

Dreem POS система

Ръководство на потребителя

Кратко описание на основните функции

Съдържание

1.	Вход в системата	3
2.	Основен екран	4
3.	Издаване на касова бележка	6
3.1.	Маркиране на стоки	7
3.2.	Маркиране на количество	8
3.3.	Изтриване и корекция на ред	8
3.4.	Стоки в промоция и отстъпки	9
3.5.	Режим за тестване на цени	9
3.6.	Плащане (Enter)	10
3.7.	Отказване на текуща продажба (Esc)	10
3.8.	Отваряне на чекмедже с банкноти (Стрелка надясно)	10
3.9.	Дубликат на бележка (F7)	11
3.10.	Избор на маса (F12)	11
4.	Издаване на фактура (F3)	11
4.1.	Създаване на контрагент	12
5.	Пазаруване с клиентска карта (F2)	13
5.1.	Плащане с ваучери	13
6.	Създаване на сторно продажба за върната стока	14
6.1.	Бързо връщане по стока	14
6.2.	Връщане по бележка	14
7.	Настройки	15
8.	Справки	17
9.	Приложение №1	18

Ръководство на потребителя

1. Вход в системата

Установяване на самоличност

При стартиране на POS системата първоначално се извършва прехвърляне на номенклатура стоки от база данни на *Dreem*, след което се подканя потребителят да въведе своето потребителско име и парола.

Установяване на самоличност

Потребител

Потребител: (Автоматично от парола)

Парола: bg

Unicontsoft ©

Ок Отказ

Валидни потребителите на POS системата са всички потребители на *Dreem*, за които е разрешено право за достъп до меню *Служебни->POS (Point of Sale)*. Паролата на даден потребител може да бъде зададена при първо влизане (ако потребителят няма такава) и променяна в последствие по всяко време от потребителя на POS системата. От екран **Установяване на самоличност** има възможност да се отвори форма **Настройки** (бутон с икона зъбно колело) за първоначално установяване на параметри на връзката с база данни на *Dreem* (виж точка 6).

Заклучване (F5)

При напускане на POS терминала, има възможност за заключване на системата с цел предпазване от непозволено опериране с данните. С клавиш **F5** екранът се заключва и се стартира screen saver. Системата се отключва обратно само с въвеждане на паролата на текущия потребител или като се установи самоличност на друг потребител. Клавиш **F5** е удобен начин за бърза смяна на настоящия потребител на системата с друг потребител.

2. Основен екран

Основния потребителски екран е разделен на няколко области както следва:

1 **Продажба**

Душ гел с алое за освежаване и тонизиран... 19.00

ОБЩО: 63.00

2

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

ЕИК:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ

АДРЕС НА ОБЕКТ

01 Мила Овчарова 001

ЖАСМИН-Парфюм 50мл 44.00

Душ гел с алое за освежаване и тонизиране 200 ml 19.00

3

Начало Меню

УНП: ZK133759-0002-0000094

F2 Продажба с клиентска карта F3 Фактура за продажба F4 Редакция на цена и отстъпка на реда

Ctrl+Del Изтриване на ред F12 Запис на продажба Esc Анулиране на продажба

F7 Печат на дубликат Ctrl+F7 Печат на дубликат по номер на бележка Ctrl+S Служебно въвеждане/извеждане

F5 Заклучване на терминал Ctrl+F5 Синхронизация продукти Ctrl+Shift+F5 Пълна синхронизация

Ctrl+D Отстъпка на целия документ Ctrl+F6 Отлагане на продажба Ctrl+Shift+F6 Списък отложени продажби

Ctrl+F3 Пренасяване на маса Ctrl+A Аванс на контрагент Ctrl+F2 Дименсион на контрагент

F6 Печат на Отчет на оператор F8 Печат на X отчет F9 Печат на Z отчет (с нулиране)

Ctrl+R Регистрация на присъствие Ctrl+F10 Настройки на принтери Del Отваряне на чекчедие

Alt+F5 Промена на парола

Общо: 63.00

Платено:

Ресто:

4

Продукти Функции

Плащане Запис 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + - * /

Готово F2 F3 Del

6

7

2 артикула 0.219 сек. Dreem / Мила Овчарова 12:49 31.1

1. Информация за клиента

Област №1 съдържа информация за последната маркирана стока, както и обща стойност на продажбата до момента. Ако сте в режим за

тестване на цени (виж точка 3.5) в тази област на първия ред можете да видите наименованието и цената на тестваната стока.

