

PC-POS

PROGRAM KASOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SYSTEMY SPRZEDAŻY

KOMPUTEROWE STANOWISKO KASOWE

PC-POS

Instrukcja użytkownika i serwisanta
Wersja 7 dla Windows



© Insoft sp. z o.o.
31-227 Kraków
ul. Jasna 3a
tel. +48 12 415 23 72
e-mail: market@insoft.com.pl
<http://www.insoft.com.pl>

Spis treści

Jak czytać tę instrukcję?	7
Więcej informacji?.....	7
Obsługa programu	8
Opis ogólny programu	8
Logowanie do programu.....	8
Okno główne sprzedaży.....	9
Ikony statusu.....	10
Zakładki.....	15
Zakładka „klawisze specjalne”.....	15
Zakładka „klawisze funkcyjne”.....	25
Paleta klawiszy paragonu	26
Okno zapłaty za paragon.....	43
Przez wprowadzenie kwoty od klienta:.....	43
„Jednym klawiszem”	44
Tryb pracy drukarki: online i offline.....	44
online.....	44
offline.....	46
Podstawowe operacje.....	46
Rejestracja zapłaty kartą płatniczą	46
Autoryzacja niektórych operacji	51
Logowanie do programu.....	52
Wprowadzanie paragonu.....	53
Anulowanie pozycji paragonu.....	53
Wprowadzanie ilości towaru.....	54
Wprowadzanie karty klienta	54
Raporty.....	54
Stany ilościowo – wartościowe.....	56
Sprzedaż towarów	58
Raport godzinowy	60
Wystawienie Faktury VAT , Faktury do paragonu lub Zwrotu do paragonu	61
Faktura VAT z okna paragonu.....	61
Faktura VAT.....	62
Faktura VAT do paragonu.....	63
Zwrot do paragonu.....	68
Wystawienie dokumentów magazynowych WZ, WZ paragonowa i RW	70
WZ.....	70
WZ paragonowa.....	71
RW.....	71
Ponowny wydruk dokumentów	72
Urządzenia podłączone do stanowiska POS	73
Drukarka fiskalna.....	73
Raport dobowy fiskalny.....	74
Brak papieru.....	75
Inne awarie podczas pracy drukarki.....	76
Czytnik kodów kreskowych.....	78

Czytnik kart magnetycznych	78
PINPad	79
Waga przykasowa	79
Wyświetlacz lub ekran klienta.....	80
Szuflada.....	82
Drukarka niefiskalna.....	82
Drukarka etykiet	84
Klawiatura	85
System telewizji przemysłowej.....	86
„Zapłata za rachunki”	87
„Moje rachunki”	88
Co to są „Moje rachunki?”.....	88
Elementy ekranu służące do edycji „Moich rachunków”	89
Jak wprowadzać rachunki?.....	90
"Doładowania - pre-paid"	93
Doładowania.....	93
Co to są „Doładowania”?.....	93
Jak sprzedać doładowanie?	93
Karty rabatowe i systemy lojalnościowe.....	97
Rejestrowanie transakcji	97
System domyślny – karta stałego klienta	99
System lojalnościowy PC-Loyalty – PC-Loyalty online	104
Zewnętrzne systemy lojalnościowe	105
System lojalnościowy Comarch Loyalty Management	105
Kupony lojalnościowe.....	106
System lojalnościowy Polskie ePłatności.....	107
System lojalnościowy PIM	107
Serwisy płatności bonami.....	107
Serwis karty podarunkowych.....	109
Inwentaryzacja.....	111
Przebieg inwentaryzacji na stanowisku PC-POS.....	112
Import inwentaryzacji do programu PC-Market.....	115
Import inwentaryzacji na paragon.....	115
Kody „ważone”	116
Kody ważone obsługiwane jako kody krótkie	117
Obsługa zmian kasjerów	119
Rozliczanie kasjerów w programie PC-POS	121
Rozliczanie kasjerów w programie PC-Market - moduł rozliczeń kasjerów	122
Tryby (profile) rozliczeń kasjerów	123
Sesja serwisowa	126
Raport kasjera drukowany przez PC-POS	127
Przykładowy raport kasjera na drukarkach Posnet Thermal, Novitus, Printo, Innova..	128
Porównanie z raportem dobowym fiskalnym	130
Przykładowy raport kasjera na drukarce Elzab MERA.....	132
Instalacja i konfiguracja programu	134
Java.....	134
Baza danych i praca w systemie kasowym.....	134

Tryby pracy.....	134
Baza SQL.....	136
Linux.....	137
Instalacja programu.....	137
Konfiguracja programu PC-POS.....	138
Gdzie jest przechowywana konfiguracja?.....	138
Edycja konfiguracji i opis wszystkich parametrów.....	140
Okno „Parametry programu”.....	140
Współczynniki skali.....	141
Czcionki.....	144
Rozmieszczenie przycisków na paragonie i zakładkach.....	149
Ustawienie zakładek na paragonie.....	156
Klawisze szybkiej sprzedaży.....	158
Ustawienie kolumn wykazów.....	160
Sekcja Application.....	161
Obsługa promocji i HZC.....	167
Inne parametry.....	167
Nazwy kolumn z cenami na liście towarów.....	177
Komentarze do dokumentów.....	178
Nazwa kolumn na liście z cenami dokumentów.....	178
Otwarcie/zamknięcie zmiany.....	178
Parametry związane z kartami stałego klienta.....	185
Klient serwera kasowego Bizerba BS800.....	188
Okno „Lokalne parametry programu”.....	188
Zakładka „Kontroler bazy danych”.....	188
Zakładka „Wymiana danych”.....	190
Zakładka „Drukarka fiskalna”.....	194
Zakładka „Czytnik kodów”.....	198
Zakładka „Drukarki dokumentów”.....	201
Zakładka „Systemy lojalnościowe”.....	205
Zakładka „Inwentaryzacja”.....	207
Zakładka „Szuflada”.....	207
Zakładka „Czytnik kart magnetycznych”.....	209
Zakładka „Serwis kart płatniczych”.....	212
Zakładka „Wyświetlacz klienta”.....	215
Zakładka „Wagi”.....	216
Zakładka „Serwer pre-paid”.....	217
Zakładka „Inne parametry”.....	218
Systemy kart płatniczych UPOS EuroKarta EFT.....	220
Opis działania.....	220
Zapłata za paragon.....	222
Luźne transakcje kartą.....	224
Systemy kart płatniczych Elavon, eService, Polcard, Polskie ePłatności.....	224
Opis działania.....	224
System kart płatniczych Novitus Celto i3070.....	225
„Moje rachunki” i „Moje doładowania” – BillBird.....	225
Opis działania.....	225

Konfiguracja systemu	226
Ustawić identyfikatory i hasła kasjerów	226
Włączyć i ustawić serwis BillBird.....	227
Zaprogramować towary będące doładowaniami.....	229
Skonfigurować interfejs użytkownika.....	231
„Doładowania eVoucher” – Polskie ePłatności.....	232
Opis działania	232
Konfiguracja systemu.....	232
Włączenie i konfiguracja serwisu Polskie ePłatności.....	232
Instalacja klucza kryptograficznego	234
Zaprogramować towary będące doładowaniami.....	235
Wydruki pokwitowań	235
Sytuacje awaryjne.....	237
Operatorzy i uprawnienia.....	239
Role.....	239
Edycja uprawnień	240
Lista operatorów	242
Autoryzacja, gdy operator nie jest uprawniony.....	243
Wydruki w programie PC-POS.....	244
Strumienie wydruków.....	245
Szablony XML	246


Jak czytać tę instrukcję?

Instrukcja została podzielona na dwie części: obsługi programu, która zaczyna się od następnego rozdziału, oraz instrukcję serwisanta.


Instrukcja obsługi została napisana łatwym językiem i wyjaśnia krok po kroku, jak pewne operacje mają być wykonane. Jest przeznaczona dla osoby, która będzie obsługiwała program.

Instrukcja serwisanta jest przeznaczona dla osoby, która konfiguruje program. Czyli serwisanta, administratora lub też kierownika sklepu.



Znaczkiem  zostały oznaczone akapity „**Uwaga!!!**”, które np. ostrzegają przed jakąś niefortunną akcją, którą można wykonać.



Znaczkiem  zostały oznaczone akapity, które wnoszą jakąś mniej lub bardziej odkrywczą informację do omawianego akapitu.

Więcej informacji?

Ta książka jest częścią dokumentacji technicznej programu PC-POS. Bardziej obszerną dokumentację techniczną umieściliśmy w naszej bazie wiedzy, którą potocznie nazywamy „troubleshooting”.

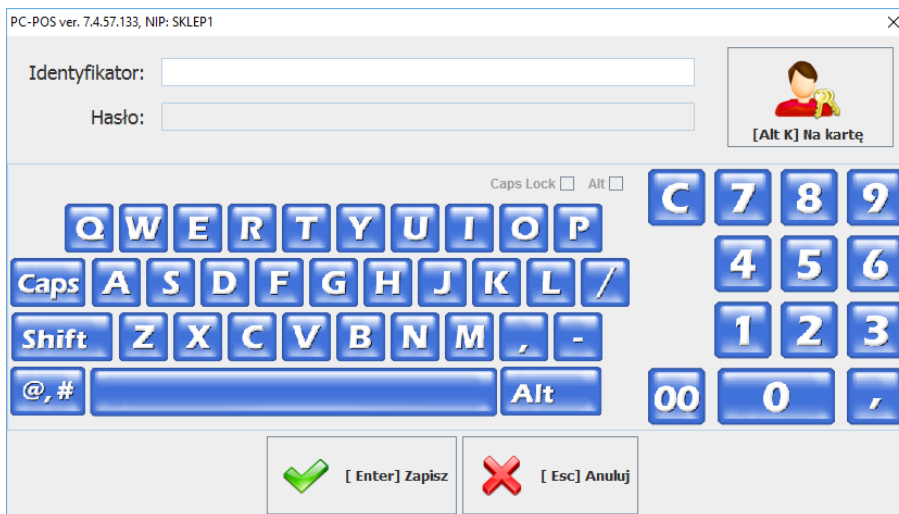
Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest dla Autoryzowanych Partnerów - na naszej stronie <http://www.insoft.com.pl> w „Strefie dla Partnerów”.

Obsługa programu

Opis ogólny programu

Logowanie do programu

Po uruchomieniu programu PC-POS pojawi się okno logowania. Wprowadź w nim swój identyfikator, naciśnij **Zapisz**, a następnie wprowadź hasło:

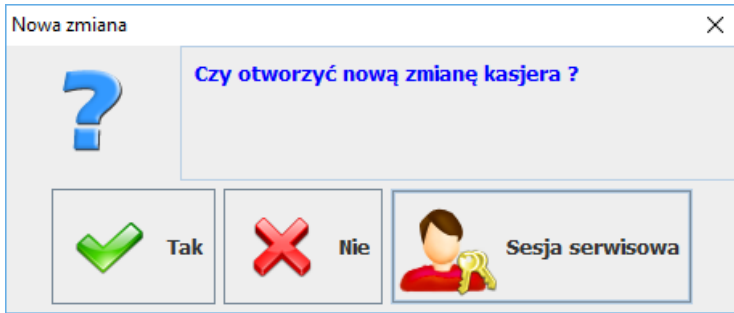


W razie potrzeby możesz się zalogować przy pomocy karty kasjera (magnetycznej lub z kodem kreskowym). W tym celu, przed zeskanowaniem karty naciśnij klawisz **Na kartę**.

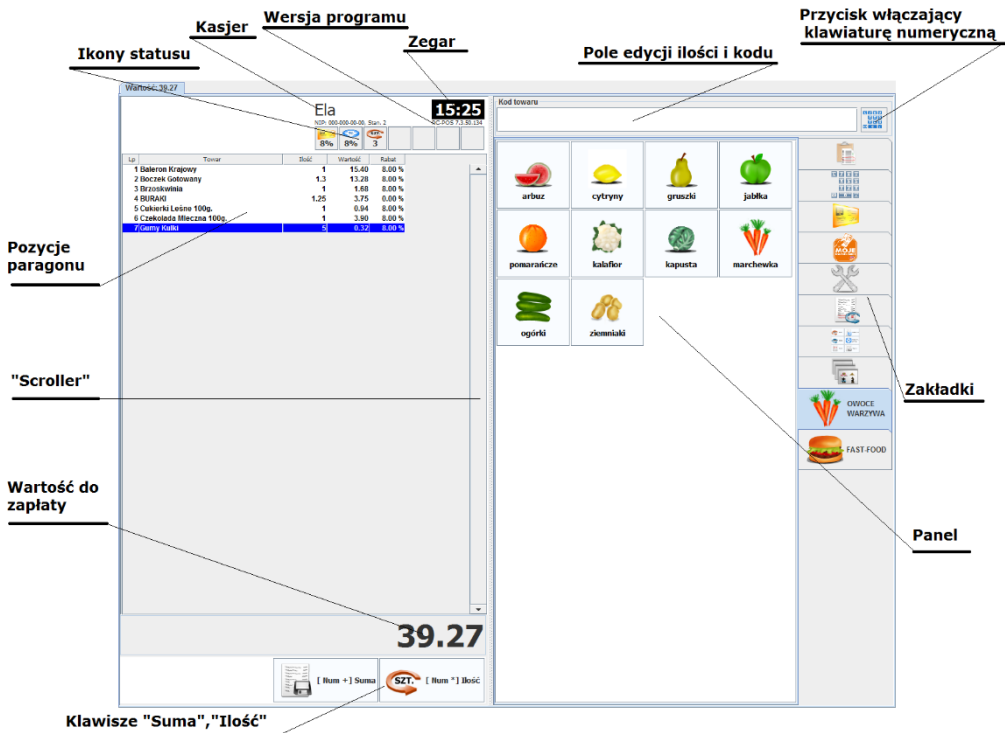
Jeśli nie zalogujesz się w określonym czasie, to okno logowania zniknie. Aby przywrócić okno naciśnij klawisz **Esc** lub **Spacja** lub **Enter** lub dotknij ekranu. Więcej szczegółów na temat listy użytkowników ich haseł i uprawnień znajdziesz w rozdziale **Operatorzy i uprawnienia**.



Zaraz po zainstalowaniu programu oraz w wersji demonstracyjnej można się zalogować wprowadzając: Do trybu konfiguracji identyfikator – **999**, hasło - **999**
Do trybu sprzedaży: należy dodać wcześniej użytkownika przypisując mu identyfikator i hasło oraz parametr Rola, jako "Kasjer". Jeśli PC-POS współpracuje z systemem PC-Market nowi użytkownicy powinni być dodani z poziomu programu PC-Market.



Okno główne sprzedaży



Przedstawiony tutaj układ głównego okna programu jest tylko przykładem. W rzeczywistości może się on znacznie zmieniać w zależności od preferencji użytkownika i potrzeb sklepu.

Zakładki

Po naciśnięciu jednej z zakładek, zmienia się zawartość pola **Panel**. Na różnych zakładkach mogą być umieszczone różne zestawy klawiszy szybkiej sprzedaży (jak na

rysunku powyżej). Może to być również zakładka z klawiszami specjalnymi („Zamknięcie zmiany”, „Przerwa”, „Wyjście z programu”), lub klawiatura numeryczna do wprowadzenia ilości lub kodu towaru.

Pole edycji ilości i kodu

Czasem istnieje konieczność wprowadzenia ilości lub kodu towaru przy pomocy klawiatury numerycznej. Wprowadzone z klawiatury cyfry będą się pojawiać właśnie w tym polu.

Pozycje paragonu

Jeśli chcesz usunąć jakąś pozycję paragonu, to wskaż (zaznacz) ją i naciśnij klawisz „Usuń pozycję”. Do przewijania dużej ilości pozycji służy tzw. „**Scroll**”.

Klawisz „Suma”

Jeśli wszystkie pozycje towarów są już wprowadzone, to naciśnij ten klawisz, aby ostatecznie zakończyć paragon. Pojawi się okienko płatności, w którym możesz wybrać formę płatności, którą płaci klient lub zarejestrować płatność kartą płatniczą.

Klawisz „Ilość”

Zwykle zeskanowanie kodu towaru powoduje nabicie go na paragon w ilości 1 szt. Jeśli chcesz wprowadzić inną ilość towaru, to:

- przy pomocy klawiatury numerycznej wprowadź ilość
- naciśnij klawisz „Ilość”
- zeskanuj towar czytnikiem lub wprowadź jego kod ręcznie

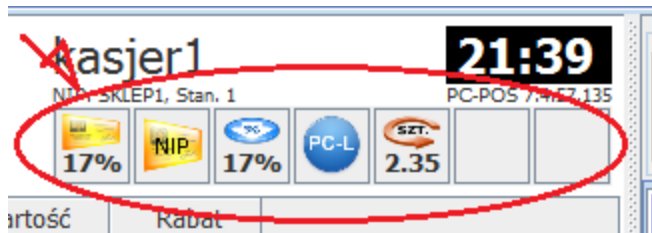
W przypadku pracy w trybie offline (*wydruk całego paragonu na drukarce po zakończeniu transakcji*) można zmienić ilość także na już dodanej pozycji paragonu wskazując ją na liście.



*W zależności od potrzeb sklepu, w miejscu, gdzie tutaj umieściliśmy klawisze **Suma** i **Ilość**, mogą się znajdować różne zestawy klawiszy. Pełną listę dostępnych klawiszy, które można umieścić w tym miejscu opisaliśmy w rozdziale **Paleta klawiszy paragonu***

Ikony statusu

Są to ikony, które pojawiają się w siedmiu kwadratowych polach u góry paragonu:



Są jak lampki kontrolne na desce rozdzielczej w samochodzie: określają aktualny stan programu lub paragonu. Większość z tych ikon jest związana z aktualnym paragonem i znika po jego zakończeniu paragonu. Większość z tych ikon można nacisnąć. Zwykle naciśnięcie tego klawisza wiąże się z wyłączeniem jakiejś opcji (np. wprowadzonej wcześniej ceny).



Ilość towaru. Towar, który zostanie teraz wprowadzony, będzie sprzedany w takiej ilości. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje skasowanie wprowadzonej ilości i przywrócenie ilości 1.000.



Cena towaru. Towar, który zostanie teraz wprowadzony, będzie sprzedany w takiej cenie. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje skasowanie wprowadzonej ceny – towar zostanie sprzedany w cenie zaprogramowanej.



Rabat procentowy na paragon. Każdej wprowadzonej pozycji zostanie udzielony ten rabat. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje wyłączenie rabatu.



Rabat procentowy na pozycję. Towar, który zostanie teraz wprowadzony, zostanie sprzedany z takim rabatem. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje wyłączenie rabatu – towar zostanie sprzedany z rabatem 0%.



Rabat kwotowy na cały paragon. Rabat kwotowy zostanie rozbity na poszczególne pozycje paragonu. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje wyłączenie rabatu kwotowego.



Wprowadzono kartę rabatową. Do paragonu jest przypisany stały klient oraz na pozycje paragonu będzie udzielany taki rabat. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje przejście na zakładkę danych stałego klienta, a jeśli tej zakładki nie ma, to usunięcie karty.



*Udzielenie rabatu lub też zmiana ceny sprzedaży **nie jest możliwe** w przypadku towarów z „ceną zamkniętą”*



Zwrot opakowania. Wprowadzone opakowanie zostanie zwrócone. Gdyby nie było ikonki, to, po wprowadzeniu, opakowanie zostałoby sprzedane. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje wyłączenie trybu zwrotu opakowania.



Zwrot towaru przez kod kreskowy. Ikonka pojawia się po naciśnięciu klawisza Storno kod. Towar, który zostanie teraz zeskanowany nie zostanie sprzedany, lecz usunięty z paragonu. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje wyłączenie trybu zwrotu przez kod.



Wprowadzono kupony lojalnościowe. Informuje, że na paragonie został zarejestrowany numer kuponu(ów). Naciśnięcie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okienka edycji wprowadzonych kuponów.



Wprowadzono rachunki w systemie „Moje rachunki”. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje przejście na zakładkę „Moje rachunki”.



Cena hurtowa towaru. Towar, który zostanie teraz wprowadzony, będzie sprzedany w cenie hurtowej.



Cena nocna towaru. Towar, który zostanie teraz wprowadzony, będzie sprzedany w cenie nocnej.



Cena dodatkowa towaru. Towar, który zostanie teraz wprowadzony, będzie sprzedany w cenie dodatkowej.



Wartość zakupu. Towar, który zostanie teraz wprowadzony zostanie sprzedany w ilości max., która może być sprzedana w podanej wcześniej wartości.



Dodatkowy kasjer. Zalogowany jest dodatkowy kasjer.



Narzut procentowy na pozycję. Do ceny towar, który zostanie teraz wprowadzony, zostanie naliczony narzut %. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje wyłączenie narzutu.



Narzut procentowy na paragon. Do każdej wprowadzonej pozycji zostanie naliczony narzut. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje wyłączenie narzutu.



Narzut kwotowy na cały paragon. Rabat kwotowy zostanie rozbity na poszczególne pozycje paragonu. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje wyłączenie rabatu kwotowego.



Brak połączenia i wymiany danych pomiędzy bazą programu PC-POS a bazą programu PC-Market. Brak chwilowej komunikacji nie jest to groźną sytuacją, lecz oznacza, że kasa nie jest na bieżąco aktualizowana zmianami towarów, ani na zapleczu nie widać na bieżąco stanu pracy kasy. Jeśli brak połączenia utrzymuje się dłużej niż zwykle – poinformuj o tym kogoś na zapleczu. Po naciśnięciu tego klawisza pojawi się komunikat z opisem przyczyny problemu.



Ikona wykrzyknika może dotyczyć kilku różnych zdarzeń. W celu uzyskania szczegółowej informacji należy ją nacisnąć. Przykładowo może informować, że czas lokalny różni się od czasu serwera. Naciśnięcie tego klawisza spowoduje w wyświetlenie szczegółowej informacji o różnicy pomiędzy czasem lokalnym stanowiska i czasem serwera.



Wprowadzono kupony lojalnościowe. Informuje, że na paragonie został zarejestrowany numer kuponu(ów). Naciśnięcie tego klawisza spowoduje wyświetlenie okienka edycji wprowadzonych kuponów.



Informacja o emisji kuponu lojalnościowego na podstawie reguły systemu lojalnościowego PC-Loyalty. Wskazując ikonę można uzyskać ogólną informację o rodzaju kuponu, który będzie wyemitowany po zakończeniu transakcji.



Aktywacja reguły systemu lojalnościowego PC-Loyalty. Wskazując ikonę można uzyskać ogólną informację aktywowanej regule.

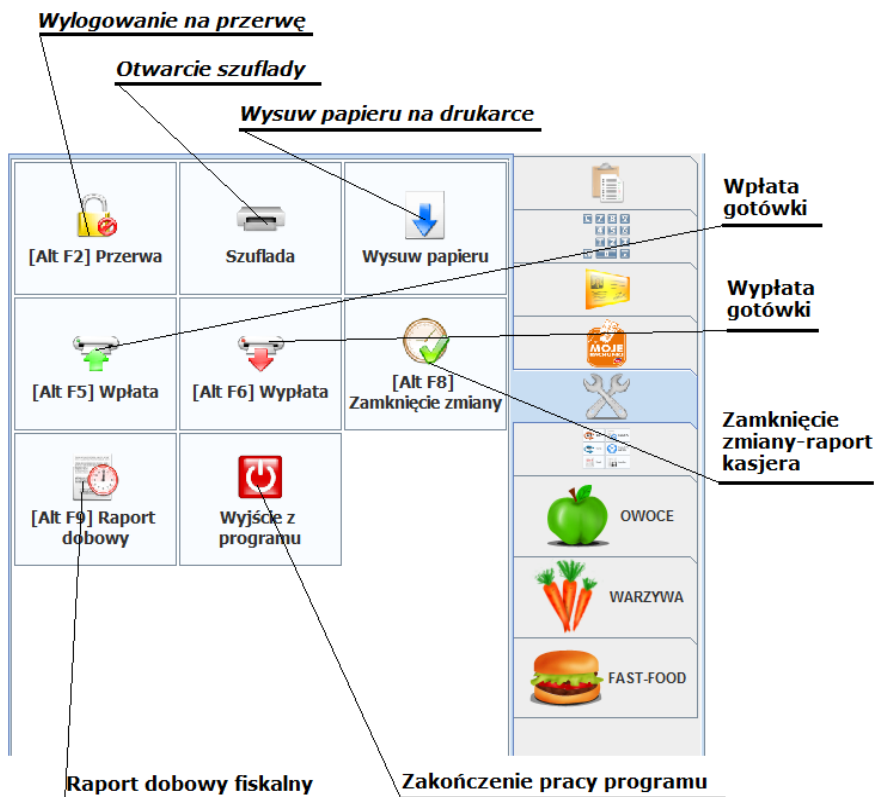


Brak połączenia z serwisem PC-Loyalty. Informuje o braku komunikacji z serwisem PC-Loyalty w przypadku współpracy w trybie online. Program sprawdza połączenie automatycznie w określonych przedziałach czasowych i ponownie próbuje je nawiązać, jeśli wystąpił problem z komunikacją. Także po kliknięciu ikony program ponownie spróbuje nawiązać komunikację z serwisem PC-Loyalty.

Zakładki

Zakładki są jednym ze standardowych elementów ekranu sprzedaży. Po naciśnięciu jednej z zakładek, zmienia się zawartość pola **Panel**. Na zakładkach mogą być umieszczone różne zestawy klawiszy. Część klawiszy można powielić na kilku różnych zakładkach w zależności od potrzeb. Niewykorzystywane zakładki można także wyłączyć w konfiguracji programu. Jedną z zakładek można ustawić, jako domyślną otwieraną automatycznie po zalogowaniu kasjera.

Zakładka „klawisze specjalne”



Przedstawiony tutaj układ zakładki z klawiszami jest tylko przykładem. W rzeczywistości może się on znacznie zmieniać w zależności od preferencji użytkownika i potrzeb sklepu.

Poniżej lista klawiszy specjalnych. Pewne klawisze z poniższej listy mogą zostać na Twoim stanowisku wyłączone, żeby nie wprowadzać na ekran klawiszy, które nigdy przez Ciebie nie będą używane.

O tym, które klawisze są dostępne decyduje zwykle osoba, która instaluje i przygotowuje program do pracy w Twoim sklepie. Listę widocznych klawiszy definiuje się w konfiguracji, w parametrze **Rozmieszczenie przycisków: Zakładka specjalna**.

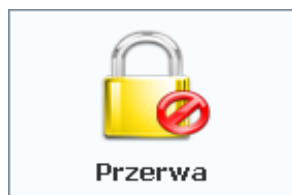
Tak, jak na przykładzie powyżej („Przerwa” i „Zamknięcie zmiany”), w razie potrzeby lub przyzwyczajień, można zmieniać nazwy klawiszy. Niezmienny pozostaje tylko zestaw ikon na tych klawiszach.



Przy pomocy tego klawisza możesz rozpocząć edycję nowego paragonu. Nowy paragon pojawi się na osobnej zakładce. Dzięki temu możesz edytować więcej paragonów równocześnie i zakończyć je w dowolnej kolejności. Przykładem jest np. restauracja, gdzie równocześnie może być otwartych kilka paragonów, które mogą być zamykane dopiero w momencie, gdy klient zakończy konsumpcję. Inny przykład, to sytuacja, gdy nagle obsługa bieżącego klienta „zacięła się”, ponieważ nagle okazało się, że jeden z towarów nie ma kodu kreskowego i trwa jego poszukiwanie. W tym czasie – korzystając z czasu wolnego – możesz oszczędzić nerwów następnemu klientowi i obsłużyć go korzystając z dobrodziejstwa klawisza „Nowy paragon”.



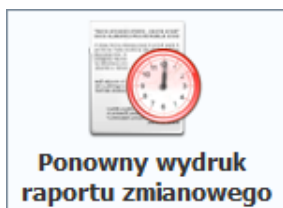
Opcja „Nowy paragon” działa tylko w trybie offline (wydruk paragonu na drukarce po zakończeniu transakcji).



Służy do chwilowego przerwania pracy na stanowisku. Po naciśnięciu tego klawisza, program również odnotuje czas rozpoczęcia przerwy. Jeśli chcesz całkowicie zakończyć pracę na tym stanowisku – użyj klawisza **Zamknięcie zmiany** Po zablokowaniu sesji lub użyciu klawisza **Zmiana operatora**, może się również zalogować inny kasjer. Jest to jednak zależne od sposobu, w jaki program został skonfigurowany. Np. program może zablokować zalogowanie i otwarcie zmiany dwóch kasjerów jednocześnie na jednym stanowisku.



Służy do całkowitego zakończenia pracy kasjera w tym dniu. System kasowy może być skonfigurowany w taki sposób, że przy zamknięciu zmiany zostanie wydrukowany raport rozliczeniowy kasjera na drukarce fiskalnej lub innej drukarce dokumentów lub też zmiana zostanie zamknięta bez wydruku. Dodatkowo możemy skonfigurować sposób zamykania zmiany przez kasjera np. wymagając wpisania aktualnych faktycznych kwot znajdujących się w szufladzie kasjera w poszczególnych formach płatności.



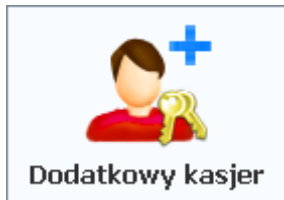
Klawisz **Ponowny wydruk raportu zmianowego** służy do ponownego wydrukowania na drukarce jednego z wcześniej wystawionych dokumentów raportów zmianowych.



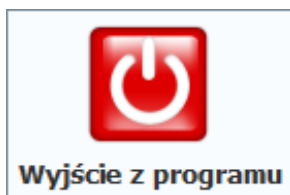
Raport zmianowy kasjer w zależności od konfiguracji programu można także drukować na zwykłej drukarce.



Służy do zmiany zalogowanego na kasie kasjera, bez wylogowania poprzedniego. O ile nie zostało to zablokowane w konfiguracji programu, to na jednej kasie może być zalogowanych równocześnie wielu kasjerów.



Umożliwia zalogowanie i powiązanie dodatkowego kasjera z paragonem w trakcie zmiany innego kasjera. Dodatkowy kasjer nie jest brany pod uwagę przy rozliczaniu zmiany, zmianę rozlicza główny kasjer zalogowany w programie. Informację o paragonach wystawionych przez dodatkowych kasjerów można raportować w programie magazynowym np. w celu naliczenia prowizji od sprzedaży.



Służy do zakończenia pracy programu PC-POS.



Służy do wywołania raportu dobowego na drukarce fiskalnej. **Aby dokument raportu dobowego został zapisany w bazie danych należy zawsze wywoływać go z poziomu programu** (wykonanie raportu dobowego bezpośrednio na drukarce fiskalnej spowoduje brak zapisu kopii dokumentu w naszej bazie danych).



Służy do wydrukowania zapisanych w drukarce raportów okresowych fiskalnych z podanego okresu „od dnia do dnia”.



Szuflada

Otwiera szufladę. Pamiętaj, że każde zdarzenie otwarcia szuflady przy pomocy tego klawisza jest rejestrowane w statystykach pracy kasjera.



Wysuw papieru

Wysuwa oryginał paragonu na drukarce.



Wpłata



Wyplata

Służą do wypłacenia lub wpłacenia gotówki z/do kasy. Wykonana tutaj transakcja zostanie ujęta w raporcie kasjera.



Ponowny wydruk
wpłat i wypłat

Klawisz **Ponowny wydruk wpłat i wypłat** służy do wskazania i ponownego wydruku wystawionych dokumentów wpłaty lub wypłaty



Stan kasy

Wyświetla aktualny stan gotówki oraz innych form płatności zgromadzonych w szufladzie aktualnie zalogowanego kasjera. Program nie rozróżnia, czy jakaś forma płatności jest rzeczywistą (np. gotówka, karta, bony), czy wirtualną (nie można policzyć stanu kart płatniczych w szufladzie):

Waluta i forma płatności	Kwota
Utarg	1100.60 ▲
Przychód	1358.60
Rozchód	52.00
Wpłaty (ilość / wartość)	258.00
- otwarcie zmiany	1 / 158.00
- normalna	1 / 100.00
Wyплаты (ilość / wartość)	52.00
- normalna	1 / 52.00
Utarg bez zwrotów	1100.60

Stan kasy: PLN	1306.60
Gotówka	885.92
Karta kredytowa	55.50
Karta płatnicza	137.00
Bon	228.18

Odbiory częściowe: PLN	
Gotówka	0.00
Karta kredytowa	0.00
Karta płatnicza	0.00
Bon	0.00

Ilość sprzedanych PrePaid	0
Wartość sprzedanych PrePaid	0.00
Ilość anulowanych paragonów	1
Wartość anulowanych paragonów	30.00
Wartość zwróconych opakowań	0.00
Wartość sprzedanych opakowań	0.00
Wartość rabatów. W tym	0.00
rabaty procentowe	0.00
rabaty kwotowe	0.00
Ilość stornowanych pozycji	1
Wartość stornowanych pozycji	33.00
Ilość paragonów	10
Ilość otwarć szuflady	0
Ilość faktur VAT	0
Wartość faktur VAT	0.00
- faktur VAT zapłaconych gotówką	0.00
- faktur VAT zapłaconych kartą	0.00
- faktur VAT płatnych przelewem	0.00 ▼



Anuluj



Drukuj

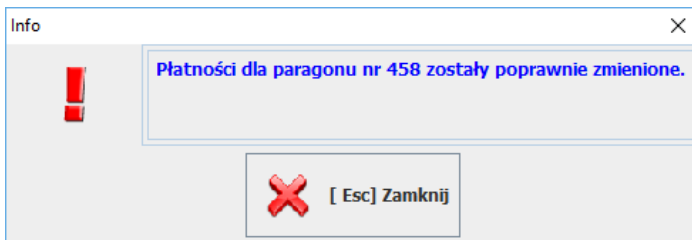


Pozwala poprawić jednorazowo w razie pomyłki błędnie wprowadzoną formę płatności na paragonie. Formę płatności można zmienić jednorazowo na paragonach w bieżącym dniu przed wykonaniem raportu dobowego. Można wprowadzić numer systemowy paragonu lub wybrać go z listy. Po wyborze wskaż odpowiednią formę płatności.



Wybierz paragon z listy [2017-07-11]

Nr dokumentu	Nr systemowy	Czas wystawienia	Wartość	Forma płatności
DF/PAR/170711/73/1	462	11.07.2017 14:34:00	24.50	Bon
DF/PAR/170711/72/1	461	11.07.2017 14:33:51	22.50	Gotówka
DF/PAR/170711/71/1	460	11.07.2017 14:33:43	18.50	Karta płatnicza
DF/PAR/170711/70/1	458	11.07.2017 10:58:00	18.50	Gotówka
DF/PAR/170711/69/1	457	11.07.2017 10:52:02	6.00	Gotówka
			90.00	

[Enter] Wybierz paragon [Esc] Wyjście [Ctrl K] Konfiguracja kolumn



Formę płatności można także zmienić z poziomu podglądu ostatniego wystawionego paragonu.

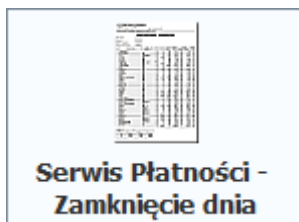
Nr systemowy		462		
Rozbicie VAT		Rozliczenie		
Netto	VAT	Brutto		
23	19.92	4.58	24.50	
Razem: 24.50		Reszta: 0.00		
Pozycje paragonu				
Towar	Ilość	VAT	Wartość	Rabat
Hamburger	1.00	23	6.00	0.00
gygytgy	1.00	23	18.50	0.00
 [F2] Zmień formę płatności		 [Esc] Zamknij		



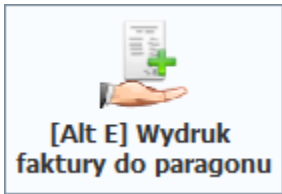
Formę płatności na danym paragonie można zmienić tylko raz, więc upewnij się czy wskazany paragon i wskazywana forma płatności jest tym razem poprawna..



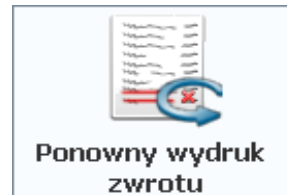
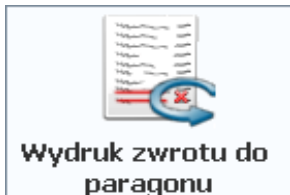
Udostępnia kilka raportów. Raport sprzedaży towarów, stanów magazynowych czy też raport godzinowy. Szczegóły – zobacz rozdział **Raporty**.



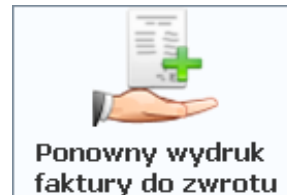
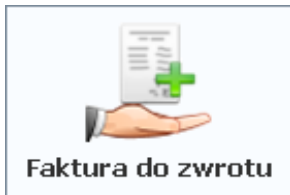
Służą do wysłania rozkazu zamknięcia dnia lub wydruku ostaniej transakcji na tzw. soft-terminalach (bez własnej drukarki). Możliwość ich wykorzystania jest uzależniona od serwisu płatniczego a także terminu płatniczego i wersji aplikacji zainstalowanej na terminalu. Potwierdzenie w ich przypadku są drukowane zazwyczaj na podłączonej drukarce fiskalnej.



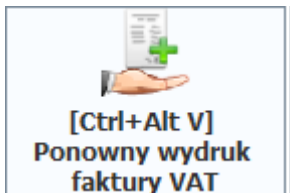
Służy do wystawienia faktury do wskazanego paragonu. Szczegóły – zobacz rozdział **Wystawienie Faktury VAT, Faktury do paragonu lub Zwrotu do paragonu**. Klawisz **Ponowny wydruk faktury** służy do ponownego wydruku zapisanej faktury. Podczas ponownego wydruku można także wybrać opcję wydruku dokumentu, jako duplikat.



Służy do wystawienia dokumentu Zwrotu do wskazanego paragonu. Szczegóły – zobacz rozdział **Wystawienie Faktury VAT, Faktury do paragonu lub Zwrotu do paragonu**. Klawisz **Ponowny wydruk zwrotu** służy do ponownego wydrukowania na drukarce wcześniej wystawionego dokumentu zwrotu.

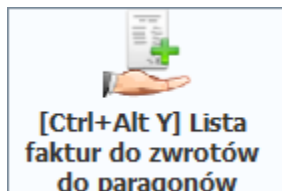
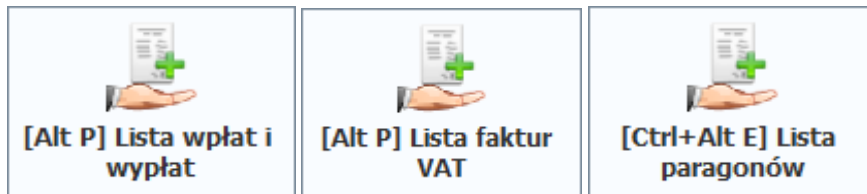


Służy do wystawienia dokumentu Faktury korygującej do korekty paragonu. Klawisz **Ponowny wydruk faktury do zwrotu** służy do ponownego wydrukowania na drukarce wcześniej wystawionego dokumentu faktury do zwrotu.



Klawisze **Ponowny wydruk faktury VAT i WZ** służą do ponownego wydrukowania kopii wystawionych dokumentów. W przypadku faktury VAT podczas ponownego wydruku można także wybrać opcję wydruku dokumentu, jako duplikat.

Klawisze z listami dokumentów.



Pozwalają głównie na podgląd listy dokumentów danego typu z wybranego zakresu czasowego oraz podgląd szczegółów części z nich. Dla części dokumentów dostępna jest opcja podglądu i ponownego wydruku.



Służą do zarejestrowania w bazie danych czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy operatora. Nie musi to być kasjer aktualnie zalogowany na kasie. W trakcie zapisu pojawia się standardowe okienko logowania do programu, w którym podajemy dane operatora, dla którego chcemy zarejestrować czas rozpoczęcia lub zakończenia pracy. Dane aktualnie nie są dalej przetwarzane i wykorzystywane w systemie. Można je wykorzystywać operując bezpośrednio na bazie danych (SQL) np. tworząc własne raporty w programie PC-Market w menu Raporty/Dowolny SQL.



Przeglądarka WWW

Pozwala uruchomić w oknie programu PC-POS przeglądarkę WWW z wprowadzonym wcześniej adresem w konfiguracji programu. Aby móc korzystać z przeglądarki należy posiadać zainstalowaną bibliotekę Native Swing.



Karty podarunkowe - doładowanie



Karty podarunkowe - aktywacja

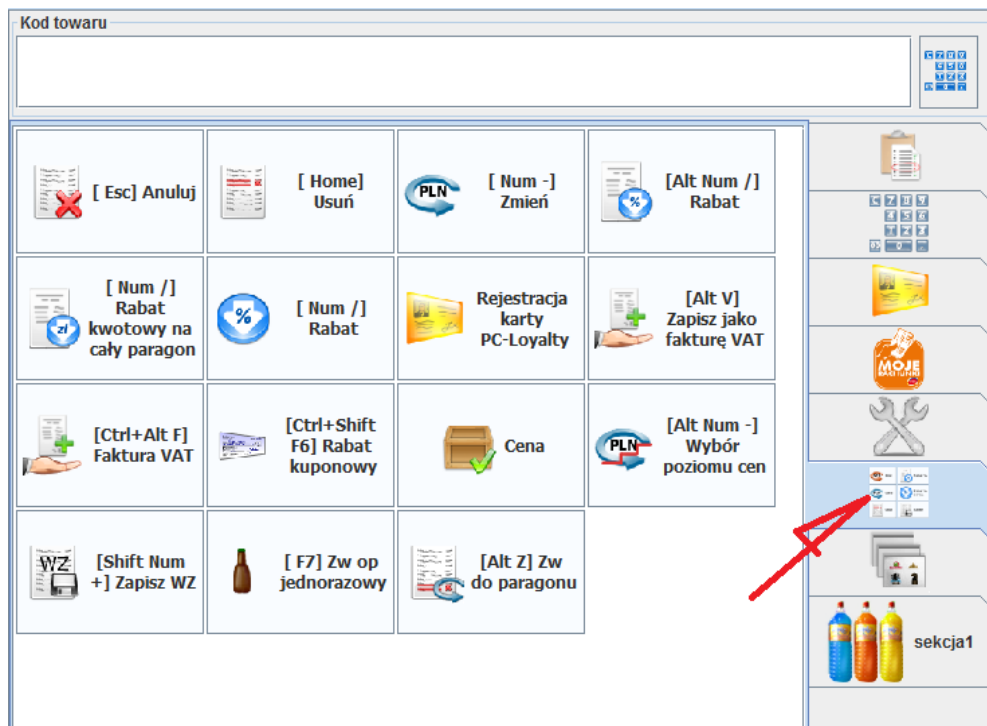


Karty podarunkowe - sprawdzenie karty

Klawisze służą do obsługi zewnętrznych serwisów oferujących karty podarunkowe z którymi może współpracować PC-POS. Szczegóły – zobacz rozdział **Karty podarunkowe**.

Zakładka „klawisze funkcyjne”

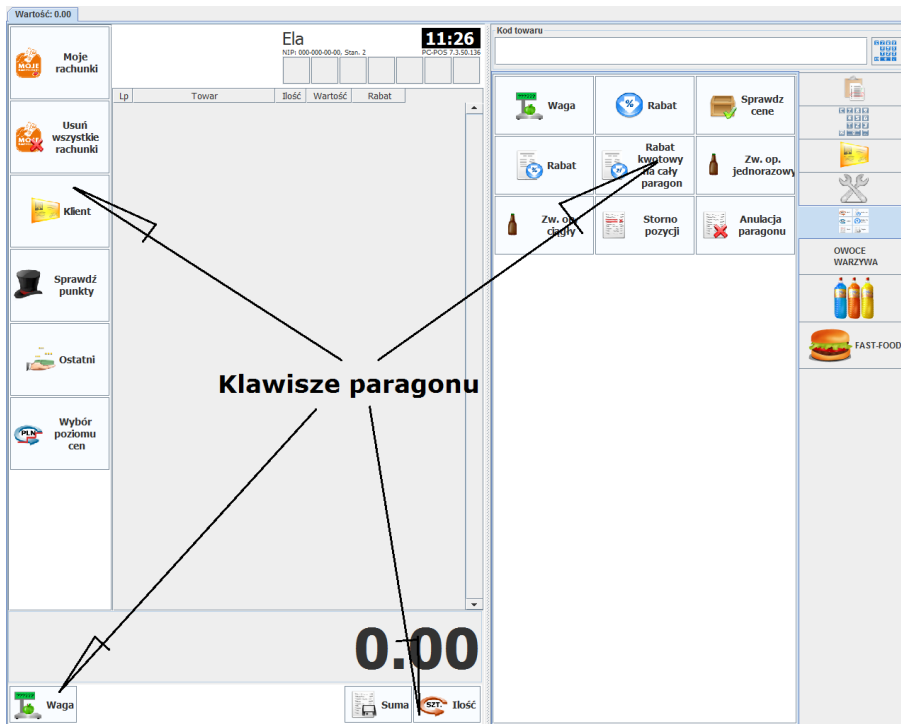
Zakładka z klawiszami funkcyjnymi zazwyczaj zawiera klawisze wykorzystywane przez obsługę w trakcie pracy np. klawisze służące do rabatowania, stornowania pozycji, rejestracji kuponów, rejestracji faktury itp. W zależności od konfiguracji programu pod zakładką „klawisze funkcyjne” może być dostępna także część klawiszy z zakładki „Klawisze specjalne”. O tym, które klawisze są dostępne pod zakładką decyduje zwykle osoba, która instaluje i przygotowuje program do pracy w Twoim sklepie. Listę widocznych klawiszy definiuje się w konfiguracji w parametrze **Rozmieszczenie przycisków: Zakładka funkcyjna**. Opis klawiszy podpowiada, jakie mają funkcje. Część z nich została szczegółowo opisana w kolejnym rozdziale dotyczącym palety klawiszy paragonu.



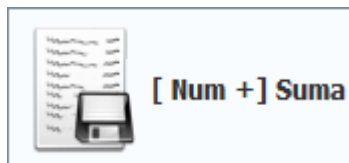
Paleta klawiszy paragonu

Klawisze paragonu, to pula przycisków, które mogą być rozmieszczone w kilku obszarach okna w trybie sprzedaży. Oczywiście nie wszystkie przyciski są włączone i widoczne na ekranie. W zależności od tego, które z tych klawiszy będą wykorzystywane, zwykle na ekranie umieszcza się zaledwie kilka. To, które klawisze zostaną umieszczone i gdzie, zależy od potrzeb danego sklepu i preferencji osób, które będą obsługiwały program.

Każdy z klawiszy może być umieszczony w jednym z czterech miejsc na ekranie:



Rozmieszczenie przycisków ustawia się w konfiguracji programu, w parametrze **Rozmieszczenie przycisków na paragonie**.



Zakończenie paragonu

Kończy edycję paragonu i wyświetla okienko płatności. Jest to jedyny niezbędny klawisz dla działania całego programu. Po jego naciśnięciu pojawia się okienko zapłaty za paragon. Zobacz rozdział **Okno zapłaty za paragon**.



Zmiana ilości towaru.

Zwykle zeskanowanie kodu towaru powoduje nabicie go na paragon w ilości 1 szt. Jeśli chcesz wprowadzić inną ilość towaru, to:

- przy pomocy klawiatury numerycznej wprowadź ilość
- naciśnij klawisz „Ilość”

- zeskanuj towar czytnikiem lub wprowadź jego kod ręcznie

Wprowadzona przez Ciebie ilość pojawi się w pasku statusu, jako małą ikonką z ilością:



Jeśli na pasku jest widoczna ta ikona, to oznacza to, że najbliższy zeskanowany towar zostanie wprowadzony w takiej ilości. Jeśli chcesz skasować wprowadzoną ilość - naciśnij tę ikonę.

W trybie pracy offline z drukarką fiskalną, można dodatkowo poprawić ilość wcześniej wprowadzonego towaru na paragon. W tym celu zaznacz towar, którego ilość chcesz poprawić, naciśnij klawisz „Ilość”, a następnie wpisz ilość w oknie, które się pojawi i potwierdź.



Zmiana ceny towaru.

Zwykle zeskanowanie kodu towaru powoduje nabicie go na paragon w zaprogramowanej cenie. Jeśli chcesz wprowadzić inną cenę jakiegoś towaru, to postępuj tak samo, jak opisano powyżej, przy opisie klawisza „Ilość”.

Pojawienie się poniższej ikonki na pasku statusu jest sygnałem, że następny zeskanowany towar zostanie sprzedany w tej cenie:



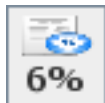
Aby można było zmienić cenę towaru, musi on mieć ustawiony status ceny na „otwarta”. W przeciwnym wypadku program pozwoli sprzedać towar tylko w cenie zaprogramowanej.



Rabat na jeden towar

Jeśli chcesz sprzedać jakiś towar z rabatem, to postępuj tak samo, jak opisano powyżej, przy opisie klawisza „Ilość”.

Pojawienie się poniższej ikonki na pasku statusu jest sygnałem, że następny zeskanowany towar zostanie sprzedany w z tym rabatem:

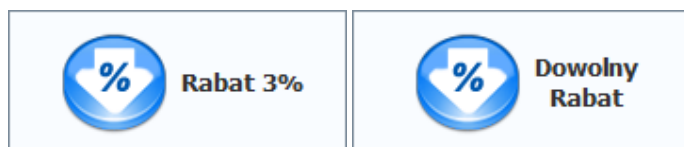


Ikonka zniknie po zeskanowaniu towaru.

Do klawisza może być przypisany jakiś predefiniowany rabat (w tym przykładzie 2.5%). Wówczas nie musisz go wpisywać za każdym razem ręcznie. Przez przydzielenie klawiszowi predefiniowanego rabatu można zablokować udzielanie go „z ręki”. Dzięki temu będzie można udzielić tylko taki rabat, jaki jest przypisany do klawisza.



Program udzieli rabat tylko na te towary, które mają ustawiony status ceny na „otwarta”. Pozostałe towary zostaną sprzedane w cenie zaprogramowanej. Można w ten sposób zablokować możliwość udzielenia rabatu np. na towary akcyzowe.



Rabat procentowy na cały paragon

W trybie offline:

Włącza rabat na cały paragon. Wszystkim dotychczas wprowadzonym towarom zostanie udzielony ten rabat. Rabat zostanie udzielony każdemu wprowadzonemu od tej chwili towarowi aż do zakończenia lub anulowania paragonu. Aktywny rabat jest sygnalizowany ikonką:



W trybie online:

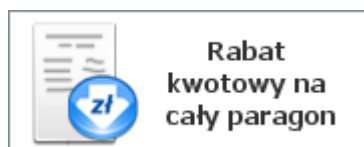
W zależności od obsługiwanej drukarki fiskalnej, rabat może zostać udzielony na wszystkie pozycje paragonu lub też tylko na towary, które zostaną wprowadzone od momentu zarejestrowania rabatu. Dotychczasowe pozycje w drugim przypadku pozostaną niezmienione, ponieważ zostały już wydrukowane na drukarce fiskalnej. Część urzędów fiskalnych blokuje możliwość zmian na towarach już wydrukowanych. W takim przypadku, gdy chcemy udzielić rabat można usunąć towar z pozycji paragonu (storno) i zarejestrować go ponownie



Program udzieli rabat tylko na te towary, które mają ustawiony status ceny na „otwarta”. Pozostałe towary zostaną sprzedane w cenie zaprogramowanej. Można w ten sposób zablokować możliwość udzielenia rabatu np. na towary akcyzowe.



Zeskanowanie karty stałego klienta, na którą przysługuje rabat również działa w ten sam sposób jak zwykle rabaty na paragon. Dodatkowo w przypadku rabatu udzielanego na podstawie karty klienta rabatowane są towary z ustawionym statusem ceny „tylko rabat z karty”. Podobnie jak przy zwykłym rabatowaniu dla trybu online znaczenie ma podłączona drukarka fiskalna.



Rabat kwotowy na cały paragon

Jest to rabat, który zostanie rozbity na poszczególne pozycje przez program. Włączenie rabatu kwotowego na paragon jest sygnalizowane ikoną na pasku statusu:



W przypadku rabatu kwotowego program oprócz towarów ze statusem „cena otwarta” udzieli także rabat na towary, które mają ustawiony status „tylko rabat z karty” bez konieczności zarejestrowania karty klienta. Towary ze statusem „cena zamknięta” zostaną sprzedane w cenie zaprogramowanej. Można w ten sposób zablokować możliwość udzielenia rabatu np. na towary akcyzowe.



