

xKasNet

Podręcznik użytkownika



NET Innovation Software Sp. z o. o.

**ul.Plażowa 35
15-502 Białystok
085 66 23 016, 085 65 44 733**

Marcin Szot <m.szot@netis.pl>

xKasNet: Podręcznik użytkownika

autorstwa Marcin Szot

wersja 2.1.x

data wydania 20 luty 2018

Copyright © 1999, 2016 NET Innovation Software Sp. z o. o.

Abstrakt

Program xKasNet pozwala prowadzić sprzedaż na stanowiskach kasowych z użyciem drukarek fiskalnych. Program jest przystosowany do pracy z klawiaturami programowalnymi oraz ekranami dotykowymi..

Spis treści

Wstęp	iv
1. Zalecenia eksploatacji systemu xKasNet	1
2. Zalecany schemat organizacji pracy na stanowisku kasowym	2
1. Rozpoczęcie zmiany	2
2. Przerwa w pracy	2
3. Zakończenie zmiany	2
4. Koniec dnia	2
3. Obsługa stanowiska kasjerskiego	3
1. Wejście do programu - identyfikacja kasjera	3
2. Rozpoczęcie pracy	4
3. Praca z towarami	4
3.1. Wprowadzenie towaru poprzez skaner	4
3.2. Podanie nazwy towaru	5
3.3. Podanie kodu towaru (PLU)	5
4. Praca z kaucjami	6
5. Praca ze skanerem	6
6. Zakończenie zmiany	6
4. Opis funkcji menu	8
1. Sprzedaż	8
1.1. Płatność	8
1.2. Sprzedaż z wypłatą (cashback)	8
1.3. Stały klient - sprzedaż dla stałego klienta	9
2. Zmiana ilości towaru	9
3. Kaucje	10
4. Funkcje kasjera	11
4.1. Wpłata	11
4.2. Wypłata	12
4.3. Raport zmianowy	12
4.4. Raport dobowy	13
4.5. Otwarcie szuflady	13
4.6. Anulowanie paragonu	13
4.7. Zmiana ceny	13
4.8. Sprawdzanie cen	13
4.9. Stan kasy	14
4.10. Zawieś paragon/Odwieś paragon	14
4.11. Zawieś kasę	14
4.12. Ustaw klienta	14
4.13. Rabat na pozycję/paragon	14
4.14. Billbird	14
4.15. Opcje kart płatniczych	14
5. Serwis	15
5.1. Raport okresowy suma	15
5.2. Raport okresowy pełny	15
5.3. Ustaw czas	15
5.4. Aktualizacja	16
5. Remanent	17
1. Pierwsze uruchomienie	17

Wstęp

Podstawowe możliwości programu

- praca w trybie ONLINE lub OFFLINE (druk paragonu w trakcie nabijania towarów lub wydruk paragonu po nabiciu wszystkich towarów)
- możliwość dowolnej konfiguracji kodów kreskowych (wagowych, ilościowych, cenowych) wykorzystywanych do pracy ze skanerem
- możliwość ustawienia hasła na operacje
- anulowanie paragonu
- usuwanie pojedynczej pozycji z paragonu
- tworzenie raportów,
- zawieszenie i odwieszenie paragonu
- sprawdzenie stanu kasy
- usuwanie ostatniej pozycji z paragonu
- usuwanie pozycji paragonu powyżej określonej wartości lub ilości
- rejestrowanie operacji anulowania paragonu i kasowania pozycji z paragonu
- udzielanie rabatów procentowych od łącznej wartości paragonu
- wsparcie obsługi stałych klientów
- obsługa opcji Cashback
- obsługa kaucji
- obsługa tandemów
- konfiguracja form płatności
- obsługa terminali i pinpadów
- uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników
- współpraca z wieloma rodzajami drukarek fiskalnych
- praca w wersji jedno lub wielostanowiskowej

Rozdział 1. Zalecenia eksploatacji systemu xKasNet

Nieprawidłowe użytkowanie systemu xKasNet, a także nieprawidłowe eksploataowanie sprzętu tj. serwera sklepowego, na którym jest zainstalowany system xKasNet, może grozić uszkodzeniem, a także w ekstremalnych przypadkach całkowitą utratą danych.

Wszelkie działania niezgodne z poniższymi przykładami, mogą skutkować płatną usługą serwisową. Użytkownik systemu powinien stosować się do poniższych zaleceń:

- należy zapobiegać przed niewłaściwym sposobem wyłączenia oraz restartowania komputerów, w szczególności nie należy wyłączać komputerów poprzez wyciągnięcie kabla zasilającego, wyłącznikiem w obudowie komputera, restartować przyciskiem w komputerze
- należy zostawiać stanowiska POS zawsze włączone, również w nocy
- komputery (serwer sklepowy, POS) powinny być podłączone do sprawnych podtrzymaczy napięcia UPS
- należy okresowo kontrolować sprawność działania UPS
- nie należy pod żadnym pozorem aktualizować systemu operacyjnego Linux do nowszych wersji
- należy kontrolować aktualizację systemów Windows na stacjach roboczych, w szczególności należy sprawdzić czy po aktualizacji dotychczasowe ustawienia nie zostały nadpisane
- w razie wystąpienia niepożądanego działania sprzętu dodatkowego (drukarki fiskalne, skanery kodów, skanerowagi, wagi etykietujące, urządzenia sieciowe, itp.) wymagany jest natychmiastowy kontakt z lokalnym serwisem sprzętowym
- należy weryfikować wartości dokumentów przyjęć z dokumentem źródłowym przed ich realizacją
- okresowo należy monitorować kondycję nośników danych (dyski HDD, SSD, itp.), na których jest zainstalowany system xKasNet
- należy zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca na dyskach twardej zainstalowanych na kasach w sklepach w celu wykonywania kopii bezpieczeństwa
- w przypadku serwerów centralnych należy udostępnić dodatkowy nośnik danych w celu wykonywania kopii bezpieczeństwa

Rozdział 2. Zalecany schemat organizacji pracy na stanowisku kasowym



Uwaga

Wszystkie operacje przeprowadza kasjer za wyjątkiem zaznaczonych przez kierownika.

