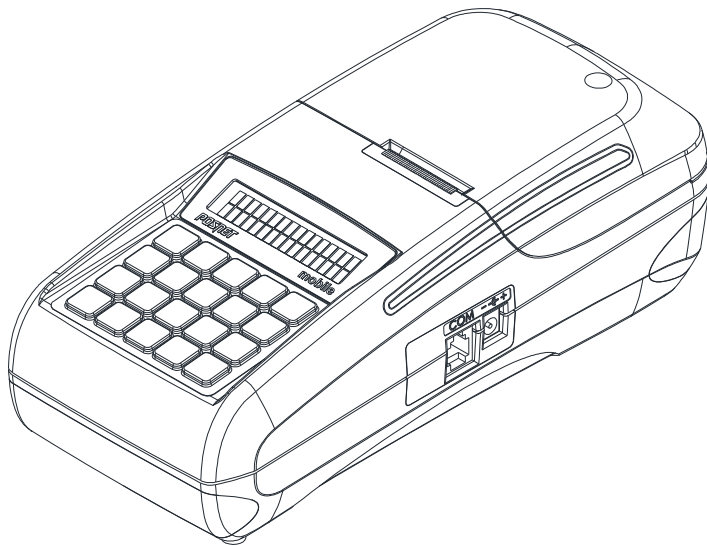


# Instrukcja obsługi

## POSNET MOBILE 1.05



**POSNET**

Wersja dokumentu 1.1

Prawa autorskie i producent: Posnet Polska S.A.  
ul. Muncypalna 33; 02-281 Warszawa;

[www.posnet.com](http://www.posnet.com); [posnet@posnet.com](mailto:posnet@posnet.com)

***Sprzedawca i serwis kasy:***



# Spis treści

<b>WAŻNE INFORMACJE</b> .....	4	Zakładanie papieru.....	25
Zawartość opakowania.....	4	Zasady zasilania kasy.....	28
Książka serwisowa.....	6	Bezpieczne usunięcie akumulatora i baterii.....	28
Wymiana papieru.....	6	Wskazówki dotyczące konserwacji.....	29
Czyszczenie głowicy drukującej.....	7	<i>Kurz i pył</i> .....	29
Kody autoryzacji.....	8	<i>Zabrudzenia obudowy</i> .....	29
Data i czas.....	8	<b>OGÓLNE INFORMACJE O DZIAŁANIU KASY</b>	<b>30</b>
Paragony i fiskalne raporty dobowe.....	8	.....	
Zerowanie RAM.....	8	Oprogramowanie w kasie.....	30
Zasilanie.....	9	<i>Podstawowe zasady poruszania się po</i>	
Naprawa kasy.....	9	<i>menu kasy</i> .....	30
Informacje związane z ochroną środowiska.....	10	<i>Menu główne</i> .....	31
.....		<i>Menu kasjera</i> .....	33
<b>WPROWADZENIE</b> .....	<b>11</b>	Uprawnienia operatora.....	34
Korzystanie z niniejszej instrukcji.....	11	Uruchomienie kasy.....	34
Sposób prezentacji informacji w instrukcji		Wyłączenie kasy.....	34
obsługi.....	11	<b>PROGRAMOWANIE KASY</b> .....	<b>35</b>
<b>SŁOWNICZEK</b> .....	<b>12</b>	.....	
Stawki PTU.....	12	Podstawowe czynności związane z	
Tryby pracy.....	12	zaprogramowaniem kasy.....	35
Tryb nefiskalny.....	12	Programowanie towarów.....	36
Fiskalizacja.....	12	Programowanie opakowań zwrotnych.....	40
Tryb fiskalny.....	13	Programowanie operatorów.....	42
Paragon fiskalny.....	13	<i>Zmiana danych operatora</i> .....	42
Kopia paragonu.....	13	<i>Programowanie w kasie nowego operatora</i>	
Raport dobowy.....	13	.....	46
Raport okresowy.....	13	Programowanie rabatów i narzutów.....	47
Raport rozliczeniowy.....	14	Programowanie form płatności.....	50
Stan TYLKO DO ODCZYTU.....	14	Klawisze skrótów.....	53
Obrót.....	14	Grupy towarowe.....	54
Utarg.....	14	Zestaw raportów.....	56
Stan kasy.....	15	Stawki PTU.....	57
Baza towarowa.....	15	Format kodów kreskowych.....	61
Totalizery.....	15	Data i czas.....	62
Pamięć fiskalna.....	15	Programowanie nagłówka.....	63
<b>DANE TECHNICZNE</b> .....	<b>16</b>	Numer kasy.....	65
<b>BUDOWA KASY</b> .....	<b>19</b>	Hasło kierownika.....	65
Główne elementy kasy.....	19	Teksty reklamowe.....	66
Klawiatura.....	20	Jednostki miary.....	67
<i>Schemat układu panelu klawiatury</i> .....	20	Opisy wypłat.....	68
<i>Funkcje poszczególnych klawiszy</i> .....	20	Obsługa błędów.....	68
Złącza kasy.....	23	<b>KASOWANIE REKORDÓW BAZ</b> .....	<b>70</b>
Komora papieru.....	24	<b>KONFIGURACJA KASY</b> .....	<b>71</b>
<b>PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI</b>		Kwoty w groszach.....	71
<b>KASY</b> .....	<b>25</b>	Wyświetlacze.....	72
		Wydruk.....	74

Czułość papieru.....	74	Podanie NIP nabywcy podczas sprzedaży.....	108
Oszczędność papieru.....	75	Tryb sprzedaży szybkiej.....	109
Dźwięki klawiatury.....	75	Parking.....	109
Blokada klawiatury.....	76	Sprzedaż w trybie parkingowym.....	109
Parametry komunikacyjne.....	76	Kwit parkingowy.....	110
Komputer.....	76	Paragon z kwitu.....	110
Port COM 1.....	79	Paragon z ręki.....	111
Parking.....	81	Paragon wg czasu.....	111
Tryb sprzedaży.....	83	<b>WYKONYWANIE RAPORTÓW.....</b>	<b>112</b>
Modem.....	84	Raporty zerujące.....	112
Numer kasy.....	85	Raport dobowy.....	112
Multiplekser.....	85	Raport sprzedaży ilościowo – wartościowy	113
Konfiguracja sprzedaży.....	86	Raport opakowań.....	115
Rabaty / narzuty z ręki.....	86	Raport zmianowy sprzedaży.....	116
Płatność gotówką.....	87	Raport kasjera.....	117
Sprawdzanie ceny.....	88	Raport rabatów.....	117
Kontrola stanu kasy.....	88	Raport form płatności.....	118
Klawisz PLU.....	89	Raporty grup towarowych.....	119
Konfiguracja funkcji.....	89	Raport grup towarowych.....	119
Grupy towarowe.....	89	Raport grup tygodniowy.....	120
Czas wylogowania.....	90	Raport grup roczny.....	120
Deklaracja stanu kasy.....	91	Raport parking PLU.....	121
Zmiana – wyloguj.....	92	Raport kwitów.....	121
<b>WALUTA EWIDENCYJNA.....</b>	<b>93</b>	Zestaw raportów.....	121
Waluta aktualna.....	93	Raporty czytające.....	122
Zmiana waluty ewidencyjnej.....	94	Raporty okresowe.....	122
Przeliczenie.....	96	Raport okresowy podsumowanie.....	124
Wyłączenie zmiany waluty.....	97	Raport miesięczny pełny.....	125
<b>REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE. 98</b>		Raport miesięczny podsumowanie.....	126
Tryb Sprzedaży.....	98	Raport rozliczeniowy.....	126
Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży.....	98	Raport sprzedaży.....	127
Przełączanie pomiędzy poszczególnymi		Raport PLU nieaktywnych.....	128
trybami sprzedaży.....	99	Raport PLU z PTU.....	128
Wyprowadzanie kasy z trybu sprzedaży...99		Raport pełny bazy PLU.....	129
Sprzedaż.....	100	Raport opakowań.....	129
Prowadzenie sprzedaży z podaniem ceny i		Raport zmianowy sprzedaży.....	130
ilości sprzedawanego towaru.....	100	Raport kasjera.....	130
Prowadzenie sprzedaży towaru z		Raport rabatów.....	131
zaprogramowaną ceną.....	101	Raport form płatności.....	132
Prowadzenie sprzedaży z użyciem czytnika		Raport klawiszy szybkich.....	132
kodów kreskowych.....	102	Raporty grup towarowych.....	132
Usuwanie pozycji wprowadzonych na		Raport grup towarowych.....	132
paragon (storno) i anulowanie		Raport grup tygodniowy.....	133
paragonu.....	103	Raport grup roczny.....	134
Usuwanie pozycji paragonu (storno).....	104	Raport parking PLU.....	135
Anulowanie paragonu.....	105	Raport kwitów.....	135
Rabaty i narzuty.....	105	Cennik parkingu.....	135
Udzielanie rabatu do poszczególnych pozycji		Raport PTU.....	135
na paragonie.....	105	Raport formatów kodów.....	135
Udzielanie rabatu/narzutu do całego paragonu		Raport kasy napisów stałych.....	136
.....	106	Raport serwisowy.....	136
Kaucje.....	107	Raport jednostek miary.....	136
Wydanie kaucji.....	107	Raport opisów wypłat.....	136
NIP nabywcy.....	108	Raport obsługi błędów.....	136

<i>Raport konfiguracji</i> .....	137	Błędy aplikacji związane z RTC.....	140
<i>Raport poglądowy</i> .....	137	Błędy fatalne inicjalizacji baz danych.....	140
<i>Raport komunikacji</i> .....	137	Błędy związane ze zworą i kluczem.....	141
<b>POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII</b>	<b>138</b>	Błędy związane z obsługą pamięci fiskalnej	
Błędy podczas sprzedaży.....	138	.....	141
Błędy związane z wydrukiem.....	139	Błędy fatalne pamięci fiskalnej.....	141
		<b>CERTYFIKATY</b> .....	<b>144</b>

# WAŻNE INFORMACJE

---



Takimi symbolami oznaczone są w instrukcji szczególnie ważne informacje, uwagi oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kasy. Zaleca się uważne ich czytanie.

## Zawartość opakowania

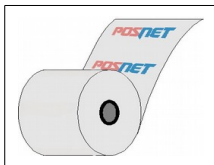
Po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość pudełka. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy skontaktować się ze sprzedawcą.

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

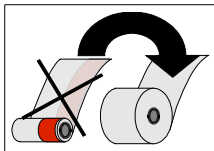
- kasa fiskalna POSNET MOBILE 1.05
- zasilacz
- płyta CD zawierająca:
  - Instrukcję obsługi POSNET MOBILE 1.05,
  - program POSNET OPF.
- Instrukcja obsługi POSNET MOBILE 1.05 (wersja drukowana)
- Książka serwisowa (książka kasy)
- karta gwarancyjna
- formularz zgłoszenia kasy przez podatnika



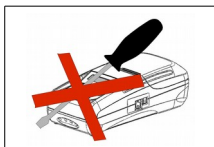
**Korzystanie z papieru niespełniającego wymagań określonych przez producenta powoduje utratę gwarancji.**



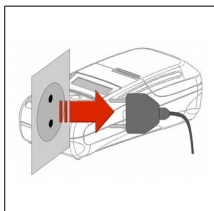
Należy używać jedynie oryginalnego papieru termicznego. Używanie innego papieru niż oryginalny może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego kasy i znacznie pogorszyć jakość wydruków. Papier nie odpowiadający warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania treści wydruków przez okres 5 lat.



Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi.

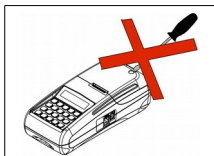


Z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie należy dokonywać samodzielnie napraw kasy. Wszystkie czynności serwisowe powinny być zlecone przeszkolonemu w firmie POSNET serwisantowi. Serwisant powinien być zaopatrzony w wystawioną na jego nazwisko, ważną legitymację. Termin ważności uprawnień wpisany jest na legitymacji.



W następujących sytuacjach należy wyłączyć zasilanie kasy i wezwać serwis:

- gdy do mechanizmu drukującego dostała się ciecz,
- jeżeli kasa spadła lub została uszkodzona obudowa,
- kasę wystawiono na działanie deszczu lub wody,
- pojawił się wydruk '**Zerowanie RAM**',
- data zegara w kasie jest niezgodna ze stanem faktycznym.




Nie wolno, pod groźbą utraty gwarancji, naruszać plomby zabezpieczającej kasę przed otwarciem przez osoby niepowołane.

## Książka serwisowa

Jest to ważny dokument w formie książeczki A5 dołączanej do każdego urządzenia fiskalnego. W książce tej odnotowuje się najważniejsze informacje związane z działaniem i ewentualnymi naprawami kasy (przeglądy techniczne, zmiany stawek VAT itd.). Książka serwisowa powinna być zawsze dostępna na wezwanie urzędnika prowadzącego kontrolę skarbową.

## Wymiana papieru

Do wysuwania papieru w trybie sprzedaży służy klawisz .

Nie wolno wysuwać papieru z komory mechanizmu drukującego w inny sposób, gdy pokrywa dociskająca wałek do głowicy (papieru) jest opuszczona - grozi to uszkodzeniem mechanizmu drukującego.

Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale [Zakładanie papieru](#).



### **Niebezpieczeństwo poparzenia!**

**Głowica mechanizmu drukującego i jej okolice mogą szybko nagrzać się do wysokiej temperatury podczas drukowania. Nie należy dotykać głowicy drukującej i jej bezpośrednich okolic!**



### **Niebezpieczeństwo zranienia!**

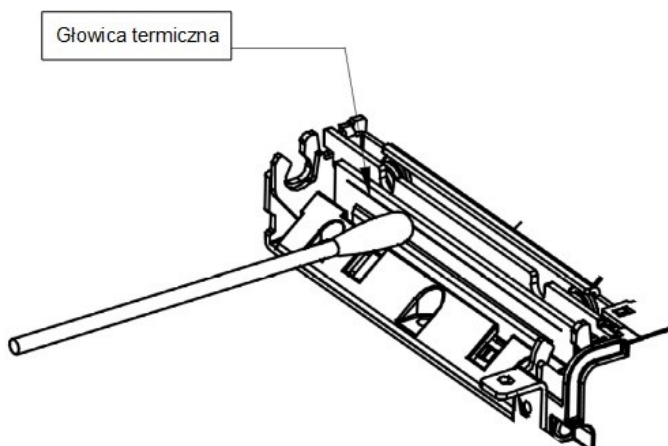
**Okolice mechanizmu drukującego zawierają ostre, metalowe krawędzie. Aby uniknąć zranienia, zalecana jest ostrożność podczas czynności wymiany papieru oraz odrywania wydrukowanego paragonu!**



## Czyszczenie głowicy drukującej

Jeśli powierzchnia głowicy drukującej jest zabrudzona, należy ją wyczyścić, by nie doprowadzić do uszkodzenia głowicy. Należy przestrzegać następującej instrukcji:

- Nie należy czyścić głowicy bezpośrednio po intensywnym wydruku z uwagi na ryzyko poparzenia!
- Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- Otworzyć pokrywę komory papieru.
- Usunąć wstęgę papieru.
- Delikatnie oczyścić głowicę termiczną przy użyciu bawełnianego wacika nasączonego alkoholem etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek). Uwaga: Do czyszczenia nie używać innych płynów, zwłaszcza rozpuszczalników oraz twardych, szorstkich lub ostrych narzędzi z uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukującego.



*Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukującego.*

*Uwaga: powyższy rysunek jest poglądowy – wygląd mechanizmu drukującego może być różny w zależności od wyrobu.*

- Po całkowitym wyschnięciu głowicy założyć wstęgę papieru i zamknąć pokrywę.

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechanizmu drukującego powstałe w wyniku nieumiejętnego czyszczenia głowicy drukującej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z serwisem producenta.

## Kody autoryzacji

Nowa kasa wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji.

Jeżeli nie zostanie on wprowadzony, urządzenie zablokuje się po 30 dniach od rozpoczęcia pracy (pierwszego zaprogramowania nagłówka). Kasa sygnalizuje aktualny stan komunikatem na wyświetlaczu, bezpośrednio po uruchomieniu. Brak komunikatu oznacza, że wszystkie niezbędne kody zostały wprowadzone.

Wprowadzenie kodu może być wymagane po niektórych naprawach wykonywanych przez serwis.



**Kody autoryzacji znajdują się na naklejce, która jest włożona do książki serwisowej lub są dostarczane przez sprzedawcę. Po wprowadzeniu kodu należy zachować naklejkę z kodami lub zapisać je i przechowywać.**

**W przypadku zagubienia kodów autoryzacyjnych należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania ich duplikatów.**

## Data i czas

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytkownik kasy może samodzielnie zmienić czas raz na dobę, maksymalnie o 2 godziny.

Przed rozpoczęciem sprzedaży należy upewnić się, czy data i czas zegara kasy są prawidłowe. Jeżeli dane nie są poprawne, a rozbieżność przekracza 2 godziny, należy wezwać serwis.

## Paragony i fiskalne raporty dobowe

Każda transakcja powinna zakończyć się wydrukowaniem paragonu, który zgodnie z przepisami należy wręczyć osobie kupującej. Każdy dzień pracy (sprzedaży) należy zakończyć wykonaniem fiskalnego raportu dobowego.

## Zerowanie RAM

Zerowanie RAM może być skutkiem błędnego działania urządzenia. Powoduje utratę danych zapisanych w jego pamięci.

Jeżeli pojawił się wydruk zatytułowany ZEROWANIE RAM, należy wezwać SERWIS.

## Zasilanie

Kasa Posnet Mobile 1.05 wyposażona jest w wewnętrzny akumulator. W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk **minimum 6 tysięcy linii** (bez podłączenia zewnętrznego zasilania). **Niemniej zaleca się pracę przy podłączonym na stałe zasilaniu zewnętrznym.**



**Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu wtyku zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdować się w pobliżu urządzenia, w łatwo dostępnym miejscu.**

**W przypadku pełnego rozładowania akumulatora, jego ładowanie może trwać do kilku godzin. Jeżeli kasa będzie pracowała podczas ładowania akumulatora, czas ładowania będzie dłuższy, zależnie od ilości wydruków oraz intensywności podświetlenia.**

**Nie należy doprowadzać do pełnego rozładowania akumulatora!**



**Pod groźbą utraty gwarancji należy stosować wyłącznie zasilacz zewnętrzny dołączony w zestawie z kasą. Korzystanie z innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie kasy. Nie wolno odłączać zasilania w trakcie drukowania paragonów.**



**Należy upewnić się, że urządzenie podłączone jest do instalacji energetycznej, która jest zabezpieczona przed zwarcim poprzez zastosowanie bezpiecznika w instalacji zasilania sieciowego pomieszczenia, w którym urządzenie jest eksploatowane!**

## Naprawa kasy

Z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji, nigdy nie należy wykonywać samodzielnie napraw kasy. Powinny one być zlecone serwisowi autoryzowanemu przez Posnet. Pracownik serwisu zawsze musi posiadać wystawioną na jego nazwisko ważną legitymację.

**Osobom niepowołanym nie wolno, pod groźbą utraty gwarancji, naruszać plomby zabezpieczającej kasę.**



**Firma POSNET nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kasy spowodowane niewłaściwym zasilaniem, umieszczeniem w warunkach narażających ją na oddziaływanie silnych pól elektromagnetycznych, w silnym polu elektromagnetycznym lub w pobliżu substancji promieniotwórczych oraz za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Państwa wobec podatnika-użytkownika kasy, wynikające z niewłaściwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymagań podanych w niniejszej instrukcji.**

# Informacje związane z ochroną środowiska

## Dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów.

Zgodnie z treścią rozdziału 6 Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt art.41 ustawa z 29.07.2012 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym DZ U 180 poz.1495, należy postępować w sposób opisany poniżej.



### Pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów.

Ten produkt może zawierać baterie lub akumulatory. W takim przypadku ten symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie należy ich wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawierają rtęci, kadmu ani ołowiu w ilościach wyższych niż określone w dyrektywie 2006/66/EC dotyczącej baterii i akumulatorów.



### Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ten symbol oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jak zwykły odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu ponownego użycia części elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne użycie materiałów pozwala oszczędzić zasoby naturalne.

Pozbywając się tego produktu i baterii lub akumulatora we właściwy sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, jakie mogłoby mieć nieprawidłowe przetwarzanie takich odpadów dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Szczegółowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu można uzyskać kontaktując się z odpowiednim organem władz, służbami zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został zakupiony produkt.

# WPROWADZENIE

---

Posnet Mobile 1.05 jest uniwersalną kasą fiskalną, którą można z powodzeniem stosować zarówno jako urządzenie stacjonarne i przenośne.

Różnorodne funkcje kasy można doskonale skonfigurować do własnych potrzeb, a złącze komunikacyjne umożliwia stosowanie czytnika kodów kreskowych, wagi lub łączenie kasy z komputerem.



**Dokumentacja oraz oprogramowanie niezbędne do współpracy kasy MOBILE 1.05 z komputerem znajdują się na płycie CD wchodzącej w skład wyposażenia.**

## Korzystanie z niniejszej instrukcji

Wszystkie informacje w instrukcji pogrupowane są na poszczególne zagadnienia. Każde zagadnienie opisane jest w taki sposób, aby w razie potrzeby czytelnik mógł łatwo znaleźć potrzebne informacje w innych częściach instrukcji.

## Sposób prezentacji informacji w instrukcji obsługi

Wszystkie klawisze kasy oznaczone są w podręczniku symbolami graficznymi. Oznacza to, że za każdym razem kiedy np. należy wcisnąć klawisz „2”, a następnie klawisz „f”, w podręczniku znajdzie się następująca informacja:



i



## Stawki PTU

W urządzeniach fiskalnych stawki PTU (ang. VAT) są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej. Pierwszy zapis następuje po fiskalizacji. Stawki mogą być zmieniane w trakcie użytkowania kasy (maksimum 30 razy).

## Tryby pracy

Kasa może znajdować się w jednym z trzech trybów pracy:

- niefiskalnym,
- fiskalnym,
- TYLKO DO ODCZYTU.

## Tryb niefiskalny

Tryb, w którym urządzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany w celach szkoleniowych. Nie są w nim realizowane zapisy w pamięci fiskalnej. Każdy wydruk generowany w tym trybie jest NIEFISKALNY. Raporty okresowe nie zawierają danych o sprzedaży.

## Fiskalizacja

Przełączenie kasy w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji może dokonać wyłącznie autoryzowany przez Posnet przedstawiciel serwisu. Do przeprowadzenia fiskalizacji konieczne są następujące dane:

- stawki PTU,
- nagłówek (nazwa i adres siedziby firmy, miejsce instalacji kasy),
- numer NIP.



**Podanie niewłaściwych danych może doprowadzić do konieczności wymiany modułu fiskalnego.**

## Tryb fiskalny

Tryb, w którym kasa pracuje od momentu fiskalizacji. Każda dokonana sprzedaż jest rejestrowana i potwierdzana PARAGONEM FISKALNYM. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO powoduje zapis danych do pamięci fiskalnej.

## Paragon fiskalny

Jest to wydruk z kasy fiskalnej potwierdzający wykonaną transakcję, którego oryginał należy wręczyć klientowi po zakończeniu sprzedaży.

## Kopia paragonu

Wydruk wykonany przez kasę fiskalną, będący kopią paragonu fiskalnego. Kopie paragonów należy przechowywać przez 5 lat od momentu ich wystawienia.

## Raport dobowy

Podstawowy raport fiskalny, który należy wykonywać na zakończenie każdego dnia sprzedaży. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego. Wykonywanie raportów częściej, na przykład na koniec każdej zmiany, jest dopuszczalne.

## Raport okresowy

Umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym przedziale czasu lub zakresie numerów raportów dobowych.

Można go wykonać w formie pełnej (raport fiskalny) lub w formie samego podsumowania (raport niefiskalny).

Raport pełny zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w podanym okresie oraz ich podsumowanie. Miesięczna forma tego raportu – fiskalny raport okresowy miesięczny – jest podstawą do rozliczenia podatkowego za dany miesiąc.

## Raport rozliczeniowy

Specjalna forma fiskalnego raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykający) wykonywany jest w przypadku zakończenia fiskalnego trybu pracy kasy, w obecności pracownika Urzędu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i właściciela urządzenia. Jego wykonanie powoduje nieodwracalne zamknięcie trybu fiskalnego (wykonywania sprzedaży i naliczania danych) i przejście w stan TYLKO DO ODCZYTU.

W wersji maksymalnej (za cały okres użytkowania kasy) zawiera wszystkie informacje zapisane w pamięci fiskalnej od daty fiskalizacji do daty przejścia w stan **TYLKO DO ODCZYTU**.

## Stan TYLKO DO ODCZYTU

Stan, w którym sprzedaż jest zablokowana. Możliwe jest tylko wykonywanie raportów okresowych, rozliczeniowych i нефiskalnych raportów czytających. Przejście w stan TYLKO DO ODCZYTU może być spowodowane:

- wykonaniem 1830 fiskalnych raportów dobowych,
- wykonaniem raportu rozliczeniowego (z poziomu menu Serwis),
- wystąpieniem 200 zerowań RAM,
- uszkodzeniem pamięci fiskalnej.

## Obrót

Suma brutto paragonów (opakowania zwrotne nie są wliczane do obrotu).

## Utarg

Suma brutto paragonów fiskalnych (obróć) i kwot wynikających z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjęcia i zwroty).



