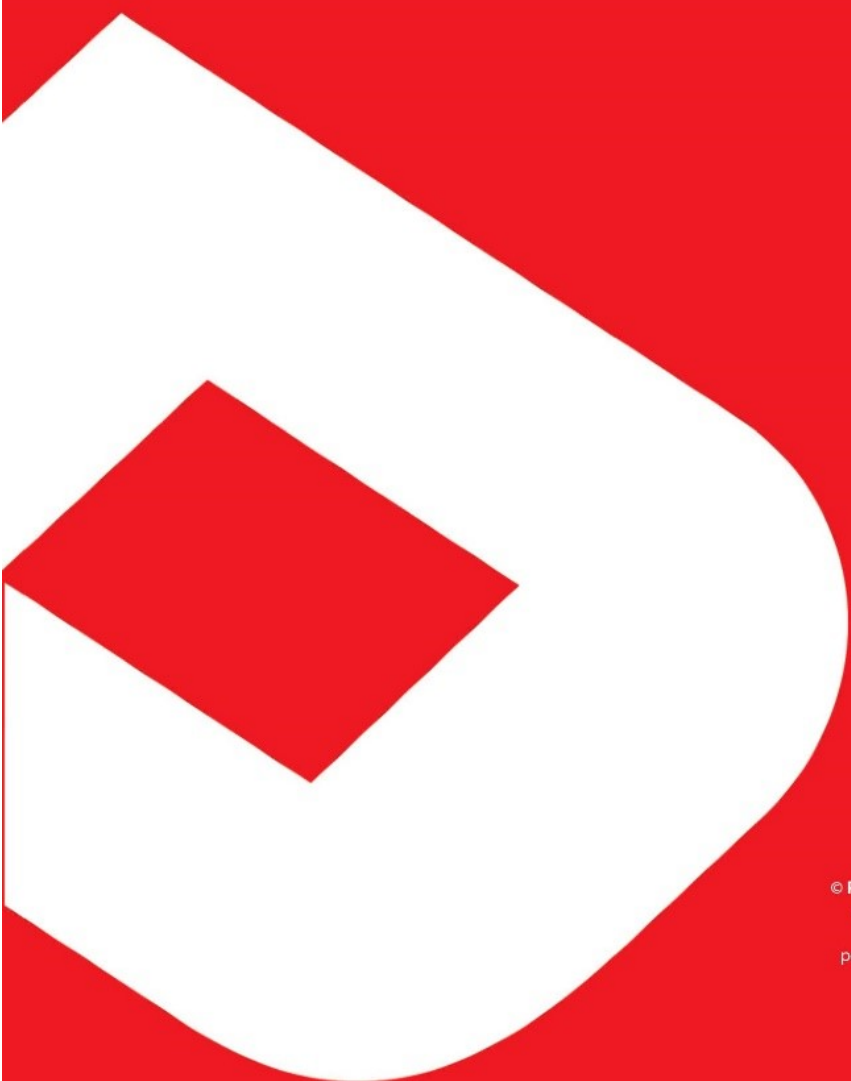


POSNET

posnet.com

Instrukcja obsługi

REVO



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

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POSNET REVO 1.02

Wersja dokumentu 1.0

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

WAŻNE INFORMACJE	14
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	14
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE KASY	15
WERSJE KAS	15
ROLKI KASOWE.....	15
WYMIANA PAPIERU	15
CZYSZCZENIE GŁOWICY DRUKUJĄCEJ	16
HASŁO KIEROWNIKA.....	17
NAPRAWA KASY	17
KSIĄŻKA SERWISOWA	17
DATA I CZAS	18
PARAGONY I RAPORTY DOBOWE	18
KOPIA ELEKTRONICZNA	18
ZEROWANIE RAM.....	18
KODY AUTORYZACJI.....	18
ZASILANIE	19
INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	19
SŁOWNICZEK	21
STAWKI PTU	21
TRYBY PRACY	21
TRYB NIEFISKALNY.....	21
TRYB FISKALNY	21
TRYB TYLKO DO ODCZYTU	21
FISKALIZACJA	22
RAPORT FISKALNY DOBOWY	22
RAPORT OKRESOWY	22
RAPORT MIESIĘCZNY	22
RAPORT ROZLICZENIOWY	23
UTARG	23
STAN KASY	23
BAZA TOWAROWA.....	23
PAMIĘĆ FISKALNA	23
CZAS BEZCZYNNOŚCI	23
TOTALIZERY	24
TOTALIZERY NARASTAJĄCE.....	24
DANE TECHNICZNE	26
BUDOWA KASY.....	29

GŁÓWNE ELEMENTY KASY.....	29
ZŁĄCZA KASY	29
WYŚWIETLACZ OPERATORA	31
WYŚWIETLACZ KLIENTA.....	34
MECHANIZM DRUKUJĄCY	34
JAKOŚĆ WYDRUKU	35
WKŁADANIE / WYMIANA PAPIERU.....	35
KLAWIATURA.....	36
<i>Schemat układu panelu klawiatury.....</i>	<i>37</i>
<i>Funkcje poszczególnych klawiszy.....</i>	<i>37</i>
INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH	39
WAGA – POSNET DS I	40
PARAMETRY TECHNICZNE	40
BUDOWA WAGI.....	40
PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY	41
POZIOMOWANIE WAGI	41
PODŁĄCZENIE WAGI DO KASY	42
URUCHOMIENIE WAGI	43
<i>Klawisze wywołania funkcji i ikony wagi</i>	<i>43</i>
OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI WAGI	44
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA KASY	45
URUCHOMIENIE I LOGOWANIE	45
WYŁĄCZENIE KASY	45
PODSTAWOWE ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO MENU	46
UPRAWNIENIA OPERATORA	46
MENU KIEROWNIKA	46
POZYCJE MENU O OGRANICZONYM DOSTĘPIE	52
SPRZEDAŻ.....	53
SPRZEDAŻ – TRYB „STANDARDOWY”	53
<i>Skrót do funkcji menu</i>	<i>53</i>
<i>Sprzedaż.....</i>	<i>53</i>
<i>Wprowadzanie ceny.....</i>	<i>54</i>
WPROWADZANIE ILOŚCI	55
SPRZEDAŻ – TRYB „WIDOCZNE NAZWY II”	56
<i>Sprzedaż.....</i>	<i>56</i>
WPROWADZANIE CENY	57

WPROWADZANIE ILOŚCI	58
ODCZYT ILOŚCI Z WAGI.....	59
SPRZEDAŻ Z WAGĄ DS I	59
<i>Odczytanie ilości z wagi</i>	59
<i>Tarowanie wskazania wagi</i>	60
<i>Zerowanie wagi</i>	60
RABATY/NARZUTY	60
<i>Rabat/narzut „z ręki”</i>	61
<i>Rabat/narzut z bazy</i>	62
<i>Rabat/narzut automatyczny</i>	62
<i>Rabaty czasowe</i>	63
<i>Promocje</i>	63
WYBÓR TOWARU/ZESTAWU/WIELOPAKA	63
<i>Wyszukiwanie towaru po numerze / kodzie</i>	63
<i>Wyszukiwanie po nazwie</i>	64
<i>Wyszukiwanie po nazwie z notatnika</i>	64
<i>Wyszukiwanie po kodzie kreskowym</i>	65
KLAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY	65
NIP NABYWCY	65
WYDANIE / PRZYJĘCIE OPAKOWANIA	66
PRZEGLĄDANIE POZYCJI PARAGONU.....	68
PRZEGLĄD POZYCJI OPAKOWAŃ	68
USUWANIE POZYCJI (STORNO)	68
PRZEJŚCIE DO STANU PODSUMA.....	69
FORMY PŁATNOŚCI.....	70
<i>Zapłata gotówką</i>	70
<i>Zapłata gotówką z ustawioną obowiązkową wpłatą</i>	70
<i>Zapłata formami</i>	71
<i>Zapłata walutą</i>	72
<i>Reszta</i>	72
WPŁATA I WYPŁATA	72
ANULOWANIE PARAGONU	73
SPRAWDZANIE CENY.....	74
SZUFLADA	74
AUTORYZACJA OPERACJI.....	74
AUTORYZACJA PARAGONU O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ LIMIT	75
PODGLĄD PARAGONU - TRYB BLOKOWY WYDRUKU PARAGONU	75
RAPORTY	76

RAPORT KASJERA/ZMIANOWY	76
RAPORTY FISKALNE	77
<i>Raport dobowy</i>	77
<i>Raport okresowy</i>	77
Raport wg numerów	78
Raport wg dat.....	78
Raport pełny i podsumowanie	79
<i>Raport miesięczny</i>	79
RAPORTY NIEFISKALNE CZYTAJĄCE	80
<i>Raport sprzedaży (PLU, wielopaków, zestawów)</i>	80
<i>Raport kasjera</i>	83
<i>Raporty grup towarowych</i>	83
Raport grup towarowych	84
Raport grup tygodniowy	84
Raport grup roczny.....	85
<i>Raport opakowań</i>	85
<i>Raport form płatności</i>	86
<i>Raport rabatów/narzutów</i>	86
<i>Raport godzinowy</i>	87
<i>Raport PLU nieaktywnych</i>	87
<i>Raport poglądowy</i>	88
RAPORTY BAZ	88
RAPORTY MAGAZYNOWE	89
<i>Raporty braków, stanów PLU</i>	89
<i>Raport braków, stanów opakowań</i>	91
RAPORTY KONFIGURACJI	92
<i>Konfiguracja sprzedaży</i>	92
<i>Konfiguracja sprzętu</i>	92
<i>Konfiguracja wejścia / wyjścia</i>	93
<i>Raport USB Host</i>	93
<i>Raport autoryzacji</i>	93
<i>Raport przypomnień</i>	93
<i>Raport grafik</i>	93
RAPORT KASY	94
RAPORT SERWISOWY.....	94
RAPORTY ZERUJĄCE.....	94
RAPORT KOMUNIKACJI.....	95
PROGRAMOWANIE KASY	96

PROCEDURA EDYCJI/KASOWANIA ISTNIEJĄCEGO REKORDU	96
PROGRAMOWANIE PLU/WIELOPAKI/ZESTAWY.....	97
<i>Programowanie PLU</i>	97
<i>Programowanie zestawu</i>	103
<i>Programowanie wielopaka</i>	106
PROGRAMOWANIE NOTATNIKA	111
PROGRAMOWANIE OPAKOWAŃ.....	111
PROGRAMOWANIE KASJERA.....	113
PROGRAMOWANIE FORM PŁATNOŚCI	120
<i>Forma płatności</i>	121
<i>Waluta</i>	123
<i>Elektroniczna forma płatności</i>	125
PROGRAMOWANIE RABATÓW/NARZUTÓW	126
<i>Standardowy</i>	127
<i>Progresywny</i>	128
<i>Promocja</i>	130
PROGRAMOWANIE JEDNOSTKI MIARY	132
PROGRAMOWANIE KLAWISZY SKRÓTU	133
PROGRAMOWANIE GRUPY TOWAROWEJ	135
PROGRAMOWANIE RABATÓW CZASOWYCH.....	137
PROGRAMOWANIE FORMATÓW KART	138
PROGRAMOWANIE FORMATÓW KODÓW WAŻONYCH.....	139
ZESTAWY RAPORTÓW	141
PROGRAMOWANIE OPISÓW TOWARÓW	142
PROGRAMOWANIE OPISÓW WPŁAT I WYPŁAT	143
PROGRAMOWANIE OBSŁUGI BŁĘDÓW	143
KONFIGURACJA – PARAMETRY OGÓLNE	145
NAGŁÓWEK KASY.....	145
DATA I CZAS	146
<i>Zmień datę i czas</i>	146
<i>Ustaw czas letni / zimowy</i>	147
STAWKI PTU	147
<i>Programowanie PTU</i>	147
<i>Informacja o zmianie</i>	149
<i>Anuluj zmianę</i>	150
NUMER KASY	150
KODY AUTORYZACJI.....	150
<i>Wpisz kod</i>	151

<i>Resetuj kod</i>	151
<i>Wydruk kodów</i>	151
<i>Kody terminala</i>	151
KONFIGURACJA SPRZEDAŻY	152
KWOTY W GROSZACH	152
RABATY / NARZUTY „Z RĘKI”	152
<i>Limity rabatów/narzutów</i>	153
<i>Łączenie rabatów/narzutów</i>	153
DOMYŚLNA FORMA PŁATNOŚCI	154
OBOWIĄZKOWA WPŁATA	154
SPRAWDZANIE CENY.....	155
KONTROLA STANU KASY	155
KLAWISZ „KOD”	156
TRYB SPRZEDAŻY	156
KODY PRASOWE	157
PODSUMOWANIE RABATÓW/NARZUTÓW	158
NIP NABYWCY	158
TRYB BLOKOWY.....	159
KONFIGURACJA SPRZĘTU	160
WYŚWIETLACZE.....	160
<i>Kontrast wyświetlaczy</i>	160
<i>Podświetlenie</i>	161
<i>Jasność podświetlenia</i>	161
<i>Czas zaniku podświetlenia</i>	161
<i>Wygląd</i>	162
WYDRUK	162
<i>Jakość wydruku</i>	162
<i>Wydruki nefiskalne</i>	163
<i>Oszczędność papieru</i>	163
<i>Wydruki zmian PLU</i>	164
OBCINACZ.....	164
KLAWIATURA.....	164
<i>Dźwięki klawiszy</i>	165
<i>Podświetlenie</i>	165
<i>Jasność podświetlenia</i>	165
<i>Czas zaniku podświetlenia</i>	166
USŁUGI PC.....	166

<i>Połączenia PC</i>	167
<i>Bufor pozycji paragonowych</i>	169
<i>Monitory transakcji</i>	171
<i>Tunelowanie portów COM</i>	173
<i>Odczyt KE</i>	174
INTERFEJSY POŁĄCZEŃ	175
<i>Ethernet / WiFi</i>	175
Status	175
TCP/IP.....	175
Adres MAC	177
Wyszukiwanie sieci.....	178
<i>Modem GPRS</i>	178
Status	178
PIN.....	178
Ustawienia	178
Port	180
<i>Priorytety połączeń</i>	181
URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE	181
<i>Skanery / wagi</i>	181
<i>Weryfikator cen</i>	183
<i>Drukarka paragonowa</i>	185
<i>Terminal</i>	187
<i>Multiplekser</i>	188
<i>Szuflada</i>	188
Impuls szuflady.....	189
Napięcie szuflady	189
HOST USB.....	189
KONFIGURACJA FUNKCJI	191
STATYSTYKI GRUP TOWAROWYCH	191
WERYFIKACJA UTARGU	191
DEKLARACJA STANU POCZĄTKOWEGO	192
BLOKADA SPRZEDAŻY	192
ZMIANA – WYLOGUJ	193
SPOSÓB LOGOWANIA	193
CZAS WYLOGOWANIA	194
CZAS WYŁĄCZENIA	195
AUTORYZACJA KART RABATOWYCH.....	195
PRZYPOMNIENIA	198
TEKSTY REKLAMOWE.....	200

Stopka wydruków	200
Wyświetlacz	201
GRAFIKA NA WYDRUKU	203
KASOWANIE REKORDÓW BAZ	204
WALUTA EWIDENCYJNA	205
WALUTA AKTUALNA	205
ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ	205
PRZELICZENIE	207
WYŁĄCZENIE ZMIANY WALUTY	208
KURSY WALUT	209
MAGAZYN	210
INWENTARYZATOR/ZAMÓWIENIA	211
KOPIA BEZPIECZEŃSTWA (PAMIĘĆ USB)	212
KOPIA ELEKTRONICZNA	213
OSTATNIE DOKUMENTY	213
ZAWARTOŚĆ PAMIĘCI PODRĘCZNEJ	213
ZAWARTOŚĆ IND	214
INFORMACJE KE	215
<i>Weryfikacja IND</i>	215
<i>Historia KE</i>	216
<i>Pojemność IND</i>	216
INICJALIZACJA IND	216
ZAMKNIĘCIE IND	218
GRAFIKA NA WYDRUKACH Z KE	218
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII	219
BŁĘDY ZWIĄZANE Z KONFIGURACJĄ	220
BŁĘDY LOGOWANIA I WYLOGOWANIA	221
BŁĘDY ZWIĄZANE Z RAPORTAMI	221
BŁĘDY AUTORYZACJI	221
BŁĘDY ZWIĄZANE Z OPERACJAMI NA TYPACH STATYSTYKI	222
BŁĘDY ZWIĄZANE ZE STANEM KASY	222
BŁĘDY BAZ DANYCH	222
BŁĘDY ZWIĄZANE Z WYDRUKIEM	224
BŁĘDY APLIKACJI ZWIĄZANE Z RTC	225

BŁĘDY FATALNE INICJALIZACJI BAZ DANYCH	226
BŁĘDY ZWIĄZANE ZE ZWORĄ SERWISOWĄ.....	226
BŁĘDY FATALNE PAMIĘCI FISKALNEJ	226
BŁĘDY ZMIAN WALUT EWIDENCYJNYCH	229
BŁĘDY ZWIĄZANE Z KOPIĄ ELEKTRONICZNĄ.....	229
CERTYFIKATY	231

WAŻNE INFORMACJE

Posnet REVO 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 złącza komunikacyjne umożliwiają stosowanie czytników kodów kreskowych, drukarek paragonowych, terminala, wag i łączenie kasy z komputerem. Kasa może ponadto współpracować z szufladą na pieniądze.

Korzystanie z niniejszej instrukcji

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

Sposób prezentacji informacji



Takim symbolem oznaczone są informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego użytkownika urządzenia. Zaleca się uważne ich czytanie.



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

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

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

W opakowaniu znajdują się:

- Kasa fiskalna POSNET REVO 1.02,
- zasilacz,
- płyta CD zawierająca:
 - POSNET OPF – program do odczytu zawartości pamięci fiskalnej,
 - POSNET ARCHIWIZATOR – program do odczytu zawartości kopii elektronicznej,
 - POSNET ARCHWIZER – program do archiwizowania zawartości kopii elektronicznej,
 - instrukcję obsługi.
- instrukcja obsługi POSNET REVO 1.02 (wersja drukowana),
- książka serwisowa,
- karta gwarancyjna,
- formularz zgłoszenia kasy przez podatnika.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE KASY

Włączanie i wyłączanie kasy następuje zawsze przez przytrzymanie klawisza [C] na około 3 sekundy.

WERSJE KAS

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do wszystkich modeli kas fiskalnych Posnet REVO 1.02. Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami opisano w rozdziale „[Dane techniczne kasy](#)”.

ROLKI KASOWE

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



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

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

WYMIANA PAPIERU

Do wysuwania papieru służy klawisz [STRZAŁKA W GÓRĘ] po wywołaniu funkcji obsługi papieru (za pomocą klawisza skrótu lub z menu sprzedaży).

Nie wolno wysuwać papieru z komory mechanizmu drukującego w inny sposób, gdy pokrywa dociskająca głowicę (papier) do wałka jest opuszczona – grozi to uszkodzeniem mechanizmu.



W sytuacji innej niż uruchomienie (włączenie) kasy lub wydruk, brak papieru spowodowany wyjęciem rolki lub wysunięciem całej jego ilości za pomocą klawisza [STRZAŁKA W GÓRĘ] nie jest zgłaszany komunikatem.

Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi. Opis wymiany papieru znajduje się w rozdziale „[Wymiana papieru](#)”.



Niebezpieczeństwo poparzenia!

Głowica mechanizmu drukującego i jej okolice podczas drukowania mogą szybko nagrzać się do wysokiej temperatury. 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 obrywania wydrukowanego paragonu.

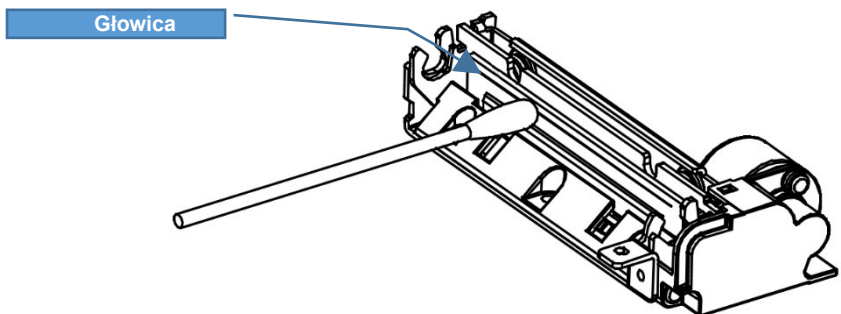
CZYSZCZENIE GŁOWICY DRUKUJĄCEJ

Jeżeli 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).



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.

Powyższy rysunek jest poglądowy – wygląd mechanizmu drukującego może być różny w zależności od wyboru mechanizmu.

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



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

HASŁO KIEROWNIKA

Hasło kierownika powinno być zapamiętane. Wejście w menu kierownika (m.in. konfiguracja, programowanie i kasowanie danych) bez znajomości hasła możliwe jest tylko po interwencji serwisu.

Domyślnie ustawione jest hasło: 1234.

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 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.

KSIĄŻKA SERWISOWA

Jest to ważny dokument w formie książeczki A5, dołączany do każdego urządzenia fiskalnego.

W książce tej odnotowuje się najważniejsze informacje dotyczące działania i ewentualnych napraw kasy (przeglądy techniczne, zmiany stawek VAT itd.). Książka serwisowa powinna być zawsze dostępna na wezwanie urzędnika prowadzącego kontrolę skarbową.

DATA I CZAS

Użytkownik kasy może samodzielnie zmienić czas, zgodnie z obowiązującymi przepisami – raz na dobę, maksymalnie o ± 2 godziny. Przed rozpoczęciem sprzedaży należy upewnić się, czy data i czas zegara kasy są prawidłowe. W przypadku rozbieżności większej niż 2 godziny konieczny jest kontakt z serwisem.

PARAGONY I RAPORTY DOBOWE

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

KOPIA ELEKTRONICZNA

Kasa Posnet REVO wyposażona jest w Informatyczny Nośnik Danych (IND), na którym, po jego inicjalizacji, zapisywane są kopie wydrukowanych dokumentów.

Zgodnie z 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. pendrive). Można do tego celu wykorzystać program Posnet Archwizator, który jest dołączony na płycie CD lub pobrać go ze strony www.posnet.com.

ZEROWANIE RAM

Zerowanie RAM może być skutkiem błędnego działania urządzenia. Powoduje utratę danych zawartych w jego pamięci. Jeżeli pojawił się wydruk zatytułowany ZEROWANIE RAM, należy wezwać serwis.

KODY AUTORYZACJI

Nowa kasa wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji.

Jeżeli nie zostanie on wprowadzony, kasa zablokuje się po 30 dniach od rozpoczęcia pracy (od momentu pierwszego zaprogramowania nagłówka w kasie). Jeżeli nie został podany bezterminowy kod autoryzacyjny, bezpośrednio po włączeniu urządzenia wyświetlana jest informacja o liczbie dni pracy do momentu zablokowania. Po wprowadzeniu bezterminowego kodu taka informacja nie jest wyświetlana.



Kod autoryzacji należy uzyskać od sprzedawcy urządzenia. Wprowadzenie kodu może być wymagane po niektórych naprawach wykonywanych przez serwis.

ZASILANIE

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



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



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 elektrycznej, która jest zabezpieczona przed zwarciami poprzez zastosowanie bezpiecznika w instalacji zasilania sieciowego pomieszczenia, w którym urządzenie jest eksploatowane!

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 ustawy z 11.09.2015 r. 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 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.

STAWKI PTU

W urządzeniach fiskalnych stawki PTU (VAT) są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie jego użytkowania (maksimum 30 razy).

TRYBY PRACY

Kasa może znajdować się w jednym z trzech trybów pracy:

- niefiskalnym,
- fiskalnym,
- tylko do odczytu.

TRYB NIEFISKALNY

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

Raporty okresowe nie zawierają danych sprzedaży.

TRYB FISKALNY

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

TRYB TYLKO DO ODCZYTU

Tryb, w którym możliwe jest tylko wykonanie raportów niefiskalnych czytających oraz okresowych i rozliczeniowych (sprzedaż jest zablokowana). Przejście w tryb tylko do odczytu może być spowodowane:

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

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),
- NIP.



Podanie niewłaściwych danych może doprowadzić do konieczności wymiany modułu fiskalnego.

RAPORT FISKALNY DOBOWY

Podstawowy raport fiskalny, który należy wykonywać na zakończenie każdego dnia, w którym nastąpiła sprzedaż. Na raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.

RAPORT OKRESOWY

Umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym przedziale czasu. Zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w podanym okresie oraz ich podsumowanie. Wyróżniane są dwa typy raportu:

- pełny (**fiskalny**),
- podsumowanie (**niefiskalny**).

RAPORT MIESIĘCZNY

Odmiana raportu okresowego umożliwiająca odczyt informacji za dany miesiąc. Wyróżniane są dwa typy raportu:

- pełny (**fiskalny**),
- podsumowanie (**niefiskalny**).

Raport miesięczny może być wykonany tylko dla miesiąca zakończonego (nie ma możliwości wykonania go dla bieżącego miesiąca).

RAPORT ROZLICZENIOWY

Specjalna forma 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. W wersji maksymalnej (za cały okres użytkowania urządzenia) zawiera wszystkie informacje zapisane w pamięci fiskalnej, od daty fiskalizacji kasy do daty przejścia w tryb tylko do odczytu.

UTARG

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

STAN KASY

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

BAZA TOWAROWA

Baza danych zawierająca nazwy towarów i przypisane do nich stawki podatkowe PTU. PLU - pojedynczy zapis w bazie towarowej kasy, na temat którego kasa posiada informacje o nazwie, przyporządkowanej do niego stawce PTU, ew. cenie, kodzie kreskowym itd.

Kasa Posnet REVO może zapamiętać do 10000, 15000, 20000 różnych towarów.

PAMIĘĆ FISKALNA

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

CZAS BEZCZYNNOCI

Czas, w którym nie został naciśnięty żaden klawisz kasy, nie odebrała ona żadnego polecenia protokołu komunikacyjnego i nie wykonywała żadnej operacji.

TOTALIZERY

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

TOTALIZERY NARASTAJĄCE

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

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

Totalizery narastające – kwoty podatku we wszystkich stawkach podatkowych narastająco, osobno dla paragonów i dla faktur, 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 ewidencji (od momentu fiskalizacji) stawka była nieaktywna, zamiast wartości drukowany jest napis NIEAKTYWNA.

Przykład:

Mamy zaprogramowaną stawkę **G jako sprzedaż zwolnioną**, sprzedaliśmy łącznie w tej stawce towary za kwotę **1000,00 zł** – na raporcie fiskalnym 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** w wysokości **108,00 zł** brutto, **kwota podatku** od tej sprzedaży wyniesie **8,00 zł**.

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**.

Łączna należność – to suma kwot brutto (łącznych 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.

Przykład:

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 fiskalnym 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 fiskalnym 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 PTU).
7,00 + 10,00 = 17,00.

DANE TECHNICZNE

Wymiary kasy	159 x 133 x 225 [mm] (szerokość x wysokość x długość).		
Waga kasy	~1,3 kg (bez papieru).		
Zasilanie kasy	Zasilacz zewnętrzny. Napięcie zasilające podawane do gniazda kasy: 24 V DC, Prąd zasilania DC [A]: 3A.		
Pobór mocy	Pobór mocy [W]: 72 (dla pełnego obciążenia kasy), 2,4 (minimalny).		
Wielkość i organizacja bazy towarowej kasy	10 000 PLU	15 000 PLU	20 000 PLU
	Wewnętrzna baza towarowa.		
Typ – producent mechanizmu drukującego	SEIKO CAPD247 Mechanizm z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny).		
Szerokość taśmy papierowej	57mm (oryginał).		
Liczba znaków w linii wydruku	Do 40.		
Liczba znaków nazwy towaru	Do 40.		
Zakres temperatur pracy kasy	5 – 40 °C.		
Współpraca z komputerem	Tak (tryb ON LINE – możliwa komunikacja w tle).		
Interfejsy kasy/typ	<ul style="list-style-type: none"> • COM1, COM2, COM3, COM4, • USB, • Ethernet, • WiFi, • Szuflada kasowa – napięcie sterujące 6/12/18/24V (wybierane programowo). <p>Do interfejsów wymienionych w punkcie 1 można podpiąć następujące urządzenia: komputer, skaner kodów kreskowych, waga, weryfikator cen, drukarka paragonowa, terminal płatniczy, monitor transakcji.</p> <p>Dodatkowo: COM3 umożliwia obsługę modemu GPRS; COM4 umożliwia obsługę szalki ważącej.</p> <p>Port USB – Obsługa czytnika kart magnetycznych, skanera kodów kreskowych, pendrive,</p> <p>Interfejs Ethernet/WiFi – dostęp do usług udostępnianych przez kasę.</p>		
Stawki podatkowe	7 programowalnych stawek (A, ..., G).		
Wyświetlacz klienta	Graficzny LCD 240 x 64 pikseli.		

Wyświetlacz operatora	Graficzny LCD 240 x 64 pikseli.
Klawiatura	34 klawisze.
Zakres ceny jednostkowej BRUTTO	0,01 – 999 999,99
Zakres ilości	od 0,001 do 99 999,999
Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej	499 999 999,99
Maksymalna kwota transakcji	99 999 999,99
Maksymalna ilość pozycji na paragonie	250
Formy płatności	<ul style="list-style-type: none">• gotówka,• karta,• czek,• bon,• kredyt,• przelew,• inne,• waluta,• elektroniczna, nazwa formy płatności może mieć do 24 znaków.
Opakowania zwrotne	pełna obsługa opakowań zwrrotnych.
Rabaty	<ul style="list-style-type: none">• rabat kwotowy do pozycji paragonu,• rabat procentowy do pozycji paragonu,• rabat kwotowy do całego paragonu,• rabat procentowy do całego paragonu.
Kasjerzy	16 kasjerów.
Raporty fiskalne	<ul style="list-style-type: none">• raport dobowy,• raport okresowy,• raport okresowy miesięczny,• raport okresowy rozliczeniowy.
Raporty niefiskalne	<ul style="list-style-type: none">• raport sprzedaży PLU (czytający i zerujący),• raport wielopaków (czytający i zerujący),• raport zestawów towarów (czytający i zerujący),• raport kasjerów (czytający),• raport grup towarowych (czytający i zerujący),• Raport grup tygodniowy (czytający i zerujący),• Raport grup roczny (czytający i zerujący),• Raport opakowań (czytający i zerujący),• Raport form płatności (czytający i zerujący),• Raport rabatów (czytający i zerujący),

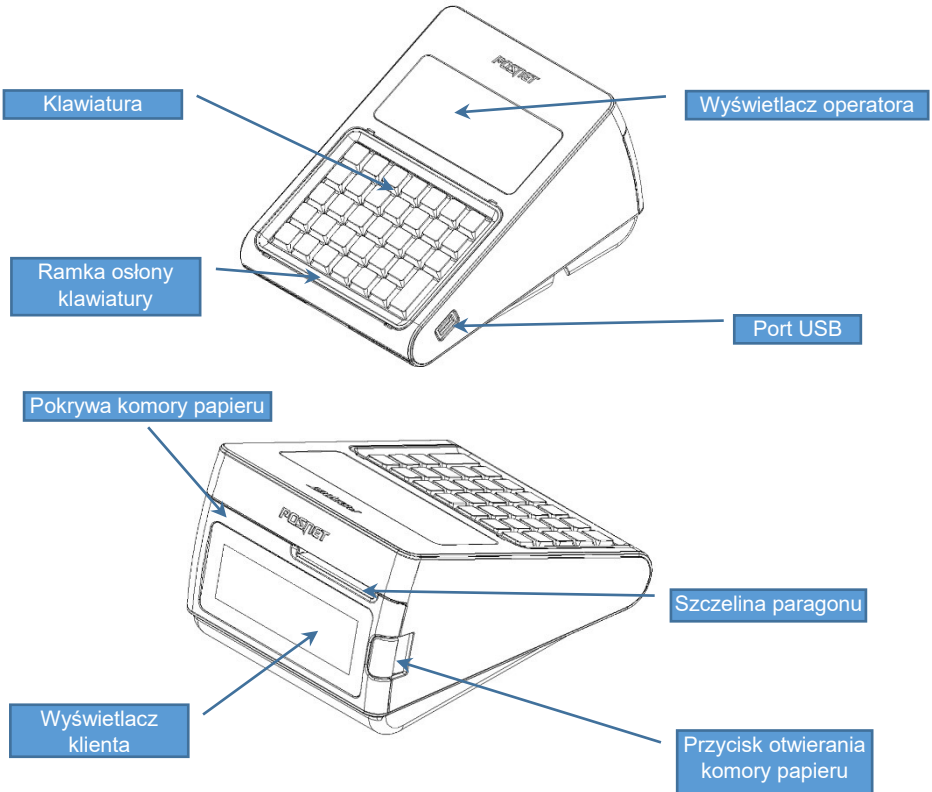
- Raport PLU nieaktywnych,
- Raport poglądowy (czytający),
- Raport godzinowy (czytający i zerujący),
- Raport zmianowy (zerujący),
- Raporty bazy PLU pełny,
- Raporty bazy PLU skrócony,
- Raport bazy wielopaków,
- Raport bazy zestawów towarów,
- Raport bazy opakowań,
- Raport bazy kasjerów,
- Raport bazy form płatności,
- Raport bazy rabatów,
- Raport bazy jednostek,
- Raport bazy klawiszy,
- Raport bazy grup towarowych,
- Raport zmian PTU,
- Raport bazy zestawów raportów,
- Raport formatów kodów,
- Raport formatów kart rabatowych,
- Raport rabatów czasowych,
- Raport notatnika,
- Raport opisów towarów,
- Raport opisów wpłat/wypłat,
- Raport obsługi błędów,
- Raport braków PLU,
- Raport braków opakowań,
- Raport stanów PLU,
- Raport stanów opakowań,
- Raport konfiguracji sprzedaży,
- Raport konfiguracji sprzętu,
- Raport konfiguracji we/wy,
- Raport USB Host,
- Raport kasy,
- Raport serwisowy,
- Raport komunikacji.



Niniejszy wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia w zakresie kompatybilności elektronicznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w zakresie bezpieczeństwa użytkownika (2014/35/UE). W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy wymagane jest, aby urządzenia współpracujące z wyrobem (komputer, monitor, itp.) posiadały oznaczenie CE.

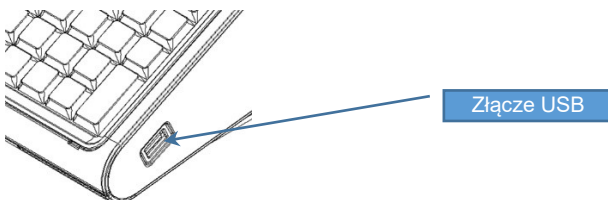
BUDOWA KASY

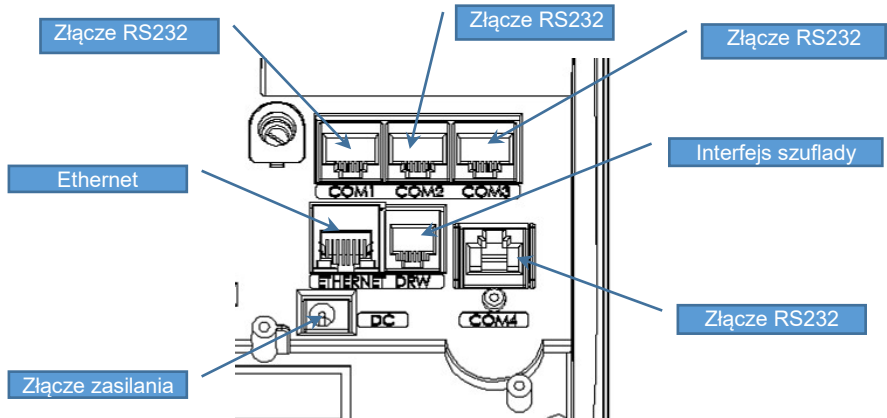
GŁÓWNE ELEMENTY KASY



ZŁĄCZA KASY

Złącza umieszczone są z boku oraz w osłoniętej wnęcie w dolnej części kasy.





Interfejs szuflady (RJ12)

PIN	OPIS
1,2	(+) Dodatni biegun napięcia zasilania szuflady.
3	Klucz
4	Czujnik otwarcia
5, 6	(-) Ujemny biegun napięcia zasilania szuflady.

Gniazdo zasilania

PIN	OPIS
1	+24V
2	-24V

Gniazdo COM 3 (RJ50)

PIN	OPIS
1	DCD (wejście)
2	RTS (wyjście)
3	CTS (wejście)
4	DTR (wyjście)
5	RXD (wejście)
6	TXD (wyjście)
7	GND
8	RI (wejście)
9	DSR (wejście)
10	Napięcie z zasilacza kasy

Ethernet

PIN	OPIS
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	Nie używane
5	Nie używane
6	RX-
7	Nie używane
8	Nie używane

Gniazdo COM 1, COM 2 (RJ45)

PIN	OPIS
1	RTS(wyjście)
2	CTS(wejście)
3	Zwarte z 8
4	RXD(wejście)
5	TXD(wyjście)
6	GND(masa)
7	VCC(+5V/0,5A)
8	Zwarte z 3

Gniazdo COM 4 (RJ45)

PIN	OPIS
1	RTS
2	CTS
3	Zwarte z 8
4	RXD
5	TXD
6	GND
7	VCC(+5V/0,5A)
8	Zwarte z 3

Port USB

PIN	OPIS
1	+5V/0,5A
2	D-
3	D+
4	GND

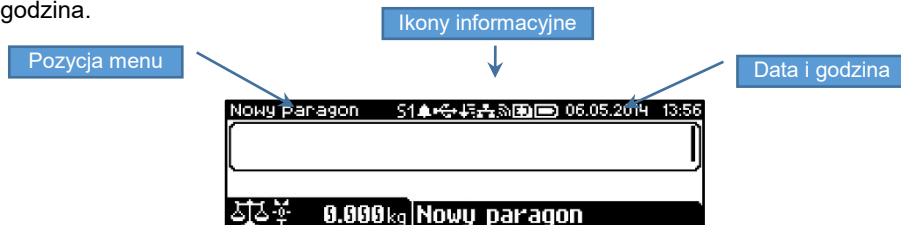
WYŚWIETLACZ OPERATORA










Kasa Posnet REVO jest wyposażona w graficzny wyświetlacz o rozdzielczości 240x64. Optymalne dopasowanie wyświetlacza operatora do oświetlenia panującego w miejscu pracy kasy można uzyskać przez ustawienie następujących parametrów:



- Kontrast;
- Podświetlenie;
- Jasność podświetlenia;
- Czas automatycznego podświetlenia;
- Wygląd.

Szczegóły dotyczące konfiguracji wyświetlacza opisane są w rozdziale „**Konfiguracja sprzętu**” → [Wyświetlacze](#)”.

Wzdłuż górnej linii wyświetlany jest pasek statusów a na nim: aktualna pozycja menu, ikony informacyjne dla różnych funkcji (opis znajduje się poniżej), ustawiona data i godzina.










IKONA	OPIS
	Przedstawia poziom naładowania akumulatora. Pełne zaciemnienie oznacza całkowite naładowanie. Ikona zmienia się wraz z poziomem rozładowania. Gdy akumulator jest na skraju wyczerpania, ikona miga.
	Trwa ładowanie akumulatora.
	Wystąpił błąd akumulatora lub brak akumulatora.
	Akumulator jest naładowany i podłączony do zasilania.
	Przedstawia status kopii elektronicznej. <ul style="list-style-type: none"> • Jest wyświetlana podczas przepisywania danych na kopię elektroniczną. • Miga, gdy wystąpił błąd kopii np. gdy nie ma włożonej karty SD.
	Przedstawia połączenie Ethernet. <ul style="list-style-type: none"> • Jest wyświetlana, gdy połączenie jest włączone i działa poprawnie. • Miga, gdy połączenie jest włączone ale wystąpił błąd.
	Przedstawia stan połączenia GPRS. <ul style="list-style-type: none"> • Jest wyświetlana, gdy połączenie jest włączone i działa poprawnie. • Miga, gdy połączenie jest włączone ale wystąpił błąd.
	Przedstawia USB. <ul style="list-style-type: none"> • Jest wyświetlana, gdy jest podłączone urządzenie ale nie jest skonfigurowane. Jest wygaszana po poprawnym skonfigurowaniu urządzenia. • Jest wyświetlana przez około 3 sekundy po podłączeniu skonfigurowanego urządzenia. • Miga przy wystąpieniu błędu.
	Przedstawia przypomnienia. <ul style="list-style-type: none"> • Jest wyświetlana, gdy są nieodczytane zaległe przypomnienia.

IKONA	OPIS
 	<p>S1 – jest wyświetlana, gdy zostanie raz wciśnięty klawisz [SHIFT].</p> <p>S2 – jest wyświetlana, gdy klawisz [SHIFT] zostanie wciśnięty 2 razy.</p>

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stanu wyżej wymienionych funkcji, należy wybrać klawisze **[SHIFT] + [GÓRA]**. Zostanie wyświetlona lista funkcji oraz ich ogólny status.