2. Преглед на бон

Област №2 съдържа информация за всички маркирани до момента стоки с техните наименования, цени, количества и отстъпки. С червен фон се отбелязват редовете на стоки в промоция. При наложена търговска отстъпка тя се изписва като процент в скоби след цената. Например **47.55 (-3%)** означава цена **47.55** лв. с **3%** отстъпка. При въвеждане на количество различно от една бройка, то се изписва преди цената, а общата стойност се показва на следващия ред. Например **2.000 x 47.55 (-3%)** и на следващия ред **92.25** означава **2** бройки на цена **47.55** лв. с **3%** отстъпка на обща стойност **92.25** лв.

Под списъка от стоки област №2 съдържа и един специален ред, който е с жълт фон. Той се нарича *нов ред* и служи за въвеждане на количества, суми или търсене по име на стока.

3. Информационна област

Област №3 съдържа помощна информация за бързи команди на системата. Тази област съдържа информация за избран контрагент (клиент) на когото се издава фактура или се реализира продажба с клиентска карта. Информацията включва УНП на продажба, тип документ, състояние на документ, контрагент, свързана продажба (при сторно продажба), номер на бележка, код на транзакция (при плащане с карта). За избрания контрагент показва име на контрагент, идентификационен номер, МОЛ, адрес, схема търговски отстъпки, аванс за усвояване.

4. Тотали за оператора

Област №4 указва на оператора общата стойност на документа, платената сума и очакваното ресто. В платена сума също така се сигнализира смесено плащане от вида **AA + BB**, където **AA** е сума платена с карта, а **BB** сума платена в брой.

5. Бутони

В област №5 се намират бутоните за извършване на основни действия в системата. За да се активират може да се използва мишка или бързи клавиши. Клавиш **Enter** показва форма **Плащане** (виж точка 3.6), клавиш **Num /** (от цифровата клавиатура) показва форма **Функции** (виж точка 5), клавиш **Num +** показва форма **Избор на продукт** (виж точка 3.1) и клавиш **F12** за запис и избор на маса (виж точка 3.10).

6. Сензорна клавиатура

В област №6 се намира буквено-цифрена клавиатура, с която може да се въвежда информация за количества и продукти без да има отделна физическа клавиатура на работното място, а чрез избор от сензорен екран или мишка.

7. Системна информация

Област №7 съдържа информация за състоянието на POS системата: брой редове на документа, описание и метод на операцията, която протича, продължителност на последната операция, име на текущ оператор, дата и час.

Цвят на фон на основния екран

Цветът на фона на основния екран показва различните типове документи, които се обработват.

- сив – продажба на краен клиент (без избор на контрагент)
- син – продажба с клиентска карта (с избор на контрагент)
- зелен – издаване на фактура
- червен – сторно продажба

При промяна на типа документ автоматично се сменя и цвета на фона на основния екран.

3. Издаване на касова бележка

Основна операция при работа с POS системата е издаване на фискални касови бележки на крайни клиенти. Тази операция автоматично създава документ за продажба в *Dreem* с титуляр служебния контрагент

Клиенти на дребно и генерира свързвани складови и касови документи в търговската подсистема. Генерирането на данъчен документ *Опис на продажби* става ръчно в *Dreem* за целия ден.

