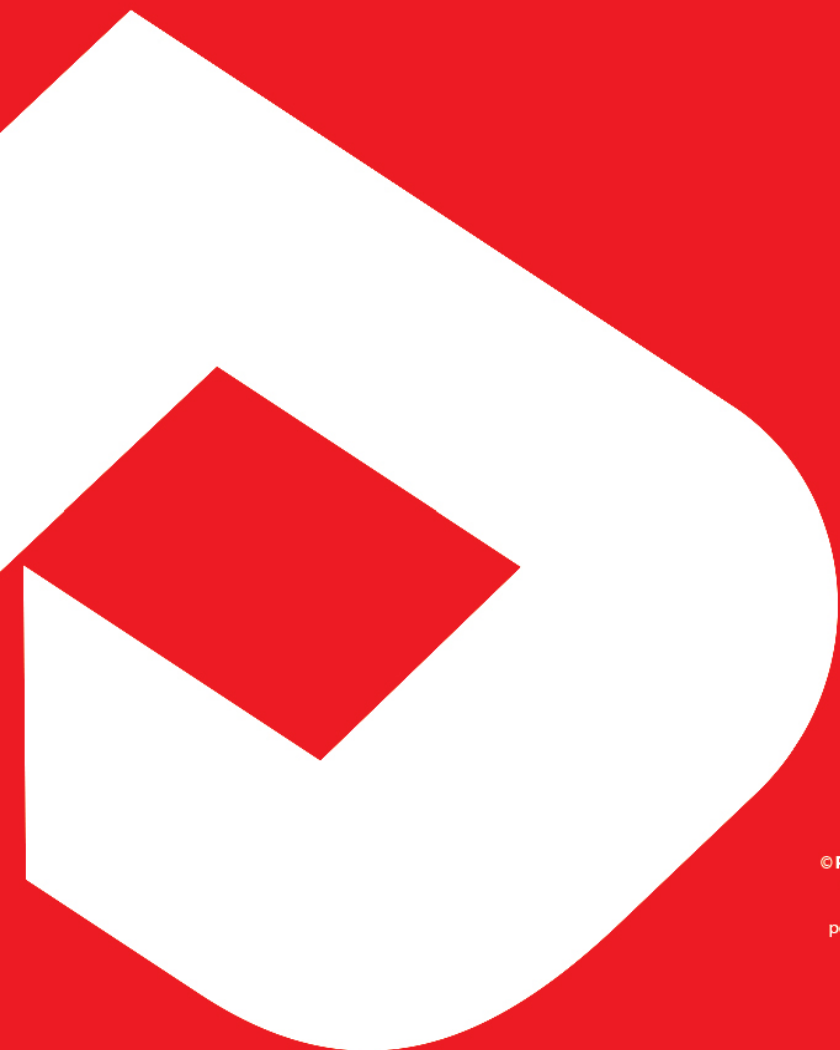


**POSNET**

[posnet.com](http://posnet.com)

**Instrukcja obsługi**

**BINGO HS**



© POSNET Polska S.A.  
ul. Muncypalna 33  
02-281 Warszawa  
[posnet@posnet.com](mailto:posnet@posnet.com)



# **Instrukcja obsługi**

# **POSNET BINGO HS EJ**

# **4.05**

Wersja dokumentu 1.1

*Uwaga: Instrukcja może ulec zmianie.*

*Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej  
[www.posnet.com](http://www.posnet.com).*



# Spis treści

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>1 WAŻNE ZALECENIA.....</b>                | <b>4</b>  | 6.1 Oslona klawiatury.....                   | 26        |
| 1.1 Książka serwisowa.....                   | 6         | 6.2 Szuflada.....                            | 27        |
| 1.2 Wymiana papieru.....                     | 6         | <b>7 PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI</b>      |           |
| 1.3 Czyszczenie głowicy drukującej.....      | 7         | <b>KASY.....</b>                             | <b>28</b> |
| 1.4 Kopia elektroniczna.....                 | 7         | 7.1 Zakładanie papieru.....                  | 28        |
| 1.5 Kody autoryzacji.....                    | 8         | 7.2 Informatyczny Nośnik Danych.....         | 31        |
| 1.6 Data i czas.....                         | 8         | 7.3 Zasady zasilania kasy.....               | 31        |
| 1.7 Paragony i fiskalne raporty dobowe.....  | 8         | 7.4 Wskazówki dotyczące konserwacji.....     | 32        |
| 1.8 Zerowanie RAM.....                       | 9         | 7.4.1 Kurz i pył.....                        | 32        |
| 1.9 Zasilanie.....                           | 9         | 7.4.2 Zabrudzenia obudowy.....               | 32        |
| 1.10 Naprawa kasy.....                       | 9         | <b>8 OGÓLNE INFORMACJE DOT. DZIAŁANIA</b>    |           |
| 1.11 Informacje związane z ochroną           |           | <b>KASY.....</b>                             | <b>33</b> |
| środowiska.....                              | 10        | 8.1 Menu kasy.....                           | 33        |
| <b>2 WPROWADZENIE.....</b>                   | <b>11</b> | 8.1.1 Podstawowe zasady poruszania się po    |           |
| 2.1 Korzystanie z niniejszej instrukcji..... | 11        | menu.....                                    | 33        |
| 2.1.1 Sposób prezentacji informacji w        |           | 8.1.2 Menu kierownika.....                   | 34        |
| instrukcji obsługi.....                      | 11        | 8.1.3 Menu kasjera.....                      | 36        |
| <b>3 SŁOWNICZEK.....</b>                     | <b>12</b> | 8.2 Uprawnienia operatora.....               | 37        |
| 3.1 Stawki PTU.....                          | 12        | 8.3 Uruchomienie kasy.....                   | 37        |
| 3.2 Tryby pracy.....                         | 12        | 8.4 Wyłączenie kasy.....                     | 37        |
| 3.3 Tryb nefiskalny.....                     | 12        | <b>9 PROGRAMOWANIE KASY.....</b>             | <b>38</b> |
| 3.4 Fiskalizacja.....                        | 12        | 9.1 Podstawowe czynności związane z          |           |
| 3.5 Tryb fiskalny.....                       | 13        | programowaniem kasy.....                     | 38        |
| 3.6 Paragon fiskalny.....                    | 13        | 9.2 Programowanie towarów.....               | 39        |
| 3.7 Kopia paragonu.....                      | 13        | 9.3 Programowanie opakowań zwrotnych.....    | 43        |
| 3.8 Raport dobowy.....                       | 13        | 9.4 Programowanie operatorów.....            | 45        |
| 3.9 Raport okresowy.....                     | 13        | 9.5 Programowanie rabatów i narzutów.....    | 49        |
| 3.10 Raport rozliczeniowy.....               | 14        | 9.6 Programowanie form płatności.....        | 52        |
| 3.11 Stan TYLKO DO ODCZYTU.....              | 14        | 9.7 Programowanie klawiszy skrótu.....       | 55        |
| 3.12 Obrót.....                              | 14        | 9.8 Grupy towarowe.....                      | 57        |
| 3.13 Utarg.....                              | 14        | 9.9 Zestaw raportów.....                     | 59        |
| 3.14 Stan kasy.....                          | 15        | 9.10 Stawki PTU.....                         | 60        |
| 3.15 Baza towarowa.....                      | 15        | 9.11 Format kodów kreskowych.....            | 63        |
| 3.16 Totalizery.....                         | 15        | 9.12 Data i czas.....                        | 64        |
| 3.17 Totalizery narastające.....             | 15        | 9.13 Programowanie nagłówka.....             | 65        |
| 3.18 Pamięć fiskalna.....                    | 16        | 9.14 Numer kasy.....                         | 67        |
| <b>4 DANE TECHNICZNE.....</b>                | <b>17</b> | 9.15 Hasło kierownika.....                   | 67        |
| <b>5 BUDOWA KASY.....</b>                    | <b>20</b> | 9.16 Teksty reklamowe.....                   | 68        |
| 5.1 Główne elementy kasy.....                | 20        | 9.17 Jednostki miary.....                    | 69        |
| 5.2 Klawiatura.....                          | 21        | 9.18 Opisy wpłat i wypłat.....               | 70        |
| 5.2.1 Schemat układu panelu klawiatury.....  | 21        | 9.19 Obsługa błędów.....                     | 71        |
| 5.2.2 Funkcje poszczególnych klawiszy.....   | 21        | <b>10 KASOWANIE REKORDÓW BAZ.....</b>        | <b>73</b> |
| 5.3 Komora papieru.....                      | 24        | <b>11 KONFIGURACJA KASY.....</b>             | <b>74</b> |
| 5.4 Złącza kasy.....                         | 24        | 11.1 Format wartości – kwoty w groszach..... | 74        |
| 5.4.1 Szczegółowy opis złącz.....            | 25        | 11.2 Wyświetlacze.....                       | 75        |
| <b>6 AKCESORIA DODATKOWE.....</b>            | <b>26</b> | 11.3 Wydruk.....                             | 77        |

|           |   |            |  |  |  |
|-----------|---|------------|--|--|--|
| 11.3.1    | Czułość papieru.....                    | 77         |  |  |  |
| 11.3.2    | Oszczędność papieru.....                | 77         |  |  |  |
| 11.3.3    | Wydruki niefiskalne.....                | 78         |  |  |  |
| 11.3.4    | Wydruki zmian PLU.....                  | 79         |  |  |  |
| 11.4      | Dźwięki klawiatury.....                 | 79         |  |  |  |
| 11.5      | Usługi PC.....                          | 80         |  |  |  |
| 11.5.1    | Interfejs.....                          | 80         |  |  |  |
| 11.5.2    | Strona kodowa.....                      | 82         |  |  |  |
| 11.5.3    | Modem.....                              | 82         |  |  |  |
| 11.5.4    | Logowanie zdalne.....                   | 84         |  |  |  |
| 11.6      | Urządzenia zewnętrzne.....              | 85         |  |  |  |
| 11.6.1    | Skanery.....                            | 85         |  |  |  |
| 11.6.2    | Wagi.....                               | 87         |  |  |  |
| 11.6.3    | Multipleksery.....                      | 87         |  |  |  |
| 11.7      | Numer kasy.....                         | 89         |  |  |  |
| 11.8      | Szuflada.....                           | 89         |  |  |  |
| 11.9      | Konfiguracja sprzedaży.....             | 90         |  |  |  |
| 11.9.1    | Rabaty / narzuty z ręki.....            | 90         |  |  |  |
| 11.9.2    | Płatność gotówką.....                   | 91         |  |  |  |
| 11.9.3    | Sprawdzanie ceny.....                   | 91         |  |  |  |
| 11.9.4    | Kontrola stanu kasy.....                | 92         |  |  |  |
| 11.9.5    | Klawisz PLU.....                        | 92         |  |  |  |
| 11.9.6    | NIP nabywcy.....                        | 93         |  |  |  |
| 11.10     | Konfiguracja funkcji.....               | 94         |  |  |  |
| 11.10.1   | Grupy towarowe.....                     | 94         |  |  |  |
| 11.10.2   | Czas wylogowania.....                   | 94         |  |  |  |
| 11.10.3   | Deklaracja stanu kasy.....              | 95         |  |  |  |
| 11.10.4   | Zmiana – wyloguj.....                   | 96         |  |  |  |
| 11.10.5   | Weryfikacja utargu.....                 | 97         |  |  |  |
| <b>12</b> | <b>ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ.....</b>  | <b>98</b>  |  |  |  |
| 12.1      | Waluta aktualna.....                    | 98         |  |  |  |
| 12.2      | Zmiana waluty ewidencyjnej.....         | 99         |  |  |  |
| 12.3      | Przeliczenie.....                       | 101        |  |  |  |
| 12.4      | Wyłączenie zmiany waluty.....           | 102        |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>KOPIA ELEKTRONICZNA.....</b>         | <b>103</b> |  |  |  |
| 13.1      | Ostatnie dokumenty.....                 | 103        |  |  |  |
| 13.2      | Zawartość pamięci podręcznej.....       | 104        |  |  |  |
| 13.3      | Zawartość IND.....                      | 105        |  |  |  |
| 13.4      | Informacje KE.....                      | 106        |  |  |  |
| 13.4.1    | Weryfikacja IND.....                    | 107        |  |  |  |
| 13.4.2    | Historia KE.....                        | 107        |  |  |  |
| 13.4.3    | Pojemność IND.....                      | 108        |  |  |  |
| 13.5      | Inicjalizacja IND.....                  | 108        |  |  |  |
| 13.6      | Zamknięcie nośnika KE.....              | 110        |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE</b>  |            |  |  |  |
|           | <b>.....</b>                            | <b>111</b> |  |  |  |
| 14.1      | Tryb sprzedaży.....                     | 111        |  |  |  |
| 14.1.1    | Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży      |            |  |  |  |
|           | .....                                   | 111        |  |  |  |
| 14.1.2    | Wyprowadzanie kasy z trybu              |            |  |  |  |
|           | sprzedaży.....                          | 112        |  |  |  |
| 14.2      | Sprzedaż.....                           | 113        |  |  |  |
| 14.2.1    | Prowadzenie sprzedaży z podaniem        |            |  |  |  |
|           | ceny i ilości sprzedawanego towaru. 113 |            |  |  |  |
| 14.2.2    | Prowadzenie sprzedaży towaru z          |            |  |  |  |
|           | zaprogramowaną ceną.....                | 114        |  |  |  |
| 14.2.3    | Prowadzenie sprzedaży z użyciem         |            |  |  |  |
|           | czytnika kodów kreskowych.....          | 115        |  |  |  |
| 14.2.4    | Usuwanie pozycji wprowadzonych na       |            |  |  |  |
|           | paragon (storno) i anulowanie paragonu  |            |  |  |  |
|           | .....                                   | 116        |  |  |  |
| 14.2.4.1  | Usuwanie pozycji paragonu (storno) ..   | 116        |  |  |  |
| 14.2.4.2  | Anulowanie paragonu.....                | 118        |  |  |  |
| 14.2.5    | Rabaty i narzuty.....                   | 118        |  |  |  |
| 14.2.5.1  | Udzielanie rabatu /narzutu do pozycji   |            |  |  |  |
|           | na paragonie.....                       | 118        |  |  |  |
| 14.2.5.2  | Udzielanie rabatu/narzutu do całego     |            |  |  |  |
|           | paragonu.....                           | 119        |  |  |  |
| 14.2.6    | Kaucje.....                             | 119        |  |  |  |
| 14.2.6.1  | Wydanie kaucji.....                     | 120        |  |  |  |
| 14.2.7    | NIP nabywcy.....                        | 120        |  |  |  |
| 14.2.7.1  | Podanie NIP-u nabywcy podczas           |            |  |  |  |
|           | sprzedaży.....                          | 121        |  |  |  |
| <b>15</b> | <b>WYKONYWANIE RAPORTÓW.....</b>        | <b>122</b> |  |  |  |
| 15.1      | Raporty zerujące.....                   | 122        |  |  |  |
| 15.1.1    | Raport dobowy.....                      | 122        |  |  |  |
| 15.1.2    | Raport sprzedaży ilościowo –            |            |  |  |  |
|           | wartościowy.....                        | 123        |  |  |  |
| 15.1.3    | Raport opakowań.....                    | 126        |  |  |  |
| 15.1.4    | Raport zmianowy sprzedaży.....          | 126        |  |  |  |
| 15.1.5    | Raport kasjera.....                     | 127        |  |  |  |
| 15.1.6    | Raport rabatów.....                     | 128        |  |  |  |
| 15.1.7    | Raport form płatności.....              | 128        |  |  |  |
| 15.1.8    | Raporty grup towarowych.....            | 129        |  |  |  |
| 15.1.8.1  | Raport grup towarowych.....             | 129        |  |  |  |
| 15.1.8.2  | Raport grup tygodniowy.....             | 130        |  |  |  |
| 15.1.8.3  | Raport grup roczny.....                 | 131        |  |  |  |
| 15.1.9    | Zestaw raportów.....                    | 132        |  |  |  |
| 15.2      | Raporty czytające.....                  | 132        |  |  |  |
| 15.2.1    | Raporty okresowe.....                   | 132        |  |  |  |
| 15.2.1.1  | Raport okresowy pełny.....              | 133        |  |  |  |
| 15.2.1.2  | Raport okresowy podsumowanie.....       | 134        |  |  |  |
| 15.2.1.3  | Raport miesięczny pełny.....            | 135        |  |  |  |
| 15.2.1.4  | Raport miesięczny podsumowanie.....     | 136        |  |  |  |
| 15.2.1.5  | Raport rozliczeniowy.....               | 137        |  |  |  |
| 15.2.2    | Raport sprzedaży.....                   | 137        |  |  |  |
| 15.2.3    | Raport PLU nieaktywnych.....            | 138        |  |  |  |
| 15.2.4    | Raport PLU z PTU.....                   | 139        |  |  |  |
| 15.2.5    | Raport pełny bazy PLU.....              | 139        |  |  |  |
| 15.2.6    | Raport opakowań.....                    | 140        |  |  |  |
| 15.2.7    | Raport zmianowy sprzedaży.....          | 141        |  |  |  |
| 15.2.8    | Raport kasjera.....                     | 141        |  |  |  |
| 15.2.9    | Raport rabatów.....                     | 142        |  |  |  |
| 15.2.10   | Raport form płatności.....              | 142        |  |  |  |
| 15.2.11   | Raport klawiszy skrótu.....             | 143        |  |  |  |
| 15.2.12   | Raporty grup towarowych.....            | 143        |  |  |  |
| 15.2.12.1 | Raport grup towarowych.....             | 143        |  |  |  |
| 15.2.12.2 | Raport grup tygodniowy.....             | 144        |  |  |  |
| 15.2.12.3 | Raport grup roczny.....                 | 145        |  |  |  |
| 15.2.13   | Raport zmian PTU.....                   | 146        |  |  |  |

|           |   |            |           |   |            |
|-----------|---|------------|-----------|---|------------|
| 15.2.14   | <i>Raport formatów kodów</i> .....              | 146        | 16.5      | Błędy autoryzacji.....                                | 152        |
| 15.2.15   | <i>Raport kasy napisów stałych</i> .....        | 147        | 16.6      | Błędy związane z operacjami na typach statystyki..... | 152        |
| 15.2.16   | <i>Raport serwisowy</i> .....                   | 147        | 16.7      | Błędy związane ze stanem kasy.....                    | 152        |
| 15.2.17   | <i>Raport jednostek miary</i> .....             | 147        | 16.8      | Błędy baz danych.....                                 | 153        |
| 15.2.18   | <i>Raport opisów wypłat</i> .....               | 147        | 16.9      | Błędy związane z wydrukiem.....                       | 154        |
| 15.2.19   | <i>Raport obsługi błędów</i> .....              | 147        | 16.10     | Błędy wynikające z transmisji.....                    | 155        |
| 15.2.20   | <i>Raporty konfiguracji</i> .....               | 147        | 16.11     | Błędy aplikacji związane z RTC.....                   | 156        |
| 15.2.21   | <i>Raport poglądowy</i> .....                   | 148        | 16.12     | Błędy fatalne inicjalizacji baz danych..              | 156        |
| 15.2.22   | <i>Raport komunikacji</i> .....                 | 148        | 16.13     | Błędy związane ze zwrótem serwisową..                 | 156        |
| <b>16</b> | <b>POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII</b><br>..... | <b>149</b> | 16.14     | Błędy związane z obsługą pamięci fiskalnej.....       | 157        |
| 16.1      | Błędy podczas sprzedaży.....                    | 149        | 16.15     | Błędy fatalne pamięci fiskalnej.....                  | 157        |
| 16.2      | Błędy związane z konfiguracją.....              | 150        | 16.16     | Błędy zmian walut ewidencyjnych.....                  | 159        |
| 16.3      | Błędy logowania i wylogowania.....              | 151        | 16.17     | Błędy związane z kopią elektroniczną                  | 160        |
| 16.4      | Błędy związane z raportami.....                 | 151        | <b>17</b> | <b>CERTYFIKATY</b> .....                              | <b>161</b> |

# 1 WAŻNE ZALECENIA

---



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

## Zawartość opakowania

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

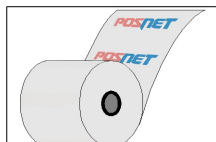
### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- kasa fiskalna POSNET BINGO HS EJ 4.05,
- zasilacz,
- płyta CD zawierająca:
  - Instrukcję obsługi POSNET BINGO HS EJ 4.05,
  - Instrukcję uruchomienia modułu RSBT2,
  - Instrukcję Użytkownika - kasetka kasjerska,
  - Instrukcję Użytkownika - szuflada kasjerska SKL,
  - program konfiguracyjny modułu RSBT2,
  - sterowniki USB,
  - program POSNET OPF,
  - program POSNET ARCHIWIZATOR,
  - program POSNET ARCHIWIZER.
- Instrukcja obsługi kasy POSNET BINGO HS EJ 4.05 (wersja drukowana),
- Książka serwisowa (książka kasy),
- karta gwarancyjna,
- papierowe nakładki na klawisze,
- formularz zgłoszenia kasy przez podatnika.

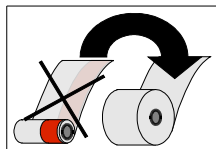


**Korzystanie z papieru niespełniającego wymagań określonych przez producenta powoduje utratę gwarancji.**

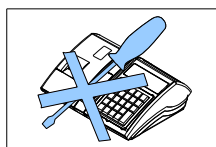




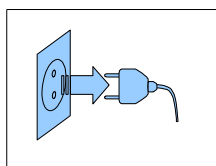
Zaleca się używanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez firmę POSNET. Używanie innego papieru, niż oryginalny, może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego kasy i znacznie pogorszyć jakość wydruków.



Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi.

