

# Darbas su POS

16th Feb 2022

Rivile GAMA programa yra integruota su tam tikrais fiziniais įrenginiais, tokiais kaip kasos, POS, kaupikliai, svarstyklės, etikečių spausdintuvai.

POS - kompiuterizuotos pardavimo vietas. Su jais dirbama tiesiai iš Rivile GAMA programos.

Visi funkcionalumai, kurie naudojami programoje, - sutartys, kainynai, nuolaidų sistema- galioja ir pardavimus vykdant per POS.

/ [Darbas su POS](#) / **Ką turite žinoti**

## Ką turite žinoti

9th Oct 2020

**Darbui su POS sistema reikalingos kortelės :**

1. [Klientai](#)
2. [Prekės](#)
3. [Paslaugos](#)
4. [Padaliniai](#)
5. [Menedžeriai](#)

/ [Darbas su POS](#) / **POS aprašymas**

## POS aprašymas

28th Sep 2023

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Kiekvienam POS įrenginiui suteikiamas kodas.

Iš sąrašo parenkamas įrenginio tipas.

Lauke "**Aprašymas**" dažniausiai įvedamas įrenginio serijinis numeris.

Laukų "**Kompiuterio vardas, prie kurio prijungtas kasos aparatas**" palikus tuščią, sistema jam priskiria kompiuterio, kuriame daromas aprašymas, vardą. Jei reikia, laukas pakoreguojamas. Jeigu bus dirbama per terminalą, šis laukas nepildomas.

Lauke "**Mokėjimo grynais sąskaita**" nurodoma, iš kurių buhalterinę sąskaitą bus pajamuojami

grynu pinigu mokėjimai.

## Informacija

Išorinių įrenginių koregavimas

Kodas: 01 Mokėjimo grynais sąskaita: 272P Poso kasa

Tipas: POS su 'Aspa' fiskaliniu b. Kompiuterio vardas: VIRGOS-DELL-LAT prie kurio paj. kasos:

Aprašymas:  Išmanusis elektroninis kasos aparatas (i.EKA)

Informacija | POS parametrai | POS informacija | POS informacija 2

Padalinys: ✓ PARD Parduotuvė

Klientas: ✓ POSAS

Menedžeris: ✓

Pardavimo centras: ✓

Komandinio failo vadas:

Formuojamieji duomenys:

Ataskaitos failas:

Ryšio klaidų failas:

Programa:

Programa po Z:

Receptal-Kompensacijos sąskaita: ✓

Vaistinės ID:

Mokėjimas grynais valiuta:

Sąskaita: ✓

Valiuta: ✓

Bar kodas su kontroliniu skaičiumi  
 Galimi mišrūs atsiskaitymai  
 Leisti pardavinėti kitus matvnt.

Nepardavinėti į minusą:

Nuolaidos %: 0.00  
Maksimalus PLU numeris: 0

"**Padalinys**" - laukas privalomas, tame parenkamas padalinys, iš kurio bus vykdomi pardavimai. Jeigu pardavimai bus daromi ir iš kitų padaliniių, juos reikia aprašyti POS parametruose.

"**Klientas**" - laukas privalomas, tame parenkamas pirkėjo kodas, kuriam bus formuojami pardavimai. Paprastai, tai būna abstraktus pirkėjas - "pirkėjas iš gatvės". Parduodant konkrečiai įmonei, bus galima ją pasirinkti iš klientų sąrašo.

"**Bar kodas su kontroliniu skaičiumi**" - pardavimams per POS šis požymis įtakos neturi. Jis skirtas importui iš kaupiklių arba kasų.

Už pardavimus, atliktus per POS-ą, galima atsiskaityti grynais, bankinėm kortelėm, pavedimu, dovanų kuponais. Požymis "**Galimi mišrūs atsiskaitymai**" reiškia, kad už tą patį kvitą bus galima atsiskaityti mišriai, pavyzdžiui, dalį sumos mokant banko kortele, dalį grynais.

"**Nepardavinėti į minusą/Leisti pardavinėti į minusą/Pardavinėti tik į minusą**" nurodo, kaip turi elgtis sistema, kai norint atlikti pardavimą per POS, trūksta prekių kiekio.

Režimas "**Nepardavinėti į minusą**" reiškia, jog sistema neleis parduoti prekės, jei nėra jos likučio.

Režimas "**Leisti pardavinėti į minusą**" reiškia, jog sistema leis parduoti prekę, jeigu ir nėra jos likučio. Jei prekės likutis yra, jis nurašomas iš einamujų likučių kiekio, o trūkstami likučiai bus nurašomi perkeliant kvitus į pardavimo operacijas. Jeigu tuo metu nebus reikiamo likučio, kvitas

nepersikels.

Režimas "Pardavinėti tik i minusą" reiškia, kad pardavimo per POS metu likučiai netikrinami ir nenurašomi. Prekės nurašomas tik perkeliant kvitus į pardavimo operacijas.

Šiuo atveju, galima parduoti prekes iš padalinio, kuris yra kitos identifikacijos, todėl šis režimas taikomas, kai POS dirba autonomiškai, kvitai replikuojami į centrą ir centre perkeliami.

## POS parametrai

Skirtuke "POS parametrai" aprašoma detali informacija:

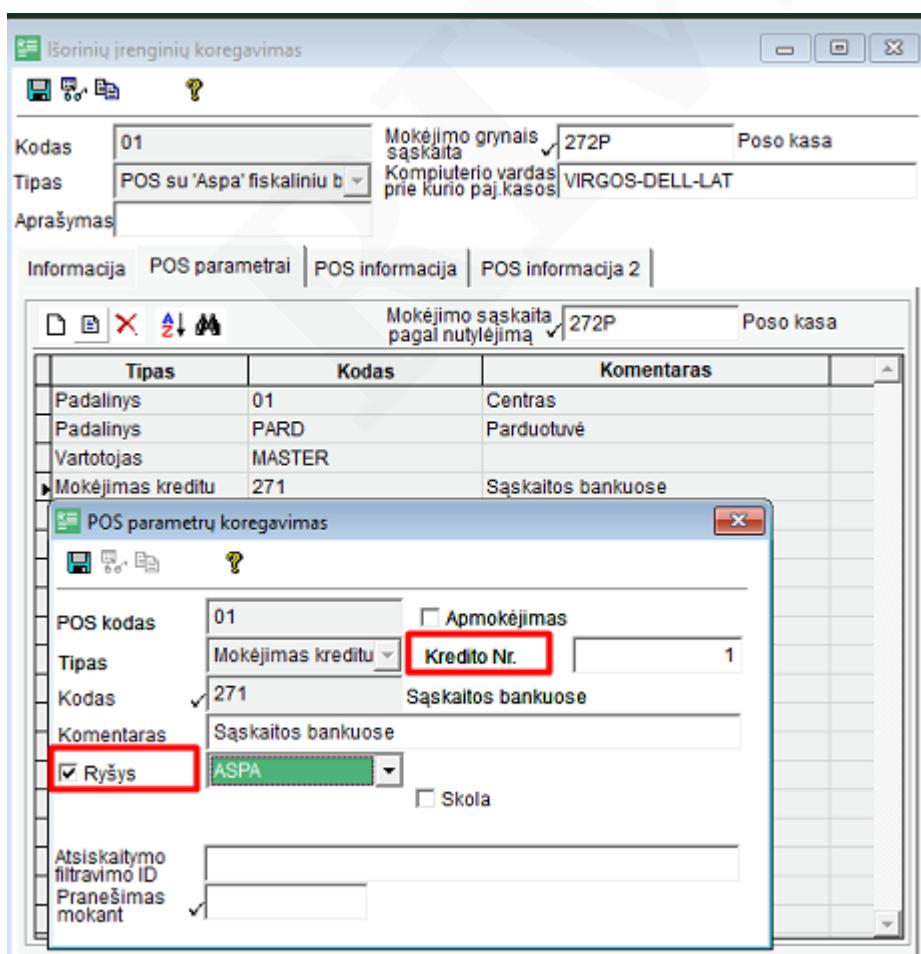
- vartotojai, kurie galės dirbti su POS - nurodomas vartotojas arba vartotojų grupė (nuo 120.0000+DI RIV\_GAMA versijos),

Jeigu su keliais POS dirbama per terminalą, kiekvienam įrenginiui būtinai turi būti aprašyti skirtinių vartotojai.

Pagal vartotoją sistema atskiria su kuriuo POS yra dirbama.

- padaliniai, iš kurių bus daromi pardavimai,
- mokėjimai kreditu (nurodomos buhalterinės sąskaitos),

Mokėjimas kreditu aprašomas atiskaitymams bankinėmis kortelėmis, dovanų čekiu panaudojimui ([dovanų čekiai](#)), anksčiau sumokėto avanso panaudojimui ([POS avanso apskaita](#)) .



Kredito numerij atsiskaitymams bankine kortele reikia suderinti su fiskalinio bloko tiekėju. Jis būtinai turi skirtis nuo kituose mokėjimuose nurodytų kredito numeriu.

Mokėjimo kreditu aprašyme ryšys "ASPA" nurodomas tuo atveju, kai pajungtas Aspa fiskalinis blokas ir kai banko ryšys veikia tiesiogiai per priskirtą kreditą. (Turi būti suinstaliuoti nauji Aspa draiveriai.)

- jei reikia - mokėjimo grynais, pinigu idėjimo, pinigu išémimo sąskaitos.

Pinigu idėjimas aprašomas grynujų pinigu idėjimui į stalčių, avanso sumokėjimui grynais ir banko kortele ([POS avanco apskaita](#)) , užstato sumokėjimui.

Pinigu išémimas aprašomas grynujų pinigu išémimui iš stalčiaus, užstato grąžinimui, atsiskaitymui už taromato kvitus ([Taromato kvitu skenavimas POS pardavimo taške](#)).

Tipas	Kodas	Komentaras
Padalinys	01	Centras
Padalinys	02	Parduotuvė
Vartotojas	MASTER	
Mokėjimas kreditu	273	Pinigai kelyje
Mokėjimas grynais	2761	POS-ai kasos EUR
Pinigu idėjimas	272	Kasa
Pinigu išémimas	2761	POS-ai kasos EUR

## POS informacija

Skirtuke "**POS informacija**" parametrizuojamas POS darbas.

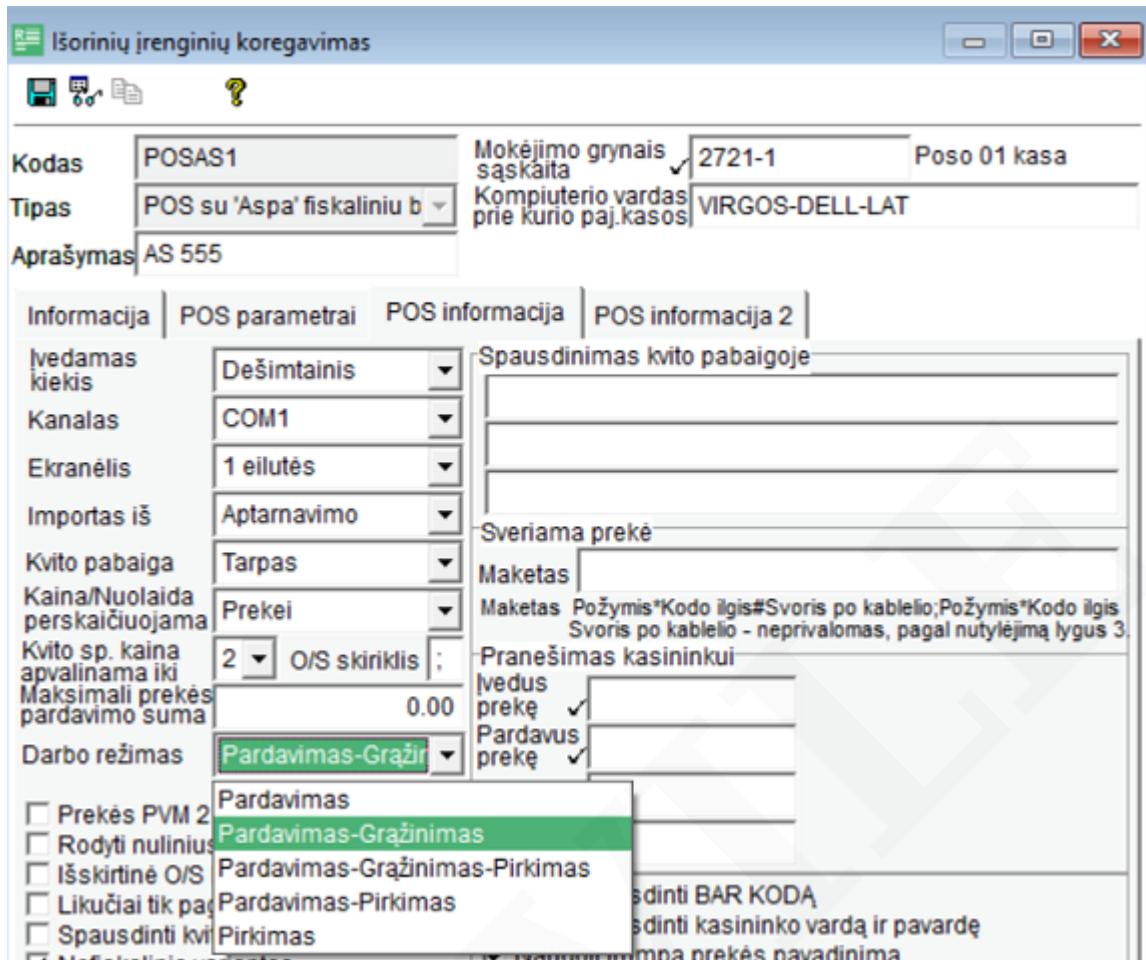
Išorinių įrenginių koregavimas

Kodas	111222	Mokėjimo grynais sąskaita	✓ 2761	POS-ai kasos EUR
Tipas	POS su 'RASO' fiskaliniu	Kompiuterio vardas prie kurio paj.kasos	DESKTOP-8GJA50B	
Aprašymas				

Informacija    POS parametrai    POS informacija    POS informacija 2

Įvedamas kiekis	Dešimtainis	Spausdinimas kvito pabaigoje		
Kanalas	COM1			
Ekranėlis	1 eilutės			
Importas iš	Pardavimų			
Kvito pabaiga	Tarpas	Sveriamą prekę		
Kaina/Nuolaida perskaiciuojama	Neperskaiciuojam	Maketas		
Kvito sp. kaina apvalinama iki	2	O/S skiriklis	Maketas Požymis*Kodo ilgis#Svoris po kablelio;Požymis*Kodo ilgis Svoris po kablelio - neprivalomas, pagal nutylėjimą lygus 3	
Maksimali prekės pardavimo suma	99999999.99		Pranešimas kasininkui	
Darbo režimas	Pardavimas	Įvedus prekę ✓ Pardavus prekę ✓ Kvitui ✓ Nusiuntus į fiskalą ✓  <input type="checkbox"/> Kvite spaustinti BAR KODĄ <input checked="" type="checkbox"/> Kvite spaustinti kasininko vardą ir pavardę <input checked="" type="checkbox"/> Naudoti trumpą prekės pavadinimą <input type="checkbox"/> Kvite nespausdinti nuolaidos procento  POS spausdintuvu eilutės ilgis  Prekės pavadinimas      0 Komentaras      0		
<input type="checkbox"/> Prekės PVM 2 ženklai po kablelio <input type="checkbox"/> Rodyti nulinius O/S <input type="checkbox"/> Išskirtinė O/S kaina <input type="checkbox"/> Likučiai tik pagal O/S <input type="checkbox"/> Spaustinti kvitą realiamame laike <input checked="" type="checkbox"/> Nefiskalinis variantas <input type="checkbox"/> Baigus darbą automatinė Z-ataskaita <input type="checkbox"/> Terminalinis ryšys <input type="checkbox"/> Informacinis ekranas klientui <input type="checkbox"/> Paslėpti inf. ekraną klientui, nedirbant <input type="checkbox"/> Reklaminis ekranas klientui <input checked="" type="checkbox"/> Reikalingas signalas pardavus prekę				

**"Darbo režimas"**- pagal nutylėjimą reikšmė "Pardavimas". Jeigu bus galima vesti ir grąžinimus, tai pasirenkama **"Pardavimas-Grąžinimas"** :



**"Ivedamas kiekis"**- nurodoma reikšmė „Dešimtainis“, jeigu visi kiekiei, nepriklausomai kokią frakciją jie turi sistemoje, yra traktuojami dešimtainiame formate. Nurodoma reikšmė "Frakcinis", jei kiekis bus priimamas, atsižvelgiant į frakciją, kuri aprašyta prekės kortelėje.

**"Kanalas"**- aprašomas kompiuterio COM kanalas, prie kurio pajungiamas fiskalinis blokas.

Pažymėjus lauką **"Spausdinti kvitą realiame laike"**, parduota prekė iš karto siunciama į fiskalinį bloką. Priešingu atveju, pirmiausiai suformuojamas parduotų prekių sąrašas ir, tik įvedus kvito apmokėjimą, visos prekės siunciamos į fiskalinį bloką. Pažymėjus ši punktą nebus galima suteikti nuolaidos visam kvitui.

**"Nefiskalinis variantas"** - pažymėjus ši lauką, POS sistema gali dirbti be fiskalinių bloko, t.y. nevyksta siuntimas į fiskalą. Gali būti naudojamas testavimo metu.

**"Maketas"** - jeigu per POS parduodamos pasvertos prekės, kurių barkode bus kiekis (pvz., supakuoti mėsos, kulinarijos gaminiai ir pan.), tai aprašomas sveriamo barkodo maketas.

Sveriamas barkodas - tai barkodas, kuriame yra užkoduotas prekės barkodas bei svoris. Pvz:



- **A - Požymis**, identifikatorius, kad tai sveriamas barkodas - 2 simboliai (paprastai 21,..29)
- **B - Barkodas**, makete nurodoma kiek simbolių sveriamame barcode sudaro tikrasis barkodas. Prekių sąraše tokie barkodai įvedami pradžioje vedant nulius, pvz 000000008888
- **C - Svoris (kiekis)**, makete nurodoma kiek skaičių po kablelio skaičiuojant nuo dešinės pusės yra tame svoryje, pvz skaičius 002315 - 3 skaičiai pavyzdyje reiškia 2,315.

Makete galima apsirašyti keletą šablonų su skirtingais požymiais, šablonus atskiriant per kabliataški, pvz 22\*4#3;23\*4#2;

Prekės mato vieneto aprašyme paliekama "Vienetinė".

**Naudoti trumpą prekės pavadinimą** - uždėjus šį požymį, į POS kvitą perduodama prie prekės mato vieneto aprašyto lauko "Pav. siunčiant į kasas" reikšmę. Neuždėjus - į POS kvitą perduodamas prie prekės mato vieneto aprašyto lauko "Pavadinimas" reikšmę. Standartiškai perduodama 20 simbolių. Norint perduoti didesnį kiekį, simbolių skaičius nurodomas žemiau esančiame POS parametru lauke "**Prekės pavadinimas**".

**"Pajungtas pinigų aparatas"** - POS sujungimas su ASPA pinigų priėmimo/išdavimo mašina (veikia tik Aspa posams). Pažymėjus ši lauką, POS pardavimo taško atsiskaitymo lange automatiškai gaunama informacija iš pinigų priėmimo/išdavimo mašinos.

Išorinių įrenginių koregavimas

Kodas	01	Mokėjimo grynais saskaita	272P	Poso kasa
Tipas	POS su 'Aspa' fiskaliniu b...	Kompiuterio vardas prie kurio paj.kasos	VAIDO-PC	
Aprašymas				
<input type="button" value="Informacija"/> <input type="button" value="POS parametrai"/> <input type="button" value="POS informacija"/> <input type="button" value="POS informacija 2"/>				
Ivedamas kiekis	Dešimtainis	Spausdinimas kvito pabaigoje		
Kanalas	COM1			
Ekranėlis	1 eilutės			
Importas iš	Pardavimų	Sveriamą prekę		
Kvito pabaiga	Tarpas	Maketas		
Kaina/Nuolaida perskaičiuojama	Neperskaičiuojam	Maketas Požymis*Kodo ilgis#Svoris po kablelio;Požymis*Kodo ilgis Svoris po kablelio - nepriivalomas, pagal nutylėjimą lygus 3.		
Kvito sp. kaina apvalinama iki	2	Pranešimas kasininkui		
Maksimali prekės pardavimo suma	99999999.99	<input type="checkbox"/> Ivedus prekę ✓ <input type="checkbox"/> Pardavus prekę ✓ <input type="checkbox"/> Kvitu ✓ <input type="checkbox"/> Nusiuntus į fiskala ✓		
Darbo režimas	Pardavimas-Gražin	<input type="checkbox"/> Kvite spausdinti BAR KODĄ <input checked="" type="checkbox"/> Kvite spausdinti kasininkovardą ir pavardę <input checked="" type="checkbox"/> Naudoti trumpą prekės pavadinimą <input type="checkbox"/> Kvite nespausdinti nuolaidos procento		
POS spausdintuvu eilutės ilgis				
	Prekės pavadinimas	0		
	Komentaras	0		
<input checked="" type="checkbox"/> Pajungtas pinigų aparatas				

Šie ir visi kiti parametrai nustatomi individualiai pagal kliento poreikius.

## POS informacija 2

Dirbant su POS galima taikyti lojalumo sistemą. Lojalumas reiškia galimybę pagal tam tikrą algoritmą kaupti lojalumo taškus, ir po to juos realizuoti. Dažniausiai taškai realizuojami juos verčiant nuolaidos procentais, priklausomai nuo sukauptų taškų kieko taikant skirtingas nuolaidas ir pan. Algoritmai priklauso nuo kliento poreikių, derinami ir aprašomi individualiai.

Išorinių įrenginių koregavimas

Kodas	111222	Mokėjimo grynais saskaita	2761	POS-ai kasos EUR
Tipas	POS su 'RASO' fiskaliniu	Kompiuterio vardas prie kurio paj.kasos		
Aprašymas	DESKTOP-8GJA50B			

Informacija POS parametrai POS informacija POS informacija 2

<input checked="" type="checkbox"/> Naudoti lojalumą	<input type="checkbox"/> Naudoti bankinį ryšį
<input checked="" type="checkbox"/> Paieška pagal Kortelės ID	Kortelių skaitytuvas
Lojalumas RIVILÉ	1 takelis
Lojalumo kortelė ✓	Parduotuvės ID
Formulė prekei ✓ LOJALUMAS	Terminalo ID
Formulė kvitui ✓	Kortelių papildymas
<input type="checkbox"/> Atsiskaityti nuolaida	Spausdinimas kvito pabaigoje
Nuolaidos proc.coef.✓	
<input type="checkbox"/> Atsiskaityti apmokėjimu	<input type="checkbox"/> Naudoti svarstyklės
Saskaita	Svarstyklės DS-860
Pinigu koef. ✓	Kanalas COM1
<input type="checkbox"/> Atsiskaityti preke	Parametrai
Lentelė ✓	
Taškų formulė ✓	
<input type="checkbox"/> WB lojalumas	
Pard. ID ✓	
POS ID	

Servisas -> POS sistema -> Lojalumas

Nusprendus POS sistemoje taikyti lojalumą, reikia apsirašyti lojalumo kortelles.

Kiekviena lojalumo kortelė turi savo unikalų kodą. Visi kitie laukai neprivalomi, aprašomi pagal poreikius.

Lojalumo kortelių aprašyme turi būti tik tiek informacijos, kiek reikia lojalumo apskaitai.

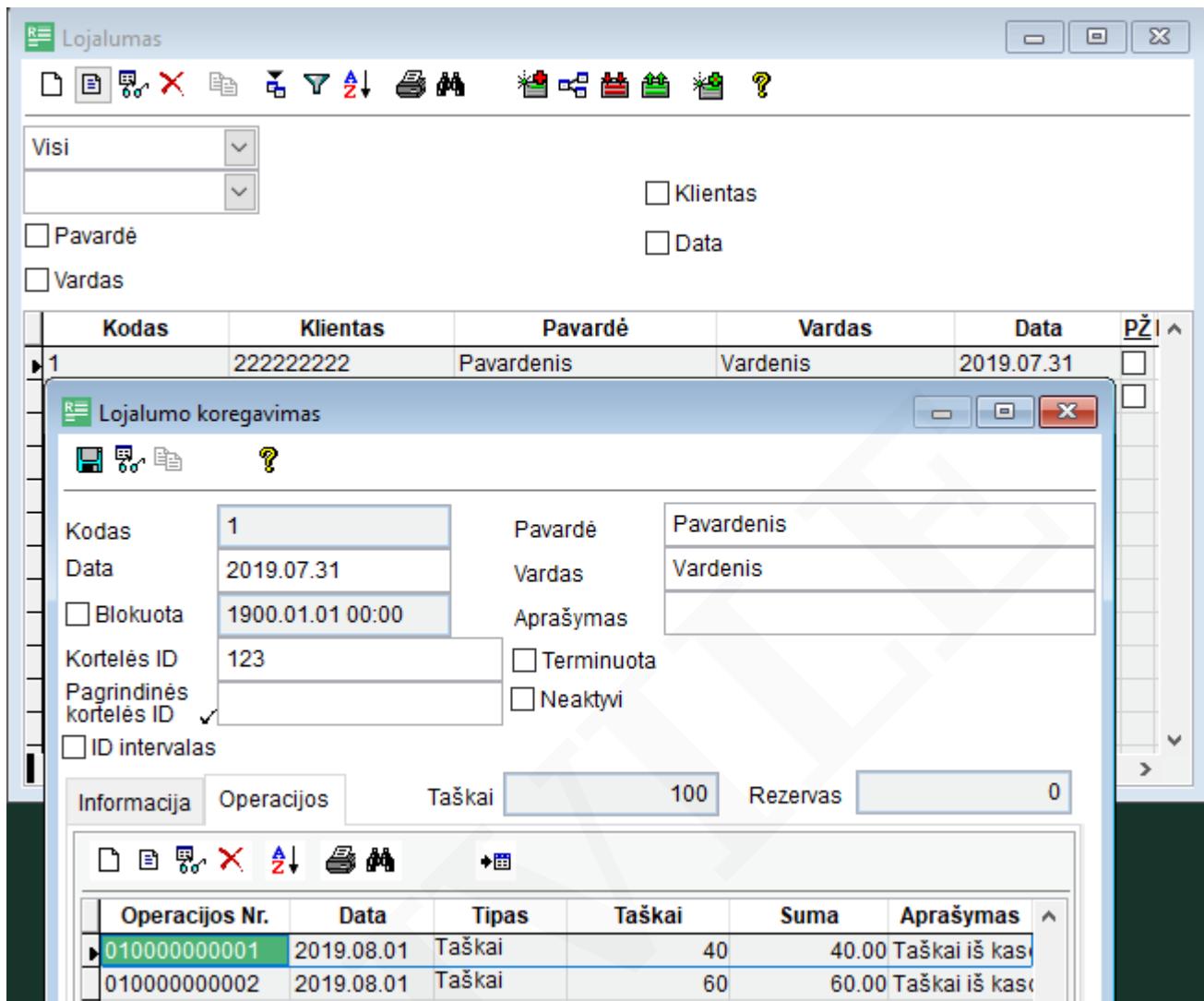
**Lojalumo koregavimas**

Kodas	1	Pavardė	Pavardenis
Data	2019.07.31	Vardas	Vardenis
<input type="checkbox"/> Blokuota	1900.01.01	Aprašymas	
Kortelės ID		<input type="checkbox"/> Terminuota	
Pagrindinės kortelės ID		<input type="checkbox"/> Neaktyvi	
<input type="checkbox"/> ID intervalas			
Informacija	Operacijos	Taškai	0
Klientas ✓	2222222222	UAB Įmonė	3
Asmuo ✓		Gimimo data	1900.01.01
Vietovė ✓		Lytis	Vyras
Telefonas		Adresas	
Mobilus telefonas			
Interneto adresas			
Asmens kodas			
Logistika			
1✓		5✓	
2✓		6✓	
3✓		7✓	
4✓		8✓	

Jei lojalumo kortelėje priskirtas klientas, tai ją pasirinkus POS operacijoje, pardavimas bus priskirtas kortelėje nurodytam klientui.

## Operacijos

Skirtuke "Operacijos" bus matomos visos su šia kortele atliktos operacijos: surinkti ir panaudoti taškai.



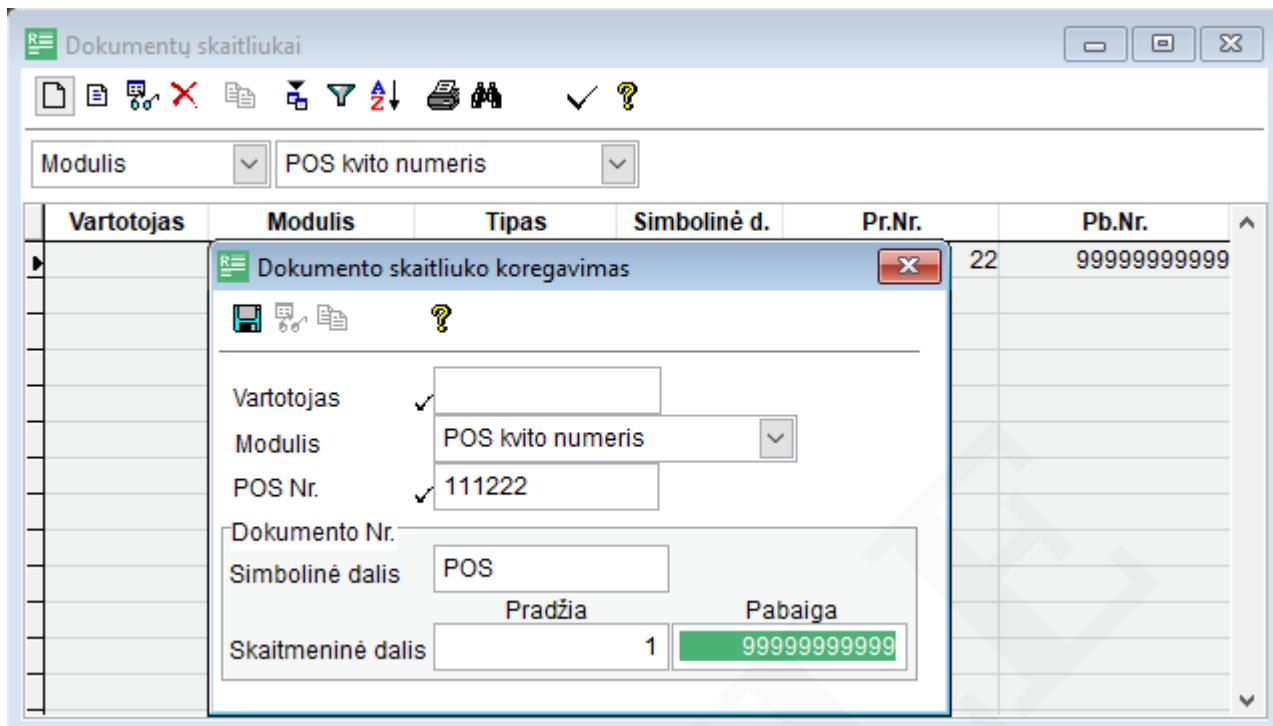
Daugiau apie lojalumo kortelės aprašyta [Prekybos centro nuolaidos kortelės aprašymas](#) ir [Taškų kaupimo nuolaidos kortelės aprašymas](#).

