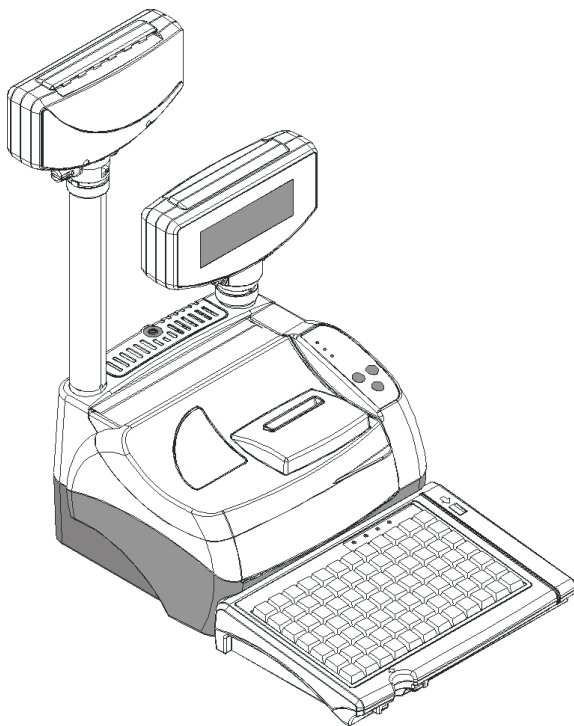


INSTRUKCJA OBSŁUGI

kasa fiskalna POSNET COMBO



Wersja dokumentu 1.0

Prawa autorskie: Posnet Polska S.A.
ul. Muncypalna 33; 02-281 Warszawa;
tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;
www.posnet.com; posnet@posnet.com
bezpłatna infolinia: 800 120 322

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

Spis treści

1 Ważne informacje	5
WERSJE KAS	5
ROLKI KASOWE	5
WYMIANA PAPIERU	5
NAPRAWA KASY	6
DATA I CZAS	6
OBOWIĄZKI PODATNIKA (UŻYTKOWNIKA)	6
HASŁO KIEROWNIKA	6
ZASILANIE	7
KODY AUTORYZACJI	7
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KASY	7
2 Dane techniczne	8
PARAMETRY TECHNICZNE	8
BAZY DANYCH	9
RAPORTY	10
Raporty fiskalne	10
Raporty нефiskalne	10
3 Budowa kasy	11
WERSJA KOMPAKTOWA	11
WERSJA MODUŁOWA	12
KLAWIATURA	13
Klawiatura KB43 (Mała)	13
Klawiatura KB79 (duża)	13
PANEL STERUJĄCY (KLAWIATURA MEMBRANOWA)	14
ZŁĄCZA	15
OPIS Złącz kasy	15
OPIS Złącz klawiatury	15
4 Menu kasy	16
LOGOWANIE	16
PORUSZANIE SIĘ PO MENU	16
POZYCJE MENU O OGRANICZONYM DOSTĘPIE	17
MENU KASY	17
5 Wprowadzanie danych	24
EDYCJA LICZB	24
Klawiatura KB43 i KB79	24
EDYCJA NAPISÓW	25
Klawiatura KB79	25
Klawiatura KB43	26
6 Wyświetlacz operatora	27
REGULACJA KONTRASTU	27
REGULACJA PODŚWIETLENIA	27
REGULACJA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA	28
CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA	28

7 Wyświetlacz klienta.....	29
WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY.....	29
Konfiguracja wyświetlacza Klienta.....	30
REGULACJA KONTRASTU.....	30
REGULACJA PODŚWIETLENIA.....	30
REGULACJA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA.....	30
8 Mechanizm drukujący.....	31
WYMIANA PAPIERU.....	31
JAKOŚĆ WYDRUKU.....	34
OBCINACZ.....	35
9 Konfiguracja sprzętu.....	36
NUMER KASY.....	36
KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM.....	37
Wybór interfejsu.....	37
Strona kodowa.....	38
Bufor pozycji.....	38
MODEM.....	39
TCP/IP.....	40
KONFIGURACJA PORTÓW COM.....	41
TERMINAL - PIN-PAD.....	42
IMPULS SZUFLADY.....	43
WERYFIKATOR CEN.....	43
DRUKARKA PARAGONOWA.....	43
MULTIPLEKSER.....	44
10 Konfiguracja funkcji.....	45
STATYSTYKI GRUP TOWAROWYCH.....	45
WYLOGOWANIE KASJERA / USYPIANIE KASY.....	45
Czas wylogowania.....	46
Czas wyłączenia.....	46
ZABEZPIECZENIA KASY.....	47
TEKSTY REKLAMOWE.....	48
Stopka wydruków.....	48
Wyświetlacz klienta.....	49
<i>Programowanie tekstu reklamowego wyświetlacza</i>	50
KARTY RABATOWE.....	52
<i>Obsługa kart z autoryzacją:</i>	52
<i>Obsługa kart bez autoryzacji:</i>	53
WERYFIKACJA UTARGU.....	55
DEKLARACJA STANU KASY.....	55
ZMIANA WYLOGUJ.....	56
11 Zmiana waluty ewidencyjnej.....	57
WALUTA EWIDENCYJNA – EUROFISKALIZACJA.....	57
Zmiana waluty ewidencyjnej.....	58
Przeliczanie.....	60
Wyłączenie zmiany waluty.....	61
12 Konfiguracja sprzedaży.....	62

KWOTY W GROSZACH.....	62
KONFIGURACJA RABATÓW / NARZUTÓW 'Z RĘKI'.....	63
Limity rabatów / narzutów.....	63
Łączenie rabatów / narzutów.....	64
KONTROLA WPLĄT PRZY ZAKOŃCZENIU PARAGONU.....	64
SPRAWDZANIE CENY.....	65
KONTROLA STANU KASY.....	65
KLAWISZ 'KOD'.....	66
TRYB SPRZEDAŻY.....	66
KODY PRASOWE.....	67
13 Sprzedaż.....	68
MENU KASJERA.....	68
Przeglądanie menu.....	68
Skrót do funkcji menu.....	69
STANDARDOWY TRYB SPRZEDAŻY POSNET.....	70
WPROWADZANIE CENY.....	70
WPROWADZANIE ILOŚCI.....	72
Odczyt ilości z wagi.....	73
NARZUT / RABAT DO POZYCJI (TOWARU).....	74
Rabat / narzut 'z ręki'.....	75
Rabat / narzut z bazy.....	76
Rabat / narzut automatyczny.....	77
WYBÓR TOWARU / ZESTAWU.....	77
Wyszukiwanie towaru po numerze / KODZIE.....	77
Wyszukiwanie po nazwie.....	78
Wyszukiwanie po nazwie z notatnika.....	79
Wyszukiwanie PO Kodzie kreskowym.....	80
Klawisze Skrótów – szybkiej sprzedaży.....	80
PROMOCJE.....	81
ROZLICZANIE OPAKOWAŃ.....	81
PRZEGLĄDANIE POZYCJI PARAGONU.....	83
STORNOWANIE POZYCJI.....	83
Storno.....	84
Storno w trybie przeglądania paragonu.....	85
PRZEJŚCIE DO STANU 'PODSUMA'.....	85
RABAT / NARZUT DO PARAGONU.....	86
Rabaty czasowe.....	86
FORMY PŁATNOŚCI.....	87
Płatność gotówką.....	87
Płatność formami.....	88
Płatność walutą.....	89
Reszta.....	90
ANULOWANIE PARAGONU.....	91
SPRAWDZANIE CENY.....	92
SZUFLADA.....	93
WPLĄTA / WYPLĄTA.....	93
SPRZEDAŻ.....	94

WPROWADZANIE CENY.....	95
WPROWADZANIE ILOŚCI.....	97
Odczyt ilości z wagi.....	99
14 Raporty.....	100
RAPORTY FISKALNE.....	100
Raport dobowy.....	100
Raport okresowy.....	101
Raport miesięczny.....	102
RAPORTY NIEFISKALNE CZYTAJĄCE.....	103
Raport sprzedaży PLU.....	103
Raport zestawów towarów.....	105
raport kasjerów.....	105
raport grup towarowych.....	106
raport opakowań	107
raport płatności	107
Raport Poglądowy (dobowy).....	109
Raport godzinowy.....	109
RAPORTY BAZ.....	109
RAPORTY MAGAZYNOWE.....	110
RAPORTY ZERUJĄCE.....	110
POZOSTAŁE RAPORTY.....	111
15 Programowanie.....	112
PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA.....	112
PROGRAMOWANIE DATY I CZASU (UŻYTKOWNIK).....	114
STAWKI PTU.....	115
Programowanie PTU.....	115
Info o zmianie.....	117
Anuluj zmianę.....	117
Automatyczna zmiana stawek PTU.....	118
PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH.....	119
Programowanie bazy PLU.....	119
<i>Programowanie towaru.....</i>	<i>120</i>
<i>Programowanie zestawu.....</i>	<i>123</i>
Programowanie notatnika.....	124
Programowanie bazy opakowań.....	124
Programowanie bazy kasjerów.....	125
Programowanie bazy form płatności.....	128
<i>Programowanie Standardowej formy płatności.....</i>	<i>129</i>
Programowanie bazy rabatów / narzutów.....	130
<i>Programowanie rabatu progresywnego.....</i>	<i>132</i>
<i>Programowanie rabatu promocja.....</i>	<i>134</i>
Programowanie bazy jednostek miary.....	135
Programowanie bazy klawiszy skrótów.....	136
<i>Programowanie klawisza Szybka sprzedaż.....</i>	<i>137</i>
<i>Programowanie klawisza Rabat / Narzut.....</i>	<i>137</i>
<i>Programowanie klawisza Forma płatności.....</i>	<i>137</i>

<i>Programowanie klawisza Opakowanie</i>	137
<i>Programowanie klawisza Raport</i>	138
<i>Programowanie klawisza Zestaw raportów</i>	138
<i>Programowanie klawisza Skrót do funkcji</i>	138
Programowanie bazy grup towarowych.....	139
Programowanie FORMATÓW KODÓW WAŻONYCH.....	140
Programowanie ZESTAWU RAPORTÓW.....	141
Programowanie RABATÓW CZASOWYCH.....	142
Programowanie opisów towarów.....	145
Programowanie opisów Wypłat.....	146
Programowanie obsługi błędów.....	147
16 Kasowanie danych	148
17 Magazyn	149
URUCHOMIENIE OBSŁUGI MAGAZYNÓW.....	149
stany minimalne plu / opakowań.....	149
blokada plu / opakowań.....	149
receptury – zestawy.....	149
18 Inwentaryzator / zamówienia	150
WYSTAWIENIE DOKUMENTU.....	150
19 Certyfikaty	151

1 Ważne informacje

Wersje kas

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do modeli kas COMBO oznaczonych symbolami L oraz XL (wersja 1.03). Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami opisano w rozdziale 'Dane techniczne' (s.8).

Rolki kasowe

Należy używać jedynie oryginalnego papieru termicznego (z nadrukiem firmowym POSNET 30m/57mm). Używanie innego papieru niż oryginalny może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego kasy oraz znacznie zmniejszyć jakość wydruków.

Korzystanie z papieru nie spełniającego wymagań określonych przez producenta powoduje utratę gwarancji.

Ponadto papier nie odpowiadający warunkom technicznym, nie gwarantuje zachowania treści wydruków przez okres 5 lat.

Wymiana papieru

Nie wolno wysuwać papieru z komory mechanizmu drukującego, gdy dźwignia dociskająca głowicę (papier) do wałka jest opuszczona - grozi to uszkodzeniem mechanizmu drukującego. Do tego celu należy używać klawiszy wysuwu rolki oryginału i kopii umieszczonych na membranowej klawiaturze kasy - patrz 'Panel sterujący' (s.14).

Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj 'Mechanizm drukujący – wymiana papieru' (s.31).

Naprawa kasy

Za 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.

Naruszenie plomby zabezpieczającej kasę przez osoby nieuprawnione jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i skutkuje utratą gwarancji.

Data i czas

Użytkownik, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może samodzielnie zmienić czas raz na dobę o +/- 1 godzinę i – po raporcie dobowym.

Przed rozpoczęciem sprzedaży należy upewnić się, czy data i czas zegara kasy są prawidłowe. Jeżeli dane nie są poprawne, a rozbieżność przekracza 1 godzinę, należy wezwać serwis.

Obowiązki podatnika (użytkownika)

Każda transakcja powinna zakończyć się wydrukowaniem paragonu, którego oryginał, zgodnie z przepisami, należy wręczyć osobie kupującej.

Każdy dzień pracy (sprzedaży) należy zakończyć wykonaniem raportu dobowego, nie później jednak niż następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży. Jeżeli w danym dniu nie było sprzedaży, nie wykonujemy raportu dobowego.

Na koniec miesiąca wykonujemy pełny raport miesięczny lub okresowy, nie później niż pierwszego dnia następnego miesiąca przed rozpoczęciem sprzedaży.

Wykonywać obowiązkowy przegląd techniczny urządzenia raz na 24 miesiące. Może go przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis, wpisany do książki serwisowej kasy oraz posiadający odpowiednie uprawnienia.

Hasło kierownika

Produkcyjnie w kasie istnieje pierwszy operator o nazwie „Kierownik” z hasłem „1234”.

Jeżeli zostanie przeprogramowane hasło kierownika, należy je zapamiętać. Wejście w menu kierownika (m.in. konfiguracji, programowanie i kasowanie danych) bez znajomości hasła możliwe jest tylko po interwencji serwisu.

Zasilanie

- **Pod groźbą utraty gwarancji należy stosować wyłącznie zasilacz zewnętrzny dołączony do kasy. Korzystanie z innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie kasy.**
- **Nie wolno odłączać zasilania w trakcie drukowania paragonów.**
- **Kasa POSNET COMBO jest wyposażona w wewnętrzny akumulator. Niemniej zaleca się pracę z podłączonym na stałe zasilaczem kasy.**
- **W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk minimum 6 tysięcy linii po zaniku zasilania z sieci.**
- **W przypadku pracy z baterii, w celu zmniejszenia poboru prądu, kasa 'usypia się' po 15 minutach od ostatniego naciśnięcia klawisza (użytkownik ma możliwość zmiany czasu „usypiania” kasy lub całkowitego wyłączenia tej funkcji).**
- **W przypadku pełnego rozładowania akumulatora, jego ładowanie może trwać do 10 godzin. Nie należy doprowadzać do pełnego rozładowania akumulatora.**
- **Zaleca się podłączenie zewnętrznego zasilacza w przypadku, gdy kasa nie jest używana.**
- **UWAGA: Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu wtyku zasilacza z gniazda sieciowego.**

Kody autoryzacji

Nowa kasa wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji przed upływem 30 dni, od zaprogramowania nagłówka paragonu w kasie. Brak wprowadzenia kodu w ciągu 30 dni od pierwszego zaprogramowania nagłówka paragonu spowoduje zatrzymanie pracy kasy. Urządzenie sygnalizuje aktualny stan autoryzacji komunikatem na wyświetlaczu operatora bezpośrednio po uruchomieniu. Brak komunikatu oznacza, że wszystkie niezbędne kody zostały wprowadzone.

Kod autoryzacji należy uzyskać od sprzedawcy kasy.

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

Włączanie i wyłączanie kasy

Włączanie i wyłączanie kasy następuje zawsze przez przytrzymanie klawisza Włącz / Wyłącz przez ok 1-2 sekundy, na klawiaturze membranowej kasy.

2 Dane techniczne

Parametry techniczne

Zasilanie Wbudowany akumulator;
Zasilacz stabilizowany 230V/ 18-24 V / 0,8-5 A
Pobór mocy: max 120 W

Zakres temperatur pracy..... 5 - 40 °C

Mechanizm drukujący..... 2 mechanizmy termiczne
40 znaków w wierszu
rolki kasowe 57mm/30m
obcinacz (opcja)

Wyświetlacz operatora
COMBO L; COMBO XL..... LCD 4x20 znaków

Wyświetlacz klienta
COMBO L..... LCD 2x20 znaków
COMBO XL..... LCD 2x20 znaków

Klawiatura
KB43..... 43 klawisze
KB79..... 79 klawiszy
czytnik kart chipowy i/lub magnetycznych (opcja)

Złącza
COMBO L..... COM1; COM2; COM3; ETHERNET;
SZUFLADA; ZASILANIE

COMBO XL..... COM1; COM2; COM3; COM4; COM5;
ETHERNET; SZUFLADA; ZASILANIE

Bazy danych

Towary (PLU)	
COMBO L.....	30 000
COMBO XL.....	60 000
Elementy w zestawach	
COMBO L.....	2 500
COMBO XL.....	6 000
Dodatkowe kody kreskowe	
COMBO L.....	4 000
COMBO XL.....	6 000
Bufor pozycji paragonowych.....	10 000
Opakowania.....	65
Kasjerzy.....	35
Rabaty / narzuty.....	50
Formy płatności / waluty.....	35 (w tym do 20 walut)
Grupy towarowe.....	100
Jednostki miary.....	20
Notatnik.....	1 000
Klawisze skrótu	
Klawiatura KB43.....	45 (łącznie w trzech poziomach)
Klawiatura KB79.....	153 (łącznie w trzech poziomach)
Formaty kodów ważonych.....	9
Zestawy raportów.....	5 (po 5 raportów)
Rabaty / narzuty czasowe.....	8
Opisy wypłat.....	10
Opisy towarów.....	20
Obsługa błędów.....	20

Raporty

RAPORTY FISKALNE

raport dobowy, raport okresowy, raport miesięczny

RAPORTY NIEFISKALNE

STATYSTYKI

- raport sprzedaży PLU (czytający lub zerujący);
- raport zestawów towarów (czytający lub zerujący);
- raport kasjerów (czytający lub zerujący);
- raport grup towarowych (czytający lub zerujący);
- raport grup tygodniowy (czytający lub zerujący);
- raport grup roczny (czytający lub zerujący);
- raport opakowań (czytający lub zerujący);
- raport płatności (czytający lub zerujący);
- raport rabatów (czytający lub zerujący);
- raport PLU nieaktywnych (tylko czytający).
- raport poglądowy (tylko czytający)
- raport godzinowy (czytający lub zerujący)

POZOSTAŁE

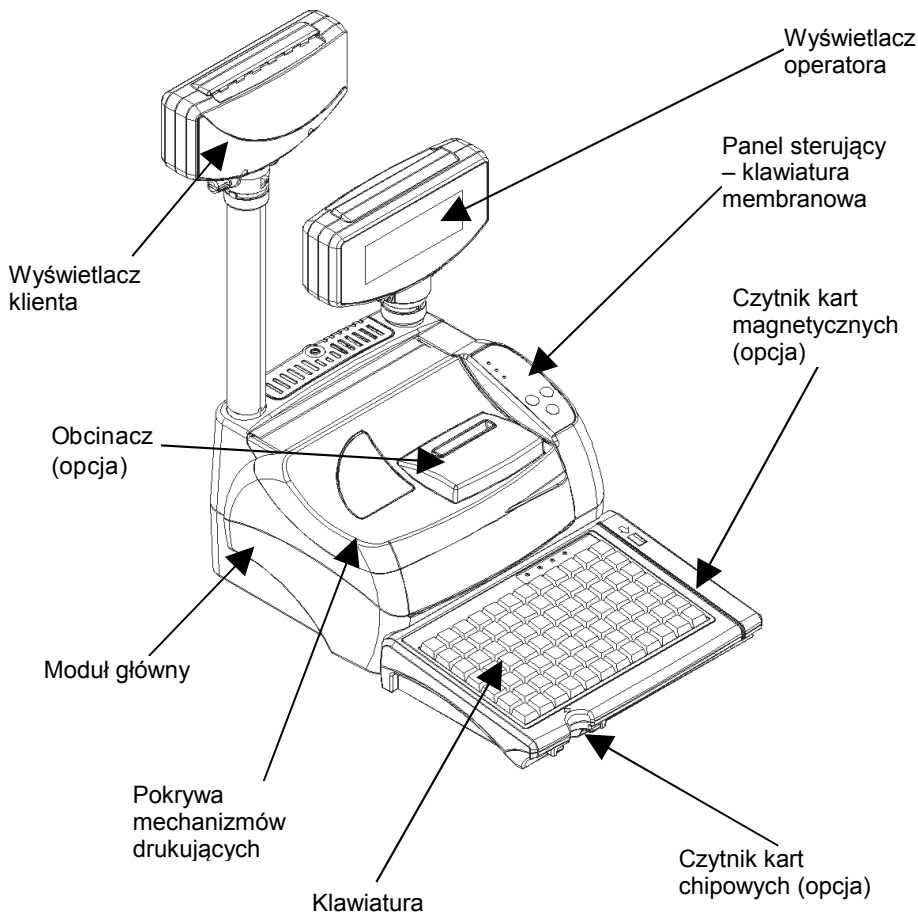
raporty baz (pełne i skrócone, wg zadanych kluczy), raporty magazynowe (stanów i braków magazynowych), raport konfiguracji sprzedaży, raport konfiguracji sprzętu, raport konfiguracji portów komunikacji, raport kasy, raport serwisowy.

3 Budowa kasy

Wersja kompaktowa

Standardowe wykonanie kasy POSNET COMBO zajmuje małą powierzchnię i pozwala na klasyczny układ stanowiska sprzedaży.

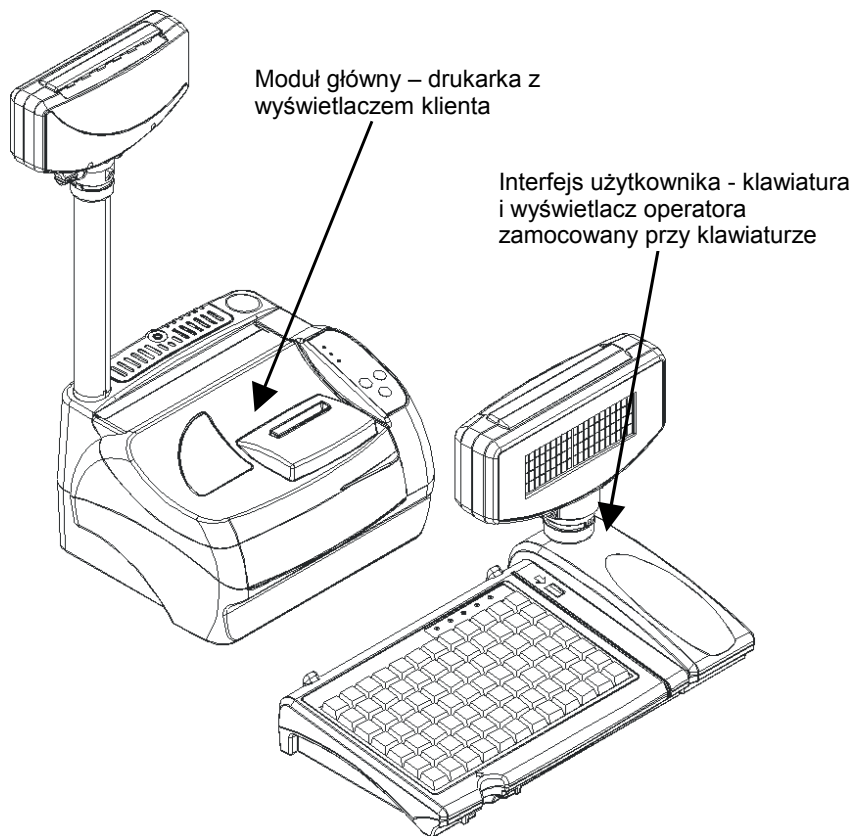
Wygląd kasy po wyjęciu z pudełka i złożeniu elementów składowych



Wersja modułowa

Wersja modułowa kasy POSNET COMBO pozwala na odłączenie interfejsu użytkownika (klawiatura i wyświetlacz operatora) od modułu głównego (drukarka z wyświetlaczem klienta). Dzięki czemu idealnie nadaje się do zabudowy w poprzecznym boksie kasowym

Wygląd kasy po wyjęciu z pudełka i złożeniu elementów składowych



Klawiatura

KLAWIATURA KB43 (MAŁA)

Klawiatura ta jest idealnym rozwiązaniem dla sklepów, w których sprzedaż odbywa się głównie w oparciu o kody kreskowe. Ponadto posiada 15 klawiszy programowanych i możliwość przypisania 45 funkcji (dwa dodatkowe poziomy z klawiszami Shift i A - a).