IKONA	MOŻLIWE STATUSY
	<p>„X%” – procentowy poziom naładowania akumulatora przy odłączonym zasilaniu zewnętrznym.</p> <p>„Ładowanie” – podczas ładowania akumulatora.</p> <p>„Naładowany” – akumulator jest naładowany i jest podłączone zasilanie zewnętrzne.</p> <p>„Błąd” – występuje błąd akumulatora.</p>
	<p>„OK” – kopia elektroniczna działa poprawnie.</p> <p>„Weryfikacja” – podczas weryfikacji nośnika danych.</p> <p>„Błąd” – występuje błąd kopii elektronicznej.</p>
	<p>„Połączono” – połączenie WiFi jest włączone i działa poprawnie.</p> <p>„Pobieranie adresu IP” – podczas pobierania adresu IP.</p> <p>„Nieaktywne” – połączenie WiFi jest wyłączone.</p> <p>„Błąd” – występuje błąd połączenia.</p>
	<p>„Aktywny” – połączenie Ethernet jest włączone i działa poprawnie.</p> <p>„Pobieranie IP” – podczas pobierania adresu IP.</p> <p>„Nieaktywne” – połączenie Ethernet jest nieaktywne.</p> <p>„Błąd” – występuje błąd połączenia.</p>
	<p>„Aktywny” – połączenie GPRS jest włączone i działa poprawnie.</p> <p>„Nieaktywne” – połączenie GPRS jest wyłączone.</p> <p>„Błąd” – występuje błąd połączenia.</p>
	<p>„Nowe urządzenie” – jest podłączone nieskonfigurowane urządzenie;</p> <p>„Zdefiniowane” – urządzenie działa poprawnie;</p> <p>„Brak urządzeń” – żadne urządzenie nie jest podłączone.</p>

IKONA	MOŻLIWE STATUSY
	„Zaległych X” –zaległe przypomnienia, które nie zostały odczytane; „Brak zaległych” - nie ma żadnych zaległych przypomnień.

Aby uzyskać szczegółową informację o statusie należy wybrać odpowiednią pozycję z listy używając klawiszy **[GÓRA]**, **[DÓŁ]**, następnie zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.
Opis konfiguracji w/w funkcji znajduje się w dalszej części instrukcji obsługi.

WYŚWIETLACZ KLIENTA

Kasa POSNET REVO jest wyposażona w wyświetlacz graficzny o rozdzielczości 240x64.

W trybie sprzedaży wyświetlana jest na nim nazwa towaru, zestawu, wielopaku lub opakowania oraz informacje na temat wpłat poszczególnymi formami płatności i kwota ewentualnej reszty. W dolnej linii zawsze wyświetlana jest suma do zapłaty.

Jeżeli jest podłączona i skonfigurowana waga zintegrowana (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale „**Konfiguracja sprzętu** → **urządzenia zewnętrzne** → [wagi](#)”) w górnej części wyświetlacza widoczny jest jej odczyt. W zależności od tego czy jest włączony czy wyłączony tryb blokowy (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale „**Konfiguracja sprzedaży** → [tryb blokowy](#)”) odczyt z wagi jest wyświetlany z prawej lub lewej strony wyświetlacza.



Kasa umożliwia również wyświetlanie tekstów reklamowych i komunikatów – opis znajduje się w rozdziale „**Konfiguracja sprzętu** → [Teksty reklamowe](#)”.

Podobnie jak w przypadku wyświetlacza operatora, możliwe jest ustawienie podstawowych parametrów pracy. Szczegóły dotyczące konfiguracji wyświetlacza opisane są w rozdziale „**Konfiguracja sprzętu** → [Wyświetlacz](#)”.

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Kasa Posnet REVO posiada 1 mechanizm drukujący, dostosowany do papieru o szerokości 57mm. Rolki kasowe powinny mieć maksymalnie 60 metrów długości.

JAKOŚĆ WYDRUKU

W kasie Posnet REVO można ustawić moc grzewczą linijek termicznych mechanizmów, która wpływa bezpośrednio na jakość wydruku. Funkcja ta umożliwia odpowiedni dobór tego parametru, w zależności od czułości stosowanego papieru. Należy jednak pamiętać, że stosowanie papieru nieautoryzowanego może spowodować szybsze zużycie mechanizmu i być powodem utraty gwarancji.

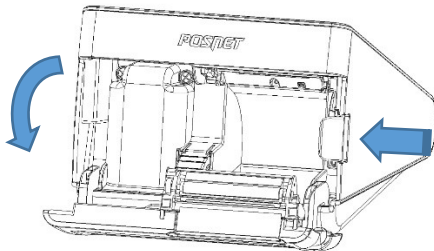
Szczegóły dotyczące konfiguracji jakości wydruku opisane są w rozdziale „Konfiguracja sprzętu → [Jakość wydruku](#)”.

WKŁADANIE / WYMIANA PAPIERU

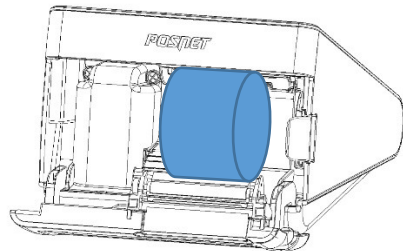


Stosowanie innego papieru niż zalecany przez producenta może być powodem utraty gwarancji.

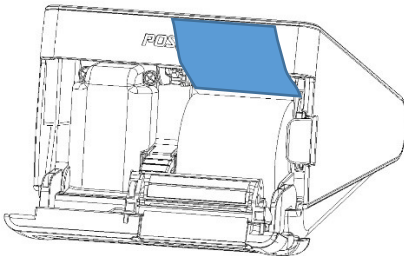
- 1** Nacisnąć przycisk otwierania aż pokrywa odskoczy.



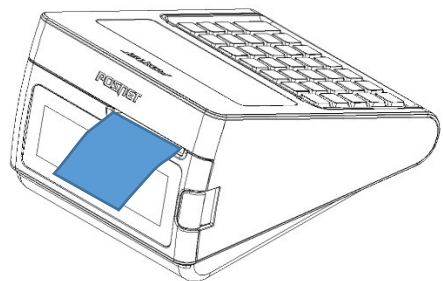
- 2** Umieścić rolkę papieru w komorze. Rolki papierowe należy wkładać do kasy w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził znad szpulki.



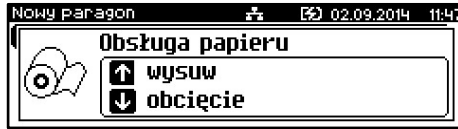
- 3** Wysunąć końcówkę papieru na zewnątrz.



- 4** Zamknąć pokrywę kasy.



Po zamknięciu pokrywy wyświetlane jest okno do obsługi papieru.



Naciśnięcie klawisza [**GÓRA**], powoduje wysuw papieru do momentu zwolnienia klawisza.

Naciśnięcie klawisza [**DÓŁ**], powoduje obcięcie papieru i automatyczne zamknięcie okna obsługi papieru.

Jeżeli nie ma konieczności obcięcia lub wysuwu papieru okno można zamknąć naciskając klawisz [**C**] lub klawisz [**RAZEM**].

Okno do obsługi papieru można też wywołać z menu kasjera (w trybie sprzedaży klawiszami [**SHIFT**], [**DÓŁ**]) wybierając pozycję „Obsługa papieru”.

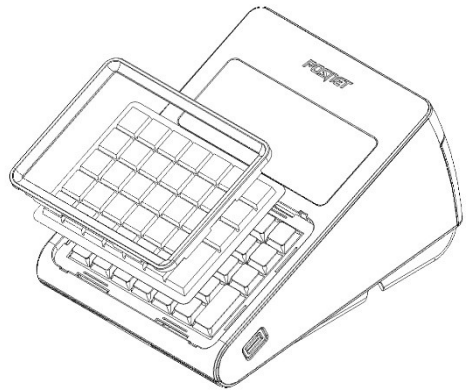
KLAWIATURA

Budowa kasy Posnet REVO umożliwia założenie silikonowej osłony chroniącej klawiaturę przed wilgocią lub zanieczyszczeniami. Kasa wyposażona jest w ramkę maskującą mocowanie i klejenie nakładki, tak aby osłona wyglądała estetycznie.

Silikonową osłonę należy zamocować pod ramką klawiatury, którą należy delikatnie zdjąć, podważając we wskazanych miejscach. Po naklejeniu silikonowej osłony należy ponownie delikatnie zatrasnąć ramkę.

Jedna z wersji kasy wyposażona jest w gumową podświetlaną klawiaturę.

Szczegóły dotyczące konfiguracji klawiatury opisane są w rozdziale „Konfiguracja sprzętu → [Klawiatura](#)”.








SCHEMAT UKŁADU PANELU KLAWIATURY



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

FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH KLAWISZY

Klawisze	Przypisane funkcje
 Od  do	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzanie wartości numerycznych lub alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy. 2. Poruszanie się po menu kasy (wybór funkcji menu za pomocą jej numeru). 3. Wywołanie funkcji (np. zwrot kaucji) po uprzednim użyciu klawisza [SHIFT].
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przecinek w wartościach numerycznych, takich jak np. cena, ilość, wpłata. 2. W przypadku edycji napisów (nazwa lub nagłówki) klawisz wywołuje tablicę znaków specjalnych. 3. W trybie sprzedaży, wywołanie funkcji NIP nabywcy po uprzednim użyciu klawisza [SHIFT].
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatwierdzenie numeru lub wpisanego kodu kreskowego PLU w trybie sprzedaży. 2. Zmiana sposobu wpisywania tekstu na nadpisanie znaku i odwrotnie. 3. Powtórzenie pozycji sprzedaży.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmiana trybu wpisywania tekstu z alfanumerycznego na numeryczny i odwrotnie. 2. Zmiana sposobu wyszukiwania rekordów.



1. Przejście do poprzedniej pozycji menu.
2. Przejście do poprzedniego rekordu bazy danych.
3. Zmniejszenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub wartości.
4. Wysunięcie papieru po wywołaniu obsługi papieru.
5. Wywołanie listy statusów po uprzednim użyciu klawisza **[SHIFT]**.
6. W trybie transakcji – wyświetlenie podglądu paragonu lub linii opakowań.



1. Przejście do kolejnej pozycji menu.
2. Przejście do kolejnego rekordu bazy danych (na przykład kolejnego towaru przy przeglądaniu bazy towarowej).
3. Zwiększenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub parametrów, np. kontrast.
4. W trybie transakcji – wyświetlenie podglądu paragonu lub linii opakowań.
5. W trybie sprzedaży wywołanie menu kasjera po uprzednim użyciu klawisza **[SHIFT]**.



1. Przesunięcie kursora w prawo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek).
2. Wyświetlenie maksymalnej możliwej wartości przy ustawianiu parametrów (cena, kontrast).
3. Zwiększenie numeru przy przeglądaniu bazy.
4. Zatwierdzenie wartości jako ilość w „**Standardowym**” trybie sprzedaży.
5. Przejście do edycji ilości w trybie sprzedaży „**Widoczne nazwy II**”.



1. Przesunięcie kursora w lewo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek).
2. Zmniejszenie numeru przy przeglądaniu bazy.
3. Wyświetlenie minimalnej możliwej wartości przy ustawianiu parametrów (cena, kontrast).
4. Zatwierdzenie wartości jako ceny w standardowym trybie sprzedaży.
5. Przejście do edycji ceny w trybie sprzedaży „**Widoczne nazwy II**”.



1. Zatwierdzenie wartości, pozycji, funkcji i menu.
2. Przejście do stanu podsuma i zakończenie paragonu w trybie sprzedaży.
3. Odpowiedź „**TAK**” na pytania zadawane przez kasę.



1. Umożliwia wybór funkcji przyporządkowanych do klawiszy numerycznych (od 0 do 9) oraz do klawiszy **[EXT]**, **[GÓRA]**, **[DÓŁ]**, **[PRAWO]**, **[LEWO]**.
2. W połączeniu z **[F1]** i **[F14]** umożliwia wywołanie 2 i 3 poziomu klawiszy skrótów.

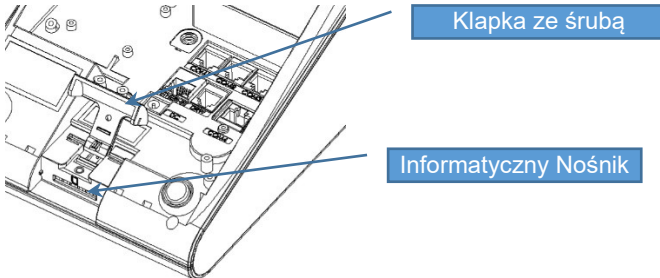


1. Wywołanie funkcji przypisanej do klawisza skrótów (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale „[Klawisze skrótów](#)”).

INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH

Kasa Posnet REVO wyposażona jest w Informatyczny Nośnik Danych (kartę SD/SDHC) służący do archiwizowania kopii paragonów i innych wydruków. Na poniższym rysunku przedstawiono umiejscowienie Informatycznego Nośnika Danych (IND) w urządzeniu.

W celu wyjęcia IND należy odkręcić śrubę, następnie odchylić pokrywę zabezpieczającą. Rejestracja danych na karcie jest możliwa tylko przy zamkniętej klapce kopii



WAGA – POSNET DS I

Waga zintegrowana jest dedykowana do pracy z kasą Posnet REVO, nie jest przeznaczona do pracy samodzielnej. Na wyświetlaczach kasy wyznaczone są pola, w których pojawiają się wyłącznie informacje odczytane z tej wagi.

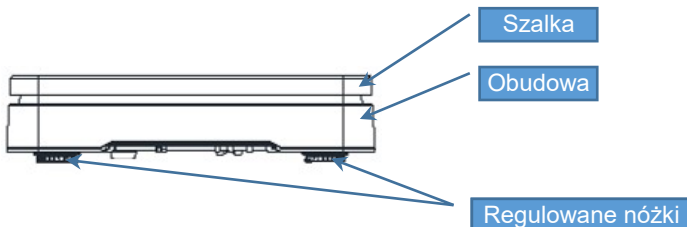
Funkcje wagi:

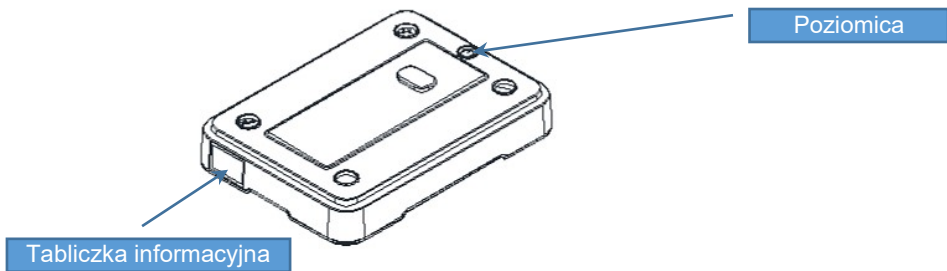
- ważenie towarów,
- sygnalizacja zera i tary,
- odejmowanie tary.

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa dokładności wagi	III
Granice błędów wskazań podczas stosowania procedur oceny zgodności. Błędy graniczne dopuszczalne wag w użytkowaniu równe są dwukrotnym wartościom błędów granicznych dopuszczalnych wag (podczas stosowania procedur zgodności) określonym w tabeli.	$0 \leq m \leq 2,5 \text{ kg} \pm 2,5 \text{ g}$ $2,5 \text{ kg} < m \leq 10 \text{ kg} \pm 5 \text{ g}$ $10 \text{ kg} < m \leq 15 \text{ kg} \pm 7,5 \text{ g}$
Obciążenie maksymalne.	Max = 15kg
Zalecany zakres ważenia Min ÷ Max.	100g ÷ 15kg
Wartość działki $d=e_T$	5g
Maksymalna tara T (Masa tary powoduje zmniejszenie zakresu ważenia o wartość tary).	-15kg
Zakres temperatury pracy.	+5°C ÷ + 40°C
Masa wagi.	2,7 kg
Wymiary.	287,9 x 67,5 x 207,9 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

BUDOWA WAGI





PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY

Należy zapewnić odpowiednią temperaturę pracy wagi oraz niezbędną przestrzeń do jej obsługi. Waga powinna stać na stabilnym stole wykonanym z materiału nieoddziałującego na nią magnetycznie. Powinna być oddalona od źródeł ciepła oraz urządzeń emitujących silne promieniowanie elektromagnetyczne lub pole magnetyczne.

POZIOMOWANIE WAGI

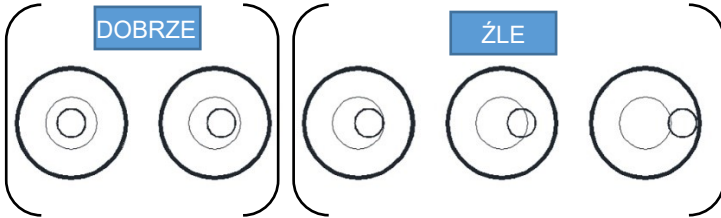
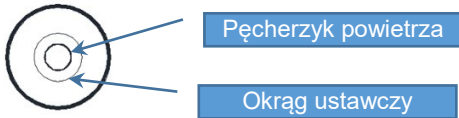
Wyniki pomiaru (ważenia) są wiarygodne tylko wtedy, gdy urządzenie jest wypoziomowane.

Do wypoziomowania służą regulowane nóżki, które wyposażone są w pokrętła kontrolujące zabezpieczające je przed samoczynnym odkręceniem się.

Poziomica umieszczona jest pod szalką i służy do sprawdzenia, czy urządzenie jest wypoziomowane. Urządzenie jest wypoziomowane, gdy pęcherzyk powietrza w całości znajduje się wewnątrz okręgu ustawczego (pęcherzyk nie może dotykać okręgu ustawczego).

Sprawdzenie/wykonanie poziomowania:

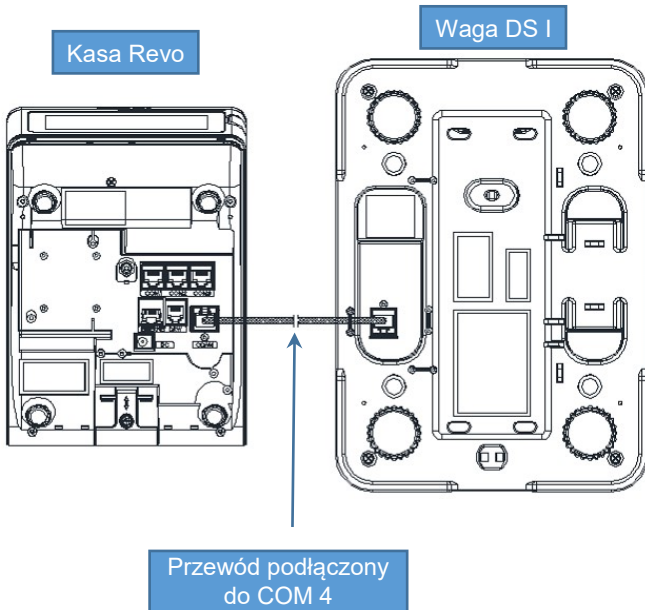
- zdjąć szalkę,
- na podstawie wskazań poziomicy sprawdzić, czy urządzenie jest wypoziomowane,
- jeżeli urządzenie nie jest wypoziomowane, wkręcając/wykręcając nóżki wypoziomować urządzenie,
- dokręcić pokrętła kontrolujące,
- sprawdzić jeszcze raz wskazania poziomicy,
- założyć szalkę.



PODŁĄCZENIE WAGI DO KASY



Wagę należy podłączyć do złącza COM4 kasy. Podłączenie wagi do innego złącza spowoduje, że nie będzie działała.

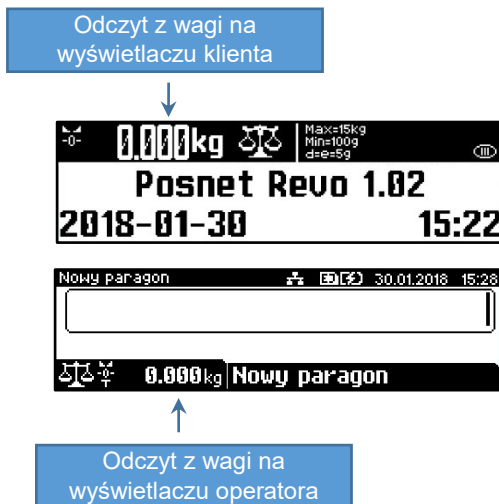


Opis konfiguracji wagi znajduje się w rozdziale „**Konfiguracja sprzętu** → [Skanery/wagi](#)”.

URUCHOMIENIE WAGI

Po podłączeniu waga uruchamia się automatycznie. Wykonywane są autotesty i zerowanie wagi. Na wyświetlaczu klienta i operatora pojawia się specjalne pole dedykowane dla wskazań wagi.

Na wyświetlaczu klienta wskazanie wagi jest wyświetlane cały czas, nawet jeśli operator nie jest zalogowany.





Na wyświetlaczu operatora wskazanie wagi jest wyświetlane tylko w trybie sprzedaży.

KLAWISZE WYWOŁANIA FUNKCJI I IKONY WAGI

IKONA	KLAWISZE	OPIS
		Tara – masa opakowania odejmowana od masy ważonej. Ikona pojawia się gdy jest wywołana funkcja tary.
		Zerowanie wagi. Ikona jest wyświetlana gdy jest wywołana funkcja zerowania wagi oraz przy uruchomieniu urządzenia.
		Ikona jest wyświetlana gdy jest stabilne wskazanie z wagi.

Funkcję tary i zerowania wagi dodatkowo można wywołać z menu sprzedaży. W tym celu należy użyć klawiszy **[SHIFT]**, **[DÓŁ]** wybrać pozycję „**11 Obsługa wagi**” i następnie wybrać pozycję „**1 Tara**” lub „**2 Zerowanie**”.

OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI WAGI

1. Ważoną masę należy umieszczać na środku szalki.
2. Waga umożliwiała tarowanie w zakresie od 0,005 kg do 15 kg. Dokonuje się tego przez naciśnięcie klawiszy **[SHIFT]** i **[1]**. Tarowanie nie powoduje poszerzenia zakresu pomiarowego, a jedynie odejmowanie tary od masy znajdującej się na szalce wagi.
3. Wynik ważenia należy odczytywać podczas wyświetlania ikony , sygnalizującego ustabilizowanie się wskazania.
4. Zerowanie wagi nie może przekroczyć +/-2% maksymalnej masy.
5. Przed nałożeniem ważonej masy należy sprawdzić, czy wyświetlana jest ikona  wyzerowania. Jeżeli nie, należy nacisnąć klawisze **[SHIFT]** i **[0]**, zaczekać na wyzerowanie się wagi i pojawienie się wskaźnika wyzerowania. Dopiero wówczas można nałożyć obciążenie.
6. Mechanizm wagi jest urządzeniem precyzyjnym, wrażliwym na przeciążenia, uderzenia i wstrząsy mechaniczne.




**Nie należy obciążać wagi powyżej obciążenia maksymalnego (15kg).
Niedopuszczalne jest naciskanie szalki ręką.
Na czas transportu należy zdjąć szalkę i przewozić osobno.**

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA KASY

URUCHOMIENIE I LOGOWANIE

Kolejność czynności

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Należy wcisnąć klawisz [C], po czym zgłosi się ekran logowania. Następnie wpisać hasło i potwierdzić klawiszem [RAZEM]. Domyślne hasło dla operatora KIEROWNIK to 1234.	



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:

- zaprogramowany nagłówek,*
- 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 kasjera](#)”.

Kasa wyświetla na ekranie menu główne.



WYŁĄCZENIE KASY

W dowolnym trybie i stanie włączonej kasy należy wcisnąć klawisz [C] i przytrzymać przez ok. 3 sekundy, aż do wygaszenia wyświetlacza. Kasa jest wyłączona.

PODSTAWOWE ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO MENU



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



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



Przewijanie menu w górę lub w dół, zwiększanie lub zmniejszanie numerów pozycji menu.



Przewijanie menu w górę lub w dół, zwiększanie lub zmniejszanie numerów pozycji menu.

UPRAWNIENIA OPERATORA

Kasa rozróżnia dwa typy operatorów: kierownik i kasjer. Każdy z nich posiada odpowiednie uprawnienia. Kierownik posiada uprawnienia do większości funkcji (poza rabatem/narzutem do wszystkich PLU, zmiany cen sztywnych), natomiast kasjer posiada wyłącznie takie uprawnienia, jakie przydzieli mu kierownik. Szczegółowy wykaz funkcji kasy dostępnych dla operatorów znajduje się w części „[Programowanie kasjera](#)”.

MENU KIEROWNIKA

SPRZEDAWCA - menu w trybie sprzedaży (dostępne po naciśnięciu klawisza [SHIFT] + [DÓŁ])

- 1 WPLĄTA/WYPLĄTA
 - 1 WPLĄTA
 - 2 WYPLĄTA
- 2 KAUCJE +/-
 - 1 KAUCJA +
 - 2 KAUCJA -
- 3 RABATY /NARZUTY
 - 1 RABATY Z BAZY
 - 2 RABATY Z RĘKI
- 4 SPRAWDŹ CENĘ
- 5 ANULUJ PARAGON
- 6 POKAŹ PARAGON
- 7 NIP NABYWCY
- 8 SZUFLADA
- 9 RAPORTY
 - 1 RAPORT KASJERA
 - 2 RAPORT ZMIANOWY
 - 3 ZESTAWY RAPORTÓW
- 10 MAGAZYN

- 1 PRZYJĘCIE TOWARU
- 2 WYDANIE TOWARU
- 3 PRZYJĘCIE OPAKOWANIA
- 4 WYDANIE OPAKOWANIA
- 11 OBSŁUGA WAGI
 - 1 TARA
 - 2 ZEROWANIE
 - 3 WAGA KALKULACYJNA
- 12 PASEK STATUSÓW
- 13 OBSŁUGA PAPIERU
- 14 OSTATNIE DOKUMENTY

KIEROWNIK

- 1 RAPORTY
 - 1 RAPORTY FISKALNE
 - 1 RAPORT DOBOWY
 - 2 RAPORT OKRESOWY
 - 3 RAPORT MIESIĘCZNY
 - 2 RAPORTY NIEFISKALNE
 - 1 RAPORTY CZYTAJĄCE
 - 1 STATYSTYKI
 - 1 RAPORT SPRZEDAŻY PLU
 - 2 RAPORT WIELOPAKÓW
 - 3 RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW
 - 4 RAPORT KASJERÓW
 - 5 RAPORTY GRUP TOWAROWYCH
 - 1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
 - 2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
 - 3 RAPORT GRUP ROCZNY
 - 6 RAPORT OPAKOWAŃ
 - 7 RAPORT FORM PŁATNOŚCI
 - 8 RAPORT RABATÓW/NARZUTÓW
 - 9 RAPORT GODZINOWY
 - 10 RAPORT PLU NIEAKTYWNYCH
 - 11 RAPORT POGŁĄDOWY
 - 2 RAPORTY BAZ
 - 1 RAPORT PLU
 - 1 PEŁNY
 - 2 SKRÓCONY
 - 2 RAPORT WIELOPAKÓW
 - 3 RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW
 - 4 RAPORT NOTATNIKA
 - 5 RAPORT OPAKOWAŃ
 - 6 RAPORT KASJERÓW
 - 7 RAPORT FORM PŁATNOŚCI
 - 8 RAPORT RABATÓW/NARZUTÓW
 - 9 RAPORT JEDNOSTEK MIARY
 - 10 RAPORT KLAWISZY SKRÓTU
 - 11 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
 - 12 RAPORT RABATÓW CZASOWYCH
 - 13 RAPORT KART RABATOWYCH
 - 14 RAPORT FORMATÓW KODÓW WAŻ.
 - 15 RAPORT ZESTAWÓW RAPORTÓW
 - 16 RAPORT OPISÓW TOWARÓW
 - 17 RAPORT OPISÓW WPŁAT/WYPŁAT
 - 18 RAPORT OBSŁUGI BŁĘDÓW
 - 19 RAPORT ZMIAN PTU
 - 3 RAPORTY MAGAZYNOWE

- 1 RAPORT BRAKÓW PLU
- 2 RAPORT BRAKÓW OPAKOWAŃ
- 3 RAPORT STANÓW PLU
- 4 RAPORT STANÓW OPAKOWAŃ
- 4 RAPORT KONFIGURACJI
 - 1 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY
 - 2 KONFIGURACJA SPRZĘTU
 - 3 KONFIGURACJA WEJŚCIA/WYJŚCIA
 - 4 RAPORT USB HOST
 - 5 RAPORT AUTORYZACJI
 - 6 RAPORT PRZYPOMNIEŃ
 - 7 RAPORT GRAFIK
- 5 RAPORT KASY
- 6 RAPORT SERWISOWY
- 2 RAPORTY ZERUJĄCE
 - 1 RAPORT SPRZEDAŻY PLU
 - 2 RAPORT WIELOPAKÓW
 - 3 RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW
 - 4 RAPORT ZMIANOWY
 - 5 RAPORTY GRUP TOWAROWYCH
 - 1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
 - 2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
 - 3 RAPORT GRUP ROCZNY
 - 6 RAPORT OPAKOWAŃ
 - 7 RAPORT FORM PŁATNOŚCI
 - 8 RAPORT RABATÓW/NARZUTÓW
 - 9 RAPORT GODZINOWY
- 3 RAPORT KOMUNIKACJI
- 2 PROGRAMOWANIE BAZ
 - 1 PLU/WIELOPAKI/ZESTAWY
 - 2 NOTATNIK
 - 3 OPAKOWANIA
 - 4 KASJERZY
 - 5 FORMY PŁATNOŚCI
 - 6 RABATY / NARZUTY
 - 7 JEDNOSTKI MIARY
 - 8 KLAWISZE SKRÓTU
 - 9 GRUPY TOWAROWE
 - 10 RABATY CZASOWE
 - 11 KARTY RABATOWE
 - 12 FORMATY KODÓW WAŻONYCH
 - 13 ZESTAWY RAPORTÓW
 - 1 ZESTAW 1
 - 2 ZESTAW 2
 - 3 ZESTAW 3
 - 4 ZESTAW 4
 - 5 ZESTAW 5
 - 14 OPISY TOWARÓW
 - 15 OPISY WPLĄT/WYPŁĄT
 - 16 OBSŁUGA BŁĘDÓW
- 3 KONFIGURACJA
 - 1 PARAMETRY OGÓLNE
 - 1 NAGŁÓWEK KASY
 - 2 DATA I CZAS
 - 1 ZMIENŃ DATĘ I CZAS
 - 2 USTAW CZAS LETNI
 - 3 USTAW CZAS ZIMOWY

- 3 STAWKI PTU
 - 1 PROGRAMOWANIE PTU
 - 2 INFORMACJA O ZMIANIE
 - 3 ANULUJ ZMIANĘ
- 4 NUMER KASY
- 5 KODY AUTORYZACJI
 - 1 WPISZ KOD
 - 2 RESETUJ KODY
 - 3 WYDRUK KODÓW
 - 4 KODY TERMINAŁA
- 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY
 - 1 KWOTY W GROSZACH
 - 2 RABAT/NARZUT 'Z REKI'
 - 1 LIMIT RABATU PROCENTOWEGO
 - 2 LIMIT RABATU KWOTOWEGO
 - 3 LIMIT NARZUTU PROCENTOWEGO
 - 4 LIMIT NARZUTU KWOTOWEGO
 - 5 ŁĄCZENIE RABATÓW
 - 6 ŁĄCZENIE NARZUTÓW
 - 3 DOMYŚLNA FORMA PŁATNOŚCI
 - 4 OBOWIĄZKOWA WPLATA
 - 5 SPRAWDZANIE CENY PLU
 - 6 KONTROLA STANU KASY
 - 7 KLAWISZ 'KOD'
 - 8 TRYB SPRZEDAŻY
 - 9 KODY PRASOWE
 - 10 PODSUMOWANIE RABAT/NARZUT
 - 11 NIP NABYWCY
 - 12 TRYB BLOKOWY
- 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
 - 1 WYŚWIETLACZ KLIENTA
 - 1 KONTRAST WYŚWIETLACZA
 - 2 PODŚWIETLENIE
 - 3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA
 - 4 WYGLĄD
 - 2 WYŚWIETLACZ OPERATORA
 - 1 KONTRAST WYŚWIETLACZA
 - 2 PODŚWIETLENIE
 - 3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA
 - 4 CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA
 - 5 WYGLĄD
 - 3 WYDRUK
 - 1 JAKOŚĆ WYDRUKU
 - 2 WYDRUKI NIEFISKALNE
 - 3 OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU
 - 4 WYDRUKI ZMIAN PLU
 - 4 OBCINACZ
 - 5 KLAWIATURA
 - 1 DŹWIĘKI KLAWISZY
 - 2 PODŚWIETLENIE
 - 3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA
 - 4 CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA
 - 6 USŁUGI PC
 - 1 POŁĄCZENIA PC
 - 2 BUFORY POZYCJI PARAGONOWYCH
 - 3 MONITORY TRANSAKCJI
 - 4 TUNELOWANIE PORTÓW COM

- 5 ODCZYT KE
- 7 INTERFEJSY POŁĄCZEŃ
 - 1 ETHERNET
 - 1 STATUS
 - 2 TCP/IP
 - 3 ADRES MAC
 - 2 WIFI
 - 1 STATUS
 - 2 TCP/IP
 - 3 ADRES MAC
 - 4 WYSZUKIWANIE SIECI
 - 3 MODEM GPRS
 - 1 STATUS
 - 2 PIN
 - 3 USTAWIENIA
 - 4 PORT
 - 4 PRIORYTETY POŁĄCZEŃ
- 8 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
 - 1 SKANERY
 - 2 WAGI
 - 3 WERYFIKATORY CEN
 - 4 DRUKARKI PARAGONOWE
 - 5 TERMINAL
 - 6 MULTIPLEKSER
 - 1 URZĄDZENIA
 - 2 USTAWIENIA OGÓLNE
 - 7 SZUFLADA
 - 1 IMPULS SZUFLADY
 - 2 NAPIĘCIE SZUFLADY
- 9 HOST USB
- 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
 - 1 GRUPY TOWAROWE
 - 1 STATYSTYKI TYGODNIOWE
 - 2 STATYSTYKI ROCZNE
 - 2 WERYFIKACJA UTARGU
 - 3 DEKLARACJA STANU
 - 4 BŁOKADA SPRZEDAŻY
 - 5 ZMIANA - WYLOGUJ
 - 6 SPOSÓB LOGOWANIA
 - 7 CZAS WYLOGOWANIA
 - 8 CZAS WYŁĄCZENIA
 - 9 AUTORYZACJA KART RABATOWYCH
 - 10 PRZYPOMNIENIA
 - 11 TEKSTY REKLAMOWE
 - 1 STOPKA PARAGONU
 - 2 WYŚWIETLACZ
 - 1 TEKSTY REKLAMOWE 1
 - 2 TEKSTY REKLAMOWE 2
 - 3 TEKSTY REKLAMOWE 3
 - 4 TEKSTY REKLAMOWE 4
 - 5 KASJER ZAŁOGOWANY
 - 6 KASJER WYLOGOWANY
 - 12 GRAFIKA NA WYDRUKU
 - 1 GRAFIKA W NAGŁÓWKU
 - 2 GRAFIKA W STOPCE
 - 3 RAPORT GRAFIK
- 4 KASOWANIE BAZ

- 1 PLU/WIELOPAKI/ZESTAWY
- 2 NOTATNIK
- 3 OPAKOWANIA
- 4 KASJERZY
- 5 FORMY PŁATNOŚCI
- 6 RABATY / NARZUTY
- 7 JEDNOSTKI MIARY
- 8 KLAWISZE SKRÓTU
- 9 GRUPY TOWAROWE
- 10 KARTY RABATOWE
- 11 FORMATY KODÓW WAŻONYCH
- 12 OPISY TOWARÓW
- 13 OPISY WPLAT/WYPŁAT
- 14 OBSŁUGA BŁĘDÓW
- 5 WALUTA EWIDENCYJNA
 - 1 WALUTA AKTUALNA
 - 2 ZMIANA WALUTY
 - 3 PRZELICZENIE
 - 4 WYŁĄCZ ZMIANĘ WALUTY
- 6 KURSY WALUT
- 7 MAGAZYN
 - 1 AKTYWACJA
 - 1 MAGAZYN PLU
 - 2 STANY MINIMALNE PLU
 - 3 BLOKADA PLU
 - 4 MAGAZYN OPAKOWAŃ
 - 5 STANY MINIMALNE OPAKOWAŃ
 - 6 BLOKADA OPAKOWAŃ
 - 7 RECEPTURY-ZESTAWY
 - 2 PRZYJĘCIE TOWARU
 - 3 WYDANIE TOWARU
 - 4 REMANENT TOWARÓW
 - 5 PRZYJĘCIE OPAKOWANIA
 - 6 WYDANIE OPAKOWANIA
 - 7 REMANENT OPAKOWAŃ
 - 8 STANY MINIMALNE PLU
 - 9 STANY MINIMALNE OPAKOWAŃ
 - 10 ZEROWANIE STANÓW PLU
 - 11 ZEROWANIE STANÓW OPAKOWAŃ
- 8 INWENTARYZACJA/ZAMÓWIENIA
 - 1 WYSTAW DOKUMENT PLU
 - 2 KOREKTA PLU
 - 3 WYSTAW DOKUMENT OPAKOWAŃ
 - 4 KOREKTA OPAKOWAŃ
- 9 KOPIA BEZPIECZEŃSTWA
 - 1 PAMIĘĆ USB





SERWIS

KOPIA ELEKTRONICZNA

- 1 OSTATNIE DOKUMENTY
- 2 ZAWARTOŚĆ PAM. PODRĘCZNEJ
- 3 ZAWARTOŚĆ IND
- 4 INFORMACJE KE
 - 1 WERYFIKACJA IND
 - 2 HISTORIA KE
 - 3 POJEMNOŚĆ IND

- 5 INICJALIZACJA IND
- 6 ZAMKNIĘCIE IND
- 7 GRAFIKA NA WYDRUKACH Z KE

POZYCJE MENU O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Jeżeli pozycja menu jest oznaczona znakiem , oznacza to, że dostęp do funkcji ma wyłącznie serwis (wymagane hasło lub zwora serwisowa). Znak  przy pozycji wskazuje, że jest ona niedostępna, np. z uwagi na konfigurację kasy, konfigurację sprzedaży lub z innych przyczyn. Symbole  i  występują za nazwą pozycji menu przy prawej krawędzi wyświetlacza operatora.

SPRZEDAŻ

Kasa Posnet REVO umożliwia sprzedaż dwoma sposobami. Pierwszy (**Standardowy**) jest dedykowany dla użytkowników sprzedających głównie przy wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych.

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

SPRZEDAŻ – TRYB „STANDARDOWY”

SKRÓT DO FUNKCJI MENU

Tryb standardowy umożliwia wybór pozycji menu poprzez skrót do funkcji.

W tym celu należy:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wpisać numer pozycji menu, która ma być wywołana, np. „3”. Następnie zatwierdzić klawiszami **[SHIFT] + [DÓŁ]**.



Kasa wywoła odpowiednią pozycję menu np. dla 3 będzie to wybór typu rabatu z bazy lub „z ręki”.



SPRZEDAŻ

Sprzedawca w dowolnej kolejności może wprowadzić parametry linii paragonu np. cenę towaru, ilość oraz rabat/narzut. Jeżeli parametry nie zostaną określone, wówczas kasa przyjmie wartości domyślne (zaprogramowane w bazie towarowej, ilość równą 1).

Zatwierdzenie linii paragonu (sprzedaż) odbywa się przez określenie i zatwierdzenie towaru. W tym stanie możliwe jest również rozliczenie opakowań zwrotnych.

Po wejściu w tryb sprzedaży wyświetlany jest ekran:

- Jeżeli waga DS I jest nieaktywna w konfiguracji.
- Jeżeli waga DS I jest aktywna i podłączona.



WPROWADZANIE CENY

Dopuszczalne jest wprowadzanie wartości z zakresu od 0,01 do 999 999,99. Podana kwota może zawierać maksymalnie 2 cyfry po przecinku. Jeżeli w konfiguracji sprzedaży zaznaczono opcję „[Cena w groszach](#)”, wówczas wprowadzona wartość bez przecinka będzie traktowana jako ilość groszy (dzielona przez 100).

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Wartość należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych, w celu potwierdzenia wartości należy użyć klawisza [RAZEM] . Klawisz [C] kasuje ostatnio wprowadzoną cyfrę.	
Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem w [LEWO] .	
Jeżeli w bazie nie określono ceny, a użytkownik zatwierdzi pozycję paragonu bez wcześniejszego jej podania wówczas kasa wyświetli pole CENA. Po zatwierdzeniu wprowadzonej wartości klawiszem strzałki w [LEWO] lub [RAZEM] nastąpi sprzedaż towaru.	

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

Cena może zostać określona podczas programowania towaru w bazie PLU (opis znajduje się w rozdziale „[Programowanie bazy PLU](#)”). Kasjer może ją jednak zmienić w sposób opisany powyżej, jeżeli nie zaznaczono, że zaprogramowana cena jest ceną „sztywną”.



