

Bingo Max2 - Instrukcja obsługi

Wersja dokumentu: 003 | Wersja urządzenia: 2.01

Spis treści

1. Ważne informacje	1
1.1. Zawartość opakowania	1
1.2. Włączanie / wyłączanie kasy	1
1.3. Papier termiczny	1
1.4. Wymiana papieru	2
1.5. Czyszczenie głowicy drukującej	2
1.6. Hasło kierownika	3
1.7. Naprawa kasy	3
1.8. Książka serwisowa	4
1.9. Zerowanie RAM	4
1.10. Kod autoryzacji	4
1.11. Zasilanie	4
1.12. Informacje związane z ochroną środowiska	5
2. Szybki start	6
3. Budowa kasy	7
3.1. Główne elementy kasy	7
3.1.1. Złącza kasy	7
3.2. Wyświetlacz operatora	8
3.3. Wyświetlacz klienta	11
3.4. Mechanizm drukujący	12
3.4.1. Ustawianie jakości wydruku	12
3.5. Wkładanie / wymiana papieru	12
3.6. Klawiatura	13
3.6.1. Schemat układu panelu klawiatury	14
3.6.2. Funkcje poszczególnych klawiszy	14
4. Waga Posnet DS 1	19
4.1. Parametry techniczne	20
4.2. Budowa wagi	20
4.3. Przygotowanie miejsca pracy	21
4.4. Poziomowanie wagi	21
4.5. Podłączenie wagi do kasy	22
4.6. Uruchomienie wagi	22
4.6.1. Klawisze wywołania funkcji i ikony wagi	23
4.7. Ogólne zasady eksploatacji wagi	24
5. Ogólne informacje dotyczące działania kasy	24
5.1. Uruchomienie i logowanie	24
5.2. Podstawowe zasady poruszania się po menu	25
5.3. Uprawnienia operatora	25

5.4. Menu kasy.	25
5.5. Pozycje menu o ograniczonym dostępie.	35
6. Sprzedaż.	35
6.1. Sposób wprowadzania informacji.	35
6.2. Tryby sprzedaży.	36
6.3. Sprzedaż - tryb <i>Standardowy</i>	36
6.3.1. Sprzedaż.	36
6.3.2. Wprowadzanie ceny.	37
6.3.3. Wprowadzanie ilości.	38
6.3.4. Wprowadzanie ilości z wagi.	39
6.3.5. Rozliczanie zaliczek.	40
6.4. Sprzedaż - tryb <i>Widoczne nazwy II</i>	40
6.4.1. Sprzedaż.	41
6.4.2. Wprowadzanie ceny.	41
6.4.3. Wprowadzanie ilości.	43
6.4.4. Odczyt ilości z wagi.	44
6.5. Sprzedaż z wagą DS I.	44
6.5.1. Odczytanie ilości z wagi.	44
6.5.2. Tarowanie wagi.	45
6.5.3. Zerowanie wagi.	46
6.6. Rabaty/narzuty.	46
6.6.1. Rabat/narzut z <i>ręki</i>	47
6.6.2. Rabat / narzut z bazy.	48
6.6.3. Rabat/narzut automatyczny.	49
6.6.4. Rabaty czasowe.	49
6.6.5. Promocje.	49
6.7. Wybór towaru/zestawu/wielopaka.	50
6.7.1. Wyszukiwanie towaru po numerze / kodzie.	50
6.7.2. Wyszukiwanie po nazwie.	50
6.7.3. Wyszukiwanie po nazwie z notatnika.	51
6.7.4. Wyszukiwanie po kodzie kreskowym.	52
6.8. Klawisze szybkiej sprzedaży.	52
6.9. NIP nabywcy.	53
6.10. Wydanie / przyjęcie opakowań zwrotnych.	53
6.11. Przeglądanie pozycji paragonu.	55
6.12. Przegląd pozycji opakowań.	56
6.13. Usuwanie pozycji (storno).	56
6.14. Podsuma paragonu.	57
6.15. Formy płatności.	58
6.15.1. Zapłata gotówką.	58

6.15.2. Zapłata innymi formami płatności	59
6.15.3. Zapłata walutą	60
6.15.4. Reszta	60
6.16. Wpłata i wypłata	60
6.17. Anulowanie paragonu	62
6.18. Sprawdzanie ceny	62
6.19. Szuflada	63
6.20. Autoryzacja operacji	63
6.21. Autoryzacja paragonu powyżej limitu	63
6.22. E-paragon	64
7. Raporty	64
7.1. Szczegółowy wykaz raportów	64
8. Wprowadzanie danych do baz	82
8.1. Wprowadzanie danych - informacje ogólne	82
8.2. Procedura edycji/kasowania istniejącego rekordu	83
8.3. PLU/wielopaki/zestawy	83
8.3.1. Wprowadzanie rekordu bazy towarowej	84
8.3.2. Definiowanie wielopaku	93
8.3.3. Definiowanie zestawu	100
8.4. Dodawanie towarów do notatnika	104
8.5. Opakowania zwrotne	105
8.6. Definiowanie kasjera	107
8.7. Definiowanie form płatności	119
8.7.1. Forma płatności	120
8.7.2. Waluta	123
8.7.3. Elektroniczna forma płatności	125
8.7.4. Mobilne formy płatności - BLIK	127
8.8. Definiowanie rabatów/narzutów	127
8.8.1. Standardowy	128
8.8.2. Progresywny	130
8.8.3. Promocja	134
8.9. Definiowanie jednostek miary	136
8.10. Definiowanie klawiszy skrótu	138
8.11. Definiowanie grup towarowych	140
8.12. Definiowanie rabatów czasowych	143
8.13. Definiowanie kart klienta	145
8.14. Definiowanie formatów kodów ważonych	146
8.15. Zestawy raportów	147
8.16. Definiowanie opisów towarów	149
8.17. Definiowanie opisów wpłat i wypłat	150

8.18. Obsługa błędów	150
9. Konfiguracja - parametry ogólne	152
9.1. Nagłówek kasy	152
9.2. Data i czas	154
9.2.1. Zmień datę i czas	155
9.2.2. Synchronizacja czasu	155
9.3. Stawki PTU	156
9.3.1. Programowanie PTU	156
9.3.2. Informacja o zmianie	158
9.3.3. Anuluj zmianę	159
9.4. Numer kasy	159
9.5. Kody autoryzacji	159
9.5.1. Wpisz kod	160
9.5.2. Resetuj kod	160
9.5.3. Wydruk kodów	160
9.6. Weryfikacja na żądanie	161
9.7. Połącz z repozytorium	161
9.8. Aktualizacja	161
9.8.1. Status aktualizacji	161
9.8.2. Sprawdź aktualizację	162
9.8.3. Instaluj	162
10. Konfiguracja sprzedaży	163
10.1. Kwoty w groszach	163
10.2. Rabaty / narzuty z <i>ręki</i>	163
10.2.1. Limity rabatów/narzutów	164
10.2.2. Łączenie rabatów/narzutów	164
10.3. Domyślna forma płatności	165
10.4. Obowiązkowa wpłata	165
10.5. Sprawdzanie ceny PLU	166
10.6. Kontrola stanu kasy	166
10.7. Klawisz <i>KOD</i>	166
10.8. Tryb sprzedaży	167
10.9. Kody prasowe	167
10.10. NIP nabywcy	168
10.11. Tryb blokowy	169
10.12. Płatności mobilne	169
11. Konfiguracja sprzętu	169
11.1. Wyświetlacze	169
11.1.1. Kontrast wyświetlaczy	170
11.1.2. Podświetlenie wyświetlacza	170

11.1.3. Jasność podświetlenia	171
11.1.4. Czas zaniku podświetlenia	171
11.1.5. Wygląd	171
11.2. Wydruk	172
11.2.1. Jakość wydruku	172
11.2.2. Oszczędność papieru	172
11.2.3. Wydruki	173
11.2.3.1. Raporty dobowe	173
11.2.3.2. Niefiskalne	173
11.2.3.3. Programowanie baz	173
11.2.3.4. Kod podpisu cyfrowego	174
11.2.3.5. Paragony anulowane	174
11.3. Zasilanie	174
11.3.1. Tryb WiFi/BT	175
11.4. Klawiatura	175
11.4.1. Dźwięki klawiszy	175
11.5. Usługi PC	175
11.5.1. Połączenia PC	176
11.5.2. Bufor pozycji paragonowych	179
11.5.3. Monitory transakcji	182
11.5.4. Odczyt pamięci chronionej	184
11.6. Interfejsy połączeń	185
11.6.1. WiFi	185
11.6.1.1. Status	185
11.6.1.2. TCP/IP	185
11.6.1.3. Adres MAC	188
11.6.1.4. Wyszukiwanie sieci	188
11.6.2. Karta sieciowa USB	188
11.6.2.1. Status	188
11.6.2.2. TCP/IP	189
11.6.2.3. Sterownik USB	191
11.6.3. Modem GPRS	192
11.6.3.1. Status	192
11.6.3.2. PIN	192
11.6.3.3. Ustawienia	192
11.6.3.4. Port	194
11.6.4. Priorytety połączeń	195
11.6.5. Bluetooth	196
11.6.5.1. Status	196
11.6.5.2. Parowanie	196

11.6.5.3. Nazwa	196
11.6.5.4. Urządzenia	196
11.7. Urządzenia zewnętrzne	196
11.7.1. Skanery	196
11.7.2. Wagi	198
11.7.3. Drukarka paragonowa	200
11.7.4. Terminal	203
11.7.5. Szuflada	205
11.7.5.1. Impuls szuflady	205
11.7.5.2. Napięcie szuflady	205
11.8. Port USB	206
11.8.1. Tryb pracy USB	206
11.8.2. Host USB	206
12. Konfiguracja funkcji	207
12.1. Statystyki grup towarowych	207
12.2. Weryfikacja utargu	208
12.3. Deklaracja stanu początkowego	208
12.4. Blokada sprzedaży	209
12.5. Zmiana - wyloguj	209
12.6. Sposób logowania	209
12.7. Czas wylogowania	210
12.8. Czas wyłączenia	210
12.9. Autoryzacja kart klienta	211
12.9.1. Konfiguracja typu autoryzacji „Statyczne formaty kart”	212
12.9.2. Konfiguracja typu autoryzacji „TCP”	212
12.10. Przypomnienia	214
12.11. Teksty reklamowe	217
12.11.1. Stopka wydruków	217
12.11.2. Teksty reklamowe na wyświetlaczu	218
12.11.2.1. Definiowanie tekstów reklamowych	218
12.11.2.2. Przypisanie tekstu reklamowego do stanu kasjera	220
12.12. Grafika na wydruku	220
12.13. eParagon	221
12.13.1. Status	221
12.13.2. Konfiguracja serwera eParagonów	222
12.13.3. Połączenie testowe	223
12.14. Uwierzytelnienie	223
13. Kasowanie informacji z baz	224
14. Waluty	225
14.1. Kursy walut	225

14.2. Waluta ewidencyjna	226
14.2.1. Waluta aktualna	226
14.2.2. Zmiana waluty ewidencyjnej	226
14.2.3. Przeliczanie waluty	228
14.2.4. Wyłączenie zmiany waluty	229
15. Magazyn	230
15.1. Uruchomienie obsługi magazynów	230
15.2. Przyjęcie towaru	231
15.3. Wydanie towaru	232
15.4. Remanent towarów	233
15.5. Przyjęcie opakowania	234
15.6. Wydanie opakowania	234
15.7. Remanent opakowań	235
15.8. Stany minimalne PLU	235
15.9. Stany minimalne opakowań	235
15.10. Zerowanie stanów PLU i opakowań	235
15.11. Inwentaryzacja/Zamówienia	235
15.12. Raporty magazynowe	236
16. Pamięć chroniona	236
16.1. Ostatnie dokumenty	236
16.2. Zawartość pamięci	237
16.3. Pojemność pamięci	238
16.4. Grafiki na wydrukach	238
16.5. Kopia pamięci	238
17. Serwis	239
18. Postępowanie w przypadku awarii	241
18.1. Błędy aktualizacji	243
18.2. Błędy związane z konfiguracją	243
18.3. Błędy związane z raportami	244
18.4. Błędy aplikacji związane z RTC	244
18.5. Błędy autoryzacji	244
18.6. Błędy związane z operacjami na typach statystyki	245
18.7. Błędy związane ze stanem kasy	245
18.8. Błędy logowania i wylogowania	245
18.9. Błędy fatalne inicjalizacji baz danych	245
18.10. Błędy baz danych	246
18.11. Błędy związane z wydrukiem	247
18.12. Błędy związane ze zwroną serwisową	248
18.13. Błędy fatalne pamięci fiskalnej	248
18.14. Błędy związane z pamięcią chronioną	250

18.15. Błędy związane z pamięcią usb.	250
18.16. Błędy zmian walut ewidencyjnych	250
18.17. Zerowanie RAM.	251
19. Dane techniczne.	252
20. Certyfikaty	254

1. Ważne informacje

- Złącza komunikacyjne umożliwiają stosowanie:
 - czytników kodów kreskowych,
 - drukarek paragonowych,
 - terminalu,
 - wag.
- Możliwe jest połączenie kasy z komputerem.
- Kasa może współpracować z szufladą na pieniądze.
- Kasa może współpracować z zewnętrznym programem sprzedażowo-magazynowym.

1.1. Zawartość opakowania

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

W opakowaniu znajdują się:

- kasa fiskalna Posnet Bingo Max2,
- zasilacz,
- instrukcja obsługi Quick Start,
- książka serwisowa,
- karta gwarancyjna.

1.2. Włączanie / wyłączanie kasy

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

1.3. 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.

1.4. 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.

1.5. 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!

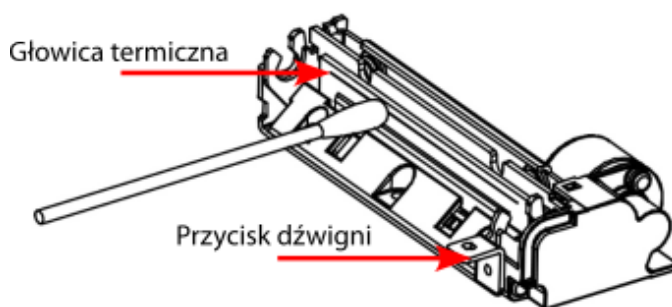
Czyszczenie przebiega według następującej procedury:

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.

1.6. 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.

1.7. 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.

1.8. 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.

1.9. 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.

1.10. 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.

1.11. Zasilanie

- Kasa Posnet Bingo Max2 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.

1.12. Informacje związane z ochroną środowiska

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

Zgodnie z treścią rozdziału 2 Obowiązki wprowadzającego sprzęt art.14 ustawy z 11.09.2015 r. o zużytych 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.

2. 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 zintegrowaną,
4. Zalogować się jako kierownik.
5. Zdefiniować wszystkich kasjerów, którzy będą korzystać z kasy.
6. Zdefiniować nagłówek 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*.

2. Dodawanie towarów do transakcji i obsługa transakcji jest opisana w rozdziale [Sprzedaż](#).

3. Budowa kasy

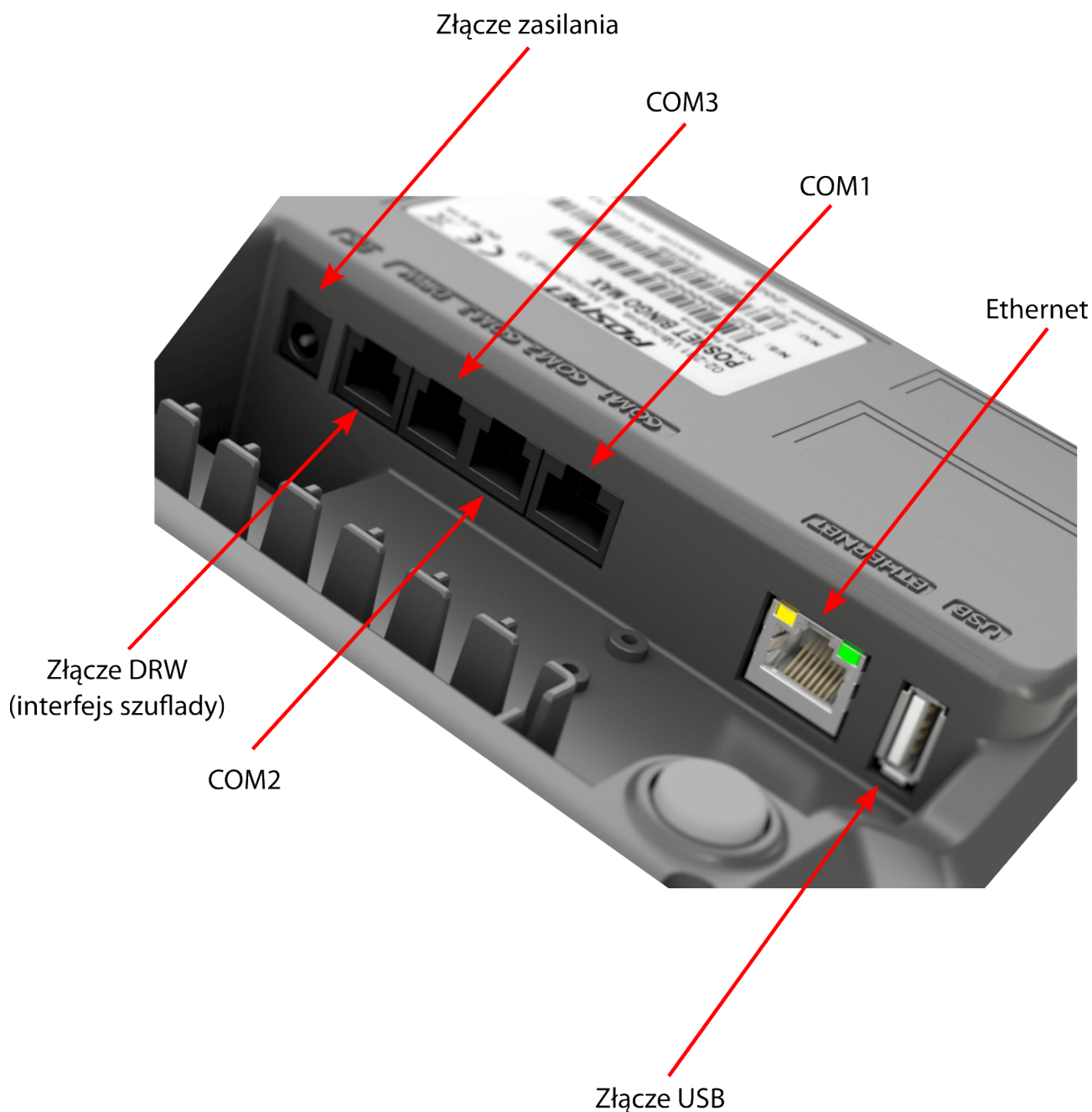
3.1. Główne elementy kasy



Rys. 2. Elementy kasy

3.1.1. Złącza kasy

- Złącza umiejscowione są po spodniej stronie urządzenia.



Rys. 3. Złącza na spodniej stronie

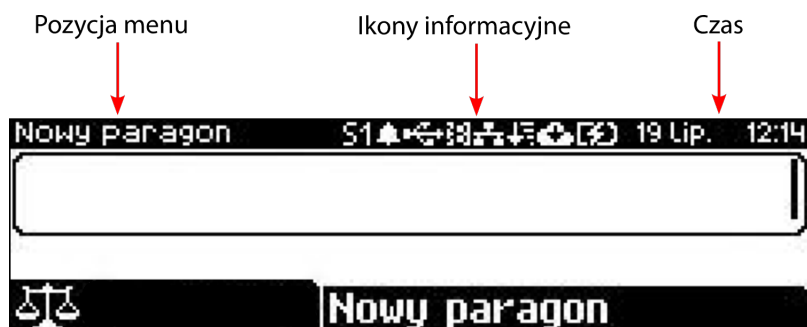
3.2. Wyświetlacz operatora

- Kasa Posnet Bingo Max2 jest wyposażona w graficzny wyświetlacz operatora o rozdzielczości 240x64.
- Optymalne dopasowanie wyświetlacza operatora do oświetlenia panującego w miejscu pracy kasy można uzyskać przez ustawienie następujących parametrów:
 - kontrastu,
 - czasu zaniku podświetlenia,
 - podświetlenia,

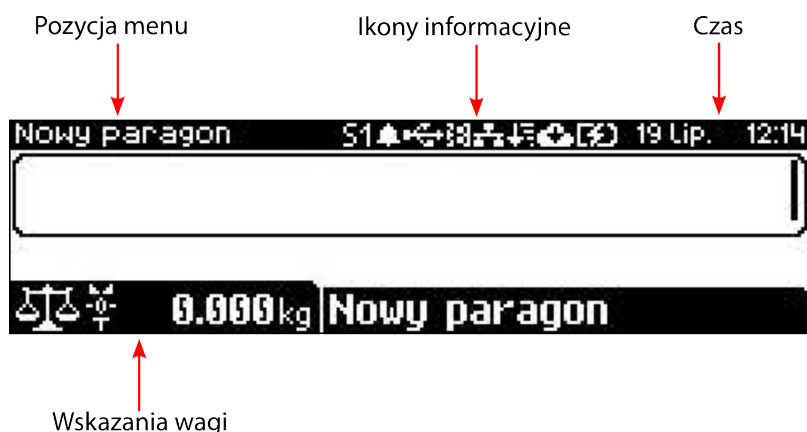
jasności podświetlenia,
wyglądu.

- Szczegóły dotyczące konfiguracji wyświetlacza opisane są w rozdziale [Wyświetlacze](#).

W górnej linii wyświetlany jest pasek stanu, a na nim: aktualna pozycja menu, ikony informacyjne, ustawiony czas.



Rys. 4. Ekran bez wagi



Rys. 5. Ekran przy podłączonej wadze

IKONA	OPIS
	Praca z akumulatora.
	Praca z zasilacza zewnętrznego.
	Przedstawia pobieranie aktualizacji z serwera. • W przypadku pobierania ręcznego wyświetlana jest z chwilą potwierdzenia klawisza RAZEM i znika po zakończeniu pobierania. • W przypadku aktualizacji ustawionej automatycznie według harmonogramu pojawi 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.

IKONA	OPIS
	Przedstawia połączenie Bluetooth. • Jest wyświetlana, gdy połączenie jest aktywne i działa poprawnie. • Miga, gdy połączenie jest aktywne ale wystąpił błąd.
	Przedstawia połączenie WIFI. • Jest wyświetlana, gdy połączenie jest aktywne i działa poprawnie. • Miga, gdy połączenie jest aktywne ale wystąpił błąd.
	Przedstawia połączenie Ethernet. • Jest wyświetlana, gdy połączenie jest aktywne i działa poprawnie. • Miga, gdy połączenie jest nieaktywne ale wystąpił błąd.
	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	S1 - jest wyświetlana, gdy zostanie raz wciśnięty klawisz <i>Shift</i> .
S2	S2 - jest wyświetlana, gdy klawisz <i>Shift</i> 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.

Pasek statusów   17 Lip. 09:16	
 Zasilanie	Podłączone
 WiFi	Nieaktywne
 Bluetooth	Nieaktywny
 Ethernet	Pobieranie adresu IP

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 Ethernet jest aktywne i działa poprawnie. Pobieranie IP - podczas pobierania adresu IP. Nieaktywne - połączenie Ethernet jest nieaktywne. Błąd - występuje błąd połączenia.
	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.

3.3. Wyświetlacz klienta

- Kasa Posnet Bingo Max2 jest wyposażona w wyświetlacz graficzny o rozdzielczości 240x64 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 [Wagi](#)), w górnej części wyświetlacza widoczny jest jej odczyt.



Rys. 6. Wyświetlacz klienta przy podłączonej wadze



Rys. 7. Wyświetlacz klienta bez podłączonej 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](#).

3.4. Mechanizm drukujący

- Kasa Posnet Bingo Max2 posiada 1 mechanizm drukujący, dostosowany do papieru o szerokości 57 mm i długości maksymalnie 60 m.

3.4.1. Ustawianie jakości wydruku

- W kasie Posnet Bingo Max2 można ustawić moc grzewczą linijek termicznych mechanizmów, która wpływa bezpośrednio na jakość wydruku.
- Funkcja ta umożliwia odpowiedni dobór tego parametru, w zależności od czułości stosowanego papieru.
- Należy jednak pamiętać, że stosowanie papieru innego niż oryginalny może spowodować szybsze zużycie mechanizmu i być powodem utraty gwarancji.

Szczegóły dotyczące konfiguracji jakości wydruku opisane są w rozdziale [Jakość wydruku](#).

3.5. Wkładanie / wymiana papieru



Rys. 8. Wkładanie papieru

1. Należy nacisnąć przycisk otwierania komory papieru.
2. Otworzyć pokrywę komory papieru
3. Następnie umieścić rolkę papieru w komorze.
4. Wysunąć kilka centymetrów papieru.

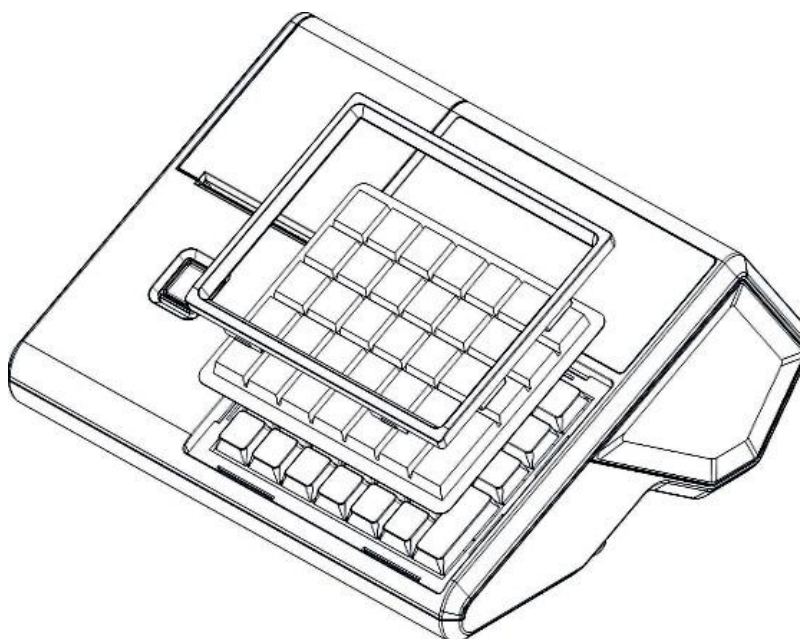


Rolki papierowe należy wkładać do kasy w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod rolki.

5. Zamknąć pokrywę tak, by wysunięty kawałek papieru wystawał przez szczelinę.

3.6. Klawiatura

- Budowa kasy Bingo Max2 umożliwia założenie silikonowej osłony chroniącej klawiaturę przed wilgocią lub zanieczyszczeniami.
- Kasa wyposażona jest w ramkę maskującą mocowanie i klejenie nakładki, tak aby osłona wyglądała estetycznie.
- Silikonową osłonę należy zamocować pod ramką klawiatury, którą należy delikatnie zdjąć, podważając ją.
- Po naklejeniu silikonowej osłony należy ponownie delikatnie zatrzasknąć ramkę.
- Jedna z wersji kasy wyposażona jest w gumową podświetlaną klawiaturę.
- Szczegóły dotyczące konfiguracji parametrów klawiatury opisane są w rozdziale [Klawiatura](#).



3.6.1. Schemat układu panelu klawiatury

F1	F6	F11	A-a SHIFT funkcje	CENA / < spr.ceny	ILOŚĆ > * waga kalk.	C ⏻
F2	F7	F12	symbol 7 rabat	ABC 8 kaucja +	DEF 9 kaucja -	status ↑ +
F3	F8	F13	GHI 4 formy pt.	JKL 5 storno	MNO 6 anuluj	↓ - menu
F4	F9	F14	PQRS 1 tara	TUV 2 paragon	WXYZ 3 wpt/wypt.	RAZEM
F5	F10	zmiana ID	spacja 0 zer. wagi	ext , NIP	A-B KOD	



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

3.6.2. Funkcje poszczególnych klawiszy

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
spacja 0 Od zer. wagi DEF 9 Do kaucja -	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 <i>SHIFT</i>.
ext NIP	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 <i>SHIFT</i>.
A-B KOD	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.

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
	<i>ID</i>	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.
		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 <i>Shift</i>. 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 <i>SHIFT</i>.
		1. Przesunięcie kursora w prawo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek). 2. Wyświetlenie maksymalnej możliwej wartości przy ustawianiu parametrów (cena, kontrast). 3. Zwiększenie numeru przy przeglądaniu bazy. 4. Zatwierdzenie wartości jako ilość w <i>Standardowym</i> trybie sprzedaży. 5. Przejście do edycji ilości w trybie sprzedaży <i>Widoczne nazwy II</i>.