Narzut na jeden towar

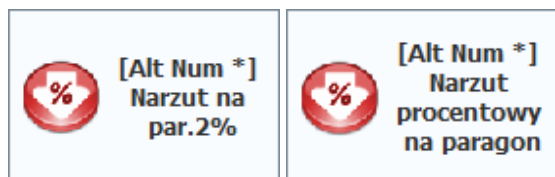
Jeśli chcesz dodać na jakiś towar narzut, to postępuj tak samo, jak opisano powyżej, przy opisie klawisza „Ilość”.

Pojawienie się poniższej ikonki na pasku statusu jest sygnałem, że następny zeskanowany towar zostanie sprzedany z tym narzutem:



Ikonka zniknie po zeskanowaniu towaru.

Do klawisza może być przypisany jakiś predefiniowany rabat (w tym przykładzie 2%). Wówczas nie musisz go wpisywać za każdym razem ręcznie. Przez przydzielenie klawiszowi predefiniowanego narzutu można zablokować wprowadzenie go „z ręki”. Dzięki temu będzie można naliczyć tylko taki narzut, jaki jest przypisany do klawisza.



Narzut procentowy na cały paragon

W trybie offline:

Włącza narzut na cały paragon. Do wszystkich dotychczas wprowadzonych towarów zostanie doliczony wprowadzony narzut. Narzut będzie naliczony każdemu wprowadzonemu od tej chwili towarowi aż do zakończenia lub anulowania paragonu. Aktywny narzut jest sygnalizowany ikonką:



W trybie online:

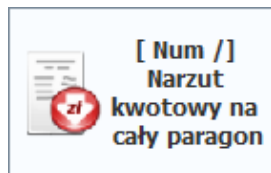
W zależności od obsługiwanej drukarki fiskalnej, narzut może zostać naliczony do wszystkich pozycji paragonu lub też tylko na towary, które zostaną wprowadzone od momentu zarejestrowania narzutu. Dotychczasowe pozycje w drugim przypadku pozostaną niezmienione, ponieważ zostały już wydrukowane na drukarce fiskalnej. Część urządzeń fiskalnych blokuje możliwość zmian na towarach już wydrukowanych.



Program naliczy narzut tylko na te towary, które mają ustawiony status ceny na „otwarta”. Pozostałe towary zostaną sprzedane w cenie zaprogramowanej. Można w ten sposób zablokować możliwość udzielenia rabatu np. na towary akcyzowe.



Zeskanowanie karty stałego klienta, na którą przysługuje rabat również działa w ten sam sposób jak zwykle rabaty na paragon. Dodatkowo w przypadku rabatu udzielanego na podstawie karty klienta rabatowane są towary z ustawionym statusem ceny „tylko rabat z karty”. Podobnie jak przy zwykłym rabatowaniu dla trybu online znaczenie ma podłączona drukarka fiskalna.



Narzut kwotowy na cały paragon

Jest to narzut kwotowy, który zostanie rozbity na poszczególne pozycje przez program. Włączenie narzutu kwotowego na paragon jest sygnalizowane ikoną na pasku statusu:



Narzuty funkcjonują podobnie jak rabat, więc na funkcjonowanie narzutu ma wpływ status ceny towaru.



Anulowanie pozycji paragonu.

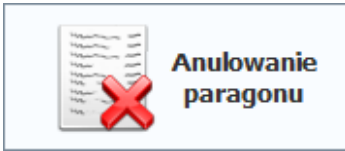
Przy pomocy tych klawiszów możesz usunąć towar z paragonu na 3 sposoby:

- Storno pozycji – zaznacz dowolną pozycję paragonu i usuń ją przy pomocy tego klawisza
- Storno ostatniej pozycji – usuwa ostatnio wprowadzoną pozycję paragonu
- Storno kod – naciśnij ten klawisz, a następnie zeskanuj lub wprowadź kod towaru, który chcesz usunąć z paragonu



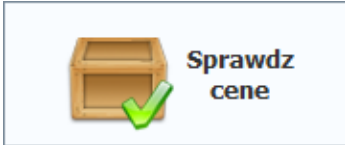
Zwykle uprawnienia użytkownika są najczęściej ustawione w ten sposób, że zwykły kasjer jest uprawniony do anulowania ostatniej pozycji paragonu. W przypadku, gdy chce anulować dowolną pozycję paragonu, wówczas zostanie poproszony o autoryzację tej operacji przez kogoś z wyższymi uprawnieniami. Jeśli kasjer jest upoważniony tylko do anulowania ostatniej pozycji paragonu to program pozwoli na skasowanie tylko ostatniej pozycji, a zablokuje ponowne użycie tego klawisza i nie

pozwoli na skasowanie kolejnej „ostatniej” pozycji. Tak, żeby w ten sposób nie można było anulować np. wszystkich pozycji z paragonu.



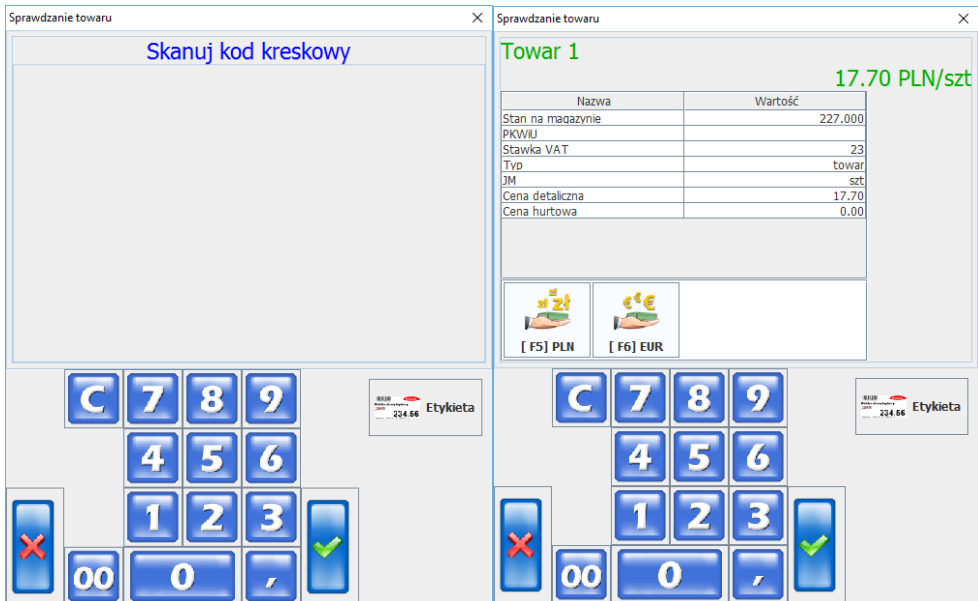
Anulowanie całego paragonu

Anuluje cały rozpoczęty paragon.



Sprawdź cenę

Po naciśnięciu klawisza pojawi się okno, w którym można zeskanować (lub wprowadzić) kod towaru. Po zaakceptowaniu pojawi się okienko, w którym można sprawdzić cenę towaru. Nie sprawdzaj ceny w ten sposób, że nabijasz pozycję na paragon i następnie ją anulujesz, ponieważ taka operacja zostanie odnotowana w statystykach sprzedaży i na raporcie kasjera. Do sprawdzenia ceny towaru używaj tego klawisza.



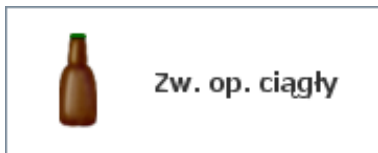
W razie potrzeby, program można skonfigurować tak, że pozwoli tylko na jednorazowe sprawdzenie ceny towaru. Jest to zabezpieczenie, aby podczas

skanowania następnych towarów wprowadzały się one na paragon, a nie sprawdzały się w tym okienku. Można też skonfigurować listę informacji, które pojawią się w tabelce.



Zwrot opakowania – tryb jednorazowy

Po naciśnięciu tego klawisza każde wprowadzone opakowanie zostanie nabite, jako zwrot (a nie jako sprzedaż). Po nabiciu opakowania tryb zwrotu wyłącza się. Tryb zwrotu opakowania jest sygnalizowany ikonką na pasku statusu:



Zwrot opakowania – tryb ciągły

Działa jak powyżej (włącza tryb zwrotu opakowań) z tą różnicą, że po nabiciu opakowania tryb zwrotu pozostaje ciągle aktywny. Przydatny, gdy chcesz wprowadzać zwrot wielu opakowań jeden po drugim. Nie ma wówczas konieczności włączania trybu zwrotu przed każdym opakowaniem. Tryb zwrotu opakowań wyłączy się dopiero po zakończeniu paragonu, anulowaniu paragonu lub po ponownym naciśnięciu tego klawisza (lub ikonki na pasku statusu).



Zwrot opakowania z listy towarów

Dodatkowa funkcja służąca do przyjęcia opakowania zwrotnego od klienta, która zazwyczaj jest także dostępna w zakładce z listą towarów. Należy wskazać opakowanie na liście i kliknąć klawisz.



Drukarka fiskalna może nie pozwolić na wykonanie pewnych operacji związanych z opakowaniami. **W zależności od modelu drukarki fiskalnej**, pewne operacje mogą być zablokowane. Np.

- sprzedaż opakowania w pierwszej linii paragonu
- zwrot opakowania w pierwszej linii paragonu

- sprzedaż opakowania, jako jedynej pozycji paragonu (np. po nabiciu towaru, opakowania i usunięciu towaru)
- sprzedaż opakowania w ilości niecałkowitej (np. 1.5 szt. butelki)

Dodatkowo w konfiguracji programu jest parametr, którym można zablokować możliwość wprowadzenia opakowania, jako pierwszej pozycji na paragonie.



Odczyt masy towaru z wagi „przykasowej”.

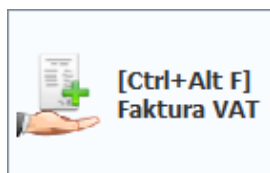
Jeśli do komputera jest podłączona waga elektroniczna, to naciśnięcie tego klawisza spowoduje automatyczny odczyt masy towaru położonego na wadze. Masy towaru nie trzeba wówczas wprowadzać ręcznie. Zobacz rozdział **Waga przykasowa**.



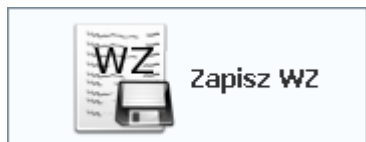
Zapis pozycji paragonowych, jako faktura VAT. Wystawić fakturę VAT zamiast paragonu należy zakończyć transakcję tym klawiszem – zobacz rozdział **Wystawianie Faktury VAT**.....



Fakturę VAT z poziomu okna paragonu można wystawić tylko w trybie pracy offline



Pozwala wystawić zwykłą fakturę VAT na stanowisku kasowym (poza paragonem). – zobacz rozdział **Wystawianie Faktury VAT**.....



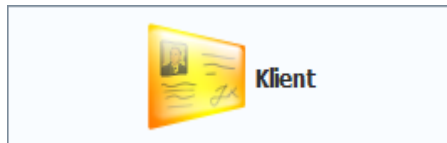
Zapisz WZ

Służy do zakończenia edycji paragonu poprzez wystawienie zwykłego dokumentu WZ. Dokument jest eksportowany do bazy programu PC-Market. Klawisz **Ponowny**

wydruk WZ służy do ponownego wydrukowania na drukarce wcześniej wystawionego dokumentu WZ.

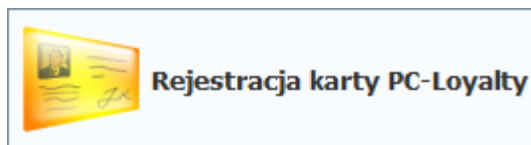


Dokumenty WZ można wystawić tylko w trybie pracy offline z drukarką fiskalną.



Wprowadzenie karty stałego klienta

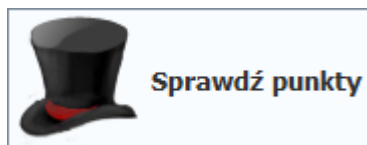
Po naciśnięciu tego klawisza pojawi się okienko, w którym można zeskanować lub ręcznie wprowadzić kod karty **rabatowej** klienta. Jeśli kod karty został prawidłowo wprowadzony, to w oknie statusu pojawi się ikonka:



Rejestracja karty PC-Loyalty

W przypadku współpracy programu z systemem **PC-Loyalty online** umożliwia pierwszą rejestrację karty klienta w systemie lojalnościowym PC-Loyalty bezpośrednio na stanowisku kasowym. Podczas rejestracji należy wprowadzić tylko kod wydawanej karty i adres e-mail podany przez klienta – pozostałe dane uzupełniane są już z poziomu systemu PC-Loyalty.

Więcej szczegółów nt. kart stałego klienta – zobacz rozdział **Karty rabatowe i systemy lojalnościowe**.



Sprawdzanie ilości punktów klienta

Po naciśnięciu tego klawisza program poprosi o zeskanowanie karty stałego klienta. Jeśli karta klienta zostanie poprawnie zweryfikowana zostanie wyświetlona ilość punktów zebranych na koncie klienta:

Sprawdzanie punktów klienta

Odczytaj kartę klienta

9912345678912

Sprawdzanie punktów klienta

Imię i Nazwisko: Adam Mickiewicz

Ilość punktów: 10390

Komunikaty

Więcej szczegółów nt. kart stałego klienta – zobacz rozdział **Karty rabatowe i systemy lojalnościowe**.



Podgląd wartości poprzedniego paragonu.

Natychmiast po zakończeniu paragonu ekran jest czyszczony i rozpoczyna się edycja następnego. Użyj tego klawisza, jeśli po zakończeniu paragonu chcesz jeszcze sprawdzić poprzednia transakcję. Po naciśnięciu pojawi się okno:

Ostatni wydrukowany paragon X

Nr systemowy 471

Rozbicie VAT				Rozliczenie		
Netto	VAT	Brutto		Waluta	Forma pŁ.	Ilość Wartość
23	31.53	7.25	38.78	PLN	Gotówka	50.00 50.00
Razem: 38.78				Reszta: 11.22		

Pozycje paragonu

Towar	Ilość	VAT	Wartość	Rabat
Towar 1	1.00	23	17.70	0.00
Towar 10	1.00	23	2.58	0.00
Towar 2	1.00	23	18.50	0.00

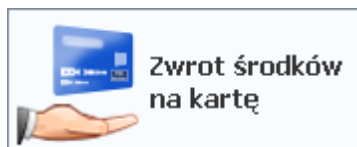


[F2] Zmień formę płatności



[Esc] Zamknij

Dodatkową opcją w tym oknie jest możliwość zmiany formy płatności na ostatnim zarejestrowanym paragonie np. w przypadku pomyłki.



Zwrot środków na kartę płatniczą

Służy do zwrotu środków na kartę płatniczą bez powiązania ze zwrotem paragonu (np. przy zwrocie towaru). Po jego naciśnięciu pojawi się okienko, w którym musisz wprowadzić zwracaną kwotę oraz numer oryginalnego paragonu, którego zwrot dotyczy. Później operacja autoryzacji odbywa się jak podczas zapłaty kartą płatniczą. Zobacz rozdział **Luźne transakcje kartą**.



„Moje rachunki”

Służą do wprowadzania i edycji rachunków np. za prąd, telefon płaconych przy kasie. Szczegóły zostały opisane w rozdziale **„Zapłata za rachunki”**.



Wybór poziomu cen sprzedaży

Służy do zmiany poziomu cen sprzedaży towarów na aktualnie wprowadzanym paragonie. Oprócz podstawowej ceny detalicznej do wyboru są: cena hurtowa, cena nocna, cena dodatkowa.

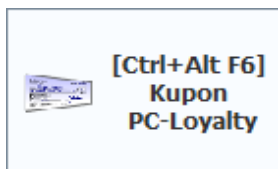


W razie potrzeby, program można skonfigurować tak, że w określonych godzinach automatycznie będzie ustawiana inna cena sprzedaży, jako aktualnie obowiązująca podczas sprzedaży detalicznej. Np. w godzinach nocnych obowiązuje wyższa cena – nocna.



Sprzedaż przez wartość

Służy do sprzedaży towaru w ilości wyliczonej wg. podanej na początku wartości paragonu. Np. często występuje sytuacja, w której klient ma określoną kwotę pieniędzy i chce kupić za nią max. ilość towaru. Wtedy podajemy na początku kwotę i wprowadzamy towar a program sam przelicza jego ilość wprowadzając na paragon.

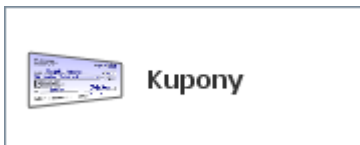
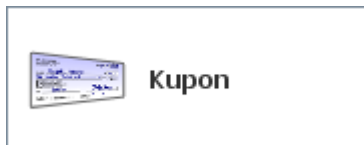


Wprowadzenie kodów kuponów lojalnościowych systemu PC-Loyalty

Klawisz służy do wprowadzania kodów kuponów lojalnościowych systemu PC-Loyalty. Klawisz **Kupon** otwiera okno, w którym można dodać, przeglądać i ewentualnie usuwać wcześniej wprowadzone kupony. Fakt wprowadzenia kuponów jest sygnalizowany na pasku statusu odpowiednią ikonką:



Więcej szczegółów –z obacz rozdział [Karty rabatowe i systemy lojalnościowe](#)

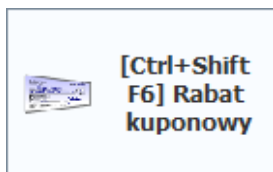


Wprowadzenie kodów kuponów lojalnościowych- zewnętrznych systemów.

Klawisze służą do wprowadzania kodów kuponów lojalnościowych otrzymanych od klienta. Klawisz **Kupon** pozwala na szybkie wprowadzenie jednego kuponu. Klawisz **Kupony** otwiera okno, w którym można wygodnie przeglądać i usuwać wcześniej wprowadzone kupony lub wprowadzać nowe. Fakt wprowadzenia kuponów jest sygnalizowany na pasku statusu odpowiednią ikonką:



Obsługa kuponów przystosowana jest głównie do współpracy z systemem CLM. Więcej szczegółów – zobacz rozdział **Karty rabatowe i systemy lojalnościowe**.



Pozwala wprowadzić dowolny kod kuponu rabatowego i przypisać jednocześnie dowolny rabat kwotowy, który zostanie udzielony na paragonie.



Drukowanie etykietek z kodami na towary

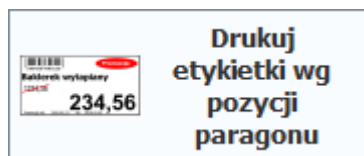
Służy do wydruku etykiet na specjalizowanej drukarce etykiet lub na zwykłej drukarce zainstalowanej w systemie. Na liście towarów zaznacz jakiś towar i naciśnij ten klawisz. Pojawi się okienko, w którym należy wpisać ilość etykiet do wydrukowania. Po zaakceptowaniu okienka drukarka wydrukuje żądana ilość etykiet. Więcej szczegółów – zobacz w rozdziale **Drukarka etykiet**.



Wymuszenie wydruku etykiet

Podczas wydruku na drukarce systemowej program umieszcza etykiety po 1 sztuce wypełniając kartkę od lewej liniami w dół. Wydruk następuje dopiero po wypełnieniu

całej kartki. Klawisz służy do wymuszenia wydruku etykiet na jeszcze niezapełnionej kartce.



Drukowanie etykietek z kodami na towary z pozycji paragonu

Służy do wydruku etykiet na specjalizowanej drukarce etykiet lub na zwykłej drukarce zainstalowanej w systemie. Na liście towarów na wystawianym paragonie zaznacz jakiś towar i naciśnij ten klawisz. Pojawi się okienko, w którym należy wpisać ilość etykiet do wydrukowania. Po zaakceptowaniu okienka drukarka wydrukuje żądana ilość etykiet. Więcej szczegółów – zobacz w rozdziale **Drukarka etykiet**.



Inwentaryzacja

Służy do wprowadzania inwentaryzacji (remanentu) na stanowiskach kasowych. Policzone tutaj towary można zapisać do pliku i zaimportować do programu magazynowego PC-Market. Szczegóły zostały opisane w rozdziale **Inwentaryzacja**.



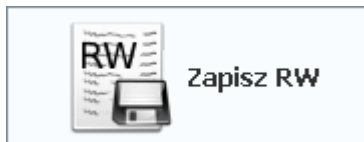
Import inwentaryzacji na paragon

Służy do automatycznego wprowadzenia pozycji paragonu na podstawie danych z pliku tekstowego. Może to być wcześniej przygotowana inwentaryzacja. Może to być również plik przygotowany przez inny, zewnętrzny program. Szczegóły zostały opisane w rozdziale **Inwentaryzacja**.



Zapisz WZ paragonową

Służy do zakończenia edycji paragonu poprzez wystawienie dokumentu WZ paragonowego. Dokument można „wciągnąć” w późniejszym czasie ponownie na paragon w sprzedaży detalicznej w programie PCM.



Zapisz RW

Służy do wystawieniu zwykłego dokumentu „Rozchód wewnętrzny”. Dokument jest eksportowany do bazy programu PC-Market.

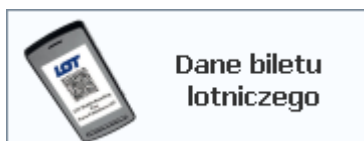


Wydruk informacji o towarach z paragonu

Służy do wydruku informacji o towarach dodanych na paragon na drukarce systemowej. Do wydruku wykorzystywane są 4 pola opisów dodatkowych i notatki z kartotek towarów. Jeśli nie ma aktualnie wprowadzanego paragonu drukowane są informacje o towarach z ostatniego zapisanego. W konfiguracji możemy zdecydować, które pola i w jakie kolejności będą drukowane.



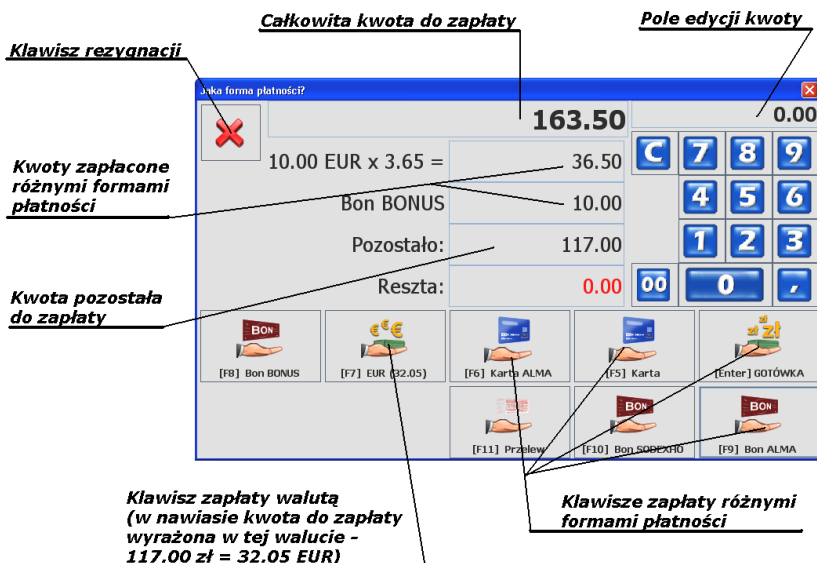
Opcja wydruku informacji o towarach obecnie działa tylko, gdy wydruk paragonów fiskalnych ustawiony jest na zwykłą drukarkę systemową. Funkcjonalność przeznaczona jest np. do wykorzystania w krajach gdzie przepisy nie wymagają wydruku dokumentów sprzedaży detalicznej na drukarkach fiskalnych.



Dane biletu lotniczego

Służy do wprowadzenia danych biletu lotniczego podczas sprzedaży. Funkcja wykorzystywana w strefach wolnocłowych w portach lotniczych.

Okno zapłaty za paragon

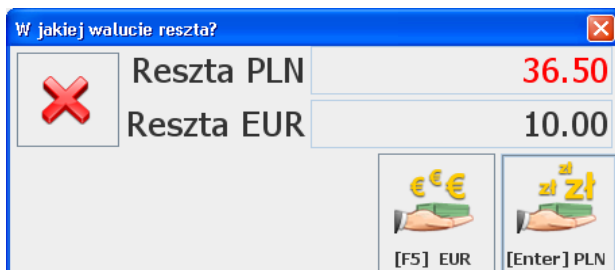


Okno zapłaty pojawia się po naciśnięciu klawisza „Suma” w głównym oknie paragonu. Służy do wprowadzenia wartości zapłaty za paragon. Płatności wprowadza się w następujący sposób:


Przez wprowadzenie kwoty od klienta:

1. Przy pomocy klawiatury numerycznej wprowadź wartość podaną przez klienta
2. Naciśnij klawisz odpowiadający formie płatności. Jeśli np. klient podał gotówkę – wciśnij klawisz „Gotówka”.

Paragon zostanie zakończony dopiero, gdy zostanie pokryta cała wartość paragonu. Jeśli klient wpłacił więcej niż wynosi wartość do zapłaty, pojawi się okno z resztą do wydania.



Z niektórych form płatności nie można wydawać reszty (np. z kart płatniczych lub z bonów).

Jeśli chcesz rozpocząć wprowadzanie płatności od nowa, to naciśnij klawisz rezygnacji ().

„Jednym klawiszem”

Naciśnij jeden z klawiszy płatności (Gotówka, Karta, itp.). Paragon zostanie od razu zamknięty i zapłacony w całości tą formą płatności, którą wybrałaś. Bez reszty.



W konfiguracji programu można włączyć parametr wymuszający wprowadzanie każdorazowo przez kasjera kwoty otrzymanej od klienta.

Tryb pracy drukarki: online i offline

Program PC-POS może drukować paragony na drukarce na dwa sposoby. Sposób wydruku jest zwykle ustawiany podczas instalacji systemu i w zasadzie wszystkie kasy w całym sklepie pracują w jednym trybie. W trybie online pozycje towarowe drukowane są automatycznie na drukarce fiskalnej po ich wprowadzeniu na paragon natomiast w trybie offline wydruk całości następuje dopiero w momencie zapisu paragonu. W przypadku korzystania z trybu online część funkcjonalności jest niedostępna np. zapis transakcji jak FV, WZ, rejestracja jednocześnie kilku transakcji paragonowych, itp. Możliwość korzystania w pełni z trybu online zależna jest często także od modelu podłączonej drukarki fiskalnej, zwłaszcza w przypadku wykorzystywania systemów lojalnościowych i rabatowania na ich podstawie towarów w trakcie transakcji.



Jeśli w sklepie obowiązuje tryb online, to czasem zdarza się, że program automatycznie przestawi tryb pracy na offline. Taka sytuacja zdarzy się, gdy wystąpi na drukarce błąd, który spowodował anulowanie paragonu (np. błąd stawki VAT i blokada towaru). Taki paragon jest wówczas automatycznie anulowany przez drukarkę z informacją, że towaru nie można sprzedać. Paragon pozostaje na ekranie w trybie offline. Można dodawać nowe pozycje, lecz nie drukują się one od razu. Dopiero po zakończeniu takiego paragonu zostanie on w całości wydrukowany na drukarce w trybie offline. Po poprawnym wydruku program powróci do trybu online.

online

Zwany inaczej „wydrukiem linia po linii”. W tym trybie drukarka fiskalna drukuje pozycje paragonów natychmiast po zeskanowaniu każdego towaru. Dzięki temu paragon jest gotowy do oderwania natychmiast po zakończeniu transakcji i nie musisz czekać z klientem na zakończenie wydruku. Usprawnia to sprzedaż. W tym trybie jednak należy się liczyć z kilkoma ograniczeniami:

1. Ilość towaru, rabat na pozycję, cena towaru musi być wprowadzona przed zeskanowaniem towaru. Po zeskanowaniu towaru zostanie on natychmiast wydrukowany na drukarce.
2. Karta stałego klienta w przypadku części obsługiwanych drukarek fiskalnych powinna być zeskanowana przed rozpoczęciem transakcji. Oczywiście dotyczy to tylko sytuacji, gdy karta powoduje sprzedaż towarów z rabatem. Wówczas każdy sprzedawany towar będzie miał udzielony właściwy rabat. Jeśli karta służy tylko do naliczania punktów, to można ją niezależnie od modelu podłączonej drukarki zeskanować na końcu transakcji, po wszystkich towarach.



Także w przypadku wykorzystywanych systemów lojalnościowe np. system Comarch czy też system PC-Loyalty, duże znaczenie ma model podłączonej drukarki fiskalnej. W przypadku części urządzeń nie ma możliwość skorzystania z wydruku online..

3. Jeśli w sklepie obowiązuje tryb online, to czasem zdarza się, że program automatycznie przestawi tryb pracy na offline. Taka sytuacja zdarzy się, gdy wystąpi na drukarce błąd, który spowodował anulowanie paragonu (np. błąd stawki VAT i blokada towaru). Taki paragon jest wówczas automatycznie anulowany przez drukarkę z informacją, że towaru nie można sprzedać.
4. Nie można zmieniać ilości, ceny, rabatu na danej pozycji już wydrukowanej na drukarce. Należy to zrobić usuwając źle wprowadzoną linię (storno pozycji) i wprowadzając ją od nowa. Anulować można dowolną linię paragonu.
5. Nie można korzystać z funkcji zapisu paragonów, jako dokument WZ, Faktura VAT
6. W przypadku wydruku pokwitowań „Moje rachunki” i „Moje doładowania” w trybie online zawsze najpierw jest kończony paragon, a następnie drukowane pokwitowanie.
7. Nie można otworzyć i wprowadzać równocześnie kilku paragonów.
8. Paragon należy zakończyć w określonym czasie. Drukarka fiskalna po pewnym czasie nieaktywności automatycznie anuluje paragon. Zwykle jest to czas 20 min.. Niektóre typy drukarek anulują paragon po 10 min. Jeśli pozycje paragonu są wprowadzane powoli (np. klient w butikiu wybiera, przegląda), zalecana jest praca w trybie offline.

offline

W tym trybie paragon jest drukowany w całości po zakończeniu paragonu. Jeśli w Twoim sklepie przypada więcej towarów na paragon (np. średnio 30) oraz jest zainstalowana wolna drukarka fiskalna, to ten tryb pracy może być niewygodny ze względu na krótki przestój w oczekiwaniu na wydruk po zakończeniu transakcji. Natomiast tryb offline doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie sprzedaje się niewiele (np. 2) pozycji na paragon, lub gdy istnieje konieczność otwarcia równocześnie kilku paragonów w trybie offline:

1. Ilość, cenę oraz rabat można zawsze wprowadzać po zeskanowaniu towaru.
2. Karta stałego klienta może być zeskanowana w dowolnym momencie. Jeśli jakieś pozycje towarów były wcześniej wystawione, to ich rabat i cena po rabacie zostaną zaktualizowane niezależnie od modelu drukarki.
3. Ilość, cenę oraz rabat dowolnego wcześniej wprowadzonego towaru można edytować w dowolnym momencie. Można się cofnąć do pozycji wystawionej na początku paragonu i poprawić mu np. cenę.
4. Można korzystać z funkcji wystawiania dokumentów WZ i Faktury VAT.
5. „Moje rachunki” i „Moje doładowania” są drukowane na drukarce w kolejności: najpierw pokwitowanie, później paragon.
6. Można wprowadzać i edytować równocześnie kilka paragonów. Paragony mogą być wprowadzane przez różnych kasjerów.
7. Można trzymać otwarty paragon przez dowolnie długi czas.

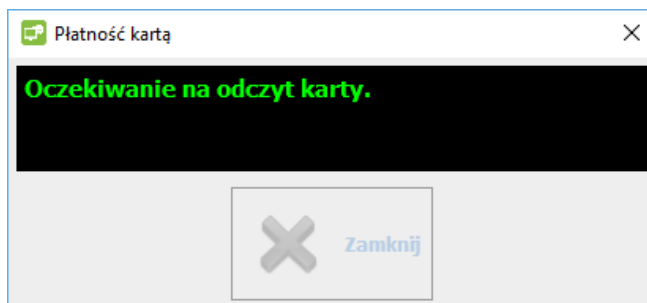
Podstawowe operacje

Rejestracja zapłaty kartą płatniczą

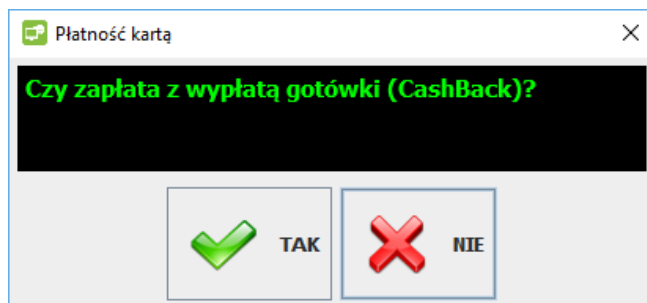
1. W oknie płatności naciśnij jeden z dostępnych klawiszy kart płatniczych powiązanych z formą płatności o typie „Karta płatnicza” (tylko ten typ płatności jest powiązany z obsługą komunikacji ze skonfigurowanymi w systemie terminalami płatniczymi).

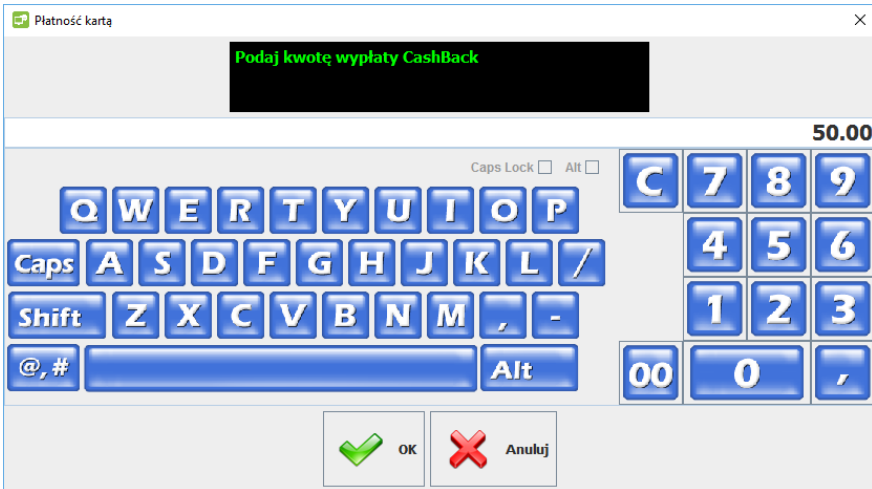


2. Pojawi się okienko z prośbą o zeskanowanie karty. Zeskanuj kartę i poczekaj na autoryzację. Jeśli nie udało się autoryzacja, możesz ponowić próbę przez ponowne zeskanowanie karty. Wyświetlane komunikaty mogą różnić się w szczegółach od przedstawionego w instrukcji w zależności o serwisu kart płatniczych, który obsługuje transakcje.



W przypadku, gdy **program zawiera moduł obsługi CashBack** na początku transakcji zostanie dodatkowo wyświetlone pytanie czy transakcja będzie z wypłatą gotówki dla klienta. Jeśli tak, należy potwierdzić i w kolejnym oknie wprowadzić kwotę, która będzie wypłacana. Max. Dozwolona kwota wypłaty jest ustalona przez serwis kart płatniczych.

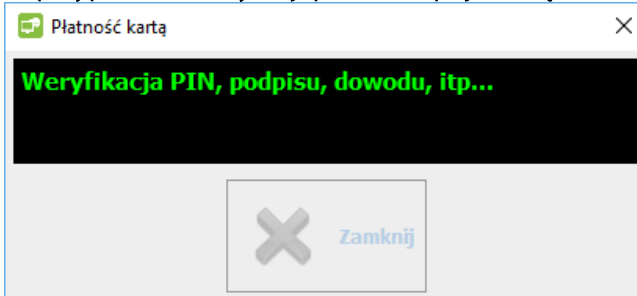




3. Autoryzacja karty zazwyczaj wymaga wprowadzenia kodu PIN przez klienta. W przypadku mniejszych kwot może wystarczyć samo zbliżenie karty do terminala, jeśli autoryzacja polega na weryfikacji podpisu – pojawi się okienko, w którym musisz potwierdzić, czy podpis jest zgodny.

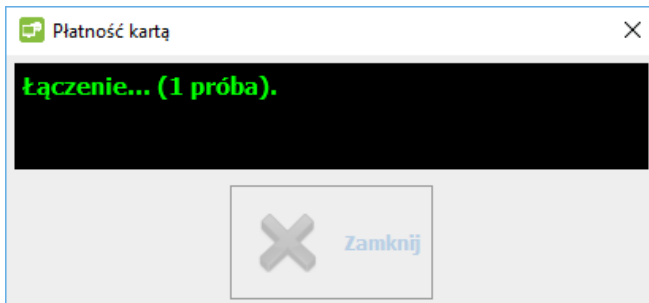
Po zakończeniu transakcji zostanie wydrukowane potwierdzenie transakcji. W przypadku tzw. soft-terminali bez własnej drukarki potwierdzenie zostanie wydrukowane na drukarce fiskalnej.

W przypadku autoryzacji przez PIN pojawi się komunikat.

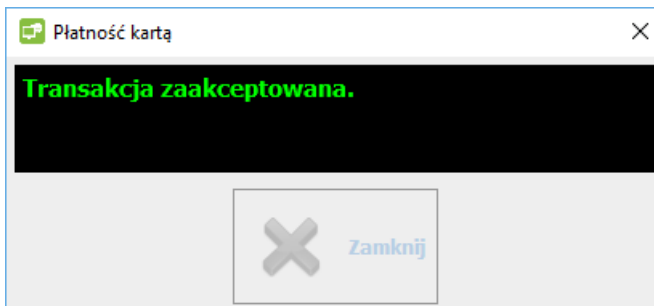
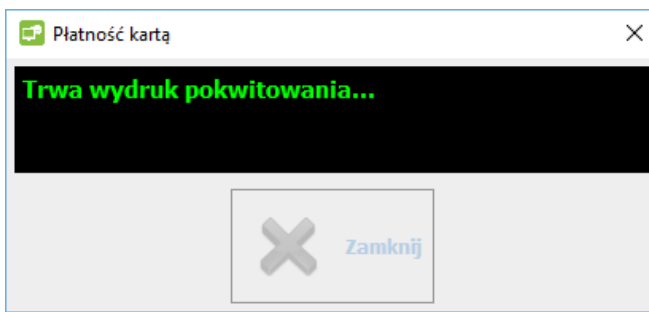


Po zarejestrowaniu karty następuje weryfikacja w systemie operatora serwisu płatniczego.

Płatność w walucie karty (DCC) pozwala na przyjęcie płatności w walucie karty, za pomocą, której rozlicza się klient. W takiej sytuacji w trakcie transakcji pojawi się komunikaty z dodatkowymi informacjami do zaakceptowania np. o kursie waluty.

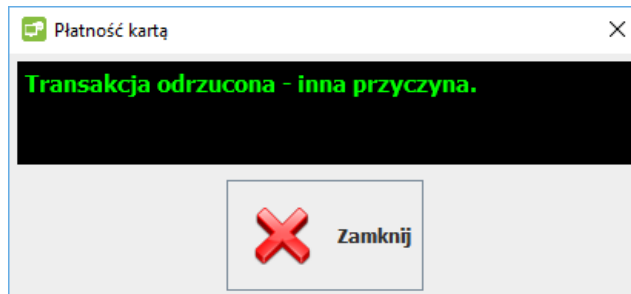
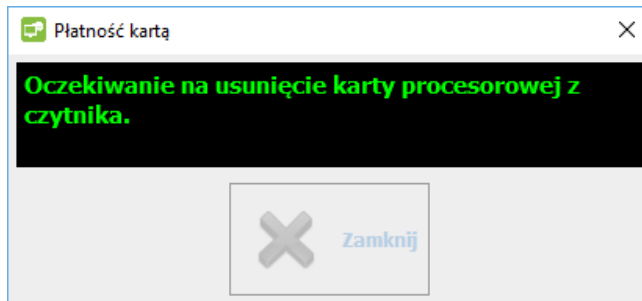


Jeśli karta zostanie zaakceptowana nastąpi wydruk potwierdzenia transakcji. Zazwyczaj wydruk jest dwóch egzemplarzach, kopię należy przekazać klientowi.



Po zakończeniu transakcji zostanie wydrukowane potwierdzenie transakcji. W przypadku tzw. soft-terminali bez własnej drukarki potwierdzenie drukowane jest zazwyczaj na drukarce fiskalnej.

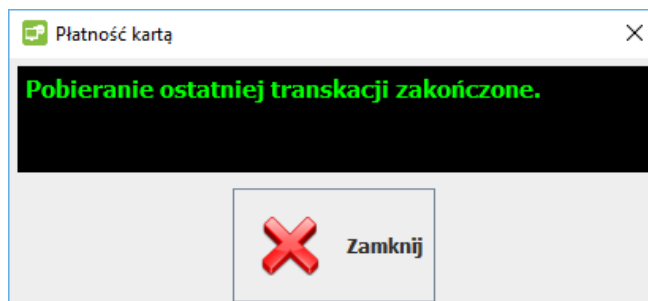
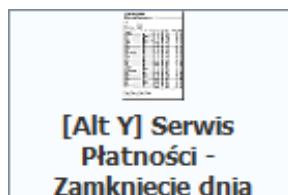
W przypadku braku autoryzacji pojawi się odpowiedni komunikat na terminalu i ekranie. Zazwyczaj będzie w nim zawarta informacja o powodzie braku autoryzacji.



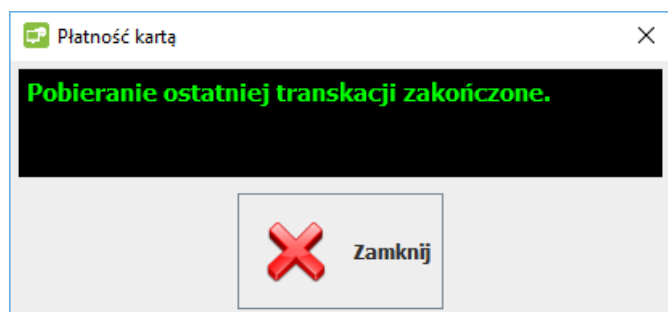
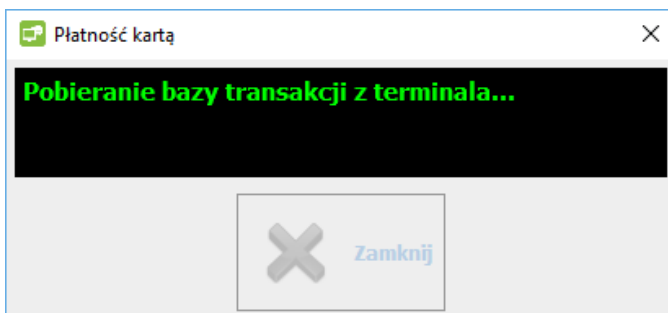
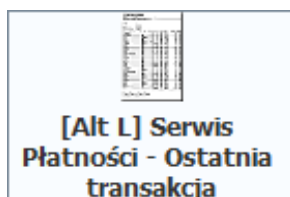
Czasem możesz zostać poproszony/a o zatrzymanie karty i telefon do Centrum Kart i Czeków. Wówczas postępuj zgodnie z informacją na ekranie i zaleceniami pracownika Centrum.

Ostatnia transakcja. Zamknięcie dnia.

W przypadku soft-terminali raport zamknięcia dnia można wykonać z poziomu programu za pomocą przycisku.



Dostępny jest także przycisk pozwalający wydrukować kopię ostatniej transakcji. Może z niego skorzystać np. w przypadku, gdy nastąpi techniczny problem z drukarką fiskalną w momencie pierwszego wydruku.



Ogólna zasada rejestracji płatności kartą płatniczą dla różnych serwisów kart płatniczych i zainstalowanych terminali jest podobna, natomiast mogą być drobne różnice w wyświetlanych komunikatach, wydrukach i funkcjach, które są obsługiwane w programie z połączeniu z danym serwisem płatniczym..

Autoryzacja niektórych operacji

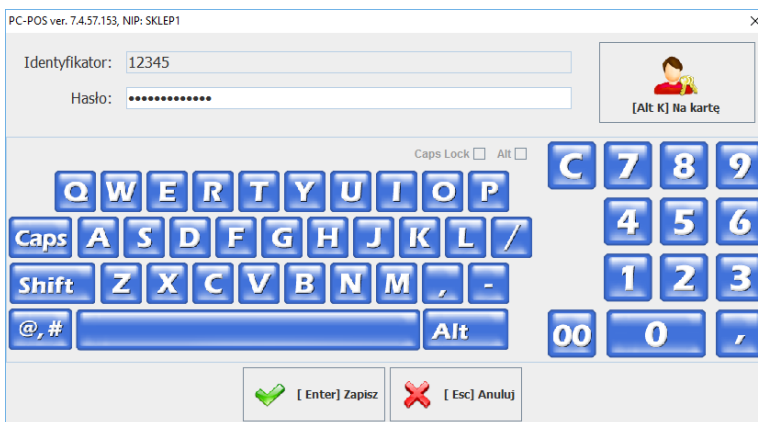
Niektóre operacje, które będziesz chciała wykonać na kasie muszą uzyskać autoryzację Twojego przełożonego, lub kogoś z uprawnieniami wyższymi od Twoich. Taka autoryzacja jest konieczna, gdy będziesz chciała np. udzielić rabatu dowolnego. Pojawi się okienko:



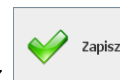
Jeśli pojawi się takie okno, to **zawołaj osobę uprawnioną**. Będzie ona musiała wprowadzić z klawiatury swój kod autoryzacji lub odczytać swoją kartę.

Logowanie do programu

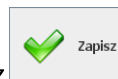
1. Dotknij ekranu lub kliknij w dowolnym miejscu na ekranie – pojawi się okienko logowania:



2. Wprowadź swój identyfikator, naciśnij klawisz

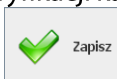


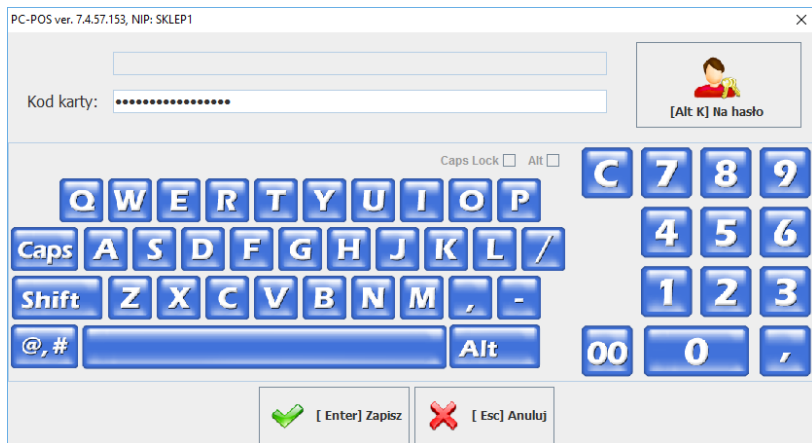
3. Wprowadź hasło, naciśnij klawisz



W przypadku weryfikacji kasjera przez kod karty odczytaj skanerem kod swojej karty

i naciśnij klawisz





Rodzaj weryfikacji jest ustalony w konfiguracji programu, ale można go także przestawiać klawiszem z kasjerem dostępnym w prawym górnym rogu okna logowania.

Wprowadzanie paragonu

1. Zeskanuj czytnikiem kodów kreskowych pozycje paragonu.
2. Jeśli chcesz wprowadzić kod towaru ręcznie w przypadku ekranu

dotykowego przełącz się na zakładkę z klawiaturą numeryczną ()

wprowadź kod z klawiatury i zatwierdź klawiszem 

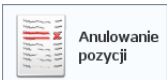
Kod można także wprowadzać za pomocą standardowej klawiatury w oknie „Kod towaru”

Można także wskazać towary z listy, jeśli jest udostępniona w konfiguracji

3. Naciśnij klawisz 

4. W oknie płatności wprowadź zapłatę od klienta - zobacz rozdział „**Okno zapłaty za paragon**”.

Anulowanie pozycji paragonu

Jeśli chcesz usunąć ostatnią pozycję – naciśnij klawisz  na zakładce



Jeśli chcesz usunąć dowolną, wcześniej nabitą pozycję – zaznacz ją i naciśnij




Wprowadzanie ilości towaru

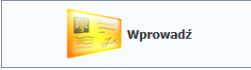




Przy pomocy klawiatury numerycznej () wprowadź ilość i

zatwierdź klawiszem . Wprowadzona ilość pojawi się na

pasku statusu ( **12.356**). Jeśli chcesz usunąć wprowadzoną ilość naciśnij tę ikonę z ilością na pasku statusu. W trybie pracy offline z drukarka fiskalna, można dodatkowo poprawić ilość wcześniej wprowadzonego towaru na paragon. W tym celu zaznacz towar, którego ilość chcesz poprawić, naciśnij klawisz „Ilość”, a następnie wpisz ilość w oknie, które się pojawi.

Wprowadzanie karty klienta

Naciśnij klawisz  na zakładce . W okienku wprowadź lub zeskanuj kartę klienta. Jeśli poprawnie wprowadzono kartę, to na pasku statusu

pojawi się ikonka . Jeśli chcesz usunąć kartę, naciśnij tę ikonę na pasku statusu. W konfiguracji programu można zablokować możliwość usuwania wprowadzonej karty z paragonu. Więcej szczegółów nt. kart stałego klienta – zobacz rozdział **Karty rabatowe i systemy lojalnościowe**.

Raporty

Program PC-POS pozwala na wykonanie na szybko kilku prostych raportów. Są to raporty analityczne ze sprzedaży, stanów towarów i sprzedaży godzinowej.

Oprócz nich program drukuje dwa raporty związane ze sprzedażą: **Fiskalny dobowy** i **Zamknięcia zmiany kasjera**, lecz te zostały opisane w innych rozdziałach (**fiskalny oraz Raport kasjera**).



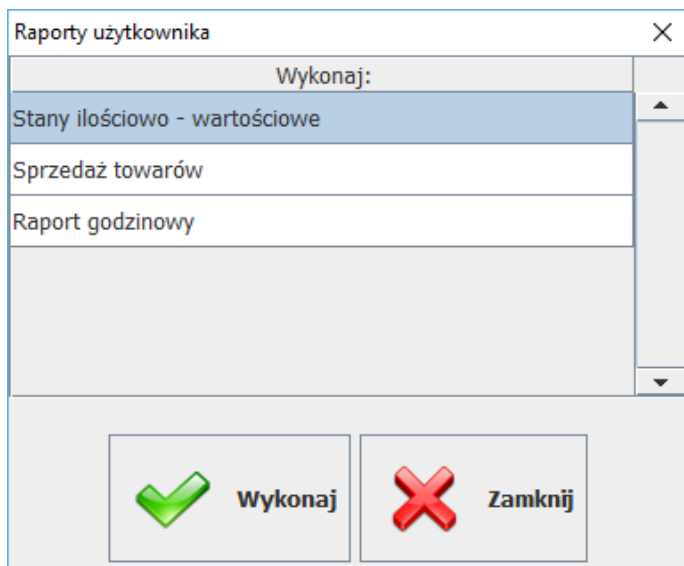
Zasadniczo zakłada się, że program PC-POS jest programem przeznaczonym przede wszystkim do prowadzenia sprzedaży i z tego powodu nie zawiera skomplikowanych analiz dostępnych w systemach nadrzędnych. Rozbudowane raporty i dokładne analizy ze sprzedaży można zrobić w programie magazynowym (domyślnie PC-Market).

