

## Stornowanie

Stornowanie jest możliwe po dodaniu przynajmniej jednej pozycji do paragonu.

- 1 Przy otwartym paragonie naciśnij dwa razy klawisz [MENU].
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „9 Storno wg linii” lub „Storno wg PLU” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 3 Następnie tymi samymi klawiszami wybierz linię lub PLU do stornowania i potwierdź [RAZEM].
- 4 Po zatwierdzeniu linii lub PLU zostanie wydrukowane potwierdzenie usuniętej pozycji.

## Zakończenie paragonu kilkoma formami płatności

Wybór formy płatności jest możliwy w stanie podsumy kasy.

- 1 W stanie „Podsuma” naciśnij dwa razy klawisz [MENU].
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „6 formy płatności” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 3 Za pomocą klawiatury wprowadź kwotę i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 4 Jeżeli została wprowadzona mniejsza kwota niż wartość paragonu, powtórz operację.

## Anulowanie paragonu

- 1 Przy otwartej transakcji, przytrzymaj wciśnięty klawisz [C] przez około 2 sekundy.
- 2 Potwierdź komunikat „Anulować paragon?” klawiszem [RAZEM].
- 3 Transakcja zostanie anulowana.

## Raport fiskalny dobowy

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wejdź do menu „2 Kierownik” → „1 Raporty” → „1 Raporty fiskalne” → „1 Raport dobowy”, każdą pozycję potwierdzaj klawiszem [RAZEM].
- 3 Jeżeli data jest poprawna, potwierdź komunikat klawiszem [RAZEM].

## Raport miesięczny

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wejdź do menu „2 Kierownik” → „1 Raporty” → „1 Raporty fiskalne” → „3 Raport miesięczny”, każdą pozycję potwierdzaj klawiszem [RAZEM].
- 3 Za pomocą klawiatury wprowadź miesiąc i rok, za który ma zostać wykonany raport miesięczny i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 4 Za pomocą klawiszy strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz typ raportu „Pełny” lub „Podsumowanie” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].

## Raport okresowy

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wejdź do menu „2 Kierownik” → „1 Raporty” → „1 Raporty fiskalne” → „2 Raport okresowy”, każdą pozycję potwierdzaj klawiszem [RAZEM].
- 3 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz typ raportu „Według numerów” lub „Według dat” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 4 Za pomocą klawiatury wprowadź numer lub datę początkową i zatwierdź [RAZEM].
- 5 Następnie za pomocą klawiatury wprowadź numer lub datę końcową i zatwierdź [RAZEM].
- 6 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz rodzaj raportu „Pełny” lub „Podsumowanie” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].

Kasa fiskalna POSNET BINGO ONLINE może zostać opcjonalnie wyposażona w modem 3G do komunikacji bezprzewodowej.

POSNET POLSKA S.A. jako producent oświadcza, że modem POSNET BOX 3G jest zgodny dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: <http://www.posnet.com>

Pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie [www.posnet.com](http://www.posnet.com).

Wersja dokumentu 1.2

POSNET

[posnet.com](http://posnet.com)

# Instrukcja Quick Start kasy rejestrującej

BINGO ONLINE

Wsparcie Techniczne

☎ 801 800 111 ✉ [wsparcie@posnet.com](mailto:wsparcie@posnet.com)

## Zawartość opakowania



Kasa Posnet  
Bingo Online



Zasilacz



Płyta CD



Książka  
serwisowa



Rolka papieru



Quick OnLine



Karta  
gwarancyjna

## Złącza

Kasa Posnet Bingo Online wyposażona jest w złącza:

- **zasilania**,
- **USB** – komunikacja z komputerem, obsługa online, skaner kodów kreskowych, karta sieciowa USB (obsługa online).
- **Szuflady**,
- **COM 1, 2, 3** – skaner kodów kreskowych, komunikacja z komputerem,
- **Ethernet** – komunikacja z komputerem, obsługa online.

