

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU QUADPOS

V2.0.7.0



Grupa QuadSoft
www.quadsoft.pl
Office@quadsoft.pl



© by QuadSoft 2003-2009

Przedstawiane w instrukcji zrzuty ekranu mogą lecz nie muszą odzwierciedlać wszystkich funkcji programu. QuadSoft zastrzega sobie prawo do aktualizacji instrukcji w dowolnym czasie, niekoniecznie w chwili wydania nowej wersji oprogramowania, w szczególności mogą pojawić się w instrukcji pewne opcje dostępne jedynie dla developerów i serwisu oprogramowania.

Spis treści

1. O programie

2. Wymagania systemowe

2.1 Komputer (terminal)

2.2 Oprogramowanie systemowe

2.3 Peryferia

3. Pierwsze uruchomienie

3.1 Funkcje

3.2 Konfiguracja

3.3 Serwis

3.4 Ustawienia

3.5 Grupy Towarowe

3.6 Towary

3.7 Jednostki miary

3.8 Stawki VAT

3.9 Grupy modyfikacyjne

3.10 Modyfikatory

3.11 Rabaty

3.12 Karty klienta

3.13 Operatorzy i uprawnienia

3.14 Formy płatności

3.15 Formy płatności dla operatorów

3.16 Sale

3.17 Tryby zmianowe

4. Sprzedaż

4.1 Opis słowny pozycji na rachunku

4.2 Łączenie rachunków

4.3 Podział rachunków

4.4 Oddawanie i przejmowanie rachunków

4.5 Zamknięcie rachunku

4.6 Zamknięcie zmiany, rozliczenie obsługi

5. Raportowanie

6. Użyteczne funkcje i skróty

7. Szybkie uruchomienie

8. Dodatek A – Problemy Techniczne i sposoby ich rozwiązania

9. Dodatek B – Raporty dostarczane z programem

Dziękujemy za zakup naszego oprogramowania i za okazane zaufanie. Życzymy dalszego rozwoju Państwa firmy. Każdy sukces naszego Klienta jest także i naszym sukcesem.

1. O Programie:

Oprogramowanie platformy Quad tworzy pełne, zintegrowane środowisko wspomagające sprzedaż oraz prowadzenie gospodarki magazynowej w obiektach hotelowo-gastronomicznych.

Moduł POS (point of sale) jest wielostanowiskowym systemem sprzedaży, pozwalającym na bonowanie, zamykanie rachunków, dzielenie, drukowanie zamówień, oraz raportowanie sprzedaży. Współpracuje z szeroką gamą urządzeń fiskalnych, drukarek zamówień, wag oraz czytników kodów kreskowych i kart magnetycznych. Wspiera także tzw. tryb kasowy, umożliwiając prowadzenie szybkiej sprzedaży w sklepach, barach szybkiej obsługi oraz sklepikach recepcyjnych.

Dodatkowo dostarczany jest moduł współpracy z oprogramowaniem recepcyjnym DMPlaza oraz E-Koncept, pozwalający na obciążanie gości hotelowych rachunkami gastronomicznymi, oraz rozchodowanie sprzedaży w zewnętrznym magazynie hotelowym.

2. Wymagania systemowe

Oprogramowanie przeznaczone jest do pracy w systemach Microsoft Windows XP/Vista/Windows7. Program także może pracować w systemie Windows 2000 jednakże w tym wypadku QuadSoft nie bierze odpowiedzialności za jego funkcjonowanie. Wsparcie techniczne dostępne jest jedynie dla systemów XP/Vista oraz 2003 Server.

2.1 Komputer

Stanowisko sprzedaży powinno dysponować min 512 MB pamięci operacyjnej (dla XP) bądź 1 GB pamięci operacyjnej (Vista, Win7). Minimalna instalacja wymaga 100MB wolnej przestrzeni dyskowej, jednakże w wypadku instalacji bazy danych (instalacja jednostanowiskowa) należy doinstalować także serwer jak i zapewnić min. 5GB wolnej przestrzeni dyskowej na bazę danych.

W instalacjach wielostanowiskowych, zaleca się posiadanie dedykowanego serwera bazy danych pracującego pod kontrolą systemu rodziny Unix (np. Linux, FreeBSD) posiadającego macierz dyskową minimalnie zapewniającą poziom RAID 1 (mirror). Zalecanym rozwiązaniem przy dużym ruchu (powyżej 5 stanowisk pos) jest macierz dyskowa Raid5 o powierzchni użytecznej wolumenu min 20GB.

2.2 Oprogramowanie

Do pracy systemu wymagane są dodatkowe biblioteki i aplikacje firm trzecich. Dostarczone są w pakiecie instalatora.

- Serwer bazy danych Firebird (min wersja 2.0+)
- Narzędzia Borland dostępu do bazy danych (BDE ©)
- Biblioteki MIDAS firmy Borland
- Biblioteka silnika raportów QuadReport ©

Dodatkowo przy pracy rozproszonej (wiele lokalizacji) wymagane jest połączenie między stanowiskami. W tym celu można użyć połączeń szerokopasmowych (DSL), sieci wirtualnych (VPN, PPTP, L2TP), bądź dedykowanych łączy HDSL/IDSL. W wypadku replikacji bazy danych (master-slave, multi-master) wymagana jest licencja na oprogramowanie nadzorujące replikacje dostarczane przez firmy trzecie.

Po instalacji oprogramowania zostanie utworzona nowa grupa w Menu Start zawierająca skróty do:

- System Gastronomiczny QuadPOS (Aplikacja)
- Zarządzanie bazą danych (Aplikacja Borland BDE Administrator do konfiguracji położenia bazy danych)
- Zarządzanie serwerem baz danych (Firebird Manager ustawiający parametry pracy serwera)
- Odwiedź stronę producenta (Link do witryny QuadSoft.pl)
- Odinstaluj SystemGastronomiczny QuadPOS (uruchamia uninstall aplikacji)
- Podręcznik użytkownika systemu gastronomicznego QuadPOS (link do niniejszego dokumentu).

2.3 Peryferia

Podstawowym urządzeniem wskazującym jest nakładka dotykowa. Może ona być umieszczona przez producenta w terminalu POS, bądź być urządzeniem peryferyjnym podłączonym do komputera za pomocą złącza USB/PS2/RS232C. Dzięki użyciu technologii dotykowej, obsługa programu jest szybka, prosta i intuicyjna. Komputer bądź terminal POS musi posiadać port szeregowy w standardzie RS232C by podłączyć drukarkę fiskalną (dopuszczalne jest użycie portu USB w który zaopatrzone są nowe drukarki fiskalne oraz sterownika tworzącego wirtualny port szeregowy). Bez urządzenia fiskalnego, program nie może zakończyć rachunku. Wspierane są obecnie wszystkie urządzenia fiskalne używające protokołu Posnet tj. Posnet, Novitus, Torell, Emar. Uwaga – program nie współpracuje z kasami fiskalnymi. Obecna wersja sterowników POSNET pozwala na obsługę najnowszych drukarek z ich pełną prędkością (Thermal HS) oraz eliminuje problemy z wczesnymi wersjami drukarek TEMO.

Drukarka zamówień jest to niewielka drukarka (najczęściej z mechanizmem termicznym) służąca do wydruku bloczków zamówień. System POS używa sterowników systemu Windows, tak więc współpracuje ze wszystkimi drukarkami (LPT, RS, sieciowe) posiadającymi dedykowane sterowniki. Polecanymi drukarkami są drukarki Posnet WTP150 zaopatrzone w złącze sieci komputerowej (co nie wymaga zakupu dodatkowego serwera wydruków). W wypadku innych drukarek, wymagane jest podłączenie ich poprzez specjalny serwer, tzw. Serwer wydruku, umożliwiający współdzielenie drukarki przez kilka stanowisk POS.

Dobłą praktyką jest instalacja zasilaczy awaryjnych (UPS) chroniących komputery i wrażliwy sprzęt elektroniczny przed nagłymi zanikami zasilania. W przeciwieństwie od tanich przedłużaczy z bezpiecznikiem, zasilacz UPS pozwala regulować napięcie, chroni przed przepięciami i pozwala na pracę bez prądu od 5 minut do nawet wielu godzin (w zależności od wybranego modelu oraz producenta. Zalecane jest także by zasilacz zaopatrzone był w port USB do kontroli komputera oraz dedykowane oprogramowanie potrafiące zamknąć system w wypadku braku zasilania).

W dużych instalacjach, zalecamy instalację bazy danych na macierzy RAID (redundant array of interpedent disks). Chroni to wrażliwą bazę danych przed uszkodzeniami pojedynczego dysku twardego i utratą danych. W mniejszych instalacjach należy dane kopiować na zewnętrzne nośniki bądź płyty CD/DVD celem archiwizacji i zabezpieczenia. Systemy operacyjne Unix oraz Windows XP Pro / Windows Server 2003 / 2008 posiadają wbudowaną możliwość stworzenia macierzy dyskowej za pomocą specjalnych sterowników. Można w ten

sposób osiągnąć poziom Raid1 bądź Raid5 nieco wolniejszy niż rozwiązania sprzętowe, jednak równie bezpieczny.

Bardzo ważne jest także, by aplikacja instalowana była z konta z uprawnieniami Administratora. Każde konto systemu Windows™ XP Home posiada prawa administracyjne. Konta zakładane w systemach Windows™ Professional, Windows™ 2003 Server, Windows™ 2000 Workstation oraz Windows™ Vista nie posiadają takich uprawnień i instalator produktu nie uruchomi się. Do późniejszej pracy programu nie są wymagane prawa administracyjne, jednakże instalator produktu wymaga tych uprawnień do uruchomienia i instalacji serwisów NT oraz instalacji bibliotek systemowych.

Włączając system gastronomiczny QuadPOS należy odczekać aż Windows™ uruchomi wszystkie usługi takie jak serwer bazy danych oraz narzędzia Borland™ BDE. W wypadku uruchamiania z folderu „Autostart” QuadPOS może się nie uruchomić ze względu na brakujące biblioteki. Zalecane jest by odczekać około 10-30 sekund od zalogowania użytkownika. W celu automatycznego uruchomienia, zalecane jest stworzenie harmonogramu zadań z opcją (uruchom raz po zalogowaniu). Harmonogram zostanie wykonany dopiero gdy system operacyjny załaduje wszystkie składniki w tym wymagane przez QuadPOS sterowniki i biblioteki.

2.4 Instrukcja użytkownika

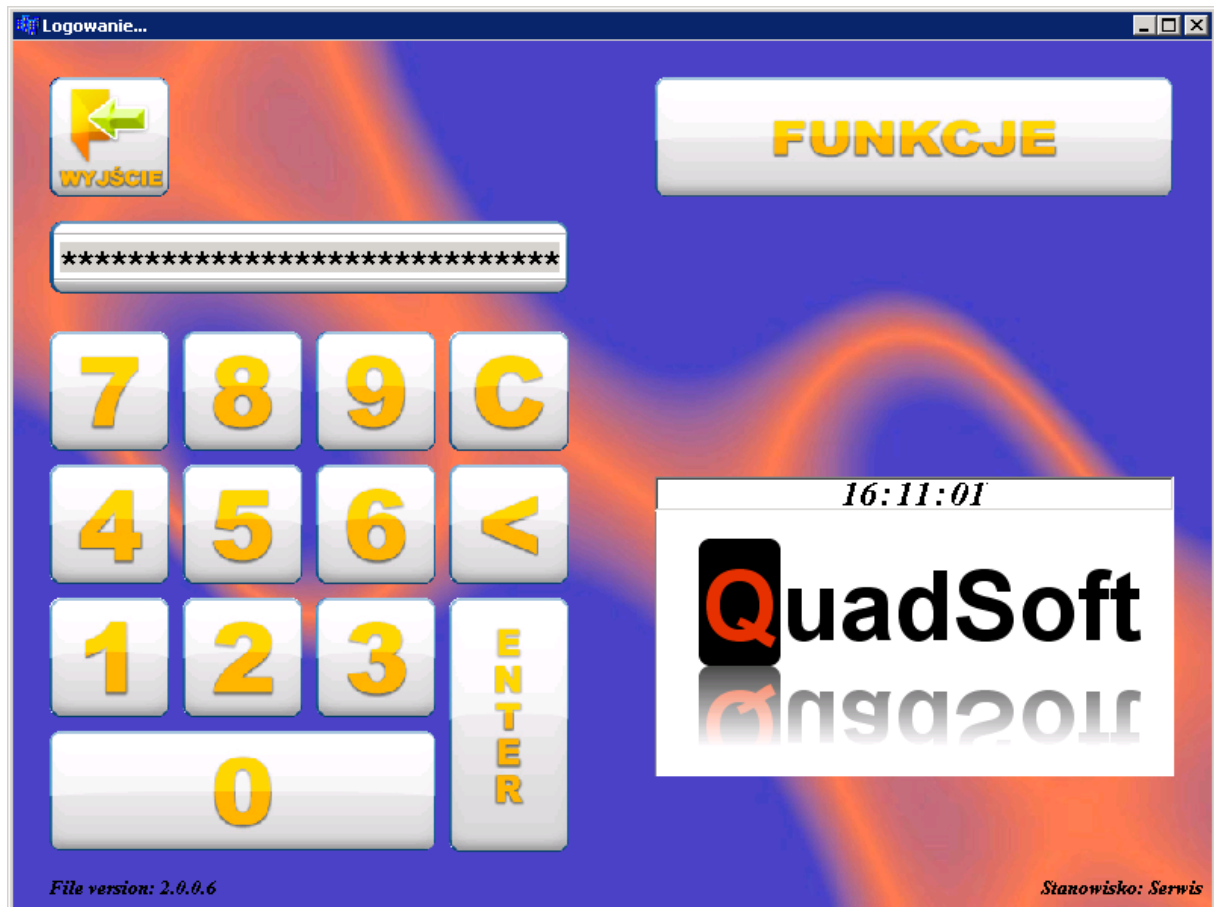
Niniejsza instrukcja dostarczona jest w postaci elektronicznej z każdą instalacją systemu gastronomicznego QuadPOS. Zabrania się modyfikacji, powielania, utrwalania, tłumaczenia, drukowania, zmiany formatu oraz zmiany medium tego dokumentu. QuadSoft wyraża zgodę na wydruk podręcznika w ilości kopii równej ilości zakupionych licencji oraz na utrwalenie jako kopia bezpieczeństwa niniejszego podręcznika, z zastrzeżeniem iż Klient może wykonać jedną kopię bezpieczeństwa aplikacji (instalatora) dla każdego stanowiska z ważną licencją użytkownika.