Kasjer może mieć możliwość zmiany cen sztywnych – opis znajduje się w rozdziale „[Programowanie kasjera](#)”.



Cen zestawów nie można zmieniać podczas sprzedaży.

WPROWADZANIE IŁOŚCI

Dopuszczalne jest wprowadzenie wartości w zakresie od 0,001 do 99 999,999. Podana ilość może zawierać maksymalnie trzy cyfry po przecinku dziesiętnym.

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Wartość należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych, w celu potwierdzenia wartości należy użyć klawisza [RAZEM] . Klawisz [C] kasuje ostatnio wprowadzoną cyfrę.	
Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem [PRAWO] . Jeżeli kasjer nie poda ilości wówczas przyjmowana jest wartość 1.	

Ilość, podobnie jak cenę, można wprowadzać wielokrotnie. Po zatwierdzeniu linii paragonu towar zostanie sprzedany w ostatnio wprowadzonej ilości. W bazie PLU dla poszczególnych towarów można zaprogramować format ilości. Definiowana jest liczba miejsc po przecinku (patrz „[Programowanie bazy PLU](#)”). Parametr definiowany w zakresie 0 – 3. Domyślne ustawienie „3”).

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Jeżeli podczas sprzedaży wprowadzono ilość w innym formacie niż ustawiony dla danego PLU, wyświetlany jest komunikat o błędzie.	



Ilość jest sprawdzana pod kątem poprawności formatu dopiero po wybraniu towaru. Funkcja ta pomaga uniknąć pomyłek operatora przy wprowadzaniu ilości, np. przy sprzedaży towarów na sztuki.

Po skasowaniu komunikatu o błędzie klawiszem **[C]**, kasa umożliwi ponowne wprowadzenie ilości.

Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem strzałki w **[LEWO]** lub **[RAZEM]**.



SPRZEDAŻ – TRYB „WIDOCZNE NAZWY II”

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

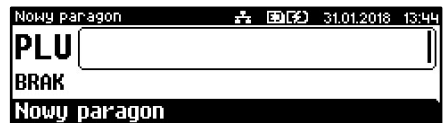
Dodatkowym atutem tego trybu sprzedaży jest możliwość zmiany parametrów pozycji (ilości, ceny i rabatu) po wybraniu towaru.

SPRZEDAŻ

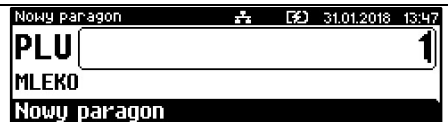
Użytkownik w dowolnej kolejności może wprowadzić parametry linii paragonu np. cenę towaru, ilość oraz rabat/narzut. Jeżeli parametry nie zostaną określone, wówczas kasa przyjmie wartości domyślne (zaprogramowane w bazie towarowej; ilość równą 1).

Po wejściu w tryb sprzedaży wyświetlany jest ekran:

- Jeżeli waga DS I jest nieaktywna w konfiguracji.
- Jeżeli waga DS I jest aktywna i podłączona.



Ekran standardowy (widoczny powyżej) umożliwia szybkie określenie towaru. Podczas podawania kodu PLU na ekranie widoczne będą nazwy towarów. Kod PLU można skasować naciskając klawisz **[C]**.



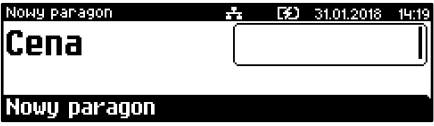


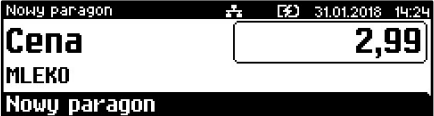
Wybór towaru należy zatwierdzić klawiszem:

- **[KOD]** – kasa przejdzie do edycji wybranej pozycji paragonowej, w której możliwa jest zmiana wszystkich parametrów sprzedaży.
- **[RAZEM]** – nastąpi sprzedaż automatyczna w zaprogramowanych w bazie PLU ustawieniach domyślnych.

WPROWADZANIE CENY

W trybie „**Widoczne nazwy II**” możliwe jest wprowadzenie ceny zarówno przed, jak i po wybraniu towaru z bazy PLU. Dopuszczalne jest wprowadzanie wartości z zakresu od 0,01 do 999999,99. Podana kwota może zawierać maksymalnie 2 cyfry po przecinku.

Jeżeli w konfiguracji sprzedaży zaznaczono opcję „**Cena w groszach**” wówczas wprowadzona wartość bez przecinka będzie traktowana jako ilość groszy (dzielona przez 100).

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
<p>W celu wprowadzenia ceny należy użyć klawisza strzałki w [LEWO]. Klawisz [C] kasuje ostatnio wprowadzoną cyfrę.</p>	
<p>Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem strzałki w [LEWO] lub [RAZEM].</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Jeżeli cena była podana przed wyborem towaru. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Jeżeli cena była podana po wybraniu towaru. 	

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

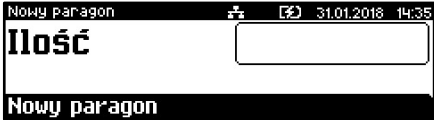

Cena towaru może zostać określona również podczas programowania towaru w bazie danych PLU (opis znajduje się w rozdziale „[Programowanie bazy PLU](#)”). Wówczas kasjer może ją zmienić w sposób opisany powyżej, jeżeli nie zaznaczono, że zaprogramowana cena jest ceną „sztywną”.



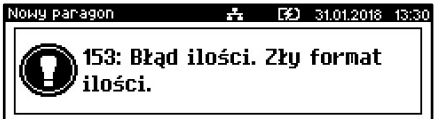
Kasjer może mieć możliwość zmiany cen sztywnych – opis znajduje się w rozdziale „[Programowanie kasjera](#)”.

WPROWADZANIE ILOŚCI

Dopuszczalne jest wprowadzenie wartości w zakresie od 0,001 do 99 999,999. Podana ilość może zawierać maksymalnie trzy cyfry po przecinku dziesiętnym.


Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
W celu wprowadzenia ilości należy użyć klawisza strzałki w [PRAWO] .	
Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem strzałki w [PRAWO] lub [RAZEM] . Jeżeli kasjer nie poda ilości wówczas przyjmowana jest wartość 1.	

Ilość, podobnie jak cenę, można wprowadzać wielokrotnie. Po zatwierdzeniu linii paragonu towar zostanie sprzedany w ostatnio wprowadzonej ilości. W bazie PLU dla poszczególnych towarów można zaprogramować format ilości. Definiowana jest liczba miejsc po przecinku (patrz „[Programowanie bazy PLU](#)”). Parametr definiowany w zakresie 0 – 3. Domyślne ustawienie „3”).

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Jeżeli podczas sprzedaży wprowadzono ilość w innym formacie niż ustawiony dla danego PLU, wyświetlany jest komunikat o błędzie.	

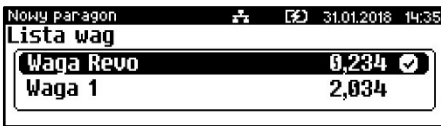


Ilość jest sprawdzana pod kątem poprawności formatu dopiero po wybraniu towaru. Funkcja ta pomaga uniknąć pomyłek operatora przy wprowadzaniu ilości, np. przy sprzedaży towarów na sztuki.

Po skasowaniu komunikatu o błędzie klawiszem [C] , kasa umożliwi ponowne wprowadzenie ilości. Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem strzałki w [LEWO] lub [RAZEM] .	
---	--

ODCZYT ILOŚCI Z WAGI

Kasa Posnet REVO umożliwia podłączenie wielu wag. Jeżeli zostanie odczytana wartość z więcej niż jednej wagi, kasjer będzie mógł dokonać wyboru odpowiedniego odczytu. Kasa wyświetla nazwy zdefiniowanych w konfiguracji i podłączonych do niej wag (opis konfiguracji wag znajduje się w rozdziale „[Skanery/wagi](#)”).





Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
<p>Użycie klawisza [PRAWO] (w trybie „Widoczne nazwy II” należy nacisnąć klawisz dwukrotnie), bez wcześniejszego wprowadzenia wartości spowoduje próbę odczytania przez kasę ilości z wagi (jeśli waga jest odpowiednio skonfigurowana). Wyboru należy dokonać klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ], a następnie zatwierdzić [RAZEM].</p>	



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

SPRZEDAŻ Z WAGĄ DS I

ODCZYTANIE ILOŚCI Z WAGI

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
<p>W celu zatwierdzenia ilości z wagi zintegrowanej, należy użyć klawisza strzałki w [PRAWO] (w trybie „Widoczne nazwy II” należy nacisnąć klawisz dwukrotnie). Jeżeli odczyt z wagi nie jest stabilny, przy próbie zatwierdzenia ilości wyświetlany jest błąd.</p>	
<p>Dla stabilnego odczytu z wagi na wyświetlaczu klienta i operatora wyświetlany jest symbol .</p>	
	

TAROWANIE WSKAZANIA WAGI

Wykonywana czynność

W celu użycia funkcji tarowania wskazania wagi należy użyć klawiszy [SHIFT] oraz [1] lub wybrać pozycję w menu kasjera „Tara”. Na wyświetlaczach klienta i operatora w polu wagi wyświetlony zostanie symbol potwierdzający tarowanie **T**.

Podgląd wyświetlacza



Aby tarowanie wagi zintegrowanej było możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

- stabilne wskazanie wagi;
- masa z zakresu 0,005kg do 15,000 kg.

ZEROWANIE WAGI

Wykonywana czynność

W celu użycia funkcji wyzerowania wskazania wagi należy użyć klawiszy [SHIFT] oraz [0] lub wybrać pozycję w menu kasjera „Zerowanie wagi”. Po zerowaniu wskazania wagi na wyświetlaczach klienta i operatora pojawia się symbol -0-.

Podgląd wyświetlacza



Aby zerowanie wagi zintegrowanej było możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

- stabilne wskazanie wagi;
- masa w zakresie do ± 290 g maksymalnej możliwej masy.

Nie można wykonać zerowania wskazania wagi, jeśli została wywołana funkcja tarowania.

RABATY/NARZUTY

Funkcja ta jest dostępna w zależności od zaprogramowanych uprawnień operatora. Może on mieć przydzielony dostęp do rabatów/narzutów zaprogramowanych w bazie

i/lub rabatów/narzutów określanych na etapie sprzedaży – tzw. „z ręki”. Dodatkowo na możliwość udzielenia rabatu bądź narzutu mają wpływ zdefiniowane limity.

Kasa Posnet REVO umożliwia udzielenie rabatu/narzutu do:

- Pozycji – udzielony rabat lub narzut musi być zdefiniowany przed zatwierdzeniem linii paragonu, czyli przed wybraniem towaru, zestawu lub wielopaka.
- Paragonu - rabaty / narzuty do paragonu wprowadzane są w stanie „Podsuma”. Rabat lub narzut zostanie udzielony do całej kwoty paragonu.

Rabat/narzut do pozycji.

Jeżeli sprzedawca udziela rabatu/narzutu wówczas kasa wyświetla przy wartości pozycji literę „R” dla rabatu lub „N” dla narzutu.

Nowy paragon		31.01.2018	16:06
1 MLEKO			
	1,000	x	2,99 C
Rab.:	-0,15		2,84 R
Suma			2,84

Rabat/narzut do paragonu.

Kasa wyświetli wartość rabatu lub narzutu oraz kwotę paragonu po udzieleniu rabatu lub naliczeniu narzutu.

Menu sprzedawca		01.02.2018	13:52
			Rabat: 5,00%
Podsuma			2,84

RABAT/NARZUT „Z REKI”

Rabaty/narzuty tzw. „z ręki” to funkcje, których parametry (typ, wartość) kasjer ustala podczas sprzedaży.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

W celu wyboru rabatów/narzutów z ręki należy wejść do menu kasjera za pomocą klawiszy [SHIFT] i [DÓŁ]. Następnie klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybrać pozycję „3 Rabaty/narzuty” następnie „2 Rabaty z ręki”. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego typu rabatu lub narzutu („Rabat procentowy”, „Rabat kwotowy”, „Narzut procentowy” lub „Narzut kwotowy”), w tym celu należy użyć klawiszy strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1], [2], [3], [4] i zatwierdzić [RAZEM].

Rabaty z ręki		31.01.2018	16:25
Typ			
	Rabat procentowy		<input checked="" type="checkbox"/>
	Rabat kwotowy		<input type="checkbox"/>
	Narzut procentowy		<input type="checkbox"/>

W zależności od zdefiniowanego typu operacji kasa umożliwia wprowadzenie wartości w dwóch formatach:

- procentowym (wartość w przedziale 0,01% - 99,99%),
- kwotowym (wartość w przedziale 0,01 – 999999,99).

Rabaty z ręki		31.01.2018	16:27
Rabat			0,01%
Nowy paragon			

Rabaty z ręki		31.01.2018	16:28
Rabat			0,01
Nowy paragon			

Po zatwierdzeniu klawiszem **[RAZEM]** wpisanej wartości rabatu lub narzutu, kasa wyświetla informację.



W trybie „Standardowym” można użyć skrótu do pozycji menu. Po wejściu w tryb sprzedaży wystarczy użyć klawisza [3] oraz [SHIFT] + strzałka w [DÓŁ].

RABAT/NARZUT Z BAZY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

W celu wyboru rabatów/narzutów z bazy należy wejść do menu kasjera za pomocą klawiszy **[SHIFT]** i **[DÓŁ]**. Następnie klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybrać pozycję „**3 Rabaty/narzuty**” następnie „**1 Rabaty z bazy**”. Zostaną wyświetlone wszystkie zaprogramowane rabaty/narzuty. Wyboru można dokonać klawiszami **[GÓRA]**, **[DÓŁ]** lub wpisać numer rekordu za pomocą klawiatury numerycznej.



Klawiszem **[ZMIANA ID]** można przełączyć kasę w tryb wyszukiwania po nazwie.



Po zatwierdzeniu klawiszem **[RAZEM]** zostanie wyświetlone potwierdzenie.



W trybie „Standardowym” można użyć skrótu do pozycji menu. Po wejściu w tryb sprzedaży wystarczy użyć klawisza [3] oraz [SHIFT] + strzałka w [DÓŁ].

RABAT/NARZUT AUTOMATYCZNY

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

RABATY CZASOWE

Kasa POSNET Revo umożliwia udzielenie do paragonu zaprogramowanego rabatu/narzutu czasowego. Kasjer nie ma wpływu na wykonanie tej operacji. Podczas programowania rabatu/narzutu czasowego określone są ramy czasowe, w których automatycznie będzie wykonywana zdefiniowana operacja (rabat/narzut). Opis programowania rabatów czasowych znajduje się w rozdziale „**Programowanie rabatów/narzutów czasowych**”.

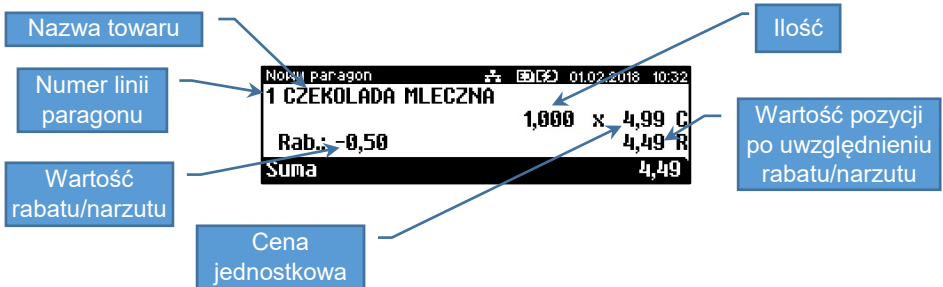
PROMOCJE

Promocja jest rodzajem rabatu automatycznie udzielanego przez kasę po spełnieniu parametrów określonych w konfiguracji kasy oraz zaprogramowanych w bazach PLU i bazie rabatów/narzutów. Szczegółowy opis działania tej funkcji znajduje się w rozdziale „**Programowanie rabatów/narzutów**”.

WYBÓR TOWARU/ZESTAWU/WIELOPAKA

Wybór towaru/zestawu/wielopaka zatwierdza linię paragonu. Jeżeli towar/zestaw/wielopak zostanie wybrany, a jego parametry, takie jak: cena, ilość, rabat są prawidłowe – kasa wykona sprzedaż.

Po zatwierdzeniu klawiszem **[RAZEM]** (w trybie „**Widoczne nazwy II**”) lub **[PLU]** (w trybie „**Standardowym**”) odpowiedniego towaru/zestawu/wielopaka kasa wyświetla informację o dokonanej sprzedaży.



WYSZUKIWANIE TOWARU PO NUMERZE / KODZIE

Towar/zestaw/wielopak można wybrać podając jego identyfikator (numer PLU lub przypisany kod kreskowy). Najprostszą metodą jest wpisanie numeru i zatwierdzenie klawiszem **[KOD]**. Za pomocą klawisza **[ZMIANA ID]** można zmienić sposób wybierania na według nazwy lub nazwy z notatnika.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Odpowiedni rekord PLU można wybrać używając klawiszy strzałek [GÓRA], [DÓŁ] lub wpisując go z klawiatury. Wybraną wartość należy zatwierdzić klawiszem [RAZEM].



Po zatwierdzeniu rekordu zostanie wyświetlona informacja.



WYSZUKIWANIE PO NAZWIE

Korzystając z klawisza [ZMIANA ID] operator może przejść do trybu wyszukiwania PLU po nazwie. Funkcja ta może jednak nie być dostępna, jeżeli operator nie ma nadanych odpowiednich uprawnień (opis znajduje się w rozdziale „[Programowanie bazy kasjera](#)”).

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Nazwę towaru można wyszukiwać wpisując ją, lub przewijać bazę, ułożoną w kolejności alfabetycznej, używając kursorów [GÓRA], [DÓŁ]. Wybrany towar należy zatwierdzić klawiszem [RAZEM].



Po zatwierdzeniu rekordu zostanie wyświetlona informacja.



WYSZUKIWANIE PO NAZWIE Z NOTATNIKA

Kasa POSNET REVO umożliwia wybór towaru wg nazwy z notatnika. Funkcja ta działa identycznie jak wyszukiwanie po nazwie, przy czym wyświetlana jest lista towarów zapisanych w notatniku. Towary można dodać do notatnika w menu programowania. Opis znajduje się w rozdziale „[Programowanie notatnika](#)”.

Wykonywana czynność**Podgląd wyświetlacza**

Nazwę towaru można wyszukiwać wpisując ją, lub przewijać bazę, ułożoną w kolejności alfabetycznej, używając kursorów **[GÓRA]**, **[DÓŁ]**.
Wybrany towar należy zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

Nowy paragon		01.02.2018	11:07
Nazwa z notatnika		[ABC]	
KAWA 0,5 KG			
MLEKO			

Po zatwierdzeniu rekordu zostanie wyświetlona informacja.

Nowy paragon		01.02.2018	10:32
1 CZEKOLADA MLECZNA			
		1,000 x	4,99 C
Rab.:	-0,50		4,49 R
Suma			4,49



Jeżeli żaden towar nie będzie dodany do notatnika, wyszukiwanie po nazwie z notatnika będzie nieaktywne.

WYSZUKIWANIE PO KODZIE KRESKOWYM

Towar, zestaw lub wielopak może być wybrany wg kodu kreskowego. Kod kreskowy może być wprowadzony z klawiatury numerycznej lub skanowany czytnikiem kodów kreskowych. Sposób wprowadzania kodów kreskowych z klawiatury jest bardzo prosty. Należy wpisać kod, a następnie w zależności od konfiguracji, zatwierdzić klawiszem **[KOD]** lub **[RAZEM]**. Opis konfiguracji klawisza **[KOD]** znajduje się w rozdziale „Klawisz „KOD””.

KLAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY

Kasa POSNET REVO umożliwia również wybór towaru poprzez klawisz szybkiej sprzedaży. Klawisz ten może mieć, oprócz kodu PLU, przypisaną również ilość. Niemniej jednak ilość towaru wprowadzona ręcznie do kasy (poprzedzająca wybór towaru za pomocą klawiszy szybkich) ma wyższą rangę niż zaprogramowana w bazie kl. szybkich. Opis programowania sprzedaży szybkiej znajduje się w rozdziale „[Programowanie klawiszy skrótu](#)”.

NIP NABYWCY

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

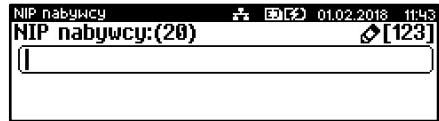
Funkcja działa tylko w trybie transakcji (gdy jest otwarty paragon).

Konfiguracja NIP-u nabywcy jest opisana w rozdziale „[Konfiguracja sprzedaży – NIP nabywcy](#)”.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

W celu wyboru NIP-u nabywcy należy wejść do menu kasjera za pomocą klawiszy **[SHIFT]** i **[DÓŁ]**. Następnie klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybrać pozycję „7 NIP nabywcy”.



Funkcję można również wywołać używając klawiszy funkcyjnych **[SHIFT]** i **[EXT]**. Po wywołaniu funkcji należy wpisać odpowiedni numer i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**. Zmiana trybu wpisywania (WIELKIE LITERY – cyfry) następuje po naciśnięciu klawisza **[ZMIANA ID]**.

Naciśnięcie klawisza **[EXT]** 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 utratę 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.

WYDANIE / PRZYJĘCIE OPAKOWANIA

Funkcja kaucji w kasie służy do rozliczania opakowań zwrotnych.

Wydanie opakowania – oznacza sytuację, w której użytkownik kasy nalicza dodatkową należność w związku ze sprzedażą towaru w opakowaniu kaucjonowanym.


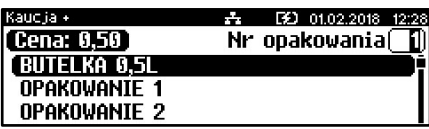



Przyjęcie opakowania – oznacza sytuację, w której użytkownik kasy zwraca należność za przyjęte opakowanie kaucjonowane.

Opakowanie zwrotne i związana z nim kaucja mogą być przypisane na stałe do towaru w bazie PLU, wtedy wydanie kaucji będzie naliczane przez kasę automatycznie. Szczegóły dotyczące wysokości 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 być wcześniej zaprogramowane w kasie (opis znajduje się w rozdziale „[Programowanie opakowań](#)”).

Kolejność wykonywanych czynności:

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
<p>W przypadku, jeśli opakowanie ma być wydane lub przyjęte w większej ilości niż 1, należy przed wyborem opakowania wprowadzić ilość i zatwierdzić klawiszem [PRAWO].</p>	
<p>Następnie, przed zakończeniem paragonu, należy wywołać funkcję wydania („Kaucja +”) lub przyjęcia („Kaucja -”) opakowania z menu kasjera ([SHIFT] + strzałka w [DÓŁ]) lub za pomocą klawiszy funkcyjnych [SHIFT] + [8] (dla kaucji +), [SHIFT] + [9] (dla kaucji -).</p>	
<p>Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] należy wybrać jedno z opakowań zaprogramowanych w kasie i zatwierdzić wybór klawiszem [RAZEM]. Zostanie wyświetlona linia rozliczenia opakowań. Przykładowo jest to Butelka 0,5l z zaprogramowaną ceną 0,50 zł. Po ponownym naciśnięciu klawisza [RAZEM] kasa nie przechodzi do podsumy, tylko wykonuje rozliczenie.</p>	
<p>Jeżeli wcześniej była naliczona pozycja sprzedaży towaru, po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM] kasa podsumowuje wartość paragonu. Po podsumowaniu możliwe jest dodawanie kolejnych pozycji na paragon. Po zakończeniu paragonu kasa wydrukuje informację o rozliczeniu opakowań zwrotnych, w którym uwzględni ich wartość.</p>	
<p></p>	



*W trybie „Standardowym” można użyć skrótu do pozycji menu. Po wejściu w tryb sprzedaży wystarczy użyć klawisza **[2]** oraz **[SHIFT]** + strzałka w **[DÓŁ]**.*

Przyjęcie opakowania (czyli opakowanie zwracane przez kupującego) rozliczana jest w sposób analogiczny do kaucji dodatnich.

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

PRZEGLĄDANIE POZYCJI PARAGONU

W trakcie sprzedaży operator może przeglądać pozycje bieżącego paragonu. W tym celu musi użyć klawiszy strzałek **[GÓRA]**, **[DÓŁ]**. Kasa przejdzie wówczas w tryb przeglądania pozycji. Klawisz **[GÓRA]** powoduje wyświetlenie pierwszej pozycji, a następnie kolejnych. Klawisz **[DÓŁ]** wyświetla ostatnią pozycję, a następnie poprzednie.

Numer pozycji i nazwa towaru

Wartość rabatu lub narzutu jeśli był udzielany

Ilość, wartość jednostkowa i status linii

Wyjście z trybu przeglądania odbywa się za pomocą klawisz **[RAZEM]** lub **[C]**.

PRZEGLĄD POZYCJI OPAKOWAŃ

W trakcie sprzedaży operator może przeglądać pozycje operacji wykonanych na opakowaniach zwrotnych. W tym celu należy wywołać przegląd pozycji paragonu (opis powyżej), następnie użyć klawisza strzałki w **[PRAWO]** lub klawiszy **[GÓRA]**, **[DÓŁ]**, jeżeli nie został sprzedany żaden towar. Działanie klawiszy jest analogiczne, jak w przypadku przeglądania linii sprzedaży towarów.

USUWANIE POZYCJI (STORNO)

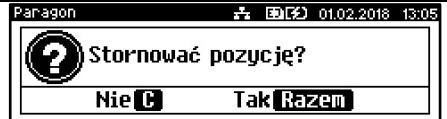
Posnet REVO umożliwia usunięcie dowolnej pozycji z paragonu przed jego zakończeniem, tzw. storno.

Wykonywana czynność

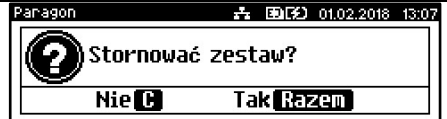
Podgląd wyświetlacza

Operację storno można wywołać w dowolnym momencie trybu sprzedaży poprzez naciśnięcie klawiszy **[SHIFT] + [5]**.

Kod stornowanego towaru można wprowadzić przy pomocy skanera lub z klawiatury. Po jego zatwierdzeniu klawiszem **[RAZEM]**, kasa żąda potwierdzenia wykonania operacji.



Jeżeli zatwierdzono pozycję będącą zestawem.



Po zatwierdzeniu stornowania, anulowana jest linia paragonu spełniająca zadane kryteria. Paragon analizowany jest od końca, jeżeli zatem określony towar występuje na paragonie więcej niż raz, anulowana zostanie ostatnio wprowadzona pozycja sprzedaży tego towaru. Naciśnięcie klawisza STORNO dwa razy umożliwia wykonanie operacji storno ostatniej sprzedanej pozycji na paragonie. Wyświetlane jest pytanie „**Stornować pozycję?**” lub - jeśli ostatnią sprzedaną pozycją był zestaw – „**Stornować zestaw?**”.

PRZEJŚCIE DO STANU PODSUMA

Przejście do stanu „Podsuma” jest możliwe po sprzedaży przynajmniej jednego towaru. Należy użyć klawisza **[RAZEM]** bez wcześniejszego wprowadzania danych. Stan „**Podsuma**” jest sygnalizowany przez wyświetlenie napisu „**Podsuma paragonu**” oraz słowa „**Podsuma**” zamiast standardowego „**Suma**”.



W stanie „**Podsuma**” możliwe jest:

- wprowadzenie rabatu / narzutu do paragonu (opis udzielania rabatu/narzutu jest opisany w rozdziale „[Rabaty/narzuty](#)”),
- wprowadzenie form płatności,
- zakończenie paragonu.

Naciśnięcie klawisza **[C]** lub sprzedaż kolejnej pozycji powoduje wyjście ze stanu „**Podsuma**”. Kasa wraca wówczas do stanu sprzedaży, a informacje na temat wprowadzonych rabatów do paragonu oraz form płatności są kasowane.



FORMY PŁATNOŚCI

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



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

Należy przy tym pamiętać, że kasa umożliwia zdefiniowanie, czy operator przed zakończeniem paragonu ma obowiązek wprowadzania kwoty wpłaconej przez klienta (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale „[Obowiązkowa wpłata](#)”).

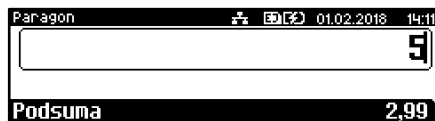
ZAPŁATA GOTÓWKĄ

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Jeżeli nie ma ustawionej innej formy płatności niż gotówka, w celu zakończenia paragonu w najprostszym przypadku należy zatwierdzić stan „Podsuma” klawiszem [RAZEM].	
Kasa wydrukuje wówczas paragon i wyświetli potwierdzenie.	

ZAPŁATA GOTÓWKĄ Z USTAWIONĄ OBOWIĄZKOWĄ WPŁATĄ

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Jeżeli w konfiguracji jest ustawiona obowiązkowa wpłata, w stanie „Podsuma” operator powinien wprowadzić kwotę wpłaty i zatwierdzić ją klawiszem [RAZEM].	
Jeżeli kwota wpłaty nie zostanie wprowadzona, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.	

Po wprowadzeniu kwoty wpłaty kasa zakończy paragon z płatnością gotówkową i obliczy resztę (jeżeli wprowadzona kwota była wyższa niż kwota do zapłaty).



ZAPŁATA FORMAMI

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Formy płatności są dostępne w stanie „Podsuma” przy pomocy klawiszy **[SHIFT] + [4]**. Wartość wpłaty może być określona wcześniej (przed użyciem klawiszy) lub w dalszej kolejności.



Numer formy płatności można wpisać z klawiatury lub wybrać odpowiednią pozycję klawiszami strzałek **[GÓRA]**, **[DÓŁ]**.

Klawiszem **[ZMIANA ID]** można przejść w tryb wyszukiwania po nazwie.

Wybraną formę płatności należy zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]** i podać kwotę zapłaty tą formą.



Po wprowadzeniu kwoty wpłaty kasa zakończy paragon z płatnością gotówkową i obliczy resztę (jeżeli wprowadzona kwota była wyższa niż kwota do zapłaty).



Domyślnie, z form płatności innych niż gotówka i waluty nie może być wydawana reszta. Jeżeli kwota wpłacona przekroczy wartość do zapłaty, kasa zgłosi błąd. Jeżeli natomiast wartości są poprawne, zostanie wyświetlone potwierdzenie.

W przypadku, gdy operator wprowadził kwotę wpłaty i zatwierdził ją klawiszami **[SHIFT] + [4]**, kasa umożliwi wybór formy płatności jak powyżej, jednak nie pojawia się ekran „Wprowadź kwotę” – kasa pamięta wcześniej wprowadzoną wartość. Jeżeli wprowadzona kwota jest równa wartości paragonu lub ją przekracza - transakcja zostanie zakończona (z resztą lub bez), jeżeli jest niższa - kasa czeka na podanie kolejnej wartości wpłaty.

ZAPŁATA WALUTA

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



Kasa umożliwia również zdefiniowanie klawisza skrótu „Przelicznik walut” (opis przypisania klawisza znajduje się w rozdziale „[Klawisze skrótu](#)”), który użyty w trakcie sprzedaży powoduje wyświetlenie wartości w przypisanej do niego walucie.

RESZTA

Kasa Posnet REVO może również automatycznie liczyć resztę należną klientowi. Jeżeli w kasie, poza gotówką, zaprogramowana jest inna forma płatności, w której możliwe jest wydawanie reszty, po wpłacie większej kwoty niż należna do zapłaty, wyświetlany jest ekran wyboru formy płatności reszty.

Wyboru formy płatności reszty można dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]**, **[DÓŁ]**. Po jej zatwierdzeniu klawiszem **[RAZEM]** istnieje możliwość określenia wysokości reszty w wybranej formie płatności. Kasa podpowiada wartość równą całej pozostałej do wypłaty reszcie. Jeżeli zostanie wybrana wartość mniejsza niż reszta, wówczas kasa zażąda przyporządkowania pozostałej kwoty do innej formy płatności. Zatwierdzenie sugerowanej kwoty klawiszem **[RAZEM]** powoduje zamknięcie paragonu.

WPŁATA I WYPŁATA

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

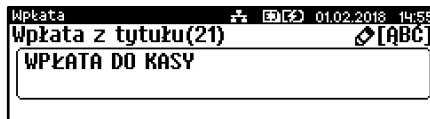
W celu wywołania operacji wpłaty lub wypłaty, należy wybrać pozycję „1 **Wpłata/Wypłata**” z menu kasjera klawiszami **[SHIFT]** + strzałka w **[DÓŁ]** lub za pomocą klawiszy funkcyjnych **[SHIFT]** + **[3]**.



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



Po zatwierdzeniu wybranej formy płatności klawiszem **[RAZEM]**, jeżeli jest zaprogramowany więcej niż jeden opis wpłaty i wypłaty, istnieje możliwość wyboru opisu. Jeżeli jest zaprogramowany jeden opis można go tylko edytować. Jeżeli nie ma zaprogramowanego opisu wpłaty i wypłaty, nie ma możliwości wyboru i edycji.



W dalszej kolejności należy określić kwotę wpłaty lub wypłaty.



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



*Stornowanie może odbywać się również w trybie przeglądania pozycji paragonu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji, należy zatwierdzić ją klawiszami **[SHIFT] + [3]**.*



*W trybie „Standardowym” można użyć skrótu do pozycji menu. Po wejściu w tryb sprzedaży wystarczy użyć klawisza **[1]** oraz **[SHIFT] + strzałka w [DÓŁ]**.*

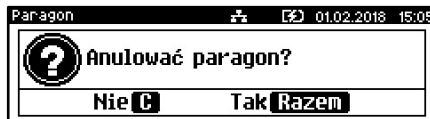
ANULOWANIE PARAGONU

Anulowanie paragonu możliwe jest w dowolnym momencie przed jego zakończeniem.

Wykonywana czynność



Podgląd wyświetlacza

Funkcję można wywołać przez przytrzymanie wciśniętego klawisza **[C]** lub przez wybranie z menu kasjera (wejście do menu klawisze **[SHIFT] + [DÓŁ]**) pozycji „5 Anuluj paragon”. Po wywołaniu funkcji należy zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]** anulowanie paragonu. Kasa anuluje cały paragon.



SPRAWDZANIE CENY

Kasjer może sprawdzić cenę wybranego towaru w dowolnym momencie sprzedaży, o ile posiada takie uprawnienia.

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
<p>W tym celu należy wybrać pozycję w menu kasjera (klawisze [SHIFT] + strzałka w [DÓŁ]) „4 Sprawdzanie ceny” lub użyć klawiszy [SHIFT] + strzałka w [LEWO]. Klawiszem [ZMIANA ID] istnieje możliwość przełączenia kasy w tryb wyszukiwania towaru po nazwie, nazwie z notatnika (o ile operator ma nadane uprawnienia do tych funkcji) lub wg kodu kreskowego. Po zatwierdzeniu towaru klawiszem [RAZEM] wyświetlana jest nazwa towaru i jego cena zapisana w bazie PLU.</p>	 
<p>Poza transakcją, zatwierdzenie tego ekranu klawiszem [RAZEM] powoduje wyświetlenie pytania, czy wydrukować informację o cenie. Wyjście z tego ekranu następuje po naciśnięciu klawisza [C].</p>	



*W trybie „Standardowym” można użyć skrótu do pozycji menu. Po wejściu w tryb sprzedaży wystarczy użyć klawisza **[4]** oraz **[SHIFT]** + strzałka w **[DÓŁ]**.*

SZUFLADA

Zalogowany kasjer może otworzyć podłączoną do kasy szufladę w dowolnym momencie sprzedaży, o ile ma do tego uprawnienia. W tym celu należy wybrać z menu kasjera (klawisze **[SHIFT]** + strzałka w **[DÓŁ]**) pozycję „8 Szuflada” i zatwierdzić. Można również użyć klawisza skrótu z zaprogramowaną funkcją „Szuflada”.

AUTORYZACJA OPERACJI

Autoryzować operację może każdy kasjer posiadający uprawnienia do wykonania danego typu operacji. Fakt ten zostanie odnotowany w odpowiednich statystykach, tak aby istniała pełna kontrola wykonanych autoryzacji.

AUTORYZACJA PARAGONU O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ LIMIT

W kasie Posnet REVO każdy kasjer może mieć określoną maksymalną wartość paragonu. Wartość ta powinna być określona w oparciu o dane sprzedaży, aby ustalić jaka jest najwyższa, powtarzalna kwota pojedynczego paragonu.

Funkcja ta ogranicza pomyłki kasjerów, którzy mogliby błędnie wystawiać paragony na duże kwoty.

Przykład:

Jeżeli w sklepie wartość pojedynczego paragonu prawie zawsze mieści się w kwocie np. 200,- złotych, nie ma potrzeby, aby każdy kasjer mógł wystawiać paragony na wyższą wartość. Można ustawić limit paragonu właśnie na tym poziomie. Jeżeli kasjer posiadający takie ograniczenie zatwierdzi paragon na wyższą kwotę, kasa zażąda autoryzacji.



Autoryzacji może dokonać każdy operator, który nie ma ustawionego limitu, lub ustawiona dla niego wartość limitu jest wyższa niż kwota autoryzowanego paragonu. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „[Programowanie kasjera](#)”.

PODGLĄD PARAGONU - TRYB BLOKOWY WYDRUKU PARAGONU

Jeżeli w konfiguracji sprzedaży (opis znajduje się w rozdziale „Konfiguracja – sprzedaż”) zostało wybrane drukowanie paragonów w trybie blokowym, rozpoczęcie sprzedaży PLU nie powoduje rozpoczęcia drukowania paragonu, natomiast każda kolejna pozycja sprzedaży i suma są widoczne na wyświetlaczu operatora (tak, jak przy sprzedaży z wyłączonym trybem blokowym), a narastająca kwota transakcji jest wyświetlana na wyświetlaczu klienta. Dane transakcji są przechowywane w wewnętrznej pamięci i można je przeglądać, natomiast wydruk całego paragonu następuje po jego zatwierdzeniu. Podgląd paragonu działa również przy wyłączonym trybie blokowym.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Podgląd paragonu działa po naciśnięciu klawiszy **[SHIFT] + [2]** lub wybraniu pozycji z menu kasjera „**Pokaż paragon**”.

Klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** można przewijać pozycje. Wyście z podglądu paragonu następuje po naciśnięciu **[RAZEM]** lub **[C]**.

Podgląd paragonu			31.01.2018	12:14
2018-01-31	12:13			11
N I E F I S K A L N Y				
MLEKO	1	x1,99	1,99A	
JOGURT MALINOWY	1	x2,50	2,50A	
CZEKOLADA MLECZNA	1	x4,99	4,99A	


Kasa Posnet REVO posiada rozbudowane możliwości raportowania. Raporty podzielono na podstawowe grupy:

- **Fiskalne.**
- **Niefiskalne czytające** – tylko odczytują statystyki lub bazy danych.
- **Niefiskalne zerujące** – powodują zerowanie statystyk, których dotyczą i które zostały wydrukowane.

Ponadto każdy kasjer posiada raport własnych statystyk dostępny w trybie sprzedaży w menu kasjera (Raport kasjera). Dostęp do tego raportu jest określany na etapie programowania kasjera (opis znajduje się w rozdziale „[Programowanie kasjera](#)”).

RAPORT KASJERA/ZMIANOWY

Raport kasjera/zmianowy jest dostępny w trybie sprzedaży, o ile operator ma uprawnienia do jego wykonania.

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
W tym celu należy użyć klawiszy [SHIFT] + strzałka w [DÓŁ], a następnie klawiszami strzałek [GÓRA], [DÓŁ] wybrać pozycję „ 9 Raporty ” następnie „ 2 Raport zmianowy ” i zatwierdzić klawiszem [RAZEM].	 <pre> Raporty [+] [E] [F] 02.02.2018 09:31 1 Raport kasjera 2 Raport zmianowy 3 Zestawy raportów </pre>

Kasa Posnet REVO umożliwia wykonanie tego raportu z weryfikacją utargu bądź nie. Opis konfiguracji znajduje się w rozdziale „[Weryfikacja utargu](#)”.

Jeżeli włączono weryfikację utargu, wówczas przed wykonaniem raportu kasa żąda od operatora wprowadzenia utargu we wszystkich gotówkowych formach płatności (gotówka, waluty, bony, itp.). Funkcja ta ma na celu porównanie faktycznego stanu kasy (zliczonego przez kasjera) ze stanem wyliczonym na podstawie sprzedaży. Istotną cechą tego rozwiązania jest konieczność wprowadzenia utargu zawsze przed wykonaniem raportu. Kasjer nie ma zatem możliwości wcześniejszego sprawdzenia poprawnych wartości w kasie.

Innym wariantem raportu kasjera jest wyłączenie drukowania bloku „**STAN KASY**”. Służy do tego ustawienie „**Stan kasy**” dostępne podczas programowania operatora. Jeżeli zostanie ono ustawione na „**NIE**”, wówczas na raportach kasjerskich wykonywanym przez tego operatora nie drukuje się podsumowanie stanu kasy - można natomiast zweryfikować wprowadzony przez kasjera utarg z danymi z kasy, jakie można uzyskać na raporcie zmianowym.

