

POSNET

posnet.com

Instrukcja obsługi
Fiskalnego Terminala
Płatniczego
POSPAY

© POSNET Polska S.A.
ul. Muncypalna 33
02-281 Warszawa
posnet@posnet.com

Instrukcja obsługi

FISKALNY TERMINAL PŁATNICZY

POSPAY

Wersja dokumentu 1.0

Uwaga: Instrukcja może ulec zmianie.

Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com.

1. WPROWADZENIE	4
2. WAŻNE INFORMACJE	5
2.1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	5
2.2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	5
3. BUDOWA URZĄDZENIA	6
3.1. WYŚWIETLACZ	6
3.1.1. PASEK STANU	6
3.2. KLAWISZE TERMINAŁA	7
3.3. KLAWIATURA	7
3.3.1. DZIAŁANIE KLAWISZY	8
3.4. PRZYCISKI	9
4. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA APLIKACJI	10
4.1. LOGOWANIE	10
4.2. WYLOGOWANIE	11
4.3. MENU APLIKACJI	11
4.3.1. MENU W TRYBIE SPRZEDAŻOWYM	11
4.3.2. MENU W TRYBIE DRUKARKOWYM	12
4.4. AKTUALIZACJA APLIKACJI	12
5. SPRZEDAŻ	13
5.1. ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY – WYBÓR TOWARU	13
5.1.1. PO KODZIE	13
5.1.2. PO GRUPIE TOWAROWEJ	14
5.1.3. ZMIANA SPOSOBU WYSZUKIWANIA	15
5.2. DODAWANIE TOWARU DO PARAGONU	15
5.2.1. Z LISTY WYSZUKIWANIA BEZ EDYCJI POZYCJI	16
5.2.2. Z LISTY WYSZUKIWANIA Z EDYCIĄ POZYCJI	16
5.2.3. SZYBKA SPRZEDAŻ	16
5.2.4. SPRAWDZANIE CENY Z EKRANU	16
5.3. WPROWADZENIE CENY	17
5.4. WPROWADZANIE ILOŚCI	18
5.5. RABAT/NARZUT	18
5.5.1. UDZIELANIE RABATU/NARZUTU DO POZYCJI	18
5.5.2. USUNIĘCIE RABATU/NARZUTU UDZIELONEGO DO POZYCJI	20
5.5.3. UDZIELENIE RABATU/NARZUTU DO TRANSAKCJI	21
5.5.4. USUNIĘCIE RABATU/NARZUTU UDZIELONEGO DO TRANSAKCJI	23
5.6. PODGLĄD TRANSAKCJI	23
5.6. STORNO – USUWANIE TOWARU Z PARAGONU	23
5.7. NIP NABYWCY	24
5.8. WYBÓR PŁATNOŚCI	26
5.8.1. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ	26
5.8.2. PŁATNOŚĆ WALUTĄ	26
5.8.3. PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA	27
5.8.4. PŁATNOŚĆ MIESZANA	27
5.9. RESZTA	28
5.10. ZAKOŃCZENIE PARAGONU	28
5.11. ANULOWANIE TRANSAKCJI	29
5.12. SPRAWDZANIE CENY	29
5.13. MENU SPRZEDAŻY	30
5.13.1. WPŁATA DO KASY	30
5.13.2. WYPŁATA Z KASY	31
5.13.3. RAPORT ZMIANOWY	31
5.13.4. RAPORT KASJERA	32
5.13.5. RAPORT DOBOWY	32
5.13.6. RAPORT APLIKACJI PŁATNICZEJ	32

5.13.7. ZWROT	32
6. RAPORTY	34
6.1. RAPORT DOBOWY	34
6.2. RAPORT MIESIĘCZNY	34
6.3. RAPORT OKRESOWY	35
6.4. ODCZYT KOPII WYDRUKÓW	36
6.5. RAPORT SPRZEDAWCY	38
6.6. RAPORT APLIKACJI PŁATNICZEJ	39
6.7. RAPORT SPRZEDAŻY	39
7. PROGRAMOWANIE BAZ.....	40
7.1. WYSZUKIWANIE/EDYCJA/KASOWANIE REKORDÓW BAZ.....	40
7.1.1. WYSZUKIWANIE REKORDÓW BAZ.....	40
7.1.2. EDYCJA REKORDÓW BAZ.....	40
7.1.3. KASOWANIE REKORDÓW BAZ.....	40
7.2. TOWARY.....	41
7.3. GRUPY TOWAROWE.....	43
7.4. RABATY I NARZUTY.....	44
7.5. JEDNOSTKI MIARY	45
7.6. FORMY PŁATNOŚCI	46
7.7. UŻYTKOWNICY	48
8. PARAMETRY	51
8.1. PRZYCISKI FUNKCYJNE.....	51
8.2. SZYBKA SPRZEDAŻ	51
8.3. OBOWIĄZKOWA WPŁATA	52
8.4. KWOTY W GROSZACH	52
8.5. STAN KASY – USTAWIENIA	53
8.6. WYDRUK POTWIERDZENIA PŁATNOŚCI.....	53
9. USTAWIENIA.....	55
9.1. USTAWIENIA WIFI	55
9.2. USTAWIENIA GSM.....	55
9.3. TRYB PRACY.....	55
9.4. MENU APLIKACJI PŁATNICZEJ	56
9.4.1. RAPORT TRANSAKCJI	56
9.4.2. KORZYSTANIE Z SAMOUCZKA.....	56
9.4.3. MENU ADMINISTRACYJNE.....	56
10. DRUKARKA	57
10.1. DATA I CZAS.....	57
10.2. NAGŁÓWEK.....	58
10.3. STOPKA	59
10.4. STAWKI VAT	61
10.5. WYŚWIETLACZ	62
10.6. WYDRUK	63
10.7. RAPORT SERWISOWY	64
10.8. TUNEL SERWISOWY	64
10.9. KODY AUTORYZACJI	65
11. OPIS SYTUACJI AWARYJNYCH	66
11.1. BŁĘDY ZWIĄZANE Z WYDRUKIEM.....	66
11.2. BŁĘDY APLIKACJI ZWIĄZANE Z RTC.....	66
11.3. BŁĘDY FATALNE INICJALIZACJI BAZ DANYCH.....	67
11.4. BŁĘDY ZWIĄZANE ZE ZWORĄ I KLUCZEM	67
11.5. BŁĘDY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PAMIĘCI FISKALNEJ	67
11.6. BŁĘDY FATALNE PAMIĘCI FISKALNEJ	67

11.7. BŁĘDY ZWIĄZANE Z KOPIĄ ELEKTRONICZNĄ	68
12. HOMOLOGACJE I CERTYFIKATY	69

1. WPROWADZENIE

Fiskalny terminal płatniczy POSPAY jest połączeniem drukarki fiskalnej z terminalem płatniczym, który można z powodzeniem stosować w różnych placówkach handlowych i punktach usługowych. Różnorodne funkcje można doskonale skonfigurować do własnych potrzeb. Ponadto drukarka fiskalna może pracować z terminalem jako całość lub oddzielnie z wykorzystaniem programu sprzedażowego.

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Każde zagadnienie opisane jest w instrukcji w taki sposób, aby w razie potrzeby czytelnik mógł w prosty sposób znaleźć potrzebne informacje w jej częściach.

Sposób prezentacji informacji



Takim symbolem oznaczone są informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego użytkownika urządzenia.

Zaleca się uważne ich czytanie.



Takim symbolem oznaczone są przydatne wskazówki. Dzięki nim można poznać szybsze i bardziej uniwersalne sposoby pracy.

2. WAŻNE INFORMACJE


2.1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Przed uruchomieniem kasy sprawdź, czy urządzenie jest kompletne. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktuj się ze sprzedawcą.

W pudełku znajdują się:

- Fiskalny terminal płatniczy POSPAY,
- zasilacz,
- płyta CD zawierająca:
 - instrukcję obsługi aplikacji POSPAY,
 - instrukcję obsługi drukarki POSPAY,
 - instrukcję obsługi aplikacji płatniczej eService,
 - program POSNET OPF,
 - program POSNET ARCHIWIZATOR,
 - program POSNET ARCHIWIZER.
- instrukcja quick start POSPAY,
- instrukcja quick start aplikacji płatniczej eService,
- książka serwisowa,
- karta gwarancyjna,
- zgłoszenie do urzędu skarbowego.

2.2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

W celu włączenia urządzenia, należy nacisnąć klawisz  znajdujący się na drukarce. Drukarka i aplikacja zostaną uruchomione. Klawisze znajdują się z lewej strony urządzenia.

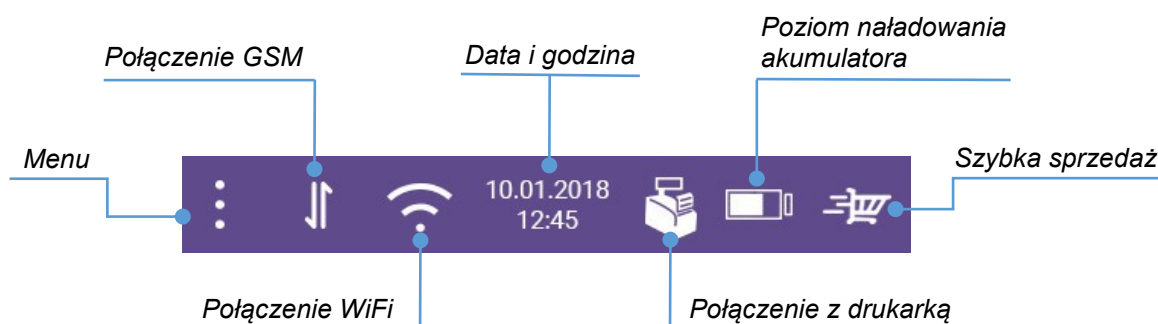
W celu wyłączenia urządzeń, należy przytrzymać wciśnięty klawisz  na drukarce przez około 3 sekundy lub nacisnąć przycisk  w aplikacji. Zostanie wyświetlony komunikat „**Czy na pewno chcesz wyłączyć urządzenie?**”. Po potwierdzeniu komunikatu przyciskiem **[Tak]** urządzenie zostanie wyłączone.

W celu wybudzenia terminala naciśnij .

3. BUDOWA URZĄDZENIA

3.1. WYŚWIETLACZ

3.1.1. PASEK STANU



Rys. 3.1 Pasek stanu

Menu – ikona aktywna tzn. po naciśnięciu otwiera się ekran:

- „Menu sprzedaży” – tylko na oknach w sekcji „Sprzedaż”,
- „Ogólne” – na oknach poza sekcją „Sprzedaż”.

Połączenie GSM – ikona występuje w dwóch wersjach (Rys. 3.2) w zależności czy jest połączenie czy nie.



Rys. 3.2 Połączenie GSM

Połączenie WiFi – występuje w czterech wersjach (Rys. 3.3 - kolejność ustawienia ikon zgodnie z opisem) w zależności od stanu połączenia tj. mocny, normalny, słaby, brak.



Rys. 3.3 Połączenie WiFi

Data i godzina – wyświetlana jest aktualna data i godzina aplikacji.

Połączenie z drukarką – ikona występuje w dwóch wersjach (Rys. 3.4) w zależności czy jest podłączenie do drukarki czy nie.



Rys. 3.4 Połączenie z drukarką

Poziom naładowania akumulatora – ikona występuje w sześciu wersjach (Rys. 3.5) w zależności od stanu naładowania urządzenia (średnia poziomu naładowania akumulatora terminala D220 oraz drukarki) tj. ładowanie (gdy podłączony kabel sieciowy), bateria na wyczerpaniu – przedział <0 – 15%), ćwiartka baterii – przedział <15 – 40%), połowa baterii - przedział <40-65%), 3/4 baterii - przedział <65 – 85%), pełna bateria – przedział <85 – 100%).



Rys. 3.5 Poziom naładowania akumulatora

Szybka sprzedaż – ikona jest wyświetlana tylko w sekcji „**Sprzedaż**”, po naciśnięciu na nią zostaje wyświetlony ekran szybkiej sprzedaży. Opis funkcji znajduje się w rozdziale „[Sprzedaż szybka](#)”.

3.2. KLAWISZE TERMINALA



- Rezygnacja z wyboru funkcji.
- Przejście do wyższego poziomu menu.



- Kasowanie ostatniego znaku.



- Potwierdzanie komunikatów.
- Podczas transakcji potwierdzenie wprowadzonego PIN-u karty płatniczej.

3.3. KLAWIATURA

W aplikacji występują trzy rodzaje klawiatury:

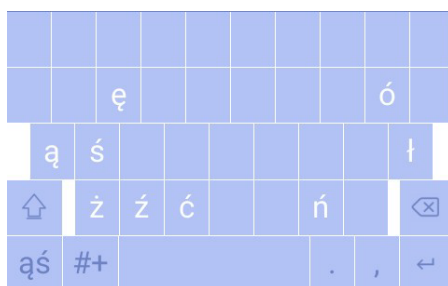
- QWERTY (Rys. 3.1, Rys. 3.2, Rys. 3.3), wyświetlana jest, gdy należy wprowadzić tekst.
- Numeryczna (Rys. 3.4), wyświetlana jest, gdy należy wprowadzić wartości liczbowe.
- Numeryczna podczas sprzedaży (Rys. 3.5).

Odpowiednia klawiatura pojawia się automatycznie na dole ekranu, jeżeli w polu, które zostało wybrane można wprowadzić dane. Po naciśnięciu na przycisk klawiatury sam przycisk zmienia kolor.

W przypadku klawiatury QWERTY dodatkowo wyświetlane jest pole typu tooltip z literą lub znakiem przypisanym do wybranego klawisza (Rys. 3.1).



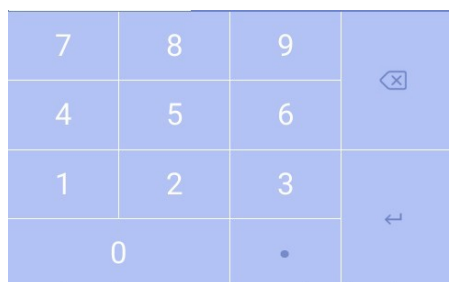
Rys. 3.1 Klawiatura QWERTY



Rys. 3.2 Klawiatura QWERTY – polskie znaki



Rys. 3.3 Klawiatura QWERTY – znaki specjalne















Rys. 3.4 Klawiatura numeryczna



Rys. 3.5 klawiatura numeryczna podczas sprzedaży

Opis działania poszczególnych klawiszy znajduje się w rozdziale „[Działanie klawiszy](#)”.

3.3.1. DZIAŁANIE KLAWISZY






Klawisze	Przypisane funkcje
	Włączanie/wyłączanie klawiatury z polskimi literami (Rys. 4.2). Przy dwukrotnym naciśnięciu klawisza jego tło staje się białe, klawiatura z polskimi znakami jest wyświetlana do momentu ponownego naciśnięcia na klawisz  .
	Włączanie/wyłączanie klawiatury ze znakami specjalnymi (Rys. 4.3). Przy dwukrotnym naciśnięciu klawisza jego tło staje się białe, klawiatura ze znakami specjalnymi jest wyświetlana do momentu ponownego naciśnięcia na klawisz  .
	Zmiana wpisywania DUŻYMI – małymi literami i odwrotnie. Przy jednokrotnym naciśnięciu klawisza i wybraniu litery, wielkość liter na klawiaturze wraca do stanu poprzedniego. Przy dwukrotnym naciśnięciu klawisza jego tło staje się białe, a wielkość liter na klawiaturze utrzymuje się do momentu ponownego naciśnięcia na klawisz  .
	Kasowanie ostatnio wprowadzonego znaku.
	Zamknięcie/schowanie klawiatury.
	Zatwierdzenie wpisanych znaków.
	Zmiana typu wyszukiwania pozycji, po: <ul style="list-style-type: none">• kodzie,• grupie towarowej.
	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnięcie powoduje skasowanie jednego znaku,• Przytrzymanie wciśniętego powoduje usuwanie znaków do chwili puszczenia klawisza.
	Otwiera ekran ze zdefiniowanymi przyciskami funkcyjnymi. Programowanie przycisków funkcyjnych jest opisane w rozdziale „ Przyciski funkcyjne ”.

OK

Potwierdzenie wykonania operacji.

3.4. PRZYCISKI

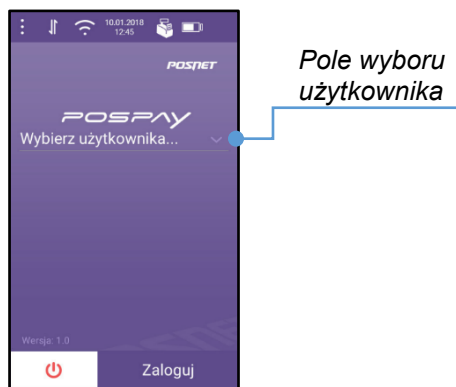
Rozdział opisuje działanie przycisków, które są wyświetlane podczas edycji, programowania lub konfiguracji.

Przycisk	Wygląd	Przypisane funkcje
	 - pozycja zaznaczona.  - pozycja odznaczona.	<p>W zależności od pozycji menu, służy do zaznaczania:</p> <p>Raporty – rodzaju raportu jaki ma zostać wydrukowany.</p> <p>Programowanie baz – jednego lub wielu rekordów lub opcji.</p>
	  - pozycja nieaktywna.  - pozycja aktywna.	<p>W zależności od pozycji menu, służy do zaznaczania:</p> <p>Raporty – typu raportu jaki ma zostać wydrukowany.</p> <p>Programowanie baz, konfiguracja – które ustawienie ma być aktywne.</p>

4. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA APLIKACJI

4.1. LOGOWANIE

Po uruchomieniu urządzenia (opis włączania i wyłączenia znajduje się w rozdziale „[Włączanie/wyłączanie urządzenia](#)”) zostanie wyświetlony ekran logowania.





Rys. 4.1 Logowanie – ekran startowy

W celu zalogowania się, należy nacisnąć na pole „**Wybierz użytkownika...**”. Następnie wybrać nazwę użytkownika.



Rys. 4.2 Logowanie z hasłem

Jeżeli dany użytkownik ma zaprogramowane hasło, należy nacisnąć na pole „**Wprowadź hasło ...**”, po pojawieniu się klawiatury należy je wpisać. Przycisk  oznacza że wprowadzone znaki będą ukryte. Naciśnięcie go spowoduje zmianę przycisku na , który pozwala zobaczyć jakie znaki są lub będą wprowadzone. Po wybraniu nazwy użytkownika i wprowadzeniu hasła (jeżeli jest wymagane) należy nacisnąć na klawisz „**Zaloguj**”.


W zależności od uprawnień użytkownika (opis nadawania uprawnień znajduje się w rozdziale „[Użytkownicy](#)”) po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlone okno sprzedaży lub menu główne.



Jeżeli jest zaprogramowany tylko predefiniowany użytkownik, w polu „Wybierz użytkownika...” automatycznie jest wyświetlany jego login: „Kierownik”.

4.2. WYLOGOWANIE

Wylogowanie z aplikacji następuje poprzez naciśnięcie przycisku „**Wyloguj**” i potwierdzeniu komunikatu przyciskiem **[Tak]** na ekranach:

- menu główne,
- po naciśnięciu przycisku  na ekranach poza sprzedażowych,
- sprzedaż,
- menu sprzedaży – w oknach sprzedaży,
- wyłączenie urządzenia.



Wylogowanie z aplikacji nie jest równoznaczne z zamknięciem zmiany danego użytkownika.

Wylogowanie jest równoznaczne z anulowaniem transakcji jeżeli jakaś była w trakcie. Zostanie wyświetlony komunikat „Czy na pewno wylogować z aplikacji? Otwarta transakcja zostanie anulowana”.

4.3. MENU APLIKACJI

4.3.1. MENU W TRYBIE SPRZEDAŻOWYM

- Sprzedaż
- Bazy
 - Towary
 - Grupy towarowe
 - Rabaty i narzuty
 - Jednostki miary
 - Formy płatności
 - Użytkownicy
- Ustawienia
 - Ustawienia WiFi
 - Ustawienia GSM
 - Tryb pracy
 - Menu apl. płatniczej
- Raporty
 - Raport dobowy
 - Raport miesięczny
 - Raport okresowy wg dat
 - Wydruki z *KE
 - Raport sprzedawcy
 - Raport apl. płatniczej
 - Raport sprzedaży
- Parametry
 - Przyciski funkcyjne
 - Szybka sprzedaż
 - Obowiązkowa wpłata
 - Kwoty w groszach
 - Stan kasy – ustawienia
 - Druk potw. Płatności
- Drukarka
 - Data i czas
 - Nagłówek
 - Stopka
 - Stawki VAT
 - Wyświetlacz
 - Wydruk
 - Raport serwisowy
 - Tunel serwisowy
 - Kody autoryzacji
 - Fiskalizacja *

* pozycja przeznaczona tylko dla serwisu. Wyświetlana jest tylko, gdy urządzenie jest w trybie niefiskalnym.



Naciśnij wybraną pozycję menu, aby przenieść się od opisu funkcji.

4.3.2. MENU W TRYBIE DRUKARKOWYM

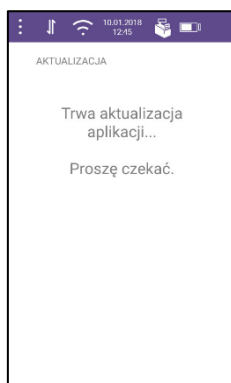
- Zwrot
- Ustawienia
 - Ustawienia WiFi
 - Ustawienia GSM
 - Tryb pracy
 - Menu apl. płatniczej
- Raporty
 - Raport dobowy
 - Raport miesięczny
 - Raport okresowy wg dat
 - Raport apl. płatniczej
- Drukarka
 - Data i czas
 - Nagłówek
 - Stopka
 - Stawki VAT
 - Wyświetlacz
 - Wydruk
 - Raport serwisowy



Naciśnij wybraną pozycję menu, aby przenieść się od opisu funkcji.

4.4. AKTUALIZACJA APLIKACJI

W sytuacji gdy dostępna jest aktualizacja dla wersji aplikacji zainstalowanej na urządzeniu wykonuje się ona automatycznie po wykonaniu raportu dobowego, zostanie wyświetlony ekran:

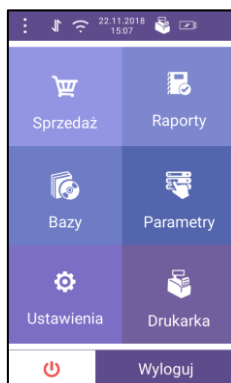


Rys. 4.3 Aktualizacja – ekran główny

5. SPRZEDAŻ

Rozdział zawiera opis sekcji SPRZEDAŻ - funkcji dostępnych w menu oraz operacji możliwych do wykonania podczas sprzedaży prowadzonej z wykorzystaniem aplikacji POSPAY.

Aby wyświetlić okno SPRZEDAŻ po zalogowaniu operatora o roli kierownik, należy wybrać pozycję **[Sprzedaż]** z menu głównego.

