

19.11.2015

LISTARE

Opțiunea ferestre touch și operare casă de marcat

1. Case de marcat

1.1. Prezentare generală

hMARFA, începând cu versiunea V 8.5 este extinsă cu opțiunea *Fereastra touch*.

Aceasta permite definirea unor ferestre care pot fi operate direct cu mâna pe un ecran tactil, păstrând în continuare posibilitatea operării cu mouse sau de la tastatură. Ferestrele touch astfel create pot fi optimizate pentru efectuarea anumitor activități, cum ar fi:

- operarea caselor de marcat,
- preluarea comenzilor de către agenți pe o tabletă, etc.

Upgrade-ul la versiunea V 8.5 conține și o soluție pentru implementarea evidenței cantitativ-valorice în magazine cu ajutorul caselor de marcat. Această opțiune este accesibilă în **Windows** sau **Linux_WP**.

Presupune o fază de implementare. Cele mai importante facilități ale soluției sunt următoarele:

- poate fi folosită cu mai multe case de marcat,
- acceptă mai multe tipuri de case de marcat,
- într-o bază de date pot fi urmărite mai multe magazine, prețuri diferite la nivel de magazine,
- poate fi extinsă pentru un nou tip de casă de marcat,
- însăși ecranul poate fi adaptat pentru cerințe speciale,
- operarea este simplă,
- utilizabilă cu hMARFO varianta de operare pentru hMARFA, prin care se poate limita accesul operatorului la informațiile din baza de date.

1.2. Introducerea unui bon de casă

Prin efectuarea upgrade-ului, această opțiune devine activă. În continuare prezentăm scenarii pentru introducerea și modificarea unui bon.

Lansarea operației pentru crearea unui bon de casă

!esiri\ Facturi\!esiri\ Adaugare\ Bonuri de casa

Se lansează fereastra touch specializată pentru această operație.

După completarea ferestrei cu datele de pe bon, se generează automat bonul corespunzător și se transmite către casa de marcat, după care se revine în fereastra touch și se așteaptă introducerea unui bon nou.

Procesul poate fi întrerupt oricând prin părăsirea ferestrei touch cu tasta sau butonul **Esc**

Cantitate/Cod/Suma Discont: 10.0% = 9.20 lei CIF: RO11133401

4007140020048 - Burghiu fi 6, 100 mm
1.000 x 15.00 = 15.00 lei

Produs	Cantit.	P.U.	Valoare
Ceai musetel 50	2.000	5.00	10.00
Tigari ASSOS	1.000	13.00	13.00
Lampa solara gr	3.000	18.00	54.00
Burghiu fi 6,	1.000	15.00	15.00

Total : 82.80

Numer. : 100.00
Card : 0.00
Tichet : 0.00
Rest : 17.20

În timpul operațiilor urmăriți prima linie de pe fereastră.

Aceasta este **linia de stare** și indică informații cu privire la ceea ce trebuie să introduceți.

Tot linia de stare conține și informații legate de discountul și CIF-ul introdus.

Înregistrarea rândurilor de pe bon:

- cu cititor de cod de bare:
 - Se citește direct codul de bare de pe articol
se creează un rând în care cantitatea înregistrată va fi =1
 - **Pentru o cantitate diferită de 1**
Se indică cantitatea dorită (prin tastele numerice și tasta . pentru zecimale)
cu tasta * -se reține cantitatea introdusă
se citește codul de bare de pe articol
Se generează un rând cu articolul selectat și cu cantitatea indicată.
- manual, fără cititor de cod de bare:
 - Se introduce direct codul articolului, după care tasta/ butonul **Enter**
 - Consultarea listei de articole: butonul **F1**: se afișează lista articolelor
cu tasta/ butonul **Enter** sau **dublu click** se acceptă articolul selectat.
 - **Pentru o cantitate diferită de 1**
Se indică cantitatea dorită (prin tastele numerice și tasta . pentru zecimale)
cu tasta * -se reține cantitatea introdusă
Se introduce codul articolului dorit în modul prezentat mai înainte.

Înregistrarea modalităților de plată

Există trei modalități de plată:

- Numerar
- Card
- Tichet

⚠ Tasta **Total** înregistrează direct contravaloarea bonului, considerând că a fost plătit în numerar.