RAPORTY FISKALNE

RAPORT DOBOWY

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



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

Raport jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 1 RAPORTY FISKALNE → 1 RAPORT DOBOWY

Wykonywana czynność

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

Po zatwierdzeniu daty klawiszem **[RAZEM]** kasa wydrukuje Raport Fiskalny Dobowy.

Podgląd wyświetlacza



Jeżeli w danym dniu wykonano już raport dobowy zerowy (nie było sprzedaży) i kolejny raport dobowy tego dnia również byłby zerowy, wówczas kasa zgłosi błąd i nie wykona raportu.



W trybie niefiskalnym powyższe ograniczenie nie działa, można zatem wykonywać wiele raportów zerowych jednego dnia. Wszystkie raporty dobowe wykonywane w trybie niefiskalnym mają numer 1.

RAPORT OKRESOWY

Raport okresowy jest zestawieniem danych zapisanych w pamięci fiskalnej w podanym okresie lub zakresie czasowym. Po wybraniu tej funkcji należy określić typ raportu – wg dat lub wg numerów.

Raport jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 1 RAPORTY FISKALNE →
2 RAPORT OKRESOWY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po zatwierdzeniu pozycji „2 Raport okresowy” zostanie wyświetlona lista umożliwiająca wybór sposobu wykonania (określenia zakresu) raportu okresowego:

- według numerów raportów dobowych,
- według dat.

Wyboru można dokonać klawiszami strzałek [GÓRA], [DÓŁ] lub [1], [2], następnie zatwierdzić klawiszem [RAZEM].



Raport wg numerów

Po wybraniu raportu według numerów kasa zażąda wprowadzenia numeru początkowego raportu dobowego i numeru końcowego raportu dobowego dla raportu okresowego.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Parametry raportu (wartość początkową i końcową) należy wpisać z klawiatury lub wybrać klawiszami strzałek [GÓRA], [DÓŁ], następnie zatwierdzić klawiszem [RAZEM].



Raport wg dat

Po wybraniu raportu według dat kasa zażąda wprowadzenia daty początkowej i daty końcowej raportu okresowego. W trybie fiskalnym jako data początkowa podpowiadana jest data fiskalizacji, jako data końcowa – aktualna data.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Parametry raportu (datę początkową i końcową) należy wpisać z klawiatury lub wybrać klawiszami strzałek [GÓRA], [DÓŁ]. Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowych kursor automatycznie przeskoczy do następnego pola. Klawiszami strzałek [PRAWO], [LEWO] lub [EXT] można przejść do edycji następnego pola. Datę należy zatwierdzić klawiszem [RAZEM].



Raport pełny i podsumowanie

Po zatwierdzeniu numeru końcowego lub daty końcowej należy określić, czy raport ma być wykonany w pełnej formie, czy samego podsumowania.



Raport pełny – fiskalny raport okresowy zawierający wszystkie raporty dobowe i potwierdzenia zmian stawek PTU z danego okresu.
Podsumowanie – raport нефiskalny mający formę samego podsumowania z danego okresu.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru rodzaju raportu należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA], [DÓŁ] lub [1], [2], następnie zatwierdzić klawiszem [RAZEM]. Po zatwierdzeniu nastąpi wydruk raportu.

RAPORT MIESIĘCZNY

Raport miesięczny jest formą raportu okresowego, dla którego jako data początkowa przyjmowany jest pierwszy dzień danego miesiąca, a jako końcowa – ostatni dzień tego miesiąca. Raport może być drukowany w formie pełnej lub samego podsumowania.

Raport jest dostępny w menu:

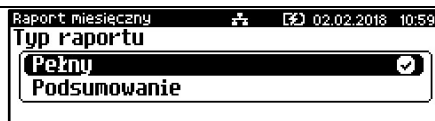
2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY FISKALNE →
 3 RAPORT MIESIĘCZNY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Za pomocą klawiszy [PRAWO], [LEWO] lub [EXT] należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione (miesiąc, rok). Następnie, używając klawiszy numerycznych lub [GÓRA] i [DÓŁ], ustawić wartość i zatwierdzić [RAZEM].

Po zatwierdzeniu wybranego miesiąca należy określić typ raportu. Wyboru rodzaju raportu należy dokonać klawiszami [GÓRA] i [DÓŁ] lub [1] i [2] następnie zatwierdzić klawiszem [RAZEM]. Po zatwierdzeniu nastąpi wydruk raportu.



RAPORTY NIEFISKALNE CZYTAJĄCE

RAPORT SPRZEDAŻY (PLU, WIELOPAKÓW, ZESTAWÓW)

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

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

Raport sprzedaży PLU jest dostępny w menu:

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

Raport wielopaków jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 2 RAPORT WIELOPAKÓW

Raport zestawów towarów jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 3 RAPORT ZESTAWÓW
TOWARÓW

Poniżej przedstawiono opis wykonania raportu sprzedaży PLU.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wyborze pozycji menu „1 Raport sprzedaży PLU” lub „2 Raport wielopaków” lub „3 Raport zestawów towarów” należy określić zakres statystyk. Raporty mogą być wydrukowane dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.



Klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub [**1**] / [**2**] / [**3**] należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem [**RAZEM**].

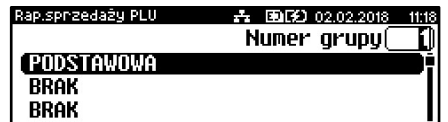
Klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie. Raport można wykonać dla towarów/zstawów/wielopaków:

- wszystkich,
- przypisanych do wybranej grupy towarowej,
- według zakresu numerów,
- według zakresu nazw,
- według zakresu kodów kreskowych,
- w danej stawce PTU (opcja nie dotyczy „Raportu zestawów towarów”),
- pojedynczego, wybranego towaru/zestawu/wielopaka.

Po zatwierdzeniu (klawiszem [**RAZEM**]) pozycji „**Wszystkie rekordy**” następuje wydruk raportu dla wszystkich towarów/zestawów/wielopaków o wybranym zakresie statystyk.



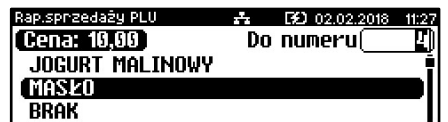
Po zatwierdzeniu pozycji „**Grupa**” klawiszem [**RAZEM**], wyświetlana jest lista grup towarowych zaprogramowanych w kasie. Klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać grupę, dla której ma być wykonany raport i zatwierdzić klawiszem [**RAZEM**].



Po zatwierdzeniu (klawiszem [**RAZEM**]) pozycji „**Według numerów**”, należy podać zakres numerów towarów/zestawów/wielopaków, których statystyki mają być wydrukowane na raporcie. Należy podać numer początkowy, a po jego zatwierdzeniu numer końcowy. Po zatwierdzeniu numeru końcowego następuje wydruk raportu.



Wyboru należy dokonać klawiszami [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub wpisując go z klawiatury i zatwierdzić [**RAZEM**].



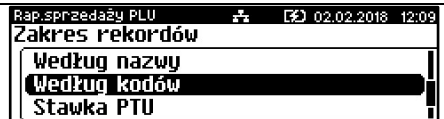
Po zatwierdzeniu (klawiszem **[RAZEM]**) pozycji „**Według nazwy**”, należy podać zakres nazw towarów/zestawów/wielopaków, których statystyki mają być wydrukowane na raporcie.

Należy podać nazwę początkową, a po jej zatwierdzeniu nazwę końcową. Po zatwierdzeniu nazwy końcowej następuje wydruk raportu. Nazwę można wpisać za pomocą klawiatury sposób wpisywania jak w telefonach komórkowych, klawisze **[PRAWO]**, **[LEWO]** umożliwiają zmianę pozycji kursora) lub wybrać odpowiedni rekord za pomocą klawiszy **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po zatwierdzeniu (klawiszem **[RAZEM]**) pozycji „**Według kodów**”, należy podać zakres kodów kreskowych towarów/zestawów/wielopaków, których statystyki mają być wydrukowane na raporcie.

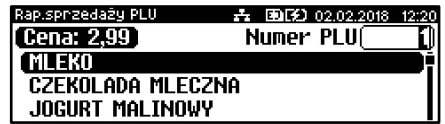
Należy podać kod początkowy, a po jego zatwierdzeniu kod końcowy. Po zatwierdzeniu kodu końcowego następuje wydruk raportu. Kody można zeskanować lub wprowadzić ręcznie za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po zatwierdzeniu (klawiszem **[RAZEM]**) pozycji „**Stawka PTU**”, wyświetlane są stawki zaprogramowane w kasie. Za pomocą klawiszy strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** należy wybrać stawkę PTU przypisaną do towarów/wielopaków, których statystyki mają być wydrukowane na raporcie i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



Po zatwierdzeniu (klawiszem **[RAZEM]**) pozycji „**Pojedynczy rekord**”, wyświetlana jest lista towarów/zestawów/wielopaków zaprogramowanych w kasie. Za pomocą klawiszy strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać towar, którego statystyki mają być wydrukowane na raporcie i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



RAPORT KASJERA

Raport zawiera takie statystyki, jakie są na raporcie zmianowym (opis znajduje się w rozdziale „[Raport kasjera/zmianowy](#)”). Można go wykonać dla wszystkich operatorów, pojedynczego lub aktualnie zalogramowanego.

Raport zestawów towarów jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 4 RAPORT KASJERÓW

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- niezerowych,
- dowolnych,
- zerowych.



Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** / **[3]** należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

W ten sam sposób należy wybrać zakres rekordów dla których raport ma być wydrukowany. Raport można wykonać dla operatorów:

- wszystkich,
- pojedynczego,
- zalogramowanego.

RAPORTY GRUP TOWAROWYCH

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



Domyślnie naliczanie tygodniowych i rocznych statystyk grup towarowych jest włączone (aktywne).

Raporty grup są dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 5 RAPORTY GRUP
TOWAROWYCH →
→ 1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
→ 2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
→ 3 RAPORT GRUP ROCZNY

Raport grup towarowych

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- niezerowych,
- dowolnych,
- zerowych.



Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** / **[3]** należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

W ten sam sposób należy wybrać zakres rekordów dla których ma być drukowany raport. Raport można wykonać dla grup towarowych:

- wszystkich,
- pojedynczej.

Raport grup tygodniowy

Na raporcie drukowane są informacje na temat statystyk grup towarowych zaprogramowanych w kasie z podziałem na dni tygodnia.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- niezerowych,
- dowolnych,
- zerowych.



Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** / **[3]** należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

W ten sam sposób należy wybrać zakres rekordów dla których ma być drukowany raport. Raport można wykonać dla grup:

- wszystkich,
- pojedynczej.

Raport grup roczny

Na raporcie drukowane są informacje na temat statystyk grup towarowych zaprogramowanych w kasie z podziałem na miesiące.

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
---------------------	----------------------

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- niezerowych,
- dowolnych,
- zerowych.



Klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub [**1**] / [**2**] / [**3**] należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem [**RAZEM**].

W ten sam sposób należy wybrać zakres rekordów dla których ma być drukowany raport. Raport można wykonać dla grup:

- wszystkich,
- pojedynczej.

Po zatwierdzeniu wybranej grupy lub pozycji „**Wszystkie rekordy**”, należy wybrać rok, za który statystyki mają być wydrukowane. Można wybrać:



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

Po zatwierdzeniu klawiszem [**RAZEM**] wybranej opcji następuje wydruk raportu.

RAPORT OPAKOWAŃ

Raport ten umożliwia przesłedenie przyjęć i wydań opakowań zwrotnych w ujęciu ilościowo wartościowym.

Raport opakowań jest dostępny w menu:

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

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
---------------------	----------------------

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- dowolnych,
- zerowych,
- niezerowych.



Klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub [**1**] / [**2**] / [**3**] należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem [**RAZEM**].

W ten sam sposób należy wybrać zakres rekordów dla których ma być drukowany raport. Raport można wykonać dla opakowań:

- wszystkich,
- pojedynczej.

RAPORT FORM PŁATNOŚCI

Zawiera informacje o obrotach wykonanych w poszczególnych zaprogramowanych w kasie formach płatności. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

Raport form płatności jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 7 RAPORT FORM PŁATNOŚCI

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- niezerowych,
- dowolnych,
- zerowych.



Klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub [**1**] / [**2**] / [**3**] należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem [**RAZEM**].

W ten sam sposób należy wybrać zakres rekordów dla których ma być drukowany raport. Raport można wykonać dla form płatności:

- wszystkich,
- pojedynczej.

RAPORT RABATÓW/NARZUTÓW

Zawiera informacje o obrocie i użyciu poszczególnych rabatów/narzutów z bazy i rabatów/narzutów 'z ręki'. Kasa umożliwia ograniczenie wydruku do rekordów, których statystyki są różne od zera.

Raport rabatów/narzutów jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI →
8 RAPORT RABATÓW/NARZUTÓW

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- niezerowych,
- dowolnych,
- zerowych.



Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** / **[3]** należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

W ten sam sposób należy wybrać zakres rekordów dla których ma być drukowany raport. Raport można wykonać dla rabatów/narzutów:

- wszystkich,
- pojedynczego,
- standardowych,
- progresywnych,
- promocji,
- z ręki.

RAPORT GODZINOWY

Raport ten umożliwia prześledzenie sprzedaży w poszczególnych godzinach. Pokazuje wartość sprzedaży, ilość pozycji oraz ilość paragonów wystawionych w poszczególnych godzinach. Dane są zliczane od ostatniego zerującego raportu godzinowego.

Raport godzinowy jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJACE → 1 STATYSTYKI → 9 RAPORT GODZINOWY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Raport może być wydrukowany dla statystyk:

- niezerowych,
- dowolnych,
- zerowych.



Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** / **[3]** należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

RAPORT PLU NIEAKTYWNYCH

Raport umożliwia uzyskanie informacji, które towary nie były sprzedawane po podanej dacie. Wszystkie towary, których ostatnia data sprzedaży nie jest późniejsza 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.

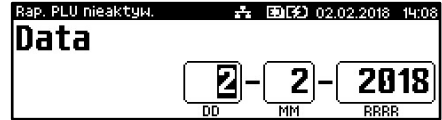
Raport PLU nieaktywnych jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 10 RAPORT PLU
NIEAKTYWNYCH

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Datę należy wpisać z klawiatury lub wybrać klawiszami strzałek **[GÓRA]**, **[DÓŁ]**. Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowych kursor automatycznie przeskoczy do następnego pola.



Klawiszami strzałek **[PRAWO]**, **[LEWO]** lub **[EXT]** można przejść do edycji następnego pola. Datę należy zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

RAPORT POGLĄDOWY

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

Raport poglądowy jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 11 RAPORT POGLĄDOWY

RAPORTY BAZ

Raporty te umożliwiają wydrukowanie wszystkich lub wybranych zaprogramowanych rekordów baz danych wraz z przypisanymi im ustawieniami. Dla bazy PLU można wykonać raport pełny (zawierający wszystkie dane) oraz skrócony (zawierający jedynie numer PLU, nazwę i stawkę PTU).

Raporty baz są dostępne w menu:

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



Wykonując raporty baz należy pamiętać, że mogą być one bardzo obszerne. np. raport całej bazy PLU zawierającej 8000 towarów zajmie kilka rolek papieru.

RAPORTY MAGAZYNOWE

RAPORTY BRAKÓW, STANÓW PLU

Raport braków PLU – zawiera stany magazynowe i minimalne stany magazynowe raportowanych rekordów. Drukowany jest dla tych PLU z wybranego zakresu, których stany magazynowe są mniejsze lub równe ich minimalnym stanom magazynowym.

Raport braków PLU jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 3 RAPORTY MAGAZYNOWE → 1 RAPORT BRAKÓW
PLU

Raport stanów PLU – zawiera stany magazynowe raportowanych rekordów. Drukowany jest dla PLU z wybranego zakresu.

Raport stanów PLU jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 3 RAPORTY MAGAZYNOWE → 3 RAPORT STANÓW
PLU

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wyborze pozycji menu „**1 Raport braków PLU**” lub „**3 Raport stanów PLU**”, klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] należy określić zakres rekordów do wydrukowania na raporcie. Raport można wykonać dla rekordów PLU:

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

Po zatwierdzeniu (klawiszem [**RAZEM**]) pozycji „**Wszystkie rekordy**” następuje wydruk raportu dla wszystkich rekordów PLU.



Po zatwierdzeniu pozycji „Grupa” klawiszem **[RAZEM]**, wyświetlana jest lista grup towarowych zaprogramowanych w kasie. Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać grupę, dla której ma być wykonany raport i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:11

Zakres rekordów

Wszystkie rekordy

Grupa

Według numerów

Rep. braków PLU 02.02.2018 11:18

Numer grupy

PODSTAWOWA

BRAK

BRAK

Po zatwierdzeniu (klawiszem **[RAZEM]**) pozycji „Według numerów”, należy podać zakres numerów rekordów PLU, o których informacje mają być wydrukowane na raporcie. Należy podać numer początkowy, a po jego zatwierdzeniu numer końcowy. Po zatwierdzeniu numeru końcowego następuje wydruk raportu. Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub wpisując go z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:12

Zakres rekordów

Grupa

Według numerów

Według nazwy

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:12

Cena: 2,99 Od numeru

MLEKO

CZEKOLADA MLECZNA

JOGURT MALINOWY

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:12

Cena: 2,99 Do numeru

MLEKO

CZEKOLADA MLECZNA

JOGURT MALINOWY

Po zatwierdzeniu (klawiszem **[RAZEM]**) pozycji „Według nazwy”, należy podać zakres nazw PLU, o których informacje mają być wydrukowane na raporcie. Należy podać nazwę początkową, a po jej zatwierdzeniu nazwę końcową. Po zatwierdzeniu nazwy końcowej następuje wydruk raportu. Nazwę można wpisać za pomocą klawiatury (sposób wpisywania jak w telefonach komórkowych, klawisze **[PRAWO]**, **[LEWO]** umożliwiają zmianę pozycji kursora) lub wybrać odpowiedni rekord za pomocą klawiszy **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:14

Zakres rekordów

Według numerów

Według nazwy

Według kodów

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:14

Nazwa początkowa

CZEKOLADA MLECZNA

JOGURT MALINOWY

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:14

Nazwa końcowa

MASŁO

MLEKO

Po zatwierdzeniu (klawiszem **[RAZEM]**) pozycji „**Według kodów**”, należy podać zakres kodów rekordów PLU, o których informacje mają być wydrukowane na raporcie.

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

Po zatwierdzeniu kodu końcowego następuje wydruk raportu.

Kody można zeskanować lub wprowadzić ręcznie za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:20

Zakres rekordów

Według nazwy

Według kodów

Stawka PTU

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:20

Kod początkowy

1234567890123

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:20

Kod końcowy

3210987654321

Po zatwierdzeniu (klawiszem **[RAZEM]**) pozycji „**Stawka PTU**”, wyświetlane są stawki zaprogramowane w kasie. Za pomocą klawiszy strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** należy wybrać stawkę PTU przypisaną do rekordów PLU, o których informacje mają być wydrukowane na raporcie.

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:22

Zakres rekordów

Według kodów

Stawka PTU

Pojedynczy rekord

Rep. braków PLU 02.02.2018 12:18

Stawka PTU A 23,00 %

Stawka PTU B

Stawka PTU C

Po zatwierdzeniu (klawiszem **[RAZEM]**) pozycji „**Pojedynczy rekord**”, wyświetlana jest lista towarów zaprogramowanych w kasie. Za pomocą klawiszy strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać rekord, o którym informacje należy wydrukować i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:24

Zakres rekordów

Według kodów

Stawka PTU

Pojedynczy rekord

Rep. braków PLU 06.02.2018 09:24

Cena: 2,99 Numer PLU

MLEKO

CZEKOLADA MLECZNA

JOGURT MALINOWY

RAPORT BRAKÓW, STANÓW OPAKOWAŃ

Raport braków opakowań – zawiera stany magazynowe i minimalne stany magazynowe raportowanych rekordów. Drukowany jest dla tych opakowań z wybranego zakresu, których stany magazynowe są mniejsze lub równe ich minimalnym stanom magazynowym.

Raport braków opakowań jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →

1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 3 RAPORTY MAGAZYNOWE → 2 RAPORT BRAKÓW OPAKOWAŃ

Raport stanów opakowań – zawiera stany magazynowe raportowanych rekordów. Drukowany jest dla wszystkich opakowań z bazy lub wybranego opakowania.

Raport stanów opakowań jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 3 RAPORTY MAGAZYNOWE → 4 RAPORT STANÓW
OPAKOWAŃ

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Raport może być wydrukowany dla rekordów:

- wszystkich,
- pojedynczego.

Klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub [**1**] / [**2**] należy wybrać odpowiedni zakres rekordów i zatwierdzić klawiszem [**RAZEM**].



RAPORTY KONFIGURACJI

KONFIGURACJA SPRZEDAŻY

Raport konfiguracji sprzedaży zawiera informacje na temat ustawień dotyczących sprzedaży (kwot w groszach, ustawień dotyczących rabatów „z ręki”, domyślnej formy płatności, obowiązkowej wpłaty, trybu sprzedaży i innych funkcji).

Raport konfiguracji sprzedaży jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 4 RAPORTY KONFIGURACJI → 1 KONFIGURACJA
SPRZEDAŻY

KONFIGURACJA SPRZĘTU

Raport ten zawiera informacje o ustawieniach dotyczących sprzętu (wyświetlaczy, wydruku, szuflady, obcinacza i funkcji ich dotyczących).

Raport konfiguracji sprzętu jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 4 RAPORTY KONFIGURACJI → 2 KONFIGURACJA
SPRZĘTU

KONFIGURACJA WEJŚCIA / WYJŚCIA

Raport konfiguracji wejścia/wyjścia zawiera informacje o ustawieniach transmisji danych z PC, konfiguracji TCP/IP oraz ustawień portów i urządzeń.

Raport konfiguracji wejścia / wyjścia jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 4 RAPORTY KONFIGURACJI → 3 KONFIGURACJA
WEJŚCIA / WYJŚCIA

RAPORT USB HOST

Raport USB Host zawiera informacje o urządzeniach podłączonych do gniazda USB.

Raport USB Host jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 4 RAPORTY KONFIGURACJI → 4 RAPORT USB
HOST

RAPORT AUTORYZACJI

Raport autoryzacji zawiera informacje na temat skonfigurowanych autoryzacji kart rabatowych.

Raport autoryzacji jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 4 RAPORTY KONFIGURACJI → 5 RAPORT
AUTORYZACJI

RAPORT PRZYPOMNIENÍ

Raport przypomnień zawiera informacje na temat przypomnień zaprogramowanych w kasie.

Raport przypomnień jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 4 RAPORTY KONFIGURACJI → 6 RAPORT
PRZYPOMNIENÍ

RAPORT GRAFIK

Jest to raport zawierający aktualnie zaprogramowane w kasie grafiki. Mogą być one drukowane w nagłówku lub stopce dokumentów.

Raport grafik jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 4 RAPORTY KONFIGURACJI → 7 RAPORT
GRAFIK

RAPORT KASY

Na raporcie kasy drukowane są:

- nazwa wersji programu pracy kasy,
- oznaczenie pamięci z programem,
- napisy stałe używane na wydrukach.

Raport kasy jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 5 RAPORT KASY

RAPORT SERWISOWY

Raport serwisowy zawiera informacje o:

- wersji kasy,
- danych zapisanych w pamięci fiskalnej,
- stanie baz,
- ilości nośników danych,
- informacje o odłączeniach karty kopii i otwarciach pokrywy,
- komunikacji z wagą zintegrowaną.

Raport serwisowy jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 6 RAPORT SERWISOWY

RAPORTY ZERUJĄCE

Wszystkie raporty zerujące są wykonywane analogicznie jak opisane powyżej raporty czytające (z wyjątkiem braku możliwości wyboru stanu statystyk „**Statystyki zerowe**”).

Raporty zerujące są dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
2 RAPORTY ZERUJĄCE



Dane statystyczne, których dotyczy raport (obroty, ilości) są kasowane/zerowane po jego wykonaniu.

Jeżeli raport zostanie przerwany, skasowaniu ulegną te dane, które zostały wydrukowane.

RAPORT KOMUNIKACJI

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

Raport komunikacji jest dostępny w menu:

2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE →
3 RAPORT KOMUNIKACJI

PROGRAMOWANIE KASY

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

Zasada wprowadzania nazw jest identyczna, jak to ma miejsce w przypadku telefonu komórkowego. Każdy klawisz numeryczny ma przyporządkowany zbiór liter. Wciśnięcie klawisza kilkakrotnie odpowiada wprowadzeniu odpowiedniej litery. Ponadto pod klawiszami [7], [0] oraz [EXT] umieszczone są symbole takie jak:

.,:;<>?/()[]{}!@#\$\$%^&*.-+=_'"ε

W trakcie pisania można przesuwać kursor klawiszami strzałek w: [PRAWO] lub [LEWO]. Kasowanie wpisanych znaków wykonuje się klawiszem [C].

Klawisz [SHIFT] służy do przełączania między pisaniem wielkich i małych liter.

Przykład:

Programujemy nazwę towaru: **MLEKO**.

W tym celu należy wcisnąć następującą kombinację klawiszy:

1 x [6] ; 3 x [5]; 2 x [9] ; 2 x [5]; 3 x [6].

litera M litera L litera E litera K litera O

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

PROCEDURA EDYCJI/KASOWANIA ISTNIEJĄCEGO REKORDU

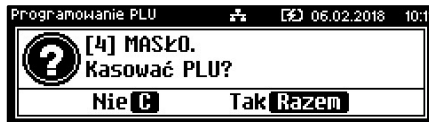
Kasa Posnet REVO umożliwia edycję lub skasowanie wcześniej zaprogramowanego rekordu. Po wybraniu zaprogramowanego rekordu zostanie wyświetlony komunikat



Wyboru, czy rekord ma być edytowany, czy skasowany należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA], [DÓŁ] i potwierdzić klawiszem [RAZEM].

Przy edycji postępujemy krok po kroku analogicznie do procedury wprowadzania nowego rekordu do bazy. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany np. nazwy, ceny, należy najpierw skasować starą wartość klawiszem [C], po czym wpisać nową.

Przy kasowaniu rekordu zostanie wyświetlone pytanie, czy dany rekord ma być skasowany.



W celu potwierdzenia należy wcisnąć klawisz **[RAZEM]**.

W celu rezygnacji należy wcisnąć klawisz **[C]**.

PROGRAMOWANIE PLU/WIELOPAKI/ZESTAWY

Każdy towar/wielopak/zestaw, którego sprzedaż ma być rejestrowana musi być najpierw wprowadzony do pamięci kasy. Programowanie jest więc podstawową czynnością, którą trzeba wykonać, aby możliwa była jakakolwiek sprzedaż.

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

Programowanie PLU/wielopaka/zestawu jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 1 PLU/WIELOPAK/ZESTAWY

PROGRAMOWANIE PLU

Procedura programowania nowego towaru:

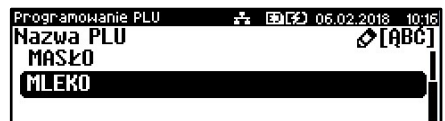
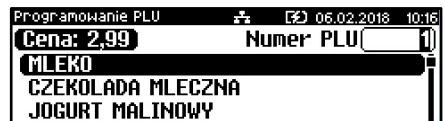
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Zostanie wyświetlony pierwszy wolny (niezaprogramowany) rekord. Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DOŁ]** lub wpisując numer z klawiatury można wybierać dowolny rekord, natomiast klawiszami strzałek **[LEWO]** i **[PRAWO]** kolejne wolne rekordy.

Wybór należy zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

Klawiszem **[ZMIANA ID]** można zmienić sposób wyboru rekordu na według nazwy lub według kodu kreskowego.



Po wprowadzeniu kwoty, należy zatwierdzić ją klawiszem **[RAZEM]**.



Poszczególne stawki PTU przyporządkowane są do kolejnych liter alfabetu: 23% - A, 8% - B, 0% - C itd. Stawki PTU powinny być już zaprogramowane przez serwis. Gdyby okazało się, że są zaprogramowane niewłaściwie, należy postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w rozdziale Stawki PTU.

Kod kreskowy towaru.

Należy wybrać pozycję „**Kod kreskowy**” klawiszem **[RAZEM]**. Kod można zeskanować skanerem lub wprowadzić ręcznie z klawiatury.

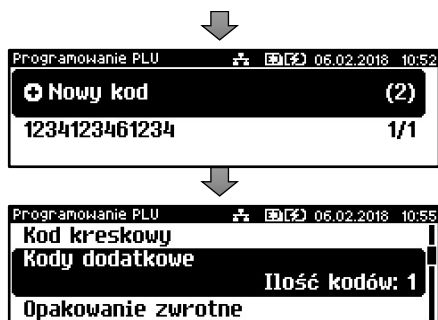
Po wpisaniu kodu z klawiatury, należy zatwierdzić go klawiszem **[RAZEM]**. Zatwierdzenie pustego pola oznacza, że towar nie będzie miał przypisanego kodu kreskowego.

Dodatkowe kody.

Pozycja pozwala na zaprogramowanie do 19 dodatkowych kodów wraz z ceną (lub jej brakiem). Przypisanie ceny do kodu dodatkowego spowoduje że sprzedaż za pomocą tego kodu będzie się odbywać z przypisaną do niego ceną, w przeciwnym wypadku brana jest pod uwagę cena główna. Po wejściu do pozycji „**Dodatkowe kody**” pojawia się przewijane menu umożliwiający programowanie kodów.

W celu dodania kodu należy zatwierdzić pozycję „**Nowy kod**” klawiszem **[RAZEM]**. Następnie kod można zeskanować lub wprowadzić ręcznie z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**. Po wprowadzeniu kodu kasa wyświetla listę umożliwiającą wybór, czy do kodu ma być przypisana cena. „**Brak**” – do kodu nie będzie przypisana cena. „**Wartość**” – należy podać cenę, która będzie przypisana do kodu i zatwierdzić ją klawiszem **[RAZEM]**. Po zatwierdzeniu ceny dodatkowy kod zostanie przypisany do towaru. W celu zakończenia wprowadzania dodatkowych kodów

należy nacisnąć klawisz **[C]**. Zostanie wyświetlona informacja o ilości zaprogramowanych kodów.



Kody kreskowe muszą być unikalne w obrębie całej bazy PLU.

Opakowanie zwrotne.

Należy wybrać pozycję „**Opakowanie zwrotne**” klawiszem **[RAZEM]**.

Klawiszami strzałek **[GÓRA]**, **[DÓŁ]** (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiednie opakowanie z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić **[RAZEM]**. Dla towaru, który nie posiada opakowania zwrotnego, pole „**Numer opakowania**”, należy ustawić na „**--- BRAK ---**”.

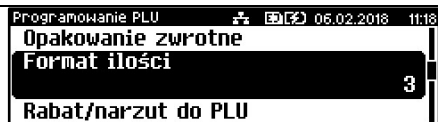


Przypisywanie opakowań zwrotnych dotyczy towarów, które sprzedawane są wraz z opakowaniem kaucjonowanym (np. w butelce). Programowanie opakowań przedstawione jest szczegółowo w części „[Programowanie opakowań](#)”.

Format ilości.

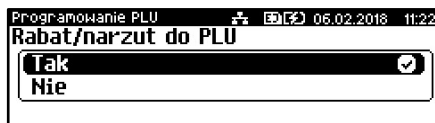
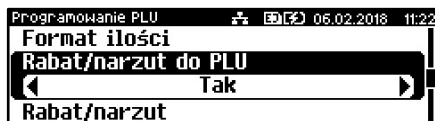
Kolejnym parametrem jest format ilości, w jakiej może być sprzedawany dany towar. Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** (lub z klawiatury) należy ustawić wartość 0 – 3, która określa, z dokładnością do ilu miejsc po przecinku będzie wprowadzana ilość danego towaru, np.:

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



Rabat/narzut do PLU.

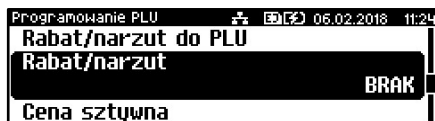
Zezwolenie na udzielanie rabatu/narzutu do towaru. Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].



Rabat/narzut przypisany do towaru.

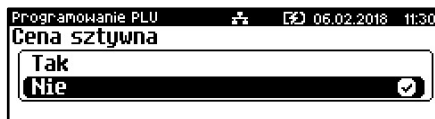
Należy wybrać pozycję „Rabat/narzut” klawiszem [RAZEM].

Klawiszami strzałek [GÓRA], [DÓŁ] (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiedni rabat/narzut z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić [RAZEM]. Dla towaru, do którego ma nie być przypisany rabat/narzut, pole „Numer rabatu/narzutu”, należy ustawić na „--- BRAK ---”.



Parametr ceny sztywnej.

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



Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].



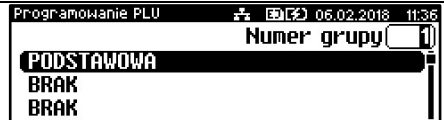
Ważne jest, aby towar zaprogramowany z ceną 0,00, miał ten parametr ustawiony na NIE, w przeciwnym razie nie będzie możliwa sprzedaż tego towaru przez kasjera, który nie ma uprawnień do zmiany ceny podczas sprzedaży.

Grupa towarowa.

Należy wybrać pozycję „Grupa towarowa” klawiszem [RAZEM]. Przypisanie towaru do grupy towarowej. Standardowo jest to grupa „PODSTAWOWA”.



Klawiszami strzałek [**GÓRA**], [**DÓŁ**] (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiednią grupę z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić [**RAZEM**].



Każdy towar zapisany w bazie PLU musi być przypisany do grupy towarowej (np. pieczywo, nabiał, słodczyce). Dzięki temu można np. generować raporty sprzedaży w obrębie danej grupy. Wywołanie raportu jest opisane w rozdziale „[Raporty grup towarowych](#)”.

Jednostka miary.

Należy wybrać pozycję „Jednostka miary” klawiszem [**RAZEM**].



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

Klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiednią jednostkę miary (z bazy jednostek zapisanych w pamięci kasy) i zatwierdzić klawiszem [**RAZEM**].



Dla towaru, który nie posiada jednostki miary, pole „Numer jednostki miary”, należy ustawić na „- - - BRAK - - -”.

PLU w notatniku.

Ustawienie TAK lub NIE określa, czy nazwa towaru zostanie dodana do notatnika. Klawiszami strzałek [**PRAWO**] / [**LEWO**] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [**RAZEM**]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [**GÓRA**] / [**DÓŁ**]) i zatwierdzić [**RAZEM**].



Po podaniu wszystkich parametrów należy potwierdzić zapisanie towaru w bazie PLU zatwierdzając pozycję „Dodaj PLU” klawiszem [**RAZEM**].



Zaprogramowanie towaru jest potwierdzane wydrukiem.



Analogicznie należy postępować podczas programowania kolejnych towarów w bazie PLU.

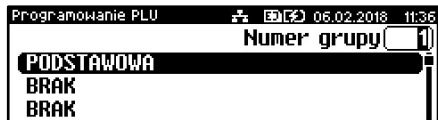
Istnieje również możliwość edycji już istniejących wpisów w celu wprowadzenia zmian, bez potrzeby kasowania całego rekordu i tworzenia go na nowo. Opis edycji / kasowania znajduje się w rozdziale „[Procedura edycji/kasowania istniejącego rekordu](#)”.

Grupa towarowa.

Należy wybrać pozycję „**Grupa towarowa**” klawiszem [**RAZEM**].

Przypisanie zestawu do grupy towarowej. Standardowo jest to grupa „**PODSTAWOWA**”.

Klawiszami strzałek [**GÓRA**], [**DÓŁ**] (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiednią grupę z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić [**RAZEM**].



Każdy zestaw zapisany w bazie PLU musi być przypisany do grupy towarowej (np. pieczywo, nabiał, słodczyce). Dzięki temu można np. generować raporty sprzedaży w obrębie danej grupy. Wywołanie raportu jest opisane w rozdziale „Raporty grup towarowych”.

Kod kreskowy zestawu.

Należy wybrać pozycję „**Kod kreskowy**” klawiszem [**RAZEM**]. Kod można zeskanować skanerem lub wprowadzić ręcznie z klawiatury.

Po wpisaniu kodu z klawiatury, należy zatwierdzić go klawiszem [**RAZEM**]. Zatwierdzenie pustego pola oznacza, że zestaw nie będzie miał przypisanego kodu kreskowego.



Dodatkowe kody.

Pozycja pozwala na zaprogramowanie do 19 dodatkowych kodów. Po wejściu do pozycji „**Dodatkowe kody**” pojawia się przewijane menu umożliwiające programowanie kodów.

W celu dodania kodu należy zatwierdzić pozycję „**Nowy kod**” klawiszem [**RAZEM**]. Następnie kod można zeskanować lub wprowadzić ręcznie z klawiatury i zatwierdzić [**RAZEM**]. W celu zakończenia wprowadzania dodatkowych kodów należy nacisnąć klawisz [**C**]. Zostanie wyświetlona informacja o ilości zaprogramowanych kodów.



Programowanie PLU		06.02.2018 10:55
Kod kreskowy		
Kody dodatkowe		Ilość kodów: 1
Opakowanie zwrotne		



Kody kreskowe muszą być unikalne w całej bazie PLU (dotyczy towarów, wielopaków, zestawów).

Zestaw w notatniku.

Ustawienie TAK lub NIE określa, czy nazwa zestawu zostanie dodana do notatnika.

Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].

Programowanie PLU		06.02.2018 12:10
Kody dodatkowe		
Zestaw w notatniku		
Nie		
Towary w zestawie		

Programowanie PLU		06.02.2018 11:49
PLU w notatniku		
Tak		
Nie		<input checked="" type="checkbox"/>

Towary w zestawie.

Należy wybrać pozycję „Towary w zestawie” klawiszem [RAZEM]. W celu dodania towaru do zestawu należy zatwierdzić pozycję „Nowy towar” klawiszem [RAZEM]. Zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych towarów w kasie. Klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] należy wybrać towar i zatwierdzić [RAZEM]. Następnie należy podać cenę towaru za pomocą klawiatury lub [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić [RAZEM]. W dalszej kolejności, w ten sam sposób należy podać i zatwierdzić ilość towaru. Klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] należy określić czy ma być liczony rabat/narzut do składnika zestawu. Po zatwierdzeniu klawiszem [RAZEM] zezwolenia (lub nie) udzielania rabatu/narzut do składnika, towar zostanie dodany do zestawu. W celu wyjścia z dodawania nowych towarów do zestawu należy nacisnąć klawisz [C].

Programowanie PLU		06.02.2018 12:28
Nowy towar		(1)

Programowanie PLU		06.02.2018 12:31
Cena: 2,99	Numer PLU 1	
MLEKO		
CZEKOLADA MLECZNA		
JOGURT MALINOWY		

Programowanie PLU		06.02.2018 12:32
Podaj cenę towaru		
		2,99

Programowanie PLU		06.02.2018 12:35
Podaj ilość towaru		
		1,000

Programowanie PLU		06.02.2018 12:38
Rabat/narzut do składnika		
Tak		<input checked="" type="checkbox"/>
Nie		

Towar powiązany.

Należy wybrać pozycję „**Towar powiązany**” klawiszem **[RAZEM]**. Następnie klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub wpisując numer z klawiatury należy wybrać towar, który będzie powiązany z wielopakiem i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Ilość.

Należy wybrać pozycję „**Ilość**” klawiszem **[RAZEM]**. Następnie za pomocą klawiatury lub strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** należy podać ilość towaru powiązanego z wielopakiem i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Stawka PTU.

Stawki PTU nie można zmienić. Wyświetlana jest stawka przypisana do powiązanego towaru.

Cena wielopaka.

Należy wybrać pozycję „**Cena**” klawiszem **[RAZEM]**. Jeżeli podczas sprzedaży nie zostanie podana inna cena, wielopak będzie sprzedawany z ceną zaprogramowaną w bazie. Zatwierdzenie ceny zerowej powoduje konieczność podania ceny podczas sprzedaży. Po wprowadzeniu kwoty, należy zatwierdzić ją klawiszem **[RAZEM]**.

Kod kreskowy wielopaka.

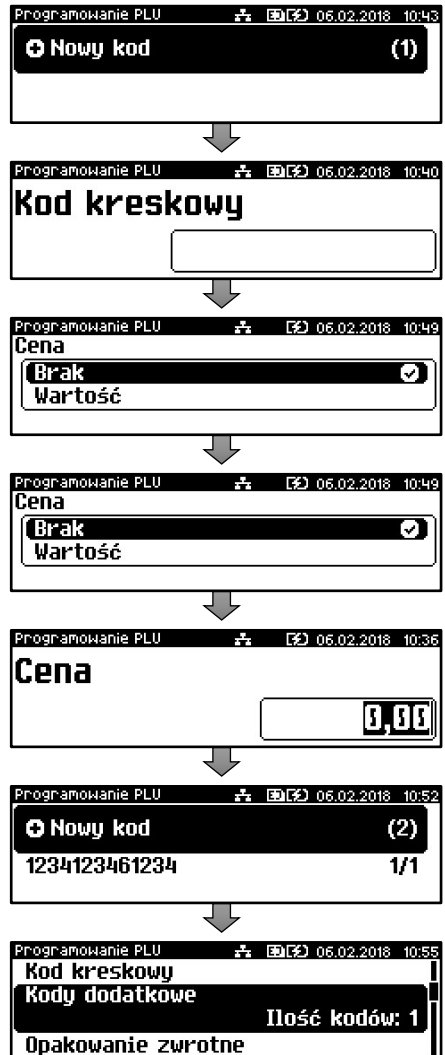
Należy wybrać pozycję „**Kod kreskowy**” klawiszem **[RAZEM]**. Kod można zeskanować skanerem lub wprowadzić ręcznie z klawiatury.

