

Kasa Tring ONE



SKRAĆENO KORISNIČKO UPUTSTVO

TRING
COMPLETE ENGINEERING

Lejlekuša bb
75320 Gračanica, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 700 200
Fax: +387 35 700 201
Mail: podrska@kase.ba
Web: www.kase.ba

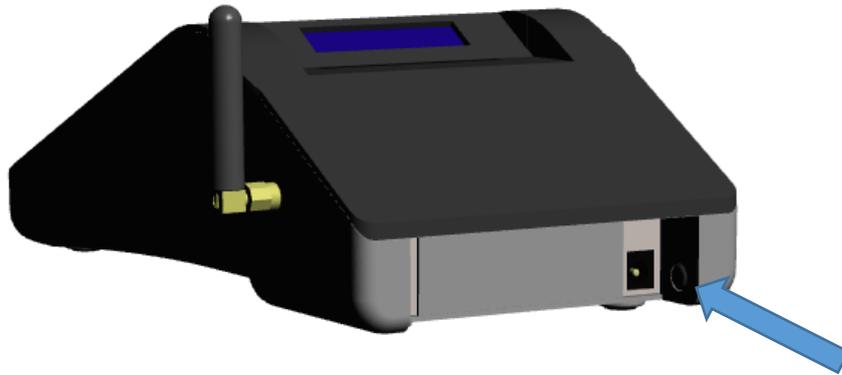
SADRŽAJ

PUŠTANJE U RAD	4
PRIJAVA/LOGIRANJE	4
BRZI MENI.....	5
PROGRAMIRANJE/DODAVANJE ARTIKLA	6
1. KORAK (ODABIR MENIJA „ARTIKLI“)	6
2. KORAK (UNOS CIJENE ARTIKLA)	6
3. KORAK (UNOS BARKODA ARTIKLA)	6
4. KORAK (ODABIR PORESKE STOPE)	6
PROGRAMIRANJE/DODAVANJE KUPCA	8
KROZ MENI PROGRAMIRANJE	8
1. KORAK (ODABIR MENIJA „KUPCI“)	8
2. KORAK (POZICIRANJE NA ZAPIS)	8
3. KORAK (UNOS IBK/ID BROJA KUPCA)	9
4. KORAK (UNOS PODATAKA O KUPCU)	9
PRODAJA/ IZDAVANJE RAČUNA	9
1. KORAK (ODABIR MENIJA „PRODAJA“)	9
2. KORAK (UNOS KOLIČINE)	9
3. KORAK (PRODAJA ARTIKLA)	9
4. KORAK (UNOS RABATA)	9
5. KORAK (DODAVANJE KUPCA NA RAČUN)	10
6. KORAK (PROGRAMIRANJE KUPCA IZ PRODAJE)	10
7. KORAK (ODABIR VRSTE PLAĆANJA)	10
REKLAMIRANI RAČUN	11
1. KORAK (ODABIR MENIJA „PRODAJA“)	11
2. KORAK (ULAZAK U REKLAMIRANI RAČUN)	11
3. KORAK (UNOS KOLIČINE)	11
4. KORAK (PRODAJA ARTIKLA)	11
5. KORAK (UNOS RABATA)	11
6. KORAK (DODAVANJE KUPCA NA RAČUN)	11
7. KORAK (PROGRAMIRANJE KUPCA IZ PRODAJE)	12
8. KORAK (ODABIR VRSTE PLAĆANJA)	12
ŠTAMPA FISKALNIH IZVJEŠTAJA	12

DNEVNI IZVJEŠTAJ.....	12
PERIODIČNI IZVJEŠTAJ.....	12
PRIJENOS PODATAKA NA SERVER PU	12
ŠTAMPA NEFISKALNIH IZVJEŠTAJA.....	13
PRIJENOS PODATAKA NA SERVER PU	13
DUPLIKATI.....	13
TABELA1 (NAZIV).....	15
BRZI MENI.....	16
BRZI MENI.....	17
BRZI MENI V2.....	18

PUŠTANJE U RAD

Za punjenje i rad na kasi koristiti isključivo adapter (7,5 V 3,2 A) isporučen uz fiskalnu kasu. Adapter priključiti na predviđeno mjesto s zadnje strane fiskalnog uređaja(FU) prikazano na slici:



Uređaj također posjeduje ugrađenu naponsku bateriju (5x1,2V) koja omogućava rad neovisan o vanjskom napajanju. S jednim punjenjem baterije moguće je štampati približno 200 dokumenata.