3.1. Маркиране на стоки

Изборът на стоки в POS системата е максимално опростен. POS системата използва продажни цени на дребно по *Основна ценова листа*, върху която могат да се прилагат схеми търговски отстъпки за всеки контрагент (клиент) индивидуално.

Баркод

Най-лесният начин за маркиране на стоки е с баркод скенер.

Номенклатурата с баркодове на продукти предварително се въвежда в *Dreem*. За даден продукт и мярка могат да се въведат един или повече баркодове. При сканиране на баркод, системата издава кратък звук, с който сигнализира дали баркодът е разпознат или номенклатурата не съдържа продукт с такъв баркод.

Търсене по код/име (Num +)

За маркиране на стоки без баркод може да се използва търсене по код/име. Това става като се въведе част от код/име и се натисне **Num +** (от цифровата клавиатура). Ако никаква част от код/име не е въведена, то **Num +** отваря форма **Избор на продукт**, чрез която може да се търси или преглежда номенклатура продукти, която е заредена в POS системата.

Продукт	Мер.	Цена	ТО%	Бонус	Баркодове	Код	Разполаг.
Група: (Ника)							
ДЕЛКАЛМА-МИЦЕЛАРНА ВОДА ЗА ЛИЦЕ 200ml	бр	36.00			8022328112724	006272	
ЖАСМИН-Парфюми 14 ml	бр	25.00			8022328117560	066756	
ЖАСМИН-Мени комплект за път	бр	41.00			8022328119891	001989	
Мени душ гел	бр	8.00				30	
Мени крем за тяло	бр	10.00				29	
СВЕЖА ЕСЕНЦИЯ -Мени комплект за път2	бр	41.00			8022328119884	001988	
Група: АРОМАТИЗТОР ЗА КОЛА							
Ароматизиращо масло - Ароматна вода 50 ml	бр	42.00			8022328106761	066676	3.0
Ароматизиращо масло - крем за лице със стенолиски клетки 50 ml	бр	58.00			8022328106785	011678	3.0
Почувстващ, масажен крем за лице с оливо от арган 125 ml	бр	31.00			8022328104507	002450	
Група: АРОМАТИЗАТОР ЗА КОЛА							
Ароматизатор за кола в пакет Майски цъфти	бр	6.00			8022328101674	091167	
Група: АРОМАТИЗАТОР ЗА КОЛА							
Душ гел Бадем 250 ml	бр	20.00			8022328106051	036605	
Душ гел Бадем 500 ml	бр	38.00				036606	

Търсене: Групиране

Секционен: Валютен: 238 записа (0.021)

Избор Готово

я в е р т ъ у н о п ю
а с д ф г х й к л ш щ
з ь ц ж б н м ч . ,
?123 EN интервал ?123

Списъкът извежда продуктите по мерки, т.е. един продукт може да присъства няколко пъти, но в различни мерки. Показва се цена в тази мярка, процент отстъпка (спрямо текущата схема ТО), код, баркод и наличност в склада. В списъка може да се търси по част от име, код и баркод (частите се разделят с интервал) и да се сортира по всяка колона. Например, търсене за **до ко га** търси продукти, които съдържат някъде в името си думи, които започват с **до** и думи, които започват с **ко** и думи, които започват с **га**. Само тези продукти, които съдържат три такива думи едновременно се извеждат.

3.2. Маркиране на количество

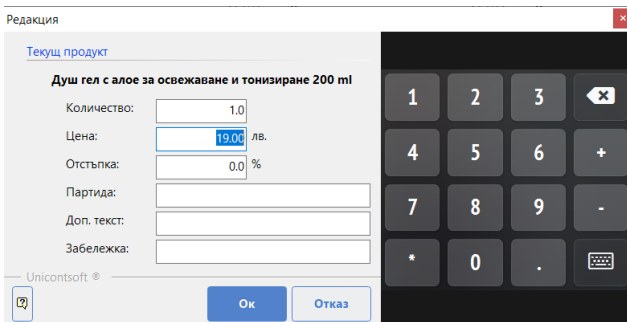
За продажба на конкретно количество от дадена стока, количеството трябва да се въведе (набере с клавиатурата) в *новия ред*, преди да се прочете баркод на продукт със скенера. Например въвеждаме **3** от клавиатурата и сканираме баркод – означава, че маркираме **3** броя от дадена стока.