QuadSoft zezwala na jednokrotne pobranie podręcznika ze strony firmowej (WWW.quadsoft.pl) i jednokrotne zapisanie tak pobranego pliku na dysku twardym komputera. Zabronione jest inne utrwalenie, kopiowanie, drukowanie niniejszego podręcznika lub jego części, udostępnianie, przesyłanie, tłumaczenie, umieszczanie na innych stronach bądź zmiana formatu medium bez pisemnej zgody podmiotu reprezentującego grupę QuadSoft w sprawach związanych z gastronomią.

3. Pierwsze uruchomienie

Podczas wdrożenia dostarczana jest czysta baza danych, zaopatrzona jedynie w stawki VAT oraz jednostki miary. Przy pierwszym zgłoszeniu się programowi należy skonfigurować prawa dostępu dla użytkownika administracyjnego, wprowadzić formy płatności oraz grupy towarowe.

Po wstępnej konfiguracji program wymaga do pracy podania informacji o lokalu, numeru NIP, klucza licencyjnego, numeru konta bankowego oraz drukarki faktur.



Główne okno programu pozwala na zalogowanie operatora za pomocą karty magnetycznej bądź kodu cyfrowego. W zależności od uprawnień, system może pozwolić operatorowi na otwarcie okna funkcji, w przeciwnym wypadku aktywny jest klawisz {enter} który zatwierdza kod i przenosi operatora na ekran sprzedaży (Sali). W dolnej części okna aplikacji prezentowane są takie dane, jak numer wersji oraz aktualne stanowisko. Logo programu może ulec zmianie, zależy ono od partnera który daną aplikację sprzedaje.

W przypadku uruchomienia programu w trybie pełnoekranowym (co zazwyczaj stosowane jest na terminalach POS) belka systemu Windows nie jest prezentowana. Dodatkowo nie ma możliwości zamknięcia aplikacji za pomocą [x] znajdującego się na belce systemowej.

3.1 Funkcje



Ekran funkcji podzielony jest na następujące części:

- **Sprzedaż** – klawisz przenosi użytkownika z ekranu funkcji na ekran sprzedaży (salę).
- **Zmiana formy płatności** - pozwala zmianę formy płatności już zamkniętego rachunku, np. z gotówki na kartą kredytową
- **Zamknięcie zmiany** – zamyka bieżącą zmianę zapisując dane do archiwum.
- **Rozliczenie obsługi** – niezależnie od stanu zamknięcia zmiany, manager ma możliwość raportowania utargu całej obsługi, konkretnej osoby, zamkniętej jak i otwartej zmiany.
- **Wsuń szufladę** – opcja ta pozwala na otwarcie szuflady kasowej, bez konieczności zamykania rachunku.
- **Faktury do paragonów** – za pomocą tej funkcji, podając numer (bądź numery) paragonów operator może w łatwy sposób, szybko wystawić fakturę za konsumpcję.
- **Paragony do faktur** – opcja ta pozwala na zafiskalizowanie faktury, wystawionej w opcji „faktury niepowiązane”
- **Faktury niepowiązane** – jest to moduł fakturowania, pozwalający na wprowadzanie na fakturach dowolnych pozycji. Dla przykładu, aby zafakturować np. imprezę zorganizowaną należało by stworzyć odpowiedni towar w systemie POS, sprzedać go i wtenczas wystawić fakturę do paragonu. Moduł fakturowania pozwala nam na wpisanie nazwy, np. Usługa Cateringowa i odpowiednie wyliczenie stawek podatku oraz cen.
- **Faktury korygujące** – opcja pozwala na korygowanie wystawionych faktur oraz drukowanie dokumentów korygujących.
- **Salda klienta** – otwiera okno z analitycznymi danymi odnośnie sald klienta, oraz obrotu klienta w funkcjach czasowych. Opcja dostępna jest jedynie w wypadku używania kart klienta, poprawnym wprowadzeniu klientów imiennie i powiązaniu ich z odpowiednimi rabatami i kartami.
- **Analizy** - moduł ten pokazuje raporty analityczne odnośnie sprzedaży w czasie rzeczywistym uwzględniając śledzenie operatorów oraz wykonywanych przez nich operacji.

- **Raporty** – otwiera moduł raportowania.
- **Zestawienie faktur** – przegląd faktur oraz wydruk rejestru faktur VAT.
- **Zestawienie faktur korygujących** – przegląd faktur korekt oraz wydruk rejestru VAT korekt.
- **Kontrahenci** – baza firm płatników, danych do fakturowania. Umożliwia dodawanie, wyszukiwanie i edycję danych klientów.
- **Konfiguracja** – włącza moduł konfiguracji i zarządzania systemem QuadPos.

3.2 Konfiguracja



Ekran konfiguracji zawiera wiele opcji, do których dostęp jest limitowany odpowiednimi uprawnieniami nadawanymi każdemu operatorowi systemu – przez Administratora.

- **Grupy** – z poziomu okna grup, operator zakłada grupy towarowe oraz określa ich domyślny kierunek wydruku oraz stawkę VAT.
- **Towary** – okno pozwala na edycję, dodawanie, kontrolę bazy towarowej w szczególności specyficzne ustawienia towaru, jego ceny (bądź cen) oraz wariantów modyfikacji.
- **Jednostki miary** – lista jednostek miary używanych przy sprzedaży (nie mają nic wspólnego z jednostkami miary w oprogramowaniu magazynowym QuadStore).
- **VAT** – lista używanych stawek VAT oraz oznaczeń literowych.
- **Serwis** – specjalne funkcje serwisowe oraz administratorskie dostępne dla wysoce wyszkolonych kierowników bądź managerów.
- **Grupy modyfikacyjne** – ekran pozwala skonfigurować podstawowe grupy modyfikatorów, w które będą wywoływane wraz ze zdefiniowanymi towarami.
- **Modyfikatory** – lista pozwala na założenie modyfikatora, jego wycenę, przypisanie do grupy modyfikacyjnej oraz wybór domyślnego modyfikatora w grupie modyfikacyjnej.
- **Sale** – tworzy i edytuje sale dostępne w programie.
- **Kierunki dla sal** – opcja pozwala na niezależne skonfigurowanie drukarek i kierunków dla każdej Sali (przydatne przy pracy wieloobiektowej bądź wtedy gdy posiadają Państwo więcej niż jeden punkt produkcji danego typu np., wiele barów. W tym momencie każda sala drukuje zamówienia barowe na „swoim barze”).
- **Rabaty** – konfiguracja rabatów towarowych i wartościowych, przypisanie ich do drzewa rabatów, wybór rabatowanych towarów.

- **Karty klienta** – baza danych zawierająca informacje o kliencie, jego kartach, przypisanych do kart rabatów. W tym miejscu dokonujemy wszystkich zmian. Gdy karty są używane, dostępna staje się opcja „Salda Klienta” w menu głównym programu.
- **Tryby zmianowe** – Poszczególne kasy w ramach systemu POS mogą rozliczać się niezależnie. Dla przykładu, w dwu piętrowej restauracji antresola i piętro zamyka się wcześniej niż bar. Przypisując osobne tryby zmianowe, pozwalamy na zamknięcie zmiany tylko na pewnej grupie kas.
- **Operatorzy** – zarządzanie operatorami systemu, nadawanie uprawnień, zmiana hasła i przypisanie kart magnetycznych dla obsługi.
- **Formy płatności** – definicje form płatności (fiskalne, nefiskalne) ich nazw i wymaganych dokumentów (faktura, paragon).
- **Formy płatności dla operatorów** – przypisanie każdemu operatorowi dostępnych dla niego form płatności.
- **Ustawienia** – ekran głównych opcji konfiguracyjnych.

3.3 Serwis



- **Pobierz dane z zewnętrznego programu** – zarządza synchronizacją danych między QuadPOS a innymi systemami, wybranymi w ustawieniach -> komunikacja. Dostępne sprzęgi pozwalają na import towarów z systemów hotelowych DMPlaza oraz E-Koncept. Sprzęgi mogą być rozbudowane o inne aplikacje firm trzecich.
- **Skojarz formy płatności z zewnętrznym programem** – opcja ta pozwala powiązać formy płatności w systemie POS z dostępnymi w oprogramowaniu hotelowym. Dzięki temu, zamykając rachunki na gościa hotelowego, zostaje zapisana poprawna forma płatności.
- **Ponowne obciążenie magazynu** – opcja ta pozwala na dekretację magazynu hotelowego, w wypadku kiedy sprzęg hotelowy pozwala na współpracę z magazynem innym niż QuadStore.
- **Przypisz artykuły do grup** – pozwala w łatwy sposób przenieść grupy z asortymentu hotelowego do oprogramowania QuadPOS jednocześnie przypisując towary do grup.
- **Przypisz grupy do kas** – opcja ta jest używana, by ograniczyć widoczność grup towarowych na poszczególnych kasach. Dzięki niej, odpowiednie kasy widzą tylko część menu dostępną w danym punkcie restauracji.
- **Odblokowanie rachunku** – jest to szczególna funkcja serwisowa. W wyniku uszkodzenia serwera, bazy danych, zaniku zasilania, utraty połączenia z serwerem rachunek zostaje zablokowany. Zmienia on swój kolor na czerwony i operator nie może na nim pracować. Dzieje się to jedynie wtedy gdy system POS nie mógł skontrolować czy wszystkie zbonowane potrawy zostały zapisane na serwerze przed awarią. Po sprawdzeniu poprawności rachunku manager bądź kierownik może pozwolić operatorowi na dalszą pracę z rachunkiem.
- **Przywracanie rachunku** – funkcja serwisowa zastrzeżona dla właściciela bądź kierownika. Pozwala na cofnięcie zamknięcia rachunku. Używane w momentach gdy rachunek miał być zamknięty na inną formę fiskalną (w ramach danej grupy fiskalnej można dowolnie zmieniać formę płatności) np. zamknięto go paragonem fiskalnym a miał być przesłany na recepcję. W tym momencie rachunek wróci na salę i będzie możliwość ponownego zamknięcia. UWAGA – informacja ta nie jest nigdzie prezentowana, więc należy samemu anulować w księgowości paragony fiskalne z przywróconych rachunków.

- **Wpisanie klucza licencyjnego** – pozwala na uaktualnienie klucza np. po jego wygaśnięciu, bądź zmianie zakupionych modułów i/lub NIP firmy.

Uwaga – w kolejnych wersjach zmieni się sposób licencjonowania aplikacji. Klucze licencyjne będą dostarczane jako binarne pliki po uprzednim wygenerowaniu zamówienia. Funkcja „Wpisanie klucza licencyjnego” zostanie zastąpiona generatorem zamówień, wraz z jego oknem tworzenia zamówienia i wysyłki.

- **Ustawienie kolejnego numeru faktury** – jeśli firma prowadzi sprzedaż na innym programie bądź kasie, ustawia się w systemie POS kolejny numer faktury, by zachować numerację w ramach roku/miesiąca mimo zmiany oprogramowania.

3.4 Ustawienia

Pierwsza karta ekranu ustawień służy do wprowadzenia informacji o firmie. Wszystkie pola łącznie z danymi bankowymi muszą być uzupełnione. Dane firmy pojawiające się w raportach (faktury, rachunki, zestawienia) brane są właśnie z tego miejsca.

Dane firmy	Drukarki	Ustawienia	Ustawienia 2	Ustawienia PALM	Komunikacja
Drukarka do faktur:	Brak	<input checked="" type="checkbox"/> Użyj drukarki fiskalnej			
Drukarka do rachunków:	Brak				
Drukarka fiskalna:	Posnet HS	Port:	COM1	Opóźnienie:	0
Strona kodowa:	ASCII				
	Nazwa drukarki	Nazwa kierunku	Magazyn DM	Plaza	Dźwięk?
Kierunek 1:	VIRTUAL PRINTER	Kuchnia			<input type="checkbox"/>
Kierunek 2:	VIRTUAL PRINTER	Bar			<input type="checkbox"/>
Kierunek 3:	Brak				<input type="checkbox"/>
Kierunek 4:	Brak				<input type="checkbox"/>
Kierunek 5:	Brak				<input type="checkbox"/>
Kierunek 6:	Brak				<input type="checkbox"/>
Kierunek 7:	Brak				<input type="checkbox"/>
		Zapisz		Wyjdź	

Ekran ustawień wydruków w tym konfiguracja urządzeń fiskalnych.