## Stan kasy

Stan poszczególnych form płatności w kasie dla poszczególnych operatorów, który wynika ze sprzedaży, przyjęć i zwrotów opakowań zwrotnych oraz wpłat i wypłat do/z kasy.

## Baza towarowa

Baza danych zawierająca nazwy towarów i przypisane do nich stawki podatkowe PTU.  
PLU - pojedynczy zapis w bazie towarowej kasy, na temat którego kasa posiada informacje o nazwie, stawce PTU przyporządkowanej do tego towaru, ew. cenie, kodzie kreskowym itd.  
Kasa Posnet Mobile 1.05 może zapamiętać do 2000 różnych towarów.


## Totalizery

Wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A,B,C,D,E,F,G), liczbie wystawionych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów itp. Totalizery są zerowane po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego.

## Pamięć fiskalna

Pamięć umieszczona wewnątrz kasy, w której zapisywane są m.in. wszystkie raporty dobowe wykonywane przez kasę. Danych zapisanych w pamięci fiskalnej nie można w żaden sposób zmienić, a jedynie odczytać. Na podstawie zapisów w pamięci fiskalnej generowane są raporty okresowe.

## DANE TECHNICZNE

	<p>Niniejszy wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (<b>dyrektywa 2004/108/WE</b>),</li><li>- w zakresie bezpieczeństwa użytkownika (<b>dyrektywa 2006/95/WE</b>),</li><li>- w zakresie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (<b>dyrektywa 2011/65/UE</b>).</li></ul> <p>W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy wymagane jest, aby urządzenia współpracujące z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadały oznaczenie <b>CE</b>.</p>
--	---

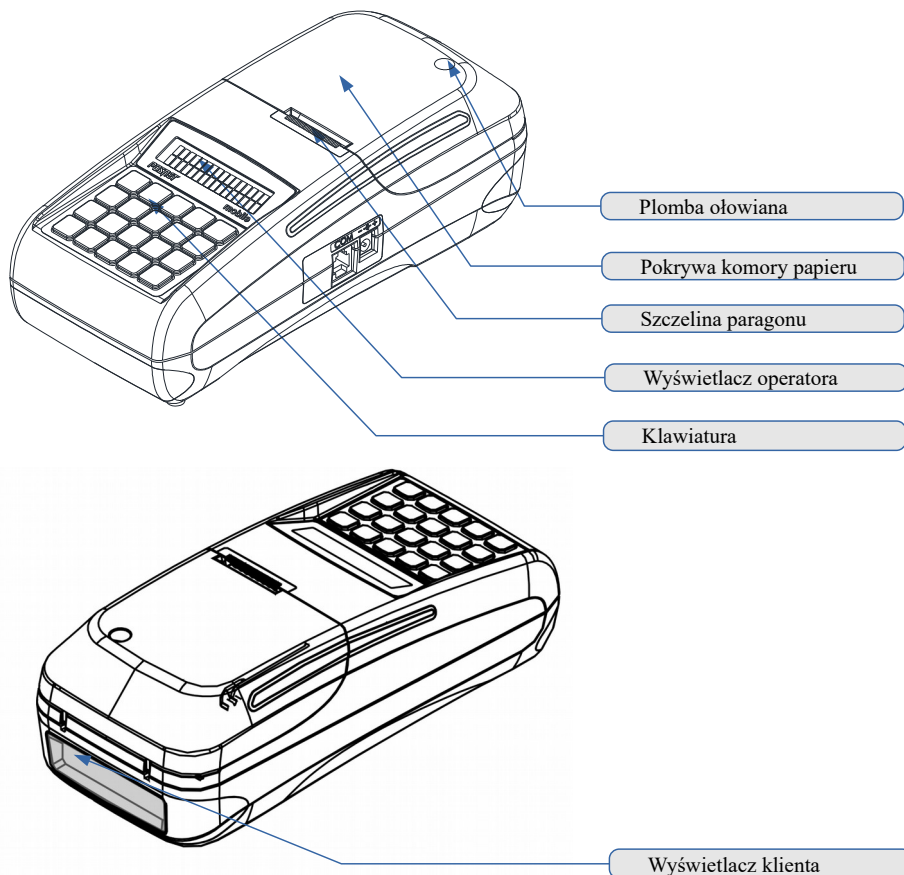
<b>Wymiary kasy</b>	106 x 239 x 81 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
<b>Waga kasy</b>	~ 1.2 kg
<b>Zasilanie kasy/pobór mocy</b>	Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 6000 wierszy Zewnętrzny zasilacz 12-18 V DC /12 W / 230V 50Hz Pobór mocy: max 12 W
<b>Liczba nazw towarów, Organizacja bazy towarowej kasy</b>	Max. 2000 PLU Baza towarowa w pamięci RAM kasy
<b>Typ drukarki - producent</b>	LTPH 245/SEIKO
<b>Szerokość taśmy papierowej</b>	2 x 28 mm (oryginał, kopia)
<b>Liczba znaków w linii wydruku</b>	Max. 20
<b>Liczba znaków nazwy towaru</b>	Max. 16
<b>Zakres temperatur pracy kasy</b>	0 – 40 °C
<b>Współpraca z komputerem (ON LINE\OFF LINE)</b>	OFF LINE
<b>Współpraca z kasami</b>	BRAK
<b>Interfejsy kasy/typ</b>	1 x RS232
<b>Stawki podatkowe</b>	7 programowalnych stawek (A,B,C,D,E,F,G)

<b>Wyświetlacz operatora</b>	Alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2 x 16 znaków
<b>Wyświetlacz klienta</b>	Alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 1 x 16 znaków
<b>Klawiatura</b>	20 klawiszy
<b>Zakres ceny jednostkowej BRUTTO</b>	0,01 – 999 999,99
<b>Zakres ilości</b>	od 0,001 do 99 999,999
<b>Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej</b>	499999999,99
<b>Maksymalna kwota transakcji</b>	999 999,99
<b>Maksymalna ilość pozycji na paragonie</b>	65
<b>Formy płatności</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gotówka</li> <li>• Karta</li> <li>• Czek</li> <li>• Bon</li> <li>• Kredyt</li> <li>• Inne</li> <li>• Waluta</li> </ul> <p>Opis formy płatności: do 16 znaków.</p>
<b>Opakowania zwrotne</b>	pełna obsługa opakowań zwrotnych
<b>Rabaty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rabat kwotowy do pozycji paragonu</li> <li>• Rabat procentowy do pozycji paragonu</li> <li>• Rabat kwotowy do całego paragonu</li> <li>• Rabat procentowy do całego paragonu</li> </ul>
<b>Kasjerzy</b>	8 kasjerów
<b>Raporty fiskalne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport dobowy</li> <li>• Raport okresowy</li> <li>• Raport okresowy miesięczny</li> <li>• Raport okresowy rozliczeniowy</li> </ul>

## Raporty niefiskalne

- Raport sprzedaży PLU (czytający lub zerujący)
- Raport zmianowy sprzedaży (czytający lub zerujący)
- Raport kasjerów (czytający lub zerujący)
- Raport opakowań (czytający lub zerujący)
- Raport form płatności (czytający lub zerujący)
- Raport rabatów (czytający lub zerujący)
- Raport grup towarowych (czytający lub zerujący)
- Raport parking PLU (czytający lub zerujący)
- Raport kwitów (czytający lub zerujący)
- Cennik parkingu
- Raport poglądowy (czytający)
- Podsumowanie sprzedaży
- Miesięczne podsumowanie sprzedaży
- Raport komunikacji
- Raport kasy napisów stałych
- Raport serwisowy
- Raporty konfiguracji
  - konfiguracja sprzedaży
  - konfiguracja sprzętu
  - konfiguracja we/wy
- Raporty baz
  - Raport pełny bazy PLU
  - Raport PLU z PTU
  - Raport PLU nieaktywnych
  - Raport opakowań
  - Raport form płatności
  - Raport rabatów
  - Raport kasjerów
  - Raport grup towarowych
  - Raport klawiszy skrótu
  - Raport PTU
  - Zestawy raportów
  - Raport formatów kodów
  - Raport jednostek miary
  - Raport opisów wypłat
  - Raport obsługi błędów

## Główne elementy kasy



# Klawiatura






## Schemat układu panelu klawiatury






Uwaga: Wygląd symboli nadrukowanych na klawiszach kasy może się nieznacznie różnić od przedstawionego.

## Funkcje poszczególnych klawiszy

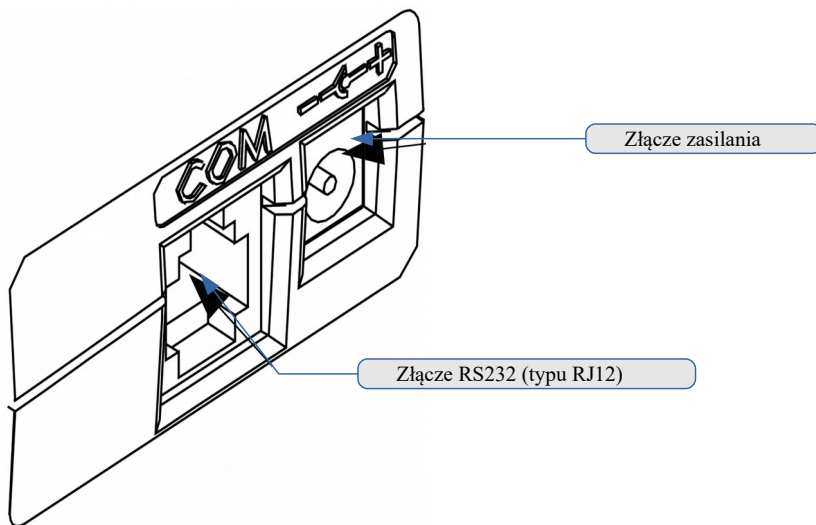
Klawisze	Przypisane funkcje
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Włączenie i wyłączenie urządzenia.</li><li>2. Odpowiedź „NIE” na pytania zadawane przez kasę.</li><li>3. Kasowanie wartości i napisów.</li><li>4. Kasowanie błędów.</li><li>5. Wyjście z funkcji i menu.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zatwierdzanie wartości, funkcji i menu.</li><li>2. Przejście do stanu podsuma i zakończenie paragonu w trybie sprzedaży.</li><li>3. Odpowiedź „TAK” na pytania zadawane przez kasę.</li></ol>
od  do	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wprowadzanie wartości numerycznych lub alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy.</li><li>2. Poruszanie się po menu kasy (wybór funkcji menu za pomocą jej numeru).</li><li>3. Wywołanie funkcji klawiszy skrótu w kombinacji z klawiszem „f” np.  i .</li><li>4. Klawisze skrótu w trybie SPRZEDAŻY SZYBKIEJ.</li></ol>

Klawisze	Przypisane funkcje
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przecinek w wartościach numerycznych, takich jak np. cena, ilość, wpłata.</li> <li>2. W przypadku edycji napisów (nazwa lub nagłówek) klawisz wywołuje tablicę znaków specjalnych.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatwierdzenie numeru jako kodu PLU (towaru) w trybie sprzedaży.</li> <li>2. Powtórzenie ostatniej pozycji sprzedaży towaru.</li> <li>3. Podczas przeglądania baz (programowanie, kasowanie, raporty) - zmiana identyfikatora, według którego wyświetlane są rekordy. Dla bazy PLU identyfikatorami są: numer, nazwa, kod kreskowy. Dla pozostałych baz: numer, nazwa.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przejście do poprzedniej pozycji menu.</li> <li>2. Przejście do poprzedniego rekordu bazy danych.</li> <li>3. Zmniejszenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub wartości.</li> <li>4. Funkcja dodawania w kalkulatorze.</li> <li>5. W trybie sprzedaży wysunięcie papieru.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przejście do kolejnej pozycji menu.</li> <li>2. Przejście do kolejnego rekordu bazy danych (na przykład kolejnego towaru przy przeglądaniu bazy towarowej).</li> <li>3. Zwiększenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub takich wartości jak np. kontrast.</li> <li>4. Funkcja odejmowania w kalkulatorze.</li> <li>5. W trybie sprzedaży wywołanie funkcji wyboru towaru z podglądem nazwy.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek) - zmiana pozycji kursora w prawo.</li> <li>2. Przejście do następnego wolnego rekordu bazy podczas programowania.</li> <li>3. Przejście do następnego istniejącego rekordu bazy podczas kasowania i podawania zakresu raportów.</li> <li>4. Wyświetlenie maksymalnej możliwej wartości dla wprowadzanej wielkości.</li> <li>5. Zatwierdzenie wartości jako ilość w trybie sprzedaży.</li> <li>6. Funkcja mnożenia w kalkulatorze.</li> </ol>

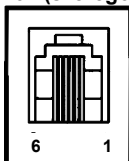
Klawisze	Przypisane funkcje
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek) - zmiana pozycji kursora w lewo.</li> <li>2. Przejście do poprzedniego wolnego rekordu bazy podczas programowania.</li> <li>3. Przejście do poprzedniego istniejącego rekordu bazy podczas kasowania i podawania zakresu raportów.</li> <li>4. Wyświetlenie minimalnej możliwej wartości dla wprowadzanej wielkości.</li> <li>5. Zatwierdzenie wartości jako ceny w trybie sprzedaży.</li> <li>6. Funkcja dzielenia w kalkulatorze.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blokowanie klawiatury.</li> <li>2. Wywołanie menu funkcji kasjera w trybie sprzedaży.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klawisz skrótu do zaprogramowanego raportu lub zestawu raportów.</li> <li>2. Przelączanie małe / wielkie litery w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek).</li> </ol>



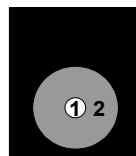
## Złącza kasy



RS232 (szeregowe)



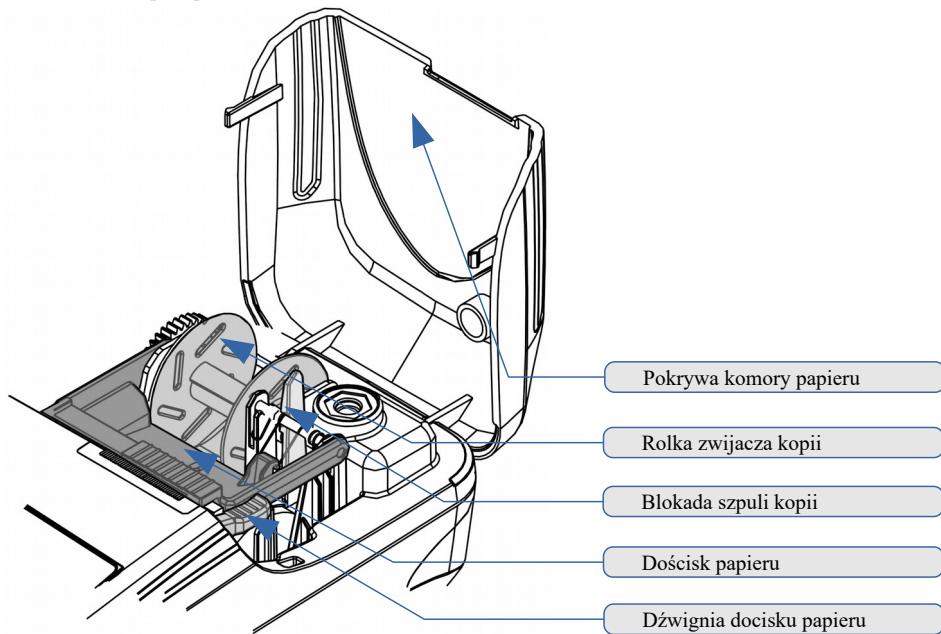
Zasilanie



nr pinu	Opis
1	Zasilanie +5V $\pm 10\%$ (wyjście)
2	Zasilanie +5V $\pm 10\%$ (wyjście)
3	TxD (wyjście danych)
4	RxD (wejście danych)
5	GND (masa sygnałowa)
6	GND (masa sygnałowa)

Nr pinu	Opis
1	+ 12-18V
2	Masa

## Komora papieru



# PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI KASY

---

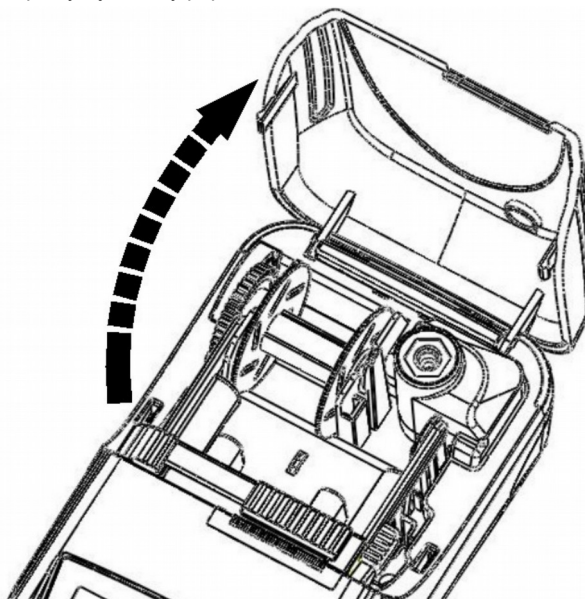
Żywotność kasy Posnet Mobile 1.05, a zwłaszcza jej akumulatora, jest uzależniona od sposobu eksploatacji. Niewłaściwe zasilanie kasy, złe zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi wpływają na czas jej użytkowania.

Zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszym rozdziałem.

## Zakładanie papieru

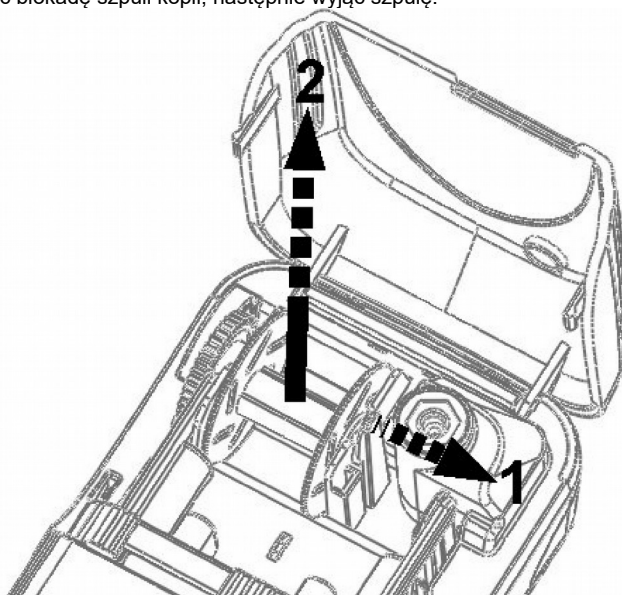
Podnieść pokrywę komory papieru.

1



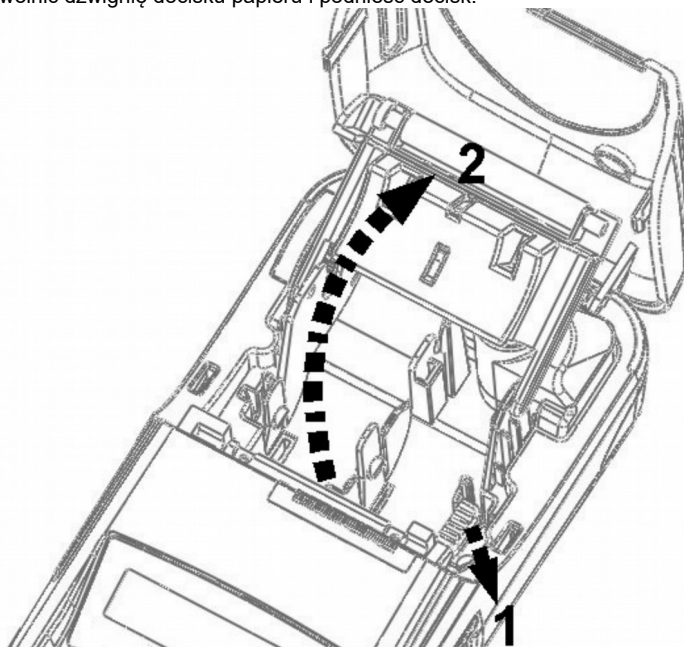
Zwolnić blokadę szpuli kopii, następnie wyjąć szpulę.

2



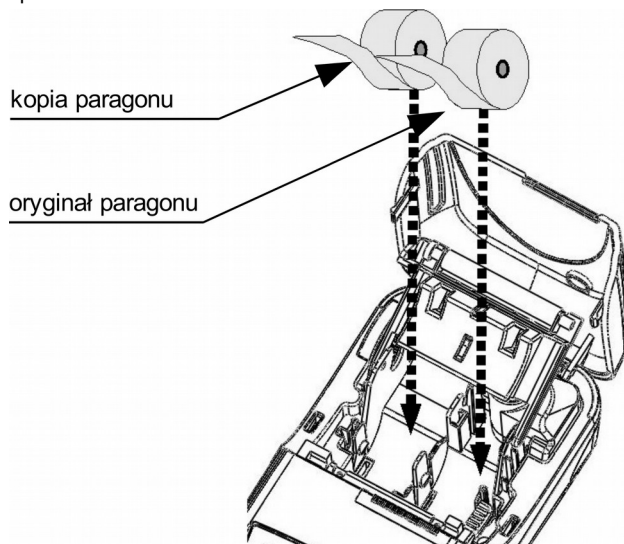
Zwolnić dźwignię docisku papieru i podnieść docisk.

3



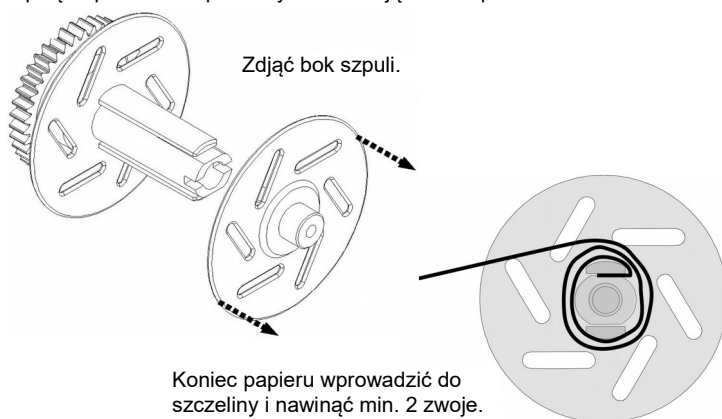
# 4

Włożyć dwie rolki papieru termicznego o szer. 28mm (średnica rolki max. 40mm). Należy zwrócić uwagę, aby odwinęty kawałek papieru wychodził spod rolki.



# 5

Opuścić docisk papieru, a odwinęty koniec kopii paragonu nawinąć na szpulę kopii. W razie potrzeby można zdjąć bok szpuli.



# 6

Należy umieścić szpulę na zwijaczu i zamknąć pokrywę komory papieru. Kasa jest gotowa do pracy.

## Zasady zasilania kasy

Kasa fiskalna Posnet Mobile 1.05 wyposażona jest w akumulator, którego parametry zostały tak dobrane, aby wystarczał na okres ok. 5 lat.

Na żywotność akumulatora ma jednak wpływ bardzo wiele czynników i bardzo ważne jest, aby użytkownik stosował kilka podstawowych zasad eksploatacyjnych:

- Należy jak najczęściej ładować akumulator (**ciągłe ładowanie jest jak najbardziej pożądane**).
- Nie wolno dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora.
- W przypadku rozładowania akumulatora trzeba go bezzwłocznie naładować.
- W przypadku przechowywania bez ładowania, należy akumulator okresowo ładować co 3-6 miesięcy.
- Zalecane jest podłączenie kasy do zasilania na okres kilku godzin za każdym razem, kiedy kasa pracowała z akumulatora.
- Podświetlenie wyświetlaczy lub podłączenie do złącza RS urządzeń pobierających energię (np. skanera) przyspiesza rozładowanie akumulatora.



### UWAGA:

**Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu wtyku zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdować się w pobliżu kasy, w łatwo dostępnym miejscu.**

## Bezpieczne usunięcie akumulatora i baterii

Akumulatory/baterie zastosowane w kasie fiskalnej POSNET Mobile 1.05:

- akumulator ołowiowy 6V/ 1,2 - 1,3 Ah.
- bateria litowa guzikowa typu CR2032, 3V, 220 mAh.

**Demontaż akumulatora ołowiowego może być przeprowadzony samodzielnie przez Użytkownika kasy, według poniższej instrukcji:**

1. Przed rozpoczęciem demontażu należy bezzwłocznie odłączyć zewnętrzne zasilanie kasy.
2. Odkręcić wkręty części obudowy będącej pokrywą akumulatora, znajdującej się od spodu kasy.
3. Zdjąć pokrywę akumulatora.
4. Odłączyć przewody od końcówek akumulatora.
5. Wyjąć akumulator z wnętrza w spodzie kasy.

**Demontaż baterii litowej może być wykonany tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis kasy.**

Akumulator, baterię i pozostałości ołowianej plomby należy przekazać komórce odpowiedzialnej za utylizację tych materiałów.

## Wskazówki dotyczące konserwacji

### Kurz i pył

Wysoki poziom zanieczyszczeń w obrębie komory papieru, takich jak zapylenie i zakurzenie, znacznie skraca żywotność mechanizmu drukującego kasy. Należy zwracać uwagę nie tylko na zanieczyszczenia zewnętrzne w komorze papieru, lecz również na ewentualny pył pozostawiony przez niskiej jakości papier termiczny. W miarę możliwości należy czyścić komorę papieru sprężonym powietrzem lub delikatnym pędzelkiem.



Stosowanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet skutecznie wydłuża czas prawidłowego funkcjonowania mechanizmu drukującego.

### Zabrudzenia obudowy

Zabrudzenia z obudowy kasy należy usuwać jedynie przy użyciu łagodnych detergentów z minimalną ilością wody. Ewentualny brud w szczelinach klawiatury należy usunąć sprężonym powietrzem, wacikiem lub pędzelkiem.



**Nie wolno dopuścić do przedostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza kasy. W przypadku ewentualnego zalania urządzenia należy natychmiast odłączyć je od zasilania i wezwać serwis [Zobacz Postępowanie w przypadku awarii](#).**

# OGÓLNE INFORMACJE O DZIAŁANIU KASY

---

## Oprogramowanie w kasie

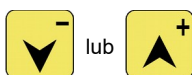
### Podstawowe zasady poruszania się po menu kasy



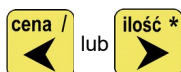
Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczególnych kategorii menu o poziom niżej.



Anulowanie operacji, wychodzenie z poszczególnych kategorii menu o poziom wyżej.



Przewijanie menu w górę lub w dół, zwiększanie lub zmniejszanie parametrów.



Przesuwanie kursora w lewo lub w prawo w trakcie edycji tekstu (np. programowanie nagłówka, nazw towarów itd.)



## Menu główne

### 1 Menu sprzedaży

- 1 [Sprzedaż](#)
- 2 [Wpłata](#)
- 3 [Wyplata](#)
- 4 [Raport kasjera](#)

### 2 Raporty zerujące

- 2.1 [Raport dobowy](#)
- 2.2 [Raport sprzedaży](#)
- 2.3 [Raport opakowań](#)
- 2.4 [Raport zmianowy sprzedaży](#)
- 2.5 [Raport kasjera](#)
- 2.6 [Raport rabatów](#)
- 2.7 [Raport form płatności](#)
- 2.8 [Raporty grup towarowych](#)
  - 2.8.1 Raport grup towarowych
  - 2.8.2 Raport grup tygodniowy
  - 2.8.3 Raport grup roczny
- 2.9 [Raport parking PLU](#)
- 2.10 [Raport kwitów](#)
- 2.11 [Zestaw raportów](#)

### 3 Raporty czytające

- 3.1 [Raporty okresowe](#)
  - 3.1.1 Okresowy pełny
  - 3.1.2 Okresowy podsumowanie
  - 3.1.3 Miesięczny pełny
  - 3.1.4 Miesięczny podsumowanie
  - 3.1.5 Rozliczeniowy
- 3.2 [Raport sprzedaży](#)
- 3.3 [Raport PLU nieaktywnych](#)
- 3.4 [Raport PLU z PTU](#)
- 3.5 [Raport pełny bazy PLU](#)
- 3.6 [Raport opakowań](#)
- 3.7 [Raport zmianowy sprzedaży](#)
- 3.8 [Raport kasjera](#)
- 3.9 [Raport rabatów](#)
- 3.10 [Raport form płatności](#)
- 3.11 [Raport kl. szybkich](#)
- 3.12 [Raporty grup towarowych](#)
  - 3.12.1 Raport grup towarowych
  - 3.12.2 Raport grup

tygodniowy

- 3.12.3 Raport grup roczny
- 3.13 [Raport parking PLU](#)
- 3.14 [Raport kwitów](#)
- 3.15 [Cennik parkingu](#)
- 3.16 [Raport PTU](#)
- 3.17 [Raport formatów kodów](#)
- 3.18 [Raport kasy napisów stałych](#)
- 3.19 [Raport serwisowy](#)
- 3.20 [Raport jedn. miary](#)
- 3.21 [Raport opisów wypłat](#)
- 3.22 [Raport obsługi błędów](#)
- 3.23 [Raporty konfiguracji](#)
  - 3.23.1 Konfig. sprzedaży
  - 3.23.2 Konfig. Sprzętu
  - 3.23.3 Konfig. we/wy
- 3.24 [Raport pogladowy](#)
- 3.25 [Raport komunikacji](#)

### 4 Programowanie kasy

- 4.1 [Baza PLU](#)
- 4.2 [Opakowania](#)
- 4.3 [Kasjerzy](#)
- 4.4 [Rabaty i narzuty](#)
- 4.5 [Formy płatności](#)
- 4.6 [Klawisze skrótów](#)
- 4.7 [Grupy towarowe](#)
- 4.8 [Zestaw raportów](#)
  - 4.8.1 Zestaw 1
  - 4.8.2 Zestaw 2
  - 4.8.3 Zestaw 3
  - 4.8.4 Zestaw 4
  - 4.8.5 Zestaw 5
- 4.9 [Stawki PTU](#)
- 4.10 [Format kodów kreskowych](#)
- 4.11 [Data i czas](#)
- 4.12 [Nagłówek kasy](#)
- 4.13 [Numer kasy](#)
- 4.14 [Hasło kierownika](#)
- 4.15 [Teksty reklamowe](#)
- 4.16 [Jednostki miary](#)
- 4.17 [Opisy wypłat](#)
- 4.18 [Obsługa błędów](#)

### 5 Kasowanie rekordów baz

- 5.1 Baza PLU
  - 5.2 Opakowania
  - 5.3 Kasjerzy
  - 5.4 Rabaty i narzuty
  - 5.5 Formy płatności
  - 5.6 Klawisze szybkie
  - 5.7 Grupy towarowe
  - 5.8 Formaty kodów
  - 5.9 Kwity parkingowe
  - 5.10 Jednostki miary
  - 5.11 Opisy wypłat
  - 5.12 Obsługa błędów
  - 6 Konfiguracja**
    - 6.1 Kwoty w groszach
    - 6.2 Wyświetlacze
      - 6.2.1 Kontrast wyświetlacza operatora
      - 6.2.2 Kontrast wyświetlacza klienta
      - 6.2.3 Podświetlenie wyświetlaczy
      - 6.2.4 Jasność wyświetlaczy
      - 6.2.5 Czas zaniku podświetlenia
    - 6.3 Wydruk
      - 6.3.1 Czułość papieru
      - 6.3.2 Oszczędność papieru
    - 6.4 Dźwięki klawiatury
    - 6.5 Blokada klawiatury
    - 6.6 Porty komunikacyjne
      - 6.6.1 Komputer
        - 6.6.1.1 *Interfejs*
        - 6.6.1.2 *Strona kodowa*
        - 6.6.1.3 *Logowanie zdalne*
      - 6.6.2 COM1
    - 6.7 Parking
      - 6.7.1 Aktywacja parkingu
      - 6.7.2 Cennik parkingu
      - 6.7.3 Cena sztywna
      - 6.7.4 Paragony z ręki
    - 6.8 Tryb sprzedaży
  - 6.8.1 Tryb domyślny
  - 6.8.2 Zmiana trybu
  - 6.9 Modem
    - 6.9.1 Konfiguracja modemu
    - 6.9.2 Inicjalizacja modemu
  - 6.10 Numer kasy
  - 6.11 Multiplikser
  - 6.12 Konfig. sprzedaży
    - 6.12.1 Rab./narz. z ręki
      - 6.12.1.1 *Limit rab. procentowego*
      - 6.12.1.2 *Limit rab. Kwotowego*
      - 6.12.1.3 *Limit narz. Procentowego*
      - 6.12.1.4 *Limit narz. Kwotowego*
      - 6.12.1.5 *Łączenie rabatów*
      - 6.12.1.6 *Łączenie narzutów*
    - 6.12.2 Płatność gotówką
    - 6.12.3 Sprawdzanie ceny
    - 6.12.4 Kontrola stanu kasy
    - 6.12.5 Klawisz plu
  - 6.13 Konfig. funkcji
    - 6.13.1 Grupy towarowe
      - 6.13.1.1 *Statystyki roczne*
      - 6.13.1.2 *Statystyki tygodniowe*
    - 6.13.2 Czas wylogowania
    - 6.13.3 Deklaracja stanu kasy
    - 6.13.4 Zmiana-wyloguj
  - 6.14 Waluta ewidencyjna
    - 6.14.1 Waluta aktualna
    - 6.14.2 Zmiana waluty
    - 6.14.3 Przeliczenie
    - 6.14.4 Wył. zmiany waluty
- 7 Serwis [DOSTĘPNE DLA SERWISU]**
- 8 Komunikacja z PC**

## Menu kasjera

Menu dostępne po zalogowaniu jako **kasjer** lub po zalogowaniu jako **kierownik** i wybraniu pozycji „1 Menu sprzedaży” (z **menu głównego**).

- 1 Sprzedaż
- 2 Wpłata
- 3 Wypłata
- 4 Raport kasjera

Dostęp do funkcji kasjerskich uzyskuje się po naciśnięciu klawisza **menu**. Zawartość menu kasjerskiego zależy od trybu pracy: Standardowy/Sprzedaż szybka/ Parking.

Tryb sprzedaży standardowej/szybkiej	Tryb parkingu
1 Blokada klawiatury	1 Kwit parkingowy
2 Rabaty z bazy	2 Paragon z kwitu
3 Rabaty z ręki	3 Paragon z ręki
4 Kaucje +	4 Paragon wg czasu
5 Kaucje -	5 Kalkulator
6 Formy płatności	6 Tryb sprzedaży
7 Wpłata	
8 Wypłata	
9 Storno wg linii	
10 Storno wg PLU	
11 Anuluj paragon	
12 Kalkulator	
13 Tryb sprzedaży	
14 NIP nabywcy	






## Uprawnienia operatora

Kasa rozróżnia dwa typy operatorów: **kierownik** i **kasjer**. Każdy z nich posiada odpowiednie uprawnienia. **Kierownik** posiada dostęp do wszystkich funkcji kasy, natomiast **kasjer** wyłącznie do menu sprzedaży. Szczegółowy wykaz funkcji kasy dostępnych dla poszczególnych typów operatorów znajduje się w części [Programowanie Operatorów](#).

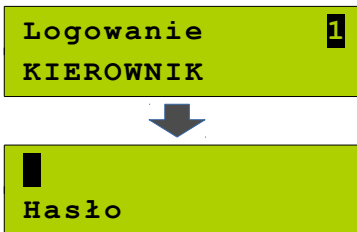
## Uruchomienie kasy

### Wykonywana czynność

1

Po włączeniu kasy (naciśnięciu klawisza ) wyświetlany jest ekran logowania. Za pomocą klawiszy  i  (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiedniego operatora i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem .

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością



Jeżeli w kasie zaprogramowany jest tylko jeden operator (Kierownik) i nie posiada on hasła, ekran logowania nie pojawi się – zostanie on automatycznie zalogowany do sprzedaży.

Aby automatyczne logowanie było możliwe, dodatkowo muszą być spełnione warunki:

- zaprogramowany nagłówek,
- zaprogramowane stawki PTU,
- zaprogramowany minimum jeden towar.

Jeżeli zaprogramowanych jest więcej operatorów niż jeden i wybrany operator nie posiada hasła, ekran do wpisania hasła nie jest wyświetlany. Po wybraniu operatora i zatwierdzeniu, zostanie on zalogowany.


2

Kasa wyświetla pierwszą pozycję **menu dostępnego dla zalogowanego operatora**.

1 Menu  
sprzedaży

**Kasa jest gotowa do pracy.**

## Wyłączenie kasy

Wyłączenie kasy następuje po wciśnięciu i przytrzymaniu przez ok.4 sekundy (aż do wygaszenia wyświetlaczy) klawisza . **Kasa jest wyłączona.**

## Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kasy

W niniejszej części szczegółowo opisane są najczęściej wykorzystywane funkcje związane z programowaniem kasy. Można się z niej dowiedzieć, w jaki sposób można wprowadzić do pamięci kasy nowy towar (lub zmienić już istniejący), jak zaprogramować nowego kasjera, przydzielić mu odpowiednie uprawnienia itd.



**Zasada wprowadzania nazw** jest identyczna, jak w przypadku telefonu komórkowego. Każdy klawisz numeryczny ma przyporządkowany zbiór liter. Wciśnięcie klawisza kilkakrotnie odpowiada wprowadzeniu odpowiedniej litery (liczba przyciśnięć odpowiada pozycji litery na klawiszu). Ponadto pod klawiszami symb. **7**

oraz , umieszczone są symbole takie jak: . , ; < > ? / | \ ( ) [ ] { } ! @ # \$ % ^ & \* - + = \_ ' " ε .

W trakcie pisania można przesuwać kursor klawiszami:



lub



Kasowanie znaków wykonuje się klawiszem

Przykład:

Programowanie nazwy towaru: **MLEKO**.

Należy użyć następującej kombinacji klawiszy:

1 x 6 ; 3 x 5 ; 2 x 9 ; 2 x 5 ; 3 x 6 .  
litera **M**      litera **L**      litera **E**      litera **K**      litera **O**

Polskie znaki dostępne są pod klawiszami zawierającymi litery, od których te znaki pochodzą np. litera: „ę” jest pod klawiszem: 9 , litera „ł” pod klawiszem 5 itd.

# Programowanie towarów

Towar, którego sprzedaż ma być rejestrowana, musi być najpierw zaprogramowany w pamięci kasy. Programowanie towarów jest więc podstawową czynnością, którą trzeba wykonać, aby możliwa była jakakolwiek sprzedaż.

Każdy towar zapisany jest w osobnym rekordzie. Rekord zawiera informacje: numer, nazwa towaru, stawka PTU (w której towar ma być sprzedawany), cena, kod kreskowy, opakowanie zwrotne przypisane do towaru (lub brak), format ilości, flaga udzielania rabatów/narzutów, przypisany rabat/narzut (lub brak), parametr ceny sztywnej, grupa towarowa (do której przypisany jest towar), przypisana jednostka miary (lub brak).




Pojedynczy rekord (towar) to PLU. Baza PLU to zbiór rekordów, w których zapisane są informacje o poszczególnych towarach.

## Procedura programowania nowego towaru

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Za pomocą klawiszy  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić . Następnie należy zatwierdzić pozycję „4.1 Baza PLU”.

4 Programowanie  
kasy








4.1 Baza PLU

2

### Numer PLU.

Zostanie wyświetlony pierwszy wolny (niezaprogramowany) numer rekordu.

Klawiszami  /  można wybierać zaprogramowane towary, natomiast klawiszami  i  kolejne wolne rekordy.

Można również wybrać numer rekordu wpisując go z klawiatury. Wybór należy zatwierdzić klawiszem .

Numer PLU  
BRAK

1

3

Następnie należy wprowadzić **nazwę towaru** i zatwierdzić klawiszem .



Nazwa towaru może zawierać maksymalnie 16 znaków.

Nazwa towaru



8

Kolejnym parametrem jest **format ilości**, w jakiej może być sprzedawany dany towar.

Klawiszami  /  (lub z klawiatury) należy ustawić wartość **0 – 3**, która określa z dokładnością do ilu miejsc po przecinku będzie wprowadzana ilość danego towaru, np.:  
- ilość całkowita/sztuki (wartość **0**)  
- ilość ułamkowa, np. w przypadku towarów na wagę (wartości **1-3**).

3

Format ilości

9

**Zezwolenie na udzielanie rabatu/narzut do towaru.**




Klawiszami  /  lub  /  należy wybrać odpowiednie ustawienie (Tak / Nie) i potwierdzić klawiszem .

Tak

Rab./narz.do PLU

10

**Rabat/narzut przypisany do towaru.**

Klawiszami  /  (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiedni rabat/narzut (z bazy rabatów/narzutów zapisanych w pamięci kasy) i zatwierdzić .






Nr rab./narz. 0

BRAK

11

**Parametr ceny sztywnej.**

- cena sztywna Tak - zmiana ceny towaru podczas sprzedaży nie jest możliwa, jeśli kasjer nie posiada odpowiednich uprawnień
- cena sztywna Nie - modyfikacja ceny podczas sprzedaży jest możliwa.

Zmiana parametru - klawisze  /  lub  / , zatwierdzenie - klawisz .

Nie




Cena sztywna

12

**Przypisanie towaru do grupy towarowej.**

Domyślnie jest to grupa „**PODSTAWOWA**”.

Wyboru grupy należy dokonać klawiszami

 /  (lub wpisując numer z klawiatury) i zatwierdzić klawiszem .

Numer grupy 1

PODSTAWOWA






Każdy towar zapisany w bazie PLU musi być przypisany do grupy towarowej (np. pieczywo, nabiał, słodczyce). Dzięki temu można np. generować raporty sprzedaży w obrębie danej grupy.

[Zobacz Wykonywanie raportów: Raport grup towarowych.](#)




13

Przypisanie do towaru **jednostki miary**, w której będzie określana jego ilość, np. kilogram, metr.

Klawiszami  /  (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiednią jednostkę miary (z bazy jednostek zapisanych w pamięci kasy) i zatwierdzić klawiszem . Brak przypisania jednostki miary do towaru – wartość '0'.

Numer jm 0  
BRAK

14

Po podaniu wszystkich parametrów należy potwierdzić zapisanie towaru w bazie PLU kasy klawiszem . Zaprogramowanie nowego towaru jest potwierdzane wydrukiem.

Zapisz  
`RAZEM`

Analogicznie należy postępować podczas programowania kolejnych towarów w bazie PLU.





Jest również możliwość edycji już istniejących wpisów, w celu wprowadzenia zmian, bez potrzeby kasowania całego rekordu i tworzenia go na nowo.

### Procedura edycji istniejącego towaru

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1


Po zatwierdzeniu (klawiszem ) pozycji „4.1 Baza PLU”, należy za pomocą klawiszy  /  (lub wpisując numer z klawiatury) wybrać towar, w którym mają być dokonane zmiany i zatwierdzić .

4.1 Baza PLU



Numer PLU 1  
MLEKO

2

Po wyświetleniu komunikatu o istnieniu wcześniejszego wpisu, należy potwierdzić chęć edycji klawiszem .

Rekord istnieje!  
Czy edytować?

3

Procedura zmiany danych towaru (po wybraniu 'Edytuj') jest analogiczna do programowania nowego towaru.

MLE  
Nazwa towaru

# Programowanie opakowań zwrotnych




W bazie opakowań zapisane są opakowania kaucjonowane – maksymalnie 16 pozycji. Chcąc przyporządkować opakowanie zwrotne do danego towaru, trzeba je najpierw zaprogramować w pamięci kasy. Opakowania można sprzedawać tylko w ilości całkowitej.

## Procedura programowania

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Za pomocą klawiszy  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać z menu „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Następnie w ten sam sposób należy wybrać „4.2 Opakowania”.




4 Programowanie kasy



4.2 Opakowania

2


### Numer opakowania w bazie.

Klawiszami  /  (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer (1-16), pod którym ma być zaprogramowane opakowanie i zatwierdzić .

Nr opakowania 1  
BRAK

3

### Nazwa opakowania.


Po wpisaniu nazwy należy zatwierdzić ją klawiszem .

Edycja nazwy opakowania odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku nazwy towaru.

Nazwa opakowania

4

### Cena opakowania.



Należy wpisać cenę i zatwierdzić klawiszem .

0,50  
Cena opakowania

# 5

## Cena sztywna.


- cena sztywna Tak - zmiana ceny opakowania podczas sprzedaży nie jest możliwa, jeśli kasjer nie posiada odpowiednich uprawnień,
- cena sztywna Nie - modyfikacja ceny podczas sprzedaży jest możliwa.

Zmiana parametrów - klawisze  / 

lub  / , zatwierdzenie – klawisz 

Tak  
Cena sztywna

# 6




Po podaniu wszystkich parametrów programowanego opakowania należy zatwierdzić ich zapisanie klawiszem 

Zapisz  
'RAZEM'

## Procedura edycji istniejącego opakowania

### Wykonywana czynność

# 1

Po zatwierdzeniu pozycji „4.2 Opakowania”, za pomocą klawiszy  /  (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać opakowanie, w którym mają być dokonane zmiany i zatwierdzić 


Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4.2 Opakowania



Nr opakowania 1  
Butelka

# 2

Po wyświetleniu komunikatu o istnieniu wcześniejszego wpisu, należy potwierdzić chęć edycji klawiszem 

Rekord istnieje!  
Czy edytować?

# 3

Procedura zmiany danych opakowania jest analogiczna do programowania nowego opakowania.

Butelka  
Nazwa opakowania

# Programowanie operatorów

W kasie może być zaprogramowanych łącznie 8 operatorów. Operatorzy mogą być typu **kierownik** lub typu **kasjer**. Operator typu **kierownik** posiada dostęp do **menu głównego kasy**. Operator typu **kasjer** tylko do **menu sprzedaży**. **Kierownik** może programować kasę (wprowadzać do pamięci towary, przydzielać uprawnienia kasjerom itd.)

Domyślnie w kasie zaprogramowany jest predefiniowany operator numer 1, typu kierownik, o nazwie KIEROWNIK.

Operatora tego nie można skasować ani zmienić mu typu. Można zmieniać jego nazwę, hasło i uprawnienia.

Poniżej opisane są na jego przykładzie parametry, jakie można ustawiać operatorom.



## Zmiana danych operatora


### Procedura programowania




#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z **menu głównego** klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy”

i zatwierdzić klawiszem . Podobnie należy wybrać pozycję „4.3 Kasjerzy”.

Klawiszami  /  (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać żadanego operatora i zatwierdzić klawiszem .

4 Programowanie kasy




4.3 Kasjerzy



Nr kasjera 1  
KIEROWNIK

2

Po wyświetleniu komunikatu o istnieniu wcześniejszego wpisu, należy potwierdzić chęć edycji klawiszem .

Rekord istnieje!  
Czy edytować?

3


**Zmiana nazwy.**

Aby tego dokonać, należy skasować starą nazwę klawiszem , następnie wprowadzić nową. Jeżeli nazwa ma nie być zmieniana, należy nacisnąć klawisz .

KIEROWNNIK  
Nazwa kasjera

4

Po zatwierdzeniu nazwy można wprowadzić **hasło** (1-8 cyfr), które będzie podawane podczas logowania (np. po uruchomieniu kasy).

Hasło należy wprowadzić z klawiatury numerycznej i zatwierdzić klawiszem .

**UWAGA! Hasło zabezpiecza dostęp do funkcji kierownika/kasjera przez osoby nieupoważnione. Pozostawienie pustego pola, czyli brak hasła, likwiduje to zabezpieczenie!**


1234  
Hasło

5

Typ operatora - **kierownik** czy **kasjer**.

Wyboru należy dokonać klawiszami



i potwierdzić klawiszem .

Kierownik  
Typ operatora

6

Kolejne dwie pozycje ('**Rabaty z bazy**', '**Rabaty z ręki**') dotyczą uprawnień operatora do udzielania rabatów/narzutów wybieranych podczas sprzedaży.

Rabaty z bazy dotyczą możliwości udzielania rabatów na stałe zaprogramowanych w kasie w bazie rabatów ([Zobacz Programowanie kasy: Programowanie rabatów i narzutów](#)).

Rabaty z ręki służą do udzielania dowolnych rabatów w trakcie sprzedaży.

Ustawienia („Tak” / ”Nie”) należy dokonać

klawiszami  /  lub  / 

następnie potwierdzić klawiszem .

Tak  
Rabaty z bazy

Tak  
Rabaty z ręki

7

**Uprawnienia do udzielania rabatów lub narzutów do wszystkich towarów, nawet tych, które nie mają na to zezwolenia w bazie PLU.**

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  następnie

potwierdzić klawiszem .

Tak

Rab/n.do wsz.PLU

8

**Uprawnienia do powtarzania ostatniej linii sprzedaży podczas transakcji.**

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  następnie

potwierdzić klawiszem .

Tak

Powtórz.linii

9

Kolejne dwie opcje określają, czy operator będzie mógł wykonać **raport kasjera** zawierający jego statystyki oraz **raport zmianowy**.

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  następnie

potwierdzić klawiszem .

Tak

Raport kasjera

Tak

Raport zmianowy

10

Należy określić, czy na raportach statystyk kasjerów wykonywanych przez tego operatora będzie drukowany **stan kasy** - wartość form płatności (PLN, waluty).

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  następnie

potwierdzić klawiszem .

Tak

Gotówka na rap.

11

**Uprawnienia operatora do zmiany zaprogramowanych dla towarów cen sztywnych** (domyślnie wartość „Nie”).

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  następnie

potwierdzić klawiszem .

Nie

Zm.cen sztywnych

12

Kolejnych 5 pozycji określa **uprawnienia do wykonywania poszczególnych zestawów raportów.**

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  następnie

potwierdzić klawiszem .

Tak

Dostęp do zest.1

13

**Dostęp operatora do funkcji wyszukiwania towaru po nazwie w trybie sprzedaży.**

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  następnie

potwierdzić klawiszem .

Tak

PLU po nazwie

14

**Uprawnienia do zmiany za pomocą klawiatury wartości odczytanej z wagi.**

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  następnie

potwierdzić klawiszem .

Tak

Zmiana il.z wagi

15

**Funkcjonalność klawisza .**

Do dyspozycji są opcje:

- nieaktywny,
- raport,
- zestaw raportów.

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  następnie

potwierdzić klawiszem .

Nieaktywny

Typ klawisza

16

Po podaniu wszystkich parametrów, w celu ich zapisania, należy potwierdzić pozycję

'Zapisz 'RAZEM'' klawiszem .

