

POSNET

posnet.com

Instrukcja obsługi
Fiskalnego Terminala
Płatniczego
POSPAY

ONLINE

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

Instrukcja obsługi

FISKALNY TERMINAL PŁATNICZY

POSPAY ONLINE

Wersja dokumentu 1.1

Uwaga: Instrukcja może ulec zmianie.

Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com.

1. WPROWADZENIE	4
2. WAŻNE INFORMACJE	5
2.1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	5
2.2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	5
3. BUDOWA URZĄDZENIA	6
3.1. WYŚWIETLACZ	6
3.1.1. PASEK STANU	6
3.2. KLAWISZE TERMINALA	7
3.3. KLAWIATURA	7
3.3.1. DZIAŁANIE KLAWISZY	8
3.4. PRZYCISKI	9
4. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA APLIKACJI	10
4.1. LOGOWANIE	10
4.2. WYLOGOWANIE	11
4.3. MENU APLIKACJI	11
4.3.1. MENU W TRYBIE SPRZEDAŻOWYM	11
4.3.2. MENU W TRYBIE DRUKARKOWYM	12
4.4. AKTUALIZACJA APLIKACJI	12
5. SPRZEDAŻ	13
5.1. ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY – WYBÓR TOWARU	13
5.1.1. PO KODZIE	13
5.1.2. PO GRUPIE TOWAROWEJ	14
5.1.3. ZMIANA SPOSOBU WYSZUKIWANIA	15
5.2. DODAWANIE TOWARU DO PARAGONU	15
5.2.1. Z LISTY WYSZUKIWANIA BEZ EDYCJI POZYCJI	16
5.2.2. Z LISTY WYSZUKIWANIA Z EDYCYJĄ POZYCJI	16
5.2.3. SZYBKA SPRZEDAŻ	16
5.2.4. Z EKRANU SPRAWDZANIE CENY	16
5.3. WPROWADZANIE CENY	17
5.4. WPROWADZANIE ILOŚCI	18
5.5. RABAT/NARZUT	18
5.5.1. UDZIELANIE RABATU/NARZUTU DO POZYCJI	18
5.5.2. USUNIĘCIE RABATU/NARZUTU UDZIELONEGO DO POZYCJI	20
5.5.3. UDZIELENIE RABATU/NARZUTU DO TRANSAKCJI	20
5.5.4. USUNIĘCIE RABATU/NARZUTU UDZIELONEGO DO TRANSAKCJI	23
5.6. PODGLĄD TRANSAKCJI	23
5.7. STORNO – USUWANIE TOWARU Z PARAGONU	23
5.8. NIP NABYWCY	24
5.9. WYBÓR PŁATNOŚCI	26
5.9.1. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ	26
5.9.2. PŁATNOŚĆ WALUTĄ	27
5.9.3. PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA	27
5.9.4. PŁATNOŚĆ MIESZANA	27
5.10. RESZTA	28
5.11. ZAKOŃCZENIE PARAGONU	28
5.12. ANULOWANIE TRANSAKCJI	28
5.13. SPRAWDZANIE CENY	29
5.14. MENU SPRZEDAŻY	30
5.14.1. WPŁATA DO KASY	30
5.14.2. WYPŁATA Z KASY	31
5.14.3. RAPORT ZMIANOWY	31
5.14.4. RAPORT KASJERA	32
5.14.5. RAPORT DOBOWY	32

5.14.6. RAPORT APLIKACJI PŁATNICZEJ	32
5.14.7. PŁATNOŚĆ.....	33
5.14.8. ZWROT	33
6. RAPORTY	35
6.1. RAPORT DOBOWY	35
6.2. RAPORT MIESIĘCZNY.....	36
6.3. RAPORT OKRESOWY	37
6.4. WYDRUKI Z PAMIĘCI CHRONIONEJ	38
6.5. RAPORT SPRZEDAWCY	39
6.6. RAPORT APLIKACJI PŁATNICZEJ	40
6.7. RAPORT SPRZEDAŻY.....	41
6.8. RAPORT BAZY TOWARÓW.....	41
6.9. RAPORT SERWISOWY	42
6.10. RAPORT ONLINE.....	42
7. PROGRAMOWANIE BAZ.....	44
7.1. WYSZUKIWANIE/EDYCJA/KASOWANIE REKORDÓW BAZ.....	44
7.1.1. WYSZUKIWANIE REKORDÓW BAZ.....	44
7.1.2. EDYCJA REKORDÓW BAZ	44
7.1.3. KASOWANIE REKORDÓW BAZ	44
7.2. TOWARY.....	45
7.3. GRUPY TOWAROWE.....	47
7.4. RABATY I NARZUTY.....	48
7.5. JEDNOSTKI MIARY	50
7.6. FORMY PŁATNOŚCI	51
7.7. UŻYTKOWNICY	53
8. PARAMETRY	57
8.1. PRZYCISKI FUNKCYJNE.....	57
8.2. SZYBKA SPRZEDAŻ	57
8.3. OBOWIĄZKOWA WPŁATA	58
8.4. KWOTY W GROSZACH	58
8.5. STAN KASY – USTAWIENIA	59
8.6. DRUK POTWIERDZEŃ PŁATNOŚCI	59
8.7. CZAS USYPIANIA APLIKACJI	60
9. USTAWIENIA.....	62
9.1. USTAWIENIA WIFI	62
9.2. USTAWIENIA GSM	62
9.3. TRYB PRACY.....	62
9.4. MENU APLIKACJI PŁATNICZEJ	63
9.4.1. RAPORT TRANSAKCJI	63
9.4.2. KORZYSTANIE Z SAMOUCZKA	63
9.4.3. MENU ADMINISTRACYJNE.....	63
9.5. POŁĄCZENIE Z SERWERAMI.....	64
9.6. KOMUNIKACJA Z POSPAY	64
9.6.1. SPOSÓB KOMUNIKACJI.....	64
9.6.2. KONFIGURACJA BLUETOOTH.....	66
9.6.3. PORT TCP.....	67
10. DRUKARKA	69
10.1. DATA I CZAS.....	69
10.2. NAGŁÓWEK.....	70
10.3. STOPKA	71
10.4. STAWKI VAT	73
10.5. WYŚWIETLACZ	74

10.6. WYDRUK	75
10.7. TUNEL SERWISOWY	75
10.8. KODY AUTORYZACJI	76
10.9. POŁĄCZ Z REPOZYTORIUM	77
11. HOMOLOGACJE I CERTYFIKATY	79

1. WPROWADZENIE

Fiskalny terminal płatniczy POSPAY jest połączeniem drukarki fiskalnej z terminalem płatniczym. Można z powodzeniem stosować go w różnych placówkach handlowych i punktach usługowych. Różnorodne funkcje terminala można skonfigurować do własnych potrzeb. Drukarka fiskalna może pracować z terminalem jako całość lub oddzielnie, z wykorzystaniem programu sprzedażowego.

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Każde zagadnienie opisane jest w instrukcji w taki sposób, aby w razie potrzeby czytelnik mógł łatwo znaleźć potrzebne informacje w innych rozdziałach.

Prezentacja informacji



Takim symbolem oznaczone są informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego użytkownika urządzenia.

Zaleca się uważne ich czytanie.



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

2. WAŻNE INFORMACJE


2.1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA




Przed uruchomieniem zestawu sprawdź, czy urządzenie jest kompletne. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktuj się ze sprzedawcą.

W pudełku znajdują się:

- Fiskalny terminal płatniczy POSPAY,
- zasilacz,
- płyta CD zawierająca:
 - instrukcję obsługi aplikacji POSPAY ONLINE,
 - instrukcję obsługi drukarki POSPAY ONLINE,
 - instrukcję obsługi aplikacji płatniczej eService,
 - program POSNET POP.
- instrukcja Quick Start POSPAY ONLINE,
- instrukcja Quick Online,
- instrukcja Quick Start aplikacji płatniczej eService,
- książka serwisowa,
- karta gwarancyjna.

2.2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

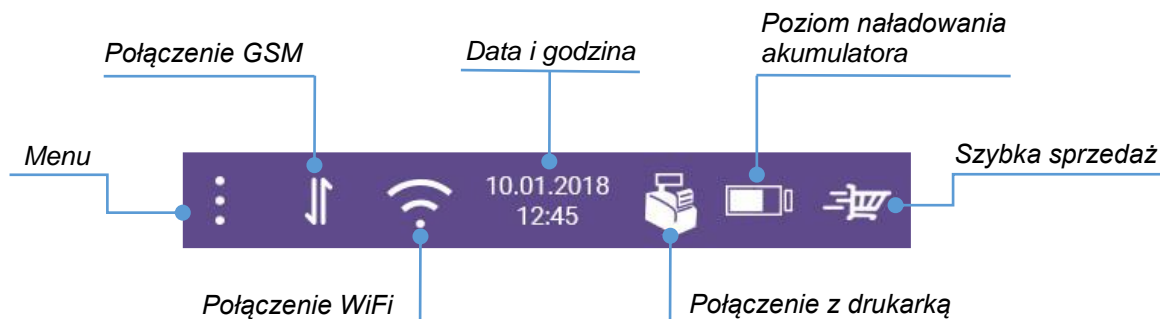
W celu włączenia urządzeń należy nacisnąć klawisz  znajdujący się na drukarce. Drukarka i aplikacja zostaną uruchomione. Klawisz znajduje się z lewej strony urządzenia.

W celu wyłączenia urządzeń, należy przytrzymać wciśnięty klawisz  na drukarce przez około 3 sekundy lub nacisnąć przycisk  w aplikacji. Zostanie wówczas wyświetlony komunikat „**Czy na pewno chcesz wyłączyć urządzenie?**”. Po potwierdzeniu komunikatu przyciskiem **[Tak]** urządzenie zostanie wyłączone. W celu wybudzenia terminala naciśnij .

3. BUDOWA URZĄDZENIA

3.1. WYŚWIETLACZ

3.1.1. PASEK STANU



Rys. 3.1 Pasek stanu

Menu – ikona aktywna, tzn. po naciśnięciu otwiera się ekran:

- „Menu sprzedaży” – tylko na oknach w sekcji „Sprzedaż”,
- „Ogólne” – na oknach poza sekcją „Sprzedaż”.

Połączenie GSM – ikona GSM (transferu danych) występuje w trzech wersjach (Rys. 3.2 – kolejność ustawienia ikon zgodnie z opisem) w zależności od stanu połączenia tj. jest połączenie; brak włączonego GSM; włączone GSM, ale nie ma połączenia/zasięgu.



Rys. 3.2 Połączenie GSM

Połączenie WiFi – występuje w czterech wersjach (Rys. 3.3 - kolejność ustawienia ikon zgodnie z opisem) w zależności od stanu połączenia tj. mocne połączenie, normalne połączenie, słabe połączenie, brak.



Rys. 3.3 Połączenie WiFi

Data i godzina – wyświetlana jest aktualna data i godzina aplikacji.

Połączenie z drukarką – ikona występuje w dwóch wersjach (Rys. 3.4) w zależności od tego, czy aplikacja ma połączenie z drukarką, czy nie.



Rys. 3.4 Połączenie z drukarką

Poziom naładowania akumulatora – ikona występuje w sześciu wersjach (Rys. 3.5) w zależności od stanu naładowania urządzenia (średnia poziomu naładowania akumulatora terminala D220 oraz drukarki) tj. ładowanie (gdy podłączony kabel sieciowy), bateria na wyczerpaniu – przedział <0 – 15%), ćwiartka baterii – przedział <15 – 40%), połowa baterii - przedział <40-65%), 3/4 baterii - przedział <65 – 85%), pełna bateria – przedział <85 – 100%).



Rys. 3.5 Poziom naładowania akumulatora

Szybka sprzedaż – ikona jest wyświetlana tylko w sekcji „Sprzedaż”. Po naciśnięciu na nią zostaje wyświetlony ekran szybkiej sprzedaży. Opis funkcji znajduje się w rozdziale „[Szybka sprzedaż](#)”.

3.2. KLAWISZE TERMINALA



- Rezygnacja z wyboru funkcji.
- Przejście do wyższego poziomu menu.



- Kasowanie ostatniego znaku.



- Potwierdzanie wyświetlanego komunikatu.
- Podczas transakcji potwierdzenie wprowadzonego PIN-u karty płatniczej.

3.3. KLAWIATURA

W aplikacji występują trzy rodzaje klawiatury:

- QWERTY (Rys. 3.6, Rys. 3.7, Rys. 3.8)- wyświetlana jest, gdy należy wprowadzić tekst.
- Numeryczna (Rys. 3.9)- wyświetlana jest, gdy należy wprowadzić wartości liczbowe.
- Numeryczna - podczas sprzedaży (Rys. 3.10).

Odpowiednia klawiatura pojawia się automatycznie na dole ekranu, jeżeli w polu, które zostało wybrane można wprowadzić dane. Po naciśnięciu na przycisk klawiatury sam przycisk zmienia kolor.

W przypadku klawiatury QWERTY dodatkowo wyświetlane jest pole typu tooltip z literą lub znakiem przypisanym do wybranego klawisza (Rys. 3.6).



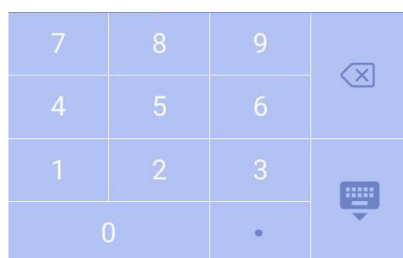
Rys. 3.6 Klawiatura QWERTY



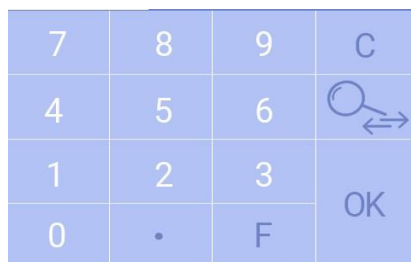
Rys. 3.7 Klawiatura QWERTY – polskie znaki



Rys. 3.8 Klawiatura QWERTY – znaki specjalne



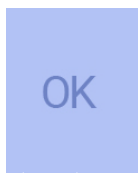
Rys. 3.9 Klawiatura numeryczna



Rys. 3.10 klawiatura numeryczna podczas sprzedaży

3.3.1. DZIAŁANIE KLAWISZY








Klawisze	Przypisane funkcje
	Włączanie/wyłączanie klawiatury z polskimi literami (Rys. 3.7). Po dwukrotnym naciśnięciu klawisza jego tło staje się białe, a klawiatura z polskimi znakami jest wyświetlana do momentu ponownego naciśnięcia klawisza
	Włączanie/wyłączanie klawiatury ze znakami specjalnymi (Rys. 3.8). Po dwukrotnym naciśnięciu klawisza jego tło staje się białe, a klawiatura ze znakami specjalnymi jest wyświetlana do momentu ponownego naciśnięcia klawisza
	Zmiana wpisywania z DUŻYCH na małe litery i odwrotnie. Po jednokrotnym naciśnięciu klawisza i wybraniu litery, wielkość liter na klawiaturze wraca do stanu poprzedniego. Po dwukrotnym naciśnięciu klawisza jego tło staje się białe, a wielkość liter na klawiaturze utrzymuje się do momentu ponownego naciśnięcia klawisza
	Przycisk [backspace] . Kasowanie ostatnio wprowadzonego znaku.
	Zamknięcie/schowanie klawiatury.
	Zmiana typu wyszukiwania pozycji: <ul style="list-style-type: none"> Po kodzie, Po grupie towarowej.
	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnięcie powoduje skasowanie jednego znaku. Przytrzymanie wciśniętego powoduje usuwanie znaków do chwili puszczania klawisza.
	Otwiera ekran ze zdefiniowanymi przyciskami funkcyjnymi. Programowanie przycisków funkcyjnych jest opisane w rozdziale „ Przyciski funkcyjne ”.

Klawisze**Przypisane funkcje**

Zatwierdzenie wykonania operacji.

3.4. PRZYCISKI

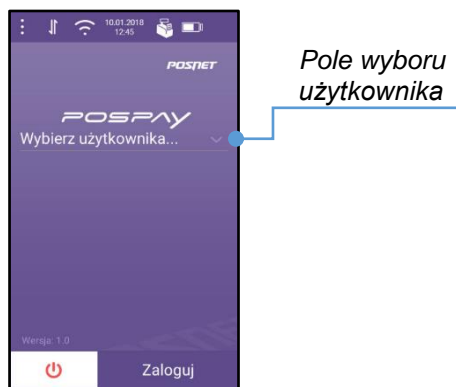
Rozdział opisuje działanie przycisków, które są wyświetlane podczas edycji, programowania lub konfiguracji.

Przycisk	Wygląd	Przypisane funkcje
	 - pozycja zaznaczona.  - pozycja odznaczona.	<p>W zależności od pozycji menu, służy do zaznaczania:</p> <p>Raporty – rodzaju raportu jaki ma zostać wydrukowany.</p> <p>Programowanie baz – jednego lub wielu rekordów, lub opcji.</p>
	 - pozycja nieaktywna.  - pozycja aktywna.	<p>W zależności od pozycji menu, służy do zaznaczania:</p> <p>Raporty – typu raportu jaki ma zostać wydrukowany.</p> <p>Programowanie baz, konfiguracja – ustawienia, które mają ma być aktywne.</p>
		<p>Wybór daty w kalendarzu odbywa się poprzez naciśnięcie na komórkę z wybraną datą i naciśnięcie przycisku [OK]. Nastąpi zamknięcie kalendarza i uzupełnienie w polu wybranej daty.</p> <p>Przechodzenie między miesiącami jest możliwe przez naciśnięcie na ikony strzałek (lewo, prawo) znajdujące się na pasku obok nazwy miesiąca i roku. Naciśnięcie na strzałkę powoduje przeskoczenie o 1 miesiąc do przodu (strzałka prawa) lub 1 do tyłu (strzałka lewa).</p>
		<p>Informacja. Po naciśnięciu zostanie wyświetlony krótki opis funkcji ułatwiający korzystanie z urządzenia Pospay.</p>

4. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA APLIKACJI

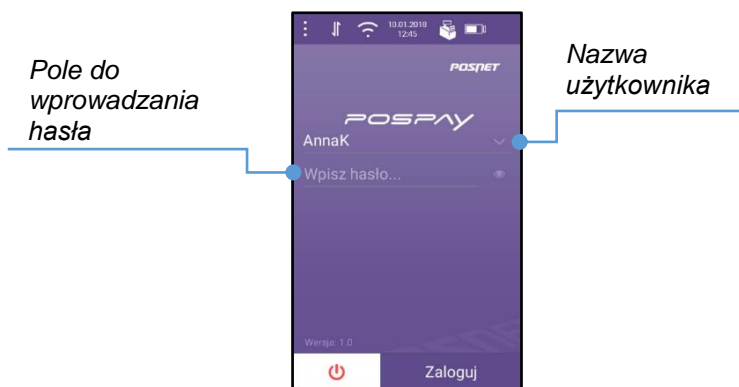
4.1. LOGOWANIE

Po uruchomieniu urządzenia (opis włączania i wyłączenia znajduje się w rozdziale „[Włączanie/wyłączanie urządzenia](#)”) zostanie wyświetlany ekran logowania.





Rys. 4.1 Logowanie – ekran startowy

W celu zalogowania się, należy nacisnąć na pole „**Wybierz użytkownika...**”, następnie wybrać nazwę użytkownika.



Rys. 4.2 Logowanie z hasłem

Jeżeli dany użytkownik ma zaprogramowane hasło, należy nacisnąć na pole „**Wprowadź hasło ...**”, i wpisać je po pojawieniu się klawiatury. Przycisk  oznacza że wprowadzone znaki będą ukryte. Naciśnięcie go spowoduje zmianę na , i wyświetlanie znaków wpisanych w hasle.. Po wybraniu nazwy użytkownika i wprowadzeniu hasła (jeżeli jest wymagane) należy nacisnąć klawisz „**Zaloguj**”.


W zależności od uprawnień użytkownika (opis nadawania uprawnień znajduje się w rozdziale „[Użytkownicy](#)”) po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlone okno sprzedaży lub menu główne.



Jeżeli jest zaprogramowany tylko predefiniowany użytkownik, w polu „Wybierz użytkownika...” automatycznie jest wyświetlany jego login: „Kierownik”.

4.2. WYLOGOWANIE

Wylogowanie z aplikacji następuje po naciśnięciu przycisku „**Wyloguj**” i potwierdzeniu komunikatu przyciskiem **[Tak]** na ekranach:

- menu główne,
- po naciśnięciu przycisku  na ekranach pozasprzedażowych,
- sprzedaż,
- menu sprzedaży – w oknach sprzedaży,
- wyłączenie urządzenia.



Wylogowanie z aplikacji nie jest równoznaczne z zamknięciem zmiany danego użytkownika.

Wylogowanie jest równoznaczne z anulowaniem transakcji, jeżeli jakaś była w trakcie. Zostanie wyświetlony komunikat „Czy na pewno wylogować z aplikacji? Otwarta transakcja zostanie anulowana.”.

4.3. MENU APLIKACJI

4.3.1. MENU W TRYBIE SPRZEDAŻOWYM

- Sprzedaż
- Bazy
 - Towary
 - Grupy towarowe
 - Rabaty i narzuty
 - Jednostki miary
 - Formy płatności
 - Użytkownicy
- Ustawienia
 - Ustawienia WiFi
 - Ustawienia GSM
 - Tryb pracy
 - Menu apl. płatniczej
 - Połączenie z serwerami
 - Komunikacja z Pospay
 - Sposób komunikacji
 - Konfiguracja Bluetooth
 - Port TCP
- Raporty
 - Raport dobowy
 - Raport miesięczny
 - Raport okresowy wg dat
 - Wydruki z pamięci chron.
 - Raporty sprzedawcy
 - Raport apl. płatniczej
 - Raport sprzedaży
 - Raport bazy towarów
 - Raport serwisowy
 - Raport online
- Parametry
 - Przyciski funkcyjne
 - Szybka sprzedaż
 - Obowiązkowa wpłata
 - Kwoty w groszach
 - Stan kasy – ustawienia
 - Druk potw. płatności
 - Czas usypiania aplikacji
- Drukarka
 - Data i czas
 - Nagłówek
 - Stopka
 - Stawki VAT
 - Wyświetlacz
 - Wydruk
 - Tunel serwisowy
 - Kody autoryzacji
 - Fiskalizacja *
 - Połącz z repozytorium

* pozycja przeznaczona tylko dla serwisu. Wyświetlana jest tylko, gdy urządzenie jest w trybie nefiskalnym.



Naciśnij wybraną pozycję menu, aby przenieść się od opisu funkcji.

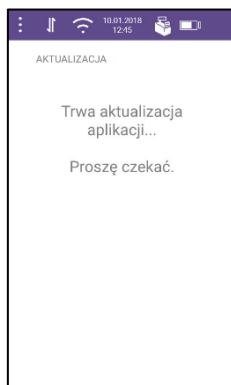
4.3.2. MENU W TRYBIE DRUKARKOWYM

- Operacje płatnicze
 - Płatność
 - Zwrot
- Ustawienia
 - Ustawienia WiFi
 - Ustawienia GSM
 - Tryb pracy
 - Menu apl. płatniczej
 - Połączenie z serwerami
 - Komunikacja z Pospay
 - Sposób komunikacji
 - Konfiguracja Bluetooth
 - Port TCP
- Parametry
 - Druk potw płatności
- Raporty
 - Raport dobowy
 - Raport miesięczny
 - Raport okresowy wg dat
 - Wydruki z pamięci chron.
 - Raport apl. płatniczej
 - Raport serwisowy
 - Raport online
- Drukarka
 - Data i czas
 - Nagłówek
 - Stawki VAT
 - Wyświetlacz
 - Wydruk
 - Kody autoryzacji
 - Fiskalizacja *
 - Połącz z repozytorium

* pozycja przeznaczona tylko dla serwisu. Wyświetlana jest tylko, gdy urządzenie jest w trybie nefiskalnym.

4.4. AKTUALIZACJA APLIKACJI

W sytuacji, gdy dostępna jest aktualizacja dla wersji aplikacji zainstalowanej w urządzeniu wykonuje się ona automatycznie po wykonaniu raportu dobowego. Zostanie wyświetlony ekran:

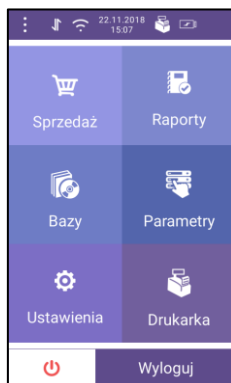


Rys. 4.3 Aktualizacja – ekran główny

5. SPRZEDAŻ

Rozdział zawiera opis sekcji SPRZEDAŻ – funkcji dostępnych w menu oraz operacji możliwych do wykonania podczas sprzedaży prowadzonej z wykorzystaniem aplikacji POSPAY.

Aby wyświetlić okno SPRZEDAŻ, po zalogowaniu operatora o roli kierownik, należy wybrać pozycję **[Sprzedaż]** z menu głównego.

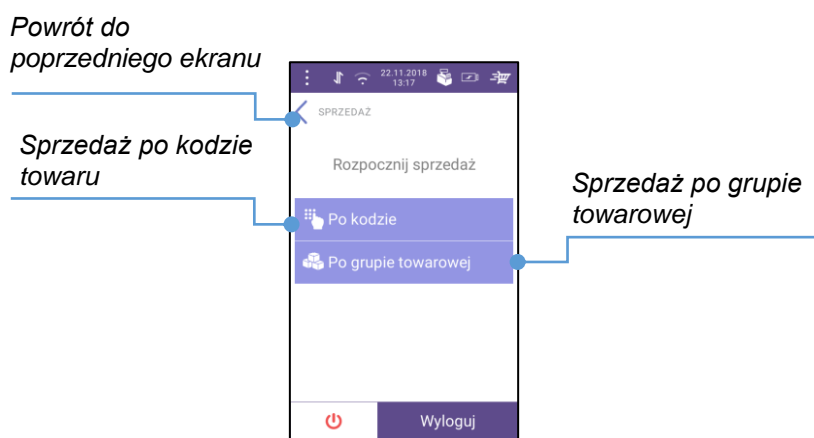


Rys. 5.1 Menu główne

Zalogowanie operatora o roli kasjera powoduje automatyczne uruchomienie sekcji SPRZEDAŻ.