Nakon što je priključeno napajanje ili napunjena baterija, kasu uključujemo na glavnom prekidaču koji se nalazi s prednje strane FU.



Na displeju se pojavljuje „**DATUM I VRIJEME**“ te ukoliko je vrijeme ispravno potvrditi tipkom **ZBIR**, u slučaju da je odstupanje vremena veće od 15 min potrebno je obavijestiti servis da bi se servis podesio vrijeme.

Kada na displeju ispiše **0. PRODAJA** kasa je spremna za rad i možemo odabrati željeni meni.

PRIJAVA/LOGIRANJE

Prijava/logiranje se vrši samo na prvom ulasku u jedan od menija i važi sve do momenta dok se kasir/serviser ne odjavi sa kase.

Prijava se vrši na način da prilikom pritiska tipke **ZBIR** kasa ponudi unos lozinke (do 6 cifara) **LOZINKA** te unosimo lozinku operatera i nakon toga nam se otvara podmeni ili editor.

Odjava se vrši na način da se pozicionira na glavni meni **0. PRODAJA**, a zatim pritisnemo tipku **BR** i na displeju će se ispisati **Naziv kasira PON-ODJAVA/BR** te je potrebno pritisnuti tipku **PON** za odjavu prijavljenog operatera/kasira ili tipku **BR** za odustajanje od odjave.

BRZI MENI

Svi meiji i podmeniji su brojačano označeni te je istim moguće pristupit kombinacijom brojeva sa glavnog menija ili iz prodaje a prije otvaranja računa kombinacijom tipki **SMN** + **PRN** nakon čega se na displeju pojavljuje **BRZI MENI 10-60/BR** te je potrebno unijeti vrijednost za željeni meni/podmeni.

Npr. ukoliko želimo ući u meni „**Artikli**“ potrebno je unijeti brojeve **5-1-1**. Vrijednosti menija i kombinacije tipku možemo pronaći u [prilogu 1](#).

PROGRAMIRANJE/DODAVANJE ARTIKLA

Za primjer dodavanja artikla dodat ćemo:

Naziv artikla	J/M	Barkod	Cijena	Poreska stopa
Keks 250gr	Kom	0	2,25	E

Ukoliko imamo dodano već 18 artikala u tom slučaju sledeći slobodan PLU je „19“ tako da ćemo gore navedeni artikal dodati na 19. poziciju.

1. KORAK (ODABIR MENIJA „ARTIKLI“)

Kada je na displeju ispisano **0. PRODAJA** potrebno je pritisnuti 2 x tipku  te će se na displeju pojaviti **5. PROGRAMIRANJE** zatim je potrebno pritisnuti tipku **ZBIR** ili  za ulazak u meni **Programiranje** zatim pritisnemo tipku  + **ZBIR** ili  +  za ulazak u meni **Artikli**.

1. Korak (Izmjena/dodavanje artikla)

Na displeju se pojavljuje **NAZIV p 1**
TEST ART gdje „p“ označava da smo u pretrazi te je za artikal 19 potrebno pritisnuti tipke  +  + **ZBIR** na displeju će se pojaviti **NAZIV 19**
 — te je potrebno unijeti naziv artikla (pogledati [Tabela1](#)).

2. KORAK (UNOS CIJENE ARTIKLA)

Cijena - Sa tipkom **ZBIR** potvrđujemo unos i prelazimo na novo polje „Cijena“ što će biti i prikazano na displeju **ENA 19**
0,00. Ovdje je moguće unijeti samo broječanu vrijednost u rasponu od **0,00 – 42 949 672,95** te ukoliko se za cijenu artikla unese vrijednost „0,00“ tada se pri svakoj prodaji tog artikla mora unijeti cijena (slobodna cijena).

3. KORAK (UNOS BARKODA ARTIKLA)

Barkod - Sa tipkom **ZBIR** potvrđujemo unos i prelazimo na novo polje „Barkod“ što će biti i prikazano na displeju **BARKOD 19**
000000000000. ovdje je moguće unijeti brojačanu vrijednost od 0- 999999999999 i to u formatu EAN8 i EAN13 ili ostaviti „0“ ako se ne koristi barkod čitač.