Prieš pradedant dirbti su POS sistema, būtina apsirašyti POS kvitų numerių skaitliuką.  
Jeigu dirbama su keliais POS ir per POS bus atskaitoma avansu, tai kvito numeriai visiems POS turi būti unikalūs.

Kiekvienam POS reikia aprašyti skirtinges simbolines dalis.

Tai atliekama :

Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai.



Pardavimo ir grąžinimo operacijų numeravimui apsirašomi POS pardavimo Dok. Nr. ir POS grąžinimo Dok. Nr. skaitliukai.

Jeigu POS kvitui išrašoma sąskaita, tai jos numeris yra parenkamas pagal pardavimo važtaraščiams aprašytą dokumentų skaitliuką.

Dokumentų skaitliukai					
Visi					
Vartotojas	Modulis	Tipas	Simbolinė d.	Pr.Nr.	Pb.Nr.
POS grąžinimo Dok.Nr.			GR	2	999999999999
POS kvito numeris	01			148	999999999999
POS kvito numeris	02			4	999999999999
POS pardavimo Dok.Nr.		PR		0	999999999999
Pardavimai	Važtaraštis	LBB		1235695	999999999999
Pardavimai	Gražinimas	GRAZ		285	999999999999

/ [Darbas su POS / POS pardavimo taškas](#)

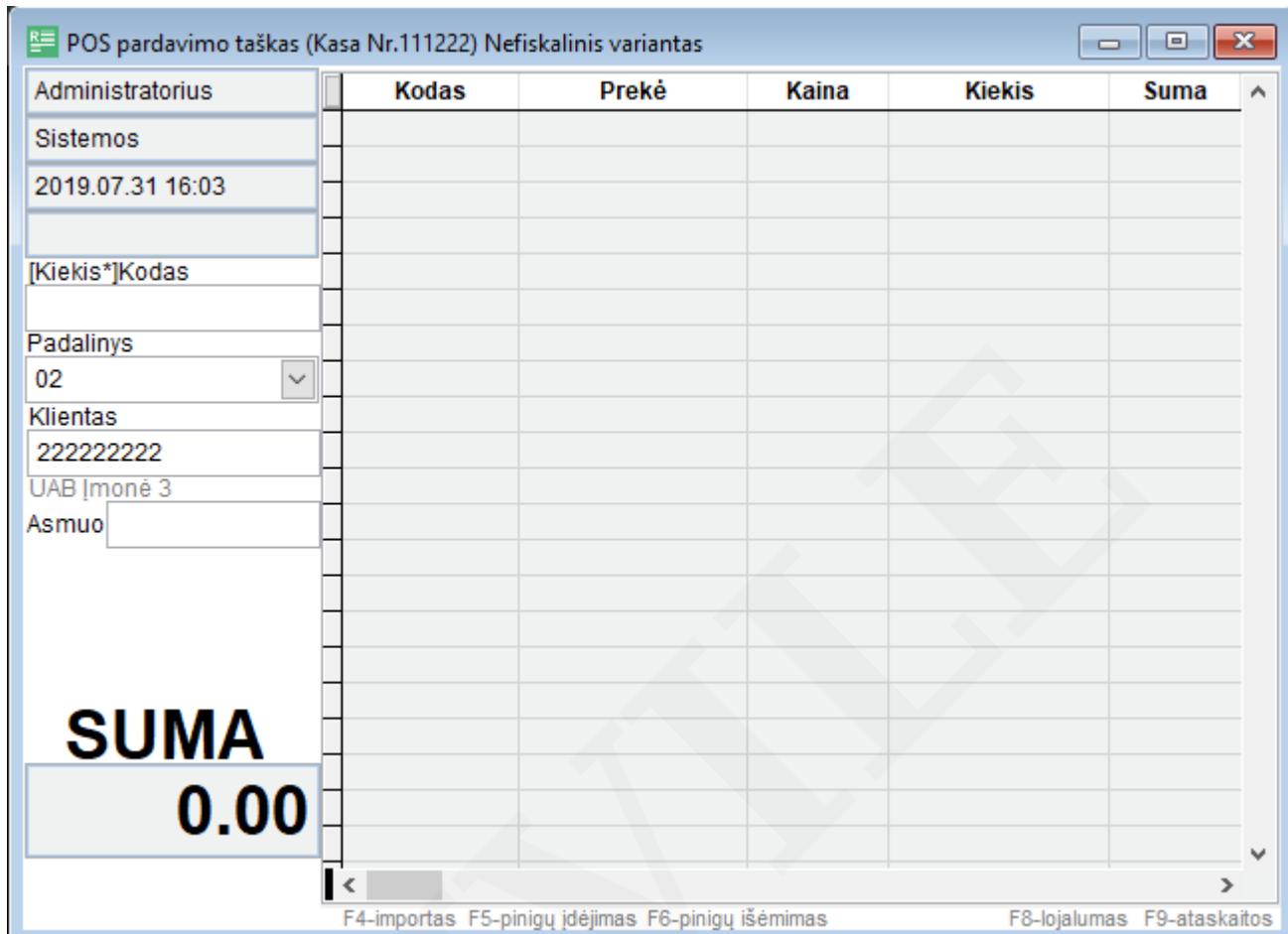
## POS pardavimo taškas

4th Sep 2020

Į programą kiekvienas vartotojas įeina savo vardu. Jeigu vartotojas turi teisę dirbti tik su POS, tai jam iškart atsidaro POS langas. Jeigu vartotojas gali atlikti ir kitas operacijas, tai į POS patenkama tokiu būdu:

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

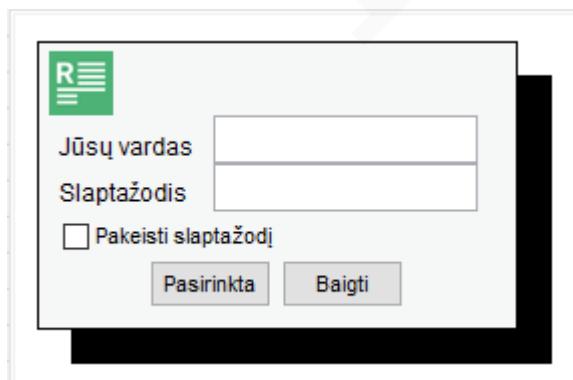
Pagrindinis darbas vyksta programos lange "**POS pardavimo taškas**".



## X Ataskaita

X ir Z ataskaitas gali atspausdinti tik 9 lygio vartotojai.

Spaudžiamas klavišas **F9**-ataskaitos. Dar kartą užklausiamas vardas ir slaptažodis.



Atsidaro langas "**POS servisas**". Pažymimas laukas "**Spausdinti X ataskaitą**", operacija išsaugoma.

Kai yra nefiskalinis variantas, X ataskaitos atspausdinti negalima.

**POS servisas**

Checkboxes and Date Range Selections:

- Spausdinti X ataskaitą
- Spausdinti Z ataskaitą
- Spausdinti mokesčių lentelę
- Spausdinti detalią fiskalinę ataskaitą

Date Ranges:

- Nuo 2019.07.31 iki 2019.07.31
- Nuo 2019.07.31 iki 2019.07.31

Other Settings:

- Nustatyti laiką
- Nustatyti spaudintuvu tipą
- Data: 2019.07.31
- Tipas: EPSON
- Laikas: 16 val. 7 min.
- Nustatyti mokesčių lentelę
- Nustatyti kvito antraštę
- Mokestis Nr.1: 0.00 %
- Mokestis Nr.2: 0.00 %
- Mokestis Nr.3: 0.00 %
- Mokestis Nr.4: 0.00 %
- Nustatyti valiutos kursą
- Valiuta: ✓
- Kursas: 0.000000000000000000

## Pinigų įdėjimas

Spaudžiamas klavišas **F5** - pinigų įdėjimas.

**Pinigų įdėjimas**

Tipas	Kasa
Kasoje	382.40
Įdėti	20.00
Liko	402.40

Lauke "**Tipas**" pasirenkamas tipas, kuris reiškia grynu pinigų įdėjimą į poso aparato stalčiu.

Lauke "**Įdėti**" įrašoma įdedamų pinigų sumą, pvz. 20.00.

Išsaugojimui paspaudžiamas **tarpo klavišas**.

Dar kartą paspaudus klavišą **F5** matoma, kiek šiuo metu kasoje yra pinigu.

## Prekių pardavimas

Visos prekės ir paslaugos, kurios bus parduodamos per POS, privalo turėti Bar kodus. Tai gali būti originalūs gamykliniai Bar kodai, arba tiesiog įmonėje nustatyti, aprašyti ir naudojami Bar kodai.

Padaliniuose, iš kurių per POS bus parduodamos prekės arba paslaugos, būtinai turi būti aprašytos kainos.

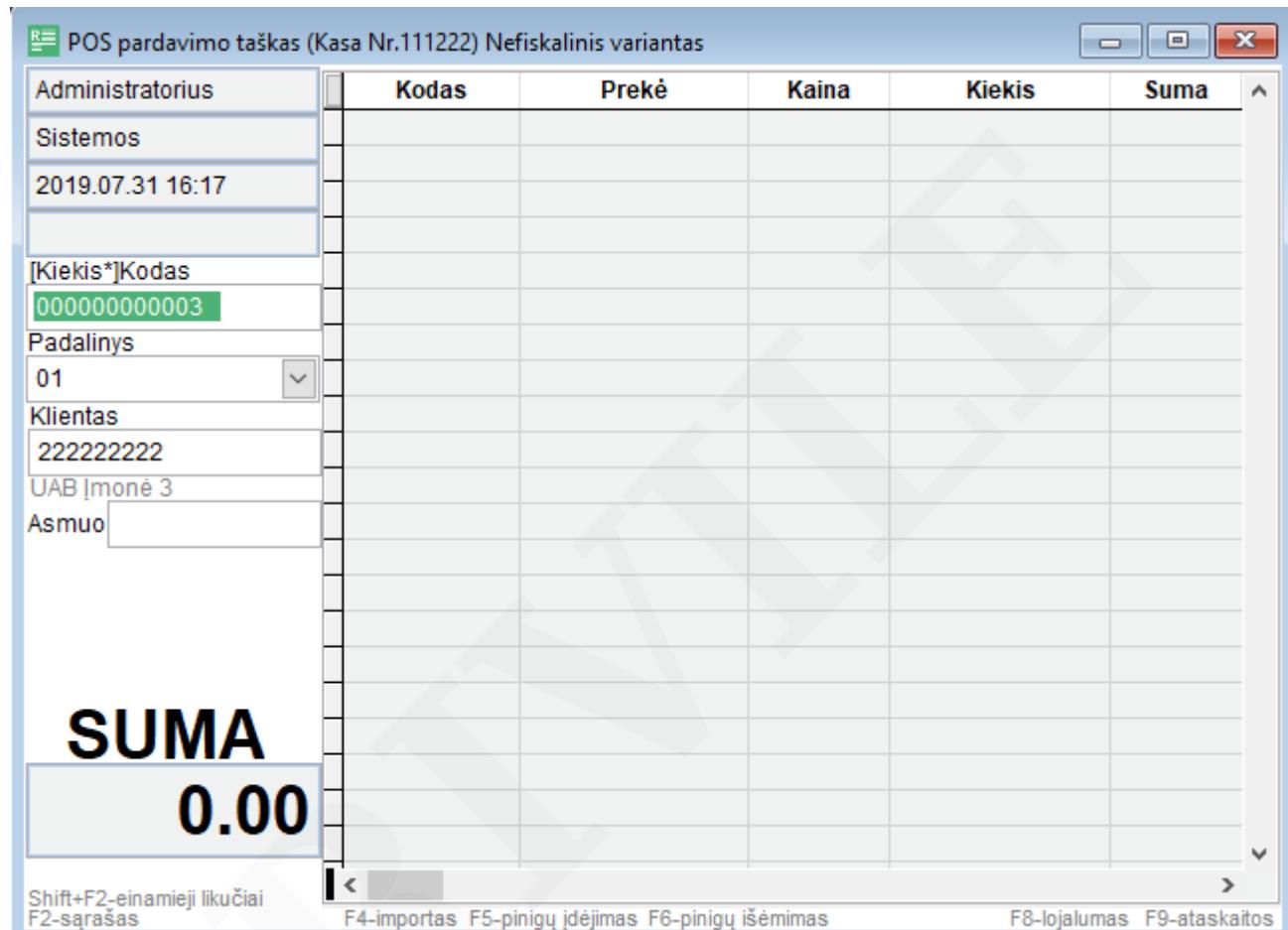
Lauke "**[Kiekis \*] Kodas**" įvedamas prekės Bar kodas. Jeigu dirbama su skaneriu, tai Bar kodas nuskanuojamas.

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.111222) Nefiskalinis variantas

	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Administratorius					
Sistemos					
2019.07.31 16:17					
<b>[Kiekis*] Kodas</b>					
000000000003					
Padalinys					
01					
Klientas					
222222222					
UAB Įmonė 3					
Asmuo					

**SUMA**  
**0.00**

Shift+F2-einamieji likučiai F2-sarašas F4-importas F5-pinigų idėjimas F6-pinigų išėmimas F8-lojalumas F9-ataskaitos



Paspaudžiamas klavišas "**Enter**", ir kvito informacija pradeda formuotis dešinėje ekrano dalyje.

Jeigu parduodamas ne vienas prekės vienetas, tai prieš Bar kodą reikia įvesti parduodamą kieki, pvz.: 2\*16004 ir tik po to paspausti "**Enter**".

Galiausiai, suvedus visas parduodamas prekes, ekrane bus toks vaizdas:

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.111222) Nefiskalinis variantas

	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Administratorius	000000000003	Vamzdis	32.9604	1 VNT	32.96
Sistemos	000000000001	Šaldytuvas	91.1130	3 VNT	273.34

2019.07.31 16:20  
POS0000000003  
[Kiekis\*]Kodas  
|  
Padalinys  
01  
Klientas  
22222222  
UAB Imonė 3  
Asmuo

**SUMA**  
**306.30**

Shift+F2-einamieji likučiai F2-sarašas F4-importas F6-nuolaida prekei F7-nuolaida kvitui F8-kvito anuliuavimas

Stovint kodo lauke ir paspaudus klavišą **F2**, galima išsikvesti Bar kodų sąrašą.

Paspaudus **Shift+F2** galima nusiskaityti einamuosius prekių likučius.

Tai gali būti patogu surandant parduodamą prekę, jeigu nenaudojami skaneriai.

Einamieji prekių likučiai

Visi   Serija  Mat.vnt.  Rodyti nulinius likučius

Prekės pav.  Padalinys  Objektas

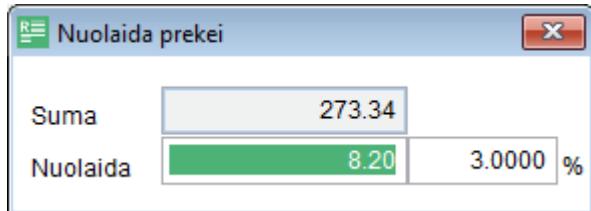
Prekės suminė informacija (Shift+H)

Prekė	Padalinys	Objektas	Serija	Kiekis alt.matu	Pard.kaina(Kortelė)
007 Video plokštė	01			8 VNT..	200.0000
008 FDD	01			8 VNT..	82.5000
009 Procesorius	01			34 VNT..	153.0000
010 Atmintis	01			59 VNT..	38.4000
011 Klaviatūra	01			27 VNT..	32.0600
013 puodus	01			10 VNT..	28.0000
014 Iekštutė	01			10 VNT..	20.0000
015 Šaldytuvas	01			25 VNT..	1430.0000

## Nuolaidos taikymas

Pardavimo metu galima taikyti nuolaidą arba konkrečiai prekei, arba visam kvitui.

Taikant nuolaidą konkrečiai prekei, reikia ekrano dešinėje pusėje padėti žymeklį ant tos prekės ir paspausti klavišą **F6**.



Ivedama arba nuolaidos suma, arba nuolaidos procentas, ir paspaudžiamas **tarpo klavišas**.

Nuolaida visam kvitui pritaikoma paspaudus klavišą **F7**.

## Prekės išminusavimas

Jeigu pirkėjas atsisako pirkti kurią nors iš prekių, kuri jau buvo įvesta į kvitą, galima tą prekę iš kvito išminusuoti.

Jeigu buvo parduotas tam tikras prekės kiekis, išminusuoti galima tik visą kiekį, o ne jo dalį.

Pvz.: jeigu buvo parduoti 3 prekės vienetai, o pirkėjas nusprendė pirkti tik 2, tai pirmiausia reikia išminusuoti visus 3 vienetus, o po to iš naujo parduoti 2.

Išminusavimas atliekamas analogiškai kaip ir pardavimas, tik kiekis vedamas su minuso ženklu.

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.111222) Nefiskalinis variantas

Administratorius	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Sistemos	0000000000003	Vamzdis	32.9604	1 VNT	32.96
2019.08.08 15:48	0000000000001	Šildytuvas	91.1130	3 VNT	273.34
POS000000021					
[Kiekis*]Kodas	-3*0000000000001				
Padaliny	01				
Klientas	222222222				
UAB Įmonė 3					
Asmuo					

**SUMA**  
**306.30**

Shift+F2-einamieji likučiai  
F2-sarašas F4-importas F6-nuolaida prekei F7-nuolaida kvitui F8-kvito anuliavimas

Ekrane išminusuotos prekės išsiskiria raudona spalva.

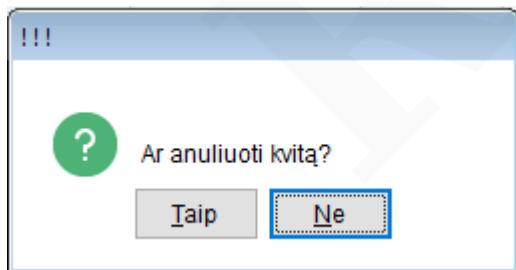
POS pardavimo taškas (Kasa Nr.111222) Nefiskalinis variantas

Administratorius	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Sistemos	0000000000003	Vamzdis	32.9604	1 VNT	32.96
2019.08.19 08:19	0000000000001	Šildytuvas	91.1130	3 VNT	273.34
POS000000022	0000000000001	Šildytuvas	91.1130	-3 VNT	-273.34
[Kiekis*]Kodas					
Padalinys					
01					
Klientas					
PIRKĖJAS					
Fizinis asmuo					
Asmuo					
<b>SUMA</b>		<b>32.96</b>			
Shift+F2-einamieji likučiai					
F2-sarašas					
F4-importas					
F6-nuolaida prekei					
F7-nuolaida kvitui					
F8-kvito anuliuavimas					

## Kvito anuliuavimas

Jeigu klientas nori atsisakyti visų prekių, galima anuliuoti kvitą.

Paspaudžiamas klavišas **F8 - kvito anuliuavimas**.



Atsakius "Taip" – kvitas anuliuojamas.

## Kvito apmokėjimas

Suvedus visas prekes, spaudžiamas **tarpo klavišas**, atsidaro atsiskaitymo langas.

Nurodoma, kokiu būdu pirkėjas atsiskaito:

grynais:

Atsiskaitymas

Kvito Nr.	POS0000000003
Suma	<b>298.10</b>
Apmokėta	
Grynais	298.10
	0.00
	0.00

**Grąža** **0.00**

F8-Lojalumas

arba kreditine kortele:

Atsiskaitymas

Kvito Nr.	POS0000000003
Suma	<b>298.10</b>
Apmokėta	
Pinigai kelyje	298.10
	0.00
	0.00

**Grąža** **0.00**

F8-Lojalumas

arba dalį mokėdamas grynais, dalį - kreditine kortele :

Atsiskaitymas

Kvito Nr.	POS0000000003
Suma	<b>298.10</b>
Apmokėta	
Grynais	100.00
Pinigai kelyje	198.10
	0.00

**Grąža** **0.00**

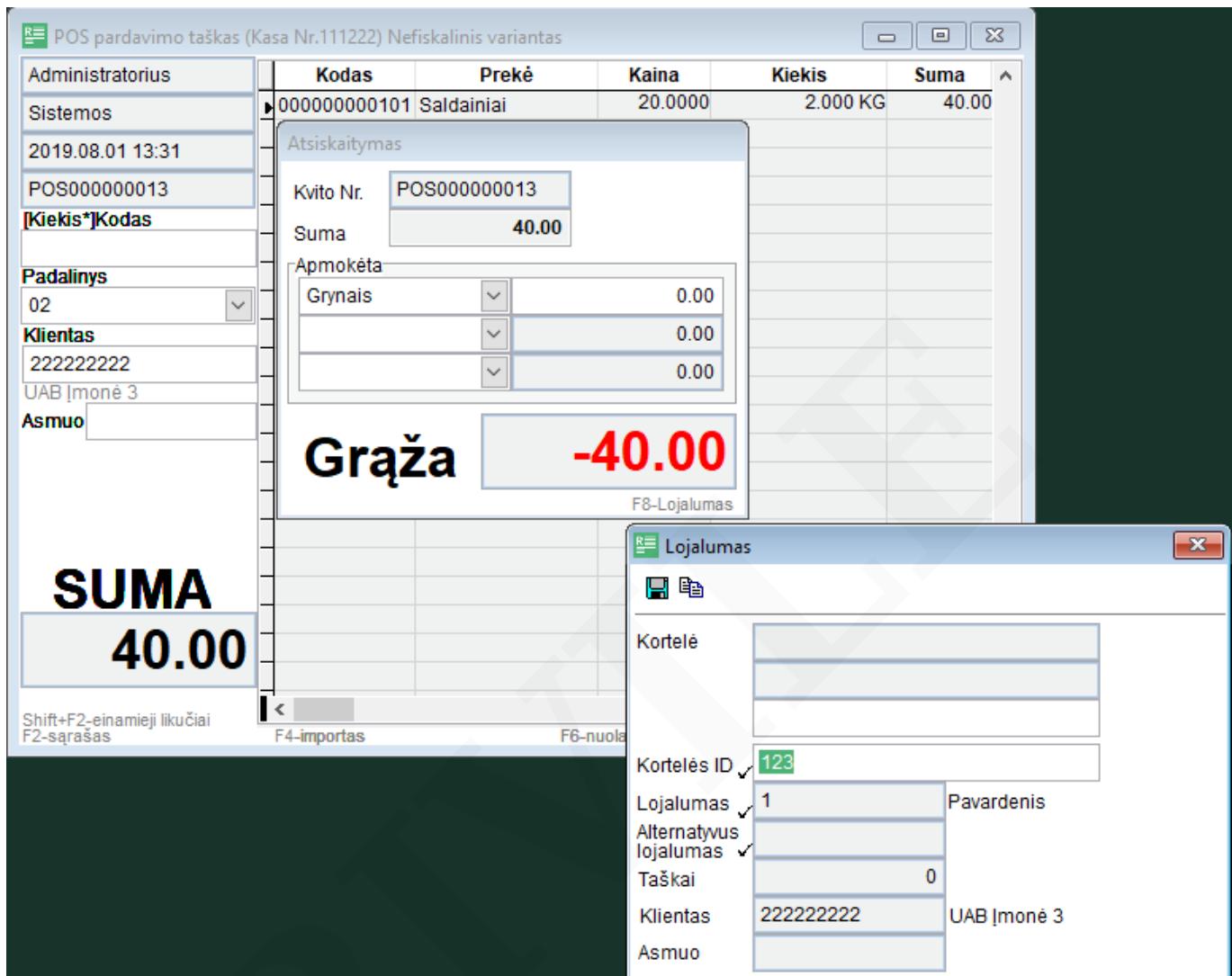
F8-Lojalumas

Mokejimo užbaigimui spaudžiamas **tarpo klavišas**.

#### Lojalumo taškų skaičiavimas

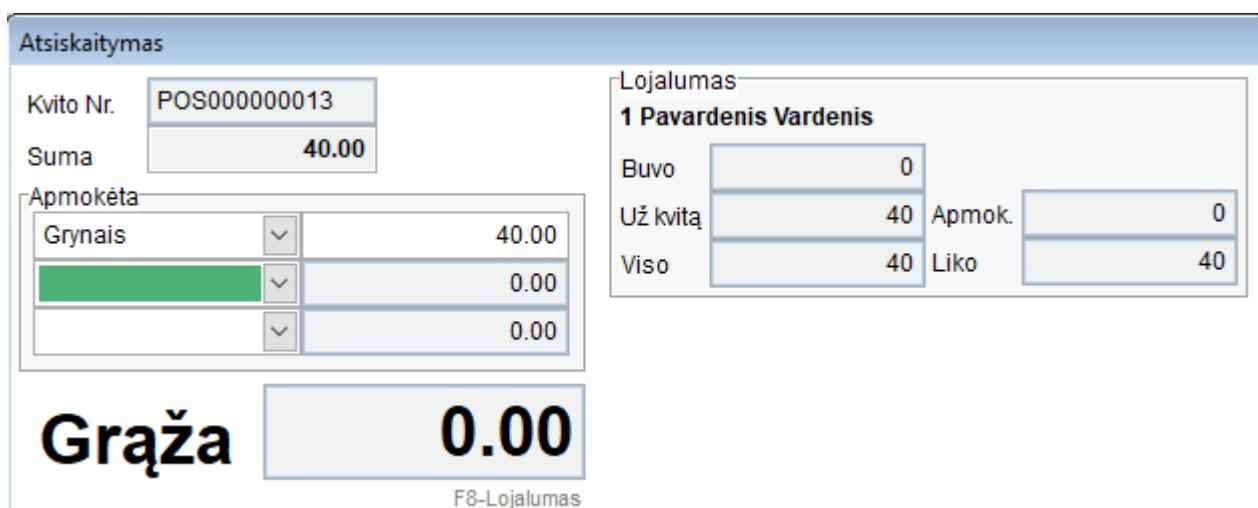
Jeigu klientui yra taikoma lojalumo sistema, reikia parinkti lojalumo kortelę. Tai galima atlikti arba pačioje pradžioje, prieš pradedant pardavimą, arba kvito apmokėjimo lange.

Spaudžiamas mygtukas F8 - lojalumas.



Ivedama arba iš lojalumo sąrašo pasirenkama kliento kortelė. Spaudžiamas tarpo klavišas arba išsaugojimo mygtukas.

Apmokėjimo lange atsidaro langas "Lojalumas", kur pateikta informacija, kiek lojalumo taškų buvo pirkimo pradžioje, kiek gauta už kvitą ir kiek taškų sukaupta.



## Spaudžiamas **tarpo klavišas**.

Jeigu reikia atspausdinti sąskaitą - faktūrą, spaudžiamas **F9** klavišas, jei ne - dar kartą **tarpo klavišas**, ir operacija užbaigama.

### Sąskaitos - faktūros spausdinimas

Jeigu pirkėjui reikia sąskaitos-faktūros, atsiskaitymo lange spaudžiamas klavišas **F9**. Atsidaro sąskaitos - faktūros langas, kuriame arba suvedami pirkėjo rekvizitai, arba pirkėjas pasirenkamas iš klientų sąrašo.

The screenshot shows a software window titled 'Sąskaita-Faktūra'. It contains the following fields:

- Sąskaita-Faktūra Nr.: LAA0000043
- Klientas: checked, value 22222222
- Asmuo: checked
- Gavėjas:
  - Pristatyti: checked
  - UAB Įmonė 3
- Įmonės kodas: 999999999
- Tiekėjas:
  - UAB "Mokymai"
  - Geležinio Vilko g. 5, Vilnius
- PVM kodas: LT1121211211
- Įmonės kodas: 121211121

Paspaudus mygtuką "**Spausdinti**", atspausdinama sąskaita - faktūra.

Dar kartą paspaudus **tarpo** klavišą, galutinai užbaigiamas kvitas ir pasiruošiama naujam pardavimui.

Servisas -> POS sistema -> POS operacijos

### Sąskaitos - faktūros atspausdinamas po pardavimo

Jeigu pirkėjas iškart pasakė, kad jam bus reikalinga sąskaita-faktūra, tai ji atspausdinama darant kvito apmokėjimą, kaip aprašyta anksčiau.

Tačiau gali atsitikti taip, kad klientas paprašo sąskaitos-faktūros po to, kai jau kvitas yra atspausdintas.

Tada nuėjus į meniu punktą "**POS operacijos**" nuskaitomas to pirkėjo kvitas. Kvitas pažymimas ir spaudžiamas mygtukas "**Kvito koregavimas**". Atsidariusiame lange iš klientų sąrašo pasirenkamas pirkėjas.

**Kvito koregavimas**

Klientas	✓ 222222222	UAB Įmonė 3
Dokumento Nr.	LAA0000043	
Asmuo	✓	

Operacija išsaugoma.

Tada, paspaudus mygtuką "**Spausdinti**", galima šiam pirkėjui atspausdinti sąskaitą - faktūrą.

Šiuo atveju pirkėjas būtinai turi būti aprašytas klientų sąraše. Jei nėra, klientų sąrašas papildomas.

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

### Pardavimas klientui iš klientų sąrašo

Ankstesnis pardavimas buvo atliekamas tam tikram neįvardintam poso klientui. Tačiau kartais norima iškart įvardinti klientą, kam parduodamos prekės. Viena iš priežasčių gali būti kainynų nuolaidų arba sutarčių naudojimas.

Šiuo atveju pačioje pradžioje, dar nepradėjus pardavinėti prekių, žymeklis nustatomas lauke "**Klientas**", ir spaudžiamas mygtukas **F2 - sąrašas**. Atsidaro klientų sąrašas. Jame surandamas reikalingas pirkėjas, jei nėra - sąrašas papildomas.

