

Stornowanie

Posnet Neo Online umożliwia usunięcie dowolnej pozycji z paragonu przed jego zakończeniem tzw. storno.

- 1 Przy otwartym paragonie naciśnij klawisz [storno].
- 2 Odczytaj kod kreskowy skanerem lub za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i naciśnij [RAZEM].
- 3 Potwierdź komunikat „Stornować pozycję?” klawiszem [RAZEM].
- 4 Po zatwierdzeniu linii lub PLU zostanie wydrukowane potwierdzenie usunięcia pozycji.

Zakończenie paragonu różnymi formami płatności

Wybór formy płatności jest możliwy w stanie „Podsuma” kasy.

- 1 W stanie „Podsuma” naciśnij klawisz [forma płatności].
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz formę płatności i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 3 Domyślnie zostanie wyświetlona kwota do zapłaty równa sumie ale za pomocą klawiatury możesz ją zmienić, następnie zatwierdź ją klawiszem [RAZEM].
- 4 Jeżeli kwota wpłaty nie zostanie wprowadzona lub będzie większa niż suma, a dana forma zapłaty nie pozwala na wydawanie reszty zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Anulowanie paragonu

- 1 Przy otwartej transakcji przytrzymaj wciśnięty klawisz [C] przez około 2 sekundy.
- 2 Potwierdź komunikat „Anulować paragon?” klawiszem [RAZEM].
- 3 Transakcja zostanie anulowana.

Raport fiskalny dobowy

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wejdź do menu „2 Kierownik” → „1 Raporty” → „1 Raporty fiskalne” → 1 Raport dobowy”, potwierdzając każdą pozycję klawiszem [RAZEM].
- 3 Jeżeli data jest poprawna, potwierdź komunikat klawiszem [RAZEM].

Raport miesięczny

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wejdź do menu „2 Kierownik” → „1 Raporty” → „1 Raporty fiskalne” → „3 Raport miesięczny”, każdą pozycję potwierdzaj klawiszem [RAZEM].
- 3 Za pomocą klawiatury wprowadź miesiąc i rok, za który ma zostać wykonany raport miesięczny i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 4 Za pomocą klawiszy strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz rodzaj raportu „Pełny” lub „Podsumowanie” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].

Raport okresowy

- 1 Zaloguj się jako operator typu kierownik.
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wejdź do menu „2 Kierownik” → „1 Raporty” → „1 Raporty fiskalne” → „2 Raport okresowy”, każdą pozycję potwierdzaj klawiszem [RAZEM].
- 3 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz typ raportu „Według numerów” lub „Według dat” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 4 Za pomocą klawiatury wprowadź numer lub datę początkową i zatwierdź [RAZEM].
- 5 Następnie za pomocą klawiatury wprowadź numer lub datę końcową i zatwierdź [RAZEM].
- 6 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz rodzaj raportu „Pełny” lub „Podsumowanie” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].

Kasa fiskalna POSNET NEO ONLINE może zostać opcjonalnie wyposażona w modem 3G lub adapter WiFi/Bluetooth do komunikacji bezprzewodowej. POSNET POLSKA S.A. jako producent oświadcza, że następujące urządzenia radiowe:

- modem POSNET BOX 3G
- adapter WiFi/BT REVO

są zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.posnet.com

Pełna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.posnet.com.

Wersja dokumentu 1.0

POSNET

posnet.com

Instrukcja Quick Start
kasy rejestrującej

NEO ONLINE

Wsparcie Techniczne !

☎ 801 800 111 ✉ wsparcie@posnet.com

Zawartość opakowania



Kasa Posnet
NEO Online



Zasilacz



Płyta CD



Książka
serwisowa



Rolka papieru



Quick OnLine



Karta
gwarancyjna

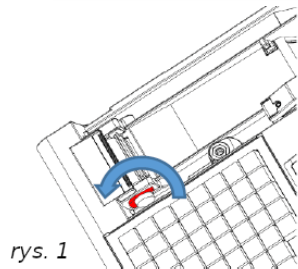
Złącza

Kasa Posnet NEO Online wyposażona jest w złącza:

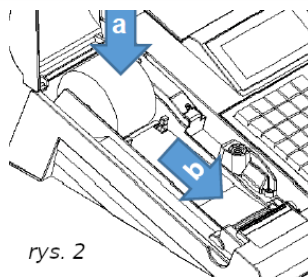
- **zasilania**,
- **USB** – komunikacja z komputerem, skanerem kodów kreskowych, nośnikiem danych (pendrive), kartą sieciową USB obsługa online (łącze z CRK)
- **COM** – komunikacja z komputerem, skanerem kodów kreskowych, wagą, terminalem płatniczym
- **Ethernet** – komunikacja z komputerem, obsługa online (łączenie z CRK), terminalem płatniczym
- **Szufłady**