Raporty można wykonać w dwóch miejscach w programie:

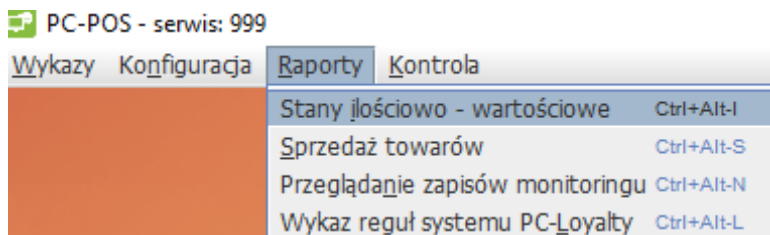
1. W trybie sprzedaży, po naciśnięciu klawisza



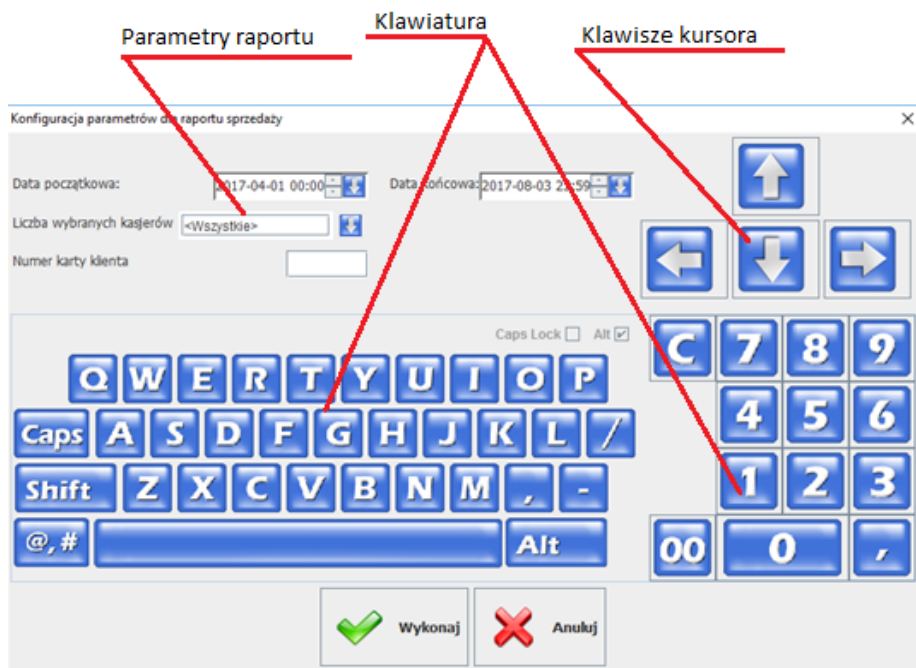
pojawi się okno, w którym możesz wybrać raport do wykonania:



2. W trybie konfiguracji, w menu Raporty:



Przed wykonaniem każdego z raportów pojawi się okno, w którym należy parametry **raportu**. Np. w przypadku Raportu sprzedaży – należy wskazać okres, za jaki ten raport ma być wykonany. Standardowe okno danych początkowych składa się z klawiatur, klawiszy kursora oraz właściwej listy parametrów do wypełnienia:



Przy pomocy **klawiszy kursora** góra-dół możesz decydować o tym, który parametr teraz będzie edytowany. Klawisze kursora lewo-prawo służą do zmiany wartości w polach typu „combo”. **Klawiatura** służy do wypełniania takich pól jak data, numer karty, ilość itp. Po zaakceptowaniu w oknie raportu dostępne są dodatkowe opcje, którymi można uszczegółowić raport lub posortować dane wartość w danej kolumnie.

Stany ilościowo – wartościowe

Raport pokazuje stany magazynowe towarów w lokalnej bazie.



Do dyspozycji mamy 4 parametry początkowe

Pokaż pozycje zerowe: Nie ▼

Pokaż zerowe pozycje. Ustawiony na NIE wyświetli tylko te towary, których stan jest różny od zera (ujemny lub dodatni). Ustawiony na TAK wyświetli wszystkie towary.

Czy uwzględniać towary ukryte Tak ▼

Czy uwzględniać towary ukryte. Ustawiony na TAK będzie zawierał także towary ukryte na stanowisku PC-POS.

Czy uwzględniać usługi Tak ▼

Czy uwzględniać usługi. Ustawiony na TAK będzie zawierał także towary o statusie usługa (towar o statusie usługa zazwyczaj nie ma stanu magazynowego)

Czy uwzględniać prepaidy Tak ▼

Czy uwzględniać prepaidy. Ustawiony na TAK będzie zawierał także towary o statusie prepaid (towar o statusie prepaid zazwyczaj nie ma stanu magazynowego)

Po naciśnięciu **Wykonaj** zobaczysz raport:

Stany towaru na magazynie

Pokaż pozycje zerowe: **Nie** Czy uwzględnić towary ukryte **Tak** Czy uwzględnić prepaidy **Tak**
 Czy uwzględnić usługi **Tak**

Nazwa	Kod	Asortyment	Ilość	Wartość
Towar 1	1011	Domyślny	225	3982.50
Towar 10	1015	Domyślny	5	92.50
Towar 1000	1024	Domyślny	9	103.05
Towar 111	1042	Domyślny	-1	-16.00
Towar 2	1012	Domyślny	16	296.00
Towar 3	1013	Domyślny	45	832.50
Towar 4	1014	Domyślny	15	277.50
Towar 444	1026	Domyślny	5	92.50
Towar5	1005	Domyślny	129	709.50
Towar 55	1025	Domyślny	13	240.50
Towar6	1006	Domyślny	12	66.60
Towar67	5902573002991	Domyślny	10	185.00
Towar 68	5902573003004	Domyślny	1	18.50
Towar7	1007	Domyślny	-33	-114.84
Towar 87	5941952003273	Domyślny	20	370.00
Towar 9	1020	Domyślny	-55	-274.45
Suma			61 980,...	415950.44

Brak

[Alt P] Drukuj [Alt F6] Excel [Esc] Anuluj

Sprzedaż towarów

Report wyświetla ilość sprzedaży towarów w zadanym okresie czasu.

Konfiguracja parametrów dla raportu sprzedaży

Data początkowa: 2017-06-01 00:00 Data końcowa: 2017-07-25 23:59

Liczba wybranych kasjerów: <Wszystkie>

Numer karty klienta:

Caps Lock Alt

[Enter] Wykonaj [Esc] Anuluj

Parametrami początkowymi są:

Data początkowa: 2017-06-01 00:00 Data końcowa: 2017-07-25 23:59

Data początkowa i data końcowa. Jest to okres, za jaki będzie wykazana sprzedaż. Dаты te są traktowane włącznie, czyli raport od dnia 1-3 lipca wykaże sprzedaż za dzień 1, 2, i 3 lipca.

Liczba wybranych kasjerów 

Liczba wybranych kasjerów. Możemy zawęzić sprzedaż towarów do transakcji wskazanych kasjerów.

Numer karty klienta

Numer karty klienta. Możemy zawęzić dodatkowo sprzedaż tylko do transakcji powiązanych z kartą klienta

Po naciśnięciu „Wykonaj” zobaczysz raport:

Wykaz sprzedanych towarów za okres

Data początkowa: 01-07-2017 00:00 Data końcowa: 25-07-2017 23:59 Liczba wybranych kasjerów 8

Pokaż pozycje zerowe: Nie Czy pomijając opakowania Nie Sprzedaż według: Kasjerów głównych

Czy uwzględnić zwroty Nie Numer karty klienta

Nazwa	Kod	Asortyment	Ilość	Wartość
Towar 1	1011	Domyślny	7	123.90
Towar 10	1015	Domyślny	3	7.74
Towar 2	1012	Domyślny	3	55.50
Towar22	1064	Domyślny	7	1.40
Towar 3	1013	Domyślny	3	13.32
Towar 4	1014	Domyślny	5	92.50
Towar 444	1026	Domyślny	1	18.50
Towar5	1005	Domyślny	2	11.00
Towar 55	1025	Domyślny	3	55.50
Towar 66	59025730030...	Domyślny	3	55.50
Towar67	59025730029...	Domyślny	5	92.50
Towar 68	59025730030...	Domyślny	6	111.00
Towar7	1007	Domyślny	1	3.48
Towar 87	59419520032...	Domyślny	3	98.60
Towar 9	1020	Domyślny	6	29.94
towarr 1	1	Domyślny	1	7.00
		Suma	518	4871.11

[Up] [Down] [Right] [Left] Brak [Up]

[Alt P] Drukuj [Alt F6] Excel [Esc] Anuluj

W oknie raportu dostępne są dodatkowe parametry.

Pokaż pozycje zerowe:

Pokaż pozycje zerowe. Ustawiony na NIE wyświetli tylko te towary, które były sprzedawane w podanym okresie. Ustawiony na TAK wyświetli wszystkie towary.

Czy pomijać opakowania

Czy pomijać opakowania. Ustawiony na Nie będzie zawierał sprzedaży opakowań.

Czy uwzględniać zwroty

Czy uwzględniać zwroty. Decyduje czy w raporcie ujmowane są zwroty towarów.

Sprzedaż według:

- Kasjerów głównych
- Kasjerów dodatkowych
- Głównych i dodatkowych

Sprzedaż według kasjerów. Pozwala zawęzić transakcje do kasjerów głównych lub dodatkowych

Raport godzinowy

Czy uwzględniać zwroty. Decyduje Udostępnia informacje o wartości i ilości sprzedaży i koszyków w przedziałach godzinowych w wybranym zakresie dat i dni tygodnia.

Raport godzinowy kas

Data początkowa: 2017-04-01 Data końcowa: 2017-05-01

Dni tygodnia: Wybranych: 7 z 7 Rodzaj danych: Wartość sprzedaży

Godzina	5
07:00 - 07:59	0
08:00 - 08:59	0
09:00 - 09:59	0
10:00 - 10:59	0
11:00 - 11:59	0
12:00 - 12:59	0
13:00 - 13:59	957.95
14:00 - 14:59	0
15:00 - 15:59	0
16:00 - 16:59	0
17:00 - 17:59	365.25
18:00 - 18:59	0
19:00 - 19:59	0
20:00 - 20:59	0
21:00 - 21:59	0
22:00 - 22:59	0
23:00 - 23:59	0
Razem	1323.20

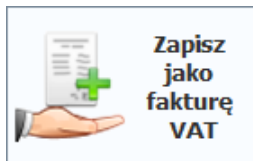
Wybór danych: Wartość sprzedaży, Ilość koszyków, Średnia ilość, Średnia wartość koszyka

Wykonaj Anuluj Drukuj Ukryj parametry

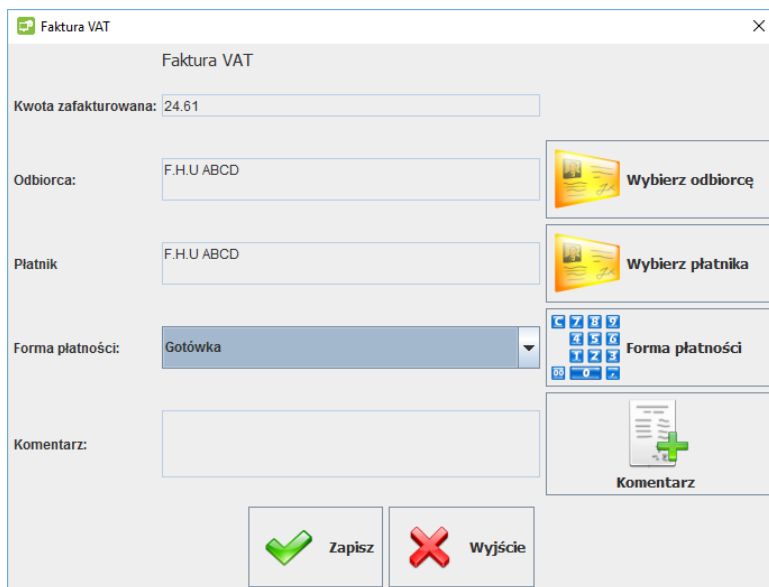
Wystawienie Faktury VAT, Faktury do paragonu lub Zwrotu do paragonu

Faktura VAT z okna paragonu

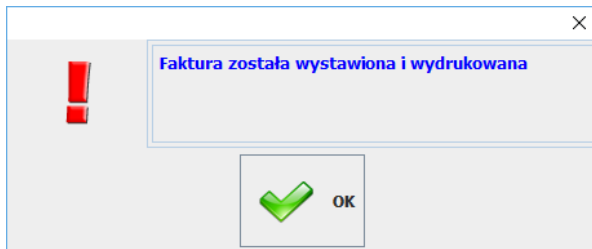
Aby wystawić fakturę VAT– nie kończ transakcji, jako paragon tylko wybierz klawisz **Zapisz jako fakturę VAT**.



Należy wybrać z listy odbiorcę (wybór odbiorcy został szczegółowo opisany w punkcie Faktura do paragonu). Jako formę płatności można wybrać gotówkę, kartę lub przelew. W przypadku przelewu należy podać termin płatności. Po zapisie faktura zostanie wydrukowana na wskazanej w konfiguracji programu drukarce.



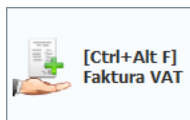
Na zakończenie otrzymamy komunikat o poprawnym zapisie, który należy potwierdzić.



Funkcja dostępna tylko w trybie offline

Faktura VAT

Aby wystawić fakturę VAT poza oknem paragonu wybierz klawisz **Faktura VAT**.



Wprowadź odbiorcę i pozycje towarów (wybór odbiorcy został szczegółowo opisany w punkcie Faktura do paragonu). Wybierz formę płatności (gotówka, karta, przelew). W przypadku przelewu ustal termin płatności.

Wartość: 0.00 FV/17/5/1

Faktura VAT FV/17/5/1

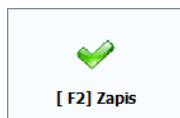
Data wystawienia: 2017-07-14 Data sprzedaży: 2017-07-14

Odbiorca: F.H.U ABCD
Ulica 120, Kraków
NIP: 111-11-111-11

Płatnik: F.H.U ABCD
Ulica 120, Kraków
NIP: 111-11-111-11

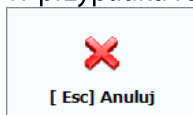
Poziom sprzedaży: Ceny detaliczne Forma płatności: Przelew Podgląd Termin płatności: 3 / 2017-07-17

LP	Kod	Nazwa	Jm	Ilość	Rabat %	Stawka Vat	Cena detaliczna brutto	VAT w cenie det.	Wartość detaliczna
1	1011	Towar 1	szt	1	0.00	23.00	17.70	3.31	17.70
2	1012	Towar 2	szt	1	0.00	23.00	18.50	3.46	18.50
3	1013	Towar 3	kg	1	0.00	23.00	4.44	0.83	4.44



Zapisz dokument

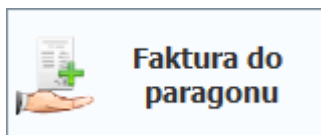
W przypadku rezygnacji z wystawienia faktury w trakcie transakcji wybierz



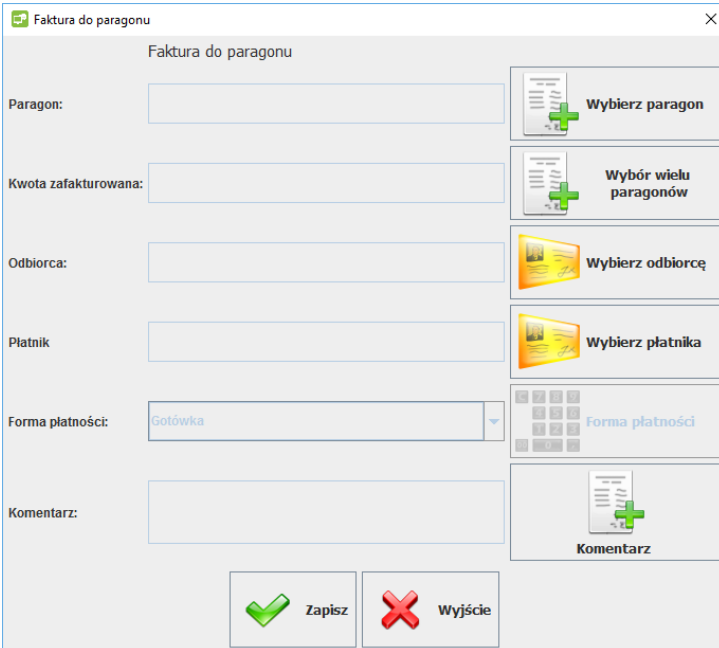
Jednocześnie z wystawieniem faktury VAT w systemie zapisywany jest automatycznie dokument magazynowy WZ.

Faktura VAT do paragonu

Aby wystawić fakturę VAT do paragonu – naciśnij klawisz **Faktura do paragonu** lub **Wydruk faktury**.



Pojawi się okno, w którym musisz wskazać paragon (lub paragony), do którego ma być wystawiona faktura i wybrać odbiorcę:

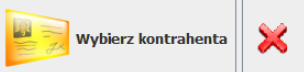


Po naciśnięciu klawisza **Wybierz paragon**, pojawi się okienko, w którym można wpisać numer systemowy lub też kliknąć **Znajdź** w celu przejścia do listy wystawionych paragonów w kolejności od najmłodszego do najstarszego. Każdy paragon ma na wydruku zwykle na dole po prawej stronie umieszczony Numer systemowy (może być opisany także, jako numer transakcji). Najwygodniej będzie wyszukiwać paragony na liście po tym właśnie numerze systemowym. Dodatkowo

można zawęzić listę kontrahentów w przypadku, gdy na paragonie była użyta karta lojalnościowa.

Faktura do paragonu - wybierz paragon [2017-04-28]

Nazwa



	Nr dokumentu	Nr systemowy	Czas wystawienia	Wartość	Forma płatności	Waluty
<input type="checkbox"/>	DF/PAR/170428/20/1	69	28.04.2017 14:24:33	56.66	Gotówka	PLN
<input type="checkbox"/>	DF/PAR/170428/19/1	68	28.04.2017 14:15:29	21.53	Gotówka	PLN
<input type="checkbox"/>	DF/PAR/170428/18/1	67	28.04.2017 14:14:12	40.03	Gotówka	PLN
<input type="checkbox"/>	DF/PAR/170428/17/1	63	28.04.2017 14:05:14	21.53	Gotówka	PLN
<input type="checkbox"/>	DF/PAR/170428/16/1	57	28.04.2017 13:54:44	3.00	Gotówka	PLN
<input type="checkbox"/>	DF/PAR/170428/15/1	56	28.04.2017 13:38:04	3.00	Gotówka	PLN
<input type="checkbox"/>	DF/PAR/170428/14/1	55	28.04.2017 13:32:39	20.70	Gotówka	PLN
<input type="checkbox"/>	DF/PAR/170428/13/1	50	28.04.2017 11:36:48	2.00	Gotówka	PLN
<input type="checkbox"/>	DF/PAR/170428/12/1	48	28.04.2017 11:04:27	4.00	Gotówka	PLN
				172.45		

Wyświetl według dnia

↑ Poprz. tydzień


↑ Poprz. dzień


••• Ustaw filtr


↓ Nast. dzień

↓ Nast. tydzień

⌵ Czas utworzenia

 Wybierz paragon


 Wyjście


 Konfiguracja kolumn


Gdy wskażesz paragon, pojawi się lista pozycji tego paragonu. Możesz na niej odznaczyć jakiś towar, którego nie chcesz umieszczać na fakturze (np. opakowanie). Możesz również zmniejszyć ilość jakiegoś towaru:


Wybierz pozycje do umieszczenia na fakturze


Na fakturze	Nazwa	Ilość	Ilość na fakturze	Cena	Vat	Wartość	Kod
<input checked="" type="checkbox"/>	Towar 1	1	1	17.70	23	17.70	1011
<input checked="" type="checkbox"/>	Towar 2	1	1	2.70	23	2.70	1012
<input checked="" type="checkbox"/>	Towar 3	4.000	4.000	4.44	23	17.76	1013
<input checked="" type="checkbox"/>	Towar 4	1.000	1.000	18.50	23	18.50	1014








 Zmień ilość

 Zaznacz/Odznacz

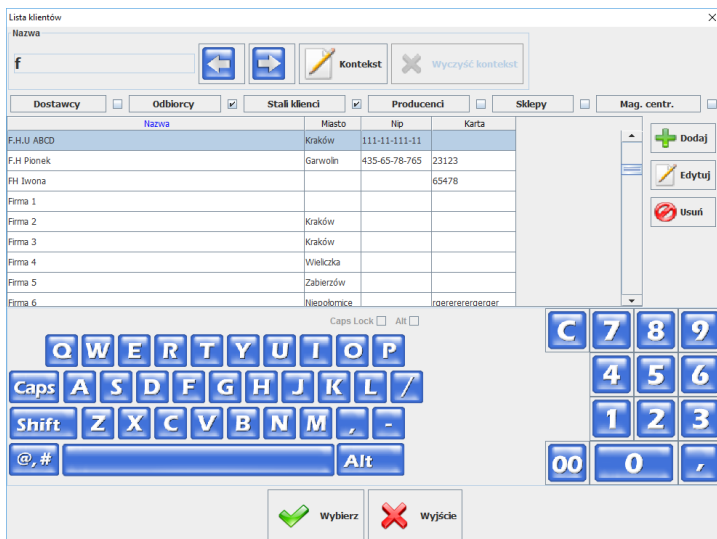
 Zaznacz wszystkie

 Odznacz wszystkie

 Akceptuj

 Anuluj

Gdy wybierzesz paragon (Akceptuj) wskaż odbiorcę. Naciśnij klawisz Wybierz odbiorcę. Pojawi się okno z wykazem odbiorców:



Domyślną kolumną jest **Nazwa**¹. Jest ona zaznaczona na niebiesko. Jeśli teraz zaczniesz wprowadzać tekst, to zostaną wyszukani ci klienci, którzy zaczynają się od tej nazwy. W razie potrzeby możesz zmienić kolumnę, po której chcesz przeszukiwać wykaz na inną (np. NIP). Aby zmienić kolumnę wyszukiwania – kliknij menu danej kolumny lub użyj klawiszy ze strzałkami, aby zatwierdzić wybór wskazanego kontrahenta – naciśnij klawisz **Wybierz**. Może się zdarzyć, że odbiorcy nie ma jeszcze na liście i należy go wprowadzić do systemu. W takim wypadku naciśnij klawisz **Dodaj**. Otworzy się okno, w którym możesz wprowadzić dane nowego klienta:

¹ Można to zmienić w konfiguracji programu np. na NIP. Można również zmienić listę wyświetlanych kolumn wykazu.

Klient:

Nazwa: Nazwa skrócona:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Województwo: Powiat: Gmina: Poczta:

Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj:

NIP: Telefon: Email:

Bank: Rachunek:

Domyślny poziom cen sprzedaży: Rabat proc: 0.00

Dostawca
 Odbiorca
 Stały klient
 Producent
 Sklep
 Mag. centr.

Kod karty	Kod klienta	Data ważności	Typ karty	Nieaktywna

Caps Lock Alt

Do prawidłowego wystawienia faktury musisz wypełnić tylko 5 pól od samej góry: **Nazwa, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość i NIP.**

Gdy masz już wskazany paragon i odbiorcę – wybierz formę płatności oraz termin płatności. Forma płatności jest ustawiana zgodnie z płatnością na paragonie.

Faktura do paragonu

Paragon: 73

Kwota zafakturowana: 51.44

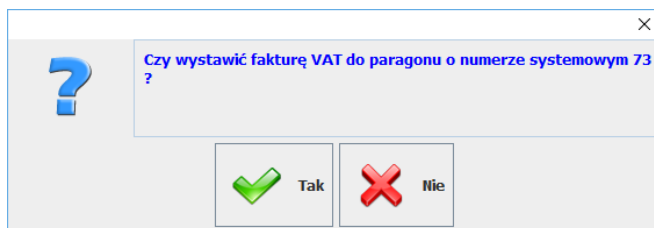
Odbiorca: F.H.U ABCD

Płatnik: F.H.U ABCD

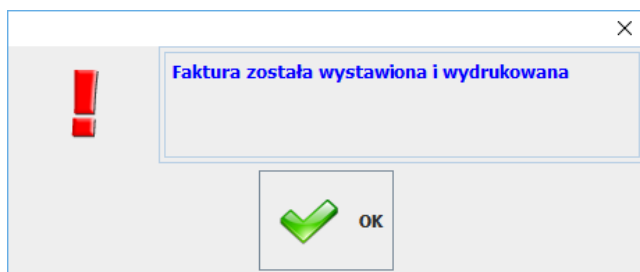
Forma płatności: Gotówka

Komentarz:

Po naciśnięciu **Zapisz** wyświetli się komunikat, który należy potwierdzić w celu wystawienia faktury.



Na zakończenie otrzymamy komunikat o poprawnym zapisie, który należy potwierdzić.

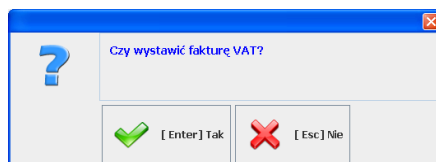


Faktura może być drukowana na drukarce systemowej (kartki A4) lub też na drukarce fiskalnej przystosowanej do wydruku faktur. Możliwy jest także wydruk na drukarkach tekstowych.



W razie potrzeby istnieje możliwość przeprojektowania szablonu wydruku i dopasowania go do potrzeb klienta. Sposób przeprojektowania wydruku został opisany w części serwisowej tej instrukcji, w rozdziale: **Wydruki w programie PC-POS**

Jeśli w sklepie jest wystawianych stosunkowo dużo faktur do paragonów, to program po przedstawieniu odpowiedniego parametru zapyta o wystawienie faktury po zakończeniu każdego paragonu:



Zwrot do paragonu

Dokument **Zwrotu do paragonu** zwany inaczej **Korektą do paragonu**, służy do rejestrowania zwrotów towarów dokonanych przez klienta. Takich zwrotów nie można wykonywać na drukarce fiskalnej – sprzedaż została już zafiskalizowana. Nie można również dokonywać zwrotów do towarów, które nie były wcześniej sprzedane na paragon. Dokument podpisany przez klienta należy oddać do księgowości, która odpowiednio skoryguje wartość sprzedaży.



W razie potrzeby istnieje możliwość przeprojektowania szablonu wydruku i dopasowania go do potrzeb klienta. Na przykład w taki sposób, aby były drukowane dwa egzemplarze: ORYGINAŁ i KOPIA. Sposób przeprojektowania wydruku został opisany w części serwisowej tej instrukcji.

Aby wystawić dokument Zwrot do paragonu – naciśnij klawisz **Zwrot do paragonu**



Pojawi się okno, w którym musisz wskazać paragon, do którego chcesz wystawić korektę, ewentualnie możesz dopisać komentarz:

Edycja zwrotu do paragonu

Nr systemowy paragonu:

Data wystawienia:

Wystawić fakturę?

[Page Up] Wybierz paragon

Komentarz

Interpretacja

Towary zwrócone

Nazwa	Ilość	Ilość zwrócona	Ilość zwracana	Cena	Wartość zwrotu	Kod

Kwota do zwrotu:

[Num *] Ilość zwracana

Forma płatności

Forma płatności:

Wybierz paragon. Można podać numer systemowy paragonu lub wybrać „Znajdź” w celu wskazania paragonu z listy.

Wprowadź numer systemowy paragonu

Nr systemowy:

C	7	8	9
4	5	6	
1	2	3	
00	0	,	

[Enter] Znajdź [Esc] Anuluj

Zwrot do paragonu - wybierz paragon [2017-07-14]

Nr dokumentu	Nr systemowy	Czas wystawienia	Wartość	Forma płatności
DF/PAR/170714/107/1	545	14.07.2017 14:49:48	106.08	Gotówka
DF/PAR/170714/106/1	544	14.07.2017 14:43:32	55.50	Gotówka
DF/PAR/170714/105/1	543	14.07.2017 14:43:17	37.00	Karta płatnicza
DF/PAR/170714/104/1	542	14.07.2017 14:43:08	75.78	Gotówka
DF/PAR/170714/103/1	540	14.07.2017 14:30:49	18.50	Gotówka
DF/PAR/170714/102/1	537	14.07.2017 13:52:14	10.00	Gotówka
DF/PAR/170714/101/1	536	14.07.2017 13:40:02	8.00	Gotówka
DF/PAR/170714/100/1	534	14.07.2017 13:31:15	26.00	Gotówka
DF/PAR/170714/99/1	521	14.07.2017 12:50:08	10.30	Gotówka
			468.46	

[Enter] Wybierz paragon [Esc] Wyjście

[Ctrl Up] Poprz. tydzień
[Shift Up] Poprz. dzień
Ustaw filtr
[Shift Down] Nast. dzień
[Ctrl Down] Nast. tydzień

Gdy wybierzesz paragon i zatwierdzisz wybór pojawi się okno z listą towarów na tym paragonie. Zaznacz w nim towary, które chcesz zwrócić i zatwierdź klawiszem **Akceptuj**.

Towar pojawi się w głównym oknie edycji zwrotu do paragonu. Po zatwierdzeniu tego okna klawiszem **Zapisz**, program wydrukuje dokument **Zwrot do paragonu**.

Edycja zwrotu do paragonu

Nr systemowy paragonu: 545
 Data wystawienia: 14.07.2017
 Wystawić fakturę?

[Page Up] Wybierz paragon

Komentarz

Interpretacja
 dokument przychodowy - zwroty towarów

Towary zwrócone

Nazwa	Ilość	Ilość zwrócona	Ilość zwracana	Cena	Wartość zwrotu	Kod
Towar 3	1.000	0	1.000	4.44	4.44	1013
Towar 4	1.000	0	1.000	18.50	18.50	1014
Towar 3	1.000	0.000	1.000	4.44	4.44	1013
Towar5	1	0.000	1	5.50	5.50	1005

Kwota do zwrotu: 32.88

Szt. [Num *] Ilość zwracana ↑ ↓ [Insert] Forma płatności

Forma płatności:

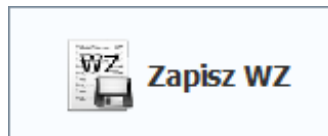
[Enter] Zapisz [Esc] Wyjście

Wystawienie dokumentów magazynowych WZ, WZ paragonowa i RW

Aby móc wystawić dokumenty magazynowe na stanowisku kasowym PC-POS wymagana jest praca offline z drukarką fiskalną. Dokumenty zapisane na stanowisku PC-POS są zapisywane także do bazy programu PC-Market. większość można także ponownie wydrukować na stanowisku PC-POS.

WZ

Aby wystawić dokument WZ wprowadź w standardowy sposób pozycje na paragon. Następnie – naciśnij klawisz **Zapisz WZ**.



Z listy wybierz kontrahenta i potwierdź zapis WZ.

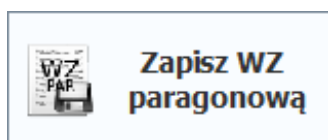


Dokumentu wydania zewnętrznego zostanie zapisany także w bazie programu PC-Market, gdzie można wystawić do niego fakturę VAT.

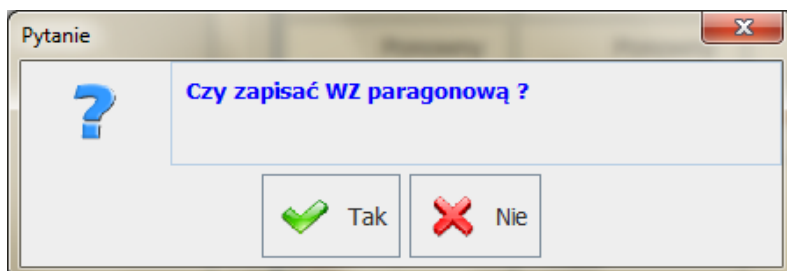
WZ paragonowa

WZ paragonowa jest dokumentem "tymczasowym". Pozwala na wciągnięcie pozycji towarów na dokument, który możemy w późniejszym terminie w programie PC-Market ponownie edytować i zafiskalizować, jako paragon fiskalny.

Aby wystawić dokument WZ-ki paragonowej wprowadź w standardowy sposób pozycje na paragon. Następnie – naciśnij klawisz **Zapisz WZ paragonową**.

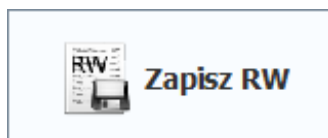


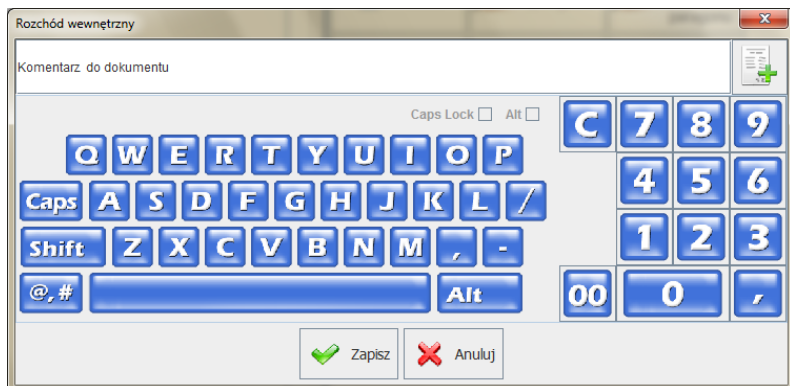
Potwierdź zapis dokumentu.



RW

Aby wystawić dokument RW wprowadź w standardowy sposób pozycje na paragon. Następnie – naciśnij klawisz **Zapisz RW**.

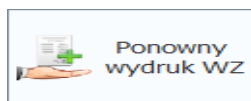
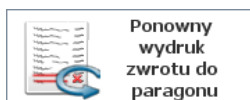
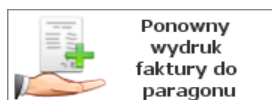




Wprowadź komentarz do dokumentu i zatwierdź zapis dokumentu.

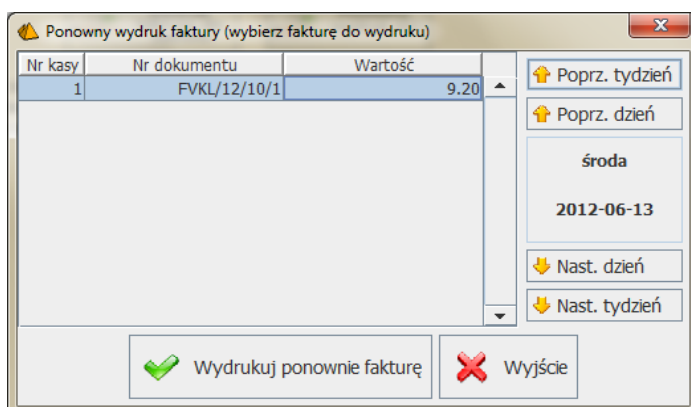
Ponowny wydruk dokumentów

Jeśli chcesz ponownie wydrukować już wystawiony dokument Faktura VAT, Zwrot do paragonu, WZ lub Faktury do zwrotu, to użyj odpowiedniego klawisza:



.....

Pojawi się okienko, w którym zobaczysz listę wystawionych dokumentów. Zaznacz jeden z nich, a następnie zatwierdź klawiszem **Wydrukuj ponownie...**



W przypadku ponownego wydruku faktury możemy dodatkowo zaznaczyć opcję, aby faktura była opisana, jako duplikat.

Paragon:	<input type="text" value="140"/>	
Kwota zafakturowana:	<input type="text" value="9.20"/>	
Odbiorca :	<input type="text" value="F.H.U Trzmiel"/>	
Termin płatności:	<input type="text" value="0"/> Do dnia: <input type="text" value="13.06.2012"/>	
Forma płatności:	<input type="text" value="Gotówka"/>	
Komentarz:	<input type="text"/>	
Wydruk jako duplikat:	<input type="checkbox"/>	
<input type="button" value="Drukuj"/> <input type="button" value="Wyjście"/>		

Urządzenia podłączone do stanowiska POS

Drukarka fiskalna



Drukarka fiskalna jest najważniejszym urządzeniem na stoisku sprzedaży. Jej obsługa wymaga wykonywania czynności, które są narzucone przez prawo i obowiązkowe. Za ich niedopełnienie, w przypadku kontroli może grozić grzywna.

W szczególności, jako kasjerka musisz:

1. **Rejestrować każdą sprzedaż** na drukarce fiskalnej. Musisz też kontrolować, czy paragony są prawidłowo drukowane na drukarce fiskalnej. Zarówno na oryginale, jak i na kopii². Wprawdzie w większości przypadków program automatycznie wykryje takie sytuacje, jak brak papieru, zacięcie drukarki, wyłączona drukarka itp. Jednak czasem (bardzo rzadko) zdarzają się sytuacje, w których w wyniku niefortunnego zakleszczenia papieru drukarka sama nie wykryje, że paragon nie jest poprawnie drukowany. W wyniku tego nie przekazuje takiej informacji do programu, a ten uzna, że wszystko jest w porządku.
2. **Oddać klientowi oryginał** paragonu.
3. **Oddać rolki kontrolne do archiwum.** Po skończeniu papieru na rolce kopii – zakleić ją, napisać na niej aktualną datę i czas. Później przekazać rolki do archiwizacji.
4. **Raz dziennie wykonać raport dobowy fiskalny.** O ile była w tym dniu jakakolwiek sprzedaż na tej drukarce.

Ze względu na prawidłową współpracę z programem PC-POS zalecamy:

1. **Nie dopuszczaj do skończenia papieru** w trakcie wydruku paragonu. Problem został szczegółowo opisany poniżej, w rozdziale **Brak papieru**.
2. **Sprawdź, czy drukarka pracuje na zasilaniu z gniazdka.** Wszystkie drukarki są wyposażone w akumulator, który zapewni im pracę przez kilka godzin bez zewnętrznego zasilania. Może się zdarzyć, że np. trącony przewód zasilający drukarkę spowoduje wypięcie zewnętrznego zasilania i przejście drukarki w tryb pracy akumulatorowej. Drukarka nadal będzie pracowała poprawnie, ale... Po kilku godzinach takiej pracy, drukarka odmówi posłuszeństwa. Zdarzały się przypadki, w których taka drukarka blokowała się na kilka godzin do czasu, aż akumulator naładował się do odpowiedniego poziomu. Drukarki informują o pracy akumulatorowej zwykle odpowiednim napisem na wyświetlaczu kasjera. Niektóre drukarki, co jakiś czas wydają dźwięk.

Raport dobowy fiskalny

Jest to jedyny raport, którego wykonanie jest obowiązkowe i wymagane przepisami prawa. Do wydruku raportu dobowego używaj klawisza Raport dobowy, który znajduje się na zakładce z klawiszami specjalnymi:

² Obecnie na nowych urządzeniach fiskalnych umożliwiono przechowywanie kopii paragonów w formie elektronicznej. Na drukarce fiskalnej z kopią elektroniczną drukowany jest tylko oryginał paragonu. Kopia musi być przechowywana przez okres 5 lat.

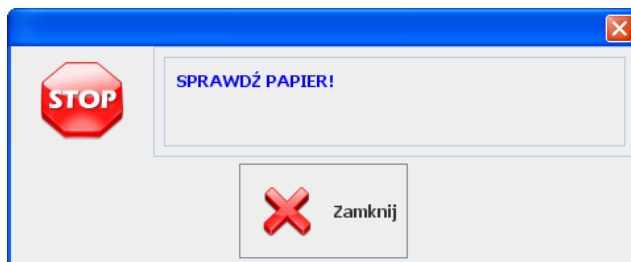


Nie wykonuj raportu dobowego bezpośrednio z klawiatury drukarki. Na każdej drukarce istnieje możliwość wykonania raportu dobowego awaryjnie posługując się przyciskami na obudowie. Jednak przed wykonaniem raportu dobowego, program PC-POS dodatkowo odczytuje z drukarki wartość raportu dobowego. Jeśli raport zostanie wykonany bezpośrednio na drukarce – program nie odczyta tych wartości z drukarki i nie zapisze ich w swojej bazie.

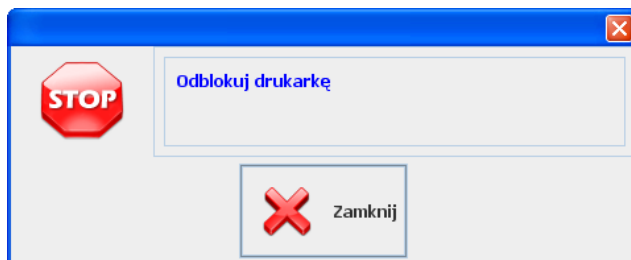
Brak papieru

Brak papieru w drukarce, to często bardzo stresująca sytuacja dla programu PC-POS. Z tego powodu zalecamy, aby wymieniać papier na czas, gdy rolka kończy się bez oczekiwania do samego końca. Koniec papieru jest sygnalizowany w ten sposób, że na papierze pojawia się kolorowy pasek. Zwykle jest on czerwony lub jasnozielony.

Jeśli papier skończy się, to program PC-POS poinformuje o tym wyświetlając okno:

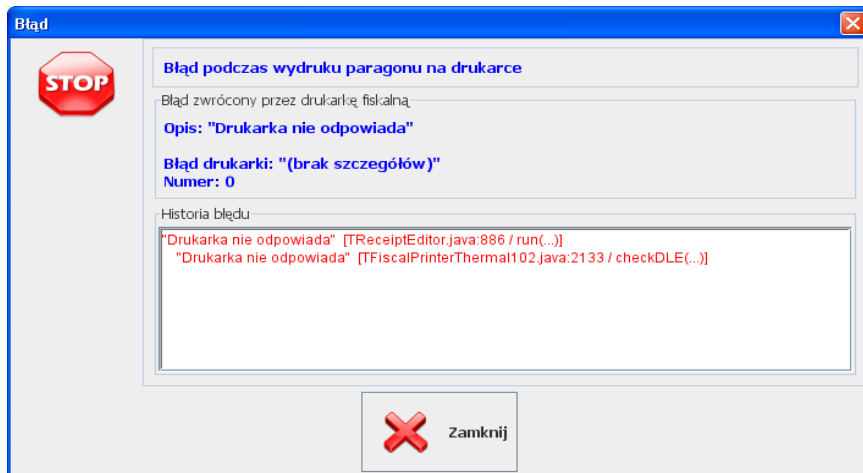


Należy sprawdzić papier w drukarce i nacisnąć klawisz Zamknij. Na niektórych drukarkach fiskalnych, po wymianie papieru należy nacisnąć odpowiedni przycisk na drukarce fiskalnej w celu skasowania błędu. Jeśli tego nie zrobisz – pojawi się komunikat:

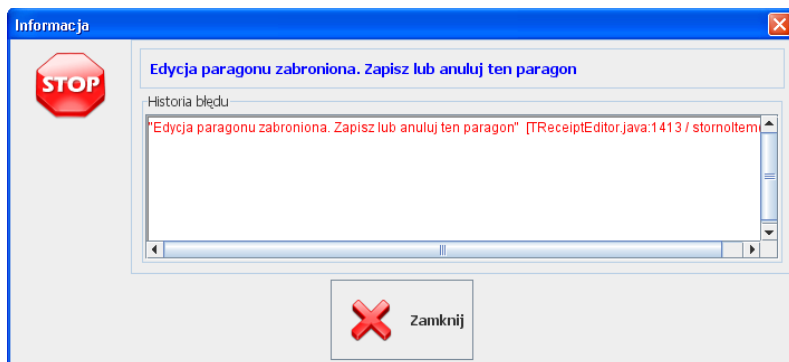


Inne awarie podczas pracy drukarki

Program PC-POS posiada szereg zabezpieczeń, które służą temu, żeby w przypadku sytuacji awaryjnej prawidłowo zapisać paragon w bazie, jako wydrukowany lub niewydrukowany z powodu błędu drukarki. O takim błędzie zwykle informuje okno podobne do poniższego:



Jeśli błąd pojawił się podczas drukowania pozycji paragonu, to program przechodzi w tryb offline. Taki paragon można nadal edytować. Przy próbie zapisu program spróbuje go wydrukować w trybie offline. Szczególnie krytycznym momentem jest zakończenie paragonu. Program musi się wtedy koniecznie wiedzieć, czy wydruk paragonu zakończył się prawidłowo. Jeśli w tym czasie komunikacja z drukarką urwie się, program przestawia paragon w szczególny tryb offline: taki, w którym paragon **można jedynie zapisać lub anulować**. W tym trybie nie można wprowadzać nowych pozycji, ani poprawiać czy usuwać już istniejących. Przy próbie zeskanowania kolejnego towaru pojawi się taki komunikat:

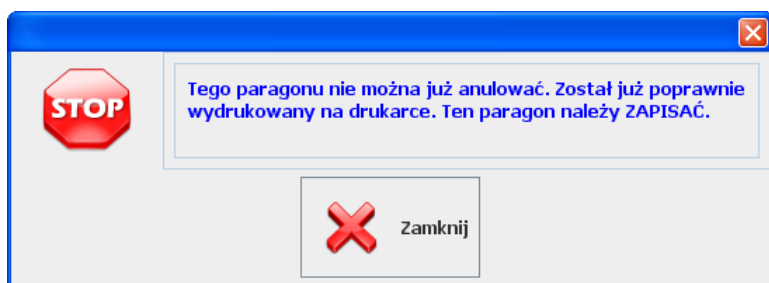


W takiej sytuacji spróbuj najpierw ponownie zapisać paragon.

Podczas zapisu program spróbuje nawiązać połączenie z drukarką i sprawdzi, czy ten paragon został wcześniej wydrukowany. Jeśli tak, to paragon zapisze się, lecz nie wydrukuje na drukarce. Jeśli uda się nawiązać połączenie z drukarką i ta poinformuje, że paragon nie został wcześniej wydrukowany, to paragon zapisze się i wydrukuje.

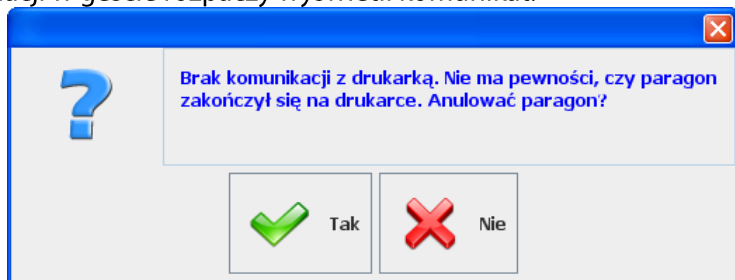
Jeśli mimo prób nie udaje się ponownie zapisać paragonu, to spróbuj anulować paragon.

Podczas próby anulacji program spróbuje ponownie połączyć się z drukarką. Jeśli uda się połączenie i okaże się, że paragon został wcześniej poprawnie wydrukowany, to zostanie wyświetlony komunikat:



W takiej sytuacji oznacza to, że drukarka pracuje już poprawnie i musisz spróbować ten paragon zapisać. W takim wypadku nie powinno już być z tym problemem.

Jeśli jednak nadal, permanentnie program nie może się połączyć z drukarką, to przy próbie anulacji w geście rozpaczy wyświetli komunikat:



W takiej sytuacji sprawdź, czy paragon został zakończony na drukarce. Jeśli nie jest zakończony (pod paragonem powinno być wydrukowane logo fiskalne), to możesz potwierdzić klawiszem **TAK** (anuluj paragon), wyłączyć stanowisko i wezwać serwis. Jeśli paragon jest zakończony, to naciśnij **NIE**, zostaw stanowisko włączone tak, jak jest (z otwartym paragonem) i wezwij serwis.

Oczywiście w obu przypadkach stanowisko kasowe niestety będzie nieczynne do czasu, gdy serwis rozwiąże problem z komunikacją z drukarką.

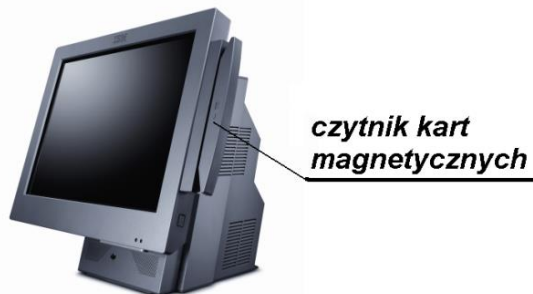
Czytnik kodów kreskowych



Program PC-POS może obsłużyć równolegle 2 czytniki kodów. Oprócz skanowania kodów kreskowych, czytnik jest wykorzystywany również, jako urządzenie wydające dźwięk alarmu.

Niektóre modele czytników mają możliwość zablokowania wiązki światła (lasera) na czas, gdy PC-POS przetwarza zeskanowany kod kreskowy - szuka pozycję w bazie i drukuje na drukarce. Dzięki temu kasjer widzi, kiedy może zeskanować następny towar, oraz widzi, kiedy są jakieś problemy ze sprzedażą zeskanowanego towaru. Jeżeli czytnik ma możliwość blokowania, to zalecamy jej użycie. Jeśli czytnik nie jest blokowany, to PC-POS kolejkuje zeskanowane kody kreskowe i przetwarza je kolejno tak, jak były skanowane. Jednak wtedy może się zdarzyć sytuacja, że kasjer zeskanował już np. 20 towarów, a PC-POS jest na etapie przetwarzania dopiero towaru nr 16. Taka sytuacja zdarza się zwłaszcza przy korzystaniu z wolnych drukarek fiskalnych. Mimo, że teoretycznie może to przyspieszyć sprzedaż, to nie jest zbyt korzystne, ponieważ może się okazać, że drukarka zablokowała sprzedaż towaru nr 16 i towary 17, 18, 19, 20 trzeba zeskanować ponownie.

Czytnik kart magnetycznych



Zwany inaczej czytnikiem MSR (ang.: magnetic stripe reader). Jest używany głównie do odczytania karty płatniczej. Rzadziej używany do logowania kasjera na stanowisku kasowym lub do odczytania kodu karty stałego klienta.

PINPad



Jest używany do wprowadzania kodu PIN przez klienta płacącego kartą płatniczą. Terminal może być podłączony do programu PC-POS. Program w takiej konfiguracji po zaakceptowaniu formy płatności „Karta płatnicza” przesyła wartość transakcji do terminala. Aktualnie dostępne są terminale z wbudowaną drukarką lub tzw. soft-terminalami bez drukarki. W takim przypadku wydruk potwierdzenia transakcji może być przekierowany na drukarkę fiskalną.

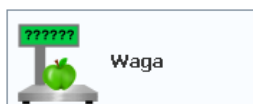
Z technicznego punktu widzenia, mimo, że terminal jest podłączony do stanowiska kasowego oraz współpracuje z programem PC-POS, to nie jest sterowany bezpośrednio przez PC-POS. Steruje nim system autoryzujący transakcję kartą. Więcej informacji o obsłudze kart płatniczych w programie PC-POS, dostępnych jest w krótkim filmie instruktażowym na naszym kanale na YT: https://youtu.be/h0j3iEaVt_Y

Waga przykasowa



Waga przykasowa jest zainstalowana zwykle w boksie kasowym. Często razem z czytnikiem kodów kreskowych tworzy jedno urządzenie tzw. wagoskaner.

Gdyby program nie komunikował się z wagą przykasową, to masę zważoną na wadze należałoby ręcznie wprowadzić do programu PC-POS. Współpraca pomiędzy PC-POS a wagą polega na tym, że po naciśnięciu klawisza **Waga**:



masa zważonego towaru zostanie automatycznie odczytana z wagi i przepisana na ekran programu PC-POS. Będzie to sygnalizowane ikonką na pasku statusu, w którym będzie wpisana zważona masa³:



jeśli teraz wybierzesz jakiś towar, to zostanie on sprzedany w tej właśnie wadze (ilości). W przypadku niektórych wag nie ma konieczności naciskania klawisza Waga. Masa towaru zostanie przeniesiona na ekran automatycznie natychmiast po ustabilizowaniu się wagi. Zwykle jest to sygnalizowane krótkim piskiem wydawanym przez wagę. Przykładowo obsługiwanymi w ten sposób wagami mogą być wagi CAT-17, CAT-27.



Towary ważone na wadze przykasowej muszą mieć ustawioną jednostkę miary pozwalającą na sprzedaż z dokładnością do 3-ch miejsc po przecinku („kg.”). Domyślną jednostką w programie jest „szt.”, które można sprzedawać tylko w ilościach całkowitych (1, 2, 3 kg). Dlatego programując towar w programie magazynowym zazwyczaj PC-Market należy pamiętać o przydzieleniu towarom ważonym właściwej jednostki miary z odpowiednią precyzją..



W przypadku zważenia dokładnie 1.000 kg. towaru na wadze przykasowej, ikonka z ilością na pasku statusu nie pokaże się. Jest to związane z tym, że ilość 1.000, to domyślna ilość każdego sprzedawanego towaru.

Wyświetlacz lub ekran klienta



³ Z punktu widzenia PC-POS nie ma znaczenia, czy dana ilość towaru jest wagą, czy ilością. Dlatego na ikonke jest „szt.” zamiast „kg.”.

Wyświetlacz lub ekran klienta służy do prezentowania przebiegu transakcji klientowi. Wprawdzie każda drukarka fiskalna jest wyposażona w wyświetlacz dla klienta, ale...:

1. W trybie offline drukarka fiskalna w większości przypadków nie wyświetla żadnych informacji w trakcie wprowadzania pozycji. Na wyświetlaczu klienta te informacje pojawiają się zawsze od razu po wprowadzeniu.
2. Niektóre drukarki fiskalne (zwłaszcza starsze modele) nie wyświetlają informacji o sprzedanych/zwróconych opakowaniach. W takich wypadkach suma na wyświetlaczu drukarki nie zawiera opakowań.
3. Niektóre drukarki fiskalne wyświetlają informację o kwocie do zapłaty wtedy, gdy jest już po fakcie: klient zapłacił, kasjera wydała resztę i właśnie drukuje się zakończenie paragonu.
4. Na wyświetlaczu lub ekranie klienta można prezentować dowolne informacje. Np. ilość punktów klienta po zeskanowaniu karty klienta i po zakończeniu transakcji, wartość do zapłaty w EUR, którą kasjerka może wskazać obcojęzycznemu turyście.