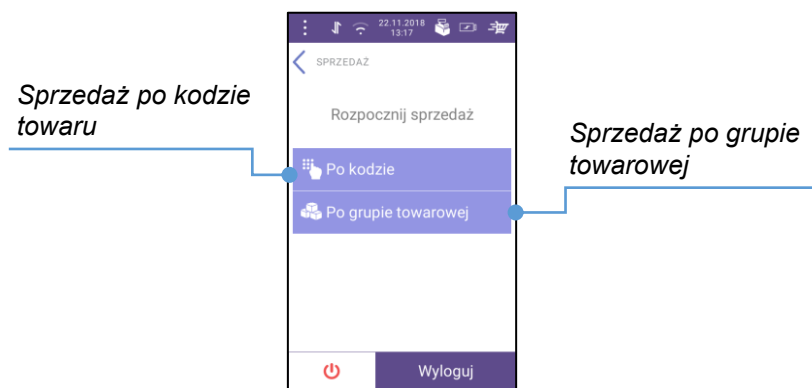


Rys. 5.1 Menu główne

Zalogowanie operatora o roli kasjera powoduje automatyczne uruchomienie sekcji SPRZEDAŻ.

5.1. ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY – WYBÓR TOWARU

Po wejściu do sekcji sprzedaży wyświetlany jest ekran SPRZEDAŻ.



Rys. 5.2 Sprzedaż – ekran główny

Za pomocą aplikacji POSPAY można sprzedawać towary, które są zaprogramowane w jej bazie. Towar do sprzedaży można określić podając jego kod lub wybierając go z wcześniej wskazanej grupy towarowej.

Na ekranie znajdują się przyciski umożliwiające wybór odpowiedniego sposobu:

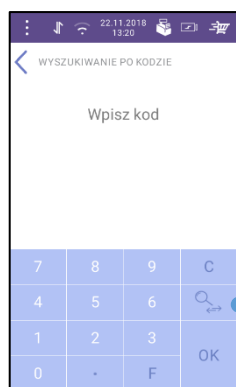
[Po kodzie] – wyświetlenie ekranu umożliwiającego wyszukiwanie towaru po kodzie,

[Po grupie towarowej] – wyświetlenie ekranu umożliwiającego wyszukiwanie towaru po grupie towarowej.

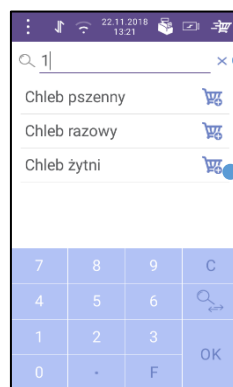
5.1.1. PO KODZIE

Po naciśnięciu **[Po kodzie]** (Rys. 5.2) na ekranie SPRZEDAŻ, wyświetlane jest okno umożliwiający wpisanie kodu towaru, który ma być sprzedany.

Kod należy wpisać korzystając z wyświetlanej klawiatury numerycznej.



Rys. 5.3 Sprzedaż „po kodzie” – wyszukiwanie

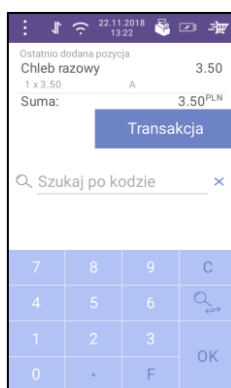


Rys. 5.4 Sprzedaż „po kodzie” – lista towarów

Podczas wpisywania wyświetlana jest lista towarów, których kody rozpoczynają się od wpisanej cyfry/wpisanych cyfr.

Naciśnięcie **[X]** powoduje wyczyszczenie pola oraz:

- powrót do okna wyszukiwania po kodzie (Rys. 5.3), jeżeli do paragonu nie został jeszcze dodany żaden towar;
- otwarcie okna z ostatnio dodaną pozycją oraz polem 'Szukaj po kodzie', jeśli do paragonu został wcześniej dodany przynajmniej jeden towar.

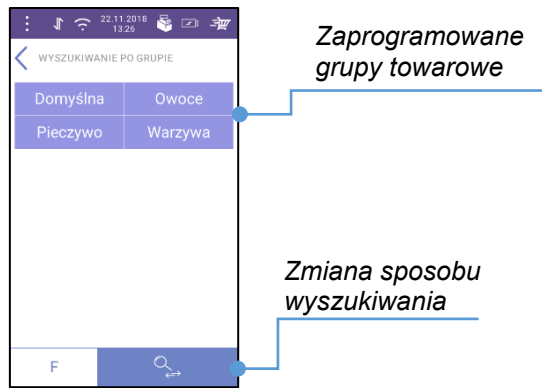


Rys. 5.5 Sprzedaż – ostatnio dodana pozycja

Po wpisaniu dowolnej cyfry otworzy się okno z listą produktów spełniających warunki wyszukiwania (których kody rozpoczynają się od tej cyfry).

5.1.2. PO GRUPIE TOWAROWEJ

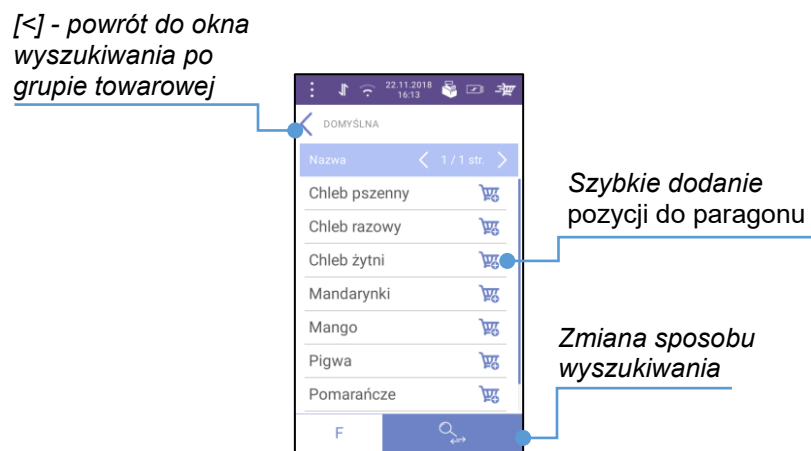
Po naciśnięciu **[Po grupie towarowej]** (Rys. 5.2) na ekranie SPRZEDAŻ, wyświetlany jest ekran umożliwiający wybór grupy, do której jest przypisany szukany towar.



Rys. 5.6 Sprzedaż po grupie towarowej – wyszukiwanie

Należy nacisnąć przycisk z nazwą grupy, z której będzie wybierany towar do sprzedaży.

Otworzy się ekran z nazwą grupy oraz ułożoną alfabetycznie listą nazw wszystkich towarów do niej przypisanych.




Rys. 5.7 Sprzedaż po grupie towarowej – lista towarów

Naciśnięcie [**<**] powoduje:

- powrót do okna WYSZUKIWANIE PO GRUPIE (Rys. 5.6), jeśli do paragonu nie został jeszcze dodany żaden towar;
- otwarcie okna z ostatnio dodaną pozycją oraz przyciskami z nazwami grup towarowych, jeśli do paragonu został wcześniej dodany przynajmniej jeden towar.

5.1.3. ZMIANA SPOSOBU WYSZUKIWANIA

Zmiana sposobu wyszukiwania towaru (po kodzie lub po grupie) następuje po naciśnięciu przycisku z ikoną . W zależności od trybu, na jaki nastąpiła zmiana, otworzy się ekran wyszukiwania po kodzie (Rys. 5.3) lub wyszukiwania po grupie (Rys. 5.6).

5.2. DODAWANIE TOWARU DO PARAGONU

Towar może być dodany do paragonu:

- z listy wyszukiwania, bez edycji;
- z listy wyszukiwania z edycją danych (zmiana ceny, ilości);
- z menu szybkiej sprzedaży;
- po wywołaniu ekranu SPRAWDZANIE CENY.

5.2.1. Z LISTY WYSZUKIWANIA BEZ EDYCJI POZYCJI

W celu dodania towaru z listy wyszukiwania, bez edycji pozycji, należy:

- wyszukać towar po kodzie lub po grupie towarowej, następnie, po pojawieniu się listy wybrać szukany towar i nacisnąć na wyświetlaną przy nim ikonę 'koszyk',
lub
- w przypadku wyszukiwania po kodzie – wpisać pełny kod towaru i nacisnąć **[OK]** na klawiaturze numerycznej.

5.2.2. Z LISTY WYSZUKIWANIA Z EDYCJĄ POZYCJI

W celu dodania towaru z listy wyszukiwania, z edycją pozycji, należy:

- wyszukać produkt po kodzie lub grupie towarowej,
- po pojawieniu się listy wybrać szukany towar, następnie nacisnąć na jego nazwę,
- na ekranie EDYCJA POZYCJI uzupełnić wybrane dane i nacisnąć przycisk **[OK]** na klawiaturze.

5.2.3. SZYBKA SPRZEDAŻ

Aby dodać towar z menu szybkiej sprzedaży należy:


- nacisnąć ikonę 'koszyk' na pasku stanu - otworzy się ekran z listą towarów przeznaczonych do szybkiej sprzedaży (dodawanie towarów do szybkiej sprzedaży jest opisane w rozdziale „[Szybka sprzedaż](#)”),
- nacisnąć przycisk z wybranym towarem – otworzy się okno edycji tego towaru,
- na ekranie EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.10) uzupełnić wybrane parametry i nacisnąć przycisk **[OK]** na klawiaturze.

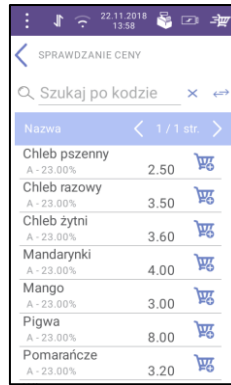


Rys. 5.8 Szybka sprzedaż

5.2.4. SPRAWDZANIE CENY Z EKRANU

Aby dodać towar z ekranu SPRAWDZANIE CENY należy:

- wyświetlić listę klawiszy funkcyjnych naciskając klawisz **[F]** (opis programowania klawiszy funkcyjnych znajduje się w rozdziale „[Przyciski funkcyjne](#)”),
- nacisnąć klawisz **[Sprawdzenie ceny]**,
- z listy towarów wybrać żądaną pozycję i nacisnąć ikonę .



Dodanie towaru do paragonu

Rys. 5.9 Sprawdzanie ceny

Do jednego paragonu można dodać maksymalnie 200 pozycji.

5.3. WPROWADZENIE CENY

Zmiana ceny towaru podczas sprzedaży jest możliwa w oknie EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.10).

Aby wyświetlić to okno należy:

- wybrać towar po kodzie lub po grupie towarowej i nacisnąć na jego nazwę, lub
- nacisnąć na pole z nazwą i informacjami o pozycji na ekranie TRANSAKCJA.



Zaznaczenie edycji ceny

Rys. 5.10 Edycja pozycji
- cena

Wartość ceny można zmienić, jeśli pole z jej wartością jest aktywne.



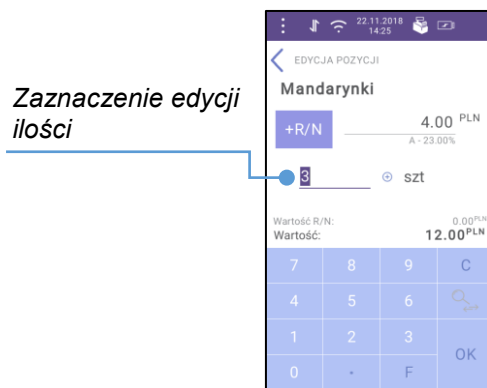
Jeżeli w bazie dla danego towaru:

- **podano cenę '0.00'** - pole ceny towaru jest podświetlone i aktywne zaraz po otwarciu okna EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.10);
- **podano cenę inną niż '0.00'** i zaznaczono opcję 'otwarta' – dopiero po naciśnięciu na pole z ceną staje się ono aktywne i można ją zmienić (przy użyciu klawiatury);
- **podano cenę inną niż '0.00'** i zaznaczono opcję 'zamknięta' – nie można zmienić ceny, po naciśnięciu pole nie staje się aktywne.

Programowanie towarów opisane jest w rozdziale „[Towary](#)”.

5.4. WPROWADZANIE ILOŚCI

Zmiana ilości towaru podczas sprzedaży jest możliwa w oknie EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.11).



Rys. 5.11 Edycja pozycji - ilość

Można zwiększać/zmniejszać ilość dwoma sposobami:

- wpisując ilość z klawiatury (gdy pole jest aktywne/podświetlone);
- naciskając na przyciski **[-]/[+]** znajdujące się obok pola;

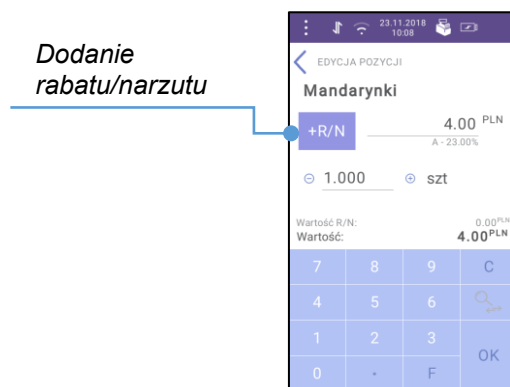
Najmniejsza część, o jaką ilość może być zmieniana określona jest przez przypisaną do towaru jednostkę miary (wielkość zdefiniowanego dla niej parametru „Ilość części w jednostce”, opis programowania jednostki miary jest w rozdziale „[Jednostki miary](#)”).

5.5 RABAT/NARZUT

5.5.1. UDZIELANIE RABATU/NARZUTU DO POZYCJI

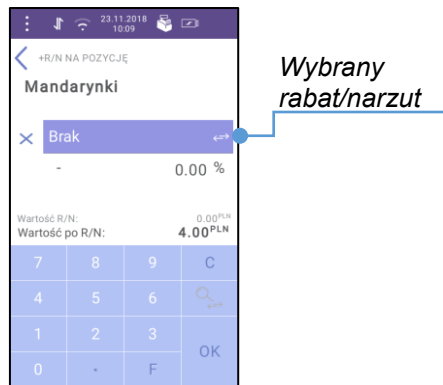
Rabat/narzut do pozycji może być dodany po wejściu w edycję pozycji (Rys. 5.12).

Na ekranie wyświetlany jest przycisk **[+R/N]**, który umożliwia wykonanie tej operacji.



Rys. 5.12 Edycja pozycji - rabat/narzut

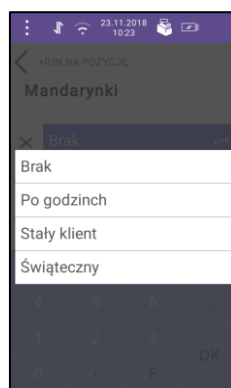
Po naciśnięciu **[+R/N]** wyświetlane jest okno **+R/N NA POZYCJĘ** (Rys. 5.13).



Rys. 5.13 Rabat/narzut do pozycji

Aby wybrać rabat lub narzut z bazy i przypisać go do pozycji należy:

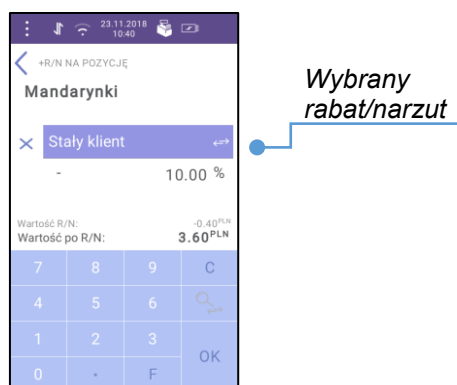
- nacisnąć przycisk z nazwą rabatu/narzut (domyślnie „Brak”) - zostanie wyświetlona lista rabatów/narzutów z bazy, które mogą być udzielone do sprzedawanego towaru,



Rys. 5.14 Lista rabatów/narzutów

W celu wybrania rabatu/narzut, należy nacisnąć na jego nazwę.

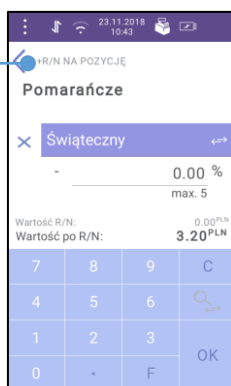
Po wybraniu rabatu zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 5.15 Wybrany rabat/narzut

- jeżeli rabat/narzut w bazie został zapisany z opcją 'ręcznie', wpisać wartość w polu pod nazwą rabatu/narzut, opis programowania rabatów/narzutów znajduje się w rozdziale „[Rabaty i narzuty](#)”,

[<] - powrót, bez zapisu danych



Rys. 5.16 Wybrany rabat/narzut

W celu dodania rabatu/narzutu, należy nacisnąć przycisk **[OK]**.

Aby nie zapisywać zmian i powrócić do poprzedniego ekranu należy, zamiast **[OK]**, nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.

Na ekranie +R/N NA POZYCJĘ (Rys. 5.16) można dodać tylko jeden rabat/narzut do danej pozycji i tylko ze zdefiniowanych w bazie.

Dostępne są tylko rabaty/narzuty, które spełniają warunki uprawnień zalogowanego użytkownika do ich udzielania (stałe lub ręczne) oraz łączenia rabatów/narzutów w przypadku, gdy towar ma już w bazie przypisany rabat/narzut na stałe.

Gdy dla danego towaru został przypisany na stałe (w bazie) rabat/narzut, mogą wystąpić przypadki:

- Przypisany rabat/narzut może być łączony z innymi rabatami/narzutami. Na ekranie +R/N NA POZYCJĘ jest przycisk umożliwiający wybór rabatu/narzutu. Na liście rabatów/narzutów wyświetlane są tylko rabaty/narzuty, które mają zaznaczoną opcję możliwości łączenia z innymi rabatami/narzutami.
- Przypisany rabat/narzut nie może być łączony z innymi rabatami/narzutami. Na ekranie +R/N NA POZYCJĘ nie ma przycisku umożliwiającego wybór rabatu/narzutu.

Wyświetlany jest tekst „**Przyznany rabat/narzut nie może być łączony z innymi.**”, a pod spodem nazwa i wysokość przypisanego na stałe rabatu/narzutu.

Po zamknięciu komunikatu wyświetlany jest ekran EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.12).

W sekcji sprzedaży nie można edytować lub usuwać rabatu/narzutu przypisanego na stałe (w bazie) do danego towaru.

5.5.2. USUNIĘCIE RABATU/NARZUTU UDZIELONEGO DO POZYCJI

W celu usunięcia rabatu/narzutu udzielonego do pozycji należy:

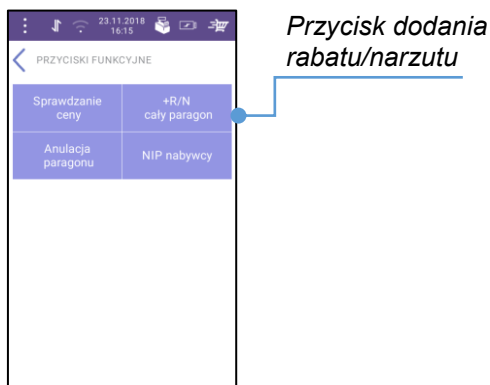
- otworzyć okno EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.12) dla danego towaru,
- nacisnąć przycisk **[+R/N]**,
- na ekranie +R/N NA POZYCJĘ (Rys. 5.13) nacisnąć przycisk **[X]** przy rabacie/narzucie,
- po pojawieniu się komunikatu z pytaniem „**Czy na pewno usunąć wybraną pozycję?**” nacisnąć **[Tak]** (aby nie usuwać pozycji i powrócić do ekranu +R/N NA POZYCJĘ należy nacisnąć **[Nie]**),
- zatwierdzić zmiany dla danej pozycji naciskając przycisk **[OK]** na klawiaturze. Aby nie zapisywać zmian i powrócić do ekranu EDYCJA POZYCJI należy nacisnąć przycisk **[<]** (Rys. 5.16) lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.

5.5.3. UDZIELENIE RABATU/NARZUTU DO TRANSAKCJI

Dodanie rabatu/narzutu do całej transakcji odbywa się poprzez przycisk funkcyjny **[+ R/N cały paragon]** po rozpoczęciu paragonu. Opis programowania przycisków funkcyjnych znajduje się w rozdziale „[Przyciski funkcyjne](#)”.

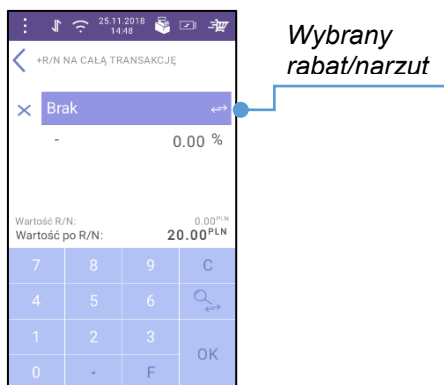
W celu dodania rabatu/narzutu do całej transakcji należy:

- wywołać listę przycisków funkcyjnych, naciskając klawisz **[F]**: w oknie TRANSAKCJA lub podczas wyświetlania ekranu ostatnio dodanej pozycji lub podczas wybierania po grupie,



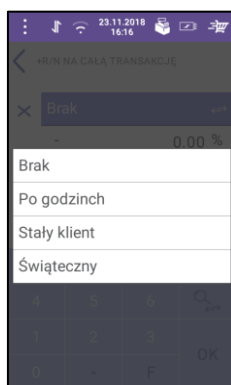
Rys. 5.17 Przyciski funkcyjne

- nacisnąć przycisk **[+ R/N cały paragon]** – zostanie wyświetlony ekran



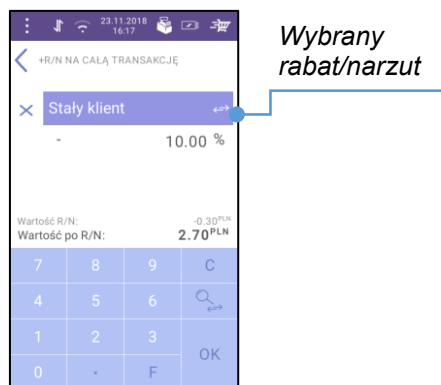
Rys. 5.18 Rabat/narzut do transakcji

- następnie nacisnąć przycisk nazwy rabatu/narzutu (domyślnie „**Brak**”) – zostanie wyświetlona lista możliwych do udzielenia rabatów/narzutów z bazy aplikacji,



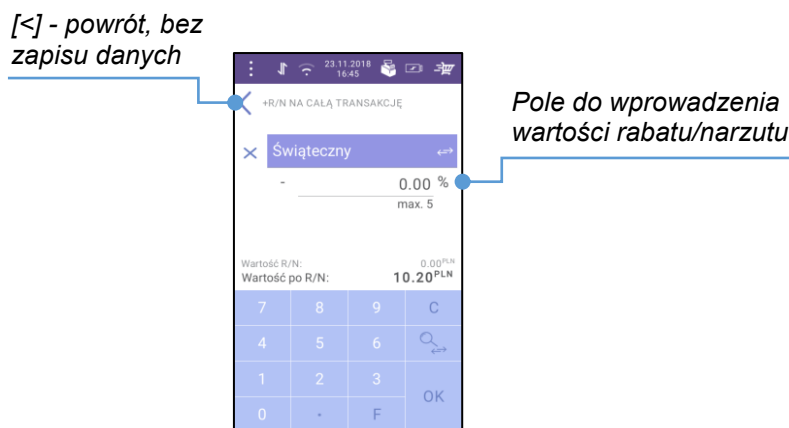
Rys. 5.19 Lista rabatów/narzutów

W celu wybrania rabatu/narzutu, należy nacisnąć na jego nazwę.