4. KORAK (ODABIR PORESKE STOPE)

Poreska stopa - Sa tipkom **ZBIR** potvrđujemo unos i prelazimo na novo polje „POR.STOPA“ što će biti i prikazano na displeju **POR.STOPA 19**
2. U ovom polju moguće je odabrati jednu od predefinisanih vrijednosti:

- 1 = Poreska stopa **A**¹
- 2 = Poreska stopa **E**
- 3 = Poreska stopa **A**
- 4 = Poreska stopa **J**

ZBIR

Sa tipkom **ZBIR** potvrđujemo unos i prelazimo na novi artikal. Postupak za izmjenu/dodavanje artikla ponavljamo za svaki novi/sledeći (korakci 2, 3 4).

Napomena: Artikle je također moguće dodati preko računara kroz Tring.Servisnu.Aplikaciju a kroz predefinisiran CSV fajl.

¹ Prema trenutnoj praksi poreska stopa **A** = 0,00 % se koristi za korisnike koji nisu u sistemu PDV-a dok se **E** = 17,00 % i **K** = 0,00% koristi za korisnike koji su u sistemu PDV-a (**K** stopa se koristi za izvoz)

PROGRAMIRANJE/DODAVANJE KUPCA

Za primjer dodavanja **Kupca** dodat ćemo:

IBK (ID broj kupca)	4321212120001
Naziv kupca (Linija 1)	Test kupac doo
Adresa kupca (Linija 2)	Adresa bb
PB ² i Mjesto kupca (Linija 3)	76100 Sarajevo
Broj telefona ili web (Linija 4)	049 111 222

Dodavanje kupaca može se izvršiti na 3 načina i to:

1. Kroz meni programiranje
2. Kroz meni prodaja u toku izdavanja računa
3. Putem Tring.Servisne.Aplikacije iz CSV prijedloška

KROZ MENI PROGRAMIRANJE

Ukoliko imamo dodano već 5 kupaca u tom slučaju sledeći slobodan je „6“ tako da ćemo gore navedenog kupca dodati na 6. poziciju.

1. KORAK (ODABIR MENIJA „KUPCI“)

Kada je na displeju ispisano **0. PRODAJA** potrebno je pritisnuti 2 x tipku  te će se na displeju pojaviti **5. PROGRAMIRANJE** zatim je potrebno pritisnuti tipku **ZBIR** ili  za ulazak u meni **Programiranje** zatim pritisnemo tipku **ZBIR** ili  za ulazak u meni **Kupci**.

2. KORAK (POZICIRANJE NA ZAPIS)

Nakon ulaska u meni „Kupci“ na displeju se pojavljuje **IBK p 1** **4112233445566** gde „p“ znači da smo u meniju pretrage kupaca a „1“ onačava poziciju zapisa.

Za pozicioniranje na poziciju **6** potrebno je pritisnutu tipku  te će se na displeju pojaviti **IBK p 6** **0000000000000** zatim je potrebno pritisnuti tipku **ZBIR** za odabir trenutnog zapisa.

² PB = Poštanski broj

3. KORAK (UNOS IBK/ID BROJA KUPCA)

Na displeju se pojavljuje  gdje unosimo IBK(ID) broj kupca u formatu NNNNNNNNNNNNNN za domaće kupce ili SSSNNNNNNNNNNN za kupce iz inostranstva.

Nakon što je unesen IBK potrebno je sa tipkom  potvrditi unos i preći na novi red

4. KORAK (UNOS PODATAKA O KUPCU)

Na kon toga na displeju se pojavljuje  gdje je potrebno unijeti naziv kupca na isti način kao što se unosi naziv artikla (pogledati [tabelu 1](#)). Postupak se ponavlja i za sledeće 3 linije s tim da je potrebno unijeti minimalno 3 linije za kupca uz IBK.

Za izlazak na glavni meni koristi se kombinacija tipki  + .

PRODAJA / IZDAVANJE RAČUNA

Ukoliko već imamo programirane artikle, kupce, kasire možemo izvršiti prodaja i menija prodaja.

1. KORAK (ODABIR MENIJA „PRODAJA“)

Kada je na displeju ispisano  potrebno je pritisnuti tipku  ili tipku  te će se na displeju pojaviti  što znači da je da je uređaj spreman za izdavanje računa.