Wyświetlacz klienta ma zazwyczaj 2 lub 4 linie po 20 znaków. W zależności od ustawienia konfiguracji, po każdej wprowadzonej pozycji, na wyświetlaczu klienta może się pojawiać nazwa, cena, wartość paragonu:

Chleb krakowski 12.30
Suma: 25.85

lub nazwa, ilość, cena towaru:

Chleb krakowski
3 szt. x 4.10 zł

Graficzny ekran klienta jest obsługiwany przez dodatkowy moduł w programie. Oprócz możliwości, które posiadają zwykle wyświetlacze umożliwia dodatkowo wyświetlanie wcześniej zaimplementowanych grafik o charakterze informacyjno – promocyjnym w dwóch trybach działania:

- w trakcie obsługi klienta (gdy sporządzany jest paragon) – wówczas na ekranie prezentowane są pozycje paragonu, a w tle prezentowana jest wcześniej zdefiniowana grafika

- podczas gdy na kasie nie jest wykonywana żadna operacja – wówczas grafika prezentowana jest w trybie pełnoekranowym



Jako ekran klienta można wykorzystać teoretycznie każdy „ekran”, na który można przekierować obraz z programu

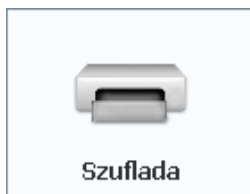


Można wprawdzie ustawić monitor kasjera tak, żeby klient mógł zaglądać kasjerowi „przez ramię”. Ale nie zawsze jest wskazane, żeby komunikaty dla kasjera były widziane przez klienta. W szczególności jest to komunikat „Zatrzymaj kartę płatniczą”, gdy Centrum Autoryzacji Kart prosi o dyskretne wykonanie telefonu (taki komunikat zobaczysz w rozdziale **Rejestracja zapłaty kartą płatniczą**). Również po zeskanowaniu karty stałego klienta mogą pojawiać się komunikaty, które nie są dla klienta przeznaczone.

Szuflada



Jest otwierana automatycznie podczas: zamykania transakcji, wpłaty, wypłaty. Może być również otwarta klawiszem **Szuflada**:




Otwarcie szuflady klawiszem **Szuflada** jest możliwe tylko, gdy kasjer ma odpowiednie uprawnienia. Ponadto takie zdarzenie jest rejestrowane w bazie programu. W konfiguracji można zablokować możliwość otwarcia szuflady podczas otwartej transakcji.

Drukarka niefiskalna



Drukarka niefiskalna drukuje na takim samym papierze, jak fiskalna. Jednak drukarki fiskalne (zwłaszcza starsze) nie mogą drukować dowolnych dokumentów. Są wyposażone szablony (każda drukarka fiskalna inne), które rzadko odpowiadają potrzebom programu⁴. Przykładem są np. wydruki pokwitowań zapłaty karta płatniczą lub zakupu doładowania GSM. Część drukarek fiskalnych nie potrafi drukować takich pokwitowań lub drukowane przez nie pokwitowania nie są zgodne z wymaganiami akceptanta (czyli np. centrum akceptacji kart płatniczych).

<p>NIP 111-11-11-111 2008-08-08 P1A 000438 # niefiskalny # KARTA KREDYTOWA</p>														
<p>Data i czas: 2008-08-01 12:50 Nazwa karty: VISA ELECTRON Numer karty: 123456890125544 (H) Transakcja karty: Transakcja karty Numer autorszacji: 12345565 Identyfikator autorszacji: 56546456</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa</th> <th>zn.</th> <th>Ilość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nazwa pozycji</td> <td>szt.</td> <td>124.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kwota:</td> <td></td> <td>125.50</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Nazwa	zn.	Ilość	1	Nazwa pozycji	szt.	124.000	Kwota:			125.50	<p>POTWIERDZENIE TRANSAKCJI KLONSklep Spożywczo Monopolowy Stokrotki 7 31-701, Kraków</p>
Lp.	Nazwa	zn.	Ilość											
1	Nazwa pozycji	szt.	124.000											
Kwota:			125.50											
<p>Posiadacz: <i>Podpis</i> Lukasz Stela Dane ident.: Dane identyf.1 Dane ident.: Dane identyf.2 Przebieg: Przebieg Kod kierowcy: Kod kierowcy Numer rejestr.: Nr rej. pojazdu</p>		<p>DATA TRANSAKCJI: 2008-04-10 15:15 TID: 32005555 MID: 5000000005 KASJER: 1 KASA: 1 DO PARAGONU: 8601 POKWITOWANIE NR: 923 PACZKA: 11</p>												
<p># niefiskalny #</p>		<p>Karta: VISA (A) 400000000000**** Ważna do: 11/06</p> <p>SPRZEDAŻ: 12.52 zł</p> <p>PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MOJE KONTO</p> <p>..... <i>podpis posiadacza karty</i></p> <p>Kod aut.: 1258 (4) (Z) STAN:</p> <p>Dziękujemy za odwiedzinę Proszę zachować rachunek</p>												

Pierwszy z wydruków z poprzedniej strony pochodzi z jednej z drukarek fiskalnych, niespełniających wymagań akceptanta, natomiast drugi wydruk pochodzi z drukarki niefiskalnej.

⁴ Co z reguły nie jest winą producenta programu, lecz komórki wydającej homologację w Ministerstwie Finansów. Po prostu na niektóre wydruki producent drukarki fiskalnej nie otrzyma zgody.

Z tego powodu program PC-POS może opcjonalnie, niektóre wydruki drukować na drukarce нефiskalnej. Takie wydruki są zwykle dużo bardziej czytelne, przejrzyste i bardziej dopasowane do potrzeb klienta.

Na drukarkach нефiskalnych program PC-POS obecnie drukuje:

- pokwitowania kart płatniczych
- pokwitowania „moich doładowań”
- pokwitowania „moich rachunków”
- bonów
- raporty kasjera
- raport stanu kasy
- faktury VAT
- dokumenty WZ

a także paragonów (dedykowane do pracy w krajach gdzie nie jest wymagana fiskalizacja)

Drukarka etykiet

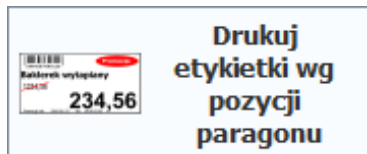


W programie PC-POS służą do wydruku etykiet (metek) na towary. W chwili obecnej obsługiwane są drukarki zgodne z Clever TTP/TDP. Wydruki odbywają się na etykietach o rozmiarze 50x35mm.

Aby wydrukować etykietę – wskaż towar na liście towarów, następnie naciśnij klawisz



Następnie wpisz ilość etykiet do wydrukowania. Istnieje także możliwość wydruku etykiety do pozycji z paragonu. Aby wydrukować etykietę – wskaż towar na liście towarów na paragonie, następnie naciśnij klawisz:



Klawiatura



Monitor z ekranem dotykowym

PC-POS przewiduje możliwość pracy na trzy sposoby: bez klawiatury – z monitorem dotykowym, ze zwykłą klawiaturą od komputera PC lub z klawiaturą programowalną.



Klawiatura PC

Na zwykłej klawiaturze PC nie ma możliwości nałożenia etykiet na klawisze. Zasada działania programu PC-POS przewiduje, że każdy klawisz widoczny na ekranie ma swój odpowiednik na klawiaturze. Np. **F7 – zwrot opakowania**, **Alt+F11 – podgląd stanu kasy**. Aby było wiadomo, jaki klawisz na ekranie ma przyporządkowany przycisk na klawiaturze, po włączeniu odpowiedniego parametru konfiguracji, w opisie klawisza ekranowego, w nawiasie kwadratowym pojawi się jego odpowiednik z klawiatury PC:



Aby włączyć tryb zwrotów opakowań należy nacisnąć przycisk F7, aby podglądać stan kasy należy użyć kombinacji Alt+F11.



Klawiatura programowalna

Duże klawiatury od komputerów PC często nie są wygodnym rozwiązaniem w ciasnym boksie kasowym. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem są klawiatury programowalne. Są mniejsze, mają mniejszą ilość przycisków i można je dopasować do własnych potrzeb.

Klawiatury programowalne stosuje się często na stanowiskach gdzie nie ma monitora z ekranem dotykowym. Każdy przycisk na klawiaturze programowalnej ma specjalną naklejkę, na której znajduje się taka sama ikonka jak na ekranie monitora. Gotowe zestawy takich naklejek przeznaczone na konkretne modele klawiatur są dostarczane razem z programem PC-POS. Np.



W zależności od wymagań sklepu klawiaturę programowalną można dowolnie skonfigurować. Jeśli zaproponowany układ nie jest wygodny można zmieniać położenie klawiszy. Można włączyć tylko te klawisze funkcyjne, które będą wykorzystywane (np. raport kasjera, raport dobowy), resztę klawiszy przeznaczając na towary szybkiej sprzedaży.

System telewizji przemysłowej

Program PC-POS może wysyłać do systemu telewizji przemysłowej informacje o operacjach wykonywanych w danej chwili na kasie. Tak przesłane informacje są

nakładane na obraz z kamery. Dzięki temu widać, jakie pozycje są w danym momencie sprzedawane na stanowisku PC-POS, a na obrazie z kamery to, co zeskanowała kasjerka:



Systemy telewizji mają możliwość archiwizowania danych o wprowadzonych towarach. Jeśli jest jakiś problem z towarem, to można w takim systemie szybko przeglądnąć wszystkie fragmenty nagrań, na których ten towar się pojawił. Dzięki temu można łatwo wykryć, że np. kasjerki często mylą jakiś towar z innym (np. cukinię z bakłazanem).



Niektóre systemy telewizji podłączają się pomiędzy komputer i drukarkę. Jednak takie rozwiązanie nie sprawdzi się w trybie offline, w którym wszystkie pozycje są wysyłane na drukarkę dopiero w momencie zakończenia transakcji, nie są wysyłane linie storno itd. Dlatego PC-POS pozwala na skonfigurowanie osobnego portu RS-232, na który będzie wysyłał informację tekstową przeznaczoną specjalnie do systemu wizyjnego.

„Zapłata za rachunki”

„Moje rachunki” to możliwość zapłaty przy kasie za rachunki np. za energię elektryczną, telefon. W ten sposób można również wpłacić pieniądze dla wybranej fundacji.

„Moje Rachunki” są obsługiwane w programie PC-POS we współpracy z serwerem BillBird S.A. (<http://billbird.pl>). Aby można było korzystać z tej opcji należy z firmą BillBird S.A. podpisać odpowiednią umowę.

Sposób konfiguracji systemu został opisany w sekcji serwisanta, w rozdziale „**Moje rachunki**” i „**Moje doładowania**” – **BillBird**.

„Moje rachunki”

Co to są „Moje rachunki”?

Program PC-POS pozwala na realizację zapłaty za niektóre rachunki przy kasie. Zwykle takie rachunki są opatrzone logiem „Moje rachunki”:



Na rachunku znajduje się kod kreskowy, w którym są zawarte informacje dotyczące wystawcy rachunku, kwoty do zapłaty, numeru rachunku i płatnika. Np.:

Do zapłaty: 32,99 zł	
Słownie: TRZYDZIECI DWA ZŁOTE 99/100	
Płatne: GOTÓWKA	
Termin płatności: 29.11.2003	
Fakturę wystawił: Dyrektor Regionu Poniu Kontaktów z Klientami	
Nazwa odbiorcy: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PKZ REGION RELACJI Z KLIENT	
Nazwa odbiorcy: TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PKZ REGION RELACJI Z KLIENTAMI KORFANTEGO 4, 43-200 PSZCZYŃA	
nr rachunku odbiorcy: 11401603-1225	
nr rachunku odbiorcy: 11401603 1225-880505158454	
880505158454	
liczba: ***32,99***	
liczba: ***32,99***	
W PLN	
nazwa odbiorcy: TRZYDWAJ ZŁ *TRZYDZIENNY DZ	
tytułem: 8805 0515845428 030111 08 000003299 0	
nr urządzenia (12) 657 92 83	
nr rachunku: FKR05158454/011/03	
880505158454 03 0111 9	
FKR05158454/011/03	
880505158454 03 0111 9	
Opłata: [] [] [] []	
Opłata: [] [] [] []	

W systemie „Moje rachunki” można również zrealizować przelew/wpłatę dla wybranej firmy lub fundacji bez skanowania konkretnego rachunku. W tym celu należy wprowadzić kilkucyfrowy kod firmy/fundacji i kwotę przelewu.

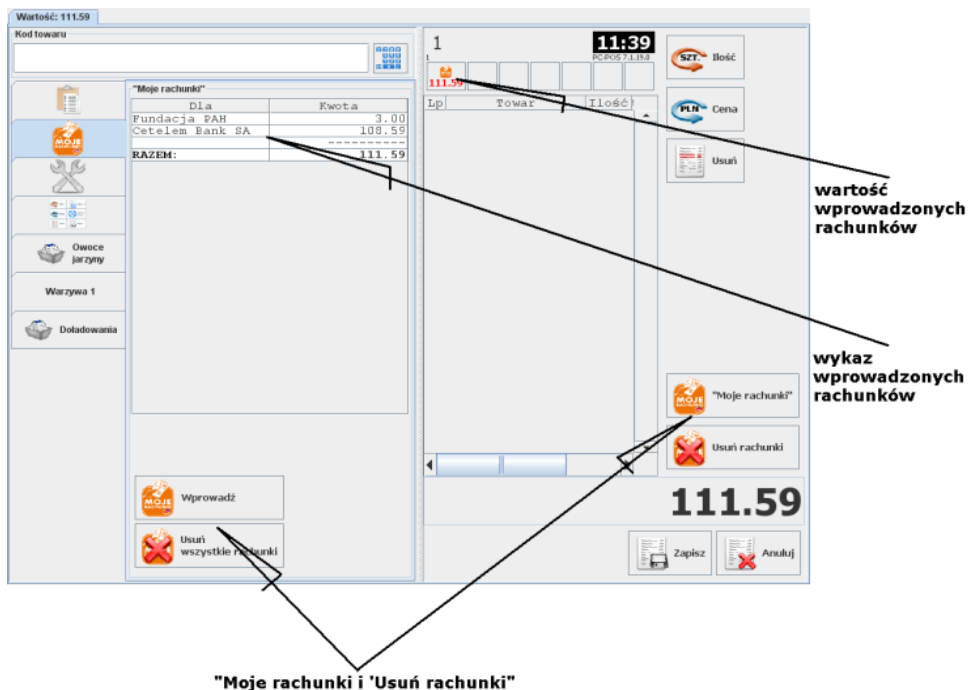
W praktyce klient może położyć na taśmie rachunki razem z towarami. W jednej transakcji można zrealizować zapłatę za kilka rachunków, oraz zapłacić za rachunki i zakupione towary jedną, łączną kwotą.

Do kwoty rachunku jest dodawana opłata za realizację, oraz mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę. Należność za rachunki **nie jest rejestrowana na drukarce fiskalnej**.

Po zakończeniu transakcji zostanie wydrukowane potwierdzenie dla klienta oraz kopia dla sklepu. Drukowane potwierdzenia różnią się między sobą w zależności od typu użytej drukarki.

Elementy ekranu służące do edycji „Moich rachunków”

Jeśli opcja „Moje Rachunki” jest aktywna, to na ekranie programu PC-POS pojawiają się nowe elementy:



Klawisz służy do wprowadzania nowych rachunków.



Klawisz służy do usunięcia wszystkich dotychczas wprowadzonych rachunków znajdujących się na wykazie.



Dwa powyższe klawisze są zawsze umieszczone na zakładce „Moje rachunki”, natomiast widoczne w prawym dolnym rogu powyższego przykładowego ekranu klawisze można umieścić – w zależności od potrzeb w innym miejscu lub całkiem usunąć.



Pojawiająca się ikonka informuje o tym, że zostały wprowadzone rachunki oczekujące na akceptację paragonu. Zakładka z wykazem rachunków może być niewidoczna i wówczas będzie to jedyne miejsce informujące o tym, że zostały wprowadzone rachunki.



"Moje rachunki"	
Dla	Kwota
Fundacja PAH	3.00
Cetelem Bank SA	108.59

RAZEM:	111.59

Na zakładce są umieszczone informacje o wprowadzonych rachunkach. **Prezentowane kwoty są wartościami „do zapłaty”**, już zawierającymi: kwotę rachunku, opłatę za rachunek oraz odsetki.

Jak wprowadzać rachunki?



Po naciśnięciu klawisza  lub  otworzy się okienko, w którym będziesz mogła wprowadzać kolejne rachunki. Na początku, w okienku wyświetli się komunikat z prośbą o wprowadzenie kodu z rachunku. Kod możesz wprowadzić przy pomocy czytnika kodów kreskowych lub ręcznie - przy pomocy klawiatury:



Po wprowadzeniu kodu rachunku program połączy się z centrum autoryzacji, a następnie zostanie wyświetlona prośba o akceptację kwoty łącznie z opłatą i odsetkami:

SPLATA RATY dla LUKAS
Do zapłaty: $196.32 + 1.99$ (opłata) = 198.31 zł.
Czy akceptujesz podaną kwotę zapłaty?

Jeśli jest to dattek dla jakiejś fundacji lub rachunek pozwala na wprowadzenie innej kwoty, wówczas zostaniesz poproszona o wprowadzenie kwoty rachunku:

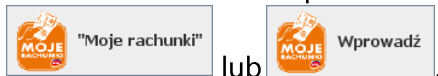
Akcja Pajacyk dla Fundacja PAH
Wprowadź kwotę zapłaty lub naciśnij "Anuluj".

Po wprowadzeniu rachunku pojawi się informacja o ilości wprowadzonych rachunków oraz podsumowanie. W tym momencie możesz wprowadzić kod następnego rachunku lub zrezygnować z dalszego wprowadzania:

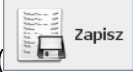
Razem rachunków: 1
Razem do zapłaty: 198.31 zł.
Wprowadź następny rachunek, lub naciśnij "Anuluj".


Mimo, że program proponuje naciśnięcie klawisza „Anuluj”, to możesz zrezygnować naciskając „OK”, gdy nie wprowadziłaś żadnego kodu. Jest to o wiele wygodniejsze.


Gdy przez pomyłkę przerwiesz wprowadzanie rachunków i zamkniesz okienko, to zawsze możesz wrócić z powrotem przy pomocy klawisza



Gdy zakończysz wprowadzanie rachunków, program powróci do edycji paragonu. Możesz wówczas zakończyć całą transakcję tym samym klawiszem, którym

akceptujesz paragon () lub zrezygnować tym klawiszem, którym anulujesz

paragon (). Możesz również usunąć wszystkie pozycje rachunków przy

pomocy klawisza . Wówczas rachunki zostaną usunięte, ale wprowadzone towary pozostaną na paragonie nieruszone.

Ostateczna akceptacja płatności za rachunek odbywa się po zakończeniu płatności w okienku zapłaty. Do tego czasu zawsze można się wycofać.



Nie ma możliwości usuwania pojedynczych pozycji rachunków. Jeśli chcesz usunąć jakiś rachunek – musisz usunąć wszystkie pozycje, a następnie ponownie wprowadzić te, które powinny być policzone.



W obrębie paragonu nie można jednocześnie rejestrować doładowań „Moje doładowania” z rachunkami „Moje rachunki”. Na jednym paragonie można wprowadzić maksymalnie: - wiele towarów i wiele rachunków - wiele towarów i jedno doładowanie.



*W programie PC-POS można zablokować możliwość zapłaty za rachunki inną formą płatności, niż gotówka, np. kartą płatniczą. Jeśli np. klient płaci za towary 10 zł i rachunki 20 zł, to kartą płatniczą będzie mógł zapłacić jedynie 10 zł, a 20 zł będzie musiał zapłacić gotówką. **Standardowo jest to odblokowane** i za rachunki można płacić dowolną formą płatności.*



Zalecamy rejestrowanie rachunków, jako ostatnich pozycji transakcji - po wprowadzeniu wszystkich towarów. Ze względu na komunikację z centrum. Chodzi o to, żeby maksymalnie skrócić czas trwania otwartej transakcji w centrum „Moich rachunków”: od nabcia pierwszego rachunku do zakończenia całej transakcji.

"Doładowania - pre-paid"

"Doładowania" są obsługiwane w programie PC-POS we współpracy z serwerami BillBird S.A., Polskie ePłatności lub PayUp. Aby można było korzystać z tej opcji należy podpisać odpowiednią umowę z jedną z firm a program musie zawierać w kluczu licencyjnym moduł obsługi pre-paid

Doładowania

Co to są „Doładowania”?

„Doładowania” to możliwość zakupu w kasie, doładowania do telefonu komórkowego lub innej podobnej usługi.

Program w zależności od wykorzystywanego systemu potrafi realizować dwa rodzaje doładowań:

eVoucher – podczas zakupu, klient dostaje wydruk z kilkunastocyfrowym kodem (tzw. TELEKOD) oraz instrukcję doładowania telefonu. Telekod jest poufny (nie jest drukowany na kopii dla sklepu). Może być jednorazowo użyty na dowolnym telefonie w sieci. Użytkownik, posługując się instrukcją umieszczoną na wydruku i jednorazowym Telekodem doładowuje swój telefon samodzielnie.

top-up – podczas zakupu, w okienku realizacji należy wpisać numer telefonu oraz kwotę doładowania, jaką klient chce zasilić ten telefon. Po zakończeniu transakcji, podany telefon zostanie zasilony automatycznie przez operatora telefonii. Klient nie musi już wykonywać żadnej operacji. Na koniec transakcji klient dostaje pokwitowanie, jako dowód zrealizowanej transakcji.

Jak sprzedać doładowanie?

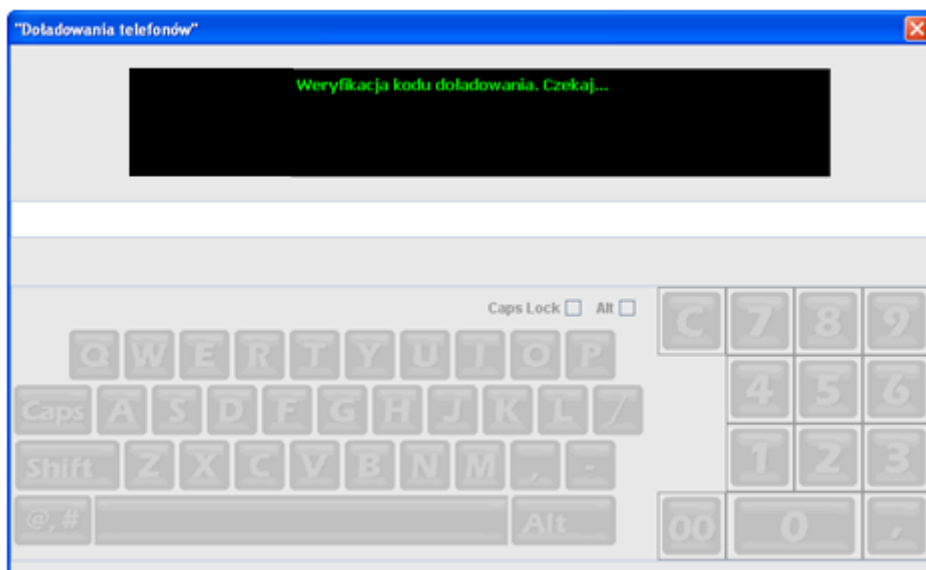
Doładowanie sprzedaje się poprzez zeskanowanie kodu kreskowego, wprowadzenie tego kodu przy pomocy klawiatury, wybranie towaru z listy lub przy pomocy klawisza szybkiej sprzedaży.

Po zeskanowaniu, program PC-POS automatycznie rozpozna, że dany towar jest doładowaniem⁵.

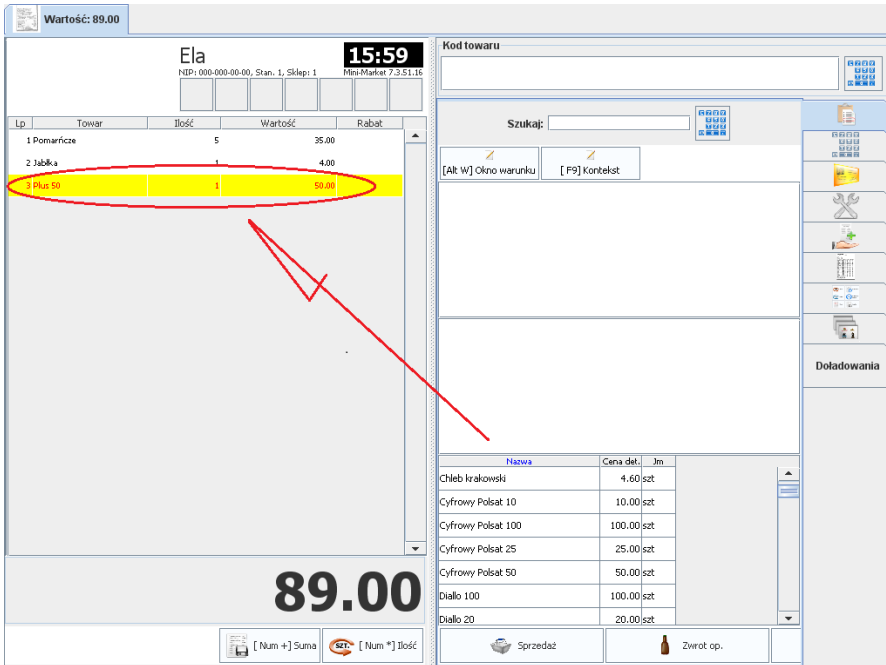
⁵ Na karcie towaru, pole „Status towaru” musi być ustawione na „prepaid”.

Jeśli sprzedawane jest doładowanie, to pojawi się okienko, w którym program wyświetli przebieg transakcji (weryfikacja kodu) lub poprosi o wprowadzenie dodatkowych informacji. Lista informacji do wprowadzenia w tym okienku jest różna i zależy od serwisu, z którego korzystamy i rodzaju kupowanego doładowania. Program może tylko weryfikować kod doładowania i wprowadzić go automatycznie na paragon, w innym przypadku może poprosić o wprowadzenie np. numeru telefonu, kwoty doładowania lub poprosi o wybranie jakiejś wartości z listy poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza.

Zazwyczaj w momencie wyboru konkretnego kodu doładowania wyświetlane jest okno z informacją o weryfikacji kodu. Jeśli weryfikacja kodu zostanie przeprowadzona w krótkim czasie okienko może być widoczne bardzo krótko.



Po poprawnej weryfikacji doładowanie jest dodawane do listy paragonu.

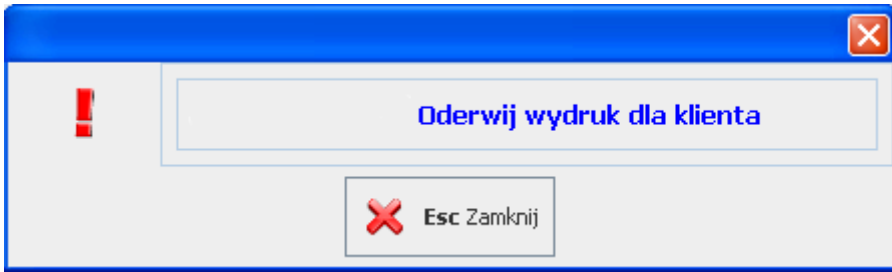


W przypadku konieczności wprowadzenia kwoty doładowania program dodatkowo poinformuje, w jakim zakresie musi się mieścić wprowadzona wartość. W poniższym przykładzie należy wprowadzić kwotę z zakresu 10 – 500 zł:

Wprowadź wartość: Kwota
Wartość powinna mieścić się w zakresie 10 do 500

Wprowadzone dane zostaną zweryfikowane i jeśli są poprawne, doładowanie zostanie dodane do innych pozycji paragonu. Na liście towarów, zakupione doładowanie na paragonie będzie wyszczególnione na czerwono:

Ostateczna akceptacja zakupu doładowania odbywa się po zakończeniu płatności w okienku zapłaty. Do tego czasu zawsze można się wycofać. Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat dla kasjera:



Należy oderwać wydruk i zaakceptować zamknięcie okna. Możemy wystawić kolejny paragon.

Na jednym paragonie może się znajdować **tylko jedno doładowanie**. Aby sprzedać kilka doładowań, należy wystawić kilka paragonów.

Sprzedane doładowanie zostanie zarejestrowane na drukarce fiskalnej tak, jak każdy inny towar.



Nie można mieszać w obrębie jednego paragonu doładowań „Moje doładowania” z rachunkami „Moje rachunki” (BillBird). Na jednym paragonie można wprowadzić maksymalnie:

- wiele towarów i wiele rachunków
- wiele towarów i jedno doładowanie



*W programie PC-POS można zablokować możliwość zapłaty za doładowania inną formą płatności, niż gotówka. Np. kartą płatniczą. Jeśli np. klient płaci za towary 10zł i doładowania 20zł, to kartą płatniczą będzie mógł zapłacić jedynie 10zł, a 20 zł będzie musiał zapłacić gotówką. **Standardowo jest to odblokowane** i za rachunki można płacić dowolną formą płatności.*



Zalecamy rejestrowanie doładowań, jako ostatnich pozycji transakcji - po wprowadzeniu wszystkich towarów. Ze względu na komunikację z centrum. Chodzi o to, żeby maksymalnie skrócić czas trwania otwartej transakcji w centrum „Moich doładowań”: od wprowadzenia doładowania do zakończenia całej transakcji.

Karty rabatowe i systemy lojalnościowe

Rejestrowanie transakcji

Karty rabatowe są zwane inaczej **kartami stałego klienta** lub **kartami lojalnościowymi**. Przed rozpoczęciem transakcji, musisz poprosić klienta o jego kartę. Aby wprowadzić kartę, naciśnij klawisz:



Pojawi się okno, w którym możesz zeskanować kartę czytnikiem kodów kreskowych, lub odczytać czytnikiem kart magnetycznych. Kod karty możesz również wpisać ręcznie, o ile taką możliwość odblokowano w konfiguracji programu.



*Część drukarek fiskalnych zwłaszcza starszego typu pracując w trybie online nie pozwoli udzielić rabatu na pozycje, które już zostały wydrukowane. Dlatego **ważne jest, aby w takim przypadku kartę powiązaną z rabatem rejestrować na początku transakcji**. Kartę w takiej sytuacji można bezpiecznie skanować na końcu transakcji tylko, gdy nie jest na jej podstawie udzielany rabat.*

Po zeskanowaniu karty, na pasku statusu pojawi się żółta ikonka, która informuje o tym, że klient został zarejestrowany. Wartość procentowa wyświetlana pod kartą w ikonie dotyczy rabatu, który jest przypisany w kartotece klienta w programie PC-Market w polu „Ma u nas rabat”

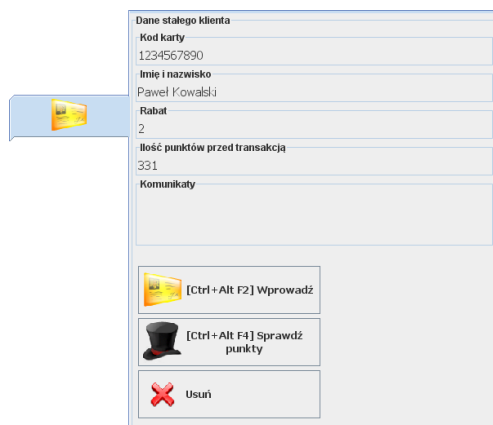


Jeśli klienta ma przypisany na stałe np. rabat 2 %, to oprócz żółtej ikonki z wartością 2% pojawi się również niebieska sygnalizująca, że jest włączony rabat na paragon:



Jeśli naciśniesz klawisz z żółtą ikonką, to program przełączy się na zakładkę z informacją o stałym kliencie, na której możesz zobaczyć informacje o kliencie. Na zakładce tej możesz również usunąć kartę klienta, lub sprawdzić ilość punktów

innego klienta. Które informacje o kliencie są dostępne w oknie i jakie dodatkowe operacje można wykonać jest zależne od konfiguracji programu.

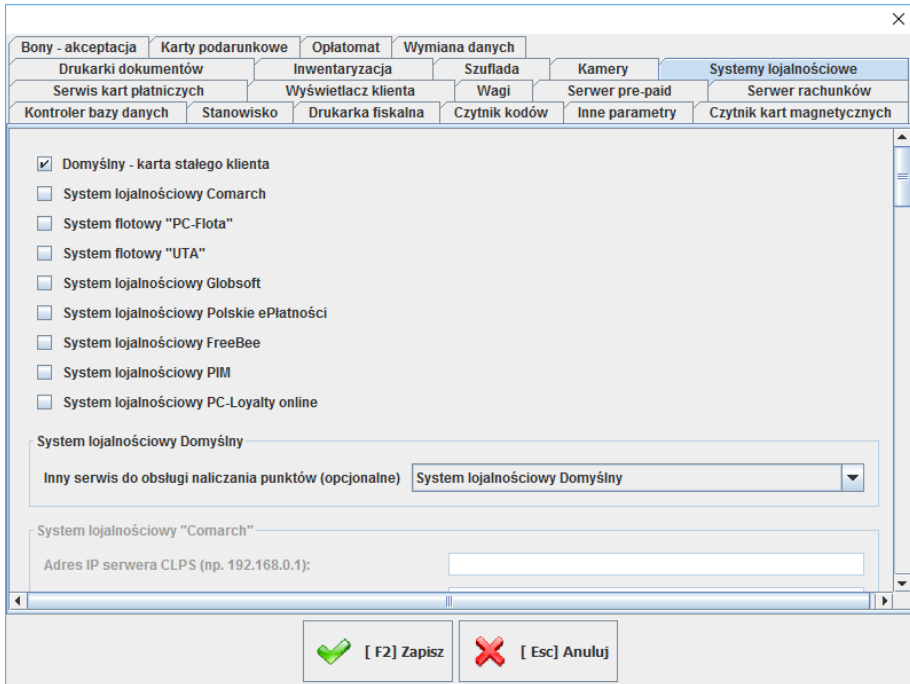



W programie można zablokować lub udostępnić możliwość usunięcia już zarejestrowanego Klienta z paragonu.

Jeśli klient ma przydzielony rabat, to podczas wprowadzania towarów będą się one sprzedawały z rabatem. Wyjątkiem są te towary, które mają zablokowaną cenę - status ceny, jako „cena zamknięta”. Te będą się sprzedawały w cenie zaprogramowanej:

Lp	Towar	Ilość	Wartość	Rabat
1	Almondo luz cuk	1	18.62	2.0 %
2	Alnera	1	12.00	
3	Alpejka śnieżka	1	12.27	2.0 %
4	Al pomar 1.5l	1	1.65	
5	Ananas w Puszce 565g	1	3.19	
6	Aromaty do Ciast 1...	1	0.50	
7	Aromaty do Ciast 5g	1	0.30	

PC-POS może współpracować z domyślnym systemem lojalnościowym, systemem PC-Loyalty lub też zewnętrznymi systemami lojalnościowym.



System domyślny – karta stałego klienta

System lojalnościowy służy do zbierania informacji o transakcjach klientów. Dzięki niemu klienci nie są anonimowi: wiadomo, kto u nas kupował, kiedy, co miał w koszyku. Jakie są jego preferencje i jak możemy poprawić ofertę tak, żeby był bardziej zadowolony (np. zwiększyć rabat za duże zakupy). Klienci, którzy posiadają kartę stałego klienta są wynagradzani za lojalność albo rabatem procentowym od każdej transakcji, albo upominkami wymienianymi za zebrane punkty.

Rabat procentowy jest udzielany przez program PC-POS bezpośrednio w momencie sprzedaży. Natomiast punkty lojalnościowe mogą być obliczane bezpośrednio w momencie sprzedaży na stanowisku PC-POS lub też przez program PC-Market, co jakiś czas – zwykle raz dziennie, według prostych reguł. Na przykład „1 punkt za każdy 1 zł”, lub „do 10zł zero punktów, a powyżej 10 punktów za 1zł, po przekroczeniu 300zł 15 punktów za 1 zł”.

W systemie domyślnym reguły rabatowe i punktowe konfigurujemy w programie PC-Market. Następnie są one pobierane przez stanowiska kasowe PC-POS.

Program PC-POS także posiada możliwość wprowadzenia kodu karty i podstawowych danych kontrahenta, jednak w przypadku „domyślnego systemu” rejestrowanie kart stałego klienta w systemie zazwyczaj odbywa się w programie PC-Market.



Szczegóły obsługi kart stałego klienta przez program PC-Market: raportowanie obrotów, naliczanie punktów, wydawanie prezentów zostały opisane w instrukcji obsługi PC-Market.

Na karcie stałego klienta jest wydrukowany kod kreskowy lub też jest on zapisany na pasku magnetycznym. Najczęściej jest to 13-znakowy kod EAN-13, choć może to być kod o dowolnej długości, np. 10 lub 16 znaków.

W 13-znakowym kodzie mogą być zapisane są takie informacje, jak: numer klienta, data ważności karty, poziom rabatu. Poniżej przykładowy kod karty:



W powyższym przykładzie w kodzie znajduje się:

A – prefiks karty rabatowej (zawsze 99)

B – numer klienta

C – data ważności karty (MMRR)

Ostatnia, cyfra (tutaj 4) jest cyfra kontrolną całego kodu.

Nie ma konieczności korzystania z formatu karty. Najprostszym rozwiązaniem jest wprowadzenie w kartotekach klientów pełnych numerów kart (program obcina zera wiodące) i nie wprowadzanie żadnego formatu po stronie programu PC-POS.

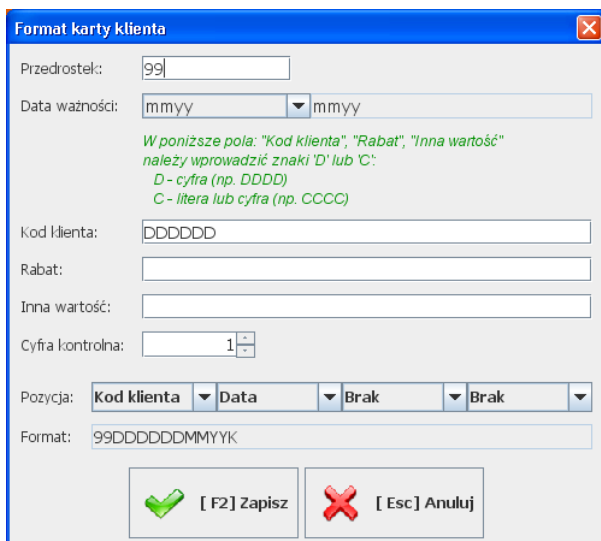


W przypadku wprowadzenia do systemu formatów kart klienta należy pamiętać, że w kartotece klienta należy wprowadzać tylko część kodu karty oznaczoną w danym formacie, jako „Kod klienta”. Tylko wtedy karta będzie poprawnie wiązana z kontem klienta. **Dlatego w przypadku, gdy nie ma powodów na wykorzystanie formatów zalecane jest ich pominięcie.** Jeśli chcemy wykorzystywać zdefiniowane formaty kart należy je skonfigurować bezpośrednio na stanowiskach PC-POS.



W programie PC-Market nie można wprowadzić kodu karty klienta z zerem na początku. W programie PC-POS rejestrując podczas transakcji kartę klienta z zerami początkowymi np. skanując kod karty ewentualnie zera początkowe są pomijane w trakcie weryfikacji. Dotyczy to także zer wiodących w kodzie klienta w przypadku korzystania ze skonfigurowanych formatów kart.

Format karty należy zdefiniować w trybie konfiguracji, w menu **Wykazy-> Karty rabatowe-> Wykaz formatów kart**. Dla powyższego formatu karty będzie to:



W poszczególnych polach formatu karty mogą znajdować się pola o następującym znaczeniu:

Przedrostek.

Zwykle dwucyfrowy. Zwykle identyfikuje, że zeskanowany kod jest kartą rabatową. Zapewnia to unikalność w zakresie wszystkich kodów EAN (żeby np. karta klienta nie została uznana za jakiś towar).



Kod klienta.

Jest to zwykle 4-6 cyfrowy numer klienta, po którym ten klient jest znajdujący w bazie programu. Ten właśnie kod klienta bez zer wiodących powinien być wpisany w polu Kod karty w karcie klienta:

Wybierz odpowiednią kartę dla klienta [Adam Mickiewicz] ×

Klient posiada wiele kart. Wybierz jedną kartę.

Kod karty	Kod klienta	Data ważności	Typ karty	Nieaktywna
9912345	9912345	01.01.2050	0	<input type="checkbox"/>
99123456	99123456		1	<input type="checkbox"/>

 Zapisz
 Anuluj

Data.




Aktualnie ważność karty w programie nie jest sprawdzana na podstawie daty z kodu karty tylko daty ważności lub daty unieważnienia wprowadzonej w kartotece klienta.


Pole daty ważności w kodzie karty klienta to zwykle to 3 lub 4 znaki. Format daty ważności ustawia się w polu **Data ważności** (np. mmyy oznacza, że data znajduje się w czterech cyfrach kodu karty w formacie: 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry roku).

Jeśli klient posiada przeterminowaną lub unieważnioną kartę klienta, to po zeskanowaniu karty pojawi się ostrzeżenie i karta nie zostanie zarejestrowana:

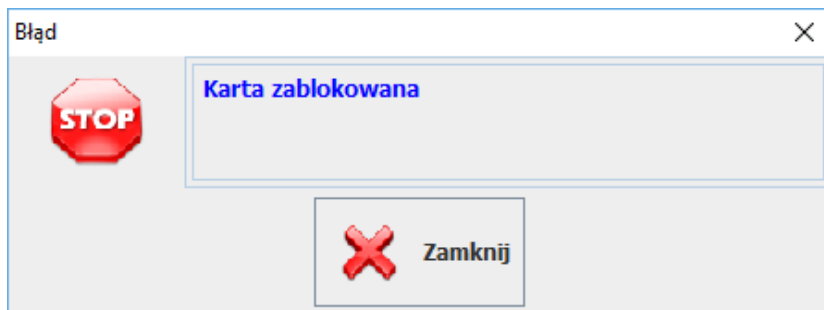
Błąd ×



Karta poza okresem ważności

 Zamknij

lub



Rabat.

Jest to poziom rabatu, jaki ma być udzielony na tę kartę. Jest to zawsze 1 cyfra. Nie jest to rabat procentowy, który zostanie udzielony, lecz jest to pozycja w tabeli rabatów, która jest dostępna w menu **Wykazy-> Karty rabatowe-> Tabela rabatów**. Możliwość korzystania z funkcji poziomów rabatów jest zależna od konfiguracji systemu i wymusza wyłączenie innych funkcjonalności np. obsługi reguł rabatowych. Poziomy rabatowe należy konfigurować z poziomu programu PC-Market

Numer	Wartość
0	0.00
1	1.00
2	1.50
3	2.75
4	5.00
5	7.00
6	8.00
7	10.00
8	40.00
9	45.00

Na przykład, jeśli w kodzie karty, w polu rabat znajduje się cyfra **3**, to zostanie udzielony rabat w wysokości **2.75%**. Jeśli jest cyfra 0, to żaden rabat nie zostanie udzielony. Tabelę rabatów można dowolnie edytować. Dzięki temu można bez wymiany kart stałego klienta podnieść rabat którejś grupie klientów.

Inna.

Są to cyfry kodu, które nie będą przez program interpretowane. Np., jeśli część klientów posiada karty, które mają nieaktualne daty ważności, a nadal chcesz, żeby

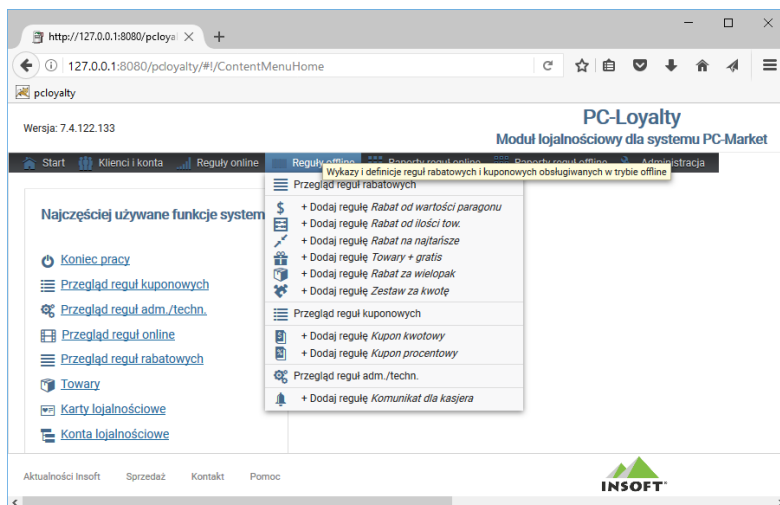
te karty były akceptowane przez system, to zastąp pole **Data** polem **Inna** w konfiguracji formatu karty.



Szczegółowy opis konfiguracji, możliwości i obsługi standardowego systemu lojalnościowego dostępny jest na naszej stronie www.insoft.com.pl w osobnej instrukcji.

System lojalnościowy PC-Loyalty – PC-Loyalty online

System PC-Loyalty umożliwia tworzenie i wprowadzanie do systemu sprzedaży rozbudowanych reguł rabatowych i punktowych. PC-Loyalty składa się z dwóch modułów- reguł offline (głównie reguły rabatowe) i reguł online. System obsługujemy z poziomu przeglądarki internetowej.



Reguły offline Raporty reguł online Ra

Przegląd reguł rabatowych

- + Dodaj regułę *Rabat od wartości paragonu*
- + Dodaj regułę *Rabat od ilości tow.*
- + Dodaj regułę *Rabat na najtańsze*
- + Dodaj regułę *Towary + gratis*
- + Dodaj regułę *Rabat za wielopak*
- + Dodaj regułę *Zestaw za kwotę*

Przegląd reguł kuponowych

- + Dodaj regułę *Kupon kwotowy*
- + Dodaj regułę *Kupon procentowy*

Przegląd reguł adm./techn.

- + Dodaj regułę *Komunikat dla kasjera*

Reguły online Reguły offline Raporty regu

Przegląd reguł online

- + Dodaj regułę *Reguła punktowa proporcjonalna*
- + Dodaj regułę *Zestaw towarów*
- + Dodaj regułę *Towar z zestawu*
- + Dodaj regułę *Fiskalne wydanie prezentu*
- + Dodaj regułę *Rabat za punkty*
- + Dodaj regułę *Płatność punktami*
- + Dodaj regułę *Kupon rab. punktowy*
- + Dodaj regułę *Bon płatniczy*
- + Dodaj regułę *Ekstra bonus*



Szczegółowy opis konfiguracji, możliwości i obsługi systemu PC-Loyalty dostępny jest na naszej stronie www.insoft.com.pl w osobnej instrukcji.

Zewnętrzne systemy lojalnościowe

System lojalnościowy Comarch Loyalty Management

System lojalnościowy **Comarch Loyalty Management** pozwala na rozszerzenie standardowych możliwości systemu lojalnościowego PC-POS - PC-Market. Cała obsługa systemu lojalnościowego jest realizowana przez zewnętrzną, specjalizowaną aplikację. Transakcje są rejestrowane online, na serwerach o zasięgu globalnym. Punkty lojalnościowe są naliczane online w momencie akceptacji paragonu.

Pracując w tym systemie, każda kasa, na podstawie reguł rabatowych decyduje o poziomie rabatu dla każdego towaru oddzielnie. Możliwe są rabaty na kombinacje towarów. Np. „5% za zakup 3-ch tabliczek czekolady” lub „kup 5 litrów soku, a szósty za 50% ceny”. Rabaty mogą być zwiększane w miarę powiększania wartości koszyka, np.: „5% rabatu do 100zł, 6% po przekroczeniu 100zł itd.”.

Ponieważ punkty lojalnościowe są przesyłane on-line do centralnego serwera sieci sklepów w momencie kończenia paragonu – klient dostaje natychmiast na paragonie informację o ilości otrzymanych w tej transakcji punktów oraz ich sumie. Tę samą informację może otrzymać prawie natychmiast dokonując zakupów w innym sklepie sieci.

Kupony lojalnościowe

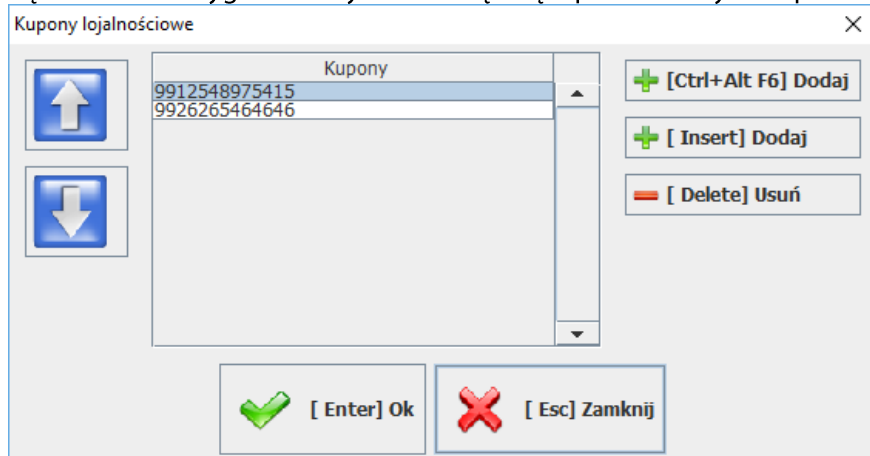
Gdy PC-POS współpracuje z systemem CLM, można wprowadzać kupony lojalnościowe (max. 18). Zeskanowane kupony mają wpływ na naliczanie punktów lojalnościowych za transakcję, natomiast nie mają wpływu na wyliczanie rabatów na paragonie.

Obsługa kuponów jest integralną częścią systemu CLM. Informacja o wprowadzonych kuponach jest przesyłana do systemu CLM i nie jest w żaden sposób interpretowana przez program PC-POS.

Do wprowadzania kuponów służą dwa klawisze:



Klawisz **Kupon** jest wygodny, gdy chcesz wprowadzić jeden kupon. Klawisza **Kupony** używaj, gdy chcesz wprowadzić więcej kuponów. Pojawi się okno, w którym będzie można wygodnie edytować całą listę wprowadzonych kuponów:



Możliwość wprowadzania kuponów do paragonu można także wykorzystać poza systemem CLM. Numer kuponu jest zapisywany razem z paragonem, więc można wykorzystywać np. do stworzenia własnego raportu po stronie programu PC-Market dotyczącego transakcji z kuponami.

System lojalnościowy Polskie ePłatności

System lojalnościowy Polskie ePłatności pozwala na rozszerzenie standardowych możliwości systemu lojalnościowego PC-POS - PC-Market. Cała obsługa systemu lojalnościowego Polskie ePłatności jest realizowana przez zewnętrzną, specjalizowaną aplikację. Transakcje są rejestrowane online, na serwerach o zasięgu globalnym. Punkty lojalnościowe są naliczane online w momencie akceptacji paragonu. Program PC-POS podczas transakcji łączy się bezpośrednio z serwerem Polskie ePłatności. Połączenie jest szyfrowane. Po odczytaniu karty magnetycznej program wstępnie weryfikuje poprawność zeskanowanej ścieżki. Przesłanie transakcji do serwera odbywa się podczas zamykania paragonu. Do serwera wysyłane są TID terminala, ścieżka odczytanej karty, data/czas, wartość transakcji, numer kasjera, numer paragonu i pozycje paragonu. W odpowiedzi otrzymujemy numer karty ilość punktów przed transakcją i ilość punktów dodanych.

System lojalnościowy PIM

System lojalnościowy PIM to zewnętrzny system lojalnościowy, z którym może współpracować PC-POS. Aktualnie umożliwia rejestrowanie karty klienta podczas transakcji, przyznawanie punktów na koncie klienta, sprawdzanie stanu konta oraz wydawanie nagród klientom za zgromadzone punkty. Cała obsługa systemu lojalnościowego PIM jest realizowana przez zewnętrzną, aplikację. Transakcje są rejestrowane online. Punkty lojalnościowe są naliczane online w momencie akceptacji paragonu. Program PC-POS podczas transakcji łączy się bezpośrednio z dedykowanym serwerem PIM. Połączenie jest szyfrowane.

Serwisy płatności bonami

Serwisy płatności bonami służą do realizacji online zapłaty jednorazowymi bonami za paragon. Bony takie zazwyczaj mają unikalny kod i nominał. W programie może być aktywnych wiele różnych serwisów bonów, każdy z nich przyporządkowany do osobnej formy płatności i innego klawisza płatności bonem. Każdy z tych klawiszy jest przyporządkowany do innego akceptanta (czyli zdalnego serwera) bonów płatniczych. W PC-POS, w zależności od konfiguracji można rejestrować płatności bonami emitowanymi z poziomu systemu PC-Loyalty lub też z jednego z zewnętrznych systemów akceptacji bonów. Aktualnie PC-POS może współpracować z jednym z poniższych systemów:

PC-Loyalty, PeP, ILC coreCoupon, BonCard, GiftPlus

Jaka forma płatności? X



[Esc]

86.84

0.00

Pozostało: 86.84

C	7	8	9
4	5	6	
1	2	3	
00	0	,	



[F8] Bon



[F7] Karta kredyt.



