



PROQRAM TƏMİNATI

İSTİFADƏ QAYDALARI

TƏLİMAT

KİTABÇASI



✓ Texniki parametrlər

Tianyu S30



ƏS: Android 10

CPU: ARM Cortex-A53, 1.4GHz

Operativ yaddaş: 1 GB RAM

Toxunma ekran: Kapasitiv multi-touch ekran

Ekran: 5,5" HD 1280×720, IPS

Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz

Bluetooth: Support 2.1/3.0/4.0, Support BLE

Speaker: 0.7W Support (lite versiyası ilə təchiz olunmur)

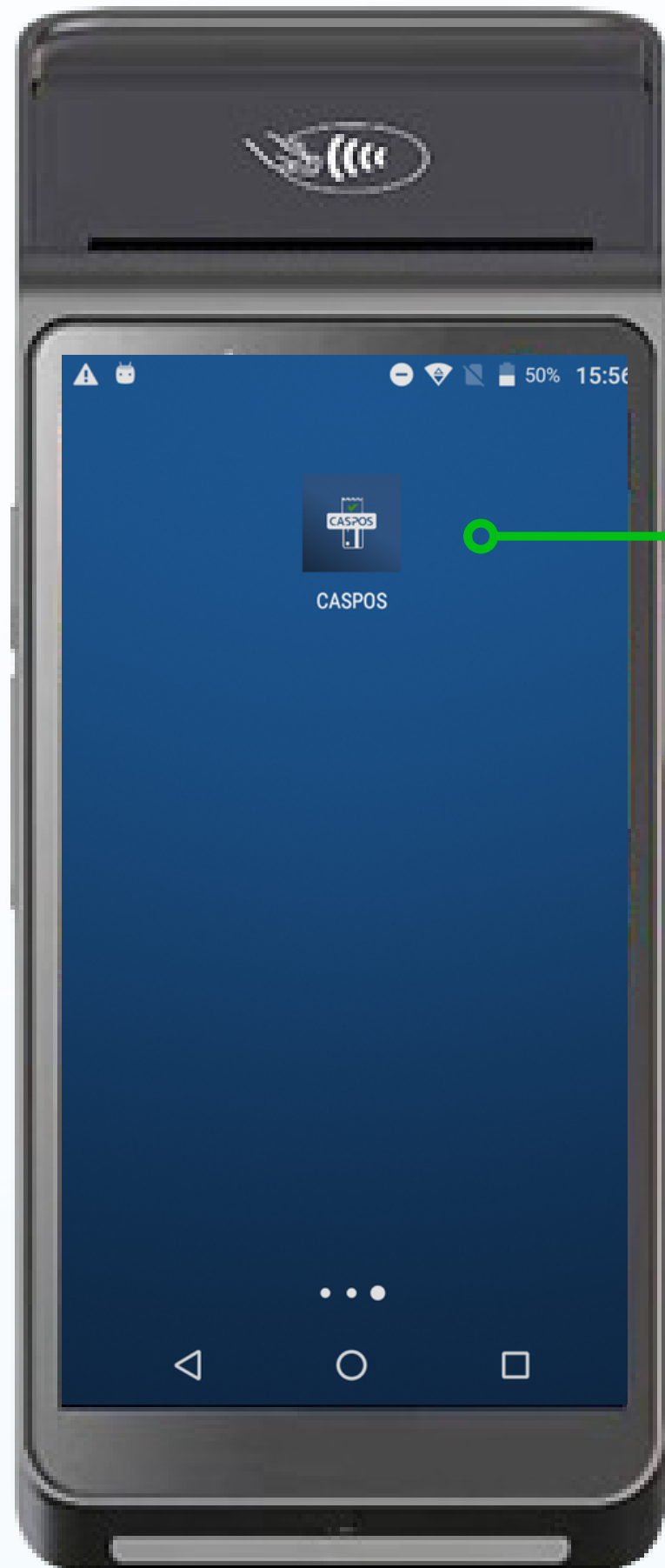
Ölçülər: 21,7×8,9×5,8 sm

GPS: Support AGPS, Support GPS

Ünsiyyət üsulları: GSM/WCDMA 2G (850/900/1800/1900),
WCDMA 3G (900/2100 və ya 850/1900)

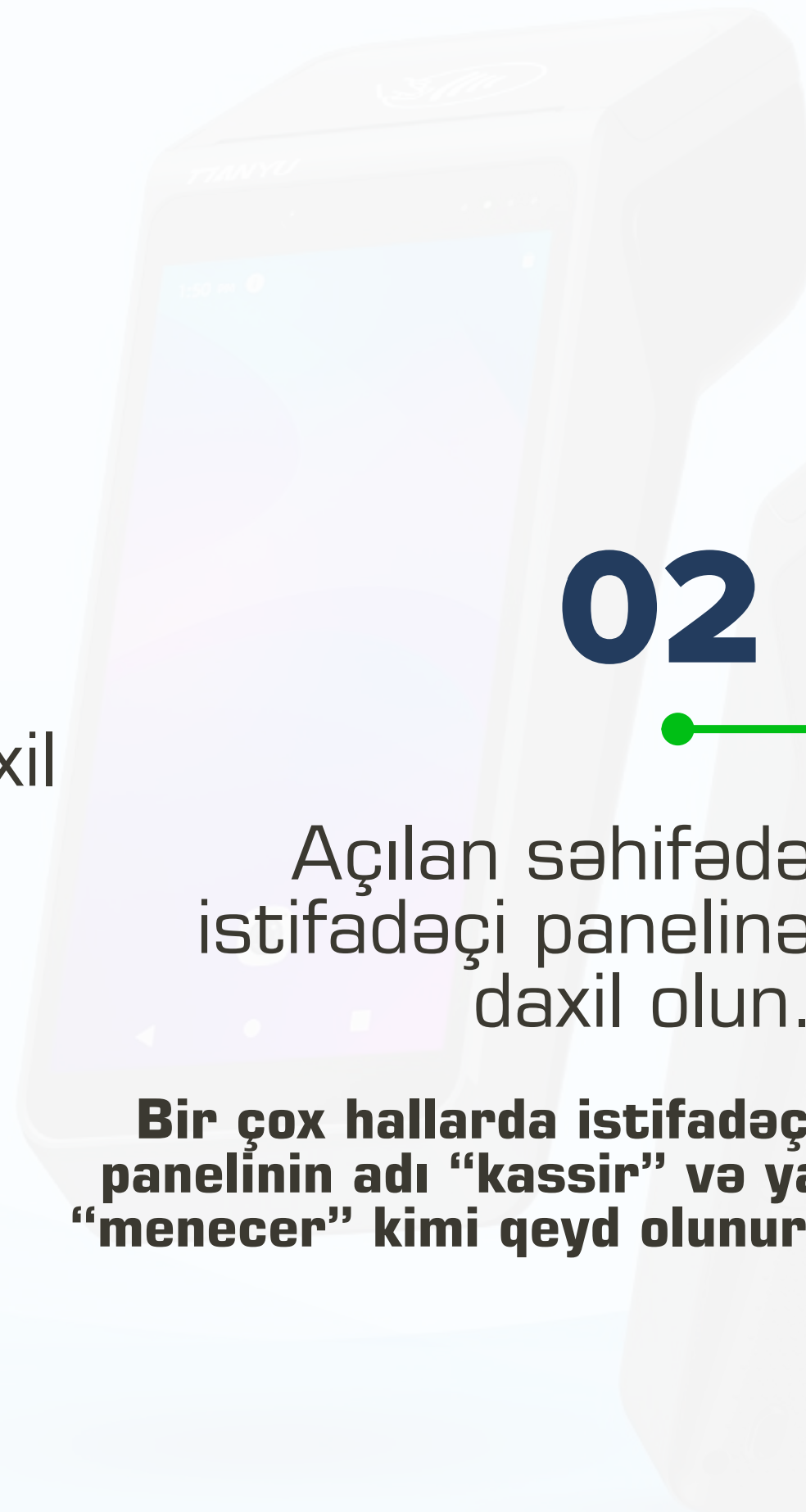
Printer: Yüksək sürətli termal printer. Çap sürəti 60 mm/s-ə qədər. Kağız eni: 58 mm. Kağız rulonunun diametri: 40 mm





01

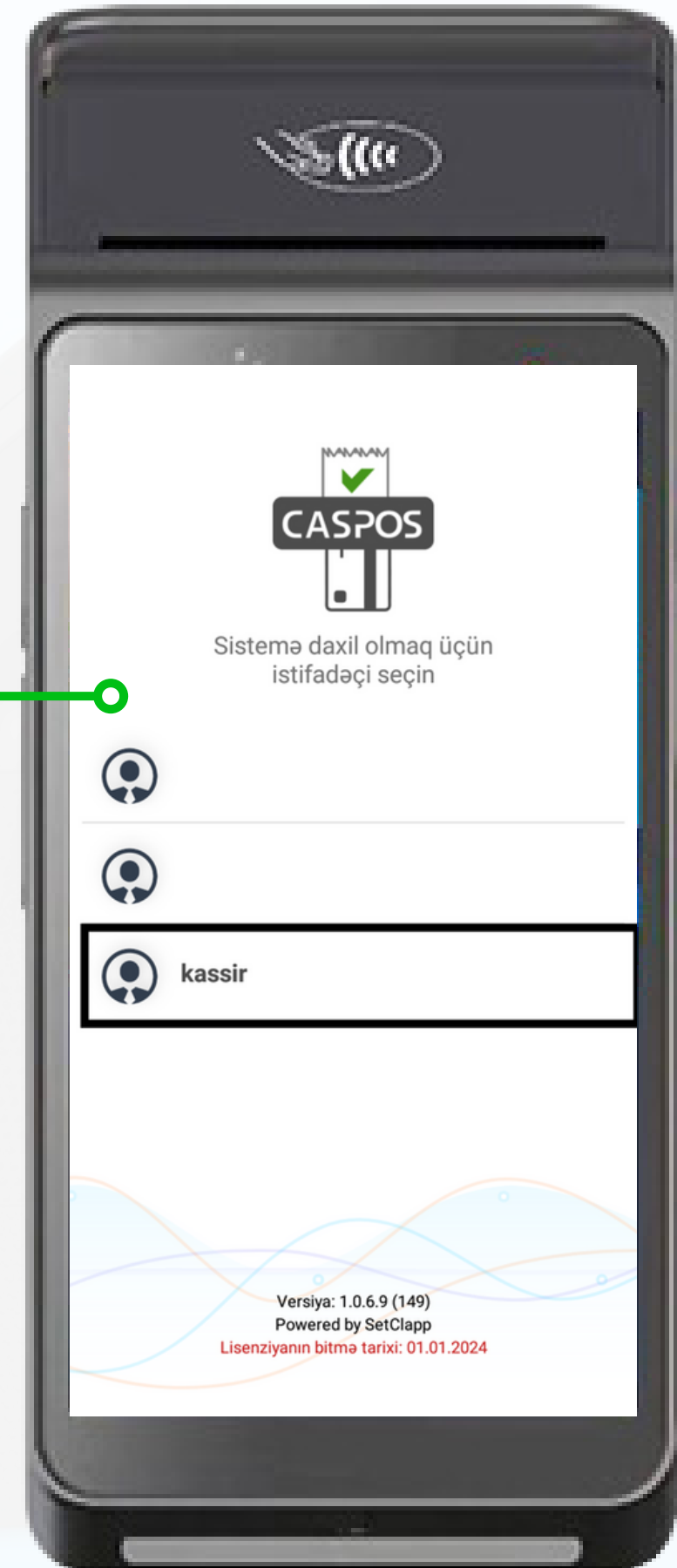
CASPOS
programına daxil
olun.



02

Açılan səhifədə
istifadəçi panelinə
daxil olun.

**Bir çox hallarda istifadəçi
panelinin adı "kassir" və ya
"menecer" kimi qeyd olunur.**



Sistemə daxil olmaq üçün
istifadəçi seçin



kassir

Versiya: 1.0.6.9 (149)
Powered by SetClapp
Lisensiyanın bitmə tarixi: 01.01.2024



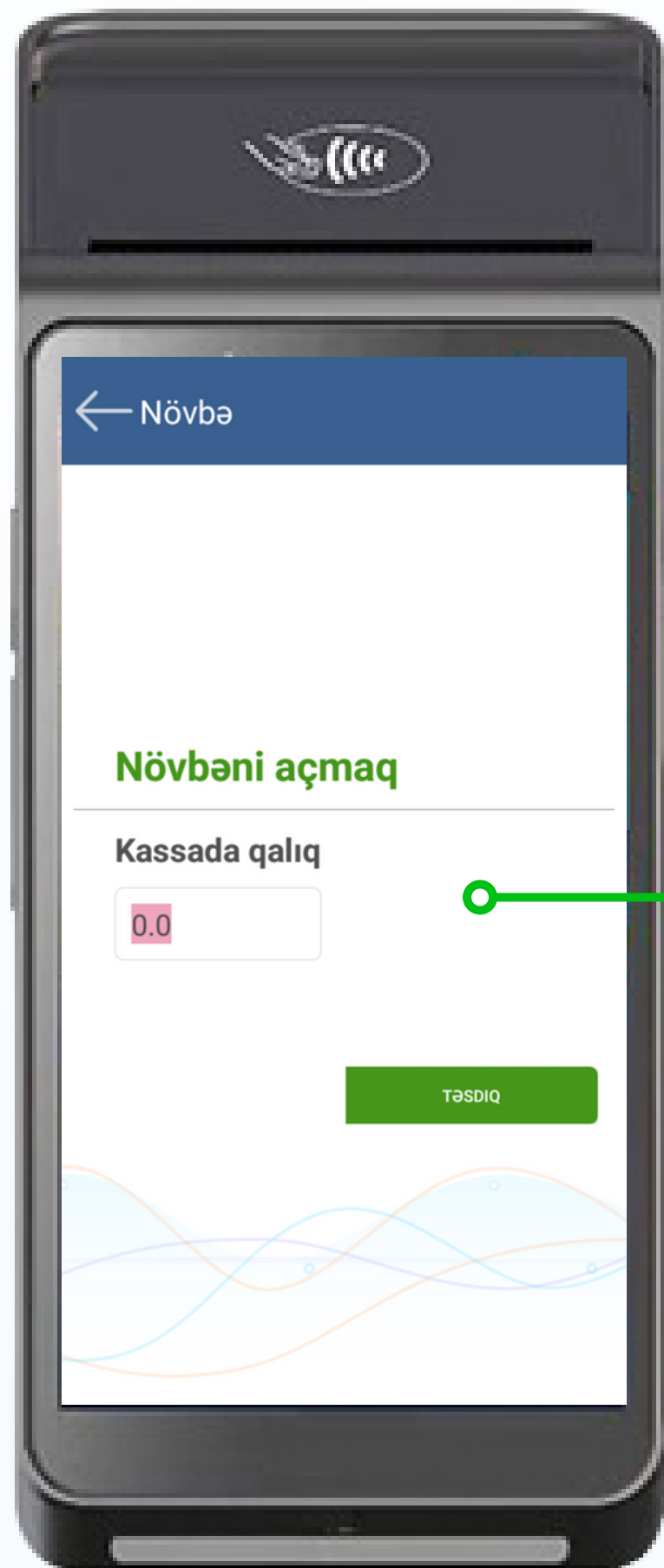
03

- İşarələnmiş xanada istifadəçi şifrəsi daxil edilir.
- İstifadəçi şifrəsi standart olaraq "12345678"-dir.
- "Təsdiq" düyməsi seçin.