**Klientų sąrašas**

Kodas		1111111111	5555555555	<input type="checkbox"/> Įmonės kodas	<input type="checkbox"/> Būsena
<input type="checkbox"/> Pavadinimas				<input type="checkbox"/> Banko sąskaita	<input type="checkbox"/> Tipas
<input type="checkbox"/> Bankas					
<input checked="" type="checkbox"/> Rūšis		Pirkėjai			
	Kodas	Pavadinimas		Rūšis	Įmonės kodas
	1111111111	UAB Įmonė 2		Pirkėjas	9999999999
	1234484	BIOLAB		Pirkėjas	1234484
	134441344	UAB "Kauno RIVILĖ"		Pirkėjas	134441344
	148276956	UAB "Panevėžio Rivilė"		Pirkėjas	148276956
	222222222	UAB Įmonė 3		Pirkėjas	9999999999
	333333333	UAB Įmonė 4		Pirkėjas	9999999999
	5555555555	VARDENIS PAVARDENIS		Pirkėjas	

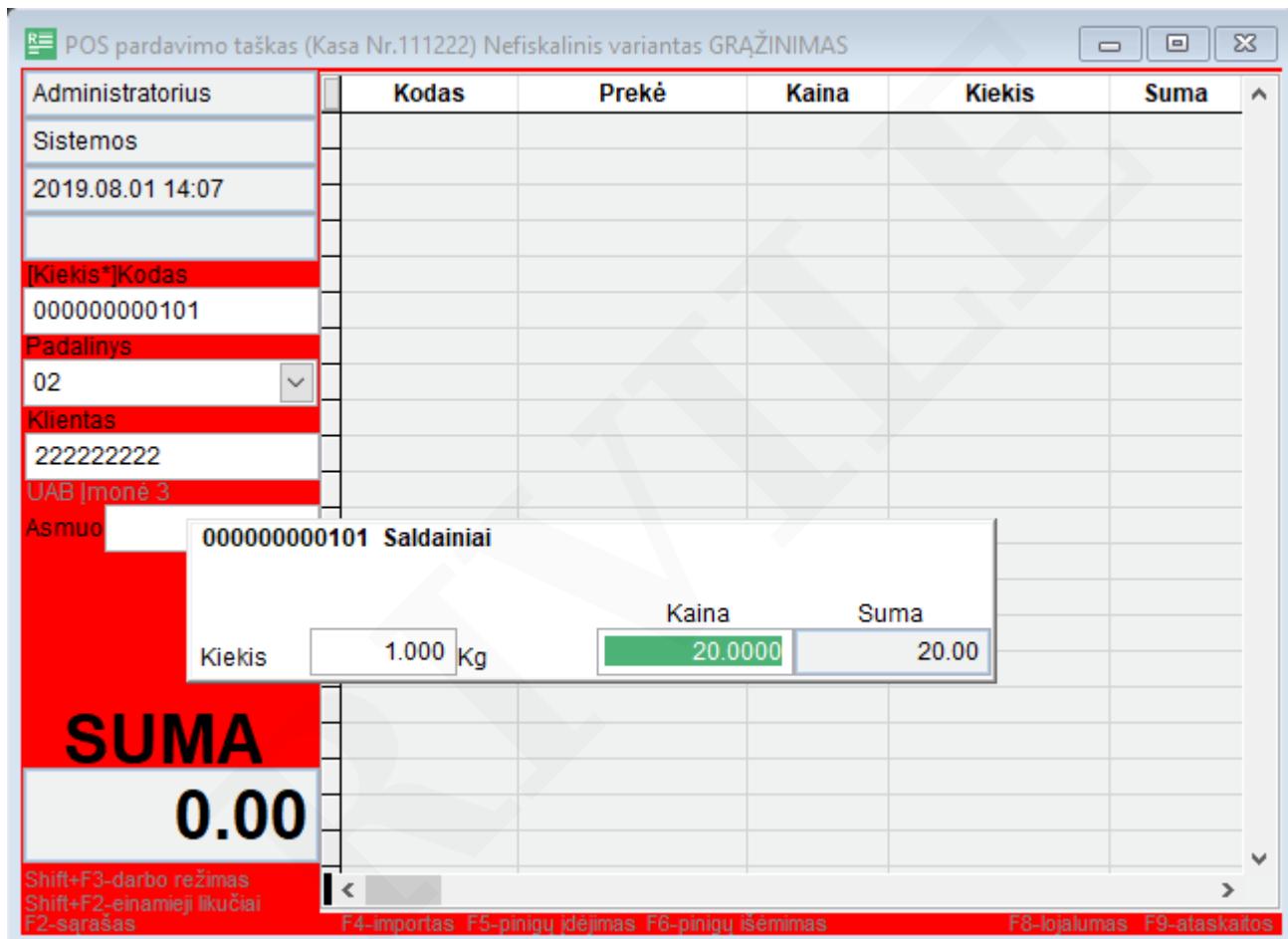
Jeigu atsidarė ne klientų, o pvz.: prekių ar padalinių sąrašas, reikėtų įsitikinti, ar tikrai spaudžiant F2 žymeklis buvo nustatytas kliento laukelyje, nes tas pats mygtukas F2 iššaukia ir kitus sąrašus, priklausomai nuo to, kur tuo metu padėtas žymeklis.

## Grąžinimas

Ar galima keisti darbo režimą ir kokie galimi režimai (Pardavimas, Grąžinimas, Pirkimas) nurodoma POSO aprašyme: [POS informacija](#)

Darbo režimą galima pakeisti esant pagrindiniame poso lange ir paspaudus klavišus Shift+F3.

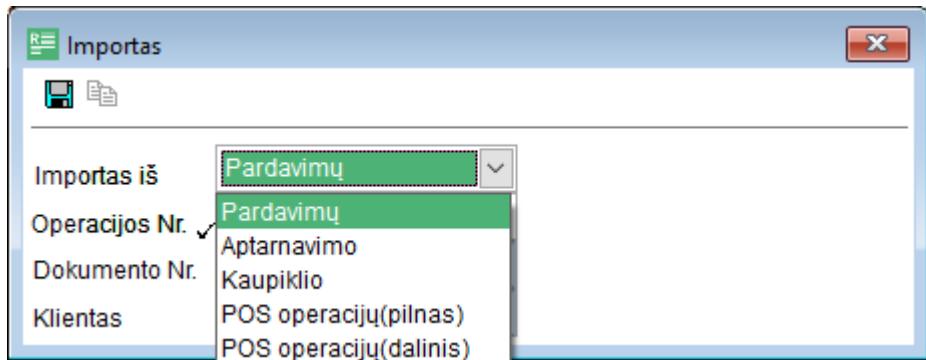
Perejus į grąžinimo režimą, poso langas pasidaro raudonos spalvos. Toliau prekės Bar kodai vedami taip pat, kaip ir darant pardavimą. Tik, paspaudus "Enter", pasirodo papildomas langas, kur, jei reikia, galima pakoreguoti kainą.



Kaip ir visur, pakoregavus spaudžiamas **tarpas**.

## Importas iš kito tipo operacijų

Formuoti kvitą galima importuojant iš anksto suformuotas pardavimų, aptarnavimo ir kaupiklių operacijas, taip pat kitas poso operacijas. Tai atliekama paspaudus klavišą **F4**.



Parenkamas operacijos tipas ir pati operacija.

Importuojant iš pardavimų, pardavimų operacija būtinai turi būti neperkelta.

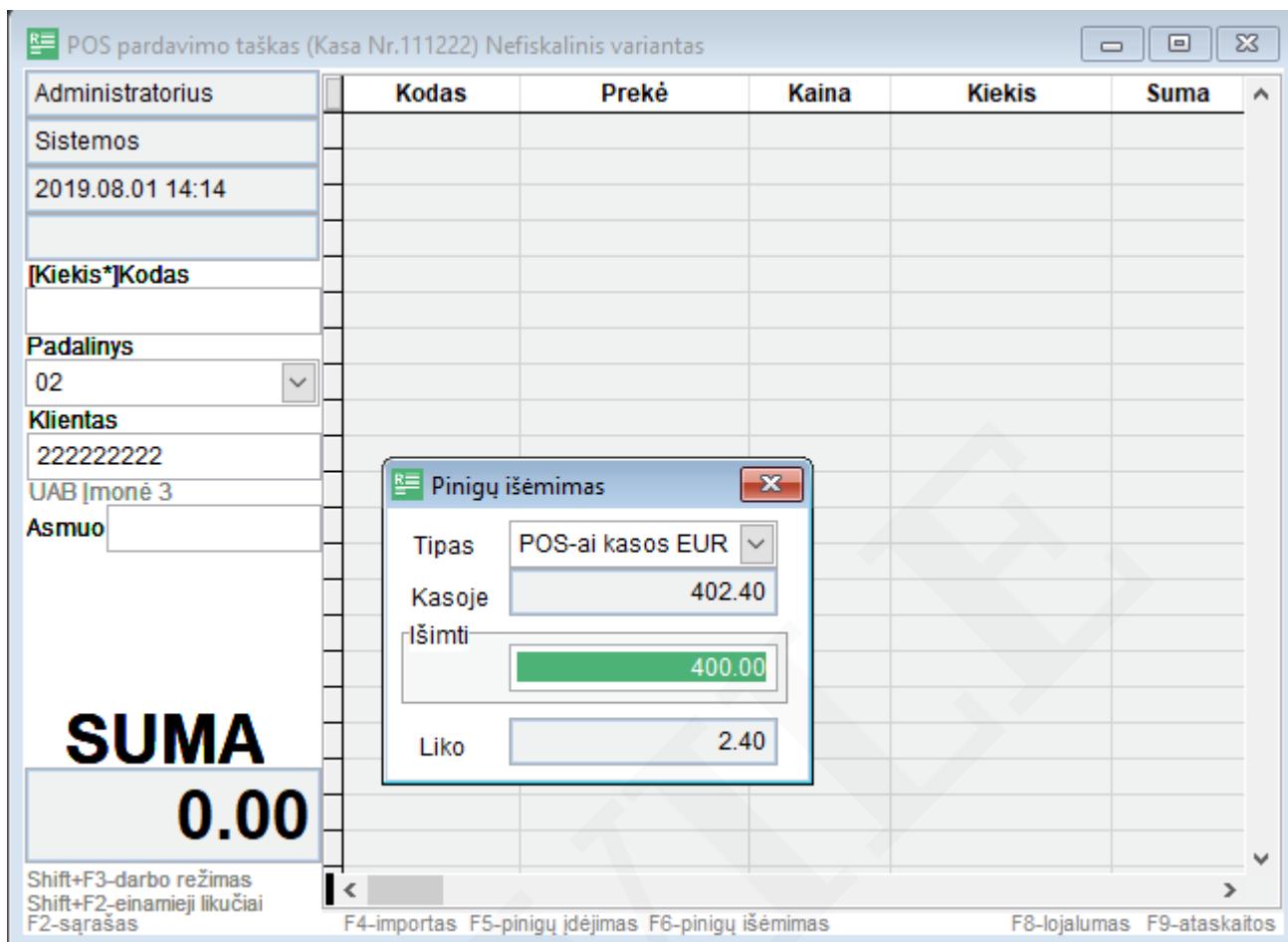
Importuojant POS operacijas, importas gali būti pilnas arba dalinis, t.y. galima importuoti arba visą POS operaciją, arba tik jos dalį, nurodant, kurios pozicijos ir kokie jų kiekiai bus importuojami.

POS operacijos importas										
Operacijos Nr.		UAB Įmonė 3								
Kodas	Prekė	Kaina	Suma	Nuolaidos %	Nuolaida	Kiekis	PŽ	Pasirinktas kiekis	Padalinys	Padalinojo
000000000003	Vamzdis	32.9604	32.96	0.00	0.00	1 VNT	<input checked="" type="checkbox"/>	1 01	Centras	
000000000001	Šildytuvas	91.1130	265.14	3.00	8.20	3 VNT	<input type="checkbox"/>	0 01	Centras	

Grąžinimo metu norint nurodyti iš kurio pardavimo kvito grąžinamos prekės, pasirenkamas importas iš POS operacijų.

## Pinigų išėmimas

Darbo dienos pabaigoje pinigai iš poso kasos išimami. Tai atliekama paspaudus klavišą **F6**.



Atspausdinus Z ataskaitą tam tikra pinigų suma vėl įdedama atgal į poso kasą.

### Ataskaitos atspausdinimas

X ir Z ataskaitas gali atspausdinti tik 9 lygio vartotojai.

Darbo dienos pabaigoje atspausdinama Z ataskaita. Ji spausdinama analogiškai kaip ir X ataskaita. Spaudžiamas klavišas **F9**, iš naujo surenkamas vartotojo vardas ir slaptažodis, pažymima, kad bus spausdinama Z ataskaita.

**POS servisas**

Spausdinti X ataskaitą  
 Spausdinti Z ataskaitą  
 Spausdinti mokesčių lentelę  
 Spausdinti detalią fiskalinę ataskaitą

Nuo 2019.08.01 iki 2019.08.01

Spausdinti suminę fiskalinę ataskaitą

Nuo 2019.08.01 iki 2019.08.01

Nustatyti laiką  Nustatyti spaudintuvu tipą

Data	2019.08.01	Tipas	EPSON
Laikas	14 val. 16 min.		
<input type="checkbox"/> Nustatyti mokesčių lentelę		<input type="checkbox"/> Nustatyti kvito antraštę	
Mokesčis Nr.1	0.00 %		
Mokesčis Nr.2	0.00 %		
Mokesčis Nr.3	0.00 %		
Mokesčis Nr.4	0.00 %		
<input type="checkbox"/> Nustatyti valiutos kursą			
Valiuta	✓	Kursas	0.000000000000000000

Atspausdinus Z ataskaitą, pinigų pose nebelieka, todėl paliekamą likutį reikia iš naujo įdėti, naudojant pinigų įdėjimo operaciją.

Servisas -> POS sistema -> POS operacijos

## POS operacijų perkėlimas

Baigus darbą, informaciją iš poso operacijų yra perkeliama į pardavimus. Nusiskaitomos visos tos dienos operacijos ir pažymimos perkėlimui.

**POS operacijos**

Informacijos perkėlimas (Shift+E)

Visi	Laikas	2019.08.01 00:00	2019.08.01 23:59							
<input type="checkbox"/> POS Nr.	<input type="checkbox"/> Požymis									
<input type="checkbox"/> Klientas	<input checked="" type="checkbox"/> Tipas	Pardavimas								
Operacijos Nr.	POS Nr.	Tipas	Kvito Nr.	Laikas	Suma	Grynuų suma	T	P	PŽ	Klientas
010000000004	111222	Pardavim:	POS0000000004	2019.08.01	82.40	82.40	B	N	✓	PIRKĖJAS
010000000010	01	Pardavim:	POS0000000010	2019.08.01	91.11	91.11	B	N	✓	PIRKĖJAS
010000000013	111222	Pardavim:	POS0000000013	2019.08.01	40.00	40.00	B	N	✓	2222222222

Spaudžiamas mygtukas "Informacijos perkėlimas".

Pardavimų modulyje susiformuos viena arba kelios pardavimo operacijos, kurias, lygiai taip pat pažymėjus, reikės dar kartą perkelti.

Poso operacijos, kurioms trūksta prekių, lieka neperkeltos. Reikia užpajamuoti trūkstamas prekes ir dar kartą perkelti.

/ [Darbas su POS](#) / [Dovanų čekiai](#)

# Dovanų čekiai

8th Jan 2023

Rivile GAMA sistemoje galimi du darbo su dovanų čekiais būdai:

- [kai dovanų čekiai pilnai apskaitomi Rivile GAMA sistemoje \(aprašomi, parduodami ir jais atsiskaitoma\)](#),
- [kai atsiskaitoma kitur įsigytais dovanų čekiais \(pvz., Gera dovana\).](#)

**Rivile GAMA sistemoje galima parduoti dovanų čekius, po to - jais atsiskaityti.**

Esminiai dalykai, ką reikia žinoti apie dovanų čekius:

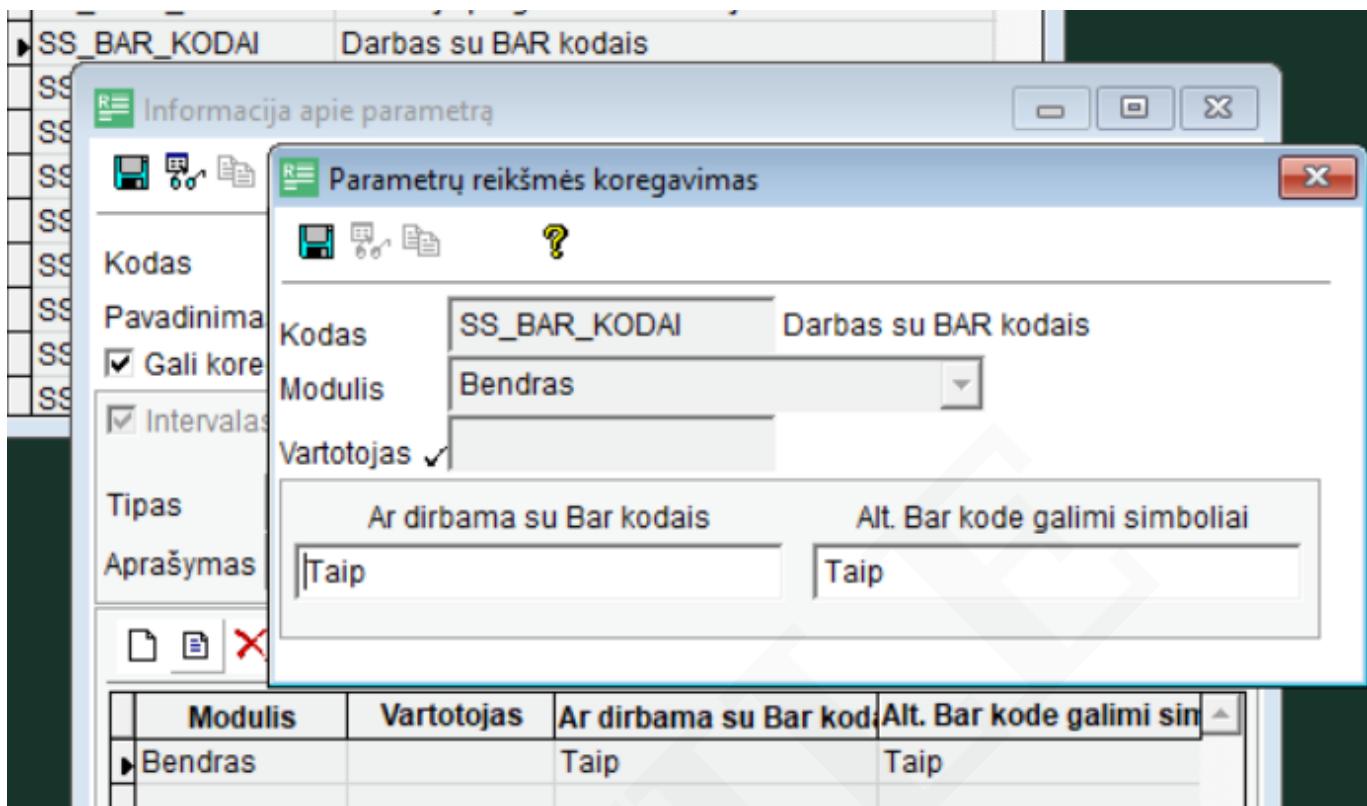
- kiekvienas dovanų čekis turi savo numerį - tuo numeriu jis įvedamas Rivile GAMA programoje dovanų čekių sąraše, ir vėliau, tiek parduodant, tiek atsiskaitant dovanų čekiu - visada bus vedamas jo numeris;
- kiekvienas dovanų čekis turi nominalią vertę - nesvarbu už kokią kainą jis parduodamas ar netgi dovanojamas, atsiskaitant, jo vertė atitinka nominalo sumą;
- atspausdintame dovanų čekyje jau gali būti nurodyta jo nominali vertė - tokie čekiai gali būti iš anksto aprašyti sąraše; jeigu nominalas užfiksuojamas pardavimo metu, tada čekis į sąrašą įvedamas (arba jo nominalas pakoreguojamas) tik prieš pat parduodant;
- parduodant dovanų čekį, įvedamas jo numeris, nors iš tikro parduodama paslauga, kuri nurodyta dovanų čekio aprašyme; jeigu dovanų čekio nominalas užfiksuojamas pardavimo metu, tai tos paslaugos kaina turi būti "POS koreguojama";
- dovanų čekiai gali būti parduodami per POS sistemą arba įvedus dovanų čekių pardavimo operaciją, iš kurios sugeneruojamas pardavimo važtaraštis, kas aktualu, kai vienu metu parduodamas didelis dovanų čekių kiekis;
- atsiskaityti galima tiek vienu, tiek keliais dovanų čekiais iš karto - įvedami jų numeriai; jeigu perkama už mažesnę sumą, nei dovanų čekis, vis tiek sunaudojamas visas dovanų čekis - neišnaudota dalis apskaitoje neužfiksuojama;
- dovanų čekių sąraše neparduotiems čekiams matosi priskirtas padalinio kodas, parduotiems - padalinio kodo laukas yra tuščias;
- operacijos su dovanų čekiais atliekamos arba per POS sistemą, arba tiesiogiai vedamos lange "Dovanų čekių operacijos".

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Kad būtų galima atlikti POS operacijas su dovanų čekiais, turi būti aprašyti parametrai:

**Darbas su BAR kodais (SS\_BAR\_KODAI)**

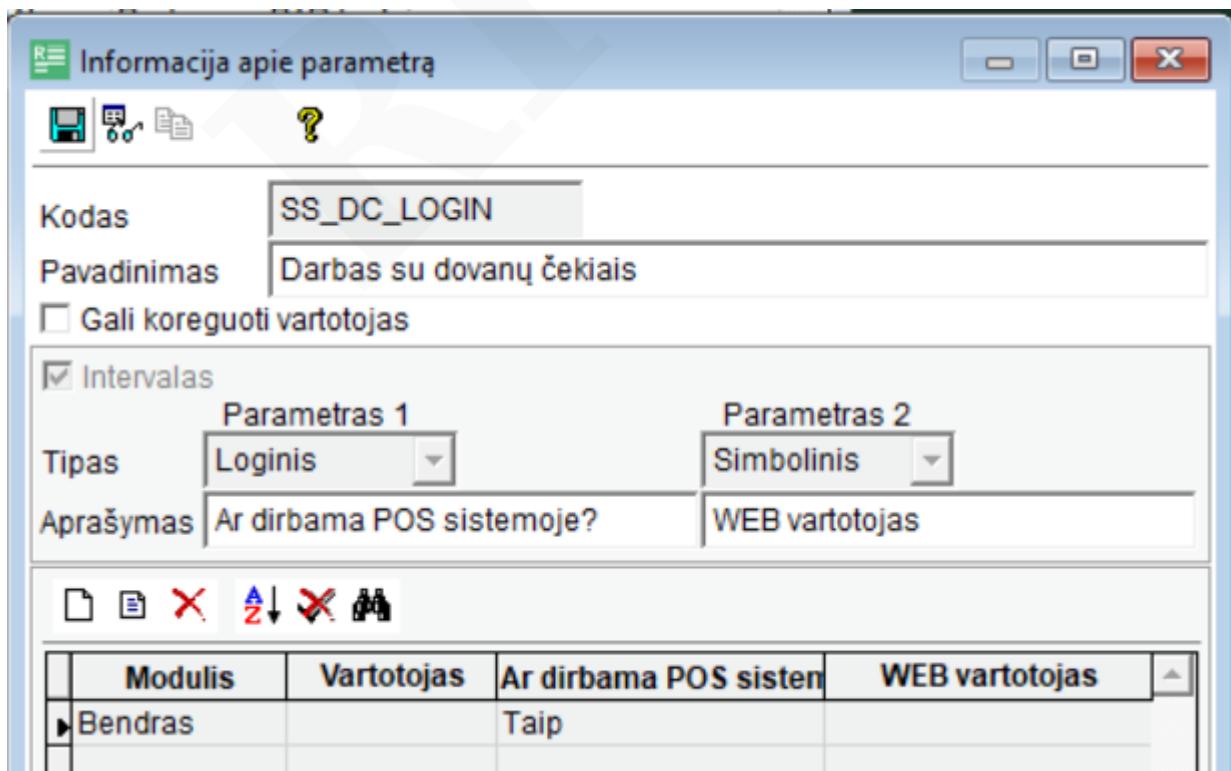
Nurodoma, kad bus dirbama su Bar kodais ir kad alternatyviame Bar kode galimi simboliai.



Dovanų čekiu numeracijoje siūloma naudoti simbolinę dalį - taip bus išvengta situacijos, kai dovanų čekio kodas sutampa su prekės Bar kodu.

### **Darbas su dovanų čekiais (SS\_DC\_LOGIN)**

Parametru reikšmėse nurodoma, kad POS sistemoje dirbama su dovanų čekiais.



## Dovanų čekiai

Servisas -> POS sistema -> Dovanų čekiai

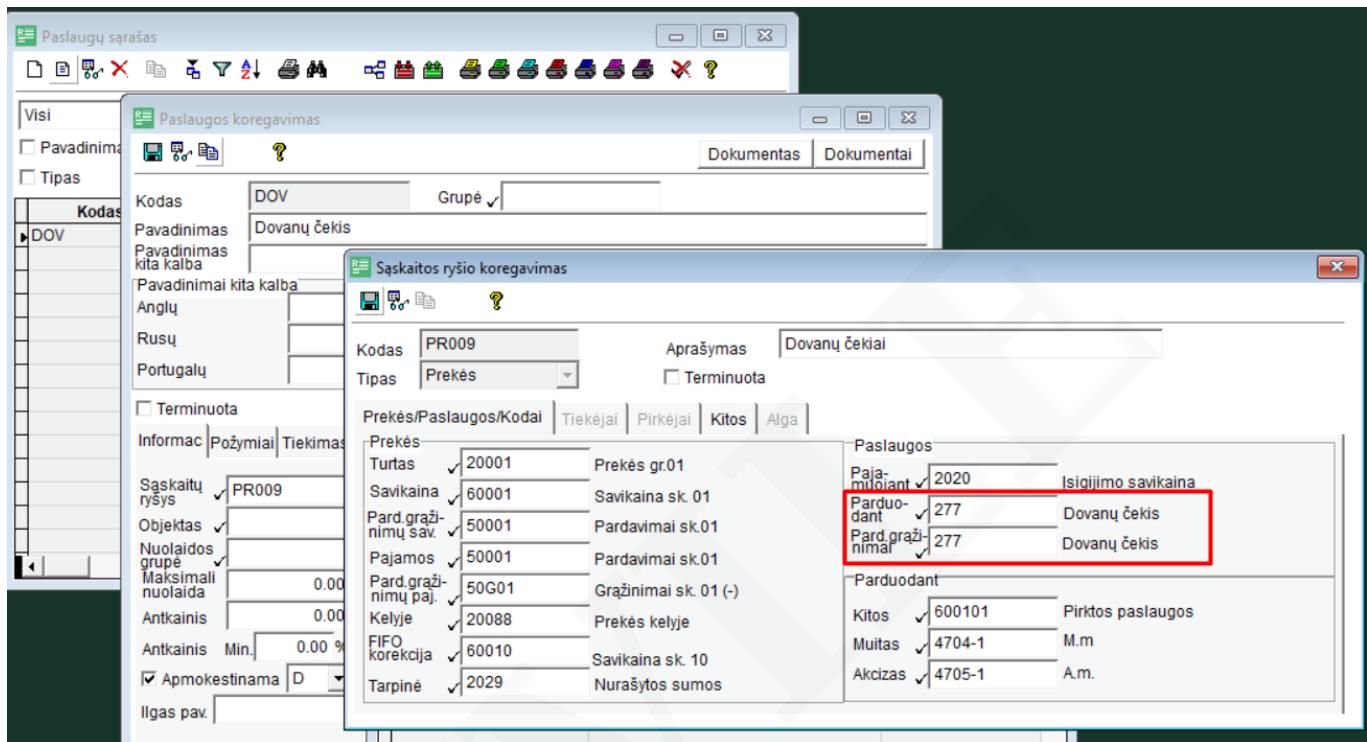
Aprašomi visi nauji dovanų čekiai.

"**Kodas**" - įvedamas ranka arba iš anksto apsirašomas dovanų čekių skaitliukas: "Servisas" -> "Administravimas" ->"Dokumentų skaitliukai".

"**Padalinys**" - nurodomas padalinys, kuriame dovanų čekis užpajamuojamas. Aprašius dovanų čekį jis iškart atsiranda šiame padalinyje, ir jį galima parduoti.

"**Nominalas**" - dovanų čekio nominali vertė. Neprisklausomai už kokią kainą dovanų čekis parduodamas, atskaitant, jo vertė bus lygi nominalui.

**"Paslauga"** - parduodant dovanų čekį ir įvedus jo numerį, automatiškai bus išssaukiamas šiame lauke nuodytos paslaugos pardavimas. Paslauga aprašoma paslaugų sąraše, jai priskiriamas Bar kodas, pardavimo kaina (kokia kaina parduodamas dovanų čekis), apmokestinimo tipas D (suderinama su POS), sąskaitų ryšio lentelė, kurioje vietoje pajamų sąskaitos nurodoma parduotų dovanų čekiu apskaitai skirta sąskaita, pvz. 277:



Skirtingų nominalų dovanų čekiu apskaitai gali būti naudojamos skirtingos paslaugos. Tada kiekvienoje jų nurodoma atitinkamo nominalo dovanų čekio kaina.

Gali būti naudojama viena paslauga - tada paslaugos kainos aprašyme nurodoma, kad "POS kaina koreguojama".

Paslaugos kainų koregavimas

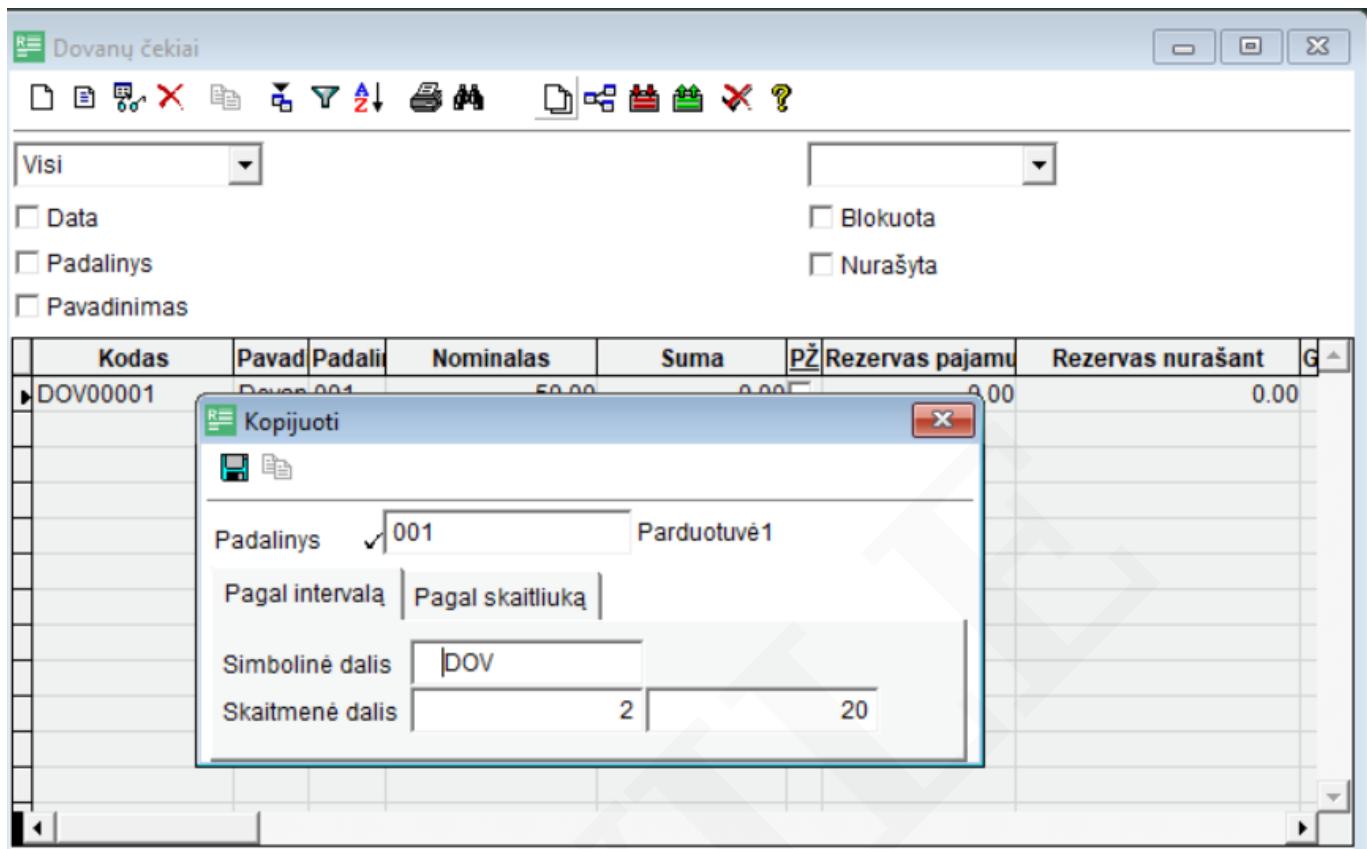
Kodas	DOV	Dovanų čekis
Padalinys	✓ 001	Parduotuvė 1
Matavimo vienetas	VNT	
Pardavimo kaina	50.0000	Nauja pardavimo kaina 0.0000
PPKaina	0.0000	PPK data 2012.07.16
PSKaina	0.0000	PSK data 2012.07.16
Valiuta	✓	PPK valiuta 0.0000
Bazinė kaina	0.0000	POS kaina Koreguojama
Požymis		Formatas Koreguojama
Nuolaidos grupė	✓	Kompensuojama
Maksimali nuolaida	0.00 %	Koreguojama O/S
Nuolaida	0.00 %	Kompensuojama O/S
<input type="checkbox"/> Terminuota		Nekeičiama
		Papildymas
		Papildymas kortele

**"Galioja"** - jei dovanų čekis galios ribotą dienų skaičių po jo pardavimo, nurodomas galiojimo dienų skaičius.

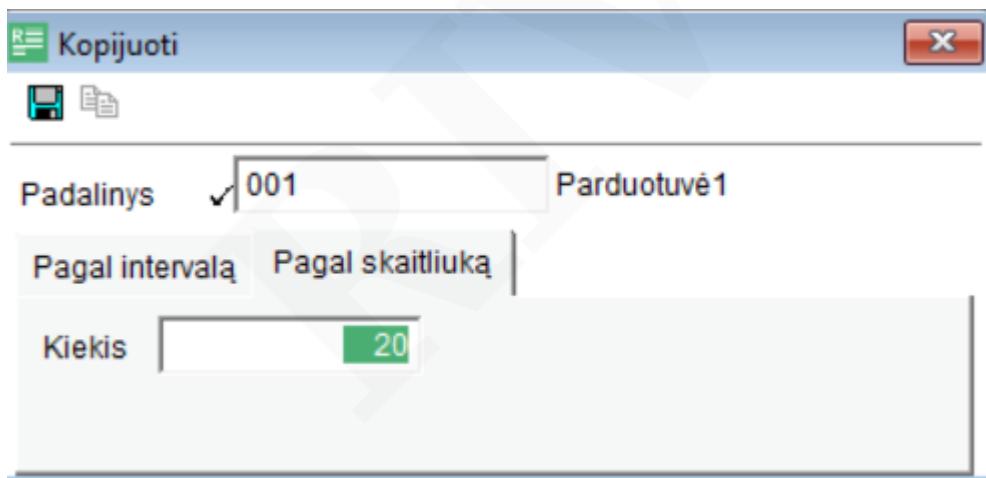
**"Vienkartinis"** - pažymėjus, kad dovanų čekis vienkartinis, jį bus galima parduoti tik vieną kartą. Priešingu atveju, kai dovanų čekiu atskaitoma ir jis sugrįžta, jis dar kartą gali būti parduodamas.

