

Stornowanie

Stornowanie jest możliwe po dodaniu przynajmniej jednej pozycji do paragonu.

- 1 Przy otwartym paragonie naciśnij dwa razy klawisz [MENU].
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „9 Storno wg linii” lub „Storno wg PLU” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 3 Następnie tymi samymi klawiszami wybierz linię lub PLU do stornowania i potwierdź [RAZEM].
- 4 Po zatwierdzeniu linii lub PLU zostanie wydrukowane potwierdzenie usuniętej pozycji.

Zakończenie paragonu kilkoma formami płatności

Wybór formy płatności jest możliwy w stanie podsumy kasy.

- 1 W stanie „Podsuma” naciśnij dwa razy klawisz [MENU].
- 2 Klawiszami strzałek [GÓRA] / [DÓŁ] wybierz pozycję „6 formy płatności” i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 3 Za pomocą klawiatury wprowadź kwotę i zatwierdź klawiszem [RAZEM].
- 4 Jeżeli została wprowadzona mniejsza kwota niż wartość paragonu, powtórz operację.

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”, każdą pozycję potwierdzaj 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 typ 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].



Instrukcja QUICK START kasy rejestrującej FAWAG lite ONLINE

lite

www.FAWAGliteOnline.pl

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

Wersja dokumentu 3.1

Zawartość opakowania



Kasa Fawag Lite Online

Zasilacz

Płyta CD

Książka serwisowa



Rolka papieru

Quick OnLine

Karta gwarancyjna

Złącza

Kasa Fawag Lite Online wyposażona jest w złącza:

- **zasilania,**
- **USB** – komunikacja z komputerem, obsługa online, skaner kodów kreskowych, karta sieciowa USB (obsługa online).
- **COM 1, 2** – skaner kodów kreskowych, komunikacja z komputerem,
- **Ethernet** – komunikacja z komputerem, obsługa online.

Wymiana papieru

- 1** Otwórz pokrywę.
- 2** Umieść rolkę papieru w komorze. Rolki papierowe należy wkładać do kasy w taki sposób, aby odwinięty kawałek wychodził spod szpulki.
- 3** Zamknij pokrywę.



Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij klawisz **[C]**. Kasa zostanie włączona.

Przy włączonej kasie przytrzymaj klawisz **[C]** przez około 3 sekundy – zostanie wyłączona.

Logowanie

Po uruchomieniu urządzenia zostanie wyświetlone okno logowania. Klawiszami strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz konto użytkownika, do którego chcesz się zalogować i naciśnij **[RAZEM]**. Następnie wprowadź hasło za pomocą klawiatury i naciśnij **[RAZEM]**.

Programowanie towaru

- 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 Towary”.
- 3** Klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz numer PLU i zatwierdź **[RAZEM]**.
- 4** Za pomocą klawiatury wprowadź nazwę towaru i zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**.
- 5** Klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz stawkę (A,...,G) i zatwierdź **[RAZEM]**.
- 6** Za pomocą klawiatury wprowadź cenę towaru i zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**. 0,00 cena otwarta.
- 7** Wpisz z klawiatury lub zeskanuj kod i zatwierdź go klawiszem **[RAZEM]**.

Kolejne parametry określaj używając klawiszy: **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** i każdy wybór potwierdź **[RAZEM]**.

- 8** Wybierz nr opakowania. 0 – opakowanie nie będzie przypisane.
- 9** Wybierz format ilości PLU: 0 – 1; 1 – 0,1; 2 – 0,01; 3 – 0,001.
- 10** Rabat/narzut do PLU: 1. Tak; 2. Nie.
- 11** Wybierz nr rabatu/narzut. 0 – rabat/narzut nie będzie przypisany.
- 12** Cena sztywna: 1. Nie; 2. Tak.
- 13** Wybierz numer grupy.
- 14** Wybierz numer jednostki miary. 0 – jednostka nie będzie przypisana.
- 15** Potwierdź pozycję „Zapisz” klawiszem **[RAZEM]**.

Sprzedaż 1 sztuki towaru z zaprogramowaną ceną

- 1** Wejdź w tryb sprzedaży.
- 2** Klawiszami **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz numer PLU i zatwierdź **[RAZEM]**.

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 **[ILOŚĆ]**.
- 3** Za pomocą klawiatury wprowadź cenę towaru, następnie potwierdź ją klawiszem **[CENA]**.
- 4** Za pomocą klawiatury wprowadź kod PLU i zatwierdź go klawiszem **[PLU]**.

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

Wybór rabatu/narzut z bazy do pozycji

- 1** Wejdź w tryb sprzedaży.
- 2** Naciśnij dwa razy klawisz **[MENU]**, za pomocą klawiszy strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz pozycję „2 Rabaty 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 **[PLU]**.

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

Wybór rabatu/narzut z ręki do pozycji

- 1** Wejdź w tryb sprzedaży.
- 2** Naciśnij dwa razy klawisz **[MENU]**, za pomocą klawiszy strzałek **[GÓRA]** / **[DÓŁ]** wybierz pozycję „3 Rabaty z ręki” i zatwierdź ją klawiszem **[RAZEM]**. Następnie w ten sam sposób wybierz rodzaj 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 **[PLU]**.

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