

Ergo - instrukcja obsługi

Wersja 002

Spis treści

1. Budowa kasy	1
1.1. Główne elementy kasy	1
1.2. Wyświetlacz operatora	1
1.3. Wyświetlacz klienta	3
1.4. Mechanizm drukujący	4
1.5. Wkładanie / wymiana papieru	4
1.6. Klawiatura	6
1.6.1. Schemat układu panelu klawiatury	6
1.6.2. Funkcje poszczególnych klawiszy	7
2. Posnet Multiport	14
3. Szybki start	16
4. Ważne informacje	16
4.1. Zawartość opakowania	17
4.2. Włączanie / wyłączanie kasy	17
4.3. Papier termiczny	17
4.4. Wymiana papieru	17
4.5. Czyszczenie głowicy drukującej	18
4.6. Hasło kierownika	19
4.7. Naprawa kasy	19
4.8. Książka serwisowa	20
4.9. Zerowanie RAM	20
4.10. Kod autoryzacji	20
4.11. Zasilanie	21
4.12. Informacje związane z ochroną środowiska	21
5. Waga - Posnet DS I	22
5.1. Parametry techniczne	22
5.2. Budowa wagi	23
5.3. Przygotowanie miejsca pracy	24
5.4. Poziomowanie wagi	24
5.5. Podłączenie wagi do kasy	25
5.6. Uruchomienie wagi	25
5.6.1. Klawisze wywołania funkcji i ikony wagi	26
5.7. Ogólne zasady eksploatacji wagi	27
6. Ogólne informacje dotyczące działania kasy	27
6.1. Uruchomienie i logowanie	27
6.2. Podstawowe zasady poruszania się po menu	28
6.3. Uprawnienia operatora	29
6.4. Menu kasy	29
6.5. Pozycje menu o ograniczonym dostępie	42
7. Sprzedaż	42

7.1. Sposób wprowadzania informacji	42
7.2. Tryby sprzedaży	43
7.3. Sprzedaż - tryb Standardowy	43
7.3.1. Sprzedaż	43
7.3.2. Wprowadzanie ceny	44
7.3.3. Wprowadzanie ilości	45
7.3.4. Rozliczanie zaliczek	46
7.4. Sprzedaż - tryb Widoczne nazwy II	47
7.4.1. Sprzedaż	47
7.4.2. Wprowadzanie ceny	48
7.4.3. Wprowadzanie ilości	49
7.4.4. Odczyt ilości z wagi	51
7.5. Sprzedaż z wagą DS I	51
7.5.1. Odczytanie ilości z wagi	51
7.5.2. Tarowanie wagi	52
7.5.3. Zerowanie wagi	52
7.6. Rabaty/narzuty	53
7.6.1. Rabat/narzut z ręki	54
7.6.2. Rabat / narzut z bazy	55
7.6.3. Rabat/narzut automatyczny	56
7.6.4. Rabaty czasowe	56
7.6.5. Promocje	56
7.7. Wybór towaru/zestawu/wielopaka	57
7.7.1. Wyszukiwanie towaru po numerze / kodzie	57
7.7.2. Wyszukiwanie po nazwie	58
7.7.3. Wyszukiwanie po nazwie z notatnika	58
7.7.4. Wyszukiwanie po kodzie kreskowym	59
7.8. Klawisze szybkiej sprzedaży	59
7.9. NIP nabywcy	60
7.10. Wydanie / przyjęcie opakowań zwrotnych	61
7.11. Przeglądanie pozycji paragonu	62
7.12. Przegląd pozycji opakowań	63
7.13. Usuwanie pozycji (storno)	63
7.14. Podsuma paragonu	64
7.15. Formy płatności	65
7.15.1. Zapłata gotówką	65
7.15.2. Zapłata innymi formami płatności	66
7.15.3. Zapłata walutą	67
7.15.4. Zapłata elektroniczną formą płatności	68
7.15.5. Reszta	68
7.16. Wpłata i wypłata	68
7.17. Anulowanie paragonu	70

7.18. Sprawdzanie ceny	70
7.19. Szuflada	71
7.20. Autoryzacja operacji	71
7.21. Autoryzacja paragonu powyżej limitu.	72
7.22. E-paragon.	72
8. Raporty.	72
9. Wprowadzanie danych do baz.	91
9.1. Wprowadzanie danych - informacje ogólne	91
9.2. Procedura edycji/kasowania istniejącego rekordu	92
9.3. PLU/wielopaki/zestawy	93
9.3.1. Wprowadzanie PLU.	93
9.3.2. Definiowanie wielopaku.	103
9.3.3. Definiowanie zestawu	111
9.4. Dodawanie towarów do notatnika	115
9.5. Opakowania zwrotne	115
9.6. Definiowanie kasjera	118
9.7. Definiowanie form płatności	131
9.7.1. Forma płatności	132
9.7.2. Waluta.	135
9.7.3. Elektroniczna forma płatności	138
9.7.4. BLIK	140
9.8. Definiowanie rabatów/narzutów	140
9.8.1. Standardowy	141
9.8.2. Progresywny	143
9.8.3. Promocja	147
9.9. Definiowanie jednostek miary.	149
9.10. Definiowanie klawiszy skrótu	151
9.11. Definiowanie grup towarowych	153
9.12. Definiowanie rabatów czasowych	156
9.13. Definiowanie kart klienta	159
9.14. Definiowanie formatów kodów ważonych.	160
9.15. Zestawy raportów	162
9.16. Definiowanie opisów towarów.	163
9.17. Definiowanie opisów wpłat i wypłat.	164
9.18. Obsługa błędów	164
10. Kasowanie rekordów baz.	166
11. Konfiguracja - parametry ogólne	167
11.1. Nagłówek kasy	167
11.2. Data i czas	170
11.2.1. Zmień datę i czas	170
11.2.2. Synchronizacja czasu	171
11.3. Stawki PTU	172

11.3.1. Programowanie PTU	172
11.3.2. Informacja o zmianie	175
11.3.3. Anuluj zmianę	175
11.4. Numer kasy	175
11.5. Kody autoryzacji	176
11.5.1. Wpisz kod	176
11.5.2. Resetuj kod	177
11.5.3. Wydruk kodów	177
11.6. Weryfikacja na żądanie	177
11.7. Połącz z repozytorium	178
11.8. Aktualizacja	178
11.8.1. Status aktualizacji	178
11.8.2. Sprawdź aktualizację	179
11.8.3. Instaluj	179
12. Konfiguracja sprzedaży	180
12.1. Kwoty w groszach	180
12.2. Rabaty / narzuty z ręki	180
12.2.1. Limity rabatów/narzutów	181
12.2.2. Łączenie rabatów/narzutów	181
12.3. Domyślna forma płatności	182
12.4. Obowiązkowa wpłata	182
12.5. Sprawdzanie ceny PLU	183
12.6. Kontrola stanu kasy	183
12.7. Klawisz KOD	184
12.8. Tryb sprzedaży	184
12.9. Kody prasowe	185
12.10. NIP nabywcy	185
12.11. Tryb blokowy	186
12.12. Płatności mobilne	186
13. Konfiguracja sprzętu	187
13.1. Wyświetlacze	187
13.1.1. Kontrast wyświetlaczy	187
13.1.2. Podświetlenie wyświetlacza	188
13.1.3. Jasność podświetlenia	188
13.1.4. Czas zaniku podświetlenia	188
13.1.5. Wygląd	189
13.2. Wydruk	189
13.2.1. Jakość wydruku	189
13.2.2. Oszczędność papieru	190
13.2.3. Wydruki	190
13.3. Zasilanie	192
13.3.1. Ładowanie przez USB	192

13.3.2. Tryb pracy akumulatora	193
13.3.3. Tryb WiFi/BT	193
13.4. Klawiatura	193
13.4.1. Dźwięki klawiszy	194
13.4.2. Podświetlenie klawiatury	194
13.4.3. Jasność podświetlenia	194
13.4.4. Czas zaniku podświetlenia	195
13.5. Usługi PC	195
13.5.1. Połączenia PC	195
13.5.2. Bufor pozycji paragonowych	199
13.5.3. Monitory transakcji	202
13.5.4. Odczyt pamięci chronionej	204
13.6. Interfejsy połączeń	205
13.6.1. WiFi	205
13.6.2. Karta sieciowa USB	209
13.6.3. Modem GPRS	212
13.6.4. Priorytety połączeń	215
13.6.5. Bluetooth	216
13.7. Urządzenia zewnętrzne	217
13.7.1. Skanery / wagi	217
13.7.2. Drukarka paragonowa	219
13.7.3. Terminal	222
13.7.4. Szuflada	224
13.8. Port USB	225
13.8.1. Tryb pracy USB	225
13.8.2. Host USB	226
14. Konfiguracja funkcji	227
14.1. Statystyki grup towarowych	227
14.2. Weryfikacja utargu	227
14.3. Deklaracja stanu początkowego	228
14.4. Blokada sprzedaży	228
14.5. Zmiana - wyloguj	229
14.6. Sposób logowania	229
14.7. Czas wylogowania	229
14.8. Czas wyłączenia	230
14.9. Autoryzacja kart klienta	231
14.9.1. Konfiguracja typu autoryzacji „Statyczne formaty kart”	231
14.9.2. Konfiguracja typu autoryzacji „TCP”	232
14.10. Przypomnienia	234
14.11. Teksty reklamowe	237
14.11.1. Stopka wydruków	238
14.11.2. Teksty reklamowe na wyświetlaczu	239

14.12. Grafika na wydruku	241
14.13. eParagon	242
14.13.1. Status	242
14.13.2. Konfiguracja serwera.	242
14.13.3. Połączenie testowe	243
14.14. Uwierzytelnienie	243
15. Waluty	244
15.1. Kursy walut.	244
15.2. Waluta ewidencyjna.	244
15.2.1. Waluta aktualna	244
15.2.2. Zmiana waluty ewidencyjnej	245
15.2.3. Przeliczanie waluty	247
15.2.4. Wyłączenie zmiany waluty	248
16. Magazyn	248
16.1. Uruchomienie obsługi magazynów	249
17. Pamięć chroniona	251
17.1. Ostatnie dokumenty.	251
17.2. Zawartość pamięci	252
17.3. Pojemność pamięci	253
17.4. Grafiki na wydrukach	253
17.5. Kopia pamięci	253
18. Słownik	254
19. Dane techniczne i warunki znamionowe użytkowania	258
20. Postępowanie w przypadku awarii	262
20.1. Błędy aktualizacji.	264
20.2. Błędy związane z konfiguracją	265
20.3. Błędy związane z raportami	265
20.4. Błędy aplikacji związane z RTC	266
20.5. Błędy autoryzacji.	266
20.6. Błędy związane z operacjami na typach statystyki.	266
20.7. Błędy związane ze stanem kasy.	266
20.8. Błędy logowania i wylogowania.	267
20.9. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych	267
20.10. Błędy baz danych	267
20.11. Błędy związane z wydrukiem.	269
20.12. Błędy związane ze zwrótem serwisową	270
20.13. Błędy fatalne pamięci fiskalnej	270
20.14. Błędy związane z pamięcią chronioną	272
20.15. Błędy związane z pamięcią usb	273
20.16. Błędy zmian walut ewidencyjnych	273
20.17. Kody zerowań RAM	273
21. Certyfikaty.	275

1. Budowa kasy

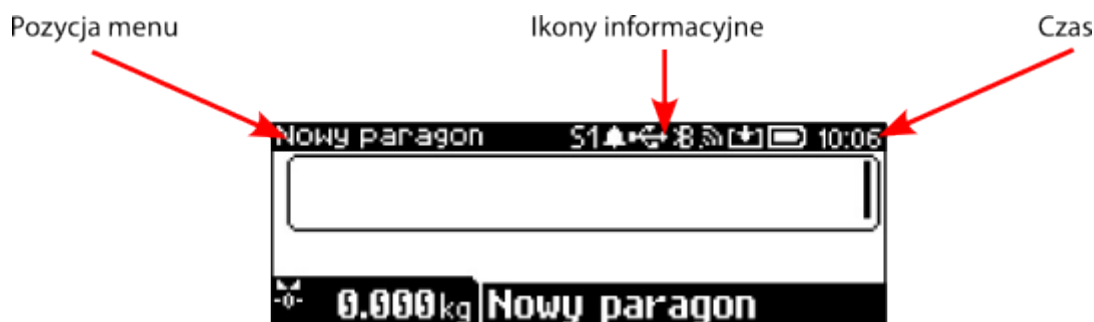
1.1. Główne elementy kasy



1.2. Wyświetlacz operatora

- Kasa POSNET ERGO ONLINE jest wyposażona w graficzny wyświetlacz operatora o rozdzielczości 192x64.
- Optymalne dopasowanie wyświetlacza operatora do oświetlenia panującego w miejscu pracy kasy można uzyskać przez ustawienie następujących parametrów:
 - kontrastu,
 - czasu zaniku podświetlenia,
 - podświetlenia,
 - jasności podświetlenia,
 - wyglądu.
- Szczegóły dotyczące konfiguracji wyświetlacza opisane są w rozdziale [Wyświetlacze](#).

W górnej linii wyświetlany jest pasek stanu, a na nim: aktualna pozycja menu, ikony informacyjne różnych funkcji (opis znajduje się poniżej), ustawiony czas.



IKONA	OPIS
	Przedstawia poziom naładowania akumulatora. Pełne zaciemnienie oznacza pełne rozładowanie. Ikona zmienia się wraz z poziomem rozładowania. Gdy akumulator jest na skraju wyczerpania, ikona miga.
	Trwa ładowanie akumulatora.
	Wystąpił błąd akumulatora lub brak akumulatora.
	Akumulator jest naładowany i podłączony do zasilania.
	Przedstawia pobieranie aktualizacji z serwera. Pojawia się tylko w chwili faktycznego pobierania.
	Przedstawia brak połączenia z repozytorium. Wyświetlana jest w chwili, gdy kasa nie uzyska połączenia z repozytorium według harmonogramu, gaśnie dopiero gdy kasa połączy się z repozytorium i przekaże dane.
	Wyświetlana jest, jeśli w tym samym czasie nastąpi pobieranie aktualizacji i brak połączenia z repozytorium.
	Przedstawia stan połączenia GPRS. • Jest wyświetlana, gdy połączenie jest włączone i działa poprawnie. • Miga, gdy połączenie jest włączone, ale wystąpił błąd.
	Przedstawia USB. • Jest wyświetlana, gdy jest aktywna karta sieciowa USB lub jest podłączone urządzenie USB, ale nie jest skonfigurowane. Jest wygaszana po poprawnym skonfigurowaniu urządzenia. • Jest wyświetlana przez około 3 sekundy po podłączeniu skonfigurowanego urządzenia USB. • Miga przy wystąpieniu błędu.
	Przedstawia przypomnienia. • Jest wyświetlana, gdy są nieodczytane zaległe przypomnienia.
	S1 - jest wyświetlana, gdy zostanie raz wciśnięty klawisz Shift .
	S2 - jest wyświetlana, gdy klawisz Shift zostanie wciśnięty 2 razy.

- W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stanu wyżej wymienionych funkcji, należy wcisnąć klawisze **Shift** + . Zostanie wyświetlona lista funkcji oraz ich aktualny status.



IKONA	MOŻLIWE STATUSY
	X% - procentowy poziom naładowania akumulatora przy odłączonym zasilaniu zewnętrznym. Ładowanie - podczas ładowania akumulatora. Naładowany - akumulator jest naładowany i jest podłączone zasilanie zewnętrzne. Błąd - występuje błąd akumulatora.
	Połączono - połączenie WiFi jest włączone i działa poprawnie. Pobieranie adresu IP - podczas pobierania adresu IP. Nieaktywne - połączenie WiFi jest wyłączone. Błąd - występuje błąd połączenia.
	Brak modułu - jeśli kasa nie jest wyposażona w złącze POSNET Multiport. Aktywny - gdy połączenie Bluetooth jest włączone. Połączono - gdy połączenie Bluetooth jest nawiązane i działa poprawnie. Nieaktywny - gdy połączenie Bluetooth jest wyłączone; Błąd - gdy występuje błąd połączenia Bluetooth.
	Aktywny - połączenie GPRS jest włączone i działa poprawnie. Nieaktywny - połączenie GPRS jest wyłączone. Błąd - występuje błąd połączenia.
	Połączono - jeżeli jest aktywna karta sieciowa USB; Nowe urządzenie - jest podłączone nieskonfigurowane urządzenie; Zdefiniowane - urządzenie działa poprawnie; Brak urządzeń - żadne urządzenie nie jest podłączone.
	Zaległych X -zaległe przypomnienia, które nie zostały odczytane; Brak - nie ma żadnych zaległych przypomnień.

- Aby uzyskać szczegółową informację o statusie, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy używając klawiszy **↑** i **↓**, a następnie zatwierdzić klawiszem **Razem**.

Opis konfiguracji w/w funkcji znajduje się w dalszej części instrukcji.

1.3. Wyświetlacz klienta

- Kasa POSNET ERGO ONLINE jest wyposażona w wyświetlacz graficzny o rozdzielczości 192x64 przeznaczony dla klienta.
- W trybie sprzedaży wyświetlana jest na nim nazwa towaru oraz informacje na temat wpłat poszczególnymi formami płatności i kwota ewentualnej reszty.
- W dolnej linii zawsze wyświetlana jest suma do zapłaty.
- Jeżeli jest podłączona i skonfigurowana waga zintegrowana (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale [Skanery / wagi](#)), w górnej części wyświetlacza widoczny jest jej odczyt.

Dane wagi

Odczyt z wagi



Kasa umożliwia również wyświetlanie tekstów reklamowych i komunikatów - opis znajduje się w rozdziale [Teksty reklamowe](#).

Podobnie jak w przypadku wyświetlacza operatora, możliwe jest ustawienie podstawowych parametrów pracy. Szczegóły dotyczące konfiguracji wyświetlacza opisane są w rozdziale [Wyświetlacze](#).

1.4. Mechanizm drukujący

- Kasa POSNET ERGO ONLINE posiada 1 mechanizm drukujący, dostosowany do papieru o szerokości 57 mm i długości maksymalnie 30 m.

1.5. Wkładanie / wymiana papieru

1. Należy otworzyć pokrywę, korzystając z wcięcia w obudowie.



2. Następnie umieścić rolkę papieru w komorze.
3. Wysunąć kilka centymetrów papieru.



Rolki papierowe należy wkładać do kasy w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod szpulki.



4. Zamknąć pokrywę.



1.6. Klawiatura

- Kasa POSNET ERGO ONLINE wyposażona jest w gumową klawiaturę.
- Klawiatura jest podświetlana. Podświetlanie można wyłączyć (patrz rozdział [Podświetlenie klawiatury](#)).
- Szczegóły dotyczące konfiguracji parametrów klawiatury opisane są w rozdziale [Klawiatura](#).

1.6.1. Schemat układu panelu klawiatury

F1	F2	F3	F4	C ⏻
F5	F6	F7	F8	F9
symbol 7 rabat	ABC 8 kaucja +	DEF 9 kaucja -	A-a SHIFT funkcje	zmiana ID
GHI 4 formy pŁ.	JKL 5 storno	MNO 6 wysuw	IŁOŚĆ waga kalk.	status ↑
PQRS 1 tara	TUV 2 paragon	WXYZ 3 wpl./wypŁ.	CENA spr.ceny	↓ menu
spacja 0 zer. wagi	ext , NIP	A-B KOD	RAZEM	



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

1.6.2. Funkcje poszczególnych klawiszy

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
Od  Do 	0 9	1. Wprowadzanie wartości numerycznych lub alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy. 2. Poruszanie się po menu kasy (wybór funkcji menu za pomocą jej numeru). 3. Wywołanie funkcji (np. zwrot kaucji) po uprzednim użyciu klawisza SHIFT.
	EXT	1. Przecinek w wartościach numerycznych, takich jak np. cena, ilość, wpłata. 2. W przypadku edycji napisów (nazwa lub nagłówek) klawisz wywołuje tablicę znaków specjalnych. 3. W trybie sprzedaży wywołanie funkcji NIP nabywcy, po uprzednim użyciu klawisza SHIFT.

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
	KOD	1. Zatwierdzenie numeru lub wpisanego kodu kreskowego PLU w trybie sprzedaży. 2. Zmiana sposobu wpisywania znaków tekstu z wstawiania na nadpisywanie i odwrotnie. W trybie wstawiania kursor jest wyświetlany między znakami (lub na końcu tekstu). W trybie nadpisywania kursor wyświetlany jest na wybranym znaku (lub na końcu tekstu). 3. Powtórzenie pozycji sprzedaży.
	ID	1. Zmiana trybu wpisywania tekstu z alfanumerycznego na numeryczny i odwrotnie. 2. Zmiana sposobu wyszukiwania rekordów. 3. Podczas wyświetlania statusów umożliwia włączenie/wyłączenie aktywności modułu WiFi, Bluetooth, modemu GPRS, karty sieciowej.

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
		1. Przejście do poprzedniej pozycji menu. 2. Przejście do poprzedniego rekordu bazy danych. 3. Zwiększenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub wartości. 4. Wywołanie listy statusów po uprzednim użyciu klawisza Shift. 5. W trybie transakcji - wyświetlenie podglądu paragonu lub linii opakowań.

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
		1. Przejście do kolejnej pozycji menu. 2. Przejście do kolejnego rekordu bazy danych (na przykład kolejnego towaru przy przeglądaniu bazy towarowej). 3. Zmniejszenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub parametrów, np. kontrast. 4. W trybie transakcji - wyświetlenie podglądu paragonu lub linii opakowań. 5. W trybie sprzedaży wywołanie menu kasjera po uprzednim użyciu klawisza SHIFT.

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
		1. Przesunięcie kursora w prawo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówków). 2. Wyświetlenie maksymalnej możliwej wartości przy ustawianiu parametrów (cena, kontrast). 3. Zwiększenie numeru przy przeglądaniu bazy. 4. Zatwierdzenie wartości jako ilość w _Standardowym_ trybie sprzedaży. 5. Przejście do edycji ilości w trybie sprzedaży Widoczne nazwy II. 6. W trybie Standardowym - wywołanie odczytu z wagi kalkulacyjnej po uprzednim użyciu klawisza SHIFT.

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
		1. Przesunięcie kursora w lewo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówków). 2. Zmniejszenie numeru przy przeglądaniu bazy. 3. Wyświetlenie minimalnej możliwej wartości przy ustawianiu parametrów (cena, kontrast). 4. Zatwierdzenie wartości jako ceny w standardowym trybie sprzedaży. 5. Przejście do edycji ceny w trybie sprzedaży Widoczne nazwy II. 6. Wywołanie funkcji sprawdzania ceny po uprzednim użyciu klawisza SHIFT w trybie sprzedaży. 7. Wywołanie paska statusów po uprzednim użyciu klawisza SHIFT będąc poza trybem sprzedaży.

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
	RAZEM	1. Zatwierdzenie wartości, funkcji, pozycji menu. 2. Przejście do stanu podsuma i zakończenie paragonu w trybie sprzedaży. 3. Odpowiedź TAK na pytania zadawane przez kasę. 4. Naciśnięcie klawisza podczas wyświetlania komunikatu o dostępności aktualizacji powoduje rozpoczęcie jej pobierania.
	C	1. Włączenie i wyłączenie urządzenia. 2. Odpowiedź NIE na pytania zadawane przez kasę. 3. Kasowanie wartości i napisów. 4. Kasowanie błędów. 5. Wyjście z funkcji i menu. 6. Naciśnięcie klawisza podczas wyświetlania komunikatu o dostępności aktualizacji powoduje rozpoczęcie jej pobierania.

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
	SHIFT	1. Umożliwia wybór funkcji przyporządkowanych do klawiszy numerycznych (od 0 do 9) oraz do klawiszy EXT, , , , . 2. W połączeniu z F1 i F9 umożliwia wywołanie 2 i 3 poziomu klawiszy skrótu. 3. Podczas wpisywania tekstów umożliwia zmianę z wielkich liter na małe i odwrotnie.
Od  Do 	F1 F9	1. Wywołanie funkcji przypisanej do klawisza skrótu (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale Definiowanie klawiszy skrótu).

2. Posnet Multiport

- Kasa POSNET ERGO ONLINE wyposażona jest w złącze Posnet Multiport, do którego można podłączyć jeden z trzech dostępnych ekspanderów.
- Do kasy można podłączyć:
 - **ekspander 1** - złącza COM (COM1, COM2), DRW, złącze zasilania,
 - **ekspander 2** - złącza COM (COM1, COM2), DRW, złącze zasilania oraz moduł WiFi/Bluetooth,
 - **ekspander 3** - złącza COM (COM1, COM2), DRW, złącze zasilania i modem GPRS.

▼ Opis złącz

Tab. 1. Interfejs szuflady(RJ12)

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

Tab. 2. Gniazdo COM1
(RJ12)

PIN	OPIS
1	+5,2V/0,6A* (wyjście)
2	+5,2V/0,6A* (wyjście)
3	TXD (wyjście)
4	RXD (wejście)
5	GND
6	GND

Tab. 3. Gniazdo COM2
(RJ45)

PIN	OPIS
1	RTS (wyjście)
2	CTS (wejście)
3	zwarte z 8
4	RxD (wejście)
5	TxD (wyjście)
6	GND
7	+5,2V/0,6A* (wyjście)
8	zwarte z 3

Tab. 4.
Gniazdo
zasilania

PIN	OPIS
1	+12V
2	GND

3. Szybki start

I. Przygotowanie kasy

1. Należy podłączyć kasę do ładowarki.
2. Włożyć rolkę papieru termicznego.
3. Podłączyć peryferia (o ile są w zestawie).
 - a. Skaner kodów kreskowych,
 - b. Wagę DS1,
4. Zalogować się jako kierownik.
5. Zdefiniować wszystkich kasjerów, którzy będą korzystać z kasy.
6. Zdefiniować nagłówki wydruku.
7. Zdefiniować stawki VAT.
8. Zdefiniować grupy towarowe.
9. Zdefiniować towary.



Przed rozpoczęciem sprzedaży kasa musi zostać zafiskalizowana w serwisie autoryzowanym przez Posnet.

Kasa musi mieć zapewniony dostęp do internetu celem przesyłania wymaganych informacji na serwery MF.

II. Sprzedaż

1. Należy zalogować się.
 - Jeśli zalogowany użytkownik ma uprawnienia sprzedawcy kasa jest gotowa do rozpoczęcia sprzedaży.
 - Jeśli zalogowany użytkownik ma uprawnienia kierownika należy wybrać z menu pozycję 1 Sprzedawca.

4. Ważne informacje

- Złącza komunikacyjne umożliwiają stosowanie:
 - czytników kodów kreskowych,
 - drukarek paragonowych,
 - terminalu,
 - wagi.

- Możliwe jest połączenie kasy z komputerem.
- Kasa może współpracować z szufladą na pieniądze.

4.1. Zawartość opakowania

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

W opakowaniu znajdują się:

- kasa fiskalna POSNET ERGO ONLINE,
- zasilacz dodawany opcjonalnie, w zależności od wersji urządzenia,
- instrukcja obsługi Quick Start,
- instrukcja Quick Online,
- książka serwisowa,
- karta gwarancyjna,

4.2. Włączanie / wyłączanie kasy

- Włączanie kasy następuje po naciśnięciu klawisza **C**.
- Aby wyłączyć kasę, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **C** przez około 3 sekundy.

4.3. Papier termiczny

- Zaleca się używanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez firmę Posnet.
- Papier nieodpowiadający warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania treści wydruków przez okres 5 lat.



- Używanie innego papieru niż oryginalny może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego i znacznie zmniejszyć jakość wydruków.
- Korzystanie z papieru niespełniającego wymagań określonych przez producenta powoduje utratę gwarancji.

4.4. Wymiana papieru

- Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale [Wkładanie / wymiana papieru](#)”.

**Niebezpieczeństwo poparzenia!**

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

**Niebezpieczeństwo zranienia!**

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

4.5. Czyszczenie głowicy drukującej

Jeżeli powierzchnia głowicy drukującej jest zabrudzona, należy ją wyczyścić, by nie uniknąć do uszkodzenia głowicy.



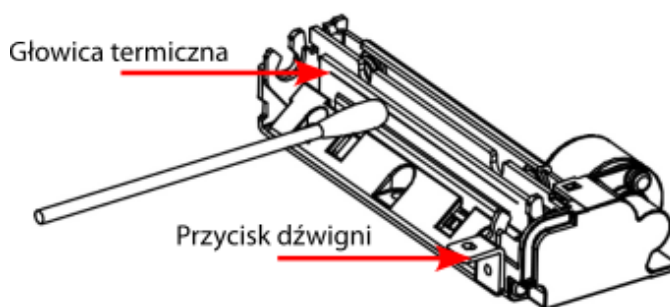
Nie należy czyścić głowicy bezpośrednio po intensywnym wydruku, z uwagi na ryzyko poparzenia!

Czyszczenie przebiega według następującej procedury:

1. Wyłączyć zasilanie urządzenia.
2. Otworzyć pokrywę komory papieru.
3. Usunąć wstęgę papieru.
4. Delikatnie oczyścić głowicę termiczną przy użyciu bawełnianego wacika nasączonego alkoholem etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek).



- Do czyszczenia nie używać innych płynów, zwłaszcza rozpuszczalników oraz twardych, szorstkich lub ostrych narzędzi z uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukującego.
- W zależności od intensywności użytkowania zaleca się okresowe „przedmuchiwanie” mechanizmu w celu usunięcia pyłków i kurzu.



Rys. 1. Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukującego. Rysunek jest poglądowy - wygląd mechanizmu drukującego może być różny w zależności od zastosowanego mechanizmu.

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



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

4.6. Hasło kierownika

- Dostęp do menu kierownika (m.in. konfiguracja, wprowadzanie i kasowanie danych) jest możliwy jedynie po podaniu hasła.
- Po ustawieniu hasła zaleca się zapisanie go i przechowywanie w bezpiecznym miejscu.
- **Domyślnie ustawione jest hasło: 1234.**
- Dostęp do menu kierownika w przypadku utraty hasła wymaga kontaktu z serwisem.

4.7. Naprawa kasy

- Nie należy wykonywać samodzielnie napraw kasy. Powinny one być zlecone serwisowi autoryzowanemu przez Posnet.
- Pracownik serwisu musi posiadać wystawioną na jego nazwisko, ważną legitymację.
- Osobom niepowołanym nie wolno, pod groźbą utraty gwarancji, naruszać plomby zabezpieczającej kasę.



Firma Posnet nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kasy spowodowane

- niewłaściwym zasilaniem,
- umieszczeniem w warunkach narażających ją na oddziaływanie

silnych pól elektrostatycznych,

- w silnym polu elektromagnetycznym lub w pobliżu substancji promieniotwórczych

oraz za ewentualne roszczenia karnoskarbowe ze strony Skarbu Państwa wobec podatnika-użytkownika kasy, wynikające z niewłaściwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymagań podanych w niniejszej instrukcji.

4.8. Książka serwisowa

- Jest to ważny dokument, w formie książeczki A5, dołączany do każdego urządzenia fiskalnego.
- W książce tej odnotowuje się najważniejsze informacje dotyczące działania i ewentualnych napraw kasy (przeglądy techniczne, zmiany stawek VAT itd.).
- Książka serwisowa powinna być zawsze dostępna na wezwanie urzędnika prowadzącego kontrolę skarbową.

4.9. Zerowanie RAM

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

4.10. Kod autoryzacji

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



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



W przypadku braku lub zagubienia kodu autoryzacyjnego, należy skontaktować się ze sprzedawcą kasy.

4.11. Zasilanie

- Kasa POSNET ERGO ONLINE wyposażona jest w wewnętrzny akumulator.
- W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk minimum 6 tysięcy linii (bez podłączenia zewnętrznego zasilania).



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



Pod groźbą utraty gwarancji należy stosować wyłącznie zasilacz zewnętrzny dołączony w zestawie z kasą. Korzystanie z innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie kasy.

Nie wolno odłączać zasilania w trakcie drukowania paragonów.



Należy upewnić się, że zasilacz zewnętrzny urządzenia podłączony jest do sprawnej instalacji elektrycznej z aktualnymi badaniami technicznymi i zabezpieczonej wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym.

4.12. Informacje związane z ochroną środowiska

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

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

Pozbywanie się zużytych baterii i akumulatorów.



Ten produkt może zawierać baterie lub akumulatory. W takim przypadku symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie należy ich wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbierania odpadów w celu utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawierają rtęci, kadmu ani ołowiu w ilościach wyższych niż określone w dyrektywie 2006/66/EC oraz dyrektywie zmieniającej 2013/56/UE 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.



- Kasa fiskalna przeznaczona jest do pracy na wysokościach do 2000 m n.p.m.
- Kasa fiskalna powinna być ustawiona na stabilnej i sztywnej powierzchni.
- Kasa fiskalna należy do kategorii sprzętu komercyjnego lub przemysłowego, który powinien być zainstalowany w miejscach, gdzie zwykle przebywają tylko osoby dorosłe.

5. Waga - Posnet DS I

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

Funkcje wagi:

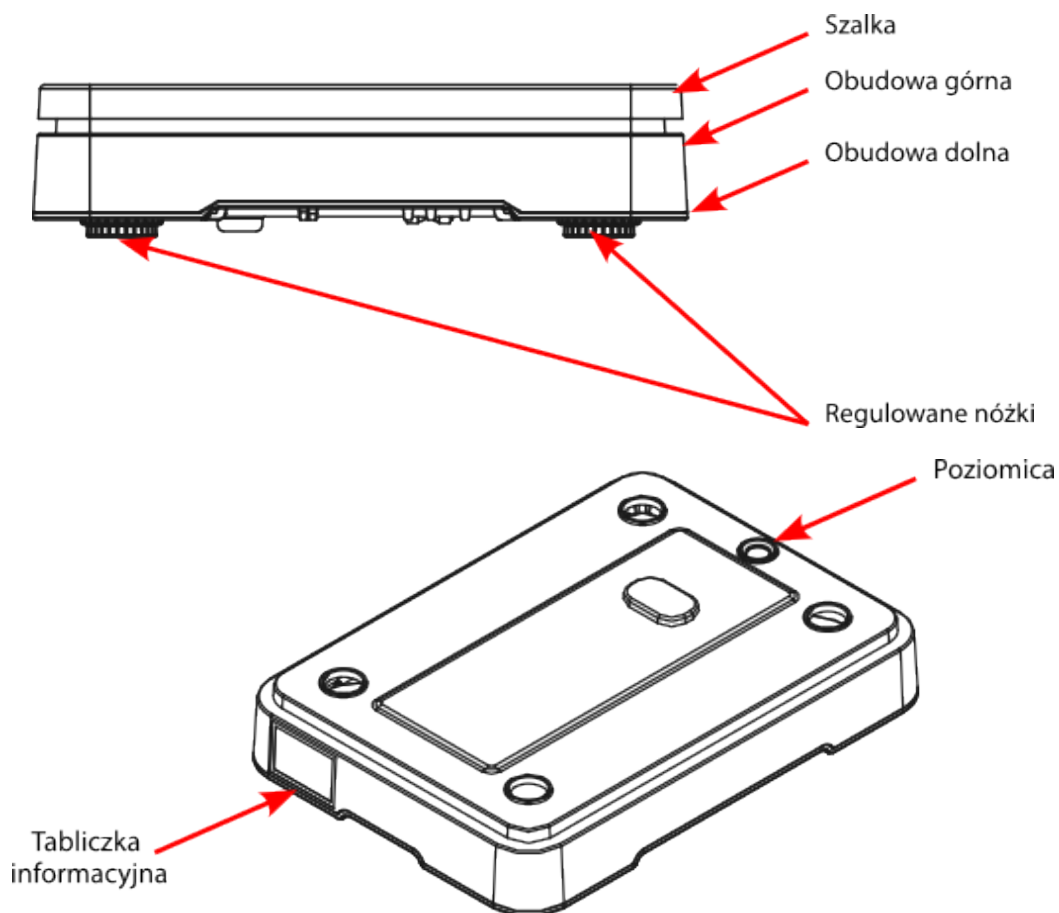
- ważenie towarów,
- sygnalizacja zera i tary,
- odejmowanie tary.

5.1. Parametry techniczne

Klasa dokładności wagi	III
------------------------	-----

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

5.2. Budowa wagi

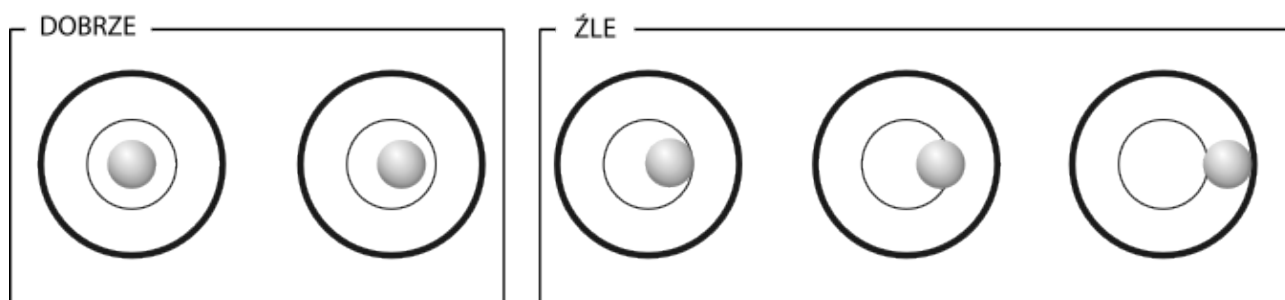
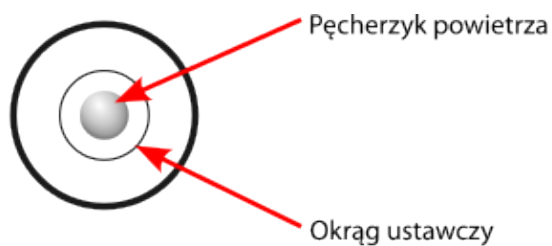


5.3. Przygotowanie miejsca pracy

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

5.4. Poziomowanie wagi

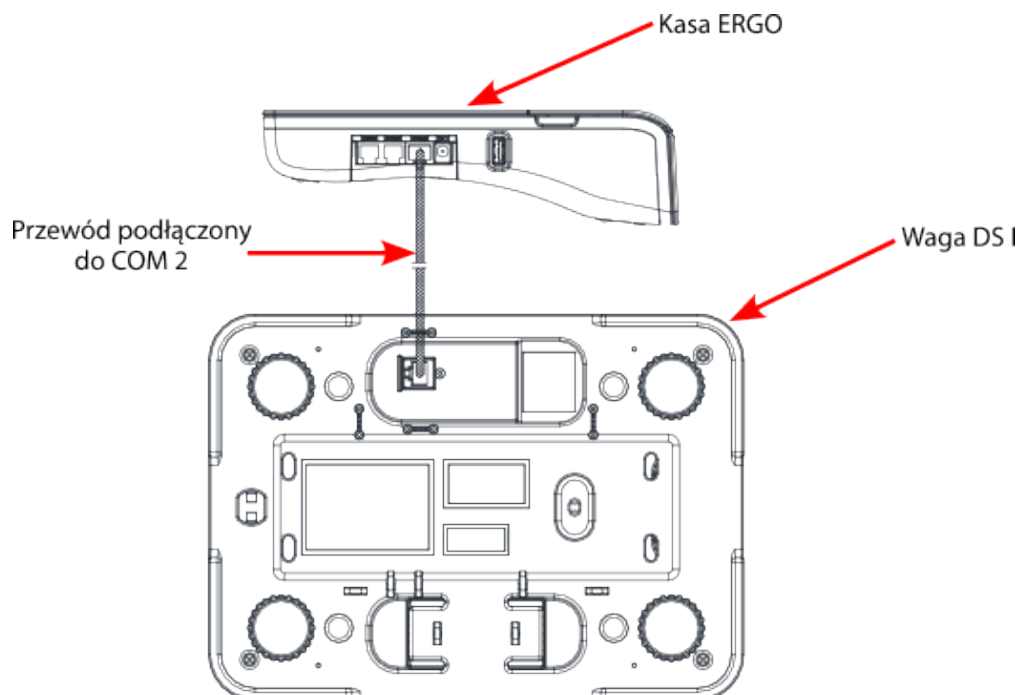
- Wyniki pomiaru (ważenia) są wiarygodne tylko wtedy, gdy urządzenie jest wypoziomowane.
- Do wypoziomowania służą regulowane nóżki, które wyposażone są w pokrętła kontrujące zabezpieczające je przed samoczynnym odkręceniem się.
- Poziomica umieszczona jest pod szalką i służy do sprawdzenia, czy urządzenie jest wypoziomowane.
- Urządzenie jest wypoziomowane, gdy pęcherzyk powietrza w całości znajduje się wewnątrz okręgu ustawczego (pęcherzyk nie może dotykać okręgu ustawczego).
- Sprawdzenie/wykonanie poziomicowania:
 1. zdjąć szalkę,
 2. na podstawie wskazań poziomicy sprawdzić, czy urządzenie jest wypoziomowane,
 3. jeżeli urządzenie nie jest wypoziomowane, wkręcając/wykręcając nóżki wypoziomować urządzenie,
 4. dokręcić pokrętła kontrujące,
 5. sprawdzić jeszcze raz wskazania poziomicy,
 6. założyć szalkę.



5.5. Podłączenie wagi do kasy



Wagę należy podłączyć do złącza COM2 kasy (wymagany jest ekspander podłączony do [Posnet Multiport](#)). Podłączenie wagi do innego złącza spowoduje, że nie będzie działała.



Opis konfiguracji wagi znajduje się w rozdziale [Skanery / wagi](#).

5.6. Uruchomienie wagi

- Po podłączeniu waga uruchamia się automatycznie.

- Wykonywane są autotesty i zerowanie wagi.
- Na wyświetlaczu klienta i operatora pojawia się specjalne pole dedykowane dla wskazań wagi.
- Na wyświetlaczu klienta pole ze wskazaniem wagi jest wyświetlane cały czas, nawet jeśli operator nie jest zalogowany.



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

5.6.1. Klawisze wywołania funkcji i ikony wagi

IKONA	KLAWISZE	OPIS
T	Shift 1	Tara - masa opakowania odejmowana od masy ważonej. Ikona pojawia się gdy jest wywołana funkcja tary.
-0-	Shift 0	Zerowanie wagi. Ikona jest wyświetlana, gdy jest wywołana funkcja zerowania wagi oraz przy uruchomieniu urządzenia.
⌋⌋		Ikona jest wyświetlana, gdy wskazanie wagi jest stabilne.

- Funkcję tary i zerowania wagi dodatkowo można wywołać z menu sprzedaży:
 1. Za pomocą klawiszy **Shift** i **↓** należy wybrać pozycję 10 Obsługa wagi
 2. Wybrać pozycję

1 Tara

lub

2 Zerowanie.

5.7. Ogólne zasady eksploatacji wagi

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



- Mechanizm wagi jest urządzeniem precyzyjnym, wrażliwym na przeciążenia, uderzenia i wstrząsy mechaniczne.
- Nie należy obciążać wagi powyżej obciążenia maksymalnego (15kg).
- Niedopuszczalne jest naciskanie szalki ręką.
- Na czas transportu należy zdjąć szalkę i przewozić osobno.

6. Ogólne informacje dotyczące działania kasy

6.1. Uruchomienie i logowanie

1. Należy włączyć kasę klawiszem **C**.
2. Po pojawieniu się ekranu logowania należy wpisać hasło i potwierdzić klawiszem **Razem**.



Domyślne hasło dla operatora KIEROWNIK to 1234. Należy je zmienić jak najszybciej.

- Jeżeli w kasie zdefiniowany jest tylko jeden operator (Kierownik) i nie posiada on hasła, ekran logowania nie pojawi się - operator zostanie automatycznie zalogowany.
- Aby automatyczne logowanie było możliwe, dodatkowo muszą być spełnione warunki:
 - zaprogramowany nagłówek,
 - zaprogramowane stawki PTU,
 - zaprogramowany minimum jeden towar.
- Jeżeli zaprogramowanych jest więcej operatorów niż jeden i wybrany operator nie posiada hasła, pole do wpisania hasła nie jest wyświetlane. Po wybraniu operatora i zatwierdzeniu, zostanie on zalogowany.