Pentru înregistrarea plăților prin diferite modalități, acționați butoanele corespunzătoare **direct** sau prin combinațiile de taste ale acestora:

- **Ctrl Q** -pentru numerar,
- **Ctrl A** -pentru card,
- **Ctrl Z** -pentru tichet

1. Prin acționarea acestor taste va fi propusă suma rămasă de plătit.
Pentru acceptarea sumei se acționează încă o dată tasta.
2. Poate fi indicată în prealabil o sumă oarecare după care se acționează butonul, prin care se înregistrează suma înscrisă în prealabil.

Înregistrarea unui CIF

- Se acționează butonul **CIF** sau combinația de taste **Ctrl C**
în câmpul de editare va fi introdus **RO** și se așteaptă indicarea unui CIF
- Prin **F1** (tastă sau buton) se accesează lista partenerilor înregistrați.
Prin alegerea unui partener (butonul, tasta **Enter**) se înregistrează CIF-ul acestuia.
- cu ajutorul butoanelor numerice, poate fi înregistrat și un CIF oarecare, posibilitate prevăzută pentru clienții ocazionali.

CIF-ul indicat va fi afișat în linia de stare.

CIF-ul indicat va fi trimis către casa de marcat.

Dacă în timpul introducerii bonului a fost atribuit un CIF, după validarea bonului acesta nu va mai putea fi schimbat.

Indicarea unui discount

Discountul este opțional!

Poate fi acceptat sau nu, în funcție de implementare!

Se aplică la **suma totală** a bonului și se exprimă **procentual**.

Indicarea unui discount:

- Butonul **Discount (%)** sau combinația de taste **Ctrl D**
se așteaptă indicarea unui procent de discount
- Indicați procentul de discount dorit și acceptați cu butonul sau tasta **Enter**

Procentul indicat și valoarea discountului vor fi afișate în linia de stare.

Finalizarea bonului

Pentru finalizarea bonului se acționează butonul **Total** sau tasta **F12**

Acesta are ca efect tipărirea bonului pe casa de marcat, dacă nu există incoerențe privind modalitățile de plată.

Se generează bonul, se inițializează fereastra și se așteaptă introducerea bonului următor.

Dacă totalizarea este apelată înainte ca bonul să fie încasat complet, la prima apelare a acestei funcții se

generează încasarea totală a bonului prin numerar și doar pentru acționarea a doua are loc închiderea bonului și transmiterea lui către casa de marcat!

Bonul de casă nu este finalizat dacă suma plătită prin card și tichet depășește suma totală a bonului.

În acest caz fie se mai adaugă rânduri noi la bon, fie se anulează plățile și se reintroduc corect.

Suma plătită în plus prin numerar va fi indicată ca rest.

Editarea rândurilor de pe bon

Rândurile odată înregistrate nu mai pot fi modificate.

În schimb se permite ștergerea și reintroducerea lor, dacă este cazul.

Pentru selectarea unui rând deja înregistrat există următoarele taste de deplasare în grid:

- Butoanele **Up** și **Down**, respectiv tastele corespunzătoare ↑, ↓ pentru selectarea unui rând,
- Butoanele **PgUp** și **PgDwn** sau tastele cu același nume, pentru o fereastră înainte sau înapoi în grid,
- Butoanele **Home** și **End** sau tastele cu același nume pentru salt la început și sfârșit.

Pentru **ștergerea unui rând** acționați butonul sau tasta **Del** . .

Prin ștergerea unui rând se recalculează automat valoarea bonului.

Abandonarea bonului și anulări în timpul editării unui bon

Abandonarea

Pentru abandonarea bonului acționați butonul sau tasta **Esc**.

Dacă există rânduri înregistrate va fi necesară confirmarea operației.

Dacă nu există rânduri înregistrate, abandonarea are loc fără alte acțiuni suplimentare.

Anulări în timpul editării

Se acționează tasta sau butonul **Anulare**

Anularea se execută în două etape:

- dacă există plăți înregistrate, mai întâi se anulează acestea.
- dacă există rânduri înregistrate în continuare se înregistrează acestea,

În ambele cazuri este necesară confirmarea operației!

Tipărirea unei facturi pe baza bonului generat

Pe baza bonului generat se poate tipări și o factură la solicitarea clientului.

Pentru indicarea unui client există două modalități:

- indicarea unui CIF valid, înregistrat în baza de date, în timpul introducerii bonului,
- schimbarea ulterioară a partenerului prin **Click dreapta** sau tasta **F10** prin care se poate lansa operația **Schimbare partener -CM** și unde avem posibilitatea alegerii unui partener deja existent sau definirea unui partener nou.