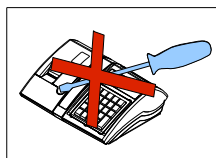


Z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie należy dokonywać samemu napraw kasy. Wszystkie czynności, serwisowe powinny być zlecone przeszkolonemu w firmie POSNET serwisantowi. Serwisant powinien być zaopatrzony w wystawioną na jego nazwisko, ważną legitymację. Termin ważności uprawnień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



W następujących sytuacjach należy wyłączyć zasilanie kasy i wezwać serwis:

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



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

## 1.1 Książka serwisowa

Jest to ważny dokument w formie książeczki A5 dołączanej do każdego urządzenia fiskalnego. W książce tej odnotowuje się najważniejsze informacje związane z działaniem i ewentualnymi naprawami kasy (przeglądy techniczne, zmiany stawek VAT itd.).

Książka serwisowa powinna być zawsze dostępna na wezwanie urzędnika prowadzącego kontrolę skarbową.

## 1.2 Wymiana papieru



Do wysuwania papieru w trybie sprzedaży służy klawisz

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

Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Zakładanie papieru.



### Niebezpieczeństwo poparzenia!

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



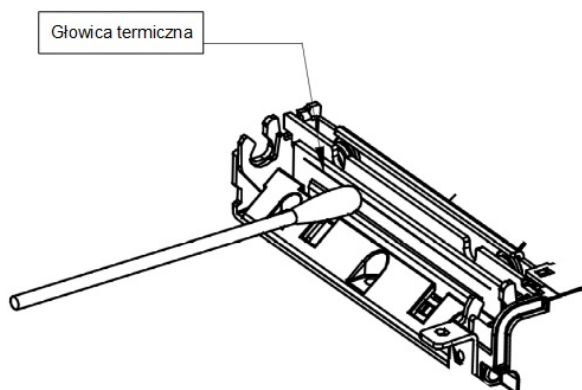
### Niebezpieczeństwo zranienia!

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

## 1.3 Czyszczenie głowicy drukującej

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

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



*Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukującego.*

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

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

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

## 1.4 Kopia elektroniczna

Kasa Posnet Bingo HS EJ 4.05 wyposażona jest w Informatyczny Nośnik Danych (IND), na którym zapisywane są kopie wydrukowanych dokumentów.

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

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

## 1.5 Kody autoryzacji

Nowa kasa wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji.

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

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



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

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

## 1.6 Data i czas

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

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

## 1.7 Paragony i fiskalne raporty dobowe

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

## 1.8 Zerowanie RAM

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

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

## 1.9 Zasilanie

Kasa Posnet Bingo HS EJ 4.05 wyposażona jest w wewnętrzny akumulator. W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk **minimum 6 tysięcy linii** (bez podłączenia zewnętrznego zasilania).

**Niemniej, zaleca się pracę przy podłączonym na stałe zasilaniu zewnętrznym.**



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

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

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



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



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

## 1.10 Naprawa kasy

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

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



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

## 1.11 Informacje związane z ochroną środowiska

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

Zgodnie z treścią rozdziału 2 Obowiązki wprowadzającego zużyty sprzęt art.14 ustawa z 11.09.2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz.1688, należy postępować w sposób opisany poniżej.



### Pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów.

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



### Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

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

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

# 2 WPROWADZENIE

---

Kasa Posnet Bingo HS EJ 4.05 jest uniwersalną kasą fiskalną, którą można z powodzeniem stosować w różnych placówkach handlowych i punktach usługowych.

Różnorodne funkcje kasy można doskonale skonfigurować do własnych potrzeb, a złącze komunikacyjne umożliwia stosowanie czytników kodów kreskowych, wag, multipleksera lub łączenie kasy z komputerem. Kasa może ponadto współpracować z szufladą na pieniądze.



**Dokumentacja, oprogramowanie oraz sterowniki niezbędne do współpracy kasy Bingo HS EJ 4.05 z komputerem, znajdują się na płycie CD wchodzącej w skład wyposażenia.**

## 2.1 Korzystanie z niniejszej instrukcji

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

### 2.1.1 Sposób prezentacji informacji w instrukcji obsługi

Wszystkie klawisze kasy oznaczone są w instrukcji symbolami graficznymi. Oznacza to, że kiedy w celu wykonania danej operacji, należy wcisnąć np. klawisz „**shift/funkcje**”, następnie klawisz „**2**”, w instrukcji znajdzie się informacja:



i



## 3.1 Stawki PTU

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

## 3.2 Tryby pracy

Kasa może znajdować się w jednym z trzech trybów pracy:

- niefiskalnym,
- fiskalnym,
- TYLKO DO ODCZYTU.

## 3.3 Tryb niefiskalny

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

## 3.4 Fiskalizacja

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

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





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

## 3.5 Tryb fiskalny

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

## 3.6 Paragon fiskalny

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

## 3.7 Kopia paragonu

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

## 3.8 Raport dobowy

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

## 3.9 Raport okresowy

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

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

Raport pełny zawiera wszystkie raporty dobowe, zapisane w pamięci fiskalnej w podanym okresie

oraz ich podsumowanie. Miesięczna forma tego raportu – fiskalny raport okresowy miesięczny – jest podstawą do rozliczenia podatkowego za dany miesiąc.

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

## 3.10 Raport rozliczeniowy

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

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

## 3.11 Stan TYLKO DO ODCZYTU

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

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

## 3.12 Obrót

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

## 3.13 Utarg

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

## 3.14 Stan kasy

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

## 3.15 Baza towarowa

Baza danych zawierająca nazwy towarów i przypisane do nich stawki podatkowe PTU.

PLU - pojedynczy zapis w bazie towarowej kasy, na temat którego kasa posiada informacje o nazwie, stawce PTU przyporządkowanej do tego towaru, ew. cenie, kodzie kreskowym itd.

Kasa Posnet Bingo HS EJ 4.05 może zapamiętać do 4000 różnych towarów.

## 3.16 Totalizery

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

## 3.17 Totalizery narastające

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

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

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

Np.:

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

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

zostanie wydrukowana linia: **KWOTA PTU G 8,00.**

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

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

Jeżeli wykonamy zmianę stawek PTU i przypiszemy **stawce C** wartość **5%**, następnie wykonamy sprzedaż w stawce C w wysokości 210,00 zł brutto, **Kwota podatku** od tej sprzedaży wyniesie **10,00 zł**.

W związku z tym, na raporcie dobowym otrzymamy informację o narastającym liczniku dla stawki C - zostanie wydrukowana linia: **KWOTA PTU C 17,00.**


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

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

## 3.18 Pamięć fiskalna

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

# 4 DANE TECHNICZNE



**Niniejszy wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia:**

- w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE),
- w zakresie bezpieczeństwa użytkownika (dyrektywa 2014/35/UE),
- w zakresie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa 2011/65/UE).

**W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy wymagane jest, aby urządzenia współpracujące z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadały oznaczenie CE.**

|   |  |
|---|--|
| <b>Wymiary kasy</b>   | 287 x 220 x 105 mm (szerokość x głębokość x wysokość)  |
| <b>Waga kasy</b>  | ~ 1.9 kg   |
| <b>Zasilanie kasy/pobór mocy</b>                                | Wewnętrzny akumulator 6V zapewniający wydruk 6000 wierszy (bez podłączonego zewnętrznego zasilacza)  |
|   | Zewnętrzny zasilacz: 230V 50 Hz/ 12-24V<br>Pobór mocy: max 15 W<br>Prąd zasilania: 1 - 0,6 A   |
| <b>Liczba nazw towarów,<br/>Organizacja bazy towarowej kasy</b> | 4000 PLU<br>Wewnętrzna baza towarowa   |
| <b>Typ drukarki - producent</b>                                 | 1. LTPZ245 – SEIKO<br>2. FTP628MCL – FUJITSU<br>3. PT486F - PRT  |
| <b>Mechanizm drukujący</b>                                      | 1 mechanizm drukujący  |
| <b>Szerokość taśmy papierowej</b>                               | 57 mm (oryginał)   |
| <b>Liczba znaków w linii wydruku</b>                            | max 40   |
| <b>Liczba znaków nazwy towaru</b>                               | max 40   |
| <b>Zakres temperatur pracy kasy</b>                             | 5 – 40 °C  |
| <b>Współpraca z komputerem</b>                                  | ON LINE lub OFF LINE   |
| <b>Interfejsy kasy / typ</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COM1, COM2</li> <li>Obsługiwane urządzenia: komputer, modem, waga, skaner kodów kreskowych, multiplexer</li> <li>• SZUFLADA KASOWA</li> </ul> |

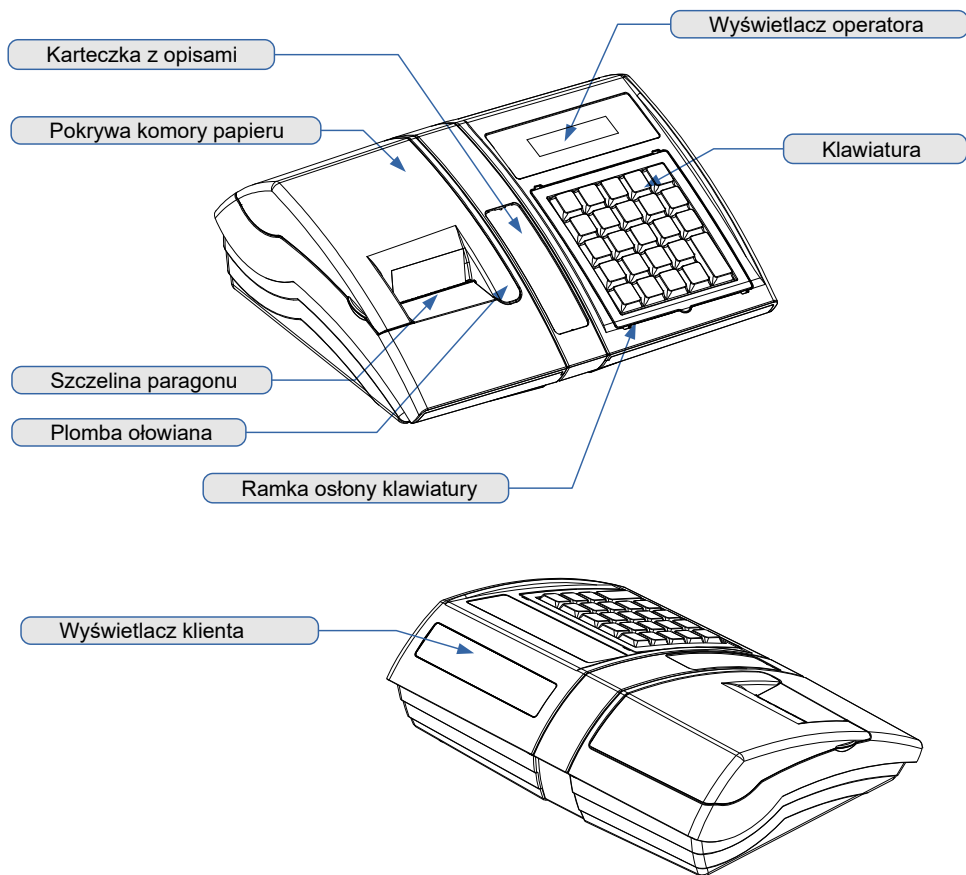
|   |  |
|---|--|
| <b>Stawki podatkowe</b>                                 | 7 programowalnych stawek (A,...,G)   |
| <b>Wyświetlacz klienta</b>                              | Numeryczny LED 8 cyfr  |
| <b>Wyświetlacz operatora</b>                            | Alfanumeryczny LCD z podświetleniem, 2 linie po 16 znaków  |
| <b>Klawiatura</b>                                       | 24 klawisze  |
| <b>Informatyczny Nośnik Danych kopii elektronicznej</b> | KARTA SD / SDHC  |
| <b>Zakres ceny jednostkowej BRUTTO</b>                  | od 0,01 do 999 999,99  |
| <b>Zakres ilości</b>                                    | od 0,001 do 99 999,999   |
| <b>Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej</b>       | 499 999 999,99   |
| <b>Maksymalna kwota transakcji</b>                      | 999 999,99   |
| <b>Maks. ilość pozycji na paragonie</b>                 | 64   |
| <b>Formy płatności</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gotówka</li> <li>• Karta</li> <li>• Czek</li> <li>• Bon</li> <li>• Kredyt</li> <li>• Przelew</li> <li>• Waluta</li> <li>• inne</li> </ul> <p>Opis formy płatności do 24 znaków</p>                                  |
| <b>Opakowania zwrotne</b>                               | Pełna obsługa opakowań zwrotnych   |
| <b>Rabaty</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rabat/narzut kwotowy do pozycji paragonu</li> <li>• Rabat/narzut procentowy do pozycji paragonu</li> <li>• Rabat/narzut kwotowy do całego paragonu</li> <li>• Rabat/narzut procentowy do całego paragonu</li> </ul> |
| <b>Kasjerzy</b>   | 8 kasjerów   |
| <b>Raporty fiskalne</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport dobowy</li> <li>• Raport okresowy</li> <li>• Raport miesięczny</li> <li>• Raport okresowy rozliczeniowy</li> </ul>   |

## Raporty niefiskalne

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

# 5 BUDOWA KASY

## 5.1 Główne elementy kasy





## 5.2 Klawiatura






### 5.2.1 Schemat układu panelu klawiatury











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

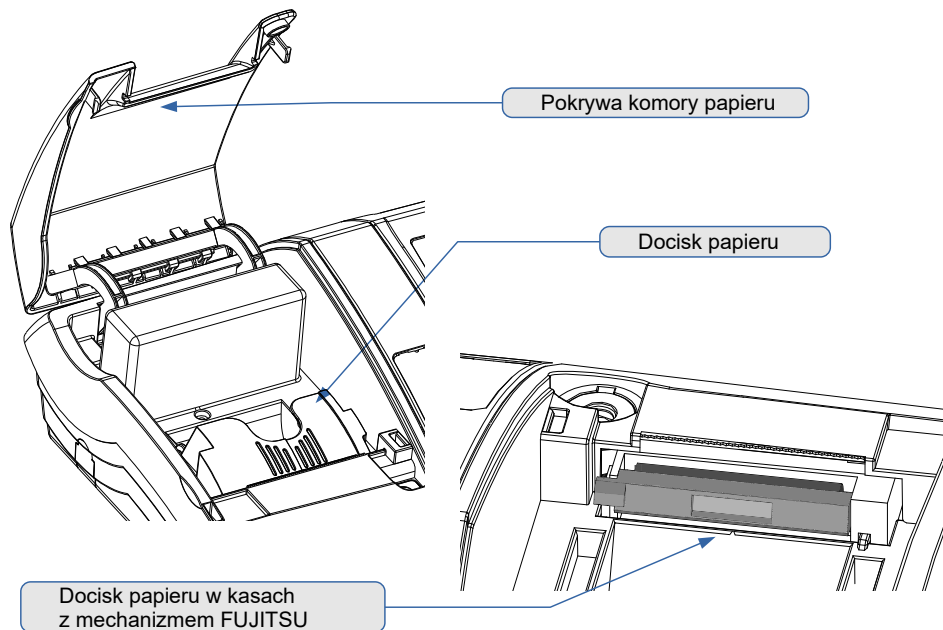
### 5.2.2 Funkcje poszczególnych klawiszy

| Klawisze | Przypisane funkcje   |
|----------|--|
|          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Włączenie i wyłączenie urządzenia.</li> <li>2. Odpowiedź „NIE” na pytania zadawane przez kasę.</li> <li>3. Kasowanie wartości i napisów.</li> <li>4. Kasowanie błędów.</li> <li>5. Wyjście z funkcji i menu.</li> </ol>  |
|          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatwierdzenie wartości, funkcji i pozycji menu.</li> <li>2. Przejście do stanu podsuma i zakończenie paragonu w trybie sprzedaży.</li> <li>3. Odpowiedź „TAK” na pytania zadawane przez kasę.</li> </ol>   |
| od  do   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzanie wartości numerycznych lub alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy.</li> <li>2. Poruszanie się po menu kasy (wybór funkcji menu za pomocą jej numeru).</li> <li>3. Wywołanie funkcji (np. zwrot kaucji) po uprzednim użyciu klawisza .</li> </ol> |
|          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przecinek w wartościach numerycznych, takich jak np. cena, ilość, wpłata.</li> </ol>   |

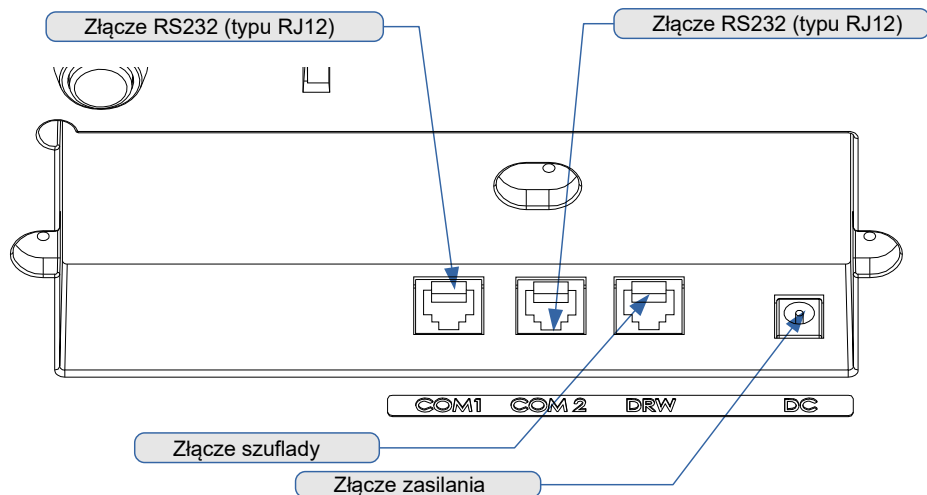
| Klawisze  | Przypisane funkcje  |
|---|---|
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. W przypadku edycji napisów (nazwa lub nagłówek), klawisz wywołuje tablicę znaków specjalnych.</li> <li>3. Umożliwia wpisanie NIP nabywcy w trybie transakcji, po poprzednim użyciu klawisza .</li> </ol>   |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatwierdzenie numeru lub kodu PLU (towaru) w trybie sprzedaży.</li> <li>2. Powtórzenie ostatniej pozycji sprzedaży towaru.</li> <li>3. Podczas przeglądania baz (programowanie, kasowanie, raporty) - zmiana identyfikatora, według którego wyświetlane są rekordy.<br/>Dla bazy PLU identyfikatorami są: numer, nazwa, kod kreskowy.<br/>Dla pozostałych baz: numer, nazwa.</li> </ol>   |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przejście do kolejnej pozycji menu.</li> <li>2. Przejście do kolejnego rekordu bazy danych (na przykład kolejnego towaru przy przeglądaniu bazy PLU).</li> <li>3. Przy ustawianiu numerów lub wartości parametrów, jak np. kontrast - zmniejszenie wartości o 1.</li> <li>4. Funkcja odejmowania w kalkulatorze.</li> <li>5. W trybie sprzedaży wywołanie funkcji wyświetlania listy towarów z bazy PLU.</li> </ol>   |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przejście do poprzedniej pozycji menu.</li> <li>2. Przejście do poprzedniego rekordu bazy danych.</li> <li>3. Przy ustawianiu numerów lub wartości - zwiększenie wartości o 1.</li> <li>4. Funkcja dodawania w kalkulatorze.</li> <li>5. W trybie sprzedaży wysunięcie papieru.</li> </ol>  |
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek) - zmiana pozycji kursora w prawo.</li> <li>2. Przejście do następnego wolnego rekordu bazy podczas programowania.</li> <li>3. Przejście do następnego istniejącego rekordu bazy podczas kasowania i podawania zakresu raportów.</li> <li>4. Wyświetlenie maksymalnej możliwej wartości dla wprowadzanej wielkości.</li> <li>5. Zatwierdzenie wartości jako ilość w trybie sprzedaży.</li> <li>6. Funkcja mnożenia w kalkulatorze.</li> <li>7. Przejście do następnej pozycji menu.</li> <li>8. W trybie sprzedaży – naciśnięcie przy pustym polu – wywołanie odczytu z wagi.</li> </ol> |

| Klawisze  | Przypisane funkcje  |
|---|---|
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek) - zmiana pozycji kursora w lewo.</li> <li>2. Przejście do poprzedniego wolnego rekordu bazy podczas programowania.</li> <li>3. Przejście do poprzedniego istniejącego rekordu bazy podczas kasowania i podawania zakresu raportów.</li> <li>4. Wyświetlenie minimalnej możliwej wartości dla wprowadzanej wielkości.</li> <li>5. Zatwierdzenie wartości jako ceny w trybie sprzedaży.</li> <li>6. Funkcja dzielenia w kalkulatorze.</li> <li>7. Przejście do poprzedniej pozycji menu.</li> </ol>   |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umożliwia wybór funkcji przyporządkowanych do klawiszy numerycznych (od 1 do 9) oraz klawisza .</li> <li>2. Przełączanie małe / wielkie litery w trybie programowania nagłówka kasy, nazw rekordów baz.</li> <li>3. W trybie edycji NIP nabywcy, dwukrotne naciśnięcie  zmienia tryb wprowadzania znaków z alfanumerycznych na numeryczne.</li> <li>4. Umożliwia wybór towarów lub raportów klawiszy funkcyjnych od F6 do F15. <ul style="list-style-type: none"> <li>o F6 do F10 dostępne po naciśnięciu klawisza , następnie F1 – F5.</li> <li>o F11 do F15 dostępne poprzez <b>dwukrotne</b> naciśnięcie klawisza , następnie F1 – F5.</li> </ul> </li> </ol> |
| od  do  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klawisz skrótu do przypisanej mu funkcji.</li> </ol>  |

## 5.3 Komora papieru

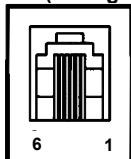


## 5.4 Złącza kasy

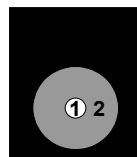


## 5.4.1 Szczegółowy opis złącz

**RS232 (szeregowe)**



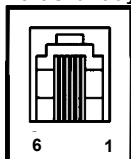
**Zasilanie**



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

| Nr pinu | Opis     |
|---------|----------|
| 1       | + 12-24V |
| 2       | Masa     |

**Port szuflady**



| nr pinu | Opis   |
|---------|--|
| 1,2     | (+) Dodatni biegun napięcia zasilania szuflady |
| 3       | Nie jest podłączony                            |
| 4       | Nie jest podłączony                            |
| 5,6     | (-) Ujemny biegun napięcia zasilania szuflady  |

# 6

## AKCESORIA DODATKOWE

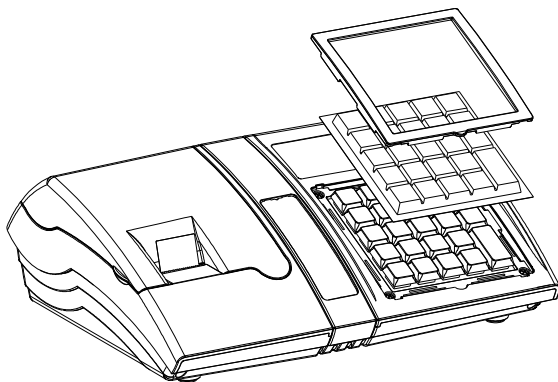
---

Kasa Posnet Bingo HS EJ 4.05 posiada szereg dedykowanych akcesoriów dodatkowych. Akcesoria dodatkowe nie należą do standardowego wyposażenia kasy i dostępne są oddzielnie.

