

Stornowanie

Stornowanie jest możliwe po dodaniu przynajmniej jednej pozycji do paragonu.

- 1 Przy otwartym paragonie naciśnij **[SHIFT] + [2]**. Następnie wybierz opcje „**Storno wg linii**”.
- 2 Wybierz linię do storno za pomocą klawiszy **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** a następnie zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**.
- 3 Jeśli stornowany towar był wprowadzony w całkowitej ilości większej niż 1 można dokonać storno częściowego wprowadzając ilość towaru i zatwierdzając **[RAZEM]**.
- 4 Po zatwierdzeniu linii zostanie wydrukowane potwierdzenie usuniętej pozycji.

Zakończenie paragonu kilkoma formami płatności

Wybór formy płatności jest możliwy w stanie podsumy kasy.

- 1 W stanie „**Podsuma**” naciśnij klawisze **[SHIFT] + [4]**.
- 2 Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz formę płatności i zatwierdź klawiszem **[RAZEM]**.
- 3 Domyślnie zostanie wyświetlona kwota równa sumie do zapłaty, ale za pomocą klawiatury można ją zmienić, następnie zatwierdzić **[RAZEM]**.
- 4 Jeżeli kwota wpłaty nie zostanie wprowadzona lub będzie większa niż suma do zapłaty, a dana forma nie pozwala na wydawanie reszty zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

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 FAWAG LITE ONLINE może zostać opcjonalnie wyposażona w adapter WiFi/Bluetooth do komunikacji bezprzewodowej.

POSNET POLSKA S.A. jako producent oświadcza, że **Adapter WiFi/BT TRIO** jest zgodny dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.posnet.com

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

Wersja dokumentu 4.0



Instrukcja QUICK START kasy rejestrującej FAWAG lite ONLINE

www.FAWAGliteOnline.pl

Zawartość opakowania



Kasa Fawag Lite Online

Zasilacz

Płyta CD

Książka serwisowa



Rolka papieru

Quick OnLine

Karta gwarancyjna

Złącza

Kasa Fawag Lite Online wyposażona jest w złącza:

- **Zasilania**
- **USB** – komunikacja z komputerem, skaner kodów kreskowych, karta sieciowa USB (obsługa online)
- **COM 1, 2** – skaner kodów kreskowych, komunikacja z komputerem, waga, moduł telefonii komórkowej, terminal płatniczy
- **Ethernet** – komunikacja z komputerem, obsługa online
- **Szuflady**

Wymiana papieru

- 1** Otwórz pokrywę.
- 2** Umieść rolkę papieru w komorze. Rolki papierowe należy wkładać do kasy w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod szpulki.
- 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 konto użytkownika, do którego chcesz się zalogować i naciśnij **[RAZEM]**. Następnie wprowadź hasło za pomocą klawiatury i naciśnij **[RAZEM]**. Domyślne hasło operatora **KIEROWNIK** to: **1234**

Programowanie towaru

- 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 Towary”.
- 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 cena otwarta.
- 7** Zeskanuj kod, albo wpisz go z klawiatury i potwierdź **[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/narzut. 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** 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

- 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** Zeskanuj kod, albo za pomocą klawiatury wpisz numer lub kod PLU i naciśnij klawisz **[KOD]**.

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

Wybór rabatu/narzut z bazy do pozycji

- 1** Wejdź w tryb sprzedaży.
- 2** Naciśnij klawisze **[SHIFT]** + **[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** Zeskanuj kod, albo za pomocą klawiatury wpisz numer lub kod PLU i naciśnij klawisz **[KOD]**.

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

Wybór rabatu/narzut z ręki do pozycji

- 1** Wejdź w tryb sprzedaży.
- 2** Naciśnij klawisze **[SHIFT]** + **[7]**, za pomocą klawiszy strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz pozycję „Z ręki” i zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**. Następnie w ten sam sposób wybierz rodzaj rabatu/narzut.
- 3** Za pomocą klawiatury wprowadź wartość rabatu/narzut i zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**.
- 4** Zeskanuj kod, albo za pomocą klawiatury wpisz numer lub kod PLU i naciśnij klawisz **[KOD]**.

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