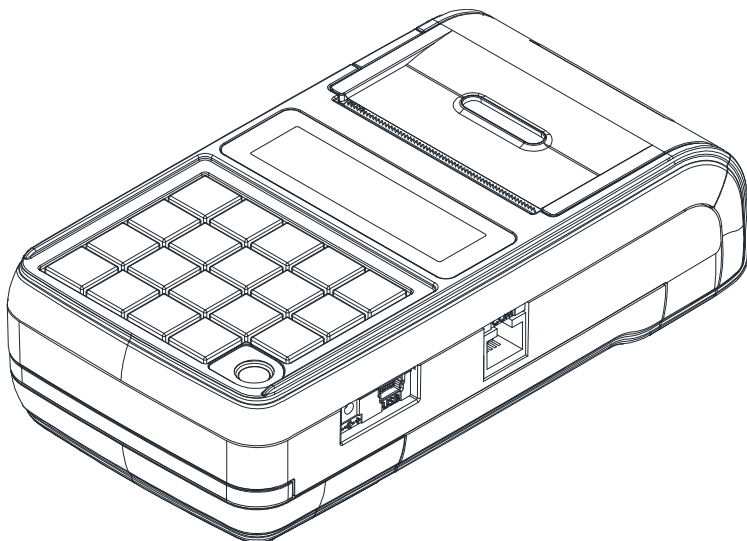


Instrukcja obsługi

POSNET MOBILE HS 2.01



Wersja dokumentu 1.0

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

www.posnet.com; posnet@posnet.com

Sprzedawca i serwis kasy:

Spis treści

WAŻNE ZALECENIA.....	4	<i>Parametry techniczne Akumulatora.....</i>	<i>25</i>
<i>Zawartość opakowania.....</i>	<i>4</i>	<i>Wymiana Akumulatora.....</i>	<i>25</i>
<i>Ważne zalecenia.....</i>	<i>5</i>	<i>Zasady zasilania kasy.....</i>	<i>27</i>
<i>Książka serwisowa.....</i>	<i>6</i>	<i>Informatyczny Nośnik Danych.....</i>	<i>27</i>
<i>Wymiana papieru.....</i>	<i>6</i>	<i>Wskazówki dotyczące konserwacji.....</i>	<i>28</i>
<i>Czyszczenie głowicy drukującej.....</i>	<i>7</i>	<i>Kurz i pył.....</i>	<i>28</i>
<i>Kopia elektroniczna.....</i>	<i>8</i>	<i>Zabrudzenia obudowy.....</i>	<i>28</i>
<i>Kody autoryzacji.....</i>	<i>8</i>	DANE TECHNICZNE.....	29
<i>Data i czas.....</i>	<i>8</i>	OGÓLNE INFORMACJE DOT. DZIAŁANIA	OGÓLNE INFORMACJE DOT. DZIAŁANIA
<i>Paragony i fiskalne raporty dobowe.....</i>	<i>8</i>	KASY.....	KASY.....
<i>Zerowanie RAM.....</i>	<i>9</i>	<i>Uruchomienie i logowanie.....</i>	<i>31</i>
<i>Zasilanie.....</i>	<i>9</i>	<i>Wyłączenie kasy.....</i>	<i>31</i>
<i>Naprawa kasy.....</i>	<i>9</i>	<i>Podstawowe zasady poruszania się po menu</i>	<i>.....32</i>
<i>Informacje związane z ochroną środowiska.....</i>	<i>10</i>	<i>Uprawnienia operatora.....</i>	<i>32</i>
WPROWADZENIE.....	11	<i>Menu kierownika.....</i>	<i>33</i>
<i>Korzystanie z niniejszej instrukcji.....</i>	<i>11</i>	<i>Menu kasjera.....</i>	<i>36</i>
<i>Sposób prezentacji informacji w</i>	<i>.....11</i>	REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE. .37	REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE. .37
<i>podręczniku użytkownika.....</i>	<i>11</i>	<i>Tryb Sprzedaży.....</i>	<i>37</i>
SŁOWNICZEK.....	12	<i>Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży.....</i>	<i>37</i>
<i>Stawki PTU.....</i>	<i>12</i>	<i>Przełączanie pomiędzy poszczególnymi</i>	<i>trybami sprzedaży.....</i>
<i>Tryby pracy.....</i>	<i>12</i>	<i>.....38</i>	<i>.....38</i>
<i>Tryb niefiskalny.....</i>	<i>12</i>	<i>Wyrowadzanie kasy z trybu sprzedaży.....</i>	<i>38</i>
<i>Fiskalizacja.....</i>	<i>12</i>	<i>Praca w standardowym trybie sprzedaży.....</i>	<i>39</i>
<i>Tryb fiskalny.....</i>	<i>13</i>	<i>Prowadzenie sprzedaży z podaniem ceny i</i>	<i>ilości sprzedawanego towaru.....</i>
<i>Paragon fiskalny.....</i>	<i>13</i>	<i>.....39</i>	<i>.....39</i>
<i>Kopia paragonu.....</i>	<i>13</i>	<i>Prowadzenie sprzedaży towaru</i>	<i>z zaprogramowaną ceną.....</i>
<i>Raport dobowy.....</i>	<i>13</i>	<i>.....40</i>	<i>.....40</i>
<i>Raport okresowy.....</i>	<i>13</i>	<i>Prowadzenie sprzedaży z użyciem czytnika</i>	<i>kodów kreskowych.....</i>
<i>Raport rozliczeniowy.....</i>	<i>14</i>	<i>.....41</i>	<i>.....43</i>
<i>Stan TYLKO DO ODCZYTU.....</i>	<i>14</i>	<i>Blokada klawiatury.....</i>	<i>43</i>
<i>Obrót.....</i>	<i>14</i>	<i>Rabaty i narzuty.....</i>	<i>43</i>
<i>Utarg.....</i>	<i>14</i>	<i>Udzielanie rabatu do poszczególnych pozycji</i>	<i>na paragonie.....</i>
<i>Stan kasy.....</i>	<i>14</i>	<i>.....44</i>	<i>.....45</i>
<i>Baza towarowa.....</i>	<i>15</i>	<i>Udzielanie rabatu/narzutu do całego paragonu</i>	<i>.....45</i>
<i>Totalizery.....</i>	<i>15</i>	<i>.....45</i>	<i>.....45</i>
<i>Totalizery narastające.....</i>	<i>15</i>	<i>Kaucje.....</i>	<i>45</i>
<i>Pamięć fiskalna.....</i>	<i>16</i>	<i>Wydanie kaucji.....</i>	<i>45</i>
BUDOWA KASY.....	17	<i>Formy płatności.....</i>	<i>46</i>
<i>Główne elementy kasy.....</i>	<i>17</i>	<i>Płatność gotówką.....</i>	<i>46</i>
<i>Złącza kasy.....</i>	<i>18</i>	<i>Płatność gotówką z ustawioną obowiązkową</i>	<i>wpłatą.....</i>
<i>Zakładanie papieru.....</i>	<i>19</i>	<i>.....47</i>	<i>.....47</i>
<i>Klawiatura.....</i>	<i>21</i>	<i>Płatność formami.....</i>	<i>47</i>
<i>Schemat układu panelu klawiatury.....</i>	<i>21</i>	<i>Płatność walutą.....</i>	<i>48</i>
<i>Funkcje poszczególnych klawiszy.....</i>	<i>21</i>	<i>Reszta.....</i>	<i>48</i>
<i>Diody sygnalizacyjne.....</i>	<i>22</i>	<i>Wpłata i wypłata.....</i>	<i>48</i>
<i>Zasilanie i akumulator.....</i>	<i>23</i>	<i>Usuwanie pozycji wprowadzonych na</i>	<i>paragon (storno) i anulowanie</i>

<i>paragonu</i>	49	zaprogramowaniem kasy.....	68
<i>Usuwanie pozycji paragonu (storno)</i>	49	<i>Procedura edycji/kasowania istniejącego</i>	
<i>Anulowanie paragonu</i>	50	<i>rekordu</i>	69
<i>NIP nabywcy</i>	50	<i>Programowanie towarów w kasie</i>	69
<i>Podanie NIPu nabywcy podczas sprzedaży</i>	51	<i>Programowanie opakowań zwrotnych</i>	73
<i>Tryb sprzedaży szybkiej</i>	51	<i>Programowanie operatorów</i>	74
<i>Usługi czasowe</i>	52	<i>Programowanie w kasie parametrów pracy</i>	
<i>Przeglądanie kwitów – rozliczanie kwitów</i>	53	<i>kierownika</i>	75
<i>Wystaw kwit</i>	54	<i>Programowanie w kasie dodatkowego</i>	
<i>Paragon z ręki</i>	57	<i>kasjera</i>	78
<i>Paragon wg czasu</i>	57	<i>Programowanie rabatów i narzutów</i>	78
WYKONYWANIE RAPORTÓW	59	<i>Programowanie form płatności</i>	80
<i>Raporty zerujące</i>	59	<i>Klawisze skrótu</i>	82
<i>Raport dobowy</i>	59	<i>Grupy towarowe</i>	84
<i>Raport sprzedaży</i>	60	<i>Zestaw raportów</i>	85
<i>Raport opakowań</i>	60	<i>Stawki PTU</i>	87
<i>Raport zmianowy sprzedaż</i>	60	<i>Format kodów kreskowych</i>	88
<i>Raport kasjera</i>	61	<i>Data i czas</i>	89
<i>Raport rabatów</i>	61	<i>Programowanie nagłówka paragonu</i>	90
<i>Raport form płatności</i>	61	<i>Numer kasy</i>	91
<i>Raport grup towarowych</i>	62	<i>Hasło kierownika</i>	92
<i>Raporty usług czasowych</i>	62	<i>Teksty reklamowe</i>	92
<i>Zestaw raportów</i>	62	<i>Jednostki miary</i>	93
<i>Raporty czytające</i>	63	<i>Opisy wpłat i wypłat</i>	94
<i>Raporty okresowe</i>	63	<i>Obsługa błędów</i>	95
<i>Okresowy pełny</i>	63	KASOWANIE REKORDÓW BAZ	97
<i>Okresowy podsumowanie</i>	63	KONFIGURACJA KASY	98
<i>Miesięczny pełny</i>	63	<i>Kwoty w groszach</i>	98
<i>Miesięczny podsumowanie</i>	63	<i>Wyświetlacze</i>	99
<i>Rozliczeniowy</i>	64	<i>Wyświetlacz klienta</i>	99
<i>Raport sprzedaży</i>	64	<i>Wyświetlacz operatora</i>	100
<i>Raport PLU nieaktywnych</i>	64	<i>Zanik podświetlenia</i>	101
<i>Raport PLU z PTU</i>	64	<i>Czas zaniku podświetlenia</i>	101
<i>Raport pełny bazy PLU</i>	64	<i>Wydruk</i>	102
<i>Raport opakowań</i>	64	<i>Czułość papieru</i>	102
<i>Raport zmianowy sprzedaży</i>	65	<i>Oszczędność papieru</i>	102
<i>Raport kasjera</i>	65	<i>Tryb ekonomiczny</i>	103
<i>Raport rabatów</i>	65	<i>Wydruki niefiskalne</i>	103
<i>Raport form płatności</i>	65	<i>Wydruki zmian PLU</i>	104
<i>Raport klawiszy skrótu</i>	65	<i>Dźwięki klawiatury</i>	105
<i>Raport grup towarowych</i>	65	<i>Blokada klawiatury</i>	105
<i>Raporty usług czasowych</i>	65	<i>Usługi PC</i>	106
<i>Raport PTU</i>	66	<i>Interfejs</i>	106
<i>Raport formatów kodów</i>	66	<i>Strona kodowa</i>	107
<i>Raport kasy napisów stałych</i>	66	<i>Modem</i>	108
<i>Raport serwisowy</i>	66	<i>Logowanie zdalne</i>	109
<i>Raport jednostek miary</i>	66	<i>USB</i>	109
<i>Raport opisów wpłat/wypłat</i>	66	<i>Urządzenia zewnętrzne</i>	110
<i>Raport obsługi błędów</i>	66	<i>Skanery</i>	110
<i>Raport konfiguracji</i>	66	<i>Wagi</i>	112
<i>Raport poglądowy</i>	67	<i>Usługi czasowe</i>	112
<i>Raport komunikacji</i>	67	<i>Aktywacja usług czasowych</i>	112
PROGRAMOWANIE KASY	68	<i>Cenniki usług czasowych</i>	113
<i>Podstawowe czynności związane z</i>		<i>Baza cenników</i>	113

<u>Wydruk cenników.....</u>	<u>117</u>	<u>Stan akumulatora.....</u>	<u>132</u>
<u>Baza asortymentów.....</u>	<u>117</u>	<u>ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ.....</u>	<u>133</u>
<u>Numeracja kwitów.....</u>	<u>120</u>	<u>Waluta ewidencyjna – Eurofiskalizacja.....</u>	<u>133</u>
<u>Kod kreskowy na kwicie.....</u>	<u>120</u>	<u>Zmiana waluty ewidencyjnej.....</u>	<u>134</u>
<u>Paragon z ręki.....</u>	<u>121</u>	<u>Przeliczanie.....</u>	<u>135</u>
<u>Paragon według czasu.....</u>	<u>121</u>	<u>Wyłączenie zmiany waluty.....</u>	<u>136</u>
<u>Tryb zamknięcia.....</u>	<u>122</u>	<u>KOPIA ELEKTRONICZNA.....</u>	<u>138</u>
<u>Tryby sprzedaży.....</u>	<u>123</u>	<u>Ostatnie dokumenty.....</u>	<u>138</u>
<u>Numer kasy.....</u>	<u>124</u>	<u>Zawartość pamięci podręcznej.....</u>	<u>138</u>
<u>Konfiguracja sprzedaży.....</u>	<u>124</u>	<u>Zawartość IND.....</u>	<u>140</u>
<u>Rabaty / narzuty z ręki.....</u>	<u>124</u>	<u>Informacje KE.....</u>	<u>141</u>
<u>Płatność gotówką.....</u>	<u>125</u>	<u>Weryfikacja IND.....</u>	<u>141</u>
<u>Sprawdzanie ceny.....</u>	<u>125</u>	<u>Historia KE.....</u>	<u>142</u>
<u>Kontrola stanu kasy.....</u>	<u>126</u>	<u>Pojemność IND.....</u>	<u>142</u>
<u>Klawisz PLU.....</u>	<u>126</u>	<u>Inicjalizacja IND.....</u>	<u>143</u>
<u>NIP nabywcy.....</u>	<u>127</u>	<u>Zamknięcie nośnika KE.....</u>	<u>144</u>
<u>Konfiguracja funkcji.....</u>	<u>127</u>	<u>POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII</u>	<u>146</u>
<u>Grupy towarowe.....</u>	<u>127</u>	<u>Komunikaty błędów zgłaszane przez kasę.....</u>	<u>146</u>
<u>Czas wylogowania.....</u>	<u>128</u>	<u>CERTYFIKATY.....</u>	<u>150</u>
<u>Deklaracja stanu kasy.....</u>	<u>129</u>		
<u>Zmiana – wyloguj.....</u>	<u>130</u>		
<u>Weryfikacja utargu.....</u>	<u>130</u>		
<u>Grafika na wydruku.....</u>	<u>131</u>		

WAŻNE ZALECENIA



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

Zawartość opakowania

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

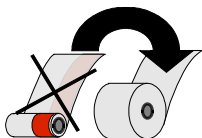
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- kasa fiskalna POSNET MOBILE HS 2.01
- zasilacz
- płyta CD zawierająca:
 - Instrukcję obsługi POSNET MOBILE HS 2.01,
 - sterowniki USB,
 - program POSNET OPF,
 - program POSNET ARCHIWIZATOR,
 - program POSNET ARCHIWIZER.
- instrukcja obsługi POSNET MOBILE HS 2.01 (wersja drukowana)
- książka serwisowa (książka kasy)
- karta gwarancyjna
- formularz zgłoszenia kasy przez podatnika

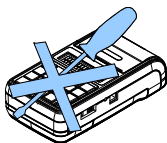
Ważne zalecenia



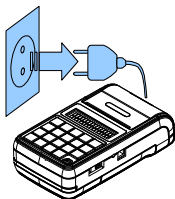
Zaleca się używanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez firmę POSNET. Używanie innego papieru niż oryginalny może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego kasy i znacznie pogorszyć jakość wydruków.



Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi.



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



W następujących sytuacjach należy wyłączyć zasilanie kasy i wezwać serwis:

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



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



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

Książka serwisowa

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

Wymiana papieru

Do wysuwania papieru w trybie sprzedaży służy klawisz .

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

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



Niebezpieczeństwo poparzenia!

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



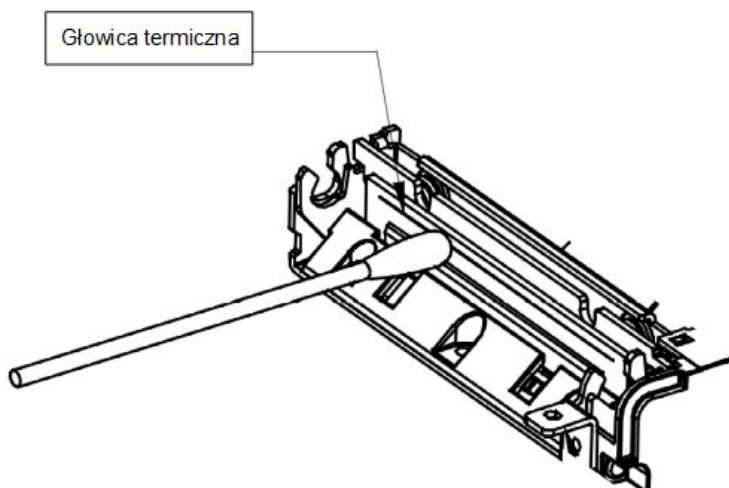
Niebezpieczeństwo zranienia!

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

Czyszczenie głowicy drukującej

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

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



Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukującego.

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

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

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

Kopia elektroniczna

Kasa Posnet Mobile HS 2.01 wyposażona jest w Informatyczny Nośnik Danych (IND), na którym zapisywane są kopie wydrukowanych dokumentów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podatniku ciąży obowiązek prowadzenia bieżącej kontroli w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania na IND. Ponadto podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie IND oraz utratę prawidłowo zapisanych na nim danych.

Producent zaleca systematyczne wykonywanie przez podatnika dodatkowych kopii danych na innym nośniku (np. płyta CD). Można do tego celu wykorzystać program **Posnet Archiwizer** dołączony na płycie CD w zestawie z kasą.

Kody autoryzacji

Nowa kasa wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji.

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

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



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

i przechowywać.

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

Data i czas

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

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

Paragony i fiskalne raporty dobowe

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

Zerowanie RAM

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

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

Zasilanie

Kasa Posnet Mobile HS 2.01 wyposażona jest w wewnętrzny akumulator. W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk **minimum 6 tysięcy linii** (bez podłączenia zewnętrznego zasilania).

Niemniej zaleca się pracę przy podłączonym na stałe zasilaniu zewnętrznym.



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

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

Nie należy doprowadzać do pełnego rozładowania akumulatora!



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



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

Naprawa kasy

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

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



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

Informacje związane z ochroną środowiska

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

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

Pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów.



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

Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



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

Pozbywając się tego produktu i baterii lub akumulatora we właściwy sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, jakie mogłoby mieć nieprawidłowe przetwarzanie takich odpadów dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub produktu można uzyskać, kontaktując się z odpowiednim organem władz, służbami zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został zakupiony produkt.

WPROWADZENIE

Posnet Mobile HS jest przenośną kasą fiskalną, którą z powodzeniem można stosować również jako urządzenie stacjonarne.

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



Dokumentacja, oprogramowanie oraz sterowniki niezbędne do współpracy kasy Mobile HS z komputerem znajdują się na płycie CD wchodzącej w skład wyposażenia.

Korzystanie z niniejszej instrukcji

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

Sposób prezentacji informacji w podręczniku użytkownika

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



i



Stawki PTU

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

Tryby pracy

Kasa może znajdować się w jednym z trzech trybów pracy:

- niefiskalnym,
- fiskalnym,
- TYLKO DO ODCZYTU.

Tryb niefiskalny

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

Fiskalizacja

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

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



Podanie niewłaściwych danych może doprowadzić do konieczności wymiany modułu fiskalnego.

Tryb fiskalny

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

Paragon fiskalny

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

Kopia paragonu

Jest zapisywana na Informatycznym Nośniku Danych (na karcie microSD/microSDHC). Zapisane kopie paragonów należy przechowywać przez 5 lat.

Raport dobowy

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

Raport okresowy

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

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

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

Jeśli w okresie raportu obowiązywała więcej niż jedna waluta ewidencyjna, raport okresowy drukowany jest w częściach, oddzielnie dla każdej waluty.

Raport rozliczeniowy

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

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

Stan TYLKO DO ODCZYTU

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

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

Obrót

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

Utarg

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

Stan kasy

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

Baza towarowa

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

Totalizery

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

Totalizery narastające

Drukowanie bloku „TOTALIZERY NARASTAJĄCE” na fiskalnym raporcie dobowym jest wymagane przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Dane o wartościach totalizerów narastających kwot podatku oraz łącznej należności mają charakter wyłącznie informacyjny i kontrolny – nie należy ich interpretować dosłownie.

Totalizery narastające – kwoty podatku we wszystkich stawkach podatkowych narastająco, osobno dla paragonów i dla aktualnej waluty ewidencyjnej (dla sprzedaży zwolnionej wartość nie jest doliczana do kwot podatku), włącznie z kwotami z bieżącego raportu. Kwoty są zliczane ze wszystkich kolejnych raportów dobowych, w obrębie których ewidencja była prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie waluty kwoty te są zerowane i naliczane od nowa. Jeżeli przez cały okres fiskalnej pracy stawka była nieaktywna, zamiast wartości drukowany jest napis NIEAKTYWNA.

Np.:

Mamy zaprogramowaną stawkę **G jako sprzedaż zwolnioną**, sprzedaliśmy łącznie w tej stawce towarów za kwotę 1000,00 zł – na raporcie dobowym w sekcji totalizerów narastających zostanie wydrukowana linia: **KWOTA PTU G 0,00**.

Jeżeli wykonamy zmianę stawek PTU i przypiszemy **stawce G** wartość **8%**, następnie wykonamy sprzedaż w stawce G wysokości 108,00 zł brutto, **Kwota podatku** od tej sprzedaży wyniesie **8,00 zł**. W związku z tym, na raporcie dobowym otrzymamy informację o narastającym liczniku dla stawki G - zostanie wydrukowana linia: **KWOTA PTU G 8,00**.

Wartość **1000,00 zł** zarejestrowanej wcześniej **sprzedaży zwolnionej** w stawce G nie jest naliczana w linii dotyczącej narastającej kwoty podatku w stawce G. Wartość ta jest naliczana w pozycji **ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ**.

Mamy zaprogramowaną **stawkę C** z przypisaną wartością **7,00%**, sprzedaliśmy w tej stawce łącznie towarów za **107,00 zł**. **Kwota podatku** od tej sprzedaży wyniesie **7,00 zł** – na raporcie dobowym w sekcji totalizerów narastających zostanie wydrukowana linia: **KWOTA PTU C 7,00**.

Jeżeli wykonamy zmianę stawek PTU i przypiszemy **stawce C** wartość **5%**, następnie wykonamy sprzedaż w stawce C wysokości 210,00 zł brutto, **Kwota podatku** od tej sprzedaży wyniesie **10,00 zł**. W związku z tym, na raporcie dobowym otrzymamy informację o narastającym liczniku dla stawki C - zostanie wydrukowana linia: **KWOTA PTU C 17,00**.

Wartość **17,00 zł** jest sumą zarejestrowanej wcześniej **sprzedaży w stawce C 7,00%** oraz **kwoty podatku ze sprzedaży w stawce C 5,00%** (po zmianie stawek VAT): **7,00 + 10,00 = 17,00**.