Drukarki – ta karta pozwala na zdefiniowanie (niezależnie na każdej kasie POS) kierunków wydruków oraz przypisanych im drukarek. W najprostszej konfiguracji, najczęściej są to dwa kierunki przykładowo Kuchnia i Bar, powiązane z konkretnymi drukarkami. Bardziej zaawansowane konfiguracje wymagają wydruków na konkretnych barach zależnych od rewiru, części sali bądź piętra. Dzięki tej opcji, każdy terminal może drukować zamówienia na innych drukarkach, używając jednej wspólnej bazy towarowej. Istnieje także możliwość przypisania wielu drukarek dla pojedynczego kierunku, np. jeśli część potrawy przygotowuje inna załoga – danie z sałatą i osobne stanowisko przygotowywania sałatek, które później są dostarczane np. windą. Zabonowanie konkretnych potraw skierowanych na daną drukarkę powieli wydruk na innej powiązanej z nią.

Opcje współpracy z drukarkami fiskalnymi obejmują następujące protokoły

Posnet – obsługuje drukarki firmy Posnet pracujące na kablu szeregowym w starej homologacji.

Posnet NH (nowa homologacja) – obsługuje drukarki firmy Posnet pracujące na kablu szeregowym i kablu USB używając protokołu Posnet NH

Posnet HS (Posnet 2.0) – obsługuje urządzenia współpracujące z protokołem POSNET HS za pomocą kabla USB. W chwili obecnej jedyną drukarką pozwalającą na zmianę protokołu jest Posnet Thermal HS. Jednocześnie sterownik ten pozwala na wydruk faktur fiskalnych za pomocą drukarki (flaga „Użyj drukarki fiskalnej” w opcjach faktury). Sterownik ten pozwala na ustawienie opcjonalnego opóźnienia między wysyłanymi rozkazami oraz wybór kodowania polskich znaków. Opcje te powinny być identycznie ustawione w panelu sterownika drukarką.

Vivo – obsługuje serię drukarek firmy Novitus takich jak Vivo, Vento, Quattro, Delio

Torell – obsługuje drukarki Torell Duo, Emar Duo i inne używające tego protokołu. Przy wyborze tego sterownika, znaczenie ma dodatkowa flaga w opcjach stawek VAT (litera przypisana do stawki).

Dane firmy		Drukarki	Ustawienia	Ustawienia 2	Ustawienia PALM	Komunikacja
Nr.stanow.	Nazwa stanowiska	Ilość kopii fv	Dodatkowe oznaczenie fv			
1	serwis					
Układ grup na ekranie		Czas autowylgowania (w sek. - 0 brak)	Wielkość czcionki na wydruku zamówienia			
Alfabetycznie		0	24			
<input type="checkbox"/> Drukować opis na rachunku? <input type="checkbox"/> Zmienialna cena modyfikatora? <input type="checkbox"/> Dodatek w ilości towaru głównego <input type="checkbox"/> Synchronizować zegar z serwerem baz danych? <input type="checkbox"/> Drukując fakturę z zestawienia drukuje się napis "Duplikat"		<input type="checkbox"/> Zmienialna porcja modyfikatora? <input type="checkbox"/> Logować operacje użytkownika? <input type="checkbox"/> Drukować opis rachunku na wydruku zamówienia? <input type="checkbox"/> Przejmować kolory (Grupy->Towary)				
Sposób wyświetlania okien		Artykuł będący napiwkem:				
Sizeable		Brak napiwków...				
Domyślna sala						
Sala podstawowa						
		Zapisz		Wyjdź		

Ustawienia – karta odpowiada za główne, najczęściej używane zmienne programu. Numer stanowiska jest niezmienny i przychodzi zaszyfrowany w kluczach licencyjnych. Nazwa stanowiska powinna odzwierciedlać jego położenie – np. antresola, sala, bar itp. Ilość kopii faktury oznacza ile arkuszy opatrzonego napisem KOPIA należy wydrukować do oryginału. Niektórzy Klienci wymagają paru kopii, np. dla kierownika zmiany i księgowości. Oznaczenie dodatkowe na fakturze /SA /2 można wykorzystać do księgowania np. przychodów z konkretnych lokalizacji POS.

Układ grup na ekranie pozwala wybrać sposób sortowania pobieranych grup towarowych. Może to być rozmieszczenie kierunkami, nazwami, rosnąco bądź malejąco – co pozwala np. na wyświetlanie grup identycznie jak inne systemy gastronomiczne, by obsługa nie traciła czasu na powtórna naukę, po zmianie systemu.

Czas automatycznego wylogowania określa czas bezczynności po którym oprogramowanie powinno automatycznie wylogować operatora i przejść do ekranu tytułowego.

Wielkość czcionki na zamówieniu określa font (w punktach) jakim drukowane jest zamówienie. W szczególnych przypadkach, standardowa wielkość 10 punktów może być za mała (np. osoby z wadą wzroku – praca chroniona). Aby ułatwić odczytanie bloczku, administrator może zmienić domyślne wartości, pamiętając jednak o ograniczeniu wynikającym z szerokości papieru termicznego (najczęściej 80mm szerokości).

- Drukować opis na rachunku – czy nadany przez operatora opis pozycji ma być wydrukowany na rachunku.
- Zmienialna cena modyfikatora – czy modyfikator potrawy (mimo wyceny przez managera) może mieć inną cenę nadaną przez obsługę posiadającą specjalne uprawnienia.
- Dodatek w ilości towaru głównego – czy kiedy do towaru głównego bonowany jest artykuł będący „dodatkiem” ma przyjąć ilość dania głównego, czy domyślnie mieć ilość wynikającą z bonowania.
- Synchronizować zegar komputera z zegarem serwera bazy danych – opcja ta pozwala na wprowadzenie wspólnego czasu na wszystkich stanowiskach w sieci komputerowej, co ułatwia analizowanie logów systemowych oraz śledzenie operacji użytkownika.
- Drukując fakturę z zestawienia opatrzyć ją napisem „Duplikat” – niektórzy Klienci wymagają by kopia faktury drukowana z zestawienia (a nie podczas wydruku faktury i kopii) posiadała wyraźny napis duplikat.
- Zmienna porcja modyfikatora – czy modyfikator może mieć inną ilość porcji niż wynikająca z dania głównego.
- Logować operacje użytkownika – włączenie tej opcji powoduje zapis do bazy danych informacji o pracy każdego z operatorów. Dzięki temu można łatwo korelować zdarzenia, stornowanie itp. udowadniając operatorowi iż popełnił błąd podczas pracy w systemie. Włączając tę opcję drastycznie wzrasta zużycie powierzchni dyskowej – chociaż przy obecnych dyskach 200GB można pracować od roku do paru lat.
- Drukować opis rachunku na zamówieniu – czy opis całego stolika (rachunku) ma być drukowany na zamówieniach (np. kuchnia, bar).
- Przejmować kolory – czy klawisze bonowania artykułów mają przejąć kolor, od koloru klawisza grupy. Każdy operator może dowolnie pokolorować dostępne grupy, informacje te są zapamiętywane. By ułatwić wizualną identyfikację grup i towarów, można zezwolić by stalowe klawisze bonowania towarów przejmowały kolor nadrzędnej grupy.

Sposób wyświetlania okien (Maximized / Sizeable) – jest to ustawienie implikujące zachowanie całego programu. W trybie maximized aplikacja otwarta jest na całej wielkości ekranu (ukrywane są menu Windows, pasek zadań i belka systemu). Ustawienie to polecane jest do pracy na stanowiskach sprzedaży. Opcja Sizeable, tworzy okno Windows z aplikacją QuadPos, co ułatwia pracę managerowi – pozwalając przełączać się między innymi aplikacjami, np. listą towarów w Microsoft Excel którą wprowadza do systemu QuadPos.

Domyślna sala – ustawienie per stanowisko. Którą salą ma zgłosić się program po wejściu do sprzedaży. Możliwość zmiany sali dostępna jest wtenczas pod klawiszem „Sale” w oknie sprzedaży.

Artykuł będący napiwkem – u Klientów gdzie większość transakcji realizowana jest za pomocą kart płatniczych ciężko jest bonować napiwek. Ustawiając artykuł będący napiwkem (normalny art. do sprzedaży z ceną otwartą) zostanie on wyłączony z raportowania sprzedaży a pojawi się na specjalnym raporcie napiwków.

Ustawienia Palm – są to specyficzne ustawienia, wymagane przy współpracy z systemem bonowników kelnerskich mające zastosowanie jedynie w wersji bonownika php oraz Java. Wersja bonownika C# nie obsługuje tych ustawień.

Ustawienia2 – karta ta zawiera dodatkowe opcje pojawiające się w systemie, takie jak opóźnienie wydruku synchronicznego na drukarkach bonowych, konfiguracja modułu rezerwacji stolików, opcje druku danych klienta na zamówieniu (Pizzeria, Sprzedaż „na wynos”, dowozy).

Komunikacja – z poziomu tej karty aktywujemy sprzęg do aplikacji firm trzecich. Wybierając konkretny interfejs, pojawiają się specyficzne opcje. Sprzęg do programu hotelowego DMPlaza2005 posiada możliwość rozchodowania magazynu gastronomicznego w hotelu, natomiast interfejs E-Koncept posiada tylko możliwość obciążenia gościa hotelowego rachunkiem gastronomicznym. Oba sprzęgi pobierają dane o towarach wprost z systemu hotelowego, więc podłączając QuadPOS do hotelu, nie wymaga on wdrożenia i programowania danych. Uwaga – w wypadku integracji z oprogramowaniem hotelowym, należy podać unikalne klucze bazy danych (ID) systemu hotelowego, do powiązania asortymentu gastronomicznego. Należy także założyć nowego recepcjonistę który będzie widniał jako operator obciążający gościa „rachunkiem otwartym”.

3.5 Grupy towarowe

Okno grup sprzedaży pozwala na stworzenie nowych grup, do których później będzie możliwe przypisanie artykułów. Uwaga – raz stworzonej grupy nie można usunąć. Możliwe jest jedynie zmienienie nazwy i/lub wyłączenie grupy (nieaktywna).

Aby dodać nową grupę należy wybrać klawisz „Dodaj”. Po prawej stronie okna, aktywne staną się pola, pozwalające na wprowadzenie nazwy, aktywności grupy oraz oznaczenia iż grupa będzie zawierać towary do sprzedaży.

Domyślny VAT dla grupy, spowoduje iż każdy towar do niej dodany automatycznie przyjmie tę stawkę (podpowie się na liście). Operator oczywiście może później zmienić stawkę VAT jeśli jakiś towar w grupie wymaga innej stawki. Domyślny kierunek dla grupy, sprawia iż każdy dodany do niej towar przejmie ten kierunek, analogicznie jak w wypadku VAT, jest możliwa zmiana kierunku w artykule.

Wybranie opcji „Czy grupa dodatków” sprawi, iż każdy towar zawarty w takiej grupie, traktowany będzie jako dodatek (czyli będzie dołączał się podobnie jak modyfikator do poprzedniej potrawy).

Aby daną grupę wyłączyć (sezonowo) należy odznaczyć flagę aktywności. Taka grupa będzie nadal w systemie (do celów raportów archiwalnych i rozliczeń magazynowych) jednakże nie pojawi się w oknie sprzedaży.

3.6 Towary

Okno towarów pozwala na zarządzanie bazą artykułów do sprzedaży, ich zmianą, modyfikacją oraz cenami i zamiennikami powiązаныmi z danym artykułem.

Podobnie jak grupy, towary także nie mogą być usuwane. Wiąże się to z przechowywaniem danych archiwalnych. Jeśli operator usunął by towar, zestawienia miesięczne bądź roczne oraz faktury pokazały by puste pole nazwy.

W lewym górnym rogu znajdują się dwa pola wyszukiwania. Pierwsze z nich, pozwala na filtrowanie towarów po grupie towarowej, drugie wyszukuje podany ciąg znaków w liście towarów. Dla przykładu, podając frazę „pi” siatka towarów zostanie ograniczona do asortymentu zawierającego pi w nazwie, tak więc piwo, pinacolada, itp.

Nazwa towaru określa nazwę klawisza w systemie POS, jednakże nie pojawi się ona nigdy na fakturze. Towary są poddawane automatycznemu scalaniu do nazwy „Usługa gastronomiczna” w odpowiedniej stawce podatku VAT. Jeśli towar ma nie być poddawany scalaniu, należy uzupełnić także pole „Nazwa na fakturze”. Stosowane jest to w przypadku towarów takich jak „Organizacja imprezy”, „Wynajem Sali” itp. Należy także uzupełnić w tym wypadku pole PKWiU. Jeśli asortyment nie ma nazwy na fakturze, pole PKWiU pozostawiamy puste, gdyż automat scalający w wypadku stawki 7% sam wpisze odpowiedni kod.

Pola kierunek oraz VAT podpowiadają się, po wybraniu odpowiedniej grupy asortymentowej. Operator ma możliwość ich zmiany.

Obszar cen, pozwala na ustawienie do czterech cen dla asortymentu. Cena wyróżniona kropką, staje się ceną domyślną. Jeśli operator posiada uprawnienie „Wybór cen” może on po zaponowaniu zmienić cenę towaru (wybierając jedną ze zdefiniowanych). Operator z prawami administratora, bądź uprawnieniem dowolna cena, ma prawo ominąć każdą cenę i wpisać własną.