Po wpisaniu kodu z klawiatury, należy zatwierdzić go klawiszem **[RAZEM]**. Zatwierdzenie pustego pola oznacza, że wielopak nie będzie miał przypisanego kodu kreskowego.

Dodatkowe kody.

Pozycja pozwala na zaprogramowanie do 19 dodatkowych kodów wraz z ceną (lub jej brakiem). Przypisanie ceny do kodu dodatkowego spowoduje, że sprzedaż za pomocą tego kodu będzie się odbywać z przypisaną do niego ceną, w przeciwnym wypadku brana jest pod uwagę cena główna. Po wejściu do pozycji „**Kody dodatkowe**” pojawia się przewijane menu umożliwiające programowanie kodów.

W celu dodania kodu należy zatwierdzić pozycję „**Nowy kod**” klawiszem **[RAZEM]**. Następnie kod można zeskanować lub wprowadzić ręcznie z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**. Po wprowadzeniu kodu kasa wyświetla informację czy do kodu ma być przypisana cena. „**Brak**” – do kodu nie będzie przypisana cena. „**Wartość**” – należy podać cenę, która będzie przypisana do kodu i zatwierdzić ją klawiszem **[RAZEM]**. Po zatwierdzeniu ceny dodatkowy kod zostanie przypisany do wielopaka. W celu zakończenia wprowadzania dodatkowych kodów należy nacisnąć klawisz **[C]**. Zostanie wyświetlona informacja o ilości zaprogramowanych kodów.



Kody kreskowe muszą być unikalne w obrębie całej bazy PLU.

Opakowanie zwrotne.

Należy wybrać pozycję „Opakowanie zwrotne” klawiszem [RAZEM]. Klawiszami strzałek [GÓRA], [DÓŁ] (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiednie opakowanie z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić [RAZEM]. Dla wielopaka, który nie posiada opakowania zwrotnego, pole „Numer opakowania”, należy ustawić na „- - - BRAK - - -”.



Przypisywanie opakowań zwrotnych dotyczy wielopaków, które sprzedawane są wraz z opakowaniem kaucjonowanym. Programowanie opakowań przedstawione jest szczegółowo w części „[Programowanie opakowań](#)”.

Programowanie PLU 06.02.2018 11:13

Kody dodatkowe

Opakowanie zwrotne **BRAK**

Format ilości

Programowanie PLU 06.02.2018 11:15

Cena: 0,50 Nr opakowania 1

- - - BRAK - - -

BUTELKA 0,5L

BRAK

Rabat/narzut do PLU.

Zezwolenie na udzielanie rabatu/narzutu do wielopaka. Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].

Programowanie PLU 06.02.2018 11:22

Format ilości

Rabat/narzut do PLU

◀ Tak ▶

Rabat/narzut

Programowanie PLU 06.02.2018 11:22

Rabat/narzut do PLU

Tak

Nie

Rabat/narzut przypisany do wielopaka.

Należy wybrać pozycję „Rabat/narzut” klawiszem [RAZEM]. Klawiszami strzałek [GÓRA], [DÓŁ] (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiedni rabat/narzut z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić [RAZEM]. Dla wielopaka, do którego ma nie być przypisany rabat/narzut, pole „Numer rabatu/narzutu”, należy ustawić na „- - - BRAK - - -”.

Programowanie PLU 06.02.2018 11:24

Rabat/narzut do PLU

Rabat/narzut **BRAK**

Cena sztywna

Programowanie PLU 06.02.2018 11:28

Rabat/narzut 0

- - - BRAK - - -

STANDARDOWY

STĄŁY KLIENT

Parametr ceny sztywnej.

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

Programowanie PLU 06.02.2018 11:30

Rabat/narzut

Cena sztywna

◀ Nie ▶

Grupa towarowa

Programowanie PLU 06.02.2018 11:30

Cena sztywna

Tak

Nie

Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].



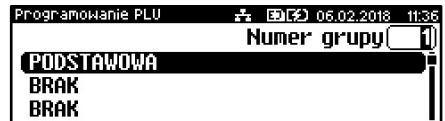
Ważne jest, aby wielopak zaprogramowany z ceną 0,00, miał ten parametr ustawiony na NIE, w przeciwnym razie nie będzie możliwa jego sprzedaż przez kasjera, który nie ma uprawnień do zmiany ceny podczas sprzedaży.

Grupa towarowa.

Należy wybrać pozycję „Grupa towarowa” klawiszem [RAZEM].



Przypisanie wielopaka do grupy towarowej. Standardowo jest to grupa „PODSTAWOWA”. Klawiszami strzałek [GÓRA], [DÓŁ] (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiednią grupę z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić [RAZEM].



Każdy wielopak zapisany w bazie PLU musi być przypisany do grupy towarowej (np. pieczywo, nabiał, słodczyce). Dzięki temu można np. generować raporty sprzedaży w obrębie danej grupy. Wywołanie raportu jest opisane w rozdziale „[Raporty grup towarowych](#)”.

Jednostka miary.

Należy wybrać pozycję „Jednostka miary” klawiszem [RAZEM].



Przypisanie do wielopaka jednostki miary, w której będzie określana jego ilość.

Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiednią jednostkę miary (z bazy jednostek zapisanych w pamięci kasy) i zatwierdzić klawiszem [RAZEM]. Dla wielopaka, który nie posiada jednostki miary, pole „Numer jednostki miary”, należy ustawić na „- - - BRAK - - -”.



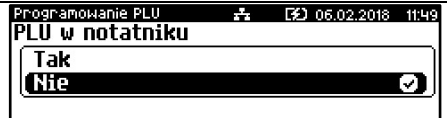
Wielopak w notatniku.

Ustawienie TAK lub NIE określa, czy nazwa wielopaka zostanie dodana do notatnika.

Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem



[RAZEM] należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie wielopaka w bazie PLU kasy zatwierdzając pozycję „Dodaj wielopak” klawiszem [RAZEM]. Zaprogramowanie wielopaka jest potwierdzane wydrukiem.



PROGRAMOWANIE NOTATNIKA

Funkcja ta umożliwia dodanie PLU do notatnika, a co za tym idzie możliwość wyszukiwania go w notatniku podczas sprzedaży przez uprawnionych kasjerów.

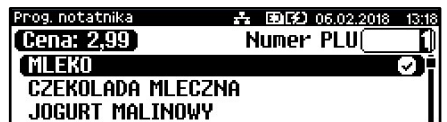
Programowanie notatnika jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 2 NOTATNIK

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „2 Notatnik” zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów bazy PLU. Numer rekordu, który ma być dodany do notatnika należy wpisać za pomocą klawiatury lub wybrać klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić [RAZEM]. Klawiszem [ZMIANA ID] można zmienić sposób wyszukiwania na według nazwy. Jeżeli rekord PLU znajduje się już w notatniku wówczas po nazwie wyświetlany jest znak ✓.



PROGRAMOWANIE OPAKOWAŃ

W bazie opakowań zapisane są opakowania kaucjonowane – maksymalnie 65 pozycji. Chcąc przyporządkować opakowanie zwrotne do danego towaru, trzeba je najpierw zaprogramować w pamięci kasy. Opakowania można sprzedawać tylko w ilości całkowitej.

Programowanie opakowań jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 3 OPAKOWANIA

Procedura programowania opakowań:

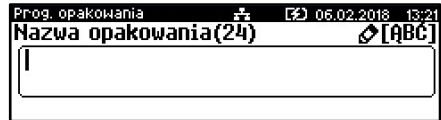
Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
---------------------	----------------------

Po wybraniu pozycji „**3 Opakowania**” zostanie wyświetlona lista rekordów opakowań. Numer opakowania należy wpisać za pomocą klawiatury lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Nazwa opakowania.

Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy klawiszem **[RAZEM]**, następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę opakowania. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**. W celu usunięcia wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **[C]**. Nazwa opakowania może zawierać maksymalnie 24 znaki.



Nazwa opakowania nie może być pusta i składać się z samych spacji.

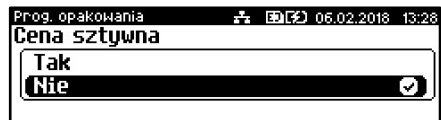
Cena opakowania.

Należy wybrać pozycję „**Cena opakowania**” klawiszem **[RAZEM]**. Jeżeli podczas sprzedaży nie zostanie podana inna cena, opakowanie będzie sprzedawane z ceną zaprogramowaną w bazie. Zatwierdzenie ceny zerowej powoduje konieczność podania ceny podczas sprzedaży. Po wprowadzeniu kwoty, należy zatwierdzić ją klawiszem **[RAZEM]**.



Parametr ceny sztywnej.

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



Klawiszami strzałek [**PRAWO**] / [**LEWO**] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [**RAZEM**]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [**GÓRA**] / [**DÓŁ**]) i zatwierdzić [**RAZEM**].

Kod kreskowy opakowania.

Należy wybrać pozycję „**Kod kreskowy**” klawiszem [**RAZEM**]. Kod można zeskanować skanerem lub wprowadzić ręcznie z klawiatury.

Po wpisaniu kodu z klawiatury, należy zatwierdzić go klawiszem [**RAZEM**]. Zatwierdzenie pustego pola oznacza, że opakowanie nie będzie miało przypisanego kodu kreskowego.



Prog. opakowania 06.02.2018 13:30
Cena sztywna
Kod opakowania
Dodaj opakowanie



Prog. opakowania 06.02.2018 13:31
Kod opakowania



Kody kreskowe muszą być unikalne w obrębie bazy opakowań.

Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie opakowania naciskając klawisz [**RAZEM**] na pozycji „**Dodaj opakowanie**”.

Zaprogramowanie opakowania jest potwierdzane wydrukiem.



Prog. opakowania 06.02.2018 13:33
Cena sztywna
Kod opakowania
Dodaj opakowanie

PROGRAMOWANIE KASJERA

W kasie może być zaprogramowanych łącznie 16 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 jego typu. Można zmieniać jego nazwę, hasło i uprawnienia.

Programowanie kasjerów jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 4 KASJERZY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „**4 Kasjerzy**” zostanie wyświetlona lista rekordów. Numer kasjera należy wpisać za pomocą klawiatury lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Nazwa kasjera.

Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy klawiszem **[RAZEM]**, następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę kasjera. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**. W celu usunięcia wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **[C]**. Nazwa kasjera może zawierać maksymalnie 24 znaki.



Nazwa kasjera nie może być pusta i składać się z samych spacji.

Hasło.

Należy wybrać pozycję „**Hasło**” klawiszem **[RAZEM]**. Należy podać ciąg o długości od 1 – 8 znaków za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



Hasło zabezpiecza dostęp do funkcji danego operatora przez osoby nieupoważnione. Zatwierdzenie pustego pola oznacza brak zaprogramowanego hasła, co likwiduje to zabezpieczenie.

Typ operatora.

Należy wybrać pozycję „**Typ operatora**” klawiszem **[RAZEM]**.

Operator może być zdefiniowany jako kasjer lub jako kierownik. Ma to wpływ na dostęp do pełnego menu kasy. Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Tryb sprzedaży

Należy wybrać pozycję „Tryb sprzedaży” klawiszem **[RAZEM]**. Umożliwia wybór indywidualnego trybu sprzedaży dla programowanego kasjera. Jeżeli operator nie ma przypisanego trybu sprzedaży, sprzedaje w trybie wybranym podczas konfiguracji sprzedaży. Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** / **[3]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

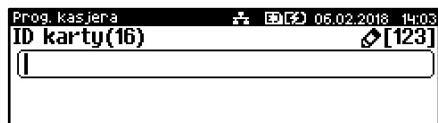
Dodatkowo przy wyborze trybu sprzedaży „Widoczne nazwy II” należy wybrać funkcję klawisza **[RAZEM]**.



Karta logowania.

Należy wybrać pozycję „Karta logowania” klawiszem **[RAZEM]**.

Pozwala zaprogramować dla kasjera ID karty, za pomocą której, przy odpowiednich ustawieniach w konfiguracji, będzie możliwe logowanie i w zależności od uprawnień - autoryzacja operacji. Za pomocą klawiatury należy wprowadzić numer karty i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



Limit paragonu.

Należy wybrać pozycję „Limit paragonu” klawiszem **[RAZEM]**.

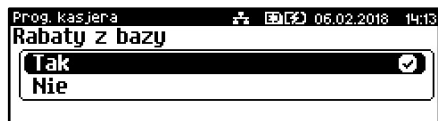
Określa maksymalną wartość paragonu (przed przejściem do PODSUMY), jaką może zatwierdzić kasjer. Limit 0,00 oznacza brak ograniczeń. Za pomocą klawiatury lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** należy wprowadzić wartość i zatwierdzić ją klawiszem **[RAZEM]**.



Rabaty z bazy.

Należy wybrać pozycję „Rabaty z bazy” klawiszem **[RAZEM]**. Określa dostęp operatora do rabatów/narzutów zaprogramowanych w bazie.

Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Rabaty z ręki.

Należy wybrać pozycję „Rabaty z ręki” klawiszem [RAZEM]. Określa dostęp operatora do rabatów/narzutów z ręki. Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].

Prog. kasjera 06.02.2018 14:18
 Rabaty z bazy
Rabaty z ręki
 ◀ Nie ▶
 Rabat/narzut do wszystkich PLU

Prog. kasjera 06.02.2018 14:18
 Rabaty z ręki
 Tak
Nie ✓

Rabat/narzut do wszystkich PLU.

Należy wybrać pozycję „Rabat/narzut do wszystkich PLU” klawiszem [RAZEM]. Określa uprawnienie kasjera do udzielania rabatów od wszystkich towarów, nawet tych które mają ustawioną flagę, która nie pozwala udzielać rabatów.

Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].

Prog. kasjera 06.02.2018 14:21
 Rabaty z ręki
Rabat/narzut do wszystkich PLU
 ◀ Nie ▶
 Storno pozycji

Prog. kasjera 06.02.2018 14:21
 Rabat/narzut do wszystkich PLU
 Tak
Nie ✓

Storno pozycji.

Należy wybrać pozycję „Storno pozycji” klawiszem [RAZEM]. Określa uprawnienie operatora do wykonywania operacji storno dla dowolnej lub ostatniej pozycji paragonu lub brak uprawnień. Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].

Prog. kasjera 06.02.2018 14:24
 Rabat/narzut do wszystkich PLU
Storno pozycji
 ◀ Ostatniej ▶
 Powtórzenie linii

Prog. kasjera 06.02.2018 14:25
 Storno pozycji
 Dowolnej
Ostatniej ✓
 Brak

Powtórzenie linii.

Należy wybrać pozycję „Powtórzenie linii” klawiszem [RAZEM]. Określa uprawnienie operatora do powtarzania ostatniej linii w trybie sprzedaży. Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].

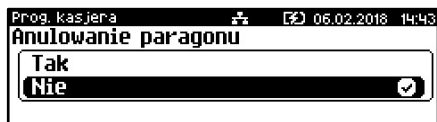
Prog. kasjera 06.02.2018 14:28
 Storno pozycji
Powtórzenie linii
 ◀ Tak ▶
 Anulowanie paragonu

Prog. kasjera 06.02.2018 14:28
 Powtórzenie linii
Tak ✓
 Nie

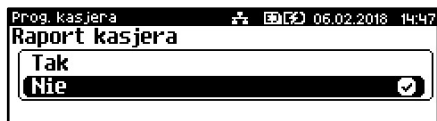
Anulowanie paragonu.

Należy wybrać pozycję „**Anulowanie paragonu**” klawiszem **[RAZEM]**. Określa uprawnienie operatora do anulowania paragonu.

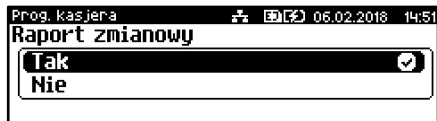
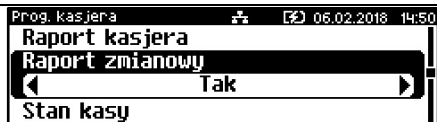
Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

**Raport kasjera.**

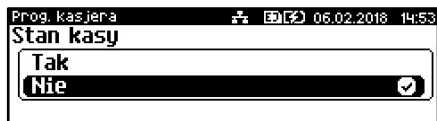
Należy wybrać pozycję „**Raport kasjera**” klawiszem **[RAZEM]**. Określa, czy operator będzie mógł wykonać raport kasjera zawierający jego statystyki (z menu w trybie sprzedaży). Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

**Raport zmianowy.**

Należy wybrać pozycję „**Raport zmianowy**” klawiszem **[RAZEM]**. Określa, czy operator będzie mógł wykonać raport zmianowy (z menu w trybie sprzedaży). Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

**Stan kasy.**

Należy wybrać pozycję „**Stan kasy**” klawiszem **[RAZEM]**. Umożliwia drukowanie na raportach statystyk wykonywanych przez programowanego kasjera stanu kasy - stanu wszystkich zaprogramowanych form płatności, których statystyki są niezerowe. Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem



[RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

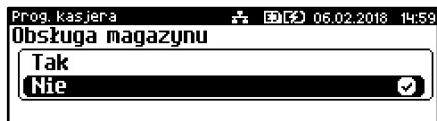
Otwieranie szuflady.

Należy wybrać pozycję „Otwieranie szuflady” klawiszem **[RAZEM]**. Określa uprawnienie kasjera do otwierania szuflady w trakcie sprzedaży z poziomu menu kasjera lub zaprogramowanego klawisza. Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



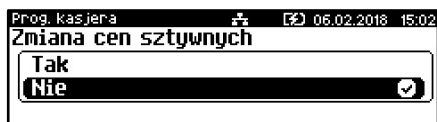
Obsługa magazynu.

Należy wybrać pozycję „Obsługa magazynu” klawiszem **[RAZEM]**. Określa, czy operator będzie miał dostęp do operacji magazynowych takich jak przyjęcia i wydania towarów oraz opakowań. Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Zmiana cen sztywnych.

Należy wybrać pozycję „Zmiana cen sztywnych” klawiszem **[RAZEM]**. Określa uprawnienie kasjera do zmiany cen sztywnych podczas sprzedaży. Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

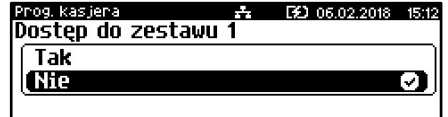


Dostęp do zestawu (1 – 5).

Należy wybrać pozycję „Dostęp do zestawu” klawiszem **[RAZEM]**. Pięć kolejnych pozycji menu pozwalających określić dostęp operatora do poszczególnych zaprogramowanych zestawów raportów. Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności



wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy

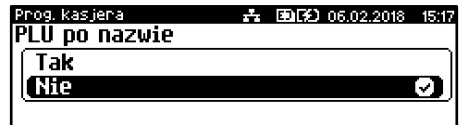
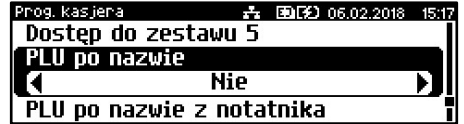


wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

PLU po nazwie.

Należy wybrać pozycję „**PLU po nazwie**” klawiszem **[RAZEM]**. Określa dostęp operatora w trybie sprzedaży do funkcji wyszukiwania towaru po nazwie.

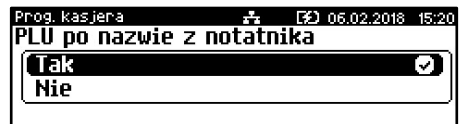
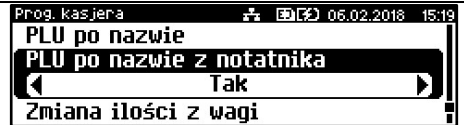
Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



PLU po nazwie z notatnika.

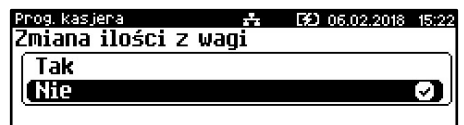
Należy wybrać pozycję „**PLU po nazwie z notatnika**” klawiszem **[RAZEM]**.

Określa dostęp operatora w trybie sprzedaży do funkcji wyszukiwania towaru w notatniku. Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Zmiana ilości z wagi.

Należy wybrać pozycję „**Zmiana ilości z wagi**” klawiszem **[RAZEM]**. Daje możliwość zmiany, za pomocą klawiatury, wartości odczytanej z wagi. Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Poziom uprawnień.

Należy wybrać pozycję „**Poziom uprawnień**” klawiszem **[RAZEM]**. Określa on dostęp do korzystania z klawiszy skrótu:

- 0 - brak dostępu do klawiszy skrótu,

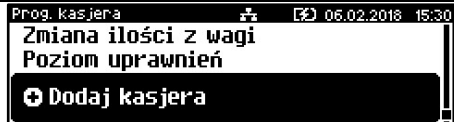


- 1 - dostęp do klawiszy skrótu F1 – F14
- 2 – naciśnięcie klawisza **[SHIFT]**, a następnie klawiszy z poziomu 1,
- 3 – dwukrotne naciśnięcie klawisza **[SHIFT]**, a następnie klawiszy z poziomu 1.

Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub za pomocą klawiatury wprowadzić poziom i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie kasjera naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Dodaj kasjera”. Zaprogramowanie kasjera jest potwierdzane wydrukiem.



PROGRAMOWANIE FORM PŁATNOŚCI

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

W kasie można zaprogramować łącznie 35 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). Poniżej przedstawiona jest procedura programowania kolejnych form.

Programowanie form płatności jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 5 FORMY PŁATNOŚCI

Parametry form płatności:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „**5 Formy płatności**” zostanie wyświetlona lista rekordów form płatności. Numer formy płatności należy wpisać za pomocą klawiatury lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Klawiszem **[ZMIANA ID]** można zmienić sposób wyszukiwania form płatności na według nazwy.

Po wybraniu wolnego rekordu należy określić czy dana forma płatności ma być standardową formą płatności, walutą czy płatnością elektroniczną.

Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** / **[3]** i zatwierdzić **[RAZEM]**

FORMA PŁATNOŚCI

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Nazwa formy płatności.

Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy klawiszem **[RAZEM]**, następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę formy płatności. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**. W celu usunięcia wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **[C]**. Nazwa formy może zawierać maksymalnie 24 znaki.



Nazwa form płatności nie może być pusta i składać się z samych spacji.

Typ płatności.

Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji „**Typ płatności**” (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Do wyboru są formy płatności:

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

Płatność gotówkowa.

Należy wybrać pozycję „**Płatność gotówkowa**” klawiszem **[RAZEM]**. Określa, czy płatność ma być traktowana jak gotówka (płatność fizyczna, a nie wirtualna jak np. karta kredytowa). Podlega wówczas takim zasadom jak gotówka (np. wydruk na raporcie kasjerskim).

Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Reszta z formy płatności.

Należy wybrać pozycję „**Reszta z formy płatności**” klawiszem **[RAZEM]**. Określa, czy z tej formy płatności może być wydawana reszta. Jeżeli opcja zostanie ustawiona 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.

Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Reszta formą płatności.

Należy wybrać pozycję „**Reszta formą płatności**” klawiszem **[RAZEM]**. Funkcja określa, czy tą formą będzie wydawana reszta. Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

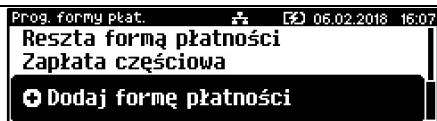
Zapłata częściowa.

Należy wybrać pozycję „**Zapłata częściowa**” klawiszem **[RAZEM]**. Funkcja określa, czy tą formą będzie można dokonywać płatności częściowych (w połączeniu z innymi formami płatności). Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać

odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie formy płatności naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „**Dodaj formę płatności**”.

Zaprogramowanie formy płatności jest potwierdzane wydrukem.



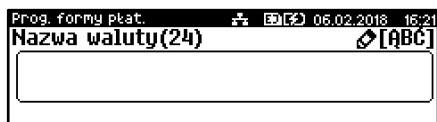
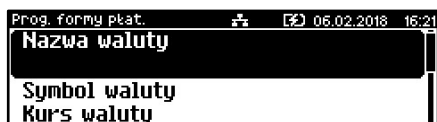
WALUTA

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

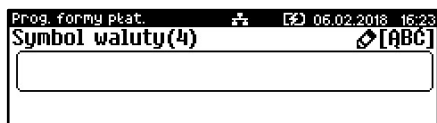
Nazwa waluty.

Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy klawiszem **[RAZEM]**, następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę waluty. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**. W celu usunięcia znaku należy nacisnąć klawisz **[C]**. Nazwa waluty może zawierać maksymalnie 24 znaki.



Symbol waluty.

Należy zatwierdzić pozycję „**Symbol waluty**” klawiszem **[RAZEM]**, następnie za pomocą klawiatury wprowadzić symbol waluty. W celu potwierdzenia wprowadzonego symbolu należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**. W celu usunięcia znaku należy nacisnąć klawisz **[C]**. Symbol waluty może zawierać maksymalnie 4 znaki.



Kurs waluty.

Należy wybrać pozycję „**Kurs waluty**” klawiszem **[RAZEM]**. Określa przelicznik na daną walutę. Klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub za pomocą klawiatury należy wprowadzić wartość z zakresu 0,0001 – 9999,9999 i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Reszta z formy płatności.

Należy wybrać pozycję „Reszta z formy płatności” klawiszem [RAZEM]. Określa, czy z tej formy płatności może być wydawana reszta. Jeżeli opcja zostanie ustawiona na NIE, wówczas wpłacanie większej kwoty niż suma do zapłaty będzie powodowało błąd.

Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].



Reszta formą płatności.

Należy wybrać pozycję „Reszta formą płatności” klawiszem [RAZEM]. Funkcja określa, czy tą formą płatności będzie wydawana reszta. Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].

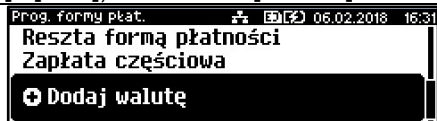
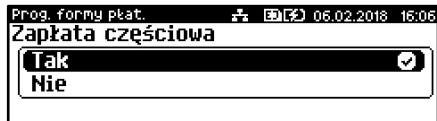
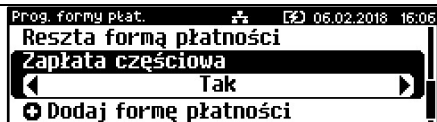


Zapłata częściowa.

Należy wybrać pozycję „Zapłata częściowa” klawiszem [RAZEM]. Funkcja określa, czy tą formą będzie można dokonywać płatności częściowych (w połączeniu z innymi formami płatności). Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].

Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie waluty naciskając klawisz [RAZEM] na pozycji „Dodaj walutę”.

Zaprogramowanie waluty jest potwierdzane wydrukiem.



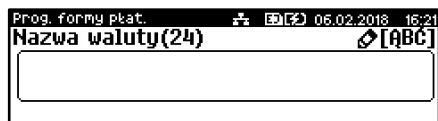
ELEKTRONICZNA FORMA PŁATNOŚCI

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

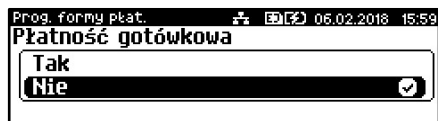
Nazwa formy płatności.

Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy klawiszem **[RAZEM]**, następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę elektronicznej formy płatności. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**. W celu usunięcia wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **[C]**. Nazwa formy płatności może zawierać maksymalnie 24 znaki.



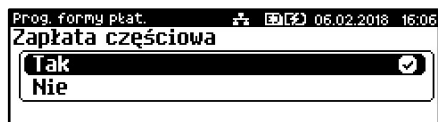
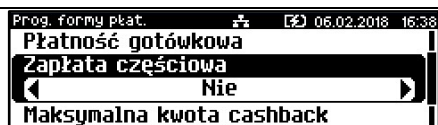
Płatność gotówkowa.

Należy wybrać pozycję „Płatność gotówkowa” klawiszem **[RAZEM]**. Określa, czy płatność ma być traktowana jak gotówka (płatność fizyczna, a nie wirtualna jak np. karta kredytowa). Podlega wówczas takim zasadom jak gotówka (np. wydruk na raporcie kasjerskim). Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Zapłata częściowa.

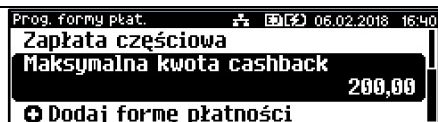
Należy wybrać pozycję „Zapłata częściowa” klawiszem **[RAZEM]**. Funkcja określa, czy tą formą będzie można dokonywać płatności częściowych (w połączeniu z innymi formami płatności). Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać



odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Maksymalna kwota cashback.

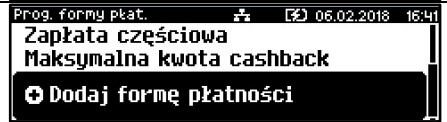
Należy wybrać pozycję „Maksymalna kwota cashback” klawiszem **[RAZEM]**. Klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub za pomocą klawiatury należy wprowadzić



wartość z zakresu 0,01 – 9999,99 i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie formy płatności naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Dodaj formę płatności”. Zaprogramowanie formy płatności jest potwierdzane wydrukiem.



PROGRAMOWANIE RABATÓW/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/narzut 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/narzut z bazy jest zaprogramowana w kasie. Operator, który nie posiada uprawnień do wystawiania rabatów/narzutów „z ręki”, może udzielać wyłącznie zaprogramowanych rabatów/narzutów. W kasie przewidziana jest możliwość zaprogramowania w bazie łącznie 35 rabatów lub narzutów.

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

Programowanie rabatów narzutów jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 6 RABATY/NARZUTY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „6 Rabaty/narzuty” zostanie wyświetlona lista rekordów rabatów/narzutów. Numer rabatu/narzut należy wpisać za pomocą klawiatury lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Klawiszem **[ZMIANA ID]** można zmienić sposób wyszukiwania rabatu/narzut na według nazwy.

Po wybraniu wolnego rekordu należy określić czy rabat/narzut ma być standardowy, progresywny czy ma być to promocja.



Wyboru należy dokonać klawiszami

[GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] / [3] i zatwierdzić [RAZEM]

STANDARDOWY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

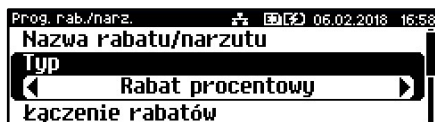
Nazwa rabatu/narzutu.

Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy klawiszem [RAZEM], następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy należy nacisnąć klawisz [RAZEM]. W celu usunięcia wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz [C]. Nazwa może zawierać maksymalnie 24 znaki.



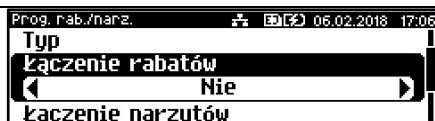
Typ rabatu/narzutu.

Należy wybrać pozycję „Typ” klawiszem [RAZEM]. Następnie klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie „Rabat procentowy”, „Rabat kwotowy”, „Narzut procentowy”, „Narzut kwotowy” (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].



Łączenie rabatów.

Należy wybrać pozycję „Łączenie rabatów” klawiszem [RAZEM]. Określa, czy funkcja będzie mogła być łączona podczas sprzedaży z innymi operacjami typu rabat procentowy, rabat kwotowy. Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].



Łączenie narzutów.

Należy wybrać pozycję „Łączenie narzutów” klawiszem [RAZEM]. Określa, czy funkcja będzie mogła być łączona podczas sprzedaży z innymi operacjami typu narzut procentowy, narzut wartościowy. Klawiszami strzałek



[PRAWO] / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Wartość.

Należy wybrać pozycję „Wartość” klawiszem **[RAZEM]**. Dla wybranego typu rabatu/narzutu zostanie wyświetlone odpowiednie okno do wprowadzenia wartości procentowej lub kwotowej. Wartość należy wprowadzić z klawiatury lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie rabatu/narzutu naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Dodaj rabat/narzut”.

Zaprogramowanie rabatu/narzutu jest potwierdzane wydrukiem.



PROGRESYWNY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Nazwa rabatu/narzutu.

Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy klawiszem **[RAZEM]**, następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**. W celu usunięcia wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **[C]**. Nazwa może zawierać maksymalnie 24 znaki.



Typ rabatu/narzutu.

Należy wybrać pozycję „**Typ**” klawiszem **[RAZEM]**. Następnie klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie „**Rabat procentowy**”, „**Rabat kwotowy**”, „**Narzut procentowy**”, „**Narzut kwotowy**” (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

**Łączenie rabatów.**

Należy wybrać pozycję „**Łączenie rabatów**” klawiszem **[RAZEM]**. Określa, czy funkcja będzie mogła być łączona podczas sprzedaży z innymi operacjami typu rabat procentowy, rabat wartościowy. Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



(klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Łączenie narzutów.

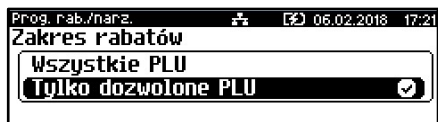
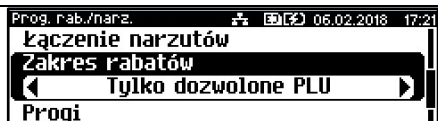
Należy wybrać pozycję „**Łączenie narzutów**” klawiszem **[RAZEM]**. Określa, czy funkcja będzie mogła być łączona podczas sprzedaży z innymi operacjami typu narzut procentowy, narzut wartościowy. Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



(klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Zakres rabatów.

Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Progi.

Należy wybrać pozycję „Progi” klawiszem **[RAZEM]**.

W celu dodania progów należy zatwierdzić pozycję „Nowy próg” klawiszem **[RAZEM]**. Następnie należy wprowadzić wartość progów za pomocą klawiatury lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**. Po zatwierdzeniu wartości progów, w ten sam sposób należy podać i zatwierdzić wartość rabatu/narzutów jaki będzie udzielany. Po zatwierdzeniu próg zostanie dodany. Programowanie kolejnych progów odbywa się identycznie ale należy pamiętać że wartości progów nie mogą być niższe od poprzedniego. W celu wyjścia z programowania progów należy użyć klawisza **[C]**.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie rabatu/narzutów naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Dodaj rabat/narzut”. Zaprogramowanie rabatu/narzutów jest potwierdzane wydrukiem.



PROMOCJA

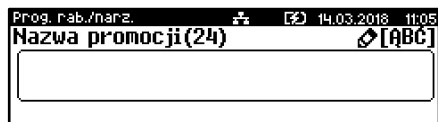
Promocja jest traktowana jak typ rabatu. Może być udzielana wyłącznie do pozycji paragonu. Można ją zatem przypisać jako rabat automatyczny do PLU. Nie może być jednak automatyczną operacją czasową. Przykładem promocji jest: „Zakup 3 sztuk w cenie 2 sztuk”.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Nazwa rabatu/narzutów.

Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy klawiszem **[RAZEM]**, następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**. W celu usunięcia wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **[C]**. Nazwa może zawierać maksymalnie 24 znaki.



M (wymagany zakup).

Należy wybrać pozycję „**M (wymagany zakup)**” klawiszem [**RAZEM**]. Następnie klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub za pomocą klawiatury wprowadzić wartość z zakresu od 2 do 100 i zatwierdzić [**RAZEM**].

Prog. rab./narz. 07.02.2018 09:00
Nazwa rabatu/narzutu
M (wymagany zakup) 2
N (za tyle płaci)

Prog. rab./narz. 07.02.2018 09:01
M (wymagany zakup) [2]

N (za tyle płaci).

Należy wybrać pozycję „**N (za tyle płaci)**” klawiszem [**RAZEM**]. Następnie klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub za pomocą klawiatury wprowadzić wartość z zakresu od 1 do 99 i zatwierdzić [**RAZEM**].

Prog. rab./narz. 07.02.2018 09:05
M (wymagany zakup)
N (za tyle płaci) 1
Łączenie rabatów

Prog. rab./narz. 07.02.2018 09:05
N (za tyle płaci) [1]

Łączenie rabatów.

Należy wybrać pozycję „**Łączenie rabatów**” klawiszem [**RAZEM**]. Określa, czy funkcja będzie mogła być łączona podczas sprzedaży z innymi operacjami typu rabat procentowy, rabat wartościowy. Klawiszami strzałek [**PRAWO**] / [**LEWO**] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [**RAZEM**]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [**GÓRA**] / [**DÓŁ**]) i zatwierdzić [**RAZEM**].

Prog. rab./narz. 07.02.2018 09:07
N (za tyle płaci)
Łączenie rabatów Nie
Łączenie narzutów

Prog. rab./narz. 06.02.2018 17:06
Łączenie rabatów
 Tak
 Nie [✓]

Łączenie narzutów.

Należy wybrać pozycję „**Łączenie narzutów**” klawiszem [**RAZEM**]. Określa, czy funkcja będzie mogła być łączona podczas sprzedaży z innymi operacjami typu narzut procentowy, narzut wartościowy. Klawiszami strzałek [**PRAWO**] / [**LEWO**] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [**RAZEM**]) należy wybrać odpowiednie

Prog. rab./narz. 06.02.2018 17:11
Łączenie rabatów
Łączenie narzutów Nie
Wartość

Prog. rab./narz. 06.02.2018 17:12
Łączenie narzutów
 Tak
 Nie [✓]

ustawienie (klawiszami [**GÓRA**] / [**DÓŁ**]) i zatwierdzić [**RAZEM**].

Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie rabatu/narzutu naciskając klawisz [**RAZEM**] na pozycji „Dodaj rabat/narzut”.

Zaprogramowanie rabatu/narzutu jest potwierdzane wydrukiem.



Następnie rabat promocja można przypisać konkretnemu PLU (patrz „[Programowanie bazy PLU](#)”).

PROGRAMOWANIE JEDNOSTKI MIARY

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

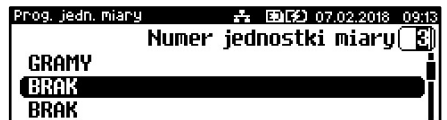
Programowanie jednostek miar jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 7 JEDNOSTKI MIARY

Wykonywana czynność

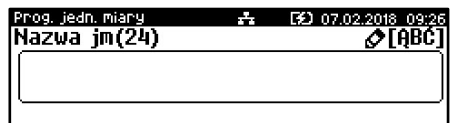
Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „7 Jednostki miary” zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów jednostek miar. Numer jednostki miary należy wpisać za pomocą klawiatury lub wybrać klawiszami [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] i zatwierdzić [**RAZEM**]. Kasa podpowiada pierwszy niezaprogramowany numer. Klawiszem [**ZMIANA ID**] można zmienić sposób wyszukiwania jednostki miary na według nazwy.

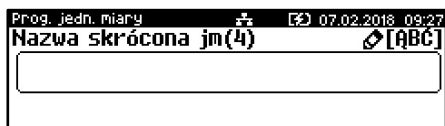


Nazwa jednostki miary.

Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy klawiszem [**RAZEM**], następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy należy nacisnąć klawisz [**RAZEM**]. W celu usunięcia wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz [**C**]. Nazwa może zawierać maksymalnie 24 znaki.



Nazwa skrócona jednostki miary. Należy zatwierdzić pozycję „Nazwa skrócona jm” klawiszem **[RAZEM]**, następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę skróconą. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**. W celu usunięcia wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **[C]**. Nazwa skrócona może zawierać maksymalnie 4 znaki.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie jednostki miary naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Dodaj jednostkę miary”. Zaprogramowanie jednostki miary jest potwierdzane wydrukiem.



PROGRAMOWANIE KLAWISZY SKRÓTU

Kasa Posnet REVO umożliwia zaprogramowanie do 42 klawiszy skrótu. Opcja ta pozwala na przyporządkowanie do nich operacji sprzedaży towarów, udzielania rabatów, form płatności i wielu innych funkcji.

Programowanie klawiszy skrótu jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 8 KLAWISZE SKRÓTU

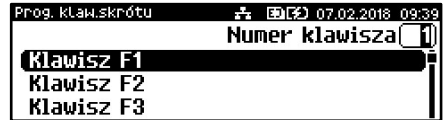
W trybie sprzedaży dostęp do zaprogramowanych numerów klawiszy skrótu następuje po naciśnięciu:

Numer klawisza skrótu	Klawisze
Od 1 do 14	Od [F1] do [F14]
Od 15 do 28	Od [F1] do [F14] poprzedzone naciśnięciem klawisza [SHIFT]
Od 29 do 42	Od [F1] do [F14] poprzedzone dwukrotnym naciśnięciem klawisza [SHIFT]

Procedura programowania klawiszy skrótu:

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
---------------------	----------------------

Klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać z listy klawisz skrót do zaprogramowania i zatwierdzić wybór klawiszem [**RAZEM**].



