

MANUAL PERDORIMI

DAISY COMPACT M



Ushqimi me energji

Pajisja fiskale Compact M është projektuar për të punuar me përshtatës USB

▲ Perpara se të filloni punë , të karikohet pajisja jo më pak se 2 ore.

▲ Nëse pajisja fiskale nuk ndizet ju lutem duhet që të karikohet minimumi 2 ore dhe pastaj të ndizet.

Zevendesimi i rulonit të letres

Kjo pajisje mban rulon letre me permasat e mëposhtme:

- Gjerësia e letres 57mm
- Diametri i rulonit max 55

Pajisja fiskale ndizet duke mbajtur shtypur butonin . Pajisja mund të veprojë në 7 menu. Me butonin **M** mund të levizni nga një menu në tjetren.

1. SHITJE
2. FATURAT
3. LEXIM
4. Z RAPORT
5. PROG
6. MF
7. PC

LIDHJA NE INTERNET

Pajisja Compact M lidhet në internet në dy mënyra : me WI-FI dhe me Sim Card. Për t'u lidhur me WI-FI kryejme procedurat si më poshtë:

Shtypim butonin [**M**] derisa në ekran të shfaqet PROG


- Shtypim – [**9**] [**9**] [**9**] [**9**] – [**CLK**]
- Shtypim butonin [**PY2/PO**] për të skanuar të gjithë rrjetet wireless që ndodhen në ambient
- Për të zgjedhur emrin e Wireless që duhet levizim me [**STL**]
- Pasi gjejmë emrin e wireless , vendosim password dhe e konfirmojmë me [**TL**]

Pasi kryhet lidhja në ekran të pajisjes shfaqet shenja simbolizuese e wifi

Nëse pajisja do përdoret me Sim Card duhet që të konfigurohet pajisja me rrjetin mobile që do të lidhet nga kompania që ofron pajisjen. Për të zgjedhur lidhjen me kartë veprojmë si më poshtë:



Shtypim butonin [M] derisa ne ekran te shfaqet PROG

- Shtypim – [9] [9] [9] [9] – [CLK]
- Shtypim butonate ALT+PY2/PO dhe presim derisa te lidhet dhe te tregoj ne ekran shenjen simbolizuese te valeve sim 

KUJDES!

Cdo fature duhet te dergohet ne kohe reale ne serverin e tatimeve. Ne rastet kur nderpritet lidhja me internetin ,pajisja mund te punoje ne regjimin offline dhe brenda 48 oreve duhet te transmetiohen te gjithë faturat e pa transmetuara.

NESE NE EKTRAN TE KASES KEMI SHENJEN E ⚠ DUHET QE TE BEHET TRANSMETIMI I FATURAVE TE PA FISKALIZUARA.NE KETE RAST BEHET VEPRIMI I RITRANSMETIMIT TE FATURAVE

RAPORT I ARKES

Per te kryer raportimin e gjendjes se arkës e cila behet nje here ne fillim te punës ,shtypim butonin [M] derisa ne ekran te shfaqet SHITJE Vendosim fjalekalimin e operatorit qe do te punoje.Per shembull nese operatori e ka fjalekalimin 1 veprojme si me poshte:

[1] [CLK]

Ne ekran do shfaqet **Raport balance** dhe poshte do jete vlera e xhiruar nje dite me pare. Nese nuk duam te ndryshojme vleren e konfirmojme me butonin [TL] dhe nese duam te ndryshojme vleren qe do raportojme shkruajme vleren dhe konfirmojme me [TL].

Nese do raportojme vleren 100 Lek veprojme si me poshte:

[1] [0] [0] [TL]

SHITJE ME CMIM FIKS

Shtypim butoni [M] derisa ne ekran te shfaqet SHITJE. Shypim kodin e operatorit dhe aprovojme me butonin [CLK] .

Pshb; [1] [CLK]

Pasi kemi hyre ne menune e shitjes ,jepet sasia qe do shitet dhe pastaj shtypet butoni [QTY],shtypet kodi i artikullit/sherbimit qe duam te therrasim dhe pastaj butoni [PLU] dhe per te mbyllur faturen [TL]

Shembull: Per te kryer nje shitje me sasine 1 dhe me kodin e artikullit 1 duhet te kryejme veprimet si me poshte:

[1] [QTY] [1] [PLU] [TL]

Per anulime gjate shitjes gjithmone para se te mbyllet me [TL] (Total) behet duke shtypur butonin [VD] per nje rresht ose butonin [99] pastaj [VD] per te gjithë faturen.

Per te nxjerr nje kopje te fatures shtypim [99] [TL]

SHITJE ME CMIM TE NDRYSHUESHEM

Shtypim butoni [M] derisa ne ekran te shfaqet SHITJE. Shypim kodin e operatorit dhe aprovojme me butonin [CLK] .