5.1. ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY – WYBÓR TOWARU

Po wejściu do sekcji sprzedaży wyświetlany jest ekran SPRZEDAŻ.



Rys. 5.2 Sprzedaż – ekran główny

Za pomocą aplikacji POSPAY można sprzedawać towary, które są zaprogramowane w jej bazie. Towar do sprzedaży można określić podając jego kod lub wybierając go z wcześniej wskazanej grupy towarowej.

Na ekranie znajdują się przyciski umożliwiające wybór odpowiedniego sposobu:

[Po kodzie] – wyświetlenie ekranu umożliwiającego wyszukiwanie towaru po kodzie,

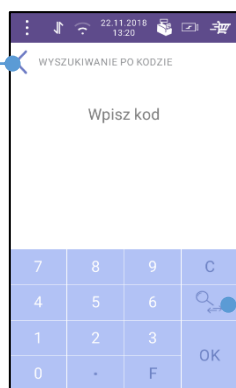
[Po grupie towarowej] – wyświetlenie ekranu umożliwiającego wyszukiwanie towaru po grupie towarowej.

5.1.1. PO KODZIE

Po naciśnięciu **[Po kodzie]** (Rys. 5.2) na ekranie SPRZEDAŻ, wyświetlane jest okno umożliwiające wpisanie kodu towaru, który ma być sprzedany.

Kod należy wpisać korzystając z wyświetlanej klawiatury numerycznej.

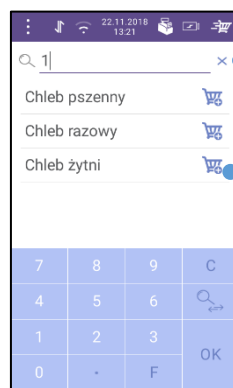
[<] - powrót do okna wyszukiwania po grupie towarowej



Rys. 5.3 Sprzedaż „po kodzie” – wyszukiwanie

Zmiana sposobu wyszukiwania

[X] – wyczyszczenie pola



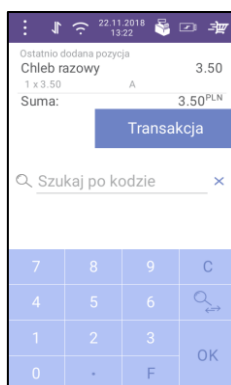
Rys. 5.4 Sprzedaż „po kodzie” – lista towarów

Szybkie dodanie pozycji do paragonu

Podczas wpisywania wyświetlana jest lista towarów, których kody rozpoczynają się od wpisanej cyfry/wpisanych cyfr.

Naciśnięcie [X] powoduje wyczyszczenie pola oraz:

- powrót do okna wyszukiwania po kodzie (Rys. 5.3), jeżeli do paragonu nie został jeszcze dodany żaden towar;
- otwarcie okna z ostatnio dodaną pozycją oraz polem „Szukaj po kodzie”, jeśli do paragonu został wcześniej dodany przynajmniej jeden towar.



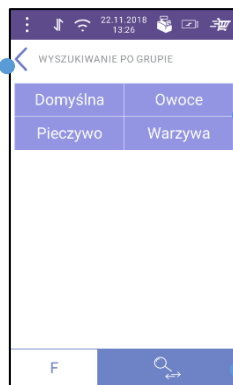
Rys. 5.5 Sprzedaż – ostatnio dodana pozycja

Po wpisaniu dowolnej cyfry otworzy się okno z listą produktów spełniających warunki wyszukiwania (których kody rozpoczynają się od tej cyfry).

5.1.2. PO GRUPIE TOWAROWEJ

Po naciśnięciu [Po grupie towarowej] (Rys. 5.2) na ekranie SPRZEDAŻ, wyświetlany jest ekran umożliwiający wybór grupy, do której jest przypisany szukany towar.

[<] - powrót do okna wyszukiwania po grupie towarowej



Zaprogramowane grupy towarowe

Zmiana sposobu wyszukiwania

Rys. 5.6 Sprzedaż po grupie towarowej – wyszukiwanie

Należy nacisnąć przycisk z nazwą grupy, z której będzie wybierany towar do sprzedaży.

Otworzy się ekran z nazwą grupy oraz ułożoną alfabetycznie listą nazw wszystkich towarów do niej przypisanych.

[<] - powrót do okna wyszukiwania po grupie towarowej



Szybkie dodanie pozycji do paragonu


Zmiana sposobu wyszukiwania

Rys. 5.7 Sprzedaż po grupie towarowej – lista towarów

Naciśnięcie [<] powoduje:

- powrót do okna WYSZUKIWANIE PO GRUPIE (Rys. 5.6), jeśli do paragonu nie został jeszcze dodany żaden towar;
- otwarcie okna z ostatnio dodaną pozycją oraz przyciskami z nazwami grup towarowych, jeśli do paragonu został wcześniej dodany przynajmniej jeden towar.

5.1.3. ZMIANA SPOSOBU WYSZUKIWANIA

Zmiana sposobu wyszukiwania towaru (po kodzie lub po grupie) następuje po naciśnięciu przycisku z ikoną . W zależności od trybu, na jaki nastąpiła zmiana, otworzy się ekran wyszukiwania po kodzie (Rys. 5.3) lub wyszukiwania po grupie (Rys. 5.6).

5.2. DODAWANIE TOWARU DO PARAGONU

Towar może być dodany do paragonu:

- z listy wyszukiwania, bez edycji;
- z listy wyszukiwania z edycją danych (zmiana ceny, ilości);
- z menu szybkiej sprzedaży;
- po wywołaniu ekranu SPRAWDZANIE CENY.

5.2.1. Z LISTY WYSZUKIWANIA BEZ EDYCJI POZYCJI

W celu dodania towaru z listy wyszukiwania, bez edycji pozycji, należy:

- wyszukać towar po kodzie lub po grupie towarowej, następnie, po pojawieniu się listy wybrać szukany towar i nacisnąć na wyświetlaną przy nim ikonę „koszyk”,
lub
- w przypadku wyszukiwania po kodzie – wpisać pełny kod towaru i nacisnąć **[OK]** na klawiaturze numerycznej.

5.2.2. Z LISTY WYSZUKIWANIA Z EDYCJĄ POZYCJI

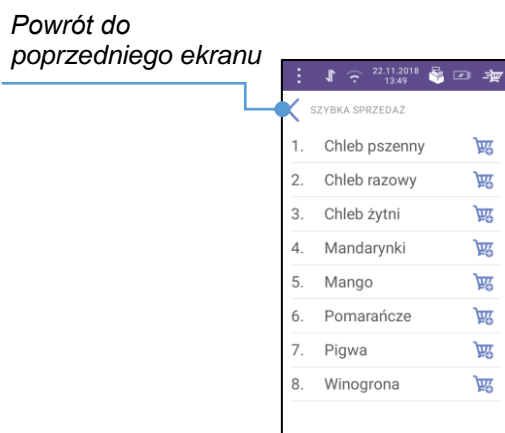
W celu dodania towaru z listy wyszukiwania, z edycją pozycji, należy:

- wyszukać produkt po kodzie lub grupie towarowej,
- po pojawieniu się listy wybrać szukany towar, następnie nacisnąć na jego nazwę,
- na ekranie EDYCJA POZYCJI uzupełnić wybrane dane i nacisnąć przycisk **[OK]** na klawiaturze.

5.2.3. SZYBKA SPRZEDAŻ

Aby dodać towar z menu szybkiej sprzedaży należy:

- nacisnąć ikonę ‘koszyk’ na pasku stanu - otworzy się ekran z listą towarów przeznaczonych do szybkiej sprzedaży (dodawanie towarów do szybkiej sprzedaży jest opisane w rozdziale „[Szybka sprzedaż](#)”),
- nacisnąć przycisk z wybranym towarem – otworzy się okno edycji tego towaru,
- na ekranie EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.10) uzupełnić wybrane parametry i nacisnąć przycisk **[OK]** na klawiaturze.



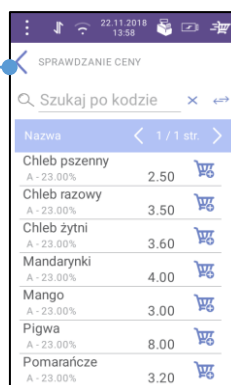
Rys. 5.8 Szybka sprzedaż

5.2.4. Z EKRANU SPRAWDZANIE CENY

Aby dodać towar z ekranu SPRAWDZANIE CENY należy:

- wyświetlić listę klawiszy funkcyjnych naciskając klawisz **[F]** (opis programowania klawiszy funkcyjnych znajduje się w rozdziale „[Przyciski funkcyjne](#)”),
- nacisnąć klawisz **[Sprawdzenie ceny]**,
- z listy towarów wybrać żadaną pozycję i nacisnąć ikonę

Powrót do
poprzedniego ekranu



Dodanie towaru do
paragonu

Rys. 5.9 Sprawdzanie ceny

Do jednego paragonu można dodać maksymalnie 200 pozycji.

5.3. WPROWADZANIE CENY

Zmiana ceny towaru podczas sprzedaży jest możliwa w oknie EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.10). Aby wyświetlić to okno należy:

- wybrać towar po kodzie lub po grupie towarowej i nacisnąć na jego nazwę, lub
- nacisnąć na pole z nazwą i informacjami o pozycji na ekranie TRANSAKCJA.

Powrót do
poprzedniego ekranu



Zaznaczenie edycji
ceny

Rys. 5.10 Edycja pozycji
- cena

Wartość ceny można zmienić, jeśli pole z jej wartością jest aktywne.



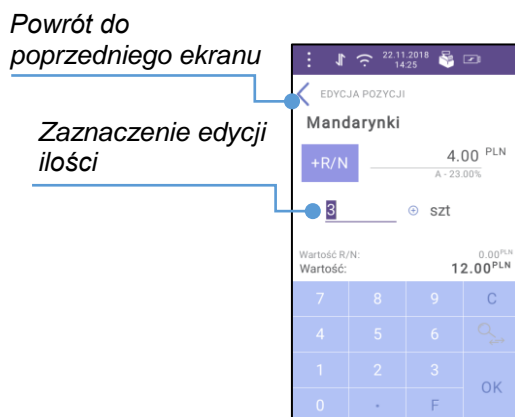
Jeżeli w bazie dla danego towaru:

- podano cenę '0.00' - pole ceny towaru jest podświetlone i aktywne zaraz po otwarciu okna EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.10);
- podano cenę inną niż '0.00' i zaznaczono opcję 'otwarta' – dopiero po naciśnięciu na pole z ceną staje się ono aktywne i można ją zmienić (przy użyciu klawiatury);
- podano cenę inną niż '0.00' i zaznaczono opcję 'zamknięta' – nie można zmienić ceny, po naciśnięciu pole nie staje się aktywne.

Programowanie towarów opisane jest w rozdziale „[Towary](#)”.

5.4. WPROWADZANIE ILOŚCI

Zmiana ilości towaru podczas sprzedaży jest możliwa w oknie EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.11).



Rys. 5.11 Edycja pozycji - ilość

Można zwiększać/zmniejszać ilość dwoma sposobami:

- wpisując ilość z klawiatury (gdy pole jest aktywne/podświetlone);
- naciskając na przyciski **[-]/[+]** znajdujące się obok pola;

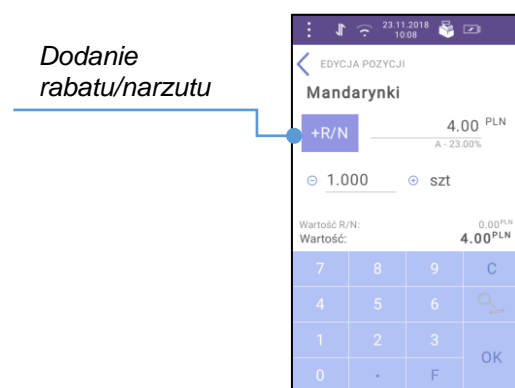
Najmniejsza część, o jaką ilość może być zmieniana określona jest przez przypisaną do towaru jednostkę miary (wielkość zdefiniowanego dla niej parametru „Ilość części w jednostce”). Opis programowania jednostki miary jest w rozdziale „[Jednostki miary](#)”.

5.5 RABAT/NARZUT

5.5.1. UDZIELANIE RABATU/NARZUTU DO POZYCJI

Rabat/narzut do pozycji może być dodany po wejściu w edycję pozycji (Rys. 5.12).

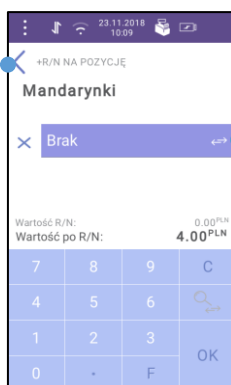
Na ekranie wyświetlany jest przycisk **[+R/N]**, który umożliwia wykonanie tej operacji.



Rys. 5.12 Edycja pozycji - rabat/narzut

Po naciśnięciu **[+R/N]** wyświetlane jest okno **+R/N NA POZYCJĘ** (Rys. 5.13).

Powrót do poprzedniego ekranu

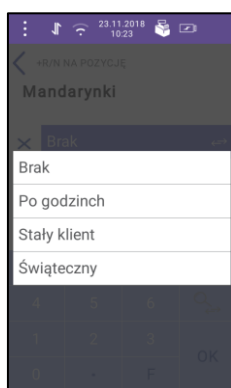


Wybrany rabat/narzut

Rys. 5.13 Rabat/narzut do pozycji

Aby wybrać rabat lub narzut z bazy i przypisać go do pozycji należy:

1. Nacisnąć przycisk z nazwą rabatu/narzut (domyślnie „**Brak**”) - zostanie wyświetlona lista rabatów/narzutów z bazy, które mogą być udzielone do sprzedawanego towaru.

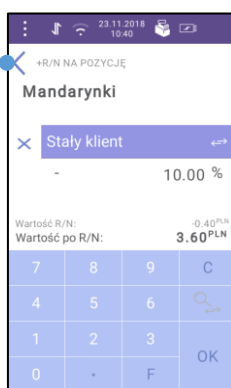


Rys. 5.14 Lista rabatów/narzutów

W celu wybrania rabatu/narzut, należy nacisnąć na jego nazwę.

Po wybraniu rabatu/narzut zostanie wyświetlony ekran:

Powrót do poprzedniego ekranu



Wybrany rabat/narzut

Rys. 5.15 Wybrany rabat/narzut

2. Jeżeli rabat/narzut w bazie został zapisany z opcją 'ręcznie', należy wpisać wartość w polu pod nazwą rabatu/narzut. Opis programowania rabatów/narzutów znajduje się w rozdziale „[Rabaty i narzuty](#)”.

[<] - powrót, bez zapisu danych



Rys. 5.16 Wybrany rabat/narzut

W celu dodania rabatu/narzut, należy nacisnąć przycisk **[OK]**.

Aby nie zapisywać zmian i powrócić do poprzedniego ekranu należy, zamiast **[OK]**, nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.

Na ekranie +R/N NA POZYCJĘ (Rys. 5.16) można dodać tylko jeden rabat/narzut do danej pozycji i tylko ze zdefiniowanych w bazie.

Dostępne są tylko rabaty/narzuty, które spełniają warunki uprawnień zalogowanego użytkownika do ich udzielania (stałe lub ręczne) oraz łączenia rabatów/narzutów w przypadku, gdy towar ma już w bazie przypisany rabat/narzut na stałe.

Gdy dla danego towaru został przypisany na stałe (w bazie) rabat/narzut, który nie może być łączony z innymi rabatami/narzutami, wyświetlany jest tekst „**Nie można przyznać kolejnego rabatu/narzut do pozycji.**”, a pod spodem nazwa i wysokość przypisanego na stałe rabatu/narzut.

Po zamknięciu komunikatu wyświetlany jest ekran EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.12).

W sekcji sprzedaży nie można edytować lub usuwać rabatu/narzut przypisanego na stałe (w bazie) do danego towaru.

5.5.2. USUNIĘCIE RABATU/NARZUTU UDZIELONEGO DO POZYCJI

W celu usunięcia rabatu/narzut udzielonego do pozycji należy:

- otworzyć okno EDYCJA POZYCJI (Rys. 5.12) podczas transakcji,
- nacisnąć przycisk **[+R/N]**,
- na ekranie +R/N NA POZYCJĘ (Rys. 5.13) nacisnąć przycisk **[X]** przy rabacie/narzucie,
- po pojawieniu się komunikatu z pytaniem „**Czy na pewno usunąć wybraną pozycję?**” nacisnąć **[Tak]** (aby nie usuwać pozycji i powrócić do ekranu +R/N NA POZYCJĘ należy nacisnąć **[Nie]**),
- zatwierdzić zmiany dla danej pozycji naciskając przycisk **[OK]** na klawiaturze. Aby nie zapisywać zmian i powrócić do ekranu EDYCJA POZYCJI należy nacisnąć przycisk **[<]** (Rys. 5.16) lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.

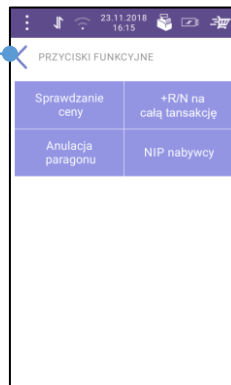
5.5.3. UDZIELENIE RABATU/NARZUTU DO TRANSAKCJI

Dodanie rabatu/narzut do całej transakcji odbywa się poprzez przycisk funkcyjny **[+ R/N na całą transakcję]** po rozpoczęciu paragonu. Opis programowania przycisków funkcyjnych znajduje się w rozdziale „**Przyciski funkcyjne**”.

W celu dodania rabatu/narzut do całej transakcji należy:

1. Wywołać listę przycisków funkcyjnych, naciskając klawisz **[F]**: w oknie TRANSAKCJA, podczas wyświetlania ekranu ostatnio dodanej pozycji, wybierania po kodzie lub wybierania po grupie.

Powrót do poprzedniego ekranu

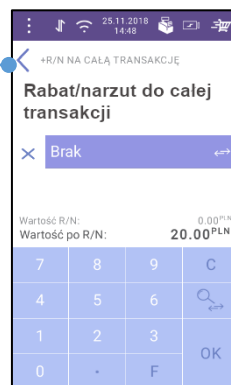


Przycisk dodania rabatu/narzut

Rys. 5.17 Przyciski funkcyjne

2. Nacisnąć przycisk **[+ R/N na całą transakcję]** – zostanie wyświetlony ekran.

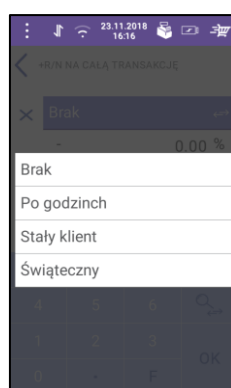
Powrót do poprzedniego ekranu



Wybrany rabat/narzut

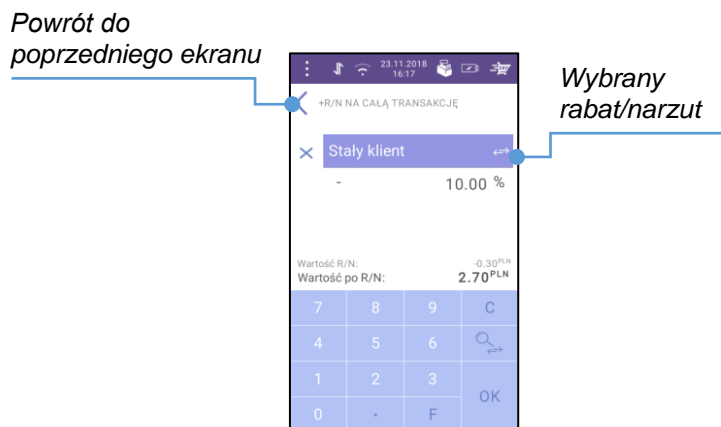
Rys. 5.18 Rabat/narzut do transakcji

3. Następnie nacisnąć przycisk nazwy rabatu/narzut (domyślnie „**Brak**”) – zostanie wyświetlona lista możliwych do udzielenia rabatów/narzutów z bazy aplikacji.



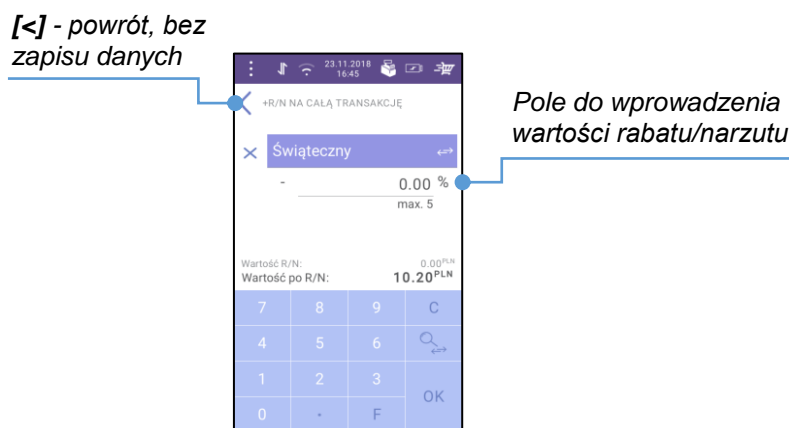
Rys. 5.19 Lista rabatów/narzutów

W celu wybrania rabatu/narzutu, należy nacisnąć na jego nazwę.



Rys. 5.20 Wybrany rabat/narzut

4. Jeżeli rabat/narzut został w bazie zapisany z opcją „**Ręcznie**”, należy wpisać wartość w polu pod nazwą.



Rys. 5.21 Rabat/narzut – wprowadzenie wartości

5. Zatwierdzić dodanie rabatu/narzutu naciskając przycisk **[OK]**. Aby nie zapisywać zmian i powrócić do ekranu PRZYCISKI FUNKCYJNE (Rys. 5.17), należy nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.

W celu edycji rabatu/narzutu dodanego do całej transakcji należy:

6. Nacisnąć przycisk **[F]**: na klawiaturze numerycznej lub w oknie TRANSAKCJA lub na ekranie wyszukiwania po grupie,
7. Na ekranie PRZYCISKI FUNKCYJNE (Rys. 5.17) nacisnąć **[+ R/N na całą transakcję]**,
8. Na ekranie + R/N NA CAŁĄ TRANSAKCJĘ (Rys. 5.18) dokonać zmian,
9. Zatwierdzić zmianę rabatu/narzutu naciskając przycisk **[OK]** na klawiaturze. Aby nie zapisywać zmian i powrócić do ekranu PRZYCISKI FUNKCYJNE (Rys. 5.17), należy nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.

Nie ma możliwości dodania rabatu kwotowego do transakcji, jeżeli jego wartość jest wyższa lub równa sumie wartości pozycji rabatowalnych (tych, do których można przyznać wybrany rabat/narzut).

Po naciśnięciu na ekranie + R/N NA CAŁĄ TRANSAKCJĘ przycisku wyboru rabatu/narzutu, na liście wyświetlane są tylko rabaty/narzuty możliwe do przyznania dla danej sumy wartości pozycji rabatowalnych.

5.5.4. USUNIĘCIE RABATU/NARZUTU UDZIELONEGO DO TRANSAKCJI

W celu usunięcia rabatu/narzutu udzielonego do całej transakcji należy:

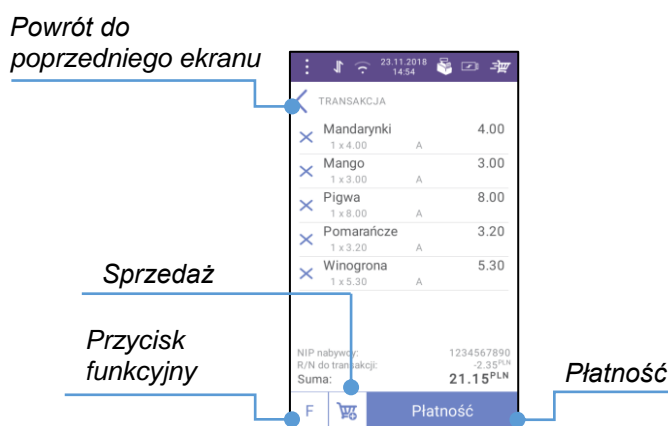
- otworzyć okno + R/N NA CAŁĄ TRANSAKCJĘ (Rys. 5.18),
- nacisnąć przycisk **[X]** przy rabacie/narzucie,
- po pojawieniu się komunikatu z pytaniem : „**Czy na pewno usunąć wybraną pozycję?**” nacisnąć przycisk **[Tak]** (aby nie usuwać rabatu/narzutu i powrócić do ekranu + R/N NA CAŁĄ TRANSAKCJĘ należy nacisnąć **[Nie]**),
- zatwierdzić dokonane zmiany naciskając przycisk **[OK]** na klawiaturze (aby nie zapisywać zmian i powrócić do ekranu, z którego zostało otwarte okno + R/N NA CAŁĄ TRANSAKCJĘ (Rys. 5.18), należy nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia).

5.6. PODGLĄD TRANSAKCJI

Ekran TRANSAKCJA jest wyświetlany gdy:

- na ekranie EDYCJA POZYCJI zostanie naciśnięty klawisz **[OK]**;
- zostanie naciśnięty przycisk **[Transakcja]** podczas wyświetlania ekranu ostatnio dodanej pozycji;

Na ekranie widoczna jest lista pozycji dodanych do paragonu oraz wartość całej transakcji. Dodatkowo znajdują się przyciski: funkcyjny, sprzedaż oraz płatność.



Rys. 5.22 Transakcja

Opis funkcji przycisków:

Przycisk funkcyjny – wywołanie okna PRZYCISKI FUNKCYJNE;

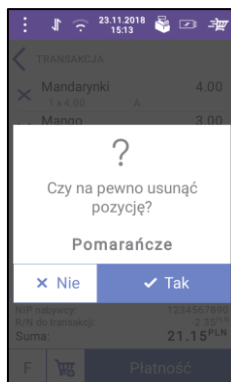
Sprzedaż – po naciśnięciu następuje powrót do okna wyszukiwania (po kodzie lub grupie towarowej, ostatnio używany sposób) wraz z informacją o ostatnio dodanej pozycji;

Płatność – po naciśnięciu otwiera się okno PŁATNOŚĆ.

