

Stornowanie

Stornowanie jest możliwe po dodaniu przynajmniej jednej pozycji do paragonu.

- 1 Przy otwartym paragonie naciśnij klawisz [SHIFT], następnie klawisz [2].
- 2 Ponowne naciśnięcie klawisza [SHIFT] spowoduje przełączenie na stornowanie według PLU.
- 3 Następnie klawiszami [GÓRA]/[DÓŁ] wybierz linię lub PLU do stornowania i potwierdź [RAZEM].
- 4 Po zatwierdzeniu linii lub PLU zostanie wydrukowana linia potwierdzająca usunięcie pozycji.

Zakończenie paragonu kilkoma formami płatności

Wybór formy płatności jest możliwy w stanie „Podsuma”.

- 1 W stanie „Podsuma” naciśnij klawisz [SHIFT], następnie klawisz [4].
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz odpowiednią formę płatności i zatwierdź [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] wybierz pozycję „2 Raporty zerujące” → „2.1 Raport dobowy”, każdą pozycję potwierdzaj klawiszem [RAZEM].
- 3 Jeżeli wyświetlana w pytaniu data jest poprawna, potwierdź klawiszem [RAZEM].

Raport miesięczny

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „3 Raporty czytające” → „3.1 Raporty okresowe” → „3.1.3 Miesięczny pełny”/„3.1.4 Miesięczny podsumowanie”, każdą pozycję potwierdzaj [RAZEM].
- 3 Za pomocą klawiatury wprowadź miesiąc i rok, za który ma zostać wykonany raport miesięczny i zatwierdź klawiszem [RAZEM].

Raport okresowy

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „3 Raporty czytające” → „3.1 Raporty okresowe” → „3.1.1 Okresowy pełny”/„3.1.2 Okresowy podsumowanie”, każdą pozycję potwierdzaj [RAZEM].
- 3 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz typ raportu „Według numerów” lub „Według dat” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 4 Za pomocą klawiatury wprowadź numer początkowego raportu dobowego lub datę początkową i zatwierdź [RAZEM].
- 5 Następnie, za pomocą klawiatury wprowadź numer końcowego raportu dobowego lub datę końcową i zatwierdź [RAZEM].



Instrukcja QUICK START kasy rejestrującej FAWAG lite

www.FAWAGlite.pl

Pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.fawaglite.pl.

Wersja dokumentu 1.2

Zawartość opakowania



Kasa Fawag Lite

Zasilacz

Płyta CD

Książka serwisowa



Rolka papieru

Quick Start

Karta gwarancyjna

Złącza

Kasa Fawag Lite wyposażona jest w złącza:

- zasilania,
- USB – komunikacja z komputerem, skaner kodów kreskowych,
- szuflady.

Wymiana papieru

- 1 Otwórz pokrywę.
- 2 Umieść rolkę papieru w komorze. Papier należy wkładać do kasy w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod rolki.
- 3 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 operatora, którego chcesz zalogować i naciśnij [RAZEM]. Następnie wprowadź hasło za pomocą klawiatury i naciśnij [RAZEM]. Domyślne hasło operatora (kierownika) numer 1 to 1234.

Programowanie towaru

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „4 Programowanie kasy” → „4.1 Baza PLU”, każdą pozycję potwierdzaj klawiszem [RAZEM].
- 3 Klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz numer PLU i zatwierdź [RAZEM].
- 4 Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę towaru i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM].
- 5 Klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz stawkę (A,...,G) i zatwierdź [RAZEM].
- 6 Za pomocą klawiatury wprowadź cenę towaru i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM]. 0,00 to cena otwarta.
- 7 Wpisz z klawiatury lub zeskanuj kod kreskowy towaru i zatwierdź go klawiszem [RAZEM].

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

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

Sprzedaż 1 sztuki towaru z zaprogramowaną ceną

- 1 Wejdź w tryb sprzedaży.
- 2 Za pomocą klawiatury wprowadź numer lub 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 numer lub 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 numer lub 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].
- 3 Za pomocą klawiatury wybierz typ rabatu/narzutu i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 4 Za pomocą klawiatury wprowadź wartość rabatu/narzutu i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM].
- 5 Za pomocą klawiatury wprowadź numer lub kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].

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