Wymiana papieru

- 1** Otwórz pokrywę.
- 2** Podnieś dźwignię mechanizmu i usuń papier z poprzedniej rolki, a następnie opuść dźwignię (rys 1).
- 3** a) Włóż nową rolkę papieru. b) Koniec papieru umieść między wałkiem a czołem głowicy (rys 2).
- 4** Wysuń papier używając klawisza [papier]. Oderwij wysuniętą część papieru i zamknij pokrywkę



rys. 1



rys. 2

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Włączanie i wyłączenie kasy następuje zawsze przez przytrzymanie klawisza [Włącz / Wyłącz] na ok 3 sekundy
Domyślne hasło dla operatora **KIEROWNIK** to: 1234

Programowanie PLU (towar)

- 1** Zaloguj się jako „Kierownik”.
- 2** Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „2 Kierownik” i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM]. Następnie tymi samymi klawiszami wybierz „2 Programowanie baz” → „1 PLU/wielopaki/zestawy”.
- 3** Klawiszami [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz numer PLU i zatwierdź [RAZEM].
- 4** Następnie tymi samymi klawiszami wybierz typ PLU „Towar”.

Pozycje do programowania wybieraj używając klawiszy [GÓRA] / [DÓŁ]. W celu wejścia do pozycji oraz potwierdzenia naciśnij [RAZEM].

- 5** Wprowadź nazwę towaru (działanie klawiszy numerycznych jak w przypadku telefonu).
- 6** Wybierz stawkę (A, ...,G).
- 7** Wprowadź za pomocą klawiatury cenę, 0,00 cena otwarta.
- 8** Wpisz z klawiatury numer PLU, kod lub zeskanuj kod i zatwierdź go klawiszem [RAZEM].
- 9** **Kody dodatkowe.** Wybierz pozycję „Nowy kod”.
- 9a** Wpisz z klawiatury lub zeskanuj kod i zatwierdź go klawiszem [RAZEM].
- 9b** Wybierz: „Brak” lub „Wartość”.
- 9c** Wprowadź za pomocą klawiatury cenę. 0,00 cena otwarta.
- 9d** Naciśnij [C] by wyjść z programowania kodów dodatkowych.
- 10** Wybierz opakowanie zwrotne. W przypadku wybrania opcji **BRAK** opakowanie nie będzie uwzględnione.
- 11** Wybierz format ilości PLU. Liczba od 1 do 3 określa ilość miejsc po przecinku (np. 2 – 0,01) .
- 12** Rabat/narzut do PLU: 1. Tak; 2. Nie.
- 13** Wybierz nr rabatu/narzut. **BRAK** – rabat/narzut nie będzie przypisany.
- 14** Cena sztywna: 1. Nie; 2. Tak.
- 15** Wybierz numer grupy.
- 16** Wybierz numer jednostki miary. **BRAK** – jednostka nie będzie przypisana.

17 PLU w notatniku: 1. Tak; 2. Nie.

18 Potwierdź pozycję „Zapisz” klawiszem [RAZEM].

Sprzedaż 1 sztuki towaru z zaprogramowaną ceną

- 1** Wejdź w tryb sprzedaży.
- 2** Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].

Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] w celu zakończenia transakcji.

Sprzedaż towaru z podaniem ilości i ceny

- 1** Wejdź w tryb sprzedaży.
- 2** Za pomocą klawiatury wprowadź ilość towaru, następnie potwierdź ją klawiszem [X].
- 3** Za pomocą klawiatury wprowadź cenę towaru, następnie potwierdź ją klawiszem [CENA].
- 4** Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].

Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] w celu zakończenia transakcji.

Wybór rabatu/narzut z bazy do pozycji

- 1** Wejdź w tryb sprzedaży.
- 2** Naciśnij klawisze [SHIFT] i [7], za pomocą klawiszy strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „Z bazy” i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM].
- 3** Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz rabat/narzut i zatwierdź go klawiszem [RAZEM].
- 4** Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].

Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] w celu zakończenia transakcji.

Wybór rabatu/narzut z ręki do pozycji

- 1** Wejdź w tryb sprzedaży.
- 2** Naciśnij klawisze [SHIFT] i [7], za pomocą klawiszy strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „Z ręki” i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM]. Następnie w ten sam sposób wybierz typ rabatu/narzut.
- 3** Za pomocą klawiatury wprowadź wartość rabatu/narzut i zatwierdź ją klawiszem [RAZEM].
- 4** Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem [KOD].

Naciśnij 2 razy klawisz [RAZEM] w celu zakończenia transakcji.