При маркиране по код/име количеството се отделя със символ звезда от кода/името. Например при въвеждане на **2*1201** и потвърждаване с клавиш **Num +** (от цифровата клавиатура) или **Enter** за системата означава количество **2** от продукт с код/име **1201**. При използване на този начин може да се въведе и процент отстъпка, разделен с втора звезда. Например **2*1201*20** задава 20% отстъпка върху цената на реда.

За промяна на количество на вече маркирани стоки използваме стрелки нагоре/надолу за да се достигне до съответния ред, **Num +** за увеличаване на количеството и **Num -** за намаляване на количеството. Например ако току-що сме маркирали дадена стока, със стрелка нагоре и **Num +** можем да увеличим количеството до **2** бр.

3.3. Изтриване и корекция на ред

При погрешно маркиране използваме клавиш **Del** за изтриване на последния въведен ред (без да се позиционираме). Ако желаем да премахнем друг произволен ред на документа, използваме стрелки нагоре/надолу, за да се позиционираме върху него и натиснем клавиш **Del** за изтриване.



За корекция на количество, цена или отстъпка на ред от документа първо се използват стрелки нагоре/надолу за избор на даден ред, после с клавишна комбинация **F4** се показва форма **Редакция** с данните на съответния избран ред.

3.4. Стоки в промоция и отстъпки

Системата използва схема търговски отстъпки, която е настроена на текущия контрагент и автоматично сваля процент отстъпка при маркиране на стоки. Освен това стоките с промоционална цена също се следят и се отблязват в касовия бон с червен фон. На стоки в промоция системата **не прилага** клиентски отстъпки, т.е. те винаги се маркират по *Основна ценова листа*.

3.5. Режим за тестване на цени

За получаване на информация за наименования и цени на стоки по баркод се използва режим на тестване. Той се активира с клавиш **Num *** (от цифровата клавиатура). При следващ избор на стока (с баркод или с търсене) системата визуализира информация за стоката в първия ред на област №1 на основния екран, без да добавя стоката към текущата продажба.

3.6. Плащане (Enter)

При плащане в брой сумата се въвежда като стойност на *новия ред* и се потвърждава с **Enter**. По една продажба могат да се въведат няколко вида плащане.

Във форма

Плащане със

стрелки

нагоре/надолу

може да се избере

вид плащане и да

се въведе сума

платени по

съответния начин.

Например ако 50

лв. се плащат с

карта и още 20 лв.

се плащат в брой това се отразява по показания на фигурата начин.

Системата автоматично изчислява 7 лв. ресто дължимо след плащане на въведените суми.

Плащане

Вид плащане

В брой: 13.00

С карта: 50.00

По банка:

С чек:

Талон:

В.Талон:

Тотали

Общо: 63.00

Платено: 63.00

Ресто: 0.00

Unicontsoft ©

Забележка Печат Отказ

1 2 3 10.00

4 5 6 20.00

7 8 9 50.00

* 0 . 100.00

3.7. Отказване на текуща продажба (Esc)

Ако клиентът се откаже от покупката преди тя да е била приключена можем да анулираме текущия документ като на празен *нов ред* натиснем **Esc**. (Ако *новия ред* не е празен, то с **Esc** неговото съдържание се изчиства.) При анулиране на документ на фискалния принтер не се отпечатва касова бележка, но анулираната продажба се регистрира в *Dreem*.