Rys. 5.20 Wybrany rabat/narzut

- jeżeli rabat/narzut został w bazie zapisany z opcją „**Ręcznie**”, należy wpisać wartość w polu pod nazwą,



Rys. 5.21 Rabat/narzut – wprowadzenie wartości

- zatwierdzić dodanie rabatu/narzutu naciskając przycisk **[OK]**. Aby nie zapisywać zmian i powrócić do ekranu PRZYCISKI FUNKCYJNE (Rys. 5.17), należy nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.

W celu edycji rabatu/narzutu dodanego do całej transakcji należy:

- nacisnąć przycisk **[F]**: na klawiaturze numerycznej lub w oknie TRANSAKCJA lub na ekranie wyszukiwania po grupie,
- na ekranie PRZYCISKI FUNKCYJNE (Rys. 5.17) nacisnąć **[+ R/N cały paragon]**,
- na ekranie + R/N NA CAŁĄ TRANSAKCJĘ (Rys. 5.18) dokonać zmian,
- zatwierdzić zmianę rabatu/narzutu naciskając przycisk **[OK]** na klawiaturze. Aby nie zapisywać zmian i powrócić do ekranu PRZYCISKI FUNKCYJNE (Rys. 5.17), należy nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.

Nie ma możliwości dodania rabatu kwotowego do transakcji, jeżeli jego wartość jest wyższa lub równa sumie wartości pozycji rabatowalnych (tych, do których można przyznać wybrany rabat/narzut).

Po naciśnięciu na ekranie + R/N NA CAŁĄ TRANSAKCJĘ przycisku wyboru rabatu/narzutu, na liście wyświetlane są tylko rabaty/narzuty możliwe do przyznania dla danej sumy wartości pozycji rabatowalnych.

5.5.4. USUNIĘCIE RABATU/NARZUTU UDZIELONEGO DO TRANSAKCJI

W celu usunięcia rabatu/narzutu udzielonego do całej transakcji należy:

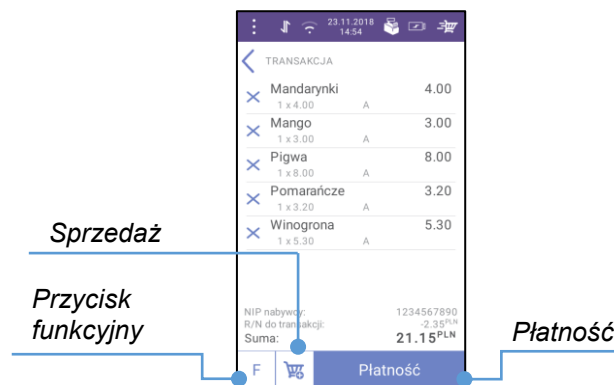
- otworzyć okno + R/N NA CAŁĄ TRANSAKCJĘ (Rys. 5.18),
- nacisnąć przycisk **[X]** przy rabacie/narzucie,
- po pojawieniu się komunikatu z pytaniem : „**Czy na pewno usunąć wybraną pozycję?**” nacisnąć przycisk **[Tak]** (aby nie usuwać rabatu/narzutu i powrócić do ekranu + R/N NA CAŁĄ TRANSAKCJĘ należy nacisnąć **[Nie]**),
- zatwierdzić dokonane zmiany naciskając przycisk **[OK]** na klawiaturze (aby nie zapisywać zmian i powrócić do ekranu, z którego zostało otwarte okno + R/N NA CAŁĄ TRANSAKCJĘ (Rys. 6.18), należy nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia).

5.6. PODGLĄD TRANSAKCJI

Ekran TRANSAKCJA jest wyświetlany gdy:

- na ekranie EDYCJA POZYCJI zostanie naciśnięty klawisz **[OK]**;
- zostanie naciśnięty przycisk **[Transakcja]** podczas wyświetlania ekranu ostatnio dodanej pozycji;

Na ekranie widoczna jest lista pozycji dodanych do paragonu oraz wartość całej transakcji. Dodatkowo znajdują się przyciski: funkcyjny, sprzedaż oraz płatność.



Rys. 5.22 Transakcja

Opis funkcji przycisków:

Przycisk funkcyjny – wywołanie okna PRZYCISKI FUNKCYJNE;

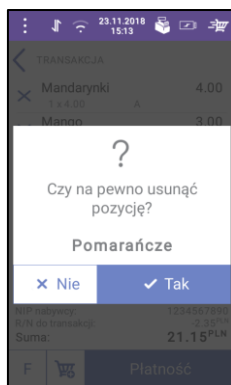
Sprzedaż – po naciśnięciu następuje powrót do okna wyszukiwania (po kodzie lub grupie towarowej, ostatnio używany sposób) wraz z informacją o ostatnio dodanej pozycji;

Płatność – po naciśnięciu otwiera się okno PŁATNOŚĆ.

5.6. STORNO – USUWANIE TOWARU Z PARAGONU

W celu usunięcia towaru z paragonu należy na ekranie TRANSAKCJA nacisnąć przycisk **[X]** przy wybranym towarze.

Zostanie wyświetlony komunikat z nazwą wybranej pozycji, wymagający potwierdzenia lub rezygnacji z jej usunięcia.



Rys. 5.23 Storno – komunikat

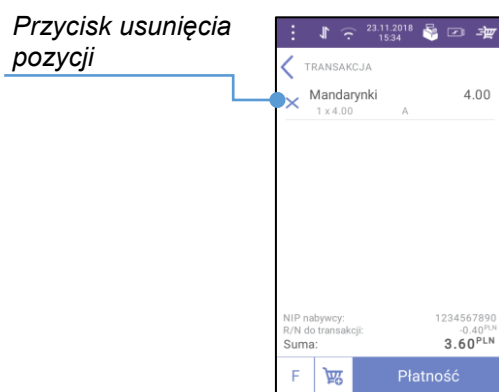
Naciśnięcie przycisku **[Tak]** spowoduje usunięcie pozycji z paragonu.

Naciśnięcie przycisku **[Nie]** spowoduje anulowanie operacji usunięcia pozycji z paragonu.

Po zamknięciu komunikatu wyświetlany jest ekran TRANSAKCJA (Rys. 5.22).

Jeżeli wykonanie operacji STORNO zostało potwierdzone **[Tak]**, lista jest wyświetlana bez usuniętej pozycji. W przypadku rezygnacji, pozycja nadal jest wyświetlana na liście – nie nastąpiło jej usunięcie z paragonu.

Jeżeli usuwana pozycja jest ostatnią pozycją na paragonie, jej usunięcie wiąże się z anulowaniem transakcji.



Rys. 5.24 Transakcja – jedna pozycja

Naciśnięcie ikony **[X]** przy tej pozycji powoduje wyświetlenie komunikatu, wymagającego potwierdzenia lub rezygnacji z usunięcia pozycji i anulowania paragonu.

[Tak] – usunięcie pozycji i anulowanie transakcji. Wyświetlany jest ekran rozpoczynania transakcji/wyszukiwania z takim trybem wyszukiwania, jaki był ostatnio wykorzystywany;

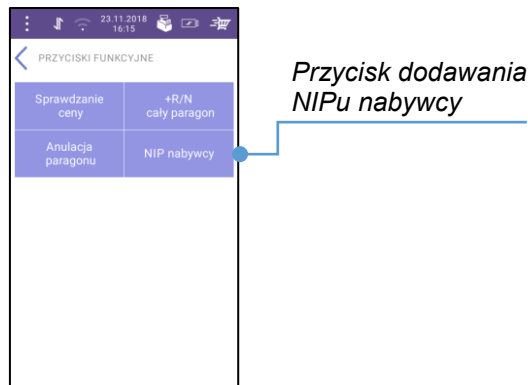
[Nie] – pozycja pozostaje na paragonie, transakcja nie jest anulowana.

5.7. NIP NABYWCY

Dodanie NIP-u nabywcy do konkretnej transakcji odbywa się poprzez przycisk funkcyjny **[NIP nabywcy]**. Opis konfiguracji przycisków funkcyjnych jest opisany w rozdziale „[Przyciski funkcyjne](#)”.

W celu dodania NIPu nabywcy należy:

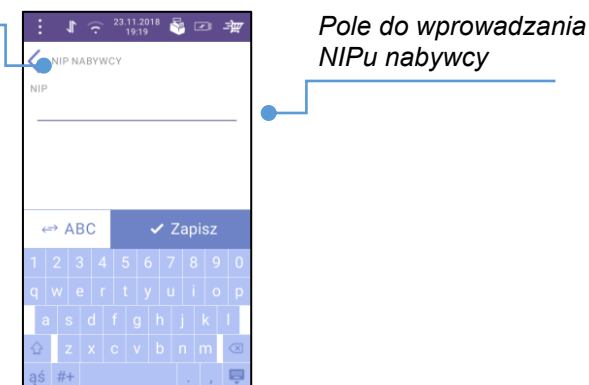
- nacisnąć przycisk **[F]**: na klawiaturze numerycznej lub w oknie TRANSAKCJA (Rys. 5.22) lub na ekranie wyszukiwania po grupie,



Rys.5.25 Przyciski funkcyjne

- następnie nacisnąć przycisk **[NIP nabywcy]**,

[<] – cofnięcie bez zapisu NIPu nabywcy



Rys.5.26 NIP nabywcy – ekran główny

Po wprowadzeniu NIPu nabywcy, należy go potwierdzić przyciskiem **[Zapisz]**. Aby nie zapisywać zmian i powrócić do poprzedniego ekranu należy nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.



Rys.5.27 Transakcja – NIP nabywcy

Edycja odbywa się w ten sam sposób co dodawanie, ale po wywołaniu ekranu NIP NABYWCY, w polu NIP, wyświetlane są wcześniej wpisane dane, które można zmienić.

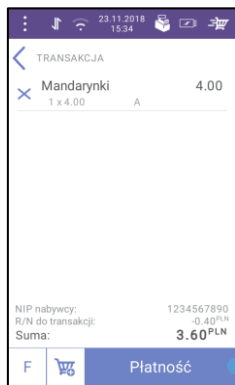
W celu usunięcia dodanego NIPu nabywcy należy:

- nacisnąć przycisk **[F]**: na klawiaturze numerycznej lub w oknie TRANSAKCJA lub na ekranie wyszukiwania po grupie,
- na ekranie PRZYCISKI FUNKCYJNE (Rys. 5.25) nacisnąć przycisk **[NIP nabywcy]**,

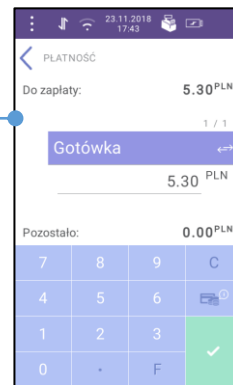
- na ekranie NIP NABYWCY skasować dane zapisane w polu tekstowym (przyciskiem **[backspace]** na klawiaturze. Opis przycisków znajduje się w rozdziale „[Działanie klawiszy](#)”),
- zatwierdzić usunięcie NIP-u naciskając przycisk **[Zapisz]**. Aby nie zapisywać zmian i powrócić do poprzedniego ekranu należy nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.

5.8. WYBÓR PŁATNOŚCI

Po naciśnięciu przycisku **[Płatność]** na ekranie TRANSAKCJA otworzy się okno PŁATNOŚĆ.



Rys. 5.28 Transakcja



Rys. 5.29 Płatność

Wybór płatności

Pole wpłaty

Pole pozostało/reszta

Wybór płatności – forma płatności, jaką będzie dokonana wpłata. Po pierwszym, podczas danej transakcji, wyświetleniu okna PŁATNOŚĆ, podpowiadana jest domyślna forma płatności. Po naciśnięciu przycisku otwiera się lista dostępnych form płatności. Liczba użytych form płatności (np. '1 / 2') to informacja znajdująca się nad przyciskiem z formą płatności. Pierwsza wartość to numer porządkowy danej formy, druga wartość to łączna ilość użytych form płatności.

Pole wpłaty – aktywne, podświetlone zaraz po otwarciu okna PŁATNOŚĆ. Określa deklarowaną wartość wpłaty wybraną formą płatności. Jeżeli w parametrze „Obowiązkowa wpłata” została ustawiona opcja **[Nie]** (opis funkcji znajduje się w rozdziale „[Obowiązkowa wpłata](#)”), to w polu automatycznie wyświetlana jest pozostała do zapłaty kwota. Dla płatności typu 'waluta' pole jest zmodyfikowane.

Pozostało / „Reszta” – pole nie jest przeznaczone do wpisywania danych. Pojawia się odpowiednio: jeżeli zadeklarowana kwota wpłaty jest niższa od sumy transakcji ('Pozostało:') lub gdy zadeklarowana kwota wpłaty jest równa lub wyższa od sumy transakcji tj. kwoty do zapłaty ('Reszta:').

W celu zmiany formy płatności należy:

- na ekranie PŁATNOŚĆ nacisnąć przycisk z nazwą formy płatności,
- z wyświetlanej listy wybrać i nacisnąć formę płatności, którą będzie realizowana płatność.

5.8.1. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

Aby dokonać płatności gotówką należy:

- na ekranie PŁATNOŚĆ (Rys. 5.29) wybrać formę płatności Gotówka,
- nacisnąć klawisz zatwierdzenia transakcji **[V]**.

5.8.2. PŁATNOŚĆ WALUTĄ

Po wybraniu formy płatności o typie „**waluta**” w polu z kwotą wpłaty należy wpisać wartość w tej walucie. Obok pola, zamiast „**PLN**”, pojawi się symbol ustalony w bazie dla danej waluty. Pod polem automatycznie wyświetlone zostanie przeliczenie wpisanej kwoty na złotówki po kursie, który został zdefiniowany w bazie dla danej waluty.

Jeżeli waluta jest jedyną formą płatności użytą do zapłaty, to każda wartość pojawia się w dwóch wersjach: w wybranej walucie oraz w PLN.

Jeżeli waluta nie jest jedyną użytą formą płatności, to tylko przy polu wpłaty dla tej formy wartość jest w dwóch wersjach – w walucie i w PLN.

5.8.3. PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA

W aplikacji płatnością elektroniczną określa się formę płatności o typie „**karta**”.

Jeżeli na ekranie PŁATNOŚĆ zostanie wybrana elektroniczna forma płatności (karta), po naciśnięciu przycisku zatwierdzenia płatności na klawiaturze, otworzy się aplikacja płatnicza.

W aplikacji płatniczej można wybrać płatność kartą płatniczą lub BLIK. Obsługa BLIK odbywa się w aplikacji płatniczej. W aplikacji POSPAY jest określana łącznie z kartą płatniczą pod typem „**karta**”.

Autoryzacja płatności elektronicznej może wymagać potwierdzenia podpisu klienta (jest to zależne od aplikacji płatniczej). W takiej sytuacji, po dokonaniu płatności, w aplikacji płatniczej zostanie wydrukowane potwierdzenie z miejscem na podpis klienta i wyświetlony ekran PŁATNOŚĆ z komunikatem w formie pytania

„Czy podpis klienta na karcie i potwierdzeniu jest zgodny? Po naciśnięciu ‘Nie’ pobrane środki zostaną zwrócone na konto klienta.”

[Tak] – płatność elektroniczna będzie realizowana;

[Nie] – nastąpi automatyczny zwrot pobranych środków na konto klienta;

Po zamknięciu aplikacji płatniczej z powodu rezygnacji z płatności wyświetlany jest ekran PŁATNOŚĆ.

Po dokonaniu pozytywnej płatności kartą otwiera się:

- okno PŁATNOŚĆ (Rys. 5.29) z przyciskiem z nazwą formy płatności i polem wpłaty – jeżeli po dokonaniu płatności nie została pokryta pełna kwota do zapłaty;
- okno RESZTA – jeżeli została pokryta pełna kwota do zapłaty i była do wydania reszta (jeżeli resztę można wydać więcej niż jedną formą płatności);
- okno PODSUMOWANIE TRANSAKCJI i następuje wydruk paragonu oraz potwierdzenia płatności – jeżeli została pokryta pełna kwota do zapłaty, nie było do wydania reszty lub resztę można wydać tylko jedną formą płatności.

Kiedy płatność elektroniczna została zrealizowana, nie można cofnąć się z ekranu PŁATNOŚĆ do ekranu TRANSAKCJA lub dodać rabatu/narzutu do całej transakcji.

Próba wykonania którejś z tych operacji powoduje wyświetlenie komunikatu **„Nie można zmienić wartości paragonu. Najpierw należy usunąć (zwrócić) zatwierdzoną płatność ...”** i przycisk **[OK]**.

W celu usunięcia elektronicznej płatności, która została już pobrana należy:

- nacisnąć przycisk **[X]** obok nazwy użytej elektronicznej formy płatności,
- na komunikacie z pytaniem

„Czy na pewno chcesz usunąć formę płatności i zwrócić pobrane środki na konto klienta?”

nacisnąć przycisk **[Tak]** (aby nie usuwać formy płatności i powrócić do ekranu PŁATNOŚĆ należy nacisnąć **[Nie]**).

Kiedy użytkownik potwierdzi anulowanie transakcji, zwrot pobranych środków na konto odbywa się automatycznie. Wyświetlany jest komunikat informacyjny

„Transakcja została anulowana, a pobrane środki zostały zwrócone na konto klienta.”

5.8.4. PŁATNOŚĆ MIESZANA

Jest możliwa po wybraniu na ekranie PŁATNOŚĆ form płatności, które zostały zaprogramowane w bazie z opcją „**Płatność mieszana**”. Opis programowania form płatności znajduje się w rozdziale **„[Formy płatności](#)”**.

Jeżeli w polu „**Wpłata**” zostanie wpisana wartość niższa niż kwota „**Do zapłaty**”, po naciśnięciu **[+]** na klawiaturze, pojawi się (nad dotychczasowym przyciskiem) kolejny przycisk z formą płatności.

W polu „**Pozostało**” wartość zostanie pomniejszona o kwotę wpisanej już wpłaty. W polu przy nowej formie płatności wyświetlona zostanie pozostała kwota do zapłaty, lub pole do wpisania kwoty.

5.9. RESZTA

Wydawanie reszty jest dostępne po wyborze formy płatności (w tym dokonaniu ewentualnych płatności elektronicznych) i zadeklarowaniu wpłaty wyższej od kwoty do zapłaty. Jeżeli zadeklarowana kwota wpłaty jest niższa od sumy transakcji to nie można przejść do okna 'Reszta' ani zakończyć transakcji (nie dotyczy anulowania transakcji).

Reszta może być wydana jedną lub więcej niż jedną formą płatności.

Wydawanie reszty jest możliwe z formy płatności, która ma w bazie zezwolenie na wydawanie z niej reszty.

Wydawanie reszty jest możliwe formą płatności, która ma w bazie zezwolenie na wydawanie nią reszty.

W celu wydania reszty jedną formą należy:

- po wyświetleniu ekranu RESZTA nacisnąć przycisk z nazwą formy płatności/reszty i z listy rozwijanej wybrać formę, którą ma być wypłacona,
- zatwierdzić wypłacenie reszty i zakończyć transakcję naciskając przycisk **[V]** na klawiaturze (aby nie kończyć transakcji i powrócić do ekranu PŁATNOŚĆ należy nacisnąć **[<]** obok nazwy okna (w lewym, górnym rogu) lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia). Nastąpi wydruk paragonu i pojawi się ekran PODSUMOWANIE TRANSAKCJI.

W celu wydania reszty kilkoma formami należy:

- po wyświetleniu ekranu RESZTA nacisnąć przycisk z nazwą formy płatności/reszty i z listy rozwijanej wybrać formę, którą ma być wypłacona,
- nacisnąć na pole reszty i gdy stanie się aktywne, wpisać wartość jaka ma być wypłacona daną formą (powinna być niższa od kwoty do zapłaty), następnie nacisnąć **[OK]** na klawiaturze,
- nacisnąć wyświetlony przycisk formy płatności/reszty i z listy rozwijanej wybrać odpowiednią formę;
- nacisnąć pole reszty i wpisać wartość, jaka ma być wypłacona daną formą (o ile ma być inna niż automatycznie uzupełniona),
- zatwierdzić wypłacenie reszty i zakończyć transakcję naciskając przycisk **[V]** na klawiaturze (aby nie kończyć transakcji i powrócić do ekranu PŁATNOŚĆ należy nacisnąć przycisk **[<]** obok nazwy okna lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia). Nastąpi wydruk paragonu i pojawi się ekran PODSUMOWANIE TRANSAKCJI.

Gdy w polu obok przycisku z wybraną formą wypłacenia reszty będzie wpisana wartość niższa niż kwota „**Do wydania**” i zostanie naciśnięty **[+]** na klawiaturze, pojawi się kolejny przycisk z formą reszty. W polu z wpłatą (przy nowym przycisku) automatycznie uzupełniona będzie pozostała kwota do wypłaty.

5.10. ZAKOŃCZENIE PARAGONU

Następuje po naciśnięciu zielonego przycisku **[V]** na klawiaturze numerycznej na ekranie RESZTA lub na ekranie PŁATNOŚĆ, gdy nie było do wydania reszty.

Jeżeli zadeklarowana kwota wpłaty jest niższa od sumy transakcji, nie można przejść do okna RESZTA lub zakończyć transakcji.

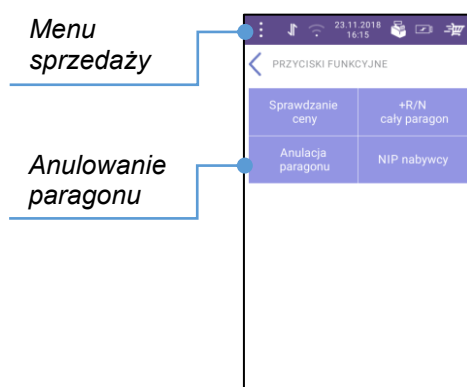
Po zakończeniu transakcji następuje wydruk paragonu oraz otwiera się okno PODSUMOWANIE TRANSAKCJI. W tym momencie nie ma już możliwości edycji/modyfikacji transakcji.

5.11. ANULOWANIE TRANSAKЦИИ

Transakcję można anulować w sekcji sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku funkcyjnego **[Anulowanie transakcji]** lub korzystając z pozycji menu sprzedaży.