Pshb: [1] [CLK]

Per te bere nje shitje jepet sasia qe do shitet dhe shtypet butoni [QTY] , jepet vlera ne leke per njesi dhe shtypet butoni [CLK] ,therritet nje kod artikulli dhe shtypim butonin[PLU]

Shembull: per te kryer nje shitje me sasine 1 dhe me cmim 100 lek per artikullin me kodin 1 veprojme si me poshte:

[1] [QTY] [100] [CLK] [1] [PLU] [TL]

Per anulime gjate shitjes gjithmone para se te mbyllet me [TL] (Total) behet duke shtypur butonin [VD] per nje rresht ose butonin [99] pastaj [VD] per te gjithë faturen.

Per te nxjerr nje kopje te fatures shtypim [99] [TL]

KORRIGJIM FATURE

Ne rastet kur kemi bere nje gabim apo nje klient po kthen nje product duhet qe te leshojme nje fature korrigjuese duke ju referuar fatures se pare te leshuar.Per te kryer kete veprim ndjekim procedurat si me poshte :

Kujdes! Fatura korrigjuese printon vetem artikujt qe po ndryshohen dhe jo te gjithë faturen

Pasi futemi ne menu SHITJE me kodin e operatorit dhe konfirmojme me butonin [CLK]

Shtypin butonin [D+] per te zgjedhur llojin e fatures. Duke shtypur butonat [04] levizin llojet e faturave dhe ndalojme kur shfaqet **FATURE KORRIGJUESE**. Konfirmojme me butonin [TL] .Ne ekran do shfaqet menyra se si do kerkojme faturen , NR/VITI. Konfirmojme me butonin [TL].Ne ekran do shfaqet formati se si duhet te

vendoset nr i fatures **0.1970**. Vendosim nr e fatures pshb. **2.2021** .Konfirmojme me butonin [**TL**].Ne ekran do shfaqet fatura e gjetur dhe konfirmojme me butonin [**TL**].Ne ekran do shfaqen artikujt qe kemi shitur dhe nese duam te kalojme ne rrjeshta te tjere te fatures shtypim butonin [**STL**]

Pasi gjejmë artikujt qe duam te korrigjojme shtypim [**TL**]. Ne ekran do shfaqet **SASIA E KTHYER**.Vendosim sasine qe do korrigjojme (jo me shume se sasia qe shfaqet ne ekran) dhe pastaj konfirmojme me [**TL**].Ne ekran do shfaqet vlera me shenje ngative dhe per te konfirmuar veprimin shtypim butonin [**M**]. Ne ekran do shfaqet per te konfirmuar ndryshimet dhe e konfirmojme me [**STL**]. Ne leter do printohen ndryshimet dhe ne ekran do shfaqet **NENTOTALE**. Nese duam te shtojme artikuj te tjere veprojme sikur ne shitje ose e mbyllim faturen duke shtypur butonin [**TL**]

KOPJE FATURE

Per te nxjerr kopjen e faturave te fiskalizuara ose qe nuk jane fiskalizuar veprojme si me poshte:

Duke shtypur disa here butonin [**M**] shkojme tek menu **FATURAT**, shtypim [9] [9] [9] [9] [9] dhe pastaj butonin [**CLK**]. Me butonin [**04**] ose [**D+**] zgjedhim menu dhe ndalojme tek **PRINTONI KOPJE** dhe e konfirmojme me butonin [**TL**]. Ne ekran do shfaqet **NR/VITI** dhe me kursoret [**04**] ose [**D+**] mund te levizimin per menyra te tjera printimi sipas **DATES NGA/NE**. Per te zgjedhur nje nga veprimet shtypim [**TL**]

Nese zgjedhim **NR/VITI** , ne ekran do vendosim nr e fatures sipas formatit pshb. **2.2021** dhe per te printuar faturen shtypim butonin [**TL**]

Shembull:per te nxjerr faturen 15 veprojme si me poshte:

[15] [.] [2] [0] [2] [1] [TL]

Nese zgjedhim **DATA NGA/NE** ,ne ekran do shfaqet data e fillimit . Vendosim daten ne formatin pshb.**07112021** dhe konfirmojme me [**TL**] . Ne ekran do shfaqet data e fundit ku duhet te vendosim daten ne te njejtin format pshb. **31112021** dhe konfirmojme me [**TL**]

Ne ekran do shfaqet nese duam te printojme faturat e fiskalizuara apo te pa fiskalizuara.Me butonat [**04**] ose [**D+**] zgjedhim tipin e fatures dhe konfirmojme me [**TL**]

RREGJISTRIMI I ARTIKUJVE

Per te rregjistruar nje artikull duhet qe me butonin [**M**] te shkojme tek menu **PROG**. Shtypim 4 here butonin 9 pra [9] [9] [9] [9] dhe konfirmojme me [**CLK**]. Vendosim nr rendor te artikullit qe duam te shtojme dhe shtypim [**PLU**].Ne ekran do te shfaqet per te vendosur cmimin., konfirmojme me butonin [**STL**] dhe per te kaluar tek parametri tjetër shtypim [**STL**]

Ne ekran do shfaqet departamentin qe vendoset 1 dhe konfirmojme me [**STL**] [**STL**]

Ne ekran del qe te shkruajme emertimin duke perdorur tabelen si me poshte. Pasi kemi shkruar emrin e konfirmojme me [**STL**] [**STL**]

