

MOBILE 1.04

Podręcznik użytkownika



POSNET

Wersja dokumentu 1.3

Prawa autorskie: Posnet Polska S.A.
ul. Muncypalna 33; 02-281 Warszawa;
tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;
www.posnet.com; posnet@posnet.com
bezpłatna infolinia: 0800 120 322

Uwaga: Instrukcja może ulec zmianie.
Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest
na stronie internetowej www.posnet.com

Spis treści

WPROWADZENIE	3	Grupy towarowe.....	45
Ważne zalecenia.....	3	Zestaw raportów.....	47
Korzystanie z niniejszego podręcznika.....	6	Stawki PTU.....	49
Sposób prezentacji informacji w		Format kodów kreskowych.....	52
podręczniku użytkownika.....	6	Data i czas.....	54
Słowniczek.....	7	Programowanie nagłówka paragonu.....	55
BUDOWA KASY	8	Numer kasy.....	56
Główne elementy kasy.....	8	Hasło kierownika.....	57
Klawiatura.....	9	Teksty reklamowe.....	58
Schemat układu panelu klawiatury.....	9	Jednostki miary.....	59
Funkcje poszczególnych klawiszy.....	9	Opisy wypłat.....	60
Złącza kasy.....	11	Obsługa błędów.....	61
Komora papieru.....	12	KASOWANIE REKORDÓW BAZ	63
PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI		KONFIGURACJA KASY	64
KASY	13	Kwoty w groszach.....	64
Zakładanie papieru.....	13	Wyświetlacze.....	65
Zasady zasilania kasy.....	16	Wydruk.....	67
Wskazówki dotyczące konserwacji.....	17	Czułość papieru.....	67
Kurz i pył.....	17	Oszczędność papieru.....	68
Zabrudzenia obudowy.....	17	Dźwięki klawiatury.....	69
DANE TECHNICZNE	18	Blokada klawiatury.....	70
OGÓLNE INFORMACJE DOT. DZIAŁANIA		Parametry komunikacyjne.....	70
KASY	20	Komputer.....	70
Oprogramowanie w kasie.....	20	Port COM 1.....	73
Podstawowe zasady poruszania się po		Parking.....	75
menu kasy.....	20	Tryb sprzedaży.....	77
Menu kierownika.....	21	Modem.....	78
Menu kasjera.....	23	Numer kasy.....	79
Uprawnienia operatora.....	24	Multiplekser.....	79
Uruchomienie kasy.....	24	Konfiguracja sprzedaży.....	80
Wyłączenie kasy.....	24	Rabaty / narzuty z ręki.....	80
PROGRAMOWANIE KASY	25	Płatność gotówką.....	81
Podstawowe czynności związane z		Sprawdzanie ceny.....	82
zaprogramowaniem kasy.....	25	Kontrola stanu kasy.....	82
Programowanie towarów w kasie.....	26	Klawisz PLU.....	83
Programowanie opakowań zwrotnych.....	30	Konfiguracja funkcji.....	83
Programowanie operatorów.....	32	Grupy towarowe.....	83
Programowanie w kasie parametrów pracy		Czas wylogowania.....	84
kierownika.....	32	Deklaracja stanu kasy.....	85
Programowanie w kasie dodatkowego		Zmiana – wyloguj.....	86
kasjera.....	36	ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ	87
Programowanie rabatów i narzutów.....	37	Waluta ewidencyjna – Eurofiskalizacja.....	87
Programowanie form płatności.....	40	Zmiana waluty ewidencyjnej.....	88
Klawisze szybkie.....	43	Przeliczenie.....	90
		Wyłączenie zmiany waluty.....	91

REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE. 92

<u>Tryb Sprzedaży.....</u>	<u>92</u>
<u>Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży.....</u>	<u>92</u>
<u>Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami sprzedaży.....</u>	<u>93</u>
<u>Wyprowadzanie kasy z trybu sprzedaży ..</u>	<u>93</u>
<u>Praca w trybie sprzedaży.....</u>	<u>94</u>
<u>Prowadzenie sprzedaży z podaniem ceny i ilości sprzedawanego towaru.....</u>	<u>94</u>
<u>Prowadzenie sprzedaży towaru z zaprogramowaną ceną.....</u>	<u>95</u>
<u>Prowadzenie sprzedaży z użyciem czytnika kodów kreskowych.....</u>	<u>97</u>
<u>Usuwanie pozycji wprowadzonych na paragon (storno) i anulowanie paragonu.....</u>	<u>98</u>
<u>Usuwanie pozycji paragonu (storno).....</u>	<u>98</u>
<u>Anulowanie paragonu.....</u>	<u>99</u>
<u>Rabaty i narzuty.....</u>	<u>100</u>
<u>Udzielanie rabatu do poszczególnych pozycji na paragonie.....</u>	<u>100</u>
<u>Udzielanie rabatu/narzutu do całego paragonu.....</u>	<u>101</u>
<u>Kaucje.....</u>	<u>101</u>
<u>Wydanie kaucji.....</u>	<u>102</u>
<u>Tryb sprzedaży szybkiej.....</u>	<u>103</u>
<u>Parking.....</u>	<u>104</u>
<u>Sprzedaż w trybie parkingowym.....</u>	<u>104</u>
<u>Kwit parkingowy.....</u>	<u>104</u>
<u>Paragon z kwitu.....</u>	<u>105</u>
<u>Paragon z ręki.....</u>	<u>105</u>
<u>Paragon wg czasu.....</u>	<u>106</u>

WYKONYWANIE RAPORTÓW.....107

<u>Raporty zerujące.....</u>	<u>107</u>
<u>Raport dobowy.....</u>	<u>108</u>
<u>Raport sprzedaży ilościowo – wartościowy.....</u>	<u>108</u>
<u>Raport opakowań.....</u>	<u>109</u>
<u>Raport zmianowy sprzedaż.....</u>	<u>109</u>
<u>Raport kasjera.....</u>	<u>110</u>

<u>Raport rabatów.....</u>	<u>110</u>
<u>Raport form płatności.....</u>	<u>111</u>
<u>Raport grup towarowych.....</u>	<u>111</u>
<u>Raport parking PLU.....</u>	<u>112</u>
<u>Raport kwitów.....</u>	<u>112</u>
<u>Zestaw raportów.....</u>	<u>112</u>
<u>Raporty czytające.....</u>	<u>113</u>
<u>Raporty okresowe.....</u>	<u>113</u>
<u>okresowy pełny.....</u>	<u>113</u>
<u>okresowy podsumowanie.....</u>	<u>113</u>
<u>miesięczny pełny.....</u>	<u>114</u>
<u>miesięczny podsumowanie.....</u>	<u>114</u>
<u>rozliczeniowy.....</u>	<u>114</u>
<u>Raport sprzedaży.....</u>	<u>114</u>
<u>Raport PLU nieaktywnych.....</u>	<u>114</u>
<u>Raport PLU z PTU.....</u>	<u>114</u>
<u>Raport pełny bazy PLU.....</u>	<u>115</u>
<u>Raport opakowań.....</u>	<u>115</u>
<u>Raport zmianowy sprzedaży.....</u>	<u>115</u>
<u>Raport kasjera.....</u>	<u>115</u>
<u>Raport rabatów.....</u>	<u>115</u>
<u>Raport form płatności.....</u>	<u>115</u>
<u>Raport klawiszy szybkich.....</u>	<u>116</u>
<u>Raport grup towarowych.....</u>	<u>116</u>
<u>Raport parking PLU.....</u>	<u>116</u>
<u>Raport kwitów.....</u>	<u>116</u>
<u>Cennik parkingu.....</u>	<u>116</u>
<u>Raport PTU.....</u>	<u>116</u>
<u>Raport formatów kodów.....</u>	<u>116</u>
<u>Raport kasy napisów stałych.....</u>	<u>117</u>
<u>Raport serwisowy.....</u>	<u>117</u>
<u>Raport jednostek miary.....</u>	<u>117</u>
<u>Raport opisów wypłat.....</u>	<u>117</u>
<u>Raport obsługi błędów.....</u>	<u>117</u>
<u>Raport konfiguracji.....</u>	<u>117</u>
<u>Raport poglądowy.....</u>	<u>117</u>
<u>Raport komunikacji.....</u>	<u>117</u>

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII.118

Komunikaty błędów zgłaszane przez kasę..118

CERTYFIKATY.....122

WPROWADZENIE

Posnet MOBILE 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 umożliwiające stosowanie czytnika kodów kreskowych, wagi lub łączenie kasy z komputerem.



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

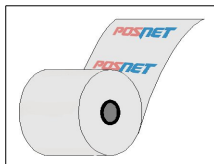
Ważne zalecenia

Zawartość opakowania

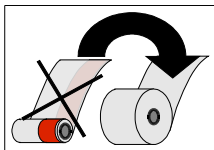
Po rozpakowaniu sprawdź zawartość pudełka. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktuj się ze sprzedawcą.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

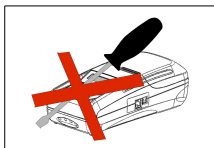
- kasa fiskalna POSNET MOBILE 1.04
- zasilacz
- płyta CD zawierająca:
 - Instrukcję Użytkownika kasy POSNET MOBILE 1.04,
 - Instrukcję uruchomienia modułu RSBT2,
 - Instrukcję Użytkownika - kasetka kasjerska,
 - Instrukcję Użytkownika - szuflada kasjerska SKL,
 - program konfiguracyjny modułu RSBT2,
 - program POSNET OPF 1.28.
- Instrukcja Użytkownika kasy POSNET MOBILE 1.04 (wersja drukowana)
- Książka serwisowa (książka kasy)
- karta gwarancyjna
- formularz zgłoszenia kasy przez podatnika



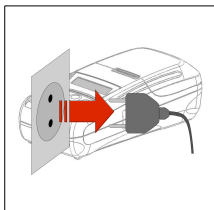
Zaleca się używanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez firmę POSNET. Używanie innego papieru niż oryginalny może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego kasy i znacznie pogorszyć jakość wydruków. Papier nie odpowiadający warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania treści wydruków przez okres 5 lat.



Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi.

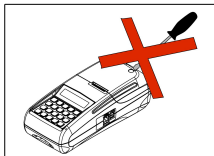


Z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie należy dokonywać samemu napraw kasy. Wszystkie czynności serwisowe powinny być zlecone przeszkolonemu w firmie POSNET serwisantowi. Serwisant powinien być zaopatrzony w wystawioną na jego nazwisko, ważną legitymację. Termin ważności uprawnień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

Do zasilania zewnętrznego kasy POSNET MOBILE należy stosować wyłącznie zasilacz dołączony do urządzenia (standardowe wyposażenie). Stosowanie innych zasilaczy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

Nie należy doprowadzać do pełnego rozładowania wewnętrznego akumulatora kasy. Ponowne naładowanie akumulatora nastąpi dopiero po pewnym czasie (kilka godzin) od podłączenia ładowarki.

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 mogłyby 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.

UWAGA

Firma POSNET nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kasy spowodowane niewłaściwym zasilaniem, umieszczeniem w warunkach narażających ją na oddziaływanie silnych pól elektrostatycznych, 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.

Korzystanie z niniejszego podręcznika

Wszystkie informacje w Podręczniku Użytkownika 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 podręcznika.



Ważne informacje zawarte w tej instrukcji oznaczono wykrzyknikiem. Zaleca się uważne czytanie informacji umieszczonych obok tego symbolu.



Przydatne wskazówki oznaczono symbolem świecącej żarówki. Dzięki tym informacjom można poznać szybsze, tańsze i bardziej uniwersalne sposoby pracy z kasą Posnet MOBILE

Sposób prezentacji informacji w podręczniku użytkownika

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



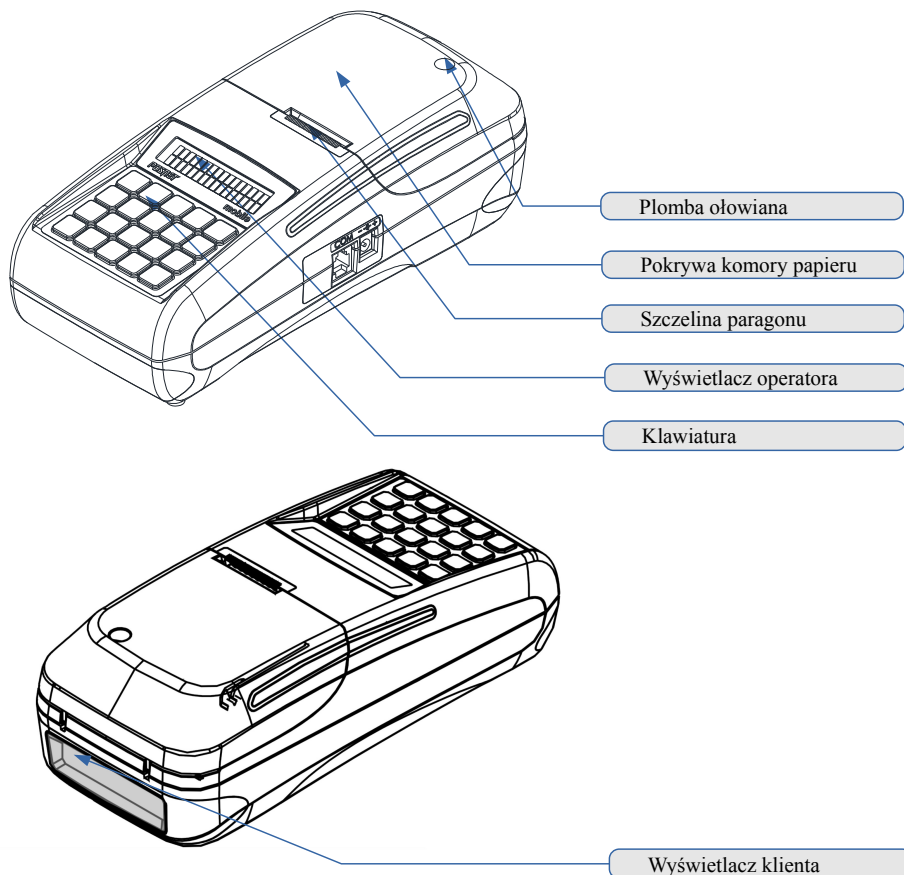
i



Słowniczek

Fiskalizacja	to nieodwracalny proces, w trakcie którego serwisant wprowadza kasę fiskalną w tryb zapamiętywania naliczonych podatków. Informacje te w formie Raportów Dobowych zapisują się w module fiskalnym kasy.
Książka Serwisowa	jest ważnym dokumentem w formie książeczki A5 dołączanej do każdego urządzenia fiskalnego. W książce tej odnotowuje się najważniejsze informacje związane z działaniem i ewentualnymi naprawami kasy (przeeglądy techniczne, zmiany zaprogramowania stawek VAT itd.) Książka Serwisowa powinna być zawsze dostępna na wezwanie urzędnika prowadzącego kontrolę skarbową.
Raport Dobowy	jest podstawowym raportem fiskalnym, który należy wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży lub przed rozpoczęciem następnego dnia sprzedaży. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.
Raport Okresowy	Raport okresowy umożliwia odczyt informacji zawartych w pamięci fiskalnej w zadanym przedziale czasu.
Totalizery Kasy	wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o obrotach sprzedaży w pogrupowaniu na poszczególne stawki VAT, ilości wystawionych paragonów oraz informacje o zmianach w bazie PLU i zmianach stawek VAT. Totalizery zerowane są przez wykonanie raportu dobowego.
PLU	pojedynczy zapis w bazie towarowej kasy. 1 PLU to jeden towar na temat którego kasa posiada informacje o nazwie, stawce VAT, która jest do tego towaru przyporządkowana, ew. cenie, kodzie kreskowym itd.
Paragon fiskalny	wydruk z kasy fiskalnej, który należy wręczyć klientowi po zakończeniu transakcji sprzedaży.
Kopia paragonu	wydruk wykonany przez kasę fiskalną będący kopią paragonu fiskalnego. Kopie paragonów należy przechowywać 5 lat od momentu ich wystawienia.
Pamięć Fiskalna	elektroniczna 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.
PTU	(ang. VAT) – podatek od towarów i usług. W urządzeniach fiskalnych stawki PTU są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urządzenia. Mogą być zmieniane w trakcie jego użytkowania (maksimum 30 razy)

Główne elementy kasy



Klawiatura








Schemat układu panelu klawiatury



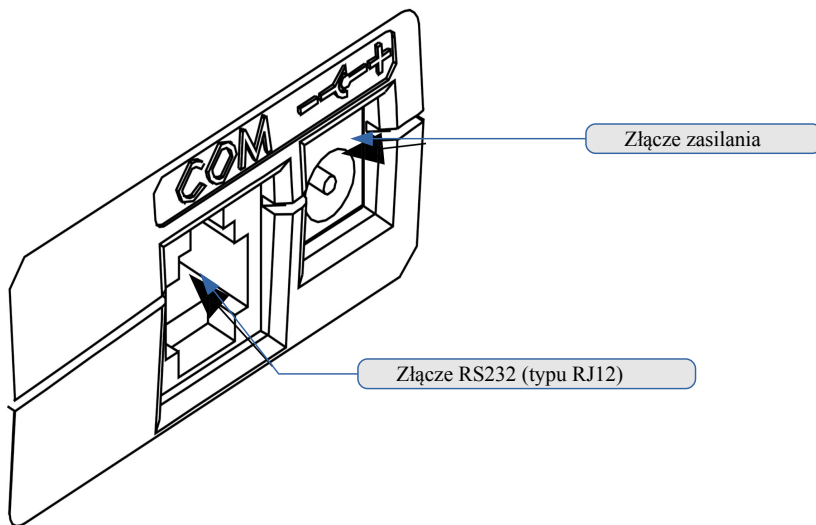
Uwaga: Wygląd symboli nadrukowanych na klawiszach kasy może się nieznacznie różnić od przedstawionego.

