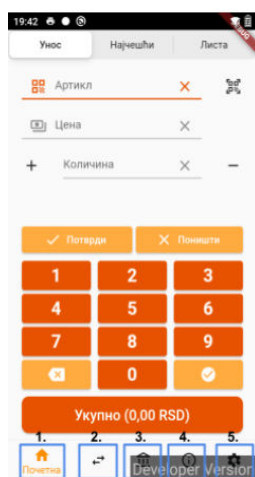


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ TERON TPS 900 FISCAL CASH

ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖКИ 021466682, КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ С 8:00 ДО 17:00.

ДЕНЕЖНАЯ АКТИВАЦИЯ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ «ДЛИННЫМ» НАЖАТИЕМ НА ВЕРХнюю КНОПКУ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ УСТРОЙСТВА.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАССЫ К ИНТЕРНЕТУ ПРОИЗВОДИТСЯ КАК НА МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ (WIFI). ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ «TERON LPFR», ЗАТЕМ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭКРАНЕ НАЖМИТЕ «TERON ESIR». ПРОГРАММА ЗАПУСКАЕТСЯ И ПРЕДЛАГАЕТ НАМ ВАРИАНТ «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ». ПРИ НАЖАТИИ «ВХОД» ПРОГРАММА ПРОСИТ ВВЕСТИ ПИН-код ЭЛЕМЕНТА ЗАЩИТЫ (4 ЦИФРЫ). ЕСЛИ ПРОГРАММА ЗАПРОСАЕТ ПИН-код ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ «ПРОДАВЕЦ 1», ВВЕДАЕМ ПИН-код «1111» И ПРОГРАММА ЗАПУСКАЕТСЯ. ГЛАВНОЕ ОКНО ПРИЛОЖЕНИЯ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. У НАС ЕСТЬ 5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ ВНИЗУ ОКНА.

1. ИСХОДНЫЙ
2. СДЕЛКИ
3. КАССА
4. ИНФОРМАЦИЯ
5. НАСТРОЙКИ

ФОТО 1

-ДЛЯ ВХОДА В СТАТЬИ ВЫБЕРИТЕ ФУНКЦИЮ 5. НАСТРОЙКИ И ПОД ПУНКТОМ «СТАТЬИ» ВЫБЕРИТЕ ОПЦИЮ «ИЗМЕНИТЬ».

- В ОТКРЫВШЕМСЯ ОКНЕ МЫ ПОЛУЧАЕМ СПИСОК ПРЕДМЕТОВ. ЧТОБЫ ВВЕСТИ НОВЫЙ ПУНКТ, НАЖМИТЕ КНОПКУ «+». ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ОДНОГО ПРЕДМЕТА: НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕНА И СТАВКА НАЛОГА. МЫ ВЫБИРАЕМ НАЛОГОВУЮ СТАВКУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ НДС ИЛИ НЕТ. Для НДС к уплате ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ: G, D И E Tj. 0,20 и 10%. ТЕ, КТО НЕ УПЛАТЯЕТ НДС, ИСПОЛЬЗУЮТ НАЛОГОВУЮ СТАВКУ A-0%. НАЖИМАЯ ПОДТВЕРДИТЬ, МЫ СОХРАНЯЕМ ЭЛЕМЕНТ И ТЕПЕРЬ ОН ПОЯВИТСЯ В СПИСКЕ ЭЛЕМЕНТОВ.