Pole własności towaru zawiera kilka użytecznych opcji:

- **Aktywny** – towar pojawi się w grupie. Można go sprzedawać. Odznaczenie tej flagi (domyślnie aktywność jest ustawiona) spowoduje iż towar nie pojawi się w sprzedaży jednakże będzie dostępny we wszystkich raportach i zestawieniach.
- **Czy jest dodatkiem** – oznaczenie towaru tą flagą, sprawi iż będzie traktowany jako dodatek. Wszystkie globalne ustawienia odnośnie dodatków (takie jak dodatek w ilości towaru głównego) mają wówczas także zastosowanie. Dodatki przypisywane są do grup dodatków (grupa musi mieć flagę Grupa Dodatków) i zachowują się w inny sposób niż towary do sprzedaży. Wybranie dodatku po zbonowaniu towaru sprawia iż dodatek podobnie jak modyfikator „doklei” się do towaru głównego. Przeniesienie towaru głównego, storno itp. obejmuje swoim działaniem wszystkie dodatki dołączone do niego.
- **Podzielny** – towar z zaznaczeniem flagi podzielności może być sprzedany w innej ilości porcji (system odróżnia porcję i ilość) niż 1. Pojawia się wówczas opcja „porcje” która pozwala na wybranie predefiniowanej porcji (pół, podwójna, ¼, ¾ oraz inna – służąca np. do wprowadzenia wagi towaru sprzedawanego w cenie za kilogram).
- **Alkohol** – towar opatrzony tą flagą będzie uwzględniany w raportach sporządzanych celem uzyskania koncesji. Po zatwierdzeniu opcji „Alkohol” pojawi się dodatkowe pole wyboru, pozwalające na przypisanie towarowi grupy wedle zawartości % alkoholu (predefiniowane grupy zgodne z wymogami koncesji).
- **Czy modyfikowalny** – wybranie tej opcji, spowoduje pojawienie się dodatkowego menu w którym należy wybrać jedną bądź więcej grup modyfikacyjnych. W momencie bonowania program wyświetli zawartość grup modyfikacyjnych i pozwoli na skomponowanie potrawy przed wysłaniem zamówienia. Najprostszym przykładem zastosowania jest woda mineralna. Można stworzyć grupę modyfikacyjną Z_lodem zawierającą dwa modyfikatory (z lodem, bez lodu) oraz grupę dodatki zawierającą sok malinowy, cytrynę, miętę. Po wybraniu klawisza woda mineralna, operator zostanie zapytany o modyfikatory, jednakże wybierając jeden klawisz „bez zmian” zaakceptuje domyślne modyfikatory ustawione przez administratora w oknie towarów.

3.7 Jednostki miary



Ekran konfiguracji jednostek miary i pojemności

Jednostki miary w programie do sprzedaży służą jedynie prezentacji danych w raportach i zestawieniach, oraz identyfikacji danego towaru. Oprogramowanie magazynowe pracuje używając innej bazy jednostek miary, jednakże dobre opisanie towaru znacząco poprawia pracę z programem oraz późniejsze raportowanie.

3.8 VAT

0%
22%
3%
7%
ZW

Nazwa:

Wartość (w %):

Aktywny?

Literka stawki VAT dla drukarki Torell:

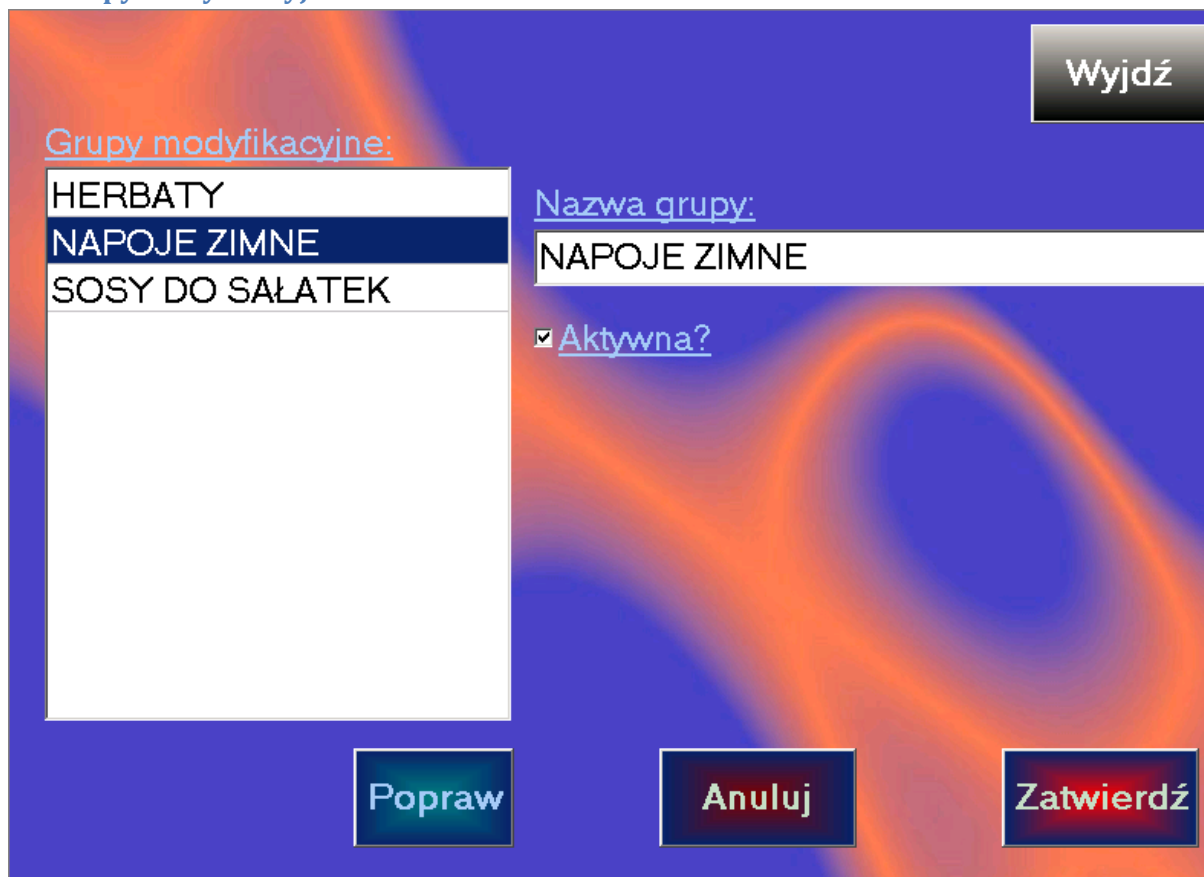
Wyjdź

Popraw Anuluj Zatwierdź

Ekran konfiguracji stawek podatkowych VAT

W momencie instalacji systemu dla gastronomii QuadPOS stawki podatku są predefiniowane, jednakże istnieje możliwość ich zmiany bądź edycji. Ze szczególną uwagą należy sprawdzić stawki w momencie współpracy z drukarkami fiskalnymi Torell oraz Emar. Bazują one na literach przypisanych do stawek a nie samych wartościach podatku. Ustawienie to ma znaczenie jedynie w momencie współpracy ze sterownikiem fiskalnym oznaczonym jako Torell.

3.9 Grupy modyfikacyjne



Wyjdź

Grupy modyfikacyjne:

HERBATY
NAPOJE ZIMNE
SOSY DO SAŁATEK

Nazwa grupy:
NAPOJE ZIMNE

Aktywna?

Popraw Anuluj Zatwierdź

Okno edycji grup modyfikacyjnych

Podobnie jak w wypadku grup towarowych, grupa modyfikacyjna może być aktywna bądź nie. Określana jest nazwą, która pojawia się nad grupą w momencie bonowania towaru. Powinna być oczywista, prosta i opisująca jakie modyfikatory się w niej znajdują.

3.10 Modyfikatory

Wyjdź

Modyfikatory:

BEZ CYTRYNY
BEZ LODU
SOS BALSAMICO
SOS FRANCUSKI
SOS POMARAŃCZOWO ŚM
SOS VINEGRETTE
Z CYTRYNA
Z LODEM

Nazwa:
SOS FRANCUSKI

Grupa modyfikacyjna:
SOSY DO SAŁATEK

Kierunek:
KUCHNIA

Aktywny?

Cena modyfikatora:
0

Popraw **Anuluj** **Zatwierdź**

Ekran konfiguracji modyfikatorów i ich domyślności w ramach grup modyfikacyjnych

Okno modyfikatorów pozwala na wprowadzenie do systemu informacji o modyfikatorach, zgrupowanie ich pod nazwami grup modyfikacyjnych i ustalenie ewentualnej ceny za modyfikację. Modyfikatory są umieszczane w stworzonych wcześniej grupach. W każdej grupie może znajdować się wiele modyfikatorów (tylko jeden może być domyślnym i tylko jeden można wybrać). Opcjonalna cena każdego modyfikatora przyjmuje wartości zarówno dodanie jak i ujemne. Dla przykładu – w grupie „Obiadowe” umieścimy Makaron, Ryż, Ziemniaki oraz Puree. Do każdej potrawy obiadowej przypiszemy grupę modyfikacyjną Obiadowe. Cena Makaronu i Ziemniaków ustalona będzie na 0. Puree na -2,50 a Ryżu na +2zł. W efekcie potrawa wyceniona na 10 złotych po modyfikacjach może kosztować 12 bądź 7,50.

3.11 Rabaty

RABAT 15%

Procentowy

15

Aktywny?

RABAT 10%

RABAT 15%

RABAT 5%

RABAT PRACOWNICZY

Rabat 20%

- Kierunki
 - KUCHNIA
 - BAR
 - Grupy
 - Artykuły

Wyjdź

Popraw

Anuluj

Zatwierdź

Ekran konfiguracji systemu rabatowego QuadPOS

W systemie można stworzyć zarówno rabaty procentowe jak i wartościowe. Podczas tworzenia rabatu, uaktywnia się prawe okienko zawierające drzewo, którego gałęzie symbolizują kierunki, grupy i artykuły. Za jego pomocą można w bardzo łatwy sposób stworzyć zaawansowane konfiguracje rabatów. Należy jednak pamiętać, iż gałęzie się sumują. Tworząc np. rabat 15% na kierunku bar i jednocześnie na grupie z napojami gazowanymi, otrzymamy rabat 30% na te artykuły (o ile napoje gazowane objęte są kierunkiem bar). Przeważnie proste rabaty tworzymy w oparciu o kierunek bądź grupę, a bardziej zaawansowane (np. w połączeniu z kartami klienta) mogą obejmować niektóre grupy, wybrane towary oraz kierunki.

Wartość rabatu procentowego może być także ujemna, co stworzy narzut. Wpisanie w polu procentowym -15 realnie zwiększy wartość towarów objętych takim rabatem o 15%.

Ceną minimalną towaru jest jeden grosz. W wypadku użycia rabatu 100% cena każdego towaru zostanie ustalona na jeden grosz, po czym nastąpi zsumowanie i wystawienie rachunku. Aby udzielić rabatu stuprocentowego należy stworzyć oddzielną formę płatności нефискалнą i zamykając rachunek wybrać tę właśnie formę. Rachunek zostanie zamknięty w cenie nominalnej (gastronomicznej) jednakże bez skutku fiskalnego, co pozwoli na jego poprawne zaksięgowanie po stronie kosztów.

3.12 Karty klienta

Klienci:

Dodaj **Popraw**

80	Zenek Czereśniak
101	Zbyszek Fajara
100	Kowalski JAN
78	Mieciu Kowal
149	Jaś Malinowski
106	RABAT PRACOWNICZY
79	Quad Software
162	wesele wesele

Jego karty:

Dodaj **Popraw**

Lp.	Karta	Rabat	Raba	Kredy	Prepa	Forma
75	030	RABAT 15%	TAK	NIE	NIE	[BRAK]
76	031	RABAT 15%	TAK	NIE	NIE	[BRAK]

Rabat:

Karta:

Domyślna forma płatności:

[BRAK DOMYŚLNEJ FORMY PŁATNOŚCI]

Anuluj **Zatwierdź**

Wyjdź

Ekran edycji i konfiguracji kart klienta.

Mechanizm kart klienta pozwala na automatyczne udzielanie rabatów za okazaniem karty magnetycznej. Operator nie musi mieć wtenczas uprawnień do rabatowania – system sam wybierze rabat odpowiadający danej karcie i zapisze informacje śledzenia na koncie klienta.

Pierwszym krokiem jest stworzenie na siatce po lewej stronie klientów. Określani są oni imieniem i nazwiskiem. Po stworzeniu pełnej bazy, możemy przystąpić do nadawania odpowiednich uprawnień (zakładając iż przygotowaliśmy wcześniej odpowiednie rabaty). Należy wybrać z siatki odpowiedniego klienta i w prawej części okna, dodać kartę magnetyczną. Kursor ustawi się w polu karta – należy przeciągnąć kartę przez czytnik – oraz wybrać z listy przypisany karcie rabat. Klient może mieć więcej niż jedną kartę (np. pula kart dla firmy). Dla każdej karty przypisany jest jeden rabat i opcjonalnie forma płatności. Jeśli zostanie ona ustawiona – niezależnie od wyboru Operatora (podczas zamykania rachunku kartą) klient będzie musiał zapłacić zdefiniowaną formą płatności.

Dodatkową opcją wprowadzoną od wersji 2.0.3.0 jest możliwość uzupełnienia danych Klienta o adres, telefon, miejsce zamieszkania. Dane te mogą być drukowane są na zamówieniu (gdy nowy rachunek zostanie przypisany do klienta), co znacznie ułatwia dowóz potraw. Jest to szczególna zmiana dla wszystkich lokali prowadzących dowóz towarów jak np. pizzerie.

Klienci:
Wyjdź

Popraw

Imię:
Jan

Nazwisko:
Kowalski

Ulica:
Kowalska

Nr domu: 1 **Kod poczt.:** 1

Miasto:
Kowale Slaskie

Telefon kontaktowy:
004878123456

Jego karty:

Dodaj **Popraw**

Lp.	Karta	Rabat	Raba	Kredy	Prepe	Forma	Dom. sala
1	00001	Rabat GOLD	TAK	NIE	NIE	[BRAK]	Sala pods

Rabat:
[...]

Karta:
[...]