1. Rozpoczęcie zmiany

- Wejście do programu - identyfikacja kasjera.
- Rozpoczęcie pracy
- Raport zmianowy
- Wpłata do kasy
- Obsługa sprzedaży

2. Przerwa w pracy

- Wyjście z programu
- Ponowna identyfikacja kasjera

3. Zakończenie zmiany

- Wypłata z kasy
- Raport zmianowy (kierownik)
- Wypłata z kasy na kwotę z raportu zmianowego (kierownik)
- Wyjście z programu

Kolejne zmiany wykonują takie same czynności jak opisane wyżej.

4. Koniec dnia

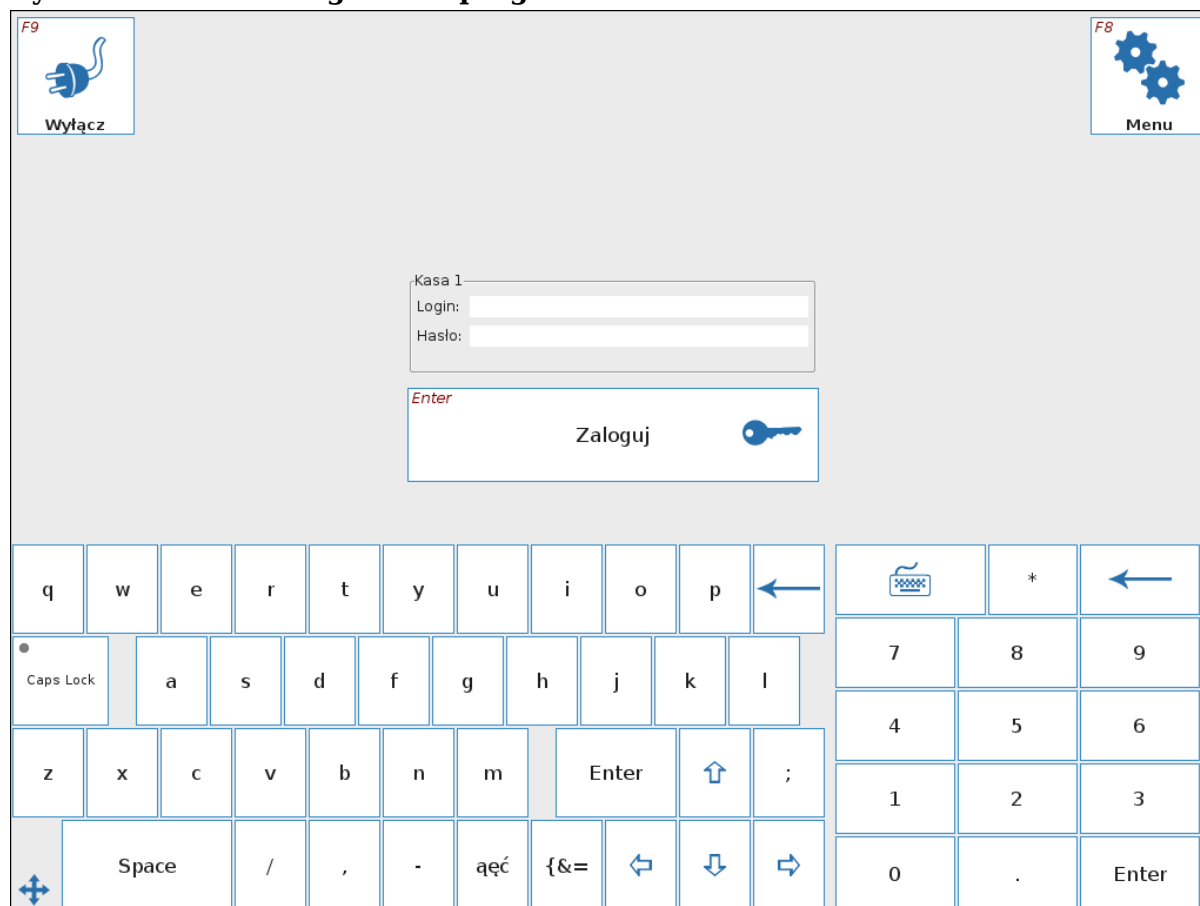
- Raport dobowy

Rozdział 3. Obsługa stanowiska kasjerskiego

1. Wejście do programu - identyfikacja kasjera.

W celu rozpoczęcia pracy z programem należy uruchomić komputer. Na ekranie komputera pojawi się okno logowania do programu xKasNet przedstawione poniżej:

Rysunek 3.1. Okno logowania programu xKasNet



Logowanie polega na podaniu identyfikatora kasjera oraz hasła, oba należy potwierdzić przyciskiem **Zaloguj**. Jeśli weryfikacja identyfikatora i hasła się powiedzie możemy rozpocząć właściwą pracę z programem, w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlona informacja o błędnie podanych danych i program ponownie znajdzie się w trybie logowania.

Przy pierwszym logowaniu w danym dniu, program sprawdza integralność bazy towarowej z bazą na serwerze i może to trwać do kilkunastu minut - w zależności od szybkości komputera. Po sprawdzeniu integralności, jeśli wyświetli się komunikat o błędzie (na kasie nie będą zaktualizowane ceny i nazwy towarów), można prowadzić sprzedaż, lecz należy zawiadomić serwis. W zależności od konfiguracji przy pierwszym logowaniu program sprawdza stan totalizerów i jeśli są niezerowe informuje o tym odpowiednim komunikatem.

Podczas logowania sprawdzany jest również czas systemowy z czasem w drukarce. Jeśli różnica czasu jest zbyt duża wyświetlany jest odpowiedni komunikat i blokowana jest możliwość sprzedaży. Jeśli pokazany w oknie dialogowym czas z komputera jest poprawny, wystarczy wejść w opcje serwisowe i wysłać czas do drukarki. W przeciwnym przypadku należy przestawić zegar w BIOS komputera i jeśli jeszcze jest taka potrzeba, wysłać czas do drukarki fiskalnej. W obu przypadkach należy powiadomić serwis.

Sprawdzone są również stawki VAT w programie i w drukarce. W przypadku różnych stawek VAT wyświetlany jest odpowiedni komunikat i blokowana jest możliwość sprzedaży. Należy wtedy poinformować serwis.

Po poprawnym zalogowaniu do programu drukowany jest нефискальный документ rozpoczęcie pracy kasjera.



Ostrzeżenie

Zarówno system operacyjny LINUX jak i program xKasNet - rozróżnia podczas logowania duże i małe litery!

2. Rozpoczęcie pracy

Przed przystąpieniem do sprzedaży, należy upewnić się, że jest zerowy stan kasy. W zależności od konfiguracji, po zalogowaniu się kasjera, program sprawdza stan kasy i jeśli jest niezerowa informuje o tym.

