

Uživatelský manuál pokladního systému Cash OnLine



CashOnLine
advanced web-based POS solution

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali náš pokladní systém. Cash OnLine je vyvíjen s tou největší péčí a důrazem na spolehlivost a bezpečnost vašich dat. Pro programování používáme ty nejmodernější technologie a znalosti z oboru. Pro udržení těchto vlastností je nutné udržovat systém aktuální a dbát na bezpečnost vašich přihlašovacích údajů. Vaše spokojenost je pro nás prioritou, proto nás neváhejte kontaktovat ve věci zpětné vazby při používání našich systémů.

Správné zásady bezpečnosti vašich dat

- nikdy nepoužívejte snadno zapamatovatelné nebo prolomitelné heslo typu "1234" nebo "0000"
- své heslo nikdy nesdělujte nikomu, kdo by mohl data zneužít nebo upravit ve svůj prospěch
- vašemu personálu vždy nastavujte práva tak, aby nemohli manipulovat s daty ve svůj prospěch
- po ukončení práce v systému se vždy odhlašujte
- zvažte přístup k systému z veřejných WiFi sítí, může dojít k úniku dat

Minimální systémové požadavky

- operační systém Windows, Mac OS-X, Linux, iOS, Android, Chrome OS
- webový prohlížeč Firefox, Chrome, Safari
- připojení k počítačové síti, případně Internetu
- kompatibilní pokladní tiskárna
- kompatibilní čtečka (RFID, Laserová či magnetických karet)

Záruka a její omezení

Naše společnost poskytuje standardní (zákonem definovanou) záruční dobu na funkci systému (jeho funkčních skriptů), provozovaném dle technických požadavků. Záruka se nevztahuje na uložená data, jejich zneužití nebo ztrátu způsobenou nedbalostí, technickou závadou, zásahem třetí osoby nebo chybnou manipulací. Výrobce neručí za jakékoliv škody, způsobené ztrátou nebo zneužitím uložených dat.