Pozostałe parametry:

- wbudowany COM3 posiadający zasilanie, umożliwiającą podłączenie urządzeń peryferyjnych lub modułową budowę kasy
- możliwość wyposażenia w czytnik kart chipowych i/lub magnetycznych
- wymienne opisy klawiszy.

KLAWIATURA KB79 (DUŻA)

Podstawowe zalety tej klawiatury to aż 51 klawiszy programowalnych umożliwiających przypisanie 153 funkcji (dwa dodatkowe poziomy z klawiszami Shift i A - a). Posiada ciąg alfanumerycznych klawiszy w układzie QWERTY. Jest to zatem rozwiązanie idealne dla sklepów korzystających np. z tzw. klawiszy szybkiej sprzedaży.

Pozostałe parametry:

- wbudowany COM3 posiadający zasilanie, umożliwiającą podłączenie urządzeń peryferyjnych lub modułową budowę kasy
- możliwość wyposażenia w czytnik kart chipowych i/lub magnetycznych
- wymienne opisy klawiszy.

Panel sterujący (klawiatura membranowa)

Panel sterujący umożliwia włączenie i wyłączenie kasy oraz sterowanie wysuwem papieru.

Ponadto jest wyposażony w trzy diody sygnalizujące najważniejsze stany urządzenia.



Złącza

OPIS ZŁĄCZ KASY



Zasilanie



Bezpiecznik



Szufflada



Klawiatura

COM1 - COM5 Porty szeregowo COM1 - COM5



Ethernet

OPIS ZŁĄCZ KLAWIATURY

COMBO

Kasa COMBO

COM3

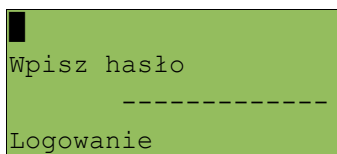
Port szeregowy COM3

Logowanie

Bezpośrednio po uruchomieniu kasa oczekuje na zalogowanie operatora.

Nowa kasa posiada predefiniowanego operatora, którym jest 'Kierownik', jego hasło to: '1234'

Każdy operator powinien mieć unikalne hasło. Logowanie może odbywać się przez wprowadzenie hasła z klawiatury, czytnikiem kodów kreskowych, czytnikiem kart magnetycznych lub przez umieszczenie klucza kasjerskiego w czytniku kart chipowych. Kasa umożliwia również jednoczesne logowanie za pomocą klawiatury i jednego z czytników.



Po zalogowaniu operatora, w zależności od jego uprawnień, kasa przejdzie w tryb sprzedaży lub do menu kierownika.

Poruszanie się po menu

Sposób poruszania się po menu kasy jest bardzo prosty i intuicyjny.

Służą do tego 4 klawisze: ▲, ▼, **RAZEM** i **NIE/C**.

- ▲ klawisz „góra” poprzednia pozycja menu;
- ▼ klawisz „dół” następna pozycja menu;
- RAZEM** przejście do niższego poziomu menu lub zatwierdzenie wyboru
- NIE/C** wyjście z menu do poziomu wyższego lub logowania;
wyjście z trybu sprzedaży;
kasowanie wprowadzonych znaków;
anulowanie wyboru;

Pozycje menu o ograniczonym dostępie

Jeżeli przed pozycją menu jest symbol '+', oznacza to, że dostęp do funkcji możliwy jest wyłącznie dla serwisu (wymagany klucz lub zwora serwisowa).

Znak '-' przed pozycją wskazuje, iż użytkownik ma do niej dostęp, ale wywołanie funkcji w danej chwili nie jest możliwe, np. z uwagi na konfigurację kasy, konfigurację sprzedaży, niewykonany raport dobowy lub inne przyczyny.

Menu kasy

1 SPRZEDAWCA

KLAWISZ MENU W TRYBIE SPRZEDAŻY:

- 1 WPLATA/WYPŁATA
- 2 KAUCJA +
- 3 KAUCJA -
- 4 RABATY Z BAZY
- 5 RABATY Z REKI
- 6 SPRAWDŹ CENĘ
- 7 ANULUJ PARAGON
- 8 SZUFLADA
- 9 RAPORT KASJERA
- 10 RAPORT ZMIANOWY
- 11 MAGAZYN
- 12 ZESTAWY RAPORTÓW

2 KIEROWNIK

1 RAPORTY

1 RAPORTY FISKALNE

- 1 RAPORT DOBOWY
- 2 RAPORT OKRESOWY
- 3 RAPORT MIESIĘCZNY

2 RAPORTY NIEFISKALNE

1 RAPORTY CZYTAJĄCE

1 STATYSTYKI

- 1 RAPORT SPRZEDAŻY PLU
- 2 RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW
- 3 RAPORT KASJERÓW
- 4 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
 - 1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
 - 2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
 - 3 RAPORT GRUP ROCZNY
- 5 RAPORT OPAKOWAŃ
- 6 RAPORT PŁATNOŚCI
- 7 RAPORT RABATÓW
- 8 RAPORT PLU NIEAKTYWNYCH
- 9 RAPORT POGLĄDOWY
- 10 RAPORT GODZINOWY

2 RAPORTY BAZ

- 1 RAPORT PLU
 - 1 PEŁNY
 - 2 SKRÓCONY
- 2 RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW
- 3 RAPORT OPAKOWAŃ
- 4 RAPORT KASJERÓW
- 5 RAPORT FORM PŁATNOŚCI
- 6 RAPORT RABATÓW
- 7 RAPORT JEDNOSTEK
- 8 RAPORT KLAWISZY
- 9 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
- 10 RAPORT PTU
- 11 ZESTAWY RAPORTÓW
- 12 FORMATY KODÓW KRESKOWYCH

- 13 RAPORT RABATÓW CZASOWYCH
- 14 RAPORT NOTATNIKA
- 15 RAPORT OPISÓW TOWAROWYCH
- 16 OPISY WYPŁAT
- 17 OBSŁUGA BŁĘDÓW
- 3 RAPORTY MAGAZYNOWE
 - 1 RAPORT BRAKÓW PLU
 - 2 RAPORT BRAKÓW OPAKOWAŃ
 - 3 RAPORT MAGAZYNOWY PLU
 - 4 RAPORT MAGAZYNOWY OPAKOWAŃ
- 4 RAPORT KONFIGURACJI
 - 1 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY
 - 2 KONFIGURACJA SPRZĘTU
 - 3 KONFIGURACJA WE/WY
- 5 RAPORT KASY
- 6 RAPORT SERWISOWY
- 2 RAPORTY ZERUJĄCE
 - 1 RAPORT SPRZEDAŻY PLU
 - 2 RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW
 - 3 RAPORT ZMIANOWY (KASJERÓW)
 - 4 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
 - 1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
 - 2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
 - 3 RAPORT GRUP ROCZNY
 - 5 RAPORT OPAKOWAŃ
 - 6 RAPORT PŁATNOŚCI
 - 7 RAPORT RABATÓW
 - 8 RAPORT GODZINOWY

2 PROGRAMOWANIE BAZ

- 1 PLU / ZESTAWY TOWAROWE
- 2 NOTATNIK
- 3 OPAKOWANIA
- 4 KASJERZY
- 5 FORMY PŁATNOŚCI
- 6 RABATY / NARZUTY
- 7 JEDNOSTKI MIARY

- 8 KŁAWISZE SKRÓTU
- 9 GRUPY TOWAROWE
- 10 FORMATY KODÓW KRESKOWYCH
- 11 ZESTAWY RAPORTÓW
- 12 RABATY CZASOWE
- 13 OPISÓW TOWARÓW
- 14 OPISY WYPŁAT
- 15 OBSŁUGA BŁĘDÓW

3 KONFIGURACJA

1 PARAMETRY OGÓLNE

- 1 NAGŁÓWEK KASY
- 2 DATA I CZAS
- 3 STAWKI PTU
 - 1 PROGRAMOWANIE PTU
 - 2 INFO O ZMIANIE
 - 3 ANULUJ ZMIANĘ
- 4 NUMER KASY
- 5 KODY AUTORYZACJI
 - 1 WPISZ KOD
 - 2 RESETUJ KODY
 - 3 WYDRUK KODÓW
 - 4 KODY TERMINAŁA

2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY

- 1 KWOTY W GROSZACH
- 2 RABAT / NARZUT Z RĘKI
 - 1 LIMIT RABATU PROCENTOWEGO
 - 2 LIMIT RABATU KWOTOWEGO
 - 3 LIMIT NARZUTU PROCENTOWEGO
 - 4 LIMIT NARZUTU KWOTOWEGO
 - 5 ŁĄCZENIE RABATÓW
 - 6 ŁĄCZENIE NARZUTÓW
- 3 PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
- 4 SPRAWDZANIE CENY
- 5 KONTROLA STANU KASY
- 6 KŁAWISZ KOD

7 TRYB SPRZEDAŻY

8 KODY PRASOWE

3 KONFIGURACJA SPRZETU

1 WYŚWIETLACZ KLIENTA

1 KONTRAST WYŚWIETLACZA

2 PODŚWIETLENIE

3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

2 WYŚWIETLACZ OPERATORA

1 KONTRAST WYŚWIETLACZA

2 PODŚWIETLENIE

3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

4 CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA

3 WYDRUK

1 JAKOŚĆ WYDRUKU

2 WYDRUKI NA KOPII

3 OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU

4 OBCINACZ

5 PORTY KOMUNIKACYJNE

1 KONFIGURACJA PC

1 INTERFEJS

2 STRONA KODOWA

3 BUFOR POZYCJI

4 MODEM

1 KONFIGURACJA

2 INICJALIZACJA

5 TCP/IP

6 LOGOWANIE ZDALNE

2 PORTY

3 ADRES MAC

4 TERMINAL

6 DŹWIĘKI

1 ŹRÓDŁO DŹWIĘKÓW

2 DŹWIĘKI KLAWISZY

7 IMPULS SZUFLADY

8 WERYFIKATOR CEN

9 DRUKARKA PARAGONOWA

10 MULTIPLEKSER

4 KONFIGURACJA FUNKCJI

- 1 GRUPY TOWAROWE
 - 1 STATYSTYKI TYGODNIOWE
 - 2 STATYSTYKI ROCZNE
- 2 CZAS WYLOGOWANIA
- 3 CZAS WYŁĄCZENIA
- 4 TEKSTY REKLAMOWE
 - 1 STOPKA PARAGONU
 - 2 WYŚWIETLACZ
 - 1 TEKST REKLAMOWY 1
 - 2 TEKST REKLAMOWY 2
 - 3 TEKST REKLAMOWY 3
 - 4 TEKST REKLAMOWY 4
 - 5 KASJER ZALOGOWANY
 - 6 KASJER WYLOGOWANY
- 5 ZABEZPIECZENIA
- 6 KARTY RABATOWE
 - 1 AKTYWACJA
 - 2 KONFIGURACJA
- 7 WERYFIKACJA UTARGU
- 8 DEKLARACJA STANU KASY
- 9 ZMIANA WYLOGUJ

4 KASOWANIE BAZ

- 1 PLU /ZESTAWY TOWARÓW
- 2 NOTATNIK
- 3 OPAKOWANIA
- 4 KASJERZY
- 5 FORMY PŁATNOŚCI
- 6 RABATY / NARZUTY
- 7 JEDNOSTKI MIARY
- 8 KLAWISZE SKRÓTU
- 9 GRUPY TOWAROWE
- 10 OPISY TOWARÓW
- 11 FORMATY KODÓW KRESKOWYCH
- 12 OPISY WYPŁAT
- 13 OBSŁUGA BŁĘDÓW

5 WALUTA EWIDENCYJNA

- 1 WALUTA AKTUALNA
- 2 ZMIANA WALUTY
- 3 PRZELICZENIE
- 4 WYŁĄCZ ZMIANĘ WALUTY

6 MAGAZYN

- 1 UAKTYWNIENIE
 - 1 MAGAZYN PLU
 - 2 STANY MINIMALNE PLU
 - 3 BLOKADA PLU
 - 4 MAGAZYN OPAKOWAŃ
 - 5 STANY MINIMALNE OPAKOWAŃ
 - 6 BLOKADA OPAKOWAŃ
 - 7 RECEPTURY - ZESTAWY
- 2 PRZYJĘCIE TOWARU
- 3 WYDANIE TOWARU
- 4 REMANENT TOWARÓW
- 5 PRZYJĘCIE OPAKOWANIA
- 6 WYDANIE OPAKOWANIA
- 7 REMANENT OPAKOWAŃ
- 8 STANY MINIMALNE PLU
- 9 STANY MINIMALNE OPAKOWAŃ
- 10 ZEROWANIE STANU PLU
- 11 ZEROWANIE STANU OPAKOWAŃ

7 KURSY WALUT

- 1 PROGRAMOWANIE KURSÓW

8 INWENTARYZACJA / ZAMÓWIENIA

- 1 WYSTAW DOKUMENT PLU
- 2 KOREKTA PLU
- 3 WYSTAW DOKUMENT OPAKOWANIA
- 4 KOREKTA OPAKOWANIA

3 SERWIS

Menu dostępne wyłącznie dla serwisu!

Edycja liczb

W trakcie edycji (wpisywania bądź zmiany) wartości liczbowych poszczególne klawisze pełnią następujące funkcje:

KLAWIATURA KB43 I KB79

Klawisze:

0 – 9 oraz 00

Wprowadzanie cyfr;

Przecinek

Wprowadzanie przecinka dziesiętnego;

RAZEM

Zatwierdzenie wprowadzonej wartości.

W trybie sprzedaży wartości typu cena, ilość, numer towaru zatwierdzane są odpowiednimi klawiszami (CENA, ILOŚĆ, KOD).

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 'Sprzedaż' (s.63);

NIE/C

Pojedyncze kasowanie wprowadzonych cyfr.

Dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje skasowanie wszystkich wpisanych znaków.

Edycja napisów

KLAWIATURA KB79

KB79 jest klawiaturą w tzw. układzie QWERTY.


Klawisze:

Alfabetyczne	Litery i znaki specjalne
0 – 9	Cyfry
RAZEM	Zatwierdzenie wprowadzonego ciągu znaków
NIE/C	Kasowanie znaku przed kursorem Dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje skasowanie całego wprowadzonego ciągu
▶	Przesunięcie kursora w prawo
◀	Przesunięcie kursora w lewo
▼	Przesunięcie kursora na początek wprowadzonego napisu
▲	Przesunięcie kursora na koniec wprowadzonego napisu
SHIFT	Wielkie / małe litery lub górne znaki specjalne
A↔a	Przełączanie między trybem wielkich i małych liter
A↔B	Przełączanie między trybem wstawiania i nadpisywania znaków
Alt Gr	polskie znaki diakrytyczne / dolne znaki specjalne

KLAWIATURA KB43

Wprowadzanie liter w przypadku klawiatury KB43 odbywa się sekwencyjnie przez wybieranie danego klawisza numerycznego – tak jak np. w telefonie komórkowym.

Klawisze:

00	wywołanie tabeli znaków specjalnych
0 – 9	Cyfry oraz litery. Wprowadzanie liter odbywa się sekwencyjnie – tak jak np. w telefonie komórkowym.
RAZEM	Zatwierdzenie wprowadzonego ciągu znaków
NIE/C	Kasowanie znaku przed kursorem Dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje skasowanie całego wprowadzonego ciągu
▶	Przesunięcie kursora w prawo
◀	Przesunięcie kursora w lewo
▼	Przesunięcie kursora na początek wprowadzonego napisu
▲	Przesunięcie kursora na koniec wprowadzonego napisu
SHIFT	Wielkie / małe litery lub górne znaki specjalne
A↔a	Przełączanie między trybem wielkich i małych liter
A↔	Przełączanie między trybem wstawiania i nadpisywania znaków

6 Wyświetlacz operatora

Kasy Combo wyposażone są w alfanumeryczne wyświetlacze operatora LCD 4x20.

W każdym przypadku dla wyświetlacza operatora możliwe jest ustawienie następujących parametrów: kontrast, podświetlenie, jasność podświetlenia, czas automatycznego wyłączenia podświetlenia.

Aby ustawić indywidualną konfigurację należy przejść do menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 2 WYŚWIETLACZ OPERATORA

Dostępne pozycje:

```
1 Kontrast wyśw.  
2 Podświetlenie  
3 Jasność podświetl  
4 Czas zaniku podśw
```

Regulacja kontrastu

Kontrast wyświetlacza jest regulowany w zakresie **1 – 16**.

Należy wpisać żadaną wartość z klawiatury lub ustawić ją posługując się klawiszami ▲ ▼ (górze/dół). Efekt jest natychmiast widoczny na wyświetlaczu.

Wartość należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Regulacja podświetlenia

Ta pozycja menu pozwala określić, w jakich przypadkach ma być włączone podświetlenie wyświetlacza operatora. Wyboru dokonujemy klawiszami ▲ ▼ (górze/dół) i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**. Dostępne opcje:

Nigdy	podświetlenie jest wyłączone na stałe
Zawsze	podświetlenie jest włączone niezależnie od źródła zasilania
Tylko z zasilaczem	podświetlenie jest włączone tylko przy zasilaniu z sieci

Regulacja jasności podświetlenia

Jasność podświetlenia wyświetlacza jest regulowana w zakresie **1 – 16**.

Należy wpisać żadaną wartość z klawiatury lub ustawić ją posługując się klawiszami ▲ ▼ (góra/dół). Efekt jest natychmiast widoczny na wyświetlaczu. Wartość należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Czas zaniku podświetlenia

Funkcja pozwala określić po jakim czasie podświetlenie zostanie automatycznie wyłączone jeżeli na kasie nie wykonano żadnej operacji. Funkcja służy oszczędzaniu energii i jest szczególnie przydatna przy pracy tylko z wewnętrznego akumulatora (bez zasilania sieciowego).

Czas jest określany w sekundach i zawiera się w zakresie **0 – 999**.

Ustawienie **0** oznacza, że podświetlenie nie będzie automatycznie wyłączane (funkcja jest nieaktywna).

Należy wpisać żadaną wartość z klawiatury lub ustawić ją posługując się klawiszami ▲ ▼ (góra/dół). Wartość należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

7 Wyświetlacz klienta

Kasa COMBO wyposażona jest w wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2x20 znaków (wys. znaku ok. 10mm).

Wyświetlacz alfanumeryczny

Na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD w trybie sprzedaży wyświetlana jest nazwa towaru, zestawu lub opakowania. W zakończeniu paragonu wyświetlane są również informacje na temat wpłat poszczególnymi formami płatności oraz kwota ewentualnej reszty.

Ponadto w dolnej linii zawsze wyświetlana jest suma do zapłaty.

Wyświetlacz alfanumeryczny umożliwia również wyświetlanie tekstów reklamowych i komunikatów – *patrz 'Teksty reklamowe' (s.48)*.

KONFIGURACJA WYŚWIETLACZA KLIENTA

Konfiguracja odbywa się w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 1 WYŚWIETLACZ KLIENTA

Dostępne pozycje:

- 1 Kontrast wyśw.
- 2 Podświetlenie
- 3 Jasność podświetl

Regulacja kontrastu

Kontrast wyświetlacza jest regulowany w zakresie **1 – 16**.

Należy wpisać żądaną wartość z klawiatury lub ustawić ją posługując się klawiszami ▲ ▼(góra/dół). Efekt jest natychmiast widoczny na wyświetlaczu.

Wartość należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Regulacja podświetlenia

Ta pozycja menu pozwala określić w jakich przypadkach ma być włączone podświetlenie wyświetlacza operatora. Wyboru dokonujemy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**. Dostępne opcje:

- | | |
|---------------------------|---|
| Nigdy | podświetlenie jest wyłączone na stałe |
| Zawsze | podświetlenie jest włączone niezależnie od źródła zasilania |
| Tylko z zasilaczem | podświetlenie jest włączone tylko przy zasilaniu z sieci |

Regulacja jasności podświetlenia

Jasność podświetlenia wyświetlacza jest regulowana w zakresie **1 – 16**.

Należy wpisać żądaną wartość z klawiatury lub ustawić ją posługując się klawiszami ▲ ▼(góra/dół). Efekt jest natychmiast widoczny na wyświetlaczu.

Wartość należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

8 Mechanizm drukujący

Kasy Combo posiadają dwa niezależne mechanizmy drukujące o szerokości 57mm każdy. Zalecane rolki kasowe powinny mieć maksymalnie 30 metrów długości.

Kasa opcjonalnie może być wyposażona w automatyczny obcinacz papieru.

Korzystanie z papieru nie spełniającego wymagań określonych przez producenta powoduje utratę gwarancji.

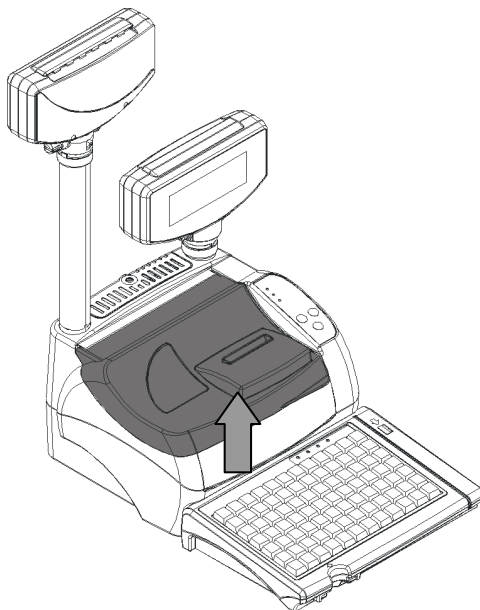
Wymiana papieru

Sposób zakładania nowej rolki papieru jest taki sam dla oryginału i kopii.
Koniec kopii należy dodatkowo założyć na szpulę zwijacza kopii.