04

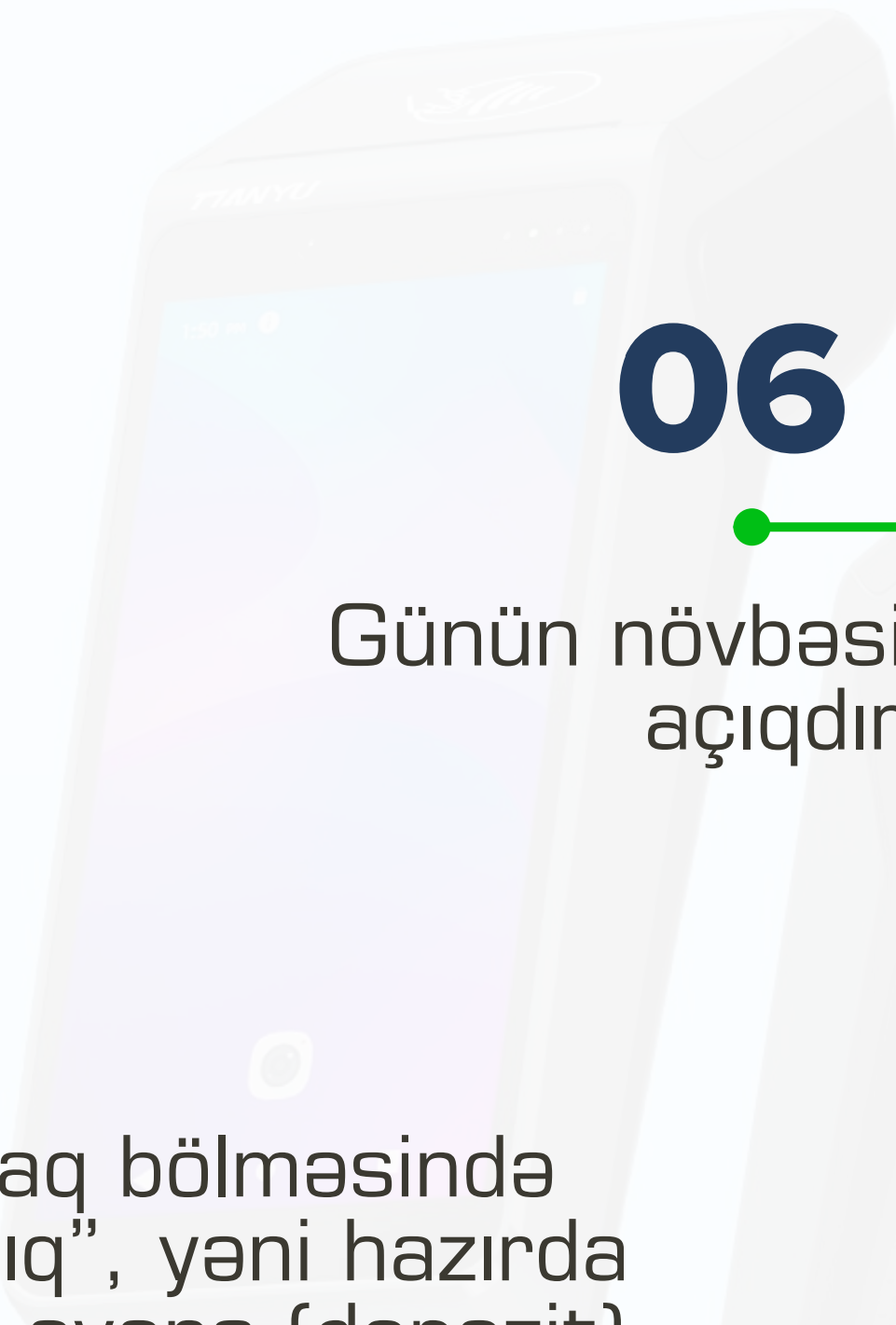
Açılan səhifədə "Növbə aç" bölməsinə daxil olun.





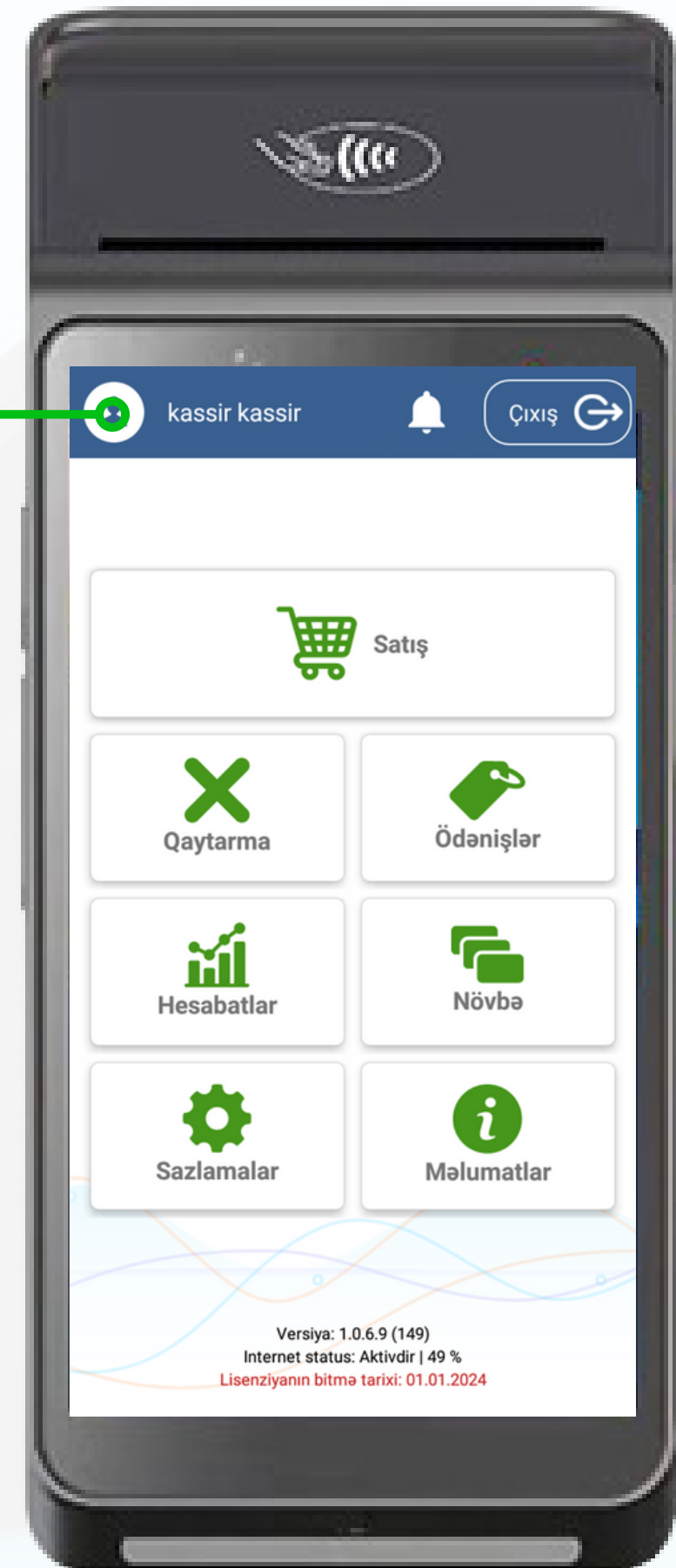
05

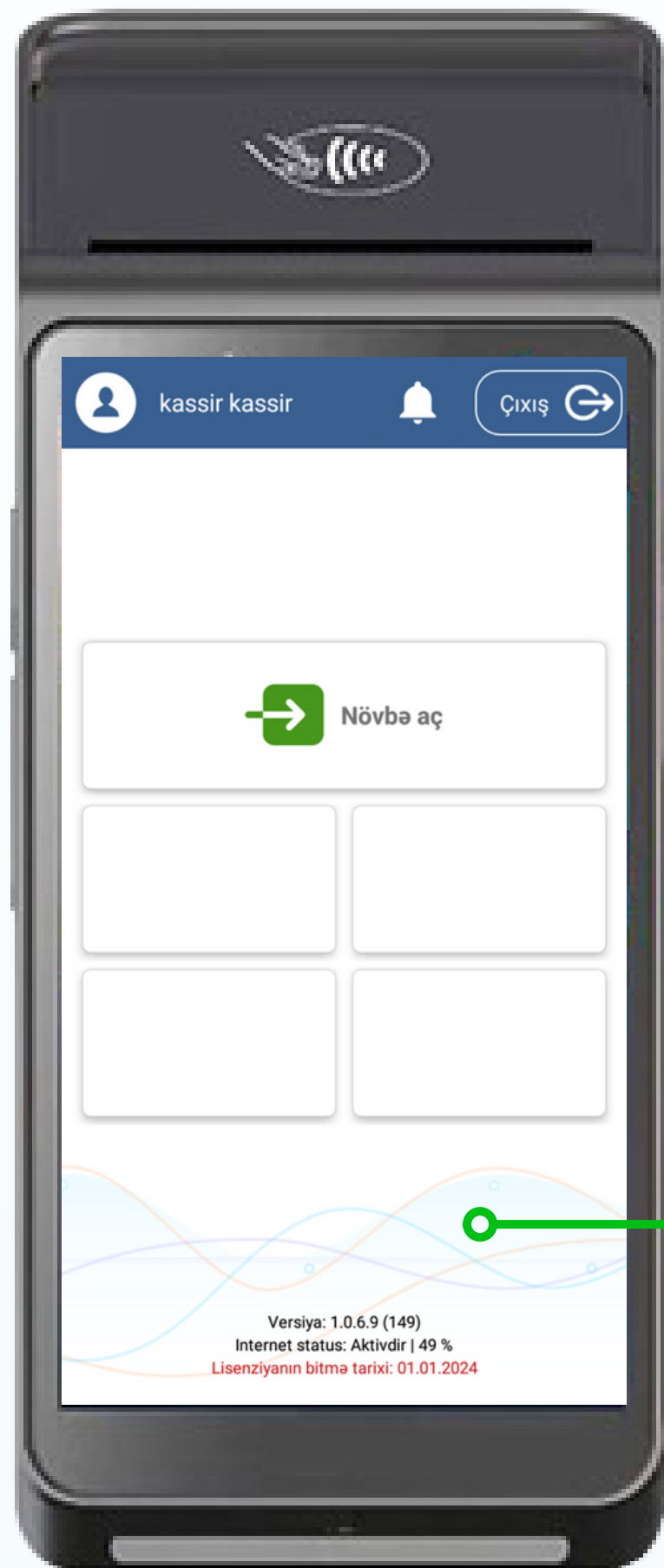
- Növbəni açmaq bölməsində “Kassada qalıq”, yəni hazırda kassada olan avans (depozit) məbləğ qeyd olunur.
- “Təsdiq” düyməsi seçin.



06

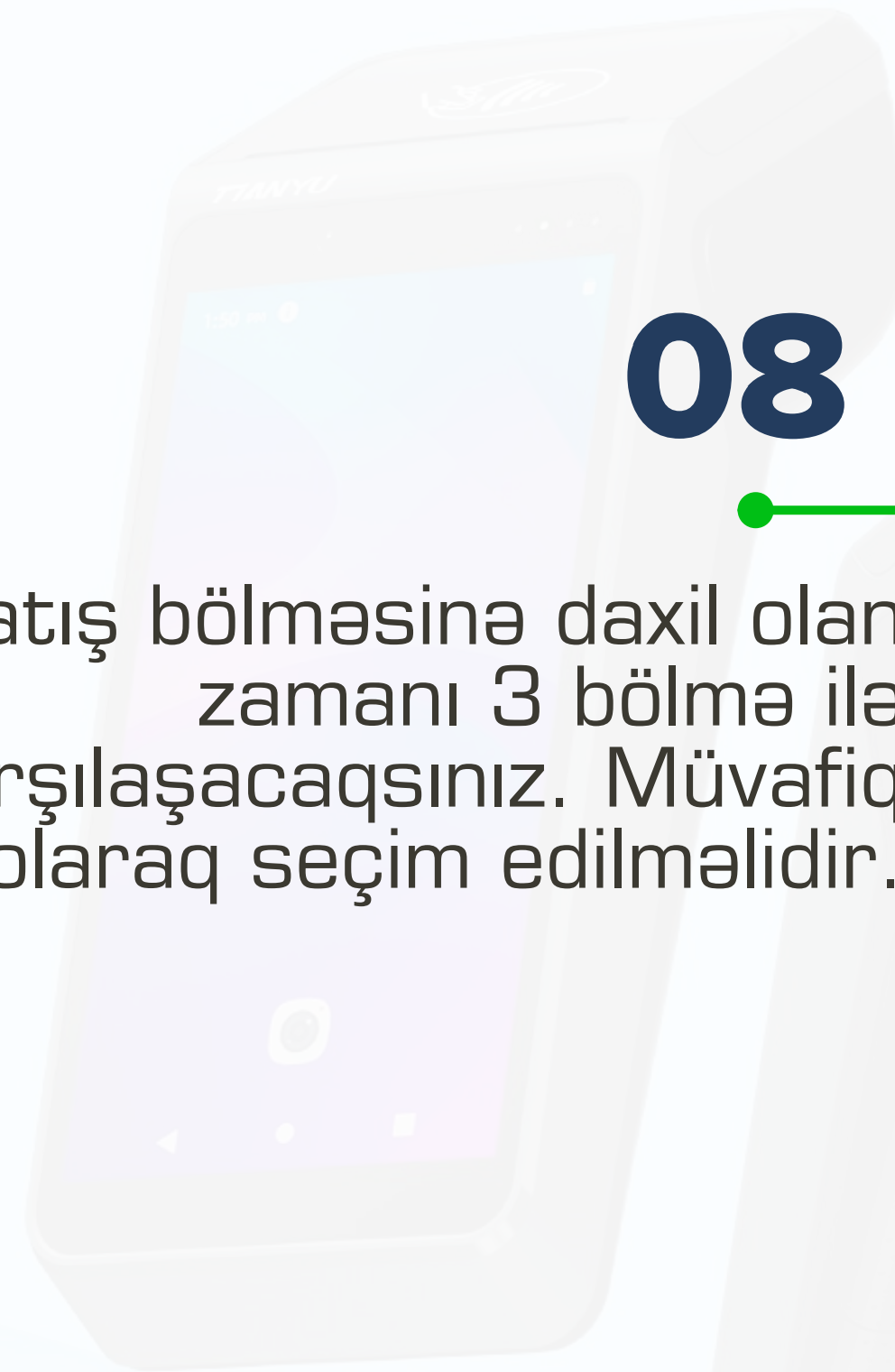
Günün növbəsi açıqdır





07

Satış əməliyyatı üçün "Satış" bölməsinə daxil olun.



08

Satış bölməsinə daxil olan zamanı 3 bölmə ilə qarşılaşacaqsınız. Müvafiq olaraq seçim edilməlidir.

09

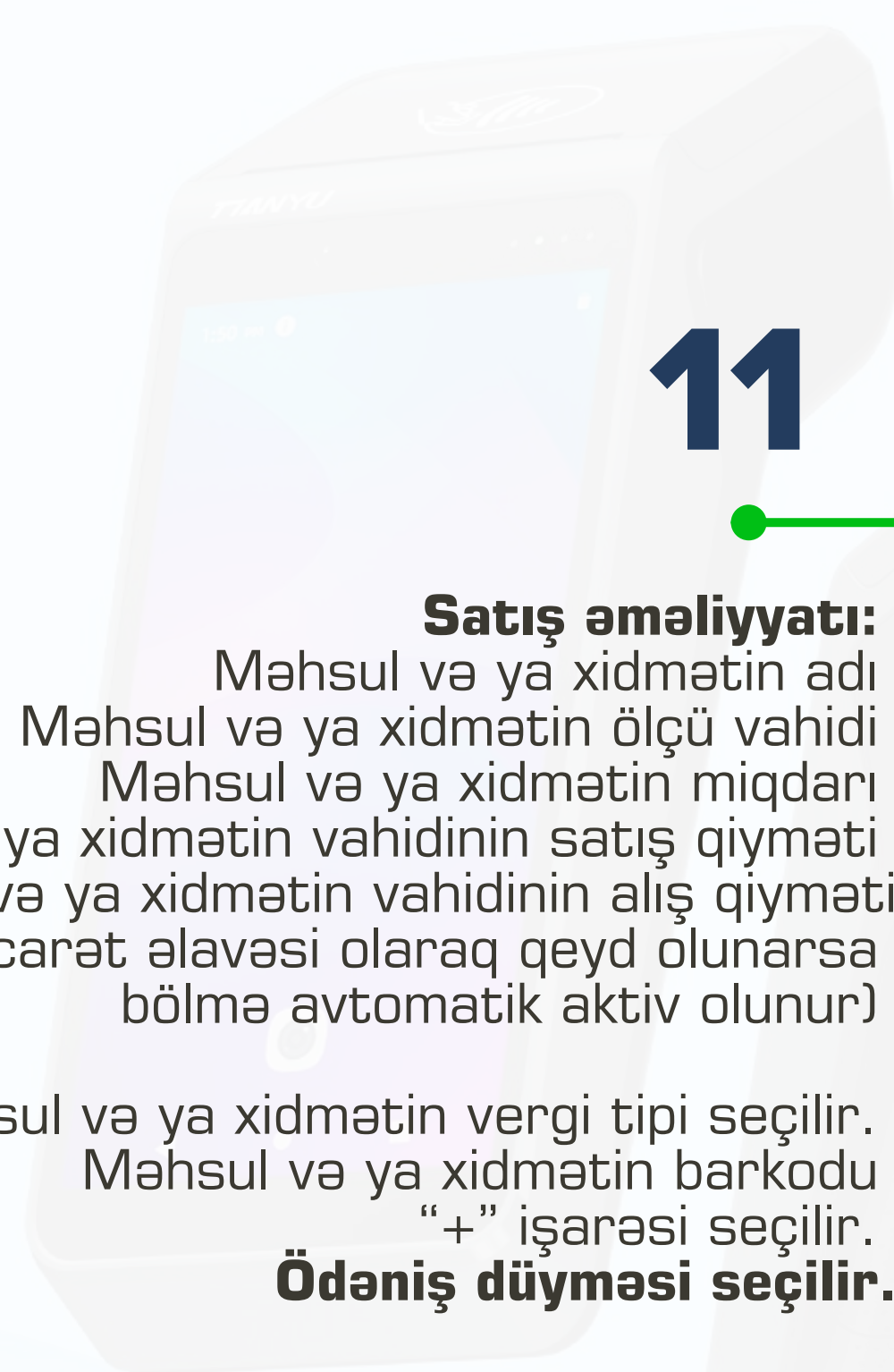


- Satış əməliyyatı icra etmək istəyirsinizsə “Yeni satış” bölməsindən istifadə etməli
- Nəzarət kassa aparatının(NKA) nasaz olan zamanı “Əməliyyatların uçot kitabı”nda qeyd etdiyiniz satış əməliyyatlarının NKA-da icrası üçün “Bərpa çeki” bölməsindən istifadə etməli
- Növbə ərzində satışı ləğv olunan çekləri ləğv olunması üçün “Satışın ləğvi” bölməsindən istifadə etməli.