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
		1. Przesunięcie kursora w lewo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówki). 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 <i>Widoczne nazwy II</i>.
		1. Zatwierdzenie wartości, funkcji, pozycji menu. 2. Przejście do stanu podsuma i zakończenie paragonu w trybie sprzedaży. 3. Odpowiedź <i>TAK</i> na pytania zadawane przez kasę. 4. Naciśnięcie klawisza podczas wyświetlania komunikatu o dostępności aktualizacji powoduje rozpoczęcie jej pobierania.

Klawisze	Oznaczenie w instrukcji	Przypisane funkcje
	C	1. Włączenie i wyłączenie urządzenia. 2. Odpowiedź <i>NIE</i> 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.
	SHIFT	1. Umożliwia wybór funkcji przyporządkowanych do klawiszy numerycznych (od 0 do 9) oraz do klawiszy <i>EXT</i>, , , , . 2. W połączeniu z <i>F1</i> i <i>F14</i> umożliwia wywołanie 2 i 3 poziomu klawiszy skrótów. 3. Podczas wpisywania tekstów umożliwia zmianę z wielkich liter na małe i odwrotnie.
Od  Do 	<i>F1</i> <i>F14</i>	1. Wywołanie funkcji przypisanej do klawisza skrótów (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale Definiowanie klawiszy skrótów).

4. Waga Posnet DS 1

Waga zintegrowana jest dedykowana do pracy z kasą Posnet Bingo Max2, nie jest przeznaczona do pracy samodzielnej. Na wyświetlaczach kasy wyznaczone są pola, w których pojawiają się wyłącznie informacje odczytane z tej wagi.

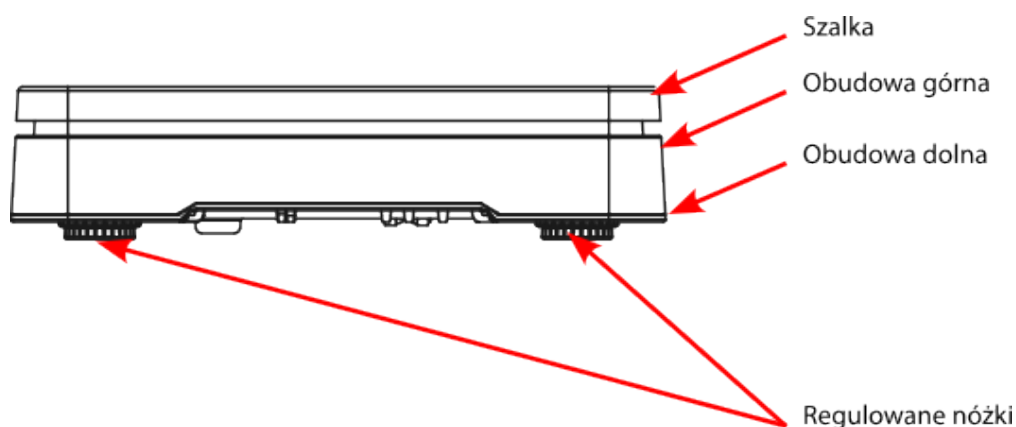
Funkcje wagi:

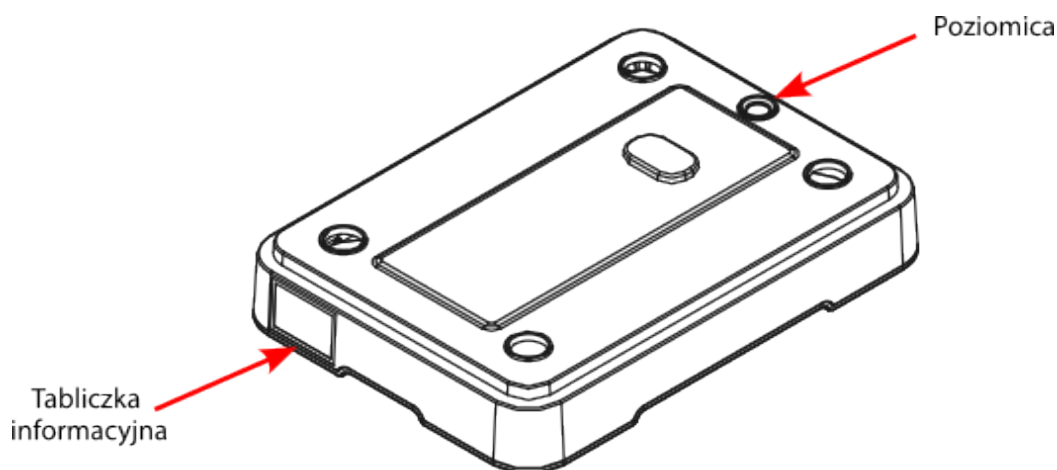
- ważenie towarów,
- sygnalizacja zera i tary,
- odejmowanie tary.

4.1. 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)

4.2. Budowa wagi



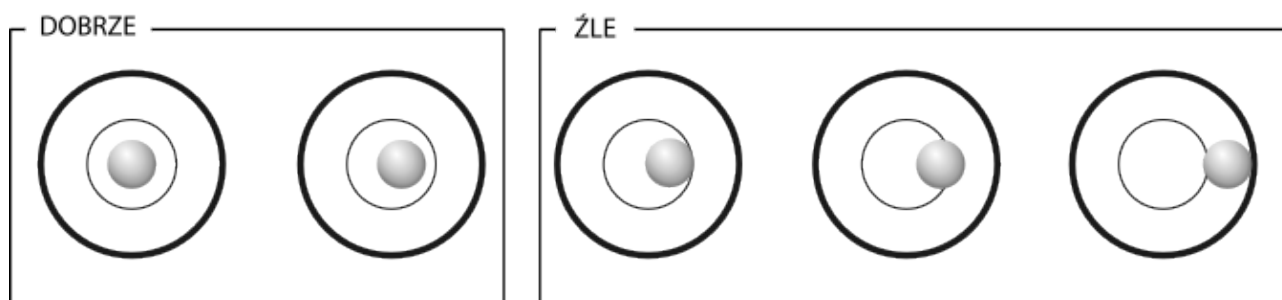
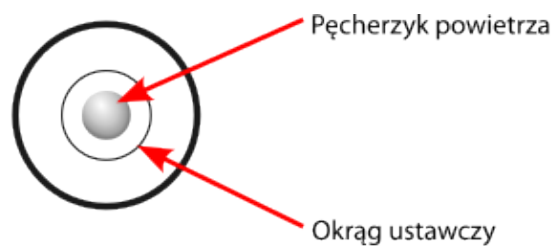


4.3. Przygotowanie miejsca pracy

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

4.4. Poziomowanie wagi

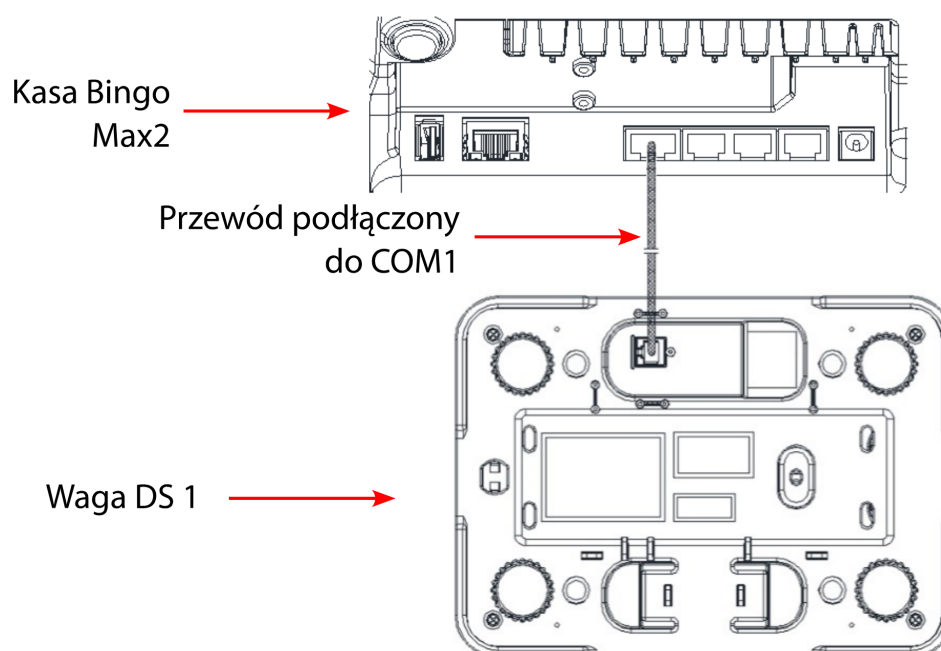
- Wyniki pomiaru (ważenia) są wiarygodne tylko wtedy, gdy urządzenie jest wypoziomowane.
- Do wypoziomowania służą regulowane nóżki, które wyposażone są w pokrętła kontrolujące zabezpieczające je przed samoczynnym odkręceniem się.
- Poziomica umieszczona jest pod szalką i służy do sprawdzenia, czy urządzenie jest wypoziomowane.
- Urządzenie jest wypoziomowane, gdy pęcherzyk powietrza w całości znajduje się wewnątrz okręgu ustawczego (pęcherzyk nie może dotykać okręgu ustawczego).
- Sprawdzenie/wykonanie poziomowania:
 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 kontrolujące,
 5. sprawdzić jeszcze raz wskazania poziomicy,
 6. założyć szalkę.



4.5. Podłączenie wagi do kasy



Wagę należy podłączyć do złącza COM1 kasy. Podłączenie wagi do innego złącza spowoduje, że nie będzie ona działała.



Opis konfiguracji wagi znajduje się w rozdziale [\[skanery-i-wagi\]](#).

4.6. 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.

4.6.1. Klawisze wywołania funkcji i ikony wagi

IKONA	KLAWISZE	OPIS
	<i>Shift 1</i>	Tara - masa opakowania odejmowana od masy ważonej. Ikona pojawia się gdy jest wywołana funkcja tary.
	<i>Shift 0</i>	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.

4.7. 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.

Dokonyuje 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 **-0-** 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.

5. Ogólne informacje dotyczące działania kasy

5.1. 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.
- Więcej informacji na temat programowania operatorów zawiera rozdział [Definiowanie kasjera](#).

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



5.2. 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.

5.3. 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](#).

5.4. Menu kasy

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

Sprzedawca

1 Wpłata/Wypłata

- 1 Wpłata +
- 2 Wypłata

2 Kaucje+/-

- 1 Kaucja ++++++ +
- 2 Kaucja -

3 Rabaty/Narzuty

- 1 Rabat/narzut z bazy +
- 2 Rabat/narzut z ręki

- 4 Sprawdź cenę
- 5 Anuluj paragon
- 6 NIP nabywcy
- 7 Szuflada

8 Raporty

- 1 Raport kasjera +
- 2 Raport zmianowy +
- 3 Zestawy raportów

9 Magazyn

- 1 Przyjęcie towaru +
- 2 Wydanie towaru +
- 3 Przyjęcie opakowania +
- 4 Wydanie opakowania

10 Obsługa wagi

- 1 Tara +
- 2 Zerowanie +
- 3 Waga kalkulacyjna

- 11 Pasek statusów +
- 12 Ostatnie dokumenty +
- 13 eParagon

Kierownik

1 Raporty

1 Raporty fiskalne

- 1 Raport dobowy +
- 2 Raport okresowy +
- 3 Raport miesięczny +
- 4 Raport zdarzeń

2 Raporty нефiskalne

1 Raporty czytające

1 Statystyki +

- 1 Raport sprzedaży PLU +
- 2 Raport wielopaków +
- 3 Raport zestawów towarów +
- 4 Raport kasjerów +
- 5 Raporty grup towarowych +
 - 1 Raport grup towarowych +
 - 2 Raport grup tygodniowy +
 - 3 Raport grup roczny +
- 6 Raport opakowań +
- 7 Raport form płatności +
- 8 Raport rabatów/narzutów +
- 9 Raport godzinowy +
- 10 Raport PLU nieaktywnych +
- 11 Raport poglądowy +

2 Raporty baz +

- 1 Raport PLU +
 - 1 Pełny +
 - 2 Skrócony +
- 2 Raport wielopaków +
- 3 Raport zestawów towarów +
- 4 Raport notatnika +
- 5 Raport opakowań +
- 6 Raport kasjerów +
- 7 Raport form płatności +
- 8 Raport rabatów/narzutów +
- 9 Raport jednostek miary +
- 10 Raport klawiszy skrótu +
- 11 Raport grup towarowych +
- 12 Raport rabat. czasowych +
- 13 Raport kart klienta +
- 14 Raport kodów ważonych +
- 15 Raport zestaw. raportów +
- 16 Raport opisów towarów +
- 17 Raport opisów wpł./wypł. +
- 18 Raport obsługi błędów +

- 19 Raport zmian PTU +
- 3 Raporty magazynowe +
 - 1 Raport braków PLU +
 - 2 Raport braków opakow... +
 - 3 Raport stanów PLU +
 - 4 Raport stanów opakow... +
- 4 Raporty konfiguracji +
 - 1 Konfiguracja sprzedaży +
 - 2 Konfiguracja sprzętu +
 - 3 Konfiguracja we./wy. + +
 - 4 Raport USB Host +
 - 5 Raport autoryzacji +
 - 6 Raport przypomnień +
 - 7 Raport grafik +
- 5 Raport online +
- 6 Raport serwisowy

2 Raporty zerujące

- 1 Raport sprzedaży PLU +
- 2 Raport wielopaków +
- 3 Raport zestawów towarów +
- 4 Raport zmianowy +
- 5 Raporty grup towarowych +
 - 1 Raport grup towarowych +
 - 2 Raport grup tygodniowy +
 - 3 Raport grup roczny +
- 6 Raport opakowań +
- 7 Raport form płatności +
- 8 Raport rabatów/narzutów +
- 9 Raport godzinowy

2 Programowanie baz

- 1 PLU/wielopaki/zestawy +
- 2 Notatnik +
- 3 Opakowania +
- 4 Kasjerzy +
- 5 Formy płatności +
- 6 Rabaty/narzuty +
- 7 Jednostki miary +
- 8 Klawisze skrótu +
- 9 Grupy towarowe +
- 10 Rabaty czasowe +
- 11 karty klienta +
- 12 Formaty kodów ważonych +
- 13 Zestawy raportów +

- 1 Zestaw 1 +
- 2 Zestaw 2 +
- 3 Zestaw 3 +
- 4 Zestaw 4 +
- 5 Zestaw 5 +
- 14 Opisy towarów +
- 15 50pisy wpłat/wypłat +
- 16 Obsługa błędów

3 Konfiguracja

1 Parametry ogólne

- 1 Nagłówek kasy +
- 2 Data i czas +
 - 1 Zmień datę i czas +
 - 2 Synchronizuj czas +
- 3 Stawki PTU +
 - 1 Programowanie PTU +
 - 2 Informacja o zmianie +
 - 3 Anuluj zmianę +
- 4 Numer kasy +
- 5 Kody autoryzacji +
 - 1 Wpisz kod +
 - 2 Resetuj kody +
 - 3 Wydruk kodów +
 - 4 Kody terminala +
- 6 Weryfikacja na żądanie +
- 7 Połącz z repozytorium +
- 8 Aktualizacja +
 - 1 Status aktualizacji +
 - 2 Sprawdź aktualizację +
 - 3 Instaluj

2 Konfiguracja sprzedaży

- 1 Kwoty w groszach +
- 2 Rabat/narzut z ręki +
 - 1 Limit - rabat procentowy +
 - 2 Limit - rabat kwotowy +
 - 3 Limit - narzut procentowy +
 - 4 Limit - narzut kwotowy +
 - 5 Łączenie rabatów +
 - 6 Łączenie narzutów +
- 3 Domyślna forma płatności +
- 4 Obowiązkowa wpłata +
- 5 Sprawdzanie ceny PLU +

- 6 Kontrola stanu kasy +
- 7 Klawisz 'KOD' +
- 8 Tryb sprzedaży +
- 9 Kody prasowe +
- 10 Podsumowanie rabat/narzut +
- 11 NIP nabywcy

3 Konfiguracja sprzętu

- 1 Wyświetlacz klienta +
 - 1 Kontrast wyświetlacza +
 - 2 Podświetlenie +
 - 3 Jasność podświetlenia +
 - 4 Czas zaniku podświetlenia +
 - 5 Wygląd +
- 2 Wyświetlacz operatora +
 - 1 Kontrast wyświetlacza +
 - 2 Podświetlenie +
 - 3 Jasność podświetlenia +
 - 4 Czas zaniku podświetlenia +
 - 5 Wygląd +
- 3 Wydruk +
 - 1 Jakość wydruku +
 - 2 Oszczędność papieru +
 - 3 Wydruki +
 - 1 Raporty dobowe +
 - 2 Niefiskalne +
 - 3 Programowanie baz +
 - 4 Kod podpisu cyfrowego +
- 4 Zasilanie +
 - 1 Tryb WiFi/BT +
- 5 Klawiatura +
 - 1 Dźwięki klawiszy +
 - 2 Podświetlenie +
 - 3 Jasność podświetlenia +
 - 4 Czas zaniku podświetlenia +
- 6 Usługi PC +
 - 1 Połączenia PC +
 - 2 Bufory pozycji paragon. +
 - 3 Monitory transakcji +
 - 4 Odczyt pamięci chron. +
- 7 Interfejsy połączeń +
 - 1 Ethernet +
 - 1 Status +
 - 2 TCP/IP +
 - 3 Adres MAC +
 - 2 WiFi +

- 1 Status +
- 2 TCP/IP +
- 3 Adres MAC +
- 4 Wyszukiwanie sieci +
- 3 Karta sieciowa USB +
 - 1 Status +
 - 2 TCP/IP +
 - 3 Adres MAC +
 - 4 Sterownik USB +
- 4 Modem GPRS +
 - 1 Status +
 - 2 PIN +
 - 3 Ustawienia +
 - 4 Port +
- 5 Priorytety połączeń +
- 6 Bluetooth +
 - 1 Status +
 - 2 Parowanie +
 - 3 Nazwa +
 - 4 Urządzenia +
- 8 Urządzenia zewnętrzne +
 - 1 Skanery +
 - 2 Wagi +
 - 3 Weryfikatory cen +
 - 4 Drukarki paragonowe +
 - 5 Terminal +
 - 6 Szuflada +
 - 1 Impuls szuflady +
 - 2 Napięcie szuflady +
- 9 Port USB +
 - 1 Port USB +
 - 2 Host USB

Konfiguracja funkcji

- 1 Grupy towarowe +
 - Statystyki tygodniowe +
 - Statystyki roczne +
- 2 Weryfikacja utargu +
- 3 Deklaracja stanu +
- 4 Blokada sprzedaży +
- 5 Zmiana - wyloguj +
- 6 Sposób logowania +
- 7 Czas wylogowania +
- 8 Czas wyłączenia +
- 9 Autoryzacja kart klienta +
- 10 Przypomnienia +

- 11 Teksty reklamowe +
 - 1 Stopka paragonu +
 - 2 Wyświetlacz +
 - 1 Teksty reklamowe 1 +
 - 2 Teksty reklamowe 2 +
 - 3 Teksty reklamowe 3 +
 - 4 Teksty reklamowe 4 +
 - 5 Kasjer zalogowany +
 - 6 Kasjer wylogowany +
- 12 Grafika na wydruku +
 - 1 Grafika w nagłówku +
 - 2 Grafika w stopce +
 - 3 Raport grafik +
- 13 Konfiguracja eParagon

4 Kasowanie baz

- 1 PLU/wielopaki/zestawy +
- 2 Notatnik +
- 3 Opakowania +
- 4 Kasjerzy +
- 5 Formy płatności +
- 6 Rabaty/narzuty +
- 7 Jednostki miary +
- 8 Klawisze skrótu +
- 9 Grupy towarowe +
- 10 Karty klienta +
- 11 Formaty kodów ważonych +
- 12 Opisy towarów +
- 13 Opisy wpłat/wypłat +
- 14 Obsługa błędów

5 Waluty

- 1 Kursy walut +
- 2 Waluta ewidencyjna +
 - 1 Waluta aktualna +
 - 2 Zmiana waluty +
 - 3 Przeliczanie +
 - 4 Wyłącz zmianę waluty

6 Magazyn

- 1 Aktywacja +
 - 1 Magazyn PLU +
 - 2 Stany minimalne PLU +

- 3 Blokada PLU +
- 4 Magazyn opakowań +
- 5 Stany min. opakowań +
- 6 Blokada opakowań +
- 7 Receptury-zestawy +
- 2 Przyjęcie towaru +
- 3 Wydanie towaru +
- 4 Remanent towarów +
- 5 Przyjęcie opakowania +
- 6 Wydanie opakowania +
- 7 Remanent opakowań +
- 8 Stany minimalne PLU +
- 9 Stany min. opakowań +
- 10 Zerowanie stanów PLU +
- 11 Zerowanie st. opakowań +
- 12 Inwentaryz./Zamówienia +
 - 1 Wystaw dokument PLU +
 - 2 Korekta PLU +
 - 3 Wystaw dokument opakowań +
 - 4 Korekta opakowań

7 Pamięć chroniona

- 1 Ostatnie dokumenty +
- 2 Zawartość pamięci +
- 3 Pojemność pamięci +
- 4 Grafiki na wydrukach +

5 Kopia pamięci

- 1 Pamięć USB

8 Serwis

1 Testy sprzętowe

- 1 Test wytrzymałościowy +
- 2 Test klawiatury +
- 3 Test wyświetlaczy +
 - 1 Wyświetlacz klienta +
 - 2 Wyświetlacz operatora +
- 4 Czujników mechanizmu +
- 5 Test jakości wydruku +
- 6 Test szuflady +
- 7 Test skanera +
- 8 Test modemu GPRS +
- 9 Test portów +
 - 1 Test portu COMx +

- 2 Test TCP/IP +
- 3 Test portu USB +
- 10 Monitor transmisji +
- 11 Punkty pomiarowe +
- 12 Testy pamięci +
 - 1 Test RAM +
 - 2 Test FLASH +
 - 3 Test EEPROM +
 - 4 Zapis/odczyt FSK +
- 13 Pamięć fiskalna +
 - 1 Numer unikatowy +
 - 2 Aktualne stawki PTU +
 - 3 NIP +
 - 4 Test ogólny FSK +
 - 5 Suma kontrolna +
- 14 Test zwory serwisowej +
- 15 Test akumulatora +
- 16 Test wag +
- 17 Czytnik kart magnetycz. +
- 18 Test modułu WiFi +
- 19 Test hosta USB +
- 20 Test Bluetooth +
- 21 Test połączeń online +
- 22 Raport testów

2 Funkcje serwisowe

- 1 Przegląd techniczny +
- 2 Fiskalizacja +
 - 1 NIP serwisu +
 - 2 Dane serwisanta +
 - 3 Dane dodatkowe +
 - 4 Fiskalizuj +
- 3 Interwencje +
- 4 Raport rozliczeniowy +
- 5 Konfiguracja repozyto... +
- 6 Hasło serwisowe +
- 7 Przypomnienie o przeg... +
- 8 Program pamięci fiska... +
- 9 Wymiana kluczy TPM

3 Kody autoryzacji

- 1 Wpisz kod +
- 2 Resetuj kody +
- 3 Wydruk kodów

4 Komunikacja PC

5 Kasowanie baz

- 1 PLU/wielopaki/zestawy +
- 2 Notatnik +
- 3 Opakowania +
- 4 Kasjerzy +
- 5 Formy płatności +
- 6 Rabaty/narzuty +
- 7 Jednostki miary +
- 8 Klawisze skrótów +
- 9 Grupy towarowe +
- 10 Karty klienta +
- 11 Formaty kodów ważonych +
- 12 Opisy towarów +
- 13 Opisy wpłat/wypłat +
- 14 Obsługa błędów +
- 15 Bufor pozycji

6 Kod Kontrolny

7 Waga zintegrowana

- 1 Kalibracja wagi +
- 2 Legalizacja wagi +
- 3 Dane legalizacji +
- 4 Firmware

5.5. 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.

6. Sprzedaż

6.1. 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 ilość - 1 oraz cena 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*.

6.2. Tryby sprzedaży

- Kasa Bingo Max2 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.

6.3. Sprzedaż - tryb *Standardowy*

6.3.1. 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.



6.3.2. 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 [Wprowadzanie rekordu bazy towarowej](#)).
- 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](#).



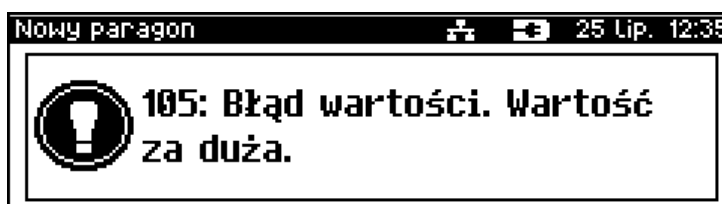
Cen zestawów nie można zmieniać podczas sprzedaży.

6.3.3. Wprowadzanie ilości

- Dopuszczalne jest wprowadzenie wartości w zakresie od 0,001 do 99 999,999.



Wprowadzenie większej wartości spowoduje wyświetlenie komunikatu błędu:



Komunikat należy zamknąć klawiszem C i wprowadzić dopuszczalną mniejszą wartość.

- 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.



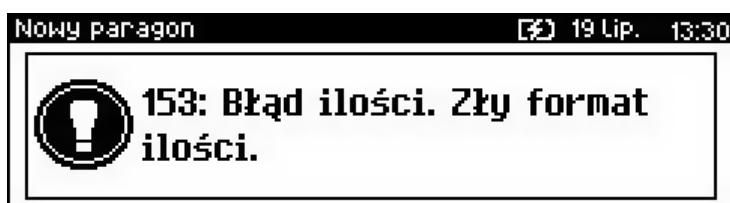
- Ilość, podobnie jak cenę, można wprowadzać wielokrotnie.
- Do transakcji zapisywana jest ostatnio wprowadzona ilość.
- W bazie PLU dla poszczególnych towarów można zaprogramować format ilości.

Definiowana jest liczba miejsc po przecinku (patrz [Wprowadzanie rekordu bazy towarowej](#)).

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*.

6.3.4. Wprowadzanie ilości z wagi

- Kasa Posnet Bingo Max2 umożliwia skonfigurowanie do 4 wag.
- Jeżeli zostanie odczytana wartość z więcej niż jednej wagi, kasjer będzie mógł dokonać wyboru odpowiedniego odczytu.
- Kasa wyświetla nazwy zdefiniowanych w konfiguracji i podłączonych do niej wag (opis konfiguracji wag znajduje się w rozdziale [\[skanery-i-wagi\]](#)).



- Użycie klawisza strzałki w [PRAWO], bez wcześniejszego wprowadzenia wartości spowoduje próbę odczytania wskazań skonfigurowanych wag.
- Jeśli dostępnych jest więcej kas niż jedna to wyboru należy dokonać klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ], a następnie zatwierdzić [RAZEM].

6.3.5. Rozliczanie zaliczek

Kasa Bingo Max2 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 [Wprowadzanie rekordu bazy towarowej](#)) 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.



6.4. 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.

6.4.1. 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*.

6.4.2. 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 *szttywną*.



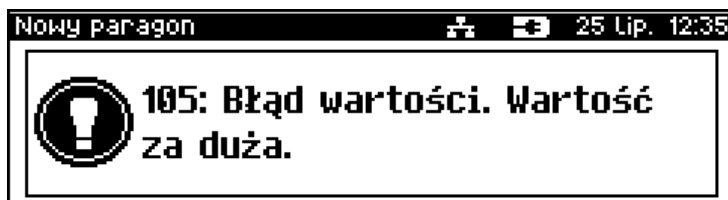
Kasjer może mieć możliwość zmiany cen sztywnych - opis znajduje się w rozdziale [\[programowanie-kasjera\]](#).

6.4.3. Wprowadzanie ilości

- Dopuszczalne jest wprowadzenie wartości w zakresie od 0,001 do 99 999,999.



Wprowadzenie większej wartości spowoduje wyświetlenie komunikatu błędu:



Komunikat należy zamknąć klawiszem C i wprowadzić dopuszczalną mniejszą wartość.

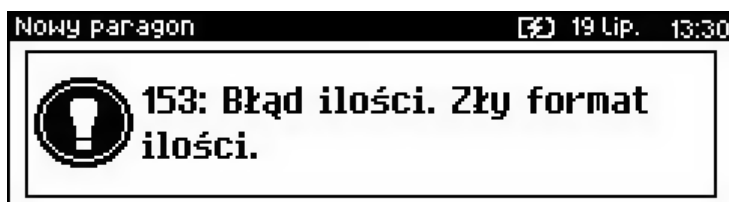
- Ilość podaje się z dokładnością maksymalnie do trzech miejsc po przecinku.
- W celu wprowadzenia ilości należy użyć klawisza ➔.
- Klawisz C kasuje ostatnio wprowadzoną cyfrę.



- 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.



6.4.4. Odczyt ilości z wagi

- Kasa Bingo Max2 umożliwia podłączenie wielu wag (1 wagę zintegrowaną 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 [\[skanery-i-wagi\]](#)).
 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.