Aby założyć nową rolkę papieru, należy:

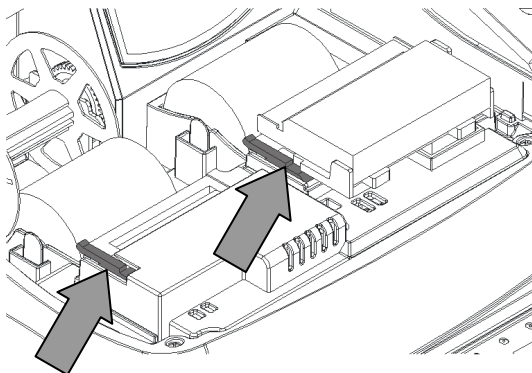
1

Otworzyć pokrywę mechanizmów drukujących;



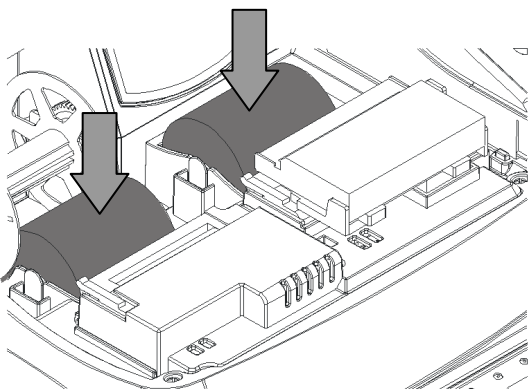
2

Podnieść dźwignię mechanizmu (oryginału lub kopii) i usunąć papier z poprzedniej rolki, a następnie opuścić dźwignię;



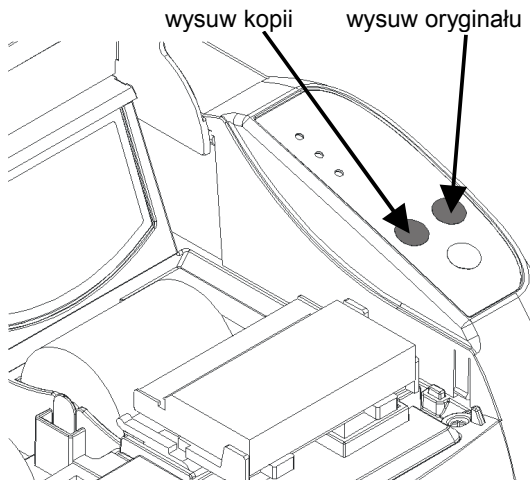
3

Wsunąć rolkę papieru pomiędzy dwa elementy blokujące, a następnie koniec papieru włożyć między wałek, a czoło głowicy;



4

Wsunąć papier używając odpowiedniego klawisza;



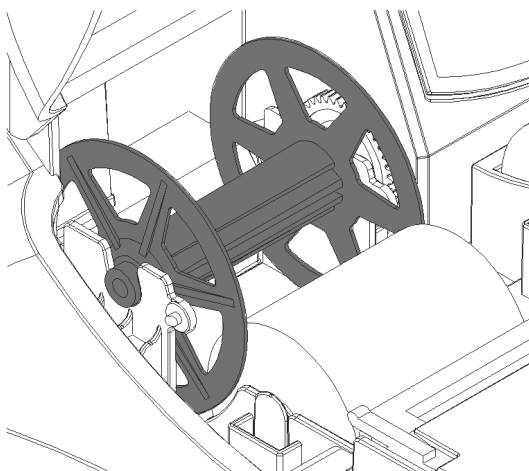
W przypadku wymiany rolki oryginału, oderwać wysuniętą część papieru i zamknąć pokrywę drukarki.

Jeżeli wymieniano rolkę kopii, należy założyć papier na szpulę zwijacza.

Aby założyć papier na szpulę zwijacza, należy:

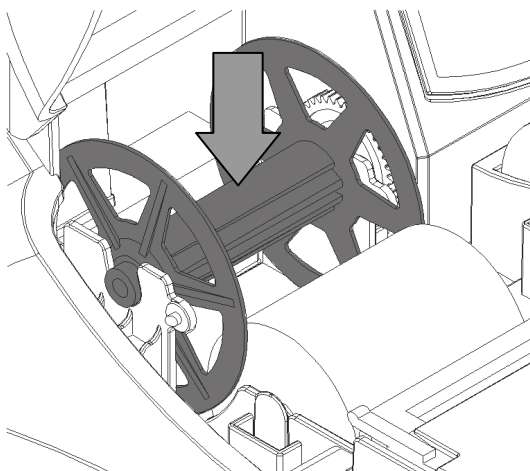
5

Zdjąć szpulę zwijacza i usunąć z niej starą rolkę;
Następnie wsunąć koniec rolki papieru w szczelinę szpuli.



6

Założyć szpulę i zamknąć pokrywę. Naciśnąć klawisz wysuwu kopii aby naciągnąć założony papier.



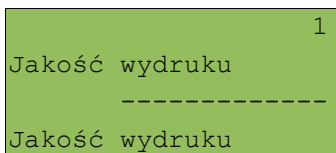
Jakość wydruku

W kasie możemy ustawić moc z jaką wygrzewają linijki termiczne mechanizmów drukujących. Funkcja ta umożliwia odpowiedni dobór tego parametru do czułości stosowanego papieru. Ustawienie może mieć wpływ na szybkość wydruku oraz poziom hałasu drukarki. Fabrycznym ustawieniem jest poziom 2.

Korzystanie z papieru nie spełniającego wymagań określonych przez producenta powoduje utratę gwarancji.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 3 WYDRUK → 1 JAKOŚĆ WYDRUKU



Wartość jest regulowana w zakresie **1 – 4**.

Należy wpisać żądaną wartość z klawiatury lub ustawić ją postępując się klawiszami ▲ ▼ (góra/dół), a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Obcinacz

Funkcja jest dostępna, dla kas posiadających obcinacz.

Kasa może być wyposażona w automatyczny obcinacz papieru podnoszący komfort pracy (wyposażenie opcjonalne).

Sposób pracy obcinacza konfiguruje się w następującym menu

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 4 OBCINACZ

Wyboru dokonujemy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

Możliwe są następujące ustawienia:

BRAK	Obcinacz nie działa;
CZĘŚCIOWE	Obcinacz nie docina rolki na szerokości ok. 1 mm. (ustawienie zalecane, przy pracy z obcinaczem);
PEŁNE	Papier jest obcinany do końca. W tym trybie pracy odcięty paragon (wydruk) należy bezwzględnie usunąć ze szczeliny wysuwu papieru przed rozpoczęciem drukowania kolejnego dokumentu.

9 Konfiguracja sprzętu

Numer kasy

Jest to 3-cyfrowy numer, pozwalający zidentyfikować kasę pracującą w systemie komputerowym. Numer ten jest drukowany również w stopce wszystkich dokumentów. Dzięki temu można jednoznacznie przypisać dokument do stanowiska kasowego.

Numer kasy jest definiowany w menu

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 1 PARAMETRY OGÓLNE
→ 4 NUMER KASY

001
Numer kasy

Numer kasy

Numer kasy wpisujemy zgodnie z regułami podanymi w części 'Edycja liczb' (s. 24). Wpisany numer należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Komunikacja z komputerem

Ustawienia parametrów współpracy z komputerem są możliwe w menu
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 5 PORTY KOMUNIKACYJNE → 1 KONFIGURACJA PC

Dostępne pozycje:

```
1 Interfejs
2 Strona kodowa
3 Bufor pozycji
4 Modem
5 TCP/IP
6 Logowanie zdalne
```

WYBÓR INTERFEJSU

W pierwszym kroku w menu **Interfejs** należy przypisać port, który będzie wykorzystywany w kasie do komunikacji z komputerem, na którym zainstalowano systemem zarządzający sprzedażą.

```
Ethernet
Wybierz interfejs
-----
Interfejs
```

Pozycję wybieramy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

Dostępne pozycje: **COM1**, **COM2**, **COM3**, **COM4**, **COM5**, **ETHERNET** i **BRAK**. Ilość portów COM zależy od modelu kasy - patrz rozdział 'Dane techniczne' (s.8).

Jeżeli wybierzemy **ETHERNET** koniecznie należy skonfigurować parametry protokołu **TCP/IP**.

W przypadku wybrania jednego z portów **COM**, definiowany jest sposób transmisji (dostępne opcje: **TCP/IP** lub **standardowy**) oraz parametry portu szeregowego tj. prędkość, bity danych, bit stop, parzystość oraz sterowanie przepływem.

Wyboru dokonujemy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

Domyślne parametry portu szeregowego COM1: prędkość-9600, bit danych-8, bit stop-1, parzystość - brak, sterowanie przepływem – RTS/CTS.

STRONA KODOWA

Menu **Strona kodowa** umożliwia wybór strony kodowej znaków, jaka będzie używana przy transmisji z komputerem. Dostępne są następujące standardy: **WINDOWS 1250** (domyślna dla kasy), **MAZOVIA**, **LATIN 2**

```
WINDOWS 1250
Strona kodowa
-----
Strona kodowa
```

Wyboru dokonujemy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

BUFOR POZYCJI

W kolejnym menu **Bufor pozycji** kasa pozwala na włączenie lub wyłączenie obsługi bufora pozycji paragonowych. W buforze tym mogą być przechowywane informacje na temat operacji wykonywanych na kasie, co umożliwia dokładne śledzenie stanu kasy przez system. Bufor w szczególności jest przeznaczony do przechowywania paragonów i innych dokumentów kasjerskich (wpłaty / wypłaty; rozliczenia opakowań).

```
TAK
Obsługa bufora
-----
Bufor pozycji
```

Ustawienie TAK/NIE. Wyboru dokonujemy klawiszami ▲ ▼(góra/dół), a następnie zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

Jeżeli obsługa bufora jest włączona (ustawienie TAK) można zdefiniować:

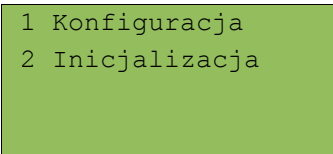
- | | |
|-----------------------------|--|
| Sygnalizacja stanu | Ustawienie TAK/NIE. Definiujemy czy kasa będzie informować system komputerowy o stopniu zapelnienia bufora |
| Wartość procentowa | Zakres 20,00 – 99,99%. Wartość wpisujemy z klawiatury i zatwierdzamy klawiszem RAZEM. Definiujemy poziom zapelnienia, przy którym będzie generowana informacja o zapelnieniu bufora . <i>Opcja dostępna jeżeli „Sygnalizacja stanu” ustawiona jest na TAK.</i> |
| Blokowanie sprzedaży | Ustawienie TAK/NIE. Definiujemy czy sprzedaż ma być blokowana w przypadku przepelnienia bufora pozycji paragonowych. |
| Informowanie kasjera | Ustawienie TAK/NIE. Definiujemy czy kasjer ma być informowany (komunikat na wyświetlaczu operatora) o zapelnianiu się bufora pozycji paragonów . <i>Opcja dostępna jeżeli „Sygnalizacja stanu” ustawiona jest na TAK.</i> |

MODEM

Kasa Posnet Combo umożliwia również wymianę danych z aplikacją użytkownika przez dowolny modem zewnętrzny. Należy go podłączyć do portu COM, który wcześniej został skonfigurowany do komunikacji z komputerem.

Jeżeli konfiguracja jest ustawiona poprawnie, a modem jest podłączony, przy włączeniu kasy połączenie modemowe jest inicjowane automatycznie.

Definiując funkcję rozpoczynamy od podania parametrów połączenia w **Konfiguracji**



```
1 Konfiguracja
2 Inicjalizacja
```

Wybieramy pozycję klawiszami ▲ ▼(góra/dół) i zatwierdzamy **RAZEM**

Dostępne parametry to:

Modem podłączony

Wybieramy **TAK** klawiszami ▲ ▼ i zatwierdzamy **RAZEM** (modem musi być podłączony do portu COM kasy). Jeżeli zostanie wybrane **NIE**, nie przejdziemy do następnych parametrów;

Sekwencja startowa

Wprowadzamy ciąg znaków, który zostanie wysłany do modemu w celu jego zainicjowania (zależy on od parametrów podłączonego modemu);

Numer telefonu

Wpisujemy z klawiatury numer telefonu, z którym kasa będzie się łączyć.

Wybranie '**Inicjalizacji**' spowoduje zainicjowanie modemu.

TCP/IP

Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie parametrów kasy służących do komunikacji po protokole TCP/IP.

Należy zdefiniować: **Adres IP, Maskę i Bramę**

Dodatkowo można zdefiniować: **numer Port TCP i DHCP**.

```
Adres IP
Konfiguracja TCP/IP
-----
TCP/IP
```

Parametry należy wybrać używając kursorów ▲▼(góra/dół). Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM** umożliwia rozpoczęcie i zakończenie edycji danego parametru.

```
Zapisz ustawienia
Konfiguracja TCP/IP
-----
TCP/IP
```

Po zaprogramowaniu wszystkich parametrów klawiszami ▲ ▼(góra/dół) wybieramy zapis ustawień i potwierdzamy **RAZEM**.

Zapisanie ustawień TCP/IP jest konieczne, aby zostały przyjęte przez kasę.

Szczegółowe informacje o TCP/IP zawarte są w instrukcji dla programistów.

Konfiguracja portów COM

Menu **PORTY** umożliwia - w zależności od potrzeb - przypisanie do portów COM w kasie odpowiednich urządzeń peryferyjnych wspomagających sprzedaż.

Parametry pracy poszczególnych interfejsów definiuje menu

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 5 PORTY KOMUNIKACYJNE → 2 PORTY

W zależności od modelu oraz ustawień komunikacji z komputerem możemy definiować porty od **COM1** do **COM5**.

```
COM 1
Wybierz port COM
-----
Konfiguracja portów
```

Wyboru portu dokonujemy za pomocą klawiszy ▲ ▼(góra/dół), lub wpisując z klawiatury jego numer 1 – 5, następnie potwierdzamy klawiszem **RAZEM**

Dalsza konfiguracja polega na określeniu:

```
Skaner
Urządzenie
-----
Konfiguracja portów
```

Określamy urządzenie, które będzie podłączone do portu, wyboru dokonujemy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) i zatwierdzamy **RAZEM**

Dostępne pozycje to: **skaner, waga, monitor, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, brak**.

Pozycja multiplekser dostępna jest na portach od COM2 do COM5.

```
Skaner ręczny
Nazwa urządzenia
-----
Konfiguracja portów
```

Wprowadzamy z klawiatury nazwę urządzenia i potwierdzamy klawiszem **RAZEM** (kasa domyślnie podaje jako nazwę urządzenia, nazwę skonfigurowanego portu np: COM1);

```
9600
Prędkość
-----
Konfiguracja portów
```

Następnie określamy parametry transmisji, których wartości zależą od podłączanego urządzenia. Są to:

- **Prędkość:** od 1200 do 115200 (wartość domyślna 9600)
- **Bity danych:** 7 lub 8 (wartość domyślna 8)
- **Bit stop:** 1 lub 2 (wartość domyślna 1)
- **Parzystość:** Parzyste, Nieparzyste, Brak (wartość domyślna Brak)
- **Sterowanie przepływem:** XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR, Brak (wartość domyślna Brak)

Dostępne wartości w powyższych parametrach transmisji wybieramy za pomocą klawiszy ▲ ▼(góra/dół) i kolejno zatwierdzamy wybór klawiszem **RAZEM**.

Terminal - pin-pad

Kasa umożliwi współpracę z pin-padem. Funkcja ta musi być aktywowana na kasie specjalnym kodem autoryzacyjnym. Zakres usług realizowanych przez kasę zależy od wersji zastosowanego pin-padu i umowy podpisanej w zakresie autoryzacji płatności kartami płatniczymi.

Szczegółowa instrukcja dotycząca pin-padu będzie załączona do urządzenia.

Impuls szuflady

W menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 7 IMPULS SZUFLADY

ustawiamy w kasie długość impulsu elektrycznego otwierającego szufladę na pieniądze. Regulacja w zakresie **1 – 10**. Wyboru dokonujemy klawiszami ▲ ▼ (góra/dół) lub wpisujemy z klawiatury i zatwierdzamy **RAZEM**.

Weryfikator cen

Wyboru rodzaju podłączonego weryfikatora cen dokonujemy w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 8 WERYFIKATOR CEN

Do kasy Posnet Combo istnieje możliwość podłączenia do 10 weryfikatorów cen (kaskadowo – jeden do drugiego). Umożliwia to sprawdzanie cen towarów na sklepie bez podchodzenia do kasy.

Drukarka paragonowa

Parametry drukarki definiujemy w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 9 DRUKARKA PARAGONOWA

Do kasy Posnet Combo możemy podłączyć do 3 drukarek paragonowych. Najpierw określamy numer urządzenia.

1
Numer drukarki

Konfig.sprzętu

Następnie określamy kolejne parametry. Wyboru dokonujemy klawiszami ▲ ▼ (góra/dół) i zatwierdzamy **RAZEM**:

rodzaje czcionek: Font -B (9 x 24) lub Font- A (12 x 24)

Font-A (12 x 24)
Czcionka

Konfig.sprzętu

Szerokość papieru 80 mm lub 57 mm.

```
57 mm
Szerokość papieru
-----
Konfig.sprzętu
```

Definiujemy czy obsługiwany jest obcinacz papieru (TAK/NIE)

```
TAK
Obcinacz
-----
Konfig.sprzętu
```

Definiujemy nagłówek jaki ma być drukowany (3 linie po 40 znaków)

```
nnnnn
Nag.linia 1
-----
Konfig.sprzętu
```

Kolejne linie nagłówka wprowadzamy z klawiatury i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**. Zatwierdzenie pustej linii oznacza rezygnację z jej programowania.

Multiplekser

Do portów COM2, COM3, COM4 i COM5 kasy Posnet Combo istnieje możliwość podłączenia multipleksera, dzięki któremu użytkownik będzie miał do dyspozycji dodatkowe dwa gniazda COM oraz jedno gniazdo PS2. Do multipleksera można podłączyć jednocześnie wagę i skaner z interfejsem RS232 oraz skaner z interfejsem klawiaturowym PS2.

Konfigurację multipleksera definiujemy w menu:

```
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 10 MULTIPLEKSER
```

Konfiguracja multipleksera możliwa jest tylko wtedy, gdy jeden z portów COM został skonfigurowany do współpracy z multiplekserem - patrz "*Konfiguracja portów COM*" (s.41).

Statystyki grup towarowych

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

Parametry ustawiane są w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 Konfiguracja funkcji
→ 1 GRUPY TOWAROWE

```
1 Statystyki tygod.  
2 Statystyki roczne
```

Wyboru statystyki należy dokonać klawiszami ▲ ▼(góra/dół), a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

```
Aktywne  
Statystyki roczne  
-----  
Statystyki roczne
```

Aby aktywować daną statystykę wybieramy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) opcję **Aktywne**, a następnie zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

Statystyki drukowane są na raportach grup towarowych.

Wylogowanie kasjera / Usypianie kasy

Kasa COMBO umożliwia zaprogramowanie parametrów określających zachowanie się kasy w przypadku pozostawienia jej włączonej przez operatora. Są to czas wylogowania kasjera i czas wyłączenia urządzenia.

Parametry te definiujemy odpowiednio w menu

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
→ 2 CZAS WYLOGOWANIA
→ 3 CZAS WYŁĄCZENIA

CZAS WYLOGOWANIA

Ustawienie to określa po jakim czasie od ostatniej operacji kasjer zostanie automatycznie wylogowany z kasy. Wylogowanie kasjera w otwartym paragonie spowoduje anulowanie paragonu.

```
      0 (minuty)
Czas wylogowania
-----
Czas wylogowania
```

Wartość można ustawić w przedziale od 0 do 30 minut. Zero oznacza, że funkcja jest nieaktywna (operator nie będzie wylogowany automatycznie).

Wartość można wpisać z klawiatury lub wybrać posługując się klawiszami ▲ ▼. Wybór należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Funkcja 'czas wylogowania' nie działa, jeżeli do logowania kasjerów wykorzystywany jest czytnik kart chipowych (klucz kasjerski), gdyż po wyjęciu karty chipowej z czytnika następuje automatyczne wylogowanie kasjera

CZAS WYŁĄCZENIA

Ustawienie to określa po jakim czasie bezczynności kasa automatycznie się wyłączy.

```
      0 (minuty)
Czas wyłączenia
-----
Czas wyłączenia
```

Wartość można ustawić w przedziale od **0** do **180** minut. **Zero** oznacza, że funkcja jest nieaktywna (kasa nie wyłączy się automatycznie).

Wartość można wpisać z klawiatury lub wybrać posługując się klawiszami ▲ ▼ (góra/dół). Wybór należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Następnie można aktywować i ustawić godzinę, po której kasa się wyłączy. Po ustawieniu tej funkcji kasa wyłączy się po upływie czasu wyłączenia ale nie wcześniej niż o ustawionej godzinie.

Dostępne parametry:

Godzina wyłączenia

Ustawienie TAK / NIE

Godzina

Ustawiamy godziny i minuty wprowadzając je z klawiatury kasy lub za pomocą kursorów ▲ ▼ (góra/dół) i zatwierdzamy **RAZEM**

Zabezpieczenia kasy

Kasa Combo pozwala na zdefiniowanie sposobu logowania się operatora. Wybranie jednej z poniższych opcji jest wiążące dla wszystkich operatorów kasy.

Parametry te definiujemy odpowiednio w menu

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
→ 5 ZABEZPIECZENIA

Dostępne są następujące sposoby logowania, które wybieramy klawiszami ▲ ▼ (górze/dół) i zatwierdzamy **RAZEM**:

klawiatura (ustawienie domyślne)	hasło podawane tylko z klawiatury
skaner	tylko skanerem
czytnik chipowy	tylko kartą chipową
czytnik magnetyczny	tylko kartą magnetyczną
skaner + klawiatura	poza zeskanowaniem karty wprowadzamy dodatkowo hasło z klawiatury
czytnik chipowy + klawiatura	
czytnik magnetyczny + klawiatura	poza sczytaniem karty wprowadzamy dodatkowo hasło z klawiatury

Definiując logowanie z wykorzystaniem wybranego czytnika operator musi posiadać zaprogramowaną kartę logowania - *patrz 'Programowanie bazy kasjerów' (s.118)*, gdyż kasa będzie wymagała jej wprowadzenia przy zmianie ustawień domyślnych lub przy powrocie do nich.

Teksty reklamowe

Kasy COMBO umożliwiają zdefiniowanie dwóch typów tekstów reklamowych lub komunikatów. Pierwszy typ drukowany jest w stopce dokumentów. Drugi, prezentowany jest na wyświetlaczu klienta.

STOPKA WYDRUKÓW

Ten typ tekstów definiowany jest w menu

2 KIEROWNNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
→ 4 TEKSTY REKLAMOWE → 1 STOPKA PARAGONU

Kasa umożliwia zdefiniowanie do trzech linii reklamowych.

Na wydruku wszystkie linie są automatycznie wyrównane do środka.

```
Linia reklamowa 1 S
-----
Stopka paragonu
```

W pierwszym kroku należy wybrać linię do programowania.

Wyboru należy dokonać używając klawiszy ▲▼(góra/dół) lub podać numer linii z klawiatury, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

```
Standardowa
Atrybuty linii
-----
Stopka paragonu
```

W kolejnym kroku określone są atrybuty linii. Możliwe są do wyboru: **linia standardowa**, **szeroka**, **standardowa z podkreśleniem** i **szeroka z podkreśleniem**. Wybór dokonywany jest klawiszami ▲ ▼(góra/dół). Po zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** możliwe jest wpisanie tekstu.

```
Zapraszamy ponownie
Linia reklamowa
-----
Stopka paragonu
```

Tekst linii wprowadzamy za pomocą klawiatury i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**. Linie standardowe mieszczą 40 znaków, natomiast szerokie 20 znaków w linii.

Zapis linii rekl.

Stopka paragonu

Po zaprogramowaniu wszystkich bądź tylko wybranych linii należy wybrać klawiszami ▲ ▼(góra/dół) pozycję „**Zapis linii reklamowych**” i zatwierdzić klawiszem **RAZEM** (zapis jest konieczny, aby kasa zapamiętała zdefiniowane linie).

WYŚWIETLACZ KLIENTA

Funkcja umożliwia zdefiniowanie 4 tekstów, a następnie przypisanie ich do trybów pracy kasy:

- kiedy kasjer jest zalogowany (tekst jest wyświetlany jeżeli nie jest rozpoczęty paragon, np. „KASA WOLNA – ZAPRASZAMY”);
- kiedy nie ma zalogowanego operatora;

Ten typ tekstów definiowany jest w menu

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
→ 4 TEKSTY REKLAMOWE → 2 WYŚWIETLACZ

Dostępne pozycje:

1 Teksty rekl. 1
2 Teksty rekl. 2
3 Teksty rekl. 3
4 Teksty rekl. 4
5 Kasjer zalogowany
6 Kasjer wylogowany

Zawartość wyświetlanych komunikatów zależy od zainstalowanego w kasie wyświetlacza.

W przypadku wyświetlacza LCD2x20 możemy zdefiniować komunikat statyczny, tekst przewijany w lewo lub prawo oraz datę i/lub czas.