Funkcje poszczególnych klawiszy

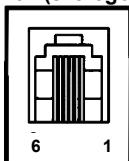
Klawisze	Przypisane funkcje
od do	<ol style="list-style-type: none">Wprowadzanie wartości numerycznych lub alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy.Poruszanie się po menu kasy (wybór funkcji menu za pomocą jej numeru)Wywołanie funkcji klawiszy skrótu w kombinacji z klawiszem „f” np. i
	<ol style="list-style-type: none">Przecinek w wartościach numerycznych, takich jak np. cena, ilość, wpłata.W przypadku edycji napisów (nazwa lub nagłówek) klawisz wywołuje tablicę znaków specjalnych
	<ol style="list-style-type: none">Zatwierdzenie numeru jako kodu PLU (towaru) w trybie sprzedażyPogrubienie linii przy programowaniu nagłówek
	<ol style="list-style-type: none">Zatwierdzanie wartości, pytań, funkcji i menuPrzejdźcie do stanu podsuma i zakończenie paragonu w trybie sprzedażyOdpowiedź „TAK” na pytania zadawane przez kasę

Klawisze	Przypisane funkcje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włączenie i wyłączenie urządzenia 2. Odpowiedź „NIE” na pytania zadawane przez kasę 3. Kasowanie wartości i napisów 4. Kasowanie błędów 5. Wyjście z funkcji i menu
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przejście do poprzedniej pozycji menu 2. Przejście do poprzedniego rekordu bazy danych 3. Zmniejszenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub wartości 4. Funkcja dodawania w kalkulatorze 5. W trybie sprzedaży wysunięcie papieru
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przejście do kolejnej pozycji menu 2. Przejście do kolejnego rekordu bazy danych (na przykład kolejnego towaru przy przeglądaniu bazy towarowej) 3. Zwiększenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub takich wartości jak np. kontrast 4. Funkcja odejmowania w kalkulatorze 5. W trybie sprzedaży wywołanie funkcji wyboru towaru z podglądem nazwy.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przesunięcie kursora w prawo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek) 2. Przejście do ostatniego rekordu w bazie danych 3. Zatwierdzenie wartości jako ilość w trybie sprzedaży 4. Funkcja mnożenia w kalkulatorze
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przesunięcie kursora w lewo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek) 2. Przejście do pierwszego rekordu w bazie danych 3. Zatwierdzenie wartości jako ceny w trybie sprzedaży 4. Funkcja dzielenia w kalkulatorze
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blokowanie klawiatury 2. Wywołanie menu funkcji kasjera w trybie sprzedaży
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klawisz skrótu do zaprogramowanego raportu lub zestawu raportów 2. Przełączanie małe / wielkie litery w trybie programowania nagłówek kasy

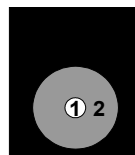
Złącza kasy



RS232 (szeregowe)



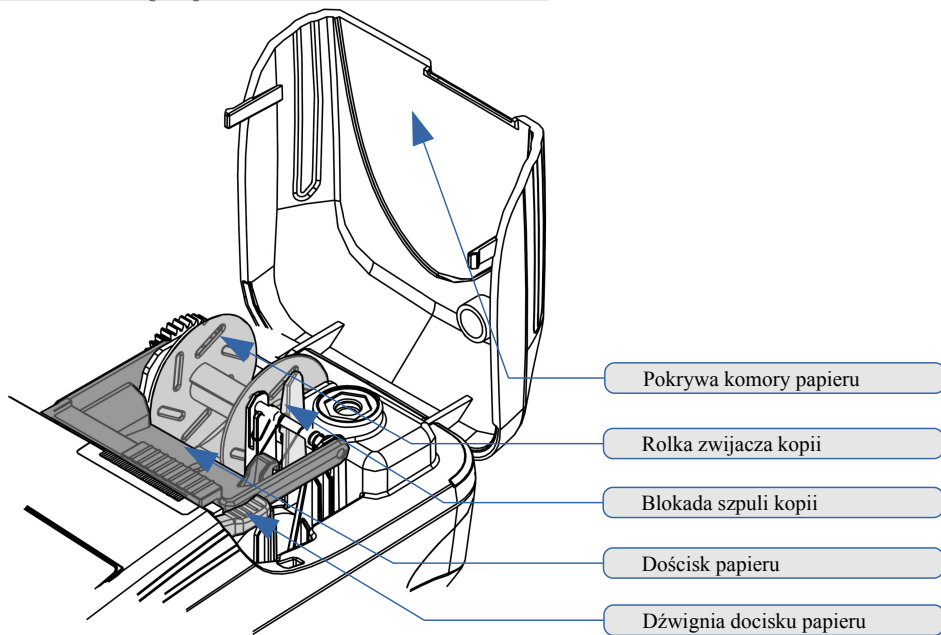
Zasilanie



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

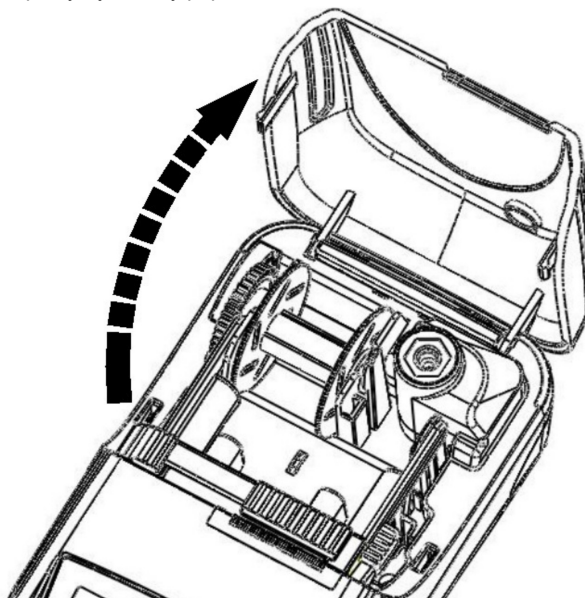
Żywotność kasy Posnet MOBILE a zwłaszcza jej akumulatora jest uzależniona od sposobu eksploatacji. Niewłaściwe zasilanie kasy, złe zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi wpływają na czas użytkowania kasy Posnet MOBILE.

Zdecydowanie zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszym rozdziałem.

Zakładanie papieru

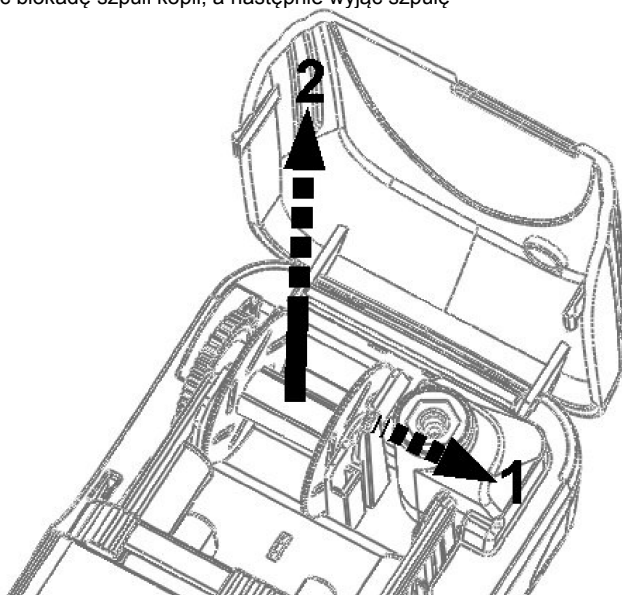
Podnieść pokrywę komory papieru

1



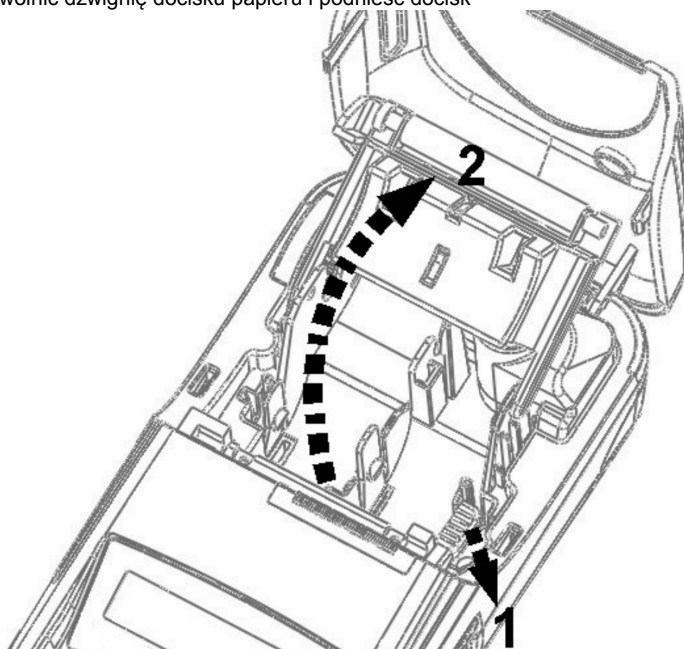
Zwolnić blokadę szpuli kopii, a następnie wyjąć szpulę

2



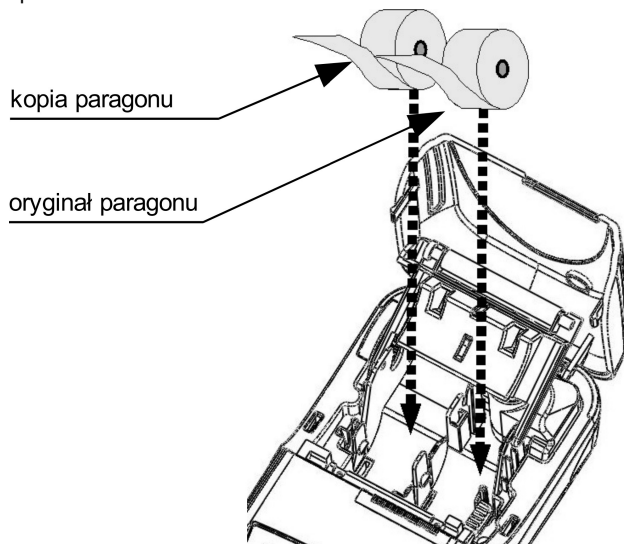
Zwolnić dźwignię docisku papieru i podnieść docisk

3



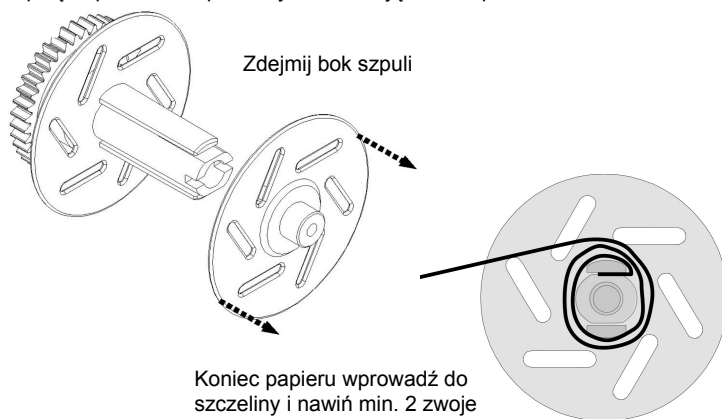
4

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



5

Opuść docisk papieru, a odwinięty koniec kopii paragonu nawini na szpulę kopii. W razie potrzeby można zdjąć bok szpuli.



6

Włóż szpulę z nawiniętym papierem na swoje miejsce i zamknij pokrywę komory papieru. Kasa teraz jest gotowa do pracy.

Zasady zasilania kasy

Kasa fiskalna Posnet MOBILE 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 baterii.
- 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.

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 natychmiast odłącz ją od zasilania i wezwij serwis [Zobacz: Postępowanie w przypadku awarii.](#)

DANE TECHNICZNE

Wymiary kasy	106 x 239 x 81 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga kasy	~ 1.2 kg
Zasilanie kasy/pobór mocy	Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 6000 wierszy
	Zewnętrzny zasilacz 12-18 V DC /12 W / 230V 50Hz Pobór mocy: max 12 W
Liczba nazw towarów, Organizacja bazy towarowej kasy	Max. 2000 PLU Baza towarowa w pamięci RAM kasy
Typ drukarki - producent	LTPH 245/SEIKO
Szerokość taśmy papierowej	2 x 28 mm (oryginał, kopia)
Liczba znaków w linii wydruku	Max. 20
Liczba znaków nazwy towaru	Max 16
Zakres temperatur pracy kasy	0 – 40 °C
Współpraca z komputerem (ON LINE\OFF LINE)	OFF LINE
Współpraca z kasami	BRAK
Interfejsy kasy/typ	1 x RS232
Stawki podatkowe	7 programowalnych stawek (A..G)
Wyświetlacz operatora	Alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 2 x 16 znaków
Wyświetlacz klienta	Alfanumeryczny z podświetlaniem LCD 1 x 16 znaków
Klawiatura	20 klawiszy
Zakres ceny jednostkowej BRUTTO	0,01 – 999 999,99
Zakres ilości	od 0,001 do 99 999,99
Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej	499999999,99
Maksymalna kwota transakcji	999 999,99
Maksymalna ilość pozycji na paragonie	65

Formy płatności	<ul style="list-style-type: none"> • gotówka • karta • czek • bon • kredyt • waluta opis formy płatności: do 16 znaków
Opakowania zwrotne	pełna obsługa opakowań zwrotnych
Rabaty	<ul style="list-style-type: none"> • rabat kwotowy do pozycji paragonu • rabat procentowy do pozycji paragonu • rabat kwotowy do całego paragonu • rabat procentowy do całego paragonu
Kasjerzy	8 kasjerów
Raporty fiskalne	<ul style="list-style-type: none"> • raport dobowy • raport okresowy • raport okresowy miesięczny • raport okresowy rozliczeniowy
Raporty нефiskalne	<ul style="list-style-type: none"> • Raporty zerujące: raport sprzedaży PLU, raport opakowań, raport zmianowy sprzedaży, raport kasjera, raport rabatów, raport form płatności, raport grup towarowych, raport PLU-PARKING, raport kwitów, zestaw raportów • Raporty czytające: raport sprzedaży PLU, raport PLU nieaktywnych, raport PLU z PTU, raport bazy PLU, • raport opakowań, raport zmianowy sprzedaży, raport kasjera, raport rabatów, raport form płatności, raport klawiszy, raport grup towarowych, raport PLU-PARKING, raport kwitów, cennik parkingu, raport PTU, raport formatów kodów, raport kasy (napisów stałych), raport serwisowy, miesięczny podsumowanie sprzedaży, raport zmiany stawek PTU, raport zmiany czasu

OGÓLNE INFORMACJE DOT. DZIAŁANIA KASY

Oprogramowanie w kasie

Podstawowe zasady poruszania się po menu kasy



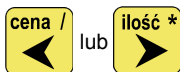
Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczególnych kategorii menu o poziom niżej.