5.7. STORNO – USUWANIE TOWARU Z PARAGONU

W celu usunięcia pozycji sprzedaży z paragonu należy na ekranie TRANSAKCJA nacisnąć przycisk **[X]** przy wybranym towarze.

Zostanie wyświetlony komunikat z nazwą wybranej pozycji, wymagający potwierdzenia lub rezygnacji z jej usunięcia.



Rys. 5.23 Storno – komunikat

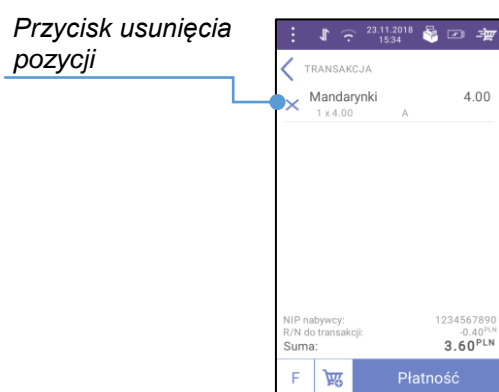
Naciśnięcie przycisku **[Tak]** spowoduje usunięcie pozycji z paragonu.

Naciśnięcie przycisku **[Nie]** spowoduje anulowanie operacji usunięcia pozycji z paragonu.

Po zamknięciu komunikatu wyświetlany jest ekran TRANSAKCJA (Rys. 5.22).

Jeżeli wykonanie operacji STORNO zostało potwierdzone **[Tak]**, lista jest wyświetlana bez usuniętej pozycji. W przypadku rezygnacji, pozycja nadal jest wyświetlana na liście – nie nastąpiło jej usunięcie z paragonu.

Jeżeli usuwana pozycja jest ostatnią pozycją na paragonie, jej usunięcie wiąże się z anulowaniem transakcji.



Rys. 5.24 Transakcja – jedna pozycja

Naciśnięcie ikony **[X]** przy tej pozycji powoduje wyświetlenie następującego komunikatu: „Czy na pewno usunąć ostatnią pozycję i anulować otwartą transakcję?”, wymagającego potwierdzenia lub rezygnacji z usunięcia pozycji i anulowania paragonu.

[Tak] – usunięcie pozycji i anulowanie transakcji. Wyświetlany jest ekran rozpoczynania transakcji/wyszukiwania z takim trybem wyszukiwania, jaki był ostatnio wykorzystywany;

[Nie] – pozycja pozostaje na paragonie, transakcja nie jest anulowana.

5.8. NIP NABYWCY

Dodanie NIP-u nabywcy do konkretnej transakcji odbywa się poprzez przycisk funkcyjny **[NIP nabywcy]**. Opis konfiguracji przycisków funkcyjnych jest zawarty w rozdziale „[Przyciski funkcyjne](#)”.

W celu dodania NIPu nabywcy należy:

- nacisnąć przycisk **[F]**: na klawiaturze numerycznej lub w oknie TRANSAKCJA (Rys. 5.22), lub na ekranie wyszukiwania po grupie,

Powrót do poprzedniego ekranu



Przycisk dodawania NIPu nabywcy

Rys.5.25 Przyciski funkcyjne

- następnie nacisnąć przycisk **[NIP nabywcy]**,

[<] – cofnięcie bez zapisu NIPu nabywcy



Pole do wprowadzania NIPu nabywcy

Rys.5.26 NIP nabywcy – ekran główny

Po wprowadzeniu NIPu nabywcy, należy go potwierdzić przyciskiem **[Zapisz]**. Aby nie zapisywać zmian i powrócić do poprzedniego ekranu należy nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.

Powrót do poprzedniego ekranu



Rys.5.27 Transakcja – NIP nabywcy

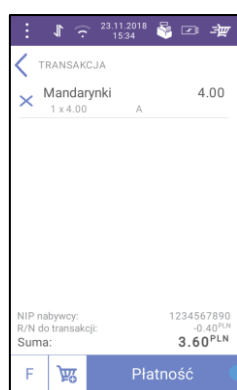
Edycja odbywa się w ten sam sposób co dodawanie, ale po wywołaniu ekranu NIP NABYWCY, w polu NIP, wyświetlane są wcześniej wpisane dane, które można zmienić.

W celu usunięcia dodanego NIPu nabywcy należy:

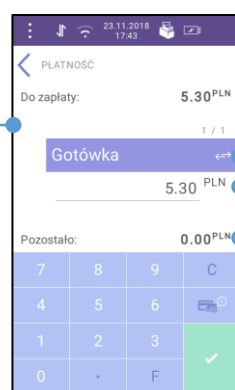
- nacisnąć przycisk **[F]**: na klawiaturze numerycznej lub w oknie TRANSAKCJA, lub na ekranie wyszukiwania po grupie,
- na ekranie PRZYCISKI FUNKCYJNE (Rys. 5.25) nacisnąć przycisk **[NIP nabywcy]**,
- na ekranie NIP NABYWCY skasować dane zapisane w polu tekstowym (przyciskiem **[backspace]** na klawiaturze. Opis przycisków znajduje się w rozdziale „[Działanie klawiszy](#)”),
- zatwierdzić usunięcie NIP-u naciskając przycisk **[Zapisz]**. Aby nie zapisywać zmian i powrócić do poprzedniego ekranu należy nacisnąć przycisk **[<]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia.

5.9. WYBÓR PŁATNOŚCI

Po naciśnięciu przycisku **[Płatność]** na ekranie TRANSAKCJA otworzy się okno PŁATNOŚĆ.



Rys. 5.28 Transakcja



Rys. 5.29 Płatność

Wybór płatności

Pole wpłaty

Pole pozostało/reszta

Wybór płatności – forma płatności, jaką będzie dokonana wpłata. Po pierwszym, podczas danej transakcji, wyświetleniu okna PŁATNOŚĆ, podpowiadana jest domyślna forma płatności. Po naciśnięciu przycisku otwiera się lista dostępnych form płatności. Liczba użytych form płatności (np. „1 / 2”) to informacja znajdująca się nad przyciskiem z formą płatności. Pierwsza wartość to numer porządkowy danej formy, druga wartość to łączna ilość użytych form płatności.

Pole wpłaty – aktywne, podświetlone zaraz po otwarciu okna PŁATNOŚĆ. Określa deklarowaną wartość wpłaty wybraną formą płatności. Jeżeli w parametrze „Obowiązkowa wpłata” została ustawiona opcja **[Nie]** (opis funkcji znajduje się w rozdziale „[Obowiązkowa wpłata](#)”), to w polu automatycznie wyświetlana jest pozostała do zapłaty kwota. Dla płatności typu 'waluta' pole jest zmodyfikowane.

Pozostało / Reszta – pole nie jest przeznaczone do wpisywania danych. Pojawia się odpowiednio: jeżeli zadeklarowana kwota wpłaty jest niższa lub równa od sumy transakcji („Pozostało:”) lub gdy zadeklarowana kwota wpłaty jest równa (w przypadku waluty) lub wyższa od sumy transakcji tj. kwoty do zapłaty („Reszta:”).

W celu zmiany formy płatności należy:

- na ekranie PŁATNOŚĆ nacisnąć przycisk z nazwą formy płatności,
- z wyświetlanej listy wybrać i nacisnąć formę płatności, którą będzie realizowana płatność.

5.9.1. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

Aby dokonać płatności gotówką należy:

- na ekranie PŁATNOŚĆ (Rys. 5.29) wybrać formę płatności Gotówka,
- nacisnąć klawisz zatwierdzenia transakcji **[V]**.

5.9.2. PŁATNOŚĆ WALUTĄ

Po wybraniu formy płatności o typie „**waluta**” w polu z kwotą wpłaty należy wpisać wartość w tej walucie. Obok pola, zamiast „**PLN**”, pojawi się symbol ustalony w bazie dla danej waluty. Pod polem automatycznie wyświetlone zostanie przeliczenie wpisanej kwoty na złotówki po kursie, który został zdefiniowany w bazie dla danej waluty.

Jeżeli waluta jest jedyną formą płatności użytą do zapłaty, to każda wartość pojawia się w dwóch wersjach: w wybranej walucie oraz w PLN.

5.9.3. PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA

W aplikacji płatnością elektroniczną określa się formę płatności o typie „**karta**”.

Jeżeli na ekranie PŁATNOŚĆ zostanie wybrana elektroniczna forma płatności (karta), po naciśnięciu przycisku zatwierdzenia płatności na klawiaturze, otworzy się aplikacja płatnicza.

W aplikacji płatniczej można wybrać płatność kartą płatniczą lub BLIK. Obsługa BLIK odbywa się w aplikacji płatniczej.

Autoryzacja płatności elektronicznej może wymagać potwierdzenia podpisu klienta (jest to zależne od aplikacji płatniczej). W takiej sytuacji, po dokonaniu płatności, zostanie wydrukowane potwierdzenie z miejscem na podpis klienta i wyświetlony ekran PŁATNOŚĆ z komunikatem w formie pytania

„Czy podpis klienta na karcie i potwierdzeniu jest zgodny? Po naciśnięciu ‘Nie’ pobrane środki zostaną zwrócone na konto klienta.”

[Tak] – płatność elektroniczna będzie realizowana;

[Nie] – nastąpi automatyczny zwrot pobranych środków na konto klienta;

Po zamknięciu aplikacji płatniczej z powodu rezygnacji z płatności wyświetlany jest ekran PŁATNOŚĆ.

Po dokonaniu pozytywnej płatności kartą otwiera się:

- okno PŁATNOŚĆ (Rys. 5.29) z przyciskiem z nazwą formy płatności i polem wpłaty – jeżeli po dokonaniu płatności nie została pokryta pełna kwota do zapłaty;
- okno RESZTA – jeżeli została pokryta pełna kwota do zapłaty i była do wydania reszta (jeżeli resztę można wydać więcej niż jedną formą płatności);
- okno PODSUMOWANIE TRANSAKCJI i następuje wydruk paragonu oraz potwierdzenia płatności – jeżeli została pokryta pełna kwota do zapłaty, nie było do wydania reszty lub resztę można wydać tylko jedną formą płatności.

Kiedy płatność elektroniczna została zrealizowana nie można cofnąć się z ekranu PŁATNOŚĆ do ekranu TRANSAKCJA lub dodać rabatu/narzutę do całej transakcji.

Próba wykonania którejś z tych operacji powoduje wyświetlenie komunikatu „**Nie można zmienić wartości paragonu. Najpierw należy usunąć (zwrócić) zatwierdzoną płatność ...**” i przycisk **[OK]**.

W celu usunięcia elektronicznej płatności, która została już pobrana należy:

- nacisnąć przycisk **[X]** obok nazwy użytej elektronicznej formy płatności,
- na komunikacie z pytaniem

„Czy na pewno chcesz usunąć formę płatności i zwrócić pobrane środki na konto klienta?”

nacisnąć przycisk **[Tak]** (aby nie usuwać formy płatności i powrócić do ekranu PŁATNOŚĆ należy nacisnąć **[Nie]**).

W przypadku anulowania transakcji, w której była elektroniczna forma płatności, zwrot pobranych środków odbywa się automatycznie. Wyświetlany jest komunikat informacyjny „**Transakcja została anulowana, a pobrane środki zostały zwrócone na konto klienta.**”

5.9.4. PŁATNOŚĆ MIESZANA

Jest możliwa po wybraniu na ekranie PŁATNOŚĆ form płatności, które zostały zaprogramowane w bazie z opcją „**Płatność mieszana**”. Opis programowania form płatności znajduje się w rozdziale „[Formy płatności](#)”.

Jeżeli w polu „**Wpłata**” zostanie wpisana wartość niższa niż kwota „**Do zapłaty**”, po naciśnięciu **[+]** na klawiaturze, pojawi się (nad dotychczasowym przyciskiem) kolejny przycisk z formą płatności.

W polu „Pozostało” wartość zostanie pomniejszona o kwotę wpisaną już wpłaty. W polu przy nowej formie płatności wyświetlona zostanie pozostała kwota do zapłaty, lub pole do wpisania kwoty.

5.10. RESZTA

Wydawanie reszty jest dostępne po wyborze formy płatności (w tym dokonaniu ewentualnych płatności elektronicznych) i zadeklarowaniu wpłaty wyższej od kwoty do zapłaty. Jeżeli zadeklarowana kwota wpłaty jest niższa od sumy transakcji to nie można przejść do okna 'Reszta' ani zakończyć transakcji (nie dotyczy anulowania transakcji).

Reszta może być wydana jedną lub więcej niż jedną formą płatności.

Wydawanie reszty jest możliwe z formy płatności, która ma w bazie zezwolenie na wydawanie z niej reszty.

Wydawanie reszty jest możliwe formą płatności, która ma w bazie zezwolenie na wydawanie nią reszty.

W celu wydania reszty jedną formą należy:

- po wyświetleniu ekranu RESZTA nacisnąć przycisk z nazwą formy płatności/reszty i z listy rozwijanej wybrać formę, którą ma być wypłacona,
- zatwierdzić wypłacenie reszty i zakończyć transakcję naciskając przycisk **[V]** na klawiaturze (aby nie kończyć transakcji i powrócić do ekranu PŁATNOŚĆ należy nacisnąć **[<]** obok nazwy okna (w lewym, górnym rogu) lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia). Nastąpi wydruk paragonu i pojawi się ekran PODSUMOWANIE TRANSAKCJI.

W celu wydania reszty kilkoma formami należy:

- po wyświetleniu ekranu RESZTA nacisnąć przycisk z nazwą formy płatności/reszty i z listy rozwijanej wybrać formę, którą ma być wypłacona,
- nacisnąć na pole reszty i gdy stanie się aktywne, wpisać wartość jaka ma być wypłacona daną formą (powinna być niższa od kwoty do zapłaty), następnie nacisnąć **[OK]** na klawiaturze,
- nacisnąć wyświetlony przycisk formy płatności/reszty i z listy rozwijanej wybrać odpowiednią formę;
- nacisnąć pole reszty i wpisać wartość, jaka ma być wypłacona daną formą (o ile ma być inna niż automatycznie uzupełniona),
- zatwierdzić wypłacenie reszty i zakończyć transakcję naciskając przycisk **[V]** na klawiaturze (aby nie kończyć transakcji i powrócić do ekranu PŁATNOŚĆ należy nacisnąć przycisk **[<]** obok nazwy okna lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia). Nastąpi wydruk paragonu i pojawi się ekran PODSUMOWANIE TRANSAKCJI.

Gdy w polu obok przycisku z wybraną formą wypłacenia reszty będzie wpisana wartość niższa niż kwota „Do wydania” i zostanie naciśnięty **[+]** na klawiaturze, pojawi się kolejny przycisk z formą reszty. W polu z wpłatą (przy nowym przycisku) automatycznie uzupełniona będzie pozostała kwota do wypłaty.

5.11. ZAKOŃCZENIE PARAGONU

Następuje po naciśnięciu zielonego przycisku **[V]** na klawiaturze numerycznej na ekranie RESZTA lub na ekranie PŁATNOŚĆ, gdy nie było do wydania reszty.

Jeżeli zadeklarowana kwota wpłaty jest niższa od sumy transakcji, nie można przejść do okna RESZTA lub zakończyć transakcji.

Po zakończeniu transakcji następuje wydruk paragonu oraz otwiera się okno PODSUMOWANIE TRANSAKCJI. W tym momencie nie ma już możliwości edycji/modyfikacji transakcji.

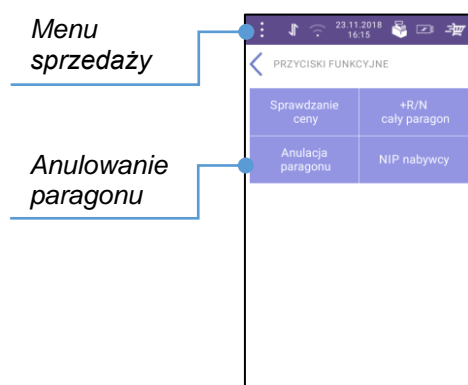
5.12. ANULOWANIE TRANSAKCJI

Transakcję można anulować w sekcji sprzedaży przez naciśnięcie przycisku funkcyjnego **[Anulowanie transakcji]** lub korzystając z pozycji menu sprzedaży.

W celu anulowania transakcji należy:

- nacisnąć przycisk **[F]** lub ikonę **[Menu sprzedaży]** na pasku stanu (opis znajduje się w rozdziale „[Pasek stanu](#)”),

- nacisnąć przycisk **[Anulowanie transakcji]**,
- po wyświetleniu komunikatu z pytaniem „**Czy na pewno anulować transakcję?**” zatwierdzić anulowanie transakcji naciskając przycisk **[Tak]** (aby nie anulować transakcji i powrócić do ekranu PRZYCISKI FUNKCYJNE lub MENU SPRZEDAŻY należy nacisnąć **[Nie]** lub czerwony przycisk **[X]** na dole urządzenia).



Rys.5.30 Przyciski funkcyjne
– Anulacja paragonu

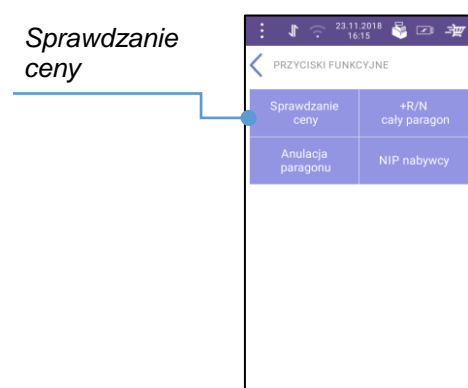
Po zatwierdzeniu anulowania transakcji wyświetlany jest ekran rozpoczynania transakcji/wyszukiwania – tryb wyszukiwania (po kodzie czy po grupie towarowej) zależy od tego, jaki sposób był ostatnio wykorzystywany.

5.13. SPRAWDZANIE CENY

W sekcji sprzedaży można sprawdzić cenę towaru. Umożliwia to przycisk funkcyjny **[Sprawdzanie ceny]** na ekranie PRZYCISKI FUNKCYJNE. Opis dodawania przycisków funkcyjnych znajduje się w rozdziale „[Przyciski funkcyjne](#)”.

W celu wyszukania towaru i sprawdzenia jego ceny należy:

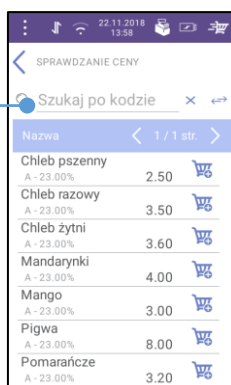
- nacisnąć przycisk **[F]** na klawiaturze numerycznej;



Rys.5.31 Przyciski funkcyjne
– sprawdzanie ceny

Następnie nacisnąć przycisk **[Sprawdzanie ceny]**.

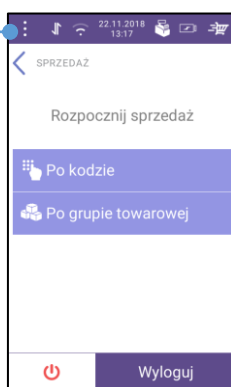
Wyszukiwarka
towarów



Rys.5.32 Sprawdzanie ceny
– lista towarów

5.14. MENU SPRZEDAŻY

Menu
sprzedaży



Rys.5.33 Menu sprzedaży

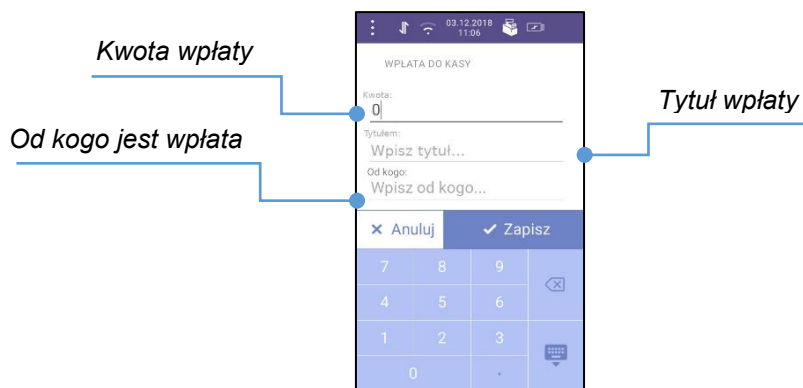
Po naciśnięciu ikony otwierane jest MENU SPRZEDAŻY zawierające pozycje:

- Anulowanie transakcji,
- Wpłata do kasy,
- Wypłata z kasy,
- Raport zmianowy,
- Raport kasjera,
- Raport dobowy,
- Raport apl.płatniczej,
- Płatność,
- Zwrot,
- Menu główne.

Jeżeli użytkownik nie będzie miał dostępu do danej funkcji, pozycja menu nie będzie wyświetlana. Opis programowania nowego użytkownika znajduje się w rozdziale „[Użytkownicy](#)”.

5.14.1 WPŁATA DO KASY

W celu wybrania funkcji należy nacisnąć na przycisk menu sprzedaży (Rys. 5.33) i wybrać pozycję „Wpłata do kasy”.

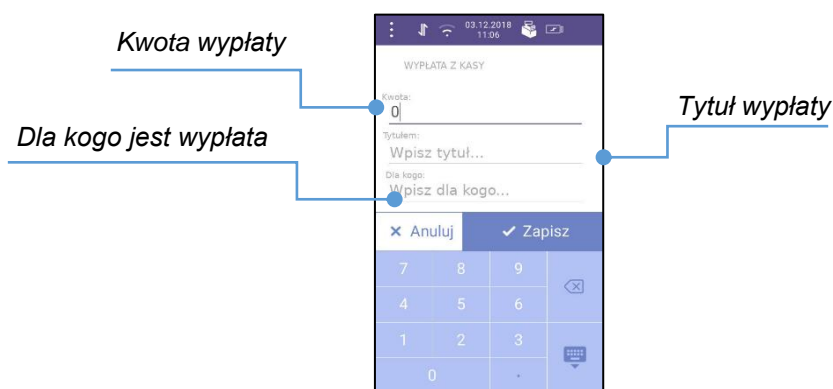


Rys. 5.34 Wpłata do kasy

Pola „Kwota” oraz „Tytułem” są obowiązkowe (dodatkowo kwota wpłaty musi być większa niż 0.00). Wypełnienie pola „Od kogo” jest opcjonalne.

5.14.2. WYPLATA Z KASY

Po wybraniu tej funkcji wyświetlany jest ekran WYPLATA Z KASY.



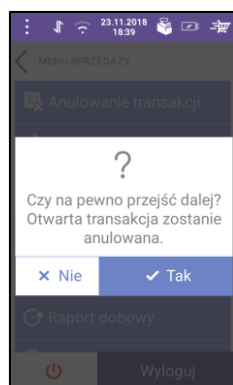
Rys. 5.35 Wypłata z kasy

Pola „Kwota” oraz „Tytułem” są obowiązkowe (dodatkowo kwota wypłaty musi być większa niż 0.00). Wypełnienie pola „Dla kogo” jest opcjonalne.

5.14.3. RAPORT ZMIANOWY

Po wybraniu tej pozycji wykonywany jest raport zmianowy i następuje wylogowanie użytkownika.

Jeżeli pozycja zostanie zatwierdzona podczas otwartej transakcji wyświetlane jest ostrzeżenie o anulowaniu transakcji w razie wykonania raportu.



Rys. 5.36 Raport zmianowy

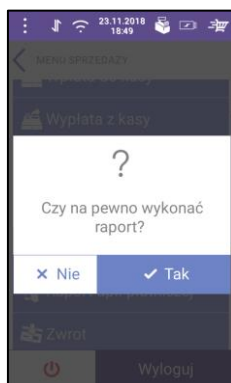
W celu wykonania raportu zmianowego należy nacisnąć przycisk **[Tak]**.

5.14.4. RAPORT KASJERA

Po wybraniu tej pozycji wykonywany jest raport kasjera. Dokładny opis raportu kasjera znajduje się w rozdziale „[Raport sprzedawcy](#)”.

5.14.5. RAPORT DOBOWY

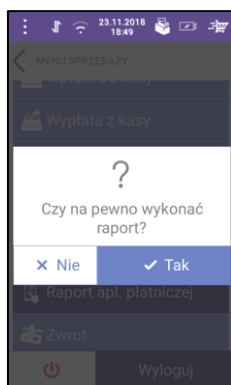
Wybranie tej pozycji wywołuje funkcję raportu dobowego. Wyświetlany jest komunikat wymagający potwierdzenia (przycisk **[Tak]**) lub rezygnacji (przycisk **[Nie]**) z wykonania raportu. Dokładny opis raportu dobowego znajduje się w rozdziale „[Raport dobowy](#)”.



Rys. 5.37 Raport dobowy

5.14.6. RAPORT APLIKACJI PŁATNICZEJ

Wybranie tej pozycji wywołuje funkcję raportu aplikacji płatniczej. Wyświetlany jest komunikat wymagający potwierdzenia (przycisk **[Tak]**) lub rezygnacji (przycisk **[Nie]**) z wykonania raportu.



Rys. 5.38 Raport aplikacji
płatniczej

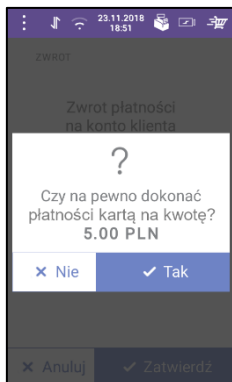
5.14.7. PŁATNOŚĆ

Po wybraniu tej pozycji wyświetlany jest ekran płatności elektronicznej.



Rys. 5.39 Płatność elektroniczna

Należy wpisać kwotę płatności i zatwierdzić. Zostanie wyświetlony komunikat wymagający potwierdzenia kwoty.