### 6.1 Osłona klawiatury

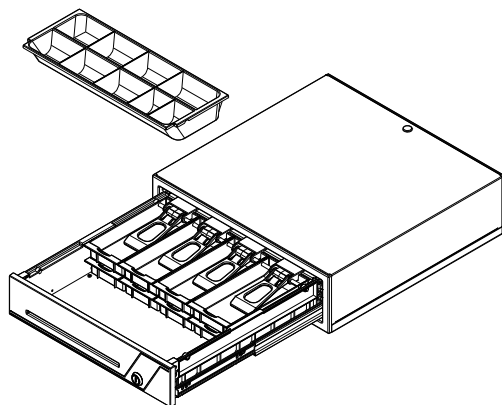
Sylikonowa osłona klawiatury zabezpieczająca kasę Posnet Bingo HS EJ 4.05 przed zalaniem i zanieczyszczeniami jest szczególnie polecana w przypadku pracy z urządzeniem w terenie lub w innych ciężkich warunkach.

Osłonę klawiatury instaluje się pod ramką dociskową klawiatury, co czyni montaż bardzo prostym.



## 6.2 Szuflada

Kasa Posnet Bingo HS EJ 4.05 współpracuje z szufladą na pieniądze Posnet SKL.



# 7

## PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI KASY

---

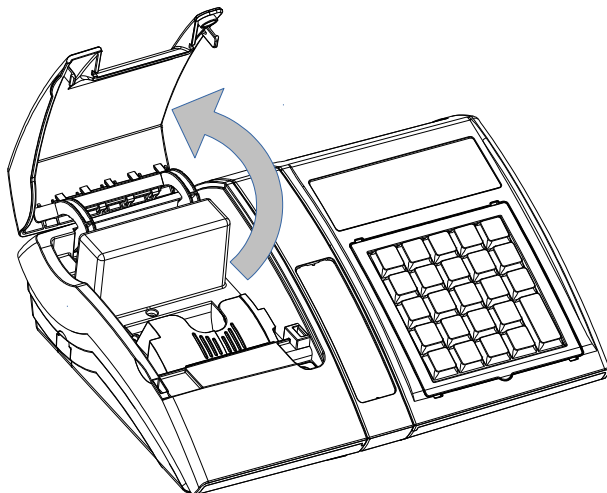
Żywotność kasy Posnet Bingo HS EJ 4.05, a zwłaszcza jej akumulatora, jest uzależniona od sposobu eksploatacji. Niewłaściwe zasilanie kasy, złe zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi (np. brak osłony klawiatury zobacz: [Akcesoria dodatkowe](#)) wpływają na czas jej użytkowania.

Zdecydowanie zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszym rozdziałem.

### 7.1 Zakładanie papieru

Należy podnieść pokrywę komory papieru.

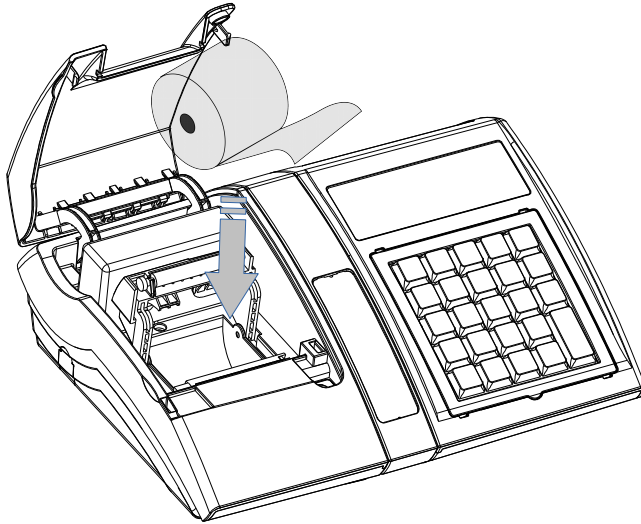
1





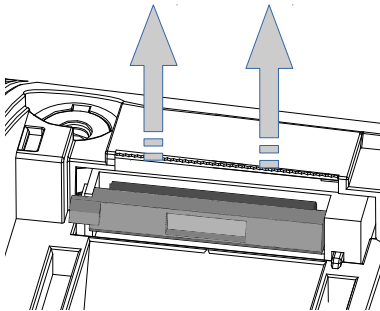
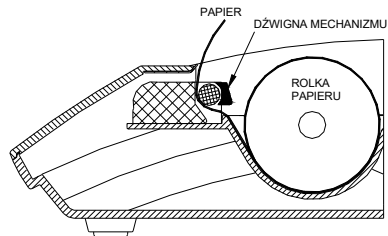
# 2

Podnieść dźwignię mechanizmu dociskającego, a następnie włożyć nową rolkę papieru do komory.

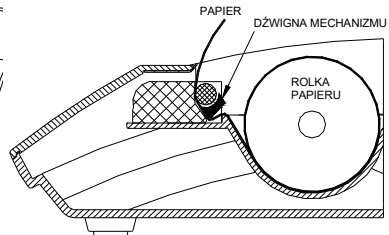


W przypadku kas z mechanizmami termicznymi typu FUJITSU należy podnieść dźwignię, następnie wsunąć papier pod rolką dociskającą.

DŹWIGNIA MECHANIZMU OTWARTA

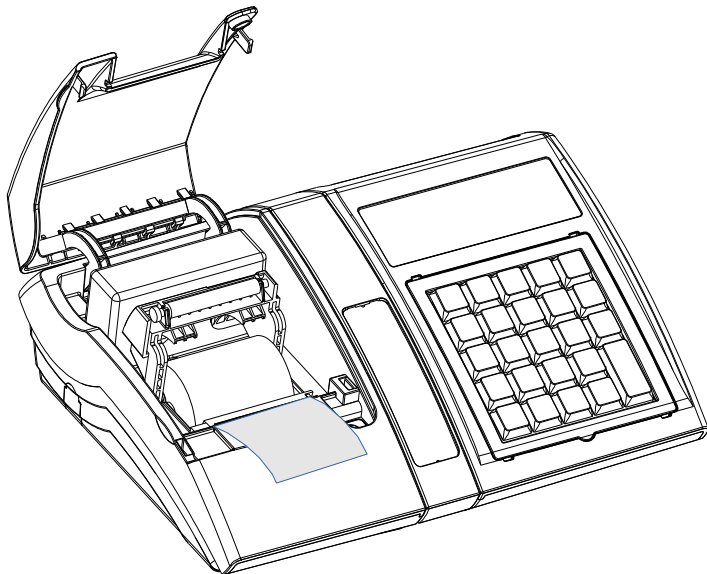


DŹWIGNIA MECHANIZMU ZAMKNIĘTA



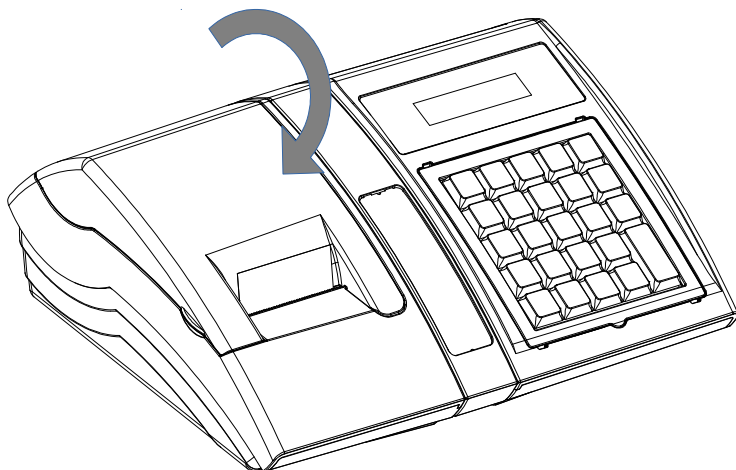
# 3

Docisnąć dźwignię mechanizmu drukującego tak, aby końcówka papieru wystawała poza ząbkowany nóż służący do odrywania wydruków.



Zamknąć pokrywę komory i oderwać wystający nadmiar papieru.

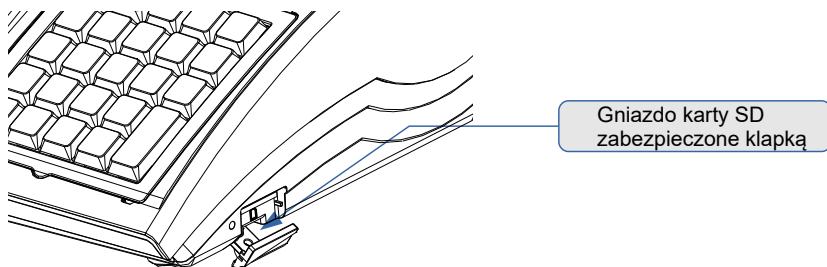
# 4



**Kasa jest gotowa do wykonywania wydruków.**

## 7.2 Informatyczny Nośnik Danych

Poniżej przedstawiono umiejscowienie Informatycznego Nośnika Danych. Do każdej kasy dołączana jest karta SD. Dostęp do IND jest zabezpieczony klapką.



## 7.3 Zasady zasilania kasy

Kasa fiskalna Posnet Bingo HS EJ 4.05 wyposażona jest w akumulator SLA (kwasowo-żelowy) 6V/1,3 Ah. Parametry akumulatora zostały tak dobrane, aby wystarczał na okres ok. 5 lat. Na jego żywotność ma jednak wpływ bardzo wiele czynników i bardzo ważne jest, aby użytkownik stosował kilka podstawowych zasad eksploatacyjnych:

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

## 7.4 Wskazówki dotyczące konserwacji

### 7.4.1 Kurz i pył

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



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

### 7.4.2 Zabrudzenia obudowy

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



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

# 8

## OGÓLNE INFORMACJE

### DOT. DZIAŁANIA KASY

---

## 8.1 Menu kasy

### 8.1.1 Podstawowe zasady poruszania się po menu



Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczególnych kategorii menu o poziom niżej. Ze względu na duży rozmiar tego przycisku, w instrukcji będzie zastąpiony symbolem



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



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



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

## 8.1.2 Menu kierownika

### 1 Menu sprzedaży

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

### 2 Raporty zerujące

- 2.1 Raport dobowy
- 2.2 Raport sprzedaży
- 2.3 Raport opakowań
- 2.4 Raport zmianowy sprzedaży
- 2.5 Raport kasjera
- 2.6 Raport rabatów
- 2.7 Raport form płatności
- 2.8 Raporty grup towarowych
  - 2.8.1 Raport grup towarowych
  - 2.8.2 Raport grup tygodniowy
  - 2.8.3 Raport grup roczny

### 2.9 Zestaw raportów

### 3 Raporty czytające

- 3.1 Raporty okresowe
  - 3.1.1 Okresowy pełny
  - 3.1.2 Okresowy podsumowanie
  - 3.1.3 Miesięczny pełny
  - 3.1.4 Miesięczny podsumowanie
  - 3.1.5 Rozliczeniowy
- 3.2 Raport sprzedaży
- 3.3 Raport PLU nieaktywnych
- 3.4 Raport PLU z PTU
- 3.5 Raport pełny bazy PLU
- 3.6 Raport opakowań
- 3.7 Raport zmianowy sprzedaży
- 3.8 Raport kasjera
- 3.9 Raport rabatów
- 3.10 Raport form płatności
- 3.11 Raport kl. skrótu
- 3.12 Raporty grup towarowych
  - 3.12.1 Raport grup towarowych
  - 3.12.2 Raport grup tygodniowy
  - 3.12.3 Raport grup roczny
- 3.13 Raport zmian PTU
- 3.14 Raport formatów kodów

### 3.15 Raport kasy napisów stałych

- 3.16 Raport serwisowy
- 3.17 Raport jedn. miary
- 3.18 Raport opis.wpł./wypł.
- 3.19 Raport obsługi błędów
- 3.20 Raporty konfiguracji
  - 3.20.1 Konfig. sprzedaży
  - 3.20.2 Konfig. sprzętu
  - 3.20.3 Konfig. we/wy
- 3.21 Raport pogladowy
- 3.22 Raport komunikacji

### 4 Programowanie kasy





- 4.1 Baza PLU
  - 4.2 Opakowania
  - 4.3 Kasjerzy
  - 4.4 Rabaty i narzuty
  - 4.5 Formy płatności
  - 4.6 Klawisze skrótu
  - 4.7 Grupy towarowe
  - 4.8 Zestaw raportów
    - 4.8.1 Zestaw 1
    - 4.8.2 Zestaw 2
    - 4.8.3 Zestaw 3
    - 4.8.4 Zestaw 4
    - 4.8.5 Zestaw 5
  - 4.9 Stawki PTU
    - 4.9.1 Programowanie PTU
    - 4.9.2 Info o zmianie
    - 4.9.3 Anuluj zmianę
  - 4.10 Format kodów kreskowych
  - 4.11 Data i czas
  - 4.12 Nagłówek kasy
  - 4.13 Numer kasy
  - 4.14 Hasło kierownika
  - 4.15 Teksty reklamowe
  - 4.16 Jednostki miary
  - 4.17 Opisy wpłat i wypłat
  - 4.18 Obsługa błędów
- ### 5 Kasowanie rekordów baz
- 5.1 Baza PLU
  - 5.2 Opakowania
  - 5.3 Kasjerzy
  - 5.4 Rabaty i narzuty
  - 5.5 Formy płatności
  - 5.6 Klawisze skrótu
  - 5.7 Grupy towarowe


- 5.8 Formaty kodów
  - 5.9 Jednostki miary
  - 5.10 Opisy wpłat/wypłat
  - 5.11 Obsługa błędów
  - 6 Konfiguracja**
    - 6.1 Kwoty w groszach
    - 6.2 Wyświetlacze
      - 6.2.1 Wyświetlacz klienta
        - 6.2.1.1 Kontrast wyświetlacza
        - 6.2.1.2 Podśw. wyświetlacza
        - 6.2.1.3 Jasność wyświetlacza
      - 6.2.2 Wyświetlacz operatora
        - 6.2.2.1 Kontrast wyświetlacza
        - 6.2.2.2 Podśw. wyświetlacza
        - 6.2.2.3 Jasność wyświetlacza
        - 6.2.2.4 Czas zaniku podśw.
    - 6.3 Wydruk
      - 6.3.1 Czułość papieru
      - 6.3.2 Oszczędność papieru
      - 6.3.3 Wydruki нефiskalne
      - 6.3.4 Wydruki zmian PLU
    - 6.4 Dźwięki klawiatury
    - 6.5 Usługi PC
      - 6.5.1 Interfejs
      - 6.5.2 Strona kodowa
      - 6.5.3 Modem
        - 6.5.3.1 Konfiguracja modemu
        - 6.5.3.2 Inicjalizacja modemu
      - 6.5.4 Logowanie zdalne
    - 6.6 Urządzenia zewnętrzne
      - 6.6.1 Skanery
      - 6.6.2 Wagi
      - 6.6.3 Multipleksery
        - 6.6.3.1 Urządzenia
        - 6.6.3.2 Ustawienia ogólne
    - 6.7 Numer kasy
    - 6.8 Szuflada
      - 6.8.1 Impuls szuflady
      - 6.8.2 Napięcie szuflady
  - 6.9 Konfig. sprzedaży
    - 6.9.1 Rab./narz z ręki
      - 6.9.1.1 Limit rab. procent.
      - 6.9.1.2 Limit rab. kwotowego
      - 6.9.1.3 Limit narz. procent.
      - 6.9.1.4 Limit narz. kwotowego
      - 6.9.1.5 łączenie rabatów
      - 6.9.1.6 łączenie narzutów
    - 6.9.2 Płatność gotówką
    - 6.9.3 Sprawdzanie ceny
    - 6.9.4 Kontrola stanu kasy
    - 6.9.5 Klawisz PLU
    - 6.9.6 NIP nabywcy
  - 6.10 Konfig. funkcji
    - 6.10.1 Grupy towarowe
      - 6.10.1.1 Statystyki roczne
      - 6.10.1.2 Statystyki tygodn.
    - 6.10.2 Czas wylogowania
    - 6.10.3 Deklaracja stanu kasy
    - 6.10.4 Zmiana-wyloguj
    - 6.10.5 Weryfikacja utargu
  - 6.11 Waluta ewidencyjna
    - 6.11.1 Waluta aktualna
    - 6.11.2 Zmiana waluty
    - 6.11.3 Przeliczenie
    - 6.11.4 Wył. zmiany waluty
- 7 Serwis [TYLKO DLA SERWISU]**
- 8 Komunikacja z PC [DLA SERWISU]**
- 9 Kopia elektroniczna**
  - 9.1 Ostatnie dokumenty
  - 9.2 Zawartość pamięci podr.
  - 9.3 Zawartość IND
  - 9.4 Informacje KE
    - 9.4.1 Weryfikacja IND
    - 9.4.2 Historia KE
    - 9.4.3 Pojemność IND
  - 9.5 Inicjalizacja IND
  - 9.6 Zamknięcie IND

## 8.1.3 Menu kasjera

Dostępne po zalogowaniu operatora typu **Kasjer** lub po zalogowaniu operatora typu **Kierownik** i wybraniu pozycji: „1 Menu sprzedaży” .

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

**Funkcje kasjerskie** dostępne są w trybie sprzedaży, po użyciu klawisza . Wówczas aktywne są funkcje dostępne pod klawiszami od  do  oraz  zgodnie

z opisem u dołu klawisza. Aby skorzystać z funkcji, należy nacisnąć klawisz , następnie przypisany do niej klawisz. Dla wygody Użytkownika opis funkcji na klawiszu wyróżniono kolorem pomarańczowym.

### FUNKCJE PRZYPISANE DO KLAWISZY



Wejście w tryb kalkulatora.



Otwarcie szuflady podłączonej do kasy.



Usunięcie wybranych pozycji wprowadzonych na paragon.



Anulowanie paragonu.



Wybór formy płatności w rozliczeniu paragonu.



Wpłata do kasy.



Wypłata z kasy.



Menu rabatów i narzutów.



Wydanie opakowania zwrotnego.



Przyjęcie opakowania zwrotnego.



Wprowadzanie NIP-u nabywcy.



## 8.2 Uprawnienia operatora





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

## 8.3 Uruchomienie kasy

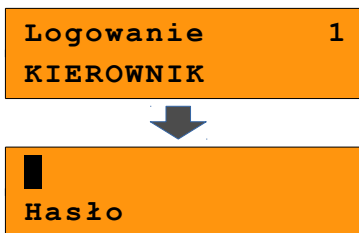
### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

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

Zostanie wyświetlone pole do wpisania hasła wybranego operatora.



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

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

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

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

Więcej informacji na temat programowania operatorów zawiera rozdział [Programowanie Operatorów](#).


2

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

1 Menu  
sprzedaży

Kasa jest gotowa do pracy.

## 8.4 Wyłączenie kasy

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



# 9 PROGRAMOWANIE KASY




## 9.1 Podstawowe czynności związane z programowaniem kasy

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



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



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

W trakcie pisania można przesunąć kursor klawiszami  lub . Kasowanie znaków wykonuje się klawiszem .

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

Do tego celu wciskamy następującą kombinację klawiszy:

1 x  : 3 x  ; 2 x  ; 2 x  ; 3 x   
litera **M**      litera **L**      litera **E**      litera **K**      litera **O**

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

## 9.2 Programowanie towarów

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




Każdy towar zapisany jest w osobnym rekordzie. Rekord zawiera takie informacje, jak: numer, nazwa towaru, cena, stawka PTU (która tego towaru dotyczy), kod kreskowy, opakowanie zwrotne przypisane do towaru (lub brak), grupa towarowa (w której jest towar), format ilości, parametr ceny sztywnej, flagę udzielania rabatów/narzutów, przypisany rabat/narzut (lub brak), przypisaną jednostkę miary (lub brak).

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

### Programowanie nowego towaru

#### Wykonywana czynność

1

Za pomocą klawiszy ,  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem .

Następnie należy zatwierdzić pozycję „4.1 Baza PLU”.