Jeśli opcja sprawdzania nie jest włączona należy wydrukować raport zmianowy (*FUNKCJE KASJERA* → *RAPORT ZMIANOWY*). Jeżeli na raporcie, stan kasy jest większy od zera, należy zrobić wypłatę z kasy (*FUNKCJE KASJERA* → *WYPŁATA*) na tą wartość. Następnie należy zrobić wpłatę do kasy (*FUNKCJE KASJERA* → *WPLATA*) czyli drobnych pieniędzy do wydawania klientom. Teraz można przystąpić do sprzedaży.

3. Praca z towarami

Rysunek 3.2. Ekran programu podczas obsługi sprzedaży - wystawiania paragonu

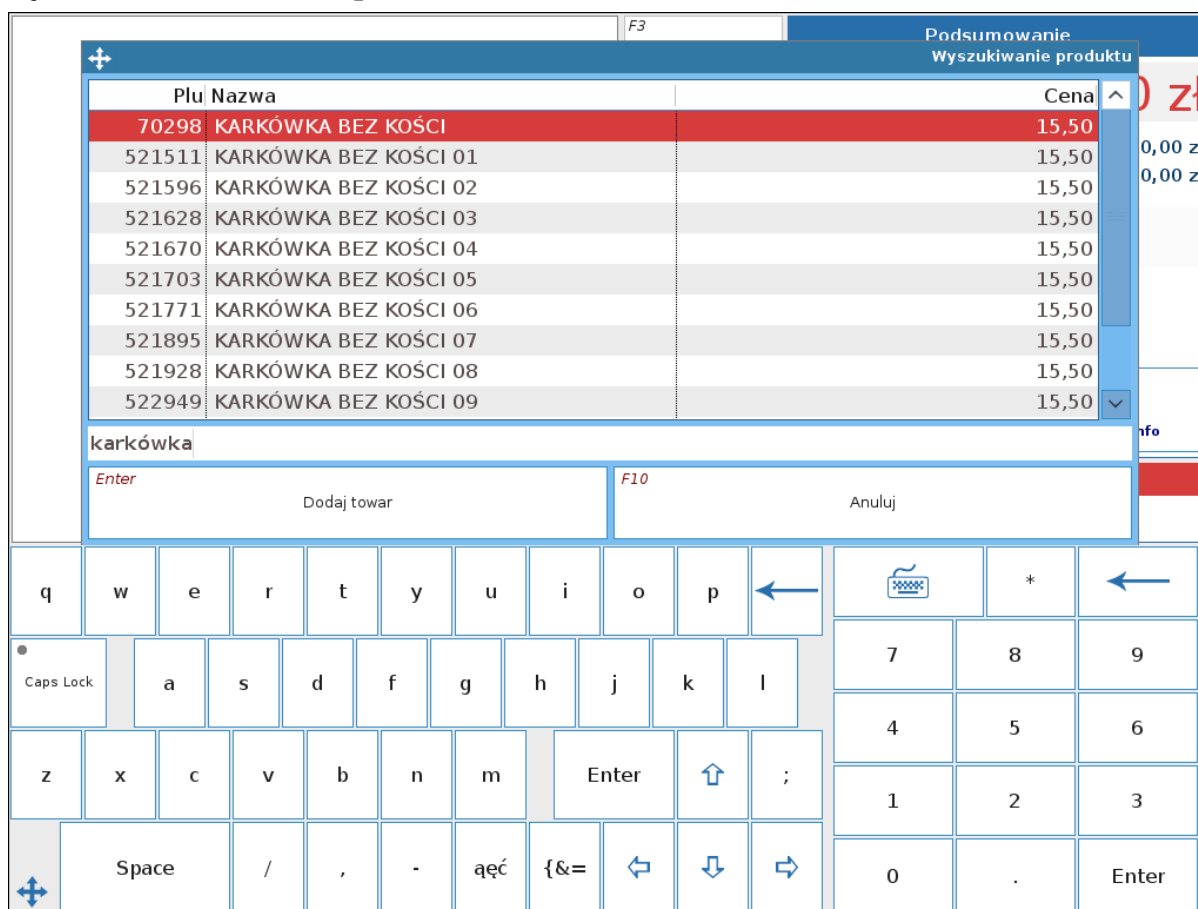
3.1. Wprowadzenie towaru poprzez skaner

W tym przypadku należy przesunąć kod paskowy znajdujący się na opakowaniu nad skanerem. Towar zostanie automatycznie dodany po zbadaniu czy figuruje w katalogu towarowym.