W celu anulowania transakcji należy:

- nacisnąć przycisk **[F]** lub ikonę **[Menu sprzedaży]** na pasku stanu (opis znajduje się w rozdziale „[Pasek stanu](#)”),
- nacisnąć przycisk **[Anulowanie transakcji]**,
- po wyświetleniu komunikatu z pytaniem „**Czy na pewno anulować transakcję?**” zatwierdzić anulowanie transakcji naciskając przycisk **[Tak]** (aby nie anulować transakcji i powrócić do ekranu PRZYCISKI FUNKCYJNE lub MENU SPRZEDAŻY należy nacisnąć **[Nie]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia).



Rys.5.30 Przyciski funkcyjne
– Anulacja paragonu

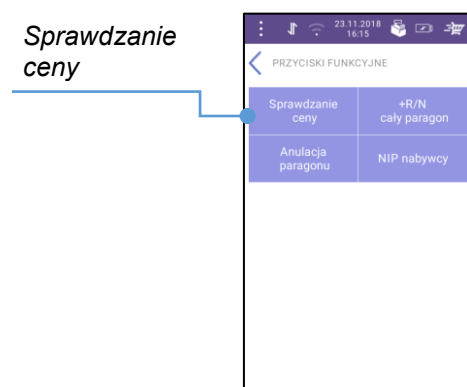
Po zatwierdzeniu anulowania transakcji wyświetlany jest ekran rozpoczynania transakcji/wyszukiwania – tryb wyszukiwania (po kodzie czy po grupie towarowej) zależy od tego, jaki sposób był ostatnio wykorzystywany.

5.12. SPRAWDZANIE CENY

W sekcji sprzedaży można sprawdzić cenę towaru. Umożliwia to przycisk funkcyjny [Sprawdzanie ceny] na ekranie PRZYCISKI FUNKCYJNE. Opis dodawania przycisków funkcyjnych jest znajduje się w rozdziale „[Przyciski funkcyjne](#)”.

W celu wyszukania towaru i sprawdzenia jego ceny należy:

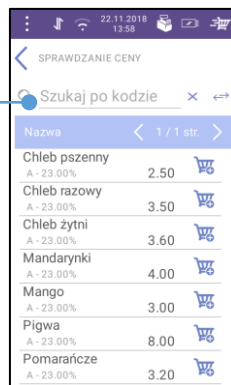
- nacisnąć przycisk **[F]** na klawiaturze numerycznej;



Rys.5.31 Przyciski funkcyjne
– sprawdzanie ceny

Następnie nacisnąć przycisk [**Sprawdzanie ceny**].

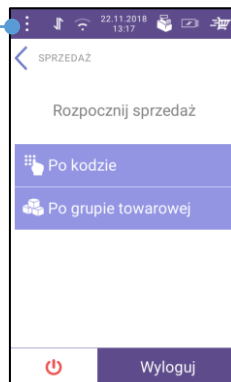
Wyszukiwarka
towarów



Rys.5.32 Sprawdzanie ceny
– lista towarów

5.13. MENU SPRZEDAŻY

Menu
sprzedaży



Rys.5.33 Menu sprzedaży

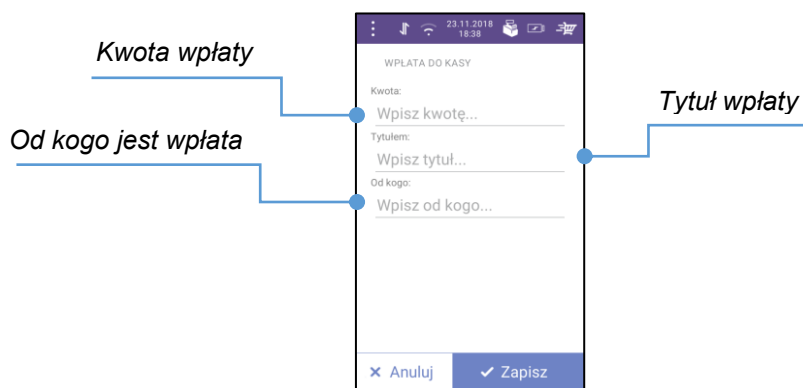
Po naciśnięciu ikony otwierane jest MENU SPRZEDAŻY zawierające pozycje:

- Anulowanie transakcji,
- Wpłata do kasy,
- Wypłata z kasy,
- Raport zmianowy,
- Raport kasjera,
- Raport dobowy,
- Raport apl.płatniczej,
- Zwrot,
- Menu główne.

Jeżeli użytkownik nie będzie miał dostępu do danej funkcji, pozycja menu nie będzie wyświetlana. Opis programowania nowego użytkownika znajduje się w rozdziale „[Użytkownicy](#)”.

5.13.1 WPŁATA DO KASY

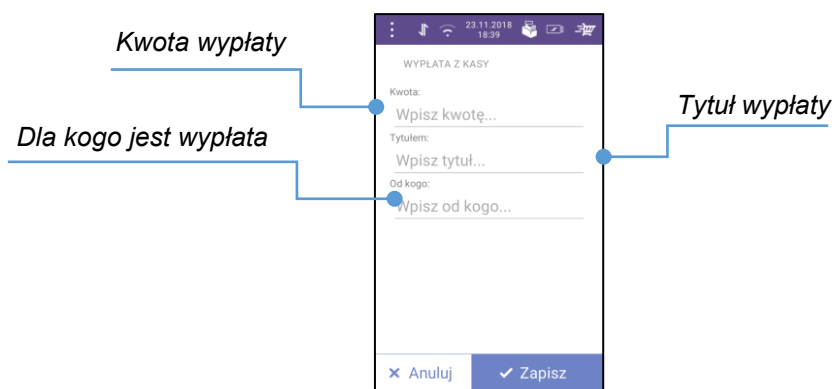
W celu wybrania funkcji, należy nacisnąć na przycisk menu urządzenia (Rys. 5.33) i wybrać pozycję „Wpłata do kasy”.



Rys. 5.33 Wpłata do kasy

5.13.2. WYPŁATA Z KASY

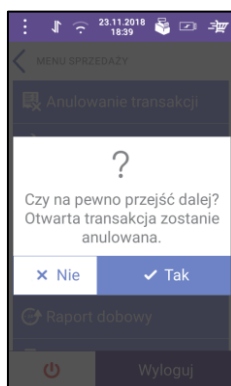
Po wybraniu tej funkcji wyświetlany jest ekran WYPŁATA Z KASY.



Rys. 5.34 Wypłata z kasy

5.13.3. RAPORT ZMIANOWY

Po wybraniu tej pozycji wykonywany jest raport zmianowy i następuje wylogowanie użytkownika. Jeżeli pozycja zostanie zatwierdzona podczas otwartej transakcji wyświetlane jest ostrzeżenie o anulowaniu transakcji w razie wykonania raportu.



Rys. 5.35 Raport zmianowy

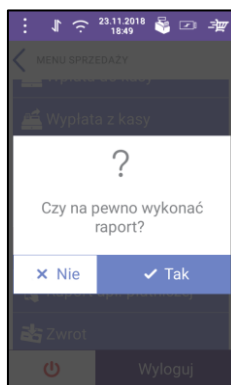
W celu wykonania raportu zmianowego, należy nacisnąć przycisk **[Tak]**.

5.13.4. RAPORT KASJERA

Po wybraniu tej pozycji wykonywany jest raport kasjera. Dokładny opis raportu kasjera znajduje się w rozdziale „[Raport sprzedawcy](#)”.

5.13.5. RAPORT DOBOWY

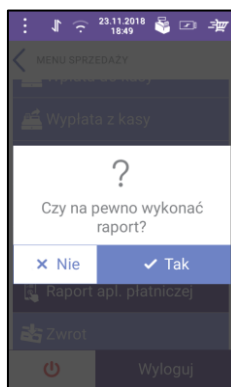
Wybranie pozycji wywołuje funkcję raportu dobowego. Wyświetlany jest komunikat wymagający potwierdzenia (przycisk **[Tak]**) lub rezygnacji (przycisk **[Nie]**) z wykonania raportu. Dokładny opis raportu dobowego znajduje się w rozdziale „[Raport dobowy](#)”.



Rys. 5.36 Raport dobowy

5.13.6. RAPORT APLIKACJI PŁATNICZEJ

Wybranie pozycji wywołuje funkcję raportu aplikacji płatniczej. Wyświetlany jest komunikat wymagający potwierdzenia (przycisk **[Tak]**) lub rezygnacji (przycisk **[Nie]**) z wykonania raportu.



Rys. 5.37 Raport aplikacji płatniczej

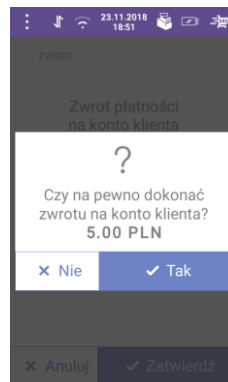
5.13.7. ZWROT

Po wybraniu tej pozycji wyświetlany jest ekran ZWROT.



Rys. 5.38 Zwrot

Należy wpisać kwotę zwrotu i zatwierdzić. Zostanie wyświetlony komunikat wymagający potwierdzenia kwoty zwrotu.



Rys. 5.39 Zwrot - komunikat

6. RAPORTY

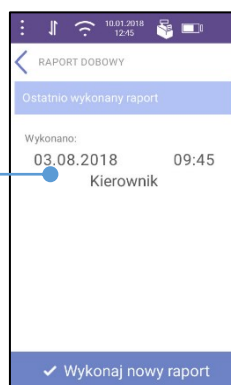
6.1. RAPORT DOBOWY

Jest to podstawowy raport fiskalny, który należy wykonać na zakończenie każdego dnia sprzedaży.

Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT DOBOWY

Po wybraniu pozycji „**Raport dobowy**” zostanie wyświetlony ekran:

Dane wykonania ostatniego raportu (data i godzina, nazwa użytkownika)

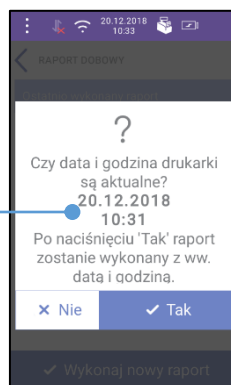


Rys. 6.1 Raport dobowy – ekran główny

W celu wykonania raportu, należy nacisnąć przycisk „**Wykonaj nowy raport**”, zostanie wyświetlony komunikat „**Czy na pewno wykonać raport?**”.

- „**Tak**” – po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlony kolejny komunikat:

Aktualna data i godzina



Rys. 6.2 Raport dobowy – komunikat

Potwierdzenie tego komunikatu spowoduje wydruk raportu dobowego i zamknięcia dnia.



Wykonanie raportu fiskalnego ze złą datą powoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego!

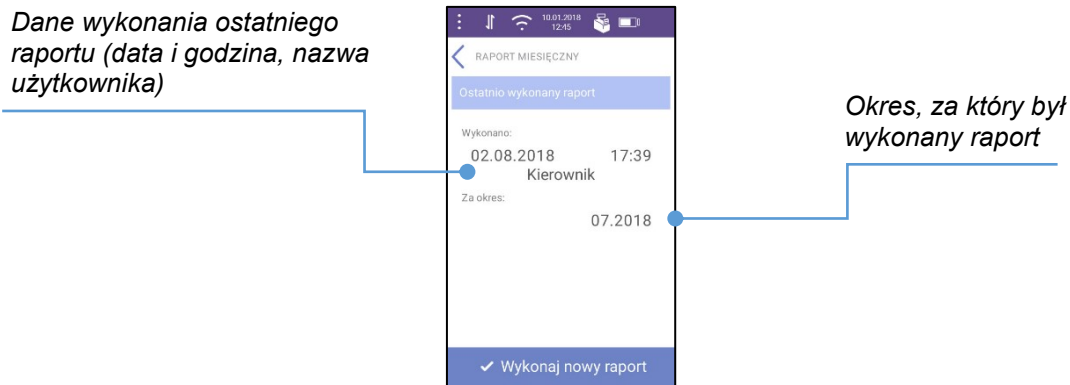
- „**Nie**” – w obu komunikatach, po naciśnięciu tego przycisku operacja zostanie przerwana.

6.2. RAPORT MIESIĘCZNY

Raport miesięczny jest formą raportu okresowego, dla którego jako data początkowa przyjmowany jest pierwszy dzień danego miesiąca, a jako końcowa – ostatni dzień tego miesiąca.

Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT MIESIĘCZNY

Po wybraniu pozycji „**Raport miesięczny**” zostanie wyświetlony ekran:

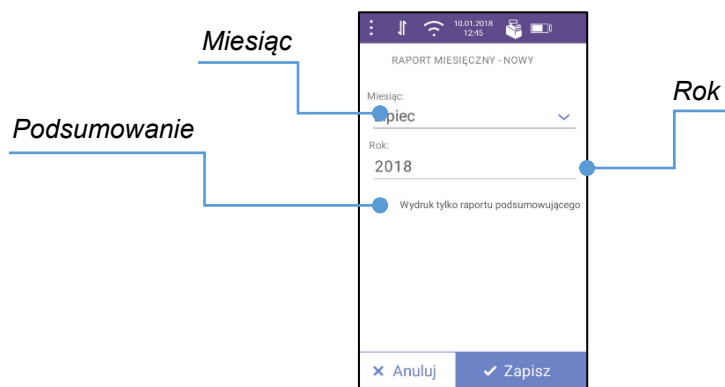


Dane wykonania ostatniego raportu (data i godzina, nazwa użytkownika)

Okres, za który był wykonany raport

Rys. 6.3 Raport miesięczny – ekran główny

W celu wykonania raportu, należy nacisnąć przycisk „**Wykonaj nowy raport**”, zostanie wyświetlony ekran:




Podsumowanie

Miesiąc

Rok


Rys. 6.4 Raport miesięczny – wybór miesiąca i roku

Miesiąc – po naciśnięciu tej pozycji zostanie wyświetlona lista miesięcy. Należy wybrać miesiąc, za który ma zostać wykonany raport miesięczny.

 **Raport miesięczny można wykonać tylko dla miesięcy zakończonych.**

Rok – po naciśnięciu tej pozycji zostanie wyświetlona klawiatura za pomocą której należy wpisać rok, za który ma zostać wykonany raport miesięczny.

Podsumowanie – zaznaczenie tej pozycji umożliwi wydrukowanie raportu w formie podsumowania. Opis zaznaczenia jest opisany w rozdziale „[Przyciski](#)”.

 **Tylko raport pełny jest fiskalny, podsumowanie jest wydrukiem нефiskalnym.**

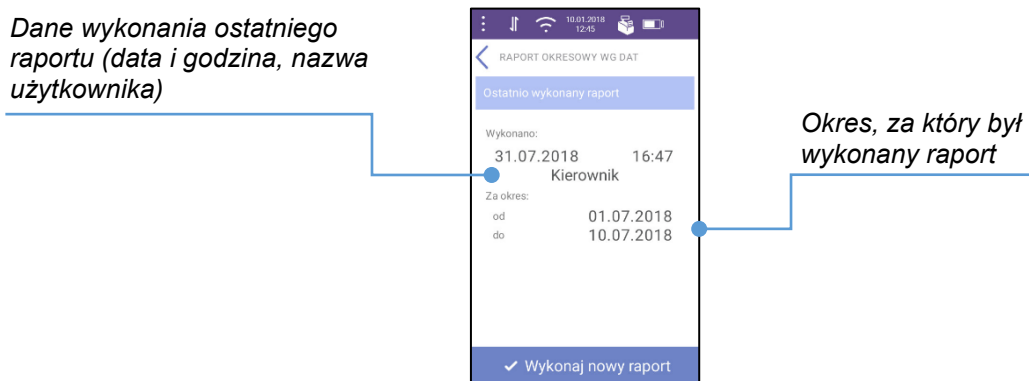
Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk „**Zapisz**”, raport zostanie wydrukowany. W celu anulowania operacji należy nacisnąć przycisk „**Anuluj**”.

6.3. RAPORT OKRESOWY

Raport okresowy jest zestawieniem danych zapisanych w pamięci fiskalnej w podanym okresie lub zakresie czasowym.

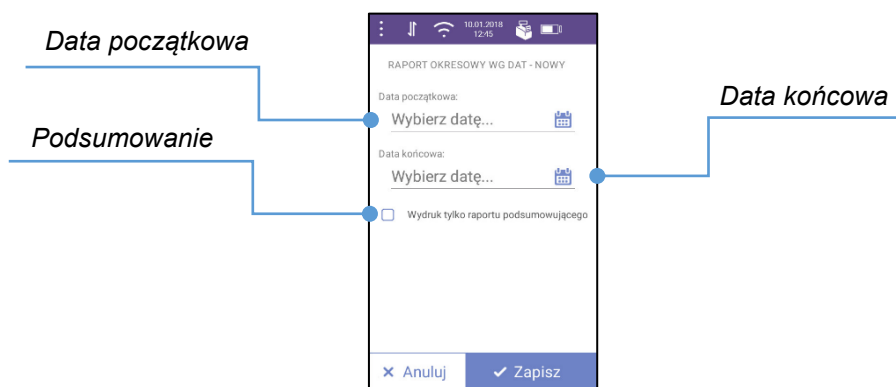
Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT OKRESOWY WG DAT

Po wybraniu pozycji „Raport okresowy wg dat” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.5 Raport okresowy – ekran główny

W celu wykonania raportu, należy nacisnąć przycisk „Wykonaj nowy raport”, zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.6 Raport okresowy – wybór dat

Data początkowa i data końcowa – po naciśnięciu na „Wybierz datę...” zostanie wyświetlony kalendarz. Należy wybrać datę, od której, do której ma zostać wykonany raport i zatwierdzić przyciskiem „OK”.

Podsumowanie – zaznaczenie tej pozycji umożliwi wydrukowanie raportu w formie podsumowania. Opis zaznaczania jest opisany w rozdziale „Przyciski”.



Tylko raport pełny jest fiskalny, podsumowanie jest wydrukiem nefiskalnym.

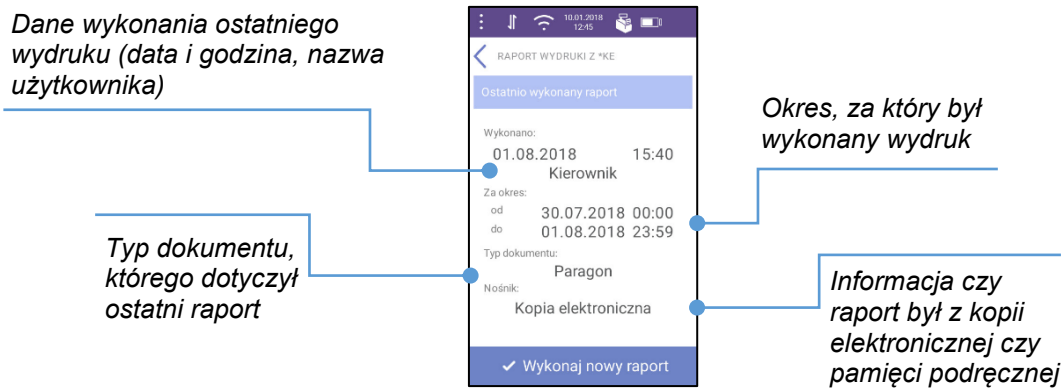
Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk „Zapisz”, raport zostanie wydrukowany. W celu anulowania operacji należy nacisnąć przycisk „Anuluj”.

6.4. ODCZYT KOPII WYDRUKÓW

Funkcja służy do generowania wydruków archiwalnych z kopii elektronicznej.

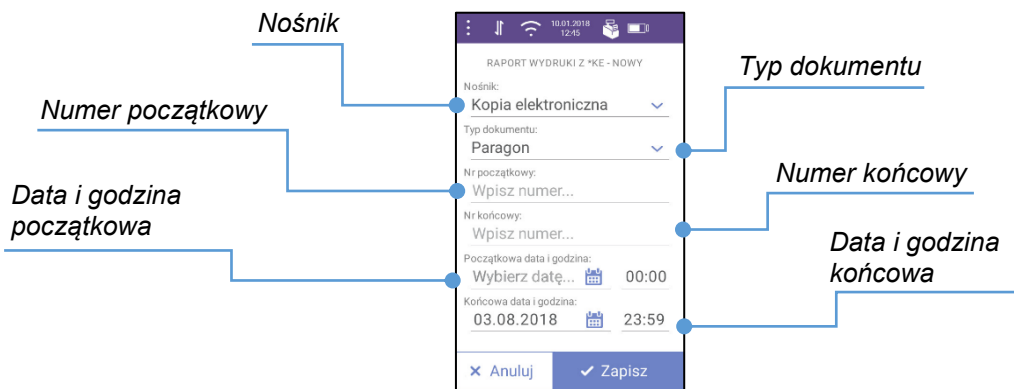
Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → WYDRUKI Z *KE

Po wybraniu pozycji „**Wydruki z *KE**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.7 Odczyt kopii wydruków – ekran główny

W celu wykonania raportu, należy nacisnąć przycisk „**Wykonaj nowy raport**”, zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.8 Odczyt kopii wydruków – wybór parametrów

Nośnik – po zatwierdzeniu tej pozycji, należy wybrać jedną pozycję z listy „**Kopia elektroniczna**”, „**Pamięć podręczna**”.

Typ dokumentu – określa, których dokumentów ma dotyczyć wydruk. Należy wybrać spośród dostępnych opcji:

- **Dowolne**,
- **Wydruki niefiskalne**,
- **Paragony**,
- **Paragony anulowane**,
- **Raporty dobowe**.

Dla pozycji „**Dowolne**”, „**Raporty dobowe**”, „**Paragony anulowane**” należy podać datę i godzinę początkową oraz końcową, za okres którego ma dotyczyć raport.

Dla pozycji „**Wydruki niefiskalne**”, „**Paragony**” dodatkowo można podać numer początkowy i końcowy.

Numer początkowy i numer końcowy – po wybraniu tej pozycji zostanie wyświetlona klawiatura, należy podać numery wydruków, których ma dotyczyć raport i zatwierdzić przyciskiem „**Zapisz**”.

Data i godzina początkowa oraz data i godzina końcowa – po naciśnięciu na „**Wybierz datę...**” zostanie wyświetlony kalendarz. Należy wybrać datę, od której, do której ma zostać wykonany raport i zatwierdzić przyciskiem „**OK**”. Po naciśnięciu na godzinę początkową lub końcową zostanie wyświetlona klawiatura, należy podać zakres godzin.

Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk „**Zapisz**” w celu wywołania raportu.

Naciśnięcie „**Anuluj**” powoduje anulowanie operacji.