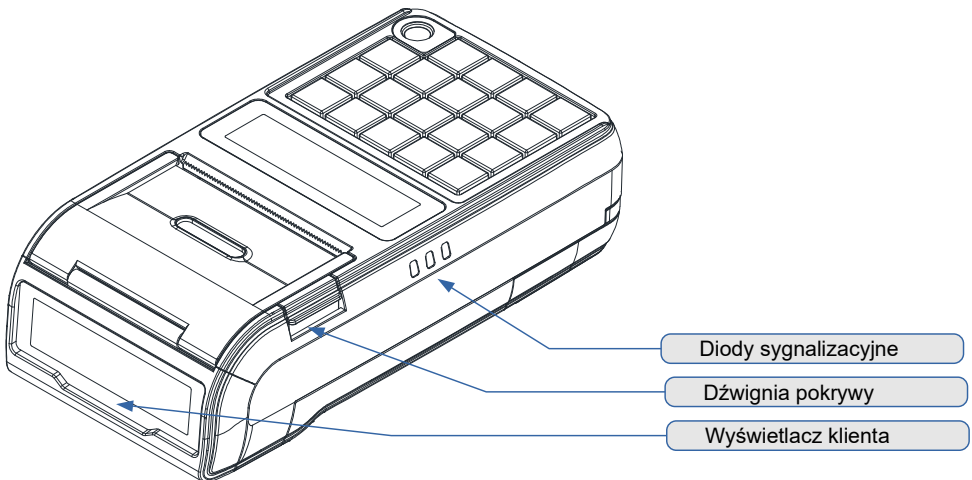
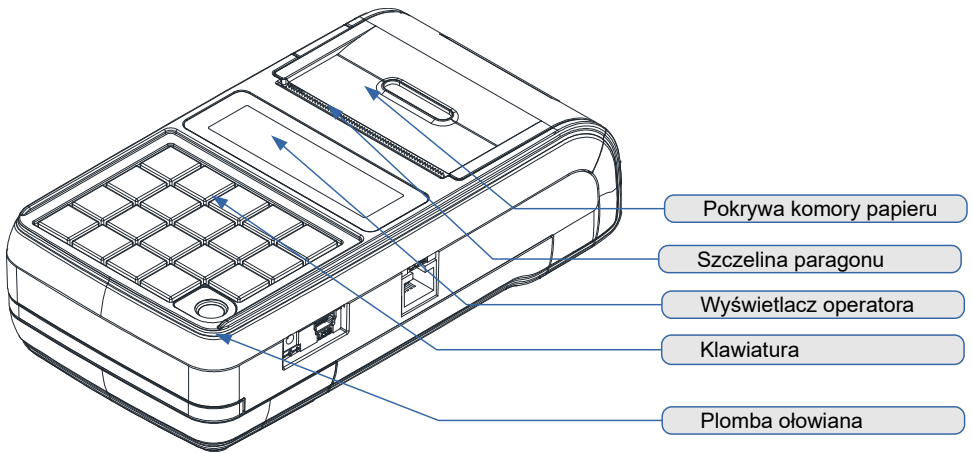
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ to suma kwot brutto (łączych należności) ze wszystkich kolejnych raportów dobowych, w obrębie których ewidencja była prowadzona w tej samej walucie. Po zmianie waluty ewidencyjnej kwota jest zerowana i naliczana od nowa.

Pamięć fiskalna

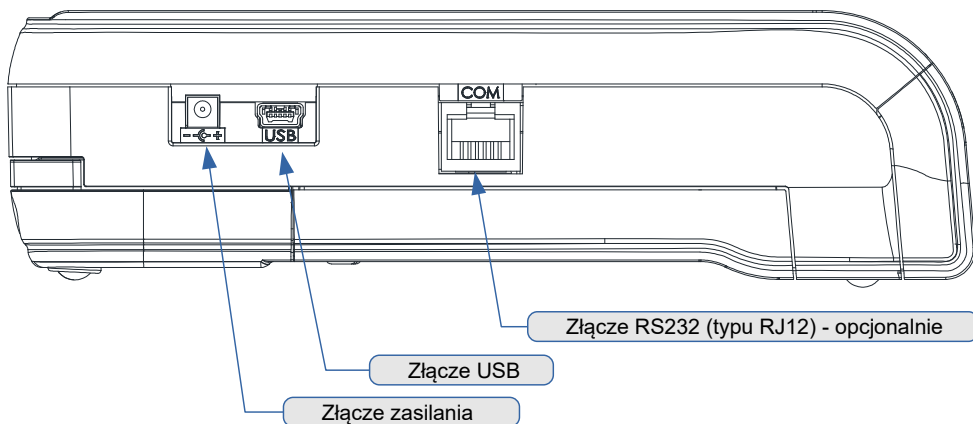
Elektroniczna pamięć umieszczona wewnątrz kasy, w której zapisywane są m.in. wszystkie raporty dobowe wykonywane przez kasę. Danych zapisanych w pamięci fiskalnej nie można w żaden sposób zmienić, a jedynie odczytać. Na podstawie zapisów w pamięci fiskalnej generowane są raporty okresowe.

BUDOWA KASY

Główne elementy kasy



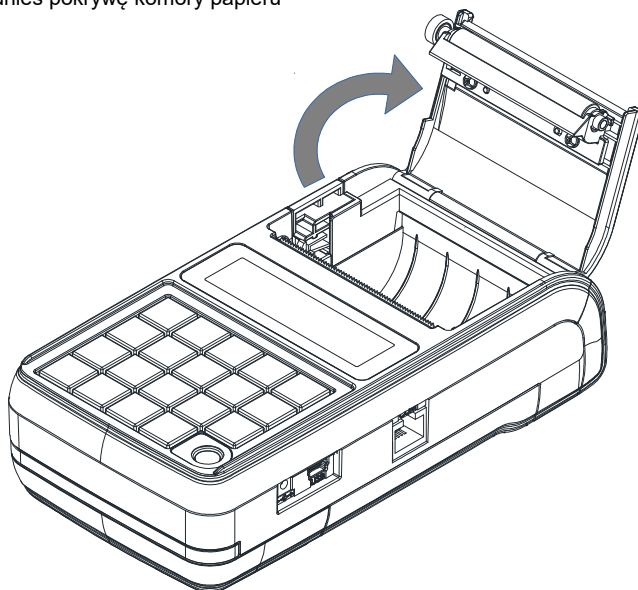
Złącza kasy



Zakładanie papieru

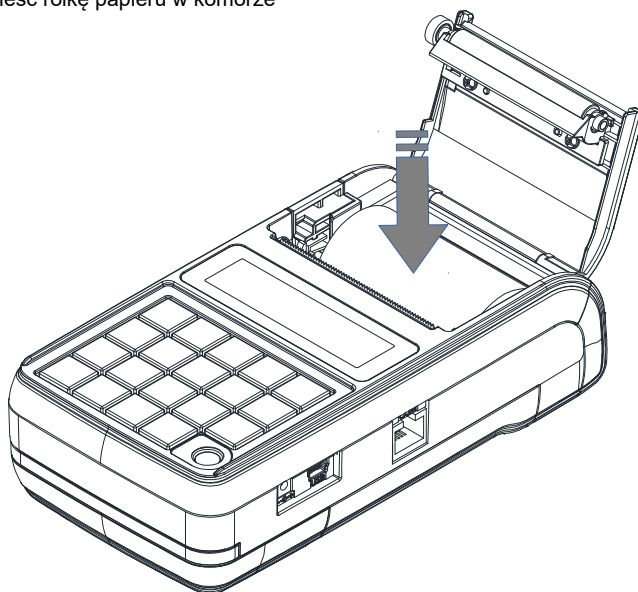
1

Podnieś pokrywę komory papieru



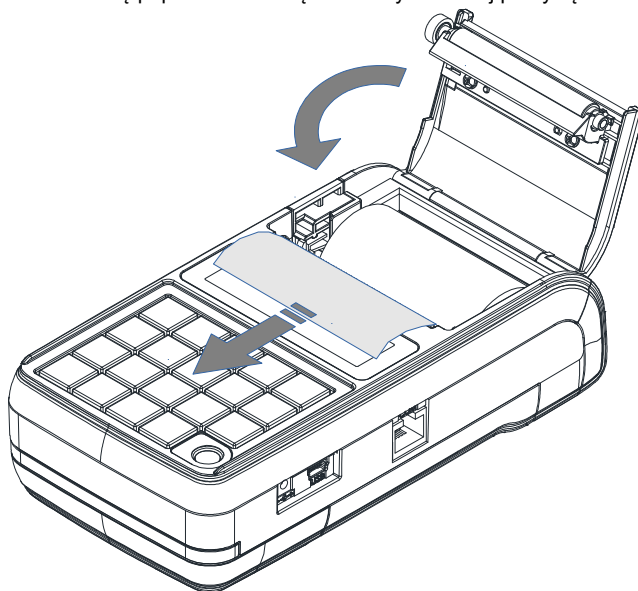
Umieść rolkę papieru w komorze

2



Wysuń końcówkę papieru na zewnątrz komory i zamknij pokrywę

3










Klawiatura






Schemat układu panelu klawiatury



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

Funkcje poszczególnych klawiszy

Klawisze	Przypisane funkcje
od  do 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzanie wartości numerycznych lub alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy. 2. Poruszanie się po menu kasy (wybór funkcji menu za pomocą jej numeru). 3. Wywołanie funkcji klawiszy skrótu (np. zwrot kaucji) po uprzednim użyciu klawisza .
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przecinek w wartościach numerycznych, takich jak np. cena, ilość, wpłata. 2. W przypadku edycji napisów (nazwa lub nagłówek) klawisz wywołuje tablicę znaków specjalnych.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatwierdzenie numeru jako kodu PLU (towaru) w trybie sprzedaży. 2. Przełączanie między wielkimi, a małymi literami i cyframi.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatwierdzanie wartości, pytań, funkcji i menu. 2. Przejście do stanu podsuma i zakończenie paragonu w trybie sprzedaży. 3. Odpowiedź „TAK” na pytania zadawane przez kasę.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włączenie i wyłączenie urządzenia. 2. Odpowiedź „NIE” na pytania zadawane przez kasę. 3. Kasowanie wartości i napisów. 4. Kasowanie błędów. 5. Wyjście z funkcji i menu.

Klawisze	Przypisane funkcje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przejście do poprzedniej pozycji menu. 2. Przejście do poprzedniego rekordu bazy danych. 3. Zwiększenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub wartości. 4. Funkcja dodawania w kalkulatorze. 5. W trybie sprzedaży wysunięcie papieru.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przejście do kolejnej pozycji menu 2. Przejście do kolejnego rekordu bazy danych (na przykład kolejnego towaru przy przeglądaniu bazy towarowej) 3. Zmniejszenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub takich wartości jak np. kontrast 4. Funkcja odejmowania w kalkulatorze 5. W trybie sprzedaży wywołanie funkcji wyboru towaru z podglądem nazwy.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przesunięcie kursora w prawo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek). 2. Przejście do ostatniego rekordu w bazie danych. 3. Zatwierdzenie wartości jako ilość w trybie sprzedaży. 4. Funkcja mnożenia w kalkulatorze.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przesunięcie kursora w lewo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek). 2. Przejście do pierwszego rekordu w bazie danych. 3. Zatwierdzenie wartości jako ceny w trybie sprzedaży. 4. Funkcja dzielenia w kalkulatorze.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. W trybie sprzedaży przejście do menu sprzedaży. 2. Umożliwia wybór funkcji przyporządkowanych do klawiszy numerycznych (od 0 do 9). 3. Blokada klawiatury.

Diody sygnalizacyjne

Poniżej opis poszczególnych diod, poczynając od górnej:

Dioda	Sposób sygnalizacji - przyczyna
Zasilanie i stan akumulatora (żółta / niebieska)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>brak sygnalizacji</u> – zasilacz nie jest podłączony, • <u>kolor żółty</u> – zasilacz podłączony, trwa ładowanie akumulatora, • <u>kolor niebieski</u> – zasilacz podłączony, akumulator naładowany.
Stan naładowania akumulatora (żółta / czerwona)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>kolor żółty</u> – akumulator częściowo rozładowany, • <u>kolor czerwony</u> – akumulator prawie rozładowany (podłącz zasilacz).
Kopia elektroniczna (czerwona)	<ul style="list-style-type: none"> • standardowo dioda jest <u>wygaszona</u>, • <u>pulsuje z częstotliwością około 1 sek.</u> - po wykonaniu raportu dobowego, w buforze pamięci podręcznej nadal znajdują się dane, które jeszcze nie zostały zapisane na kartę micro SD.

Zasilanie / akumulator

W kasie („Urządzenie”) zastosowany został akumulator litowo – jonowy typu DPLW15-X-XX 7,4V/2150mAh („Akumulator”). Przed rozpoczęciem pracy Urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z poniższą instrukcją oraz parametrami technicznymi Akumulatora, a w trakcie jego używania bezwzględnie stosować się do poniższych postanowień instrukcji.

1. Z Urządzeniem można używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów dopuszczonych przez producenta Urządzenia („Producent”), to jest akumulatorów typu DPLW15-X-XX 7,4V/2150mAh.
2. Przed rozpoczęciem pracy z Akumulatorem należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi i eksploatacji Urządzenia. Nieprawidłowe obchodzenie się z Akumulatorem grozi wyciekiem groźnych dla zdrowia substancji, płynów lub dymu, a nawet zapaleniem się lub eksplozją Akumulatora. Efekty mogą być widoczne nawet po 24h od uszkodzenia Akumulatora, a co za tym idzie należy mieć na uwadze możliwość zaistnienia niebezpieczeństw związanych z nieprawidłową eksploatacją Akumulatora nawet po upływie długiego czasu od momentu naruszenia zasad eksploatacji Akumulatora.



Uwaga! Niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z Akumulatorem lub zastąpienia go akumulatorem niewłaściwego typu.

3. Akumulatora nie wolno używać z innymi urządzeniami niż wskazane przez producenta, to jest innymi niż Urządzenie.
4. Akumulatora nie wolno uderzać, otwierać, przekłuwać, zginać, przecinać ani rozrywać.
5. Akumulatora nie wolno przerabiać i naprawiać.
6. Nie wolno zwierać wyprowadzeń Akumulatora. Dotknięcie wyprowadzeń Akumulatora do metalowego przedmiotu może spowodować obrażenia ciała, pożar lub uszkodzenie Akumulatora.
7. Akumulator należy wykorzystywać wyłącznie w zakresie temperatur wskazanym przez Producenta w parametrach technicznych Akumulatora określonych poniżej. W szczególności Akumulatora nie wolno używać lub umieszczać w gorących pomieszczeniach, np. w nagrzanym wnętrzu samochodu, oraz blisko ognia lub innych źródeł wysokiej temperatury (powyżej 60 st. C), takich jak grzejniki, piecyki, kuchenki gazowe itp.
8. Akumulatora nie wolno wkładać do kuchenki mikrofalowej, pralki, suszarki, piecyka itp.
9. Akumulatora nie wolno wykorzystywać w środowisku o dużych zakłóceniach elektromagnetycznych, a w szczególności w pobliżu pracujących silników elektrycznych, sprężarek, głośników, nadajników radiowych, urządzeń wytwarzających łuk elektryczny (spawarek) itp. oraz innych urządzeń co do których podano, że mogą być źródłem silnych pól elektromagnetycznych.
10. Akumulatora nie wolno moczyć, zalewać lub zanurzać w wodzie i innych cieczach.
11. Do czyszczenia Akumulatora należy używać wyłącznie szmatki lekko zwilżonej wodą. Nie wolno stosować żrących chemikaliów, rozpuszczalników oraz silnych detergentów.
12. Nie wolno wykorzystywać metalowych przedmiotów do czyszczenia styków elektrycznych Akumulatora.
13. Nie wolno wykorzystywać Akumulatorów przegrzanych lub uszkodzonych, wydzielających dziwny lub nieprzyjemny zapach, ze śladami odbarwień, deformacji, wycieków lub co do których istnieje podejrzenie, że nie były prawidłowo przechowywane lub eksploatowane. W przypadku zaobserwowania wymienionych symptomów lub podejrzenia co

do nieprawidłowego przechowywania lub eksploatacji Akumulatora, należy wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego Urządzenie oraz umieścić Urządzenie w bezpiecznym miejscu, zapewniającym zabezpieczenie przed ewentualnymi skutkami uszkodzenia, nieprawidłowej eksploatacji lub nieprawidłowego przechowywania Akumulatora. Nie wolno ponownie używać Akumulatora i Urządzenia zanim autoryzowany punkt serwisowy producenta nie sprawdzi czy jest to bezpieczne.

14. Jeśli nastąpi wyciek płynu z Akumulatora, nie wolno dopuścić do kontaktu płynu z Akumulatora z oczami i skórą. W razie wypadku należy przemyć skażone miejsce strumieniem wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wolno ścierać ze skóry płynu z Akumulatora za pomocą części ubrania, chusteczki itp. gdyż spowoduje to jedynie rozprzestrzenienie się szkodliwej substancji na większej powierzchni skóry niż początkowo.
15. Akumulator należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci i zwierząt domowych.
16. Akumulator należy przechowywać w warunkach przechowywania określonych przez producenta w parametrach technicznych Akumulatora określonych poniżej.
17. Akumulatora nie wolno ładować w temperaturach wyższych niż określone przez Producenta w parametrach technicznych Akumulatora określonych poniżej, w szczególności w pobliżu ognia lub w upale.
18. Akumulator można ładować wyłącznie przy zastosowaniu Urządzenia, wykorzystując wyłącznie zasilacz typu i modelu dostarczanego z Urządzeniem. Możliwe jest również ładowanie akumulatora w ładowarkach zewnętrznych, wskazanych przez Producenta.
19. Akumulator zawiera toksyczne substancje. Nie należy wyrzucać go do zwykłych pojemników na śmieci. Zużyty Akumulator należy składować zgodnie z przepisami prawa. Aby zapobiec zwarciom, należy osłonić metalowe końcówki Akumulatora taśmą izolacyjną. Podczas wyjmowania i przenoszenia uszkodzonego Akumulatora należy używać rękawic ochronnych.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kasy spowodowane niewłaściwym zasilaniem, umieszczeniem jej w silnym polu elektromagnetycznym, elektrostatycznym, rentgenowskim lub w polu działania szkodliwych substancji chemicznych lub promieniotwórczych. Producent nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne roszczenia karnoskarbowe ze strony Skarbu Państwa wobec podatnika - użytkownika kasy Posnet Mobile HS, wynikające z niewłaściwej eksploatacji Urządzenia.

Parametry techniczne Akumulatora

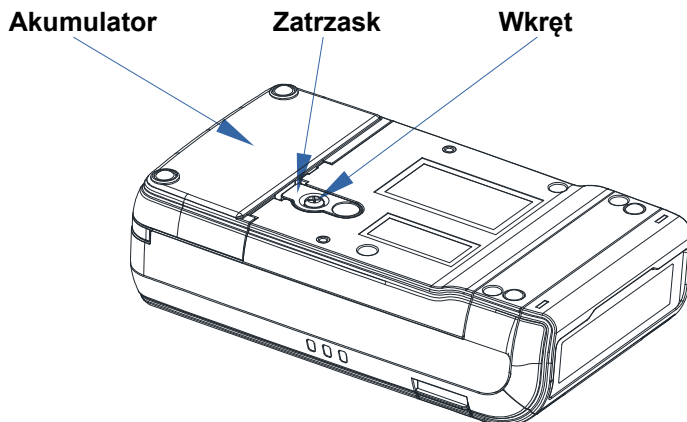
typ	DPLW15
napięcie znamionowe	7,4V
pojemność	2150mAh
czas ładowania z zasilacza zewnętrznego	do 4h
czas ładowania z interfejsu USB	do 14h
ilość cykli pełnego ładowania i rozładowania	ok. 700 w temp. ok. 23st. C
stopień samorozładowania	< 10%/miesiąc w 60 st. C
zakres temperatur ładowania	0 - +40 st. C
zakres temperatur pracy	-20 - +60 st. C
wilgotność względna	30 - 85%RH
warunki przechowywania:	
- zakres temperatur	-20 - +40 st. C
- stopień naładowania	40-65% pojemności

Wymiana Akumulatora

W celu wymiany akumulatora należy:

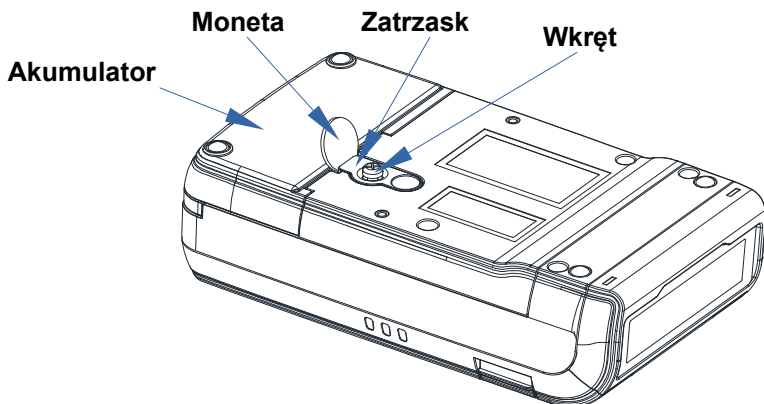
1. Poluzować wkręt znajdujący się na spodzie urządzenia

Należy odkręcić 4-5 obrotów w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Nie ma potrzeby wykręcania wkręta do końca. Do odkręcenia można użyć wkrętaka zarówno z końcówką płaską jak i krzyżakową.



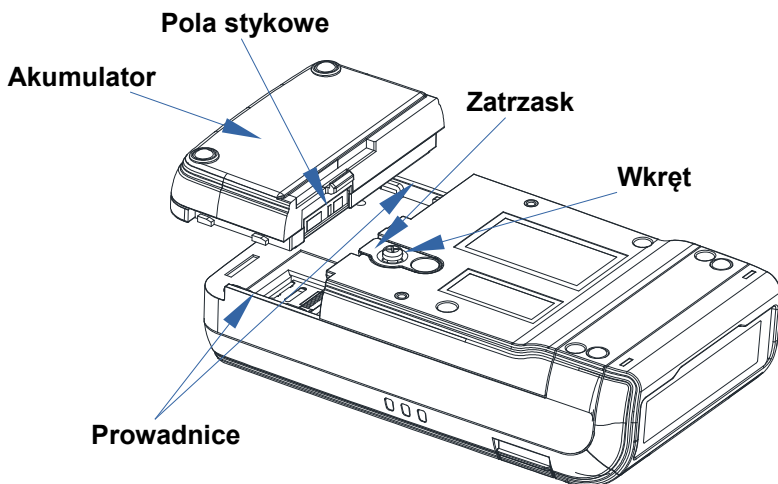
2. Podważyć zaczep zabezpieczający Akumulator

W tym celu można posłużyć się monetą 1 lub 2 groszową albo wkrętakiem – jednocześnie pociągnąć akumulator do tyłu.



3. Instalacja nowego Akumulatora

Włożyć nowy Akumulator na prowadnice na spodzie urządzenia i przesunąć do przodu, pokonując opór zaczepu zabezpieczającego, aż do usłyszenia charakterystycznego „klik”.



4. W celu zabezpieczenia Akumulatora dokręcić wkręt do oporu.



Jeżeli zdemontowany Akumulator ma być przeznaczony do utylizacji, należy go zabezpieczyć przed ewentualnym zwarciem zaklejając pola stykowe taśmą izolacyjną lub ewentualnie biurową taśmą klejącą.

Zasady zasilania kasy

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

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

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

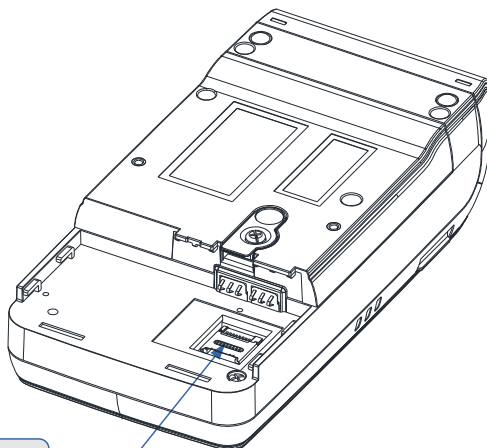


UWAGA: Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu wtyku zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdować się w pobliżu kasy, w łatwo dostępnym miejscu.

Informatyczny Nośnik Danych

Kasa Posnet Mobile HS wyposażona jest w Informatyczny Nośnik Danych (kartę **micro SD / SDHC**) służący do archiwizowania kopii paragonów, które dotychczas drukowane były na rolce kopii.

Gniazdo Informatycznego Nośnika Danych umiejscowione jest pod akumulatorem. W celu wymiany karty micro SD/SDHC należy najpierw wymontować akumulator zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale [Wymiana akumulatora](#).



Informatyczny Nośnik Danych

Wskazówki dotyczące konserwacji

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

Zdecydowanie zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszym rozdziałem.

Kurz i pył

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



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

Zabrudzenia obudowy

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



Nie wolno dopuścić do przedostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza kasy. W przypadku ewentualnego zalania urządzenia natychmiast odłącz ją od zasilania i wezwij serwis.

Zobacz: Postępowanie w przypadku awarii, str. 149.