10

Satış əməliyyatı icra etmək üçün
“Yeni satış” bölməsinə daxil olun.



11

Satış əməliyyatı:

Məhsul və ya xidmətin adı

Məhsul və ya xidmətin ölçü vahidi

Məhsul və ya xidmətin miqdarı

Məhsul və ya xidmətin vahidinin satış qiyməti

Məhsul və ya xidmətin vahidinin alış qiyməti

(Ticarət əlavəsi olaraq qeyd olunarsa

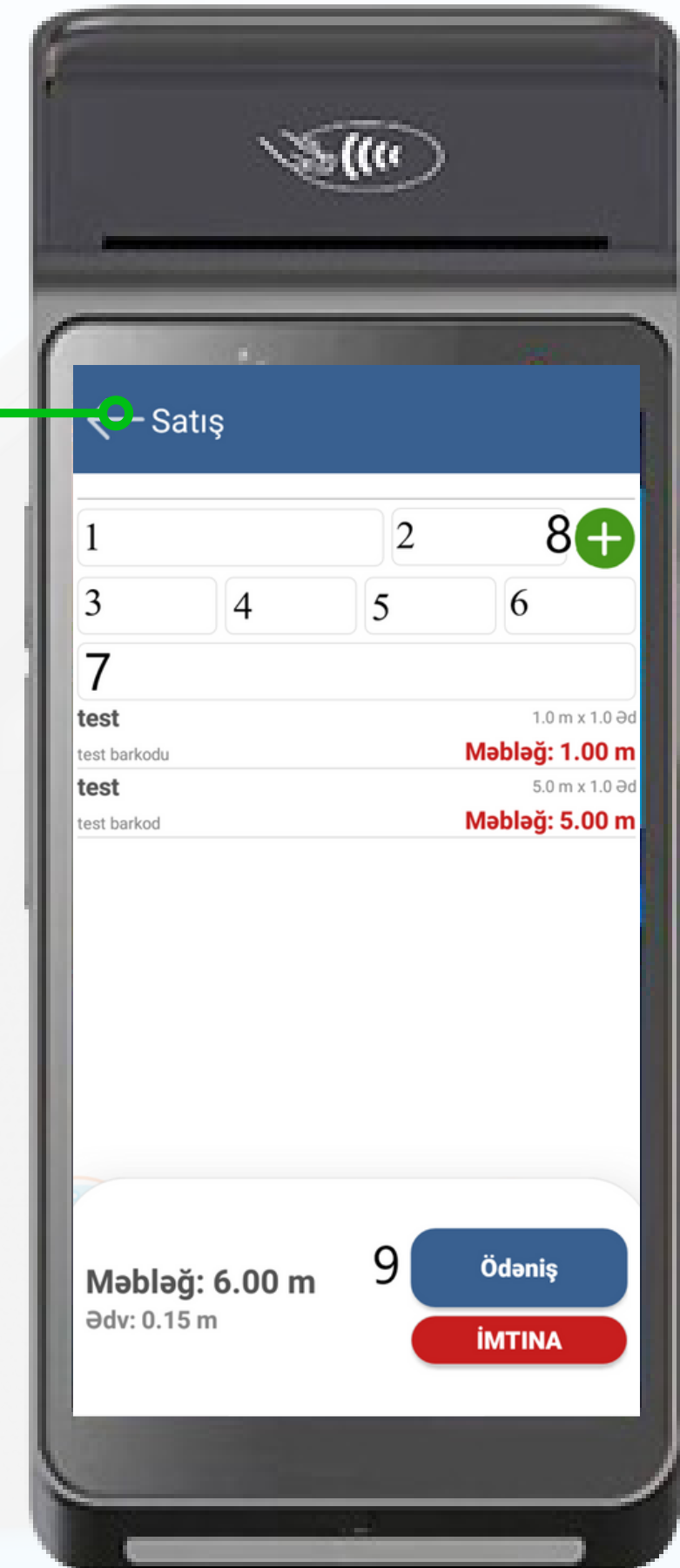
bölmə avtomatik aktiv olunur)

Məhsul və ya xidmətin vergi tipi seçilir.

Məhsul və ya xidmətin barkodu

“+” işarəsi seçilir.

Ödəniş düyməsi seçilir.



12



← Ödəniş

Ödəniş üsulları

Nəgd 1 4

Kart 2 2

Bonus 3 0.0

RRN 4 123456789012

KREDIT 5 0.0

DEPOSIT 6 0.0

Məbləğ: 6.00 m Qalıq: 0.00 m
Ödənilmiş: 4.00 m Ədv: 0.15 m

7 ödə

Qəbul ediləcək məbləğin növü düzgün xanada əks olunmalıdır.

- Nağd qəbul olunarsa
- Bank POS-terminal ilə edilən istənilən əməliyyatlar
- Bonus sistemi üzrə
- Bank POS-terminal ilə ödəniş qəbul edilirsə, pos terminal qəbzinin üzərindəki təsdiq kodu xanaya daxil edilməlidir. POS terminal qəbzinin üzərində təsdiq kodu RRN, Təsdiq kodu, TRAN ID və s. kimi qeyd olunur
- Müqavilə əsasında kredit üzrə
- Depozit əsasında edilən əməliyyat

Müvafiq ödəniş üsulu seçildikdən sonra “Ödə” düyməsi seçin

13

← Ödəniş

Ödəniş üsulları

Nəğd 0.0

Kontrakt

1 1

Adı

Vasif Hüseyinli 2

Məbləğ

100.0 3

İMTINA 4 TƏSDİQ

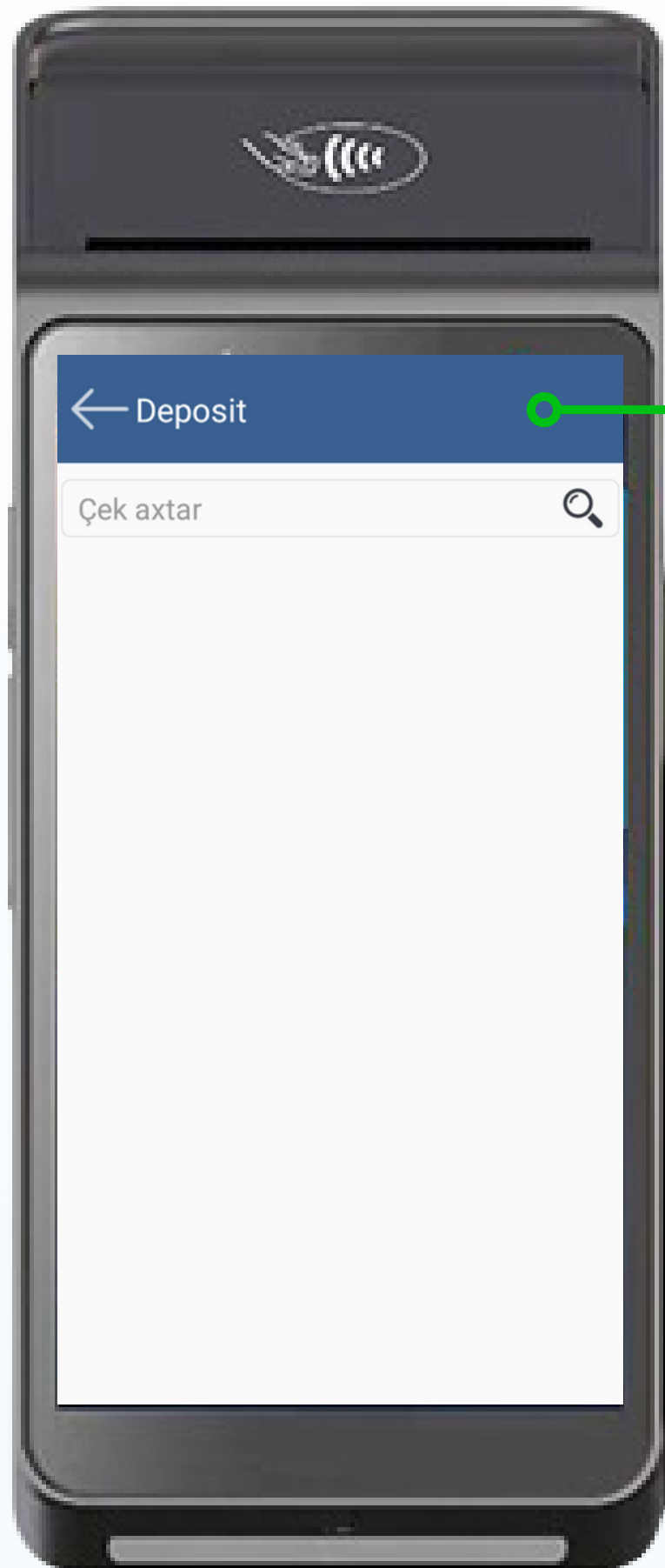
ÖDƏ

- Kredit müqaviləsi üzrə satış əməliyyatı etmək üçün “Ödəniş” pəncərəsində “Kredit” xanasının üzərinə vurmali və xanalar mütləq doldurulmalıdır.
- Kredit müqaviləsi üzrə məbləğ tam olaraq xanaya qeyd edilməlidir.
- Kreditin aylıq ödənişi etmək üçün satış qəbzi mütləq saxlanılmalıdır.
- Kreditin bütün əməliyyatlarını icra etmək üçün yalnız ilk edilən satış qəbzindən istifadə edilməlidir.

1. Müqavilə nömrəsi
2. Müqavilə üzrə müştərinin adı və soyadı
3. Müqavilə üzrə kreditin tam məbləği

Xanalar doldurulduqdan sonra “Təsdiq” düyməsini seçin.

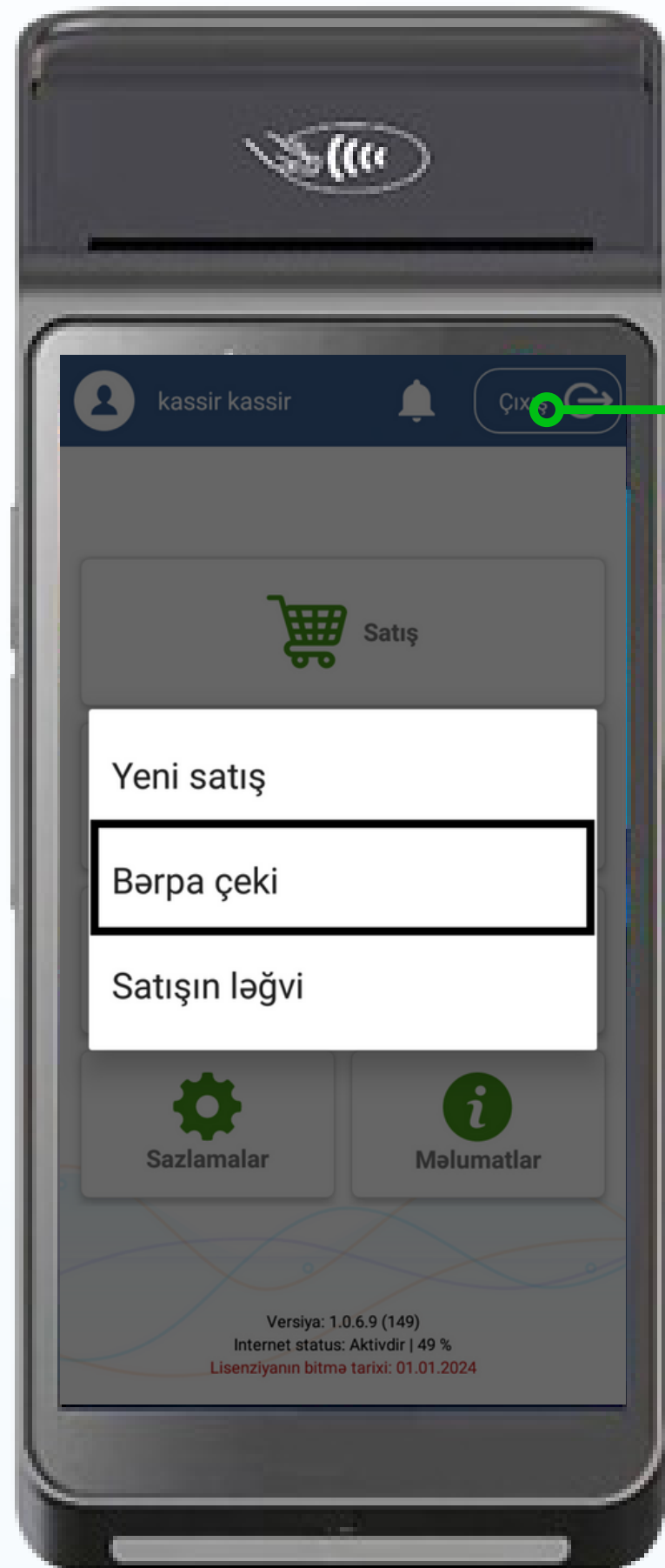
14



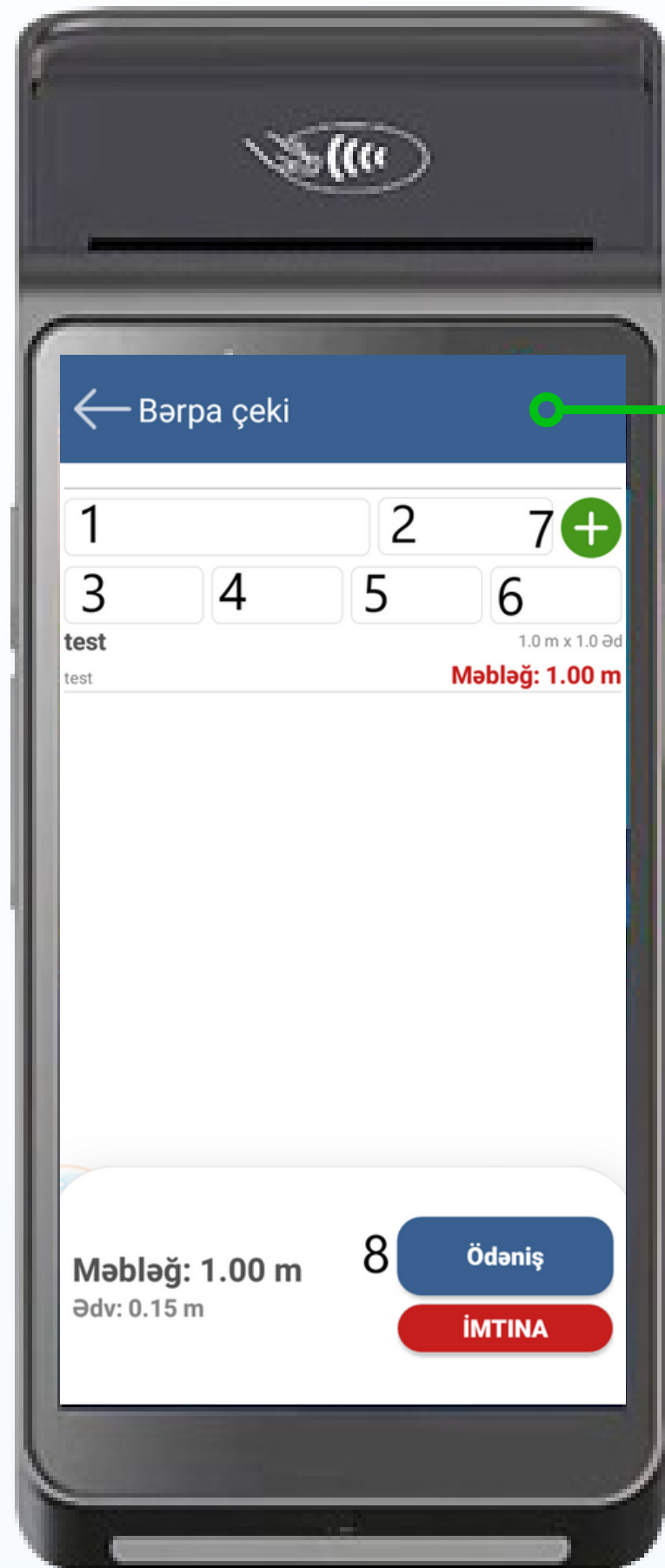
- Avans(Depozit) üzrə satış əməliyyatı etmək üçün "Ödəniş" pəncərəsində "Deposit" xanasının üzərinə vurmali.
- Avans(Depozit) qəbul edilən məbləğ üzrə NKA-dan çıxan qəbzın sonundakı ştrixkodu "Çek axtar" bölməsinə daxil edib axtarış edin.

15

Nəzarət kassa aparatının(NKA) nasaz olan zamanı "Əməliyyatların uçot kitabı"-nda qeyd etdiyiniz əməliyyatlarının NKA-da icrası üçün "Bərpa çeki" bölməsinə daxil olun.