3.2. Podanie nazwy towaru

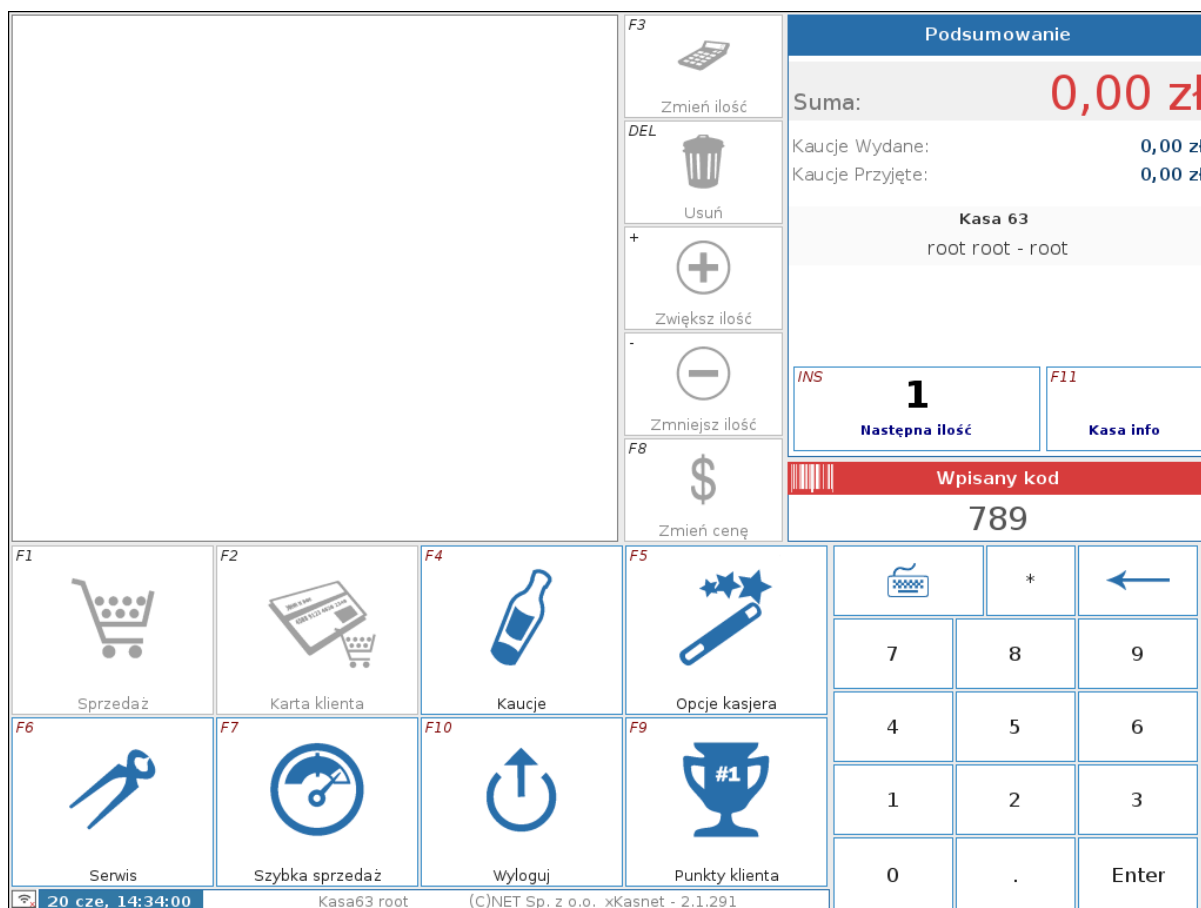
Jeżeli konfiguracja na to pozwala, możemy wpisać nazwę szukanego towaru. Aby to zrobić klikamy w przycisk klawiatury (przycisk pod polem kodu towaru), spowoduje to wyświetlenie na ekranie wirtualnej klawiatury. Dotknięcie litery spowoduje wyświetlenie okna z podpowiedzią. W oknie będą umieszczone nazwa i cena wszystkich towarów, których nazwa rozpoczyna się od wpisanej litery. Jeśli litery są pokazywane w okienku, natomiast nie jest wyświetlana lista towarów, to oznacza to, że istnieje zbyt duża liczba towarów rozpoczynających się od podanego ciągu. Jeżeli dotknięcie litery nie spowoduje pokazania litery w okienku to znaczy, że nie ma towaru o tak zaczynającej się nazwie. W zależności od konfiguracji sprzedaż z nazwy można zablokować.

Rysunek 3.3. Szukanie po nazwie



3.3. Podanie kodu towaru (PLU)

Dotknięcie cyfry spowoduje, że program automatycznie pokaże okienko do wprowadzenia kodu towaru. Po wpisaniu interesującego nas numeru PLU dotykamy przycisk **ENTER**. Jeśli towar istnieje to zostanie dodany do okna wyświetlającego aktualny paragon, w przeciwnym przypadku zostanie wypisany komunikat o nie znalezieniu towaru. Jeśli jest to towar ważony wyświetli się okienko do wprowadzenia wagi towaru.



4. Praca z kaucjami

Kaucja - jest to towar dołączony do innego towaru na zasadzie tandemu np. butelka jest tandemem dla piwa. Kaucja jest sprzedawana poza modułem fiskalnym i jest na paragonie wyszczególniona oddzielnie pod koniec wydruku. Obsługa kaucji jest analogiczna do sytuacji z towarami.

Operacje na towarze, do którego jest dołączona kaucja oddziałują także na :

- zmniejszanie lub zwiększanie ilości
- zmiana ilości poprzez przycisk *Zwiększ ilość*
- dodawanie lub usuwanie

5. Praca ze skanerem

Program umożliwia wprowadzanie towarów poprzez zeskanowanie kodu paskowego z opakowania. Aby możliwa była praca ze skanerem konieczna jest odpowiednia konfiguracja tzn. wskazanie kodu oznaczającego początek danych oraz kodu oznaczającego koniec danych czytanych ze skanera.

6. Zakończenie zmiany

Kończąc zmianę kasjerka robi wypłatę z kasy (*FUNKCJE KASJERA → WYPŁATA*) i zabiera kasetkę z pieniędzmi.

Następnie kierownik zmiany robi raport zmianowy (*FUNKCJE KASJERA → RAPORT ZMIANOWY*), wypłatę stanu kasy.

Po zakończeniu sprzedaży w danym dniu kierownik zmiany robi raport dobowy i wychodzi z programu dotykając przycisk *WYLOGUJ*. W oknie głównym logowania do programu xKasNet znajduje się przycisk *WYŁĄCZ* który wyłącza bezpiecznie komputer.

Obsługa stanowiska kasjerskiego

Kasy nie wyłączamy chyba że zachodzi konieczność wymiany podzespołów lub inna awaryjna sytuacja.

Rozdział 4. Opis funkcji menu

Część opcji menu jest widocznych na ekranie głównym programu xKasNet, a część jest widoczna dopiero po naciśnięciu kolejnego przycisku np *FUNKCJE KASJERA* lub *SERWIS*. Wybrane opcje zatwierdzamy przyciskiem **Enter**.

1. Sprzedaż

1.1. Płatność

Po wybraniu opcji *SPRZEDAŻ* pojawi się okienko, w którym możemy wybrać formę zapłaty przez klienta. Po dotknięciu pola przy interesującej nas formie płatności możemy zmienić jego wartość.

Rysunek 4.1. Wybór form płatności i sprzedaż

Formy płatności	Podsumowanie sprzedaży	Informacja dla kasjera
Gotówka 20,00 <small>Zatwierdzone: 20,00</small>	Do zapłaty: 17,19 zł	
Karta płatnicza 0,00	Reszta: 2,81 zł	
EURO 0,00	Punkty za paragon: 0 Punkty za pozycje: 0	
Bon 0,00	Rabat:	
Przelew 0,00	Wartość (%): 0,00 zł (0,00%)	
Karta podarunkowa Pl 0,00	Kwota minimalna: 0,00 zł	
Suma: 20,00 zł	F3 Identyfikator klienta	*
	F5 Otwórz szufladę	7 8 9
	F1 Sprzedaż	4 5 6
	F10 Anuluj	1 2 3
		0 . Enter

Standardowo do wyboru mamy gotówkę, kartę płatniczą, bon oraz EURO lub przelew. Jeśli drukarka fiskalna obsługuje inne formy płatności można je zdefiniować. W oknie wyświetlana jest łączna wartość widocznych w oknie wartości (RAZEM), wartość do zapłaty (DO ZAPŁATY) oraz ewentualna reszta (RESZTA).