Aprašius vieną dovanų čekį, galima jų prigeneruoti, naudojant mygtuką "Kopijuoti"

Nurodomas naujų dovanų čekių numerių intervalas:



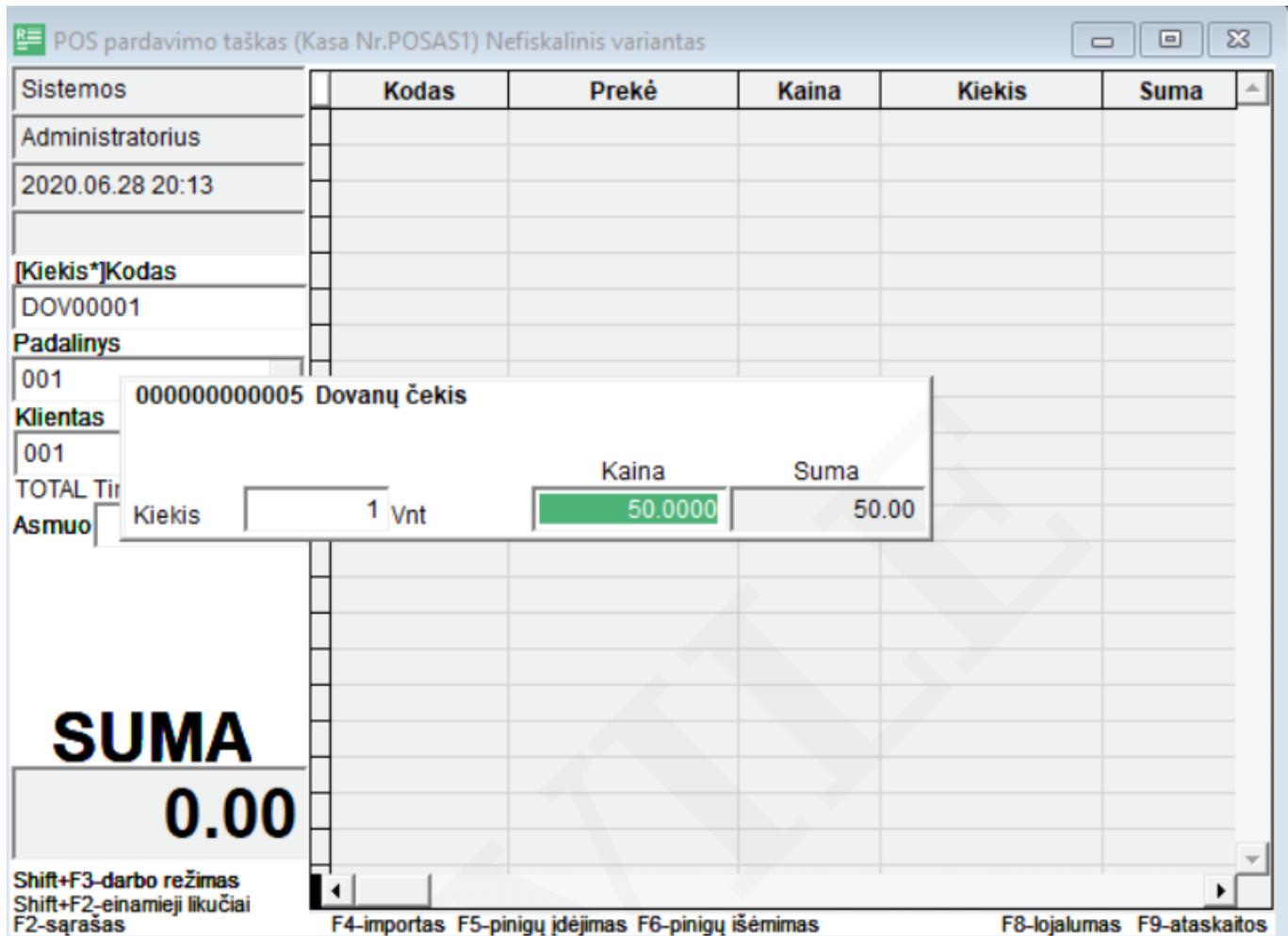
arba nurodoma kiek sugeneruoti naujų dovanų čekiu, jų numerius parenkant pagal skaitliuką:



#### Dovanų čekiu pardavimas per POS pardavimo tašką

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Parduodant dovanų čekį renkamas arba skenuojamas jo numeris, kas automatiškai iššaukia jo aprašyme nurodytos paslaugos pardavimą. Jeigu paslaugos kaina yra "POS koreguojama", tada atsidaro langas, kuriame įvedama konkretaus dovanų čekio pardavimo kaina.



Toliau viskas vyksta lygiai taip pat, kaip parduodant bet kurias prekes ar paslaugas.

#### **Dovanų čekių pardavimų generavimas**

Servisas -> POS sistema -> Dovanų čekių operacijos

Jeigu parduodamas didelis dovanų čekių kiekis, išrašoma sąskaitą už dovanų čekius (parduodama paslauga), o dovanų čekių operacijoje užfiksuojama kokie numeriai buvo parduoti.

Kuriama nauja operacija. Pasirenkamas "Tipas" - "Pardavimas", įvedamas dokumento numeris ir kliento kodas, ir paspaudžiamas mygtukas "**Formuoti intervalą**":

Dovanų čekių operacijos

Dovanų čekių operacijos koregavimas

Operacijos Nr.	010000000072	Požymis	Neperkelta
Operacijos ID		Padalinys	✓ 001 Parduotuvė 1
Tipas	Pardavimas	Požymis 2	Neperkelta
Data	2020.06.28	Padalinys gavėjas	✓
Dokumento Nr.	P01		
Klientas	✓ P00005 UAB "Trys berželiai"		
Aprašymas			

**Analitinė Op.**

Modulis	
Operacijos Nr.	
Eilutės Nr.	0

**Logistikos kodai**

1 ✓
2 ✓
3 ✓
4 ✓

Ivedamas parduodamų dovanų čekių intervalas:

Iveskite dovanų čekių intervalą

Simbolinė dalis	DOV	
Skaitmenė dalis	2	15

Susigeneruoja dovanų čekių pardavimas:

Dovanų čekių operacijos koregavimas

Operacijos Nr.	010000000072	Požymis	Neperkelta
Operacijos ID		Padalinys	✓ 001 Parduotuvė1
Tipas	Pardavimas	Požymis 2	Neperkelta
Data	2020.06.28	Padalinys gavėjas	✓
Dokumento Nr.	P01		
Klientas	✓ P00005 UAB "Trys berželiai"		
Aprašymas			

**Dovanų čekis**

Dovanų čekis	Pavadinimas	Suma	P
DOV00005	Dovanų čekis	50.00	N
DOV00006	Dovanų čekis	50.00	N
DOV00007	Dovanų čekis	50.00	N
DOV00008	Dovanų čekis	50.00	N
DOV00009	Dovanų čekis	50.00	N
DOV00010	Dovanų čekis	50.00	N
DOV00011	Dovanų čekis	50.00	N
DOV00012	Dovanų čekis	50.00	N

**Analitinė Op.**

Modulis	
Operacijos Nr.	
Eilutės Nr.	0
Logistikos kodai	
1	✓
2	✓
3	✓
4	✓

Pažymėjus "v" operaciją, paspaudžiamas mygtukas "Važtaraščio formavimas" :

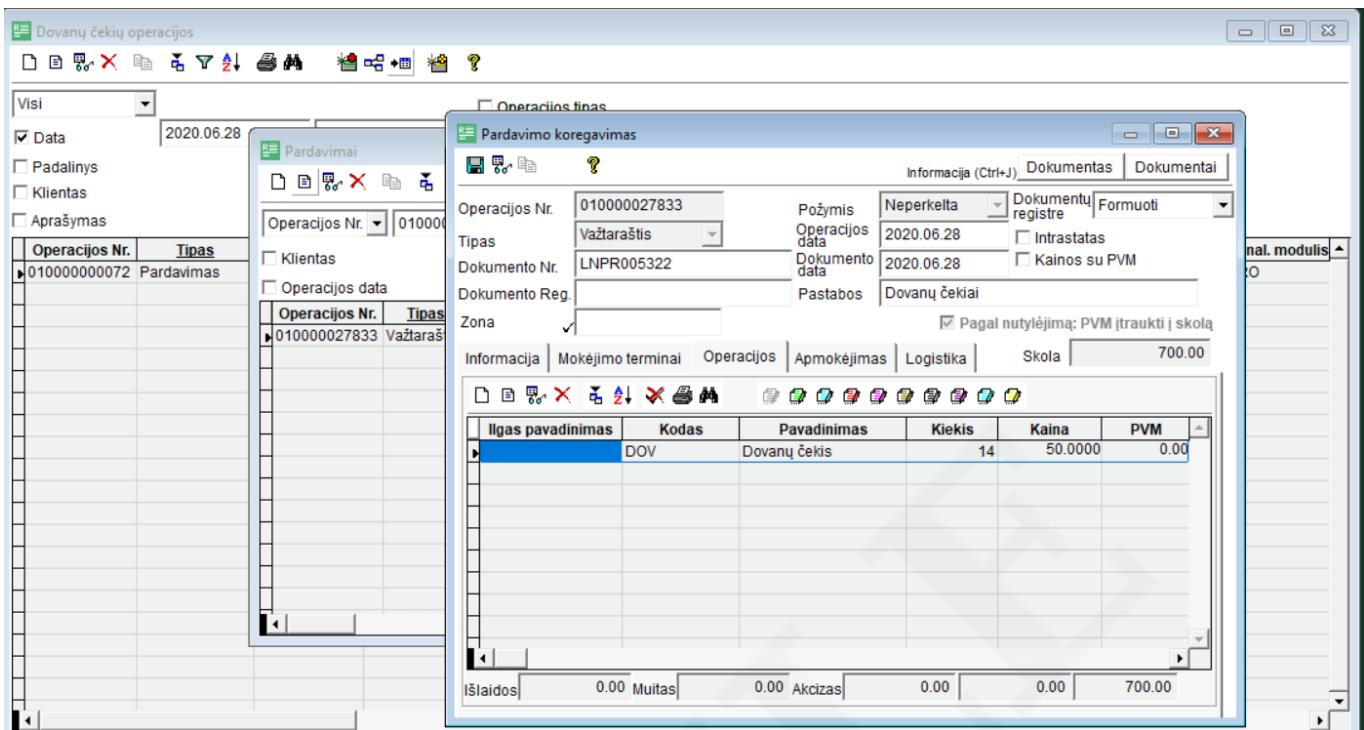
Dovanų čekių operacijos

Važtaraščio formavimas

Visi	✓ Data	2020.06.28	2020.06.28	✓ Požymis
	✓ Padalinys			✓ Požymis 2
	✓ Klientas			
	✓ Aprašymas			

Operacijos Nr.	Tipas	Data	Padalinys	Padalinys gavėjas	Klientas	Aprašymas	Dokumento Nr.	P	P2	Pž
010000000072	Pardavimas	2020.06.28	001		P00005		P01	P	P	✓

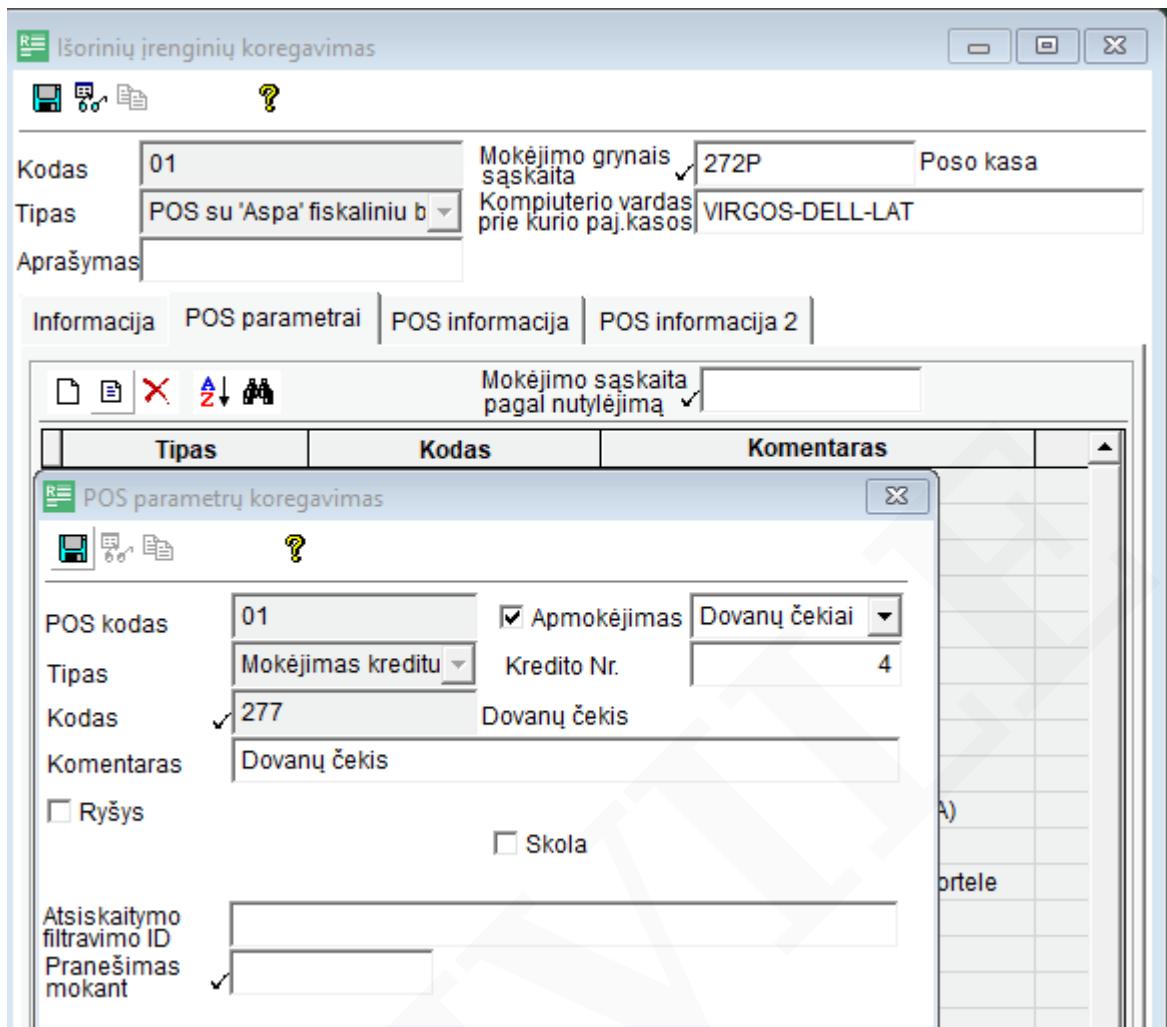
Susiformuoja pardavimo operacija:



### Atsiskaitymais dovanų čekiais per POS pardavimo tašką

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

POS aprašyme įvedamas dar vienas kreditas "Dovanų čekis":



Kredito numeris negali sutapti su kredito numeriu, kuris priskirtas atsiskaitymams bankine kortele. Jis būtinai turi skirtis nuo kituose mokėjimuose nurodytų kredito numerių.

Parenkama ta pati saskaita, kuri buvo priskirta paslaugos saskaitų ryšio lentelėje.

Uždedadmas požymis "v" - "**Dovanų čekiai**"

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Atskaitant dovanų čekiu, parenkamas apmokėjimo tipas "Dovanų čekis".

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.POSAS1) Nefiskalinis variantas

Sistemos	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Administratorius	000000000004	Tinklinis	10.0000	1 VNT	10.00
2020.06.28 21:53	000000000005	Atsiskaitymas		1 VNT	10.00
00000000001122	000000000006	Kvito Nr.	000000001122	1 VNT	10.00
<b>Kiekis*</b>	<b>Kodas</b>			1 VNT	10.00
<b>Padalinys</b>	001			1 VNT	10.00
<b>Klientas</b>	001			1 VNT	10.00
<b>Asmuo</b>	TOTAL Tim, Afins Unipesso			1 VNT	10.00

**Atsiskaitymas**

Kvito Nr. 000000001122

Suma 40.00

Apmokėta

Grynais	40.00
Dovanų čekis	0.00

VB 0.00  
Kasa 0.00  
Kasa EUR 0.00  
SEB kreditinės kortelės 0.00  
Dovanų čekis 0.00  
Gera dovana 0.00  
Pavedimu 0.00

**SUMA**  
**40.00**

Shift+F2-einamieji likučiai F2-sarašas F4-importas F6-nuolaida prekei F7-nuolaida kvitui F8-kvito anulavimas

Dovanų čekis visada parenkamas antroje apmokėjimo eilutėje.

Atsidaro langas, kuriame surenkami dovanų čekiai, kurie bus panaudojami atskaitant, numeriai.

Iveskite dovanų čekius

Dovanų čekis |

Viso 50.00

Kodas	Apašymas	Suma
DOV00004	Dovanų čekis	50.0000

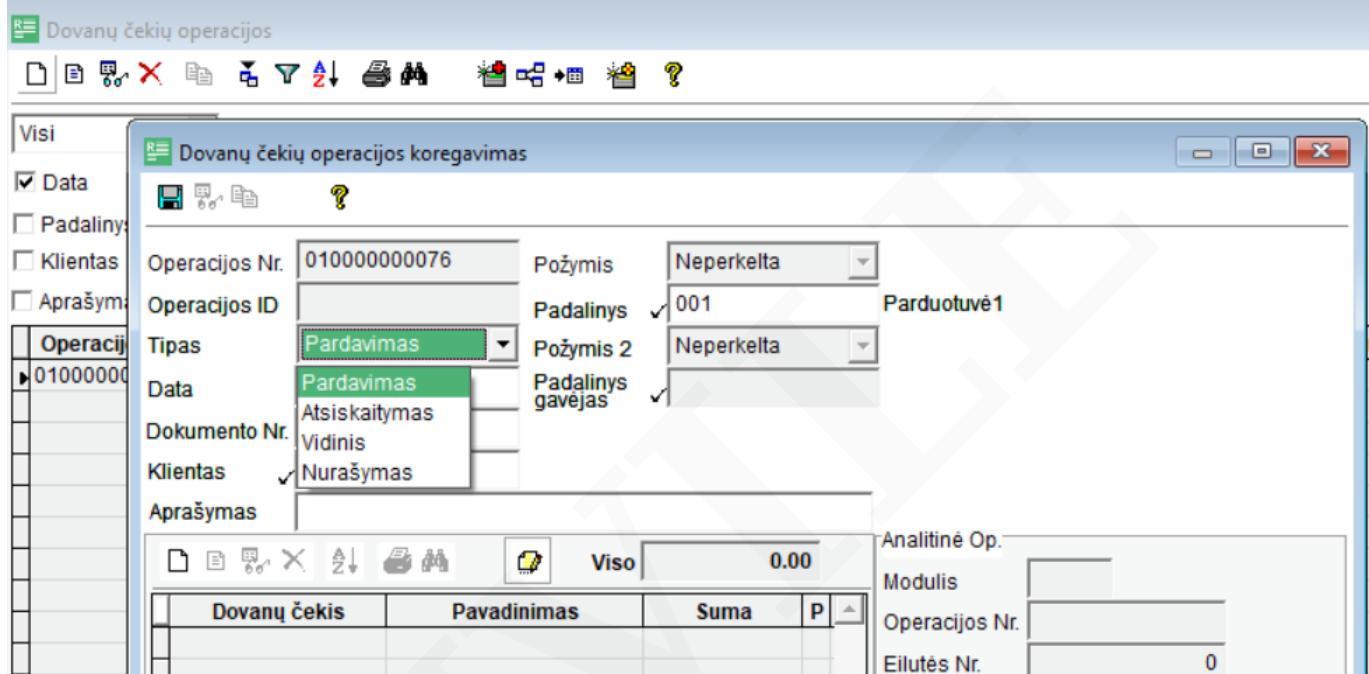
Gali būti sunaudojami vienas arba keli dovanų čekiai. Likusi dalis apmokama grynais arba kortele.

Jeigu perkama už mažesnę sumą, nei dovanų čekis, vis tiek sunaudojamas visas dovanų čekis - neišnaudota dalis apskaitoje neužfiksuojama.

## Kitos operacijos su dovanų čekiais

Servisas -> POS sistema -> Dovanų čekiu operacijos

Dovanų čekiu operacijoje vedamos pardavimo, atsiskaitymo, nurašymo arba perdavimo į kitą padalinį operacijos. Operacijos gali būti atliekamos su konkrečiu dovanų čekiu arba sugeneruojamos visam dovanų čekiu numeriu intervalui.



Servisas -> POS sistema -> Dovanų čekiai

Nuskaičius dovanų čekiu sąrašą, matosi, kurie dovanų čekiai yra parduoti ir dar nepanaudoti, ir kurie yra padalinyje.

Dovanų čekiai

Kodas	Pavadinimas	Padaliny	Nominalas	Suma	PŽ	Rezervas pajamu	Rezervas nu
DOV00009	Dovanų čekis	001	50.00	0.00		0.00	0.00
DOV00010	Dovanų čekis	001	50.00	0.00		0.00	0.00
DOV00011	Dovanų čekis	001	50.00	0.00		0.00	0.00
DOV00012	Dovanų čekis	001	50.00	0.00		0.00	0.00
DOV00013	Dovanų čekis		50.00	50.00		0.00	0.00
DOV00014	Dovanų čekis		50.00	50.00		0.00	0.00
DOV00015	Dovanų čekis		50.00	50.00		0.00	0.00
DOV00016	Dovanų čekis	001	50.00	0.00		0.00	0.00
DOV00017	Dovanų čekis	001	50.00	0.00		0.00	0.00
DOV00018	Dovanų čekis	001	50.00	0.00		0.00	0.00
DOV00019	Dovanų čekis	001	50.00	0.00		0.00	0.00
DOV00020	Dovanų čekis	001	50.00	0.00		0.00	0.00

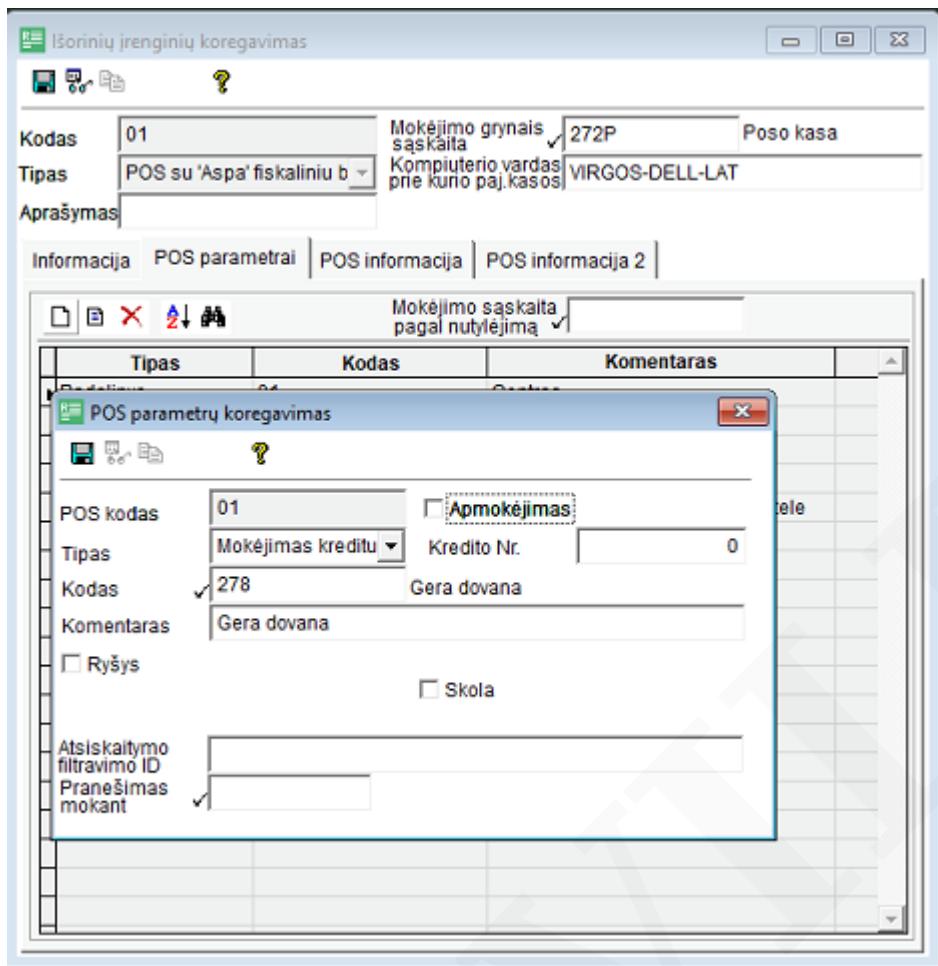
Jeigu laukas "**Padalinys**" neužpildytas - dovanų čekis yra parduotas, ir juo gali būti atsiskaitoma. Jei užpildytas - dovanų čekis yra nurodytame padalinyje.

**Rivile GAMA sistemoje galima atsiskaityti kitur išsigytais dovanų čekiais (pvz. Gera dovana).**

**Atsiskaitymais dovanų čekiais per POS pardavimo tašką**

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

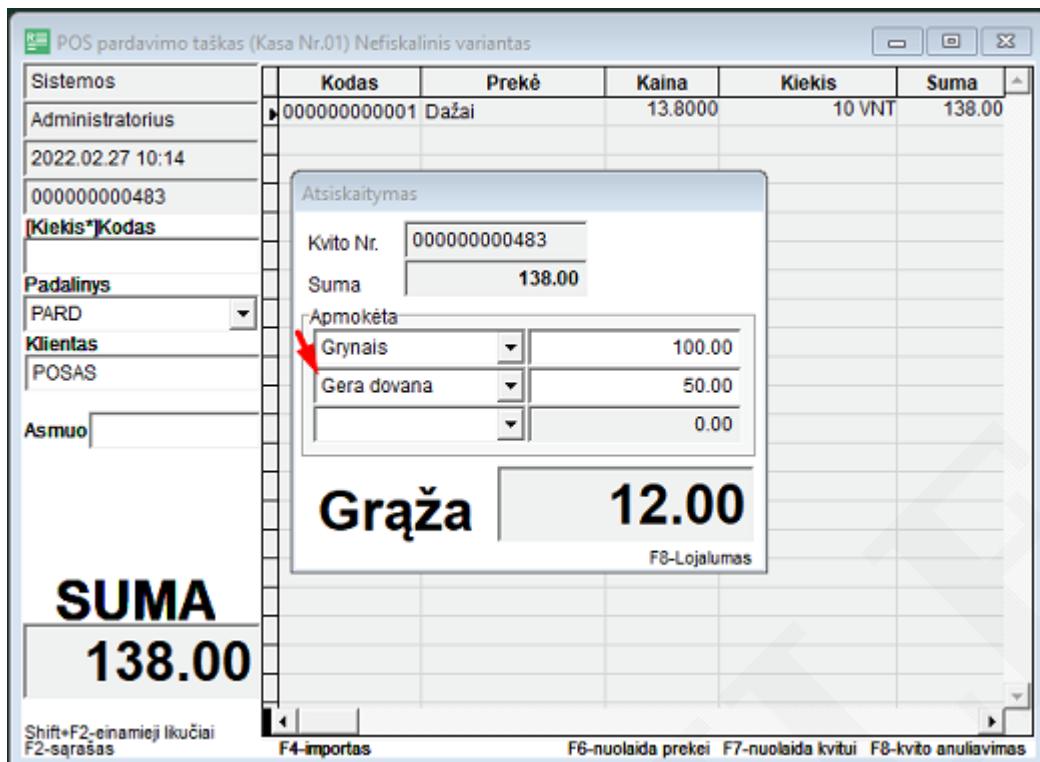
POS aprašyme įvedamas dar vienas kreditas "Gera dovana":



Parenkama sąskaita, skirta kaupti atsiskaitymams "Gera dovana" ar analogiškais kitokiais dovanų čekiais. Atsiskaitymo metu suma fiksuosis parinktos sąskaitos debete.

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Atsiskaitant tokiais dovanų čekiais, parenkamas atitinkamas apmokėjimo tipas, pvz., "Gera dovana".