DANE TECHNICZNE

Wymiary kasy	87 x 47 x 162 [mm] (szerokość x wysokość x długość)	
Waga kasy	~390 g (bez papieru)	
Zasilanie kasy/pobór mocy	Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk minimum 6000 wierszy (w praktyce w pełni naładowany akumulator pozwala na wydrukowanie nawet do 50 000 wierszy)	
	Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz / 10-15V / min.15W Pobór mocy: 15W max.	
Wielkość i organizacja bazy towarowej kasy.	2000 PLU Baza towarowa w pamięci RAM kasy	4000 PLU Baza towarowa w pamięci RAM kasy
	LTPD245 / SEIKOLTPD245 / SEIKO	
Typ – producent mechanizmu drukującego	LTPD245 / SEIKOLTPD245 / SEIKO	
Szerokość taśmy papierowej	57mm (oryginał) + kopia elektroniczna	
Liczba znaków w linii wydruku	Do 40	
Liczba znaków nazwy towaru	Do 40	
Zakres temperatur pracy kasy	0 – 40 °C	
Współpraca z komputerem	TAK (tryb ON LINE – możliwa komunikacja w tle)	
Interfejsy kasy/typ	<ul style="list-style-type: none"> • COM1 • USB 	
Stawki podatkowe	7 programowalnych stawek (A, ..., G)	
Wyświetlacz klienta	Alfanumeryczny z podświetleniem LCD 2 x 16 znaków	
Wyświetlacz operatora	Alfanumeryczny z podświetleniem LCD 2 x 16 znaków	
Klawiatura	19 klawiszy	
Zakres ceny jednostkowej BRUTTO	0,01 – 999 999,99	
Zakres ilości	od 0,001 do 99 999,999	
Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej	499 999 999,99	
Maksymalna kwota transakcji	999 999,99	
Maksymalna ilość pozycji na paragonie	65	

Formy płatności	<ul style="list-style-type: none"> • gotówka • karta • czek • bon • kredyt • przelew • waluta • opis formy płatności: do 24 znaków
Opakowania zwrotne	pełna obsługa opakowań zwrotnych
Rabaty	<ul style="list-style-type: none"> • rabat kwotowy do pozycji paragonu • rabat procentowy do pozycji paragonu • rabat kwotowy do całego paragonu • rabat procentowy do całego paragonu
Kasjerzy	8 kasjerów
Raporty fiskalne	<ul style="list-style-type: none"> • raport dobowy • raport okresowy • raport okresowy miesięczny • raport okresowy rozliczeniowy
Raporty niefiskalne	<ul style="list-style-type: none"> • Raporty zerujące: raport sprzedaży PLU, raport opakowań, raport zmianowy sprzedaży, raport kasjera, raport rabatów, raport form płatności, raport grup towarowych, raport sprzedaży (usług czasowych), raport kwitów aktywnych, zestaw raportów • Raporty czytające: raport sprzedaży PLU, raport PLU nieaktywnych, raport PLU z PTU, raport bazy PLU, raport opakowań, raport zmianowy sprzedaży, raport kasjera, raport rabatów, raport form płatności, raport klawiszy, raport grup towarowych, raport sprzedaży (usług czasowych), raport kwitów aktywnych, raport cenników, raport asortymentów, raport PTU, raport formatów kodów, raport kasy (napisów stałych), raport serwisowy, miesięczny podsumowanie sprzedaży, raport zmiany stawek PTU, raport zmiany czasu

OGÓLNE INFORMACJE DOT. DZIAŁANIA KASY






Uruchomienie i logowanie

Kolejność czynności

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Należy wcisnąć klawisz , po czym zgłosi się ekran logowania. Należy wybrać właściwego Operatora klawiszami strzałek:  lub  i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wpisać hasło i ponownie potwierdzić klawiszem . Domyślne hasło dla operatora **KIEROWNIK** to **1234**.

Logowanie
KIEROWNIK

1



Hasło



Jeżeli nie zaprogramowano żadnego Kasjera lub hasła dla operatora, to ekran logowania się nie pojawi. Więcej na temat programowania operatorów w części [Programowanie Operatorów](#).


2

Kasa wyświetla na ekranie pierwszy element menu kierownika.

1 Menu
sprzedaży

Kasa jest gotowa do pracy.

Wyłączenie kasy

W dowolnym trybie i stanie włączonej kasy należy wcisnąć klawisz  i przytrzymać go przez ok. 4 sekundy, aż kasa wygasi wyświetlacz. Kasa jest wyłączona.

Podstawowe zasady poruszania się po menu



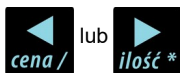
Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczególnych kategorii menu o poziom niżej.



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



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



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

Uprawnienia operatora

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

Menu kierownika

1 Menu sprzedaży

1 [Sprzedaż](#)

2 [Wpłata](#)

3 [Wypłata](#)

4 [Raport kasjera](#)

2 Raporty zerujące

2.1 [Raport dobowy](#)

2.2 [Raport sprzedaży](#)

2.3 [Raport opakowań](#)

2.4 [Raport zmianowy sprzedaży](#)

2.5 [Raport kasjera](#)

2.6 [Raport rabatów](#)

2.7 [Raport form płatności](#)

2.8 [Raporty grup towarowych](#)

2.8.1 Raport grup towarowych

2.8.2 Raport grup tygodniowy

2.8.3 Raport grup roczny

2.9 [Raporty usług czasowych](#)

2.9.1 Raport sprzedaży

2.9.2 Raport kwitów aktywnych

2.10 [Zestaw raportów](#)

3 Raporty czytające

3.1 [Raporty okresowe](#)

3.1.1 Okresowy pełny

3.1.2 Okresowy podsumowanie

3.1.3 Miesięczny pełny

3.1.4 Miesięczny podsumowanie

3.1.5 Rozliczeniowy

3.2 [Raport sprzedaży](#)

3.3 [Raport PLU nieaktywnych](#)

3.4 [Raport PLU z PTU](#)

3.5 [Raport pełny bazy PLU](#)

3.6 [Raport opakowań](#)

3.7 [Raport zmianowy sprzedaży](#)

3.8 [Raport kasjera](#)

3.9 [Raport rabatów](#)

3.10 [Raport form płatności](#)

3.11 [Raport kl. skrótu](#)

3.12 [Raporty grup towarowych](#)

3.12.1 Raport grup towarowych

3.12.2 Raport grup tygodniowy

3.12.3 Raport grup roczny

3.13 [Raport zestawów rap.](#)

3.14 [Raporty usług czasowych](#)

3.14.1 Raport sprzedaży

3.14.2 Raport kwitów aktywnych

3.14.3 Raport cenników

3.14.4 Raport asortymentów

3.15 [Raport zmian PTU](#)

3.16 [Raport formatów kodów](#)

3.17 [Raport kasy napisów stałych](#)

3.18 [Raport serwisowy](#)

3.19 [Raport jedn.miary](#)

3.20 [Raport opis.wpł./wypł.](#)

3.21 [Raport obsługi błędów](#)

3.22 [Raporty konfiguracji](#)

3.22.1 Konfig. sprzedaży

3.22.2 Konfig. sprzętu

3.22.3 Konfig. we/wy

3.23 [Raport poglądowy](#)

3.24 [Raport komunikacji](#)

4 Programowanie kasy

4.1 [Baza PLU](#)

4.2 [Opakowania](#)

4.3 [Kasjerzy](#)

4.4 [Rabaty i narzuty](#)

4.5 [Formy płatności](#)

4.6 [Klawisze skrótu](#)

4.7 [Grupy towarowe](#)

4.8 [Zestaw raportów](#)

4.8.1 Zestaw 1

4.8.2 Zestaw 2

4.8.3 Zestaw 3

4.8.4 Zestaw 4

4.8.5 Zestaw 5

4.9 [Stawki PTU](#)

4.9.1 Programowanie PTU

4.9.2 Info o zmianie

4.9.3 Anuluj zmianę

4.10 [Format kodów kreskowych](#)

4.11 [Data i czas](#)

4.12 [Nagłówek kasy](#)

- 4.13 Numer kasy
- 4.14 Hasło kierownika
- 4.15 Teksty reklamowe
- 4.16 Jednostki miary
- 4.17 Opisy wpłat i wypłat
- 4.18 Obsługa błędów
- 5 Kasowanie rekordów baz**
 - 5.1 Baza PLU
 - 5.2 Opakowania
 - 5.3 Kasjerzy
 - 5.4 Rabaty i narzuty
 - 5.5 Formy płatności
 - 5.6 Klawisze skrótu
 - 5.7 Grupy towarowe
 - 5.8 Formaty kodów
 - 5.9 Kwity usług czasowych
 - 5.10 Jednostki miary
 - 5.11 Opisy wpłat i wypłat
 - 5.12 Obsługa błędów
- 6 Konfiguracja**
 - 6.1 Kwoty w groszach
 - 6.2 Wyświetlacze
 - 6.2.1 Wyświetlacz klienta
 - 6.2.1.1 Kontrast
wyświetlacza
 - 6.2.1.2 Jasność
wyświetlacza
 - 6.2.2 Wyświetlacz operatora
 - 6.2.2.1 Kontrast
wyświetlacza
 - 6.2.2.2 Jasność
wyświetlacza
 - 6.2.3 Zanik podświetlenia
 - 6.2.4 Czas zaniku podśw.
 - 6.3 Wydruk
 - 6.3.1 Czułość papieru
 - 6.3.2 Oszczędność papieru
 - 6.3.3 Tryb ekonomiczny
 - 6.3.4 Wydruki нефiskalne
 - 6.3.5 Wydruki zmian PLU
 - 6.4 Dźwięki klawiatury
 - 6.5 Blokada klawiatury
 - 6.6 Usługi PC
 - 6.6.1 Interfejs
 - 6.6.2 Strona kodowa
 - 6.6.3 Modem
 - 6.6.3.1 Konfiguracja modemu
 - 6.6.3.2 Inicjalizacja modemu
 - 6.6.4 Logowanie zdalne
 - 6.6.5 USB
 - 6.7 Urządzenia zewnętrzne
 - 6.7.1 Skanery
 - 6.7.2 Wagi
 - 6.8 Usługi czasowe
 - 6.8.1 Aktywacja usług czasowych
 - 6.8.2 Cenniki usług czasowych
 - 6.8.2.1 Baza cenników
 - 6.8.2.2 Wydruk cenników
 - 6.8.3 Baza asortymentów
 - 6.8.3.1 Prog. asortymentów
 - 6.8.3.2 Kontrola asortymentów
 - 6.8.4 Numeracja kwitów
 - 6.8.5 Kod kresk. na kwicie
 - 6.8.6 Paragon z ręki
 - 6.8.7 Paragon wg czasu
 - 6.8.8 Tryb zamknięcia
 - 6.9 Tryb sprzedaży
 - 6.9.1 Tryb domyślny
 - 6.9.2 Zmiana trybu
 - 6.10 Numer kasy
 - 6.11 Konfig. sprzedaży
 - 6.11.1 Rab./narz z ręki
 - 6.11.1.1 Limit rab.procent.
 - 6.11.1.2 Limit rab.kwotowego
 - 6.11.1.3 Limit narz.procent
 - 6.11.1.4 Limit narz.kwotowego
 - 6.11.1.5 łączenie rabatów
 - 6.11.1.6 łączenie narzutów
 - 6.11.2 Płatność gotówką
 - 6.11.3 Sprawdzanie ceny
 - 6.11.4 Kontrola stanu kasy
 - 6.11.5 Klawisz PLU
 - 6.11.6 NIP nabywcy
 - 6.12 Konfig. funkcji
 - 6.12.1 Grupy towarowe
 - 6.12.1.1 Statystyki roczne
 - 6.12.1.2 Statystyki

- tygodn.
- 6.12.2 Czas wylogowania
- 6.12.3 Deklaracja stanu kasy
- 6.12.4 Zmiana-wyloguj
- 6.12.5 Weryfikacja utargu
- 6.12.6 Grafika na wydruku
- 6.13 Waluta ewidencyjna
 - 6.13.1 Waluta aktualna
 - 6.13.2 Zmiana waluty
 - 6.13.3 Przeliczenie
 - 6.13.4 Wył. zmiany waluty
- 6.14 Stan akumulatora
 - 6.14.1 Poziom ostrzegawczy
 - 6.14.2 Poziom krytyczny
 - 6.14.3 Wartości domyślne
- 7 Serwis [DOSTĘPNE DLA SERWISU]**
- 8 Komunikacja z PC**
- 9 Kopia elektroniczna**
 - 9.1 Ostatnie dokumenty
 - 9.2 Zawartość pamięci podr.
 - 9.3 Zawartość IND
 - 9.4 Informacje KE
 - 9.4.1 Weryfikacja IND
 - 9.4.2 Historia KE
 - 9.4.3 Pojemność IND
 - 9.5 Inicjalizacja IND
 - 9.6 Zamknięcie IND
 - 9.7 Grafika na wydrukach z KE

Menu kasjera


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

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

Zawartość menu kasjerskiego zależy od trybu pracy: Sprzedaż / Usługi czasowe.

W trybie „Usługi czasowe” po zatwierdzeniu pozycji '1 Sprzedaż' wyświetlane jest dodatkowe menu:

- 1 Wystaw kwit
- 2 Paragon z kwitu
- 3 Paragon z ręki
- 4 Paragon wg czasu
- 5 Kalkulator
- 6 Tryb sprzedaży
- 7 Ostatnie dokumenty z KE

Dostęp do funkcji kasjerskich (w trybie USŁUGI CZASOWE w stanie podsuma) uzyskuje się po dwukrotnym przyciśnięciu klawisza .

- 1 Blokada klawiatury
- 2 Rabaty z bazy
- 3 Rabaty z ręki
- 4 Kaucje +
- 5 Kaucje -
- 6 Formy płatności
- 7 Wpłata
- 8 Wypłata
- 9 Storno wg linii
- 10 Storno wg PLU
- 11 Anuluj paragon
- 12 Kalkulator
- 13 Tryb sprzedaży
- 14 Ostatnie dokumenty z KE
- 15 NIP nabywcy

REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE

Tryb Sprzedaży

Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży


Przed rozpoczęciem pracy niezbędne jest wprowadzenie kasy Posnet Mobile HS w **tryb sprzedaży**.

Procedura jest następująca:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Po uruchomieniu kasy i zalogowaniu kasjera wyświetlany jest ekran z pierwszą pozycją menu, który należy zatwierdzić klawiszem  [\(Zobacz: Ogólne informacje dot. Działania kasy\)](#)

1 Menu
sprzedaży




1 Sprzedaż





W przypadku Operatora typu Kasjer, kasa pominie „Menu sprzedaży”, do którego ma dostęp tylko Operator typu: „Kierownik” i przejdzie bezpośrednio do menu Kasjera. [Zobacz: Ogólne informacje dot. Działania kasy.](#)

2

W przypadku zalogowania jako **kierownik** należy ponownie klawiszem  potwierdzić wejście do Trybu Sprzedaży.

Nowy paragon

Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami sprzedaży

Po wprowadzeniu kasy do trybu sprzedaży ([Zobacz: Rejestrowanie sprzedaży w kasie](#)) należy wywołać Menu Funkcji Kasjerskich klawiszem , następnie klawiszami lub wybrać funkcję „Tryb sprzedaży” i zatwierdzić wybór klawiszem . Do wyboru są trzy tryby sprzedaży:

1. Standardowy
2. Sprzedaż Szybka
3. Usługi czasowe

Po wyborze żądanego trybu klawiszami lub należy wybór zatwierdzić .

Wybór trybu dostępny jest jedynie w sytuacji, kiedy konfiguracja kasy na to pozwala. Szczegóły na temat konfiguracji trybu sprzedaży opisane są w części [Tryby sprzedaży](#).

Wprowadzanie kasy z trybu sprzedaży

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Wcisnąć klawisz  i przytrzymać go przez ok. 2 sekundy. Kasa wyświetli Menu Kasjera (Zobacz: Ogólne informacje dot. Działania kasy)	
2	Dotyczy wyłącznie operatora typu kierownik . Jeżeli zalogowany do trybu sprzedaży był Kasjer, to kasa pominie ten etap. Ponownie wcisnąć klawisz  przechodząc do Menu kierownika.	
3	Ponowne wciśnięcie klawisza  spowoduje przejście do ekranu logowania.	

Praca w standardowym trybie sprzedaży

Prowadzenie sprzedaży z podaniem ceny i ilości sprzedawanego towaru.

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

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

Sprzedaż odbywa się za gotówkę.

	Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
1	Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedaży (Zobacz: Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży)	
2	Wskazać kasie liczbę sprzedawanych opakowań mleka klawiszem $\begin{matrix} F2 \\ TUV \end{matrix}$ 2 i potwierdzić klawiszem . Jeżeli ilość nie jest podana, to kasa domyślnie przyjmuje, że jest to jedna sztuka.	
3	Wskazać kasie sprzedawany produkt podając jego numer PLU klawiszami $\begin{matrix} F1 \\ PQRS \end{matrix}$ 1 + $\begin{matrix} PLU \end{matrix}$ lub wybrać z listy klawiszami strzałek $\begin{matrix} + \\ \uparrow \end{matrix}$ / $\begin{matrix} - \\ \downarrow \end{matrix}$, po czym kasa prosi o podanie ceny towaru. Cenę należy wskazać w zależności od konfiguracji kasy w groszach lub złotych i zatwierdzić klawiszem $\begin{matrix} \text{razem} \end{matrix}$. (Zobacz: Kwoty w groszach)	
	Podczas przeglądania listy towarów klawiszami strzałek $\begin{matrix} + \\ \uparrow \end{matrix}$ / $\begin{matrix} - \\ \downarrow \end{matrix}$ (w trakcie wystawiania paragonu) można również wybierać towary podając ich numer w bazie PLU za pomocą klawiszy numerycznych kasy.	
4	Kasa wprowadziła pozycję „MLEKO” na paragon wyświetlając nazwę i wartość pozycji na wyświetlaczu Operatora.	



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

5

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

Kasa wyświetli sumę do zapłaty.

Podsuma 2,00

6

Po podsumowaniu paragonu należy go ostatecznie zatwierdzić klawiszem **razem**.

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

Gotówka 2,00

Do zapłaty 2,00



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

Prowadzenie sprzedaży towaru z zaprogramowaną ceną.

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

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

Sprzedaż odbywa się za gotówkę.

Kolejność wykonywanych czynności

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

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

Nowy paragon

2





Wskazać kasie liczbę sprzedawanych bochenków chleba klawiszami



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

Ilość 2,000



3

Wskazać kasie sprzedawany produkt podając jego numer PLU klawiszami  2 +  lub wybrać z listy klawiszami strzałek  / .

Kasa bez pytania o cenę towaru wprowadza pozycję na paragon.


1	CHLEB	
	x2,000	3,00



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

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


4

Przed zakończeniem paragonu należy podsumować całą sprzedaż klawiszem .

Kasa wyświetli sumę do zapłaty.

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

5

Po podsumowaniu paragonu należy go ostatecznie zatwierdzić klawiszem .

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

Gotówka	3,00
Do zapłaty	3,00

Paragon został wystawiony.



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

Prowadzenie sprzedaży z użyciem czytnika kodów kreskowych

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

Kalendarz zaprogramowany jest w kasie pod numerem PLU 4 i jest skonfigurowany do pracy z czytnikiem kodów kreskowych (w bazie PLU towar posiada przypisany kod kreskowy).

Sprzedaż odbywa się za gotówkę.

1

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



2

Wskazać kasie liczbę sprzedawanych kalendarzy klawiszami $\begin{matrix} PZ \\ TUV \end{matrix}$ 2 + **PLU**.
Jeżeli ilość nie jest podana, to kasa domyślnie przyjmuje, że jest to jedna sztuka.



3

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




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

4

Przed zakończeniem paragonu należy podsumować całą sprzedaż klawiszem **razem**.
Kasa wyświetli sumę do zapłaceniu.



5



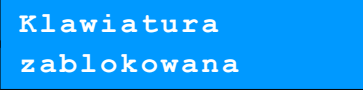







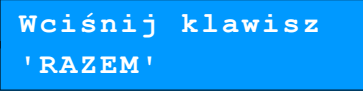
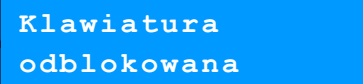
Po podsumowaniu paragonu należy sprzedaż ostatecznie zatwierdzić klawiszem **razem**.
Po zamknięciu paragonu kasa wyświetli komunikat dotyczący formy płatności i należnej kwoty, a także wydrukuje paragon fiskalny.




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

Blokada klawiatury

Posnet Mobile HS umożliwia blokowanie klawiatury podczas sprzedaży. Blokadę klawiatury można wywołać na dwa sposoby.

	Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
1a	<p>W celu wywołania blokady klawiatury należy dwukrotnie nacisnąć klawisz  i wybrać pozycję menu „Blokada klawiatury”.</p> <p>Po zatwierdzeniu pozycji wyświetlany jest komunikat informujący o zablokowaniu klawiatury.</p>	 
1b	<p>W trakcie transakcji należy nacisnąć klawisz  następnie zatwierdzić klawiszem .</p>	
2	<p>W celu odblokowania klawiatury należy nacisnąć klawisz  a następnie .</p> <p>Po naciśnięciu klawiszy  i  wyświetlany jest komunikat informujący o odblokowaniu klawiatury.</p>	 

Rabaty i narzuty

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

Zasady naliczania narzutu są analogiczne do zasad naliczania rabatu.

Udzielanie rabatu do poszczególnych pozycji na paragonie.

Kolejność wykonywanych czynności

Wykonywana czynność




Podgląd wyświetlacza

1

Przed wprowadzeniem na paragon pozycji, do której będzie wystawiony rabat lub narzut, należy wywołać funkcję rabatów z menu sprzedaży (2 x klawisz ).

Nowy paragon

2a

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




Z bazy
Rodzaj Rab/Narz


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

klawiszami  /  i zatwierdzić przyciskiem .

Nr rab./narz. 1
RABAT1

2b

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

Następnie należy podać wartości rabatu / narzutu i potwierdzamy przyciskiem .


Z ręki
Rodzaj Rab/Narz

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


Rabat procentowy
Typ

3

Następnie należy wprowadzić towar, do którego zostanie udzielony rabat zgodnie z zasadami prowadzenia sprzedaży na kasie ([Zobacz: Rejestrowanie sprzedaży w kasie](#))

np. wpisać numer PLU i potwierdzić klawiszem .



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

Po zatwierdzeniu przyciskiem  można kontynuować sprzedaż.

Rabat 2
50,00%

1 CHLEB
x1,000 0,75R

Udzielanie rabatu/narzut do całego paragonu

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

Kaucje

Funkcja kaucji w kasie służy do rozliczania opakowań zwrotnych.

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

Zwrot kaucji oznacza sytuację, w której Operator kasy zwraca należność za przyjęte opakowanie kaucjonowane.

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

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

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


Wydanie kaucji

Dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy towar nie ma przypisanego opakowania w Bazie Towarowej.


Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1


Przed zakończeniem paragonu należy wywołać funkcję wydania lub zwrotu kaucji z menu sprzedaży (2 x klawisz )

Nr opakowania 1
BUTELKA

Klawiszami / należy wybrać jedną z kaucji zaprogramowanych w kasie i zatwierdzić wybór klawiszem . Przykładowo jest to Butelka 0,5l.


Opakowanie 0,50

2

Kasa wymaga podania ilości opakowań kaucjonowanych, którą należy wprowadzić, a następnie zatwierdzić klawiszem .

Ilość 5,000

3

Po zatwierdzeniu klawiszem  kasa podsumowuje wartość paragonu. Po podsumowaniu możliwe jest dodawanie kolejnych pozycji na paragon.



4

Po zakończeniu paragonu kasa wydrukuje informację o rozliczeniu opakowań zwrotnych, których wartość uwzględni w rozliczeniu.

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

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

Formy płatności

Kasa Posnet Mobile HS posiada rozbudowany system form płatności. Poszczególne funkcje form opisano poniżej.

W tej części przedstawiono sposób zakończenia paragonu formą domyślną (gotówka), formą płatności z której nie można wydawać reszty (np. karta, jeżeli tak została skonfigurowana) oraz walutą.


Należy przy tym pamiętać, że kasa umożliwiła zdefiniowanie, czy operator przed zakończeniem paragonu ma obowiązek wprowadzania kwoty wpłaconej przez klienta (w celu wyliczenia reszty-patrz rozdział „[Płatność gotówką](#)”).

Płatność gotówką

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Jeżeli nie ma ustawionej innej formy płatności niż gotówka, w celu zakończenia paragonu w najprostszym przypadku należy zatwierdzić stan „Podsuma” klawiszem .