3.8. Отваряне на чекмедже с банкноти (Стрелка надясно)

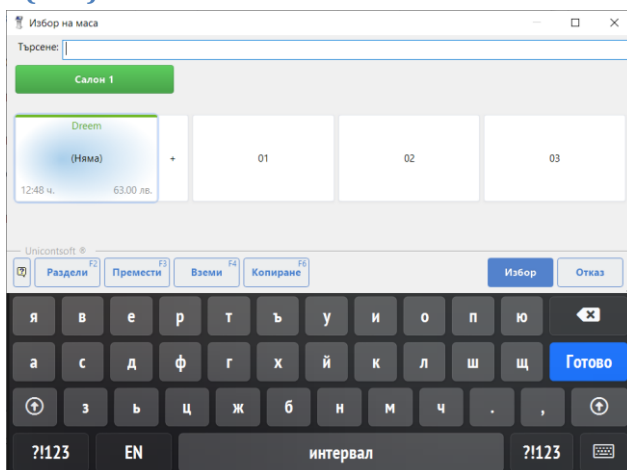
След отпечатване на касова бележка системата автоматично отваря чекмеджето с банкноти. Ръчно отваряне на чекмеджето става от клавиатурата с клавиш **Стрелка надясно** на празен *нов ред*.

3.9. Дубликат на бележка (F7)

Ако касовата бележка по някаква причина не е коректно отпечатана (при изчерпване на касова лента) или се повреди (разкъсване при откъсване от лентата) с клавиш **F7** може да се отпечата дубликат на последната касова бележка. **Внимание:** повечето фискални принтери позволяват само един дубликат на последната бележка! При невъзможност за издаване на дубликат системата издава вместо това копие от КЛЕН със съдържанието на продажбата.

3.10. Избор на маса (F12)

Системата може да бъде настроена да работи в режим за ресторант, като всяка продажба се обвързва с конкретна маса. Този режим позволява да се работи едновременно с няколко отворени продажба на една или различни маси.



Дори и да не са настроени салони на ресторант в конфигурацията на системата, с **F12** системата позволява отлагане на текущата продажба на някоя от служебните три маси.

4. Издаване на фактура (F3)

Освен стандартни фискални бонове тип касови бележки за крайни клиенти физически лица, системата позволява отпечатване на фактури тип „бензиностанция“ като вид фискални бонове. За целта се използва клавиш **F3** за промяна типа на документа на фактура. Следва да се избере контрагент, на който се издава фактурата. Най-лесно търсенето

във форма **Избор на контрагент** става по идентификационен номер (БУЛСТАТ) или код на контрагента.

Контрагент	Идент. ном.	Адрес	МОЛ	Код
МЪРКЮРИ ЕАД	131443482	БЪЛГАРИЯ МОЛ, бул. България ...		9
Мариана Стоянова			Мариана Стоянова	1400235536...
Мария Вълчева			Мария Вълчева	1400880941...
Мила Овчарова			Мила Овчарова	1400806043...
Мишленкова Теодора			Мишленкова Теодора	1400008063...
Моника Сипсева			Моника Сипсева	1400941309...
Моника Сипсева1400941309184			Моника Сипсева1400...	17

4.1. Създаване на контрагент

Ако контрагентът не е намерен в списъка с контрагенти с клавиш **F4** се избира бутон **Нов** за въвеждане на нов контрагент. Идентификационния номер автоматично се попълва от номера, който последно е бил търсен в списъка с контрагенти.

Контрагент

Тип

☒ Юридическо лице ☐ Физическо лице

Детайли

Идент. No. 131443482 ☐ Per. по ЗДС

Име: МЪРКЮРИ ЕАД

Адрес: БЪЛГАРИЯ МОЛ, бул. България №69

МОЛ:

Телефон:

Код: 9

Забележка

Ок Отказ

Въвеждат се задължителните реквизити на контрагента и формата се потвърждава с **Enter** или бутона *Ok*.

Новият контрагент се избира за титуляр на документа автоматично.