16



Bərpa əməliyyatı etmək üçün ardıcılıq qeyd olunan qaydada icra olunmalıdır:

1. Məhsul və ya xidmətin adı
2. Məhsul və ya xidmətin ölçü vahidi
3. Məhsul və ya xidmətin miqdarı
4. Məhsul və ya xidmətin vahidinin satış qiyməti
5. Məhsul və ya xidmətin vahidinin alış qiyməti (Ticarət əlavəsi olaraq qeyd olunarsa
6. bölmə avtomatik aktiv olunur)
7. Məhsul və ya xidmətin vergi tipi seçilir.
8. "+" işarəsi seçilir.
9. Ödəniş düyməsi seçilir.

17



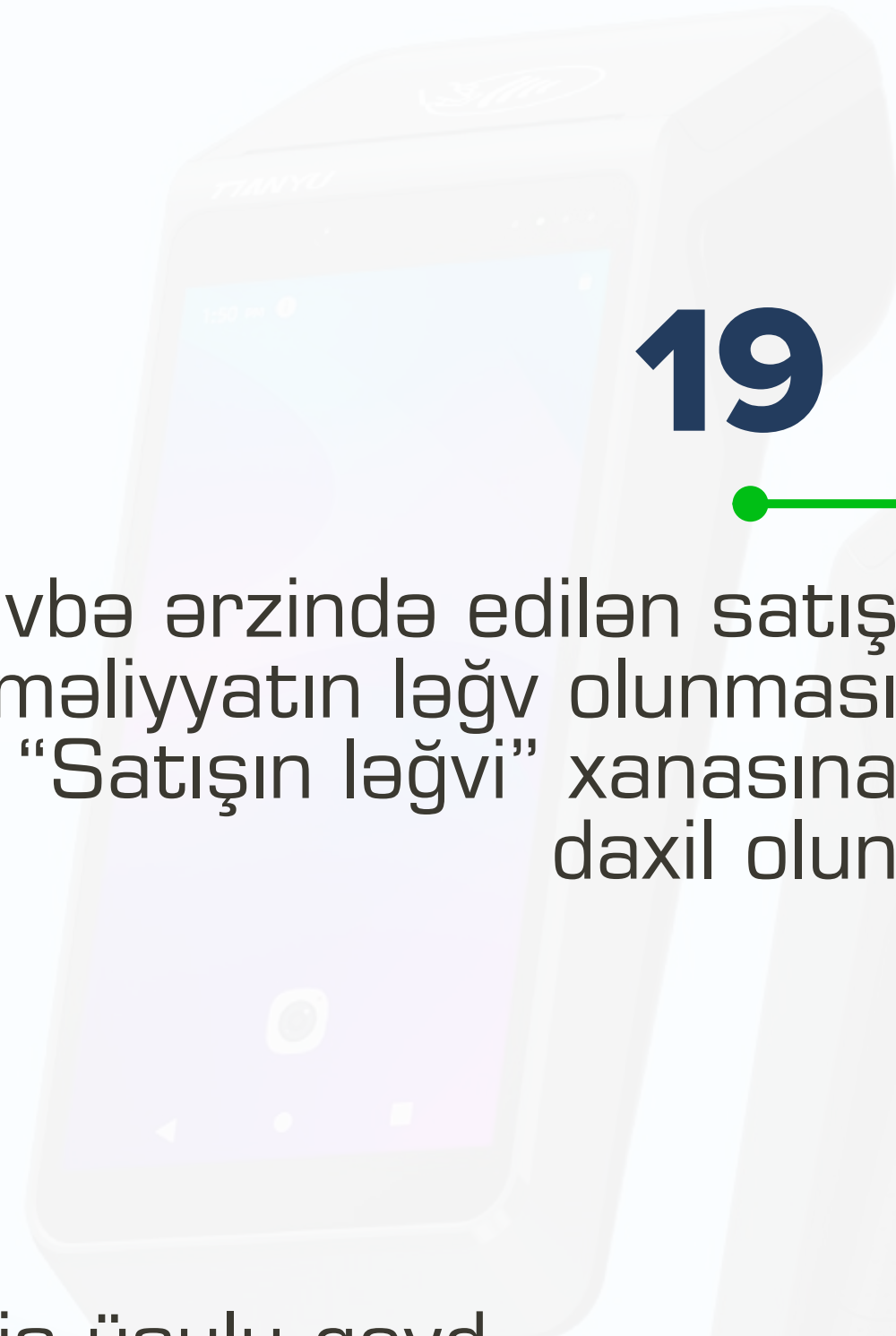
Əməliyyat günün tarixi qeyd edilməli:

1. Əməliyyatın başlanma günü və saati qeyd edilməli
2. Əməliyyatın son günü və saati qeyd edilməli
3. Xanalar doldurulduqdan sonra "Təsdiq" düyməsi seçilir



18

Müvafiq ödəniş üsulu qeyd edildikdən sonra "Ödə" düyməsi seçilir.



19

Növbə ərzində edilən satış əməliyyatın ləğv olunması üçün "Satışın ləğvi" xanasına daxil olun



← Ləğv çeki

Barkod daxil edin

Ümumi məbləq və ödənişlər

Nəgd 0.0

Kart 0.0

Bonus 0.0

Kredit 0.0

Deposit 0.0

RRN

Ümumi ƏDV

Cəm: 0 m
ƏDV: 0 AZN

Ödəniş

İMTINA

20

Növbə ərzində edilən satış əməliyyatın ləğv olunması

- NKA-dan çıxan qəbzın sonundakı ştrixkodu daxil edib axtarış edin
- Ödəniş düyməsi seçilir

21

Geri qaytarma əməliyyatı üçün “Qaytarma” bölməsinə daxil olun

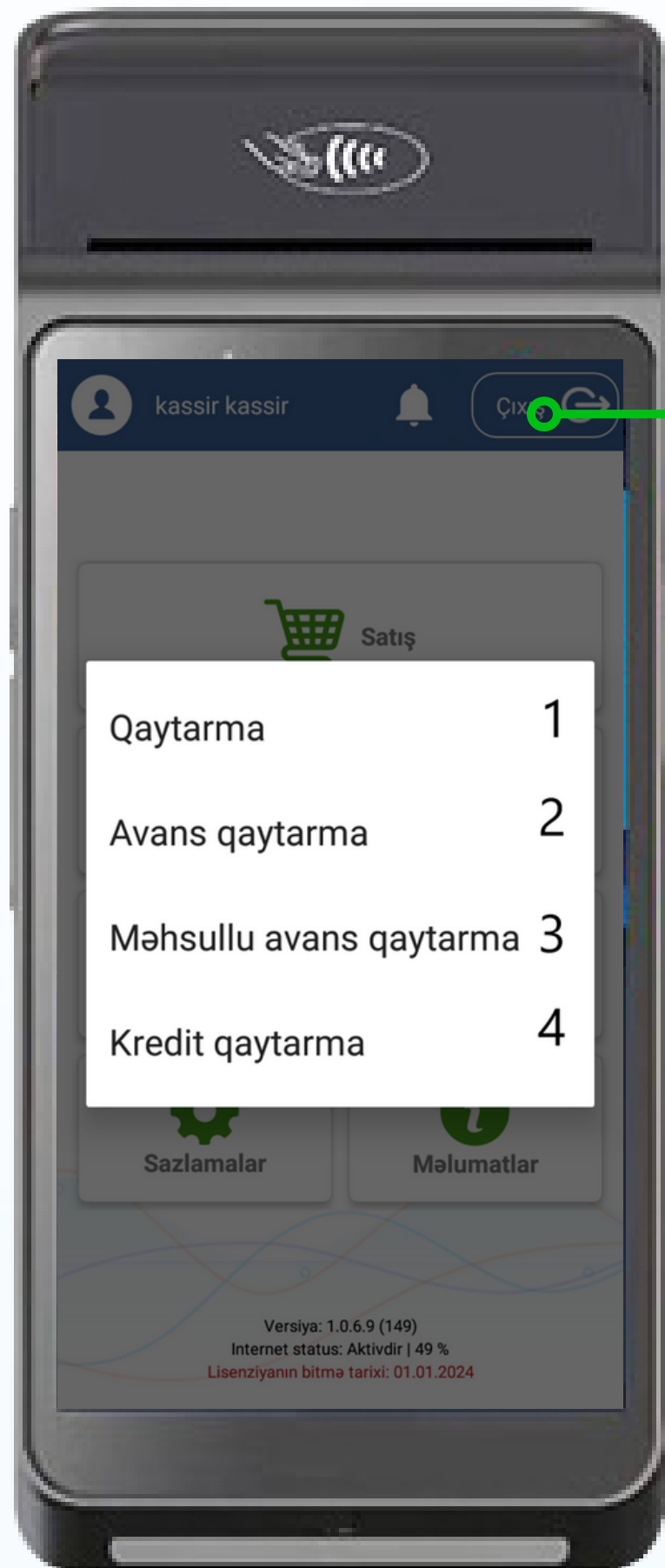
kassir kassir

Çıxış

Qaytarma

Versiya: 1.0.6.9 (149)
Internet status: Aktivdir | 49 %
Lisenzianın bitmə tarixi: 01.01.2024

22

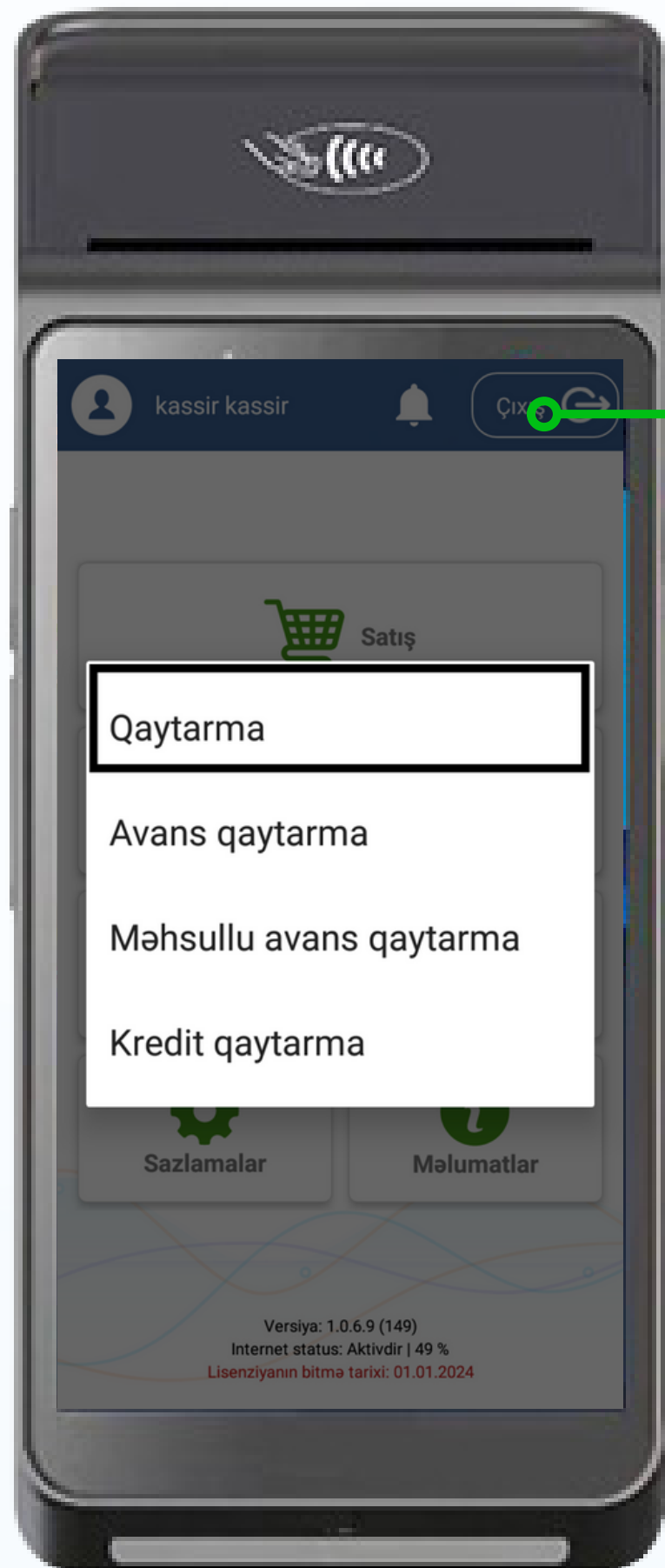


Geri qaytarma bölməsinə daxil olan zamanı 4 bölmə ilə qarşılaşacaqsınız. Müvafiq olaraq seçim edilməlidir.

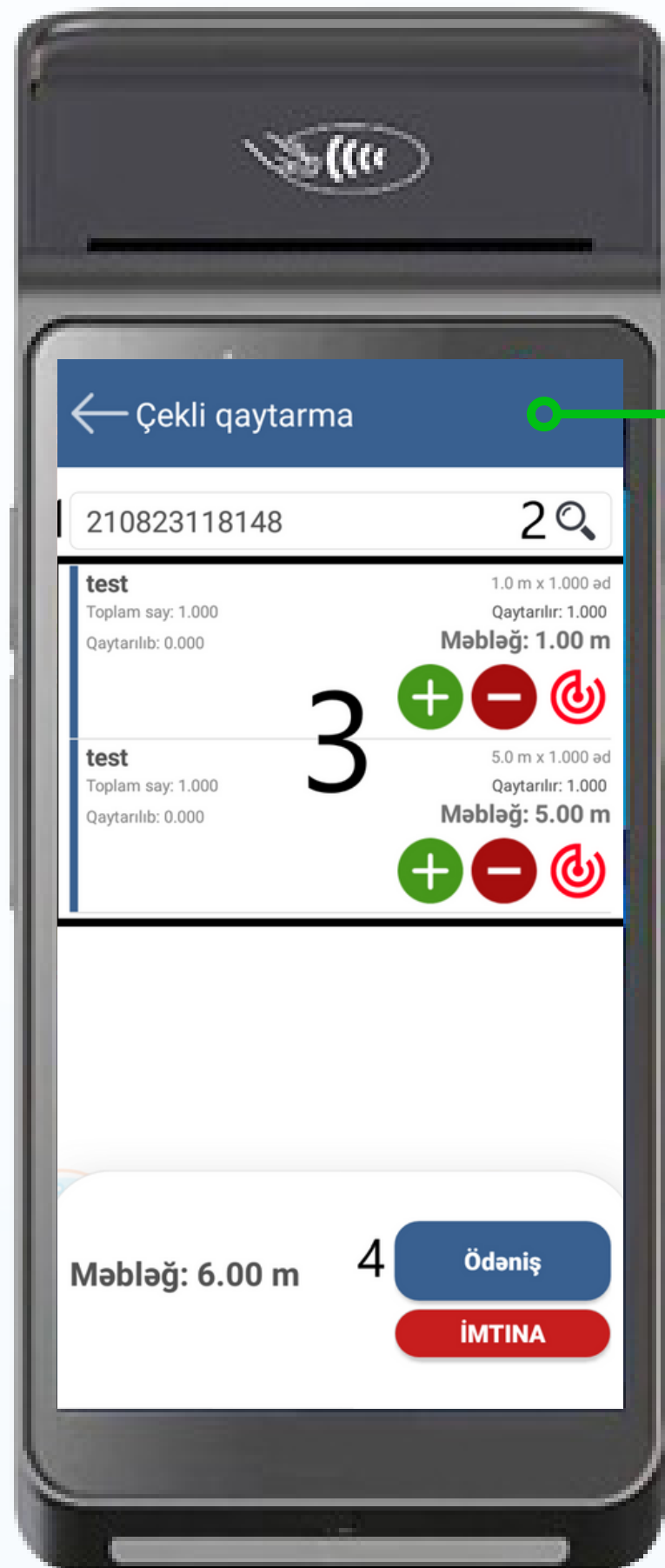
1. Geri qaytarma əməliyyatı icra etmək üçün “Qaytarma” bölməsindən istifadə etməli
2. Avans qəbul edilən məbləğin geri qaytarılması üçün “Avans qaytarma” bölməsindən istifadə etməli
3. Məhsul üzrə qəbul edilən avans məbləğin geri qaytarılması üçün “Məhsullu avans qaytarma” bölməsindən istifadə etməli
4. Kredit məbləğinin geri qaytarılması üçün “Kredit qaytarma” bölməsindən istifadə etməli

23

Geri qaytarma əməliyyatını icra etmək "Qaytarma" bölməsinə daxil olun.



