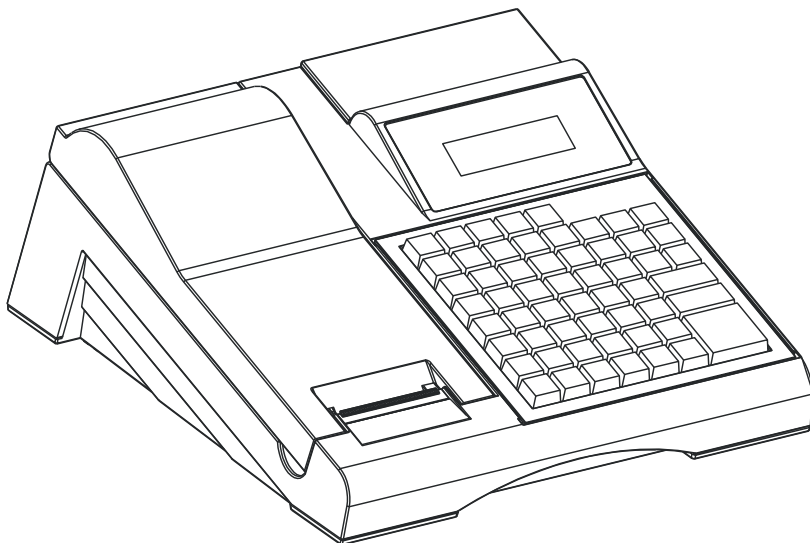


INSTRUKCJA OBSŁUGI POSNET NEO EJ



POSNET

Wersja dokumentu 2.05

Prawa autorskie: Posnet Polska S.A.
ul. Muncypalna 33; 02-281 Warszawa;
tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;
www.posnet.com; posnet@posnet.com
bezpłatna infolinia: 0800 120 322

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

Spis treści

1. WAŻNE INFORMACJE	7
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	7
WERSJE KAS.....	7
ROLKI KASOWE.....	7
WYMIANA PAPIERU.....	8
NAPRAWA KASY.....	8
DATA I CZAS.....	8
PARAGONY I RAPORTY DOBOWE.....	8
HASŁO KIEROWNIKA.....	8
KODY AUTORYZACJI.....	9
ZASILANIE.....	9
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KASY.....	9
INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA.....	10
2. SŁOWNICZEK	11
3. DANE TECHNICZNE	14
PARAMETRY TECHNICZNE.....	14
BAZY DANYCH.....	15
RAPORTY.....	16
Raporty fiskalne.....	16
Raporty nefiskalne.....	16
4. BUDOWA KASY	17
WYŚWIETLACZ OPERATORA.....	17
WYŚWIETLACZ KLIENTA.....	18
Regulacja wyświetlacza klienta.....	19
MECHANIZM DRUKUJĄCY.....	20
Jakość wydruku.....	20
Wymiana papieru.....	20
INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH.....	22
ZŁĄCZA.....	23
KLAWIATURA.....	24
Wymienne.....	24
Ramka.....	24
5. MENU KASY	25
LOGOWANIE.....	25
PORUSZANIE SIĘ PO MENU.....	25
POZYCJE MENU O OGRANICZONYM DOSTĘPIE.....	26
MENU KASY.....	26
WPROWADZANIE DANYCH.....	33
Edycja liczb.....	33

Edycja napisów.....	34
6.KONFIGURACJA SPRZĘTU.....	35
NUMER KASY.....	35
WYŚWIETLACZ OPERATORA.....	35
Regulacja kontrastu.....	36
Regulacja podświetlenia.....	36
Regulacja jasności podświetlenia.....	36
Czas zaniku podświetlenia.....	37
WYŚWIETLACZ KLIENTA.....	37
Konfiguracja wyświetlacza klienta.....	37
JAKOŚĆ WYDRUKU.....	38
KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM.....	38
Wybór interfejsu.....	39
Strona kodowa.....	39
Bufor pozycji.....	39
TCP/IP.....	41
Logowanie zdalne.....	41
KONFIGURACJA PORTÓW.....	42
STATYSTYKI GRUP TOWAROWYCH.....	43
WYLOGOWANIE KASJERA / USYPIANIE KASY.....	43
Czas wylogowania.....	44
Czas wyłączenia.....	44
TEKSTY REKLAMOWE.....	44
Stopka wydruków.....	45
Wyświetlacz klienta.....	46
IMPULS SZUFLADY.....	48
WERYFIKATOR CEN.....	49
DRUKARKA PARAGONOWA.....	49
MULTIPLESER.....	50
KARTY RABATOWE.....	50
ŻĄDANIE WPROWADZENIA KWOTY UTARGU	51
WPLATA PRZY PIERWSZYM LOGOWANIU KASJERA - DEKLARACJA STANU POCZĄTKOWEGO.....	52
AUTOMATYCZNE WYLOGOWANIE KASJERA PO RAPORCIE.....	52
7.KOPIA ELEKTRONICZNA.....	53
INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH.....	53
Inicjalizacja nośnika kopii elektronicznej (KE).....	53
Zamknięcie nośnika KE.....	55
Zawartość IND.....	55
Weryfikacja nośnika KE.....	56
Kopie wydruków.....	57
Pojemność IND.....	60

Historia KE.....	60
Zawartość pamięci podręcznej.....	60
Formatowanie IND.....	60
8.ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ.....	61
WALUTA EWIDENCYJNA – EUROFISKALIZACJA.....	61
Zmiana waluty ewidencyjnej.....	62
Przeliczanie.....	64
Wyłączenie zmiany waluty.....	65
9.KONFIGURACJA SPRZEDAŻY.....	66
MENU	66
KWOTY W GROSZACH.....	66
KONFIGURACJA RABATÓW / NARZUTÓW „Z RĘKI”.....	66
Limity rabatów / narzutów.....	67
Łączenie rabatów / narzutów.....	67
KONTROLA WPŁAT PRZY ZAKOŃCZENIU PARAGONU.....	68
SPRAWDZANIE CENY.....	68
KONTROLA STANU KASY.....	69
KŁAWISZ „KOD”.....	69
TRYB SPRZEDAŻY.....	70
10.SPRZEDAŻ – TRYB „STANDARDOWY POSNET”.....	71
MENU KASJERA.....	71
Przeglądanie menu.....	71
Skrót do funkcji menu.....	72
SPRZEDAŻ.....	72
WPROWADZANIE CENY.....	73
WPROWADZANIE ILOŚCI.....	74
Odczyt ilości z wagi.....	75
RABAT / NARZUT DO POZYCJI (TOWARU).....	76
Rabat / narzut „z ręki”.....	77
Rabat / narzut z bazy.....	78
Rabat / narzut automatyczny.....	78
WYBÓR TOWARU / ZESTAWU.....	79
Wyszukiwanie towaru po numerze / kodzie.....	79
Wyszukiwanie po nazwie.....	80
Wyszukiwanie po nazwie z notatnika.....	81
Wyszukiwanie po kodzie kreskowym.....	81
Klawisze szybkiej sprzedaży.....	81
PROMOCJE.....	82
ROZLICZANIE OPAKOWAŃ.....	82
PRZEGLĄDANIE POZYCJI PARAGONU.....	83
Storno	84

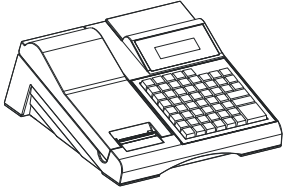
Storno w trybie przeglądania paragonu.....	85
PRZEJŚCIE DO STANU „PODSUMA”.....	85
RABAT / NARZUT DO PARAGONU.....	86
Rabaty czasowe.....	86
FORMY PŁATNOŚCI.....	87
Płatność gotówką.....	87
Płatność formami.....	88
Płatność walutą.....	89
Reszta.....	90
ANULOWANIE PARAGONU.....	90
AUTORYZACJA PARAGONU O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ LIMIT.....	91
SPRAWDZANIE CENY.....	92
SZUFLADA.....	92
WPLATA / WYPŁATA.....	93
11.SPRZEDAŻ - TRYB „WIDOCZNE NAZWY II”.....	94
SPRZEDAŻ.....	94
WPROWADZANIE CENY.....	95
WPROWADZANIE ILOŚCI.....	97
Odczyt ilości z wagi.....	98
12.RAPORTY.....	99
RAPORT KASJERA.....	99
RAPORTY FISKALNE.....	100
Raport dobowy.....	100
Raport okresowy.....	100
Raport miesięczny.....	101
RAPORTY NIEFISKALNE CZYTAJĄCE.....	102
Raport sprzedaży PLU.....	102
Raport zestawów towarów.....	103
Raport kasjerów.....	104
Raport grup towarowych.....	105
Raport opakowań.....	105
Raport płatności.....	105
Raport rabatów / Narzutów.....	106
Raport PLU nieaktywnych.....	107
Raport (dobowy) Poglądowy.....	107
Raport godzinowy.....	107
RAPORTY BAZ.....	108
RAPORTY MAGAZYNOWE.....	108
RAPORTY ZERUJĄCE.....	109
POZOSTAŁE RAPORTY.....	109
13.PROGRAMOWANIE.....	110

PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA.....	110
PROGRAMOWANIE DATY I CZASU (UŻYTKOWNIK).....	112
PROGRAMOWANIE PTU.....	113
PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH.....	114
Programowanie bazy PLU.....	114
Programowanie notatnika.....	122
Programowanie bazy opakowań.....	123
Programowanie bazy kasjerów.....	124
Programowanie bazy form płatności.....	127
Programowanie bazy rabatów / narzutów.....	129
Programowanie bazy jednostek miary.....	134
Programowanie bazy klawiszy skrótu.....	135
Programowanie bazy grup towarowych.....	138
Programowanie formatów kodów ważonych.....	139
Programowanie zestawów raportów.....	141
Programowanie rabatów czasowych.....	142
Programowanie opisów towarów.....	144
Programowanie opisów wypłat.....	145
Programowanie obsługi błędów.....	145
14.KASOWANIE DANYCH.....	147
15.MAGAZYN.....	148
URUCHOMIENIE OBSŁUGI MAGAZYNÓW.....	148
16.INWENTARYZATOR / ZAMÓWIENIA.....	149
WYSTAWIENIE DOKUMENTU.....	149
17. PODŁĄCZENIE KASY DO PC.....	150
PODŁĄCZENIE KASY DO KOMPUTERA.....	150
INSTALACJA STEROWNIKÓW USB.....	150
18.CERTYFIKATY.....	152

1. Ważne informacje

Zawartość opakowania

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



Kasa fiskalna Posnet NEO EJ



Płyta CD-ROM ze sterownikami i dokumentacją



Zasilacz



Instrukcja obsługi



Książka serwisowa

Wersje kas

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do wszystkich modeli kas fiskalnych POSNET NEO EJ. Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami opisano w rozdziale 3 „Dane techniczne kasy”.

Rolek kasowe

Należy używać jedynie oryginalnego papieru termicznego. Używanie innego papieru niż oryginalny może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego kasy i znacznie zmniejszyć jakość wydruków.

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

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

Wymiana papieru

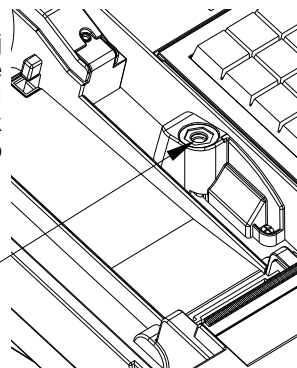
Nie wolno wysuwać papieru z komory mechanizmu drukującego, gdy dźwignia dociskająca głowicę (papier) do wałka jest opuszczona - grozi to uszkodzeniem mechanizmu drukującego.

Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Mechanizm drukujący – wymiana papieru”.

Naprawa kasy

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

Osobom niepowołanym nie wolno, pod groźbą utraty gwarancji, naruszać plombę zabezpieczającej kasę przed jej otwarciem.



Data i czas

Użytkownik kasy może samodzielnie zmienić czas zgodnie z obowiązującymi przepisami – raz na dobę o ± 1 godzinę.

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

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.

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.

Kody autoryzacji

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

Kod autoryzacji należy uzyskać od sprzedawcy kasy.

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

Zasilanie

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

Kasa POSNET NEO EJ jest wyposażona w wewnętrzny akumulator. Niemniej zaleca się pracę z podłączonym na stałe zasilaczem kasy.

W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk minimum 6 tysięcy linii (bez podłączenia zasilania).

W przypadku pracy z baterii, w celu zmniejszenia poboru prądu, kasa „usypia się” po 15 minutach od ostatniego naciśnięcia klawisza (czas „usypiania” jest konfigurowalny).

Nie należy doprowadzać do pełnego rozładowania akumulatora. W takim przypadku jego ładowanie może trwać do 10 godzin.

Zaleca się podłączenie zewnętrznego zasilacza, nawet jeżeli kasa nie jest używana i jest wyłączona.

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

Włączanie i wyłączanie kasy

Włączanie i wyłączanie kasy następuje zawsze przez przytrzymanie klawisza „Włącz / Wyłącz” na ok 2 sekundy.

Informacje związane z ochroną środowiska

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

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



Pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów.

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



Pozbywanie się starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

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

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

UWAGA

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 drukarki wynikające z niewłaściwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymagań podanych w niniejszej instrukcji.

Stawki PTU

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

Fiskalizacja

Proces polegający na przełączeniu kasy w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji może dokonać wyłącznie autoryzowany przez POSNET przedstawiciel serwisu. Do przeprowadzenia fiskalizacji konieczne jest podanie następujących danych:

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

Podanie niewłaściwych danych może doprowadzić do konieczności wymiany modułu fiskalnego.

Raport dobowy

Podstawowy raport fiskalny, który należy wykonywać na zakończenie każdego dnia sprzedaży. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.

Wykonywanie raportów częściej, na przykład na koniec każdej zmiany jest dopuszczalne.

Raport okresowy

Umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w zadanym przedziale czasu. Zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w podanym okresie oraz ich podsumowanie. Specjalna forma tego raportu – raport okresowy miesięczny – jest podstawą do rozliczenia podatkowego za dany miesiąc.

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 kasy zawiera wszystkie informacje zapisane w pamięci fiskalnej od daty fiskalizacji kasy do daty przejścia w stan „TYLKO DO ODCZYTU”).

Stan 'TYLKO DO ODCZYTU'

Stan, w którym możliwe jest tylko wykonywanie raportów okresowych i rozliczeniowych (sprzedaż jest zablokowana). Przejście w stan „TYLKO DO ODCZYTU” może być spowodowane:

- wykonaniem 1830 Raportów dobowych
- wystąpieniem 200 „zerowań RAM”
- uszkodzeniem pamięci fiskalnej
- wykonaniem Raportu rozliczeniowego (wykonywany z poziomu Menu Serwisowego)

Obrót

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

Utarg

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

Stan kasy

Ilość gotówki w kasie, która wynika ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć i zwrotów opakowań zwrotnych rozliczanych gotówką oraz wpłat i wypłat do/z kasy.

Baza towarowa (PLU)

Baza danych zawierająca nazwy towarów (usług) i przypisane do nich stawki PTU. Baza ta jest tworzona automatycznie podczas sprzedaży.

Towar zablokowany

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów kasa kontroluje zmiany stawki VAT dla każdego towaru, który znajduje się w bazie towarowej (pamięci) urządzenia. Towar, dla którego stawkę VAT zwiększono, następnie zmniejszono i ponownie próbowano zwiększyć nie może być przez kasę sprzedany i jest tym samym zablokowany. Żeby odblokować towar należy przywrócić mu poprzednią stawkę VAT.

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.

Liczniki narastające

Dane drukowane w sekcji „SEKCJA LICZNIKÓW NARASTAJĄCYCH” raportu dobowego są wymagane przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

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

Liczniki narastające drukowane są dla każdej kiedykolwiek aktywnej stawki PTU, niezależnie czy jest to wartość kwoty PTU, czy sprzedaż zwolniona.

Np.: mamy zaprogramowaną stawkę **G jako sprzedaż zwolnioną**, sprzedaliśmy łącznie w tej stawce towarów za kwotę 1000,00 zł – na raporcie dobowym w sekcji liczników narastających zostanie wydrukowana linia:

LICZNIK G 1000,00

Jeżeli wykonamy zmianę stawek VAT i przypiszemy **stawce G wartość 8%**, następnie wykonamy sprzedaż w stawce G wysokości 108,00 zł brutto, **Kwota podatku** od tej sprzedaży wyniesie **8,00 zł**.

W związku z tym na raporcie dobowym otrzymamy informację o narastającym liczniku dla stawki G - zostanie wydrukowana linia:

LICZNIK G 1008,00

Wartość **1008,00 zł** jest sumą zarejestrowanej wcześniej **sprzedaży zwolnionej** w stawce G oraz **kwoty podatku** ze sprzedaży w stawce

G = 8% (po zmianie stawek VAT).

$$1000,00 + 8,00 = 1008,00$$

Jak widać na powyższym przykładzie, wartość ta nie odzwierciedla rzeczywistej kwoty podatku dla licznika oznaczonego literą G, a jedynie wartość narastającego licznika dla tej stawki.

Szczegółowe wartości z podziałem na sprzedaż zwolnioną oraz kwotę podatku w danej stawce można uzyskać drukując raport okresowy.

LICZNIKI NARASTAJĄCE BRUTTO to suma kwot brutto (łącznych należności) ze wszystkich dotychczas wykonanych raportów dobowych (we wszystkich walutach ewidencyjnych łącznie).

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.

3 . D a n e t e c h n i c z n e

Parametry techniczne

Zasilanie:	Wbudowany akumulator Zewnętrzny zasilacz stabilizowany 230V / 15 V/1A Pobór mocy: max 13,5 W
Zakres temperatur pracy.....	5 - 40 °C
Mechanizm drukujący.....	1 mechanizm termiczny 40 znaków w wierszu Rolki kasowe 57mm/100m
Informatyczny nośnik danych.....	pamięć flash typu SD / SDHC
Wyświetlacz operatora (standardowy)..... (wersja Plus)	alfanumeryczny LCD 4 x 20 znaków graficzny 192/64
Wyświetlacz klienta.....	alfanumeryczny LCD 2 x16 znaków
Klawiatura.....	56 klawiszy
Złącza.....	USB; COM1; COM2; COM3 SZUFLADA; ZASILANIE

Bazy danych

Towary (PLU)	
POSNET NEO EJ (standard).....	5 000
POSNET NEO EJ PLUS	15 000
Zestawy towarów.....	2000
Dodatkowe kody kreskowe.....	2 500
Bufor pozycji paragonowych.....	5 000
Opakowania.....	65
Kasjerzy.....	35
Rabaty / narzuty.....	50
Formy płatności / waluty.....	35
Grupy towarowe.....	100
Jednostki miary.....	10
Notatnik.....	1 000
Klawisze skrótu.....	3 x 25

Raporty

RAPORTY FISKALNE

raport dobowy, raport okresowy, raport miesięczny

RAPORTY NIEFISKALNE

STATYSTYKI

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

POZOSTAŁE

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

Wyświetlacz operatora

Kasa POSNET NEO EJ wyposażona jest w wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 line po 20 znaków lub graficzny o rozdzielczości 192x64.

Aby optymalnie dostosować wyświetlacz operatora do oświetlenia panującego w miejscu pracy urządzenia, możliwe jest ustawienie następujących parametrów:

- kontrast;
- podświetlenie;
- jasność podświetlenia;
- czas automatycznego wyłączenia podświetlenia.

Konfiguracja odbywa się w menu:

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

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

Szczegóły dotyczące konfiguracji wyświetlacza opisane są w rozdziale „Konfiguracja sprzętu” >> „Wyświetlacz operatora”.

Wyświetlacz klienta

Kasa POSNET NEO EJ jest wyposażona w wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2 linie po 16 znaków

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

Ponadto w dolnej linii zawsze wyświetlana jest suma do zapłaty.