Więcej informacji na temat programowania operatorów zawiera rozdział [Definiowanie kasjera](#).

Po zalogowaniu operatora typu Kierownik kasa wyświetla na ekranie menu główne.



6.2. Podstawowe zasady poruszania się po menu

Klawisze	OPIS
	Zatwierdzanie operacji, wchodzenie do poszczególnych kategorii menu o poziom niżej.
	Anulowanie operacji, wychodzenie z poszczególnych kategorii menu o poziom wyżej.
lub	Przewijanie menu w górę lub w dół, zwiększanie lub zmniejszanie numerów pozycji menu.
lub	Przewijanie menu w górę lub w dół, zwiększanie lub zmniejszanie numerów pozycji menu.

6.3. Uprawnienia operatora

- Kasa może mieć dwa typy operatorów:
 - kierownik
 - kasjer
- Kierownik ma dostęp do wszystkich funkcji kasy, natomiast kasjer jedynie do menu sprzedaży i wyłącznie takie uprawnienia, jakie przydzieli mu kierownik.



Szczegółowy wykaz funkcji kasy dostępnych dla operatorów znajduje się w części [Definiowanie kasjera](#).

6.4. Menu kasy

W zależności od uprawnień zalogowanego operatora (sprzedawca lub kierownik) menu będzie miało inny zestaw poleceń.

▼ Sprzedawca

▼ Wpłata/Wypłata

- Wpłata
- Wypłata

▼ Kaucje+/-

- Kaucja +
- Kaucja -

▼ Rabaty/Narzuty

- Rabat/narzut z bazy
- Rabat/narzut z ręki
- Sprawdź cenę
- Anuluj paragon
- NIP nabywcy
- Szuflada

▼ Raporty

- Raport kasjera
- Raport zmianowy

- Zestawy raportów

▼ Magazyn

- Przyjęcie towaru
- Wydanie towaru
- Przyjęcie opakowania
- Wydanie opakowania

▼ Obsługa wagi

- Tara
- Zerowanie
- Waga kalkulacyjna
- pasek statusów
- Ostatnie dokumenty
- eParagon

▼ Kierownik

▼ Raporty

▼ Raporty fiskalne

- Raport dobowy
- Raport okresowy
- Raport miesięczny
- Raport zdarzeń

▼ Raporty нефiskalne

▼ Raporty czytające

- Statystyki
 - Raport sprzedaży PLU
 - Raport wielopaków
 - Raport zestawów towarów
 - Raport kasjerów
 - Raporty grup towarowych
 - Raport grup towarowych
 - Raport grup tygodniowy

- Raport grup roczny
- Raport opakowań
- Raport form płatności
- Raport rabatów/narzutów
- Raport godzinowy
- Raport PLU nieaktywnych
- Raport poglądowy
- Raporty baz
 - Raport PLU
 - Pełny
 - Skrócony
 - Raport wielopaków
 - Raport zestawów towarów
 - Raport notatnika
 - Raport opakowań
 - Raport kasjerów
 - Raport form płatności
 - Raport rabatów/narzutów
 - Raport jednostek miary
 - Raport klawiszy skrótu
 - Raport grup towarowych
 - Raport rabat. czasowych
 - Raport kart klienta
 - Raport kodów ważonych
 - Raport zestaw. raportów
 - Raport opisów towarów
 - Raport opisów wpł./wypł.
 - Raport obsługi błędów
 - Raport zmian PTU
- Raporty magazynowe

- Raport braków PLU
 - Raport braków opakow...
 - Raport stanów PLU
 - Raport stanów opakow...
- Raporty konfiguracji
 - Konfiguracja sprzedaży
 - Konfiguracja sprzętu
 - Konfiguracja we./wy.
 - Raport USB Host
 - Raport autoryzacji
 - Raport przypomnień
 - Raport grafik
- Raport online
- Raport serwisowy
- ▼ Raporty zerujące
 - Raport sprzedaży PLU
 - Raport wielopaków
 - Raport zestawów towarów
 - Raport zmianowy
 - Raporty grup towarowych
 - Raport grup towarowych
 - Raport grup tygodniowy
 - Raport grup roczny
 - Raport opakowań
 - Raport form płatności
 - Raport rabatów/narzutów
 - Raport godzinowy
- ▼ Programowanie baz
 - PLU/wielopaki/zestawy
 - Notatnik

- Opakowania
- Kasjerzy
- Formy płatności
- Rabaty/narzuty
- Jednostki miary
- Klawisze skrótu
- Grupy towarowe
- Rabaty czasowe
- karty klienta
- Formaty kodów ważonych
- Zestawy raportów
- Opisy towarów
- Opisy wpłat/wypłat
- Obsługa błędów

▼ Konfiguracja

▼ Parametry ogólne

- Nagłówek kasy
- Data i czas
 - Zmień datę i czas
 - Synchronizuj czas
- Stawki PTU
 - Programowanie PTU
 - Informacja o zmianie
 - Anuluj zmianę
- Numer kasy
- Kody autoryzacji
 - Wpisz kod
 - Resetuj kody
 - Wydruk kodów
- Weryfikacja na żądanie

- Połącz z repozytorium
- Aktualizacja
 - Status aktualizacji
 - Sprawdź aktualizację
 - Instaluj
- ▼ Konfiguracja sprzedaży
 - Kwoty w groszach
 - Rabat/narzut z ręki
 - Limit - rabat procentowy
 - Limit - rabat kwotowy
 - Limit - narzut procentowy
 - Limit - narzut kwotowy
 - Łączenie rabatów
 - Łączenie narzutów
 - Domyślna forma płatności
 - Obowiązkowa wpłata
 - Sprawdzanie ceny PLU
 - Kontrola stanu kasy
 - Klawisz 'KOD'
 - Tryb sprzedaży
 - Kody prasowe
 - NIP nabywcy
 - Tryb blokowy
 - Płatności mobilne
- ▼ Konfiguracja sprzętu
 - Wyświetlacz klienta
 - Kontrast wyświetlacza
 - Podświetlenie
 - Jasność podświetlenia
 - Czas zaniku podświetlenia

- Wygląd
- Wyświetlacz operatora
 - Kontrast wyświetlacza
 - Podświetlenie
 - Jasność podświetlenia
 - Czas zaniku podświetlenia
 - Wygląd
- Wydruk
 - Jakość wydruku
 - Oszczędność papieru
 - Wydruki
 - Raporty dobowe
 - Niefiskalne
 - Programowanie baz
 - Kod podpisu cyfrowego
 - Paragony anulowane
- Zasilanie
 - Ładowanie przez USB
 - Tryb pracy akumulatora
 - Tryb WiFi/BT
- Klawiatura
 - Dźwięki klawiszy
 - Podświetlenie
 - Jasność podświetlenia
 - Czas zaniku podświetlenia
- Usługi PC
 - Połączenia PC
 - Bufory pozycji paragon.
 - Monitory transakcji
 - Odczyt pamięci chron.

- Interfejsy połączeń
 - WiFi
 - Status
 - TCP/IP
 - Adres MAC
 - Wyszukiwanie sieci
 - Karta sieciowa USB
 - Status
 - TCP/IP
 - Adres MAC
 - Sterownik USB
 - Modem GPRS
 - Status
 - PIN
 - Ustawienia
 - Port
 - Priorytety połączeń
 - Bluetooth
 - Status
 - Parowanie
 - Nazwa
 - Urządzenia
- Urządzenia zewnętrzne
 - Skanery
 - Wagi
 - Drukarki paragonowe
 - Terminal
 - Szuflada
 - Impuls szuflady
 - Napięcie szuflady

- Port USB
 - Tryb pracy USB
 - Host USB
- ▼ Konfiguracja funkcji
 - Grupy towarowe
 - Statystyki tygodniowe
 - Statystyki roczne
 - Weryfikacja utargu
 - Deklaracja stanu
 - Blokada sprzedaży
 - Zmiana - wyloguj
 - Sposób logowania
 - Czas wylogowania
 - Czas wyłączenia
 - Autoryzacja kart klienta
 - Przypomnienia
 - Teksty reklamowe
 - Stopka paragonu
 - Wyświetlacz
 - Teksty reklamowe 1
 - Teksty reklamowe 2
 - Teksty reklamowe 3
 - Teksty reklamowe 4
 - Kasjer zalogowany
 - Kasjer wylogowany
 - Grafika na wydruku
 - Grafika w nagłówku
 - Grafika w stopce
 - Raport grafik
 - eParagon

- Status
- Konfiguracja serwera
- Połączenie testowe
- Uwierzytelnienie

▼ Kasowanie baz

- PLU/wielopaki/zestawy
- Notatnik
- Opakowania
- Kasjerzy
- Formy płatności
- Rabaty/narzuty
- Jednostki miary
- Klawisze skrótu
- Grupy towarowe
- Karty klienta
- Formaty kodów ważonych
- Opisy towarów
- Opisy wpłat/wypłat
- Obsługa błędów

▼ Waluty

- Kursy walut
- Waluta ewidencyjna
 - Waluta aktualna
 - Zmiana waluty
 - Przeliczanie
 - Wyłącz zmianę waluty

▼ Magazyn

- Aktywacja
 - Magazyn PLU
 - Stany minimalne PLU

- Blokada PLU
- Magazyn opakowań
- Stany min. opakowań
- Blokada opakowań
- Receptury-zestawy
- Przyjęcie towaru
- Wydanie towaru
- Remanent towarów
- Przyjęcie opakowania
- Wydanie opakowania
- Remanent opakowań
- Stany minimalne PLU
- Stany min. opakowań
- Zerowanie stanów PLU
- Zerowanie st. opakowań
- Inwentaryz./Zamówienia
 - Wystaw dokument PLU
 - Korekta PLU
 - Wystaw dokument opakowań
 - Korekta opakowań

▼ Pamięć chroniona

- Ostatnie dokumenty
- Zawartość pamięci
- Pojemność pamięci
- Grafiki na wydrukach

▼ Kopia pamięci

- Pamięć USB

▼ Serwis

▼ Testy sprzętowe

- Test wytrzymałościowy

- Test klawiatury
- Test wyświetlaczy
 - Wyświetlacz klienta
 - Wyświetlacz operatora
- Czujników mechanizmu
- Test jakości wydruku
- Test szuflady
- Test skanera
- Test modemu GPRS
- Test portów
 - Test portu COMx
 - Test TCP/IP
 - Test portu USB
- Monitor transmisji
- Punkty pomiarowe
- Testy pamięci
 - Test RAM
 - Test FLASH
 - Test EEPROM
 - Zapis/odczyt FSK
- Pamięć fiskalna
 - Numer unikatowy
 - Aktualne stawki PTU
 - NIP
 - Test ogólny FSK
 - Suma kontrolna
- Test zwory serwisowej
- Ładowanie akumulatora
 - Status ładowania
 - Zerowanie czasu łado...

- Test akumulatora
- Test wag
- Test modułu WiFi
- Test hosta USB
- Test Bluetooth
- Test połączeń online
- Raport testów

▼ Funkcje serwisowe

- Przegląd techniczny
- Fiskalizacja
 - NIP serwisu
 - Dane serwisanta
 - Dane dodatkowe
 - Fiskalizuj
- Interwencje
- Raport rozliczeniowy
- Konfiguracja repozyto...
- Hasło serwisowe
- Przypomnienie o przeg...
- Program pamięci fiska...
- Wymiana kluczy TPM
- Weryfikacja wersji

▼ Kody autoryzacji

- Wpisz kod
- Resetuj kody
- Wydruk kodów
- Komunikacja PC

▼ Kasowanie baz

- PLU/wielopaki/zestawy

- Notatnik
 - Opakowania
 - Kasjerzy
 - Formy płatności
 - Rabaty/narzuty
 - Jednostki miary
 - Klawisze skrótów
 - Grupy towarowe
 - Karty klienta
 - Formaty kodów ważonych
 - Opisy towarów
 - Opisy wpłat/wypłat
 - Obsługa błędów
 - Bufor pozycji
-
- Kod Kontrolny
 - Waga zintegrowana
 - Tryb magazynowania

6.5. Pozycje menu o ograniczonym dostępie

- Jeżeli pozycja menu jest oznaczona znakiem , oznacza to, że dostęp do funkcji ma wyłącznie serwis (wymagane hasło lub zwora serwisowa).
- Znak  przy pozycji wskazuje, że jest ona niedostępna, np. z uwagi na konfigurację kasy, konfigurację sprzedaży lub z innych przyczyn.



Symbole  i  widoczne są za nazwą pozycji menu przy prawej krawędzi wyświetlacza operatora.

7. Sprzedaż

7.1. Sposób wprowadzania informacji

- Aby dodać towar do transakcji należy podać jego dane (PLU, ilość, cenę). Dane te można wprowadzać w dowolnej kolejności.

1. Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać cenę lub ilość.
2. W zależności od tego, który klawisz zostanie wciśnięty przy zatwierdzeniu wprowadzonej liczby, będzie ona automatycznie uznana za cenę lub ilość.
 - a. ← - cena.
 - b. → - ilość.
3. Po wprowadzeniu (opcjonalnie) ilości i ceny należy wprowadzić PLU i zatwierdzić klawiszem **KOD**. Jeśli nie zostanie podana cena lub ilość to zostanie przyjęta domyślna, zapisana w bazie danych.
4. Zostanie wyświetlone podsumowanie pozycji transakcji, a towar dodany do transakcji.
5. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji należy przycisnąć klawisz **Razem**. Zostanie wyświetlona podsuma (suma dotychczas wprowadzonych towarów).
6. Aby zakończyć transakcję należy przycisnąć ponownie klawisz **Razem**.

7.2. Tryby sprzedaży

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia sprzedaż na dwa sposoby.
 - Pierwszy (Standardowy) jest dedykowany dla użytkowników sprzedających głównie przy wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych.
 - Drugi (Widoczne nazwy II) jest przeznaczony dla użytkowników wybierających towary podczas sprzedaży głównie wpisując ich kod z klawiatury.

7.3. Sprzedaż - tryb Standardowy

7.3.1. Sprzedaż

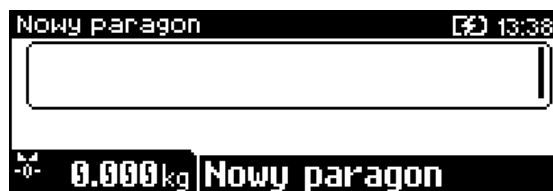
- Sprzedawca w dowolnej kolejności może wprowadzić parametry danej pozycji transakcji np. cenę towaru, ilość oraz rabat/narzut.
- Sprzedawca poda tylko kod PLU, wówczas kasa przyjmie wartości ceny i ilości domyślne (zdefiniowane w bazie towarowej, ilość równą 1).
- Zatwierdzenie linii paragonu (sprzedaż) odbywa się przez określenie i zatwierdzenie towaru.
- Na tym etapie możliwe jest również rozliczenie opakowań zwrotnych.

Po wejściu w tryb sprzedaży wyświetlany jest ekran:

- Jeżeli waga DS I jest nieaktywna (wyłączona w konfiguracji).

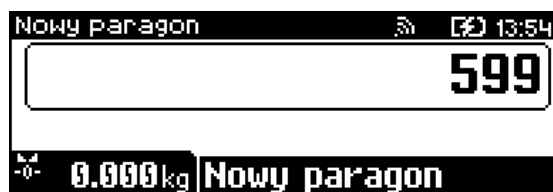


- Jeżeli waga DS I jest aktywna i podłączona.

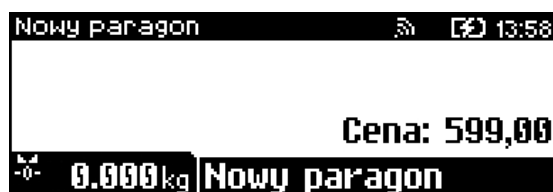


7.3.2. Wprowadzanie ceny

- Dopuszczalne jest wprowadzanie wartości z zakresu od 0,01 do 999 999,99.
- Kwotę podaje się z dokładnością do maksymalnie dwóch cyfr po przecinku.
- Jeżeli w konfiguracji sprzedaży zaznaczono opcję **Kwoty w groszach**, wówczas wprowadzona wartość bez przecinka będzie traktowana jako liczba groszy (dzielona przez 100).
- Wartość należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych.
- Klawisz C kasuje ostatnio wprowadzoną cyfrę.



- Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **←**.



- Jeżeli w bazie nie określono ceny, a użytkownik zatwierdzi pozycję paragonu bez wcześniejszego jej podania, wówczas kasa wyświetli pole CENA.
- Po zatwierdzeniu wprowadzonej wartości klawiszem **←** lub **Razem** nastąpi sprzedaż towaru.



- W przypadku wprowadzenia błędnej wartości operację można powtórzyć po prostu wprowadzając nową wartość i zatwierdzając ją.
 - Ilość powtórzeń jest nieograniczona.
 - Przy zatwierdzeniu linii zostanie uwzględniona ostatnia wprowadzona wartość.
- Cena może zostać określona podczas definiowania towaru w bazie PLU (opis znajduje się w rozdziale [PLU/wielopaki/zestawy](#)).
- Kasjer może zmienić cenę w sposób opisany powyżej, jeżeli nie zaznaczono, że zapisana w bazie cena jest ceną sztywną.



Kasjer może mieć możliwość zmiany cen sztywnych - opis znajduje się w rozdziale [Definiowanie kasjera](#).



Cen zestawów nie można zmieniać podczas sprzedaży.

7.3.3. Wprowadzanie ilości

- Dopuszczalne jest wprowadzenie wartości w zakresie od 0,001 do 99 999,999.
- Ilość podaje się z dokładnością maksymalnie do trzech miejsc po przecinku.
- Wartość należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych, do potwierdzania należy użyć klawisza **Razem**.



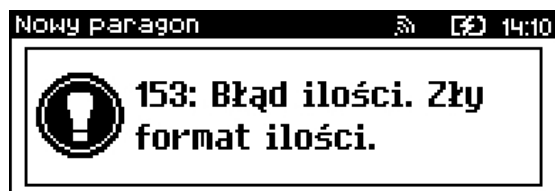
Klawisz **C** kasuje ostatnio wprowadzoną cyfrę.



- Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem ➡.
- Jeżeli kasjer nie poda ilości wówczas przyjmowana jest wartość 1.



- Ilość, podobnie jak cenę, można wprowadzać wielokrotnie.
- Do transakcji zapisywana jest ostatnio wprowadzona ilość.
- W bazie PLU dla poszczególnych towarów można zaprogramować format ilości.
- Definiowana jest liczba miejsc po przecinku (patrz [PLU/wielopaki/zestawy](#)).
- Parametr jest definiowany w zakresie 0 - 3.
- Domyślne ustawienie to 3.
- Jeżeli podczas sprzedaży wprowadzono ilość w innym formacie niż ustawiony dla danego PLU, wyświetlany jest komunikat o błędzie.



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

- Po skasowaniu komunikatu o błędzie klawiszem **C**, kasa umożliwi ponowne wprowadzenie ilości.
- Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem **←** lub **Razem**.



7.3.4. Rozliczanie zaliczek

Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia rozliczanie zaliczek pobranych za towary.



Rozliczenie zaliczki jest możliwe jeśli:

- w bazie towarowej jest zdefiniowany jest przynajmniej jeden towar (opis wprowadzania towarów znajduje się w rozdziale

PLU/wielopaki/zestawy) z nazwą rozpoczynającą się od „Zaliczka”,

- funkcja rozliczenia zaliczki jest przypisana do klawisza skrótu. Opis definiowania klawiszy znajduje się w rozdziale [Definiowanie klawiszy skrótu](#).

- W celu rozliczenia zaliczki należy nacisnąć zaprogramowany klawisz skrótu.
- Zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia wartości zaliczki.
- Należy ją wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Po zatwierdzeniu zaliczki zostanie wyświetlone potwierdzenie.
- Następnie należy dokonać sprzedaży towaru, za który została wcześniej pobrana aktualnie rozliczana zaliczka.



7.4. Sprzedaż - tryb Widoczne nazwy II

- Tryb ten jest przeznaczony dla sklepów, w których większość towarów jest wybierana przez kasjerów poprzez podanie numeru lub kodu towaru z klawiatury.
- W trybie tym nazwa wybranego towaru widoczna jest na wyświetlaczu operatora przed jego sprzedażą, co znacznie ogranicza pomyłki kasjerów.
- Dodatkowym atutem tego trybu sprzedaży jest możliwość zmiany parametrów pozycji (ilości, ceny i rabatu) po wybraniu towaru.

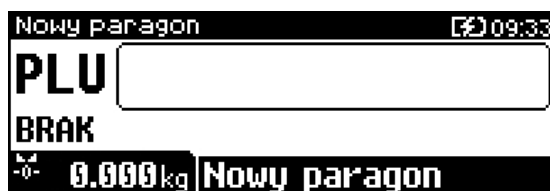
7.4.1. Sprzedaż

- Użytkownik w dowolnej kolejności może wprowadzić parametry linii paragonu np. cenę towaru, ilość oraz rabat/narzut. (patrz [Sposób wprowadzania informacji](#))
- Jeżeli wartości nie zostaną wprowadzone, wówczas kasa przyjmie domyślne (cenę określoną w bazie towarowej oraz ilość równą 1).
- Po wejściu w tryb sprzedaży wyświetlany jest ekran:

- Jeżeli waga DS I jest nieaktywna w konfiguracji.



- Jeżeli waga DS I jest aktywna i podłączona.



- Ekran standardowy umożliwia szybkie określenie towaru.
- Podczas podawania kodu PLU na ekranie widoczne będą nazwy towarów.
- Kod PLU można skasować naciskając klawisz C.



- Wybór towaru należy zatwierdzić klawiszem KOD lub Razem.

7.4.2. Wprowadzanie ceny

- W trybie Widoczne nazwy II możliwe jest wprowadzenie ceny zarówno przed, jak i po wybraniu towaru z bazy PLU.
- Dopuszczalne jest wprowadzanie wartości z zakresu od 0,01 do 999 999,99.
- Kwotę podaje się z dokładnością do maksymalnie 2 cyfr po przecinku.
- Jeżeli w konfiguracji sprzedaży zaznaczono opcję [Kwoty w groszach](#) wówczas wprowadzona wartość bez przecinka będzie traktowana jako ilość groszy (dzielona przez 100).
- Klawisz C kasuje ostatnio wprowadzoną cyfrę.



- Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem  lub Razem.



- Jeżeli cena była podana przed wyborem towaru.



- Jeżeli cena była podana po wybraniu towaru.



- W przypadku wprowadzenia błędnej wartości, operację można powtórzyć.
 - Ilość powtórzeń jest nieograniczona.
 - Przy zatwierdzeniu linii zostanie uwzględniona ostatnia wprowadzona wartość.
- Cena towaru może zostać określona również podczas definiowania towaru w bazie danych PLU (opis znajduje się w rozdziale [Definiowanie klawiszy skrótu](#)).
- Kasjer może zmienić określoną w bazie cenę w sposób opisany powyżej, jeżeli nie zaznaczono, że jest ona ceną sztywną.



Kasjer może mieć możliwość zmiany cen sztywnych - opis znajduje się w rozdziale [\[programowanie-kasjera\]](#).

7.4.3. Wprowadzanie ilości

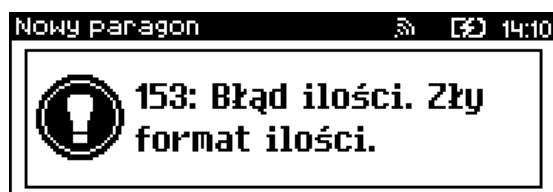
- Dopuszczalne jest wprowadzenie wartości w zakresie od 0,001 do 99 999,999.
- Ilość podaje się z dokładnością maksymalnie do trzech miejsc po przecinku.
- W celu wprowadzenia ilości należy użyć klawisza .
- Klawisz C kasuje ostatnio wprowadzoną cyfrę.



- Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem ➡ lub Razem.
- Jeżeli kasjer nie poda ilości wówczas przyjmowana jest wartość 1.



- Ilość, podobnie jak cenę, przed wybraniem PLU do sprzedaży, można wprowadzać wielokrotnie.
- Po zatwierdzeniu linii paragonu towar zostanie sprzedany w ostatnio wprowadzonej ilości.
- Jeżeli podczas sprzedaży wprowadzono ilość w innym formacie niż ustawiony dla danego PLU, wyświetlany jest komunikat o błędzie.



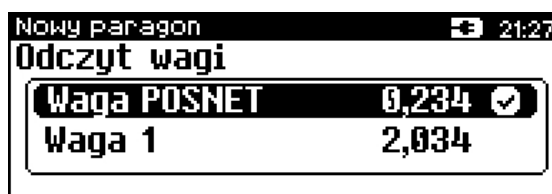
- Poprawność formatu jest sprawdzana dopiero po wybraniu towaru.
- Funkcja ta pomaga uniknąć pomyłek operatora przy wprowadzaniu ilości, np. wprowadzeniu ilości ułamkowej przy sprzedaży towarów na sztuki.

- Po skasowaniu komunikatu o błędzie klawiszem C, kasa umożliwi ponowne wprowadzenie ilości.
- Wprowadzoną wartość należy zatwierdzić klawiszem ⬅ lub Razem.



7.4.4. Odczyt ilości z wagi

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia połączenie wielu wag (1 wagę DS1 oraz kasy podłączane do innych portów niż COM2).
- Jeżeli zostanie odczytana wartość z więcej niż jednej wagi, kasjer może dokonać wyboru, z której wagi odczytać wartość.
- Kasa wyświetla nazwy zdefiniowanych w konfiguracji i podłączonych do niej wag (opis konfiguracji wag znajduje się w rozdziale [Skanery / wagi](#)).
 1. Wciśnij klawisz ➔ (w trybie Widoczne nazwy II należy nacisnąć klawisz dwukrotnie), bez wprowadzenia wartości.
 2. Nastąpi próba odczytania przez kasę ilości z wagi.
 3. Należy wybrać wagę klawiszami ↑ i ↓.
 4. Zatwierdzić klawiszem Razem.

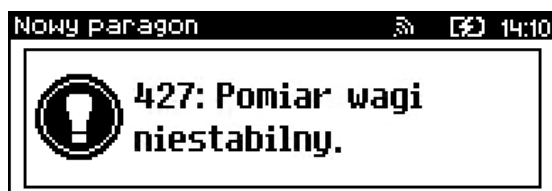


Jako skrót do odczytu ilości z wagi może służyć jeden z programowalnych klawiszy. Jest to duże ułatwienie w trybie sprzedaży z widocznymi nazwami towarów, szczególnie w instalacjach, w których do kasy podpięta jest więcej niż jedna waga.

7.5. Sprzedaż z wagą DS I

7.5.1. Odczytanie ilości z wagi

W celu zatwierdzenia ilości z wagi zintegrowanej, należy użyć klawisza ➔ (w trybie Widoczne nazwy II należy nacisnąć klawisz dwukrotnie). Jeżeli odczyt z wagi nie jest stabilny, przy próbie zatwierdzenia ilości wyświetlany jest błąd.



Przy stabilnym odczycie z wagi na wyświetlaczu klienta i operatora wyświetlany jest symbol .



7.5.2. Tarowanie wagi

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



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

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

7.5.3. Zerowanie wagi

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



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

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

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

7.6. Rabaty/narzuty

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



Na paragonach z udzielonym rabatem drukowany jest napis OPUST.

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia udzielenie rabatu/narzutu do:
 - **Pozycji** - udzielony rabat lub narzut musi być zdefiniowany przed zatwierdzeniem pozycji transakcji, czyli przed wybraniem towaru, zestawu lub wielopaka.
 - **Paragonu** - rabaty / narzuty do paragonu wprowadzane są w stanie Podsuma. Rabat lub narzut zostanie udzielony do całej kwoty paragonu.
- Rabat/narzut do pozycji
Jeżeli sprzedawca udziela rabatu/narzutu wówczas kasa wyświetla przy wartości pozycji literę „R” dla rabatu lub „N” dla narzutu.

Nowy paragon		15:41
1 MLEKO		
	1,000 x	2,99 C
R:-0,15		2,84 R
Suma		2,84

- Rabat/narzut do paragonu

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

Menu sprzedawca		15:53
Rabat: 5.00%		
Nowy paragon		

7.6.1. Rabat/narzut z ręki

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

Aby dodać rabat/narzut należy:

1. Wcisnąć klawisze **Shift** i **7**.
2. Za pomocą klawisza **↓** wybrać pozycję 2 z ręki.
3. Klawiszami **↑** i **↓** (można użyć klawiszy 1, 2, 3, 4) wybrać rodzaj narzutu/rabatu i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
4. Wpisać wartość rabatu/narzutu i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

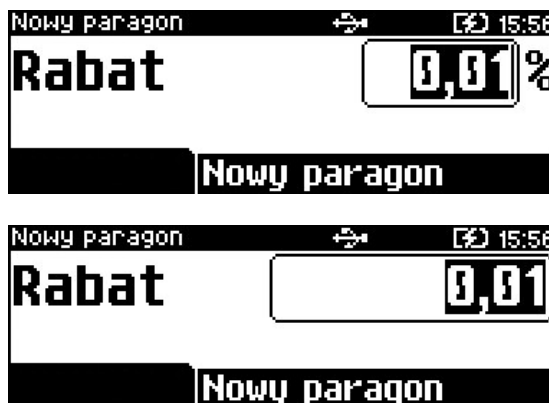
lub

1. Przejść do menu kasjera za pomocą klawiszy **Shift** i **↓**.
2. Wybrać pozycję „3 Rabaty/narzuty”.
3. Wybrać, narzut/rabat z ręki.
4. Wybrać rodzaj narzutu/rabatu.

Rabaty/narzuty z ręki		15:54
Typ		
Rabat procentowy		✓
Rabat kwotowy		
Narzut procentowy		

W tym celu należy użyć klawiszy **↑** i **↓** lub 1, 2, 3, 4 i zatwierdzić **Razem**.

5. Należy wprowadzić wartość narzutu/rabatu zgodnie z wybranym rodzajem i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



6. Po zatwierdzeniu klawiszem **Razem** wpisanej wartości rabatu lub narzutu, kasa wyświetla odpowiednią informację.

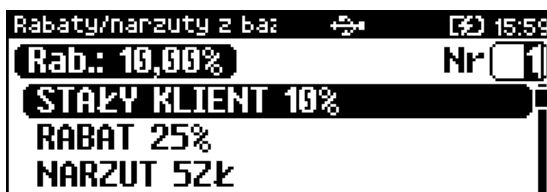


W trybie Standardowym można użyć skrótu do pozycji menu. Po wejściu w tryb sprzedaży wystarczy użyć klawisza **Shift** + **↓** oraz klawisza **3**.

7.6.2. Rabat / narzut z bazy

Aby dodać rRabat/narzut z bazy należy:

1. Wcisnąć klawisz **Shift**, a następnie **7**
lub
2. Przejść do menu sprzedawcy, wciskając klawisz **Shift**, a następnie **↓** i z menu wybrać pozycję **3 Rabaty /narzuty**.
3. Wybrać pozycję **1 Rabaty/narzuty z bazy** (domyślnie jest wybrana) i zatwierdzić klawiszem **Razem**. Zostaną wyświetlone wszystkie zdefiniowane rabaty/narzuty.
4. Wybrać narzut/rabat klawiszami **↑**, **↓** lub wpisać numer rekordu za pomocą klawiatury numerycznej.
5. Zatwierdzić wybór klawiszem **Razem**.



Klawiszem **zmiana ID** można przełączyć kasę na tryb wyszukiwania po nazwie.

6. Po zatwierdzeniu klawiszem **Razem** zostanie wyświetlone potwierdzenie.



W trybie Standardowym można użyć skrótu do pozycji menu. Po wejściu w tryb sprzedaży wystarczy użyć kolejno klawiszy: **Shift, ↓** i **3**.

7.6.3. Rabat/narzut automatyczny

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

7.6.4. Rabaty czasowe

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia udzielenie zdefiniowanego rabatu/narzutu czasowego.
- Kasjer nie ma wpływu na wykonanie tej operacji.
- Podczas definiowania rabatu/narzutu czasowego określone są ramy czasowe, w których automatycznie będzie wykonywana zdefiniowana operacja (rabat/narzut).
- Opis definiowania rabatów czasowych znajduje się w rozdziale [Definiowanie rabatów czasowych](#).

7.6.5. Promocje

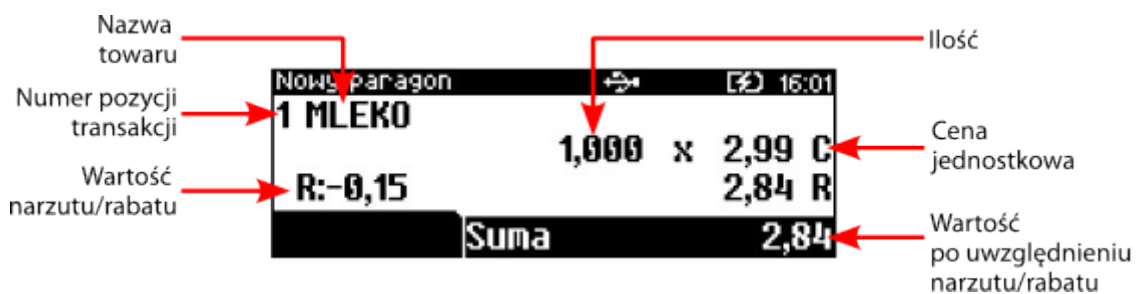
- Promocja jest rodzajem rabatu automatycznie udzielanego przez kasę po spełnieniu parametrów określonych w konfiguracji kasy oraz zdefiniowanych w bazach PLU i bazie rabatów/narzutów.

- Po udzieleniu promocji wyświetlana jest litera P, a na wydruku jest tekst OBNIŻKA.
- Szczegółowy opis działania tej funkcji znajduje się w rozdziale [Definiowanie rabatów/narzutów](#).

7.7. Wybór towaru/zestawu/wielopaka

Po wprowadzeniu wszystkich elementów (ceny, rabatów itp.) oraz PLU towar jest dodawany do transakcji.

Po zatwierdzeniu klawiszem **Razem** (w trybie Widoczne nazwy II) lub **KOD** (w trybie Standardowym) ostatnio dodanego produktu, kasa wyświetla informację o dokonanej sprzedaży.



7.7.1. Wyszukiwanie towaru po numerze / kodzie

- Towar/zestaw/wielopak można wybrać podając jego identyfikator (numer PLU lub przypisany kod kreskowy).
- Najprostszą metodą jest wpisanie numeru i zatwierdzenie klawiszem **KOD**.
- Za pomocą klawisza **zmiana ID** można zmienić sposób wybierania:
 - po numerze rekordu na według nazwy
 - według nazwy z notatnika.
- Rekord PLU można wybrać używając klawiszy **↑**, **↓** lub wpisując go z klawiatury.
- Wybór należy zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Po zatwierdzeniu rekordu zostanie wyświetlona informacja o jego sprzedaży.



7.7.2. Wyszukiwanie po nazwie

- Korzystając z klawisza **zmiana ID** operator może zmienić tryb wyszukiwania PLU na wyszukiwanie po nazwie.
 - Funkcja ta może nie być dostępna, jeżeli operator nie ma nadanych odpowiednich uprawnień (patrz [Definiowanie kasjera](#)).
- Po przyciśnięciu klawisza **zmiana ID** zostanie wyświetlona lista towarów, posortowana alfabetycznie.
- Nazwę towaru można wyszukiwać wpisując kolejne litery lub przewijać bazę, używając kursorów **↑**, **↓**. Wybrany towar należy zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Po zatwierdzeniu rekordu zostanie wyświetlona informacja.



7.7.3. Wyszukiwanie po nazwie z notatnika

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia zapisanie niektórych towarów w tzw. notatniku. Dzięki temu są one łatwiej dostępne.
- Funkcja ta działa identycznie jak wyszukiwanie po nazwie, przy czym wyświetlana jest lista towarów zapisanych w notatniku.
- Towary można dodać do notatnika w menu Programowanie baz.
- Opis znajduje się w rozdziale [Dodawanie towarów do notatnika](#).
 1. Należy przycisnąć klawisz **zmiana ID** tyle razy (w zależności od aktualnego stanu), by w górnej linii pojawił się napis **Nazwa z notatnika**.
 2. Wybrać produkt za pomocą klawiszy **↑** i **↓**.

3. Zatwierdzić klawiszem Razem



Po zatwierdzeniu rekordu zostanie wyświetlona informacja.



Jeżeli notatnik jest pusty, wyszukiwanie po nazwie z notatnika będzie nieaktywne.

7.7.4. Wyszukiwanie po kodzie kreskowym

- Towar, zestaw lub wielopak może być wybrany na podstawie kodu kreskowego.
- Kod może być wprowadzony z klawiatury numerycznej lub skanowany czytnikiem kodów kreskowych.
 1. Należy zeskanować kod skanerem kodów kreskowych
 2. Kod zostanie automatycznie zatwierdzony (nie jest wymagane wciśnięcie klawisza **Razem**).

lub

1. Należy wpisać kod z klawiatury (numeryczny kod znajduje się pod kodem kreskowym).
2. Przycisnąć klawisz **Razem** lub klawisz **KOD**, by zatwierdzić produkt.



Opis konfiguracji klawisza **KOD** znajduje się w rozdziale [Klawisz KOD](#).

7.8. Klawisze szybkiej sprzedaży

- Do każdego z klawiszy funkcyjnych F1-F9 można przypisać produkt, który zostanie dodany do transakcji.
- Parametry (ilość, cena, rabat/narzut) dodawanego w ten sposób produktu są definiowane w momencie przypisania produktu do klawisza.

- Jeśli przed przyciśnięciem klawisza funkcyjnego cena i/lub ilość zostaną wprowadzone ręcznie, to do transakcji produkt zostanie dodany z podanymi ręcznie.



Opis programowania sprzedaży szybkiej znajduje się w rozdziale [Definiowanie klawiszy skrótu](#).

1. (opcjonalnie) należy wprowadzić ilość towaru i zatwierdzić klawiszem **↵**.
2. (opcjonalnie) należy wprowadzić cenę towaru i zatwierdzić klawiszem **→**.
3. Wcisnąć wcześniej zdefiniowany klawisz F1-F9 odpowiadający sprzedawanemu towarowi.
4. Towar zostanie automatycznie dodany do transakcji.

7.9. NIP nabywcy

- Podczas transakcji (od momentu wprowadzenia pierwszego produktu do zamknięcia transakcji) możliwe jest podanie NIP-u nabywcy, który zostanie wydrukowany w zakończeniu paragonu.
- Konfiguracja sposobu drukowania NIP-u nabywcy jest opisana w rozdziale [NIP nabywcy](#).

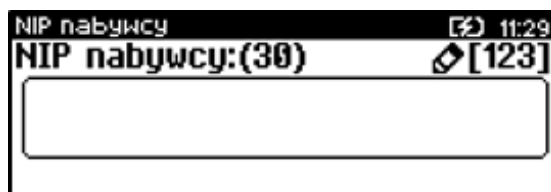
1. Podczas, gdy jest otwarta transakcja należy przycisnąć klawisz **Shift** i **↓**.
2. Następnie przycisnąć klawisz **6**

lub

Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** wybrać pozycję 6 NIP nabywcy.

3. W polu, które się pojawi wpisać numer NIP nabywcy.
4. Zatwierdzić klawiszem **Razem**.

Jeśli nie został wpisany NIP (pole pozostało puste), pole NIP nie zostanie wydrukowane na paragonie.



Szybszym sposobem wywołania tej funkcji jest przyciśnięcie klawiszy funkcyjnych **Shift** i **ext**.
ext to przecinek na klawiaturze numerycznej.

NIP nabywcy można podawać dowolnie wiele razy podczas tej samej transakcji. Drukowany jest ostatnio wprowadzony.



Klawisz **zmiana ID** powoduje zmianę trybu wpisywania alfanumeryczny - numeryczny.

Naciśnięcie klawisza **ext** podczas wpisywania NIP powoduje wyświetlenie tablicy znaków specjalnych.

7.10. Wydanie / przyjęcie opakowań zwrotnych

- Funkcja kaucji w kasie służy do rozliczania opakowań zwrotnych.
- **Wydanie opakowania** - oznacza sytuację, w której użytkownik kasy nalicza dodatkową należność w związku ze sprzedażą towaru w opakowaniu kaucjonowanym.
- **Przyjęcie opakowania** - oznacza sytuację, w której użytkownik kasy zwraca należność za przyjęte opakowanie kaucjonowane.
- Opakowanie zwrotne i związana z nim kaucja mogą być przypisane na stałe do towaru w bazie PLU, wtedy wydanie kaucji będzie naliczane przez kasę automatycznie.
- Szczegóły dotyczące wysokości kaucji drukowane są na paragonie po części fiskalnej.
- Jeżeli wykonywane są tylko operacje na opakowaniach zwrotnych (nie było sprzedaży towarów) drukowane jest niefiskalne rozliczenie opakowań.
- Opakowania zwrotne muszą być wcześniej zdefiniowane w kasie (opis znajduje się w rozdziale [Opakowania zwrotne](#)).

1. W przypadku, jeśli jest więcej niż 1 opakowanie zwrotne, przed wyborem opakowania należy wprowadzić ilość i zatwierdzić klawiszem ➔.



2. Należy przycisnąć klawisz **Shift**, a następnie ⬇, by przejść do menu
3. Z menu wybrać pozycję 2 Kaucje +/-.
4. Wybrać odpowiednio:

- a. Kaucja + (doliczenie kaucji za sprzedawane opakowania zwrotne).
- b. Kaucja - (odliczenie kaucji za zwrócone przez klienta opakowania zwrotne).



Szybszym sposobem wywołania tej funkcji jest przyciśnięcie

- **Shift i 8** → Kaucja +
- **Shift i 9** → Kaucja -

Jeśli opakowań jest więcej niż 1, **przed** przyciśnięciem tych klawiszy należy wprowadzić ilość i zatwierdzić klawiszem ➔.



5. Zostanie wyświetlona linia rozliczenia opakowań. Przykładowo, jest to Butelka 0,5l z zaprogramowaną ceną 0,50 zł.



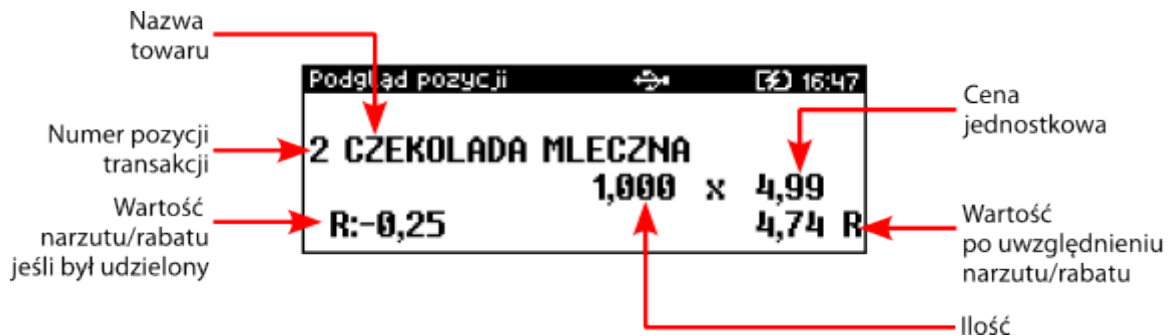
6. Jeżeli wcześniej była naliczona pozycja sprzedaży towaru, po zatwierdzeniu klawiszem **Razem** kasa podsumowuje wartość transakcji.
7. Po podsumowaniu możliwe jest dodawanie kolejnych pozycji na paragon.
8. Po zakończeniu paragonu kasa drukuje informację o rozliczeniu opakowań zwrotnych, w którym uwzględnia ich wartość.



7.11. Przeglądanie pozycji paragonu

- W trakcie sprzedaży operator może przeglądać pozycje bieżącej transakcji.
- W tym celu należy użyć klawiszy ⬆, ⬇.
 - Klawisz ⬇ powoduje wyświetlenie pierwszej pozycji, a następnie kolejnych. Po dojściu do końca przeglądanie kontynuowane jest od początku.