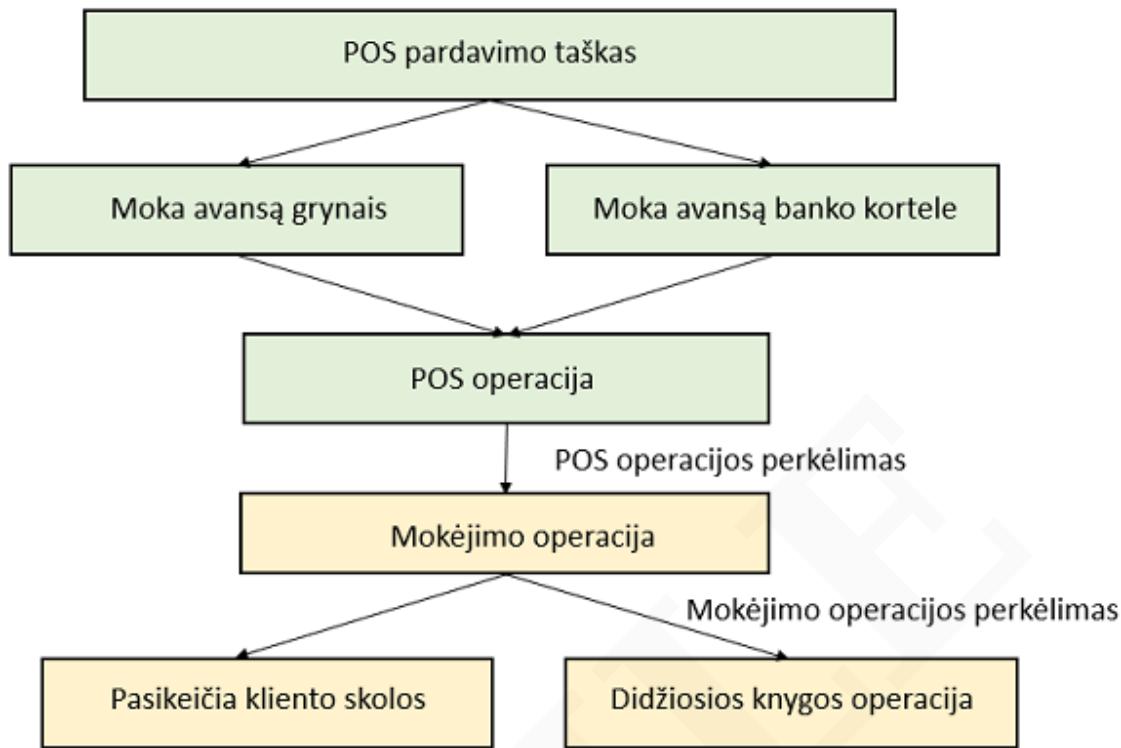
/ [Darbas su POS](#) / **POS avanso apskaita**

## POS avanso apskaita

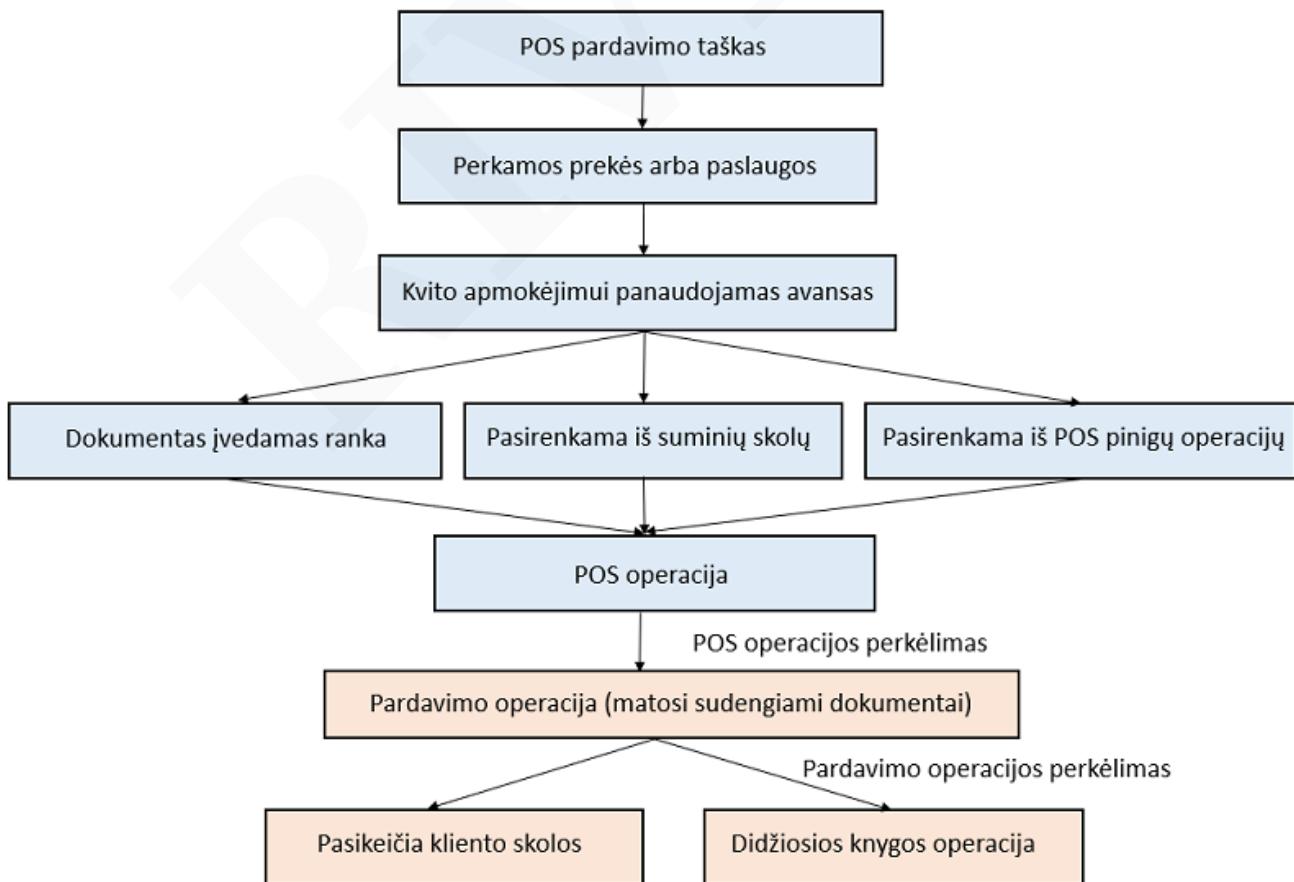
10th Oct 2023

POS pardavimo taške galimas avanso sumokėjimas grynais arba banko kortele.

Susiformuoja mokėjimo operacija, kurią perkélus, pasikeičia kliento skolos ir atsiranda įrašas Didžiojoje knygoje.



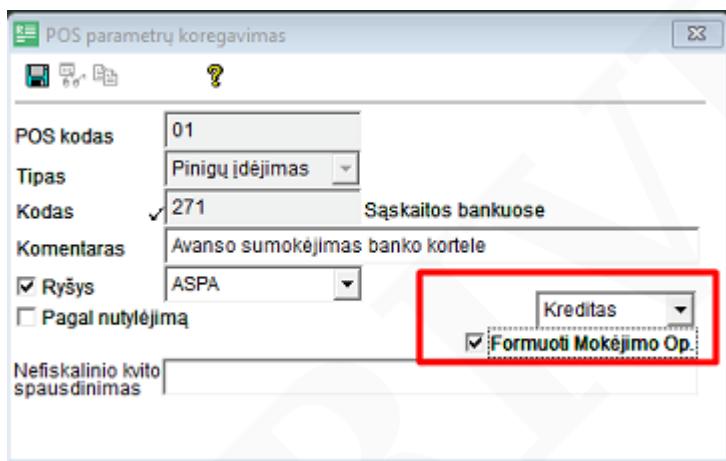
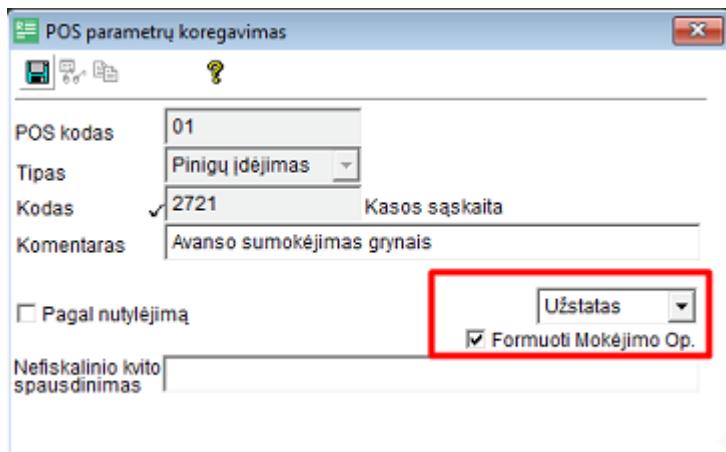
Sumokėtas avansas panaudojamas apmokant POS kvitą, kuriame perkamos prekės arba paslaugos.



## POS parametru pakeitimai.

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas -> Išorinių įrenginių koregavimas -> POS parametrai

Aprašomos pinigų iđėjimo operacijos: avanso sumokējimas grynais ir avanso sumokējimas banko kortele :



Avanso mokējimui grynais pasirenkamas "**Užstatas**", avanso mokējimui banko kortele pasirenkamas "**Kreditas**".

Norint, kad susiformuotų mokējimo operacijos, uždedamas požymis "**Formuoti mokėjimo operaciją**".

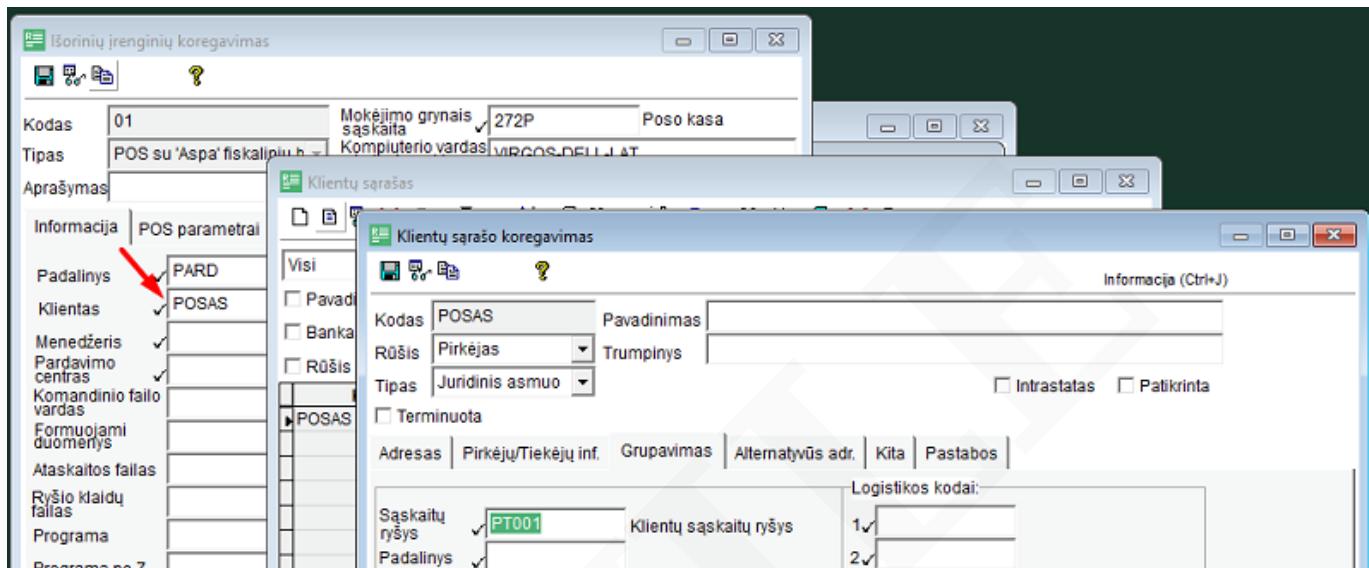
Jeigu uždėtas požymis "Formuoti mokējimo operaciją", tai susiformuos mokējimo operacija. Mokējimas bus į sąskaitą, nurodytą parametru aprašyme, jeigu avansas mokamas bankine kortele (kreditas), ir į POS aprašyme nurodytą mokējimo grynais sąskaitą, jeigu avansas mokamas grynais (užstatas).

Jeigu požymis "Formuoti mokējimo operaciją" neuždėtas, tai klientas neparenkamas, ir mokējimo operacija nesusiformuoja.

Šiuo atveju susiformuoja tik įrašas Didžiosios knygos operacijose.

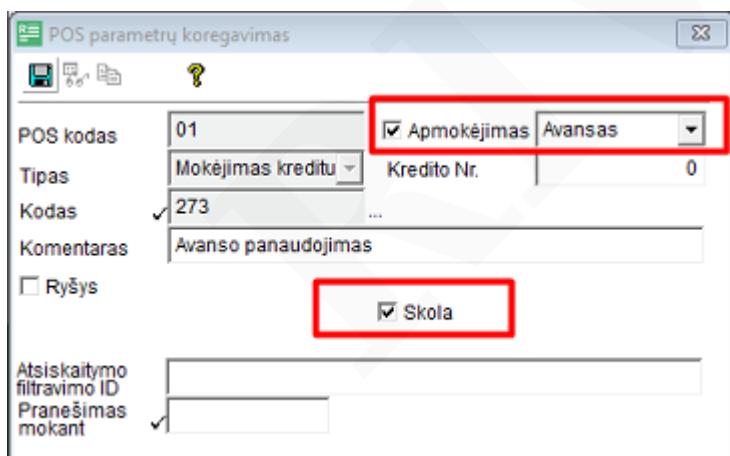
Jeigu avansas mokamas grynais (užstatas), tai debetuojama POS aprašyme nurodyta mokėjimo grynais sąskaita, o kredituojama parametru aprašyme nurodyta sąskaita.

Jeigu avansas mokamas bankine kortele (kreditas), tai debetuojama parametre nurodyta sąskaita, o kredituojama POS aprašyme priskirto pirkėjo išankstinio mokėjimo sąskaita.



Toliau bus aprašomi veiksmai tik, kai formuojamos mokėjimo operacijos.

Avanso panaudojimui aprašomas mokėjimas kreditu:



Aprašant apmokėjimą avansu, būtina uždėti požymį "Skola".

Kredito Nr. būtinai turi skirtis nuo atiskaitymams bankinėmis kortelėmis priskirto kredito numerio. [Detaliau](#).

Prieš pradedant dirbti su POS sistema, būtina apsirašyti POS kvitų numeriu skaitliuką (Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai).

Jeigu dirbama su keliais POS ir per POS bus atskaitoma avansu, tai kvito numeriai visiems

POS turi būti unikalūs.

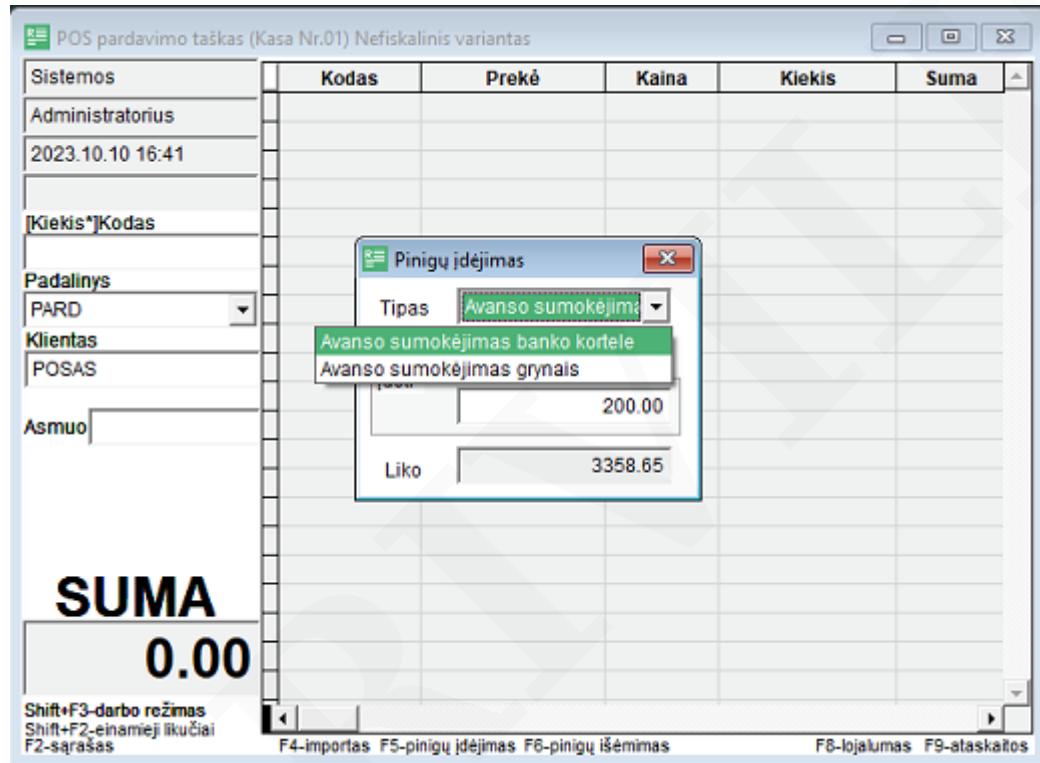
Kiekvienam POS reikia aprašyti skirtinges simbolines dalis.

## Avanso sumokėjimas.

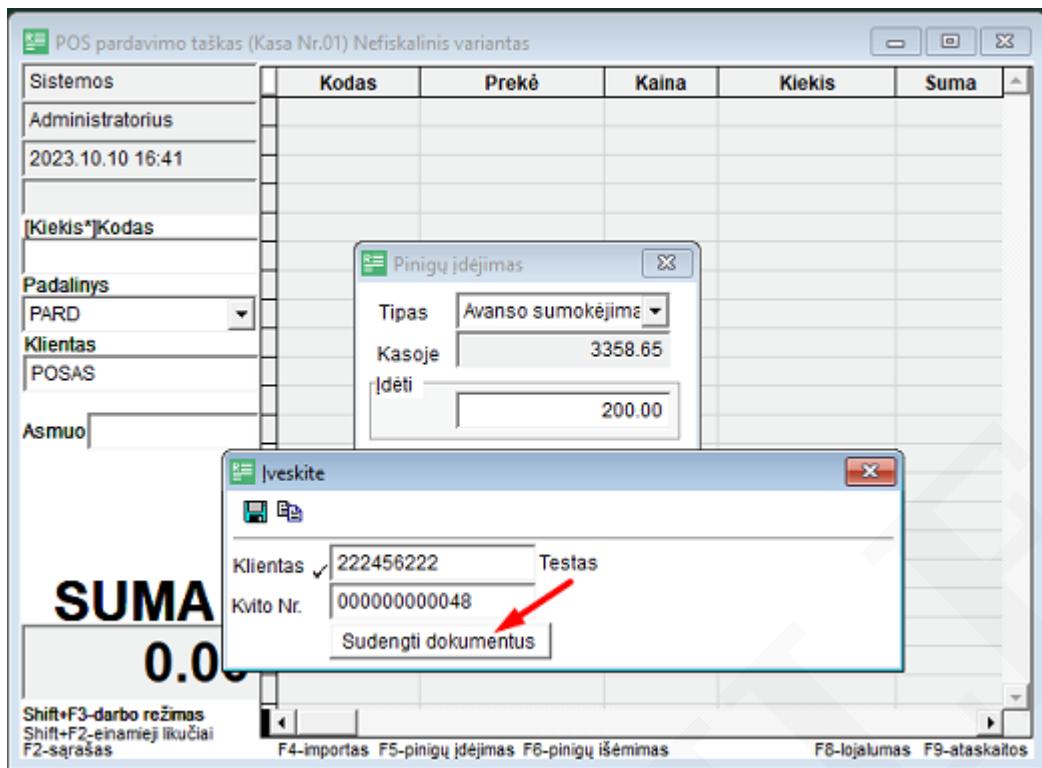
Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Spaudžiama **F5** - pinigų idėjimas.

Pasirenkamas "Avanso sumokėjimas grynais" arba "Avanso sumokėjimas banko kortele":



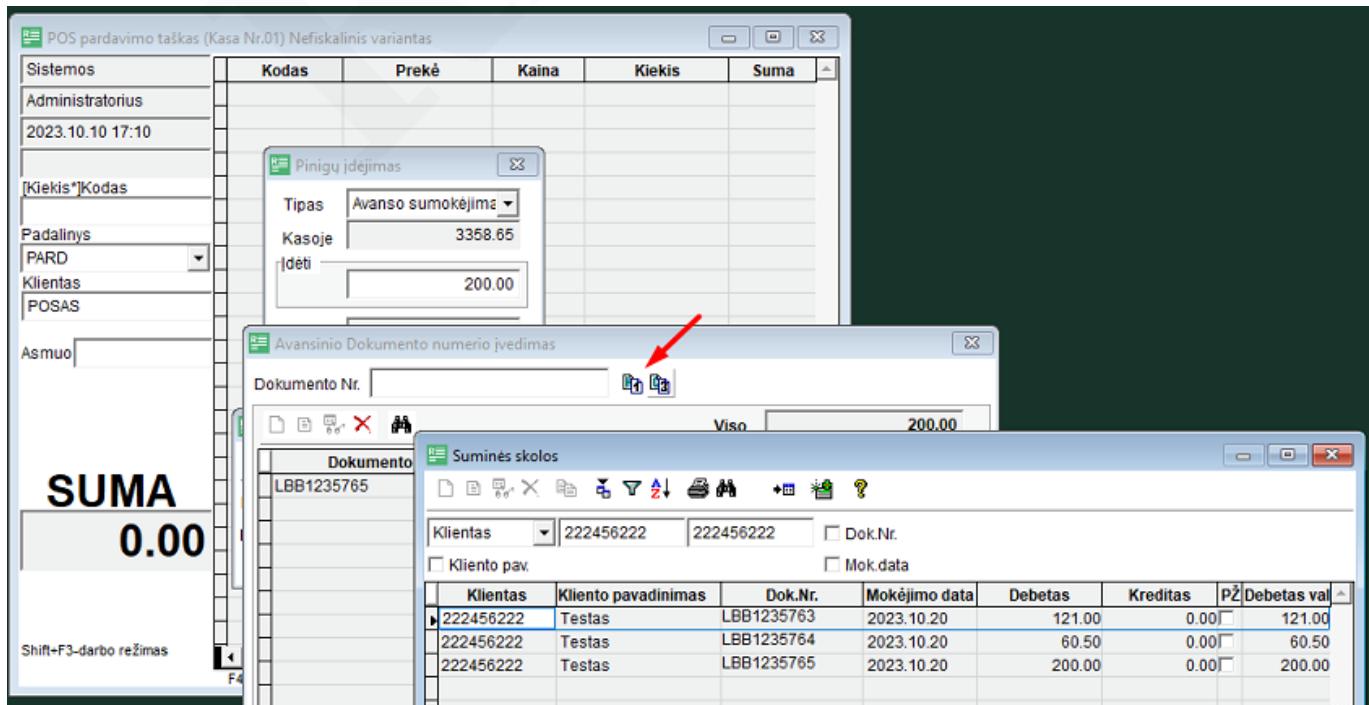
Ivedama avanso suma ir paspaudžiamas tarpo klavišas. Atsiranda laukas, kuriame iš klientų sąrašo parenkamas avansą mokantis klientas. Jeigu tokio sąraše nėra, jis sukuriamas.



Paspaudžiamas mygtukas "Išsaugoti", ir POS operacija užbaigiamā.

Automatiškai atsispausdina POS kvitas, kuriame matosi Rivile GAMA programoje susiformavusio POS dokumento numeris.

Jeigu apmokami (sudengiami) ankstesni dokumentai, tai paspaudžiamas mygtukas "**Sudengti dokumentus**" ir atsidariusiame lange parenkamos POS pardavimų operacijos arba dokumentai iš suminių skolų, t.y. dokumentai, kurie bus sudengiami.



Analogiškai įvedamas avanso sumokėjimas grynais.

Servisas -> POS sistema -> POS operacijos

Susiformuoja POS pinigų tipo operacijos

Operacijos Nr.	POS Nr.	Tipas	Kvito Nr.	Laikas	Suma	Grynuju sumu	T	P	Pž	Klientas	Menedžeris	Sąskaita	Sąskaita-F
010000000048	01	Pinigai	000000000048	2023.10.10	200.00	0.00	B	N	✓	222456222		272P 271	
010000000049	01	Pinigai	000000000049	2023.10.10	100.00	100.00	B	N	✓	222456222		272P 2721	

kurias perkélus susiformuoja mokėjimai.

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Operacijos Nr.	Op.tipas	Dok.tipas	Rūšis	Dokumento Nr.	Klientas	Data	Suma valiuta	Valiuta	Suma	P	Pž	Sąskaita	Sudengimo sąskaita	Sud.
0100000000978	aplaukos	Mokėjimas	Dokumental	000000000048	222456222	2023.10.10	200.00	EUR	200.00	N	✓	271		
0100000000979	aplaukos	Mokėjimas	Dokumental	000000000049	222456222	2023.10.10	100.00	EUR	100.00	N	✓	272P		

Mokėjimus perkélus, susiformuoja DK operacijos ir pasikeičia klientų skolos - atsiranda avanso apmokėjimo dokumentai.

Tipas	Klientas	Kliento pavadinimas	Dok.Nr.	Sąskaita	Padalinys	Debetas	Kreditas	Valiuta	Debetas val.	Kreditas val.	Objektas
Mokėjimas	222456222	Testas	000000000044601			0.00	200.00	EUR	0.00	200.00	
Mokėjimas	222456222	Testas	000000000044601			0.00	100.00	EUR	0.00	100.00	

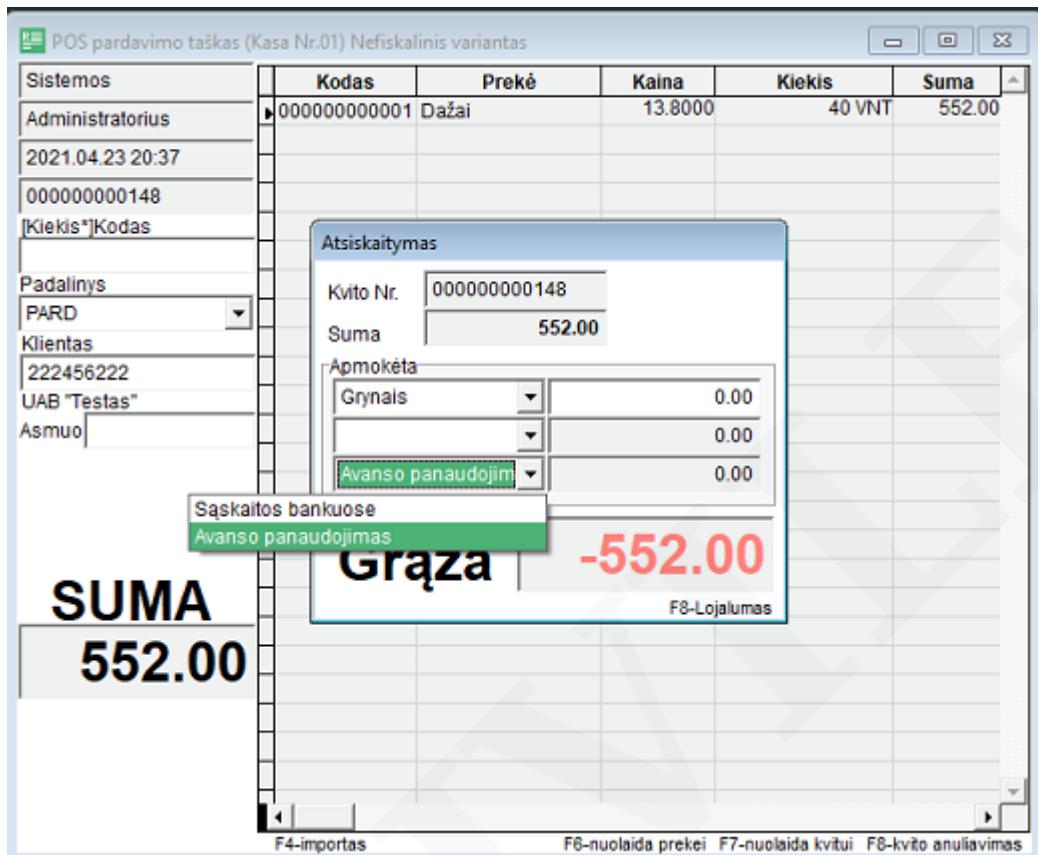
Detaliau apie mokėjimus aprašyta [Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai](#).

**Avanso panaudojimas.**

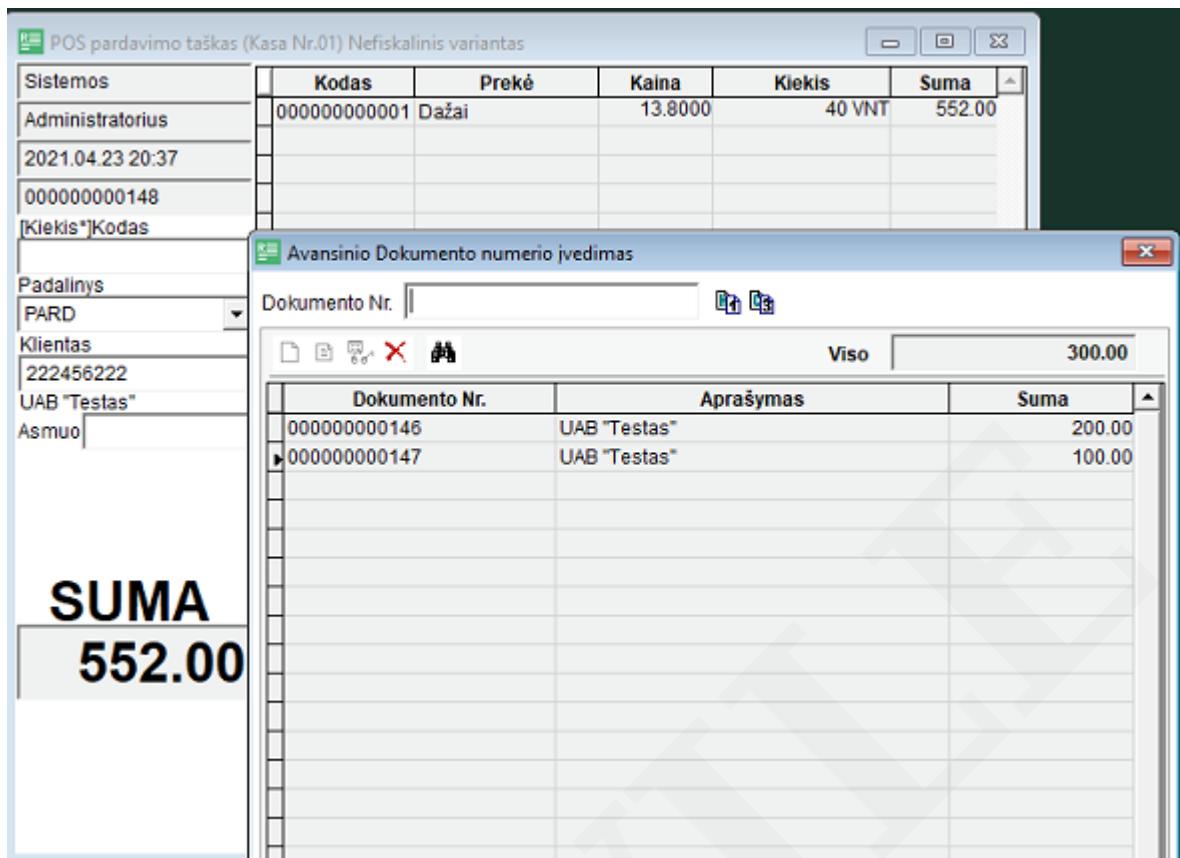
Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Pasirenkamas klientas ir jam įvedamas POS pardavimas.

Vedant apmokėjimą, trečioje mokėjimo eilutėje pasirenkamas "Avanso panaudojimas".