Zapisz

'RAZEM'




## Programowanie w kasie nowego operatora




Procedura jest analogiczna do procedury zmiany danych operatora  
[Zobacz Zmiana danych operatora.](#)

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością


1

Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4.3 Kasjerzy” i zatwierdzić klawiszem .

Następnie należy podać (z klawiatury) lub wybrać klawiszami  /  numer, pod którym będzie zaprogramowany nowy kasjer. Wybór należy zatwierdzić klawiszem .

4.3 Kasjerzy



Nr kasjera   
BRAK

2

Ustawianie kolejnych parametrów dla nowego kasjera odbywa się analogicznie, jak w przypadku opisanego wyżej kierownika.

Dla nowego operatora nie jest wyświetlana informacja o istnieniu rekordu.

Kasjer  
Typ operatora



# Programowanie rabatów i narzutów

Operator ma możliwość udzielania w trakcie sprzedaży rabatów i narzutów; do dyspozycji są: „Rabaty/narzuty z ręki” oraz „Rabaty/narzuty z bazy”.




Różnica między nimi polega na tym, że wysokość rabatu z ręki jest niemal dowolna (nie może przekroczyć 99,99% wartości sprzedaży lub ustalonego limitu dla rabatu z ręki) i wprowadza się ją na bieżąco podczas sprzedaży, natomiast wysokość rabatu z bazy jest zaprogramowana w kasie. Operator, który nie posiada uprawnień do wystawiania rabatów „z ręki”, może udzielać wyłącznie rabatów zaprogramowanych w kasie. W kasie przewidziana jest możliwość zaprogramowania w bazie łącznie 8 rabatów lub narzutów.

## Procedura programowania

### Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu głównego klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . W ten sam sposób należy wybrać „4.4 Rabaty i narzuty”.


4 Programowanie kasy




4.4 Rabaty i narzuty

2

Zostanie wyświetlone pole wyboru numeru rekordu. Numer należy wprowadzić z klawiatury lub wybrać klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem .



Nr rab./narz.   
BRAK

3

Należy wprowadzić nazwę programowanego rabatu lub narzutu i zatwierdzić .

Nazwa rabatu 

4

Następnie klawiszami  /  (lub wpisując numer (1-4)), należy wybrać typ rabatu / narzutu

- Rabat procentowy
- Rabat kwotowy
- Narzut procentowy
- Narzut kwotowy

i zatwierdzić klawiszem .

Rabat procentowy  
Typ


Rabat kwotowy  
Typ

Narzut procent.  
Typ

Narzut kwotowy  
Typ

5

Po ustawieniu typu, należy wprowadzić wartość (procentową lub kwotową) rabatu lub narzutu.

Odpowiednie wartości (procentowe lub kwotowe) należy wpisać za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem .

0,00%

Rabat procentowy

0,00

Rabat kwotowy

0,00%

Narzut procent.

0,00

Narzut kwotowy

6

Kolejne dwie opcje określają możliwość łączenia z innymi funkcjami tego typu: rabatami, narzutami podczas sprzedaży.

Wyboru należy dokonać klawiszami


 /  lub  /  następnie

potwierdzić klawiszem .

Nie  
łączenie rabatów

Nie  
łączenie narz.

7

Po podaniu wszystkich parametrów rabatu lub narzutu należy potwierdzić ich zapisanie klawiszem .




Zapisz

`RAZEM`

## Procedura edycji istniejącego rabatu lub narzutu

### Wykonywana czynność

1

Po zatwierdzeniu pozycji „4.4 Rabaty i narzuty” należy klawiszami  /  (lub wpisując numer z klawiatury) wybrać rabat lub narzut, w którym mają być dokonane zmiany i zatwierdzić klawiszem .


### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4.4 Rabaty  
i narzuty




Nr rab./narz. 1  
RABAT1

2

Po wyświetleniu komunikatu o istnieniu wcześniejszego wpisu, należy potwierdzić chęć edycji klawiszem .

Rekord istnieje!  
Czy edytować?

3

Procedura zmiany danych rabatu/narzutu (po wybraniu 'Edytuj') jest analogiczna do programowania nowego rabatu/narzutu. W przypadku zmiany nazwy i wartości należy najpierw skasować stare dane klawiszem , po czym wpisać nowe.

RAB   
Nazwa opakowania

# Programowanie form płatności

Oprócz transakcji płaconych gotówką, kasa umożliwiła również sprzedaż przy wykorzystaniu innych form zapłaty. Do wyboru są waluty oraz następujące typy form płatności: Waluta, Karta, Czek, Bon, Kredyt, Inne.

W kasie można zaprogramować łącznie osiem różnych form płatności i walut. W przypadku waluty, podczas programowania, oprócz nazwy podawany jest także symbol i kurs przeliczeniowy.

Podczas sprzedaży nie może być użyta waluta, której symbol jest identyczny z oznaczeniem aktualnej waluty ewidencyjnej.





W kasie zaprogramowana jest standardowo płatność gotówką (na pierwszej pozycji z ośmiu). Poniżej przedstawiona jest procedura programowania kolejnych form.

## Procedura programowania formy płatności

### Wykonywana czynność




### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

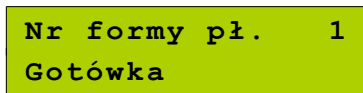
1

Z menu głównego należy klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Następnie w analogiczny sposób wybrać „4.5 Formy płatności” i również zatwierdzić .



2




Klawiszami  /  (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer, pod którym zaprogramowana ma być forma płatności i zatwierdzić wybór klawiszem .

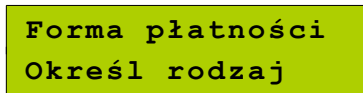


3


Do wyboru są dwa rodzaje:

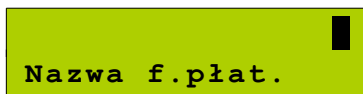
- Forma płatności
- Waluta

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem .



4

Należy wprowadzić nazwę programowanej formy płatności/waluty i zatwierdzić klawiszem .







# 5a

W przypadku programowania **formy płatności** dodatkowo trzeba wybrać jej typ:

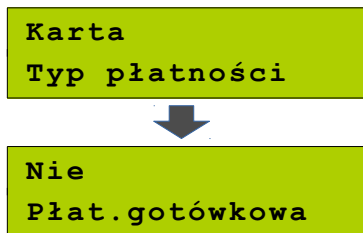
- Karta
- Czek
- Bon
- Kredyt
- Inne

Należy również ustawić, czy płatność ma być traktowana jak gotówka (płatność fizyczna, a nie wirtualna jak np. karta kredytowa).

Wyboru należy dokonać klawiszami  / 


lub  /  następnie potwierdzić

klawiszem .



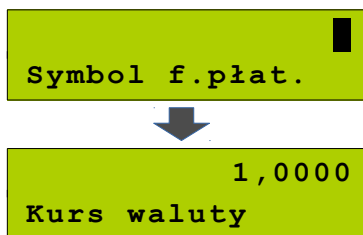
# 5b

W przypadku programowania **waluty**, oprócz nazwy dodatkowo trzeba podać jej symbol i kurs.

Wartości należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić klawiszem .



Dla waluty nie jest określana płatność gotówkowa.

Wszystkie waluty są traktowane jako gotówkowe formy płatności.

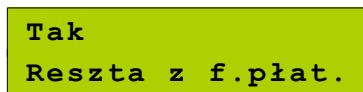


# 6

Kolejna opcja określa, czy ma być możliwość wydawania reszty z danej formy płatności. Jeżeli zostanie ona ustawiona na **NIE**, wówczas wpłacanie większej kwoty niż suma do zapłaty będzie powodowało błąd. Ustawienie dotyczy takich form, jak np. bony lub karty płatnicze i kredytowe.



Wyboru należy dokonać klawiszami  / 

lub  /  następnie potwierdzić .




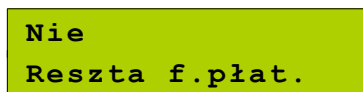
# 7

Ustawienie możliwości wydawania reszty programowaną formą płatności.

Wyboru należy dokonać klawiszami  / 



lub  /  następnie potwierdzić



klawiszem .



8

Kolejna opcja określa, czy można daną formą / walutą wpłacić część kwoty paragonu, a resztę w innej.

Wyboru należy dokonać klawiszami  / 

lub  /  następnie potwierdzić

klawiszem .

**Tak**  
**Zapłać część.**

9

Po podaniu wszystkich parametrów programowanej formy płatności należy



potwierdzić ich zapisanie klawiszem .

**Zapisz**  
**RAZEM'**

### Procedura edycji istniejącej formy płatności

#### Wykonywana czynność

1

Po zatwierdzeniu pozycji „4.5 Formy płatności”, klawiszami  /  (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać formę, w której należy dokonać zmian i zatwierdzić klawiszem

.


*Ekran wyświetlany w związku z czynnością*

**4.5 Formy**  
**płatności**



**Nr formy płatn 1**  
**Gotówka**


2

Po wyświetleniu komunikatu o istnieniu wcześniejszego wpisu, należy potwierdzić chęć edycji klawiszem .

**Rekord istnieje!**  
**Czy edytować?**

3

Procedura zmiany danych formy płatności (po wybraniu 'Edytuj') jest analogiczna do programowania nowej formy.

W przypadku zmiany nazwy i kursu (w przypadku walut), należy najpierw skasować starą wartość klawiszem , po czym wpisać nową.

**Got**  
**Nazwa opakowania**

# Klawisze skrótu

Opcja ta pozwala na przyporządkowanie: sprzedaży towarów, udzielania rabatów, wykonywania raportów i wielu innych funkcji do klawiszy skrótu: od  do . Do dyspozycji jest 10 pozycji.

Dostęp do zaprogramowanych pozycji następuje przez użycie klawiszy  i  dla pozycji 1 i odpowiednio dla kolejnych.

## Wykonywana czynność

## Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu głównego klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić wybór klawiszem . Następnie należy wybrać pozycję „4.6 Klawisze skrótu”.

4 Programowanie  
kasy



4.6 Klawisze  
skrótu

2

Klawiszami  /  (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać z listy klawisz skrótu do zaprogramowania i zatwierdzić wybór klawiszem .

Nr klawisza 1  
0+F

Kolejnym krokiem jest ustalenie, skrót do jakiej operacji ma być zaprogramowany pod danym klawiszem. Dostępne opcje:




- Szybka sprzedaż
- Rabat / narzut
- Forma płatności
- Przeliczn. walut
- Opakowania
- Raport
- Zestawy raportów
- Skrót do funkcji  
Waga / Anulow.paragonu / Wyd.opakowania / Przyj.opakowania /  
Sprawdzenie ceny / Rabat 'z ręki' / Rabat z bazy / Wpłata / Wypłata/  
Storno ost.tow. / Szybkie wylogow. / NIP nabywcy /
- Nieaktywny

3

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem .

Szybka sprzedaż  
Typ klawisza

# 4

Następnie, w zależności od wybranej opcji, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi polami. Klawiszami  /  (lub wpisując z klawiatury) należy ustawić odpowiednie wartości i zatwierdzić klawiszem .

Np. w przypadku opcji „Rabat/narzut” wybieramy spośród zaprogramowanych rabatów i narzutów ten, którego chcemy połączyć z szybkim klawiszem.

Przy programowaniu skrótu do sprzedaży („Szybka sprzedaż”) format ilości (całkowita lub ułamkowa) musi być zgodny z parametrem podanym w bazie PLU dla danego towaru ([Zobacz Programowanie towarów](#))

Możliwe jest także ustawienie opcji zakończenia paragonu po wykonaniu sprzedaży wybranego towaru.

## Grupy towarowe

Kasa umożliwia zaprogramowanie grup towarowych, do których można następnie przyporządkować towary. Każdy towar musi być przypisany do jakiejś grupy towarowej.




Z tego względu w kasie jest domyślnie zaprogramowana grupa PODSTAWOWA, której nie można skasować, ale można zmieniać jej dane.

Jeżeli inna grupa zostanie skasowana, towary, które były do niej przypisane, zostają automatycznie przypisane do grupy PODSTAWOWEJ.

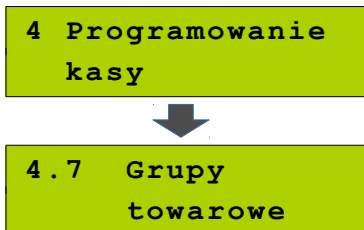
### Programowanie grupy towarowej

#### Wykonywana czynność

1




Z menu głównego klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wybrać i zatwierdzić pozycję „4.7 Grupy towarowe”.

Ekran wyświetlany w związku z czynnością






2

Klawiszami  /  (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer, pod którym zaprogramowana będzie nowa grupa, wybór zatwierdzić klawiszem .

Numer grupy 2  
BRAK




3

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie nazwy grupy towarowej i zatwierdzenie klawiszem .

Pieczyno  
Nazwa grupy


4

Ustawienie wybranego rabatu lub narzutu do wszystkich towarów z danej grupy lub wybór BRAK.

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem .

Nr rab./narz. 0  
BRAK

5

Kolejna funkcja pozwala określić maksymalną cenę, jaką może podać operator podczas sprzedaży towarów z tej grupy. Żądaną wartość należy wpisać z klawiatury (0,00 oznacza brak limitu) i zatwierdzić klawiszem .



0,00  
Maksymalna cena



Towar może być sprzedany w cenie z bazy PLU, jeśli jest wyższa od maksymalnej ceny w grupie, pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi automatycznie, bez podawania ceny podczas sprzedaży.

6


Automatyczny odczyt ilości z wagi dla towarów z grupy po ich wybraniu podczas sprzedaży.

Wyboru należy dokonać klawiszami  / .

lub  /  następnie potwierdzić klawiszem .

Nie  
Towary ważone

7




Po podaniu wszystkich parametrów grupy towarowej, należy potwierdzić zapisanie danych klawiszem .

Zapisz  
' RAZEM '

# Zestaw raportów

Funkcja umożliwia zaprogramowanie zestawów raportów, które następnie można udostępnić kasjerom za pomocą klawiszy skrótu. Dzięki temu mogą oni w prosty sposób wykonać typowe operacje związane z raportowaniem, np. zamknięcie zmiany lub dnia.

Można zdefiniować 5 zestawów, po 5 raportów w każdym. Do zestawu mogą być przyporządkowane zarówno raporty fiskalne jak i нефiskalne.




Przeglądanie listy wszystkich raportów kasy i wybór parametrów dla nich odbywa się za pomocą klawiszy  / , zatwierdzenie wybranej opcji klawiszem .

## Programowanie zestawu raportów

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wybrać i zatwierdzić pozycję „4.8 Zestaw raportów”.

4 Programowanie  
kasy






4.8 Zestaw  
raportów

2

Następnie, klawiszami  /  (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer zestawu, który będzie programowany i zatwierdzić klawiszem .

4.8.1 Zestaw 1

3

Klawiszami  /  (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer raportu w zestawie, który będzie programowany i zatwierdzić klawiszem .

Raport 1

Domyślnie pierwszy zestaw raportów jest zaprogramowany – wyświetlane są nazwy raportów przypisanych do poszczególnych pozycji.

4



Klawiszami  /  należy wybrać rodzaj raportu, który ma być umieszczony w zestawie, następnie zatwierdzić klawiszem .

Po zaprogramowaniu jednego raportu, na liście pojawia się kolejny numer raportu do dyspozycji, który można zaprogramować (max. 5 raportów).

Przykład:



5




Po zaprogramowaniu wszystkich raportów w zestawie, klawiszami  /  należy wybrać pozycję „Zapisz zestaw raportów” i zatwierdzić klawiszem .

## Stawki PTU

Funkcja ta służy do programowania w kasie stawek PTU (VAT). Operacja polega na przyporządkowaniu poszczególnym literowym oznaczeniom stawek (A, B, C, D, E, F, G) wartości procentowych, sprzedaży zwolnionej lub nieaktywności. Istnieje możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany stawek z ustaloną datą.

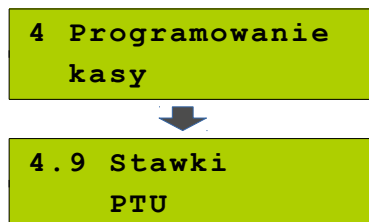
### Wykonywana czynność

1


Z menu głównego klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić wybór klawiszem . Taką samą operację należy przeprowadzić dla pozycji „4.9 Stawki PTU”. Wyświetlane jest podmenu:

- 4.9.1 Programowanie PTU
- 4.9.2 Info o zmianie
- 4.9.3 Anuluj zmianę

Ekran wyświetlany w związku z czynnością



2

Aby zaprogramować stawki PTU, należy wybrać pozycję 'Programowanie PTU' i zatwierdzić klawiszem .

**4.9.1 Programowanie PTU**

3

Wyświetlana jest lista:  
 Stawka PTU A  
 Stawka PTU B  
 Stawka PTU C  
 Stawka PTU D  
 Stawka PTU E  
 Stawka PTU F  
 Stawka PTU G  
 Zapisz st.PTU




Klawiszami  /  należy wybrać literowe oznaczenie stawki, która będzie programowana.

Wybór należy zatwierdzić klawiszem .

**Stawka PTU A**  
**23,00 %**


4

Kolejnym krokiem jest określenie typu stawki: „Wartość”, „Zwolniona”, „Nieaktywna”. Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  i zatwierdzić klawiszem .


**Wartość**  
**Typ stawki**

5

W przypadku typu „Wartość” konieczne jest wpisanie z klawiatury numerycznej odpowiedniej wartości i zatwierdzenie klawiszem .

**23,00 %**  
**Stawka PTU**

6

Czynności 2-4 należy powtórzyć dla pozostałych stawek PTU ustawiając prawidłowe dane. Po zaprogramowaniu wszystkich stawek, należy wybrać ostatnią pozycję z listy (patrz punkt 2a) „Zapisz st. PTU” i zatwierdzić .

**Zapisz st.PTU**



7

Podanie daty zmiany stawek. Kasa automatycznie podpowiada bieżącą datę. Zatwierdzenie aktualnej daty powoduje wykonanie ustawionych zmian zaraz po zakończeniu operacji programowania.

**25-01-2016**  
**Data zm. stawek**

8

W przypadku wybrania daty przyszłej, kasa zapyta o konieczność potwierdzenia przez operatora operacji w wybranym terminie zmiany.

Wyboru należy dokonać klawiszami  

lub   następnie potwierdzić .

**Tak**

**Potwierdzenie**

9

W celu potwierdzenia wykonania operacji, należy przepisać losowo wygenerowany 6-cyfrowy kod.

Po wprowadzeniu kodu z klawiatury numerycznej należy potwierdzić go

klawiszem .


0

**Przepisz 123456**

10

Jeżeli została wybrana data przyszła, po zatwierdzeniu poprawnego kodu ustawienie jest zaprogramowane i następuje powrót na pozycję 4.9.1 Programowanie PTU.

Zatwierdzenie aktualnej daty zmiany powoduje konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wykonania operacji TERAZ. Po zatwierdzeniu

klawiszem  następuje zmiana stawek potwierdzana wydrukiem.

**Czy chcesz teraz  
zmienić st. PTU?**

11

W przypadku ustawionej automatycznej zmiany stawek, w momencie przejścia na zaprogramowaną datę lub po pierwszym włączeniu kasy tego dnia, wyświetlany jest komunikat informacyjny, następuje restart kasy i zmiana stawek.

**Automat. zmiana  
st. PTU - restart**

12

Jeżeli podczas programowania automatycznej zmiany stawek ustawiono konieczność potwierdzenia jej wykonania, przed operacją wyświetlane jest pytanie, czy zmiana ma być wykonana.

**Wykonać automat.  
zmianę st. PTU?**



Zdecydowanie zalecane jest programowanie stawek PTU przez autoryzowany serwis Posnet. Informacje na temat ingerencji w zaprogramowane w kasie stawki VAT powinny być wprowadzone do książki serwisowej kasy.

**Wykonanie zapisu stawek PTU ze złą datą powoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego, który jest najdroższym elementem kasy!**

# 13

Pozycje „4.9.2 Info o zmianie” i „4.9.3 Anuluj zmianę” są dostępne, jeśli została zaprogramowana automatyczna zmiana stawek (z datą przyszlą).

Odpowiednią pozycję należy wybrać

klawiszami + / - i zatwierdzić .



**4.9.2 Info o zmianie**

**4.9.3 Anuluj zmianę**

# 14

Po wybraniu pozycji „4.9.2 Info o zmianie” wyświetlana jest informacja na temat zaprogramowanej wcześniej automatycznej zmiany stawek PTU (o ile zmiana taka była wcześniej ustawiona).

Informacja zawiera datę zmiany i ustawienia poszczególnych stawek do zmiany.

Kolejne dane można przeglądać za pomocą klawiszy + / -.

**Data zmiany PTU**  
**2016-01-25**


**Stawka PTU A**  
**23,00 %**

# 15

Pozycja „4.9.3 Anuluj zmianę” służy do anulowania zaprogramowanej wcześniej automatycznej zmiany stawek PTU.

Po wybraniu tej pozycji wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie anulowania operacji zmiany stawek.

Potwierdzenie anulowania – naciśnięcie .

Rezygnacja z anulowania - .

**Anulować autom. Zmianę st. PTU?**



Jeśli w zaprogramowanym przez Użytkownika czasie automatycznej zmiany stawek PTU totalizery będą niezerowe, kasa automatycznie wykona raport dobowy, a następnie zmianę stawek.

Każda zmiana stawek PTU na inne niż aktualne jest zapisywana do pamięci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

Stawki PTU można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym a przed wydrukiem paragonu fiskalnego. Maksymalna liczba zmian stawek – 30.

# Format kodów kreskowych

Kasa umożliwia zaprogramowanie 10 formatów kodów ważonych.

Kod ważony jest rodzajem kodu kreskowego, w którym zawarty jest identyfikator towaru oraz cena lub ilość.

Kod ważony składa się z prefiksu i formatu.

Pełny kod ma długość 13 znaków – długość kodu kreskowego EAN 13.

Prefiks to dwie cyfry: na pierwszej pozycji cyfra '2', na drugiej pozycji identyfikator w bazie kodów ważonych – cyfra od 0 do 9.

Format kodu ważonego musi mieć długość 11 cyfr.

Podczas wprowadzania formatu kodu używa się znaków:

- 0 – dla oznaczenia numeru PLU;
- 1 – dla oznaczenia ceny (cena z dokładnością 2 miejsc po przecinku);
- 2 – dla oznaczenia ilości (ilość z dokładnością 3 miejsc po przecinku);
- 3 – dla oznaczenia ilości w opakowaniu zbiorczym (wartość całkowita);
- 4 – dla oznaczenia kodu kreskowego towaru;
- 5 – dla oznaczenia kodu kreskowego towaru z dwoma pierwszymi cyframi danego kodu ważonego - jeżeli pierwsze dwie cyfry kodu kreskowego przypisanego do towaru w bazie PLU są identyczne z prefiksem formatu kodu ważonego, pod oznaczeniem '5' podawany jest kod z pominięciem tych dwóch cyfr.
- 8 – dla oznaczenia sumy kontrolnej EAN13;
- 9 – separator, w kodzie ważonym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i może być dowolna.

Format kodu ważonego powinien zawierać numer PLU albo kod kreskowy oraz cenę lub ilość towaru (może zawierać cenę i ilość towaru jednocześnie).

Wprowadzając format kodu należy zarezerwować odpowiednią ilość na identyfikator towaru.

Przykład: Zaprogramowany format: 44444222229, co łącznie z cyfrą '2' i identyfikatorem kodu ważonego daje ciąg 274444422229.




Prezentacja na wydruku: Prefiks kodu: 27; Format: KKKKK | I I I I \_;

- 7 – numer i druga cyfra prefiksu zaprogramowanego formatu kodu.
- 44444 – KKKKK - pięć miejsc zarezerwowanych na kod towaru;
- 22222 – I I I I I - pięć miejsc zarezerwowanych na ilość/masę towaru;
- 9 – \_ - separator, w kodzie kreskowym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i może być dowolna.

## Przykład programowania formatu kodów


### Wykonywana czynność

1

Z menu głównego klawiszami + /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Następnie wybrać i zatwierdzić pozycję „4.10 Format kodów kreskowych”.




Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie  
kasy




4.10 Format ko-  
dów kreskowych

2

Podanie drugiej cyfry kodu, która jest jednocześnie numerem kodu ważnego. Wyboru należy dokonać klawiszami + /  (lub wpisując z klawiatury) i zatwierdzić .

7  
Druga cyfra kodu

3

Po ustaleniu prefiksu należy zdefiniować format kodu ważnego i zatwierdzić .

Przykład:





4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 9  
Format kodu

## Data i czas

W trybie nefiskalnym Użytkownik bez pomocy serwisu może zmienić w urządzeniu datę i czas. Po fiskalizacji dostępna jest dla niego tylko zmiana czasu, maksymalnie o 2 godziny. Ekran umożliwiający zmianę daty nie jest wyświetlany.


### Wykonywana czynność

1

Z menu głównego klawiszami + /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Następnie wybrać pozycję „4.11 Data i czas” i zatwierdzić klawiszem .

Ekran wyświetlany w związku z czynnością



4 Programowanie  
kasy



4.11 Data i czas



2

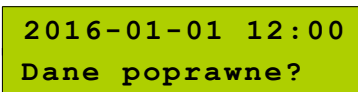
Używając klawiszy numerycznych od  do  należy wpisać odpowiednie wartości.

Klawisze  i  umożliwiają zmianę pozycji kursora. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klawiszem .



3

Poprawność wprowadzonych danych należy potwierdzić klawiszem .