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 kierownika

1 Menu sprzedaży

- 1 [Sprzedaż](#)
- 2 [Wpłata gotówki](#)
- 3 [Wypłata gotówki](#)
- 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 PLU-PARKING](#)
- 2.10 [Raport kwitów](#)
- 2.11 [Zestaw raportów](#)

3 Raporty czytające

- 3.1 [Raporty okresowe](#)
 - 3.1.1 Okresowy pełny
 - 3.1.2 Okresowy podsumowujący
 - 3.1.3 Miesięczny pełny
 - 3.1.4 Miesięczny podsumowujący
 - 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 PLU-PARKING](#)

- 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 jednostek miary](#)

- 3.21 [Raport opisów wypłat](#)

- 3.22 [Raport obsługi błędów](#)

- 3.23 [Raport konfiguracji](#)

- 3.24 [Raport poglądowy](#)

- 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 skrótu](#)

- 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 Multiplekser
 - 6.12 Konfiguracja sprzedaży
 - 6.12.1 Rabaty/narzuty 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 Konfiguracja 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

Dostępne po zalogowaniu jako Kasjer, lub po zalogowaniu się jako **kierownik** i wybraniu pozycji: „1 Menu sprzedaży” (z **menu kierownika**).

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

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

Tryb sprzedaży	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	

Uprawnienia operatora

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



Uruchomienie kasy

Kolejność czynności

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Wciśnij klawisz **C** po czym zgłosi się ekran logowania. Wybierz właściwego Operatora klawiszami strzałek:  lub  i zatwierdź klawiszem **razem**.

Następnie wpisz hasło (standardowe hasło to „1234”) i ponownie potwierdź klawiszem **razem**.

Logowanie **1**
KIEROWNIK



1
Hasło



Jeżeli nie zaprogramowano żadnego Kasjera lub hasła dla Operatora, to ekran logowania się nie pojawi.

2

Kasa wyświetla na ekranie pierwszy element menu kierownika.

1 Menu
sprzedaży

Kasa jest gotowa do pracy.

Wyłączenie kasy

W dowolnym trybie i stanie włączonej kasy wciśnij klawisz **C** i przytrzymaj go przez ok. 4 sekundy, aż kasa wygasi wyświetlacz. **Kasa jest wyłączona.**

Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kasy

W niniejszej części szczegółowo opisane są najczęściej wykorzystywane funkcje związane z programowaniem kasy. Dowiesz się tutaj, 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 to ma miejsce w przypadku telefonu komórkowego. Każdy klawisz numeryczny ma przyporządkowany zbiór liter. Wciśnięcie klawisza kilkakrotnie odpowiada wprowadzeniu odpowiedniej litery.

Ponadto pod klawiszami oraz umieszczone są symbole takie jak:

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

W trakcie pisania można kursor przesuwać klawiszami strzałek:



lub



Kasowanie liter wykonuje się klawiszem

Przykład:

Programujemy nazwę towaru: **MLEKO**.

Do tego celu wciskamy następującą kombinację klawiszy:

1 x ; 3 x ; 2 x ; 2 x ; 3 x

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: , litera „ł” pod klawiszem itd.

Programowanie towarów w kasie

Każdy towar, którego sprzedaż chcesz zarejestrować na kasie, musi być najpierw wprowadzony na stałe do pamięci kasy. Programowanie towarów jest więc podstawową czynnością, którą trzeba wykonać, aby możliwa była jakakolwiek sprzedaż.

Każdy towar, który wprowadzony jest do pamięci kasy, zapisany jest w osobnym rekordzie. Rekord zawiera m. in. takie informacje jak: nazwa towaru, stawka VAT, która tego towaru dotyczy, numer kodu kreskowego itd. Pojedynczy rekord nosi nazwę PLU i za każdym razem, kiedy spotkasz się z pojęciem typu „Baza PLU”, oznacza to zbiór rekordów, w których zapisane są informacje o poszczególnych towarach.

Procedura programowania nowego towaru:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1





Po uruchomieniu kasy wybierz klawiszami strzałek  /  z menu kierownika pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem . Następnie wybierz pierwszą pozycję tego menu „Baza PLU” zatwierdzając klawiszem .

4 Programowanie
kasy





4.1 Baza PLU

2


Kasa pokaże ekran, na którym wyświetli pierwszy wolny niezaprogramowany rekord. Klawiszami strzałek  /  możesz wybierać zaprogramowane towary, natomiast klawiszami  i  kolejne wolne rekordy.

Zamiast strzałek możesz również wybrać towar, wpisując numer za pomocą klawiatury.

Zatwierdź wybór klawiszem .

Numer PLU 
BRAK

3

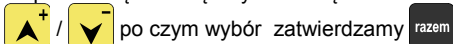
Następnie kasa poprosi o wprowadzenie nazwy towaru, pokazując ekran z kursorem w prawym górnym rogu. Wprowadzoną nazwę zatwierdzamy klawiszem .

Nazwa towaru może zawierać maksymalnie 16 znaków.

Nazwa towaru 

4

Kolejnym krokiem jest przypisanie stawki VAT. Odpowiednią stawkę wybiera się klawiszami



Stawka PTU A

22,00 %




Poszczególne stawki VAT przyporządkowane są do kolejnych liter alfabetu: 22% - A, 7% - B, 0% - C itd. Stawki VAT powinny być już zaprogramowane przez serwis. Gdyby okazało się, że stawki VAT zaprogramowane są niewłaściwie, należy postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w części: [Programowanie kasy](#); [Stawki PTU](#).

5

Kasa poprosi o podanie ceny towaru. Wprowadzona cena będzie sugerowana przez kasę w trakcie sprzedaży lub przypisana do towaru na sztywno (**cena sztywna**) i nie będzie można jej zmienić w trakcie wystawiania paragonu. Informacje na temat przypisania ceny na sztywno znajdują się w kolejnych punktach.

Niewprowadzenie żadnej ceny lub wprowadzenie ceny zerowej skutkuje tym, że kasa zawsze poprosi o podanie ceny podczas sprzedaży towaru.


Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości zatwierdza się klawiszem .

0,00

Cena towaru

6




Następnie kasa poprosi o podanie kodu kreskowego.

W tym miejscu należy wprowadzić skanerem lub z klawiatury kod kreskowy towaru. Jeżeli Operator kasy nie korzysta podczas pracy z czytnika kodów kreskowych, to pole kodu kreskowego należy pozostawić bez zmian i zatwierdzić stan klawiszem .

Kod kreskowy

7

Kolejny parametr programowanego w kasie towaru to ewentualne opakowanie zwrotne.

Klawiszami strzałek  lub  należy wybrać właściwy, wcześniej zaprogramowany rodzaj opakowania i zatwierdzić .

Dla towaru nie posiadającego opakowania zwrotnego pole opakowanie pozostawiamy bez zmian (wartość 0).

Nr opakowania

0

BRAK





Programowanie opakowań zwrotnych dotyczy towarów, które sprzedawane są wraz z opakowaniem kaucjonowanym (np. butelki).

Programowanie opakowań zwrotnych przedstawione jest szczegółowo w części : [Programowanie kasy](#); [Programowanie opakowań zwrotnych](#).

8

Kolejnym parametrem jest ilościowy sposób sprzedaży.

Klawiszami  /  ustawiamy wartość parametru (0 – 3), która określa z dokładnością do ilu miejsc po przecinku będziemy wprowadzać ilość danego towaru, np.:

- ilość całkowita/na sztuki (wartość 0)
- ilość ułamkowa choćby w przypadku towarów na wagę (wartości 1-3)

3

Format ilości

9

Kolejny parametr określa czy do danego towaru będą udzielane rabaty / narzuty.

Klawiszami  /  ustawiamy wartości




Tak / Nie i potwierdzamy klawiszem .

Tak

Rab./narz.do PLU

10

Następnie możemy określić rabat lub narzut automatycznie udzielany do towaru.

Klawiszami  /  wybieramy jeden z wcześniej zaprogramowanych rabatów lub narzutów i zatwierdzamy .




Nr rab./narz. 0

BRAK

11

Następnie ustawiamy sposób wprowadzania ceny podczas sprzedaży :

- cena sztywna - niemożliwa zmiana
- cena otwarta - możliwa modyfikacja ceny




Parametry zmieniamy klawiszami  /  zatwierdzamy przyciskiem .

Nie

Cena sztywna

12

Następna informacja, którą należy podać kasie na temat towaru, to grupa, do której towar jest przyporządkowany. Standardowo jest to grupa „PODSTAWOWA”.

Wyboru grupy należy dokonać klawiszami strzałek  /  i zatwierdzić .

Numer grupy 1

PODSTAWOWA






Wszystkie towary zapisane w bazie PLU kasy mogą być przyporządkowane do poszczególnych grup towarowych (np. pieczywo, nabiał, słodczyce). Dzięki temu można np. generować raporty sprzedaży w obrębie danej grupy.

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

13

Na koniec mamy możliwość przypisania do towaru jednostki miary, w której będzie określana jego ilość np. kilogram, metr bieżący.


Klawiszami  /  wybieramy numer zaprogramowanej wcześniej jednostki i potwierdzamy .

Numer jm
BRAK

0

14

Po podaniu wszystkich parametrów kasa prosi o ostateczne potwierdzenie dodania towaru i zapisania go w bazie towarowej PLU kasy.

Zatwierdzamy klawiszem .

Zaprogramowanie towaru jest potwierdzane stosownym wydrukiem.

Zapisz

`RAZEM`

Analogicznie postępujemy w przypadku programowania kolejnych towarów w bazie PLU.




Istnieje również możliwość edycji już istniejących wpisów, w celu wprowadzania zmian.

Procedura edycji istniejącego towaru PLU:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Klawiszami strzałek  /  wybieramy z menu „4.1 Baza PLU” towar, w który chcemy dokonać zmian i zatwierdzamy klawiszem .


4.1 Baza PLU



Numer PLU
MLEKO

1

2

Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego o istnieniu wcześniejszego wpisu, potwierdzamy chęć edycji klawiszem .

Rekord istnieje!
Czy edytować?

3

Dalej postępujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania nowego towaru do bazy. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany np. nazwy i ceny towaru, należy najpierw skasować starą wartość klawiszem

c

po czym wpisać nową.

MLE
Nazwa towaru

MLE

Programowanie opakowań zwrotnych




Dotyczy towarów, które sprzedawane są wraz z opakowaniami kaucjonowanymi. Chcąc przyporządkować opakowanie zwrotne do danego towaru, trzeba je najpierw zaprogramować w pamięci kasy. Do dyspozycji mamy 16 opakowań zwrotnych. Opakowania można sprzedawać tylko w ilości całkowitej.

Procedura programowania opakowań:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu **kierownika** wybieramy klawiszami strzałek  /  pozycję: „4 Programowanie kasy” i zatwierdzamy wybór przyciskiem . Podobnie wybieramy z menu pole „4.2 Opakowania”.

4 Programowaniem kasy




4.2 Opakowania

2

W prawym górnym rogu ekranu pokazany jest pierwszy numer, do którego nie przyporządkowane jest żadne opakowanie. W przypadku pierwszego programowania opakowań w kasie jest to liczba 1. Należy wybrać numer (1-16), pod którym ma być zaprogramowane opakowanie klawiszami strzałek  /  i zatwierdzić .

Nr opakowania 1
BRAK


3

Kasa prosi o podanie nazwy opakowania, którą po wprowadzeniu z klawiatury alfanumerycznej zatwierdzamy klawiszem .

Edytowanie nazwy opakowania odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku nazwy towaru ([Zobacz: Podstawowe czynności związane z programowaniem kasy](#)).

Nazwa opakowania

4




Kolejny krok to podanie ceny, którą wprowadzamy z klawiatury i zatwierdzamy przyciskiem .

0,50
Cena opakowania

5


Następnie ustawiamy sposób wprowadzania ceny podobnie jak w przypadku programowania towarów:

- cena sztywna - niemożliwa zmiana
- cena otwarta - możliwa modyfikacja ceny

Parametry zmieniamy klawiszami  / 
zatwierdzamy .

Tak
Cena sztywna

6

Po podaniu wszystkich parametrów programowanego opakowania kasa prosi o ostateczne potwierdzenie, które wydaje się klawiszem .




Zapisz
'RAZEM'

Procedura edycji istniejącego opakowania:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1


Klawiszami strzałek  /  wybieramy z menu „4.2 Opakowania” towar, w który chcemy dokonać zmian i zatwierdzamy przyciskiem .

4.2 Opakowania



Nr opakowania 1
Butelka

2

Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego o istnieniu wcześniejszego wpisu, potwierdzamy chęć edycji klawiszem .

Rekord istnieje!
Czy edytować?

3

Dalej postępujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania nowego opakowania do bazy.

But
Nazwa opakowania

Programowanie operatorów

W kasie może być zaprogramowanych łącznie 8 kasjerów, w tym jeden z nich może być **kierownikiem**. Kierownik jako jedyny posiada prawa dostępu do **menu głównego kierownika** kasy ([Zobacz: Ogólne Informacje dot. działania kasy: Menu kierownika](#)). W związku z tym kierownik jako jedyny może programować kasę (wprowadzać do pamięci towary, przydzielać uprawnienia kasjerom itd.)




Domyślnie w kasie zaprogramowany jest główny operator KIEROWNIK. Poniżej opisane są na jego przykładzie parametry jakie możemy ustawiać operatorom.

Programowanie w kasie parametrów pracy kierownika




Procedura programowania parametrów kierownika:

Wykonywana czynność

1

Z **menu głównego kierownika** należy wybrać klawiszami  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić przyciskiem . Podobnie wybieramy z menu opcję „4.3 Kasjerzy”.

Parametry pracy **kierownika** są domyślnie przypisane do numeru 1. Klawiszami

 /  można wybrać żądanego operatora, po czym zatwierdzić .

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie kasy




4.3 Kasjerzy





Nr kasjera 1
KIEROWNIK

2

Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego o istnieniu wcześniejszego wpisu, potwierdzamy chęć edycji klawiszem .


Rekord istnieje!
Czy edytować?

3

Tu mamy możliwość wprowadzenia innej nazwy kierownika (standardowo jest „KIEROWNIK”). Aby tego dokonać należy skasować starą nazwę klawiszem  a następnie wprowadzić nową. Jeżeli nie chcemy zmieniać nazwy po prostu naciskamy klawisz .

KIEROWNIK
Nazwa kasjera

4




Po zatwierdzeniu nazwy można wprowadzić hasło (1-8 cyfr, hasło standardowe to „1234”), o które kasa będzie pytała podczas logowania (np. po uruchomieniu kasy). Hasło wprowadzamy z klawiatury numerycznej i zatwierdzamy .

UWAGA! Hasło zabezpiecza dostęp do funkcji kierownika przez osoby nieupoważnione. Pozostawienie pustego pola likwiduje to zabezpieczenie!

1234
Hasło

5




Następnie określamy typ operatora, czy ma mieć uprawnienia **kierownika**, czy tylko **kasjera**.

Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i potwierdzamy .

Kierownik
Typ operatora

6

Kolejne dwa parametry dotyczą rabatów, których może, a których nie może udzielać **kierownik**. Rabaty z bazy dotyczą możliwości udzielania rabatów na stałe zaprogramowanych w kasie ([Zobacz: Programowanie kasy; Programowanie rabatów i narzutów](#)), natomiast rabaty z ręki służą do udzielania dowolnych rabatów w trakcie sprzedaży.



Parametry („**Tak**” / „**Nie**”) dotyczące rabatów wybieramy  /  i zatwierdzamy .