2

Kasa wydrukuje wówczas paragon i wyświetli potwierdzenie.




Płatność gotówką z ustawioną obowiązkową wpłatą

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza


1

Jeżeli jest ustawiona w konfiguracji obowiązkowa wpłata, wówczas w stanie „Podsuma” operator powinien wprowadzić kwotę wpłaty i zatwierdzić ją klawiszem .

Podsuma 2,00

2

Jeżeli kwota wpłaty nie zostanie wprowadzona, zostanie wyświetlony błąd.

173: Podaj
wartość wpłaty 

3

Po wprowadzeniu kwoty wpłaty kasa zakończy paragon z płatnością gotówkową i obliczy resztę.

5
Podsuma: 2,00




Reszta 3,00
Suma 2,00

Płatność formami

Wykonywana czynność


Podgląd wyświetlacza

1

W stanie podsuma należy dwukrotnie nacisnąć klawisz  i wybrać z menu funkcję „**Formy płatności**”. Zostanie wyświetlone okno do wybrania formy płatności. Numer formy płatności można wpisać z klawiatury lub wybrać odpowiednią pozycję klawiszami  i .

Nr formy pł. 1
Gotówka

2

Wybraną formę płatności należy zatwierdzić klawiszem  i podać kwotę zapłaty tą formą.

5,00
Wprowadź kwotę

3

Po wprowadzeniu kwoty wpłaty kasa zakończy paragon z płatnością gotówkową i obliczy resztę.

Reszta 3,00
Suma 2,00

Płatność walutą

Szczególnym typem formy płatności jest waluta. Wybór tej formy odbywa się w ten sam sposób, co pozostałych form. Kasa przelicza wówczas wprowadzoną wartość na aktualną walutę ewidencyjną wg zaprogramowanego kursu.


Kasa umożliwia również zdefiniowanie klawisza „Przelicznik walut” (patrz rozdział „Klawisze skrótu”), który użyty w trakcie sprzedaży powoduje wyświetlenie wartości w przypisanej do niego walucie.

Suma EUR	1,00
Suma	4,00


Reszta

Kasa Posnet Mobile HS może również automatycznie liczyć resztę należną klientowi. Jeżeli w kasie zaprogramowana jest inna forma płatności niż gotówka, w której możliwe jest wydanie reszty i ustawiony jest parametr umożliwiający wydanie reszty z tej formy płatności, wówczas kasa pyta w jakiej formie ma być ona wydana.

Wyboru formy płatności reszty można dokonać kursorami  , .

Po jej zatwierdzeniu klawiszem  istnieje możliwość określenia wysokości


reszty w wybranej formie płatności. Kasa podpowiada wartość równą całej pozostałej do wypłaty reszcie.

Jeżeli zostanie wybrana wartość mniejsza niż reszta, wówczas kasa zażąda przyporządkowania pozostałej kwoty do innej formy płatności. Zatwierdzenie sugerowanej kwoty klawiszem  powoduje zamknięcie paragonu.

Wpłata i wypłata

Wykonywana czynność

1

W celu wywołania operacji wpłaty lub wypłaty, należy dwukrotnie nacisnąć klawisz  i wybrać z menu pozycję „**Wpłata**” lub „**Wypłata**”

Podgląd wyświetlacza

7 Wpłata

8 Wypłata

2

Po zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji klawiszem **razem** kasa przechodzi do okna umożliwiającego wybór formy płatności (jeżeli poza zdefiniowaną GOTÓWKĄ zdefiniowane są inne gotówkowe formy płatności).

Gotówka
Wyb.waluty wpł.

3

Po zatwierdzeniu wybranej formy płatności klawiszem **razem**, należy określić kwotę wpłaty lub wypłaty.

0,00
Podaj kw.wpłaty

4

Po zatwierdzeniu wpłacanej/wypłacanej kwoty klawiszem **razem** kasa wydrukuje potwierdzenie. Wpłata/wypłata może dotyczyć każdej formy płatności mającej status „gotówkowej”. Standardowo jest to forma domyślna (GOTÓWKĄ) waluty.

Usuwanie pozycji wprowadzonych na paragon (storno) i anulowanie paragonu

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

Korygowanie może odbywać się według linii lub według PLU.

Usuwanie pozycji paragonu (storno)

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1


W dowolnym momencie sprzedaży można wywołać funkcję storno podwójnym przyciśnięciem klawisza **Funkcje menu** i wybraniu z menu pozycji „Storno wg linii” lub „Storno wg PLU”.

STORNO wg linii

Kolejne użycie sekwencji tych dwóch klawiszy spowoduje przejście do funkcji storno wg numeru PLU. W prawym górnym rogu kasa wyświetli numer ostatniego sprzedanego towaru.


STORNO wg PLU

2

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

1 KALENDARZ
Wartość 3,00

lub

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


3
STORNO wg PLU

3

Kasa wprowadzi storno wybranej pozycji wyświetlając informację o korekcie.

STORNO KALENDARZ
x1 -3,00

4




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

Podsuma 5,00

Anulowanie paragonu

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Funkcja wywoływana jest przez dwukrotne przyciśnięcie klawisza  i wybranie z menu pozycji „Anuluj paragon” lub przytrzymanie wciśnięty klawisz . Można ją wywołać w dowolnym momencie sprzedaży. Po wywołaniu funkcji należy zatwierdzić przyciskiem  anulowanie paragonu. Kasa anuluje cały paragon.

Anulować
paragon? C

NIP nabywcy

Podczas transakcji (w czasie od rozpoczęcia paragonu do jego zakończenia) możliwe jest podanie NIP-u nabywcy, który zostanie wydrukowany w zakończeniu paragonu.

Funkcja działa tylko w trybie transakcji (gdy jest otwarty paragon).

Sposób drukowania NIP-u nabywcy (standardowy lub wyróżniony) można ustawić w menu [\(Konfiguracja; Konfiguracja sprzedaży; NIP nabywcy\)](#).


Podanie NIPu nabywcy podczas sprzedaży

Kolejność wykonywanych czynności.


Wykonywana czynność

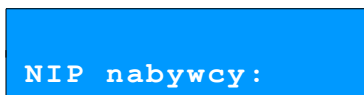
Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Aby na paragonie został wydrukowany NIP nabywcy, podczas transakcji (musi być wykonana co najmniej jedna linia sprzedaży) należy wywołać tą funkcję z menu sprzedaży (2 x klawisz ).




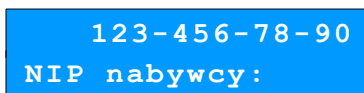
Należy zatwierdzić pozycję 'NIP nabywcy' klawiszem .





Zostanie wyświetlone pole do wpisania numeru.

2


Należy wpisać odpowiedni numer i zatwierdzić klawiszem .



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

Naciśnięcie klawisza  powoduje:

- w trybie wpisywania CYFR – wpisanie znaku ',';
- w trybie wpisywania LITER - wyświetlenie tablicy znaków specjalnych.





Wyjście z wpisywania NIP-u przed zatwierdzeniem klawiszem  powoduje utratę wpisanych danych i powrót do sprzedaży. Po zatwierdzeniu dane zostają zapisane i również następuje powrót do sprzedaży.

Do momentu zakończenia paragonu podany numer może być zmieniany dowolnie wiele razy.

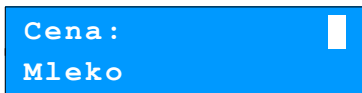
Tryb sprzedaży szybkiej



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

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

W trybie sprzedaży szybkiej klawisze numeryczne (od  do ) działają jak klawisze skrótu do PLU i powodują automatyczną sprzedaż towaru. Warunkiem jest zaprogramowanie wcześniej klawiszy skrótu ze sprzedażą szybką pod przyciskami  - .

W trybie tym nie ma możliwości modyfikowania ceny lub ilości sprzedawanego towaru. Wartości te powinny być zaprogramowane w bazie PLU i bazie klawiszy szybkich. Istnieje jednak szczególny przypadek. Jeżeli do klawisza szybkiego zostanie podpięty towar z zaprogramowaną ceną otwartą równą 0,00, wówczas kasa zgłosi komunikat omówiony powyżej w sprzedaży standardowej:



Po zatwierdzeniu klawiszem  lub  sprzedaż zostanie dokończona.

Pozostałe funkcje działają jak opisano powyżej w sprzedaży standardowej.

Usługi czasowe

Po przejściu do trybu usług czasowych operator uzyskuje dostęp do menu:

- 1 Wystaw kwit
- 2 Paragon z kwitu
- 3 Paragon z ręki
- 4 Paragon wg czasu
- 5 Kalkulator
- 6 Tryb sprzedaży
- 7 Ostatnie dokumenty z KE

Aby praca w trybie usług czasowych była możliwa, należy najpierw wykonać ustawienia w menu „6 Konfiguracja”. Patrz rozdział: [Usługi czasowe](#).

1. Usługi czasowe muszą być aktywne.
2. Musi być zaprogramowany co najmniej jeden cennik.
3. Cennik musi mieć co najmniej jeden okres aktywny.

Oплата za usługi czasowe (zależna od czasu trwania) może być zrealizowana na:

- paragonie z kwitu (przy rozpoczęciu usługi wystawiany jest kwit, kwota do zapłaty jest obliczana na podstawie czasu, jaki upłynął od wystawienia kwitu oraz cennika, z którym powiązany jest ten kwit),
- paragonie według czasu (kwota do zapłaty jest obliczana na podstawie czasu określanego przy wystawianiu paragonu oraz wybranego cennika).

Po wejściu w tryb sprzedaży usług czasowych dostępne są funkcje:

- wejście do menu usług czasowych,
- przeglądanie wystawionych kwitów,
- wystawianie kwitu,
- paragon z wystawionego wcześniej kwitu,
- paragon według czasu (aby funkcja była dostępna, w konfiguracji musi być dokonany wybór sposobu ustalania czasu trwania usługi – patrz: [Paragon według czasu](#)),
- paragon z ręki – chwilowa zmiana trybu sprzedaży (aby funkcja była dostępna, w konfiguracji musi

być dokonany wybór trybu, na który ma nastąpić przełączenie).

Przeglądanie kwitów – rozliczanie kwitów

Wykonywana czynność


Podgląd wyświetlacza

1


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

Rozlicz kwit

2

Po naciśnięciu klawisza  wyświetlana jest lista aktualnie aktywnych kwitów. Listę można również wyświetlić wybierając z menu pozycję „Paragon z kwitu”.


W dolnej linii wyświetlana jest podana podczas wystawiania kwitu zawartość pola podstawowego.

Zatwierdzenie wybranego kwitu klawiszem  powoduje jego rozliczenie zakończone wydrukiem paragonu lub, jeśli kwota do zapłaty wynosi 0,00, нефискальным rozliczeniem kwitu.

Nr kwitu 1
Sea-Doо GTI

3a


W zależności od ustawienia w konfiguracji (patrz: Tryb zamknięcia) paragon może być zakończony automatycznie z wybraną formą płatności lub pozostać w stanie PODSUMA.

W tym stanie, po dwukrotnym naciśnięciu klawisza  wyświetlane jest menu sprzedaży trybu standardowego.

Można użyć formy płatności, podać NIP nabywcy, udzielić rabatu/narzutu do paragonu lub go anulować, wykorzystując pozycje tego menu.

Podsuma 1,00

4a

Po zatwierdzeniu paragonu klawiszem  następuje jego zakończenie. Kwota transakcji i użyta forma płatności są widoczne na wyświetlaczu operatora.

Gotówka 2,00
Do zapłaty 2,00

3b

Po wydrukowaniu niefiskalnego rozliczenia kwitu (jeśli kwota wynosi 0,00) wyświetlany jest ekran podstawowy.



Rozlicz kwit

Wystaw kwit

W zależności od ustawienia w konfiguracji (patrz: [Numeracja kwitów](#)), numer wystawianego kwitu może być nadawany automatycznie (kolejny wolny numer w bazie kwitów) lub ręcznie (z dodatkowym ustawieniem w konfiguracji 'Kwity' lub 'Kwity i paragony').

Wykonywana czynność

1

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

Podgląd wyświetlacza



Rozlicz kwit

Numeracja automatyczna

Po naciśnięciu klawisza **PLU** wyświetlana jest lista zaprogramowanych w bazie cenników (numer i nazwa cennika).

2a

Za pomocą klawiszy numerycznych (1-5) lub  /  należy wybrać i zatwierdzić cennik, na podstawie którego ma być wystawiony kwit. Cennik można wybrać również z menu naciskając dwukrotnie  i wybierając pozycję „**Wystaw kwit**”.



Numer cennika 1
Cennik pierwszy

Numeracja ręczna – ustawienie Kwity



Przed wybraniem cennika, na podstawie którego zostanie wystawiony kwit, można podać numer kwitu (za pomocą klawiszy numerycznych) do wystawienia i zatwierdzić klawiszem **PLU**.

2b

Jeżeli w bazie kwitów jest aktualnie aktywny kwit o takim numerze, nastąpi sygnał dźwiękowy oznaczający, że kwit o takim numerze nie może być obecnie wystawiony. Jeżeli brak kwitu o wybranym numerze, po naciśnięciu klawisza **PLU** zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych w bazie cenników (numer i nazwa cennika).



Numer cennika 1
Cennik pierwszy

Za pomocą klawiszy numerycznych (1-5) lub  /  należy wybrać i zatwierdzić cennik, na podstawie którego ma być wystawiony kwit.



Numeracja ręczna – ustawienie Kwity i Paragony

Przed wybraniem cennika, na podstawie którego zostanie wystawiony kwit można podać numer kwitu (za pomocą klawiszy numerycznych) do wystawienia lub do rozliczenia i zatwierdzić klawiszem **PLU**.

Jeżeli w bazie kwitów jest aktualnie aktywny kwit o takim numerze, nastąpi jego rozliczenie (patrz Rozliczanie kwitów).

Jeżeli brak aktywnego kwitu o wybranym numerze, po naciśnięciu klawisza **PLU**

zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych w bazie cenników (numer i nazwa cennika). Za pomocą klawiszy numerycznych (1-5) lub

 /  należy wybrać i zatwierdzić cennik, na podstawie którego ma być wystawiony kwit.

Pole podstawowe

Jeżeli dla cennika zaprogramowano opis pola podstawowego, można podać zawartość tego pola, która będzie wydrukowana na kwicie.

W dolnej linii wyświetlany jest zaprogramowany w cenniku opis pola, w górnej linii należy podać zawartość pola.

Po wpisaniu należy zatwierdzić klawiszem. Jeżeli cennik nie ma zaprogramowanego opisu pola podstawowego, podczas wystawiania kwitu nie jest ono wyświetlane.

W zależności od zaprogramowanego dla cennika typu pola podstawowego (patrz: [Programowanie cennika](#)), w polu tym można:

- wpisać tekst (typ alfanumeryczny),
- wpisać numer (typ numeryczny),
- wybrać asortyment spośród powiązanych z cennikiem (asortyment).

Asortymenty można wybierać według numeru lub według nazwy.

Według numeru wyświetlana jest cała baza asortymentów.

Według nazw wyświetlane są tylko asortymenty. Jeżeli cennik nie ma zaprogramowanego opisu pola podstawowego, podczas wystawiania kwitu nie jest ono wyświetlane.

Numer cennika 1
Cennik pierwszy

Skutery wodne

Nr asortym. 1
Sea-Doo GTI

2c

3

4

Pole dodatkowe

Jeżeli dla cennika zaprogramowano opis pola dodatkowego, można podać zawartość tego pola, która będzie wydrukowana na kwicie.

W dolnej linii wyświetlany jest zaprogramowany w cenniku opis pola, w górnej linii należy podać zawartość pola.

Po wpisaniu należy zatwierdzić klawiszem **razem**

Jeżeli cennik nie ma zaprogramowanego opisu pola dodatkowego, podczas wystawiania kwitu nie jest ono wyświetlane.

Dodatkowe info

5

Opłata minimalna

Jeżeli dla cennika zaprogramowano opłatę minimalną jako 'Wartość 0,00' (patrz:

[Programowanie cennika](#)), zostanie wyświetlone pole umożliwiające zmianę tej wartości.

Po wpisaniu odpowiedniej wartości opłaty minimalnej, należy zatwierdzić ją klawiszem

razem.

0,00

Opłata minimalna

Jeżeli podana lub wyliczona opłata minimalna wynosi 0,00, następuje wydruk samego kwitu.

Jeżeli opłata minimalna jest większa od 0,00, drukowany jest paragon opłaty minimalnej a następnie kwit z informacją o pobranej opłacie.

W zależności od ustawienia w konfiguracji (patrz: [Tryb zamknięcia](#)) paragon może być zakończony automatycznie z wybraną formą płatności lub pozostać w stanie **PODSUMA**.

W tym stanie, po dwukrotnym naciśnięciu klawisza **Funkcje menu** wyświetlane jest menu sprzedaży trybu standardowego.

Można użyć formy płatności, podać NIP nabywcy, udzielić rabatu/narzutę do paragonu lub go anulować, wykorzystując pozycje tego menu.


Podsuma

1,00

6

Jeżeli paragon opłaty minimalnej zostanie anulowany, oznacza to brak pobrania opłaty minimalnej.

7


Po zatwierdzeniu paragonu klawiszem  następuje jego zakończenie. Kwota transakcji i użyta forma płatności są widoczne na wyświetlaczu operatora.

Gotówka	2,00
Do zapłaty	2,00

Paragon z ręki

Funkcja może być dostępna w zależności od ustawień konfiguracji **Paragony z ręki** (patrz: [Usługi czasowe](#)).

3 Paragon
z ręki

Po zatwierdzeniu klawiszem  wyświetlany jest ekran sprzedaży dla trybu standardowego.

Nowy paragon

Pozostałe funkcje działają jak opisano powyżej w sprzedaży standardowej (patrz: [Praca w standardowym trybie sprzedaży](#)).

Po zakończeniu transakcji kasa powraca do trybu sprzedaży usług czasowych.

Paragon wg czasu

Funkcja może być dostępna, w zależności od ustawień konfiguracji **Paragon wg czasu** (patrz: [Usługi czasowe](#)).

4 Paragon wg
czasu

Po zatwierdzeniu klawiszem  należy określić według którego cennika ma działać usługa.

Numer cennika 1
Cennik 1


Wyboru cennika dokonujemy klawiszami  /  lub wprowadzamy ręcznie za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzamy klawiszem .

Paragon wg daty/godziny

Jeżeli w konfiguracji Paragon wg czasu ustawiona jest opcja „Wg daty/godziny”, wyświetlany jest ekran do podania daty rozpoczęcia usługi.



1-07-2016
Data rozpoczęcia

Datę prowadzamy za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzamy klawiszem .

Po zatwierdzeniu daty należy wprowadzić godzinę rozpoczęcia usługi.



1:00
Godz. rozpoczęcia

W przypadku gdy towar powiązany z cennikiem nie ma zaprogramowanej ceny (patrz rozdział: [Programowanie PLU](#)) wyświetlany jest ekran do podania ceny za usługę.



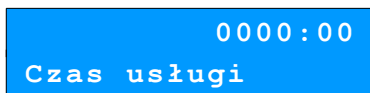
0,00
Cena:

Po zatwierdzeniu kasa drukuje paragon.






Paragon wg czasu

Jeżeli w konfiguracji Paragon wg czasu ustawiona jest opcja „Wg czasu”, wyświetlany jest ekran do podania czasu trwania usługi.



0000:00
Czas usługi

Czas wprowadzamy za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami  /  i zatwierdzamy naciskając klawisz .

Następnie kasa prosi o podanie ceny za usługę.



0,25
Cena:

Podpowiadana jest cena według czasu trwania usługi.

Po zatwierdzeniu kasa drukuje paragon.

WYKONYWANIE RAPORTÓW




Posnet Mobile HS posiada rozbudowane możliwości raportowania. Istnieją dwie grupy raportów:

1. **Raporty zerujące** - po wykonaniu zerują statystyki, których dotyczą.
2. **Raporty czytające** - podczas wykonania jedynie odczytują statystyki.



Raporty zerujące

Lista raportów zerujących dostępna jest z poziomu Menu kierownika ([patrz: Menu kierownika](#)).

Dostęp do listy uzyskuje się w następujący sposób:

Z menu kierownika należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „2 Raporty zerujące” i zatwierdzić wybór przyciskiem .

2 Raporty
zerujące

Listę raportów zerujących można przeglądać klawiszami  i .

Raport dobowy

Wykonywana czynność


Podgląd wyświetlacza

1

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

2.1 Raport
dobowy

2

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

2016-06-30
Data poprawna ?



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

Raport dobowy nie zostanie wykonany, jeżeli nie było sprzedaży.

Po zatwierdzeniu daty klawiszem  kasa wydrukuje **Raport Dobowy**.

Raport sprzedaży





Raport pozwala na wydrukowanie informacji na temat ilości i wartości sprzedaży każdego zaprogramowanego towaru.

2.2 Raport sprzedaży

Raport można wykonać dla:




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

Właściwe opcje wybiera się klawiszami  lub  i zatwierdza przyciskiem .

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

Raport opakowań

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

Zakres statystyk wybiera się klawiszami strzałek  /  i potwierdzamy przyciskiem .




2.3 Raport opakowań



Stat.niezerowe
Zakres stat.

Raport zmianowy sprzedaż

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

Zakres statystyk wybiera się klawiszami strzałek  /  i potwierdza przyciskiem .

2.4 Raport zmianowy sprzedaży



Stat.niezerowe
Zakres stat.

Raport kasjera

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

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

Zakres statystyk oraz kasjera wybiera się klawiszami  /  i potwierdza przyciskiem



2.5 Raport
kasjera



Stat.niezerowe
Zakres stat.



Wszyst.rekordy
Zakres rekordów

Raport rabatów

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

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

Zakres statystyk wybiera się klawiszami strzałek



/ i potwierdza przyciskiem





2.6 Raport
rabatów



Stat.niezerowe
Zakres stat.

Raport form płatności

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

Zakres statystyk oraz rekordów wybiera się klawiszami  /  i potwierdza przyciskiem



2.7 Raport form
płatności



Stat.niezerowe
Zakres stat.


Raport grup towarowych

1

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




- Raport grup towarowych,
- Raport grup tygodniowy,
- Raport grup roczny.

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

Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i potwierdza przyciskiem .

2

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

Wyborów dokonuje się klawiszami  /  po czym zatwierdza przyciskiem .

2.8 Raport form
płatności



2.8.1 Raport
grup towarowych

Stat. niezerowe
Zakres stat.



Wszyst. rekordy
Zakres rekordów

Raporty usług czasowych

Raport sprzedaży umożliwia wydruk informacji o sprzedaży oraz ilości kwitów dla wszystkich lub wybranych cenników. Zliczane są kwity wystawione, rozliczone (do których był wystawiony paragon) oraz kwity nierozliczone.




Raport kwitów aktywnych umożliwia wydruk informacji na temat aktywnych kwitów.

2.9.1 Raport
sprzedaży

2.9.2 Raport
kwitów aktywnych

Zestaw raportów

Funkcja pozwala wydrukować jeden z 5 zaprogramowanych w kasie zestawów raportów ([Zobacz: Zestaw raportów](#)).

Wyboru zestawu dokonuje się klawiszami strzałek  /  i zatwierdza przyciskiem .

2.11 Zestaw
raportów








Zestaw 1

Raporty czytające

Lista raportów czytających dostępna jest z poziomu Menu kierownika (patrz: [Menu kierownika](#)).

Dostęp do listy uzyskuje się w następujący sposób:

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

Raporty okresowe

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

Okresowy pełny

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

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

Okresowy podsumowanie

Umożliwia wydrukowanie zbiorczego podsumowania informacji z raportów dobowych.

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

Miesięczny pełny

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

Miesięczny podsumowanie

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

Rozliczeniowy

Raport stosowany przy końcowym odczycie pamięci fiskalnej.



Raport rozliczeniowy przeznaczony jest tylko dla serwisu. Wykonanie raportu rozliczeniowego powoduje wprowadzenie pamięci fiskalnej w stan TYLKO DO ODCZYTU, w którym niemożliwe jest rejestrowanie sprzedaży.

Raport sprzedaży

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

Raport PLU nieaktywnych

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

Raport PLU z PTU

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

Raport pełny bazy PLU

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

Raport opakowań

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

Raport zmianowy sprzedaży

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

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

Raport kasjera

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

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

Raport rabatów

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

Raport form płatności

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

Raport klawiszy skrótu

Raport umożliwia wydruk informacji na temat zaprogramowanych klawiszy szybkiej sprzedaży.

Raport grup towarowych

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

Raporty usług czasowych

Raport sprzedaży – raport umożliwia wydruk informacji na temat sprzedaży usług czasowych oraz ilości kwitów dla wszystkich lub wybranych cenników.