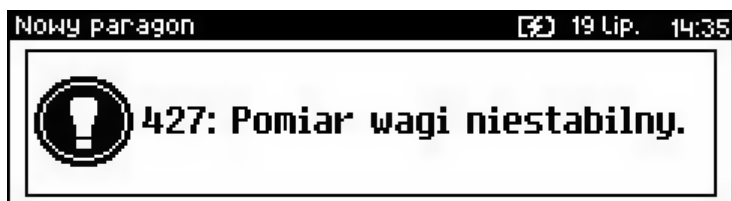


Jako skrót do odczytu ilości z wagi może służyć jeden z programowalnych klawiszy. Jest to duże ułatwienie w trybie sprzedaży z widocznymi nazwami towarów, szczególnie w instalacjach, w których do kasy podpięta jest więcej niż jedna waga.

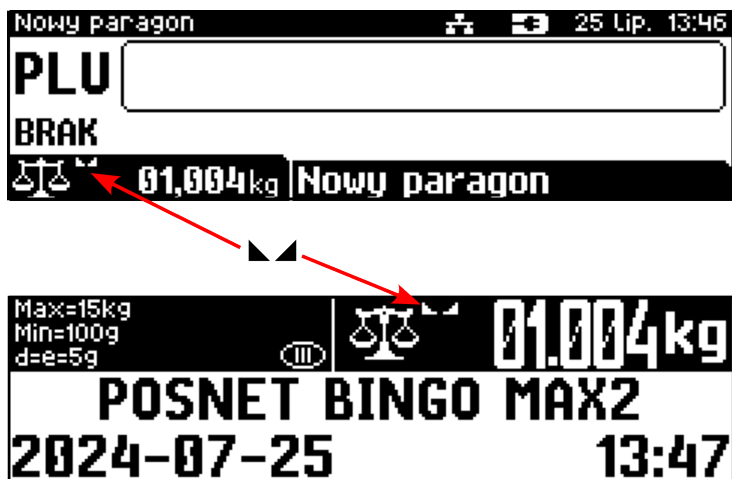
6.5. Sprzedaż z wagą DS I

6.5.1. 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.

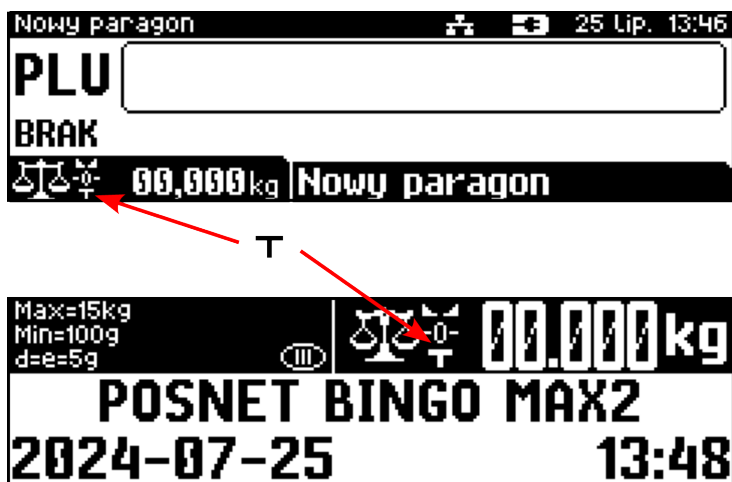


Przy stabilnym odczycie z wagi na wyświetlaczu klienta i operatora wyświetlany jest symbol .



6.5.2. 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**.

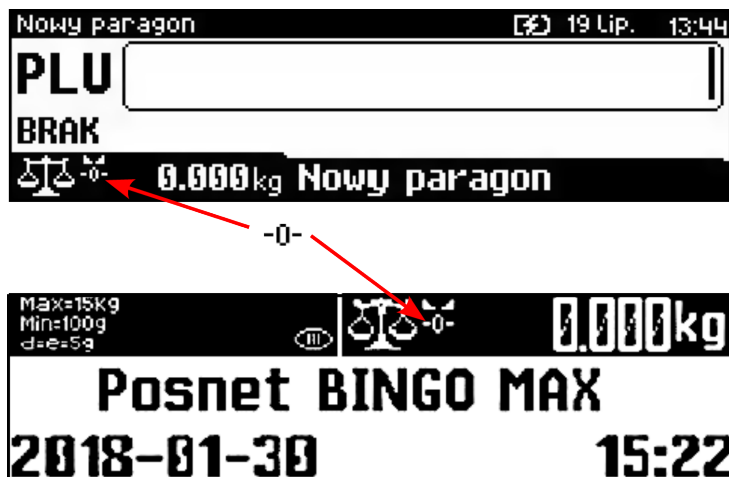


Aby tarowanie wagi zintegrowanej było możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

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

6.5.3. 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.

6.6. 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 Bingo Max2 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.



- Rabat/narzut do paragonu

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



6.6.1. 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.



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.

6.6.2. Rabat / narzut z bazy

Aby dodać Rabat/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.

6.6.3. 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.

6.6.4. Rabaty czasowe

- Kasa Bingo Max2 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](#).

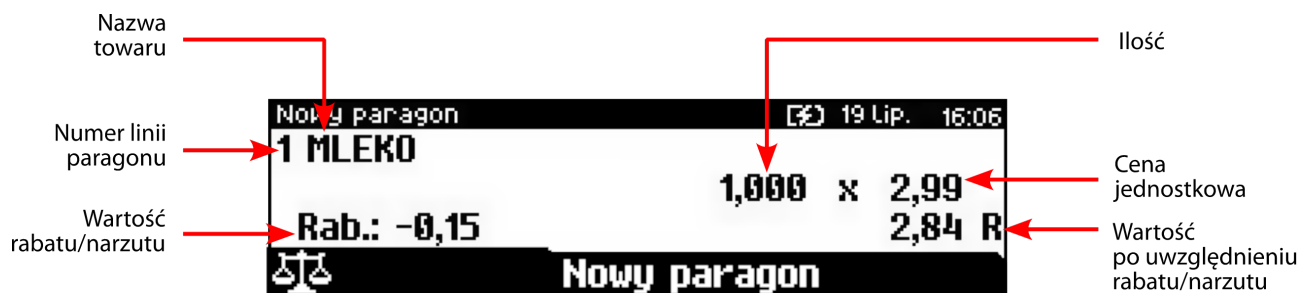
6.6.5. Promocje

- 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](#).

6.7. 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.



6.7.1. 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 $\uparrow$, $\downarrow$ lub wpisując go z klawiatury.
- Wybór należy zatwierdzić klawiszem *Razem*.



- Po zatwierdzeniu rekordu zostanie wyświetlona informacja o jego sprzedaży.



6.7.2. 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.



6.7.3. Wyszukiwanie po nazwie z notatnika

- Kasa Bingo Max2 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.

Nowy paragon			25 Lip. 14:37
1 MLEKO	1,000	x	3,89
			3,89
	Suma		3,89



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

6.7.4. 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](#).

6.8. Klawisze szybkiej sprzedaży

- Do każdego z klawiszy funkcyjnych 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 funkcyjny odpowiadający sprzedawanemu towarowi.
4. Towar zostanie automatycznie dodany do transakcji.

6.9. NIP nabywcy

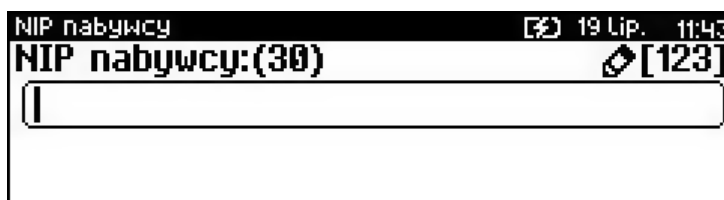
- Podczas transakcji (od momentu wprowadzenia pierwszego produktu do zamknięcia transakcji) możliwe jest podanie NIP-u nabywcy, który zostanie wydrukowany w zakończeniu paragonu.
- Konfiguracja sposobu drukowania NIP-u nabywcy jest opisana w rozdziale [NIP nabywcy](#).

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.

6.10. 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 kaucja za wydane opakowania będzie naliczana 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 nefiskalne 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).

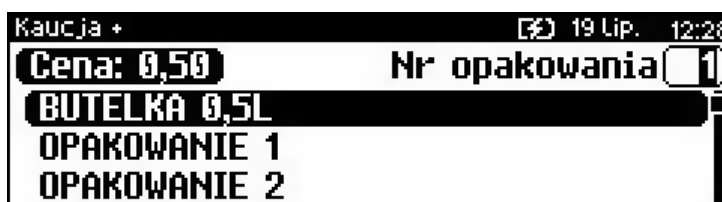


Szybszym sposobem wywołania tej funkcji jest przyciśnięcie

- *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. Klawiszami strzałek ⬆ / ⬇ należy wybrać jedno z opakowań zaprogramowanych w kasie i zatwierdzić wybór klawiszem *Razem*.
6. Zostanie wyświetlona linia rozliczenia opakowań. Przykładowo, jest to Butelka 0,5l z zaprogramowaną ceną 0,50 zł.





Po ponownym naciśnięciu klawisza *Razem* kasa nie przechodzi do podsumy, tylko wykonuje rozliczenie.



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.

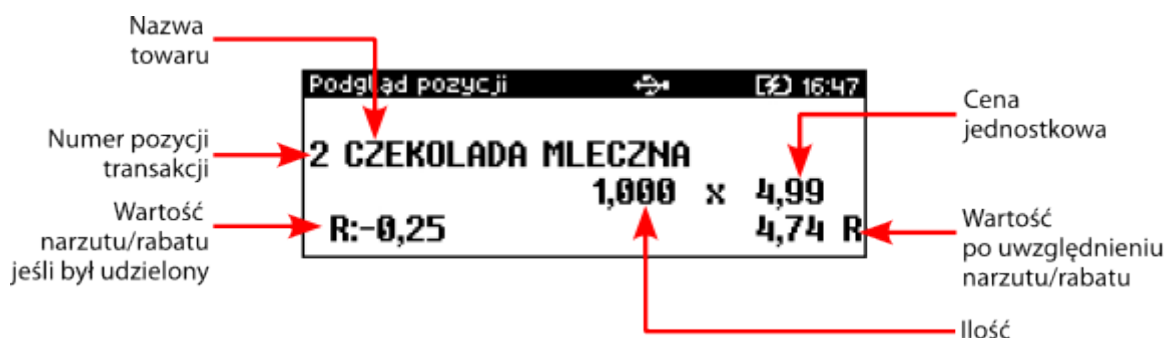


6.11. Przeglądanie pozycji paragonu

- 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 ↑ 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*.

6.12. Przegląd pozycji opakowań

- W trakcie sprzedaży operator może przeglądać pozycje operacji wykonanych na opakowaniach zwrotnych.
 1. Przy otwartej transakcji należy przycisnąć  lub , by przejść do przeglądu pozycji transakcji.
 2. Przycisnąć . Jeśli w otwartej transakcji były zarejestrowane jakieś operacje na opakowaniach zwrotnych zostanie wyświetlona pierwsza z nich.
 3. Klawiszami  i  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   od razu przechodzi do przeglądu opakowań, nie trzeba wciskać .

Pozycje opakowań		[€] 19 Lip. 12:55	
1 KAUCJA+			
BUTELKA 0,5L			
		5 x 0,50	
			+2,50

6.13. Usuwanie pozycji (storno)



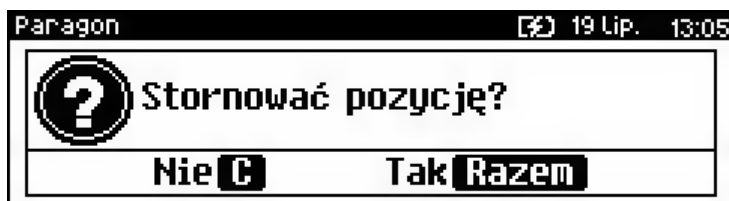
Storno (od wł. *stornare* - odwracać) - zapis anulujący błędną operację księgową. Sposób poprawiania błędów księgowych, polegający na usunięciu ich wpływu na końcowe saldo konta. Nie dokonuje się przy tym skreślenia mylnego zapisu. W praktyce polega to na dopisaniu tej samej pozycji z taką samą, ale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

Paragon		25 Lip. 14:50	
Storno			
		Wprowadź kod PLU	

- Kod usuwanego towaru można wprowadzić przy pomocy skanera lub z klawiatury. Po jego zatwierdzeniu klawiszem *Razem*, konieczne jest potwierdzenie operacji.

- Naciśnięcie klawiszy *Shift* i *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?*.

6.14. 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 ekranu sprzedaży, a informacje na temat wprowadzonych rabatów do paragonu oraz form płatności **są kasowane**.

6.15. Formy płatności

- Kasa umożliwia zapłatę kilkoma formami płatności za transakcję (płatność częściowa) i wydawanie reszty.
- Możliwe jest zdefiniowanie domyślnej formy płatności, która będzie podpowiadana automatycznie. Może to być inna forma niż gotówka. (patrz [Domyślna forma płatności](#)).
- 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](#)).

6.15.1. Zapłata gotówką

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

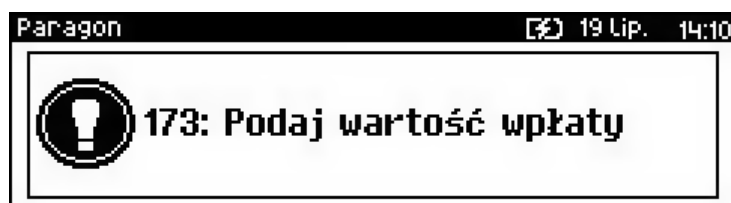


- Kasa wydrukuje paragon i wyświetli potwierdzenie.



- 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).



6.15.2. Zapłata innymi formami płatności

- Na ekranie *Podsuma paragonu* należy przycisnąć klawisze *Shift* i *4*.
- Zostanie wyświetlona lista zdefiniowanych w kasie form płatności.
- Wybrać formę płatności za pomocą klawiszy $\uparrow$ i $\downarrow$ lub wpisać jej numer na liście.

Klawiszem *zmiana ID* można przejść do trybu wyszukiwania po nazwie.



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



- Kasa zakończy transakcję z płatnością wybraną formą płatności.
- 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!

6.15.3. 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.

6.15.4. Reszta

- Kasa Bingo Max2 może również automatycznie wyliczyć resztę należną klientowi.
- Jeżeli w kasie, poza domyślną formą płatności, zdefiniowana jest inna forma płatności, w której możliwe jest wydawanie reszty, należy dokonać wyboru formy wypłaty reszty.

6.16. 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.



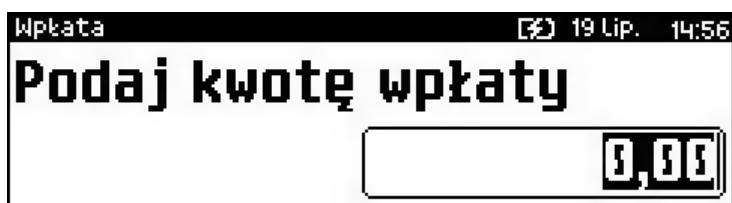
- Należy wybrać opis z listy
- Edytować go jeśli jest taka potrzeba.
- Zatwierdzić klawiszem *Razem*



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.



6. 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.

6.17. Anulowanie paragonu

- Anulowanie paragonu możliwe jest w dowolnym momencie przed jego zakończeniem.
- Paragon można anulować przyciskając klawisz *Shift*, a następnie klawisz *6* lub za pomocą procedury:

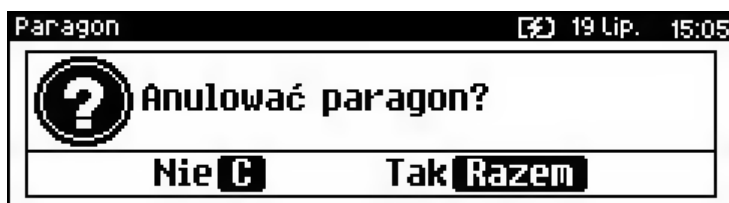
1. Należy przytrzymać klawisz *C* ok. 0,5 s

lub

Przejsć do menu, wciskając klawisze *Shift* i **↓** i wybrać pozycję 5 *Anuluj paragon*.

2. Zatwierdzić anulowanie klawiszem *Razem*

3. Cały paragon zostanie anulowany.



6.18. Sprawdzanie ceny

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

1. Należy przycisnąć klawisze *Shift* i **↓** by przejść do menu
2. Wybrać pozycję 4 *Sprawdź cenę*.

Szybszym sposobem na dotarcie do tej funkcji jest przyciśnięcie klawiszy *Shift* i **←**.

3. 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*.

6.19. 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](#)).

6.20. 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.

6.21. Autoryzacja paragonu powyżej limitu

- W kasie Bingo Max2 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](#).

6.22. 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*.



e-Paragon można przypisać do klawisza skrótu (patrz [Definiowanie klawiszy skrótu](#)).

7. Raporty

Kasa Bingo Max2 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](#)).

7.1. Szczegółowy wykaz raportów

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.
- Raport ten dotyczy wyłącznie zalogowanego operatora.
 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

- 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.



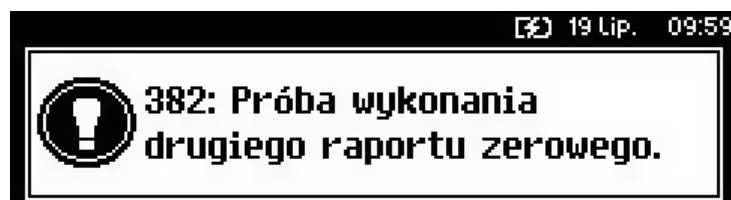
Wykonanie raportu z błędną datą spowoduje konieczność wymiany pamięci fiskalnej i chronionej na koszt użytkownika.

Jeżeli data jest nieprawidłowa należy wyłączyć kasę i wezwać serwis.

- 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:



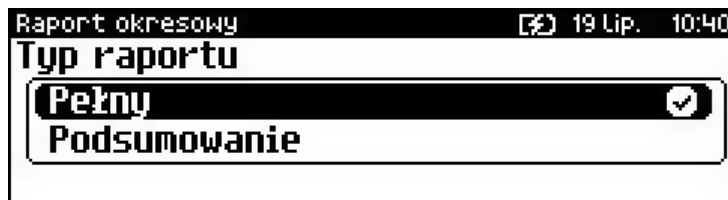
Według numerów

- 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

- Należy wprowadzić numer początkowy zdarzenia i zatwierdzić klawiszem *Razem*.
- Wprowadzić numer końcowy zdarzenia i zatwierdzić klawiszem *Razem*.
- Wybrać rodzaj raportu

Łączny zdarzeń - będą raportowane wszystkie zdarzenia z danego zakresu numerów

Wybór zdarzenia - zostaną wydrukowane jedynie zdarzenia wybranego typu.

wg dat

- Należy wprowadzić datę początku okresu raportowania klawiszem *Razem*.
- Wprowadzić datę końca okresu raportowania i zatwierdzić klawiszem *Razem*.
- Wybrać rodzaj raportu i zatwierdzić klawiszem *Razem*
- Wybrać, czy wydrukować raport pełny, czy podsumowanie i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Raporty nefiskalne czytające

Raport sprzedaży (PLU, wielopaków, zestawów)

2 Kierownik 1 Raporty 2 Raporty nefiskalne 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:

- Należy wybrać raport (PLU, wielopaków lub zestawów towarów)
- Wybrać klawiszami  i , dla jakich wartości ma być zestawiony raport:

niezerowych,

dowolnych,
zerowych.

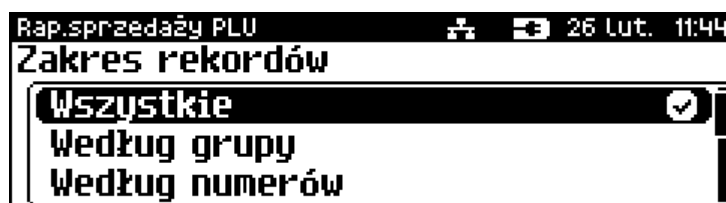
i zatwierdzić wybór klawiszem *Razem*



3. Wybrać zakres rekordów, które mają być wydrukowane:

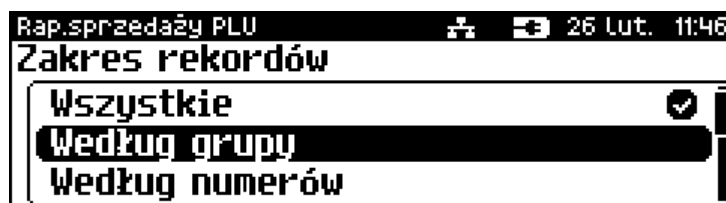
wszystkich

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

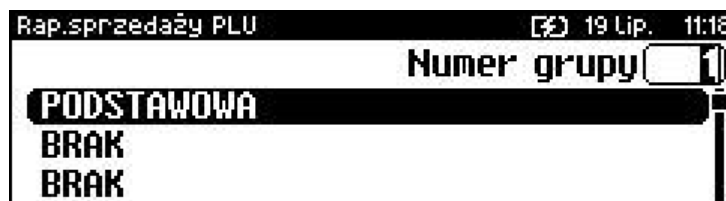


przypisanych do wybranej grupy towarowej,

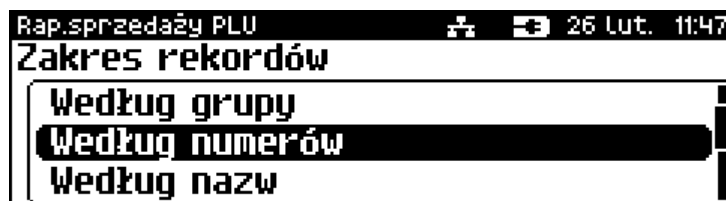
Wyświetlana jest lista grup towarowych zaprogramowanych w kasie.



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 nefiskalne 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.
- W raporcie wyszczególnione są:
 - nazwa,
 - PLU,
 - aktualny stan magazynowy,

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

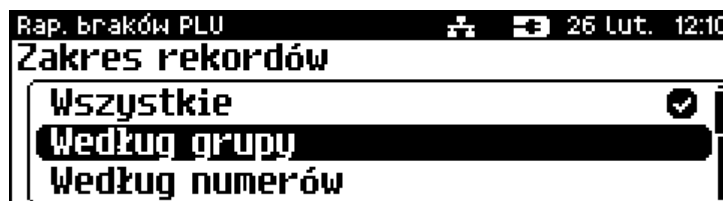
2. Klawiszami i należy wybrać zakres rekordów do wydrukowania na raporcie:

wszystkich,

Następuje wydruk raportu dla wszystkich rekordów PLU.

przypisanych do wybranej grupy towarowej,

Wyświetlana jest lista grup towarowych zdefiniowanych w kasie.



Rap. braków PLU 26 Lut. 12:10

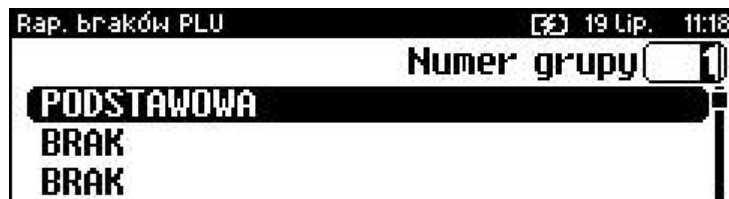
Zakres rekordów

Wszystkie ✓

Według grupy

Według numerów

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



Rap. braków PLU 19 Lip. 11:18

Numer grupy 1

PODSTAWOWA

BRAK

BRAK

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.

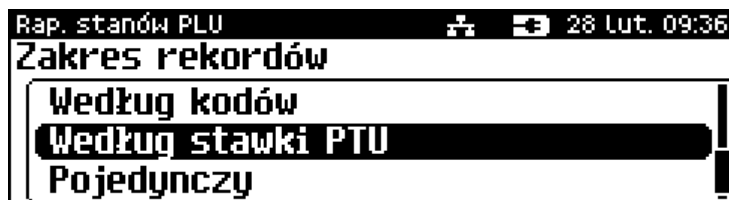
2 Kierownik 1 Raporty 2 Raporty nefiskalne 1 Raporty czytające 3 Raporty magazynowe 4 Raport stanów opakowań

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,
- konfiguracji eParagonu,
- 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 niefiskalne 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 niefiskalne 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 niefiskalne 1 Raporty czytające 5 Raport online

Raport zawiera

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

Raport serwisowy

2 Kierownik 1 Raporty 2 Raporty niefiskalne 1 Raporty czytające 6 Raport serwisowy

- Raport serwisowy zawiera informacje o parametrach kasy, stanie bazy danych itp. Są one potrzebne serwisantowi do analizy w przypadku problemów technicznych.
- Raport dzieli się na trzy sekcje:
 1. Informacje o kasie: identyfikatory, tryb fiskalny itp.
 2. Informacje fiskalne: stawki PTU, liczba raportów dobowych, liczba zdarzeń itp.
 3. Liczniki baz danych: liczba rekordów w bazach danych. Sekcja ta zawiera również informację o wadze zintegrowanej.

Raporty zerujące

2 Kierownik 1 Raporty 2 Raporty niefiskalne 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.

8. 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.

8.1. 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 pisaniem wielkich i małych liter.
- Klawisz *zmiana ID* służy do przełączania między pisaniem 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:

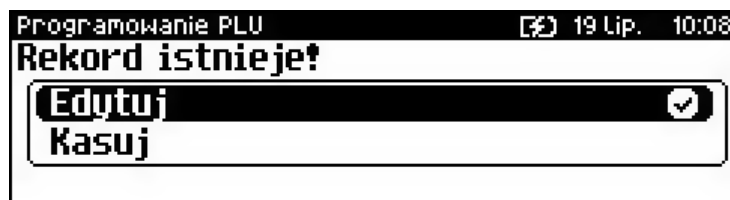
Wprowadzamy nazwę towaru: **MLEKO**.

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

8.2. Procedura edycji/kasowania istniejącego rekordu

- Pozycję w bazie danych np. towar lub kasjera nazywamy *rekordem*.
- Kasa Bingo Max2 umożliwia edycję lub skasowanie wcześniej zdefiniowanego rekordu.
- Po wybraniu zdefiniowanego wcześniej rekordu zostanie wyświetlony komunikat.



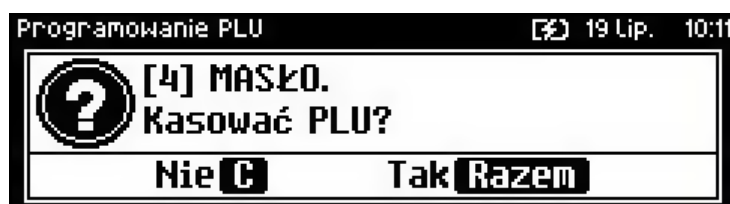
Należy zaznaczyć odpowiednią pozycję klawiszami i potwierdzić klawiszem *Razem*.

- 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*.

8.3. 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.

8.3.1. Wprowadzanie rekordu bazy towarowej

- Po wejściu w menu *PLU/wielopaki/zastawy* 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)

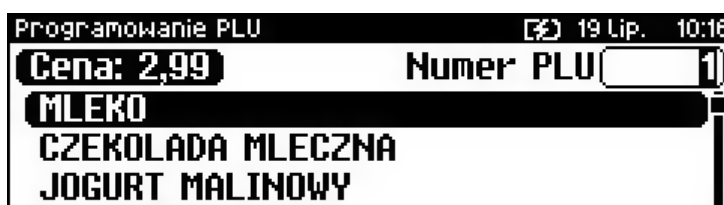
Klawiszami **←** i **→** można wybierać kolejne wolne rekordy.

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. 9. Wyszukiwanie po numerze PLU



Rys. 10. Wyszukiwanie po nazwie



Rys. 11. Wyszukiwanie po kodzie kreskowym

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

3. Zatwierdzić wybór klawiszem *Razem*.

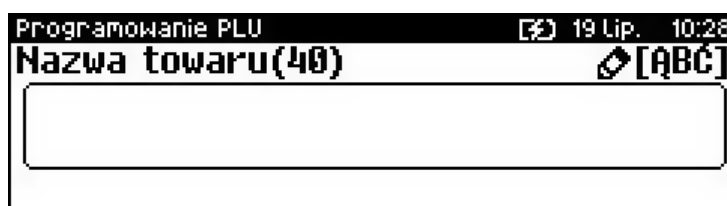


4. Wprowadzić nazwę towaru

- 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)



Programowanie PLU 19 Lip. 10:31

Nazwa towaru

Stawka PTU

A 23,00 %

Cena



Klawiszem *Razem* można przejść do listy stawek, wybrać jedną za pomocą klawiszy $\uparrow$ i $\downarrow$ i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Programowanie PLU 19 Lip. 10:33

Stawka PTU A

23,00 %

Stawka PTU B

Stawka PTU C



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*.



