

Utilizare Driver FiscalNet

Cerinte minime de sistem:

Procesor INTEL cu frecventa de 2000 MHZ, 2048 MB RAM, 400 MB spatiu liber pe disc.

Sisteme de operare compatibile: Win 7/Win 8.1 (32/64bit) /Win 10(32/64bit)

1. Conectati casa de marcat la calculator prin cablul USB,UTP, WIFI sau Bluetooth.
 2. Porniti casa de marcat.
 3. Porniti programul, accesati iconita din bara, efectuati configurarea driverului (tip, port, viteza) si verificati conexiunea.
 4. Bifati "Porneste aplicatie automat la start Windows" pentru ca aplicatia sa porneasca automat in mod rezident la pornirea sistemului de operare.
 5. Se va scrie fisierul de comenzi (bon.txt) din directorul ...**Bonuri** – serverul va detecta cand fisierul a fost creat si va lista automat bonul din fisierul de comenzi.
- Eventualele erori sunt returnate in fereastra de Log a aplicatiei, precum si in fisierul de raspuns.

Atentie!!! Se poate folosi si formatul vechi de bon Datecs cu extensia .inp cu functiile de baza.

Consultati BonuriTestInp pentru exemple de bonuri! Daca se omite UM, aplicatia va pune implicit **buc**.

Structura fisierului de comenzi txt:

Comanda Vanzare:

S^DENUMIRE ARTICOL^PRET^CANTITATE^UM^GRTVA^GRDEP

PRET – cu 2 zecimale fara delimitator (ex. 1000 – pentru 10 RON)

CANTITATE – cu 3 zecimale fara delimitator (ex. 1000 – pentru 1)

GRTVA – grupa de TVA (1,2,3,4,5)

GRDEP – grupa de articole, daca modelul de casa suporta (1,2,3,4,5,...) daca nu se completeaza cu 1

Comanda Discount procentual (%)

DP^VALOARE

VALOARE – cu 2 zecimale fara delimitator (ex. 1000 – pentru 10%)

Comanda de discount se trece obligatoriu imediat sub randul articolului la care se aplica!

Comanda Discount valoric

DV^VALOARE

VALOARE – cu 2 zecimale fara delimitator (ex. 1000 – pentru 10 RON)

Comanda de discount se trece obligatoriu imediat sub randul articolului la care se aplica!

Comanda Majorare procentuala (%)

MP^VALOARE

VALOARE – cu 2 zecimale fara delimitator (ex. 1000 – pentru 10%)

Comanda de discount se trece obligatoriu imediat sub randul articolului la care se aplica!

Comanda Majorare valorica

MV^VALOARE

VALOARE – cu 2 zecimale fara delimitator (ex. 1000 – pentru 10 RON)

Comanda de discount se trece obligatoriu imediat sub randul articolului la care se aplica!

Comanda SubTotal:

ST^

***Daca aplicati comanda subtotal inainte de aplicarea discountului, discountul se va efectua la valoarea din subtotal!!!**

Comanda Text liber

TL^TEXT(alfanumeric)

Comanda de TextLiber se pune imediat sub randul articolului sau al operatiunii la care se refera si inainte de modalitatile de incasare!

Exemplu: detalii despre un produs sau despre reducerea aplicata.

Comanda Plata

P^TipPlata(1,2,3,4,5,...)^VALOARE

Tipuri de plata: 1=Numerar, 2=Card, 3=Credit, 4=Tichet masa, 5=Tichet valoric, 6=Voucher, 7=Plata moderna, 8=Alte modalitati, 9=Alte modalitati