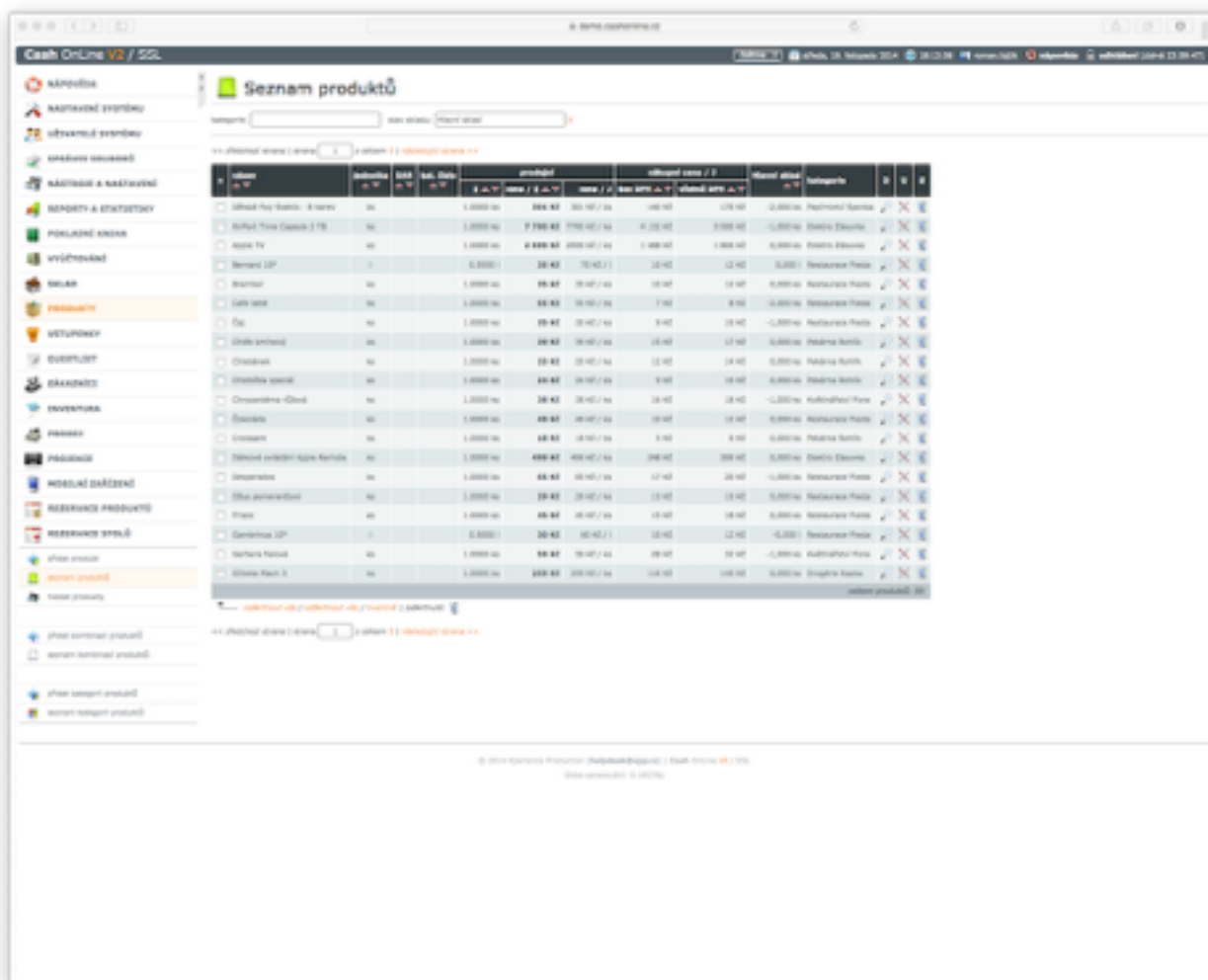
Doporučení

Důrazně doporučujeme všem uživatelům provádět výrobcem doporučené aktualizace operačních systémů i webových prohlížečů, na kterých je pokladní systém provozován. Zajistíte tak bezpečnost a spolehlivost vašeho zařízení. O možných problémech s kompatibilitou se můžete kdykoliv informovat na naší lince technické podpory.



1. Administrace systému

Administrace slouží k nastavení vlastností a funkcí pokladního systému, manipulaci s produkty a skladovými zásobami, procházení statistik a další funkce.



Pokud nemá uživatel nastaveno automatické přesměrování na prodej, načte se prostředí administrace ihned po přihlášení.

1.1 Osobní nastavení

Přizpůsobení systému - zde si můžete nastavit jazyk uživatelského rozhraní vašeho účtu, formát data a času a počet záznamů na jednu zobrazovanou stránku

Osobní údaje - slouží pro nastavení jména a příjmení uživatele a jeho kontaktních údajů



1.2 Uživatelé systému

Seznam uživatelů - slouží k přidání, mazání a editaci uživatelů systému

Záznamy hlídacého psa - tato funkce eviduje veškeré úkony, vyvolané uživateli systému

Hledat záznamy hlídacého psa - umožňuje vyhledat záznamy hlídacého psa dle jednotlivých kritérií

Přihlášení uživatelů - tato funkce eviduje jednotlivá přihlášení uživatelů do systému a identifikaci IP adresy, ze které přihlášení provedli

Hledat přihlášení - umožňuje vyhledat o přihlášení uživatelů dle jednotlivých kritérií

1.3 Správce souborů

Procházet soubory - umožňuje nahrát soubory do datového uložště systému (například obrázky tlačítek produktů, schéma stolů)

1.4 Nástroje a nastavení

Nastavení desky baru - umožňuje nastavení tlačítek produktů pro dotykové prostředí prodejní desky baru, vzhledu a pořadí jednotlivých tlačítek

Nastavení desky restaurace - umožňuje nastavení tlačítek produktů pro dotykové prostředí prodejní desky restaurace, vzhledu a pořadí jednotlivých tlačítek

Nastavení účtenek - umožňuje nastavení vzhledu účtenky, tisknutých údajů a jejich pořadí na účtence

Nastavení vstupenek - umožňuje nastavení vzhledu vstupenek, tisknutých údajů a jejich pořadí na vstupence

Nastavení stolů v restauraci - umožňuje nastavení rozložení stolů v restauraci, jejich vzhled a pojmenování