## Programowanie nagłówka

Zaprogramowanie nagłówka dokumentów jest jedną z podstawowych czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do rejestracji sprzedaży.

Nie ma możliwości prowadzenia sprzedaży bez zaprogramowanego nagłówka.




W większości przypadków poprawnie zaprogramowany nagłówek zawiera nazwę firmy, adres, numer telefonu i ew. inne dane teled adresowe. Kasa Posnet Mobile 1.05 ma możliwość zaprogramowania 10 linii nagłówka, zawierających po 20 znaków każda.

Programowanie nagłówka możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach sprzedaży (po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego).

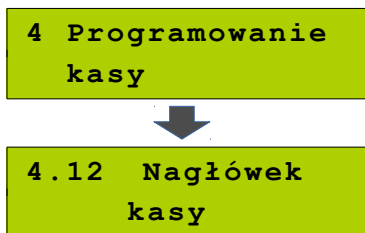
### Procedura programowania nagłówka

#### Wykonywana czynność

1


Z menu głównego klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać pozycję „4.12 Nagłówek kasy”.

Ekran wyświetlany w związku z czynnością



2

Na ekranie kasa wyświetla tekst pierwszej linii nagłówka.

Po naciśnięciu klawisza  następuje przejście do ustalania atrybutu linii (czcionki, jaką ma być drukowana).



**Linia 1 S**  
**POSNET MOBILE**



3


Do wyboru są czcionki:

„Standardowa” - normalny rozmiar,

„Wysoka” - podwyższona.


Wyboru należy dokonać klawiszami  / 

lub  /  następnie potwierdzić

klawiszem .

**Standardowa**  
**Atrybuty linii**




4

Treść linii nagłówka należy wprowadzić z klawiatury alfanumerycznej (maksymalnie 20 znaków), po czym potwierdzić klawiszem .

**MOBILE 1.05**  
**Linia**

5



Programowanie kolejnych linii należy przeprowadzić w analogiczny sposób.


Klawiszami  /  (lub za pomocą klawiatury numerycznej) należy wybrać numer linii, która ma być programowana i zatwierdzić klawiszem .

**Linia 2 S**

6

Po wprowadzeniu wszystkich linii nagłówka, które mają być zaprogramowane, należy je zapisać w pamięci kasy. Za pomocą klawiszy

 /  należy wybrać pozycję „Zapis

nagłówka” i zatwierdzić . Operacja programowania nagłówka jest potwierdzana wydrukiem.

**Zapis nagłówka**




## Numer kasy

W przypadku gdy dysponujemy większą ilością kas, możliwe jest oznaczenie kasy numerem w celu jej identyfikacji.

### Procedura programowania numeru kasy

#### Wykonywana czynność

1

Z menu głównego klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „4.13 Numer kasy”.


#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie kasy



4.13 Numer kasy

2

Należy wpisać odpowiedni numer z klawiatury (cyfra od 0 do 9) i zatwierdzić klawiszem .

Numer kasy 1 

## Hasło kierownika




Funkcja umożliwia wprowadzenie i zmianę hasła kierownika. Po wprowadzeniu hasła kasa przy każdym uruchomieniu będzie wyświetlała Ekran Logowania i tym samym wymagała podania hasła.

Pozycja umożliwia zmianę hasła kierownika bez konieczności edytowania całego profilu KIEROWNIK.

### Procedura programowania hasła kierownika

#### Wykonywana czynność

1

Z menu głównego klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „4.14 Hasło kierownika”.


#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie kasy



4.14 Hasło kierownika

# 2

Należy wpisać hasło z klawiatury (od 1 do 8 cyfr) i zatwierdzić klawiszem .

Możliwe jest również zaprogramowanie pustego hasła.





## Teksty reklamowe


Kasa Posnet Mobile 1.05 umożliwia zdefiniowanie tekstu reklamowego drukowanego w stopce paragonów. Tekst może zawierać maksymalnie 3 linie po 20 znaków.

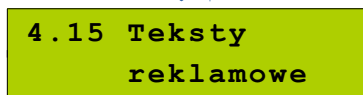
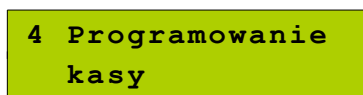
### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością




# 1

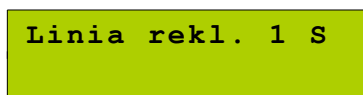
Z menu głównego klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy”

i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać pozycję „4.15 Teksty reklamowe”.



# 2



Klawiszami  /  (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer linii, która ma być programowana i zatwierdzić .



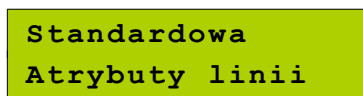
# 3

Wybór atrybutów linii (czcionki):


- „Standardowa” - normalny rozmiar,
- „Wysoka” - powiększona.

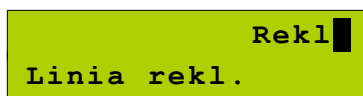
Wyboru należy dokonać klawiszami  / 

lub  /  następnie potwierdzić .



# 4

Następnie za pomocą klawiatury należy wpisać pierwszą linię tekstu reklamowego (max. 20 znaków) i zatwierdzić .



# 5

Po wprowadzeniu wszystkich linii reklamowych, które mają być zaprogramowane, należy je zapisać w pamięci kasy. Za pomocą klawiszy



należy wybrać pozycję

„Zap. linii rekl.” i zatwierdzić

Zap. linii rekl.

## Jednostki miary

Kasa umożliwia zaprogramowanie 5 jednostek miary, które następnie można przyporządkować poszczególnym towarom.

### Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

# 1

Z menu głównego klawiszami (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Następnie wybrać i zatwierdzić „4.16 Jednostki miary”.

4 Programowanie kasy



4.16 Jednostki miary

# 2

Klawiszami (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer opisu, który będzie programowany. Wybór należy zatwierdzić klawiszem .

Numer jm 1  
BRAK

# 3

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury (max. 16 znaków) nazwy jednostki miary i zatwierdzenie klawiszem .

Nazwa jm

# 4

W analogiczny sposób należy wprowadzić nazwę skróconą programowanej jednostki miary (max. 4 znaki).

Nazwa skróć.jm

# 5

Ostateczne potwierdzenie zapisu następuje po naciśnięciu klawisza .




Zapisz  
' RAZEM '

## Opisy wypłat

W kasie Posnet Mobile 1.05 jest możliwość zdefiniowania 10 opisów będących tytułami wpłat lub wypłat realizowanych przez kasę.


### Wykonywana czynność

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „4.17 Opisy wypłat”.




### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie  
kasy




4.17 Opisy  
wypłat

2

Klawiszami  /  (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer opisu, który ma być programowany i zatwierdzić .

Opis 1  
BRAK

3

Należy wprowadzić opis z klawiatury i zatwierdzić klawiszem .





Wypłata z tytułu 

## Obsługa błędów

Kasa Posnet Mobile 1.05 umożliwia zdefiniowanie 10 własnych komunikatów i przypisanie ich do numerów błędów sygnalizowanych przez kasę oraz określenie sposobu ich sygnalizacji.


### Wykonywana czynność

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „4.18 Obsługa błędów” i zatwierdzić klawiszem .




### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie  
kasy



4.18 Obsługa  
błędów




2

Klawiszami  /  (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer rekordu, który będzie programowany i zatwierdzić .

Nr rekordu 1  
BRAK

3


Należy podać numer błędu, którego opis należy dodać. Numer błędu jest wyświetlany łącznie z opisem po wystąpieniu błędu w kasie.




Wyboru należy dokonać klawiszami  /  (lub wpisając z klawiatury) i potwierdzić klawiszem .

1  
Nr komunikatu

4


Następnie należy określić sposób sygnalizacji błędu:

- komunikat + klaw. C  
(klawisz  kasuje komunikat)
- komunikat + czas  
(wygaśnie po paru sekundach)
- dźwięk  
(tylko sygnał dźwiękowy)

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  i potwierdzić .


komunikat+klaw.C  
Tryb obsługi

5

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej treści komunikatu, i zatwierdzenie klawiszem .

Treść komunikatu

6

Ostateczne potwierdzenie zapisu – naciśnięcie klawisza .

Zapisz  
'RAZEM'

# KASOWANIE REKORDÓW BAZ

Po zaprogramowaniu w kasie towarów, opakowań, rabatów itp. może zająć potrzeba usunięcia niektórych z wprowadzonych pozycji.





Na poniższym przykładzie przedstawiono procedurę kasowania rekordu bazy PLU, którą można analogicznie zastosować dla pozostałych baz.

## Kasowanie towaru z bazy PLU

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „5 Kasowanie rekordów baz” i zatwierdzić wybór klawiszem . Następnie należy wybrać pozycję „5.1 Baza PLU” i zatwierdzić klawiszem .

5 Kasowanie  
rekordów baz




5.1 Baza PLU

2

Klawiszami  /  (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać towar, który ma być usunięty z bazy i zatwierdzić .

Numer PLU 1  
MLEKO

3

Ostateczne potwierdzenie kasowania następuje po naciśnięciu klawisza .

[1] MLEKO  
Kasować PLU?



## Kwoty w groszach

Ustawienie to określa sposób, w jaki wprowadzona kwota (cena w trybie programowania oraz cena, kwota wpłaty i wypłaty w trybie sprzedaży) będzie interpretowana przez kasę.




Wybór ustawienia 'Tak' oznacza, że wprowadzona wartość, jeżeli nie zawiera przecinka dziesiętnego, oznacza liczbę groszy, czyli np. wprowadzona wartość 200 będzie interpretowana jako 2,00.

Ustawienie to nie ma wpływu na sposób wpisywania ilości podczas sprzedaży.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1






Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić wybór klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.1 Kwoty w groszach”.

6 Konfiguracja



6.1 Kwoty  
w groszach




2




Wyboru należy dokonać klawiszami  /   
lub  /  następnie potwierdzić klawiszem .

Nie  
Cena w groszach

### Przykład:



2 zł wyrażone w groszach wymaga użycia w trakcie sprzedaży następującej kombinacji klawiszy:  +  + .

2,5 zł, które nie jest wyrażone w groszach, wymaga zaś użycia w trakcie sprzedaży kombinacji klawiszy:  +  + .

# Wyświetlacze





Funkcja umożliwiająca konfigurację parametrów wyświetlaczy klienta i operatora.

## Wyświetlacz operatora

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu głównego, klawiszami  /   
(lub wpisując numer pozycji z klawiatury)  
należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić  
wybór klawiszem . Następnie należy  
wybrać „6.2 Wyświetlacze” i zatwierdzić  
klawiszem .

6 Konfiguracja



6.2 Wyświetlacze

2a




**6.2.1 Kontrast wyśw. operatora**  
Pozycja umożliwia zmianę kontrastu  
wyświetlacza operatora (0-16). Żadaną wartość  
należy wpisać z klawiatury lub ustawić  
klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem  
.

6.2.1 Kontrast  
wyśw. operatora



11  
Kontrast wyśw.

2b

**6.2.2 Kontrast wyśw. klienta**  
Pozycja umożliwia zmianę kontrastu  
wyświetlacza klienta. Żadaną wartość należy  
wpisać z klawiatury lub ustawić klawiszami  
 /  i zatwierdzić klawiszem .

6.2.2 Kontrast  
wyśw. klienta



11  
Kontrast wyśw.

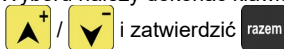
# 2c

## 6.2.3 Podświetl. wyświetlaczy

Pozycja dotyczy ustawienia, kiedy wyświetlacze mają być podświetlone:

- zawsze
- tylko z zasilaniem zewnętrznym
- nigdy

Wyboru należy dokonać klawiszami



6.2.3 Podświetl.  
wyświetlaczy



Zawsze  
Podświetlenie

# 2d

## 6.2.4 Jasność wyświetlaczy

Funkcja służy do ustawienia jasności podświetlenia wyświetlaczy (0-16). Żadaną wartość należy wpisać z klawiatury lub ustawić

klawiszami  /  i zatwierdzić .

6.2.4 Jasność  
wyświetlaczy






10  
Jasność podśw.

# 2e

## 6.2.5 Czas zaniku podśw.

Ustawienie czasu bezczynności, po jakim podświetlenie ma być wygaszone. Żadaną wartość (z przedziału 0-999, gdzie 0 oznacza ciągle podświetlenie) należy wpisać

z klawiatury lub ustawić klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem .

6.2.5 Czas  
zaniku podśw.



10 (sek.)  
Zanik podśw.

# Wydruk

## Czułość papieru




Funkcja umożliwia dostosowanie parametrów pracy mechanizmu drukującego kasy do poziomu czułości papieru termicznego. 4 – najwyższa czułość papieru, 1 – najniższa czułość.

Zmiana ustawień czułości papieru to zmiana stopnia zaczernienia wydruku.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić wybór klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.3 Wydruk”.

6 Konfiguracja



6.3 Wydruk

2

Pierwsza funkcja tego menu „6.3.1 Czułość papieru” pozwala na ustawienie jakości wydruku. Wartość (1-4) należy wprowadzić z klawiatury lub ustawić klawiszem  /  po czym zatwierdzić .

6.3.1 Czułość  
papieru



Jakość wydruku

2



Papier termiczny niskiej jakości wymaga większego zużycia energii i jednocześnie skraca żywotność mechanizmu drukującego.

Stosowanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet ma zdecydowany wpływ na zwiększenie wydajności akumulatora kasy i jednocześnie mniej obciąża mechanizm drukujący.

## Oszczędność papieru

W trybie oszczędności papieru kasa drukuje nagłówek następnego paragonu zaraz po zakończeniu poprzedniego wydruku. Pozwala to zagospodarować miejsce między mechanizmem drukującym a ząbkami do urywania papieru.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury ). Analogicznie należy wybrać „6.3.2 Oszczędność papieru”.

6.3 Wydruk



6.3.2 Oszczę-  
dność papieru

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  lub  /  następnie potwierdzić klawiszem .

Tak

Oszczędn.papieru




## Dźwięki klawiatury

Funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięków klawiszy.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1






Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.4 Dźwięki klawiatury” i zatwierdzić klawiszem .

6 Konfiguracja



6.4 Dźwięki  
klawiatury

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  lub  /  następnie potwierdzić .

Tak




Dźwięki klawiszy

# Blokada klawiatury

Funkcja umożliwia ustawienie, po jakim czasie bezczynności klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

1

## Wykonywana czynność

Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.5 Blokada klawiatury” i zatwierdzić klawiszem .




## Ekran wyświetlany w związku z czynnością

6 Konfiguracja



6.5 Blokada klawiatury

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  lub wprowadzić odpowiednią wartość z klawiatury i zatwierdzić klawiszem . Wartość „0” oznacza, że klawiatura nie będzie blokowana automatycznie.

0 (sek.)  
Blokada klawiszy

# Parametry komunikacyjne

Funkcja ta pozwala określić, jakie urządzenia peryferyjne mają być obsługiwane przez kasę na poszczególnych portach (komputer, skaner, waga). Pozwala również na określenie podstawowych parametrów transmisji.

## Komputer

Konfigurowanie połączenia z komputerem rozpoczynamy od ustawień interfejsu.



Parametry połączenia takie jak prędkość, bit danych, bit stop, parzystość, sterowanie przepływem muszą się zgadzać z ustawieniami połączenia w komputerze.




PRZYKŁAD:

SYSTEM	KASA
115200	115200
1	1
Brak	Brak
Brak	Brak

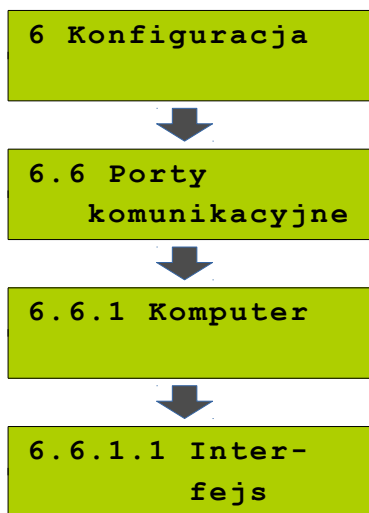
## Konfiguracja interfejsu

### Wykonywana czynność

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.6 Porty komunikacyjne”, następnie „6.6.1 Komputer” oraz „6.6.1.1 Interfejs”.

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością






2

Kolejnym krokiem jest wybór:

- COM 1
- Brak (bez komunikacji z PC)

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  i zatwierdzić klawiszem 



3

Następnie należy określić prędkość transmisji danych.

Wyboru należy dokonać klawiszami



i zatwierdzić klawiszem **razem**

9600  
**Prędkość**

4

Kolejne 2 parametry określają bit danych oraz bit stop transmisji. Zalecane jest pozostawienie tych parametrów bez zmian. Potwierdzenie

klawiszem **razem**.

8  
**Bity danych**



1  
**Bit stop**

5

Następnie istnieje możliwość ustawienia sposobu korekcji błędów poprzez parzystość lub nieparzystość. Możliwe ustawienia:

- Brak,
- Parzyste,
- Nieparzyste.

Wyboru należy dokonać klawiszami



i zatwierdzić klawiszem **razem**.

**Brak**  
**Parzystość**

6

Ostatnim parametrem jest sterowanie przepływem danych. Możliwe jest wyłączenie tej funkcji lub uruchomienie sterowania XON/XOFF. Wyboru należy dokonać

klawiszami  i zatwierdzić **razem**.

**Brak**  
**Sterow. przepł.**

## Strona kodowa

Po konfiguracji interfejsu należy wybrać pozycję menu „6.6.1.2 Strona kodowa”, która umożliwia ustawienie strony kodowej znaków, jaka będzie używana przy transmisji z komputerem. Dostępne są następujące standardy: WINDOWS 1250, MAZOVIA, LATIN 2.

7

Wyboru należy dokonać klawiszami



i zatwierdzić klawiszem **razem**.

6.6.1.2 Strona  
kodowa



WINDOWS 1250  
Strona kodowa







## Logowanie zdalne


Pozycja „6.6.1.3 Logowanie zdalne” pozwala na zdalne logowanie podczas połączenia z komputerem.

8

Aby aktywować tę funkcję, należy w menu „6.6.1.3 Logowanie zdalne” ustawić wartość funkcji na „Tak”.

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  następnie

potwierdzić klawiszem . Następnie należy wprowadzić z klawiatury hasło

logowania i potwierdzić klawiszem .

Dla ustawienia 'Nie' pole do wpisania hasła nie pojawia się.

6.6.1.3 Logowanie  
zdalne



Tak  
Zdalne logowanie



Hasło logowania




## Port COM 1

Poniżej przedstawiono w jaki sposób można skonfigurować połączenie kasy z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak: skaner, waga, multiplekser.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.6 Porty komunikacyjne”.

6 Konfiguracja



6.6 Porty  
komunikacyjne

2

Klawiszami  /  należy wybrać port, do którego zostało podłączone urządzenie zewnętrzne. Wybór należy potwierdzić klawiszem .

6.6.2 COM1



Jeżeli do portu COM1 przypisana jest komunikacja z komputerem, zostanie wyświetlony komunikat:

Port zajęty  
przez komputer

3

Kolejnym krokiem jest wybór urządzenia, które będzie obsługiwane:

- Skaner
- Waga

Ustawienie „Brak” oznacza, że port jest wolny np. do połączenia z komputerem. Wyboru należy dokonać klawiszami



Skaner  
Urządzenie

4

Następnie należy wprowadzić z klawiatury nazwę urządzenia i zatwierdzić klawiszem




COM1  
Nazwa urządzenia

5

Kolejne kroki pozwalają skonfigurować parametry połączenia: prędkość, bit danych, bit stop, parzystość oraz sterowanie przepływem. Odpowiednie wartości należy ustawić za pomocą klawiszy



i zatwierdzić  (procedura analogiczna do połączenia z komputerem [Zobacz Parametry komunikacyjne; Komputer](#)).

Ważne jest, aby parametry transmisji były zgodne z parametrami urządzenia.

9600  
Prędkość



8  
Bit danych



...




# Parking

Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie pracy w trybie parkingowym.

## Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.7 Parking”.

6.7 Parking

2a

Aby aktywować parking, należy wybrać pozycję „6.7.1 Aktywacja parkingu”. Następnie klawiszami  /  wybrać „Tak” i zatwierdzić klawiszem .

Następnie należy wybrać towar z bazy PLU, który ma być przyporządkowany do sprzedaży parkingowej.






6.7.1 Aktywacja parkingu

Nie  
Obsługa parkingu

Numer PLU **1**  
PARKING

2b

Pozycja „6.7.2 Cennik parkingu” umożliwia zaprogramowanie reguł obliczania ceny za parkowanie dla paragonów liczonych wg czasu parkowania.

Po zatwierdzeniu klawiszem  należy określić typ pozycji cennika. Klawiszami  /  można zmieniać typ. Typ zwykły oznacza pozycję cennika uwzględnianą tylko raz przy rozliczaniu paragonu. Jeżeli zostanie określony typ pozycji 'ostatnia', wówczas będzie ona dotyczyła każdego rozpoczętego okresu parkowania. Typ należy zatwierdzić klawiszem . Następnie należy określić czas (okres), jakiego dotyczy pozycja cennika oraz cenę za parkowanie w tym czasie. Po wpisaniu wartości należy zatwierdzić klawiszem . Po zapisaniu danych pozycji wyświetlane

6.7.2 Cennik parkingu

Zwykła  
Typ pozycji

**0**  
Czas w minutach

**0,00**  
Cena

są pola do zaprogramowania kolejnej. Programowanie kończy się po określeniu parametrów pozycji z typem 'ostatnia'. Cennik może zawierać maksymalnie 5 pozycji.



**Zwykła**  
**Typ pozycji**

#### **Przykład**

Załóżmy, że zaprogramowano następujący cennik zawierający 3 pozycje

Numer pozycji	Typ	Czas	Cena (okres)
1	Zwykła	30 minut	1,00 PLN
2	Zwykła	30minut	1,00 PLN
3	Ostatnia	60minut	1,50 PLN



Działanie cennika jest następujące.



Za pierwsze pół godziny kasa naliczy opłatę 1,00 złoty. Za kolejne pół – również 1,00 złoty. Zatem pierwsza godzina będzie kosztowała 2,00 złote. Natomiast każda kolejna rozpoczęta godzina będzie liczona wg trzeciej pozycji cennika i będzie kosztować 1,50 złote. Zatem za parkowanie np. półtorej godziny opłata wg cennika wyniesie 3,50 złotego.


## 2c

#### **6.7.3 Cena sztywna**

Parametr określa, czy w trakcie sprzedaży operator będzie mógł modyfikować cenę wycieczną z cennika.

Wyboru należy dokonać klawiszami  / 

lub  /  następnie potwierdzić

klawiszem .

**6.7.3 Cena sztywna**







**Tak**  
**Cena sztywna**

## 2d

#### **6.7.4 Paragony z ręki**

Ustawienie określa czy w trybie sprzedaży parkingowej operator będzie mógł wystawiać paragony z ręki oraz paragony wg czasu. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na 'Nie', wówczas paragon będzie można wystawić jedynie do istniejącego kwitu parkingowego.

Wyboru należy dokonać klawiszami  / 

lub  /  następnie potwierdzić

klawiszem .

**6.7.4 Paragony z ręki**






**Nie**  
**Paragony z ręki**

# Tryb sprzedaży

Funkcja pozwala na skonfigurowanie domyślnego trybu pracy kasy oraz możliwości przełączania trybów sprzedaży i parkingu.

## Wykonywana czynność

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.8 Tryb sprzedaży”.

## Ekran wyświetlany w związku z czynnością

6 Konfiguracja



6.8 Tryb  
sprzedaży



6.8.1 Tryb  
domyślny



Standardowy  
Sposób pracy

6.8.2 Zmiana  
trybu

Tak  
Zmiana trybu

2a

### 6.8.1 Tryb domyślny

Pozycja pozwala na wybór trybu sprzedaży, w jakim domyślnie będzie pracowała kasa.

Klawiszami  /  należy wybrać jeden z 3 trybów:


- Standardowy
- Sprzedaż szybka
- Obsługa parkingu

i zatwierdzić klawiszem .

2b

### 6.8.2 Zmiana trybu

Pozycja określa możliwość zmiany trybu podczas pracy operatora.

Aby taka zmiana była możliwa, należy klawiszami  /  ustawić „Tak”

i zatwierdzić klawiszem .




# Modem

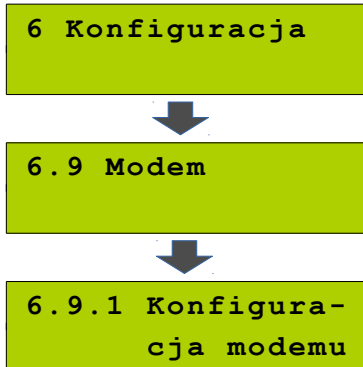
Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie pracy z podłączonym zewnętrznym modemem.

## Wykonywana czynność



## Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.9 Modem” oraz „6.9.1 Konfiguracja modemu”.




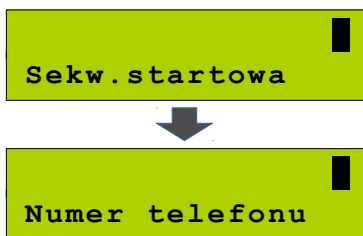
2


Jeżeli modem jest podłączony do kasy, należy klawiszami  /  zmienić wartość tego pola na „Tak” i potwierdzić .