Domyślna forma płatności:
[BRAK DOMYŚLNEJ FORMY PŁATNOŚCI]

Domyślna sala:
[BRAK DOMYŚLNEJ SALI]

Anuluj
Zatwierdź

Ekran edycji danych klienta. Pojawiły się nowe pola pozwalające kierowcy na łatwy dojazd i dostarczenie potrawy. Jednocześnie funkcjonuje mechanizm wyszukiwania klientów podczas zakładania rachunku, co umożliwia szybkie przypisanie nowo otwartego rachunku do danego Klienta.

3.13 Operatorzy

The screenshot shows the 'Uprawnienia operatorów' (Operator Permissions) window. On the left, there are input fields for:

- Nazwisko: Byku
- Imię: Zdzisław
- Hasło operatora: [masked]
- Potwierdź hasło: [masked]
- Karta operatora: [empty]

 Below these fields are two buttons: 'Wybierz' and 'Usuń'. At the bottom of the left panel are 'Popraw' and 'Anuluj' buttons. On the right, a list of permissions is shown with checkboxes:

- otwarcie zmiany:
- zamknięcie zmiany:
- sprzedaż:
- otwarcie rachunku:
- zamknięcie rachunku:
- zakończenie programu:
- faktury VAT:
- faktury korygujące:
- archiwum faktur:
- łączenie rachunków:
- dzielenie rachunków:

 A 'Wyjdź' button is located at the top right, and a 'Zatwierdź' button is at the bottom right.

Ekran edycji operatorów i nadawania uprawnień w systemie gastronomicznym QuadPOS

Okno edycji operatorów posiada w lewej części listę aktualnie stworzonych operatorów. Po wybraniu opcji „Edytuj” bądź „Dodaj”, lista znika i zostaje zastąpiona szczegółowymi danymi konkretnego operatora (co widać na ilustracji). Operator bezwzględnie musi posiadać uzupełnione pole Imię oraz Nazwisko i/lub karta operatora / hasło. Ważne jest to, iż system pozwala autoryzować operatora na oba dostępne sposoby, może on więc posiadać kod cyfrowy oraz kartę magnetyczną. W wypadku uszkodzenia bądź zagubienia karty, bez interwencji managera, może kontynuować pracę.

Prawa siatka zawiera listę uprawnień, która szczegółowo rozpisana jest poniżej. Po dokonaniu zmian należy je zatwierdzić. Zmiany obowiązują od ponownego zalogowania się danego operatora.

Uprawnienia (wersja 2.0.6.0)

- **Otwarcie zmiany** - pozwala operatorowi na otwarcie zmiany.
- **Zamknięcie zmiany** - funkcja wyzwalana klawiszem z menu funkcje. Zapisuje do bazy danych utargi ze zmiany, oraz przepisuje ją do archiwum.
- **Sprzedaż** – operator ma prawo wejść do ekranu sprzedaży.
- **Otwarcie rachunku** – operator ma prawo tworzenia nowych rachunków w systemie.
- **Zamknięcie rachunku** – operator ma uprawnienie do zamknięcia rachunku. Bez tego uprawnienia (np. pracownicy sezonowi, nowi) operator nie może wejść do ekranu zamykania rachunku.
- ✚ **Zakończenie programu** – **Uprawnienie zarzucone wraz z wersją 2.0.x.x**
- **Paragony do faktur** – uprawnienie pozwala na wystawianie paragonu pod fakturę niepowiązaną. Dodano wraz z rozwojem oprogramowania, od wersji 2.0.1.x
- **Faktury VAT** – pozwala na wybranie „Faktura” podczas zamykania rachunku. Uprawnienie to nie daje możliwości wglądu w faktury oraz ich edycji bądź drukowania duplikatów.
- **Faktury Korygujące** – pozwala na wydruk korekt VAT z archiwum faktur.
- **Archiwum Faktur** – pozwala na przegląd faktur znajdujących się w systemie, wydruk duplikatów oraz edycję istniejących faktur.
- **Łączenie rachunków** - operator ma prawo połączyć swoje rachunki.
- **Dzielenie rachunków** – analogicznie do powyższego, operator posiadający to uprawnienie może wydzielić nowy rachunek z jednego z już istniejących za pomocą funkcji „Podział” w ekranie sprzedaży.
- **Przejmowanie rachunków** – operator posiadający to uprawnienie widzi w widoku Sali rachunki innych operatorów. Może podglądać ich zawartość oraz przejąć cudze rachunki na swoje konto. Tak przejęty rachunek wraz z całym utargiem przynależny jest później jemu.
- **Rachunek na grupę** – uprawnienie pozwala na stworzenie rachunków które mogą być widziane i obsługiwane przez więcej niż jednego użytkownika.
- **Rachunek wstępny** – upoważnia do wydruku rachunku wstępnego.
- ✚ **Rachunki niefiskalne** - **Uprawnienie zarzucone wraz z wersją 2.0.x.x**
- **Przeniesienie rachunku ze zmiany** – uprawnienie pozwala (przy pracy w trybie zmianowym) na przeniesienie rachunku między zmianami. Dodano wraz z rozwojem oprogramowania, od wersji 2.0.1.x
- **Storno** – dzięki temu uprawnieniu, operator ma możliwość usunięcia pozycji z rachunku. Uwaga – każdy operator posiada możliwość usuwania pozycji zanim nie wyjdzie z ekranu bonowania. W momencie wyjścia z rachunku na ekran Sali, zamówienie jest drukowane na drukarce (a jego kolor zmienia się z białego na seledynowy). Stornowanie to usuwanie pozycji już wydrukowanych (seledynowych), co za tym idzie wydruk bloczka opatrzonego napisem STORNO oraz artykułem wycofywanym z produkcji.
- **Zmiana formy płatności po zamknięciu** – pozwala na zmianę formy płatności po dokonaniu zamknięcia rachunku. Zmiana ta będzie odnotowana na raporcie finansowym oraz rozliczeniu zmiany.
- **Ustawienia** – prawo administracyjne pozwalające na zmianę ustawień systemu

- **Przywracanie rachunków** – uprawnienie administracyjne pozwalające na przywrócenie zamkniętego (także fiskalnie) rachunku na salę.
- **Wybór cen** – operator ma możliwość wyboru podczas bonowania jednej z predefiniowanych cen (patrz – konfiguracja towaru).
- **Dowolna cena** – pozwala operatorowi na dowolną modyfikację ceny podczas bonowania.
- **Rabaty, narzuty** – operator może wybrać rabat bądź narzut z listy. Uwaga – uprawnienie nie ma wpływu na rachunki zamykane kartami klienta. System odczytuje rabat z karty i automatycznie go udziela, bez względu na uprawnienie operatora, jednakże w wypadku posiadania praw do rabatowania, operator może zmienić rabat pobrany z karty klienta.
- **Raporty, analizy** – operator ma możliwość uruchomienia modułu raportującego oraz wglądu do analiz. Uwaga – uprawnienie nie ma zastosowania w przypadku raportu „Rozliczenie obsługi” który dostępny jest w skutek nadania innych praw.
- **Rozliczenie obsługi** – uprawnienie specjalne, pozwalające na uruchomienie raportu „Rozliczenie obsługi” znajdującego się w menu głównym programu (poza modułem raportowania).
- **Konfiguracja** – uprawnienie administracyjne, pozwala na konfigurację stawek VAT, drukarek itp. ważnych funkcji systemu QuadPOS.
- **Funkcje zaawansowane (Serwis)** – uprawnienie administracyjne specjalnego znaczenia. Pozwala na obsługę funkcji serwisowych systemu, w tym pobieranie i synchronizacja danych z oprogramowaniem hotelowym (DMPlaza, E-Koncept), programowanie powiązań między recepcją i magazynem hotelowym oraz zmiana licencjonowania oprogramowania (patrz ekran Serwis).
- **Tryb kasowy** – uprawnienie specjalnego znaczenia. Pozwala na obsługę programu w trybie szybkim, tzn. pomijając ekran Sali. Po wejściu do ekranu sprzedaży automatycznie tworzony jest nowy rachunek, otwierany ekran grup. Zamykając rachunek system powraca do ekranu bonowania (grupy). Istnieje możliwość powrotu do ekranu Sali, jednakże każdy kolejny rachunek rozpocznie pracę w trybie szybkim. Uprawnienie to stworzone zostało z myślą o sprzedaży w sklepikach recepcyjnych, jednakże sprawdza się doskonale w barach szybkiej obsługi oraz sklepach. Co ważne, jest to uprawnienie operatora a nie konfiguracja systemu, tak więc stanowisko np. baru sałatkowego (i jego obsługa) mogą pracować w trybie szybkim, a inna sala bądź lokalizacja POS w ramach wspólnej bazy nie tracą funkcjonalności przechowywania otwartych na Sali rachunków.
- ✓ **Rozliczenie osobiste** – uprawnienie dodane w wersji 2.0.6.0 pozwalające na wgląd w funkcje Rozliczenie Obsługi (analogicznie jak uprawnienie Rozliczenie Obsługi) z tym wyjątkiem, że jeśli operator posiada uprawnienie rozliczenie osobiste, może podglądać jedynie swój utarg, jeśli posiada uprawnienie Rozliczenie Obsługi, może podglądać wszystkie rozliczenia. Jeśli nie posiada żadnego uprawnienia, klawisz rozliczenia będzie nieaktywny
- ✓ **Zmiana f.p po zamknięciu dla wszystkich** – uprawnienie dodane w 2.0.6.0. Jest to uprawnienie z kategorii managerskich, pozwalające na zmianę formy płatności po zamknięciu rachunku, dla wszystkich operatorów. Ważne jest to, iż pełne uprawnienia dostępne są jako wypadkowa obu uprawnień, zarówno zmiana f.p po zamknięciu jak i zmiana f.p po zamknięciu dla wszystkich muszą być aktywne dla Managera.

Uwaga: QuadSoft zastrzega sobie prawo do zmiany, dodania bądź usunięcia uprawnień bez aktualizacji informacji handlowych zawartych w instrukcji oraz folderach. Najnowsze informacje o zmianach i kolejnych wersjach dostępne są na stronie internetowej oraz w kanale informacyjnym RSS.

3.14 Formy płatności

Ekran konfiguracji form płatności

Ekran konfiguracyjny pozwalający na tworzenie oraz modyfikację form płatności w systemie. Dodając nową formę płatności należy zdefiniować kilka warunków.

- **czy aktywna** - włącza i wyłącza dostępność danej formy płatności. Raz zdefiniowanej formy płatności nie można usunąć. Pozostaje ona w bazie danych celem tworzenia raportów, analiz i zestawień.

- **czy fiskalna** – określa czy dana forma płatności podlega fiskalizacji. Jednocześnie oznacza to wydruk paragonu fiskalnego w momencie użycia danej formy płatności.

- **czy nie lokalna** – ma zastosowanie wówczas gdy rachunek ma zostać wysłany na recepcję. W przypadku uruchomienia sprzęgów do oprogramowania hotelowego, QuadPos zapyta o numer pokoju i pobierze mieszkających w nim gości (imiennie) po czym pozwoli przypisać zobowiązanie wybranej osobie. Gdy sprzęgi są nieaktywne, zostanie wydrukowany bloczek (z numerem pokoju) w dwóch kopiach z miejscem na podpis Klienta. Jedna powinna pozostać celem rozliczeń, druga jest kopią dla Klienta.

- **czy mieszana** – pozwala na stworzenie mieszanej formy płatności, np. gotówka i karta itp. Formy mieszane podlegają jednemu ograniczeniu – nie można łączyć kredytu z gotówką, karty płatniczej z hotelem oraz form fiskalnych z niefiskalnymi (np. gotówka i zarząd).

Pole dokumenty powiązane używane jest wtenczas gdy dana forma płatności musi być drukowana z danym typem dokumentu. Domyślnie operator ma możliwość wybrania dodatkowych dokumentów do druku, jednakże np. niefiskalna forma zarząd musi być powiązana z rachunkiem (drukowanym) a np. przelew z fakturą VAT.

3.15 Formy płatności dla operatorów

The screenshot shows a configuration window with a blue background and orange wavy patterns. At the top right is a 'Wyjdź' button. On the left, under 'Operatorzy:', a dropdown menu shows 'Zdzisław Byku'. On the right, under 'Formy płatności:', there is a list of payment methods with checkboxes: 'Gotówka' (checked), 'Karta płatnicza' (checked), 'Przelew' (unchecked), and 'Zarząd' (unchecked). Below this list are 'Zaznacz' and 'Odznacz' buttons. At the bottom right is a 'Zatwierdź' button.

Forma płatności	Status
Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>
Karta płatnicza	<input checked="" type="checkbox"/>
Przelew	<input type="checkbox"/>
Zarząd	<input type="checkbox"/>

Ekran konfiguracji specyficznych form płatności per operator systemu

W oprogramowaniu gastronomicznym QuadPos stworzenie formy płatności nie wystarcza do tego by operator mógł jej używać. Dopiero nadanie mu uprawnień do niej, sprawi iż podczas zamykania rachunku będzie one dostępna. Pozwala to łatwo kontrolować pracowników i stopniować uprawnienia, niezależnie od dostępu do funkcji. Dla przykładu jeśli pracownik sezonowy ma zamykać rachunki tylko gotówką można wymusić takie zachowanie, nadając jedynie prawa dostępu do tej formy płatności. W innych wypadkach wiązało by się to z zabronieniem zamykania rachunku przez danego operatora i angażowaniem zaufanego personelu celem kończenia transakcji. Dzięki systemowi wielopoziomowych uprawnień nie jest to już konieczne.

3.16 Sale

Sale:	
Sala podstawowa	1

Nazwa: Sala podstawowa

Aktywna?