Přidat patro restaurace - umožňuje přidat samostatnou sekci nebo patro restaurace pro uspořádání stolů

Seznam pater restaurace - umožňuje editovat nebo mazat patra (sekce) restaurace

Nastavení cen produktů - umožňuje nastavit ceny produktů, výši daně, nastavit platnost slev na jednotlivé produkty

Změna DPH - umožňuje hromadnou změnu výše daně například při změně legislativy

Přiřazení skladů uživatelům - nastavuje automatické přiřazení skladů ze kterých prodávají, naskladňují a vyskladňují jednotlivým uživatelům systému

Tisk štítků produktů - funkce pro individuální tisk štítků (cenovek) produktů a nastavení parametrů tiskového výstupu

Přidat ceník - pomocí této funkce můžete přidat ceník produktů a nastavit jeho režim

Seznam ceníků - seznam uložených ceníků produktů s možností editace, aktivace, deaktivace nebo editace jednotlivých ceníků

Přidat platnost ceníku - tato funkce umožňuje přiřadit automatickou aktivace, deaktivaci a platnost jednotlivým ceníkům

Seznam platností ceníků - seznam nastavených platností uložených ceníků

Přidat šablonu e-mailu - nastavení automaticky generovaných odchozích e-mailů například při uskutečnění rezervace stolu, potvrzení registrace zákaznické karty

Seznam šablon e-mailů - seznam uložených šablon e-mailů s možností editace

Import vstupenek - možnost hromadného importu vstupenek například z externích předpordejších

Import skladu - možnost hromadného importu skladových zásob

Export produktů - export database produktů, uložených v pokladním systému

Ostatní nastavení - přizpůsobení systému, nastavení měny, způsob zaokrouhlování, počtu desetinných míst, výše daně, nastavení filtrace, nastavení zobrazování skladu, nastavení zdroje nákupních cen, nastavení počítání průměru nákupních cen, nastavení ověřování prodejů heslem, nastavení automatických tisků, volba formátu tisku daňových dokladů, nastavení hlavičky tisknutých faktur, nastavení bonusů při nabíjení zákaznických karet, nastavení číselné řady dokladů, nastavení kontroly otevřených účtů, nastavení záznamu mazaných položek na otevřených účtech, nastavení výpočtů částky k vrácení, nastavení času pro tisk stavu prodejů

1.5 Reporty a statistiky

Živé zrcadlo - funkce, umožňující sledovat vývoj tržeb a prodejů v reálném čase, nastavení intervalu obnovení dat, nastavení začátku výpočtu dat

Otevřené prodeje - seznam otevřených (neuzavřených) prodejů zboží a vstupenek

Report akce - zobrazení komplexních reportů na základě definovaných akcí

Report tržeb - report tržeb dle nastaveného časového období s možností výběru typu

Dodavatelský report - zobrazení reportu prodaného zboží od konkrétního dodavatele

Prodeje produktů - seznam uskutečněných prodejů za vybrané časové období s možností filtrace dle vybraných kritérií

Smazané položky - seznam smazaných položek na účtech dle zadaných časových a filtračních kritérií

Prodané produkty - seznam prodaných produktů za vybrané časové období s možností filtrace dle vybraných kritérií

Prodané kombinace produktů - seznam prodaných kombinací produktů za vybrané časové období s možností filtrace dle vybraných kritérií

Neprodané produkty - seznam produktů, které nebyly prodány ve vybraném časovém období s možností další filtrace dle zadaných parametrů

Neprodané produkty - seznam produktů, které nebyly prodány ve vybraném časovém období s možností další filtrace dle zadaných parametrů

Prodané vstupenky - statistiky prodejů a ověření vstupenek za vybrané časové období s možností další filtrace dle zadaných parametrů

Produkt - zobrazení grafického přehledu prodejů vybraných produktů na základě zvoleného časového období

Vstupenky - zobrazení grafického přehledu prodejů vstupenek na základě zvoleného časového období

Prodeje - zobrazení grafického přehledu prodejů na základě zvoleného časového období

1.6 Pokladní kniha

Přidat záznam - přidání záznamu do vybrané pokladní knihy

Seznam záznamů - seznam záznamů vybrané pokladní knihy

Přidat pokladní knihu - přidání a nastavení parametrů nové pokladní knihy

Seznam pokladních knih - zobrazení seznamu uložených pokladních knih s možností jejich editace