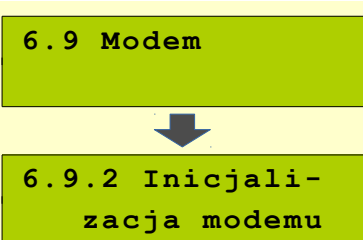


3

Kolejne 2 parametry ustawiane są w zależności od typu modemu oraz rodzaju połączenia, jakie kasa ma tworzyć za pośrednictwem tego urządzenia. Odpowiednie wartości należy wpisać z klawiatury, następnie potwierdzić klawiszem .



Aby zainicjalizować modem, należy wybrać z menu „6.9 Modem” pozycję „6.9.2 Inicjalizacja modemu” i potwierdzić klawiszem .



# Numer kasy

Zmiany numeru kasy można dokonać również w menu „6 Konfiguracja”. Procedura ta jest analogiczna do opisanej w rozdziale [Programowanie kasy, Numer kasy](#)

## Multiplekser




Istnieje możliwość podłączenia multipleksera do portu COM1 kasy, dzięki czemu Użytkownik będzie miał do dyspozycji dodatkowe dwa gniazda COM (do podłączenia wagi lub skanera - COM-A i skanera - COM-B) oraz jedno gniazdo PS2 (do podłączenia skanera).

Konfiguracja multipleksera możliwa jest tylko wtedy, gdy jeden z portów COM został skonfigurowany do współpracy z multiplekserem (patrz „Programowanie portów”).

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.11 Multiplekser”.

6 Konfiguracja






6.11 Multi-  
plekser

2

Następnie dla każdego z portów multipleksera (COM-A, COM-B) należy ustawić parametr kontroli poprawności transmisji:

- Parzyste
- Nieparzyste

Wartość „Brak” to transmisja bez kontroli poprawności.

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem .


Parzyste  
COM-A Kontrola



Nieparzyste  
COM-B Kontrola

3

Po wybraniu ustawienia dla COM-B wyświetlane jest pytanie czy wykonać ustawienia dla aktualnie podłączonego do kasy multipleksera.

Zatwierdzenie klawiszem  powoduje zapisanie danych, rezygnacja – wyjście z funkcji bez zapisywania ustawień.

Skonfigurować  
wszystkie [1/2]

multipleksery w  
systemie? [2/2]




# Konfiguracja sprzedaży

## Rabaty / narzuty z ręki

Funkcje tego menu pozwalają wyznaczyć limity rabatów i narzutów udzielanych „z ręki”. Można też określić, czy te rabaty / narzuty mogą być łączone z innymi rabatami / narzutami (np. zaprogramowanymi w bazie).

### Wykonywana czynność

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.12 Konfiguracja sprzedaży”, a następnie „6.12.1 Rabaty / narzuty z ręki”.

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

6 Konfiguracja






6.12 Konfig.  
Sprzedaży



6.12.1 Rab./narz  
z ręki

2

Pierwsza opcja tego menu pozwala na określenie limitu rabatu procentowego udzielanego „z ręki”. Żadaną wartość należy wpisać z klawiatury lub ustawić za pomocą klawiszy  /  po czym potwierdzić klawiszem .




6.12.1.1 Limit  
rab.procent.



99,99%  
Lim.rab.procent

3

Kolejne pozycje pozwalają określić:  
- limit rabatu kwotowego ‘z ręki’,  
- limit narzutu procentowego ‘z ręki’,  
- limit narzutu kwotowego ‘z ręki’.

Należy wybrać odpowiedni typ rabatu / narzutu klawiszami  / , następnie wpisać odpowiednie limity wartości i potwierdzić klawiszem .

6.12.1.2 Limit  
rab.kwotowego

6.12.1.3 Limit  
narz.procent.



6.12.1.4 Limit  
narz.kwotowego






# 4

Kolejne 2 pozycje tego menu odpowiadają za łączenie rabatów lub narzutów:

- możliwość łączenia rabatów 'z ręki',
- możliwość łączenia narzutów 'z ręki'.

Wyboru należy dokonać klawiszami  / 

lub  /  następnie potwierdzić

klawiszem .

6.12.1.5 łączenie rabatów



Tak  
łączenie rabatów

6.12.1.6 łączenie narzutów



Tak  
łączenie narz.




## Płatność gotówką

Funkcja ta pozwala na określenie, czy podczas płatności gotówką w zakończeniu paragonu kasa będzie wymagała od operatora wprowadzenia wartości wpłaty dokonanej przez klienta w celu automatycznego wylczenia reszty. Skonfigurowanie tej funkcji na TAK pozwala uniknąć błędów obrachunkowych.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1



Z menu „6 Konfiguracja” klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.12 Konfig. sprzedaży” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.12.2 Płatność gotówką”.



6.12 Konfig.  
Sprzedaży




6.12.2 Płatność  
gotówką

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  / 

lub  /  następnie potwierdzić

klawiszem .

Tak  
Got.w zak.parag.

## Sprawdzanie ceny




Funkcja ta określa, czy w trybie sprzedaży będzie możliwe sprawdzanie ceny towaru.

Uaktywnienie tej funkcji umożliwi sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedaży, przez co nie jest wymagane instalowanie dodatkowych urządzeń typu PRICE CHECKER (weryfikator cen) na hali sklepowej.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1






Z menu „6 Konfiguracja” klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.12 Konfig. sprzedaży” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.12.3 Sprawdzanie ceny”.

6.12 Konfig.  
Sprzedaży



6.12.3 Sprzeda-  
nie ceny

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /   
lub  /  następnie potwierdzić klawiszem .

Tak  
Spr.ceny towaru




## Kontrola stanu kasy

Włączenie tej funkcji powoduje, że kasa kontroluje stan kasy, nie pozwalając wypłacić lub wydać reszty, jeżeli wartość reszty jest wyższa niż stan kasy. Kontrola ta odbywa się dla każdego kasjera i dla każdej formy płatności osobno (również dla walut).

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1






Z menu „6 Konfiguracja” klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.12 Konfig. sprzedaży” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.12.4 Kontrola stanu kasy”.

6.12 Konfig.  
sprzedaży



6.12.4 Kontrola  
stanu kasy

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /   
lub  / , i potwierdzić klawiszem .

Nie  
Kontr.stanu kasy

## Klawisz PLU




Funkcja ta określa w jaki sposób kasa będzie szukać towarów w bazie PLU podczas sprzedaży w przypadku wprowadzania ich numerów z klawiatury. Dostępne są ustawienia:

- kod + nr PLU - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym lub po numerze PLU;
- kod towaru - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym;
- nr PLU - towar jest wyszukiwany po numerze PLU.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu „6 Konfiguracja” klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.12 Konfig. sprzedaży” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.12.5 Klawisz plu”.

6.12 Konfig.  
Sprzedaży



6.12.5 Klawisz  
plu

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem .

kod + nr PLU  
Funkcja klaw.PLU

## Konfiguracja funkcji




### Grupy towarowe

Funkcja ta aktywuje statystyki grup towarowych. Dostępne są statystyki roczne i tygodniowe.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.13 Konfiguracja funkcji”, następnie „6.13.1 Grupy towarowe”.

6 Konfiguracja



6.13 Konfig.  
funkcji



6.13.1 Grupy  
towarowe

# 2

Pierwsza opcja odpowiada za aktywowanie statystyk tygodniowych.

Zmiany statusu na „Aktywne” należy

dokonać klawiszami  /  i zatwierdzić

klawiszem .

6.13.1.1 Statystyki roczne



Nieaktywne Stat. roczne

Analogicznie należy postępować w przypadku statystyk rocznych – opcja „6.13.1.2 Statystyki tygodn.”.



## Czas wylogowania

Ustawienie to określa po jakim czasie bezczynności (od ostatniej operacji) kasjer zostanie automatycznie wylogowany z kasy. Zero oznacza, że funkcja jest nieaktywna (brak ustawionego automatycznego wylogowania kasjera).

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

# 1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem

.

Analogicznie należy wybrać „6.13 Konfiguracja funkcji”, następnie „6.13.2 Czas wylogowania”.

6 Konfiguracja



6.13 Konfig. funkcji



6.13.2 Czas wylogowania

# 2

Żadaną wartość (w minutach 0-30) należy wpisać z klawiatury lub ustawić za pomocą

klawiszy  /  następnie potwierdzić

klawiszem .

30 (minuty)  
Czas wylogowania




## Deklaracja stanu kasy

W kasie Posnet Mobile 1.05 można ustawić „wymuszenie” deklaracji stanu kasy przy pierwszym logowaniu kasjera w danym dniu (przy zerowych statystykach tego kasjera).

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.13 Konfiguracja funkcji”, następnie „6.13.3 Deklaracja stanu kasy”.

6 Konfiguracja








6.13 Konfig.  
funkcji



6.13.3 Deklara-  
cja stanu kasy

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /   
lub  /  następnie potwierdzić klawiszem .

Tak  
Deklaracja stanu

Jeśli parametr „Deklaracja stanu” jest ustawiony na **TAK**, po zalogowaniu i wejściu w tryb sprzedaży kasjera, którego statystyki są zerowe, następuje odpytanie o wszystkie gotówkowe formy płatności. Kasa żąda od kasjera wprowadzenia po kolei stanu początkowego wszystkich gotówkowych form płatności. Rezygnacja z wprowadzenia danej formy traktowana jest jako wprowadzenie 0,00. Wprowadzenie niezerowej wartości powoduje:

- niezerowe statystyki kasjera,
- ustawienie stanu kasy dla danego kasjera dla danej formy płatności,
- niezerowe statystyki danej formy płatności,
- zwiększenie obrotu w danej formie płatności.

Po zakończeniu deklaracji stanu kasy przez kasjera następuje odpowiedni wydruk. Zawiera on zadeklarowane sumy dla każdej gotówkowej formy płatności.




## Zmiana – wyloguj

Parametr określa, czy po wykonaniu raportu zmianowego (zerującego) kasa automatycznie wyloguje kasjera.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.13 Konfiguracja funkcji”, następnie „6.13.4 Zmiana - wyloguj”.

6 Konfiguracja








6.13 Konfig.  
funkcji



6.13.4 Zmiana  
-wyloguj

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /   
lub  /  następnie potwierdzić klawiszem .

Nie  
Zmiana - wyloguj

# WALUTA EWIDENCYJNA

Kasa POSNET Mobile 1.05 umożliwia zmianę waluty ewidencyjnej (tj. waluty, w której rejestrowane są obroty w pamięci fiskalnej).







**Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym, a przed wydrukiem dokumentu fiskalnego – paragonu. Maksymalna liczba zmian waluty ewidencyjnej w fiskalnym trybie pracy kasy to 1830.**

## Waluta aktualna

Użytkownik może sprawdzić, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia poprzez zatwierdzenie w menu konfiguracji kasy pozycji 6.14.1 Waluta aktualna.

### Wykonywana czynność

1

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Następnie wybrać „6.14 Waluta ewidencyjna” i zatwierdzić klawiszem .

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

6 Konfiguracja



6.14 Waluta ewidencyjna



6.14.1 Waluta aktualna

PLN  
Aktualna waluta

2

Po wybraniu pozycji „6.14.1 Waluta aktualna” wyświetlana jest informacja o aktualnej walucie ewidencyjnej.



Na raportach dobowych i okresowych w odpowiedniej sekcji drukowany jest również napis określający jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia.

# Zmiana waluty ewidencyjnej

Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym a przed wydrukiem jakiegokolwiek innego dokumentu fiskalnego




Zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamięci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

## Zmiana waluty:

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1



W menu „6.14 Waluta ewidencyjna” klawiszami strzałek  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.14.2 Zmiana waluty” i potwierdzić klawiszem .

6.14 Waluta ewidencyjna



6.14.2 Zmiana waluty

2

Poprzednie dane należy skasować klawiszem , następnie wprowadzić z klawiatury symbol nowej waluty i zatwierdzić .

PLN

Symbol waluty

3



Istnieją możliwości:  
- wydrukowania raportów zerujących ze statystyk baz  
lub

- tylko wyzerowania statystyk.

Wyświetlane są opcje:


- Zerować (statystyki baz)

- Raporty zerujące (statystyki baz)

Wyboru należy dokonać klawiszami  / .

Raporty zerujące  
Statystyki baz

4

W przypadku zerowania bez raportów, kasa poprosi o potwierdzenie, które należy wykonać klawiszem .

Czy na pewno  
wyzerować [1/2]

statystyki?  
[2/2]



# 5

Kolejnym krokiem jest ustawienie przelicznika, który należy wpisać z klawiatury i potwierdzić klawiszem **razem**.

4,111111  
Przel.: 1 EUR =

Przelicznik 0,000000 powoduje wyzerowanie wszystkich cen zaprogramowanych w kasie. Po zatwierdzeniu takiego przelicznika wyświetlane jest pytanie, czy Użytkownik ma pewność, że ceny mają być wyzerowane.

Po zatwierdzeniu klawiszem **razem**, przelicznik jest zaprogramowany a ceny wyzerowane.

Rezygnacja (klawiszem **c**) powoduje ponowne wyświetlenie pola do podania przelicznika.

Czy na pewno  
wyzerować ceny?

# 6

Zmiana może być wprowadzona „Teraz” lub „Później”, w ściśle określonym przez nas terminie.

Wyboru należy dokonać klawiszami + / - lub / następnie potwierdzić klawiszem **razem**.

Teraz  
Zmiana waluty

# 7

Po wybraniu opcji „Później”, kasa poprosi dodatkowo o podanie daty i godziny wykonania operacji.

Wartości można wprowadzić z klawiatury - lub klawiszami + / - / /

06-06-2016  
Data



22:30  
Godzina

# 8

Potwierdzenie zmiany następuje po przepisaniu wyświetlanego kodu i zatwierdzeniu klawiszem **razem**.

123456  
Przepisz 123456






Jeśli w zaprogramowanym przez Użytkownika czasie automatycznej zmiany waluty ewidencyjnej totalizery będą niezerowe, kasa automatycznie wykona raport dobowy, a następnie dokona zmiany waluty.

Każda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamięci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

## Przeliczenie

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje wydruk bezpośrednio po paragonie informacji dotyczącej kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na inną, dowolnie zaprogramowaną walutę oraz wartości do zapłaty z paragonu w tej walucie.

1

W menu „6.14 Waluta ewidencyjna” klawiszami strzałek  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.11.3 Przeliczenie” i potwierdzić .



6.14.3 Prze-  
liczenie

2

Za pomocą klawiszy  /  lub  /  należy ustawić żądany status funkcji przeliczenia („Włączone” / „Wyłączone”), po czym zatwierdzić klawiszem .






Włączone  
Przeliczenie

3

Przy włączonym przeliczeniu zostanie wyświetlone pole do podania symbolu waluty, na którą ma nastąpić przeliczenie. Poprzednie dane należy skasować klawiszem , następnie wprowadzić z klawiatury symbol waluty i zatwierdzić klawiszem .

EUR   
Symbol waluty


4

Za pomocą klawiszy  /  lub  /  należy wybrać sposób przeliczenia (z jakiej waluty na jaką ma nastąpić przeliczenie). Wybór należy potwierdzić klawiszem .

1 PLN = ? EUR  
Sposób przelicz.

1 EUR = ? PLN  
Sposób przelicz.

5

Należy wpisać wartość przelicznika z klawiatury i zatwierdzić ostatecznie klawiszem . 0,000000 – Błędna wartość przelicznika kursu.

4,111111  
Przel.: 1 EUR =

## Wyłączenie zmiany waluty

Funkcja pozwala na anulowanie zaprogramowanej zmiany waluty z datą przyszłą (w funkcji „Zmiana waluty – opcja Później”)


1

Z menu „6.14 Waluta ewidencyjna” należy wybrać „6.14.4 Wyłączenie zmiany waluty”.

**6.14.4 Wył.  
zmiany waluty**


Jeżeli automatyczna zmiana waluty (opcja 'Później') nie została zaprogramowana, wyświetlany jest komunikat 'Nie ustawiono zmiany waluty'.

2

Aby anulować automatyczną zmianę waluty, należy przepisać wyświetlony na ekranie kod i potwierdzić klawiszem .

**Przepisz**                    123456  
   123456

3

Na koniec kasa poprosi o potwierdzenie, którego należy dokonać klawiszem .

**Czy wyłączyć**  
   [1/3]

**automatyczną  
zmianę**                                    [2/3]

**waluty?**  
   [3/3]

# REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE

---

## Tryb Sprzedaży


### Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży

#### Procedura wprowadzenia w tryb sprzedaży

##### Wykonywana czynność

##### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Po uruchomieniu kasy i zalogowaniu kasjera wyświetlany jest ekran z pierwszą pozycją menu, którą należy zatwierdzić klawiszem 

1 Menu  
sprzedaży




1 Sprzedaż



W przypadku operatora typu kasjer, kasa pominie „Menu sprzedaży”, do którego ma dostęp tylko operator typu kierownik i przejdzie bezpośrednio do menu sprzedaży.

2

W przypadku zalogowania jako **kierownik** należy ponownie klawiszem  potwierdzić wejście do trybu sprzedaży.


Nowy paragon 


## Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami sprzedaży

Po wprowadzeniu kasy do trybu sprzedaży ([Zobacz Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży](#)) należy wywołać Menu Funkcji Kasjerskich klawiszem ,

następnie wybrać funkcję „Tryb sprzedaży” i zatwierdzić wybór klawiszem .

1. Sprzedaż Standard
2. Sprzedaż Szybka
3. Obsługa Parkingu

Po wyborze żądanego trybu należy zatwierdzić wybór klawiszem .

Wybór trybu dostępny jest jedynie w sytuacji, kiedy konfiguracja kasy na to pozwala. Szczegóły na temat konfiguracji trybu sprzedaży opisane są w części [Konfiguracja kasy: Tryb sprzedaży](#). W przypadku zmiany trybu sprzedaży Obsługa Parkingu na inny należy pominąć procedurę wywołania Menu Funkcji Kasjerskich klawiszem . Pozostałe czynności pozostają bez zmian.

## Wyprowadzanie kasy z trybu sprzedaży

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością


1

Wcisnąć klawisz  i przytrzymać go przez ok. 2 sekundy. Kasa wyświetli menu sprzedaży.

1 Sprzedaż


2

Dotyczy wyłącznie operatora typu **kierownik**. Jeżeli zalogowany do trybu sprzedaży był kasjer, kasa pominie ten etap.

Należy ponownie wcisnąć klawisz ,

1 Menu  
sprzedaży

3

Ponowne wciśnięcie klawisza  spowoduje przejście do ekranu logowania.

Logowanie  
1 KIEROWNIK

# Sprzedaż



Wystawiony oryginał paragonu należy obowiązkowo wręczyć klientowi. Gdyby klient odmówił, paragon należy niezwłocznie zniszczyć.

## Prowadzenie sprzedaży z podaniem ceny i ilości sprzedawanego towaru

**Przykład:** sprzedaż dwóch opakowań mleka w cenie 1 zł/szt.

Mleko zaprogramowane jest w kasie pod numerem PLU 1 bez ustalonej ceny.

Sprzedaż odbywa się za gotówkę.

### Kolejność wykonywanych czynności

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedaży.

Nowy paragon

2

Należy podać liczbę sprzedawanych opakowań mleka klawiszem  2 i potwierdzić klawiszem



Jeżeli ilość nie jest podana, to kasa domyślnie przyjmuje, że jest to jedna sztuka.

Ilość 2,00

3

Należy wybrać produkt Mleko, podając jego numer PLU klawiszami  1 +  lub wybrać z listy klawiszami  /  i zatwierdzić

klawiszem .



Kasa prosi o podanie ceny towaru. Cenę należy podać, w zależności od konfiguracji kasy, w groszach lub złotychkach

i zatwierdzić klawiszem .

[\(Zobacz Programowanie kasy: Kwoty w groszach\)](#)

Cena :  
MLEKO



Podczas przeglądania listy towarów klawiszami  /  (w trakcie wystawiania paragonu) można również wybierać towary podając ich numer w bazie PLU za pomocą klawiszy numerycznych kasy.

4


Kasa wprowadziła pozycję Mleko na paragon oraz wyświetliła nazwę i wartość pozycji.

1	MLEKO	
x2,000		2,00




Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji paragonu lub do jego zamknięcia. Zgodnie z założeniami przykładu sprzedawana jest tylko jedna pozycja. Kolejne czynności związane są z zamknięciem paragonu.

5

Przed zakończeniem paragonu należy podsumować całą sprzedaż klawiszem . Kasa wyświetli sumę do zapłaty.

Podsuma	2,00
---------	------

6

Po podsumowaniu paragonu należy go ostatecznie zatwierdzić klawiszem . Po zamknięciu paragonu kasa wyświetli komunikat dotyczący formy płatności i należnej kwoty, a także wydrukuje paragon fiskalny.

Gotówka	2,00
Do zapłaty	2,00

## Prowadzenie sprzedaży towaru z zaprogramowaną ceną

Przykład: sprzedaż dwóch bochenków chleba w cenie 1,50 zł/szt.

Chleb zaprogramowany jest w kasie pod numerem PLU 2. Cena bochenka zaprogramowana jest „na sztywno” w bazie PLU kasy.

Sprzedaż odbywa się za gotówkę.

### Kolejność wykonywanych czynności

#### Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedaży.

Nowy paragon
--------------

2

Należy podać liczbę sprzedawanych

bochenków chleba klawiszami +

Jeżeli ilość nie jest podana, kasa domyślnie przyjmie, że jest to jedna sztuka.

Ilość	2,000
-------	-------

3

Wskazać kasie sprzedawany produkt podając

jego numer PLU klawiszami lub

wybrać z listy klawiszami strzałek /

i zatwierdzić klawiszem . Kasa bez pytania o cenę towaru wprowadza pozycję na paragon.

1 CHLEB	
x2,000	3,00

4

Przed zakończeniem paragonu należy

podsumować całą sprzedaż klawiszem .

Kasa wyświetli sumę do zapłaty.

Podsuma	3,00
---------	------

5

Po podsumowaniu paragonu należy go ostatecznie zatwierdzić klawiszem .

Po zamknięciu paragonu kasa wyświetli komunikat dotyczący formy płatności i należnej kwoty, a także wydrukuje paragon fiskalny.

Gotówka	3,00
Do zapłaty	3,00

**Paragon został wystawiony.**

## Prowadzenie sprzedaży z użyciem czytnika kodów kreskowych

**Przykład:** sprzedaż trzech kalendarzy w cenie 5 zł/szt. Cena kalendarza jest zaprogramowana w kasie „na sztywno” i nie można jej podać w trakcie sprzedaży.

Kalendarz zaprogramowany jest w kasie pod numerem PLU 4 i posiada w bazie przypisany kod kreskowy.

Sprzedaż odbywa się za gotówkę.

### Kolejność wykonywanych czynności

#### Wykonywana czynność

*Ekran wyświetlany w związku z czynnością*



1

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedaży.

Nowy paragon
--------------



2

Należy podać liczbę sprzedawanych kalendarzy klawiszami  + . Jeżeli ilość nie jest podana, to kasa domyślnie przyjmuje, że jest to jedna sztuka.


Ilość	3,000
-------	-------

3

Zeskanować kod towaru czytnikiem kodów kreskowych. Kasa bez pytania o cenę wprowadzi pozycję na paragon.


1	KALENDARZ	
x3,000		15,00

4

Przed zakończeniem paragonu należy podsumować całą sprzedaż klawiszem . Kasa wyświetli sumę do zapłacen.

Podsuma	15,00
---------	-------

5

Po podsumowaniu paragonu należy sprzedaż ostatecznie zatwierdzić klawiszem . Po zamknięciu paragonu kasa wyświetli komunikat dotyczący formy płatności i należnej kwoty, a także wydrukuje paragon fiskalny.

Gotówka	15,00
Do zapłaty	15,00

**Paragon został wystawiony.**

### Usuwanie pozycji wprowadzonych na paragon (storno) i anulowanie paragonu

Posnet Mobile 1.05 umożliwia przed zakończeniem paragonu usunięcie dowolnej pozycji wprowadzonej na paragon lub anulowanie całego paragonu.

Korygowanie może odbywać się według linii lub według PLU. Można wykonać operacje storno mniejszej ilości towaru, niż została sprzedana w danej pozycji, pod warunkiem, że towar został sprzedany w ilości całkowitej i stornowana ilość również jest całkowita.

Funkcja storno może być użyta, jeżeli na paragonie jest już co najmniej jedna pozycja.

### Kolejność wykonywanych czynności

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

W dowolnym momencie sprzedaży (między liniami paragonu) należy wywołać funkcję storno z menu sprzedaży.




Klawiszami  /  należy wybrać „9 Storno wg linii” lub „10 Storno wg PLU” i zatwierdzić klawiszem .

9 STORNO wg  
linii




10 Storno wg  
PLU

2

W przypadku storno wg linii paragonu klawiszami  /  należy wybrać pozycję paragonu i zatwierdzić klawiszem .

1 KALENDARZ  
Wartość 3,00

lub

Dla storno wg towarów kasa umożliwia wprowadzenie numeru towaru (i zatwierdzenie klawiszem ) lub skanowanie przy pomocy czytnika kodów kreskowych.

3  
STORNO wg PLU

#### STORNO CZĘŚCIOWE

**Storno częściowe jest możliwe, jeżeli zostanie wybrana linia (storno według linii), w której towar został sprzedany w ilości całkowitej większej niż 1.**


Po zatwierdzeniu takiej linii do storno, wyświetlane jest pole do podania ilości towaru, która ma być usunięta z paragonu.