Tak
Rabaty z bazy

Tak
Rabaty z ręki

7

W kolejnej opcji możemy ustawić uprawnienia do udzielania rabatów lub narzutów do wszystkich towarów, nawet tych które nie podlegają rabatowaniu.

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 



i potwierdzamy przyciskiem .


Tak

Rab/n.do wsz.PLU

8

Następnie możemy ustawić dostęp do funkcji powtarzania ostatniej linii w trybie sprzedaży.

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 



i potwierdzamy przyciskiem .


Tak

Powtórz.linii

9

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

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 

i potwierdzamy przyciskiem .

Tak



Raport kasjera


Tak

Raport zmianowy

10

Następnie określamy czy na raporcie kasjera (o ile jest dostępny) będzie widniała wartość wszystkich form gotówkowych znajdujących się w kasie (formy płatności, waluty).

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 



i potwierdzamy przyciskiem .


Tak

Gotówka na rap.

11

Następnie ustawiamy możliwość zmiany zaprogramowanych dla towarów cen sztywnych (domyślnie wartość „Nie”).

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 



i potwierdzamy przyciskiem .

Nie

Zm.cen sztywnych

12

Kolejnych 5 opcji określa dostęp operatora do poszczególnych zaprogramowanych zestawów raportów.

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 



i potwierdzamy .


Tak

Dostęp do zest.1

13

Następnie ustawiamy dostęp operatora do funkcji wyszukiwania towaru po nazwie w trybie sprzedaży.



Wyboru dokonujemy klawiszami + / 


i potwierdzamy przyciskiem .

Tak
PLU po nazwie

14


Kolejna opcja daje możliwość zmiany wartości odczytanej z wagi, za pomocą klawiatury.



Wyboru dokonujemy klawiszami + / 


i potwierdzamy przyciskiem .

Tak
Zmiana il.z wagi

15


Następnie ustawiamy funkcjonalność klawisza . Mamy do dyspozycji opcje : nieaktywny, raport lub zestaw raportów.

Wyboru dokonujemy klawiszami + / 

i potwierdzamy przyciskiem .

Nieaktywny
Typ klawisza

16

Po podaniu wszystkich parametrów pracy kierownika kasa prosi o ostateczne potwierdzenie danych, które wykonuje się klawiszem .

Zapisz
`RAZEM'




Programowanie w kasie dodatkowego kasjera

Procedura jest zbliżona do procedury programowania operatora typu kierownik.
[Zobacz: Programowanie w kasie parametrów pracy kierownika.](#)

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

W menu „4.3 Kasjerzy” wybieramy klawiszami strzałek  /  numer pod którym będzie zaprogramowany nowy kasjer. Wybór zatwierdzamy klawiszem .

4.3 Kasjerzy



Nr kasjera **2**
BRAK

2

Ustawianie kolejnych parametrów dla nowego kasjera, odbywa się analogicznie jak w przypadku opisanego wyżej kierownika. Jedyną ważną różnicą jest opcja „Typ operatora”, w który ustawiamy wartość „Kasjer”.

Kasjer
Typ operatora

Po konfiguracji wszystkich parametrów mamy do dyspozycji nowego operatora.

Programowanie rabatów i narzutów

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




Różnica między nimi polega na tym, że wysokość rabatu z ręki jest niemal dowolna (nie może przekroczyć 99% wartości sprzedaży) 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 łącznej ilości 8 rabatów lub narzutów.

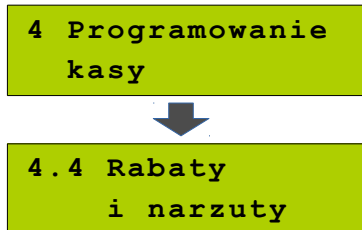
Procedura programowania rabatów/narzutów:

Wykonywana czynność




Ekran wyświetlany w związku z czynnością

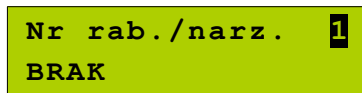
1

Z menu głównego kierownika należy wybrać klawiszami  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić przyciskiem . Podobnie wybieramy opcję „4.4 Rabaty i narzuty”.



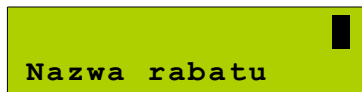
2

Następnie podajemy pozycję, pod którą zaprogramujemy rabat lub narzut. Numer rekordu wprowadzamy z klawiatury lub wybieramy klawiszami  /  po czym zatwierdzamy przyciskiem .





3


Wprowadzamy żadaną nazwę dla programowanego rabatu lub narzutu i zatwierdzamy klawiszem .
(Zobacz: [Programowanie kasy](#); [Programowanie towarów w kasie](#)).



4

Następnie klawiszami  /  wybieramy typ rabatu / narzutu :

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

i zatwierdzamy klawiszem .

Rabat procentowy

Typ

Rabat kwotowy

Typ

Narzut procent.

Typ


Narzut kwotowy

Typ

5

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

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 

i potwierdzamy przyciskiem .

Nie


łączenie rabatów

Nie

łączenie narz.

6

Po ustawienia typu, należy wprowadzić wielkość rabatu lub narzutu. Wpisujemy z klawiatury numerycznej odpowiednie wartości procentowe lub kwotowe w zależności od typu rabatu / narzutu.

Zatwierdzamy klawiszem .

0,00%

Rabat procentowy

0,00

Rabat kwotowy


0,00%

Narzut procent.

0,00

Narzut kwotowy

7

Po podaniu wszystkich parametrów rabatu lub narzutu kasa prosi o ostateczne potwierdzenie, którego dokonujemy klawiszem .

Zapisz

`RAZEM`




Kasa posiada zaprogramowany rabat lub narzut.

Procedura edycji istniejącego rabatu lub narzutu:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1


Klawiszami strzałek  /  wybieramy z menu „4.4 Rabaty i narzuty” rabat lub narzut, w który chcemy dokonać zmian i zatwierdzamy klawiszem .

4.4 Rabaty
i narzuty




Nr rab./narz. 1
RABAT1

2

Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego o istnieniu wcześniejszego wpisu, potwierdzamy chęć edycji klawiszem .

Rekord istnieje!
Czy edytować?

3

Dalej postępujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania nowego rabatu lub narzutu do bazy. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany nazwy i wartości, należy najpierw skasować starą klawiszem  po czym wpisać nową.

RAB
Nazwa opakowania

Programowanie form płatności

Kasa oprócz transakcji gotówkowych umożliwia również sprzedaż przy wykorzystaniu innych formy zapłaty. Do wyboru są następujące typy form płatności: karta, czek, bon, kredyt, waluta.

Kasa może zapamiętać łącznie osiem różnych nazw form płatności, a każdą z nich można przyporządkować do danego typu. W przypadku formy: „waluta” oprócz nazwy podawany jest także symbol waluty i kurs przeliczeniowy.

W kasie zaprogramowana jest standardowo płatność gotówką (na pierwszej pozycji z ośmiu płatności jakie mamy do dyspozycji). Poniżej przedstawiona jest procedura dodawania kolejnych form.

Procedura programowania formy płatności:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu głównego kierownika wybrać klawiszami strzałek  /  „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Następnie analogicznie wybrać „4.5 Formy płatności” i również zatwierdzić klawiszem .

4 Programowanie
kasy



4.5 Formy
płatności

2

Wybrać numer pozycji, pod którą zaprogramowana jest nowa forma płatności klawiszami  / , wybór zatwierdzić przyciskiem .




Nr formy płatn 1
Gotówka

3

Mamy do wyboru dwa rodzaje :

- Forma płatności
- Waluta

Wyboru dokonujemy klawiszami

 /  i zatwierdzamy .

Forma płatności
Określ rodzaj

4

Wprowadzamy nazwę dla programowanej formy płatności i zatwierdzamy klawiszem **razem**.

Nazwa f.płat.

5a

W przypadku programowania formy płatności dodatkowo podajemy typ :

- Karta
- Czek
- Bon
- Kredyt
- Inne

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

Wyboru dokonujemy klawiszami



i zatwierdzamy **razem**.

Karta
Typ płatności



Nie
Płat.gotówkowa

5b

W przypadku programowania waluty, oprócz nazwy dodatkowo podajemy jej symbol i kurs.

Wartości wpisujemy z klawiatury i zatwierdzamy klawiszem **razem**.



Symbol f.płat.



1,0000
Kurs waluty

6

Kolejna opcja określa czy ma być wydawana reszta. Jeżeli opcja zostanie ustawiona na **NIE**, wówczas wpłacanie większej kwoty niż suma do zapłaty będzie powodowało błąd. Ustawienie dotyczy takich form np. jak bony lub karty płatnicze i kredytowe.



Wyboru dokonujemy klawiszami  / 

i zatwierdzamy przyciskiem **razem**.

Tak
Reszta z f.płat.

7

Następnie ustawiamy czy tą formą będzie wydawana reszta.




Wyboru dokonujemy klawiszami  / 

i zatwierdzamy przyciskiem **razem**.

Nie
Reszta f.płat.


8

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

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 
i zatwierdzamy przyciskiem .

Tak
Zapłata część.

9

Po podaniu wszystkich parametrów rabatu lub narzutu kasa prosi o ostateczne potwierdzenie danych, którego dokonuje się klawiszem .

Zapisz
'RAZEM'




Kasa posiada zaprogramowaną formę płatności

Procedura edycji istniejącej formy płatności:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1


Klawiszami strzałek  /  wybieramy z menu „4.5 Formy płatności” formę, w którą chcemy dokonać zmian i zatwierdzamy klawiszem .

4.5 Formy
płatności




Nr formy płatn 1
Gotówka

2

Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego o istnieniu wcześniejszego wpisu, potwierdzamy chęć edycji klawiszem .

Rekord istnieje!
Czy edytować?

3

Dalej postępujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania nowej formy płatności do bazy. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany nazwy i kursu (w przypadku walut), należy najpierw skasować starą wartość klawiszem  po czym wpisać nową.

Got 
Nazwa opakowania

Klawisze szybkie




Opcja ta pozwala na przyporządkowanie towarów, rabatów, raportów i wielu innych funkcji do poszczególnych klawiszy od **_ 0** do **def 9**. Łącznie mamy do dyspozycji 10 pozycji.

Dostęp do zaprogramowanych pozycji następuje przez użycie klawiszy **f** i **_ 0** dla pozycji 1 i odpowiednio dla kolejnych następnych.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1



Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem . Następnie wybieramy pierwsze pole tego menu: „4.6 Klawisze szybkie”.


4 Programowanie
kasy



4.6 Klawisze
szybkie

2

Strzałkami  /  wybieramy z listy klawisz „szybki” (1-10), który będziemy programować

Wybór zatwierdzamy przyciskiem .




Nr klawisza 1
0+F

3

Kolejnym krokiem jest ustalenie jakiego typu funkcja ma być zaprogramowana pod danym szybkim klawiszem.




Dostępne opcje:

- Szybka sprzedaż
- Rabat / narzut
- Forma płatności
- Przelicznik walut
- Opakowania
- Raport
- Zestawy raportów
- Skrót do funkcji
- Nieaktywny

Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i zatwierdzamy przyciskiem .

Szybka sprzedaż
Typ klawisza

4

Następnie postępujemy zgodnie z wyświetlającymi się polami do wyboru. Klawiszami  /  ustawiamy żądane wartości i zatwierdzamy klawiszem .

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

Przy programowaniu towarów („Szybka sprzedaż”) format ilości (całkowita lub ułamkowa) musi być zgodny z parametrem podanym w zaprogramowanym towarze ([Zobacz: Programowanie kasy; Programowanie towarów w kasie](#)).

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

Grupy towarowe

Wszystkie towary zapisane w bazie PLU kasy mogą być przyporządkowane do poszczególnych grup towarowych. Dzięki temu można np. generować raporty sprzedaży w obrębie danej grupy.

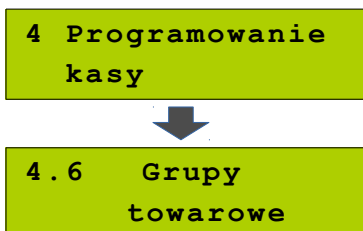
Programowanie grupy towarowej:

Wykonywana czynność




Ekran wyświetlany w związku z czynnością

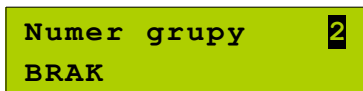
1

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem . Następnie wybieramy pierwsze pole tego menu: „4.7 Grupy towarowe”.




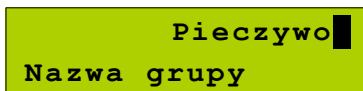
2

Następnie należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję, pod którą zaprogramowana będzie nowa grupa, wybór zatwierdzić przyciskiem .






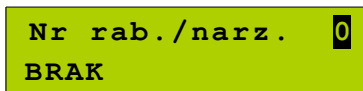
3

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej nazwy grupy towarowej. Zatwierdzamy klawiszem .




4

Mamy możliwość ustawienia wybranego rabatu lub narzutu do wszystkich towarów z danej grupy. Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i zatwierdzamy przyciskiem .



5

Kolejna funkcja pozwala określić maksymalną cenę sprzedaży dla towarów w grupie. Żądaną wartość wpisujemy z klawiatury numerycznej (0,00 oznacza brak limitu) i zatwierdzamy klawiszem .


0,00
Maksymalna cena

6

Następnie ustalamy czy po wybraniu przez operatora towaru przypisanego do danej grupy kasa automatycznie odczyta ilość z wagi.


Wyboru dokonujemy klawiszami



/ i zatwierdzamy przyciskiem .

Nie
Towary ważone

7

Po podaniu wszystkich parametrów rabatu lub narzutu kasa prosi o ostateczne potwierdzenie danych, które wydaje się klawiszem .




Zapisz
'RAZEM'

W kasie została zaprogramowana nowa grupa towarowa.

Zestaw raportów

Funkcja umożliwia zaprogramowanie zestawu raportów, który następnie można udostępnić Kasjerom ([Zobacz: Programowanie kasy: Klawisze szybkie](#)). Dzięki temu mogą oni w prosty sposób wykonać typowe operacje związane z raportowaniem, np. zamknięcie zmiany lub dnia.

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

Przeglądanie listy wszystkich raportów kasy i wybór parametrów dla poszczególnych z nich odbywa się klawiszami  / , zatwierdzenie wybranej opcji przyciskiem .




Kasa wykona tylko raporty zaznaczone jako „pełne” lub „niezerowe”.

Programowanie zestawów raportów:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem . Następnie wybieramy pierwsze pole tego menu: „4.8 Zestaw raportów”.

4 Programowanie kasy






4.8 Zestaw raportów

2

Następnie należy wybrać klawiszami strzałek  /  numer zestawu, który będziemy programować, wybór zatwierdzamy .




4.8.1 Zestaw 2

3

Klawiszami  /  wybieramy numer raportu w zestawie, który chcemy programować i zatwierdzamy przyciskiem .

Raport 1

4

Następnie klawiszami  /  wybieramy rodzaj raportu który chcemy umieścić w zestawie po czym zatwierdzamy klawiszem . Analogicznie poruszamy się po kolejnych pozycjach menu, aż do wybrania konkretnego raportu.

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

Przykład:

Rap.niefisk.
Wybór raportu






Rap.czytające
Wybór raportu



Raport kasy
Wybór raportu

5

Po zaprogramowaniu raportów w zestawie, klawiszami  /  wybieramy ostatnią pozycję „Zapisz zestaw raportów” i zatwierdzamy klawiszem .

Zapisz zest.rap.

Został zaprogramowany nowy zestaw raportów.


Stawki PTU

Funkcja ta wykorzystywana jest do konfiguracji w kasie stawek VAT, które przyporządkowuje się do poszczególnych liter alfabetu (od A do G).

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1


Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek:  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem . Następnie wybieramy pierwsze pole tego menu: „4.9 Stawki PTU”.


4 Programowanie
kasy




4.9 Stawki
PTU

2

Następnie należy wybrać klawiszami  /

 odpowiednią pozycję:

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



Wybór zatwierdzamy klawiszem .

Aby zaprogramować stawki PTU, należy wybrać 'Programowanie PTU'.