1.6 Vyúčtování

Přidat vyúčtování - přidání nového vyúčtování

Seznam vyúčtování - zobrazení seznamu uložených vyúčtování

1.7 Sklad

Stav skladu - zobrazení aktuálního stavu vybraného skladu

Naskladnit produkty - naskladnění zásob pomocí formuláře s možností filtrace

Vyskladnit produkty - vyskladnění zásob pomocí formuláře s možností filtrace

Přesunout produkty - přesun zásob ze vybraného skladu do vybraného skladu pomocí formuláře s možností filtrace

Minimální stavy produktů - nastavení minimálních zásob pro jednotlivé sklady

Pohyby ve skladech - podrobný přehled pohybů zásob ve skladech

Hledat pohyby ve skladech - vyhledávání pohybů ve skladech dle zadaných kritérií

Přidat sklad - přidání nového skladu

Seznam skladů - seznam skladů, zadaných v systému

Přidat dodavatele - přidání nového dodavatele

Seznam dodavatelů - seznam dodavatelů, uložených v systému s možností mazání nebo editace

Dodávky produktů - seznam dodávek (dodacích listů) s možností zobrazení detailů



Přidat odběratele - přidání nového odběratele

Seznam odběratelů - seznam odběratelů, uložených v systému s možností mazání nebo editace

Odběry produktů - seznam dodávek (dodacích listů) s možností zobrazení detailů

1.8 Produkty

Přidat produkt - přidání nového produktu s možností nastavení prodejních parametrů, nastavení identifikace pomocí čárového kódu, katalogového čísla nebo PLU, nastavení chování skladové zásoby při prodeji, nastavení prodejních cen v jednotlivých cenících, zařazení produktu do zvolené kategorie

Seznam produktů - zobrazení seznamu produktů s možností editace parametrů a mazání

Hledat produkty - vyhledávání uložených produktů dle vybraných kritérií

Přidat kombinaci produktu - přidání nové kombinace produktu s možností nastavení prodejních parametrů, sestavení s vybraných produktů a jejich množství, nastavení identifikace pomocí čárového kódu, katalogového čísla nebo PLU, nastavení chování skladové zásoby při prodeji, nastavení prodejních cen v jednotlivých cenících, zařazení produktu do zvolené kategorie

Seznam kombinací produktů - zobrazení seznamu kombinací produktů s možností editace parametrů a mazání

Přidat kategorii produktů - přidání kategorie produktů

Seznam kategorií produktů - zobrazení seznamu kategorií produktů s možností editace parametrů a mazání

1.9 Vstupenky

Hromadný prodej - možnost hromadného tisku zvoleného počtu vstupenek

Přidat vstupenku - přidání nové vstupenky, nastavení názvu, textů, přiřazení vstupenky k akci, nastavení vlastností a cen prodeje, nastavení platnosti vstupenek, nastavení prodejních kanálů vstupenky

Seznam vstupenek - zobrazení seznamu uložených vstupenek s možností jejich editace nebo mazání



Přidat kombinaci vstupenek - přidání nové kombinace vstupenek, nastavení názvu, textů, přiřazení vstupenky k akci, nastavení vlastností a cen prodeje, nastavení platností vstupenek, nastavení prodejních kanálů vstupenky

Seznam kombinací vstupenek - zobrazení seznamu uložených kombinací vstupenek s možností jejich editace nebo mazání

Přidat akci - přidání nové akce s nastavením textů, možností vložení obrázku a nastavení parametrů akce

Seznam akci - zobrazení seznamu uložených akcí s možností jejich editace nebo mazání

1.10 Guestlist

Přidat hosta - přidání nového hosta, přiřazení ke guestlistu, zadání počtu vstupů, vyhledávání v databázi uložených zákazníků

Seznam hostů - zobrazení seznamu hostů s možností jejich editace nebo mazání

Přidat guestlist - přidání nového guestlistu, přiřazení k akci, zadání platnosti

Seznam guestlistů - zobrazení seznamu guestlistů s možností jejich editace nebo mazání