2. KORAK (UNOS KOLIČINE)

Količinu je moguće unijeti u rasponu od 0,000 do 4.2 miliona i to na 3 decimalna mjesta. Ukoliko preskočimo ovaj korak tada se podrazumijeva količina = 1,000. Ukoliko želimo unijeti količinu 2,356 potrebno je pritisnuti tipke

     +  na displeju se pojavljuje 

3. KORAK (PRODAJA ARTIKLA)

Unijeti šifru/PLU artikla npr. aa srtikal 19, pritisnuti tipke  +  a zatim tipku  tada započinje štampa dokumenta.

4. KORAK (UNOS RABATA)

Rabat se uvijek unosi u procentima i to na način da se nakon unosa količine i odabira artikla

unese procent rabata npr. 10 % (tipke   + ) i tada se štampa nova linija s iznosom rabata.

Ovo korak preskačemo u slučaju da nema rabata na stavku.

Koraci 2,3,4 se ponavljaju sve dok imamo za dodati stavki na račun.

5. KORAK (DODAVANJE KUPCA NA RAČUN)

Kupac se dodaje poslije dodavanja stavki računa a prije samog zaključenja računa (odabira plaćanja) i to na način da se pritisne kombinacija tipki (sukcesivno)  +  gdje nam se

na displeju pokazuje  gdje unosimo IBK/ID broj kupca i tipkom

ZBIR

potvrđujemo unos nakon čeka se na displeju mogu pojaviti dva slučaja:

1.  kada je kupac već programiran (**preskočiti korak 6**)

2.  kada je kupca potrebno programirati.

6. KORAK (PROGRAMIRANJE KUPCA IZ PRODAJE)

Nakon što je na displeju ispisalo  pritisnuti tipku  te pratiti korake iz dijela dodavanje kupca ([korake 2, 3,4](#)) kada su podaci uneseni i potvrđeni na

displeju se pojavljuje .

7. KORAK (ODABIR VRSTE PLAĆANJA)

Ukoliko nakon dodanih stavki želimo zaključiti račun u gotovini potrebno je pritisnuti tipku

ZBIR

i račun će biti zaključen u gotovini ali ako želimo neku drugu vrstu plaćanja onda je potrebno koristiti sljedeću kombinaciju tipki:

1.  +  za plaćanje **čekom**
2.  +  za plaćanje **karticom**
3.  +  za plaćanje **Virmanom**

Ovim je Fiskalni račun završen i možemo započeti novu operaciju.

REKLAMIRANI RAČUN

Reklamirani račun se kuca identično kao i fiskalni s tim što je prije toga iz prodaje potrebno pozvati reklamirani račun

1. KORAK (ODABIR MENIJA „PRODAJA“)

Kada je na displeju ispisano **0. PRODAJA** potrebno je pritisnuti tipku **ZBIR** ili tipku **0** te će se na displeju pojaviti **0,00** što znači da je uređaj spreman za izdavanje računa.

2. KORAK (ULAZAK U REKLAMIRANI RAČUN)

Reklamirani račun se poziva kombinacijom tipki **SMN** + **PON** nakon čega se na displeju pojavljuje **BF: 56** gdje je 56 posljednji broj fiskalno računa te na to mjesto unosimo broj računa koji želimo reklamirati a zatim pritisnemo tipku **ZBIR** za početak reklamirano računa gdje će nam na displeju ispisati **R 0,00**

3. KORAK (UNOS KOLIČINE)

Količinu je moguće unijeti u rasponu od 0,000 do 4.2 miliona i to na 3 decimalna mjesta. Ukoliko preskočimo ovaj korak tada se podrazumijeva količina = 1,000. Ukoliko želimo unijeti količinu 2,356 potrebno je pritisnuti tipke

2 **.** **3** **5** **6** + **KOL** na displeju se pojavljuje **KOLIČINA: 2,356**

4. KORAK (PRODAJA ARTIKLA)

Unijeti šifru/PLU artikla npr. aa srtikal 19, pritisnuti tipke **1** + **9** a zatim tipku **ART** tada započinje štampa dokumenta.

5. KORAK (UNOS RABATA)

Rabat se uvijek unosi u procentima i to na način da se nakon unosa količine i odabira artikla

unese procent rabata npr. 10 % (tipke **1** **0** + **-%**) i tada se štampa nova linija s iznosom rabata.

Ovo korak preskačemo u slučaju da nema rabata na stavku.

Koraci 3,4,5 se ponavljaju sve dok imamo za dodati stavki na račun.