#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie  
kasy



4.1 Baza PLU

2

Zostanie wyświetlony pierwszy wolny (niezaprogramowany) rekord. Klawiszami  /  można wybierać zaprogramowane towary, natomiast klawiszami  i  kolejne wolne rekordy.

Można również wybrać numer rekordu wpisując go z klawiatury.

Wybór należy zatwierdzić klawiszem .

Numer PLU   
BRAK

3

Następnie należy wprowadzić nazwę towaru i zatwierdzić klawiszem .

Nazwa towaru może zawierać maksymalnie 40 znaków.

Nazwa towaru 



8

Przypisanie towaru do grupy towarowej.  
Standardowo jest to grupa „PODSTAWOWA”.  
Wyboru grupy, należy dokonać klawiszami

/ (lub wpisując numer z klawiatury)

i zatwierdzić klawiszem

Numer grupy

1

PODSTAWOWA



Każdy towar zapisany w bazie PLU musi być przypisany do grupy towarowej (np. pieczywo, nabiał, słodycze). Dzięki temu można np. generować raporty sprzedaży w obrębie danej grupy. Zobacz: [Raport grup towarowych](#).

9

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

Klawiszami / (lub z klawiatury)

należy ustawić wartość **0 – 3**, która określa, z dokładnością do ilu miejsc po przecinku będzie wprowadzana ilość danego towaru, np.:

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

3

Format ilości

10

Parametr ceny sztywnej.

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

Zmiana parametru - klawisze /

lub / , zatwierdzenie - klawisz

Nie

Cena sztywna

11

Zezwolenie na udzielanie rabatu/narzut do towaru.

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

Tak

Rab./narz.do PLU

12

Rabat/narzut przypisany do towaru.

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




Nr rab./narz.

0

BRAK


13

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

Klawiszami + / - (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiednią jednostkę miary (z bazy jednostek zapisanych w pamięci kasy) i zatwierdzić klawiszem .

Numer j m 0  
BRAK

14

Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie towaru w bazie PLU kasy naciskając klawisz .

Zaprogramowanie towaru jest potwierdzane wydrukiem.

Zapisz  
'RAZEM'





Analogicznie należy postępować podczas programowania kolejnych towarów w bazie PLU.

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

## Edycja istniejącego towaru

### Wykonywana czynność

1

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

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością



4.1 Baza PLU



Numer PLU 1  
MLEKO

2

Kasa umożliwia wybór, czy dane towaru mają być edytowane, czy ma on być skasowany z bazy PLU.

Wyboru odpowiedniej opcji ('Edytuj' lub 'Kasuj') należy dokonać klawiszami + / .

lub  / , następnie zatwierdzić .

Edytuj  
Rekord istnieje!

Kasuj  
Rekord istnieje!

3

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

MLE  
Nazwa towaru

## 9.3 Programowanie opakowań zwrotnych




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

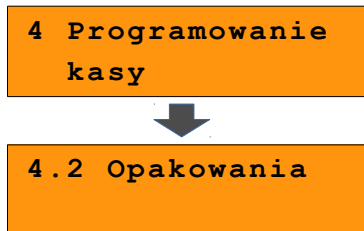
### Programowanie opakowania zwrotnego

#### Wykonywana czynność




#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

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




2

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




3

Nazwa opakowania. Po wpisaniu nazwy należy zatwierdzić ją klawiszem . Edycja nazwy opakowania odbywa się w sposób identyczny, jak w przypadku nazwy towaru.



4



Cena opakowania. Należy wpisać cenę i zatwierdzić klawiszem .



5


Cena sztywna.

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

Zmiana parametrów - klawisze  /  lub






, zatwierdzenie – klawisz .

Tak  
Cena sztywna

6

Po podaniu wszystkich parametrów programowanego opakowania należy zatwierdzić ich zapisanie klawiszem .


Zapisz  
`RAZEM`

## Edycja istniejącego opakowania

### Wykonywana czynność

1

Po zatwierdzeniu pozycji „4.2 Opakowania”, za pomocą klawiszy  / 

(lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać opakowanie, w którym mają być dokonane zmiany i zatwierdzić klawiszem .

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4.2 Opakowania



Nr opakowania   
Butelka

2

Kasa umożliwia wybór, czy ma nastąpić edycja danych wybranego opakowania, czy ma ono być skasowane z bazy.

Wyboru odpowiedniej opcji ('Edytuj' lub 'Kasuj') należy dokonać klawiszami




/ 

lub 

/ 

, następnie

zatwierdzić klawiszem .

Edytuj  
Rekord istnieje!

Kasuj  
Rekord istnieje!

3

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

But   
Nazwa opakowania



## 9.4 Programowanie operatorów

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




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




Operatora tego nie można skasować ani zmienić mu typu. Można zmieniać jego nazwę, hasło i uprawnienia. Poniżej opisane są na jego przykładzie parametry, jakie można ustawiać operatorom.

### Zmiana danych operatora

1

#### Wykonywana czynność

Z menu głównego, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem . Podobnie należy wybrać pozycję „4.3 Kasjerzy”.

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

2

Kasa umożliwia wybór, czy dane operatora mają być edytowane, czy ma on być skasowany z bazy.

Wyboru odpowiedniej opcji ('Edytuj' lub 'Kasuj') należy dokonać klawiszami

 /  lub  / , następnie zatwierdzić .

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością





Edytuj  
Rekord istnieje!

Kasuj  
Rekord istnieje!



Operator numer 1 nie może być skasowany z bazy operatorów. Zatwierdzenie 'Kasuj' powoduje przywrócenie dla niego domyślnych ustawień. Zatwierdzenie 'Kasuj' dla każdego innego operatora powoduje jego skasowanie, jeżeli nie jest aktualnie zalogowany. Nie można skasować aktualnie zalogowanego operatora.


3

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

KIEROWNNIK  
Nazwa kasjera

4

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

Hasło należy wprowadzić z klawiatury numerycznej i zatwierdzić klawiszem .

**UWAGA! Hasło zabezpiecza dostęp do funkcji kierownika przez osoby nieupoważnione. Zatwierdzenie pustego pola oznacza brak zaprogramowanego hasła, co likwiduje to zabezpieczenie.**

1234  
Hasło

5

Typ operatora - **kierownik** czy **kasjer**.  
Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i potwierdzić klawiszem .

Kierownik  
Typ operatora

6

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

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

Tak  
Rabaty z bazy

7

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

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

klawiszami  /  lub  / 

i zatwierdzić .


Tak  
Rabaty z ręki

8

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

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i potwierdzić

klawiszem .

Tak


Rab/n.do wsz.PLU

9

Uprawnienia do powtarzania ostatniej linii sprzedaży podczas transakcji.

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i potwierdzić

klawiszem .

Tak


Powtórz.linii

10

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

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i potwierdzić

klawiszem .

Tak

Raport kasjera

Tak


Raport zmianowy

11

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

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i potwierdzić

klawiszem .

Tak


Stan kasy

12

Ustawienie uprawnień kasjera do otwierania szuflady podczas sprzedaży.

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i potwierdzić

klawiszem .

Tak


Otwieranie szuf.

13

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

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i potwierdzić

klawiszem .

Nie

Zm.cen sztywnych

14

Kolejnych 5 pozycji określa uprawnienia do wykonywania poszczególnych zestawów raportów.

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i potwierdzić

klawiszem .

Tak

Dostęp do zest.1

15

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

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i potwierdzić

klawiszem .

Tak

PLU po nazwie

16

Uprawnienia do zmiany wartości odczytanej z wagi za pomocą klawiatury.

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i potwierdzić

klawiszem .

Tak



Zmiana il.z wagi

17

Ustawienie **poziomu uprawnień**. Określa on dostęp do programowalnych klawiszy funkcyjnych

- 1 – dostępne klawisze F1 – F5
- 2 – dostępne klawisze F1 – F10
- 3 – dostępne klawisze F1 – F15
- 

Wyboru należy dokonać klawiszami


 /  (lub wpisując wartość

z klawiatury) i potwierdzić klawiszem .

3

Poziom uprawnień

# 18




Po podaniu wszystkich parametrów, w celu ich zapisania, należy potwierdzić pozycję 'Zapisz 'RAZEM'' klawiszem .




Zapisz  
'RAZEM'

## Programowanie operatora

### Wykonywana czynność

# 1

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

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

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4.3 Kasjerzy



Nr kasjera  2  
BRAK

# 2

Ustawianie kolejnych parametrów dla nowego kasjera odbywa się analogicznie, jak w przypadku opisanego wyżej kierownika. Dla nowego operatora nie jest wyświetlana możliwość wyboru edycji / kasowania.

Kasjer  
Typ operatora

Po konfiguracji wszystkich parametrów mamy do dyspozycji nowego operatora.

## 9.5 Programowanie rabatów i narzutów

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




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

## Programowanie rabatu/narzutu

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

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




W ten sam sposób należy wybrać „4.4 Rabaty i narzuty”.


4 Programowanie kasy



4.4 Rabaty i narzuty

2

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



Nr rab./narz.   
BRAK

3


Należy wprowadzić nazwę programowanego rabatu lub narzutu i zatwierdzić .

Nazwa rab./narz. 

4

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

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

i zatwierdzić klawiszem .

Rabat procentowy  
Typ

Rabat kwotowy  
Typ

Narzut procent.  
Typ

Narzut kwotowy  
Typ

5

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

Odpowiednie wartości procentowe lub kwotowe należy wpisać za pomocą klawiatury

i zatwierdzić klawiszem .

0,00%  
Rabat procentowy



0,00  
Rabat kwotowy

0,00%  
Narzut procent.

0,00  
Narzut kwotowy

6

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


Wyboru należy dokonać klawiszami  / 

lub  /  i potwierdzić klawiszem .

Nie  
łączenie rabatów

Nie  
łączenie narz.

7




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

Zapisz  
'RAZEM'

## Edycja istniejącego rabatu/narzutu

### Wykonywana czynność


1

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

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4.4 Rabaty  
i narzuty







Nr rab./narz.   
RABAT1

2

Kasa umożliwia wybór, czy dane rabatu/narzutu mają być edytowane, czy ma on być skasowany z bazy.

Wyboru odpowiedniej opcji ('Edytuj' lub 'Kasuj')

należy dokonać klawiszami  / 

lub  / , następnie zatwierdzić

klawiszem .

**Edytuj**

**Rekord istnieje!**

**Kasuj**

**Rekord istnieje!**

3

Procedura zmiany danych rabatu/narzutu (po wybraniu 'Edytuj') jest analogiczna do programowania nowego rabatu/narzutu.

**RAB**

**Nazwa rab./narz.**

## 9.6 Programowanie form płatności

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

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





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

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

### Programowanie formy płatności

#### Wykonywana czynność

1

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

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

**4 Programowanie kasy**



**4.5 Formy płatności**



# 2

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

Nr formy pł. 2  
BRAK

# 3

Do wyboru są dwa rodzaje:

- Forma płatności,
- Waluta.

Wyboru należy dokonać klawiszami / i zatwierdzić klawiszem

Forma płatności  
Określ rodzaj

# 4

Należy wprowadzić nazwę programowanej formy płatności/waluty i zatwierdzić klawiszem

Nazwa f.płat.

Nazwa waluty

# 5a

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

- Karta,
- Czek,
- Bon,
- Kredyt,
- Przelew,
- Inne.

Karta  
Typ płatności

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


Nie  
Płat.gotówkowa

Wyboru należy dokonać klawiszami

/ lub / i zatwierdzić klawiszem

# 5b

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

Wartości należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić klawiszem .

Dla waluty nie jest określana płatność gotówkowa.

Wszystkie waluty są traktowane jako gotówkowe formy płatności.

Symbol waluty

1,0000

Kurs waluty

# 6

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

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i zatwierdzić klawiszem .

Tak

Reszta z f.płat.

# 7

Ustawienie możliwości wydawania reszty programowaną formą płatności.

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i zatwierdzić klawiszem .

Nie

Reszta f.płat.

# 8

Kolejny parametr określa, czy można zapłacić część należności, a pozostałą część inną formą/innymi formami.


Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i zatwierdzić klawiszem .

Tak

Zapłata część.

# 9

Po podaniu wszystkich parametrów programowanej formy płatności, należy potwierdzić ich zapisanie klawiszem .




Zapisz

`RAZEM'

## Edycja istniejącej formy płatności

### Wykonywana czynność

1

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



Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4.5 Formy  
płatności



Nr formy pł. 1  
Gotówka

2

Kasa umożliwia wybór, czy dana forma płatności ma być edytowana, czy ma być skasowana z bazy. Wyboru odpowiedniej opcji ('Edytuj' lub 'Kasuj') należy dokonać klawiszami  / .

lub  / , następnie zatwierdzić .

Edytuj  
Rekord istnieje!







Kasuj  
Rekord istnieje!



3







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

Visa   
Nazwa f.płat.

## 9.7 Programowanie klawiszy skrótu

Opcja ta pozwala na przyporządkowanie: sprzedaży towarów, udzielania rabatów, wykonywania raportów i wielu innych funkcji do klawiszy skrótu (klawisze od   do  ). W połączeniu z klawiszem   mamy do dyspozycji 15 pozycji (od F1 do F15).

Dostęp do funkcji zaprogramowanych na pozycjach od F6 do F10 umożliwia użycie klawisza  , następnie odpowiedniego klawisza od F1 do F5.

Przykładowo: pozycja 6 jest dostępna po użyciu klawiszy   i  . F11 do F15 uzyskuje się poprzez **dwukrotne** naciśnięcie klawisza  , następnie odpowiedniego




klawisza od  do , np.  dla pozycji F11.

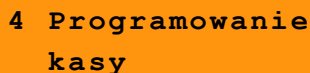
Należy zwrócić uwagę na uprawnienia przyznawane operatorom podczas programowania i związany z tym dostęp do większej lub mniejszej liczby klawiszy szybkich, **zobacz Programowanie operatorów**. Można dzięki temu, na przykład pod klawiszami F11-F15, zaprogramować skróty dostępne tylko dla kierownika (Poziom uprawnień „3”).

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

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






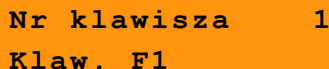
```
4 Programowanie
kasy
```



```
4.6 Klawisze
skrótu
```

2

Klawiszami  /  (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać z listy klawisz skrótu (F1-F15) do zaprogramowania i zatwierdzić wybór klawiszem .



```
Nr klawisza    1
Klaw. F1
```

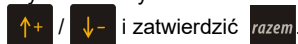
Kolejnym krokiem jest ustalenie operacji, do jakiej skrót ma być zaprogramowany pod danym klawiszem.

Dostępne opcje:

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

3

Wyboru należy dokonać klawiszami



Po wybraniu pozycji 'Skrót do funkcji' należy dodatkowo wybrać odpowiednią funkcję.

**Szybka sprzedaż**  
**Typ klawisza**

4

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

Np. w przypadku opcji „Rabat/narzut” wybieramy spośród zaprogramowanych rabatów i narzutów ten, do którego skrót chcemy zaprogramować pod klawiszem.

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

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

## 9.8 Grupy towarowe

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

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

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

### Programowanie grupy towarowej

#### Wykonywana czynność

1

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




#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

**4 Programowanie kasy**




**4.7 Grupy towarowe**

2

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

Numer grupy   
BRAK




3

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie nazwy grupy towarowej i zatwierdzenie klawiszem .

Pieczyno   
Nazwa grupy


4

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

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  (lub wpisując numer z klawiatury) i zatwierdzić klawiszem .

Nr rab./narz.   
BRAK

5

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






0,00  
Maksymalna cena



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


6

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

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  lub  /  i zatwierdzić klawiszem .

Nie  
Towary ważone

7




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

Zapisz  
'RAZEM'

## 9.9 Zestaw raportów

Funkcja umożliwia zaprogramowanie zestawów raportów, które następnie można udostępnić kasjerom, **zobacz [Klawisze skrótu](#)**. Dzięki temu mogą oni w prosty sposób wykonać typowe operacje związane z raportowaniem, np. zamknięcie zmiany lub dnia.

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




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

### Programowanie zastawu raportów

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




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

4 Programowanie  
kasy






4.8 Zestaw  
raportów

2

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

4.8.1 Zestaw 1




3

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

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

Raport 1  
Rap.serwisowy

4

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

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

Przykład:

Rap.niefisk.  
Wybór raportu






Rap.czytające  
Wybór raportu



Raport kasy  
Wybór raportu

Zapisz zest.rap.

5

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




## 9.10 Stawki PTU

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

### Programowanie stawek PTU

#### Wykonywana czynność

1

Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić wybór klawiszem . Te same operacje należy przeprowadzić dla pozycji „4.9 Stawki PTU”, następnie dla „4.9.1 Programowanie PTU”.

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie  
kasy



4.9 Stawki PTU



4.9.1 Programo-  
wanie PTU




# 2

Wyświetlana jest lista:

Stawka PTU A  
Stawka PTU B  
Stawka PTU C  
Stawka PTU D  
Stawka PTU E  
Stawka PTU F  
Stawka PTU G  
Zapisz st.PTU




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

Wybór należy zatwierdzić klawiszem .

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


# 3

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

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem .


**Wartość**  
**Typ stawki PTU A**

# 4

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

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

# 5

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

**Zapisz st.PTU**



# 6



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

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

# 6a

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


Wyboru należy dokonać klawiszami  / 

lub  /  i zatwierdzić .

**Tak**  
**Potwierdzenie**

7

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

Po wprowadzeniu kodu z klawiatury numerycznej, potwierdzamy go klawiszem .

0  
Przepisz 593975

8

Jeżeli została zatwierdzona aktualna data, po przepisaniu i zatwierdzeniu poprawnego kodu zostanie wyświetlone pytanie wymagające potwierdzenia (jeśli stawki mają być zmienione).

Czy chcesz teraz  
zmienić st. >

PTU?  
C



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

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

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

Informacja zawiera datę zmiany i nowe ustawienia poszczególnych stawek. Dane można przeglądać za pomocą klawiszy



4.9.2 Info o  
zmianie




Data zmiany PTU  
2016-01-01

Stawka PTU A  
24,00%

Pozycja „4.9.3 Anuluj zmianę” służy do anulowania zaprogramowanej wcześniej automatycznej zmiany stawek PTU. Po wybraniu tej pozycji wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie anulowania operacji zmiany stawek.

Potwierdzenie anulowania – naciśnięcie .

Rezygnacja z anulowania – .

4.9.3 Anuluj  
zmianę



Anulować autom.  
zmianę st. PTU?

## 9.11 Format kodów kreskowych

Kasa umożliwia zaprogramowanie 10 formatów kodów ważonych.

Kod ważony jest rodzajem kodu kreskowego, w którym zawarty jest identyfikator towaru (numer albo kod kreskowy z bazy PLU) oraz cena lub ilość towaru.

Kod ważony składa się z prefiksu i formatu.

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

Prefiks to dwie cyfry: na pierwszej pozycji cyfra '2', na drugiej pozycji identyfikator w bazie kodów ważonych – cyfra od 0 do 9. Format kodu ważonego musi mieć długość 11 cyfr.

Podczas wprowadzania formatu kodu używa się znaków:

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

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

Wprowadzając format kodu należy zarezerwować odpowiednią ilość na identyfikator towaru.

Przykład:

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




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

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

## Programowanie formatu kodu


### Wykonywana czynność

1

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




### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie kasy




4.10 Format kodów kreskowych

2

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

7  
Druga cyfra kodu

3

Po ustaleniu prefiksu należy zdefiniować format kodu ważonego i zatwierdzić .

### Przykład:





44444222229  
Format kodu

## 9.12 Data i czas

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


### Wykonywana czynność

1

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



### Ekran wyświetlany w związku z czynnością




4 Programowanie kasy



4.11 Data i czas

2

Za pomocą klawiszy numerycznych od  do  należy wpisać odpowiednie wartości.

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

**01-01-2016**  
Data



**12:00**  
Godzina

3

Poprawność wprowadzonych danych należy potwierdzić klawiszem .

**2016-01-01 12:00**  
Dane poprawne?

## 9.13 Programowanie nagłówka




Zaprogramowanie nagłówka dokumentów jest jedną z podstawowych czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do rejestracji sprzedaży. W większości przypadków poprawnie zaprogramowany nagłówek zawiera nazwę firmy, adres, numer telefonu i ew. inne dane teled adresowe. Kasa Posnet Bingo HS EJ 4.05 ma możliwość zaprogramowania 10 linii nagłówka zawierających po 40 znaków każda.

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

### Programowanie nagłówka

#### Wykonywana czynność

1

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

Analogicznie należy wybrać pozycję „4.12 Nagłówek kasy”.

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

**4 Programowanie kasy**



**4.12 Nagłówek kasy**

# 2

Na ekranie kasa wyświetla tekst pierwszej linii nagłówka.

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

**Linia 1 S**  
**BINGO HS EJ 4.05**

# 3

Do wyboru są czcionki:

„Standardowa” - normalny rozmiar,

„Wysoka” - podwyższona.

Wyboru należy dokonać klawiszami

**↑+** / **↓-** lub **PQRS 1 szuflada** / **TUV 2 storno** i potwierdzić

klawiszem **razem**.

**Standardowa**  
**Atrybuty linii**

# 4

Treść linii nagłówka należy wprowadzić z klawiatury alfanumerycznej (maksymalnie 40 znaków), po czym potwierdzić klawiszem **razem**.

**BINGO HS EJ 4.05**  
**Linia**

# 5

Programowanie kolejnych linii należy przeprowadzić w analogiczny sposób.

Klawiszami **↑+** / **↓-** (lub za pomocą klawiatury numerycznej) należy wybrać numer linii, która ma być programowana i zatwierdzić klawiszem **razem**.

**Linia 2 S**

# 6

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

**↑+** / **↓-** należy wybrać pozycję „Zapis

nagłówka” i zatwierdzić **razem**. Operacja

programowania nagłówka jest potwierdzana wydrukiem.