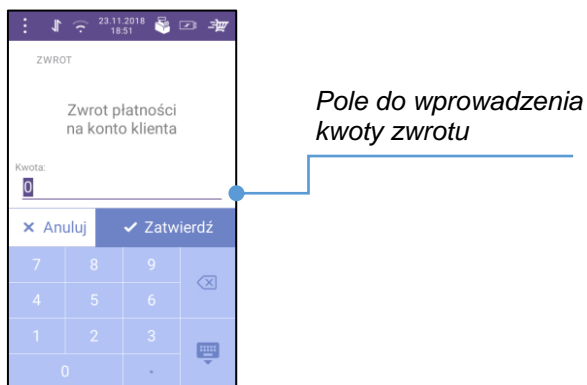


Rys. 5.40 Płatność elektroniczna - komunikat

Po potwierdzeniu komunikatu nastąpi przekierowanie do aplikacji płatniczej.

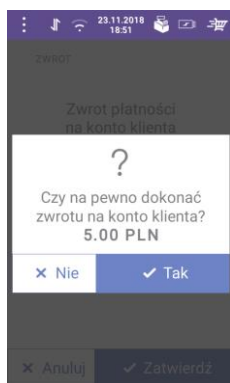
5.14.8. ZWROT

Po wybraniu tej pozycji wyświetlany jest ekran ZWROT.



Rys. 5.41 Zwrot

Należy wpisać kwotę zwrotu i zatwierdzić. Zostanie wyświetlony komunikat wymagający potwierdzenia kwoty zwrotu.



Rys. 5.42 Zwrot - komunikat

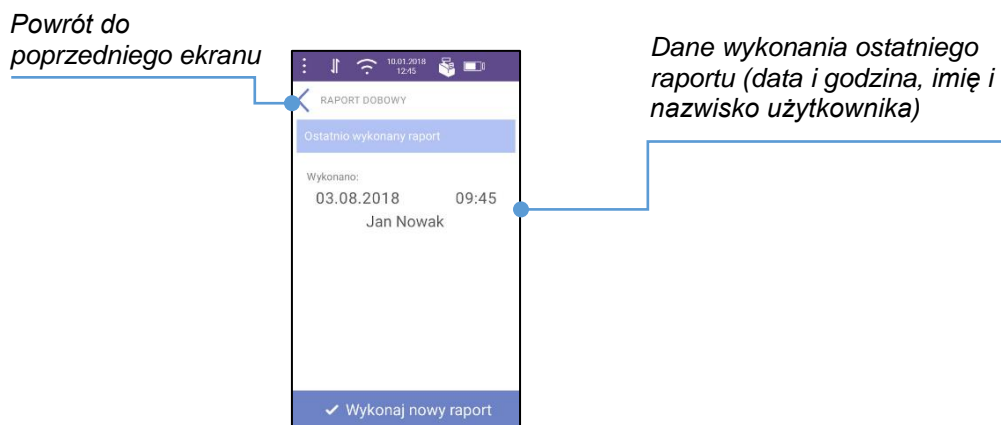
6. RAPORTY

6.1. RAPORT DOBOWY

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

Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT DOBOWY

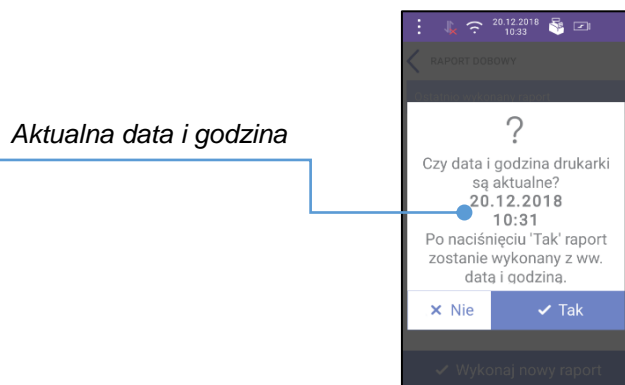
Po wybraniu pozycji „**Raport dobowy**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.1 Raport dobowy – ekran główny

W celu wykonania raportu należy nacisnąć przycisk „**Wykonaj nowy raport**”, zostanie wyświetlony komunikat „**Czy na pewno wykonać raport?**”.

- „**Tak**” – po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlony kolejny komunikat:



Rys. 6.2 Raport dobowy – komunikat

Potwierdzenie tego komunikatu spowoduje wydruk raportu dobowego i raportu aplikacji płatniczej (zamknięcia dnia).



Wykonanie raportu fiskalnego ze złą datą powoduje konieczność wymiany pamięci fiskalnej i chronionej!

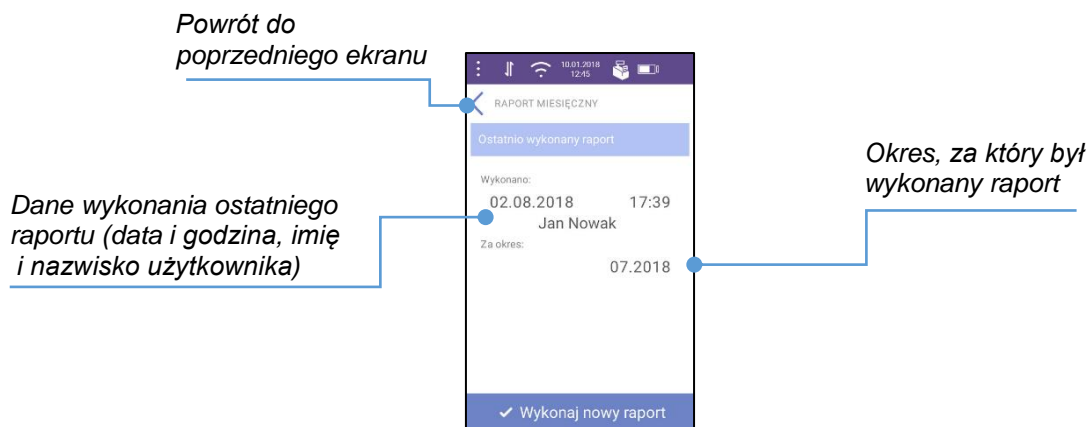
- „**Nie**” – w obu komunikatach, po naciśnięciu tego przycisku operacja zostanie przerwana.

6.2. RAPORT MIESIĘCZNY

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

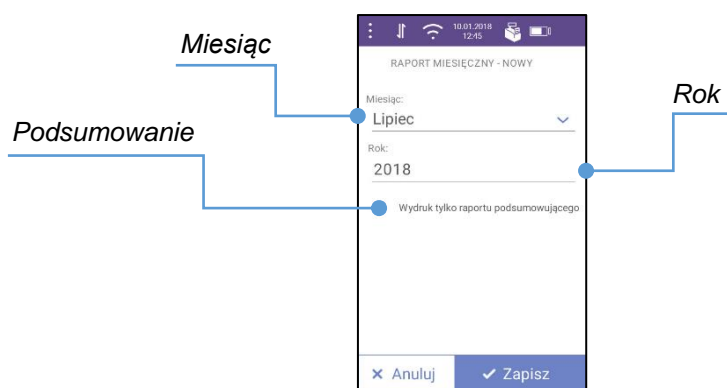
Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT MIESIĘCZNY

Po wybraniu pozycji „**Raport miesięczny**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.3 Raport miesięczny – ekran główny

W celu wykonania raportu należy nacisnąć przycisk „**Wykonaj nowy raport**”, zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.4 Raport miesięczny – wybór miesiąca i roku

Miesiąc – po naciśnięciu tej pozycji zostanie wyświetlona lista miesięcy. Należy wybrać miesiąc, za który ma zostać wykonany raport miesięczny.

Rok – po naciśnięciu tej pozycji zostanie wyświetlona klawiatura, za pomocą której należy wpisać rok, za który ma zostać wykonany raport miesięczny.

Podsumowanie – zaznaczenie tej pozycji umożliwi wydrukowanie raportu w formie podsumowania. Sposób zaznaczania jest opisany w rozdziale „[Przyciski](#)”.

Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk [**Zapisz**], raport zostanie wydrukowany.

Wydruk można przerwać naciskając przycisk [**C**] na obudowie urządzenia. Na wyświetlaczu drukarki pojawi się pytanie czy przerwać raport*. W trakcie wyświetlania komunikatu, po naciśnięciu na obudowie przycisku:

- „**OK**” – wydruk zostanie przerwany, a dane raportu nie będą wyświetlane w sekcji „Ostatnio wykonywany raport”

- „C” – wydruk będzie kontynuowany.

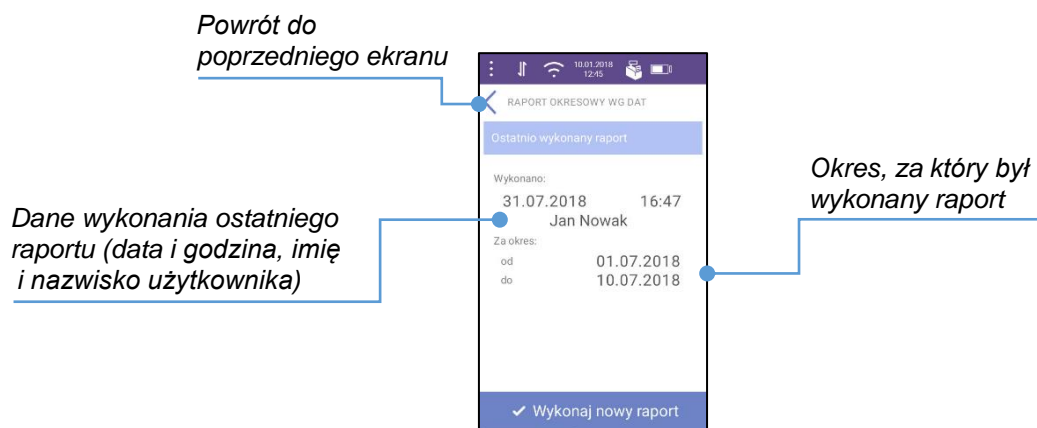
* - reakcja na wciśnięcie przycisku [C] może pojawić się z małym opóźnieniem, które jest zależne od drukarki.

6.3. RAPORT OKRESOWY

Raport okresowy jest zestawieniem danych zapisanych w pamięci fiskalnej w podanym okresie.

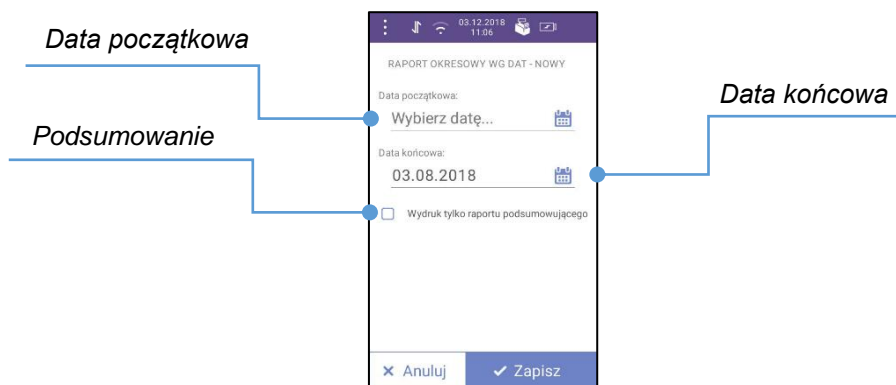
Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT OKRESOWY WG DAT

Po wybraniu pozycji „Raport okresowy wg dat” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.5 Raport okresowy – ekran główny

W celu wykonania raportu należy nacisnąć przycisk „Wykonaj nowy raport”. Zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.6 Raport okresowy – wybór dat

Data początkowa i data końcowa – po naciśnięciu na „Wybierz datę...” zostanie wyświetlony kalendarz (Sposób zaznaczania jest opisany w rozdziale „Przyciski”). Należy wybrać zakres dat, z którego ma być wykonany raport i zatwierdzić przyciskiem „OK”.

Podsumowanie – zaznaczenie tej pozycji umożliwi wydrukowanie raportu w formie podsumowania. Sposób zaznaczania jest opisany w rozdziale „Przyciski”.

Po wprowadzeniu danych i naciśnięciu przycisku [Zapisz] raport zostanie wydrukowany.

Wydruk można przerwać naciskając przycisk [C] na obudowie urządzenia. Na wyświetlaczu drukarki pojawi się pytanie czy przerwać raport*. W trakcie wyświetlania komunikatu, po naciśnięciu na obudowie przycisku:

- „OK” – wydruk zostanie przerwany, a dane raportu nie będą wyświetlane w sekcji „Ostatnio wykonywany raport”

- „C” – wydruk będzie kontynuowany.

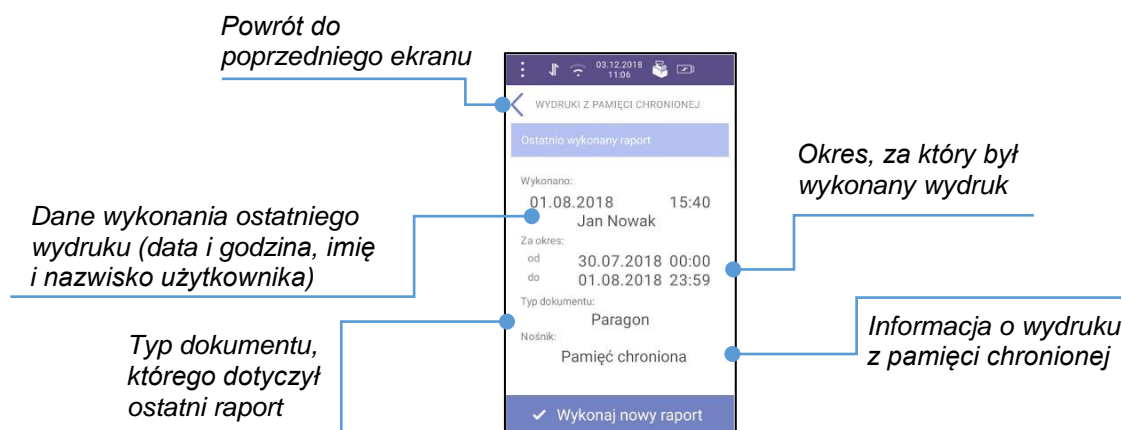
* - reakcja na wciśnięcie przycisku [C] może pojawić się z małym opóźnieniem, które jest zależne od drukarki.

6.4. WYDRUKI Z PAMIĘCI CHRONIONEJ

Funkcja służy do wydruku danych z dokumentów zapisanych w pamięci chronionej.

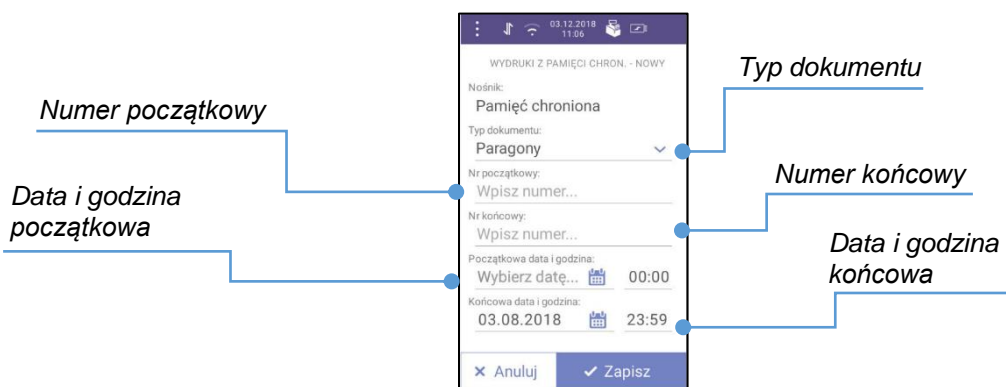
Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → WYDRUKI Z PAMIĘCI CHRON.

Po wybraniu pozycji „Wydruki z pamięci chron.” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.7 Wydruki z pamięci chronionej – ekran główny

W celu wykonania raportu należy nacisnąć przycisk „Wykonaj nowy raport”, zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.8 Wydruki z pamięci chronionej – wybór parametrów

Typ dokumentu – określa, których dokumentów ma dotyczyć wydruk. Należy wybrać spośród dostępnych opcji:

- **Wszystkie**,
- **Wydruki niefiskalne**,
- **Paragony**,
- **Raporty dobowe**
- **Faktury** – pozycja dostępna tylko w trybie drukarkowym.

Dla pozycji „Dowolne”, „Raporty dobowe” należy podać datę i godzinę początkową oraz końcową okresu, którego ma dotyczyć raport.

Dla pozycji „Wydruki niefiskalne”, „Paragony” należy oprócz zakresu dat podać numer początkowy i końcowy. Jeżeli numery nie zostaną podane zostanie wydrukowany pusty raport.

Numer początkowy i numer końcowy – po wybraniu tej pozycji zostanie wyświetlona klawiatura. Należy wybrać zakres numerów, dla którego ma być wykonany raport i zatwierdzić przyciskiem **[Zapisz]**.

Data i godzina początkowa oraz data i godzina końcowa – po naciśnięciu na „**Wybierz datę...**” zostanie wyświetlony kalendarz. Należy zakres dat, dla którego ma być wykonany raport i zatwierdzić przyciskiem **[OK]**. Po naciśnięciu na godzinę początkową lub końcową zostanie wyświetlona klawiatura, należy podać zakres godzin.

Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk **[Zapisz]** w celu wywołania raportu.

Wydruk można przerwać naciskając przycisk **[C]** na obudowie urządzenia. Na wyświetlaczu drukarki pojawi się pytanie czy przerwać raport*. W trakcie wyświetlania komunikatu, po naciśnięciu na obudowie przycisku:

- „**OK**” – wydruk zostanie przerwany, a dane raportu nie będą wyświetlane w sekcji „Ostatnio wykonywany raport”
- „**C**” – wydruk zostanie kontynuowany.

* - reakcja na wciśnięcie przycisku **[C]** może pojawić się z małym opóźnieniem, które jest zależne od drukarki.

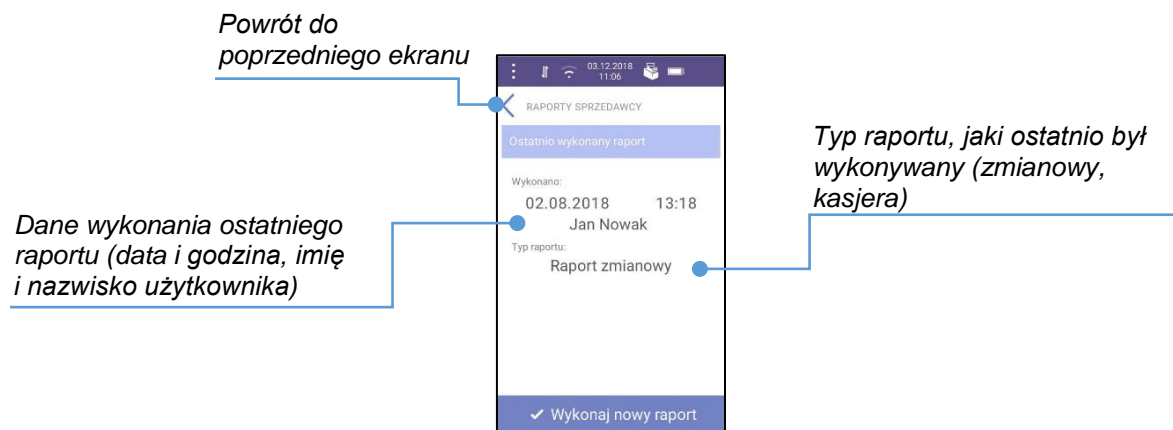
6.5. RAPORT SPRZEDAWCY

Pozycja umożliwia wydrukowanie dwóch raportów:

- Kasjera,
- Zmianowy.

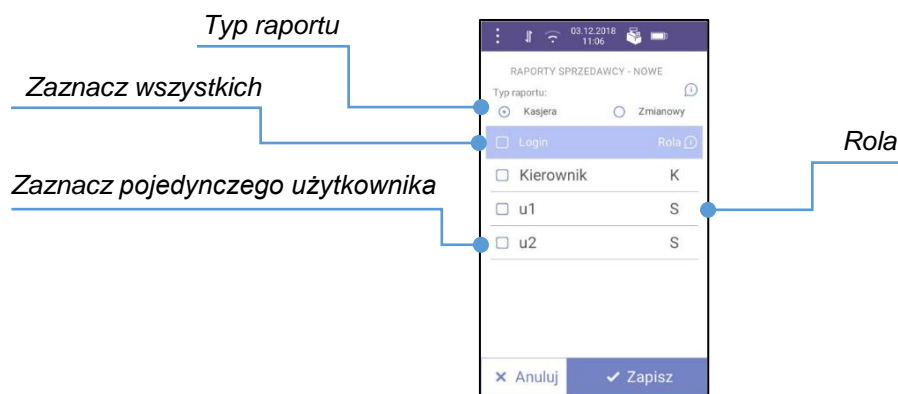
Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT SPRZEDAWCY

Po wybraniu pozycji „**Raport sprzedawcy**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.9 Raport sprzedawcy – ekran główny

W celu wykonania raportu należy nacisnąć przycisk „**Wykonaj nowy raport**”. Zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.10 Raport sprzedawcy – wybór parametrów

Typ raportu – należy wybrać czy ma być to raport czytający kasjera, czy raport zerujący, zamykający zmianę.

Zaznacz wszystkich – pozycja umożliwi zaznaczenie wszystkich zaprogramowanych użytkowników.

Zaznacz pojedynczego użytkownika – pozycja umożliwi zaznaczenie pojedynczego użytkownika. Działanie przycisku do zaznaczania jest opisane w rozdziale „[Przyciski](#)”.

Rola – „**K**” oznacza użytkownika z uprawnieniami kierownika, „**S**” użytkownika z uprawnieniami sprzedawcy. Informacje dotyczące uprawnień znajdują się w rozdziale „[Użytkownicy](#)”.

W przypadku wykonania raportu zmianowego, po naciśnięciu przycisku „**Wykonaj nowy raport**” zostanie wyświetlony komunikat, który należy potwierdzić przyciskiem [**Tak**].

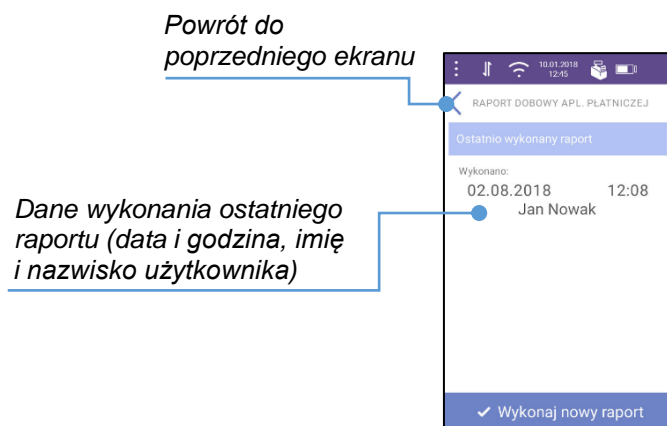
Naciśnięcie przycisku [**Nie**] spowoduje powrót do okna **RAPORTY SPRZEDAWCY - NOWE**. Raport nie zostanie wykonany.

6.6. RAPORT APLIKACJI PŁATNICZEJ

Funkcja umożliwia wywołanie raportu dobowego aplikacji płatniczej eService.

Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT APL. PŁATNICZEJ

Po wybraniu pozycji „**Raport apl. płatniczej**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.11 Raport aplikacji płatniczej – ekran główny

W celu wykonania raportu należy nacisnąć przycisk „**Wykonaj nowy raport**”. Następnie potwierdzić komunikat „**Czy na pewno wykonać raport?**” przyciskiem [**Tak**].

Naciśnięcie przycisku **[Nie]** anuluje operację, raport nie zostanie wydrukowany.

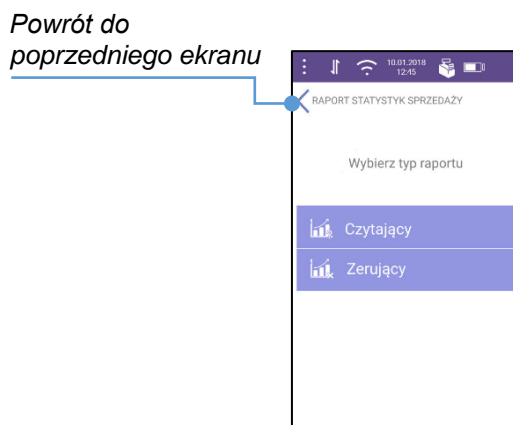
6.7. RAPORT SPRZEDAŻY

Pozycja umożliwia wydrukowanie raportów:

- **Czytającego** – odczytuje statystyki sprzedaży,
- **Zerującego** – odczytuje i zeruje statystyki sprzedaży.

Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT SPRZEDAŻY

Po wybraniu pozycji „**Raport sprzedaży**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.12 Raport sprzedaży – ekran główny

Naciśnięcie pozycji „**Czytający**” spowoduje wydruk czytającego raportu statystyk sprzedaży. Na raporcie są drukowane tylko towary z niezerowymi statystykami.

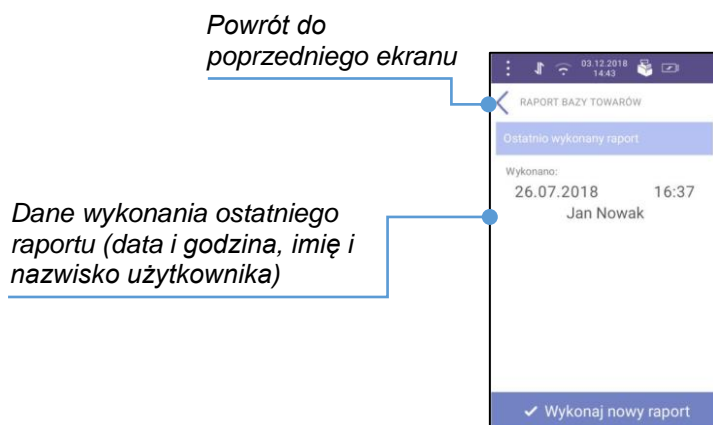
Naciśnięcie pozycji „**Zerujący**” spowoduje wydruk zerującego raportu statystyk sprzedaży.

6.8. RAPORT BAZY TOWARÓW

Pozycja umożliwia wydrukowanie raportu wszystkich towarów lub towarów z wybranej grupy towarowej.