[F6] EUR (20.53)



[F5] Karta płatnicza



[Enter] Gotówka



[F11] Przelew





[F10] Bon PCL



[F9] Bon PCL

Bony płatnicze X

Lista wprowadzonych bonów serwisu "PC-Loyalty"

	Kod	Status	Wartość
 			

[Delete] Usuń

Razem: 0.00


Wprowadź/zeskanuj kod bonu

9910020000052

BONY

PC-LOYALTY

C	7	8	9
4	5	6	
1	2	3	
00	0	,	✓

 [Esc] Zamknij

Po zeskanowaniu kodu bonu, program połączy się z serwerem, aby zaakceptować bon i uzyskać jego wartość. Po tej operacji bon na serwerze jest już zaznaczony, jako wykorzystany. Zazwyczaj w przypadku bonów nie ma możliwości wydawania reszty,

więc w przypadku, gdy wartość bonu przekroczy wartość zakupów może pojawić się komunikat z pytaniem czy zaakceptować transakcję. Należy poinformować klienta, że niezostanie wykorzystana cała wartość bonu w przypadku akceptacji. Klient może coś dobrać do zakupów lub zrezygnować z realizacji bonu podczas tej transakcji.

Serwis karty podarunkowych

Serwis obsługi kart podarunkowych służy do wydawania oraz doładowywania kart podarunkowych obsługiwanych przez zewnętrznych dostawców. Dostępne są trzy typy operacji możliwe do wykonania:



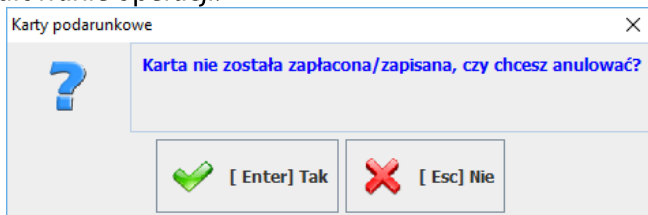
W zależności od typu serwisu konieczne może być podanie kwoty aktywowanej/doładowanej karty oraz innych parametrów np. PIN-U karty. Zapłata za operację może odbywać się za pomocą gotówki lub karty płatniczej (uruchomiony zostaje serwis zapłaty karta płatniczą)

Aktywacja karty

Po wybraniu serwisu oraz zeskanowaniu karty następuje próba aktywacji karty. Wartości kod karty zostaną wyświetlone w oknie.

The screenshot shows a software window titled 'Karty podarunkowe - aktywacja'. At the top, it displays 'Kod karty: 9991234569872' and 'Razem: 100.00'. Below this, there are two main sections: 'Wybierz serwis' on the left and 'Wprowadź/zeskanuj kod karty' on the right. The 'Wybierz serwis' section contains three buttons: 'Demo Demo', 'BonCard', and 'GiftPlus'. The 'Wprowadź/zeskanuj kod karty' section features a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a 'C' button, a '00' button, a decimal point button, and a green checkmark button. At the bottom of the window, there are three buttons: '[F5] Gotówka', '[F6] Karta płatnicza', and '[Esc] Zamknij'.

Próba zamknięcia okna przed wykonaniem płatności skutkuje wyświetleniem okna z pytaniem o anulowanie operacji.



Po potwierdzeniu następuje próba anulowania operacji na karcie.

Doładowanie karty

Operacja jest podobna do akceptacji karty. Po zeskanowaniu karty należy podać wartość doładowania.



Sprawdzenie karty

Po zeskanowaniu karty następuje wyświetlenie informacji o karcie w zależności od danych otrzymanych z serwisu.

Karty podarunkowe - sprawdzenie karty

Wybierz serwis

Demo Demo

BonCard

GiftPlus

Wprowadź/zeskanuj kod karty

999123456987

C 7 8 9

4 5 6

1 2 3

00 0 ,

[Esc] Zamknij

Karty podarunkowe

Numer karty: 999123456987

Saldo: 10.00 PLN

Ważna do: 07/17

[Enter] OK

Zapłata kartą podarunkową.

Każdy serwis kart podarunkowych przyporządkowany do osobnej formy płatności typu BON i innego klawisza płatności bonem. Każdy z tych klawiszy jest przyporządkowany do innego akceptanta (czyli zdalnego serwera) podobnie jak w przypadku bonów płatniczych.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja (remanent), to taki czas, w którym każda pomoc jest potrzebna. Czasy, gdy na drzwiach sklepu wieszano się kartkę z napisem...

**Z powodu REMANENTU,
w poniedziałek, wtorek i środę sklep będzie
NIECZYNNY.**

... dawno minęły⁶.

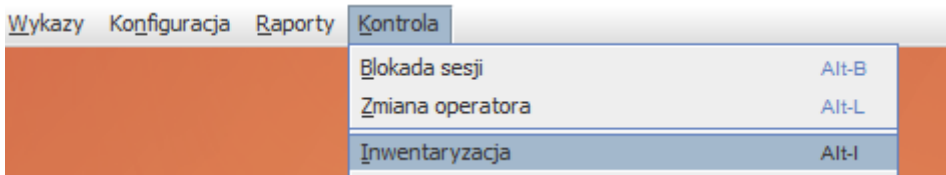
Aby sprawnie wykonać inwentaryzację można wykorzystać stanowiska PC-POS do liczenia towarów. Jest to rozwiązanie podobne do zastosowania przenośnych kolektorów danych. Liczone towary nie są wprowadzane na jednym stanowisku PC-Market, lecz na kilku, co może znacznie przyspieszyć całą operację. Tak przygotowane pliki z policzonymi towarami mogą być przez program PC-Market wciągnięte na dokument **Remanent**.

Przebieg inwentaryzacji na stanowisku PC-POS

Inwentaryzacje możesz uruchomić naciskając klawisz **Inwentaryzacja**:

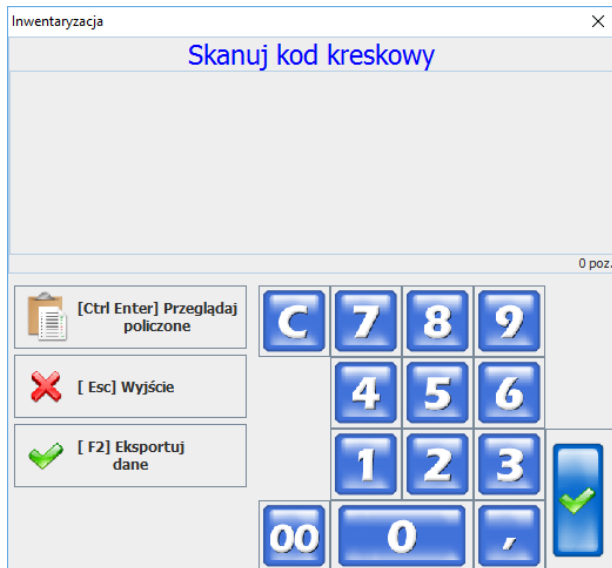


Opcję można również uruchomić po zalogowaniu do trybu konfiguracji:

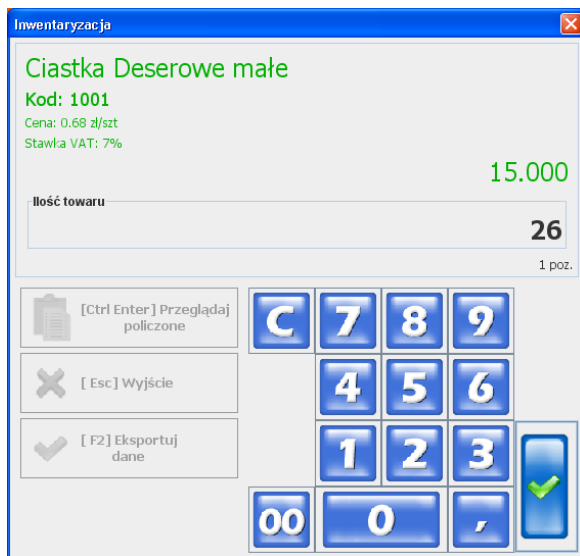


Po uruchomieniu otworzy się okno, w którym można wprowadzać kolejne pozycje towarów:

⁶ Pamiętam, często bywało, że taki remanent był w środę przedłużany jeszcze do czwartku z powodu ogromu całego przedsięwzięcia... (zwłaszcza, gdy ilość towarów w sklepie przekraczała kilkaset pozycji!).



Po zeskanowaniu towaru pojawi się jego nazwa, dodatkowe informacje oraz wcześniej zliczona ilość (tutaj 15 szt.):



W zależności od ustawienia konfiguracji, nowo wprowadzona ilość zostanie dodana do już istniejącej pozycji, lub dodana, jako osobna pozycja inwentaryzacji.

Po zatwierdzeniu możesz przeglądać wprowadzone towary. Naciśnij klawisz **Przeglądaj policzone**. Pojawi się wówczas okienko, w którym możesz przeglądać oraz usuwać wprowadzone pozycje:

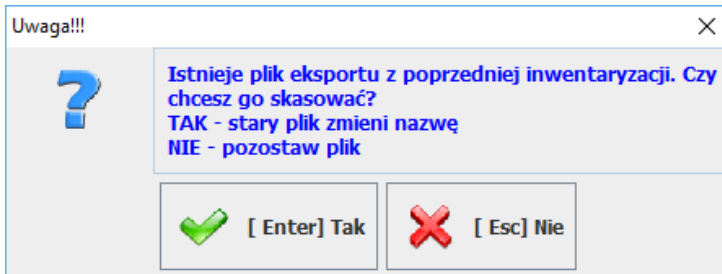
Nazwa	Kod	VAT	Ilość	Jm
Towar 1	1011	23	14.000	szt
Towar 2	1012	23	48.000	szt
Towar 3	1013	23	5.000	kg
Towar 4	1014	23	21.000	kg

[Delete] Usun

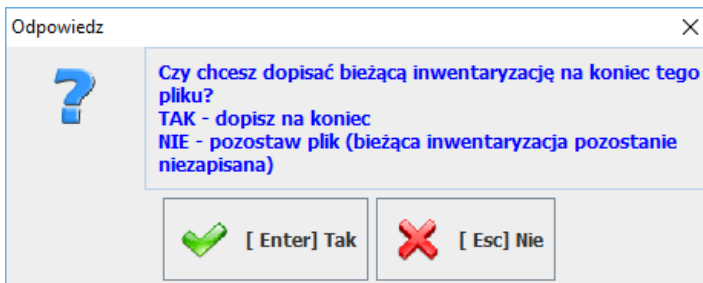
[Esc] Wyjście

Po zakończeniu inwentaryzacji naciśnij klawisz Eksportuj dane. Program zapisze zgromadzone dane na dysku, w pliku **inwent.inw**. Plik ten może być odczytany przez program PC-Market lub zaimportowany przez program PC-POS na paragon.

Jeżeli na dysku istnieje jakiś plik z poprzedniej inwentaryzacji, to program zapyta, czy można go zastąpić:



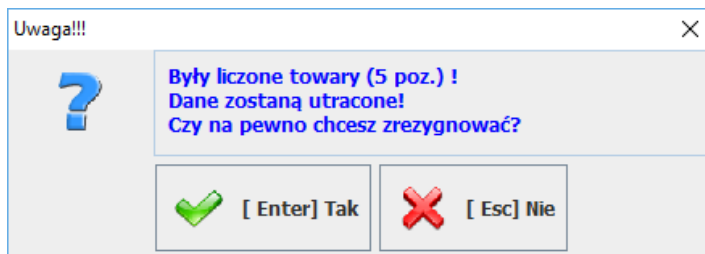
Jeśli wybierzesz **TAK – usuń plik**, to nowa inwentaryzacja zastąpi stary plik. Należy uważać żeby nie nadpisać pliku, który jeszcze nie został skopiowany na stanowisko magazynowe. Jeśli odpowiesz **NIE – pozostaw plik**, to program zaproponuje dopisanie danych na jego koniec





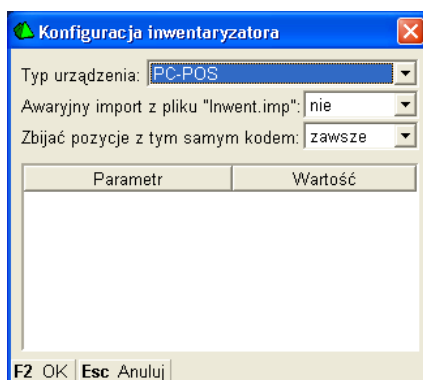
Należy uważać żeby nie nadpisać pliku, który jeszcze nie został skopiowany na stanowisko magazynowe.

Jeśli spróbujesz zakończyć inwentaryzację nie eksportując wcześniej danych, to program ostrzeże, że inwentaryzacja nie została zapisana. Jeśli zignorujesz ostrzeżenie, to wszystkie policzone towary zostaną utracone:



Import inwentaryzacji do programu PC-Market

W programie PC-Market można zaimportować plik inwent.imp na dokument remanentu. W tym celu w konfiguracji programu, w menu Konfiguracja -> Sprzęt -> Inwentaryzator należy ustawić typ inwentaryzatora na PC-POS.



Następnie zaimportować plik inwent.imp na dokument remanentu przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl-I

Import inwentaryzacji na paragon

W programie PC-POS istnieje możliwość zaimportowania pozycji paragonu z pliku tekstowego. Jest to ten sam plik inwent.imp, który został wygenerowany w opcji inwentaryzacji. Ta możliwość oprócz wystawiania paragonu z policzonych podczas inwentaryzacji pozycji może posłużyć np. do importu pozycji na paragon wygenerowanych w innym programie. Może to być zewnętrzny kolektor danych lub lista towarów dostarczona w postaci pliku. Aby zaimportować pozycje na paragon

kliknij klawisz Import inwentaryzacji. Pozycje dodadzą się automatycznie do bieżącego paragonu.



Kody „ważone”

Zwane inaczej „kodami wagowymi” lub „kodami o zmiennej ilości”. W takim kodzie, oprócz informacji „który to towar” jest również zapisana informacja „ile go jest” lub „jaka jest jego wartość”. Zwykle kodami ważonymi są ometkowane towary, które zostały zważone na stoisku mięsnym lub warzywnym. Często też np. produkty na tackach są ometkowane kodami ważonymi. Po zeskanowaniu takiego kodu nie trzeba już wpisywać ilości, ponieważ program odczytuje ją z kodu.

Wydrukowane kody ważne są zawsze kodami EAN13 (13 cyfr) zaczynające się od cyfr 21-29. Oto przykładowy kod ważony:



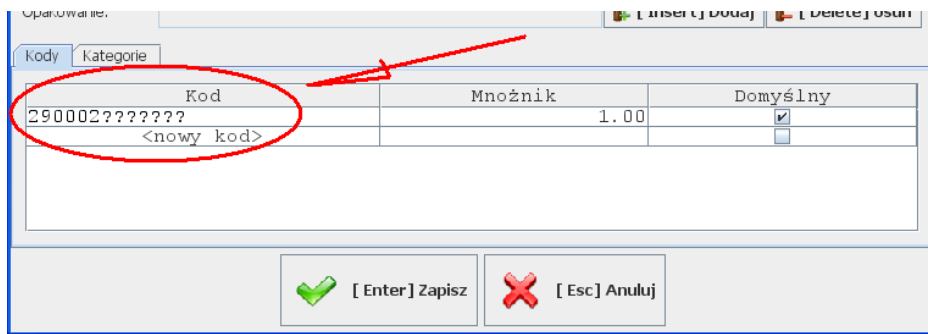
Poszczególne sekcje tego kodu to:

1. Przedrostek (zawsze 21-29)
2. Numer towaru
3. Waga towaru (tutaj 250g.), lub wartość zważonego towaru (2 zł 50gr) – część zmienna zależna od masy towaru.
4. Cyfra kontrolna

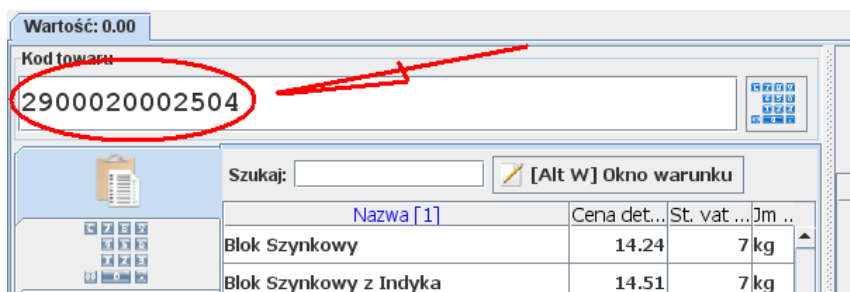
Kod ważony zaczyna swą wędrówkę zwykle na stoisku mięsnym lub warzywnym. Ekspedientka kładzie na wadze np. winogrona, nabija na wadze kod **2**, na którego podstawie waga wie, jaka jest nazwa i cena za kilogram tego towaru. Waga drukuje metkę, na której umieszcza nazwę, cenę za kilogram, wagę, cenę za tę wagę, oraz – co najważniejsze: kod kreskowy, który w sekcji 3 zawiera wagę w gramach (250 g.). Gdy klient dojdzie do kasy fiskalnej kod ważony zostaje zeskanowany i na jego podstawie kasa od razu wie, że należy sprzedać 250g winogron o kodzie 290002???????

Często zdarza się, że sklep operuje towarami o kodach ważonych zaczynających się od jednego przedrostka (np. 28), lecz dostawca z zewnątrz sprzedaje towary już zważone i ometkowane (często są to wędliny na tackach) kodami ważonymi zaczynającymi się od innego przedrostka (np. 27). Program PC-POS może obsługiwać równocześnie kilka różnych formatów kodów ważonych.

Format obsługiwanych kodów ważonych ustawia się w trybie konfiguracji, w menu **Wykazy-> Wykaz formatów kodów**. Zazwyczaj kody ważne są konfigurowane już na zapleczu w programie PC-Market, skąd są przesyłane na stanowiska kasowe PC-POS. W trybie konfiguracji, w karcie towaru należy taki towar wprowadzić ze znakami zapytania w części zmienne (sekcje 3 i 4):



Podczas sprzedaży zeskanuj towar, lub – jeśli kodu nie daje się zeskanować – wprowadź pełne 13 cyfr wydrukowanego kodu:



Tak wprowadzony towar sprzedaje się w ilości 250g.

Kody ważne obsługiwane, jako kody krótkie

W odróżnieniu od powyższej metody istnieje jeszcze inna, alternatywna metoda obsługi kodów ważonych w programie PC-POS: przez kody krótkie.

Program można przestawić na tę metodę poprzez zmianę parametru w trybie konfiguracji, w menu **Konfiguracja-> Parametry programu-> Inne parametry-> Konwertuj kod ważony na krótki**.

W tym trybie, kody sprzedawane, jako kody ważne należy zaprogramować w bazie, jako kody krótkie. Inaczej mówiąc tylko sekcja nr kodu towaru, pozbawiona zer na początku. W powyższym przypadku będzie to kod 2 (2900020002504):

Kod	Mnożnik	Domyślny
2	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
<nowy kod>		<input type="checkbox"/>

Podczas sprzedaży towaru możesz zeskanować towar, lub wpisać go, jako kod długi:

Wartość: 0.00

Kod towaru: 2900020002504

Szukaj: [] [Alt W] Okno warunku

Nazwa [1]	Cena det...	St. vat...	Jm ...
Blok Szynkowy	14.24		7 kg
Blok Szynkowy z Indyka	14.51		7 kg

Możesz również wpisać kod krótki (2), ale wtedy będziesz musiała ręcznie wprowadzić ilość towaru:

Wartość: 0.00

Kod towaru: 2

Szukaj: [] [Alt W] Okno warunku

Nazwa [1]	Cena det...	St. v
Blok Szynkowy	14.24	
Blok Szynkowy z Indyka	14.51	

W obu przypadkach program sprzeda towar o kodzie 2.



Do obsługi wszystkich kodów ważonych może być stosowana tylko jedna metoda. Albo wszystkie kody pracują, jako kody długie, albo wszystkie, jako kody krótkie

Obsługa zmian kasjerów

Kasjer, który dokonuje transakcji w programie PC-POS musi być pod koniec dnia pracy rozliczony z posiadanej gotówki. Wszelkie operacje, które wykonuje kasjer na kasie PC-POS są zwykle grupowane w tzw. **zmianę kasjera**.

W zwykłym trybie pracy, kasjer w ciągu zmiany wykonuje kolejno następujące operacje:

1. Loguje się w programie PC-POS, program rejestruje otwarcie zmiany.
2. Wprowadza stan gotówki, jaki ma w swojej szufladzie na początku zmiany (tzw. „pogotowie kasowe”).
3. Sprzedaje na kasie
4. Wylogowuje się z programu kończąc zmianę. Podlicza stan gotówki w swojej szufladzie na koniec zmiany i w zależności od konfiguracji systemu może go wprowadzić w oknie zakończenia zmiany kasjera.
5. Drukuje się raport kasowy na drukarce fiskalnej.

W zależności od sposobu organizacji w sklepie procedura ta może ulegać zmianie. Jeśli korzystamy z modułu rozliczeń kasjera po stronie programu PC-Market rozliczenie zmiany zarejestrowane na stanowisku PC-POS może być zapisane do bazy i dostępne do wglądu w programie PC-Market. W przypadku wykorzystania modułu rozliczeń zmian kasjera możemy rozliczać zmiany także na zapleczu.

I tak wyżej wymienione punkty mogą wyglądać tak:

1. Operację otwarcia zmiany kasjera można przeprowadzić na zapleczu sklepu, w programie PC-Market.
2. Wprowadzanie stanu gotówki kasjera może się odbywać na zapleczu, w programie PC-Market. Standardowo PC-POS, podczas logowania kasjera otwiera okno z pytaniem o stan „pogotowia kasowego”, lecz na parametr można to okno wyłączyć.



Przy włączonym parametrze rozliczenia na zapleczu w programie PC-POS wpłata na otwarcie zmiany nie zostanie ujęta w dokumencie rozliczenia zmiany w programie PC-Market. Zostanie zapisany tylko dokument wpłaty. Nie zaleca się więc wprowadzania gotówki na otwarcie zmiany w programie PC-POS tylko w programie PC-Market.

3. Aby nie liczyć pieniędzy przy klientach, zakończenie zmiany i podliczenie gotówki może się odbywać na zapleczu. Zmianę można zakończyć, w obecności przełożonego w programie PC-Market.
4. Jeśli rozliczenie zmiany kasjera jest przeprowadzane na zapleczu, to raport kasowy zostanie wydrukowany przez program PC-Market.

Ponadto:

Kasjer może dokonywać rozliczeń częściowych. Np. kilka razy dziennie ma obowiązek pójść na zaplecze z szufladą i przekazać część zebranej gotówki.

Kasjer może być zalogowany równocześnie na kilku kasach, lub tylko na jednej.

Na jednej kasie może być zalogowany tylko jeden lub kilku kasjerów. Jest to zależne od parametru konfiguracji.

W zależności od ustawienia parametrów konfiguracji, możliwości rozliczania kasjerów jest bardzo wiele, lecz w zasadzie można je podzielić na dwie główne grupy: **rozliczane w programie PC-POS** lub **rozliczane centralnie w programie PC-Market**. Oba zostały opisane w rozdziałach poniżej.



*Szczegółowe parametry konfiguracji związane z rozliczaniem kasjerów zostały opisane w rozdziale na **Otwarcie / zamknięcie zmiany kasjera**.*

Za transakcje związane ze zmianą kasjera odpowiadają poniższe klawisze:



Zmiana operatora. Służy do przelogowania się na innego kasjera. Sesja aktywnego kasjera zostanie zamrożona. Tę operację można przeprowadzić jedynie, gdy zamknięte są wszystkie paragony.

Blokada sesji (lub inaczej: Przerwa). Służy do tymczasowego zablokowania stanowiska sprzedaży. Np, gdy kasjer chce się oddalić od kasy. Na czas takiej blokady zmiana kasjera nie jest zamykana.

Wpłata i wypłata. Jeśli rozliczanie kasjera odbywa się w programie PC-POS, to wypłata może być używana do częściowego rozliczenia kasjera. Np. po kilku godzinach pracy, kasjer może oddać część zebranej gotówki wystawiając pokwitowanie wypłaty. Wpłata w kontekście rozliczenia zmiany kasjera jest raczej rzadko używana.

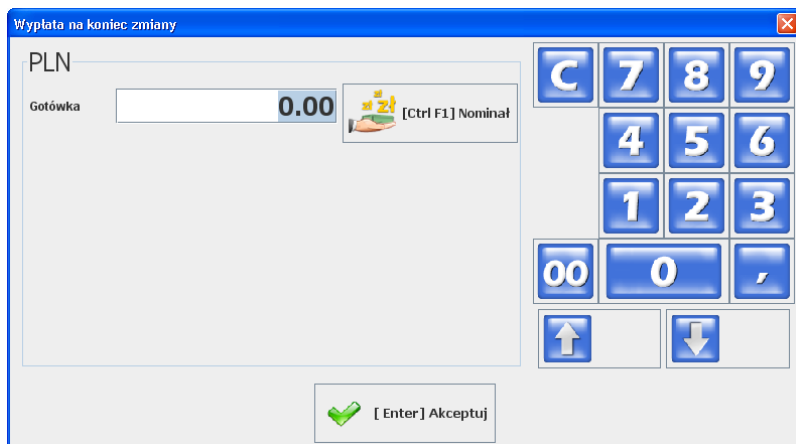
Raport kasjera. Zamyka zmianę kasjera na kasie. W zależności od sposobu rozliczenia zmiany (w PC-POS lub w PC-Market) jego znaczenie nieznacznie się zmienia. Szczegóły działania tego klawisza zostały opisane w poniższym rozdziale.

Rozliczanie kasjerów w programie PC-POS

Wszystkie operacje związane z rozliczaniem kasjerów odbywają się na stanowiskach sprzedaży. Nie jest wykorzystywany **moduł rozliczania kasjerów PC-Market**. Raport kasjera jest obliczany i drukowany na stanowiskach PC-POS w momencie zamknięcia zmiany kasjera na kasie.

W tym trybie klawisz **Raport kasjera** zamyka jego zmianę i drukuje na drukarce raport rozliczenia zmiany kasjera. Raport ten jest opisany dokładnie w rozdziale **Raport kasjera**.

W zależności od konfiguracji programu (parametr **Czy pytać o stan kasy podczas zamykania zmiany kasjera**), kasjer może zostać poproszony o wpisanie stanu gotówki w szufladzie:



Tak wprowadzona gotówka jest w raporcie zmianowym kasjera uwzględniana, jako wypłata z kasy i odjęta od ogólnego podsumowania stanu kasy.

Transakcje zapisują się niezależnie do osobnych baz każdej kasy PC-POS.

Nie ma możliwości przemieszczania kasjerów pomiędzy kasami w ramach jednej zmiany. Jeśli ten sam kasjer zostanie zalogowany na kilku kasach, na każdej z

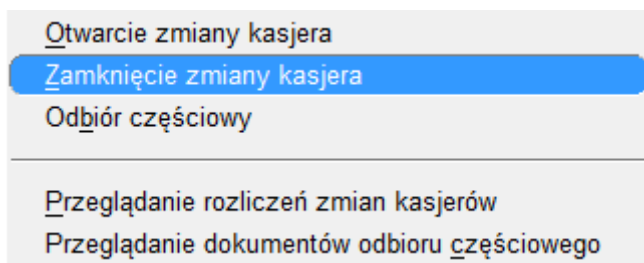
nich zostanie otwarta i zamknięta osobna zmiana kasjera. Na kasie (w zależności od konfiguracji) można zalogować więcej, niż jednego kasjera w tym samym czasie. Tak zalogowani kasjerzy będą rozliczani niezależnie.

Klawisz Raport kasjera rozlicza zmianę tego kasjera, który w danej chwili jest zalogowany na kasie. Zmiana tego kasjera zostanie zamknięta, i wydrukowany Raport kasjera. Po zakończeniu zmiany kasjera, program wychodzi z trybu sprzedaży i przechodzi do trybu logowania.

Rozliczanie kasjerów w programie PC-Market - moduł rozliczeń kasjerów

W tym trybie, kasjerzy są rozliczani zazwyczaj na zapleczu, w programie PC-Market. Program PC-Market musi być wyposażony w **moduł rozliczania kasjerów**. Przy wykorzystaniu modułu rozliczenia kasjerów funkcjonalność stanowisk PC-POS praktycznie się nie zmienia. Parametry związane z otwarciem i zamknięciem zmiany wpływają na to, w jaki sposób (z jakimi wartościami) będą zapisywane dokumenty rozliczeń zmian kasjerów w bazie programu PC-Market.

Główne dwie możliwości konfiguracji programu PC-POS to zapis zamknięcia zmiany kasjera do bazy programu PC-Market, jako otwartej lub jako już rozliczonej. Jeśli zmiana jest zapisana, jako otwarta należy ją zamknąć w programie PC-Market w menu **Rozliczenia-->Rozliczanie kasjerów-->Zamknięcie zmiany kasjera**



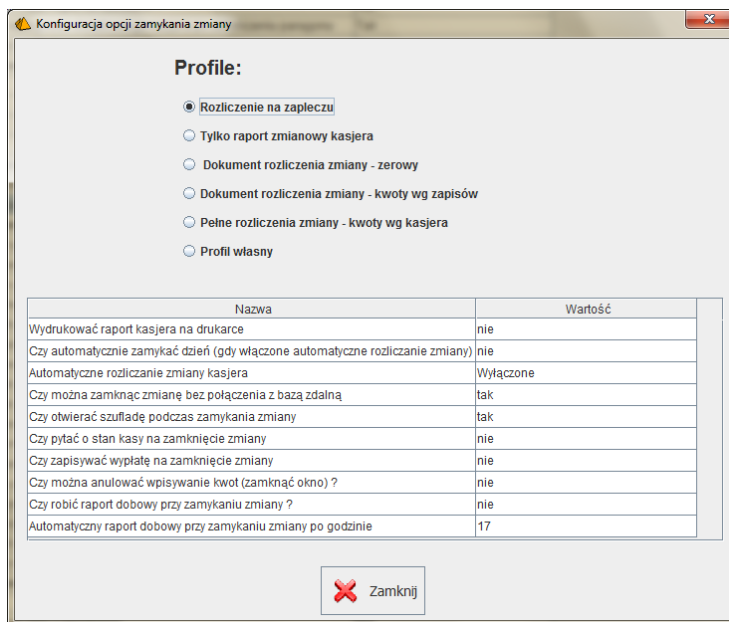
Jeśli zmiana jest zapisana, jako już rozliczona nie musimy już jej ponownie zamykać. Możemy ją przeglądać i wprowadzać ewentualne poprawki w menu **Rozliczenia-->Rozliczanie kasjerów-->Przeglądanie rozliczeń zmian kasjerów**.

Klawisz "Zamknięcie zmiany" na kasie służy tylko do tego, aby zamknąć zmianę.



Po zamknięciu zmiany w zależności od ustawień zmiana jest rozliczana na kasie, na drukarce może zostać wydrukowany raport kasjera, dokument zmiany kasjera

zostanie zapisany w bazie programu PC-Market w sposób **zależny od wybranego profilu zamknięcia zmiany po stronie programu PC-POS.**



Profile zamknięcia zmiany w programie PC-POS

Tryby (profile) rozliczeń kasjerów

Rozliczanie kasjerów z wykorzystaniem **modułu rozliczeń kasjerów** w zależności od trybu zamknięcia zmiany w programach PC-POS w przebiega w następującej kolejności:

Profile: "Rozliczenie na zapleczu", "Tylko raport zmianowy kasjera"

W tych trybach zamknięte zmiany na stanowiskach PC-POS zapisywane są do bazy programu PC-Market, jako zmiany otwarte (nierozliczone). Należy je rozliczyć i zamknąć w menu rozliczeń kasjerów.

1. **Otwarcie zmiany.** Jest to operacja może być wykonywana z samego rana, na zapleczu w programie PC-Market, gdy kasjer przygotowuje się do wyjścia na salę. Podczas otwierania zmiany wpisuje się stan szuflady, którą kasjer zabiera ze sobą na sklep („pogotowie kasowe”). Od tego momentu kasjer może zalogować się na dowolnej kasie i rozpocząć sprzedaż.

Otwarcie zmiany kasjera
Zamknięcie zmiany kasjera
Odbiór częściowy
Przeglądanie rozliczeń zmian kasjerów
Przeglądanie dokumentów odbioru częściowego



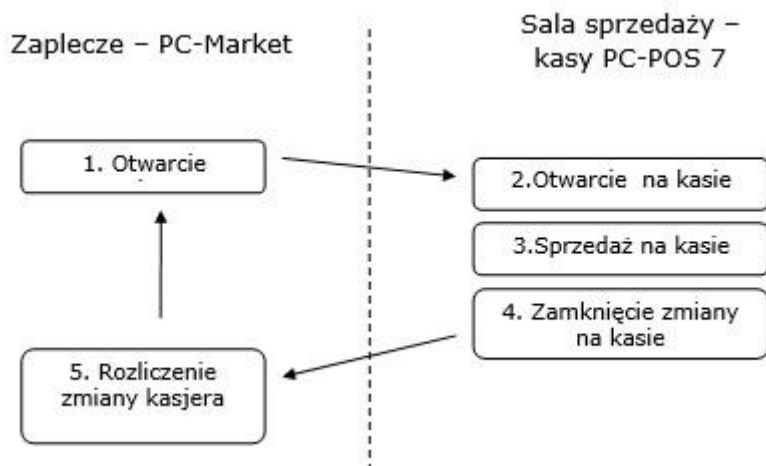
Menu otwarcie zmiany jest dostępne po włączeniu parametru "Otwarcie zmiany kasjera na zapleczu" w konfiguracji programu PC-Market. Nie ma przymusu otwierania zmiany kasjera na zapleczu, można także później wprowadzić kwoty otwarcia podczas rozliczania zmiany.

W aktualnej wersji programu kwoty otwarcia zmiany nie są zapisywane po stronie programu PC-POS, więc podgląd stanu kasy w programie PC-POS nie zawiera tej kwoty - zostanie to dodane w kolejnych wersjach.

Uwaga!!! Jeśli w tym trybie będziemy wprowadzać wpłaty podczas otwierania zmiany w programie PC-POS nie zostaną one zaliczone do dokumentu rozliczenia zmiany. Jedyne zostanie zapisany dokument wpłaty z opisem otwarcia zmiany. Zalecane jest więc zablokowanie wprowadzania kwot otwarcia poprzez wyłączenie opcji otwarcia zmiany w programie PC-POS "Pytać o stan kasy podczas otwierania zmiany kasjera"

Opis parametru	
Otwarcie zmiany kasjera na zapleczu	tak

2. **Zamknięcie zmiany.** Jest to operacja wykonywana na kasie przez kasjera, który kończy pracę. Zmianę zamyka się naciskając klawisz **Zamknięcie zmiany** na kasie. Zmiana zostanie zapisana do bazy programu PC-Market jako otwarta (nierozliczona).
3. **Zamknięcie (rozliczenie) zmiany kasjera.** To operacja rozliczenia kasjera na zapleczu. Rozliczyć zmianę kasjera można tylko, gdy ten wcześniej wykonał **Zamknięcie zmiany** na wszystkich kasach, na których pracował w ciągu dnia. Na zapleczu kasjer liczy gotówkę w szufladzie. Policzona gotówka jest wpisywana w programie PC-Market. Program następnie oblicza utarg kasjera z całego dnia. Obliczony utarg po sprawdzeniu należy zapisać. Po zapisie zmiana zostanie zapisana jako rozliczona. dostępna jest to podglądu lub ewentualnej edycji pod menu "Przeglądanie rozliczeń zmian kasjerów"

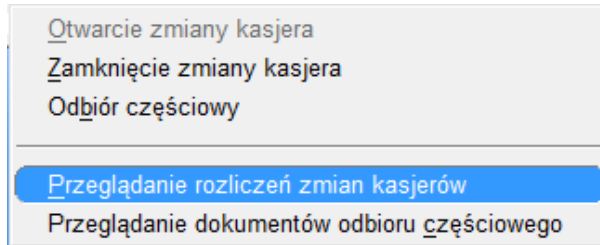


Kolejność operacji przy rozliczaniu zmiany kasjera w programie PC-Market

Profile: "Dokument rozliczenia zmiany - zerowy", "Dokument rozliczenia zmiany - kwoty wg. zapisów", "Pełne rozliczenia zmiany - kwoty wg. kasjera"

W tych trybach zamknięte zmiany na stanowiskach PC-POS zapisywane są do bazy programu PC-Market jako zmiany już rozliczone. Można je przeglądać i w razie potrzeby edytować w celu poprawy części kwot i ponownego rozliczenia.

1. **Otwarcie zmiany.** Jest to operacja wykonywana przy pierwszym logowaniu na stanowisku kasowym PC-POS. Podczas otwierania zmiany kasjer może wpisać stan kasy na rozpoczęcie. Forma otwarcia zmiany jest zależne od parametrów otwarcia zmiany: "Czy pytać o otwarcie zmiany kasjera" i Pytać o stan kasy podczas otwierania zmiany kasjera". Zalecane jest włączenie tych opcji.
2. **Zamknięcie zmiany.** Jest to operacja wykonywana na kasie przez kasjera, który kończy pracę. Zmianę zamyka się naciskając klawisz **Zamknięcie zmiany** na kasie. Zmiana zostanie zapisana do bazy programu PC-Market jako rozliczona.
3. **Weryfikacja zmiany kasjera w programie PC-Market.**



Zmiana jest zapisana w programie PC-Market jak rozliczona. W menu "Przeglądanie rozliczeń kasjerów" możemy edytować daną zmianę w celu weryfikacji zapisanych danych.

W kolumnie "Otwarcie" wprowadzona jest kwota podana przy otwarciu zmiany. Natomiast w kolumnie "zamknięcie" wprowadzone są kwoty końcowe wyliczone przez program PC-POS lub kwoty podane na koniec zmiany przez kasjera (jeśli wybrano profil pełnego rozliczenia -kwoty wg. kasjera). W przypadku dokumentu zerowego należy kolumnę "zamknięcie" należy wypełnić i rozliczyć ponownie zmianę.



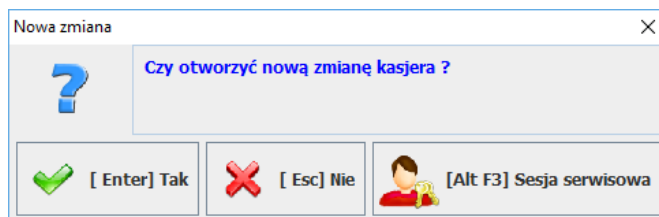
Szczegółowy opis modułu rozliczeń zmian kasjerskich zawarty jest w osobnej instrukcji dostępnej na naszej stronie w strefie dla partnerów.

Sesja serwisowa

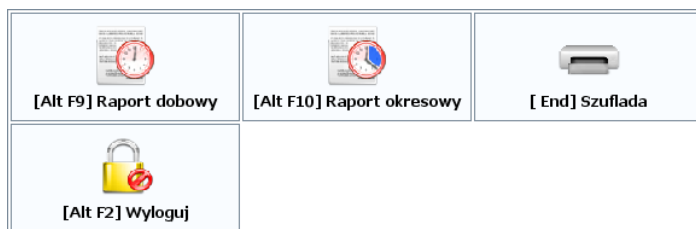
Sesja serwisowa jest dostępna, gdy włączony jest parametr konfiguracji **Czy pytać o otwarcie zmiany kasjera**.

Sesję serwisową uruchamia się **po zalogowaniu kasjera, gdy zmiana na kasie nie jest otwarta**. W trybie rozliczania kasjerów przez PC-Market można ją uruchomić tylko po zamknięciu zmiany.

Po zalogowaniu kasjera, zamiast uruchamiać tryb sprzedaży pojawia się okno, w którym można uruchomić sesję serwisową:



Po naciśnięciu klawisza **Sesja serwisowa** uruchomi się tryb, w którym kasjer może wykonać tylko niektóre operacje:



Sesja serwisowa jest trybem pracy programu, w którym kasjer nie jest logowany do trybu sprzedaży. Nie jest automatycznie otwierana zmiana kasjera. W sesji serwisowej można wykonać np. raport dobowy fiskalny lub otworzyć szufladę bez konieczności otwierania zmiany kasjera.

Raport kasjera drukowany przez PC-POS

W trybie pracy, gdy zmiana kasjera jest rozliczana przez program PC-POS jest drukowany Raport kasjera.

Raport może być również drukowany w każdym innym trybie rozliczania, zawsze, gdy kasjer zamyka zmianę. Jednak wtedy dane na raporcie kasjera nie będą zerowane.

Zasadniczo zawiera on informacje o obrotach gotówką i innymi formami płatności wykonane przez kasjera w ciągu dnia. Zawiera informację o spodziewanym stanie gotówki i innych form płatności w szufladzie. Często drukuje się na nim data rozpoczęcia i zakończenia zmiany, ilość paragonów anulowanych, stornowanych pozycji itp.

Wydruk odbywa się zazwyczaj na drukarce fiskalnej na takim szablonie, na jaki pozwala drukarka. Nie wszystkie drukarki mają możliwość wydrukowania wszystkich informacji, które zebrał PC-POS. Często drukarki posiadają szablony wydruku, które nie zawsze dobrze prezentują obliczenia wykonane przez PC-POS. Raport zmianowy można także drukować na drukarce systemowej.

Przykładowy raport kasjera na drukarkach Posnet Thermal, Novitus, Printo, Innova

NIP: 123-456-78-90		W003482
03-06-2008		
## NIEFISKALNY ##		
RAPORT ZMIANOWY		
Zmiana:	KASJERA	
Kasjer:		1
Kasa Nr:		1
PRZYCHODY		119.45
Sprzedaż got.:		14.45
Wpłaty:		100.00
Karta:		2.00
Inna przelew:		3.00
Inna 4EURx3.92:		15.68
Opak. zur. *		0.45
		0.45
ROZCHODY		20.00
Wpłaty:		20.00
Opak. zur. -		0.00
Stan kasy:		78.77
Ilość paragonów fis.:		1
Ilość anul. paragonów:		0
Ilość pozycji stor.:		0
Początek:	08-06-03 16:03	
Koniec:	08-06-03 16:03	
## NIEFISKALNY ##		
#1 1		16:03

NIP: 123-456-78-90		W003483
03-06-2008		
## NIEFISKALNY ##		
SPRZEDAŻ ZAREJ. W KASIE		
SPRZEDAŻ ŁĄCZNE		19.45
## NIEFISKALNY ##		
#1 1		16:03

PRZYCHODY - Łączny przychód we wszystkich formach płatności i walutach (przeliczonych na PLN) w trakcie zmiany. (**Nie jest to suma pól z sekcji poniżej pola PRZYCHODY**).

= gotówka przyjęta za sprzedaż - wydane reszty + przyjęte płatności kartą + bony + inne formy płatności + wpłaty + kwoty wypłacone za zwrócone opakowania.

W tym wzorze kwoty zwrócone za opakowania są doliczane do przychodów, ponieważ pozycja "gotówka przyjęta za sprzedaż" uwzględnia już sprzedane i zwrócone opakowania, gdyż wchodzi to w wartość paragonów.

Przykład:

Na paragonie były towary za 95 zł, sprzedane opakowania za 3 zł i zwrócone opakowania za 10 zł. Wartość paragonu wynosi więc 88 zł. Klient płaci 60 zł bonem i daje 2 banknoty po 20 zł. Dostaje 12 zł reszty. Poszczególne składniki wzoru wyglądają następująco:

- gotówka przyjęta za sprzedaż = 40
- wydane reszty = 12
- bony = 60
- kwoty wypłacone za zwrócone opakowania = 10

Przychód = 40 - 12 + 60 + 10 = 98 zł.

Jeżeli wydawano resztę w PLN z obcych walut, to do pola PRZYCHODY zostanie uwzględniony przychód netto w PLN z tej transakcji. Czyli, jeśli było do zapłaty 19 zł, zapłacono 5EUR x 3.92zł = 19.60, z czego wydano 0.60zł reszty, to do przychodów zostanie zaliczone 19zł.

Sprzedaż gotówkowa - Wartość gotówki w PLN oraz walut obcych przeliczonych na PLN, jaką uzyskano na kasie ze sprzedaży towarów, opakowań i zwrotów opakowań.

Uwaga 1:

W polu Sprzedaż gotówkowa uwzględniono również wartość utargu netto (z uwzględnieniem reszty) w walutach obcych (np. EUR) przeliczoną na walutę

domyślną (PLN), aby uniknąć nieprawidłowej wartości przy wydawaniu reszty w złotówkach z obcych walut. Przeliczenie odbywa się po kursie z chwili wykonywania raportu. Tak więc, jeśli pomiędzy sprzedażą, a raportem zmieniono kurs waluty, to podana tutaj wartość będzie nieprawidłowa. Powodem dodania do tej wartości utargu innymi walut w przeliczeniu na złotówki jest ułatwienie porównania tego raportu z raportem fiskalnym w przypadku drukarek, które nie potrafią drukować sekcji SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE.

Uwaga2:

Wartość może być ujemna, jeśli wydano więcej reszty z innych form płatności lub walut, lub zwrócono więcej opakowań, niż utargowano ze sprzedaży. Niektóre drukarki fiskalne nie pozwalają na wydruk ujemnej wartości (np. Emar Printo 57T) - wówczas drukowana jest wartość 0.00.

Uwaga 3:

Wartość będzie nieprawidłowa, jeśli wydawano reszty z innych form płatności. Ściśle mówiąc wartość ta będzie mniejsza o wartość wydanych reszt z innych form płatności i nie będzie reprezentowała stricte sprzedaży gotówkowej.

Wpłaty do kasy - Wpłaty gotówki w walucie domyślnej do kasy (łącznie z otwarciem zmiany)

Karta płatnicza - Zapłaty dokonane kartą

Czek - Zapłaty dokonane czekami

Bon - Zapłaty dokonane bonami

Inna 4.00EURx3.92 - Stan kasy w podanej walucie.

Po prawej stronie jest wartość tej waluty w przeliczeniu na PLN (**15.68**). Za EUR - tutaj **3.92** jest kurs tej waluty w chwili wykonywania raportu. Na lewo od EUR - tutaj **4.00** jest stan kasy w tej walucie. Z waluty mogły być wydawane reszty w PLN. Zostały one uwzględnione w sekcji PRZYCHODY.

Przyjęcia opakowań - opakowania sprzedane

Opakowanie zwr. - nieużywane (drukarka nie pozwala usunąć tej linii)

ROZCHODY - wypłaty + przyjęcia opakowań

Wypłaty z kasy - wypłaty gotówki z kasy w walucie domyślnej (również wypłata na koniec zmiany kasjera)

Zwroty opakowań - kaucje przyjęte

Opakowanie zwr. - nieużywane (drukarka nie pozwala usunąć tej linii)

STAN KASY - stan gotówki PLN w kasie po zakończeniu zmiany (**nie jest to wartość PRZYCHODY - ROZCHODY**).

Uwaga1:

Wartość może być ujemna. Niektóre drukarki fiskalne nie pozwalają na wydruk ujemnej wartości (np. Emar Printo 57T) - wówczas drukowana jest wartość 0.00.

Powyższy przykładowy raport reprezentuje następujące operacje wykonane w ciągu zmiany:

- 1). Wpłata 100 zł na rozpoczęcie zmiany
- 2). Wypłata 20zł w trakcie zmiany
- 3). Paragon:

Towar	19.00zł
Opakowanie	0.45zł

Razem:	19.45zł
Zapłacono:	
Gotówka	1.00zł
Karta	2.00zł
4 EUR x 3.92	15.68 zł
Przelew	3.00zł

Razem:	21.68zł
Reszta:	2.23zł

Porównanie z raportem dobowym fiskalnym

Powyższy raport reprezentuje raport kasjera na koniec zmiany i może być porównywany z raportem fiskalnym dobowym tylko w ściśle określonych warunkach.

Patrz również zastrzeżenia pod opisem pola **Sprzedaż gotówkowa** na początku tego podrozdziału.

RAPORT FISKALNY = Sprzedaż gotówkowa + Karty + Czeki + Bony + Inna - "Przyjęcia opakowań" + "Zwroty opakowań"

Aby umożliwić porównanie raportu kasjera z raportem dobowym dodano wydruk poniższej sekcji.

Wydruk jest możliwy tylko na drukarkach Posnet Thermal, Emar Printo 57T, Novitus Quarto:

NIEFISKALNY

SPRZEDAŻ ZAREJ. W KASIE
SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE 38.00
NIEFISKALNY #

Sprzedaż łącznie - wartość sprzedaży łącznie z opakowaniami sprzedanymi i zwróconymi. Aby uzyskać wartość porównywalną z raportem fiskalnym dobowym należy od tej kwoty odjąć wartość opakowań sprzedanych i dodać wartość opakowań zwróconych. Drukarki pozwalają w tym miejscu na wydruk ujemnej wartości. Tak więc nie będzie sytuacji, w których ta kwota zostanie zamieniona na 0.00, jak w przypadku powyższego Raportu Kasjera.

RAPORT FISKALNY = SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE - "Przyjęcia opakowań" + "Zwroty opakowań"

Przykładowy raport kasjera na drukarce Elzab MERA

ELZAB S.A.	
41-813 Z A B R Z E	
KRUCZOKOSKIEGO 39	
WWW.ELZAB.COM.PL	
NIP 648-000-02-55	
dn.08-03-18	wydr.0268
#NIEFISKALNY#	
RAPORT KASOWY ZMIANOWY	
ZMIANA: 08-03-18 OTWARTE:	11:08
ZAMKNIĘTO ZMIANA:	08-03-18 11:14
KASA:	1 KASJER: 1
PRZYCHODY:	
ZE SPRZEDAŻY PLN:	10.00
WPLATY PLN:	15.00
INNE SPRZEDAŻ OPAK.	1.20
INNE "Moje rachun.":	0.00
RAZEM PLN:	25.00
ROZCHODY:	
WYPŁATY PLN:	22.27
ZWROTY OPAKOWAŃ PLN:	0.40
INNE WYD.RESZTY PLN	2.73
RAZEM PLN:	25.00
ROZLICZENIE KASY:	
PŁATNOŚĆ:	GOTÓWKA PLN
ZLICZONO:	0.00
PŁATNOŚĆ:	CZEKI PLN
ZLICZONO:	0.00
PŁATNOŚĆ:	BONY PLN
ZLICZONO:	0.00
PŁATNOŚĆ:	KARTY PŁATNICZE PLN
ZLICZONO:	1.00
PŁATNOŚĆ:	KARTY KREDYTOWE PLN
ZLICZONO:	0.00
PŁATNOŚĆ:	PRZELEHY PLN
ZLICZONO:	0.00
PŁATNOŚĆ:	INNE PLN
ZLICZONO:	0.00
PŁATNOŚĆ:	GOTÓWKA EUR
ZLICZONO:	2.00
PŁATNOŚĆ:	GOTÓWKA KCS
ZLICZONO:	3.00
PŁATNOŚĆ:	GOTÓWKA n
ZLICZONO:	0.00
IŁOŚĆ PARAGONÓW:	1
IŁOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW:	0
IŁOŚĆ ANULOWANYCH POZYCJI:	0
#NIEFISKALNY#	
#01 1	11:18
00000000	

PRZYCHODY:

(przychody gotówki PLN w trakcie zmiany)

ZE SPRZEDAŻY PLN: - RAZEM PLN minus WPLATY PLN

WPLATY PLN - wpłaty gotówki do kasy (łącznie z otwarciem zmiany)

INNE SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ - kaucje sprzedane (nie wliczają się do PRZYCHODÓW, ponieważ nie wszystkie były płacone gotówką)

INNE "Moje rachunki" - wartość zapłaconych rachunków w systemie "Moje rachunki". Jest to sumaryczna wartość rachunków bez względu na to, jakimi formami płatności były płacone (nie wliczają się do RAZEM PLN)

PRZYCHODY - RAZEM PLN - przychody gotówki w walucie domyślnej ze sprzedaży, wpłat i zapłat za rachunki. Zawiera pełne kwoty wpłacone przez klientów (bez reszty). Czyli jeśli klient miał do zapłaty 9zł, wpłacił 10zł i otrzymał 1 zł reszty, to w PRZYCHODACH będzie 10 zł, a reszta (1zł) będzie w ROZCHODACH.

ROZCHODY:

(rozchody gotówki PLN w trakcie zmiany)

WYPŁATY PLN - wypłaty gotówki z kasy (również wypłata na koniec zmiany kasjera)

ZWROTY OPAKOWAŃ PLN - kaucje przyjęte (nie wliczają się do ROZCHODÓW, ponieważ nie wszystkie były płacone gotówką).