Atsidaro langas, kuriame nurodomas avanso dokumento numeris - įvedamas ranka, pasirenkamas iš POS pinigų operacijų arba pasirenkamas iš suminių skolų :



Neprisklausomai kokia buvo avanso suma, panaudojama ne daugiau nei reikia kvito apmokėjimui. Jei avanso suma buvo didesnė, skirtumas lieka, jei mažesnė - trūkstama dalis apmokama grynais arba banko kortele.

Galima patiems administruoti avanso dokumento kontrolę: netikrinti ar atitinka POS pardavimo taško ir avansinio mokėjimo kliento kodas, netikrinti ar toks pinigų iđėjimo dokumento numeris yra POS operacijose arba suminėse skolose.

Administravimas aprašomas formos INIT-e. Detaliai apie tai aprašyta [čia](#).

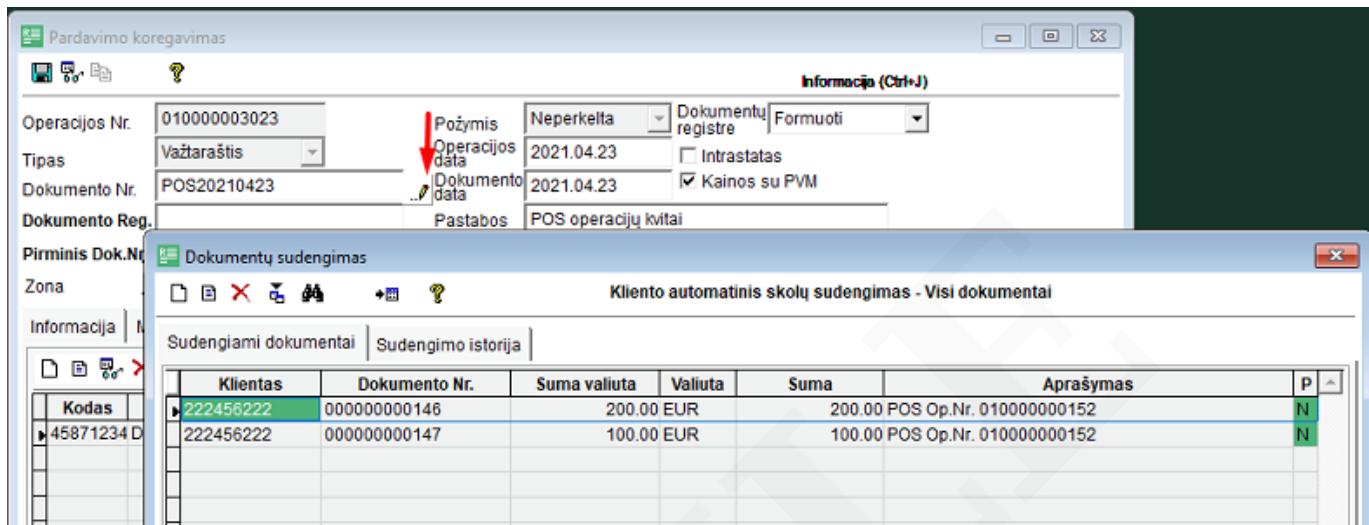
Galima patiems administruoti įvedamos avanso sumos kontrolę: visada prašyti ją įvesti ranka, tikrinti ją su POS pinigų operacijos suma arba suma iš suminių skolų. Administravimas aprašomas formos INIT-e. Detaliai apie tai aprašyta [čia](#).

Susiformuoja POS pardavimo operacija.

POS operacijos															
Visi				Laikas		2021.04.23 00:00		2021.04.23 23:59							
<input type="checkbox"/> POS Nr.		<input type="checkbox"/> Požymis		<input checked="" type="checkbox"/> Laikas		<input type="checkbox"/> Tipas		<input type="checkbox"/> Kvito Nr.		<input type="checkbox"/> Menedžeris		<input type="checkbox"/> Sąskaita			
Operacijos Nr.	POS Nr.	Tipas		Laikas		Suma	Grynųjų suma	T	P	P <sub>Z</sub>	Klientas	Menedžeris	Sąskaita	Sąskaita-Faktūra	Asmuo
010000000150	01	Pinigai		000000000146	2021.04.23	200.00	0.00	B	P		222456222		272P	271	
010000000151	01	Pinigai		000000000147	2021.04.23	100.00	100.00	B	P		222456222		272P	272P	
010000000152	01	Pardavimas		000000000148	2021.04.23	552.00	552.00	0.00	B	N	<input checked="" type="checkbox"/>	222456222	01	271	273

Perkėlus POS operaciją susiformuoja pardavimo operacija, kurioje matosi sudengiami dokumentai.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos



Perkėlus pardavimo operaciją, pardavimo dokumentas sudengiamas su avanso mokėjimo dokumentais.

Detaliau apie sudengimus aprašyta [Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai](#).

/ [Darbas su POS / DUK](#)

## DUK

23rd Sep 2022

Nr.

Klausimas

1. [Prekybos centras turi savo vietinę nuolaidos kortelę. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai ?](#)
2. [Pirkėjai gali įsigyti nuolaidų kortelles, kurias turintiems kaupiasi nuolaidos taškai. Perkant jie verčiamai nuolaida. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai?](#)
3. [Kaip aprašyti svarstyklų pajungimą prie POS ?](#)
4. [Aptarnavimo operacijas veda skirtingi darbuotojai. Kaip suadministruoti, kad kiekvienas iš jų matytų tik jam aprašytą meniu?](#)
5. [Kaip aprašyti informacinių ekranų klientui?](#)
6. [Kaip POS čekyje po kiekvienos prekės atspausdinti papildomą informaciją?](#)
7. [Kaip per POS parduoti prekes su užstatine tara?](#)
8. [Kaip aprašyti parametrus, kad susiformuotų neapmokétas POS pardavimo dokumentas?](#)

/ [Darbas su POS / DUK / Prekybos centro nuolaidos kortelės aprašymas](#)

## Prekybos centro nuolaidos kortelės

# aprašymas

17th Apr 2021

Prekybos centras turi savo vietinę nuolaidos kortelę. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai ?

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Poso aprašyme pažymimi "v" laukai: "**Naudoti lojalumą**" ir "**Paieška pagal kortelės ID**".

Išorinių jrenginių koregavimas

Kodas	POSAS1	Mokėjimo grynais saskaita	2721-1	Poso 01 kasa
Tipas	POS su 'Aspa' fiskaliniu b	Kompiuterio vardas prie kurio paj.kasos VIRGOS-DELL-LAT		
Aprašymas	AS 555			

Informacija    POS parametrai    POS informacija    POS informacija 2

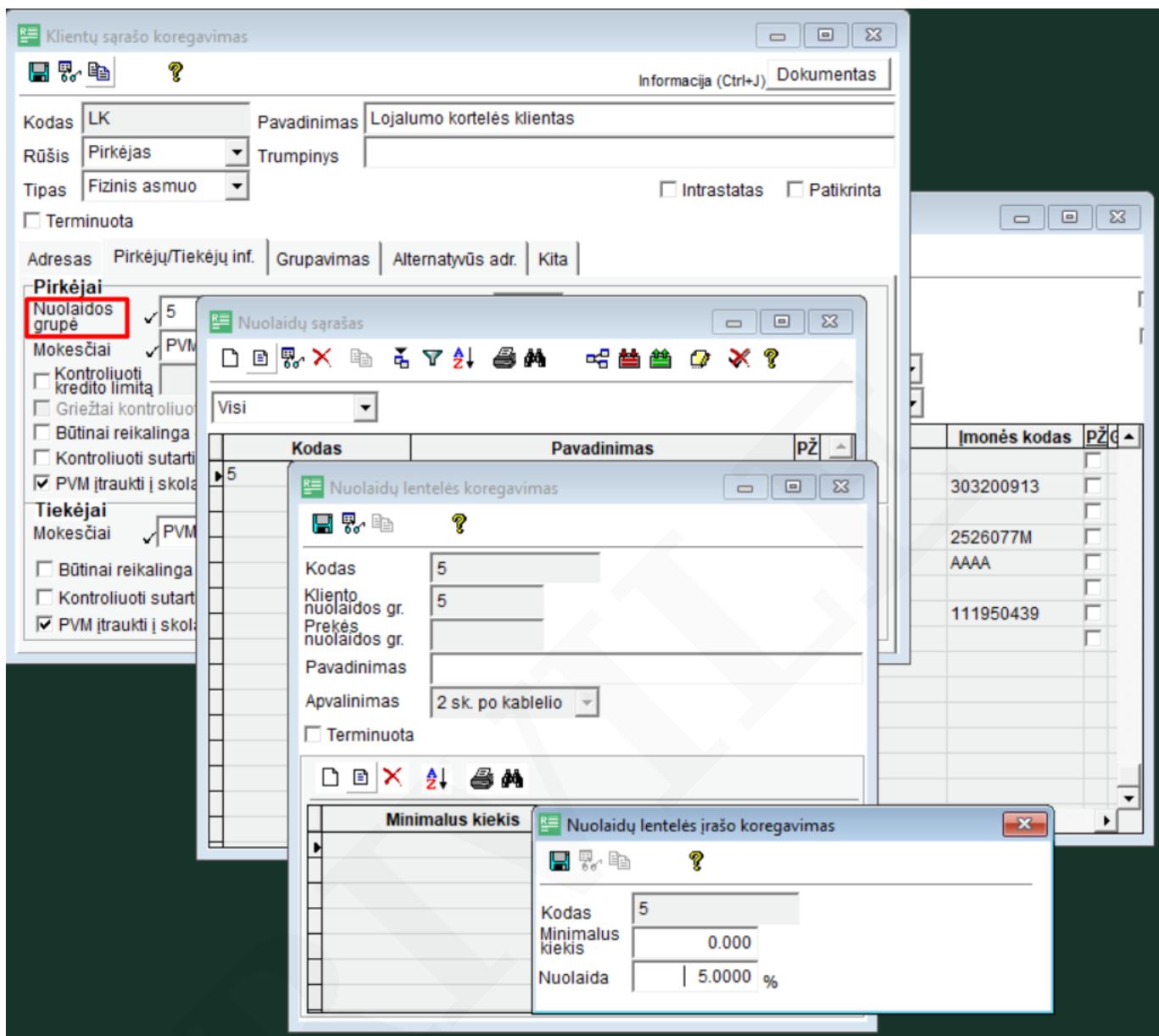
Naudoti lojaluma  
 Paieška pagal Kortelės ID

Lojalumas	RIVILĖ
Lojalumo kortelė	<input checked="" type="checkbox"/>
Formulė prekei	<input checked="" type="checkbox"/>
Formulė kvitui	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Atsiskaityti nuolaida	
Nuolaidos proc.koef.	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Atsiskaityti apmokėjimu	
Saskaita	<input checked="" type="checkbox"/>
Pinigų koef.	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Atsiskaityti preke	
Lentelė	<input checked="" type="checkbox"/>
Taškų formulė	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> WB lojalumas	
Pard. ID	<input checked="" type="checkbox"/>
POS ID	

Naudoti bankinj ryš  
 Kortelių skaitytuvas  
 Parduotuvės ID  
 Terminalo ID  
 Kortelių papildymas  
**Spausdinimas kvito pabaigoje**  
  
  
  
 Naudoti svarstyklės  
 Svarstyklės AND('Aspa')  
 Kanalas COM1  
 Parametrai 9600,n,8,1

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Sukuriamas naujas klientas, kuriam užpildomas laukas "**Nuolaidos grupė**" - reikšmė parenkama iš nuolaidų sąrašo.



Servisas -> POS sistema -> Lojalumas

Sukuriamas naujas lojalumo kodas, kuriame užpildomi laukai:

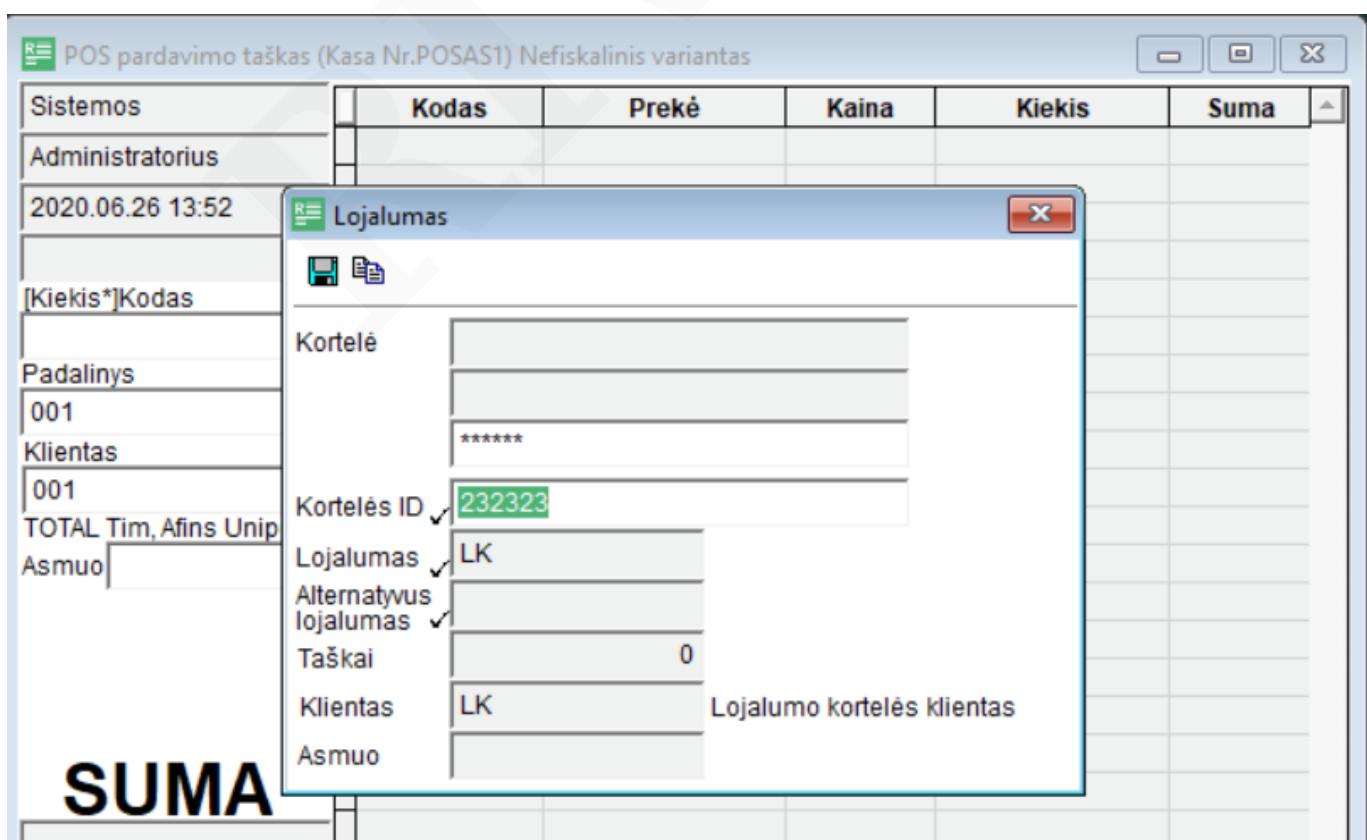
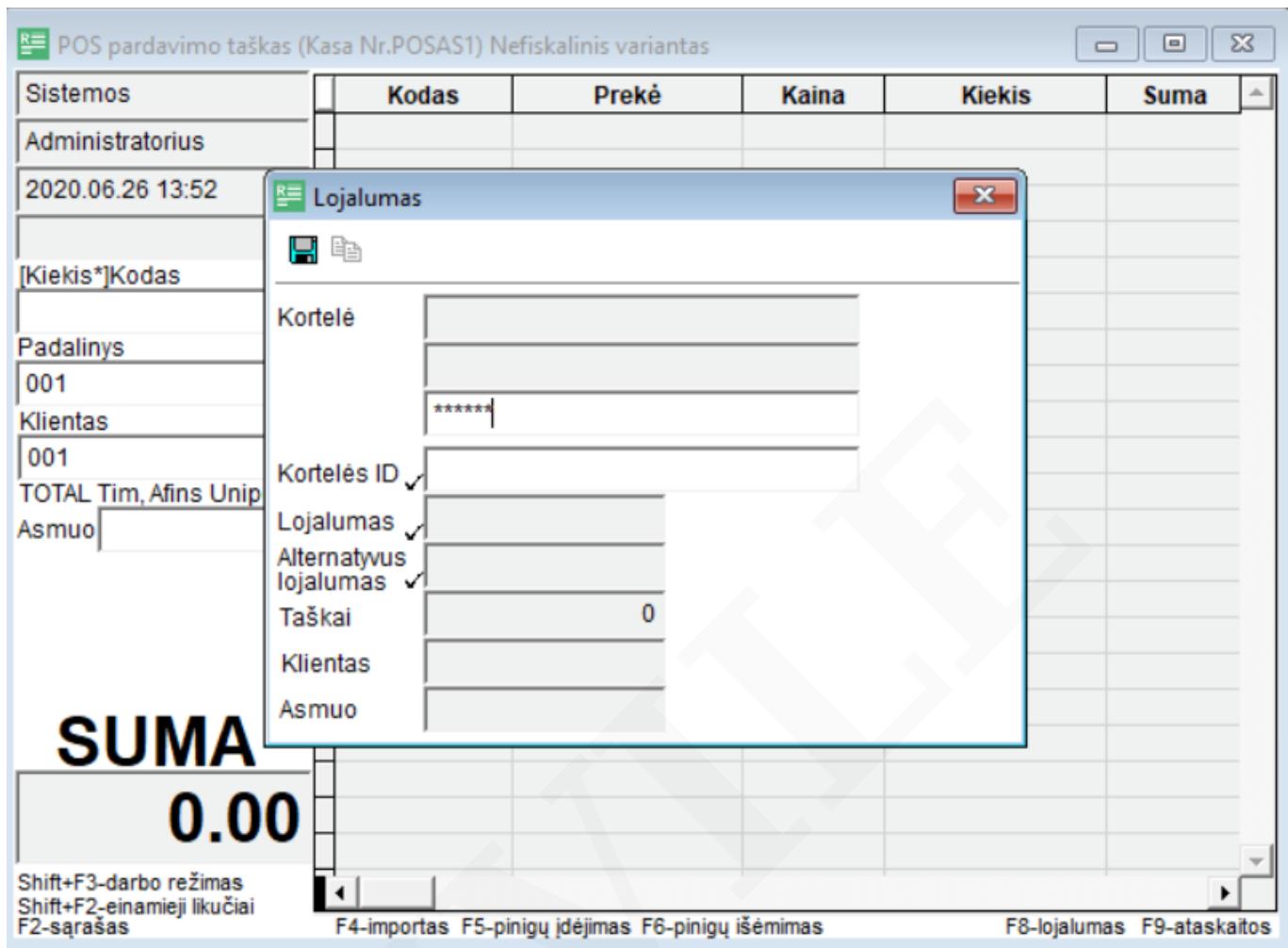
uždedamas požymis "v" ant lauko "**ID intervalas**" ir įvedamas lojalumo kortelių numerių intervalas, "**Klientas**" - iš klientų sąrašo pasirenkamas anksčiau aprašytas klientas su reikiama nuolaidos lentele.

The screenshot shows a software interface for managing loyalty cards. The main window title is "Lojalumo koregavimas". The form contains fields for "Kodas" (LK), "Data" (2020.06.26), "Pavardė" (Last name), "Vardas" (First name), "Aplinkos kodas" (Environment code), "Blokota" (Blocked) checked, "Blokavimo data" (Blocking date) (1900.01.01), "Terminuota" (Expired) checked, "Neaktyvi" (Inactive) checked, "Kortelės ID" (Card ID), "Pagrindinės kortelės ID" (Primary card ID), and "Apaščia". A section for "ID intervalas" has two input fields: "000000" and "999999", both of which are highlighted with a red box. Below this is a summary table with columns "Informacija", "Operacijos", and "Taškai" (Points). The "Operacijos" tab shows 0 points and 0 reserves. The "Informacija" tab displays client information: "Klientas" (Client) LK, "Asmuo" (Person) checked, "Vietovė" (Location) checked, "Telefonas" (Phone), "Mobilus telefonas" (Mobile phone), "Interneto adresas" (Internet address), "Asmens kodas" (Person's code), and "Logistika" (Logistics) with four items labeled 1, 2, 3, and 4. To the right, there is a "Lojalumo kortelės išleidimo data" (Loyalty card issuance date) set to "1900.01.01", "Gimimo data" (Birth date), "Lytis" (Gender) set to "Vyras" (Male), and an "Adresas" (Address) section.

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama kvito formavimo pradžioje.

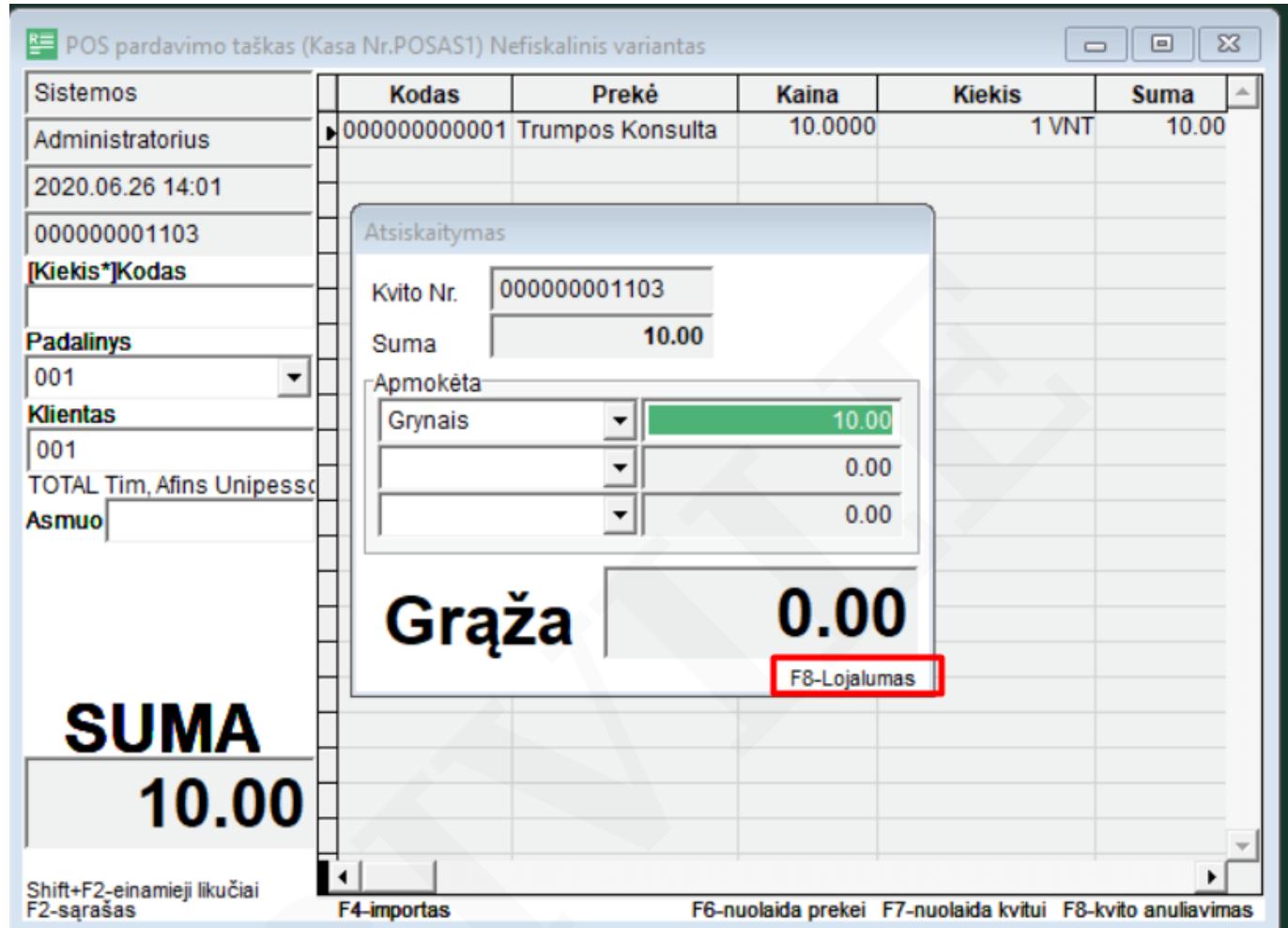
Paspaudus klavišą **F8 - lojalumas**, atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:



Automatiškai pasikeičia poso klientas ir pradedama taikyti nuolaida.

Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama ir užbaigiant kvitą .

Atsiskaitymo lange paspaudžiamas klavišas **F8 - lojalumas**.



Atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.POSAS1) Nefiskalinis variantas

Sistemos	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Administratorius	000000000001	Trumpos Konsulta	10.0000	1 VNT	10.00

2020.06.26 14:01  
000000001103  
[Kiekis\*] Kodas  
Padaliny  
001  
Klientas  
001  
TOTAL Tim, Afins Unip  
Asmuo

**SUMA**  
**10.00**

Shift+F2-einamieji likučiai  
F2-sarašas

F4-importas F6-nuolaida prekei F7-nuolaida kvitui F8-kvito anuliacijos

**Lojalumas**

Kortelė  
\*\*\*\*\*

Kortelės ID ✓ 254588

Lojalumas ✓ LK

Alternatyvus lojalumas ✓

Taškai 0

Klientas LK Lojalumo kortelės klientas

Asmuo

ir pritaikoma atitinkama nuolaida:

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.POSAS1) Nefiskalinis variantas

Sistemos	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Administratorius	000000000001	Trumpos Konsulta	10.0000	1 VNT	9.80
2020.06.26 14:01					

Atsiskaitymas

Kvito Nr.	000000001103
Suma	9.80

Apmokėta

Grynais	9.80
	0.00
	0.00

Lojalumas

LK	
Buvo	0
Už kvitą	0
Apmok.	0
Viso	0
Liko	0

**Grąža** **0.00**

**F8-Lojalumas**

**SUMA** **9.80**

Shift+F2-einamieji likučiai F2-sarašas F4-importas F6-nuolaidai prekei F7-nuolaidai kvitui F8-kvito anuliuavimas

/ [Darbas su POS](#) / [DUK](#) / Taškų kaupimo nuolaidų kortelės aprašymas

## Taškų kaupimo nuolaidų kortelės aprašymas

17th Apr 2021

Pirkėjai gali įsigyti nuolaidų korteles, kurias turintiems kaupiasi nuolaidos taškai. Perkant jie verčiami nuolaida. Kaip aprašyti POS, kad perbraukus kortelę, nuolaida būtų pritaikoma automatiškai?

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Poso aprašyme pažymimi "v" laukai: "**Naudoti lojalumą**" ir "**Paieška pagal kortelės ID**" (jeigu paieška būtų pagal kortelės kodą, šio lauko žymėti nereikia).

Lauke "**Formulė kvitui**" aprašoma formulė, kurioje užprogramuotas taškų kaupimo algoritmas, pvz., 10 proc. nuo pirkinio sumos.

Lauke "**Nuolaidos proc.koef.**" aprašoma formulė, kurioje užprogramuotas taškų panaudojimo algoritmas, pvz., kiekvienas taškas atitinka 1 EUR, priklausomai nuo sukauptų taškų kiekių bus

paskaičiuojamas nuolaidos procentas.

Išorinių įrenginių koregavimas

Kodas: 01 Mokėjimo grynaus saskaita: 272P Poso kasa  
Tipas: POS su 'Aspa' fiskaliniu b Kompiuterio vardas: prie kurio paj.kasos VIRGOS-DELL-LAT  
Aprašymas:

Informacija | POS parametrai | POS informacija | POS informacija 2

Naudoti lojalumą  Naudoti bankinj ryši

Paieška pagal Kortelės ID Kortelių skaituvas: 1 takelis

Lojalumas: RIVILĖ Parduotuvės ID:

Lojalumo kortelė: Formulė prekei: Terminalo ID:

Formulė kvitui: F\_KVITUI Kortelių papildymas:

Atsiskaityti nuolaida Spausdinimas kvito pabaigoje

Nuolaidos proc.koef.: F\_NUOLAIDA Atsiskaitymas nuolaidos

Atsiskaityti apmokėjimu

Saskaita:  Naudoti svarstyklės

Pinigu koef.: Svarstyklės: DS-860

Atsiskaityti preke

Lentelė: Kanalas: COM1

Tašku formulė: Parametrai:

WB lojalumas

Pard. ID: POS ID:

Servisas -> POS sistema -> Lojalumas

Aprašomos visos lojalumo kortelės.

Lauke "**Kodas**" įvedamas kortelės kodas. Jo pildymui galima apsirašyti dokumentų skaitliuką.

Lauke "**Kortelės ID**" įvedamas konkrečios kortelės ID numeris. (Jeigu paieška būtų pagal kortelės kodą, šio lauko pildyti nereikia.)

**Lojalumo koregavimas**

Kodas	1111	Pavardė		
Data	2020.07.09	Vardas		
<input type="checkbox"/> Blokuota	1900.01.01	Aprašymas		
<input checked="" type="checkbox"/> Kortelės ID	1234567890123	<input type="checkbox"/> Terminuota		
Pagrindinės kortelės ID		<input type="checkbox"/> Neaktyvi		
<input type="checkbox"/> ID intervalas				
Informacija		Operacijos	Taškai	0 Rezervas 0
Klientas			Gimimo data	1900.01.01
Asmuo			Lytis	Vyras
Vietovė			Adresas	
Telefonas			1	
Mobilus telefonas			2	
Interneto adresas			3	
Asmens kodas			4	
Logistika			5	
			6	
			7	
			8	

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama kvito formavimo pradžioje.