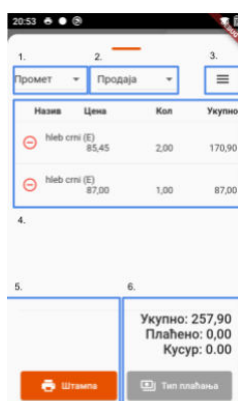


ФОТО 2

- ДЛЯ ПРОДАЖИ ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ФУНКЦИИ 1. ДОМОЙ (ФОТО 1 ПОЛЕ 1). В ПОЛЕ ТОВАРА ВВЕДИТЕ КОД ТОВАРА И КНОПКУ «ПОДТВЕРДИТЬ». КАССИР ВЫЗЫВАЕТ ТОВАР И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ МЫ МЕНЯЕМ ЦЕНУ ИЛИ КОЛИЧЕСТВО И НАЖИМАЕМ КНОПКУ «ДОБАВИТЬ В СЧЕТ». ТОВАР БЫЛ ДОБАВЛЕН В СЧЕТ И ТЕПЕРЬ КНОПКА «ИТОГО» ПОКАЗЫВАЕТ ТЕКУЩИЙ БАЛАНС СЧЕТА. ПРОЦЕДУРА ПОВТОРЯЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО ПУНКТА И НАЖИМАЕМ КНОПКУ «ИТОГО».

-В СЛЕДУЮЩЕМ ОКНЕ МЫ ПОЛУЧАЕМ СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ НА АККАУНЕ, КОТОРЫЕ МОЖЕМ УДАЛИТЬ ИЗ АККАУНТА, НАЖАВ КЛАВИШУ "-", РАСПОЛОЖЕННУЮ ПЕРЕД КАЖДЫМ ЭЛЕМЕНТОМ. (РИСУНОК 2, ПОЛЕ 4)

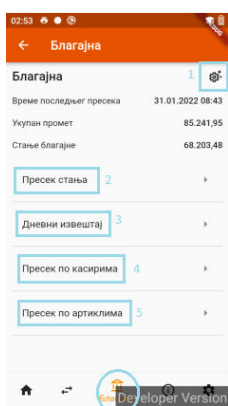
- ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ТИП ПЛАТЕЖА, НАЖМИТЕ КНОПКУ «ТИП ПЛАТЕЖА», В КОТОРОЙ ИЛИ ВВЕДИТЕ СУММУ ИЛИ НАЖМИТЕ СИМВОЛ «✓» ПОДРАЗУМЕВАЛО, ЧТО ВСЯ СУММА БЫЛА ОПЛАЧЕНА ЭТИМ СРЕДСТВОМ ОПЛАТЫ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ВВОДА СУММЫ. (РИСУНОК 2, ПОЛЕ 6)

- ЧТОБЫ НАПЕЧАТАТЬ СЧЕТ, НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ «ПЕЧАТЬ» (РИСУНОК 2, ПОЛЕ 5) В ТЕЧЕНИЕ 2 СЕКУНД. КУПЮРА ВЫХОДИТ ИЗ КАССЫ.

-ДЛЯ НАЛИЧНОГО СЧЕТА НАЖИМАЕМ НА КНОПКУ»☰»(ФОТО 2 ПОЛЕ 3). ЧТО ДАЕТ НАМ ОПЦИЮ «ДЕТАЛИ СЧЕТА». В ПОЛЕ «ПОКУПАТЕЛЬ» ВВОДИМ РІВ В ФОРМАТЕ 10:123456789 ИЛИ JMBG: 11:123456789012 ИЛИ 12:123456789 ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ. В НЕОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОЛЕ ПОКУПАТЕЛЯ МЫ МОЖЕМ НАПИСАТЬ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ ИМЯ И ФАМИЛИЮ ПОКУПАТЕЛЯ.

- ДЛЯ СЧЕТА ПОРЯДОК ТАКОЙ КАК СЧЕТ НАЛИЧНЫМ, С РАЗНИЦОЙ СРЕДСТВ ОПЛАТЫ. КОД СЧЕТА БУДЕТ «ПЕРЕДАЧА НА СЧЕТ».

-ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОТЧЕТА ВЫБИРАЕМ ФУНКЦИЮ 3. КАССА (РИСУНОК 1, ПОЛЕ 3).