INNE WYD. RESZTY PLN - reszty wydane w gotówce

PLN.

ROZCHODY - RAZEM PLN - rozchody gotówki (wydane reszty, wypłaty, wypłata na koniec zmiany kasjera)

ROZLICZENIE KASY:

PŁATNOŚĆ xxx, ZLICZONO - stan danych środków płatności na koniec zmiany (tylko GOTÓWKA PLN wlicza się do PRZYCHODÓW).

PŁATNOŚĆ GOTÓWKA PLN - jest stanem kasy po zakończeniu zmiany kasjera. Kwota otwarcia zmiany została uwzględniona w sekcji WPŁATY PLN. Kwota wprowadzona na zakończenie zmiany została ujęta jako WYPŁATY PLN. Zachowany jest rachunek: **PŁATNOŚĆ GOTÓWKA PLN = PRZYCHODY - ROZCHODY**

Aby uniknąć ujemnych **PRZYCHODÓW**, to, gdy wartość transakcji jest ujemna (zwroty opakowań), to dodaje się ona do wartości **ROZCHODÓW**. Jeśli jest dodatnia, to dodaje się do **PRZYCHODÓW**.

Tak więc, jeśli:

- 1). Opakowanie zwrotne zostanie nabite jako jedna z pozycji paragonu, wówczas zostanie ono uwzględnione w pozycjach **PRZYCHODY** i **Sprzedaż gotówkowa**.
- 2). Jeśli to samo opakowanie, zamiast na paragonie zostanie wprowadzone w osobnej transakcji, to zostanie uwzględnione **ROZCHODACH**.

Instalacja i konfiguracja programu

Java

Program PC-POS został zaprojektowany do pracy w środowisku **Java**. Jego główna część wykonywalna znajduje się w archiwach ***.jar**, w postaci plików, które mogą być interpretowane tylko przez tzw. system uruchomieniowy Javy (JRE – Java Runtime Environment), potocznie nazywany **maszyną wirtualną Javy**.

Wykorzystanie platformy Javy pozwala na uruchomienie **tego samego** programu pod różnymi systemami operacyjnymi, np. Windows, Linux, lub Mac OS.

Pliki ***.jar** są w rzeczywistości skompresowanymi katalogami. Zawierają zestaw plików ***.class**, które są właściwymi elementami (klasami) programu. Nie zawierają one kodu maszynowego mikroprocesora, jak to jest w przypadku plików ***.exe**, lecz kod, który jest interpretowany i wykonywany przez maszynę wirtualną Javy.

W dużym uproszczeniu, **w systemie Windows**, maszyna wirtualna, to program **java.exe**, który interpretuje i wykonuje kod zawarty w pakietach ***.jar**. Program PC-POS można uruchomić w tym systemie na dwa sposoby:

1. Przy pomocy pliku wsadowego **StartPcPos7.bat**, który jest zainstalowany razem z programem. Uruchamia on program **java.exe**, podając jako parametry wywołania listę użytych jar-ów, główną klasę programu (**PcPosMainEntry**), oraz parametry dodatkowe (ścieżkę do pliku konfiguracyjnego **pcpos7.conf**).
2. Przy pomocy programu **PcPos7.exe**, który robi to samo, co powyższy plik wsadowy. Różnica polega na tym, że w czasie startu programu widoczny jest estetyczny tzw. „splash-screen” (obraz), oraz nie pojawia się czarne okienko konsoli.

Główny pakiet programu PC-POS dostarczany przez Insoft, to **pcpos7.jar**. Pozostałe pakiety, to biblioteki zewnętrznych producentów, które są niezmiennie i nie będą podlegały podmianie w trakcie rozwoju programu.

Baza danych i praca w systemie kasowym

Tryby pracy

Program PC-POS (od wersji bazy 7.2) pracuje zawsze na własnej lokalnej bazie danych SQL. Jeśli w konfiguracji włączony jest format wymiany danych Pcm72

program wymienia dane z bazą programu PC-Market. Jest to standardowe stosowane rozwiązanie w systemach sprzedaży. Większość danych (towary, klienci, jednostki miary, formy płatności itd.) należy wprowadzać w programie PC-Market. Program PC-POS pobierze je przy najbliższej operacji wymiany danych.

Format wymiany danych: Pcm72

Czy wymiana poprzez serwer: nie

Katalog z plikami wymiany:

Parametry połączenia z bazą Pcm 7.2

Ścieżka do pliku 'pcm72connection': C:\Program Files (x86)\Insoft\pcpos7\pcm72connection.dll

Typ bazy danych : MSSQL

Adres serwera lub nazwa ODBC : 192.168.0.98 Nr. portu : 1433

Nazwa bazy : sklep1121

Nazwa użytkownika : sklep1121


Nr seryjny (nie dot. wersji DEMO): M330000001

[Alt F] Sprawdź połączenie z bazą [Shift F1] Odśwież parametry

[Shift F9] Odśwież parametry

[F2] Zapisz [Esc] Anuluj

scroller -ponizej pozostałe parametry

Program PC-POS standardowo przesyła rejestrowane transakcje do bazy programu PC-Market na bieżąco (w ciągu kilku do kilkadziesiąt sekund). Podobnie na bieżąco pobiera zmiany wprowadzone w bazie programu PC-Market. W przypadku awarii, gdy baza programu PC-Market jest niedostępna, praca stanowiska kasowego nie jest zaburzona jedynie pojawi się ikona statusu informująca o braku połączenia . Więcej o ikonach pasku w rozdziale **Ikonny statusu**.

Oczywiście ewentualne dodawane w tym momencie nowe dane w programie PC-Market np. nowa kartoteka towaru nie będzie dostępna na stanowisku kasowym do momentu przywrócenia połączenia. Gdy połączenie z bazą programu PC-Market zostanie odzyskane, program PC-POS uzupełni własną bazę o nowe dane oraz zaktualizuje bazę programu PC-Market o zaległe transakcje.

Baza SQL

Program PC-POS pracuje na własnej bazie SQL. Program emuluje (udaje) stanowisko drukarki fiskalnej systemu PC-Market. Aby praca programu na bazie PC-Market była możliwa, muszą być spełnione następujące warunki:

1. Baza programu PC-Market musi być zarejestrowana (zaserializowana kluczem) z włączoną opcją PC-POS 7 online. Można to sprawdzić w menu programu PC-Market – **Kontrola -> Informacja o programie**:



Liczba drukarek fiskalnych: 3
w tym PC-POS 7 nie więcej niż: 3

2. Na liście drukarek fiskalnych programu PC-Market kasa PC-POS musi być skonfigurowana, jako stanowisko drukarki typu „**PC-POS 7 Online**”:

F6 Aktywne / nieaktywne: aktywne Ctrl+D Drukarki fiskalne

Ctrl 1 Nazwa	Ctrl 2 Numer	Ctrl 3 Typ	Ctrl 4 Magazyn	Ctrl 5 Stanowisko
Drukarka nr 1	1	PC-POS 7 Online	Mag nr 1	1
Drukarka nr 2	2	PC-POS 7 Online	Mag nr 1	0
Drukarka nr 3	3	Novitus HD E (protokół NOVITUS)	Mag nr 3	1



W przypadku konfigurowania innych typów stanowisk PC-POS należy wybrać odpowiedni typ z listy. Np. PC-Gastronom Online, Mini-Market Online itd...

Linux

Dzięki wykorzystaniu technologii Java, dostarczony program można także uruchomić pod systemem Linux. Do tego celu przygotowany jest osobny instalator programu.

Pomiędzy instalacjami na systemie Windows i Linux jest kilka różnic:

1. Domyślny sterownik portu szeregowego dla Windows, to **TNativeSerialPort.dll**. Użyty odpowiednik dla Linux-a: **TNativeSerialPort.so**. Parametr konfiguracji programu (w pliku pcpos7.conf): **LocalResources/SerialPortDllPath**.
2. Domyślny sterownik bazy danych dla Windows, to Pcm72Connection.dll. Użyty odpowiednik dla Linux: **Pcm72Connection.so**. Parametr konfiguracji programu: **Database/DllPath** oraz **LocalDatabase/DllPath**.
3. Pamiętaj o odpowiedniej modyfikacji wszelkich ścieżek do plików i katalogów, zapisanych w głównym pliku konfiguracyjnym pcpos7.conf. Np. Application/EventLogFile, Application/UserConfigPath, FiscalPrinter/DebugFile itp...



W systemie Linux, w chwili obecnej nie są zaimplementowane: płatności w systemie EuroKARTA EFT, czytnik kart magnetycznych MSR, oraz szuflada IBM SurePOS.

W przypadku łączenia z PC-POS-em zewnętrznych aplikacji np. systemów lojalnościowych należy zwrócić uwagę czy także współpracują z systemem Linux dostarczając odpowiednie biblioteki.

Instalacja programu

Program domyślnie instaluje się w katalogu **\Program Files (x86)\Insoft\pcpos7**.

Najważniejsze pliki to:

- **pcpos7.conf** – główny plik konfiguracyjny programu
- **pcpos7.jar** – właściwy program PC-POS
- **startpcpos7.bat** – plik wsadowy uruchamiający program PC-POS

Poszczególne podkatalogi zawierają:

- **java** – pakiet instalacyjny maszyny JRE Javy (maszyny wirtualnej)
- **log** – logi pracy programu

Proces instalacji jest intuicyjny. Instalator w trakcie instalacji sprawdza, czy na komputerze jest zainstalowana maszyna wirtualna Javy w odpowiedniej wersji. Jeśli nie, to ją zainstaluje.

Konfiguracja programu PC-POS

Gdzie jest przechowywana konfiguracja?

Głównym plikiem konfiguracyjnym jest plik **pcpos7.conf**. Domyślnie w tym pliku znajduje się całość konfiguracji programu PC-POS (oprócz uprawnień kasjerów które zapisywane są w bazie). Poszczególne parametry są w tym pliku podzielone na sekcje, w których są umieszczone właściwe parametry np.:

Section: FiscalPrinter

PrimaryPrinter: Thermal102

SecondaryPrinter: SpoofFiscalPrinter

DebugFile: \$D:\Program Files\Insoft\Pcp0s7\Log\df.dbg

EndSection: FiscalPrinter

W poszczególnych sekcjach znajdują się parametry odpowiedzialne za:

- **Database** – połączenie z bazą zdalną (nie wykorzystywane w trybie jednostanowiskowym)
- **LocalDatabase** – połączenie z bazą lokalną
- **LocalResources** – różne parametry związane tylko z tym (bieżącym) stanowiskiem kasowym
- **Application** – różne parametry całego programu
- **Product** – karta towaru (np. nazwy poszczególnych cen sprzedaży)
- **UiNonFood** – ustawienia interfejsu użytkownika – ekranu sprzedaży
- **FiscalPrinter** – parametry ogólne wszystkich (obu) drukarek fiskalnych
- **PrimaryFiscalPrinterParams** – pierwsza drukarka fiskalna
- **SecondaryFiscalPrinterParams** – druga drukarka fiskalna
- **MatrixPrinter** – konfiguracja drukarki tekstowej
- **UposEft** – serwer kart płatniczych UPOS EuroKARTA
- **UiNonFoodProdShcut** – klawisze szybkiej sprzedaży
- **KeyboardRemapper** – przyporządkowanie klawiszy rzeczywistej klawiatury do klawiszy wirtualnych widocznych na ekranie monitora.
- **ElectronicScales** – wagi elektroniczne
- **ResourcesServer** – serwer automatycznej aktualizacji programu PC-POS 7
- **DocumentPrinter, DocumentPrinter2** – drukarki dokumentów
- **LabelPrinter** – drukarka etykiet
- **PrepaidService** – serwis obsługi prepaid
- **ExchangeEngine** – wymiana danych z PC-Market przez sterowniki kasowe
- **StoreChainServer** – konfiguracja serwera wymiany SCserver

- **MagneticStripeReader** – czytnik kart magnetycznych
- **SoundSource** – konfiguracja urządzenia do odtwarzania dźwięków
- **CustomerDisplay** – wyświetlacz klienta
- **ReceiptImporter** – import paragonów z pliku tekstowego
- **Printers** – konfiguracja strumieni wydruków
- **DefaultLoyaltyService** – wybór, konfiguracja systemu lojalnościowego i obsługi kart rabatowych
- **Posadmin** – włączenie pracy w trybie PosAdmin-a
- **CashierEvents** – konfiguracja systemu monitoringu
- **RemoteClientBizerbaBS800** - konfiguracja serwera wag Bizerba
- **PetrolService** – dotyczy konfiguracji części parametrów programu w wersji PC-Petrol
- **PriceChecker** – konfiguracja sprawdzarki cen
- **StocktakingDevice** – konfiguracja inwentaryzatora
- **CardPanels** – konfiguracja paneli użytkownika
- **OPOSDevices** - konfiguracja urządzeń OPOS
- **DefaultFleetLoyaltyService** – konfiguracja systemu PC-Flota
- **UTAFleetLoyaltyService** – konfiguracja systemu UTA
- **PEPLoyaltyService** – konfiguracja systemu PEP
- **ComarchLoyaltyService** – konfiguracja systemu Comarch Loyalty Management
- **PimLoyaltyService** - konfiguracja systemu lojal. PIM
- **PCLoyaltyService** - konfiguracja systemu lojal. PC-Loyalty online
- **FreeBeeLoyaltyService** - konfiguracja systemu lojal. FreeBee
- **GlobsoftLoyaltyService** –konfiguracja system Globsoft
- **PEPCouponsPmtService**
- **ILCCouponsPmtService**
- **BCDCouponsPmtService**
- **GFPCouponsPmtService**
- **BCDGiftCardsService** – serwis kart podarunkowych BonCard
- **GFPGiftCardsService** – serwis kart podarunkowych GiftPlus
- **NATVPymentDevice** – opłatomat NoaTech
- **PRPBillBirdService** – serwis prepaid BillBird
- **PRPPepService** – serwis prepaid PeP
- **PRPPayUpService** –serwis prepaid PayUp
- **BILBillBirdService** – konfiguracja serwera rachunków BillBird
- **MiniMarket** - dotyczy konfiguracji części parametrów programu w wersji MiniMarket
- **Inventory** - inwentaryzacja

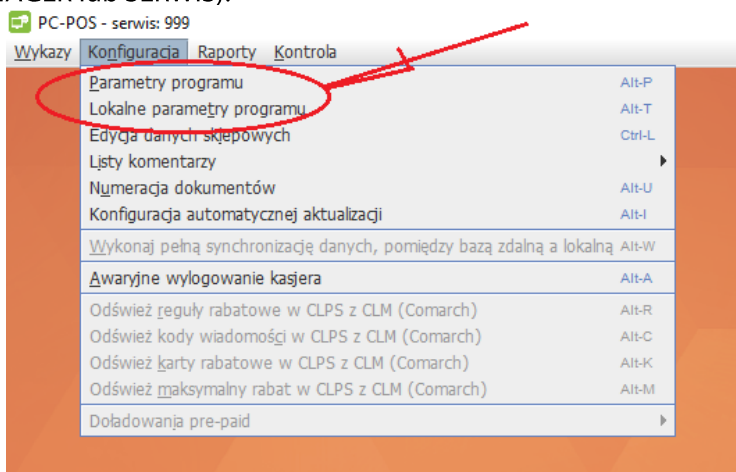
Uprawnienia kasjerów zapisywane są w bazie danych. Konfiguracja dostępna jest w menu „Wykazy/Wykaz profili operatora”



Można także korzystać z opcji zdalnej konfiguracji z poziomu programu PC-Market (opis zawarty w odrębnej instrukcji)

Edycja konfiguracji i opis wszystkich parametrów

Parametry konfiguracji można edytować w dwóch oknach konfiguracji uruchamianych po zalogowaniu do trybu konfiguracji (użytkownikiem, który ma status MANAGER lub SERWIS).



Okno „Parametry programu”

Parametry konfigurowane tutaj najczęściej dotyczą wszystkich stanowisk w całym sklepie np. wyglądu ekranu, sposobu edycji itp. Zazwyczaj ustawiamy je identycznie na każdym ze stanowisk. W celu przeniesienia konfiguracji z jednego stanowiska na pozostałe możemy posłużyć się plikiem pcp05.conf. O ogólnym wyglądzie ekranu decydują parametry w sekcjach **Współczynniki skali** i **Rozmieszczenie przycisków na paragonie**

Nazwa	Wartość
Czy pokazać wirtualną klawiaturę	Tak
Współczynniki skali:	
Parametry skalowania	[Otwórz edytor]
Współczynnik skali ikon na zakładkach (gdy 0 to brak)	100%
Rozmieszczenie przycisków na paragonie:	
Rozmieszczenie przycisków: Boczny panel	
Rozmieszczenie przycisków: Dolny prawy panel	
Rozmieszczenie przycisków: Dolny lewy panel	Ilość Zapisz paragon Zapisz jako ...
Rozmieszczenie przycisków na zakładkach:	
Rozmieszczenie przycisków: Zakładka numeryczna	
Rozmieszczenie przycisków: Zakładka funkcyjna	Anuluj paragon Cena na dystrybu...
Rozmieszczenie przycisków: Zakładka specjalna	Otwórz szufladę Wysuń papier Za...
Rozmieszczenie przycisków: Zakładka kontrahenta	Kontrahent Sprawdź punkty klient...
Rozmieszczenie przycisków pod listą towarów	Sprzedaj towaru Zwrot opakowa...
Układ połówek ekranu sprzedaży	Praworęczny
Rozmieszczenie przycisków w sesji serwisowej kasjera	Wykonaj raport dobowy Wykonaj r...
Ustawienie zakładek na paragonie:	
Paragon jako zakładka	Nie
Pokazać zakładkę z klawiaturą	Tak
Pokazać zakładkę z kontrahentem?	Tak
Pokazać zakładkę z listą produktów?	Lista towarów z kategoriami
Pokazać zakładkę z przyciskami funkcyjnymi?	Tak
Pokazać zakładkę z klawiszami szybkiej sprzedaży?	Tak
Pokazać zakładkę z przyciskami specjalnymi?	Tak
Pokazać zakładkę 'Moje rachunki'?	Tak
Pokazać zakładkę z ostatnim paragonem?	Tak

Przywróć domyślne ustawienia

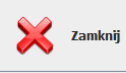
Odczyt z pliku

Zapisz do pliku

?

Szukaj

Wszystkie

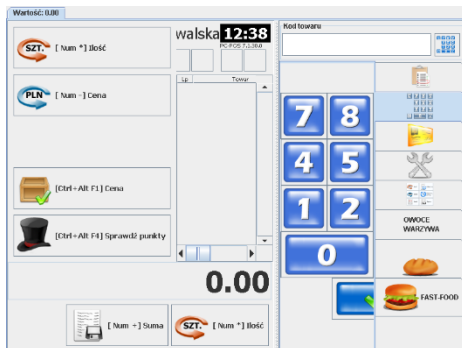
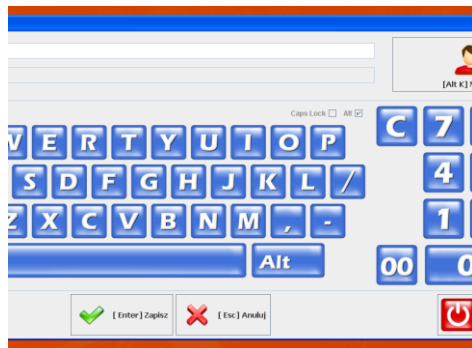
 Zamknij



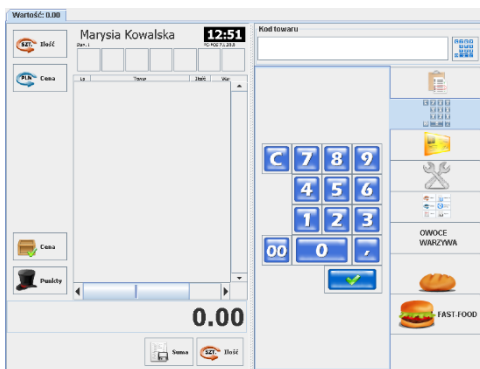
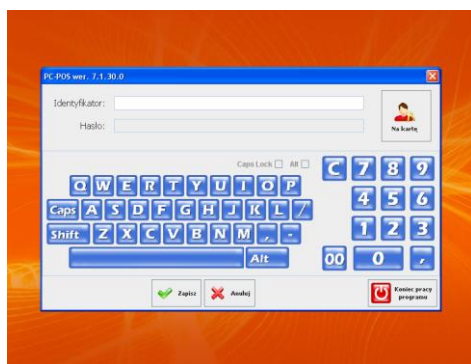
Po zmianie i zapisaniu parametrów najlepiej uruchomić program ponownie, ponieważ część konfiguracji jest odczytywana podczas uruchamiania.

Współczynniki skali

Współczynniki skali bardzo wpływają na estetyczny odbiór ekranu użytkownika. Pozwalają zmniejszyć lub zwiększyć czcionki oraz wszystkie ikonki wyświetlane w programie. Standardowe elementy graficzne zostały w PC-POS specjalnie zaprojektowane jako duże, aby wyglądały estetycznie na ekranach o wysokiej rozdzielczości. Ładniej wygląda pomniejszony za duży element, niż powiększony za mały. Program PC-POS został zaprojektowany tak, żeby mógł jeszcze pracować na ekranie o rozmiarze 800/600. Jednak przy standardowym rozmiarze elementów, nie zmieściłyby się one na tak małym obszarze. Na ekranie powstaje chaos:



Standardowe elementy graficzne nie mieszczą się na ekranie 800/600



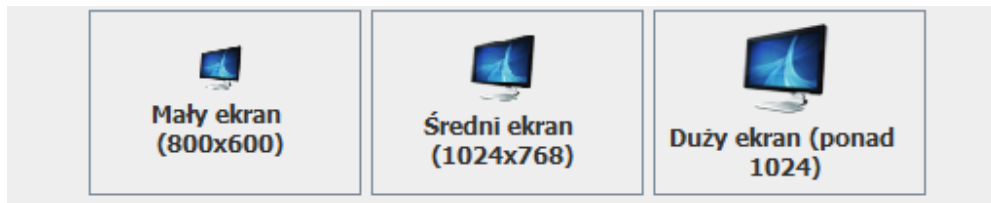
Po zmianie współczynników skali i usunięciu skrótów klawiatury ekran pozwala na normalną pracę przy rozdzielczości 800/600.


W celu ułatwienia konfiguracji przygotowane zostały 3 zestawy konfiguracji, każdy dla innej rozdzielczości ekranu. Do wyboru mamy konfigurację dla ekranów o rozdzielczości: 800x600, 1024x768 i powyżej 1024. W celu zmiany wybieramy **Otwórz edytor** przy parametrze **Parametry skalowania**


Parametry skalowania


Współczynniki skali:	
Parametry skalowania	Otwórz edytor
Współczynnik skali ikon na zakładkach (gdy 0 to brak)	0%

Możemy wybrać jedną z przygotowanych konfiguracji klikając ekran z odpowiednią rozdzielczością. Oczywiście możemy także indywidualnie dostosować ekran do własnych potrzeb zmieniając dostępne parametry.





**Mały ekran
(800x600)**


**Średni ekran
(1024x768)**


**Duży ekran (ponad
1024)**

Nazwa	Wartość
Współczynnik skali obrazków	100%
Współczynnik skali dla klawiatury numerycznej	75%
Współczynnik zmiany rozmiaru czcionek	100%
Szerokość paska przewijania w oknie sprzedaży	14
Dodatkowo zwiększ wysokość wiersza na liście towarów	16
Dodatkowo zwiększ wysokość wiersza pozycji na paragonie	16
Dodatkowo zwiększ wysokość wiersza pozycji na liście atrybutów gastronomiczn...	16
Rozmiar przycisku szybkiej sprzedaży (szer/wys)	140/90
Rozmiar specjalnego klawisza (szer/wys)	140/95
Rozmiar przycisków na zakładce klawiszy funkcyjnych (szer/wys):	140/90
Rozmiar klawisza akcji paragonu (szer/wys)	145/90
Czcionka dla etykiety (karta kontrahenta)	Tahoma/12
Czcionka dla pola tekstowego (karta kontrahenta)	Tahoma/12
Czcionka dla tabelki kontrahentów	Tahoma/12
Czcionka dla tabelki	Tahoma/13
Czcionka dla etykiety	Tahoma/12
Czcionka dla pola tekstowego	Tahoma/12
Czcionka dla głównych przycisków	Tahoma/13/Pogrubiona

 **Zamknij**

Współczynnik skali obrazków

Określa, jak mają być przeskalowane wszystkie ikonki wyświetlane w programie PC-POS. Standardowa ikonka ma rozmiar 64x64. Skala 100% oznacza, że zostanie ona wyświetlona w rozmiarze oryginalnym (64X64). Jednak podczas pracy programu nawet przy dużych rozdzielczościach (np. 1280/1024) jest to za dużo i **zalecamy współczynnik skali 80-90%** (ikony 51X51). Przy rozdzielczości 800/600 współczynnik 70% jest maksymalnym, który pozwala na w miarę naturalny wygląd ekranu.

Większość elementów ekranu automatycznie dopasowuje się do wewnętrznej zawartości. Tak więc o rozmiarze klawisza decyduje to, co się w nim znajduje: jaki jest rozmiar ikony, jaka długość i czcionka tekstu, czy opis skrótu klawiaturowego (np. „[Ctrl-F7]”), oraz, czy tekst na klawiszu jest zawinięty:



Zmiana rozmiaru elementów polega na zmianie zawartości klawisza, a tym samym można sprawić, że wszystkie elementy zmieszczą się na ekranie. W poniższym przykładzie zmieniono opis na klawiszu, usunięto skrót klawiaturowy, zmniejszono współczynnik ikony do 70%:



Współczynnik skali obrazków nie wpływa na ikony klawiszy szybkiej sprzedaży i paneli użytkownika.

Współczynnik skali dla klawiatury numerycznej

Jest to taki sam współczynnik, jak dla ikon, lecz klawiatura alfanumeryczna (wszystkie niebieskie ikonki) ma swój własny, który może być różny od pozostałych ikon.

Współczynnik zmiany rozmiaru czcionek

Określa, jak mają być przeskalowane rozmiary czcionek w stosunku do rozmiarów ustawionych w parametrach dotyczących czcionek poszczególnych elementów ekranu. Czyli np., jeśli w określono, że czcionka ma mieć rozmiar 7 punktów, a we współczynniku podano skalę 70%, to w rzeczywistości zostanie użyta czcionka o rozmiarze 4 punkty. Domyślny współczynnik wynosi 100%. Można go zwiększać (>100) lub zmniejszać (<100).

Czcionki

Parametry pozwalają na edycję czcionek użytych w różnych miejscach programu. Można zmienić typ czcionki, jej rozmiar i styl (pogrubiony, pochylony itp.).

Czcionka dla etykiety (karta kontrahenta)	Tahoma/12/normalna
Czcionka dla pola tekstowego (karta kontrahenta)	Tahoma/12/normalna
Czcionka dla tabelki kontrahentów	Tahoma/12/normalna
Czcionka dla tabelki	Tahoma/13/normalna
Czcionka dla etykiety	Tahoma/12/normalna
Czcionka dla pola tekstowego	Tahoma/12/normalna
Czcionka dla głównych przycisków	Tahoma/14/normalna
Czcionka dla pozostałych przycisków	Tahoma/14/normalna
Czcionka dla pozycji menu	Tahoma/13/normalna
Czcionka dla numerycznych etykiet	Tahoma/25/normalna
Czcionka dla numerycznego pola	Tahoma/25/pogrubiona
Czcionka dla listy towarów w oknie sprzedaży	Tahoma/12/normalna
Czcionka dla pozycji paragonu	Tahoma/12/normalna
Czcionka dla atrybutu gastronomicznego	Dialog/192/normalna
Czcionka dla pola Kod	Dialog/20/pogrubiona
Czcionka dla podsumowania kwoty	Tahoma/80/pogrubiona
Czcionka dla okna parametrów raportu	Tahoma/12/normalna



Podane tutaj rozmiary zostaną przeskalowane przez współczynnik rozmiaru czcionek. O współczynniku czytaj w rozdziale powyżej.

Rozmiar przycisków:

Rozmiar przycisku szybkiej sprzedaży (szer/wys)	120/83
Rozmiar specjalnego klawisza (szer/wys)	130/83
Rozmiar przycisków na zakładce klawiszy funkcyjnych (szer/wys):	130/83
Rozmiar klawisza akcji paragonu (szer/wys)	120/83

Rozmiar przycisków szybkiej sprzedaży - ustala rozmiar klawiszy szybkiej sprzedaży dostępnych pod zakładkami z klawiszami szybkiej sprzedaży. Ogólne skalowanie obrazków nie ma wpływu na ikony klawiszach szybkiej sprzedaży.

Rozmiar specjalnego klawisza - ustala rozmiar przycisków specjalnych dostępnych pod zakładką z przyciskami specjalnymi. Należy wziąć pod uwagę ogólne skalowanie obrazków które ma wpływ na ikony przycisków specjalnych.

Rozmiar przycisków na zakładce klawiszy funkcyjnych - ustala rozmiar przycisków dostępnych pod zakładką z klawiszami funkcyjnymi (zwykłymi). Należy wziąć pod uwagę ogólne skalowanie obrazków które ma wpływ na ikony klawiszy zwykłych.

Rozmiar klawiszy akcji paragonu - ustala rozmiar przycisków akcji paragonu ustawionych na bocznym panelu lub na dolnym panelu pod zakładką numeryczną.

Należy wziąć pod uwagę ogólne skalowanie obrazków, które ma wpływ na ikony klawiszy akcji paragonu. Przyciski akcji paragonu ustawione w dolnym panelu pod pozycjami paragonu można skalować jedynie poprzez ich zawartość (zmianę rozmiaru ikon, opisy itd.).

Pozostałe parametry

Szerokość paska przewijania w oknie sprzedaży	10
Dodatkowo zwiększ wysokość wiersza na liście towarów	16
Dodatkowo zwiększ wysokość wiersza pozycji na paragonie	16
Dodatkowo zwiększ wysokość wiersza pozycji na liście atrybutów gastronomiczn...	16

Szerokość paska przewijania w oknie sprzedaży

Pozwala na zmianę szerokości paska przewijania (poziomego i pionowego). Dzięki zwiększeniu łatwiej np. przewijać wykaz towarów na ekranie dotykowym:

Nazwa [1]	Cena det. [2]	Asort [3]	Jm [4]
AL grape 1.5L	1.65	NAPOJE SOKI	szt
AL grape 2L	1.65	NAPOJE SOKI	szt
Almondo luz cuk	18.14	CUKIERNICZE	kg
Alpejka śnieżka	11.15	PIECZYWO CIASTA	kg
Al pomar 1.5l	1.65	NAPOJE SOKI	szt
Ambasador	9.77	PIECZYWO CIASTA	kg
Ananas w Puszce 565g	3.19	ART SPOŻYWCZE	szt
Andruty Kakao 280g Olza	4.58	CUKIERNICZE	szt
Aqua 2L	2.76	NAPOJE SOKI	szt
Arbuz	1.52	WARZYWA OWOCE	kg
Ares	2.32	PAPIEROSY	szt
Aromaty do Ciast 10.8g	0.50	ART SPOŻYWCZE	szt
Aromaty do Ciast 5g	0.30	ART SPOŻYWCZE	szt
Babeczka Kokosowa	11.80	PIECZYWO CIASTA	kg
Babeczka Włoska	18.37	PIECZYWO CIASTA	kg

Parametr ustawiony na 0

Nazwa [1]	Cena det. [2]	Asort [3]	Jm [4]
AL grape 1.5L	1.65	NAPOJE SOKI	szt
AL grape 2L	1.65	NAPOJE SOKI	szt
Almondo luz cuk	18.14	CUKIERNICZE	kg
Alpejka śnieżka	11.15	PIECZYWO CIASTA	kg
Al pomar 1.5l	1.65	NAPOJE SOKI	szt
Ambasador	9.77	PIECZYWO CIASTA	kg
Ananas w Puszce 565g	3.19	ART SPOŻYWCZE	szt
Andruty Kakao 280g Olza	4.58	CUKIERNICZE	szt
Aqua 2L	2.76	NAPOJE SOKI	szt
Arbuz	1.52	WARZYWA OWOCE	kg
Ares	2.32	PAPIEROSY	szt
Aromaty do Ciast 10.8g	0.50	ART SPOŻYWCZE	szt
Aromaty do Ciast 5g	0.30	ART SPOŻYWCZE	szt
Babeczka Kokosowa	11.80	PIECZYWO CIASTA	kg
Babeczka Włoska	18.37	PIECZYWO CIASTA	kg

Parametr ustawiony na 30


Dodatkowo zwiększ wysokość wiersza pozycji na paragonie


Dodatkowo zwiększ wysokość wiersza na liście towarów

Zwiększenie wysokości wiersza na wykazie ułatwi wskazanie pozycji towaru palcem na ekranie dotykowym (np. w celu wybrania, lub usunięcia). Jednak przy dużej wysokości wiersza, mniej towarów zmieści się na ekranie:

Nazwa [1]	Cena det. [2]	Asort [3]	Jm
Al. grape 1.5L	1.65	NAPOJE SOKI	szt
Al. grape 2L	1.65	NAPOJE SOKI	szt
Almondo luz cuk	18.14	CIKIERNICZE	kg
Alpejka śnieżka	11.15	PIECZYWO CIASTA	kg
Al pomar 1.5l	1.65	NAPOJE SOKI	szt
Ambasador	9.77	PIECZYWO CIASTA	kg
Ananas w Puszcze 565g	3.19	ART SPOŻYWCZE	szt
Andruty Kakao 280g Olza	4.58	CIKIERNICZE	szt
Aqua 2L	2.76	NAPOJE SOKI	szt
Arbuż	1.52	WARZYWA DWOCE	kg
Ares	2.32	PAPIEROSY	szt
Aromaty do Ciast 10.8g	0.50	ART SPOŻYWCZE	szt
Aromaty do Ciast 5g	0.30	ART SPOŻYWCZE	szt
Babeczka Kokosowa	11.80	PIECZYWO CIASTA	kg
Babeczka Wlepek	10.33	PIECZYWO CIASTA	kg

 [Enter] Sprzedaż

 Zwrot op.

 Info

Parametr ustawiony na 0

Nazwa [1]	Cena det. [2]	Asort [3]	Jm [4]
Al. grape 1.5L	1.65	NAPOJE SOKI	szt
Al. grape 2L	1.65	NAPOJE SOKI	szt
Almondo luz cuk	18.14	CIKIERNICZE	kg
Alpejka śnieżka	11.15	PIECZYWO CIASTA	kg
Al pomar 1.5l	1.65	NAPOJE SOKI	szt
Ambasador	9.77	PIECZYWO CIASTA	kg

 [Enter] Sprzedaż

 Zwrot op.

 Info

Parametr ustawiony na 30

Pozycje na paragonie	Lp Towar Ilość Wartość Rabat
Wykaz towarów podczas edycji paragonu	Nazwa Cena det. Jm
Wykaz towarów w trybie konfiguracji	Nazwa Cena det. St. vat Kod
Wykaz kontrahentów	Nazwa Miesto Nip Karta
Czy opisy przycisków na panelu szukania towaru umieścić pod ikoną ?	Nie
Czy przyciski na panelu szukania towaru umieścić u dołu ?	Tak

Parametry dotyczące wykazów pozwalają na zdefiniowanie, które kolumny i w jakiej kolejności mają się pojawiać w wykazach oraz na liście pozycji paragonu.

Pozycje na paragonie - ustala, które informacje będą wyświetlane podczas sprzedaży na paragonie.

Lp	Towar	Ilość	Wartość	Rabat

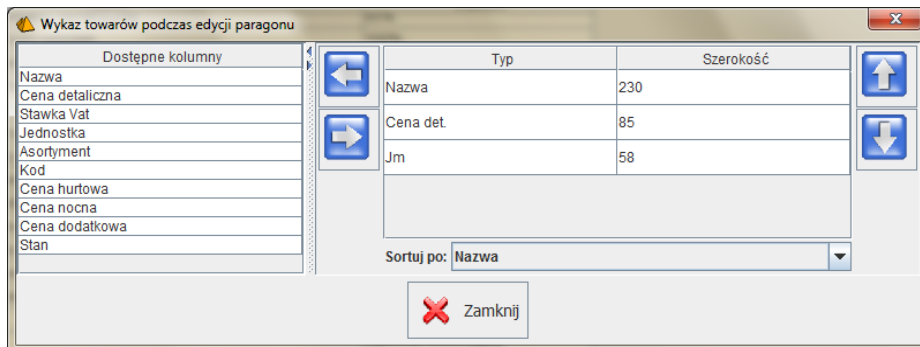
Po lewej stronie znajdują się wszystkie dostępne kolumny. Po prawej te, które zostały umieszczone na zakładce.

Pozycje na paragonie ✕

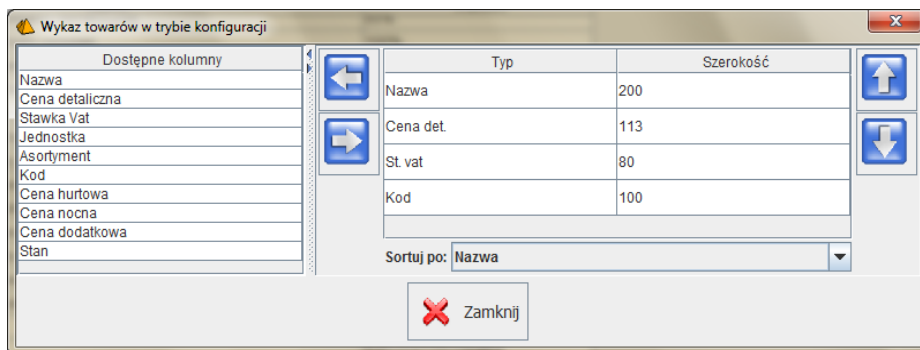
<p>Dostępne kolumny</p> <ul style="list-style-type: none"> Lp Towar Ilość Wartość Rabat Jm Cena brutto Cena brutto po rabacie 	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">←</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">→</div>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Szerokość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lp</td><td>28</td></tr> <tr><td>Towar</td><td>201</td></tr> <tr><td>Ilość</td><td>44</td></tr> <tr><td>Wartość</td><td>64</td></tr> <tr><td>Rabat</td><td>76</td></tr> </tbody> </table>	Typ	Szerokość	Lp	28	Towar	201	Ilość	44	Wartość	64	Rabat	76	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">↑</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">↓</div>
Typ	Szerokość														
Lp	28														
Towar	201														
Ilość	44														
Wartość	64														
Rabat	76														

✕ Zamknij

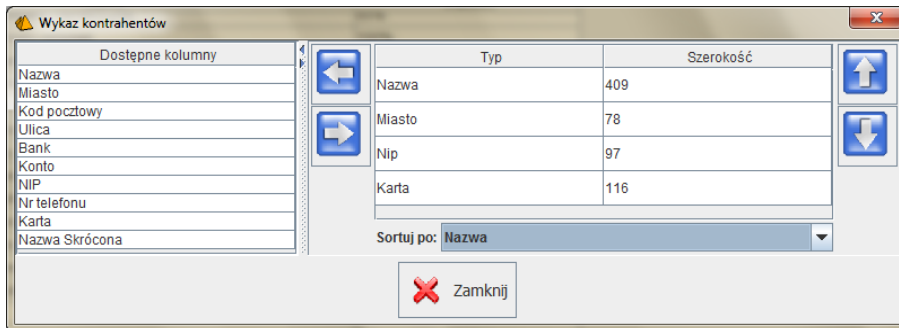
Wykaz towarów podczas edycji paragonu - ustala, które informacje o towarach będą wyświetlane na liście pod zakładką z wykazem towarów. Po lewej stronie znajdują się wszystkie dostępne kolumny. Po prawej te, które zostały umieszczone na zakładce.



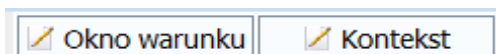
Wykaz towarów w trybie - ustala, które informacje o towarach będą wyświetlane na liście towarów w menu Wykazy/Wykaz towarów. Po lewej stronie znajdują się wszystkie dostępne kolumny. Po prawej te, które zostały umieszczone na zakładce.



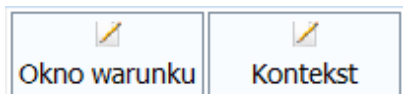
Wykaz kontrahentów - ustala, które dane kontrahentów będą wyświetlane na liście kontrahentów w menu Wykazy/Wykaz klientów. Po lewej stronie znajdują się wszystkie dostępne kolumny. Po prawej te, które zostały umieszczone na zakładce.



Czy opisy przycisków na panelu szukania towaru umieścić pod ikoną

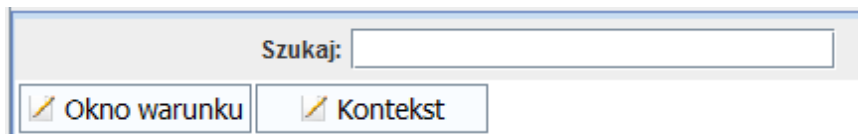


Okno z ustawieniem na NIE

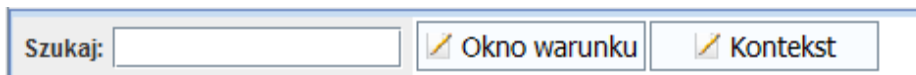


Okno z ustawieniem na TAK

Czy przyciski szukania towaru na panelu umieścić u dołu



Okno z ustawieniem TAK



Okno z ustawieniem NIE

Współczynniki skali ikon na zakładkach (gdym 0 to brak)

Skaluje ikony zakładek paragonów.

Rozmieszczenie przycisków na paragonie i zakładkach

Parametry odczytane z pliku dla stanowiska: 1

Nazwa	Wartość
Współczynnik skali ikon na zakładkach (gdy 0 to brak)	90%
Rozmieszczenie przycisków na paragonie:	
Rozmieszczenie przycisków: Boczny panel	
Rozmieszczenie przycisków: Dolny prawy panel	
Rozmieszczenie przycisków: Dolny lewy panel	Ilość Zapisz paragon Faktura VAT Odczyt...
Rozmieszczenie przycisków na zakładkach:	
Rozmieszczenie przycisków: Zakładka numeryczna	
Rozmieszczenie przycisków: Zakładka funkcyjna	Anuluj paragon Usuń pozycję Zmień cen...
Rozmieszczenie przycisków: Zakładka specjalna	Otwórz szufladę Wysuń papier Zamknij z...
Rozmieszczenie przycisków: Zakładka kontrahenta	Kontrahent Sprawdź punkty klienta Usuń ...
Rozmieszczenie przycisków pod listą towarów	Sprzedaż towaru Zwrot opakowania Info ...
Układ połówek ekranu sprzedaży	Praworęczny
Rozmieszczenie przycisków w sesji serwisowej kasjera	Wykonaj raport dobowy Wykonaj raport o...
Ustawienie zakładek na paragonie:	
Paragon jako zakładka	Nie
Pokazać zakładkę z klawiaturą	Tak

[Esc] Zamknij

[F7]
Przywróć domyślne
ustawienia

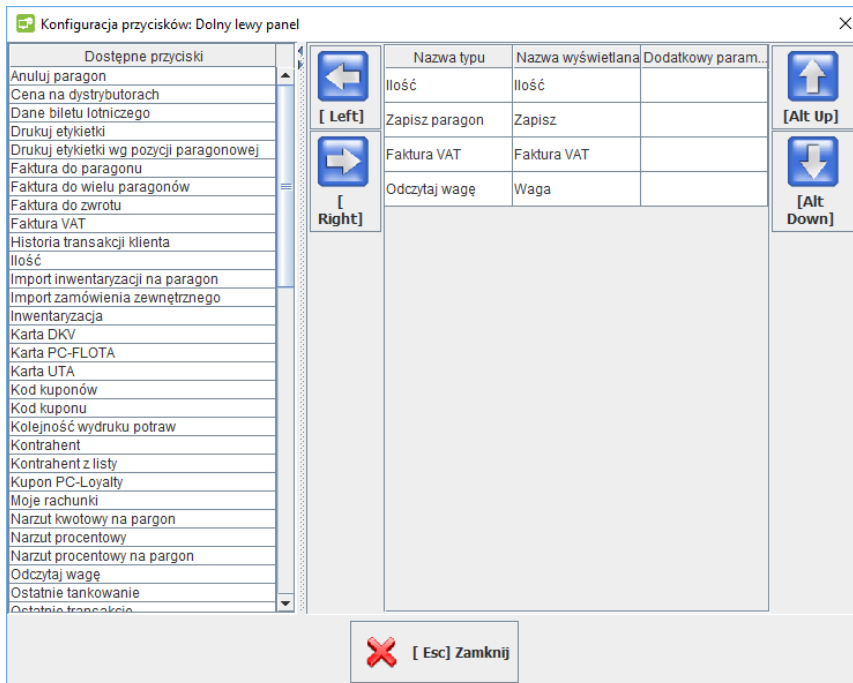
[Shift F2]
Odczyt z pliku

[F10]
Zapisz do pliku

?
[F5]
Szukaj

Pozwala na skonfigurowanie rozmieszczenia przycisków na ekranie sprzedaży w zależności od potrzeb sklepu. O szczegółach rozmieszczenia klawiszy czytaj w rozdziałach **Paleta klawiszy paragonu** oraz **Zakładka „klawisze specjalne” i Zakładka „klawisze funkcyjne** – w tych sekcjach znajduje się parametr specjalny pozwalający na zamianę dwóch głównych połówek ekranu miejscami.

Po wybraniu właściwej zakładki można edytować listę klawiszy, które będą się na niej znajdowały:



Po lewej stronie znajduje się cała pula dostępnych klawiszy. Po prawej te, które zostały umieszczone na zakładce. Poszczególne kolumny oznaczają:

Nazwa typu

Niezmienna. Jest to rodzaj klawisza. Każdy typ klawisza wywołuje inną akcję.

Nazwa wyświetlana

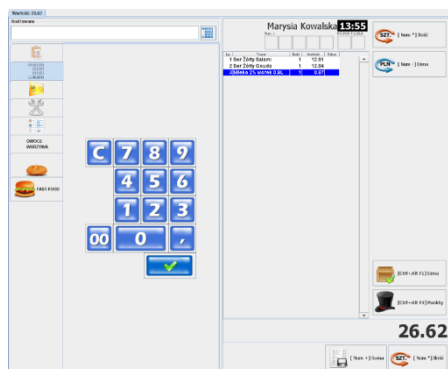
Nazwa, która będzie wyświetlana na klawiszu. Można wprowadzać własne nazwy. Można używać tag-ów HTML do formatowania tekstu na klawiszu.

Dodatkowy parametr

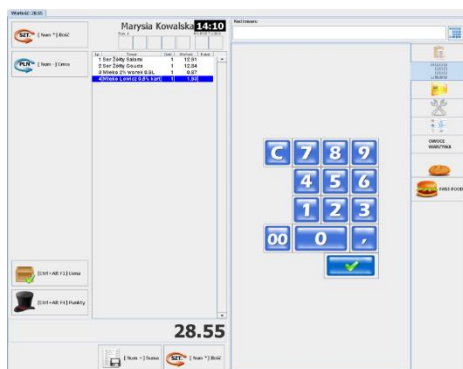
Używany w przypadku niektórych klawiszy. Np. w przypadku rabatów procentowych, jeśli pole jest puste, to kasjer może wpisać rabat z ręki. Jeśli jest tutaj jakaś wartość (tutaj 3), to po naciśnięciu klawisza zostanie udzielony rabat (tutaj 3%). Do zakładki można dodać kilka klawiszy – każdy z innym rabatem.

W przypadku parametru „**Układ połówek ekranu sprzedaży**” do wyboru są dwie opcje **praworęczny/leworęczny**. **Parametr pozwala na zamianę połówek ekranu miejscami. Decyduje o leworęczności lub praworęczności interfejsu użytkownika**

- układ „leworęczny”
- układ „praworęczny”

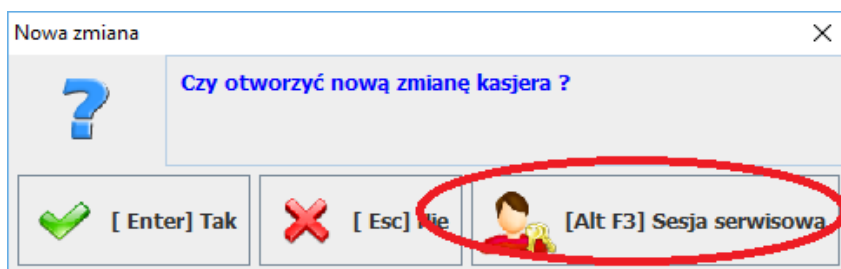


Układ „leworęczny”



Układ „praworęczny”

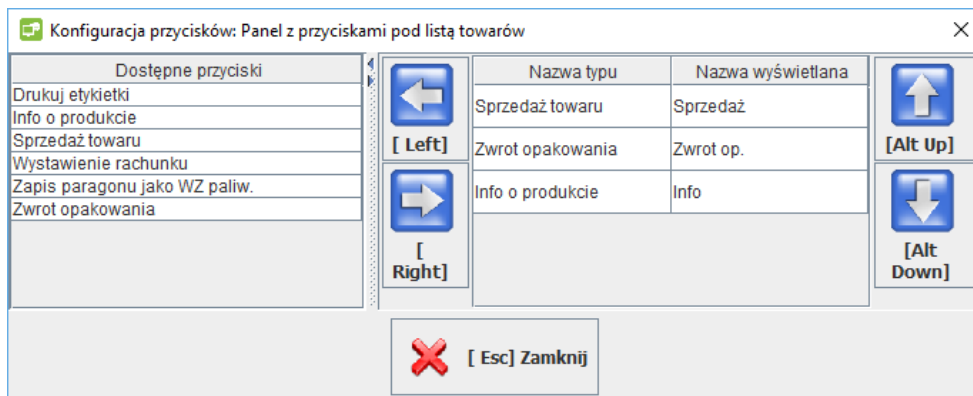
Rozmieszczenie przycisków w sesji serwisowej kasjera



Sesja serwisowa jest dostępna, gdy włączony jest parametr konfiguracji **Czy pytać o otwarcie zmiany kasjera**. Pozwala na wykonanie pewnych operacji bez konieczności ponownego zalogowania kasjera i otwarcia zmiany.

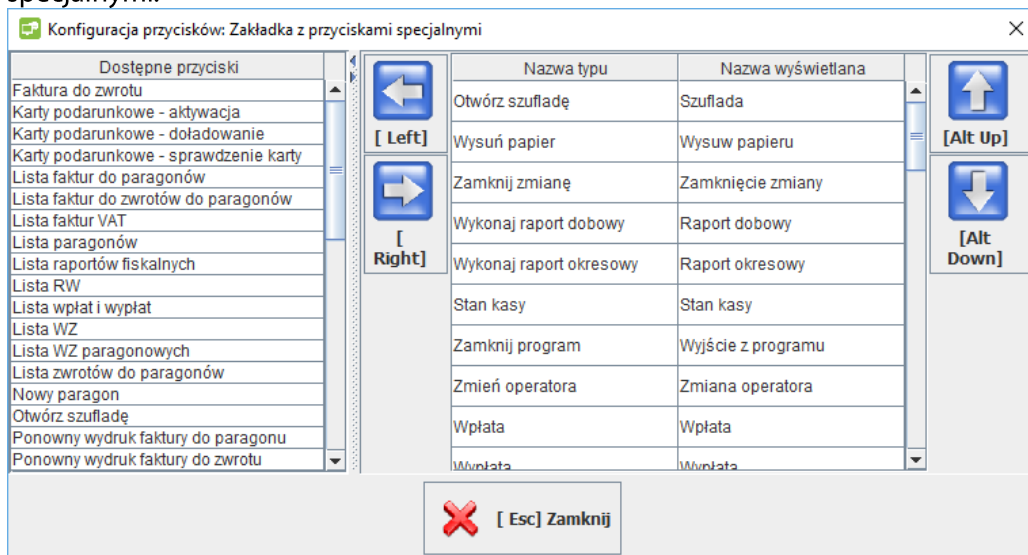
Rozmieszczenie przycisków pod listą towarów

Pozwala na wybór przycisków, które będą dostępne pod listą towarów na zakładce z lista towarów.