## Wymiana papieru

- Otwórz pokrywę.**
- Umieść rolkę papieru w komorze.**  
Rolki papierowe należy wkładać do kasy w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod szpulki.
- Zamknij pokrywę.**



## Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij klawisz **[C]**. Kasa zostanie włączona.  
Przy włączonej kasie przytrzymaj klawisz **[C]** przez około 3 sekundy – zostanie wyłączona.

## Logowanie

Po uruchomieniu urządzenia zostanie wyświetlone okno logowania. Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz konto użytkownika, do którego chcesz się zalogować i naciśnij **[RAZEM]**. Następnie wprowadź hasło za pomocą klawiatury i naciśnij **[RAZEM]**.

## Programowanie towaru

- Zaloguj się jako „Kierownik”.
- Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz pozycję „2 Kierownik” i zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**. Następnie tymi samymi klawiszami wybierz „2 Programowanie baz” → „1 Towary”.
- Klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz numer PLU i zatwierdź **[RAZEM]**.
- Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę towaru i zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**.
- Klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz stawkę (A,...,G) i zatwierdź **[RAZEM]**.
- Za pomocą klawiatury wprowadź cenę towaru i zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**. 0,00 cena otwarta.
- Wpisz z klawiatury lub zeskanuj kod i zatwierdź go klawiszem **[RAZEM]**.

Kolejne parametry określaj używając klawiszy: **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i każdy wybór potwierdź **[RAZEM]**.

- Wybierz nr opakowania. 0 – opakowanie nie będzie przypisane.
- Wybierz format ilości PLU: 0 – 1; 1 – 0,1; 2 – 0,01; 3 – 0,001.
- Rabat/narzut do PLU: 1. Tak; 2. Nie.
- Wybierz nr rabatu/narzutu. 0 – rabat/narzut nie będzie przypisany.
- Cena sztywna: 1. Nie; 2. Tak.
- Wybierz numer grupy.
- Wybierz numer jednostki miary. 0 – jednostka nie będzie przypisana.
- Potwierdź pozycję „Zapisz” klawiszem **[RAZEM]**.

## Sprzedaż 1 sztuki towaru z zaprogramowaną ceną

- Wejdź w tryb sprzedaży.
- Klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz numer PLU i zatwierdź **[RAZEM]**.

Naciśnij 2 razy klawisz **[RAZEM]** w celu zakończenia transakcji.

## Sprzedaż towaru z podaniem ilości i ceny

- Wejdź w tryb sprzedaży.
- Za pomocą klawiatury wprowadź ilość towaru, następnie potwierdź ją klawiszem **[ILOŚĆ]**.
- Za pomocą klawiatury wprowadź cenę towaru, następnie potwierdź ją klawiszem **[CENA]**.
- Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem **[PLU]**.

Naciśnij 2 razy klawisz **[RAZEM]** w celu zakończenia transakcji.

## Wybór rabatu/narzutu z bazy do pozycji

- Wejdź w tryb sprzedaży.
- Naciśnij dwa razy klawisz **[MENU]**, za pomocą klawiszy strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz pozycję „2 Rabaty z bazy” i zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**.
- Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz rabat/narzut i zatwierdź go klawiszem **[RAZEM]**.
- Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem **[PLU]**.

Naciśnij 2 razy klawisz **[RAZEM]** w celu zakończenia transakcji.

## Wybór rabatu/narzutu z ręki do pozycji

- Wejdź w tryb sprzedaży.
- Naciśnij dwa razy klawisz **[MENU]**, za pomocą klawiszy strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz pozycję „3 Rabaty z ręki” i zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**. Następnie w ten sam sposób wybierz rodzaj rabatu/narzutu.
- Za pomocą klawiatury wprowadź wartość rabatu/narzutu i zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**.
- Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem **[PLU]**.

Naciśnij 2 razy klawisz **[RAZEM]** w celu zakończenia transakcji.