**Zapis nagłówka**




## 9.14 Numer kasy

Funkcja umożliwia oznaczenie kasy numerem w celu identyfikacji dokumentów przez nią drukowanych. Jest to przydatne w przypadku dysponowania większą liczbą kas.

### Programowanie numeru kasy

#### Wykonywana czynność

1

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


#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie kasy



4.13 Numer kasy

2

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

Numer kasy 1 

## 9.15 Hasło kierownika




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

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

### Programowanie hasła kierownika

#### Wykonywana czynność

1

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

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie kasy



4.14 Hasło kierownika

# 2

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

Możliwe jest również zaprogramowanie pustego hasła.



## 9.16 Teksty reklamowe

Kasa Posnet Bingo HS EJ 4.05 umożliwia zdefiniowanie tekstu reklamowego drukowanego w stopce paragonów. Tekst może zawierać maksymalnie 3 linie po 40 znaków.

### Programowanie tekstu reklamowego

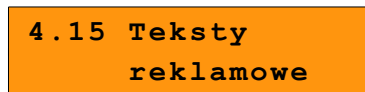
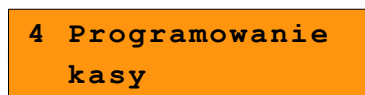
#### Wykonywana czynność

# 1

Z menu głównego kierownika, klawiszami **↑+** / **↓-** (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem **razem**.

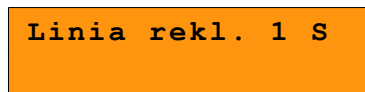
Analogicznie należy wybrać pozycję „4.15 Teksty reklamowe”.

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością



# 2

Klawiszami **↑+** / **↓-** (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer linii, która ma być programowana i zatwierdzić klawiszem **razem**.



# 3

Wybór atrybutów linii (czcionki):

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

Wyboru należy dokonać klawiszami

**↑+** / **↓-** lub **PQRS 1 szuflada** / **TUV 2 starna** i potwierdzić **razem**.





4

Następnie, za pomocą klawiatury należy wpisać pierwszą linię tekstu reklamowego (max. 40 znaków) i zatwierdzić **razem**.

Rekl  
Linia rekl.

5

Po wprowadzeniu wszystkich linii reklamowych, które mają być zaprogramowane, należy je zapisać w pamięci kasy. Za pomocą klawiszy **↑+** / **↓-** należy wybrać pozycję „Zap. linii rekl.” i zatwierdzić **razem**.

Zap. linii rekl.

## 9.17 Jednostki miary

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

### Programowanie jednostki miary

#### Wykonywana czynność

1

Z menu kierownika, klawiszami **↑+** / **↓-** (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem **razem**. Następnie wybrać i zatwierdzić „4.16 Jednostki miary”.

Ekran wyświetlany w związku z czynnością

4 Programowanie kasy



4.16 Jednostki miary

2

Klawiszami **↑+** / **↓-** (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer jednostki, która będzie programowana. Wybór należy zatwierdzić klawiszem **razem**.

Numer jm 1  
BRAK

3

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie z klawiatury (max. 24 znaków) nazwy jednostki miary i zatwierdzenie klawiszem **razem**.

Nazwa jm

4

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

Nazwa skróc.jm

5

Ostateczne potwierdzenie zapisu następuje po naciśnięciu klawisza **razem**.

Zapisz  
`RAZEM'

## 9.18 Opisy wpłat i wypłat

W kasie Posnet Bingo HS EJ 4.05 jest możliwość zdefiniowania 10 opisów będących tytułami wpłat lub wypłat realizowanych na kasie.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu kierownika, klawiszami **↑+** / **↓-** (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „4 Programowanie kasy” i zatwierdzić klawiszem **razem**. Analogicznie należy wybrać „4.17 Opisy wpłat i wypłat”.

4 Programowanie  
kasy



4.17 Opisy  
wpłat i wypłat

2

Klawiszami **↑+** / **↓-** (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer opisu, który ma być programowany i zatwierdzić **razem**.

Opis 1  
BRAK

3

Należy wprowadzić opis z klawiatury i zatwierdzić klawiszem **razem**.

Wpł./wypł. z tyt

## 9.19 Obsługa błędów

Kasa Posnet Bingo HS EJ 4.05 umożliwia zdefiniowanie 10 własnych komunikatów i przypisanie ich do numerów błędów sygnalizowanych przez kasę. Możliwe też jest zdefiniowanie sposobu ich sygnalizacji.

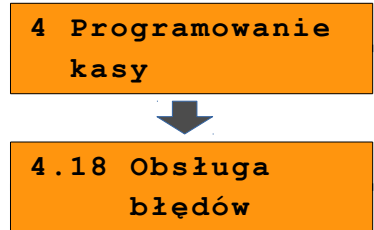
### Programowanie obsługi błędu

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

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



2

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



3

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

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

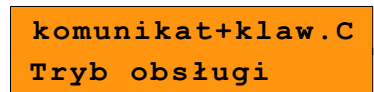


4


Następnie należy określić sposób sygnalizacji błędu:

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

Wyboru należy dokonać klawiszami / i potwierdzić .




5

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



Treść komunikatu

6

Ostateczne potwierdzenie zapisu – naciśnięcie klawisza .



Zapisz  
`RAZEM`

# 10 KASOWANIE

## REKORDÓW BAZ

---

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




Procedurę kasowania rekordów przedstawiono na przykładzie bazy PLU. Można ją analogicznie zastosować w przypadku pozostałych baz.

### Kasowanie towaru z bazy PLU

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu kierownika, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „5 Kasowanie rekordów baz” i zatwierdzić wybór klawiszem .




Następnie należy wybrać pozycję „5.1 Baza PLU” i zatwierdzić .

5 Kasowanie  
rekordów baz




5.1 Baza PLU

2

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

Numer PLU 1  
MLEKO

3

Ostateczne potwierdzenie kasowania następuje po naciśnięciu klawisza .

**Wybrany towar został usunięty.**

[1] MLEKO  
Kasować PLU?

# 11 KONFIGURACJA

## KASY

### 11.1 Format wartości – kwoty w groszach




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

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

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

#### Wykonywana czynność

1

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

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

6 Konfiguracja



6.1 Kwoty  
w groszach

2

Wyboru ustawienia należy dokonać klawiszami



lub 






i potwierdzić .

Nie  
Kwoty w groszach

#### Przykład:



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

2,5 zł, które nie jest wyrażone w groszach, wymaga zaś użycia w trakcie sprzedaży

## 11.2 Wyświetlacze





Funkcja umożliwiająca konfigurację parametrów wyświetlaczy: klienta i operatora.

### Wyświetlacz operatora

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1



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

6 Konfiguracja




6.2 Wyświetlacze

2

Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać wyświetlacz, którego ustawienia mają być zmienione:




- Wyświetlacz klienta
- Wyświetlacz operatora

Wybór zatwierdzić klawiszem .

6.2.2 Wyświetlacz operatora

3a

Możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza.

Dostępne poziomy kontrastu: od 1 do 16. Żadaną wartość należy wpisać z klawiatury lub ustawić klawiszami  / , po czym zatwierdzić .

6.2.2.1 Kontrast wyświetlacza



Kontrast wyśw. 7

# 3b

Kolejna funkcja pozwala na ustawienie w jakiej sytuacji wyświetlacz ma być podświetlany:

- Zawsze
- Tylko z zasil. (tylko z zasilaniem zewnętrznym)
- Nigdy

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  i zatwierdzić .

6.2.2.2 Podsw.  
wyświetlacza



Zawsze  
Podświetlenie

# 3c

Ustawienie jasności podświetlenia wyświetlacza.

Żadaną wartość należy wpisać z klawiatury lub ustawić klawiszami  /  i zatwierdzić

.

6.2.2.3 Jasność  
wyświetlacza






7  
Jasność podsw.

# 3d

Ustawienie czasu bezczynności, po jakim zgaśnie podświetlenie.

Żadaną wartość (0-999) należy wpisać

z klawiatury lub ustawić klawiszami  / .

po czym zatwierdzić klawiszem .

(„0” oznacza ciągle podświetlenie).

Funkcja ta jest dostępna **tylko dla wyświetlacza operatora.**



6.2.2.4 Czas  
zaniku podsw.



100 (sek.)  
Zanik podsw.

W przypadku wyświetlacza klienta postępowanie jest analogiczne, z tą różnicą, że w menu wyboru operatora należy potwierdzić opcję „Wyświetlacz klienta”.

## Wyświetlacz klienta

Klawiszami  /  należy wybrać wyświetlacz, którego ustawienia chcemy zmienić:

- Wyświetlacz klienta
- Wyświetlacz operatora

Wybór zatwierdzić .

6.2.1 Wyświet-  
lacz klienta



## 11.3 Wydruk

### 11.3.1 Czulość papieru




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

Zmiana ustawień czulości papieru to zmiana stopnia zacierzenia wydruku.

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




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

6 Konfiguracja



6.3 Wydruk

2

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

6.3.1 Czulość  
papieru



Jakość wydruku 2



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

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

### 11.3.2 Oszczędność papieru




W trybie oszczędności papieru kasa drukuje nagłówek następnego paragonu zaraz po zakończeniu poprzedniego wydruku. Pozwala to zagospodarować miejsce między

mechanizmem drukującym a ząbkami do urywania papieru.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1






Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.3 Wydruk” i zatwierdzić . Analogicznie należy wybrać „6.3.2 Oszczędność papieru”.

6.3 Wydruk



6.3.2 Oszczę-  
dność papieru

2

Klawiszami  /  lub  /  należy wybrać odpowiednie ustawienie i zatwierdzić .

Tak

Oszczędn.papieru




## 11.3.3 Wydruki niefiskalne

Funkcja umożliwia ustawienie, czy wydruki niefiskalne mają być tylko zapisywane na kopii, czy również drukowane na papierze oryginału.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1






Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.3 Wydruk” i zatwierdzić . Analogicznie należy wybrać „6.3.3 Wydruki niefiskalne”.

6.3 Wydruk



6.3.3 Wydruki  
niefiskalne

2

Klawiszami  /  lub  /  należy wybrać odpowiednie ustawienie ('Oryginał / kopia' lub 'Kopia') i zatwierdzić .




Oryginał / kopia  
Wydruki niefisk.

### 11.3.4 Wydruki zmian PLU

Ustawienie określa, czy wydruki potwierdzające zmiany w bazie PLU wykonane przez protokół komunikacyjny będą tylko zapisywane na kopii, czy również na oryginale.

#### Wykonywana czynność

1

Klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.3 Wydruk” i zatwierdzić . Analogicznie należy wybrać „6.3.4 Wydruki zmian PLU”.






#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

6.3 Wydruk



6.3.4 Wydruki  
zmian PLU

2

Klawiszami  /  lub  /  należy wybrać odpowiednie ustawienie ('Oryginał / kopia' lub 'Kopia') i zatwierdzić .




Kopia  
Wydr.zmian tow.

## 11.4 Dźwięki klawiatury

Funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięków klawiszy.

#### Wykonywana czynność

1

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






#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

6 Konfiguracja



6.4 Dźwięki  
klawiatury

2

Klawiszami  /  lub  /  należy wybrać odpowiednie ustawienie i zatwierdzić .

Tak  
Dźwięki klawiszy

## 11.5 Usługi PC

### 11.5.1 Interfejs

Pozycja umożliwia wybór portu i ustawienie parametrów do komunikacji z komputerem. Opcje do wyboru to: COM1, COM2 i Nieaktywny.

Ustawienie Nieaktywny oznacza brak ustawienia komunikacji z komputerem.



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




PRZYKŁAD:

| SYSTEM | KASA   |
|--------|--------|
| 115200 | 115200 |
| 1      | 1      |
| Brak   | Brak   |
| Brak   | Brak   |

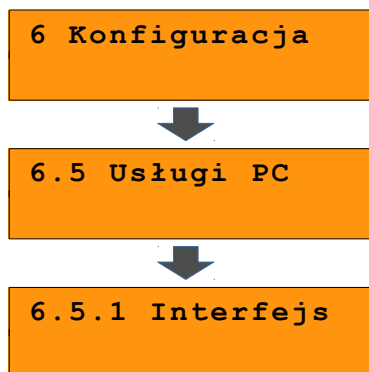
#### Konfiguracja interfejsu

*Wykonywana czynność*

1

Z menu kierownika, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.5 Usługi PC”, następnie „6.5.1 Interfejs”.

*Ekran wyświetlany w związku z czynnością*






# 2

Kolejnym krokiem jest wybór:

- COM 1
- COM 2
- Nieaktywny (bez komunikacji z PC)

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  i zatwierdzić .




COM 1

Wyb.interfejs

# 3

Następnie należy określić prędkość transmisji danych.

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  i zatwierdzić klawiszem .


9600

Prędkość

# 4

Kolejny parametr określa bit stop transmisji.

Zalecane jest pozostawienie tego parametru

bez zmian. Potwierdzenie klawiszem .

1

Bit stop

Parametr bit danych jest ustawiony na stałe na wartość 8.

# 5

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

- Brak,
- Parzyste,
- Nieparzyste.

Wyboru należy dokonać klawiszami

 /  i zatwierdzić klawiszem .

Brak

Parzystość

# 6

Ostatnim parametrem jest sterowanie przepływem danych, ustawione na stałe na Brak. Aby zapisać ustawienia, należy nacisnąć

klawisz .




Brak

Sterow.przepl.

## 11.5.2 Strona kodowa

Funkcja umożliwia ustawienie strony kodowej znaków, jaka będzie używana w komunikacji z komputerem. Dostępne są następujące standardy: WINDOWS 1250, LATIN 2, MAZOVIA.

1

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem .

6.5.2 Strona  
kodowa



WINDOWS 1250  
Strona kodowa




## 11.5.3 Modem

Funkcja ta pozwala na skonfigurowanie pracy z podłączonym zewnętrznym modemem.

### Konfiguracja modemu

#### Wykonywana czynność

1

Z menu kierownika, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić wybór klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.5 Usługi PC”, a następnie „6.5.3 Modem”.

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

6 Konfiguracja




6.5 Usługi PC






6.5.3 Modem

2

Należy zatwierdzić pozycję „6.5.3.1 Konfiguracja modemu” klawiszem .

6.5.3.1 Konfigu-  
racja modemu

# 3


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

Dla ustawienia 'Tak' zostaną wyświetlone pola umożliwiające konfigurację kolejnych parametrów.

**Tak**  
**Modem podłączony**

# 4

Należy ustawić parametry, odpowiednie dla typu modemu oraz rodzaju połączenia, jakie kasa ma tworzyć za pośrednictwem tego urządzenia.

Należy wpisać wartości z klawiatury, a następnie potwierdzić klawiszem .

**Sekw. startowa**






**Numer telefonu**

## Inicjalizacja modemu

### Wykonywana czynność

# 1

Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.5 Usługi PC”, a następnie „6.5.3 Modem”.

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

**6 Konfiguracja**




**6.5 Usługi PC**



**6.5.3 Modem**

# 2

Aby zainicjalizować modem, należy wybrać pozycję „6.5.3.2 Inicjalizacja modemu” i potwierdzić klawiszem .




**6.5.3.2 Inicjalizacja modemu**

## 11.5.4 Logowanie zdalne

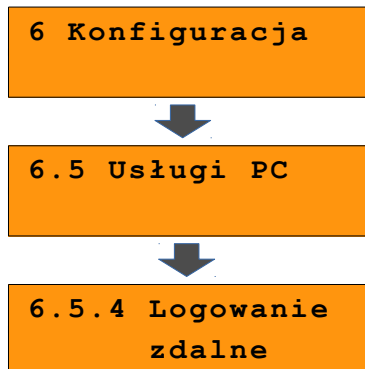
Ustawienie tego parametru na „Tak” oznacza konieczność zdalnego logowania się w celu komunikowania się z kasą za pomocą protokołu komunikacyjnego.

### Wykonywana czynność







1

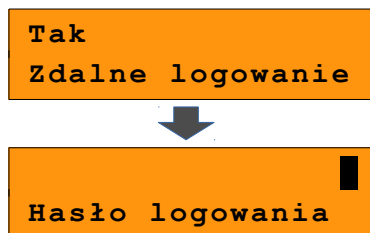
Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.5 Usługi PC”, następnie „6.5.4 Logowanie zdalne”.

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością



2

Aby aktywować tę funkcję, należy wybrać ustawienie „Tak”. Wyboru należy dokonać klawiszami  /  lub  /  i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wprowadzić z klawiatury hasło logowania i potwierdzić operację klawiszem . Dla ustawienia 'Nie' pole do wpisania hasła nie pojawia się.





## 11.6 Urządzenia zewnętrzne




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

### 11.6.1 Skanery

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.6 Urządzenia zewnętrzne”.

6 Konfiguracja




6.6 Urządzenia zewnętrzne

2

Następnie klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać rodzaj urządzenia, które ma być skonfigurowane (6.6.1 Skanery). Wybór potwierdzić klawiszem .


6.6.1 Skanery

3

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




Nowy skaner (1)


4

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

Nazwa skanera  
Skaner 1

5

Następnie, za pomocą klawiszy  /  należy wybrać pozycję „Interfejs”, umożliwiającą ustawienie portu COM i parametrów transmisji i zatwierdzić klawiszem .

Można wybrać: 'Nieaktywny', 'COM1' lub 'COM2'. Wybór należy potwierdzić klawiszem . Zatwierdzenie pozycji 'Nieaktywny' oznacza, że programowany skaner nie będzie zdefiniowany na porcie.


```
Interfejs
Nieaktywny
```



```
Nieaktywny
Wybierz port COM
```

6




Dla portu COM1 lub COM2 należy zdefiniować parametry transmisji: prędkość, bit stop, parzystość, sterowanie przepływem (Brak lub XON/XOFF).

Wybór należy potwierdzić klawiszem .

9600

```
Prędkość
```

7

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

```
Zapisz ustaw.
```



Jeżeli do wybranego portu (COM1 lub COM2) przypisana jest komunikacja z komputerem, kasa zgłosi komunikat z pytaniem, czy zmienić przypisanie portu. Rezygnacja – ustawienia nie są zmieniane. Potwierdzenie – przypisanie portu zostaje zmienione.

```
Port zajęty
przez Komputer.>
```

```
Zmienić
przypisanie >
```

```
portu?
c
```




## 11.6.2 Wagi

Konfiguracja wagi odbywa się analogicznie, jak konfiguracja skanera. Dostępna jest na pozycji „6.6.2 Wagi”.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wybrać „6.6 Urządzenia zewnętrzne”.

6 Konfiguracja



6.6 Urządzenia  
zewnętrzne

2

Za pomocą klawiszy  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać rodzaj urządzenia, które ma być skonfigurowane (6.6.2 Wagi). Wybór należy potwierdzić klawiszem .

6.6.2 Wagi




## 11.6.3 Multipleksery

Istnieje możliwość podłączenia multiplexera do portu COM1 kasy, dzięki czemu Użytkownik będzie miał do dyspozycji dodatkowe dwa gniazda COM (do podłączenia wagi lub skanera - COM-A i skanera - COM-B) oraz jedno gniazdo PS2 (do podłączenia skanera). Można skonfigurować maksymalnie 4 multipleksery).

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1




Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wybrać „6.6 Urządzenia zewnętrzne”.

6 Konfiguracja



6.6 Urządzenia  
zewnętrzne

2

Za pomocą klawiszy  /   
(lub wpisując numer pozycji z klawiatury)  
należy wybrać rodzaj urządzenia, które  
będzie skonfigurowane (6.6.3 Multipleksery).  
Wybór należy potwierdzić klawiszem .

**6.6.3 Multi-  
pleksery**


3

Po zatwierdzeniu pozycji „6.6.3  
Multipleksery” wyświetlane jest menu:  
6.6.3.1 Urządzenia  
6.6.3.2 Ustawienia ogólne.

**6.6.3.1  
Urządzenia**

Pozycja „6.6.3.1 Urządzenia” umożliwia  
zdefiniowanie nazwy, portu i parametrów  
transmisji dla danego multiplexera,  
analogicznie jak dla skanera.

4

Dla multiplexera, dodatkowo, przed  
zatwierdzeniem pozycji „Zapisz ustaw.”  
należy wybrać, czy będzie on obsługiwał  
wagę (pozycja „Obsługa wagi”).  
Wybór należy potwierdzić klawiszem .

**Obsługa wagi  
Tak**



**Tak  
Waga podpięta**

5

Pozycja „6.6.3.2 Ustawienia ogólne”  
umożliwia zdefiniowanie kontroli przepływu  
dla portów multiplexera.

**6.6.3.2 Ustawie-  
nia ogólne**

6

Klawiszami  /   
należy wybrać  
odpowiednie ustawienie i potwierdzić  
klawiszem .

**Nieparzyste  
COM-A Kontrola**

7

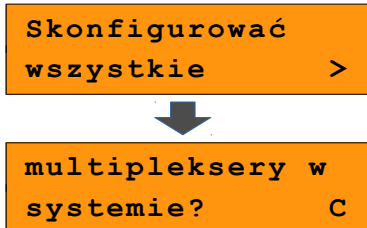
Klawiszami  /   
należy wybrać  
odpowiednie ustawienie i potwierdzić  
klawiszem .

**Brak  
COM-B Kontrola**

# 8

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

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



## 11.7 Numer kasy

Zmiany numeru kasy można dokonać również z menu „6 Konfiguracja”. Procedura ta jest analogiczna do opisanej w rozdziale [8 Konfiguracja; Numer kasy](#).

## 11.8 Szuflada

Funkcja ta pozwala na ustawienie długości impulsu elektrycznego otwierającego szufladę na pieniądze podłączoną do kasy oraz wielkości sterującego nią napięcia.