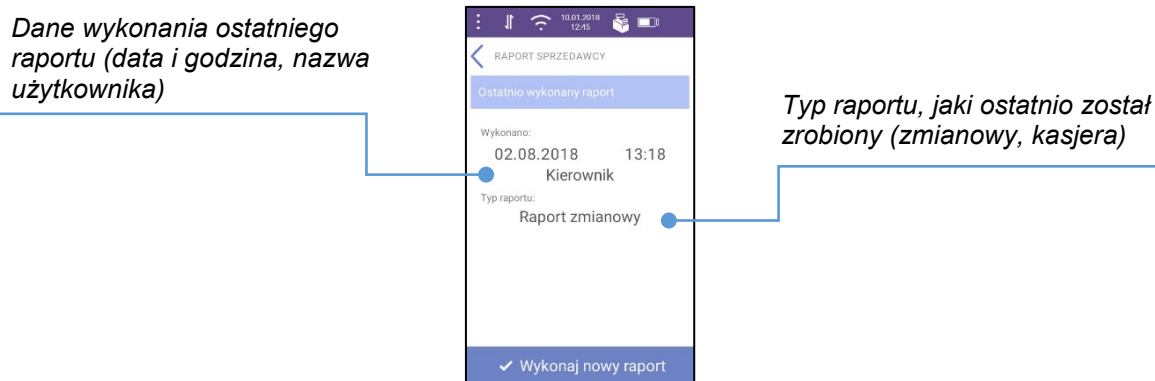
6.5. RAPORT SPRZEDAWCY

Pozycja umożliwia wydrukowanie dwóch raportów:

- Kasjera,
- Zmianowy.

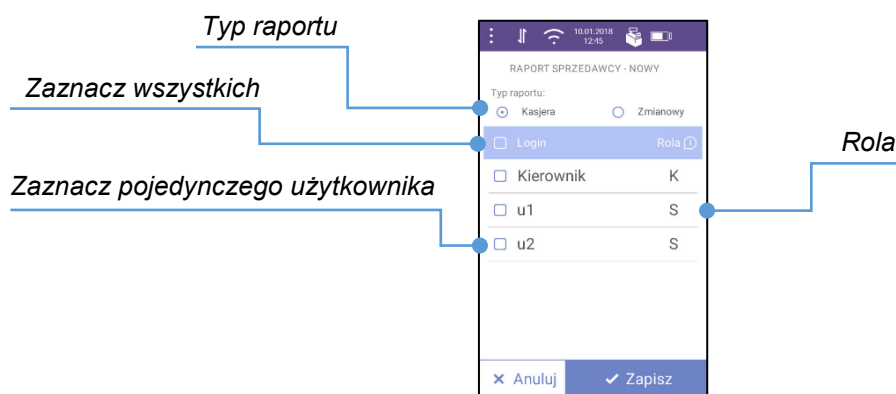
Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT SPRZEDAŻY

Po wybraniu pozycji „Raport sprzedawcy” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.9 Raport sprzedawcy – ekran główny

W celu wykonania raportu, należy nacisnąć przycisk „Wykonaj nowy raport”, zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.10 Raport sprzedawcy – wybór parametrów

Typ raportu – należy wybrać czy ma być to raport czytający kasjera, czy raport zerujący, zamykający zmianę.

Zaznacz wszystkich – pozycja umożliwia zaznaczenie wszystkich zaprogramowanych użytkowników.

Zaznacz pojedynczego użytkownika – pozycja umożliwia zaznaczenie pojedynczego użytkownika. Działanie przycisku do zaznaczania jest opisane w rozdziale „[Przyciski](#)”.

Rola – „K” – oznacza użytkownika z uprawnieniami kierownika, „S” użytkownika z uprawnieniami sprzedawcy. Informacje dotyczące uprawnień znajdują się w rozdziale „[Użytkownicy](#)”.

W przypadku wykonania raportu zmianowego po naciśnięciu przycisku „Wykonaj nowy raport” zostanie wyświetlony komunikat, który należy potwierdzić przyciskiem „Tak”.

Naciśnięcie przycisku „Nie” spowoduje powrót, raport nie zostanie wydrukowany.

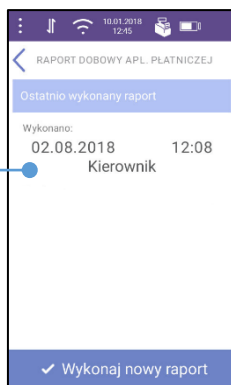
6.6. RAPORT APLIKACJI PŁATNICZEJ

Funkcja umożliwia wywołanie raportu dobowego aplikacji płatniczej eService.

Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT APL. PŁATNICZEJ

Po wybraniu pozycji „**Raport apl. płatniczej**” zostanie wyświetlony ekran:

Dane wykonania ostatniego raportu (data i godzina, nazwa użytkownika)



Rys. 6.11 Raport aplikacji płatniczej – ekran główny

W celu wykonania raportu, należy nacisnąć przycisk „**Wykonaj nowy raport**”. Następnie potwierdzić komunikat „**Czy na pewno wykonać raport?**” przyciskiem „**Tak**”.

Naciśnięcie przycisku „**Nie**” anuluje operację, raport nie zostanie wydrukowany.

6.7. RAPORT SPRZEDAŻY

Pozycja umożliwia wydrukowanie raportów:

- **Czytających** – odczytuje statystyki sprzedaży,
- **Zerujących** – odczytuje i zeruje statystyki sprzedaży.

Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT SPRZEDAŻY

Po wybraniu pozycji „**Raport sprzedaży**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.12 Raport sprzedaży – ekran główny

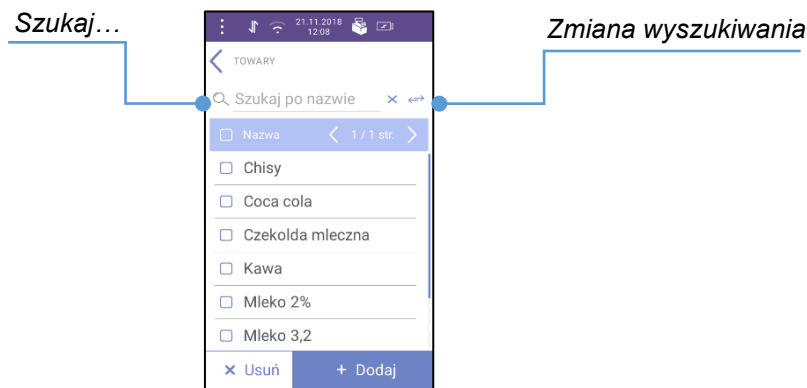
Naciśnięcie pozycji „**Czytający**” spowoduje wydruk czytającego raportu statystyk sprzedaży.

Naciśnięcie pozycji „**Zerujący**” spowoduje wydruk zerującego raportu statystyk sprzedaży.

7. PROGRAMOWANIE BAZ

7.1. WYSZUKIWANIE/EDYCJA/KASOWANIE REKORDÓW BAZ

7.1.1. WYSZUKIWANIE REKORDÓW BAZ



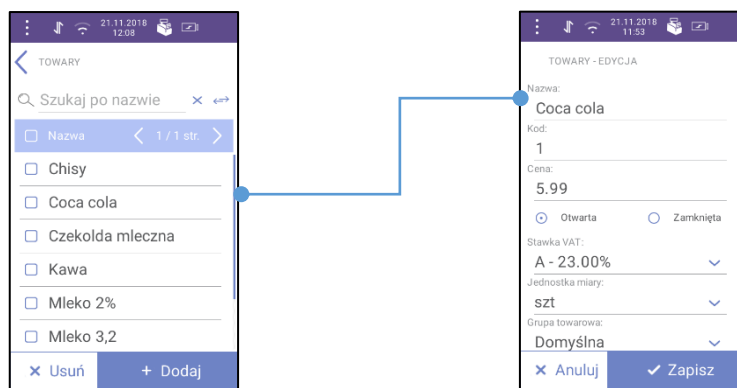
Rys. 7.1 Wyszukiwanie rekordu.

Szukaj... – w zależności od sposobu wyszukiwania, należy wpisać nazwę lub kod towaru. Naciśnięcie na napis „**Szukaj po nazwie**” lub „**Szukaj po kodzie**” powoduje pojawienie się klawiatury do wprowadzenia nazwy lub kodu już istniejącego rekordu.

Zmiana wyszukiwania – naciśnięcie przycisku ↔ powoduje zmianę trybu wyszukiwania rekordów po nazwie („**Szukaj po nazwie**”) lub po kodzie przypisanym do towaru („**Szukaj po kodzie**”).

7.1.2. EDYCJA REKORDÓW BAZ

W celu edycji, należy nacisnąć na nazwę dowolnego rekordu z listy.



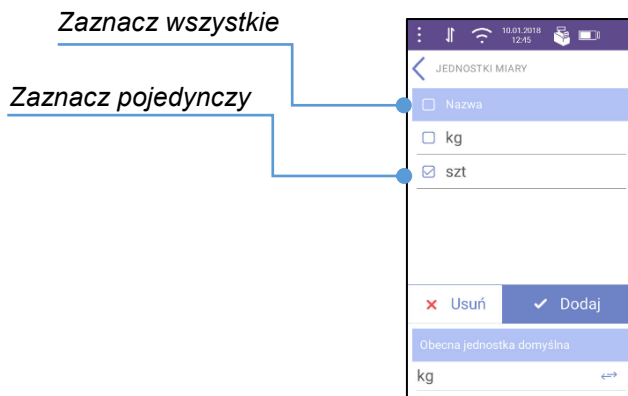
Rys. 7.2 Przykład edycji rekordu

Następnie postępować analogicznie do procedury wprowadzania nowego rekordu do bazy. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany np. nazwy, ceny, należy najpierw skasować starą wartość, po czym wpisać nową.

7.1.3. KASOWANIE REKORDÓW BAZ

Aplikacja POSPAY umożliwia skasowanie jednego, kilku lub wszystkich rekordów.

Po wejściu do odpowiedniej bazy zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów.



Rys. 7.3 Kasowanie rekordu.

Zaznacz wszystkie – pozycja służy do zaznaczenia wszystkich rekordów, które znajdują się na jednej stronie.

Zaznacz pojedynczy – pozycja służy do zaznaczenia pojedynczego rekordu.

Następnie należy nacisnąć przycisk **[Usuń]**, zostanie wyświetlony komunikat „**Czy na pewno usunąć pozycję?**” z nazwą wybranego rekordu (w przypadku usunięcia jednego rekordu) lub „**Czy na pewno usunąć wybrane pozycje?**” z ilością zaznaczonych rekordów (w przypadku zaznaczenia kilku pozycji) lub „**Czy na pewno usunąć wszystkie pozycje?**” (w przypadku usunięcia całej bazy). Po potwierdzeniu komunikatu klawiszem **[Tak]** rekord lub rekordy zostaną usunięte z bazy.

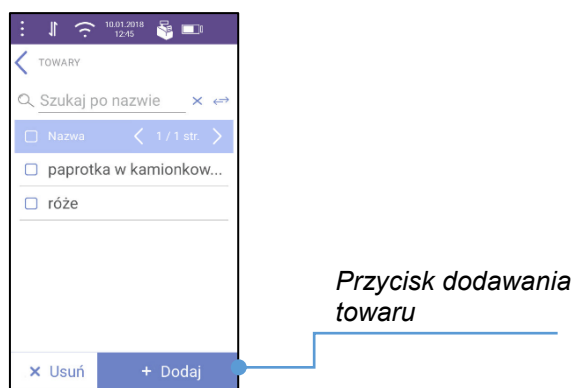
Przycisk **[USUŃ]** jest aktywny dopiero po zaznaczeniu co najmniej jednej pozycji.

7.2. TOWARY

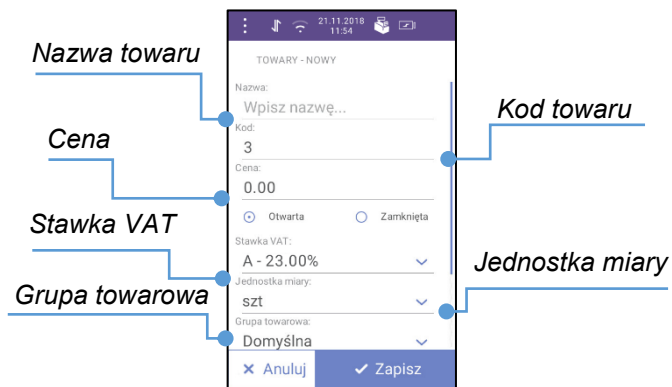
Pozycja służy do wyszukiwania, programowania, edycji lub kasowania towarów. Można zaprogramować do 4000 różnych towarów.

Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → TOWARY

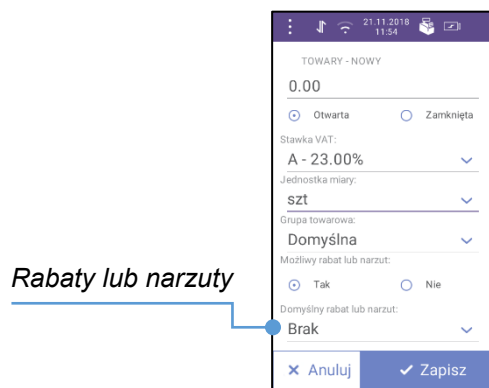
Po zatwierdzeniu pozycji „**Towary**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 7.4 „Towary” – ekran główny

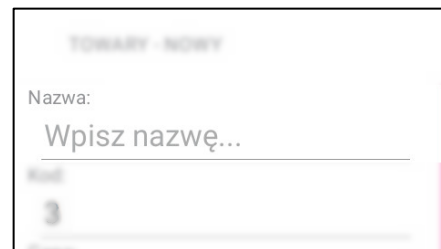


Rys. 7.5 „Towary” – dodawanie



Rys. 7.6 „Towary” – dodawanie

Nazwa towaru – pozycja służy do wprowadzenia nazwy towaru. Nazwa może składać się maksymalnie z 80 znaków. W celu wprowadzenia nazwy towaru, należy nacisnąć na „**Wpisz nazwę...**”. Zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie nazwy.



Nazwa towaru musi być unikalna w obrębie bazy.

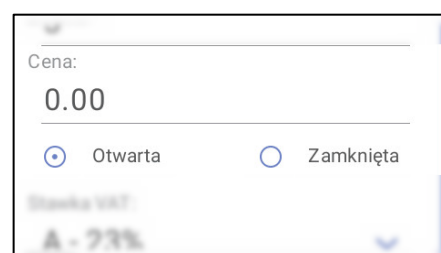
Kod towaru – pozycja służy do wprowadzenia kodu, po którym towar będzie wyszukiwany (opis wyszukiwania znajduje się w rozdziale „[Szukanie rekordów](#)”) lub sprzedaży (opis wyszukiwania w trybie sprzedaży znajduje się w rozdziale „[Wybór towaru – po kodzie](#)”). Wartością domyślną kodu towaru jest pierwszy wolny numer w bazie. W celu zmiany kodu, należy nacisnąć na linię gdzie jest wpisana domyślna wartość kodu. Po pojawieniu się klawiatury skasować starą wartość, następnie wpisać nową. Kod może mieć do 13 znaków.



Cena – pozycja służy do wprowadzenia ceny towaru. W celu wpisania ceny, należy nacisnąć na linię z ceną i po pojawieniu się klawiatury wprowadzić cenę z zakresu 0,00 – 9999999,99.

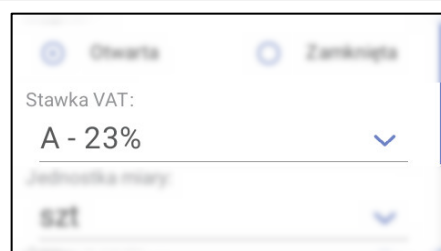
Cena otwarta – oznacza że cena może zostać zmieniona podczas transakcji.

Cena zamknięta – oznacza że ceny nie będzie można zmienić podczas transakcji.



W przypadku ustawienia wartości 0,00 i ceny zamkniętej nie będzie można dodać towaru.

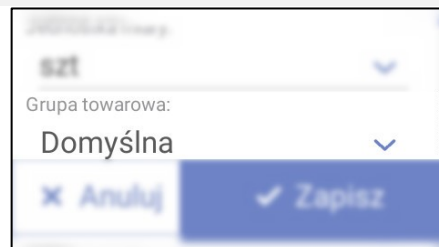
Stawka VAT – pozycja służy do ustawienia stawki VAT w jakiej będzie sprzedawany dany towar. W celu zmiany stawki, należy nacisnąć na linię ze stawką domyślną. Zostanie wyświetlona lista aktywnych stawek VAT. Następnie należy wybrać odpowiednią stawkę, naciskając na nią.



Jednostka miary – pozycja służy do ustawienia jednostki miary w jakiej będzie sprzedawany towar. W celu zmiany jednostki miary należy nacisnąć na linię, gdzie jest wyświetlane domyślne ustawienie. Po czym zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów. Następnie, należy wybrać odpowiednią jednostkę.

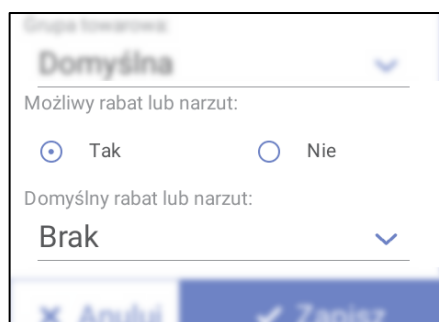


Grupa towarowa – pozycja służy do wybrania w jakiej grupie towarowej będzie sprzedawany towar. W celu zmiany grupy towarowej należy nacisnąć na linię, gdzie jest wyświetlane domyślne ustawienie. Po czym zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów. Następnie, należy wybrać odpowiednią grupę.



Rabaty lub narzuty – pozycje umożliwiają wybór, czy do towaru będzie można dodać rabat lub narzut. W celu odpowiedniego ustawienia, należy nacisnąć na przycisk .

Jeżeli będzie zaznaczone ustawienie **[Tak]** można dodać rabat lub narzut, który będzie domyślnie dodawany do towaru podczas transakcji. W celu dodania rabatu lub narzutu należy nacisnąć na linię, gdzie jest wyświetlana domyślna wartość. Po czym zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów. Następnie należy wybrać odpowiedni rabat lub narzut i nacisnąć na niego. Na liście znajdują się tylko te rabaty/narzuty, które mają zaznaczoną opcję „Stały” tzn. w trakcie sprzedaży nie można zmieniać ich wysokości.



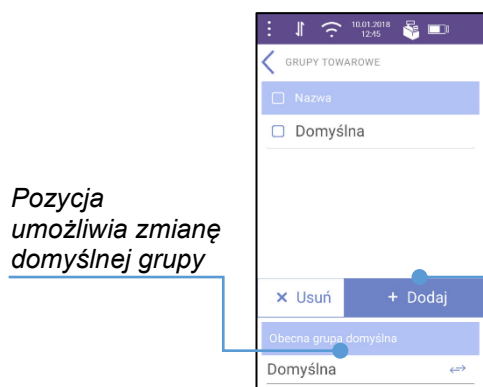
Towar będzie dodany do bazy po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]**. Naciśnięcie **[Anuluj]** spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu.

7.3. GRUPY TOWAROWE

Pozycja służy do przeglądania, programowania, edycji lub kasowania grup towarowych. Można zaprogramować do 32 grup towarowych.

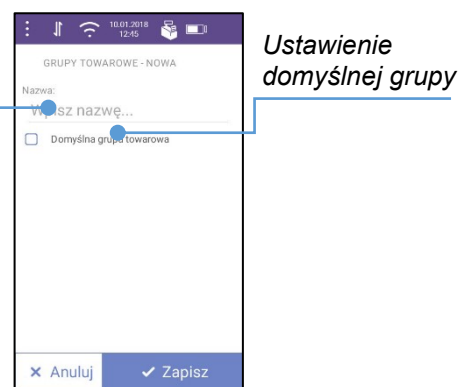
Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → GRUPY TOWAROWE

Po zatwierdzeniu pozycji „**Grupy towarowe**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 7.7 „Grupy towarowe” – ekran główny

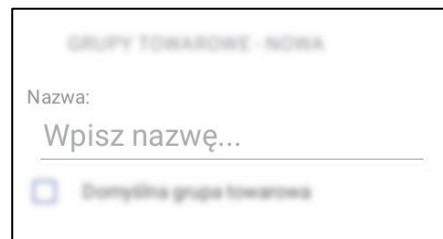
Nazwa grupy



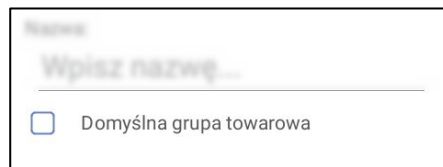
Rys. 7.8 „Grupy towarowe” – dodawanie

Nazwa grupy – pozycja służy do wprowadzenia nazwy grupy towarowej. Nazwa może składać się maksymalnie z 40 znaków. W celu wprowadzenia nazwy grupy towarowej, należy nacisnąć na „**Wpisz nazwę...**”. Zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie nazwy.

Nazwa grupy towarowej musi być unikalna w obrębie bazy.



Domyślna grupa – pozycja służy do ustawienia, czy dana grupa będzie automatycznie wyświetlana przy dodawaniu nowego towaru (opis dodawania towaru znajduje się w rozdziale „**Towary**”). W celu zaznaczenia pozycji należy nacisnąć przycisk . Dokładny opis działania przycisku znajduje się w rozdziale „**Przyciski**”.



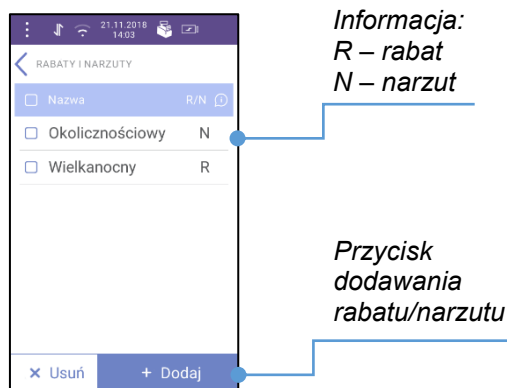
Grupa towarowa będzie dodana do bazy po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]**. Naciśnięcie **[Anuluj]** spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu.

7.4. RABATY I NARZUTY

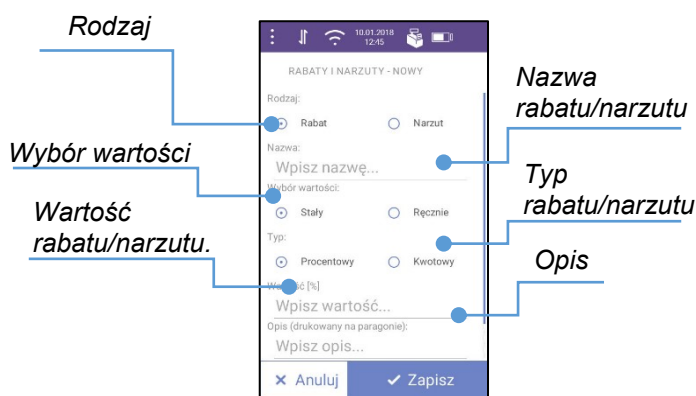
Pozycja służy do wyszukania, programowania, edycji lub kasowania rabatów/narzutów. Można zaprogramować do 16 rabatów/narzutów.

Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → RABATY I NARZUTY

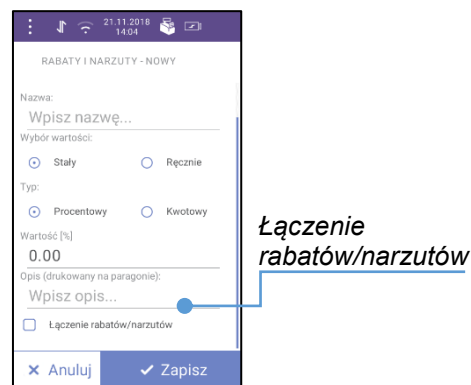
Po zatwierdzeniu pozycji „**Rabaty i narzuty**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 7.9 „Rabaty i narzuty” – ekran główny

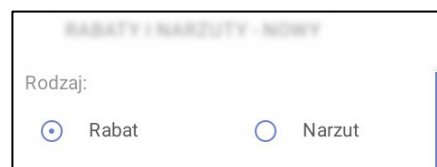


Rys. 7.10 „Rabaty i narzuty” – dodawanie

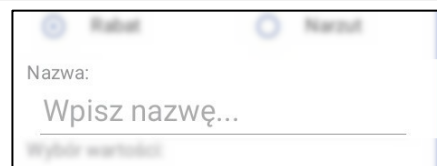


Rys. 7.11 „Rabaty i narzuty” – dodawanie

Rodzaj – pozycja umożliwi określenie, czy dany rekord będzie rabatem, czy narzutem. W celu wyboru należy nacisnąć na przycisk .

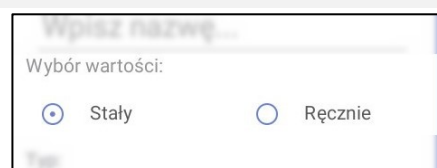


Nazwa rabatu/narzutu – pozycja służy do wprowadzenia nazwy rabatu/narzutu. Po naciśnięciu na „**Wpisz nazwę...**” zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie nazwy.

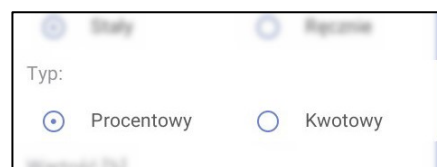


Nazwa rabatu/narzutu musi być unikalna w obrębie bazy.

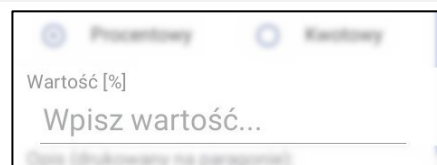
Wybór wartości – pozycja umożliwi ustawienie czy dany rabat/narzut może być modyfikowany („**Ręcznie**”), czy jego wartość podczas sprzedaży ma być stała („**Stać**”). Wyboru należy dokonać naciskając na przycisk .



Typ rabatu/narzutu – pozycja umożliwi określenie czy dany rabat/narzut ma być wartości procentowej, czy kwotowej. Wyboru należy dokonać naciskając na przycisk .

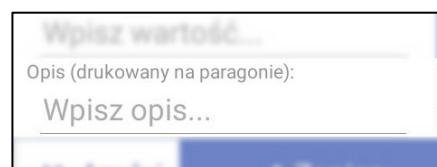


Wartość rabatu/narzutu – w zależności od typu rabatu/narzutu pozycja służy do wprowadzania wartości procentowej lub kwotowej. Po naciśnięciu na „**Wpisz wartość...**” zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie wartości.

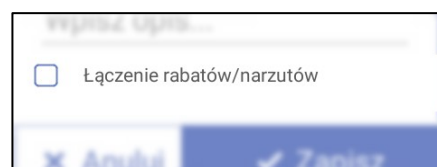


Wartość rabatu/narzutu nie może być pusta.

Opis – pozycja służy do wprowadzenia opisu, który będzie drukowany na paragonie, po użyciu tego rabatu/narzutu. Po naciśnięciu na „**Wpisz opis...**” zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie opisu.



Łączenie rabatów/narzutów – pozycja umożliwi ustawienie czy dany rabat/narzut będzie mógł być udzielany z innym rabatem/narzutem do tej samej pozycji. W celu zaznaczenia, należy nacisnąć przycisk .



Rabat/narzut będzie dodany do bazy po naciśnięciu przycisku [**Zapisz**]. Naciśnięcie [**Anuluj**] spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu.

7.5. JEDNOSTKI MIARY

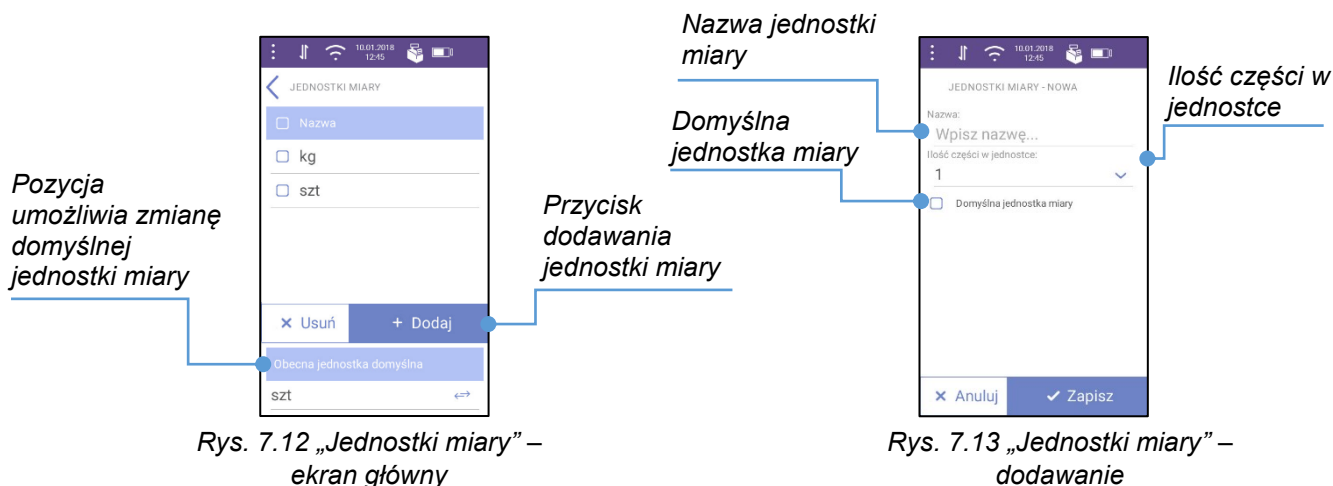
POSPAY umożliwi zaprogramowanie do 40 jednostek miary, które następnie można przyporządkować poszczególnym towarom.

W systemie są już zaprogramowane dwie jednostki miary:

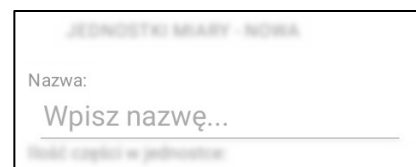
- kg,
- szt.

Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → JEDNOSTKI

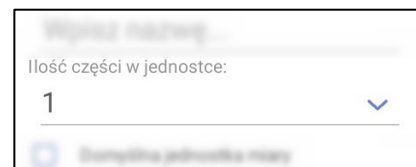
Po zatwierdzeniu pozycji „Jednostki miary” zostanie wyświetlony ekran:



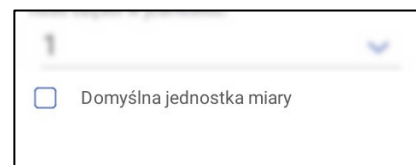
Nazwa jednostki miary – pozycja służy do wprowadzenia nazwy jednostki miary, która może składać się z 4 znaków. Po naciśnięciu na „Wpisz nazwę...” zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie nazwy.



Ilość części w jednostce – pozycja umożliwia wybór, na ile części ma być podzielona nowo utworzona jednostka miary. Po naciśnięciu na linię z ilością części zostanie wyświetlona lista. Po naciśnięciu wartości lista sama zniknie wartość będzie wybrana.



Domyślna jednostka – pozycja służy do ustawienia, czy dana jednostka miary będzie domyślnie wyświetlana przy dodaniu nowego towaru (opis dodawania towaru znajduje się w rozdziale „[Towary](#)”). W celu zaznaczenia pozycji należy nacisnąć przycisk . Dokładny opis działania przycisku jest zawarty w rozdziale „[Przyciski](#)”.



Jednostka miary będzie dodana do bazy po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]**. Naciśnięcie **[Anuluj]** spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu.

7.6. FORMY PŁATNOŚCI

Aplikacja POSPAY umożliwia zaprogramowanie różnych form płatności, które mogą być użyte w zakończeniu paragonu. Można zaprogramować do 16 form płatności, typu:

- Gotówka,
- Karta,
- Karta podarunkowa,
- Czek,
- Bon,
- Voucher,

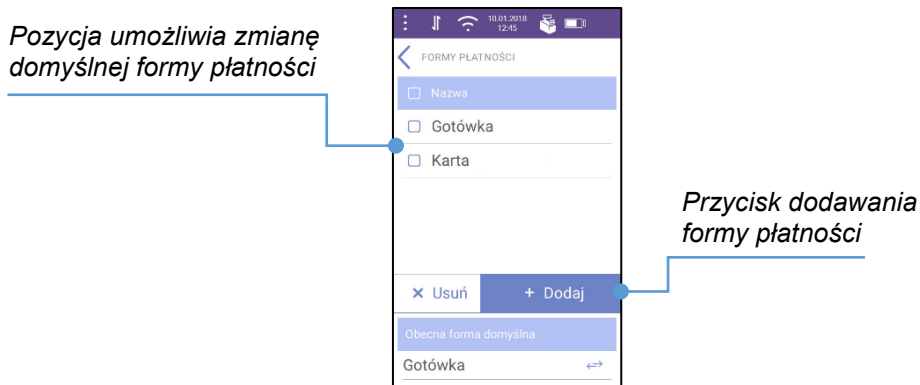
- Przelew,
- Waluta,
- Inna.

W systemie są już zaprogramowane dwie formy płatności:

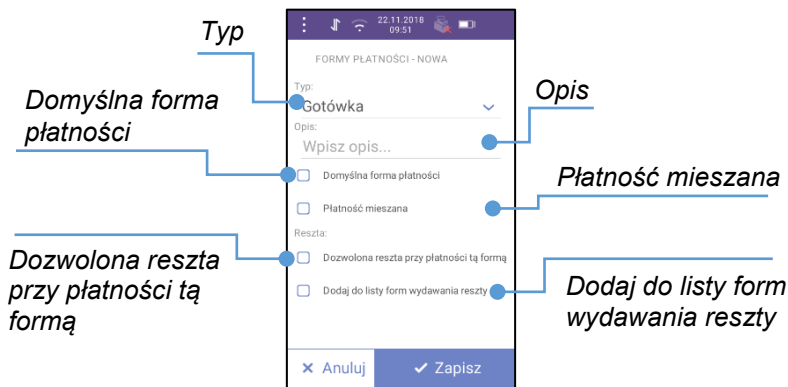
- Gotówka,
- Karta.

Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → FORMY PŁATNOŚCI

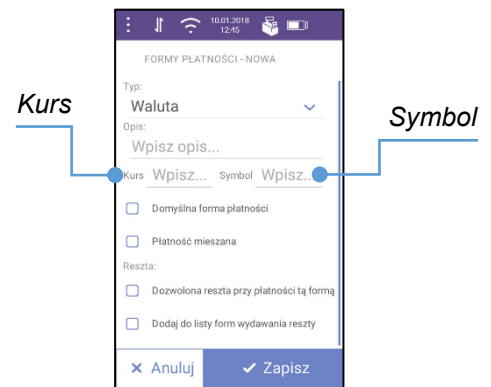
Po zatwierdzeniu pozycji „**Formy płatności**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 7.12 „Formy płatności” – ekran główny

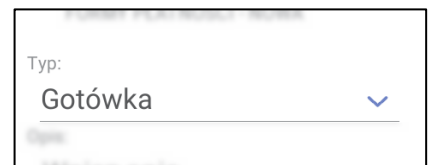


Rys. 7.13 „Formy płatności” – dodawanie

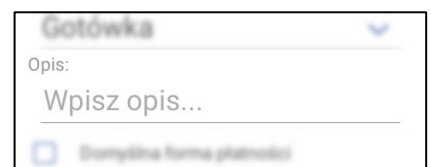


Rys. 7.14 „Formy płatności” – dodawanie waluty

Typ – służy do wybrania typu formy. Po naciśnięciu na podpowiadane ustawienie zostanie wyświetlona lista dostępnych typów. Należy wybrać odpowiednią pozycję.



Opis – należy wpisać opis formy płatności, który wraz z wybranym typem płatności będzie tworzył nazwę danej formy. Nazwa będzie pojawiała się w trakcie finalizacji transakcji oraz na wydruku paragonu. Jeżeli pole „**Opis**” będzie puste, wtedy nazwą formy płatności będzie tylko wybrany typ. Opis może składać się maksymalnie z 25 znaków.



Kurs – pole pojawia się tylko gdy w „**Typ**” zostanie wybrana „**Waluta**” (Rys. 7.14). Po naciśnięciu na pole wyświetli się klawiatura. Należy wpisać według jakiego kursu powinny być przeliczane złotówki dla danej formy płatności/waluty.

Symbol - pole pojawia się tylko gdy w „**Typ**” zostanie wybrana „**Waluta**” (Rys. 7.14). Po naciśnięciu na pole tekstowe wyświetli się klawiatura. Wpisany symbol będzie pojawiał się na wydruku paragonu oraz w trakcie finalizacji transakcji może składać się maksymalnie z 3 znaków.

Domyślna forma płatności – zaznaczenie oznacza, że dana forma będzie domyślną formą płatności w sekcji sprzedaży.

Płatność mieszana – zaznaczenie oznacza, że będzie można zapłacić część należności tą formą płatności, a pozostałą część inną formą. Warunkiem jest, aby kolejna forma płatności także miała zaznaczoną tę opcję.

Dozwolona reszta przy płatności tą formą – zaznaczenie oznacza, że z danej formy płatności będzie można wydać resztę.

Dodaj do listy form wydawania reszty – zaznaczenie oznacza, że dana forma płatności pojawi się na liście form, którymi można wydać resztę (przy finalizacji transakcji będzie można wybrać jaką).

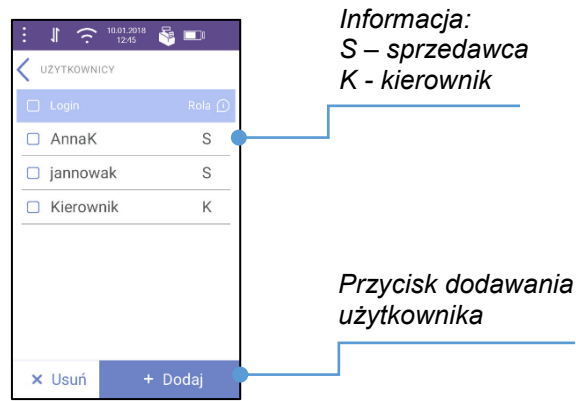
Forma płatności będzie dodana do bazy po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]**. Naciśnięcie **[Anuluj]** spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu.

7.7. UŻYTKOWNICY

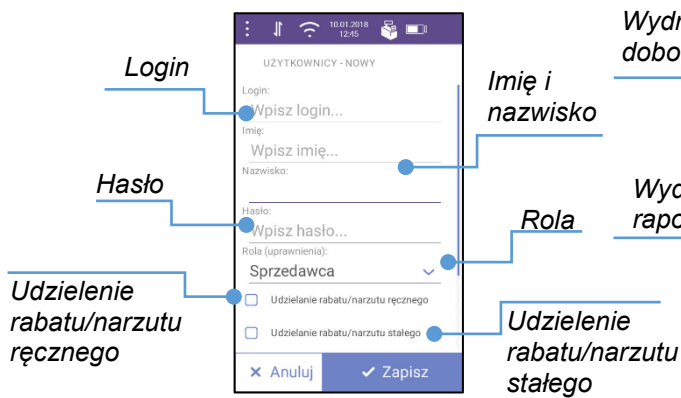
W aplikacji może być zaprogramowanych łącznie 8 operatorów (użytkowników). Operatorzy mogą pełnić rolę **kierownika** lub **kasjera**. Kierownik posiada uprawnienia do **menu głównego**, sprzedawca tylko do **menu sprzedaży**. Kierownik może programować kasę (wprowadzać do pamięci towary, przydzielać uprawnienia kasjerom itd.). Domyślnie w aplikacji zaprogramowany jest operator o uprawnieniach kierownika.

Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → UŻYTKOWNICY

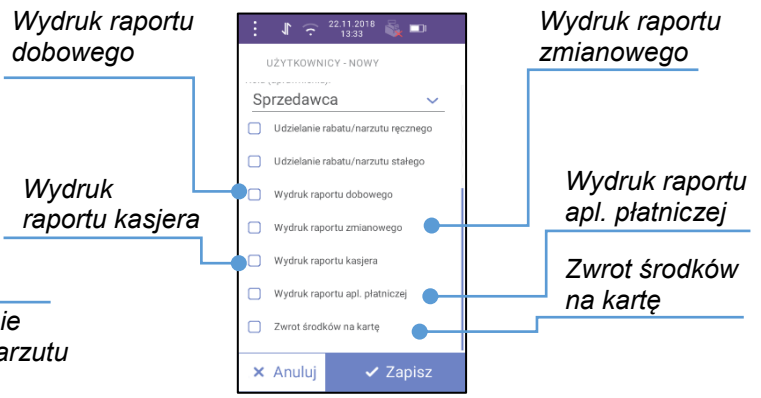
Po zatwierdzeniu pozycji „Użytkownicy” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 7.15 „Użytkownicy” – ekran główny

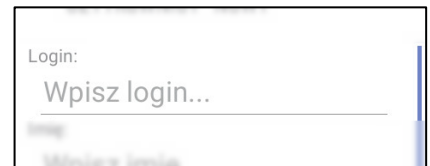


Rys. 7.16 „Użytkownicy” – dodawanie



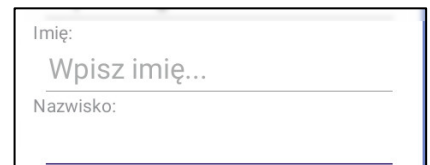
Rys. 7.17 „Użytkownicy” – dodawanie

Login – po naciśnięciu na pole wyświetli się klawiatura za pomocą której, należy wprowadzić do 32 znaków. Login służy do logowania oraz będzie drukowany na paragonach wystawianych z konta danego użytkownika.

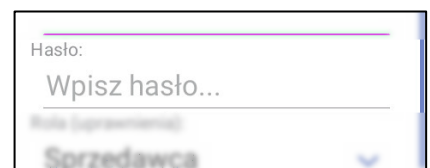


Login musi być unikalny w obrębie bazy.

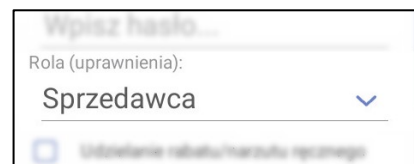
Imię i Nazwisko – po naciśnięciu na pole wyświetli się klawiatura za pomocą której, należy wpisać dane użytkownika, maksymalnie do 40 znaków, które ułatwią jego identyfikację.



Hasło – po naciśnięciu wyświetli się klawiatura za pomocą której, należy wprowadzić do 16 cyfr. Programowanie hasła nie jest wymagane może pozostać puste.



Rola – pozycja pozwala określić jakie uprawnienia będzie miał dany użytkownik. Po naciśnięciu zostanie wyświetlona lista.

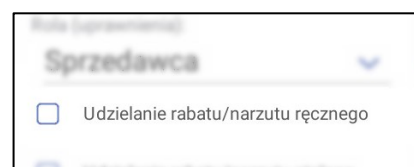


Wpisz hasło...

Rola (uprawnienia):
Sprzedawca

Udzielanie rabatu/narzutów ręcznego

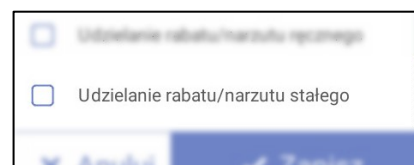
Udzielanie rabatu/narzutów ręcznego – zaznaczony przycisk oznacza, że użytkownik będzie mógł udzielać rabatów/narzutów, które mają opcję ręcznego ustawiania wysokości rabatu. Opis programowania rabatów/narzutów znajduje się w rozdziale „[Rabaty i narzuty](#)”.



Rola (uprawnienia):
Sprzedawca

Udzielanie rabatu/narzutów ręcznego

Udzielanie rabatu/narzutów stałego – zaznaczony przycisk oznacza, że użytkownik będzie mógł udzielać rabatów/narzutów, które mają stałą wysokość. Opis programowania rabatów/narzutów znajduje się w rozdziale „[Rabaty i narzuty](#)”.

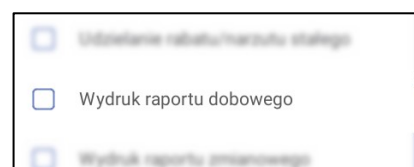


Udzielanie rabatu/narzutów ręcznego

Udzielanie rabatu/narzutów stałego

X Anuluj Zapisz

Wydruk raportu dobowego – zaznaczony przycisk oznacza, że użytkownik będzie mógł wydrukować raport dobowy.

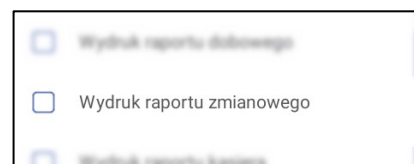


Udzielanie rabatu/narzutów stałego

Wydruk raportu dobowego

Wydruk raportu zmianowego

Wydruk raportu zmianowego – zaznaczony przycisk oznacza, że użytkownik będzie mógł wydrukować raport zmianowy.



Wydruk raportu dobowego

Wydruk raportu zmianowego

Wydruk raportu kasjera

Wydruk raportu kasjera – zaznaczony przycisk oznacza, że użytkownik będzie mógł wydrukować raport kasjera.

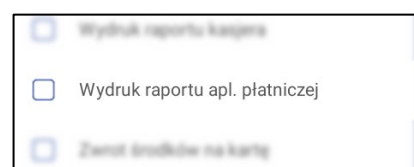


Wydruk raportu zmianowego

Wydruk raportu kasjera

Wydruk raportu apl. płatniczej

Wydruk raportu apl. płatniczej – zaznaczony oznacza, że użytkownik będzie mógł wydrukować raport dobowy aplikacji płatniczej.