Kasa umożliwia również wyświetlanie tekstów reklamowych i komunikatów – patrz rozdział „Konfiguracja sprzętu” >> „Teksty reklamowe”.

Podobnie jak w przypadku wyświetlacza operatora, możliwe jest ustawienie podstawowych parametrów pracy.

Konfiguracja odbywa się w menu:

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

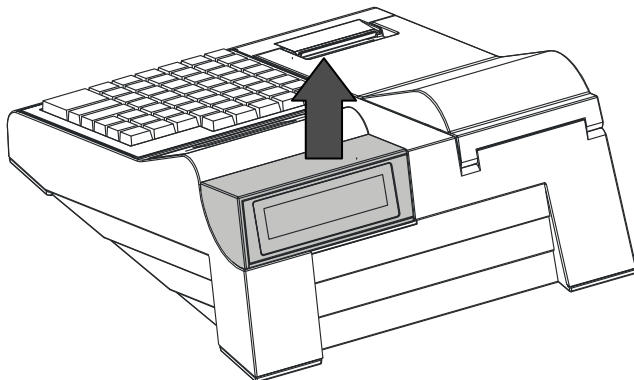
- 1 Kontrast wyśw.
- 2 Podświetlenie
- 3 Jasność podświetl

Szczegóły dotyczące konfiguracji wyświetlacza opisane są w rozdziale „Konfiguracja sprzętu” >> „Wyświetlacz klienta”.

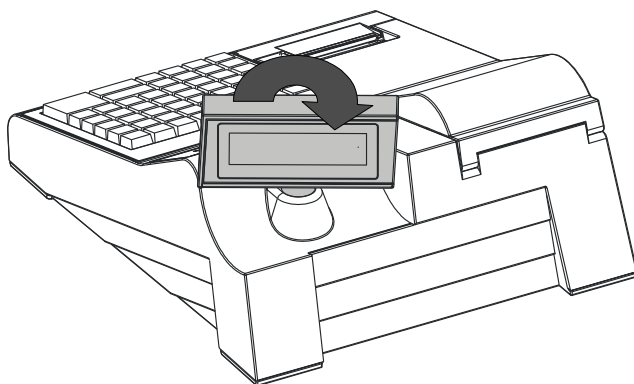
REGULACJA WYŚWIETLACZA KLIENTA

Kasa POSNET NEO EJ umożliwia regulowanie pozycji wyświetlacza klienta. Może on być wsunięty w bryłę kasy, jak pokazano to na rysunku poniżej. Istnieje również możliwość wysunięcia go na tzw. chorągiewce i regulacji jego pozycji przez obrót wokół osi pionowej.

Wsuń wyświetlacz do góry.



Obróć tak, aby znalazł się w żądanej pozycji.



Mechanizm drukujący

Kasa POSNET NEO EJ posiada 1 mechanizm drukujący o szerokości 57mm. Zalecane rolki kasowe powinny mieć maksymalnie 100 metrów długości.

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

JAKOŚĆ WYDRUKU

W kasie POSNET NEO EJ możemy 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 nie autoryzowanego może spowodować szybsze zużycie mechanizmu jak również być powodem utraty gwarancji.

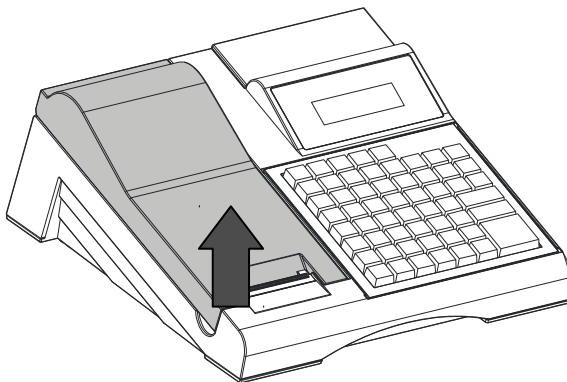
Szczegóły dotyczące konfiguracji jakości wydruku opisane są w rozdziale „Konfiguracja sprzętu” >> „Jakość wydruku”.

WYMIANA PAPIERU

W celu założenia nowej rolki papieru należy:

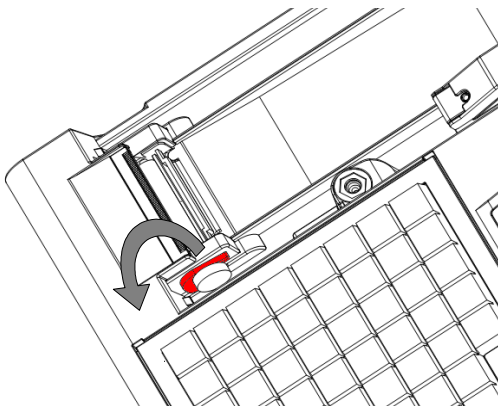
1

Otworzyć pokrywę mechanizmu drukującego:



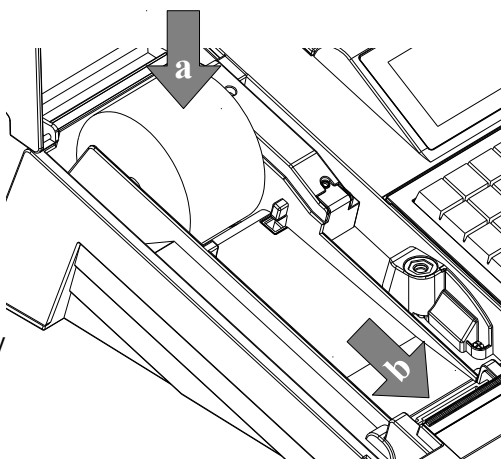
2

Podnieść dźwignię mechanizmu i usunąć papier z poprzedniej rolki, a następnie opuścić dźwignię:



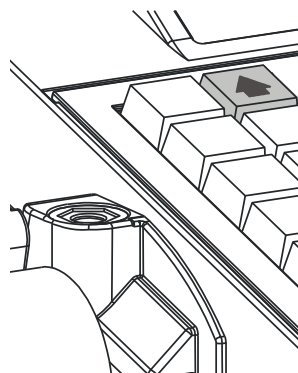
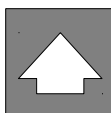
3

a) Wsunąć nową rolkę papieru pomiędzy dwa elementy blokujące
b) Koniec papieru włożyć między walek, a czoło głowicy:



4

Wysunąć papier używając odpowiedniego klawisza.



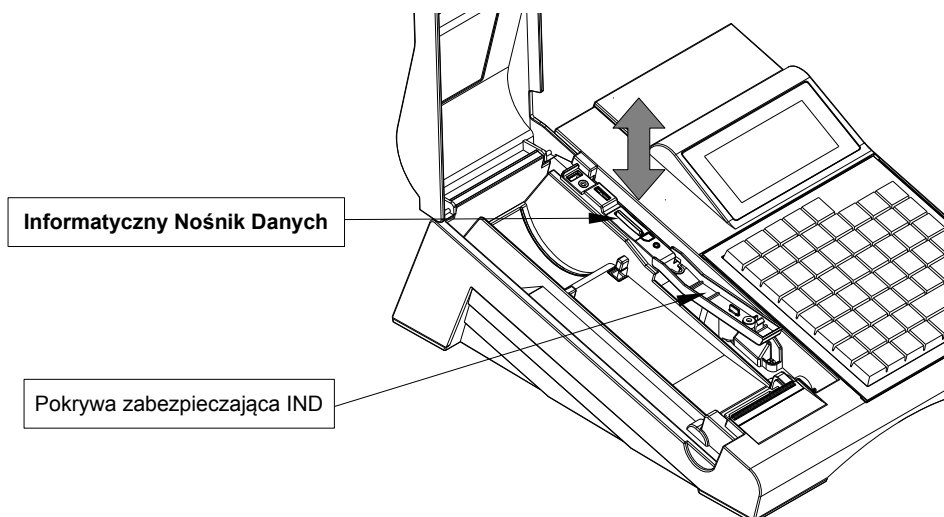
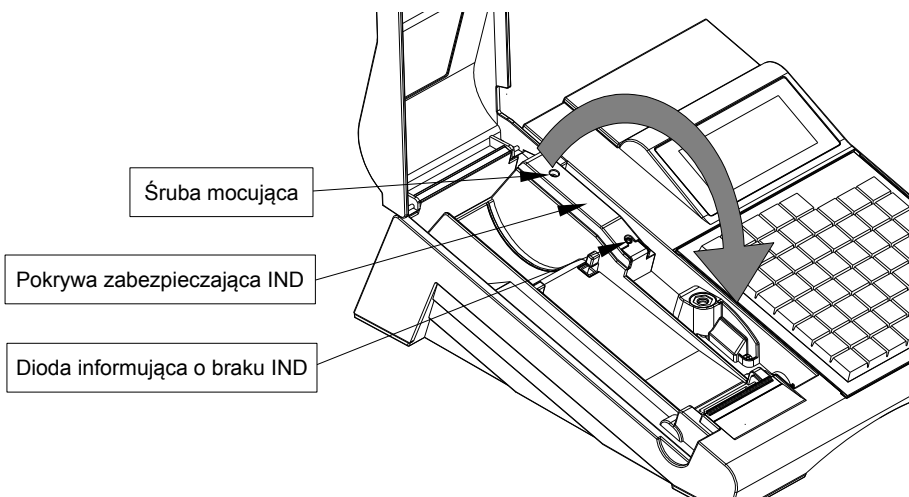
Na koniec oderwać wysuniętą część papieru i zamknąć pokrywę.

Informatyczny Nośnik Danych

Kasa POSNET NEO EJ wyposażona jest w Informatyczny Nośnik Danych (kartę SD/SDHC) służący do archiwizowania kopii paragonów, które dotychczas drukowane były na rolce kopii.

Na poniższych rysunkach przedstawiono umiejscowienie Informatycznego Nośnika Danych (IND) w urządzeniu.

Odkręcamy śrubę a następnie odchylamy pokrywę zabezpieczającą.



Złącza

Złącza umieszczono w osłoniętej wnęce w dolnej części kasy. Wszystkie kable mają możliwość zabezpieczenia przed wyrwaniem wtyczki poprzez umieszczenie ich w grzebieniu.

Oznaczenie złączy jest następujące:



Zasilanie



Szuflada

COM1; COM2; COM3

Porty szeregowo

USB

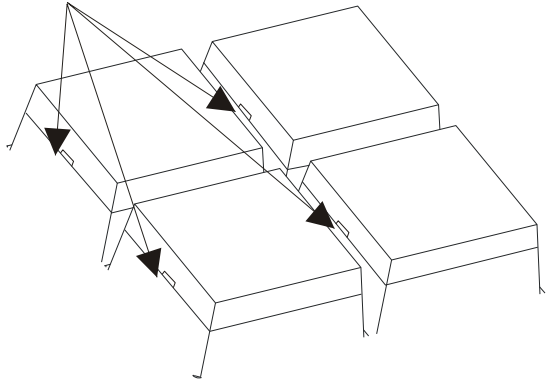
USB

Klawiatura

WYMIENNE

Wszystkie klawisze programowalne mają możliwość wymiany opisów (w nowej kasie klawisze te mają opisy od F1 do F24 oraz klawisz kopia).

W celu wymiany opisu należy delikatnie podważyć transparentną nakładkę ostrym narzędziem w miejscach małych wcięć umieszczonych po bokach klawiszy.

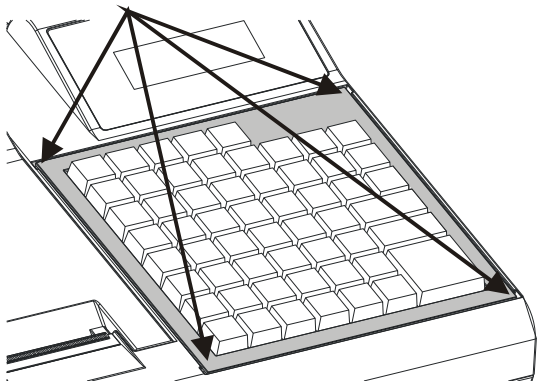


Po umieszczeniu karteczki z nowym opisem należy delikatnie zatrzasać nakładkę.

RAMKA

Kasa POSNET NEO EJ 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 ramkę klawiatury. W tym celu należy ją delikatnie zdjąć, podważając we wskazanych miejscach.



Po naklejeniu silikonowej osłony, należy ponownie delikatnie zatrzasać ramkę.

Logowanie

Bezpośrednio po uruchomieniu kasa oczekuje na zalogowanie operatora. Każdy kasjer ma unikalne hasło.



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

Poruszanie się po menu

Sposób poruszania się po menu kasy jest bardzo prosty i intuicyjny. Służą do tego 4 klawisze: ▲, ▼, **RAZEM** i **NIE/C**.

- | | |
|--------------|---|
| ▲ | poprzednia pozycja menu; |
| ▼ | następna pozycja menu; |
| RAZEM | przejdzie do niższego poziomu menu lub zatwierdzenie wyboru; |
| NIE/C | wyjście z menu do poziomu wyższego lub logowania;
wyjście z trybu sprzedaży;
anulowanie wyboru. |

Pozycje menu o ograniczonym dostępie

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

Pozycja oznaczona znakiem '-' wskazuje, że jest ona niedostępna np. z uwagi na konfigurację kasy, konfigurację sprzedaży lub inne przyczyny.

Menu kasy

1 SPRZEDAWCA

KLAWISZ MENU W TRYBIE SPRZEDAŻY:

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

2 KIEROWNIK

1 RAPORTY

1 RAPORTY FISKALNE

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

2 RAPORTY NIEFISKALNE

1 RAPORTY CZYTAJĄCE

1 STATYSTYKI

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

2 RAPORTY BAZ

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

- 13 RAPORT RABATÓW CZASOWYCH
- 14 RAPORT NOTATNIKA
- 15 RAPORT OPISÓW TOWARÓW
- 16 OPISY WYPŁAT
- 17 OBSŁUGA BŁĘDÓW
- 3 RAPORTY MAGAZYNOWE
 - 1 RAPORT BRAKÓW PLU
 - 2 RAPORT BRAKÓW OPAKOWAŃ
 - 3 RAPORT MAGAZYNOWY PLU
 - 4 RAPORT MAGAZYNOWY OPAKOWAŃ
- 4 RAPORT KONFIGURACJI
 - 1 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY
 - 2 KONFIGURACJA SPRZĘTU
 - 3 KONFIGURACJA WE/WY
- 5 RAPORT KASY
- 6 RAPORT SERWISOWY

- 2 RAPORTY ZERUJĄCE
 - 1 RAPORT SPRZEDAŻY PLU
 - 2 RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW
 - 3 RAPORT ZMIANOWY (KASJERÓW)
 - 4 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
 - 1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
 - 2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
 - 3 RAPORT GRUP ROCZNY
 - 5 RAPORT OPAKOWAŃ
 - 6 RAPORT PŁATNOŚCI
 - 7 RAPORT RABATÓW
 - 8 RAPORT GODZINOWY
- 3 RAPORT KOMUNIKACJI

2 PROGRAMOWANIE BAZ

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

- 7 JEDNOSTKI MIARY
- 8 KLAWISZE SKRÓTU
- 9 GRUPY TOWAROWE
- 10 FORMATY KODÓW KRESKOWYCH
- 11 ZESTAWY RAPORTÓW
 - 1 ZESTAW 1
 - 2 ZESTAW 2
 - 3 ZESTAW 3
 - 4 ZESTAW 4
 - 5 ZESTAW 5
- 12 RABATY CZASOWE
- 13 OPISY TOWARÓW
- 14 OPISY WYPŁAT
- 15 OBSŁUGA BŁĘDÓW

3 KONFIGURACJA

1 PARAMETRY OGÓLNE

- 1 NAGŁÓWEK KASY
- 2 DATA I CZAS
- 3 STAWKI PTU
- 4 NUMER KASY
- 5 KODY AUTORYZACJI
 - 1 WPISZ KOD
 - 2 RESETUJ KODY

2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY

- 1 KWOTY W GROSZACH
- 2 RABAT / NARZUT Z RĘKI
 - 1 LIMIT RABATU PROCENTOWEGO
 - 2 LIMIT RABATU KWOTOWEGO
 - 3 LIMIT NARZUTU PROCENTOWEGO
 - 4 LIMIT NARZUTU KWOTOWEGO
 - 5 ŁĄCZENIE RABATÓW
 - 6 ŁĄCZENIE NARZUTÓW
- 3 PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
- 4 SPRAWDZANIE CENY
- 5 KONTROLA STANU KASY
- 6 KLAWISZ KOD
- 7 TRYB SPRZEDAŻY
- 8 KODY PRASOWE

3 KONFIGURACJA SPRZETU

- 1 WYŚWIETLACZ KLIENTA
 - 1 KONTRAST WYŚWIETLACZA
 - 2 PODŚWIETLENIE
 - 3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA
- 2 WYŚWIETLACZ OPERATORA
 - 1 KONTRAST WYŚWIETLACZA
 - 2 PODŚWIETLENIE
 - 3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA
 - 4 CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA
- 3 WYDRUK
 - 1 JAKOŚĆ WYDRUKU
 - 2 WYDRUKI NA KOPII
 - 3 OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU
 - 4 WYDRUKI ZMIAN PLU
- 4 PORTY KOMUNIKACYJNE
 - 1 KONFIGURACJA PC
 - 1 INTERFEJS
 - 2 STRONA KODOWA
 - 3 BUFOR POZYCJI
 - 4 MODEM
 - 1 KONFIGURACJA
 - 2 INICJALIZACJA
 - 5 TCP/IP
 - 6 LOGOWANIE ZDALNE
 - 2 PORTY
 - 3 TERMINAL (FUNKCJA NIEOBSŁUGIWANA)
- 5 DŹWIĘKI
 - 1 DŹWIĘKI KLAWISZY
- 6 IMPULS SZUFLADY
- 7 WERYFIKATOR CEN
- 8 DRUKARKA PARAGONOWA
- 9 MULTIPLEKSER

4 KONFIGURACJA FUNKCJI

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

4 KASOWANIE BAZ

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

5 WALUTA EWIDENCYJNA

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

6 MAGAZYN

- 1 UAKTYWNIENIE
 - 1 MAGAZYN PLU
 - 2 STANY MINIMALNE PLU
 - 3 BLOKADA PLU
 - 4 MAGAZYN OPAKOWAŃ
 - 5 STANY MINIMALNE OPAKOWAŃ
 - 6 BLOKADA OPAKOWAŃ
 - 7 RECEPTYRY-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

7 KURSY WALUT

8 INWENTARYZACJA/ZAMÓWIENIA

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

3 SERWIS

Menu dostępne wyłącznie dla serwisu!

4 KOPIA ELEKTRONICZNA

- 1 INICJALIZACJA IND
- 2 ZAMKNIĘCIE IND
- 3 ZAWARTOŚĆ IND
 - 1 WERYFIKACJA IND
 - 2 KOPIE WYDRUKÓW
 - 3 HISTORIA KE
 - 4 POJEMNOŚĆ IND
- 4 HISTORIA KE
- 5 ZAWARTOŚĆ PAMIĘCI PODRĘCZNEJ
- 6 FORMATOWANIE IND

Wprowadzanie danych

EDYCJA LICZB

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

0 – 9 oraz 00	Wprowadzanie cyfr;
Przecinek	Wprowadzanie przecinka dziesiętnego;
RAZEM	Zatwierdzanie wartości. W trybie sprzedaży wartości typu cena, ilość, numer towaru zatwierdzane są odpowiednimi klawiszami (CENA, ILOŚĆ, KOD). Więcej informacji znajduje się w rozdziale Sprzedaż;
NIE/C	Kasowanie ostatniej cyfry. Dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje skasowanie wszystkich wpisanych znaków;

EDYCJA NAPISÓW

Wprowadzanie liter odbywa się sekwencyjnie – tak jak np. w telefonie komórkowym.