Totodată prin această operație, modelul documentului se modifică în modelul corespunzător facturii (conform

parametrului **FAC_MODEL**).

După indicarea partenerului corespunzător, verificați modelul din tipul de document (trebuie să fie H -model obișnuit din hMARFA, I -model grafic), după care lansați tipărirea.

Operația **Schimbare partener** poate fi aplicată doar pentru un **BONF**!

Dacă în timpul editării unui bon a fost indicat un CIF, ulterior, după transmiterea bonului la casa de marcat partenerul nu va mai putea fi schimbat.

Reluarea automată a bonului

În timpul operării bonului pe fereastra touch, modificările efectuate sunt memorate în background. Acest lucru permite reluarea automată a bonului după o cădere accidentală de sistem.

La relansare operației, operatorului i se oferă reluarea bonului neterminat.

Ce conține bonul generat?

Bonul generat conține un rând pentru fiecare articol vândut.

Chiar dacă pe timpul creării bonului (pe fereastra touch) articolele au fost introduse pe mai multe rânduri (de exemplu au fost scanate unul câte unul), la generarea bonului ele vor fi centralizate și pentru fiecare articol se va crea un singur rând pe bon. În plus articolele vor fi grupate pe cote TVA.

Dacă bonul a fost creat cu discount, fiecare grupă de TVA va conține și un rând de discount. Rîndul de discount trebuie să fie ultimul din grupă!

Pentru exemplificare prezentăm un bon și factura listată pe baza bonului. Bonul este cu mai multe cote TVA și cu discount.

STORE NAME
STORE ADDRESS
C.F:0000000000000000
05-11-2015 0000202
#Nr.doc.hMARFA TBON /A: 000002 #
2 x 5.00
CEAI MUSETEL 50 PLICUR 10.00 C
3 x 9.00
VITA DE VIE ALTOIT 27.00 A
3 x 11.00
PLASA TRELLINET 1,7X10 33.00 A
1 x 30.00
FERTILIZANT PAJISTE 3 30.00 A
SUBTOTAL 100.00
Reducere 10% -10.00
Total 90.00
BRUT A 81.00
TVA 24% 15.68
BRUT C 9.00
TVA 9% 0.74
CARD 90.00
Articol 4
0002 01 1 14:39
OPERATOR: OPERATOR1

S.C. HAMOR Soft - demonstratie Nr.ord.Reg.Com./an J14/1234/2001 C.I.F. RO9999999994 Sediul Strada Zmeurei Nr.14 Sf.Gheorghe Jud.Covasna Tel./fax 0267111113 IBAN RO16 RNCB 0001 0001 0001 0001 Banca BRD Sfintu Gheorghe IBAN Banca Capital social 213000 lei Cota T.V.A. -- % -		LOGO F A C T U R A Nr.factura 000002 Data 05.11.2015 Nr.aviz		Cumparator TABCOM SRL (denumire forma juridica) Nr.ord.Reg.Com./an J10/111/1992 C.I.F.RO36713 Sediul Brasov str.Tabacarilor nr.234 Contul RO52 RNCB 1500 0000 1515 0001 Banca BCR-Brasov	
---	--	---	--	---	--

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoare T.V.A. -lei- 6	
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	
1.	Ceai musetel 50 plicuri	CUT	2.00	4.59	9.17	0.83	
2.	Discont 9% TVA		-0.10	9.17	-0.91	-0.09	
	TOTAL COTA TVA: 9 %				8.26	0.74	
3.	Vita de vie altoit	BUC	3.00	7.26	21.77	5.23	
4.	Plasa Trellinet 1,7x10m	BUC	3.00	8.87	26.62	6.38	
5.	Fertilizant pajiste 3 kg	CUT	1.00	24.19	24.19	5.81	
6.	Discont 24% TVA		-0.10	72.58	-7.26	-1.74	
	TOTAL COTA TVA: 24 %				65.32	15.68	
Semnatul si stampila furnizorului 				Date privind expeditia: Numele delegatului C.I. eliberat(a) Mijloc de transport Data livrării 05.11.2015 ora		Total din care accize 0.00	Valoare T.V.A. -lei- 6 16.42
Semnatura de primire				Total de plata (col.5+col.6) 90.00			

HAMOR Soft SRL - hMARFA

⚠ În versiunea de față nu este implementat discount-ul acordat la nivel de rând.