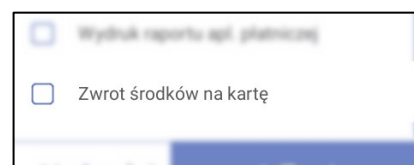


Wydruk raportu kasjera

Wydruk raportu apl. płatniczej

Zwrot środków na kartę

Zwrot środków na kartę – zaznaczony oznacza, że użytkownik będzie mógł dokonywać zwrotu płatności.



Wydruk raportu apl. płatniczej

Zwrot środków na kartę

X Anuluj Zapisz

Użytkownik będzie dodany do bazy po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]**. Naciśnięcie **[Anuluj]** spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu.

8. PARAMETRY

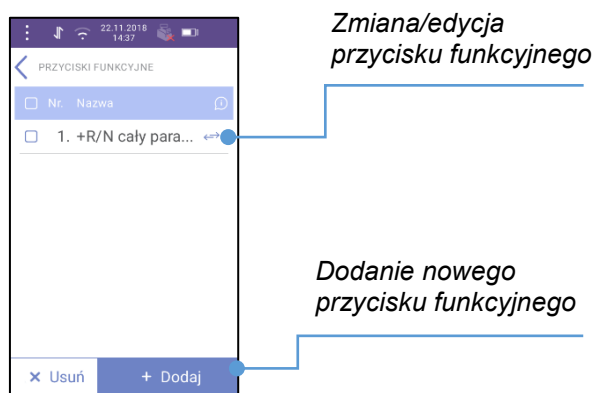
8.1. PRZYCISKI FUNKCYJNE

Aplikacja POSPAY umożliwia dodanie do 20 przycisków funkcyjnych, z których można korzystać podczas sprzedaży (opis wykorzystania przycisków funkcyjnych podczas sprzedaży znajduje się w rozdziale „[Sprzedaż – Przyciski funkcyjne](#)”). Możliwe do zaprogramowania są:

- NIP nabywcy,
- Anulowanie transakcji,
- +R/N na całą transakcję,
- Sprawdzanie ceny.

Funkcja jest dostępna w menu:
PARAMETRY → PRZYCISKI FUNKCYJNE

Po zatwierdzeniu pozycji „**Przyciski funkcyjne**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 8.1 Przyciski funkcyjne – ekran główny

Po naciśnięciu przycisku [**Dodaj**] zostanie wyświetlona lista funkcji, które można przypisać do przycisku. Po wybraniu odpowiedniego przycisku lista zamknie się automatycznie. W celu rezygnacji z wyboru, należy nacisnąć klawisz **X**.

Wyszukiwanie rekordów jest opisane w rozdziale „[Wyszukiwanie rekordów](#)”.

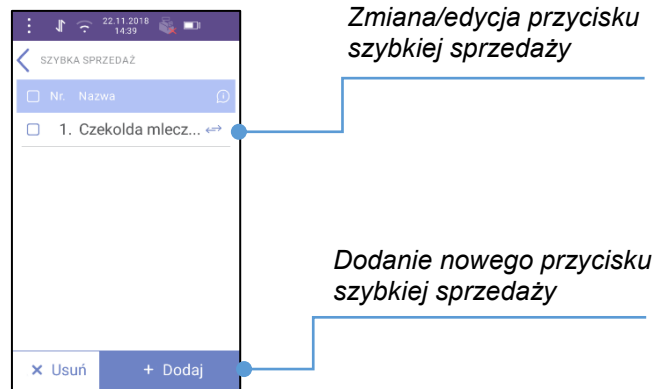
Usuwanie jest opisane w rozdziale „[Kasowanie rekordów baz](#)”.

8.2. SZYBKA SPRZEDAŻ

Aplikacja POSPAY umożliwia dodanie do 20 przycisków szybkiej sprzedaży. Opis wykorzystania przycisków szybkiej sprzedaży jest zawarty w rozdziale „[Sprzedaż – Szybka sprzedaż](#)”.

Funkcja jest dostępna w menu:
PARAMETRY → SZYBKA SPRZEDAŻ

Po zatwierdzeniu pozycji „**Szybka sprzedaż**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 8.2 Przyciski szybkiej sprzedaży – ekran główny

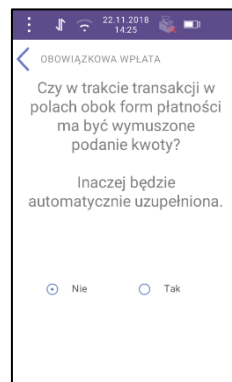
Po naciśnięciu przycisku [**Dodaj**] zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych towarów (programowanie towarów jest opisane w rozdziale „**Towary**”), które można przypisać do szybkiej sprzedaży. Po wybraniu odpowiedniego towaru lista zamknie się automatycznie. W celu rezygnacji z wyboru, należy nacisnąć klawisz **X**.

8.3. OBOWIĄZKOWA WPŁATA

Funkcja pozwala określić czy w zakończeniu paragonu aplikacja będzie wymagała od operatora wprowadzenia wartości wpłaty dokonanej przez klienta, w celu automatycznego wyliczenia reszty. Skonfigurowanie tej funkcji na [**Tak**] pozwala uniknąć błędów rachunkowych.

Funkcja jest dostępna w menu:
PARAMETRY → OBOWIĄZKOWA WPŁATA

Po zatwierdzeniu pozycji „**Obowiązkowa wpłata**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 8.3 Obowiązkowa wpłata

8.4. KWOTY W GROSZACH

Ustawienie to określa sposób, w jaki wprowadzona kwota (cena w trybie programowania oraz cena, wartość rabatu, narzutu, kwota wpłaty, kwota wypłaty w trybie sprzedaży) będzie interpretowana przez aplikację.

Wybór ustawienia [**Tak**] oznacza, że wprowadzona wartość, jeżeli nie zawiera przecinka dziesiętnego, oznacza liczbę groszy, czyli np. wprowadzona wartość 200 będzie interpretowana jako 2.00.

Funkcja jest dostępna w menu:
PARAMETRY → KWOTY W GROSZACH

Po zatwierdzeniu pozycji „**Kwoty w groszach**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 8.3 Kwoty w groszach

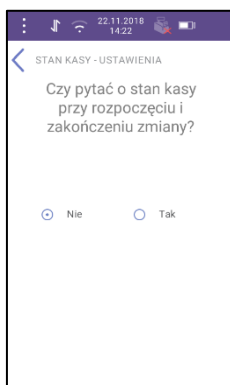
8.5. STAN KASY – USTAWIENIA

Włączenie tej funkcji powoduje, przy otwarciu i zamknięciu zmiany, wyświetlenie pytania o stan kasy.

Funkcja jest dostępna w menu:

PARAMETRY → STAN KASY – USTAWIENIA

Po zatwierdzeniu pozycji „**Stan kasy – ustawienia**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 8.4 Stan kasy

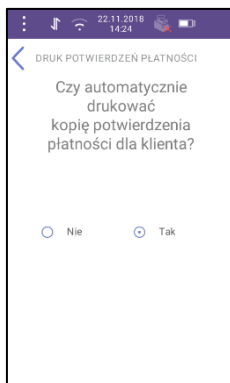
8.6. WYDRUK POTWIERDZENIA PŁATNOŚCI

Włączenie tej funkcji powoduje, że po sprzedaży z zapłatą elektroniczną formą płatności będzie wyświetlane pytanie o wydruk kopii potwierdzenia płatności dla klienta.

Funkcja jest dostępna w menu:

PARAMETRY → DRUK POTW. PŁATNOŚCI

Po zatwierdzeniu pozycji „**Druk potw. płatności**” zostanie wyświetlony ekran:





Rys. 8.4 Druk potwierdzenia płatności

9. USTAWIENIA

9.1. USTAWIENIA WIFI

Funkcja umożliwia konfigurację połączenia WiFi.


Funkcja jest dostępna w menu:
USTAWIENIA → USTAWIENIA WIFI

Po wybraniu pozycji „**Ustawienia WiFi**”, jeżeli jest wyłączona, należy nacisnąć przycisk . Następnie rozpocznie się skanowanie sieci. Po wyświetleniu listy dostępnych sieci, należy nacisnąć na nazwę sieci, z którą ma być połączone urządzenie. Jeżeli jest to wymagane, należy podać hasło sieci i nacisnąć przycisk  na terminalu.

9.2. USTAWIENIA GSM

Urządzenie ma preinstalowaną kartę SIM. Po uruchomieniu urządzenia nie jest wymagane podanie kodu PIN.

Funkcja jest dostępna w menu:
USTAWIENIA → USTAWIENIA GSM

Po zatwierdzeniu pozycji „**Ustawienia GSM**”, należy nacisnąć przycisk , na ekranie wyświetli się komunikat informujący o konfiguracji urządzenia.

Pamiętaj: Przed przejściem do konfiguracji upewnij się, że jesteś w zasięgu GSM. Im lepszy zasięg, tym szybciej przebiegnie konfiguracja.

9.3. TRYB PRACY

Pozycja umożliwia zmianę trybu pracy urządzenia ze sprzedażowego na drukarkowy i odwrotnie.

Funkcja jest dostępna w menu:
USTAWIENIA → TRYB PRACY

Tryb sprzedażowy – działa z wewnętrzną aplikacją sprzedażową.

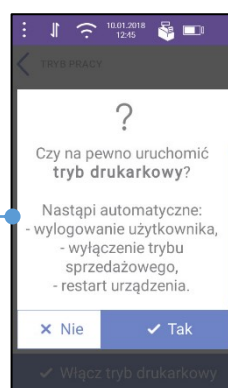
Tryb drukarkowy – umożliwia korzystanie z zewnętrznego programu sprzedażowego.

Po wybraniu pozycji „**Tryb pracy**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 9.1 Tryb pracy – ekran główny

Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie komunikatu



Rys. 9.2 Tryb pracy – komunikat

Po potwierdzeniu komunikatu przyciskiem **[Tak]**, nastąpi automatyczne wylogowanie użytkownika, wyłączenie trybu sprzedażowego i restart urządzenia.

W celu przełączenia z trybu drukarkowego na sprzedażowy, należy nacisnąć przycisk „**Włącz tryb sprzedażowy**” i potwierdzić komunikat przyciskiem **[Tak]**.

9.4. MENU APLIKACJI PŁATNICZEJ

9.4.1. RAPORT TRANSAKCJI

Wejść w ustawienia aplikacji POSPAY i wybierz Menu apl. płatniczej, a następnie Raport transakcji. Przesuń palcem po ekranie, aby sprawdzić przeprowadzone transakcje.

9.4.2. KORZYSTANIE Z SAMOUCZKA

Po zakończonej konfiguracji i restarcie urządzenia wejdź w ustawienia aplikacji POSPAY i wybierz Menu apl. płatniczej. Wówczas urządzenie po raz pierwszy uruchomi samouczek samodzielnie. Do samouczka możesz powrócić w każdej chwili. W ustawieniach aplikacji POSPAY wejdź w Menu apl. płatniczej, a następnie wybierz z listy Samouczek. Na ekranie wyświetlą się etapy samouczka, przez które przeprowadzi Cię urządzenie. Kliknij symbol kółka, aby przejść dalej. Następnie postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

9.4.3. MENU ADMINISTRACYJNE

Wejść w ustawienia POSPAY i wybierz Menu apl. płatniczej, a następnie Menu administracyjne. Znajdziesz w nim dostęp do dodatkowych funkcji i informacji.

O aplikacji - znajdują się tutaj informacje dotyczące urządzenia i aplikacji. Za jej pomocą możesz wykonać ręcznie aktualizację oprogramowania aplikacji (POSPAY oraz eService), aby to zrobić należy wybrać Aktualizuj aplikację.

Jasność ekranu - dostosuj jasność ekranu terminala w aplikacji eService.

Parametry komunikacyjne - funkcja służąca do konfiguracji Wi-Fi i GPRS. Zawiera także Ustaw. logowania oraz Zdalny helpdesk, które mają na celu diagnozowanie ewentualnych błędów aplikacyjnych.

Diagnostyka - zawiera listę testów, których celem jest sprawdzenie poprawnej łączności z hostem autoryzacyjnym i tms oraz weryfikację czytników emv, ctls i mag.

Zmień hasło - umożliwia zmianę hasła administracyjnego oraz transakcyjnego.

10. DRUKARKA

10.1. DATA I CZAS

Funkcja ta umożliwia zmianę daty i czasu na drukarce. Po każdym raporcie dobowym i przed rozpoczęciem transakcji następnego dnia jest możliwa jednorazowa zmiana czasu o nie więcej niż 1 godzinę i 59 minut w stosunku do aktualnego wskazania zegara. Bezpośrednio po raporcie dobowym jest możliwe przesunięcie zegara wstecz, o ile nie spowoduje to zmiany daty w urządzeniu – na wcześniejszą niż data raportu dobowego.

Zerowe totalizery (stan po wykonaniu raportu dobowego) to warunek konieczny do wykonania zmiany ustawienia zegara.

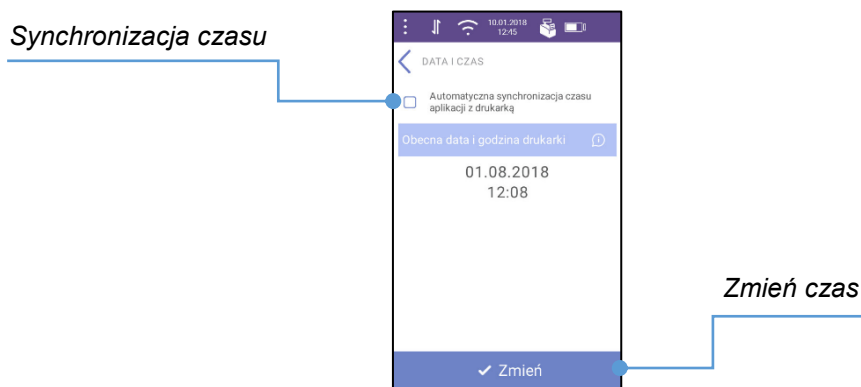


W przypadku konieczności zmiany zegara o więcej niż 2 godziny, należy wezwać serwis.

W trybie niefiskalnym możliwa jest zmiana daty i czasu w dowolny sposób.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → DATA I CZAS

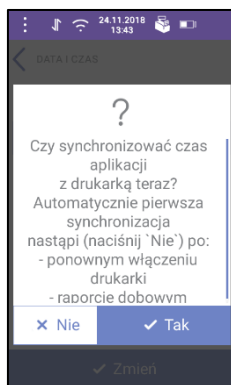
Po wybraniu pozycji „Data i czas” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.1 Data i czas – ekran główny

Synchronizacja czasu – kiedy funkcja jest włączona, data i godzina w drukarce są automatycznie synchronizowane z datą i godziną z aplikacji przy każdym włączeniu aplikacji i po każdym wykonaniu raportu dobowego.

Po zaznaczeniu przycisku zostanie wyświetlony komunikat:



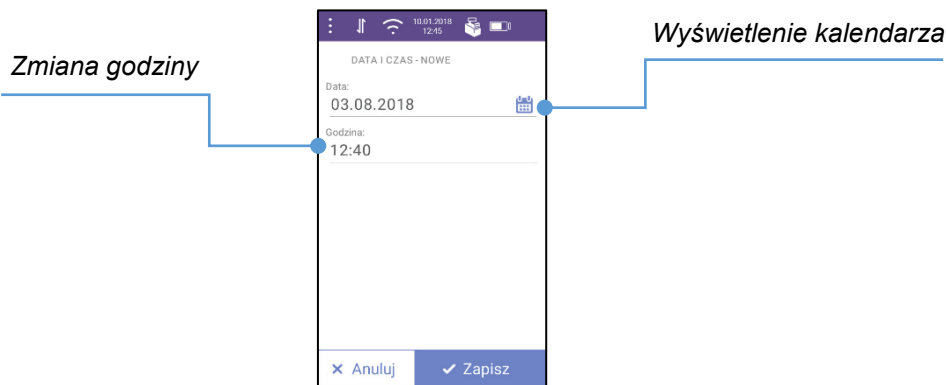
Rys. 10.2 Data i czas – komunikat automatycznej zmiany czasu

Po naciśnięciu przycisku **[NIE]** automatyczna synchronizacja zostanie wykonana po ponownym włączeniu drukarki lub/i po raporcie dobowym.

Naciśnięcie przycisku **[TAK]** spowoduje natychmiastową synchronizację czasu, jeżeli zostaną spełnione warunki zmiany czasu.

Zmień czas – przycisk jest aktywny, jeżeli automatyczna synchronizacja czasu jest wyłączona.

Po naciśnięciu przycisku **[ZMIEŃ]** zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.3 Data i czas – zmiana

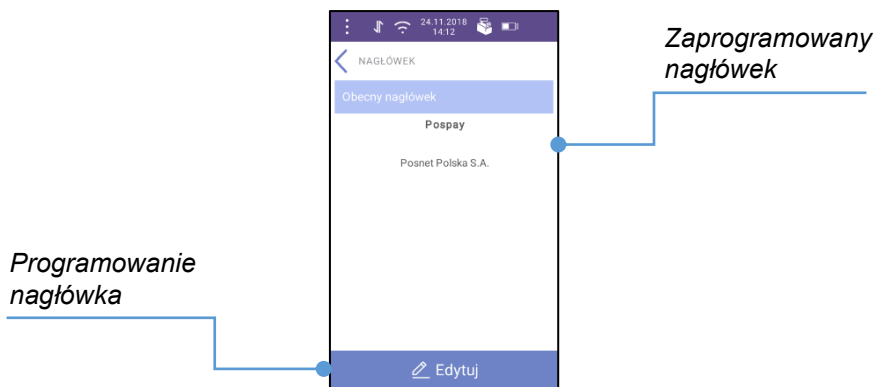
W celu zmiany czasu należy nacisnąć przycisk **[ZAPISZ]**. Przycisk **[ANULUJ]** anuluje operację bez zmiany czasu.

10.2. NAGŁÓWEK

Zaprogramowanie nagłówka 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. Aplikacja POSPAY ma możliwość zaprogramowania nagłówka wielkości 5 linii, zawierających po 40 znaków dla czcionki standardowej lub 20 znaków dla czcionki pogrubionej. Programowanie nagłówka możliwe jest wyłącznie przy zerowych totalizerach – to znaczy po wykonaniu raportu dobowego.

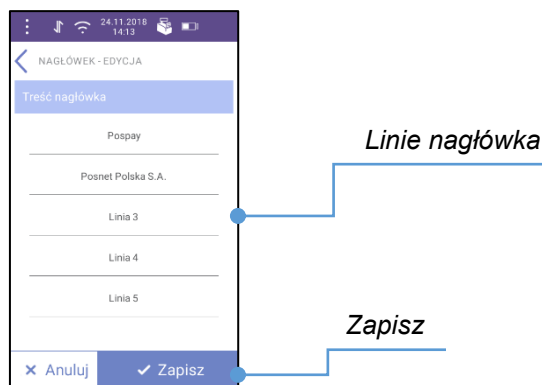
Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → NAGŁÓWEK

Po wybraniu pozycji „**Nagłówek**” zostanie wyświetlony ekran:



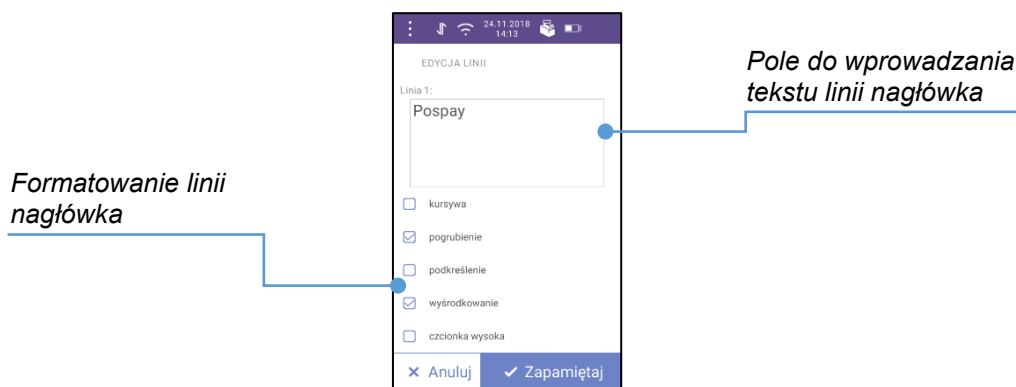
Rys. 10.4 Nagłówek – ekran główny

Programowanie nagłówka – pozycja służy do zaprogramowania nowego lub edycji już istniejącego nagłówka. Po naciśnięciu przycisku **[EDYTUJ]** zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.5 Nagłówek – linie nagłówka

Linie nagłówka – pozycje umożliwiają zaprogramowanie nowej oraz edycję już istniejącej linii nagłówka. W tym celu należy nacisnąć na zaprogramowany tekst nagłówka lub na napis „Linia ...” (jeżeli dana linia jest niezaprogramowana). Po wybraniu danej linii zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.6 Nagłówek – edycja linii

Pole do wprowadzania tekstu linii nagłówka – jeżeli jest to edycja linii nagłówka, należy najpierw skasować już wprowadzony tekst. Po naciśnięciu na pole zostanie wyświetlona klawiatura do wprowadzenia treści linii.

Formatowanie czcionki linii nagłówka – w celu zaznaczenia odpowiedniego formatowania, należy nacisnąć przycisk . Możliwe formatowania linii:

- kursywa,
- pogrubienie,
- podkreślenie,
- wyśrodkowanie,
- czcionka wysoka.

W celu zapisu danej linii nagłówka, należy nacisnąć przycisk **[Zapamiętaj]**. Naciśnięcie przycisku **[Anuluj]** anuluje wprowadzanie danych bez zapisu.

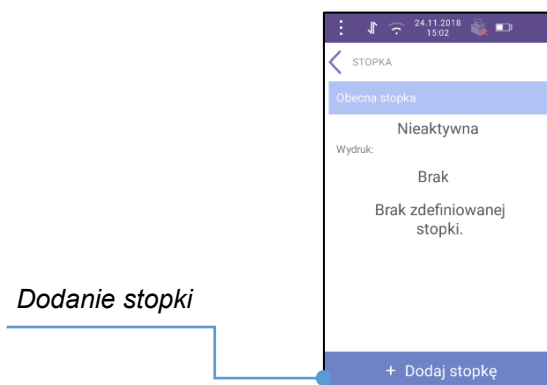
Nagłówek zostanie zapisany po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]** (Rys. 10.5).

10.3. STOPKA

Funkcja ta umożliwi zaprogramowanie do 3 linii tekstów reklamowych, zawierających po 40 znaków dla czcionki standardowej lub 20 znaków dla czcionki pogrubionej, które są drukowane w stopce paragonu.