Programowanie PLU 19 Lip. 10:35

Stawka PTU

Cena

0,00

Kod kreskowy

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



Programowanie PLU 19 Lip. 10:36

Cena

0,00

7. Wprowadzić kod kreskowy

- Przejdź do pozycji *Kod kreskowy* i przycisnąć klawisz *Razem*.



Programowanie PLU 19 Lip. 10:40

Cena

Kod kreskowy

Kody dodatkowe



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.



Programowanie PLU 19 Lip. 10:40

Kod kreskowy

8. Dodatkowe kody

Możliwe jest zdefiniowanie do 20 dodatkowych kodów do każdego towaru - 1 podstawowego i 19 dodatkowych.



W bazie danych można zapisać maksymalnie 15 000 dodatkowych kodów kreskowych. Przy dużej liczbie towarów i wielu kodach dodatkowych do każdego z nich może się okazać, że nie można wykorzystać maksymalnej liczby kodów dodatkowych dla każdego towaru.

Każdemu kodowi może być przyporządkowana inna cena (promocje itp.)

Użycie takiego kodu przy sprzedaży powoduje naliczenie przyporządkowanej do niego ceny.

- Po wejściu do pozycji *Kody dodatkowe* pojawia się przewijane menu umożliwiające definiowanie kodów.
- W celu dodania kodu należy przejść do pozycji *Nowy kod* i przycisnąć klawisz *Razem*.



Programowanie PLU 19 Lip. 10:43

Nowy kod (1)

- 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.

- Należy wybrać pozycję *Opakowanie zwrotne* i zatwierdzić klawiszem *Razem*.
- Klawiszami   (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać odpowiednie opakowanie z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić *Razem*.
- Dla towaru, który nie posiada opakowania zwrotnego, pole *Nr*, należy ustawić na 0 - pozycja --- *BRAK* ---.



Przypisywanie opakowań zwrotnych dotyczy towarów, które sprzedawane są wraz z opakowaniem kaucjonowanym (np. w butelce).

Aby opakowanie zwrotne mogło zostać użyte musi być uprzednio wprowadzone do bazy danych. 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),

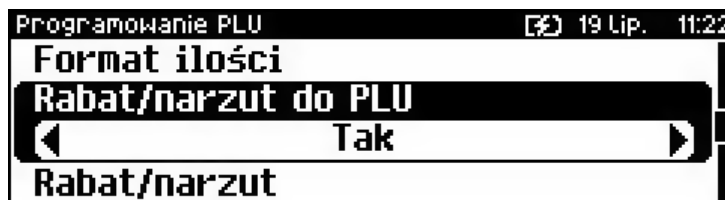
liczba ułamkowa, np. w przypadku towarów na wagę (wartości 1-3).



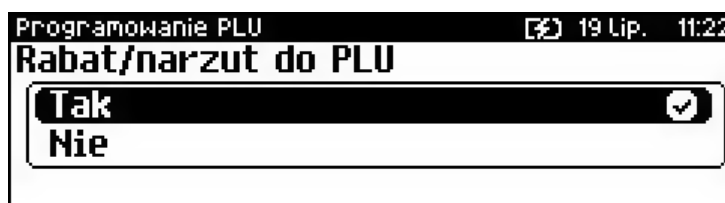
13. Rabat/narzut do PLU.

Pozycja ta określa zezwolenie na udzielanie rabatu/narzutu do towaru.

- a. Klawiszami  i  należy wybrać Tak lub Nie - bez konieczności wchodzenia do menu



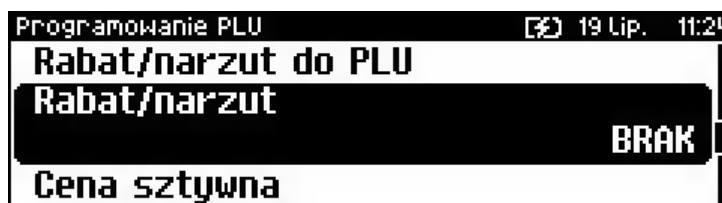
lub po wejściu do menu (klawiszem *Razem*) wybrać ustawienie (klawiszami  i )



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

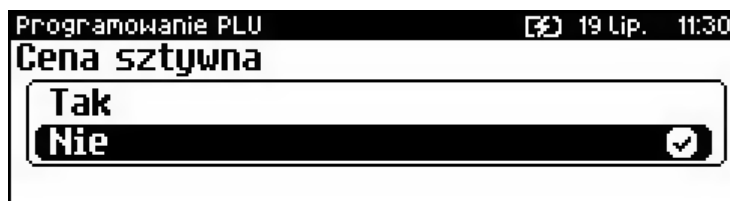
cena sztywna *Tak* - modyfikacja ceny podczas sprzedaży nie jest możliwa, jeśli kasjer nie posiada odpowiednich uprawnień.

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*



Programowanie PLU 19 Lip. 11:30

Cena sztywna

Tak

Nie ☒



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*.



Programowanie PLU 19 Lip. 11:34

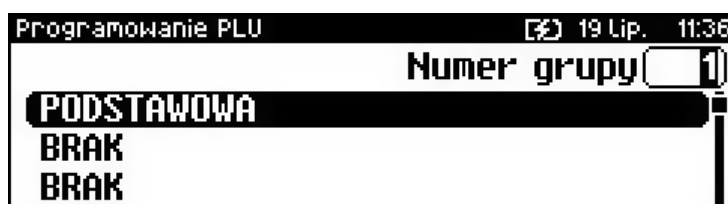
Cena sztywna

Grupa towarowa

PODSTAWOWA

Jednostka miary

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



Programowanie PLU 19 Lip. 11:36

Numer grupy

PODSTAWOWA

BRAK

BRAK



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*.



Programowanie PLU 19 Lip. 11:42

Grupa towarowa

Jednostka miary

BRAK

PLU w notatniku

- 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

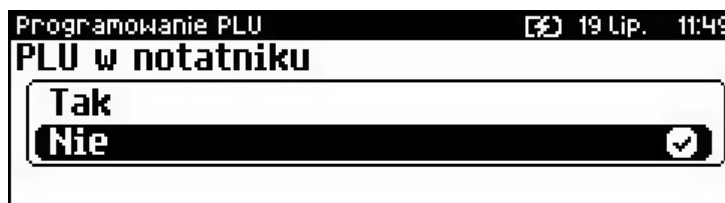
Ustawienie TAK lub NIE określa, czy towar zostanie dodany do notatnika.

Za pomocą notatnika można skrócić ścieżkę dostępu do popularnych towarów, a tym samym sprzedawać je szybciej.

- Należy przejść do pozycji *PLU w notatniku*
- 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](#).

8.3.2. Definiowanie wielopaku

- Jeśli za pomocą kasy BINGO Max2 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

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

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

Programowanie PLU		[€] 19 Lip. 12:45
Nazwa wielopaku		
Towar powiązany		
Ilość		

- 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

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

Programowanie PLU		19 Lip. 12:55
Nazwa wielopaku		
Towar powiązany	BRAK	
Ilość		

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

Programowanie PLU		19 Lip. 12:55
Cena: 2,99	Numer PLU	1
MLEKO		
CZEKOLADA MLECZNA		
JOGURT MALINOWY		

- c. Zatwierdzić wybór klawiszem Razem.

3. Ilość

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

Programowanie PLU		19 Lip. 13:00
Towar powiązany		
Ilość	2	
Stawka PTU		

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

Programowanie PLU		19 Lip. 13:00
Podaj ilość towaru		
		2 szt.

4. Stawka PTU



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

Programowanie PLU		19 Lip. 13:02
Ilość		
Stawka PTU	A 23,00 %	
Cena		

5. Cena wielopaku

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



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



- 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*.



- 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 20 dodatkowych kodów - 1 podstawowy i 19 dodatkowych - 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*.

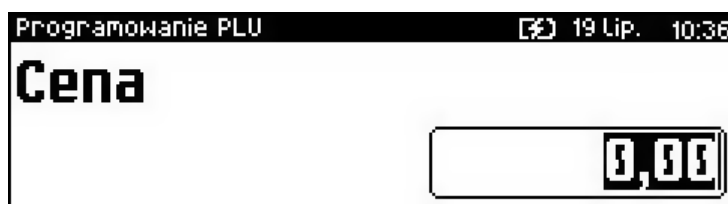
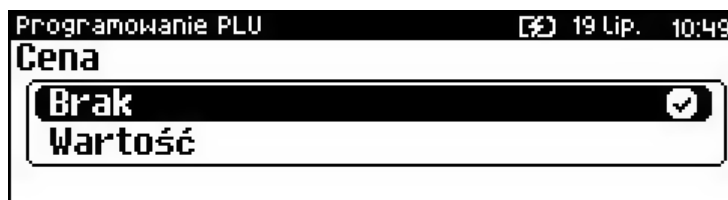


- d. Po wprowadzeniu kodu kasa wyświetla pytanie, czy do kodu ma być przypisana cena. Do wyboru jest:

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*.



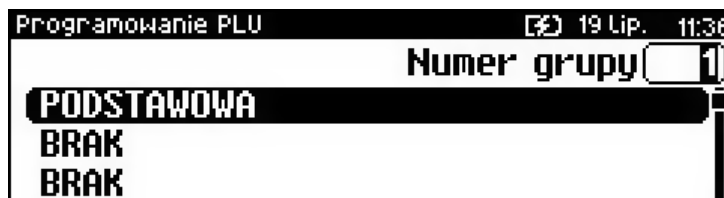
Ważne jest, aby wielopak z ceną 0,00, miał ten parametr ustawiony na NIE, w przeciwnym razie nie będzie możliwa jego sprzedaż przez kasjera, który nie ma uprawnień do zmiany ceny podczas sprzedaży.

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*.



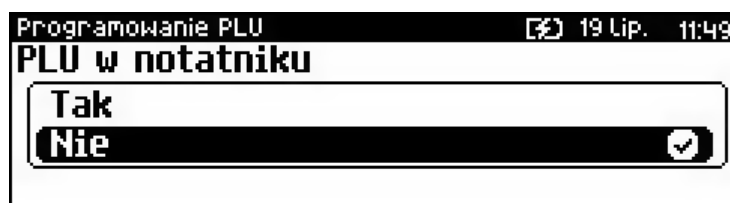
- b. Wybrać jednostkę miary klawiszami i lub wpisując numer z klawiatury i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



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 / bez konieczności wchodzenia do menu lub - po wejściu do menu klawiszem *Razem* wybrać - klawiszami i 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!**

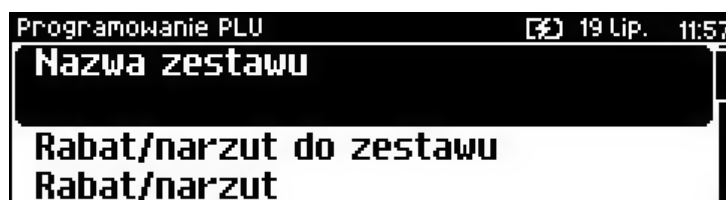


Zdefiniowanie wielopaku jest potwierdzane jest wydrukiem, jeśli w konfiguracji wydruku zostało wykonane ustawienie drukowania potwierdzeń programowania baz.

8.3.3. 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*.

Programowanie PLU 19 Lip. 12:01
Nazwa zestawu
Rabat/narzut do zestawu
← Tak →
Rabat/narzut

3. Rabat/narzut przypisany do zestawu

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

Programowanie PLU 19 Lip. 12:02
Rabat/narzut do zestawu
Rabat/narzut
BRAK
Grupa towarowa

- 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*.

Programowanie PLU 19 Lip. 11:36
Numer grupy 1
PODSTAWOWA
BRAK
BRAK



Każdy zestaw musi być przypisany do grupy towarowej (np. pieczywo, nabiał, słodczy). 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 20 dodatkowych kodów kreskowych - 1 podstawowy i do 19 dodatkowych.

W przypadku zestawów kod kreskowy nie jest powiązany z ceną.

- Należy przejść do pozycji *Kody dodatkowe* i zatwierdzić klawiszem *Razem*.
- Wybrać *Nowy kod* (domyślnie zaznaczony) i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



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



- Po zatwierdzeniu ceny dodatkowy kod zostanie przypisany do wielopaku.
- 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

- Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$, bez wchodzenia do menu lub, po wejściu do menu klawiszem *Razem*, klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ należy wybrać:

Tak - zestaw zostanie umieszczony w notatniku.

Nie - zestaw nie zostanie umieszczony w notatniku.

- Wybór dokonany po wejściu do menu należy zatwierdzić klawiszem *Razem*.

8. Towary w zestawie

- 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.



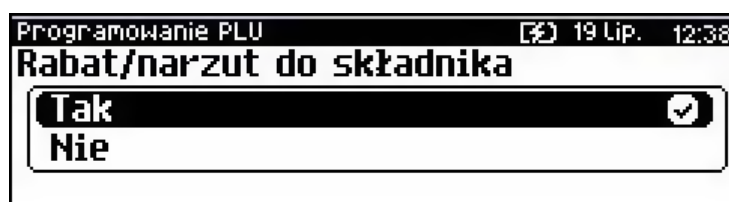
- c. Klawiszami  i  wybrać towar i zatwierdzić klawiszem *Razem*.
- d. Podać i zatwierdzić cenę towaru w zestawie.



- 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/narzutu 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!**



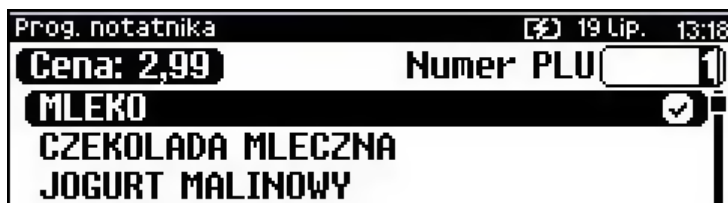
Zdefiniowanie zestawu jest potwierdzane wydrukiem, jeśli w konfiguracji wydruku zostało wykonane ustawienie drukowania potwierdzeń programowania baz.

8.4. 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 ✓.

8.5. 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*

Prog. opakowania 19 Lip. 10:03

Nr opakowania 2

BUTELKA 0,5L

BRAK

BRAK

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

Prog. opakowania 19 Lip. 13:21

Nazwa opakowania

Cena opakowania

Cena sztywna

3. Wprowadzić nazwę opakowania za pomocą klawiatury.

Prog. opakowania 19 Lip. 13:21

Nazwa opakowania(24) [ABC]

I

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 $\rightarrow$ i $\leftarrow$, bez wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji (klawiszem *Razem*) wybrać odpowiednie ustawienie (klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$) 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!**

8.6. Definiowanie kasjera

2 Kierownik 2 Programowanie baz 4 Kasjerzy

- W kasie może być zdefiniowanych maksymalnie 35 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

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



- 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*.



- 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

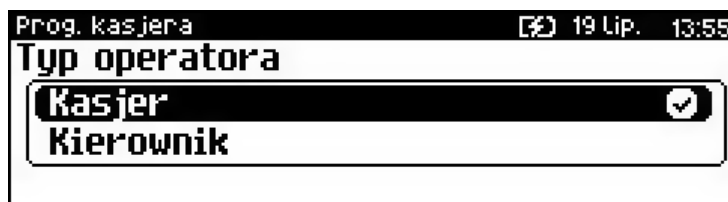
- a. Należy przejść do pozycji *Typ operatora* klawiszami  i  i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



- b. Klawiszami  i  wybrać typ operatora:

kierownik

Kasjer



c. Zatwierdzić *Razem*.

5. Tryb sprzedaży

- Należy wybrać pozycję klawiszem *Razem*.
- Przejsć do pozycji *Tryb sprzedaży* klawiszami  i  i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



- 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

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



- 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 $\uparrow$ i $\downarrow$ i zatwierdzić klawiszem *Razem*.

The screenshot shows a terminal window with the title 'Prog. kasjera' and a date/time stamp '28 Lut. 09:59'. The menu options are 'Karta logowania', 'Limit paragonu', and 'Rabaty/narzuty z bazy'. The 'Limit paragonu' option is highlighted, and the value '0,00' is displayed next to it.

- b. Za pomocą klawiatury lub klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ 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 $\uparrow$ i $\downarrow$.
b. Wybrać wartość:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)

The screenshot shows a terminal window with the title 'Prog. kasjera' and a date/time stamp '28 Lut. 10:00'. The menu options are 'Limit paragonu', 'Rabaty/narzuty z bazy', and 'Rabaty/narzuty z ręki'. The 'Rabaty/narzuty z bazy' option is highlighted, and the value 'Tak' is displayed next to it.

Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem *Razem*

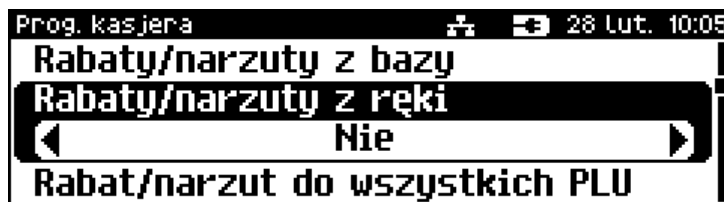
The screenshot shows a terminal window with the title 'Prog. kasjera' and a date/time stamp '28 Lut. 10:03'. The menu options are 'Rabaty/narzuty z bazy', 'Tak', and 'Nie'. The 'Tak' option is highlighted, and a checkmark is displayed next to it.

- 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 $\uparrow$ i $\downarrow$.
- b. Wybrać wartość:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)



Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem *Razem*

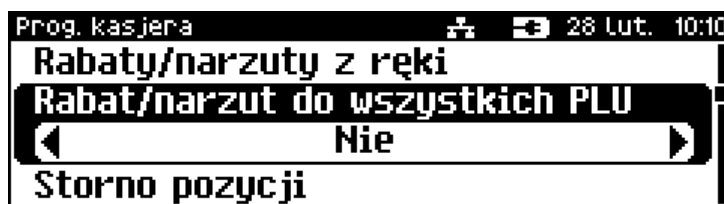


- i. *Tak* - kasjer może przypisać do sprzedawanego produktu narzut/rabat, wpisując go w trakcie sprzedaży.
- ii. *Nie* - kasjer nie może użyć narzutów/rabatów wpisywanych ręcznie.

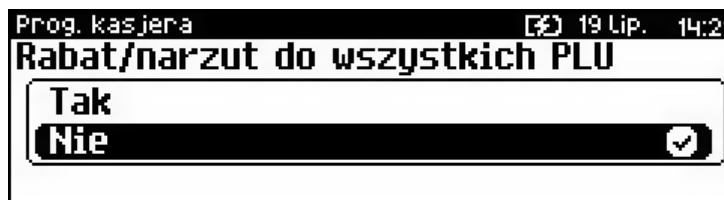
10. **Rabat/narzut do każdego PLU.**

- a. Należy przejść do pozycji *Rabat/narzut do wszystkich PLU* klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$.
- b. Wybrać wartość:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)



Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem *Razem*

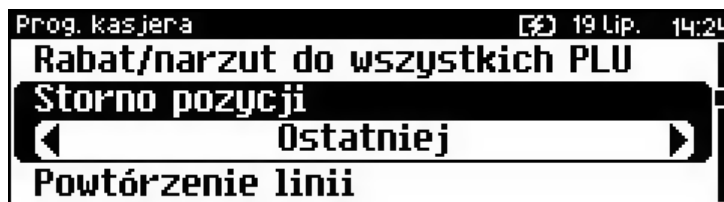


- i. *Tak* - kasjer może przypisać narzut/rabat do wszystkich towarów, niezależnie od ustawienia flagi w bazie PLU, która nie pozwala udzielać rabatów.
- ii. *Nie* - kasjer nie może dowolnie przypisywać narzutów/rabatów.

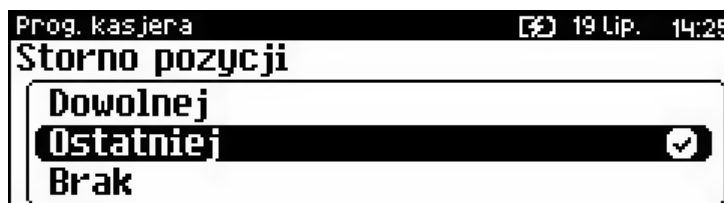
Storno pozycji.

11. a. Należy przejść do pozycji *Storno pozycji* klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$.
b. Wybrać wartość:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)



Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem *Razem*



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

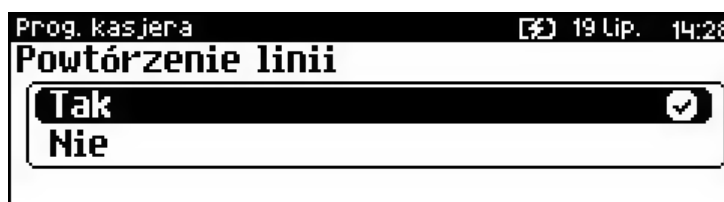
12. Powtórzenie linii.

- a. Należy przejść do pozycji *Powtórzenie linii* klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$.
b. Wybrać wartość:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)



Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem *Razem*



- i. *Tak* - kasjer może powtórzyć ostatnią pozycję w trybie sprzedaży.

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



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

13. Anulowanie paragonu.

- a. Należy przejść do pozycji *Anulowanie paragonu* klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$.
b. Wybrać wartość:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)

Prog. kasjera [€] 19 Lip. 14:43
Powtórzenie linii
Anulowanie paragonu
◀ Nie ▶
Raport kasjera

Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem *Razem*

Prog. kasjera [€] 19 Lip. 14:43
Anulowanie paragonu
Tak
Nie ✓

- 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 $\uparrow$ i $\downarrow$.
b. Wybrać wartość:

Prog. kasjera [€] 19 Lip. 14:47
Raport kasjera
Tak
Nie ✓

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)

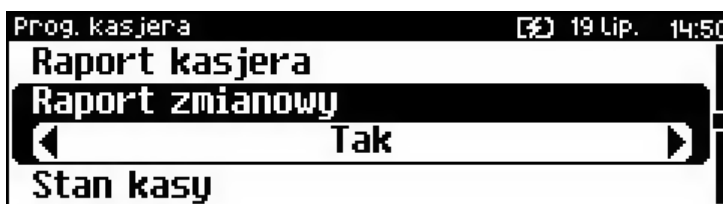
Prog. kasjera [€] 19 Lip. 14:47
Anulowanie paragonu
Raport kasjera
◀ Nie ▶
Raport zmianowy

- 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.

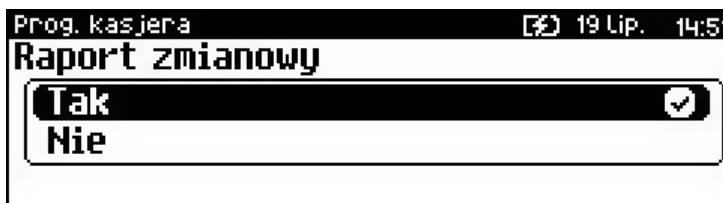
1. **Raport zmianowy.**

- 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.**



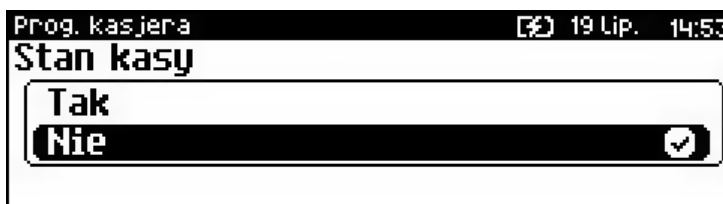
Pozycja określa czy na raportach statystyk wykonywanych przez tego operatora ma być drukowany stan kasy. Stan kasy to stan wszystkich zdefiniowanych form płatności, których statystyki są niezerowe.

- a. Należy przejść do pozycji *Stan kasy* klawiszami  i .
- b. Wybrać wartość:

Klawiszami  i  (bez wchodzenia do menu)



Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (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 $\uparrow$ i $\downarrow$.
- b. Wybrać wartość:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)



Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (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* - szuflada będzie otwierana wyłącznie przy płatnościach.

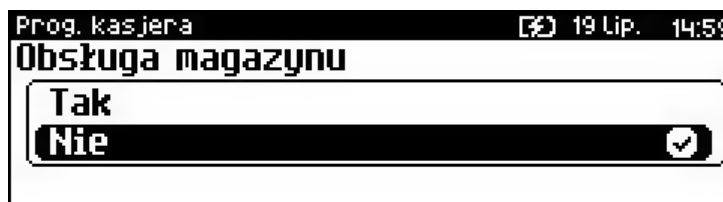
1. **Obsługa magazynu.**

- a. Należy przejść do pozycji *Obsługa magazynu* klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$.
- b. Wybrać wartość:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (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.

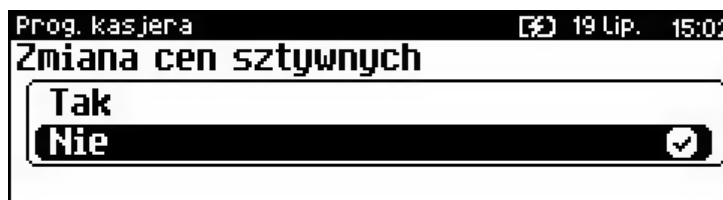
1. Zmiana cen sztywnych.

- 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.

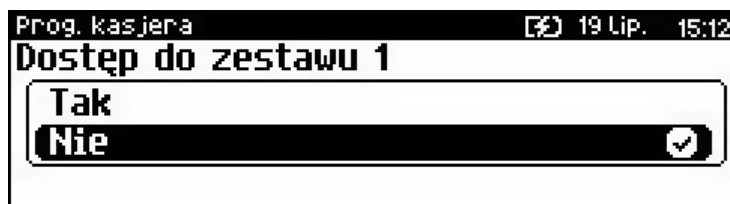
1. Dostęp do zestawu (1 - 5).

- 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.

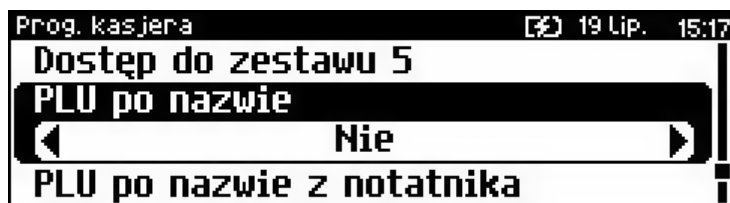
xiv. *Nie* - kasjer nie ma dostępu do określonego zestawu raportów.

1. **PLU po nazwie.**

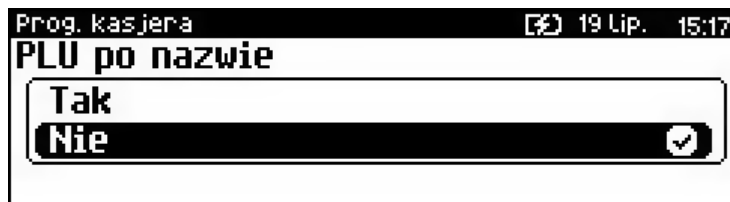
a. Należy przejść do pozycji *PLU po nazwie* klawiszami  i  i zatwierdzić.

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.

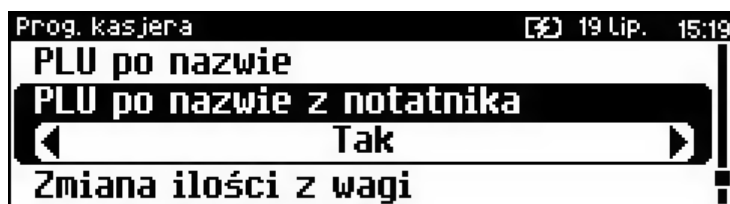
xvi. *Nie* - kasjer nie może wyszukiwać towarów po nazwie.

1. **PLU po nazwie z notatnika.**

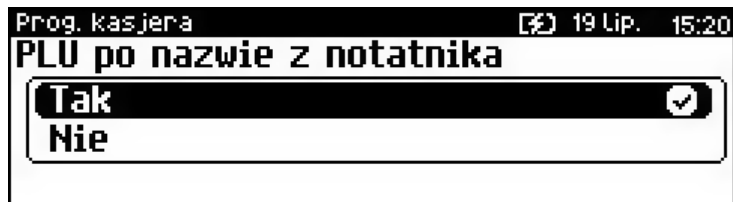
a. Należy przejść do pozycji *PLU po nazwie z notatnika* klawiszami  i .

b. Wybrać wartość:

Klawiszami  i  (bez wchodzenia do menu)



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



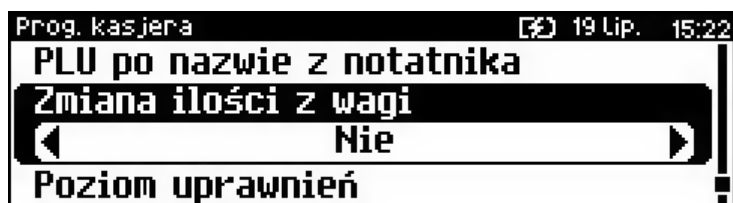
xvii. *Tak* - kasjer może skorzystać z PLU zapisanych w notatniku.

xviii. *Nie* - kasjer nie ma dostępu do notatnika.