Programowanie tekstu reklamowego wyświetlacza

```
Numer linii wyśw. 1
-----
Tekst rekl. 1
```

W pierwszym kroku należy wybrać linię, posługując się klawiszami ▲ ▼ (góra/dół) , a następnie zatwierdzić **RAZEM**;

```
Tekst statyczny
Typ linii
-----
Tekst rekl. 1
```

Posługując się klawiszami ▲ ▼ (góra/dół) należy wybrać typ (**tekst statyczny, tekst przewijany, godzina i data**) i potwierdzić **RAZEM**,

```
                Kasa wolna
Treść linii
-----
Tekst rekl. 1
```

Dla linii typu '**Tekst statyczny**' oraz '**Tekst przewijany**' należy wpisać z klawiatury wybraną treść. Wpisany tekst należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

```
W lewo
Kierunek przewijania
-----
Tekst rekl. 1
```

W przypadku linii przewijanych należy określić kierunek przewijania oraz tempo (**1 – 5**). Parametry wybieramy klawiszami ▲ ▼ (góra/dół) i zatwierdzić **RAZEM**.

```
W lewo
Prędkość
-----
Tekst rekl. 1
```

Dla linii typu 'Godzina i data' niezbędne jest określenie wyświetlanych danych:

- data i godzina
- tylko data;
- tylko godzina;

```
Czas
Data/czas
-----
Tekst rekl. 1
```

Dane wybieramy klawiszami ▲ ▼ (góra/dół) i zatwierdzamy **RAZEM**.

```
Zapis linii wyśw.
-----
Tekst rekl. 1
```

Po zaprogramowaniu wszystkich linii konieczne jest zapisanie zmian, aby zostały one zapamiętane przez kasę.

Ustawienie tekstu reklamowego dla stanu kasy

Aby zaprogramowany tekst był prezentowany na wyświetlaczu klienta, należy przypisać go do stanu kasy. Odbywa się to przez funkcje dostępne w tym samym menu

```
3 Teksty rekl. 3
4 Teksty rekl. 4
5 Kasjer zalogowany
6 Kasjer wylogowany
```

Po wyborze klawiszami ▲ ▼ (góra/dół) i zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** możliwe jest przypisanie wybranego tekstu, gdy kasjer jest zalogowany lub nie.

```
Tekst 1
Wybór zest. tekstów
-----
Kasjer zalogowany
```

Wybór należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Karty rabatowe

Kasa Posnet Combo umożliwia obsługę kart rabatowych. Funkcjonalność jest dostępna zarówno kiedy kasa podłączona jest do systemu komputerowego jak i w przypadku braku takiego połączenia.

Włączenie obsługi kart na kasie odbywa się w menu

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
→ 6 KARTY RABATOWE

Na początku aktywujemy karty. Dostępne opcje: Nieaktywne, Z autoryzacją oraz Bez autoryzacji.

Obsługa kart z autoryzacją:

Wybieramy:

```
Z autoryzacja
Karty rabatowe
-----
Konfiguracja
```

Następnie klawiszami ▲ ▼ (góra/dół) określamy sposób odczytu/wprowadzania karty rabatowej:

```
Klawiatura i skaner
Sposób wprowadzania
-----
Konfiguracja
```

Karty rabatowe mogą być obsługiwane za pomocą:

- tylko klawiatury
- zwykłych kart z wydrukowanym kodem kreskowym (skaner) i klawiatury
- kart magnetycznych i klawiatury
- kart chipowych i klawiatury

Następnie definiujemy maksymalny czas (w sekundach) jaki kasa będzie oczekiwała na odpowiedź systemu komputerowego. Jeśli w tym czasie kasa nie otrzyma odpowiedzi, autoryzacja karty nie zostanie dokonana.

```
10 sec.  
Czas odpowiedzi  
-----  
Konfiguracja
```

Aby umożliwić obsługę kart rabatowych na kasie konieczne jest również zdefiniowanie klawisza skrótu z funkcją "Karta rabatowa" - patrz 'Programowanie bazy klawiszy skrótu' (s.129)

Kasjer ma możliwość autoryzacji karty rabatowej w dowolnym momencie edycji paragonu po wybraniu pierwszego towaru.

Najczęściej autoryzacja wykonywana jest przy zakończeniu transakcji w stanie 'PODSUMA' paragonu. W tym celu należy nacisnąć zaprogramowany klawisz funkcyjny "Karta rabatowa" i wprowadzić jej kod.

Po wprowadzeniu kodu kasa łączy się z systemem komputerowym i otrzymuje odpowiedź, czy karta jest poprawna oraz jaki rabat zostanie udzielony. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, rabat udzielany jest automatycznie na zakończenie paragonu.

Za pomocą karty rabatowej mogą być udzielane następujące rabaty:

- rabaty/narzuty z bazy kasy (klasyczne lub progresywne)
- dowolne rabaty/narzuty wartościowe lub procentowe przesłane z PC (w rozliczeniu statystyk traktowane jako rabaty/narzuty z ręki)

Karty rabatowe nie są obsługiwane przez połączenie modemowe.

Obsługa kart bez autoryzacji

Wybieramy:

```
Bez autoryzacji  
Karty rabatowe  
-----  
Konfiguracja
```

Następnie klawiszami ▲ ▼(góra/dół) określamy sposób odczytu/wprowadzania karty rabatowej:

```
Klawiatura i skaner
Sposób wprowadzania
-----
Konfiguracja
```

Karty rabatowe mogą być obsługiwane za pomocą:

- tylko klawiatury
- zwykłych kart z wydrukowanym kodem kreskowym (skaner) i klawiatury
- kart magnetycznych i klawiatury
- kart chipowych i klawiatury

Następnie konfigurujemy format karty:

```
NNNNRRDDDDIIE
Format karty
-----
Konfiguracja [A]
```

Format karty należy ustawić wg poniższego opisu:

Łańcuch konfiguracyjny (do 20 znaków):

I – cyfra ignorowana;

N – numer klienta;

R – numer rabatu, zgodny z bazą rabatów na kasie 1-50;

D – data ważności reprezentowana jako liczba dni od 01-01-2000;

E – suma kontrolna, jedna cyfra na pozycji 13 (suma wyliczona jest zgodnie ze specyfikacją kodów EAN13). Jeśli suma kontrolna jest używana kod musi mieć długość 13 znaków;

Cyfry **0-9** oznaczają wewnętrzne cyfry kontrolne, które muszą być zgodne;

Przykład:

format: 72NNNRRDDDD; kod: 72232315302

interpretacja: 72 – prefiks karty; 232 - numer klienta; 31 - numer rabatu, karta ważna do 2014-07-08

Rejestracja sprzedaży z kartą rabatową bez autoryzacji odbywa się w identyczny sposób jak w przypadku rejestracji kart z autoryzacją

Weryfikacja utargu

Kasa POSNET COMBO umożliwia wykonanie raportu kasjera z weryfikacją utargu bądź nie.

Sposób wykonywania raportu należy ustalić w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA
FUNKCJI → 7 WERYFIKACJA UTARGU

Jeżeli włączono weryfikację utargu, wówczas przed wykonaniem raportu kasa żąda od operatora wprowadzenia utargu we wszystkich gotówkowych formach płatności (gotówka, waluty, bony, itp.).

Funkcja ta ma na celu porównanie faktycznego stanu kasy (zliczonego przez kasjera) ze stanem wyliczonym na podstawie sprzedaży. Istotną cechą tego rozwiązania jest konieczność wprowadzenia utargu zawsze przed wykonaniem raportu. Kasjer nie ma zatem możliwości wcześniejszego sprawdzenia poprawnych wartości w kasie.

Deklaracja stanu kasy

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

```
NIE
Deklaracja stanu
-----
Konfiguracja
```

Ustawienie **TAK/NIE**. Wyboru dokonujemy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

W przypadku ustawienia parametru „**Deklaracja stanu**” na TAK, kasa przy pierwszym logowaniu (o ile kasjer ma zerowe statystyki), zażąda od kasjera wprowadzenia po kolei wszystkich gotówkowych form płatności, rezygnacja z wprowadzenia danej formy traktowana jest jako wprowadzenie 0,00. Wprowadzenie niezerowej wartości powoduje:

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

Zmiana wyloguj

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

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
→ 9 ZMIANA - WYLOGUJ

```
Tak
Zmiana - wyloguj
-----
Konfiguracja
```

Ustawienie **TAK/NIE**. Wyboru dokonujemy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

Waluta ewidencyjna – Eurofiskalizacja

Funkcja opisana poniżej dostępna jest w urządzeniach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

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

Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym, a przed wydrukiem dokumentu fiskalnego – paragonu. Po jednym raporcie dobowym walutę można zmienić tylko 1 raz.

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

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

2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA

```
1 Waluta aktualna
2 Zmiana waluty
3 Przeliczenie
4 Wył. Zmianę wal.
```

1. Po wejściu menu „Waluta aktualna” urządzenie wyświetla komunikat o aktualnej walucie w jakiej pracuje pamięć fiskalna:

```
PLN
Aktualna waluta
-----
Waluta ewidencyjna
```

lub np.:

```
EUR
Aktualna waluta
-----
Waluta ewidencyjna
```

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.

Zmianę dokonujemy w menu:

2 KIEROWNNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 2 ZMIANA WALUTY

Po wybraniu opcji „Zmiana waluty” urządzenie poprosi o podanie nowego symbolu waluty:

```
                PLN
Symbol waluty
-----
Waluta ewidencyjna
```

Kasujemy poprzednią wartość klawiszem **NIE/C**, a następnie wprowadzamy z klawiatury symbol nowej waluty, po czym zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

Będziemy mieli możliwość wydrukowania raportów zerujących statystyki ze wszystkich baz, które je zawierają, lub tylko wyzerować statystyki.

```
Raporty zerujące
Statystyki baz
-----
Waluta ewidencyjna
```

Wyboru dokonujemy klawiszami **góra / dół**, a następnie zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

W przypadku opcji „Zerować” urządzenia poprosi o potwierdzenie operacji :

```
Czy na pewno
wyzerować
statystyki?
```

zatwierdzamy **RAZEM**

Kolejnym krokiem jest ustawienie przelicznika. Po zatwierdzeniu całej operacji kasa automatycznie przeliczy według niego wszystkie ceny w bazach danych :

```
1 PLN =      4,210000
Przelicznik:
-----
Waluta ewidencyjna
```

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

```
Teraz
Zmiana waluty
-----
Waluta ewidencyjna
```

Jeżeli wybierzemy klawiszami **góra / dół** opcję „Później”, kasa poprosi o podanie żądanej daty i godziny operacji:

```
                27-01-2010
Data
-----
Waluta ewidencyjna
```

```
                10:00
Godzina
-----
Waluta ewidencyjna
```

Na koniec zatwierdzamy całą operację zmiany wyświetlonym kodem:

```
                01234567
Kod           01234567
-----
Waluta ewidencyjna
```

Wartości wprowadzamy z klawiatury, a następnie zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

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

PRZELICZANIE

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.

Aby aktywować funkcję należy wybrać opcję :

2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 3 PRZELICZENIE

Urządzenie wyświetli komunikat:

```
Wyłączone
Przeliczenie
-----
Waluta ewidencyjna
```

Za pomocą klawiszy **góra / dół** dokonujemy zmiany statusu na „Włączone” i zatwierdzamy **RAZEM**.

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

```
EUR
Symbol waluty
-----
Waluta ewidencyjna
```

Kasa poprosi o podanie przelicznika:

```
1 PLN = ? EUR
Sposób przeliczenia
-----
Waluta ewidencyjna
```

Klawiszami **gó**ra / **dół** możemy zmienić sposób przeliczania na:

```
1 EUR = ? PLN
Sposób przeliczenia
-----
Waluta ewidencyjna
```

Zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**, po czym dokonujemy ustawienia wartości przelicznika

```
1 PLN =      4,210000
Przelicznik:
-----
Waluta ewidencyjna
```

Wpisujemy odpowiednią wartość z klawiatury i potwierdzamy całą operację klawiszem **RAZEM**.

WYŁĄCZENIE ZMIANY WALUTY

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

Aby dezaktywować funkcję zmiany waluty należy wybrać opcję :

2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 4 WYŁ. ZMIANĘ WAL.

Po wybraniu funkcji kasa wyświetli losowo wygenerowany kod, który należy przepisać i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

```
01234567
Kod      01234567
-----
Waluta ewidencyjna
```

1 2 Konfiguracja sprzedaży

Menu pozwala określić sposób pracy oraz dostępne funkcje podczas wystawiania paragonów

Ten rodzaj konfiguracji dostępny jest w Menu
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA
→ 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY

Dostępne pozycje:

```
1 Kwoty w groszach
2 Rab/narz z ręki
3 Płatność gotówka
4 Sprawdzanie ceny
5 Kontr. stanu kasy
6 Klawisz 'KOD'
7 Tryb sprzedaży
8 Kody prasowe
```

Kwoty w groszach

Ustawienie określa, jak będą interpretowane wartości wprowadzone jako kwoty.

Ustawienie dotyczy cen w trybie programowania oraz cen, kwot wpłat i wypłat w trybie sprzedaży.

```
NIE
Cena w groszach
-----
Kwoty w groszach
```

Wybieramy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) ustawienie **TAK/NIE** i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**

Wybór ustawienia na **Tak** oznacza, że wprowadzona wartość (jeżeli nie zawiera przecinka dziesiętnego) oznacza liczbę groszy. Czyli np. wprowadzona wartość 200 będzie zinterpretowana przez kasę jako 2,00.

Ustawienie nie ma wpływu na sposób wpisywania ilości podczas sprzedaży.

Konfiguracja rabatów / narzutów 'z ręki'

Funkcja określa zasady wg których kasjerzy będą mogli udzielać podczas sprzedaży rabatów i narzutów tzw. z ręki, czyli definiowanych w trakcie wystawiania paragonu. Należy pamiętać, że ustalona w tym miejscu konfiguracja dotyczy tych operatorów, którzy mają nadane uprawnienia do udzielania rabatów / narzutów z ręki - patrz 'Programowanie bazy kasjerów' (s.118).

W menu określamy limity oraz łączenie rabatów / narzutów.

LIMITY RABATÓW / NARZUTÓW

Kasa umożliwiła określenie limitu dla każdego typu operacji.

```
1 Limit rab. proc.  
2 Limit rab. kwota  
3 Limit narz. proc.  
4 Limit narz. kwota
```

Limit dotyczy operacji na jednym paragonie.

Pozycje od **1** do **4** w menu umożliwiają określenie limitów rabatów procentowych, rabatów kwotowych, narzutów procentowych i narzutów kwotowych.

Po wybraniu klawiszami ▲ ▼(góra/dół) odpowiedniej pozycji, lub podaniu jej numeru z klawiatury i zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** możliwe jest określenie limitu, jaki będzie obowiązywać operatorów przy każdej transakcji.

```
10,00%  
Limit rabatu procent  
-----  
Limit rab. proc.
```

Należy wpisać żadaną wartość, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

ŁĄCZENIE RABATÓW / NARZUTÓW

Kolejne pozycje menu **5** i **6** określają, czy udzielony do paragonu rabat bądź narzut będzie sumowany z innymi operacjami tego samego typu (rabat 'z ręki' z innymi rabatami, np. automatycznymi, narzut 'z ręki' z innymi narzutami).

```
3 Limit narz. proc.  
4 Limit narz. kwota  
5 łączenie rabatów  
6 łączenie narzutów
```

Przy konfiguracji każdej z tych pozycji wybieramy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) odpowiedź **TAK** lub **NIE** i zatwierdzamy **RAZEM**.

Kontrola wpłat przy zakończeniu paragonu

Funkcja 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.

```
Tak  
Gotówka w zak.parag.  
-----  
Płatność gotówka
```

Ustawienie **TAK/NIE**. Wyboru należy dokonać klawiszami ▲ ▼(góra/dół), a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Sprawdzanie ceny

Funkcja określa, czy w trybie sprzedaży będzie możliwe sprawdzanie ceny towaru przez kasjera, bez dodania go do paragonu.

Uaktywnienie tej funkcji umożliwi sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedaży bez wprowadzenia pozycji na paragon. Uprawniony kasjer może wywołać tą funkcję w trakcie sprzedaży (otwarty paragon). Jeżeli wywołana zostanie poza sprzedażą będzie możliwość wydrukowania informacji o cenie produktu po naciśnięciu klawisza **RAZEM**.

```
Tak
Sprawdz. ceny towaru
-----
Sprawdzanie ceny
```

Ustawienie **TAK/NIE**. Wyboru należy dokonać klawiszami ▲ ▼(góra/dół), a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Kontrola stanu kasy

Włączenie tej funkcji powoduje, że kasa kontroluje stan kasy i nie pozwala na wypłaty z kasy lub wydawanie reszty, jeżeli wartość jest wyższa niż stan kasy. Kontrola odbywa się dla każdej formy płatności osobno (również dla walut).

```
Tak
Kontrola stanu kasy
-----
Kontr. stanu kasy
```

Ustawienie **TAK/NIE**. Wyboru należy dokonać klawiszami ▲ ▼(góra/dół), a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Klawisz 'KOD'

Funkcja ta określa w jaki sposób operatorzy będą szukać towarów podczas sprzedaży, w przypadku wprowadzania ich numerów z klawiatury.

```
kod + nr PLU
Funkcja klawisza
-----
Klawisz 'KOD'
```

Dostępne są następujące ustawienia:

- **kod + nr PLU** - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym, a następnie jeśli kod nie zostanie odnaleziony po numerze PLU;
- **kod** - towar jest wyszukiwany tylko po kodzie kreskowym;
- **nr PLU** - towar jest wyszukiwany tylko po numerze PLU;

Wyboru należy dokonać klawiszami ▲ ▼(góra/dół), a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Tryb sprzedaży

Kasa Posnet Combo umożliwia sprzedaż na dwa sposoby.

Pierwszy **Standardowy** jest dedykowany dla użytkowników sprzedających głównie przy wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych.

Drugi **Widoczne nazwy II** jest doskonały dla użytkowników wybierających towary podczas sprzedaży głównie wpisując ich kod z klawiatury.

Oba tryby są dokładnie opisane w dalszej części niniejszej instrukcji.

```
Standardowy
Tryb sprzedaży
-----
Konfig. sprzedaży
```

Kody prasowe

Kasa Posnet Combo umożliwia obsługę kodów prasowych, które oprócz standardowego kodu EAN 13 zawierają tzw. „add-on” - 2 lub 5 cyfrowy numer, będący kodem kolejnego numeru gazety. Funkcja ta pozwala m.in. na szczegółową kontrolę zwracanych gazet.

Do obsługi tej funkcjonalności niezbędna jest właściwa konfiguracja skanera podłączonego do kasy.

Uruchomienie obsługi dodatkowych kodów 2 i 5 cyfrowych odbywa się niezależnie. Domyślnym ustawieniem jest **NIE**.

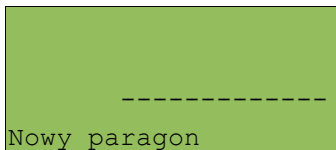
```
Nie
Suplement 2 cyfry
-----
Konfig. sprzedaży
```

Wyboru należy dokonać klawiszami ▲ ▼(góra/dół), a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

```
Nie
Suplement 5 cyfr
-----
Konfig. sprzedaży
```

Menu kasjera

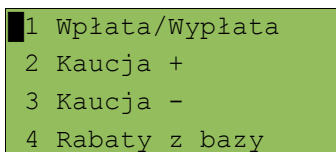
Tryb sprzedaży



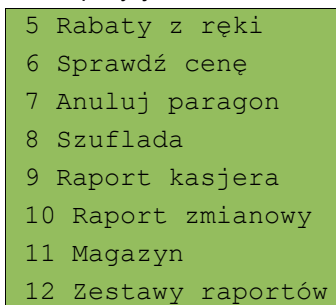
Po wejściu do trybu sprzedaży dostępne jest podręczne menu kasjera. Poszczególne funkcje można wywoływać w następujący sposób:

PRZEGLĄDANIE MENU

Po użyciu klawisza **MENU** kasa wyświetla menu funkcji kasjerskich.



dalsze pozycje



Należy wybrać pozycję menu używając klawiszy ▲ ▼ (górną/dółną) i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

SKRÓT DO FUNKCJI MENU

Wyboru pozycji menu można również dokonać zdecydowanie szybciej – pod warunkiem dobrej znajomości kasy przez operatora.

W trybie sprzedaży należy wpisać numer funkcji – np. 4

```

                                     4
-----
Suma                               21,30
```

i zatwierdzić klawiszem **MENU**. Kasa wywoła odpowiednią funkcję – w omawianym przykładzie będzie to wybór Rabatu / narzutu z bazy. Interesujący nas rabat wybieramy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

```

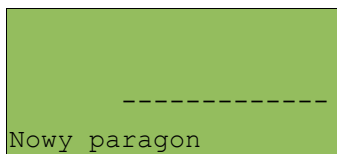
Numer rabatu/narz. 1
Rabat 5%
-----
Sprzedawca
```

Wybrane funkcje mogą również zostać przypisane do klawisza skrót i umożliwić operatorowi szybkie korzystanie z danych funkcji - patrz 'Programowanie bazy klawiszy skrót' (s.129).

Dostęp do takich klawiszy ustawiamy w zależności od potrzeb dla każdego operatora oddzielnie - patrz 'Programowanie bazy kasjerów' (s.118)

Standardowy tryb sprzedaży POSNET

Po wejściu w tryb sprzedaży kasa zgłasza się standardowym komunikatem:



Realizując sprzedaż użytkownik w dowolnej kolejności może wprowadzić parametry linii paragonu: cenę i ilość towaru. Na końcu określamy kod towaru.

Jeżeli parametry ceny i/lub ilości nie zostaną wprowadzone przed numerem towaru, wówczas kasa przyjmie dla nich wartości domyślne (zaprogramowane w bazie towarowej).

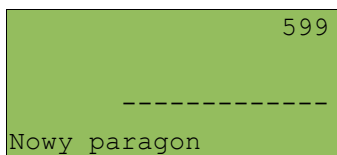
Zatwierdzenie linii paragonu (sprzedaż danego artykułu) odbywa się po określeniu kodu towaru.

Wprowadzanie ceny

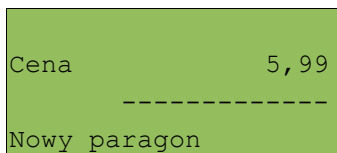
Dopuszczalne jest wprowadzanie wartości z zakresu od **0,01** do **999999,99**.

Podana kwota może zawierać maksymalnie 2 cyfry po przecinku. Wartość jest wprowadzana wg zasad opisanych w części 'Edycja liczb' (s. 24).

Jeżeli w konfiguracji zaznaczono opcję 'Cena w groszach', wówczas wprowadzona wartość bez przecinka będzie traktowana jako ilość groszy (dzielona przez 100).



Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **CENA**.

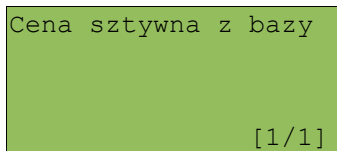


Przy wprowadzeniu ceny (dla określenia groszy) możemy zastosować przecinek z klawiatury numerycznej.

W przypadku wprowadzenia błędnej wartości operację można powtórzyć. Ilość powtórzeń jest nieograniczona. Przy zatwierdzeniu linii zostanie uwzględniona

ostatnia wprowadzona wartość.

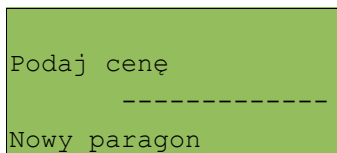
Cena może zostać określona również podczas programowania towaru w bazie danych PLU - patrz *'Programowanie towaru'* (s.113). Wówczas kasjer może ją zmienić w sposób opisany powyżej, jeżeli nie zaznaczono, że zaprogramowana cena jest 'sztywna' lub kasjer posiada uprawnienia do zmiany cen „sztywnych”. W przeciwnym wypadku kasa zgłosi komunikat:



Cena sztywna z bazy
[1/1]

Towar zostanie sprzedany wg ceny zaprogramowanej w bazie.