6. KORAK (DODAVANJE KUPCA NA RAČUN)

Kupac se dodaje poslije dodavanja stavki računa a prije samog zaključenja računa (odabira

plaćanja) i to na način da se pritisne kombinacija tipki (sukcesivno) **SMN** + **NP** gdje nam se

na displeju pokazuje **[REDACTED]** gdje unosimo IBK/ID broj kupca i tipkom

ZBIR

potvrđujemo unos nakon čeka se na displeju mogu pojaviti dva slučaja:

1. **[REDACTED] 0,00** kada je kupac već programiran (**preskočiti korak 7**)

NIJE PROGRAMIRAN

2. kada je kupca potrebno programirati.

7. KORAK (PROGRAMIRANJE KUPCA IZ PRODAJE)

NIJE PROGRAMIRAN

ZBIR

Nakon što je na displeju ispisalo pritisnuti tipku te pratiti korake iz dijela dodavanje kupca (korake 2, 3,4) kada su podaci uneseni i potvrđeni na

displeju se pojavljuje **0,00**.

8. KORAK (ODABIR VRSTE PLAĆANJA)

Ukoliko nakon dodanih stavki želimo zaključiti račun u gotovini potrebno je pritisnuti tipku

ZBIR

i račun će biti zaključen u gotovini ali ako želimo neku drugu vrstu plaćanja onda je potrebno koristiti sljedeću kombinaciju tipki:

9.  +  za plaćanje **čekom**
10.  +  za plaćanje **karticom**
11.  +  za plaćanje **Virmanom**

Ovim je reklamirani fiskalni račun završen i možemo započeti novu operaciju.

ŠTAMPA FISKALNIH IZVJEŠTAJA

DNEVNI IZVJEŠTAJ (DI) smo obavezni štampati za svaki dan kada imamo ostvaren promet, za dane kada nema prometa nismo dužni štampati DI.

PERIODIČNI IZVJEŠTAJ je obavezno štampati za svaki protekli mjesec od prvog do posljednjeg dana u mjesecu i čuvati sa DI u knjizi dnevnih izvještaja (KDI).

PRIENOS PODATAKA NA SERVER PU se vrši automatski svaki dan u zakazano vrijeme ili kada je kasa uključena. Prijenos podataka je moguće pokrenuti i ručno iz menija „Prijenos podataka“.

Ukoliko se nalazimo u prodaji (na displeju je prikazano 0,00) koristit ćemo brzi meni i štampati izvještaje na sljedeći način:

Presjek stanja - -  +  +   

Dnevni izvještaj -  +  +   

Periodični izvještaj po datumu -  +  +    te unosimo od datuma do datuma u formatu **dd.mm.gg hh:mm**.

Periodični izvještaj po brojevima -  +  +    + od broja DI +  + do broja DI

Prijenos podataka na server PU -  +  +  

ŠTAMPA NEFISKALNIH IZVJEŠTAJA

Nefiskalni izvještaji se štampaju samo u slučaju potrebe korisnika za takvim izvještajem i moguće je štampati dva tipa izvještaja i to:

- **Izvještaj artikala**
- **Izvještaj kasira**

Ovi izvještaji se štampaju sa poništenjem i bez poništenja što znači da se sabire promet od momenta poništenja do sljedećeg poništenja i ovaj izvještaj se vodi neovisno o fiskalnim izvještajima i nije vezan za datum i štampa se kao nefiskalni tekst.

Da bi se mogli pratiti i štampati ovi izvještaji prethodno moraju biti dozvoljeni od strane servisera u meniju Programiranje>Podešavanje parametara.

Izvještaj artikala sa poništenjem -  +  +   + 

Izvještaj artikala bez poništenja -  +  +   + 

Izvještaj kasira sa poništenjem -  +  +    + 

Izvještaj kasira bez poništenja -  +  +    + 

PRIJENOS PODATAKA NA SERVER PU

Prijenos podataka se vrši automatski svaka 24 h ukoliko je kasa uključena u datom momentu, a ukoliko nije, prenos se započinje nakon uključivanja kase. Prenos podataka je moguće pokrenuti i ručno iz menija PRIJENOS PODATAKA do kojeg je moguće doći pritiskom na

tipku  ili  ili ukoliko smo u prodaji možemo koristiti brzi meni:

 +  +  

Napomena: prenos podatka se vrši svaki dan bez obzira da li je ostvaren promet, naravno ukoliko je uređaj uključen.