Dostępne są wartości:

- impuls – z zakresu od 1 do 32,
- napięcie: 6V, 12V, 18V, 24V.

### Wykonywana czynność

1

Z menu kierownika klawiszami **↑+** / **↓-** (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem **razem**. Analogicznie należy wybrać pozycję „6.8 Szuflada”, a następnie „6.8.1 Impuls szuflady” lub „6.8.2 Napięcie szuflady” i zatwierdzić klawiszem **razem**.

Ekran wyświetlany w związku z czynnością



2

Należy wprowadzić żadaną wartość z klawiatury lub ustawić ją za pomocą klawiszy **↑+** / **↓-**, po czym zatwierdzić klawiszem **razem**.

3

Należy wybrać żądane ustawienie z listy za pomocą klawiszy  / , po czym zatwierdzić klawiszem .

12 V  
Nap. szuflady




## 11.9 Konfiguracja sprzedaży

### 11.9.1 Rabaty / narzuty z ręki

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

#### Wykonywana czynność

1

Z menu kierownika, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać pole „6.9 Konfig. sprzedaży”, następnie „6.9.1 Rab. / narz z ręki”.

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

6 Konfiguracja






6.9 Konfig.  
sprzedaży



6.9.1 Rab./narz  
z ręki

2

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

Kolejne pozycje pozwalają określić:

- limit rabatu kwotowego 'z ręki',
- limit narzutu procentowego 'z ręki',
- limit narzutu kwotowego 'z ręki',
- możliwość łączenia rabatów 'z ręki',
- możliwość łączenia narzutów 'z ręki'.

6.9.1.1 Limit  
rab.procent.



99,99%  
Lim.rab.procent




## 11.9.2 Płatność gotówką

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

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1






Z menu „6 Konfiguracja” klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.9 Konfig. sprzedaży” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.9.2 Płatność gotówką”.

6.9 Konfig.  
sprzedaży



6.9.2 Płatność  
gotówką

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  lub  /  i zatwierdzić klawiszem .

Tak  
Obowiązkowa wpł.




## 11.9.3 Sprawdzanie ceny

Funkcja ta określa, czy podczas transakcji będzie możliwe sprawdzanie ceny towaru.

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1






Z menu „6 Konfiguracja” klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.9 Konfig. sprzedaży” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.9.3 Sprawdzanie ceny”.

6.9 Konfig.  
sprzedaży



6.9.3 Sprzdza-  
nie ceny

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  lub  /  i zatwierdzić klawiszem .

Tak  
Spr.ceny towaru

## 11.9.4 Kontrola stanu kasy

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

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu „6 Konfiguracja” klawiszami / (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.9 Konfig. sprzedaży” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.9.4 Kontrola stanu kasy”.

6.9 Konfig.  
sprzedaży



6.9.4 Kontrola  
stanu kasy

2

Wyboru należy dokonać klawiszami / lub / i zatwierdzić klawiszem .

Nie  
Kontr.stanu kasy

## 11.9.5 Klawisz PLU

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

Dostępne są ustawienia:

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

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu „6 Konfiguracja” klawiszami / (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.9 Konfig. sprzedaży” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.9.5 Klawisz PLU”.




6.9 Konfig.  
sprzedaży



6.9.5 Klawisz  
PLU



# 2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem .




**kod + nr PLU**  
**Funkcja klaw.PLU**

## 11.9.6 NIP nabywcy

Funkcja ta określa, w jaki sposób (czcionką standardową czy wyróżnioną) na paragonie fiskalnym, ma być drukowany NIP nabywcy.

### Wykonywana czynność

# 1

Z menu „6 Konfiguracja” klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.9 Konfig. sprzedaży” i zatwierdzić klawiszem .

Analogicznie należy wybrać pole „6.9.6 NIP nabywcy”.

Do wyboru są czcionki:

- Standardowy I – czcionka standardowa,
- Wyróżniony I – czcionka podwyższona,
- Standardowy II – czcionka standardowa z podkreśleniem,
- Wyróżniony II – czcionka podwyższona z podkreśleniem.




### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

**6.9 Konfig.**  
**sprzedaży**



**6.9.6 NIP**  
**nabywcy**

# 2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  lub za pomocą klawiatury numerycznej (1-4) i zatwierdzić klawiszem .

**Standardowy**  
**NIP nabywcy**

# 3

Po zatwierdzeniu wybranej opcji wyświetlane jest pole umożliwiające zdefiniowanie limitu fiskalnej wartości paragonu, do której możliwe jest drukowanie na nim NIP-u nabywcy (akceptowane są wartości mniejsze i równe limitowi).

**0,0**  
**Lim.wart.parag.**

Wartość 0,00 – brak limitu.

## 11.10 Konfiguracja funkcji




### 11.10.1 Grupy towarowe

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

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu kierownika, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać pole „6.10 Konfig. funkcji”, następnie „6.10.1 Grupy towarowe”.

6 Konfiguracja

6.10 Konfig.  
funkcji

6.10.1 Grupy  
towarowe

2

Pierwsza pozycja odpowiada za aktywowanie statystyk rocznych. Zmiany statusu na „Nieaktywne” lub „Aktywne” należy dokonać klawiszami

 /  lub  /  i zatwierdzić klawiszem .

6.10.1.1 Staty-  
styki roczne

Aktywne  
Stat.roczne




Analogicznie należy postępować w przypadku statystyk tygodniowych – pozycja „6.10.1.2 Statystyki tygodn.”.

### 11.10.2 Czas wylogowania

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

### Wykonywana czynność




1

Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.10 Konfig. funkcji”, a następnie „6.10.2 Czas wylogowania”.

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością



2




Żadaną wartość (w minutach) należy wpisać z klawiatury lub ustawić za pomocą klawiszy  / , po czym potwierdzić .

## 11.10.3 Deklaracja stanu kasy

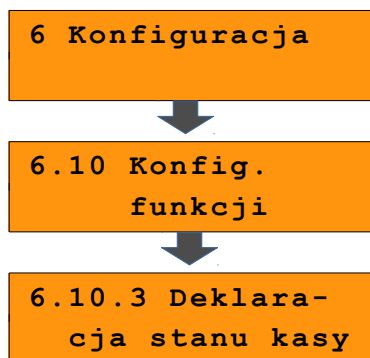
W kasie Posnet Bingo HS EJ 4.05 można ustawić „wymuszenie” deklaracji stanu kasy przy logowaniu kasjera, którego statystyki sprzedaży są zerowe.

### Wykonywana czynność






1

Z menu kierownika, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.10 Konfig. Funkcji”, a następnie „6.10.3 Deklaracja stanu kasy”.

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością



# 2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  lub  /  i zatwierdzić klawiszem .

**Tak**  
**Deklaracja stanu**

Jeśli parametr „Deklaracja stanu” jest ustawiony na **TAK**, po zalogowaniu i wejściu w tryb sprzedaży kasjera, którego statystyki są zerowe, kasa żąda wprowadzenia stanu początkowego wszystkich gotówkowych form płatności. Rezygnacja z podania wartości danej formy (zatwierdzenie 0,00) oznacza, zatwierdzenie stanu początkowego tej formy 0,00. Wprowadzenie niezerowej wartości powoduje:

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

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




## 11.10.4 Zmiana – wyloguj

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

**Wykonywana czynność**

**Ekran wyświetlany w związku z czynnością**

# 1

Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.10 Konfig. funkcji”, następnie „6.10.4 Zmiana - wyloguj”.

6 Konfiguracja








6.10 Konfig.  
funkcji



6.10.4 Zmiana  
-wyloguj

# 2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /  lub  /  i zatwierdzić klawiszem .

**Nie**  
**Zmiana - wyloguj**




## 11.10.5 Weryfikacja utargu

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

### Wykonywana czynność

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Z menu kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Analogicznie należy wybrać „6.10 Konfig. funkcji”, następnie „6.10.5 Weryfikacja utargu”.

6 Konfiguracja








6.10 Konfig.  
funkcji



6.10.5 Weryfika-  
cja utargu

2

Wyboru należy dokonać klawiszami  /   
lub  /  i zatwierdzić klawiszem .

Nie  
Weryf. utargu





# 12 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

## 12.1 Waluta aktualna

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

### Wykonywana czynność

1

Z menu głównego kierownika klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6 Konfiguracja” i zatwierdzić klawiszem . Następnie wybrać „6.11 Waluta ewidencyjna” i zatwierdzić klawiszem .

### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

6 Konfiguracja



6.11 Waluta ewidencyjna



6.11.1 Waluta aktualna

Aktualna waluta:  
PLN C

2

Po wybraniu pierwszej pozycji menu „6.11.1 Waluta aktualna”. Na wyświetlaczu znajdzie się informacja o obecnej walucie ewidencyjnej.



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

## 12.2 Zmiana waluty ewidencyjnej

Kasa POSNET BINGO HS EJ 4.05 umożliwia zmianę waluty ewidencyjnej (tj. waluty, w której rejestrowane są obroty w pamięci fiskalnej).





**Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym, a przed wydrukiem dokumentu fiskalnego – paragonu. Maksymalna liczba zmian waluty ewidencyjnej w fiskalnym trybie pracy kasy to 400.**

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

### Zmiana waluty

#### Wykonywana czynność

1

Z menu „6.11 Waluta ewidencyjna” klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.11.2 Zmiana waluty” i potwierdzić klawiszem



#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

6.11 Waluta ewidencyjna



6.11.2 Zmiana waluty

2

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



PLN  
Symbol waluty

3

Istnieją możliwości:  
- wydrukowania raportów zerujących ze statystyk baz  
lub  
- tylko wyzerowania statystyk.

Wyświetlane są opcje:  
- Zerować (statystyki baz)  
- Raporty zerujące (statystyki baz)

Raporty zerujące  
Statystyki baz

Wyboru należy dokonać klawiszami  / . Przed zmianą waluty statystyki naliczane w kasie muszą zostać wyzerowane.

4

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

Czy na pewno  
wyzerować >

statystyki?  
C

5

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

4,111111  
Przel.: 1 EUR =

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

Po zatwierdzeniu klawiszem **razem**, przelicznik jest zaprogramowany, a ceny zostaną wyzerowane po zmianie waluty ewidencyjnej.

Rezygnacja klawiszem **C|ϕ** powoduje ponowne wyświetlenie pola do podania przelicznika.

Czy na pewno  
wyzerować ceny?C

6

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

Wyboru należy dokonać klawiszami **↑+** / **↓-** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem **razem**.

Teraz  
Zmiana waluty

7

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

Wartości można wprowadzić z klawiatury

- **9** lub klawiszami **↑+** **↓-** **cena** **ilość**

06-06-2016  
Data



22:30  
Godzina



8

Potwierdzenie zmiany następuje po przepisaniu wyświetlanego kodu i zatwierdzeniu klawiszem

**razem**.

123456

**Przepisz: 123456**



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

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

## 12.3 Przeliczenie

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje wydruk, bezpośrednio po paragonie informacji dotyczącej kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na podaną w przeliczniku oraz wartość do zapłaty w tej walucie.

1

Z menu „6.11 Waluta ewidencyjna” klawiszami strzałek **↑+** / **↓-** (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „6.11.3 Przeliczenie” i potwierdzić **razem**.

**6.11.3 Przeliczenie**

2

Za pomocą klawiszy **↑+** / **↓-** lub **PORS 1 skasować** / **TUV 2 status** należy ustawić żądany status funkcji przeliczenia („Włączone” / „Wyłączone”), po czym zatwierdzić klawiszem **razem**.



**Włączone  
Przeliczenie**



3

Po zatwierdzeniu opcji „Włączone” kasa poprosi o podanie symbolu waluty, na którą ma nastąpić przeliczenie. Poprzednią wartość należy skasować klawiszem **C|ψ**, a następnie wprowadzić z klawiatury symbol nowej waluty, po czym zatwierdzić przyciskiem **razem**.

**EUR**  
**Symbol waluty**

4

Za pomocą klawiszy  / 


lub  /  należy wybrać sposób przeliczenia.

Wybór należy potwierdzić klawiszem .

1 PLN = ? EUR  
Sposób przelicz.

1 EUR = ? PLN  
Sposób przelicz.

5

Należy wpisać wartość przelicznika z klawiatury i zatwierdzić ostatecznie klawiszem .

0,000000 – Błędna wartość przelicznika kursu.

4,111111  
Przel.: 1 EUR =

**Przeliczenie waluty zostało ustawione.**

## 12.4 Wyłączenie zmiany waluty

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


1

Z menu „6.11 Waluta ewidencyjna” należy wybierać opcję „6.11.4 Wył. zmiany waluty”.

6.11.4 Wył.  
zmiany waluty


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

2

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

123456  
Przepisz: 123456

3

Całą operację należy potwierdzić klawiszem .

Czy wyłączyć  
automatyczną >

zmianę waluty?  
C



**Automatyczna zmiana waluty została anulowana.**

# 13 KOPIA

## ELEKTRONICZNA

### 13.1 Ostatnie dokumenty

Funkcja umożliwia wydruk kopii dokumentów wykonanych po ostatnim raporcie dobowym. Można wydrukować kopie od 1 do 9 dokumentów.

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

## 13.2 Zawartość pamięci podręcznej

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

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

|   | Wykonywana czynność   | Podgląd wyświetlacza  |
|---|---|---|
| 1 | Z menu kierownika, klawiszami  / <br>(lub wpisując numer pozycji z klawiatury)<br>należy wybrać „9 Kopia elektroniczna”<br>i zatwierdzić wybór klawiszem  .<br>Analogicznie wybrać „9.2 Zawartość pamięci podr.”.  | <br>↓<br> |
| 2 | Następnie należy ustalić okres, z jakiego mają być wydrukowane kopie dokumentów. W tym celu należy podać jego <b>datę początkową</b> i <b>datę końcową</b> .  |   |
| 3 | Domyślnie jako data początkowa podpowiadana jest data ostatniego raportu dobowego przeniesionego na IND, jako data końcowa - aktualna data.   |    |
| 4 | Następnie za pomocą klawiszy  / <br>należy wybrać rodzaj dokumentów, których kopie mają być drukowane ( <b>Paragony</b> , <b>Wydruki niefisk.</b> , <b>Raporty dobowe</b> , <b>Paragony anulow.</b> , <b>Wszystkie</b> )<br>i potwierdzić klawiszem  . |   |

# 5

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

1  
**Numer początkowy**

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

10  
**Numer końcowy**



## 13.3 Zawartość IND

Funkcja służy do generowania kopii wydruków zapisanych na IND.

### Wykonywana czynność

### Podgląd wyświetlacza

1

Z menu kierownika, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „9 Kopia elektroniczna” i zatwierdzić wybór klawiszem **razem**.  
 Analogicznie wybrać „9.3 Zawartość IND”.

9 Kopia  
 elektroniczna



9.3 Zawartość  
 IND

2

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




01-01-2016  
 Data początkowa

3

Domyślnie jako data początkowa podpowiadana jest data pierwszego raportu dobowego zapisanego na odczytywanym IND, jako data końcowa – data ostatniego raportu dobowego zapisanego na tym IND.


01-01-2016  
 Data koncowa

4

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

**Paragony**  
**Rodzaj dokument.**

5

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

**1**  
**Numer początkowy**

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




**10**  
**Numer końcowy**

## 13.4 Informacje KE

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

### Wykonywana czynność

1

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

### Podgląd wyświetlacza

**9 Kopia**  
**elektroniczna**




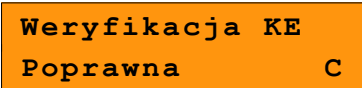


**9.4 Informacje**  
**KE**

## 13.4.1 Weryfikacja IND





Ta pozycja służy do weryfikacji nośnika KE. Nośnik zostanie pozytywnie zweryfikowany w przypadkach:

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

|   | <i>Wykonywana czynność</i>  | <i>Podgląd wyświetlacza</i>  |
|---|---|--|
| 2 | Z menu „9.4 Informacje KE”, potwierdzając klawiszem  , należy wybrać pierwszą pozycję „9.4.1 Weryfikacja IND”. |  |
| 3 | Zostanie wyświetlona informacja o stanie nośnika kopii elektronicznej. Komunikat można skasować klawiszem  .   |  |




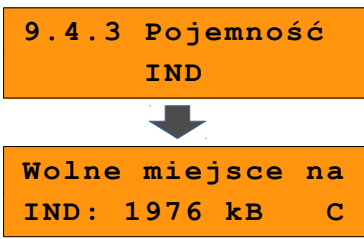
## 13.4.2 Historia KE

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

|   | <i>Wykonywana czynność</i>   | <i>Podgląd wyświetlacza</i>  |
|---|--|--|
| 2 | Z menu „9.4 Informacje KE” za pomocą klawiszy  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać pozycję „9.4.2 Historia KE”, następnie zatwierdzić klawiszem  . Po zatwierdzeniu drukowany jest dokument zatytułowany ZAWARTOŚĆ NOŚNIKA KOPII ELEKTRONICZNEJ. |  |

### 13.4.3 Pojemność IND

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

|   | <i>Wykonywana czynność</i>  | <i>Podgląd wyświetlacza</i>   |
|---|---|---|
| 2 | <p>Z menu „9.4 Informacje KE” za pomocą klawiszy  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać pozycję „9.4.3 Pojemność IND”, następnie zatwierdzić klawiszem .</p> <p>Zostanie wyświetlona informacja o ilości wolnego miejsca na nośniku kopii elektronicznej.</p> |  <pre>9.4.3 Pojemność IND ↓ Wolne miejsce na IND: 1976 kB C</pre> |

### 13.5 Inicjalizacja IND

Procedura **inicjalizacji** nośnika kopii elektronicznej polega na przygotowaniu na nim odpowiedniej struktury danych, aby kasa mogła zapisywać kopie wydruków.

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

|   | <i>Wykonywana czynność</i>   | <i>Podgląd wyświetlacza</i>   |
|---|--|---|
| 1 | <p>Z menu <b>kierownika</b>, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „9 Kopia elektroniczna” i zatwierdzić wybór klawiszem .</p> <p>Analogicznie wybrać „9.5 Inicjalizacja IND”. Po zatwierdzeniu, jeśli zainstalowany nośnik jest pusty i prawidłowy, następuje jego inicjalizacja.</p> |  <pre>9 Kopia elektroniczna ↓ 9.5 Inicjali- zacja IND</pre> |

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



## Awaryjne zamknięcie nośnika

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

1

Po zatwierdzeniu pozycji „9.5 Inicjalizacja IND” klawiszem **razem**, zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że poprzedni nośnik kopii nie został zamknięty. Należy potwierdzić chęć kontynuowania operacji klawiszem **razem** (klawisz **C** **ψ** - rezygnacja z operacji i powrót do menu).

**Poprzedni nośnik  
KE** >

**niezamknięty!**  
C

2

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

**Zainicjalizować  
nowy nośnik KE?C**

3

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

0  
**Przepisz 123456**

4


Wpisany kod należy zatwierdzić klawiszem **razem**.


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

**Nośnik poprawnie  
zainicjalizowany**

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

**Nośnik niepusty!  
Czy formatować?**

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

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

**Formatowanie...**

## 13.6 Zamknięcie nośnika KE

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

|   | <i>Wykonywana czynność</i>   | <i>Podgląd wyświetlacza</i>   |
|---|--|---|
| 1 | <p>Z menu kierownika, klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać „9 Kopia elektroniczna” i zatwierdzić wybór klawiszem .</p> <p>Analogicznie wybrać „9.6 Zamknięcie IND”.</p> | <p><b>9 Kopia<br/>elektroniczna</b></p> <p>↓</p> <p><b>9.6 Zamknięcie<br/>IND</b></p> |
| 2 | <p>Kasa poprosi o potwierdzenie wykonania operacji.</p> <p>Potwierdzenie – klawisz .</p> <p>Rezygnacja z zamknięcia – klawisz .</p>  | <p><b>Zamknąć bieżący<br/>nośnik KE?</b></p>  |
| 3 | <p>Po potwierdzeniu klawiszem , należy przepisać i zatwierdzić losowo wygenerowany kod.</p> <p>Po zatwierdzeniu poprawnie przepisane kodu następuje zamknięcie nośnika.</p>   | <p><b>Przepisz 738291</b> 0</p>   |

# 14 REJESTROWANIE SPRZEDAŻY W KASIE

## 14.1 Tryb sprzedaży

### 14.1.1 Wprowadzenie kasy w tryb sprzedaży

Procedura jest następująca

*Wykonywana czynność*

*Ekran wyświetlany w związku z czynnością*

1

Po uruchomieniu kasy i zalogowaniu operatora wyświetlany jest ekran z pierwszą pozycją menu, którą należy zatwierdzić klawiszem **razem**.

1 Menu  
sprzedaży



1 Sprzedaż



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

2

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


Nowy paragon

## 14.1.2 Wyprowadzanie kasy z trybu sprzedaży

### Wykonywana czynność


### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

W trybie sprzedaży należy wcisnąć klawisz  i przytrzymać go przez ok. 2 sekundy. Kasa wyświetli menu sprzedaży.


1 Sprzedaż

2

Dotyczy wyłącznie operatora typu **kierownik**. Jeżeli zalogowany do trybu sprzedaży był kasjer, kasa pominie ten etap. Należy ponownie wcisnąć klawisz , aby przejść do menu kierownika.

1 Menu  
sprzedaży

3

Ponowne wciśnięcie klawisza  spowoduje przejście do ekranu logowania.

Logowanie 1  
KIEROWNIK

## 14.2 Sprzedaż



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

### 14.2.1 Prowadzenie sprzedaży z podaniem ceny i ilości sprzedawanego towaru

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

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

Sprzedaż odbywa się za gotówkę.

#### Kolejność wykonywanych czynności

##### Wykonywana czynność

##### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedaży.