Jeżeli w bazie nie określono ceny (cena 0,00), a użytkownik zatwierdzi pozycję paragonu bez wcześniejszego jej podania, wówczas kasa zgłosi komunikat z żądaniem wprowadzenia ceny:



Podaj cenę

Nowy paragon

Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **CENA** lub **RAZEM**.

Wprowadzanie ilości

Dozwolone jest wprowadzenie wartości w zakresie od **0,001** do **99999,999**.
Podana ilość może zawierać maksymalnie trzy cyfry po przecinku dziesiętnym.

```
                2,345
Cena            5,99
-----
Nowy paragon
```

Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **IŁOŚĆ**.

```
                2,345
Ilość          -----
Nowy paragon
```

Podobnie jak w przypadku ceny, również ilość można wprowadzać wielokrotnie.
Zapamiętana zostanie wartość wprowadzona jako ostatnia

Jeżeli kasjer nie określi ilości, wówczas przyjmowana jest domyślna wartość 1.

W bazie towarowej dla poszczególnych pozycji można zaprogramować format ilości. Definiowana jest ilość miejsc po przecinku - *patrz 'Programowanie towaru' (s.113)*.

Jeżeli podczas sprzedaży wprowadzono wartość w złym formacie (zbyt duża ilość cyfr po przecinku dziesiętnym) wyświetlany jest komunikat o błędzie. Ilość jest oczywiście sprawdzana pod kątem poprawności formatu dopiero po wybraniu towaru.

```
(153) Błąd ilości
Zły format ilości.
```

Funkcja ta pomaga uniknąć pomyłek operatora przy wprowadzaniu ilości przez kasjera, np. przy sprzedaży towarów na sztuki.

Po wyjściu z błędu (klawisz **NIE/C**) kasa umożliwi ponowne wprowadzenie ilości

```
Podaj ilość
-----
Nowy paragon
```

Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **ILOŚĆ** lub **RAZEM**.

ODCZYT ILOŚCI Z WAGI

Użycie klawisza **ILOŚĆ**, bez wcześniejszego wprowadzenia wartości spowoduje próbę odczytania przez kasę ilości z podłączonej WAGI (jeżeli port wagi jest odpowiednio skonfigurowany). Warto pamiętać, że kasa COMBO umożliwia podłączenie wielu wag.

Jeżeli zostanie odczytana wartość z więcej niż jednej wagi, wówczas kasjer będzie mógł dokonać wyboru klawiszami ▲ ▼ (góra/dół). Kasa wyświetla nazwy urządzeń zdefiniowane w konfiguracji portów - *patrz 'Konfiguracja portów COM' (s.41)*.

Przykład:

```
Waga 1 Nabiał
Waga 2 Wędlina
```

Podobnie jak w przypadku ceny i ilości wskazanie wag można odczytywać wielokrotnie. Zapamiętana zostanie wartość wprowadzona jako ostatnia.

Narzut / Rabat do pozycji (towaru)

Funkcja ta jest dostępna w zależności od zaprogramowanych uprawnień operatora. Może on mieć przydzielony dostęp do rabatów / narzutów zaprogramowanych w bazie i/lub rabatów / narzutów określanych na etapie sprzedaży – tzw. 'z ręki'.

Dodatkowo na możliwość udzielenia rabatu, bądź narzutu mają wpływ zdefiniowane limity.

Jeżeli kasjer nie posiada uprawnień, wówczas kasa po wywołaniu rabatu lub narzutu żąda autoryzacji.

```
Autoryzacja rabatu
-----
Hasło
```

Autoryzować operację może każdy operator posiadający uprawnienia. Fakt ten zostanie odnotowany w odpowiednich statystykach.

Niezależnie od uprawnień kasjera są natomiast wykonywane operacje przypisane do pozycji (towar lub zestaw) w bazie towarowej. Sytuację taką opisano w części '*Rabat / Narzut automatyczny*' (s.72).

Aby udzielić rabatu lub narzutu, należy go zdefiniować przed zatwierdzeniem linii paragonu, czyli przed wybraniem towaru lub zestawu.

Potwierdzenie linii sprzedaży do której został udzielony rabat / narzut jest wyświetlanie dodatkowego znacznika – litery 'R' po wartości towaru:

```
3 Ser
  x 0,340          5,24R
-----
Suma              23,96
```

RABAT / NARZUT 'Z RĘKI'

Rabaty / narzuty tzw. z ręki dotyczą operacji, których parametry (typ, wartość) kasjer ustala podczas sprzedaży. Funkcja ta dostępna jest w podręcznym menu kasjera – pozycja '5 Rabaty z ręki'.

Wybór pozycji w menu kasjera – *patrz 'Menu kasjera' (s.63)*.

Następnie należy określić typ operacji

```
Rabat procentowy
Typ
-----
Sprzedawca
```

Pozostałe możliwości to: Rabat kwotowy, Narzut procentowy, Narzut kwotowy.

Typ należy wybrać klawiszami ▲ ▼(góra/dół). Zatwierdzenie następuje klawiszem **RAZEM**.

W zależności od wybranego typu kasa umożliwi wprowadzenie wartości w dwóch formatach.

Procentowym (wartość w przedziale 0,01% - 99,99%):

```
0,00%
Rabat procentowy
-----
Sprzedawca
```

Kwotowym (wartość w przedziale 0,01 – 999999,99):

```
0,00
Narzut kwotowy
-----
Sprzedawca
```

Po wpisaniu wartości należy ją zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Wyświetlany jest ekran (przykład):

```
Rabat                5,00%
-----
Nowy paragon
```

RABAT / NARZUT Z BAZY

Funkcja ta dostępna jest w podręcznym menu kasjera – pozycja '4 Rabaty z bazy'. Wybór pozycji w menu kasjera – *patrz 'Menu kasjera' (s.63)*.

Należy wybrać zaprogramowaną w kasie funkcję korzystając z menu:

```
Numer rabatu/narz. 1
STAŁY KLIENT
-----
Sprzedawca
```

Zaprogramowany rabat lub narzut możemy wybrać podając jego numer z klawiatury, wybrać go z listy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) oraz klawiszem **ZMIANA ID** przełączyć kasę w tryb wyszukiwania po nazwie:

```
STAŁY KLIENT [1]
Nazwa rabatu
-----
Sprzedawca
```

Po zatwierdzeniu operacji klawiszem **RAZEM** wyświetlane jest potwierdzenie:

```
Rabat                5,00%
-----
Nowy paragon
```

RABAT / NARZUT AUTOMATYCZNY

Do każdego towaru można przypisać rabat lub narzut, który zostanie wykonany przez kasę automatycznie przy sprzedaży towaru. Dla operacji kwotowych wartość rabatu / narzutu jest proporcjonalna do ilości.

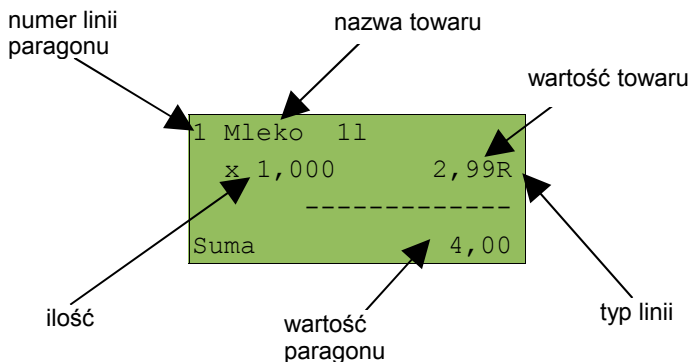
Wybór towaru / zestawu

Wybór towaru / zestawu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem linii paragonu. Jeśli wszystkie parametry są prawidłowe (cena, ilość), zostanie wykonana sprzedaż.

WYSZUKIWANIE TOWARU PO NUMERZE / KODZIE

Towar / zestaw można wybrać podając jego kod (numer PLU lub przypisany kod kreskowy). Najprostszą metodą jest sprzedaż za pomocą skanera kodów kreskowych lub wpisanie jego numeru i zatwierdzenie klawiszem **KOD**.

Wyświetlany jest ekran zawierający informację o dokonanej sprzedaży.



Jeżeli operator chce, aby podczas wybierania towaru pojawiał się numer towaru, wówczas może przestawić kasę w odpowiedni tryb używając klawisza **ZMIANA ID**.

```
Numer PLU          1
Mleko 11
-----
Sprzedawca
```

Numer można wybrać używając klawiszy ▲ ▼(góra/dół) lub wpisując numer z klawiatury. Wartość należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

WYSZUKIWANIE PO NAZWIE

Korzystając z klawisza **ZMIANA ID** operator może przejść do trybu wyszukiwania towarów po nazwie z bazy PLU. Funkcja ta jest dostępna, jeżeli operator ma nadane uprawnienia - patrz 'Programowanie bazy kasjerów' (s.118)

```
Mleko 11 [1]
Nazwa PLU
-----
Sprzedawca
```

Nazwę towaru można wyszukiwać wpisując ją klawiszami alfanumerycznymi lub przewijając bazę w kolejności alfabetycznej, używając klawiszy ▲ ▼(góra/dół). W nawiasach kwadratowych wyświetlane są numery PLU.

Po użyciu kursora ▲ ▼(góra/dół) kasa przejdzie do wyświetlania listy towarów

```
Mleko 11 [1]
Ser [4]
Towar 123 [12]
Towar 2 [2]
```

Wybrany towar należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Standardowo zostanie wyświetlony ekran zawierający informację o dokonanej sprzedaży.

```
1 Mleko 11
  x 1,000      2,99
-----
Suma          4,00
```

WYSZUKIWANIE PO NAZWIE Z NOTATNIKA

Kasa Combo umożliwia wybór towaru wg nazwy z notatnika. Funkcja działa identycznie jak wyszukiwanie po nazwie, przy czym wyświetlana jest ograniczona lista towarów – zapisanych w notatniku. Towary dodawane są do notatnika w trakcie programowania baz PLU / zestawy towarowe lub notatnika – patrz 'Programowanie bazy PLU' (s.112) oraz 'Programowanie notatnika' (s.117).

```
Mleko 11 [1]
Nazwa z notatnika
-----
Sprzedawca
```

Uprawnienia do korzystania z tej funkcji są nadawane operatorom niezależnie od uprawnień na wyszukiwanie po nazwie towaru (PLU) – patrz 'Programowanie bazy kasjerów' (s.118).

Notatnik jest funkcją szczególnie przydatną w większych sklepach, gdzie występuje pewna ilość towarów nie oznaczonych kodami kreskowymi (najczęściej warzywa i owoce sprzedawane na sztuki bądź pieczywo)

WYSZUKIWANIE PO KODZIE KRESKOWYM

Towar lub zestaw może być wybrany wg kodu kreskowego. Kod kreskowy może być wprowadzony z klawiatury numerycznej lub skanowany czytnikiem kodów kreskowych.

Kasa Combo umożliwia podłączenie skanera kodów kreskowych do dowolnego portu szeregowego. Sposób konfiguracji omówiono w części '*Konfiguracja portów COM*' (s.41).

Sposób wprowadzania kodów kreskowych z klawiatury kasy polega na wpisaniu ciągu cyfr kodu kreskowego towaru, a następnie zatwierdzeniu klawiszem **KOD**.

KLAWISZE SKRÓTU – SZYBKIEJ SPRZEDAŻY

Ostatnim sposobem wybierania towaru dostępnym w kasie Combo jest określenie towaru przez klawisz szybkiej sprzedaży.

Należy pamiętać, że klawisz ten może mieć oprócz kodu PLU przypisaną również ilość np.: 2 lub może być ona automatycznie wyczytywana z wagi. Niemniej jednak ilość towaru wprowadzona ręcznie do kasy (poprzedzająca wybór towaru za pomocą klawiszy skrótu), ma wyższą rangę niż ta zaprogramowana w bazie klawiszy skrótu. – patrz '*Programowanie bazy klawiszy skrótu*' (s.129).

Promocje

Promocja jest rodzajem rabatu automatycznie udzielanego przez kasę przy spełnieniu parametrów określonych w konfiguracji kasy oraz zaprogramowanych w bazach PLU i bazie rabatów / narzutów.

Szczegółowy opis działania tej funkcji znajduje się w części *'Programowanie rabatu promocja'* (s.127).

Rozliczanie opakowań

Kasa umożliwia prowadzenie rozliczeń opakowań zwrotnych.

Rozliczenie opakowań może być wykonane w trakcie sprzedaży lub poza paragonem fiskalnym.

Rozliczenie opakowań zawsze jest drukowane w części нефiskalnej paragonu.

Opakowanie może być doliczone automatycznie, w przypadku sprzedaży towarów powiązanych z opakowaniem (powiązanie określa się programując towar w bazie PLU).

W przypadku ręcznego wprowadzania danych o opakowaniach operator może zdefiniować ilość na zasadach identycznych jak ilość dla towaru lub zestawu.

```
Ilość           2,000
-----
Suma            10,00
```

Następnie należy wybrać z menu kasjera funkcję rozliczania kaucji – pozycja 2 i 3 - patrz *'Menu kasjera'* (s.63).

Następnie należy określić opakowanie.

```
Numer opakowania 1
Butelka 0,51
-----
Sprzedawca
```

Możemy podać jego numer z klawiatury, wybrać go z listy klawiszami ▲ ▼ (górze/dół) lub klawiszem **ZMIANA ID** przejść do trybu wyszukiwania opakowania po nazwie.

```
Butelka 0,5l
Nazwa opakowania
-----
Sprzedawca
```

Wybór zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**. Kasa wyświetli potwierdzenie wykonania operacji

Dla funkcji **KAUCJA+**

```
Opakowanie      5,00
-----
Suma             41,23
```

lub dla **KAUCJA-**

```
Opakowanie      -5,00
-----
Suma             42,40
```

Przeglądanie pozycji paragonu

W trakcie sprzedaży operator zawsze może przejrzeć pozycje bieżącego paragonu. W tym celu przy otwartym paragonie musi użyć kursorów ▲ ▼(góra/dół).

Kasa przejdzie wówczas w tryb przeglądania pozycji. Klawisz ▼(dół) powoduje wyświetlenie pierwszej pozycji, a następnie kolejnych.

Klawisz ▲(góra) wyświetla ostatnią pozycję, a następnie poprzednie.

Wyświetlane są następujące informacje:

Linia 1	numer pozycji i nazwa towaru
Linia 2	ilość
Linia 3	cena
Linia 4	wartość i status linii gdzie: C – pozycja ze zmienioną ceną, E – pozycja będąca elementem zestawu, P – pozycja z promocją, R – pozycja z rabatem.

2 Ser	
Ilość	1,000
Cena	15,99
Wartość	15,99R

Wyjście z trybu przeglądania odbywa się przez klawisz **RAZEM** lub **NIE/C**.

Stornowanie pozycji

Stornowanie pozycji paragonu może odbywać się w trybie przeglądania pozycji paragonu (*patrz poprzedni rozdział*) lub przez przejście w tryb storno używając klawisza **STORNO**.

Dostęp do funkcji jest określony dla każdego operatora osobno. Kasjer może mieć nadane uprawnienia do storno ostatniej pozycji lub do dowolnej pozycji paragonu - *patrz 'Programowanie bazy kasjerów' (s.118)*.

W przypadku braku uprawnień kasa zgłasza żądanie autoryzowania operacji.



Autoryzacja storno

Autoryzacji może dokonać każdy inny operator zaprogramowany w kasie, posiadający odpowiednie uprawnienia. Fakt autoryzacji ma odbicie w statystykach kasjerów.

STORNO

Klawiszem storno w dowolnym momencie w trybie sprzedaży możemy wywołać menu stornowania. Kasa zgłosi zapytanie o kod stornowanej pozycji.

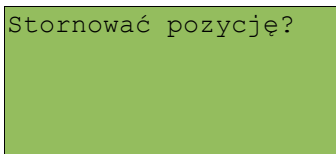


Wprowadź kod

Storno

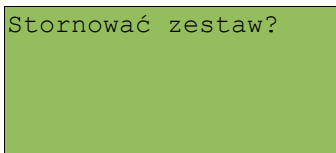
Kod można wprowadzić przy pomocy skanera lub z klawiatury.

Po zatwierdzeniu kodu klawiszem **RAZEM** zgłaszany jest komunikat



Stornować pozycję?

Jeżeli zatwierdzono pozycję będącą elementem zestawu, wówczas stornowany będzie cały zestaw. Żądanie potwierdzenia:



Stornować zestaw?

Po zatwierdzeniu pytania anulowana jest linia paragonu spełniająca zadane kryteria. Paragon analizowany jest od końca, jeżeli zatem określony towar występuje na paragonie więcej niż raz, anulowana zostanie ostatnio wprowadzona pozycja.

STORNO W TRYBIE PRZEGLĄDANIA PARAGONU

Stornowanie pozycji może odbywać się w trybie przeglądania paragonu.

Po wybraniu pozycji należy zatwierdzić ją klawiszem **STORNO**.

Kasa zażąda potwierdzenia operacji zgodnie z opisem powyżej

Przejdźcie do stanu 'Podsuma'

Przejdźcie do trybu 'Podsuma' jest możliwe po sprzedaży przynajmniej jednego towaru. Należy użyć klawisza **RAZEM**, bez wcześniejszego wprowadzania żadnych cyfr, a zatem przy następującym stanie ekranu:

1 Mleko 11	
x 1,000	2,99

Suma	4,00

lub

Suma	4,00

Przejdźcie do tego stanu jest sygnalizowane przez kasę w następujący sposób

Podsuma	4,00

Stan 'Podsuma' zezwala na rozpoczęcie zakończenia paragonu, a w tym:

- wprowadzenie rabatu / narzutu do paragonu;
- wprowadzenie form płatności;

Wyjście ze stanu 'Podsuma' możliwe jest klawiszem **NIE/C** lub przez sprzedaż kolejnej pozycji. Wówczas kasa wraca do stanu sprzedaży. Wszystkie informacje na temat wprowadzonych rabatów do paragonu lub form płatności są kasowane.

Rabat / narzut do paragonu

Rabaty / narzuty do paragonu są wprowadzane w trybie 'Podsuma'.

Zasady definiowania tych operacji są identyczne jak w przypadku rabatu / narzutu do pozycji.

Do paragonu mogą być udzielane rabaty / narzuty zarówno z bazy jak i 'z ręki'.

Mogą to być również operacje automatyczne, jak np. rabat czasowy.

RABATY CZASOWE

Kasa może udzielić do paragonu rabatu czasowego – tzw. rabatu automatycznego.

Rabat czasowy jest funkcją umożliwiającą określenie ram czasowych, w których automatycznie będzie wykonywana zdefiniowana uprzednio operacja - patrz '*Programowanie rabatów czasowych*' (s.135).

Kasjer nie ma wpływu na wykonywanie się tej czynności.

Formy płatności

Kasa Combo 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) oraz walutą.

Wpłata każdą formą płatności może być częściowa (nie pokrywać pełnej kwoty do zapłaty). Możliwa jest więc zapłata kilkoma formami płatności jednocześnie np: karta kredytowa, gotówka, waluta.

Należy przy tym pamiętać, że kasa umożliwia zdefiniowanie, czy operator przed zakończeniem paragonu ma obowiązek wprowadzenia kwoty wpłaconej przez klienta w celu wyliczenia reszty – patrz '*Płatność gotówką*' (poniżej).

PŁATNOŚĆ GOTÓWKA

Aby zakończyć paragon z płatnością gotówkową w najprostszym przypadku należy zatwierdzić stan 'Podsuma' klawiszem **RAZEM**.

Podsuma	42,40

Zostanie wówczas wydrukowany paragon i wyświetlone potwierdzenie

Gotówka	42,40

Do zapłaty	42,40

Sytuacja taka jest możliwa, jeżeli kasa nie ma ustawionej funkcji żądania podania przez kasjera kwoty wpłaconej przez klienta.

Jeżeli kasa ma obliczyć resztę z płatności gotówką, wówczas operator w stanie 'Podsuma' powinien wprowadzić kwotę wpłaty:

```
100
-----
Podsuma      42,40
```

i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. Kasa zakończy paragon z płatnością gotówkową i resztą

```
Reszta      57,60
-----
Do zapłaty  42,40
```

PŁATNOŚĆ FORMAMI

Formy płatności są dostępne w stanie 'Podsuma' przy pomocy klawisza **FORMA PŁAT.**

Wartość wpłaty może być określona przed lub po wybraniu formy płatności.

Wybranie klawisza **FORMA PŁAT.** wywołuje menu umożliwiające wybór formy

```
Nr formy płatn.  2
KARTA KREDYTOWA
-----
Sprzedawca
```

Numer formy płatności można wpisać z klawiatury, wybrać pozycje klawiszami ▲ ▼(góra/dół) lub klawiszem **ZMIANA ID** można przejść w tryb wyszukiwania po nazwie.

Po zatwierdzeniu **RAZEM** kasa zgłosi się ekranem 'Wprowadź kwotę'.

	7,00
Wprowadź kwotę	-----
Podsuma	42,40

Należy wpisać wartość z klawiatury i zatwierdzić **RAZEM**. Kasa podpowiada wartość pozostałą do zapłaty.

Domyślnie z form płatności innych niż gotówka i waluty nie może być wydawana reszta - patrz '*Programowanie bazy form płatności*' (s.121). Stąd też wpłacana kwota nie powinna przekraczać wartości do zapłaty, w przeciwnym wypadku zostanie zgłoszony błąd. Kasujemy go klawiszem **NIE/C** i wprowadzamy poprawną kwotę.

Jeżeli wartości są poprawne zostanie wyświetlone potwierdzenie

KARTA KREDYTOWA	7,00

Do zapłaty	35,40

W przypadku gdy operator określi wartość wpłaty, a następnie zatwierdzi klawiszem **FORMA PŁATN.**, kasa umożliwi wybór formy płatności jak powyżej, jednak nie pojawi się ekran 'Wprowadź kwotę'.

PŁATNOŚĆ WALUTA

Szczególnym typem formy płatności jest waluta. Wybór tej formy odbywa się w ten sam sposób co pozostałych. Operator musi pamiętać jednak, że wprowadzoną wartość kasa przeliczy na złotówki wg zaprogramowanego kursu.

Warto przy tym pamiętać, że kasa umożliwia zdefiniowanie klawisza 'Przelicznik walut' - patrz '*Programowanie bazy klawiszy skrótu*' (s.129). W trakcie sprzedaży taki klawisz umożliwia wyświetlenie wartości paragonu w przypisanej do niego walucie.

EURO	1,00

Suma	4,00

RESZTA

Jak zaznaczono powyżej kasa Combo może automatycznie liczyć resztę należną klientowi.

Niemniej w kasie mogą być zdefiniowane inne formy płatności niż Gotówka, w których możliwe jest wydawanie reszty. Jeżeli dopuszczono taką możliwość kasa zgłosi komunikat

```

                                     Gotówka
Wybierz f.pł. reszty
-----
Sprzedawca
```

Wyboru można dokonać kursorami ▲ ▼ (góra/dół). Po zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** istnieje możliwość określenia wysokości reszty w wybranej formie płatności. Kasa podpowiada wartość równą aktualnej reszcie pozostałej do wypłaty klientowi.

```

                                     2,60
Reszta
-----
Sprzedawca
```

Jeżeli zostanie określona mniejsza wartość reszty, wówczas kasa zażąda przyporządkowania pozostałej kwoty. Zatwierdzenie z kwotą sugerowaną powoduje zamknięcie paragonu.

Anulowanie paragonu

Anulowanie paragonu może nastąpić w dowolnym momencie przed jego zakończeniem. Możliwe to jest przez wybranie pozycji 7 w menu kasjera

```
4 Rabaty z bazy
5 Rabaty z ręki
6 Sprawdź cenę
7 Anuluj paragon
```

Po zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** kasa zażąda potwierdzenia

```
Anulować paragon?
```

Po zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** paragon jest anulowany.