DUPLIKATI

Na FU je moguće retroaktivno štampati duplikate svih fiskalnih dokumenta kao što su:

- Fiskalni račun (FR)  +  +   + broj FR + 
- Reklamirani račun (RR)  +  +    + broj RR + 
- Dnevni izvještaj (DI)  +  +    + broj DI + 

Duplikate zadnjeg dokumenta možemo štampati za:

- presjek stanja  +  +   
- periodični izvještaj  +  +   

TABELA1 (NAZIV)			
Tipke		Prikaz na displeju	
		K _	19
		NAZIV KE_	19
		NAZIV KEK_	19
		NAZIV KEKS_	19
		NAZIV KEKS _	19
		NAZIV 123	19
			NAZIV KEKS 250_
		NAZIV abc	19
		NAZIV %?&	19
		NAZIV KEKS 250gr/_	19
		NAZIV ABC	19
		NAZIV KEKS 250gr/KO_	19
	Za prelazak u novo polje (potvrda unosa)		

BRZI MENI				
GLAVI MENI		AKCIJE		
0. PRODAJA	PRIJAVA	ZBIR		
	ODJAVA	SMN+BR+BR+PON		
SMN+PRN	FUNKCIJE PODMENI			
1. FISKALNI IZVJEŠTAJI	0.	PRESJEK STANJA	1-0	PRINT
	1.	DNEVNO IZVJEŠĆE	1-1	ZBIR
	2.	IZVJEŠTAJ FM PO DATUMU	1-2	ZBIR
	3.	IZVJEŠTAJ FM PO BROJU	1-3	ZBIR
2. NEFISKALNI IZVJEŠTAJI	0.	IZVJEŠTAJ ARTIKALA	2-0	ZBIR
	1.	IZVJEŠTAJ KASIRA	2-1	ZBIR
3. DUPLIKATI	0.	DUPLIKAT RAČUNA	3-0	BROJ RAČUNA+ ZBIR
	1.	DUPLIKAT REKL.RAČUNA	3-1	BROJ RAČUNA+ ZBIR
	2.	DUPLIKAT DNEVNOG IZV.	3-2	BROJ DI+ZBIR
	3.	DUPLIKAT PRESJEKA STANJA	3-3	ZBIR
	4.	DUPLIKAT PERIODIČNOG IZV.	3-4	ZBIR
4. PRIJENOS PODATAKA				ZBIR
5. PROGRAMIRANJE	0.	KUPCI	5-0	ZBIR
	1.	ARTIKLI	5-1	ZBIR
	2.	KASIRI	5-2	ZBIR
	3.	PORESKE STOPE	5-3	ZBIR
	4.	VEZA SA PC	5-4	ZBIR
	5.	PARAMETRI	5-5	ZBIR
	6.	TESTOVI	5-6	ZBIR
	7.	SERVISI	5-7	Pristup serviser
6. DATUM I VRIJEME		01.01.2019. 12:00		Pristup serviser

BRZI MENI

	Naziv akcije		AKCIJE	
0.	PRODAJA	PRIJAVA		ZBIR
		ODJAVA		SMN+BR+BR+PON
	SMN+PRN	FUNKCIJE PODMENI		
1.	FISKALNI IZVJEŠTAJI	PRESJEK STANJA	1-0	PRINT
		PRESJEK STANJA	1-1	ZBIR
		DNEVNO IZVJEŠĆE	1-2	ZBIR
		IZVJEŠTAJ FM PO DATUMU	1-3	ZBIR
		IZVJEŠTAJ FM PO BROJU		
		IZVJEŠTAJ FM PO BROJU		
2.	NEFISKALNI IZVJEŠTAJI	IZVJEŠTAJ ARTIKALA	2-0	ZBIR
		IZVJEŠTAJ KASIRA	2-1	ZBIR
3.	DUPLIKATI	DUPLIKAT RAČUNA	3-0	BROJ RAČUNA+ ZBIR
		DUPLIKAT REKL.RAČUNA	3-1	BROJ RAČUNA+ ZBIR
		DUPLIKAT DNEVNOG IZV.	3-2	BROJ DI+ZBIR
		DUPLIKAT PRESJEKA STANJA	3-3	ZBIR
		DUPLIKAT PERIODIČNOG IZV.	3-4	ZBIR
4.	PRIJENOS PODATAKA			ZBIR
5.	PROGRAMIRANJE	KUPCI	5-0	ZBIR
		ARTIKLI	5-1	ZBIR
		KASIRI	5-2	ZBIR
		PORESKE STOPE	5-3	ZBIR
		VEZA SA PC	5-4	ZBIR
		PARAMETRI	5-5	ZBIR
		TESTOVI	5-6	ZBIR
		SERVISI	5-7	Pristup serviser
6.	DATUM I VRIJEME	01.01.2019. 12:00		Pristup serviser