5. Пазаруване с клиентска карта (F2)

При използване на клиентски карти, картата трябва да съдържа баркод с код на контрагента в системата. За да се различават баркодовете на клиентските карти от баркодовете на продуктите, предварително в *Администрация->Настройки* на *Dreem* трябва да се настройт *Префикс за карти на код на контрагенти* и *Схема бонус точки за карти* – и двете са в група *POS*. Друга възможност за настройка е на персони на даден контрагенти да се настрои колона *Клиентска карта*, като по този начин на продажбите освен контрагент се обзавежда и получател дадената персона.

Системата автоматично следи продажбите на контрагентите (клиентите) и натрупва бонус точки, които могат да се видят по дати в *Dreem* в списък *Бонус точки* на панел *Списъци* на форма за редакция на контрагент. При продажба системата автоматично ескалира схемата търговски отстъпки на контрагентите спрямо настроената схема бонус точки.

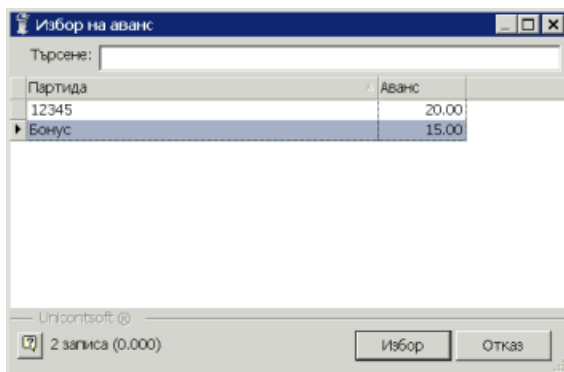
При сканиране на баркод на нова клиентска карта, тя няма да бъде намерена в списъка с контрагенти. От там с клавиш **F4** може да се създаде нов контрагент (виж точка 4.1), като номера на картата се прехвърля автоматично в поле за код на контрагента.

5.1. Плащане с ваучери

Ваучери се издават от търговската система на *Dreem*, като за целта се създават документи за продажба на аванс на дадения контрагент или на контрагент *Клиенти на дребно*. В колона *Партида* се въвеждат номерата на ваучерите, така както ще бъдат извеждани на POS терминалите. С документи за продажба също могат да се зареждат

бонуси по клиентски карти, като се купува аванс от клиента, свързан със съответната карта.

При избор на контрагент с налични неусвоени аванси, системата сигнализира общата стойност на авансите му в област №3. Ако има наличен аванс усвояването става автоматично при извършване на плащане



или ръчно с **Ctrl+A** може да се покаже форма **Избор на аванс**. От списъка с партии се избира ваучера или заредения бонус, с който клиентът желае да заплати текущата продажба.

6. Създаване на сторно продажба за върната стока

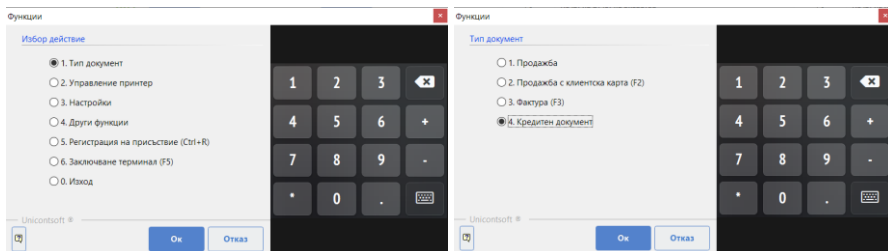
6.1. Бързо връщане по стока

При връщане на стока или рекламация на стока от системата се издават сторно бележка. Бързо създаване на сторно бележка става като *новия ред* се въведе отрицателно количество. Например въвеждаме **-1** на *новия ред* и сканираме баркод или въвеждаме **-1*1201** и потвърждаваме с клавиш **Num +** или **Enter**. Системата показва форма **Избор на документ** с продажбите, които съдържат маркираната стока и при избор създава сторно документ към нея.