4.9.1 Programo-
wanie PTU

3




Następnie należy wybrać klawiszami  /

 literę odpowiadającą stawce, którą będziemy programować. Wybór zatwierdzamy klawiszem .

Stawka PTU A
23,00 %


4

Kolejnym krokiem jest określenie typu stawki: „Wartość”, „Zwolniona”, „Nieaktywna”.

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 
i zatwierdzamy .


Wartość
Typ stawki

5

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


23,00 %
Stawka PTU

6

Po zdefiniowaniu wszystkich stawek, wybieramy pozycję „Zapisz stawki PTU” i zatwierdzamy .

Zapisz st. PTU


7

Wyświetlana jest aktualnie ustawiona w kasie data. Należy wpisać datę, z jaką ma nastąpić zmiana stawek PTU i zatwierdzić .

25-01-2013

Data zm. stawek


8

Jeżeli została zatwierdzona data przyszła, należy dodatkowo określić, czy przed wykonaniem zmiany konieczne będzie potwierdzenie operacji przez Użytkownika (Tak), czy nie (Nie) i zatwierdzić .

Tak

Potwierdzenie


9

Po wybraniu odpowiedniej opcji lub jeśli została zatwierdzona bieżąca data, wyświetlane jest pole do przepisania kodu potwierdzającego operację. Należy poprawnie przepisać kod i zatwierdzić 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 automatycznej zmiany stawek, w momencie przejścia na ustawioną 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?

13

Pozycje



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

Odpowiednią pozycję należy wybrać klawiszami strzałek:  /  i zatwierdzić wybór przyciskiem .

4.9.2 Info o
zmianie

4.9.3 Anuluj
zmianę



14

Po zatwierdzeniu 4.9.2 Info o zmianie, wyświetlana jest informacja o ustawionej dacie zmiany. Za pomocą klawiszy strzałek  /  można przeglądać przyszłe ustawienie stawek.

Data zmiany PTU
2013-1-25

Stawka PTU A
23,00 %

15

Po zatwierdzeniu 4.9.3 Anuluj zmianę, należy potwierdzić chęć anulowania ustawienia automatycznej zmiany stawek przyciskiem  lub zrezygnować 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 dokona zmiany stawek.

Każda zmiana stawek PTU 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.

Zdecydowanie zalecane jest programowanie stawek VAT 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!

Format kodów kreskowych

Kasa umożliwia zaprogramowanie 10 różnych formatów kodów ważonych .

Jest to rodzaj kodu kreskowego, w którym zawarty jest numer towaru PLU oraz cena lub ilość towaru.

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

Pierwsza cyfra kodu ważonego zarezerwowana jest na identyfikator kodu ważonego, którym jest zawsze cyfra „2”. Jest ona domyślna i nie podajemy jej przy programowaniu formatów.

Przykład programowania formatu kodów:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem . Następnie wybieramy pierwsze pole tego menu: „4.10 Format kodów kreskowych”.

4 Programowanie kasy






4.10 Format kodów kreskowych

2

Programowanie rozpoczynamy od podania drugiej cyfry kodu, która jest jednocześnie numerem kodu ważonego.

Wyboru dokonujemy klawiszami

 /  i zatwierdzamy 

7

Druga cyfra kodu

3

Po wybraniu prefiksu należy zdefiniować format kodu ważonego

Przykład:

4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 9

Format kodu

Rekord formatu 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;
- 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 lub kod kreskowy oraz cenę lub ilość towaru, (albo może zawierać cenę i ilość towaru jednocześnie).

Wprowadzając format kodu należy zarezerwować odpowiednią ilość na identyfikator towaru.

Przykład:

zaprogramowany format: 4444422229, co łącznie z identyfikatorem i drugą cyfrą kodu ważonego daje ciąg 274444422229.

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

Kody kreskowe rozpoczynające się od 27 będą traktowane jako kody ważne.

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





Data i czas

Po fiskalizacji operator bez pomocy serwisu może zmieniać w urządzeniu czas maksymalnie o 1 godzinę.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1






Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem . Następnie wybierz pierwsze pole tego menu „4.11 Data i czas” i również zatwierdź klawiszem .

4 Programowanie
kasy



4.11 Data i czas


2

Używając klawiszy numerycznych od  do  wpisujemy żądane wartości, natomiast klawiszami  i  można zmieniać pozycję kursora. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klawiszem .

12:00

Godzina

3

Na koniec kasa poprosi o potwierdzenie poprawności wprowadzonych przez nas danych. Zatwierdzamy klawiszem .

2010-01-01;12:00

Dane poprawne ?

Programowanie nagłówka paragonu




Zaprogramowanie nagłówka paragonu jest jedną z podstawowych czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do rejestracji sprzedaży. W większości przypadków poprawnie zaprogramowany nagłówek paragonu zawiera nazwę firmy, adres, numer telefonu i ew. inne dane teleadresowe. Kasa Posnet MOBILE ma możliwość zaprogramowania nagłówka wielkości 10 linii zawierających po 20 znaków.

Procedura programowania nagłówka

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1


Z menu głównego kierownika wybrać klawiszami strzałek  /  „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić przyciskiem . Analogicznie należy wybrać „4.12 Nagłówek kasy”.

4 Programowanie kasy



4.12 Nagłówek kasy

2




Na ekranie kasa wyświetla pierwszą linię nagłówka, w której można wpisać dowolny tekst. Przejście w tryb edycji linii nastąpi po wciśnięciu .

Linia 1 S
POSNET MOBILE

3


Zanim wpisujemy właściwy tekst linii możemy ustalić jej atrybuty :

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

Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i potwierdzamy przyciskiem .




Standardowa
Atrybuty linii

4

Wprowadzamy treść linii nagłówka z klawiatury alfanumerycznej (maksymalnie 20 znaków) po czym potwierdzamy klawiszem .

MOBILE 1.04
Linia




5

Po zatwierdzeniu pierwszej linii nagłówka przystępujemy analogicznie do edycji kolejnych. Klawiszami strzałek  /  wybieramy linię, którą chcemy edytować po czym zatwierdzamy klawiszem .



Linia 2 S

6

Po wprowadzeniu linii nagłówka, zapisujemy jego ostateczny wygląd, przechodząc klawiszami  /  do pola „Zapis nagłówka” i zatwierdzamy . Operacja zostanie potwierdzona stosownym wydrukiem.



Zapis nagłówka

Numer kasy




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

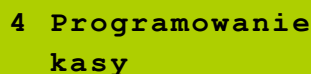
Procedura programowania numeru kasy:

Wykonywana czynność

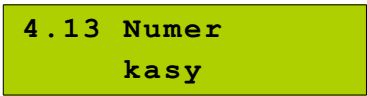
Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu głównego kierownika wybrać klawiszami strzałek  /  „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „4.13 Numer kasy”.




4 Programowanie kasy



4.13 Numer kasy

2

Wprowadzamy z klawiatury numer i zatwierdzamy 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. ([Zobacz: Programowanie kasy; Programowanie operatorów](#)).




W tej opcji możemy zmienić hasło kierownika bez konieczności edytowania całego profilu KIEROWNIK.

Procedura programowania hasła kierownika:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1


Z menu głównego kierownika wybrać klawiszami strzałek:  /  „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „4.14 Hasło kierownika”.

4 Programowanie
kasy



4.14 Hasło
kierownika

2

Wprowadzamy z klawiatury hasło i zatwierdzamy klawiszem .

1234 
Hasło




Teksty reklamowe

Kasa Posnet MOBILE umożliwia zdefiniowanie tekstu reklamowego drukowanego w stopce paragonów. Mamy do dyspozycji 3 linie po 20 znaków.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu głównego kierownika wybrać klawiszami strzałek  /  „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać pozycję „4.15 Teksty reklamowe”.

4 Programowanie
kasy



4.15 Teksty
reklamowe

2




Klawiszami  /  wybieramy numer linii, którą chcemy edytować po czym wciskamy klawisz .

Linia rekl. 1 S

3


Zanim wpiszemy właściwy tekst linii możemy ustalić jej atrybuty :

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

Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i potwierdzamy przyciskiem .




Standardowa
Atrybuty linii

4

Następnie z klawiatury alfanumerycznej wpisujemy pierwszą linię tekstu reklamowego (max. 20 znaków) i zatwierdzamy .

Rekl. █
Linia rekl.

5

Analogicznie wybieramy i edytujemy pozostałe linie tekstu reklamowego. Następnie klawiszami  /  wybieramy z listy ostatnią opcję „Zapis linii reklamowych” i zatwierdzamy .

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 kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem . Następnie wybieramy pierwsze pole tego menu „4.16 Jednostki miary”.

4 Programowanie
kasy




4.16 Jednostki
miary

2

Następnie należy wybrać klawiszami strzałek  /  numer opisu, który będziemy programować. Wybór zatwierdzamy .

Numer jm 1
BRAK

3

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej (max. 16 znaków) żadanego opisu, po czym zatwierdzamy klawiszem .


Nazwa jm

4

Następnie analogicznie wprowadzamy skrócona nazwę programowanej jednostki miary (max. 4 znaki).

Nazwa skróc.jm

5

Na koniec kasa prosi o ostateczne potwierdzenie zapisu, które wydaje się klawiszem .

Zapisz
' RAZEM '




Opisy wypłat

W kasie Posnet MOBILE możliwość przypisania 10 opisów będących tytułami wypłat realizowanych na kasie.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybieramy pierwsze pole tego menu: „4.17 Opisy wypłat”.

4 Programowanie
kasy




4.17 Opisy
wypłat

2

Następnie należy wybrać klawiszami strzałek  /  numer opisu, który będziemy programować. Wybór zatwierdzamy .


Opis 1
BRAK

3

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej żadanego opisu, po czym zatwierdzić klawiszem .

Wyplata z tytułu

4

Na koniec kasa prosi o ostateczne potwierdzenie zapisu, które wydaje się klawiszem .

Zapisz
'RAZEM'

Został zaprogramowany nowy opis wypłaty.





Obsługa błędów

Kasa Posnet MOBILE umożliwia zdefiniowanie 10 własnych komunikatów i przypisanie ich do numerów błędów sygnalizowanych przez kasę. Możliwe też jest zdefiniowanie sposobu ich sygnalizacji.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybieramy pierwsze pole tego menu „4.18 Obsługa błędów” po czym zatwierdzamy klawiszem .

4 Programowanie
kasy



4.18 Obsługa
błędów




2

Następnie należy wybrać klawiszami strzałek  /  numer wpisu, pod którym będziemy programować. Wybór zatwierdzamy .

Nr rekordu 1
BRAK

3


Kolejnym krokiem jest podanie numeru komunikatu błędu, który będziemy chcieli opisać.




Wyboru dokonujemy klawiszami  /  lub wpisujemy z klawiatury i potwierdzamy przyciskiem .

1
Nr komunikatu

4


Następnie określamy w jaki sposób błąd będzie sygnalizowany:

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

Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i potwierdzamy .


komunikat+klaw.C
Tryb obsługi

5

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej treści komunikatu, po czym zatwierdzić klawiszem .

Treść komunikatu

6

Na koniec kasa prosi o ostateczne potwierdzenie zapisu, które wydajemy klawiszem .

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 do pozostałych baz.

Kasowanie towaru z bazy PLU :

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „5 Kasowanie rekordów baz” i zatwierdź wybór przyciskiem . Następnie wybieramy pierwsze pole tego menu: „5.1 Baza PLU”.

5 Kasowanie
rekordów baz




5.1 Baza PLU

2

Klawiszami strzałek:  /  wybieramy towar, który chcemy usunąć z bazy i zatwierdzamy .

Numer PLU 1
MLEKO

3

Kasa poprosi o ostateczne potwierdzenie kasowania, którego dokonujemy klawiszem .

[1] MLEKO
Kasować PLU?

Towar został usunięty z bazy.




Kwoty w groszach

Za pomocą tej funkcji określa się, czy kwoty wprowadzane w trakcie sprzedaży wyrażone są w groszach, czy w złotówkach.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybieramy pierwsze pole tego menu „6.1 Kwoty w groszach”.

6 Konfiguracja



6.1 Kwoty
w groszach






2



Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i potwierdzamy .

Nie
Cena w groszach

Przykład:



2 zł wyrażone w groszach, wymaga użycia w trakcie sprzedaży następującej kombinacji klawiszy:  **2**   **0**   **0**.

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

Wyświetlacze




Funkcja umożliwiająca konfigurację parametrów wyświetlaczy klienta i operatora.

Konfiguracja wyświetlaczy:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Następnie wybieramy pole tego menu: „6.2 Wyświetlacze”.

6 Konfiguracja



6.2 Wyświetlacze

2a

Wybierając z menu pierwszą opcję, mamy możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza operatora (0-16). Żadaną wartość wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy klawiszami  /  po czym zatwierdzamy przyciskiem .




6.2.1 Kontrast
wyśw. operatora



11

Kontrast wyśw.

2b

Wybierając z menu drugą opcję, mamy możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza klienta. Żadaną wartość wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy klawiszami  /  po czym zatwierdzamy przyciskiem .

6.2.2 Kontrast
wyśw. klienta



11

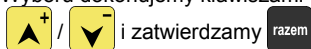
Kontrast wyśw.

2c

Kolejna funkcja pozwala ustawić kiedy wyświetlacze mają być podświetlane :

- zawsze
- tylko z zasilaniem
- nigdy

Wyboru dokonujemy klawiszami



i zatwierdzamy

**6.2.3 Podświetl.
wyświetlaczy**



**Zawsze
Podświetlenie**

2d

Następna funkcja służy do ustawienia jasności podświetlenia wyświetlaczy (0-16). Żadaną wartość wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy

klawiszami  /  i zatwierdzamy .



**6.2.4 Jasność
wyświetlaczy**




**10
Jasność podśw.**

2e

Mamy również możliwość ustawić po ilu sekundach zgaśnie podświetlenie.

Żadaną wartość wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy klawiszami  /  po czym

zatwierdzamy przyciskiem  (wartości 0-999, gdzie 0 oznacza ciągle podświetlenie).

**6.2.5 Czas
zaniku podśw.**



**10 (sek.)
Zanik podś.**

Czułość papieru




Funkcja umożliwia dostosowanie pracy mechanizmu drukującego kasy do papieru termicznego o różnych poziomach czułości. 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 kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybieramy pole „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) wprowadzamy z klawiatury lub ustawiamy klawiszami strzałek  /  po czym zatwierdzamy .

6.3.1 Czułość
papieru



Jakość wydruku 2

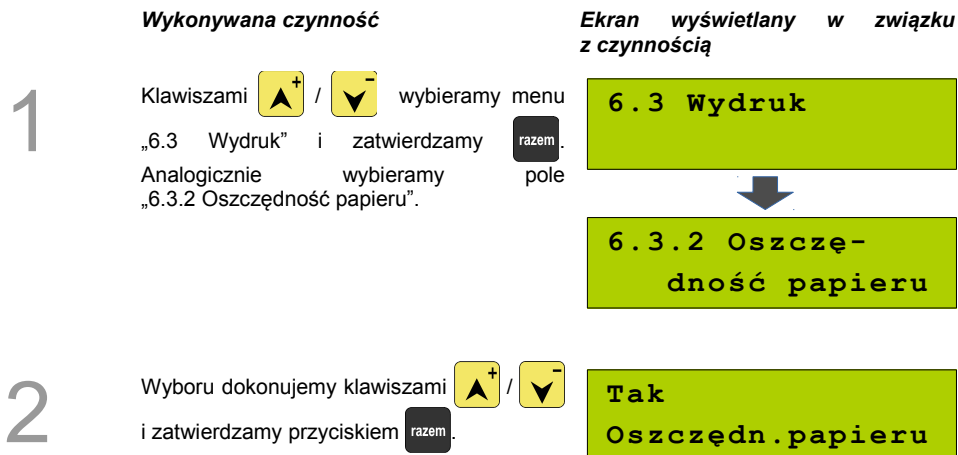


Papier termiczny niskiej jakości wymaga większego zużycia energii i jednocześnie skraca żywotność mechanizmu drukującego.

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.






Dźwięki klawiatury

Funkcja umożliwia włączanie lub wyłączanie dźwięków klawiszy.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Klawiszami  /  wybierz z menu konfiguracji pozycję: „6.4 Dźwięki klawiatury” i zatwierdź przyciskiem: .