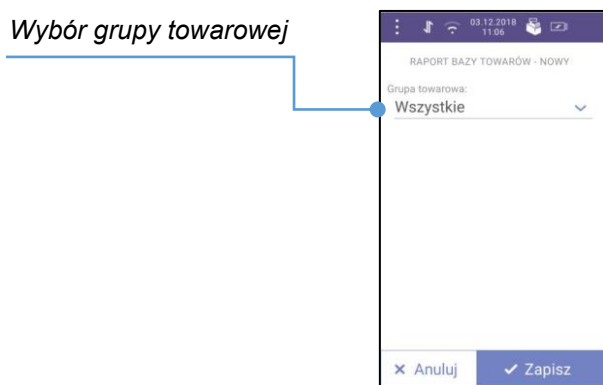
Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT BAZY TOWARÓW

Po wybraniu pozycji „**Raport bazy towarów**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.13 Raport bazy towarów – ekran główny

W celu wykonania raportu należy nacisnąć przycisk „**Wykonaj nowy raport**”. Zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.14 Raport bazy towarów – wybór grupy

Wybór grupy towarowej – po naciśnięciu tej pozycji zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych grup towarowych. Należy wybrać grupę towarów, dla której ma być wydrukowany raport. Pozycja „**Wszystkie**” umożliwia wydrukowanie raportu dla wszystkich towarów.

W celu wywołania raportu, po wybraniu grupy należy nacisnąć przycisk [**Zapisz**].

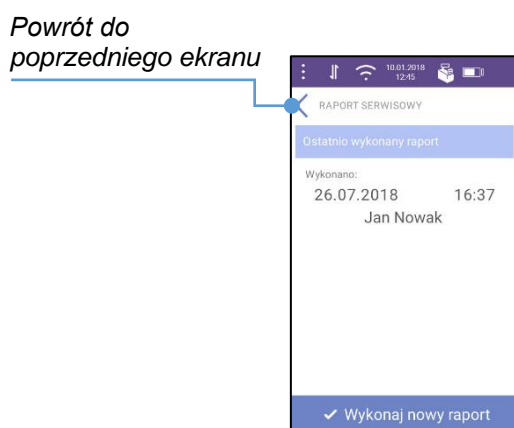
Naciśnięcie [**Przerwij wydruk**] powoduje anulowanie (przerwanie) operacji.

6.9. RAPORT SERWISOWY

Funkcja ta umożliwia wywołanie raportu serwisowego, który zawiera informacje o wersji i trybie pracy drukarki, numerze pamięci chronionej, liczbie zerowań pamięci operacyjnej i raportów dobowych, ustawieniach: fiskalnego licznika paragonów, waluty ewidencyjnej, stawek PTU.

Funkcja jest dostępna w menu:
RAPORTY → RAPORT SERWISOWY

Po wybraniu pozycji „**Raport serwisowy**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 6.15 Raport serwisowy – ekran główny

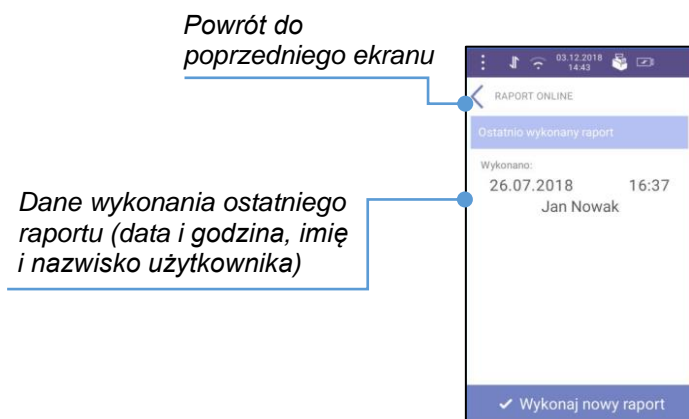
Po naciśnięciu na przycisk „**Wykonaj nowy raport**” zostanie wydrukowany raport serwisowy.

6.10. RAPORT ONLINE

Raport zawiera ustawienia dotyczące komunikacji z repozytorium, adresy serwerów oraz certyfikaty zapisane w urządzeniu. Dla certyfikatów drukowane są numery seryjne i daty ważności.

Raport jest dostępny w menu:
RAPORTY → RAPORT ONLINE

Po wybraniu pozycji „**Raport online**” zostanie wyświetlony ekran:



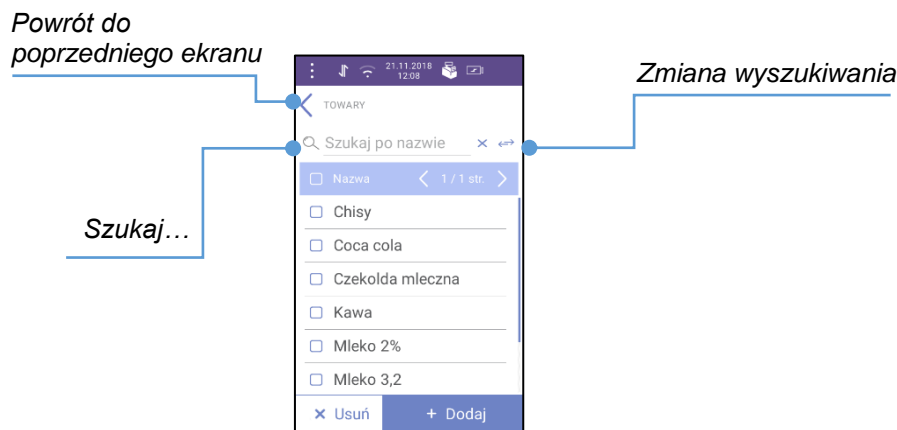
Rys. 6.16 Raport online – ekran główny

W celu wykonania raportu należy nacisnąć przycisk „**Wykonaj nowy raport**”.

7. PROGRAMOWANIE BAZ

7.1. WYSZUKIWANIE/EDYCJA/KASOWANIE REKORDÓW BAZ

7.1.1. WYSZUKIWANIE REKORDÓW BAZ



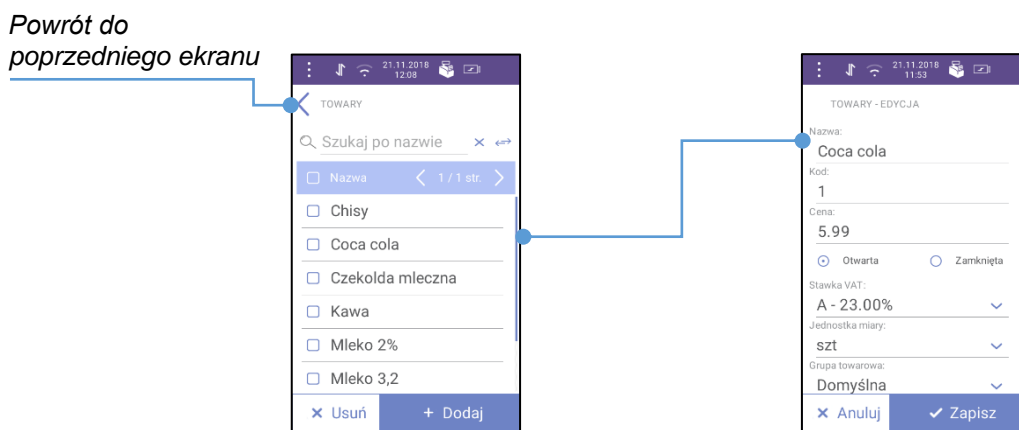
Rys. 7.1 Wyszukiwanie rekordu.

Szukaj... – w zależności od sposobu wyszukiwania, należy wpisać nazwę lub kod towaru. Naciśnięcie na napis „**Szukaj po nazwie**” lub „**Szukaj po kodzie**” powoduje pojawienie się klawiatury do wprowadzenia nazwy lub kodu już istniejącego rekordu.

Zmiana wyszukiwania – naciśnięcie przycisku ↔ powoduje zmianę trybu wyszukiwania rekordów po nazwie („**Szukaj po nazwie**”) lub po kodzie przypisanym do towaru („**Szukaj po kodzie**”).

7.1.2. EDYCJA REKORDÓW BAZ

W celu edycji należy nacisnąć na nazwę dowolnego rekordu z listy.



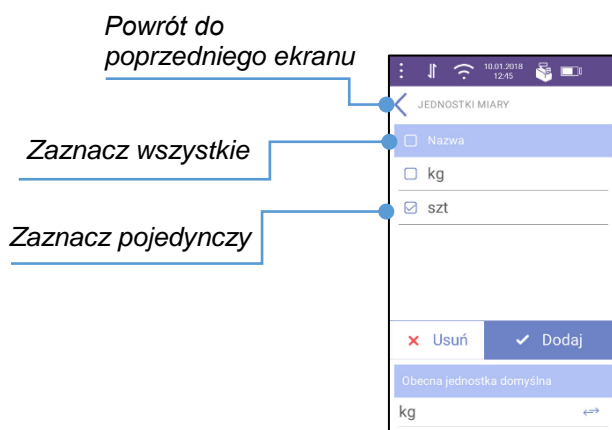
Rys. 7.2 Przykład edycji rekordu

Następnie należy postępować analogicznie do procedury wprowadzania nowego rekordu do bazy. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zmiany np. nazwy lub ceny należy najpierw skasować starą wartość, po czym wpisać nową.

7.1.3. KASOWANIE REKORDÓW BAZ

Aplikacja POSPAY umożliwia skasowanie jednego, kilku lub wszystkich rekordów z danej strony.

Po wejściu do odpowiedniej bazy zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów.



Rys. 7.3 Kasowanie rekordu.

Zaznacz wszystkie – pozycja służy do zaznaczenia wszystkich rekordów, które znajdują się na jednej stronie.

Zaznacz pojedynczy – pozycja służy do zaznaczenia pojedynczego rekordu.

Następnie po zaznaczeniu rekordów należy nacisnąć przycisk **[Usuń]**. Zostanie wyświetlony komunikat „Czy na pewno usunąć pozycję?” z nazwą wybranego rekordu (w przypadku usunięcia jednego rekordu) lub „Czy na pewno usunąć wybrane pozycje?” z ilością zaznaczonych rekordów (w przypadku zaznaczenia kilku pozycji) lub „Czy na pewno usunąć wszystkie pozycje na stronie?” (w przypadku usunięcia całej strony). Po potwierdzeniu komunikatu klawiszem **[Tak]** rekord lub rekordy zostaną usunięte z bazy.

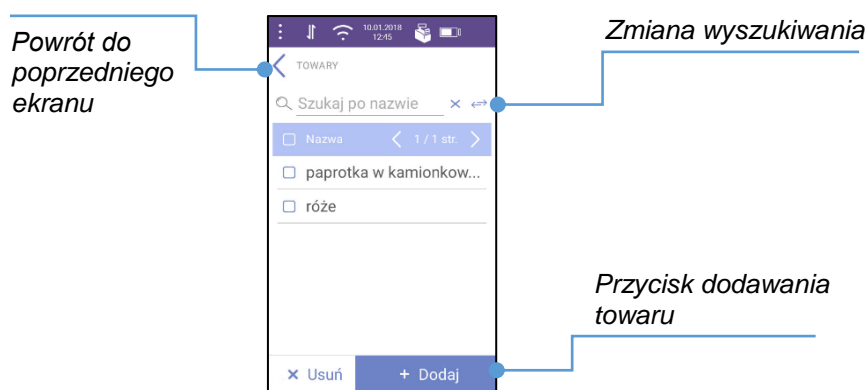
Przycisk **[USUN]** jest aktywny dopiero po zaznaczeniu co najmniej jednej pozycji.

7.2. TOWARY

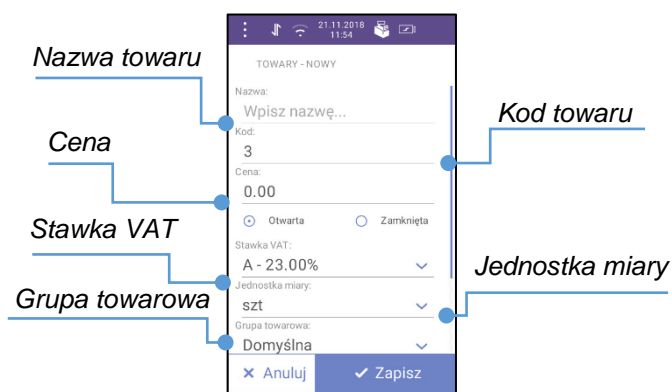
Pozycja służy do wyszukiwania, programowania, edycji lub kasowania towarów. Można zaprogramować do 4000 różnych towarów.

Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → TOWARY

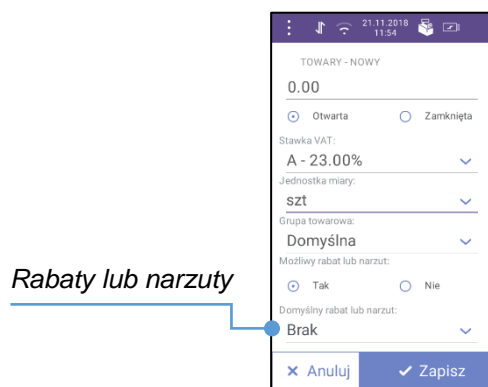
Po zatwierdzeniu pozycji „**Towary**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 7.4 Towary – ekran główny



Rys. 7.5 Towary – dodawanie

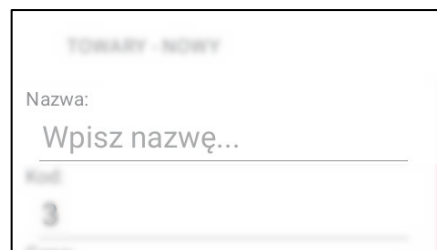


Rys. 7.6 Towary – dodawanie

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Nazwa towaru – pozycja służy do wprowadzenia nazwy towaru. Nazwa może zawierać maksymalnie 80 znaków. W celu wprowadzenia nazwy towaru, należy nacisnąć na „**Wpisz nazwę...**”. Zostanie wyświetlona klawiatura która umożliwi wprowadzenie nazwy.

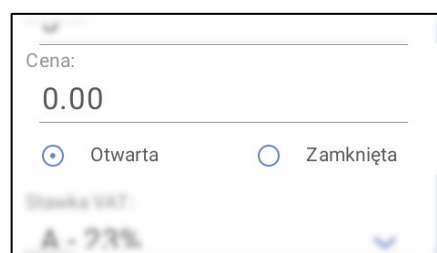


Nazwa towaru musi być unikalna w obrębie bazy.

Kod towaru – pozycja służy do wprowadzenia kodu, po którym towar będzie wyszukiwany (opis wyszukiwania znajduje się w rozdziale „[Wyszukiwanie rekordów baz](#)”) lub sprzedaży (opis wyszukiwania w trybie sprzedaży znajduje się w rozdziale „[Po kodzie](#)”). Wartością domyślną kodu towaru jest pierwszy wolny numer w bazie. W celu zmiany kodu należy nacisnąć na linię z wyświetlaną domyślną wartością kodu. Po pojawieniu się klawiatury należy skasować starą wartość, następnie wpisać nową. Kod może mieć do 13 znaków.



Cena – pozycja służy do wprowadzania ceny towaru. W celu wpisania ceny należy nacisnąć na linię z ceną i po pojawieniu się klawiatury wprowadzić cenę z zakresu 0,00 – 9999999,99.



Cena otwarta – oznacza że cena może być zmieniona podczas transakcji.

Cena zamknięta – oznacza że ceny nie można zmienić podczas transakcji.

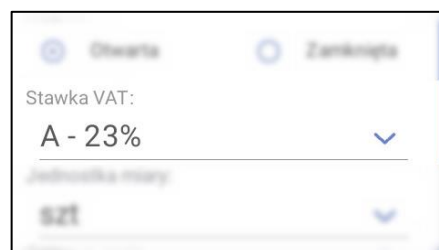


W przypadku ustawienia wartości 0,00 i ceny zamkniętej nie będzie można dodać towaru.

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

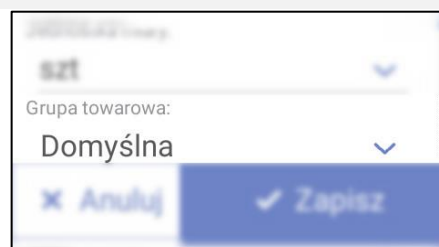
Stawka VAT – pozycja służy do ustawienia stawki VAT, w jakiej będzie sprzedawany dany towar. W celu zmiany stawki należy nacisnąć na linię ze stawką domyślną. Zostanie wyświetlona lista wszystkich stawek VAT. Następnie należy wybrać odpowiednią stawkę, naciskając na nią.



Jednostka miary – pozycja służy do ustawienia jednostki miary, w jakiej będzie sprzedawany towar. W celu zmiany jednostki miary należy nacisnąć na linię w której jest wyświetlane domyślne ustawienie. Po czym zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów. Następnie należy wybrać odpowiednią jednostkę z wyświetlanej listy.



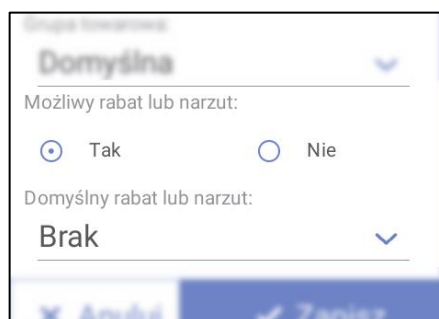
Grupa towarowa – pozycja służy do wyboru grupy towarowej, do której ma być przypisany towar. W celu zmiany grupy towarowej należy nacisnąć na linię w której jest wyświetlane domyślne ustawienie. Po czym zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów. Następnie należy wybrać odpowiednią grupę z wyświetlanej listy.



Rabaty lub narzuty – pozycje umożliwiają wybór, czy do towaru będzie można dodać rabat lub narzut (w bazie lub podczas transakcji). W celu odpowiedniego ustawienia należy nacisnąć na przycisk .

Po zaznaczeniu **[Tak]**, do towaru można przypisać w bazie rabat lub narzut, który będzie automatycznie udzielany podczas jego sprzedaży. W celu dodania rabatu lub narzutu należy nacisnąć na linię w której jest wyświetlane domyślne ustawienie. Po czym zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych rekordów. Następnie należy wybrać odpowiedni rabat/narzut z wyświetlanej listy.

Na liście znajdują się tylko te rabaty/narzuty, które mają zaznaczoną opcję „Stały” tzn. w trakcie sprzedaży nie można zmieniać ich wysokości.



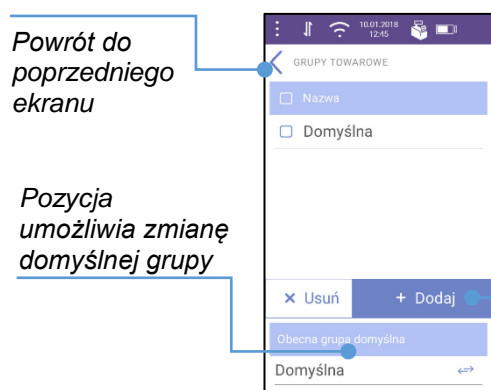
Towar będzie dodany do bazy po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]**. Naciśnięcie **[Anuluj]** spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu.

7.3. GRUPY TOWAROWE

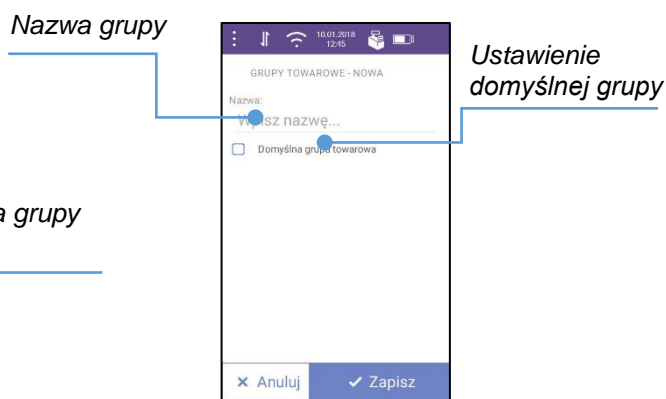
Pozycja służy do przeglądania, programowania, edycji lub kasowania grup towarowych. Można zaprogramować do 32 grup towarowych.

Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → GRUPY TOWAROWE

Po zatwierdzeniu pozycji „**Grupy towarowe**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 7.7 Grupy towarowe – ekran główny



Rys. 7.8 Grupy towarowe – dodawanie

Wykonywana czynność

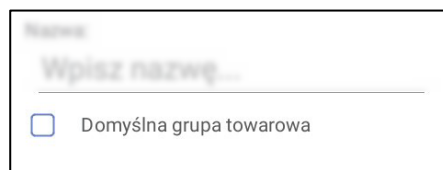
Nazwa grupy – pozycja służy do wprowadzenia nazwy grupy towarowej. Nazwa może zawierać maksymalnie 40 znaków. W celu wprowadzenia nazwy grupy towarowej, należy nacisnąć na „**Wpisz nazwę...**”. Zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie nazwy.

Nazwa grupy towarowej musi być unikalna w obrębie bazy.

Podgląd wyświetlacza



Domyślna grupa – pozycja służy do ustawienia, czy dana grupa będzie automatycznie wyświetlana przy dodawaniu nowego towaru (opis dodawania towaru znajduje się w rozdziale „**Towary**”). W celu zaznaczenia pozycji należy nacisnąć przycisk . Dokładny opis działania przycisku znajduje się w rozdziale „**Przyciski**”.



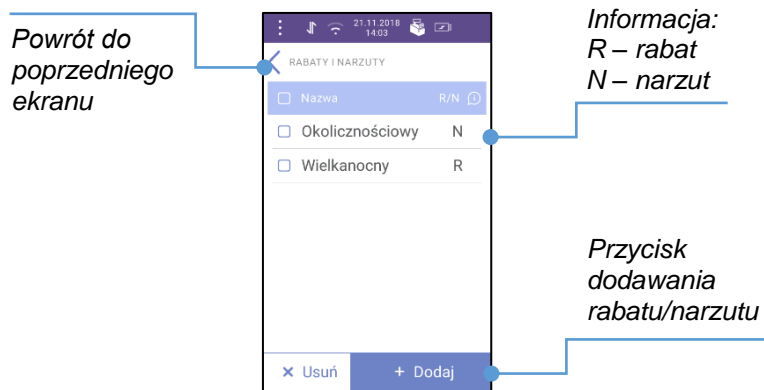
Grupa towarowa będzie dodana do bazy po naciśnięciu przycisku [**Zapisz**]. Naciśnięcie [**Anuluj**] spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu.

7.4. RABATY I NARZUTY

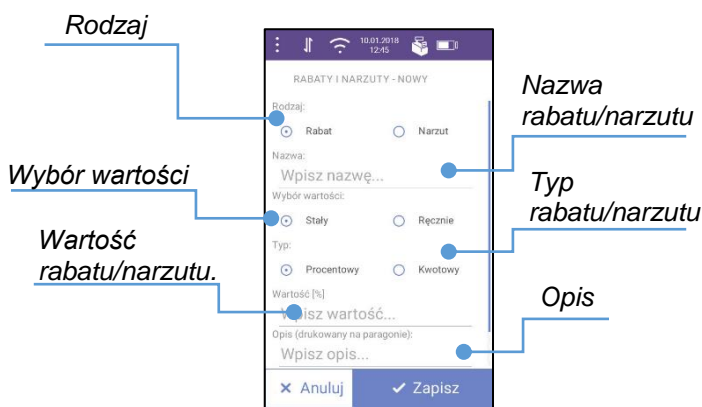
Pozycja służy do wyszukania, programowania, edycji lub kasowania rabatów/narzutów. Można zaprogramować do 16 rabatów/narzutów.

Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → RABATY I NARZUTY

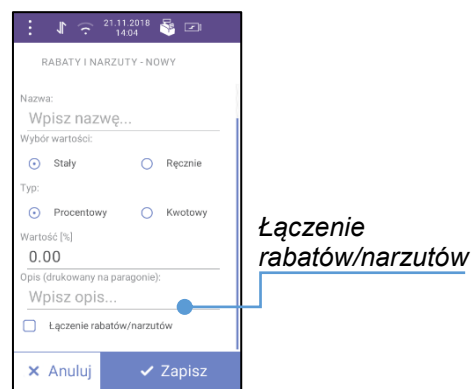
Po zatwierdzeniu pozycji „Rabaty i narzuty” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 7.9 Rabaty i narzuty – ekran główny



Rys. 7.10 Rabaty i narzuty – dodawanie



Rys. 7.11 Rabaty i narzuty – dodawanie

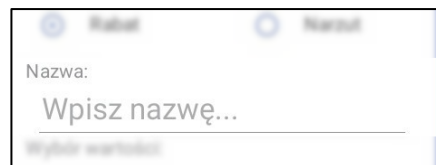
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Rodzaj – pozycja umożliwi określenie, czy dany rekord będzie rabatem, czy narzutem. W celu wyboru należy nacisnąć na przycisk .

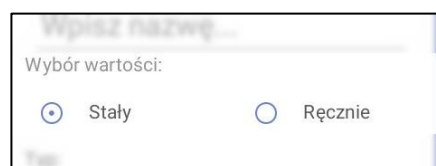


Nazwa rabatu/narzutu – pozycja służy do wprowadzenia nazwy rabatu/narzutu. Nazwa może zawierać maksymalnie 60 znaków. Po naciśnięciu na „Wpisz nazwę...” zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie nazwy.



i **Nazwa rabatu/narzutu musi być unikalna w obrębie bazy.**

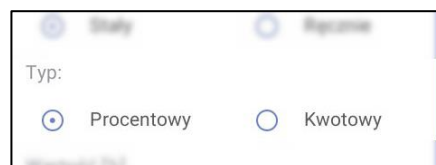
Wybór wartości – pozycja umożliwi ustawienie czy wartość danego rabatu/narzutu może być modyfikowana podczas sprzedaży („Ręcznie”), czy ma być stała („Stala”). Wyboru należy dokonać naciskając na przycisk .



Wykonywana czynność

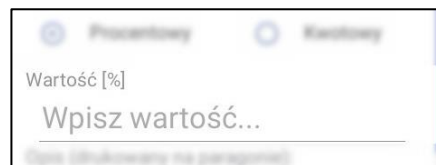
Podgląd wyświetlacza

Typ rabatu/narzutu – pozycja umożliwia określenie czy dany rabat/narzut ma być wartości procentowej, czy kwotowej. Wyboru należy dokonać naciskając na przycisk .