**Ilość ta musi być całkowita i nie może być większa od ilości towaru sprzedanej w tej linii, w przeciwnym wypadku kasa zgłosi komunikat: 'Błąd ilości przy stornowaniu.'**

Domyślnie wyświetlana jest ilość towaru sprzedana w linii.

Jeżeli stornowana ilość jest mniejsza, niż sprzedana w linii paragonu, w kolejnych krokach można ponownie wywołać operację storno według tej linii i usunąć z paragonu podaną ilość towaru (pod warunkiem, że obie ilości: pozostała na paragonie i ta, którą należy stornować, będą spełniały warunki storno częściowego).

3

Należy podać ilość do storno i zatwierdzić klawiszem .

100,00  
Podaj ilość:

# 4

Po zatwierdzeniu storno lub częściowego storno kasa wykona operację i wyświetli informację o korekcie.

**STORNO KALENDARZ**  
x1 -3,00

# 5

Naciśnięcie klawisza **razem** powoduje podsumowanie paragonu. Po storno pozycji można kontynuować sprzedaż (zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale).

**Podsuma 5,00**

## Anulowanie paragonu

Funkcja wywoływana jest przez wciśnięcie klawisza **menu** i wybranie z menu sprzedaży pozycji „**Anuluj paragon**”. Można ją wywołać w dowolnym momencie sprzedaży. Po wywołaniu funkcji należy zatwierdzić klawiszem **razem** anulowanie paragonu. Kasa anuluje cały paragon.

**Anulować paragon?**

## Rabaty i narzuty

W trakcie sprzedaży Operator ma możliwość udzielania rabatów/narzutów. Mogą to być wyłącznie rabaty/narzuty ustalone w bazie PLU kasy lub tzw. „rabaty/narzuty z ręki”. Jeden i drugi rodzaj rabatu/narzutu może być udzielany w formie kwoty lub naliczany procentowo.

## Udzielanie rabatu do poszczególnych pozycji na paragonie

### Kolejność wykonywanych czynności

#### Wykonywana czynność

# 1



Przed wprowadzeniem na paragon pozycji, do której będzie wystawiony rabat lub narzut, należy wywołać funkcję rabatów z menu sprzedaży i zatwierdzić klawiszem **menu**.

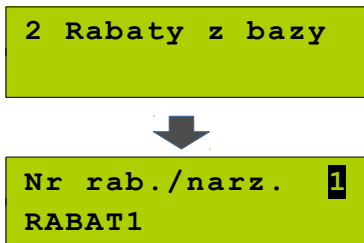
Klawiszami **▲+** / **▼-** należy wybrać pozycję „2 Rabaty z bazy” lub „3 Rabaty z ręki” i zatwierdzić klawiszem **razem**.

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością



**Nowy paragon**



# 2a

W przypadku udzielania rabatu z bazy pojawi się lista zaprogramowanych w kasie rabatów i narzutów. Należy wybrać żądaną pozycję klawiszami  /  i zatwierdzić .

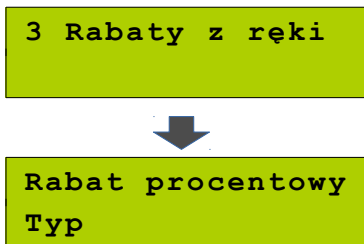


# 2b

W przypadku rabatów z ręki należy określić typu rabatu lub narzutu (procentowy lub kwotowy) - wybór klawiszami  / .

i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać wartości rabatu/narzutu i potwierdzić klawiszem .

Po wprowadzeniu danych kasa wyświetla informację o wysokości rabatu / narzutu.

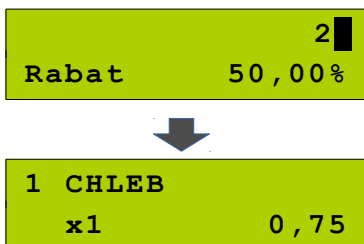


# 3



Następnie należy wprowadzić towar, do którego zostanie udzielony rabat zgodnie z zasadami prowadzenia sprzedaży na kasie ([Zobacz Rejestrowanie sprzedaży w kasie](#)) np. wpisać numer PLU i potwierdzić klawiszem

.

Po wprowadzeniu towaru kasa wydrukuje sprzedaną pozycję wraz z udzielonym rabatem/narzutem oraz wyświetli informację na ekranie operatora.



## Udzielanie rabatu/narzutu do całego paragonu

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji na paragon należy go podsumować klawiszem  i przeprowadzić procedurę udzielania rabatu/narzutu zgodnie z zasadami opisanymi w powyższej części. Po ostatecznym zatwierdzeniu paragonu klawiszem  rabat/narzut zostaje udzielony od całkowitej wartości sprzedaży.

## Kaucje

Funkcja kaucji w kasie służy do rozliczania opakowań zwrotnych.

**Wydanie kaucji** oznacza sytuację, w której naliczana jest dodatkowa należność w związku ze sprzedażą towaru w opakowaniu kaucjonowanym.

**Zwrot kaucji** oznacza sytuację, w której zwracana jest należność za przyjęte opakowanie kaucjonowane.

Opakowanie zwrotne i związana z nim kaucja może być przypisane na stałe do towaru w bazie PLU. Wtedy wydanie kaucji będzie naliczane przez kasę automatycznie. Szczegóły dot. wysokości kaucji drukowane są na paragonie po części fiskalnej.





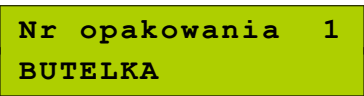




Rozliczenia kaucji są operacjami niefiskalnymi, przez co informacje o nich są drukowane przez kasę na potwierdzeniach niefiskalnych.

Opakowania zwrotne muszą wcześniej zostać zaprogramowane w kasie. ([Zobacz Programowanie kasy; Programowanie opakowań zwrotnych](#)).

### Wydanie kaucji

Dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy towar nie ma przypisanego opakowania w bazie PLU.

#### Kolejność wykonywanych czynności

	<b>Wykonywana czynność</b>	<b>Ekran wyświetlany w związku z czynnością</b>
1	<p>Przed zakończeniem paragonu należy wywołać funkcję wydania lub zwrotu kaucji z menu sprzedaży ( klawisz ).</p> <p>Klawiszami  /  należy wybrać jedno z opakowań zwrotnych zaprogramowanych w kasie i zatwierdzić wybór klawiszem .</p> <p>Przykładowo jest to Butelka 0,5l.</p>	  
2	<p>Po zatwierdzeniu klawiszem  kasa podsumowuje wartość paragonu. Po podsumowaniu możliwe jest dodawanie kolejnych pozycji na paragon.</p>	

Po zakończeniu paragonu kasa wydrukuje informację o rozliczeniu opakowań zwrotnych.

Przyjęcie kaucji (czyli zwrot opakowania przez Kupującego) rozliczane jest w sposób analogiczny do wydania kaucji, z tą różnicą, że kwota za opakowanie jest ujemna.

Rozliczenie opakowań zwrotnych można wykonać bez konieczności sprzedaży towaru. Zostanie wtedy wydrukowane niefiskalne rozliczenie ilościowo – wartościowe.

## NIP nabywcy


Funkcja umożliwia wydrukowanie na paragonie podanego podczas sprzedaży NIPu nabywcy. Działa tylko w trybie transakcji (gdy jest otwarty paragon).

### Podanie NIP nabywcy podczas sprzedaży

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Przed zakończeniem paragonu należy wywołać funkcję wydania lub zwrotu kaucji z menu sprzedaży (klawisz )




1 Mleko  
x1 3,00

Zostanie wyświetlone pole do wpisania numeru.



NIP nabywcy:

2

Należy wpisać odpowiedni numer i zatwierdzić klawiszem .

Zmiana trybu wpisywania (WIELKIE LITERY – MAŁE LITERY) następuje po naciśnięciu

klawisza .

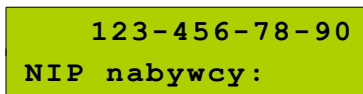
Wyjście z wpisywania NIP-u przed

zatwierdzeniem klawiszem  powoduje

utrata wpisanych danych i powrót do sprzedaży.

Po zatwierdzeniu dane zostają zapisane

i również następuje powrót do sprzedaży.



123-456-78-90  
NIP nabywcy:

**NIP nabywcy można podawać dowolnie wiele razy podczas tej samej transakcji. Każde zatwierdzenie kolejnego NIP powoduje skasowanie tego, który został poprzednio wpisany i zatwierdzony.**



## Tryb sprzedaży szybkiej

Sposób zmiany trybu sprzedaży opisano w rozdziale „**Tryb sprzedaży**”.

Praca w trybie sprzedaży szybkiej umożliwia bardzo szybkie wystawianie paragonów. Dzięki temu kasa POSNET Mobile 1.05 doskonale nadaje się, na przykład, jako kasa biletowa.

W trybie sprzedaży szybkiej klawisze numeryczne (od **0** do **9**) działają jak klawisze skrótu do szybkiej sprzedaży PLU i powodują automatyczną sprzedaż towaru. W trybie tym nie ma możliwości modyfikowania ceny lub ilości sprzedawanego towaru. Wartości te powinny być zaprogramowane w bazie PLU i bazie klawiszy szybkich. Istnieje jednak szczególny przypadek. Jeżeli do klawisza szybkiego zostanie podpięty towar z zaprogramowaną ceną otwartą (równą 0,00), wówczas kasa zgłosi komunikat omówiony powyżej w sprzedaży standardowej:



Po podaniu ceny i zatwierdzeniu klawiszem  lub , sprzedaż zostanie dokończona.

Pozostałe funkcje działają jak opisano powyżej w sprzedaży standardowej.

## Parking

Aby praca w trybie parkingu była możliwa, należy najpierw skonfigurować ustawienia parkingu w menu „**6 Konfiguracja**”.

Funkcja parkingu musi być aktywna z przypisanym PLU i musi być zaprogramowany cennik. Patrz rozdział [Konfiguracja kasy – Parking](#).

### Sprzedaż w trybie parkingowym

Praca w trybie sprzedaży parkingowej umożliwia pełną obsługę parkingu, w tym rejestrację czasu postoju, wydawanie potwierdzeń oraz sprzedaż wg zaprogramowanego cennika.

Po przejściu do sprzedaży w trybie parkingowym, operator uzyskuje dostęp do menu funkcji parkingowych:

- 1 Kwit parkingowy
- 2 Paragon z kwitu
- 3 Paragon z ręki
- 4 Paragon wg czasu
- 5 Kalkulator
- 6 Tryb sprzedaży

## Kwit parkingowy

Kwit parkingowy służy do wydrukowania potwierdzenia dla klienta. Potwierdzenie ma charakter niefiskalny i nie zawiera informacji na temat wartości.

1 Kwit  
parkingowy

Funkcje wywołuje się przez zatwierdzenie klawiszem **razem** pierwszej pozycji menu funkcji parkingowych.

Numer rejestr.

Po wpisaniu maksymalnie 9 znaków należy zatwierdzić numer klawiszem **razem**.

Marka

Marka pojazdu jest napisem do 16 znaków. Po zapisaniu należy zatwierdzić klawiszem **razem**. Wówczas zostanie wydrukowany kwit parkingowy.

## Paragon z kwitu

Paragony tego typu są dostępne w menu

2 Paragon  
z kwitu

Po zatwierdzeniu klawiszem **razem**, kasa umożliwia przeglądanie bazy kwitów parkingowych.

Nr kwitu                    2  
AA 12345

Po zatwierdzeniu wybranego kwitu kasa drukuje pozycję paragonu i przechodzi do stanu PODSUMA. W stanie PODSUMA dostępne są funkcje opisane w sprzedaży standardowej (rabaty, storno, formy płatności, NIP nabywcy).

Podsuma                    10,00



## Paragon z ręki

Funkcja jest dostępna, w zależności od ustawień w konfiguracji parkingu, na pozycji 'Paragony z ręki'.

**3 Paragon  
z ręki**

Po zatwierdzeniu klawiszem **razem**, należy określić cenę.

**Cena : 1,00**

Po zatwierdzeniu, kasa drukuje pozycję paragonu i przechodzi do stanu PODSUMA. W stanie PODSUMA dostępne są funkcje opisane w sprzedaży standardowej (rabaty, storno, formy płatności, NIP nabywcy).

## Paragon wg czasu

Funkcja jest dostępna, w zależności od ustawień w konfiguracji parkingu, na pozycji 'Paragony z ręki'.

**4 Paragon wg  
czasu**

Po zatwierdzeniu klawiszem **razem**, należy określić godzinę rozpoczęcia parkowania.

**Godzina 00:00**

Po zatwierdzeniu, kasa drukuje pozycję paragonu i przechodzi do stanu PODSUMA. W stanie PODSUMA dostępne są funkcje opisane w sprzedaży standardowej (rabaty, storno, formy płatności, NIP nabywcy).

# WYKONYWANIE RAPORTÓW

Kasa Posnet Mobile 1.05 posiada rozbudowane możliwości raportowania.

Istnieją dwie grupy raportów:

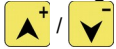
1. Raporty zerujące - **powodują zerowanie statystyk, których dotyczą i które zostały wydrukowane.**
2. Raporty czytające - **tylko odczytują statystyki lub bazy danych.**

## Raporty zerujące

Lista raportów zerujących dostępna jest z poziomu menu głównego.

Dostęp do listy uzyskuje się w następujący sposób:



Z **menu głównego** należy wybrać klawiszami



(lub wpisując numer pozycji z klawiatury) „2 Raporty zerujące” i zatwierdzić

klawiszem .


**2 Raporty  
zerujące**

Listę raportów zerujących można przeglądać klawiszami  i .

## Raport dobowy

Jest to jeden z podstawowych raportów sprzedaży. Informacje z raportu dobowego zapisywane są w pamięci fiskalnej kasy.

1

Z menu '2 Raporty zerujące' należy wybrać i zatwierdzić klawiszem  pozycję '2.1 Raport dobowy'.

**2.1 Raport  
dobowy**


2

Po zatwierdzeniu kasa pyta o poprawność wyświetlanej daty. Musi ona być zgodna z realną datą wykonania raportu.

**2016-01-01  
Data poprawna?**





**Wykonanie raportu z błędną datą oznacza wymianę modułu fiskalnego na koszt użytkownika! Jeżeli data jest nieprawidłowa, należy wyłączyć kasę i wezwać serwis!**

Po zatwierdzeniu daty klawiszem , kasa wydrukuje Raport Dobowy i powróci do listy raportów zerujących.

## Raport sprzedaży ilościowo – wartościowy

Raport pozwala na wydrukowanie informacji na temat ilości i wartości sprzedaży wybranych towarów według wybranego zakresu statystyk.


1

Z menu „2 Raporty zerujące” należy wybrać klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) „2.2 Raport sprzedaży” i zatwierdzić klawiszem .

**2.2 Raport  
sprzedaży**

2



Raport może być wydrukowany dla statystyk:  
- dowolnych,  
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

**Stat. niezerowe  
Zakres stat.**

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

3

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Raport można wykonać dla towarów:

- wszystkich,
- przypisanych do wybranej grupy towarowej,
- według zakresu numerów,
- według zakresu nazw,
- według zakresu kodów kreskowych,
- w danej stawce PTU
- pojedynczego, wybranego towaru.

Po zatwierdzeniu (klawiszem **razem**) pozycji 'Wszyst.rekordy', następuje wydruk raportu dla wszystkich towarów o wybranym zakresie statystyk.

**Wszyst.rekordy**  
**Zakres rekordów**

Po zatwierdzeniu pozycji 'Grupa' klawiszem **razem**, wyświetlana jest lista grup towarowych zaprogramowanych w kasie.

**Grupa**  
**Zakres rekordów**

Klawiszami  /  (lub wpisując numerami z klawiatury) należy wybrać grupę, dla której ma być wykonany raport i zatwierdzić klawiszem **razem**.

**Numer grupy 1**  
**PODSTAWOWA**

Po zatwierdzeniu (klawiszem **razem**) pozycji 'Wg numerów', należy podać zakres numerów towarów, dla których statystyki mają być wydrukowane na raporcie.

**Wg numerów**  
**Zakres rekordów**

Należy podać numer początkowy, a po jego zatwierdzeniu numer końcowy.

**Od numeru 1**  
**MLEKO**

Po zatwierdzeniu numeru końcowego następuje wydruk raportu.

**Do numeru 8**  
**MASŁO**

Po zatwierdzeniu (klawiszem **razem**) pozycji 'Wg nazwy', należy podać zakres nazw PLU, których statystyki mają być wydrukowane na raporcie.

**Wg nazwy**  
**Zakres rekordów**

Należy podać nazwę początkową, a po jej zatwierdzeniu nazwę końcową.

**MLEKO [1]**  
**Nazwa początk.**



Po zatwierdzeniu nazwy końcowej następuje wydruk raportu.



**MASŁO [8]**  
**Nazwa końcowa**

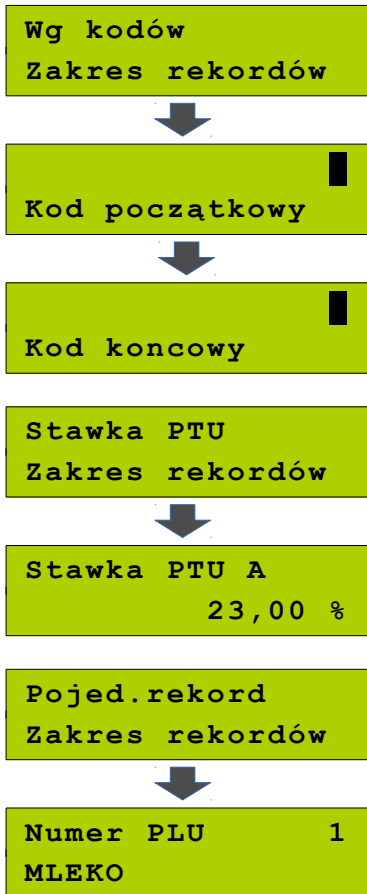
Po zatwierdzeniu (klawiszem **razem**) pozycji 'Wg kodów', należy podać zakres kodów towarów, których statystyki mają być wydrukowane na raporcie.

Należy podać kod początkowy, a po jego zatwierdzeniu kod końcowy.

Po zatwierdzeniu kodu końcowego następuje wydruk raportu.

Po zatwierdzeniu (klawiszem **razem**) pozycji 'Stawka PTU', wyświetlane są stawki zaprogramowane w kasie. Za pomocą klawiszy  /  wybrać stawkę PTU przypisaną do towarów, których statystyki mają być wydrukowane na raporcie i zatwierdzić klawiszem **razem**.



Po zatwierdzeniu (klawiszem **razem**) pozycji 'Pojed.rekord', wyświetlana jest lista towarów zaprogramowanych w kasie. Za pomocą klawiszy  /  (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać towar, którego statystyki mają być wydrukowane na raporcie i zatwierdzić klawiszem **razem**.



## Raport opakowań

Wykonanie raportu powoduje wydruk i zerowanie informacji na temat przyjęć i zwrotów zaprogramowanych opakowań zwrotnych. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

1

Z menu „2 Raporty zerujące” należy wybrać klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) „2.3 Raport opakowań” i zatwierdzić klawiszem **razem**.

**2.3 Raport opakowań**

# 2

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  lub  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

**Stat.niezerowe**  
**Zakres stat.**

**Dowolne stat.**  
**Zakres stat.**

# 3

Klawiszami  /  lub  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie i zatwierdzić klawiszem .

Raport można wykonać dla opakowań:

- wszystkich,
- pojedynczego.

**Wszyst.rekordy**  
**Zakres rekordów**

## Raport zmiany sprzedaży

Umożliwia wydruk informacji dla wszystkich kasjerów na temat utargu, wystawionych i anulowanych paragonów, wpłat, wypłat, rabatów itp. operacji związanych ze sprzedażą.

Raport zawiera również blok z podsumowaniem.

Można ograniczyć wydruk do rekordów, których statystyki są różne od zera.

# 1

Z menu „2 Raporty zerujące” należy wybrać klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) „2.4 Raport zmiany sprzedaży” i zatwierdzić .

**2.4 Raport zmiany sprzedaży**

# 2

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem . Po zatwierdzeniu następuje wydruk raportu.



**Stat.niezerowe**  
**Zakres stat.**

**Dowolne stat.**  
**Zakres stat.**

## Raport kasjera

Raport zawiera wszystkie informacje zaprogramowane w bazie oraz statystyki takie, jak w raporcie zmianowym.




1

Z menu „2 Raporty zerujące” należy wybrać klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) „2.5 Raport kasjera” i zatwierdzić .

**2.5 Raport  
kasjera**

2



Raport może być wydrukowany dla statystyk:  
- dowolnych,  
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

3

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.


Raport można wykonać dla kasjerów:

- wszystkich,
- pojedynczego,
- zalogowanego.

## Raport rabatów

Na raporcie drukowane są informacje na temat statystyk rabatów i narzutów z bazy. Rabaty/narzuty 'z ręki' nie są ujęte na raporcie. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

1




Z menu „2 Raporty zerujące” należy wybrać klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) „2.6 Raport rabatów” i zatwierdzić .

**2.6 Raport  
rabatów**

2

Raport może być wydrukowany dla statystyk:



- dowolnych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

Stat.niezerowe  
Zakres stat.

Dowolne stat.  
Zakres stat.

3

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.




Raport można wykonać dla rabatów/narzutów:

- wszystkich z bazy,
- pojedynczego z bazy.

## Raport form płatności

Na raporcie drukowane są informacje na temat statystyk form płatności zaprogramowanych w kasie. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

1




Z menu „2 Raporty zerujące” należy wybrać klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) „2.7 Raport form płatności” i zatwierdzić .

2.7 Raport form  
płatności

2

Raport może być wydrukowany dla statystyk:



- dowolnych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

Stat.niezerowe  
Zakres stat.

Dowolne stat.  
Zakres stat.

3

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.




Raport można wykonać dla form płatności

- wszystkich,
- pojedynczej.



## Raporty grup towarowych

1


Z menu „2 Raporty zerujące” należy wybrać klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) „2.8 Raporty grup towarowych” i zatwierdzić .

**2.8 Raporty  
grup towarowych**

### Raport grup towarowych

Na raporcie drukowane są informacje na temat statystyk grup towarowych zaprogramowanych w kasie. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

2

Należy zatwierdzić pozycję „2.8.1 Raport grup towarowych” klawiszem .

**2.8.1 Raport  
grup towarowych**

3


Raport może być wydrukowany dla statystyk:  
- dowolnych,  
- niezerowych.

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**


4

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Raport można wykonać dla grup towarowych  
- wszystkich,  
- pojedynczej.

## Raport grup tygodniowy




Na raporcie drukowane są informacje na temat statystyk grup towarowych zaprogramowanych w kasie z podziałem na dni tygodnia. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

2 Należy zatwierdzić pozycję „2.8.2 Raport grup tygodniowy” klawiszem .



**2.8.2 Raport  
grup tygodniowy**

3 Raport może być wydrukowany dla statystyk:  
- dowolnych,  
- niezerowych.

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

4 Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.  
Raport można wykonać dla grup towarowych  
- wszystkich,  
- pojedynczej.

## Raport grup roczny




Na raporcie drukowane są informacje na temat statystyk grup towarowych zaprogramowanych w kasie z podziałem na miesiące. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

2 Należy zatwierdzić pozycję „2.8.3 Raport grup roczny” klawiszem .

**2.8.3 Raport  
grup roczny**



3 Raport może być wydrukowany dla statystyk:  
- dowolnych,  
- niezerowych.

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

# 4

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Raport można wykonać dla grup towarowych:

- wszystkich,
- pojedynczej.

## Raport parking PLU

Raport umożliwia wydruk informacji na temat PLU przypisanego do trybu parkingowego oraz statystyk sprzedaży trybu parkingowego.

**2.9 Raport  
parking PLU**




## Raport kwitów

Raport umożliwia wydruk informacji na temat kwitów wystawionych w trybie parkingowym.

**2.10 Raport  
kwitów**

## Zestaw raportów

Pozwala wydrukować jeden z 5 zaprogramowanych w kasie zestawów raportów ([Zobacz Programowanie kasy; Zestaw raportów](#)). Wyboru zestawu należy dokonać klawiszami

 /  i zatwierdzić klawiszem .

**2.11 Zestaw  
raportów**



**Zestaw 1**

# Raporty czytające

Lista raportów czytających dostępna jest z poziomu menu głównego.




## Raporty okresowe


Do wyboru są raporty:

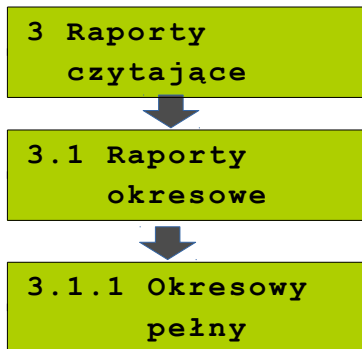
- Okresowy pełny – zawiera wszystkie raporty dobowe i zmiany stawek zapisane w pamięci fiskalnej w wybranym okresie,
- Okresowy podsumowanie – zawiera podsumowanie danych zawartych na raportach dobowych w wybranym okresie,
- Miesięczny pełny - zawiera wszystkie raporty dobowe i zmiany stawek zapisane w pamięci fiskalnej w wybranym miesiącu,
- Okresowy podsumowanie – zawiera podsumowanie danych zawartych na raportach dobowych w wybranym miesiącu,
- Rozliczeniowy – w menu „3 Raporty czytające” raport ten dostępny jest tylko w TRYBIE TYLKO DO ODCZYTU.