- Klawisz $\uparrow$ wyświetla ostatnią pozycję, a potem poprzednie. Po dojściu do pierwszej przeglądanie kontynuowane jest od ostatniej.



- Wyjście z trybu przeglądania odbywa się za pomocą klawisza **Razem** lub **C**.

7.12. Przegląd pozycji opakowań

- W trakcie sprzedaży operator może przeglądać pozycje operacji wykonanych na opakowaniach zwrotnych.
 1. Przy otwartej transakcji należy przycisnąć $\uparrow$ lub $\downarrow$, by przejść do przeglądu pozycji transakcji.
 2. Przycisnąć $\rightarrow$. Jeśli w otwartej transakcji były zarejestrowane jakieś operacje na opakowaniach zwrotnych zostanie wyświetlona pierwsza z nich.
 3. Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ można przeglądać kolejne operacje.
 4. Wyjście z trybu przeglądu i powrót do transakcji następuje po przyciśnięciu klawisza **Razem** lub **C**.



Jeśli w otwartej transakcji są wyłącznie operacje na opakowaniach zwrotnych, a nie ma towarów to przyciśnięcie $\uparrow/\downarrow$ od razu przechodzi do przeglądu opakowań, nie trzeba wciskać $\rightarrow$.

Pozycje opakowań		16:48
1 KAUCJA+		
BUTELKA 0,5L		
	1 x	0,50
		+0,50

7.13. Usuwanie pozycji (storno)



Storno (od wł. stornare - odwracać) - zapis anulujący błędną operację księgową. Sposób poprawiania błędów księgowych, polegający na usunięciu ich wpływu na końcowe saldo konta. Nie dokonuje się przy tym skreślenia mylnego zapisu. W praktyce polega to na dopisaniu tej samej

pozycji z taką samą, ale ujemną, ilością.

- Możliwe jest usunięcie dowolnej pozycji z paragonu przed jego zakończeniem.
- Operację storno można wywołać w dowolnym momencie trybu sprzedaży poprzez naciśnięcie klawiszy **Shift + 5**.



- Kod usuwanego towaru można wprowadzić przy pomocy skanera lub z klawiatury. Po jego zatwierdzeniu klawiszem **Razem**, konieczne jest potwierdzenie operacji.
- Naciśnięcie klawiszy **Shift + 5** podczas przeglądania pozycji wywoła polecenie usunięcia przeglądanej pozycji.
- Należy potwierdzić klawiszem **Razem**.



W przypadku kasowania pozycji będącej zestawem:



Paragon analizowany jest od końca, jeżeli zatem określony towar występuje na paragonie więcej niż raz, anulowana zostanie ostatnio wprowadzona pozycja sprzedaży tego towaru.

- Naciśnięcie klawiszy **Shift + 5** dwa razy umożliwia wykonanie operacji storno ostatniej sprzedanej pozycji na paragonie.
- Wyświetlane jest pytanie Stornować pozycję? lub - jeśli ostatnią sprzedaną pozycją był zestaw - Stornować zestaw?.

7.14. Podsuma paragonu

- Przejście do stanu Podsuma jest możliwe po dodaniu do transakcji przynajmniej

jednego towaru.

1. Aby przejść do podsumy należy wcisnąć klawisz **Razem** bez wcześniejszego wprowadzania danych.
2. Zostanie wyświetlony napis Podsuma paragonu.



- W stanie Podsuma możliwe jest:
 - wprowadzenie rabatu / narzutu do paragonu (opis udzielania rabatu/narzutu jest zamieszczony w rozdziale [Rabaty/narzuty](#)),
 - wprowadzenie form płatności,
 - podanie NIP-u nabywcy,
 - zakończenie paragonu.
- Naciśnięcie klawisza **C** lub sprzedaż kolejnej pozycji powoduje wyjście ze stanu Podsuma.
- Kasa wraca wówczas do stanu sprzedaży, a informacje na temat wprowadzonych rabatów do paragonu oraz form płatności **są kasowane**.

7.15. Formy płatności

- Kasa umożliwia zapłatę kilkoma formami płatności za transakcję (płatność częściowa) i wydawanie reszty.
- Działanie formy płatności (zapłata częściowa, wydawanie reszty z formy płatności, wydawanie reszty formą płatności, cashback) jest uzależnione od zaprogramowanych dla niej parametrów w bazie form płatności (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale [Definiowanie form płatności](#)).
- Kasa umożliwia zdefiniowanie, czy operator przed zakończeniem paragonu ma obowiązek wprowadzania kwoty wpłaconej przez klienta (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale [Obowiązkowa wpłata](#)).

7.15.1. Zapłata gotówką

- Jeżeli nie wykorzystano innej formy płatności niż gotówka, w celu zakończenia paragonu należy zatwierdzić stan Podsuma klawiszem **Razem**.



- Kasa wydrukuję paragon i wyświetli potwierdzenie.



- Jeżeli w konfiguracji jest ustawiona obowiązkowa wpłata, w stanie Podsuma operator powinien wprowadzić kwotę wpłaty i zatwierdzić ją klawiszem Razem.
 - Jeżeli kwota wpłaty nie zostanie wprowadzona, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.



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



7.15.2. Zapłata innymi formami płatności

1. Na ekranie Podsuma paragonu należy przycisnąć klawisze **Shift** i **4**.
2. Zostanie wyświetlona lista zdefiniowanych w kasie form płatności.
3. Wybrać formę płatności za pomocą klawiszy **↑** i **↓** lub wpisać jej numer na liście.
 - Klawiszem **zmiana ID** można przejść do trybu wyszukiwania po nazwie.



4. Zatwierdzić wybraną formę płatności klawiszem **Razem**
5. Podać kwotę zapłaty tą formą.



6. Kasa zakończy transakcję z płatnością wybraną formą płatności.
7. Jeżeli wprowadzona kwota była wyższa niż kwota do zapłaty i ustawienia w bazie dla użytej formy płatności umożliwiają wydawanie z niej reszty to zostanie obliczona reszta.



- Domyślnie, z form płatności innych niż gotówka i waluty nie może być wydawana reszta.
- Można podać kwotę przed wybraniem formy płatności:
 - a. Na ekranie Podsuma paragonu należy wprowadzić wpłaconą kwotę.
 - b. Przycisnąć klawisze **Shift** i **4**.
 - c. Wybrać formę płatności i zatwierdzić ją klawiszem **Razem**.
 - d. Transakcja zostanie zakończona. W tym przypadku nie ma pola na wpisanie wartości, przyjmowana jest ta wpisana wcześniej.



Wpisywana wartość musi uwzględniać wybraną formę płatności np. przy płatności walutą wpisuje się wartość **w walucie**, a nie w złotych!

7.15.3. Zapłata walutą

- Waluta jest szczególnym typem formy płatności.
- Wybór waluty odbywa się w ten sam sposób, co pozostałych form.
- Kasa przelicza wprowadzoną wartość na aktualną walutę ewidencyjną wg podanego wcześniej kursu (patrz rozdział [Waluta](#)).



Istnieje możliwość zdefiniowania klawisza skrótu Przelicznik walut (opis przypisania klawisza znajduje się w rozdziale [Definiowanie klawiszy skrótu](#)), który umożliwia wyświetlenie wartości w przypisanej do niego walucie.

7.15.4. Zapłata elektroniczną formą płatności

- Wybór tej formy odbywa się w ten sam sposób, co pozostałych form.
- Po wybraniu elektronicznej formy płatności i wartości zapłaty tą formą, można wprowadzić kwotę cashback i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Jeśli wystąpią problemy z płatnością to w awaryjnych przypadkach komunikację z terminalem można przerwać naciskając klawisz **C**.
Po odczekaniu wymaganego czasu należy potwierdzić chęć przerwania klawiszem **Razem**.



Ustawienie dla formy elektronicznej w bazie maks. kwoty cashback równej 0.00 oznacza, że ta forma nie obsługuje funkcji cashback i pole do podania tej wartości nie jest wyświetlane.

7.15.5. Reszta

- Kasa POSNET ERGO ONLINE może również automatycznie wyliczyć resztę należną klientowi.
- Jeżeli w kasie, poza gotówką, zdefiniowana jest inna forma płatności, w której możliwe jest wydawanie reszty, należy dokonać wyboru formy wypłaty reszty.

7.16. Wpłata i wypłata

1. Należy przycisnąć klawisze **Shift** i **↓**, by przejść do menu

2. Wybrać pozycję 1 Wpłata/Wypłata (domyślnie zaznaczona).



Szybszym sposobem jest wciśnięcie klawiszy **Shift** i **3** - jeśli nie ma otwartej transakcji.

3. Należy wybrać formę płatności spośród zdefiniowanych w kasie.

4. Jeśli w bazie są zdefiniowane opisy wpłaty/wypłaty (patrz rozdział [Definiowanie opisów wpłat i wypłat](#)) to zostanie wyświetlone pole z możliwością wyboru opisu.

- Należy wybrać opis z listy
- Edytować go jeśli jest taka potrzeba.
- Zatwierdzić klawiszem **Razem**



- Jeżeli jest zdefiniowany jeden opis można go tylko edytować.
- Jeżeli nie ma zdefiniowanego opisu wpłaty i wypłaty, nie ma możliwości wyboru i edycji.

5. Wprowadzić kwotę wpłaty/wypłaty.

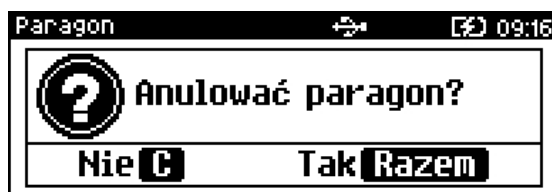
- Po zatwierdzeniu wpłacanej/wypłacanej kwoty klawiszem **Razem** kasa wydrukuje potwierdzenie.



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

7.17. Anulowanie paragonu

- Anulowanie paragonu możliwe jest w dowolnym momencie przed jego zakończeniem.
 - Należy przytrzymać klawisz **C** ok. 0,5 s
lub
Przejść do menu, wciskając klawisze **Shift** i **↓** i wybrać pozycję 5 Anuluj paragon.
 - Zatwierdzić anulowanie klawiszem **Razem**
 - Cały paragon zostanie anulowany.



7.18. Sprawdzanie ceny

- Kasjer może sprawdzić cenę wybranego towaru w dowolnym momencie sprzedaży (o ile posiada takie uprawnienia).
 - Należy przycisnąć klawisze **Shift** i **↓** by przejść do menu
 - Wybrać pozycję 4 Sprawdź cenę.

Szybszym sposobem na dotarcie do tej funkcji jest przyciśnięcie klawiszy **Shift** i **←**.
 - Zostanie wyświetlona lista rekordów bazy PLU.



Przyciśnięcie klawisza **zmiana ID** umożliwia przełączenia sposobu wyszukiwania na tryb wyszukiwania:

- po nazwie,

- nazwie z notatnika,
- kodu kreskowego.



4. Należy wyszukać towar
5. Jego cena widoczna jest w górnej części wyświetlacza.
6. Przycisnąć klawisz **Razem** - spowoduje to wyświetlenie ekranu prezentującego dane towaru.



- Poza transakcją, zatwierdzenie tego ekranu klawiszem **Razem** powoduje wyświetlenie pytania, czy wydrukować informację o cenie.
- Wyjście z tego ekranu następuje po naciśnięciu klawisza **C**.

7.19. Szuflada

- Zalogowany kasjer może otworzyć podłączoną do kasy szufladę w dowolnym momencie sprzedaży, o ile ma do tego uprawnienia:
 1. Należy przycisnąć klawisze **Shift** i **↓**, by przejść do menu
 2. Wybrać pozycję 7 Szuflada.
 3. Zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Funkcję otwierania szuflady można również przypisać do klawisza skrótu (patrz rozdział [Definiowanie klawiszy skrótu](#)).

7.20. Autoryzacja operacji

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

7.21. Autoryzacja paragonu powyżej limitu

- W kasie POSNET ERGO ONLINE każdy kasjer może mieć określoną maksymalną wartość paragonu.
- Wartość ta powinna być określona w oparciu o dane sprzedaży, aby ustalić jaka jest najwyższa, powtarzalna kwota pojedynczego paragonu.
- Jest to zabezpieczenie przed błędnie wystawionym paragonem na dużą kwotę.



- Autoryzacji może dokonać każdy operator, który nie ma ustawionego limitu, lub ustawiona dla niego wartość limitu jest wyższa niż kwota autoryzowanego paragonu.



Więcej informacji można znaleźć w rozdziale [Definiowanie kasjera](#).

7.22. E-paragon

- Pozycja służy do wysłania paragonu w wersji elektronicznej na wprowadzony adres.
 1. Należy przycisnąć klawisze **Shift** i **↓**, by przejść do menu
 2. Wybrać pozycję 13 eParagon (można to zrobić, przyciskając klawisze **1** i **3**).
 3. Zatwierdzić klawiszem **Razem**.
 4. W polu, które się pojawi podać identyfikator klienta (wpisując go z klawiatury lub wprowadzając skanerem).
 5. Zatwierdzić klawiszem **Razem**.

8. Raporty

Kasa POSNET ERGO oferuje szeroki zakres raportów. Podzielono je na podstawowe grupy:

- **Fiskalne.**
- **Niefiskalne czytające** - tylko odczytują statystyki lub bazy danych.
- **Niefiskalne zerujące** - powodują zerowanie statystyk, których dotyczą i które zostały wydrukowane.
- Każdy kasjer ma dostęp do raportu własnych statystyk. Dostęp do tego raportu jest określany na etapie definiowania uprawnień kasjera (patrz rozdział [Definiowanie kasjera](#)).

▼ Raport kasjera/zmianowy

Tryb sprzedaży → menu → 8 Raporty → 1 Raport kasjera ↓

lub

Tryb sprzedaży → menu → 8 Raporty → 2 Raport zmianowy ↓

- Raport kasjera/zmianowy jest dostępny w trybie sprzedaży, o ile operator ma uprawnienia do jego wykonania.
 1. Należy przycisnąć klawisze **Shift** i ↓, by przejść do menu.
 2. Wybrać pozycję 8 Raporty (można przycisnąć klawisz 8)
 3. Wybrać pozycję 2 Raport zmianowy.
 4. Zatwierdzić klawiszem Razem.



- Możliwe jest wykonanie tego raportu z weryfikacją utargu bądź nie.
- Opis konfiguracji znajduje się w rozdziale [Weryfikacja utargu](#).
- Jeżeli włączono weryfikację utargu, wówczas przed wykonaniem raportu kasa żąda od operatora wprowadzenia utargu we wszystkich gotówkowych formach płatności (gotówka, waluty, bony, itp.).
- Raport może zawierać sekcję STAN KASY - policzone automatycznie środki wpłacone we wszystkich transakcjach.
 - Sekcję tę można wyłączyć. Służy do tego ustawienie Stan kasy dostępne podczas definiowania operatora.

▼ Raporty fiskalne

▼ Raport dobowy

2 Kierownik → 1 Raporty → 1 Raporty fiskalne → 1 Raport dobowy

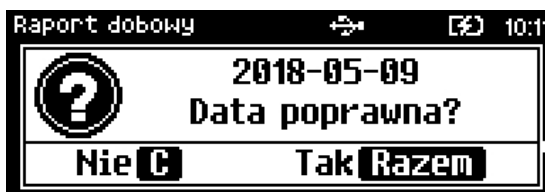


Wykonanie raportu z błędną datą oznacza wymianę pamięci fiskalnej i chronionej na koszt użytkownika.

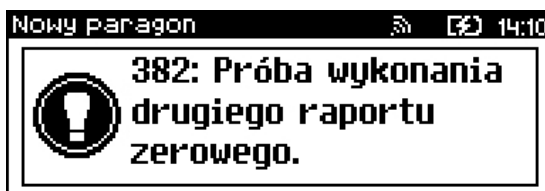
Jeżeli data jest nieprawidłowa należy wyłączyć kasę i wezwać serwis.

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

- Po wybraniu funkcji kasa wyświetla ustawioną w niej datę i pyta o poprawność.
- Data musi być zgodna z aktualną datą.
- Po zatwierdzeniu daty klawiszem **Razem** kasa wydrukuje Raport Fiskalny Dobowy.



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



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

▼ Raport okresowy

2 Kierownik → 1 Raporty → 1 Raporty fiskalne → 2 Raport okresowy

- Raport okresowy jest zestawieniem danych zapisanych w pamięci fiskalnej w podanym okresie lub zakresie czasowym.

Po wybraniu tej funkcji:

1. Należy wybrać rodzaj raportu:



◦ **Według numerów**

- a. Podać numer początkowy raportu dobowego
- b. Podać numer końcowy raportu dobowego

c. Wybrać, czy drukować raport

- pełny
- podsumowanie

d. Zatwierdzić wybór klawiszem **Razem**. Raport zostanie wydrukowany.

◦ **Według dat**

a. Należy podać datę początkową raportu dobowego

b. Podać datę końcową raportu dobowego

c. Wybrać, czy drukować raport

- pełny
- podsumowanie



d. Zatwierdzić wybór klawiszem **Razem**. Raport zostanie wydrukowany.



Zarówno raport pełny jak i podsumowanie są dokumentami fiskalnymi.

▼ **Raport miesięczny**

2 Kierownik → 1 Raporty → 1 Raporty fiskalne → 3 Raport miesięczny



Raport miesięczny jest formą raportu okresowego, dla którego jako data początkowa przyjmowany jest pierwszy dzień danego miesiąca, a jako końcowa - ostatni dzień tego miesiąca.

1. Za pomocą klawiszy **→**, **←** należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione (miesiąc, rok).
2. Używając klawiszy numerycznych lub **↑** i **↓**, ustawić wartość.
3. Kiedy data będzie właściwie ustawiona, należy zatwierdzić ją klawiszem **Razem**.



4. Wybrać typ raportu klawiszami **↑** i **↓** lub **1** i **2**.
5. Zatwierdzić klawiszem **Razem**. Po zatwierdzeniu nastąpi wydruk raportu.



Zarówno raport pełny jak i podsumowanie są dokumentami fiskalnymi.

▼ Raport zdarzeń

2 Kierownik → 1 Raporty → 1 Raporty fiskalne → 4 Raport zdarzeń

1. Należy wybrać, czy raport ma być
 - **wg numerów**
 - a. Należy wprowadzić numer początkowy zdarzenia i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
 - b. Wprowadzić numer końcowy zdarzenia i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
 - c. Wybrać rodzaj raportu
 - łączny zdarzeń - będą raportowane wszystkie zdarzenia z danego zakresu numerów
 - Wybór zdarzenia - zostaną wydrukowane jedynie zdarzenia wybranego typu.
 - **wg dat**
 - a. Należy wprowadzić datę pierwszego zdarzenia i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
 - b. Wprowadzić datę ostatniego zdarzenia i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
 - c. Wybrać rodzaj raportu i zatwierdzić klawiszem **Razem**
 - d. Wybrać, czy wydrukować raport pełny, czy podsumowanie i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



▼ Raporty niefiskalne czytające

▼ Raport sprzedaży (PLU, wielopaków, zestawów)

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty niefiskalne → 1 Raporty czytające → 1 Statystyki

- Raport pozwala na wydrukowanie informacji na temat ilości, wartości sprzedaży i średniej ceny wybranych towarów, wielopaków, zestawów z wybranego zakresu statystyk.
- Jeżeli statystyki danego towaru/zestawu/wielopaka są zerowe, informacja o średniej cenie nie jest drukowana.
- Pierwsze trzy raporty: Raport sprzedaży PLU, Raport wielopaków i Raport zestawów towarów są statystykami sprzedaży i obsługuje się je tak samo:
 1. Należy wybrać raport (PLU, wielopaków lub zestawów towarów)
 2. Wybrać klawiszami **↑** i **↓**, dla jakich wartości ma być zestawiony raport:
 - niezerowych,
 - dowolnych,
 - zerowych.

i zatwierdzić wybór klawiszem **Razem**



3. Wybrać zakres rekordów, które mają być wydrukowane:

▼ wszystkich

Nastąpi wydruk raportu dla wszystkich towarów/zestawów/wielopaków o wybranym zakresie statystyk.

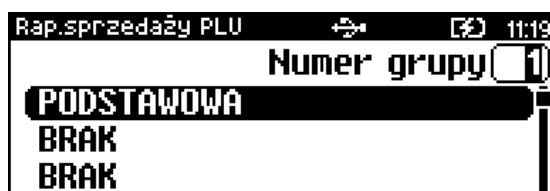


- ▼ przypisanych do wybranej grupy towarowej,

Wyświetlana jest lista grup towarowych zaprogramowanych w kasie.



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



- ▼ według zakresu numerów,



Należy podać zakres numerów towarów/zestawów/wielopaków, których statystyki mają być wydrukowane na raporcie.

1. Podać numer początkowy (klawiszami **↑** i **↓** lub klawiszami numerycznymi) i zatwierdzić klawiszem **Razem**
2. Podać numer końcowy (klawiszami **↑** i **↓** lub klawiszami numerycznymi) i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
3. Po zatwierdzeniu numeru końcowego następuje wydruk raportu.

- ▼ według zakresu nazw,



Należy podać zakres nazw towarów/zestawów/wielopaków, których statystyki mają być wydrukowane na raporcie.

1. Wybrać nazwę początkową (klawiszami ↑ i ↓ lub klawiszami numerycznymi) i zatwierdzić klawiszem **Razem**
2. Wybrać nazwę końcową (klawiszami ↑ i ↓ lub klawiszami numerycznymi) i zatwierdzić klawiszem **Razem**
3. Po zatwierdzeniu nazwy końcowej następuje wydruk raportu.

▼ według zakresu kodów kreskowych,



Należy podać zakres kodów kreskowych towarów/zestawów/wielopaków, których statystyki mają być wydrukowane na raporcie.

1. Podać kod początkowy (klawiszami ↑ i ↓ lub klawiszami numerycznymi) i zatwierdzić klawiszem **Razem**
2. Podać kod końcowy (klawiszami ↑ i ↓ lub klawiszami numerycznymi) i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
3. Po zatwierdzeniu kodu końcowego następuje wydruk raportu.

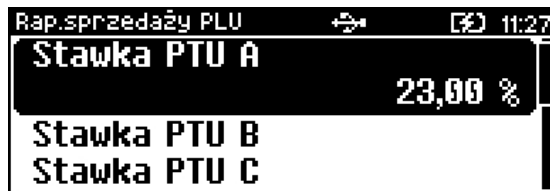


Kody można zeskanować lub wprowadzić ręcznie za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

▼ w danej stawce PTU (opcja nie dotyczy „Raportu zestawów towarów”),
Należy wybrać stawkę PTU, dla której zostanie sporządzony raport.

1. Za pomocą klawiszy ↑ i ↓ należy wybrać stawkę z wyświetlonej listy.
2. Zatwierdzić ją klawiszem **Razem**.





▼ pojedynczego, wybranego towaru/zestawu/wielopaka.

Należy wybrać konkretny towar/zestaw/wielopak.

1. Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać produkt.
2. Zatwierdzić klawiszem **Razem**.



▼ Raport kasjerów

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 1 Statystyki → 4 Raport kasjerów

- Raport zawiera takie statystyki, jakie są na raporcie zmianowym (opis znajduje się w rozdziale [Raport kasjera/zmianowy](#)).
- Można go wykonać dla wszystkich operatorów, pojedynczego lub aktualnie zalogowanego.
- Raport może być wydrukowany dla statystyk:
 - niezerowych,
 - dowolnych,
 - zerowych.
- Klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3** należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- W ten sam sposób należy wybrać zakres, dla którego raport ma być wydrukowany. Raport można wykonać dla operatorów:
 - wszystkich,
 - pojedynczego,
 - zalogowanego.

▼ Raporty grup towarowych

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 1 Statystyki → 5 Raporty grup towarowych

- Raporty grup towarowych umożliwiają sprawdzenie obrotu w poszczególnych grupach.
- Raport tygodniowy pozwala na sprawdzenie obrotu w rozbiciu na poszczególne dni tygodnia.
- Raport grup roczny - w rozbiciu na miesiące.



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

▼ Raport grup towarowych

1. Klawiszami  i  lub 1 / 2 / 3 należy wybrać rodzaj statystyk:

- niezerowych,
- dowolnych,
- zerowych.



1. W ten sam sposób należy wybrać zakres rekordów, dla których ma być drukowany raport
 - wszystkich,

- pojedynczej.

▼ Raport grup tygodniowy

- W tym raporcie drukowane są informacje na temat statystyk grup towarowych zdefiniowanych w kasie, z podziałem na dni tygodnia.
 1. Klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3** należy wybrać rodzaj statystyk:
 - niezerowych,
 - dowolnych,
 - zerowych.
 2. W ten sam sposób należy wybrać zakres rekordów, dla których ma być drukowany raport. Raport można wykonać dla grup:
 - wszystkich,
 - pojedynczej.

▼ Raport grup roczny

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

1. Klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3** należy wybrać rodzaj statystyk:
 - niezerowych,
 - dowolnych,
 - zerowych.



1. W ten sam sposób należy wybrać zakres rekordów, dla których ma być drukowany raport. Raport można wykonać dla grup:
 - wszystkich,
 - pojedynczej.
2. Należy wybrać rok, za który mają być wydrukowane statystyki. Do wyboru jest:
 - rok bieżący,
 - rok poprzedni,

- rok bieżący i rok poprzedni.
3. Po zatwierdzeniu klawiszem **Razem** wybranej opcji następuje wydruk raportu.



▼ Raport opakowań

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 1 Statystyki → 6 Raport opakowań

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

1. Klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3** należy wybrać rodzaj statystyk:
 - niezerowych,
 - dowolnych,
 - zerowych.



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

▼ Raport form płatności

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 1 Statystyki → 7 Raport form płatności

Zawiera informacje o obrotach wykonanych w poszczególnych zdefiniowanych w kasie formach płatności

1. Klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3** należy wybrać rodzaj statystyk:
 - niezerowych,

- dowolnych,
- zerowych.



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

- wszystkich,
- pojedynczej.

▼ Raport rabatów/narzutów

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty niefiskalne → 1 Raporty czytające → 1 Statystyki → 8 Raport rabatów/narzutów

Zawiera informacje o obrocie i użyciu poszczególnych rabatów/narzutów z bazy i rabatów/narzutów z ręki.

1. Klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3** należy wybrać rodzaj statystyk:

- niezerowych,
- dowolnych,
- zerowych.



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

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

▼ Raport godzinowy

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 1 Statystyki → 9 Raport godzinowy

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

1. Klawiszami  i  lub 1 / 2 / 3 należy wybrać rodzaj statystyk:

- niezerowych,
- dowolnych,
- zerowych.



▼ Raport PLU nieaktywnych

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 1 Statystyki → 10 Raport PLU nieaktywnych

- Raport umożliwia uzyskanie informacji, które towary nie były sprzedawane od podanej daty.
- Wszystkie towary, których ostatnia data sprzedaży jest wcześniejsza niż podana, zostaną wydrukowane na raporcie.

1. Należy wpisać datę z klawiatury lub wybrać klawiszami  i .
2. Zatwierdzić datę klawiszem Razem.



Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowych kursor automatycznie przeskoczy do następnego pola.+ Klawiszami ,  można przejść do edycji następnego pola.



▼ Raport poglądowy

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 1 Statystyki → 11 Raport poglądowy

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

▼ Raporty baz**2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 2 Raporty baz**

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

▼ Raporty magazynowe**▼ Raporty braków, stanów PLU****2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 3 Raporty magazynowe → 1 Raport braków PLU**

- Raport braków PLU - drukowany jest dla tych PLU z wybranego zakresu, których stany magazynowe są mniejsze lub równe ich minimalnym stanom magazynowym.

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 3 Raporty magazynowe → 3 Raport stanów PLU

- Raport stanów PLU - zawiera stany magazynowe raportowanych rekordów.

1. Należy wybrać opcję

- 1 Raport braków PLU

lub

- 3 Raport stanów PLU

2. Klawiszami ↑ i ↓ należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie:**▼ wszystkich,**

Następuje wydruk raportu dla wszystkich rekordów PLU.

▼ przypisanych do wybranej grupy towarowej,

Wyświetlana jest lista grup towarowych zdefiniowanych w kasie.



3. Klawiszami  i  (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać grupę, dla której ma być wykonany raport
4. Zatwierdzić klawiszem **Razem**.



▼ według zakresu numerów,

Należy podać zakres numerów rekordów PLU, o których informacje mają być wydrukowane na raporcie.

1. numer początkowy i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
2. numer końcowy i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
3. Po zatwierdzeniu numeru końcowego następuje wydruk raportu.



Wyboru należy dokonać klawiszami  i  lub wpisując go z klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

▼ według zakresu nazw,

Należy podać zakres nazw towarów, o których informacje mają być wydrukowane na raporcie.

1. nazwę początkową i zatwierdzić klawiszem **Razem**
2. nazwę końcową i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
3. Po zatwierdzeniu nazwy końcowej następuje wydruk raportu.



Nazwę można wpisać za pomocą klawiatury lub wybrać odpowiedni rekord za pomocą klawiszy  i  i zatwierdzić

klawiszem **Razem.** + Nazwy są posortowane alfabetycznie.

▼ według zakresu kodów kreskowych,

Należy podać zakres kodów rekordów PLU, o których informacje mają być wydrukowane na raporcie.

1. Kod początkowy i zatwierdzić klawiszem **Razem.**
2. Kod końcowy i zatwierdzić klawiszem **Razem.**
3. Po zatwierdzeniu kodu końcowego następuje wydruk raportu.



Kody można zeskanować lub wprowadzić ręcznie za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem.**

▼ według stawki PTU,

Wyświetlane są stawki zdefiniowane w kasie. Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** należy wybrać stawkę PTU i zatwierdzić ją klawiszem **Razem.**

▼ pojedynczego, wybranego rekordu PLU.

Po zatwierdzeniu (klawiszem **Razem**) pozycji „**Pojedynczy**” wyświetlana jest lista towarów zaprogramowanych w kasie. Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać rekord, o którym informacje należy wydrukować i zatwierdzić klawiszem **Razem.**

▼ Raport braków, stanów opakowań

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 3 Raporty magazynowe → 2 Raport braków opakowań

Raport braków opakowań - drukowany jest dla tych opakowań z wybranego zakresu, których stany magazynowe są mniejsze lub równe ich minimalnym stanom magazynowym.

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 3 Raporty magazynowe → 4 Raport stanów opakowań

Raport stanów opakowań - Drukowany jest dla wszystkich opakowań z bazy lub wybranego opakowania.

Klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2** należy wybrać odpowiedni zakres rekordów i zatwierdzić klawiszem **Razem.**

Raport może być wydrukowany dla rekordów:

- wszystkich,
- pojedynczego.



▼ Raporty konfiguracji

▼ Konfiguracja sprzedaży

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 4 Raporty konfiguracji → 1 Konfiguracja sprzedaży

Raport konfiguracji sprzedaży zawiera informacje na temat ustawień dotyczących:

- kwot w groszach,
- rabatów z ręki,
- domyślnej formy płatności,
- obowiązkowej wpłaty,
- trybu sprzedaży,
- i innych funkcji.

▼ Konfiguracja sprzętu

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 4 Raporty konfiguracji → 2 Konfiguracja sprzętu

Raport ten zawiera informacje o ustawieniach dotyczących sprzętu:

- wyświetlaczy,
- wydruku,
- klawiatury,
- szuflady,
- konfiguracji kasy.

▼ Konfiguracja wejścia / wyjścia

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 4 Raporty konfiguracji → 3 Konfiguracja we./wy.

Raport konfiguracji wejścia/wyjścia zawiera informacje o ustawieniach

- połączeń z PC,
- połączeń sieciowych
- konfiguracji urządzeń zewnętrznych.

▼ Raport USB Host

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 4 Raporty konfiguracji → 4 Raport USB Host

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

▼ Raport autoryzacji

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 4 Raporty konfiguracji → 5 Raport autoryzacji

Raport autoryzacji zawiera informacje na temat skonfigurowanych autoryzacji kart klienta.

▼ Raport przypomnień

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 4 Raporty konfiguracji → 6 Raport przypomnień

Raport przypomnień zawiera informacje na temat przypomnień zaprogramowanych w kasie.

▼ Raport grafik

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 4 Raporty konfiguracji → 7 Raport grafik

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

▼ Raport online

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 5 Raport online

Raport zawiera

- aktualne ustawienia przesłane z repozytorium (harmonogram, drukowanie kodu QR),
- adresy serwerów,
- certyfikaty zapisane w kasie. Dla certyfikatów drukowane są skróty i daty ważności.

▼ Raport serwisowy

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 1 Raporty czytające → 6 Raport serwisowy

Raport serwisowy zawiera informacje o:

- nazwie kasy i wersji programu pracy,
- trybie pracy,
- danych zapisanych w pamięci fiskalnej,
- numerze aktualnej pamięci chronionej,
- stanie baz,
- połączeniu wagi zintegrowanej i ewentualnie terminie ważności jej legalizacji.

▼ Raporty zerujące

2 Kierownik → 1 Raporty → 2 Raporty nefiskalne → 2 Raporty zerujące

Wszystkie raporty zerujące są wykonywane w analogiczny sposób, jak opisane wyżej raporty czytające (z wyjątkiem braku możliwości wyboru stanu statystyk „**Statystyki zerowe**”).



Dane statystyczne, których dotyczy raport (obroty, ilości) są kasowane/zerowane po jego wykonaniu. Jeżeli raport zostanie przerwany, skasowaniu ulegną te dane, które zostały wydrukowane.

9. Wprowadzanie danych do baz

- Dane, np. dane towarów, kasjerów, informacje o rabatach i formach płatności są przechowywane w bazach danych.
- Informacje do baz można wprowadzić
 - bezpośrednio na kasie (za pomocą klawiatury bądź skanera)
 - za pomocą programu **OPS** dostępnego na stronie Posnet.

9.1. Wprowadzanie danych - informacje ogólne

- Każdy klawisz numeryczny ma przyporządkowany zbiór liter.
- Wciśnięcie klawisza określoną liczbę razy odpowiada wprowadzeniu odpowiedniej litery.

- Ponadto pod klawiszami **7**, **0** oraz **ext** umieszczone są symbole:

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

- W trakcie pisania można przesuwać kursor klawiszami w: ➡ lub ⬅.
- Kasowanie wpisanych znaków wykonuje się klawiszem **C**.
- Klawisz **Shift** służy do przełączania między pisanem wielkich i małych liter.
- Klawisz **zmiana ID** służy do przełączania między pisanem liter i cyfr.
- Polskie znaki dostępne są pod klawiszami zawierającymi litery, od których te znaki pochodzą np. litera: „ę” jest pod klawiszem: **9** (tam, gdzie „e”), litera „ł” pod klawiszem **6** (tam, gdzie „l”) itd.
 - Litery **ż** i **ź** uzyskuje się za pomocą klawisza **3**.

Przykład:

Wprowadzamy nazwę towaru: **MLEKO**.

W tym celu należy wcisnąć następującą kombinację klawiszy:

1 x 6	3 x 6	2 x 9	2 x 6	3 x 6
litera M	litera L	litera E	litera K	litera O

9.2. Procedura edycji/kasowania istniejącego rekordu

- Pozycję w bazie danych np. towar lub kasjera nazywamy rekordem.
- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia edycję lub skasowanie wcześniej zdefiniowanego rekordu.
- Po wybraniu zdefiniowanego wcześniej rekordu zostanie wyświetlony komunikat.



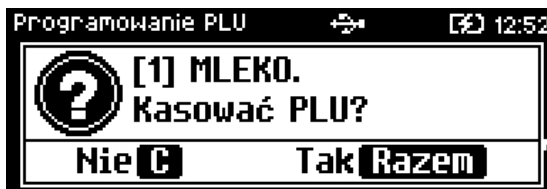
Należy zaznaczyć odpowiednią pozycję klawiszami ⬆, ⬇ i potwierdzić klawiszem **Razem**.

- Edycja jest analogiczna do procedury wprowadzania nowego rekordu do bazy.



Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany np. nazwy, ceny, należy najpierw skasować starą wartość klawiszem **C**, po czym wpisać nową.

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



- W celu potwierdzenia należy wcisnąć klawisz **Razem**.
- W celu rezygnacji należy wcisnąć klawisz **C**.

9.3. PLU/wielopaki/zestawy

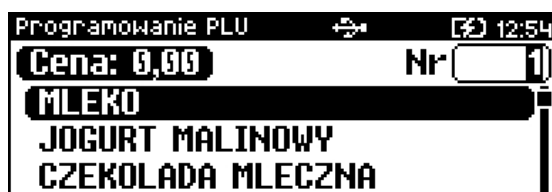
2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 1 PLU/wielopaki/zestawy

- Każdy towar/wielopak/zestaw, którego sprzedaż ma być rejestrowana musi być najpierw wprowadzony do pamięci kasy.
 - Każdy towar/wielopak/zestaw, który jest wprowadzony do pamięci kasy, zapisany jest w osobnym rekordzie.
 - Rekord zawiera m. in. takie informacje jak: nazwa, stawka VAT, która tego towaru dotyczy, numer kodu kreskowego itd.
 - Baza PLU oznacza zbiór rekordów, w których zapisane są informacje o poszczególnych towarach/wielopakach/zestawach.

9.3.1. Wprowadzanie PLU

- Po wejściu w menu PLU/wielopaki/zestawy zostanie podświetlony pierwszy wolny (niezdefiniowany) rekord
 - W przypadku zapelnienia całej bazy (4000 pozycji) zostanie podświetlony rekord numer 1.
- Wybór rekordu:
 - Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** można wybrać dowolny rekord (zdefiniowany lub nie)
 - Wpisując numer z klawiatury można szybko przejść do dowolnego rekordu (numer rekordu jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu)

- Klawiszami **←** i **→** można wybierać kolejne wolne rekordy.
- Wybór należy zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- Klawiszem **zmiana ID** można zmienić sposób wyboru rekordu na według nazwy lub według kodu kreskowego.
 - Ponieważ inne tryby wyszukiwania (po nazwie lub kodzie) wyświetlają wyłącznie zdefiniowane rekordy to w tych trybach możliwa jest wyłącznie edycja.
 - Aby wprowadzić nowy rekord należy przełączyć tryb wyszukiwania na numery PLU.



Rys. 2. Wyszukiwanie po numerze PLU



Rys. 3. Wyszukiwanie po nazwie



Rys. 4. Wyszukiwanie po kodzie kreskowym

- Aby zdefiniować nowy PLU
 1. Należy wybrać wolny rekord (oznaczony napisem **BRAK**)
 2. Po wybraniu numeru niezdefiniowanego PLU określić jego typ: Towar, Wielopak lub Zestaw klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3**
 3. Zatwierdzić wybór klawiszem **Razem**.



4. Wprowadzić nazwę towaru

- a. Przycisnąć klawisz **Razem**, by przejść do edycji/wprowadzania



- b. za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę towaru (informacje o wprowadzaniu danych znajdują się [na początku tego rozdziału](#))



- c. Zatwierdzić wprowadzoną nazwę klawiszem **Razem**.



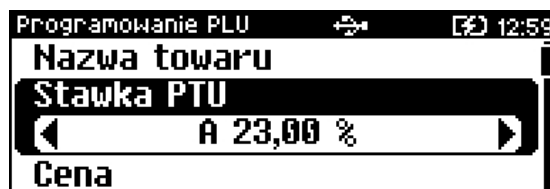
- Nazwa towaru może mieć maksymalnie 40 znaków.
- Nazwa towaru musi być unikalna w obrębie bazy PLU i musi zawierać przynajmniej jeden znak z zestawu:

litery, cyfry, przecinek, kropka, ukośnik (lewy lub prawy), procent.

- Wielkie i małe litery nie są rozróżniane, spacje są pomijane.

5. Należy przypisać stawkę PTU (VAT) do towaru:

- a. klawiszami **↑** i **↓** wybrać pozycję **Stawka PTU**
- b. za pomocą klawiszy **←** i **→** wybrać stawkę PTU (bez konieczności wchodzenia do menu)



Klawiszem **Razem** można przejść do listy stawek, wybrać jedną za pomocą klawiszy **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem

Razem.



- Poszczególne stawki PTU przyporządkowane są do kolejnych liter alfabetu (od A do G).
- Przyporządkowanie stawek do liter jest ściśle określone rozporządzeniem Ministra Finansów.
- Stawki PTU powinny być już zdefiniowane przez serwis.
- W przypadku braku zdefiniowanych przez producenta stawek należy postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w rozdziale Stawki PTU.

6. Podać cenę towaru:

- Przejsć do pozycji Cena i przycisnąć klawisz Razem.

- Wprowadzić cenę i zatwierdzić ją klawiszem Razem. Zatwierdzenie ceny zerowej powoduje konieczność podania ceny podczas sprzedaży.

7. Wprowadzić kod kreskowy

- Przejdź do pozycji Kod kreskowy i przycisnąć klawisz Razem.



- Kod można zeskanować skanerem lub wprowadzić ręcznie z klawiatury.
- Po wpisaniu kodu z klawiatury należy zatwierdzić go klawiszem **Razem**.
- Zatwierdzenie pustego pola oznacza, że towar nie będzie miał przypisanego kodu kreskowego.



8. Dodatkowe kody

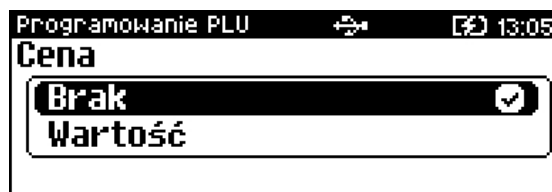
- Możliwe jest zdefiniowanie do 10 dodatkowych kodów do każdego towaru. Każdemu kodowi może być przyporządkowana inna cena (promocje itp.)
- Użycie takiego kodu przy sprzedaży powoduje naliczenie przyporządkowanej do niego ceny.
 - a. Po wejściu do pozycji Kody dodatkowe pojawia się przewijane menu umożliwiające definiowanie kodów.
 - b. W celu dodania kodu należy przejść do pozycji Nowy kod i przycisnąć klawisz **Razem**.



- c. Kod można zeskanować lub wprowadzić ręcznie z klawiatury i zatwierdzić **Razem**.



- d. Po wprowadzeniu kodu kasa wyświetla listę umożliwiającą wybór, czy do kodu ma być przypisana cena.



- Brak - do kodu nie będzie przypisana cena.
 - Wartość - należy podać cenę, która będzie przypisana do kodu i zatwierdzić ją klawiszem Razem.
- e. Po zatwierdzeniu ceny dodatkowy kod zostanie przypisany do towaru.
- f. W celu zakończenia wprowadzania dodatkowych kodów należy nacisnąć klawisz C. Zostanie wyświetlona informacja o ilości zdefiniowanych kodów.



Kody kreskowe muszą być unikatowe w obrębie całej bazy PLU.

9. Opakowanie zwrotne.

- a. Należy wybrać pozycję Opakowanie zwrotne i zatwierdzić klawiszem Razem.



- b. Klawiszami ↑/↓ (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiednie opakowanie z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić Razem.
- c. Dla towaru, który nie posiada opakowania zwrotnego, pole Nr, należy ustawić na 0 - pozycja - - - BRAK - - -.



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

10. Format ilości.

- Dla każdego towaru należy określić, z jaką dokładnością określana jest jego ilość.