Raport kwitów aktywnych – raport umożliwia wydruk informacji na temat aktywnych kwitów z podziałem na cenniki.

Raport cenników – raport umożliwia wydruk informacji na temat wszystkich lub wybranego zaprogramowanego cennika.

Raport asortymentów – raport umożliwia wydruk informacji na temat wszystkich zaprogramowanych asortymentów lub tych powiązanych z cennikiem.

Raport PTU

Drukuje informacje na temat zapisanych w module fiskalnym stawek podatku.

Raport formatów kodów

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych formatów tzw. kodów ważonych.

Raport kasy napisów stałych

Zestawienie wszystkich napisów zaprogramowanych w kasie na stałe.

Raport serwisowy

Funkcja przeznaczona dla serwisu Posnet.

Raport jednostek miary

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych w kasie jednostek miary.

Raport opisów wpłat/wypłat

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych w kasie opisów wypłat.

Raport obsługi błędów

Drukuje informacje na temat zaprogramowanych w kasie komunikatów obsługi błędów.

Raport konfiguracji

Raport umożliwia wydruk informacji na temat konfiguracji :

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

Raport poglądowy

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

Raport komunikacji




Po wprowadzeniu zmian w bazie PLU z poziomu komputera niezbędne jest wykonanie raportu komunikacji. Drukowane są informacje o wprowadzonych zmianach w bazie towarów.



Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kasy


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




Zasada wprowadzania nazw jest identyczna, jak to ma miejsce w przypadku telefonu komórkowego. Każdy klawisz numeryczny ma przyporządkowany zbiór liter. Wciśnięcie klawisza kilkakrotnie odpowiada wprowadzeniu odpowiedniej litery.

Ponadto pod klawiszami  **7**,  **0** oraz  **ext**, umieszczone są symbole takie jak: ., ; < > ? / | () [] { } ! @ # \$ % ^ & * - + = ' " ε






W trakcie pisania można przesuwać kursor klawiszami strzałek:  **cena /** lub  **ilość ***.



Kasowanie liter wykonuje się klawiszem .

Klawisz  **PLU** służy do przełączania między pisaniem wielkich i małych liter.

Przykład:
Programujemy nazwę towaru: **MLEKO**.

Do tego celu wciskamy następującą kombinację klawiszy:


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



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


Procedura edycji/kasowania istniejącego rekordu.

Kasa Posnet mobile HS umożliwia edycję lub skasowanie wcześniej zaprogramowanego rekordu. W tym celu należy wybrać zaprogramowany rekord, zostanie wyświetlony komunikat

Edytuj
Rekord istnieje!

Wyboru, czy rekord ma być edytowany czy skasowany, należy dokonać klawiszami ,

 i potwierdzić klawiszem .

Przy edycji postępujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania nowego towaru do bazy (opis wprowadzania nowego rekordu znajduje się poniżej w tym rozdziale). Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany nazwy i ceny towaru, należy najpierw skasować starą wartość klawiszem  po czym wpisać nową.

Przy kasowaniu rekordu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy czy dany rekord ma być skasowany.

W celu potwierdzenia należy wcisnąć klawisz .

W celu rezygnacji należy wcisnąć klawisz .

Programowanie towarów w kasie

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

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

Procedura programowania nowego towaru:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1





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

4 Programowanie
kasy



4.1 Baza PLU

2

Kasa pokaże ekran, na którym wyświetli pierwszy wolny niezaprogramowany rekord. Klawiszami strzałek  /  można wybierać zaprogramowane towary, natomiast klawiszami  i  kolejne wolne rekordy. Zamiast strzałek można również wybrać towar wpisując numer za pomocą klawiatury.


Zatwierdzić wybór klawiszem .

Numer PLU

1




BRAK

3

Następnie kasa poprosi o wprowadzenie nazwy towaru pokazując ekran z kursorem w prawym górnym rogu (patrz: [Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kas.](#)) Nazwa towaru może zawierać maksymalnie 40 znaków. Wprowadzoną nazwę zatwierdzamy klawiszem .

Nazwa towaru

4

Kasa prosi o wybranie rodzaju stawki VAT. Odpowiednią stawkę wybiera się klawiszami  /  po czym wybór zatwierdza się klawiszem .

Stawka PTU A

23,00 %




Poszczególne stawki VAT przyporządkowane są do kolejnych liter alfabetu: 23% - A, 8% - B, itd. Stawki VAT powinny być już zaprogramowane przez serwis. Gdyby okazało się, że stawki VAT zaprogramowane są niewłaściwie, należy postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w części [Stawki PTU](#).

5

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


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

Po wprowadzeniu kwoty, cenę zatwierdza się klawiszem .

0,00
Cena towaru

6




Następnie kasa prosi o podanie kodu kreskowego.

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

Kod kreskowy

7

Kolejny parametr programowanego w kasie towaru to ewentualne opakowanie zwrotne.

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

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

Nr opakowania 0
BRAK





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

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

8

Kolejnym parametrem jest ilościowy sposób sprzedaży.

Klawiszami  /  ustawia się wartość parametru (**0 – 3**), która określa z dokładnością do ilu miejsc po przecinku będzie wprowadzana ilość danego towaru, np.:

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

3
Format ilości

9

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

Klawiszami  /  ustawia się wartości

Tak / Nie i potwierdzamy przyciskiem .

Tak

Rab./narz.do PLU

10

Następnie można określić rabat lub narzut automatycznie udzielany do danego towaru.

Klawiszami  /  wybiera się jeden z wcześniej zaprogramowanych rabatów lub narzutów i zatwierdzamy przyciskiem .

Nr rab./narz.



0

BRAK

11

Następnie ustawia się sposób wprowadzania ceny podczas sprzedaży :

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

Parametr zmienia się klawiszami  / 




po czym zatwierdza przyciskiem .

Nie

Cena sztywna

12

Kolejna informacja, którą należy określić dla danego towaru, to grupa, do której towar jest przyporządkowany. Standardowo jest to grupa „PODSTAWOWA”.

Wyboru grupy należy dokonać klawiszami strzałek  /  i zatwierdzić .

Numer grupy

1

PODSTAWOWA



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

[Zobacz: Raport grup towarowych.](#)

13

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

Klawiszami  /  wybiera się numer zaprogramowanej wcześniej jednostki miary i potwierdza przyciskiem .

Numer jm

0

BRAK

14

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

Zatwierdza się klawiszem **razem**.

Zaprogramowanie towaru jest potwierdzane stosownym wydrukiem po wyjściu z menu programowania towarów.

Zapisz

' RAZEM '

Analogicznie postępuje się w przypadku programowania kolejnych towarów w bazie PLU.

Programowanie opakowań zwrotnych

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

Procedura programowania opakowań:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z **głównego menu kierownika** wybiera się klawiszami strzałek **▲** / **▼** pozycję „**4 Programowanie kasy**” i zatwierdza wybór przyciskiem **razem**. Podobnie wybierasz pole „**4.2 Opakowania**”.

4 Programowanie kasy



4.2 Opakowania


2

W prawym górnym rogu ekranu pokazany jest pierwszy numer, do którego nie przyporządkowane jest żadne opakowanie. W przypadku pierwszego programowania opakowań w kasie jest to liczba 1.

Należy wybrać numer (1-16), pod którym ma być zaprogramowane opakowanie klawiszami strzałek **▲** / **▼** i zatwierdzić **razem**.

Nr opakowania 1
BRAK


3

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

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






4

Kolejny krok to podanie ceny, którą wprowadza się z klawiatury i zatwierdza przyciskiem .

Następnie ustawia się sposób wprowadzania ceny podobnie jak w przypadku programowania towarów:

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


Parametry zmienia się klawiszami  /  i zatwierdza przyciskiem .




5



6

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



Programowanie operatorów

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

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

Programowanie w kasie parametrów pracy kierownika

Procedura edycji parametrów pracy KIEROWNIKA



	Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
1	<p>Z menu głównego kierownika należy wybrać klawiszami  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić przyciskiem . Podobnie wybieramy opcję „4.3 Kasjerzy”.</p> <p>Parametry pracy kierownika są domyślnie przypisane do numeru 1.</p> <p>Klawiszami  /  można wybraćżądanego operatora, po czym zatwierdzić przyciskiem .</p>	  
2	<p>Po wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego o istnieniu wcześniejszego wpisu, potwierdzamy chęć edycji klawiszem .</p>	
3	<p>Na początku istnieje możliwość zmiany nazwy operatora na inną niż „KIEROWNIK”. Aby tego dokonać, należy skasować nazwę klawiszem , a następnie wprowadzić nową. Jeżeli nie chcemy zmieniać nazwy, po prostu naciskamy .</p>	
4	<p>Po zatwierdzeniu nazwy można wprowadzić hasło (1-8 cyfr), o które kasa będzie pytała podczas logowania (np. po uruchomieniu kasy). Hasło wprowadza się z klawiatury numerycznej i zatwierdzamy .</p>	




UWAGA! Hasło jest podstawowym zabezpieczeniem chroniącym przed dostępem osób nieupoważnionych do funkcji kierownika. Pozostawienie pustego pola likwiduje to zabezpieczenie!

5

Następnie określa się typ operatora (czy ma mieć uprawnienia **kierownika**, czy tylko **kasjera**).

Wyboru dokonujemy klawiszami  / 

i potwierdzamy przyciskiem .

Kierownik
Typ operatora

6

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



Parametry „**Tak**” / „**Nie**” dotyczące rabatów wybiera się  /  i zatwierdzamy .

Tak
Rabaty z bazy

Tak
Rabaty z ręki

7

Następnie możemy nadać uprawnienia do udzielania rabatów lub narzutów do wszystkich towarów, nawet tych, w których podczas programowania nie zezwolono na rabaty i narzuty.



Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i potwierdza przyciskiem .

Tak
Rab/n.do wsz.PLU

8

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



Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i potwierdza przyciskiem .

Tak
Powtórz.linii

9

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

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 



i potwierdza przyciskiem .

Tak
Raport kasjera

Tak
Raport zmianowy

10

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

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i potwierdza przyciskiem .

Tak
Stan kasy

11

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



Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i potwierdza przyciskiem .

Nie
Zm.cen sztywnych

12

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


Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i potwierdza .

Tak
Dostęp do zest.1

13

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



Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i potwierdza przyciskiem .

Tak
PLU po nazwie

14

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

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 



i potwierdza przyciskiem .

Tak
Zmiana il.z wagi

15

Następnie określa się poziom uprawnień kasjera do korzystania z klawiszy skrótów :


- 0 - brak dostępu do klawiszy skrótów
- 1 - dostęp do klawiszy skrótów F0 – F3
- 2 - dostęp do klawiszy skrótów F0 – F6
- 3 - dostęp do klawiszy skrótów F0 – F9

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i potwierdza przyciskiem .

3
Poziom uprawnień

16




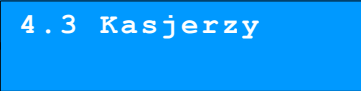
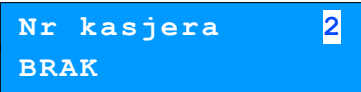

Po podaniu wszystkich parametrów pracy kierownika kasa prosi o ostateczne potwierdzenie danych, które wykonuje się klawiszem .

Zapisz
' RAZEM '

Programowanie w kasie dodatkowego kasjera

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

Procedura programowania nowego operatora

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	W menu „4.3 Kasjerzy” wybiera się klawiszami strzałek  /  numeru pod którym będzie zaprogramowany nowy kasjer. Wybór zatwierdza się klawiszem  .	 ↓ 
2	Ustawianie kolejnych parametrów dla nowego kasjera odbywa się analogicznie jak w przypadku opisanego wyżej kierownika. Jedyną ważną różnicą jest opcja „Typ operatora”, w który ustawiamy wartość „Kasjer”.	

Po konfiguracji wszystkich parametrów mamy do dyspozycji nowego operatora.




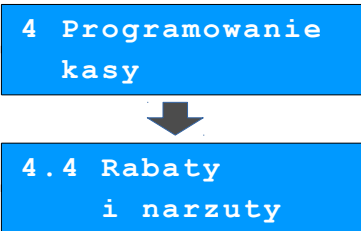



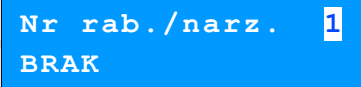






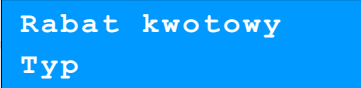


Programowanie rabatów i narzutów

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

Różnica między nimi polega na tym, że wysokość rabatu z ręki jest niemal dowolna (nie może przekraczać 99% wartości sprzedaży) i wprowadza się ją na bieżąco podczas sprzedaży, natomiast

wysokość rabatu z bazy powinna być wcześniej zaprogramowana w kasie. Operator, który nie posiada uprawnień do wystawiania rabatów „z ręki”, może udzielać wyłącznie rabatów zaprogramowanych w kasie. W kasie przewidziana jest możliwość zaprogramowania łącznej ilości 8 rabatów lub narzutów.

Procedura programowania rabatu lub narzutu:

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
<p>1 Z menu głównego kierownika należy klawiszami strzałek  /  wybrać pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić wybór przyciskiem .</p> <p>Podobnie wybiera się i zatwierdza pozycję „4.4 Rabaty i narzuty”.</p>	
<p>2 Następnie podaje się numer, pod którym ma zostać zaprogramowany rabat lub narzut. Numer rekordu wprowadza się z klawiatury lub wybiera klawiszami  / , po czym zatwierdza przyciskiem .</p>	
<p>3 Następnie prowadzi się żądaną nazwę dla programowanego rabatu lub narzutu i zatwierdza klawiszem .</p> <p><u>Zobacz: Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kasy.</u></p>	
<p>4 Następnie klawiszami  /  wybiera się typ rabatu / narzutu :</p> <ul style="list-style-type: none">• Rabat procentowy• Rabat kwotowy• Narzut procentowy• Narzut kwotowy <p>i zatwierdza klawiszem .</p>	   

5

Kolejne dwie opcje określają możliwość łączenia rabatów / narzutów z innymi rabatami lub narzutami podczas sprzedaży.


Wyboru dokonuje się klawiszami  / 
i potwierdza przyciskiem .

Nie
Łączenie rabatów

Nie
Łączenie narz.

6

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

Zatwierdza się klawiszem .


0,00%
Rabat procentowy

0,00
Rabat kwotowy

0,00%
Narzut procent.

0,00
Narzut kwotowy

7

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

Zapisz
'RAZEM'

Kasa posiada zaprogramowany rabat lub narzut.

Programowanie form płatności

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

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

W kasie zaprogramowana jest standardowo płatność gotówką (na pierwszej pozycji z ośmiu płatności

jakie mamy do dyspozycji). Poniżej przedstawiona jest procedura dodawania kolejnych form.

Procedura programowania formy płatności:

	Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
1	Z menu głównego kierownika klawiszami strzałek  /  wybrać pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić  . Następnie analogicznie wybrać pozycję „4.5 Formy płatności” i również zatwierdzić klawiszem  .	 ↓ 
2	Wybrać numer pozycji, pod którą zaprogramowana jest nowa forma płatności klawiszami  /  , wybór zatwierdzić przyciskiem  .	
3	Wyboru rodzaju: Formy płatności lub Waluty dokonuje się klawiszami  /  , następnie zatwierdza się przyciskiem  .	
4	Wprowadza się nazwę dla programowanej formy płatności i zatwierdza się klawiszem  .	
5a	W przypadku programowania formy płatności dodatkowo podajemy typ płatności: <ul style="list-style-type: none">• Karta• Czek• Bon• Kredyt• Przelew• Inne Ustawia się również, czy płatność ma być traktowana jak gotówka (płatność fizyczna, a nie wirtualna jak np. karta kredytowa). Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i zatwierdzamy przyciskiem  .	 

5b



W przypadku programowania **waluty**, oprócz nazwy dodatkowo podaje się jej symbol i kurs. Wartości wpisuje się z klawiatury po czym zatwierdza klawiszem **razem**.

Symbol f.płat.

1,000
Kurs waluty

6



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

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 
i zatwierdza przyciskiem **razem**.

Tak
Reszta z f.płat.

7



Następnie ustawia się czy tą formą będzie wydawana reszta.

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 
i zatwierdza przyciskiem **razem**.

Nie
Reszta f.płat.

8

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

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 
i zatwierdza przyciskiem **razem**.

Tak
Zapłata część.

9



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


Zapisz
' RAZEM '


Kasa posiada zaprogramowaną formę płatności.

Klawisze skrótu

Opcja ta pozwala na przyporządkowanie sprzedaży towarów, udzielania rabatów, drukowania



raportów lub innych funkcji do poszczególnych klawiszy od  0 do  9. Łącznie jest do dyspozycji 10 pozycji.



Dostęp do zaprogramowanych funkcji następuje przez użycie klawisza , który powoduje wyświetlenie jednego z następujących komunikatów:







Menu : [menu]
Funkcja : 0 – 9

Blokada : [razem]
Funkcja : 0 – 9

naciśnięcie klawiszy  0 -  9 spowoduje wywołanie odpowiednio funkcji zaprogramowanych pod numerami 1 – 10.

Aby móc korzystać z klawiszy skrótu, należy najpierw zaprogramować ich funkcjonalność.

Procedura programowania klawiszy skrótu:

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Z głównego menu kierownika należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „ 4 Programowanie kasy ” i zatwierdzić wybór przyciskiem  . Następnie wybiera się pierwsze pole tego menu: „ 4.6 Klawisze skrótu ”.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #007bff; color: white; margin-bottom: 10px;">4 Programowanie kasy</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #007bff; color: white;">4.6 Klawisze skrótu</div>
2	Strzałkami  /  wybiera się z listy numer klawisza skrótu (1 – 10), który będziemy programować. Wybór zatwierdza się przyciskiem  .	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #007bff; color: white;">Nr klawisza 1 Funkcja + 0</div>



3

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

Dostępne opcje:




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

Szybka sprzedaż
Typ klawisza

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza przyciskiem .

4

Następnie postępuje się zgodnie z wyświetlającymi się polami do wyboru. Klawiszami  /  ustawia się żądane wartości i zatwierdza klawiszem .

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



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

Możliwe jest także ustawienie opcji zakończenia paragonu po wykonaniu sprzedaży wybranego towaru. W tym celu należy w pozycji „Tryb zamknięcia” ustawić wartość „Paragon” - wtedy po sprzedaży klawiszem skrótu nastąpi zamknięcie paragonu.

Grupy towarowe




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

Programowanie grupy towarowej:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1


Z głównego menu kierownika klawiszami strzałek  /  wybiera się pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdź wybór przyciskiem  i wybrać pozycję menu „4.7 Grupy towarowe”.

4 Programowanie
kasy




4.7 Grupy
towarowe

2

Następnie należy wybrać numer, pod którym zaprogramowana będzie nowa grupa. Wybór zatwierdzić przyciskiem .

Numer grupy 2
BRAK



3

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

Pieczyno
Nazwa grupy

4


Istnieje możliwość ustawienia wybranego rabatu lub narzutu z bazy do wszystkich towarów z danej grupy.

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza przyciskiem .

Nr rab./narz. 0
BRAK



5

Kolejna funkcja pozwala określić maksymalną cenę sprzedaży dla towarów w grupie. Żadaną wartość wpisuje się z klawiatury numerycznej (0,00 oznacza brak limitu) i zatwierdza klawiszem .

0,00
Maksymalna cena

6


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

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza przyciskiem .

Nie
Towary ważone

7




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

Zapisz
'RAZEM'




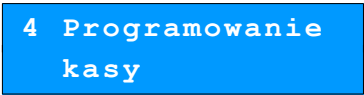








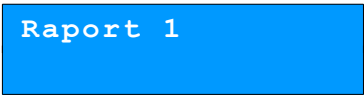




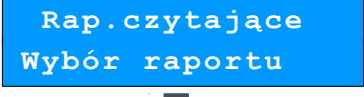

Zestaw raportów

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

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

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

Programowanie zestawów raportów:

<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
<p>1 Z menu kierownika wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdza wybór przyciskiem . Następnie wybiera się pozycję menu „4.8 Zestaw raportów”.</p>	 ↓ 
<p>2 Następnie należy wybrać klawiszami strzałek  /  numer zestawu, który będzie się programować, wybór zatwierdza się .</p>	
<p>3 Klawiszami  /  należy wybierać numer raportu w zestawie, który chce się programować i zatwierdzić przyciskiem .</p>	
<p>4 Następnie klawiszami  /  wybrać rodzaj raportu który ma być umieszczony w zestawie po czym zatwierdzić klawiszem . Analogicznie poruszamy się po kolejnych pozycjach menu, aż do wybrania konkretnego raportu.</p>	<p>Przykład:</p>  ↓  ↓ 
<p>Po zaprogramowaniu jednego raportu, na liście pojawia się kolejny raport do dyspozycji, który można zaprogramować (max. 5 raportów).</p>	

5

Po zaprogramowaniu raportów w zestawie, klawiszami  /  wybiera się ostatnią pozycję „Zapisz zestaw rap.” i zatwierdza klawiszem .

Zapisz zest.rap.

Został zaprogramowany nowy zestaw raportów.




Stawki PTU

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1




Z menu kierownika należy wybrać klawiszami  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić wybór przyciskiem . Następnie wybrać pozycję menu „4.9 Stawki PTU”.

4 Programowanie
kasy



4.9 Stawki PTU




2

Następnie należy wybrać klawiszami  /  literę stawki, który będzie programowany. Wybór zatwierdza się klawiszem .

Stawka PTU A
23,00 %


3

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

Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i zatwierdza .


Wartość
Typ stawki PTU A

4

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

23,00 %
Stawka PTU A

5

Po zaprogramowaniu wszystkich stawek, wybiera się ostatnią pozycję z listy (patrz punkt 2) „Zapisz st. PTU” i zatwierdzić .

Zapisz st. PTU



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

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

Format kodów kreskowych

Kasa umożliwia zaprogramowanie 10 różnych formatów kodów ważonych.

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

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

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

Przykład programowania formatu kodów:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z głównego menu kierownika wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdza wybór przyciskiem . Następnie wybrać pozycję menu „4.10 Format kodów kreskowych”.




4 Programowanie
kasy



4.10 Format
kodów kreskowych


2

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

Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i zatwierdza .

7
Druga cyfra kodu

3

Po wybraniu prefiksu należy zdefiniować format kodu ważonego, po czym zatwierdzić .

Przykład:

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


Rekord formatu kodu ważonego musi mieć długość 11 cyfr.

Podczas wprowadzania formatu kodu używa się znaków:

- 0 – dla oznaczenia numeru PLU;
- 1 – dla oznaczenia ceny (cena z dokładnością 2 miejsc po przecinku);
- 2 – dla oznaczenia ilości (ilość z dokładnością 3 miejsc po przecinku);
- 3 – dla oznaczenia ilości w opakowaniu zbiorczym (wartość całkowita);
- 4 – dla oznaczenia kodu kreskowego towaru;
- 5 – dla oznaczenia kodu kreskowego towaru z dwoma pierwszymi cyframi danego kodu ważonego;
- 8 – dla oznaczenia sumy kontrolnej EAN13;
- 9 – separator, w kodzie ważonym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i może być dowolna.

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

Wprowadzając format kodu należy zarezerwować odpowiednią ilość na identyfikator towaru.

	<p>Przykład: zaprogramowany format: 44444222229, co łącznie z identyfikatorem i drugą cyfrą kodu ważonego daje ciąg 2744444222229. Prezentacja na wydruku: Prefiks kodu: 27; Format: KKKKK I I I I _; Kody kreskowe rozpoczynające się od 27 będą traktowane jako kody ważone.</p> <ul style="list-style-type: none">• 7 – numer i druga cyfra prefiksu zaprogramowanego formatu kodu.• 44444 – pięć miejsc zarezerwowanych na kod towaru;• 22222 – pięć miejsc zarezerwowanych na ilość/masę towaru• 9 – separator, w kodzie kreskowym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i może być dowolna.
---	---

Data i czas



Po fiskalizacji Operator bez pomocy serwisu może zmieniać w urządzeniu czas maksymalnie o 2 godziny.

Ustawianie daty i czasu:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1


Z menu **kierownika** należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „**4 Programowanie kasy**” i zatwierdzić wybór przyciskiem . Następnie wybrać pozycję menu „**4.11 Data i czas**” i również zatwierdzić klawiszem .


4 Programowanie kasy




4.11 Data i czas

2

Używając klawiszy numerycznych należy wpisać żądane wartości, natomiast klawiszami  i

 można zmieniać pozycję kursora.