Jeżeli operator nie ma uprawnień do anulowania paragonu, wówczas przed wejściem do funkcji uprawniona osoba musi udzielić autoryzacji. Operacja taka zawsze znajduje odzwierciedlenie w statystykach kasjerów.

```
Autoryz. anulowania
-----
```

Sprawdzanie ceny

W dowolnym momencie w trybie sprzedaży kasjer posiadający uprawnienia może sprawdzić cenę wybranego towaru. Należy wybrać pozycję 6 w menu kasjera:

```
4 Rabaty z bazy
5 Rabaty z ręki
6 Sprawdź cenę
7 Anuluj paragon
```

Po zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** można wybrać towar:

```
Numer PLU      1
Mleko 11
-----
```

Klawiszem **ZMIANA ID** istnieje możliwość przełączenia kasy w tryb wyszukiwania po nazwie, nazwie z notatnika (o ile operator ma nadane uprawnienia do tych funkcji) oraz wg kodu kreskowego.

Po zatwierdzeniu towaru klawiszem **RAZEM** wyświetlana jest informacja

```
Mleko 11
Cena      2,60
```

Wyjście z tego ekranu następuje dowolnym klawiszem.

Jeżeli kasjer wywoła tą funkcję poza sprzedażą po naciśnięciu klawisza **RAZEM** zostanie wydrukowana informacja o cenie wybranego towaru.

Szuflada

W dowolnym momencie w trybie sprzedaży, jeżeli zalogowany kasjer ma uprawnienia, można otworzyć podłączoną do kasy szufladę kasjerską. Należy wybrać pozycję 8 w menu kasjera.

```
5 Rabaty z ręki
6 Sprawdź cenę
7 Anuluj paragon
8 Szuflada
```

Wpłata / Wypłata

Wpłaty i wypłaty można dokonać z poziomu menu kasjera (pozycja 1), jeżeli nie ma rozpoczętego paragonu.

```
1 Wpłata/Wypłata
2 Kaucja +
3 Kaucja -
4 Rabaty z bazy
```

Po zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** należy klawiszami ▲ ▼ (góra/dół) określić typ operacji:

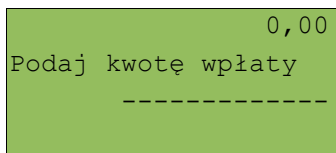
```
1 Wpłata
2 Wypłata
```

Wybór ponownie należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Kasa przechodzi do menu umożliwiającego wybór formy płatności (jeżeli są takie zdefiniowane).

```
Gotówka
Wybór waluty wpłaty
-----
```

Następnie określamy kwotę wpłaty lub wypłaty



0,00
Podaj kwotę wpłaty

Po zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** kasa wydrukuje potwierdzenie.

Wpłata / wypłata może dotyczyć każdej formy płatności mającej status „gotówkowej”. Standardowo jest to forma domyślna (GOTÓWKA) i waluty.

Po wybraniu funkcji „WYPŁATA” kasa przed podaniem kwoty wypłaty umożliwia wybranie z listy lub edycję opisu wypłaty.

Tryb sprzedaży widoczne nazwy II

Tryb sprzedaży należy określić w menu:

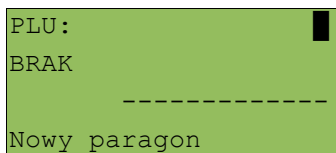
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA
SPRZEDAŻY → 7 TRYB SPRZEDAŻY

Tryb ten jest przeznaczony do sklepów, w których większość towarów jest wybierana przez kasjerów poprzez podanie numeru lub kodu towaru z klawiatury. W trybie tym nazwa wybranego towaru widoczna jest na wyświetlaczu operatora przed jego sprzedażą, co znacznie ogranicza pomyłki kasjerów.

Dodatkowym atutem tego trybu sprzedaży jest możliwość zmiany parametrów pozycji (ilości, ceny i rabatu) po wybraniu towaru.

Sprzedaż

Po wejściu w sprzedaż kasa zgłasza standardowy komunikat:



PLU: []
BRAK

Nowy paragon

Użytkownik w dowolnej kolejności może wprowadzić parametry linii paragonu: cenę towaru, ilość oraz rabat/narzut. Jeżeli parametry nie zostaną określone, wówczas kasa przyjmie wartości domyślne (zaprogramowane w bazie

towarowej; ilość równą 1).

Ekran standardowy (widoczny powyżej) umożliwia szybkie określenie towaru. Podczas podawania kodu PLU na ekranie widoczne będą nazwy towarów.

```
PLU:                123
CZEKOLADA
-----
Nowy paragon
```

Wybór towaru należy zatwierdzić klawiszem:

–**KOD** (wtedy przechodzimy do edycji wybranej pozycji paragonowej, w której możliwa jest zmiana wszystkich parametrów sprzedaży)

```
Ilość:             1
CZEKOLADA         4,50
-----
Nowy paragon
```

–lub **RAZEM** (wtedy nastąpi sprzedaż automatyczna w zaprogramowanych w bazie PLU ustawieniach domyślnych)

Wprowadzanie ceny

W trybie „**Widoczne nazwy II**” możliwe jest wprowadzenie ceny zarówno przed jak i po wybraniu towaru z bazy PLU (patrz wyżej)

W celu wprowadzenia ceny, należy użyć klawisza **CENA**. Kasa zgłosi komunikat:

```
Cena:
-----
Nowy paragon
```

Dopuszczalne jest wprowadzanie wartości z zakresu od **0,01** do **999999,99**.

Podana kwota może zawierać maksymalnie 2 cyfry po przecinku, a jej wartość jest wprowadzana wg zasad opisanych w rozdziale **EDYCJA LICZB**. Jeżeli w konfiguracji sprzedaży zaznaczono opcję 'Cena w groszach' wówczas wprowadzona wartość bez przecinka będzie traktowana jako ilość groszy

(dzielona przez 100).

```
Cena :                599█  
  
-----  
Nowy paragon
```

Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **CENA** lub **RAZEM**. Kasa wyświetli wówczas potwierdzenie:

A) Jeżeli cena była podana przed wyborem towaru

```
PLU :  
Cena                5,99  
  
-----  
Nowy paragon
```

B) Jeżeli cena była podana po wybraniu towaru

```
Ilość:              1,000  
CZEKOLADA          5,99  
  
-----  
Nowy paragon
```

W przypadku wprowadzenia błędnej wartości operację można powtórzyć. Ilość powtórzeń jest nieograniczona. Przy zatwierdzeniu linii zostanie uwzględniona ostatnia wprowadzona wartość.

Cena towaru może zostać określona również podczas programowania towaru w bazie danych PLU - patrz 'Programowanie towaru' (s.113). Wówczas kasjer może ją zmienić w sposób opisany powyżej, jeżeli nie zaznaczono, że zaprogramowana cena jest ceną 'sztywną'. W przeciwnym wypadku kasa zgłosi komunikat:

```
Cena sztywna z bazy  
  
  
  
[1/1]
```

A następnie przejdzie automatycznie w tryb edycji pozycji:

```
Ilość:          1
CZEKOLADA      4,50
-----
Nowy paragon
```

Kasjer może mieć możliwość zmiany cen sztywnych – patrz “Programowanie bazy kasjerów” (s.118).

Jeżeli w bazie nie określono ceny, a użytkownik zatwierdzi pozycję paragonu bez wcześniejszego jej podania kasa zgłosi komunikat:

```
Cena:
CZEKOLADA
-----
Nowy paragon
```

Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **CENA** lub **RAZEM**.

Wprowadzanie ilości

W celu wprowadzenia ilości należy użyć klawisza **ILOŚĆ**. Kasa zgłosi następujący komunikat:

```
Ilość:
-----
Nowy paragon
```

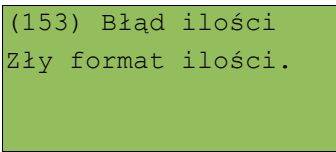
Wprowadzoną wartość z zakresu od **0,001** do **99999,999** należy zatwierdzić klawiszem **ILOŚĆ** lub **RAZEM**. Podana wartość może zawierać maksymalnie trzy cyfry po przecinku dziesiętnym. Po jej zatwierdzeniu kasa wyświetli potwierdzenie:

```
PLU:
Ilość          2,345
-----
Nowy paragon
```

Jeżeli kasjer nie poda ilości przyjmowana jest wartość 1.

W bazie PLU dla poszczególnych towarów można zaprogramować format ilości-
definiowana jest ilość miejsc po przecinku (patrz Programowanie towarów).

Jeżeli podczas sprzedaży wprowadzono wartość w złym formacie (zbyt duża
ilość cyfr po przecinku dziesiętnym) wyświetlany jest komunikat o błędzie.

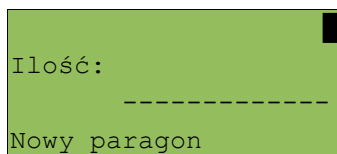


```
(153) Błąd ilości  
Zły format ilości.
```

***Ilość jest oczywiście sprawdzana pod kątem poprawności
formatu dopiero po wybraniu towaru.***

***Funkcja ta pomaga uniknąć pomyłek operatora przy
wprowadzaniu ilości przez kasjera np. przy sprzedaży
towarów na sztuki.***

Po wyjściu z błędu (klawisz **C**) kasa umożliwi ponowne wprowadzenie ilości



```
Ilość: _____  
Nowy paragon
```

Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **ILOŚĆ** lub **RAZEM**.

Podobnie jak w przypadku ceny, również ilość można wprowadzać wielokrotnie.
Po zatwierdzeniu linii paragonu towar zostanie sprzedany w ostatnio
wprowadzonej ilości.

ODCZYT ILOŚCI Z WAGI

W celu odczytania informacji z wagi podłączonej do kasy należy użyć klawisza **ILOŚĆ** - bez wcześniejszego wprowadzenia wartości.

Kasa POSNET COMBO umożliwia podłączenie wielu wag do jednej kasy. Jeżeli zostanie odczytana wartość z więcej niż jednej wagi kasjer będzie mógł dokonać wyboru. Kasa wyświetla nazwy urządzeń zdefiniowane w konfiguracji portów (patrz rozdział 'Konfiguracja portów').

Przykład:

```
Waga 1 Nabiał  
Waga 2 Inne
```

Jako skrót do odczytu ilości z wagi może służyć jeden z programowalnych klawiszy. Jest to duże ułatwienie w trybie sprzedaży z widocznymi nazwami towarów, szczególnie w instalacjach, w których do kasy podpięta jest więcej niż jedna waga.

14 Raporty

Kasa Combo posiada rozbudowany system raportów, umożliwiającą pełną kontrolę i analizę istotnych parametrów operacji realizowanych na kasie.

Raporty podzielono na trzy podstawowe grupy:

- fiskalne
- niefiskalne czytające
- niefiskalne zerujące (zerwanie statystyk)

Aby odszukać właściwy raport skorzystaj z rozdziału: 'Menu kasy' (s.16)

Raporty fiskalne

Wyboru dokonujemy w menu:

```
2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 1 RAPORTY FISKALNE
  → 1 RAPORT DOBOWY
  → 2 RAPORT OKRESOWY
  → 3 RAPORT MIESIĘCZNY
```

RAPORT DOBOWY

Jest to podstawowy raport fiskalny, który należy wykonać na zakończenie każdego dnia sprzedaży. Po wybraniu funkcji kasa zażąda potwierdzenia daty:

```
2006-07-01
Data poprawna ?
```

W przypadku, gdy data jest błędna należy wycofać się przyciskając klawisz NIE/C i zawiadomić SERWIS.

UWAGA: Wykonanie raportu fiskalnego ze złą datą powoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego i jest to usługa płatna!

Kasa Posnet Combo posiada funkcję automatycznego przypominania o niewykonanym raporcie dobowym. Jeśli raportu dobowego nie wykonano na koniec dnia sprzedaży to następnego dnia, bezpośrednio po zalogowaniu się operatora, kasa zgłosi komunikat o niewykonanym raporcie dobowym. Kasjer o ile posiada dostęp do tego raportu będzie mógł go wykonać przed rozpoczęciem sprzedaży – patrz 'Programowanie bazy klawiszy skrótu' (s.129) i 'Programowanie zestawu raportów' (s.134).

RAPORT OKRESOWY

Raport okresowy jest zestawieniem raportów dobowych zapisanych w module kasy. Po wybraniu tej funkcji należy określić typ raportu – wg numerów lub dat.

```
Według numerów
Typ raportu
-----
Raport okresowy
```

Wyboru można dokonać klawiszami ▲ ▼(góra/dół), a następnie należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Po wybraniu typu raportu określamy wartości początkową i końcową. Kasa standardowo podpowiada jako wartość początkową raport numer 1 lub datę pierwszego raportu dobowego. Domyślna wartość końcowa to parametry ostatniego wykonanego raportu dobowego (numer lub data, w zależności od wybranego typu raportu):

```
1
Numer początkowy
-----
Raport okresowy
```

i:

```
1830
Numer końcowy
-----
Raport okresowy
```

Numer należy wpisać z klawiatury lub wybrać klawiszami ▲ ▼(góra/dół) i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Klawisze ◀ ▶(lewo/prawo) pozwalają na określenie pozycji (daty) dla typu raportu okresowego wg dat oraz na przejście odpowiednio na pierwszy / ostatni

numeru raportu dobowego dla typu raportu okresowego wg numerów.

Raport okresowy może zostać wydrukowany jako raport pełny (drukowane są kpie raportów dobowych z zadanego zakresu) lub w formie podsumowania (drukowane są tylko wartości sumaryczne z zadanego zakresu).

```
Podsumowanie
Typ raportu
-----
Raport okresowy
```

Typ raportu ponownie określamy używając klawiszy ▲ ▼(góra/dół), a następnie zatwierdzając klawiszem **RAZEM**.

Wydruk raportu pełnego może być bardzo długi w wypadku kas posiadających dużą ilość zapisanych raportów dobowych.

Użytkownik ma obowiązek wykonać raport za dany miesiąc na koniec miesiąca po zakończeniu sprzedaży, nie później jednak niż pierwszego dnia sprzedaży w następnym miesiącu przed rozpoczęciem sprzedaży

RAPORT MIESIĘCZNY

Jest to raport okresowy za wybrany miesiąc, przy czym można go wykonać tylko za miesiące poprzednie (nie możliwe jest wykonanie tego raportu za miesiąc bieżący).

```
07-2006
Miesiąc
-----
Raport miesięczny
```

Datę można wpisać z klawiatury, lub używając klawiszy ▲ ▼(góra/dół). Aby wybrać odpowiednią pozycję (cyfrę) użyj klawiszy ◀ ▶(lewo/prawo). Raport miesięczny również może mieć formę raportu pełnego lub podsumowania (*patrz rozdział poprzedni*)

Raporty niefiskalne czytające

RAPORT SPRZEDAŻY PLU

Raport jest dostępny w menu:

```
2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
    → 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI
    → 1 RAPORT SPRZEDAŻY PLU
```

Po wybraniu funkcji należy określić zakres raportu. Raport może obejmować wyłącznie towary, które były sprzedawane (statystyki niezerowe) lub te, które mają statystyki zerowe (nie były sprzedawane, lub wszystkie rekordy).

```
Statystyki niezerowe
Zakres statystyk
-----
```

Kolejnym krokiem określenia zakresu raportu jest wybór danych.

Raport może objąć wszystkie rekordy, towary z określonej grupy towarowej, z zakresu numerów PLU, z zakresu nazw, z zakresu kodów, z wybranej stawki PTU, lub pojedynczy rekord.

```
Wszystkie rekordy
Zakres rekordów
-----
```

W zależności od wybranego zakresu należy w kolejnym kroku określić grupę towarową, numer początkowy i końcowy, itd.;

I tak w przypadku wyboru zakresu rekordów wg Grupy, kasa żąda wyboru grupy towarowej

```
Numer grupy          1
Grupa główna
-----
```

W tym przypadku działa klawisz **ZMIANA ID**, co daje możliwość wyszukania grupy po nazwie lub numerze.

```
Grupa główna [1]
Numer grupy
-----
```

Numer lub nazwę grupy należy wpisać z klawiatury lub wybrać klawiszami ▲ ▼ (góra/dół). Wybór zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

W przypadku wyboru zakresu rekordów wg zakresu numerów PLU należy podać numer początkowy i końcowy.

```
Od numeru          1
Mleko 11
-----
```

```
do numeru          201
Jogurt 450g 0,0%
-----
```

Numer należy wpisać z klawiatury lub wybrać klawiszami ▲ ▼ (góra/dół). Wybór zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

Podobnie dla pozostałych przypadków (raportu wg zakresu nazw i kodów).

RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW

Raport jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 2 RAPORT
ZESTAWÓW TOWARÓW

Raport ten posiada identyczne menu i parametry jak raport sprzedaży. Dotyczy jednak wyłącznie zestawów towarów.

RAPORT KASJERÓW

Raport jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 3 RAPORT
KASJERÓW

Tak jak wszystkie inne statystyki, również i ten raport umożliwia określenie zakresu w dwóch krokach. Po pierwsze w zależności od tego, czy statystyki są różne od zera (statystyki są różne od zera, jeżeli kasjer logował się na kasie od ostatniego raportu).

```
Statystyki niezerowe
Zakres statystyk
-----
```

Następnie określamy czy raport ma dotyczyć całej bazy (wszystkie rekordy), czy pojedynczego rekordu, czy kasjera zalogowanego.

```
Pojedynczy rekord
Zakres rekordów
-----
```

W przypadku wybrania opcji 'Pojedynczy rekord' należy podać, którego kasjera ma dotyczyć raport.

```
Nr kasjera      1
KIEROWNIK
-----
```

Numer kasjera można wpisać z klawiatury lub wybrać klawiszami ▲ ▼. Wybór zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

Możliwe jest również przełączenie w tryb wyszukiwania kasjera wg nazwy, używając klawisza **ZMIANA ID**.

RAPORT GRUP TOWAROWYCH

Raporty grup towarowych umożliwiają sprawdzenie obrotu w poszczególnych grupach. Ponadto raport tygodniowy pozwala na sprawdzenie obrotu w rozbiciu na poszczególne dni tygodnia, natomiast roczny raport grup w rozbiciu na miesiące.

Statystyki tygodniowe i roczne są uaktywniane w menu konfiguracji.

Raporty grup są dostępne w menu:

```
2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI
→ 4 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
      → 1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
      → 2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
      → 3 RAPORT GRUP ROCZNY
```

Zakres raportu ustalany jest w dwóch krokach jak dla powyżej opisanych raportów.

RAPORT OPAKOWAŃ

Raport ten umożliwia prześledzenie przyjęć i wydań opakowań zwrotnych w ujęciu ilościowo – wartościowym. Zakres ustalany jest jak dla powyżej opisanych raportów.

Raport opakowań jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 5 RAPORT
OPAKOWAŃ

RAPORT PŁATNOŚCI

Raport obrotu w rozbiciu na zaprogramowane w kasie formy płatności
Zakres ustalany jest jak dla powyżej opisanych raportów.

Raport jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 6 RAPORT
PŁATNOŚCI

RAPORT RABATÓW / NARZUTÓW

Raport zawiera kwoty wszystkich udzielonych rabatów i narzutów.

Raport jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 7 RAPORT
RABATÓW

Zakres raportu jest konfigurowany z uwzględnieniem stanu statystyk (zerowe, niezerowe, lub wszystkie):

```
Statystyki niezerowe
Zakres statystyk
-----
```

oraz typu operacji:

```
Wszystkie rekordy
Zakres rekordów
-----
```

Pozostałe opcje to:

- pojedynczy rekord;
- rabaty/narzuty standardowe;
- rabaty/narzuty progresywne;
- promocje.

Wyboru należy dokonać używając klawiszy ▲ ▼(góra/dół), a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

RAPORT PLU NIEAKTYWNYCH

Raport ten umożliwia wyszukanie towarów, które nie są sprzedawane.

Raport jest dostępny w menu:

```
2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 8 RAPORT PLU
NIEAKT.
```

Po wybraniu raportu, należy określić datę w formacie dwucyfrowym: 01; 07; 06

```
01-07-2006
Data
-----
Raport PLU nieakt.
```

Zatwierdzenie **RAZEM** kasa wydrukuje raport wszystkich towarów, które nie były sprzedawane od wprowadzonej daty.

RAPORT POGLĄDOWY (DOBOWY)

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

Raport jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 9 RAPORT
POGLĄDOWY.

RAPORT GODZINOWY

Raport ten umożliwia prześledzenie sprzedaży w poszczególnych godzinach od ostatniego zerowania. Pokazuje wartość sprzedaży ilość pozycji oraz ilość paragonów wystawionych w poszczególnych godzinach. Wybieramy zakres statystyk (niezerowe, zerowe, dowolne), a następnie zatwierdzamy klawiszem RAZEM.

Raport jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 9 RAPORT
POGLĄDOWY.

Raporty baz

Raporty baz są dostępne w menu

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 2 RAPORTY BAZ

Raporty umożliwiają wydrukowanie wszystkich zaprogramowanych rekordów baz danych. Wydruki zawierają wszystkie pola – również statystyki.

Wyjątkiem jest baza PLU, gdzie można wykonać raport skrócony zawierający jedynie numer PLU, nazwę i stawkę PTU.

Każdy raport można ograniczyć wg kluczy opisanych powyżej (bez uwzględnienia statystyk – krok pierwszy zakresu raportów statystycznych).

Wykonując raporty baz należy pamiętać, że mogą być one bardzo obszerne. np. baza PLU zawierająca 60 000 towarów zajmie kilkadziesiąt rolek papieru.

UWAGA: Wydruk każdego raportu można przerwać klawiszem NIE/C

Raporty magazynowe

Raporty magazynowe dają możliwość kontrolowania stanów i braków magazynowych).

Raporty te znajdują się w menu:

```
2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE
    → 3 RAPORTY MAGAZYNOWE
        → 1 RAPORT BRAKÓW PLU
        → 2 RAPORT BRAKÓW OPAKOWAŃ
        → 3 RAPORT MAGAZYNU PLU
        → 4 RAPORT MAGAZYNU OPAKOWAŃ
```

Raporty zerujące

Raporty te są dostępne w menu

```
2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY ZERUJĄCE
    → 1 RAP. SPRZEDAŻY PLU
    → 2 RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW
    → 3 RAPORT ZMIANOWY (KASJERÓW)
    → 4 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
        → 1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
        → 2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
        → 3 RAPORT GRUP ROCZNY
    → 5 RAPORT OPAKOWAŃ
    → 6 RAPORT PŁATNOŚCI
    → 7 RAPORT RABATÓW
```

Wszystkie raporty zerujące są wykonywane identycznie jak opisane powyżej raporty czytające.

UWAGA: Dane statystyczne (obroty, ilości) są po wykonaniu raportu kasowane.

Pozostałe raporty

Kasa COMBO umożliwia ponadto wykonanie szeregu raportów umożliwiających weryfikację stanu technicznego kasy i konfiguracji.

Raporty te znajdują się w menu:

```
2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE
→ 1 RAPORTY CZYTAJĄCE
    → 4 RAPORTY KONFIGURACJI
        → 1 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY
        → 2 KONFIGURACJA SPRZĘTU
        → 3 KONFIGURACJA WE / WY (PORTÓW)
    → 5 RAPORT KASY
    → 6 RAPORT SERWISOWY
```

Raporty te nie posiadają żadnych parametrów i wydruk następuje bezpośrednio po zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** wybranej pozycji menu.

15 Programowanie

W tej części opisano sposób programowania wszystkich danych potrzebnych do funkcjonowania kasy oraz baz danych. Objąsniłono również wpływ wszystkich programowanych opcji na funkcjonowanie kasy.