00	Wywołanie tabeli znaków specjalnych
RAZEM	Zatwierdzanie ciągu
NIE/C	Kasowanie znaku przed kursorem Dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje skasowanie całego wprowadzonego ciągu
▶	Przesunięcie kursora w prawo
◀	Przesunięcie kursora w lewo
▲	Przesunięcie kursora na początek wprowadzonego napisu
▼	Przesunięcie kursora na koniec wprowadzonego napisu
SHIFT	Wielkie / małe litery lub górne znaki specjalne
A↔a	Przełączanie między trybem wielkich i małych liter
A↔B	Przełączanie między trybem wstawiania i nadpisywania znaków
Alt Gr	Polskie znaki / dolne znaki specjalne

6. Konfiguracja sprzętu

Numer kasy

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

Numer kasy jest definiowany w menu

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

001
Numer kasy
Numer kasy [A]

Numer kasy wpisujemy zgodnie z regułami podanymi w rozdziale **EDYCJA LICZB**. Wpisany numer należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Wyświetlacz operatora

Konfiguracja odbywa się w menu:

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

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

REGULACJA KONTRASTU

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

Za pomocą kursorów należy ustawić wybraną wartość kontrastu, bądź wpisać ją używając odpowiednich klawiszy. Zmiana kontrastu jest natychmiast widoczna na wyświetlaczu. Wybraną wartość należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. Przytrzymanie klawisza **NIE/C** powoduje wyjście z ustawień bez zmiany tego parametru.

REGULACJA PODŚWIETLENIA

Ta pozycja menu pozwala określić w jakich przypadkach ma być włączone podświetlenie wyświetlacza operatora. 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 z sieci

Za pomocą kursorów należy wybrać odpowiednią opcję i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

REGULACJA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA

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

Za pomocą kursorów należy ustawić wybraną wartość, bądź wpisać ją używając odpowiednich klawiszy. Zmiana jasności podświetlenia jest natychmiast widoczna na wyświetlaczu. Wybraną wartość należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. Przytrzymanie klawisza **NIE/C** powoduje wyjście z ustawień bez zmiany tego parametru.

CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA

Funkcja ta pozwala określić po jakim czasie podświetlenie zostanie automatycznie zgaszone, jeżeli na kasie nie wykonano żadnej operacji. Służy ona oszczędzaniu 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 wyłączane automatycznie (funkcja jest nieaktywna).

Posługując się kursorami należy ustawić odpowiedni czas zaniku podświetlenia, bądź wpisać go używając odpowiednich klawiszy. Wybraną wartość należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. Przytrzymanie klawisza **NIE/C** powoduje wyjście z ustawień bez zmiany tego parametru.

Wyświetlacz klienta

KONFIGURACJA WYŚWIETLACZA KLIENTA

Konfiguracja odbywa się w menu:

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

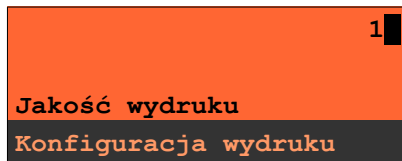
- 1 Kontrast wyśw.
- 2 Podświetlenie
- 3 Jasność podświetl

Powyższe operacje należy wykonywać zgodnie z opisem poszczególnych funkcji zawartych w poprzednim podrozdziale „Wyświetlacz operatora”.

Jakość wydruku

Funkcja ta jest dostępna w menu:

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



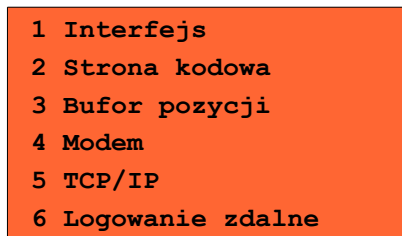
Posługując się kursorami należy ustawić odpowiednią wartość (zakres 1-4) bądź ją wpisać; następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Powyższe ustawienie może mieć wpływ na szybkość wydruku oraz poziom głośności drukowania.

Komunikacja z komputerem

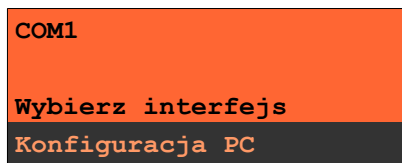
Ustawienia parametrów współpracy z komputerem są możliwe w menu

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 4 PORTY KOMUNIKACYJNE → 1 KONFIGURACJA PC



WYBÓR INTERFEJSU

W pierwszej kolejności w menu 1 **Interfejs** należy przypisać port, który będzie wykorzystywany w kasie do komunikacji z systemem sprzedaży.



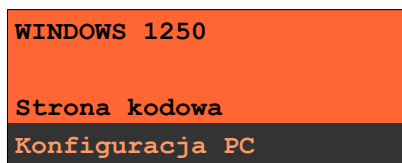
Odpowiedni port należy wybrać kursorami **góra / dół**, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Opcje możliwe do wyboru to: BRAK, COM1, COM2, COM3, USB.

Ponadto jeżeli kasa komunikuje się z systemem przez port szeregowy (COM1,2 lub 3), w menu tym definiowany jest standard protokołu (TCP/IP lub standardowy) oraz parametry portu szeregowego.

STRONA KODOWA

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



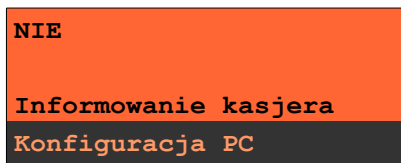
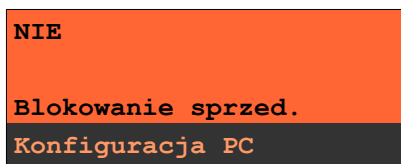
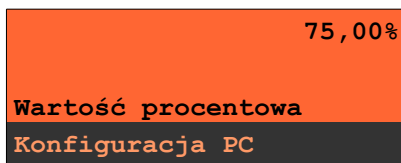
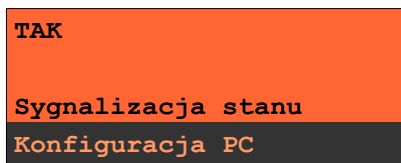
BUFOR POZYCJI

W kolejnym menu (3 **Bufor pozycji**) kasa pozwala na włączenie lub wyłączenie obsługi bufora pozycji paragonowych. W buforze tym mogą być przechowywane informacje na temat ostatnich operacji wykonywanych na kasie, co umożliwia dokładne śledzenie stanu kasy przez system komputerowy. Bufor w szczególności jest przeznaczony do przechowywania danych z paragonów i innych dokumentów kasjerskich (wpłaty / wypłaty; rozliczenia opakowań).



Przy włączonej obsłudze bufora można zdefiniować parametry określające:

- czy kasa będzie informować system komputerowy o poziomie zapelnienia bufora,
- poziom zapelnienia, przy którym taka informacja będzie generowana (wartość procentową proggu zapelnienia bufora należy wpisać z klawiatury),
- czy po zapelnieniu bufora sprzedaż ma być blokowana,
- czy kasjer ma być informowany o stopniu zapelnienia bufora odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu operatora.



Uwaga:

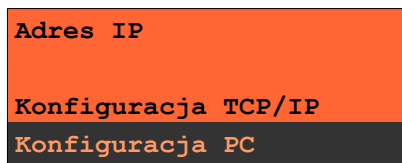
Definiowanie parametrów **Wartość procentowa** i **Informowanie kasjera** jest dostępne przy ustawieniu parametru **Sygnalizacja stanu** na 'Tak'.

Po zatwierdzeniu ustawienia parametru wyświetlany jest kolejny.

Zatwierdzenie ostatniego ustawienia powoduje zapis konfiguracji bufora.

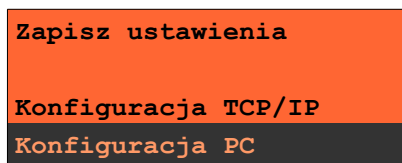
TCP/IP

Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie parametrów służących do komunikacji po protokole TCP/IP. W tym celu należy zdefiniować: Adres IP, Maskę i Bramę.



Odpowiedni parametr należy wybrać używając kursorów **góra / dół**. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM** umożliwia edycję parametru.

Po zaprogramowaniu wszystkich danych konieczne wybierz funkcję zapisania zmian.



Szczegółowe informacje są zawarte w instrukcji dla programistów.

LOGOWANIE ZDALNE

Aktywacja funkcji powoduje, że przy komunikacji z komputerem, dopiero po zdalnym „zalogowaniu się” kasa udostępnia swoje zasoby.



Po zatwierdzeniu 'Tak' – funkcja aktywna, należy zaprogramować hasło zdalnego logowania (alfanumeryczne, do 16 znaków).



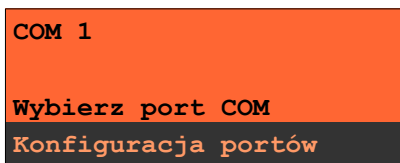
Hasło to, w celu zalogowania, musi zostać podane zdalnie z zewnętrznego programu (np. magazynowego) współpracującego z kasą.

Konfiguracja portów

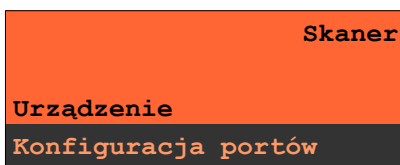
Parametry pracy poszczególnych interfejsów definiuje menu
2 KIEROWNNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 5 PORTY KOMUNIKACYJNE → 2 PORTY

Konfiguracja portów polega na określeniu :

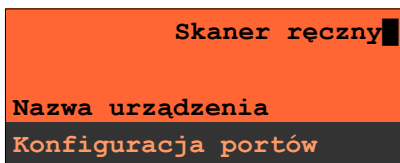
- numeru portu



– urządzenia które jest podłączone do portu (skaner / waga/ inne);



- nazwy urządzenia;



– oraz parametrów transmisji.

Statystyki grup towarowych

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

Parametry ustawiane są w menu:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
→ 1 GRUPY TOWAROWE

1 Statystyki tygod.
2 Statystyki roczne

Wyboru należy dokonać klawiszami **góra / dół**, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Aktywne

Statystyki roczne

Konfiguracja

Wyboru należy dokonać klawiszami **góra / dół**, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. Statystyki są drukowane na raportach grup towarowych.

Wylogowanie kasjera / Usypianie kasy

Kasa POSNET NEO EJ umożliwia zaprogramowanie parametrów, określających zachowanie kasy w przypadku, gdy operator pozostawia ją włączoną. Są to czas wylogowania kasjera i czas wyłączenia urządzenia.

Parametry definiujemy odpowiednio w menu:

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

CZAS WYLOGOWANIA

Ustawienie to określa po jakim czasie od ostatniej operacji kasjer zostanie automatycznie wylogowany z kasy.

0 (minuty)
Czas wylogowania
Konfiguracja

Czas wylogowania kasjera określany jest w minutach, jest to wartość z przedziału od 0 do 30. Zero oznacza, że funkcja jest nieaktywna (operator nie będzie wylogowany automatycznie).

Wybraną wartość należy wpisać z klawiatury lub wybrać posługując się kursorami, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

CZAS WYŁĄCZENIA

Ustawienie to określa po jakim czasie od ostatniej operacji kasa wyłączy się.

0 (minuty)
Czas wyłączenia
Czas wyłączenia

Czas wyłączenia kasy określany jest w minutach, jest to wartość z przedziału od 0 do 180. Zero oznacza, że funkcja jest nieaktywna (kasa nie wyłączy się automatycznie).

Wybraną wartość można wpisać z klawiatury lub wybrać posługując się kursorami, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Teksty reklamowe

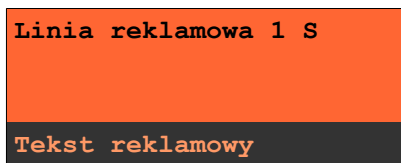
Kasa POSNET NEO EJ umożliwia zdefiniowanie dwóch typów tekstów reklamowych lub komunikatów. Pierwszy typ drukowany jest w stopce dokumentów; drugi - prezentowany na wyświetlaczu klienta.

STOPKA WYDRUKÓW

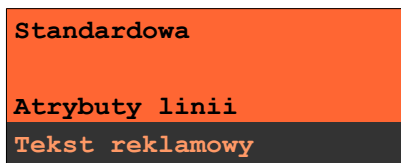
Ten typ tekstów definiowany jest w menu:

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

W pierwszej kolejności należy wybrać linię do programowania.
Kasa umożliwia zdefiniowanie do trzech linii reklamowych.



Wyboru odpowiedniej linii należy dokonać używając klawiszy **gó**ra / **dó**ł, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. Następnie określane są atrybuty linii:



Do wyboru możliwe są następujące opcje: linia standardowa, szeroka, standardowa z podkreśleniem i szeroka z podkreśleniem. Odpowiedniego wyboru dokonujemy klawiszami **gó**ra / **dó**ł. Następnie zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**. Po zatwierdzeniu linii możliwe jest wpisanie tekstu.



Linie standardowe zawierają maksymalnie 40 znaków, natomiast szerokie 20.
Na wydruku wszystkie linie są automatycznie wyśrodkowane.

WYŚWIETLACZ KLIENTA

Ten typ tekstów definiowany jest w menu :

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

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

Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie 4 tekstów, a następnie przypisanie ich 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, tekstu przewijanego w lewo lub w prawo oraz daty i / lub czasu.

Programowanie tekstu reklamowego

W pierwszej kolejności należy wybrać linię posługując się klawiszami **góra / dół**.

Numer linii wyśw. 1
Tekst reklamowy

Po zatwierdzeniu wybranej linii klawiszem **RAZEM** należy zdefiniować jej typ (tekst statyczny, tekst przewijany, godzina i data).

Tekst statyczny
Typ linii
Tekst reklamowy [A]

Dla linii typu „Tekst statyczny” oraz „Tekst przewijany” należy wpisać treść, następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Treść linii
Tekst reklamowy

W przypadku linii przewijanych należy określić kierunek przewijania oraz jego prędkość (1 – 5).

W lewo
Kierunek przewijania
Tekst reklamowy

3
Prędkość
Tekst reklamowy

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

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

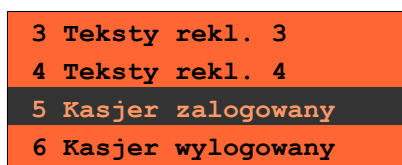
Czas
Data/czas
Tekst reklamowy

Po zaprogramowaniu wszystkich linii konieczne jest zapisanie zmian.



Ustawienie tekstu reklamowego dla stanu kasy

Wcześniej zaprogramowany tekst może być przypisany do jednej z opcji: kasjer zalogowany lub kasjer wylogowany. Odbywa się to za pomocą funkcji dostępnych w tym samym menu:



Wyboru konkretnego ustawienia dokonujemy poprzez jego zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**, następnie przypisujemy mu wcześniej zaprogramowany tekst reklamowy (klawisze **góra / dół**).



Dokonany wybór należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Impuls szuflady

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

Funkcja umożliwi ustawienie długości trwania impulsu elektrycznego otwierającego szufladę na pieniądze. Regulacja w zakresie **1 – 10**. Wyboru dokonujemy klawiszami **góra / dół** lub wpisujemy z klawiatury i zatwierdzamy przyciskiem **RAZEM**.

Weryfikator cen

Wyboru rodzaju podłączonego weryfikatora cen dokonujemy w menu:

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

Do kasy Posnet NEO EJ istnieje możliwość podłączenia weryfikatorów cen, dzięki czemu użytkownik m.in. nie będzie musiał metkować towarów na sklepie.

Drukarka paragonowa

Parametry drukarki definiujemy w menu:

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

W Kasie Posnet NEO EJ możemy zaprogramować do 3 drukarek paragonowych. Najpierw określamy numer urządzenia.

1
Numer drukarki
Konfig. sprzętu

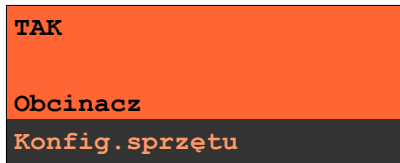
Następnie określamy następujące parametry:
rodzaj czcionki - Font -B (9 x 24) lub Font- A (12 x 24)

Font-A (12 x 24)
Czcionka
Konfig. sprzętu

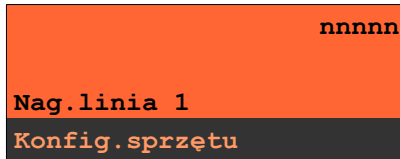
Szerokość papieru 80 mm lub 57 mm.

57 mm
Szerokość papieru
Konfig. sprzętu

Określamy, czy obsługiwany jest obcinacz (TAK/NIE)



Definiujemy nagłówek jaki ma być na zamówieniach z drukarki paragonowej (3 linie).



Multiplekser

Do portów COM2, COM3 kasy Posnet NEO EJ istnieje możliwość podłączenia multipleksera, dzięki któremu użytkownik będzie miał do dyspozycji dodatkowe dwa gniazda (do podłączenia skanerów lub skanera i wagi) oraz jedno gniazdo PS2 (do podłączenia skanera).

Konfigurację multipleksera definiujemy w menu:

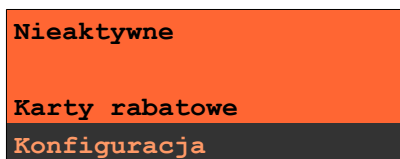
2 KIEROWNNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 10 MULTIPLEKSER

Konfiguracja multipleksera możliwa jest tylko wtedy, gdy jeden z portów COM został skonfigurowany do współpracy z multiplekserem (patrz „*Programowanie portów*”).

Karty rabatowe

Kasa Posnet NEO EJ umożliwia obsługę kart rabatowych. Aby ta funkcjonalność była dostępna należy ją aktywować:

2 KIEROWNNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
→ 6 KARTY RABATOWE → 1 AKTYWACJA



Ustawiamy, czy obsługa kart ma być dokonywana z autoryzacją czy bez autoryzacji.

Następnie konfigurujemy format karty („**2 Konfiguracja**”):



Format karty należy ustawić wg poniższego opisu:

Łańcuch konfiguracyjny (opcjonalny, 20 znaków):

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 podamy daty ważności karta traktowana jest 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 9780582305465 – numer klienta 9780, karta ważna do 2006-04-24, numer rabatu 58

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

Aby umożliwić obsługę kart rabatowych, konieczne jest zdefiniowanie klawisza skrótowego z funkcją „Karta rabatowa”.

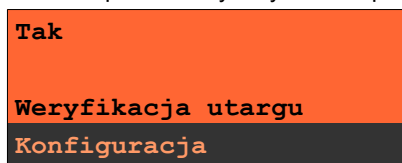
Rejestracja sprzedaży z kartą rabatową:

1). Sprzedaż towaru.

2). Naciśnięcie zdefiniowanego klawisza, wprowadzenie kodu karty. Jeśli wszystko ok, to kasa zgłosi „Dane zaakceptowane”.

Żądanie wprowadzenia kwoty utargu

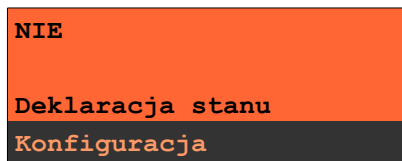
Na kasie Posnet NEO EJ możemy zaprogramować żądanie weryfikacji utargu zarówno podczas wykonywania raportów czytających jak również zerujących.



Wpłata przy pierwszym logowaniu kasjera - deklaracja stanu początkowego

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

W przypadku ustawienia parametru „Deklaracja stanu” kasa prosi o podanie wpłaty przy każdym zalogowaniu operatora o ile kasjer ma zerowe statystyki (nie wystawił żadnego paragonu).