Nowy paragon

2

Należy podać liczbę sprzedawanych opakowań mleka klawiszem  i potwierdzić klawiszem



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


Ilość 2,00

3

Należy wybrać produkt Mleko, podając jego


numer PLU klawiszami  +  lub

wyszukać z listy klawiszami  / 

i zatwierdzić klawiszem .

Kasa prosi o podanie ceny towaru.

Cenę należy podać, w zależności od konfiguracji kasy, w groszach lub złotychkach



i zatwierdzić klawiszem .

Cena :

MLEKO

**(Zobacz: [Programowanie kasy; Format wartości.](#))**



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

4

Kasa wprowadziła pozycję Mleko na paragon, wyświetlając nazwę i wartość pozycji na wyświetlaczu operatora.

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| 1 | MLEKO  |       |
|   | x2,000 | 2,00C |



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

5

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

Kasa wyświetli sumę do zapłacenia.

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

6

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

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

|            |      |
|------------|------|
| Gotówka    | 2,00 |
| Do zapłaty | 2,00 |

## 14.2.2 Prowadzenie sprzedaży towaru z zaprogramowaną ceną

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

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

Sprzedaż odbywa się za gotówkę.

### Kolejność wykonywanych czynności

#### Wykonywana czynność

#### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

1

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedaży.

|              |
|--------------|
| Nowy paragon |
|--------------|

2





Należy podać liczbę sprzedawanych bochenków chleba klawiszami **2** **storno** + **ilość**.

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

|       |       |
|-------|-------|
| Ilość | 2,000 |
|-------|-------|

3


Następnie należy wskazać kasie sprzedawany produkt podając jego numer PLU klawiszami

 + **PLU** lub wybrać z listy klawiszami  /  i zatwierdzić klawiszem . Kasa bez

pytania o cenę towaru wprowadza pozycję na paragon.

|   |        |      |
|---|--------|------|
| 1 | CHLEB  |      |
|   | x2,000 | 3,00 |


4

Przed zakończeniem paragonu należy podsumować całą sprzedaż klawiszem .

Kasa wyświetli sumę do zapłacenia.

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

5

Po podsumowaniu paragonu należy go ostatecznie zatwierdzić klawiszem .

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

|            |      |
|------------|------|
| Gotówka    | 3,00 |
| Do zapłaty | 3,00 |

**Paragon został wystawiony.**

### 14.2.3 Prowadzenie sprzedaży z użyciem czytnika kodów kreskowych

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

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

Sprzedaż odbywa się za gotówkę.

#### Kolejność wykonywanych czynności

##### Wykonywana czynność

##### Ekran wyświetlany w związku z czynnością



1

Kasa wprowadzona jest do trybu sprzedaży.

|              |
|--------------|
| Nowy paragon |
|--------------|

2

Należy podać liczbę sprzedawanych

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

|       |       |
|-------|-------|
| Ilość | 3,000 |
|-------|-------|

3

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

1 KALENDARZ  
x3,000 15,00

4

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

Podsuma 15,00

5

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

Gotówka 15,00  
Do zapłaty 15,00

Paragon został wystawiony.

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

Kasa Posnet Bingo HS EJ 4.05 umożliwia, przed zakończeniem paragonu, usunięcie dowolnej pozycji wprowadzonej na paragon lub anulowanie całego paragonu.

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

### 14.2.4.1 Usuwanie pozycji paragonu (storno)

#### Kolejność wykonywanych czynności

##### Wykonywana czynność

1

W dowolnym momencie sprzedaży należy wywołać funkcję storno klawiszami **shift** i **TUV 2**.

Kolejne naciśnięcie klawisza **shift** powoduje przejście do funkcji storno wg numeru PLU.

##### Ekran wyświetlany w związku z czynnością




STORNO wg linii




STORNO wg PLU



2

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

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

1 KALENDARZ

Wartość 3,00

lub

3 

STORNO wg PLU

## STORNO CZĘŚCIOWE


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

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

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

Domyślnie wyświetlana jest ilość towaru sprzedana w linii.

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

Należy podać ilość do storno i zatwierdzić klawiszem .

1,000

Podaj ilość:

3


4

Po zatwierdzeniu storno lub częściowego storno kasa wykona operację wyświetlając informację o korekcji.

STORNO KALENDARZ

x1,000 -3,00

5

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

Podsuma 5,00

#### 14.2.4.2 Anulowanie paragonu

Funkcja wywoływana jest przez użycie klawiszy



lub naciśnięcie i przytrzymanie

klawisza . Można ją wywołać w dowolnym

momencie sprzedaży. Po wywołaniu funkcji należy zatwierdzić anulowanie paragonu

klawiszem . Kasa anuluje cały paragon.

Anulować  
paragon? C

#### 14.2.5 Rabaty i narzuty

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

##### 14.2.5.1 Udzielanie rabatu /narzutu do pozycji na paragonie.

#### Kolejność wykonywanych czynności

##### Wykonywana czynność

1

Przed wprowadzeniem na paragon pozycji, do której będzie udzielony rabat lub narzut, należy wywołać funkcję rabatów klawiszami



##### Ekran wyświetlany w związku z czynnością

Nowy paragon

2a

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

Z bazy  
Rodzaj Rab/Narz

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

klawiszami / i zatwierdzić

klawiszem .


Nr rab./narz. 1  
RABAT1

2b

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

Z ręki  
Rodzaj Rab/Narz

 /  i zatwierdzenie .

Następnie należy podać wartość rabatu/narzutu i potwierdzić klawiszem .

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

↓


|                         |
|-------------------------|
| <b>Rabat procentowy</b> |
| <b>Typ</b>              |

3

Następnie należy wprowadzić towar, do którego zostanie udzielony rabat,

np. wpisać numer PLU i potwierdzić .

Po wprowadzeniu towaru kasa wydrukuje sprzedaną pozycję wraz z udzielonym rabatem / narzutem.

Po zatwierdzeniu klawiszem  można kontynuować sprzedaż.



↓

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Rabat</b>  | <b>2</b> |
| <b>50,00%</b> |          |

↓

|                |             |  |
|----------------|-------------|--|
| <b>1 CHLEB</b> |             |  |
| <b>x1,000</b>  | <b>0,75</b> |  |

#### 14.2.5.2 Udzielanie rabatu/narzutu do całego paragonu

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

### 14.2.6 Kaucje

Funkcja kaucji w kasie służy do rozliczania opakowań zwrotnych.

**Wydanie kaucji (Kaucja +)** oznacza sytuację, w której Operator kasy nalicza dodatkową należność w związku ze sprzedażą towaru w opakowaniu kaucjonowanym.

**Przyjęcie kaucji (Kaucja -)** oznacza sytuację, w której Operator kasy zwraca należność za przyjęte opakowanie kaucjonowane.

Opakowanie zwrotne i związana z nim kaucja mogą być przypisane na stałe do towaru w bazie PLU. Sprzedaż towaru wiąże się wtedy z automatycznym naliczeniem kaucji za przypisane opakowanie. Szczegóły dotyczące wysokości kwoty kaucji drukowane są na paragonie po części fiskalnej.

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

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

### 14.2.6.1 Wydanie kaucji

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

#### Kolejność wykonywanych czynności.

##### Wykonywana czynność

1

Przed zakończeniem paragonu należy wywołać funkcję wydania lub zwrotu kaucji klawiszami:



dla wydania kaucji,



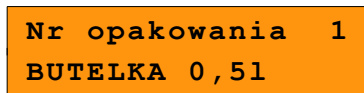
dla przyjęcia kaucji.

Jeżeli opakowanie ma być wydane lub przyjęte w większej ilości, należy ją wprowadzić przed wyborem opakowania.

Klawiszami  /  należy wybrać jedno z opakowań zaprogramowanych w kasie i zatwierdzić wybór klawiszem .

Przykładowo jest to Butelka 0,5l.

##### Ekran wyświetlany w związku z czynnością




Nr opakowania 1  
BUTELKA 0,51



Opakowanie 0,50

2

Po zatwierdzeniu klawiszem  kasa

podsumowuje wartość paragonu.

Po podsumowaniu możliwe jest dodawanie kolejnych pozycji do paragonu.



Podsuma 2,50

3

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

Przyjęcie kaucji (czyli zwrot opakowania przez kupującego) rozliczane jest w sposób analogiczny do kaucji dodatnich.

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

### 14.2.7 NIP nabywcy

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

Sposób drukowania NIP-u nabywcy (standardowy lub wyróżniony) można ustawić w menu **Zobacz: [NIP nabywcy](#)**.

**Kolejność wykonywanych czynności.**

**Wykonywana czynność**

1

Podczas transakcji należy wywołać funkcję wpisywania NIP klawiszami:



lub za pomocą klawisza skrótu

z przypisaną tą funkcją.

Zostanie wyświetlone pole do wpisania numeru.

**Ekran wyświetlany w związku z czynnością**



2

Należy wpisać odpowiedni numer i zatwierdzić klawiszem **razem**.

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

klawisza **shift** **funkcje**.

Zmiana trybu wpisywania (LITERY – CYFRY) następuje po naciśnięciu klawisza **PLU**.

Naciśnięcie klawisza **ext** **NIP** powoduje:

- w trybie wpisywania CYFR – wpisanie znaku '-',

- w trybie wpisywania LITER - wyświetlenie tablicy znaków specjalnych.

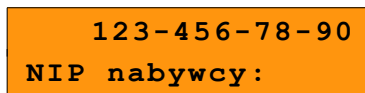
Wyjście z wpisywania NIP-u przed

zatwierdzeniem klawiszem **razem**, powoduje

utrata wpisanych danych i powrót do sprzedaży.

Po zatwierdzeniu dane zostają zapisane

i również następuje powrót do sprzedaży.



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

# 15 WYKONYWANIE RAPORTÓW

---

Kasa Posnet Bingo HS EJ 4.05 posiada rozbudowane możliwości raportowania.

Istnieją dwie grupy raportów:

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

## 15.1 Raporty zerujące



Lista raportów zerujących dostępna jest z poziomu menu kierownika.

Z **menu kierownika** należy wybrać klawiszami



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


**2 Raporty  
zerujące**

Listę raportów zerujących można przeglądać klawiszami  i .

### 15.1.1 Raport dobowy

Jest to podstawowy raport fiskalny, z którego dane zapisywane są w pamięci fiskalnej.

1

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

**2.1 Raport  
dobowy**

# 2

Po zatwierdzeniu kasa pyta o poprawność wyświetlanej daty. Musi ona być zgodna z aktualnie ustawioną w kasie datą.

2016-01-01  
Data poprawna?



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

Po zatwierdzeniu daty klawiszem **razem** kasa drukuje Raport Fiskalny Dobowy i powraca do listy raportów zerujących.

## 15.1.2 Raport sprzedaży ilościowo – wartościowy.

Raport pozwala na wydrukowanie informacji na temat ilości, wartości sprzedaży i średniej ceny wybranych towarów według wybranego zakresu statystyk. Jeżeli statystyki danego towaru są zerowe, informacja o średniej cenie nie jest drukowana.

# 1

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

2.2 Raport  
sprzedaży

# 2



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

Klawiszami **↑+** / **↓-** należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem **razem**.

Stat.niezerowe  
Zakres stat.


Dowolne stat.  
Zakres stat.


# 3




Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.


Raport można wykonać dla towarów:

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

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

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

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

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

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

Po zatwierdzeniu numeru końcowego następuje wydruk raportu.





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

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

Po zatwierdzeniu nazwy końcowej następuje wydruk raportu.

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

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

Po zatwierdzeniu kodu końcowego następuje wydruk raportu.




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

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



## 15.1.3 Raport opakowań






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

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

**2.3 Raport opakowań**

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

**Stat. niezerowe  
Zakres stat.**

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

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

3 Klawiszami  /  lub  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Raport można wykonać dla opakowań:




- wszystkich,
- pojedynczego.

## 15.1.4 Raport zmianowy sprzedaży

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

Raport zawiera również blok z podsumowaniem.




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

1 Z menu „2 Raporty zerujące” należy wybrać klawiszami  /  (lub wpisując numer pozycji z klawiatury), „2.3 Raport zmianowy sprzedaży” i zatwierdzić .

**2.4 Raport zmianowy sprzedaży**

2

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

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

Po zatwierdzeniu następuje wydruk raportu.




Stat.niezerowe  
Zakres stat.

Dowolne stat.  
Zakres stat.

### 15.1.5 Raport kasjera

Raport zawiera statystyki, takie jak na raporcie zmianowym. Można go wykonać dla wszystkich operatorów, pojedynczego lub aktualnie zalogowanego.




1

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

2.5 Raport  
kasjera

2



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

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

Stat.niezerowe  
Zakres stat.

Dowolne stat.  
Zakres stat.

3

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.




Raport można wykonać dla operatorów:

- wszystkich,
- pojedynczego,
- zalogowanego.

## 15.1.6 Raport rabatów

Na raporcie drukowane są informacje na temat statystyk rabatów i narzutów zaprogramowanych w kasie oraz rabatów/narzutów 'z ręki'. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

1



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

**2.6 Raport  
rabatów**

2

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

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

3

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.




Raport można wykonać dla rabatów/narzutów:

- wszystkich (z bazy i z ręki),
- pojedynczego z bazy,
- rabatów/narzutów z ręki.

## 15.1.7 Raport form płatności

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

1




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

**2.7 Raport form  
płatności**

# 2

Raport może być wydrukowany dla statystyk:


- dowolnych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

# 3




Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Raport można wykonać dla form płatności:

- wszystkich,
- pojedynczej.

## 15.1.8 Raporty grup towarowych

# 1

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

**2.8 Raporty  
grup towarowych**

### 15.1.8.1 Raport grup towarowych

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

# 2




Należy zatwierdzić pozycję „2.8.1 Raport grup towarowych” klawiszem .

**2.8.1 Raport  
grup towarowych**

3

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

Stat.niezerowe  
Zakres stat.

Dowolne stat.  
Zakres stat.

4

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Raport można wykonać dla grup towarowych:

- wszystkich,
- pojedynczej.

#### 15.1.8.2 Raport grup tygodniowy

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

2

Należy zatwierdzić pozycję „2.8.2 Raport grup tygodniowy” klawiszem .

2.8.2 Raport  
grup tygodniowy

3

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

Stat.niezerowe  
Zakres stat.

Dowolne stat.  
Zakres stat.

4


Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Raport można wykonać dla grup towarowych:

- wszystkich,
- pojedynczej.

### 15.1.8.3 Raport grup roczny




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

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



**2.8.3 Raport  
grup roczny**

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

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

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


Raport można wykonać dla grup towarowych:

- wszystkich,
- pojedynczej.

5 Po zatwierdzeniu wybranej grupy lub pozycji "Wszysty.rekordy", należy wybrać rok, za który statystyki mają być wydrukowane.

Można wybrać:

- rok bieżący,
- rok poprzedni,
- rok bieżący i rok poprzedni.

Po zatwierdzeniu klawiszem  wybranej opcji następuje wydruk raportu.

**2017  
Statyst. za rok**

## 15.1.9 Zestaw raportów

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

 /  i zatwierdzić klawiszem .



## 15.2 Raporty czytające

Lista raportów czytających dostępna jest z poziomu menu kierownika.

### 15.2.1 Raporty okresowe




Do wyboru są raporty:


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

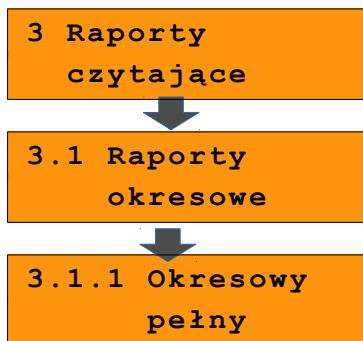
**Raporty Okresowy pełny i Miesięczny pełny są raportami fiskalnymi, Okresowy podsumowanie i Miesięczny podsumowanie - wydrukami нефiskalnymi.**



1




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

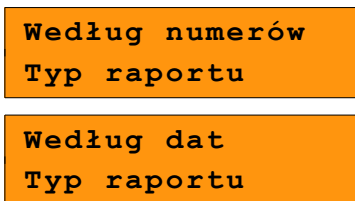
Następnie należy zatwierdzić klawiszem  kolejno pozycje '3.1 Raporty okresowe' i '3.1.1 Okresowy pełny'.



2


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

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni typ zakresu i zatwierdzić .



#### Raport według numerów


3a

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

Podpowiadany jest numer 1.



4a


Należy podać fiskalny numer końcowego raportu dobowego na raporcie okresowym i zatwierdzić klawiszem .

Podpowiadany jest numer ostatniego wykonanego raportu dobowego.



#### Raport według dat

3b

Należy podać datę początkową zakresu raportu i zatwierdzić klawiszem .

Podpowiadana jest data fiskalizacji.



# 4b

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

**08-04-2016**  
**Data koncowa**

Po zatwierdzeniu numeru końcowego lub daty końcowej, następuje wydruk raportu. Drukowanie może być przerwane przez Użytkownika.

W tym celu należy nacisnąć klawisz **C**.

Zostanie wyświetlone pytanie 'Przerwać raport?'

Potwierdzenie klawiszem **razem**, powoduje przerwanie raportu – drukowany jest napis ANULOWANY. Raport jest przerywany po wykonaniu pełnych informacji o raporcie dobowym.

Naciśnięcie klawisza **C** - kontynuowanie wydruku raportu.

**Przerwać raport?**  
**C**

## 15.2.1.2 Raport okresowy podsumowanie

Umożliwia wydrukowanie zbiorczego podsumowania informacji z wybranego okresu.

# 1

Klawiszami **↑+** / **↓-** (lub wpisując numer pozycji z klawiatury) należy wybrać z menu '3 Raporty czytające' i zatwierdzić klawiszem **razem**.

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



# 2

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


Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni typ zakresu i zatwierdzić .

Według numerów  
Typ raportu

Według dat  
Typ raportu

## Raport według numerów


# 3a

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

Podpowiadany jest numer 1.

Numer początkowy

# 4a

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

Podpowiadany jest numer ostatniego wykonanego raportu dobowego.

Numer końcowy

## Raport według dat

# 3b

Należy podać datę początkową zakresu raportu i zatwierdzić klawiszem .

Podpowiadana jest data fiskalizacji.

03-04-2016  
Data początkowa

# 4b

Należy podać datę końcową zakresu raportu i zatwierdzić klawiszem .




Podpowiadana jest aktualna data.


08-04-2016  
Data koncowa

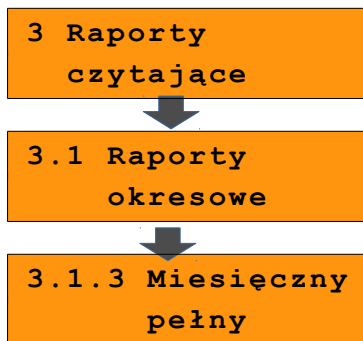
### 15.2.1.3 Raport miesięczny pełny

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




1

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

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




2

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




Po zatwierdzeniu miesiąca, następuje wydruk raportu.

Drukowanie może być przerwane przez Użytkownika.

W tym celu należy nacisnąć klawisz .

Zostanie wyświetlone pytanie 'Przerwać raport?'.

Potwierdzenie, klawiszem , powoduje przerwanie raportu – drukowany jest napis ANULOWANY.




Naciśnięcie klawisza  - kontynuowanie wydruku raportu.




#### 15.2.1.4 Raport miesięczny podsumowanie

Umożliwia wydrukowanie zbiorczego podsumowania informacji z danego miesiąca.




1

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

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



2

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



#### 15.2.1.5 Raport rozliczeniowy

Raport dostępny w trybie TYLKO DO ODCZYTU.




Sposób wykonania raportu jest analogiczny, jak raportu okresowego pełnego.

#### 15.2.2 Raport sprzedaży

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

Jeżeli statystyki danego towaru są zerowe, informacja o średniej cenie nie jest drukowana.

1




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



# 2

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem .

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

lub

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

lub

**Stat.zerowe  
Zakres stat.**

# 3

Raport można wykonać dla towarów:




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


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

## 15.2.3 Raport PLU nieaktywnych

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

1

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

Następnie należy podać datę i zatwierdzić klawiszem .

3 Raporty  
czytające




3.3 Raport PLU  
nieaktywnych

09-2017  
Data

## 15.2.4 Raport PLU z PTU

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

1

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

3.4 Raport  
PLU z PTU

2

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

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

Wybór zakresu rekordów odbywa się analogicznie jak dla [Raport sprzedaży ilościowo – wartościowy](#).

## 15.2.5 Raport pełny bazy PLU

Wykonywany jest w analogiczny sposób, jak Raport PLU z PTU. Zawiera wszystkie




informacje zaprogramowane w bazie PLU dla raportowanych rekordów oraz wartość i ilość sprzedaży każdego z nich.

## 15.2.6 Raport opakowań

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




Raport bazy – zawiera informacje zaprogramowane w bazie opakowań zwrotnych.

1

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

3.6 Raport  
opakowań

2

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

Raport statystyk  
Typ raportu

Raport bazy  
Typ raportu

3

Dla raportu statystyk należy określić zakres statystyk.

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres i zatwierdzić .

Stat.niezerowe  
Zakres stat.

lub

Dowolne stat.  
Zakres stat.

lub

Stat.zerowe  
Zakres stat.

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

- wszystkich rekordów,
- pojedynczego rekordu.





## 15.2.7 Raport zmianowy sprzedaży

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

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

1

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

**3.7 Raport zmianowy sprzedaży**

2

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- niezerowych,
- dowolnych,
- zerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres i zatwierdzić klawiszem .

**Stat. niezerowe  
Zakres stat.**

lub

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

lub

**Stat. zerowe  
Zakres stat.**

3

Następnie należy określić zakres rekordów. Raport można wykonać dla:

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

## 15.2.8 Raport kasjera

Raport zawiera informacje zaprogramowane w bazie kasjerów.