1.11 Zákazníci

Přidat zákazníka - přidání nového zákazníka, nastavení kontaktních údajů, přiřazení ke skupině zákazníků, nastavení zákaznické karty a její parametrů, nastavení procentuální slevy a výchozího kreditu

Seznam zákazníků - zobrazení seznamu zákazníků s možností jejich editace nebo mazání

Hledat zákazníky - vyhledávání v databázi zákazníků dle zadaných kritérií

Seznam transakcí zákazníků - zobrazení seznamu transakcí zákazníků s možností jejich filtrace dle zadaných kritérií

Hledat transakce zákazníků - vyhledávání transakcí zákazníků dle zadaných kritérií

Přidat skupinu zákazníků - přidání nové skupiny zákazníků a nastavení jejich parametrů

Seznam skupin zákazníků - zobrazení seznamu skupin zákazníků s možností jejich editace nebo mazání



1.12 Inventura

Nová inventura - přidání nové inventury pomocí formuláře

Seznam inventur - zobrazení seznamu uložených inventur s možností jejich detailu a editace s možností filtrace dle vybraného skladu nebo uživatele

1.13 Prodej

Prodej - vstup do dotykového uživatelského rozhraní systému

1.14 Projekce

Zobrazit projekci - zobrazí vybranou projekci s možností nastavení jejích parametrů

Přidat obrázek - přidání nového obrázku s možností volby obrazovky, počtu zobrazení, priority a nastavení platnosti

Seznam obrázků - zobrazení seznamu uložených obrázků s možností editace parametrů a mazání

Přidat video - přidání nového videa s možností volby obrazovky, počtu zobrazení, priority a nastavení platnosti

Seznam videí - zobrazení seznamu uložených videí s možností editace parametrů a mazání

Přidat text - přidání nového textu s možností volby obrazovky, počtu zobrazení, priority a nastavení platnosti

Seznam textů - zobrazení seznamu uložených textů s možností editace parametrů a mazání

Přidat obrazovku - přidání nové obrazovky

Seznam obrazovek - zobrazení seznamu uložených obrazovek s možností editace parametrů a mazání

1.15 Mobilní zařízení

Mobilní načtení produktů - zobrazí uživatelské rozhraní pro mobilní skladové terminály



Seznam mobilních načení - zobrazení seznamu uložených mobilních načení s možností editace a mazání

1.16 Rezervace produktů

Přidat rezervaci - přidání nové rezervace, výběr produktu, jeho množství, nastavení platnosti rezervace, přiřazení rezervace k vybranému zákazníkovi, zadání poznámky k rezervaci

Seznam rezervací - zobrazení seznamu uložených rezervací s možností editace parametrů a mazání

1.17 Rezervace stolů

Přidat rezervaci - přidání nové rezervace stolu, nastavení data rezervace, nastavení počtu osob, výběr parametrů rezervace, přiřazení rezervace k zákazníkovi

Kalendář rezervací - zobrazení kalendáře uložených rezervací s možností editace parametrů a mazání

Seznam rezervací - zobrazení seznamu uložených rezervací s možností editace parametrů a mazání, nastavení štítků a změna stavu rezervace

Hledat rezervace - zhledání uložených rezervací dle vybraných parametrů

Přidat štítek - přidání nového štítku, přiřazení e-mailové šablony, další nastavení štítku

Seznam štítků - zobrazení seznamu uložených štítků s možností editace parametrů a mazání



2. Dotykové uživatelské rozhraní

Dotykové uživatelské rozhraní slouží k operacím na dotykových pokladnách, tabletech a dalších dotykových zařízeních.