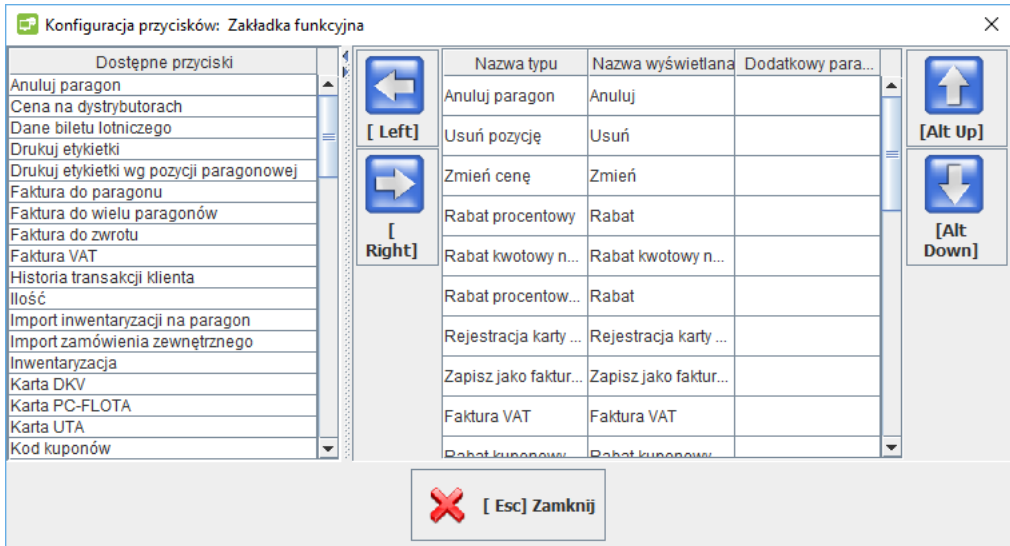
Rozmieszczenie przycisków „zakładka specjalna”

Pozwala na konfigurację przycisków dostępnych na zakładce z przyciskami specjalnymi.



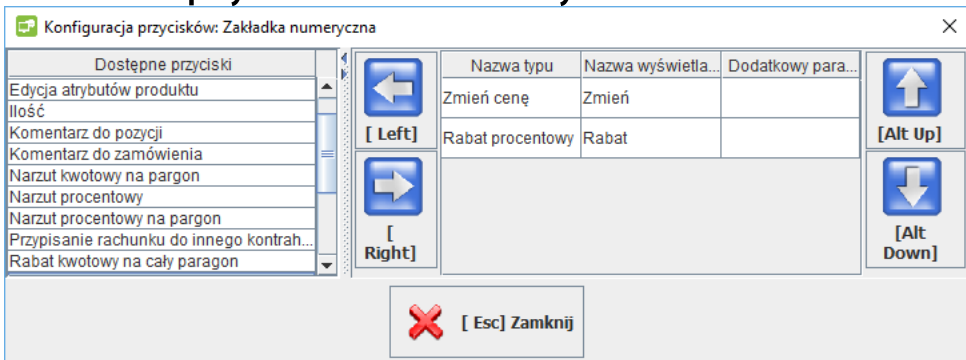
Rozmieszczenie przycisków „zakładka funkcyjna”

Pozwala na konfigurację przycisków dostępnych na zakładce z przyciskami funkcyjnymi. Są to zazwyczaj przyciski wykorzystywane w ciągu dnia podczas sprzedaży.



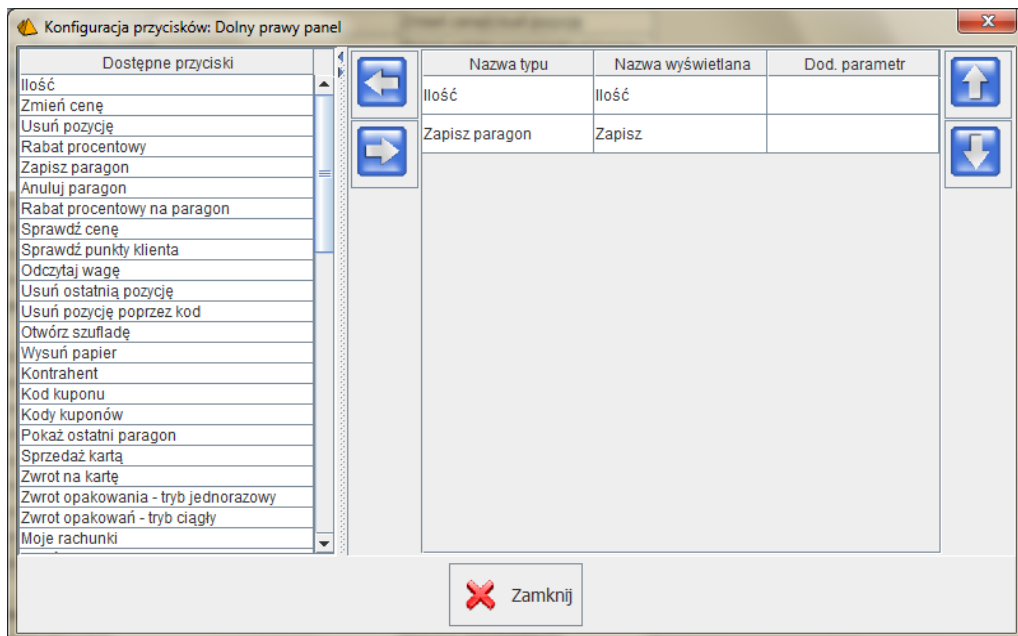
Przyciski na ekranie układają się od lewego górnego rogu panelu w zależności od jego wielkości. Można zmieniać ich kolejność

Rozmieszczenie przycisków: zakładka numeryczna:

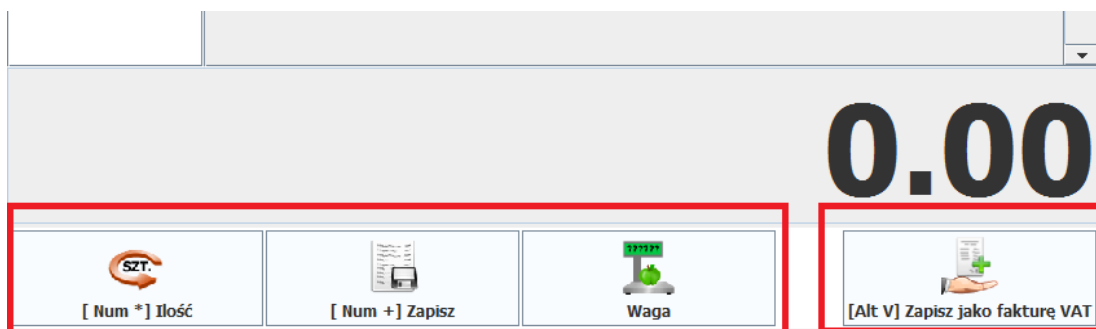


Pozwala na wybór przycisków, które będą dostępne na panelu pod klawiaturą numeryczną na zakładce z klawiaturą numeryczną.

Rozmieszczenie przycisków: dolny prawy panel i dolny lewy panel.



Pozwalają na wybór dostępnych przycisków w dolnym panelu pod pozycjami paragonu z lewej lub prawej strony.



Rozmieszczenie przycisków: boczny panel

Wartość: 11.21

Ela
NIP: 000-000-00-0

PLN Zmień

Usuń

Anuluj

Ostatni

SZT. Ilość

Zapisz

Lp	
1	AL grape 2
2	100 KOLOF
3	Baton Lion
4	BATON TW

Pozwalają na wybór dostępnych przycisków na bocznym panelu obok okna z pozycjami paragonu.

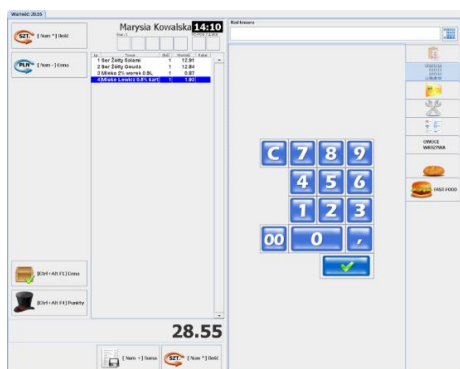
Ustawienie zakładek na paragonie

Ustawienie zakładek na paragonie:	
Paragon jako zakładka	Nie
Pokazać zakładkę z klawiaturą	Tak
Pokazać zakładkę z kontrahentem?	Tak
Pokazać zakładkę z listą produktów?	Lista towarów z kategoriami
Pokazać zakładkę z przyciskami funkcyjnymi?	Tak
Pokazać zakładkę z klawiszami szybkiej sprzedaży?	Tak
Pokazać zakładkę z przyciskami specjalnymi?	Tak
Pokazać zakładkę 'Moje rachunki'?	Tak
Pokazać zakładkę z ostatnim paragonem?	Nie
Pokazać zakładkę z panelami klawiszy?	Tak
Domyślna zakładka	Pole z kodem

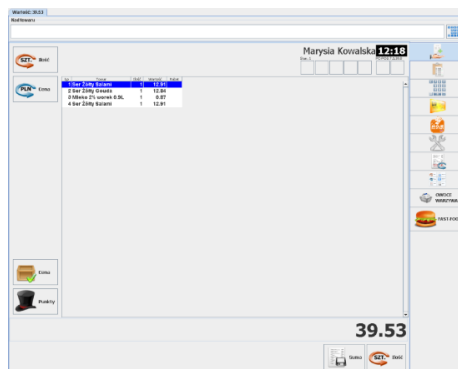
Parametry z tej grupy pozwalają na wybranie listy zakładek, które mają być włączone podczas pracy programu. Zwykle nie wszystkie zakładki są używane w sklepie. Można wyłączyć nieużywane, żeby nie komplikować ekranu sprzedaży. Żadna z zakładek nie jest konieczna do działania programu. No, może zakładka z klawiszami specjalnymi, na której jest klawisz „Zamknij program”.

Paragon jako zakładka

Po ustawieniu na TAK – ekran edycji nie będzie podzielony na dwie połówki, lecz zawartość dotychczasowej połówki ekranu stanie się jedną z zakładek. Zaletą jest dodatkowa oszczędność miejsca na ekranie:



Układ „praworęczny”



Paragon jako zakładka

Domyślna zakładka

Parametr definiuje zakładkę, na którą program ma powracać automatycznie po wykonaniu każdej operacji. Np., jeśli domyślną zakładką jest zakładka z klawiaturą numeryczną (zakładka z kodem), to po wybraniu towaru z zakładki klawiszy szybkiej sprzedaży program powróci do zakładki z kodem.

Pokazać zakładkę z klawiaturą – zakładka z niebieskimi klawiszami numerycznymi służącymi do wprowadzania kodu kreskowego towaru, ilości, cen towarów. Potrzebna tylko, jeśli obsługa korzysta z ekranu dotykowego.

Pokazać zakładkę z kontrahentem – służy do podglądnięcia danych związanych z kartą stałego klienta, np. nazwiska, ilości punktów, rabatu. Zakładka nie jest konieczna nawet, jeśli są obsługiwane karty rabatowe.

Pokazać zakładkę z listą produktów – służy do wyświetlenia listy towarów, wyszukiwania towarów po nazwie. Lista towarów może być wyświetlona na dwa sposoby:

- zwykła lista towarów

- **lista towarów z kategoriami** – okno jest podzielone na dwie części: w górnej znajdują się klawisze kategorii, w dolnej znajduje się właściwa lista towarów. Po wybraniu jakiejś kombinacji kategorii lista towarów zawęży się tylko do tych, które spełniają podane warunki.

Pokazać zakładkę z przyciskami funkcyjnymi – inaczej nazywane klawiszami paragonowymi. Jest to zakładka, na której, w dwóch kolumnach można rozmieścić klawisze paragonowe, które nie mieszczą się w innych miejscach ekranu. O klawiszach paragonowych czytaj w rozdziale **Paleta klawiszy paragonu**.

Pokazać zakładkę z klawiszami szybkiej sprzedaży – na zakładkach znajdują się klawisze, z których każdy ma przypisany towar. Zakładek z klawiszami szybkiej sprzedaży może być kilka. Parametr decyduje o tym, czy wszystkie te zakładki mają być włączone/wyłączone. Sposób definicji listy zakładek i znajdujących się na nich klawiszy opisaliśmy w następnym podrozdziale

Pokazać zakładkę z przyciskami specjalnymi – znajdują się na niej klawisze zarządzające pracą programu: wyjście z programu, raport dobowy, zamknięcie zmiany itp. O klawiszach specjalnych czytaj w rozdziale **„Zakładka klawisze specjalne”**

Pokazać zakładkę „Moje rachunki” – na zakładce znajdują się wprowadzone rachunki w systemie „Moje rachunki” i klawisze do ich obsługi.

Pokazać zakładkę z ostatnim paragonem - pozwala na szybki podgląd ostatnio wystawionego paragonu.

Pokazać zakładkę z panelami klawiszy - na zakładce znajdują panele użytkownika. Panel, to obszar na ekranie programu, na którym można umieścić własne klawisze szybkiej sprzedaży. Panele możesz dowolnie konfigurować: umieścić na nim klawisze w dowolnej pozycji, rozmiarze, z własnym obrazkiem, ustawić kolor klawisza, określić, w jakim stopniu ma być przezroczysty.

Klawisze szybkiej sprzedaży

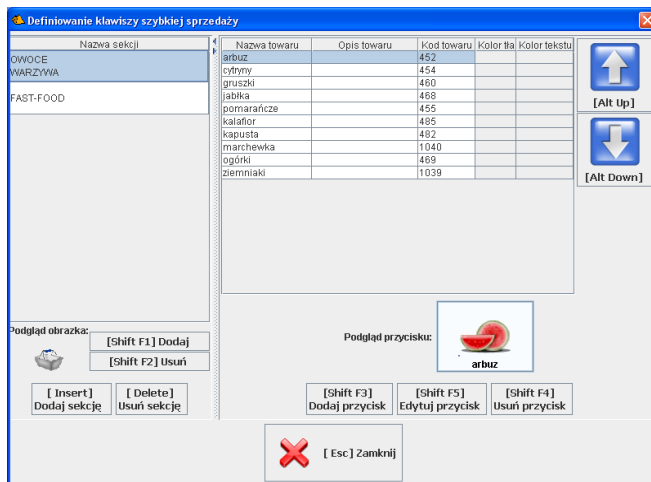
Klawisze szybkiej sprzedaży:	
Definiowanie klawiszy szybkiej sprzedaży	Sekcji:2, przycisków:18

W programie można zdefiniować dodatkowe zakładki, na których będą się znajdowały klawisze prezentujące produkty, które nie mają własnych kodów kreskowych:

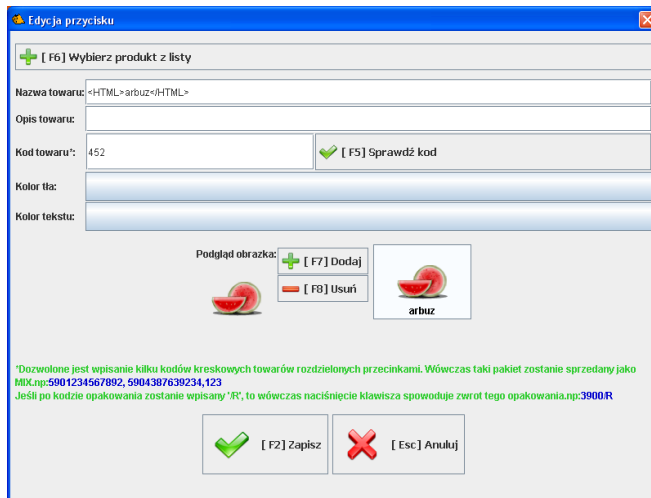


Każdej zakładce można zdefiniować własną ikonkę, napis. Każdemu klawiszowi można zdefiniować: ikonkę, kolor tła, przypisany kod kreskowy.

Edycja odbywa się w dwóch oknach. Pierwsze pozwala na edycję listę zakładek i listę klawiszy, które znajdują się na tych zakładkach:



Drugie pozwala na edycję jednego klawisza:



Zwrot opakowania

Jeżeli do klawisza jest przydzielone opakowanie, to można zdefiniować jego zwrot. W tym celu kod kreskowy towaru należy zakończyć sekwencją /R. Np.: **1256/R**.

Multikody (mix-y)

W polu **kod towaru** można umieścić kilka kodów kreskowych rozdzielonych przecinkami. Po naciśnięciu klawisza zostaną sprzedane kolejno towary o tych kodach kreskowych.

Ustawienie kolumn wykazów

Ustawienie kolumn wykazów:	
Pola w informacji o towarze	Pola w informacji o towarze
Zmiana szerokości kolumn paragonu dozwolona	Tak
Zmiana szerokości kolumn listy towarów na paragonie dozwolona	Tak
Szukanie kontekstowe na liście towarów zawsze wg nazwy	Tak

Pola informacji o towarze

Są to pola, które pojawią się w oknie sprawdzania ceny towaru.

Zmiana szerokości kolumn paragonu dozwolona

Zmiana szerokości kolumn listy towarów na paragonie dozwolona

Parametry decydują czy można na ekranie zmieniać w trakcie pracy szerokość kolumn na paragonie i liście towarów na zakładce z towarami.


Szukanie kontekstowe na liście towarów zawsze wg. nazwy


Ustawienie na TAK powoduje, że przeszukiwanie kontekstowe towarów dotyczy kolumny z nazwą towarów niezależnie od aktualnie zaznaczonej kolumny.


Sekcja Application

Parametry odczytane z pliku dla stanowiska: 1


Nazwa	Wartość
Sekcja Application:	
Automatyczne pytanie o dokument obrotu opakowaniami z dokumentu przyj...	Nie
Automatyczne zaznaczanie typu kontrahenta podczas szukania	[Otwórz edytor]
Przedziały czasowe dla poziomu cen	[Otwórz edytor]
Czy cena wynikająca z przedziału czasowego ma pierwszeństwo przed cen...	Nie
Wydruk na drukarce w trybie on-line	Tak
Czy ładować towary do bufora w pamięci	Wszystkie
Czy ładować kontrahentów do bufora w pamięci	Tak
Czy można wykonać zdalny raport dobowy	Tak
Czy można wykonać zdalny raport okresowy	Tak
Zapisywać status kasy do bazy	Tak
Pierwszą pozycją na paragonie może być opakowanie	Tak
Czy pomijać własność 'dodatkowa drukarka fiskalna' dla towaru	Nie
Włączona obsługa stanów magazynu (na bazie lokalnej)	Tak
Dozwolony ujemny stan towaru w magazynie (paragon)	Tak
Czy informować o ujemnym stanie towaru w magazynie	Nie
Automatyczne receptury przy zapisie paragonu/RWMZ do bazy	Nie
Automatyczne receptury aktualizują cenę ew. w programie PC-Market (jeżeli...	Nie
Czy dopuszczać wiele serwisów płatności kartami	Nie
Czy umieszczać informacje o tankowaniu na fakturze	Nie
Czy pytać przed wydrukiem RW i WZ	Nie
Opcje związane z automatycznym drukowaniem etykiet	[Otwórz edytor]
Minimalna wartość paragonu dla płatności kartą	0.00 zł
Maksymalna możliwa wartość paragonu (0 - brak ograniczeń)	0.00 zł
Czy lista towarów dostępna do edycji	Tak
Czy lista kontrahentów dostępna do edycji	Tak
Czy można edytować karty klienta	Nie
Czy lista stawek vat dostępna do edycji	Nie



[F7]
Przywróć domyślne
ustawienia


[Shift F2]
Odczyt z pliku

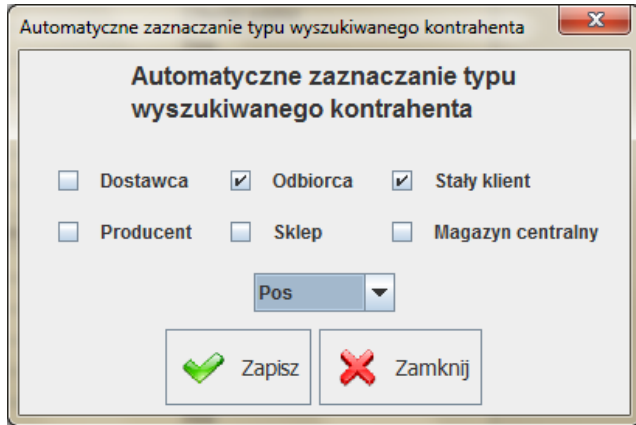

[F10]
Zapisz do pliku

?
[F5]
Szukaj


[F6]
Wszystkie

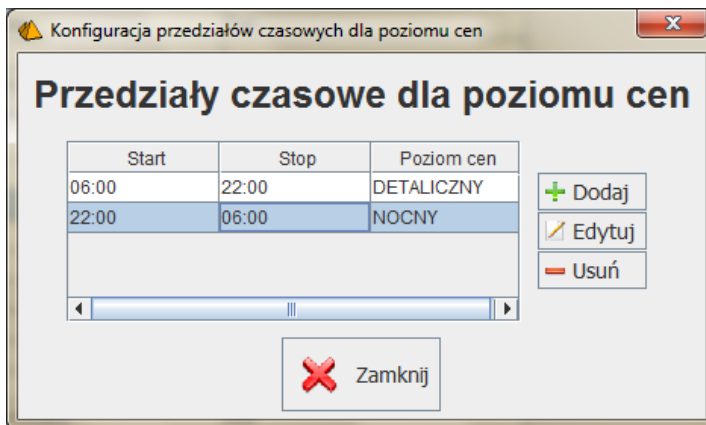

[Esc] Zamknij

Automatyczne zaznaczanie typu kontrahenta podczas szukania



Ustawia parametry kontrahenta, które są standardowo włączone podczas przeszukiwania listy kontrahentów, np. podczas wystawiania faktury do paragonu.

Przedziały czasowe dla poziomu cen



Parametr pozwala określić przedziały czasowe i przydzielić im poziom cen sprzedaży towarów, który będzie obowiązywał w określonym czasie. Np., jeśli sklep jest całodobowy możemy ustalić, że od godziny 22:00 do godziny 6:00 obowiązują ceny nocne.

Wydruk na drukarce w trybie online

Przełącza tryb wydruku pozycji paragonu na drukarce fiskalnej. Szczegóły działania tych trybów zostały opisane w rozdziale

Czy ładować towary do bufora w pamięci

- **wszystkie** – podczas startu programu towary będą wczytywane do pamięci. Spowalnia to start programu, ale później przyspiesza jego działanie. Pozwala też na przeglądanie list towarów (np. na zakładce z listą towarów).
- **żadne** – towary nie są wczytywane do pamięci. Listy towarów nie będą działały. Możliwe będzie tylko wyszukiwanie towaru po kodzie.
- **tylko opakowania** – na wykazie towarów będą widoczne tylko opakowania przy równoczesnym zachowaniu zalet ustawienia na żadne.

Zapisywać status kasy do bazy

Status kasy, to stan aktualnie zalogowanego kasjera. Zapis do bazy pozwala w programie PC-Market na przeglądanie stanu kas w oknie **Kontrola-> Obsługa kas...->**

> Aktualny stan gotówki na kasach:

Drukarka fiskalna nr 1 typu PC-POS 7 Online			
"1"			
Id: 4 / ost. aktualizacja: 2008-08-30 19:51:41			
Zmiana fiskalna:	ZAMKNIĘTA		
Kasjer:	nr 1, 1		
Poziom uprawnień:	KASJER		
Paragonów:	6		
Anulowanych paragonów:	8	, łączna wartość:	206,50
Stornowanych pozycji:	1	, łączna wartość:	0,90
Stan gotówki			128,14

Pierwszą pozycją na paragonie może być opakowanie

Parametr służy do zablokowania możliwości sprzedaży opakowania w pierwszej linii.

- **TAK** – pozwala na sprzedaż opakowania, jako pierwszej lub jedynej pozycji paragonu. Taka operacja będzie możliwa tylko, jeśli obsługiwany model drukarki fiskalnej ma taką możliwość.
- **NIE** – sprzedaż opakowania w pierwszej linii będzie zablokowana

Czy pomijać własność 'dodatkowa drukarka fiskalna' dla towaru

Parametr domyślnie jest wyłączony, jeśli zostanie ustawiony na **TAK**, to wszystkie towary niezależnie od nazw asortymentów zawierających @AFP będą drukowane na jednej podstawowej drukarce fiskalnej.



Jeśli w nazwie asortymentu znajdują się @AFP program PC-POS może drukować sprzedaż towarów z tego asortymentu na dodatkowej drukarce fiskalnej. Wykorzystywane zazwyczaj przy sprzedaży towarów akcyjowych.

Włączona obsługa stanów magazynu

Przy włączonym parametrze po sprzedaży każdego towaru, sprzedana ilość będzie odejmowana ze stanu magazynowego.

Czy informować o ujemnym stanie towaru w magazynie

Ustawienia na **TAK** powoduje wyświetlanie przy sprzedaży informacji jest stan towaru nie jest dodatni. Towar można jednak sprzedać

Dozwolony ujemny stan towaru na magazynie

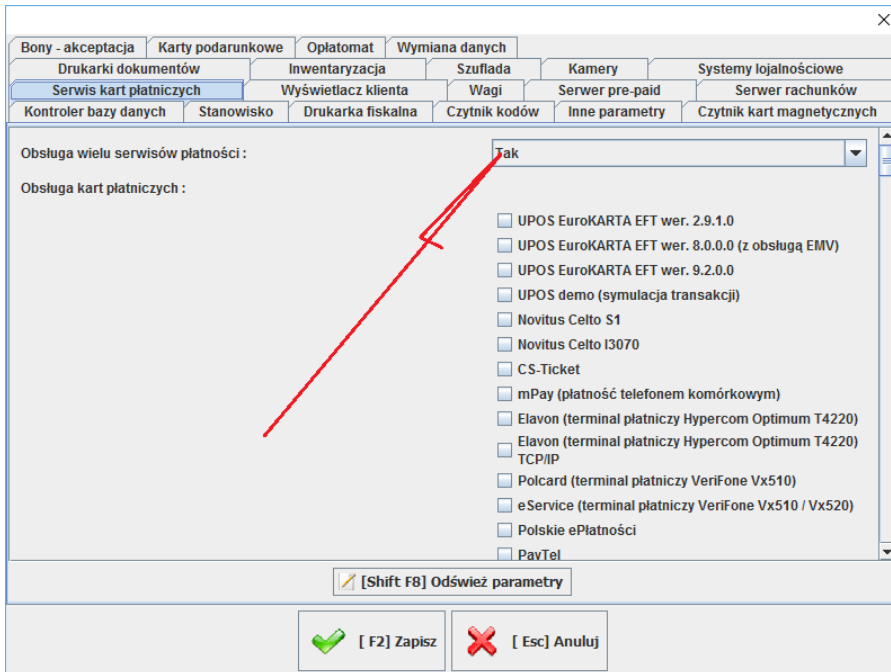
Ustawienie na **NIE** powoduje blokadę sprzedaży towarów, których nie ma na stanie. Należy zwrócić uwagę czy w lokalnych parametrach programu pod zakładką Wymiana danych jest włączony parametr importu stanów magazynowych z programu PC-Market

Automatyczne receptury przy zapisie paragonu do bazy

Włącza automatyczny zapis dokumentów receptur do bazy programu PC-Market. Podczas sprzedaży określonych produktów, zapisywane są dokumenty receptur, które modyfikują stany magazynowe towarów użytych do wytworzenia tego produktu.

Czy dopuszczać wiele serwisów płatności kartami

Ustawienia na **TAK** pozwala na wybór wielu serwisów płatności. Parametr można także zmienić bezpośrednio w oknie konfiguracji serwisów kart płatniczych.



Obsługa wielu serwisów płatności : **Tak**

Obsługa kart płatniczych :

- UPOS EuroKARTA EFT wer. 2.9.1.0
- UPOS EuroKARTA EFT wer. 8.0.0.0 (z obsługą EMV)
- UPOS EuroKARTA EFT wer. 9.2.0.0
- UPOS demo (symulacja transakcji)
- Novitus Celto S1
- Novitus Celto I3070
- CS-Ticket
- mPay (płatność telefonem komórkowym)
- Elavon (terminal płatniczy Hypercom Optimum T4220)
- Elavon (terminal płatniczy Hypercom Optimum T4220) TCP/IP
- Polcard (terminal płatniczy VeriFone Vx510)
- eService (terminal płatniczy VeriFone Vx510 / Vx520)
- Polskie ePłatności
- PavTel

[Shift F8] Odśwież parametry

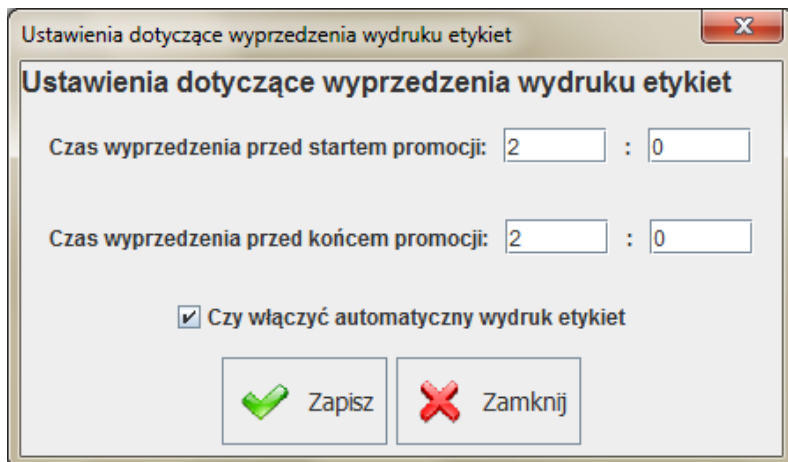
[F2] Zapisz [Esc] Anuluj

Czy pytać przed wydrukiem RW i WZ

Opcja pozwala na pomijanie wydruku dokumentów RW i WZ. Podczas zapisu dokumentów pojawia się pytanie czy dokumenty mają być drukowane.

Opcje związane z automatycznym drukowaniem etykiet

Umożliwia automatyczny wydruk etykiet dla towarów z określonym wyprzedzeniem przez rozpoczęciem i zakończeniem promocji.



Minimalna wartość paragonu dla płatności kartą

Pozwala na określenie minimalnej kwoty, od której klient może zapłacić za zakupy kartą.

Maksymalna możliwa wartość paragonu (0-brak ograniczeń)

Umożliwia ustawienie blokady na maksymalną wartość paragonu.

Czy lista towarów dostępna do edycji

Czy lista stawek vat dostępna do edycji

Czy można edytować karty klienta

Czy lista jednostek miary dostępna do edycji

Czy lista asortymentów dostępna do edycji

Czy lista kategorii dostępna do edycji

Czy lista formatów kodów ważonych dostępna do edycji

Czy lista kontrahentów dostępna do edycji

Czy lista formatów kart rabatowych dostępna do edycji

Czy lista walut dostępna do edycji

Czy lista form płatności dostępna do edycji

Czy lista operatorów dostępna do edycji

Czy tabela poziomów rabatowych dostępna do edycji

Powyższe parametry w przypadku ustawienia na **NIE** blokują możliwość edycji i zmiany poszczególnych danych w programie PC-POS z poziomu serwisu w wykazach i z poziomu kasjera podczas sprzedaży.



Większość danych jest importowana z bazy programu PC-Market. Jedynie przypisanie form płatności do serwisów obsługi bonów, kart podarunkowych i formaty kart rabatowych, jeśli są wykorzystywane należy ustawiać lokalnie. Jeśli konfiguracja na to pozwala bezpośrednio na stanowisku kasowym można wprowadzić dane nowego kontrahenta np. podczas wystawiania faktury VAT.

Czy na wpłatach/wypłatach można wpisywać dowolne komentarze

Ustawienie parametru na TAK umożliwia wpisywanie luźnych komentarzy na wpłatach i wypłatach.

The screenshot shows the 'Wpłata' dialog box. At the top left, there is a 'Luźny komentarz' field with a red arrow pointing to it. To its right is a '<nie wybrany>' field. Further right is a 'Lista komentarzy' field. Below these is a 'Typ operacji:' dropdown menu set to 'Wpłata/Wypłata Normalna'. In the center, the amount '0.00' is displayed in large black digits. To the right of this, another '0.00' is shown. Below the amount is a numeric keypad with buttons for 'C', '7', '8', '9', '4', '5', '6', '1', '2', '3', '00', '0', and a decimal point. Below the keypad is a checkbox labeled 'Wydruk na drukarce systemowej TAB'. At the bottom, there are two buttons: 'Zapisz' (Save) with a green checkmark and 'Wyjście' (Exit) with a red X. Above the keypad are two currency buttons: 'EUR' and 'PLN'.

Czy używać nazwy skróconej na paragonie

Jeśli parametr jest włączony to w tabeli paragonu znajduje się nazwa skrócona (nazwa na kasie) towaru. Także na drukarce fiskalnej drukowana będzie nazwa

skrócona. Opcja nie działa przy sprzedaży z powiązanego kodu dodatkowego. Po zakładką z listą towarów zawsze jest nazwa długa.

Czy można zmienić zerową cenę zamknięta towaru

Jeśli parametr jest włączony można wprowadzić nową cenę towaru w trakcie transakcji dla towarów z ustawionym statusem „cena zamknięta” i zerową ceną w kartotece.

Tekst pytania o pełnoletność dla wybranych towarów na paragonie

Można wprowadzić dowolny tekst, który będzie wyświetlany dla obsługi w przypadku sprzedaży wybranych w konfiguracji towarów (towar, które w polu opis4 mają wpis @AR18).

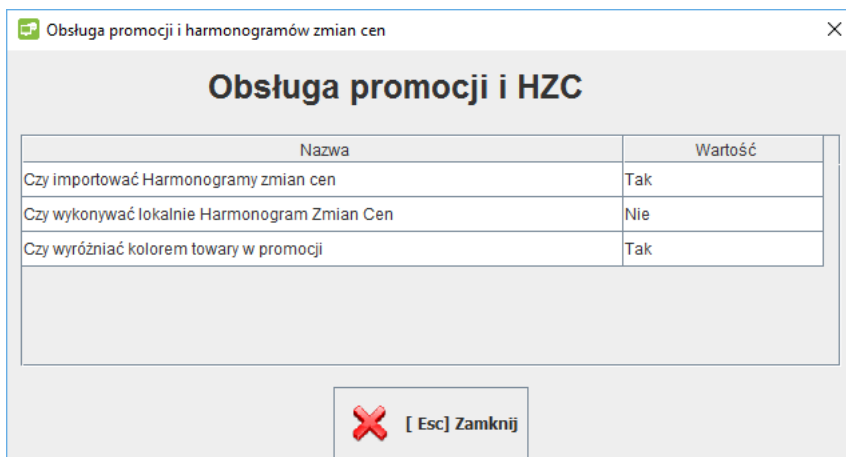
Obsługa promocji i HZC

Opcje związane z obsługą HZC:

-czy importować HZC- włączenie parametru powoduje importowanie dokumentów harmonogramów zmian cen z programu PC-Market

-czy wyróżniać kolorem towary w promocji - powiązany z powyższym parametrem, w przypadku zaimportowania dokumentu HZC do bazy PC-POS-a można wyróżnić w oknie paragonu innym kolorem towary objęte promocją


-czy wykonywać lokalnie HZC - lokalną obsługę (zmianę cen) zaimportowanego HC, zazwyczaj parametr nie jest wykorzystywany, zmiana cen na podstawie HZC jest wykonana po stronie programu PC-Market



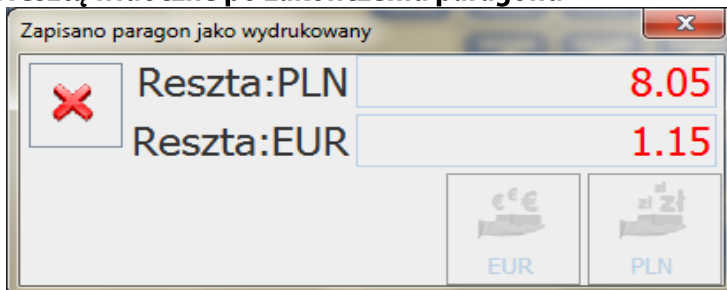
Nazwa	Wartość
Czy importować Harmonogramy zmian cen	Tak
Czy wykonywać lokalnie Harmonogram Zmian Cen	Nie
Czy wyróżniać kolorem towary w promocji	Tak

[Esc] Zamknij

Inne parametry

Parametry odczytane z pliku dla stanowiska: 1		
Nazwa	Wartość	
Inne parametry:		
Czy okno z resztą ma pozostawać widoczne po zakończeniu paragonu	Nie	[F7] Przywróć domyślne ustawienia
Czy umieszczają ikony pobrane z URL na klawiszach szybkiej sprzedaży	Nie	[Shift F2] Odczyt z pliku
Adres URL plików obrazków (plik: "file:<katalog> jpg" lub serwer WWW: "http://<adres> j...)		[F10] Zapisz do pliku
Czy pokazywać zdjęcia towarów na paragonie (wymagane zdefiniowanie URL plików o...)	Nie	? [F5] Szukaj
Na wyświetlaczu klienta pokazuj	nazwę, cenę to...	[F6] Wszystkie
Domyślny focus w oknie sprzedaży:	Nie wybrany	
Rozmiar przycisków w oknie faktury (szer/wys)	200/70	
Czy opisy przycisków w oknie faktury umieścić pod ikoną?	Nie	
W ilu kolumnach wyświetlać kategorie	3	
Klawiatura numeryczna na informacji o towarze	Tak	
Dozwolone wielokrotne sprawdzanie ceny towaru w oknie	Nie	
Konwertuj kod ważony na krótki	Nie	
Wymagana wartość formy płatności przy zamknięciu paragonu	Nie	
Czy można płacić gotówką w oknie płatności	Tak	
Czy wymuszać tylko jedną formę płatności na paragonie	Nie	
Pokaż wystornowane pozycje	Tak	
Pokaż podsumowanie ostatniego paragonu	Nie	
Czy informacja o przypisanym rzeczywistym klawiszu na przycisku touch-screen	Tak	
Zapłata za rachunki tylko w gotówce	Nie	
Zapłata za doładowania tylko w gotówce	Nie	
Czy pytać o wystawienie faktury do paragonu po zakończeniu każdego paragonu?	Nie	
Czy zwrot do paragonu tylko w gotówce?	Nie	
Czy pokazywać opis towaru w oknie sprawdzania ceny ?	Nie	
Od jakiej kwoty wyświetlić okno ostrzeżenia dla wpłat/wypłat ?	999999.00 zł	
Jaką maksymalną cenę towaru dopuszczać na paragonie ?	999999.00 zł	
Jaką maksymalną ilość towaru dopuszczać na paragonie ?	9999	
Czy opisy przycisków na zakładce klawiszy funkcyjnych umieścić pod ikoną ?	Nie	
 [Esc] Zamknij		

Czy okno z resztą widoczne po zakończeniu paragonu



- **TAK** – okno z resztą dla klienta po zapisie paragonu pozostaje na ekranie
- **NIE** – okno z resztą znika po zaakceptowaniu

Czy umieszczać ikony pobrane z URL na klawiszach szybkiej sprzedaży

Decyduje czy obrazki dla klawiszy szybkiej sprzedaży pobierać z lokalizacji ustalonej w parametrze Adres URL plików obrazków.

Adres URL plików obrazków (plik:"file:<katalog>|jpg"lub serwer WWW:"http://<adres>|jpg")

Pierwsza część parametru określa adres gdzie przechowywane są pliki z obrazkami, a druga określa rozszerzenie plików graficznych. Może być png lub jpg. Jako nazwa pliku należy podawać kod kreskowy towarów. Jeśli parametr nie jest ustawiony obsługa obrazków jest wyłączona.

Na wyświetlaczu klienta pokazuj

Definiuje, jakie informacje mają być pokazywane na wyświetlaczu klienta po każdej pozycji towaru. Przykłady możesz zobaczyć w rozdziale **Wyświetlacz lub** ekran klienta.

Domyślny focus w liście sprzedaży

- **niewybrany**
- **lista towarów** -ustawia domyślnie focus na liście z towarami
- **pozycje paragonów** - ustawia domyślnie focus na pozycjach paragonowych

Patrz też: **Parametr focusowalne przyciski na paragonie**

Focusowalne przyciski na paragonie

- **TAK** – można przechodzić pomiędzy elementami na ekranie klawiszem TAB i wybierać konkretny element za pomocą strzałek
- **NIE** – nie ma możliwości przemieszczania się pomiędzy elementami na ekranie za pomocą klawisza TAB. Można tylko pomiędzy paragonem a lista towarów

Rozmiar przycisków w oknie faktury

Czy opisy przycisków w oknie faktury umieścić pod ikoną

Pozwalają ustalić rozmiar przycisków i usytuować opisy przycisków w oknie wystawiania faktury (główne okno z wyborem paragonu i klienta)

W ilu kolumnach wyświetlać kategorie

Jeśli wykaz towarów jest w trybie wyświetlania kategorii, to parametr określa, w ilu kolumnach mają być wyświetlane klawisze kategorii.

Klawiatura numeryczna na informacji o towarze

- **TAK** – w oknie sprawdzania ceny towaru klawiatura jest widoczna od razu.

- **NIE** – klawiatura nie jest widoczna, lecz można ją włączyć naciskając odpowiedni klawisz

Dozwolone wielokrotne sprawdzanie ceny towaru w oknie

- **TAK** – w oknie sprawdzania ceny towaru można wielokrotnie sprawdzać ceny towarów.
- **NIE** – można sprawdzić tylko raz, po czym program zgłosi błąd. Ten tryb służy, żeby kasjer przez pomyłkę nie skanował towarów w tym oknie, zamiast w oknie sprzedaży.

Konwertuj kod ważony na krótki

włącza obsługę krótkich kodów ważonych. Szczegóły zostały opisane w rozdziale **Kody ważne obsługiwane, jako kody krótkie**

Wymagana wartość formy płatności przy zamknięciu paragonu

- **TAK** - wymusza wprowadzenie kwoty wpłaconej przez klienta w oknie zapłaty za paragon
- **NIE** – okno zapłaty można zaakceptować „jednym klawiszem”

Czy można płacić gotówką w oknie płatności

- **TAK** – standardowo zapłata może być gotówką, widoczny jest przycisk płatności gotówką
- **NIE** – przycisk płatności gotówką jest niedostępny

Pokaż wystornowane pozycje

Włącza wyświetlanie pozycji wystornowanych z ujemnym znakiem:

Lp	Towar	Ilość	Wartość	Rabat
1	Alpejka śnieżka	1	11.15	
2	Mleko 2% worek 0.9L	1	0.87	

Parametr ustawiony na NIE

Lp	Towar	Ilość	Wartość	Rabat
1	Alpejka śnieżka	1	11.15	
2	Ser Żółty Gouda	1	12.84	
3	Mleko 2% worek 0.9L	1	0.87	
4	Ser Żółty Gouda	-1	-12.84	

Parametr ustawiony na TAK

Pokaż podsumowanie ostatniego paragonu

Po zakończeniu paragonu, automatycznie pojawi się okno z jego podsumowaniem:


Ostatni wydrukowany paragon

Nr systemowy 120

Rozbicie VAT				Rozliczenie			
Netto	VAT	Brutto		Waluta	Forma p.	Ilość	Wartość
7	24.07	1.68	25.75	PLN	Gotówka	26.62	26.62
zw	0.87	0.00	0.87				
Razem: 26.62				Reszta: 0.00			

Pozycje paragonu

Towar	Ilość	VAT	Wartość	Rabat
Ser Żółty Salami	1.00	7	12.91	0%
Ser Żółty Gouda	1.00	7	12.84	0%
Mleko 2% worek 0.9L	1.00	zw	0.87	0%

 [Esc] Zamknij

Czy informacja o przypisanym rzeczywistym klawiszowi na przycisku touchscreen?

- **TAK** – na klawiszach ekranowych będzie widoczny skrót, jakim można uruchomić ten klawisz na klawiaturze PC:



- **NIE** – na klawiszach ekranowych nie będzie informacji o skrótach klawiaturowych:



Zapłata za rachunki tylko w gotówce Zapłata za doładowania tylko w gotówce

Czasem sklep może nie wyrażać zgody np. za płacenie kartą za rachunki przy kasie, ponieważ zarobiona prowizja, którą uzyskuje z zapłaty za rachunki jest mniejsza, niż prowizja, którą musi zapłacić za transakcję kartą.

- **TAK** – za „Moje rachunki” i „Moje doładowania” można płacić również innymi formami płatności (np. kartą płatniczą)
- **NIE** – za rachunki i doładowania można płacić tylko gotówką. Jeśli, np. na paragonie znajdują się towary i doładowanie, to przynajmniej za doładowanie należy zapłacić gotówką, a resztę płatności za towary należy zapłacić kartą.

Czy pytać o wystawienie faktury VAT po zakończeniu każdego paragonu?

- **TAK** - Po każdym zakończeniu paragonu pojawi się okno z pytaniem „Czy wystawić fakturę VAT?”. Po naciśnięciu TAK – faktura zostanie wystawiona. Ustawienie zalecana na kasach, gdzie faktura jest wystawiana do wielu paragonów (np. stacja benzynowa).
- **NIE** – Okno z pytaniem nie będzie wyświetlane. Fakturę można wystawić posługując się klawiszem **Faktura do paragonu**, lecz trzeba będzie dodatkowo wskazać paragon na liście.

Czy zwrot do paragonu tylko w gotówce

- **TAK** - wybór formy płatności zablokowany na wartości GOTÓWKA
- **NIE** – można wybrać formę płatności na zwrocie

Czy pokazywać opis towaru w oknie sprawdzania ceny

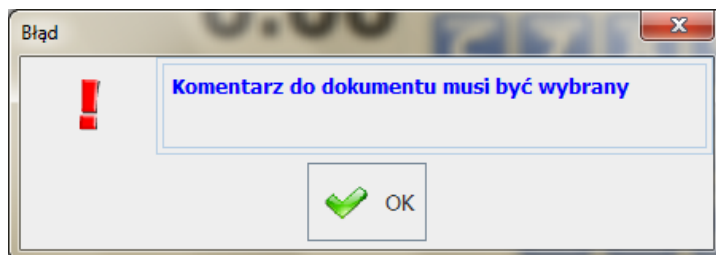
- **TAK** - w oknie informacji o towarze (sprawdzania ceny) dostępny jest przycisk z opisem towaru (pierwszy opis z kartoteki towaru)
- **NIE** – brak przycisku

Od jakiej kwoty wyświetlić okno ostrzeżenia dla wpłat i wypłat?

Jeśli kasjer chce wpłacić lub wypłacić kwotę większą od podanej tutaj, to dodatkowo, na wszelki wypadek, zostanie wyświetlone dodatkowo okno z prośbą o potwierdzenie.

Czy wymuszać komentarz dla wpłat i wypłat

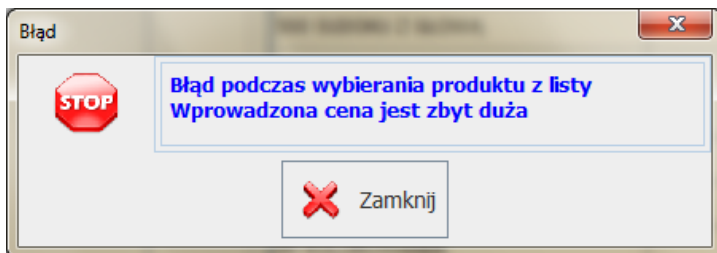
TAK - wymusza wybranie jednego z dostępnych komentarzy, lub wprowadzenie komentarza luźnego. Jeśli nie wprowadzimy pojawi się komunikat.



NIE - można zapisać dokument bez komentarza

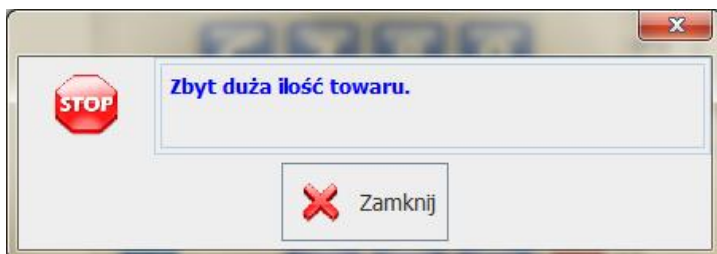
Jaką maksymalną cenę towaru dopuszczać na paragonie

Nie można sprzedać towarów w cenie wyższej niż ustawiona. Przy próbie sprzedaży w wyższej cenie pojawia się komunikat



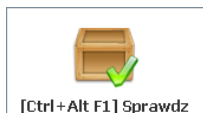
Jaką maksymalną ilość towaru dopuszczać na paragonie

Nie można sprzedać towarów jednorazowo w ilości wyższej niż ustawiona. Przy próbie sprzedaży w wyższej cenie pojawia się komunikat

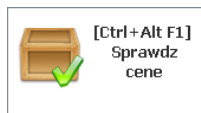


Czy opisy przycisków na zakładce klawiszy funkcyjnych (zwykłych) umieścić pod ikoną?

Pozwala na umieszczenie opisów na klawiszach funkcyjnych pod ikoną lub na prawo od niej:



Parametr ustawiony na TAK



Parametr ustawiony na NIE

Czy opisy przycisków na prawym panelu umieścić pod ikoną?

Czy opisy przycisków na dolnym panelu umieścić pod ikoną?

Definiuje, czy opisy klawiszy na panelach klawiszy paragonowych powinny się znajdować pod ikoną, czy na prawo od niej.

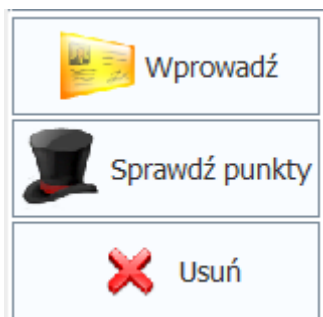
Czy informacje o ostatnim paragonie umieścić na zakładce?

- **NIE** – Informacja ostatnim paragonie zostanie wyświetlona w osobnym oknie, które pojawi się po zakończeniu paragonu, lub może być wyświetlona na żądanie przy pomocy klawisza Ostatni paragon.

- **TAK** – informacja zostanie wyświetlona na zakładce i będzie widoczna cały czas podczas wystawiania następnego paragonu

Czy opisy przycisków na zakładce klienta umieścić pod ikoną

Pozwala na umieszczenie opisów przycisków na zakładce klienta pod ikoną lub na prawo od niej:



Parametr ustawiony na NIE

Parametr ustawiony na TAK

Czy pokazać skrót do zakładki?

Każda z zakładek ma swój skrót klawiaturowy. Ustawienie parametru na TAK spowoduje, że będzie on widoczny tak, jak w przypadku parametru „Czy wyświetlać informację o przypisanym rzeczywistym klawiszu...”. Oczywiście wówczas zakładka zajmie więcej miejsca na ekranie.

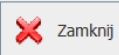
Czy ruchomy podział ekranu paragonu?

- **TAK** – kasjer może przesunąć środkowy pasek dzielący ekran na połówki
- **NIE** – pasek dzielący ekran na połówki jest zablokowany tak, żeby kasjer nie mógł go przypadkowo przesunąć. Do wypadku najczęściej dochodzi na ekranach dotykowych.

Klawisze skrótów do zakładek

Każda z zakładek ma swój skrót klawiaturowy. Tutaj można je zmienić.

Nazwa	Wartość
Zakładka ostatniego paragonu	Ctrl+VK_F10
Zakładka paragonu	Ctrl+VK_F1
Zakładka z kontrahentem	Ctrl+VK_F2
Zakładka z listą produktów	Ctrl+VK_F3
Zakładka z listą kategorii	Ctrl+VK_F4
Zakładka z klawiszami specjalnymi	Ctrl+VK_F5
Zakładka z klawiszami szybkiej sprzedaży 1	Alt+Ctrl+VK_F1
Zakładka z klawiszami szybkiej sprzedaży 2	Alt+Ctrl+VK_F2
Zakładka z klawiszami szybkiej sprzedaży 3	Alt+Ctrl+VK_F3
Zakładka z klawiszami szybkiej sprzedaży 4	Alt+Ctrl+VK_F4
Zakładka z klawiszami szybkiej sprzedaży 5	Alt+Ctrl+VK_F5
Zakładka z klawiszami szybkiej sprzedaży 6	Alt+Ctrl+VK_F6
Zakładka z klawiszami szybkiej sprzedaży 7	Alt+Ctrl+VK_F7
Zakładka z klawiszami szybkiej sprzedaży 8	Alt+Ctrl+VK_F8
Zakładka z klawiszami szybkiej sprzedaży 9	Alt+Ctrl+VK_F9
Zakładka z klawiszami szybkiej sprzedaży 10	Alt+Ctrl+VK_F10
Zakładka z przyciskami zwykłymi	Ctrl+VK_F7
Zakładka "Moje rachunki"	Ctrl+VK_F8
Zakładka z ostatnim paragonem	Ctrl+VK_F9

 Zamknij

Wybierz domyślny sposób logowania

Ustala domyślny wygląd ekranu logowania.