24

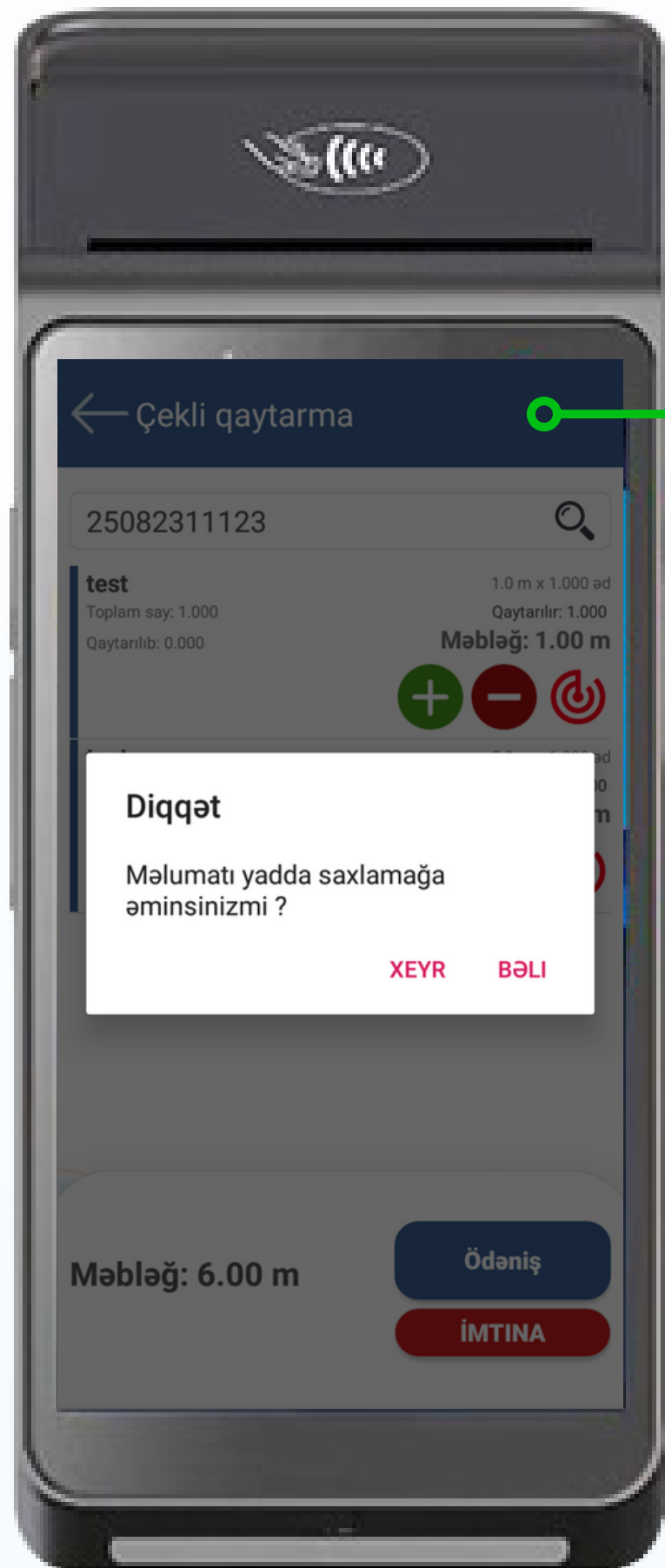


Geri qaytarma əməliyyatı:

1. Satış qəbzinin sonunda ştrixkodun aşağı hissəsində simvolları daxil edin. Əgər kassa daxilində qəbz tapılsa aşağıdakı formada məlumatlar əks olunur.
2. Axtarış edin
- 3.1 Vahid qədər əlavə olunma
- 3.2 Vahid qədər azalma
- 3.3 Say qədər əlavə olunma
4. Ödəniş düyməsi seçilir.



25



“Ödəniş” düyməsini seçdikdən sonra açılan pəncərədə “Bəli” seçimi olunmalıdır.



26



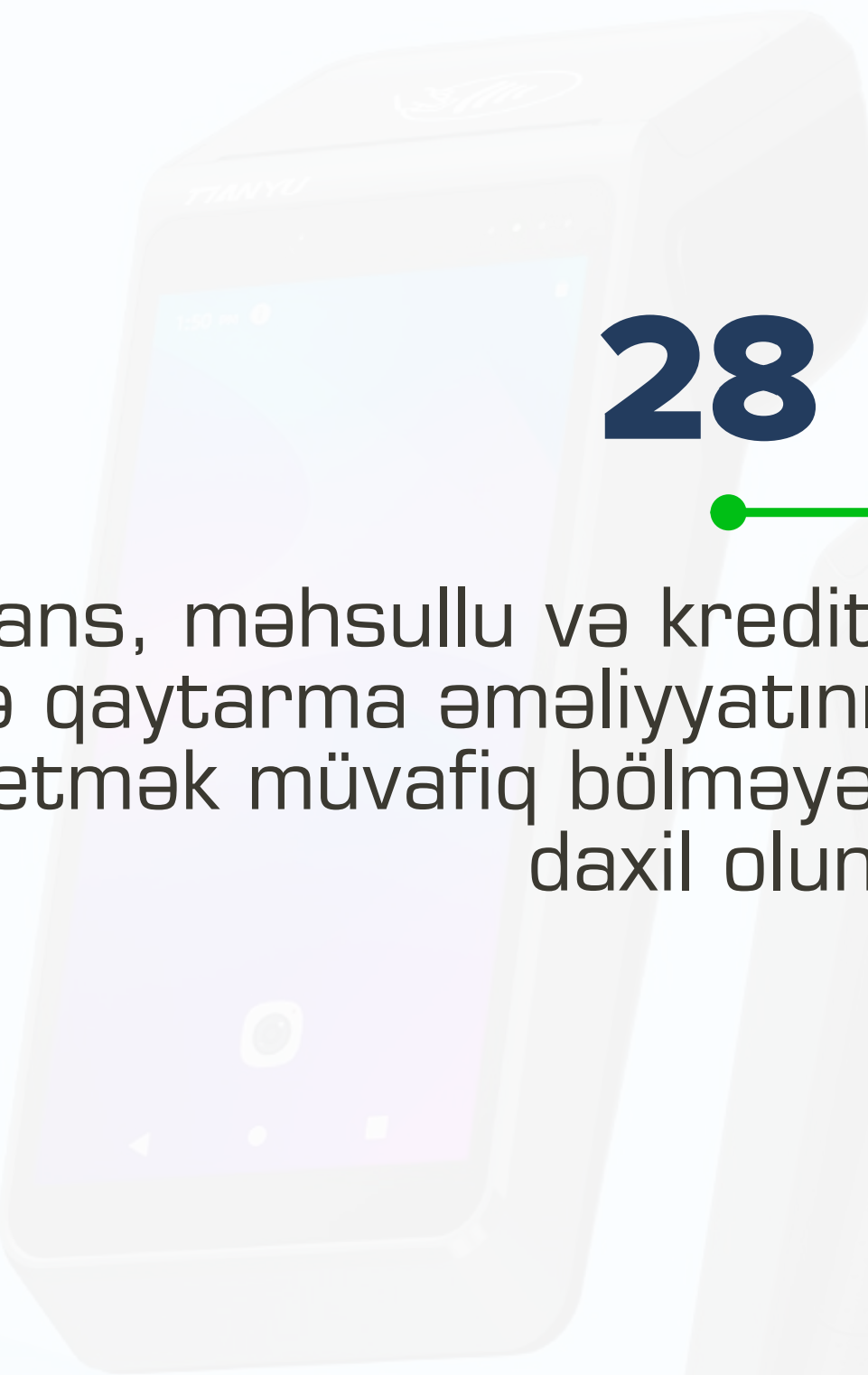
Əgər çek tapılmazsa açılan pəncərədə ardıcılıq üzrə əməliyyat icra edilməlidir

1. Axtarış düyməsini seçdikdə kamera pəncərəsi aktivləşir. Qəbz üzərindəki QR kod hissəni kamera vasitəsi ilə skan edilir
2. Qəbz növü seçilir (Satış, avans, kredit qaytarması)
3. Məhsul və ya xidmətin adı
4. Məhsul və ya xidmətin ölçü vahidi
5. Məhsul və ya xidmətin miqdarı
6. Məhsul və ya xidmətin vahidinin satış qiyməti
7. Məhsul və ya xidmətin vahidinin alış qiyməti (Ticarət əlavəsi olaraq qeyd olunarsa bölmə avtomatik aktiv olunur)
8. Məhsul və ya xidmətin vergi tipi seçilir
9. "+" işarəsi seçilir
10. Ödəniş düyməsi seçilir



27

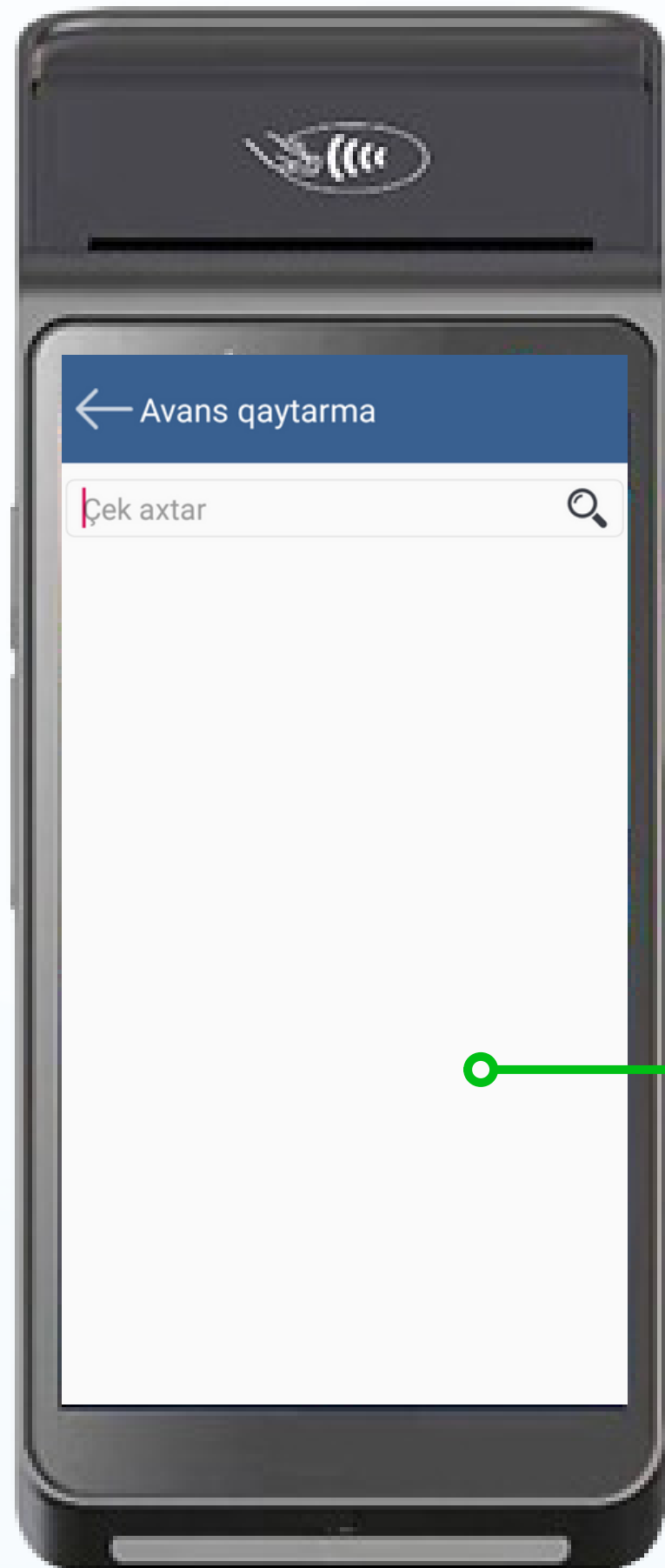
Müvafiq ödəniş üsulu qeyd edildikdən sonra "Ödə" düyməsi seçilir



28

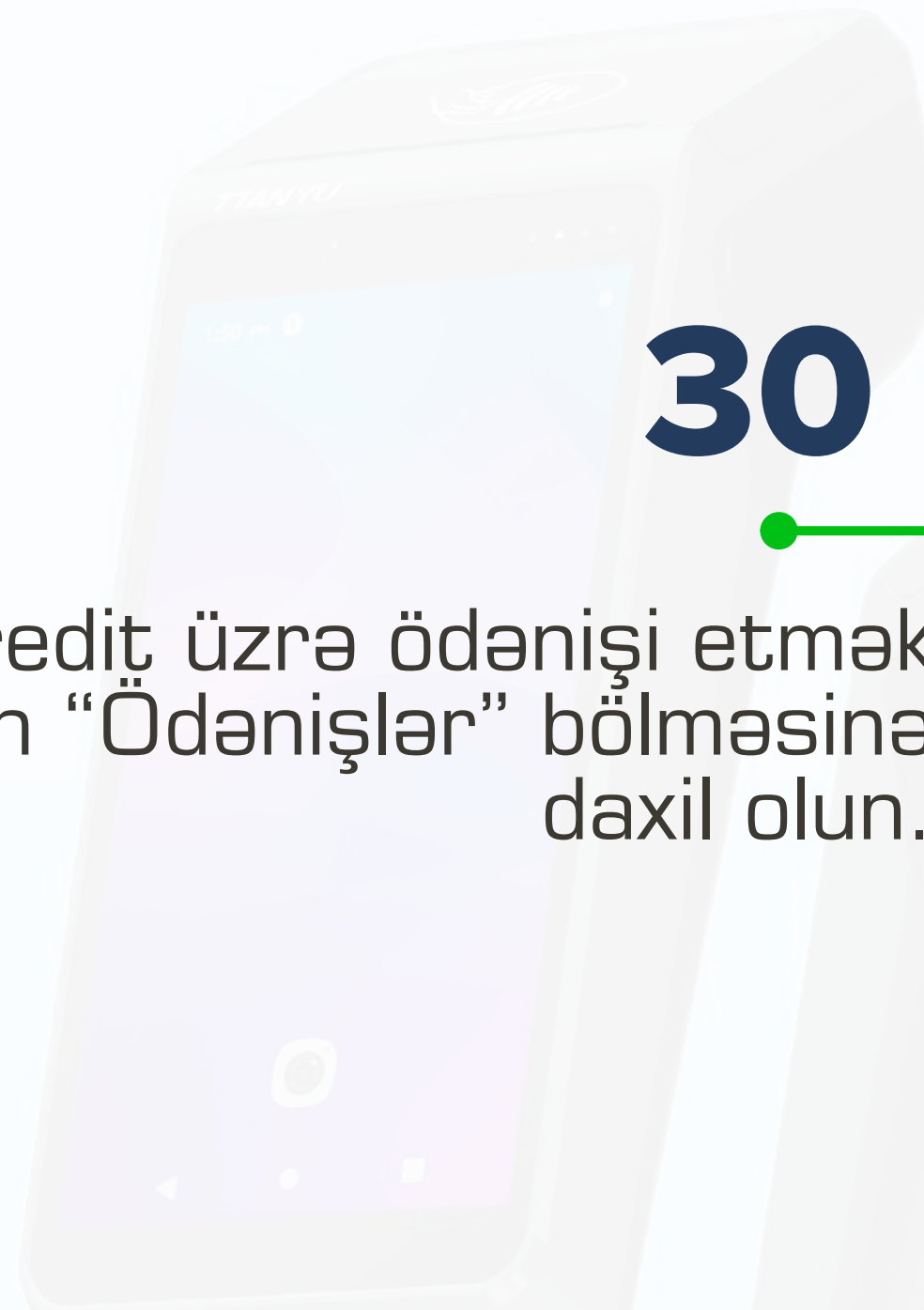
Avans, məhsullu və kredit üzrə qaytarma əməliyyatını icra etmək müvafiq bölməyə daxil olun