Typ:
 Procentowy Kwotowy

Wartość rabatu/narzutu – w zależności od typu rabatu/narzutu pozycja służy do wprowadzania wartości procentowej lub kwotowej. Po naciśnięciu na „**Wpisz wartość...**” zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie wartości.



Wartość [%]
Wpisz wartość...



Wartość rabatu/narzutu nie może być pusta (równa 0.00).

Opis – pozycja służy do wprowadzenia opisu, który będzie drukowany na paragonie po użyciu tego rabatu/narzutu. Opis może zawierać maksymalnie 25 znaków. Po naciśnięciu na „**Wpisz opis...**” zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie opisu.



Opis (drukowany na paragonie):
Wpisz opis...

Łączenie rabatów/narzutów – pozycja umożliwia ustawienie czy dany rabat/narzut będzie mógł być udzielany z innym rabatem/narzutem do tej samej pozycji. W celu zaznaczenia należy nacisnąć przycisk .



Łączenie rabatów/narzutów

Rabat/narzut będzie dodany do bazy po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]**. Naciśnięcie **[Anuluj]** spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu.

7.5. JEDNOSTKI MIARY

POSPAY umożliwia zaprogramowanie do 40 jednostek miary, które następnie można przyporządkować do poszczególnych towarów.

W systemie są już zaprogramowane dwie jednostki miary:

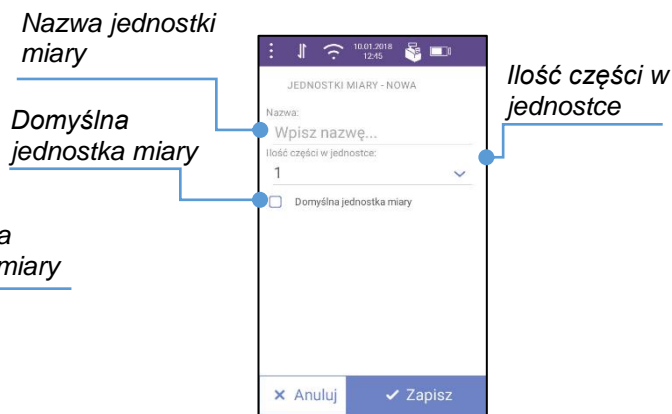
- kg,
- szt.

Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → JEDNOSTKI MIARY

Po zatwierdzeniu pozycji „**Jednostki miary**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 7.12 Jednostki miary – ekran główny

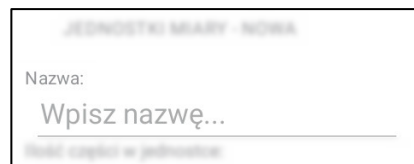


Rys. 7.13 Jednostki miary – dodawanie

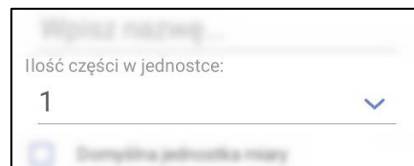
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

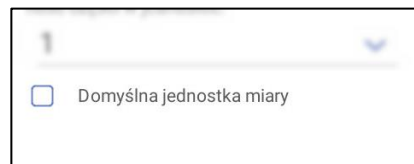
Nazwa jednostki miary – pozycja służy do wprowadzenia nazwy jednostki miary (maksymalnie 4 znaki). Po naciśnięciu na „**Wpisz nazwę...**” zostanie wyświetlona klawiatura, która umożliwi wprowadzenie nazwy.



Ilość części w jednostce – pozycja umożliwia wybór, na ile części ma być podzielona tworzona jednostka miary. Po naciśnięciu na linię z ilością części zostanie wyświetlona lista. Po naciśnięciu wartości lista sama zniknie, wartość będzie wybrana.



Domyślna jednostka – pozycja służy do ustawienia, czy dana jednostka miary będzie domyślnie wyświetlana przy dodawaniu nowego towaru (opis dodawania towaru znajduje się w rozdziale „**Towary**”). W celu zaznaczenia pozycji należy nacisnąć przycisk . Dokładny opis działania przycisku jest zawarty w rozdziale „**Przyciski**”.



Jednostka miary będzie dodana do bazy po naciśnięciu przycisku [**Zapisz**]. Naciśnięcie [**Anuluj**] spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu. Nazwa jednostki miary musi być unikalna w obrębie bazy

7.6. FORMY PŁATNOŚCI

Aplikacja POSPAY umożliwia zaprogramowanie różnych form płatności, które mogą być użyte w zakończeniu paragonu. Można zaprogramować do 16 form płatności, typu:

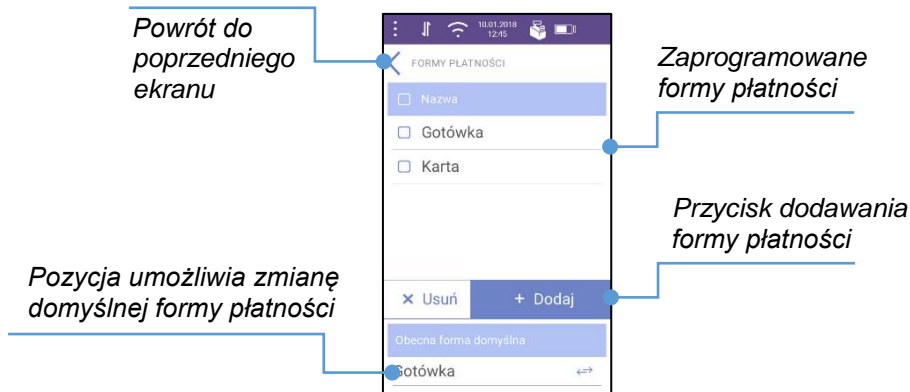
- Gotówka,
- Karta,
- Karta podarunkowa,
- Czek,
- Bon,
- Voucher,
- Przelew,
- Waluta,
- Inna.

W systemie są już zaprogramowane dwie formy płatności:

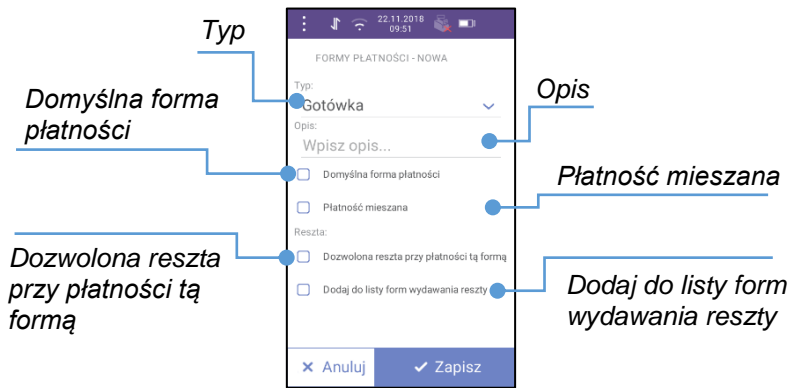
- Gotówka,
- Karta.

Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → FORMY PŁATNOŚCI

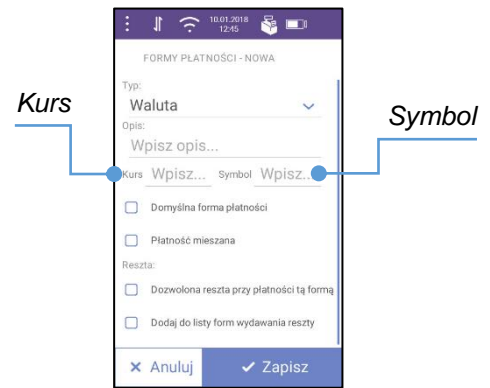
Po zatwierdzeniu pozycji „**Formy płatności**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 7.14 Formy płatności – ekran główny



Rys. 7.15 Formy płatności – dodawanie

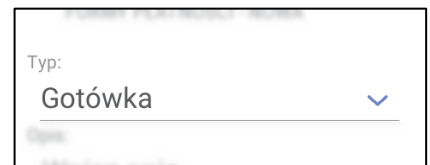


Rys. 7.16 Formy płatności – dodawanie waluty

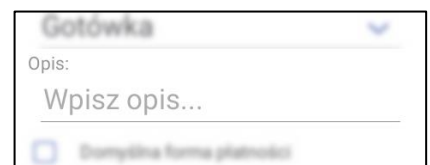
Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Typ – służy do wybrania typu formy. Po naciśnięciu na podpowiadane ustawienie zostanie wyświetlona lista dostępnych typów. Należy wybrać odpowiednią pozycję.



Opis – należy wpisać opis formy płatności, który wraz z wybranym typem płatności będzie tworzył nazwę danej formy. Nazwa będzie pojawiała się w trakcie finalizacji transakcji oraz na wydruku paragonu. Jeżeli pole „**Opis**” będzie puste, wtedy nazwą formy płatności będzie tylko wybrany typ. Opis może składać się maksymalnie z 25 znaków.



Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

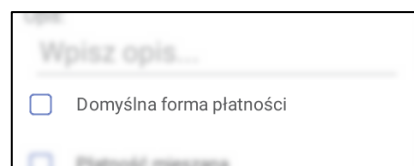
Kurs – pole pojawia się tylko gdy w polu „**Typ**” zostanie wybrana „**Waluta**” (Rys. 7.16). Po naciśnięciu na pole wyświetli się klawiatura. Należy wpisać według jakiego kursu powinny być przeliczane złotówki dla danej formy płatności/waluty.

The screenshot shows a form with a text input field labeled 'Wpisz opis...'. Below it, there are two fields: 'Kurs' and 'Symbol', both with 'Wpisz...' as placeholder text. A keyboard is visible over the 'Kurs' field. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Domyślna forma płatności'.

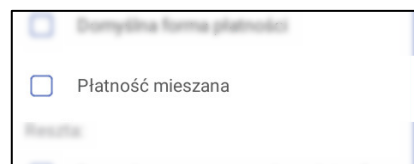
Symbol - pole pojawia się tylko gdy w polu „**Typ**” zostanie wybrana „**Waluta**” (Rys. 7.16). Po naciśnięciu na pole tekstowe wyświetli się klawiatura. Wpisany symbol będzie pojawiał się na wydruku paragonu. Musi składać się z 3 znaków (wielkie litery)

The screenshot shows the same form as above, but now the 'Symbol' field is active and has a keyboard overlay. The 'Kurs' field is also visible.

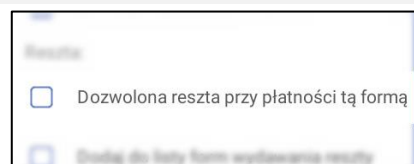
Domyślna forma płatności – zaznaczenie oznacza, że dana forma będzie domyślną formą płatności w sekcji sprzedaży.

The screenshot shows the form with the 'Domyślna forma płatności' checkbox selected. The 'Wpisz opis...' field is at the top.

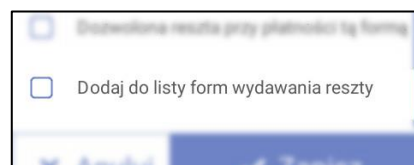
Płatność mieszana – zaznaczenie oznacza, że będzie można zapłacić część należności tą formą płatności, a pozostałą część inną formą, pod warunkiem, że ona również będzie miała ustawioną płatność mieszaną.

The screenshot shows the form with the 'Płatność mieszana' checkbox selected. The 'Domyślna forma płatności' checkbox is also visible.

Dozwolona reszta przy płatności tą formą – zaznaczenie oznacza, że z danej formy płatności będzie można wydać resztę.

The screenshot shows the form with the 'Dozwolona reszta przy płatności tą formą' checkbox selected. The 'Reszta' field is visible above it.

Dodaj do listy form wydawania reszty – zaznaczenie oznacza, że dana forma płatności pojawi się na liście form, którymi można wydać resztę.

The screenshot shows the form with the 'Dodaj do listy form wydawania reszty' checkbox selected. The 'Dozwolona reszta przy płatności tą formą' checkbox is also visible.

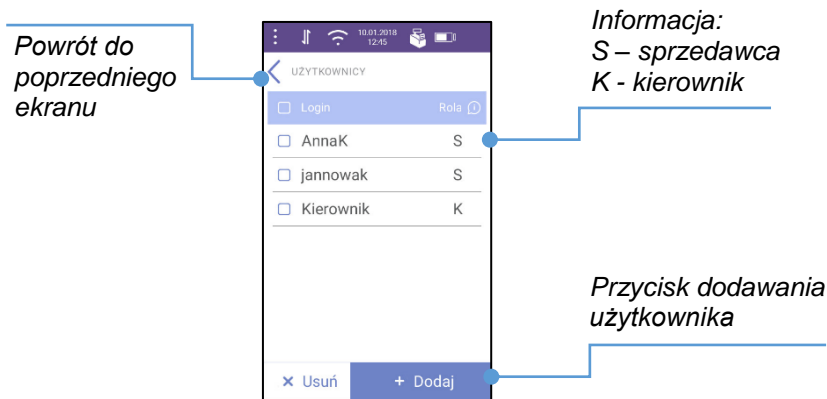
Forma płatności będzie dodana do bazy po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]**. Naciśnięcie **[Anuluj]** spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu.

7.7. UŻYTKOWNICY

W aplikacji może być zaprogramowanych łącznie 8 operatorów (użytkowników). Operatorzy mogą pełnić rolę **kierownika** lub **kasjera**. Kierownik posiada dostęp do **menu głównego**, sprzedawca tylko do **menu sprzedaży**. Kierownik może programować kasę (wprowadzać do pamięci towary, przydzielać uprawnienia kasjerom itd.). Domyślnie w aplikacji zaprogramowany jest operator o uprawnieniach kierownika.

Funkcja jest dostępna w menu:
BAZY → UŻYTKOWNICY

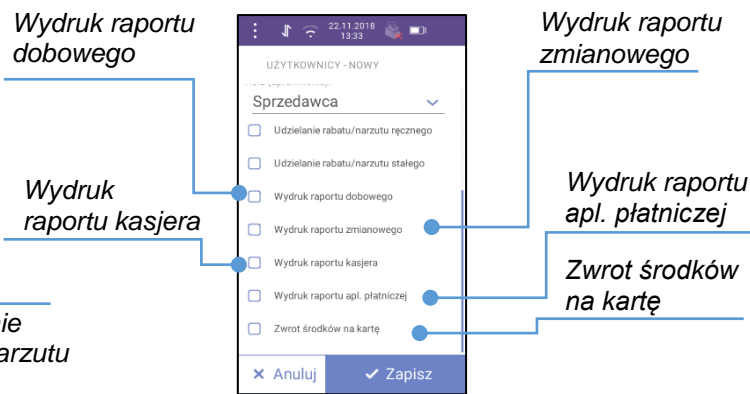
Po zatwierdzeniu pozycji „Użytkownicy” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 7.17 Użytkownicy – ekran główny



Rys. 7.18 Użytkownicy – dodawanie

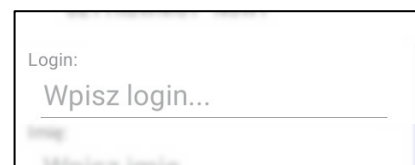


Rys. 7.19 Użytkownicy – dodawanie

Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

Login – po naciśnięciu na pole wyświetli się klawiatura, za pomocą której należy wprowadzić do 32 znaków. Login służy do logowania oraz będzie drukowany na paragonach wystawianych z konta danego użytkownika.

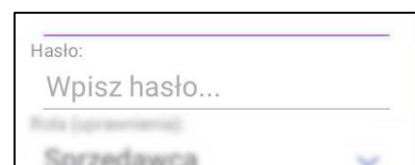


Login musi być unikalny w obrębie bazy.

Imię i Nazwisko – po naciśnięciu na pole wyświetli się klawiatura, za pomocą której należy wpisać dane użytkownika, maksymalnie do 40 znaków w każdym z pól, które ułatwią jego identyfikację.



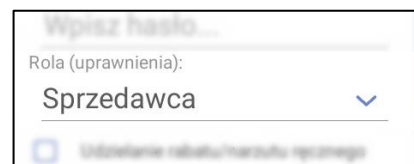
Hasło – po naciśnięciu wyświetli się klawiatura za pomocą której należy wprowadzić do 16 cyfr. Programowanie hasła nie jest wymagane może pozostać puste.



Wykonywana czynność

Podgląd wyświetlacza

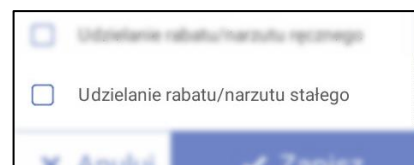
Rola – pozycja pozwala określić jakie uprawnienia będzie miał dany użytkownik. Po naciśnięciu zostanie wyświetlona lista.



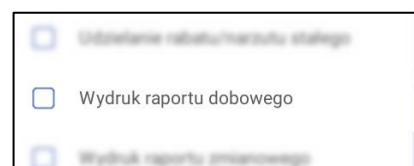
Udzielanie rabatu/narzutów ręcznego – zaznaczony przycisk oznacza, że użytkownik będzie mógł udzielać rabatów/narzutów, które mają możliwośći ręcznego ustawiania wartości. Opis programowania rabatów/narzutów znajduje się w rozdziale „[Rabaty i narzuty](#)”.



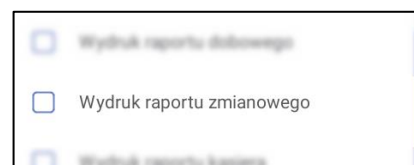
Udzielanie rabatu/narzutów stałego – zaznaczony przycisk oznacza, że użytkownik będzie mógł udzielać rabatów/narzutów, które mają stałą wysokość. Opis programowania rabatów/narzutów znajduje się w rozdziale „[Rabaty i narzuty](#)”.



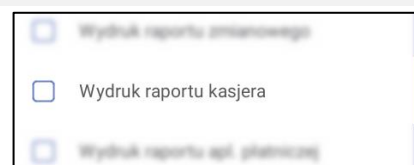
Wydruk raportu dobowego – zaznaczony przycisk oznacza, że użytkownik będzie mógł wydrukować raport dobowy.



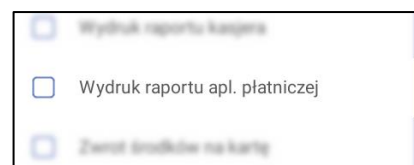
Wydruk raportu zmianowego – zaznaczony przycisk oznacza, że użytkownik będzie mógł wydrukować raport zmianowy.



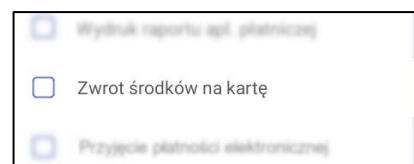
Wydruk raportu kasjera – zaznaczony przycisk oznacza, że użytkownik będzie mógł wydrukować raport kasjera.



Wydruk raportu apl. płatniczej – zaznaczony oznacza, że użytkownik będzie mógł wydrukować raport dobowy aplikacji płatniczej.



Zwrot środków na kartę – zaznaczony oznacza, że użytkownik będzie mógł dokonywać zwrotu płatności.



Wykonywana czynność

Przyjęcie płatności elektronicznej - zaznaczony oznacza, że użytkownik będzie mógł dokonywać płatności elektronicznej poza transakcją.

Podgląd wyświetlacza



The screenshot shows a window with two checkboxes. The first checkbox is labeled 'Zwrot środków na kartę' and is currently unchecked. The second checkbox is labeled 'Przyjęcie płatności elektronicznej' and is also unchecked. The window has a blue header bar and a white background.

Użytkownik będzie dodany do bazy po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]**. Naciśnięcie **[Anuluj]** spowoduje wyjście z programowania rekordu bez zapisu.

8. PARAMETRY

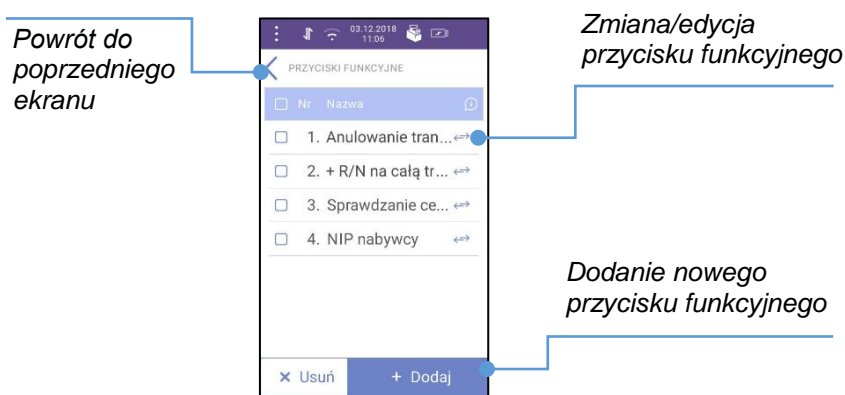
8.1. PRZYCISKI FUNKCYJNE

Aplikacja POSPAY umożliwia dodanie do 20 przycisków funkcyjnych, z których można korzystać podczas sprzedaży. Możliwe do zaprogramowania są:

- NIP nabywcy,
- Anulowanie transakcji,
- +R/N na całą transakcję,
- Sprawdzanie ceny.

Funkcja jest dostępna w menu:
PARAMETRY → PRZYCISKI FUNKCYJNE

Po zatwierdzeniu pozycji „Przyciski funkcyjne” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 8.1 Przyciski funkcyjne – ekran główny

Po naciśnięciu przycisku [**Dodaj**] zostanie wyświetlona lista funkcji, które można przypisać do przycisku. Po wybraniu odpowiedniej funkcji lista zamknie się automatycznie i przycisk zostanie dodany. W celu rezygnacji z wyboru, należy nacisnąć klawisz **X**.

Wyszukiwanie rekordów jest opisane w rozdziale „[Wyszukiwanie rekordów baz](#)”.

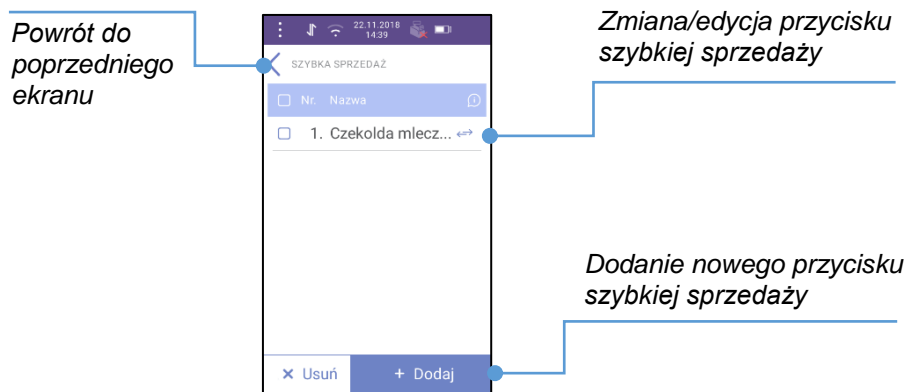
Usuwanie jest opisane w rozdziale „[Kasowanie rekordów baz](#)”.

8.2. SZYBKA SPRZEDAŻ

Aplikacja POSPAY umożliwia dodanie do 20 przycisków szybkiej sprzedaży. Opis wykorzystania przycisków szybkiej sprzedaży jest zawarty w rozdziale „Sprzedaż – [Szybka sprzedaż](#)”.

Funkcja jest dostępna w menu:
PARAMETRY → SZYBKA SPRZEDAŻ

Po zatwierdzeniu pozycji „**Szybka sprzedaż**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 8.2 Przyciski szybkiej sprzedaży – ekran główny

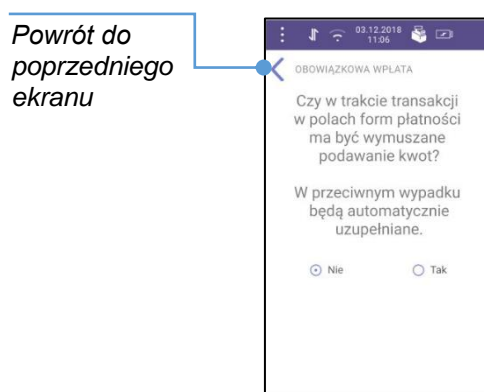
Po naciśnięciu przycisku [**Dodaj**] zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych towarów (programowanie towarów jest opisane w rozdziale „**Towary**”), które można przypisać do szybkiej sprzedaży. Po wybraniu odpowiedniego towaru lista zamknie się automatycznie. W celu rezygnacji z wyboru należy nacisnąć klawisz **X**.

8.3. OBOWIĄZKOWA WPŁATA

Funkcja pozwala określić czy w zakończeniu paragonu aplikacja będzie wymagała od operatora wprowadzenia wartości wpłaty dokonanej przez klienta, w celu automatycznego wyliczenia reszty. Skonfigurowanie tej funkcji na [**Tak**] pozwala uniknąć błędów rachunkowych.

Funkcja jest dostępna w menu:
PARAMETRY → OBOWIĄZKOWA WPŁATA

Po zatwierdzeniu pozycji „**Obowiązkowa wpłata**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 8.3 Obowiązkowa wpłata

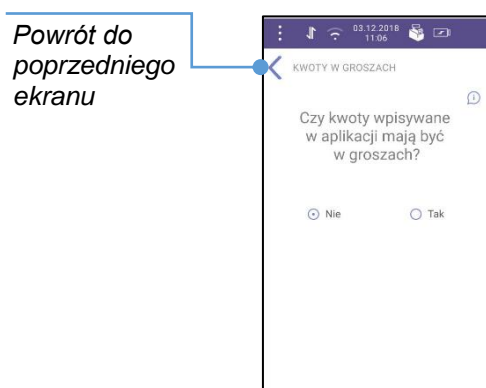
8.4. KWOTY W GROSZACH

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 aplikację.

Wybór ustawienia [**Tak**] oznacza, że wprowadzona wartość, jeżeli nie zawiera przecinka dziesiętnego, oznacza liczbę groszy, czyli np. wprowadzona wartość 200 będzie interpretowana jako 2.00.