Program pozwala łączyć formy płatności tzn. część może zostać zapłaconą kartą lub bonem, a część gotówką. Ponadto program podpowiada maksymalną wartość jaką możemy wpisać przy płatności innej niż gotówka, tak by ich suma nie przekroczyła wartości do zapłaty, oraz sumę do zwrotu dla klienta (RESZTA). Dokonanie sprzedaży odbywa się po dotknięciu przycisku **ZATWIERDŹ**.

1.2. Sprzedaż z wypłatą (cashback)

W zależności od wymagań klienta możliwe są dwie konfiguracje (sprzedaż z wypłatą występuje tylko przy sprzedaży za pomocą karty):

- Transakcja jako "sprzedaż z wypłatą"; po użyciu karty płatniczej lub kredytowej przez klienta sprawdzane są warunki przeprowadzenia takiej transakcji, klient jest pytany czy chce wypłacić pieniądze. Jeżeli klient wybierze "Nie" na terminalu/pinpadzie, transakcja jest realizowana jak zwykła płatność. Jeżeli klient wybierze „Tak” wówczas zostanie zapytany o kwotę wypłaty.
- Transakcje inicjowane są przez kasjera od razu z kwotą wypłaty. Aby wykonać sprzedaż z wypłatą kasjer wpisuje w pole "Karta" wartość zakupów wraz z kwotą wypłaty (np. zakupy 99,50zł oraz wypłata 100zł więc kasjer wpisuje 199,50zł). System pyta czy klient chce wypłacić daną kwotę i inicjuje na urządzeniu (terminalu/pinpadzie) transakcję.

1.3. Stały klient - sprzedaż dla stałego klienta

Po wyborze opcji *KARTA KLIENTA* wpisujemy kod przyporządkowany klientowi, po czym zatwierdzamy poprzez dotknięcie przycisku **ENTER** lub skanujemy kod klienta z karty. Brak klienta jest sygnalizowany stosownym komunikatem. W następnej kolejności zostanie wyświetlone okno z wyborem form płatności, a w prawej dolnej części ekranu pojawi się liczba określająca procent udzielonego rabatu.

Rysunek 4.2. Karta stałego klienta

KARKÓWKA BEZ KOŚCI		F3	Podsumowanie	
1.	Plu: 70298 15,50 zł x 1 = 15,50 zł	Zmień ilość	Suma:	25,67 zł
2.	PRZYPRAWA DO KARKÓWKI	DEL	Kaucje Wydane:	0,00 zł
	Plu: 444218 1,69 zł x 1 = 1,69 zł	Usuń	Kaucje Przyjęte:	0,00 zł

Klient:

Enter Zatwierdź F10 Anuluj

q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	←	←	*	←	
●	Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l	7	8	9	
		z	x	c	v	b	n	m	Enter	↑	;	4	5	6
+		Space	/	,	-	ąęć	{&=	←	↓	→	1	2	3	
											0	.	Enter	




2. Zmiana ilości towaru

Modyfikacja ilości lub wagi wprowadzonego towaru.

Regulację ilości pojedynczego towaru możemy dokonać czterema przyciskami ("ZMIEN ILOŚĆ", "ZWIĘKSZ ILOŚĆ", "ZMNIĘJSZ ILOŚĆ", "NASTĘPNA ILOŚĆ"). W celu zmniejszenia ilości/wagi o jeden należy ustawić się na interesującej nas pozycji i kliknąć przycisk "ZMNIĘJSZ ILOŚĆ". Jeśli aktualna waga towaru jest mniejsza lub równa 1 to kliknięcie przycisku "ZMNIĘJSZ ILOŚĆ" nie spowoduje żadnych zmian oraz zostanie wy-

Opis funkcji menu

dany ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Zwiększenie ilości/wagi towaru o jeden odbywa się analogicznie do zmniejszania, z tym że zamiast kliknięcia "ZMNIĘJSZ ILOŚĆ" należy kliknąć "ZWIĘKSZ ILOŚĆ". Po kliknięciu ilość/waga towaru powinna zwiększyć się o jeden. Użycie opcji "ZMIENŃ ILOŚĆ" spowoduje wyświetlenie okna, w którym należy wpisać wymaganą ilość/wagę towaru. Jeśli wpiszemy 0 lub nie wpiszemy nic to po dotknięciu przycisku **ENTER** zostanie przywrócona poprzednia wartość. Możliwa jest taka konfiguracja programu tak, aby najpierw wpisywać ilość a potem wprowadzać towar. Jeśli konfiguracja na to pozwala możemy skorzystać z przycisku "NASTĘPNA ILOŚĆ". Po kliknięciu w przycisk pojawi nam się oknow w którym wprowadzamy ilość/wagę towaru, który zostanie zeskanowany lub wprowadzony ręcznie jako następny

JABŁKA KG 1. Plu: 23034 1,69 zł x 0,550 = 0,93 zł	F3  Zmień ilość	Podsumowanie Suma: 3,22 zł Kaucje Wydane: 0,00 zł Kaucje Przyjęte: 0,00 zł
DROŹDZÓWKA Z BUDYNIEM 2. Plu: 12141 2,29 zł x 1 = 2,29 zł	DEL  Usuń	
Podaj ilość		
5		
Enter Zatwierdź		F10 Anuluj
q w e r t y u i o p ←		* ←
• Caps Lock a s d f g h j k l	7	8 9
z x c v b n m Enter ↑ ;	4	5 6
↕ Space / , - ąęć {&= ← ↓ →	1	2 3
	0	. Enter

3. Kaucje

Po dotknięciu przycisku "KAUCJE" zostanie wyświetlone okno z dostępnymi kaucjami:

Rysunek 4.3. Okno z dostępnymi kaucjami

Podsumowanie							Kaucje
Plu	Nazwa	Wydane	Przyjęte	Cena	Wartość wyda	Wartość przyjętych	
413656	BUTELKA AMBER 0,5	0	0	0,50	0,00	0,00	0,00 zł
91688	BUTELKA CIECHAN 0,5	0	0	0,50	0,00	0,00	0,00 zł
66346	BUTELKA FORTUNA 0,5	0	0	0,50	0,00	0,00	
48776	BUTELKA GOLD 0,5 - B	0	0	0,35	0,00	0,00	
49385	BUTELKA KOREB 0,5	0	0	0,50	0,00	0,00	
48775	BUTELKA UFO-ALASKA 0	0	0	0,35	0,00	0,00	

INSERT - ustaw kaucje

+ Zwiększ przyjęte	- Zmniejsz przyjęte	F6 Zwiększ wydane	F5 Zmniejsz wydane	F3 Szukaj	F1 Zakończ	F10 Zamknij
--------------------	---------------------	-------------------	--------------------	-----------	------------	-------------

q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	←		*	←
● Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l		7	8	9
z	x	c	v	b	n	m	Enter	↑	;		4	5	6
↕	Space	/	,	-	ąęć	{&=	↶	↷	↹		1	2	3
											0	.	Enter

Jeśli towar dodany do paragonu posiada kaucję to automatycznie zostanie zwiększona ilość kaucji wydanych razem z tym towarem. Jeśli towar-kaucja nie zostanie odnaleziona to wyświetlony będzie komunikat o nie odnalezieniu kaucji. Wszelkie operacje na towarze, z którym jest skojarzona kaucja oddziałują też na kaucję (operacja zmiany ilości, usuwanie towaru z paragonu, zmiana ilości towaru). Zamknięcie okna z kaucjami polega na dotknięciu przycisku "POWRÓT". UWAGA: Użycie klawisza "ZAKOŃCZ" spowoduje wyczyszczenie wprowadzonych kaucji i powrót do listy zeskanowanych towarów. W oknie kaucji ilość kaucji przyjętych zwiększamy przyciskiem "ZWIĘKSZ PRZYJĘTE", a zmniejszamy przyciskiem "ZMNIJSZ PRZYJĘTE". Ilość kaucji wydanych zwiększamy przyciskiem "ZWIĘKSZ WYDANE" a zmniejszamy przyciskiem "ZMNIJSZ WYDANE". W zależności od konfiguracji można umożliwić skup kaucji bez paragonu.

4. Funkcje kasjera

4.1. Wpłata

Uaktywnienie opcji spowoduje wyświetlenie okna pobierającego kwotę wpłaty do kasy.

Rysunek 4.4. Wpłata do kasy.

										F3 Zmień ilość 	Podsumowanie		
										DEL 	Suma:	0,00 zł	
											Kaucje Wydane:	0,00 zł	
											Kaucje Przyjęte:	0,00 zł	
+ WPŁATA DO KASY													
550													
										Enter Zatwierdź		F10 Anuluj	
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	←		*	←
Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l	7	8	9	
z	x	c	v	b	n	m	Enter	↑	;	4	5	6	
+	Space	/	,	-	ąęć	{&=	↶	↷	↵	1	2	3	
+										0	.	Enter	

4.2. Wypłata

Wypłata z Kasy. Analogicznie do wpłaty tutaj podajemy wartość jaką chcemy wypłacić z kasy. Jeśli kwota do wypłaty jest większa od aktualnego stanu w kasie to wypłata nie zostanie wykonana oraz pojawi się odpowiedni komunikat.

4.3. Raport zmianowy

Jest to raport nefiskalny, drukowany na drukarce fiskalnej lub drukarce sieciowej. Wykonanie takiego raportu jest wymagane przed przystąpieniem kasjera do pracy. Jeśli po wydrukowaniu raportu stan kasy będzie inny niż zero to należy wykonać wypłatę na kwotę znajdującą się w kasie, a następnie ponownie wykonać raport zmianowy.

Możliwa jest konfiguracja aby po raporcie drukowała się automatycznie wpłata z kasy. Poniższy rysunek przedstawia informacje ujęte w tym raporcie.

Rysunek 4.5. Raport zmianowy.

RAPORT ZMIANOWY - a a	
Sprzedaż:	15.77
Gotówka:	0.09
Karta:	14.89
Czek:	0.14
Bon:	0.00
Wpłaty:	0.00
Kaucje pobrane:	0.75
Wypłaty:	0.00
Kaucje zwrócone:	1.40
Ilość paragonów:	4
Ilość anulowań:	4
Ilość storrno:	3
Stan kasy:	0.09

<Tak>

4.4. Raport dobowy

Wybranie tej opcji powoduje wykonanie raportu fiskalnego. Wykonanie takiego raportu jest wymagane na koniec dnia.



Ostrzeżenie

Raport dobowy z poziomu programu kasowego może być wykonany tylko jeden raz dziennie, po zakończeniu sprzedaży! W przypadkach awaryjnych raport dobowy można wykonać z drukarki fiskalnej.

Po zrobieniu raportu sprawdzana jest integralność bazy towarowej z bazą na serwerze i może to trwać do kilkunastu minut - w zależności od szybkości komputera. Po sprawdzeniu integralności, jeśli wyświetli się komunikat o błędzie, można prowadzić sprzedaż w dniu następnym, lecz należy zawiadomić serwis.

4.5. Otwarcie szuflady

Opcja ta powoduje otwarcie szuflady podłączonej do drukarki fiskalnej

4.6. Anulowanie paragonu

Wybranie tej pozycji anuluje paragon. Operacja może wymagać podania hasła uprawniającego do przeprowadzenia tej operacji. Podanie błędnego hasła spowoduje rezygnację z anulowania paragonu.

4.7. Zmiana ceny

Na kasie istnieje możliwość zmiany ceny towaru. Zmiana ceny jest zabezpieczona hasłem, a wszystkie zmiany są zapisywane w bazie.

4.8. Sprawdzanie cen

Sprawdzanie cen według kodów paskowych Aby sprawdzić cenę należy wybrać tę opcję z menu, a następnie zeskanować kod paskowy z opakowania towaru. Wyświetlone zostaną informacje na temat towaru czyli: PLU, nazwa, cena, ilość oraz wartość. Aby kontynuować dalej pracę należy dotknąć dowolny przycisk, który spowoduje zniknięcie wyświetlonego wcześniej okna.

4.9. Stan kasy

Ta pozycja w menu umożliwia wyświetlenie aktualnego stanu kasy oraz poszczególnych form płatności. W zależności od konfiguracji opcja ta wymaga podania hasła. Rezygnacja z tej operacji polega na dotknięciu przycisku "ANULUJ".