11. Należy przejść do pozycji Format ilości i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

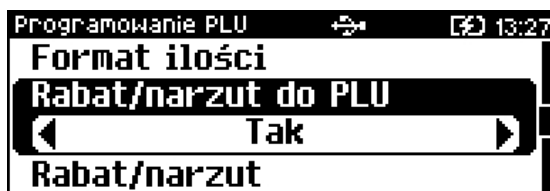
12. Klawiszami **↑** i **↓** (lub z klawiatury) ustawić wartość 0 - 3, która określa, z dokładnością do ilu miejsc po przecinku będzie wprowadzana ilość danego towaru, np.:

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

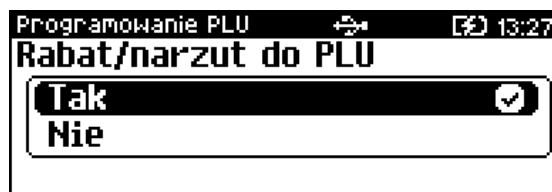


13. Rabat/narzut do PLU.

- Pozycja ta określa zezwolenie na udzielanie rabatu/narzutu do towaru.
 - a. Klawiszami **→** i **←** należy wybrać Tak lub Nie - bez konieczności wchodzenia do menu



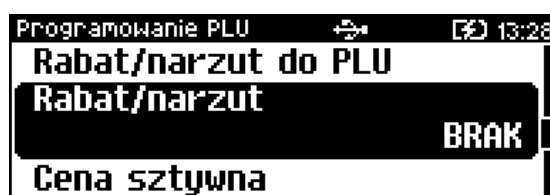
lub po wejściu do menu (klawiszem **Razem**) wybrać ustawienie (klawiszami **↑** i **↓**)



b. Zatwierdzić klawiszem Razem.

14. Rabat/narzut przypisany do towaru

- a. Należy przejść do pozycji Rabat/narzut i zatwierdzić klawiszem Razem.
- b. Klawiszami ↑, ↓ (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiedni rabat/narzut z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić Razem.



- Dla towaru, do którego ma nie być przypisany rabat/narzut, pole Numer rabatu/narzutu, należy ustawić na 0 - pozycja - - - BRAK - - -



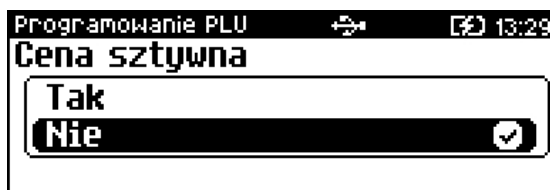
15. Parametr ceny sztywnej

- cena sztywna Tak - modyfikacja ceny podczas sprzedaży nie jest możliwa, jeśli kasjer nie posiada odpowiednich uprawnień.
- cena sztywna Nie - zmiana ceny podczas sprzedaży jest możliwa.
 - a. Należy przejść do pozycji Cena sztywna
 - b. Klawiszami → i ← (bez konieczności wchodzenia do menu) wybrać ustawienie.



lub po wejściu do menu należy wybrać je klawiszami ↑ i ↓

i zatwierdzić klawiszem **Razem**



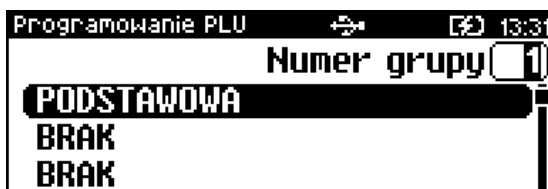
Ważne jest, aby towar zdefiniowany z ceną 0,00, miał ten parametr ustawiony na NIE, w przeciwnym razie nie będzie możliwa jego sprzedaż przez kasjera, który nie ma uprawnień do zmiany ceny podczas sprzedaży.

16. Grupa towarowa.

a. Należy przejść do pozycji Grupa towarowa i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



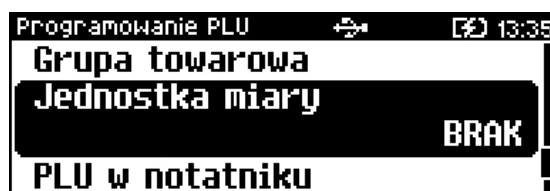
17. Klawiszami **↑**, **↓** (lub wpisując numer z klawiatury) wybrać odpowiednią grupę z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić **Razem**.



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

18. Jednostka miary

a. Należy przejść do pozycji Jednostka miary i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- b. Wybrać jednostkę klawiszami **↑** i **↓** (lub wpisując numer z klawiatury) i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Dla towaru, który nie posiada jednostki miary, pole Numer jednostki miary należy ustawić na 0 - pozycja - - - BRAK - - -.

19. PLU w notatniku

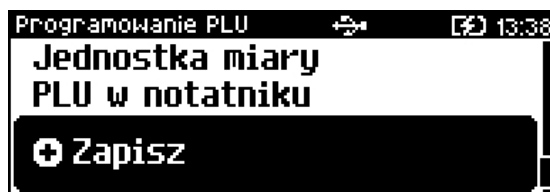
- Ustawienie TAK lub NIE określa, czy towar zostanie dodany do notatnika.
- Za pomocą notatnika można skrócić ścieżkę dostępu do popularnych towarów, a tym samym sprzedawać je szybciej.
 - a. Należy przejść do pozycji PLU w notatniku
 - b. Klawiszami **→** i **←** (bez konieczności wchodzenia do menu) wybrać Tak lub Nie



lub - po wejściu do menu (klawiszem **Razem**) wybrać odpowiednie ustawienie za pomocą klawiszy **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



20. Po podaniu wszystkich parametrów należy potwierdzić zapisanie towaru w bazie PLU zatwierdzając pozycję **Zapisz** klawiszem **Razem**.



Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**



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

9.3.2. Definiowanie wielopaku

- Jeśli za pomocą kasy ERGO sprzedawane są opakowania zbiorcze np. 6 butelek wody w zgrzewce to należy zdefiniować rekord typu wielopak.
- Wielopak jest to typ rekordu bazy PLU, który składa się z określonej liczby sztuk danego towaru zdefiniowanego w bazie (tzw. towaru powiązanego).
- W skład wielopaku nie mogą wchodzić różne towary.



W skład wielopaku nie może wchodzić zestaw lub inny wielopak.

1. Nazwa wielopaku

- a. Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy (Nazwa wielopaku) klawiszem **Razem**
- b. Wprowadzić nazwę wielopaku.

Wprowadzanie danych jest opisane w rozdziale [Wprowadzanie danych - informacje ogólne](#)



- c. Zatwierdzić wprowadzoną nazwę klawiszem **Razem**.



- Nazwa wielopaku może mieć maksymalnie 40 znaków.
- Nazwa wielopaku musi być unikatowa w obrębie bazy PLU i musi zawierać przynajmniej jeden znak z zestawu:

litery, cyfry, przecinek, kropka, ukośnik (lewy lub prawy), procent.

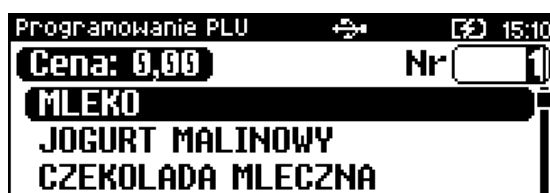
- Wielkie i małe litery nie są rozróżniane, spacje są pomijane.

2. Towar powiązany

- a. Należy przejść do pozycji Towar powiązany klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić wybór klawiszem Razem.



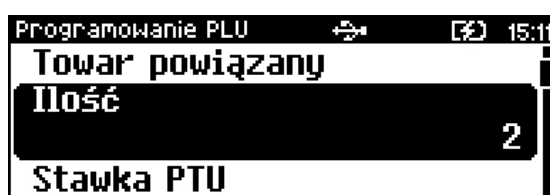
- b. klawiszami **↑** i **↓** lub wpisując numer z klawiatury należy wybrać towar, który będzie powiązany z wielopakem.



- c. Zatwierdzić wybór klawiszem Razem.

3. Ilość

- a. Klawiszami **↑** i **↓** należy przejść do pozycji Ilość i zatwierdzić klawiszem Razem.



- b. Za pomocą klawiatury lub klawiszy **↑** i **↓** podać ilość towaru w wielopakach i zatwierdzić Razem.



4. Stawka PTU



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

Programowanie PLU 15:12
Ilość
Stawka PTU A 23,00 %
Cena

5. Cena wielopaku

- a. Należy przejść do pozycji Cena i zatwierdzić wybór klawiszem Razem.

Programowanie PLU 15:13
Stawka PTU
Cena 0,00
Kod kreskowy

- b. Podać cenę wielopaku, używając klawiszy numerycznych lub i .

Programowanie PLU 15:13
Cena
0,00

- c. Zatwierdzić wprowadzoną cenę klawiszem Razem.



- Jeżeli podczas sprzedaży nie zostanie podana inna cena, wielopak będzie sprzedawany z ceną zdefiniowaną w bazie.
- Zatwierdzenie ceny zerowej powoduje konieczność podania ceny podczas sprzedaży.

6. Kod kreskowy wielopaku

- a. Należy przejść do pozycji Kod kreskowy i zatwierdzić klawiszem Razem.

Programowanie PLU 15:14
Cena
Kod kreskowy
Kody dodatkowe

- b. Wprowadzić kod - zeskanować skanerem lub wpisać z klawiatury.

- c. Zatwierdzić wprowadzony kod klawiszem **Razem**.



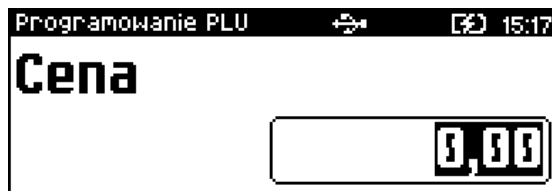
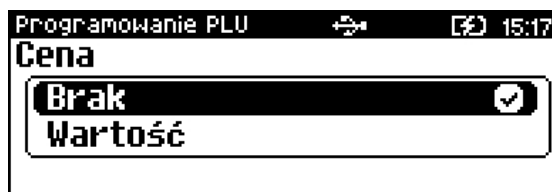
Zatwierdzenie pustego pola oznacza, że wielopak nie będzie miał przypisanego kodu kreskowego.

7. Dodatkowe kody

- Każdy wielopak może mieć do 10 dodatkowych kodów z ceną lub bez.
 - Zdefiniowanie kodów z różnymi cenami umożliwia sprzedaż tego samego wielopaku z ceną zależną od naklejonej na nim naklejki z kodem (np. promocje).
- a. Należy przejść do pozycji Kody dodatkowe i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- b. Wybrać Nowy kod (domyślnie zaznaczony) i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

- c. Kod można zeskanować lub wprowadzić ręcznie z klawiatury i zatwierdzić **Razem**.

- d. Po wprowadzeniu kodu kasa wyświetla pytanie, czy do kodu ma być przypisana cena. Do wyboru jest:
- Brak - do kodu nie będzie przypisana cena.
 - Wartość - należy podać cenę, która będzie przypisana do kodu i zatwierdzić ją klawiszem **Razem**.
- Po zatwierdzeniu ceny dodatkowy kod zostanie przypisany do wielopaku.



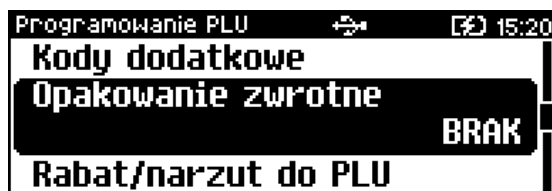
- e. Aby powrócić do definiowania wielopaku należy nacisnąć klawisz **C**. Nastąpi powrót do menu definiowania wielopaku, a w pozycji Dodatkowe kody zostanie wyświetlona informacja o ilości zdefiniowanych kodów.



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

8. Opakowanie zwrotne

- a. Należy przejść do pozycji Opakowanie zwrotne i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- b. Klawiszami **↑**, **↓** (lub wpisując numer z klawiatury) wybrać odpowiednie opakowanie z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić **Razem**.



- Przypisywanie opakowań zwrotnych dotyczy wielopaków, w których towary sprzedawane są wraz z opakowaniem kaucjonowanym.

- Dla wielopaku, który nie ma opakowania zwrotnego, pole Numer opakowania, należy ustawić na 0 - pozycja - - - BRAK - - -.
- Definiowanie opakowań przedstawione jest szczegółowo w części [Opakowania zwrotne](#).

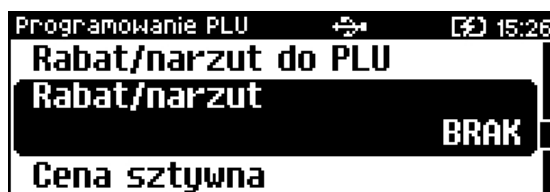
9. Rabat/narzut do PLU

- a. Klawiszami ➡ i ⬅ należy wybrać Tak lub Nie (bez wchodzenia do menu) lub - po wejściu do menu (klawiszem Razem) wybrać odpowiednie ustawienie klawiszami ⬆ i ⬇, po czym zatwierdzić klawiszem Razem.

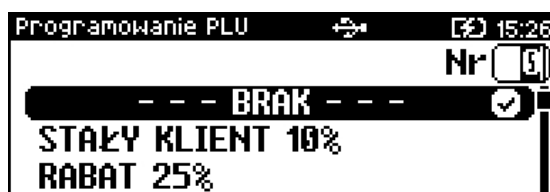


10. Rabat/narzut przypisany do wielopaku

- a. Należy przejść do pozycji Rabat/narzut i zatwierdzić klawiszem Razem.



- b. Klawiszami ⬆, ⬇ (lub wpisując numer z klawiatury) wybrać rabat/narzut z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić Razem.

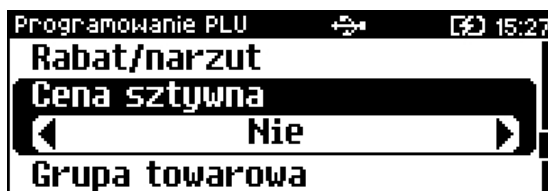


Dla wielopaku, do którego ma nie być przypisany rabat/narzut, pole Numer rabatu/narzutu, należy ustawić na 0 - pozycja - - - BRAK - - -.

11. Parametr ceny sztywnej.

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

- a. Należy ustawić opcję klawiszami ➡ / ⬅ bez wchodzenia do menu lub - po wejściu do menu za pomocą klawisza **Razem** - wybrać odpowiednie ustawienie klawiszami ⬆ i ⬇ i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



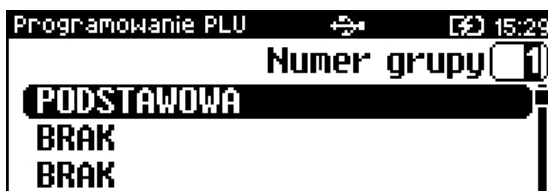
Ważne jest, aby wielopak z ceną 0,00, miał ten parametr ustawiony na NIE, w przeciwnym razie nie będzie możliwa jego sprzedaż przez kasjera, który nie ma uprawnień do zmiany ceny podczas sprzedaży.

12. Grupa towarowa.

- a. Należy przejść do pozycji Grupa towarowa i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



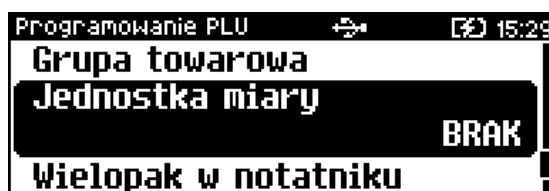
- b. Klawiszami ⬆, ⬇ (lub wpisując numer z klawiatury) wybrać grupę towarową, do której ma być przypisany wielopak i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



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

13. Jednostka miary.

- a. Należy przejść do pozycji Jednostka miary i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



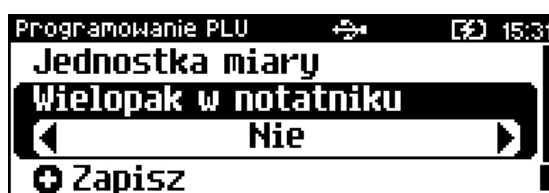
- b. Wybrać jednostkę miary klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ lub wpisując numer z klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.



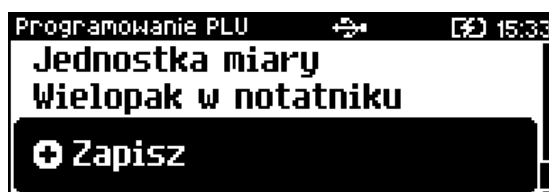
Dla wielopaku, który nie posiada jednostki miary, pole Numer jednostki miary, należy ustawić na 0 - pozycja - - - BRAK - - -.

14. Wielopak w notatniku.

Należy wybrać Tak lub Nie klawiszami $\rightarrow$ / $\leftarrow$ bez konieczności wchodzenia do menu lub - po wejściu do menu klawiszem Razem wybrać - klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ i zatwierdzić Razem.



15. **Zapis do bazy** Po podaniu wszystkich parametrów należy potwierdzić zapisanie wielopaku w bazie PLU kasy, zatwierdzając pozycję Zapisz klawiszem Razem.



Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**

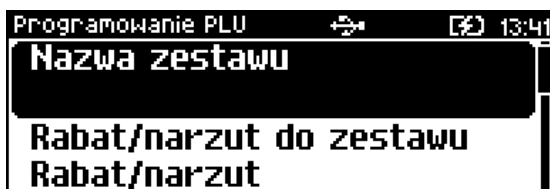


Zdefiniowanie wielopaku jest potwierdzane jest wydrukiem, jeśli w konfiguracji wydruku zostało wykonane ustawienie drukowania potwierdzeń programowania baz.

9.3.3. Definiowanie zestawu

1. Nazwa zestawu

- a. Należy zatwierdzić pozycję Nazwa zestawu (domyślnie zaznaczona) klawiszem Razem.



- b. Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę zestawu i zatwierdzić ją klawiszem Razem.



Nie można dodawać do zestawu składnika, który jest wielopakiem, zestawem lub jest już składnikiem tego zestawu.



- Informacje o wprowadzaniu danych za pomocą klawiatury znajdują się w rozdziale [Wprowadzanie danych - informacje ogólne](#).

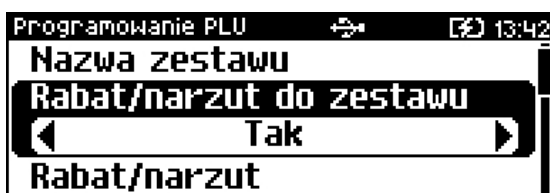
- Nazwa towaru może mieć maksymalnie 40 znaków.
- Nazwa towaru musi być unikalna w obrębie bazy PLU i musi zawierać przynajmniej jeden znak z zestawu:

litery, cyfry, przecinek, kropka, ukośnik (lewy lub prawy), procent.

- Wielkie i małe litery nie są rozróżniane, spacje są pomijane.

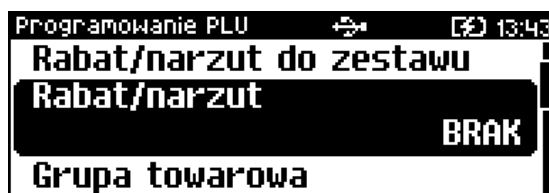
2. Rabat/narzut do zestawu - zezwolenie na udzielanie rabatu/narzutu do zestawu

- a. Wybrać Tak lub Nie klawiszami → / ← bez wchodzenia do menu lub - po wejściu do menu klawiszem Razem - wybrać ustawienie klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem Razem.



3. Rabat/narzut przypisany do zestawu

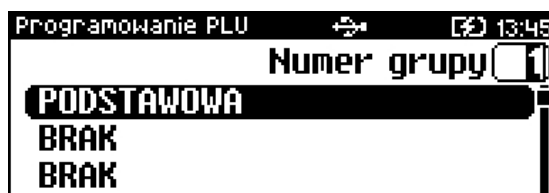
- a. Należy przejść do pozycji Rabat/narzut i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- b. Za pomocą klawiszy **↑**, **↓** lub wpisując numer z klawiatury wybrać rabat/narzut z listy i zatwierdzić klawiszem **Razem**. Dla zestawu, do którego ma nie być przypisany rabat/narzut, pole Numer rabatu/narzutu, należy ustawić na 0 - pozycja - - - BRAK - - -.

4. Grupa towarowa

- a. Należy przejść do pozycji Grupa towarowa i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- b. Za pomocą klawiszy **↑**, **↓** lub wpisując numer z klawiatury wybrać grupę towarową, do której ma być przypisany zestaw i zatwierdzić **Razem**.



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

5. Kod kreskowy zestawu

- a. Należy przejść do pozycji Kod kreskowy i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- b. Zeskanować kod lub wprowadzić go z klawiatury.
- Po wpisaniu kodu z klawiatury należy zatwierdzić go klawiszem **Razem**.
 - Zatwierdzenie pustego pola oznacza, że zestaw nie będzie miał przypisanego kodu kreskowego.

6. Dodatkowe kody

- Każdy zestaw może mieć do 10 dodatkowych kodów kreskowych.

- W przypadku zestawów kod kreskowy nie jest powiązany z ceną.
- a. Należy przejść do pozycji Kody dodatkowe i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- b. Wybrać Nowy kod (domyślnie zaznaczony) i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- c. Kod można zeskanować lub wprowadzić ręcznie z klawiatury i zatwierdzić **Razem**.



- d. Po zatwierdzeniu ceny dodatkowy kod zostanie przypisany do wielopaku.
- e. Aby powrócić do definiowania zestawu Naciśnij klawisz **C**.
Nastąpi powrót do menu definiowania zestawu, a w pozycji Dodatkowe kody zostanie wyświetlona informacja o ilości zdefiniowanych kodów.



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

7. Zestaw w notatniku

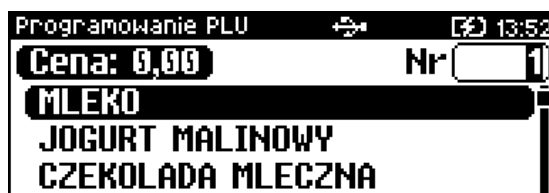
- a. Klawiszami **→** i **←**, bez wchodzenia do menu lub, po wejściu do menu klawiszem **Razem**, klawiszami **↑** i **↓** należy wybrać:
 - Tak - zestaw zostanie umieszczony w notatniku.
 - Nie - zestaw nie zostanie umieszczony w notatniku.
- b. Wybór dokonany po wejściu do menu należy zatwierdzić klawiszem **Razem**.

8. Towary w zestawie

- a. Należy przejść do pozycji Towary w zestawie i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- b. Zatwierdzić pozycję Nowy towar (domyślnie zaznaczona) klawiszem **Razem**.
Zostanie wyświetlona lista zdefiniowanych towarów.



- c. Klawiszami **↑** i **↓** wybrać towar i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
d. Podać i zatwierdzić cenę towaru w zestawie.



- e. Podać i zatwierdzić ilość towaru w zestawie.



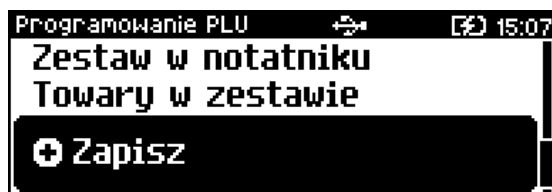
- f. Klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** należy określić, czy ma być liczony rabat/narzut do składnika zestawu.



- g. Po zatwierdzeniu klawiszem **Razem** zezwolenia (lub nie) udzielania rabatu/narzut do składnika, towar zostanie dodany do zestawu.



- h. W celu wyjścia z dodawania towarów i powrócić do definiowania zestawu należy wcisnąć klawisz **C**.
i. Po podaniu wszystkich parametrów należy potwierdzić zapisanie zestawu w bazie PLU kasy, zatwierdzając pozycję Zapisz klawiszem **Razem**.



Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**



Zdefiniowanie zestawu jest potwierdzane wydrukiem, jeśli w konfiguracji wydruku zostało wykonane ustawienie drukowania potwierżeń programowania baz.

9.4. Dodawanie towarów do notatnika

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 2 Notatnik

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

- Należy przejść do pozycji 2 Notatnik (patrz ścieżka powyżej) i zatwierdzić klawiszem **Razem**. Zostanie wyświetlona lista zdefiniowanych rekordów bazy PLU.



- Należy wpisać za pomocą klawiatury lub wybrać klawiszami numer rekordu, który ma być dodany do notatnika.
- Zatwierdzić wybór klawiszem **Razem**.



Klawiszem **zmiana ID** można zmienić sposób wyszukiwania na według nazwy. Jeżeli rekord PLU znajduje się już w notatniku, wówczas po nazwie wyświetlany jest znak ✓.

9.5. Opakowania zwrotne

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 3 Opakowania

- W bazie opakowań zapisane są opakowania kaucjonowane - maksymalnie 65 pozycji.

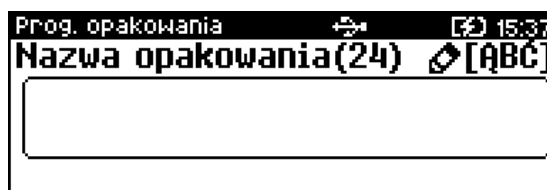
- Chcąc przyporządkować opakowanie zwrotne do towaru, trzeba je najpierw zdefiniować w bazie danych.
 - Opakowania nie są podzielne na części, można je sprzedawać wyłącznie na sztuki.
1. Aby wprowadzić nowe opakowanie zwrotne należy zaznaczyć na liście pustą pozycję (**BRAK**) za pomocą klawiszy **↑** i **↓** i zatwierdzić wybór klawiszem **Razem**



2. Zatwierdzić pozycję Nazwa opakowania klawiszem **Razem**.



3. Wprowadzić nazwę opakowania za pomocą klawiatury.



4. Zatwierdzić wprowadzoną nazwę klawiszem **Razem**.



- Błędnie wpisany znak można usunąć klawiszem **C**.
- Nazwa opakowania może mieć maksymalnie 24 znaki.
- Nazwa opakowania nie może być pusta ani składać się z samych spacji.

5. Przejść do pozycji **Cena opakowania** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



6. Zatwierdzić wprowadzoną cenę klawiszem **Razem**.



Zatwierdzenie ceny zerowej powoduje konieczność podania ceny podczas sprzedaży.

7. Przejść do pozycji Cena sztywna.
8. Klawiszami **→** i **←**, bez wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem **Razem**) wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **↑** i **↓**) i zatwierdzić **Razem**:

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

9. Przejść do pozycji Kod opakowania i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

10. Wprowadzić kod kreskowy - można zeskanować go skanerem lub wprowadzić klawiatury.
11. Zatwierdzić kod klawiszem **Razem**.



Zatwierdzenie pustego pola oznacza, że opakowanie nie będzie miało przypisanego kodu kreskowego.



Kody kreskowe muszą być unikatowe w obrębie bazy.

1. Po podaniu wszystkich parametrów należy potwierdzić zapisanie opakowania naciskając klawisz **Razem** na pozycji **Zapisz**.



Zdefiniowanie opakowania jest potwierdzane wydrukiem, jeśli

w konfiguracji wydruku zostało wykonane ustawienie drukowania potwierdzeń programowania baz.

- Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie rabatu/narzutu naciskając klawisz **Razem** na pozycji Zapisz.



Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**

9.6. Definiowanie kasjera

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 4 Kasjerzy

- W kasie może być zdefiniowanych maksymalnie 16 operatorów.
- Operatorzy mogą mieć rolę kierownik lub kasjer.
- Operator o roli kierownik ma dostęp do menu głównego kasy, a kasjer tylko do menu sprzedaży.
- Kierownik może wprowadzać do pamięci towary, przydzielać uprawnienia kasjerom itd.
- Domyślnie, w kasie zdefiniowany jest predefiniowany operator numer 1, o roli kierownik i nazwie KIEROWNIK.
- Operatora tego nie można skasować ani zmienić jego roli, ale można zmienić jego nazwę, hasło i uprawnienia.

1. Dodawanie kasjera

Aby dodać nowego kasjera należy wybrać pustą pozycję (**BRAK**).



- Numer pozycji na liście można wpisać za pomocą klawiatury lub wybrać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- Klawiszem **zmiana ID** można zmienić sposób wyszukiwania kasjera na „według nazwy”.

2. Nazwa kasjera

- Zatwierdzić pierwszą pozycję z listy (Nazwa kasjera) klawiszem **Razem**.



Prog. kasjera 15:48

Nazwa kasjera

Hasło

Typ operatora

- b. Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę kasjera.
- c. Potwierdzić wprowadzoną nazwę klawiszem **Razem**.



- Informacje o wprowadzaniu danych z klawiatury znajdują się w rozdziale [Wprowadzanie danych - informacje ogólne](#).
- Aby usunąć błędnie wpisany znak należy nacisnąć klawisz **C**.
- Nazwa kasjera może zawierać maksymalnie 24 znaki, nie może być pusta ani składać się z samych spacji.

3. Hasło

- a. Należy wybrać pozycję **Hasło** klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Prog. kasjera 15:49

Nazwa kasjera

Hasło

Typ operatora

- b. Wpisać hasło o długości od 1 - 8 cyfr (litery nie są dozwolone) i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Hasło nie może być puste.
- Hasło musi być unikatowe - różni operatorzy nie mogą mieć takich samych haseł.

4. Typ operatora

- a. Należy przejść do pozycji **Typ operatora** klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Prog. kasjera 15:50

Hasło

Typ operatora Kasjer

Tryb sprzedaży

b. Klawiszami **↑** i **↓** wybrać typ operatora:

- kierownik
- Kasjer



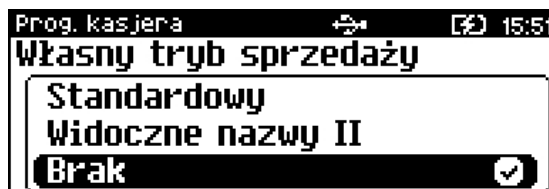
c. Zatwierdzić **Razem**.

5. Tryb sprzedaży

- a. Należy wybrać pozycję klawiszem **Razem**.
- b. Przejść do pozycji Tryb sprzedaży klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- c. Wybrać tryb sprzedaży za pomocą klawiszy **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**. Tryby sprzedaży są opisane w rozdziale [Tryby sprzedaży](#).



- Jeżeli operator nie ma przypisanego trybu sprzedaży, sprzedaje w trybie wybranym podczas konfiguracji sprzedaży.
- Po wyborze trybu Widoczne nazwy II należy dodatkowo określić funkcję klawisza **Razem**.

6. Karta logowania

- a. Należy przejść do pozycji Karta logowania klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



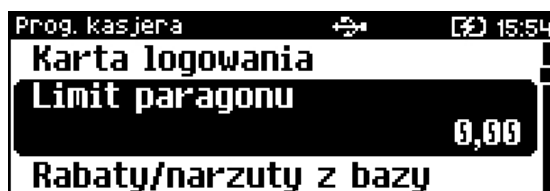
- b. Za pomocą klawiatury wprowadzić numer karty i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Jest to ID karty, za pomocą której, przy odpowiednich ustawieniach w konfiguracji, będzie możliwe logowanie i w zależności od uprawnień - autoryzacja operacji.

7. Limit paragonu

- a. Należy przejść do pozycji Limit paragonu klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



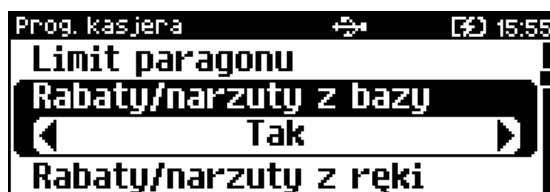
- b. Za pomocą klawiatury lub klawiszami **↑** i **↓** wprowadzić wartość i zatwierdzić ją klawiszem **Razem**.



- Umożliwia to określenie maksymalnej wartości paragonu (przed przejściem do podsumy), jaką może wystawić dany kasjer.
- Może to potencjalnie uchronić przed dużymi stratami w przypadku pomyłki.
- Limit 0,00 oznacza brak ograniczeń.

8. Rabaty/narzuty z bazy.

- a. Należy przejść do pozycji Rabaty/narzuty z bazy klawiszami **↑** i **↓**.
- b. Wybrać wartość:
- Klawiszami **→** i **←** (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami **↑** i **↓** (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**



- i. Tak - kasjer może przypisać do sprzedawanego produktu narzut/rabat, zdefiniowany wcześniej w bazie.
- ii. Nie - kasjer nie może użyć narzutów/rabatów zdefiniowanych w bazie.

9. Rabaty/narzuty z ręki.

- a. Należy przejść do pozycji Rabaty/narzuty z ręki klawiszami **↑** i **↓**.
- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami **→** i **←** (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami **↑** i **↓** (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**

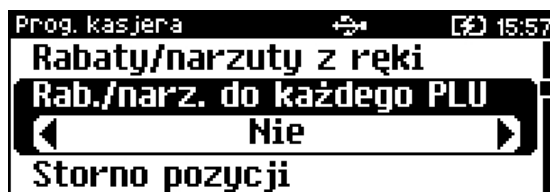


- i. Tak - kasjer może przypisać do sprzedawanego produktu narzut/rabat, wpisując go w trakcie sprzedaży.
- ii. Nie - kasjer nie może użyć narzutów/rabatów wpisywanych ręcznie.

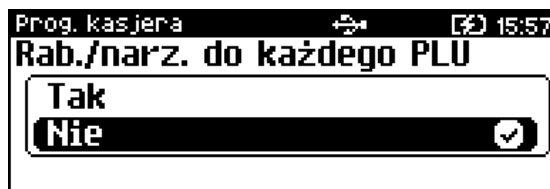
10. Rabat/narzut do każdego PLU.

- a. Należy przejść do pozycji Rabat/narzut do wszystkich PLU klawiszami **↑** i **↓**.
- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami **→** i **←** (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami  i  (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem

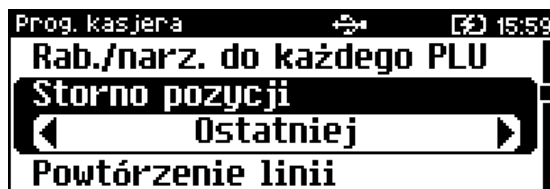


- Tak - kasjer może przypisać narzut/rabat do wszystkich towarów, niezależnie od ustawienia flagi w bazie PLU, która nie pozwala udzielać rabatów.
- Nie - kasjer nie może dowolnie przypisywać narzutów/rabatów.

11. Storno pozycji.

- Należy przejść do pozycji Storno pozycji klawiszami  i .
- Wybrać wartość:

- Klawiszami  i  (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami  i  (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem

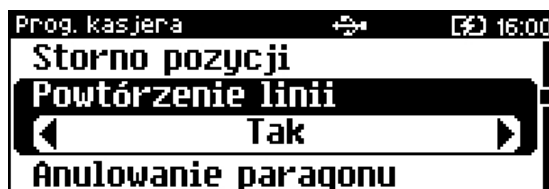


- Dowolnej - kasjer może skasować (wystornować) dowolną pozycję w ramach transakcji.
- Ostatniej - kasjer może skasować (wystornować) tylko ostatnio wprowadzoną pozycję w ramach transakcji.
- Brak - kasjer nie może usunąć żadnej pozycji z transakcji (wymagana jest autoryzacja).

12. Powtórzenie linii.

- Należy przejść do pozycji Powtórzenie linii klawiszami ↑ i ↓.
- Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem



- Tak - kasjer może powtórzyć ostatnią pozycję w trybie sprzedaży.
- Nie - kasjer nie może powtórzyć ostatnią pozycję w trybie sprzedaży.

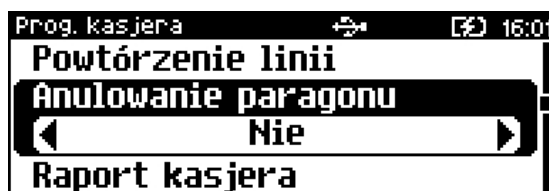


Jest to zabezpieczenie przed pomyłkowym wprowadzeniem dwa razy tej samej pozycji.

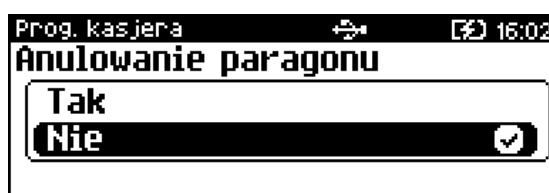
13. Anulowanie paragonu.

- Należy przejść do pozycji Anulowanie paragonu klawiszami ↑ i ↓.
- Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem



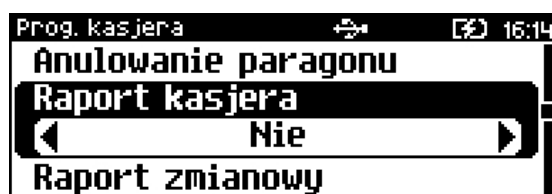
- i. Tak - kasjer może anulować paragon.
- ii. Nie - kasjer nie może anulować paragonu (wymagana jest autoryzacja osoby uprawnionej).

14. Raport kasjera.

- a. Należy przejść do pozycji Raport kasjera klawiszami ↑ i ↓.
- b. Wybrać wartość:



- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem
 - i. Tak - kasjer może wykonać raport kasjera zawierający jego statystyki (z menu w trybie sprzedaży).
 - ii. Nie - kasjer nie może wykonać raport kasjera.

1. Raport zmianowy.

- a. Należy przejść do pozycji Raport zmianowy klawiszami ↑ i ↓.
- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem



- iii. Tak - kasjer może wykonać raport zmianowy (z menu w trybie sprzedaży).
- iv. Nie - kasjer nie może wykonać raport zmianowego.

1. Stan kasy.



Pozycja określa czy na raportach statystyk wykonywanych przez tego operatora ma być drukowany stan kasy. Stan kasy to stan wszystkich zdefiniowanych form płatności, których statystyki są niezerowe.

- a. Należy przejść do pozycji Stan kasy klawiszami ↑ i ↓.
- b. Wybrać wartość:
 - Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem



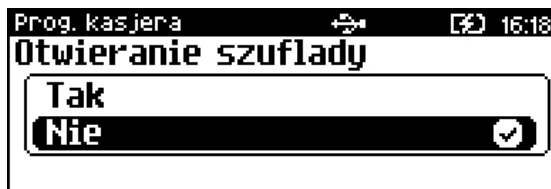
- v. Tak - na raportach statystyk wykonywanych przez tego operatora będzie drukowany stan kasy.
- vi. Nie - stan kasy nie będzie drukowany.

1. Otwieranie szuflady.

- a. Należy przejść do pozycji Otwieranie szuflady klawiszami ↑ i ↓.
- b. Wybrać wartość:
 - Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami  i  (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem



- vii. Tak - kasjer może w trakcie sprzedaży otworzyć szufladę z poziomu menu kasjera lub zdefiniowanego klawisza.
- viii. Nie - kasa będzie otwierana wyłącznie przy płatnościach.

1. Obsługa magazynu.

- a. Należy przejść do pozycji Obsługa magazynu klawiszami  i .
- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami  i  (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami  i  (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem



- ix. Tak - kasjer będzie miał dostęp do operacji magazynowych takich jak przyjęcia i wydania towarów oraz opakowań.
- x. Nie - kasjer nie będzie miał dostępu do operacji magazynowych.

1. Zmiana cen sztywnych.

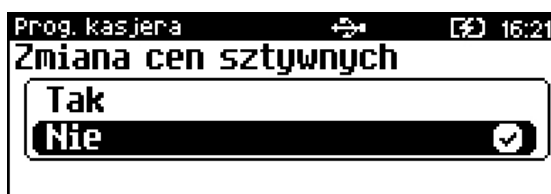
- a. Należy przejść do pozycji Zmiana cen sztywnych klawiszami  i .

b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem



xi. Tak - kasjer może zmieniać ceny, określone w bazie jako sztywne.

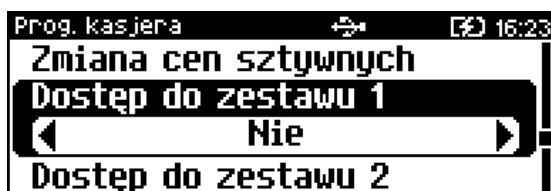
xii. Nie - kasjer nie może zmieniać sztywnych cen.

1. Dostęp do zestawu (1 - 5).

a. Należy przejść do pozycji Dostęp do zestawu klawiszami ↑ i ↓.

b. wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem

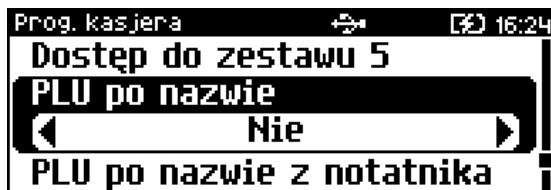


xiii. Tak - kasjer ma dostęp do określonego (1-5) zestawu raportów.

xiv. Nie - kasjer nie ma dostępu do określonego zestawu raportów.

1. PLU po nazwie.

- a. Należy przejść do pozycji PLU po nazwie klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić.
- b. Wybrać wartość:
 - Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)



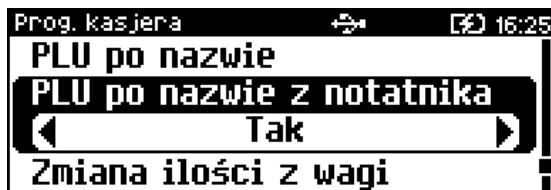
- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem



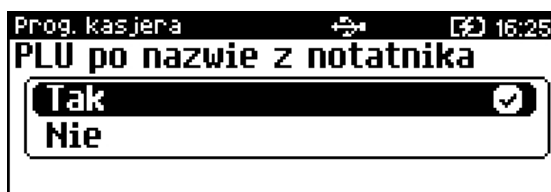
- xv. Tak - kasjer może wyszukiwać towary po nazwie.
- xvi. Nie - kasjer nie może wyszukiwać towarów po nazwie.

1. PLU po nazwie z notatnika.

- a. Należy przejść do pozycji PLU po nazwie z notatnika klawiszami ↑ i ↓.
- b. Wybrać wartość:
 - Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem



xvii. Tak - kasjer może skorzystać z PLU zapisanych w notatniku.

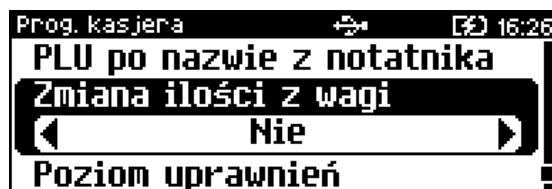
xviii. Nie - kasjer nie ma dostępu do notatnika.

1. Zmiana ilości z wagi.

a. Należy przejść do pozycji Zmiana ilości z wagi klawiszami ↑ i ↓.

b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)



- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem



xix. Tak - kasjer może zmienić, za pomocą klawiatury, wartość odczytaną z wagi.

xx. Nie - kasjer nie może zmienić odczytu z wagi.

1. Poziom uprawnień.

a. Należy przejść do pozycji Poziom uprawnień klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem Razem.

b. Wybrać - klawiszami ↑ i ↓ lub wpisując z klawiatury, jak kasjer będzie mógł użyć klawiszy skrótu:

- 0 - brak dostępu do klawiszy skrótu,
- 1 - dostęp do klawiszy skrótu od [F1] do [F9],
- 2 - dostęp do klawiszy skrótu z poziomu 1 oraz klawiszy skrótu z jednokrotnym naciśnięciem klawisza Shift czyli od [F1] do Shift + [F9]
- 3 - dostęp do wszystkich klawiszy skrótu od [F1] do 2x Shift + [F9]





1. Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych w bazie, naciskając klawisz Razem na pozycji Zapisz.



Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**

9.7. Definiowanie form płatności

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 5 Formy płatności

- Oprócz transakcji płaconych gotówką, kasa umożliwia również sprzedaż przy wykorzystaniu innych form płatności:
 - Karta,
 - Czek,
 - Bon,
 - Kredyt,
 - Przelew,
 - Inne.
- Można zdefiniować łącznie 16 różnych form płatności i walut.
- W przypadku waluty podczas programowania oprócz nazwy podawany jest także symbol waluty i kurs przeliczeniowy.



- Podczas sprzedaży nie może być użyta waluta, której symbol jest identyczny z oznaczeniem aktualnej waluty ewidencyjnej.
- W kasie zdefiniowana jest standardowo płatność gotówką (na pierwszej pozycji).

- Po wybraniu pozycji 5 Formy płatności zostanie wyświetlona lista rekordów form płatności.



- Numer formy płatności należy wpisać za pomocą klawiatury lub klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić **Razem**.
- Klawiszem **zmiana ID** można zmienić sposób wyszukiwania form płatności na według nazwy.
- Już zdefiniowane formy płatności można edytować po zatwierdzeniu pozycji Edytuj.
 - Nie można zmienić rodzaju płatności raz zdefiniowanej formy. Aby zmienić rodzaj trzeba usunąć zdefiniowaną formę i wprowadzić ją ponownie, ze zmienionymi danymi.