Wprowadzone zmiany czasu należy zatwierdzić klawiszem .

W trybie fiskalnym kasy można zmienić tylko godzinę. Ekran dotyczący daty nie jest wyświetlany.


28-06-2016
Data



12:00
Godzina

3

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

Zatwierdza się klawiszem .

2016-06-28 12:00
Dane poprawne?

Programowanie nagłówka paragonu

Zaprogramowanie nagłówka paragonu jest jedną z podstawowych czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do rejestracji sprzedaży. W większości przypadków poprawnie zaprogramowany nagłówek paragonu zawiera nazwę firmy, adres, numer telefonu i ew. inne dane teleadresowe. Kasa Posnet Mobile HS ma możliwość zaprogramowania nagłówka wielkości 10 linii zawierających po 40 znaków. Dostępne są również dwa rodzaje wielkości linii: o standardowej lub zwiększonej wysokości.

Procedura programowania nagłówka:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1


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

4 Programowanie kasy



4.12 Nagłówek kasy

2



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

Linia 1 S
Posnet MOBILE HS

3

Zanim będzie można wpisać właściwy tekst linii można ustalić jej atrybuty:


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

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i potwierdza przyciskiem .




Standardowa
Atrybuty linii

4

Wprowadzamy treść linii nagłówka z klawiatury alfanumerycznej (maksymalnie 40 znaków) po czym potwierdzamy klawiszem .




MOBILE HS 2.01
Linia

5

Po zatwierdzeniu pierwszej linii nagłówka przystępuje się analogicznie do edycji kolejnych. Klawiszami strzałek  /  wybiera się linię, która ma być edytowana po czym zatwierdza się klawiszem .

Linia 2 S

6

Po wprowadzeniu linii nagłówka, należy przejść klawiszami  /  do ostatniej pozycji „Zapis nagłówka” i zatwierdzić . Operacja zostanie potwierdzona stosownym wydrukiem.

Zapis nagłówka

Numer kasy

W przypadku gdy dysponujemy większą ilością kas, możliwe jest oznaczenie kasy numerem, w celu jej identyfikacji. Numer kasy jest drukowany w stopce paragonów fiskalnych.

Procedura programowania numeru kasy:


Wykonywana czynność


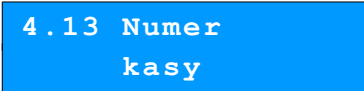
Podgląd wyświetlacza

1


Z głównego menu kierownika wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję

4 Programowanie kasy

„4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „4.13 Numer kasy”.

2

Następnie wprowadzić z klawiatury numer kasy i zatwierdzić wartością klawiszem .



Hasło kierownika

Funkcja umożliwia wprowadzenie i zmianę hasła kierownika. Po wprowadzeniu hasła, kasa przy każdym uruchomieniu będzie wyświetlała Ekran Logowania i tym samym wymagała podania hasła. [\(Zobacz: Programowanie operatorów\)](#)

W tej opcji można zmienić hasło kierownika bez konieczności edytowania całego profilu głównego operatora **KIEROWNIK**.

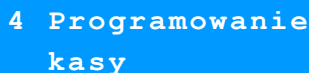
Procedura programowania hasła kierownika:

Wykonywana czynność


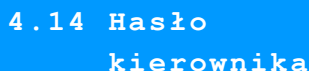
Podgląd wyświetlacza

1


Z menu **głównego kierownika** wybrać klawiszami  /  „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem .



Analogicznie należy wybrać „4.14 Hasło kierownika”.

2




Następnie należy wprowadzić z klawiatury nowe hasło i zatwierdzić klawiszem .



Teksty reklamowe

Kasa Posnet Mobile HS umożliwia zdefiniowanie tekstu reklamowego drukowanego w stopce paragonów. Do dyspozycji dostępne są 3 linie po 40 znaków.

1




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

4 Programowanie
kasy



4.15 Teksty
reklamowe

2




Klawiszami  /  wybiera się numer linii, którą chce się edytować po czym wciska się klawisz .

Linia rekl. 1 S

3


Zanim zostanie wpisany właściwy tekst linii można ustalić jej atrybuty :

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

Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i zatwierdza przyciskiem .




Standardowa
Atrybuty linii

4

Następnie z klawiatury alfanumerycznej wpisuje się pierwszą linię tekstu reklamowego (max. 40 znaków) i zatwierdza .

Rekl
Linia rekl.

5

Analogicznie wybiera się i edytuje pozostałe linie tekstu reklamowego. Następnie klawiszami  /  wybiera się z listy ostatnią opcję „Zapis linii reklamowych” i zatwierdza przyciskiem .

Zap.linii rekl.

Jednostki miary

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

Przykład programowania jednostki miary:

1




Z głównego menu kierownika należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić wybór przyciskiem . Analogicznie należy wybrać pozycję „4.16 Jednostki miary”.

4 Programowanie
kasy




4.16 Jednostki
miary

2

Następnie należy wybrać klawiszami strzałek  /  numer jednostki miary, którą będzie się programować. Wybór zatwierdza się przyciskiem .

Numer jm 1
BRAK

3

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej (max. 16 znaków) nazwy dla programowanej jednostki miary. Zatwierdza się klawiszem .


Nazwa jm

4

Analogicznie wprowadzamy skróconą nazwę programowanej jednostki miary (max. 4 znaki).

Nazwa skróc.jm

5




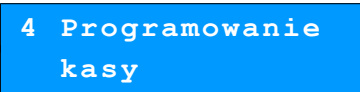





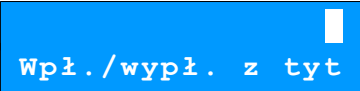

Na koniec należy zatwierdzić zapis nowej jednostki miary klawiszem .

Zapisz
' RAZEM '

Opisy wpłat i wypłat

W kasie Posnet Mobile HS możliwość przypisania 10 opisów będących tytułami wpłat/wypłat realizowanych na kasie.

Przykład programowania opisu wypłaty:





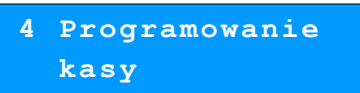
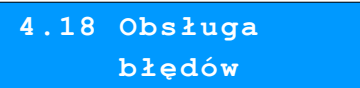
	Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
1	Z głównego menu kierownika należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „ 4 Programowanie kasy ” i zatwierdzić wybór przyciskiem  . Analogicznie wybiera się pozycję „ 4.17 Opisy wpłat i wypłat ”.	 ↓ 
2	Następnie należy wybrać klawiszami strzałek  /  numer opisu, który będzie się programować. Wybór zatwierdza się  .	
3	Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury alfanumerycznej żadanego opisu, po czym zatwierdza się klawiszem  .	
4	Na koniec kasa prosi o ostateczne potwierdzenie zapisu klawiszem  .	

Został zaprogramowany nowy opis wpłaty/wypłaty.




Obsługa błędów

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

Przykład programowania obsługi błędów:

	Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
1	Z głównego menu kierownika należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „ 4 Programowanie kasy ” i zatwierdzić wybór przyciskiem  . Analogicznie wybrać pozycję „ 4.18 Obsługa błędów ” po czym zatwierdzić klawiszem  .	 ↓ 




2

Następnie należy wybrać klawiszami strzałek  /  numer wpisu, pod którym będzie się programować. Wybór zatwierdza się .

Nr rekordu 3
BRAK

3


Kolejnym krokiem jest podanie numeru komunikatu błędu, który będzie opisany.




Wyboru dokonuje się klawiszami  /  lub wpisuje z klawiatury i potwierdza przyciskiem .

1
Nr komunikatu

4


Następnie określa się w jaki sposób błąd będzie sygnalizowany:

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

Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i potwierdza .


komunikat+klaw.C
Tryb obsługi

5

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

Treść komunikatu

6

Na koniec kasa prosi o ostateczne potwierdzenie zapisu klawiszem .




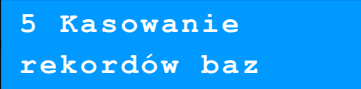

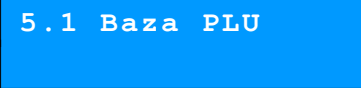






Zapisz
'RAZEM'

KASOWANIE REKORDÓW BAZ

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

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

Kasowanie towaru z bazy PLU :

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Z menu kierownika należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „5 Kasowanie rekordów baz” i zatwierdzić wybór przyciskiem  . Następnie wybrać pozycję menu „5.1 Baza PLU”.	  
2	Klawiszami strzałek:  /  wybrać towar, który ma być usunięty z bazy i zatwierdzić  .	
3	Kasa poprosi o ostateczne potwierdzenie kasowania, którego dokonuje się klawiszem  . Dany towar został usunięty.	

KONFIGURACJA KASY




Kwoty w groszach

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1




Z menu **kierownika** należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdzić wybór przyciskiem . Następnie wybrać pozycję menu „6.1 Kwoty w groszach”.

6 Konfiguracja



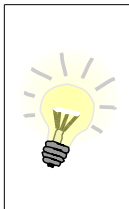
6.1 Kwoty
w groszach




2


Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i potwierdzamy .

Nie
Kwoty w groszach

Przykład:



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

2,5 zł, które nie jest wyrażone w groszach wymaga zaś, użycia w trakcie sprzedaży kombinacji klawiszy:  2 +  0 +  0.

Wyświetlacze





Poniżej zostały opisane funkcje, dzięki którym możliwe jest dostosowania parametrów wyświetlaczy do środowiska pracy oraz sposobu wykorzystania kasy.

Wyświetlacz klienta

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu **kierownika** należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „**6 Konfiguracja**” i zatwierdzić wybór przyciskiem .
Analogicznie wybiera się pozycję menu „**6.2 Wyświetlacze**”, a następnie zatwierdza klawiszem  pozycję menu „**6.2.1 Wyświetlacz klienta**”.

6 Konfiguracja






6.2 Wyświetlacze



6.2.1 Wyświetlacz klienta

2a




Aby ustawić kontrast wyświetlacza klienta należy wybrać pierwszą pozycję menu „**6.2.1.1 Kontrast wyświetlacza**”. Następnie klawiszami strzałek  /  lub z klawiatury numerycznej należy ustawić żadaną wartość, po czym zatwierdzić klawiszem . Efekt zmiany widoczny jest na bieżąco.

6.2.1.1 Kontrast wyświetlacza



8
Kontrast wyśw.

2b

Aby ustawić jasność podświetlenia dla wyświetlacza klienta, należy wybrać pozycję menu „**6.2.1.2 Jasność wyświetlacza**”. Następnie klawiszami strzałek  /  lub z klawiatury numerycznej należy ustawić żadaną wartość po czym zatwierdzić klawiszem . Efekt zmiany widoczny jest na bieżąco.

6.2.1.2 Jasność wyświetlacza







8
Jasność podśw.

Wyświetlacz operatora

Wykonywana czynność

1

Z menu **kierownika** należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „**6 Konfiguracja**” i zatwierdzić wybór przyciskiem .

Analogicznie wybiera się pozycję menu „**6.2 Wyświetlacze**”, a następnie zatwierdzamy klawiszem  pozycję menu „**6.2.2 Wyświetlacz operatora**”.

Podgląd wyświetlacza

6 Konfiguracja






6.2 Wyświetlacze



6.2.2 Wyświetlacz operatora

2a




Aby ustawić kontrast wyświetlacza operatora należy wybrać pierwszą pozycję menu „**6.2.2.1 Kontrast wyświetlacza**”. Następnie, klawiszami strzałek  /  lub z klawiatury numerycznej należy ustawić żadaną wartość, po czym zatwierdzić klawiszem . Efekt zmiany widoczny jest na bieżąco.

6.2.2.1 Kontrast wyświetlacza



8
Kontrast wysw.

2b

Aby ustawić jasność podświetlenia dla wyświetlacza operatora, należy wybrać pozycję menu „**6.2.2.2 Jasność wyświetlacza**”. Następnie klawiszami strzałek  /  lub z klawiatury numerycznej należy ustawić żadaną wartość, po czym zatwierdzić klawiszem . Efekt zmiany widoczny jest na bieżąco.

6.2.2.2 Jasność wyświetlacza



8
Jasność podsw.




Zanik podświetlenia

Kasa ma możliwość wygaszania wyświetlaczy tylko przy pracy z baterią lub również przy podłączonym zasilaniu.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu **Konfiguracji** należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję menu „**6.2 Wyświetlacze**” po czym zatwierdzić wybór przyciskiem . Analogicznie wybrać pozycję „**6.2.3 Zanik podświetlenia**”.

6.2 Wyświetlacze





6.2.3 Zanik podświetlenia

2

Do wyboru są następujące opcje:

- Tylko z baterią
- Zawsze

Klawiszami  /  wybiera się żadaną wartość i zatwierdza klawiszem .

Tylko z baterią
Zanik podświetl.




Czas zaniku podświetlenia

Dzięki tej funkcji możliwe jest ustawienie po ilu sekundach ma zostać wygaszone podświetlenie.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1




Z menu **Konfiguracji** należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję menu „**6.2 Wyświetlacze**” po czym zatwierdzić wybór przyciskiem . Analogicznie wybrać pozycję „**6.2.4 Czas zaniku podświetlenia**”.

6.2 Wyświetlacze



6.2.4 Czas zaniku podświetl.

2

Następnie należy wpisać z klawiatury żadaną wartość lub ustawić ją klawiszami  /  a następnie zatwierdzić klawiszem . Wartość „0” oznacza ciągłe podświetlenie.

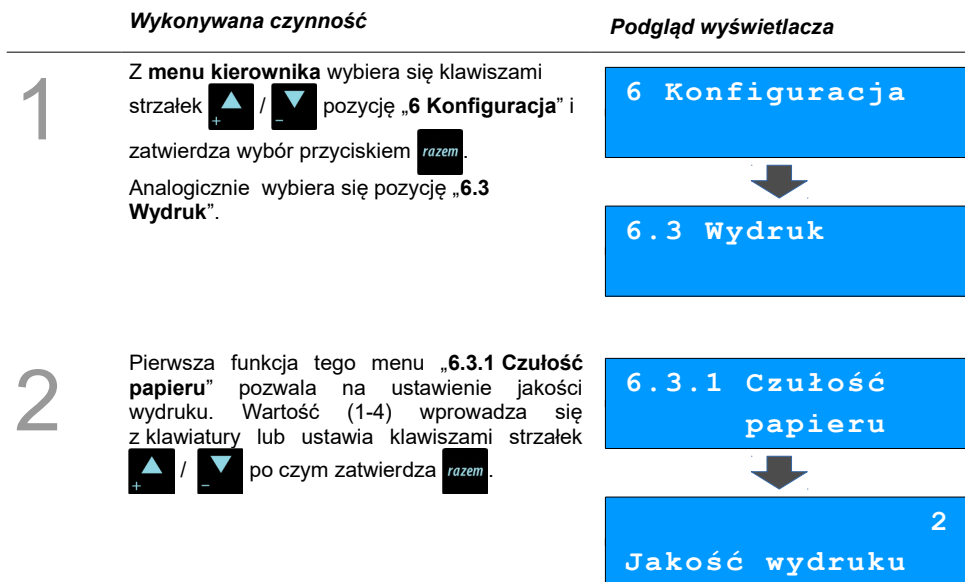
100 (sek.)
Zanik podświetl.

Wydruk

Czułość papieru

Funkcja umożliwia dostosowanie pracy mechanizmu drukującego kasy do papieru termicznego o różnych poziomach czułości. 4 – najwyższa czułość papieru, 1 – najniższa czułość.

Zmiana ustawień czułości papieru to zmiana stopnia zaczernienia wydruku.



Papier termiczny niskiej jakości wymaga większego zużycia energii i jednocześnie skraca żywotność mechanizmu drukującego. Stosowanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez Posnet ma zdecydowany wpływ na zwiększenie wydajności akumulatora kasy i jednocześnie mniej obciąża mechanizm drukujący.




Oszczędność papieru

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1




Klawiszami  /  wybiera się menu „6.3 Wydruk” i zatwierdza .
Podobnie wybiera się „6.3.2 Oszczędność papieru”.

6.3 Wydruk



6.3.2 Oszczę-
dność papieru

2

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 
i zatwierdza przyciskiem .

Tak

Oszczędn.papieru




Tryb ekonomiczny

W trybie tym szybkość wydruku jest optymalnie dopasowana do zużycia energii.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu **konfiguracji** należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „6.3 Wydruk” i zatwierdzić .
Analogicznie wybiera się pozycję „6.3.3 Tryb ekonomiczny”.

6.3 Wydruk



6.3.3 Tryb
ekonomiczny

2

Klawiszami  /  ustawia się żadaną wartość i zatwierdza przyciskiem .

Tak

Tryb ekonomiczny

Wydruki niefiskalne

Pozycja umożliwia wybór, czy wydruki niefiskalne mają być drukowane na oryginale i zapisywane na kopii, czy tylko zapisywane na kopii.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu **konfiguracji** należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „**6.3 Wydruk**” i zatwierdza .
Analogicznie wybiera się pozycję „**6.3.4 Wydruki niefiskalne**”.

6.3 Wydruk



6.3.4 Wydruki
niefiskalne

2

Klawiszami  /  ustawia się żądane ustawienie i zatwierdza przyciskiem .

Oryginał / kopia
Wydruki niefisk.




Wydruki zmian PLU

Pozycja umożliwia wybór, czy wydruki zmian w bazie PLU (raport komunikacji) wykonywanych za pomocą protokołu komunikacyjnego mają być tylko zapisywane na kopii, czy również drukowane na oryginale.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu **konfiguracji** należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „**6.3 Wydruk**” i zatwierdzić .
Analogicznie wybiera się pozycję „**6.3.5 Wydruki zmian PLU**”.

6.3 Wydruk



6.3.5 Wydruki
zmian PLU




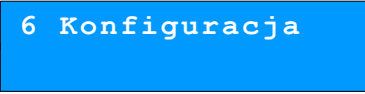
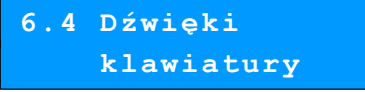




2

Klawiszami  /  ustawia się żądane ustawienie i zatwierdza przyciskiem .

Kopia
Wydr.zmian tow.




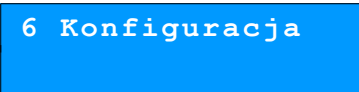
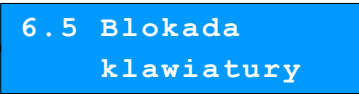



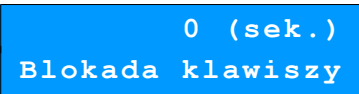
Dźwięki klawiatury

Funkcja umożliwia włączanie lub wyłączanie dźwięków klawiszy.

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Z menu konfiguracji wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „ 6.4 Dźwięki klawiatury ” i zatwierdzić przyciskiem  .	 ↓ 
2	Klawiszami  /  ustawić się żądaną wartość i zatwierdzić przyciskiem  .	

Blokada klawiatury

Funkcja umożliwia ustawienie po jakim czasie klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Z menu konfiguracji wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „ 6.5 Blokada klawiatury ” i zatwierdzić przyciskiem  .	 ↓ 
2	Należy wprowadzić z klawiatury żądaną wartość lub ustawić ją klawiszami  /  a następnie zatwierdzić przyciskiem  . Wartość „0” oznacza, że klawiatura nie będzie blokowana automatycznie.	

Usługi PC

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

Interfejs

Konfigurowanie połączenia z komputerem rozpoczyna się od ustawień interfejsu.






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

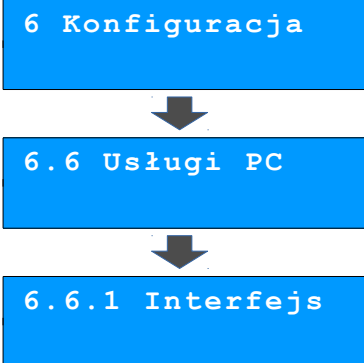
Konfiguracja interfejsu:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1




Z menu **kierownika** należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „**6 Konfiguracja**” i zatwierdzić wybór przyciskiem .
Analogicznie wybrać kolejne pozycje :
„**6.6 Usługi PC**”
„**6.6.1 Interfejs**”



2

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



- USB
- COM 1
- Nieaktywny (bez komunikacji z PC)

Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i zatwierdza przyciskiem .



3


Następnie określa się prędkość transmisji danych.

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza przyciskiem .

9600
Prędkość



4

Kolejny parametr określa bit stop transmisji. Zalecane jest pozostawienie tego parametru bez zmian. Potwierdza się klawiszem .

1
Bit stop

5

Następnie istnieje możliwość ustawienia korekcji błędów poprzez parzystość lub nieparzystość.



Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza przyciskiem .

Brak
Parzystość

6

Ostatnim krokiem jest ustawienie sterowania przepływem danych. Możliwe jest tylko wyłączenie tej funkcji.

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza przyciskiem .



Brak
Sterow. przepł.




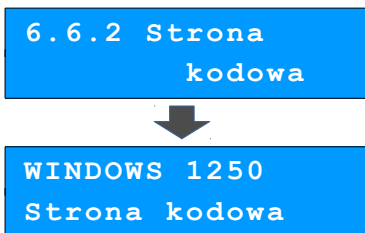
Po konfiguracji interfejsu należy wybrać pole menu „6.6.2 Strona kodowa”, które umożliwi ustawienie strony kodowej znaków, jaka będzie używana przy transmisji z komputerem. Dostępne są następujące standardy: WINDOWS 1250, MAZOVIA, LATIN 2.

Strona kodowa

1




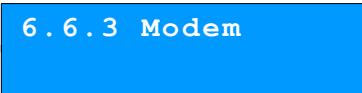









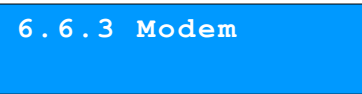
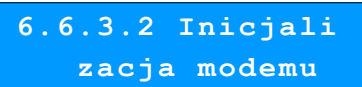
Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza przyciskiem .



Modem

Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie pracy z podłączonym zewnętrznym modemem.



	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	<p>Z menu kierownika wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdza wybór przyciskiem .</p> <p>Analogicznie wybiera się pozycję „6.6.3 Modem”, a następnie „6.6.3 Konfiguracja modemu”.</p>	 ↓ 
2	<p>Jeżeli modem jest podłączony do kasy, zmienia się klawiszami  /  wartość tego pola na „Tak” i potwierdza .</p>	
3	<p>Kolejne 2 parametry ustawia się w zależności od typu modemu oraz rodzaju połączenia jakie kasa ma tworzyć za pośrednictwem tego urządzenia.</p> <p>Odpowiednie wartości wpisuje się z klawiatury a następnie potwierdza klawiszem .</p>	 ↓ 
4	<p>Aby zainicjalizować modem wybiera się z menu „6.6.3 Modem” pozycję „6.6.3.2 Inicjalizacja modemu” i potwierdzamy klawiszem .</p>	 ↓ 

Logowanie zdalne

Funkcja **logowania zdalnego** służy do zabezpieczenia transmisji hasłem. Jeżeli jest ona aktywna, podczas połączenia komputera z kasą musi nastąpić weryfikacja wprowadzonego wcześniej hasła. W przeciwnym wypadku kasa nie zezwoli na transmisję danych z podłączonym komputerem.

1

Aby aktywować tą funkcję, należy w menu „6.6.4 Logowanie zdalne” ustawić wartość funkcji na „Tak”.

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza klawiszem .

Następnie wprowadza się z klawiatury hasło logowania

i potwierdza całą operację klawiszem .

6.6.4 Logowanie
zdalne



Tak
Zdalne logowanie



Hasło logowania



UWAGA!



Niektóre programy nie posiadają obsługi hasła podczas transmisji z kasą. W takim wypadku nie należy aktywować funkcji „Logowanie zdalne”.

USB

Funkcja umożliwia ustawienie opcji ładowania akumulatora kasy za pośrednictwem złącza USB.

1

Aby aktywować tą funkcję należy w menu „6.6.5 USB” ustawić wartość funkcji na „Tak”.

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza klawiszem .

6.6.5 USB



Tak
ładowanie USB

Urządzenia zewnętrzne




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

Skanery

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




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

6 Konfiguracja



6.7 Urządzenia zewnętrzne

2

Następnie klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać rodzaj urządzenia, które ma być skonfigurowane (6.7.1 Skanery). Wybór potwierdzić klawiszem .

6.7.1 Skanery


3

Wyświetlana jest lista zdefiniowanych skanerów. Jako ostatnia pozycja, jeśli nie zdefiniowano już maksymalnej możliwej liczby skanerów, wyświetlane jest „Nowy skaner” - umożliwia ona zdefiniowanie nowego skanera. Po zatwierdzeniu już zdefiniowanego skanera możliwy jest wybór, czy jego dane mają być edytowane (np. w celu zmiany) czy kasowane.