Ne ekran del barkode te cilin nuk e modifikojme por shtypim [**STL**]

Ne ekran te shfaqet njesia matese ,e zgjedhim duke shtypur butonin [**04**] ose [**D+**] dhe konfirmojme me [**STL**] [**STL**]

Ne ekran do shfaqet sasia ne stok ,nese duam ta modifikojme duhet te vendosim sasine dhe te konfirmojme me [**STL**] [**STL**]

Pastaj kalon tek artikulli i radhes ne renditje. Nese duam te mbyllim programimin shtypim [**TL**] dhe dalim me butonin [**M**]

7	8	9
.,`?!	ABCC/abcc	DEFË/defë
4	5	6
GHI/ghi	JKL/jkl	MNO/mno
1	2	3
PQRS/pqrs	TUV/tuv	WXYZ/wxyz
0	% + = \$ ^	QTY
hapesire		

RITRANSMETIMI I FATURAVE

Me butonin [M] shkojme tek menu **FATURAT** . Per te hyre ne menu shtypim 4 here 9, pra [9] [9] [9] [9] dhe pastaj konfirmojme me butonin [CLK]

Ne ekran do shfaqet **RITRANSMETO**,shtypim butonin [TL] per te kryer transmetimet

PERBALLJA ME GABIMET

Ne momentin qe ne ekranin e pajisjes fiskale ju shfaqet fjala GABIM , duhet te shtypet butoni TL per te shfaqur tipin e gabimit. Shpjegimin e gabimeve e keni te listuar si me poshte:

- Gabim 7 – Veprim i pa lejuar, shtyp c
- Gavim 17 – Shuma totale e fatures eshte tejkualuar, shtyp C, kontrollo vleren
- Gabim 19 - Nuk lejohet veprimi kur fatura eshte e hapur , shtyp TL per te mbyllur faturen ose 99 VD per anulim
- Gabim 21 – Gabim vlere , shtyp C dhe vendos vleren e sakte
- Gabim 22 – Zbritja/Rritja nuk mund te aplikohet , shtyp C , kontrollo vleren qe po aplikon per zbritje/rritje
- Gabim 24 – Transaksioni nuk u gjet , shtyp C, kontrolloni nr e fatures ose IIC e fatures qe po kerkohe
- Gabim 25 – Veprimi nuk lejohet nese eshte fatura e hapur, mbyllni faturen
- Gabim 26 – Nuk ka gjendje per PLU e kerkuar, shtyp C , bej raportim me PLU (M- Z Raport – 9999 – CLK – PLU)
- Gabim 28 – Balance negative, shto ne gjendjen e arkes
- Gabim 30 -Mbushur MF , eshte mbushur mf ,komuniko me ofruesin e sherbimit
- Gabim 44- Artikulli me barkod nuk u gjet , te kontrollohet nese eshte rregjistruar barkodi, shtyp C per te hequr error
- Gabim 68- Certifikata e pa vlefshme, komunikoni me sherbimin Teknik
- Gabim 85 – Fatura te pa fiskalizuara me shume se 48 h, Me M- Faturat- 9999 – Clk – TL
- Gabim 91 – Kerkohe raport ditor Me M-Z raport – 9999 -CLK - TL
- Gabim 108- Fjalekalimi gabim, shtyp c, vendos fjalekalimin e sakte
- Gabim 113 – nuk eshte lidhur me internet, fik kasen dhe ndize
- Gabim 114 – Raportimi I balances eshte derguar nje here Shtyp C , filloni me veprimet e tjera
- Gabim 117 – Nuk lidhet me modemin ose internetin, fike dhe ndize pajisjen ,provoje perseri
- Gabim 123- Gabim karte memorje, shtyp c ose fike dhe ndize pajisjen , nese gabimi nuk fshihet telefono sherbimin Teknik
- Gabim 125 – Nuk egziston karta e memorjes, te telefonohet sherbimi teknik
- Gabim 200- Nuk ka leter, vendos letren dhe shtyp butonin C
- Gabim 201 – Kodi I operatorit nuk eshte ne formatin e sakte, te kontrollohet kodi I operatorit
- Gabim shtypi – shtyp butonin C
- Fillim pagese – anullo faturen me 99VD

Gabimet qe dalin ne leter

- Server Error xxx/999 – Server Error, shtypim 99VD ne kase per te anuluar faturen dhe duhet te kontaktoni me teknikun
- Server Error 44 – ka ndryshuar TVSH,duhet te kontaktohet sherbimi teknik
- Server Error 2 – Koha qe eshte hapur fatura eshte e ndryshme nga koha kur po e mbyllim faturen. Ne kete rast duhet te anulohet me 99VD
- Server Error 11 – Ka kaluar koha kur mund te transmetojme faturat (koha e leshimit te fatures me kohen qe eshte duke u ritransmetuar eshte me vone se data 10 e muajt). Error 11 mund te printohet edhe ne raste te tjera ne lidhje me informacionin e derguar .
- Server Error 52 – Buyer TIN doesn't exist in RTP , nipti eshte vendosur gabim ,duhet te kontrollohet nipti dhe te komunikoni me sherbimin Teknik per te kryer veprimet.