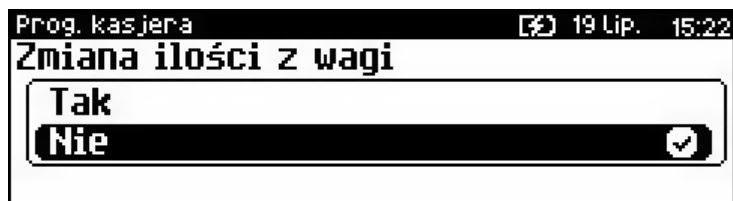
1. Zmiana ilości z wagi.

- 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 *F14*,
 - 2 - dostęp do klawiszy skrótu z poziomu 1 oraz klawiszy skrótu z jednokrotnym naciśnięciem klawisza *Shift* czyli od *F1* do *Shift + F14*
 - 3 - dostęp do wszystkich klawiszy skrótu od *F1* do *2x Shift + F14*

Prog. kasjera 28 Lut. 10:11

Zmiana ilości z wagi

Poziom uprawnień 3

Zapisz

Prog. kasjera 19 Lip. 15:25

Poziom uprawnień

3

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!**

8.7. 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 40 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.

Prog. formy płat. [€] 19 Lip. 15:39

Numer formy płatności 2

Gotówka

BRAK

BRAK

- 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) i zatwierdzić klawiszem *Razem*.

Prog. formy płat. [€] 19 Lip. 15:41

Określ rodzaj

Forma płatności ✓

Waluta

Elektroniczna

2. Określić rodzaj klawiszami i lub 1 i 2 i 3:

standardowa forma płatności,

waluta

płatność elektroniczna.

3. Zatwierdzić klawiszem *Razem*.

8.7.1. Forma płatności

1. **Nazwa formy płatności.**

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

Prog. formy płat. [€] 19 Lip. 15:47

Nazwa formy płatności

Typ płatności

Płatność gotówkowa

- 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 $\uparrow$ i $\downarrow$ i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



- b. Wybrać typ płatności:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)

Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (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 $\uparrow$ i $\downarrow$.



- b. Wybrać wartość:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)

Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (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 .

Prog. formy płat. 19 Lip. 16:02

Płatność gotówkowa

Reszta z formy płatności

◀ Nie ▶

Reszta formą płatności

- 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 .

Prog. formy płat. 19 Lip. 16:02

Płatność gotówkowa

Reszta z formy płatności

◀ Nie ▶

Reszta formą płatności

- 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 .

Prog. formy płat. 28 Lut. 10:21

Reszta formą płatności

Zapłata częściowa

◀ Tak ▶

⊕ Zapisz

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!**

8.7.2. 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)

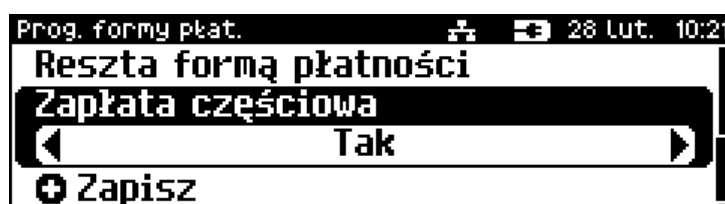
Klawiszami ↑ i ↓ (po wejściu do menu) i zatwierdzić klawiszem *Razem*

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!**

8.7.3. Elektroniczna forma płatności

1. Nazwa formy płatności.

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

Prog. formy płat. [€] 19 Lip. 16:33

Nazwa formy płatności

Płatność gotówkowa

Zapłata częściowa

- 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.



Płatność elektroniczną formą płatności automatycznie uruchamia terminal płatniczy.

2. Płatność gotówkowa.

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

Prog. formy płat. [€] 19 Lip. 16:36

Nazwa formy płatności

Płatność gotówkowa

← Nie →

Zapłata częściowa

- 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 ↓.

Prog. formy płat. [€] 19 Lip. 16:38

Płatność gotówkowa

Zapłata częściowa

← Nie →

Maksymalna kwota cashback

- b. Wybrać wartość:

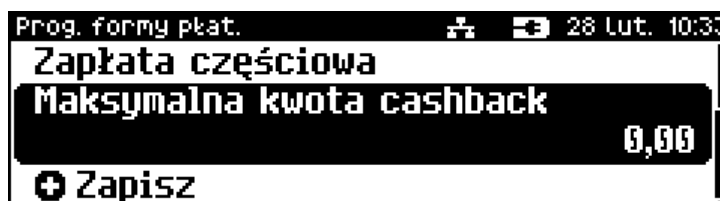
Klawiszami ➡ i ⬅ (bez wchodzenia do menu)

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*.

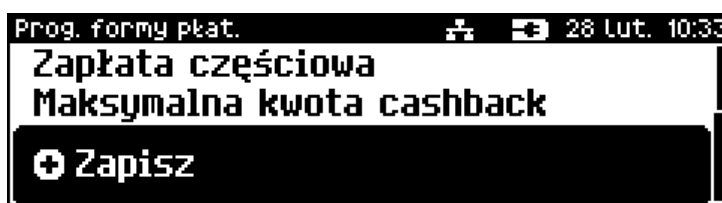


- b. Klawiszami ⬆ i ⬇ lub za pomocą klawiatury wprowadzić wartość z zakresu 0,01 - 999999,99
- c. Zatwierdzić wprowadzoną kwotę klawiszem *Razem*.



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*.



8.7.4. Mobilne formy płatności - BLIK

- Kasa Bingo Max2 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/>.

8.8. 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 50 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*.



8.8.1. 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*

- 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 $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)

Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (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. Wartość

a. Należy przejść do pozycji *Wartość* klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ 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!**

8.8.2. Progresywny

1. Nazwa rabatu/narzutu

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

Prog. rab./narz. [€] 19 Lip. 16:56

Nazwa rabatu/narzutu

Typ

Łączenie rabatów

- 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 $\uparrow$ i $\downarrow$.

Prog. rab./narz. [€] 19 Lip. 16:58

Nazwa rabatu/narzutu

Typ

◀ Rabat procentowy ▶

Łączenie rabatów

- b. Wybrać wartość:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (bez wchodzenia do menu)

Klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ (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 $\uparrow$ i $\downarrow$.

Prog. rab./narz. [€] 19 Lip. 17:06

Typ

Łączenie rabatów

◀ Nie ▶

Łączenie narzutów

- b. Wybrać wartość:

Klawiszami $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (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:

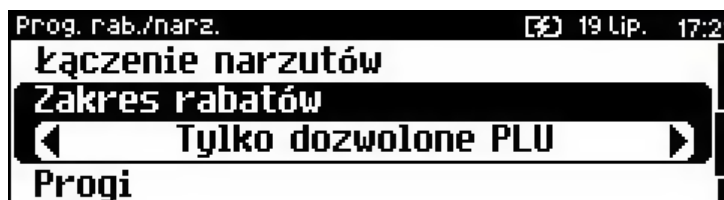
Klawiszami  i  (bez wchodzenia do menu)

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*

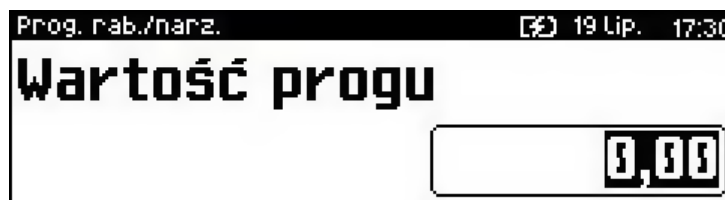
- i. *Wszystkie PLU* - niezależnie od ustawień.
- ii. *Tylko dozwolone PLU* - te, które w bazie PLU mają ustawioną flagę zezwolenia na udzielenie rabatów/narzutów.



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/narzutu, 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/narzutu naciskając klawisz *Razem* na pozycji *Zapisz*.



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



8.8.3. 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*.



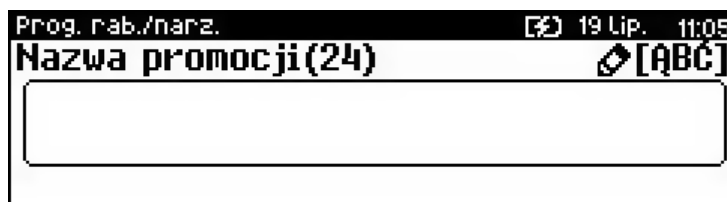
- Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę promocji.
- Potwierdzić wprowadzoną nazwę, naciskając klawisz *Razem*.



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*.

Prog. rab./narz. 19 Lip. 09:00

Nazwa rabatu/narzutu

M (wymagany zakup)

N (za tyle płaci) 2

- 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*.

Prog. rab./narz. 19 Lip. 09:05

M (wymagany zakup)

N (za tyle płaci) 1

Łączenie rabatów

- 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 ↓.

Prog. rab./narz. 19 Lip. 17:06

Typ

Łączenie rabatów

← Nie →

Łączenie narzutów

- 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 ↓.

Prog. rab./narz. 19 Lip. 17:11

Łączenie rabatów

Łączenie narzutów

← Nie →

Wartość

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](#)).

8.9. 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

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

8.10. Definiowanie klawiszy skrótu

2 Kierownik 2 Programowanie baz 8 Klawisze skrótu

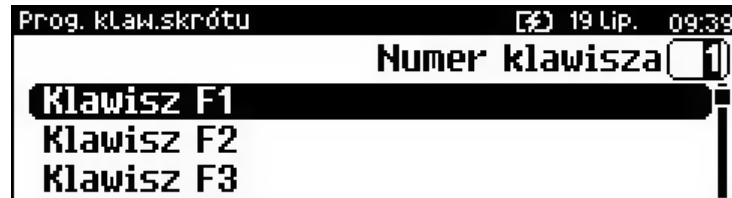
- Kasa Bingo Max2 pozwala na zdefiniowanie do 27 klawiszy skrótu, do których można przyporządkować operacje sprzedaży towarów, udzielanie rabatów, form płatności i wiele innych funkcji.

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

Numer klawisza skrótu	Klawisze
Od 1 do 9	Od F1 do kbd[F14]
Od 10 do 18	Od kbd[F1] do kbd[F14] poprzedzone naciśnięciem klawisza <i>Shift</i>
Od 19 do 27	Od kbd[F1] do kbd[F14] poprzedzone dwukrotnym naciśnięciem klawisza <i>Shift</i>

Procedura definiowania klawiszy skrótu:

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



3. 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.

8.11. 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 (###).
- 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.

```

Prog. grupy tow.          [PŁ] 19 Lip. 10:03
                          Numer grupy [2]
PODSTAWOWA
BRAK
BRAK
  
```

1. Nazwa grupy

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

Prog. grupy tow.	[PŁ] 19 Lip. 10:00
Nazwa grupy	
Rabat/narzut do grupy	
Maksymalna cena	

- b. Za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę grupy towarowej.
- 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. Rabat/narzut przypisany do grupy

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

Prog. grupy tow.	[PŁ] 19 Lip. 10:01
Nazwa grupy	
Rabat/narzut do grupy	
BRAK	
Maksymalna cena	

- 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*.

Prog. grupy tow.	[PŁ] 19 Lip. 10:01
Rabat/narzut do grupy	
Maksymalna cena	
0,00	
Towary ważone	

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

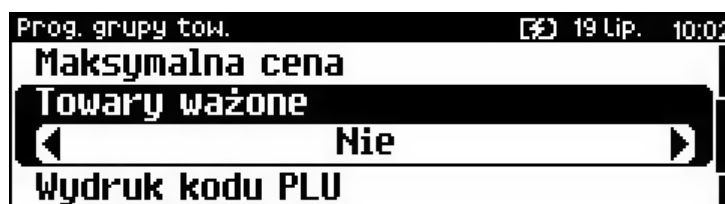


Wartość 0,00 oznacza brak limitu. Towar może być sprzedany w cenie z bazy PLU, jeśli jest wyższa od maksymalnej ceny w grupie, pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi automatycznie, bez podawania ceny

podczas sprzedaży.

4. Towary ważone

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



- b. Wybrać wartość:

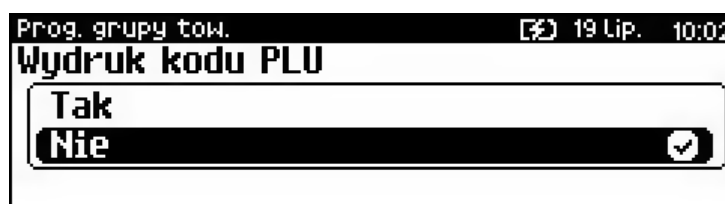
Klawiszami → i ← (bez wchodzenia do menu)

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 ↓.



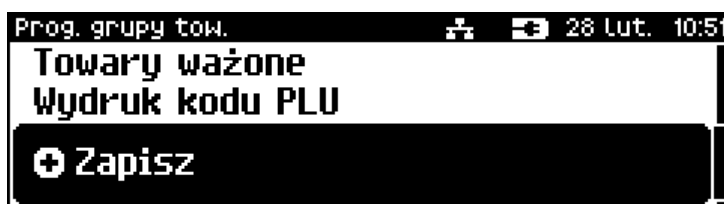
- b. Wybrać wartość:

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!**

8.12. 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 **↑** i **↓**.

Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego okna (np. MM). W innym przypadku kursor można przesunąć klawiszami **→** / **←** 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)*.





8.13. Definiowanie kart klienta

2 Kierownik 2 Programowanie baz 11 Karty klienta

- Kasa Bingo Max2 umożliwia zdefiniowanie do 10 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: NNNRRDDDDIIE kod 9780112305465 - numer klienta 9780, karta ważna do 2006-04-24, numer rabatu 11.

format: 72NNRRDDDD 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.

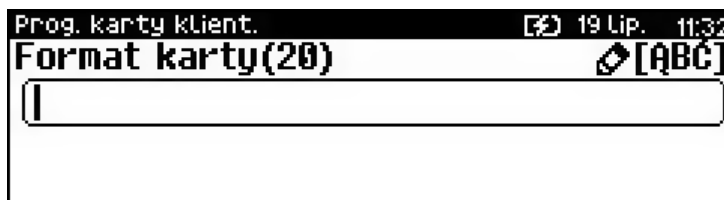
1. Po wybraniu pozycji *11 Karty klienta* zostanie wyświetlona lista rekordów kart klienta.
2. Numer formatu karty należy wybrać klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



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.



8.14. 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 _;

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.



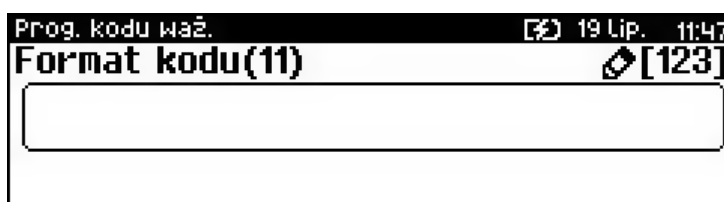
Prog. kodu waż. 19 Lip. 11:47

Druga cyfra kodu

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] [F1] [F2] [F3] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [F10] [F11] [F12] [Esc] [Tab] [Enter] [Backspace] [Del] [Home] [End] [Page Up] [Page Down] [Print] [Pause] [F13] [F14] [F15] [F16] [F17] [F18] [F19] [F20] [F21] [F22] [F23] [F24] [F25] [F26] [F27] [F28] [F29] [F30] [F31] [F32] [F33] [F34] [F35] [F36] [F37] [F38] [F39] [F40] [F41] [F42] [F43] [F44] [F45] [F46] [F47] [F48] [F49] [F50] [F51] [F52] [F53] [F54] [F55] [F56] [F57] [F58] [F59] [F60] [F61] [F62] [F63] [F64] [F65] [F66] [F67] [F68] [F69] [F70] [F71] [F72] [F73] [F74] [F75] [F76] [F77] [F78] [F79] [F80] [F81] [F82] [F83] [F84] [F85] [F86] [F87] [F88] [F89] [F90] [F91] [F92] [F93] [F94] [F95] [F96] [F97] [F98] [F99] [F100]

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*.



Prog. kodu waż. 19 Lip. 11:47

Format kodu(11) [123]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] [F1] [F2] [F3] [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [F10] [F11] [F12] [Esc] [Tab] [Enter] [Backspace] [Del] [Home] [End] [Page Up] [Page Down] [Print] [Pause] [F13] [F14] [F15] [F16] [F17] [F18] [F19] [F20] [F21] [F22] [F23] [F24] [F25] [F26] [F27] [F28] [F29] [F30] [F31] [F32] [F33] [F34] [F35] [F36] [F37] [F38] [F39] [F40] [F41] [F42] [F43] [F44] [F45] [F46] [F47] [F48] [F49] [F50] [F51] [F52] [F53] [F54] [F55] [F56] [F57] [F58] [F59] [F60] [F61] [F62] [F63] [F64] [F65] [F66] [F67] [F68] [F69] [F70] [F71] [F72] [F73] [F74] [F75] [F76] [F77] [F78] [F79] [F80] [F81] [F82] [F83] [F84] [F85] [F86] [F87] [F88] [F89] [F90] [F91] [F92] [F93] [F94] [F95] [F96] [F97] [F98] [F99] [F100]

8.15. 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!**

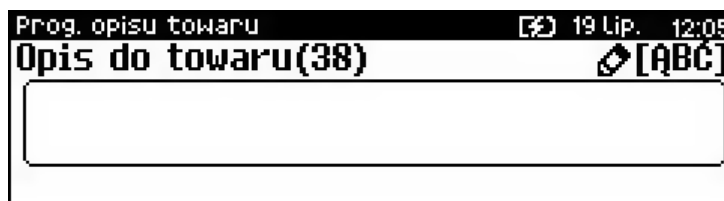
8.16. Definiowanie opisów towarów

2 Kierownik 2 Programowanie baz 14 Opisy towarów

- Kasa Bingo Max2 umożliwia zdefiniowanie do 50 opisów sprzedawanych pozycji, które mogą być drukowane na drukarce paragonowej.
 - Podczas sprzedaży kasjer za pomocą klawisza skrótu może wybrać opis (z uprzednio 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.

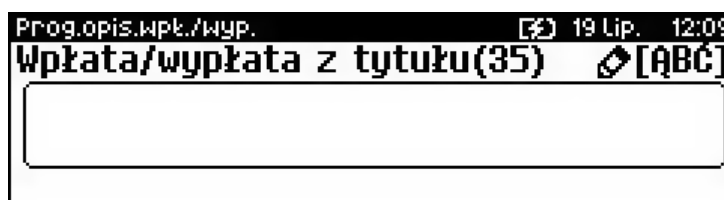
8.17. Definiowanie opisów wpłat i wypłat

2 Kierownik 2 Programowanie baz 15 Opisy wpłat/wypłat

- W kasie Bingo Max2 jest możliwość zdefiniowania 10 opisów będących tytułami wpłat/wypłat realizowanych na kasie.
- Klawiszami  i  (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać numer opisu, który ma być programowany i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



- Należy wprowadzić opis z klawiatury i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



8.18. Obsługa błędów

2 Kierownik 2 Programowanie baz 16 Obsługa błędów

- Kasa Bingo Max2 umożliwia zdefiniowanie 20 własnych komunikatów i przypisanie ich do numerów błędów sygnalizowanych przez kasę.
 - Możliwe też jest zdefiniowanie sposobu ich sygnalizacji.
- Klawiszami  i  (lub wpisując z klawiatury) należy wybrać opis, który ma być definiowany i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



2. Również za pomocą klawiszy $\uparrow$ i $\downarrow$ (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 $\rightarrow$ i $\leftarrow$ (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!**

9. Konfiguracja - parametry ogólne

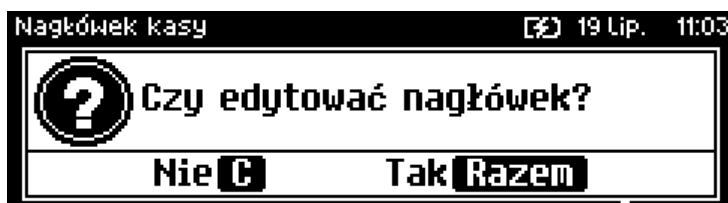
9.1. Nagłówek kasy

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. Wymagane są pola:
Nazwa podatnika
kod pocztowy
miasto.
- 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 *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 zatwierdzić klawiszem *Razem*.

Nagłówek kasy		[PŁ] 19 Lip. 11:05
Nazwa firmy W	POSNET POLSKA S.A.	
Kod pocztowy S		
Miejscowość S		

6. Wybrać klawiszami **↑** **↓** 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*.

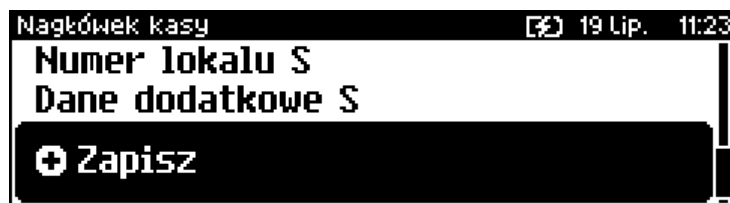
Nagłówek kasy		[PŁ] 19 Lip. 11:07
Atrybuty linii		
Standardowa		
Szeroka	☒	
Standardowa z podkreśleniem		

8. Wprowadzić za pomocą klawiatury tekst linii nagłówka i zatwierdzić klawiszem *Razem*.

Nagłówek kasy		[PŁ] 19 Lip. 11:22
Nazwa firmy(238)	[ABC]	
POSNET POLSKA S.A.		

9. Analogicznie wybrać i przeedytować pozostałe linie które muszą być zmienione.

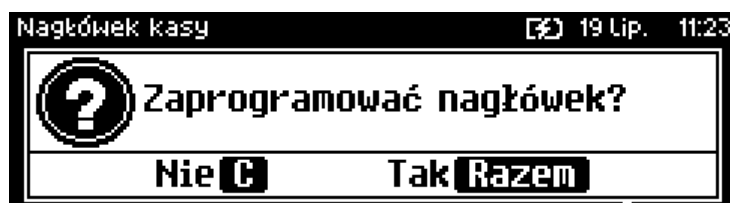
10. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy wybrać pozycję *Zapisz* i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



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.

9.2. 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.

9.2.1. 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.

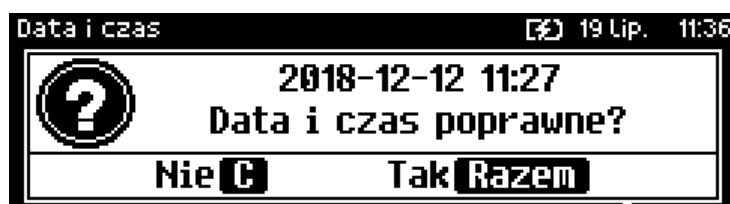


3. Wprowadzić aktualną datę i czas za pomocą klawiatury numerycznej lub klawiszy ↑ i ↓.

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. W kolejnym kroku należy sprawdzić, czy data jest właściwie ustawiona.



6. Jeśli data i czas są prawidłowe - należy zatwierdzić datę klawiszem *Razem*.

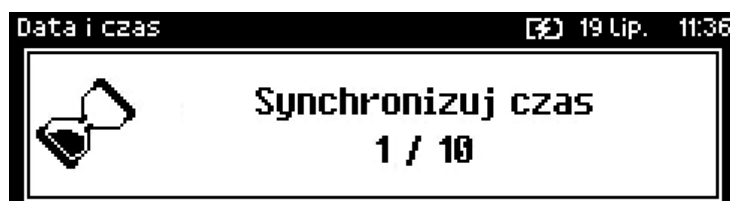
9.2.2. Synchronizacja czasu

2 Kierownik 3 Konfiguracja 1 Parametry ogólne 2 Data i czas 2 Synchronizuj czas



Aby można było wykonać synchronizację czasu kasa musi mieć zapewniony dostęp do internetu.

- Po wybraniu pozycji 2 *Synchronizuj czas* i zatwierdzeniu klawiszem *Razem* następuje połączenie z serwerem GUM i automatyczna korekta czasu.



9.3. Stawki PTU

9.3.1. 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.

Aby zapisać wprowadzone zmiany należy wybrać pozycję *Zapisz* i zatwierdzić klawiszem *Razem*.

6.



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**.

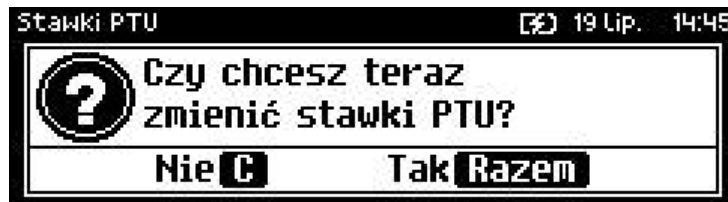


10. Wyświetlony zostanie losowo wygenerowany sześciocyfrowy kod i pole do jego wpisania.



11. Należy wpisać kod za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem **Razem**.

Jeśli wybrano datę bieżącą, zostanie wyświetlone pytanie *Czy chcesz teraz zmienić stawki PTU?*



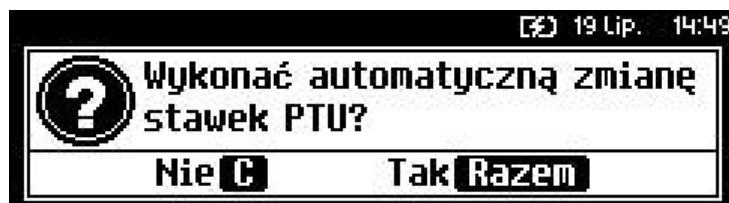
Po naciśnięciu klawisza *Razem* - następuje zmiana i wydruk stawek PTU.

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.

9.3.2. Informacja o zmianie

2 Kierownik 3 Konfiguracja 1 Parametry ogólne 3 Stawki PTU 2 Informacja o zmianie

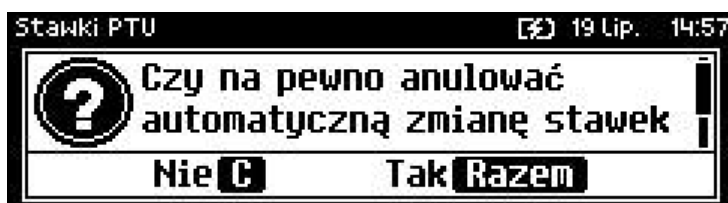
- Wybranie pozycji menu *2 Informacja o zmianie* wyświetla informację na temat zaprogramowanej wcześniej automatycznej zmiany stawek PTU (o ile zmiana taka była wcześniej ustawiona).



9.3.3. Anuluj zmianę

2 Kierownik 3 Konfiguracja 1 Parametry ogólne 3 Stawki PTU 3 Anuluj zmianę

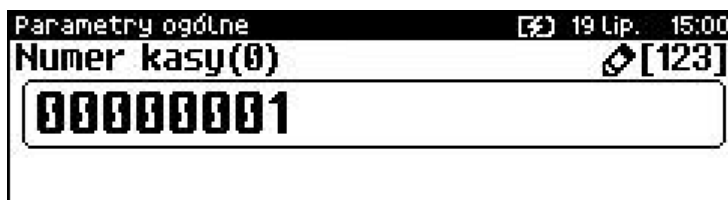
- Pozycja menu 3 *Anuluj zmianę* służy do anulowania zaplanowanej wcześniej automatycznej zmiany stawek PTU.
- Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie pytania o anulowanie operacji zmiany stawek, które należy zatwierdzić klawiszem *Razem*.



9.4. 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*.



9.5. 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.

9.5.1. 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.

Kody terminala [PŁ] 19 Lip. 15:12
Wprowadź kod(20) [123]

9.5.2. 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.

9.5.3. Wydruk kodów

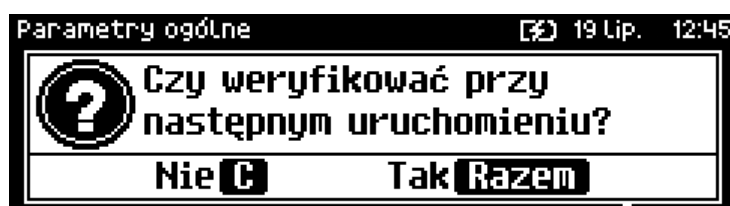
2 Kierownik 3 Konfiguracja 1 Parametry ogólne 5 Kody autoryzacji 3 Wydruk kodów

- Zatwierdzenie tej pozycji powoduje wydrukowanie dokumentu zawierającego wprowadzone w urządzeniu kody autoryzacyjne.

9.6. 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.