4.10. Zawieś paragon/Odwieś paragon

Zawieszenie paragonu polega na zapisaniu zawartości paragonu na dysku pod podaną nazwą, anulowania już wydrukowanych pozycji z tego paragonu i przejściu do dalszej sprzedaży. Jest to pomocna funkcja w przypadku gdy klient z "dużym koszykiem" zapomni pieniędzy. W dowolnym momencie możemy odwieść paragon. Po wybraniu tej opcji pojawi się lista zawieszonych paragonów. Po wybraniu właściwego paragonu przyciskiem **ENTER**, jego zawartość pojawi się na ekranie. Podczas robienia raportu zmianowego program sprawdza zawieszone paragony i jeśli takie znajdzie informuje o tym kasjera. Można je wtedy odwieść lub usunąć.

4.11. Zawieś kasę

Funkcja pozwala zawiesić kasę czyli po prostu zablokować. W momencie gdy potrzebujemy odejść od kasy, nie musimy się wylogowywać. Wystarczy zawiesić kasę, a po powrocie wpisać swoje hasło. Kasy nie możemy zawiesić gdy jesteśmy w trakcie realizacji paragonu.

4.12. Ustaw klienta

Klient posiadający kartę rabatową może nam ją okazać przed skanowaniem towarów. Wtedy możemy właśnie użyć tej opcji, a cały paragon zostanie automatycznie objęty rabatem z karty. Oczywiście pod koniec transakcji możemy wpisać inny numer karty z innym rabatem. W takim przypadku paragon zostanie objęty rabatem z drugiej karty.

4.13. Rabat na pozycję/paragon

Funkcja pozwala na udzielenie klientowi rabatu na konkretną pozycję lub na cały paragon.

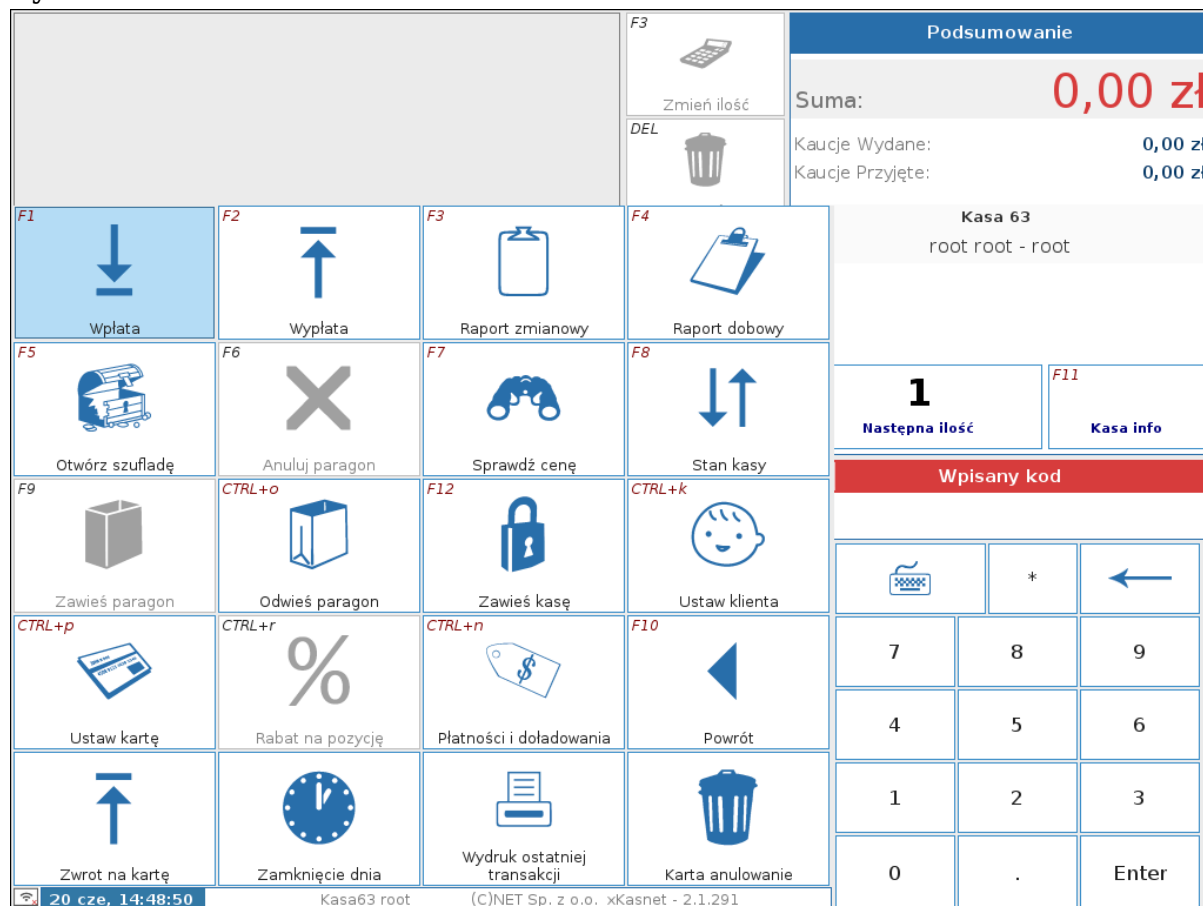
4.14. Billbird

Billbird służy do płatności rachunków, doładowań telefonu oraz doładowań energetycznych (doładowanie licznika energii elektrycznej). Formą płatności za te usługi powinna być gotówka ze względu na prowizję pobieraną przez banki przy płatności kartą.

4.15. Opcje kart płatniczych

Z menu "Opcje kasjera" możemy wywołać kilka operacji związanych z kartami płatniczymi.

Rysunek 4.6.



- **Zwrot na kartę** - opcja umożliwia zwrot pieniędzy na kartę płatniczą
- **Karta zamknięcie dnia** - opcja wywołuje raport zamknięcia dnia z terminala/pinpada
- **Karta wydruk ostatniej transakcji** - opcja pozwala na wydruk kopii potwierdzenia płatności kartą
- **Karta anulowanie** - opcja spowoduje anulowanie ostatniej transakcji wraz ze zwrotem pieniędzy na kartę płatniczą

5. Serwis



Ostrzeżenie

Wejście w funkcje serwisowe wymaga podania hasła administratora.

5.1. Raport okresowy suma

Raport okresowy podsumowujący. Wybranie opcji spowoduje wydrukowanie na drukarce raportu, będącego podsumowaniem sprzedaży.