Aby zdefiniować formę płatności:

1. Należy wybrać wolny rekord (oznaczony napisem **BRAK**) i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



2. Określić rodzaj klawiszami **↑** i **↓** lub **1** i **2** i **3**:
 - standardowa forma płatności,
 - waluta
 - płatność elektroniczna.

3. Zatwierdzić klawiszem **Razem**.

9.7.1. Forma płatności

1. Nazwa formy płatności.

- a. Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy (Nazwa formy płat.) klawiszem **Razem**.



- b. Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę formy płatności.
- c. Potwierdzić wprowadzoną nazwę, naciskając klawisz **Razem**.



- W celu usunięcia błędnie wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **C**.
- Nazwa formy może mieć maksymalnie 24 znaki.
- Nazwa nie może być pusta ani składać się z samych spacji.

2. Typ płatności.

- a. Należy przejść do pozycji Typ płatności klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- b. Wybrać typ płatności:

- Klawiszami **→** i **←** (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami **↑** i **↓** (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**
 - Karta,
 - Czek,
 - Bon,
 - Kredyt,
 - Przelew,
 - Inne.

3. Płatność gotówkowa.

- a. Należy przejść do pozycji Płatność gotówkowa klawiszami **↑** i **↓**.



- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami **→** i **←** (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami **↑** i **↓** (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**

- i. Tak - płatność ma być traktowana jak gotówka (płatność fizyczna, banknotami, monetami, bonami itp.)
- ii. Nie - płatność niematerialna np. kartą.



Płatność określona jako gotówkowa podlega wówczas takim zasadom jak gotówka (np. wydruk na raporcie kasjerskim).

4. Reszta z formy płatności.

- a. Należy przejść do pozycji Reszta z formy płatności klawiszami ↑ i ↓.



- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem

- i. Tak - z tej formy płatności może być wydawana reszta.
- ii. Nie - wpłacanie większej kwoty niż suma do zapłaty będzie powodowało błąd.

5. Reszta formą płatności.

- a. Należy przejść do pozycji Reszta formą płatności klawiszami ↑ i ↓.



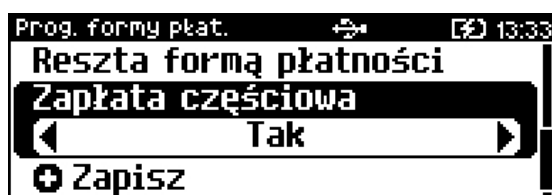
- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem

- i. Tak - tą formą płatności może być wydawana reszta.
- ii. Nie - nie można wydawać reszty tą formą płatności.

6. Zapłata częściowa.

- a. Należy przejść do pozycji Zapłata częściowa klawiszami ↑ i ↓.



- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem

- i. Tak - tą formą płatności można zapłacić część opłaty, a pozostałość inną formą.
- ii. Nie - płatność tą formą musi obejmować całą kwotę do zapłaty.

7. Po podaniu wszystkich parametrów, potwierdzić zapisanie formy płatności naciskając klawisz Razem na pozycji Zapisz.



Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**

9.7.2. Waluta

1. Nazwa waluty.

- a. Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy (Nazwa waluty) klawiszem Razem.



- b. Za pomocą klawiatury należy wprowadzić nazwę waluty.
- c. Potwierdzić wprowadzoną nazwę naciskając klawisz Razem.



- W celu usunięcia błędnie wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz C.

- Nazwa formy może mieć maksymalnie 24 znaki.
- Nazwa nie może być pusta ani składać się z samych spacji.

2. Symbol waluty.

- a. Należy przejść do pozycji Symbol waluty klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem Razem.



- b. Za pomocą klawiatury wprowadzić symbol waluty.
c. Potwierdzić wprowadzony symbol naciskając klawisz Razem.



Symbol waluty może zawierać maksymalnie 3 znaki.

3. Kurs waluty.

- a. Należy przejść do pozycji Kurs waluty klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem Razem.



- b. Klawiszami ↑ i ↓ lub za pomocą klawiatury wprowadzić wartość z zakresu 0,0001 - 9999,9999
c. Zatwierdzić wartość klawiszem Razem.

4. Reszta z formy płatności.

- a. Należy przejść do pozycji Reszta z formy płatności klawiszami ↑ i ↓.



- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**

- i. Tak - z tej formy płatności można wydawać resztę.
- ii. Nie - wpłacanie większej kwoty niż suma do zapłaty będzie powodowało błąd

5. Reszta formą płatności.

- a. Należy przejść do pozycji Reszta formą płatności klawiszami ↑ i ↓.



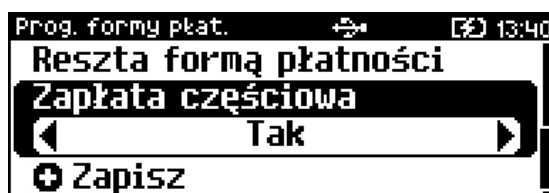
- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**

- i. Tak - tą formą płatności można wydawać resztę.
- ii. Nie - ta forma płatności nie pojawi się na liście wyboru do wydawania reszty.

6. Zapłata częściowa.

- a. Należy przejść do pozycji Zapłata częściowa klawiszami ↑ i ↓.

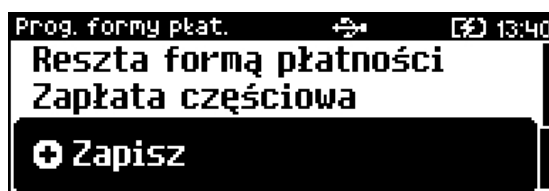


- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**

- i. Tak - tą formą płatności można zapłacić część opłaty, a pozostałość inną formą.
- ii. Nie - płatność tą formą musi obejmować całą kwotę do zapłaty.

7. Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie waluty, naciskając klawisz **Razem** na pozycji **Zapisz**.



Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**

9.7.3. Elektroniczna forma płatności

1. Nazwa formy płatności.

- a. Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy (Nazwa formy płat.) klawiszem Razem.



- b. Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę waluty.
- c. Potwierdzić wprowadzoną nazwę naciskając klawisz Razem.



- W celu usunięcia błędnie wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz C.
- Nazwa formy może mieć maksymalnie 24 znaki.
- Nazwa nie może być pusta ani składać się z samych spacji.

2. Płatność gotówkowa.

- a. Należy przejść do pozycji Płatność gotówkowa klawiszami ↑ i ↓.



- b. Wybrać wartość:
 - Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
 - Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem

- i. Tak - płatność ma być traktowana jak gotówka. Podlega takim zasadom jak gotówka (np. wydruk na raporcie kasjerskim).
- ii. Nie - inny rodzaj płatności.

3. Zapłata częściowa.

- a. Należy przejść do pozycji Zapłata częściowa klawiszami ↑ i ↓.



- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem
- i. Tak - tą formą będzie można dokonywać płatności częściowych (w połączeniu z innymi formami płatności).
- ii. Nie - tą formą płatności należy zapłacić pełną kwotę paragonu.

4. Maksymalna kwota cashback.

- a. Należy przejść do pozycji Max. cashback klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem Razem.



- b. Klawiszami ↑ i ↓ lub za pomocą klawiatury wprowadzić wartość z zakresu 0,01 - 999999,99
- c. Zatwierdzić wprowadzoną kwotę klawiszem Razem.



Ustawienie kwoty cashback na 0,00, powoduje, że wypłata gotówki przy płatności właśnie definiowaną formą płatności nie będzie możliwa.

Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie formy płatności naciskając klawisz Razem na pozycji Zapisz.



9.7.4. BLIK

- Kasa Ergo obsługuje płatności za pomocą BLIK.
- Aby obsługiwać płatności BLIK należy zarejestrować się w Portalu Klienta Posnet.
- Opis rejestracji wraz z potrzebnymi dokumentami znajduje się na stronie <https://dokumentacja.posnet.com/blik/>.

9.8. Definiowanie rabatów/narzutów

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 6 Rabaty/Narzuty

- Operator ma możliwość udzielania w trakcie sprzedaży rabatów i narzutów zarówno uprzednio zdefiniowanych przez kierownika, jak i dodawanych w trakcie sprzedaży, tzw. z ręki.
- Operator, który nie posiada uprawnień do wystawiania rabatów/narzutów z ręki, może udzielać wyłącznie zdefiniowanych rabatów/narzutów.
- W kasie przewidziana jest możliwość zdefiniowania w bazie łącznie 16 rabatów lub narzutów.
- Kasa umożliwia zdefiniowanie rabatów, narzutów, rabatów progresywnych i promocji.
- Po wybraniu pozycji 6 Rabaty/narzuty zostanie wyświetlona lista rekordów rabatów/narzutów.
- Zdefiniowane wcześniej rabaty/narzuty można edytować, wybierając Edytuj i zatwierdzając klawiszem **Razem**.

Aby zdefiniować nowy rabat/narzut

1. Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** należy wybrać wolny rekord i przycisnąć klawisz **Razem**.
2. Określ rodzaj:
 - **Standardowy** - opust lub narzut na cenę sprzedawanego produktu, naliczany kwotowo lub procentowo.
 - **Progresywny** - rabat udzielany w zależności od wartości zakupu. Można zdefiniować do 6 progów, przy przekroczeniu których naliczany jest przypisany do nich rabat.

- **Promocja** - rabat typu „kup x, a zapłać z y” - definiowana jest liczba sztuk sprzedanego towaru oraz liczba sztuk, za którą zapłaci klient. Liczba sprzedanych musi być większa od liczby, za którą klient płaci.

3. Zatwierdzić klawiszem **Razem**.



9.8.1. Standardowy

1. Nazwa rabatu/narzutu

- a. Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy (Nazwa rab./narz.) klawiszem **Razem**.



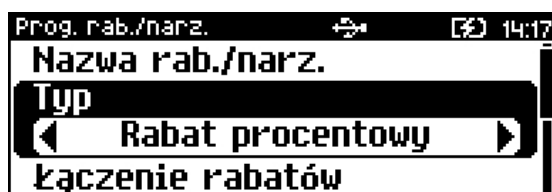
- b. Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę rabatu/narzutu.
c. Potwierdzić wprowadzoną nazwę, naciskając klawisz **Razem**.



- W celu usunięcia błędnie wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **C**.
- Nazwa rabatu/narzutu może mieć maksymalnie 24 znaki.
- Nazwa nie może być pusta ani składać się z samych spacji.

2. Typ rabatu/narzutu

- a. Należy przejść do pozycji **Typ** klawiszami **↑** i **↓**.



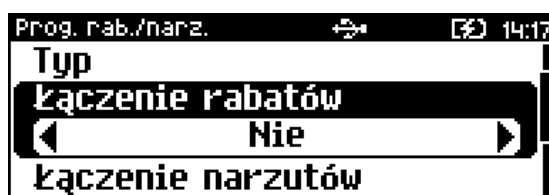
- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**

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

3. Łączenie rabatów

- Należy przejść do pozycji Łączenie rabatów klawiszami ↑ i ↓.

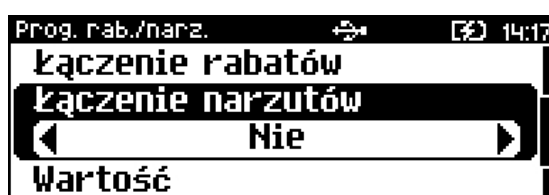


- Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
 - Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**
- Tak - rabat będzie mógł zostać udzielony wraz z innym.
 - Nie - brak możliwości przypisania tego rabatu razem z innym.

4. Łączenie narzutów

- Należy przejść do pozycji Łączenie narzutów klawiszami ↑ i ↓.

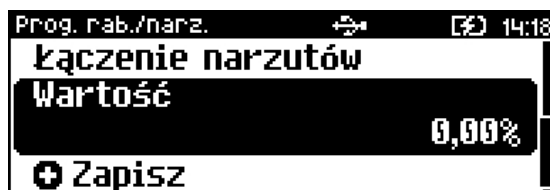


- Wybrać wartość:

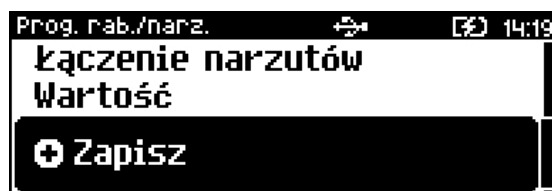
- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
 - Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**
- Tak - tego narzutu można użyć razem z innym narzutem.
 - Nie - tego narzutu nie można użyć, gdy do produktu jest przypisany inny (ani przypisać innego, gdy jest przypisany ten)

5. Wartość

- a. Należy przejść do pozycji Wartość klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- b. Za pomocą klawiatury wprowadzić wartość procentową lub kwotową (zależnie od typu rabatu/narzutu).
 - c. Potwierdzić wprowadzoną wartość naciskając klawisz **Razem**.
6. Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie rabatu/narzutu naciskając klawisz **Razem** na pozycji Zapisz.

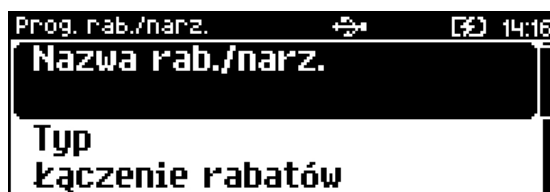


Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**

9.8.2. Progresywny

1. Nazwa rabatu/narzutu

- a. Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy (Nazwa rab./narz.) klawiszem **Razem**.



- b. Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę rabatu/narzutu.
- c. Potwierdzić wprowadzoną nazwę, naciskając klawisz **Razem**.

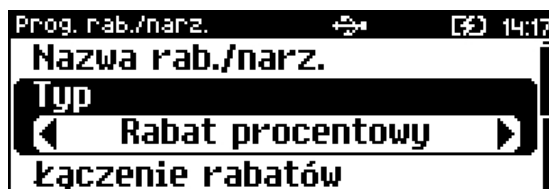


- W celu usunięcia błędnie wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **C**.

- Nazwa rabatu/narzutu może mieć maksymalnie 24 znaki.
- Nazwa nie może być pusta ani składać się z samych spacji.

2. Typ rabatu/narzutu.

- a. Należy przejść do pozycji Typ klawiszami ↑ i ↓.



- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
 - Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem
- i. Rabat procentowy
 - ii. Rabat kwotowy
 - iii. Narzut procentowy
 - iv. Narzut kwotowy

3. Łączenie rabatów.

- a. Należy przejść do pozycji Łączenie rabatów klawiszami ↑ i ↓.

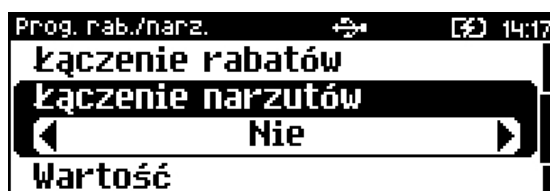


- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
 - Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem
- i. Tak - rabat będzie mógł zostać udzielony wraz z innym.
 - ii. Nie - brak możliwości przypisania tego rabatu razem z innym.

4. Łączenie narzutów.

- a. Należy przejść do pozycji Łączenie narzutów klawiszami ↑ i ↓.



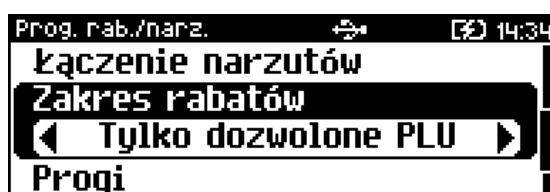
b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem

- i. Tak - tego narzutu można użyć razem z innym narzutem.
- ii. Nie - tego narzutu nie można użyć, gdy do produktu jest przypisany inny (ani przypisać innego, gdy jest przypisany ten)

5. Zakres rabatów.

a. Należy przejść do pozycji Zakres rabatów klawiszami ↑ i ↓.



b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem

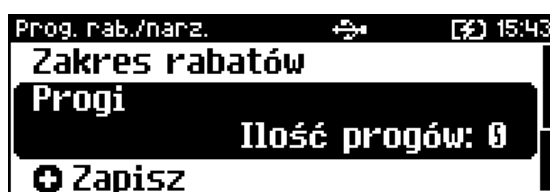
- i. Wszystkie PLU - niezależnie od ustawień.
- ii. Tylko dozwolone PLU - te, które w bazie PLU mają ustawioną flagę zezwolenia na udzielenie rabatów/narzutów.



Aby działało ustawienie Tylko dozwolone PLU, operator nie może mieć zdefiniowanego zezwolenia na udzielanie rabatów/narzutów do wszystkich PLU.

6. Progi

a. Należy przejść do pozycji Progi klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem Razem.



- b. Za pomocą klawiatury wprowadzić symbol waluty.
- c. Potwierdzić wprowadzony symbol naciskając klawisz **Razem**.
- d. W celu dodania progu należy zatwierdzić pozycję Nowy próg klawiszem **Razem**.
- e. Wprowadzić wartość progu za pomocą klawiatury lub klawiszami **↑** i **↓**



- f. Zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- g. Wprowadzić wartość rabatu/narzętu, który zostanie udzielony po przekroczeniu progu za pomocą klawiatury lub klawiszami **↑** i **↓**.



- h. Zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- i. W ten sam sposób należy zdefiniować kolejne progi.



Wartość kolejnego progu nie może być niższa od poprzedniego.

- j. Aby wyjść z definiowania progów należy użyć klawisza **C**.



Kasa umożliwia zdefiniowanie do 6 progów.

7. Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie rabatu/narzętu naciskając klawisz **Razem** na pozycji **Zapisz**.



Jeśli pozycja **Zapisz** nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**



9.8.3. Promocja

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

1. Nazwa rabatu/narzutu

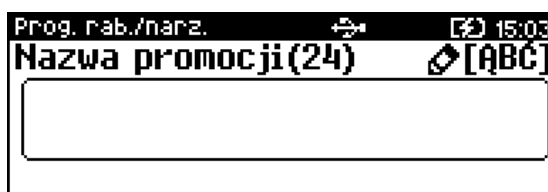
- Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy (Nazwa rab./narz.) klawiszem **Razem**.



- Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę promocji.
 - Potwierdzić wprowadzoną nazwę, naciskając klawisz **Razem**.



- W celu usunięcia błędnie wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **C**.
- Nazwa formy może mieć maksymalnie 24 znaki.
- Nazwa nie może być pusta ani składać się z samych spacji.



2. M (wymagany zakup)

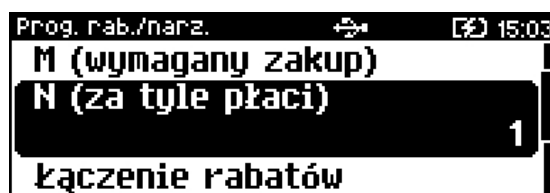
- Należy przejść do pozycji M (wymagany zakup) klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- b. Wprowadzić wartość z zakresu od 2 do 100.
- c. Potwierdzić wprowadzoną wartość naciskając klawisz **Razem**.

3. N (za tyle płaci)

- a. Należy przejść do pozycji N (za tyle płaci) klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- b. Wprowadzić wartość z zakresu od 1 do 99.
- c. Potwierdzić wprowadzoną wartość, naciskając klawisz **Razem**.

4. Łączenie rabatów.

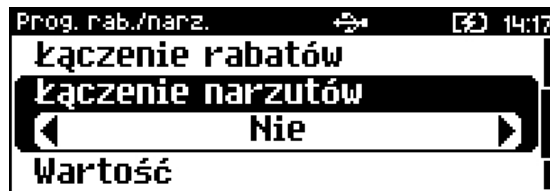
- a. Należy przejść do pozycji Łączenie rabatów klawiszami **↑** i **↓**.



- b. Wybrać wartość:
 - Klawiszami **→** i **←** (bez wchodzenia do menu)
 - Klawiszami **↑** i **↓** (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**
 - i. Tak - rabat będzie mógł zostać udzielony wraz z innym.
 - ii. Nie - brak możliwości przypisania tego rabatu razem z innym.

5. Łączenie narzutów.

- a. Należy przejść do pozycji Łączenie narzutów klawiszami **↑** i **↓**.



b. Wybrać wartość:

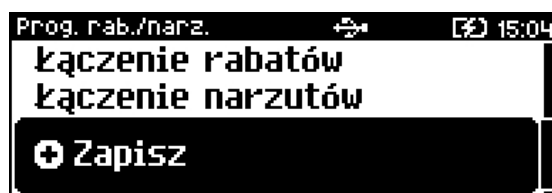
- Klawiszami  i  (bez wchodzenia do menu)
- Klawiszami  i  (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem **Razem**

- i. Tak - tego narzutu można użyć razem z innym narzutem.
- ii. Nie - tego narzutu nie można użyć, gdy do produktu jest przypisany inny (ani przypisać innego, gdy jest przypisany ten)

6. Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie rabatu/narzutu naciskając klawisz **Razem** na pozycji **Zapisz**.



Jeśli pozycja **Zapisz** nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**



Następnie rabat promocja można przypisać konkretnemu PLU (patrz [Definiowanie klawiszy skrótu](#)).

9.9. Definiowanie jednostek miary

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 7 Jednostki miary

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

1. Wybór jednostki miary

- a. Należy przejść do pozycji 7 Jednostki miary i zatwierdzić klawiszem **Razem**. Zostanie wyświetlona lista zdefiniowanych rekordów jednostek miar.
- b. Wybrać numer jednostki miary wpisując go za pomocą klawiatury lub wybierając klawiszami  i .

c. Zatwierdzić wybór klawiszem Razem.



- Kasa podpowiada pierwszy niezdefiniowany numer.
- Klawiszem **zmiana ID** można zmienić sposób wyszukiwania jednostki miary na według nazwy.

2. Nazwa jednostki miary

a. Należy przejść do opcji Nazwa jm (domyślnie zaznaczona) i zatwierdzić klawiszem Razem.



b. Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę.

c. Zatwierdzić nazwę, przyciskając klawisz Razem.



- Błędnie wpisany znak można usunąć klawiszem **C**.
- Nazwa może zawierać maksymalnie 24 znaki.

3. Nazwa skrócona jednostki miary

a. Należy przejść do opcji Nazwa skrócona jm i zatwierdzić wybór klawiszem Razem.



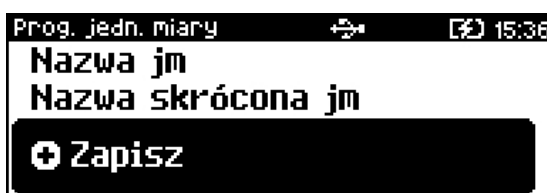
b. Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę skróconą.

c. Zatwierdzić nazwę, przyciskając klawisz Razem.



Nazwa skrócona może mieć maksymalnie 4 znaki.

4. Należy przejść do pozycji Zapisz i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**

9.10. Definiowanie klawiszy skrótu

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 8 Klawisze skrótu

- Kasa POSNET ERGO ONLINE pozwala na zdefiniowanie do 27 klawiszy skrótu, do których można przyporządkować operacje sprzedaży towarów, udzielanie rabatów, form płatności i wiele innych funkcji.

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

Numer klawisza skrótu	Klawisze
Od 1 do 9	Od [F1] do [F9]
Od 10 do 18	Od [F1] do [F9] poprzedzone naciśnięciem klawisza Shift
Od 19 do 27	Od [F1] do [F9] poprzedzone dwukrotnym naciśnięciem klawisza Shift

Procedura definiowania klawiszy skrótu:

- Należy wybrać z listy klawisz skrótu do zdefiniowania za pomocą klawiszy **↑** i **↓** (lub wpisując numer z klawiatury)
- Zatwierdzić wybór klawiszem **Razem**.



- Przypisać do klawisza jedną z dostępnych opcji:
 - Szybka sprzedaż

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

- eParagon
- Aplikacja terminala
- Rozliczenie zaliczki
- Modem - Włącz/Wyłącz
- Połącz z repozytorium
- Nieaktywny



4. Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami - zależnie od wybranej opcji.
5. Potrzebne wartości należy wybrać klawiszami ↑ i ↓ lub wpisać z klawiatury, a następnie zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Np. w przypadku opcji Rabat/narzut należy wybrać spośród zdefiniowanych rabatów i narzutów ten, do którego skrót ma być zdefiniowany pod tym klawiszem.



- Jeśli klawisz skrótu jest przypisany do szybkiej sprzedaży to format ilości (całkowita lub ułamkowa) musi być zgodny z parametrem podanym w zdefiniowanym towarze.
- Możliwe jest także ustawienie opcji zakończenia paragonu po wykonaniu sprzedaży wybranego towaru:
 - W pozycji Tryb zamknięcia ustaw wartość Paragon - wtedy po sprzedaży klawiszem skrótu nastąpi zamknięcie paragonu.

9.11. Definiowanie grup towarowych

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 9 Grupy towarowe

- Kasa umożliwia zdefiniowanie grup towarowych, do których można następnie przyporządkować towary.
- Każdy towar musi być przypisany do jakiejś grupy towarowej.
- Domyślnie jest zdefiniowana grupa PODSTAWOWA, której nie można skasować, ale

można zmieniać jej dane.

- Jeżeli jakaś grupa zostanie skasowana, towary, które były do niej przypisane, zostają automatycznie przypisane do grupy PODSTAWOWEJ.
- Aby dodać nową grupę należy wybrać wolny numer (**BRAK**).
- Numer grupy należy wpisać za pomocą klawiatury lub klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- Kasa podpowiada pierwszy niezdefiniowany numer.
- Klawiszem **zmiana ID** można zmienić sposób wyszukiwania grup towarowych na według nazwy.



Wybranie zdefiniowanej grupy i przyciśnięcie klawisza **Razem** pozwala na jej edycję lub usunięcie.



1. Nazwa grupy

- Należy zatwierdzić pierwszą pozycję z listy (Nazwa grupy) klawiszem **Razem**.



- Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę grupy towarowej.
- Potwierdzić wprowadzoną nazwę, naciskając klawisz **Razem**.



- W celu usunięcia błędnie wpisanego znaku należy nacisnąć klawisz **C**.
- Nazwa formy może mieć maksymalnie 24 znaki.
- Nazwa nie może być pusta ani składać się z samych spacji.

2. Rabat/narzut przypisany do grupy

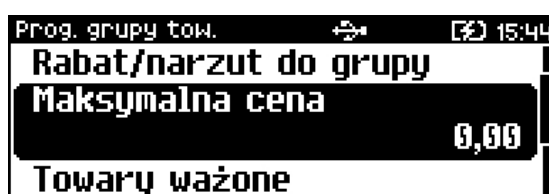
- Należy przejść do pozycji Rabat/narzut do grupy klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- b. Za pomocą klawiszy i lub wpisując numer z klawiatury wybrać z listy rabat/narzut, który ma być przypisany do grupy.
- c. Potwierdzić wybór, naciskając klawisz Razem.

3. Maksymalna cena

- a. Należy przejść do pozycji Maksymalna cena klawiszami i i zatwierdzić klawiszem Razem.



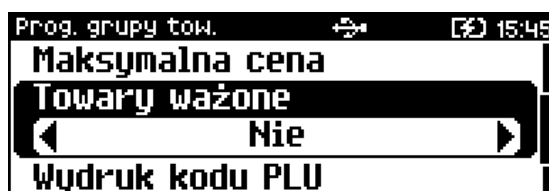
- b. Za pomocą klawiatury należy wprowadzić maksymalną cenę, jaką można przypisać do towarów w tej grupie.
- c. Potwierdzić wprowadzoną wartość, naciskając klawisz Razem.



Wartość 0,00 oznacza brak limitu. Towar może być sprzedany w cenie z bazy PLU, jeśli jest wyższa od maksymalnej ceny w grupie, pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi automatycznie, bez podawania ceny podczas sprzedaży.

4. Towary ważone

- a. Należy przejść do pozycji Towary ważone klawiszami i .

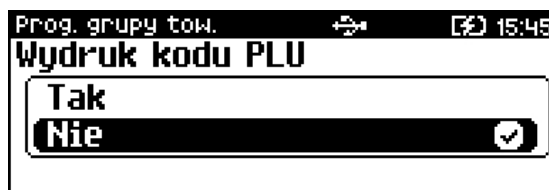


- b. Wybrać wartość:
 - Klawiszami i (bez wchodzenia do menu)
 - Klawiszami i (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem
- i. Tak - po wybraniu przez operatora towaru przypisanego do danej grupy kasa automatycznie odczyta ilość z wagi.

- ii. Nie - w grupie nie ma towarów ważonych.

5. Wydruk kodu PLU

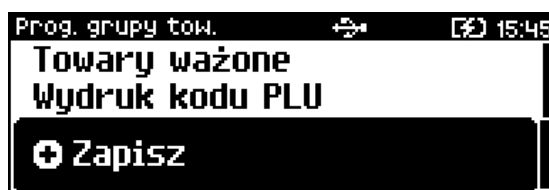
- a. Należy przejść do pozycji Wydruk kodu PLU klawiszami ↑ i ↓.



- b. Wybrać wartość:

- Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)
 - Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem Razem
- i. Tak - na paragonie będą drukowane kody kreskowe, za pomocą których dane PLU zostało sprzedane.
- ii. Nie - kody nie będą drukowane.

6. Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie grupy towarowej naciskając klawisz Razem na pozycji Zapisz.

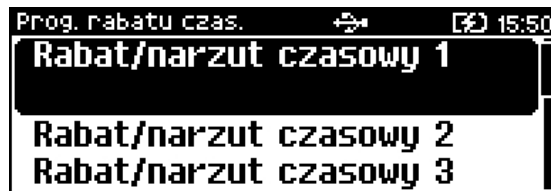


Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**

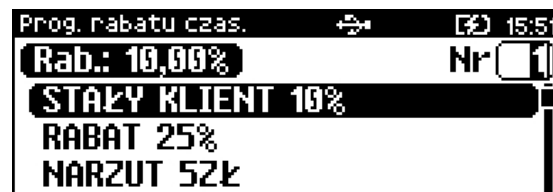
9.12. Definiowanie rabatów czasowych

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 10 Rabaty czasowe

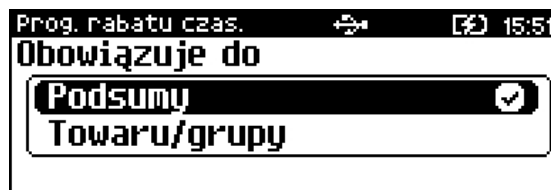
- Kasa umożliwia zdefiniowanie rabatów czasowych spośród uprzednio zdefiniowanych w bazie rabatów / narzutów z wyjątkiem promocji.
- Po wybraniu pozycji 10 Rabaty czasowe zostanie wyświetlona lista rekordów rabatów czasowych.
 1. Numer rabatu czasowego należy wybrać klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem Razem.



2. Po zatwierdzeniu numeru rabatu czasowego należy przypisać do niego jeden z zdefiniowanych rabatów/narzutów w bazie.
 - Numer rabatu/narzutu z bazy można wpisać za pomocą klawiatury lub klawiszami i i zatwierdzić klawiszem Razem.

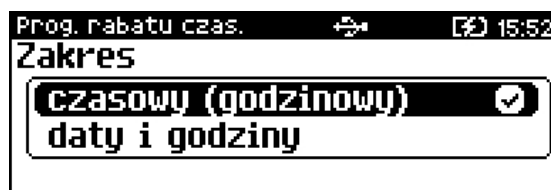


3. Następnie należy określić czy rabat będzie udzielany do Podsumy czy Towaru/grupy. Wyboru należy dokonać klawiszami i lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem Razem.



Do Towaru/grupy - rabat/narzut jest udzielany automatycznie w danym przedziale czasowym, jeśli będzie przypisany również do towaru lub grupy towarowej.
Podsumy - rabat/narzut jest udzielany automatycznie do paragonu, bez konieczności przypisywania go do towaru lub grupy towarowej.

4. W dalszej kolejności należy określić zakres dla danego rabatu. Wyboru należy dokonać klawiszami i lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Czasowy (godzinowy)

1. Należy podać czas od - do godziny, w której rabat będzie aktywny.

- Godzinę należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$.
- Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego okna (np. MM). W innym przypadku kursor można przesunąć klawiszami $\rightarrow$ / $\leftarrow$ lub ext.

2. Wprowadzony czas należy potwierdzić klawiszem Razem.



3. Po zatwierdzeniu czasu - koniec następuje zapisanie danych. Zakres od 0:0 do 0:0 oznacza, że rabat obowiązuje cały czas.

- Daty i godziny

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





9.13. Definiowanie kart klienta

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 11 Karty klienta

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia zdefiniowanie do 5 formatów kart klienta. Format karty należy ustawić wg poniższego opisu:
 - **I** - cyfra ignorowana;
 - **N** - numer klienta;
 - **R** - numer rabatu (jeśli nie podamy nr rabatu karta traktowana jest jako lojalnościowa);
 - **D** - data ważności reprezentowana jako liczba dni od 01-01-2000 (jeśli nie zostanie podana data ważności, karta będzie traktowana jako bezterminowa);
 - **E** - suma kontrolna, jedna cyfra na pozycji 13 (suma wyliczona jest zgodnie ze specyfikacją kodów EAN13).
- Jeśli suma kontrolna jest używana kod musi mieć długość 13 znaków.
- Cyfry 0 - 9 oznaczają wewnętrzne sumy kontrolne, które muszą być zgodne.

Przykłady:

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

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

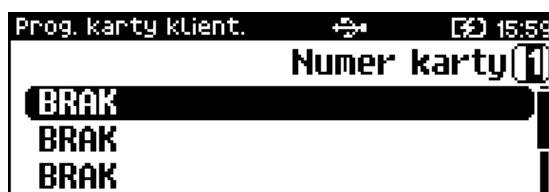


Formaty kart powinny się różnić np. znakiem niezmiennym lub ciągiem znaków.

Zapobieganie to sytuacjom, że jedna karta może pasować do więcej niż jednego formatu.

1. Po wybraniu pozycji 11 Karty klienta zostanie wyświetlona lista rekordów kart klienta.

2. Numer formatu karty należy wybrać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



3. Po zatwierdzeniu numeru rekordu należy wprowadzić za pomocą klawiatury format karty i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- W celu usunięcia wpisanego znaku należy użyć klawisza **C**.
 - Klawiszem **zmiana ID** można zmienić sposób wprowadzania znaków z liter na cyfry i odwrotnie.



9.14. Definiowanie formatów kodów ważonych

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 12 Formaty kodów ważonych

- Kasa umożliwia zdefiniowanie 10 formatów kodów ważonych.
- Kod ważony jest rodzajem kodu kreskowego, w którym zawarty jest identyfikator towaru (numer albo kod kreskowy z bazy PLU) oraz cena lub ilość towaru.
- Kod ważony składa się z prefiksu i formatu.
- Pełny kod ma długość 13 znaków - długość kodu kreskowego EAN 13.
- Prefiks to dwie cyfry: na pierwszej pozycji cyfra 2, na drugiej pozycji identyfikator w bazie kodów ważonych - cyfra od 0 do 9.
- Format kodu ważonego musi mieć długość 11 cyfr.
- Podczas wprowadzania formatu kodu używa się znaków:
 - 0 - dla oznaczenia numeru PLU;
 - 1 - dla oznaczenia ceny (cena z dokładnością 2 miejsc po przecinku);
 - 2 - dla oznaczenia ilości (ilość z dokładnością 3 miejsc po przecinku);
 - 3 - dla oznaczenia ilości w opakowaniu zbiorczym (wartość całkowita);
 - 4 - dla oznaczenia kodu kreskowego towaru;

- 5 - dla oznaczenia kodu kreskowego towaru z dwoma pierwszymi cyframi danego kodu ważonego;
 - 8 - dla oznaczenia sumy kontrolnej EAN13;
 - 9 - separator, w kodzie ważonym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i może być dowolna.
- Format kodu ważonego powinien zawierać numer PLU albo kod kreskowy oraz cenę lub ilość towaru (może zawierać cenę i ilość towaru jednocześnie).
 - Wprowadzając format kodu należy zarezerwować odpowiednią liczbę pozycji na identyfikator towaru.

Przykład:

Zdefiniowany format: 44444222229, co łącznie z cyfrą 2 i Identyfikatorem kodu ważonego daje ciąg 2744444222229.

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

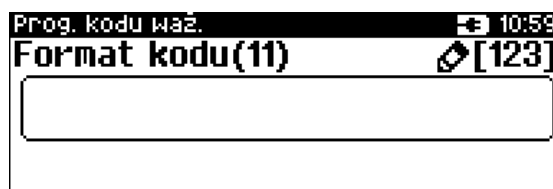
- 7- numer i druga cyfra prefiksu zdefiniowanego formatu kodu;
- 44444 - KKKKK - pięć miejsc zarezerwowanych na kod towaru;
- 22222 - I I I I I - pięć miejsc zarezerwowanych na ilość/masę towaru;
- 9- _ - separator, w kodzie kreskowym cyfra na tej pozycji jest ignorowana i może być dowolna.

1. Należy podać drugą cyfrę kodu, która jest jednocześnie numerem kodu ważonego.



Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** (lub wpisując z klawiatury) i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

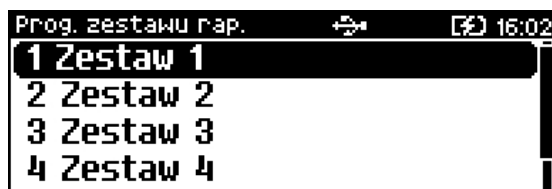
2. Po ustaleniu prefiksu należy zdefiniować format kodu ważonego i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



9.15. Zestawy raportów

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 13 Zestawy raportów

- Funkcja umożliwia zdefiniowanie zestawów raportów, które następnie można udostępnić kasjerom (przypisanie zestawów raportów do klawisza jest opisane w rozdziale [Definiowanie klawiszy skrótu](#)).
- Dzięki tej funkcji kasjerzy mogą w prosty sposób wykonać typowe operacje związane z raportowaniem, np. zamknięcie zmiany lub dnia.
- Można zdefiniować 5 zestawów, po 5 raportów w każdym.
- Do zestawu mogą być przyporządkowane zarówno raporty fiskalne jak i нефiskalne.
- Przeglądanie listy wszystkich raportów kasy i wybór parametrów dla nich odbywa się za pomocą klawiszy **↑** i **↓**, zatwierdzenie wybranej opcji klawiszem **Razem**.
- Domyślnie pierwszy zestaw raportów jest zdefiniowany.
 1. Klawiszami **↑** i **↓** (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer zestawu, który będzie programowany i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



2. Następnie klawiszami **↑** i **↓** (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer raportu w zestawie, który będzie programowany i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

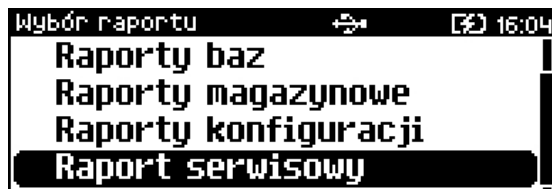


Klawiszem **C** można wejść do menu o poziom wyżej.

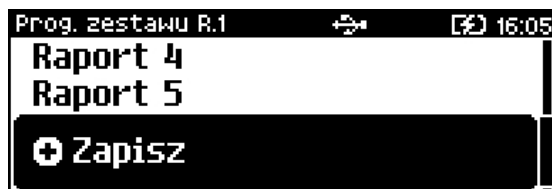
3. Klawiszami **↑** i **↓** należy wybrać rodzaj raportu, który ma być umieszczony w zestawie i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



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



Po zdefiniowaniu wszystkich raportów w zestawie, klawiszami  i  należy wybrać pozycję Zapisz i zatwierdzić klawiszem Razem.

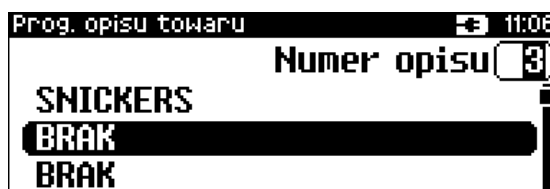


Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**

9.16. Definiowanie opisów towarów

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 14 Opisy towarów

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia zdefiniowanie do 30 opisów sprzedawanych pozycji, które mogą być drukowane na drukarce paragonowej.
- Podczas sprzedaży kasjer za pomocą klawisza skrótu może wybrać opis (z uprzednio zdefiniowanej listy) do edytowanej aktualnie pozycji.
- Opis może zostać wybrany i zmieniany dowolną ilość razy do czasu zatwierdzenia towaru.
- Kasa podpowiada numer pierwszego niezdefiniowanego rekordu.
- Po zatwierdzeniu należy wpisać opis dla towaru (do 38 znaków).
 1. Po wybraniu pozycji 14 Opisy towarów zostanie wyświetlona lista zdefiniowanych rekordów.
 2. Numer opisu towaru należy wybrać klawiszami  i  i zatwierdzić klawiszem Razem.



3. Po zatwierdzeniu numeru rekordu należy wprowadzić za pomocą klawiatury opis towaru i zatwierdzić klawiszem Razem.

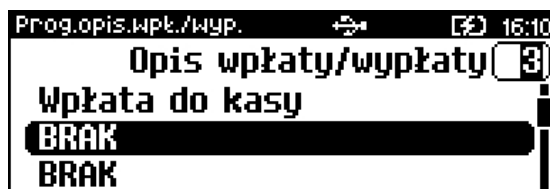


W celu usunięcia wpisanego znaku należy użyć klawisza C.

9.17. Definiowanie opisów wpłat i wypłat

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 15 Opisy wpłat/wypłat

- W kasie POSNET ERGO ONLINE jest możliwość zdefiniowania 10 opisów będących tytułami wpłat/wypłat realizowanych na kasie.
 1. Klawiszami ↑ i ↓ (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer opisu, który ma być programowany i zatwierdzić klawiszem Razem.



2. Należy wprowadzić opis z klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.



9.18. Obsługa błędów

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 16 Obsługa błędów

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia zdefiniowanie 20 własnych komunikatów i przypisanie ich do numerów błędów sygnalizowanych przez kasę.

- Możliwe też jest zdefiniowanie sposobu ich sygnalizacji.

1. Klawiszami **↑** i **↓** (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać opis, który ma być definiowany i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



2. Również za pomocą klawiszy **↑** i **↓** (lub wpisując z klawiatury) podać numeru błędu, którego opis ma być dodany/zmieniony i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



3. Następnie należy określić sposób sygnalizacji błędu:

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

4. Klawiszami **→** i **←** (bez konieczności wchodzenia do menu) lub po wejściu do menu klawiszem **Razem** należy wybrać odpowiednie ustawienie i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



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



6. Ostateczne potwierdzenie zapisu następuje po naciśnięciu klawisza **Razem** na pozycji **Zapisz**.

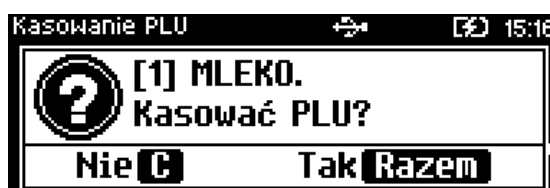


Jeśli pozycja **Zapisz** nie zostanie zatwierdzona to rekord **nie zostanie zapisany!**

10. Kasowanie rekordów baz

2 Kierownik → 4 Kasowanie baz

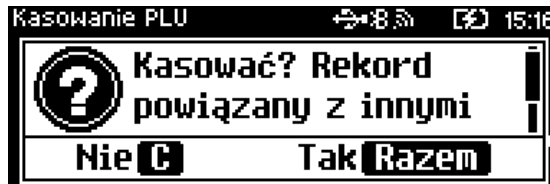
- Istnieje możliwość usuwania rekordów z bazy danych, jeśli nie są już potrzebne - np. dla towarów, które nie będą już sprzedawane.
 - Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** należy przejść do bazy, z której ma być skasowany rekord i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
 - Wybrać klawiszami **↑** / **↓** rekord do skasowania.
 - Przycisnąć klawisz **Razem**.
 - Zostanie wyświetlony komunikat.