Popraw Anuluj Zatwierdź

Ekran konfiguracji sal w programie QuadPos

Sala jest sposobem podzielenia skończonego obszaru roboczego ekranu. Posiadając kilka lokalizacji, dla przykładu antresolę, salę główną, ogródek – można łatwiej kontrolować położenie rachunków. Po zdefiniowaniu więcej niż jednej Sali, pojawia się na ekranie sprzedaży dodatkowy klawisz „Sale” pozwalający na zmianę widoku oraz przenoszenie rachunków między salami. Dla każdego operatora zapamiętywane jest rozmieszczenie rachunków na każdej z sal.

Wprowadzone wraz z wersją (2.0.2.2):

Istnieje możliwość dodania unikalnej grafiki dla Sali, w tym także diagramu stolików bądź logo Klienta. W tym celu należy przygotować odpowiednie dla rozdzielczości ekranu pliki JPG i skopiować je do folderu IMG/SALE jako odpowiednio 1.JPG , 2.JPG itp. Pamiętać należy iż plik 1.JPG odpowiada Sali podstawowej, 2.JPG kolejnej dodanej Sali. Unikatowe numery sal dostępne są w okienku dodawania Sali (obok nazwy).

Wprowadzone wraz z wersją (2.0.6.0):

Zmieniono kolor tła dla Sali na czarny. Obszar roboczy nie objęty podłożoną grafiką będzie czarny, podobnie jak miejsca pomiędzy klawiszami funkcyjnymi programu.

3.17 Tryby zmianowe



Konfiguracja trybów zmianowych.

Tryb zmianowy pozwala na niezależną pracę części stanowisk w ramach instalacji. Niezależność ta polega głównie na osobnej ewidencji utargów jak i również pozwala otwierać wiele zmian w tym samym czasie. Jeśli dla przykładu (zgodnego z ilustracją) posiadamy wielopoziomową restaurację, może zaistnieć taka sytuacja iż sala główna (restauracja) pracuje w dni powszednie, a klub jedynie w weekendy (i to w odmiennych godzinach). By nie blokować możliwości swobodnego rozliczania się poszczególnych części lokalu, tworzymy tryby zmianowe. W naszym przypadku, komputer biurowy znajduje się w trybie zmianowym „0” co jest szczególnym ustawieniem i pozwala swobodnie widzieć dane z obu części systemu. Restauracja należy do trybu 1 klub zaś do trybu 2. W systemie (podczas raportowania) pojawi się dodatkowy znacznik określający grupę zmianową.

Przyjmując iż klasyczny zapis zmiany wygląda następująco:

13.10.2008 09:30 -> 13.10.2008 22:45

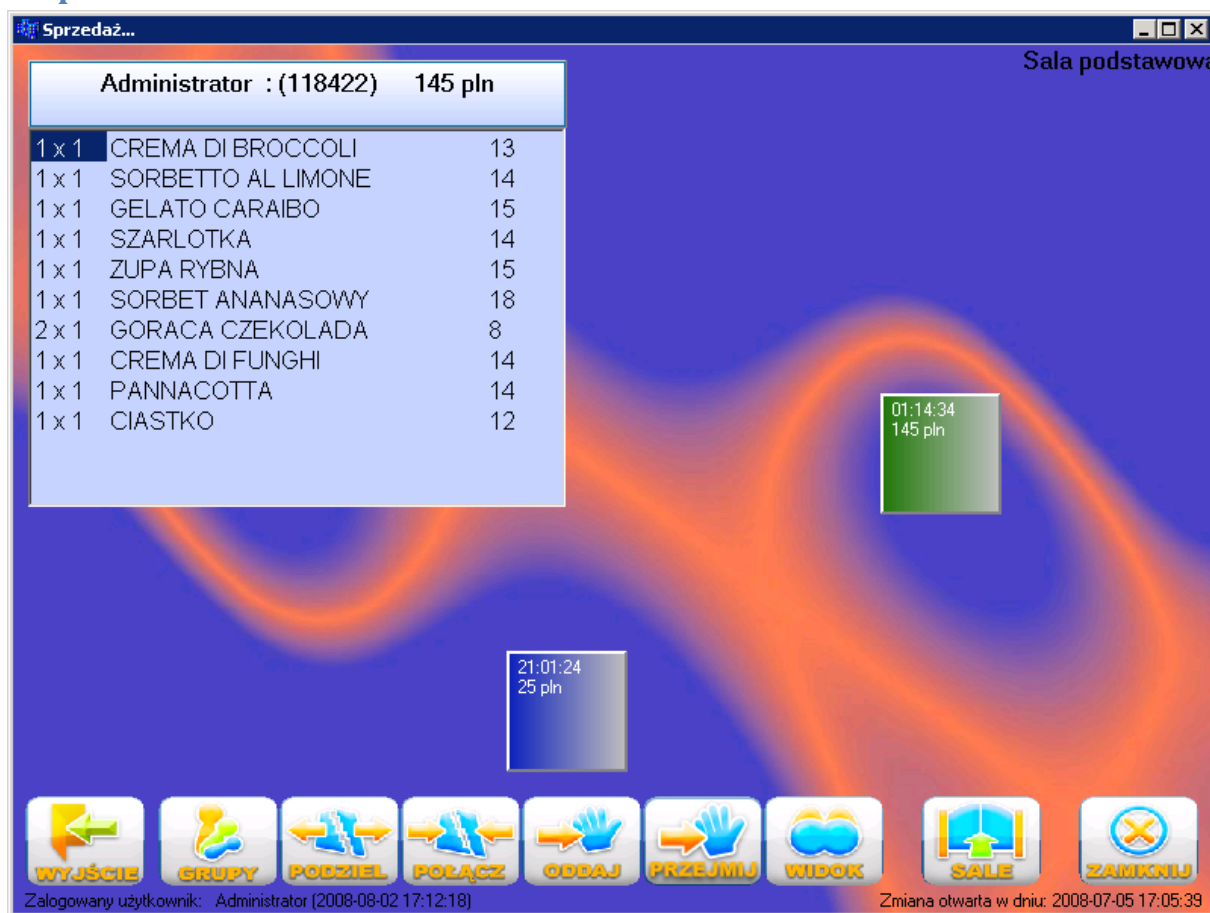
W wypadku skonfigurowania systemu zmianowego będzie wyglądał tak:

13.10.2008 09:30 [1] -> 13.10.2008 22:45 [1]

13.10.2008 18:00 [2] -> [] [2]

co oznacza iż pierwsza zmiana została już zamknięta, a druga otwarta (w czasie pracy pierwszej) o godzinie 18 i trwa aż do teraz. W wypadku nie zamknięcia zmiany strzałka wskazująca koniec zmiany pokazuje puste pole.

4. Sprzedaż



Główny ekran sprzedaży (sala).

Otwarcie ekranu sprzedaży następuje bądź w skutek zatwierdzenia kodu operatora klawiszem Enter na winiecie początkowej, bądź wybraniem opcji „Sprzedaż” z menu „Funkcje” programu. Obszarem roboczym jest cały ekran z wyłączeniem dolnego paska w którym (co bardzo ważne) w zależności od tego co operator może wykonać w danej chwili i jego uprawnień pojawiają się odpowiednie ikony. Tworząc system sprzedaży, duży nacisk położyliśmy na łatwość i intuicyjność interface użytkownika. Zdajemy sobie sprawę iż podstawową funkcją programu jest prowadzenie szybkiej sprzedaży. Operator nie musi szukać danej opcji w wielu różnych menu i okienkach. Wszystkie funkcje które są w danej chwili dostępne pojawiają się wprost na ekranie, chyba że operator nie ma uprawnień do ich wykonania. Dzięki temu nie pojawiają się mylące ikony, które są nieaktywne. W prezentowanym przykładzie (zrzut ekranu) operator Administrator posiada wszystkie możliwe uprawnienia, celem prezentacji położenia ikon na ekranie.

Tworzenie nowego rachunku jest bardzo proste, wystarczy dotknięcie ekranu w punkcie gdzie rachunek ma zostać utworzony a program sam przejdzie do okna bonowania (grup towarowych). Rachunki można przenosić trzymając je palcem i przesuwając po ekranie. W połączeniu z tym, iż operator widzi tylko swoje rachunki, pozwala to na łatwe kojarzenie układu stolików i rachunków na Sali. Stukając jednorazowo w rachunek, pojawia się małe okienko z podglądem jego zawartości które może zostać ukryte poprzez stuknięcie palcem w belkę tytułową (zawierająca Imię operatora). By dodać nowe pozycje do już istniejącego rachunku można stuknąć w podgląd zawartości lub klawisz „Grupy”.

Klawiszem specjalnego przeznaczenia jest opcja „Widok” która szereguje rachunki ustawiając je od lewego górnego rogu. Ułatwia to odnalezienie rachunku, jeśli operator posiada wiele rachunków lub jest to manager widzący rachunki innych operatorów. Po ponownym wybraniu opcji „Widok” rachunki powracają do swojego pierwotnego układu, zgodnego z ich położeniem.

By dodatkowo uatrakcyjnić wygląd programu, każdy operator ma możliwość zdefiniowania koloru swoich rachunków (podobnie jak obcych jeśli ma prawa by je widzieć).

The screenshot shows the 'Sprzedaż...' window. On the left is a receipt grid with columns 'ILOŚĆ', 'NAZWA', and 'CENA'. It lists 'SALATA PRIMAVERA' (price 24) and 'SOS BALSAMICO' (price MODY). A 'RAZEM:' row shows a total of 24. On the right is a grid of pizza options with columns for pizza type and toppings. At the bottom is a toolbar with icons for 'WYJŚCIE', 'USUŃ', 'OPIS', 'ILOŚĆ', 'CENA', 'PORCJE', 'GRUPY', and 'ZAMKNIJ'. The status bar at the bottom shows the user is 'Administrator' and the receipt was opened on 2008-07-05 17:05:39.

ILOŚĆ	NAZWA	CENA
1	x 1	SALATA PRIMAVERA 24
1	x 1	SOS BALSAMICO MODY
RAZEM:		24

4 FORMAGGI	CAPRICCIOSA	CROSTINO CON PROSCIUTTO	DIAVOLA
FOCACCIA	FRUTTI DE MARRE	FUNGHI	MARGHERITA
NAPOLI	PEPPERONI	PIZZA AL TONNO	POLLO
PROSCIUTTO	PROSCIUTTO E FUNGHI	SALMONE	VEGETARIANA

Ekran grup (bonowania)

Powyższy ekran przedstawia grupy towarowe. Pojawia się on bądź po utworzeniu rachunku (przez stuknięcie w ekran) jak i wybraniu opcji „Grupy” z dolnego menu programu. Standardowe kolory grup mogą być zmienione przez każdego z operatorów (i zapamiętane) co pozwala obsłudze oznaczyć kolorami wizualne podziały np. między napojami ciepłymi a zimnymi i daniami. W lewej części ekranu bonowania znajduje się podgląd rachunku. Jeśli pozycja jest na białym tle, znaczy to że jest nowo dodana i operator ma możliwość jej usunięcia. Gdy tło pozycji jest seledynowe, wymagane jest uprawnienie do stornowania by wycofać pozycję. Jednorazowe stuknięcie palcem w klawisz grupy, przechodzi do listy towarów. Jeśli grupa zawiera więcej towarów niż może być wyświetlone, system dodaje klawisze przewijania (dwie strzałki poniżej listy towarów) umożliwiające prezentowanie kolejnych ekranów. Powrót do grup odbywa się poprzez stuknięcie palcem w puste pole (tło) bądź wybranie klawisza grupy. Wydruk zamówień równoznaczny jest w wyjściu z rachunku, służy do tego klawisz „Wyjście”.

W zależności od uprawnień oraz konfiguracji towaru, operator ma możliwość zmiany ilości oraz porcji. W rozumieniu programu, ilość jest to fizyczna ilość np. talerzy a porcja to wielkość wsadu na jednostkę ilości. Dzięki tej funkcjonalności operator może sprzedawać towary na wagę, oraz bez opisu słownego dla kuchni – zaznaczyć iż Klient chce dla przykładu 2x1 danie oraz 1x2 danie (dwa talerze z ilością standardową oraz jedna porcja podwójna).

4.1 Opis słowny rachunku i pozycji

Każdy rachunek podobnie jak jego pozycja może zostać opisany. Służy do tego opcja „Opis” znajdująca się na ekranie grup towarowych. Pojawi się wtedy dodatkowe okno z klawiaturą ekranową pozwalające na opisanie pozycji rachunku (o ile nie została wydrukowana), całego rachunku oraz stworzenie przerwy (kreski) na bonie, oddzielającej grupy towarów, które mają być serwowane w określonym czasie (odpowiednik kolejności bonowania).