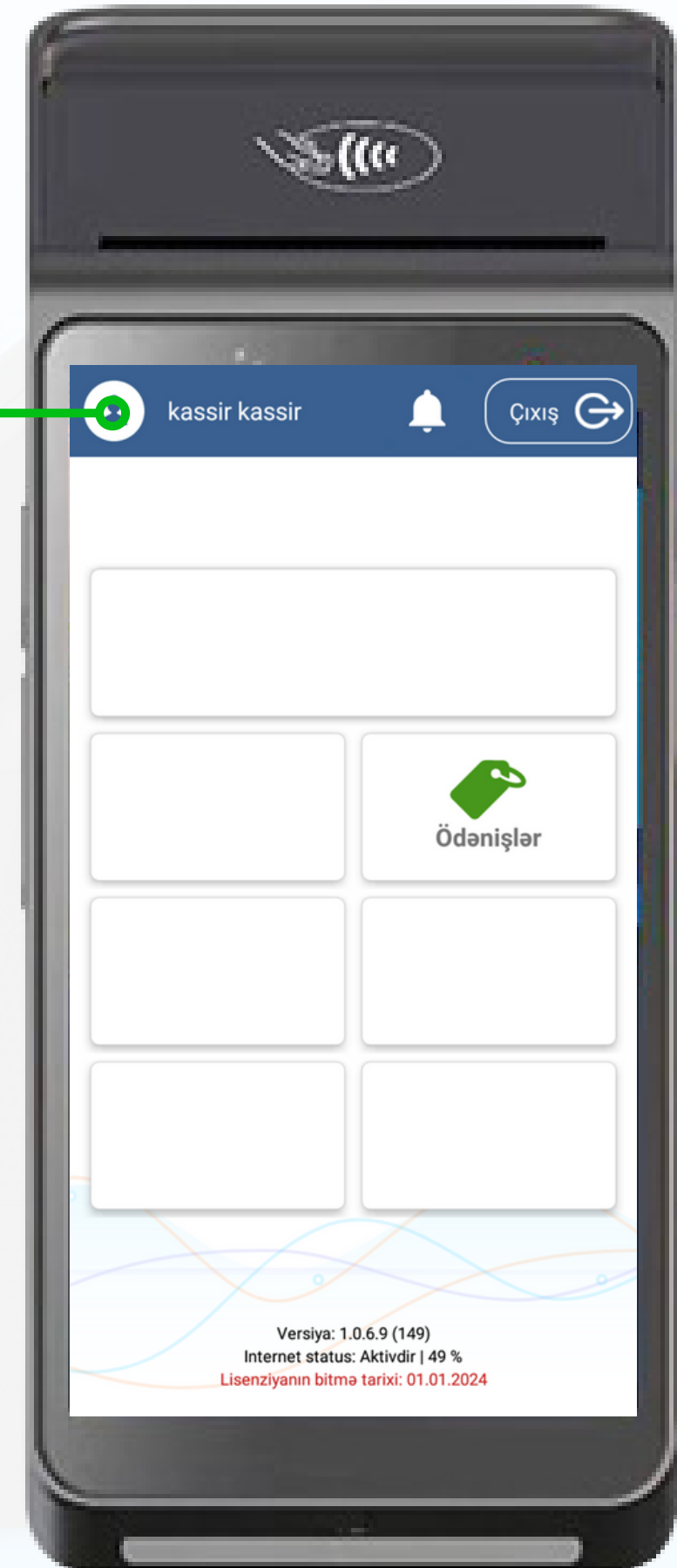
29

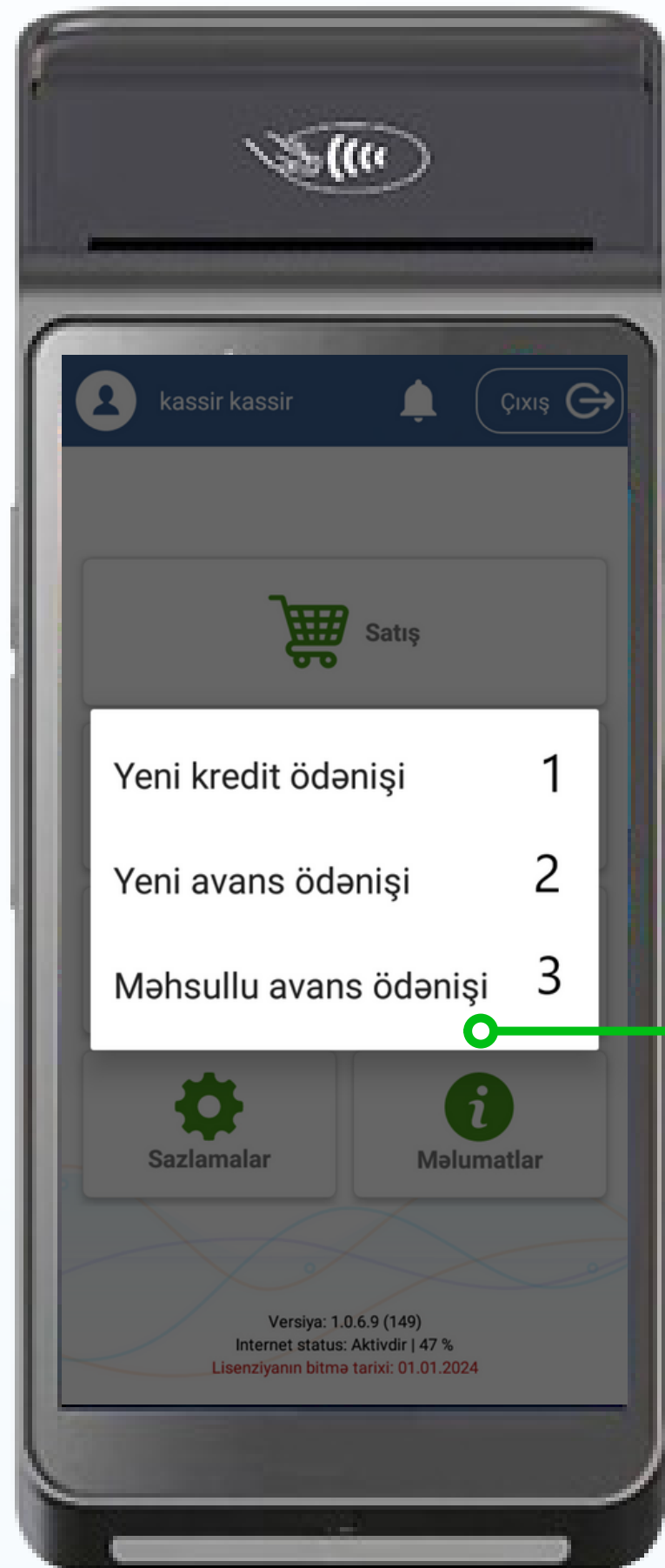
Avans, məhsullu və kredit üzrə qəbzın sonunda ştrixkodun aşağı hissəsində simvolları daxil edin və axtarış edin.



30

Kredit üzrə ödənişi etmək üçün "Ödənişlər" bölməsinə daxil olun.





31

Müfaviq bölmə seçilir:

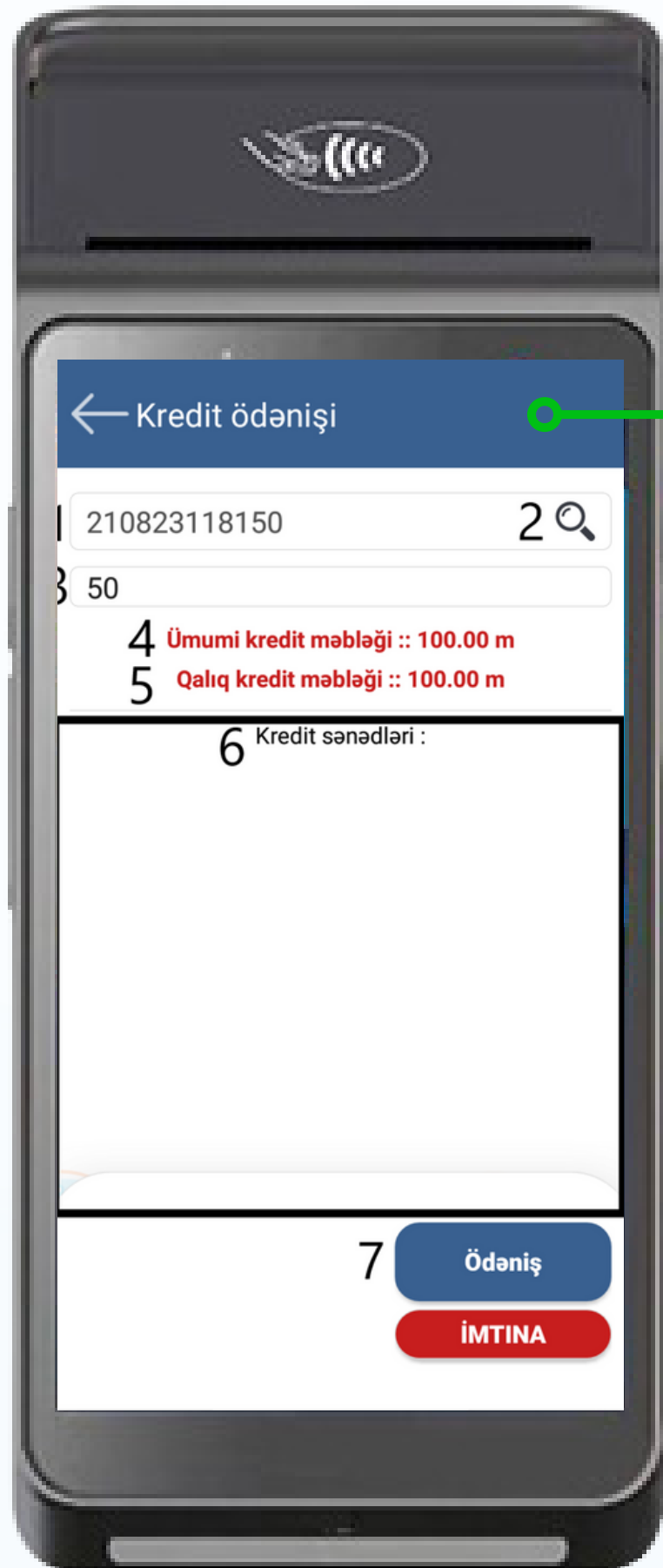
1. Kredit satışı üzrə ödaniş
2. Müştərinin avans ödanişi
3. Satılan məhsula avans ödanişi

32

Kredit ödanişin qəbulu üçün
"Yeni kredit ödanişi"
bölməsinə daxil olun



33



Kredit ödanişinin qəbulu:

1. Kredit üzrə ödanişi etmək üçün Kredit Satış qəbzinin sonunda ştrixkodun aşağı hissəsində simvolları xanada qeyd edilir
2. Axtarış düyməsi sıxılır
3. Qəbul ediləcək kredit məbləği xanada qeyd edilir
4. Müqavilə üzrə ümumi kredit məbləği əks olunur
5. Kreditin qalıq məbləği əks olunur
6. Kredit üzrə ödənilən məbləğlər əks olunur
7. "Ödəniş" düyməsi seçilir.

34



← Ödəniş

Ödəniş üsulları

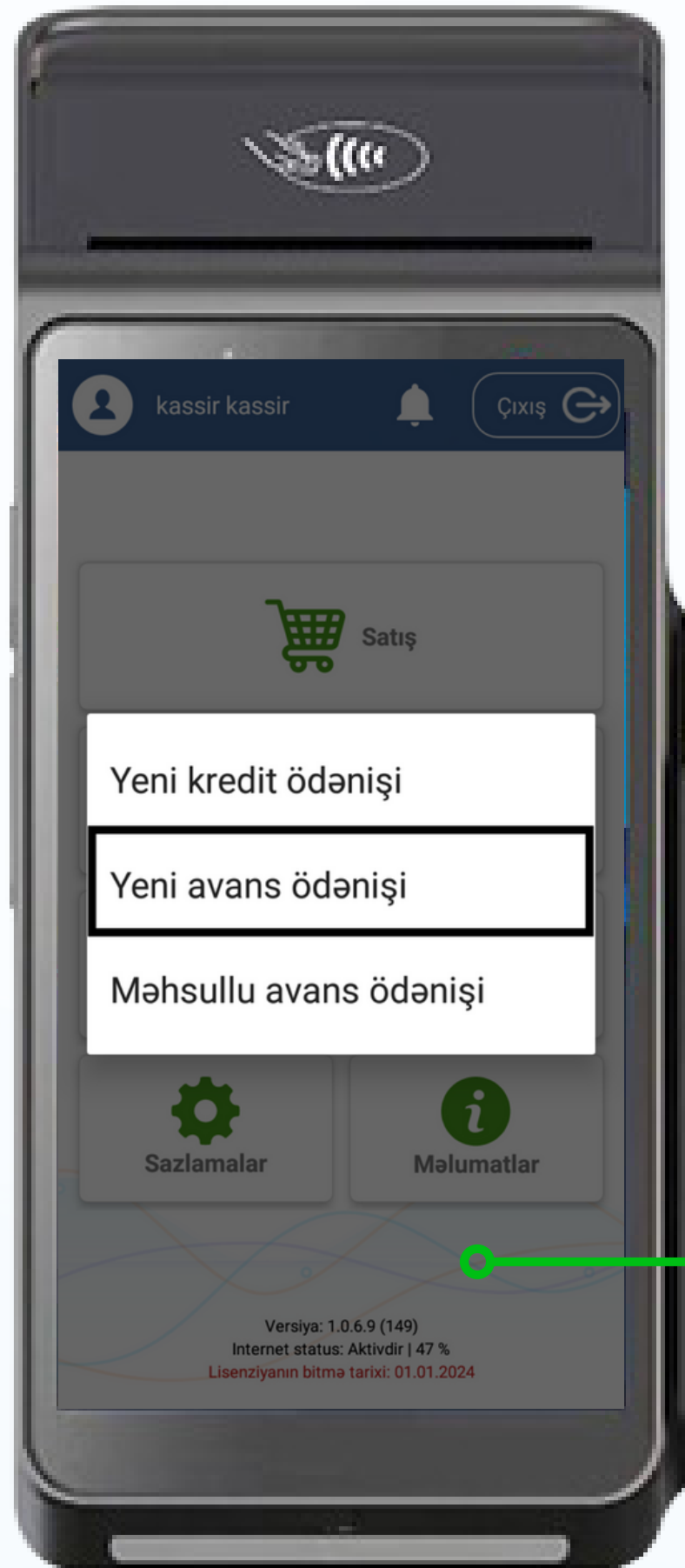
Nəğd	1	50
Kart	2	0.0
Bonus	3	0.0

Məbləğ: 50.00 m **Qalıq: 0.00 m**
Ödənilmiş: 50.00 m Ədv: 7.63 m

4 ödə

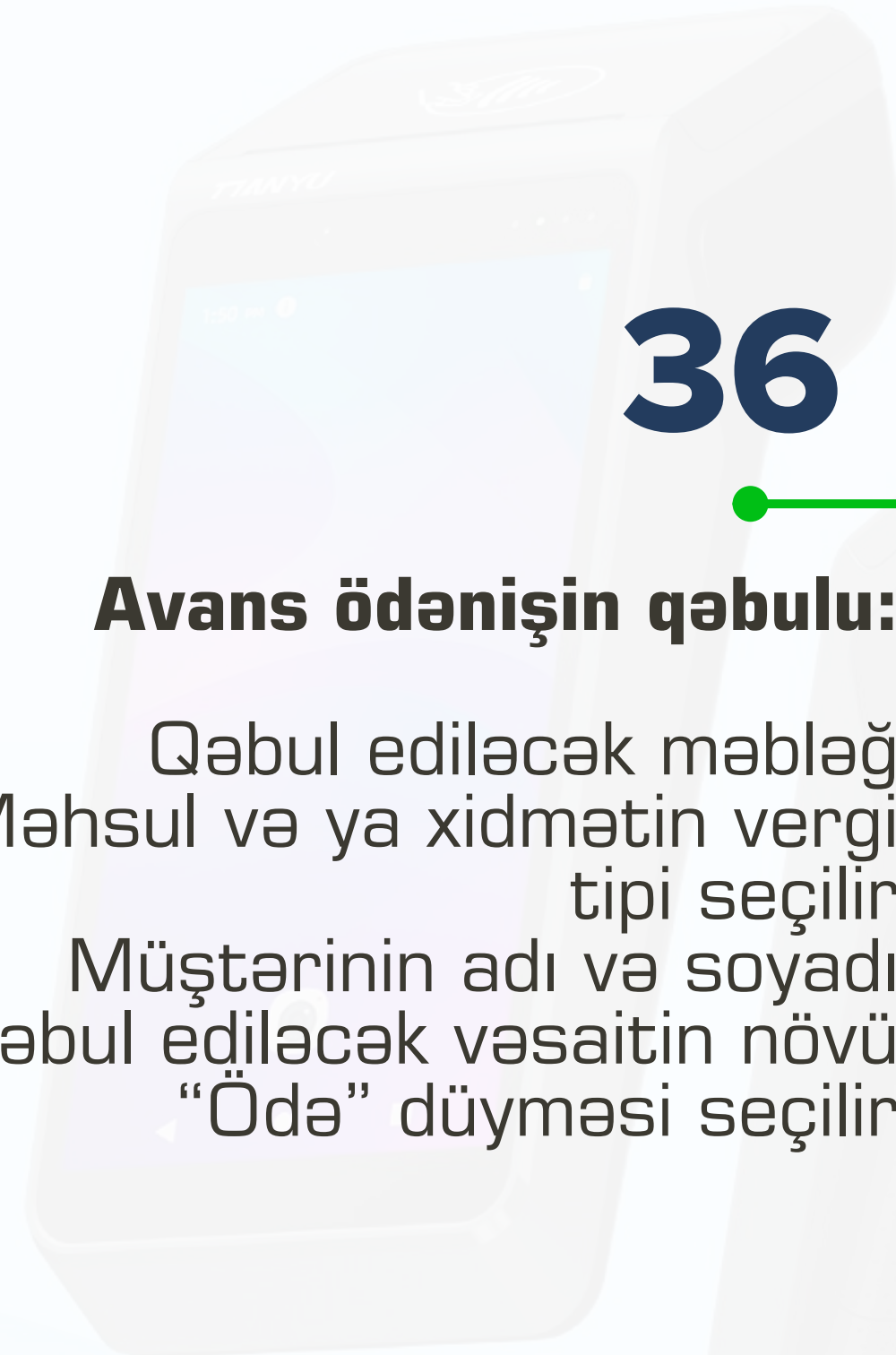
Kredit satış üzrə qəbul ediləcək məbləğin növünü düzgün xanada əks olunmalıdır:

1. Nağd qəbul olunarsa
2. Bank POS-terminal ilə edilən istənilən əməliyyatlar
3. Bonus sistemi üzrə
4. "Ödə" düyməsi seçilir.



35

Avans ödanişin qəbulu üçün "Yeni avans ödanişi" bölməsinə daxil olun.