Editarea, modificarea unui bon generat

Bonul generat, tipărit cu succes pe casa de marcat, ulterior nu mai poate fi modificat.

Dacă tipărirea bonului nu a decurs normal, de exemplu casa de marcat nu a fost pornită, bonul nu este validat. În acest caz bonul poate fi reluat în hMARFA, deci nu prin fereastră touch și se poate relansa procedura de validare.

În această situație chiar există posibilitatea modificării manuale a bonului, deoarece acesta nu a fost încă trimis la casa de marcat.

⚠ Dacă există discount, trebuie asigurat ca pentru fiecare grupă de TVA să existe o poziție de discount. Discountul trebuie să fie ultima poziție din fiecare grupă de TVA !

La validarea manuală a bonului, la sfârșit va fi afișată o fereastră prin care se solicită modalitățile de plată prin care a fost plătit bonul.

Defalcare plati bon

Total : 1240.00

Numerar: 1240.00

Card : 0.00

Tichet : 0.00

Rest : 0.00

Adăugarea manuală a bonului

Fereastra touch de fapt face mai comodă și mai ușoară introducerea bonurilor, dar rămâne în continuare posibilitatea introducerii manuale a unui bon.

Introducerea manuală se realizează prin introducerea obișnuită a unui document în hMARFA.

Ceea ce este important, dacă specificați un discount, acesta trebuie să fie prezent la fiecare grupă de TVA și să fie ultimul în cadrul grupei de TVA de care aparține.

După introducerea rândurilor, la validare veți fi întrebat de modalitățile prin care a fost încasat bonul, după care are loc transmiterea lui către casa de marcat.

Recapitularea butoanelor și a tastelor

Lista tastelor uzuale poate fi accesată oricând prin acționarea butonului **Help** din ultima linie de pe ecran, după care alegeți: *Taste de operare ale ferestrei tactile* sau *Taste de editare si navigare ale ferestrei tactile*

Operarea ferestrei touch

Buton	Tastă	Explicație
*	*	Cantitate ori ... urmează un cod de articol
F1	F1	Ajutor nomenclator, după caz: -fișier PLU, Nomenclator articole -firme
C	Ctrl X	Anularea liniei în curs de editare
Del.	Del	Șterge rândul selectat în fereastra de navigare
CIF	Ctrl C	Indicarea unui CIF
Dscnt(%)	Ctrl D	Discount
Numer.	Ctrl Q	Plată prin numerar

Card	Ctrl A	Plată prin card
Tichet	Ctrl Z	Plată prin tichet
Anulare	F11	Anulare (după caz): -plățile -rândurile de pe bon
Total	F12	Finalizare bon, tiparirea pe casa de marcat

Navigare și editare câmp

Este câmpul de editare care înregistrează după caz: cantitate, cod articol, CIF, discount, sume

Buton	Tastă	Explicație
<	←	Un caracter la stânga
>	→	Un caracter la dreapta
Bks	←Backspace	Șterge caracterul din fața cursorului
	Ctrl T	Șterge cuvântul următor
	Ctrl Y	Șterge conținutul câmpului
	Ins	Balansare regim inserare/suprascriere

Navigare și editare grid

Buton	Tastă	Explicație
Up	↑	O linie sus
Down	↓	O linie jos
Home	Home	Salt la început
End	End	Salt la sfârșit
PgUp	PgUp	O pagină în sus
PgDwn	PgDwn	O pagină în jos
Del	Delete	Stergerea rândului selectat în grid

Detalii privind modificarea tastelor de operare ale ferestrelor touch

1.3. Contabilizarea bonurilor

BONF generează înregistrări contabile numai pentru descărcarea gestiunii.

Pentru înregistrarea sumelor încasate și a venitului realizat pe cote TVA se folosește BVINZ. Acesta se introduce pe baza raportului Z generat la sfârșitul zilei cu casa de marcat.

Pentru exemplificare considerăm o vânzare simplă, după care reluăm exemplul pentru cazul în care se acordă un discount de 10%.

Se vând articole în valoare de 1240 cu TVA 24%.

Se generează înregistrările contabile:

Val.adaos com	378.2	371.2	200.00
Val.TVA neexi	4428.2	371.2	240.00
Val.marfa rid	607	371.2	800.00

Se vând articole în valoare de 1240 cu TVA 24%.