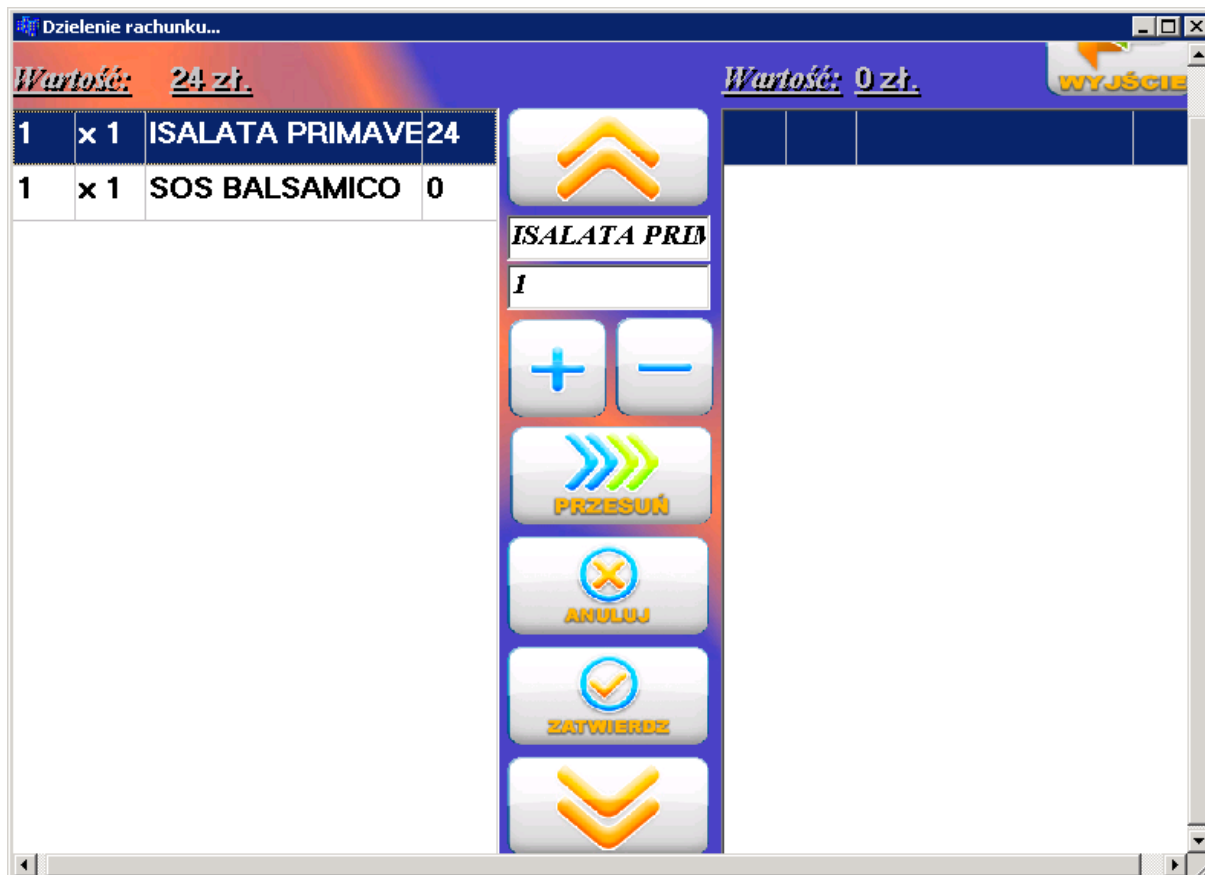
Po powrocie na ekran Sali, rachunek będzie zawierał opis słowny umieszczony pod jego wartością i czasem otwarcia.

Dodatkowo z poziomu funkcji OPIS można stworzyć dowiązanie rachunku do stałego klienta, podając jego numer karty klienckiej bądź wyszukując go ręcznie w bazie danych. W momencie zatwierdzenia klienta, na bonie wydrukowane zostaną jego dane (zależnie od opcji w ustawieniach systemu) co pozwoli obsłudze a później kierowcy na łatwe dostarczenie zamówionego dania.

4.2 Łączenie rachunków

W celu połączenia rachunków w jeden, należy wybrać rachunek podstawowy (ten, do którego zostanie dołączony inny rachunek), wybrać klawisz „Połącz” i stuknąć w rachunek który ma zostać dołączony. W ten sposób można łączyć dowolną ilość rachunków, pamiętając jednak iż rachunki są dołączane do aktualnie wybranego.

4.3 Podział rachunku



Ekran podziału rachunku

Analogicznie do poprzedniej funkcji, by podzielić rachunek należy najpierw wybrać rachunek pierwotny, po czym opcję „Podziel”. Jeśli opcja nie jest widoczna, operator nie ma uprawnień do dzielenia rachunku.

Podczas podziału rachunku możemy wybrać ilość (jeśli w rachunku pierwotnym ilość jest większa od jedności) która ma zostać przeniesiona. Używamy w tym celu ikonki ze strzałką. By powrócić z towarem, wystarczy go wybrać i strzałka zmieni kierunek, co oznacza jego powrót do rachunku pierwotnego. Klawisz „Anuluj” powoduje powrót do stanu początkowego, czyli przenosi wszystkie towary do rachunku pierwotnego i czeka na akcję operatora. Do wyjścia bez zmian służy klawisz „Wyjście” natomiast po zatwierdzeniu podziału klawiszem „Zatwierdź” program sam zamknie okno podziału i powróci do widoku Sali, podświetlając nowo utworzony rachunek.

Uwaga – jeśli towar posiada dodatki bądź modyfikatory, są one przenoszone wraz z powiązaniem towarem głównym. Nie ma więc możliwości wydzielenia dodatków do innego rachunku niż dania podstawowego.

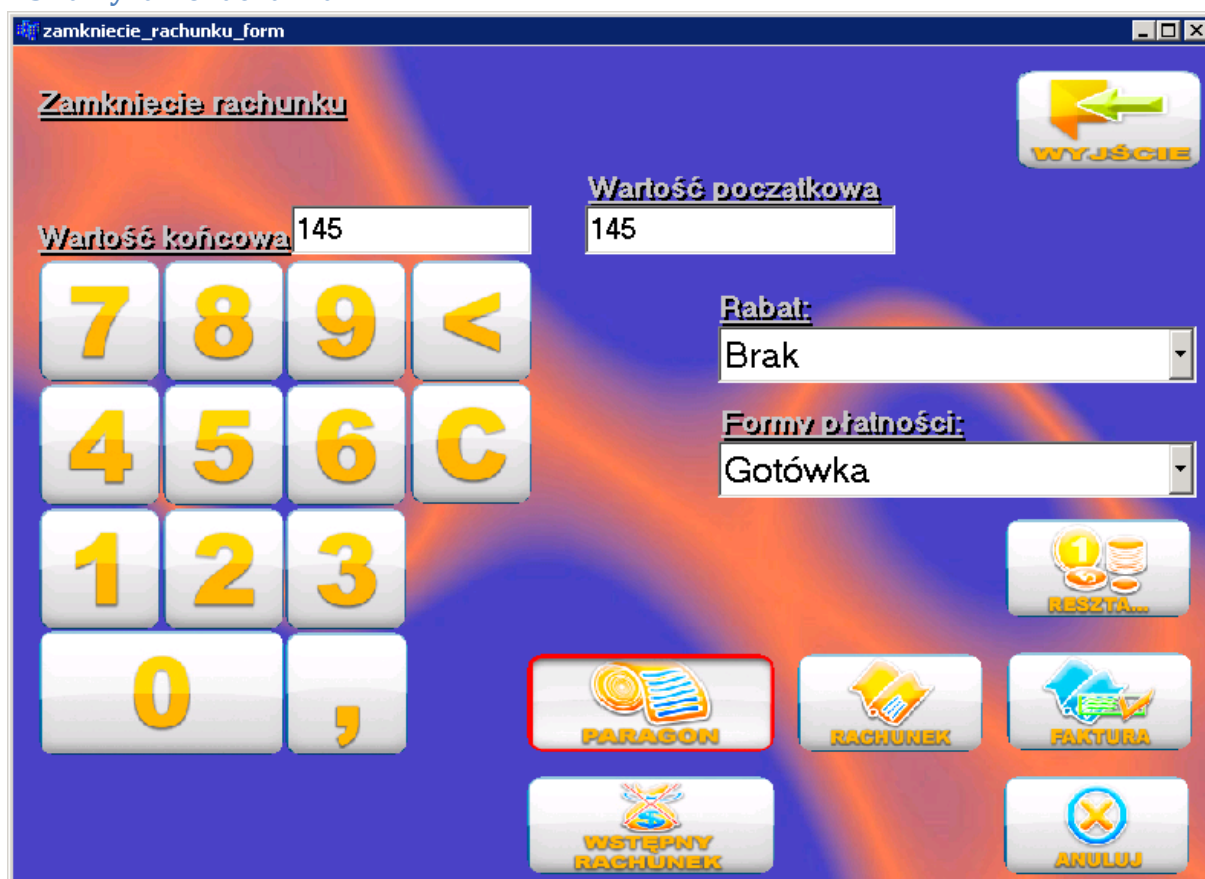
Uwaga – podział rachunku jest operacją wysoce skomplikowaną. W związku z tym, na wypadek awarii systemu bądź bazy danych, program tworzy kopie rachunku w pamięci i dopiero po pozytywnym zapisie danych do bazy, usuwa duplikat. Przy pracy z użyciem połączenia internetowego bądź bardzo wolnych łączy dzierżawionych (między różnymi lokalizacjami) operacja podziału może trwać kilka do kilkunastu sekund.

4.4 Oddaj rachunki, przejmij rachunek

Każdy operator systemu QuadPos ma możliwość oddania jednego ze swoich rachunków innej osobie. Po wybraniu rachunku pojawia się opcja „Oddaj”. Gdy operator ją „kliknie” program wyświetli okienko do wprowadzenia kodu cyfrowego. Jest to kod osoby przejmującej rachunek. Osoba która ma przejąć rachunek, musi autoryzować tę operację swoim kodem kelnerskim.

Jeżeli operator posiada uprawnienie do przejmowania rachunków, będzie on widział w widoku Sali rachunki innych operatorów. Po wybraniu cudzego rachunku, dostępna stanie się opcja „Przejmij” która nie wymaga autoryzacji. Momentalnie po jej wybraniu, rachunek przechodzi na własność aktywnego operatora. Należy pamiętać iż jest to uprawnienie managersko-kierownicze i jedynie odpowiedzialne osoby powinny mieć do niego dostęp.

4.5 Zamykanie rachunku



Ekran zamykania rachunku gastronomicznego

Zrzut ekranu prezentuje ekran zamykania rachunku. Może on wyglądać inaczej niż prezentowany w niniejszej instrukcji, ponieważ w zależności od uprawnień operatora zestaw funkcjonalności jest limitowany. Ważną rzeczą jest brak klawisza „Zamknij” pomiędzy „Rachunek wstępny” a „Anuluj”. Spowodowane jest to ograniczeniami wersji demonstracyjnej. Po wprowadzeniu klucza licencyjnego oraz zainstalowaniu brakujących (nie dostarczonych w wersji demo) bibliotek, zamykanie rachunków stanie się możliwe.

Po lewej stronie ekranu znajduje się kalkulator pozwalający wprowadzić dowolną cenę rachunku. Zwykły pracownik nie ma dostępu do tej funkcji. Pozwala ona na nadanie automatycznego rabatu bądź narzutu do wartości ustalonej przez operatora. Posiadając uprawnienia kierownicze bądź managerskie, można dowolnie

modyfikować cenę zamknięcia. Jeśli operator posiada prawo do rabatów i narzutów, dostępne będzie pole „rabat” pozwalające na wybranie jednego z wcześniej zdefiniowanych rabatów. Podobnie pole forma płatności wyświetli jedynie te formy płatności do których dany operator ma uprawnienia. Wyjątkiem jest przeciągnięcie kartą klienta przez czytnik. Wówczas program automatycznie udzieli rabatu (pomijając uprawnienia operatora) oraz wybierze taką formę płatności (jeśli zdefiniowano ją na karcie) jaką Klient powinien płacić.

Poniżej znajduje się pole dokumentów powiązanych. W zależności od ustawień form płatności, niektóre dokumenty są trwale zaznaczone. W tym wypadku forma płatności „Gotówka” jest fiskalna, tak więc automatycznie wybierany jest paragon. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wydrukować dodatkowo fakturę bądź rachunek wykładany – jednak operator nie będzie mógł odznaczyć domyślnego dokumentu powiązanego z formą płatności.

Klawisz „Reszta” pozwala na obliczenie reszty. Po jego wybraniu, pojawi się dodatkowe okienko z kalkulatorem do wprowadzenia kwoty która otrzymał operator. Program wyliczy resztę (używając pola „Wartość końcowa”) i po zatwierdzeniu komunikatu, powróci do ekranu zamykania rachunku.

W wypadku wybrania nielokalnej formy płatności, w zależności od uruchomionego sprzęgu pojawi się okno do wprowadzenia numeru pokoju. Jeśli system będzie w stanie pobrać gości mieszkających w danym pokoju (warunek: gość zameldowany i mieszka, gotów by przyjąć zobowiązania, czas pobytu zgodny z aktualną datą) w kolejnym oknie pojawią się ich imiona i nazwiska. W przeciwnym wypadku zostanie wydrukowany rachunek z miejscem na podpis Klienta.

4.6 Zamknięcie zmiany, rozliczenie kelnerów

Po zakończeniu pracy w danej zmianie należy ją zamknąć używając funkcji „Zamknięcie zmiany” z menu głównego programu. Ważne jest to, iż operacja rozliczania pracowników „Rozliczenie obsługi” nie wymaga by zmiana była zamknięta, tak więc można wykonać najpierw rozliczenie, później ewentualne korekty a dopiero jako ostatni etap kończenia pracy – uruchomić zamknięcie.

Podczas zamykania zmiany dane o rachunkach, obrotach, operatorach pracujących na danej zmianie zapisywane są w archiwum. Jednocześnie tworzona jest tzw. „shadow copy” bazy danych która jest logiem transakcyjnym i może posłużyć do odtworzenia stanu bazy z końca dnia jeśli uszkodzeniu ulegną rekordy. W zależności od prędkości dysków twardych, jakości połączenia sieciowego między serwerem a stacją zamykającą, operacja może trwać od paru do kilkudziesięciu sekund (na czas zamykania wpływ także ma prędkość kontrolera dysków, ilość pamięci podręcznej dysku, wielkość pliku stronicowania i fragmentacja wolumenu dyskowego).