6 Konfiguracja



6.4 Dźwięki
klawiatyry

2

Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i zatwierdzamy przyciskiem .

Tak
Dźwięki klawiszy

Blokada klawiatury

Funkcja umożliwia ustawienie po jakim czasie klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Klawiszami  /  wybierz z menu konfiguracji pozycję „6.5 Blokada klawiatury” i zatwierdź przyciskiem .

6 Konfiguracja



6.5 Blokada klawiatury

2

Wyboru dokonujemy klawiszami  /  lub wprowadzamy z klawiatury i zatwierdzamy przyciskiem . 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.

Konfiguracja interfejsu:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.6 Porty komunikacyjne”, następnie „6.6.1 Komputer”, a następnie „6.6.1.1 Interfejs”.

6 Konfiguracja

6.6 Porty komunikacyjne



6.6.1 Komputer


6.6.1.1 Interfejs

2

Kolejnym krokiem jest ustawienie portu, do którego podłączymy kabel do komunikacji z komputerem:

- COM 1
- Brak (bez komunikacji z PC)



Wyboru dokonujemy klawiszami  / 


i zatwierdzamy przyciskiem 

COM 1
Wyb. interfejs

3

Następnie określamy prędkość transmisji danych.

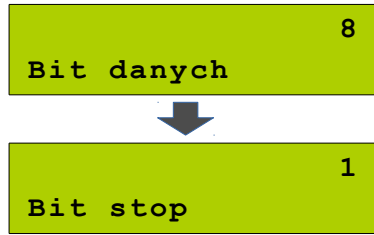
Wyboru dokonujemy klawiszami  / 

i zatwierdzamy przyciskiem 

9600
Prędkość



4

Kolejne 2 parametry określają bit danych oraz bit stop transmisji. Zalecane jest pozostawienie tych parametrów bez zmian. Potwierdzamy klawiszem **razem**.



5



Następnie istnieje możliwość ustawienia korekcji błędów poprzez parzystość lub nieparzystość.

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 
i zatwierdzamy przyciskiem **razem**.



6



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

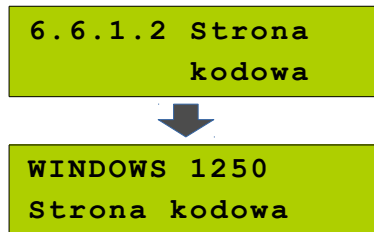
Wyboru dokonujemy klawiszami  / 
i zatwierdzamy przyciskiem **razem**.



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

7



Wyboru dokonujemy klawiszami  / 
i zatwierdzamy przyciskiem **razem**.





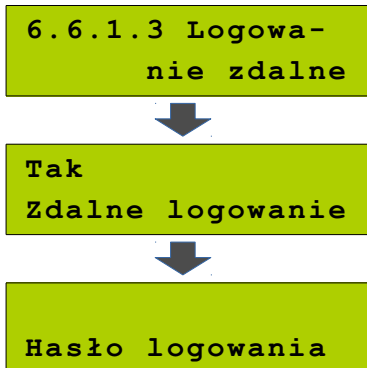
Ostatnie pole menu „6.6.1 Komputer” pozwala na zdalne logowanie podczas połączenia z komputerem.

8

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

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 

i zatwierdzamy klawiszem . Następnie wprowadzamy z klawiatury hasło logowania i potwierdzamy całą operację klawiszem .






Port COM 1

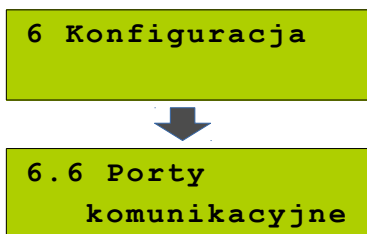
Poniżej przedstawiono w jaki sposób można skonfigurować połączenie kasy z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak : skaner, waga, multiplexer.

Wykonywana czynność




Ekran wyświetlany w związku z czynnością

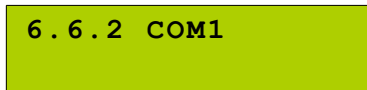
1

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.6 Porty komunikacyjne”.



2

Następnie klawiszami  /  wybieramy port, do którego zostało podłączone urządzenie zewnętrzne. Wybór potwierdzamy klawiszem .





Jeżeli do portu COM1 przypisana jest komunikacja z komputerem, to kasa zaprotestuje odpowiednim komunikatem. Aby ten problem się nie pojawiał zmień ustawienia połączenia z komputerem, lub podłącz urządzenie zewnętrzne do innego portu.



**Port zajęty
przez komputer**


3

Kolejnym krokiem jest wybór właściwego urządzenia, które będzie obsługiwane:

- Skaner
- Waga


Wartość „Brak” oznacza, że port jest wolny np. do połączenia z komputerem.

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 

i zatwierdzamy przyciskiem .

**Skaner
Urządzenie**




4

Następnie wprowadzamy z klawiatury nazwę urządzenia i zatwierdzamy klawiszem .

COM1
Nazwa urządzenia

5

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

 /  i zatwierdzamy  (procedura

analogiczna do połączenia z komputerem
[Zobacz: Parametry komunikacyjne: Komputer.](#)

Ważne jest, aby parametry transmisji były zgodne z parametrami urządzenia (sprawdź w instrukcji obsługi danego 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 kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.7 Parking”.

6.7 Parking

2a

Aby aktywować parking należy wybrać pierwszą pozycję menu: „6.7.1 Aktywacja parkingu”. Następnie klawiszami strzałek  /  wybieramy wartość „Tak” i zatwierdzamy klawiszem .

Na koniec należy wybrać towar z bazy PLU przyporządkowany do sprzedaży parkingowej. Towar należy wybrać podając jego numer lub przeglądając bazę wg numerów klawiszami strzałek  / . Wybrany towar powinien mieć zaprogramowaną cenę otwartą. W przeciwnym wypadku praca nie będzie możliwa.






6.7.1 Aktywacja parkingu

Nie
Obsługa parkingu

Numer PLU 1
PARKING

2b

Kolejna pozycja menu „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. Po wpisaniu wartości należy zatwierdzić klawiszem . Po wpisaniu wartości kasa zapisze pozycję i

6.7.2 Cennik parkingu

Zwykła
Typ pozycji

Czas w minutach 0

Cena 0,00

umożliwi programowanie kolejnej pozycji. Dla ułatwienia obsługi w pierwszej linii wyświetlany jest numer programowanej pozycji cennika. 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 złotego. Zatem za parkowanie np. półtorej godziny opłata wg cennika wyniesie 3,50 złotego.

2c

Parametr określa, czy w trakcie sprzedaży operator będzie mógł modyfikować cenę wliczoną z cennika. Po zatwierdzeniu klawiszem **razem** należy określić ustawienie korzystając z klawiszy  / .

6.7.3 Cena sztywna



Tak
Cena sztywna

2d

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. Do konfiguracji tego parametru służy menu.

6.7.4 Paragony z ręki



Nie
Paragony z ręki




Tryb sprzedaży

Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie domyślnego trybu pracy kasy, oraz możliwości przełączanie trybów sprzedaży i parkingu.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1



Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.8 Tryb sprzedaży”.

6 Konfiguracja




6.8 Tryb
sprzedaży

2a

Pierwsza pozycja tego menu pozwala ustawić w jakim trybie domyślnie będzie pracowała kasa. Klawiszami strzałek  /  wybieramy jeden z 3 trybów:

- Standardowy
- Sprzedaż szybka
- Obsługa parkingu

wybór zatwierdzamy klawiszem .




6.8.1 Tryb
domyślny



Standardowy
Sposób pracy

2b

Druga pozycja menu określa możliwość zmiany trybu podczas pracy operatora.

Aby taka zmiana była możliwa należy, klawiszami strzałek  /  zmienić wartość na „Tak” i zatwierdzić klawiszem .

6.8.2 Zmiana
trybu



Tak
Zmiana trybu




Modem

Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie pracy z podłączonym zewnętrznym modemem.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem  „razem”. Analogicznie wybierz pole „6.9 Modem”, a następnie „6.9.1 Konfiguracja modemu”.

6 Konfiguracja






6.9 Modem




6.9.1 Konfiguracja modemu

2

Jeżeli modem jest podłączony do kasy, zmieniamy klawiszami  /  wartość tego pola na „Tak” i potwierdzamy .

Tak
Modem podłączony

3

Kolejne 2 parametry ustawiamy w zależności od typu modemu oraz rodzaju połączenia jakie kasa ma tworzyć za pośrednictwem tego urządzenia. Odpowiednie wartości wpisujemy z klawiatury a następnie potwierdzamy klawiszem .

Sekw.startowa




Numer telefonu

6.9 Modem



6.9.2 Inicjacja modemu



Aby zainicjalizować modem wybieramy z menu „6.9 Modem” opcję „6.9.2 Inicjacja modemu” i potwierdzamy klawiszem .

Numer kasy

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

Multiplekser



Do portu COM kasy MOBILE istnieje możliwość podłączenia multipleksera, dzięki któremu użytkownik będzie miał do dyspozycji dodatkowe dwa gniazda COM oraz jedno gniazdo PS2.

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 kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.11 Multiplekser”.

6 Konfiguracja




6.11 Multi-
plekser


2

Następnie ustawiamy na każdy z portów multipleksera (COM-A, COM-B) parametr kontroli poprawności transmisji:

- Parzyste
- Nieparzyste

Wartość „Brak” to transmisja bez kontroli poprawności.

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 


i zatwierdzamy klawiszem .

Parzyste
COM-A Kontrola



Nieparzyste
COM-B Kontrola

3

Po ustawieniu wszystkich parametrów kasa poprosi o potwierdzenie wprowadzenia zmian, którego dokonujemy klawiszem .

Skonfigurować
wszystkie [1/2]

multipleksery w
systemie? [2/2]

Konfiguracja sprzedaży




Rabaty / narzuty z ręki

Funkcje tego menu pozwalają wyznaczyć granice maksymalnych 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

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.12 Konfiguracja sprzedaży”, a następnie „6.12.1 Rabaty / narzuty z ręki”.

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 wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy za pomocą klawiszy  /  po czym potwierdzamy przyciskiem .

6.12.1.1 Limit
rab.procent.



99,99%
Lim.rab.procent

3

Analogicznie postępujemy w stosunku do pozostałych pozycji wybierając odpowiedni typ rabatu / narzutu klawiszami  / , a następnie wpisujemy odpowiednie limity wartości i potwierdzamy 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.

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 

i zatwierdzamy klawiszem .

6.12.1.5 Łączenie rabatów



Tak
Łączenie rabatów

6.12.1.5 Łączenie rabatów



Tak
Łączenie rabatów




Płatność gotówką

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

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu „6 Konfiguracja” wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6.12 Konfiguracja sprzedaży” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.12.2 Płatność gotówką”.

6.12 Konfig.
Sprzedaży



6.12.2 Płatność
gotówką

2

Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i zatwierdzamy przyciskiem .

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” wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6.12 Konfiguracja sprzedaży” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.12.3 Płatność gotówką”.

6.12 Konfig.
Sprzedaży



6.12.3 Sprawdza-
nie ceny

2

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 
i zatwierdzamy 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 każdej formy płatności osobno (również dla walut). Funkcja ta jest niezwykle przydatna w sklepach, gdzie każdy kasjer zawsze rozlicza się z zawartości gotówki na koniec zmiany.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu „6 Konfiguracja” wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję: „6.12 Konfiguracja sprzedaży” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.12.4 Kontrola stanu kasy”.

6.12 Konfig.
sprzedaży



6.12.4 Kontrola
stanu kasy

2

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 
i zatwierdzamy klawiszem .

Nie
Kontr.stanu kasy

Klawisz PLU




Funkcja ta określa w jaki sposób kasa będzie szukać towarów 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” wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6.12 Konfiguracja sprzedaży” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.12.5 Klawisz plu”.

6.12 Konfig.
Sprzedaży



6.12.5 Klawisz
plu

2

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 
i zatwierdzamy 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 **kierownika** wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.13 Konfiguracja funkcji”, a 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” dokonujemy klawiszami  /  i zatwierdzamy

przyciskiem .

6.13.1.1 Statystyki tygodn.



Nieaktywne
Stat. tygodniowe

Analogicznie postępujemy w przypadku statystyk rocznych – opcja „6.13.1.2 Statystyki roczne”.



Czas wylogowania

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

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja”

i zatwierdź wybór przyciskiem .

Analogicznie wybierz pole „6.13 Konfiguracja funkcji”, a następnie opcję „6.13.2 Czas wylogowania”.

6 Konfiguracja






6.13 Konfig.
funkcji



6.13.2 Czas
wylogowania

2

Żadaną wartość (w minutach) wpisujemy z klawiatury lub ustawiamy za pomocą klawiszy

 /  po czym potwierdzamy  (0-30)

30 (minuty)
Czas wylogowania




Deklaracja stanu kasy

W kasie Posnet MOBILE możemy ustawić „wymuszenie” deklaracji stanu kasy kasjera przy pierwszym logowaniu.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.13 Konfiguracja funkcji”, a następnie „6.13.4 Deklaracja stanu kasy”.

6 Konfiguracja






6.13 Konfig.
funkcji



6.13.4 Deklara-
cja stanu kasy

2

Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i zatwierdzamy przyciskiem .

Tak
Deklaracja stanu

Jeśli parametr „Deklaracja stanu” ustawimy na **TAK** przy logowaniu, przy zerowych statystykach kasjera następuje odpytanie o wszystkie gotówkowe formy płatności. Kasa żąda od kasjera wprowadzenia po kolei 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 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 kierownika wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdź wybór przyciskiem . Analogicznie wybierz pole „6.13 Konfiguracja funkcji”, a następnie „6.13.5 Zmiana - wyloguj”.

6 Konfiguracja






6.13 Konfig.
funkcji



6.13.5 Zmiana
-wyloguj

2

Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i zatwierdzamy klawiszem .

Nie
Zmiana - wyloguj

ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Waluta ewidencyjna – Eurofiskalizacja

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






Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym, a przed wydrukiem dokumentu fiskalnego – paragonu. Można ją zmieniać tyle razy ile jest dostępnych raportów dobowych.

Użytkownik może sprawdzić, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia poprzez wywołanie w menu konfiguracji kasy opcji:

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu głównego kierownika wybrać klawiszami strzałek  /  „6 Konfiguracja” i zatwierdzić przyciskiem . Następnie wybrać „6.14 Waluta ewidencyjna” i zatwierdzić klawiszem .

6 Konfiguracja



6.14 Waluta ewidencyjna

2

Po wybraniu pierwszej opcji menu „6.14.1 Waluta aktualna” Na wyświetlaczu otrzymamy informację o obecnej walucie ewidencyjnej.

6.14.1 Waluta aktualna



PLN
Aktualna waluta



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  /  wybieram opcję „6.14.2 Zmiana waluty” i potwierdzamy przyciskiem .

6.14 Waluta ewidencyjna





6.14.2 Zmiana waluty

2

Kasujemy poprzednią wartość klawiszem , a następnie wprowadzamy z klawiatury symbol nowej waluty, po czym zatwierdzamy .


PLN
Symbol waluty

3

Mamy możliwość wydrukowania raportów zerujących ze statystyk baz, lub tylko wyzerować statystyki. Wyboru dokonujemy klawiszami  / .

Raporty zerujące
Statystyki baz


4

W przypadku zerowania bez raportów, urządzenie poprosi o potwierdzenie zerowania, które wykonujemy klawiszem .

Czy na pewno
wyzerować [1/2]

statystyki?
[2/2]




5

Kolejnym krokiem jest ustawienie przelicznika, który wpisujemy z klawiatury i potwierdzamy przyciskiem .

4,111111
Przel.: 1 EUR =

6







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

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 
i zatwierdzamy przyciskiem .

Teraz
Zmiana waluty

7

Jeżeli wybierzemy opcję „Później”, kasa poprosi dodatkowo o podanie żądanej daty i godziny operacji.


Wartości możemy wprowadzić z klawiatury  -  lub klawiszami    .