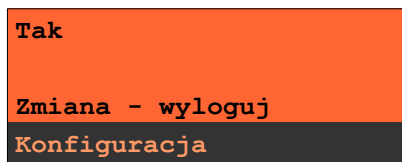
Jeśli w *Konfiguracja Funkcji* -> *Deklaracja stanu* ustawimy na **TAK** przy logowaniu, przy zerowych statystykach kasjera następuje odpytanie o wszystkie gotówkowe formy płatności. Kasa żąda od kasjera wprowadzenia po kolei wszystkich gotówkowych form płatności, rezygnacja z wprowadzenia danej formy traktowana jest jako wprowadzenie 0,00. Wprowadzenie niezerowej wartości powoduje:

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

Automatyczne wylogowanie kasjera po raporcie

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

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



Informatyczny Nośnik Danych

INICJALIZACJA NOŚNIKA KOPII ELEKTRONICZNEJ (KE)

Funkcja powoduje zainicjalizowanie nośnika kopii elektronicznej:

- 1 W przypadku braku wcześniej zainicjalizowanego nośnika KE – urządzenie automatycznie zainicjalizuje nowy nośnik KE.
- 2 W przypadku kiedy jest już zainicjalizowany nośnik KE:
 - 2.1 W przypadku gdy poprzedni nośnik KE został poprawnie zamknięty – zainicjalizowanie nowego nośnika KE odbywa się automatycznie jak w przypadku opisanym w punkcie 1.
 - 2.2 W przypadku gdy poprzedni nośnik KE nie został zamknięty (sytuacja awaryjna – nośnik KE został zagubiony lub uszkodzony). Sposób postępowania jest następujący:
 - Urządzenie zgłasza błąd.

**Poprzedni nośnik KE
niezamknięty!**

Klawisz **RAZEM** zatwierdzenie operacji

Klawisz **NIE/C** rezygnacja z operacji

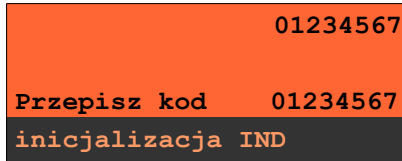
- Wyświetla się zapytanie czy zainicjalizować nowy nośnik KE.

**Zainicjalizować nowy
nośnik KE?**

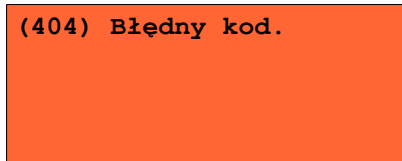
Klawisz **RAZEM** zatwierdzenie operacji

Klawisz **NIE/C** rezygnacja z operacji

- Po potwierdzeniu **RAZEM** kasa wymusza przepisanie 8-o cyfrowego, losowego kodu operacji.



- Po prawej stronie wyświetlacza w pierwszej linii wyświetla się wylosowany 8-o cyfrowy kod. W drugiej linii po prawej stronie znajduje się pole edycyjne kodu. Edycja kodu:
strzałki góra-dół – zmiana wartości pojedynczego pola,
strzałki lewo-prawo – poruszanie się po polach kodu,
zatwierdzenie – klawisz **RAZEM** gdy kursora znajduje się na ostatniej pozycji edytowanego kodu.
- W przypadku podania błędnego kodu kasa wyświetli komunikat:

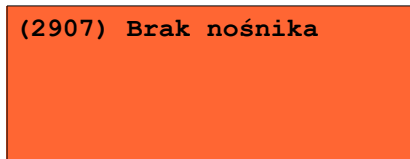


Następuje nastąpi powrót do menu głównego.

- Zatwierdzenie w/w kodu powoduje zainicjalizowanie kolejnego nośnika KE jednocześnie następuje zamknięcie poprzedniego nośnika KE.

2.3 Sytuacje awaryjne:

W przypadku braku pustego nośnika KE w slotcie kasa zgłasza błąd i następuje powrót do menu głównego:



ZAMKNIĘCIE NOŚNIKA KE

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

Kasa wyświetla zapytanie:

A rectangular orange screen with black text that reads "Zamknąć bieżący nośnik KE?".

Klawisz **RAZEM** zatwierdzenie funkcji

Po potwierdzeniu kasa wymusza wpisanie 8-o cyfrowego, losowego kodu operacji. Poprawne wpisanie w/w kodu powoduje zamknięcie nośnika KE.

A rectangular orange screen with black text. The top line shows "01234567". The second line shows "Przepisz kod 01234567". The bottom line shows "Zamknięcie IND" in a lighter orange color.

Klawisz **RAZEM** – zatwierdza operację i powoduje zamknięcie nośnika KE

Klawisz **NIE/C** – rezygnacja z operacji – wyjście do menu głównego.

ZAWARTOŚĆ IND

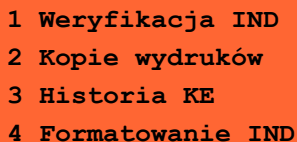
Ta opcja służy do sprawdzenia zawartości nośnika KE.

Urządzenie wyświetla zapytanie:

A rectangular orange screen with black text that reads "Karta w slotcie potwierdź operację".

Klawisz **RAZEM** zatwierdzenie wyboru

Po zatwierdzeniu wyboru urządzenie wyświetli menu:



1 Weryfikacja IND
2 Kopie wydruków
3 Historia KE
4 Formatowanie IND

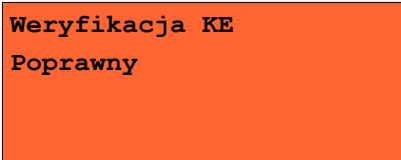
WERYFIKACJA NOŚNIKA KE

Ta opcja służy do weryfikacji nośnika KE w następujących przypadkach:

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

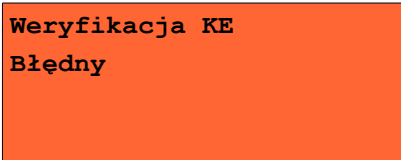
W przypadku zatwierdzenia operacji urządzenie rozpoczyna proces weryfikacji nośnika KE:

1. Nośnik KE został zweryfikowany poprawnie. Kasa wyświetla komunikat:



Weryfikacja KE
Poprawny

2. Nośnik KE zawiera błędy. Kasa wyświetla komunikat:



Weryfikacja KE
Błędny

Po naciśnięciu klawisza **RAZEM** urządzenie powraca do stanu poprzedniego.

W przypadku błędnej weryfikacji nośnika KE należy:

Użyć karty IND z poprawnymi danymi (np.: odzyskanymi z zapisywanego backup-u), jeżeli to nie jest możliwe należy zamknąć taki nośnik KE i zainicjalizować nowy – patrz początek rozdziału.

KOPIE WYDRUKÓW

Funkcja służy do generowania wydruków historycznych z kopii elektronicznej.

Po wybraniu rodzaju karty:

- własna - karta z danej kasy,
- obca - karta z innej kasy.

Po zatwierdzeniu rodzaju karty należy określić zakres dat dla drukowanych dokumentów:

01-01-2010
Data początkowa:
Kopia elektron.

Za pomocą klawiszy **lewo / prawo** należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione (dzień, miesiąc, rok). Następnie, wpisać odpowiednie wartości z klawiatury lub ustawić je za pomocą klawiszy **góra / dół** :

15-01-2010
Data końcowa:
Kopia elektron.

Klawisz **RAZEM** zatwierdzenie operacji - przejście do wyboru rodzaju dokumentów, które mają być drukowane.

Klawisz **NIE/C** rezygnacja z operacji – wyjście do poprzedniego menu

Wprowadzenie błędnych danych (daty spoza zakresu) powoduje zgłoszenie błędu i wyświetlenie komunikatu:

(2050) Błąd daty. Data początkowa późniejsza od daty końcowej
--

UWAGA: Nie należy zmieniać karty IND podczas wykonywania przez kasę kopii wydruków

Zasady wyboru daty początkowej i końcowej:

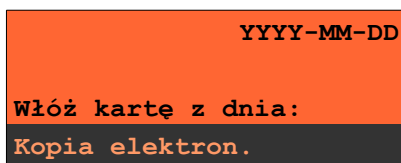
1. Dla kart „własnych”:

- 1.1 Wybranie daty początkowej wcześniejszej niż data otwarcia pierwszego nośnika KE powoduje, że jest ona automatycznie ustawiana na datę inicjalizacji pierwszego nośnika. Nie można również ustawić daty późniejszej niż data zapisana w zegarze urządzenia.
- 1.2 Zakres dat musi zawierać dane z jednej karty – jeśli tak nie jest aplikacja automatycznie dostosowuje ten zakres do karty, której odpowiada dacie początkowej.

2. Dla kart „obcych”:

- 2.1 Wybór zakresu dat ograniczony do zawartości zainstalowanej karty.

Po zatwierdzeniu zakresu dat aplikacja sprawdza, na której karcie znajdują się poszukiwane dane i w razie potrzeby (jeśli zainstalowana karta jest inna niż wymagana) wyświetla informację, że należy wymienić kartę:



Po wymianie karty użytkownik musi potwierdzić albo anulować operację:

Klawisz **RAZEM** zatwierdzenie operacji

Klawisz **NIE/C** rezygnacja z operacji

Wybór rodzaju drukowanych dokumentów:



Za pomocą klawiszy **górną / dół** dokonujemy wyboru spośród dostępnych opcji: „Paragony”, „Faktury”, „Wydruki нефiskalne”, „Raport dobowe”, „Wszystkie”. Zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

Wybranie opcji „Paragony”, „Faktury”, „Wydruki niefiskalne” powoduje wyświetlenie zapytania o zakres numerów do wydruku:



Klawisz **RAZEM** zatwierdzenie operacji - przejście do edycji numeru końcowego

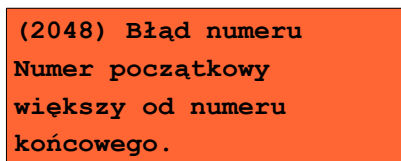
Klawisz **NIE/C** rezygnacja z operacji - powrót do menu wyboru rodzaju drukowanych dokumentów:



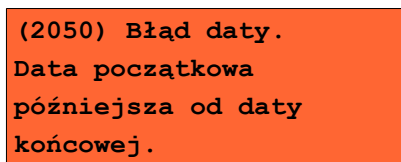
Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczęcie wydruku.

A następnie powrót do menu wyboru zakresu drukowanych dokumentów.

Wprowadzenie błędnych danych powoduje zgłoszenie błędu:

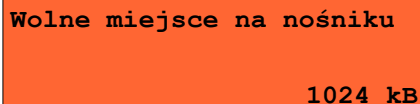


lub



POJEMNOŚĆ IND

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



Wolne miejsce na nośniku
1024 kB

HISTORIA KE

Wybranie tej opcji powoduje, że urządzenie drukuje informację o aktualnie zainstalowanym nośniku kopii elektronicznej oraz o innych nośnikach wykorzystywanych do archiwizowania danych na tym urządzeniu. Dane są drukowane z obszaru zawierającego historię danych kopii elektronicznej tj.: numer nośnika, zakres numerów raportów dobowych zarchiwizowanych na tym nośniku wraz z datami i godzinami ich wykonania oraz informację czy dany nośnik został zamknięty poprawnie.

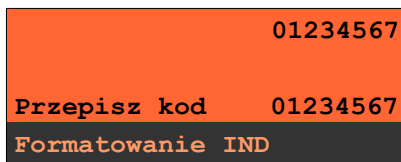
ZAWARTOŚĆ PAMIĘCI PODRĘCZNEJ

Funkcja służy do wydruku dokumentów znajdujących się w pamięci podręcznej urządzenia.

Sposób poruszania się po menu oraz dostępny zakres danych do wydrukowania analogiczny do opisanego w rozdziale „Kopie wydruków”.

FORMATOWANIE IND

Ta opcja pozwala na sformatowanie karty SD tak, aby była zgodna z formatem obsługiwanym przez urządzenie. Formatować można tylko karty z uszkodzonym systemem plików.



01234567
Przepisz kod 01234567
Formatowanie IND

Urządzenie poprosi o przepisanie losowo wygenerowanego kodu, w celu zatwierdzenia operacji. Po wciśnięciu klawisza **RAZEM** nośnik zostanie sformatowany.

Formatowanie kasuje wszystkie informacje zawarte na IND. W celu zabezpieczenia się przed utratą danych, zaleca się regularne archiwizacje zawartości IND np. na komputerze.

8. Zmiana waluty ewidencyjnej

Waluta ewidencyjna – Eurofiskalizacja

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

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

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

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

2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA

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

Po wejściu menu „Waluta aktualna” urządzenie wyświetla komunikat o aktualnej walucie w jakiej pracuje kasa:

```
PLN
Aktualna waluta
Waluta ewidencyjna
```

lub np.:

```
EUR
Aktualna waluta
Waluta ewidencyjna
```

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

ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ


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

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

Zmianę dokonujemy w menu:

2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 2 ZMIANA WALUTY

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



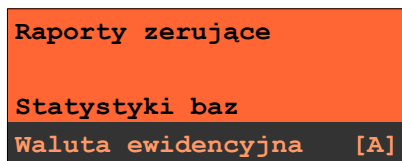
PLN

Symbol waluty

Waluta ewidencyjna [A]

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

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



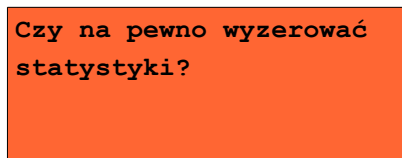
Raporty zerujące

Statystyki baz

Waluta ewidencyjna [A]

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

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



Czy na pewno wyzerować
statystyki?

zatwierdzamy **RAZEM**

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

4,210000
Przelicznik: 1 PLN =
Waluta ewidencyjna

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

Teraz
Zmiana waluty
Waluta ewidencyjna

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

27-01-2010
Data
Waluta ewidencyjna

10:00
Godzina
Waluta ewidencyjna

Na koniec zatwierdzamy całą operację zmiany wyświetlonym kodem:

01234567
Przepisz kod 01234567
Waluta ewidencyjna

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

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

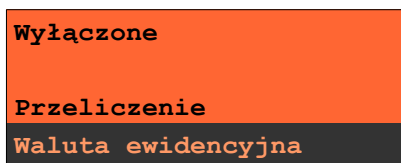
PRZELICZANIE

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

Aby aktywować funkcję należy wybrać opcję :

2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 3 PRZELICZENIE

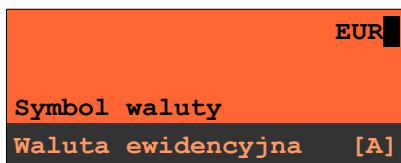
Urządzenie wyświetli komunikat:



Wyłączone
Przeliczenie
Waluta ewidencyjna

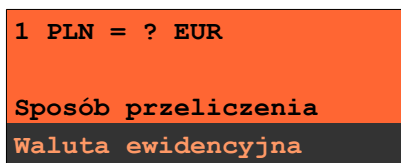
Za pomocą klawiszy **gó**ra / **dó**ł dokonujemy zmiany statusu na „Włączone” i zatwierdzamy **RAZEM**.

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



EUR
Symbol waluty
Waluta ewidencyjna [A]

Kasa poprosi o podanie przelicznika:



1 PLN = ? EUR
Sposób przeliczenia
Waluta ewidencyjna

Klawiszami **góra / dół** możemy zmienić sposób przeliczania na:

1 EUR = ? PLN
Sposób przeliczenia
Waluta ewidencyjna

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

4,210000
Przelicznik: 1 PLN =
Waluta ewidencyjna

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

WYŁĄCZENIE ZMIANY WALUTY

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

Aby dezaktywować funkcję zmiany waluty należy wybrać opcję :

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

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

01234567
Przepisz kod 01234567
Waluta ewidencyjna

9. Konfiguracja sprzedaży

Menu

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA

→ 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY

pozwała określić sposób pracy oraz dostępne funkcje podczas wystawiania paragonów.

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

Kwoty w groszach

Ustawienie to określa sposób w jaki wprowadzona kwota będzie interpretowana przez kasę.

Dotyczy to cen w trybie programowania oraz cen, kwot wpłat i wypłat w trybie sprzedaży.

NIE

Cena w groszach

Konfig. sprzedaży

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

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

Konfiguracja rabatów / narzutów „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 rabatów / narzutów z ręki (patrz „Programowanie kasjerów”).

W menu określamy limity oraz łączenie rabatów / narzutów.

LIMITY RABATÓW / NARZUTÓW

Kasa umożliwia określenie limitu dla każdego typu operacji.

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

Limit dotyczy operacji na jednym paragonie.

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

Po wybraniu klawiszami **góra / dół** i zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** odpowiedniej pozycji możliwe jest określenie limitu, jaki będzie obowiązywać operatorów przy każdej transakcji.

10,00%
Limit rabatu procent
Konfig. sprzedaży

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

ŁĄCZENIE RABATÓW / NARZUTÓW

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

- 3 Limit narz. proc.
- 4 Limit narz. kwota
- 5 Łączenie rabatów
- 6 Łączenie narzutów

Kontrola wpłat przy zakończeniu paragonu

Funkcja (3 Płatność gotówką) pozwala określić, czy podczas płatności gotówką w zakończeniu paragonu kasa będzie wymagała od operatora wprowadzenia wartości wpłaty dokonanej przez klienta w celu automatycznego wyliczenia reszty. Skonfigurowanie tej funkcji na TAK pozwala uniknąć błędów obrachunkowych.

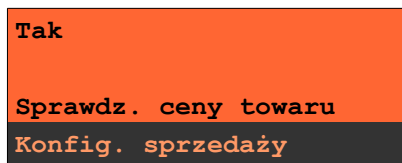


Wyboru należy dokonać klawiszami **gó**ra / **dó**ł, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Sprawdzanie ceny

Funkcja ta określa czy w trybie transakcji będzie możliwe sprawdzanie ceny towaru przez kasjera.

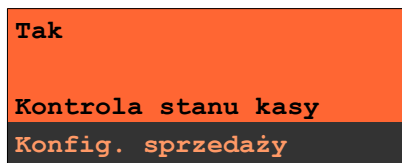
Uaktywnienie tej funkcji umożliwia sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedaży, przez co nie jest wymagane instalowanie dodatkowych urządzeń typu PRICE CHECKER (weryfikator cen) na hali sklepowej.



Wyboru należy dokonać klawiszami **gó**ra / **dó**ł, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Kontrola stanu kasy

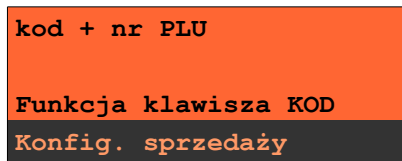
Włączenie tej funkcji powoduje, że kasa kontroluje stan kasy, nie pozwalając wypłacić lub wydać reszty, jeżeli wartość reszty jest wyższa niż stan kasy. Kontrola ta odbywa się dla każdej formy płatności osobno (również dla walut). Funkcja ta jest niezwykle przydatna w sklepach, w których każdy kasjer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



Wyboru należy dokonać klawiszami **góra / dół**, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Klawisz „KOD”

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



Dostępne są następujące ustawienia:

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

Wyboru należy dokonać klawiszami **góra / dół**, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Tryb sprzedaży

Kasa POSNET NEO EJ umożliwia sprzedaż na dwa sposoby. Pierwszy (Standardowy) jest dedykowany dla użytkowników sprzedających głównie przy wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych.

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

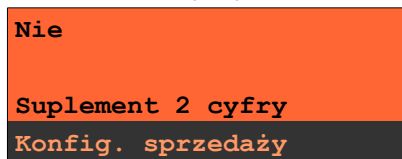
Oba tryby są dokładnie opisane w dalszej części niniejszej instrukcji.



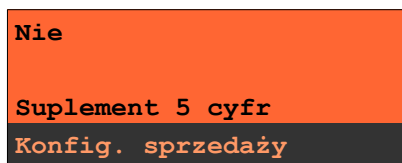
Kody prasowe

Kasa POSNET NEO EJ 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.



Wyboru należy dokonać klawiszami **góra / dół**, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.