5.2. Raport okresowy pełny

Raport okresowy szczegółowy. Jest to raport fiskalny, na wydruku będziemy mogli znaleźć informacje takie jak: ilość paragonów, ilość pozycji, ilość oraz kwota anulowanych paragonów, wartość sprzedaży pogrupowana w stawkach VAT.

5.3. Ustaw czas

Możliwość ustawienia czasu na kasie.

5.4. Aktualizacja

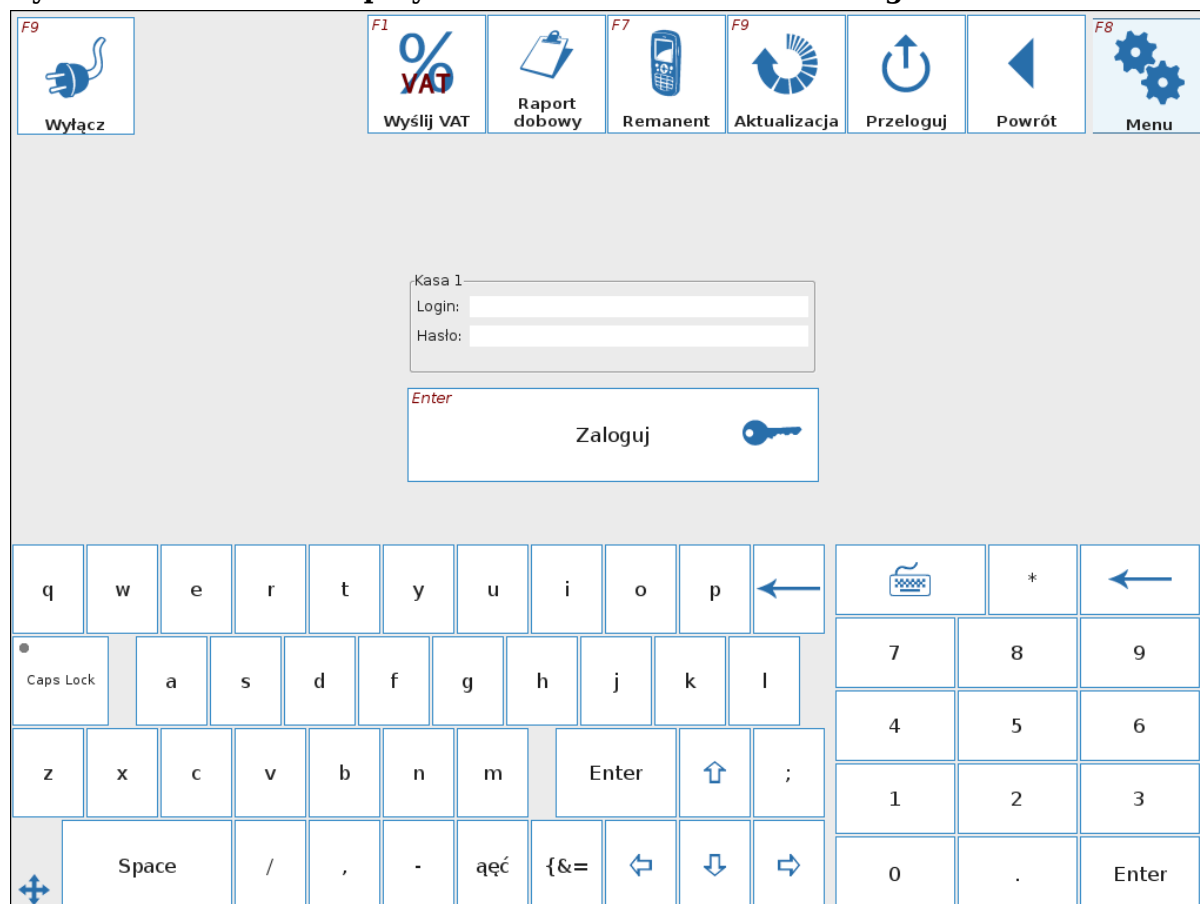
W zależności od konfiguracji robiona jest pełna synchronizacja baz lub tylko zmienione towary.

Rozdział 5. Remanent

1. Pierwsze uruchomienie

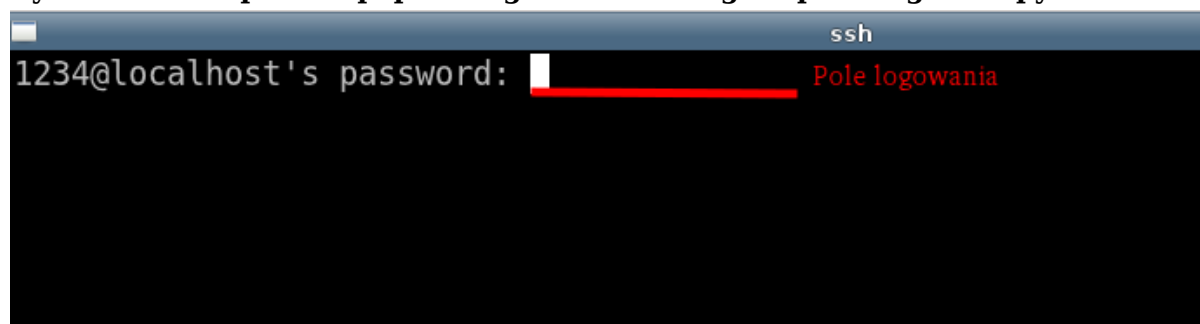
Przed pierwszym uruchomieniem programu remanentowego należy się upewnić, że komputera kasowego jest podłączona klawiatura sprzętowa oraz na stanowisku kasowym nie ma zalogowanego kasjera.

Rysunek 5.1. Położenie przycisku remanentu na ekranie logowanie.



Na powyższym rysunku przedstawiono położenie przycisku uruchamiającego remanent. Po jego wciśnięciu na całym ekranie pojawi się okno terminala z zapytaniem o hasło dostępowe do programu remanentowego dla użytkownika. W poniższym przypadku komputer prosi o podanie hasła użytkownika '1234', Nazwa użytkownika zależy od wcześniejszej konfiguracji.

Rysunek 5.2. Wpisanie poprawnego hasła dla loginu podanego w zapytaniu.



Po wpisaniu poprawnego hasła uruchomi się program remanentowy.

Rysunek 5.3. Program remanentowy.