36

Avans ödanişin qəbulu:

Qəbul ediləcək məbləğ
Məhsul və ya xidmətin vergi
tipi seçilir
Müştərinin adı və soyadı
Qəbul ediləcək vəsaitin növü
"Ödə" düyməsi seçilir

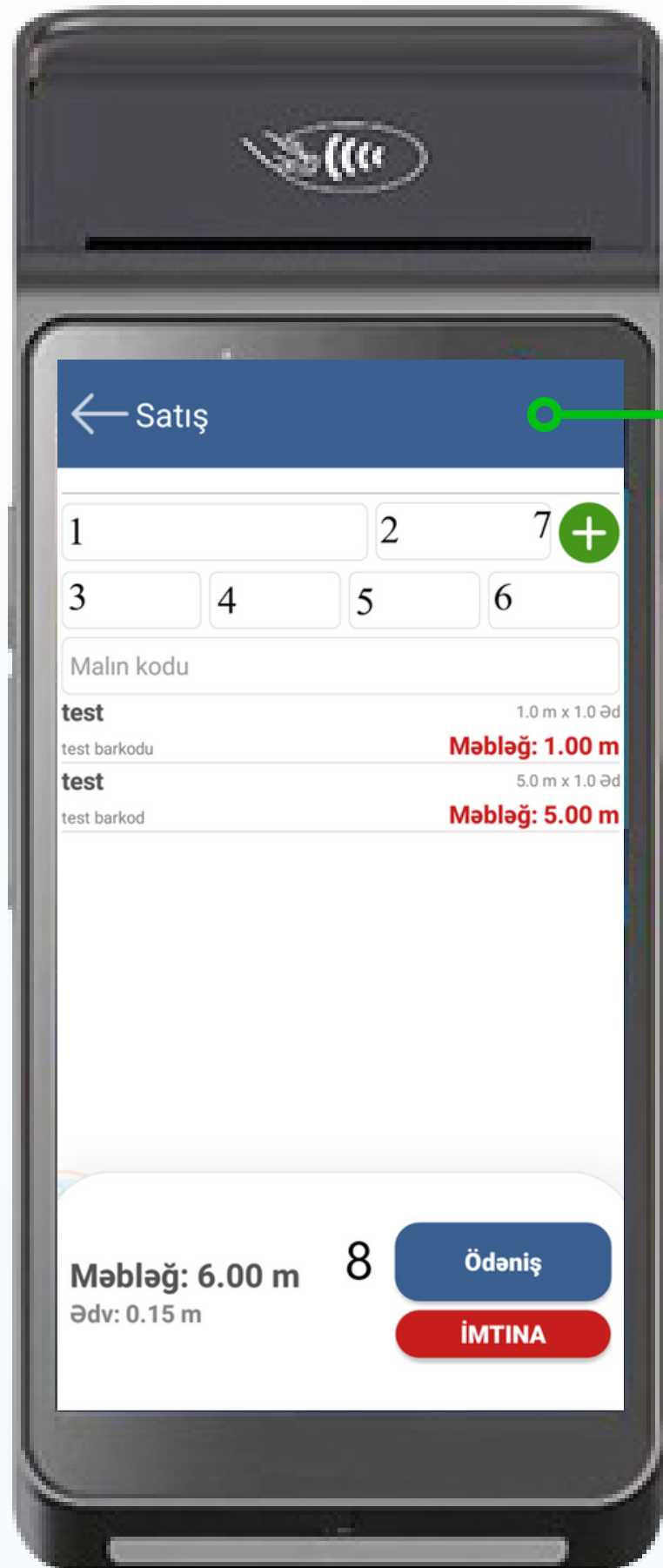


37

Məhsul və ya xidmətin avans ödənişin qəbulu üçün “Məhsullu avans ödənişi” bölməsinə daxil olun.



38



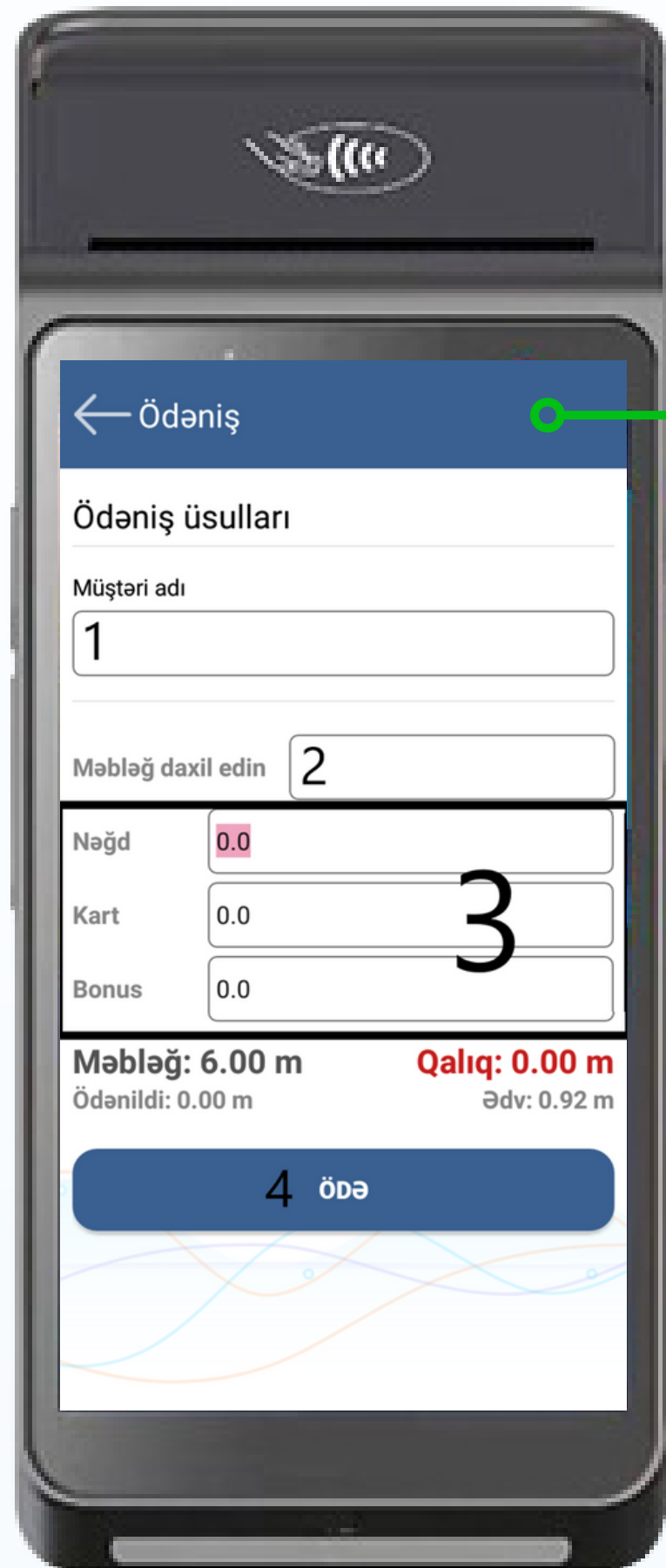
Məhsul və ya xidmətin avans ödənişin qəbulu:

1. Məhsul və ya xidmətin adı
2. Məhsul və ya xidmətin ölçü vahidi
3. Məhsul və ya xidmətin miqdarı
4. Məhsul və ya xidmətin vahidinin satış qiyməti
5. Məhsul və ya xidmətin vahidinin alış qiyməti (Ticarət əlavəsi olaraq qeyd olunarsa bölmə avtomatik aktiv olunur)
6. Məhsul və ya xidmətin vergi tipi seçilir
7. "+" işarəsi seçilir
8. Ödəniş düyməsi seçilir

39

Məhsul və ya xidmətin avans ödənişin qəbulu:

1. Müştərinin adı və soyadı
2. Qəbul ediləcək məbləğ
3. Qəbul ediləcək vəsaitin növü
4. "Ödə" düyməsi seçilir



← Ödəniş

Ödəniş üsulları

Müştəri adı

1

Məbləğ daxil edin 2

Nəğd 0.0

Kart 0.0 3

Bonus 0.0

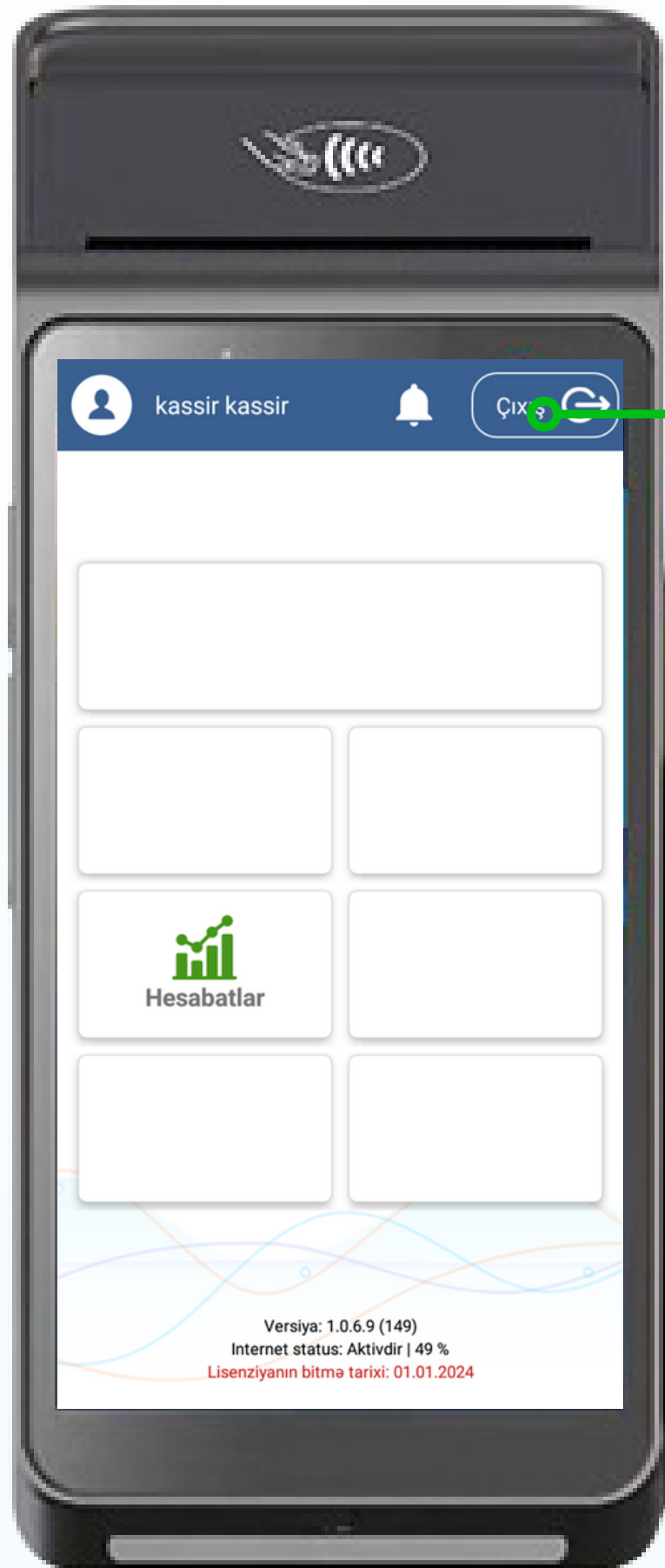
Məbləğ: 6.00 m Qalıq: 0.00 m

Ödənilmiş: 0.00 m Ədv: 0.92 m

4 ödə

40

Kassa üzrə edilən əməliyyatlara baxış və müvafiq tarix aralığı üzrə hesabatın çıxarışı

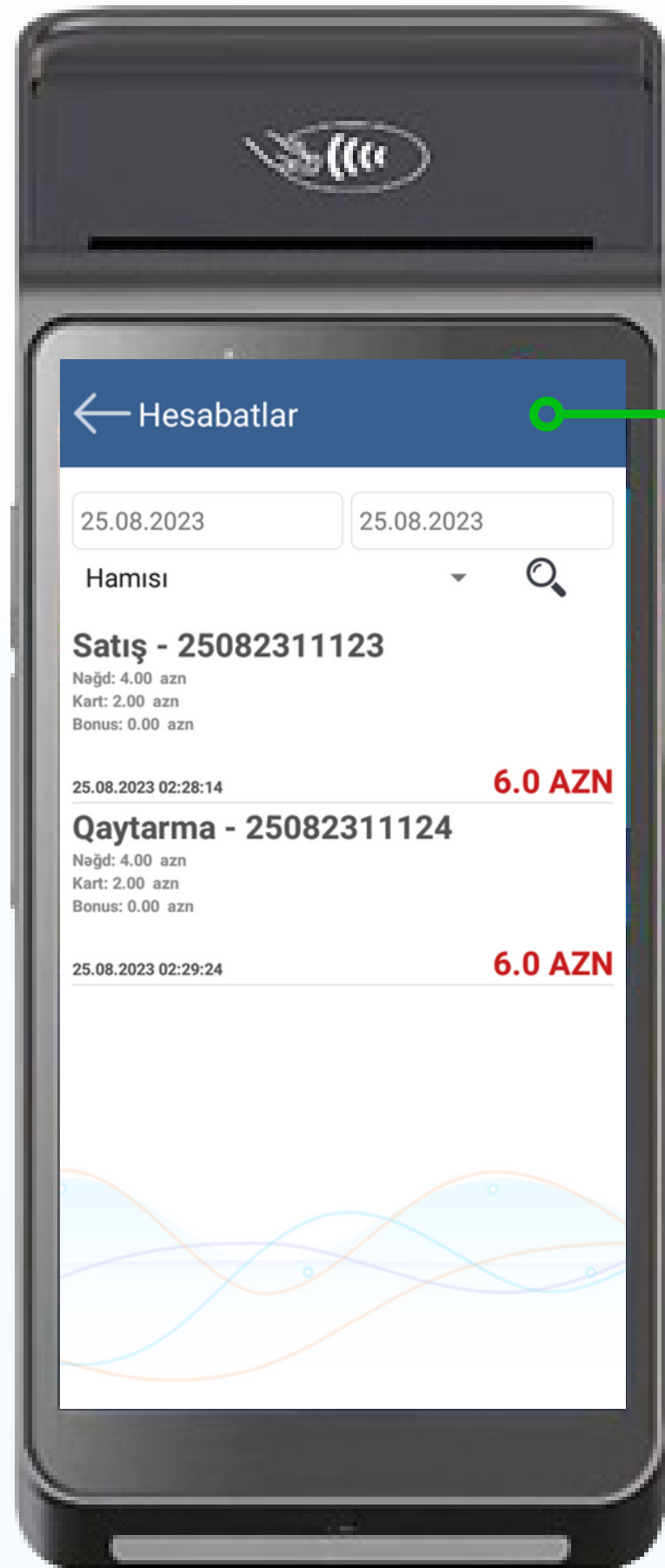


41

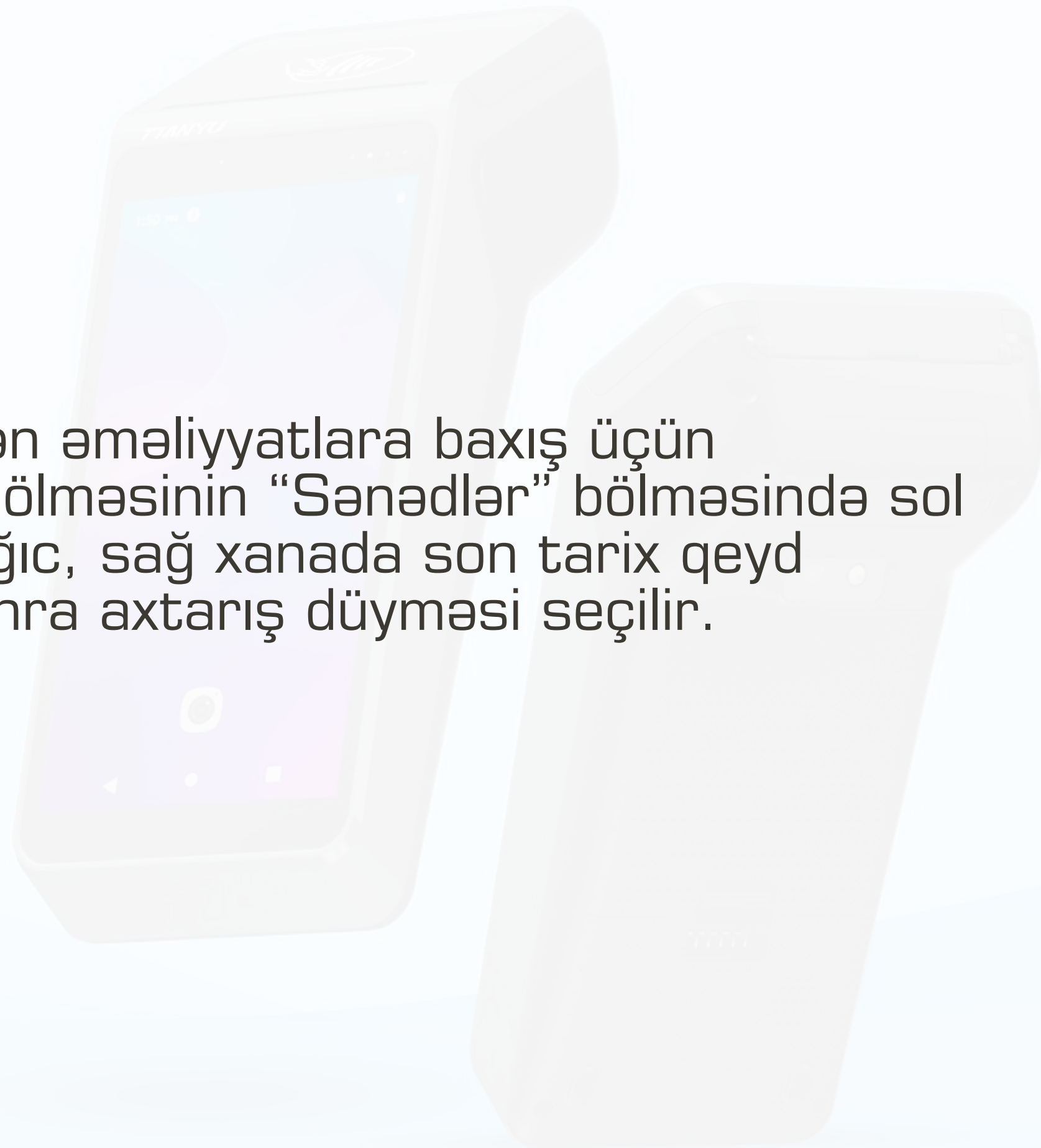


1. NKA üzrə edilən əməliyyatlara tarix aralığı üzrə baxış
2. Növbə ərzində edilən əməliyyat üzrə hesabata baxış və çap olunması
3. Son sənədin çap edilməsi. Standart olaraq admin istifadəçi panelinin şifrəsi daxil edilir
4. Verilmiş tarix aralığı üzrə hesabata baxış və çap olunması
5. Növbə ərzində edilən əməliyyatların ətraflı olaraq çək üzərində çap olunması
6. Verilmiş tarix aralığı üzrə hesabata baxış və çap olunması – NKA daxilində əldə olunmuş qəbzlər vasitəsi ilə əldə olunan hesabat