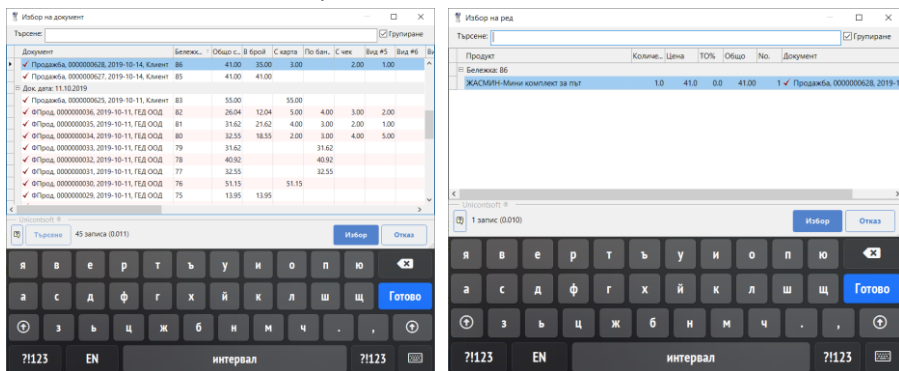
За добавяне на други върнати стоки се използва клавиш **Num +**, като могат да се избират само стоки от редовете на избраната продажба.

6.2. Връщане по бележка

С клавиш **Num /** се отваря форма **Функции**.



На първа стъпка избираме промяна *Тип документ*, а на втора *Кредитен документ*. Показва се форма **Избор на документ**, от където можем да търсим продажбата по номер на касова бележка. Ако продажбата липсва, с клавиш **F4** можем да извършим търсене в базата на *Dreem* по същия номер на касова бележка.



След като изберем касовата бележка с клавиш **Enter**, на втора стъпка избираме стоките, за които ще създаваме сторно документ. Можем да изберем няколко реда със задържане на клавиш **Ctrl** и щракване с мишката. Използваме **Ctrl+A** за да изберем всички редове на документа.

Въвеждаме сума за плащане по сторно документа в брой с отрицателен знак.

7. Настройки

От функции настройки можем да настроим връзка на системата с база данни на *Dreem*, връзка с фискален принтер и връзка с баркод скенер.

База данни

С отметка на *Предупреждение за издаване на фактура* може да се настрои при приключване на касова бележка системата да пита дали клиентът желае да получи фактура. Това предпазва от допускане на грешки от операторите.

Настройки

Бази данни

База на Dreem

SQL сървър: UCSDBA\PS2

Потребител:

Парола: (integrated security)

База на системата: Dreem15_VerdeBiospot

Време за отказ: 0 сек. ☒ Асинхронни опер.

Огледален сървър:

Работна станция: WS01

C:\Work\Dreem\1.5\Prj\Pos\Pos.ini

Unisoft®

Назад Напред Отказ

Настройки

Бази данни

Локални настройки

Файл с данни: C:\Work\Dreem\1.5\Bin\Pos\Pos15d.db

Склад: Централен склад

Работно място: Каса офис

Търговски обект: Втори обект

Поделение:

Клиент без карта:

Папка дисплей:

Сензорна конфигурация: Настройки на сензорен дисплей

☒ Предупреждение при издаване на фактура

☒ Предупреждение за наличен аванс

Unisoft®

Синхрониз. F2 Назад Ок Отказ

Връзка с фискален принтер (F10)

От форма **Настройки** на POS принтери се избира типа на принтера и наличното устройството, което предварително е настроено в *Unisoft Fiscal Printers Hub*

С бутона *Настройки* се показва форма за настройки на UcsFPHub.