10. Sprzedaż – tryb „Standardowy POSNET”

Menu kasjera

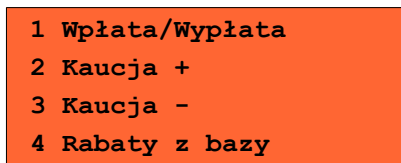
Tryb sprzedaży



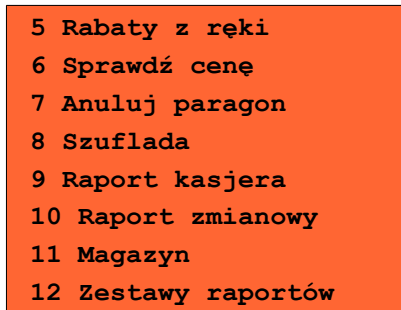
Po wejściu w tryb sprzedaży dostępne jest podręczne menu kasjera. Poszczególne funkcje można wywoływać na dwa sposoby:

PRZEGLĄDANIE MENU

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



dalsze pozycje



Odpowiednią pozycję menu należy wybrać używając klawiszy **góra / dół**; następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

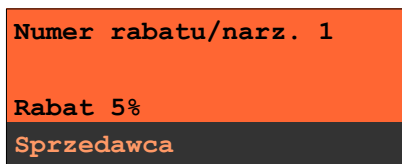
SKRÓT DO FUNKCJI MENU

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

W trybie sprzedaży należy wpisać numer funkcji – np. 4



i zatwierdzić klawiszem **MENU**. Kasa wywoła odpowiednią funkcję – w omawianym przykładzie będzie to wybór rabatu / narzutu z bazy.



Sprzedaż

Po wejściu w tryb sprzedaży kasa zgłasza standardowy komunikat:



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

Zatwierdzenie linii paragonu (sprzedaż) odbywa się przez określenie towaru.

W tym stanie możliwe jest również rozliczenie opakowań zwrotnych.

Wprowadzanie ceny

Dopuszczalne jest wprowadzanie wartości z zakresu od 0,01 do 999 999,99.

Podana kwota może zawierać maksymalnie 2 cyfry po przecinku. Wartość jest wprowadzana wg zasad opisanych w rozdziale **EDYCJA LICZB**.

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

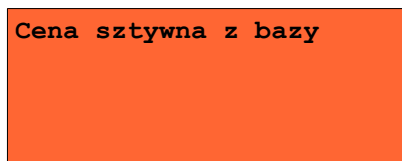


Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **CENA**.



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

Cena może zostać określona również podczas programowania towaru w bazie danych PLU (patrz „*Programowanie bazy PLU*”). Kasjer może jednak zmienić w sposób opisany powyżej, jeżeli nie zaznaczono, że zaprogramowana cena jest ceną „sztywną”. W przeciwnym wypadku kasa zgłosi komunikat:



Towar zostanie sprzedany wg ceny zaprogramowanej w bazie.

Kasjer może mieć możliwość zmiany cen sztywnych – patrz „Programowanie kasjerów”.

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

Cena :	
Jogurt malinowy	
Nowy paragon	

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

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.

	2,345
Cena	5,99
Nowy paragon	

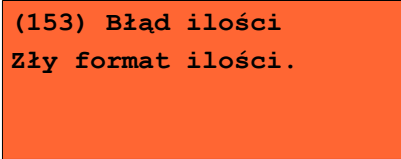
Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **[X]**.

Ilość	2,345
Nowy paragon	

Jeżeli kasjer nie poda ilości wówczas przyjmowana jest wartość 1.

W bazie PLU dla poszczególnych towarów można zaprogramować format ilości. Definiowana jest ilość miejsc po przecinku (patrz „*Programowanie bazy PLU*”). Parametr definiowany w zakresie 0 – 3. Domyślne ustawienie „3”

Jeżeli podczas sprzedaży wprowadzono wartość w innym formacie niż ustawiony format ilości dla danego PLU wyświetlany jest komunikat o błędzie.



(153) Błąd ilości
Zły format ilości.

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

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

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



Ilość:

Nowy paragon

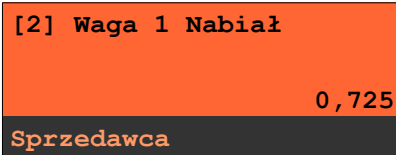
Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **[X]**.

Ilość podobnie jak cenę można wprowadzać wielokrotnie. Po zatwierdzeniu linii paragonu towar zostanie sprzedany w ostatnio wprowadzonej ilości.

ODCZYT ILOŚCI Z WAGI

Użycie klawisza **[X]**, bez wcześniejszego wprowadzenia wartości spowoduje próbę odczytania przez kasę ilości z WAGI (jeżeli port wagi jest odpowiednio skonfigurowany). Warto pamiętać, że kasa POSNET NEO EJ umożliwia podłączenie wielu wag. Jeżeli zostanie odczytana wartość z więcej niż jednej wagi, kasjer będzie mógł dokonać wyboru (za pomocą klawiszy **góra / dół**). Kasa wyświetla nazwy urządzeń zdefiniowane w konfiguracji portów (patrz rozdział „Konfiguracja portów”).

Przykład:



[2] Waga 1 Nabiał

0,725

Sprzedawca

[3] Waga 2 Inne	
	0,070
Sprzedawca	

Rabat / Narzut do pozycji (towaru)

Funkcja ta jest dostępna w zależności od zaprogramowanych uprawnień operatora. Może on mieć przydzielony dostęp do rabatów/narzutów zaprogramowanych w bazie i / lub rabatów/narzutów określanych na etapie sprzedaży – tzw. „z ręki”. Dodatkowo na możliwość udzielenia rabatu bądź narzutu mają wpływ zdefiniowane limity.

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

Autoryzacja rabatu	
Sprzedawca	

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

Niezależnie od uprawnień kasjera są natomiast wykonywane operacje przypisane do pozycji (towar lub zestaw) w bazie towarowej. Sytuację taką opisano poniżej w rozdziale „RABAT / NARZUT AUTOMATYCZNY”.

Udzielony rabat lub narzut musi być zdefiniowany przed zatwierdzeniem linii paragonu, czyli przed wybraniem towaru lub zestawu.

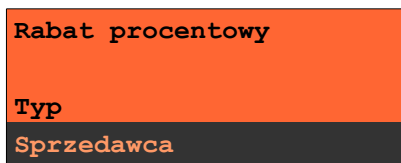
Jeżeli sprzedawca udziela rabatu/narzutu wówczas kasa wyświetla na końcu linii sprzedaży (wartość pozycji) literę 'R' dla rabatu lub 'N' dla narzutu.

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

RABAT / NARZUT „Z RĘKI”

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

Po wyborze pozycji 5 w menu kasjera (patrz rozdział: „*Menu kasjera*”) należy wybrać klawiszami **gó**ra / **dół** odpowiedni typ operacji (rabat procentowy, rabat kwotowy, narzut procentowy lub narzut kwotowy); następnie zatwierdzić go klawiszem **RAZEM**.



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):

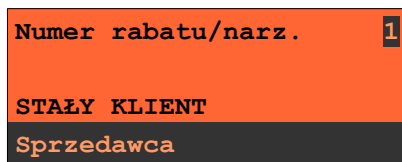


Po zatwierdzeniu klawiszem RAZEM wpisanej wartości rabatu lub narzutu, kasa wyświetla następującą informację (przykład):



RABAT / NARZUT Z BAZY

Funkcja ta dostępna jest w podręcznym menu kasjera – pozycja „4 Rabaty z bazy” (wybór pozycji w menu kasjera – patrz rozdział „Menu kasjera”).



Klawiszem **ZMIANA ID** można przełączyć kasę w tryb wyszukiwania po nazwie:



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



RABAT / NARZUT AUTOMATYCZNY

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

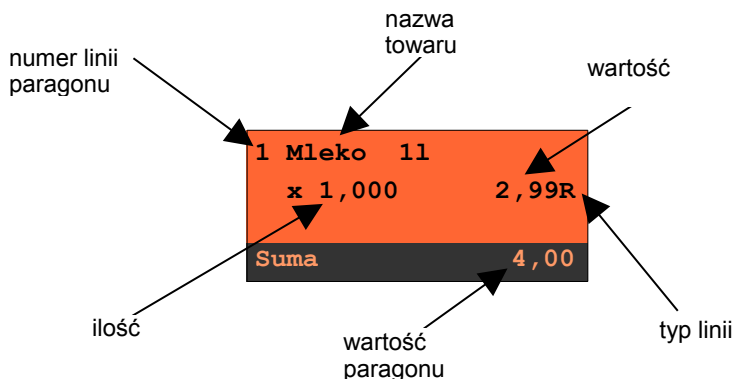
Wybór towaru / zestawu

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

WYSZUKIWANIE TOWARU PO NUMERZE / KODZIE

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

Po wyborze odpowiedniego towaru/zestawu kasa wyświetla informację o dokonanej sprzedaży:



Jeżeli operator chce, aby podczas wpisywania numeru pojawiała się nazwa towaru, wówczas może przestawić kasę w odpowiedni tryb używając klawisza **ZMIANA ID**.

Numer PLU	1
Mleko 11	
Sprzedawca	

Odpowiedni numer PLU można wybrać używając klawiszy **góra / dół** lub wpisując go z klawiatury. Wybraną wartość należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

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 (patrz rozdział „Programowanie bazy kasjerów”)

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

Nazwę towaru można wyszukiwać wpisując ją lub przewijając bazę w kolejności alfabetycznej, używając kursorów. W nawiasach kwadratowych wyświetlane są numery PLU.

Po użyciu kursora kasa przejdzie do wyświetlania listy towarów:

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

Wybrany towar należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Standardowo zostanie wyświetlony ekran zawierający informację o dokonanej sprzedaży.

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


WYSZUKIWANIE PO NAZWIE Z NOTATNIKA

Kasa POSNET NEO EJ umożliwia wybór towaru wg nazwy z notatnika. Funkcja ta działa identycznie jak wyszukiwanie po nazwie, przy czym wyświetlana jest ograniczona lista towarów – zapisanych w notatniku. Towary dodawane są do notatnika w menu programowania.



Uprawnienia do korzystania z tej funkcji są nadawane operatorom niezależnie od uprawnień na wyszukiwanie po nazwie.

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

WYSZUKIWANIE PO KODZIE KRESKOWYM

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

Kasa POSNET NEO EJ umożliwia podłączenie skanera kodów kreskowych do dowolnego portu szeregowego. Sposób konfiguracji omówiono w rozdziale „Konfiguracja portów”.

Sposób wprowadzania kodów kreskowych z klawiatury jest bardzo prosty. Należy wpisać kod, a następnie zatwierdzić klawiszem **KOD**.

KLAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY

Kasa POSNET NEO EJ umożliwia również wybór towaru poprzez klawisz szybkiej sprzedaży.

Należy pamiętać, że 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 ta zaprogramowana w bazie kl. szybkich

Promocje

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

Szczegółowy opis działania tej funkcji znajduje się w rozdziale „Programowanie baz”.

Rozliczanie opakowań

Kasa POSNET NEO EJ umożliwia prowadzenie rozliczeń opakowań zwrotnych. Może ono być wykonane w trakcie sprzedaży lub poza paragonem fiskalnym. Rozliczenie opakowań zawsze jest drukowane w części нефiskalnej paragonu.

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

W przypadku ręcznego wprowadzania danych opakowań, operator może zdefiniować ich ilość na zasadach identycznych jak ilość dla towaru lub zestawu.

Ilość	2,000
Suma	10,00

Funkcję rozliczania kaucji należy wybrać z menu kasjera – 3 (patrz rozdział „Menu kasjera”), następnie określić opakowanie.

Numer opakowania	1
Butelka 0,5l	
Sprzedawca	

Klawiszem **ZMIANA ID** można przejść do trybu wyszukiwania opakowania po nazwie.

Butelka 0,5l
Nazwa opakowania
Sprzedawca

Po zatwierdzeniu klawiszem RAZEM wybranego opakowania, kasa wyświetli potwierdzenie wykonanej operacji:

dla funkcji **KAUCJA+**

Opakowanie	5,00
Suma	41,23

lub dla **KAUCJA-**

Opakowanie	-5,00
Suma	42,40

Przeglądanie pozycji paragonu

W trakcie sprzedaży operator zawsze może przejrzeć pozycje bieżącego paragonu. W tym celu musi użyć kursorów **góra / dół**.

Kasa przejdzie wówczas w tryb przeglądania pozycji. Klawisz **dół** powoduje wyświetlenie pierwszej pozycji, a następnie kolejnych. Klawisz **góra** wyświetla ostatnią pozycję, a następnie poprzednie.

Wyświetlane są następujące informacje:

- Linia 1 - numer pozycji i nazwa towaru
- Linia 2 - ilość
- Linia 3 - cena
- Linia 4 - wartość i status linii (S – linia stornowana; R – linia z rabatem; N – linia z narzutem; E – element zestawu);

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

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

Stornowanie pozycji

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

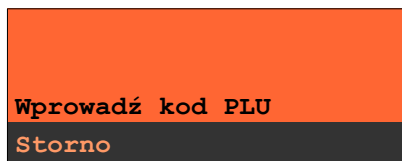
Dostęp do tej funkcji jest określany dla każdego operatora osobno. Kasjer może mieć nadane uprawnienia do storno ostatniej pozycji lub do dowolnej pozycji paragonu.

W przypadku braku uprawnień kasa zgłasza żądanie autoryzowania operacji. Autoryzacji może dokonać każdy inny operator zaprogramowany w kasie, posiadający uprawnienia do stornowania. Fakt autoryzacji ma odbicie w statystykach kasjerów.



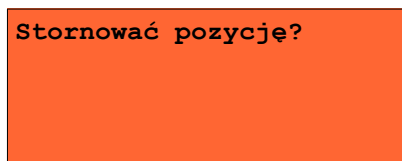
STORNO

Menu stornowania można wywołać w dowolnym momencie trybu sprzedaży poprzez naciśnięcie klawisza **STORNO**.

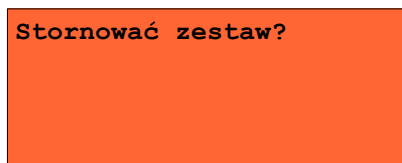


Kod stornowanego towaru można wprowadzić przy pomocy skanera lub z klawiatury.

Po jego zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** zgłaszany jest komunikat:



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



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.

STORNO W TRYBIE PRZEGLĄDANIA PARAGONU

Stornowanie pozycji może odbywać się również w trybie przeglądania paragonu.

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

Kasa zażąda potwierdzenia operacji zgodnie z opisem powyżej.

Przejdźcie do stanu „Podsuma”

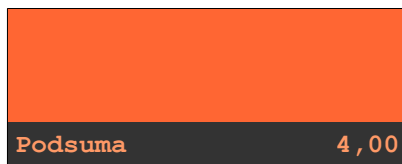
Przejdźcie do trybu „Podsuma” jest możliwe po sprzedaży przynajmniej jednego towaru. W tym celu należy użyć klawisza RAZEM bez wcześniejszego wprowadzania żadnych cyfr, a zatem przy następującym stanie ekranu:

1 Mleko 1l	
x 1,000	2,99
Suma	4,00

lub

Suma	4,00

Przejście do tego stanu jest sygnalizowane przez wyświetlenie w czwartej linii słowa „Podsuma”, zamiast standardowego „Suma”.



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

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

Wyjście ze stanu „Podsuma” możliwe jest klawiszem **C** lub przez sprzedaż kolejnej pozycji. Kasa wraca wówczas do stanu sprzedaży, a wszystkie informacje na temat wprowadzonych rabatów do paragonu lub form płatności są kasowane.

Rabat / narzut do paragonu

Rabaty / narzuty do paragonu wprowadzane są w trybie „Podsuma”.

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

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

Mogą to być również operacje automatyczne np. rabat / narzut progresywny lub czasowy.

RABATY CZASOWE

Kasa POSNET NEO EJ może udzielić do paragonu rabatu automatycznego – tzw. rabatu czasowego.

Rabat czasowy jest funkcją umożliwiającą określenie ram czasowych w których automatycznie będzie wykonywana zdefiniowana uprzednio operacja. Kasjer nie ma wpływu na wykonanie tej czynności.

Formy płatności

Kasa POSNET NEO EJ 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 wprowadzenia kwoty wpłaconej przez klienta (w celu wyliczenia reszty – patrz rozdział „Konfiguracja sprzedaży”).

PŁATNOŚĆ GOTÓWKA

W celu zakończenia paragonu z płatnością gotówkową w najprostszym przypadku należy zatwierdzić stan „Podsuma” klawiszem **RAZEM**.



Podsuma	42,40
----------------	--------------

Kasa wydrukuje wówczas paragon i wyświetli potwierdzenie.



Gotówka	42,40
Do zapłaty	42,40

Sytuacja taka jest możliwa, jeżeli kasa nie żąda od kasjera podania kwoty wpłaconej przez klienta.

Natomiast jeżeli kasa ma ustawioną funkcję obliczania reszty z płatności gotówką, wówczas w stanie „Podsuma” operator powinien wprowadzić kwotę wpłaty i zatwierdzić ją klawiszem **RAZEM**. Kasa zakończy paragon z płatnością gotówkową i obliczy resztę.

	100
Podsuma	42,40

Reszta	57,60
Do zapłaty	42,40

Wpłata każdą formą płatności zawsze może być częściowa (nie pokrywać pozostałej kwoty do zapłaty).

PŁATNOŚĆ FORMAMI

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

Wartość wpłaty może być określona wcześniej lub w dalszej kolejności.

Jeżeli wartość wpłaty nie jest podana wówczas klawisz **FORMA PŁAT.** wywołuje menu umożliwiające wybór formy.

Nr formy płatn.	2
KARTA KREDYTOWA	
Sprzedawca	

Numer formy płatności można wpisać z klawiatury lub wybrać odpowiednią pozycję klawiszami **góra / dół**.

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

Wybraną formę płatności należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. Po wpisaniu wpłaconej kwoty kasa wylicza pozostałą wartość do zapłaty bądź resztę.

	7,00
Wprowadź kwotę	
Podsuma	42,40

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.

	7,00
KARTA KREDYTOWA	
Do zapłaty	35,40

W przypadku gdy operator wprowadził kwotę wpłaty i zatwierdził ją klawiszem **FORMA PŁATN**, kasa umożliwi wybór formy płatności jak powyżej, jednak nie pojawia się ekran „Wprowadź kwotę” – kasa zapamięta wcześniej wprowadzoną wartość.

PŁATNOŚĆ WALUTA

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

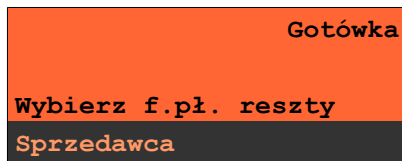
Kasa umożliwia również zdefiniowanie klawisza „Przelicznik walut” (patrz rozdział „*Programowanie bazy klawiszy skrót*”), który w trakcie sprzedaży umożliwia wyświetlenie wartości paragonu w przypisanej do niego walucie.

	1,00
EURO	
Suma	4,00

RESZTA

Kasa POSNET NEO EJ może również automatycznie liczyć resztę należną klientowi.

Jeżeli w kasie zaprogramowana jest inna forma płatności niż gotówka, w której możliwe jest wydanie reszty, i ustawiony jest parametr umożliwiający wydanie reszty z tej formy płatności, wówczas kasa pyta w jakiej formie ma być ona wydana.



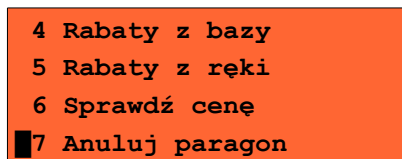
Wyboru formy płatności reszty można dokonać kursorami **góra / dół**. Po jej zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** istnieje możliwość określenia wysokości reszty w wybranej formie płatności, kasa podpowiada wartość równą całej pozostałej do wypłaty reszcie.