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

Dostępne opcje:

- Szybka sprzedaż,
- Rabat / narzut,
- Forma płatności,
- Przelicznik walut,
- Opakowanie,
- Połączenie wychodzące,
- Raport,
- Zestaw raportów,
- Skrót do funkcji
 - Szuflada,
 - Karta rabatowa,
 - Weryfikacja karty,
 - Waga,
 - Anulowanie paragonu,
 - Wydanie opakowania,
 - Przyjęcie opakowania,
 - Sprawdzenie ceny,
 - Rabat 'z ręki',
 - Rabat z bazy,
 - Wpłata,
 - Wypłata,
 - Sprawdzenie stanu,
 - Storno ostatniego towaru,
 - Szybkie wylogowanie,
 - Wybór opisu towaru,
 - Inwentaryzacja/Zamówienie,
 - Pamięć USB,
 - NIP nabywcy,
 - Połączenia wychodzące,
 - Wysuw papieru.
- Nieaktywny.



Następnie, w zależności od wybranej opcji, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi polami. Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** (lub wpisując z klawiatury) należy ustawić odpowiednie wartości i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**. Np. w przypadku opcji „**Rabat/narzut**” należy wybrać spośród zaprogramowanych rabatów i narzutów ten, do którego skrót ma być zaprogramowany pod tym klawiszem.



Przy programowaniu skrótu do szybkiej sprzedaży („Szybka sprzedaż”) format ilości (całkowita lub ułamkowa) musi być zgodny z parametrem podanym w zaprogramowanym towarze. Opis programowania towarów znajduje się w rozdziale „Programowanie PLU”. Możliwe jest także ustawienie opcji zakończenia paragonu po wykonaniu sprzedaży wybranego towaru. W tym celu należy w pozycji „Tryb zamknięcia” ustawić wartość „Paragon” - wtedy po sprzedaży klawiszem skrótu nastąpi zamknięcie paragonu.

PROGRAMOWANIE GRUPY TOWAROWEJ

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 grup towarowych jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 9 GRUPY TOWAROWE

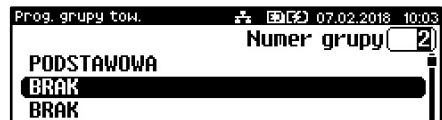
Programowanie grupy towarowej:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „**9 Grupy towarowe**” zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów grup towarowych. Numer grupy należy wpisać za pomocą klawiatury lub klawiszami

[GÓRA] / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**. Kasa podpowiada pierwszy niezaprogramowany numer. Klawiszem **[ZMIANA ID]** można zmienić sposób wyszukiwania grup towarowych na według nazwy.



Nazwa grupy.

Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy klawiszem **[RAZEM]**, następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę. W celu potwierdzenia wprowadzonej nazwy należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**. W celu usunięcia wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **[C]**. Nazwa może zawierać maksymalnie 24 znaki.

Rabat/narzut przypisany do grupy.

Należy wybrać pozycję „Rabat/narzut do grupy” klawiszem **[RAZEM]**.

Klawiszami strzałek **[GÓRA]**, **[DÓŁ]** (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiedni rabat/narzut z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić **[RAZEM]**. Dla grupy, do której nie będzie przypisany rabat/narzut należy ustawić „- - - BRAK - - -”.

Maksymalna cena.

Należy wybrać pozycję „Maksymalna cena” klawiszem **[RAZEM]**. Funkcja pozwala określić maksymalną cenę sprzedaży dla towarów w grupie. Wartość 0,00 oznacza brak limitu. Po wprowadzeniu kwoty, należy zatwierdzić ją klawiszem **[RAZEM]**.



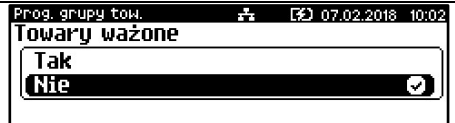
Towar może być sprzedany w cenie z bazy PLU, jeśli jest wyższa od maksymalnej ceny w grupie, pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi automatycznie, bez podawania ceny podczas sprzedaży.

Towary ważne.

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

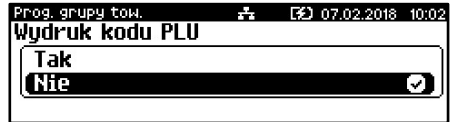
Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie

ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Wydruk kodu PLU.

Ustawienie decyduje, czy dla towarów/zestawów/wielopaków z tej grupy na paragonie będą drukowane kody kreskowe, za pomocą których dane PLU zostało sprzedane. Klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie grupy towarowej naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „**Dodaj grupę towarów**”. Zaprogramowanie grupy jest potwierdzane wydrukiem.



PROGRAMOWANIE RABATÓW CZASOWYCH

Kasa umożliwia zdefiniowanie 8 rabatów czasowych spośród uprzednio zaprogramowanych w bazie rabatów / narzutów z wyjątkiem promocji.

Programowanie rabatów czasowych jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 10 RABATY CZASOWE

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „**10 Rabaty czasowe**” zostanie wyświetlona lista rekordów rabatów czasowych. Numer rabatu czasowego należy wybrać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po zatwierdzeniu numeru rabatu czasowego należy przypisać do niego jeden z zaprogramowanych rabatów/narzutów w bazie. Numer rabatu/narzutów z bazy można wpisać za pomocą klawiatury lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Następnie należy określić czy rabat będzie udzielany do „Podsumy” czy „Towaru/grupy”. Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

W dalszej kolejności należy określić zakres dla danego rabatu. Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Czasowy (godzinowy).

Należy podać czas od – do godziny, w której rabat będzie aktywny. Godzinę należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**. Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego okna (np. MM). W innym przypadku kursor można przesunąć klawiszami **[PRAWO]** / **[LEWO]** lub **[EXT]**. Wprowadzony czas należy potwierdzić klawiszem **[RAZEM]**. Po zatwierdzeniu czasu – koniec następuje zapisanie danych.

Daty i godziny.

Dla tego zakresu należy podać datę i godzinę. Działanie klawiszy jest identyczne jak w przypadku zakresu „Czasowy (godzinowy)”.

PROGRAMOWANIE FORMATÓW KART

Kasa POSNET REVO umożliwia zaprogramowanie do 10 formatów kart rabatowych. Format karty należy ustawić wg poniższego opisu:

- I – cyfra ignorowana;

- **N** – numer klienta;
- **R** – numer rabatu (jeśli nie podamy nr rabatu karta traktowana jest jako lojalnościowa);
- **D** – data ważności reprezentowana jako liczba dni od 01-01-2000 (jeśli nie zostanie podana data ważności, karta będzie traktowana jako bezterminowa);
- **E** – suma kontrolna, jedna cyfra na pozycji 13 (suma wyliczona jest zgodnie ze specyfikacją kodów EAN13).

Jeśli suma kontrolna jest używana kod musi mieć długość 13 znaków.
Cyfry 0-9 oznaczają wewnętrzne sumy kontrolne, które muszą być zgodne.

Przykłady:

format: NNNNRDDDDIIE kod 9780112305465 – numer klienta 9780, karta ważna do 2006-04-24, numer rabatu 11.

format: 72NNNRDDDD kod 72232315302 – numer klienta 232, karta ważna do 2014-07-08, numer rabatu 31.



Formaty kart powinny się różnić np. znakiem niezmiennym lub ciągiem znaków. Zapobiegnie to sytuacjom, że jedna karta może pasować do więcej niż jednego formatu.

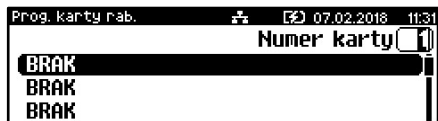
Programowanie formatów kart rabatowych jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 11 KARTY RABATOWE

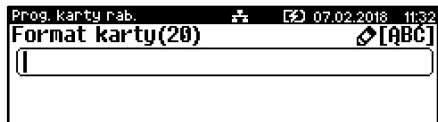
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „11 Karty rabatowe” zostanie wyświetlona lista rekordów kart rabatowych. Numer formatu karty należy wybrać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po zatwierdzeniu numeru rekordu należy wprowadzić za pomocą klawiatury format karty i zatwierdzić **[RAZEM]**. W celu usunięcia wpisanego znaku należy użyć klawisza **[C]**.



PROGRAMOWANIE FORMATÓW KODÓW WAŻONYCH

Kasa umożliwiła programowanie 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 liczbę pozycji na identyfikator towaru.

Przykład:

Zaprogramowany format: 44444222229, co łącznie z cyfrą „2” i identyfikatorem kodu ważonego daje ciąg 2744444222229.

Prezentacja na wydruku: Prefiks kodu: 27; Format: KKKKK I 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 formatów kodów ważonych jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 12 FORMATY KODÓW WAŻONYCH

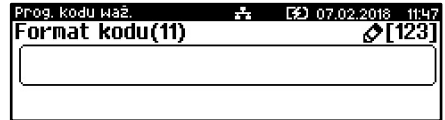
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

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



Po ustaleniu prefiksu należy zdefiniować format kodu ważonego i zatwierdzić **[RAZEM]**.



ZESTAWY RAPORTÓW

Funkcja umożliwia zaprogramowanie zestawów raportów, które następnie można udostępnić kasjerom (przypisanie zestawów raportów do klawisza jest opisane w rozdziale „**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 strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**, zatwierdzenie wybranej opcji klawiszem **[RAZEM]**.

Programowanie zestawów raportów jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 13 ZESTAWY RAPORTÓW

Programowanie zestawu raportów:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Następnie klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer zestawu, który będzie programowany i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



Następnie klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer raportu w zestawie, który będzie programowany i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**. Klawiszem **[C]**

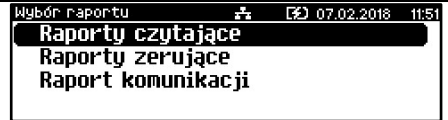


można wejść do menu o poziom wyżej. Domyślnie pierwszy zestaw raportów jest zaprogramowany – wyświetlane są nazwy raportów przypisanych do poszczególnych pozycji.

Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** należy wybrać rodzaj raportu, który ma być umieszczony w zestawie, następnie zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



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



Po zaprogramowaniu wszystkich raportów w zestawie, klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** należy wybrać pozycję „Zapisz zestaw rap.” i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



PROGRAMOWANIE OPISÓW TOWARÓW

Kasa Posnet REVO umożliwia zdefiniowanie do 50 opisów sprzedawanych pozycji, które mogą być drukowane na drukarce paragonowej. Podczas sprzedaży kasjer za pomocą klawisza skrótu może wybrać opis (z uprzednio zaprogramowanej listy) do edytowanej aktualnie pozycji. Opis może zostać wybrany i zmieniany dowolną ilość razy do czasu zatwierdzenia towaru. Kasa podpowiada numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu. Po zatwierdzeniu należy wpisać opis dla towaru (do 38 znaków).

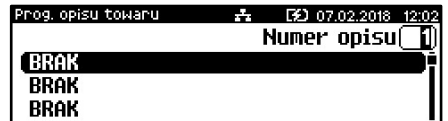
Programowanie opisów towarów jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 14 OPISY TOWARÓW

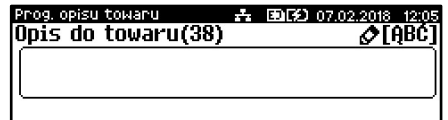
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „**14 Opisy towarów**” zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów. Numer opisu towaru należy wybrać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po zatwierdzeniu numeru rekordu należy wprowadzić za pomocą klawiatury opis towaru i zatwierdzić **[RAZEM]**. W celu usunięcia wpisanego znaku należy użyć klawisza **[C]**.




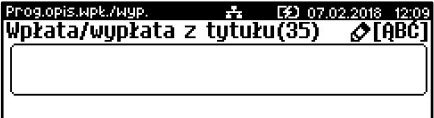
PROGRAMOWANIE OPISÓW WPLĄT I WYPŁĄT

W kasie Posnet REVO jest możliwość zdefiniowania 10 opisów będących tytułami wpląt/wypłat realizowanych na kasie.

Programowanie opisów wpląt i wypłat jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 15 OPISY WPLĄT/WYPŁĄT

Przykład programowania opisu wpląty/wypłaty:



Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer opisu, który ma być programowany i zatwierdzić [RAZEM] .	
Należy wprowadzić opis z klawiatury i zatwierdzić klawiszem [RAZEM] .	

PROGRAMOWANIE OBSŁUGI BŁĘDÓW

Kasa Posnet REVO umożliwia zdefiniowanie 20 własnych komunikatów i przypisanie ich do numerów błędów sygnalizowanych przez kasę. Możliwe też jest zdefiniowanie sposobu ich sygnalizacji.

Programowanie obsługi błędów jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 16 OBSŁUGA BŁĘDÓW

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer opisu, który ma być programowany i zatwierdzić [RAZEM] .	
Należy podać numeru błędu, którego opis ma być dodany/zmieniony. Numer błędu jest wyświetlany łącznie z opisem po wystąpieniu sytuacji błędnej w kasie.	

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] (lub wpisać z klawiatury) i zatwierdzić klawiszem [RAZEM].



Następnie należy określić sposób sygnalizacji błędu:

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

Klawiszami strzałek [PRAWO] / [LEWO] bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem [RAZEM]) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]) i zatwierdzić [RAZEM].



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



Ostateczne potwierdzenie zapisu następuje po naciśnięciu klawisza [RAZEM].



KONFIGURACJA – PARAMETRY OGÓLNE

NAGŁÓWEK KASY

Zaprogramowanie nagłówka kasy jest jedną z podstawowych czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do rejestracji sprzedaży. W większości przypadków poprawnie zaprogramowany nagłówek paragonu zawiera nazwę firmy, adres, numer telefonu i ew. inne dane teled adresowe. Kasa Posnet REVO ma możliwość zaprogramowania nagłówka wielkości 10 linii zawierających po 40 znaków dla czcionki standardowej lub 20 znaków dla czcionki szerokiej. Programowanie nagłówka możliwe jest wyłącznie przy zerowych totalizerach, czyli po wykonaniu raportu dobowego.

Funkcja jest dostępna w menu:

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „**1 Nagłówek kasy**” zostanie wyświetlona lista 10 linii nagłówka. Wyboru odpowiedniej linii można dokonać używając klawiszy **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



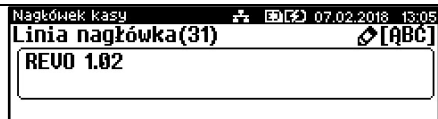
Następnie należy wybrać atrybut linii. Do wyboru są czcionki:

- „**Standardowa**” - normalny rozmiar,
- „**Szeroka**” – podwyższona,
- „**Standardowa z podkreśleniem**” – normalny rozmiar z podkreśleniem,
- „**Szeroka z podkreśleniem**” – podwyższona z podkreśleniem.

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** / **[3]** / **[4]** i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



Po wyborze atrybutu należy wprowadzić za pomocą klawiatury tekst linii nagłówka i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Ostateczne potwierdzenie zapisu następuje po naciśnięciu klawisza **[RAZEM]** na pozycji „Zapis nagłówek”.



Programowanie nagłówka jest potwierdzane wydrukiem. Linie na wydruku zawsze są automatycznie wyśrodkowane.

DATA I CZAS

W trybie niefiskalnym Użytkownik bez pomocy serwisu może zmienić w urzędzeniu datę i czas. Po fiskalizacji dostępna jest dla niego tylko zmiana czasu, maksymalnie o +/- 2 godziny. Ekran umożliwiający zmianę daty nie jest wyświetlany. W trybie fiskalnym zmiana czasu jest możliwa tylko przy zerowych totalizerach dobowych.

Funkcja jest dostępna w menu:

- 2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 1 PARAMETRY OGÓLNE →
- 2 DATA I CZAS →
 - 1 ZMIEN DATĘ I CZAS
 - 2 USTAW CZAS LETNI
 - 3 USTAW CZAS ZIMOWY

ZMIEN DATĘ I CZAS

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „1 Zmień datę i czas” klawiszem **[RAZEM]** zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia daty i godziny (w trybie niefiskalnym) lub tylko godziny (w trybie fiskalnym). Godzinę



należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**. Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego pola (np. MM). W innym przypadku kursor można przesunąć klawiszami **[PRAWO]** / **[LEWO]** lub **[EXT]**. Wprowadzoną godzinę należy potwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

USTAW CZAS LETNI / ZIMOWY

Aby zmienić czas z zimowego na letni lub z letniego na zimowy, należy:

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

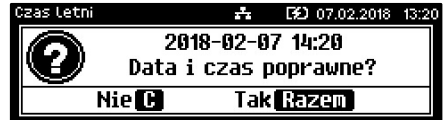
Wybrać pozycję:

„**2 Ustaw czas letni**” – jeżeli zmiana ma być na czas letni lub

„**3 Ustaw czas zimowy**” – jeżeli zmiana ma być na czas zimowy.

Aby zatwierdzić wybór należy użyć klawisza [**RAZEM**].

Aby zrezygnować i powrócić do menu „**2 Data i czas**”, należy użyć klawisza [**C**].



Należy pamiętać, że nieprawidłowa data w urządzeniu fiskalnym może doprowadzić do konieczności wymiany modułu fiskalnego na koszt użytkownika. Jeżeli po ustawieniu zegara, w powyższym komunikacie zostanie wyświetlona nieprawidłowa data, bezwzględnie należy anulować operację i wezwać serwis.

STAWKI PTU

Funkcja ta wykorzystywana jest do konfiguracji w kasie stawek PTU (VAT), które przyporządkowuje się do poszczególnych liter alfabetu (od A do G). Istnieje możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany stawek z ustaloną datą. Programowanie PTU możliwe jest jedynie przy zaprogramowanym nagłówku i zerowych totalizerach.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 1 PARAMETRY OGÓLNE →

3 STAWKI PTU →

→ 1 PROGRAMOWANIE PTU

→ 2 INFORMACJA O ZMIANIE

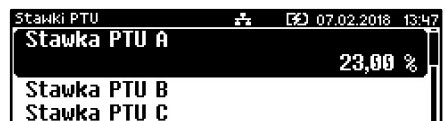
→ 3 ANULUJ ZMIANE

PROGRAMOWANIE PTU

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „**1 Programowanie PTU**” zostanie wyświetlona lista stawek. Klawiszami [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub za pomocą klawiszy numerycznych należy wybrać stawkę do programowania i zatwierdzić [**RAZEM**].



Następnie należy określić typ stawki (wartość, zwolniona, nieaktywna). Wyboru można dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** / **[3]** następnie zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po wybraniu typu „Wartość”, należy ją określić klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub wpisać za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Po zatwierdzeniu kasa wraca do listy wyboru stawek.



Zapisanie zmian w stawkach możliwe jest po przejściu i możliwe jest po zatwierdzeniu (klawiszem **[RAZEM]**) ostatniej pozycji menu „Zapisz stawki PTU”.

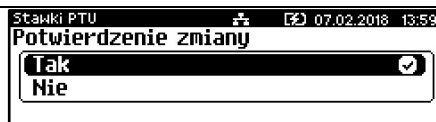


Przed zapisaniem stawek wyświetlane jest pole do wprowadzenia daty zmiany – kasa umożliwia zaprogramowanie stawek PTU z datą późniejszą.



Datę należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**. Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego okna (np. MM). W innym przypadku kursor można przesunąć klawiszami **[PRAWO]** / **[LEWO]** lub **[EXT]**. Wprowadzoną datę należy potwierdzić klawiszem **[RAZEM]**. Zmiana stawek musi być potwierdzona przepisaniem kodu.

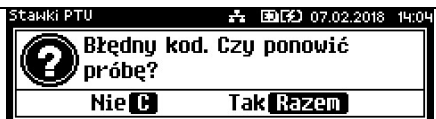
Jeżeli zostanie wybrana data przyszła, przed wpisaniem kodu zostanie wyświetlone pole umożliwiające ustawienie, czy przed wykonaniem zmiany stawek będzie trzeba tę operację potwierdzić (z klawiatury). Wyboru można dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]**, następnie zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po ustawieniu dotyczącym potwierdzenia zmiany lub wybraniu aktualnej daty, kasa żąda wprowadzenia 6 – cyfrowego kodu. Kod należy wpisać za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Zatwierdzenie błędnego kodu powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Potwierdzenie klawiszem **[RAZEM]** powoduje wygenerowanie nowego kodu i powrót do pola przepisania kodu.

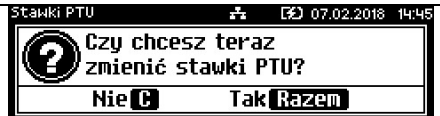


Rezygnacja – klawisz **[C]** – wyświetlenie komunikatu. Po skasowaniu komunikatu, kasa wraca do pozycji „1 Programowanie PTU”.



Po przepisaniu i potwierdzeniu poprawnego kodu, w przypadku programowania zmiany stawek z datą przyszłą, następuje zapisanie wykonanych ustawień i powrót do pozycji „1 Programowanie PTU”.

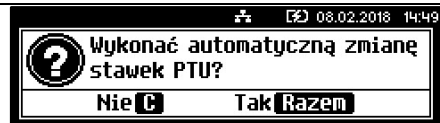
Jeśli wybrano datę bieżącą, zostanie wyświetlone pytanie. **[C]** – stawki PTU nie zostaną zmienione. **[RAZEM]** – po potwierdzeniu następuje programowanie i wydruk zmiany stawek PTU.



Jeżeli została zaprogramowana automatyczna zmiana stawek PTU, po zmianie daty na ustawioną lub pierwszym włączeniu kasy w tym dniu, wyświetlany jest komunikat.



Następuje restart kasy. Po włączeniu, jeśli zaprogramowana zmiana stawek wymaga potwierdzenia (patrz wyżej), wyświetlane jest pytanie. Naciśnięcie **[C]** powoduje anulowanie zmiany, naciśnięcie – **[RAZEM]** zmianę stawek PTU potwierdzoną wydrukiem.



Jeżeli w momencie zaprogramowanej zmiany stawek (po restarcie) totalizery sprzedaży są niezerowe, automatycznie wykonywany jest raport dobowy (bez konieczności potwierdzenia daty), a dopiero po nim następuje programowanie nowych stawek.



Zaprogramowanie stawek ze złą datą powoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego!

INFORMACJA O ZMIANIE

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wybranie pozycji menu „2 Informacja o zmianie” wyświetla informację na temat zaprogramowanej wcześniej automatycznej zmianie stawek PTU (o ile zmiana taka była wcześniej ustawiona).

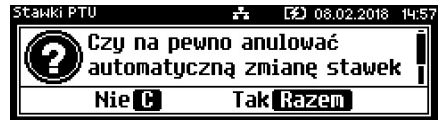


ANULUJ ZMIANĘ

Wykonywana czynność

Pozycja menu „**3 Anuluj zmianę**” służy do anulowania zaprogramowanej wcześniej automatycznej zmiany stawek PTU. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie ostatecznego pytania o anulowanie operacji zmiany stawek, które należy zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

Podgląd wyświetlacza



NUMER KASY

Jest to numer (od 0 do 99999999) pozwalający zidentyfikować kasę pracującą w systemie komputerowym. Jest on drukowany w stopce wszystkich dokumentów. Dzięki temu można jednoznacznie przypisać dokument do stanowiska kasowego.

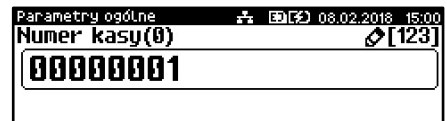
Funkcja jest dostępna w menu:

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

Wykonywana czynność

Po zatwierdzeniu pozycji „**4 Numer kasy**” zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia numeru. Należy go wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**. Klawiszami **[PRAWO]** / **[LEWO]** można zmienić pozycję kursora.

Podgląd wyświetlacza




KODY AUTORYZACJI

Pozycja ta umożliwia wpisanie kodu autoryzacyjnego kasy, reset już wpisanych kodów, wydruk kodów i wpisanie kodu terminala płatniczego.


Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 1 PARAMETRY OGÓLNE →
5 KODY AUTORYZACJI →
→ 1 WPISZ KOD
→ 2 RESETUJ KODY
→ 3 WYDRUK KODÓW
→ 4 KODY TERMINAŁA

WPISZ KOD

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Po zatwierdzeniu pozycji „1 Wpisz kod” zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia kodu. Należy go wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić [RAZEM] . Klawiszami [PRAWO] / [LEWO] można zmieniać pozycję kursora.	

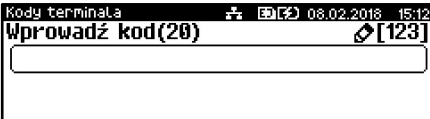
RESETUJ KOD

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Po zatwierdzeniu pozycji „2 Resetuj kod” zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia kodu. Należy go wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić [RAZEM] . Klawiszami [PRAWO] / [LEWO] można zmieniać pozycję kursora.	

WYDRUK KODÓW

Zatwierdzenie tej pozycji powoduje wydrukowanie dokumentu zawierającego użyte kody autoryzacyjne.

KODY TERMINALA

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
Pozycja umożliwia podanie kodu autoryzacyjnego dla danego terminala płatniczego. Bez podania kodu terminal nie jest aktywny. Kod należy wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić [RAZEM] . Klawiszami [PRAWO] / [LEWO] można zmieniać pozycję kursora.	

KONFIGURACJA SPRZEDAŻY

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.

Funkcja jest dostępna w menu:

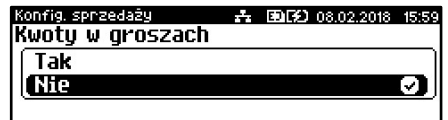
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY →
1 KWOTY W GROSZACH

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić klawiszem [RAZEM].



Przykład:



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

RABATY / NARZUTY „Z RĘKI”

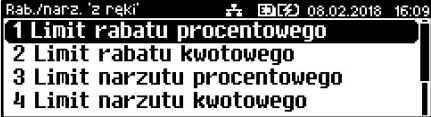


Funkcja ta określa zasady, wg których kasjerzy będą mogli udzielać podczas sprzedaży rabatów i narzutów tzw. z ręki, czyli definiowanych w trakcie wystawiania paragonu. Należy pamiętać, że ustalona w tym miejscu konfiguracja dotyczy tych operatorów, którzy mają nadane uprawnienia do udzielania rabatów / narzutów z ręki (opis znajduje się w rozdziale „[Programowanie kasjera](#)”).

Funkcja jest dostępna w menu:

- 2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY →
- 2 RABAT/NARZUT 'Z RĘKI' →
 - 1 LIMIT RABATU PROCENTOWEGO
 - 2 LIMIT RABATU KWOTOWEGO
 - 3 LIMIT NARZUTU PROCENTOWEGO
 - 4 LIMIT NARZUTU KWOTOWEGO
 - 5 ŁĄCZENIE RABATÓW
 - 6 ŁĄCZENIE NARZUTÓW

LIMITY RABATÓW/NARZUTÓW

Kasa umożliwia określenie limitu dla każdego typu operacji.

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
<p>Pozycje od 1 do 4 w menu umożliwiają określenie limitów rabatów procentowych, rabatów kwotowych, narzutów procentowych i narzutów kwotowych. Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić klawiszem [RAZEM].</p>	
<p>Dla pozycji „Limit rabatu procentowego” i „Limit narzutu procentowego” zostanie wyświetlone okno do wprowadzenia wartości procentowej.</p>	
<p>Dla pozycji „Limit rabatu kwotowego” i „Limit narzutu kwotowego” zostanie wyświetlone okno do wprowadzenia wartości kwotowej.</p>	
<p>Dla wszystkich pól działanie klawiszy jest identyczne. Należy wpisać wartość za pomocą klawiatury i zatwierdzić [RAZEM].</p>	

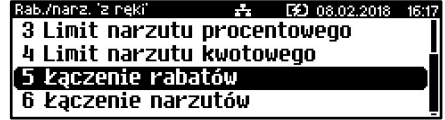
ŁĄCZENIE RABATÓW/NARZUTÓW

Pozycje określają, czy udzielony rabat bądź narzut będzie mógł być sumowany z innymi ewentualnymi operacjami tego samego typu (rabat „z ręki” z innymi rabatami np. automatycznymi, narzut „z ręki” z innymi narzutami).

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić klawiszem [RAZEM].



Dla pozycji „Łączenie rabatów” i „Łączenie narzutów” działanie klawiszy strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] wybrać odpowiednie ustawienie i zatwierdzić [RAZEM].



DOMYŚLNA FORMA PŁATNOŚCI

Kasa Posnet REVO umożliwia ustawienie domyślnej formy płatności, która będzie używana do zakończenia paragonu.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY → 3 DOMYŚLNA FORMA PŁATNOŚCI

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu tej pozycji wyświetla jest lista zaprogramowanych form płatności. Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić klawiszem [RAZEM].



Następnie należy podać czy informacja o danej formie płatności ma być drukowana na paragonie. Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] wybrać odpowiednie ustawienie i zatwierdzić [RAZEM].



OBOWIĄZKOWA WPŁATA

Funkcja pozwala określić czy 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 rachunkowych.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY →
4 OBOWIĄZKOWA WPLATA

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].

Podgląd wyświetlacza



SPRAWDZANIE CENY

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

Uaktywnienie tej funkcji umożliwia sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedaży, przez co nie jest wymagane instalowanie dodatkowych urządzeń typu PRICE CHECKER (weryfikator cen) na hali sklepowej.

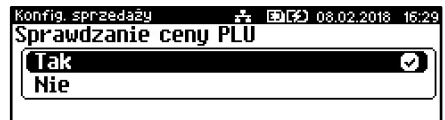
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY →
5 SPRAWDZANIE CENY PLU

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].

Podgląd wyświetlacza



KONTROLA STANU KASY

Włączenie tej funkcji powoduje, że kasa kontroluje stan kasy nie pozwalając wykonać wypłaty lub wydać reszty, jeżeli wartość reszty jest wyższa niż stan kasy. Kontrolowany jest również maksymalny możliwy stan kasy – jeżeli kwota wpłaty lub zapłaty za sprzedany towar może spowodować przekroczenie tej wartości, zgłaszany jest odpowiedni komunikat i operacja nie może być wykonana. Kontrola odbywa się dla każdej formy płatności osobno (również dla walut). Funkcja ta jest niezwykle przydatna w sklepach, w których każdy kasjer zawsze rozlicza się z zawartości szuflady na koniec

swojej zmiany. Jeżeli kontrola stanu kasy jest wyłączona i stan kasy został przekroczony, włączenie tej kontroli jest możliwe tylko po wykonaniu raportu zmianowego, który m.in. powoduje zerowanie stanu kasy.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY →
6 KONTROLA STANU KASY

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].

Podgląd wyświetlacza



KLAWISZ „KOD”

Funkcja ta określa, według jakiego identyfikatora będą wyszukiwane towary podczas sprzedaży w przypadku wprowadzania numerów z klawiatury.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY →
7 KLAWISZ „KOD”

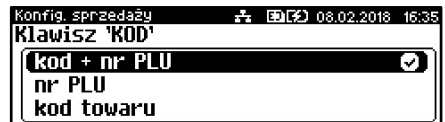
Wykonywana czynność

Dostępne są następujące ustawienia:

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

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] / [3] i zatwierdzić [RAZEM].

Podgląd wyświetlacza



TRYB SPRZEDAŻY

Kasa Posnet REVO umożliwia sprzedaż dwoma sposobami. Pierwszy (Standardowy) jest dedykowany dla Użytkowników sprzedających głównie przy wykorzystaniu czytnika

kodów kreskowych. Drugi (Widoczne nazwy II) jest przeznaczony dla użytkowników wybierających towary podczas sprzedaży głównie wpisując ich kod z klawiatury.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY →
8 TRYB SPRZEDAŻY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].



Po wybraniu pozycji „Widoczne nazwy II” zostanie wyświetlone dodatkowe okno wyboru, jak w tym trybie ma działać klawisz [RAZEM]. Wyboru należy dokonać ja w przypadku wyboru trybu sprzedaży.



KODY PRASOWE

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

Uruchomienie obsługi dodatkowych kodów 2 i 5 cyfrowych odbywa się niezależnie. Domyślnym ustawieniem jest „Nie”.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY →
9 KODY PRASOWE

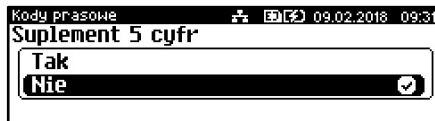
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

W obu przypadkach wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].



Następnie należy ustawić odstęp czasowy. Wartość należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić [RAZEM].



PODSUMOWANIE RABATÓW/NARZUTÓW

Kasa Posnet REVO umożliwia drukowanie sumy kwot rabatów/narzutów udzielonych w obrębie danego paragonu. Domyślnym ustawieniem jest „Nie”.

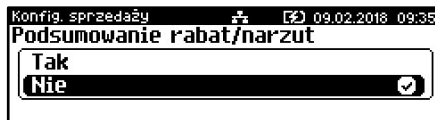
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY →
10 PODSUMOWANIE RABAT/NARZUT

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].

Podgląd wyświetlacza



NIP NABYWCY

Kasa Posnet REVO umożliwia konfigurację sposobu drukowania NIPu nabywcy na paragonie.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY →
11 NIP NABYWCY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Dostępne są następujące ustawienia:

- Standardowa,
- Szeroka,
- Standardowa z podkreśleniem,
- Szeroka z podkreśleniem.



Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] / [3] / [4] i zatwierdzić [RAZEM].

Po zatwierdzeniu wybranego ustawienia, należy zdefiniować limit wartości paragonu, do jakiego możliwe jest drukowanie na nim NIPu nabywcy. Ustawienie wartości różnej od „0,00”



oznacza, że NIP nabywcy będzie drukowany na paragonie do danej kwoty. Ustawienie wartości „0,00” oznacza brak ustawionego limitu (brak ograniczenia). Wartość należy wprowadzić z klawiatury i zatwierdzić [RAZEM].

TRYB BLOKOWY

Funkcja umożliwi ustawienie w jaki sposób ma być drukowany paragon. Czy dane mają być buforowane i wydruk następuje po zakończeniu transakcji (ustawienie „Tak”), czy wydruk jest wykonywany na bieżąco podczas sprzedaży kolejnych pozycji (ustawienie „Nie”).

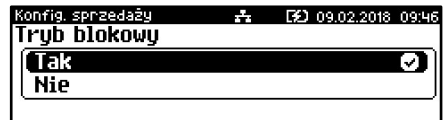
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY → 12 TRYB BLOKOWY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].



KONFIGURACJA SPRZĘTU

WYŚWIETLACZE

W tym rozdziale są opisane ustawienia dla wyświetlacza klienta i operatora.

Funkcja konfiguracji wyświetlacza klienta jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
1 WYŚWIETLACZ KLIENTA →
→ 1 KONTRAST WYŚWIETLACZA
→ 2 PODŚWIETLENIE
→ 3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA
→ 4 WYGLĄD

Funkcja konfiguracji wyświetlacza operatora jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
2 WYŚWIETLACZ OPERATORA →
→ 1 KONTRAST WYŚWIETLACZA
→ 2 PODŚWIETLENIE
→ 3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA
→ 4 CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA
→ 5 WYGLĄD

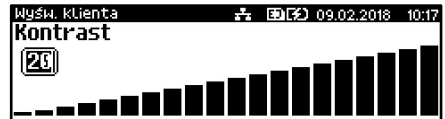
KONTRAST WYŚWIETLACZY

Kontrast wyświetlaczy jest regulowany w zakresie 1 – 20. Zmiana jest natychmiast widoczna.

Wykonywana czynność

Ustawienia należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub wpisać numer z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**. Strzałkami **[PRAWO]** / **[LEWO]** można automatycznie zmienić ustawienie na maksymalne lub minimalne. Naciśnięcie klawisza **[C]** powoduje skasowanie wartości. Przytrzymanie tego klawisza powoduje wyjście z ustawień bez zmiany parametru.

Podgląd wyświetlacza




PODŚWIETLENIE

Ta pozycja pozwala określić, w jakich przypadkach ma być włączone podświetlenie danego wyświetlacza. Do wyboru są następujące opcje:

- „**Nigdy**” – podświetlenie jest wyłączone na stałe;
- „**Zawsze**” – podświetlenie jest włączone niezależnie od źródła zasilania;
- „**Tylko z zasilaczem**” – podświetlenie jest włączone tylko przy zasilaniu zewnętrznym.

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** / **[3]** i zatwierdzić **[RAZEM]**. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .

Podgląd wyświetlacza



JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

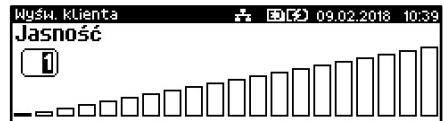
Jasność podświetlenia wyświetlaczy jest regulowana w zakresie 1 – 20. Zmiana jest natychmiast widoczna.

Wykonywana czynność

Ustawienia należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub wpisać numer z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**. Strzałkami **[PRAWO]** / **[LEWO]** można automatycznie zmienić

ustawienie na maksymalne lub minimalne. Naciśnięcie klawisza **[C]** powoduje skasowanie wartości. Przytrzymanie tego klawisza powoduje wyjście z ustawień bez zmiany parametru.

Podgląd wyświetlacza



CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA

Funkcja ta pozwala określić po jakim czasie bezczynności podświetlenie zostanie automatycznie wygaszone. Służy ona oszczędzeniu energii i jest przydatna szczególnie przy pracy z akumulatora. Czas zaniku podświetlenia jest określony w sekundach i zawiera się w przedziale od 0 do 999. Ustawienie 0 oznacza, że podświetlenie nie będzie automatycznie wyłączane (funkcja jest nieaktywna).



Pozycja jest dostępna tylko przy konfiguracji wyświetlacza operatora.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

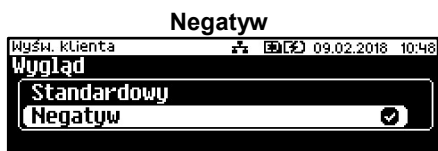
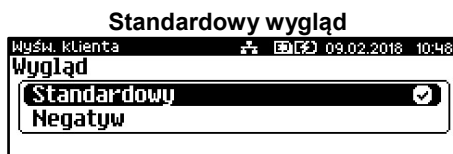
Posługując się klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** należy ustawić odpowiedni czas zaniku podświetlenia, bądź wpisać go używając klawiszy numerycznych. Wybraną wartość należy zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**. Przytrzymanie klawisza **[C]** powoduje wyjście z ustawień bez zmiany tego parametru.




WYGLĄD

Funkcja pozwala na odwrócenie barw wyświetlanych informacji.

Podgląd wyświetlacza



Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** i zatwierdzić **[RAZEM]**. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .

WYDRUK

Funkcja jest dostępna w menu:

- 2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
- 3 WYDRUK →
 - 1 JAKOŚĆ WYDRUKU
 - 2 WYDRUKI NIEFISKALNE
 - 3 OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU
 - 4 WYDRUKI ZMIAN PLU

JAKOŚĆ WYDRUKU

Funkcja umożliwi dostosowanie parametrów pracy mechanizmu drukującego kasy do poziomów czułości zastosowanego papieru termicznego. 1 – najwyższa czułość papieru, 4 – najniższa czułość. Zmiana ustawień jakości wydruku to zmiana stopnia zaczernienia wydruku.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Ustawienia należy dokonać klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub wpisać numer z klawiatury i zatwierdzić [**RAZEM**]. Strzałkami [**PRAWO**] / [**LEWO**] można automatycznie zmienić



ustawienie na maksymalne lub minimalne. Naciśnięcie klawisza [**C**] powoduje skasowanie wartości. Przytrzymanie tego klawisza powoduje wyjście z ustawień bez zmiany parametru.




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.

WYDRUKI NIEFISKALNE

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub [**1**] / [**2**] i zatwierdzić [**RAZEM**]. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .




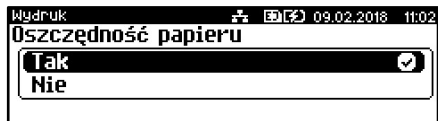
OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub [**1**] / [**2**] i zatwierdzić [**RAZEM**]. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .



WYDRUKI ZMIAN PLU

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

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM]. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .

Podgląd wyświetlacza



OBCINACZ

Funkcja ta pozwala zdefiniować sposób działania obcinacza. Użytkownik ma do dyspozycji trzy możliwości: obcięcie pełne, częściowe bądź brak obcinęcia.

Funkcja jest dostępna w menu:

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

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] / [3] i zatwierdzić [RAZEM]. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .

Podgląd wyświetlacza



KLAWIATURA


Funkcja konfiguracji wyświetlacza klienta jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
1 KLAWIATURA →
→ 1 DŹWIĘKI KLAWISZY
→ 2 PODŚWIETLENIE
→ 3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA
→ 4 CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA

DŹWIĘKI KŁAWISZY

Funkcja pozwala na wyłączenie lub włączenie dźwięków klawiszy.

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM]. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .

Podgląd wyświetlacza




PODŚWIETLENIE

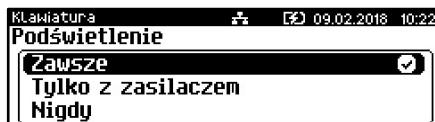
Ta pozycja pozwala określić, w jakich przypadkach ma być włączone podświetlenie klawiatury. Do wyboru są następujące opcje:

- „**Nigdy**” – podświetlenie jest wyłączone na stałe;
- „**Zawsze**” – podświetlenie jest włączone niezależnie od źródła zasilania;
- „**Tylko z zasilaczem**” – podświetlenie jest włączone tylko przy zasilaniu zewnętrznym.

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] / [3] i zatwierdzić [RAZEM]. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .

Podgląd wyświetlacza



Opcja dostępna dla kasy z gumową klawiaturą z podświetleniem.

JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Ta pozycja pozwala określić poziom jasności podświetlenia klawiatury.

Wykonywana czynność

Ustawienia należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub wpisać numer z klawiatury i zatwierdzić [RAZEM]. Strzałkami [PRAWO] / [LEWO] można automatycznie zmienić

Podgląd wyświetlacza



ustawienie na maksymalne lub minimalne. Naciśnięcie klawisza **[C]** powoduje skasowanie wartości. Przytrzymanie tego klawisza powoduje wyjście z ustawień bez zmiany parametru.



Opcja dostępna dla kasy z gumową klawiaturą z podświetleniem.

CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA

Funkcja ta pozwala określić po jakim czasie bezczynności podświetlenie zostanie automatycznie wygaszone. Służy ona oszczędzeniu energii i jest przydatna szczególnie przy pracy z wewnętrznego akumulatora. Czas zaniku podświetlenia jest określony w sekundach i zawiera się w przedziale od 0 do 999. Ustawienie 0 oznacza, że podświetlenie nie będzie automatycznie wyłączane (funkcja jest nieaktywna).

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Posługując się klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** należy ustawić odpowiedni czas zaniku podświetlenia, bądź wpisać go używając klawiszy numerycznych. Wybraną wartość należy zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**. Przytrzymanie klawisza **[C]** powoduje wyjście z ustawień bez zmiany tego parametru.



Opcja dostępna dla kasy z gumową klawiaturą z podświetleniem.

USŁUGI PC

Funkcja umożliwia wybór interfejsu do komunikacji z komputerem, strony kodowej, bufora pozycji paragonowych, monitora transakcji, tunelowania portów, ustawień logowania zdalnego.

Funkcja konfiguracji usług PC jest dostępna w menu:

```
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
6 USŁUGI PC →
  → 1 POŁĄCZENIA PC
  → 2 BUFORY POZYCJI PARAGONOWYCH
  → 3 MONITORY TRANSAKCJI
  → 4 TUNELOWANIE PORTÓW COM
  → 5 ODCZYT KE
```

POŁĄCZENIA PC

Funkcja umożliwia konfigurację do 5 połączeń PC.

Wykonywana czynność

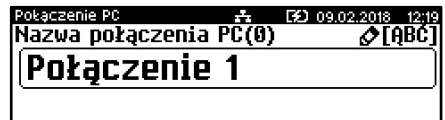
Podgląd wyświetlacza

Jeżeli żadne połączenie nie jest jeszcze skonfigurowane, po zatwierdzeniu „**1 Połączenia PC**” wyświetlana jest lista, zawierająca jedną pozycję „**Nowe połączenie PC (1)**”, umożliwiającą skonfigurowanie pierwszej funkcji tego typu. W celu zatwierdzenia pozycji należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**.



Nazwa połączenia.

Pozycja pozwala na wpisanie nazwy dla danego połączenia do 12 znaków. Domyślnie jest wyświetlana nazwa „**Połączenie X**”. Gdzie „**X**” oznacza numer rekordu. W celu edycji nazwy należy zatwierdzić pozycję klawiszem **[RAZEM]**, skasować nazwę domyślną klawiszem **[C]**, następnie wprowadzić nową nazwę za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Interfejs.

W pierwszej kolejności należy wybrać port, który będzie wykorzystywany w kasie do komunikacji z komputerem. Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Opcje możliwe do wyboru to: „**Nieaktywny**”, „**COM1**”, „**COM2**”, „**COM3**”, „**COM4**”, „**TCP**”, „**WYCHODZĄCE TCP**”. Do komunikacji za pomocą interfejsu RS służą porty COM, aby ustawić komunikację za pomocą interfejsu Ethernet należy wybrać TCP. Ustawienie „**Nieaktywny**” oznacza, że komunikacja z komputerem nie będzie skonfigurowana na żadnym porcie.

Dla połączenia RS (zatwierdzenie **COM1 – COM4**) należy kolejno ustawić w kasie parametry:

- **Prędkość transmisji** – możliwe ustawienia: 1200 (tylko dla **COM3** i **COM4**), 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- **Bit stop** – możliwe ustawienia: 1 lub 2.
- **Parzystość** – możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
- **Sterowanie przepływem** – możliwe ustawienia: Brak, RTS/CTS.

Wyboru tych parametrów należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Parametr bity danych jest w kasie REVO ustawiony na stałe, na 8.

Po zatwierdzeniu „**TCP**” (połączenie WiFi, Ethernet i GPRS) należy podać numer portu, na którym będzie się odbywała komunikacja z komputerem.

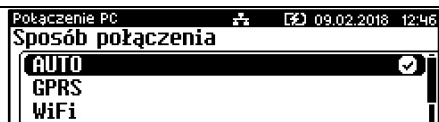
Numer portu należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić [**RAZEM**].



Po zatwierdzeniu wyświetlana jest lista umożliwiająca określenie sposobu połączenia dla TCP (dla połączeń przychodzących). Opcje możliwe do wyboru: AUTO, GPRS, WiFi, Ethernet.

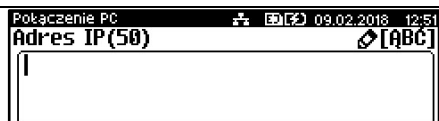
Wyboru należy dokonać klawiszami [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] i zatwierdzić [**RAZEM**]. Ustawienie **AUTO** oznacza, że kasa będzie nasłuchiwać na wszystkich interfejsach jednocześnie.

Wybór „**GPRS**”, „**WiFi**” lub „**Ethernet**” oznacza, że kasa odbierze połączenie tylko wtedy, jeśli przyjdzie ono po tym wybranym interfejsie.

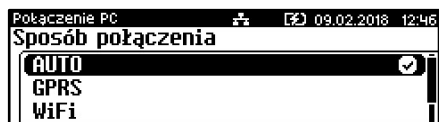


Wychodzące TCP.

W pierwszej kolejności należy ustawić adres IP. Adres należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić [**RAZEM**].



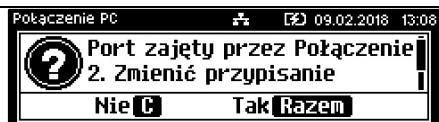
Następnie, tak jak w przypadku pozycji „**TCP**”, należy wybrać numer portu oraz sposób połączenia.



Zatwierdzenie numeru portu („**COM**” lub „**TCP**”), który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu.

Naciśnięcie klawisza [**C**] powoduje

rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję „**Interfejs**”, naciśnięcie [**RAZEM**] – przejście do edycji parametrów portu. Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do komunikacji z komputerem i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako „**Nieaktywny**”.



Bufor domyślny.

Pozycja umożliwia wybór bufora pozycji paragonowych dla połączenia z listy buforów zdefiniowanych w kasie. Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



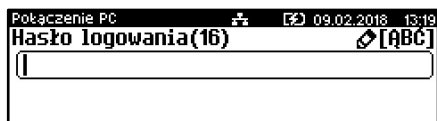
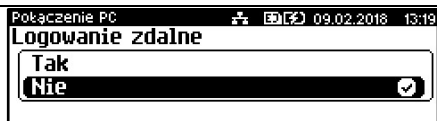
Strona kodowa.

Pozycja umożliwia wybór strony kodowej, jaka będzie używana przy transmisji z komputerem. Dostępne są standardy: WINDOWS 1250, MAZOVIA, LATIN 2. Stronę kodową można ustawić klawiszami strzałek **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **[RAZEM]**) należy wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**) i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Logowanie zdalne.

Aktywacja funkcji powoduje, że przy komunikacji z komputerem, kasa udostępnia swoje zasoby dopiero po zdalnym zalogowaniu. Po zatwierdzeniu „**Tak**” – funkcja aktywna, należy zaprogramować hasło zdalnego logowania. Hasło to, w celu zalogowania, musi zostać podane zdalnie z zewnętrznego programu (np. magazynowego) współpracującego z kasą.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „**Zapisz ustawienia**”.



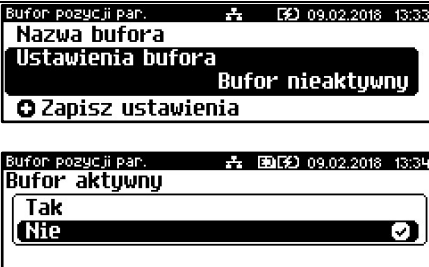



BUFOR POZYCJI PARAGONOWYCH

Pozycja umożliwia skonfigurowanie buforów pozycji paragonowych. W buforach tych mogą być przechowywane informacje na temat wykonywanych operacji w trybie sprzedaży, co umożliwia dokładne śledzenie stanu kasy przez system komputerowy. Bufor jest przeznaczony do przechowywania danych z paragonów i innych

dokumentów kasjerskich (wpłaty/wypłaty, rozliczenia opakowań, inwentaryzacja, zamówienia) oraz raportów dobowych.

Kasa Posnet REVO umożliwia zaprogramowanie do 5 buforów pozycji, każdy bufor można przypisać do połączenia PC (opis znajduje się w rozdziale „[Połączenia PC](#)”). Istnieje również możliwość obsługi kilku buforów za pomocą jednego połączenia, ale wymaga to specjalnej obsługi ze strony programu magazynowego.

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
<p>Po zatwierdzeniu „2 Bufory pozycji paragonowych”, wyświetlana jest lista zawierająca jedną pozycję „Nowy bufor (1)”, umożliwiającą skonfigurowanie pierwszej funkcji tego typu. W celu zatwierdzenia pozycji należy nacisnąć klawisz [RAZEM].</p>	 <p>The screenshot shows a terminal window titled 'Bufor pozycji par.' with a date of 09.02.2018 and time 13:28. The main menu displays 'Nowy bufor (1)' with a right arrow and a count '(1)'.</p>
<p>Nazwa bufora. Pozycja pozwala na wpisanie nazwy do 12 znaków. Domyślnie jest wyświetlana nazwa „Bufor X”. Gdzie „X” oznacza numer rekordu. W celu edycji nazwy należy zatwierdzić pozycję klawiszem [RAZEM], skasować nazwę domyślną klawiszem [C], następnie wprowadzić nową nazwę za pomocą klawiatury i zatwierdzić [RAZEM].</p>	 <p>The first screenshot shows the terminal window with 'Nazwa bufora' selected and 'Bufor 1' displayed. The second screenshot shows the same window with 'Nazwa bufora(8)' and a cursor, with 'Bufor 1' entered in the input field.</p>
<p>Ustawienia bufora. W pierwszej kolejności należy wybrać czy buf ma być obsługiwany. Wyboru można dokonać klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić [RAZEM]. „Nie” – bufor nieobsługiwany – po zatwierdzeniu „Zapisz ustawienia”, w pamięci kasy zostanie zapisana nazwa bufora, ale nie będzie on obsługiwany; „Tak” – bufor obsługiwany – wyświetlenie ekranów umożliwiających dalsze ustawienia.</p>	 <p>The first screenshot shows the terminal window with 'Ustawienia bufora' selected and 'Bufor nieaktywny' displayed. The second screenshot shows the same window with 'Bufor aktywny' selected and 'Nie' displayed in the selection box.</p>
<p>Sygnalizacja stanu pozwala informować system komputerowy o poziomie zapelnienia bufora. Wyboru można dokonać klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić [RAZEM]. Potwierdzenie opcji „Tak” powoduje wyświetlenie okna do wprowadzenia procentowej wartości zapelnienia bufora,</p>	 <p>The screenshot shows the terminal window with 'Sygnalizacja stanu' selected and 'Nie' displayed in the selection box.</p>

po osiągnięciu której ma nastąpić sygnalizacja stanu. Wartość należy wpisać za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Ustawienie pozwala zablokować sprzedaż przy zapełnionym buforze. Wyboru można dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**. Potwierdzenie opcji „Tak” powoduje wyświetlenie okna do możliwości ustawienia, czy kasjer ma być informowany o stopniu zapełnienia bufora.

Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Zapisz ustawienia”.

MONITORY TRANSAKCJI

Pozycja umożliwi dodanie nowego lub zmianę konfiguracji już zaprogramowanego monitora transakcji. Funkcjonalność jest przeznaczona głównie dla integracji z systemami monitoringu. Kasa wysyła informacje o aktualnie wykonywanych na niej operacjach. W urządzeniu można zaprogramować do 4 monitorów transakcji.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Jeżeli żaden monitor nie jest jeszcze skonfigurowany, po zatwierdzeniu „**3 Monitory transakcji**” wyświetlana jest lista, zawierająca jedną pozycję „**Nowy monitor (1)**”, umożliwiającą skonfigurowanie pierwszej funkcji tego typu. W celu zatwierdzenia pozycji należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**.

Nazwa monitora.

Pozycja pozwala na wpisanie nazwy do 12 znaków.

Domyślnie jest wyświetlana nazwa „**Monitor X**”. Gdzie „**X**” oznacza numer rekordu. W celu edycji nazwy należy zatwierdzić pozycję klawiszem **[RAZEM]**, skasować nazwę domyślną klawiszem **[C]**, następnie wprowadzić nową nazwę

za pomocą klawiatury i zatwierdzić
[RAZEM].

Interfejs.

W pierwszej kolejności należy wybrać port, który ma być przypisany do definiowanego monitora transakcji.

Wyboru należy dokonać klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić [RAZEM].

Opcje możliwe do wyboru to: „Nieaktywny”, „COM1”, „COM2”, „COM3”, „COM4”, „TCP” przy czym do komunikacji za pomocą interfejsu RS służą porty COM, aby ustawić komunikację za pomocą interfejsu Ethernet należy wybrać TCP. Ustawienie „Nieaktywny” oznacza, że monitor transakcji nie będzie skonfigurowany na żadnym porcie.



Dla połączenia RS (zatwierdzenie **COM1 – COM4**) należy kolejno ustawić w kasie parametry:

- **Prędkość transmisji** – możliwe ustawienia: 1200 (dotyczy tylko **COM3** i **COM4**), 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- **Bit stop** – możliwe ustawienia: 1 lub 2.
- **Parzystość** – możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
- **Sterowanie przepływem** – możliwe ustawienia: Brak, RTS/CTS, XON/XOFF.

Wyboru tych parametrów należy dokonać klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić [RAZEM].

Parametr bity danych jest w kasie REVO ustawiony na stałe, na 8.

Po zatwierdzeniu „TCP” należy podać numer portu, na którym będzie skonfigurowany monitor transakcji.

Numer portu należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić [RAZEM].



Zatwierdzenie portu („COM” lub „TCP”), który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu (przykładowo). Naciśnięcie klawisza [C] powoduje



rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję „Interfejs”, naciśnięcie [RAZEM] – przejście do edycji parametrów portu. Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do monitora transakcji i ustawienie i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako „Nieaktywny”.

Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Zapisz ustawienia”.



TUNELOWANIE PORTÓW COM

Pozycja umożliwia dodanie nowego lub zmianę ustawień już skonfigurowanego tunelowania COM. W urządzeniu można zaprogramować do 4 tunelowań.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Jeżeli żadne tunelowanie nie jest jeszcze skonfigurowane, po zatwierdzeniu „4 Tunelowanie portów COM” wyświetlana jest lista, zawierająca jedną pozycję „Nowe tunelowanie (1)”, umożliwiającą skonfigurowanie pierwszej funkcji tego typu. W celu zatwierdzenia pozycji należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**.



Nazwa tunelowania.

Pozycja pozwala na wpisanie nazwy do 12 znaków.

Domyślnie jest wyświetlana nazwa „Tunelowan. X”. Gdzie „X” oznacza numer rekordu. W celu edycji nazwy należy zatwierdzić pozycję klawiszem **[RAZEM]**, skasować nazwę domyślną klawiszem **[C]**, następnie wprowadzić nową nazwę za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Interfejs.

W pierwszej kolejności należy wybrać port, który będzie wykorzystywany do tunelowania. Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Opcje możliwe do wyboru to: „Nieaktywny”, „COM1”, „COM2”, „COM3”, „COM4”.

Dla połączenia RS (zatwierdzenie **COM1 – COM4**) należy kolejno ustawić w kasie parametry:

- **Prędkość transmisji** – możliwe ustawienia: 1200 (dotyczy portów **COM3** i **COM4**), 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- **Bit stop** – możliwe ustawienia: 1 lub 2.
- **Parzystość** – możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
- **Sterowanie przepływem** – możliwe ustawienia: Brak, RTS/CTS, XON/XOFF.

Wyboru tych parametrów należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Parametr bity danych jest w kasie REVO ustawiony na stałe, na 8.

Port TCP diagnostyczny.

Numer portu należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.

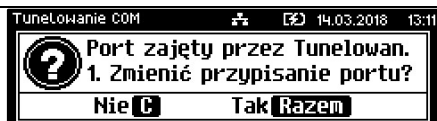


Port TCP danych.

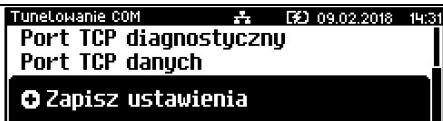
Numer portu należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Zatwierdzenie numer portu („COM” lub „TCP”), który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu (przykładowo) Naciśnięcie klawisza **[C]** powoduje rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję „Interfejs”, naciśnięcie **[RAZEM]** – przejście do edycji parametrów portu. Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do tunelowania i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako „Nieaktywny”.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Zapisz ustawienia”.



ODCZYT KE

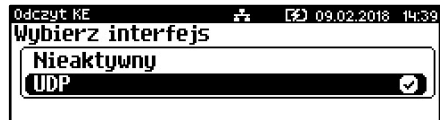
Pozycja umożliwia ustawienie portu UDP do odczytu kopii elektronicznej przez protokół FSP.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM]. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .

Wybranie opcji „UDP” powoduje wyświetlenie pola do wprowadzenia numeru portu z zakresu 1 – 49151. Należy go wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić [RAZEM].



INTERFEJSY POŁĄCZEŃ

Funkcja konfiguracji połączeń sieciowych jest dostępna w menu:

- 2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
- 7 INTERFEJSY POŁĄCZEŃ →
 - 1 ETHERNET
 - 2 WIFI
 - 3 MODEM GPRS
 - 4 PRIORYTETY POŁĄCZEŃ

ETHERNET / WiFi

Dla tych dwóch pozycji konfiguracja jest identyczna. Dla WiFi dodatkowo jest możliwość wyszukiwania sieci.



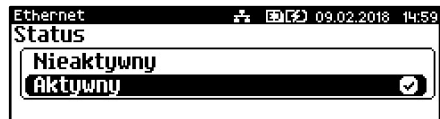
Funkcja działa z wersjami kas wyposażonymi w moduł WiFi.

Status

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Pozycja umożliwia włączenie lub wyłączenie interfejsu. Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM]. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .



TCP/IP

Po zatwierdzeniu pozycji zostanie wyświetlona lista parametrów do konfiguracji.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Adres IP.

Po zatwierdzeniu [RAZEM] tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu IP. Jeżeli kasa ma pracować w sieci lokalnej (LAN), adres IP musi być zgodny z ustawieniami danej sieci.



W przypadku pracy kasy w sieci rozległej (WAN) możliwe są ustawienia:

- połączenie kasy bezpośrednio do sieci WAN – adres IP kasy jest globalny i widoczny w całej sieci WAN,
- połączenie kasy za bramą – kasa posiada lokalny adres IP a brama przekierowuje ruch sieciowy,
- połączenie kasy do sieci VPN – adres IP musi być zgodny z ustawieniami sieci VPN.

Maska podsieci.

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu maski podsieci. Działanie klawiszy jest identyczne jak w przypadku adresu IP



Brama.

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu bramy. W przypadku połączenia kasy za bramą należy wpisać adres IP bramy, w przypadku pracy kasy w sieci bez bramy - adres IP kasy. Działanie klawiszy jest identyczne jak w przypadku adresu IP



Preferowany DNS.

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu preferowanego DNS, który będzie wybierany w pierwszej kolejności.





Alternatywny DNS.

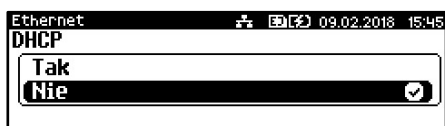
Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu alternatywnego DNS, który będzie wybierany jeżeli nie będzie można się połączyć z preferowanym adresem. Dla wszystkich tych pól należy wpisać wartość za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**. Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego okna. W innym przypadku kursor można przesunąć klawiszami **[PRAWO]** / **[LEWO]** lub **[EXT]**. Wprowadzony adres należy potwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



DHCP.

Funkcja DHCP umożliwia automatyczne dobranie parametrów TCP/IP w przypadku próby podłączenia do serwera, jeżeli serwer udostępnia taką możliwość.

Po zatwierdzeniu DHCP można wybrać, czy funkcja jest aktywna, czy nie.



Włączenie DHCP powoduje, że nie można już ręcznie wpisać pozostałych parametrów, są dobierane automatycznie.

Po podaniu wszystkich parametrów należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Zapisz ustawienia”.



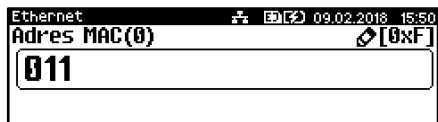
Adres MAC

Po wybraniu tej pozycji jest możliwość zmiany 3 ostatnich znaków adresu MAC kasy. Adres MAC może zawierać znaki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone okno do wprowadzenia adresu MAC. Adres należy wprowadzić z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Wyszukiwanie sieci


Pozycja występuje dla połączenia WiFi. Umożliwia wyszukanie i wyświetlenie dostępnych sieci, wybór odpowiedniej sieci spośród wyświetlanych, jak również usunięcie sieci lub dodanie nowej.

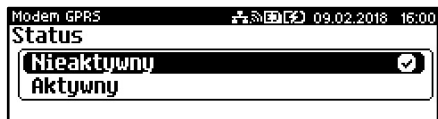
MODEM GPRS

Status

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Pozycja umożliwia włączenie lub wyłączenie połączenia. Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** i zatwierdzić **[RAZEM]**. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .

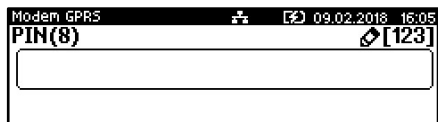


PIN

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Pozycja umożliwia wpisanie numeru pin. Należy go wpisać z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Ustawienia

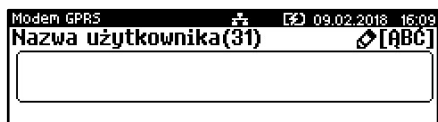
Pozycja umożliwia ustawienie parametrów, koniecznych do komunikacji za pośrednictwem modemu GPRS.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

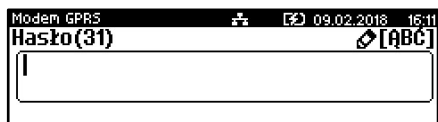
Nazwa użytkownika.

Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocą klawiatury należy wpisać nazwę użytkownika i zatwierdzić **[RAZEM]**.



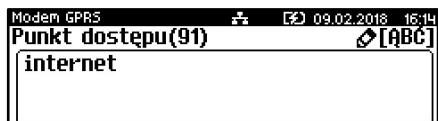
Hasło.

Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocą klawiatury należy wpisać hasło i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Punkt dostępu.

Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocą klawiatury należy wpisać punkt dostępu i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Timeout.

Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocą klawiatury lub strzałkami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** należy podać timeout i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Dodatkowe komendy 1 i 2.

Po wybraniu pozycji „Dodatkowa komenda 1” lub „Dodatkowa komenda 2” zostaną wyświetlone pola do wprowadzenia odpowiednich komend, które należy wprowadzić za pomocą klawiatury i potwierdzić **[RAZEM]**.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Zapisz ustawienia”.



Port

Pozycja umożliwia skonfigurowanie portu modemu.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlona lista portów COM. Wyboru portu należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

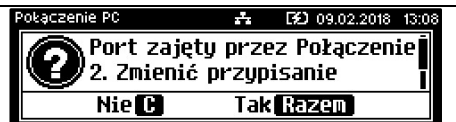


Dla połączenia RS (zatwierdzenie **COM1** – **COM4**) należy kolejno ustawić w kasie parametry:

- **Prędkość transmisji** – możliwe ustawienia: 1200 (ustawienie dla portów **COM3** i **COM4**), 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- **Bit stop** – możliwe ustawienia: 1 lub 2.
- **Parzystość** – możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
- **Sterowanie przepływem** – możliwe ustawienia: Brak, RTS/CTS, XON/XOFF.

Wyboru tych parametrów należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**. Parametr bity danych jest w kasie REVO ustawiony na stałe, na 8.

Zatwierdzenie numeru portu **COM**, który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu Naciśnięcie klawisza **[C]** powoduje




rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję „Port”, naciśnięcie **[RAZEM]** – przejście do edycji parametrów portu. Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do komunikacji z modemem i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako „Nieaktywny”.

PRIORYTETY POŁĄCZEŃ

Pozycja umożliwia ustawienie sposobu połączenia dla połączeń wychodzących i AUTO, jeśli adresu, z którym ma być łączenie nie ma w żadnej podsieci.

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .

Podgląd wyświetlacza



URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

SKANERY / WAGI

W kasie Posnet REVO można zdefiniować do 4 skanerów i 4 wagi podłączonych do portów COM oraz wagę zintegrowaną (POSNET - DSI) podłączoną do COM4.

Funkcja konfiguracji połączeń sieciowych jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
8 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE →
→ 1 SKANERY
→ 2 WAGI

Poniżej przedstawiono konfigurację skanera, konfiguracja wagi przebiega identycznie.

Wykonywana czynność

Jeżeli żaden skaner nie jest jeszcze skonfigurowany, po zatwierdzeniu „1 Skanery” wyświetlana jest lista, zawierająca jedną pozycję „Nowy skaner (1)”, umożliwiającą skonfigurowanie pierwszego urządzenia tego typu. W celu zatwierdzenia pozycji należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**.

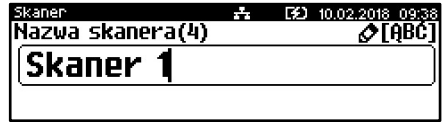
Podgląd wyświetlacza



Nazwa skanera.

Pozycja pozwala na wpisanie nazwy do 12 znaków.

Domyślnie jest wyświetlana nazwa „Skaner X”. Gdzie „X” oznacza numer rekordu. W celu edycji nazwy należy zatwierdzić pozycję klawiszem **[RAZEM]**, skasować nazwę domyślną klawiszem **[C]**, następnie wprowadzić nową nazwę za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Interfejs.

W pierwszej kolejności należy wybrać port, który będzie wykorzystywany w kasie do komunikacji ze skanerem.

Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Opcje możliwe do wyboru to: „Nieaktywny”, „COM1”, „COM2”, „COM3”, „COM4”. Dla wybranego portu należy kolejno ustawić parametry:

- **Prędkość transmisji** – możliwe ustawienia: 1200 (ustawienie dla **COM3** i **COM4**), 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- **Bit stop** – możliwe ustawienia: 1 lub 2.
- **Parzystość** – możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
- **Sterowanie przepływem** – możliwe ustawienia: Brak, RTS/CTS, XON/XOFF.

Wyboru tych parametrów należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Parametr bity danych jest w kasie REVO ustawiony na stałe na 8.

Zatwierdzenie numeru portu **COM**, który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu. Naciśnięcie klawisza **[C]** powoduje rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję „Interfejs”, naciśnięcie **[RAZEM]** – przejście do edycji parametrów portu. Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do komunikacji ze skanerem i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako „Nieaktywny”.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Zapisz ustawienia”.





Waga DS I (POSNET) jest skonfigurowana na porcie COM 4.

WERYFIKATOR CEN

Do kasy Posnet REVO istnieje możliwość podłączenia weryfikatorów cen, dzięki czemu użytkownik m.in. nie będzie musiał metkować towarów. Można zdefiniować 2 weryfikatory.

Funkcja konfiguracji weryfikatorów cen jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
8 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 3 WERYFIKATORY CEN

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

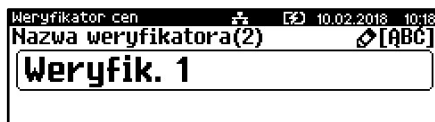
Jeżeli żaden weryfikator nie jest jeszcze skonfigurowany, po zatwierdzeniu „3 Weryfikatory cen” wyświetlana jest lista, zawierająca jedną pozycję „**Nowy weryfikator (1)**”, umożliwiającą skonfigurowanie pierwszego urządzenia tego typu. W celu zatwierdzenia pozycji należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**.



Nazwa weryfikatora.

Pozycja pozwala na wpisanie nazwy do 12 znaków.

Domyślnie jest wyświetlana nazwa „**Weryfik. X**”. Gdzie „**X**” oznacza numer rekordu. W celu edycji nazwy należy zatwierdzić pozycję klawiszem **[RAZEM]**, skasować nazwę domyślną klawiszem **[C]**, następnie wprowadzić nową nazwę za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Interfejs.

W pierwszej kolejności należy wybrać port, który będzie wykorzystywany w kasie do komunikacji z weryfikatorem.

Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Opcje możliwe do wyboru to: „**Nieaktywny**”, „**COM1**”, „**COM2**”, „**COM3**”, „**COM4**”.

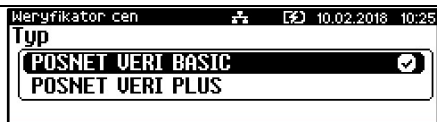
Po wyborze portu są domyślnie ustawione na: 19200,8,1,Brak,Brak.

Zatwierdzenie numeru portu „COM”, który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu
Naciśnięcie klawisza [C] powoduje rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję „Interfejs”, naciśnięcie [RAZEM] – przejście do edycji parametrów portu. Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do komunikacji z weryfikatorem i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako „Nieaktywny”.



Konfiguracja weryfikatora.

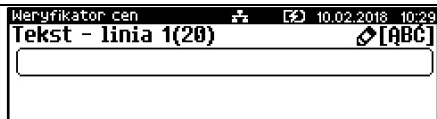
Po zatwierdzeniu pozycji „Konfiguracja weryfikatora” w pierwszej koleności klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] należy wybrać typ weryfikatora i zatwierdzić [RAZEM].



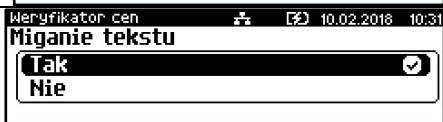
Następnie należy podać ilość urządzeń. Wartość można ustawić klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] lub wpisać z klawiatury następnie zatwierdzić [RAZEM].



W dalszej kolejności należy wpisać za pomocą klawiatury tekst linii 1 – 4 i zatwierdzić [RAZEM].



Następnie można ustawić miganie tekstu. Wyboru należy dokonać klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].



Opóźnienie tekstu ustawia się klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] lub wpisuje się wartość z klawiatury i zatwierdza [RAZEM].



W ten sam sposób należy ustawić czas wyświetlania.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz [RAZEM] na pozycji „Zapisz ustawienia”.



DRUKARKA PARAGONOWA

W Kasie Posnet REVO możemy zdefiniować parametry wewnętrznej drukarki paragonowej oraz zaprogramować do 3 zewnętrznych drukarek paragonowych.

Funkcja konfiguracji drukarek paragonowych jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
8 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 4 DRUKARKI PARAGONOWE

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

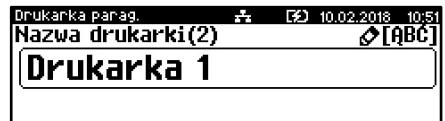
Domyślnie jest już skonfigurowana drukarka „Wewnętrzna”. Aby ją aktywować należy zmienić jej interfejs na aktywny.
Po wybraniu pozycji „**Nowa drukarka (2)**” zostanie wyświetlona lista parametrów do konfiguracji.



Nazwa drukarki

Pozycja pozwała na wpisanie nazwy do 12 znaków.

Domyślnie jest wyświetlana nazwa „Drukarka X”. Gdzie „X” oznacza numer rekordu. W celu edycji nazwy należy zatwierdzić pozycję klawiszem [RAZEM], skasować nazwę domyślną klawiszem [C], następnie wprowadzić nową nazwę za pomocą klawiatury i zatwierdzić [RAZEM].



Interfejs.

W pierwszej kolejności należy wybrać interfejs, który będzie wykorzystywany w kasie do komunikacji z drukarką paragonową. Wyboru należy dokonać klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić [RAZEM].



Opcje możliwe do wyboru to: „Nieaktywny”, „COM1”, „COM2”, „COM3”, „COM4”, „TCP”.

Dla połączenia RS (zatwierdzenie **COM1 – COM4**) należy kolejno ustawić w kasie parametry:

- **Prędkość transmisji** – możliwe ustawienia: 1200 (dotyczy portów **COM3** i **COM4**), 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- **Bit stop** – możliwe ustawienia: 1 lub 2.
- **Parzystość** – możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
- **Sterowanie przepływem** – możliwe ustawienia: Brak, RTS/CTS, XON/XOFF.

Wyboru tych parametrów należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Parametr bity danych jest w kasie REVO ustawiony na stałe, na 8.

Po zatwierdzeniu „**TCP**” należy podać numer portu, na którym będzie się odbywała komunikacja z komputerem. Numer portu należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Zatwierdzenie numer portu („**COM**” lub „**TCP**”), który jest zajęty (przypisany do innej

funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu

Naciśnięcie klawisza **[C]** powoduje

rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję „**Interfejs**”, naciśnięcie

[RAZEM] – przejście do edycji parametrów portu. Zatwierdzenie parametrów portu

powoduje zmianę ustawień: przypisanie portu do komunikacji z drukarką

paragonową i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako „**Nieaktywny**”.



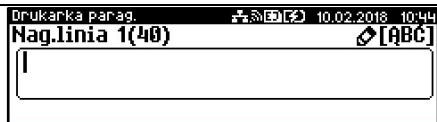
Ustawienia wydruku.

Po zatwierdzeniu pozycji „**Ustawienia wydruku**” należy kolejno określić następujące parametry:

- **Czcionkę** – możliwe ustawienia: Font -B (9 x 24) lub Font- A (12 x 24),
- **Szerokość papieru** – możliwe ustawienia: 80 mm lub 57 mm,
- **Obsługa obcinacza** - możliwe ustawienia: Tak lub Nie,

Wyboru tych parametrów należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Następnie należy podać tekst nagłówka (3 linie) jaki będzie drukowany przez drukarkę paragonową. Tekst należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



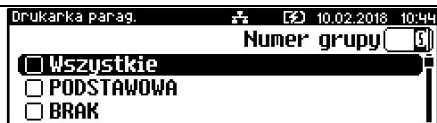
Ilość wydruków zamówień drukowanych na konfigurowanej drukarce ustawia się klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub wpisuje się wartość z klawiatury i zatwierdza **[RAZEM]**.



Grupa towarowa.

Po wybraniu tej pozycji należy wybrać grzęę lub grupy towarowe, które będą powiązane z drukarką paragonową. Klawiszem **[RAZEM]** należy zaznaczyć

grupę. Zaznaczenie pozycji „**Wszystkie**” spowoduje wyświetlenie pytania, po zatwierdzeniu którego zostaną zaznaczone wszystkie zaprogramowane grupy. W celu odznaczenia grupy, należy ją wybrać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub wpisać numer z klawiatury i nacisnąć **[RAZEM]**. W celu wyjścia z pola wyboru grupy należy użyć klawisza **[C]**.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Zapisz ustawienia”.



TERMINAL

Kasa Posnet REVO umożliwia konfigurację jednego z czterech terminali płatniczych. Można wybrać: „PEKAO SA”, „FIRSTDATA”, „PEP”, „SIXPayments”.

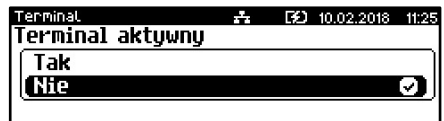
Funkcja konfiguracji terminali jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
8 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 5 TERMINAL

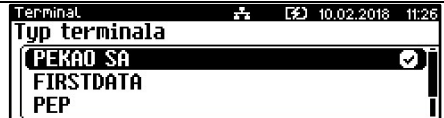
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „5 Terminal” należy określić czy terminal jest aktywny. Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Następnie należy wybrać terminal, który ma być podłączony. Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** / **[3]** / **[4]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Interfejs.

W pierwszej kolejności należy wybrać port, który będzie wykorzystywany w kasie do komunikacji z terminalem. Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



W zależności od typu terminala dostępny jest odpowiedni typ interfejsu. Opcje możliwe do wyboru to: „Nieaktywny”, „COM1”, „COM2”, „COM3”, „COM4”, „TCP”. Dla połączenia RS (zatwierdzenie **COM1 – COM4**) należy kolejno ustawić w kasie parametry:

- **Prędkość transmisji** – możliwe ustawienia: 1200 (ustawienie dla portów **COM3** i **COM4**), 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- **Bit stop** – możliwe ustawienia: 1 lub 2.
- **Parzystość** – możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
- **Sterowanie przepływem** – możliwe ustawienia: Brak, RTS/CTS, XON/XOFF.

Wyboru tych parametrów należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Parametr bity danych jest w kasie REVO ustawiony na stałe, na 8.

Po zatwierdzeniu „TCP” należy podać numer portu, na którym będzie się odbywała komunikacja z terminalem. Numer portu należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Zatwierdzenie numeru portu („COM” lub „TCP”), który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu (przykładowo). Naciśnięcie klawisza **[C]** powoduje rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję „Interfejs”, naciśnięcie **[RAZEM]** – przejście do edycji parametrów portu. Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do komunikacji z terminalem i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako „Nieaktywny”.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Zapisz ustawienia”.



Anulowanie transakcji na kasie NIE anuluje jej na terminalu.

MULTIPLESER

Do portów COM1, COM2, COM3 i COM4 kasy Posnet REVO istnieje możliwość podłączenia multiplekserów, dzięki czemu użytkownik będzie miał do dyspozycji dodatkowe dwa gniazda COM (do podłączenia skanera i wagi) oraz jedno gniazdo PS2 (do podłączenia skanera). Można skonfigurować maksymalnie 4 multipleksery).

Funkcja konfiguracji multipleksera jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
8 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 6 MULTIPLESER

SZUFLADA

Funkcja konfiguracji szuflady jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU →
8 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 7 SZUFLADA →
→ 1 IMPULS SZUFLADY
→ 2 NAPIĘCIE SZUFLADY

Impuls szuflady

Umożliwia wybór parametru określającego długość impulsu elektrycznego otwierającego szufladę na pieniądze.

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub wpisać wartość z klawiatury i zatwierdzić [RAZEM]. Regulacja w zakresie 1 – 10.

Podgląd wyświetlacza



Napięcie szuflady

Umożliwia konfigurację napięcia sterującego szufladą.

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] / [3] / [4] i zatwierdzić [RAZEM]. Regulacja w zakresie 1 – 10.

Wartości do wyboru to: 6V, 12V, 18V, 24V (domyślnie 12V).

Podgląd wyświetlacza



Podczas pracy bez zasilania zewnętrznego z kasą może współpracować tylko szuflada 6V.

Poprawna praca szuflad 18V i 24V jest uzależniona od tego, czy kasa jest zasilana przez zasilacz o odpowiednio dużym napięciu. Wybranie ustawienia 18V lub 24 V powoduje wyświetlenie komunikatu: „Prawidłowe działanie szuflady zapewni praca z zasilaczem zewnętrznym o napięciu 24V”.

HOST USB

Funkcja umożliwia skonfigurowanie urządzeń podłączonych do portu USB.

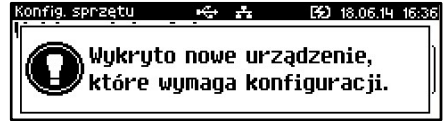
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU → 9 HOST USB

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po podłączeniu urządzenia, które wymaga konfiguracji pojawia się komunikat.

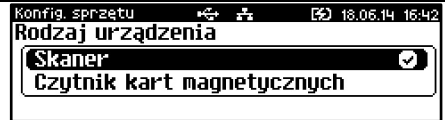


Po skasowaniu komunikatu należy przejść do pozycji menu „9 Host USB”, w celu konfiguracji nowego urządzenia.

Po zatwierdzeniu nowego urządzenia klawiszem [RAZEM]. Należy określić jego rodzaj.



Wyboru odpowiedniego ustawienia należy dokonać klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić [RAZEM].



Kasa REVO umożliwia podłączenie do 6 urządzeń.

Jednocześnie mogą działać:

- cztery skanery;
- jedna pamięć USB(pendrive);
- jeden czytnik kart magnetycznych.