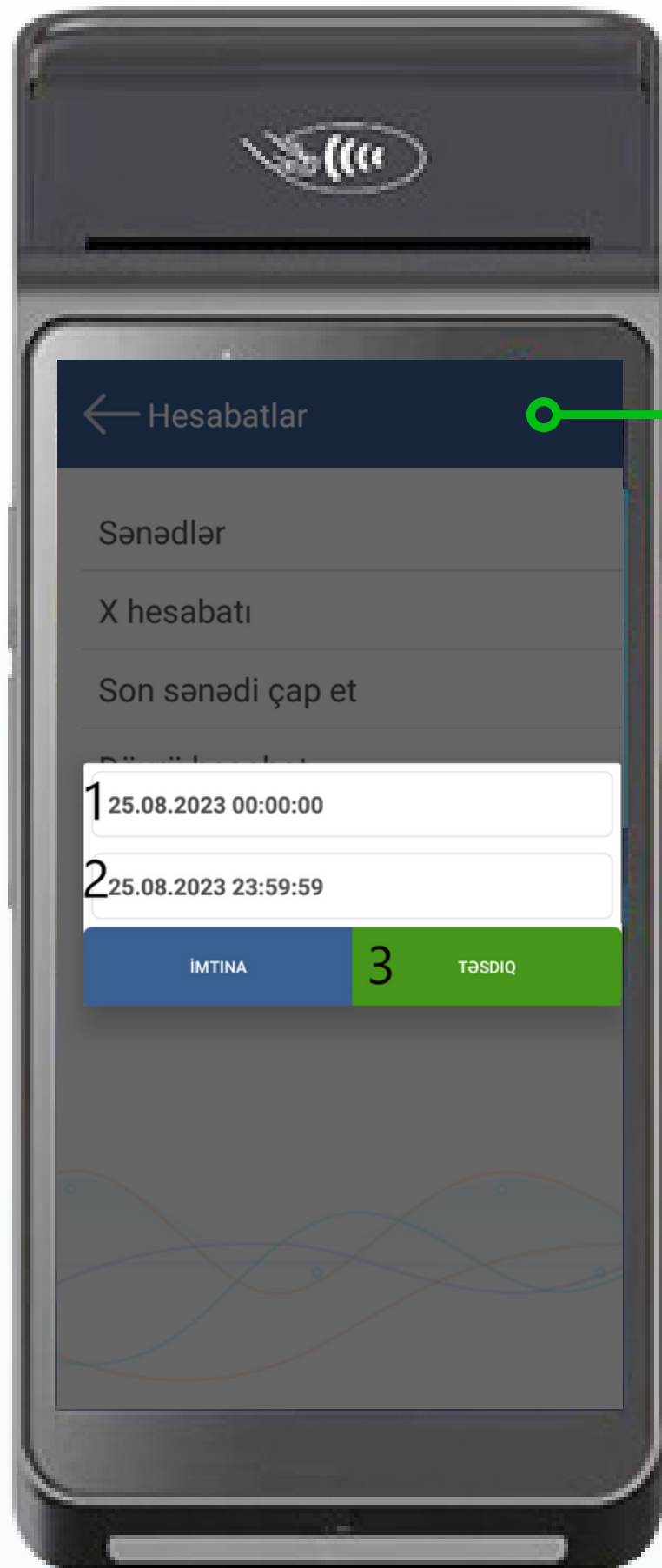
42



NKA üzrə edilən əməliyyatlara baxış üçün “Hesabatlar” bölməsinin “Sənədlər” bölməsində sol xanada başlanğıc, sağ xanada son tarix qeyd olunduqdan sonra axtarış düyməsi seçilir.

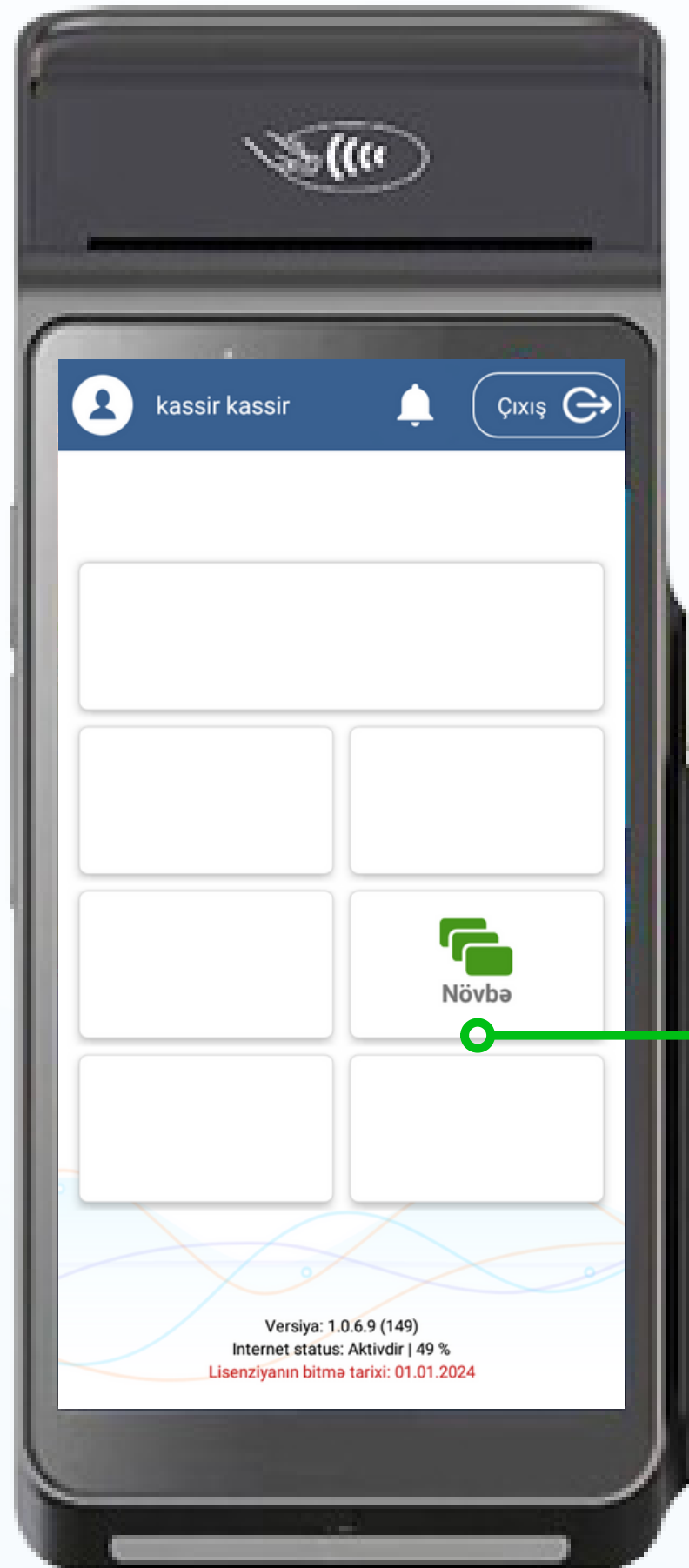


43



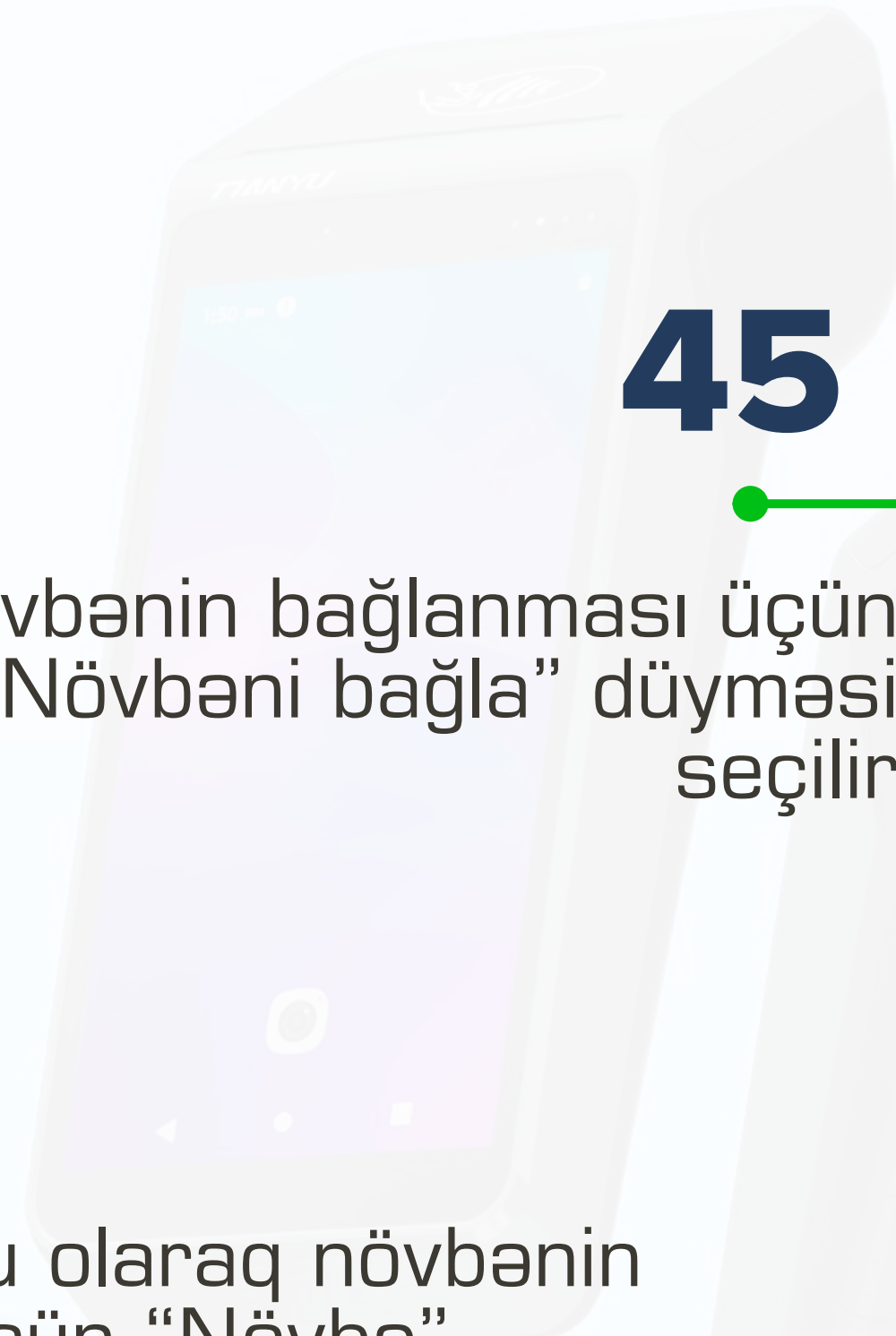
Verilmiş tarix aralığı üzrə hesabatla baxış və çap olunması üçün “Hesabatlar” bölməsinin “Dövrü hesabat” və “Dövrü hesabat (daxili)” bölmələrindən istifadə edilir

1. Başlanğıc tarix aralığı seçildikdən sonra “OK” düyməsi sıxılır. Saat pəncərəsinə ehtiyac yoxdursa “CANCEL” düyməsi seçilir.
2. Son tarix aralığı seçildikdən sonra “OK” düyməsi sıxılır. Saat pəncərəsinə ehtiyac yoxdursa “CANCEL” düyməsi seçilir.
3. Təsdiq düyməsi seçilir.



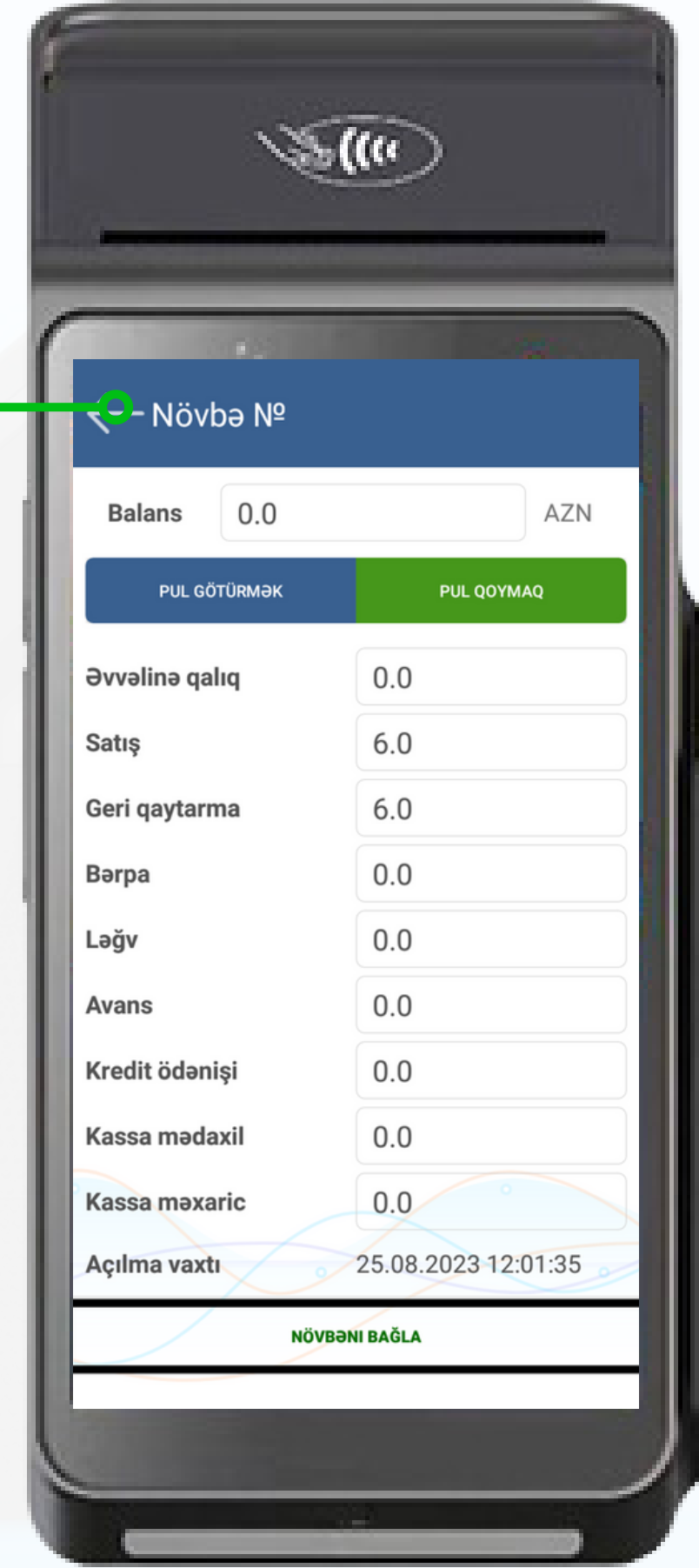
44

Günün yekunu olaraq növbənin bağlanması üçün "Növbə" bölməsinə daxil olun.



45

Növbənin bağlanması üçün "Növbəni bağla" düyməsi seçilir

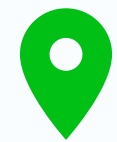




PROQRAM TƏMİNATI



+994 (55) 4183301



Cəfər Xəndan küçəsi 50,
Bakı, Azərbaycan, AZ1124



www.caspos.az