Paspaudus klavišą **F8 - lojalumas**, atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.POSAS1) Nefiskalinis variantas

Sistemos	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Administratorius					
2020.06.26 13:52					

[Kiekis\*] Kodas  
Padalinys  
001  
Klientas  
001  
TOTAL Tim, Afins Unip  
Asmuo

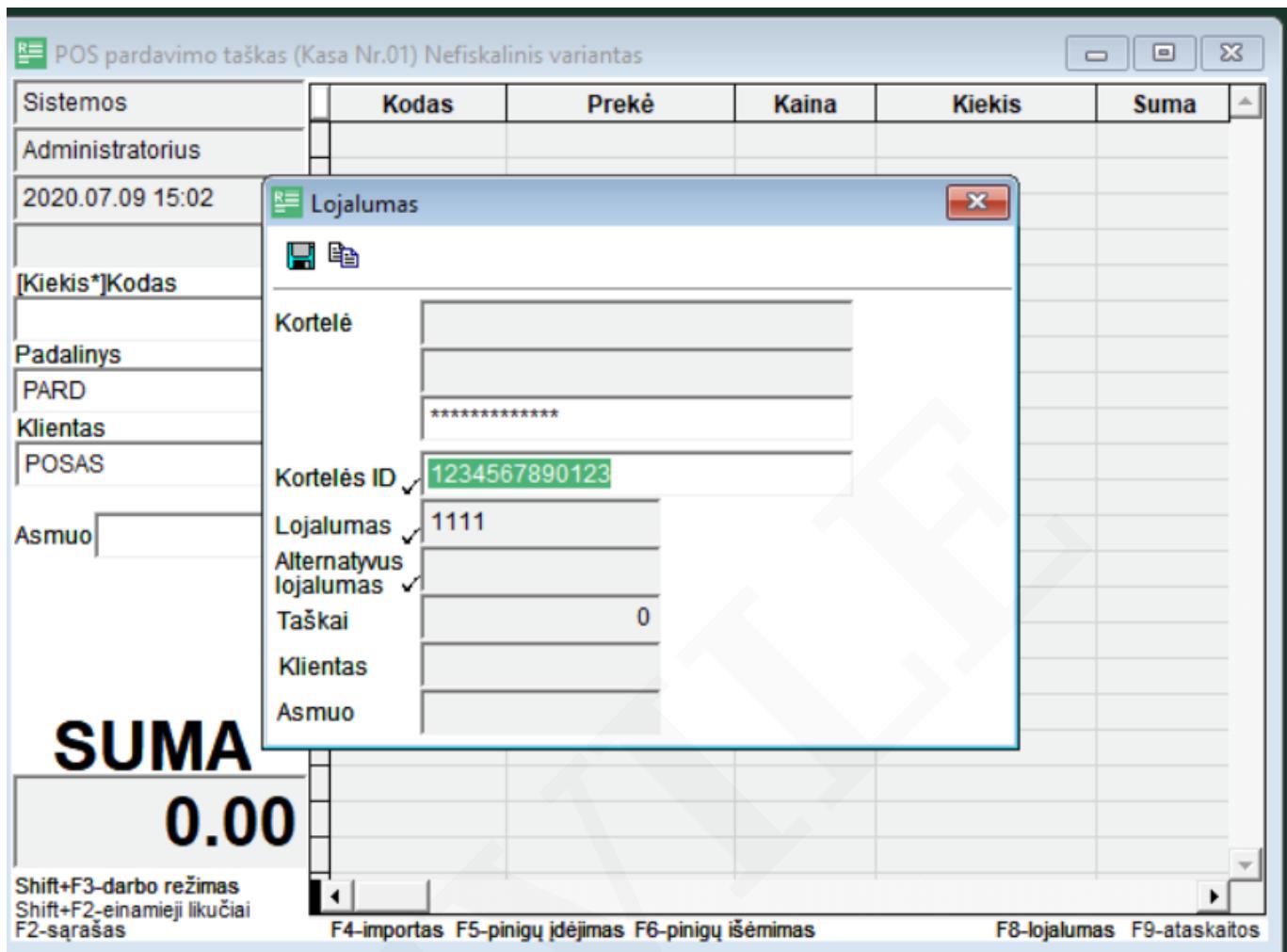
**SUMA**  
**0.00**

Shift+F3-darbo režimas  
Shift+F2-einamieji likučiai  
F2-sarašas

F4-importas F5-pinigų idėjimas F6-pinigų išėmimas F8-lojalumas F9-ataskaitos

**Lojalumas**

Kortelė	*****
Kortelės ID	
Lojalumas	
Alternatyvus lojalumas	
Taškai	0
Klientas	
Asmuo	



Lojalumo kortelė gali būti nuskenuojama ir užbaigiant kvitą .

Atsiskaitymo lange paspaudžiamas klavišas **F8 - lojalumas**.

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.01) Nefiskalinis variantas

Sistemos	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Administratorius	000000000004	Mokymas	10.0000	10 VNT	100.00
2020.07.09 15:29					
0000000000019					
<b>[Kiekis*]Kodas</b>					
<b>Padalinys</b>					
PARD					
<b>Klientas</b>					
POSAS					
Asmuo					

**Atsiskaitymas**

Kvito Nr. 0000000000019

Suma 100.00

Apmokėta

Grynais	100.00
	0.00
	0.00

**Grąža 0.00**

F8-Lojalumas

**SUMA**  
**100.00**

Shift+F2-einamieji likučiai  
F2-sarasas F4-importas F6-nuolaida prekei F7-nuolaida kvitui F8-kvito anuliuavimas

Atsidaro lojalumo langas, kuriame nuskenuojama lojalumo kortelė:

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.01) Nefiskalinis variantas

Sistemos	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Administratorius	000000000004	Mokymas	10.0000	10 VNT	100.00

2020.07.09 15:29  
000000000019  
**Kiekis\*****Kodas**

**Padalinys**  
PARD  
**Klientas**  
POSAS  
**Asmuo**

**Lojalumas**

Kortelė  
\*\*\*\*\*  
Kortelės ID ✓ 1234567890123  
Lojalumas ✓ 1111  
Alternatyvus lojalumas ✓  
Taškai 0  
Klientas  
Asmuo

**SUMA**  
**100.00**

Shift+F2-einamieji likučiai F2-sarasas F4-importas F6-nuolaida prekei F7-nuolaida kvitui F8-kvito anuliuavimas

Visada atsiskaitymo metu atsidaro langas, kuriame matoma lojalumo taškų informacija - "Lojalumas" ir galima nuolaida - "Lojalumas nuolaida".

Jame nurodyta galima maksimali lojalumo nuolaida ir ją atitinkanti suma:

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.01) Nefiskalinis variantas

Sistemos	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Administratorius	000000000004	Mokymas	10.0000	10 VNT	100.00

Atsiskaitymas

Kvito Nr.	000000000029
Suma	100.00

Apmokėta

Grynais	100.00
	0.00
	0.00

Lojalumas

1111	
Buvo	30
Už kvitą	10
Apmok.	0
Viso	40
Liko	40

**Grąža** **0.00**

F8-Lojalumas

Lojalumas nuolaida		
Maks.nuolaida	Nuolaida	Suma(30.00EUR)
30.00	0.00	0.00

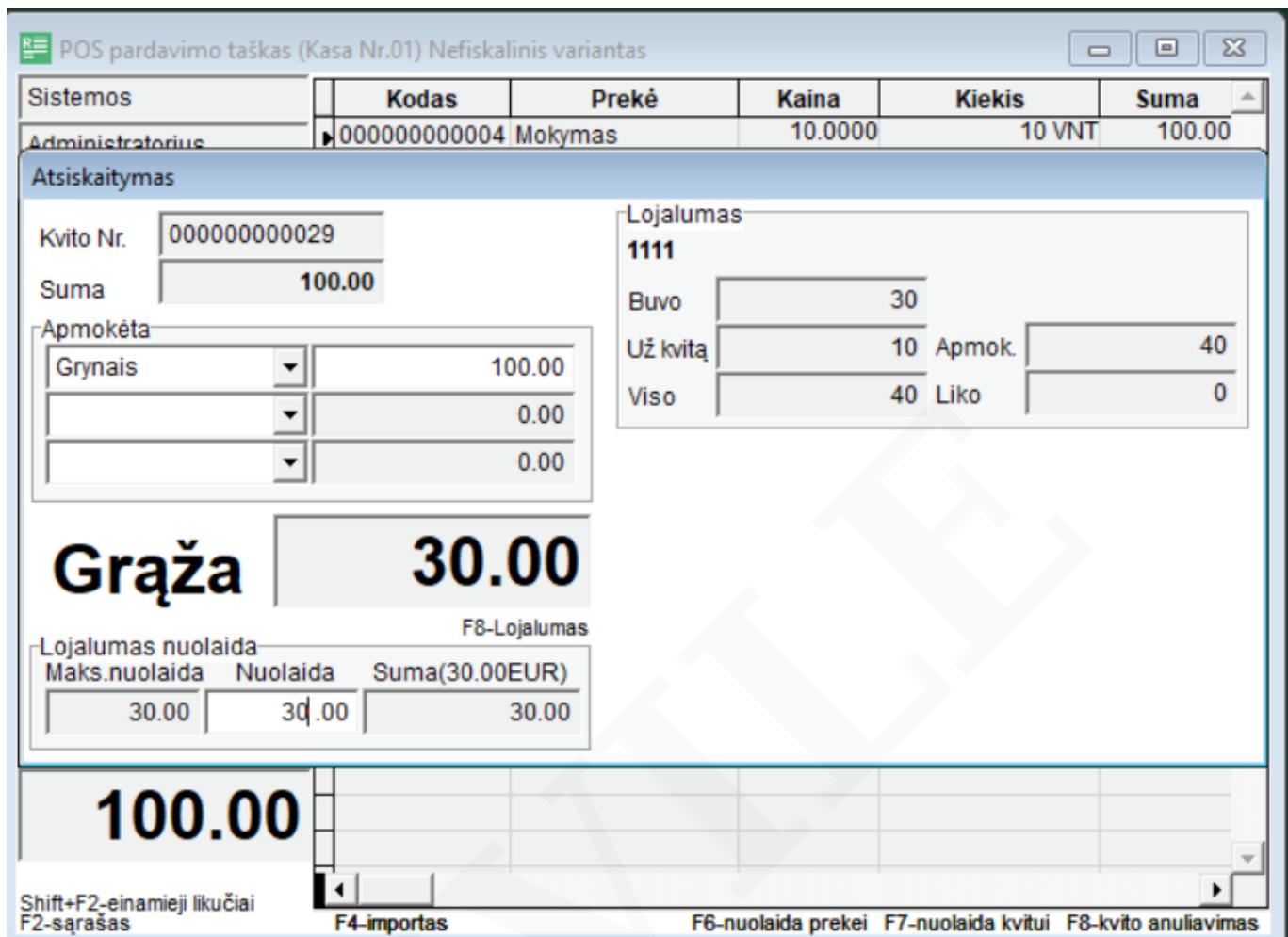
**100.00**

Shift+F2-einamieji likučiai  
F2-sarasas

F4-importas

F6-nuolaida prekei F7-nuolaida kvitui F8-kvito anulavimas

Lauke "Nuolaida" įvedamas nuolaidos procentas, kuris bus taikomas šiam kvitui - automatiškai nusirašo lojalumo taškai:



/ [Darbas su POS](#) / [DUK](#) / **Kaip aprašyti svarstyklų pajungimą prie POS ?**

# Kaip aprašyti svarstyklų pajungimą prie POS ?

17th Dec 2022

Kaip aprašyti svarstyklų pajungimą prie POS ?

## 1. POS aprašymo papildymas

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

POS informacija2 :

- uždedamas požymis "v" - "**Naudoti svarstyklės**",
- lauke "**Svarstyklės**" parenkama reikalinga svarstyklų rūšis,
- "**Kanalas**" - nurodomas kanalas ("portas"), prie kurio pajungtos svarstyklės,
- "**Parametrai**" - nurodomi svarstyklų parametrai.

Išorinių įrenginių koregavimas

Kodas	01	Mokėjimo grynais saskaita	✓ 272P	Poso kasa
Tipas	POS su 'Aspa' fiskaliniu b	Kompiuterio vardas prie kurio paj.kasos VIRGOS-DELL-LAT		
Aprašymas				

Informacija | POS parametrai | POS informacija | POS informacija 2

Naudoti lojalumą

Paieška pagal Kortelės ID

Lojalumas: RIVILÉ

Lojalumo kortelė: ✓

Formulė prekei: ✓

Formulė kvitui: ✓ F\_KVITUI Taškų kaupimas

Atsiskaityti nuolaida

Nuolaidos proc.coef.: ✓ F\_NUOLAIDA Atsiskaitymas nuolaidai:

Atsiskaityti apmokėjimu

Saskaita: ✓

Pinigu koef.: ✓

Atsiskaityti preke

Lentelė: ✓

Taškų formulė: ✓

WB lojalumas

Pard. ID: ✓

POS ID: ✓

Naudoti bankinj ryši

Kortelių skaitytuvas: 1 takelis

Parduotuvės ID:

Terminalo ID:

Kortelių papildymas:

Spausdinimas kvito pabaigoje:

Naudoti svarstyklės

Svarstyklės: DIBAL

Kanalas: COM2

Parametrai: 9600,n,8,1

Prieš aprašant svarstyklės, svarstyklėlių pardavėjas suinstaliuoja jų programas ("driver"), prijungia per atitinkamą kanalą, ir pateikia visą aprašymui reikalingą informaciją.

Pasirinkus svarstyklės "RIVILE", fizinis įrenginys nepajungiamas, POS pardavimo taške atsidarys papildomas langas, kuriamo bus galima įvesti prekės svorį.

Naudoti svarstyklės

Svarstyklės: RIVILE

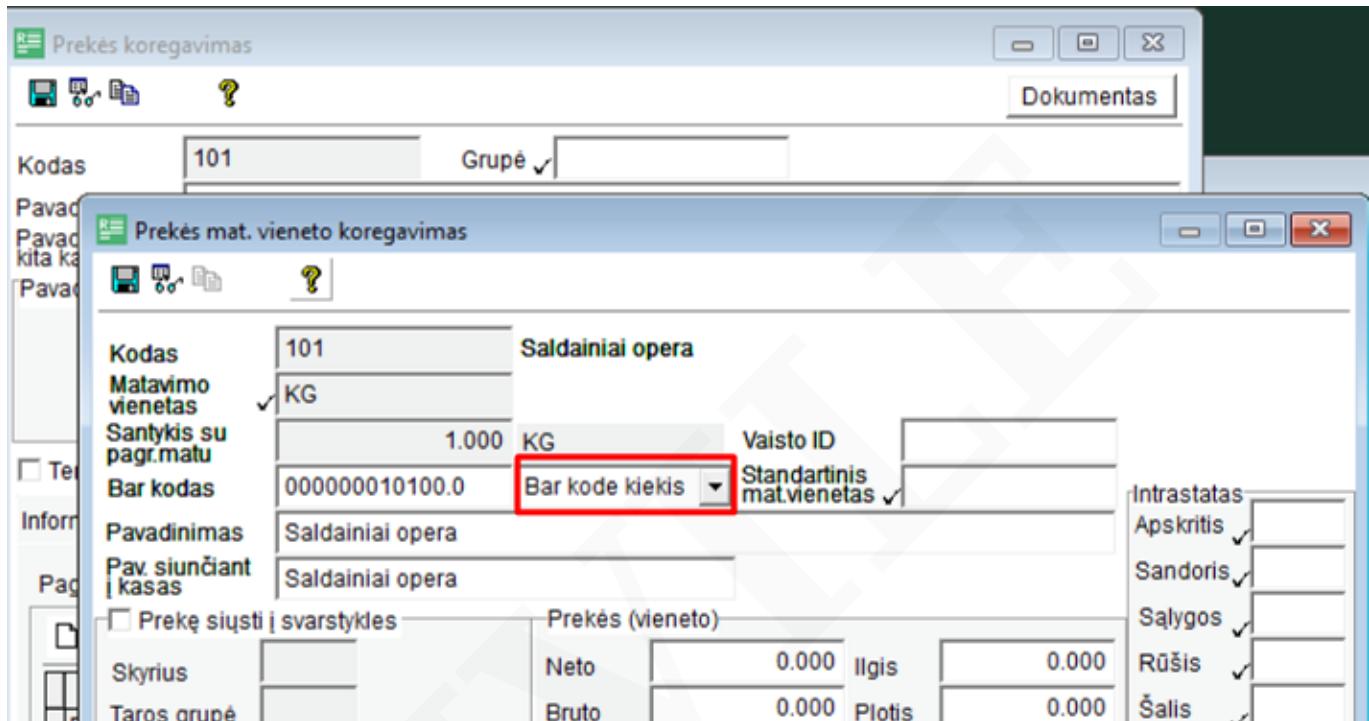
Kanalas: DIBAL

Parametrai: AND('Aspa')  
AND SK-10KWP  
DIBAL('RASO')  
MEDESA('RASO')  
CAS('GERDUS')  
RIVILE

## 2. Prekių aprašymo pakeitimai

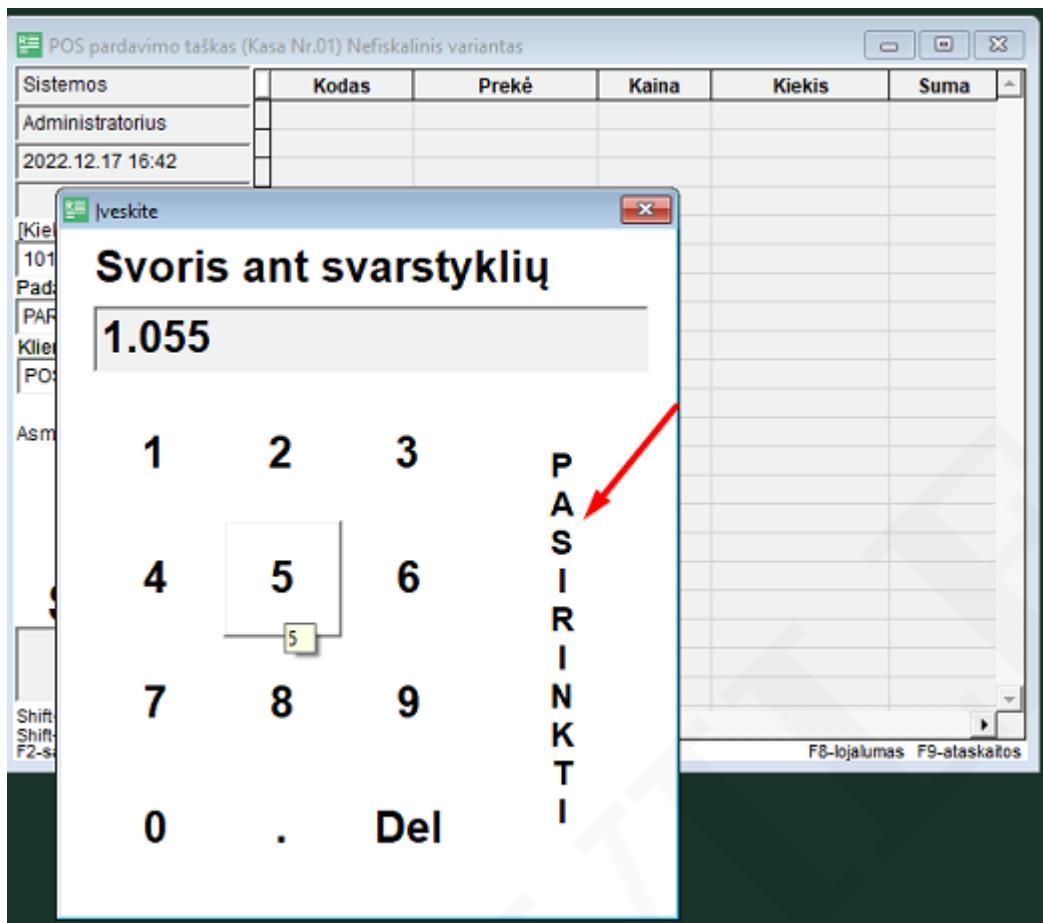
Servisas -> Kortelės -> Prekės

Visoms prekėms, kurios bus sveriamos ant svarstyklų, uždedamas požymis "**Bar kode kiekis**"



## 3. Pardavimas, naudojant svarstykles

- Sveriama prekė dedama ant svarstyklų - užsifiksuoja jos svoris,
- POS lange įvedamas jo Bar kodas ir spaudžiama "Enter",
- Pasirinkus svarstykles "RIVILE", atsidaro langas:



Jame suvedamas svoris ir paspaudžiamas "**PASIRINKTI**".

- susiformuoja eilutę su nurodytu Bar kodu ir iš svarstyklų paimtu kiekiu:

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.01) Nefiskalinis variantas					
Sistemos	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Administratorius	000000010100	Saldainiai opera	3.1000	1.055 KG	3.27
2022.12.17 16:45					
000000000598					
<b>[Kiekis]*Kodas</b>					
Padalinys					
PARD					
Klientas					
POSAS					

/ [Darbas su POS](#) / [DUK](#) / [Parametras SS\\_MENIU](#)

## Parametras SS\_MENIU

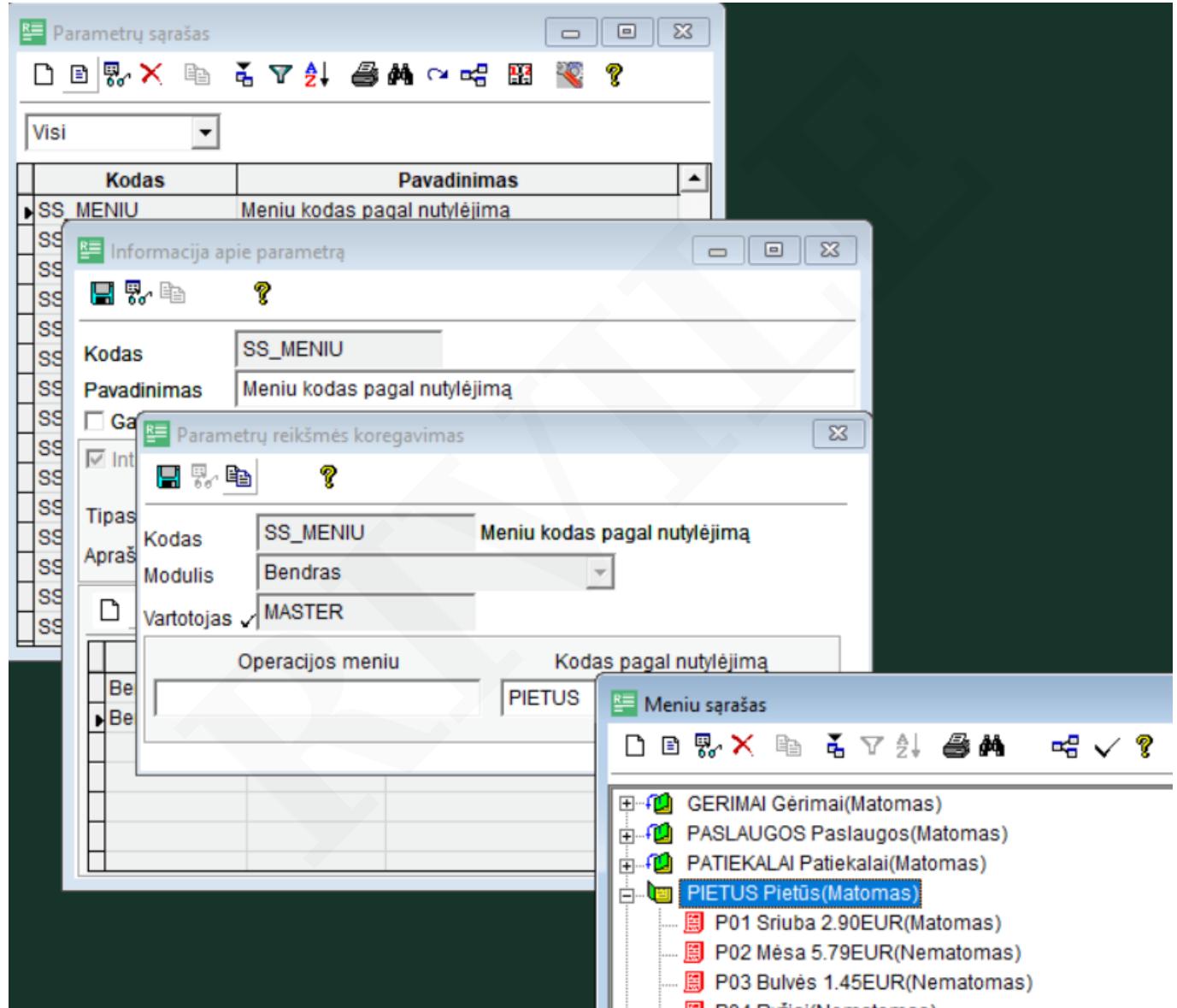
17th Apr 2021

Aptarnavimo operacijas veda skirtingi darbuotojai. Kaip suadministruoti, kad kiekvienas iš jū matytų tik jam aprašytą meniu?

## Meniu kodas pagal nutylėjimą (SS\_MENUU)

Parametrui gali būti aprašomos dvi reikšmės.

Kodas pagal nutylėjimą:



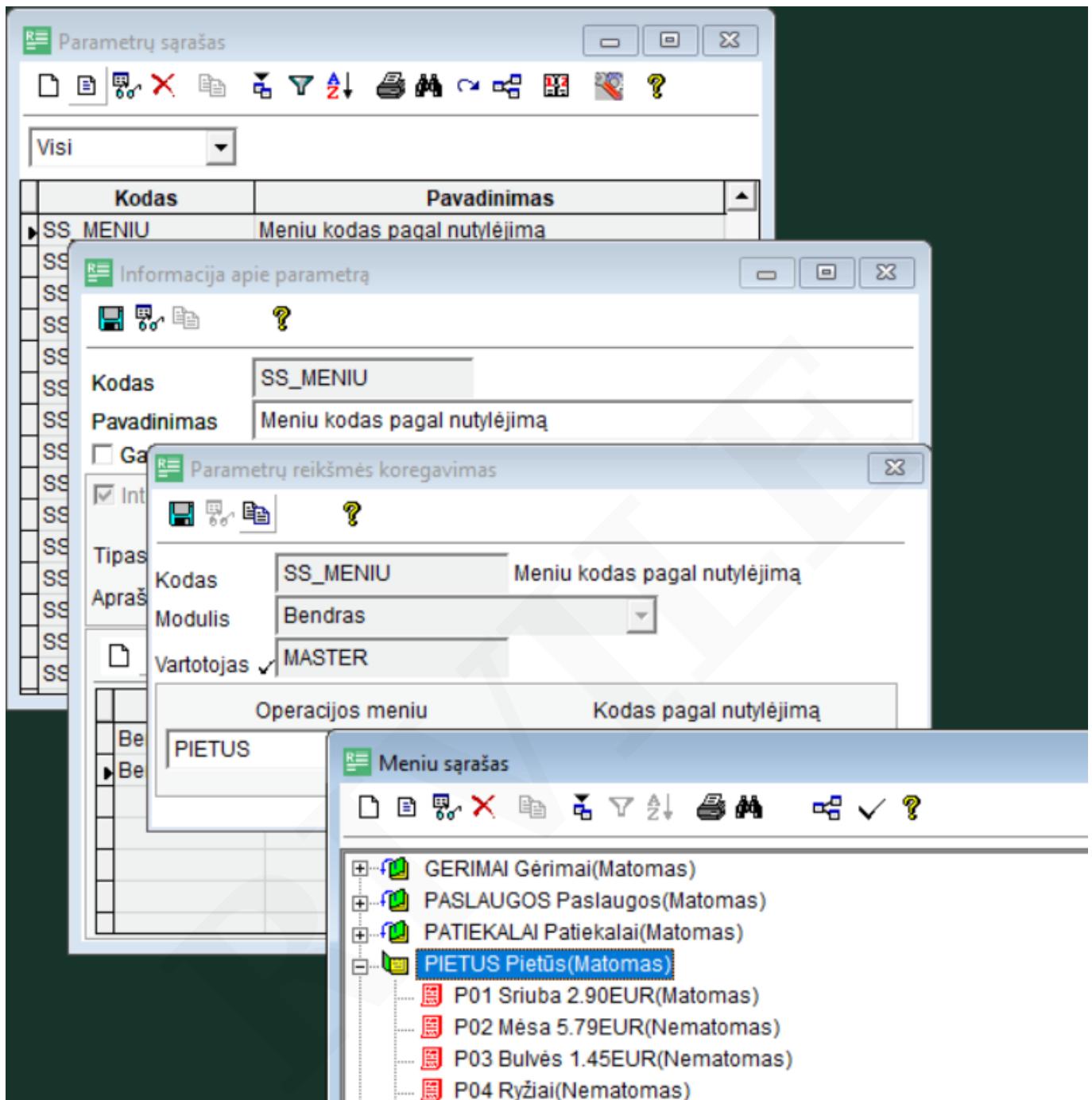
Priskyrus meniu kodą pagal nutylėjimą, ši reikšmė automatiškai pažymima vedant naują aptarnavimo operaciją:

Aptarnavimo operacijos koregavimas

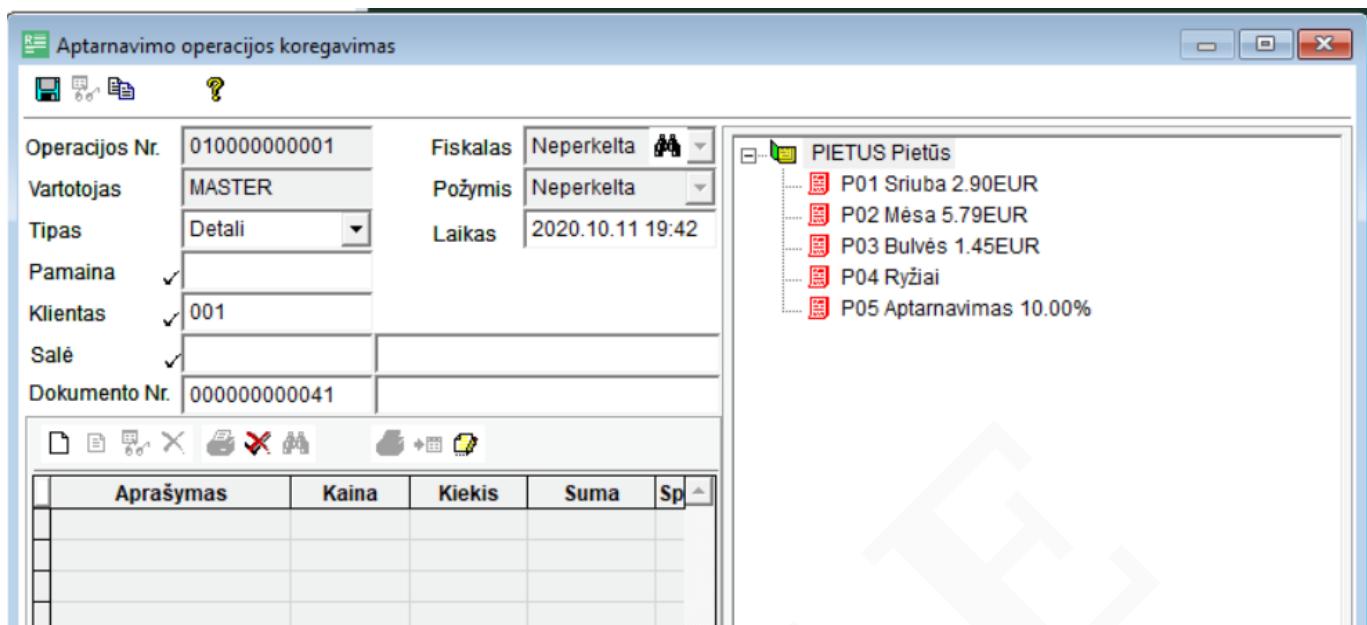
Operacijos Nr.	010000000001	Fiskalas	Neperkelta
Vartotojas	MASTER	Požymis	Neperkelta
Tipas	Detali	Laikas	2020.10.11 19:33
Pamaina	✓		
Klientas	✓ 001		
Salė	✓		
Dokumento Nr.	000000000041		

Operacijos meniu :

- + GERIMAI Gérimai
- + PASLAUGOS Paslaugos
- PATIEKALAI Patiekalai
  - 04 Kumpis 5.79EUR5.00%
  - 06 Mësa 4.34EUR
  - 08 Varškë su grietine 1.45EUR
  - DOVANA Dovana 68.35EUR
  - KUMPIS Kumpis 5.79EUR5.00%
  - TTT Gaminys 2.90EUR
- PIETUS Pietūs ←
  - P01 Sriuba 2.90EUR
  - P02 Mësa 5.79EUR
  - P03 Bulvës 1.45EUR
  - P04 Ryžiai
  - P05 Aptarnavimas 10.00%
- PRIEDAI Patiekalai
  - 05 Grietinë 2.90EUR
  - 07 Duona 0.29EUR
  - DUONA Duona 0.29EUR
- + SRIUBOS Sriubos



Parametre priskyrus operacijos meniu kodą, vartotojas, vesdamas aptarnavimo operacijas, matys tik jam priskirtą meniu:



/ [Darbas su POS](#) / [DUK](#) / **Informacinis ekranas klientui**

## Informacinis ekranas klientui

17th Apr 2021

**Kaip aprašyti informacinį ekraną klientui?**

Kai POS pardavimo taške dirbama su dviem monitoriais, aprašoma kokia informacija turėtų matytis klientui skirtame monitoriuje.