Nowy skaner (1)




Wybór skanera należy potwierdzić klawiszem .

4

Po zatwierdzeniu pozycji „Nazwa skanera” należy wpisać odpowiednią nazwę. Potwierdzić klawiszem .

Skaner 1
Nazwa skanera


5

Następnie za pomocą klawiszy  /  należy wybrać pozycję „Interfejs”, umożliwiającą ustawienie portu COM i parametrów transmisji. Można wybrać: 'Nieaktywny', 'COM1'. Wybór należy potwierdzić klawiszem . Zatwierdzenie pozycji 'Nieaktywny' oznacza, że programowany skaner nie będzie zdefiniowany na porcie.

```
Interfejs
Nieaktywny
↓
Nieaktywny
Wybierz port COM
```




6

Dla portu COM należy zdefiniować parametry transmisji: prędkość, bit stop, parzystość, sterowanie przepływem.

Dla portu COM 1 sterowanie przepływem można ustawić na Brak lub XON/XOFF. Wybór należy potwierdzić klawiszem .

```
9600
Prędkość
```

7

Następnie klawiszami  /  należy wybrać pozycję 'Zapisz ustaw.' i zatwierdzić klawiszem .

```
Zapisz ustaw.
```



Jeżeli do wybranego portu przypisana jest komunikacja z komputerem, to kasa zgłosi komunikat z pytaniem, czy zmienić przypisanie. Rezygnacja – ustawienia nie są zmieniane. Potwierdzenie – przypisanie portu zostaje zmienione.

```
Port zajęty
przez Komputer.>
Zmienić
przypisanie >
portu?
c
```




Wagi

Konfiguracja wagi odbywa się analogicznie jak konfiguracja skanera. Dostępna jest na pozycji „6.7.2 Wagi”.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wybrać „6.7 Urządzenia zewnętrzne”.

6 Konfiguracja



6.7 Urządzenia
zewnętrzne

2

Za pomocą klawiszy  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać rodzaj urządzenia, które ma być skonfigurowane (6.7.2 Wagi). Wybór należy potwierdzić klawiszem .

6.7.2 Wagi

Usługi czasowe

Pozycje tego menu pozwalają na aktywowanie trybu usług czasowych oraz skonfigurowanie jego pracy. Tryb ten umożliwia pobieranie opłat za postój lub wypożyczenie w zależności od czasu trwania danej usługi (parkowania lub wypożyczenia).

Przed aktywacją tej funkcji należy zaprogramować 1 towar w bazie PLU, który przypisany będzie do obsługi parkingu.




Aktywacja usług czasowych

Żeby możliwe było korzystanie z funkcji usług czasowych, należy ją aktywować.

Wykonywana czynność




Podgląd wyświetlacza

1

Z menu kierownika wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdza wybór przyciskiem . Analogicznie wybiera się pole „6.8 Usługi czasowe”.

6.8 Usługi
czasowe

2

Aby aktywować usługi czasowe należy wybrać pierwszą pozycję menu „**6.8.1 Aktywacja usług czasowych**”. Następnie klawiszami strzałek  /  wybrać wartość „Tak” po czym zatwierdzić klawiszem .

6.8.1 Aktywacja
usług czasowych



Tak
Usługi czasowe




Cenniki usług czasowych

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Kolejna pozycja menu „**6.8.2 Cenniki usług czasowych**” umożliwi zaprogramowanie bazy cenników oraz na jakich dokumentach mają być drukowane cenniki paragonów liczonych wg czasu trwania usług.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiednią pozycję menu („**Baza cenników**” lub „**Wydruk cenników**”), po czym zatwierdzić klawiszem .




6.8.2 Cenniki
usług czasowych

Baza cenników

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu konfiguracji wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „**6.8.2 Cenniki usług czasowych**” i zatwierdza wybór przyciskiem .





Analogicznie wybiera się pozycję „**6.8.2.1 Baza cenników**”.

6.8.2 Cena
sztywna



6.8.2.1 Baza
cenników


2

Kasa pokaże ekran, na którym wyświetli pierwszy wolny niezaprogramowany rekord. Klawiszami strzałek  /  można wybrać zaprogramowane cenniki, natomiast klawiszami  i  kolejne wolne rekordy.


Zamiast strzałek można również wybrać

Numer cennika 1
BRAK

cennik wpisując numer za pomocą klawiatury.


Wybór zatwierdza się klawiszem .

3

Następnie kasa poprosi o wprowadzenie nazwy cennika pokazując ekran z kursorem w prawym górnym rogu (patrz: [Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kas.](#)) Nazwa może zawierać maksymalnie 40 znaków. Wprowadzoną nazwę zatwierdza się klawiszem .

Nazwa cennika

4

Kasa poprosi o wprowadzenie nazwy kwitu. Nazwa może zawierać maksymalnie 40 znaków. Wprowadzoną nazwę zatwierdza się klawiszem .

Nazwa kwitu

5

Kasa prosi o wybranie towaru (patrz: [Programowanie towarów w kasie](#)), który będzie powiązany z cennikiem.

Klawiszami strzałek  /  można wybrać towar powiązany.

Zamiast strzałek można również wybrać towar wpisując numer za pomocą klawiatury.


Zatwierdza się wybór klawiszem .



Numer PLU 1
Kajak

6

Kasa prosi o zdefiniowanie jakiego typu ma być pole podstawowe:

- **alfanumeryczny** – podczas wystawiania kwitu można wpisać w tym polu ciąg znaków alfanumerycznych;
- **numeryczny** – podczas wystawiania kwitu można wpisać w tym polu ciąg znaków numerycznych;
- **asortyment** – w czasie wystawiania kwitu można wybrać z bazy asortymentów jeden z rekordów przypisanych do danego cennika w celu wydrukowania go na kwicie.

Wyboru dokonuje się klawiszami  /


 i zatwierdza klawiszem .

alfanumeryczny
Typ pola podst.

7

Kasa prosi o wprowadzenie „opisu” pola podstawowego, które jest wyświetlane przy wystawianiu kwitu. Jeżeli opis pola podstawowego zostanie zatwierdzony jako pusty, podczas wystawiania kwitu nie jest wyświetlana możliwość podania jego

Pole podstawowe

zawartości. W takiej sytuacji linia odnosząca się do tego pola nie występuje na wydruku kwitu. Opis może zawierać maksymalnie 20 znaków. Wprowadzony opis zatwierdza się klawiszem .

8

Kasa prosi o wprowadzenie „opisu” pola dodatkowego. Działanie tego pola jest analogiczne do pola podstawowego.

Pole dodatkowe

9

Kasa prosi o zdefiniowanie opłaty minimalnej, która będzie pobierana przy wystawieniu kwitu.

Możliwe ustawienia:


Brak – cennik nie obsługuje paragonu z opłatą minimalną - wystawienie kwitu według tego cennika nie będzie poprzedzone wystawieniem paragonu z opłatą minimalną.



Wartość – zdefiniowanie wartości niezerowej oznacza, że po zatwierdzeniu wystawienia kwitu według tego cennika najpierw zostanie wydrukowany paragon o zdefiniowanej wartości, następnie kwit z dodatkową informacją o pobranej opłacie minimalnej;

- wartość zerowa powoduje, że podczas wystawiania kwitu zostanie wyświetlone pole umożliwiające podanie wartości;

Wg cennika – wartość paragonu z opłatą minimalną jest obliczana za zadany czas minimalny na podstawie cennika. Jeśli wartość ta jest zerowa, paragon z opłatą minimalną nie jest drukowany.

Podany czas minimalny nie może wynosić zero.


Wyboru dokonujemy klawiszami  /



 i zatwierdzamy klawiszem .

Brak
Opłata minimalna

10

Ustawienie określa czy dany okres od 1 - 10 ma być aktywny czy nieaktywny. Można zaprogramować cennik, który ma wszystkie okresy NIEAKTYWNE, ale nie można go użyć podczas obliczania opłaty za usługę czasową.

Wyboru dokonujemy klawiszami  /

 i zatwierdzamy klawiszem .

Nieaktywny
Okres 1

10a

Jeżeli okres jest ustawiony na aktywny, należy określić dni tygodnia od/do kiedy ma być aktywny.

Określenie dni tygodnia, w które ma obowiązywać dana reguła cenowa. Zakres jest określany 'od-do włącznie', np.:

- Od dnia Poniedziałek – Do dnia Środa – obowiązuje w poniedziałek, wtorek i środę.
- Od dnia Czwartek – Do dnia Czwartek – obowiązuje tylko w czwartek.

Poniedziałek

Od dnia



Poniedziałek

Do dnia

10b

Określenie od której do której godziny w wybranych dniach tygodnia ma obowiązywać dana reguła cenowa.

Zakres jest określany 'od-do włącznie', np.:

- Od godziny 00:00 - Do godziny 23:59 – obowiązuje cały dzień, niezależnie od godziny.
- Od godziny 21:12 – Do godziny 21:12 – obowiązuje tylko o godzinie 21:12.

0:00

Od godziny



0:00

Do godziny

10c

Czas, w jakim ma obowiązywać dana reguła cenowa.

Ustawienie wartości '0:00' oznacza brak ram czasowych – okres trwa, dopóki działają ustawione zakresy dni i godzin.

00:00

Okres (godz:min)

10d

Czas, za którego rozpoczęcie liczona jest dana cena jednostkowa,

np. 1,00 PLN (cena jednostkowa) za 1:00 (godzina – ustawiona jednostka czasowa). Po zakończeniu jednej jednostki czasowej i rozpoczęciu następnej jednostki czasowej naliczana jest kolejna opłata.

00:00

Czas (godz:min)

10e

Cena za każdą rozpoczętą jednostkę czasową.

Każdy typ pozycji cennika może mieć cenę 0,00, wtedy nie jest naliczana opłata za czas trwania usługi (jest bezpłatna).

0,00

Cena

11

Po podaniu wszystkich parametrów kasa prosi o ostateczne potwierdzenie dodania cennika i zapisania go w bazie cenników kasy. Zatwierdza się klawiszem **razem**.

Zaprogramowanie cennika jest potwierdzane stosownym wydrukiem.



Zapisz
' RAZEM '

Wydruk cenników

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu konfiguracji wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „6.8.2 Cenniki usług czasowych” i zatwierdza wybór przyciskiem **razem**.

Analogicznie wybiera się pozycję „6.8.2.2 Wydruk cenników”.

6.8.2 Cenniki
usług czasowych



6.8.2.2 Wydruk
cenników

2

Ustawienie drukowania cenników na dokumentach typu kwit, paragon rozliczenie.

Kwit – cenniki drukowane są tylko na kwitach, przy wystawianiu.

Paragon – cenniki drukowane są tylko na paragonach z kwitu i według czasu oraz na rozliczeniach.

Kwit/paragon – cenniki drukowane są zarówno na kwitach, jak i na paragonach z kwitu i według czasu oraz na rozliczeniach.

Kwit
Wydruk cenników



Baza asortymentów

Asortymenty służą do obsługi usług czasowych na zasadzie wypożyczalni. Po zdefiniowaniu bazy dostępnych asortymentów (maksymalnie 100 rekordów), można wybrać z listy dany asortyment podczas wystawiania kwitu.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu konfiguracji wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „6.8 Usługi czasowe” i zatwierdza wybór przyciskiem **razem**. Analogicznie wybiera się pozycję „6.8.3 Baza

6.8 Usługi
czasowe



asortymentów”.

6.8.3 Baza asortymentów

Programowanie asortymentów

Pozycja umożliwia programowanie, edycję lub kasowanie asortymentów.

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	<p>Z menu Usługi czasowe wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „6.8.3 Baza asortymentów” i zatwierdza wybór przyciskiem .</p> <p>Analogicznie wybiera się pole „6.8.3.1 Prog. asortymentów”.</p>	 ↓ 
2	<p>Kasa pokaże ekran, na którym wyświetli pierwszy wolny niezaprogramowany rekord. Klawiszami strzałek  /  można wybierać zaprogramowane asortymenty, natomiast klawiszami  i  kolejne wolne rekordy.</p> <p>Zamiast strzałek można również wybrać asortyment, wpisując numer za pomocą klawiatury.</p> <p>Wybór zatwierdza się klawiszem .</p>	
3	<p>Następnie kasa poprosi o wprowadzenie nazwy asortymentu pokazując ekran z kursorem w prawym górnym rogu (patrz: Podstawowe czynności związane z zaprogramowaniem kas.) Nazwa może zawierać maksymalnie 40 znaków. Wprowadzoną nazwę zatwierdza się klawiszem .</p>	
4	<p>Kasa prosi o wybranie cennika lub cenników, które mają być powiązane z danym asortymentem.</p> <p>W celu wybrania cennika należy użyć klawiszy  / , następnie aby zaznaczyć lub odznaczyć cennik wciska się klawisz .</p>	 ↓

[X] – oznacza że cennik został zaznaczony.
 [] - oznacza że cennik jest odznaczony.
 Wszystkie – wybranie tej pozycji powoduje zaznaczenie wszystkich cenników.
 Przy próbie zaznaczenia wszystkich cenników wyświetlany jest komunikat. Potwierdzenie tego komunikatu klawiszem **razem** powoduje zaznaczenie wszystkich cenników.

Naciśnięcie klawisza **C** powoduje zatwierdzenie wybranego cennika lub cenników.

Po podaniu wszystkich parametrów kasa prosi o ostateczne potwierdzenie dodania asortymentu i zapisania go w bazie. Zatwierdza się klawiszem **razem**.

Zaprogramowanie asortymentu jest potwierdzane stosownym wydrukiem.

Czy zaznaczyć
wszystkie >



pozycje?
C

Numer cennika 0
[X] Wszystkie

Zapisz
'RAZEM'

5

Kontrola asortymentów

Ustawienie określa, czy asortymenty mogą być wielokrotnie wykorzystywane na kwitach, czy musi być kontrolowany status 'wypożyczony/zwrócony'.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu **Usługi czasowe** wybiera się klawiszami strzałek **▲** / **▼** pozycję „6.8.3 Baza asortymentów” i zatwierdza wybór przyciskiem **razem**.

Analogicznie wybiera się pole „6.8.3.2 Kontrola asortymentów”.

6.8.3 Baza
asortymentów






6.8.3.2 Kontrola
asortymentów

2

Przy ustawieniu kontroli asortymentów na „**Tak**”, asortyment który został wydrukowany na kwicie, jest uznawany za wypożyczony i nie można wystawić kolejnego kwitu z tym asortymentem, dopóki w stawiony kwit nie zostanie rozliczony lub usunięty (skasowany). Przy ustawieniu kontroli asortymentów na „**Nie**” nie ma kontroli, czy asortyment wybrany podczas wystawiania kwitu jest aktualnie wypożyczony (istnieje aktywny kwit z tym asortymentem).

Tak
Kontrola asort.







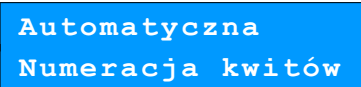
Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i
zatwierdza .

Numeracja kwitów

Funkcja pozwala na skonfigurowanie w jaki sposób mają być nadawane numery wystawianych kwitów.





Automatyczna – zawsze przyjmowany jest kolejny (od ostatniego wystawionego) wolny numer kwitu.

Ręczna – w trybie sprzedaży usług czasowych (w zależności od konfiguracji klawisza [PLU]) można podać numer wystawianego kwitu (ustawienie „**Kwity**”) lub wystawić paragon do podanego numeru kwitu (ustawienie „**Kwity i paragony**”).

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Z menu konfiguracji wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „ 6.8 Usługi czasowe ” i zatwierdza wybór przyciskiem  . Analogicznie wybiera się pozycję „ 6.8.4 Numeracja kwitów ”.	 ↓ 
2	Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i zatwierdza klawiszem  .	

Kod kreskowy na kwicie




Funkcja pozwala na skonfigurowanie, czy na wystawianych kwitach mają być drukowane kody kreskowe, za pomocą których kwity będą identyfikowane.

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Z menu konfiguracji wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „ 6.8 Usługi czasowe ” i zatwierdza wybór przyciskiem  .	 ↓

Analogicznie wybiera się pozycję „**6.8.5 Kod kresk. na kwiecie**”.

6.8.5 Kod kresk.
na kwiecie

2

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 
i zatwierdza klawiszem .

Nie
Kody na kwiecie




Paragon z ręki

Funkcja definiuje czy i w jaki sposób, w trybie usług czasowych operator będzie mógł wystawić paragon na sprzedaż innych towarów i usług niezwiązanych bezpośrednio z usługami czasowymi.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu **konfiguracji** wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „**6.8 Usługi czasowe**” i zatwierdza przyciskiem 
Analogicznie wybiera się pozycję „**6.8.6 Paragon z ręki**”.




6.8 Usługi
czasowe



6.8.6 Paragon
z ręki

2

Możliwe ustawienia:
„**Nie**” - nie można zmieniać trybu sprzedaży;
„**Tryb standardowy**” - zmiana na standardowy tryb sprzedaży;
„**Tryb szybki**” - zmiana na szybki tryb sprzedaży.

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 
i zatwierdza klawiszem .

Tryb standardowy
Paragony z ręki




Paragon według czasu

Funkcja pozwala na wybór sposobu określenia długości trwania usługi dla paragonu według czasu lub zablokowanie możliwości wystawiania paragonów według czasu.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu **konfiguracji** wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „**6.8 Usługi czasowe**” i zatwierdza wybór przyciskiem .



6.8 Usługi
czasowe

Analogicznie wybiera się pozycję „**6.8.7 Paragon wg czasu**”.

6.8.7 Paragon
wg czasu

2

Możliwe ustawienia:
„Brak”, „**wg daty/godziny**”, „**Wg czasu**”

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza klawiszem .

Brak
Paragon wg czasu

Tryb zamknięcia

Funkcja umożliwia ustawienie automatycznego zakończenia paragonów usług czasowych z wybraną formą płatności bez zatrzymywania się na podsumie.

Dotyczy:

- paragonów do kwitów (rozliczających kwity),
- paragonów opłat minimalnych (podczas wystawiania kwitów),
- paragonów wg czasu.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu konfiguracji wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „**6.8 Usługi czasowe**” i zatwierdza przyciskiem .



Analogicznie wybiera się pozycję „**6.8.8 Tryb zamknięcia**”.

6.8 Usługi
czasowe

6.8.8 Tryb
zamknięcia

2

Możliwe ustawienia:
Podsuma – paragon zatrzymuje się na podsumie w celu wybrania formy płatności lub wykonania innych operacji;
Automatycznie – paragon kończy się automatycznie z wybraną formą płatności.



Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza klawiszem .

Automatycznie
Tryb zamknięcia

2a

Dla wyboru „Automatycznie” należy jeszcze wybrać formę płatności, którą będzie zakończony paragon.

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 



zatwierdza klawiszem .

Nr formy pł. 1
Gotówka

Tryby sprzedaży

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



Dostępne są następujące tryby pracy:

- **Standardowy** – sprzedaż odbywa się przez wybór towaru, ilości, ewentualnego rabatu itd.
- **Sprzedaż szybka** – jeżeli pod klawiszami skrótu jest zaprogramowana szybka sprzedaż, to w trybie tym do wywołania danego klawisza skrótu nie trzeba wykorzystywać dodatkowo klawisza. Wystarczy samo naciśnięcie danego klawisza  - .
- **Usługi czasowe** – w tym trybie aktywne są funkcje związane usługami czasowymi, jak np. drukowanie kwitów.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza




1

Z menu kierownika wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdza wybór przyciskiem . Analogicznie wybiera się „6.9 Tryb sprzedaży”.

6 Konfiguracja

6.9 Tryb
sprzedaży

2a

Pierwsza pozycja tego menu pozwala ustawić w jakim trybie domyślnie będzie pracowała kasa. Klawiszami strzałek  /  wybiera się jeden z 3 dostępnych trybów:
Standardowy
Sprzedaż szybka
Usługi czasowe
Wybór zatwierdza się klawiszem .

6.9.1 Tryb
domyślny



Standardowy
Sposób pracy

2b

Druga pozycja menu określa możliwość zmiany trybu podczas pracy operatora.

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

6.9.2 Zmiana
trybu

Tak
Zmiana trybu

Numer kasy

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

Konfiguracja sprzedaży




Rabaty / narzuty z ręki

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1




Z menu kierownika wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdza przyciskiem .
Analogicznie należy wybrać pozycję „6.11 Konfiguracja sprzedaży”, a następnie „6.11.1 Rabaty / narzuty z ręki”.

6 Konfiguracja

6.11 Konfig.
Sprzedaży

6.11.1 Rab./narz
z ręki

2

Pierwsza opcja tego menu pozwala na określenie limitu rabatu procentowego udzielanego „z ręki”.
Żadaną wartość wpisuje się z klawiatury lub ustawia za pomocą klawiszy  /  po czym potwierdza przyciskiem .

6.11.1.1 Limit
rab.procent.

Pozostałe opcje tego menu pozwalają na ustawienie limitów dla **rabatu kwotowego**, **narzutu procentowego**, **narzutu kwotowego** oraz ustawienie **łączenia rabatów, narzutów**.

99,99%
Lim.rab.procent

Płatność gotówką

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

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Z menu „ 6 Konfiguracja ” należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „ 6.11 Konfiguracja sprzedaży ” i zatwierdzić wybór przyciskiem  . Analogicznie wybrać pozycję „ 6.11.2 Płatność gotówką ”.	 
2	Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i zatwierdza przyciskiem  .	


Sprawdzanie ceny

Funkcja ta określa czy w trybie sprzedaży będzie możliwe sprawdzanie ceny towaru. Uaktywnienie tej funkcji umożliwia sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedaży, przez co nie jest wymagane instalowanie dodatkowych urządzeń typu PRICE CHECKER (weryfikator cen) na hali sklepowej.

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Z menu „ 6 Konfiguracja ” wybiera się klawiszami  /  „ 6.11 Konfiguracja sprzedaży ” i zatwierdza przyciskiem  . Analogicznie wybiera się pozycję „ 6.11.3 Płatność gotówką ”.	 
2	Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i zatwierdza klawiszem  .	

Kontrola stanu kasy


Włączenie tej funkcji powoduje, że kasa kontroluje stan kasy nie pozwalając wypłacić lub wydać reszty, jeżeli wartość reszty jest wyższa niż stan kasy. Kontrola ta odbywa się dla każdej formy płatności osobno (również dla walut). Funkcja ta jest niezwykle przydatna w sklepach, gdzie każdy kasjer zawsze rozlicza się z zawartości szuflady na koniec zmiany.

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Z menu „ 6 Konfiguracja ” należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „ 6.11 Konfiguracja sprzedaży ” i zatwierdzić wybór przyciskiem  . Analogicznie wybrać pole „ 6.11.4 Kontrola stanu kasy ”.	 
2	Wyboru dokonujemy klawiszami  /  i zatwierdzamy klawiszem  .	

Klawisz PLU

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

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

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Z menu „ 6 Konfiguracja ” należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „ 6.11 Konfiguracja sprzedaży ” i zatwierdzić wybór przyciskiem  . Analogicznie wybrać „ 6.11.5 Klawisz PLU ”.	 
2	Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i zatwierdza klawiszem  .	

NIP nabywcy

Funkcja ta określa w jaki sposób ma być drukowany na paragonach NIP nabywcy.





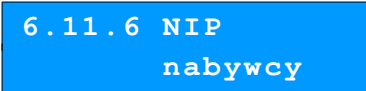



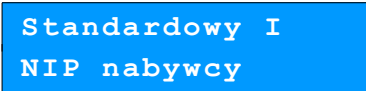
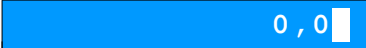

Do wyboru możliwe są opcje:

STANDARDOWY I – NIP drukowany czcionką standardową;

STANDARDOWY II – NIP drukowany czcionką standardową z podkreśleniem;

WYRÓŻNIONY I – NIP drukowany czcionką szeroką;

WYRÓŻNIONY II – NIP drukowany czcionką szeroką z podkreśleniem.