BRZI MENI V2

GLAVI MENI		AKCIJE		
0. PRODAJA				
PRIJAVA KASIR		ZBIR + lozinka + ZBIR		
FISKALNI RAČUN		<vrijednost količina> + KOL + <šifra/PLU> + ART		
	Primjer	1,257 + KOL + 1 + ART		
REKLAMIRANI RAČUN		SMN + BR + <broj računa> + ZBIR + <vrijednost količina> + KOL + <šifra/PLU> + ART		
	Primjer	SMN + BR + "5" + ZBIR + 1,257 + KOL + "1" + ART		
	Dodavanje kupca	SMN + NP + <ID broj kupca> + ZBIR		
	Odabir vrste plaćanja			
	Gotovina	ZBIR		
	Ček	NP + 2		
	Karitca	NP + 3		
	Virman	NP + 4		
1. FISKALNI IZVJEŠTAJI				
PRESJEK STANJA		SMN + PRN + 1 + 0		
DNEVNO IZVJEŠĆE		SMN + PRN + 1 + 1 + 1		
IZVJEŠTAJ FM PO DATUMU		SMN + PRN + 1 + 2 + 2 + "ddmmyy" + ZBIR + " ddmmyy " + ZBIR		
IZVJEŠTAJ FM PO BROJU		SMN + PRN + 1 + 3 + 3 + "22" + ZBIR + "53" + ZBIR		
2. NEFISKALNI IZVJEŠTAJI				
IZVJEŠTAJ ARTIKALA		SMN + PRN + 2 + 0 + BR/ZBIR	(BR - Bez poništenja ili ZBIR - Sa poništenjem)	
IZVJEŠTAJ KASIRA		SMN + PRN + 2 + 1 + 1 + BR/ZBIR	(BR - Bez poništenja ili ZBIR - Sa poništenjem)	
3. DUPLIKATI				
DUPLIKAT RAČUNA		SMN + PRN + 3 + 0 + <Broj računa> + ZBIR		
DUPLIKAT REKL.RAČUNA		SMN + PRN + 3 + 1 + 1 + <Broj računa> + ZBIR		
DUPLIKAT DNEVNOG IZV.		SMN + PRN + 3 + 2 + 2 + <Broj DI> + ZBIR		
DUPLIKAT PRESJEKA STANJA		SMN + PRN + 3 + 3 + 3		
DUPLIKAT PERIODIČNOG IZV.		SMN + PRN + 3 + 4 + 4		
4. PRIJENOS PODATAKA				
PRIJENOS PODATAKA		SMN + PRN + 4 + 4		
5. PROGRAMIRANJE				
KUPCI		SMN + PRN + 5 + 0		
ARTIKLI		SMN + PRN + 5 + 1 + 1/ZBIR		
KASIRI		SMN + PRN + 5 + 2 + 2/ZBIR		
PORESKE STOPE		SMN + PRN + 5 + 3 + 3/ZBIR		
VEZA SA PC		SMN + PRN + 5 + 4 + 4/ZBIR		
PARAMETRI		SMN + PRN + 5 + 5 + 5/ZBIR		
TESTOVI		SMN + PRN + 5 + 6 + 6/ZBIR		
SERVISI		SMN + PRN + 5 + 7 + 7/ZBIR		
6. DATUM I VRIJEME				
DATUM I VRIJEME		SMN + PRN + 6 + 6/ZBIR + lozinka servisera + <ddmmyy hh:mm> + ZBIR		
POVRATAK NA GLAVNI MENI				
POVRATAK NA GLAVNI MENI		SMN + BR		
ODJAVA				
ODJAVA		SMN+BR+BR+PON		

- Sve akcije se pozivaju iz menija PRODAJA
- ddmmyy - primjer 090419 = 19.04.2019.g