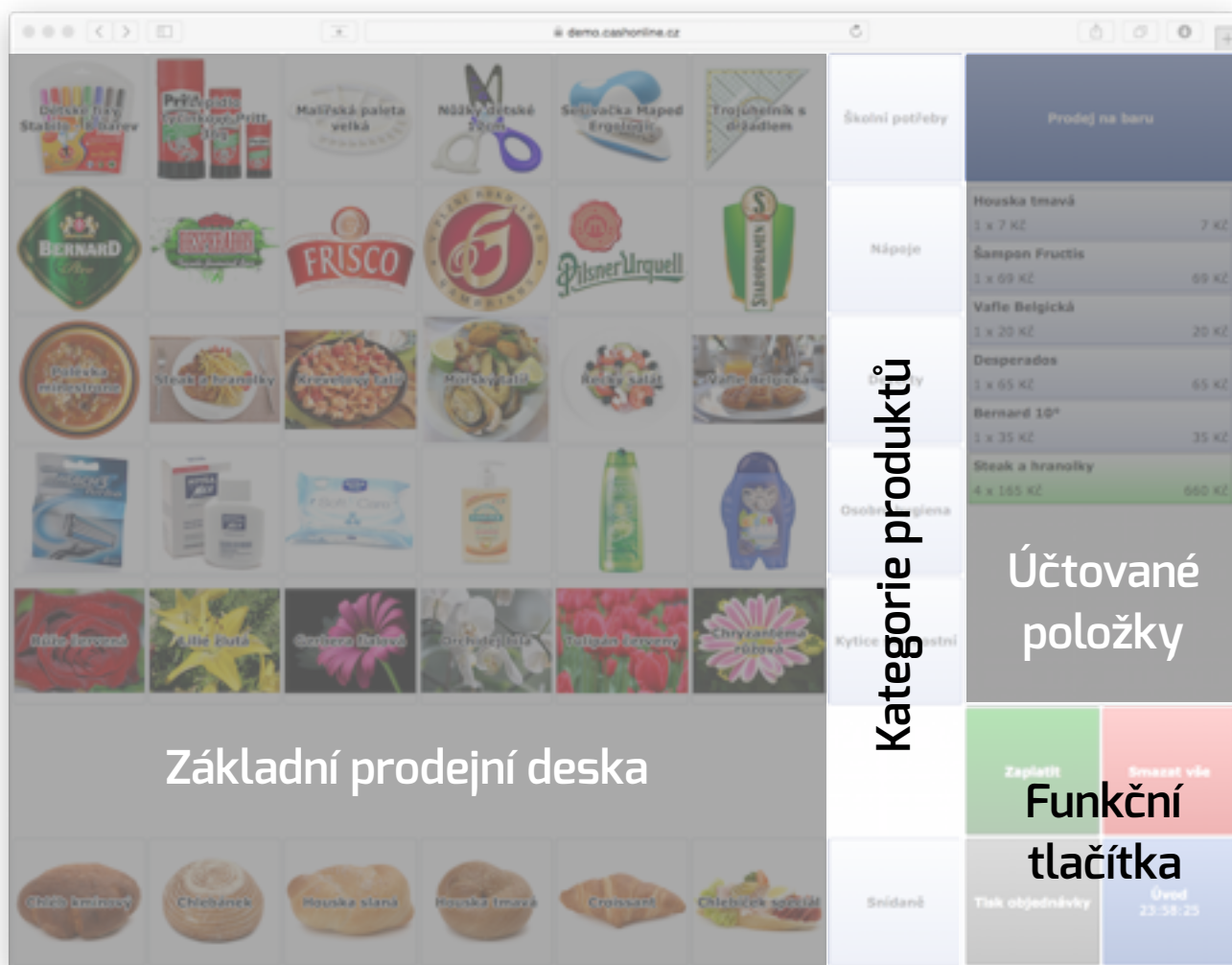


Zobrazené tlačítka závisí na aktivované verzi systému a nastavení práv vašeho uživatelského účtu.



2.1 Prodej

Toto prostředí slouží k prodeji pomocí přednastavených tlačítek s okamžitým uzavřením účtu. Rozhraní je vhodné k prodeji barového zboží, maloobchodních služeb, stánkovému prodeji, prodeji květin a jiného velkoobrátkového zboží.



Základní prodejní deska - zde si můžete nastavit nejpoužívanější prodejní sortiment, přiřadit obrázek, popřípadě barvu tlačítka

Kategorie produktů - zde se zobrazují nastavené kategorie produktů, stisknutím se zobrazí kompletní sortiment v dané kategorii

Úctované položky - zde se zobrazují právě markované položky, jejich počet a položková cena



CashOnLine
advanced web-based POS solution

Xperience s.r.o.
Pavla Beneše 750/12
199 00 Praha 9

(c) 2015 Všechna práva vyhrazena.



CashOnLine
advanced web-based POS solution