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.

Anulowanie paragonu

Anulowanie paragonu możliwe jest w dowolnym momencie przed jego zakończeniem. W tym celu należy wybrać pozycję 7 w menu kasjera [klawisz MENU].



Po zatwierdzeniu pozycji 7 klawiszem **RAZEM** kasa zażąda potwierdzenia.



Anulować paragon?

Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM** powoduje anulowanie paragonu.

Jeżeli operator nie ma uprawnień do anulowania paragonu, wówczas konieczna jest autoryzacja osoby do tego uprawnionej. Operacja taka zawsze znajduje odzwierciedlenie w statystykach kasjerów.⁷



Autoryz. anulowania
Sprzedawca


Autoryzacja paragonu o wartości większej niż limit

W kasie POSNET NEO EJ każdy kasjer może mieć określoną maksymalną wartość paragonu. Wartość powinna zostać określona w oparciu o dane sprzedaży, aby ustalić jaka jest najwyższa, powtarzalna kwota pojedynczego paragonu.

Funkcja ta ogranicza pomyłki kasjerów, którzy mogliby błędnie wystawić paragony na duże kwoty, co rodzi poważne konsekwencje.

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 wystawi większy paragon, kasa zażąda autoryzacji paragonu.



Autoryz. paragonu
Sprzedawca

Autoryzacji może dokonać każdy operator, który ma odpowiednio wysoki limit lub w ogóle nie ma ustawionego takiego ograniczenia.

Więcej informacji można znaleźć z rozdziale „Programowanie kasjerów”.

Sprawdzanie ceny

Kasjer może sprawdzić cenę wybranego towaru w dowolnym momencie sprzedaży, o ile posiada takie uprawnienia. W tym celu należy wybrać pozycję 6 w menu kasjera (klawisz MENU) :

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

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

Numer PLU	1
Mleko 1l	
Sprawdzanie ceny	

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) oraz wg kodu kreskowego.

Po zatwierdzeniu towaru klawiszem **RAZEM** wyświetlana jest jego cena.

Mleko 1l	
Cena	2,60

Wyjście z tego ekranu następuje dowolnym klawiszem.

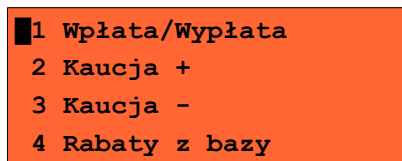
Szuflada

Zalogowany kasjer może otworzyć podłączoną do kasy szufladę w dowolnym momencie sprzedaży, o ile ma do tego uprawnienia. W tym celu należy wybrać 8 pozycję menu kasjera [Klawisz **MENU**]:

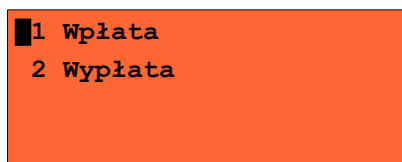
5 Rabaty z ręki
6 Sprawdź cenę
7 Anuluj paragon
8 Szuflada

Wpłata / Wyplata

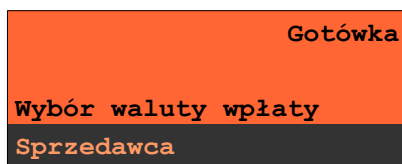
Wpłaty i wypłaty można dokonać z poziomu menu kasjera (pozycja 1), jeżeli nie ma rozpoczętego paragonu.



Po zatwierdzeniu poz. 1 klawiszem **RAZEM** należy określić typ operacji, następnie zatwierdzić do klawiszem **RAZEM**:



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



po zatwierdzeniu wybranej formy płatności klawiszem **RAZEM**, należy określić kwotę wpłaty lub wypłaty.



Po zatwierdzeniu wpłaconej/wypłaconej kwoty klawiszem **RAZEM** kasa wydrukuje potwierdzenie.

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

11. Sprzedaż - tryb „Widoczne nazwy II”

Tryb sprzedaży należy określić w menu:

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

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

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

Sprzedaż

Po wejściu w sprzedaż kasa zgłasza standardowy komunikat:



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

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



Wybór towaru należy zatwierdzić klawiszem:

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



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

Wprowadzanie ceny

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

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



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

Podana kwota może zawierać maksymalnie 2 cyfry po przecinku, a jej wartość jest wprowadzana wg zasad opisanych w rozdziale „*Edycja liczb*”. Jeżeli w konfiguracji sprzedaży zaznaczono opcję „Cena w groszach” wówczas wprowadzona wartość bez przecinka będzie traktowana jako ilość groszy (dzielona przez 100).



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

A) Jeżeli cena była podana przed wyborem towaru



B) Jeżeli cena była podana po wybraniu towaru

Ilość: 1,000	
CZEKOLADA	5,99
Nowy paragon	

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

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

Cena sztywna z bazy

A następnie przejdzie automatycznie w tryb edycji pozycji:

Ilość: 1,000	
CZEKOLADA	10,00
Nowy paragon	

Kasjer może mieć możliwość zmiany cen sztywnych – patrz “Programowanie kasjerów”.

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

Cena :
CZEKOLADA
Nowy paragon

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

Wprowadzanie ilości

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



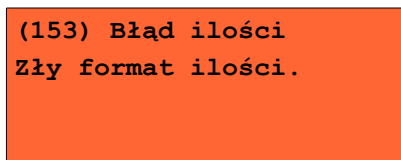
Wprowadzoną wartość z zakresu od **0,001** do **99999,999** należy zatwierdzić klawiszem **ILOŚĆ** lub **RAZEM**. Podana wartość może zawierać maksymalnie trzy cyfry po przecinku dziesiętnym. Po jej zatwierdzeniu kasa wyświetli potwierdzenie:



Jeżeli kasjer nie poda ilości przyjmowana jest wartość 1.

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

Jeżeli podczas sprzedaży wprowadzono wartość w złym formacie (zbyt duża ilość cyfr po przecinku dziesiętnym) 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 przez kasjera np. przy sprzedaży towarów na sztuki.

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



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

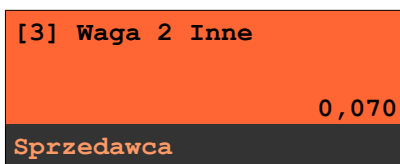
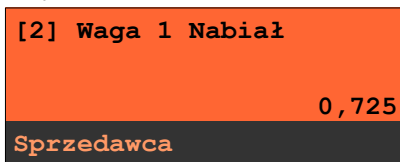
Podobnie jak w przypadku ceny, również ilość można wprowadzać wielokrotnie. Po zatwierdzeniu linii paragonu towar zostanie sprzedany w ostatnio wprowadzonej ilości.

ODCZYT ILOŚCI Z WAGI

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

Kasa POSNET NEO EJ umożliwia podłączenie wielu wag. Jeżeli zostanie odczytana wartość z więcej niż jednej wagi kasjer będzie mógł dokonać wyboru (kursorami **góra / dół**). Kasa wyświetla nazwy urządzeń zdefiniowane w konfiguracji portów (patrz rozdział „Konfiguracja portów”).

Przykład:



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.

12. Raporty

Kasa POSNET NEO EJ posiada bardzo rozbudowany system raportów.

Raporty podzielono na podstawowe grupy:

- fiskalne
- nefiskalne czytające
- nefiskalne zerujące (zerujące statystyki)

W celu odszukania właściwego raportu skorzystaj z rozdziału „Menu kasy”.

Ponadto każdy kasjer posiada własny raport dostępny w trybie sprzedaży w menu kasjera (9 Raport kasjera). Dostęp do tego raportu jest określany na etapie programowania kasjera (patrz rozdział „Programowanie bazy kasjerów”).

Raport kasjera

Raport kasjera jest dostępny w trybie sprzedaży, o ile operator ma uprawnienia do jego wykonania. W tym celu należy użyć klawisza **MENU**, a następnie klawiszami **góra / dół** wybrać pozycję 9 Raport kasjera.

Ponadto kasa POSNET NEO EJ umożliwia wykonanie tego raportu z weryfikacją utargu bądź nie.

Sposób wykonywania raportu należy ustalić w menu:

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

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

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

Innym wariantem raportu kasjera jest wyłączenie drukowania bloku STAN KASY. Służy do tego ustawienie „Gotówka na raporcie” dostępne podczas programowania operatora. Jeżeli zostanie ono ustawione na „NIE”, wówczas na raporcie kasjerskim 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. Po wybraniu funkcji kasa zażąda potwierdzenia daty:

2006-07-01
Data poprawna ?

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

RAPORT OKRESOWY

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

Według numerów
Typ raportu
Raport okresowy

Odpowiedniego wyboru można dokonać klawiszami **góra / dół**, a następnie należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

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

1
Numer początkowy
Raport okresowy

oraz

1830
Numer końcowy
Raport okresowy

Numer należy wpisać z klawiatury lub wybrać klawiszami **gó**ra / **dó**ł, następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Raport okresowy może zostać wydrukowany jako raport pełny lub w formie podsumowania.

Podsumowanie
Typ raportu
Raport okresowy

Typ raportu ponownie określamy używając klawiszy **gó**ra / **dó**ł, a następnie zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**.

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

RAPORT MIESIĘCZNY

Jest to raport okresowy za wybrany miesiąc.

07-2006
Miesiąc
Raport miesięczny

Datę raportu można wpisać z klawiatury lub używając klawiszy **gó**ra / **dó**ł. W celu wybrania odpowiedniej pozycji (cyfry) należy użyć klawiszy lewo / prawo.

Raport miesięczny również może mieć formę raportu pełnego lub podsumowania (patrz rozdział poprzedni).

Raporty niefiskalne czytające

RAPORT SPRZEDAŻY PLU

Raport jest dostępny w menu:

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

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

Statystyki niezerowe
Zakres statystyk
Raport statystyk

Kolejnym krokiem określenia zakresu raportu jest wybór danych.

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

Wszystkie rekordy
Zakres rekordów
Raport statystyk

W zależności od wybranego zakresu należy w dalszej kolejności określić grupę towarową, numer początkowy, końcowy, itd..

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

Numer grupy	1
PODSTAWOWA	
Raport Statystyk	

Użycie klawisza **ZMIANA ID** daje możliwość wyszukania grupy po nazwie.

PODSTAWOWA [1]
Numer grupy
Raport statystyk

Wybrany numer lub nazwę grupy należy wpisać z klawiatury lub wybrać klawiszami **góra / dół**, następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

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

Od numeru	1
Mleko 11	
Raport statystyk	

Do numeru	201
Jogurt 450g 0,0%	
Raport statystyk	

Odpowiedni numer należy wpisać z klawiatury lub wybrać klawiszami **góra / dół**, następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

W przypadku pozostałych raportów (wg zakresu nazw i kodów) sposób wyboru danych jest analogiczny do powyższego.

RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW

Raport jest dostępny w menu:

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

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

RAPORT KASJERÓW

Raport jest dostępny w menu:

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

W pierwszej kolejności należy określić zakres statystyk: zerowe, niezerowe bądź dowolne. Jeżeli kasjer logował się na kasie od ostatniego zerującego raportu zmianowymi wówczas jego statystyki (czas pracy) są różne od zera.

Statystyki niezerowe
Zakres statystyk
Raport statystyk

Następnie określamy czy raport ma dotyczyć całej bazy czy wybranego rekordu.

Pojedynczy rekord
Zakres rekordów
Raport statystyk

W przypadku wybrania opcji „Pojedynczy rekord” należy podać którego kasjera ma dotyczyć raport.

Nr kasjera	1
KIEROWNIK	
Raport statystyk	

Numer kasjera należy wpisać z klawiatury lub wybrać klawiszami **gó**ra / **dół**, następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Klawisz **ZMIANA ID** pozwala na wyszukiwanie kasjera wg nazwy.

RAPORT GRUP TOWAROWYCH

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

Statystyki tygodniowe i roczne są uaktywniane w menu konfiguracji.

Raporty grup są dostępne w menu:

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

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

RAPORT OPAKOWAŃ

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

Raport opakowań jest dostępny w menu:

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

RAPORT PŁATNOŚCI

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

Raport jest dostępny w menu:

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

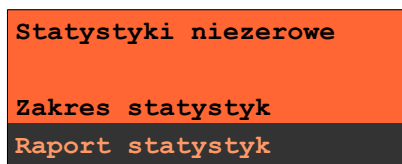
RAPORT RABATÓW / NARZUTÓW

Raport ten zawiera kwoty wszystkich udzielonych rabatów i narzutów.

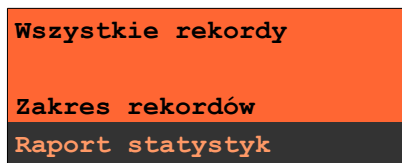
Raport jest dostępny w menu:

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

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



oraz typu operacji:



Pozostałe opcje to:

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

Wyboru operacji należy dokonać używając klawiszy **góra / dół**, a następnie zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

RAPORT PLU NIEAKTYWNYCH

Raport ten umożliwia wyszukanie towarów, które nie są sprzedawane.

Raport jest dostępny w menu:

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

Po wybraniu raportu należy określić datę.

01-07-2006
Data
Raport statystyk

Kasa wydrukuje raport wszystkich towarów, które nie były sprzedawane od wprowadzonej daty.

RAPORT (DOBOWY) POGLĄDOWY

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

Raport jest dostępny w menu:

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

RAPORT GODZINOWY

Raport ten umożliwia prześledzenie sprzedaży w poszczególnych godzinach. Pokazuje wartość sprzedaży ilość pozycji oraz ilość paragonów wystawionych w poszczególnych godzinach.

Raport jest dostępny w menu:

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

Raporty baz

Raporty baz są dostępne w menu

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

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

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

Każdy raport można rozbudować bądź skrócić wg kluczy opisanych powyżej. Raporty te nie uwzględniają statystyk (zerowe, niezerowe, wszystkie).

Wykonując raporty baz należy pamiętać, że mogą być one bardzo obszerne. np. baza PLU zawierająca 10 000 towarów zajmie wiele rolek papieru.

Wydruk każdego raportu można przerwać klawiszem NIE/C.

Raporty magazynowe

Raporty magazynowe dają możliwość kontrolowania stanów i braków magazynowych).

Raporty te znajdują się w menu:

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

Raporty zerujące

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

Dane statystyczne (obroty, ilości) są kasowane/zerowane po wykonaniu raportu.

Pozostałe raporty

Kasa POSNET NEO EJ umożliwia ponadto wykonanie szeregu raportów umożliwiających weryfikację stanu technicznego kasy i konfiguracji.

Raporty te znajdują się w menu:

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

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

13. Programowanie

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

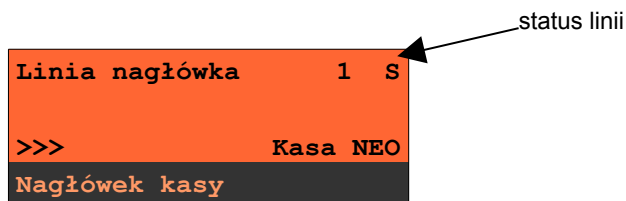
Programowanie nagłówka

Programowanie nagłówka możliwe jest wyłącznie przy zerowych totalizerach – to znaczy, po wykonaniu raportu dobowego a przed pierwszą sprzedażą kolejnego dnia.

Nagłówek jest programowany w menu

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

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



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

S – linia standardowa

SP – linia standardowa z podkreśleniem

W – linia szeroka (wytłuszczona)

WP – linia szeroka z podkreśleniem

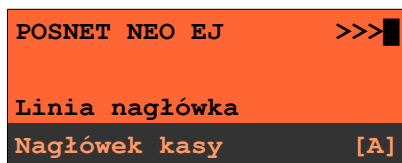
Linie S i SP mogą zawierać do 40 znaków każda.

Linie W i WP mieszczą maksymalnie po 20 znaków.

Po wybraniu numeru linii kursorami **góra / dół** oraz zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** możliwy jest wybór statusu linii.



Atrybuty linii, opisane powyżej wybieramy używając klawiszy **góra / dół**, następnie zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**. Kasa przejdzie do edycji zawartości linii.



Po zatwierdzeniu zawartości linii klawiszem **RAZEM** kasa powraca do menu wyboru linii.

W celu zapisania zmian nagłówka należy przejść do ostatniej pozycji (za linią nr 10) i zatwierdzić zmiany klawiszem **RAZEM**.



Programowanie nagłówka jest potwierdzone wydrukiem. Linie na wydruku zawsze są wyrównywane automatycznie do środka.

Programowanie daty i czasu (użytkownik)

Czas i data są programowane w menu:

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

Zmiana daty przez użytkownika jest możliwa wyłącznie w trybie nefiskalnym.

01-07-2006
Data
Data i czas

Po wpisaniu daty i zatwierdzeniu jej klawiszem **RAZEM** możliwe jest wpisanie czasu.

10:21
Data i czas

Użytkownik w trybie fiskalnym może samodzielnie zmienić czas o jedną godzinę. Czas można zmienić po wykonaniu raportu dobowego, a przed pierwszą sprzedażą kolejnego dnia.

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

2006_07_01;10:21
Data i czas poprawne ?

Po zatwierdzeniu danych klawiszem **RAZEM** kasa drukuje potwierdzenie.

Programowanie PTU

Programowanie PTU możliwe jest jedynie przy zerowych totalizerach:

Programowanie stawek PTU odbywa się z poziomu menu
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 1 PARAMETRY OGÓLNE
→ 3 STAWKI PTU

Funkcja ta pozwala wybrać (za pomocą kursorów **góra / dół**) odpowiednią stawkę do programowania.

Stawka PTU A
Nieaktywna
Stawki PTU

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

Wartość
Typ stawki
Stawki PTU

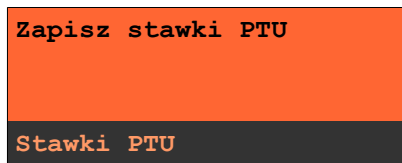
Po wybraniu typu „Wartość”, należy ją określić.

23,00%
Stawki PTU
Stawka PTU

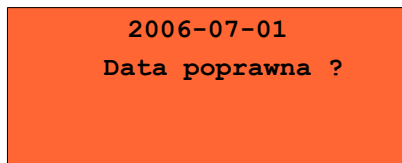
Wartość stawki wpisujemy z klawiatury i zatwierdzamy klawiszem **RAZEM**. Kasa wraca do menu wyboru stawek.

Stawka PTU A
22,00%
Stawki PTU

Zapisanie zmian w stawkach możliwe jest po przejściu do ostatniej pozycji menu.



Przed zapisaniem stawek kasa prosi o potwierdzenie daty – jeżeli jest poprawna zatwierdzamy ją klawiszem **RAZEM**.



Programowanie stawek jest potwierdzane wydrukiem.

UWAGA! Zaprogramowanie stawek ze złą datą powoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego.

Programowanie baz danych

Programowanie baz dostępne jest w menu :

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ

Poniżej przedstawiono programowanie baz w kolejności zgodnej z menu kasy.

PROGRAMOWANIE BAZY PLU

Programowanie bazy towarów jest dostępne w menu:

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

Po wejściu do menu programowania bazy PLU należy wybrać odpowiedni rekord - podpowiadany jest pierwszy wolny numer.

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

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

Numer PLU	3
BRAK	
Programowanie bazy	

Jeżeli wybrano zaprogramowany rekord kasa zażąda potwierdzenia przed przejściem do jego edycji.

Rekord istnieje! Czy edytować?

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

Towar
Typ pozycji PLU
Programowanie bazy

Programowanie towaru

Programowanie PLU odbywa się przez menu, w którym można wybrać przewijając kursorami **górze** / **dół** poszczególne parametry rekordu

Nazwa towaru
Programowanie bazy

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

Parametry towaru:

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



Kod kreskowy

Programowanie bazy

Dodatkowe kody	Pozycja ta pozwala na zaprogramowanie do 19 dodatkowych kodów. Po wejściu do menu pojawia się przewijane menu umożliwiające programowanie kodów:
-----------------------	--



Nowy kod (1)

Programowanie bazy

lub



Kod kreskowy 1/n

1234567890123

Programowanie bazy

Menu pozwala na programowanie nowych lub edycję istniejących kodów.