06-06-2010
Data



22:30
Godzina

8

Na koniec zatwierdzamy zmianę przepisując wyświetlony na ekranie kod i potwierdzamy klawiszem .

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  /  wybieram opcję „6.14.3 Przeliczenie” i potwierdzamy .

6.14.3 Przeliczenie



2

Za pomocą klawiszy strzałek  /  ustawiamy żądany status funkcji przeliczenia („Włączone” / „Wyłączone”), po czym zatwierdzamy przyciskiem .

Włączone
Przeliczenie



3


Wówczas kasa poprosi o podanie nowego symbolu waluty na którą ma nastąpić przeliczenie.

Kasujemy poprzednią wartość klawiszem , a następnie wprowadzamy z klawiatury symbol nowej waluty, po czym zatwierdzamy przyciskiem .

EUR 
Symbol waluty

4


Za pomocą klawiszy  /  wybieramy sposób przeliczenia (z jakiej waluty nastąpi przeliczenie na inną).

Wybór potwierdzamy przyciskiem .

1 PLN = ? EUR
Sposób przelicze

1 EUR = ? PLN
Sposób przelicze

5

Wpisujemy wartość przelicznika z klawiatury i zatwierdzamy ostatecznie przyciskiem .

```
4,111111
Przel.: 1 EUR =
```

Przeliczenie waluty zostało ustawione.

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” wybieramy opcję „6.14.4 Wyłączenie zmiany waluty”.


```
6.14.4 Wył.
zmiany waluty
```

2

Aby móc anulować automatyczną zmianę waluty przepisujemy wyświetlony na ekranie kod i potwierdzamy klawiszem .

```
123456
Przepisz 123456
```

3

Na koniec poprosi o potwierdzenie, którego dokonujemy klawiszem .

```
Czy wyłączyć
[1/3]
```

```
automatyczną
zmianę [2/3]
```

```
waluty?
[3/3]
```

Automatyczna zmiana waluty została anulowana.

REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE

Tryb Sprzedaży

Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży


Przed rozpoczęciem pracy niezbędne jest wprowadzenie kasy Posnet MOBILE 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 ([Zobacz: Ogólne informacje dot. działania kasy](#)), który 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 Kasjera. [Zobacz: Ogólne informacje dot. działania kasy](#).


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: Praca w trybie sprzedaży](#)) należy wywołać Menu Funkcji Kasjerskich klawiszem , następnie klawiszami lub wybrać funkcję „Tryb

sprzedaży” i zatwierdzić wybór klawiszem . Do wyboru są trzy tryby sprzedaży:

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

Po wyborze żadanego trybu klawiszami lub należy wybór zatwierdzić .


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 Kasjera ([Zobacz: Ogólne informacje dot. działania kasy](#))


1 Sprzedaż

2

Dotyczy wyłącznie operatora typu **kierownik**. Jeżeli zalogowany do trybu sprzedaży był Kasjer, to kasa pominie ten etap. Ponownie wcisnąć klawisz  przechodząc do Menu kierownika.

1 Menu
sprzedaży

3

Ponowne wciśnięcie klawisza  spowoduje przejście do ekranu logowania.

Logowanie
1 KIEROWNIK

Praca w trybie sprzedaży

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.

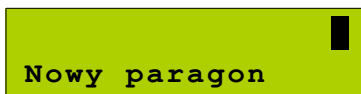
Kolejność wykonywanych czynności:

Wykonywana czynność



Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedaży ([Zobacz : Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży](#)).








2

Wskazać kasie liczbę sprzedawanych opakowań mleka klawiszem  i potwierdzić klawiszem .



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



3

Wskazać kasie sprzedawany produkt, podając jego numer PLU klawiszami +  lub wybrać z listy klawiszami strzałek  / , po czym kasa prosi o podanie ceny towaru. Cenę należy wskazać w zależności od konfiguracji kasy w groszach lub złotychkach i zatwierdzić klawiszem .



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



Podczas przeglądania listy towarów klawiszami strzałek  /  (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, wyświetlając nazwę i wartość pozycji na wyświetlaczu Operatora

1	MLEKO	
	x2,000	2,00C



Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamknięcia paragonu. 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 **razem**. Kasa wyświetli sumę do zapłacenia.

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

6

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

Gotówka	2,00
Do zapłaty	2,00



Wystawiony oryginał paragonu należy obowiązkowo wręczyć klientowi. Gdyby klient odmówił, to paragon należy niezwłocznie zniszczyć. Niewydanie oryginału paragonu lub posiadanie oryginałów paragonów w punkcie sprzedaży jest niezgodne z przepisami fiskalnymi.

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. [\(Zobacz : Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży\)](#)





Nowy paragon

2

Wskazać kasie liczbę sprzedawanych bochenków chleba klawiszami  2 + . Jeżeli ilość nie jest podana, to kasa domyślnie przyjmuje, że jest to jedna sztuka.



Ilość	2,00
-------	------

3

Wskazać kasie sprzedawany produkt podając jego numer PLU klawiszami  2 +  lub wybrać z listy klawiszami strzałek  / . Kasa bez pytania o cenę towaru wprowadza pozycję na paragon.


1 CHLEB	
x2,000	3,00



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


Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamknięcia paragonu. Zgodnie z założeniami przykładu sprzedawany jest tylko jeden rodzaj towaru. Kolejne czynności związane są z zamknięciem paragonu

4

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

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.



Wystawiony oryginał paragonu należy obowiązkowo wręczyć klientowi. Gdyby klient odmówił, to paragon należy niezwłocznie zniszczyć. Niewydanie oryginału paragonu jest niezgodne z przepisami fiskalnymi.

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 jest skonfigurowany do pracy z czytnikiem kodów kreskowych. (W bazie PLU towar posiada 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. ([Zobacz : Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży](#)).

Nowy paragon

2

Wskazać kasie liczbę sprzedawanych kalendarzy klawiszami

wxyz 3 + ilość *

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

Ilość 3,000

3

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

1 KALENDARZ

x3,000 15,00



Kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji na paragon lub do zamknięcia paragonu. Zgodnie z założeniami przykładu sprzedawany jest tylko jeden rodzaj towaru. Kolejne czynności związane są z zamknięciem paragonu.


4

Przed zakończeniem paragonu należy podsumować całą sprzedaż klawiszem **razem**.

Kasa wyświetli sumę do zapłacenia.

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.



Wystawiony oryginał paragonu należy obowiązkowo wręczyć klientowi. Gdyby klient odmówił, to paragon należy niezwłocznie zniszczyć. Niewydanie oryginału paragonu jest niezgodne z przepisami fiskalnymi.

Usuwanie pozycji wprowadzonych na paragon (storno) i anulowanie paragonu

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

Korygowanie może odbywać się według linii lub według PLU.


Usuwanie pozycji paragonu (storno)



Kolejność wykonywanych czynności

Wykonywana czynność

1

W dowolnym momencie sprzedaży należy wywołać funkcję storno, z menu sprzedaży.

Należy wcisnąć klawisz .

Następnie klawiszami strzałek  /  przechodzimy do pozycji „9 Storno wg linii” lub „10 Storno wg PLU”.




Ekran wyświetlany w związku z czynnością

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

3

W przypadku storna wg pozycji kasa wprowadzi storno wybranej pozycji wyświetlając informację o korekcie.
W przypadku storna wg PLU od razu przechodzi do podsumy.



STORNO KALENDARZ
x1,000 -3,00S

4

Ponowne wciśnięcie klawisza  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  i wybranie z menu pozycji „Anuluj paragon”. Można ją wywołać w dowolnym momencie sprzedaży. Po wywołaniu funkcji należy zatwierdzić przyciskiem  anulowanie paragonu. Kasa anuluje cały paragon.

Anulować paragon
?

Rabaty i narzuty

W trakcie sprzedaży Operator ma możliwość udzielania rabatów. Mogą to być wyłącznie rabaty ustalone w bazie PLU kasy lub tzw. „rabaty z ręki”. Jeden i drugi rodzaj rabatu może być udzielany w formie kwoty lub naliczany procentowo. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji rabatów opisane są w części: [Programowanie kasy](#); [Programowanie rabatów i narzutów](#).

Zasady naliczania narzutu są analogiczne do zasad naliczania rabatu.


Udzielanie rabatu do poszczególnych pozycji na paragonie.

Kolejność wykonywanych czynności

Wykonywana czynność




Ekran wyświetlany w związku z czynnością


1




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

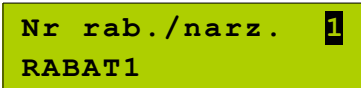


2a




Klawiszami  /  należy wybrać pozycję „Rabaty z bazy” lub „Rabaty z ręki” i zatwierdzić przyciskiem .

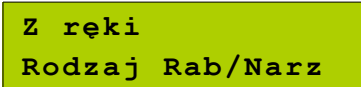



W przypadku udzielania rabatu z bazy pojawi się lista zaprogramowanych w kasie rabatów i narzutów. Należy wybrać żadaną pozycję klawiszami  /  i zatwierdzić przyciskiem .

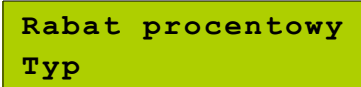


2b

W przypadku rabatów z ręki kasa wymaga dodatkowo określenia typu rabatu lub narzutu (procentowy lub kwotowy) – wybór klawiszami strzałek  /  i zatwierdzamy .



Następnie podajemy wartości rabatu / narzutu i potwierdzamy przyciskiem .



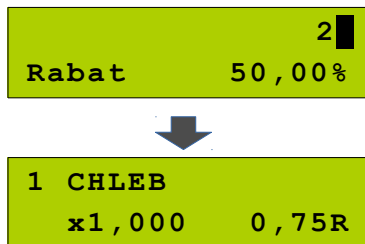
Po wprowadzeniu danych kasa wyświetla informację o wysokości rabatu / narzutu.

3

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

Po wprowadzeniu towaru kasa wydrukuje sprzedaną pozycję wraz z udzielonym rabatem / narzutem, oraz wyświetli informację na ekranie operatora. „R” przy cenie oznacza, że został udzielony rabat.

Po zatwierdzeniu przyciskiem **razem** można kontynuować sprzedaż.



Udzielanie rabatu/narzut do całego paragonu

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

Kaucje

Funkcja kaucji w kasie służy do rozliczania opakowań zwrotnych.

Wydanie kaucji oznacza sytuację, w której Operator kasy nalicza dodatkową należność w związku ze sprzedażą towaru w opakowaniu kaucjonowanym

Zwrot kaucji oznacza sytuację, w której Operator kasy zwraca 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 wydrukowane są na paragonie po części fiskalnej.




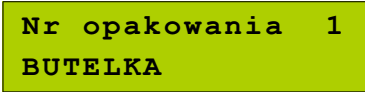






Rozliczenia kaucji są operacjami niefiskalnymi, przez co informacje o nich są drukowane przez kasę na potwierdzeniach niefiskalnych.

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 Towarowej.

Kolejność wykonywanych czynności.

- | | Wykonywana czynność | Ekran wyświetlany w związku z czynnością |
|---|--|---|
| 1 | <p>Przed zakończeniem paragonu należy wywołać funkcję wydania lub zwrotu kaucji z menu sprzedaży (klawisz )</p> <p>Klawiszami  /  należy wybrać jedną z kaucji zaprogramowanych w kasie i zatwierdzić wybór klawiszem  .
Przykładowo jest to Butelka 0,5l.</p> | 

 |
| 2 | <p>Kasa wymaga podania ilości opakowań kaucjonowanych, którą należy wprowadzić, a następnie zatwierdzić klawiszem  .</p> |  |
| 3 | <p>Po zatwierdzeniu klawiszem  kasa podsumowuje wartość paragonu. Po podsumowaniu możliwe jest dodawanie kolejnych pozycji na paragon.</p> |  |
| 4 | <p>Po zakończeniu paragonu kasa wydrukuje informację o rozliczeniu opakowań zwrotnych, których wartość uwzględni w rozliczeniu.</p> | |

Zwrot kaucji (czyli opakowania zwracane przez Kupującego) rozliczany jest w sposób analogiczny do kaucji dodatnich.

Rozliczenie opakowań zwrotnych można wykonać bez konieczności rozpoczynania paragonu. Zostanie wtedy wydrukowane niefiskalne rozliczenie ilościowo - wartościowe.



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 doskonale nadaje się na przykład jako kasa biletowa.

W trybie sprzedaży szybkiej klawisze numeryczne (od **0** do **9**) działają jak klawisze skrótu do 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:

Cena : 
Budyń

Po 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”. Patrz rozdział [Konfiguracja kasy – Parking](#).

Sprzedaż w trybie parkingowym

Praca w trybie sprzedaży parkingowej umożliwia pełną obsługę parkingu, a 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

1 Kwit
parkingowy

Kwit parkingowy

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

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

Numer rejestr.

Po zapisaniu maksymalnie 9 znaków numer należy zatwierdzić 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 (jeżeli opcja prowadzenia zapisów do bazy jest ustawiona na TAK).

**Nr rej. AA 12345
Numer kwitu: 2**

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

Podsuma 10,00

Paragon z ręki

Funkcja dostępna, w zależności od ustawień konfiguracji (paragony z ręki), w menu

**3 Paragon
z ręki**

Po zatwierdzeniu klawiszem **razem** należy określić cenę

Cena 1,00

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

Paragon wg czasu

Funkcja dostępna, w zależności od ustawień konfiguracji (paragony z ręki), w menu

**4 Paragon wg
czasu**

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

00 : 00
Godzina

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

WYKONYWANIE RAPORTÓW

Posnet MOBILE posiada rozbudowane możliwości raportowania. Istnieją dwie grupy raportów:

1. Raporty zerujące
2. Raporty czytające.




Raporty zerujące po wykonaniu zerują statystyki których dotyczą.

Raporty czytające podczas wykonania jedynie odczytują statystyki.



Raporty zerujące

Lista raportów zerujących dostępna jest z poziomu Menu kierownika ([Zobacz: Ogólne Informacje dot. działania Kasy; Menu kierownika](#)).

Dostęp do do listy uzyskuje się w następujący sposób:

Z **menu kierownika** wybierz klawiszami strzałek  /  pozycję „2 Raporty zerujące” i zatwierdź wybór przyciskiem .

**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.

2.1 Raport dobowy

Po zatwierdzeniu wykonania raportu klawiszem **razem** kasa pyta o poprawną datę. Musi ona być zgodna z realną datą wykonania raportu.

2013-01-01
Data poprawna ?



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

Raport dobowy nie zostanie wykonany, jeżeli nie było sprzedaży.

Po zatwierdzeniu daty klawiszem **razem** 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 każdego zaprogramowanego towaru.

2.1 Raport dobowy

Raport można wykonać dla :

- towarów ze statystykami niezerowymi lub dowolnymi
- dla wszystkich PLU, dla grupy lub dla pojedynczego towaru
- danej stawki PTU
- towarów segregując według numerów, nazw lub kodów.




Właściwe opcje wybiera się klawiszami  lub  i zatwierdza przyciskiem **razem**.

W przypadku raportu według numerów PLU należy podać zakres numerów w Bazie Towarowej (za pomocą klawiszy **[_ 0]** - **[def 9]** należy wprowadzić początek i koniec zakresu).

Raport opakowań

Umożliwia wydruk informacji na temat przyjęć i zwrotów zaprogramowanych opakowań z kaucją. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera. Raport ten może być zarówno czytający jak i zerujący.

Zakres statystyk wybieramy klawiszami strzałek

 /  i potwierdzamy przyciskiem .

Możliwe jest również wybranie, czy raport ma się wydrukować dla wszystkich rekordów bazy czy dla wybranego opakowania. Wyboru dokonujemy

klawiszami  /  i zatwierdzamy

przyciskiem .

**2.3 Raport
opakowań**



**Stat.niezerowe
Zakres stat.**






**Wszyst.rekordy
Zakres rekordów**

Raport zmianowy sprzedaż

Umożliwia wydruk informacji na temat utargu, wystawionych i anulowanych paragonów, wpłat, wypłat, rabatów itp. czynności każdego z kasjerów. Raport zawiera również blok z podsumowaniem. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera. Raport ten może być zarówno czytający jak i zerujący.