Funkcja jest dostępna w menu:
PARAMETRY → KWOTY W GROSZACH

Po zatwierdzeniu pozycji „**Kwoty w groszach**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 8.4 Kwoty w groszach

8.5. STAN KASY – USTAWIENIA

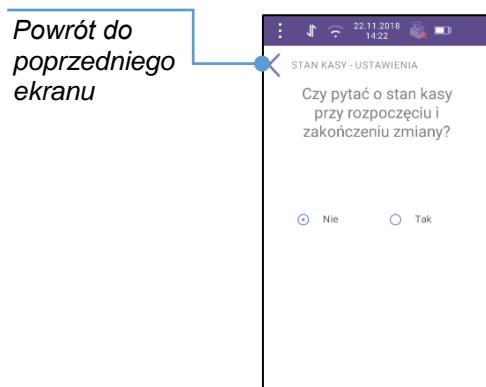
Włączenie tej funkcji powoduje, że przy otwarciu i zamknięciu zmiany aplikacja wyświetla żądanie podania stanu kasy.

Przy otwarciu zmiany należy podać stan Gotówki na początku zmiany, przy zamykaniu zmiany - stan użytych w jej trakcie form płatności.

Funkcja jest dostępna w menu:

PARAMETRY → STAN KASY – USTAWIENIA

Po zatwierdzeniu pozycji „**Stan kasy – ustawienia**” zostanie wyświetlony ekran:



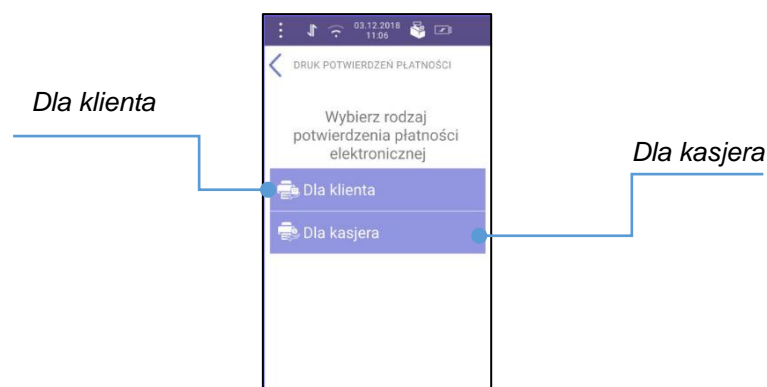
Rys. 8.5 Stan kasy

8.6. DRUK POTWIERDZEŃ PŁATNOŚCI

Opcja ta pozwala na wykonanie ustawień związanych z drukowaniem potwierdzeń płatności elektronicznych dla kasjera i dla klienta.

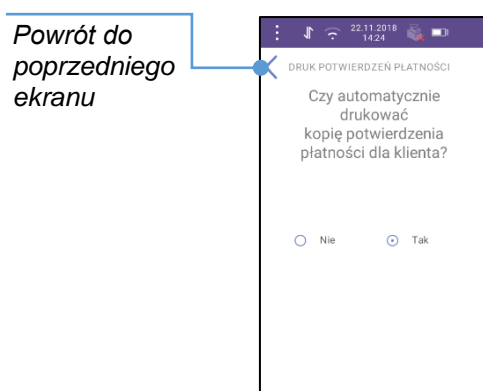
Funkcja jest dostępna w menu:

PARAMETRY → DRUK POTW. PŁATNOŚCI



Rys. 8.6 Druk potwierżeń
płatności – ekran główny

Po naciśnięciu na przycisk „**Dla klienta**” zostanie wyświetlony ekran z pytaniem „Czy automatycznie drukować kopię potwierdzenia płatności dla klienta>”:



Rys. 8.7 Druk potwierdzenia
płatności

Do wyboru mamy dwie opcje:

- „**Nie**” – w sekcji sprzedaży pojawi się pytanie o wydruk kopii potwierdzenia płatności.
- „**Tak**” – w sekcji sprzedaży kopia potwierdzenia płatności dla klienta zostanie automatycznie wydrukowana.

Po naciśnięciu na przycisk „**Dla kasjera**” zostanie wyświetlone pytanie „Czy drukować potwierdzenie płatności dla kasjera”. Należy zaznaczyć jedną z opcji:

- „**Nie**” – potwierdzenie nie będzie drukowane, tylko zapisywane w pamięci chronionej drukarki *.
- „**Tak**” – potwierdzenie dla kasjera będzie automatycznie drukowane .

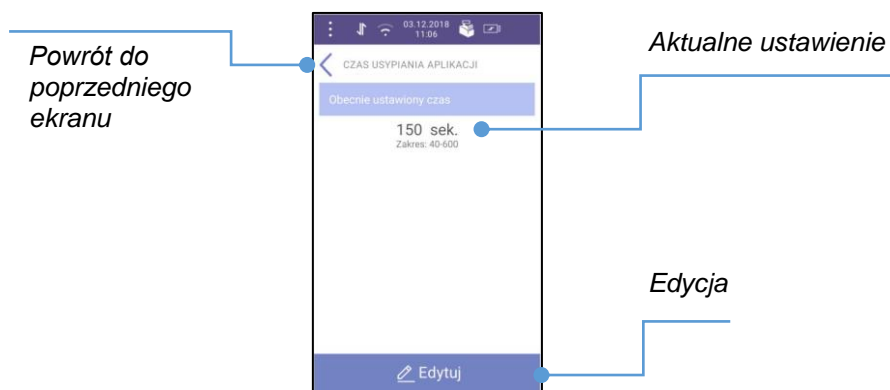
* - w przypadku gdy dana płatność elektroniczna wymaga potwierdzenia/autoryzacji podpisu wtedy potwierdzenie dla kasjera (zawierające miejsce na podpis klienta) będzie drukowane bez względu na ustawienia parametru.

8.7. CZAS USYPIANIA APLIKACJI

Pozycja umożliwia ustawienie po ilu sekundach bezczynności aplikacja Pospay przejdzie w stan uśpienia.

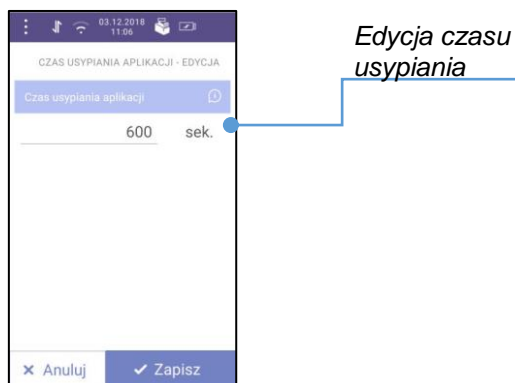
Funkcja jest dostępna w menu:
PARAMETRY → CZAS USYPIANIA APLIKACJI

Po zatwierdzeniu pozycji „**Czas usypiania aplikacji**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 8.8 Czas usypiania aplikacji – ekran główny

Edycja – po zatwierdzeniu pozycji [**EDYTUJ**] zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 8.9 Czas usypiania aplikacji – edycja



Edycja czasu usypiania – należy podać wartość z przedziału od 40-600. Wartość należy wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić przyciskiem [**Zapisz**]. Naciśnięcie przycisku [**Anuluj**] spowoduje powrót do wcześniejszego ekranu bez zmiany wartości.

9. USTAWIENIA

9.1. USTAWIENIA WIFI

Funkcja umożliwia konfigurację połączenia WiFi.


Funkcja jest dostępna w menu:
USTAWIENIA → USTAWIENIA WIFI

Po wybraniu pozycji „**Ustawienia WiFi**”, jeżeli funkcja jest wyłączona, aby ją włączyć należy nacisnąć przycisk . Następnie rozpocznie się skanowanie sieci. Po wyświetleniu listy dostępnych sieci należy nacisnąć na nazwę sieci, z którą ma być połączone urządzenie. Jeżeli jest to wymagane, należy podać hasło sieci i nacisnąć przycisk  na terminalu.

9.2. USTAWIENIA GSM

Urządzenie ma preinstalowaną kartę SIM. Po uruchomieniu nie jest wymagane podanie kodu PIN.

Funkcja jest dostępna w menu:
USTAWIENIA → USTAWIENIA GSM

Po zatwierdzeniu pozycji „**Ustawienia GSM**” jeżeli jest wyłączona, należy nacisnąć przycisk . Na ekranie wyświetli się komunikat informujący o konfiguracji urządzenia.

Pamiętaj: Przed przejściem do konfiguracji upewnij się, że jesteś w zasięgu GSM. Im lepszy zasięg, tym szybciej przebiegnie konfiguracja.

9.3. TRYB PRACY

Pozycja umożliwia zmianę trybu pracy urządzenia ze sprzedażowego na drukarkowy i odwrotnie.

Funkcja jest dostępna w menu:
USTAWIENIA → TRYB PRACY

Tryb sprzedażowy – działa z wewnętrzną aplikacją sprzedażową.

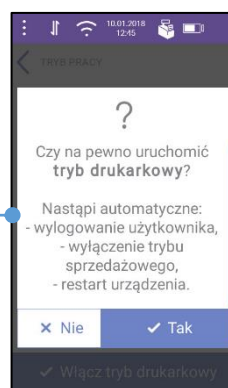
Tryb drukarkowy – umożliwia korzystanie z zewnętrznego programu sprzedażowego.

Po wybraniu pozycji „**Tryb pracy**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 9.1 Tryb pracy – ekran główny

Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie komunikatu



Rys. 9.2 Tryb pracy – komunikat

Po potwierdzeniu komunikatu przyciskiem **[Tak]**, nastąpi automatyczne wylogowanie użytkownika, wyłączenie trybu sprzedażowego i restart urządzenia.

W celu przełączenia z trybu drukarkowego na sprzedażowy, należy nacisnąć przycisk „**Włącz tryb sprzedażowy**” i potwierdzić komunikat przyciskiem [**Tak**].

Przy pierwszym uruchomieniu terminala domyślnie włączony jest **tryb sprzedażowy**. Przy kolejnych uruchomieniach urządzenia aplikacja będzie automatycznie uruchamiana w ostatnio używanym trybie pracy.



Poprawność działania trybu drukarkowego wymaga zapewnienia dla Pospay uruchomienia odpowiednich mediów komunikacyjnych:

- **Umożliwiających dostęp do internetu w celu autoryzacji płatności i wymagań kas Online.**
- **Umożliwiających komunikację z programem sprzedażowym (WIFI, lub Bluetooth).**

Zalecane konfiguracje zapewniające dostęp do internetu i połączenie z programem sprzedażowym:


- **Włączone WIFI z dostępem do internetu.**
- **Włączony GSM i włączony Bluetooth.**

9.4. MENU APLIKACJI PŁATNICZEJ

9.4.1. RAPORT TRANSAKCJI

Należy wejść w ustawienia aplikacji POSPAY i wybrać „**Menu apl. płatniczej**”, a następnie „**Raport transakcji**” zostanie wówczas wyświetlona lista zapisanych transakcji. Należy przesunąć palcem po ekranie, aby sprawdzić przeprowadzone transakcje.

9.4.2. KORZYSTANIE Z SAMOUCZKA

Po zakończonej konfiguracji i restarcie urządzenia należy wejść w ustawienia aplikacji POSPAY i wybrać „**Menu apl. płatniczej**”. Wówczas urządzenie po raz pierwszy uruchomi samouczek samodzielnie. Do samouczka można powrócić w każdej chwili. W ustawieniach aplikacji POSPAY należy wejść w „**Menu apl. płatniczej**”, a następnie wybrać z listy „**Samouczek**”. Na ekranie wyświetlą się kolejne etapy samouczka. Należy nacisnąć , aby przejść dalej. Następnie postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

9.4.3. MENU ADMINISTRACYJNE

Należy wejść w ustawienia POSPAY i wybrać „**Menu apl. płatniczej**”, a następnie „**Menu administracyjne**”. Jest to opcja serwisowa i jest ona zabezpieczona **hasłem**. Znajdują się w niej następujące funkcje:

O aplikacji - znajdują się tutaj informacje dotyczące urządzenia i aplikacji. Za jej pomocą można wykonać ręcznie aktualizację oprogramowania aplikacji (POSPAY oraz eService), aby to zrobić należy wybrać „**Aktualizuj aplikację**”.

Jasność ekranu – umożliwia dostosowanie jasności ekranu terminala w aplikacji eService.

Parametry komunikacyjne - funkcja służąca do konfiguracji Wi-Fi i GSM. Zawiera także „**Ustaw. logowania**” oraz „**Zdalny helpdesk**”, które mają na celu diagnozowanie ewentualnych błędów aplikacyjnych.

Diagnostyka - zawiera listę testów, których celem jest sprawdzenie poprawnej łączności z hostem autoryzacyjnym i tms oraz weryfikację czytników emv, ctls i mag.

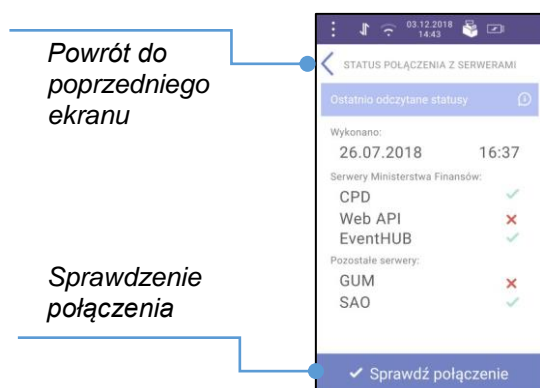
Zmień hasło - umożliwia zmianę hasła administracyjnego oraz transakcyjnego.

9.5. POŁĄCZENIE Z SERWERAMI

Funkcja służy do sprawdzenia połączenia z serwerami Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Miar oraz SAO.

Funkcja jest dostępna w menu:
USTAWIENIA → POŁĄCZENIE Z SERWERAMI

Po zatwierdzeniu pozycji „**Połączenie z serwerami**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 9.3 Połączenie z serwerami – ekran główny

Ikony statusu połączenia mają 2 stany:

- ✓ - gdy nawiązano połączenie,
- X – pojawia się, gdy w ramach danej grupy serwerów nie nawiązano połączenia przynajmniej z jednym serwerem. Wyjątek stanowią serwery GUM – X pojawia się tylko wtedy, gdy nie nawiązano połączenia ze wszystkimi serwerami z listy.

W celu sprawdzenia połączenia należy nacisnąć przycisk „**Sprawdź połączenie**”.

W trakcie sprawdzania połączenia wyświetlany jest standardowy komunikat oczekiwania „**Trwa sprawdzanie połączenia z serwerami... Komunikat zamknie się automatycznie po zakończeniu procesu.**”.



Nie można sprawdzić połączenia z serwerami, gdy nie jest włączone WiFi lub GSM. Pojawi się wtedy standardowy komunikat ostrzeżenia: „Nie można sprawdzić połączenia z serwerami. Upewnij się czy WIFI i/lub GSM: -jest włączone – ma dostęp do internetu”.

9.6. KOMUNIKACJA Z POSPAY

9.6.1. SPOSÓB KOMUNIKACJI

Pozycja umożliwia sprawdzenie oraz zmianę sposobu komunikacji urządzenia Pospay z aplikacją zewnętrzną.

Funkcja jest dostępna w menu:
USTAWIENIA → KOMUNIKACJA Z POSPAY → SPOSÓB KOMUNIKACJI

Po zatwierdzeniu pozycji „Sposób komunikacji” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 9.4 Sposób komunikacji – ekran główny

Edytuj – po naciśnięciu na ten przycisk zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 9.5 Sposób komunikacji – edycja

Opcje połączenia – należy wybrać jedną z dwóch opcji:

- **WiFi (TCP/IP)** – oznacza, że systemy zewnętrzne mają komunikować się z Pospay przez WiFi (TCP/IP) – na ustawionym w aplikacji porcie komunikacji (patrz rozdział „[Port TCP](#)”).
- **Bluetooth** – oznacza, że systemy zewnętrzne mają komunikować się z Pospay przez Bluetooth.

Po wybraniu nowej opcji i zatwierdzeniu jej przyciskiem **[Zapisz]** zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat:

- dla **WiFi (TCP/IP)** → „**Czy na pewno zmienić sposób komunikacji na WiFi (TCP/IP)? Nastąpi automatyczne:**”
 - **wylogowanie użytkownika,**
 - **restart urządzenia.**”
- dla **Bluetooth** → „**Czy na pewno zmienić sposób komunikacji na bluetooth? Nastąpi automatyczne:**”
 - **wylogowanie użytkownika,**
 - **restart urządzenia.**”.

Po zatwierdzeniu komunikatu następuje zamknięcie aplikacji (automatyczne wylogowanie użytkownika w trybie sprzedażowym) i restart urządzenia. Po ponownym włączeniu aplikacji (po ekranie startowym i uruchomieniu aplikacji płatniczej) otworzy się pierwszy ekran dla wybranego trybu:

- ekran główny logowania - tryb sprzedażowy,
- ekran komunikacji z Pospay - tryb drukarkowy.

Komunikacja systemów zewnętrznych z Pospay (dotyczy także tunelu serwisowego – patrz rozdział „[Tunel serwisowy](#)”) powinna odbywać się już w taki sposób jaki został wybrany/zatwierdzony.

9.6.2. KONFIGURACJA BLUETOOTH

Pozycja służy do konfiguracji połączenia Bluetooth.

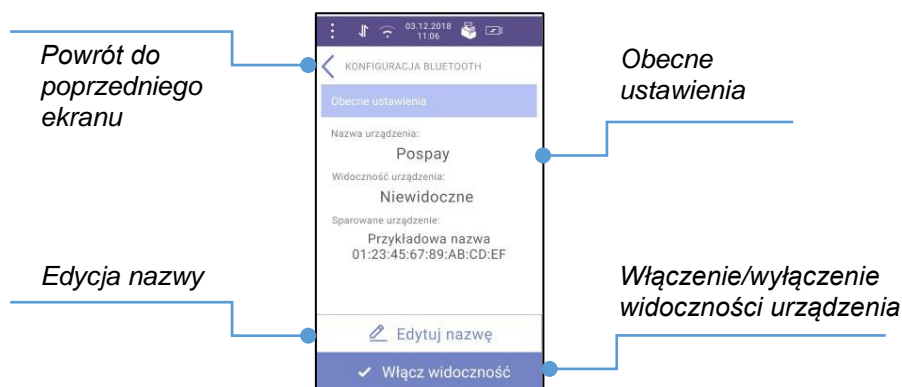
Funkcja jest dostępna w menu:

USTAWIENIA → KOMUNIKACJA Z POSPAY → KONFIGURACJA BLUETOOTH



Pozycja jest aktywna jeżeli w sposobie komunikacji jest ustawiona „komunikacja z Bluetooth” (patrz rozdział „Sposób komunikacji”).

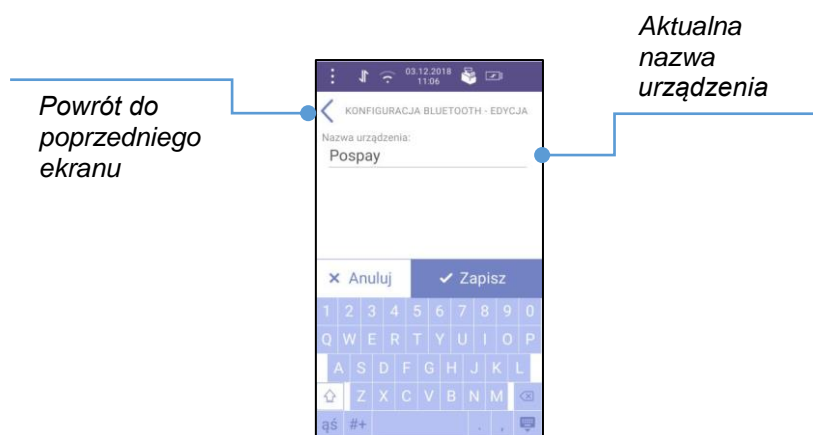
Po zatwierdzeniu pozycji „**Konfiguracja Bluetooth**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 9.6 Konfiguracja Bluetooth
– ekran główny

Obecne ustawienia – aktualna zaprogramowana nazwa oraz informacja o widoczności urządzenia.

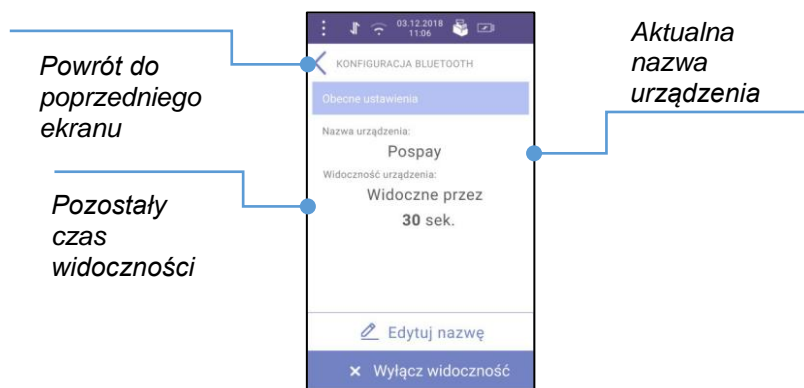
Edycja nazwy – po naciśnięciu na tę pozycję zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 9.7 Konfiguracja Bluetooth
– edycja nazwy urządzenia

Nazwa może składać się maksymalnie z 20 znaków. Należy ją wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić przyciskiem **[Zapisz]**. Naciśnięcie przycisku **[Anuluj]** spowoduje powrót do wcześniejszego ekranu bez zmiany nazwy.

Włączenie/wyłączenie widoczności urządzenia - po naciśnięciu przycisku **[Włącz widoczność]** urządzenie Pospay jest widoczne dla innych urządzeń przez 30 sekund.



Rys. 9.8 Konfiguracja Bluetooth – widoczność urządzenia

Po zakończeniu czasu odliczania lub naciśnięciu na przycisk **[Wyłącz widoczność]** urządzenie Pospay przestanie być widoczne dla innych urządzeń.



Urządzenie Pospay współpracuje z wersją standardu bluetooth **2.x** i wyższą.



Wystarczy, że urządzenie Pospay zostanie raz sparowane z innym urządzeniem. Oznacza to, że po udanym parowaniu, gdy łącznie zaistnieją poniższe warunki, komunikacja pomiędzy urządzeniami nie będzie wymagała ponownego parowania:

- oba urządzenia znajdą się w swoim zasięgu,
- w aplikacji Pospay jako sposób komunikacji jest ustawiona opcja „Bluetooth”.

9.6.3. PORT TCP

Pozycja umożliwia zmianę portu TCP.

Funkcja jest dostępna w menu:

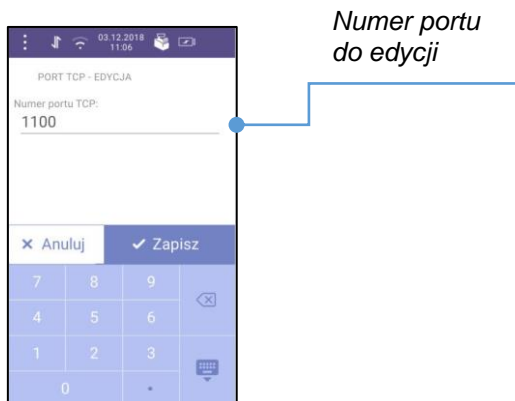
USTAWIENIA → KOMUNIKACJA Z POSPAY → PORT TCP

Po zatwierdzeniu pozycji „**Port TCP**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 9.9 Port TCP – ekran główny

Edytuj – po zatwierdzeniu tej pozycji zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 9.10 Port TCP – edycja

Należy podać numer portu z przedziału od 0-65535. Numer należy wprowadzić za pomocą klawiatury i zatwierdzić przyciskiem **[Zapisz]**. Naciśnięcie przycisku **[Anuluj]** spowoduje powrót do wcześniejszego ekranu bez zmiany portu.

W momencie zatwierdzenia zmiany portu następuje zamknięcie aplikacji (automatyczne wylogowanie użytkownika) i restart urządzenia. Po ponownym włączeniu aplikacji (po ekranie startowym i uruchomieniu aplikacji płatniczej) otworzy się pierwszy ekran dla wybranego trybu:

- ekran główny logowania - tryb sprzedażowy,
- ekran komunikacji z Pospay - tryb drukarkowy.



Porty zarezerwowane dla aplikacji:

- 3131,
- 5555.

10. DRUKARKA

10.1. DATA I CZAS

Funkcja ta umożliwia zmianę daty i czasu w drukarce. Po każdym raporcie dobowym i przed rozpoczęciem transakcji następnego dnia jest możliwa zmiana czasu o nie więcej niż 1 godzinę i 59 minut w stosunku do aktualnego wskazania zegara. Bezpośrednio po raporcie dobowym jest możliwe przesunięcie zegara wstecz, o ile nie spowoduje to zmiany daty w urządzeniu – na wcześniejszą niż data raportu dobowego. Zerowe totalizery (stan po wykonaniu raportu dobowego) to warunek konieczny do wykonania zmiany ustawienia zegara.

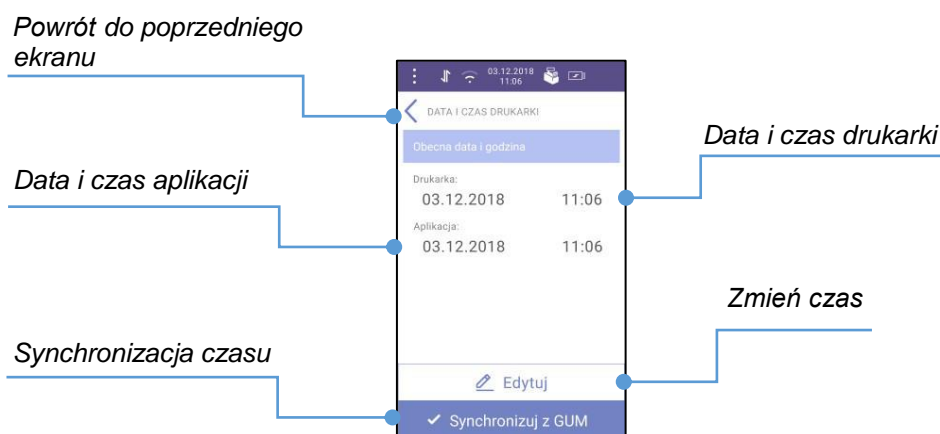


W przypadku konieczności „ręcznej” zmiany zegara o więcej niż 2 godziny, należy wezwać serwis.