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

Ilość zaprogramowanych kodów zostanie potwierdzona na ekranie:



Wszystkie kody kreskowe muszą być unikalne dla całej bazy PLU

Opakowanie zwrotne

Należy wybrać jedno z wcześniej zaprogramowanych opakowań zwrotnych lub opcję „Brak”.

Format ilości

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

Rabat / narzut do PLU

Ustawienie TAK lub NIE określa czy do towaru będą udzielane rabaty i narzuty.

Rabat / narzut

Określenie rabatu lub narzutu automatycznie udzielanego przez kasę do towaru podczas sprzedaży.

Należy wybrać jeden z wcześniej zaprogramowanych rabatów lub narzutów (z listy rabatów standardowych lub promocji).

Cena sztywna Ustawienie TAK lub NIE określa czy w trybie sprzedaży będzie możliwa zmiana ceny.

Ważne jest, aby towar zaprogramowany z ceną 0,00 miał ten parametr ustawiony na NIE w przeciwnym razie nie będzie możliwa jego sprzedaż .

Grupa towarowa Należy wybrać jedną z zaprogramowanych grup towarowych.

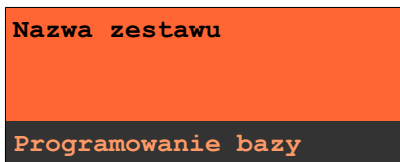
Jednostka miary Należy wybrać jedną z zaprogramowanych jednostek miary lub opcję „BRAK”.

PLU w notatniku Ustawienie TAK lub NIE określa czy nazwa towaru zostanie dodana do notatnika.

Dodaj PLU Zatwierdzenie tej pozycji klawiszem **RAZEM** zapisuje programowany rekord do bazy.

Programowanie zestawu

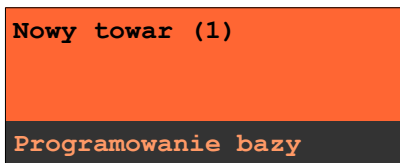
W menu programowania zestawu -



dostępne są następujące parametry, których programowanie odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku towaru:

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

Programowanie towarów w zestawie odbywa się na podobnych zasadach jak dodatkowych kodów. Kasa umożliwi ponadto różnicowanie ceny towaru w zestawie (może być ona inna niż cena towaru sprzedawanego poza zestawem) oraz ilości towaru w zestawie.



Przy programowaniu towarów w zestawie kasa podpowiada pierwszy zaprogramowany towar. Klawisz **ZMIANA ID** umożliwia wyszukiwanie towaru wg nazwy, kodu lub nazwy w notatniku. Wybór towaru należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Numer PLU	1
CZEKOLADA	
Programowanie bazy	

Podczas programowania ceny towaru kasa podpowiada jego wartość zapisaną w bazie.

2,59
Podaj cenę towaru
Programowanie bazy

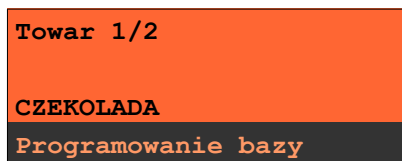
Podaną cenę należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. W następnej kolejności należy określić ilość towaru w zestawie - zawsze podpowiadana jest wartość 1.

1
Podaj ilość towaru
Programowanie bazy

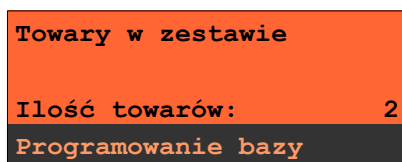
Po zatwierdzeniu ilości towaru klawiszem **RAZEM** kasa automatycznie przejdzie do programowania kolejnego towaru w zestawie.

Nowy towar (2)
Programowanie bazy

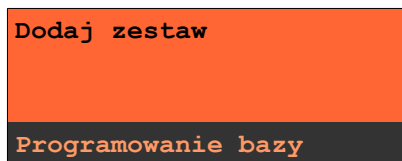
Możliwe też jest przejście klawiszami **góra / dół** do menu umożliwiającego zaprogramowanie nowego towaru w zestawie jak również przeglądanie wszystkich wcześniej zaprogramowanych pozycji zestawu. Ekran przeglądania towarów zaprogramowanych w zestawie wygląda następująco:



W celu zakończenia programowania składników zestawu, należy opuścić menu klawiszem **NIE/C**. Wyświetlone zostanie wówczas potwierdzenie zaprogramowania zestawu:



Klawiszami **góra / dół** przechodzimy do ekranu widocznego poniżej, a następnie zatwierdzamy zestaw klawiszem **RAZEM**.



PROGRAMOWANIE NOTATNIKA

Programowanie notatnika jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 2 NOTATNIK

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

```
Numer PLU          1
Mleko 1L
Programowanie bazy
```

Towar wybieramy wpisując jego numer z klawiatury lub klawiszami **góra / dół**, następnie zatwierdzamy - klawiszem **RAZEM**.

Dostępne jest również wyszukiwanie towaru wg nazwy – **[ZMIANA ID]**.

Jeżeli towar znajduje się już w notatniku wówczas jego nazwa poprzedzona jest znakiem „*”.

```
Numer PLU          1
*Mleko 1L
Programowanie bazy
```

PROGRAMOWANIE BAZY OPAKOWAŃ

Programowanie bazy opakowań zwrotnych jest dostępne w menu:
2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 3 OPAKOWANIA

Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

Numer opakowania	2
BRAK	
Programowanie bazy	

Jeżeli wybrano rekord już zaprogramowany, kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do jego edycji (patrz „Programowanie bazy PLU”).

Obsługa menu jest identyczna jak w przypadku programowania towarów.

Parametry opakowania:

Nazwa opakowania Nazwa o długość do 24 znaków.

Cena Wartość w zakresie od 0,00 do 999999,99.

Cena sztywna Ustawienie TAK / NIE określa, czy zaprogramowaną cenę będzie można modyfikować w trybie sprzedaży.

Kod opakowania Kod do 13 znaków

Dodaj opakowanie Zapisanie nowego opakowania lub zmian.

PROGRAMOWANIE BAZY KASJERÓW

Programowanie bazy kasjerów jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 4 KASJERZY

Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

Nr kasjera	2
BRAK	
Programowanie bazy	

Jeżeli wybrano rekord wcześniej zaprogramowany kasa, zażąda potwierdzenia przed wejściem do edycji (patrz „Programowanie bazy PLU”).

Obsługa menu jest identyczna jak w przypadku programowania towarów.

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

Parametry i uprawnienia kasjera:

Nazwa kasjera	Nazwa do 24 znaków. Nazwa nie musi być unikalna.
Hasło	Ciąg o długości od 1 do 8 cyfr. Hasło musi być unikalne.
Typ operatora	Operator może być zdefiniowany jako kasjer lub jako kierownik. Ma to wpływ na dostęp do pełnego menu kasy.

Karta logowania	Pozwala przyporządkować kasjerowi kartę do automatycznego logowania. Kasa musi być jednak odpowiednio skonfigurowana.
Limit paragonu	Wartość od 0,00 do 99999999,99 posiadająca maksymalnie dwie cyfry po przecinku. Określa maksymalną wartość paragonu, jaką może zatwierdzić kasjer. Limit 0,00 oznacza brak ograniczeń.
Rabaty z bazy	Ustawienie TAK / NIE określa dostęp operatora do rabatów zaprogramowanych w bazie.
Rabaty z ręki	Ustawienie TAK / NIE określa dostęp operatora do rabatów definiowanych w trybie sprzedaży.
Rabat do wszystkich PLU	Ustawienie TAK / NIE określa uprawnienie kasjera do udzielania rabatów od wszystkich towarów, nawet tych które nie podlegają rabatowaniu (mają ustawioną flagę, która nie pozwala udzielać rabatów)
Storno dowolnej pozycji	Ustawienie TAK / NIE określa dostęp operatora do storno dowolnej pozycji paragonu.
Storno ostatniej pozycji	Ustawienie TAK / NIE określa dostęp operatora do storno ostatniej pozycji paragonu.
Storno eUsługi	Ustawienie TAK / NIE określa dostęp operatora do storno eUsługi
Powtórzenie linii	Ustawienie TAK / NIE określa dostęp operatora do funkcji powtarzania ostatniej linii w trybie sprzedaży.
Anulowanie paragonu	Ustawienie TAK / NIE określa dostęp operatora do anulowania paragonu.

Raport kasjera	Ustawienie TAK / NIE określa czy operator będzie mógł wykonać raport kasjera zawierający jego statystyki.
Raport zmianowy	Ustawienie TAK / NIE określa czy operator będzie mógł wykonać raport kasjera zawierający jego statystyki.
Gotówka na raporcie kasjera	Ustawienie TAK / NIE określa czy na raporcie kasjera (o ile jest dostępny) będzie widniała wartość wszystkich form gotówkowych znajdujących się w kasie (PLN, waluty).
Otwieranie szuflady	Ustawienie TAK / NIE określa czy kasjer będzie mógł otwierać szufladę w trakcie sprzedaży z poziomu menu kasjera lub zaprogramowanego klawisza.
Obsługa magazynu	Ustawienie TAK / NIE określa czy operator będzie miał dostęp do operacji magazynowych takich jak: przyjęcia i wydania towarów oraz opakowań.
Zmiana cen sztywnych	Ustawienie TAK / NIE określa możliwość modyfikowania cen sztywnych.
Dostęp do zestawu (1-5)	Pięć kolejnych pozycji menu pozwalających określić dostęp operatora do poszczególnych zaprogramowanych zestawów raportów. Ustawienie typu TAK / NIE.
PLU po nazwie	Ustawienie TAK / NIE określa dostęp operatora do funkcji wyszukiwania towaru po nazwie w trybie sprzedaży.

**PLU po nazwie z
notatnika**

Ustawienie TAK / NIE określa dostęp operatora do funkcji wyszukiwania towaru w notatniku w trybie sprzedaży.

Poziom uprawnień

Określa dostęp kasjera do klawiszy programowalnych wg tabeli:

Poziom uprawnień	Dostępne klawisze
Poziom 1	Klawisze od F1 do F8
Poziom 2	Poziom 1 + klawisze od F9 do F16
Poziom 3	Poziom 2 + klawisze od F17 do F25
Poziom 4	Poziom 3 + Poziom 1 z SHIFT1 i SHIFT2
Poziom 5	Poziom 4 + Poziom 2 z SHIFT1 i SHIFT2
Poziom 6	Poziom 5 + Poziom 3 z SHIFT1 i SHIFT2

Zmiana ilości wagi

Ustawienie TAK / NIE daje możliwość zmiany wartości odczytanej z wagi, za pomocą klawiatury.

Dodaj kasjera

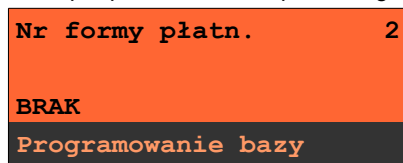
Dodanie nowego kasjera lub zapis wprowadzonych zmian.

PROGRAMOWANIE BAZY FORM PŁATNOŚCI

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

Kasa umożliwia zaprogramowanie form płatności, w tym walut.

Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.



Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany, kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do jego edycji (patrz „Programowanie bazy PLU”).

Obsługa menu jest identyczna jak w przypadku programowania towarów.

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

Parametry form płatności:

Rodzaj Wybór typu formy płatności. Standardowa forma płatności, waluta lub płatność elektroniczna

Programowanie formy płatności

Nazwa formy płatności Nazwa do 24 znaków

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

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

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

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

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

Programowanie waluty

Nazwa waluty	Nazwa do 24 znaków.
Symbol waluty	Ciąg do 4 znaków
Kurs waluty	Przelicznik. Wartość w zakresie 0,0001 – 9999,9999
Reszta z formy płatności, Reszta walutą, Płatność częściowa Dodaj walutę	Programowanie analogiczne jak dla standardowej formy płatności.

PROGRAMOWANIE BAZY RABATÓW / NARZUTÓW

Programowanie bazy rabatów i narzutów jest dostępne w menu:
2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 6 RABATY/NARZUTY

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

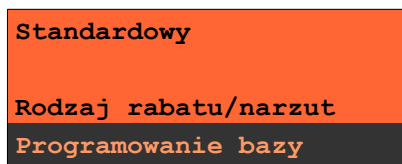
Kasa podpowiada numer pierwszego niezaprogramowanego rekordu.

```
Numer rabatu/narz.    2
BRAK
Programowanie bazy
```

Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany, kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do jego edycji (patrz „Programowanie bazy PLU”).

Obsługa menu jest identyczna jak w przypadku programowania towarów.

W pierwszej kolejności należy określić rodzaj rabatu/narzutu : Standardowy, Progresywny Promocja.



Każdy z poniżej opisanych typów rabatów, narzutów i promocji ma programowane następujące parametry

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

Programowanie rabatu / narzutu standardowego

Rabaty i narzuty standardowe mogą również być wykonywane w trybie sprzedaży do linii lub do paragonu. Można je stosować jako operacje przypisane do kodu PLU (patrz Programowanie PLU). Ponadto operacja standardowa może być skonfigurowana jako rabat / narzut czasowy.

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

Programowanie rabatu progresywnego

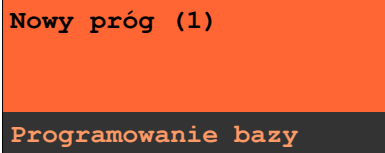
Rabaty / narzuty progresywne są udzielane do paragonu. Mogą być zdefiniowane jako automatyczne operacje czasowe.

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

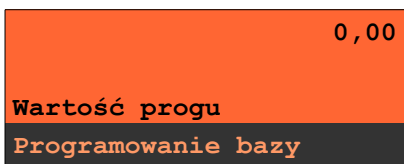
Operacja ta może mieć maksymalnie 6 zdefiniowanych progów wartościowych. Każdy kolejny próg musi mieć określoną większą niż poprzedni wartość paragonu jak i wartość rabatu lub narzutu (procent lub kwota – w zależności od typu).

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

Programowanie progów Kasa dla nowych rekordów, żąda zaprogramowania pierwszego progów. Po jego dodaniu pojawia się ekran umożliwiający dodanie kolejnego:



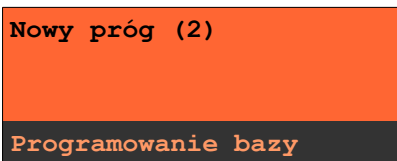
Po zatwierdzeniu progów należy zdefiniować jego wartość.



Następnie należy określić wartość wcześniej wybranej operacji.



Po jej zatwierdzeniu kasa umożliwia za- programowanie kolejnego progów.



Użytkownik ma możliwość przeglądania wcześniej zaprogramowanych wartości (kursorami **góra / dół** należy wybrać właściwy próg).

1 Próg	10,00
Rabat	1,00%
Programowanie bazy	

Po ich zatwierdzeniu kasa umożliwi edycję lub kasowanie. Wybór rodzaju operacji ZMIEN / USUŃ następuje klawiszami **góra / dół**. Skasowanie jednego progu powoduje, że usunięte zostaną również wszystkie kolejne progi.

Zmień
Próg
Programowanie bazy

Ustawiamy czy do wyznaczenia odpowiedniego poziomu rabatu brane są wszystkie towary czy tylko dozwolone, na które można udzielać rabatu („Wszystkie PLU” / „Tylko dozwolone PLU”)

Wszystkie PLU
Zakres rabatów
Programowanie bazy

Następnie należy wybrać pozycję „Dodaj rabat”.

Dodaj rabat
Programowanie bazy

Programowanie rabatu promocja

Promocja zawsze jest traktowana jak typ rabatu. Może być udzielana wyłącznie do pozycji paragonu. Można ją zatem przypisać jako rabat automatyczny do PLU. Nie może być jednak automatyczną operacją czasową.

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

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

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

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

Następnie rabat promocja należy przypisać konkretnemu PLU (patrz „Programowanie bazy PLU”).

PROGRAMOWANIE BAZY JEDNOSTEK MIARY

Programowanie bazy jednostek miary jest dostępne w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 7 JEDNOSTKI MIARY

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

Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

Numer jm	2
BRAK	
Programowanie bazy	

Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany, kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do jego edycji (patrz „Programowanie bazy PLU”).

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

Nazwa jednostki Nazwa do 24 znaków. Nazwa drukowana jest jedynie na raportach.

Nazwa skrócona Ciąg do 4 znaków, który jest drukowany w linii paragonu po ilości towaru.

Dodaj jednostkę Dodanie nowej jednostki miary lub zapis wprowadzonych zmian.

PROGRAMOWANIE BAZY KŁAWISZY SKRÓTU

Programowanie bazy klawiszy jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 8 KŁAWISZE SKRÓTU

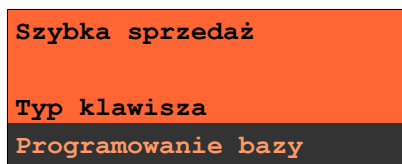
Kasa umożliwia określenie klawisza skrótu do funkcji lub klawisza szybkiej sprzedaży.

Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

Numer klawisza	1
Klawisz F1	
Programowanie bazy	

Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do jego edycji (patrz „Programowanie bazy PLU”).

W pierwszej kolejności należy określić typ klawisza: Szybka sprzedaż, Rabat / Narzut, Forma płatności, Przelicznik walut, Opakowanie, Raport, Zestaw raportów, Skrót do funkcji, Nieaktywny:



Programowanie klawisza Szybka sprzedaż

PLU	Przypisanie towaru lub zestawu do klawisza. Wyszukanie towaru odbywa się na takich samych zasadach jak w innych przypadkach opisanych powyżej (sprzedaż, raporty, Programowanie bazy PLU itp.).
Odczyt z wagi	Ustawienie TAK / NIE określające czy ilość towaru ma być odczytywana z podłączonej do kasy wagi.
Ilość	Wartość z zakresu od 0,001 do 99 999,99. Pole jest dostępne przy ustawieniu „Odczyt z wagi” na NIE.
Tryb zamknięcia	Funkcja określa czy w trybie sprzedaży użycie klawisza ma automatycznie edytować pozycję, zakończyć pozycję czy zakończyć paragon.
Forma płatności	Jeżeli zakończenie paragonu ustawiono na TAK , wówczas należy określić formę płatności jaka ma być użyta dla tej operacji.

Programowanie klawisza Rabat / Narzut

Numer rabatu / narzutu Przypisanie rabatu lub narzutu do klawisza.

Programowanie klawisza Forma płatności

Numer formy płatności Przypisanie do klawisza formy płatności.

Programowanie klawisza Opakowanie

Numer opakowania	Przypisanie opakowania do klawisza.
Ilość	Wartość z zakresu 1 do 99 999.
Typ operacji	Określenie typu. Wydanie (+) lub Przyjęcie (-).

Programowanie klawisza Przelicznik walut

Numer formy płatności	Przypisanie do klawisza waluty, na którą kasa przelicza wyświetlane wartości w trybie sprzedaży.
------------------------------	--

Programowanie klawisza Raport

Raport	Przypisanie konkretnego raportu do klawisza.
---------------	--

Zaprogramowanie raportu oznacza, że będzie miał do niego dostęp każdy operator ze zdefiniowanym odpowiednio poziomem uprawnień.