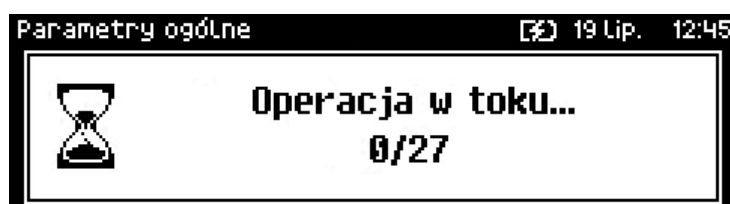


Proces weryfikacji można przerwać, naciskając klawisz *C* w czasie jej trwania. Zostanie wyświetlony komunikat *Zatrzymać weryfikację?*. Po potwierdzeniu klawiszem *Razem* weryfikacja zostanie przerwana.

9.7. 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.



9.8. Aktualizacja

9.8.1. 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,

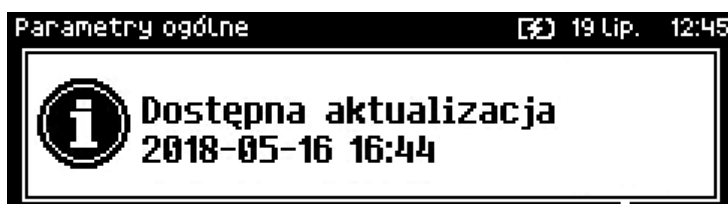
9.8.2. Sprawdź aktualizację

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.

9.8.3. 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.

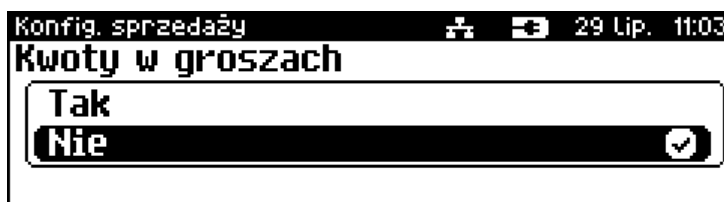
Po pobraniu aktualizacji musi być ona zainstalowana najpóźniej po najbliższym raporcie dobowym.

10. Konfiguracja sprzedaży

10.1. 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.

10.2. 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](#)).

10.2.1. 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*.

10.2.2. 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*.

Rab./narz. z ręki 28 Lut. 11:10

- 3 Limit narzutu procentowego
- 4 Limit narzutu kwotowego
- 5 Łączenie rabatów**
- 6 Łączenie narzutów

2. Należy wybrać ustawienie klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2**, a następnie zatwierdzić klawiszem *Razem*.

Rab./narz. 'z ręki' 19 Lip. 16:17

Łączenie rabatów

Tak

Nie ✓

10.3. Domyślna forma płatności

2 Kierownik 3 Konfiguracja 2 Konfiguracja sprzedaży 3 Domyślna forma płatności

- Kasa Bingo Max2 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*.

Domyślna forma płat. 19 Lip. 16:23

Numer formy płatności

Gotówka

KARTA

EURO

10.4. 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.

Konfig. sprzedaży 19 Lip. 16:28

Obowiązkowa wpłata

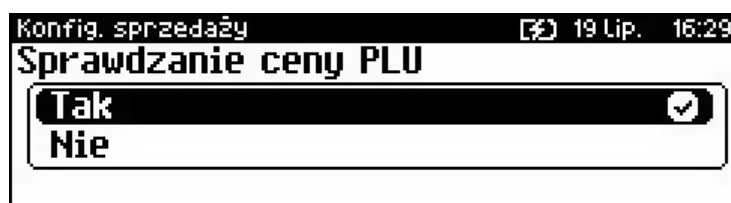
Tak

Nie ✓

10.5. 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.



10.6. 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.



10.7. 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*.



10.8. Tryb sprzedaży

2 Kierownik 3 Konfiguracja 2 Konfiguracja sprzedaży 8 Tryb sprzedaży

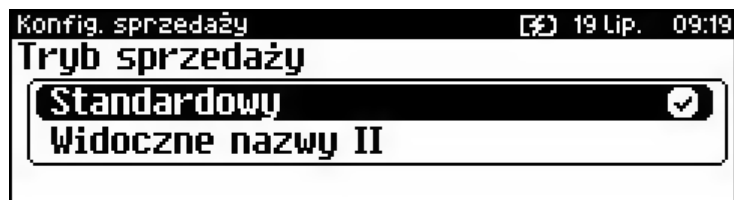
- Kasa Bingo Max2 umożliwia sprzedaż na dwa sposoby.

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.

To ustawienie ma zastosowanie jeśli dla danego operatora nie został ustawiony jego własny tryb sprzedaży

- 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*.



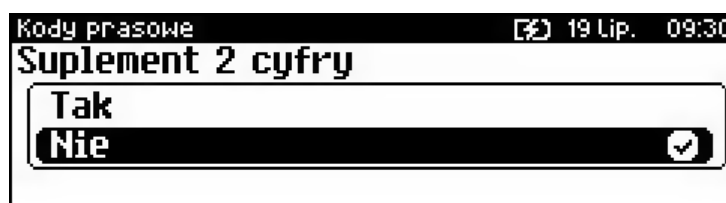
10.9. Kody prasowe

2 Kierownik 3 Konfiguracja 2 Konfiguracja sprzedaży 9 Kody prasowe

- Kasa umożliwia obsługę kodów prasowych, które oprócz standardowego kodu EAN 13 zawierają

tw. *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 **↑** **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



- Następnie należy ustawić odstęp czasowy, wpisać wartość z klawiatury i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



10.10. NIP nabywcy

2 Kierownik 3 Konfiguracja 2 Konfiguracja sprzedaży 10 NIP nabywcy

- Kasa Bingo Max2 umożliwia konfigurację sposobu drukowania NIPu nabywcy na paragonie.
- Dostępne są następujące ustawienia:
 - Standardowa,
 - Szeroka,
 - Standardowa z podkreśleniem,
 - Szeroka z podkreśleniem.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** **↓** 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 zatwierdź klawiszem *Razem*.

10.11. 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.

10.12. 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 Bingo Max2 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/>.

11. Konfiguracja sprzętu

11.1. Wyświetlacze

2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 1 Wyświetlacz klienta

2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 2 Wyświetlacz operatora

- Kasa Posnet Bingo Max2 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),

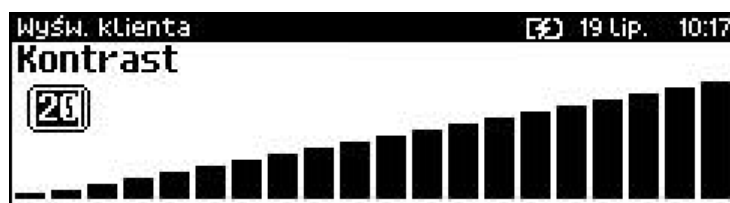
dla operatora.

W tym rozdziale są opisane ustawienia dla wyświetlacza klienta i operatora.

11.1.1. 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*



11.1.2. 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*.



11.1.3. 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*.



11.1.4. Czas zaniku podświetlenia

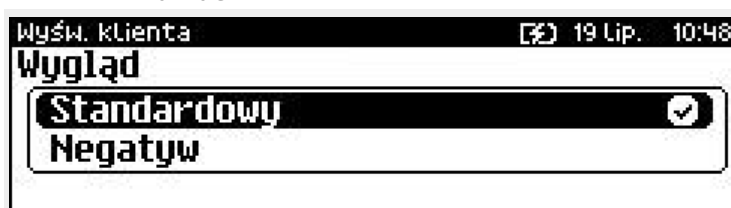
- Funkcja ta pozwala określić, po jakim czasie bezczynności podświetlenie zostanie automatycznie wygaszone.
- Służy ona oszczędzaniu energii i jest przydatna szczególnie przy pracy z akumulatora.
- Czas zaniku podświetlenia jest określony w sekundach i zawiera się w przedziale od 0 do 999.
- Ustawienie 0 oznacza, że podświetlenie nie będzie automatycznie wyłączane (funkcja jest nieaktywna).
 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.



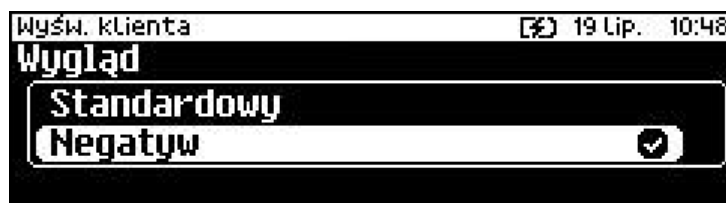
11.1.5. Wygląd

- Funkcja pozwala na odwrócenie barw wyświetlanych informacji.

Standardowy wygląd



Negatyw



11.2. Wydruk

2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 3 Wydruk

11.2.1. Jakość wydruku

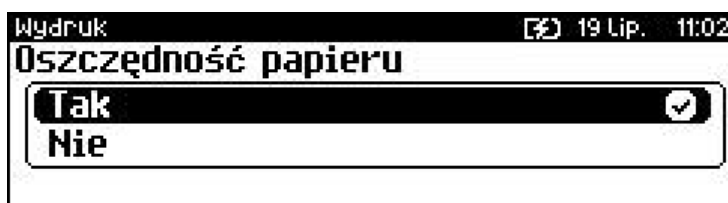
- Funkcja umożliwia dostosowanie parametrów pracy mechanizmu drukującego kasy do poziomu czułości zastosowanego papieru termicznego.
 - 1 - najniższa czułość papieru,
 - 16 - najwyższa czułość.
- Zmiana ustawień jakości wydruku to zmiana stopnia zaczernienia wydruku.
- Należy ustawić parametr klawiszami  i  lub wpisać numer z klawiatury i zatwierdzić klawiszem *Razem*.
- Klawiszami  i  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.

11.2.2. 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  i  lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



11.2.3. Wydruki

2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 3 Wydruk 3 Wydruki

11.2.3.1. 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*.



11.2.3.2. 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*.

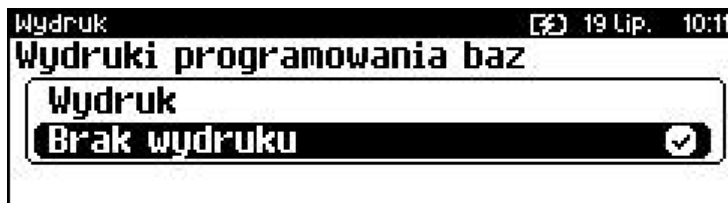


11.2.3.3. Programowanie baz

- 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.

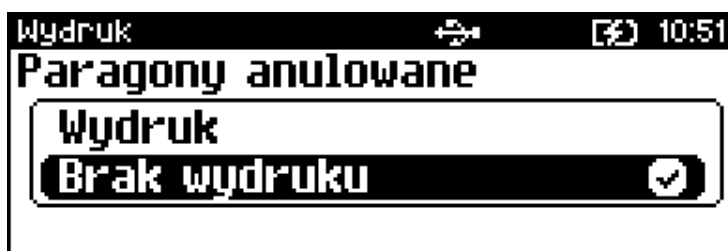
11.2.3.4. Kod podpisu cyfrowego

- Funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie drukowania QR kodu podpisu cyfrowego.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2** i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



11.2.3.5. Paragony anulowane

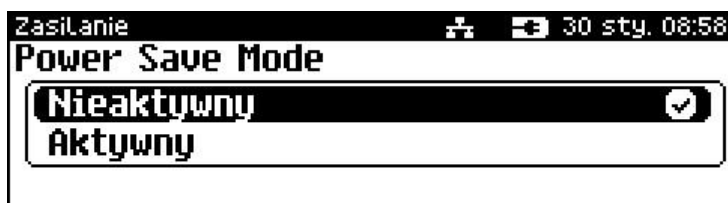
- Funkcja umożliwia wybór opcji drukowania paragonów anulowanych.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2** i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



11.3. Zasilanie

11.3.1. 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.

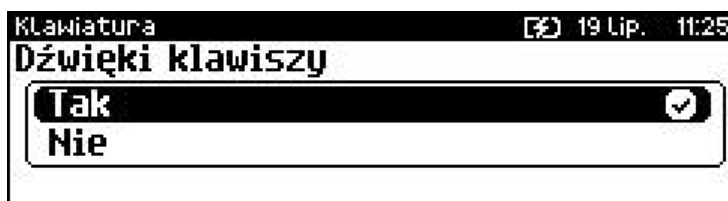
11.4. Klawiatura

2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 5 Klawiatura

- Kasa Posnet Bingo Max2 pozwala na skonfigurowanie klawiatury urządzenia np. włączenie / wyłączenie dźwięku klawiszy, ustawienie czy i kiedy klawiatura ma być podświetlana, dostosowanie jasności bądź czasu zaniku podświetlenia.

11.4.1. Dźwięki klawiszy

- Funkcja pozwala na wyłączenie lub włączenie dźwięków klawiszy.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



11.5. 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.

11.5.1. Połączenia PC

- Kasa Posnet Bingo Max2 umożliwia konfigurację 5 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.

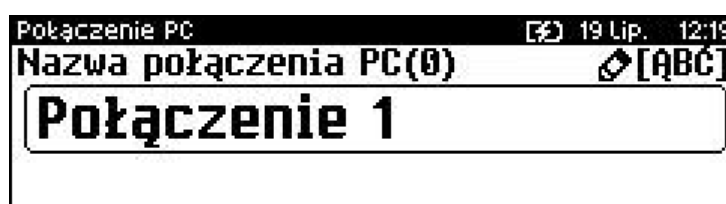
Domyślnie jest wyświetlana nazwa *Połączenie X*, gdzie *X* oznacza numer rekordu.

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 Bingo Max2 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.

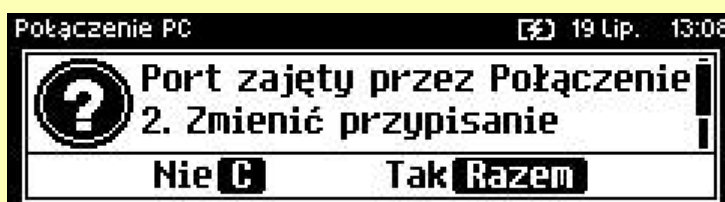
GPRS, *WiFi* lub *Karta sieciowa USB* oznacza, że kasa odbierze połączenie tylko wtedy, jeśli przyjdzie ono po tym wybranym interfejsie.



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:



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*.

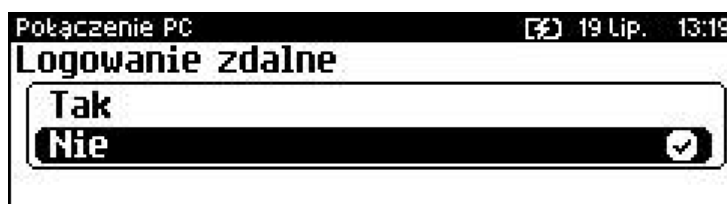


Logowanie zdalne

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*.



11.5.2. 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 mogą być później odczytywane przez system komputerowy co pozwala kontrolować stany magazynowe i pracę kasjerów.
- Kasa Posnet Bingo Max2 umożliwia zdefiniowanie do 5 buforów pozycji, każdy bufor można

przypisać do połączenia PC (opis znajduje się w rozdziale [Połączenia PC](#)).

- Istnieje również możliwość obsługi kilku buforów za pomocą jednego połączenia, ale wymaga to specjalnej obsługi ze strony programu magazynowego.
- 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:

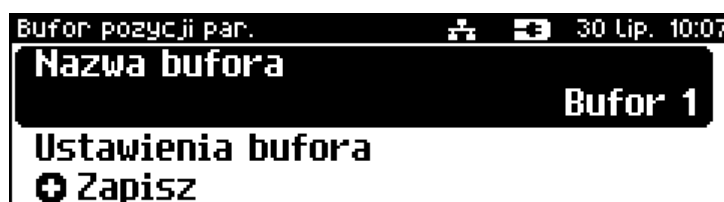
Nazwa bufora

Pozycja pozwala na wpisanie nazwy do 15 znaków.

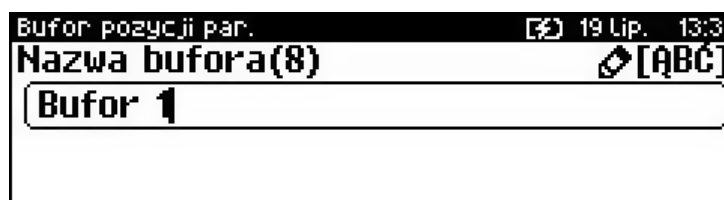
Domyślnie jest wyświetlana nazwa *Bufor X*, gdzie *X* oznacza numer rekordu.

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*.

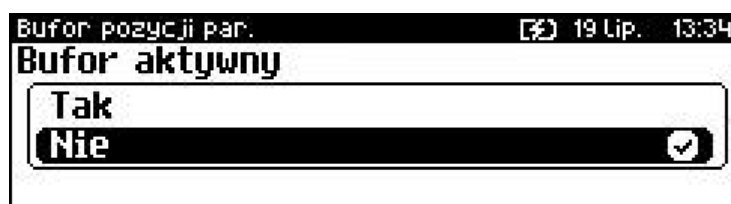


Ustawienia bufora.

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.



Bufor pozycji par. [£] 19 Lip. 13:34

Bufor aktywny

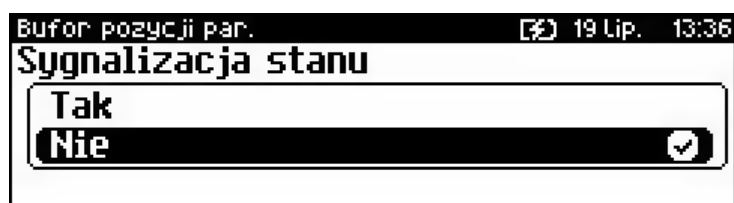
Tak

Nie ☒

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.



Bufor pozycji par. [£] 19 Lip. 13:36

Sygnalizacja stanu

Tak

Nie ☒



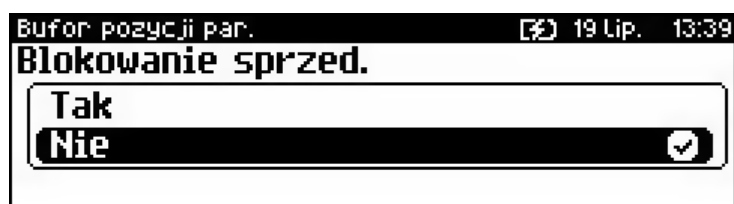
Bufor pozycji par. [£] 19 Lip. 13:42

Wartość procentowa

75,00 %

Blokowanie sprzedaży - ustawienie czy zablokować sprzedaż przy zapełnionym buforze:

Nie - sprzedaż nie będzie blokowana



Bufor pozycji par. [£] 19 Lip. 13:39

Blokowanie sprzed.

Tak

Nie ☒

Tak - sprzedaż będzie blokowana, po potwierdzeniu tej opcji należy wybrać czy kasjer ma być informowany o stopniu zapełnienia bufora.



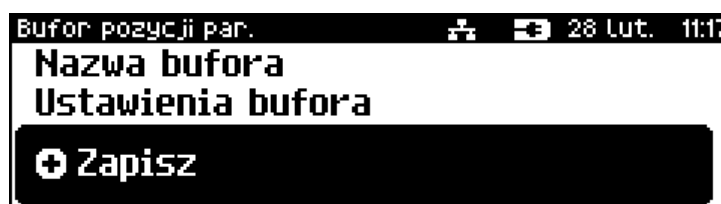
Bufor pozycji par. [£] 19 Lip. 13:45

Informowanie kasjera

Tak

Nie ☒

Po edycji parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz *Razem* na pozycji *Zapisz*.



11.5.3. 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 4 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.

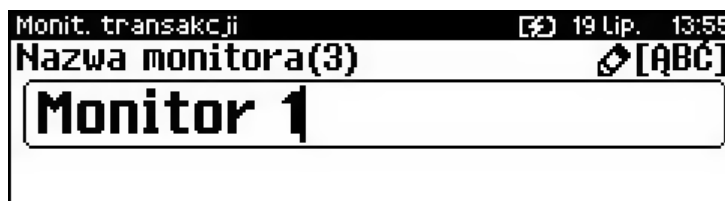
W celu edycji nazwy:

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 Bingo Max2 ustawiony na stałe, na 8.

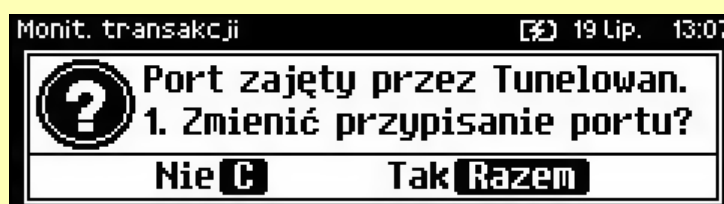
Po wyborze komunikacji *TCP* należy podać numer portu, na którym będzie skonfigurowany monitor transakcji.



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:

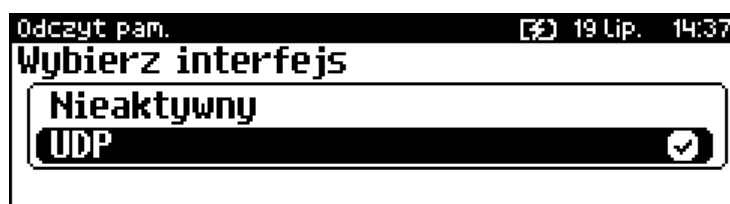


Naciśnięcie klawisza *C* powoduje rezygnację ze zmiany ustawień i powrót na pozycję *Interfejs*, naciśnięcie *Razem* - przejście do edycji parametrów portu.

Zatwierdzenie parametrów portu powoduje zmianę poprzednich ustawień: przypisanie portu do komunikacji z monitorem i ustawienie urządzenia/funkcji poprzednio do niego przypisanej jako *Nieaktywny*.

11.5.4. 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*.



11.6. Interfejsy połączeń

11.6.1. WiFi

2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 7 Interfejsy połączeń 1 WiFi

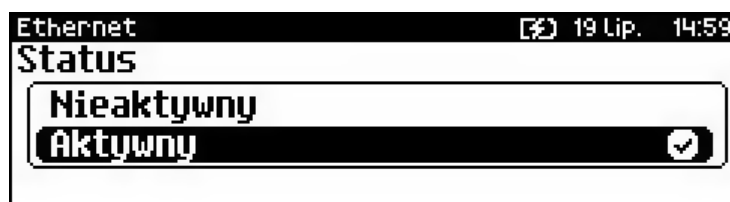
- Pozycja zawiera funkcje umożliwiające konfigurację w kasie połączenia WiFi.



Pozycja jest dostępna w kasach, które są wyposażone dodatkowo w Posnet Multiport z modułem WiFi/Bluetooth.

11.6.1.1. 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 ☒.



11.6.1.2. 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.



Ethernet 19 Lip. 15:24

Adres IP

10.10.10.10

Maska podsieci.



Ethernet 19 Lip. 15:31

Adres IP

Maska podsieci 255.255.255.0

Brama

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu maski podsieci.



Ethernet 19 Lip. 15:31

Maska podsieci

255.255.255.0

Brama.



Ethernet 19 Lip. 15:35

Maska podsieci

Brama 10.10.10.1

Preferowany DNS

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu bramy.



Ethernet 19 Lip. 15:35

Brama

10.10.10.1

Preferowany DNS.



Ethernet 19 Lip. 15:42

Brama

Preferowany DNS 0.0.0.0

Alternatywny 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.

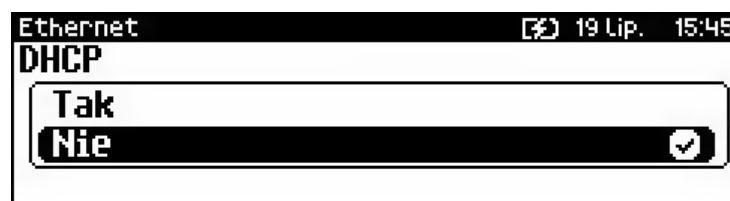


DHCP.



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.

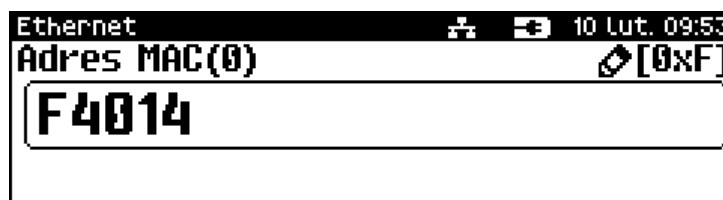
Po edycji parametrów należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz *Razem* na

pozycji *Zapisz*.



11.6.1.3. 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.

11.6.1.4. Wyszukiwanie sieci

- Pozycja umożliwia wyszukanie i wyświetlenie dostępnych sieci, wybór odpowiedniej sieci spośród wyświetlanych, jak również usunięcie sieci lub dodanie nowej.
 1. Należy zatwierdzić pozycję 4 *Wyszukiwanie sieci*.

Po wyszukaniu dostępnych sieci zostaną one wyświetlone.
 2. Należy wybrać sieć, do której ma się podłączyć kasa.
 3. W razie potrzeby należy podać hasło do sieci.

11.6.2. Karta sieciowa USB

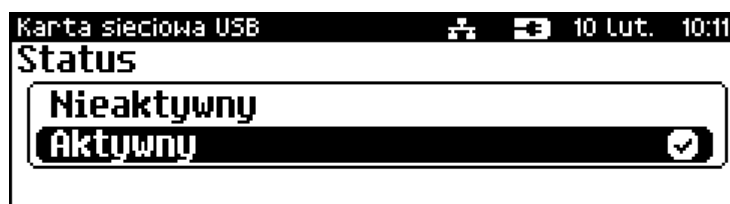
2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 7 Interfejsy połączeń 2 Karta sieciowa USB

- Pozycja umożliwia konfigurację portu USB, który będzie działał jak karta sieciowa.

11.6.2.1. 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 ☒.



11.6.2.2. TCP/IP

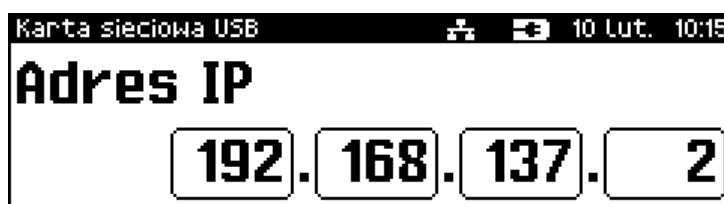
- Funkcja umożliwia konfigurację ustawień protokołu TCP/IP interfejsu karty sieciowej USB.
- Po zatwierdzeniu pozycji zostanie wyświetlona lista parametrów do konfiguracji.
- Dla każdej pozycji, w drugiej linii wyświetlane jest aktualne ustawienie.
- Dostępne są następujące parametry:

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.



Karta sieciowa USB 10 Lut. 10:30

Maska podsieci

255.255.255.0

Brama.



Karta sieciowa USB 10 Lut. 10:33

Maska podsieci

Brama 192.168.137.1

Preferowany DNS

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu bramy.



Karta sieciowa USB 10 Lut. 10:38

Brama

192.168.137.1

Preferowany DNS.



Karta sieciowa USB 10 Lut. 10:42

Brama

Preferowany DNS 8.8.8.8

Alternatywny DNS

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu preferowanego DNS, który będzie wybierany w pierwszej kolejności.



Karta sieciowa USB 10 Lut. 10:47

Preferowany DNS

8.8.8.8

Alternatywny DNS.



Karta sieciowa USB 10 Lut. 10:51

Preferowany DNS

Alternatywny DNS 8.8.4.4

DHCP

Po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia adresu

alternatywnego DNS, który będzie wybierany jeżeli nie będzie można się połączyć z preferowanym adresem.

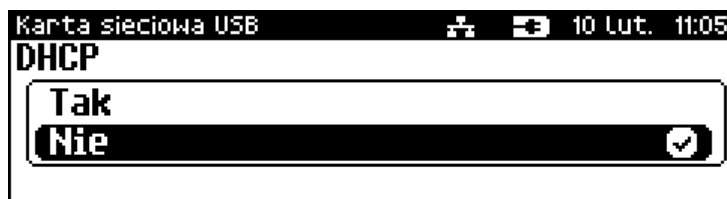


DHCP.



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*.



11.6.2.3. 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 .

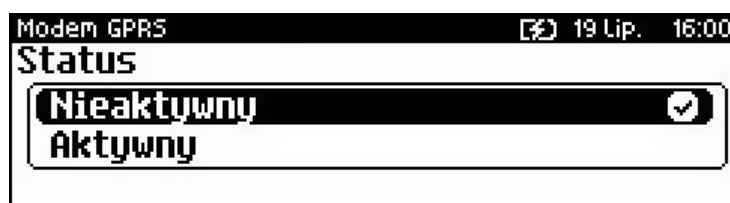


11.6.3. Modem GPRS

2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 7 Interfejsy połączeń 3 Modem GPRS

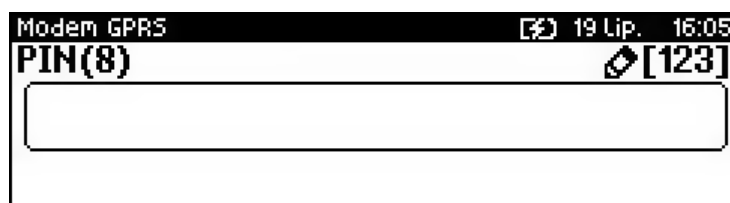
11.6.3.1. Status

- Pozycja umożliwia włączenie lub wyłączenie modemu.
- Wyboru należy dokonać klawiszami  i  lub 1 / 2 i zatwierdzić klawiszem *Razem*.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem .



11.6.3.2. 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.

11.6.3.3. 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*.



Modem GPRS [📶] 19 Lip. 16:09

Użytkownik

Hasło

Punkt dostępu

Hasło.

Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocą klawiatury należy wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Modem GPRS [📶] 19 Lip. 16:11

Użytkownik

Hasło

Punkt dostępu

Numer dostępowy Po zatwierdzeniu pozycji klawiszem *Razem* wpisać numer dostępowy i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Modem GPRS [📶] 14:40

Hasło

Numer dostępowy *99***1#

Punkt dostępu

Punkt dostępu.

Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocą klawiatury należy wpisać punkt dostępu i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Modem GPRS [📶] 19 Lip. 16:15

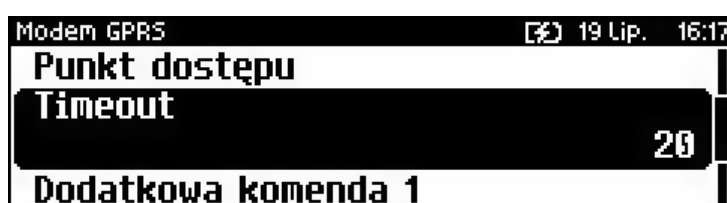
Hasło

Punkt dostępu internet

Timeout

Timeout.

Po zatwierdzeniu tej pozycji za pomocą klawiatury lub strzałkami  i  należy podać timeout i zatwierdzić klawiszem *Razem*.

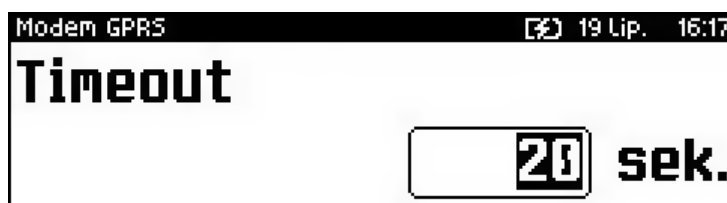


Modem GPRS [📶] 19 Lip. 16:17

Punkt dostępu

Timeout 20

Dodatkowa komenda 1

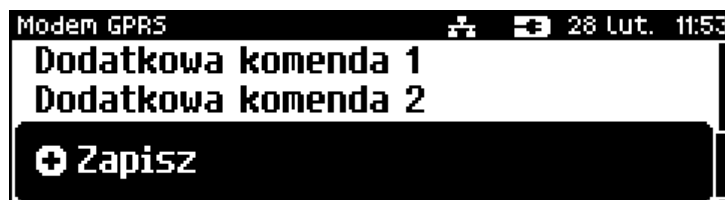


Dodatkowe komendy 1 i 2.

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*.



11.6.3.4. 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 modułem GPRS należy ustawić:

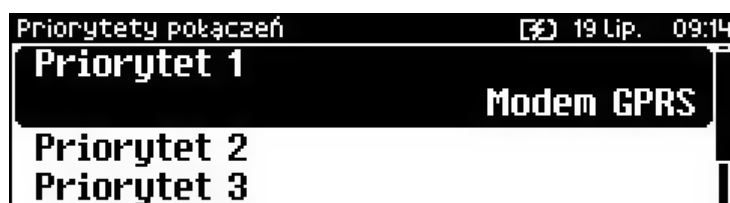
port: COM3,
prędkość transmisji: 115200,
bit stop: 1,
parzystość Brak,
Sterowanie przepływem: Brak

11.6.4. 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.

11.6.5. Bluetooth

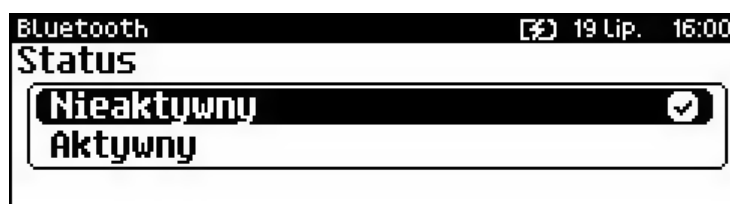
2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 7 Interfejsy połączeń 5 Bluetooth



Pozycja jest dostępna w kasach, które są wyposażone dodatkowo w Posnet Multiport z modułem WiFi/Bluetooth.

11.6.5.1. Status

- Pozycja umożliwia włączenie lub wyłączenie Bluetooth.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1** / **2** i zatwierdzić *Razem*.
- Opcja aktywna jest oznaczona symbolem ☒.



11.6.5.2. Parowanie

- Po wybraniu tej pozycji, zostanie uruchomiony proces parowania.

11.6.5.3. 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*.



11.6.5.4. Urządzenia

- Po wybraniu tej pozycji, wyświetlane są wszystkie sparowane urządzenia.

11.7. Urządzenia zewnętrzne

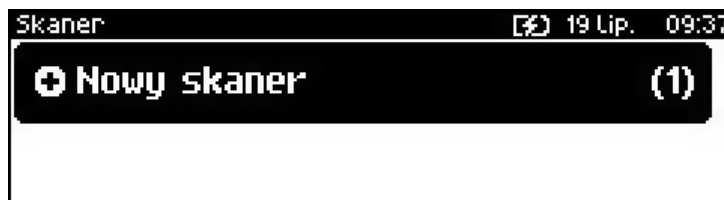
11.7.1. Skanery

2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 8 Urządzenia zewnętrzne 1 Skanery

- W kasie Posnet Bingo Max2 można zdefiniować do 3 skanerów podłączonych do portów komunikacyjnych oraz 1 skaner podłączony do USB.
- 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.

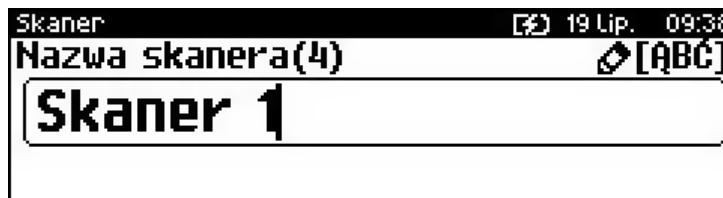
Domyślnie jest wyświetlana nazwa *Skaner X*, gdzie *X* oznacza numer rekordu.

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).

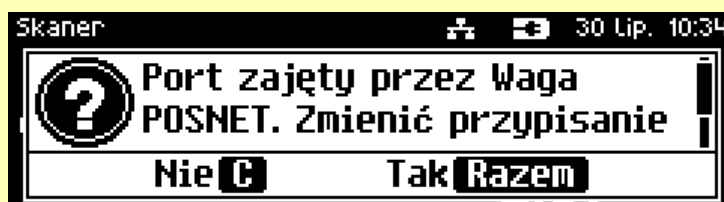


Parametr bity danych jest w kasie Bingo Max2 ustawiony na stałe, na 8.

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.

11.7.2. Wagi

- Kasa pozwala na skonfigurowanie do 4 wag (w tym waga zintegrowania).
- Po zatwierdzeniu pozycji 2 *Wagi*, można:

dodać konfigurację nowego skanera wybierając opcję *Nowy skaner* - jeżeli dwa nie są już skonfigurowane lub

wybrać konfigurację wagi z listy dostępnych, jeżeli są już dodane.



- Po zatwierdzeniu wybranej lub nowej wagi klawiszem *Razem* dostępne są do konfiguracji następujące parametry:

Nazwa wagi.

Pozycja pozwala na wpisanie nazwy do 12 znaków.

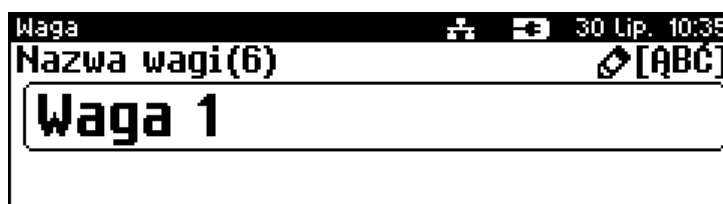
Domyślnie jest wyświetlana nazwa *Waga X*, gdzie *X* oznacza numer rekordu.

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).

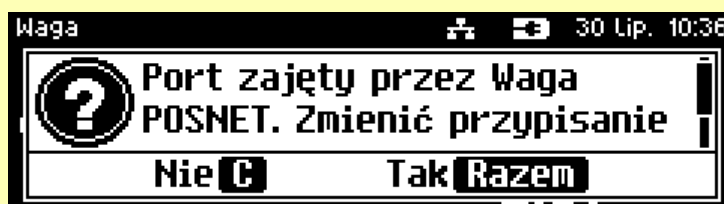


Parametr bity danych jest w kasie Bingo Max2 ustawiony na stałe, na 8.

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.

11.7.3. Drukarka paragonowa

paragONOWE

- W kasie Posnet Bingo Max2 można zdefiniować parametry wewnętrznej drukarki paragonowej oraz zaprogramować do 4 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).

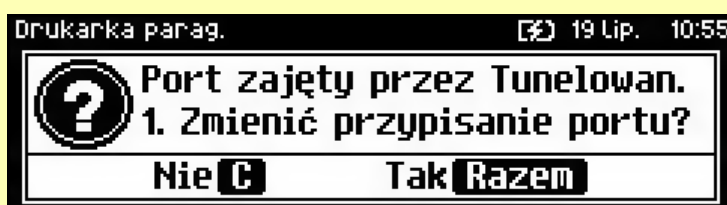


Parametr bity danych jest w kasie Bingo Max2 ustawiony na stałe, na 8.

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.

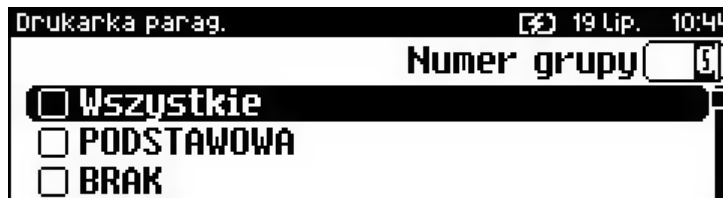
Grupa towarowa.

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 $\uparrow$ i $\downarrow$ lub wpisać numer z klawiatury i nacisnąć $\leftarrow$. W celu wyjścia z pola wyboru grupy należy użyć klawisza *Razem*.



Po edycji parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz *Razem* na pozycji *Zapisz*.

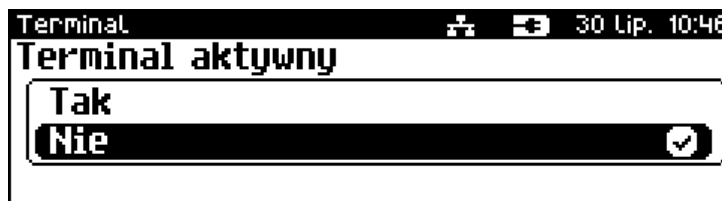


11.7.4. Terminal

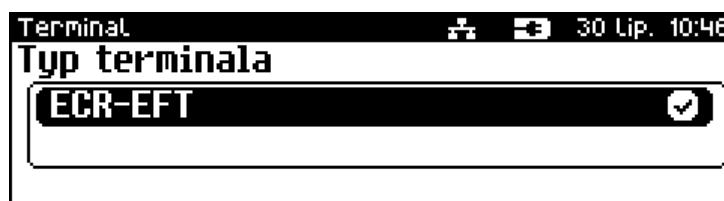
2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 8 Urządzenia zewnętrzne 4 Terminal

- Kasa Posnet Bingo Max2 umożliwia konfigurację terminala płatniczego *ECR-EFT*.
- Po wybraniu pozycji *5 Terminal* należy określić czy terminal jest aktywny.

Wyboru należy dokonać klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ 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 Bingo Max2 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,

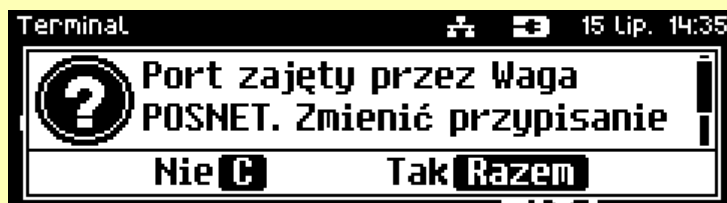


Po edycji parametrów, należy potwierdzić zapisanie danych naciskając klawisz *Razem* na pozycji *Zapisz*.



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*.

11.7.5. Szuflada

11.7.5.1. 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*.



11.7.5.2. 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*.



Poprawna praca szuflad 18V i 24V jest uzależniona od tego, czy kasa jest zasilana przez zasilacz o odpowiednio dużym napięciu.

11.8. Port USB

11.8.1. Tryb pracy USB

2 Kierownik 3 Konfiguracja 3 Konfiguracja sprzętu 9 Port USB 1 Tryb pracy USB

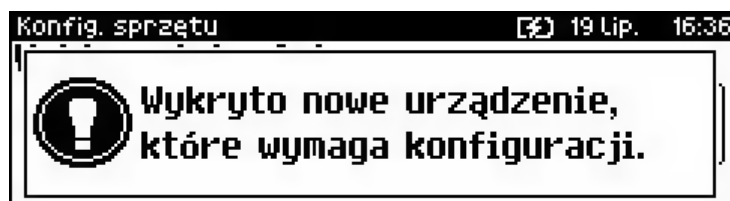
- Pozycja umożliwia ustawienie w jakim trybie ma pracować port USB.
- Do wyboru są *Auto*, *Host*, *Slave*.
- Wyboru należy dokonać klawiszami  i  lub 1 / 2 / 3 i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



11.8.2. 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 Bingo Max2 za pośrednictwem USB można podłączyć do 6 urządzeń (za pomocą huba USB).
- Jednocześnie mogą działać:
cztery skanery;
jedna pamięć USB(pendrive);



- Współpraca kasy Posnet Bingo Max2 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:

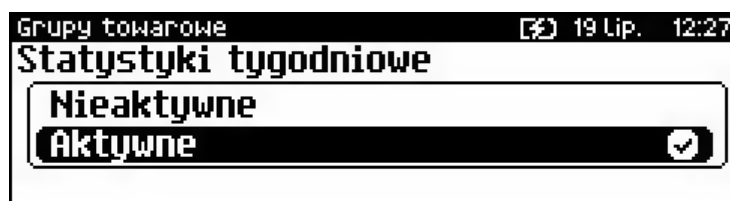
- sumaryczny pobór prądu w urządzeniach podłączonych do USB nie powinien przekraczać normy 5V/500mA,
- w przypadku użycia HUB'a, kabel użyty do jego podłączenia z kasą powinien spełniać odpowiednie normy,
- w przypadku użycia większej liczby urządzeń, HUB obowiązkowo powinien mieć podłączone własne zasilanie o odpowiedniej wydajności.

12. Konfiguracja funkcji

12.1. 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*.



12.2. Weryfikacja utargu

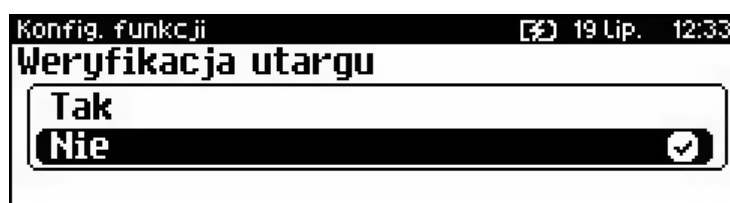
2 Kierownik 3 Konfiguracja 4 Konfiguracja funkcji 2 Weryfikacja utargu

- 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*.



12.3. Deklaracja stanu początkowego

2 Kierownik 3 Konfiguracja 4 Konfiguracja funkcji 3 Deklaracja stanu

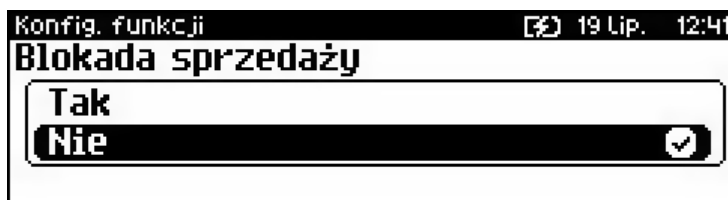
- W kasie Posnet Bingo Max2 można ustawić *wymuszenie* deklaracji stanu kasy.
- Jeśli funkcja jest ustawiona na *TAK*, przy logowaniu, przy zerowych statystykach kasjera kasa prosi o podanie wysokości wpłaty w każdej gotówkowej formie płatności (stan początkowy przed rozpoczęciem sprzedaży).
- Rezygnacja 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*.



12.4. Blokada sprzedaży

2 Kierownik 3 Konfiguracja 4 Konfiguracja funkcji 4 Blokada sprzedaży

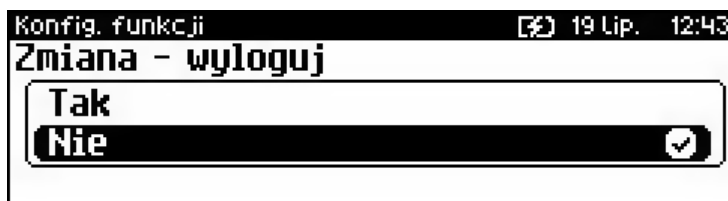
- Ustawienie określające, czy sprzedaż ma być blokowana do momentu wykonania raportu dobowego jeżeli po zakończeniu sprzedaży poprzedniego dnia nie wykonano raportu dobowego.
- Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** lub **1 / 2** i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



12.5. 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*.



12.6. 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 odczytać skanerem kod jego karty;

dla *Skaner* - odczytać skanerem kod karty zalogowanego kierownika.

12.7. 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*.



12.8. Czas wyłączenia

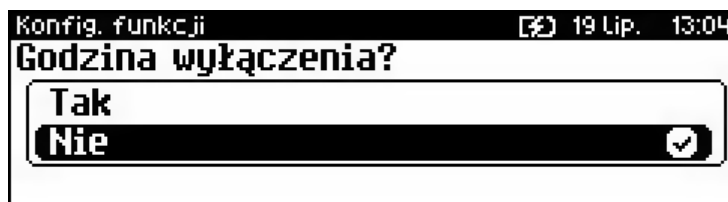
2 Kierownik 3 Konfiguracja 4 Konfiguracja funkcji 8 Czas wyłączenia

- 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*.



Konfig. funkcji 19 Lip. 13:04

Godzina wyłączenia?

Tak

Nie ✓

3. Jeśli wybrano *Tak*, należy wprowadzić godzinę i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Konfig. funkcji 19 Lip. 13:06

Godzina

1:00

GG MM

12.9. 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 5 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*.



Autoryz. kart kl. 28 Lut. 12:08

➕ Nowa autoryzacja (1)

- Kasa obsługuje dwa rodzaje autoryzacji *Statyczne formaty kart* lub *TCP*. Wyboru należy dokonać klawiszami  i  i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Autoryz. kart kl. 28 Lut. 12:09

Typ autoryzacji

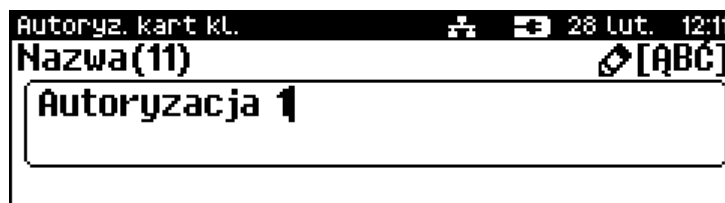
Statyczne formaty kart ✓

TCP

12.9.1. Konfiguracja typu autoryzacji „Statyczne formaty kart”

- Nazwa autoryzacji

Po zatwierdzeniu pozycji należy wpisać nazwę z klawiatury i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



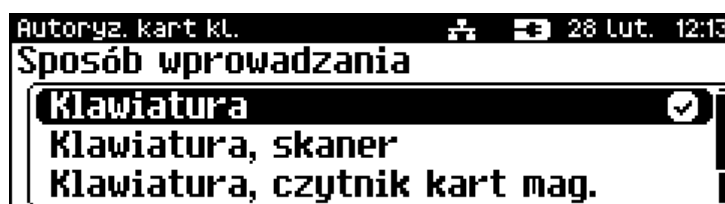
Autoryz. kart kl. 28 lut. 12:11

Nazwa(11) [ABC]

Autoryzacja 1

- Sposób wprowadzania

Należy wybrać między: *Klawiatura*, *Klawiatura, skaner*, *Klawiatura, czytnik kart mag.*



Autoryz. kart kl. 28 lut. 12:13

Sposób wprowadzania

- Klawiatura ✓
- Klawiatura, skaner
- Klawiatura, czytnik kart mag.

- Status

Ustawienie aktywuje lub dezaktywuje autoryzację.



Autoryz. kart kl. 28 lut. 12:14

Sposób wprowadzania

Status

◀ Aktywna ▶

+ Zapisz

- Po podaniu wszystkich parametrów, potwierdź zapisanie danych naciskając klawisz *Razem* na pozycji *Zapisz*.



Autoryz. kart kl. 28 lut. 12:21

Sposób wprowadzania

Status

+ Zapisz

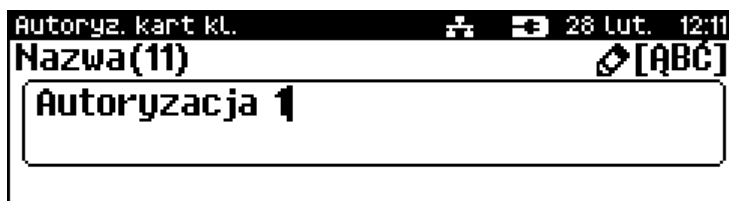


Autoryzacja *Statyczne formaty kart* zostanie powiązana z zaprogramowanymi formatami kart klienta. Opis programowania znajduje się w rozdziale [Programowanie kart klienta](#).

12.9.2. Konfiguracja typu autoryzacji „TCP”

- Nazwa autoryzacji

Po zatwierdzeniu pozycji należy wpisać nazwę z klawiatury i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Autoryz. kart kl. 28 Lut. 12:11

Nazwa(11) [ABC]

Autoryzacja 1

- Sposób wprowadzania

Należy wybrać między: *Klawiatura*, *Klawiatura, skaner*, *Klawiatura, czytnik kart mag.*



Autoryz. kart kl. 28 Lut. 12:13

Sposób wprowadzania

Klawiatura ✓

Klawiatura, skaner

Klawiatura, czytnik kart mag.

- Status

Ustawienie aktywuje lub dezaktywuje autoryzację.



Autoryz. kart kl. 28 Lut. 12:14

Sposób wprowadzania

Status

Aktywna

+ Zapisz

- 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*.



Autoryz. kart kl. 28 Lut. 12:16

Adres serwera(100) [ABC]

- 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*.



Autoryz. kart kl. 28 Lut. 12:19

Port

1

- 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*.



12.10. 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*.

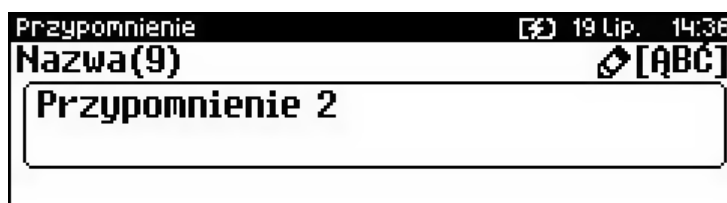


- Po wybraniu klawiszem *Razem* pozycji *Nowe przypomnienie* zostanie wyświetlona lista pozycji do konfiguracji:

Nazwa.

Może zawierać do 24 znaków.

Domyślnie podpowiadana jest nazwa *Przypomnienie X* (X - oznacza numer kolejnego przypomnienia)



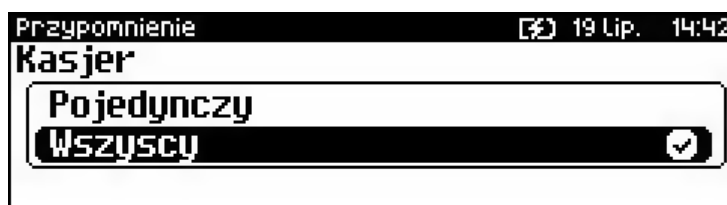
Status

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.

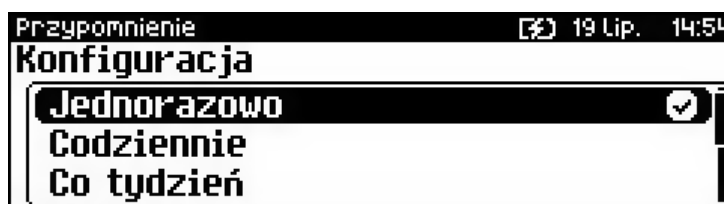
Po zatwierdzeniu tego ustawienia (klawiszem *Razem*) wyświetlana jest lista skonfigurowanych połączeń wychodzących (opis konfiguracji znajduje się w rozdziale [Usługi PC](#)).



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.

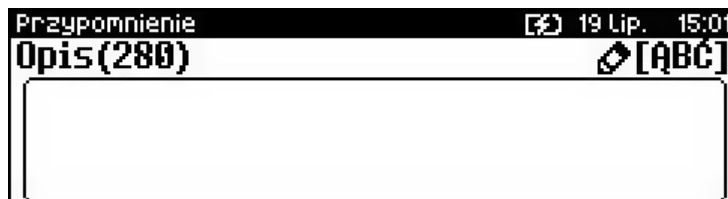
Pozycja pozwala na określenie co ile minut przypomnienie ma być powtarzane z przedziału od 1 - 60.

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*.



12.11. Teksty reklamowe

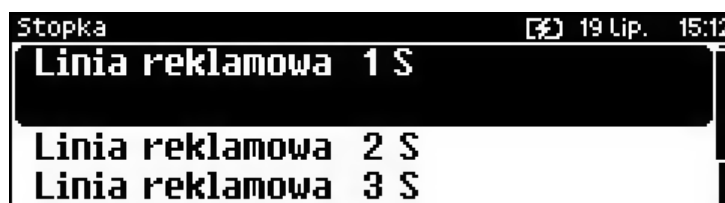
Kasa Posnet Bingo Max2 umożliwia zdefiniowanie dwóch typów tekstów reklamowych lub komunikatów. Pierwszy typ drukowany jest w stopce dokumentów, drugi - prezentowany na wyświetlaczu klienta.

12.11.1. 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.

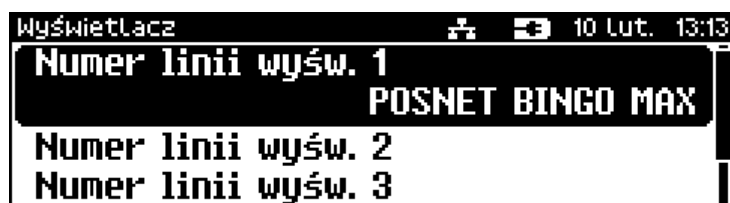
12.11.2. Teksty reklamowe na wyświetlaczu

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.

12.11.2.1. 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;

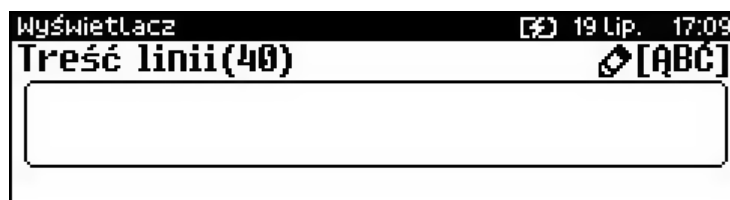
data;

czas.

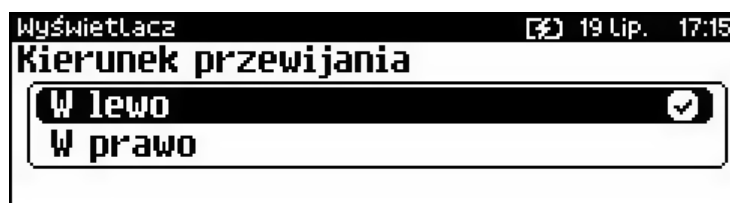
Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** i **↓** i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Po wybraniu typu *Tekst statyczny* lub *Tekst przewijany*, należy wpisać treść, następnie zatwierdzić klawiszem *Razem*.



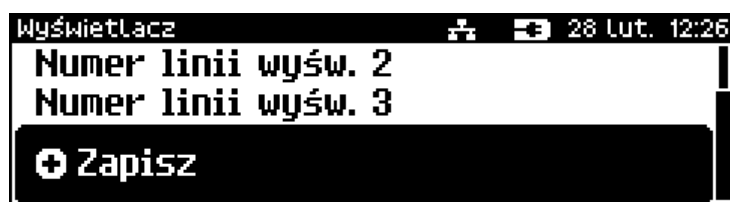
Dodatkowo dla typu *Test przewijany*, należy ustawić kierunek przewijania tekstu. Wyboru należy dokonać klawiszami **↑** / **↓** i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



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*.