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	<p>Z menu „6 Konfiguracja” należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „6.11 Konfiguracja sprzedaży” i zatwierdzić wybór przyciskiem .</p> <p>Analogicznie wybrać „6.11. 6 NIP nabywcy”.</p>	 
2	<p>Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i zatwierdza klawiszem .</p>	
3	<p>Po zatwierdzeniu wybranej opcji wyświetlane jest pole, umożliwiające zdefiniowanie limitu fiskalnej wartości paragonu, do której możliwe jest drukowanie na nim NIP-u nabywcy (akceptowane są wartości mniejsze i równe limitowi).</p> <p>Wartość 0,00 – brak limitu.</p>	 

Konfiguracja funkcji

Grupy towarowe

Funkcja ta aktywuje statystyki grup towarowych. Dostępne są statystyki roczne i tygodniowe. Aktywacja tej funkcji pozwoli na wykonywanie raportów statystyk z informacjami o sprzedaży w danych grupach z rozbięciem na dni tygodnia lub miesiące w roku.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu kierownika wybiera się klawiszami



poziycję „6 Konfiguracja”

i zatwierdza przyciskiem



Analogicznie wybiera się „6.12 Konfiguracja funkcji” oraz „6.12.1 Grupy towarowe”.

6 Konfiguracja

6.12 Konfig.
funkcji

6.12.1 Grupy
towarowe

2

Pierwsza opcja odpowiada za aktywowanie statystyk tygodniowych.

Zmiany statusu na „Aktywne” dokonuje się klawiszami



i zatwierdza

przyciskiem



6.12.1.2 Staty-
styki tygodn.

Nieaktywne
Stat. tygodniowe

Analogicznie postępujemy w przypadku statystyk rocznych – opcja „6.12.1.1 Statystyki roczne”.

Czas wylogowania

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu kierownika wybiera się klawiszami strzałek



poziycję „6 Konfiguracja”

i zatwierdza przyciskiem



Podobnie wybiera się poziycję „6.12 Konfiguracja funkcji” oraz „6.12.2 Czas wylogowania”.

6 Konfiguracja

6.12 Konfig.
funkcji

6.12.2 Czas
wylogowania

2

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



po czym potwierdza przyciskiem **razem**.

30 (minuty)
Czas wylogowania



Deklaracja stanu kasy

W kasie Posnet Mobile HS można ustawić „wymuszenie” deklaracji stanu kasy kasjera przy pierwszym logowaniu.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu kierownika wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja”

i zatwierdza wybór przyciskiem **razem**.

Analogicznie wybiera się pozycję „6.12 Konfiguracja funkcji”, a następnie „6.12.3 Deklaracja stanu kasy”.

6 Konfiguracja

6.12 Konfig.
funkcji

6.12.3 Deklara-
cja stanu kasy

2

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 

i zatwierdza przyciskiem **razem**.

Tak
Deklaracja stanu

Jeśli parametr „Deklaracja stanu” ustawimy na **Tak**, przy logowaniu, przy zerowych statystykach kasjera następuje odpytanie o wszystkie gotówkowe formy płatności. Kasa żąda od kasjera wprowadzenia po kolei wszystkich gotówkowych form płatności. Rezygnacja z wprowadzenia danej formy traktowana jest jako wprowadzenie 0,00. Wprowadzenie niezerowej wartości powoduje:







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

Po deklaracji stanu kasy przez kasjera następuje odpowiedni wydruk. Zawiera on zadeklarowane

sumy dla każdej gotówkowej formy płatności.



Zmiana – wyloguj

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




<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
<p>1</p> <p>Z menu kierownika wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdza przyciskiem .</p> <p>Analogicznie wybiera się pozycję „6.12 Konfiguracja funkcji” oraz „6.12.4 Zmiana - wyloguj”.</p>	<p>6 Konfiguracja</p> <p>6.12 Konfig. funkcji</p> <p>6.12.4 Zmiana -wyloguj</p>
<p>2</p> <p>Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i zatwierdza klawiszem .</p>	<p>Nie Zmiana - wyloguj</p>

Weryfikacja utargu

Jeżeli ten parametr jest ustawiony na Tak, przed każdym raportem statystyk pojedynczego kasjera musi nastąpić zadeklarowanie kwot form płatności w celu weryfikacji utargu.

<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
<p>1</p> <p>Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.12 Konfig. funkcji”, następnie „6.12.5 Weryfikacja utargu”.</p>	<p>6 Konfiguracja</p> <p>6.12 Konfig. funkcji</p> <p>6.12.5 Weryfika- cja utargu</p>

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  / 
i zatwierdzić klawiszem .

Nie
Weryf. utargu




Grafika na wydruku

Funkcja umożliwia drukowanie grafiki dokumentu.

Wykonywana czynność

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu kierownika klawiszami  / 
(lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.12 Konfig. funkcji”, następnie „6.12.6 Grafika na wydruku”.

6 Konfiguracja






6.12 Konfig.
funkcji



6.12.6 Grafika
na wydruku

2

Pierwsza pozycja tego menu umożliwia wybór, która grafika ma być drukowana przed nagłówkiem dokumentu.

Żadaną wartość wpisuje się z klawiatury lub ustawiam za pomocą klawiszy  / 
po czym potwierdza przyciskiem .

Druga pozycja menu umożliwia wybór, która grafika ma być drukowana po stopce dokumentu.

Brak – opcja domyślna, oznacza że żadna grafika nie została wybrana.

Wybranie opcji 'Raport grafik' powoduje wydruk wszystkich grafik.




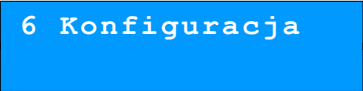













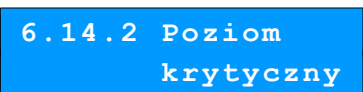







6.12.6.1 Grafika
w nagłówku



Brak
Graf. W nagłówku

Stan akumulatora

W kasie Mobile HS istnieje możliwość ustawienia progów, przy których pojawiają się komunikaty ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatora.

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
<p>1</p> <p>Z menu kierownika wybiera się klawiszami strzałek  /  pozycję „6 Konfiguracja” i zatwierdza przyciskiem .</p> <p>Analogicznie wybiera się pozycję „6.14 Stan akumulatora”.</p>	  
<p>2a</p> <p>Z menu Stan akumulatora należy wybrać pozycję „6.14.1 Poziom ostrzegawczy” i zatwierdzić klawiszem .</p> <p>Następnie za pomocą klawiszy  /  lub wpisując z klawiatury numerycznej podać ostrzegawczy stan naładowania akumulatora. Wprowadzoną wartość zatwierdzić .</p>	  
<p>2b</p> <p>Z menu Stan akumulatora należy wybrać pozycję „6.14.2 Poziom krytyczny” i zatwierdzić klawiszem .</p> <p>Następnie za pomocą klawiszy  /  lub wpisując z klawiatury numerycznej podać krytyczny stan naładowania akumulatora. Wprowadzoną wartość zatwierdzić .</p>	  
<p>W każdym momencie istnieje możliwość przywrócenia wartości domyślnych ustawień stanów rozładowań akumulatora.</p> <p>Z menu Stan akumulatora należy wybrać „6.14.3 Wartości domyślne” i zatwierdzić klawiszem .</p> <p>Po pojawieniu się komunikatu z pytaniem, należy potwierdzić chęć przywrócenia wartości domyślnych klawiszem .</p>	  

ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Waluta ewidencyjna – Eurofiskalizacja

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



Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym, a przed wydrukiem dokumentu fiskalnego – paragonu. Można ją zmieniać 400 razy.


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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu głównego kierownika wybrać klawiszami  /  „6 Konfiguracja” i zatwierdzić przyciskiem  „razem”.

Następnie wybrać „6.13 Waluta ewidencyjna” i zatwierdzić klawiszem  „razem”.

6 Konfiguracja



6.13 Waluta
ewidencyjna

2

Po wybraniu pierwszej pozycji „6.13.1 Waluta aktualna” na wyświetlaczu otrzyma się informację o obecnej walucie ewidencyjnej.

6.13.1 Waluta
aktualna



Aktualna waluta
PLN C



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

Zmiana waluty ewidencyjnej

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

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

Zmiana waluty:

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	W menu „6.13 Waluta ewidencyjna” należy wybrać klawiszami strzałek  /  pozycję „6.13.2 Zmiana waluty” po czym potwierdzić przyciskiem  .	 ↓ 
2	Poprzednią wartość kasuje się klawiszem  , a następnie wprowadza z klawiatury symbol nowej waluty, po czym zatwierdza  .	
3	Jest możliwość wydrukowania raportów zerujących ze statystyk baz, lub tylko wyzerować statystyki. Wyboru dokonuje się klawiszami  /  i zatwierdza  .	
4	W przypadku zerowania bez raportów, urządzenie poprosi o potwierdzenie zerowania, które wykonuje się klawiszem  .	 
5	Kolejnym krokiem jest ustawienie przelicznika, który wpisuje się z klawiatury i potwierdza przyciskiem  .	

6


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

Wyboru dokonuje się klawiszami  / 
i zatwierdza przyciskiem .

Teraz
Zmiana waluty

7

Jeżeli zostanie wybrana opcja „Później”, kasa poprosi dodatkowo o podanie żądanej daty i godziny operacji.

Wartości można wprowadzić z klawiatury numerycznej  lub klawiszami strzałek




06-06-2010
Data



22:30
Godzina

8

Na koniec zatwierdza się zmianę przepisując wyświetlony na ekranie kod i potwierdza klawiszem .

123456
Przepisz 123456



Jeśli w zaprogramowanym przez Użytkownika czasie automatycznej zmiany waluty ewidencyjnej totalizery będą niezerowe, kasa automatycznie wykona raport dobowy, a następnie dokona zmiany waluty. Każda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamięci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.




Przeliczenie

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

Wykonywana czynność




Podgląd wyświetlacza

1

W menu „6.13 Waluta ewidencyjna” należy wybrać klawiszami strzałek  / 
pozycję „6.13.3 Przeliczenie” i potwierdzić klawiszem .

6.13.3 Przeliczenie



2

Za pomocą klawiszy strzałek  /  ustawia się żądany status funkcji przeliczania („**Włączone**” / „**Wyłączone**”), po czym zatwierdza przyciskiem .

Włączone
Przeliczenie



3


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

Poprzednią wartość kasuje się klawiszem , a następnie wprowadza z klawiatury symbol nowej waluty, po czym zatwierdza przyciskiem .

EUR 
Symbol waluty

4


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

Wybór potwierdza się przyciskiem .

1 PLN = ? EUR
Sposób przelicz.

1 EUR = ? PLN
Sposób przelicz.

5

Wartość przelicznika wpisuje się z klawiatury i zatwierdza ostatecznie przyciskiem .

4,111111
Przel.: 1 EUR =

Przeliczenie waluty zostało ustawione.

Wyłączenie zmiany waluty

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

Wykonywana czynność


Podgląd wyświetlacza

1

Z menu „**6.13 Waluta ewidencyjna**” wybiera się opcję „**6.13.4 Wyłączenie zmiany waluty**”.


6.13.4 Wył.
zmiany waluty


2


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


Przepisz 123456

3

Na koniec kasa poprosi o potwierdzenie, którego dokonuje się klawiszem .





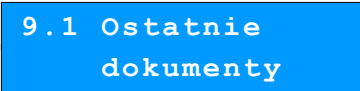


Czy wyłączyć
automatyczną 

zmianę waluty? 

Automatyczna zmiana waluty została anulowana.

Ostatnie dokumenty

Funkcja pozwala na wydruk kopii ostatnio drukowanych dokumentów, które nie zostały przepisane z pamięci podręcznej kopii elektronicznej na IND.

	<i>Wykonywana czynność</i>	<i>Podgląd wyświetlacza</i>
1	Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „9 Kopia elektroniczna” i zatwierdzić  . Analogicznie należy wybrać pozycję „9.1 Ostatnie dokumenty”.	 ↓ 
2	Należy podać ilość dokumentów, których kopie należy wydrukować i potwierdzić klawiszem  .	

Zawartość pamięci podręcznej




Funkcja służy do generowania kopii wydruków znajdujących się w pamięci podręcznej.

Dane, które docelowo są zapisywane na nośniku kopii elektronicznej, w pierwszej kolejności trafiają do pamięci podręcznej kasy. Po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego zostają przeniesione na Informatyczny Nośnik Danych. Jeżeli w ciągu dnia zajdzie potrzeba wydrukowania kopii wcześniej wykonywanych wydruków, należy posłużyć się funkcją „Zawartość pamięci podr.”

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu kierownika, klawiszami  / 
(lub wpisując numer pozycji z klawiatury)
należy wybrać „9 Kopia elektroniczna”
i zatwierdzić wybór klawiszem .

Analogicznie wybrać „9.2 Zawartość pamięci podręcznej”.

9 Kopia
elektroniczna



9.2 Zawartość
pamięci podr.

2

Następnie należy ustalić okres, z jakiego mają być wydrukowane kopie dokumentów. W tym celu należy podać jego **datę początkową** i **datę końcową**.




01-01-2016
Data początkowa

3

Domyślnie jako data początkowa podpowiadana jest data ostatniego raportu dobowego przeniesionego na IND, jako data końcowa - aktualna data.


01-01-2016
Data końcowa

4

Następnie za pomocą klawiszy  / 
należy wybrać rodzaj dokumentów, których kopie mają być drukowane (**Paragony**, **Wydruki niefisk.**, **Raporty dobowe**, **Paragony anulow.**, **Wszystkie**)
i potwierdzić klawiszem .

Paragony
Rodzaj dokument.

5

Dla opcji **Paragony** i **Wydruki niefisk.** należy podać zakres numerów do wydruku.
Paragony – zakres numerów fiskalnych.
Wydruki niefiskalne – zakres numerów niefiskalnych.
Należy podać numer początkowy i końcowy, następnie potwierdzić klawiszem .

1
Numer początkowy

Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczęcie wydruku oraz powrót do menu na pozycję „9.2 Zawartość pam.podr.”.

10
Numer końcowy

Zawartość IND

Funkcja służy do generowania kopii wydruków zapisanych na IND.

	Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
1	Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „ 9 Kopia elektroniczna ” i zatwierdzić wybór klawiszem  . Analogicznie wybrać „ 9.3 Zawartość IND ”.	  
2	Następnie należy ustalić okres, z jakiego mają być wydrukowane kopie dokumentów. W tym celu należy podać jego datę początkową i datę końcową .	
3	Domyślnie jako data początkowa podpowiadana jest data pierwszego raportu dobowego zapisanego na odczytywanym IND, jako data końcowa – data ostatniego raportu dobowego zapisanego na tym IND.	
4	Następnie za pomocą klawiszy  /  należy wybrać rodzaj dokumentów, których kopie mają być drukowane (Paragony, Wydruki niefisk., Raporty dobowe, Paragony anulow., Wszystkie) i potwierdzić klawiszem  .	
5	Dla opcji Paragony i Wydruki niefisk. należy podać zakres numerów do wydruku. Paragony – zakres numerów fiskalnych. Wydruki niefiskalne – zakres numerów niefiskalnych. Należy podać numer początkowy i końcowy, następnie potwierdzić klawiszem  .	

Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczęcie wydruku oraz powrót do menu na pozycję „9.3 Zawartość IND”.

10
Numer koncowy




Informacje KE

Podmenu pozycji **Informacje KE (Weryfikacja, Historia KE, Pojemność IND)** umożliwia uzyskanie informacji o stanie nośnika kopii elektronicznej kasy.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu kierownika, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „9 Kopia elektroniczna” i zatwierdzić wybór klawiszem . Analogicznie wybrać „9.4 Informacje KE”.

9 Kopia
elektroniczna



9.4 Informacje
KE

Weryfikacja IND


Ta pozycja służy do weryfikacji nośnika KE w następujących przypadkach:

- Weryfikacja aktualnie otwartego nośnika KE.
- Weryfikacja zamkniętego nośnika KE przypisanego do urządzenia, na którym dokonuje się sprawdzenia.
- Weryfikacja zamkniętego nośnika KE z innego urządzenia tego samego typu.

Wykonywana czynność


Podgląd wyświetlacza

1

Z menu „9.4 Informacje KE”, potwierdzając klawiszem  należy wybrać pierwszą pozycję „9.4.1 Weryfikacja IND”.

9.4.1 Weryfika-
cja IND

2

Zostanie wyświetlona informacja o stanie nośnika kopii elektronicznej. Komunikat można skasować klawiszem .

Weryfikacja KE
Poprawna C



Historia KE

Pozycja umożliwia wydrukowanie informacji o aktualnie zainstalowanym nośniku kopii elektronicznej oraz o poprzednich nośnikach wykorzystywanych do archiwizowania danych na tym urządzeniu. Dane są drukowane z obszaru zawierającego historię kopii elektronicznej tj: numer nośnika, zakres numerów raportów dobowych zapisanych na tym nośniku wraz z datami i godzinami ich wykonania, oraz informację, czy dany nośnik został zamknięty poprawnie.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu „9.4 Informacje KE” za pomocą klawiszy  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać pozycję „9.4.2 Historia KE”, następnie zatwierdzić klawiszem . Po zatwierdzeniu drukowany jest dokument zatytułowany ZAWARTOŚĆ NOŚNIKA KOPII ELEKTRONICZNEJ.

9.4.2 Historia
KE




Pojemność IND

Po wybraniu tej opcji urządzenie wyświetli komunikat informujący o wolnym miejscu na Informatycznym Nośniku Danych.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu „9.4 Informacje KE” za pomocą klawiszy  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać pozycję „9.4.3 Historia KE”, następnie zatwierdzić klawiszem .

Zostanie wyświetlona informacja o ilości wolnego miejsca na nośniku kopii elektronicznej.

9.4.3 Pojemność
IND



Wolne miejsce na
IND: 1976 kB C

Inicjalizacja IND




Procedura **inicjalizacji** nośnika kopii elektronicznej polega na przygotowaniu odpowiedniej struktury danych na nośniku, tak żeby kasa mogła zapisywać kopie wydruków.

Pozycja **Inicjalizacja** umożliwia również awaryjne zamknięcie poprzedniego nośnika (jeśli np. został uszkodzony lub zagubiony), oraz formatowanie nowego nośnika, jeśli jest to wymagane.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu kierownika, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „9 Kopia elektroniczna” i zatwierdzić wybór klawiszem  .
Analogicznie wybrać „9.5 Inicjalizacja IND”.
Po zatwierdzeniu, jeśli zainstalowany nośnik jest pusty i prawidłowy, następuje jego inicjalizacja.

9 Kopia
elektroniczna






9.5 Inicjali-
zacja IND

Jeżeli ostatni nośnik, na którym zapisywane były dane został zamknięty, wyjęty z kasy i nie zainstalowano nowego nośnika, zatwierdzenie pozycji **Inicjalizacja** powoduje wyświetlenie komunikatu o nieprawidłowym nośniku - niepowodzeniu operacji inicjalizacji.

Awaryjne zamknięcie nośnika

Jeżeli w kasie znajduje się niezainicjalizowany, pusty nośnik i ostatni nośnik nie został zamknięty, po zatwierdzeniu pozycji „9.5 Inicjalizacja IND” jest możliwość awaryjnego zamknięcia ostatniego nośnika (np. w przypadku zagubienia lub zniszczenia).

1



Po zatwierdzeniu pozycji „9.5 Inicjalizacja IND” klawiszem  , zostanie wyświetlone ostrzeżenie o nie zamkniętym poprzednim nośniku kopii elektronicznej. Należy potwierdzić chęć kontynuowania operacji klawiszem  (klawisz  - rezygnacja z operacji i powrót do menu).

Poprzedni nośnik
KE >

niezamknięty!

C

2

Następnie klawiszem  należy potwierdzić chęć zainicjalizowania nowego nośnika (klawisz  - rezygnacja z operacji i powrót do menu).

Zainicjalizować
nowy nośnik KE?C


3

Kasa poprosi o potwierdzenie operacji poprzez przepisanie i zatwierdzenie losowo wygenerowanego kodu.

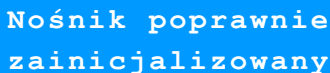


0
Przepisz 123456

4

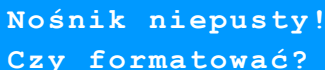
Zatwierdzić wpisany kod przez naciśnięcie klawisza .

W przypadku zatwierdzenia błędnego kodu wyświetlany jest komunikat: '404:Błędny kod.'. Jeżeli nośnik jest pusty i nie był wcześniej zainicjalizowany, po zatwierdzeniu kodu (lub pozycji **Inicjalizacja**) wykonywana jest operacja inicjalizacji, a jej pozytywny rezultat potwierdzany jest komunikatem na wyświetlaczu.





Nośnik poprawnie
zainicjalizowany

Jeżeli nośnik nie jest pusty (ale nie został jeszcze zainicjalizowany) i struktura danych na nośniku nie jest zgodna z formatem obsługiwanym przez kasę, po zatwierdzeniu kodu (lub pozycji **Inicjalizacja**) zostanie wyświetlony komunikat



Nośnik niepusty!
Czy formatować?

Naciśnięcie klawisza  oznacza rezygnację z operacji formatowania i inicjalizacji, następuje powrót do menu na pozycję **Inicjalizacja**.

Potwierdzenie klawiszem  powoduje rozpoczęcie formatowania nośnika, następnie wykonanie jego inicjalizacji.



Formatowanie...




Zamknięcie nośnika KE

Opcja umożliwiająca wymuszenie zamknięcia nośnika KE (poza sytuacją, kiedy jest on zamykany automatycznie z powodu braku miejsca do przepisania zawartości pamięci podręcznej).

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

1

Z menu kierownika, klawiszami  / 
(lub wpisując numer pozycji z klawiatury)
należy wybrać „9 Kopia elektroniczna”
i zatwierdzić wybór klawiszem .
Analogicznie wybrać „9.6 Zamknięcie IND”.


9 Kopia
elektroniczna




9.6 Zamknięcie
IND

2


Kasa poprosi o potwierdzenie wykonania operacji.

Potwierdzenie – klawisz .

Rezygnacja z zamknięcia - klawisz .

Zamknąć bieżący
nośnik KE?

3

Po potwierdzeniu klawiszem , należy
przepisać i zatwierdzić losowo wygenerowany
kod.
Po zatwierdzeniu poprawnie przepisane go
kodu następuje zamknięcie nośnika.

0
Przepisz 738291

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

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

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

Komunikaty błędów zgłaszane przez kasę

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

Nr	Opis
Błędy aplikacji związane z RTC	
460	Błąd zegara. Wezwij serwis! Błąd zegara w trybie fiskalnym
461	Błąd zegara. Zaprogramuj datę i czas. Błąd zegara w trybie nefiskalnym
Błędy fatalne inicjalizacji baz danych	
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
Nr	Opis
Błędy związane ze zwrorą serwisową	

360	Naciśnięta zwora serwisowa. Wezwij serwis! Wykryto zworę serwisową
361	Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie wykryto zwory.
Błędy fatalne pamięci fiskalnej	
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.
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.
1024	Błąd fatalny modułu fiskalnego, nie zainicjalizowany obszar danych w pamięci fiskalnej.

Nr	Opis
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 module fiskalnym z błędną datą. 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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
Błędy związane z kopią elektroniczną		
2900	Kopia elektroniczna pełna. Stan kopii elektronicznej nie pozwala na wydrukowanie tego dokumentu.	Upewnij się, że prawidłowy nośnik kopii elektronicznej jest włożony i wykonaj raport dobowy.
2901	Nośnik nie jest gotowy. Brak nośnika lub operacja na nośniku trwa.	Odczekaj chwilę i spróbuj powtórzyć operację. Jeśli nadal występuje błąd – wezwij serwis.
2903	Pamięć podręczna kopii elektronicznej zawiera zbyt dużą ilość danych.	Upewnij się, że prawidłowy nośnik kopii elektronicznej jest włożony i wykonaj raport dobowy.
2906	Uszkodzony bufor kopii.	Wezwij serwis.
2908	Nośnik nieprawidłowy - nieodpowiedni dla wybranej operacji.	Upewnij się, że odpowiedni nośnik dla danej operacji jest włożony i powtórz operację.
2909	Nie udało się zainicjalizować nośnika.	Upewnij się, że odpowiedni nośnik kopii elektronicznej jest włożony i powtórz operację.
2914	Błąd fatalny modułu kopii elektronicznej.	Wezwij serwis.

Mnemonik	Komunikat wysyłany na wyświetlacz kasy
Błędy związane z kopią elektroniczną	
PrnErr_fail	"Słaby akumulator lub błąd mechanizmu"
PrnErr_temp	"Błąd mechanizmu lub słaby akumulator"
PrnErr_pwf	"Błąd mechanizmu lub zanik zasilania"
PrnErr_lever	"Błąd mechanizmu lub otwarta pokrywa"
PrnErr_paper_orig	"Mechanizm: ORYGINAŁ\n Brak papieru"
PrnErr_lever_orig	"Mechanizm: ORYGINAŁ\n Podniesiona pokrywa"
PrnErr_ulin	"Słaby akumulator lub błąd zasilania mechanizmu"
FmErr_write	"Błąd zapisu (7407)"

CERTYFIKATY

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