Współpraca kasy REVO z urządzeniem typu HUB USB, który jest zasilany z własnego zasilacza i nie jest w pełni zgodny ze standardem, może skutkować niemożnością wyłączenia kasy. Niestandardowe urządzenia typu HUB USB mogą podawać swoje zasilanie na interfejs hosta kasy co może spowodować nieprawidłowe działanie układu wyłączenia zasilania kasy. W takiej sytuacji należy odłączyć zewnętrzne zasilanie od HUB-a lub zastosować inny jego typ.



Podłączone urządzenia powinny spełniać następujące warunki:

- sumaryczny pobór prądu w urządzeniach podłączonych do USB nie powinien przekraczać normy 5V/500mA,
- w przypadku użycia HUB'a, kabel użyty do jego podłączenia z kasą powinien spełniać odpowiednie normy,
- w przypadku użycia większej liczby urządzeń, HUB obowiązkowo powinien mieć podłączone własne zasilanie o odpowiedniej wydajności.

KONFIGURACJA FUNKCJI

STATYSTYKI GRUP TOWAROWYCH

Funkcja ta umożliwia wyłączenie lub włączenie aktywności rocznych i/lub tygodniowych statystyk grup towarowych. Statystyki są drukowane na raportach grup towarowych.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI →
1 GRUPY TOWAROWE
1 STATYSTYKI TYGODNIOWE
2 STATYSTYKI ROCZNE

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu odpowiedniej pozycji należy aktywować lub dezaktywować naliczanie statystyk. Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].



WERYFIKACJA UTARGU

Kasa Posnet REVO umożliwia zaprogramowanie żądania weryfikacji utargu zarówno podczas wykonywania raportów czytających, jak również zerujących statystyki pojedynczego kasjera.

Jeżeli zostanie wybrana opcja „Tak” zatwierdzenie wykonania takiego raportu powoduje:

- otwarcie podłączonej do kasy szuflady,
- wyświetlenie pól umożliwiających podanie stanu utargu wykonanego przez kasjera, we wszystkich gotówkowych formach płatności.



Szuflada jest otwierana przed zadeklarowaniem utargu dla każdej formy płatności.

Funkcja jest dostępna w menu:

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].



DEKLARACJA STANU POCZĄTKOWEGO

W kasie Posnet REVO możemy ustawić „wymuszenie” deklaracji stanu kasy. Jeśli funkcja jest ustawiona na „TAK”, przy logowaniu, przy zerowych statystykach kasjera kasa prosi o podanie wysokości wpłaty w każdej gotówkowej formie płatności (stan początkowy przed rozpoczęciem sprzedaży).

Rezygnacja z wprowadzenia danej formy traktowana jest jako wprowadzenie 0,00. Wprowadzenie niezerowej wartości powoduje:

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

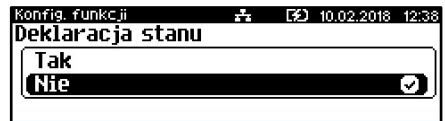
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI →
3 DEKLARACJA STANU

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].



BLOKADA SPRZEDAŻY

Ustawienie parametru określającego, czy przed rozpoczęciem sprzedaży danego dnia, jeżeli totalizery sprzedaży są niezerowe (po zakończeniu sprzedaży poprzedniego dnia nie wykonano raportu dobowego), sprzedaż ma być blokowana do momentu wykonania raportu dobowego.

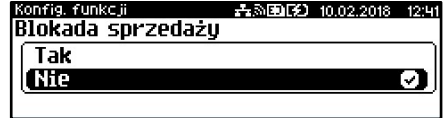
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI →
4 BLOKADA SPRZEDAŻY

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].

Podgląd wyświetlacza



ZMIANA – WYLOGUJ

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

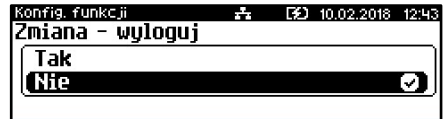
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI →
5 ZMIANA – WYLOGUJ

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].

Podgląd wyświetlacza



SPOSÓB LOGOWANIA

W kasie Posnet REVO jest możliwość zmiany sposobu logowania i autoryzacji funkcji.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI →
6 SPOSÓB LOGOWANIA

Sposoby logowania:

- „**Klawiatura**” - podanie hasła użytkownika „z klawiatury”,
- „**Skaner**” – sczytanie kodu skanerem,
- „**Skaner + klaw.**” - podanie hasła „z klawiatury”, następnie sczytanie kodu skanerem,
- „**Czytnik magnetyczny**” – sczytanie karty czytnikiem kart magnetycznych,

- „**Czyt. magn. + klaw.**” - podanie hasła użytkownika „**z klawiatury**”, następnie czytanie karty czytnikiem kart magnetycznych.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub [**1**] / [**2**] / [**3**] / [**4**] / [**5**] i zatwierdzić [**RAZEM**].



W celu zmiany sposobu zabezpieczeń, po wybraniu odpowiedniej opcji (jeśli jest ona inna niż dotychczas ustawiona), należy:

- dla „**Klawiatura**” - wpisać hasło zalogowanego kierownika;
- dla „**Skaner + klaw.**” - wpisać hasło zalogowanego kierownika, następnie odczytać skanerem kod jego karty;
- dla „**Skaner**” - odczytać skanerem kod karty zalogowanego kierownika.
- dla „**Czytnik magnetyczny**” - odczytać kartę zalogowanego kierownika czytnikiem kart magnetycznych.
- dla „**Czyt. magn. + klaw.**” -wpisać hasło zalogowanego kierownika, następnie odczytać kartę zalogowanego kierownika czytnikiem kart magnetycznych.

CZAS WYLOGOWANIA

Ustawienie to określa po jakim czasie bezczynności nastąpi automatyczne wylogowanie kasjera. Czas wylogowania kasjera określany jest w minutach w przedziale od 0 do 30. Zero oznacza, że funkcja jest nieaktywna (operator nie będzie wylogowany automatycznie).

Funkcja jest dostępna w menu:

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wartość należy wpisać z klawiatury lub zmienić za pomocą strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] i zatwierdzić [**RAZEM**].



CZAS WYŁĄCZENIA

Ustawienie to określa po jakim czasie bezczynności kasa wyłączy się. Czas wyłączenia kasy określany jest w minutach w przedziale od 0 do 180. Zero oznacza, że funkcja jest nieaktywna (kasa nie wyłączy się automatycznie).

Funkcja jest dostępna w menu:

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

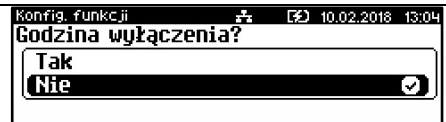
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wartość należy wpisać z klawiatury lub zmienić za pomocą strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] i zatwierdzić [RAZEM].



Następnie wyświetlane jest pole umożliwiające ustawienie, czy będzie programowana godzina, przed którą automatyczne wyłączenie kasy ma być zablokowane. Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].



Jeżeli została wybrana opcja „Tak”, należy podać odpowiednią godzinę. Takie ustawienie spowoduje, że przed ustawioną godziną kasa nie wyłączy się, mimo że upłynął ustawiony czas bezczynności. Godzinę należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ]. Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego okna (np. MM). W innym przypadku kursor można przesunąć klawiszami [PRAWO] / [LEWO] lub [EXT]. Wprowadzoną godzinę należy potwierdzić klawiszem [RAZEM].



AUTORYZACJA KART RABATOWYCH

Kasa Posnet REVO umożliwia skonfigurowanie autoryzacji kart rabatowych. Autoryzacje są tworzone dynamicznie i działają niezależnie. Kasa umożliwia zapisanie do 5 autoryzacji.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI →
9 AUTORYZACJA KART RABATOWYCH

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Jeżeli żadna autoryzacja nie jest jeszcze skonfigurowana, po zatwierdzeniu „**9 Autoryzacja kart rabatowych**” wyświetlana jest lista, zawierająca jedną pozycję „**Nowa autoryzacja (1)**”, umożliwiającą skonfigurowanie pierwszej funkcji tego typu. W celu zatwierdzenia pozycji należy nacisnąć klawisz **[RAZEM]**.

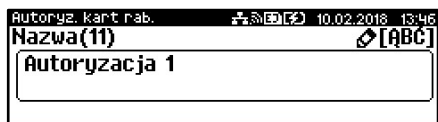


W pierwszej kolejności należy określić jaki ma być to typ autoryzacji „**Stacyjne formaty kart**” czy „**TCP**”. Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



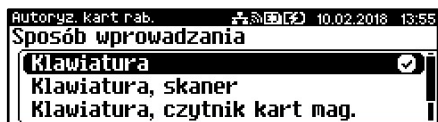
Nazwa autoryzacji.

Dla obu typów autoryzacji konieczne jest podanie nazwy. Należy ją wpisać z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**. Domyślnie jest wprowadzona nazwa „**Autoryzacja X**”, gdzie X to numer rekordu. W celu skasowania nazwy należy użyć klawisza **[C]**.



Sposób wprowadzania.

Sposób wprowadzania, podobnie jak nazwę należy podać dla obu typów autoryzacji. Możliwe opcje do wyboru: „**Klawiatura**”, „**Klawiatura , skaner**”, „**Klawiatura, czytnik kart magnetycznych**”, **Klawiatura, skaner, czytnik kart magnetycznych**”. Wyboru odpowiedniego ustawienia należy dokonać klawiszami **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do funkcji lub nacisnąć **[RAZEM]** i za pomocą strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybrać odpowiednie ustawienie i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Status.

Ustawienie aktywuje lub dezaktywuje autoryzację. Wyboru odpowiedniego ustawienia można dokonać jak w przypadku sposobu wprowadzania.



Dodatkowo dla autoryzacji TCP należy określić:

Adres serwera.

Adres serwera z którym ma się łączyć dana autoryzacja. Możliwe jest wprowadzenie do 100 znaków. Adres należy wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić [RAZEM].

Autoryz. kart rab. 10.02.2018 14:06

Nazwa

Adres serwera

Port

Autoryz. kart rab. 10.02.2018 14:05

Adres serwera(100) [QBC]

Port.

Określenie portu na którym ma odbywać się połączenie z serwerem. Dostępne numery portów od 1 – 65535. Port należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić [RAZEM].

Autoryz. kart rab. 10.02.2018 14:08

Adres serwera

Port TCP : 1

Czas odpowiedzi PC

Autoryz. kart rab. 10.02.2018 14:08

Port

1

Czas odpowiedzi.

Należy podać czas, przez jaki kasa będzie czekała na odpowiedź z serwera. Wartość należy wpisać z klawiatury, następnie zatwierdzić [RAZEM].

Autoryz. kart rab. 10.02.2018 14:11

Port

Czas odpowiedzi PC 3 sek.

Sposób wprowadzania

Autoryz. kart rab. 10.02.2018 14:11

Czas odpowiedzi PC

3 sek.

Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz [RAZEM] na pozycji „Zapisz ustawienia”.

Autoryz. kart rab. 10.02.2018 14:13

Sposób wprowadzania

Status

+ Dodaj obsługę karty



Aby umożliwić obsługę kart rabatowych konieczne jest również zdefiniowanie klawisza skrótu z funkcją „Karta rabatowa”. Opis znajduje się w rozdziale „[Klawisze skrótu](#)”.



Autoryzacja „Stacyczne formaty kart” zostanie powiązana z zaprogramowanymi formatami kart rabatowych. Opis programowania znajduje się w rozdziale „[Programowanie formatów kart](#)”.

PRZYPOMNIENIA

Funkcja umożliwia zaprogramowanie do 10 przypomnień. Podczas programowania określa się datę i czas, kiedy użytkownik ma być poinformowany (wyświetlonym komunikatem lub wydrukiem) o potrzebie wykonania danej operacji. Przypomnienia mogą być zdefiniowane jako jednorazowe lub cykliczne oraz przypisane do jednego lub wszystkich kasjerów.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI →
10 PRZYPOMNIENIA

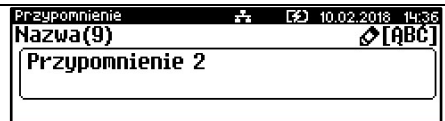
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Domyślnie jest skonfigurowane przypomnienie „Raport miesięczny”. Po wybraniu klawiszem **[RAZEM]** pozycji „Nowe przypomnienie” zostanie wyświetlona lista pozycji do konfiguracji.

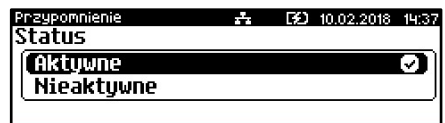


Nazwa.
Może zawierać do 24 znaków. Domyślnie podpowiadana jest nazwa „Przypomnienie X” (X – oznacza numer kolejnego przypomnienia). Należy ją wpisać z klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



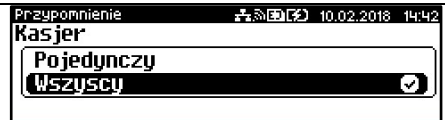
Status

Ustawienie aktywuje lub dezaktywuje autoryzację. Wyboru odpowiedniego ustawienia należy dokonać klawiszami **[PRAWO]** / **[LEWO]** bez konieczności wchodzenia do funkcji lub nacisnąć **[RAZEM]** i za pomocą strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybrać odpowiednie ustawienie i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Kasjer.

Należy wybrać, czy przypomnienie ma być wyświetlone dla pojedynczego kasjera, czy dla wszystkich. Po wybraniu „Pojedynczy” należy wybrać numer rekordu. Można go wpisać za pomocą klawiatury lub wybrać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.





Zaprogramowanie przypomnienia dla wszystkich kasjerów oznacza, że zostanie wyświetlone tylko dla pierwszego, który się zaloguje i je odczyta.

Sposób sygnalizacji.

Pozycja pozwala na zaprogramowanie w jaki sposób przypomnienie ma być sygnalizowane. Wyboru ustawienia można dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Możliwe ustawienia to:

- **Wyświetlacz** – przypomnienie jest wyświetlane w formie komunikatu.
- **Wydruk** – przypomnienie zostanie wydrukowane.
- **Wyświetlacz i wydruk** – przypomnienie zostanie wyświetlone i wydrukowane.
- **Połączenie** – zostanie nawiązane połączenie wychodzące.

Po zatwierdzeniu tego ustawienia (klawiszem **[RAZEM]**) wyświetlana jest lista skonfigurowanych połączeń wychodzących (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale „[Konfiguracja – Usługi PC](#)”)



Gdy zostanie usunięte połączenie, przypomnienie jest dezaktywowane, status zmienia się na „Nieaktywne”, jako sposób sygnalizacji jest ustawiony „Wyświetlacz”.

Konfiguracja.

Pozycja pozwala na zaprogramowanie, kiedy przypomnienie ma działać. Wyboru ustawienia można dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Możliwe ustawienia:

- **Jednorazowo** – ma być uruchomione raz o określonej dacie i godzinie.
- **Codziennie** – uruchamiane jest codziennie. Należy podać datę i godzinę od kiedy ma działać przypomnienie.
- **Co tydzień** – ma być uruchomione co tydzień. W tym celu należy określić dzień tygodnia oraz datę i godzinę od kiedy dane przypomnienie ma działać.
- **Co miesiąc** – ma być uruchomione co miesiąc. W tym celu należy określić dzień miesiąca oraz datę i godzinę od kiedy dane przypomnienie ma działać.
- **Co rok** – ma być uruchamiane raz w roku. W tym celu należy podać tylko godzinę.
- **Po raporcie dobowym** - ma być uruchomione po zapisaniu raportu dobowego na kopii elektronicznej.

Powtarzanie.

Pozycja pozwala na zaprogramowanie co ile minut przypomnienie ma być powtarzane z przedziału od 1-60.



Ustawienie 0 powoduje wyłączenie powtarzania przypomnienia. Czas należy wpisać z klawiatury lub ustawić klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Opis.

Pozycja umożliwia zaprogramowanie opisu dla przypomnienia, należy go wpisać za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **[RAZEM]** na pozycji „Zapisz ustawienia”.



TEKSTY REKLAMOWE

Kasa Posnet REVO umożliwia zdefiniowanie dwóch typów tekstów reklamowych lub komunikatów. Pierwszy typ drukowany jest w stopce dokumentów, drugi - prezentowany na wyświetlaczu klienta.

STOPKA WYDRUKÓW

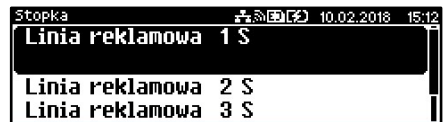
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI →
11 TEKSTY REKLAMOWE → 1 STOPKA WYDRUKU PARAGONU

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

W pierwszej kolejności należy wybrać linię do programowania. Kasa umożliwia zdefiniowanie do trzech linii reklamowych. Jeżeli linia jest już zaprogramowana, wyświetlany jest jej tekst.



Odpowiednią linię należy wybrać klawiszami numerycznymi lub **[GÓRA]**, **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

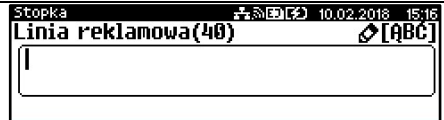
Następnie określone są atrybuty linii, do wyboru możliwe są następujące opcje:

- linia standardowa (S),
- szeroka (W),
- standardowa z podkreśleniem (SP),
- szeroka z podkreśleniem (WP).



Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Następnie za pomocą klawiatury należy wpisać tekst i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Linie standardowe mieszczą 40 znaków, natomiast szerokie 20. Na wydruku wszystkie linie reklamowe są automatycznie wyśrodkowane.

WYŚWIETLACZ

Definiowanie tekstów reklamowych dla wyświetlacza klienta. Funkcja ta umożliwiła zdefiniowanie 4 tekstów, następnie przypisanie wybranych z nich do następujących trybów pracy kasy:

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

Możliwe jest zapisanie tekstu statycznego, przewijanego w lewo lub w prawo oraz daty i / lub czasu.

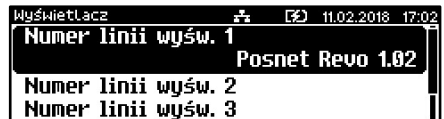
Funkcja jest dostępna w menu:

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

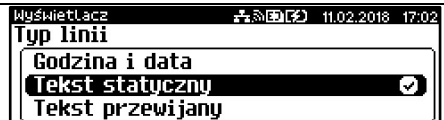
W pierwszej kolejności należy wybrać (klawiszem **[RAZEM]**) numer tekstu do programowania. Następnie należy wybrać linię wyświetlacza.



Odpowiednią linię należy wybrać klawiszami numerycznymi lub **[GÓRA]**, **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

W dalszej kolejności należy określić typ linii, do wyboru możliwe są następujące opcje:

- Godzina i data,
- Tekst statyczny,
- Tekst przewijany,



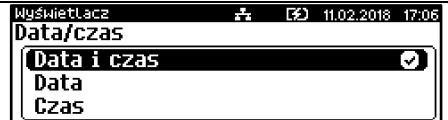
Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Godzina i data.

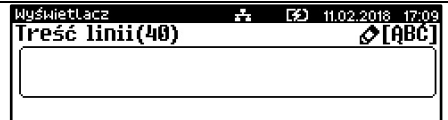
Dla linii typu „Godzina i data” niezbędne jest określenie wyświetlanych danych:

- data i czas;
- data;
- czas.

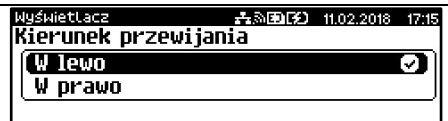
Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] i zatwierdzić [**RAZEM**].



Dla linii typu „Tekst statyczny” oraz „Tekst przewijany”, należy wpisać treść, następnie zatwierdzić klawiszem [**RAZEM**].



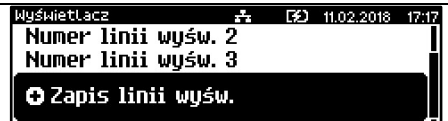
Dodatkowo dla typu „Test przewijany”, należy ustawić kierunek przewijania tekstu. Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] i zatwierdzić [**RAZEM**].



Następnie ustawić szybkość przewijania. Wartość z zakresu 1 – 5 należy wpisać z klawiatury lub klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] i zatwierdzić [**RAZEM**].



Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz [**RAZEM**] na pozycji „Zapis linii wysw.”.



Zaprogramowany tekst może być przypisany do jednej z następujących opcji: kasjer zalogowany lub kasjer wylogowany. W tym celu należy zatwierdzić pozycję „**5 Kasjer zalogowany**” lub „**6 Kasjer wylogowany**”. Wyboru konkretnego ustawienia należy dokonać poprzez jego zatwierdzenie klawiszem [**RAZEM**], następnie przypisać mu wcześniej zaprogramowany tekst reklamowy, wyświetlanie daty i czasu lub logo (klawisze [**GÓRA**], [**DÓŁ**]). Dokonany wybór należy zatwierdzić klawiszem [**RAZEM**].



Jeżeli jest aktywna waga DS I, trzecia linia tekstu reklamowego NIE jest wyświetlana.

GRAFIKA NA WYDRUKU

Funkcja umożliwia drukowanie grafiki przed nagłówkiem i po stopce dokumentu.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI →
12 GRAFIKA NA WYDRUKU

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

W pierwszej kolejności należy wybrać (klawiszem **[RAZEM]**) czy grafika ma być drukowana w nagłówku, czy w stopce wydruku



Odpowiednią linię należy wybrać klawiszami numerycznymi lub **[GÓRA]**, **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Następnie należy wybrać numer grafiki, która ma być wydrukowana.

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



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

Wybór pozycji „**3 Raport grafik**” powoduje wydrukowanie wszystkich zaprogramowanych grafik.

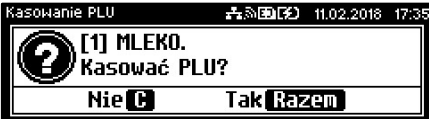


W przypadku wybrania numeru grafiki, który jest pusty (nie jest zapisana żadna grafika lub jest zapisana w rozmiarze 0x0px), zostanie zwrócony błąd.

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.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 4 KASOWANIE BAZ

Wykonywana czynność	Podgląd wyświetlacza
<p>Po wejściu do bazy PLU należy wybrać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] rekord do skasowania. Po naciśnięciu klawisza [RAZEM] zostanie wyświetlony komunikat, który wymaga potwierdzenia.</p> <p>Naciśnięcie klawisza [RAZEM] spowoduje skasowanie rekordu, klawisza [C] rezygnację z wykonania operacji i powrót do menu.</p>	
<p>Jeżeli statystyki kasowanej pozycji nie są zerowe, kasa zażąda potwierdzenia.</p>	
<p>Jeżeli rekord jest powiązany z innymi bazami zostanie wyświetlony dodatkowy komunikat.</p>	



Kasowanie towarów i wielopaków jest możliwe tylko przy zerowych totalizerach.

WALUTA EWIDENCYJNA

WALUTA AKTUALNA

Użytkownik może sprawdzić, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia poprzez wywołanie pozycji menu:

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 1 WALUTA AKTUALNA

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „1 Waluta aktualna” klawiszem [RAZEM] zostanie wyświetlone okno z aktualną walutą.



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

ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Kasa Posnet REVO 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 odpowiednim wydrukiem.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 2 ZMIANA WALUTY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu pozycji „**2 Zmiana waluty**” klawiszem **[RAZEM]**, w pierwszej kolejności należy podać symbol waluty, na którą ma być zmieniona. Klawiszem **[C]** należy skasować wpisany symbol następnie wpisać nowy za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Następnym krokiem jest określenie czy mają być wydrukowane raporty zerujące statystyki ze wszystkich baz, które je zawierają czy tylko wyzerowania statystyk.

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**. W przypadku opcji „**Zerować**” urządzenie poprosi o potwierdzenie operacji.

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

przelicznika „**0,000000**” wyświetlone zostanie, dodatkowo pytanie: „**Czy na pewno wyzerować ceny?**”. Po zatwierdzeniu ceny w bazach zostaną wyzerowane. Wartość należy wpisać z klawiatury następnie zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

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

Wyboru należy dokonać klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** i zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

Po wybraniu opcji „**Później**”, kasa poprosi dodatkowo o podanie daty i godziny wykonania operacji. Datę i godzinę należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**. Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego okna (np. MM). W innym przypadku kursor można przesunąć klawiszami **[PRAWO]** / **[LEWO]** lub **[EXT]**. Wprowadzoną godzinę należy potwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

Potwierdzenie zmiany następuje po przepisaniu wyświetlanego kodu i zatwierdzeniu klawiszem **[RAZEM]**.



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

PRZELICZENIE

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje, że bezpośrednio po paragonie drukowane są informacje dotyczące kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na podaną w przeliczniku oraz wartość do zapłaty w tej walucie.

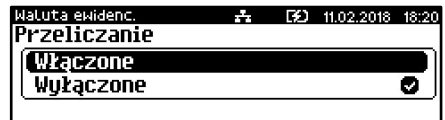
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 3 PRZELICZENIE

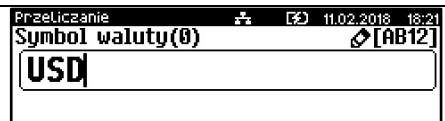
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

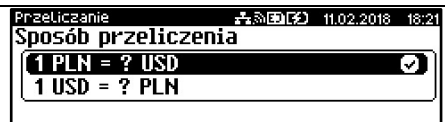
Za pomocą klawiszy **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** należy ustawić żądany status funkcji przeliczenia („**Włączone**” / „**Wyłączone**”), po czym zatwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



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



Za pomocą klawiszy **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** należy wybrać sposób przeliczenia. Wybór należy potwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



Należy wpisać wartość przelicznika z klawiatury i zatwierdzić ostatecznie klawiszem **[RAZEM]**. „**0,000000**” – Błędna wartość przelicznika kursu.



WYŁĄCZENIE ZMIANY WALUTY

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

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 4 WYŁĄCZ ZMIANĘ WALUTY

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

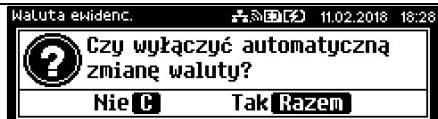


Jeżeli automatyczna zmiana waluty (opcja „Później”) nie została zaprogramowana, wyświetlany jest komunikat „Nie ustawiono zmiany waluty”.

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



Całą operację należy potwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.



KURSY WALUT

Kasa Posnet REVO umożliwia ustawienie kursów walut dla zaprogramowanych form płatności typu waluta.

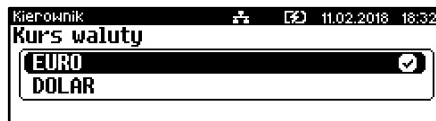
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 6 KURSY WALUT

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Po wybraniu funkcji, kasa wyświetli listę zaprogramowanych form płatności typu waluta. Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.



Po zatwierdzeniu waluty, należy określić jej aktualny kurs. Wartość należy wpisać za pomocą klawiatury i zatwierdzić **[RAZEM]**.



MAGAZYN

Kasa Posnet REVO wyposażona jest w moduł umożliwiający prowadzenie gospodarki magazynowej zarówno towarów, jak i opakowań zwrotnych. W przypadku kiedy moduł jest aktywny, użytkownik może realizować na kasie takie operacje magazynowe, jak: przyjęcie i wydanie z magazynu towarów/opakowań, remanent towarów/opakowań, określenie stanów minimalnych towarów/opakowań, a także wykonanie zerowania stanów magazynowych towarów i opakowań.

Uruchomienie obsługi magazynów

Aktywacja funkcji następuje oddzielnie dla towarów i opakowań zwrotnych.

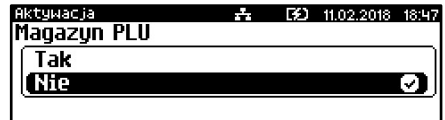
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 7 MAGAZYN → 1 AKTYWACJA
→ 1 MAGAZYN PLU
→ 4 MAGAZYN OPAKOWAŃ

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] lub [1] / [2] i zatwierdzić [RAZEM].



Po uruchomieniu obsługi magazynów, można określić następujące parametry:

Stany minimalne PLU/ opakowań

Włączona obsługa stanów minimalnych pozwala na drukowanie raportów braków PLU / opakowań.

Blokada PLU/ opakowań

Określa, czy kasa zablokuje sprzedaż danego towaru/opakowania, kiedy jego stan magazynowy wyniesie 0.

Receptury – zestawy

W przypadku uaktywnienia tej funkcji, zaprogramowane zestawy towarów nie będą posiadać własnych stanów magazynowych. W momencie sprzedaży zestawu następuje jego kompletacja – kasa sprawdza, czy w magazynie znajduje się odpowiednia ilość składników zestawu, aby go sprzedać. W zależności od ilości dostępnych towarów oraz ustawienia flagi pozwalającej na sprzedaż przy zerowych stanach – kasa pozwala na sprzedaż zestawu lub go blokuje. W przypadku braku przynajmniej jednego ze składników i przy włączonej blokadzie towarów ze stanami zerowymi, sprzedaż całego zestawu jest blokowana.

INWENTARYZATOR/ZAMÓWIENIA

Kasa Posnet REVO wyposażona jest w moduł do generowania zamówień oraz dokumentów inwentaryzacji dla towarów oraz opakowań zwrotnych. Dane wprowadzane przez operatora zapisywane są w buforze pozycji paragonowych (o ile włączona jest na kasie obsługa bufora) i mogą być odczytane przez system zarządzający w dowolnym momencie. Dodatkowo generowany jest przez kasę wydruk sporządzonych dokumentów. Możliwe jest także wystawienie korekty zamówienia i inwentaryzacji.

Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 8 INWENTARYZATOR/ZAMÓWIENIA

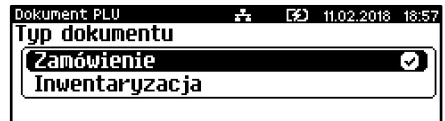
Wystawienie dokumentu

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Na początku należy wybrać typ dokumentu, jaki ma być sporządzony – zamówienie/inwentaryzacja lub korekta zamówienia/inwentaryzacji.

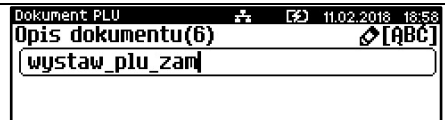
Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] lub [**1**] / [**2**] i zatwierdzić [**RAZEM**].



Następnie kasa prosi o podanie opisu dokumentu – jest on drukowany w nagłówku dokumentu oraz zapisywany do bufora pozycji paragonowych (max. 40 znaków). Kasa przy wywołaniu tej

funkcji podpowiada ostatnio podany opis, który użytkownik może zmienić.

Klawiszem [**C**] należy skasować poprzedni tekst, następnie za pomocą klawiatury wprowadzić nowy i zatwierdzić [**RAZEM**].



Następnie należy wprowadzić ilość towaru za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić [**RAZEM**].



Po zatwierdzeniu ilości należy wybrać numer PLU klawiszami [**GÓRA**] / [**DÓŁ**] i zatwierdzić [**RAZEM**].



Zatwierdzenie dokumentu następuje po wyjściu za pomocą klawisza [**C**], z modułu generatora zamówień/inwentaryzacji lub poprzez utworzenie nowego dokumentu w tym module.

KOPIA BEZPIECZEŃSTWA (PAMIĘĆ USB)

Kasa Posnet REVO umożliwia wykonanie backupu danych z kopii elektronicznej na nośnik USB. Operację tę można wykonać wybierając zwykłą lub pełną synchronizację. Podczas zwykłej synchronizacji sprawdzane jest, czy dany plik istnieje na nośniku USB (weryfikacja według daty utworzenia). Proces pełnej synchronizacji trwa dłużej, ponieważ jest sprawdzany każdy bit danych zapisanych na nośniku USB.

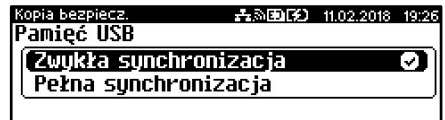
Funkcja jest dostępna w menu:

2 KIEROWNIK → 9 KOPIA BEZPIECZEŃSTWA → 1 PAMIĘĆ USB

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Podgląd wyświetlacza



Po zatwierdzeniu wybranego sposobu synchronizacji następuje proces zgrzywania danych na nośnik USB.

Zgrzywanie danych można przerwać naciskając klawisz **[C]**.

Potwierdzenie komunikatu klawiszem **[RAZEM]** powoduje przerwanie operacji.

Naciśnięcie klawisza **[C]** spowoduje powrót do wykonywania zgrzywania danych.

Po wykonaniu operacji wyświetlany jest komunikat.



Odlączenie nośnika USB podczas zgrzywania danych powoduje wyświetlenie błędu.

KOPIA ELEKTRONICZNA

OSTATNIE DOKUMENTY

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

Funkcja jest dostępna w menu:

4 KOPIA ELEKTRONICZNA → 1 OSTATNIE DOKUMENTY

Wykonywana czynność

Wartość należy podać za pomocą klawiszy [GÓRA] / [DÓŁ] lub wpisać z klawiatury liczbę dokumentów, których kopie należy wydrukować i potwierdzić klawiszem [RAZEM].

Podgląd wyświetlacza



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 podręcznej”.

Funkcja jest dostępna w menu:

4 KOPIA ELEKTRONICZNA → 2 ZAWARTOŚĆ PAMIĘCI PODRĘCZNEJ

Wykonywana czynność

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

Podgląd wyświetlacza



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

Daty należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**. Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego okna (np. MM). W innym przypadku kursor można przesunąć klawiszami **[PRAWO]** / **[LEWO]** lub **[EXT]**. Wprowadzoną datę należy potwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

Następnie za pomocą klawiszy **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** należy wybrać rodzaj dokumentów, których kopie mają być drukowane („Paragony”, „Wydruki niefiskalne”, „Raporty dobowe”, „Paragony anulowane”, „Wszystkie”) i potwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

Dla opcji „Paragony” i „Wydruki niefiskalne” 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]**.

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

ZAWARTOŚĆ IND

Funkcja służy do generowania kopii wydruków zapisanych na IND.

Funkcja jest dostępna w menu:

4 KOPIA ELEKTRONICZNA → 3 ZAWARTOŚĆ IND

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

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

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

Daty należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]**. Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego okna (np. MM). W innym przypadku kursor można przesuwać klawiszami **[PRAWO]** / **[LEWO]** lub **[EXT]**. Wprowadzoną datę należy potwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

Następnie za pomocą klawiszy **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** należy wybrać rodzaj dokumentów, których kopie mają być drukowane („Paragony”, „Wydruki niefiskalne”, „Raporty dobowe”, „Paragony anulowane”, „Wszystkie”) i potwierdzić klawiszem **[RAZEM]**.

Dla opcji „Paragony” i „Wydruki niefiskalne” 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]**.

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

INFORMACJE KE

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

Funkcja jest dostępna w menu:

- 4 KOPIA ELEKTRONICZNA → 4 INFORMACJE KE
- 1 WERYFIKACJA IND
- 2 HISTORIA KE
- 3 POJEMNOŚĆ IND

WERYFIKACJA IND

Ta pozycja służy do weryfikacji nośnika KE w następujących przypadkach:

- Weryfikacja aktualnie otwartego nośnika KE.

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

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



HISTORIA KE

Pozycja umożliwia wydrukowanie informacji o aktualnie zainstalowanym nośniku kopii elektronicznej oraz o poprzednich nośnikach wykorzystywanych do archiwizowania danych na tym urządzeniu. Dane są drukowane z obszaru zawierającego historię kopii elektronicznej tj: numer nośnika, zakres numerów raportów dobowych zapisanych na tym nośniku wraz z datami i godzinami ich wykonania oraz informację, czy dany nośnik został zamknięty poprawnie. Po zatwierdzeniu drukowany jest dokument zatytułowany „**ZAWARTOŚĆ NOŚNIKA KOPII ELEKTRONICZNEJ**”.

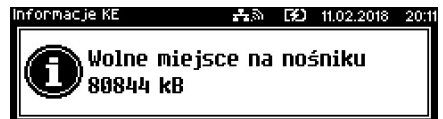
POJEMNOŚĆ IND

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

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Komunikat można zamknąć klawiszem [C] lub [RAZEM].



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.

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.

Funkcja jest dostępna w menu:

4 KOPIA ELEKTRONICZNA → 5 INICJALIZACJA KE

Awaryjne zamknięcie nośnika

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

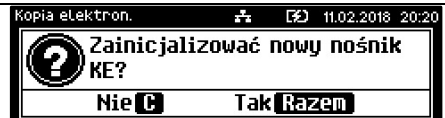
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

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



Następnie klawiszem **[RAZEM]** należy potwierdzić chęć zainicjalizowania nowego nośnika (klawisz **[C]** – rezygnacja z operacji i powrót do menu).



Kasa poprosi o potwierdzenie operacji poprzez przepisanie i zatwierdzenie losowo wygenerowanego kodu. 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. Jeżeli nośnik nie jest pusty (ale nie został jeszcze zainicjalizowany) i struktura danych na nośniku nie jest zgodna z formatem obsługiwanym przez kasę, po zatwierdzeniu kodu (lub pozycji **Inicjalizacja IND**) zostanie wyświetlony komunikat „**Formatowanie...**”. Naciśnięcie klawisza **[C]** oznacza rezygnację z operacji formatowania i inicjalizacji, następuje powrót do menu na pozycję Inicjalizacja IND. Potwierdzenie klawiszem **[RAZEM]** powoduje rozpoczęcie formatowania nośnika, następnie wykonanie jego inicjalizacji.

ZAMKNIĘCIE IND

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

Funkcja jest dostępna w menu:

4 KOPIA ELEKTRONICZNA → 6 ZAMKNIĘCIE IND

Wykonywana czynność

Kasa poprosi o potwierdzenie wykonania operacji.
Potwierdzenie – klawisz **[RAZEM]**.
Rezygnacja z zamknięcia – klawisz **[C]**.

Podgląd wyświetlacza



Po potwierdzeniu klawiszem **[RAZEM]**, należy przepisać i zatwierdzić losowo wygenerowany kod.
Po zatwierdzeniu poprawnie przepisanego kodu następuje zamknięcie nośnika.



GRAFIKA NA WYDRUKACH Z KE

Funkcja umożliwia wybór, czy na kopiach dokumentów, drukowanych z kopii elektronicznej, grafika ma występować w takiej postaci, jak na oryginale (jeśli była na nim drukowana) czy w postaci samego oznaczenia.

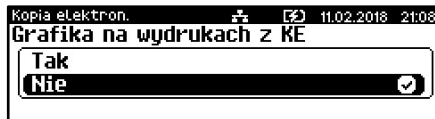
Funkcja jest dostępna w menu:

4 KOPIA ELEKTRONICZNA → 7 GRAFIKA NA WYDRUKACH Z KE

Wykonywana czynność

Wyboru należy dokonać klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** lub **[1]** / **[2]** i zatwierdzić **[RAZEM]**.

Podgląd wyświetlacza



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.

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	Niezaprogramowany rabat	Wybrać zaprogramowany rabat.
172	Błąd wartości. Wprowadzono wartość zerową.	Wprowadzić dodatnią wartość formy płatności.
173	Podaj wartość wpłaty	Wprowadzić wpłatę.
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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
179	Przekroczony limit rabatu/narzutu z ręki	Należy podać wartość rabatu/narzutu 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.

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.
702	Błędna długość impulsu szuflady.	Należy sprawdzić konfigurację impulsu szuflady.
741	Nieprawidłowy zakres dat.	Należy wprowadzić odpowiedni zakres dat. Rosnąco.

BŁĘDY LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

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

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.

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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
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.

BŁĘDY ZWIĄZANE Z OPERACJAMI NA TYPAH 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.

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).

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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
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.	, którego nie ma 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 inny typ.
948	Wymagany raport komunikacji. Nowy rekord.	Należy wykonać raport komunikacji.
949	Wymagany raport komunikacji. Zmiana nazwy.	Należy wykonać raport komunikacji.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
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.

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 lub wyrwana wiązka czujników mechanizmu.	nie
10	„Błąd mechanizmu drukarki”	Uszkodzony silnik mechanizmu oryginału lub wyrwana taśma mechanizmu.	tak

Kod	Komunikat wysyłany na wyświetlacz urządzenia	Diagnoza	*
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

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 nefiskalnym.	Zaprogramować datę i czas.

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.

BŁĘDY ZWIĄZANE ZE ZWORĄ SERWISOWĄ

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

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 nieujęty w specyfikacji bios.	Wezwać serwis.
1004	Błąd fatalny modułu fiskalnego, błędne sumy kontrolne.	Wezwać serwis.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
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, przepiętnienie numerów unikatowych.	Wezwać serwis.
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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
1023	Błąd fatalny modułu fiskalnego, pamięć fiskalna jest mała 1Mb zamiast 2Mb.	Wezwać serwis.
1024	Błąd fatalny modułu fiskalnego, niezainicjalizowany 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.
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.

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.

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 występuje 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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
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.

CERTYFIKATY

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

Serwis kasy:



POSNET

Wsparcie Techniczne 

 801 800 111

 wsparcie@posnet.com

Uwaga!

Instrukcja może ulec zmianie.

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