Można go wykonać dla:




- wszystkich rekordów,
- pojedynczego rekordu.

## 15.2.9 Raport rabatów

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




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

1

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

**3.9 Raport  
rabatów**

2

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

**Raport statystyk  
Typ raportu**

**Raport bazy  
Typ raportu**

3

Dla raportu statystyk należy określić zakres statystyk.

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

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres i zatwierdzić .

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

lub

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

lub

**Stat.zerowe  
Zakres stat.**

Raport statystyk można wykonać dla  
- wszystkich rabatów/narzutów (z bazy i z ręki),  
- pojedynczego rekordu,  
- rabatów/narzutów z ręki.  
Raport bazy dla:  
- wszystkich rekordów,  
- pojedynczego rekordu.

## 15.2.10 Raport form płatności

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

różne od zera.

Raport bazy – zawiera informacje zaprogramowane w bazie form płatności.

Sposób wykonania raportu jest analogiczny jak dla Raportu opakowań **zobacz: [Raport opakowań](#)**

## 15.2.11 Raport klawiszy skrótu




Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie klawiszy skrótu.

Zakres rekordów do wydrukowania:

- wszystkie,
- pojedynczy.

## 15.2.12 Raporty grup towarowych

1

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

3.12 Raporty  
grup towarowych

### 15.2.12.1 Raport grup towarowych

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



Raport bazy – zawiera informacje zaprogramowane w bazie form płatności.

2


Należy zatwierdzić pozycję „3.12.1 Raport grup towarowych” klawiszem .

3.12.1 Raport  
grup towarowych

3

Następnie za pomocą klawiszy  /  należy wybrać typ raportu:  
- Raport statystyk,

Raport statystyk  
Typ raportu

- Raport bazy  
i zatwierdzić klawiszem .

Raport bazy  
Typ raportu

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.



Stat.niezerowe  
Zakres stat.

lub

Klawiszami  /  należy wybrać  
odpowiedni zakres i zatwierdzić .

Dowolne stat.  
Zakres stat.

lub

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Stat.zerowe  
Zakres stat.

Raport można wykonać dla grup towarowych:

- wszystkich,
- pojedynczej.

### 15.2.12.2 Raport grup tygodniowy

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

2

Należy zatwierdzić pozycję „3.12.2 Raport grup  
tygodniowy” klawiszem .

3.12.2 Raport  
grup tygodniowy

# 3

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres i zatwierdzić .

**Stat.niezerowe  
Zakres stat.**

lub

**Dowolne stat.  
Zakres stat.**

lub

**Stat.zerowe  
Zakres stat.**

# 4

Klawiszami  /  należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie.

Raport można wykonać dla grup towarowych

- wszystkich,
- pojedynczej.

### 15.2.12.3 Raport grup roczny

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

# 2

Należy zatwierdzić pozycję „3.12.3 Raport grup roczny” klawiszem .

**3.12.3 Raport  
grup roczny**

3 Dla raportu statystyk należy określić zakres statystyk.

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.

Klawiszami  /  należy wybrać odpowiedni zakres i zatwierdzić .



Stat.niezerowe  
Zakres stat.

lub

Dowolne stat.  
Zakres stat.

lub

Stat.zerowe  
Zakres stat.

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


Raport można wykonać dla grup towarowych:

- wszystkich,
- pojedynczej.

5 Po zatwierdzeniu wybranej grupy lub pozycji "Wszyst.rekordy", należy wybrać rok, za który statystyki mają być wydrukowane.

Można wybrać:

- rok bieżący,
- rok poprzedni,
- rok bieżący i rok poprzedni.

Po zatwierdzeniu klawiszem  wybranej opcji

następuje wydruk raportu.

2016  
Statyst. za rok

### 15.2.13 Raport zmian PTU

Raport zawiera informacje o wykonanych zmianach stawek PTU.

### 15.2.14 Raport formatów kodów

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych formatów tzw. kodów ważonych.

Zakres rekordów do wydrukowania:

- wszystkie,
- pojedynczy.

## 15.2.15 Raport kasy napisów stałych

Zestawienie wszystkich napisów zaprogramowanych w kasie na stałe.

## 15.2.16 Raport serwisowy

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

## 15.2.17 Raport jednostek miary

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie jednostek miary.

Zakres rekordów do wydrukowania:

- wszystkie,
- pojedynczy.

## 15.2.18 Raport opisów wypłat

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie opisów wypłat.

Zakres rekordów do wydrukowania:

- wszystkie,
- pojedynczy.

## 15.2.19 Raport obsługi błędów

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w kasie komunikatów obsługi błędów.

Zakres rekordów do wydrukowania:

- wszystkie,
- pojedynczy.

## 15.2.20 Raporty konfiguracji

Raporty umożliwiają wydruk informacji na temat:

- konfiguracji sprzedaży
- konfiguracji sprzętu

- konfiguracji wejścia/wyjścia.

---

### **15.2.21 Raport poglądowy**

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

---

### **15.2.22 Raport komunikacji**

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



# 16

## POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

---

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

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

### 16.1 Błędy podczas sprzedaży

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

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

## 16.2 Błędy związane z konfiguracją

| Numer | Opis błędu                          | Sposób usunięcia   |
|-------|-------------------------------------|--|
| 320   | Brak uprawnień.                     | Dany operator nie ma uprawnień do wybranej funkcji, operacji. Należy wybrać innego operatora, który posiada takie uprawnienia. |
| 321   | Statystyki grup nieaktywne.         | Należy włączyć w konfiguracji grupy towarowe (tygodniowe lub roczne).  |
| 323   | Operacja zablokowana w konfiguracji | Pozycja jest zablokowana w danym egzemplarzu kasy.   |
| 324   | Pozycja zablokowana                 | Dana funkcja jest zablokowana dla tej wersji kasy.   |

| Numer | Opis błędu                       | Sposób usunięcia                                  |
|-------|----------------------------------|---|
| 702   | Błędna długość impulsu szuflady. | Należy sprawdzić konfigurację impulsu szuflady.   |
| 741   | Nieprawidłowy zakres dat.        | Należy wprowadzić odpowiedni zakres dat. Rosnąco. |

## 16.3 Błędy logowania i wylogowania

| Numer | Opis błędu             | Sposób usunięcia  |
|-------|------------------------|---|
| 774   | Błędne hasło operatora | Wprowadzono błędne hasło. Należy wpisać poprawne hasło. |

## 16.4 Błędy związane z raportami

| Numer | Opis błędu                                    | Sposób usunięcia  |
|-------|---|---|
| 381   | Sprzedaż zablokowana. Brak raportu dobowego.  | Należy wykonać raport dobowy.   |
| 382   | Próba wykonania drugiego raportu zerowego.    | Raport zerowy został już wykonany w danej dobie.                            |
| 383   | Brak raportu dobowego.                        | Należy wykonać raport dobowy.   |
| 400   | Błędna wartość.                               | Należy wprowadzić wartość z odpowiedniego zakresu dla podawanego parametru. |
| 401   | Nazwa początkowa większa od nazwy końcowej.   | Należy wybrać poprawny zakres (np. od pierwszego do ostatniego.)            |
| 402   | Numer początkowy większy od numeru końcowego. | Należy wybrać poprawny zakres (np. od pierwszego do ostatniego.)            |
| 403   | Kod początkowy większy od kodu końcowego.     | Należy wybrać poprawny zakres (np. od pierwszego do ostatniego.)            |
| 404   | Błędny kod.                                   | Przepisano błędnie kod. Należy wprowadzić kod jeszcze raz.                  |

## 16.5 Błędy autoryzacji

| Numer | Opis błędu   | Sposób usunięcia  |
|-------|--|---|
| 480   | Kasa już jest autoryzowana bezterminowo.             | Kasa nie wymaga już kodu autoryzacji.                                       |
| 482   | Kod autoryzacji już został użyty. Wprowadź inny kod. | Należy wprowadzić inny kod.   |
| 484   | Sprzedaż zablokowana. Wprowadź kod autoryzacji.      | Należy wprowadzić kod autoryzacji.  |
| 485   | Błąd kodu autoryzacji.                               | Wprowadzono błędny kod autoryzacji. Należy ponowić próbę wprowadzenia kodu. |
| 486   | Blokada autoryzacji. Wprowadź kod z klawiatury.      | Należy wprowadzić kod autoryzacji z poziomu kasy.                           |
| 487   | Użyto już maksymalnej liczby kodów.                  | Należy wprowadzić kod bezterminowy.   |

## 16.6 Błędy związane z operacjami na typach statystyki

| Numer | Opis błędu                                  | Sposób usunięcia                                   |
|-------|---|--|
| 500   | Wartość po operacji mniejsza od minimalnej. | Należy wprowadzić wartość z odpowiedniego zakresu. |
| 501   | Za duża wartość wpłaty/wypłaty.             | Należy wprowadzić wartość z odpowiedniego zakresu. |

## 16.7 Błędy związane ze stanem kasy

| Numer | Opis błędu  | Sposób usunięcia   |
|-------|---|--|
| 520   | Brak środków płatniczych w kasie.                 | Przekroczono stan środków płatniczych dla danej formy płatności. Należy wybrać inną formę płatności. |
| 521   | Błędny stan kasy. Należy wykonać raport zmianowy. | Należy wykonać raport kasjera (zmianowy).  |

## 16.8 Błędy baz danych

| Numer | Opis błędu  | Sposób usunięcia   |
|-------|---|--|
| 900   | Błąd formatu kodu ważonego.                             | Należy wprowadzić kod w odpowiednim formacie.  |
| 901   | Rekord już zaprogramowany.                              | Należy wprowadzić inną nazwę rekordu.  |
| 902   | Rekord predefiniowany. Kasowanie niemożliwe.            | Nie można skasować rekordu predefiniowanego!   |
| 903   | Rekord nie istnieje.                                    | Wybrano niezaprogramowany rekord.  |
| 904   | Baza jest pusta.  | W danej bazie nie zaprogramowano żadnego rekordu.  |
| 905   | Baza jest pełna.  | Wszystkie rekordy w bazie zostały zaprogramowane. W celu zaprogramowania nowego rekordu należy usunąć już istniejący.  |
| 909   | Nieprawidłowy numer rekordu.                            | Należy wprowadzić numer z odpowiedniego zakresu.   |
| 910   | Nazwa nie jest unikalna.                                | Należy wprowadzić inną nazwę rekordu.  |
| 916   | Nieprawidłowa wartość.                                  | Należy wprowadzić wartość z odpowiedniego zakresu.   |
| 920   | Nieunikalny kod kreskowy.                               | Należy zaprogramować inny kod kreskowy, który nie jest w obrębie tej bazy.   |
| 921   | Nieprawidłowy kod kreskowy.                             | Należy sprawdzić poprawność wprowadzonego kodu.  |
| 926   | Błędna cena   | Należy wprowadzić cenę z odpowiedniego zakresu.  |
| 931   | Błędna wartość procentowa.                              | Należy wprowadzić wartość z zakresu 0,01-99,99.  |
| 932   | Błędna wartość rabatu / narzutu.                        | Należy wprowadzić wartość z odpowiedniego zakresu.   |
| 939   | Za dużo form płatności 'gotówkowych' lub typu waluta.   | Przekroczono limit zaprogramowanych form płatności typu waluta. By zaprogramować nową, należy usunąć jeden z rekordów. |
| 940   | Próba zmiany typu predefiniowanego operatora na kasjera | Nie można zmienić predefiniowanego operatora.  |
| 943   | Próba kasowania zalogowanego użytkownika.               | Należy zalogować się na innego użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.   |
| 944   | Niezerowe statystyki rekordu.                           | Należy wykonać raport dobowy.  |
| 945   | Pusta nazwa rekordu                                     | Należy wprowadzić nazwę rekordu.   |
| 947   | Niepoprawny typ formy płatności.                        | Wybrany typ formy płatności nie może być wykorzystany w danej sytuacji. Należy wybrać                                  |

| Numer | Opis błędu   | Sposób usunięcia   |
|-------|--|--|
|       |  | inny typ.  |
| 948   | Wymagany raport komunikacji. Nowy rekord.                        | Należy wykonać raport komunikacji.   |
| 949   | Wymagany raport komunikacji. Zmiana nazwy.                       | Należy wykonać raport komunikacji.   |
| 950   | Wymagany raport komunikacji. Zmiana PTU.                         | Należy wykonać raport komunikacji.   |
| 951   | Wymagany raport komunikacji. Kasowanie.                          | Należy wykonać raport komunikacji.   |
| 955   | Przepełnienie bufora zmian nazw PLU. Wykonaj raport komunikacji. | Należy wykonać raport komunikacji.   |
| 959   | Jednoczesna zmiana PTU i nazwy.                                  | Należy zapisać najpierw zmianę PTU lub nazwy.                                  |
| 968   | Brak walut.  | Nie zaprogramowano żadnej formy płatności typu waluta.                         |
| 978   | Zerowa cena opakowania.  | Należy zaprogramować domyślną cenę opakowania lub zmienić cenę sztywną na NIE. |
| 992   | Błędna ilość   | Należy wprowadzić ilość z odpowiedniego formatu.                               |

## 16.9 Błędy związane z wydrukiem

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

| Kod | Komunikat wysyłany na wyświetlacz urządzenia | Diagnoza   | *   |
|-----|--|--|-----|
| 1   | „Błąd mechanizmu drukarki”                   | Błąd transferu DMA do głowicy termicznej lub błąd funkcji dekodującej    | tak |
| 2   | „Podniesiona dźwignia mechanizmu”            | Podniesiona dźwignia mechanizmu lub wyrwana wiązka czujników mechanizmu. | nie |
| 4   | „Brak papieru”                               | Brak papieru w mechanizmie   | nie |

| Kod    | Komunikat wysyłany na wyświetlacz urządzenia | Diagnoza   | *   |
|--------|--|--|-----|
|        |  | lub wyrwana wiązka czujników mechanizmu.   |     |
| 10     | „Błąd mechanizmu drukarki”                   | Uszkodzony silnik mechanizmu oryginału lub wyrwana taśma mechanizmu.   | tak |
| 20     | „Błąd mechanizmu drukarki”                   | Uszkodzony termistor mechanizmu lub wyrwana taśma mechanizmu.  | tak |
| 4040   | "Błąd obcinacza"                             | Uszkodzenie lub błąd obcinacza.  | tak |
| 10000  | „Zanik zasilania”                            | Wydruk wstrzymany po zaniku zasilania (powerfail).   | tak |
| 20000  | „Za wysoka temperatura mechanizmu”           | Wydruk wstrzymany ze względu na przekroczenie temperatury linijki termicznej mechanizmu.                           | tak |
| 40000  | „Błąd zasilania. Podłącz ładowarkę”          | Wydruk wstrzymany ze względu na zbyt niskie napięcie zasilania mechanizmów (nie startuje przetwornica, błąd SLIN). | tak |
| 100000 | „Zanik zasilania”                            | Zakaz drukowania z powodu wystąpienia zaniku zasilania   | tak |
| 800000 | „Za wysoka temperatura mechanizmu”           | Wydruk wstrzymany ze względu na przekroczenie temperatury silnika mechanizmu.                                      | tak |

## 16.10 Błędy wynikające z transmisji.

Wykaz błędów znajduje się w specyfikacji protokołu danego urządzenia.

## 16.11 Błędy aplikacji związane z RTC

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

## 16.12 Błędy fatalne inicjalizacji baz danych

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

## 16.13 Błędy związane ze zworą serwisową

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



## 16.14 Błędy związane z obsługą pamięci fiskalnej

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

## 16.15 Błędy fatalne pamięci fiskalnej

| Numer | Opis błędu  | Sposób usunięcia |
|-------|---|------------------|
| 2068  | Nieprawidłowa suma kontrolna programu.                                | Wezwać serwis.   |
| 1000  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, wykonaj restart urządzenia.           | Wezwać serwis.   |
| 1001  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, wypięta pamięć fiskalna.              | Wezwać serwis.   |
| 1002  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu.                          | Wezwać serwis.   |
| 1003  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd nie ujęty w specyfikacji bios.   | Wezwać serwis.   |
| 1004  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędne sumy kontrolne.                | Wezwać serwis.   |
| 1005  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd w pierwszym bloku kontrolnym.    | Wezwać serwis.   |
| 1006  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd w drugim bloku kontrolnym.       | Wezwać serwis.   |
| 1007  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędny id rekordu.                    | Wezwać serwis.   |
| 1008  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd inicjalizacji adresu startowego. | Wezwać serwis.   |
| 1009  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, adres startowy zainicjalizowany.      | Wezwać serwis.   |
| 1010  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, numer unikatowy już zapisany.         | Wezwać serwis.   |
| 1011  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, brak numeru w trybie fiskalnym.       | Wezwać serwis.   |
| 1012  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu numeru unikatowego.       | Wezwać serwis.   |
| 1013  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, przepełnienie                         | Wezwać serwis.   |

| Numer | Opis błędu   | Sposób usunięcia |
|-------|--|------------------|
|       | numerów unikatowych.   |                  |
| 1014  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędny język w numerze unikatowym.                       | Wezwać serwis.   |
| 1015  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, więcej niż jeden NIP.                                    | Wezwać serwis.   |
| 1016  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, urządzenie w trybie do odczytu bez rekordu fiskalizacji. | Wezwać serwis.   |
| 1017  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, przekroczone liczbę zerowań RAM.                         | Wezwać serwis.   |
| 1018  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, przekroczone liczbę raportów dobowych.                   | Wezwać serwis.   |
| 1019  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd weryfikacji numeru unikatowego.                     | Wezwać serwis.   |
| 1020  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd weryfikacji statystyk z RD.                         | Wezwać serwis.   |
| 1021  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd odczytu danych z NVR do weryfikacji FM.             | Wezwać serwis.   |
| 1022  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu danych z NVR do weryfikacji FM.              | Wezwać serwis.   |
| 1023  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, pamięć fiskalna jest mała 1Mb zamiast 2Mb.               | Wezwać serwis.   |
| 1024  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, nie zainicjalizowany obszar danych w pamięci fiskalnej.  | Wezwać serwis.   |
| 1025  | Błędny format numeru unikatowego.  | Wezwać serwis.   |
| 1026  | Za dużo błędnych bloków w module fiskalnym.  | Wezwać serwis.   |
| 1027  | Brak oznaczenia błędnego bloku w module fiskalnym.                                       | Wezwać serwis.   |
| 1028  | Rekord w module fiskalnym nie istnieje.  | Wezwać serwis.   |
| 1029  | Rekord w pamięci fiskalnej z datą późniejszą od poprzedniego                             | Wezwać serwis.   |
| 1030  | Błąd odczytu skrótu raportu dobowego.  | Wezwać serwis.   |
| 1031  | Błąd zapisu skrótu raportu dobowego.   | Wezwać serwis.   |
| 1032  | Błąd odczytu informacji o weryfikacji skrótu raportu dobowego.                           | Wezwać serwis.   |
| 1033  | Błąd zapisu informacji o weryfikacji skrótu raportu dobowego.                            | Wezwać serwis.   |
| 1034  | Błąd odczytu etykiety nośnika.   | Wezwać serwis.   |
| 1035  | Błąd zapisu etykiety nośnika.  | Wezwać serwis.   |
| 1036  | Niezgodność danych kopii elektronicznej.   | Wezwać serwis.   |

| Numer | Opis błędu   | Sposób usunięcia  |
|-------|--|---|
| 1041  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd w obszarze ID modułu kopii.   | Wezwać serwis.  |
| 1042  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, błąd zapisu ID modułu kopii.       | Wezwać serwis.  |
| 1043  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, obszar ID modułu kopii wypełniony. | Wezwać serwis.  |
| 1044  | Błąd fatalny modułu fiskalnego, nieudana fiskalizacja.             | Wezwać serwis.  |
| 1045  | Data i czas wcześniejsze od daty ostatniego raportu dobowego.      | Jeśli zmieniano czas kasy na wcześniejszy niż ostatni zapis do pamięci fiskalnej, należy odczekać z wykonaniem raportu aż data i czas będą późniejsze niż data ostatniego zapisu. W przeciwnym wypadku wezwać serwis. |

## 16.16 Błędy zmian walut ewidencyjnych

| Numer | Opis błędu                                  | Sposób usunięcia  |
|-------|---|---|
| 2300  | Waluta ewidencyjna już zmieniona.           | Nie można drugi raz zmienić waluty ewidencyjnej w obrębie jednego raportu dobowego.     |
| 2301  | Próba ustawienia już ustawionej waluty.     | Waluta o podanym symbolu jest już zaprogramowana. Należy wprowadzić inny symbol waluty. |
| 2302  | Błędna nazwa waluty.                        | Należy wprowadzić symbol 3 znakowy.   |
| 2303  | Automatyczna zmiana waluty                  | Została ustawiona automatyczna zmiana waluty.   |
| 2304  | Błędna wartość przelicznika kursu.          | Należy wprowadzić wartość z odpowiedniego zakresu.                                      |
| 2305  | Nie ustawiono zmiany waluty.                | Należy ustawić zmianę waluty w terminie późniejszym.                                    |
| 2306  | Podany czas już minął.                      | Nie można zaprogramować zmiany waluty z datą przeszłą. Należy wprowadzić datę przyszłą. |
| 2307  | Przekroczono maksymalną liczbę zmian walut. | Nie można wprowadzić więcej zmian walut.  |

## 16.17 Błędy związane z kopią elektroniczną

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

# 17 CERTYFIKATY

---

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



Serwis kasy:



**POSNET**

801 800 111 **Wsparcie Techniczne**   [wsparcie@posnet.com](mailto:wsparcie@posnet.com)

**Uwaga!**

Instrukcja może ulec zmianie.

Najnowsza wersja dokumentu dostępna  
na stronie internetowej [www.posnet.com](http://www.posnet.com)