Zakres statystyk wybieramy klawiszami strzałek

 /  i potwierdzamy przyciskiem .

**2.4 Raport zmia-
nowy sprzedaży**





**Stat.niezerowe
Zakres stat.**

Raport kasjera

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

Wywoływana jest lista umożliwiająca wybór kasjera, dla którego drukowany jest raport (dla wszystkich, jednego wybranego, lub zalogowanego).

Zakres statystyk oraz kasjera wybieramy klawiszami  /  i potwierdzamy przyciskiem .

**2.5 Raport
kasjera**



**Stat.niezerowe
Zakres stat.**






**Wszyst.rekordy
Zakres rekordów**




Raport rabatów

Umożliwia wydrukowanie informacji na temat zaprogramowanych w kasie rabatów i narzutów. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

Umożliwia wydrukowanie informacji na temat zaprogramowanych w kasie rabatów i narzutów. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

Zakres statystyk wybieramy klawiszami strzałek  /  i potwierdzamy przyciskiem .

Możliwe jest również wybranie, czy raport ma się wydrukować dla wszystkich rekordów bazy czy dla wybranego rabatu. Wyboru dokonujemy

klawiszami  /  i zatwierdzamy przyciskiem .

**2.6 Raport
rabatów**



**Stat.niezerowe
Zakres stat.**



**Wszyst.rekordy
Zakres rekordów**

Raport form płatności

Umożliwia wydrukowanie informacji na temat zaprogramowanych w kasie form płatności (również walut). Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera. Raport może dotyczyć wszystkich form płatności lub pojedynczego rekordu.

Zakres statystyk oraz rekordów wybieramy klawiszami  /  i potwierdzamy przyciskiem .

2.7 Raport form
płatności



Stat.niezerowe
Zakres stat.



Wszyst.rekordy
Zakres rekordów

Raport grup towarowych

1

Raport umożliwia wydruk informacji na temat obrotu we wszystkich zaprogramowanych grupach. Dostępne są opcje:

- Raport grup towarowych
- Raport grup tygodniowy
- Raport grup roczny

Raport tygodniowy i roczny są dostępne jeżeli zostały uaktywnione w konfiguracji kasy ([Zobacz: Konfiguracja kasy: Grupy towarowe](#)).

Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i potwierdzamy przyciskiem .




2.8 Raport form
płatności



2.8.1 Raport
grup towarowych

2

Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera. Raport może dotyczyć wszystkich grup towarowych lub pojedynczego rekordu.

Wyborów dokonujemy klawiszami  /  po czym zatwierdzamy przyciskiem .

Stat.niezerowe
Zakres stat.



Wszyst.rekordy
Zakres rekordów

Raport parking PLU

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

2.9 Raport parking PLU

Raport kwitów

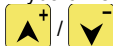
Raport umożliwia wydruk informacji na temat kwitów wystawionych w trybie parkingowym.

2.10 Raport kwitów

Zestaw raportów

Pozwala wydrukować jeden z 5 zaprogramowanych przez nas w kasie zestawów raportów ([Zobacz: Programowanie kasy; Zestaw raportów](#)).

Wyboru zestawu dokonujemy klawiszami strzałek



i zatwierdzamy przyciskiem **razem**.

2.11 Zestaw raportów








Zestaw 1

Raporty czytające

Lista raportów czytających dostępna jest z poziomu Menu kierownika ([Zobacz: Ogólne Informacje dot. działania kasy: Menu kierownika](#)).

Dostęp do listy uzyskuje się w następujący sposób:

1. Po uruchomieniu kasy Operator musi zalogować się jako **kierownik**.
2. Należy wybrać klawiszami  /  funkcję „3 Raporty czytające” i zatwierdzić przyciskiem .
3. Listę raportów czytających można przeglądać klawiszami  i .

Raporty okresowe

Dzięki nim można wykonać zestawienia sprzedaży w określonym przedziale czasu. Do wyboru są raporty:

okresowy pełny

Umożliwia wydrukowanie kopii raportów dobowych w zadanym okresie czasu oraz zbiorcze podsumowanie informacji z raportów.

Operator może wybierać pomiędzy wydrukiem raportu za żądany okres czasu, a wydrukiem raportu z żadanego przedziału numerów raportów dobowych.

okresowy podsumowanie

Umożliwia wydrukowanie zbiorczego podsumowania informacji z raportów dobowych.

Operator może wybierać pomiędzy wydrukiem raportu za żądany okres czasu, a wydrukiem raportu z żadanego przedziału numerów raportów dobowych.

miesięczny pełny

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

miesięczny podsumowanie

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

rozliczeniowy.

Raport stosowany przy końcowym odczycie pamięci fiskalnej.



Raport przeznaczony jest tylko dla serwisu. Wykonanie raportu rozliczeniowego powoduje wprowadzenie pamięci fiskalnej w stan tylko do odczytu.

Raport sprzedaży

Raport prezentujący sprzedaż w obrębie całej bazy towarowej, z podziałem na grupy towarowe lub według numerów PLU.

Raport PLU nieaktywnych

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

Raport PLU z PTU

Wykonywany jest tak samo jak raport sprzedaży ilościowo – wartościowy. Jego wynikiem jest wydruk towarów wraz z informacją na temat przydzielonych im stawek podatku.

Raport pełny bazy PLU

Wykonywany jest tak samo jak raport sprzedaży ilościowo – wartościowy. Jego wynikiem, jest wydruk towarów wraz ze wszystkimi informacjami zaprogramowanymi w bazie towarowej oraz statystykami sprzedaży

Raport opakowań

Umożliwia wydruk informacji na temat przyjęć i zwrotów zaprogramowanych opakowań z kaucją. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

Raport zmianowy sprzedaży

Umożliwia wydruk informacji na temat utargu, wystawionych i anulowanych paragonów, wpłat, wypłat, rabatów itp. czynności każdego z kasjerów.

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

Raport kasjera

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

Wywoływana jest lista, umożliwiająca wybór kasjera, dla którego drukowany jest raport.

Raport rabatów

Umożliwia wydrukowanie informacji na temat zaprogramowanych w kasie rabatów i narzutów. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

Raport form płatności

Umożliwia wydrukowanie informacji na temat zaprogramowanych w kasie form płatności (również walut). Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

Raport klawiszy szybkich

Raport umożliwia wydruk informacji na temat zaprogramowanych klawiszy szybkiej sprzedaży.

Raport grup towarowych

Raport umożliwia wydruk informacji na temat obrotu we wszystkich zaprogramowanych grupach. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

Raport parking PLU

Drukuje informacje na temat PLU przypisanego do parkingu.

Raport kwitów

Drukuje informacje na temat wystawionych kwitów.

Cennik parkingu

Drukuje informacje na temat zaprogramowanego cennika parkingu.

Raport PTU

Drukuje informacje na temat zapisanych w module fiskalnym stawek podatku.

Raport formatów kodów

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych formatów tzw. kodów ważonych.

Raport kasy napisów stałych

Zestawienie wszystkich napisów zaprogramowanych w kasie na stałe.

Raport serwisowy

Funkcja przeznaczona dla serwisu Posnet.

Raport jednostek miary

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych w kasie jednostek miary.

Raport opisów wypłat

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych w kasie opisów wypłat.

Raport obsługi błędów

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych w kasie komunikatów obsługi błędów.

Raport konfiguracji

Raport umożliwia wydruk informacji na temat konfiguracji :

- sprzedaży
- sprzętu
- komunikacji zewnętrznej (wejścia/wyjścia)

Raport poglądowy

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

Raport komunikacji

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

Jeżeli zauważysz, że kasa pracuje nieprawidłowo lub całkowicie przestała działać zwróć uwagę, czy na wyświetlaczu operatora kasa nie wyświetla numeru błędu. Część błędów można w prosty sposób usunąć samodzielnie.

Gdyby okazało się, że błąd jest niemożliwy do usunięcia, to skontaktuj się z firmą, która serwisuje Twoją kasę. Dane firmy znajdziesz w książce serwisowej kasy.

Komunikaty błędów zgłaszane przez kasę

W przypadku problemów lub błędów, które nie zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu prosimy o kontakt z serwisem.

Nr	Opis	Typ	Sposób usunięcia błędu
BŁĘDY PODCZAS PROGRAMOWANIA POPRZEZ ZŁĄCZE RS232			
1	Operacja niedozwolona w trybie fiskalnym	niesuwalny	W trybie fiskalnym można dokonywać operacji tylko na bazie towarów i opakowań.
2	Błąd bajtu kontrolnego	usuwalny	Powtórne przesłanie sekwencji
3	Zła ilość parametrów	usuwalny	Powtórne przesłanie parametrów
4	Błędny parametr	usuwalny	Powtórne przesłanie parametrów
5	Błąd zegara RTC	usuwalny	W trybie fiskalnym wezwać serwis, w trybie niefiskalnym ustawić zegar
6	Uszkodzenie modułu fiskalnego	niesuwalny	Wezwać serwis

8	Niezerowe totalizery	usuwalny	Wykonać raport dobowy
11	Podniesiona dźwignia mechanizmu drukującego	usuwalne	Zamknięcie dźwigni mechanizmu drukującego
12	Brak papieru	usuwalny	Konieczność założenia nowej rolki papieru (oryginał lub kopia)
14	Błąd mechanizmu drukującego lub rozładowana bateria	usuwalny	Podłączyć zewnętrzną ładowarkę, jeśli kasa nadal nie działa - wezwać serwis
BŁĘDY WYSZUKIWANIA W BAZACH			
20	Wybrano nie zaprogramowany w bazie numer PLU	usuwalny	Podać numer PLU zaprogramowany w bazie
21	Wybrano nie zaprogramowane w bazie opakowanie	usuwalny	Podać numer opakowania zaprogramowanego w bazie
22	Wybrano numer rabatu nie zaprogramowanego w bazie	usuwalny	Podać numer rabatu zaprogramowanego w bazie
23	Wybrano nie zaprogramowany klawisz szybki	usuwalny	Wybrać zaprogramowany klawisz
24	Wybrano numer formy płatności nie zaprogramowanej w bazie	usuwalny	Podać numer formy płatności zaprogramowanej w bazie
25	Wybrano numer kasjera nie zaprogramowanego w bazie	usuwalny	Podać numer kasjera zaprogramowanego w bazie
30	Operacja zablokowana	usuwalny	Zmienić konfigurację
31	Niezdefiniowany cennik	usuwalny	Zaprogramować cennik
BŁĘDY PODCZAS PROGRAMOWANIA ZEGARA			
32	Błędna data lub czas	usuwalny	Wprowadzić poprawną datę lub czas
33	Data wcześniejsza od ostatniego zapisu do modułu fiskalnego	usuwalny	Wprowadzić poprawną datę
34	Zegar już ustawiony	usuwalny	Zmiana zegara \pm 1 godzina jest możliwe tylko przy zerowych totalizerach – tylko raz po każdym raporcie dobowym
BŁĘDY AUTORYZACJI			
48	Wprowadzono już wykorzystany kod	usuwalny	Wprowadzić następny kod
49	Wprowadzono błędny kod	usuwalny	Wprowadzić poprawny kod
BŁĘDY SPRZEDAŻY			
50	Błąd sprzedaży	usuwalny	Anulować paragon
51	Błąd rozpoczęcia sprzedaży	usuwalny	Zaprogramować nagłówki
53	Przekroczono limit form płatności	usuwalny	Zakończyć paragon
54	Błąd storno ostatniej pozycji (ostatnia pozycja nie istnieje lub jest już zestornowana)	usuwalny	Poprawić wpisywane dane
55	Błędna linijka sprzedaży lub storno	usuwalny	Poprawić dane dotyczące linijki paragonu

56	Błędna linijka kaucji	usuwalny	Poprawić dane dotyczące kaucji
57	Za dużo pozycji na paragonie	usuwalny	Zakończyć paragon
58	Przekroczono limit kaucji	usuwalny	Zakończyć operacje na opakowaniach
59	Próba sprzedaży ilości niecałkowitych	usuwalny	Wprowadzić ilość całkowitą
60	Przekroczony zakres kwoty na paragonie	usuwalny	Zestornować pozycję lub anulować paragon
61	Przekroczony zakres ilości	usuwalny	Podać prawidłową ilość z zakresu 0,001 – 99 999,999
62	Błędny rabat	usuwalny	Podać prawidłowy rabat
63	Błędna wartość	usuwalny	Skorygować wprowadzane dane
64	Przepełnione totalizery	usuwalny	Wykonać raport dobowy
70	Próba sprzedaży w nieaktywnej stawce	usuwalny	Wybrać inny numer PLU

BŁĘDY PRZY RAPORCIE OKRESOWYM

80	Błędne daty przy raporcie okresowym	usuwalny	Wprowadzić poprawne daty
82	Błąd wykonania raportu rozliczeniowego	usuwalny	Wykonać raport dobowy i dopiero potem raport rozliczeniowy

BŁĘDY PROGRAMOWANIA STAWEK PTU

90	Brak nagłówka przy programowaniu PTU	usuwalny	Zaprogramować nagłówek
91	Niezerowe totalizery przy programowaniu PTU	usuwalny	Wykonać raport dobowy
93	Zła ilość stawek lub próba zdefiniowania tych samych stawek	usuwalny	Wprowadzić poprawnie ilość i wartość stawek
94	Błędne stawki PTU	usuwalny	Wprowadzić poprawne stawki PTU

INNE BŁĘDY

98	Nieprawidłowy numer raportu przy programowaniu uprawnień kasjera	usuwalny	Zaprogramować poprawne uprawnienia
100	Brak nagłówka	usuwalny	Zaprogramować nagłówek
101	Błąd programowania nagłówka	usuwalny	W nagłówku nie może być zaprogramowany NIP
103	Brak zapisów w pamięci fiskalnej	informacja	W trybie nefiskalnym nie ma zapisów do modułu fiskalnego
104	Błędne hasło użytkownika	usuwalny	Wprowadzić poprawne hasło
105	Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa	usuwalny	Wprowadzić poprawną wartość

106	Wprowadzona wartość jest za mała	usuwalny	Wprowadzić poprawną wartość
107	Wprowadzona wartość jest za duża	usuwalny	Wprowadzić poprawną wartość
108	Nieunikalna nazwa	usuwalny	Wprowadzić unikalną nazwę
109	Zerowe totalizery	usuwalny	Próba wykonania zerowego raportu dobowego

BŁĘDY PROGRAMOWANIA			
110	Błąd dodania rekordu do bazy	usuwalny	Wprowadzenie poprawnych danych dotyczących rekordu
111	Błędny numer rekordu przy programowaniu	usuwalny	Podać poprawny numer rekordu
112	Pusta nazwa	usuwalny	Wprowadzić nazwę
113	Nieunikalna nazwa	usuwalne	Wprowadzić unikalną nazwę
114	Próba usunięcia rekordu predefiniowanego	informacja	Nie można usunąć rek. predefiniowanego
116	Błędny numer PLU	usuwalne	Wprowadzić poprawny numer PLU
117	Błędny numer opakowania	usuwalne	Podać poprawny numer opakowania (1-15)
118	Zerowa cena opakowania	usuwalne	Podać cenę opakowania
119	Zerowa wartość rabatu	usuwalny	Wprowadzić niezerową wartość rabatu
120	Rabat procentowy większy niż 99,99%	usuwalny	Wprowadzić poprawną wartość rabatu procentowego (0,01-99,99)
121	Błąd dodania rekordu, rekord już istnieje	usuwalny	Zaprogramować wolny rekord w bazie
122	Nieunikalny kod kreskowy	usuwalny	Wprowadzić unikalny kod kreskowy
123	Błąd programowania formatu kodów	usuwalny	Wprowadzić poprawny format kodu
124	Błędny numer grupy towarowej	usuwalny	Wprowadzić poprawny numer
125	Zerowy kurs waluty	usuwalny	Podać poprawny kurs waluty
126	Zapełniona baza kwitów parkingowych	usuwalny	Wykonać raport zerujący bazy
255	Funkcja niedostępna	usuwalny	Zmienić konfigurację

CERTYFIKATY

Wszelkie niezbędne certyfikaty i homologacje dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.posnet.com.