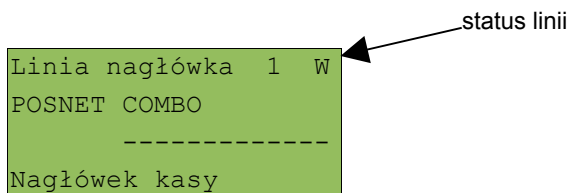
Programowanie nagłówka

Programowanie nagłówka możliwe jest wyłącznie przy zerowych totalizerach – to znaczy, że sprzedaż (paragony) została podsumowana wykonaniem raportu dobowego.

Nagłówek jest programowany w menu

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 1 PARAMETRY OGÓLNE
→ 1 NAGŁÓWEK KASY

Po wyborze funkcji należy wybrać do edycji jedną z dziesięciu linii.



Na ekranie pojawia się numer linii nagłówka, jej aktualna zawartość i status

S – linia standardowa

SP – linia standardowa z podkreśleniem

W – linia szeroka (wyłuszczone)

WP – linia szeroka z podkreśleniem

Linie S i SP mogą zawierać do 40 znaków każda.

Linie W i WP mieszczą maksymalnie po 20 znaków.

Po wybraniu linii kursorami ▲ ▼ (góra/dół) oraz zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** możliwy jest wybór statusu linii

```
Standardowa
Atrybuty linii
-----
Nagłówek kasy
```

Atrybuty wybieramy spośród 4 opisanych powyżej używając klawiszy ▲ ▼ (góra/dół). Wybór należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Kasa przejdzie do edycji zawartości linii.

```
POSNET COMBO
Linia nagłówek
-----
Nagłówek kasy
```

Po wpisaniu treści i zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** kasa powraca do menu wyboru linii.

Aby zapisać zmiany należy w tym menu wybrać ostatnią pozycję (po linii numer 10)

```
Zapis nagłówek
-----
Nagłówek kasy
```

i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Programowanie nagłówka jest potwierdzone wydrukiem.

Linie na wydruku zawsze są wyrównywane automatycznie do środka.

Programowanie daty i czasu (użytkownik)

Czas i data są programowane w menu

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 1 PARAMETRY OGÓLNE
→ 2 DATA I CZAS

Użytkownik może zmienić datę wyłącznie w trybie nefiskalnym.

```
01-07-2006
Data
-----
Data i czas
```

Po wpisaniu daty w formacie dwucyfrowym tj.: 01; 07; 06 i zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** możliwe jest wpisanie czasu.

```
10:21
Godzina
-----
Data i czas
```

Użytkownik w trybie fiskalnym może samodzielnie zmienić czas maksymalnie o jedną godzinę w przód lub wstecz. Czas można zmienić po wykonaniu raportu dobowego, a przed pierwszą sprzedażą.

Po wpisaniu czasu i zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** należy jeszcze raz potwierdzić wprowadzone dane

```
2006_07_01;10:21
Data i czas poprawne
?
```

Po zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** następuje wydruk z potwierdzeniem.

Stawki PTU

Kasa Posnet COMBO 1.03 umożliwia zmianę stawek PTU zarówno z aktualną datą jak i zaprogramowanie automatyczną zmianę, która wykona się w określonym terminie.

Programowanie stawek PTU odbywa się z poziomu menu

```
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 1 PARAMETRY OGÓLNE
→ 3 STAWKI PTU
```

Wybranie tej pozycji spowoduje wyświetlenie poniższego menu:

```
1 Programowanie PTU
2 Info o zmianie
3 Anuluj zmianę
```

PROGRAMOWANIE PTU

Funkcja ta pozwala wybrać (przewijając kursorami **góra / dół**) odpowiednią stawkę do programowania.

```
Stawka PTU A
                Nieaktywna
                -----
Stawki PTU
```

Po wybraniu (klawisz **RAZEM**) stawki należy określić jej typ: wartość stawki, stawka zwolniona, stawka nieaktywna.

```
Wartość
Typ stawki
                -----
Stawki PTU
```

Po wybraniu typu „**Wartość**” należy ją określić.

```
                23,00%
Stawka PTU
                -----
Stawki PTU
```

Wartość stawki wpisujemy z klawiatury i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.
Kasa wraca do menu wyboru stawek

```
Stawka PTU A
                                     23,00%
-----
Stawki PTU
```

Analogicznie należy ustawić pozostałe stawki PTU.
Zapisanie zmian w stawkach możliwe jest po przejściu do ostatniej pozycji listy i zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

```
Zapisz stawki
-----
Stawki PTU
```

Następnie należy ustawić datę zmiany stawek (domyślnie wyświetla się aktualna data):

```
01-01-2011
Data zmiany stawek
-----
Stawki PTU
```

Kolejne etapy programowania różnią się w zależności od wpisanej wartości w tym polu:

- wpisanie **aktualnej daty** spowoduje wyświetlenie wygenerowanego kodu, który należy przepisać w celu ostatecznego zatwierdzenia operacji.

```
0
Przepisz kod 123456
-----
Stawki PTU
```

Przepisanie i zatwierdzenie poprawnego kodu spowoduje wykonanie zmiany stawek potwierdzoną stosownym wydrukiem.

Zmianę stawek PTU można wykonać jedynie przy zerowych totalizerach!

- wpisanie i zatwierdzenie **przyszłej daty** spowoduje wyświetlenie zapytania o potwierdzenie wykonania operacji w dniu automatycznej zmiany. Jeśli ustawimy wartość na **Tak**, w określonym terminie („Data zmiany stawek”) przed uruchomieniem właściwej procedury, kasa poprosi o potwierdzenie wykonania operacji zmiany stawek PTU.

```
Tak
Potwierdzenie zmiany
-----
Stawki PTU
```

Następnie kasa wyświetli wygenerowany kod, który należy przepisać w celu ostatecznego zapisania automatycznej zmiany PTU.

```
0
Przepisz kod 123456
-----
Stawki PTU
```

INFO O ZMIANIE

Wybranie drugiej pozycji menu „**Info o zmianie**” skutkuje wyświetleniem informacji na temat zaprogramowanej wcześniej automatycznej zmianie stawek. Za pomocą klawiszy **gó**ra / **dół** możliwy jest wgląd do ustawionych wartości poszczególnych stawek VAT oraz daty, kiedy procedura ma być uruchomiona.

```
Stawka PTU A
23,00%
-----
Stawki PTU
```

Jeżeli automatyczna zmiana stawek PTU nie była zaprogramowana, wtedy pozycja menu „**Info o zmianie**” jest nieaktywna.

ANULUJ ZMIANĘ

Pozycji menu „**Anuluj zmianę**” służy do zaniechania zaprogramowanej wcześniej automatycznej zmiany stawek PTU. Wybranie tej pozycji spowoduje, że kasa wyświetli następujące zapytanie:

```
Czy na pewno
anulować
automatyczną zmianę
stawek PTU?
```

Potwierdzenie klawiszem **RAZEM** usunie zaprogramowaną automatyczną zmianę stawek. Naciśnięcie klawisza **nie/C** spowoduje powrót do menu i pozostawienie zaprogramowanej zmiany stawek PTU.

Podobnie jak w przypadku pozycji „**Info o zmianie**” jeżeli automatyczna zmiana stawek PTU nie była zaprogramowana, wtedy pozycja menu „**Anuluj zmianę**” będzie nieaktywna.

AUTOMATYCZNA ZMIANA STAWEK PTU

Jeżeli została zaprogramowana automatyczna zmiana stawek VAT, to w dniu zmiany wykona się następująca procedura (w dniu zmiany kasa musi być uruchomiona chociaż przez chwilę) :

1. Wyświetli się komunikat „**Automatyczna zmiana stawek PTU – restart**„, po czym nastąpi ponowne uruchomienie się kasy.
2. Jeśli była ustawiona opcja żądania potwierdzenia operacji to wyświetli się zapytanie :

Wykonać automatyczną zmianę stawek PTU?

- Jeżeli zmiana ma być wykonana należy nacisnąć klawisz **RAZEM**, w przeciwnym wypadku anulować operację klawiszem **nie/C**.
3. W przypadku niezerowych totalizerów automatycznie wykona się raport dobowy.
 4. Wykona się zmiana stawek PTU, która zostanie potwierdzona stosownym wydrukiem.

UWAGA! Należy uważać, czy data w drukarce zgadza się z rzeczywistością. Zmiana stawek ze złą datą może skutkować koniecznością wymiany modułu fiskalnego.

Programowanie baz danych

Programowanie baz dostępne jest w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ

Poniżej przedstawiono programowanie baz w kolejności zgodnej z menu kasy.

PROGRAMOWANIE BAZY PLU

Programowanie bazy towarów jest dostępne w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 1 PLU/ZESTAWY TOW.

Po wejściu do menu programowania bazy PLU należy wybrać rekord do programowania. Podpowiadany jest pierwszy niezaprogramowany numer.

Jeżeli chcemy zmienić wcześniej zaprogramowany towar, wówczas możemy podać jego numer PLU lub posługując się klawiszem **ZMIANA ID** wybrać wyszukiwanie towaru po nazwie lub kodzie kresowym (kod może być zeskanowany lub wprowadzony z klawiatury)

Jeżeli rekord jest zaprogramowany pojawia się jego nazwa. Dla pustych rekordów wyświetlany jest napis 'BRAK'

```
Numer PLU      3
BRAK
-----
PLU/zestawy tow.
```

Jeżeli wybrano zaprogramowany rekord kasa zażąda potwierdzenia, przed przejściem do edycji

```
Rekord istnieje!
Czy edytować?
```

Po wybraniu nie zaprogramowanego PLU należy określić jego typ: towar lub zestaw.

```
Towar
Typ pozycji PLU
-----
PLU/zestawy tow.
```

Programowanie towaru

Programowanie PLU odbywa się przez menu, w którym można wybrać przewijając klawiszami ▲ ▼(góra/dół) poszczególne parametry rekordu

```
Nazwa towaru
-----
PLU/zestawy tow.
```

Wejście i zatwierdzenie pola odbywa się klawiszem **RAZEM**

Parametry towaru:

Nazwa towaru	Nazwa musi być unikalna. Może zawierać do 24 znaków.
Stawka PTU	Stawka od A do G. Odnosi się do stawki zaprogramowanej w bazie PTU.
Cena towaru	Wartość w zakresie 0,00 – 999999,99. Jeżeli zaprogramowano wartość 0,00, wówczas w trybie sprzedaży kasjer będzie musiał wpisać wartość z klawiatury.
Kod kreskowy	Pozycja ta pozwala na zaprogramowanie jednego kodu (kod podstawowy)

```
Kod kreskowy
-----
PLU/zestawy tow.
```

Dodatkowe kody

Pozycja ta pozwala na zaprogramowanie do 20 dodatkowych kodów. Po wejściu do menu pojawia się przewijane klawiszami ▲ ▼ menu umożliwiające programowanie kodów:

```
Nowy kod (1)
-----
PLU/zestawy tow.
```

lub

```
Kod kreskowy 1/n
1234567890123
-----
PLU/zestawy tow.
```

Menu pozwala na programowanie nowych lub edycję istniejących kodów.

Po zaprogramowaniu zmian należy opuścić menu używając klawisza **NIE/C**.

Ilość zaprogramowanych kodów zostanie potwierdzona na ekranie:

```
Kody dodatkowe
Ilość kodów:      2
-----
PLU/zestawy tow.
```

Zarówno główny kod kreskowy jak i dodatkowe można zeskanować lub wprowadzić z klawiatury.

Wszystkie kody kreskowe muszą być unikalne dla całej bazy PLU

Opakowanie zwrotne

Należy wybrać jedno z wcześniej zaprogramowanych opakowań zwrotnych lub opcję 'brak'.

Format ilości

Liczba od 0 do 3 określająca ilość miejsc po przecinku jakie będą akceptowane w wartości definiowanej jako ilość towaru w trybie sprzedaży.

Rabat / narzut do PLU	Określa, czy do towaru będą udzielane rabaty i narzuty.
Rabat / narzut	Określenie rabatu lub narzutu automatycznie udzielanego przez kasę do towaru podczas sprzedaży. Należy wybrać jeden z wcześniej zaprogramowanych rabatów lub narzutów (z listy rabatów standardowych lub promocji) lub pozostawić opcję 'BRAK'.
Cena sztywna	Określa, czy w trybie sprzedaży będzie możliwa zmiana ceny. Ważne jest, aby towar zaprogramowany z ceną 0,00 miał ten parametr ustawiony na NIE, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie możliwa sprzedaż tego towaru.
Grupa towarowa	Należy wybrać jedną z zaprogramowanych grup towarowych. Zawsze jest dostępna grupa domyślna (Podstawowa).
Jednostka miary	Należy wybrać jedną z zaprogramowanych jednostek miary lub opcję 'BRAK'.
PLU w notatniku	Określa czy nazwa towaru zostanie dodana do notatnika.
Dodaj PLU	Aby zapisać wprowadzony towar konieczne trzeba zatwierdzić tę pozycję menu.

Programowanie zestawu

Zestaw jest programowany na tych samych zasadach jak towar w menu

Nazwa zestawu ----- PLU/zestawy tow.
--

dostępne są następujące parametry:

- nazwa zestawu;
- rabat narzut do zestawu;
- przypisany rabat / narzut;
- grupa towarowa;
- kod kreskowy (20);
- zestaw w notatniku;
- towary w zestawie;
- dodaj zestaw.

Programowanie towarów w zestawie odbywa się na identycznych zasadach jak kodów kreskowych. Kasa umożliwia określenie towaru, jego ceny (niezależnej od ceny towaru poza zestawem) oraz ilość towaru w zestawie.

Po podaniu towarów z tej opcji wychodzimy klawiszem **NIE/C**, a następnie wybieramy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) pozycję '**dodaj zestaw**' i zatwierdzamy **RAZEM** (konieczne aby został zapisany).

PROGRAMOWANIE NOTATNIKA

Programowanie notatnika jest dostępne w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 2 NOTATNIK

Funkcja umożliwia dodawanie PLU do notatnika, a co za tym idzie wyszukiwanie tych towarów podczas sprzedaży przez uprawnionych kasjerów.

```
Numer PLU      1
Mleko 1L
-----
Notatnik
```

Towar wybieramy wpisując jego numer z klawiatury lub klawiszami ▲ ▼ (góra/dół). Wybór zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

Możliwa jest zmiana sposobu wyszukiwania towaru klawiszem **ZMIANA ID**. Dostępne jest wyszukiwanie towaru wg nazwy.

PROGRAMOWANIE BAZY OPAKOWAŃ

Programowanie bazy opakowań zwrotnych jest dostępne w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 3 OPAKOWANIA

Po wejściu do menu programowania należy wybrać rekord posługując się klawiszami ▲ ▼(góra/dół). Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

```
Numer opakowania  2
BRAK
-----
OPAKOWANIA
```

Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do edycji - patrz 'Programowanie towaru' (s.113).

Po zatwierdzeniu rekordu kasa udostępnia menu umożliwiające wybór i zaprogramowanie następujących parametrów. Obsługa menu jest identyczna jak w przypadku programowania towarów.

Nazwa opakowania	Unikalna nazwa do 24 znaków.
Cena	Wartość w zakresie od 0,00 do 999999,99.
Cena sztywna	Określa, czy zaprogramowaną cenę będzie można modyfikować w trybie sprzedaży.
Kod opakowania	Kod kreskowy do 13 znaków, może być zeskanowany lub wprowadzony z klawiatury.
Dodaj opakowanie	Zapisanie nowego opakowania lub zmian.

PROGRAMOWANIE BAZY KASJERÓW

Programowanie bazy kasjerów jest dostępne w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 4 KASJERZY

Kasa umożliwia zaprogramowanie kasjerów oraz ich uprawnienia.

Po wejściu do menu programowania należy wybrać rekord posługując się klawiszami ▲ ▼(górze/dół). Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

```
Nr kasjera      2
BRAK
-----
Kasjerzy
```

Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do edycji - patrz 'Programowanie towaru' (s.113).

Po zatwierdzeniu rekordu kasa udostępnia menu umożliwiające wybór i zaprogramowanie następujących parametrów. Obsługa menu jest identyczna jak w przypadku programowania towarów.

Baza kasjerów posiada pierwszy rekord predefiniowany - KIEROWNIK. Można w nim zmieniać wszystkie parametry poza typem z kierownika na kasjera.

Nazwa kasjera	Nazwa do 24 znaków. Nazwa nie musi być unikalna.
Hasło	Ciąg o długości od 1 do 8 cyfr. Hasło musi być unikalne.
Typ operatora	Operator może być zdefiniowany jako kasjer lub jako kierownik. Ma to wpływ na dostęp do pełnego menu kasy.
Karta logowania	Pozwala przyporządkować kasjerowi kartę do automatycznego logowania. Kasa musi być jednak odpowiednio skonfigurowana oraz wyposażona w czytnik kart (magnetycznych lub chipowych).
Limit paragonu	Określa maksymalną kwotę paragonu jaką może wystawić dany kasjer. Wartość mieści się w zakresie od 0,00 do 999999,99
Rabaty z bazy	Określa dostęp operatora do rabatów zaprogramowanych w bazie.
Rabaty z ręki	Określa dostęp operatora do rabatów definiowanych w trybie sprzedaży.
Rabaty do wszystkich PLU	Ustawienie TAK / NIE określa uprawnienie kasjera do udzielania rabatów od wszystkich towarów, nawet tych które nie podlegają rabatowaniu (mają ustawioną flagę, która nie pozwala udzielać rabatów)
Storno dowolnej pozycji	Określa dostęp operatora do storno dowolnej pozycji paragonu.
Storno ostatniej pozycji	Określa dostęp operatora do storno ostatniej pozycji paragonu.

Storno eUsługi	Określa dostęp operatora do storno eUsługi
Powtórzenie linii	Określa dostęp operatora do funkcji powtarzania ostatniej linii w trybie sprzedaży.
Anulowanie paragonu	Określa dostęp operatora do anulowania paragonu.
Raport kasjera	Określa czy operator będzie mógł wykonać raport kasjera zawierający jego statystyki
Raport zmianowy	Określa czy operator będzie mógł wykonać raport zmianowy
Gotówka na raporcie kasjera	Określa czy na raporcie kasjera (o ile jest dostępny) będzie widniała ilość wszystkich gotówkowych form płatności znajdujących się w kasie (PLN, waluty)
Otwieranie szuflady	Umożliwia otwieranie szuflady w trakcie sprzedaży (bez kończenia lub otwierania paragonu) z poziomu menu kasjera lub zaprogramowanego klawisza.
Obsługa magazynu	Funkcja określa, czy operator będzie miał dostęp do operacji magazynowych, takich jak przyjęcia i wydania towarów oraz opakowań.
Zmiana cen sztywnych	Określa czy operator będzie mógł zmieniać ceny sztywne
Dostęp do zestawu (1-5)	Pięć kolejnych pozycji menu, pozwalających określić dostęp operatora do poszczególnych zaprogramowanych zestawów raportów.
PLU po nazwie	Określa dostęp operatora do funkcji wyszukiwania towaru po nazwie w trybie sprzedaży.
PLU po nazwie z notatnika	Określa dostęp operatora do funkcji wyszukiwania towaru w notatniku w trybie sprzedaży.
Poziom uprawnień	Określa dostęp kasjera do klawiszy programowalnych wg tabeli:

Poziom uprawnień	Dostępne klawisze
Poziom 1	od F1 do F5 + klawisze alfanumeryczne + klawisze alfanumeryczne z SHIFT + klawisze alfanumeryczne z A - a
Poziom 2	Poziom 1 + klawisze od F6 do F10
Poziom 3	Poziom 2 + klawisze od F11 do F15
Poziom 4	Poziom 3 + klawisze od F1 do F5 z SHIFT + klawisze od F1 do F5 z A - a
Poziom 5	Poziom 4 + klawisze od F6 do F10 z SHIFT + klawisze od F6 do F10 z A - a
Poziom 6	Poziom 5 + klawisze od F11 do F15 z SHIFT + klawisze od F11 do F15 z A - a

Dodaj kasjera

Dodanie nowego kasjera lub zapis wprowadzonych zmian.

PROGRAMOWANIE BAZY FORM PŁATNOŚCI

Programowanie bazy form płatności jest dostępne w menu
2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 5 FORMY PŁATNOŚCI

Kasa umożliwia zaprogramowanie form płatności, w tym walut.

Po wejściu do menu programowania należy wybrać rekord posługując się klawiszami ▲ ▼(góra/dół). Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

```
Nr formy płatn.  2
BRAK
-----
Formy płatności
```

Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do edycji - patrz 'Programowanie towaru' (s.113)

Po zatwierdzeniu rekordu kasa udostępnia menu umożliwiające wybór i zaprogramowanie następujących parametrów.

Obsługa menu jest identyczna jak w przypadku programowania towarów.

Baza form płatności posiada pierwszy rekord predefiniowany – GOTÓWKA. Nie można w nim dokonywać żadnych zmian.

Rodzaj Wybór typu formy płatności:
Standardowa forma płatności, Waluta lub Elektroniczna

Programowanie Standardowej formy płatności

Nazwa formy płatności Unikalna nazwa do 24 znaków.

Typ płatności Określenie typu formy płatności: Karta, Czek, Bon, Kredyt, Inne. Ma to wpływ wyłącznie na wydruk i statystyki.

Płatność gotówkowa Określa, czy płatność ma być traktowana jak gotówka (płatność fizyczna, a nie wirtualna, jak np. karta kredytowa). Podlega wówczas takim zasadom jak gotówka, np. wydruk na raporcie kasjerskim.

Reszta z formy płatności Określa czy ma być z niej 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 gotówka lub karty płatnicze i kredytowe.

Reszta formą płatności Funkcja określa czy tą formą będzie wydawana reszta.

Płatność częściowa określa czy tą formą płatności może być wykonana płatność częściowa

Dodaj formę płatności Dodanie nowej formy płatności lub zapis wprowadzonych zmian.

Programowanie Waluty

Nazwa waluty Unikalna nazwa do 24 znaków.

Symbol waluty Ciąg do 4 znaków (najlepiej używać skrótów stoso-

wanych przez Narodowy Bank Polski).

Kurs waluty	Przelicznik. Wartość w zakresie 0,0001 – 9999,9999.
Reszta z formy płatności	Określa czy z tej waluty ma być wydawana reszta.
Reszta walutą	Funkcja określa czy tą walutą będzie wydawana reszta.
Płatność częściowa	określa czy tą formą płatności może być wykonana płatność częściowa
Dodaj walutę	Dodanie nowej formy waluty lub zapis wprowadzonych zmian.

Programowanie Płatności Elektronicznej

Nazwa waluty	Unikalna nazwa do 24 znaków.
Płatność częściowa	określa czy tą formą płatności może być wykonana płatność częściowa
Dodaj formę płatności	Dodanie nowej formy płatności lub zapis wprowadzonych zmian.

PROGRAMOWANIE BAZY RABATÓW / NARZUTÓW

Programowanie bazy rabatów i narzutów jest dostępne w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 6 RABATY/NARZUTY

Kasa umożliwia zaprogramowanie rabatów/narzutów standardowych, rabatów/narzutów progresywnych i promocji.

Po wejściu do menu programowania należy wybrać rekord posługując się klawiszami ▲ ▼(góra/dół). Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

```
Numer rabatu/narz. 2
BRAK
-----
Rabaty / narzuty
```

Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do edycji - patrz '*Programowanie towaru*' (s.113).

Po zatwierdzeniu rekordu kasa udostępni menu umożliwiające wybór i zaprogramowanie następujących parametrów. Obsługa menu jest identyczna jak w przypadku programowania towarów.

W pierwszym kroku należy określić rodzaj operacji: Standardowy, Progresywny Promocja

```
Standardowy
Rodzaj rabatu/narzut
-----
Rabaty / narzuty
```

W każdym z poniżej opisanych rodzajów rabatów i narzutów występują parametry, które możemy określić dla każdego z nich. Są to:

Nazwa	Unikalna nazwa do 24 znaków.
Łączenie rabatów	Określenie, czy funkcja będzie łączona podczas sprzedaży z innymi operacjami typu rabat procentowy, rabat wartościowy i promocja.
Łączenie narzutów	Określenie, czy funkcja będzie łączona podczas sprzedaży z innymi operacjami typu narzut procentowy i narzut wartościowy.
Dodaj rabat	Dodanie nowej operacji lub zapis wprowadzonych zmian.