**Raporty Okresowy pełny i Miesięczny pełny są raportami fiskalnymi, Okresowy podsumowanie i Miesięczny podsumowanie - wydrukami нефiskalnymi.**

1

Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać z menu '3 Raporty czytające' i zatwierdzić klawiszem .

Następnie należy zatwierdzić klawiszem  kolejno pozycje '3.1 Raporty okresowe' i '3.1.1 Okresowy pełny'.



# 2

Zakres raportu. Możliwe typy zakresu:  
- według numerów raportów dobowych,  
- według dat.


Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni typ zakresu i zatwierdzić .

Według numerów  
Typ raportu

Według dat  
Typ raportu


## Raport według numerów

# 3a

Należy podać fiskalny numer początkowego raportu dobowego na raporcie okresowym i zatwierdzić klawiszem .  
Podpowiadany jest numer 1.

Numer początkowy


# 4a

Należy podać fiskalny numer końcowego raportu dobowego na raporcie okresowym i zatwierdzić klawiszem .  
Podpowiadany jest numer ostatniego wykonanego raportu dobowego.

3  
Numer końcowy


## Raport według dat

# 3b


Należy podać datę początkową zakresu raportu i zatwierdzić klawiszem .  
Podpowiadana jest data fiskalizacji.


03-04-2016  
Data początkowa

# 4b

Należy podać datę końcową zakresu raportu i zatwierdzić klawiszem .  
Podpowiadana jest aktualna data.

08-04-2016  
Data końcowa

Po zatwierdzeniu numeru końcowego lub daty końcowej następuje wydruk raportu. Drukowanie może być przerwane przez Użytkownika. W tym celu należy nacisnąć klawisz . Zostanie wyświetlone pytanie 'Przerwać raport?'.

Potwierdzenie (klawiszem ) powoduje przerwanie raportu - drukowany jest napis ANULOWANY.

Naciśnięcie klawisza  - kontynuowanie wydruku raportu.


Przerwać raport?

## Raport okresowy podsumowanie

Umożliwia wydrukowanie zbiorczego podsumowania informacji z raportów dobowych.

1

Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać z menu '3 Raporty czytające' i zatwierdzić .

Następnie należy zatwierdzić klawiszem  kolejno pozycję '3.1 Raporty okresowe' i '3.1.2 Okresowy podsumowanie'.

3 Raporty  
czytające






3.1 Raporty  
okresowe



3.1.2 Okresowy  
podsumowanie

2

Zakres raportu. Możliwe typy zakresu:  
- według numerów raportów dobowych,  
- według dat.


Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni typ zakresu i zatwierdzić .

Według numerów  
Typ raportu

Według dat  
Typ raportu

### Raport według numerów


3a

Należy podać fiskalny numer początkowego raportu dobowego dla raportu i zatwierdzić klawiszem .

Podpowiadany jest numer 1.

  
Numer początkowy

4a


Należy podać fiskalny numer końcowego raportu dobowego dla raportu i zatwierdzić klawiszem .

Podpowiadany jest numer ostatniego wykonanego raportu dobowego.

3  
Numer końcowy

### Raport według dat


3b

Należy podać datę początkową zakresu raportu i zatwierdzić klawiszem .

Podpowiadana jest data fiskalizacji

03-04-2016  
Data początkowa

# 4b




Należy podać datę końcową zakresu raportu i zatwierdzić klawiszem .  
Podpowiadana jest aktualna data.


  
Data końcowa

## Raport miesięczny pełny

Umożliwia wydrukowanie kopii raportów dobowych w danym miesiącu oraz zbiorcze podsumowanie informacji z raportów.




### 1

Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać z menu '3 Raporty czytające' i zatwierdzić klawiszem .


Następnie należy zatwierdzić klawiszem  kolejno pozycje '3.1 Raporty okresowe' i '3.1.3 Miesięczny pełny'.




### 2

Należy podać miesiąc (wpisać za pomocą klawiatury lub ustawić klawiszami  / ) którego ma dotyczyć raport i zatwierdzić klawiszem .

  
Miesiąc

Po zatwierdzeniu numeru końcowego lub daty końcowej następuje wydruk raportu. Drukowanie może być przerwane przez Użytkownika. W tym celu należy nacisnąć klawisz . Zostanie wyświetlone pytanie 'Przerwać raport?'.

Potwierdzenie (klawiszem  powoduje przerwanie raportu - drukowany jest napis ANULOWANY.




Naciśnięcie klawisza  - kontynuowanie wydruku raportu.


Przerwać raport?

## Raport miesięczny podsumowanie

Umożliwia wydrukowanie zbiorczego podsumowania informacji z raportów dobowych wydrukowanych w danym miesiącu.

1

Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać z menu '3 Raporty czytające' i zatwierdzić klawiszem .

Następnie należy zatwierdzić klawiszem  kolejno pozycje '3.1 Raporty okresowe' i '3.1.4 Miesięczny podsumowanie'.

3 Raporty  
czytające






3.1 Raporty  
okresowe



3.1.4 Miesięczny  
podsumowanie

2

Należy podać miesiąc (wpisać za pomocą klawiatury lub ustawić klawiszami  / , którego ma dotyczyć raport i zatwierdzić klawiszem .

 03-2016

Miesiąc

## Raport rozliczeniowy

Raport dostępny w trybie TYLKO DO ODCZYTU.




Sposób wykonania raportu jest analogiczny jak raportu Okresowego pełnego.



## Raport sprzedaży

Raport pozwala na wydrukowanie informacji na temat ilości i wartości sprzedaży wybranych towarów według wybranego zakresu statystyk.

1

Z menu „3 Raporty czytające” należy wybrać klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) „3.2 Raport sprzedaży” i zatwierdzić .

**3.2 Raport  
sprzedaży**

2

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

lub

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

lub

**Stat.zerowe  
Zakres stat.**

3

Raport można wykonać dla towarów:




- wszystkich,
- przypisanych do wybranej grupy towarowej,
- według zakresu numerów,
- według zakresu nazw,
- według zakresu kodów kreskowych,
- w danej stawce PTU,
- pojedynczego, wybranego towaru.


Wybór zakresu rekordów odbywa się analogicznie jak dla „2.2 Raport sprzedaży” (zerujący raport sprzedaży).

## Raport PLU nieaktywnych

Raport umożliwia uzyskanie informacji które towary nie były sprzedawane od podanej w raporcie daty. Wszystkie towary, których ostatnia data sprzedaży jest wcześniejsza niż podana, zostaną wydrukowane na raporcie. Można zatem wydrukować listę towarów, które nie były sprzedawane od miesiąca, kwartału, roku, itp. Pozwala to identyfikować i kasować nieużywane już rekordy w bazie towarowej.

1

Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać z menu '3 Raporty czytające' i zatwierdzić klawiszem, , po czym wybrać i zatwierdzić pozycję „3.3 Raport PLU nieaktywnych”.

Następnie należy podać datę i zatwierdzić klawiszem .

3 Raporty  
czytające




3.3 Raport PLU  
nieaktywnych

03-05-2016  
Data

## Raport PLU z PTU

Raport zawiera zestawienie towarów z informacją o przydzielonych im stawkach PTU.

1

Z menu „3 Raporty czytające”, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury), należy wybrać „3.4 Raport PLU z PTU” i zatwierdzić .

3.4 Raport  
PLU z PTU

2

Następnie należy określić zakres rekordów do wydrukowania. Raport można wykonać dla towarów:

- wszystkich,
- przypisanych do wybranej grupy towarowej,
- według zakresu numerów,
- według zakresu nazw,
- według zakresu kodów kreskowych,
- w danej stawce PTU,
- pojedynczego, wybranego towaru.

## Raport pełny bazy PLU




Wykonywany jest w analogiczny sposób, jak Raport PLU z PTU. Zawiera wszystkie informacje zaprogramowane w bazie PLU dla raportowanych rekordów oraz wartość i ilość sprzedaży każdego z nich.

## Raport opakowań

Raport statystyk - zawiera informacje o ilościach i wartościach przyjęć i wydań opakowań zwrotnych. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.




Raport bazy – zawiera informacje zaprogramowane w bazie opakowań zwrotnych.

1

Z menu „3 Raporty czytające” należy wybrać klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) „3.6 Raport opakowań” i zatwierdzić .

**3.6 Raport  
opakowań**

2

Następnie za pomocą klawiszy  /  należy wybrać typ raportu:  
- Raport statystyk,  
- Raport bazy  
i zatwierdzić klawiszem .

**Raport statystyk  
Typ raportu**

**Raport bazy  
Typ raportu**

3

Dla raportu statystyk należy określić zakres statystyk.

Raport może być wydrukowany dla statystyk:  
- dowolnych,  
- zerowych,  
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres i zatwierdzić .

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

lub

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

lub

**Stat.zerowe  
Zakres stat.**

Zarówno raport statystyk opakowań (po określeniu zakresu statystyk), jak i raport bazy, można wykonać dla:




- wszystkich rekordów,
- pojedynczego rekordu.

## Raport zmianowy sprzedaży

Umożliwia wydruk informacji dla wszystkich kasjerów na temat utargu, wystawionych i anulowanych paragonów, wpłat, wypłat, rabatów itp. operacji związanych ze sprzedażą.

Raport zawiera również blok z podsumowaniem. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.




1

Z menu „3 Raporty czytające” należy wybrać klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) „3.7 Raport zmianowy sprzedaży” i zatwierdzić .

**3.7 Raport zmianowy sprzedaży**

2

Raport może być wydrukowany dla statystyk:  
- niezerowych  
- dowolnych,  
- zerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres i zatwierdzić klawiszem .

**Stat. niezerowe  
Zakres stat.**

lub

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

lub

**Stat. zerowe  
Zakres stat.**

3

Następnie należy określić zakres rekordów. Raport można wykonać dla:

- wszystkich rekordów,
- pojedynczego rekordu,
- kasjera zalogowanego.

## Raport kasjera

Raport zawiera informacje zaprogramowane w bazie kasjerów.

Można go wykonać dla:

- wszystkich rekordów,
- pojedynczego rekordu.

## Raport rabatów

Raport statystyk - zawiera informacje o obrocie i użyciu rabatów i narzutów z bazy. Rabaty/narzuty 'z ręki' nie są uwzględniane na raporcie. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.




Raport bazy – zawiera informacje zaprogramowane w bazie rabatów/narzutów.

1

Z menu „3 Raporty czytające” należy wybrać klawiszami  /  pozycję „3.9 Raport rabatów” i zatwierdzić .

**3.9 Raport  
rabatów**

2

Następnie za pomocą klawiszy  /  należy wybrać typ raportu:  
- Raport statystyk,  
- Raport bazy  
i zatwierdzić klawiszem .

**Raport statystyk  
Typ raportu**

**Raport bazy  
Typ raportu**

3

Dla raportu statystyk należy określić zakres statystyk.

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres i zatwierdzić .

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

lub

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

lub

**Stat.zerowe  
Zakres stat.**

Zarówno raport statystyk rabatów/narzutów (po określeniu zakresu statystyk), jak i raport bazy, można wykonać dla:

- wszystkich rekordów,
- pojedynczego rekordu.

## Raport form płatności

Raport statystyk - zawiera informacje o obrocie wykonanym w zaprogramowanych w kasie formach płatności. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

Raport bazy - zawiera informacje zaprogramowane w bazie form płatności.

Sposób wykonania raportu jest analogiczny jak dla Raportu opakowań [Zobacz Raport opakowań](#)

## Raport klawiszy szybkich

Raport umożliwia wydruk informacji na temat zaprogramowanych klawiszy.

Zakres rekordów do wydrukowania:

- wszystkie,
- pojedynczy.

## Raporty grup towarowych

1

Z menu „3 Raporty czytające” należy wybrać klawiszami  /  pozycję „3.12 Raporty grup towarowych” i zatwierdzić klawiszem .


**3.12 Raporty  
grup towarowych**

### Raport grup towarowych

Raport statystyk - zawiera informacje o statystykach grup towarowych zaprogramowanych w kasie. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.




Raport bazy - zawiera informacje zaprogramowane w bazie form płatności.

2

Należy zatwierdzić pozycję „3.12.1 Raport grup towarowych” klawiszem .

**3.12.1 Raport  
grup towarowych**

# 3

Następnie za pomocą klawiszy  /  należy wybrać typ raportu:  
- Raport statystyk,  
- Raport bazy  
i zatwierdzić klawiszem .

Raport statystyk  
Typ raportu

Raport bazy  
Typ raportu




Dla raportu statystyk należy określić zakres statystyk.

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.

lub

Dowolne stat.  
Zakres stat.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres i zatwierdzić .

lub

Stat.zerowe  
Zakres stat.

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Raport można wykonać dla grup towarowych

- wszystkich,
- pojedynczej.

## Raport grup tygodniowy

Na raporcie drukowane są informacje na temat statystyk grup towarowych zaprogramowanych w kasie z podziałem na dni tygodnia. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

# 2

Należy zatwierdzić pozycję „3.12.2 Raport grup tygodniowy” klawiszem .

3.12.2 Raport  
grup tygodniowy

3 Dla raportu statystyk należy określić zakres statystyk.

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres i zatwierdzić .



Stat.niezerowe  
Zakres stat.

lub

Dowolne stat.  
Zakres stat.

lub

Stat.zerowe  
Zakres stat.

4 Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Raport można wykonać dla grup towarowych

- wszystkich,
- pojedynczej.

### Raport grup roczny

Na raporcie drukowane są informacje na temat statystyk grup towarowych zaprogramowanych w kasie z podziałem na miesiące. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.




2 Należy zatwierdzić pozycję „3.12.3 Raport grup roczny” klawiszem .

3.12.3 Raport  
grup roczny

3 Dla raportu statystyk należy określić zakres statystyk.

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres i zatwierdzić .

Stat.niezerowe  
Zakres stat.

lub



Dowolne stat.  
Zakres stat.

lub

Stat.zerowe  
Zakres stat.



# 4

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Raport można wykonać dla grup towarowych:

- wszystkich,
- pojedynczej.

---

## Raport parking PLU

Zawiera informacje na temat PLU przypisanego do parkingu.

---

## Raport kwitów

Zawiera informacje na temat wystawionych kwitów.

---

## Cennik parkingu

Zawiera informacje na temat zaprogramowanego cennika parkingu.

---

## Raport PTU

Zawiera informacje na temat zapisanych w module fiskalnym stawek podatku.

---

## Raport formatów kodów

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych formatów tzw. kodów ważonych.

Zakres rekordów do wydrukowania:

- wszystkie,
- pojedynczy.

---

## Raport kasy napisów stałych

Zestawienie wszystkich napisów zaprogramowanych w kasie na stałe.

---

## Raport serwisowy

Raport zawiera informacje o wersji programu pracy kasy, NIP Użytkownika, numerze unikatowym kasy, trybie pracy, dacie fiskalizacji, walucie ewidencyjnej, stawkach PTU, stanie baz, ilości zerowań RAM i raportów dobowych.

---

## Raport jednostek miary

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie jednostek miary.

Zakres rekordów do wydrukowania:

- wszystkie,
- pojedynczy.

---

## Raport opisów wypłat

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie opisów wypłat.

Zakres rekordów do wydrukowania:

- wszystkie,
- pojedynczy.

---

## Raport obsługi błędów

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie komunikatów obsługi błędów.

Zakres rekordów do wydrukowania:

- wszystkie,
- pojedynczy.

---

## Raport konfiguracji

Raporty umożliwiają wydruk informacji na temat:

- konfiguracji sprzedaży
- konfiguracji sprzętu
- konfiguracji wejścia/wyjścia.

---

## Raport poglądowy

Raport ten ma wygląd zbliżony do raportu dobowego. Pokazuje aktualny stan totalizerów, ale ich nie zeruje. Można go wykonywać dowolną liczbę razy.

---

## Raport komunikacji

Raport zawierający informacje o zmianach w bazie PLU wykonywanych po protokole komunikacyjnym (przy wykorzystaniu zewnętrznego komputera), których potwierdzenia nie zostały wydrukowane.

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

---

W przypadku nieprawidłowej pracy kasy lub jej całkowitego zablokowania, należy zwrócić uwagę, czy na wyświetlaczu operatora jest wyświetlany numer błędu. Część błędów można w prosty sposób usunąć samodzielnie.

Jeśli okaże się, że błąd jest niemożliwy do usunięcia, należy skontaktować się z firmą, która serwisuje kasę. Dane firmy znajdują się w książce serwisowej kasy.

## Błędy podczas sprzedaży

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
103	Błąd wartości. Zły format wartości.	Wprowadzić wartość w odpowiednim formacie.
104	Puste pole przy wprowadzaniu.	Wprowadzić odpowiednią wartość.
105	Błąd wartości. Wartość za duża.	Wprowadzić wartość z odpowiedniego zakresu.
153	Błąd ilości. Zły format ilości.	Wprowadzić ilość w odpowiednim formacie.
154	Błąd ceny. Cena zerowa.	Zmienić ustawienie „Ceny sztywnej” na NIE dla danego towaru.
155	Błąd ceny. Cena za duża.	Wprowadzić cenę z zakresu „0,01 – 999999,99”.
156	Błąd ilości. Ilość zerowa.	Wprowadzić dodatnią ilość.
158	Przekroczona ilość opakowań na paragonie.	Na jednym paragonie można sprzedać do 250 opakowań.
164	Nie znaleziono pozycji do stornowania.	Wprowadzić odpowiednią wartość do stornowania.
161	Brak poprzedniej linii sprzedaży.	Poprzednia linia paragonu została wystornowana.
168	Brak rabatu.	Wybrać zaprogramowany rabat.
172	Błąd wartości. Wprowadzono wartość zerową.	Wprowadzić dodatnią formę płatności.
173	Podaj wartość wpłaty.	Wprowadzić wpłatę.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
174	Za duża kwota wpłaty. Zabronione wydawanie reszty.	Wybrać inną formę płatności lub zmienić ustawienie wydania reszty dla tej formy płatności.
175	Próba wprowadzenia formy płatności przy próbie zwrotu ze sprzedaży.	Nie można wybrać formy płatności przy transakcji dla opakowań zwrotnych.
176	Przekroczona ilość form płatności na paragonie.	Nie można wprowadzić (wybrać) więcej form płatności dla tego paragonu.
179	Przekroczony limit rabatu/narzutów z ręki	Należy podać wartość rabatu/narzutów z ręki w granicach ustawionego limitu.
180	Zbyt duża wpłata do kasy.	Należy wprowadzić wartość z odpowiedniego przedziału.
183	Błąd łączenia rabatów/narzutów.	Należy zmienić ustawienie w programowaniu rabatów/narzutów 'Łączenie rabatów' na TAK.
184	Błąd ilości. Towar ma opakowanie.	Należy podać ilość w odpowiednim formacie.
186	Błąd ilości przy stornowaniu	Należy wprowadzić ilość w odpowiednim formacie.
250	Zbyt krótki kod kreskowy.	Należy wprowadzić kod kreskowy w odpowiednim formacie.
251	Nie znaleziono rekordu formatu kodu kreskowego.	Należy upewnić się, że wpisany został poprawny format kodu.
252	Błąd formatu kodu kreskowego.	Należy wprowadzić kod kreskowy w odpowiednim formacie.
253	Błąd sumy EAN13 kodu kreskowego.	Należy wprowadzić kod kreskowy w odpowiednim formacie.

## Błędy związane z wydrukiem

Mnemonik	Komunikat wysyłany na wyświetlacz kasy	Diagnoza
PrnErr_fail	"Błąd mechanizmu drukarki"	Błąd transferu DMA do głowicy termicznej lub błąd funkcji dekodującej lub uszkodzony silnik mechanizmu oryginału lub uszkodzony termistor mechanizmu lub wyrwana taśma mechanizmu.
PrnErr_temp	"Wysoka temp. mechanizmu"	Wydruk wstrzymany ze względu na przekroczenie temperatury linijki termicznej mechanizmu.

Mnemonic	Komunikat wysyłany na wyświetlacz kasy	Diagnoza
PrnErr_pwf	"Zanik zasilania"	Wydruk wstrzymany po zaniku zasilania (powerfail).
PrnErr_lever	"Opuść dźwignię"	Podniesiona dźwignia mechanizmu lub wyrwana wiązka czujników mechanizmu.
PrnErr_paper	"Brak papieru"	Brak papieru w mechanizmie lub wyrwana wiązka czujników mechanizmu.
PrnErr_accu	"Słaby akumulator"	Wydruk wstrzymany ze względu na zbyt niskie napięcie akumulatora.

## Błędy aplikacji związane z RTC

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
460	Błąd zegara. Wezwij serwis! Błąd zegara w trybie fiskalnym.	Wezwać serwis.
461	Błąd zegara. Zaprogramuj datę i czas. Błąd zegara w trybie nefiskalnym.	Zaprogramować datę i czas.

## Błędy fatalne inicjalizacji baz danych

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
850	Za mało pamięci flash.	Wezwać serwis.
851	Za mało pamięci RAM.	Wezwać serwis.
852	Nie ustawiono rozmiaru baz.	Wezwać serwis.
853	Błędna konfiguracja baz danych.	Wezwać serwis.
854	Zmieniły się dane o bazach.	Wezwać serwis.
855	Błąd w bazach w RAM.	Wezwać serwis.
856	Błąd w bazach we FLASH.	Wezwać serwis.

## Błędy związane ze zworą i kluczem

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
360	Nie usunięta zwora serwisowa. Wezwij serwis! Znaleziono zworę serwisową.	Wezwać serwis.
361	Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie znaleziono zwory.	Wezwać serwis.

## Błędy związane z obsługą pamięci fiskalnej

Mnemonik	Komunikat wysyłany na wyświetlacz urządzenia
FmErr_write	"Błąd zapisu (7407)".

## Błędy fatalne pamięci fiskalnej

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
2068	Nieprawidłowa suma kontrolna programu.	Wezwać serwis.
1000	Błąd fatalny modułu fiskalnego, wykonaj restart urządzenia.	Wezwać serwis.
1001	Błąd fatalny modułu fiskalnego, wypięta pamięć fiskalna.	Wezwać serwis.
1002	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu.	Wezwać serwis.
1003	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd nie ujęty w specyfikacji bios.	Wezwać serwis.
1004	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędne sumy kontrolne.	Wezwać serwis.
1005	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd w pierwszym bloku kontrolnym.	Wezwać serwis.
1006	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd w drugim bloku kontrolnym.	Wezwać serwis.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
1007	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędny id rekordu.	Wezwać serwis.
1008	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd inicjalizacji adresu startowego.	Wezwać serwis.
1009	Błąd fatalny modułu fiskalnego, adres startowy zainicjalizowany.	Wezwać serwis.
1010	Błąd fatalny modułu fiskalnego, numer unikatowy już zapisany.	Wezwać serwis.
1011	Błąd fatalny modułu fiskalnego, brak numeru unikatowego w trybie fiskalnym.	Wezwać serwis.
1012	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu numeru unikatowego.	Wezwać serwis.
1013	Błąd fatalny modułu fiskalnego, przepełnienie numerów unikatowych.	Wezwać serwis.
1014	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędny język w numerze unikatowym.	Wezwać serwis.
1015	Błąd fatalny modułu fiskalnego, więcej niż jeden NIP.	Wezwać serwis.
1016	Błąd fatalny modułu fiskalnego, urządzenie w trybie do odczytu bez rekordu fiskalizacji.	Wezwać serwis.
1017	Błąd fatalny modułu fiskalnego, przekroczone liczbę zerowań RAM.	Wezwać serwis.
1018	Błąd fatalny modułu fiskalnego, przekroczone liczbę raportów dobowych.	Wezwać serwis.
1019	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd weryfikacji numeru unikatowego.	Wezwać serwis.
1020	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd weryfikacji statystyk z RD.	Wezwać serwis.
1021	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd odczytu danych z NVR do weryfikacji FM.	Wezwać serwis.
1022	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu danych z NVR do weryfikacji FM.	Wezwać serwis.
1023	Błąd fatalny modułu fiskalnego, pamięć fiskalna jest mała 1Mb zamiast 2Mb.	Wezwać serwis.
1024	Błąd fatalny modułu fiskalnego, nie zainicjalizowany obszar danych w pamięci fiskalnej.	Wezwać serwis.
1025	Błędny format numeru unikatowego.	Wezwać serwis.
1026	Za dużo błędnych bloków w module fiskalnym.	Wezwać serwis.
1027	Brak oznaczenia błędnego bloku w module fiskalnym.	Wezwać serwis.



Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
1028	Rekord w module fiskalnym nie istnieje.	Wezwać serwis.
1029	Rekord w pamięci fiskalnej z datą późniejszą od poprzedniego.	Wezwać serwis.
1044	Błąd fatalny modułu fiskalnego, nieudana fiskalizacja.	Wezwać serwis.
1045	Data i czas wcześniejsze od daty ostatniego raportu dobowego.	Jeśli zmieniano czas kasy na wcześniejszy niż ostatni zapis do pamięci fiskalnej należy odczekać z wykonaniem raportu, aż data i czas będą późniejsze niż data ostatniego zapisu. W przeciwnym wypadku wezwać serwis.

# CERTYFIKATY

---

Wszelkie niezbędne certyfikaty i homologacje dostępne są do pobrania na stronie internetowej [www.posnet.com](http://www.posnet.com).