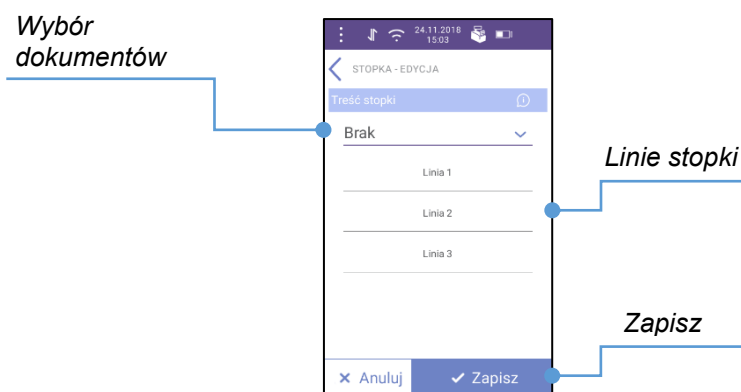
Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → STOPKA

Po wybraniu pozycji „**Stopka**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.7 Stopka – ekran startowy

Dodanie stopki – po zatwierdzeniu tego przycisku zostanie wyświetlony ekran:

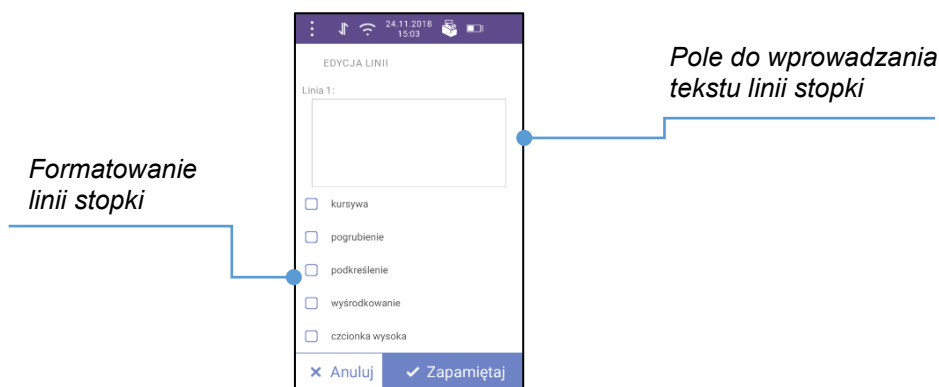


Rys. 10.8 Stopka – linie stopki

Wybór dokumentów – po naciśnięciu zostanie wyświetlona lista, na których dokumentach ma być drukowana stopka. Do wyboru są:


- brak – dodatkowe linie stopki nie będą drukowane,
- paragony,
- wszystkie dokumenty.

Linie stopki - pozycje umożliwiają zaprogramowanie nowej oraz edycję już istniejącej linii stopki. W tym celu należy nacisnąć na zaprogramowany tekst lub na napis „**Linia ...**” (jeżeli dana linia jest niezaprogramowana). Po wybraniu danej linii zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.9 Stopka – programowanie linii

Pole do wprowadzania tekstu linii stopki – jeżeli jest to edycja linii, należy najpierw skasować już wprowadzony tekst. Po naciśnięciu na pole zostanie wyświetlona klawiatura do wprowadzenia treści linii.

Formatowanie czcionki linii stopki – w celu zaznaczenia odpowiedniego formatowania, należy nacisnąć przycisk . Możliwe formatowania linii:

- kursywa,
- pogrubienie,
- podkreślenie,
- wyśrodkowanie,
- czcionka wysoka.

W celu zapisu danej linii stopki, należy nacisnąć przycisk **[Zapamiętaj]**. Naciśnięcie przycisku **[Anuluj]** anuluje wprowadzanie danych bez zapisu.

Stopka zostanie zapisana po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]** (Rys. 10.8).

10.4. STAWKI VAT

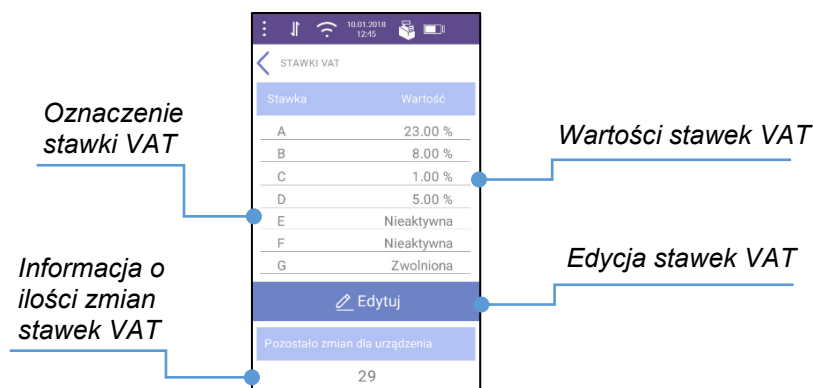
Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie stawek VAT, które przyporządkowuje się do poszczególnych liter alfabetu (od A do G).



Zaprogramowanie stawek ze złą datą powoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego.

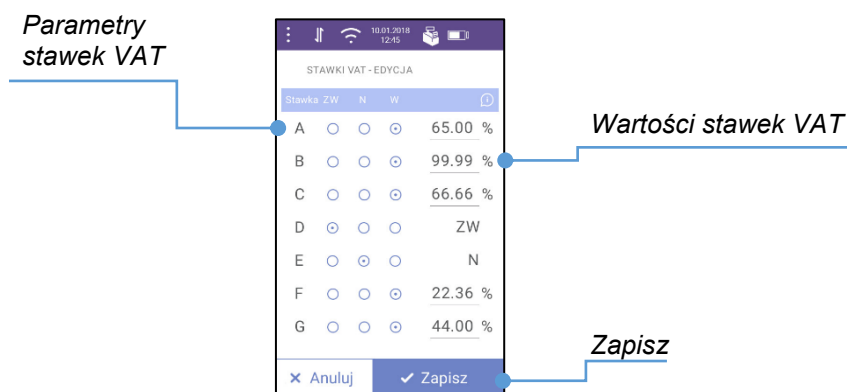
Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → STAWKI VAT

Po wybraniu pozycji „**Stawki VAT**” zostanie wyświetlony ekran:




Rys. 10.10 Stawki VAT – ekran główny

Edycja stawek VAT – po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.11 Stawki VAT – edycja

Parametry stawek VAT – w celu zaznaczenia parametru, należy nacisnąć przycisk  przy danej stawce VAT. Oznaczenie skrótów:

- ZW – zwolniona,
- N – nieaktywna,
- W – wartość.

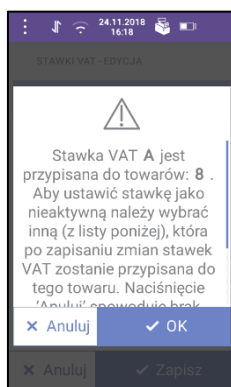
W przypadku zaznaczenia przycisku pod skrótem „**W**”, należy wprowadzić wartość stawki w zakresie 0,00% – 99,99%. W celu wprowadzenia wartości stawki, należy nacisnąć na pole „**Wpisz...**” (dla jeszcze niezaprogramowanej stawki) lub z wartością stawki (jeżeli ma być ona zmieniona).

Zapisz – po zatwierdzeniu zostanie wyświetlony komunikat „**Czy data i godzina urządzenia są aktualne?**”, naciśnięcie przycisku **[Tak]** spowoduje zapisanie stawek.

Następnie zostanie zgłoszony komunikat „**Czy na pewno zapisać zmiany? Maksymalna liczba zmian dla urządzenia**”, z liczbą zmian, które pozostały do wypełnienia pamięci.

Urządzenie umożliwia 30 zmian stawek VAT.

Jeżeli jakaś stawka była przypisana do towaru i jej parametr zostanie zmieniony na nieaktywny zostanie wyświetlony komunikat:



Rys. 10.12 Stawki VAT – komunikat zmiany stawki VAT

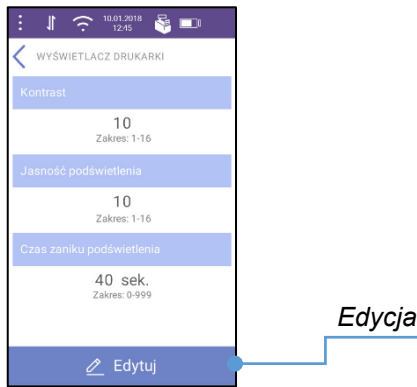
W celu wyświetlenia dalszej części komunikatu, należy nacisnąć na nim i przeciągnąć palec w górę ekranu. Komunikat umożliwia zmianę przypisania innej stawki do towaru/towarów. Po naciśnięciu na przycisk **[OK]** stawki zostaną zmienione. Naciśnięcie **[Anuluj]** spowoduje zamknięcie komunikatu bez zmiany stawek VAT.

10.5. WYŚWIETLACZ

Funkcja ta umożliwia zmianę kontrastu, jakości podświetlenia, czasu zaniku podświetlenia.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → WYŚWIETLACZ


Po wybraniu pozycji „**Wyświetlacz**” zostanie wyświetlony ekran:




Rys. 10.13 Wyświetlacz – ekran główny VAT



Rys. 10.14 Wyświetlacz – edycja

Zmiana kontrastu – w celu zmiany kontrastu, należy nacisnąć przycisk  i przesunąć palcem w prawo (większy kontrast) lub w lewo (mniejszy kontrast).

Zmiana jasności – w celu zmiany jasności, należy nacisnąć przycisk  i przesunąć palcem w prawo (rozjaśnienie) lub w lewo (przyciemnienie).

Czas zaniku podświetlenia – w celu zmiany czasu zaniku podświetlenia, należy nacisnąć na odpowiadającą wartość. Po pojawieniu się klawiatury, należy ją wpisać.

Dane zostaną zapisane po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]**.

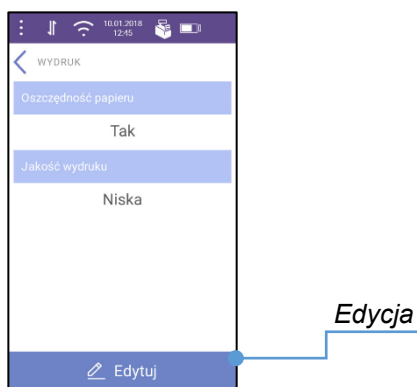
Naciśnięcie przycisku **[Anuluj]** powoduje wyjście bez zapisu danych.

10.6. WYDRUK

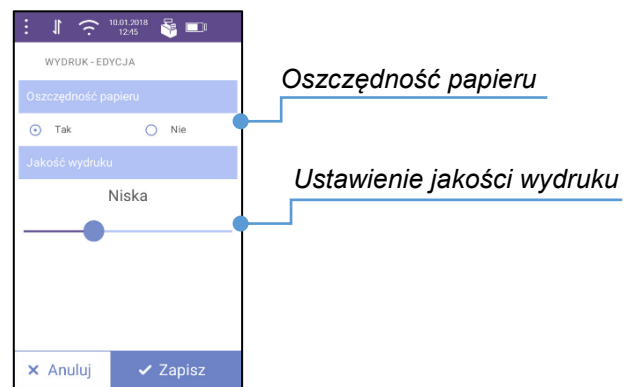
Funkcja ta umożliwi włączenie/wyłączenie oszczędności papieru oraz dostosowanie parametrów pracy mechanizmu drukującego do poziomów czułości zastosowanego papieru termicznego.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → WYDRUK

Po wybraniu pozycji „**Wydruk**” zostanie wyświetlony ekran:




Rys. 10.15 Wydruk – ekran główny



Rys. 10.16 Wydruk – edycja

Oszczędność papieru – Pozycja umożliwi ustawienie, czy po zakończeniu drukowania dokumentu ma być drukowana część nagłówka następnego dokumentu, co zmniejszy odstęp między wydrukami.

Ustawienie jakości wydruku - Pozycja umożliwi ustawienie parametru określającego poziom zaciemnienia druku. Możliwe do ustawienia są 4 poziomy: „**Bardzo niska**”, „**Niska**”, „**Normalna**”,

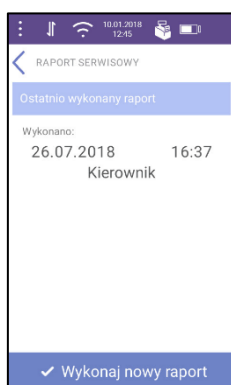
„**Wysoka**”. W celu zmiany jasności, należy nacisnąć przycisk  i przesunąć palcem w prawo (wyższa jakość wydruku) lub w lewo (niższa jakość wydruku).

10.7. RAPORT SERWISOWY

Funkcja ta umożliwia wywołanie raportu serwisowego, który zawiera podstawowe informacje na temat wersji urządzenia, trybu pracy drukarki, rodzaju drukarki, jaki jest ustawiony fiskalny licznik paragonów, ilości zmian oraz aktualnie ustawionej waluty ewidencyjnej, aktualnie ustawione oraz ilość zmian stawek PTU, ilość zerowań RAM, wykonanych raportów dobowych, ilość zamontowanych i uszkodzonych nośników danych.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → RAPORT SERWISOWY

Po wybraniu pozycji „**Raport serwisowy**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.17 Raport serwisowy – ekran główny

Po naciśnięciu na przycisk [**Wykonaj nowy raport**] zostanie wydrukowany raport serwisowy.

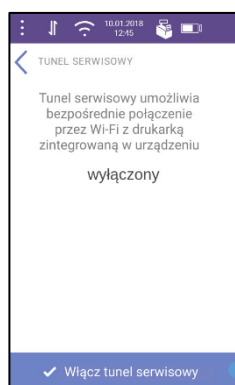
10.8. TUNEL SERWISOWY

Funkcja ta umożliwia włączenie/wyłączenie tunelu serwisowego.

Tunel serwisowy umożliwia bezpośrednie połączenie przez WiFi z drukarką zintegrowaną w urządzeniu.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → TUNEL SERWISOWY

Po wybraniu pozycji „**Tunel serwisowy**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.18 Tunel serwisowy – ekran główny



Rys. 10.19 Tunel serwisowy – włączony

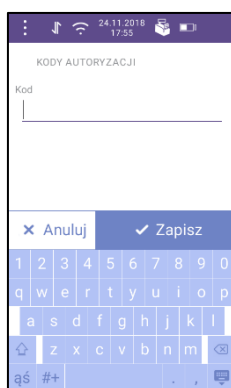
Po naciśnięciu przycisku [**Włącz tunel serwisowy**] zostanie wyświetlony adres IP oraz port (Rys.10.19), który umożliwi połączenie z programem zewnętrznym. W celu wyłączenia tunelu, należy nacisnąć przycisk [**Wyłącz tunel serwisowy**].

10.9. KODY AUTORYZACJI

Od momentu pierwszego zaprogramowania nagłówka urządzenie jest autoryzowane na 30 dni pracy. Po upływie tego czasu, zablokuje się, jeśli nie zostanie podany odpowiedni kod autoryzacyjny. Do momentu wprowadzenia kodu obowiązującego bezterminowo, po każdym włączeniu drukarki wyświetlana jest informacja o ilości pozostałych dni pracy urządzenia.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → KODY AUTORYZACJI

Po wybraniu pozycji „**Kody autoryzacji**” zostanie wyświetlony ekran:



*Rys. 10.20 Kody autoryzacji
– ekran główny*

Należy wprowadzić 14 cyfrowy kod, otrzymany od sprzedawcy i potwierdzić go przyciskiem [**Zapisz**].

11. OPIS SYTUACJI AWARYJNYCH

11.1. BŁĘDY ZWIĄZANE Z WYDRUKIEM

Kody błędów związanych z wydrukiem są sumowane. Oznacza to, że np. jednoczesne uszkodzenie silnika i termistora mechanizmu będzie miało kod [30]. Nie wszystkie błędy z tej kategorii wyświetlane są wraz z kodem błędu jeśli występują samodzielnie. Kolumna * odpowiada na pytanie, czy wyświetlany jest kod błędu, jeśli błąd wystąpił samodzielnie.

Kod	Komunikat wysyłany na wyświetlacz kasy	Powód	
1	„Błąd mechanizmu drukarki”	Błąd transferu DMA do głowicy termicznej lub błąd funkcji dekodującej.	tak
2	„Otwarta pokrywa mechanizmu”	Otwarta pokrywa mechanizmu lub wyrwana wiązka czujników mechanizmu.	nie
4	„Brak papieru”	Brak papieru w mechanizmie lub wyrwana wiązka czujników mechanizmu.	nie
10	„Błąd mechanizmu drukarki”	Uszkodzony silnik mechanizmu oryginału lub wyrwana taśma mechanizmu.	tak
20	„Błąd mechanizmu drukarki”	Uszkodzony termistor mechanizmu lub wyrwana taśma mechanizmu.	tak
4040	„Błąd obcinacza”	Uszkodzenie lub błąd obcinacza.	tak
10000	„Zanik zasilania”	Wydruk wstrzymany po powerfail.	tak
20000	„Za wysoka temperatura mechanizmu”	Wydruk wstrzymany ze względu na przekroczenie temperatury linijki termicznej mechanizmu.	tak
40000	„Błąd zasilania. Podłącz ładowarkę”	Wydruk wstrzymany ze względu na zbyt niskie napięcie zasilania mechanizmów (nie startuje przetwornica, błąd SLIN).	tak
100000	„Zanik zasilania”	Zakaz drukowania z powodu wystąpienia zaniku zasilania	tak
800000	„Za wysoka temperatura mechanizmu”	Wydruk wstrzymany ze względu na przekroczenie temperatury silnika mechanizmu.	tak

11.2. BŁĘDY APLIKACJI ZWIĄZANE Z RTC

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

11.3. BŁĘDY FATALNE INICJALIZACJI BAZ DANYCH

Numer	Opis błędu
850	Za mało pamięci flash
851	Za mało pamięci RAM
852	Nie ustawiono rozmiaru baz
853	Błędna konfiguracja baz danych
854	Zmieniły się dane o bazach
855	Błąd w bazach w RAM
856	Błąd w bazach we FLASH
857	Brak pamięci na inicjalizację bazy drukarkowej

11.4. BŁĘDY ZWIĄZANE ZE ZWORĄ I KLUCZEM

Numer	Opis błędu
360	Nieusunięta zwora serwisowa. Wezwij serwis! Znaleziono zworę serwisową
361	Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie znaleziono zwory

11.5. BŁĘDY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PAMIĘCI FISKALNEJ

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

11.6. BŁĘDY FATALNE PAMIĘCI FISKALNEJ

Numer	Opis błędu
1000	Błąd fatalny modułu fiskalnego, wykonaj restart urządzenia.
1001	Błąd fatalny modułu fiskalnego, wypięta pamięć fiskalna.
1002	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu.
1003	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd nie ujęty w specyfikacji bios.
1004	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędne sumy kontrolne.
1005	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd w pierwszym bloku kontrolnym.
1006	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd w drugim bloku kontrolnym.
1007	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędny id rekordu.
1008	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd inicjalizacji adresu startowego.
1009	Błąd fatalny modułu fiskalnego, adres startowy zainicjalizowany.
1010	Błąd fatalny modułu fiskalnego, numer unikatowy już zapisany.
1011	Błąd fatalny modułu fiskalnego, brak numeru w trybie fiskalnym.
1012	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu numeru unikatowego.
1013	Błąd fatalny modułu fiskalnego, przepełnienie numerów unikatowych.
1014	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędny język w numerze unikatowym.
1015	Błąd fatalny modułu fiskalnego, więcej niż jeden NIP.
1016	Błąd fatalny modułu fiskalnego, kasa w trybie do odczytu bez rekordu fiskalizacji.
1017	Błąd fatalny modułu fiskalnego, przekroczono liczbę zerowań RAM.
1018	Błąd fatalny modułu fiskalnego, przekroczono liczbę raportów dobowych.
1019	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd weryfikacji numeru unikatowego.
1020	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd weryfikacji statystyk z RD.

Numer	Opis błędu
1021	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd odczytu danych z NVR do weryfikacji FM.
1022	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu danych z NVR do weryfikacji FM.
1023	Błąd fatalny modułu fiskalnego, pamięć fiskalna jest mała 1Mb zamiast 2Mb.
1024	Błąd fatalny modułu fiskalnego, niezainicjalizowany obszar danych w pamięci fiskalnej.
1025	Błędny format numeru unikatowego.
1026	Za dużo błędnych bloków w module fiskalnym.
1027	Brak oznaczenia błędnego bloku w module fiskalnym.
1028	Rekord w module fiskalnym nie istnieje.
1029	Rekord w pamięci fiskalnej z datą późniejszą od poprzedniego.
1030	Błąd odczytu skrótu raportu dobowego.
1031	Błąd zapisu skrótu raportu dobowego.
1032	Błąd odczytu informacji o weryfikacji skrótu raportu dobowego.
1033	Błąd zapisu informacji o weryfikacji skrótu raportu dobowego.
1034	Błąd odczytu etykiety nośnika.
1035	Błąd zapisu etykiety nośnika.
1036	Niezgodność danych kopii elektronicznej.
1037	Błędne dane w obszarze faktur.
1038	Błąd w obszarze faktur. Obszar nie jest pusty.
1039	Brak miejsca na nowe faktury.
1040	Suma faktur z raportów dobowych jest większa od licznika faktur.

11.7. BŁĘDY ZWIĄZANE Z KOPIĄ ELEKTRONICZNĄ

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
404	Błędny kod.	Należy wprowadzić poprawny kod.
2900	Kopia elektroniczna pełna. Stan kopii elektronicznej nie pozwala na wydrukowanie tego dokumentu.	Należy upewnić się, że prawidłowy nośnik kopii elektronicznej jest włożony i wykonać raport dobowy.
2901	Nośnik nie jest gotowy. Brak nośnika lub operacja na nośniku trwa.	Należy odczekać chwilę i spróbować powtórzyć operację. Jeśli błąd nadal występuje – wezwać serwis.
2902	Nośnik nie został poprawnie zweryfikowany.	Nośnik zawiera błędy lub jest nieprawidłowy. Należy zainstalować poprawny nośnik.
2903	Pamięć podręczna kopii elektronicznej zawiera zbyt dużą ilość danych.	Należy upewnić się, że prawidłowy nośnik kopii elektronicznej jest włożony i wykonać raport dobowy.
2906	Uszkodzony bufor kopii.	Należy wezwać serwis.
2907	Brak nośnika.	Należy zainstalować nośnik kopii.
2908	Nośnik nieprawidłowy - nieodpowiedni dla wybranej operacji.	Należy upewnić się że odpowiedni nośnik dla danej operacji jest włożony i powtórzyć operację.
2909	Nie udało się zainicjalizować nośnika.	Należy upewnić się, że odpowiedni nośnik kopii elektronicznej jest włożony i powtórzyć operację.
2914	Błąd fatalny modułu kopii elektronicznej.	Należy wezwać serwis.

12. HOMOLOGACJE I CERTYFIKATY

Wszelkie niezbędne certyfikaty i homologacje dostępne są do pobrania ze strony internetowej www.posnet.com.

Serwis kasy:



POSNET

Wsparcie Techniczne 

 801 800 111  wsparcie@posnet.com

Uwaga!

Instrukcja może ulec zmianie.

Najnowsza wersja dokumentu dostępna
na stronie internetowej www.posnet.com