Programowanie rabatu / narzutu standardowego

Rabaty i narzuty standardowe mogą być wykonywane w trybie sprzedaży do linii lub do paragonu. Ponadto można je stosować jako operacje przypisane do kodu PLU - patrz '*Programowanie towaru*' (s.113) oraz skonfigurować jako rabat / narzut czasowy - patrz '*Programowanie rabatów czasowych*' (s.135).

Typ	Określenie typu funkcji: Rabat procentowy, rabat kwotowy, narzut procentowy lub narzut kwotowy.
Wartość	Zależnie od zdefiniowanego typu wartość w zakresie od 0,01% do 99,99% dla typów procentowych lub od 0,01 do 999999,99 dla typów kwotowych.

Programowanie rabatu progresywnego

Rabaty / narzuty progresywne są udzielane tylko do paragonu. Mogą być zdefiniowane jako automatyczne operacje czasowe (*patrz Programowanie rabatów czasowych s.124*).

Operacje progresywne mają programowane progi wartościowe. Wielkość udzielonego rabatu lub narzutu zależy od wartości paragonu.

Jeden rabat może mieć maksymalnie 6 zdefiniowanych progów wartościowych.

Kolejny próg musi mieć określoną większą niż poprzedni wartość paragonu.

Typ Określenie typu operacji – tak jak w przypadku standardowych funkcji.

Programowanie progów Dla nowych rekordów kasa żąda zaprogramowania pierwszego progów. Po jego dodaniu pojawia się ekran umożliwiający dodanie kolejnego, co opisano w dalszej części.

```
Nowy próg (1)
-----
Rabaty / narzuty
```

Po zatwierdzeniu należy zdefiniować wartość paragonu dla progów

```
0,00
Wartość progów
-----
Rabaty / narzuty
```

Następnie należy określić wartość operacji. Opis w dolnej linii zależy od wybranego typu operacji

```
0,00%
Rabat procentowy
-----
Rabaty / narzuty
```

Po zatwierdzeniu kasa umożliwia zaprogramowanie kolejnego progów

```
Nowy próg (2)
-----
Rabaty / narzuty
```

Zawsze istnieje możliwość przeglądania wcześniej zaprogramowanych wartości.

Klawiszami ▲ ▼(góra/dół) należy wybrać właściwy próg.

```
1 Próg          10,00
Rabat           1,00%
-----
Rabaty / narzuty
```

Po zatwierdzeniu kasa umożliwi edycję lub kasowanie (zmiana klawiszami ▲ ▼(góra/dół)). Skasowanie progu powoduje usunięcie również wszystkich kolejnych zaprogramowanych progów.

```
Zmień
Próg
-----
Rabaty / narzuty
```

Wyjście z programowania progów następuje klawiszem **NIE/C**. Następnie należy wybrać pozycję 'Dodaj rabat'.

```
Dodaj rabat
-----
Rabaty / narzuty
```

Programowanie rabatu promocja

Promocja zawsze jest traktowana jak typ rabatu. Może być udzielana wyłącznie do pozycji paragonu. Można ją zatem przypisać jako rabat automatyczny do PLU oraz Grupy towarowej. Może być również zdefiniowana jako automatyczna operacja czasowa - patrz 'Programowanie rabatów czasowych' (s.135).

Typowym przykładem tego rodzaju promocji jest np.: „Kup 3 zapłać za 2”.

M (wymagany zakup) Określenie ilości jaką musi nabyć klient, aby uzyskać rabat. Wartość w zakresie od 2 do 100 bez części ułamkowej.

N (za tyle płaci) Określenie ilości za jaką klient będzie płacił. Wartość w zakresie od 1 do 99 bez części ułamkowej. Parametr N zawsze musi być mniejszy od M.

Wartością rabatu jest zatem cena towaru pomnożona przez różnicę M i N.

PROGRAMOWANIE BAZY JEDNOSTEK MIARY

Programowanie bazy jednostek miary jest dostępne w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 7 JEDNOSTKI MIARY

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

Po wejściu do menu programowania należy wybrać rekord posługując się klawiszami ▲ ▼(góra/dół). Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

```
Numer jm      2
BRAK
-----
Jednostki miary
```

Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do edycji - patrz 'Programowanie towaru' (s.113).

Po zatwierdzeniu rekordu kasa udostępni menu umożliwiające wybór i zaprogramowanie następujących parametrów.

Obsługa menu jest identyczna jak w przypadku programowania towarów.

Nazwa jednostki Unikalna nazwa do 24 znaków. Nazwa drukowana jest jedynie na raportach.

Nazwa skrócona jednostki Ciąg do 4 znaków, który jest drukowany w linii paragonu po ilości.

Dodaj jednostkę Dodanie nowej jednostki miary lub zapis wprowadzonych zmian.

PROGRAMOWANIE BAZY KLAWISZY SKRÓTU

Programowanie bazy klawiszy jest dostępne w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 8 KLAWISZE SKRÓTU

Kasa umożliwia określenie klawisza skrótu do funkcji lub klawisza szybkiej sprzedaży.

Po wejściu do menu programowania należy wybrać rekord posługując się klawiszami ▲ ▼(górną/dół). Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

```
Numer klawisza      1
Klawisz F1
-----
Klawisze skrótu
```

Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do edycji - patrz 'Programowanie towaru' (s.113).

W pierwszym kroku należy określić typ klawisza: Szybka sprzedaż, Rabat / Narzut, Forma płatności, Przelicznik walut, Opakowanie, Raport, Zestaw raportów, Skrót do funkcji, Nieaktywne:

```
Szybka sprzedaż
Typ klawisza
-----
Klawisze skrótu
```

Programowanie klawisza Szybka sprzedaż

PLU	Przypisanie towaru lub zestawu do klawisza. Wyszukanie towaru odbywa się na takich samych zasadach jak w innych przypadkach opisanych powyżej (sprzedaż, raporty, programowanie towarów itp.).
Odczyt z wagi	Ustawienie TAK / NIE określające czy ilość towaru ma być odczytywana z podłączonej do kasy wagi.
Ilość	Wartość z zakresu od 0,001 do 99 999,99. Pole jest dostępne przy ustawieniu 'Odczyt z wagi' na NIE.
Tryb zamknięcia	Funkcja określa czy w trybie sprzedaży użycie klawisza ma automatycznie edytować pozycję, zakończyć pozycję czy zakończyć paragon.
Forma płatności	Jeżeli zakończenie paragonu ustawiono na TAK , wówczas należy określić formę płatności jaka ma być użyta dla tej operacji.

Programowanie klawisza Rabat / Narzut

Numer rabatu / narzutu Przypisanie rabatu lub narzutu do klawisza.

Programowanie klawisza Forma płatności

Numer formy płatności Przypisanie do klawisza wybranej formy płatności.

Programowanie klawisza Opakowanie

Numer opakowania Przypisanie do klawisza opakowania.

Ilość Wartość z zakresu 1 do 99 999.

Typ operacji Określenie typu. Wydanie (+) lub Przyjęcie (-).

Programowanie klawisza Przelicznik walut

Numer formy płatności Przypisanie do klawisza waluty, na którą ma być przeliczane wskazanie wyświetlaczy w trybie sprzedaży

Programowanie klawisza Raport

Raport

Wybór raportu fiskalnego lub нефiskalnego (czytający, zerujący). Wybór następuje klawiszem **RAZEM**.

UWAGA: Zaprogramowanie raportu oznacza, że będzie miał do niego dostęp każdy operator ze zdefiniowanym odpowiednio poziomem uprawnień.

Programowanie klawisza Zestaw raportów

Zestaw raportów

Wybór zestawu raportów. Numer od 1 do 5.

Klawisz ten będzie aktywny tylko dla operatorów posiadających uprawnienia do zaprogramowanego zestawu - patrz 'Programowanie bazy kasjerów' (s.118).

Programowanie klawisza Skrót do funkcji:

Funkcja kasy

Wybór jednej z dostępnych funkcji kasy lub menu:

- Szuflada;
- Karta rabatowa;
- Weryfikacja karty
- Waga;
- Anulowanie paragonu;
- Wydanie opakowania;
- Przyjęcie opakowania;
- Sprawdzenie ceny;
- Rabat 'z ręki'
- Rabat z bazy;
- Wpłata;
- Wypłata.
- Sprawdzenie stanu
- Storno ostatniego towaru
- Szybkie wylogowanie
- Wybór opisu towaru
- Funkcje pinpada

PROGRAMOWANIE BAZY GRUP TOWAROWYCH

Programowanie bazy klawiszy jest dostępne w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 9 GRUPY TOWAROWE

Kasa umożliwia zaprogramowanie grup towarowych, do których można następnie przyporządkować towary.

Po wejściu do menu programowania należy wybrać rekord posługując się klawiszami ▲ ▼(góra/dół). Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

```
Numer grupy      2
BRAK
-----
Grupy towarowe
```

Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany, kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do edycji - patrz '*Programowanie towaru*' (s.113).

Po zatwierdzeniu rekordu kasa udostępni menu umożliwiające wybór i zaprogramowanie następujących parametrów. Obsługa menu jest identyczna jak w przypadku programowania towarów.

Baza grup towarowych posiada pierwszy rekord predefiniowany o nazwie Podstawowa. Kasa umożliwia zmianę nazwy tego rekordu.

Nazwa grupy	Unikalna nazwa do 24 znaków.
Rabat narzut	Umożliwia przyporządkowanie do grupy rabatu / narzutu, który będzie udzielany do wszystkich towarów w tej grupie.
Maksymalna cena	Wartość z zakresu 0,00 – 999999,99. Funkcja pozwala określić maksymalną cenę sprzedaży dla towarów w grupie. Wartość 0,00 oznacza brak limitu.
Towary ważone	Określa czy po wybraniu przez operatora towaru przypisanego do danej grupy kasa automatycznie odczyta ilość z wagi.

Numer drukarki	Ustawienia '1 – 3 i Brak'. Funkcja pozwala określić numer drukarki paragonowej (np.: w magazynie, kuchni) do drukowania opisu dla towaru z grupy.
Dodaj grupę	Dodanie nowej jednostki miary lub zapis wprowadzonych zmian.

PROGRAMOWANIE FORMATÓW KODÓW WAŻONYCH

Kasa umożliwia zaprogramowanie 9 różnych formatów kodów ważonych. Jest to rodzaj kodu kreskowego, w którym zawarty jest numer towaru PLU oraz cena lub ilość towaru.

Funkcja jest dostępna w menu
2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 10 FORMATY KODÓW KR.

Pełny kod ważony ma długość 13 znaków – długość kodu kreskowego EAN 13. Pierwsza cyfra kodu ważonego zarezerwowana jest na identyfikator kodu ważonego, którym jest zawsze cyfra „2”. Jest ona domyślna i nie podajemy jej przy programowaniu formatów.

Programowanie rozpoczynamy od podania drugiej cyfry kodu, która jest jednocześnie numerem kodu ważonego. Wpisujemy cyfrę od 1 do 9 i potwierdzamy klawiszem „RAZEM”

```

8
Druga cyfra kodu
-----
Programowanie bazy

```

Po wybraniu prefiksu należy zdefiniować format kodu ważonego (np.):

```

4444422229
Format kodu
-----
Programowanie bazy

```

Rekord formatu kodu ważonego musi mieć długość 11 cyfr.

Podczas wprowadzania formatu kodu używa się znaków:

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

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

Wprowadzając format kodu należy zarezerwować odpowiednią ilość na identyfikator towaru.

Przykład:

Zaprogramowany format: 44444222229, co łącznie z identyfikatorem kodu ważonego daje ciąg 284444422229.

Prezentacja na wydruku: Prefiks kodu: 28; Format: KKKKKIIIII_;

Kody kreskowe rozpoczynające się od 28 będą traktowane jako kody ważne.

- 8 – 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;

PROGRAMOWANIE ZESTAWU RAPORTÓW

Funkcja jest dostępna w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ

→ 11 ZESTAWY RAPORTÓW

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

Kasa posiada domyślną konfigurację takich zestawów, można ją wydrukować wykonując raport "Zestawy raportów" - patrz 'Raporty baz' (s.104).

Jeżeli chcemy zmienić istniejącą konfigurację należy:

```
1 Zestaw 1
2 Zestaw 2
3 Zestaw 3
4 Zestaw 4
```

Klawiszami ▲ ▼ określić zestaw i zatwierdzić **RAZEM**. Kasa wyświetli pierwszy zdefiniowany raport.

```
Raport 1
Raport sprzedaży
-----
Programowanie bazy
```

Po zatwierdzeniu danego raportu **RAZEM** możemy przycisnąć kilka razy klawisz **NIE/C**, aż kasa zgłosi ekran:

```
Raport fiskalne
Raporty niefiskalne
Brak
Wybór raportu
```

Zatwierdzając odpowiednią opcję, możemy wybrać interesujące nas raporty i ich parametry identycznie jak przy ich wykonywaniu z menu 'Raporty baz'. Wybranie 'Brak', powoduje, że usunięte zostaną również wszystkie kolejne zaprogramowane raporty w zestawie.

Po zdefiniowaniu zestawu koniecznie należy wybrać opcję 'zapisz zestaw rap.', aby zmiany zostały zapamiętane.

PROGRAMOWANIE RABATÓW CZASOWYCH

Funkcja jest dostępna w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ

→ 12 RABATY CZASOWE

Kasa umożliwia zdefiniowanie 8 rabatów czasowych spośród uprzednio zaprogramowanych w bazie rabatów / narzutów - patrz '*Programowanie bazy rabatów / narzutów*' (s.123).

Po wejściu do menu programowania należy wybrać rekord posługując się klawiszami ▲ ▼(góra/dół) lub wpisać numer z klawiatury. Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.


```
rab/narz czasowy 1
-----
Programowanie bazy
```

Następnie określamy parametry:

Numer rabatu / narzutu Wybieramy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) dostępne rabaty

Obowiązuje do Wybieramy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) od czego rabat będzie udzielany. Ustawienia: Podsumy lub Towaru/grupy.

Zakres Wybieramy klawiszami ▲ ▼(góra/dół) zakres w jakim rabat będzie obowiązywał. Do dyspozycji mamy następujące ustawienia:

a) w określonych godzinach – rabat czasowy (godzinowy),

```
czasowy (godzinowy)
Zakres
Programowanie bazy
```



```
00:00
Czas - początek
Programowanie bazy
```



```
00:00
Czas - koniec
Programowanie bazy
```

Określenie od 00:00 do 00:00 oznacza, że rabat działa 24 godziny na dobę.

b) w określonych dniach o zaprogramowanych godzinach – daty i godziny.

```
Daty i godziny
Zakres
Programowanie bazy
```



```
01-01-2000
Data - początek
Programowanie bazy
```



```
00:00
Czas - początek
Programowanie bazy
```



```
01-01-2000
Data - koniec
Programowanie bazy
```



```
00:00
Czas - koniec
Programowanie bazy
```

Jeżeli zatwierdzimy zaprogramowany już rabat czasowy mamy do dyspozycji opcję „Zmień lub Usuń”. Wyboru dokonujemy klawiszami góra / dół i zatwierdzamy Razem.

Zmiany dokonuje się w ten sam sposób jak programowanie nowej pozycji.

PROGRAMOWANIE OPISÓW TOWARÓW

W kasie Posnet Combo istnieje możliwość zaprogramowania 20 opisów towarów, a następnie wydrukowania opisu na drukarce paragonowej (np. „lekko wysmażony”, „podać za pięć minut” itp.). Opis jest drukowany w drugiej linii pod towarem.

Podczas sprzedaży kasjer za pomocą klawisza skrótu (lub z menu) może wybrać opis (z uprzednio zaprogramowanej listy) do edytowanej aktualnie pozycji paragonu. Opis może zostać wybrany i zmieniany dowolną ilość do czasu zatwierdzenia towaru.

Kasa podpowiada numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu.

Wyboru parametrów dokonujemy z klawiatury lub klawiszami góra / dół, a następnie zatwierdzamy RAZEM.

W celu zaprogramowania opisu do towaru należy wybrać:

```
Numer opisu      2
BRAK
-----
Programowanie bazy
```

A następnie dodać opis

```
Opis do towaru
-----
Programowanie bazy
```

Aby zapisać wprowadzony opis należy zatwierdzić kolejną opcję „Dodaj opis towaru”. Jeżeli wybrano rekord już zaprogramowany, kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do jego edycji (Rekord istnieje! Czy edytować!). Zmian dokonujemy w ten sam sposób co przy programowaniu nowego opisu.

PROGRAMOWANIE OPISÓW WYPŁAT

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

```
Opis                2
BRAK
Programowanie bazy
```



```
Wypłata z tytułu
-----
Programowanie bazy
```

Aby zapisać wprowadzony opis należy zatwierdzić kolejną opcję „Dodaj opis towaru”. Jeżeli wybrano rekord już zaprogramowany, kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do jego edycji (Rekord istnieje! Czy edytować!). Zmian dokonujemy w ten sam sposób co przy programowaniu nowego opisu.

PROGRAMOWANIE OBSŁUGI BŁĘDÓW

Kasa Posnet Combo umożliwia dla 20 błędów sygnalizowanych przez kasę zdefiniowanie własnych komunikatów oraz sposobu ich obsługi i sygnalizacji.

Po zatwierdzeniu rekordu kasa udostępnia menu umożliwiające wybór i zaprogramowanie poszczególnych parametrów.

Numer błędu	Podajemy numer błędu kasy (lista błędów załączona jest na końcu instrukcji obsługi).
Tryb obsługi	Ustawienia: komunikat +klawisz C (wyświetlany jest komunikat o błędzie i jest kasowany przez przyciśnięcie klawisza C), komunikat + czas (wyświetlany jest komunikat o błędzie i znika po zaprogramowanym czasie), dźwięk (błąd sygnalizowany jest tylko dźwiękiem).
Treść komunikatu	Wprowadzamy opis do 60 znaków, który będzie wyświetlany w momencie zgłoszenia błędu przez kasę. Funkcja nie dostępna dla trybu dźwięk .
Dodaj obsługę	Dodanie nowej obsługi lub zapis wprowadzonych zmian.

```
Nr komunikatu      4
BRAK
-----
Programowanie bazy
```



```
Tryb obsługi
komunikat+klawisz C
-----
Programowanie bazy [A]
```



```
Treść komunikatu
-----
Programowanie bazy
```

16 Kasowanie danych

Kasowanie baz danych jest dostępne w menu

2 KIEROWNIK → 4 KASOWANIE BAZ

```
1 PLU/zestawy tow.  
2 Notatnik  
3 Opakowania  
4 Kasjerzy
```

W menu kasowania należy wybrać bazę. Rekordy w danej bazie są kasowane pojedynczo.

Usunięcie rekordu zawsze potwierdzone jest wydrukiem.

Po zatwierdzeniu kasowania kasa żąda potwierdzenia:

```
[1] Mleko 1L  
Kasować PLU?
```

Jeżeli statystyki kasowanej pozycji nie są zerowe, kasa zażąda potwierdzenia:

```
Statystyki  
niezerowe!  
Czy modyfikować?
```

Ponadto rekord może być powiązany z innymi bazami – np. opakowanie może być zaprogramowane w kodzie towaru, towar w zestawie, itp.

W takim przypadku należy przed skasowaniem rekordu potwierdzić wykonanie operacji.

```
Kasować?  
Rekord powiązany z  
innymi bazami
```

Kasa Posnet Combo wyposażona jest w moduł umożliwiający prowadzenie gospodarki magazynowej zarówno towarów jak i opakowań zwrotnych.

W przypadku kiedy moduł jest aktywny użytkownik może realizować na kasie takie operacje magazynowe jak: przyjęcie i wydanie z magazynu towarów/opakowań, remanent towarów/opakowań, określenie stanów minimalnych towarów/opakowań, a także wykonanie zerowania stanów magazynowych towarów i opakowań.

Uruchomienie obsługi magazynów

Aktywacja funkcji następuje oddzielnie dla towarów i opakowań zwrotnych:

```
2 KIEROWNIK → 5 MAGAZYN → 1 UAKTYWNIENIE
      → 1 MAGAZYN PLU
      → 4 MAGAZYN OPAKOWAŃ
```

```
Tak
Magazyn PLU
-----
Aktywacja magazynu
```

Po uruchomieniu obsługi magazynów użytkownik może określić następujące parametry:

STANY MINIMALNE PLU / OPAKOWAŃ

Włączona obsługa stanów minimalnych pozwala na drukowanie Raportów braków PLU/opakowań (*patrz. s. 102*)

BLOKADA PLU / OPAKOWAŃ

Określa czy kasa zablokuje sprzedaż danego towaru/opakowania kiedy jego stan magazynowy wyniesie 0.

RECEPTURY – ZESTAWY

W przypadku uaktywnienia tej funkcji, zestawy towarów zaprogramowane na kasie nie muszą posiadać własnych stanów magazynowych. W momencie sprzedaży zestawu następuje jego kompletacja – kasa sprawdza czy na magazynie znajduje się odpowiednia ilość składników zestawu aby go sprzedać. W zależności od ilości dostępnych towarów oraz ustawienia flagi pozwalającej na sprzedaż przy zerowych stanach – kasa pozwala na sprzedaż zestawu lub go blokuje. (W przypadku braku przynajmniej jednego ze składników i przy włączonej blokadzie towarów ze stanami zerowymi sprzedaż całego zestawu jest blokowana).

Kasa Posnet Combo wyposażona jest w moduł do generowania zamówień oraz dokumentów inwentaryzacji dla towarów oraz opakowań zwrotnych. Dane wprowadzane przez operatora zapisywane są w buforze pozycji paragonowych (o ile włączona jest na kasie obsługa bufora – patrz s. 38) i mogą być odczytane przez system zarządzający w dowolnym momencie. Dodatkowo generowany jest wydruk sporządzanych dokumentów na drukarce kasy. Możliwe jest także wystawienie korekty zamówienia i inwentaryzacji.

Wystawienie dokumentu

Po wejściu do menu wybieramy rodzaj operacji: Wystaw dok. PLU, Korekta PLU, Wystaw dok. opak., Korekta opakowań.

Następnie dla każdej z wybranych operacji możemy określić:

Typ dokumentu Ustawienia: Zamówienie, Inwentaryzacja. Wybieramy dokument jaki chcemy sporządzić.

Opis dokumentu Wprowadzamy opis do 20 znaków. Opis jest drukowany w nagłówku oraz zapisywany do bufora pozycji paragonowych. Kasa przy wywołaniu tej funkcji podpowiada ostatnio podany opis, który użytkownik może zmienić.

Następnie określamy ilość i numer towaru lub opakowania. Każdy z dokumentów może zawierać jeden lub więcej towarów lub opakowań.

Ilość towaru Zakres: 0,000 – 99999,999

Numer towaru Wprowadzamy numer towaru lub wybieramy klawiszami gór / dół. Posługując się klawiszem **ZMIANA ID** możemy wybrać wyszukiwanie towaru po nazwie lub kodzie kreskowym (kod może być zeskanowany czytnikiem kodów kreskowych lub wprowadzony z klawiatury).

```
Zamówienie
Typ dokumentu
-----
Wystaw dokument
```

Następnie podajemy opisu dokumentu, który drukowany w nagłówku wydruku, oraz zapisywany jest do bufora pozycji paragonowych (max. 40 znaków). Kasa podpowiada ostatnio podany opis, który użytkownik może zmienić.

```
Zamówienie 01/2009
Opis dokumentu
-----
Wystaw dokument
```

Po zatwierdzeniu opisu edytujemy kolejne pozycje. Wybieramy towar i podajemy ilość.

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wyjściu z modułu zamówień /inwentaryzacji lub poprzez utworzenie nowego dokumentu.

19 Certyfikaty

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