**Tam reikalingi ekrano nustatymai:**

# Display

## Scale and layout

Change the size of text, apps, and other items

100%

[Advanced scaling settings](#)

Display resolution

1920 × 1080 (Recommended)

Display orientation

Landscape

## Multiple displays

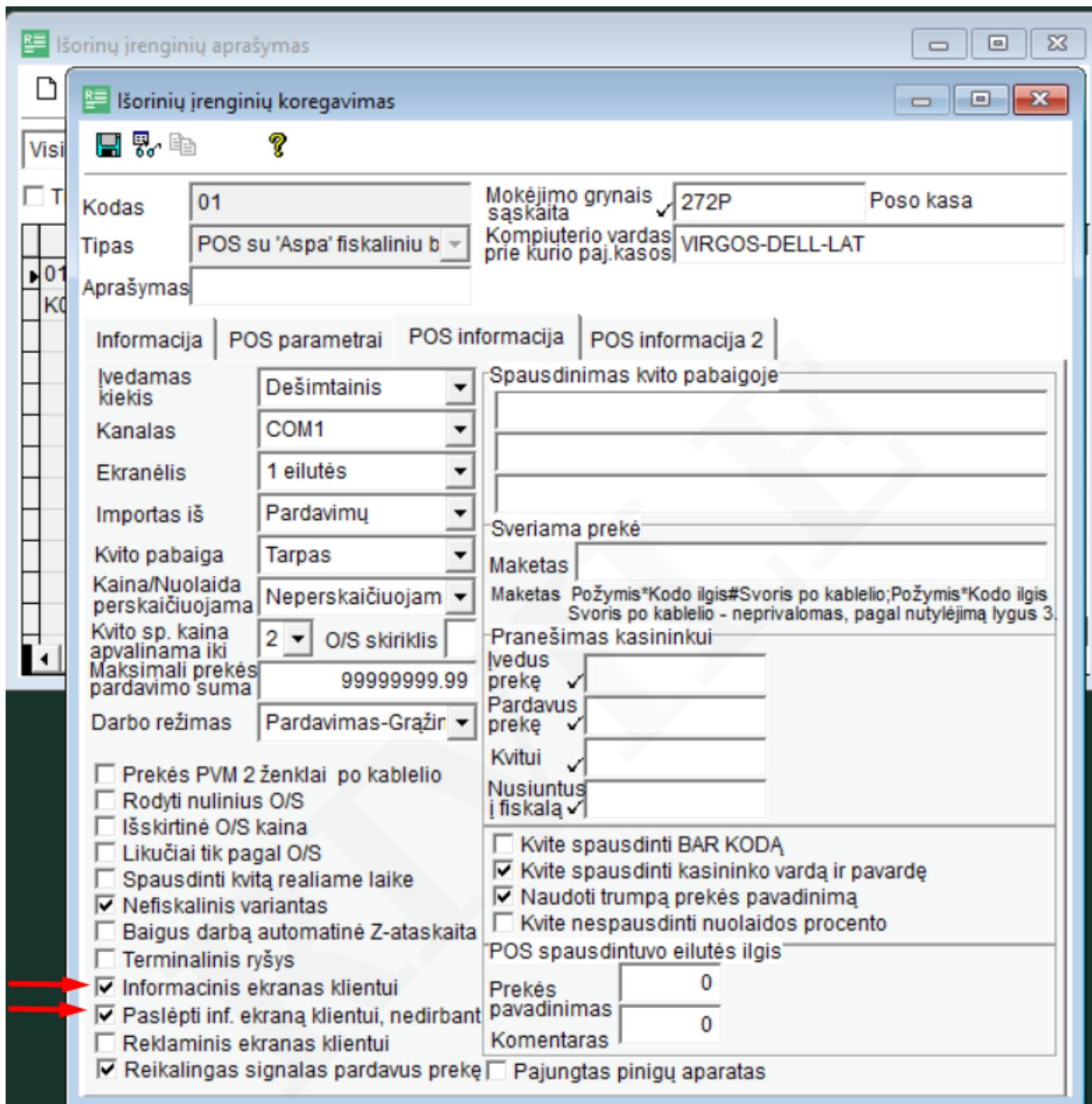
Multiple displays

Extend these displays

Make this my main display

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Uždedamas požymis "**Informacinis ekranas klientui**".



Požymis "Paslépti inf. ekraną klientui, nedirbant" reiškia, kad iki pardavimo proceso pradžios klientas informaciniu lango nematys. Pvz., kliento monitoriuje su Windows Media Player paleidus video reklamą ar kitą medžiagą, ji suksis tol, kol pardavėjas pradės skenuoti prekes. Pradėjus skenuoti prekes, klientas matys jam skirtą informacinių langą, baigus - langas užsidarys, ir toliau suksis video medžiaga.

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Informacinis langas klientui užprogramuojamas pelės žymeklį nustačius kliento ekrane. Kad atsidarytų kliento ekranas, nuskenuojama bent viena prekė. Spaudžiama klavišų kombinacija Ctrl Q ir užprogramuojamas formos INIT-as. Pvz.,:

```

*- riviles zenklas
*titi_pagr.ad.p_rivile.visible=.f.
*titi_pagr.ad.grid1.enabled=.f.

*titi_pagr.ad.p_rivile.left=titi_pagr.ad.width-titi_pagr.ad.p_rivile.width
*titi_pagr.ad.p_rivile.top=titi_pagr.ad.height-titi_pagr.ad.p_rivile.height
*titi_pagr.ad.p_rivile.left=0
*titi_pagr.ad.p_rivile.top=0

*- papildomas paveikslelis
titi_pagr.ad.addObject("p2","image")
titi_pagr.ad.p2.Picture = "C:\RIVGAMA\BENDRAS\foto01.png"
titi_pagr.ad.p2.Stretch = 0
titi_pagr.ad.p2.BackStyle = 1
titi_pagr.ad.p2.Height = 334
titi_pagr.ad.p2.Width = 1648
titi_pagr.ad.p2.Left = 0
titi_pagr.ad.p2.Top = titi_pagr.ad.height-titi_pagr.ad.p2.height
titi_pagr.ad.p2.ColorSource = 4
titi_pagr.ad.p2.RotateFlip = 0
titi_pagr.ad.p2.visible=.t.
*---

*- papildomas paveikslelis
titi_pagr.ad.addObject("p3","image")
titi_pagr.ad.p3.Picture = "C:\RIVGAMA\BENDRAS\foto02.png"
titi_pagr.ad.p3.Stretch = 0
titi_pagr.ad.p3.BackStyle = 1
titi_pagr.ad.p3.Height = 100
titi_pagr.ad.p3.Width =132
titi_pagr.ad.p3.Left = titi_pagr.ad.width-titi_pagr.ad.p3.width-240
*titi_pagr.ad.p3.Left =titi_pagr.ad.width-titi_pagr.ad.p3.width
titi_pagr.ad.p3.Top = titi_pagr.ad.height-titi_pagr.ad.p2.height
*titi_pagr.ad.p3.Top = titi_pagr.ad.height-titi_pagr.ad.p3.height-100
titi_pagr.ad.p3.ColorSource = 4
titi_pagr.ad.p3.RotateFlip = 0
titi_pagr.ad.p3.visible=.t.

titi_pagr.ad.grid1.width=titi_pagr.ad.width-titi_pagr.ad.p_rivile.width
titi_pagr.ad.grid1.height=titi_pagr.ad.height-titi_pagr.ad.p2.Height

```

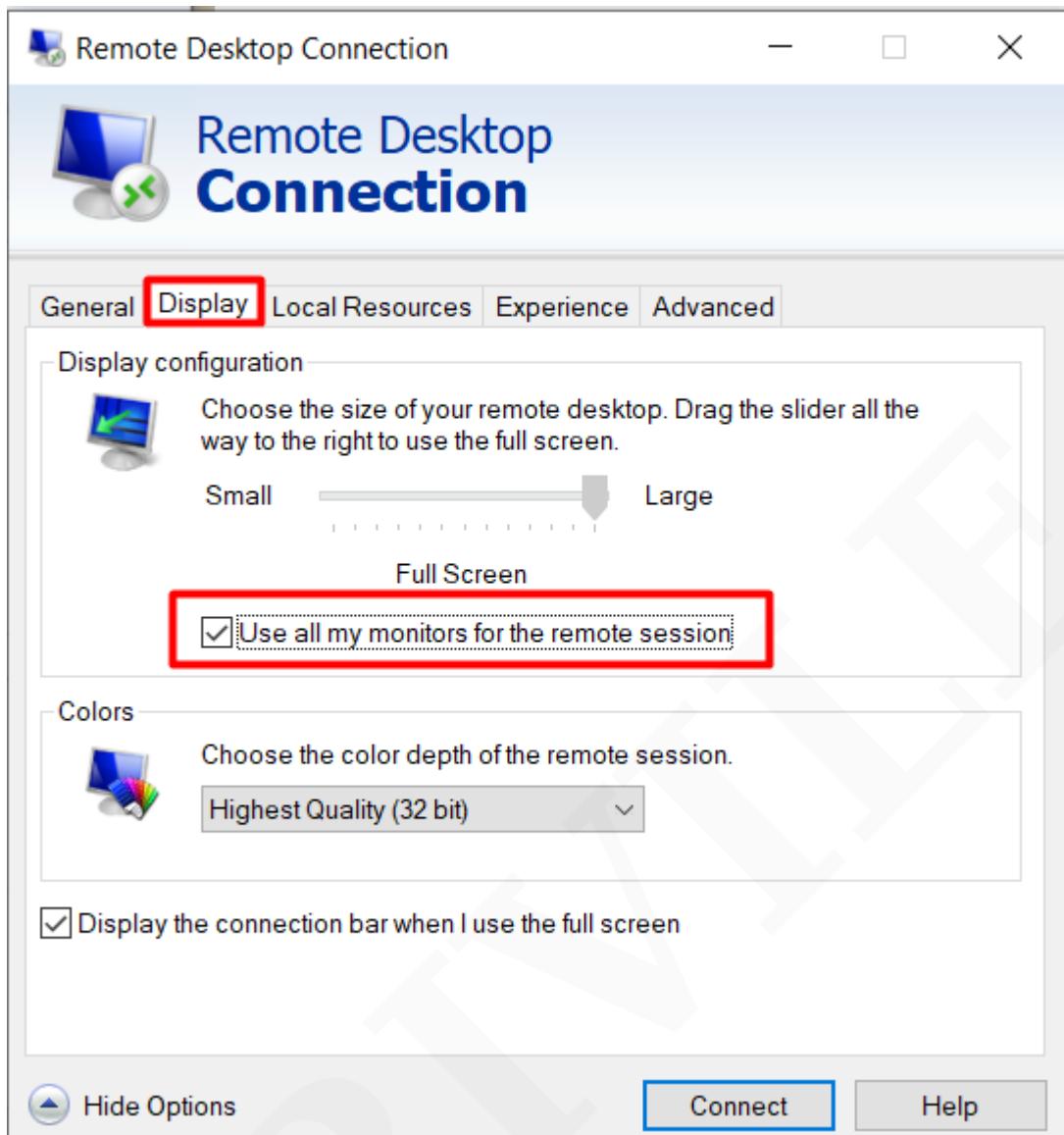
Naujai paleidus programą, klientas matys jam suformatuoto ir aprašyto ekrano vaizdą. Pvz., :

Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma	Padalmyς	Padalnio pavadinimas	Nuolaida	Nuolaidos %	Prekės pavadinimas	Objektas	Serija	Dovanoj.čekis
000000010100	Saldanini opera	17.8250	1.000 KG	2.83 PARD	Parduotuvė	15.00	84.13	Saldanini opera				
000000010100	Saldanini opera	17.8250	1.000 KG	2.83 PARD	Parduotuvė	15.00	84.13	Saldanini opera				

Nuolaida **30.00** SUMA **5.66**  
 Grąža **0.00**



Jeigu POS dirba terminaliniame režime (per RDP), papildomai nustatoma:



/ [Darbas su POS](#) / [DUK](#) / Papildoma informacija POS čekyje

## Papildoma informacija POS čekyje

17th Apr 2021

Kaip POS čekyje po kiekvienos prekės atspausdinti papildomą informaciją?

Naudojant funkciją [FISKAL\\_SP\\_TXT\("Norimas tekstas"\)](#), užprogramuojama, ką norima papildomai atspausdinti čekyje po kiekvienos prekės eilutės.

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

Lauke "**Pranešimas kasininkui Nusiuntus į fiskalą**" nurodoma formulė, kurioje išrašomas savo programos pavadinimas.

Išorinių įrenginių koregavimas

Kodas	01	Mokėjimo grynais sąskaita	272P	Poso kasa
Tipas	POS su 'Aspa' fiskaliniu b	Kompiuterio vardas prie kurio paj.kasos	VIRGOS-DELL-LAT	
Aprašymas				
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Informacija</a></li> <li><a href="#">POS parametrai</a></li> <li><a href="#">POS informacija</a></li> <li><a href="#">POS informacija 2</a></li> </ul>				
Ivedamas kiekis	Dešimtainis	Spausdinimas kvito pabaigoje		
Kanalas	COM1			
Ekranėlis	1 eilutės			
Importas iš	Pardavimų			
Kvito pabaiga	Tarpas			
Kaina/Nuolaida perskaičiuojama	Neperskaičiuojam			
Kvito sp. kaina apvalinama iki	2	O/S skirklis	Maketas Požymis*Kodo ilgis#Svoris po kablelio;Požymis*Kodo ilgis Svoris po kablelio - neprivalomas, pagal nutylėjimą lygus 3.	
Maksimali prekės pardavimo suma	99999999.99		Pranešimas kasininkui	
Darbo režimas	Pardavimas-Grąžin	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ivedus prekę ✓</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pardavus prekę ✓</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kvitu ✓</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Prekės PVM 2 ženklai po kablelio</li> <li><input type="checkbox"/> Rodyti nulinius O/S</li> <li><input type="checkbox"/> Išskirtinė O/S kaina</li> <li><input type="checkbox"/> Likučiai tik pagal O/S</li> <li><input type="checkbox"/> Spausdinti kvitą realiame laike</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Nefiskalinis variantas</li> <li><input type="checkbox"/> Baigus darbą automatinė Z-ataskaita</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Nusiuntus į fiskalą ✓ FORMULE8</li> <li><input type="checkbox"/> Kvite spausdinti BAR KODĄ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kvite spausdinti kasininko vardą ir pavardę</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Naudoti trumpą prekės pavadinimą</li> <li><input type="checkbox"/> Kvite nespausdinti nuolaidos procento</li> </ul>		

Programa suveikia po kiekvienos prekės nusiuntimo į fiskalinį bloką. Fiskaliniame čekyje po kiekvienos prekės atspausdinama užprogramuota informacija.

Programoje galima naudoti šiuos kintamuosius:

**ss\_posf\_op\_tipas** - operacijos tipas 0-pardavimas; 1-grąžinias; 2-pirkimas  
**ss\_posf\_kodas\_is** - padalinys  
**ss\_posf\_kodas\_ks** - klientas  
**ss\_posf\_laikas** - laikas  
**ss\_posf\_kodas\_sm** - asmuo  
**ss\_posf\_bar\_kodas** - barkodas  
**ss\_posf\_kodas\_ps** - prekės kodas  
**ss\_posf\_kiekis** - kiekis  
**ss\_posf\_nuolaida\_p** - nuolaidos procentas  
**ss\_posf\_nuolaida** - nuolaidos suma  
**ss\_posf\_suma** - pardavimo suma (su PVM)  
**ss\_posf\_mokestis\_p** - PVM procentas

ss\_posf\_kodas\_dl - lojalumo kortelės numeris

/ [Darbas su POS](#) / [DUK](#) / **Kaip per POS parduoti prekes su užstatine tara?**

# Kaip per POS parduoti prekes su užstatine tara?

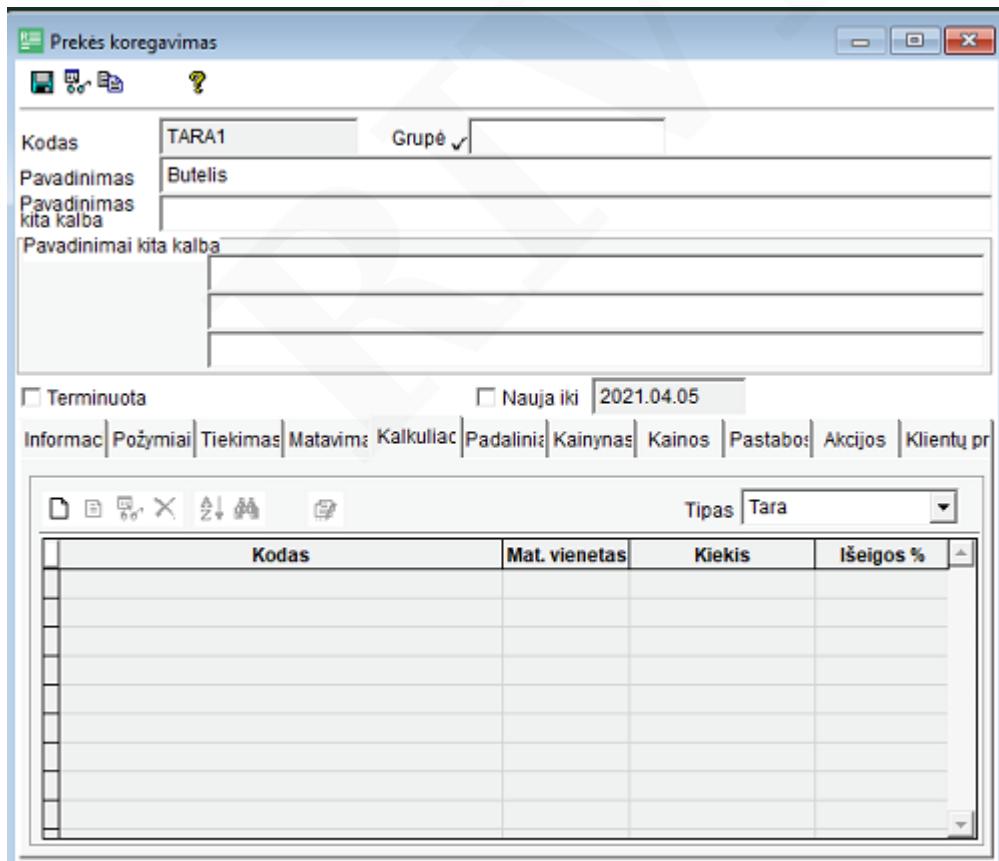
4th May 2022

Kaip per POS parduoti prekes su užstatine tara?

Servisas -> Kortelės -> Prekės

Prekių sąraše aprašomos taros kortelės.

Tara neapmokestinama PVM. Tipas parenkamas "Tara":



Tarai įvedamas Bar kodas ir pardavimo kaina.

Jeigu pardavimo per POS metu taikoma nuolaida, o tarai jos nenorima taikyti, tai taros kainos aprašyme pažymima, kad "**POS kaina nekeičiama**":

The screenshot shows a software application window titled "Prekių koregavimas". Inside, there is a sub-dialog titled "Prekės kainų koregavimas". The "Prekės kainų koregavimas" dialog contains the following fields:

Kodas	TARA1	Grupė	<input checked="" type="checkbox"/>
Pavadinimas	Butelis		
Pavadinimas kita kalba			
Pavadinimai kita kalba			
<input type="checkbox"/> Terminuota	<input type="checkbox"/> Nauja iki	2021.04.05	
<input type="button" value="Prekės kainų koregavimas"/> <input type="button" value="Dokumentas"/> <input type="button" value="Dokumentai"/>			
<input type="button" value="Prekės kainų koregavimas"/> <input type="button" value="Dokumentas"/> <input type="button" value="Dokumentai"/>			

On the right side of the "Prekės kainų koregavimas" dialog, there is a small table labeled "PPK data" with two rows:

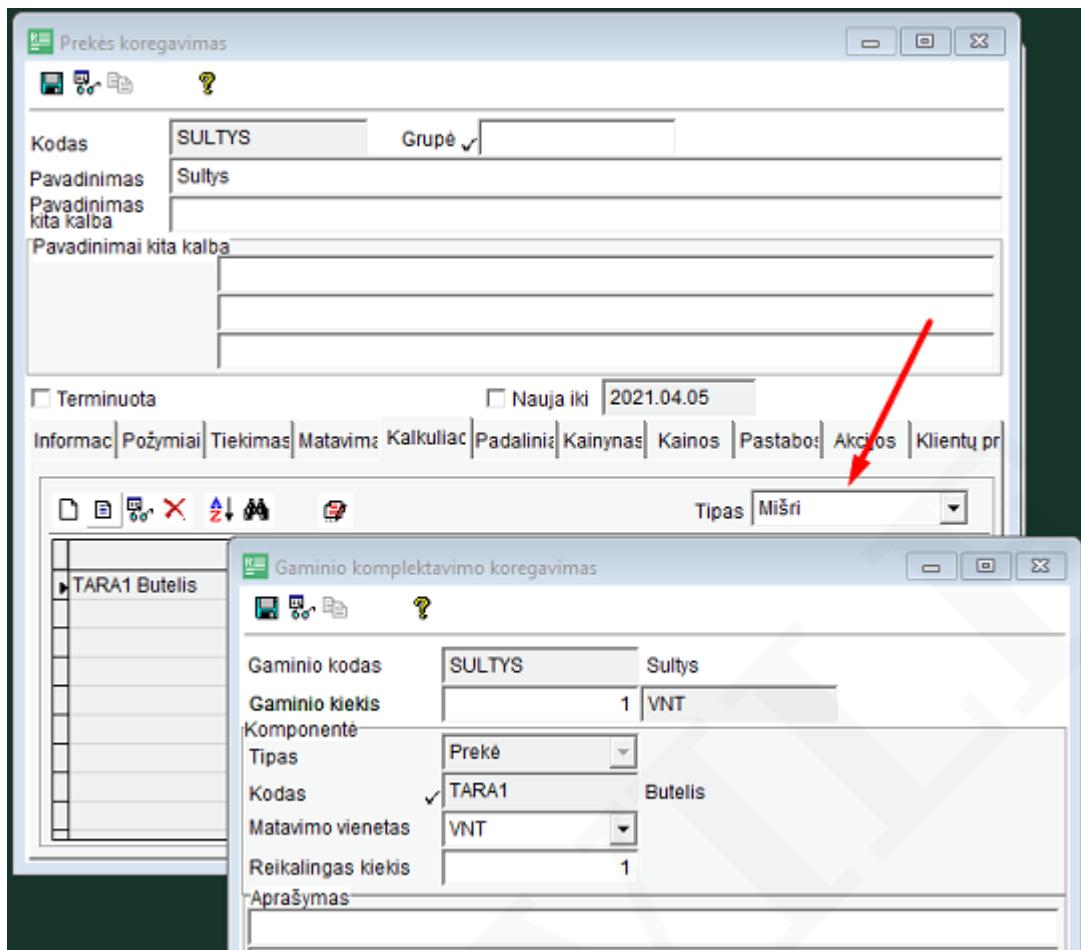
a	PPK data
0000	2021.04.05
0000	2021.05.06

The "POS kaina" field is highlighted with a red box and contains the value "Nekeičiama".

Prekių sąraše aprašomos prekės, kurios parduodamos su užstatine tara.

Tipas parenkamas "Mišri" ir kalkuliacijos lange įvedama tara.  
Kalkuliacija visada įvedama pagrindiniam mato vienetui.

Jeigu prekės (pvz., "SULTYS") pagrindinis mato vienetas yra VNT, tai nurodoma kiek užstatinės taros atsiranda parduodant 1 VNT tos prekės.



Gali būti, kad prekės pagrindinis mato vienetas yra L (litras), o ji parduodama vienetais, pavyzdžiui po 0.750 L. Tada tokiai prekei yra aprašomi du mato vienetai. Pvz.:

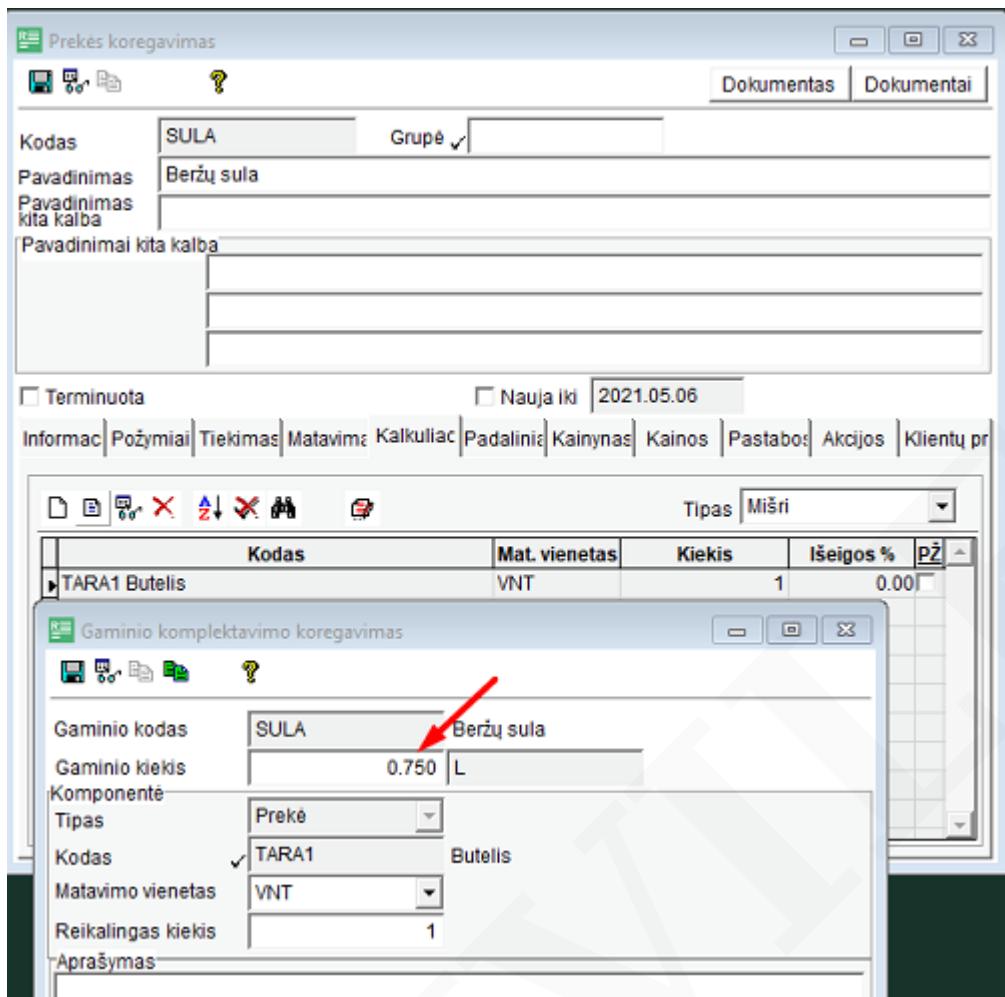
Prekės koregavimas

Kodas	SULA	Grupė ✓
Pavadinimas	Beržų sula	
Pavadinimas kita kalba		
Pavadinimai kita kalba		
<input type="checkbox"/> Terminuota	<input type="checkbox"/> Nauja iki	2021.05.06
<a href="#">Informac</a>   <a href="#">Požymiai</a>   <a href="#">Tiekimas</a>   <a href="#">Matavimas</a>   <a href="#">Kalkuliac</a>   <a href="#">Padaliniai</a>   <a href="#">Kainynas</a>   <a href="#">Kainos</a>   <a href="#">Pastabos</a>   <a href="#">Akcijos</a>   <a href="#">Klientų pr</a>		
Pagr.mat. vienetas ✓ L		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Matavimo vienetas	Bar kodas	Pavadinimas
L	000000889081	
VNT	000000889082	

Prekės mat. vieneto koregavimas

Kodas	SULA	Beržų sula
Matavimo vienetas	VNT	<b>0.750 L</b>
Santykis su pagr.matu		Vaisto ID
Bar kodas	000000889082.0	Vienetinė
Pavadinimas		Standartinis mat.vienetas ✓
Pav. slėnčiant		Intrastatas
		Apskritis ✓
		Sandoris ✓

Kalkuliacijoje nurodoma kiek užstatinės taros atsiranda parduodant 1 VNT, t.y. 0.750 L tos prekės:



Jeigu prekės pagrindinis mato vienetas yra L, o ta pati prekė gali būti pardavinėjama skirtingo dydžio buteliais (0.5L, 0.33L, 0.75L ir pan.), tada reikia aprašyti skirtingas prekių kortelles.

Prekėms įvedamas Bar kodas ir pardavimo kaina.

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Parduodant prekes "Sultys" arba "Beržų sula", automatiškai įkrenta antra prekė "Butelis" :

POS pardavimo taškas (Kasa Nr.01) Nefiskalinis variantas					
Sistemos	Kodas	Prekė	Kaina	Kiekis	Suma
Administratorius	000000000905	Sultys	5.0000	1 VNT	5.00
2022.02.20 13:07	000000889004	Butelis	0.2000	1 VNT	0.20
000000000478	000000889082	Beržų sula 0.750	7.0000	10 VNT	70.00
[Kiekis*]Kodas	000000889004	Butelis	0.2000	10 VNT	2.00
Padalinys					
PARD					
Klientas					
POSAS					
Asmuo					
<b>SUMA</b>		<b>77.20</b>			
Shift+F2-einamieji likučiai F2-sarašas	F4-importas		F6-nuolaida prekei	F7-nuolaida kvitui	F8-kvito anulavimas

Jeigu prekės parduodamos pagal objektus ir serijas, tarai nepriskiriama nei objektas, nei serija.

Apie pinigų grąžinimą už taromatų išduodamus kvitus aprašyta [Taromato kvitų skenavimas POS pardavimo taške](#)

Prekių su užstatine tara pajamavimas, atrinkimas, inventorizacija galimi naudojant MSCAN aplikaciją. Toks funkcionalumas aprašytas [MSCAN\\_TARA - taros ištraukimas skenuojant prekę](#).

/ [Darbas su POS](#) / [DUK](#) / [Neapmokėtas POS pardavimo dokumentas](#)

## Neapmokėtas POS pardavimo dokumentas

23rd Sep 2022

Kaip aprašyti parametrus, kad susiformuotų neapmokėtas POS pardavimo dokumentas ?

Tam, kad susiformuotų neapmokėtas POS pardavimo dokumentas, POS parametruose aprašomas mokėjimas kreditu, uždedant „v“- skola:

Mokėjimo sąskaita  
pagal nutylėjimą ✓

Tipas	Kodas	Komentaras
POS parametry koregavimas		
POS kodas	01	<input type="checkbox"/> Apmokėjimas
Tipas	Mokėjimas kreditu	Kredito Nr. 0
Kodas	D	Skirtumai žurnaluose
Komentaras	Skola	
<input type="checkbox"/> Ryšys	<input checked="" type="checkbox"/> Skola	
Atiskaitymo filtravimo ID		
Pranešimas mokant	✓	

Apmokėjimo lange pasirinkus šį būdą, kvitas nebus apmokėtas. Perkėlus tokią POS operaciją, pardavimo operacijų sąraše susiformuos neapmokėta pardavimo arba pardavimo grąžinimo operacija.