Programowanie klawisza Zestaw raportów

Zestaw raportów	Przypisanie zestawu raportów do klawisza (od 1-5). Klawisz ten będzie aktywny tylko dla operatorów posiadających uprawnienia do zaprogramowanego zestawu (patrz „Programowanie bazy kasjerów”).
------------------------	---

Programowanie klawisza Skrót do funkcji:

Funkcja kasy	Przypisanie do klawisza jednej z następujących funkcji lub pozycji menu: <ul style="list-style-type: none">- szuflada;- karta rabatowa;
---------------------	--

- weryfikacja karty;
- waga;
- anulowanie paragonu;
- wydanie opakowania;
- przyjęcie opakowania;
- sprawdzenie ceny;
- rabat 'z ręki'
- rabat z bazy;
- wpłata;
- wypłata;
- tester banknotów.

PROGRAMOWANIE BAZY GRUP TOWAROWYCH

Programowanie bazy klawiszy jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 9 GRUPY TOWAROWE

Kasa umożliwia zaprogramowanie grup towarowych do których można następnie przyporządkować towary.

Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

Numer grupy	2
BRAK	
Programowanie bazy	

Jeżeli wybrano rekord zaprogramowany kasa zażąda potwierdzenia przed wejściem do jego edycji (patrz „Programowanie bazy PLU”)

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

Baza form płatności posiada pierwszy rekord predefiniowany – grupa PODSTAWOWA. Kasa umożliwia zmianę parametrów tego rekordu.

Nazwa grupy	Unikalna nazwa do 24 znaków.
Rabat narzut	Umożliwia przyporządkowanie do grupy rabatu / narzutu, który będzie udzielany do wszystkich towarów w tej grupie.
Maksymalna cena	Wartość z zakresu 0,00 – 999999,99. Funkcja pozwala określić maksymalną cenę sprzedaży dla towarów w grupie. Wartość 0,00 oznacza brak limitu.
Towary ważone	Określa czy po wybraniu przez operatora towaru przypisanego do danej grupy kasa automatycznie odczyta ilość z wagi.
Numer drukarki	Ustawienia 1 – 3 i Brak. Funkcja pozwala określić numer drukarki paragonowej (np.: w magazynie, kuchni) do drukowania opisu dla towaru z grupy.
Dodaj grupę	Dodanie nowej jednostki miary lub zapis wprowadzonych zmian.

PROGRAMOWANIE FORMATÓW KODÓW WAŻONYCH

Kasa umożliwia zaprogramowanie 10 różnych formatów kodów ważonych .

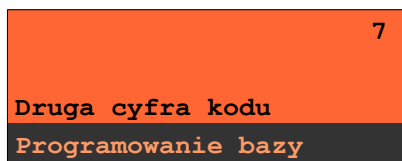
Jest to rodzaj kodu kreskowego, w którym zawarty jest numer towaru PLU oraz cena lub ilość towaru.

Funkcja jest dostępna w menu

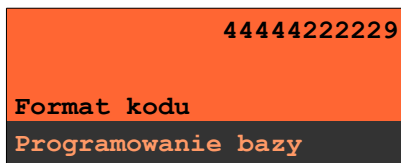
2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ → 10 FORMATY KODÓW KR.

Pełny kod ważony ma długość 13 znaków – długość kodu kreskowego EAN 13.. Pierwsza cyfra kodu ważonego zarezerwowana jest na identyfikator kodu ważonego, którym jest zawsze cyfra „2”. Jest ona domyślna i nie podajemy jej przy programowaniu formatów.

Programowanie rozpoczynamy od podania drugiej cyfry kodu, która jest jednocześnie numerem kodu ważonego. Wpisujemy cyfrę od 0 do 9 i potwierdzamy klawiszem „RAZEM”



Po wybraniu prefiksu należy zdefiniować format kodu ważonego (np.):



Rekord formatu kodu ważonego musi mieć długość 11 cyfr.

Podczas wprowadzania formatu kodu używa się znaków:

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

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

Wprowadzając format kodu należy zarezerwować odpowiednią liczbę miejsc na identyfikator towaru.

Przykład:

zaprogramowany format: 44444222229, co łącznie z identyfikatorem i drugą cyfrą kodu ważonego daje ciąg 274444422229.

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

Kody kreskowe rozpoczynające się od 27 będą traktowane jako kody ważone.

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

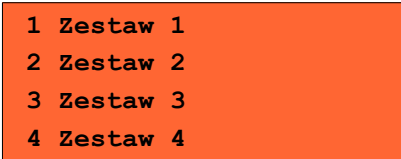
PROGRAMOWANIE ZESTAWÓW RAPORTÓW

Funkcja jest dostępna w menu
2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ
→ 11 ZESTAWY RAPORTÓW

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

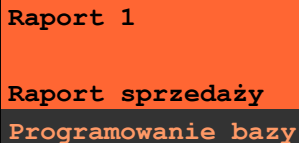
Kasa posiada domyślną konfigurację takich zestawów, można ją wydrukować wykonując raport „Zestawy raportów”.

Jeżeli chcemy zmienić istniejącą konfigurację należy:



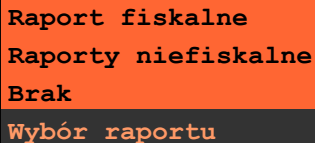
1 Zestaw 1
2 Zestaw 2
3 Zestaw 3
4 Zestaw 4

Klawiszami **góra / dół** określić zestaw i zatwierdzić **RAZEM**. Kasa wyświetli pierwszy zdefiniowany raport.



Raport 1
Raport sprzedaży
Programowanie bazy

Po zatwierdzeniu danego raportu **RAZEM** możemy przycisnąć kilka razy klawisz **NIE/C**, aż kasa zgłosi ekran:



Raport fiskalne
Raporty нефiskalne
Brak
Wybór raportu

Zatwierdzając odpowiednią opcję, możemy wybrać interesujące nas raporty i ich parametry identycznie jak przy ich wykonywaniu z menu „Raporty baz”. Wybranie „Brak”, powoduje, że usunięte zostaną również wszystkie kolejne zaprogramowane raporty w zestawie.

Po zdefiniowaniu zestawu należy wybrać opcję „zapisz zestaw rap.”, aby zmiany zostały zapamiętane.

PROGRAMOWANIE RABATÓW CZASOWYCH

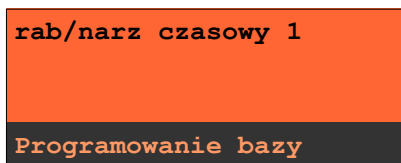
Funkcja jest dostępna w menu

2 KIEROWNIK → 2 PROGRAMOWANIE BAZ

→ 12 RABATY CZASOWE

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

Po wejściu do menu programowania należy wybrać rekord posługując się klawiszami **góra / dół** lub wpisać numer z klawiatury. Kasa podpowiada numer pierwszego nie zaprogramowanego rekordu.

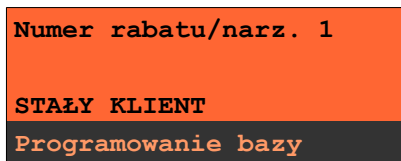


rab/narz czasowy 1
Programowanie bazy

Następnie określamy parametry:

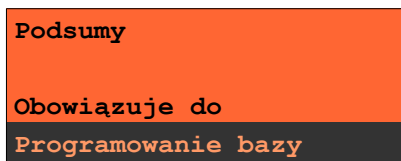
Numer rabatu / narzutu Wybieramy klawiszami **góra / dół** dostępne rabaty

Wybieramy jeden z zaprogramowanych wcześniej na kasie rabatów.



Numer rabatu/narz. 1
STALY KLIENT
Programowanie bazy

Następnie określamy od czego jest udzielany. Dostępne opcje: rabat od Podsumy lub od Towaru / Grupy.



Podsumy
Obowiązuje do
Programowanie bazy

Kolejnym krokiem jest określenie czy rabat będzie funkcjonował:

a) w określonych godzinach – rabat czasowy (godzinowy),

czasowy (godzinowy)	
Zakres	
Programowanie bazy	



00:00
Czas - początek
Programowanie bazy



00:00
Czas - koniec
Programowanie bazy

b) w określonych dniach o zaprogramowanych godzinach – daty i godziny.

Daty i godziny	
Zakres	
Programowanie bazy	



01-01-2000
Data - początek
Programowanie bazy





Zmiany dokonuje się w ten sam sposób jak programowanie nowej pozycji.

PROGRAMOWANIE OPISÓW TOWARÓW

W kasie Posnet NEO EJ możliwość przypisania 20 opisów do sprzedawanej pozycji, a następnie wydrukowania opisu na drukarce paragonowej (np. „lekko wysmażony”, „podać za pięć minut” itp.). Opis jest drukowany w drugiej linii pod towarem.

Podczas sprzedaży kasjer za pomocą klawisza skrótu (lub z menu) może wybrać opis (z uprzednio zaprogramowanej listy) do edytowanej aktualnie pozycji. Opis może zostać wybrany i zmieniany dowolną ilość do czasu zatwierdzenia towaru.

W celu zaprogramowania opisu do towaru należy wybrać:

Numer opisu	2
Brak	
Programowanie bazy	

A następnie dodać opis

```
Opis do towaru
Programowanie bazy [A]
```

PROGRAMOWANIE OPISÓW WYPŁAT

W kasie Posnet NEO EJ możliwość przypisania 10 opisów będących tytułami wypłat realizowanych na kasie.

```
Opisu                2
Brak
Programowanie bazy
```



```
Wypłata z tytułu
Programowanie bazy [A]
```

PROGRAMOWANIE OBSŁUGI BŁĘDÓW

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

```
Nr komunikatu       4
Brak
Programowanie bazy
```





Tryb obsługi
komunikat+klawisz C
Programowanie bazy [A]



Treść komunikatu
Programowanie bazy [A]

14. Kasowanie danych

Kasowanie baz danych jest dostępne w menu:

2 KIEROWNIK → 4 KASOWANIE BAZ

```
1 PLU/zestawy tow.  
2 Notatnik  
3 Opakowania  
4 Kasjerzy
```

W menu kasowania należy wybrać bazę. Rekordy kasowane są pojedynczo. Kasowanie rekordu zawsze potwierdzane jest wydrukiem.

Po zatwierdzeniu kasowania kasa żąda potwierdzenia:

```
[1] Melko 1L  
Kasować PLU?
```

Jeżeli statystyki kasowanej pozycji nie są zerowe, kasa zażąda potwierdzenia

```
Statystyki  
niezerowe!  
Czy modyfikować?
```

Ponadto rekord kasowany może być powiązany z innymi bazami – np. opakowanie może być zaprogramowane w kodzie towaru, towar w zestawie, itp. W takim przypadku należy ponownie potwierdzić chęć wykonania operacji.

```
Kasować?  
Rekord powiązany z  
innymi bazami
```

15. Magazyn

Kasa Posnet NEO EJ wyposażona jest w moduł umożliwiający prowadzenie gospodarki magazynowej, zarówno towarów jak i opakowań zwrotnych.

W przypadku kiedy moduł jest aktywny użytkownik może realizować na kasie takie operacje magazynowe jak: przyjęcie i wydanie z magazynu towarów/opakowań, remanent towarów / opakowań, określenie stanów minimalnych towarów/opakowań, a także wykonanie zerowania stanów magazynowych towarów i opakowań.

Uruchomienie obsługi magazynów

Aktywacja funkcji następuje oddzielnie dla towarów i opakowań zwrotnych:

2 KIEROWNIK → 5 MAGAZYN → 1 UAKTYWNIENIE
→ 1 MAGAZYN PLU
→ 4 MAGAZYN OPAKOWAŃ

Tak

Magazyn PLU

Aktywacja magazynu

Po uruchomieniu obsługi magazynów użytkownik może określić następujące parametry:

Stany minimalne plu / opakowań

Włączona obsługa stanów minimalnych pozwala na drukowanie Raportów braków PLU / opakowań.

Blokada plu / opakowań

Określa czy kasa zablokuje sprzedaż danego towaru/opakowania kiedy jego stan magazynowy wyniesie 0.

Receptury – zestawy

W przypadku uaktywnienia tej funkcji, zestawy towarów zaprogramowane na kasie nie muszą posiadać własnych stanów magazynowych. W momencie sprzedaży zestawu następuje jego kompletacja – kasa sprawdza czy na magazynie znajduje się odpowiednia ilość składników zestawu aby go sprzedać. W zależności od ilości dostępnych towarów oraz ustawienia flagi pozwalającej na sprzedaż przy zerowych stanach – kasa pozwala na sprzedaż zestawu lub go blokuje. (W przypadku braku przynajmniej jednego ze składników i przy włączonej blokadzie towarów ze stanami zerowymi sprzedaż całego zestawu jest blokowana).

Kasa Posnet NEO EJ wyposażona jest w moduł do generowania zamówień oraz dokumentów inwentaryzacji dla towarów oraz opakowań zwrotnych. Dane wprowadzane przez operatora zapisywane są w buforze pozycji paragonowych (o ile włączona jest na kasie obsługa bufora – patrz str. 39) i mogą być odczytane przez system zarządzający w dowolnym momencie. Dodatkowo generowany jest wydruk sporządzanych dokumentów na drukarce kasy. Możliwe jest także wystawienie korekty zamówienia i inwentaryzacji.

Wystawienie dokumentu

Na początku wybieramy typ dokumentu, jaki chcemy sporządzić – zamówienie/inwentaryzacja lub korekta zamówienia/inwentaryzacji.

Zamówienie
Typ dokumentu
Wystaw dokument

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.

Zamówienie 01/2009
Opis dokumentu
Wystaw dokument

Po zatwierdzeniu opisu przechodzimy do edycji kolejnych pozycji. Wybieramy towar i podajemy ilość. Zatwierdzenie dokumentu następuje po wyjściu z modułu generatora zamówień/inwentaryzacji lub poprzez utworzenie nowego dokumentu w tym module.

Do opisanej powyżej funkcji istnieje możliwość zdefiniowania klawisza skrótu.

Podłączenie kasy do komputera

Kasę fiskalną Posnet NEO EJ można podłączyć do komputera poprzez port USB lub port COM (szeregowy). Poniżej przedstawiona jest kolejność czynności podczas instalacji kasy.

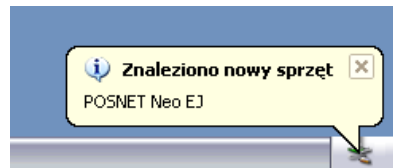
- 1. Upewnij się, że kasa i komputer są WYŁĄCZONE**
- 2. Podłącz wtyk przewodu sygnałowego we właściwe złącze komunikacyjne kasy.**
COM 1, COM 2 – w przypadku podłączenia kasy poprzez port szeregowy
USB – w przypadku podłączenia poprzez USB
- 3. Podłącz wtyk przewodu sygnałowego do złącza komputera:**
RS232 (DB9) – w przypadku podłączania kasy poprzez port szeregowy
USB – w przypadku podłączania poprzez USB
- 4. Podłącz wtyk zasilania do złącza zasilania kasy, a następnie podłącz zasilacz do sieci.**
- 5. Uruchom komputer (kasa włączy się automatycznie po podłączeniu zasilacza)**
- 6. Ustaw interfejs komunikacyjny w MENU kasy.**
Szczegóły konfiguracji połączenia z komputerem opisane są dokładnie w rozdziale „Konfiguracja sprzętu”.

Instalacja sterowników USB

Instalacja sterowników kasy przebiega w dwóch etapach: pierwszy – instalacja interfejsu komunikacyjnego, drugi – instalacja wirtualnego portu COM. Cały proces odbywa się w sposób zautomatyzowany, a zadaniem użytkownika jest jedynie potwierdzanie kolejnych kroków instalatora. Poniżej opisano przebieg instalacji interfejsu komunikacyjnego, który po podłączeniu kasy do komputera jest wykrywany przez system operacyjny jako pierwszy. Instalacja wirtualnego portu COM rozpoczyna się samoczynnie po zainstalowaniu interfejsu komunikacyjnego, a jej przebieg jest analogiczny, jak ma to miejsce w pierwszej części instalacji. Poniżej przedstawiono przykład typowej instalacji sterowników w systemie Windows XP. Proces ten może różnić się w zależności od konfiguracji i wersji środowiska systemowego.

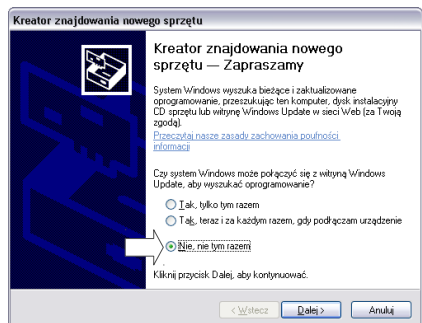
1. Wykrycie kasy

Po uruchomieniu komputera z kasą podłączoną do portu USB, system operacyjny wykrywa automatycznie nowe urządzenie i rozpoczyna proces instalacji sterowników



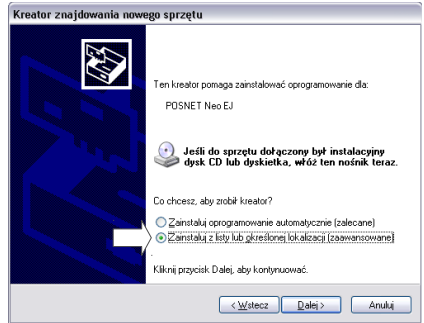
2. Kreator znajdowania sprzętu

W oknie kreatora wybierz trzecią opcję („Nie, nie tym razem”), aby komputer nie szukał sterowników poprzez internet i zatwierdź przyciskiem **Dalej**.



3. Wybór typu instalacji

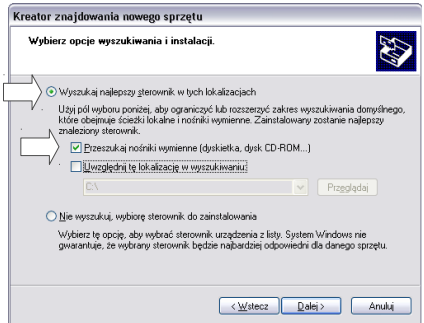
W oknie kreatora wybierz drugą opcję („Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji”), aby samodzielnie wskazać sterownik do zainstalowania i zatwierdź wybór przyciskiem **Dalej**.



4. Wskazanie źródła sterowników

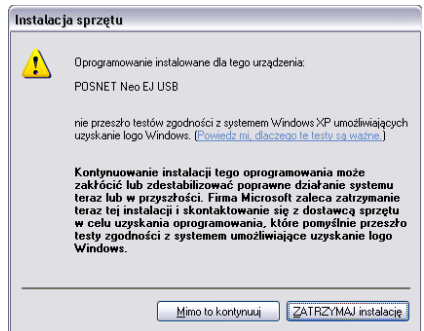
Włóż do napędu w komputerze **płytę CD** ze sterownikami (powinna znajdować się w pudełku wraz z kasą), zaznacz obok opcje i kliknij przycisk **Dalej**.

Uwaga: w zależności od konfiguracji systemu operacyjnego po włożeniu płyty do napędu mogą pojawić się okna związane z Autoodtworzeniem nośników danych. Związane z tym pytania systemu należy zignorować, a okna Autoodtworzenia zamknąć.



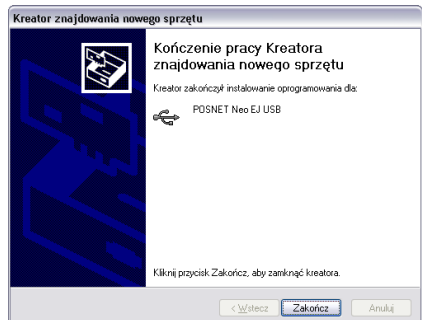
5. Weryfikacja sterownika

Potwierdź instalację sterownika przyciskiem „**Mimo to kontynuuj**”.



6. Zakończenie pierwszego etapu instalacji

Komputer zakończył pierwszy etap instalacji sterowników. Potwierdź to przyciskiem „**Zakończ**”, a następnie w sposób analogiczny, krok po kroku, przeprowadź drugi etap instalacji (komputer wykryje wirtualny port szeregowy i wyświetli się okno kreatora jak w punkcie 1 i 2)



18. Certyfikaty

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