

Stornowanie

Stornowanie jest możliwe po dodaniu przynajmniej jednej pozycji do paragonu.

- 1 Przy otwartym paragonie naciśnij klawisze **[SHIFT]** i **[5]**.
- 2 Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i naciśnij **[RAZEM]**.
- 3 Potwierdź komunikat „**Stornować pozycję?**” klawiszem **[RAZEM]**.
- 4 Po zatwierdzeniu zostanie wydrukowane potwierdzenie usuniętej pozycji.

Zakończenie paragonu kilkoma formami płatności

Wybór formy płatności jest możliwy w stanie podsumy paragonu.

- 1 W stanie „**Podsuma**” naciśnij klawisze **[SHIFT]** i **[4]**.
- 2 Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz formę 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**”, potwierdzając każdą pozycję 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**”, potwierdzając każdą pozycję klawiszem **[RAZEM]**.
- 3 Za pomocą klawiatury wprowadź wybrany 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**”, potwierdzając każdą pozycję 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 MAX może zostać opcjonalnie wyposażona w modem 3G lub adapter WiFi/Bluetooth do komunikacji bezprzewodowej. POSNET POLSKA S.A. jako producent oświadcza, że następujące urządzenia radiowe:

- modem MAX 3G
- adapter WiFi/BT THERMAL

są zgodne z postanowieniami dyrektywy 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.



Wersja dokumentu 1.05

POSNET

posnet.com

Instrukcja Quick Start kasy rejestrującej Bingo MAX **ONLINE**

Wsparcie Techniczne 

 801 800 111  wsparcie@posnet.com

Zawartość opakowania



Kasa POSNET BINGO MAX

Zasilacz

Płyta CD

Książka serwisowa



Rolka papieru

Quick OnLine

Quick Start

Karta gwarancyjna

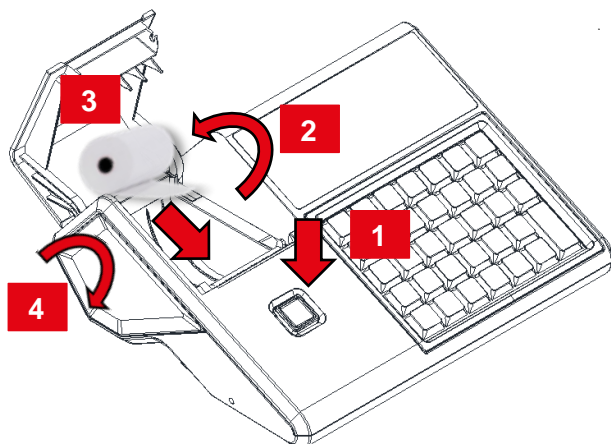
Złącza

Kasa POSNET BINGO MAX wyposażona jest w złącza:

- zasilania,
- USB,
- COM,
- Ethernetu,
- Szuflady.

Zakładanie papieru

- 1 Wciśnij przycisk otwarcia pokrywy.
- 2 Otwórz pokrywę.
- 3 Umieść rolkę papieru w komorze. Papier należy wkładać w taki sposób, aby odwinęty kawałek wychodził spod rolki.
- 4 Zamknij pokrywę.



Włączanie/wyłączanie urządzenia

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

Programowanie PLU (towar)

- 1 Zaloguj się jako „Kierownik”.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „2 Kierownik” i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM]. Następnie, tymi samymi klawiszami wybierz „2 Programowanie baz” → „1 PLU/wielopaki/zestawy”.
- 3 Klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz numer PLU i zatwierdź [RAZEM].
- 4 Następnie, tymi samymi klawiszami wybierz typ PLU „Towar”.

Kolejne pozycje do programowania wybieraj używając klawiszy [GÓRA] / [DÓŁ]. W celu wejścia do pozycji oraz potwierdzenia wpisanых danych naciśnij [RAZEM].

- 5 Wprowadź nazwę towaru.
- 6 Wybierz stawkę (A, ...,G).
- 7 Za pomocą klawiatury wprowadź cenę. 0,00 cena otwarta.
- 8 Wpisz z klawiatury lub zeskanuj kod kreskowy.
- 9 Kody dodatkowe. Wybierz pozycję „Nowy kod”.
- 9a Wpisz z klawiatury lub zeskanuj kod kreskowy.
- 9b Wybierz: „Brak” lub „Wartość”.
- 9c Dla „Wartość” wprowadź cenę. 0,00 cena otwarta.
- 9d Naciśnij [C], by wyjść z programowania kodów dodatkowych.
- 10 Wybierz opakowanie zwrotne. Brak – opakowanie nie będzie przypisane.
- 11 Wybierz format ilości PLU: 0 – 1; 1 – 0,1; 2 – 0,01; 3 – 0,001.
- 12 Rabat/narzut do PLU: 1. Tak; 2. Nie.
- 13 Wybierz nr rabatu/narzutu. Brak – rabat/narzut nie będzie przypisany.
- 14 Cena sztywna: 1. Tak; 2. Nie.
- 15 Wybierz grupę towarową.
- 16 Wybierz jednostkę miary. Brak – jednostka nie będzie przypisana.

- 17 PLU w notatniku: 1. Nie; 2. Tak.
 - 18 Potwierdź pozycję „Zapisz” klawiszem [RAZEM].
- ## Sprzedaż 1 sztuki towaru z zaprogramowaną ceną
- 1 Wejdź w tryb sprzedaży.
 - 2 Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].
- Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] w celu zakończenia transakcji.
- ## Sprzedaż towaru z podaniem ilości i ceny
- 1 Wejdź w tryb sprzedaży.
 - 2 Za pomocą klawiatury wprowadź ilość towaru, następnie potwierdź ją klawiszem [ILOŚĆ].
 - 3 Za pomocą klawiatury wprowadź cenę towaru, następnie potwierdź ją klawiszem [CENA].
 - 4 Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].
- Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] w celu zakończenia transakcji.
- ## Wybór rabatu/narzutu z bazy do pozycji
- 1 Wejdź w tryb sprzedaży.
 - 2 Naciśnij klawisze [SHIFT] i [7]. Za pomocą klawiszy strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „Z bazy” i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM].
 - 3 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz rabat/narzut i zatwierdź go klawiszem [RAZEM].
 - 4 Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].
- Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] w celu zakończenia transakcji.
- ## Wybór rabatu/narzutu z ręki do pozycji
- 1 Wejdź w tryb sprzedaży.
 - 2 Naciśnij klawisze [SHIFT] i [7]. Za pomocą klawiszy strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „Z ręki” i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM]. Następnie, w ten sam sposób wybierz typ rabatu/narzutu.
 - 3 Za pomocą klawiatury wprowadź wartość rabatu/narzutu i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM].
 - 4 Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].
- Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] w celu zakończenia transakcji.