Se acordă un discount de 10%.

Pentru vânzarea în valoare totală de 1240 lei - în urma discountului de 10% acordat - reducerea va fi în valoare de 124 lei, din care 100 lei din adaosul comercial, respectiv 24 lei din TVA neexigibilă. Se generează înregistrările contabile:

-disc.Val.ad.	378.2	371.2	100.00
-disc.Val.TVA	4428.2	371.2	24.00
Val.adaos com	378.2	371.2	100.00
Val.TVA neexi	4428.2	371.2	216.00
Val.marfa rid	607	371.2	800.00

Se observă că valoarea reducerii este dedusă din conturile 371.2, 378.2 și 4428.2.

Diferențe pot apărea și datorită vânzării unui articol cu un alt preț față de prețul stabilit în lotul din care a fost scos.

Aceste cazuri sunt semnalate în fișierul log generat în timpul operației de contare.

Exemplu cu diferență de preț pozitivă:

+pret Val.ad.	371.2	378.2	100.00
+pret Val.TVA	371.2	4428.2	24.00
Val.adaos com	378.2	371.2	300.00
Val.TVA neexi	4428.2	371.2	264.00
Val.marfa rid	607	371.2	800.00

Exemplu cu diferență de preț negativă:

-pret Val.TVA	4428.2	371.2	24.00
-pret Val.ad.	378.2	371.2	100.00
Val.TVA neexi	4428.2	371.2	216.00
Val.adaos com	378.2	371.2	100.00
Val.marfa rid	607	371.2	800.00

1.4. Fișierul PLU și întreținerea acestuia

Pentru validarea codurilor introduse pe bon este disponibil *Nomenclatorul de articole* din hMARFA precum și Fișierul PLU inclus cu ocazia upgrade-ului la versiunea V 8.5.

Care dintre aceste fișiere va fi folosit pentru validarea codurilor și stabilirea prețurilor - se setează la nivel de parametrizare (parametrul NOMM_PLU) prezentat mai jos la **Administrarea caselor de marcat**.

Detalii privind gestionarea fișierului PLU

1.5. Administrarea caselor de marcat

Înainte de începerea utilizării caselor de marcat este necesară executarea operațiilor de parametrizare în funcție de cazul concret:

- numărul operatorilor,
- numărul gestiunilor din care se efectuează vânzări cu case de marcat,
- dacă se acordă discount, valoarea maximă a acestuia,
- dacă se folosește fișierul PLU sau Nomenclatorul de articole din hMARFA pentru validarea codurilor și stabilirea prețurilor de vânzare,
- stabilirea tipurilor de documente folosite,
- driverul folosit pentru comunicarea cu casa de marcat.

Driveri

Baza de date conține driverii pentru următoarele case de marcat uzuale:

Case de marcat	Driveri
DATECS MP55, DP25	FPrintWIN, Textsell, Datprint
ACTIVA	FPRWIN
ELKAZ	Cashprn.exe
EURO	Online.exe
SAPEL	Asid.exe

Adaptarea pentru o altă casă de marcat se va face la cerere.

Parametrizări

Se acceptă emiterea simultană a bonurilor de la mai multe stații de lucru.

De la stațiile de lucru utilizate se poate opera pentru aceeași gestiune sau gestiuni diferite.

În mod standard fiecare stație de lucru va avea legată o casă de marcat.

Pentru comunicare, casele de marcat pot utiliza driveri identici sau diferiți.

Vezi detalii despre parametrizări ...

2. Alte noutăți tehnice

Versiunea V 8.5A mai conține următoarele îmbunătățiri:

Unele câmpuri acceptă diacritice:

- câmpul **Descriere** din Nomenclatorul de articole,
- câmpul **Observatii** din Loturi de intrare,
- câmpul **Descriere** din Loturile de ieșire (câmpul de sub articol, câmpul nu este etichetat),
- câmpul **Obs** din Loturile de ieșire (mai puțin în cazul în care îi este asociată o rubrică din dicționar de tip cod),

- câmpurile suplimentare (mai puțin în cazul în care au asociată o rubrică din dicționar de tip cod),

Operațiile **Recalc.pret ... selectiv in Nomenclator** și **Recalc.pret ... in Nomenclator, Loturi stoc** dispun de un regim nou, astfel pot fi recalculate prețurile din valută în lei sau invers, din lei în valută.