Jeśli aktywny jest sprzęg do oprogramowania hotelowego i jednocześnie wybrana jest opcja rozchodowania sprzedaży w zewnętrznym magazynie gastronomicznym, podczas zamykania zmiany pojawi się komunikat informujący o tym że rozpoczyna się obciążanie i rozchód (co nie ma miejsca w przypadku współpracy z oprogramowaniem magazynowym QuadStore). Jeśli operacja ta zostanie przerwana w skutek awarii bądź innych czynników losowych, ponowne obciążenie magazynu dostępne będzie w menu „Serwis” pod nazwą „Ponowne obciążenie zewnętrznego magazynu”.

Ekran rozliczenia obsługi podzielony jest na dwie części. W lewej znajduje się siatka z nazwiskami operatorów, w prawej formy płatności. Zaznaczając interesujących nas operatorów i formy płatności (oraz wybierając zmianę) należy pamiętać iż jeśli operator (mimo iż jest wybrany) nie prowadził sprzedaży w zmianie – nie pojawi się na raporcie. Po dokonaniu konfiguracji raportu, wybieramy klawisz „podgląd” który wyświetli raport na ekranie. Z tego poziomu można go także wydrukować (bądź rozliczyć obsługę wprost z ekranu). Jeśli nie interesuje nas podgląd danych a jedynie wydruk, można już wcześniej zamiast opcji „podgląd” wybrać „drukuj” co spowoduje wydruk raportu.

Uwaga – aby raporty (dowolne) działały poprawnie, w systemie Windows bezwzględnie musi być zainstalowana chociaż jedna drukarka formatu A4 (najlepiej by była to także drukarka domyślna). Jeśli takowa drukarka nie istnieje w systemie, raport może się nie pojawić bądź będzie wyświetlony np. częściowo (system może pobrać dane o papierze z drukarki bonowej o szerokości 80mm).

5. Raportowanie

System gastronomiczny QuadPOS posiada wiele predefiniowanych raportów, których zawartość lub układ graficzny mogą być modyfikowane by dostosować je do potrzeb Klienta. Jednocześnie istnieje możliwość dołączania raportów dodatkowych, zamówionych przez Klienta. Sporządzenie dodatkowych raportów podobnie jak modyfikacja już istniejących jest dodatkowo płatne i wymaga odrębnego zamówienia.

Ekran raportów dostępny jest po wybraniu opcji „Raporty” z głównego menu programu. Raporty podzielono na towarowe i finansowe. Każdy z nich posiada szeroki wachlarz możliwości konfiguracyjnych (takich jak wybranie konkretnej zmiany, zakresu dat, godzin, operatorów, form płatności, stanowisk, grup towarowych) także realna liczba zestawień jest ogromna.

- **Raport towarowy ze sprzedaży zamkniętej** – raport przedstawia zamknięte rachunki w rozbiciu na towary, z podziałem na operatorów.
- **Raport towarowy ze sprzedaży otwartej** – analogicznie jak poprzedni, pokazuje jedynie rachunki otwarte, sumaryczną ich wartość w rozbiciu na operatorów oraz poszczególne artykuły.
- **Raport towarowy w okresie z uwzględnieniem operatorów** – raport operujący w zakresie dat, uwzględniający jedynie zmiany otwarte i zamknięte w danym przedziale czasowym. Prezentuje sprzedaż towarów w rozbiciu na operatorów, umożliwiając wybór operatora i filtrowanie danych.
- **Raport towarowy w okresie z uwzględnieniem stanowisk** – raport prezentuje sprzedaż towarów w rozbiciu na stanowiska na których dane towary były bonowane, ich łączną ilość i wartość w cenach sprzedaży.
- **Raport towarowy w okresie z uwzględnieniem form płatności** – raportuje sprzedaż towarów w rozbiciu na formy płatności którymi dane towary były zamykane. Podsumowanie prezentuje łączną wartość w cenach sprzedaży uwzględniając poszczególne biorące udział w sprzedaży formy płatności.
- **Raport towarowy zbiorczy** – zbiorczy raport sprzedanych towarów w czasie bądź w przeciągu zmiany.
- **Raport towarowy według kierunków** – prezentuje łączną sprzedaż towarów w rozbiciu na kierunki (w okresie bądź zmianie).
- **Raport towarowy według grup asortymentowych** – pozwala na wybranie konkretnych grup i raportowanie ilości sprzedanych towarów w danych grupach, sortując dane malejąco, w ujęciu zmiany bądź zakresu dat.
- **Raport finansowy w okresie z uwzględnieniem form płatności** – łączna wartość sprzedaży w okresie w rozbiciu na poszczególne formy płatności.
- **Raport storn** – raport prezentujący wszystkie storna. Jeśli operator nie ma uprawnień do storna, pokazywane jest także nazwisko osoby autoryzującej dane storno.
- **Raporty dodatkowe** – lista podłączonych do systemu raportów wykonanych na zamówienia Klienta.

Od wersji 2.0.2.0 program instalacyjny kopiuje dodatkowe pliki raportów QuadReport © które mogą zostać podłączone do systemu przez operatora. W tym celu należy przejść do „Raporty Dodatkowe” wybrać klawisz „Dodaj” i z folderu instalacyjnego QuadPOS (domyślnie Program Files\QuadSoft\QuadPos\raporty) wybrać pliki raportów takie jak zestawienie kart klienta bądź zestawienie towarów według grup. Położenie plików może ulec zmianie w kolejnych wersjach Systemu Gastronomicznego QuadPOS.

6. Użyteczne opcje

W programie są wbudowane pewne opcje które pozwalają na szybszą pracę obsłudze. Przeważnie prezentowane są podczas wdrożenia i szkolenia. Większość z nich wymaga by do komputera podłączona była klawiatura.

Zmiana koloru grup asortymentowych – na ekranie sprzedaży wciśnij klawisz widok, trzymając lewy Shift na klawiaturze komputera.

Zmiana koloru rachunków – na ekranie sprzedaży wciśnij klawisz wyjdź, trzymając lewy Shift na klawiaturze komputera.

Masowe stornowanie pozycji – będąc w ekranie grup wciśnij klawisz usuń, trzymając lewy Shift na klawiaturze komputera.

Skróty klawiaturowe:

Uwaga – używamy prawego klawisza ALT. Lewy klawisz ALT pozostaje dostępny dla aplikacji i skrótów Windows™

Alt+D (dodaj)

Alt+Z (zatwierdź)

Alt+P (popraw)

Parametry uruchomieniowe:

Pos.exe RECEIPTDEBUG – zapisuje wszystkie drukowane zamówienia w folderze /Zamówienia co pozwala na diagnozowanie ewentualnych problemów ze sterownikami drukarek bonowych. Pliki zapisywane są jako bitmapy systemu Windows™

Pos.exe FISKALDEBUG – tworzy plik w głównym folderze programu, logując wszystkie operacje związane z komunikacją z drukarkami fiskalnymi. Dzięki użyciu tej opcji można zdiagnozować towar na którym drukarka anuluje paragon (np. schodek podatkowy) bądź ustalić poprawnie czas odpowiedzi w wypadku starszych modeli urządzeń fiskalnych (czas odpowiedzi wydłuża się wraz z zapełnianiem modułu fiskalnego).

Podczas normalnej pracy systemu nie powinien być aktywny żaden z parametrów uruchomieniowych. Są one przeznaczone jedynie do analizy anomalii w pracy aplikacji i powodują wyraźne spowolnienie jej pracy. Efektem ubocznym logowania jest duże zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową (szczególnie przy logowaniu zamówień).

7. Szybkie uruchomienie

Aby szybko i sprawnie zainstalować program należy przestrzegać jedynie kolejności wykonywania pewnych działań. Poniższa lista powinna to zadanie ułatwić, czyniąc pracę z QuadPOS jeszcze efektywniejszą.

1. Wprowadzenie klucza licencyjnego
2. Konfiguracja stanowiska i drukarek (w tym kierunków wydruku)
3. Kontrola stawek VAT
4. Stworzenie jednostek miary
5. Stworzenie grup towarowych
6. Stworzenie (opcjonalne) grup modyfikacyjnych
7. Stworzenie (opcjonalne) modyfikatorów
8. Stworzenie towarów
9. Przypisanie grup do kas (Serwis)
10. Ustawienie form płatności
11. Założenie i nadanie praw operatorom
12. Konfiguracja form płatności dla operatorów
13. Ustawienie (opcjonalne) systemu zmianowego
14. Wejście do ekranu sprzedaży i rozpoczęcie pracy z programem

8. Dodatek A – Problemy techniczne

Firma QuadSoft dołożyła wszelkich starań by zakupiony przez Państwa produkt wolny był od błędów jednakże każda aplikacja komputerowa może zachować się inaczej na każdym komputerze, w zależności od wersji systemu operacyjnego i załadowanych bibliotek i poprawek. Wiele z problemów technicznych można rozwiązać we własnym zakresie, uwzględniając poniższe porady.

1. Aplikacja nie uruchamia się

Należy pamiętać iż system QuadPOS wymaga praw superużytkownika (Administratora) w systemie Microsoft Windows™. Aplikacja ta intensywnie używa systemowych składników dostępu do baz danych i powinna być zawsze uruchamiana z prawami Administratora. Nawet jeśli użytkownik na którego koncie uruchamiany jest QuadPOS posiada minimalne uprawnienia, skrót do QuadPOS powinien być ustawiony w tryb uruchomienia z pełnymi prawami. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na skrótce, wybrać opcję Uruchom z innymi poświadczeniami, podać dane konta administratora (nazwę i hasło) oraz zaznaczyć by zawsze używać tych ustawień i zapamiętać hasło. Po ponownym włączeniu aplikacji powinna ona się uruchomić

2. Aplikacja uruchamia się, po czym wyłącza samoczynnie

W momencie włączania systemu QuadPOS podłączane są do systemu dodatkowe biblioteki dynamiczne (.dll) odpowiedzialne za komunikację z bazą danych oraz urządzeniami fiskalnymi. Dodatkowo ładowane są do pamięci pliki graficzne motywu, sterowniki drukarek bonowych i wiele innych komponentów systemu. Bardzo prawdopodobne jest że komputer posiada zbyt małą ilość pamięci operacyjnej (wolnej w danej chwili) i system Windows™ nie może przydzielić jej więcej, na tyle dużo ile potrzebuje aplikacja QuadPOS. Należy wtenczas zrestartować komputer, wyłączyć usługi które są zbędne w naszym systemie za pomocą polecenia „msconfig” w karcie „uruchamianie” i spróbować ponownie.

Stwierdzono także, iż pełnoekranowe aplikacje jak np. klawiatura ekranowa terminali ELO nie pozwalają na uruchomienie się systemu QuadPOS który w pierwszych chwilach pracy przechodzi w tryb pełnoekranowy (okno modalne) prosząc system o „focus”. Należy wtenczas przełączyć system QuadPOS w tryb Sizeable (Konfiguracja->Ustawienia) bądź wyłączyć aplikację.

3. Przy dodawaniu artykułu do bazy danych pojawia się okienko z błędem w j.angielskim (SQL ERROR, UNIQUE KEY VIOLATION)

Błąd ten oznacza iż w bazie danych istnieje już towar o takiej samej nazwie (UNIQUE KEY). Należy zmienić nazwę towaru na inną.

9. Dodatek B - Raporty dostarczane z programem

Od wersji 2.0.2.0 wraz z programem dostarczane są najpopularniejsze raporty. Po instalacji znajdują się one w folderze /raporty/ w głównym katalogu aplikacji QuadPOS. Aby dodać raporty do programu należy z menu Funkcje -> Raporty wybrać „Raporty Dodatkowe” i wskazać odpowiednie pliki.

Liczba raportów dostarczanych wraz z systemem zmienia się, najnowsze informacje o raportach dodatkowych dostępne są na stronie internetowej QuadSoft oraz w kanale informacyjnym RSS.

- **Rozliczenie obsługi small** – jest to raport rozliczenia obsługi przystosowany do pracy z papierem 80mm drukarki bonowej.
- **Zestawienie kart klienta** – raport wyświetlający wszystkich klientów zdefiniowanych w systemie wraz z przypisanymi im kartami rabatowymi (oraz nazwą rabatu)
- **Zestawienie towarów po VAT** – raport grupujący towary do sprzedaży stawkami VAT. Pozwala on na sprawdzenie poprawności przypisania stawek podatkowych do towarów.
- **Zestawienie towarów** – pełna lista asortymentu wraz z przypisaniem grup towarowych.
- **Zestawienie sprzedaży detalicznej do fv** – raport zestawiający wolumen sprzedaży detalicznej (na paragon fiskalny) do sprzedaży objętej fakturami VAT.
- **Zestawienie faktur VAT firmami** – raport ze sprzedaży objętej fakturami VAT w rozbiciu na poszczególnych Klientów. W odróżnieniu od rejestru VAT (gdzie dokumenty grupowane są numerami), mamy możliwość śledzenia obrotu dla każdego z naszych Klientów.
- **Wykres sprzedaży** – wykres słupkowy (parametryzowany) pokazujący pierwsze –n towarów w łącznym wolumenie sprzedaży
- **Raport sprzedaży towarów w okresie** – informacja ilościowa. W odróżnieniu od standardowego raportu, towary nie są rozbijane względem zmian ich cen.
- **Raport ruchliwości towarów** – raport sprzedaży w okresie sortujący towary wedle ich udziału procentowego w wolumenie sprzedaży
- **Raport obrotów dla Klientów** – zestawienie obrotów sumarycznych per Klient.
- **Raport kontrahentów** – wylistowanie danych adresowych wszystkich kontrahentów (baza firm płatników). Jest to raport bardzo zbliżony do raportu obrotów, jednakże nie posiada on informacji finansowych. Istnieje łatwa możliwość eksportu danych do Microsoft © Excel™ czy Word™