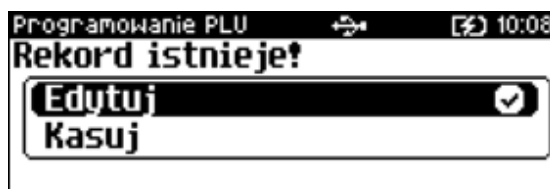
- Aby skasować rekord należy przycisnąć klawisz **Razem**.
 - Przyciśnięcie klawisza **Razem** potwierdzi kasowanie rekordu, przyciśnięcie klawisza **C** - anuluje kasowanie.
5. Jeżeli statystyki kasowanej pozycji nie są zerowe, zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem.
- Aby zrezygnować i wrócić do listy rekordów należy przycisnąć klawisz **C**.



6. Jeżeli rekord jest powiązany z innymi bazami zostanie wyświetlony dodatkowy komunikat.



- Przyciśnięcie klawisza **Razem** potwierdzi kasowanie rekordu, przyciśnięcie klawisza **C** - anuluje kasowanie.
- Kasowanie rekordów można przeprowadzić również z poziomu menu Programowanie baz:
 1. Należy przejść do menu programowania baz.
 2. Przejść do bazy, z której ma być usunięty rekord
 3. Wybrać niepusty rekord klawiszami **↑** i **↓** i przycisnąć klawisz **Razem**. Pojawi się menu.



4. Należy przycisnąć klawisz **↓**, by przejść do opcji **Kasuj**.
5. Potwierdzić kasowanie klawiszem **Razem**.
6. Dalej procedura jest identyczna jak opisana powyżej - jeśli rekord ma być usunięty, należy potwierdzić wszystkie komunikaty klawiszem **Razem**.

11. Konfiguracja - parametry ogólne

11.1. Nagłówek kasy

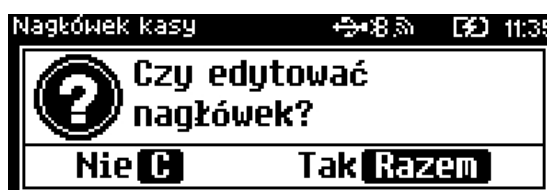
2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 1 Nagłówek kasy

- Zdefiniowanie nagłówka kasy jest jedną z podstawowych czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do rejestracji sprzedaży.

- Definiowanie i edycja nagłówka możliwe jest wyłącznie przy zerowych totalizerach, czyli po wykonaniu raportu dobowego.
- Nagłówek musi zawierać nazwę firmy i adres miejsca instalacji kasy.
- Linie nagłówka mogą być drukowane czcionką standardową (do 40 znaków w wierszu) lub czcionką pogrubioną (do 20 znaków w wierszu).
- Nagłówek jest automatycznie formatowany na podstawie wprowadzonych danych.
- Samodzielne formatowanie możliwe jest przy programowaniu nagłówka paragonu za pomocą programu [OPS](#) dostępnego na stronie Posnet.
- W rozdziale opisano programowanie dostępne w kasie.

Aby zdefiniować lub zmienić nagłówek:

1. Należy wybrać w menu pozycję pozycji 1 Nagłówek kasy i zatwierdzić klawiszem klawiszem **Razem**.
2. Wyświetlony zostanie komunikat dotyczący edycji nagłówka.
3. Należy potwierdzić edycję klawiszem **Razem**.



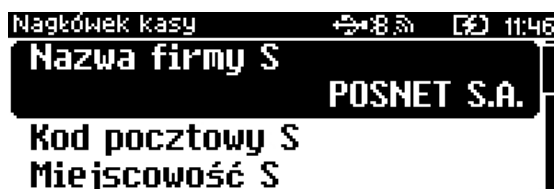
4. Wybrać z listy linię, która ma być edytowana. Dostępne są:

- Nazwa firmy,
- Kod pocztowy,
- Miejscowość,
- Poczta,
- Ulica,
- Numer domu,
- Numer lokalu,
- Dane dodatkowe.



Linie Nazwa firmy, Kod pocztowy, Miejscowość są obowiązkowe, muszą być uzupełnione.

5. Wyboru linii należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Nagłówek kasy 11:46
Nazwa firmy S POSNET S.A.
Kod pocztowy S
Miejscowość S

6. Wybrać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3 / 4** atrybuty wskazanej linii. Do wyboru są czcionki:

- Standardowa - normalny rozmiar,
- Szeroka - podwyższona,
- Standardowa z podkreśleniem - normalny rozmiar z podkreśleniem,
- Szeroka z podkreśleniem - podwyższona z Podkreśleniem.

7. Zatwierdzić klawiszem Razem.



Nagłówek kasy 11:54
Atrybuty linii
Standardowa ✓
Szeroka
Standardowa z podkreśl.

8. Wprowadzić za pomocą klawiatury tekst linii nagłówka i zatwierdzić klawiszem Razem.



Nagłówek kasy 11:55
Nazwa firmy(245) [ABC]
POSNET S.A.

9. Analogicznie wybrać i przeedytować pozostałe linie które muszą być zmienione.

10. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy wybrać pozycję Zapisz i zatwierdzić klawiszem Razem.



Nagłówek kasy 11:55
Numer lokalu S
Dane dodatkowe S
Zapisz

11. Wyświetlone zostanie pytanie Dane na wydruku poprawne? i nastąpi wydruk testowy z nową treścią nagłówka.

12. Należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i zatwierdzić klawiszem Razem.

13. Wyświetlony zostanie komunikat Zaprogramować nagłówek?, aby potwierdzić należy użyć klawisza **Razem**.



14. Potwierdzenie tego komunikatu powoduje zapisanie nagłówka.

11.2. Data i czas

- Ręczna zmiana czasu, o nie więcej niż 2 godziny w stosunku do aktualnego wskazania zegara kasy, jest możliwa po każdym raporcie dobowym i przed rozpoczęciem transakcji następnego dnia.
- Bezpośrednio po raporcie dobowym jest możliwe przesunięcie zegara wstecz, o ile nie spowoduje to zmiany daty w urządzeniu na wcześniejszą, niż data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej.



Zerowe totalizery (stan po wykonaniu raportu dobowego) to warunek konieczny do wykonania zmiany ustawienia zegara.



Ręczne zmiany czasu wykonane przez użytkownika mogą skutkować zakłóceniami połączeń z CRK.



W przypadku, gdy zmiana czasu jest konieczna, a nie można jej wykonać ręcznie (z menu) i nie ma możliwości wykonania synchronizacji czasu, należy bezwzględnie wezwać serwis.

11.2.1. Zmień datę i czas

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 2 Data i czas → 1 Zmień datę i czas

Aby ustawić w kasie datę i czas:

1. Należy wybrać w menu pozycję 1 Zmień datę i czas i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
2. Zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia daty.



3. Wprowadzić aktualną datę za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszy ↑ i ↓.
 - Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego pola (np. MM).
 - Kursor można także przesunąć klawiszami → / ← lub ext.
4. Wprowadzoną datę zatwierdzić klawiszem Razem.
5. Analogicznie należy wprowadzić aktualny czas.



6. Wprowadzony czas należy zatwierdzić klawiszem Razem.
7. W kolejnym kroku należy sprawdzić, czy data jest właściwie ustawiona.

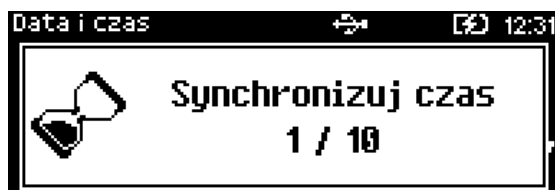


8. Jeśli data i czas są prawidłowe - należy zatwierdzić datę klawiszem Razem.

11.2.2. Synchronizacja czasu

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 2 Data i czas → 2 Synchronizuj czas

- Po wybraniu pozycji 2 Synchronizuj czas i zatwierdzeniu klawiszem Razem następuje połączenie z serwerem GUM i automatyczna korekta czasu.



11.3. Stawki PTU

11.3.1. Programowanie PTU

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 3 Stawki PTU → 1 Programowanie PTU

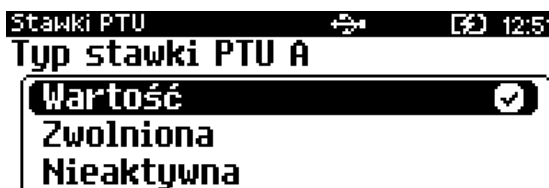
- Funkcja umożliwia konfigurację stawek PTU (VAT) w kasie, które przyporządkowuje się do poszczególnych liter alfabetu (od A do G).
- Istnieje możliwość zaplanowania automatycznej zmiany stawek z ustaloną datą.
- Programowanie stawek PTU możliwe jest jedynie przy zdefiniowanym nagłówku i zerowych totalizerach.

Aby zdefiniować lub zmienić stawki PTU:

1. Należy wybrać w menu pozycję 1 Programowanie PTU i zatwierdzić klawiszem **Razem**, zostanie wyświetlona lista stawek.
2. Klawiszami **↑** i **↓** lub za pomocą klawiszy numerycznych należy wybrać stawkę do zdefiniowania i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



3. Określić typ stawki (wartość, zwolniona, nieaktywna) klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- a. Po wybraniu typu Wartość, należy określić ją klawiszami **↑** i **↓** lub wpisać za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



4. Po zatwierdzeniu kasa wraca do listy wyboru stawek.

5. Analogicznie należy zdefiniować pozostałe stawki.
6. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy wybrać pozycję Zapisz i zatwierdzić klawiszem Razem.



7. Wyświetlone zostanie pole do wprowadzenia daty zmiany stawek - kasa umożliwia zmianę stawek PTU z późniejszą datą.



8. Należy wpisać datę za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami ↑ i ↓.
 - Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego okna (np. MM).
 - Kursor można przesunąć klawiszami → / ← lub ext.
9. Zatwierdzić wprowadzoną datę klawiszem Razem.
 - a. Jeżeli wpisano datę przyszłą, wyświetlone zostanie pole umożliwiające ustawienie, czy przed wykonaniem zmiany stawek będzie trzeba tę operację potwierdzić (z klawiatury).
 - b. Wyboru należy dokonać klawiszami ↑ i ↓ lub 1 / 2, następnie zatwierdzić Razem.

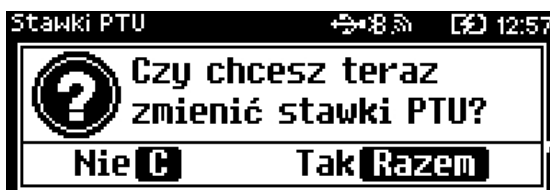


10. Wyświetlony zostanie losowo wygenerowany sześciocyfrowy kod i pole do jego wpisania.



11. Należy wpisać kod za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.

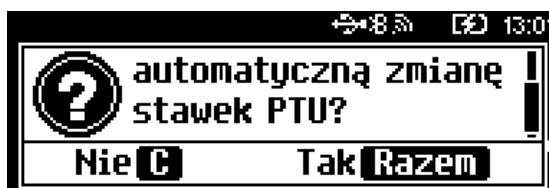
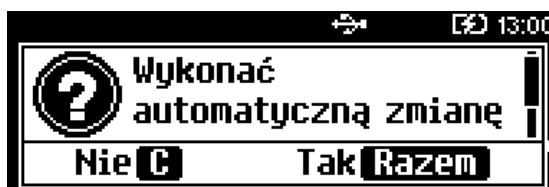
- Jeśli wybrano datę bieżącą, zostanie wyświetlone pytanie Czy chcesz teraz zmienić stawki PTU?



- Po naciśnięciu klawisza Razem - następuje zmiana i wydruk stawek PTU.
- Jeśli wybrano datę przyszłą, następuje zapisanie wykonanych ustawień i powrót do pozycji 1 Programowanie PTU.



- Gdy nadejdzie ustawiona data lub przy pierwszym włączeniu kasy w tym dniu, wyświetlony zostanie komunikat o restarcie kasy i kasa zrestartuje się.
- Po włączeniu, jeśli zaprogramowana zmiana stawek wymaga potwierdzenia, wyświetlane jest pytanie Wykonać automatyczną zmianę stawek PTU?.



- naciśnięcie C powoduje anulowanie zmiany,
- naciśnięcie - Razem zmianę stawek PTU potwierdzoną wydrukiem.



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

11.3.2. Informacja o zmianie

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 3 Stawki PTU → 2 Informacja o zmianie

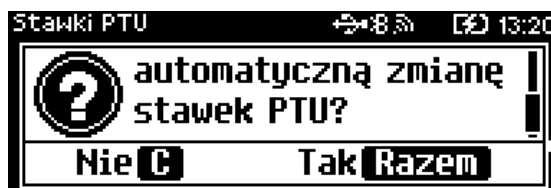
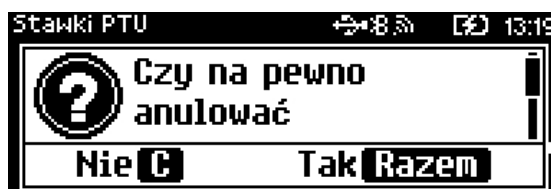
- Wybranie pozycji menu 2 Informacja o zmianie wyświetla informację na temat zaprogramowanej wcześniej automatycznej zmiany stawek PTU (o ile zmiana taka była wcześniej ustawiona).



11.3.3. Anuluj zmianę

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 3 Stawki PTU → 3 Anuluj zmianę

- Pozycja menu 3 Anuluj zmianę służy do anulowania zaplanowanej wcześniej automatycznej zmiany stawek PTU.
- Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie pytania o anulowanie operacji zmiany stawek, które należy zatwierdzić klawiszem Razem.

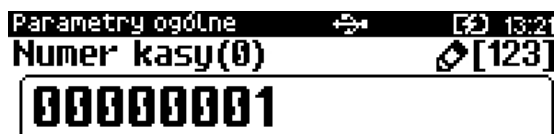


11.4. Numer kasy

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 4 Numer kasy

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

- Po zatwierdzeniu pozycji 4 Numer kasy zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia numeru.
- Należy wprowadzić go za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



11.5. Kody autoryzacji

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



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



W przypadku braku lub zagubienia kodu autoryzacyjnego, należy skontaktować się ze sprzedawcą kasy.

11.5.1. Wpisz kod

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 5 Kody autoryzacji → 1 Wpisz kod

- Po zatwierdzeniu pozycji 1 Wpisz kod zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia kodu.
- Kod należy wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- Klawiszami **→** i **←** można zmieniać pozycję kursora.



11.5.2. Resetuj kod

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 5 Kody autoryzacji → 2 Resetuj kody

- W przypadku wykonania resetu kodów kasa będzie pracować przez 30 dni od wykonania tej operacji, a po upływie tego czasu zablokuje się, jeśli nie zostanie wprowadzony nowy kod autoryzacyjny.



W trybie fiskalnym nie ma możliwości zresetowania bezterminowego kodu autoryzacyjnego. Po wprowadzeniu takiego kodu, pozycja 2 Resetuj kod jest niedostępna.

11.5.3. Wydruk kodów

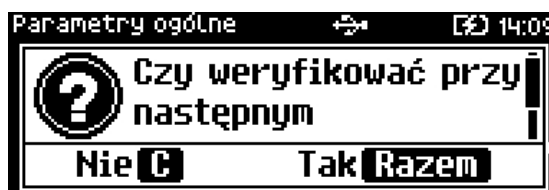
2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 5 Kody autoryzacji → 3 Wydruk kodów

- Zatwierdzenie tej pozycji powoduje wydrukowanie dokumentu zawierającego wprowadzone w urządzeniu kody autoryzacyjne.

11.6. Weryfikacja na żądanie

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 6 Weryfikacja na żądanie

- Pozycja umożliwia sprawdzenie, na żądanie, powiązania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej kasy przez weryfikację podpisów cyfrowych z zawartości zapisanych w pamięci chronionej raportów fiskalnych dobowych, a następnie porównanie ich z odpowiadającymi im podpisami cyfrowymi zapisanymi w pamięci fiskalnej.
- Po zatwierdzeniu funkcji, weryfikacja odbywa się przy następnym uruchomieniu kasy.
- Po zatwierdzeniu pozycji 6 Weryfikacja na żądanie zostanie wyświetlony komunikat.



- Naciśnięcie klawisza Razem spowoduje uruchomienie weryfikacji przy następnym włączeniu urządzenia. Klawiszami ↑ i ↓ można przewinąć treść komunikatu.



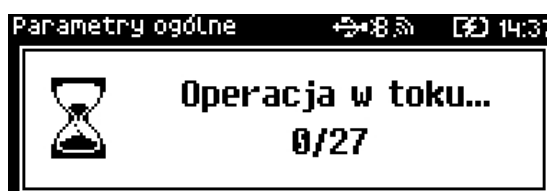
Proces weryfikacji można przerwać, naciskając klawisz C w czasie jej trwania. Zostanie wyświetlony komunikat Zatrzymać weryfikację?. Po

potwierdzeniu klawiszem **Razem** weryfikacja zostanie przerwana.

11.7. Połącz z repozytorium

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 7 POŁĄCZ Z REPOZYTORIUM

- Funkcja umożliwia ręczne wywołanie połączenia z repozytorium i wysłanie danych z urządzenia.
- Warunkiem przekazania danych jest połączenie z internetem.
- Po zatwierdzeniu pozycji 7 Połącz z repozytorium zostanie wyświetlony komunikat, dane zaczną być wysyłane do repozytorium.



- Naciśnięcie klawisza **C** spowoduje wyświetlenie komunikatu, czy wysyłanie danych ma odbyć się w tle.



- Po potwierdzeniu można wykonywać inne operacje, w tym sprzedaż, a wysyłka będzie kontynuowana.

11.8. Aktualizacja

11.8.1. Status aktualizacji

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 8 Aktualizacja → 1 Status aktualizacji

- Pozycja umożliwia wyświetlenie statusu aktualnie wykonywanych operacji lub komunikatu o błędzie ostatniej operacji aktualizacji.

Możliwe statusy:

- Brak aktualizacji. - brak dostępnej aktualizacji oraz data sprawdzania,

- Trwa sprawdzanie aktualizacji. - podczas sprawdzania dostępności aktualizacji,
- Pobieranie aktualizacji. - podczas pobierania aktualizacji,
- Aktualizacja gotowa do instalacji. - po pobraniu
- ostatni komunikat błędu występującego podczas pobierania, weryfikacji, instalacji,

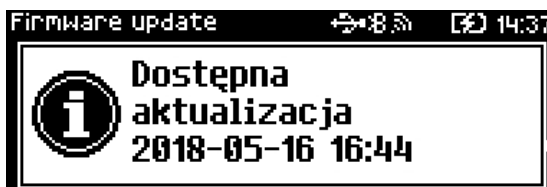
11.8.2. Sprawdź aktualizację

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 8 Aktualizacja → 2 Sprawdź aktualizację

- Pozycja umożliwia sprawdzenie, czy jest dostępna aktualizacja dla kasy.
- Jeżeli jest dostępna aktualizacja można wydrukować informację o aktualizacji.
- Po zatwierdzeniu pozycji 2 Sprawdź aktualizację następuje sprawdzanie dostępnych aktualizacji.



- Jeżeli jest dostępna aktualizacja zostanie wyświetlony komunikat.



- Potwierdzenie komunikatu klawiszem Razem spowoduje wyświetlenie komunikatu o dostępności aktualizacji, a po naciśnięciu klawisza C lub Razem, rozpoczęcie pobierania.
- Może być również wyświetlone pytanie o wykonanie wydruku informacyjnego o aktualizacji, jeśli informacja taka została dodana do aktualizacji.

11.8.3. Instaluj

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 1 Parametry ogólne → 8 Aktualizacja → 3 Instaluj

- Jeśli nie ma aktualizacji do zainstalowania, to zostaje wyświetlony komunikat Brak aktualizacji do zainstalowania.
- Jeśli aktualizacja jest dostępna:

- w przypadku niezerowych totalizerów na ekranie zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że totalizery są niezerowe.
- przy zerowych totalizerach zostanie wyświetlone pytanie Czy zainstalować aktualizację, potwierdzenie klawiszem **Razem** spowoduje wyłączenie urządzenia i instalację oprogramowania.



Instalacja aktualizacji jest możliwa tylko przy zerowych totalizerach. Po pobraniu aktualizacji musi być ona zainstalowana najpóźniej po najbliższym raporcie dobowym.

12. Konfiguracja sprzedaży

12.1. Kwoty w groszach

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 1 Kwoty w groszach

- Ustawienie to określa sposób, w jaki wprowadzona kwota (cena w trybie programowania oraz cena, wartość rabatu, narzutu, kwota wpłaty, kwota wypłaty w trybie sprzedaży) będzie interpretowana przez kasę.
- Wybór ustawienia Tak oznacza, że wprowadzona wartość, jeżeli nie zawiera przecinka dziesiętnego, oznacza liczbę groszy, czyli np. wprowadzona wartość 200 będzie interpretowana jako 2,00.
- Ustawienie to wyłącznie pola ceny, inne pola numeryczne pozostają bez zmian.



Przykład:

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

12.2. Rabaty / narzuty z ręki

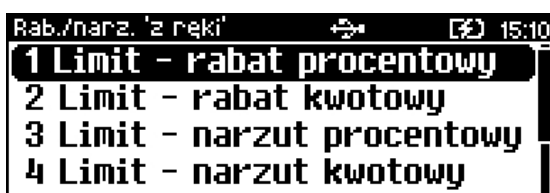
2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 2 Rabat/narzut 'z ręki'

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

12.2.1. Limity rabatów/narzutów

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

1. Należy wybrać opcję klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



2. Dla pozycji Limit rabatu procentowego i Limit narzutu procentowego zostanie wyświetlone okno do wprowadzenia wartości procentowej.



3. Dla pozycji Limit rabatu kwotowego i Limit narzutu kwotowego zostanie wyświetlone okno do wprowadzenia wartości kwotowej.

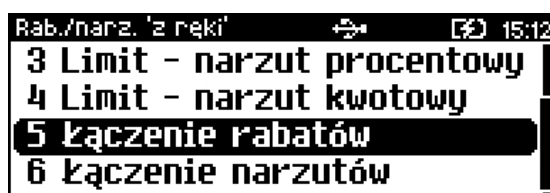


- Dla wszystkich pól działanie klawiszy jest identyczne. Należy wpisać wartość za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

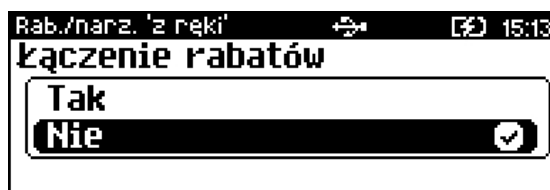
12.2.2. Łączenie rabatów/narzutów

- Pozycje 5 i 6 określają, czy udzielony rabat bądź narzut będzie mógł być sumowany z innymi ewentualnymi operacjami tego samego typu (rabat z ręki z innymi rabatami np. automatycznymi, narzut z ręki z innymi narzutami).

1. Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** należy wybrać opcję i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



2. Należy wybrać ustawienie klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2**, a następnie zatwierdzić klawiszem **Razem**.



12.3. Domyślna forma płatności

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 3 Domyślna forma płatności

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia ustawienie domyślnej formy płatności, która będzie używana do płatności za transakcję.
- Po wybraniu tej pozycji wyświetlana jest lista zaprogramowanych form płatności.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



12.4. Obowiązkowa wpłata

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 4 Obowiązkowa wpłata

- Funkcja pozwala określić czy w zakończeniu paragonu kasa będzie wymagała od operatora wprowadzenia wartości wpłaty dokonanej przez klienta, w celu automatycznego wyliczenia reszty.
- Skonfigurowanie tej funkcji na Tak pozwala uniknąć błędów rachunkowych.



12.5. Sprawdzanie ceny PLU

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 5 Sprawdzanie ceny PLU

- Funkcja ta określa, czy podczas transakcji będzie możliwe sprawdzanie ceny towaru przez kasjera.
- Umożliwia ona sprawdzanie ceny na stanowisku sprzedaży, w trakcie dodawania towaru do transakcji.



12.6. Kontrola stanu kasy

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 6 Kontrola stanu kasy

- Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sklepach, w których każdy kasjer zawsze rozlicza się z zawartości szuflady na koniec swojej zmiany.
- Włączenie tej funkcji powoduje, że kasa kontroluje stan kasy nie pozwalając wykonać wypłaty lub wydać reszty, jeżeli wartość wypłacanej kwoty jest wyższa niż stan kasy.
- Kontrolowany jest również maksymalny możliwy stan kasy - jeżeli kwota wpłaty lub zapłaty za sprzedany towar może spowodować przekroczenie tej wartości, zgłaszany jest odpowiedni komunikat i operacja nie może być wykonana.
- Kontrola odbywa się dla każdej formy płatności osobno (również dla walut).
- Jeżeli kontrola stanu kasy jest wyłączona i stan kasy został przekroczony, włączenie tej kontroli jest możliwe tylko po wykonaniu raportu zmianowego, który m.in. powoduje zerowanie stanu kasy.



12.7. Klawisz KOD

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 7 Klawisz „KOD”

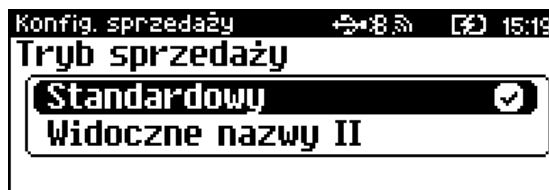
- Funkcja ta określa, według jakiego identyfikatora będą wyszukiwane towary podczas sprzedaży w przypadku wprowadzania numerów z klawiatury.
- Dostępne są następujące ustawienia:
 - kod + nr PLU - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym, a następnie po numerze PLU;
 - nr PLU - towar jest wyszukiwany po numerze PLU;
 - kod towaru - towar jest wyszukiwany po kodzie kreskowym.
- Wyboru należy dokonać klawiszami ↑ i ↓ lub 1 / 2 / 3 i zatwierdzić klawiszem Razem.



12.8. Tryb sprzedaży

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 8 Tryb sprzedaży

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia sprzedaż na dwa sposoby.
 - Pierwszy (Standardowy) jest dedykowany dla Użytkowników sprzedających głównie przy wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych.
 - Drugi (Widoczne nazwy II) jest przeznaczony dla użytkowników wybierających towary podczas sprzedaży głównie wpisując ich kod z klawiatury.
- Należy wybrać klawiszami ↑ i ↓ lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem Razem.



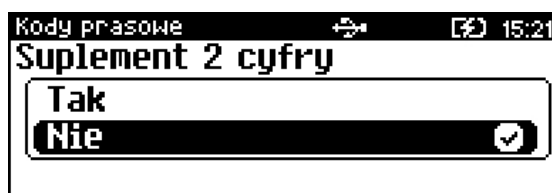
- Po wybraniu pozycji Widoczne nazwy II zostanie wyświetlone dodatkowe okno wyboru, jak w tym trybie ma działać klawisz Razem.



12.9. Kody prasowe

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 9 Kody prasowe

- Kasa 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.
- W obu przypadkach należy wybrać klawiszami ↑ i ↓ lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Następnie należy ustawić odstęp czasowy, wpisać wartość z klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.



12.10. NIP nabywcy

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 10 NIP nabywcy

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia konfigurację sposobu drukowania NIPu nabywcy na paragonie.
- Dostępne są następujące ustawienia:
 - Standardowa,
 - Szeroka,

- Standardowa z podkreśleniem,
- Szeroka z podkreśleniem.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3 / 4** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Po zatwierdzeniu wybranego ustawienia, należy określić limit wartości paragonu, do jakiego możliwe jest drukowanie na nim NIPu nabywcy.
 - Ustawienie wartości różnej od 0,00 oznacza, że NIP nabywcy będzie drukowany na paragonie do danej kwoty.
 - Ustawienie wartości 0,00 oznacza brak ustawionego limitu (brak ograniczenia).
- Wartość wprowadź z klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



12.11. Tryb blokowy

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 11 Tryb blokowy

- Funkcja umożliwia ustawienie sposobu drukowania paragonu.
 - ustawienie Tak - dane mają być buforowane i wydruk następuje po zakończeniu transakcji,
 - ustawienie Nie - wydruk jest wykonywany na bieżąco podczas sprzedaży kolejnych pozycji.



12.12. Płatności mobilne

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 2 Konfiguracja sprzedaży → 12 Płatności

mobilne

- Funkcja umożliwia pobranie konfiguracji płatności mobilnych.
- Po zatwierdzeniu pozycji nastąpi połączenie z serwerami i pobranie konfiguracji.



- Kasa Ergo obsługuje płatności za pomocą BLIK.
- Aby obsługiwać płatności BLIK należy zarejestrować się w Portalu Klienta Posnet.
- Opis rejestracji wraz z niezbędnymi dokumentami znajduje się na stronie <https://dokumentacja.posnet.com/blik/>.

13. Konfiguracja sprzętu

13.1. Wyświetlacze

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 1 Wyświetlacz klienta

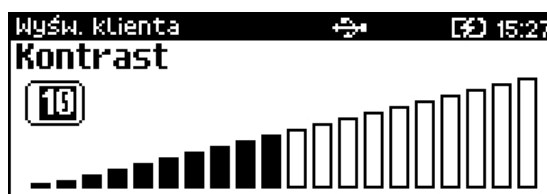
2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 2 Wyświetlacz operatora

- Kasa POSNET ERGO ONLINE wyposażona jest w dwa wyświetlacze LCD:
 - dla klienta (w trybie sprzedaży wyświetlana jest na nim nazwa towaru lub opakowania oraz informacje na temat wpłat poszczególnymi formami płatności, kwota ewentualnej reszty oraz suma do zapłaty),
 - dla operatora.
 - W tym rozdziale są opisane ustawienia dla wyświetlacza klienta i operatora.

13.1.1. Kontrast wyświetlaczy

- Kontrast wyświetlaczy jest regulowany w zakresie 1 - 20.
- Zmiana jest natychmiast widoczna.
- Przyciśnięcie klawisza **C** kasuje wartość w polu.
- Ponowne przyciśnięcie klawisza **C** spowoduje powrót do menu.

1. Należy przycisnąć klawisz **Razem**, by wybrać opcję 1 Kontrast wyświetlacza
2. Wpisać wartość 0 - 20 lub ustawić żądany kontrast za pomocą klawiszy **↑** i **↓**
3. Zatwierdzić klawiszem **Razem**



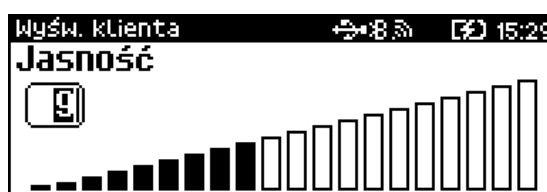
13.1.2. Podświetlenie wyświetlacza

- Ta pozycja pozwala określić, w jakich przypadkach ma być włączone podświetlenie danego wyświetlacza.
- Do wyboru są następujące opcje:
 - Zawsze - podświetlenie jest włączone niezależnie od źródła zasilania;
 - Tylko z zasilaczem - podświetlenie jest włączone tylko przy zasilaniu zewnętrznym;
 - Nigdy - podświetlenie jest wyłączone na stałe.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



13.1.3. Jasność podświetlenia

- Jasność podświetlenia wyświetlaczy jest regulowana w zakresie 1 - 20.
- Zmiana jest natychmiast widoczna.
- Ustawienia należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub wpisać numer z klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



13.1.4. Czas zaniku podświetlenia

- Funkcja ta pozwala określić, po jakim czasie bezczynności podświetlenie zostanie automatycznie wygaszone.
- Służy ona oszczędzaniu energii i jest przydatna szczególnie przy pracy z akumulatorem.

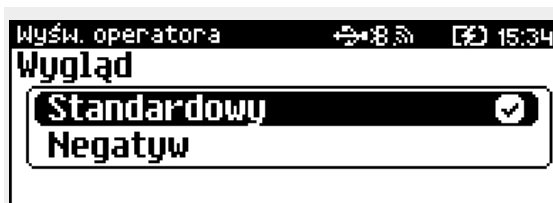
- Czas zaniku podświetlenia jest określony w sekundach i zawiera się w przedziale od 0 do 999.
- Ustawienie 0 oznacza, że podświetlenie nie będzie automatycznie wyłączane (funkcja jest nieaktywna).
 1. Posługując się klawiszami **↑** i **↓** należy ustawić odpowiedni czas zaniku podświetlenia, bądź wpisać go używając klawiszy numerycznych.
 2. Wybraną wartość należy zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- Przytrzymanie klawisza **C** powoduje wyjście ustawień bez zmiany tego parametru.



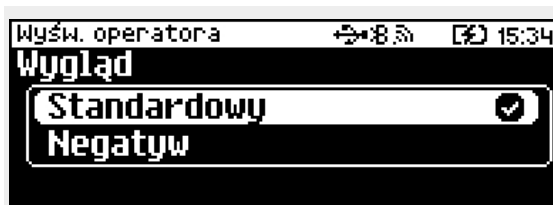
13.1.5. Wygląd

- Funkcja pozwala na odwrócenie barw wyświetlanych informacji.

Standardowy wygląd



Negatyw



13.2. Wydruk

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 3 Wydruk

13.2.1. Jakość wydruku

- Funkcja umożliwia dostosowanie parametrów pracy mechanizmu drukującego kasy do poziomu czułości zastosowanego papieru termicznego.
 - 1 - najniższa czułość papieru,

- 16 - najwyższa czułość.
- Zmiana ustawień jakości wydruku to zmiana stopnia zaczernienia wydruku.
- Należy ustawić parametr klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ lub wpisać numer z klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ można automatycznie zmienić ustawienie na maksymalne lub minimalne.
- Naciśnięcie klawisza **C** powoduje skasowanie wartości. Przytrzymanie tego klawisza powoduje wyjście z ustawień bez zmiany parametru.



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

13.2.2. Oszczędność papieru

- Przy włączonej oszczędności papieru automatycznie drukowana jest część nagłówka następnego dokumentu, co zmniejsza odstęp między wydrukami.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

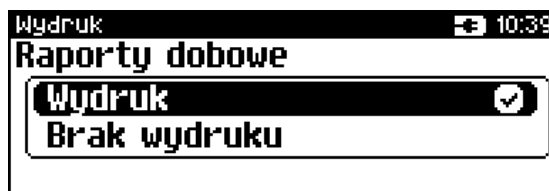


13.2.3. Wydruki

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 3 Wydruk → 3 Wydruki

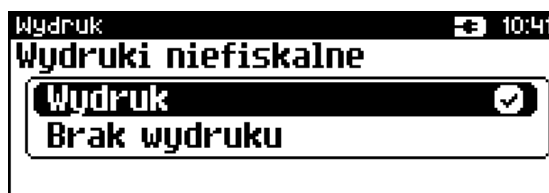
13.2.3.1. Raporty dobowe

- Pozycja umożliwia wybór, czy raporty dobowe mają być drukowane na oryginale i zapisywane w pamięci chronionej, czy tylko zapisywane w pamięci chronionej.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



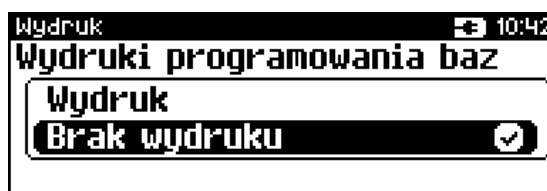
13.2.3.2. Niefiskalne

- Pozycja umożliwia wybór, czy wydruki niefiskalne mają być drukowane na oryginale i zapisywane w pamięci chronionej, czy tylko zapisywane w pamięci chronionej.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



13.2.3.3. Programowanie baz

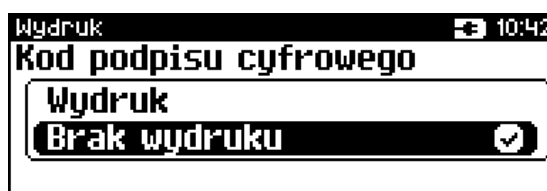
- Pozycja umożliwia wybór, czy wydruki programowania baz mają być generowane.
 - Brak wydruku - programowanie/zmiana/kasowanie rekordów baz nie będzie potwierdzane wydrukiem.
 - Wydruk - programowanie/zmiana/kasowanie rekordów baz będzie potwierdzane wydrukiem niefiskalnym.
- Przy ustawieniu Wydruk w tej pozycji i ustawieniu Brak wydruku w pozycji Niefiskalne, dokumenty programowania baz będą tylko zapisywane w pamięci chronionej, jak pozostałe wydruki niefiskalne.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Ustawienie nie dotyczy programowania baz przez protokół kasowy.

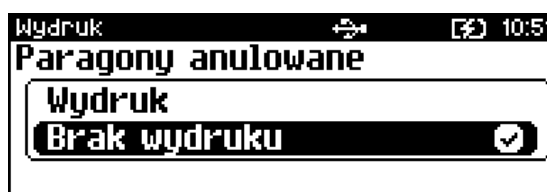
13.2.3.4. Kod podpisu cyfrowego

- Funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie drukowania kodu podpisu cyfrowego.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



13.2.3.5. Paragony anulowane

- Funkcja umożliwia wybór opcji drukowania paragonów anulowanych.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



13.3. Zasilanie

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 4 Zasilanie

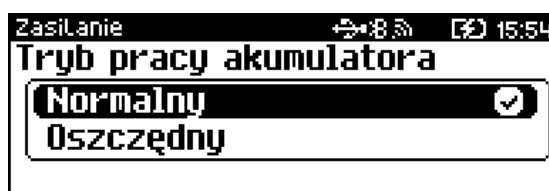
13.3.1. Ładowanie przez USB

- Funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie ładowania akumulatora z podłączonego źródła USB.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



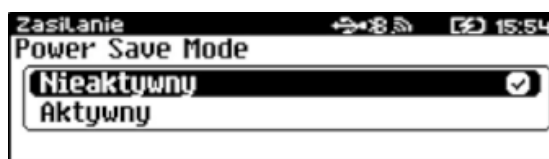
13.3.2. Tryb pracy akumulatora

- Ta pozycja pozwala określić, czy akumulator ma pracować w trybie oszczędnym, czy normalnym.
- Normalny zalecany jest, gdy urządzenie pracuje jako kasa mobilna, akumulator jest ładowany do 100%.
- Oszczędny zalecany jest, gdy urządzenie pracuje jako kasa stacjonarna, akumulator jest ładowany do około 80%, co wydłuża jego żywotność.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



13.3.3. Tryb WiFi/BT

- Funkcja ta pozwala zdefiniować, czy włączyć tryb obniżonego poboru energii (Power Save Mode) podczas korzystania z WiFi lub Bluetooth.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Korzystanie z Power Save Mode może powodować problemy z połączeniem (przez WiFi lub Bluetooth) z innymi urządzeniami.

13.4. Klawiatura

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 5 Klawiatura

- Kasa Posnet Ergo ONLINE pozwala na skonfigurowanie klawiatury urządzenia np.

włączenie / wyłączenie dźwięku klawiszy, ustawienie czy i kiedy klawiatura ma być podświetlana, dostosowanie jasności bądź czasu zaniku podświetlenia.

13.4.1. Dźwięki klawiszy

- Funkcja pozwala na wyłączenie lub włączenie dźwięków klawiszy.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



13.4.2. Podświetlenie klawiatury

- Ta pozycja pozwala określić, w jakich przypadkach ma być włączone podświetlenie klawiatury.
- Do wyboru są następujące opcje:
 - **Zawsze** - podświetlenie jest włączone niezależnie od źródła zasilania.
 - **Tylko z zasilaczem** - podświetlenie jest włączone tylko przy zasilaniu zewnętrznym.
 - **Nigdy** - podświetlenie jest wyłączone na stałe.



13.4.3. Jasność podświetlenia

- Ta pozycja pozwala określić poziom jasności podświetlenia klawiatury.
- Ustawienia należy dokonać klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ lub wpisać numer z klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ można automatycznie zmienić ustawienie na maksymalne lub minimalne.

- Naciśnięcie klawisza **C** powoduje skasowanie wartości.

- Przytrzymanie tego klawisza powoduje wyjście z ustawień bez zmiany parametru.



13.4.4. Czas zaniku podświetlenia

- Funkcja ta pozwala określić po jakim czasie bezczynności podświetlenie zostanie automatycznie wygaszone.
- Służy ona oszczędzeniu energii i jest przydatna szczególnie przy pracy z wewnętrznego akumulatora.
- Czas zaniku podświetlenia jest określony w sekundach i zawiera się w przedziale od 0 do 999.
- Ustawienie 0 oznacza, że podświetlenie nie będzie automatycznie wyłączane (funkcja jest nieaktywna).



13.5. Usługi PC

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 6 USŁUGI PC

- Funkcja umożliwia konfigurację: komunikacji z komputerem, buforów pozycji paragonowych, monitorów transakcji, odczytu pamięci chronionej.

13.5.1. Połączenia PC

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia konfigurację dwóch połączeń PC.
- Po zatwierdzeniu pozycji 1 Połączenia PC można:
 - wybrać połączenie do konfiguracji z listy dostępnych
 - lub
 - dodać połączenie wybierając opcję Nowe połączenie PC, jeżeli dwa nie są już skonfigurowane
 - lub

- wybrać połączenie do konfiguracji z listy dostępnych, jeżeli są już dodane.

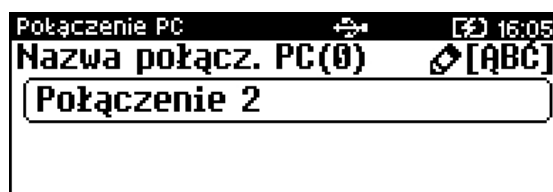


- Po zatwierdzeniu wybranego lub nowego połączenia klawiszem Razem dostępne są do konfiguracji następujące parametry:
 - Nazwa połączenia
 - Pozycja pozwala na wpisanie nazwy dla danego połączenia do 12 znaków.
 - Domyślnie jest wyświetlana nazwa Połączenie X, gdzie X oznacza numer rekordu.
 - W celu edycji nazwy:

1. należy zatwierdzić pozycję klawiszem Razem,



2. skasować nazwę domyślną klawiszem C,
3. następnie wprowadzić nową nazwę za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Interfejs.
 - Pozycja umożliwia wybór interfejsu, który będzie wykorzystywany w kasie do komunikacji z komputerem.
 - Opcje możliwe do wyboru to: Nieaktywny, COM1, COM2, USB, TCP, Wychodzące TCP, Bluetooth.
 - Ustawienie Nieaktywny oznacza, że komunikacja z komputerem nie będzie skonfigurowana na żadnym porcie.



- Dla połączenia RS (zatwierdzenie COM1 - COM2) należy kolejno ustawić w kasie parametry:
 - Prędkość transmisji - możliwe ustawienia: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
 - Bit stop - możliwe ustawienia: 1 lub 2.
 - Parzystość - możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
 - Sterowanie przepływem - możliwe ustawienia: Brak, RTS/CTS (tylko dla COM2).



Parametr bity danych jest w kasie ERGO ONLINE ustawiony na stałe, na 8.

- Dla połączenia TCP (komunikacja przez WiFi, GPRS i karta sieciowa USB) należy kolejno podać:
 - numer portu, na którym będzie się odbywała komunikacja z komputerem.



- sposób połączenia (AUTO, GPRS, WiFi, Karta sieciowa USB):
 - AUTO oznacza, że kasa będzie nasłuchiwać na wszystkich interfejsach jednocześnie.
 - GPRS, WiFi lub Karta sieciowa USB oznacza, że kasa odbierze połączenie tylko wtedy, jeśli przyjdzie ono po tym wybranym interfejsie.



- Dla połączenia Wychodzące TCP należy kolejno podać:
 - adres IP,
 - numer portu,
 - sposób połączenia.



Zatwierdzenie numeru portu (COM lub TCP), który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu:

Połączenie PC 8 16:14

Port zajęty przez Waga POSNET. Zmienić

Nie **C** **Tak** **Razem**

- Naciśnięcie klawisza **C** powoduje rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję Interfejs, naciśnięcie **Razem** - przejście do edycji parametrów portu.
- Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do komunikacji z komputerem i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako Nieaktywny.