- ДЛЯ СБРОСА ДНЯ ВЫБИРАЕМ ОПЦИЮ «СЕКРЕТ БАЛАНСА» (РИСУНОК 3 ПОЛЕ 2). НАЖАВ НА «РАЗДЕЛ ГОСУДАРСТВА», МЫ ПОЛУЧАЕМ ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ САМОГО ОТЧЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕМ НАПЕЧАТАТЬ, НАЖАВ НА СИМВОЛ «☰». ПОСЛЕ ПЕЧАТИ РАЗДЕЛА БАЛАНС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДЛАГАЕТ НАМ СБРОСИТЬ ТРАФИК, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, НАЖАВ НА ОПЦИЮ «ПОДТВЕРДИТЬ». САМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ ИМЕЕТ ФУНКЦИЮ, ЭКВИВАЛЕНТНУЮ ПРЕЖНЕМУ «ЕЖЕДНЕВНОМУ ОТЧЕТУ».

- ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ (ПОЛЕ 2 РИСУНКА 3) БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СБРОСА ДАЕТ НАМ ТРАФИК ДО МОМЕНТА СОЗДАНИЯ, НО НЕ СБРОСАЕТ СОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ ЭКВИВАЛЕНТНО ИСХОДНОМУ РАЗДЕЛУ СОСТОЯНИЯ.

- ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ВЫБИРАЕМ ВАРИАНТ «ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ» (РИСУНОК 3, ПОЛЕ 3). НАЖИМАЕМ НА ПОЛЕ «ОТ ДАТЫ», ОТКРЫВАЕТСЯ КАЛЕНДАРЬ И МЫ ВЫБИРАЕМ НАЧАЛО ПЕРИОДА, НА КОТОРЫЙ НУЖЕН ТРАФИК И НАЖИМАЕМ КНОПКУ «ПОДТВЕРДИТЬ». ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ ПОЛЕ «ДО ДАТЫ» И ВЫБИРАЕМ ДАТУ КОНЕЧНОСТИ. ПЕРИОД НА КОТОРЫЙ НУЖЕН ТРАФИК И КНОПКА «ПОДТВЕРДИТЬ». НАЖАВ НА «ПОДТВЕРДИТЬ», МЫ ПОЛУЧАЕМ ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОТЧЕТА, КОТОРЫЙ МЫ ТАКЖЕ МОЖЕМ НАПЕЧАТАТЬ, НАЖАВ НА

ФОТО 3

СИМВОЛ «☰».

-РАЗДЕЛ ПО КАССИРУ (РИСУНОК 3, ПОЛЕ 4), ТАКЖЕ РАЗДЕЛ ГОСУДАРСТВА, ОНО ДАЕТ НАМ ТРАФИК ПО КАССИРУ, ЕСЛИ ОНИ ОПРЕДЕЛЕНА. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ИДЕНТИЧНЫ «ЕЖЕДНЕВНОМУ ОТЧЕТУ» (ПЕРИОДИЧЕСКОМУ).

- РАЗДЕЛ ПО ТОВАРАМ (РИСУНОК 3, ПОЛЕ 5) ДАЕТ ОБОРОТ ПО ТОВАРАМ ЗА ОТДАННЫЙ ПЕРИОД ПО ПРИНЦИПУ «ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ» (ПЕРИОДИЧЕСКИЙ). В РАЗДЕЛЕ ПО ПУНКТУ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕН СБРОС ТРАФИКА ПО ПУНКТУ ПРИ СОЗДАНИИ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ, ЧТО МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЕСЛИ НАМ НУЖНЫ ОТЧЕТЫ НА ЕЖЕДНЕВНОМ УРОВНЕ.

- ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ К ОБЩЕЙ СУММЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ (ФИЗИЧЕСКИХ ДЕНЕГ), НАХОДЯЩИХСЯ В ДЕНЕЖНОМ ЯЩИКЕ. СОСТОЯНИЕ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ, НАЖАВ НА СИМВОЛ "☰"(ФОТО 3 ПОЛЕ 1). ВЫБИРАЯ ВАРИАНТЫ ВВОДА И ВЫВОДА ДЕНЕГ, МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ. NPR: ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ДОБАВИТЬ ДЕПОЗИТ В ЯЩИК (ДЛЯ ВОЗВРАТА СМЕНЫ), МЫ ВЫБИРАЕМ ВАРИАНТ «ДЕНЬГИ В» И ВВЕДАЕМ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ. В КОНЦЕ ДНЯ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЫНОК НА ВАРИАНТЕ «MONEY OUT», КУДА ВХОДИМ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБОРОТ НАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ГДЕ ДЕПОЗИТ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ (ЕСЛИ ВВЕДЕН).



- ЕСЛИ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ «АННАЛИЗИРОВАТЬ» АККАУНТ, Т.Е. ВОЗВРАТ ВЫБИРАЕМ ФУНКЦИЮ 2. ТРАНЗАКЦИЈА (РИСУНОК 1, ПОЛЕ 2), ГДЕ ПОЛУЧАЕМ СПИСОК АККАУНТОВ ЗА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ (РИСУНОК 4). ЕСЛИ СЧЕТ НЕОБХОДИМО ВОЗВРАТИТЬ СЧЕТ С ДРУГОГО ДНЯ, МЫ НАЖИМАЕМ НА ДАТУ, ГДЕ МЫ ВЫБИРАЕМ ДАТУ В КАЛЕНДАРЕ, КОГДА ЗАПРОШЕННЫЙ СЧЕТ БЫЛ ВЫСТАВЛЕН, И ВЫБИРАЕМ ЕЕ ИЗ СПИСКА. КОГДА СЧЕТ ОТКРЫТ, НАЖИМАЕМ НА СИМВОЛ ПРИНТЕРА»☰»И МЫ ВЫБИРАЕМ ВАРИАНТ ВОЗВРАТА. КАССИР ОТКРЫВАЕТ ОКНО ПРОДАЖ (ФОТО 2), ГДЕ МЫ НАЖИМАЕМ НА КНОПКУ»☰». ВЫБИРАЯ «ДАННЫЕ СЧЕТА» В ПОЛЕ КЛИЕНТА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ, МЫ ВВОДИМ СВОЙ РІВ ИЛИ РІВ ПОКУПАТЕЛЯ. ЕСЛИ МЫ СДЕЛАЛИ СЧЕТ НЕПРАВИЛЬНО, МЫ ВВОДИМ СВОЙ ПИБ, А ЕСЛИ ТОВАР НАМ

ФОТО 4

ВОЗВРАЩАЕТСЯ, МЫ ВВОДИМ ПИБ ПОКУПАТЕЛЯ. НЕОБХОДИМО ЗАМЕТИТЬ, ЧТО НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА ВСЕГДА ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ НАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПОЭТОМУ В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЫ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬ СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СЧЕТУ, КОТОРЫЙ БЫЛ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ВЫСТАВЛЕН. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЕСЛИ СРЕДСТВО ОПЛАТЫ ОТМЕНЯЕМОГО СЧЕТА ЯВЛЯЕТСЯ «ПЕРЕВОД НА СЧЕТ», И В ВОЗВРАТЕ ДОЛЖНО ТАК УКАЗАТЬСЯ. НАЖМЯ «ПЕЧАТЬ» (ИЗОБРАЖЕНИЕ 2, ПОЛЕ 5) НА 2 СЕКУНДЫ, ПРИНТЕР НАЧИТАЕТ «ВОЗВРАТ». НА ЭТОТ РАЗ МЫ ВЫСТАВЛЯЕМ ДАЛЬНЕЙШИЙ СЧЕТ БЕЗ ОШИБКИ.

The logo for RAILINK is displayed in a large, bold, sans-serif font. The word "RAILINK" is split into two parts: "RAIL" is rendered in a light gray color, and "LINK" is rendered in a light blue color. The letter "i" in "LINK" has a small gray dot above it, serving as a design element.