Настройки

POS принтери

Дефиниция: FP 3550

Устройство

Тип: ☒ Фискален ☐ Куинекси ☐ Друг

Устройство: ZK133759

Тест

```
{
  "DeviceSerialNo": "ZK133759",
  "FiscalMemoryNo": "80170096",
  "DeviceProtocol": "TRENDOL_ECR",
  "DeviceModel": "TRENDOL_R01",
  "FirmwareVersion": "Ver. 1.01 TRENDOL C.S. 2041",
  "CommentTextMaxLength": 30,
  "TaxNo": "",
  "Description": "ЕКР",
  "DeviceString": "Protocol=TRENDOL_ECR;Port=COM1;Speed=115200",
  "Host": "192.168.1.1",
  "Device": "COM1",
  "AutoDetected": true
}
```

Активен: ☒ За бележки ☒ За фактури

Unisoft®

Ok Отказ

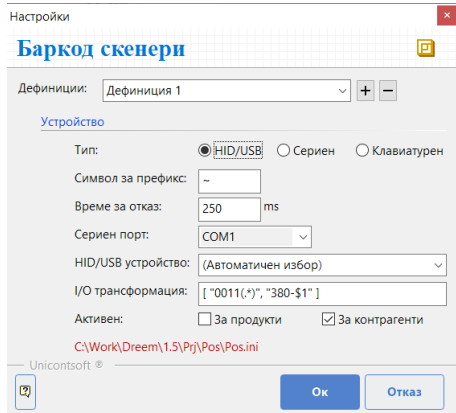
Баркод скенер

Настройките на баркод скенера указват дали се използва клавиатурен скенер, сериен баркод скенер или USB скенер.

За оптимална работа на клавиатурните устройства, желателно е скенера да се настрои да изпраща префиксен символ, който по подразбиране се очаква да е ~ (тилда).

Задължително след баркода скенерът трябва да изпраща символ за нов ред (клавиш **Enter**).

За програмиране на скенери с производители *Zebex* и *Symbol* може да се консултирате с Приложение №1.



8. Справки

POS системата поддържа всички видове справки, които са вградени във фискалното устройство, както и някои потребителски справки. Допълнително в *Dreem* съществуват множество справки за контрол и управление на бизнес процесите, които третират документите въведени от терминалите.

Отчет на оператор (F6)

За текущия потребител показва обороти по видове плащания и типове документи. Удобна при работа на смени за отчитане на операторите между смените.

X отчет (F8)

Стандартен дневен отчет на фискално устройство без нулиране.

Z отчет (F9)

Стандартен дневен отчет на фискално устройство със нулиране. Използва се в края на деня за приключване на касовата книга.

Стойност	Фискален принт.	POS система
Назначности и обороти от TREMOI ECR на COM1,9600,P		
► Преглед дневен отчет с нулиране	30-10-19 14:55:00	30-10-19 14:55:00
Брой фискални билети	97	97
Платено в брой	406.07	406.07
Платено с карта	631.41	631.41
Платено талони	7.52	
Ел. талони		7.52
Служебно влязани	300.00	300.00
Служебно излезли	0.00	0.00
Наличност	706.07	706.07
Оборот по ДДС група Б (20.00%)	1'945.00	1'945.00
Общ оборот	1'945.00	1'945.00

9. Приложение №1

Настройки скенери Zebex

Последователно сканирайте изброените баркодовете, за да приложите следните настройки на баркод скенер модели на **Zebex**

Изчистване на предишни настройки

1. 
Начало (Start of Configuration)
2. 
Изчистване (Reset)
3. 
Приключване (End of Configuration)

Установяване на префикс ~ (тилда)

1. 
Начало (Start of Configuration)
2. 
Префикс (Headert)
3. 
~ (тилда)
4. 
Установяване (Set)
5. 
Приключване (End of Configuration)

Настройки скенери Symbol

Последователно сканирайте изброените баркодове, за да приложите следните настройки на баркод скенер модели на **Symbol 2208**

Изчистване на предишни настройки



1. Начало (Set All Defaults)

Установяване на префикс ~ (тилда)



1. Съдържание баркод (Scan Options)



2. Префикс, данни и суфикс (Prefix-Data-Suffix)



3. Установяване (Enter)



4. Знак за префикс (Scan Prefix)



5. 1



6. 1



7. 2



8. 6