- Bufor domyślny
 - Pozycja umożliwia wybór bufora pozycji paragonowych dla połączenia z listy buforów zdefiniowanych w kasie.
 - Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



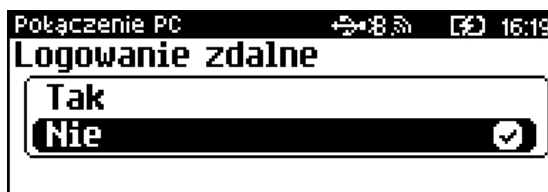
- Strona kodowa
 - Pozycja umożliwia wybór strony kodowej, jaka będzie używana przy transmisji z komputerem.
 - Dostępne są standardy: WINDOWS 1250, MAZOVIA, LATIN 2.
 - Stronę kodową należy ustawić klawiszami **→** / **←** bez konieczności

wchodzenia do pozycji lub - po wejściu do pozycji klawiszem **Razem** - wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami **↑** i **↓**) i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

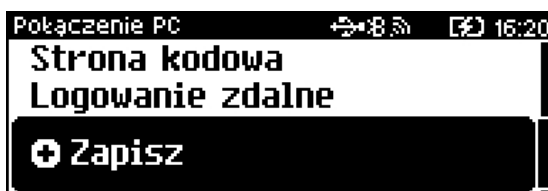


◦ Logowanie zdalne

- Aktywacja funkcji powoduje, że przy komunikacji z komputerem, kasa udostępnia swoje zasoby dopiero po zdalnym zalogowaniu.
- Po zatwierdzeniu Tak - funkcja aktywna, należy zaprogramować hasło zdalnego logowania.
- Hasło to, w celu zalogowania, musi zostać podane zdalnie z zewnętrznego programu (np. magazynowego) współpracującego z kasą.



- Po edycji parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **Razem** na pozycji Zapisz.



13.5.2. Bufor pozycji paragonowych

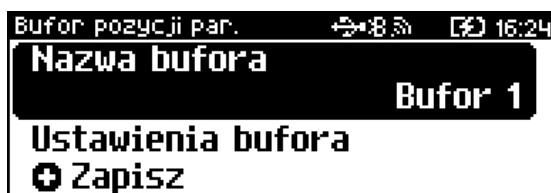
- Pozycja umożliwia skonfigurowanie buforów pozycji paragonowych.
- Bufor jest przeznaczony do przechowywania danych z paragonów i innych dokumentów kasjerskich (wpłaty/wypłaty, rozliczenia opakowań, inwentaryzacja, zamówienia) oraz raportów dobowych.
- Przechowywane w buforze dane są później odczytywane przez system komputerowy co pozwala kontrolować stany magazynowe i pracę kasjerów.
- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia zdefiniowanie do 2 buforów pozycji, każdy bufor można przypisać do połączenia PC (opis znajduje się w rozdziale [Połączenia](#))

PC).

- Istnieje również możliwość obsługi kilku buforów za pomocą jednego połączenia, ale wymaga to specjalnej obsługi ze strony programu magazynowego.
- Po zatwierdzeniu pozycji 2 Bufory pozycji paragon., można:
 - wybrać bufor do konfiguracji z listy dostępnych lub
 - dodać bufor wybierając opcję Nowy bufor, jeżeli oba nie są już skonfigurowane lub
 - wybrać bufor do konfiguracji z listy dostępnych, jeżeli są już dodane.



- Po zatwierdzeniu wybranego lub nowego bufora klawiszem Razem dostępne są do konfiguracji następujące parametry:
 - Nazwa bufora
 - Pozycja pozwala na wpisanie nazwy do 15 znaków.
 - Domyślnie jest wyświetlana nazwa Bufor X, gdzie X oznacza numer rekordu.
 - W celu edycji nazwy:
 1. należy zatwierdzić pozycję klawiszem Razem,

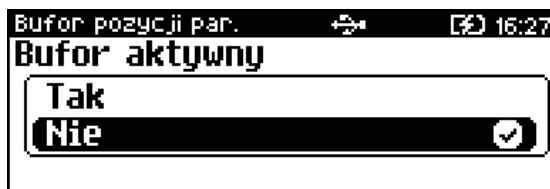


2. skasować nazwę domyślną klawiszem C,
3. następnie wprowadzić nową nazwę za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.

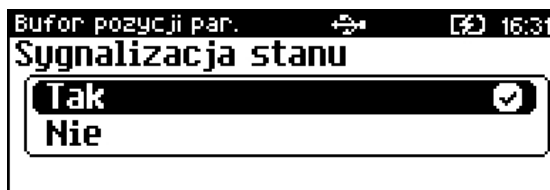


- Ustawienia bufora.

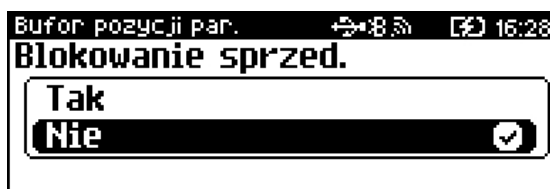
- Pozycja umożliwia wybór czy bufor ma być obsługiwany.
 - Nie - bufor nieobsługiwany - po zatwierdzeniu Zapisz ustawienia, w pamięci kasy zostanie zapisana nazwa bufora, ale nie będzie on obsługiwany;
 - Tak - bufor obsługiwany - wyświetlenie ekranów umożliwiających dalsze ustawienia.



- Sygnalizacja stanu - ustawienie czy informować system komputerowy o poziomie zapełnienia bufora:
 - Nie - sygnalizacja wyłączona,
 - Tak - sygnalizacja włączona, po potwierdzeniu tej opcji należy wprowadzić procentową wartość zapełnienia bufora, po osiągnięciu której ma nastąpić sygnalizacja stanu.



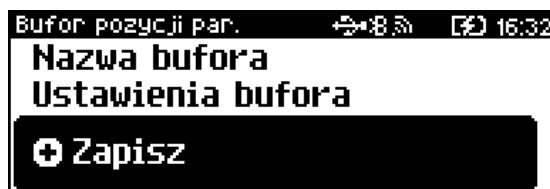
- Blokowanie sprzedaży - ustawienie czy zablokować sprzedaż przy zapełnionym buforze:
 - Nie - sprzedaż nie będzie blokowana



- Tak - sprzedaż będzie blokowana, po potwierdzeniu tej opcji należy wybrać czy kasjer ma być informowany o stopniu zapełnienia bufora.



- Po edycji parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **Razem** na pozycji **Zapisz**.



13.5.3. Monitory transakcji

- Pozycja umożliwia dodanie nowego lub zmianę konfiguracji już zaprogramowanego monitora transakcji.
- Funkcjonalność jest przeznaczona dla integracji z systemami monitoringu.
- Kasa wysyła informacje o aktualnie wykonywanych na niej operacjach.
- W urządzeniu można zaprogramować do 2 monitorów transakcji.
- Po zatwierdzeniu pozycji 3 Monitory transakcji, można:
 - dodać konfigurację nowego monitora wybierając opcję **Nowy monitor** - jeżeli dwa nie są już skonfigurowane lub
 - wybrać monitor z listy dostępnych, jeżeli są już dodane.



- Po zatwierdzeniu wybranego lub nowego monitora klawiszem **Razem** dostępne są do konfiguracji następujące parametry:
 - Nazwa monitora.
 - Pozycja pozwala na wpisanie nazwy do 12 znaków.
 - Domyślnie jest wyświetlana nazwa Monitor X, gdzie X oznacza numer rekordu.
 - W celu edycji nazwy:
 1. należy zatwierdzić pozycję klawiszem **Razem**,



2. skasować nazwę domyślną klawiszem C,
3. następnie wprowadzić nową nazwę za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.



◦ Interfejs.

- Pozycja umożliwia wybór interfejsu, który ma być przypisany do definiowanego monitora transakcji.
- Opcje możliwe do wyboru to: Nieaktywny, COM1, COM2, TCP przy czym do komunikacji za pomocą interfejsu RS służą porty COM, aby ustawić komunikację za pomocą interfejsu WiFi, Modemu GPRS i karty sieciowej USB należy wybrać TCP.
- Ustawienie Nieaktywny oznacza, że monitor transakcji nie będzie skonfigurowany na żadnym porcie.



- Po wyborze komunikacji po RS (zatwierdzenie COM1 - COM2) należy kolejno ustawić w kasie parametry:
 - Prędkość transmisji - możliwe ustawienia: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
 - Bit stop - możliwe ustawienia: 1 lub 2.
 - Parzystość - możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
 - Sterowanie przepływem - możliwe ustawienia: Brak, XON/XOFF, RTS/CTS (dotyczy tylko COM2).



Parametr bity danych jest w kasie ERGO ONLINE

ustawiony na stałe, na 8.

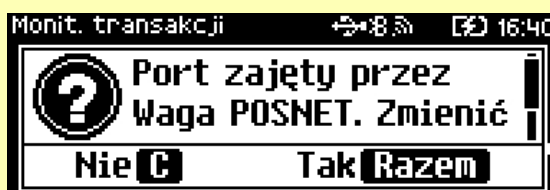
- Po wyborze komunikacji TCP należy podać numer portu, na którym będzie skonfigurowany monitor transakcji.



- Po edycji parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **Razem** na pozycji **Zapisz**.



Zatwierdzenie numeru portu (COM lub TCP), który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu:



- Naciśnięcie klawisza **C** powoduje rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję **Interfejs**, naciśnięcie **Razem** - przejście do edycji parametrów portu.
- Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do komunikacji z monitorem i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako Nieaktywny.

13.5.4. Odczyt pamięci chronionej

- Pozycja umożliwia ustawienie portu UDP do odczytu pamięci chronionej przez protokół FSP.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2** i zatwierdzić **Razem**.



- Wybranie opcji UDP powoduje wyświetlenie pola do wprowadzenia numeru portu z zakresu 1 - 49151. Należy wprowadzić go za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



13.6. Interfejsy połączeń

13.6.1. WiFi

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 7 Interfejsy połączeń → 1 WiFi

- Pozycja zawiera funkcje umożliwiające konfigurację w kasie połączenia WiFi.



Pozycja jest dostępna w kasach, które są wyposażone dodatkowo w Posnet Multiport z modułem WiFi/Bluetooth.

13.6.1.1. Status

- Pozycja umożliwia włączenie lub wyłączenie interfejsu WiFi.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.



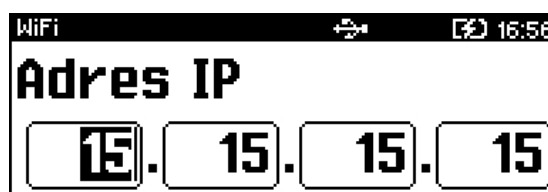
13.6.1.2. TCP/IP

- Funkcja umożliwia konfigurację ustawień protokołu TCP/IP interfejsu WiFi.
- Po zatwierdzeniu pozycji zostanie wyświetlona lista parametrów do konfiguracji.

- Dla każdej pozycji, w drugiej linii wyświetlane jest aktualne ustawienie.
- Dostępne są następujące parametry:
 - Adres IP.



- Jeżeli kasa ma pracować w sieci lokalnej (LAN), adres IP musi być zgodny z ustawieniami danej sieci.
- Po zatwierdzeniu **Razem** tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu IP.



- Maska podsieci.



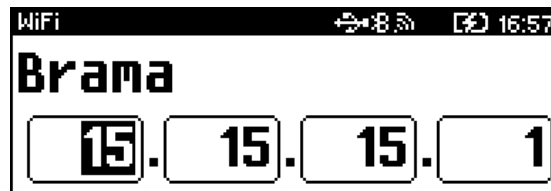
- Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu maski podsieci.



- Brama.



- Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu bramy.



- Preferowany DNS.



- Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu preferowanego DNS, który będzie wybierany w pierwszej kolejności.



- Alternatywny DNS.



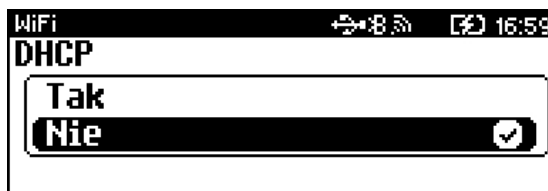
- Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu alternatywnego DNS, który będzie wybierany jeżeli nie będzie można się połączyć z preferowanym adresem.



- DHCP.



- Funkcja DHCP umożliwia automatyczne dobranie parametrów TCP/IP w przypadku próby podłączenia do serwera, jeżeli serwer udostępnia taką możliwość.
- Po zatwierdzeniu DHCP można wybrać, czy funkcja jest aktywna, czy nie.



Włączenie DHCP powoduje, że nie można już ręcznie wpisać pozostałych parametrów, są dobierane automatycznie.

- Po edycji parametrów należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **Razem** na pozycji **Zapisz**.



13.6.1.3. Adres MAC

- Po wybraniu tej pozycji jest możliwość zmiany 5 ostatnich znaków adresu MAC kasy.
- Adres MAC może zawierać znaki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F.
- Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone okno do wprowadzenia adresu MAC.
- Adres należy wprowadzić z klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Nie należy zmieniać adresu MAC bez potrzeby. Adresy te mogą być wykorzystywane do konfiguracji sieci i zmiana adresu może spowodować, że urządzenie nie będzie miało dostępu do sieci.

13.6.1.4. Wyszukiwanie sieci

- Pozycja umożliwia wyszukanie i wyświetlenie dostępnych sieci, wybór odpowiedniej sieci spośród wyświetlanych, jak również usunięcie sieci lub dodanie nowej.

13.6.2. Karta sieciowa USB

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 7 Interfejsy połączeń → 2 Karta sieciowa USB

- Pozycja umożliwia konfigurację portu USB, który będzie działał jak karta sieciowa.

13.6.2.1. Status

- Pozycja umożliwia włączenie lub wyłączenie interfejsu karty sieciowej USB.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.

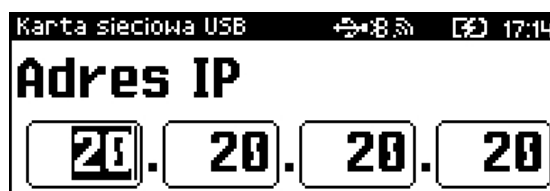


13.6.2.2. TCP/IP

- Funkcja umożliwia konfigurację ustawień protokołu TCP/IP interfejsu karty sieciowej USB.
- Po zatwierdzeniu pozycji zostanie wyświetlona lista parametrów do konfiguracji.
- Dla każdej pozycji, w drugiej linii wyświetlane jest aktualne ustawienie.
- Dostępne są następujące parametry:
 - Adres IP.



- Jeżeli kasa ma pracować w sieci lokalnej (LAN), adres IP musi być zgodny z ustawieniami danej sieci.
- Po zatwierdzeniu **Razem** tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu IP.



- Maska podsieci.



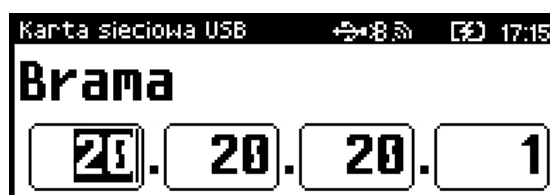
- Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu maski podsieci.



- Brama.



- Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu bramy.



- Preferowany DNS.



- Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu preferowanego DNS, który będzie wybierany w pierwszej

kolejności.



- Alternatywny DNS.



- Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu alternatywnego DNS, który będzie wybierany jeżeli nie będzie można się połączyć z preferowanym adresem.



- DHCP.



- Funkcja DHCP umożliwia automatyczne dobranie parametrów TCP/IP w przypadku próby podłączenia do serwera, jeżeli serwer udostępnia taką możliwość.
- Po zatwierdzeniu DHCP można wybrać, czy funkcja jest aktywna, czy nie.



Włączenie DHCP powoduje, że nie można ręcznie wpisać pozostałych parametrów, są dobierane automatycznie.

- Po edycji parametrów należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **Razem** na pozycji Zapisz.



13.6.2.3. Sterownik USB

- Pozycja umożliwia wybór z jakich sterowników ma korzystać urządzenie.
 - Auto - sterowniki wykrywane są automatycznie,
 - W10 driver - kasa korzysta z sterowników Windows 10,
 - Posnet driver - kasa korzysta ze sterowników firmy Posnet.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- Aktywna opcja jest oznaczona symbolem ☒.



13.6.3. Modem GPRS

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 7 Interfejsy połączeń → 3 Modem GPRS

13.6.3.1. Status

- Pozycja umożliwia włączenie lub wyłączenie modemu.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.



13.6.3.2. PIN

- Pozycja umożliwia wpisanie numeru pin.

- Należy wpisać pin z klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.



- W przypadku podania błędnego kodu PIN, karta SIM może zostać zablokowana.
- Kasa nie informuje o wprowadzeniu błędnego kodu PIN.

13.6.3.3. Ustawienia

- Pozycja umożliwia ustawienie parametrów, koniecznych do komunikacji za pośrednictwem modemu GPRS:
 - Użytkownik.
 - Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocą klawiatury należy wpisać nazwę użytkownika i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Hasło.
 - Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocą klawiatury należy wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Numer dostępowy Po zatwierdzeniu pozycji klawiszem Razem wpisać numer dostępowy i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Punkt dostępu.
 - Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocą klawiatury należy wpisać punkt dostępu i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Timeout.
 - Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocą klawiatury lub strzałkami ↑ i ↓ należy podać timeout i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Dodatkowe komendy 1 i 2.
 - Po zatwierdzeniu pozycji Dodatkowa komenda 1 lub Dodatkowa komenda 2 należy wprowadzić komendę za pomocą klawiatury i potwierdzić Razem.



- Po edycji parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz Razem na pozycji Zapisz.



13.6.3.4. Port

- Pozycja umożliwia skonfigurowanie portu modemu.
- Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlona lista portów COM.
- Wyboru portu należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Dla połączenia RS (zatwierdzenie COM1 - COM3) należy ustawić kolejno w kasie parametry:
 - Prędkość transmisji - 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
 - Bit stop - możliwe ustawienia: 1 lub 2.
 - Parzystość - możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
 - Sterowanie przepływem - możliwe ustawienia: Brak, XON/XOFF, RTS/CTS (dotyczy tylko COM2).



W kasach, które są wyposażone w Posnet Multiport z modulem GPRS należy ustawić:

- port: COM3,
- prędkość transmisji: 115200,
- bit stop: 1,
- parzystość Brak,
- Sterowanie przepływem: Brak

13.6.4. Priorytety połączeń

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 7 Interfejsy połączeń → 4 Priorytety połączeń

- Pozycja umożliwia ustawienie kolejności wykorzystania interfejsów sieciowych dla

połączeń wychodzących.

- W przypadku gdy wybrany element występuje już na liście priorytetów, zostanie zamieniony miejscami z zastępowanym elementem.

1. Należy wybrać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem** priorytet, który ma być skonfigurowany.



2. Wybrać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem** interfejs połączeń z listy dostępnych. Opcja aktywna jest oznaczona symbolem **☑**.



3. Powtórzyć operację, dla priorytetów które mają być zmodyfikowane.

13.6.5. Bluetooth

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 7 Interfejsy połączeń → 5 Bluetooth



Pozycja jest dostępna w kasach, które są wyposażone dodatkowo w Posnet Multiport z modułem WiFi/Bluetooth.

13.6.5.1. Status

- Pozycja umożliwia włączenie lub wyłączenie Bluetooth.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2** i zatwierdzić **Razem**.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem **☑**.



13.6.5.2. Parowanie

- Po wybraniu tej pozycji, zostanie uruchomiony proces parowania.

13.6.5.3. Nazwa

- Należy wprowadzić nazwę, pod jaką kasa będzie identyfikowana przez zewnętrzne urządzenia.
- Nawę domyślną należy skasować klawiszem **C**, nową nazwę można wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



13.6.5.4. Urządzenia

- Po wybraniu tej pozycji, wyświetlane są wszystkie sparowane urządzenia.

13.7. Urządzenia zewnętrzne

13.7.1. Skanery / wagi

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 8 Urządzenia zewnętrzne → 1 Skanery

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 8 Urządzenia zewnętrzne → 2 Wagi

- W kasie POSNET ERGO ONLINE można zdefiniować do 2 skanerów i 2 wag podłączonych do portów COM oraz wagę zintegrowaną (POSNET - DSI) podłączoną do COM2.
- Poniżej przedstawiono konfigurację skanera, konfiguracja wagi przebiega identycznie.
- Po zatwierdzeniu pozycji 1 Skanery, można:
 - dodać konfigurację nowego skanera wybierając opcję Nowy skaner - jeżeli dwa nie są już skonfigurowane lub
 - wybrać konfigurację skanera z listy dostępnych, jeżeli są już dodane.



- Po zatwierdzeniu wybranego lub nowego skanera klawiszem **Razem** dostępne są do konfiguracji następujące parametry:

- Nazwa skanera.

- Pozycja pozwala na wpisanie nazwy do 12 znaków.
- Domyślnie jest wyświetlana nazwa Skaner X, gdzie X oznacza numer rekordu.
- W celu edycji nazwy należy:
 1. zatwierdzić pozycję klawiszem **Razem**,



2. skasować nazwę domyślną klawiszem **C**,
3. następnie wprowadzić nową nazwę za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Interfejs.

- Pozycja umożliwia wybór portu, który będzie wykorzystywany w kasie do komunikacji ze skanerem.
- Opcje możliwe do wyboru to: Nieaktywny, COM1, COM2.



- Dla wybranego portu należy ustawić kolejno parametry:

- Prędkość transmisji - możliwe ustawienia: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- Bit stop - możliwe ustawienia: 1 lub 2.
- Parzystość - możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
- Sterowanie przepływem - możliwe ustawienia: Brak, XON/XOFF, RTS/CTS(dotyczy tylko COM2).

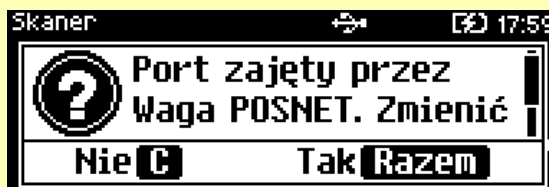


Parametr bity danych jest w kasie ERGO ONLINE ustawiony na stałe, na 8.

- Po edycji parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **Razem** na pozycji Zapisz.



- Zatwierdzenie numeru portu COM, który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.



- Naciśnięcie klawisza **C** powoduje rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję Interfejs, naciśnięcie **Razem** - przejście do edycji parametrów portu.
- Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do komunikacji ze skanerem i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako Nieaktywny.



Waga DS I (POSNET) jest skonfigurowana na porcie COM2.

13.7.2. Drukarka paragonowa

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 8 Urządzenia zewnętrzne → 3 Drukarki paragONOWE

- W kasie POSNET ERGO ONLINE można zdefiniować parametry wewnętrznej drukarki paragonowej oraz zaprogramować do 2 zewnętrznych drukarek paragonowych.
- Domyślnie jest już skonfigurowana drukarka Wewnętrzna.
 - Aby ją aktywować należy zmienić jej interfejs na aktywny.
- Po wybraniu pozycji Nowa drukarka zostanie wyświetlona lista parametrów do konfiguracji.



- Nazwa drukarki
 - Pole pozwala na wpisanie nazwy do 12 znaków.
 - Domyślnie jest wyświetlana nazwa Drukarka X, gdzie X oznacza numer rekordu. W celu edycji nazwy należy:
 1. zatwierdzić pozycję klawiszem **Razem**,
 2. skasować nazwę domyślną klawiszem **C**,
 3. następnie wprowadzić nową nazwę za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Interfejs.
 - Pozycja umożliwia wybór interfejsu, który będzie wykorzystywany w kasie do komunikacji z drukarką paragonową.
 - Opcje możliwe do wyboru to: Nieaktywny, COM1, COM2, TCP.



- Dla połączenia RS (zatwierdzenie COM1 - COM2) należy ustawić kolejno w kasie parametry xxx:

- Prędkość transmisji - możliwe ustawienia: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
- Bit stop - możliwe ustawienia: 1 lub 2.
- Parzystość - możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
- Sterowanie przepływem - możliwe ustawienia: Brak, XON/XOFF, RTS/CTS (dotyczy tylko COM2).

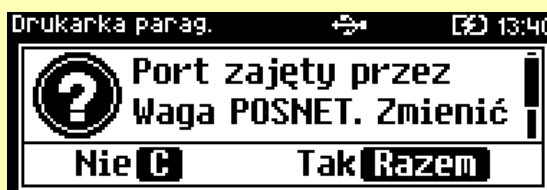


Parametr bity danych jest w kasie ERGO ONLINE ustawiony na stałe, na 8.

- Po zatwierdzeniu TCP należy podać numer portu, na którym będzie się odbywała komunikacja z drukarką.



- Zatwierdzenie numer portu (COM lub TCP), który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.



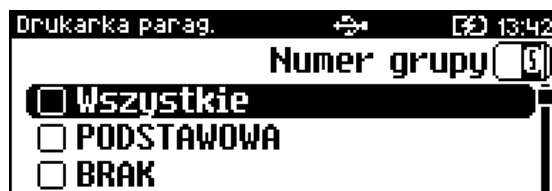
- Naciśnięcie klawisza **C** powoduje rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję Interfejs, naciśnięcie **Razem** - przejście do edycji parametrów portu.
- Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę ustawień: przypisanie portu do komunikacji z drukarką paragonową i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako Nieaktywny.

◦ Ustawienia wydruku.

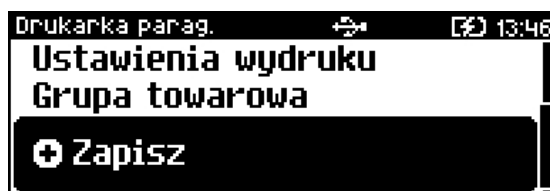
- Po zatwierdzeniu pozycji Ustawienia wydruku należy określić kolejno następujące parametry:
 - Czcionka - możliwe ustawienia: Font -B (9 x 24) lub Font- a (12 x 24).
 - Szerokość papieru - możliwe ustawienia: 80 mm lub 57 mm.
 - Tekst nagłówka (3 linie) jaki będzie drukowany przez drukarkę

paragonową.

- Ilość wydruków zamówień drukowanych na konfigurowanej drukarce.
- Grupa towarowa.
 - Po wybraniu tej pozycji należy wybrać grupę lub grupy towarowe, które będą powiązane z drukarką paragonową.
 - Klawisz ➔ zaznacza grupę.
 - Zaznaczenie pozycji Wszystkie spowoduje wyświetlenie pytania, po zatwierdzeniu którego zostaną zaznaczone wszystkie zaprogramowane grupy.
 - W celu odznaczenia grupy, należy ją wybrać klawiszami ↑ i ↓ lub wpisać numer z klawiatury i nacisnąć ←. W celu wyjścia z pola wyboru grupy należy użyć klawisza Razem.



- Po edycji parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz Razem na pozycji Zapisz.



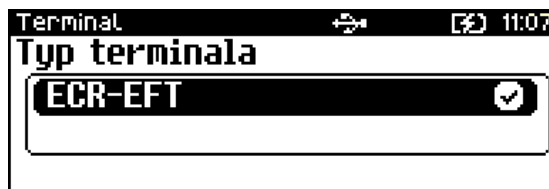
13.7.3. Terminal

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 8 Urządzenia zewnętrzne → 5 Terminal

- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia konfigurację terminala płatniczego ECR-EFT.
- Po wybraniu pozycji 5 Terminal należy określić czy terminal jest aktywny.
 - Wyboru należy dokonać klawiszami ↑ i ↓ lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Po wybraniu Tak należy zatwierdzić wybór terminala ECR-EFT, klawiszem **Razem**.



- Interfejs.
 - Pozycja umożliwia wybór interfejsu, który będzie wykorzystywany w kasie do komunikacji z terminalem.
 - Opcje możliwe do wyboru to: Nieaktywny, COM1, COM2, TCP, Bluetooth, USB.



- Dla połączenia RS (zatwierdzenie COM1 - COM2) należy ustawić kolejno w kasie parametry:
 - Prędkość transmisji - możliwe ustawienia: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
 - Bit stop - możliwe ustawienia: 1 lub 2.
 - Parzystość - możliwe ustawienia: Brak, Parzyste, Nieparzyste.
 - Sterowanie przepływem - możliwe ustawienia: Brak, XON/XOFF, RTS/CTS (dotyczy tylko COM2).



Parametr bity danych jest w kasie ERGO ONLINE ustawiony na stałe, na 8.

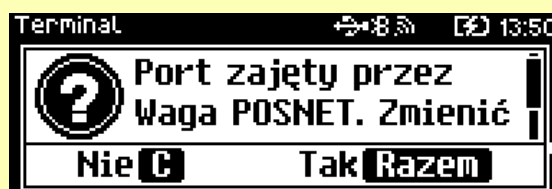
- Po zatwierdzeniu TCP należy podać:
 1. numer portu, na którym będzie się odbywała komunikacja z terminalem.
 2. adres IP terminala,



- Po edycji parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **Razem** na pozycji **Zapisz**.



- Zatwierdzenie numeru portu (COM lub TCP), który jest zajęty (przypisany do innej funkcji/urządzenia) powoduje wyświetlenie komunikatu (przykładowo).



- Naciśnięcie klawisza **C** powoduje rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję **Interfejs**, naciśnięcie **Razem** - przejście do edycji parametrów portu.
- Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do komunikacji z terminalem i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako **Nieaktywny**.



13.7.4. Szuflada

13.7.4.1. Impuls szuflady

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 8 Urządzenia zewnętrzne → 5 Szuflada → 1 Impuls szuflady

- Umożliwia wybór parametru określającego długość impulsu elektrycznego otwierającego szufladę na pieniądze.
- Regulacja w zakresie 1 - 10.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub wpisać wartość z klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



13.7.4.2. Napięcie szuflady

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 8 Urządzenia zewnętrzne → 5 Szuflada → 2 Napięcie szuflady

- Funkcja umożliwia konfigurację napięcia sterującego szufladą.
- Wartości do wyboru to: 6V, 12V, 18V, 24V (domyślnie 12V).
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3 / 4** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Podczas pracy bez zasilania zewnętrznego z kasą może współpracować tylko szuflada 6V.



Poprawna praca szuflad 18V i 24V jest uzależniona od tego, czy kasa jest zasilana przez zasilacz o odpowiednio dużym napięciu.

13.8. Port USB

13.8.1. Tryb pracy USB

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 9 Port USB → 1 Tryb pracy USB

- Pozycja umożliwia ustawienie w jakim trybie ma pracować port USB.
- Do wyboru są Auto, Host, Slave.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2 / 3** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



13.8.2. Host USB

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 3 Konfiguracja sprzętu → 9 Port USB → 2 Host USB

- Po podłączeniu urządzenia, które wymaga konfiguracji pojawia się komunikat.



- Po skasowaniu komunikatu należy przejść do pozycji menu 2 Host USB, w celu konfiguracji nowego urządzenia.
- Po zatwierdzeniu nowego urządzenia klawiszem Razem określić jego rodzaj.



- Do kasy POSNET ERGO ONLINE za pośrednictwem USB można podłączyć do 6 urządzeń.
- Jednocześnie mogą działać:
 - cztery skanery;
 - jedna pamięć USB(pendrive);



- Współpraca kasy POSNET ERGO ONLINE z urządzeniem typu HUB USB, który jest zasilany z własnego zasilacza i nie jest w pełni zgodny ze standardem, może skutkować niemożnością wyłączenia kasy.
- Niestandardowe urządzenia typu HUB USB mogą podawać swoje zasilanie na interfejs hosta kasy co może spowodować nieprawidłowe działanie układu wyłączania zasilania kasy.
- W takiej sytuacji należy odłączyć zewnętrzne zasilanie od HUB-a lub zastosować inny jego typ.



Podłączone urządzenia powinny spełniać następujące warunki:

- sumaryczny pobór prądu w urządzeniach podłączonych do USB nie powinien przekraczać normy 5V/500mA,

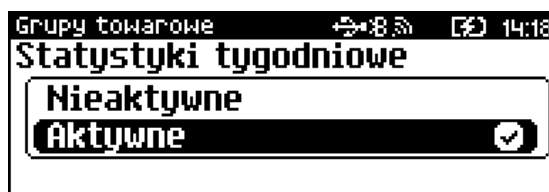
- w przypadku użycia HUB'a, kabel użyty do jego podłączenia z kasą powinien spełniać odpowiednie normy,
- w przypadku użycia większej liczby urządzeń, HUB obowiązkowo powinien mieć podłączone własne zasilanie o odpowiedniej wydajności.

14. Konfiguracja funkcji

14.1. Statystyki grup towarowych

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 1 Grupy towarowe

- Funkcja ta umożliwia wyłączenie lub włączenie naliczania rocznych i/lub tygodniowych statystyk grup towarowych, które są drukowane na raportach grup towarowych.
- Wyboru należy dokonać klawiszami  i  lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem Razem.



14.2. Weryfikacja utargu

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 2 Weryfikacja utargu

- Funkcja umożliwia włączenie weryfikacji utargu przy wykonywaniu raportów czytających, jak również zerujących statystyki pojedynczego kasjera.
- Po włączeniu weryfikacji utargu (opcja Tak) zatwierdzenie wykonania takiego raportu powoduje:
 - otwarcie podłączonej do kasy szuflady,
 - wyświetlenie pól umożliwiających podanie stanu utargu wykonanego przez kasjera, we wszystkich gotówkowych formach płatności.



Szuflada jest otwierana przed zadeklarowaniem utargu dla każdej formy płatności.

- Wyboru należy dokonać klawiszami  i  lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem Razem.



14.3. Deklaracja stanu początkowego

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 3 Deklaracja stanu

- W kasie POSNET ERGO ONLINE można ustawić wymuszenie deklaracji stanu kasy.
- Jeśli funkcja jest ustawiona na TAK, przy logowaniu, przy zerowych statystykach kasjera kasa prosi o podanie wysokości wpłaty w każdej gotówkowej formie płatności (stan początkowy przed rozpoczęciem sprzedaży).
- Rezygnacja z wprowadzenia danej formy traktowana jest jako wprowadzenie 0,00.
- Wprowadzenie niezerowej wartości powoduje:
 - niezerowe statystyki kasjera,
 - ustawienie stanu kasy dla danego kasjera dla danej formy płatności,
 - niezerowe statystyki danej formy płatności,
 - zwiększenie obrotu w danej formie płatności.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



14.4. Blokada sprzedaży

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 4 Blokada sprzedaży

- Ustawienie określające, czy sprzedaż ma być blokowana do momentu wykonania raportu dobowego jeżeli po zakończeniu sprzedaży poprzedniego dnia nie wykonano raportu dobowego.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



14.5. Zmiana - wyloguj

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 5 Zmiana - wyloguj

- Parametr określa, czy po wykonaniu raportu zmianowego (zerującego), kasa automatycznie wyloguje kasjera.
- Wyboru należy dokonać klawiszami ↑ i ↓ lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem Razem.



14.6. Sposób logowania

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 6 Sposób logowania

- Kasa umożliwia zmianę sposobu logowania i autoryzacji funkcji.
- Dostępne sposoby logowania:
 - Klawiatura - podanie hasła użytkownika z klawiatury,
 - Skaner - odczytanie kodu skanerem,
 - Skaner + klaw. - podanie hasła z klawiatury, następnie odczytanie kodu skanerem,
- Wyboru należy dokonać klawiszami ↑ i ↓ lub 1 / 2 / 3 i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Jeśli wybrana opcja jest inna niż dotychczas ustawiona:
 - dla Klawiatura - należy wpisać hasło zalogowanego kierownika;
 - dla Skaner + klaw. - należy wpisać hasło zalogowanego kierownika, następnie odczytaj skanerem kod jego karty;
 - dla Skaner - odczytaj skanerem kod karty zalogowanego kierownika.

14.7. Czas wylogowania

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 7 Czas wylogowania

- Ustawienie to określa po jakim czasie bezczynności nastąpi automatyczne wylogowanie kasjera.
- Czas wylogowania kasjera określany jest w minutach w przedziale od 0 do 30.
- Zero oznacza, że funkcja jest nieaktywna (operator nie będzie wylogowany automatycznie).
- Wartość należy wpisać z klawiatury lub zmienić za pomocą strzałek ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



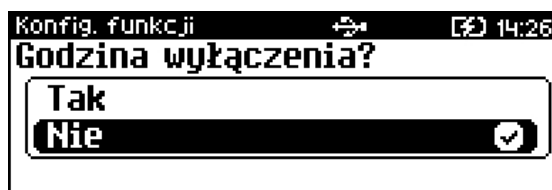
14.8. Czas wyłączenia

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 8 Czas wyłączenia

- Ustawienie to określa po jakim czasie bezczynności kasa wyłączy się.
- Czas wyłączenia kasy określany jest w minutach w przedziale od 0 do 180.
- Zero oznacza, że funkcja jest nieaktywna (kasa nie wyłączy się automatycznie).
- Podanie godziny wyłączenia spowoduje, że przed ustawioną godziną kasa nie wyłączy się, mimo że upłynął ustawiony czas bezczynności.
- Po wybraniu tej pozycji:
 1. Należy wpisać wartość z klawiatury lub zmienić za pomocą strzałek ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



2. Należy wybrać, czy ustawić godzinę, przed którą automatyczne wyłączenie kasy ma być zablokowane, klawiszami ↑ i ↓ lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



3. Jeśli wybrano Tak, należy wprowadzić godzinę i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



14.9. Autoryzacja kart klienta

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 9 Autoryzacja kart klienta



Aby umożliwić obsługę kart rabatowych konieczne jest również zdefiniowanie klawisza skrótu z funkcją Karta klienta. Opis znajduje się w rozdziale [Definiowanie klawiszy skrótu](#).

- Kasa umożliwia skonfigurowanie jednej autoryzacji kart klienta.
- Po wybraniu tej pozycji jeżeli autoryzacja nie była jeszcze skonfigurowana, wyświetlana jest lista, zawierająca jedną pozycję Nowa autoryzacja (1), którą można edytować po zatwierdzeniu klawiszem **Razem**.

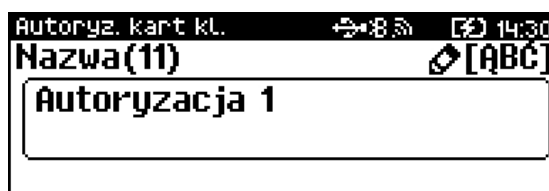


- Kasa obsługuje dwa rodzaje autoryzacji Statyczne formaty kart lub TCP. Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



14.9.1. Konfiguracja typu autoryzacji „Statyczne formaty kart”

- Nazwa autoryzacji
 - Po zatwierdzeniu pozycji należy wpisać nazwę z klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Sposób wprowadzania
 - Należy wybrać między: Klawiatura, Klawiatura, skaner



- Status
 - Ustawienie aktywuje lub dezaktywuje autoryzację.



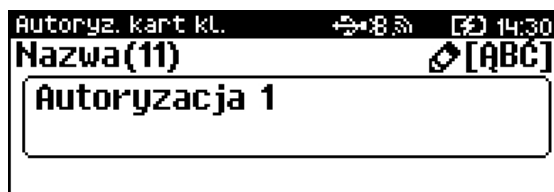
- Po podaniu wszystkich parametrów, potwierdź zapisanie danych naciskając klawisz **Razem** na pozycji **Zapisz**.



Autoryzacja Statyczne formaty kart zostanie powiązana z zaprogramowanymi formatami kart klienta. Opis programowania znajduje się w rozdziale [Programowanie kart klienta](#).

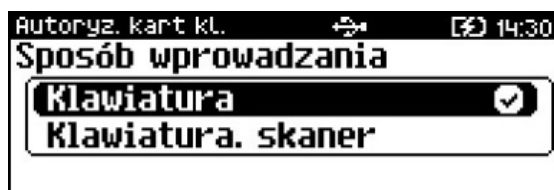
14.9.2. Konfiguracja typu autoryzacji „TCP”

- Nazwa autoryzacji
 - Po zatwierdzeniu pozycji należy wpisać nazwę z klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Sposób wprowadzania

- Należy wybrać między: Klawiatura, Klawiatura, skaner



- Status

- Ustawienie aktywuje lub dezaktywuje autoryzację.



- Adres serwera

- Adres serwera z którym ma się łączyć dana autoryzacja.
- Możliwe jest wprowadzenie do 100 znaków.
- Adres należy wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Port

- Należy wprowadzić numer portu na którym ma odbywać się połączenie z serwerem.
- Dostępne numery portów od 1 - 65535.
- Port należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Czas odpowiedzi
 - Należy podać czas, przez jaki kasa będzie czekała na odpowiedź z serwera.
 - Wartość należy wpisać z klawiatury, następnie zatwierdzić **Razem**.



- Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **Razem** na pozycji **Zapisz**.



14.10. Przypomnienia

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 10 Przypomnienia

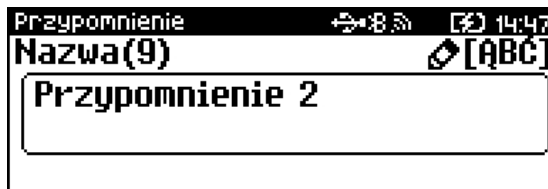
- Funkcja umożliwia zdefiniowanie do 5 przypomnień.
- Podczas definiowania określa się datę i czas, kiedy użytkownik ma być poinformowany (wyświetlonym komunikatem lub wydrukiem) o potrzebie wykonania danej operacji.
- Przypomnienia mogą być jednorazowe lub cykliczne oraz przypisane do jednego lub wszystkich kasjerów.
- Domyślnie jest skonfigurowane przypomnienie Raport miesięczny.



- Po wybraniu klawiszem **Razem** pozycji **Nowe przypomnienie** zostanie wyświetlona lista pozycji do konfiguracji:

- Nazwa.

- Może zawierać do 24 znaków.
- Domyślnie podpowiadana jest nazwa Przypomnienie X (X - oznacza numer kolejnego przypomnienia)



- Status

- Ustawienie aktywuje lub dezaktywuje przypomnienie.



- Kasjer

- Należy wybrać, czy przypomnienie ma być wyświetlone dla pojedynczego kasjera, czy dla wszystkich.



Przypisanie przypomnienia do wszystkich kasjerów oznacza, że zostanie ono wyświetlone tylko dla pierwszego, który się zaloguje i je odczyta.

- Po wybraniu Pojedynczy należy wybrać numer rekordu.



- Sposób sygnalizacji

- Pozycja pozwala na zaprogramowanie w jaki sposób przypomnienie ma być sygnalizowane.



- Możliwe ustawienia to:
 - Wyświetlacz - przypomnienie jest wyświetlane w formie komunikatu.
 - Wydruk - przypomnienie zostanie wydrukowane.
 - Wyświetlacz i wydruk - przypomnienie zostanie wyświetlone i wydrukowane.
 - Połączenie - zostanie nawiązane połączenie wychodzące.
 - Po zatwierdzeniu tego ustawienia (klawiszem **Razem**) wyświetlana jest lista skonfigurowanych połączeń wychodzących (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale [Usługi PC](#)).



Gdy zostanie usunięte połączenie, przypomnienie jest dezaktywowane, status zmienia się na Nieaktywne, jako sposób sygnalizacji jest ustawiony Wyświetlacz.

◦ Konfiguracja

- Pozycja pozwala na określenie, kiedy przypomnienie ma działać.

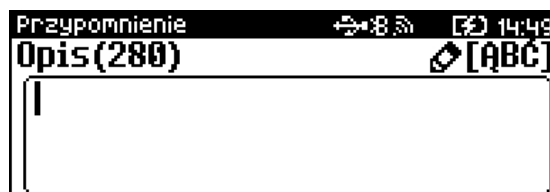


- Możliwe ustawienia:
 - Jednorazowo - ma być uruchomione raz o określonej dacie i godzinie.
 - Codziennie - uruchamiane jest codziennie. Należy podać datę i godzinę od kiedy ma działać przypomnienie.
 - Co tydzień - ma być uruchomione co tydzień. Należy podać dzień tygodnia oraz datę i godzinę od kiedy dane przypomnienie ma działać.

- Co miesiąc - ma być uruchomione co miesiąc. Należy podać dzień miesiąca oraz datę i godzinę od kiedy dane przypomnienie ma działać.
 - Co rok - ma być uruchamiane raz w roku. Należy wpisać godzinę.
 - Po raporcie dobowym - ma być uruchomione po zapisaniu raportu dobowego w pamięci chronionej.
- Powtarzanie.
 - Pozycja pozwala na określenie co ile minut przypomnienie ma być powtarzane z przedziału od 1 - 60.
 - Ustawienie 0 powoduje wyłączenie powtarzania przypomnienia.