W trybie niefiskalnym możliwa jest zmiana daty i czasu w dowolny sposób.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → DATA I CZAS

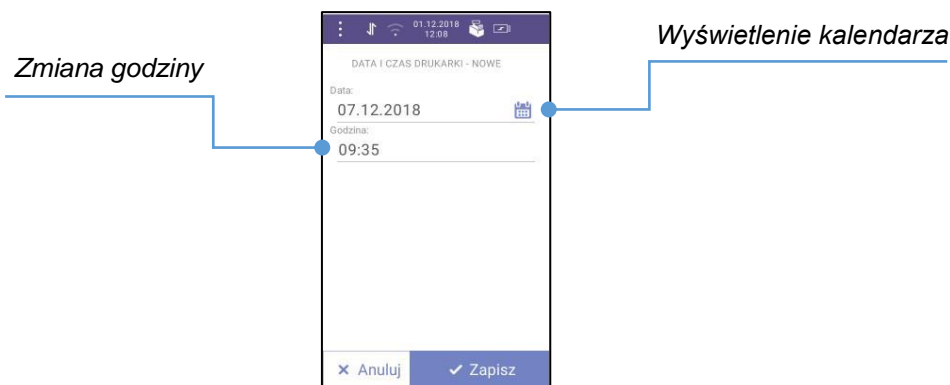
Po wybraniu pozycji „**Data i czas**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.1 Data i czas – ekran główny

Synchronizacja czasu – po wybraniu tej pozycji następuje synchronizacja czasu drukarki z serwerami GUM. Na czas synchronizacji zostanie wyświetlony komunikat „**Trwa synchronizacja czasu drukarki z serwerami GUM... Komunikat zamknie się automatycznie po zakończeniu procesu.**”.

Zmień czas – po zatwierdzeniu pozycji [**Edytuj**] zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.2 Data i czas – zmiana

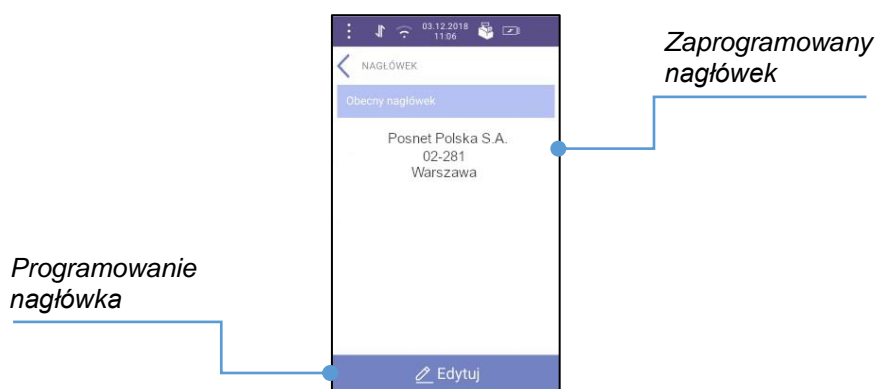
W celu zmiany czasu należy nacisnąć przycisk **[ZAPISZ]**. Przycisk **[ANULUJ]** anuluje operację bez zmiany czasu.

10.2. NAGŁÓWEK

Zaprogramowanie nagłówka jest jedną z podstawowych czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do rejestracji sprzedaży. Zmiana nagłówka możliwa jest wyłącznie przy zerowych totalizerach, czyli po wykonaniu raportu dobowego.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → NAGŁÓWEK

Po wybraniu pozycji „**Nagłówek**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.3 Nagłówek – ekran główny

Programowanie nagłówka – pozycja służy do zaprogramowania nowego lub edycji już istniejącego nagłówka. Po naciśnięciu przycisku **[EDYTUJ]** pojawi się komunikat z informacją „Po zapisaniu edycji pola zostanie utracone jego formatowanie poza aplikacją” po zatwierdzeniu go zostanie wyświetlony ekran:



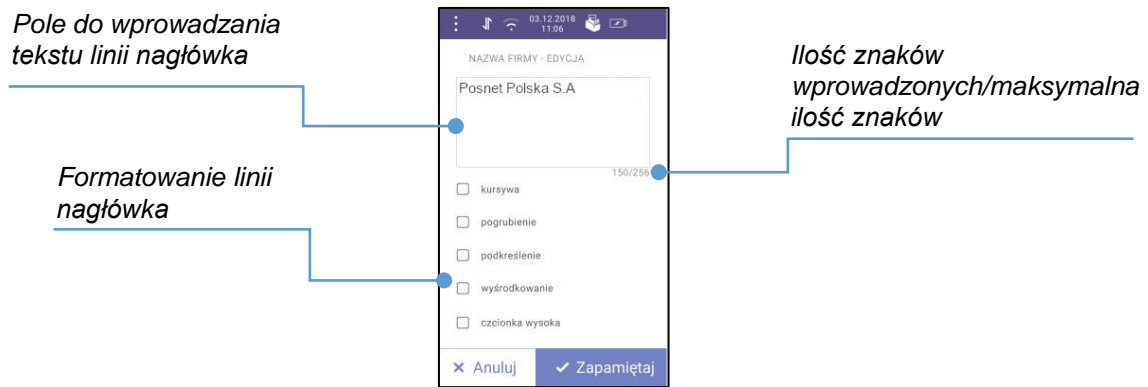
Rys. 10.4 Nagłówek – linie nagłówka

Wydruk testowy nagłówka – po zatwierdzeniu tej pozycji następuje wydruk testowy nagłówka jaki został ostatnio zapamiętany. Wydruk ten nie jest równoznaczny z zapisaniem/ustawieniem nagłówka na drukarce.



Linie „Nazwa firmy”, „Kod pocztowy”, „Miejscowość” są obowiązkowe, muszą być uzupełnione. Kod pocztowy musi być wpisany w formacie XX-XXX.

Po wybraniu danej linii zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.5 Nagłówek – edycja linii

Pole do wprowadzania tekstu linii nagłówka – jeżeli jest to edycja linii nagłówka, należy najpierw skasować już wprowadzony tekst. Po naciśnięciu na pole zostanie wyświetlona klawiatura do wprowadzenia treści linii.

Formatowanie czcionki linii nagłówka – w celu zaznaczenia odpowiedniego formatowania, należy nacisnąć przycisk . Możliwe formatowania linii:

- kursywa,
- pogrubienie,
- podkreślenie,
- wyśrodkowanie,
- czcionka wysoka.

W celu zapisu danej linii nagłówka, należy nacisnąć przycisk **[Zapamiętaj]**. Naciśnięcie przycisku **[Anuluj]** anuluje wprowadzanie danych bez zapisu.

Nagłówek zostanie zapisany po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]** (Rys. 10.4).



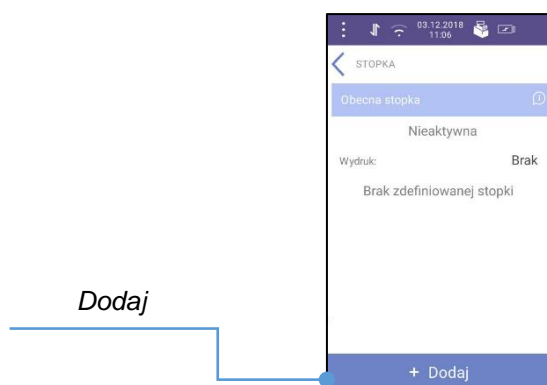
Maksymalna liczba znaków ze wszystkich wypełnionych pól nagłówka wraz ze znakami formatowania wynosi 600 znaków.

10.3. STOPKA

Funkcja ta umożliwi zaprogramowanie do 3 linii tekstów reklamowych, zawierających po 40 znaków dla czcionki standardowej lub 20 znaków dla czcionki pogrubionej, drukowanych w stopce paragonu.

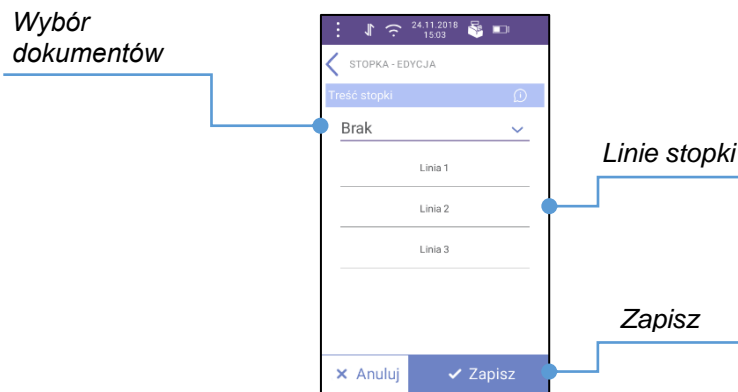
Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → STOPKA

Po wybraniu pozycji „**Stopka**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.6 Stopka – ekran startowy

Dodaj – po zatwierdzeniu tego przycisku zostanie wyświetlony ekran:

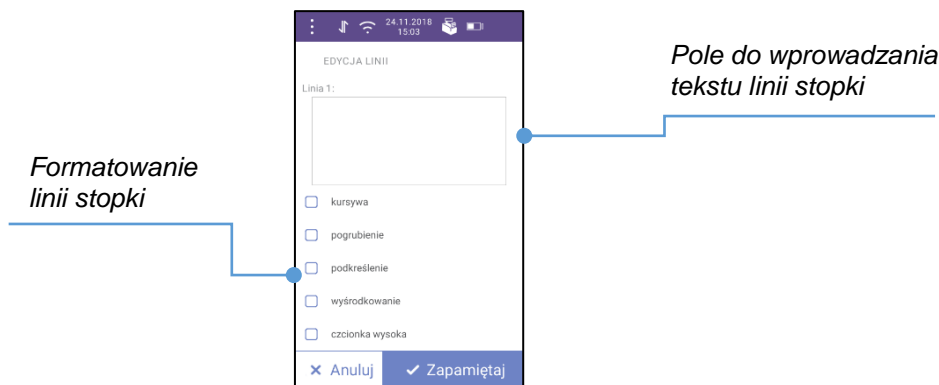


Rys. 10.7 Stopka – linie stopki

Wybór dokumentów – po naciśnięciu zostanie wyświetlona lista wyboru, na których dokumentach ma być drukowana stopka. Do wyboru są:

- brak – dodatkowe linie stopki nie będą drukowane,
- paragony,
- wszystkie dokumenty.

Linie stopki - pozycje umożliwiają zaprogramowanie nowej oraz edycję już istniejącej linii stopki. W tym celu należy nacisnąć na zaprogramowany tekst lub na napis „Linia ...” (jeżeli dana linia jest niezaprogramowana). Po wybraniu linii zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.8 Stopka – programowanie linii

Pole do wprowadzania tekstu linii stopki – jeżeli jest to edycja linii, należy najpierw skasować już wprowadzony tekst. Po naciśnięciu na pole zostanie wyświetlona klawiatura do wprowadzenia treści linii.

Formatowanie czcionki linii stopki – w celu zaznaczenia odpowiedniego formatowania należy nacisnąć przycisk . Możliwe formatowania linii:

- kursywa,
- pogrubienie,
- podkreślenie,
- wyśrodkowanie,
- czcionka wysoka.

W celu zapisu danej linii stopki, należy nacisnąć przycisk **[Zapamiętaj]**. Naciśnięcie przycisku **[Anuluj]** anuluje wprowadzanie danych bez zapisu.

Stopka zostanie zapisana po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]** (Rys. 10.7).

10.4. STAWKI VAT

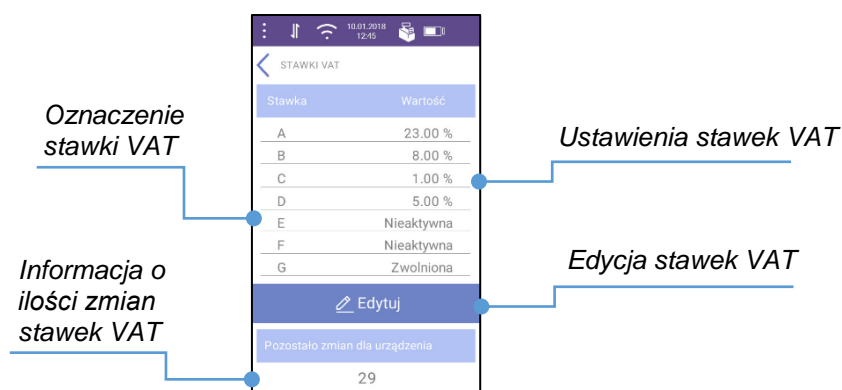
Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie stawek VAT, które przyporządkowuje się do poszczególnych liter alfabetu (od A do G).



Zaprogramowanie stawek ze złą datą powoduje konieczność wymiany pamięci fiskalnej i chronionej.

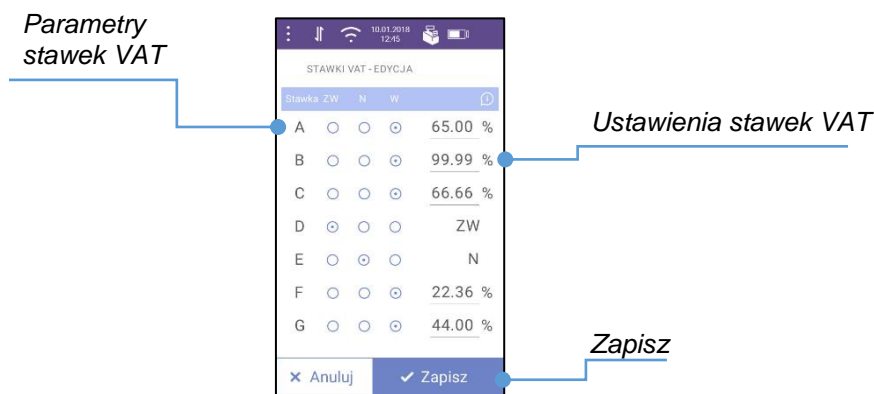
Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → STAWKI VAT

Po wybraniu pozycji „**Stawki VAT**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.9 Stawki VAT – ekran główny

Edycja stawek VAT – po naciśnięciu [**Edytuj**] zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.10 Stawki VAT – edycja

Parametry stawek VAT – w celu zaznaczenia parametru, należy nacisnąć przycisk przy danej stawce VAT. Oznaczenie skrótów:

- ZW – zwolniona,
- N – nieaktywna,
- W – wartość.

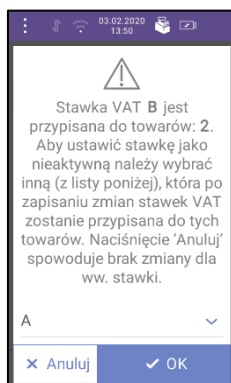
W przypadku zaznaczenia przycisku pod skrótem „**W**”, należy wprowadzić wartość stawki z zakresu 0,00% – 99,99%. W celu wprowadzenia wartości stawki należy nacisnąć na pole „**Wpisz...**” (dla jeszcze niezaprogramowanej stawki) lub z wartością stawki (jeżeli ma być ona zmieniana).

Zapisz – po zatwierdzeniu zostanie wyświetlony komunikat „**Czy na pewno zapisać zmiany? Maksymalna liczba zmian dla urządzenia**”, z liczbą zmian, które pozostały.

Następnie zostanie zgłoszony komunikat „Czy data i godzina drukarki są aktualne?“, naciśnięcie przycisku **[Tak]** spowoduje zapisanie stawek.

Urządzenie umożliwia 30 zmian stawek VAT.

Jeżeli jakaś stawka była przypisana do towaru i jej parametr zostanie zmieniony na nieaktywny zostanie wyświetlony komunikat (przykładowo):



Rys. 10.11 Stawki VAT – komunikat zmiany stawki VAT

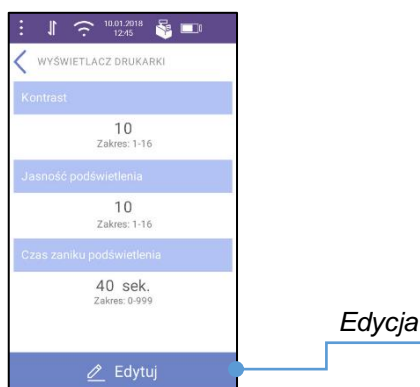
Komunikat umożliwia zmianę przypisania stawki do towaru/towarów (o ile istnieją inne aktywne stawki VAT). Po wybraniu nowej stawki z listy wyświetlonej na dole komunikatu i po naciśnięciu **[OK]** stawki zostaną zmienione. Naciśnięcie **[Anuluj]** spowoduje zamknięcie komunikatu bez zmiany stawek VAT.

10.5. WYŚWIETLACZ

Funkcja ta umożliwia zmianę kontrastu, jakości podświetlenia, czasu zaniku podświetlenia.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → WYŚWIETLACZ


Po wybraniu pozycji „Wyświetlacz” zostanie wyświetlony ekran:




Rys. 10.12 Wyświetlacz – ekran główny



Rys. 10.13 Wyświetlacz – edycja

Zmiana kontrastu – w celu zmiany kontrastu należy nacisnąć przycisk  i przesunąć palcem w prawo (większy kontrast) lub w lewo (mniejszy kontrast).

Zmiana jasności – w celu zmiany jasności należy nacisnąć przycisk  i przesunąć palcem w prawo (rozjaśnienie) lub w lewo (przyciemnienie).

Czas zaniku podświetlenia – w celu zmiany czasu zaniku podświetlenia, należy nacisnąć na podpowiadaną wartość. Po pojawieniu się klawiatury, należy wpisać odpowiednią wartość.

Dane zostaną zapisane po naciśnięciu przycisku **[Zapisz]**.

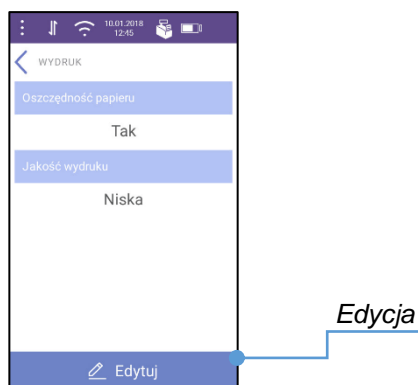
Naciśnięcie przycisku **[Anuluj]** powoduje wyjście bez zapisu danych.

10.6. WYDRUK

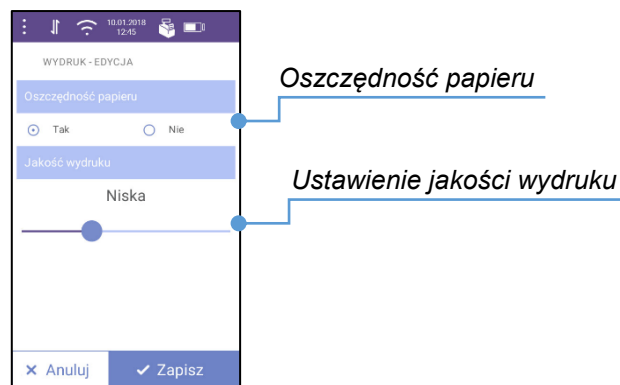
Funkcja ta umożliwia włączenie/wyłączenie oszczędności papieru oraz dostosowanie parametrów pracy mechanizmu drukującego do poziomu czułości zastosowanego papieru termicznego.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → WYDRUK

Po wybraniu pozycji „**Wydruk**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.14 Wydruk –
ekran główny



Rys. 10.15 Wydruk –
edycja

Oszczędność papieru – Pozycja umożliwia ustawienie, czy po zakończeniu drukowania dokumentu ma być drukowana część nagłówka następnego dokumentu, co zmniejszy odstęp między wydrukami.

Ustawienie jakości wydruku - Pozycja umożliwia ustawienie parametru określającego poziom zaciemnienia druku. Możliwe do ustawienia są 4 poziomy: „**Bardzo niska**”, „**Niska**”, „**Normalna**”, „**Wysoka**”. W celu zmiany należy nacisnąć przycisk ● i przesunąć palcem w prawo (wyższa jakość wydruku) lub w lewo (niższa jakość wydruku).

10.7. TUNEL SERWISOWY

Funkcja ta umożliwia włączenie/wyłączenie tunelu serwisowego.

W zależności od ustawień wybranych w „**Sposób Komunikacji**” tunel serwisowy umożliwia bezpośrednie połączenie przez WiFi lub Bluetooth z drukarką zintegrowaną w urządzeniu.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → TUNEL SERWISOWY

Po wybraniu pozycji „**Tunel serwisowy**” zostanie wyświetlony ekran:

- Sposób Komunikacji: **WiFi**



Rys. 10.16 Tunel serwisowy WiFi – ekran główny



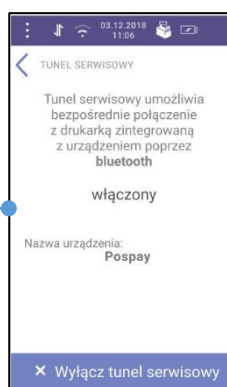
Rys. 10.17 Tunel serwisowy WiFi – włączony

Po naciśnięciu przycisku [**Włącz tunel serwisowy**] zostanie wyświetlony adres IP oraz port (Rys.10.17), który umożliwi połączenie z programem zewnętrznym. W celu wyłączenia tunelu, należy nacisnąć przycisk [**Wyłącz tunel serwisowy**].

- Sposób Komunikacji: **Bluetooth**



Rys. 10.18 Tunel serwisowy Bluetooth – ekran główny



Rys. 10.19 Tunel serwisowy Bluetooth – włączony

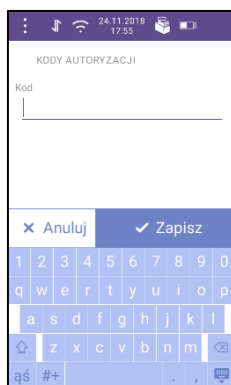
Po naciśnięciu przycisku [**Włącz tunel serwisowy**] zostanie wyświetlona nazwa użytkownika (Rys.10.19). W celu wyłączenia tunelu, należy nacisnąć przycisk [**Wyłącz tunel serwisowy**].

10.8. KODY AUTORYZACJI

Od momentu pierwszego zaprogramowania nagłówka urządzenie jest autoryzowane na 30 dni pracy. Po upływie tego czasu, zablokuje się, jeśli nie zostanie podany odpowiedni kod autoryzacyjny. Do momentu wprowadzenia kodu obowiązującego bezterminowo, po każdym włączeniu drukarki wyświetlana jest informacja o liczbie pozostałych dni pracy urządzenia.

Funkcja jest dostępna w menu:
DRUKARKA → KODY AUTORYZACJI

Po wybraniu pozycji „**Kody autoryzacji**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.18 Kody autoryzacji
– ekran główny

Należy wprowadzić 14 cyfrowy kod, otrzymany od sprzedawcy i potwierdzić go przyciskiem [**Zapisz**].

Do ekranu „**Kody autoryzacji**” (Rys. 10.18) nie można przejść gdy:

1. Nie ma połączenia z drukarką:
 - Po naciśnięciu przycisku w menu pojawi się standardowy komunikat błędu braku połączenia z drukarką
2. Drukarka jest autoryzowana bezterminowo:
 - Po naciśnięciu pojawi się komunikat „Drukarka autoryzowana bezterminowo”

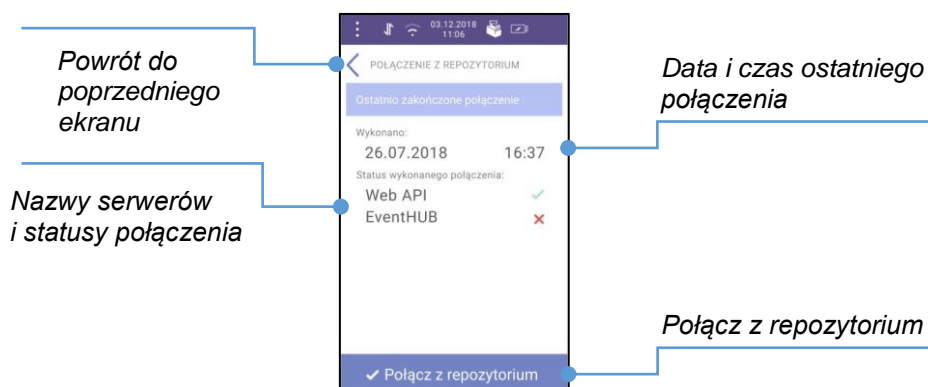
10.9. POŁĄCZ Z REPOZYTORIUM

Funkcja umożliwia wywołanie połączenia z repozytorium i wysłanie danych z urządzenia.

Funkcja jest dostępna w menu:

DRUKARKA → POŁĄCZ Z REPOZYTORIUM

Po zatwierdzeniu pozycji „**Połącz z repozytorium**” zostanie wyświetlony ekran:



Rys. 10.19 Połącz z repozytorium
– ekran główny



Operacje związane z wywołaniem połączenia z repozytorium nie są wykonywane, gdy nie jest włączone WiFi lub GSM. Wtedy po naciśnięciu „**Połącz z repozytorium**” pojawi się komunikat ostrzeżenia „**Nie można połączyć się z repozytorium. WiFi i GSM są wyłączone**”.

Połącz z repozytorium – po zatwierdzeniu zostanie wywołane połączenie z repozytorium.

Na czas połączenia z repozytorium jest wyświetlony komunikat „**Trwa komunikacja z repozytorium... Komunikat zamknie się automatycznie po zakończeniu procesu.**”. W trakcie wyświetlania komunikatu co 2 sekundy aplikacja Pospay sprawdza statusy komunikacji drukarki z repozytorium. Komunikat zamknie się automatycznie, jeżeli w odpowiedzi zostanie zwrócony inny status niż odpowiedni dla trwającej komunikacji.

Ikony statusu połączenia mają 2 stany:

- ✓ - połączenie zakończone sukcesem,
- X – połączenie zakończone błędem.

11. HOMOLOGACJE I CERTYFIKATY

Wszelkie niezbędne certyfikaty i homologacje dostępne są do pobrania ze strony internetowej www.posnet.com.

Serwis kasy:



POSNET

Wsparcie Techniczne 
☎ 801 800 111 ✉ wsparcie@posnet.com

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