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



12.11.2.2. Przypisanie tekstu reklamowego do stanu kasjera

Zaprogramowany tekst może być przypisany do jednej z następujących opcji: kasjer zalogowany lub kasjer wylogowany.

- Należy zatwierdzić pozycję *5 Kasjer zalogowany* lub *6 Kasjer wylogowany* klawiszem *Razem*.
- Następnie przypisać mu wcześniej zapisany tekst reklamowy, wyświetlanie daty i czasu lub logo wybierając klawiszami **↑**, **↓**.
- Wybór zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Jeżeli jest aktywna waga DS I, trzecia linia tekstu reklamowego **nie** jest wyświetlana.

12.12. 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](#)

12.13. eParagon

2 Kierownik 3 Konfiguracja 4 Konfiguracja funkcji 13 eParagon

- Funkcja umożliwia konfigurację funkcji eParagonu.



Bieżącą konfigurację eParagonu można sprawdzić na [raporcie konfiguracji sprzedaży](#).

12.13.1. 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*.



12.13.2. Konfiguracja serwera eParagonów

- Pozycja umożliwia wpisanie konfiguracji serwera eParagonów z którym komunikuje się kasa.
- Skonfigurować można następujące parametry:

Adres serwera eParagonów

Należy wpisać adres serwera, następnie zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Weryfikacja certyfikatów

Należy wybrać odpowiedni certyfikat i zatwierdzić klawiszem *Razem*.

Domyślnie wybrany jest certyfikat dostarczony przez Posnet, jeśli podatnik posiada własny certyfikat może podać jego skrót (SHA).

Certyfikat uwierzytelnia kasę w serwerze.

Certyfikat dostarcza serwis.



Zakres danych

Należy wybrać zakres danych widocznych na eParagonie i zatwierdzić klawiszem *Razem*.

Parametr ten decyduje o tym, jakie dane zostaną ujęte na eParagonie - tylko dane sprzedaży, pełne, razem z nagłówkiem, czy razem z grafiką (jeśli była na paragonie).



Czas oczekiwania na połączenie z serwerem.

Jeśli wyznaczony czas upłynie i połączenie nie zostanie zrealizowane to paragon zostanie wydrukowany (zgodnie z przepisami kupujący musi otrzymać paragon).

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*.



12.13.3. Połączenie testowe

- Pozycja umożliwia przetestowanie połączenia z skonfigurowanym wcześniej serwerem eParagonów.



12.14. Uwierzytelnienie

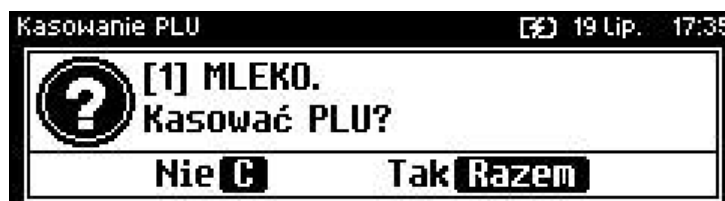
- Funkcja umożliwia wysłanie kodu wygenerowanego przez Portal Klienta do serwera aktualizacji.
- Za pomocą przesłanego kodu możliwe jest między innymi dodanie kasy do Portalu Klienta, lub w przyszłości uruchomienie dodatkowych usług.
- Po wybraniu pozycji należy wpisać kod uwierzytelnienia, następnie zatwierdzić klawiszem *Razem*.



13. Kasowanie informacji z 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.
 1. Za pomocą klawiszy ↑ i ↓ należy przejść do bazy, z której ma być skasowany rekord i zatwierdzić klawiszem *Razem*.
 2. Wybrać klawiszami ↑ / ↓ rekord do skasowania.
 3. Przycisnąć klawisz *Razem*.
 4. Zostanie wyświetlony komunikat.

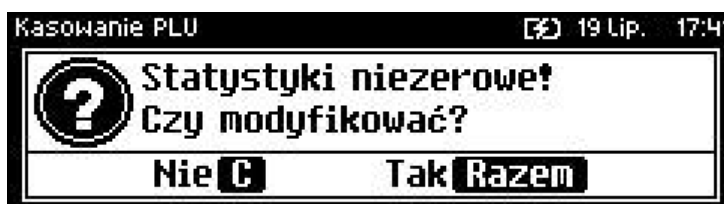


Aby skasować rekord należy przycisnąć klawisz *Razem*.

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 $\uparrow$ i $\downarrow$ i przycisnąć klawisz *Razem*. Pojawi się menu.



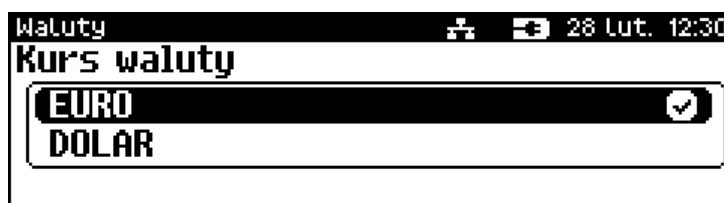
4. Należy przycisnąć klawisz $\downarrow$, by przejść do opcji *Kasuj*.
5. Potwierdzić kasowanie klawiszem *Razem*.
6. Dalej procedura jest identyczna jak opisana powyżej - jeśli rekord ma być usunięty, należy potwierdzić wszystkie komunikaty klawiszem *Razem*.

14. Waluty

14.1. 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 $\uparrow$ i $\downarrow$.



2. Przycisnąć klawisz *Razem*, by edytować wartość kursu.



3. Wprowadzić aktualny kurs za pomocą klawiatury.
4. Zatwierdzić wprowadzoną wartość klawiszem *Razem*.

14.2. Waluta ewidencyjna

2 Kierownik 5 Waluty 2 Waluta ewidencyjna

14.2.1. 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.

14.2.2. 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.

1. Należy przejść do pozycji *Zmiana waluty* za pomocą klawiszy  i  i przycisnąć klawisz *Razem*.
2. Klawiszem *C* skasować wpisany symbol,
3. Wpisać nowy symbol za pomocą klawiatury i zatwierdzić klawiszem *Razem*.

The screenshot shows a terminal window titled 'Zmiana waluty' with a timestamp of '19 Lip. 18:00'. Below the title, it says 'Symbol waluty(0)' and '[AB12]'. A large input field contains the text 'USD'.

4. 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.

The screenshot shows a terminal window titled 'Zmiana waluty' with a timestamp of '19 Lip. 18:03'. Below the title, it says 'Statystyki baz'. There are two options: 'Raporty zerujące' and 'Zerować'. The 'Zerować' option is highlighted with a checkmark.

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.

The screenshot shows a terminal window titled 'Zmiana waluty' with a timestamp of '19 Lip. 18:06'. Below the title, it says 'Przelicznik: 1 USD ='. To the right of this text is a numeric input field containing '0,000000'.

6. Należy wybrać kiedy ma zostać wprowadzona zmiana:

The screenshot shows a terminal window titled 'Zmiana waluty' with a timestamp of '19 Lip. 18:10'. Below the title, it says 'Zmiana waluty'. There are two options: 'Teraz' and 'Później'. The 'Teraz' option is highlighted with a checkmark.

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).

Kursor można również przesunąć klawiszami → / ← lub *ext.*

Wprowadzoną godzinę należy potwierdzić klawiszem *Razem*.

The screenshot shows a terminal window titled 'Zmiana waluty' with a status bar indicating '19 Lip. 18:11'. The main display shows 'Data i godzina' followed by input fields for date and time. The date is set to '11-2-2018' (DD-MM-RRRR) and the time to '18:11' (GG-MM). Labels 'DD', 'MM', 'RRRR', 'GG', and 'MM' are positioned below the respective input fields.

Potwierdzenie zmiany następuje po przepisaniu wyświetlanego kodu i zatwierdzeniu klawiszem *Razem*.

The screenshot shows the same terminal window, now displaying 'Przepisz kod: 306446'. A small input field with a cursor is visible on the right side of the screen.



- 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.

14.2.3. 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*.

The screenshot shows a terminal window titled 'Waluta ewidenc.' with a status bar indicating '19 Lip. 18:20'. The main display shows 'Przeliczanie' with two options: 'Włączone' and 'Wyłączone'. A checkmark is visible next to 'Wyłączone'.

2. Wybrać klawiszami ↑ i ↓ i zatwierdzić klawiszem *Razem*

- a. *Włączone* - 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*.

Przeliczanie 19 Lip. 18:21
Symbol waluty(0) [AB12]
USD

Za pomocą klawiszy i wybrać sposób przeliczania i zatwierdzić klawiszem *Razem*.

Przeliczanie 19 Lip. 18:21
Sposób przeliczenia
1 PLN = ? USD ✓
1 USD = ? PLN

Podać przelicznik za pomocą klawiatury i potwierdzić klawiszem *Razem*.

Przeliczanie 19 Lip. 18:21
Przelicznik: 1 PLN =
0,000000

b. *Wyłączone* - brak wydruku przelicznika.

14.2.4. 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*.

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

Waluta ewidenc. 19 Lip. 18:28
Przepisz kod: 956764
[]

- Całą operację należy potwierdzić klawiszem *Razem*.

Waluta ewidenc. 19 Lip. 18:28
Czy wyłączyć automatyczną zmianę waluty?
Nie [C] Tak Razem

15. Magazyn

2 Kierownik 6 Magazyn



Kasa Posnet Bingo Max2 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.

15.1. 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.

15.2. Przyjęcie towaru

- Opcja ta pozwala na przyjęcie towaru do magazynu.



Towar wprowadzany do magazynu musi być wcześniej zdefiniowany w bazie danych PLU (patrz [\[bazy-PLU\]](#)).

- Aby wprowadzić towar do magazynu należy:

1. Przejść do menu: 2 Kierownik 6 Magazyn 2 Przyjęcie towaru
2. Wybrać towar.

Przyciśnięcie klawisza **ID** umożliwia przeszukiwanie bazy po:

kodzie PLU,
nazwie,
kodzie kreskowym.

Kolejne przyciśnięcia klawisza **ID** cyklicznie zmieniają sposób wyszukiwania.

3. Podać ilość towaru.
4. Powtórzyć punkty 2 i 3 dla kolejnych towarów (jeśli jest ich więcej).
5. Po wprowadzeniu wszystkich towarów należy wyjść z menu za pomocą dwukrotnego przyciśnięcia klawisza **C**.
6. Przyjęcie towaru zostanie potwierdzone wydrukiem.

POSNET
WARSZAWA
00-950
nr: 17
N I E F I S K A L N Y
PRZYJĘCIE TOWARÓW
CHLEB
[1]
10,000

EWIDENCJA W PLN

N I E F I S K A L N Y
#00000001 KIEROWNIK 2024-07-16 10:22
4C038F78B35051964F46EC196A72EC0152F979E4
ZBU 1801029067

15.3. Wydanie towaru

- Opcja ta pozwala na wydanie towaru z magazynu poza normalną sprzedażą (np. przesunięcia między punktami sprzedaży).
- Aby wydać towar należy:

1. Przejść do menu: 2 Kierownik 6 Magazyn 3 Wydanie towaru
2. Wybrać towar.

Przyciśnięcie klawisza *ID* umożliwia przeszukiwanie bazy po:

kodzie PLU,
nazwie,
kodzie kreskowym.

Kolejne przyciśnięcia klawisza *ID* cyklicznie zmieniają sposób wyszukiwania.

3. Podać ilość towaru.
4. Powtórzyć punkty 2 i 3 dla kolejnych towarów (jeśli jest ich więcej).
5. Po wprowadzeniu wszystkich towarów należy wyjść z menu za pomocą dwukrotnego przyciśnięcia klawisza *C*.
6. Wydanie towaru zostanie potwierdzone wydrukiem.

POSNET
WARSZAWA
00-950
nr: 24
N I E F I S K A L N Y
WYDANIE TOWARÓW
CHLEB
[1]
5,000

EWIDENCJA W PLN

N I E F I S K A L N Y
#00000001 KIEROWNIK 2024-07-16 11:00
C31E293D0E8243E9CF710EA79C79132E77CEBDEA
ZBU 1801029067

15.4. Remanent towarów

- Remanent umożliwia porównanie faktycznego stanu magazynu ze stanem wyliczonym przez przyjęcia, wydania i sprzedaż.
- Operację przeprowadza się podając faktyczne stany magazynowe towarów:

1. Należy przejść do menu: 2 Kierownik 6 Magazyn 3 Remanent towarów.
2. Wybrać towar.

Przyciśnięcie klawisza **ID** umożliwia przeszukiwanie bazy po:

kodzie PLU,
nazwie,
kodzie kreskowym.

Kolejne przyciśnięcia klawisza **ID** cyklicznie zmieniają sposób wyszukiwania.

3. Podać ilość towaru. W polu podpowiadana jest ilość wg stanu zapisanego w kasie.
4. Powtórzyć punkty 2 i 3 dla kolejnych towarów.
5. Po wprowadzeniu wszystkich towarów należy wyjść z menu za pomocą dwukrotnego przyciśnięcia klawisza **C**.
6. Remanent jest potwierdzany wydrukiem wykazującym różnice między stanem zapisanym w kasie, a stanem faktycznym.

POSNET
WARSZAWA
00-950

nr: 23

N I E F I S K A L N Y
REMANENT TOWARÓW

1	CHLEB	-1,000	30,000
2	BULKA	5,000	30,000

.....
EWIDENCJA W PLN
.....

N I E F I S K A L N Y

#00000001 KIEROWNIK 2024-07-16 10:45
51405CBD40911C8693B7114A53A4A3817C82C8D5
ZBU 1801029067

15.5. Przyjęcie opakowania

- Magazyn umożliwia przyjmowanie i rozliczanie opakowań zwrotnych np. butelek, kegów, kontenerów,



Opakowanie wprowadzane do magazynu musi być wcześniej zdefiniowane w bazie danych (patrz [Opakowania zwrotne](#)).

- Aby przyjąć opakowania do magazynu należy:
 - Przejsć do menu: 2 Kierownik 6 Magazyn 5 Przyjęcie opakowania
 - Postępować tak samo jak w przypadku przyjęcia towaru (patrz [Przyjęcie towaru](#)).



Opakowania zwrotne można również przyjmować w trakcie sprzedaży (patrz [Wydanie / przyjęcie opakowań zwrotnych](#)).

15.6. Wydanie opakowania

- Aby wydać opakowania z magazynu należy:
 - Przejsć do menu: 2 Kierownik 6 Magazyn 6 Wydanie opakowania
 - Postępować tak samo jak w przypadku przyjęcia towaru (patrz [Wydanie towaru](#)).

15.7. Remanent opakowań

- Aby wykonać remanent opakowań należy:
 1. Przejść do menu: 2 Kierownik 6 Magazyn 7 Remanent opakowań
 2. Postępować tak samo jak w przypadku przyjęcia towaru (patrz [Remanent towarów](#)).

15.8. Stany minimalne PLU

- Opcja ta umożliwia określenie minimalnych stanów towarów, jakie powinny znajdować się w magazynie.
- Stan minimalny jest określany dla każdego towaru osobno.
- Ustawienie stanów minimalnych umożliwia wydruk raportu braków magazynowych (patrz [Raporty braków, stanów PLU](#)).
- Aby ustawić stany minimalne należy:
 1. Przejść do menu: 2 Kierownik 6 Magazyn 8 Stany minimalne PLU
 2. Wybrać towar.

Przyciśnięcie klawisza *ID* umożliwia przeszukiwanie bazy po:
kodzie PLU,
nazwie,
kodzie kreskowym.

Kolejne przyciśnięcia klawisza *ID* cyklicznie zmieniają sposób wyszukiwania.
 3. Zatwierdzić klawiszem *Razem*.
 4. Podać minimalną ilość w magazynie.
 5. Zatwierdzić klawiszem *Razem*.

15.9. Stany minimalne opakowań

- Stany minimalne opakowań ustawia się analogicznie jak stany minimalne PLU (patrz wyżej).

15.10. Zerowanie stanów PLU i opakowań

- Zerowanie umożliwia usunięcie stanów wszystkich PLU i rozpoczęcie ewidencji magazynowej od początku.

15.11. Inwentaryzacja/Zamówienia

- Kasa Posnet Bingo Max2 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

1. Klawiszami  i  lub 1 / 2 należy wybrać typ dokumentu, jaki ma być sporządzony - zamówienie/inwentaryzacja lub korekta zamówienia/inwentaryzacji.
2. Zatwierdzić klawiszem *Razem*.
3. Należy wpisać opis dokumentu - jest on drukowany w nagłówku dokumentu oraz zapisywany do bufora pozycji paragonowych (max. 40 znaków).
4. Potwierdzić opis klawiszem *Razem*.
5. Wprowadzić ilość towaru za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić klawiszem *Razem*.
6. Wybrać numer PLU klawiszami  i  i zatwierdzić klawiszem *Razem*.
7. Zatwierdzenie dokumentu następuje po wyjściu za pomocą klawisza C, z modułu generatora zamówień/inwentaryzacji lub poprzez utworzenie nowego dokumentu w tym module.

15.12. Raporty magazynowe



Opis raportów magazynowych znajduje się w rozdziale [Raporty](#), w części [Raporty magazynowe](#).

16. Pamięć chroniona

16.1. Ostatnie dokumenty

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

1. Należy przejść do pozycji *Ostatnie dokumenty* klawiszami  i  i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



Ostatnie dok. [X] 19 Lip. 19:50

Ile wydrukować?

1

2. Za pomocą klawiatury należy wprowadzić liczbę dokumentów do wydrukowania.

3. Potwierdzić wprowadzoną wartość, naciskając klawisz *Razem*.

16.2. Zawartość pamięci

- Funkcja służy do wydruku danych z dokumentów zapisanych w pamięci chronionej.
 1. Należy przejść do pozycji *Zawartość pamięci* klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ 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 $\uparrow$ i $\downarrow$.

Po wprowadzeniu wartości dwucyfrowej kursor przeskoczy automatycznie do następnego pola (np. MM). Kursor można również przesunąć klawiszami $\rightarrow$ / $\leftarrow$.



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 $\uparrow$ i $\downarrow$ wybiera się rodzaj dokumentów, których kopie mają być drukowane:

Paragony,

W tym przypadku trzeba podać zakres numerów fiskalnych dokumentów

Wydruki niefiskalne,

W tym przypadku trzeba podać zakres numerów niefiskalnych dokumentów.

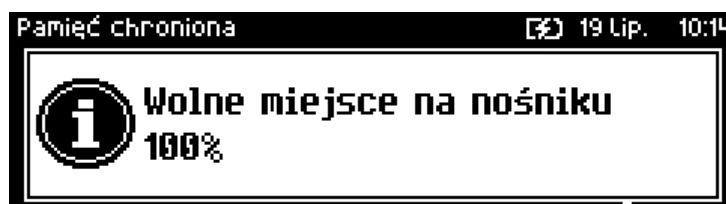
Raporty dobowe,

Wszystkie.

i potwierdzić klawiszem *Razem*.

16.3. Pojemność pamięci

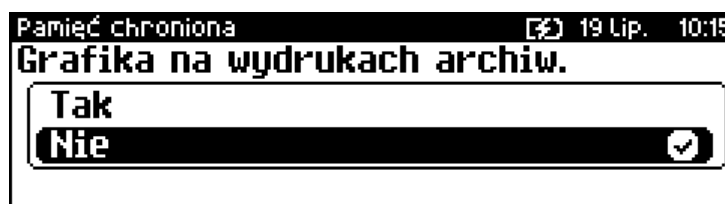
- Po wybraniu tej opcji urządzenie wyświetli komunikat informujący o wolnym miejscu w pamięci chronionej.



Nie jest wymagana żadna akcja użytkownika. Komunikat można zamknąć klawiszem *C* lub *Razem*.

16.4. 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 $\uparrow$ i $\downarrow$ i zatwierdzić klawiszem *Razem*.



- Za pomocą klawiszy $\uparrow$ i $\downarrow$ wybrać z listy:
 - Tak* - grafiki będą drukowane tak jak na oryginale
 - Nie* - grafiki zostaną zastąpione oznaczeniami
- Potwierdzić wybór, naciskając klawisz *Razem*.

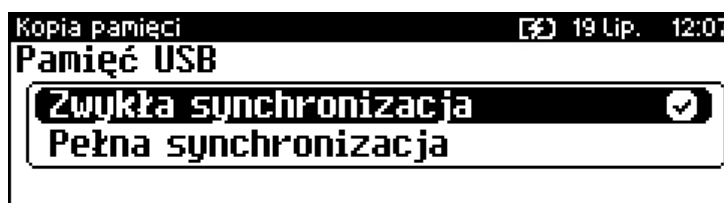
16.5. Kopia pamięci

- Kasa Posnet Bingo Max2 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.

- Należy przejść do pozycji *Kopia pamięci* klawiszami $\uparrow$ i $\downarrow$ 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 przerywaniu 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!

17. Serwis

- Menu *Serwis* jest dostępne dla użytkownika o roli kierownika.
- Menu to zawiera funkcje serwisowe. Służą one serwisantowi do określenia stanu urządzenia, przetestowania podzespołów, wprowadzenia koniecznych korekt.
- W przypadku kontaktu z serwisem w razie awarii lub kłopotów z kasą, serwis może poprosić użytkownika kasy o wejście do tego menu i wykonanie konkretnych czynności, które pomogą w analizie sytuacji.
- Część funkcji jest zabezpieczonych zwrócić serwisową i użytkownik nie jest w stanie ich wykonać.



Nie zaleca się wykonywania funkcji zawartych w tym menu, gdyż - w najgorszym przypadku - może to grozić utratą danych zapisanych w bazach.

1 Testy sprzętowe

- 1 Test wytrzymałościowy
- 2 Test klawiatury

3 Test wyświetlaczy

- 1 Wyświetlacz klienta
- 2 Wyświetlacz operator

4 Czujników mechanizmu

- 5 Test jakości wydruku
- 6 Test szuflady
- 7 Test skanera
- 8 Test modemu GPRS

9 Test portów

- 1 Test portu COMx
- 2 Test TCP/IP
- 3 Test portu USB

10 Monitor transmisji

- 11 Punkty pomiarowe

12 Testy pamięci

- 1 Test RAM
- 2 Test FLASH
- 3 Test EEPROM
- 4 Zapis/odczyt FSK

13 Pamięć fiskalna

- 1 Numer unikatowy
- 2 Aktualne stawki PTU
- 3 NIP
- 4 Test ogólny FSK
- 5 Suma kontrolna

14 Test zwory serwisowej

- 15 Test akumulatora
- 16 Test wag
- 17 Test modułu WiFi
- 18 Test hosta USB
- 19 Test Bluetooth
- 20 Test połączeń on-line
- 21 Raport testów

2 Funkcje serwisowe

- 1 Przegląd techniczny

2 Fiskalizacja

- 1 NIP serwisu

- 2 Dane serwisanta
- 3 Dane dodatkowe
- 4 Fiskalizuj

- 3 Interwencje
- 4 Raport rozliczeniowy
- 5 Konfiguracja repozytorium
- 6 Hasło serwisowe
- 7 Przypomnienie o przegl. tech.
- 8 Program pamięci fiskalnej
- 9 Wymiana kluczy TPM
- 10 Weryfikacja wersji

3 Kody autoryzacji

- 1 Wpisz kod
- 2 Resetuj kody
- 3 Wydruk kodów

4 Komunikacja PC

5 Kasowanie baz

- 1 PLU/wielopaki/zestawy
- 2 Notatnik
- 3 Opakowania
- 4 Kasjerzy
- 5 Formy płatności
- 6 Rabaty/narzuty
- 7 Jednostki miary
- 8 Klawisze skrótu
- 9 Grupy towarowe
- 10 Karty klienta
- 11 Formaty kodów ważonych
- 12 Opisy towarów
- 13 Opisy wpłat/wypłat
- 14 Obsługa błędów
- 15 Bufor pozycji

- 5 Kod kontrolny
- 6 Waga zintegrowana

18. 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.
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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
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.

18.1. Błędy aktualizacji

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
256	Błąd pliku aktualizacji	Skontaktować się z serwisem
257	Błąd odszyfrowania pliku	Skontaktować się z serwisem
258	Błędna zawartość pliku	Skontaktować się z serwisem
259	Niekompletny plik	Skontaktować się z serwisem
260	Błąd weryfikacji wersji	Skontaktować się z serwisem
261	Błędny adres URL	Skontaktować się z serwisem
262	Błąd komunikacji z serwerem CPD	Skontaktować się z serwisem
263	Błąd przy pobieraniu	Skontaktować się z serwisem

18.2. Błędy związane z konfiguracją

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

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

18.3. 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.

18.4. Błędy aplikacji związane z RTC

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
460	Błąd zegara. Wezać serwis! Błąd zegara w trybie fiskalnym.	Wezwać serwis.
461	Błąd zegara. Zaprogramuj datę i czas. Błąd zegara w trybie nefiskalnym.	Ustawić datę i czas.

18.5. 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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
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.

18.6. 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.

18.7. Błędy związane ze stanem kasy

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

18.8. Błędy logowania i wylogowania

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

18.9. 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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
854	Zmieniły się dane o bazach.	Wezwać serwis.
855	Błąd w bazach w RAM.	Wezwać serwis.
856	Błąd w bazach we FLASH.	Wezwać serwis.

18.10. 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.
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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
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.
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.

18.11. 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

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

18.12. Błędy związane ze zworą serwisową

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
360	Nieusunięta zwora serwisowa. Wezwać serwis! Znalaziono zworę serwisową.	Wezwać serwis.
361	Brak zwory serwisowej. Wezwać serwis! Nie znaleziono zwory.	Wezwać serwis.

18.13. 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.
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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
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.

18.14. 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.
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.

18.15. 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.

18.16. 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.

Numer	Opis błędu	Sposób usunięcia
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.

18.17. Zerowanie RAM

- Zerowanie RAM może być skutkiem błędnego działania urządzenia.
- Powoduje utratę danych zawartych w jego pamięci.
- Jeżeli pojawił się wydruk zatytułowany ZEROWANIE RAM, należy wezwać serwis.
- 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	Utracono totalizery dobowe.
0000 0002	Utracono stawki PTU.
0000 0004	Utracono nagłówki.
0000 0008	Utracono 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.

Bit kodu zerowania	Znaczenie kodu
0000 8000	Brak/zarezerwowane.
0001 0000	Brak/zarezerwowane.
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.

19. Dane techniczne

Wymiary kasy	245*99*104[mm] (szerokość. Wysokość, długość)
Waga kasy	1,320 kg (bez papieru)
Znamionowe napięcie	12V DC +/- 10%
Wielkość bazy towarowej	10 000 PLU 20 000 PLU 30 000 PLU 60 000 PLU
Organizacja bazy towarowej	Wewnętrzna baza towarowa.
Szerokość taśmy papierowej	57mm (oryginał).
Liczba znaków w linii wydruku	Do 40.
Liczba znaków nazwy towaru	Do 40.
Zakres temperatur pracy kasy	5 - 40 °C.
Współpraca z komputerem	Tak (tryb ON LINE - możliwa komunikacja w tle).

Interfejsy kasy/typ	• COM1, COM2, COM3 Do ww. interfejsów można podłączyć następujące urządzenia: komputer, skaner kodów kreskowych, wagę, monitor transakcji, terminal płatniczy, szalkę ważącą DS1 - COM1, drukarkę paragonową. • USB Obsługa skanerów kodów kreskowych, pendrive, komunikacja z komputerem, karta sieciowa USB, czytnik kart magnetycznych • WiFi/Bluetooth (opcja) • Ethernet • Modem telefonii komórkowej (opcja) • Szuflada kasowa - napięcie sterujące 6/12/18/24V
Stawki podatkowe	7 programowalnych stawek (A - G).
Wyświetlacz klienta	Graficzny LCD 240 x 64 pikseli.
Wyświetlacz operatora	Graficzny LCD 240 x 64 pikseli.
Klawiatura	34 klawisze.
Zakres ceny jednostkowej brutto	0,01 - 999 999,99
Zakres ilości	od 0,001 do 99 999,999
Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej	499 999 999,99
Maksymalna kwota transakcji	99 999 999,99
Maksymalna ilość pozycji na paragonie	250

Formy płatności	• gotówka, • karta, • czek, • bon, • kredyt, • przelew, • inne, • waluta, • elektroniczna, • BLIK
Długość nazwy płatności	do 24 znaków.
Kasjerzy	35 kasjerów.
Opakowania zwrotne	pełna obsługa opakowań zwrotnych.
Rabaty	• rabat kwotowy do pozycji paragonu, • rabat procentowy do pozycji paragonu, • rabat kwotowy do całego paragonu, • rabat procentowy do całego paragonu.

20. Certyfikaty

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