- Opis.
 - Pozycja umożliwia zdefiniowanie opisu dla przypomnienia, należy go wpisać za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Po podaniu wszystkich parametrów, potwierdź zapisanie danych naciskając klawisz Razem na pozycji Zapisz.



14.11. Teksty reklamowe

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

14.11.1. Stopka wydruków

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 11 Teksty reklamowe → 1 Stopka paragonu

- Kasa umożliwia zdefiniowanie do trzech linii reklamowych.
1. Należy wybrać linię klawiszami numerycznymi lub   i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



2. Określić atrybuty linii, do wyboru możliwe są następujące opcje:

- linia standardowa (S),
- szeroka (W),
- standardowa z podkreśleniem (SP),
- szeroka z podkreśleniem (WP).

Wyboru należy dokonać klawiszami  i  i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



3. Następnie za pomocą klawiatury należy wpisać tekst i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Linie standardowe mieszczą 40 znaków, natomiast szerokie 20.
- Na wydruku wszystkie linie reklamowe są automatycznie wyśrodkowane.

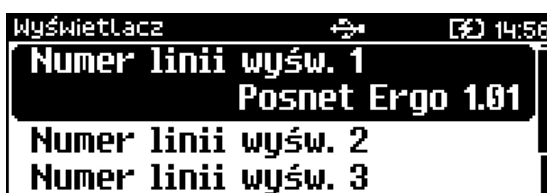
14.11.2. Teksty reklamowe na wyświetlaczu

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 11 Teksty reklamowe → 2 WYŚWIETLACZ

- Funkcja umożliwia definiowanie tekstów reklamowych dla wyświetlacza klienta.
- Zdefiniować można cztery teksty, a następnie przypisać wybrane z nich do następujących trybów pracy kasy:
 - kiedy kasjer jest zalogowany (tekst jest wyświetlany, jeżeli nie jest rozpoczęty paragon, np. KASA WOLNA - ZAPRASZAMY),
 - kiedy nie ma zalogowanego operatora, np. KASA ZAMKNIĘTA.
- Możliwe jest zapisanie tekstu statycznego, przewijanego w lewo lub w prawo oraz daty i / lub czasu.

14.11.2.1. Definiowanie tekstów reklamowych

1. Należy wybrać (i zatwierdzić klawiszem **Razem**) numer tekstu do programowania.
2. Następnie wybrać linię wyświetlacza klawiszami numerycznymi lub **↑**, **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



3. Określ typ linii, do wyboru są:

- Godzina i data,
- Tekst statyczny,
- Tekst przewijany,

Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Po wybraniu typu Godzina i data określ co ma być wyświetlane:
 - data i czas;

- data;
- czas.

Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Po wybraniu typu Tekst statyczny lub Tekst przewijany, należy wpisać treść, następnie zatwierdzić klawiszem **Razem**.



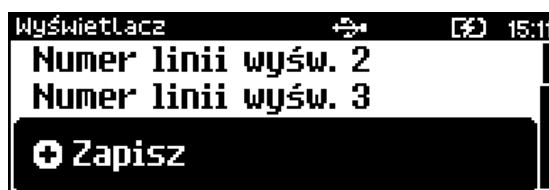
- Dodatkowo dla typu Test przewijany, należy ustawić kierunek przewijania tekstu. Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** / **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Następnie dla typu Test przewijany, należy ustawić szybkość przewijania. Wartość z zakresu 1 - 5 należy wpisać z klawiatury lub klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



4. Po podaniu wszystkich parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz **Razem** na pozycji Zapisz.



14.11.2.2. Przypisanie tekstu reklamowego do stanu kasjera

Zaprogramowany tekst może być przypisany do jednej z następujących opcji: kasjer zalogowany lub kasjer wylogowany.

1. Należy zatwierdzić pozycję 5 Kasjer zalogowany lub 6 Kasjer wylogowany klawiszem **Razem**.
2. Następnie przypisać mu wcześniej zapisany tekst reklamowy, wyświetlanie daty i czasu lub logo wybierając klawiszami **↑**, **↓**.
3. Wybór zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Jeżeli jest aktywna waga DS I, trzecia linia tekstu reklamowego **nie** jest wyświetlana.

14.12. Grafika na wydruku

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 12 Grafika na wydruku

- Funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie drukowania w nagłówku lub stopce dokumentów grafik zapisanych w pamięci.



- Po wybraniu pozycji 1 Grafika w nagłówku lub 2 Grafika w stopce należy wybrać numer grafiki, która ma być wydrukowana.
 - Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
 - W przypadku wybrania numeru, do którego nie jest przypisana żadna grafika zostanie zwrócony błąd.
 - Brak - opcja domyślna, oznacza, że żadna grafika nie została wybrana.



- Wybór pozycji 3 Raport grafik powoduje wydrukowanie wszystkich zaprogramowanych grafik.



Grafikę można przygotować za pomocą programu [Posnet grafik](#)

14.13. eParagon

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 13 eParagon

- Funkcja umożliwia konfigurację funkcji eParagonu.

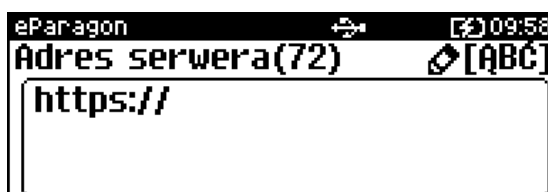
14.13.1. Status

- Pozycja pozwala zdecydować czy paragony będą mogły zostać wysłane na serwer eParagonów.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .
- Wyboru należy dokonać klawiszami  i  lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



14.13.2. Konfiguracja serwera

- Pozycja umożliwia wpisanie konfiguracji serwera eParagonów z którym komunikuje się kasa.
- Skonfigurować można następujące parametry:
 - Adres serwera
 - Należy wpisać adres serwera, następnie zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Weryfikacja certyfikatów
 - Należy wybrać odpowiedni certyfikat i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Zakres danych
 - Należy wybrać zakres danych widocznych na eParagonie i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Czas połączenia z serwerem
 - Ustaw klawiszami ↑ i ↓ lub należy wpisać wartość z klawiatury i zatwierdzić klawiszem Razem.



- Po podaniu wszystkich parametrów, potwierdź zapisanie danych naciskając klawisz Razem na pozycji Zapisz.



14.13.3. Połączenie testowe

- Pozycja umożliwia przetestowanie połączenia z skonfigurowanym wcześniej serwerem eParagonów.



14.14. Uwierzytelnienie

2 Kierownik → 3 Konfiguracja → 4 Konfiguracja funkcji → 14 Uwierzytelnienie

- Funkcja umożliwia wysłanie kodu wygenerowanego przez Portal Klienta do serwera aktualizacji.

- Za pomocą przesłanego kodu możliwe jest między innymi dodanie kasy do Portalu Klienta, lub w przyszłości uruchomienie dodatkowych usług.
- Po wybraniu pozycji należy wpisać kod uwierzytelnienia, następnie zatwierdzić klawiszem Razem.



15. Waluty

15.1. Kursy walut

2 Kierownik → 5 Waluty → 1 Kursy walut

- Menu to pozwala na łatwą aktualizację kursów wszystkich zdefiniowanych walut.

1. Należy wybrać walutę z listy zdefiniowanych za pomocą klawiszy ↑ i ↓.



2. Przycisnąć klawisz Razem, by edytować wartość kursu.



3. Wprowadzić aktualny kurs za pomocą klawiatury.
4. Zatwierdzić wprowadzoną wartość klawiszem Razem.

15.2. Waluta ewidencyjna

2 Kierownik → 5 Waluty → 2 Waluta ewidencyjna

15.2.1. Waluta aktualna

- Użytkownik może sprawdzić, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia poprzez wywołanie pozycji menu.

- Po wybraniu pozycji 1 Waluta aktualna klawiszem **Razem** zostanie wyświetlone okno z aktualną walutą.



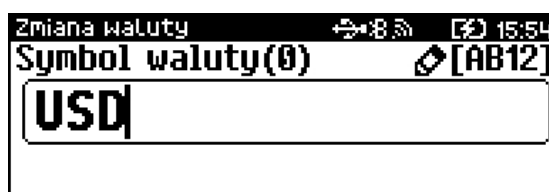
Na raportach dobowych i okresowych w odpowiedniej sekcji drukowany jest również napis określający jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia.

15.2.2. Zmiana waluty ewidencyjnej

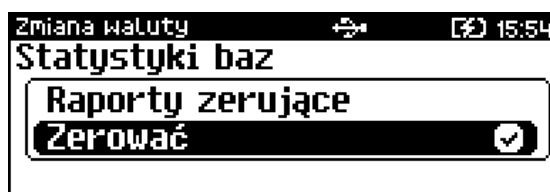


- Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym, a przed wykonaniem sprzedaży.
- Maksymalna liczba zmian waluty ewidencyjnej w fiskalnym trybie pracy kasy to 10.
- Zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamięci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

- Należy przejść do pozycji Zmiana waluty za pomocą klawiszy **↑** i **↓** i przycisnąć klawisz **Razem**.
- Klawiszem **C** skasować wpisany symbol,
- Wpisać nowy symbol za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Należy wybrać, czy mają być wydrukowane raporty zerujące statystyki ze wszystkich baz, które je zawierają czy tylko wyzerowania statystyk.
 - W przypadku opcji Zerować urządzenie poprosi o potwierdzenie operacji.



5. Należy podać przelicznik dla waluty

- Wartość należy wpisać z klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
- Po zatwierdzeniu całej operacji kasa automatycznie przeliczy według niego wszystkie ceny w bazach danych.
- W przypadku zatwierdzenia przelicznika 0,0000. wyświetlone zostanie, dodatkowo pytanie: Czy na pewno wyzerować ceny?
 - Po potwierdzeniu ceny w bazach zostaną wyzerowane.



6. Należy wybrać kiedy ma zostać wprowadzona zmiana:



- Teraz - wprowadzona od razu
- Później, w ściśle określonym przez użytkownika terminie.
 - Kasa poprosi dodatkowo o podanie daty i godziny wykonania operacji.
 - Datę i godzinę należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami **↑** i **↓**.
 - Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego okna (np. MM).
 - W innym przypadku kursor można przesunąć klawiszami **→** / **←** lub **ext**.
 - Wprowadzoną godzinę należy potwierdzić klawiszem **Razem**.



- Potwierdzenie zmiany następuje po przepisaniu wyświetlanego kodu i zatwierdzeniu klawiszem **Razem**.



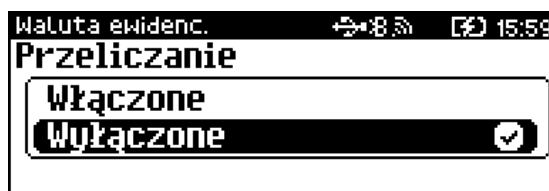
- Jeśli w określonym przez Użytkownika czasie automatycznej zmiany waluty ewidencyjnej totalizery będą niezerowe, kasa automatycznie wykona raport dobowy, a następnie dokona zmiany waluty.
- Każda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamięci fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.

15.2.3. Przeliczanie waluty



Włączenie przeliczania powoduje, że bezpośrednio po paragonie drukowane są informacje dotyczące kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na podaną w przeliczniku oraz wartość do zapłaty w tej walucie.

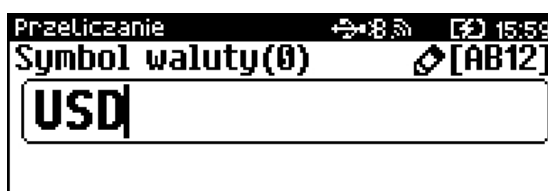
1. Należy przejść do pozycji Przeliczanie klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



2. Wybrać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**

- a. Włączzone - przelicznik będzie drukowany na paragonie.

- Kasa poprosi o podanie symbolu waluty, na którą ma nastąpić przeliczenie.
- Poprzednią wartość należy skasować klawiszem **C**, a następnie wprowadzić z klawiatury symbol nowej waluty, po czym zatwierdzić przyciskiem **Razem**.



- Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** wybrać sposób przeliczania i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- Podać przelicznik za pomocą klawiatury i potwierdzić klawiszem **Razem**.



b. Wyłączone - brak wydruku przelicznika.

15.2.4. Wyłączenie zmiany waluty

- Funkcja ta pozwala na anulowanie zmianę waluty z datą przyszłą (w funkcji Zmiana waluty - opcja **Później**).

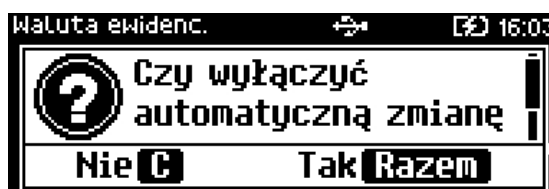


Jeżeli automatyczna zmiana waluty (opcja **Później**) nie została włączona, wyświetlany jest komunikat Nie ustawiono zmiany waluty.

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



2. Całą operację należy potwierdzić klawiszem **Razem**.



16. Magazyn

2 Kierownik → 6 Magazyn



Kasa POSNET ERGO ONLINE wyposażona jest w moduł umożliwiający prowadzenie gospodarki magazynowej zarówno towarów, jak i opakowań zwrotnych. 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,
- wykonanie zerowania stanów magazynowych towarów i opakowań.

16.1. Uruchomienie obsługi magazynów

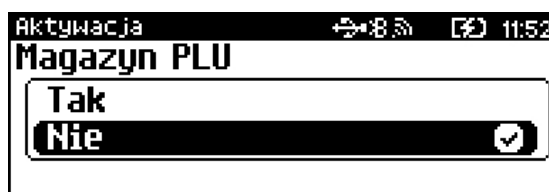
1. Należy przejść do pozycji Aktywacja klawiszami  i  i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



Aktywacja funkcji następuje oddzielnie dla towarów i opakowań zwrotnych.

2. Aby aktywować magazyn PLU należy:

- a. Przejść do pozycji magazyn PLU klawiszami  i  i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



- b. Wybrać wartość klawiszami  i  i zatwierdzić klawiszem **Razem**:

- i. Tak - aktywuj magazyn PLU
- ii. Nie - dezaktywuj magazyn PLU (jeśli był aktywowany).

- c. Po uruchomieniu obsługi magazynów, można określić następujące parametry:

- **Stany minimalne PLU/opakowań** - Włączona obsługa stanów minimalnych pozwala na drukowanie raportów braków PLU/opakowań.
- **Blokada PLU/opakowań** - Określa, czy kasa zablokuje sprzedaż danego towaru/opakowania, kiedy jego stan magazynowy wyniesie 0.
- **Receptury - zestawy** - Zestawy towarów nie będą mieć własnych stanów magazynowych.
 - W momencie sprzedaży zestawu następuje jego skompletowanie - kasa sprawdza, czy w magazynie znajduje się odpowiednia ilość składników zestawu, aby go sprzedać.

- W zależności od ilości dostępnych towarów oraz ustawienia flagi pozwalającej na sprzedaż przy zerowych stanach - kasa pozwala na sprzedaż zestawu lub go blokuje.
- W przypadku braku przynajmniej jednego ze składników i przy włączonej blokadzie towarów ze stanami zerowymi, sprzedaż całego zestawu jest blokowana.
- **Inwentaryzator/zamówienia** - Kasa POSNET ERGO ONLINE wyposażona jest w moduł do generowania zamówień oraz dokumentów inwentaryzacji dla towarów oraz opakowań zwrotnych.
 - Dane wprowadzane przez operatora zapisywane są w buforze pozycji paragonowych (o ile włączona jest na kasie obsługa bufora) i mogą być odczytane przez system zarządzający w dowolnym momencie.
 - Dodatkowo generowany jest przez kasę wydruk sporządzonych dokumentów.
 - Możliwe jest także wystawienie korekty zamówienia i inwentaryzacji.
- **Wystawienie dokumentu**
 - i. Klawiszami  i  lub 1 / 2 należy wybrać typ dokumentu, jaki ma być sporządzony - zamówienie/inwentaryzacja lub korekta zamówienia/inwentaryzacji.
 - ii. Zatwierdzić klawiszem Razem.

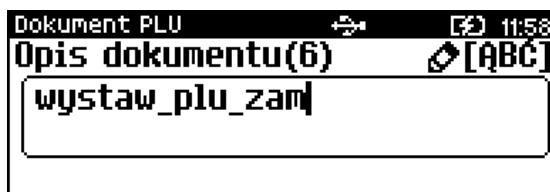


- iii. Należy wpisać opis dokumentu - jest on drukowany w nagłówku dokumentu oraz zapisywany do bufora pozycji paragonowych (max. 40 znaków).



Podpowiadany jest ostatni opis, który użytkownik może zmienić.

- iv. Potwierdzić opis klawiszem Razem.



- v. Wprowadzić ilość towaru za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić klawiszem Razem.



- vi. Wybrać numer PLU klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem Razem.



- vii. Zatwierdzenie dokumentu następuje po wyjściu za pomocą klawisza C, z modułu generatora zamówień/inwentaryzacji lub poprzez utworzenie nowego dokumentu w tym module.

17. Pamięć chroniona

3 Pamięć chroniona

17.1. Ostatnie dokumenty

- Funkcja umożliwia wydruk danych dokumentów wykonanych po ostatnim raporcie dobowym. Można wydrukować kopie od 1 do 9 dokumentów.
 - Należy przejść do pozycji Ostatnie dokumenty klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem Razem.



2. Za pomocą klawiatury należy wprowadzić liczbę dokumentów do wydrukowania.

3. Potwierdzić wprowadzoną wartość, naciskając klawisz **Razem**.

17.2. Zawartość pamięci

- Funkcja służy do wydruku danych z dokumentów zapisanych w pamięci chronionej.
 1. Należy przejść do pozycji Zawartość pamięci klawiszami  i  i zatwierdzić klawiszem **Razem**.
 2. Podać okres, z jakiego mają być wydrukowane kopie dokumentów. W tym celu trzeba podać datę początkową i końcową.
 - Daty należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszami  i .
 - Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego pola (np. MM). Kursor można również przesunąć klawiszami  / .

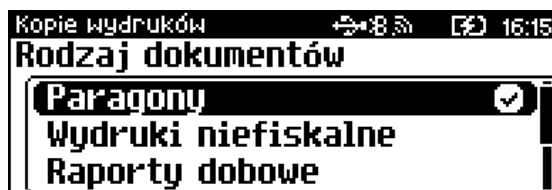


Domyślnie jako data początkowa podpowiadana jest data pierwszego dokumentu zapisanego w tej pamięci chronionej, jako data końcowa - data aktualna.



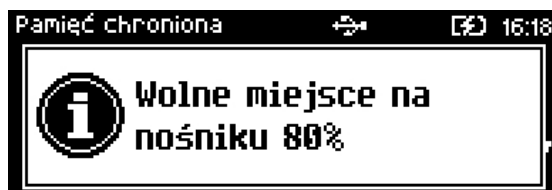
3. Należy potwierdzić wprowadzoną datę, naciskając klawisz **Razem**.
4. Po wprowadzeniu daty początkowej w ten sam sposób należy wprowadzić datę końcową.
5. Za pomocą klawiszy  i  wybiera się rodzaj dokumentów, których kopie mają być drukowane:
 - Paragony,
 - W tym przypadku trzeba podać zakres numerów fiskalnych dokumentów
 - Wydruki нефискалне,
 - W tym przypadku trzeba podać zakres numerów нефискалнх dokumentów.
 - Raporty dobowe,
 - Wszystkie.

i potwierdzić klawiszem **Razem**.



17.3. Pojemność pamięci

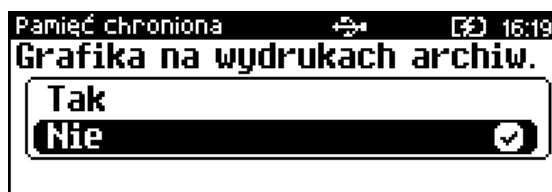
- Po wybraniu tej opcji urządzenie wyświetli komunikat informujący o wolnym miejscu w pamięci chronionej.



Nie jest wymagana żadna akcja użytkownika. Komunikat można zamknąć klawiszem **C** lub **Razem**.

17.4. Grafiki na wydrukach

- Funkcja umożliwia wybór, czy na wydrukach z pamięci chronionej, grafika ma występować w takiej postaci, jak na oryginale (jeśli była na nim drukowana) czy w postaci samego oznaczenia, co pozwala na oszczędność papieru.
 - Należy przejść do pozycji Grafiki na wydrukach klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



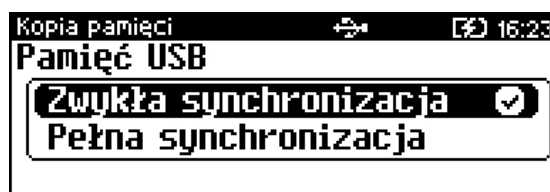
- Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** wybrać z listy:
 - Tak - grafiki będą drukowane tak jak na oryginale
 - Nie - grafiki zostaną zastąpione oznaczeniami
- Potwierdzić wybór, naciskając klawisz **Razem**.

17.5. Kopia pamięci

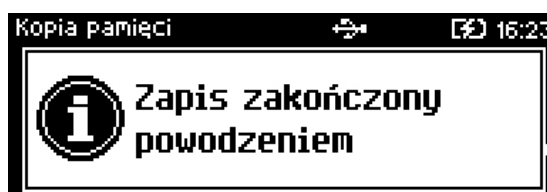
- Kasa POSNET ERGO ONLINE umożliwia wykonanie backupu danych z pamięci

operacyjnej na nośnik USB.

- Operację tę można wykonać wybierając zwykłą lub pełną synchronizację.
 - Podczas zwykłej synchronizacji sprawdzane jest, czy dany plik istnieje na nośniku USB (weryfikacja według daty utworzenia).
 - Proces pełnej synchronizacji trwa dłużej, ponieważ jest sprawdzany każdy bit danych zapisanych na nośniku USB.
1. Należy przejść do pozycji Kopia pamięci klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem **Razem**.



2. Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** wybrać z listy sposób synchronizacji.
 3. Potwierdzić wybór, naciskając klawisz **Razem**.
- Po zatwierdzeniu wybranego sposobu synchronizacji następuje proces kopiowania danych na nośnik USB.
 - Kopiowanie danych można przerwać naciskając klawisz **C**.
 - Przerwanie kopiowania trzeba potwierdzić klawiszem **Razem**.
 - Po wyświetleniu komunikatu o przerwaniu kopiowania, naciskając klawisz **C** można kontynuować operację.
 - Po wykonaniu operacji wyświetlany jest komunikat.



Odłączenie nośnika USB podczas kopiowania może prowadzić do utraty danych na nośniku!

18. Słownik

baza towarowa

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

kreskowym itd.

czas bezczynności

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

fiskalizacja

jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji.

pamięć chroniona

urządzenie trwale zawarte w kasie on-line, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i нефiskalnych wystawianych przy użyciu tej kasy i innych danych związanych z używaniem kasy pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia podczas sprawdzenia zapisów z zawartością pamięci fiskalnej.

pamięć fiskalna

urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny i niezmienny zapis danych pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

podpis cyfrowy

dane dołączone do danych wyemitowanego dokumentu lub ich przekształcenie kryptograficzne, które pozwala odbiorcy danych udowodnić pochodzenie danych i zabezpieczyć je przed fałszerstwem.

PTU

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

raport fiskalny dobowy

podstawowy raport fiskalny, który zawiera podsumowanie wszystkich transakcji sprzedaży z danego dnia, z podziałem na poszczególne stawki podatku VAT i sprzedaż zwolnioną od podatku. Raport dobowy jest raportem zerującym, co oznacza, że po jego wydrukowaniu kasa fiskalna kasuje dane o sprzedaży z danego dnia i rozpoczyna nową dobę.

raport fiskalny okresowy

umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym przedziale

czasu. Zawiera dane ze wszystkich raportów dobowych zapisanych w pamięci fiskalnej w podanym okresie oraz ich podsumowanie. Wyróżniane są dwa typy raportu (w obu formach jest to raport fiskalny):

- pełny,
- podsumowanie.

raport fiskalny zdarzeń

raport fiskalny wystawiany przy użyciu kasy on-line zawierający dane o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kasy, w szczególności dla prawidłowości prowadzenia ewidencji, które wystąpiły podczas używania kasy, w tym o:

- zmianie stawek podatku,
- fiskalizacji,
- zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym,
- włączeniu i wyłączeniu trybu serwisowego,
- wymianie pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną,
- datach wykonania przeglądów technicznych wraz z polem do wprowadzenia numeru identyfikatora serwisanta,
- zmianie adresu punktu sprzedaży.

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. Wyróżniane są dwa typy raportu (w obu formach jest to raport fiskalny):

- pełny,
- podsumowanie.

repozytorium

system informatyczny w rozumieniu ustawy, prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, którego zasadniczym celem jest odbieranie i gromadzenie danych przekazywanych przez kasy rejestrujące i komunikacja z kasami rejestrującymi w zakresie niezbędnym do ich konfiguracji oraz realizowanie innych zadań dla celów kontrolnych i analitycznych.

stan kasy

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

totalizer

wewnętrzny licznik kasy fiskalnej. Przechowuje informacje o sprzedaży w określonych stawkach podatkowych. Totalizery przechowują informacje o ilości wydrukowanych paragonów oraz liczbie i kwocie anulowanych paragonów fiskalnych. Stan totalizerów zeruje się podczas wykonywania raportu dobowego.

tryb fiskalny

Tryb, w którym urządzenie pracuje od momentu fiskalizacji. Każda dokonana sprzedaż jest rejestrowana w pamięci fiskalnej i chronionej, potwierdzana paragonem fiskalnym lub fakturą. Wykonanie raportu fiskalnego dobowego powoduje zapis danych do pamięci fiskalnej. W tym trybie dane są wysyłane do repozytorium.

tryb niefiskalny

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

tryb tylko do odczytu

Tryb, w którym możliwe jest tylko wykonywanie wydruków z pamięci chronionej, raportów okresowych i raportów zdarzeń. Sprzedaż oraz wykonywanie wydruków niefiskalnych są zablokowane. Przejście w tryb tylko do odczytu może być spowodowane:

- wykonaniem raportu rozliczeniowego,
- wykonaniem 1830 raportów dobowych,
- wystąpieniem 200 zerowań RAM,
- wystąpieniem 25260 zdarzeń.

tryby pracy

Kasa może znajdować się w jednym z trzech trybów pracy:

- niefiskalnym,
- fiskalnym,
- tylko do odczytu.

utarg

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

zawartość elektroniczna

zawartość, wszystkich pól dokumentów emitowanych przez urządzenia i przesyłanych do repozytorium - z wyłączeniem znaczników tych pól i elementów graficznych.

19. Dane techniczne i warunki znamionowe użytkowania

Wymiary kasy	94 x 62 x 230 [mm] (szerokość x wysokość x długość).
Waga kasy	~ 0,61 kg (bez papieru).
Zasilanie kasy	napięcie zasilania: 5V -0,5/+0,5V (gniazdo USB). Pobór mocy [W]: 5 (max)
Wielkość i organizacja bazy towarowej kasy	4 000 PLU / 6 000 PLU / 8 000 PLU Wewnętrzna baza towarowa.
Typ - producent mechanizmu drukującego	LTPZ245U - SEIKO / FTP-628MCL - FUJITSU / PT486F - PRT Kasa z jednym traktem wydruku. Wydruk termiczny. Typ wydruku: mieszany (znakowo-graficzny)
Szerokość taśmy papierowej	57mm.
Liczba znaków w linii wydruku	Do 40.
Liczba znaków nazwy towaru	Do 40.
Zakres temperatur pracy kasy	5 - 40 °C.
Zakres wilgotności maksymalny:	10 - 90 %RH zalecany: 30-85 %RH
Zakres kondensacji pary wodnej:	Bez możliwości kondensacji.
Współpraca z komputerem	Tak ONLINE lub OFFLINE

1. USB:

- skaner kodów kreskowych,
- pendrive,
- hub USB,
- komunikacja z komputerem.
- monitor transakcji

2. Posnet Multiport:

- Specjalizowane złącze, udostępniające następujące interfejsy kasy:

Interfejsy kasy/typ

- COM1,
- COM2,
- COM3 (tylko do podłączenia modułu GPRS),
- SPI (Serial Peripheral Interface),
- Szuflada kasowa (wielonapięciowe).

Do interfejsów **COM** można podłączyć następujące urządzenia: komputer, skaner kodów kreskowych, wagę, drukarkę paragonową, terminal płatniczy, monitor transakcji, moduł ważący POSNET DS I lub kompatybilny, modem telefonii komórkowej.

Do interfejsu **SPI** można podłączyć moduły Wi-Fi / Bluetooth.

Stawki podatkowe	7 programowalnych stawek (A, ..., G).
Wyświetlacz klienta	Graficzny LCD 192 x 64 pikseli.
Wyświetlacz operatora	Graficzny LCD 192 x 64 pikseli.
Klawiatura	29 klawiszy.
Zakres ceny jednostkowej BRUTTO	0,01 - 999 999,99
Zakres ilości	od 0,001 do 99 999,999
Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej	499 999 999,99
Maksymalna kwota transakcji	99 999 999,99

Maksymalna ilość
pozycji na paragonie

200

Formy płatności

- gotówka,
- karta,
- czek,
- bon,
- kredyt,
- przelew,
- inne,
- waluta,
- płatność mobilna,
- elektroniczna,

nazwa formy płatności może mieć do 24 znaków.

Opakowania zwrotne pełna obsługa opakowań zwrotnych.

Rabaty

- Standardowe: rabat/narzut kwotowy i procentowy do pozycji paragonu i całego paragonu,
- Promocja (MxN) do pozycji paragonu,
- Progresywne: rabat/narzut kwotowy i procentowy tylko do całego paragonu,
- Rabaty automatyczne.

Kasjerzy

16 kasjerów.

Raporty fiskalne

- raport dobowy,
- raport okresowy,
- raport okresowy miesięczny,
- raport okresowy rozliczeniowy,
- raport zdarzeń.

Raporty nefiskalne

- raport sprzedaży PLU (czytający i zerujący),
- raport wielopaków (czytający i zerujący),
- raport zestawów towarów (czytający i zerujący),
- raport kasjerów (czytający),
- raport grup towarowych (czytający i zerujący),
- Raport grup tygodniowy (czytający i zerujący),
- Raport grup roczny (czytający i zerujący),
- Raport opakowań (czytający i zerujący),
- Raport form płatności (czytający i zerujący),
- Raport rabatów (czytający i zerujący),
- Raport PLU nieaktywnych,
- Raport poglądowy (czytający),
- Raport godzinowy (czytający i zerujący),
- Raport zmianowy (zerujący),
- Raporty bazy PLU pełny,
- Raporty bazy PLU skrócony,
- Raport bazy wielopaków,
- Raport bazy zestawów towarów,
- Raport bazy opakowań,
- Raport bazy kasjerów,
- Raport bazy form płatności,
- Raport bazy rabatów,
- Raport bazy jednostek,
- Raport bazy klawiszy,
- Raport bazy grup towarowych,
- Raport zmian PTU,
- Raport bazy zestawów raportów,
- Raport formatów kodów,
- Raport kart klienta,
- Raport rabatów czasowych,



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

20. Postępowanie w przypadku awarii



W przypadku nieprawidłowej pracy kasy lub jej całkowitego zablokowania, należy zwrócić uwagę czy na wyświetlaczu operatora jest wyświetlany numer błędu.

Część błędów można w prosty sposób usunąć samodzielnie.

Jeśli okaże się, że błąd jest niemożliwy do usunięcia, należy skontaktować się z firmą, która serwisuje kasę.

Dane firmy serwisującej znajdują się w książce serwisowej kasy.

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

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

20.1. Błędy aktualizacji

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
256	Błąd pliku aktualizacji	
257	Błąd odszyfrowania pliku	
258	Błędna zawartość pliku	
259	Niekompletny plik	
260	Błąd weryfikacji wersji	
261	Błędny adres URL	
262	Błąd komunikacji z serwerem CPD	
263	Błąd przy pobieraniu	

20.2. Błędy związane z konfiguracją

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
320	Brak uprawnień.	Dany operator nie ma uprawnień do wybranej funkcji, operacji. Należy wybrać innego operatora, który posiada takie uprawnienia.
321	Statystyki grup nieaktywne.	Należy włączyć w konfiguracji grupy towarowe (tygodniowe lub roczne).
323	Operacja zablokowana w konfiguracji	Pozycja jest zablokowana w danym egzemplarzu kasy.
324	Pozycja zablokowana	Dana funkcja jest zablokowana dla tej wersji kasy.
702	Błędna długość impulsu szuflady.	Należy sprawdzić konfigurację impulsu szuflady.
741	Nieprawidłowy zakres dat.	Należy wprowadzić odpowiedni zakres dat. Rosnąco.

20.3. Błędy związane z raportami

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

20.4. Błędy aplikacji związane z RTC

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
460	Błąd zegara. Wezwać serwis! Błąd zegara w trybie fiskalnym.	Wezwać serwis.
461	Błąd zegara. Zaprogramuj datę i czas. Błąd zegara w trybie nefiskalnym.	Ustawić datę i czas.

20.5. Błędy autoryzacji

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

20.6. Błędy związane z operacjami na typach statystyki

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

20.7. Błędy związane ze stanem kasy

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
520	Brak środków płatniczych w kasie.	Przekroczono stan środków płatniczych dla danej formy płatności. Należy wybrać inną formę płatności.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
521	Błędny stan kasy. Należy wykonać raport zmianowy.	Należy wykonać raport kasjera (zmianowy).

20.8. Błędy logowania i wylogowania

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

20.9. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych

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

20.10. Błędy baz danych

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
900	Błąd formatu kodu ważonego.	Należy wprowadzić kod w odpowiednim formacie.
901	Rekord już zaprogramowany.	Należy wprowadzić inną nazwę rekordu.
902	Rekord predefiniowany. Kasowanie niemożliwe.	Nie można skasować rekordu predefiniowanego.
903	Rekord nie istnieje.	Wybrano niezaprogramowany rekord.
904	Baza jest pusta.	W danej bazie nie zaprogramowano żadnego rekordu.
905	Baza jest pełna.	Wszystkie rekordy w bazie zostały zaprogramowane. W celu zaprogramowania nowego rekordu, należy usunąć już istniejący.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
909	Nieprawidłowy numer rekordu.	Należy wprowadzić numer z odpowiedniego zakresu.
910	Nazwa nie jest unikalna.	Należy wprowadzić inną nazwę rekordu.
916	Nieprawidłowa wartość.	Należy wprowadzić wartość z odpowiedniego zakresu.
920	Nieunikalny kod kreskowy.	Numer kodu powtarza się w obrębie bazy.
921	Nieprawidłowy kod kreskowy.	Należy sprawdzić poprawność wprowadzonego kodu.
926	Błędna cena	Należy wprowadzić cenę z odpowiedniego zakresu.
931	Błędna wartość procentowa.	Należy wprowadzić wartość z zakresu 0,01-99,99.
932	Błędna wartość rabatu / narzutu.	Należy wprowadzić wartość z odpowiedniego zakresu.
939	Za dużo form płatności 'gotówkowych' lub typu waluta.	Przekroczono limit zaprogramowanych form płatności typu waluta. By zaprogramować nową, należy usunąć jeden z rekordów.
940	Próba zmiany typu predefiniowanego operatora na kasjera	Nie można zmienić predefiniowanego operatora.
943	Próba kasowania zalogowanego użytkownika.	Należy zalogować się na innego użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.
944	Niezerowe statystyki rekordu.	Należy wykonać raport dobowy.
945	Pusta nazwa rekordu	Należy wprowadzić nazwę rekordu.
947	Niepoprawny typ formy płatności.	Wybrany typ formy płatności nie może być wykorzystany w danej sytuacji. Należy wybrać inny typ.
948	Wymagany raport komunikacji. Nowy rekord.	Należy wykonać raport komunikacji.
949	Wymagany raport komunikacji. Zmiana nazwy.	Należy wykonać raport komunikacji.
950	Wymagany raport komunikacji. Zmiana PTU.	Należy wykonać raport komunikacji.

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

20.11. Błędy związane z wydrukiem

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

Kod	Komunikat wysyłany na wyświetlacz urządzenia	Diagnoza	*
1	„Błąd mechanizmu drukarki”	Błąd transferu DMA do głowicy termicznej lub błąd funkcji dekodującej	ta k
2	„Podniesiona dźwignia mechanizmu”	Podniesiona dźwignia mechanizmu lub wyrwana wiązka czujników mechanizmu.	ni e
4	„Brak papieru”	Brak papieru w mechanizmie lub wyrwana wiązka czujników mechanizmu.	ni e
14	„Błąd mechanizmu drukarki”	Uszkodzony silnik mechanizmu oryginału lub wyrwana taśma mechanizmu.	ta k
20	„Błąd mechanizmu drukarki”	Uszkodzony termistor mechanizmu lub wyrwana taśma mechanizmu.	ta k

Kod	Komunikat wysyłany na wyświetlacz urządzenia	Diagnoza	*
1000 0	„Zanik zasilania”	Wydruk wstrzymany po zaniku zasilania (powerfail).	ta k
2000 0	„Za wysoka temperatura mechanizmu”	Wydruk wstrzymany ze względu na przekroczenie temperatury łożyska termicznej mechanizmu.	ta k
4000 0	„Błąd zasilania. Podłącz ładowarkę”	Wydruk wstrzymany ze względu na zbyt niskie napięcie zasilania mechanizmów (nie startuje przetwornica, błąd SLIN).	ta k
1000 00	„Zanik zasilania”	Zakaz drukowania z powodu wystąpienia zaniku zasilania	ta k
8000 00	„Za wysoka temperatura mechanizmu”	Wydruk wstrzymany ze względu na przekroczenie temperatury silnika mechanizmu.	ta k

20.12. Błędy związane ze zwróć serwisową

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
360	Nieusunięta zwora serwisowa. Wezwać serwis! Znalaziono zwróć serwisową.	Wezwać serwis.
361	Brak zwory serwisowej. Wezwać serwis! Nie znalaziono zwory.	Wezwać serwis.

20.13. Błędy fatalne pamięci fiskalnej

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
2068	Nieprawidłowa suma kontrolna programu.	Wezwać serwis.
1000	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, wykonaj restart urządzenia.	Wezwać serwis.
1001	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, wypięta pamięć fiskalna.	Wezwać serwis.
1002	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błąd zapisu.	Wezwać serwis.
1003	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błąd nieujęty w specyfikacji bios.	Wezwać serwis.
1004	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błędne sumy kontrolne.	Wezwać serwis.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
1005	Niezainicjalizowana pamięć fiskalna.	Wezwać serwis.
1007	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błędny id rekordu.	Wezwać serwis.
1010	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, numer unikatowy już zapisany.	Wezwać serwis.
1011	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, brak numeru w trybie fiskalnym.	Wezwać serwis.
1012	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błąd zapisu numeru unikatowego.	Wezwać serwis.
1013	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, przepełnienie numerów unikatowych.	Wezwać serwis.
1015	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, więcej niż jeden NIP.	Wezwać serwis.
1016	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, kasa w trybie do odczytu bez rekordu fiskalizacji.	Wezwać serwis.
1017	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, przekroczono liczbę zerowań RAM.	Wezwać serwis.
1018	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, przekroczono liczbę raportów dobowych.	Wezwać serwis.
1025	Błędny format numeru unikatowego.	Wezwać serwis.
1028	Rekord w pamięci fiskalnej nie istnieje.	Wezwać serwis.
1029	Rekord w pamięci fiskalnej z błędną datą.	Wezwać serwis.
1036	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, niezgodność danych pamięci chronionej.	Wezwać serwis.
1037	Niezgodność danych pamięci chronionej.	Wezwać serwis
1038	Błąd weryfikacji pamięci chronionej.	Wezwać serwis
1044	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, nieudana fiskalizacja.	Wezwać serwis.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
1045	Data i czas wcześniejsze od daty ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej.	Jeśli zmieniano czas kasy na wcześniejszy niż ostatni zapis do pamięci fiskalnej, należy odczekać z wykonaniem raportu aż data i czas będą późniejsze niż data ostatniego zapisu. + W przeciwnym wypadku wezwać serwis.
1050	Przekroczona liczba zapisów trybów pracy.	Wezwać serwis.
1051	Obszar konfiguracji trybów pracy jest pusty.	Wezwać serwis.
1052	Błąd odczytu trybu pracy.	Wezwać serwis.
1053	Błąd fatalny pamięci fiskalnej, błąd odczytu.	Wezwać serwis.
1054	Brak numeru fabrycznego!	Wezwać serwis.
1056	Nieprawidłowy format numeru fabrycznego.	Wezwać serwis.
1057	Dane niekompletne.	Wezwać serwis.
1058	Błąd pamięci fiskalnej. Zapełniono rejestr zerowań RAM.	Wezwać serwis.
1074	Wykryto podmianę pamięci fiskalnej.	Wezwać serwis.
1075	Wykryto zmiany w pamięci fiskalnej.	Wezwać serwis.

20.14. Błędy związane z pamięcią chronioną

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
1038	Błąd weryfikacji pamięci chronionej.	Wezwać serwis.
2904	Pamięć chroniona zapełniona.	Wezwać serwis w celu wymiany pamięci chronionej.
2906	Uszkodzony bufor pamięci chronionej	Wezwać serwis.
2908	Nośnik nieprawidłowy (podczas wymiany pamięci chronionej).	Upewnić się że odpowiedni nośnik dla danej operacji jest włożony i powtórzyć operację.
2909	Nie udało się zainicjalizować nośnika (podczas wymiany pamięci chronionej).	Upewnić się że odpowiedni nośnik pamięci chronionej jest włożony i powtórzyć operację.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
2910	Nośnik niesformatowany (podczas wymiany pamięci chronionej).	Upewnić się że odpowiedni nośnik pamięci chronionej jest włożony i powtórzyć operację.
2912	Nośnik uszkodzony. Nośnik niepusty.	Wezwać serwis.

20.15. Błędy związane z pamięcią usb

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
3300	Brak pamięci zewnętrznej	Wezwać serwis.
3335	Brak otwarcia docelowego pliku lub katalogu	Wezwać serwis.

20.16. Błędy zmian walut ewidencyjnych

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

20.17. Kody zerowań RAM

- Wszystkie dane w pamięciach nieulotnych są zabezpieczone sumami kontrolnymi.

- W przypadku wystąpienia awaryjnego zerowania RAM, kasowane są dane których suma kontrolna jest nieprawidłowa.
- W przypadku wystąpienia serwisowego zerowania RAM, kasowane są wszystkie dane.

Kod zerowania RAM to czterobajtowa liczba zawierająca sumaryczną informację o utraconych danych. Każdy z bitów kodu oznacza utratę innych danych, ich znaczenie opisuje tabela:

Bit kodu zerowania	Znaczenie kodu	0000 0001
Utraceno totalizery dobowe.	0000 0002	Utracono stawki PTU.
0000 0004	Utracono nagłówek.	0000 0008
Utraceno linie informacyjne w stopce.	0000 0020	Utracono dane dotyczące stanu wydruku.
0000 0040	Utracono dane dotyczące ostatniej transakcji.	0000 0080
Brak/zarezerwowane.	0000 0100	Brak/zarezerwowane.
0000 0200	Utracono dane dotyczące zmiany RTC.	0000 2000
Brak/zarezerwowane.	0000 4000	Brak/zarezerwowane.
0000 8000	Brak/zarezerwowane.	0001 0000

Bit kodu zerowania	Znaczenie kodu	0000 0001
Brak/rezerwowane.	0002 0000	Uszkodzona baza danych.
0004 0000	Uszkodzony flash - obszar baz danych.	0008 0000
Uszkodzony RAM chroniony.	0010 0000	Nie istnieją rekordy predefiniowane.
0020 0000	Uszkodzony flash - obszar buforu nazw.	0040 0000
Błąd bazy drukarkowej (występuje tylko w drukarkach fiskalnych).	0080 0000	Uszkodzony obszar z grafikami.

21. Certyfikaty

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