Exemplu fisier complex

cod fiscal pe bon - RO 123456

vanzare, ARTICOL 1, pret 6,00 ron, cantitate 1 buc, grupaTva 1, grupa articole 1
discount procentual, ARTICOL 1, 10%

vanzare, ARTICOL 2, pret 5,00 ron, cantitate 1 buc, grupaTva 2, grupa articole 2
discount valoric, ARTICOL 2, 1 RON

vanzare, ARTICOL 3, pret 4,15 ron, cantitate 1 buc, grupaTva 1, grupa articole 1
majorare procentuala, ARTICOL 3, 5%

vanzare, ARTICOL 4, pret 3,15 ron, cantitate 1 buc, grupaTva 2, grupa articole 2
majorare valorica, ARTICOL 4, 0.5 RON

vanzare, ARTICOL DE STORNAT, pret 6,00 ron, cantitate 1 buc, grupaTva 1, grupa articole 1

voidare, ARTICOL STORNO, pret 6,00 ron, cantitate 1 buc, grupaTva 1, grupa articole 1

subtotal

discount procentual la subtotal , 5%

2 linii text liber

incasare card – 10 ron

incasare numerar – 10 ron

CF^RO 123456

S^ARTICOL 1^600^1000^buc^1^1

DP^1000

S^ARTICOL 2^500^1000^buc^2^2

DV^100

S^ARTICOL 3^415^1000^buc^1^1

MP^500

S^ARTICOL 4^315^1000^buc^2^2

MV^50

S^ARTICOL DE STORNAT^600^1000^buc^1^1

VS^ARTICOL STORNO^600^1000^buc^1^1

ST^

DP^500

TL^Rand text liber 1

TL^Alt rand text liber

P^2^1000

P^1^1000

Alte comenzi acceptate :

Comanda introducere numerar in sertar

I^VALOARE

VALOARE – cu 2 zecimale fara delimitator (ex. 1000 – pentru 10 RON)

Comanda scoatere numerar din sertar

O^VALOARE

VALOARE - cu 2 zecimale fara delimitator (ex. 1000 - pentru 10 RON)

Comanda cod fiscal pe bon

CF^COD FISCAL

COD FISCAL - codul fiscal al clientului

Comanda Raport X

X^

Comanda Raport Z

Z^

Anulare Bon

VB^

Deschidere sertar

DS^

Bon nefiscal – neaparat denumirea bonului trebuie sa inceapa cu **nf_**

TL^TEXT

Imprimare cod de bare

CB^CodDeBare^TipCod

CodDeBare – codul de bare ce trebuie printat

TipCod – 1 - EAN8, 2 - EAN13, 3 - Code128, 4 - QR Code

exemplu : CB^594000000820^2 – printare cod de bare EAN13 - 594000000820

Text display client – neaparat denumirea bonului trebuie sa inceapa cu **display_**

MD^Rand1^Rand2

Trimitere suma catre terminalul bancar (disponibila doar in versiunea Plus)

POS^VALOARE

VALOARE - cu 2 zecimale fara delimitator (ex. 1000 - pentru 10 RON)

Evaluarea corectitudinii executarii comenzii :

Daca un bon a fost listat fara erori se va genera in directorul **\Raspuns** un fisier "bon.txt" sau nrbon.txt, daca bonul a fost trimis in \Bonuri cu un identificator unic, care contine 2 sau mai multe linii linii :

Linia 1 - "BONOK=1" sau "BONOK=0" (1 = bon emis corect, 0 = bon incorect)

Linia 2 - "NRBON=?" contine numarul bonului, in cazul in care acesta a fost emis corect sau "ERRCODE=?" - codul de eroare, in caz de eroare si

Linia 3 - "ERRINFO=?" - info eroare

Nota:

Recomandam ca fisierul bon.txt trimis in \Bonuri sa fie denumit cu id-ul sau identificatorul operatiunii, pentru o verificare mai facila a rezultatului (ex. 123.txt va intoarce raspuns in \Raspuns fisierul 123.txt). Pentru listarea de pe mai multe calculatoare pe aceeasi casa de marcat, aceasta recomandare devine obligativitate.

Atentie! In cazul comenzii POS^ - linia 1 poate contine BONOK=-1 (suma s-a trimis catre terminalul bancar, dar nu s-a putut indentifica raspunsul).

Daca aveti intrebari, nu ezitati sa ne contactati!

Tel. HOTLINE +373 78 777 112; Service Center +373 600 77 112