- **użytkownik i hasło**
- **kod karty**

Zbijaj powtarzające się pozycje na paragonie (tylko off-line)

- **TAK** - pozycje z tym samym towarem będą zbijane do jednej
- **NIE** - pozycje z tym samym towarem nie będą zbijane



Opcja zbijania zadziała tylko w trybie pracy offline z drukarką fiskalną

Zabroniony zwrot do paragonu gdy płatność bonem

- **TAK** - nie ma możliwości zwrotu do paragonu z formą płatności bon
- **NIE** - można wykonać zwrot do paragonu z formą płatności bon

Czy wyróżnić kolorem towary w promocji

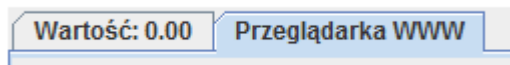
- **TAK** towary aktualnie będące w promocji będą podświetlone na czerwono
- **NIE** - na liście towarów brak podświetlenia na towarach w promocji



Opcja działa, jeśli włączona jest opcja „Czy obsługiwać harmonogram zmian cen”

Pokazywać przeglądarkę WWW na zakładce (zamiast w osobnym oknie)

- **TAK** - okno przeglądarki dostępne jest pod zakładką. Można przejść do okna z paragonem bez zamykania okna przeglądarki. Można dodać kilka zakładek.



- **NIE** - okno przeglądarki w osobnym oknie. Konieczne wyłączenie przeglądarki, aby przejść do okna paragonu

Zabezpieczenie przed wielokrotnym uruchomieniem programu – port blokujący

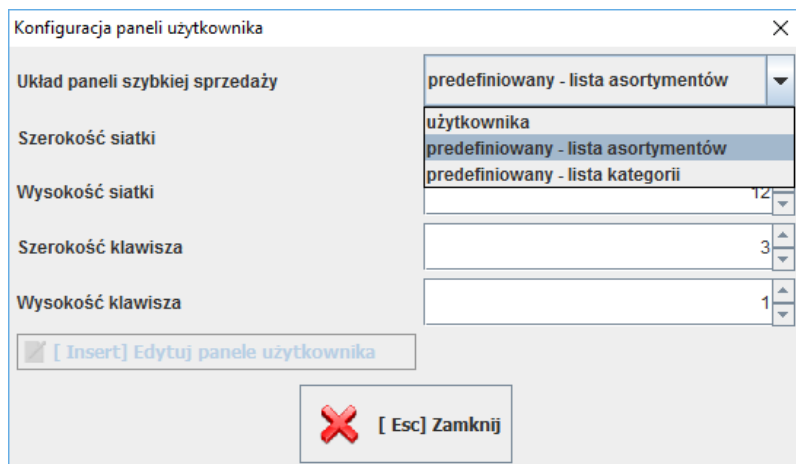
Zabezpieczenie przed wielokrotnym uruchomieniem programu. Po ustawieniu portu aplikacja sprawdza port po uruchomieniu czy nie jest już uruchomiona.

Dozwolone filtrowanie po typach na liście kontrahentów

- **TAK** -można filtrować kontrahentów po typach
- **NIE** - **checkboxy** filtrów po typach na liście kontrahentów są nieedytowalne

Konfiguracja paneli użytkownika

Konfiguracja paneli użytkownika



Do konfiguracji paneli można także przechodzić z poziomu zakładki z panelami klawiszy klikając na białym polu panelu prawym klawiszem myszki



Instrukcja nie zawiera szczegółowego opisu konfiguracji paneli. Należy skorzystać z osobnej instrukcji udostępnionej na naszej stronie www.insoft.com.pl w strefie dla partnerów

Wybór stałego klienta z listy

- **TAK** - jeśli zrezygnujemy z wprowadzenia kodu karty wyświetli się lista kontrahentów
- **NIE** - lista kontrahentów nie jest wyświetlana

Odstęp pomiędzy przyciskami płatności na paragonie

Pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy przyciskami z formami płatności. Często jest taka konieczność np. pracując z ekranem dotykowym, aby przypadkowo nie zatwierdzać paragonu z inną formą płatności.

Czy okna z błędami mają migać na czerwono

- **TAK** - okno z informacją o błędzie dodatkowo miga na czerwono
- **NIE** - tylko okno z informacją o błędzie

Czy automatycznie wylogować dodatkowego kasjera po zakończeniu paragonu

- **TAK** - po zalogowaniu dodatkowy kasjer wystawia paragon i po jego zapisie jest automatycznie wylogowany
- **NIE** - po zalogowaniu dodatkowy kasjer nie jest wylogowywany automatycznie po zapisie paragonu. Dalej jest aktywnym kasjerem

Można go wylogować klikając ikonę statusu z dodatkowym kasjerem.



Czy można otworzyć szufladę podczas otwartego paragonu

Parametr pozwala na zablokowanie otwarcia szuflady przy pomocy klawisza **Szuflada**

Nazwy kolumn z cenami na liście towarów

Pozwala zmienić nazwy wszystkich czterech poziomów cen. Nazwy tych cen są widoczne w karcie towaru oraz na wykazach towarów. Standardowo ceny mają nazwy: detaliczna, hurtowa, nocna dodatkowa. Lecz w razie potrzeby można je zmienić np. na: detaliczna, stały klient, pracownicy, VIP.


Komentarze do dokumentów

Komentarze do dokumentów:	
Czy można do dokumentu dodać dowolny komentarz	[Otwórz edytor]
Wspólna lista komentarzy dla wpłat i wypłat	Tak komentarz pob...

Czy można do dokumentu dodać dowolny komentarz

Do dokumentów można przypisać w programie PC-Market stałe listy komentarzy. Parametrem można zezwolić także na dodawanie dowolnego komentarza.

Czy można do dokumentu dodać dowolny komentarz	
Nazwa	Wartość
Faktura do paragonu	Nie
Receptura	Nie
Rozchód wewnętrzny	Nie
Wpłata	Tak
Wypłata	Tak
Zwrot do paragonu	Tak
Faktura VAT	Tak

 [Esc] Zamknij

Wspólna lista komentarzy do wpłat i wypłat

- **TAK** - przy wpłatach i wypłatach dostępna jest wspólna lista zdefiniowana dla wpłat w konfiguracji programu (pobierana z listy dla wpłat)
- **NIE** - przy wpłatach i wypłatach dostępne są osobne listy zdefiniowane w konfiguracji programu

Nazwa kolumn na liście z cenami dokumentów

Pozwala wprowadzić inną nazwę, która ma być wyświetlana dla danego rodzaju ceny.

Nazwy kolumn z cenami na liście towarów:	
Cena detaliczna	Cena detaliczna
Cena hurtowa	Cena hurtowa
Cena nocna	Cena nocna
Cena dodatkowa	Cena dodatkowa

Otwarcie/zamknięcie zmiany

Opcje związane z otwarciem zmiany

Sprawdzać, czy inny kasjer ma otwartą zmianę na kasie

- TAK - program nie pozwoli na zalogowanie na kasie (otwarcie zmiany) więcej, niż jednego kasjera.
- NIE – na kasie może być zalogowanych kilku kasjerów.

Pozwól na przeniesienie otwartej zmiany kasjera, jeśli nie jest rozliczona (UWAGA!!! Opcja przeznaczona tylko dla w wersji programu PC-POS Premium lub starszych wersji PC-POS 7.1)

- TAK - program nie pozwoli na zalogowanie kasjera, jeśli ten jest zalogowany na innej kasie. Kasjer może być zalogowany tylko na jednej kasie w tym samym czasie.
- NIE - program pozwoli na taką pracę, w której jeden kasjer jest zalogowany na kilku kasach.



Parametr był wykorzystywany w starszych wersjach PC-POS 7.1, który pracował na bazie programu PC-Market. Aktualnie w wersji i 7.3 nie należy go włączać.

Pozwól kontynuować zamkniętą zmianę kasjera, jeśli nie jest rozliczona (UWAGA!!! Opcja przeznaczona tylko dla w wersji programu PC-POS Premium lub starszych wersji 7.1)

- TAK – program pozwoli na zalogowanie kasjera na kasie, jeśli zakończył on zmianę (wylogował się) na tej lub innej kasie.
- NIE – kasjer może tylko raz rozpocząć i zakończyć swoją pracę na kasach. Aby kasjer mógł ponownie rozpocząć pracę na kasie, należy go rozliczyć w programie PC-Market lub POSAdmin



Parametr był wykorzystywany w starszych wersjach PC-POS 7.1, który pracował na bazie programu PC-Market. Aktualnie w wersji i 7.3 nie należy go włączać.

Pozwól otworzyć zmianę kasjera, gdy jest rozliczona w PCM (UWAGA!!! Opcja przeznaczona tylko dla starszych wersji PC-POS 7.1)

- TAK – program pozwoli na otwarcie zmiany kasjera rozliczonej w PC-Market
- NIE – aby kasjer mógł rozpocząć pracę należy wykonać **Zamknięcie dnia i Otwarcie zmiany** w programie PC-Market



Parametr był wykorzystywany w starszych wersjach PC-POS 7.1, który pracował na bazie programu PC-Market. Aktualnie w wersji i 7.3 nie należy go włączać.

Pytać o stan kasy podczas otwierania zmiany kasjera

- TAK - podczas automatycznego otwierania zmiany na kasie, kasjer będzie pytany o stan „pogotowia kasowego”. Wpisana przez niego kwota będzie uwzględniona na Raporcie kasjera, jako wpłata.
- NIE – program przejdzie natychmiast do trybu sprzedaży



Jeśli po stronie PC-POS-a profil zamknięcia zmiany ustawiony jest na "Rozliczenia zmiany na zapleczu" początkowy stan gotówki należy wprowadzić na zapleczu w programie PC-Market. Parametr "Pytać o stan kasy podczas otwierania zmiany kasjera" w programie PC-POS ustawić na NIE. Jeśli wprowadzimy kwotę początkową po stronie PC-POS nie zostanie zaliczona do dokumentu rozliczenia zmiany kasjera. Będzie tylko, jako dokument wpłaty.

Czy przepisywać dane z ostatniej zmiany tego samego kasjera

- Nie przepisywać
- Przepisywać z bazy PC-Market - odczytywane są dane o kwotach zamknięcia zmiany (gotówka, waluty) z ostatniego dokumentu rozliczenia zmiany kasjera z bazy programu - PC-Market i uwzględniane, jako kwoty otwarcia. Kwoty te pokazywane są w standardowym oknie edycji wpłat/wypłat, zatem możliwa jest ich edycja (wycofanie się z tego okna spowoduje, że zmiana nie zostanie otwarta).
- Przepisywać z bazy kasy lub POSAdmina - odczytywane są dane o kwotach zamknięcia zmiany (gotówka, waluty) z ostatniego dokumentu rozliczenia zmiany kasjera z bazy programu kasowego lub POSAdmina i uwzględniane, jako kwoty otwarcia. Kwoty te pokazywane są w standardowym oknie edycji wpłat/wypłat, zatem możliwa jest ich edycja (wycofanie się z tego okna spowoduje, że zmiana nie zostanie otwarta).

Czy przepisywać dane z poprzedniej zmiany kasjera

- Nie przepisywać
- Przepisywać z bazy PC-Market - odczytywane są dane o kwotach zamknięcia zmiany (gotówka, waluty) z ostatniego dokumentu rozliczenia zmiany kasjera z bazy programu - PC-Market i uwzględniane, jako kwoty otwarcia. Kwoty te pokazywane są w standardowym oknie edycji wpłat/wypłat, zatem możliwa jest ich edycja (wycofanie się z tego okna spowoduje, że zmiana nie zostanie otwarta).

- Przepisywać z bazy kasy lub POSAdmina - odczytywane są dane o kwotach zamknięcia zmiany (gotówka, waluty) z ostatniego dokumentu rozliczenia zmiany kasjera z bazy programu kasowego lub POSAdmina i uwzględniane, jako kwoty otwarcia. Kwoty te pokazywane są w standardowym oknie edycji wpłat/wypłat, zatem możliwa jest ich edycja (wycofanie się z tego okna spowoduje, że zmiana nie zostanie otwarta).



Można wykorzystać tylko jeden z dwóch powyższych parametrów.

Czy pytać o otwarcie zmiany kasjera?

- TAK – podczas otwierania zmiany kasjera wyświetli się okno z możliwością zalogowania się do sesji serwisowej
- NIE – zostanie otwarta normalna zmiana kasjera bez możliwości wejścia do sesji serwisowej



Zalecane jest włączenie tego parametru. Daje to pewność, że poprzednia zmiana kasjera był zamknięta i otwierana jest nowa zmiana. Dodatkowo włączony parametr powoduje, że podczas logowania dostępne jest menu z sesją serwisową.

Opcje związane z zamknięciem zmiany

Wydrukować raport kasjera na drukarce?

- TAK – po zakończeniu zmiany kasjera będzie drukowany raport kasjera na drukarce
- NIE – zmiana się kończy (a właściwie następuje wylogowanie kasjera) bez wydruku. Taki tryb pracy można wykorzystać, jeśli nie potrzebujemy wydruku, a kasjerzy są rozliczani w programie PC-Market na zapleczu gdzie możemy wydrukować dokument rozliczenia zmiany.

Czy automatycznie zamykać dzień (gdy włączone automatyczne rozliczenie zmiany)?

- TAK – pozwala na rezygnację z konieczności zamykania dnia w programie PC-Market
- NIE – po rozliczeniu wszystkich kasjerów jest wymagane zamknięcie dnia

Automatyczne rozliczenie zmiany kasjera

Włącza lub wyłącza automatyczne rozliczenie kasjera podczas zamykania zmiany.

- **wyłączone** – przy zamykaniu zmiany kasjera nie jest rozliczana zmiana tego kasjera. Ten tryb powinien być włączony, jeśli rozliczanie kasjerów odbywa się w programie PC-Market. Jeśli parametr **Czy pytać o stan kasy podczas zamykania zmiany** jest ustawiony na TAK, to w oknie wprowadzenia stanu kasy będzie tylko pole gotówki. Tak wprowadzona gotówka może zostać zarejestrowana, jako wypłata (a nie jako stan gotówki na końcu zmiany).
- **kwoty zamknięcia z kwot wg zapisów** – przy zamykaniu zmiany zmiana jest rozliczana automatycznie. Kasjer nie jest proszony o podawanie stanu kasy, a za stan jego szuflady program przyjmuje obliczone wartości.
- **kwoty zamknięcia zerowe** – przy zamykaniu zmiany zmiana jest rozliczana automatycznie. Kasjer nie jest proszony o podawanie stanu kasy, a za stan jego szuflady program przyjmuje zero.
- **kwoty podawane przez kasjera** - przy zamykaniu zmiany zmiana jest rozliczana automatycznie. Przy tym ustawieniu należy włączyć parametr **Czy pytać o stan kasy podczas zamykania zmiany**. Kasjer zostanie poproszony o wpisanie stanu szuflady (wszystkich form płatności)

Czy można zamknąć zmianę kasjera bez połączenia z baza zdalną?

- TAK – program pozwoli na zamknięcie zmiany (wylogowanie) nawet, jeśli nie ma połączenia z baza zdalną. Natomiast, jeśli jest włączone rozliczanie automatyczne zmiany kasjera przez program PC-POS, to program nie pozwoli na rozliczenie zmiany.
- NIE – program nie pozwoli na zamknięcie zmiany



Parametr był wykorzystywany w starszych wersjach PC-POS 7.1, który pracował na bazie programu PC-Market. Obecnie nie jest wykorzystywany.

Czy otwierać szufladę podczas zamykania zmiany?

- TAK – szuflada będzie otwierana
- NIE

Czy pytać o stan kasy na zamknięcie zmiany?

- TAK - kasjer zostanie poproszony o wpisanie stanu szuflady.
- NIE – okno nie wyświetli się.

Czy zapisywać wypłatę na zamknięcie zmiany

Parametr jest związany z parametrem "Czy pytać o stan kasy na zamknięcie zmiany", Jeśli powyższy jest włączony to:

- TAK - wprowadzona kwota gotówki na zamknięcie zmiany

zostanie zapisanie po stronie programu PC-Market jak dokument wypłaty.

- NIE – po stronie programu PC-Market nie zostanie zapisany dokument wypłaty

Czy można anulować wpisywanie kwot (zamknąć okno).

- NIE – nie można zamknąć okna stanu szuflady podczas zamykania zmiany. Można je tylko zaakceptować.
- TAK – można zrezygnować z wprowadzania kwot zamknięcia zmiany. Program powróci do trybu sprzedaży nie zamykając zmiany.

Czy robić raport dobowy przy zamykaniu zmiany:

- TAK - automatycznie przy zamykaniu zmiany zostanie wydrukowany i zapisany raport dobowy
- NIE - raport dobowy nie zostanie automatycznie wydrukowany przy zamykaniu zmiany

Automatyczny raport dobowy przy zamykaniu zmiany po godzinie

- można podać godzinę, po której zamknięcie zmiany spowoduje także automatycznie wydrukowanie raportu dobowego

Profile związane z zamknięciem zmiany


Wiele pól konfiguracji w oknie konfiguracji zamknięcia zmiany ma sprzeczne ustawienia. Ustawiając np. jeden z parametrów należy zadbać o to, żeby inny był przestawiony na odpowiednią wartość. W przeciwnym wypadku program może działać nielogicznie. Aby ułatwić konfigurację parametrów – okno jest wyposażone w możliwość wybrania jednego z profili pracy. Wówczas parametry zostaną ustawione w sposób prawidłowy zależny od profilu. Można wtedy edytować tylko część parametrów, pozostałe są blokowane. **Zalecamy skorzystanie z profili pracy zamiast ręcznego ustawiania parametrów.**

Konfiguracja opcji zamykania zmiany

Profile:

- Rozliczenie na zapleczu
- Tylko raport zmianowy kasjera
- Dokument rozliczenia zmiany - zerowy
- Dokument rozliczenia zmiany - kwoty wg zapisów
- Pełne rozliczenia zmiany - kwoty wg kasjera
- Profil własny

Nazwa	Wartość
Wydrukować raport kasjera na drukarce	Tak
Czy automatycznie zamykać dzień (gdy włączone automatyczne rozliczanie zmiany)	Tak
Automatyczne rozliczanie zmiany kasjera	Kwoty zamknięcia z kwot w
Czy można zamknąć zmianę bez połączenia z bazą zdalną	Nie
Czy otwierać szufladę podczas zamykania zmiany	Tak
Czy pytać o stan kasy na zamknięcie zmiany	Tak
Czy zapisywać wypłatę na zamknięcie zmiany	Tak
Czy można anulować wpisywanie kwot (zamknąć okno) ?	Nie
Czy robić raport dobowy przy zamykaniu zmiany ?	Tak
Automatyczny raport dobowy przy zamykaniu zmiany po godzinie	17

 [Esc] Zamknij

Rozliczenie na zapleczu

Jest to ustawienie właściwe, gdy rozliczenie kasjerów odbywa się na zapleczu zgodnie z procedurą pisaną w rozdziale **Rozliczanie kasjerów w programie PC-Market**.

Tylko raport zmianowy kasjera

Jest to ustawienie właściwe, gdy rozliczenie kasjerów odbywa się na zapleczu zgodnie z procedurą pisaną w rozdziale **Rozliczanie kasjerów w programie PC-Market**. Podczas zamykania zmiany program wydrukuje tylko raport kasjera. Zmianę należy dodatkowo zamknąć i rozliczyć w programie PC-Market

Dokument rozliczenia zmiany - zerowy

Jest to ustawienie właściwe, gdy rozliczenie kasjerów odbywa się w programie PC-POS zgodnie z procedurą pisaną w rozdziale **Rozliczanie kasjerów w programie PC-POS**. Podczas zamykania zmiany kasjera program go rozliczy (wyzeruje). Jako kwoty zamknięcia zmiany kasjera zostaną przyjęte kwoty zerowe.

Dokument rozliczenia zmiany – kwoty wg zapisów

Jest to ustawienie właściwe, gdy rozliczenie kasjerów odbywa się w programie PC-POS zgodnie z procedurą pisaną w rozdziale **Rozliczanie kasjerów w programie PC-POS**. Podczas zamykania zmiany kasjera program go rozliczy (wyzeruje). Jako kwoty zamknięcia zmiany kasjera zostaną przyjęte kwoty obliczone przez program PC-POS.

Dokument rozliczenia zmiany – kwoty wg kasjera

Jest to ustawienie właściwe, gdy rozliczenie kasjerów odbywa się w programie PC-POS zgodnie z procedurą pisaną w rozdziale **Rozliczanie kasjerów w programie PC-POS**. Podczas zamykania zmiany kasjera program go rozliczy (wyzeruje). Jako kwoty zamknięcia zmiany kasjera zostaną przyjęte kwoty wprowadzone przez kasjera w oknie.

Parametry związane z kartami stałego klienta

Systemy lojalnościowe w programie PC-POS zostały opisane w rozdziale **Karty rabatowe i systemy lojalnościowe**. Większość parametrów związanych z systemem lojalnościowym i kartami stałego klienta można skonfigurować w graficznym edytorze jednak jest także kilka ważnych parametrów wpływających na funkcjonalność programu, które można zmienić jedynie bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym `pcpos7.conf`. W kolejnych wersjach zostaną także udostępnione w graficznym edytorze.

Parametry dostępne w graficznym edytorze

Konfiguracja pytań po zamknięciu paragonu

Można zdefiniować pytanie, które będą zadawane przed zapisem paragonu. Opcja dostępna tylko, gdy parametr "Czy pytać o kod pocztowy, gdy nie ma karty klienta" ustawiony jest na **Pytania zdefiniowane**

Czy pytać o kod pocztowy, gdy nie ma karty klienta

- **TAK** - przy zamykaniu paragonu okno z pytaniem o kod pocztowy
- **NIE** - brak pytania o kod pocztowy
- **Pytania zdefiniowane** - przy zamykaniu paragonu pojawia się okno z pytaniami zdefiniowanymi w parametrze **Konfiguracja pytań po zamknięciu paragonu**

Czy można wprowadzać kod karty stałego klienta przy pomocy klawiatury

- **TAK** – kod klienta w oknie można wprowadzać przy pomocy czytnika i klawiatury
- **NIE** – wprowadzanie kodu klienta przy pomocy klawiatury jest zablokowane. Jest to blokada prewencyjna przed oszustwami.

Pokaż informacje o punktach stałego klienta

- **TAK** - po zakończeniu paragonu zostanie wyświetlone okno, w którym będą pokazane informacje o naliczanych punktach i sumie punktów klienta
- **NIE** - brak informacji po zakończeniu paragonu

Wymagany kontrahent do zamknięcia paragonu

- **TAK** - paragon można wystawić tylko klientowi, który posiada kartę stałego klienta. Każdy paragon musi być powiązany z jakimś klientem
- **NIE** - nie jest wymagany kontrahent

Data ważności karty na podstawie kodu karty

- **TAK** - data ważności sprawdzana w kodzie karty
- **NIE** - data ważności na karcie nie jest sprawdzana

Ignorować datę ważności karty (domyślny syst.loj)

- **TAK** - nie sprawdza daty ważności
- **NIE** - sprawdza datę ważności karty

Poziom rabatu zawsze tylko z karty (domyślny syst.loj)

- **TAK** - rabat udzielany na podstawie tabeli rabatów i poziomu ustalonego w numerze karty klienta
- **NIE** - poziom rabatu odczytywany jest z bazy

Czy blokować rabat, gdy płatność bonem (domyślny syst.loj)

- **TAK** - rabat z karty jest usuwany
- **NIE** - rabat jest udzielany

O ile zmniejszyć rabat procentowy, gdy płatność kartą (domyślny syst.loj)

Można ustalić o ile % będzie zmniejszony rabat przy płatności kartą płatniczą. Jeśli rabat z karty to 10% a ustawimy np. 4 to klient otrzyma tylko 6 % rabatu

Czy obsługiwać domyślny poziom cen klienta (domyślny syst.loj)

- **TAK** - poziom cen sprzedaży ustawiony wg. kartoteki klienta
- **NIE** - zwykły poziom cen obowiązujący w danej chwili (domyślnie ustawiony na detaliczny)

Czy można wprowadzać kod karty w polu kod towaru

- **TAK** - można wprowadzać kod karty w polu kod towaru
- **NIE** - nie można wprowadzać kodu karty w polu kod towaru



Aby móc wprowadzać kod karty w polu kod towaru musi być zdefiniowany format karty w konfiguracji programu. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z formatów kart w kartotekach klientów należy wprowadzać tylko część kodu karty oznaczająca kod klienta.

Wartość paragonu, powyżej której będzie udzielony rabat na kartę

Można ustalić min. wartość paragonu, od której będzie udzielany rabat z karty klienta.

Czy rabat proc. na pozycję nadpisuje rabat z systemu lojal.

- **TAK** - można podać inny rabat z ręki
- **NIE** - nie można zmienić udzielonego rabatu na podstawie syst.lojal.

Czy dozwolone jest usunięcie klienta z paragonu

- **TAK** - można usunąć kartę klienta z paragonu klikając ikonę statusu klienta
- **NIE** - nie można usunąć karty klienta z paragonu

Czy udzielać rabaty na towary znajdujące się w promocji

- **TAK** - na towary znajdujące się w promocji zostanie udzielony rabat
- **NIE** - na towary znajdujące się w promocji nie zostanie udzielony rabat

Czy naliczać punkty lokalnie

- **TAK** - naliczanie punktów za zakupy odbywa się bezpośrednio na stanowisku kasowym po zakończeniu transakcji. Przy takim ustawieniu nie ma konieczności naliczania punktów po stronie programu PC-Market
- **NIE** - punkty nie są naliczane lokalnie podczas transakcji sprzedaż. Punkty należy naliczać mechanizmem programu PC-Market

Dokument wydania prezentu

- **TAK** - włącza możliwość wystawienia dokumentu wydania prezentu za zebrane punkty na stanowisku PC-POS
- **NIE** - brak możliwości wydania prezentu na stanowisku PC-POS

Czy naliczać punkty lokalnie za zwrot do paragonu

- **TAK** - odliczanie punktów za zwroty do paragonów odbywa się bezpośrednio na stanowisku kasowym po zakończeniu transakcji. Przy takim ustawieniu nie ma konieczności naliczania punktów po stronie programu PC-Market

- **NIE** - punkty nie są odliczane lokalnie podczas transakcji sprzedaż. Punkty należy naliczać mechanizmem programu PC-Market



Szczegółowy opis konfiguracji, możliwości i obsługi standardowego systemu lojalnościowego dostępny jest na naszej stronie www.insoft.com.pl w osobnej instrukcji -> Stefa dla partnerów -> Instrukcje podręczne -> Konfiguracja i obsługa systemu lojalnościowego.

Klient serwera kasowego Bizerba BS800

Parametry konfiguracyjne komunikacji z serwerem wag Bizerba BS 800. Serwer wag obsługuje wagę Bizerba w trybie "bonowania". Dokumenty sprzedaży tworzone na wadze można wciągać na paragon skanując etykietę paragonu wagowego lub wpisując jego numer w polu "Kod towaru". Szczegóły dostępne w instrukcji w "Strefie dla partnerów" na stronie www.insoft.com.pl.

Okno „Lokalne parametry programu”

Parametry konfigurowane tutaj są związane tylko z tym stanowiskiem i niewskazane byłoby kopiować je na inne kasy. Zwłaszcza przez przypadek. Są to np. numer kasy, katalogi, porty, do których są podpięte urządzenia itd.:

Zakładka „Kontroler bazy danych”

Konfigurujemy połączenie z lokalną bazą danych, na której będzie pracował program PC-POS.

The screenshot shows a configuration window titled "Baza lokalna" (Local Database) within a larger application window. The window has a menu bar with options like "Bony - akceptacja", "Karty podarunkowe", "Opłatomat", and "Wymiana danych". Below the menu bar are several tabs: "Drukarki dokumentów", "Inwentaryzacja", "Szuflada", "Kamery", "Systemy lojalnościowe", "Serwis kart płatniczych", "Wyświetlacz klienta", "Wagi", "Serwer pre-paid", "Serwer rachunków", "Kontroler bazy danych", "Stanowisko", "Drukarka fiskalna", "Czytnik kodów", "Inne parametry", and "Czytnik kart magnetycznych". The "Baza lokalna" tab is active, showing the following fields and controls:

- Obsługa bazy: Baza Pos 7.2 (dropdown menu)
- Ścieżka do pliku 'pcm72connection': C:\Program Files (x86)\Insoft\pcpos7\pcm72connection.dll (text field with browse button)
- Ścieżka do katalogu z kluczem serial.enc: C:\Program Files (x86)\Insoft\pcpos7 (text field with browse button)
- Typ bazy danych: MSSQL (dropdown menu)
- Adres serwera lub nazwa ODBC: 192.168.0.98 (text field) Nr. portu: 1433 (text field)
- Nazwa bazy: pcpos7 (text field)
- Nazwa użytkownika: pcpos7 (text field)
- Katalog backupu na serwerze (tylko Ms Sql): (empty text field)
- [Alt Z] Sprawdź połączenie z bazą (button)
- [Shift F2] Odśwież parametry (button)
- [Shift F3] Odśwież parametry (button)
- [F2] Zapisz (button)
- [Esc] Anuluj (button)

Obsługa bazy

- **Baza Pos 7.2 - jest** to standardowe ustawienie, na którym pracują terminale kasowe PC-POS. Każda z kas (od wersji bazy 7.2) zawsze pracuje na swojej własnej bazie danych zapisując w niej wszystkie transakcje i wymieniając dane z bazą programu PC-Market
- **Baza Pos 7.2. z synchronizacją** - tryb przeznaczony do pracy z programem POSAdmin. Tzw. system PC-POS Premium.

Ścieżka do pliku pcm72connection

Ścieżka do pliku PCM72Connection.dll łącznie z nazwą tego pliku na końcu. Sterownik ten odpowiada za zestawienie połączenia z lokalną bazą programu przy użyciu mechanizmu bezpiecznego uwierzytelniania hasła.

Ścieżka do katalogu z "kluczem" licencyjnym serial.enc

Ścieżka do katalogu, do którego należy wgrać plik licencyjny serial.enc.

Typ bazy danych

Rodzaj sterownika, który zostanie użyty do komunikacji z bazą danych.

Adres serwera lub nazwa ODBC

Adres IP serwera bazy i numer portu. Można podać adres IP, jako 127.0.0.1 lub zwykły adres przypisany do tego stanowiska np. 192.168.0.100

Nazwa bazy

Nazwa bazy danych, na której będzie pracował PC-POS

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika, na którego program połączy się z bazą danych. Nazwa użytkownika będzie taka sama jak nazwa bazy danych.

Nr seryjny

Należy zostawić pole puste.

Zakładka „Wymiana danych”

Konfigurujemy połączenie i format wymiany danych z bazą danych programu magazynowego PC-Market lub innych zewnętrznych programów.

The screenshot shows a configuration window titled "Wymiana danych" (Data Exchange) with the following fields and options:

- Format wymiany danych: Pcm72
- Czy wymiana poprzez serwer: nie
- Katalog z plikami wymiany: (empty)
- Parametry połączenia z bazą Pcm 7.2:
 - Ścieżka do pliku 'pcm72connection': C:\Program Files (x86)\Insoft\pcpos7\pcm72connection.dll
 - Typ bazy danych: MSSQL
 - Adres serwera lub nazwa ODBC: 192.168.0.98 Nr. portu: 1433
 - Nazwa bazy: sklep1121
 - Nazwa użytkownika: sklep1121
 - Nr seryjny (nie dot. wersji DEMO): M330000001

Buttons at the bottom: [Shift F9] Odśwież parametry, [F2] Zapisz, [Esc] Anuluj. A red arrow points to the scroll bar on the right, with the text "scroller - poniżej pozostałe parametry" below it.

Format wymiany danych

- **PCM 7.2** - jest to standardowy format wymiany danych z bazą programu PC-Market, na którym pracują terminale kasowe PC-POS.
- **Żaden** - program PC-POS nie wymienia danych z zewnętrznymi programami
- **Pc-Pos3** - plikowy format wymiany danych Pc-Pos3

- **EuroposSM** - plikowy format wymiany danych z kasami EuroposSM

Czy wymiana poprzez serwer - włącza komunikację z bazą programu PC-Market z pośrednictwem programu SCserver.

Katalog z plikami wymiany - ścieżka do katalogu - dotyczy formatu wymiany Pc-Pos3

Ścieżka do pliku Pcm72connection

Ścieżka do pliku PCM72Connection.dll łącznie z nazwą tego pliku na końcu. Sterownik ten odpowiada za zestawienie połączenia z bazą programu PC-Market przy użyciu mechanizmu bezpiecznego uwierzytelniania hasła.

Typ bazy danych

Rodzaj sterownika, który zostanie użyty do komunikacji z bazą danych.

Adres serwera lub nazwa ODBC

Adres IP serwera bazy i numer portu stanowiska, na którym pracuje baza danych programu PC-Market

Nazwa bazy

Nazwa bazy danych programu PC-Market, z którą będzie wymieniał dane PC-POS

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika, na którego program połączy się z bazą danych programu PC-Market. Nazwa użytkownika będzie taka sama jak nazwa bazy danych programu PC-Market.

Nr seryjny

Numer seryjny programu PC-Market

Parametry serwera wymiany

Parametry połączenia z serwerem wymiany (Scserver). Należy ustawić, jeśli włączona jest opcja **Czy wymiana poprzez serwer**

Zdalny odczyt stanów na sklepach

TAK - podczas odczytu informacji o towarze pobierana jest także informacja o stanie towaru na pozostałych placówkach

NIE - nie pobiera informacji o stanie towarów na pozostałych placówkach

Czy pokazywać tylko stany magazynowe dodatnie

- **TAK** - podczas odczytu informacji o towarze na innych magazynach pokazuje tylko magazyny i towar, gdy stany są dodatnie
- **NIE** - podczas odczytu informacji o towarze pokazuje stan na wszystkich magazynach niezależnie od stanu towaru

IP serwera wymiany

Adres IP, pod którym pracuje SCSerwer

Nr. portu

Numer portu, na którym nasłuchuje SCSerwer

Czy kompresować transmisję (wymagana Java 7)

Pozwala przyspieszyć transmisję danych poprzez ich kompresowanie.

Parametr wymaga javy 7 i włączenia opcji po obydwóch stronach transmisji

Co ile monitorowany jest katalog [ms]:

Dotyczy wymiany plikowej. Określa, co ile milisekund sprawdzać katalog wymiany

Czas odświeżania tabel wysokiego priorytetu [s]

Co jaki czas synchronizować bazy.

Przelicznik odświeżania tabel niskiego priorytetu

Czas odświeżania tabel z danym, które rzadko się zmieniają.

Podajemy przelicznik ile razy wydłużyć czas w stosunku do głównego parametru odświeżania.

Maks. dopuszczalna różnica czasu kasy i serwera [min]

Różnica czasu w minutach pomiędzy czasem na stanowisku PC-POS, a stanowiskiem z bazą danych programu PC-Market. Jeśli różnica jest większa na stanowisku PC-POS pojawia się ikona statusu z ostrzeżeniem.

Czy zaimportować ponownie wszystkie wykazy

Po włączeniu na TAK i ponownym uruchomieniu programu PC-POS ponownie importowane są wszystkie dane wykazowe z bazy programu PC-Market. Parametr automatycznie jest wyłączany.

Czy pobierać ceny towarów z centrali

Należy włączyć, jeśli po stronie programu PC-Market uruchomiony moduł zdalnego zarządzania cenami.

Czy wysyłać dokumenty z kasjerem założonym lokalnie

Tylko dla formatu wymiany plikowej

Czy eksportować paragony anulowane i pozycje stornowane

Tylko dla formatu wymiany plikowej

Czy importować stany mag.(tylko format Pcm72 i bez serwera)

- **TAK** - stany magazynowe są aktualizowane na podstawie bazy programu PC-Market.
- **NIE** - stany magazynowe nie są importowane

Czy zdalna obsługa stanów mag.(tylko format Pcm72 i bez serwera)

- **TAK** – program sprawdza aktualny stan bezpośrednio w bazie programu PC-Market
- **NIE** – stan sprawdzany jest w lokalnej bazie

Czy zdalne liczniki dokumentów (tylko format Pcm72 i bez serwera)

Czy zdalne liczniki dokumentów (tylko format Pcm72 i bez serwera):	nie
	tak
	nie
	tak bez paragonów

- **TAK** – licznik dokumentów jest importowany z bazy PC-Marketa
- **NIE** – licznik dokumentów jest ustalany lokalnie
- **TAK bez paragonów**- licznik dokumentów poza paragonami jest importowany z bazy PC-Marketa

Czy pobierać informacje o stałych klientach

- **TAK** - importuje stałych klientów
- **NIE** - nie importuje stałych klientów

Czy pobierać informacje o odbiorcach

- **TAK** - importuje odbiorców
- **NIE** - nie importuje odbiorców

Czy pobierać informacje o producentach

- **TAK** - importuje informacje o producentach
- **NIE** - nie importuje informacji o producentach

Czy pobierać informacje o dostawcach

- **TAK** - importuje dane o dostawcach
- **NIE** - nie importuje danych o dostawcach

Czy pobierać informacje o sklepach

- **TAK** – importuje dane o kontrahentach oznaczonych, jako sklep
- **NIE** – nie importuje danych o kontrahentach oznaczonych, jako sklep

Eksport zmian w karcie klienta(tylko format Pcm72)

- **TAK** – zmiany w danych kontrahenta i dodani nowi kontrahenci są eksportowani do baz PC-Marketa
- **NIE** – zmiany nie są eksportowane

Import danych dla sklepów strefy wolnocłowej(tylko format Pcm72)

- **TAK** - importuje dane dla strefy wolnocłowej
- **NIE** - nie importuje danych dla strefy wolnocłowej

Czy importować konfigurację dla stanowiska z centrali

- **TAK** - importuje konfigurację z programu PC-Market
- **NIE** - nie importuje konfiguracji

Zakładka „Drukarka fiskalna”

Ścieżka do biblioteki obsługi RS-232

Ścieżkę do pliku **TNativeSerialPort.dll** lub **TNativeSerialPort.so**. Łącznie z nazwą tego pliku na końcu. Parametr dotyczy **WSZYSTKICH** urządzeń obsługiwanych przez program, przez złącze RS-232. Nie tylko drukarek fiskalnych.

Drukarka główna -> Typ drukarki

Typ podłączonej głównej drukarki fiskalnej.

Drukarka główna -> Port COM

Port RS-232, do którego podpięta jest drukarka.

Drukarka dodatkowa -> Typ drukarki

Typ podłączonej dodatkowej drukarki fiskalnej. Na dodatkowej drukarce fiskalnej drukowana będą towary, które należą do asortymentu, który w nazwie ma ciąg znaków @AFP. Wydruk jest także zależny od parametru "Czy pomijać własność 'dodatkowa drukarka fiskalna 'dla towaru'".

Drukarka dodatkowa -> Port COM

Port RS-232, do którego podpięta jest drukarka dodatkowa.

Plik logu dla drukarki (opcja):

Komunikacja z drukarką będzie logowana w pliku o podanej nazwie. Należy podać pełną ścieżkę, łącznie z nazwą pliku na końcu. Zwykle jest to plik **df.log**. Log będzie tworzony w 32 plikach o kolejnych nazwach **df_0.log, df_1.log**. Każdy plik o rozmiarze max. 5MB. Po zapisaniu ostatniego 32 pliku. Log będzie ponownie zapisywany w pliku o nazwie **df_0.log**.

Poziom logowania

Jest to poziom szczegółowości logu drukarki fiskalnej:

- **OFF** – log wyłączony
- **SEVERE** – tylko błędy
- **WARNING** – błędy i ostrzeżenia
- **INFO** – błędy, ostrzeżenia i komunikaty
- ...
- **FINEST** – log najbardziej szczegółowy

Czy drukować nazwę towaru w osobnej linii

- **TAK** – nazwa towaru jest uzupełniana spacjami do szerokości linii drukarki. W wyniku tego nazwa towaru i cena drukują się w osobnych liniach:
MROŻONKA
1 szt. x 0,56 = 0,56
- **NIE** – krótkie nazwy towaru są przez drukarkę drukowane w tej samej linii, co cena:

MROŻONKA 1 szt. x 0,56 = 0,56

Czy umieszczać stawkę VAT na końcu nazwy towaru

Umieszczenie stawki VAT w nazwie spowoduje, że drukarka nie będzie zgłaszać błędu, gdy spróbujemy sprzedawać ten sam towar w różnych stawkach VAT. Drukarka będzie takie towary interpretowała, jako towary o różnej stawce VAT

- **TAK** – na końcu nazwy towaru zostanie umieszczona stawka VAT. W zależności od poprzedniego parametru drukarka wydrukuje:

MROŻONKA A

lub:

MROŻONKA A

- **NIE** – nazwa towaru wydrukuje się bez stawki VAT

Czy doklejać kod kreskowy do nazwy towaru

- **Po nazwie** – dokleja kod kreskowy po nazwie
- **Przed nazwą** – dokleja kod kreskowy przed nazwą
- **Nie** - nie dokleja kodu kreskowego do nazwy

Pokazuj wartość opakowań na wyświetlaczu

Parametr dotyczy tylko drukarki UPOS FP-T260FV.

- **TAK** - Podczas sprzedawania opakowań w trybie on-line, wartość tych opakowań odpowiednio inkrementuje wyświetlacz drukarki. Dzięki temu na wyświetlaczu zawsze jest aktualna wartość paragonu do zapłaty. Wadą ustawienia na TAK jest to, że drukarka sama drukuje lakoniczne podsumowanie opakowań zawierające tylko całkowitą kwotę bilansu opakowań:

Opak. zwrot. 1.60

- **NIE** – PC-POS sam drukuje na drukarce obszerną informacją o wszystkich sprzedanych / zwróconych opakowaniach. Podczas nabijania pozycji, wyświetlacz klienta się nie aktualizuje. Za to na paragonie jest kompletna informacja.

Opak. zwrot. 7 x 0.40 2.80

Opak. zwrot. 3 x 0.30 0.90

Zwrot opak. 2 x 0.40 -0.80

Drukuj rabat w każdej linii towaru

Parametr dotyczy tylko drukarek pracujących na protokole Posnet Thermal (Emar, Innova, Novitus), UPOS FP-T260FV. Nie dotyczy drukarek Elzab Mera i Omega.

- **TAK** – rabat udzielony na pozycje towaru jest drukowany pod każdą pozycją towaru. Jeśli sklep wystawia dużo rabatów, to oznacza to zwiększone zużycie papieru - prawie dwukrotnie dłuższe paragony.
- **NIE** – rabat udzielony na pozycję towaru nie jest drukowany w linii towaru. Tam jest drukowana cena towaru po rabacie. Pod paragonem, w podsumie drukowana jest informacja o sumie udzielonych rabatów (nie na każdej drukarce).

Drukować informacje o narzucie

- **TAK** – narzut na pozycje towaru jest drukowany pod każdą pozycją towaru.
- **NIE** – narzut na pozycje towaru nie jest drukowany w linii towaru. Drukowana jest tylko wartość towaru po narzucie.

Linie stopki paragonu

Dodatkowe trzy linie stopki, które będą drukowane pod każdym paragonem. Nie każda drukarka ma taką możliwość. Na niektórych modelach drukarek stopkę programuje się bezpośrednio na drukarce przy pomocy programu serwisowego.

Rodzaj wydruku raportu kasjera

Rodzaj wydruku raportu kasjera:	standardowy
	standardowy
	rozszerzony

Parametr decyduje, w jakim formacie będzie drukowany raport zmianowy kasjera. Czy można skorzystać z raportu rozszerzonego zależy od modelu drukarki.

Czy zerować liczniki drukarki po raporcie kasjera

Parametr dotyczy drukarek Emar DuoPro i Printo57T. Powoduje wydrukowanie po normalnym raporcie kasjera obliczonym przez program PC-POS, drugiego raportu kasjera obliczonego przez drukarkę. Drugi raport służy tylko do tego, aby wyzerować liczniki drukarki, aby nie uległy przepelnieniu. Raport kasjera na drukarce nie musi być drukowany codziennie, wystarczy go wykonać np. raz na pół roku. Problem został szczegółowo opisany na stronie www.insoft.com.pl, w dziale [Pomoc techniczna-> Drukarki fiskalne-> Emar Printo57T – zachowanie drukarki po przepelnieniu rej. kasowego.](#)

- **TAK** – pod standardowym raportem kasjera zostanie wydrukowany drugi raport zerujący
- **NIE** – raport nie będzie drukowany, liczniki będą narastały

Ogranicz długość nazwy towaru do:

Parametr służy do tego, aby wymusić drukowanie wszystkich towarów na drukarce w pojedynczej linii. Drukarki często drukują towary w ten sposób, że jeśli ich nazwa ma jest krótsza od pewnej wartości, to ilość i cena towaru są drukowane w tej samej linii. Jeśli jest dłuższa, to są drukowane w dwóch osobnych liniach.

- **0** – nazwa towaru drukowana na drukarce fiskalnej nie będzie obcinana
PIERŚ KURCZAKA MARYNOWANA
1 szt. x 0,56 = 0,56
- **>0** – nazwa towaru zostanie obcięta z prawej strony do zadanej długości
PIERŚ KUR 1 x 0,56 = 0,56



Jeśli nazwa jest obcinana, to należy uważać, aby po obcięciu nie wystąpiły dwie takie same nazwy towaru w różnych stawkach VAT. W takim wypadku drukarka zablokuje sprzedaż takiego towaru.

Wydruk w trybie on-line drukarki (Novitus Quatro/Delio)

Dotyczy tylko drukarek Novitus Quatro i Delio

- **TAK** – włącza symulowany tryb pracy on-line podczas pracy off-line
- **NIE** – niewłączony tryb symulacji on-line

Wydruk kodu kreskowego z id paragonu (Novitus Delio)

Dotyczy tylko drukarki Novitus Delio.

- **TAK** - drukuje pod paragonem 15 znakowy kod
- **NIE** – wydruk dodatkowego kodu wyłączony

Czy drukować podpisy pod fakturą VAT

- **TAK** - drukuje pozycje z podpisem
- **NIE** – wydruk podpisów wyłączony

Jako nazwa kasjera na wydruku:

Które dane kasjera będą na wydrukach z drukarki

- **Imię i nazwisko**
- **Identyfikator**
- **ID bazodanowy (Operator.OperatorId)**
- **ID bazodanowy zewnętrzny(Operator.ExternalId)**

Ilość plików logu

Wielkość plików logu (MB)

Dotyczą ilości przechowywanych plików logów zdarzeń

Domyślne ustawienie EventLogSize: 64|2 - 64 pliki po 2MB

Wydruk logowań zoptymalizowany dla dużej rotacji kasjerów

- **TAK** - przed wydrukiem sprawdzane jest czy zmienił się kasjer, jeśli tak to tylko wtedy drukuje się potwierdzenie logowania kasjera.
- **NIE** - drukuje się potwierdzenie logowania przy każdej zmianie kasjera

Zakładka „Czytnik kodów”

Zakładka służy do konfiguracji czytnika kodów kreskowych RS-232. Czytniki klawiaturowe nie muszą być konfigurowane w programie.

Program PC-POS pozwala na obsługę dwóch czytników kodów (np. pierwszy - ladowy i drugi pomocniczy - ręczny). Dlatego na zakładce konfiguruje się dwa czytniki.

Niektóre skanery mają **możliwość ich zablokowania poprzez opuszczenie linii RTS lub wysłanie jakiejś sekwencji bajtów** na port. Blokowanie skanera pozwala na jego wyłączenie np. w czasie, gdy program jest w okienku płatności lub wystąpił jakiś błąd (np. nie znaleziono kodu). Na niektórych modelach czytników należy tę funkcję włączyć (nie jest domyślną). **Zalecamy włączenie blokowania.**

W przypadku skanera **CipherLab 1067** jest to tryb **Flow control-> Scanner ready**. Domyślnym trybem dla skanera jest **Flow control-> none**, gdzie skaner zawsze jest aktywny i przesyła transmisje niezależnie od poziomu RTS. CL 1067 w trybie **Scanner ready** zachowuje się tak, że nawet przy opuszczonym RTS pozwoli jednorazowo zeskanować kod, później się blokuje do czasu podniesienia RTS. Nie jest to najszcześniejsze rozwiązanie. Może zdarzyć się wypadek, gdy w okienku płatności ktoś zeskanuje kod. Wówczas skaner prześle ten kod dopiero przy następnym paragonie, po podniesieniu RTS-a. Przez to towar może zostać nieświadomie nabity na nowy paragon.

Lepsze modele skanerów zachowują się tak, że po opuszczeniu RTS wyłączają laser i nie pozwalają na zeskanowanie żadnego kodu. Nie ma wówczas możliwości zeskanowania niczego do czasu podniesienia RTS-a.

Odczyt powtórnego kodu

Określa zachowanie w przypadku szybkiego, powtórnego zeskanowania tego samego kodu. Zachowanie domyślne jest takie, że powtarzające się kody zostają zawsze akceptowane (wartość = 0). Zwykle czytniki mają w sobie zaimplementowany timeout powtarzających się kodów i w związku z tym w większości przypadków parametr powinien być ustawiony na 0.

- **< 0** - powtórzony kod zawsze jest ignorowany
- **= 0** - powtórzony kod jest zawsze akceptowany
- **> 0** - podany w milisekundach czas "martwy", w którym powtórzony kod będzie ignorowany

Co to jest powtórzony kod, przykład:

A:

skan 1: 6594030223987

skan 2: 6594030223987

Kod zeskanowany w skanie 2 jest powtórzonym kodem.

B:

skan 1: 6594030223987

skan 2: 8837283728383

skan 2: 6594030223987

Kod zeskanowany w skanie 3 nie jest powtórzonym kodem, ponieważ wprawdzie jest taki sam jak w skanie 1, ale oba skany są oddzielone odczytem innego kodu.

Ustaw czytnik kodów kreskowych

Włącza obsługę czytnika kodów kreskowych RS-232.

Port, szybkość, parzystość, bit stopu, rozmiar bajtu

Są to parametry komunikacyjne portu RS-232, na jakich pracuje ten czytnik. Jeśli urządzenie jest nieznanne, to należy zacząć poszukiwania od wartości:

- szybkość – 9600
- parzystość – None
- bit stopu – 1.0
- rozmiar bajtu - 8

Sekwencja dźwięku

Są to bajty, zapisane szesnastkowo, rozdzielone spacją, które wysłane do czytnika spowodują, że wygeneruje on jakiś dźwięk.

Sekwencja dźwięku :

46 45 44 0D

W powyższym przykładzie, gdy PC-POS będzie chciał wywołać dźwięk ostrzeżenia, to wyśle na czytnik sekwencję bajtów: 0x46 0x45 0x44 0x0D (czyli inaczej: „FED\n”).



W konfiguracji programu można także ustawić odtwarzanie dźwięków zamiast skanera przez kartę dźwiękową lub wbudowany głośniczek (tylko "beep")

Sekwencja blokowania

Są to bajty, zapisane szesnastkowo, rozdzielone spacją, które wysłane do czytnika spowodują jego zablokowanie (np. wyłączenie lasera). Bajty należy wprowadzić, jeśli czytnik obsługuje blokowanie przez wysłanie do niego jakiejś sekwencji. Jest to rozwiązanie alternatywne do blokowania czytnika przy pomocy linii RTS.

Sekwencja odblokowania

Działa tak, jak sekwencja blokowania, lecz w przeciwieństwie do powyższej powoduje odblokowanie czytnika kodów.

Blokuj przez RTS

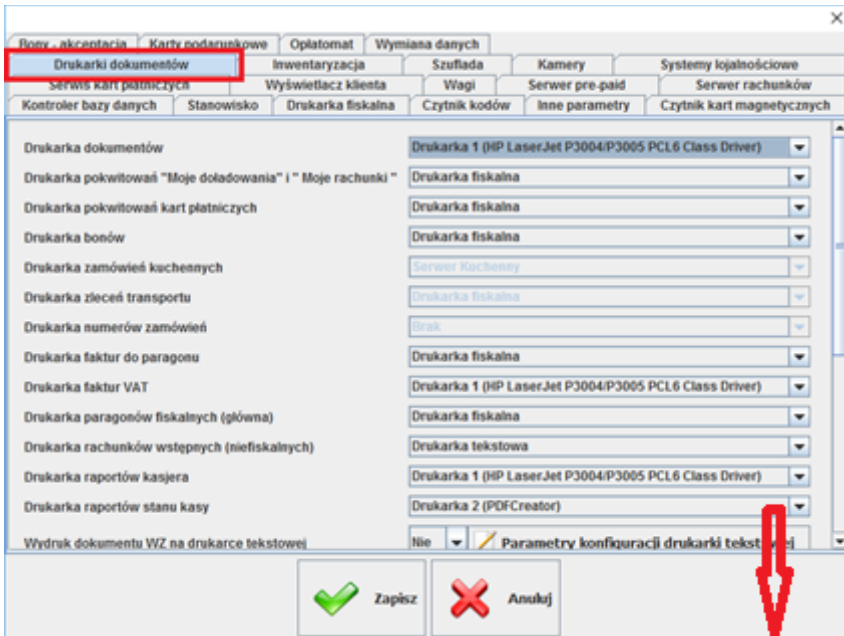
Niektóre czytniki kodów można blokować i odblokowywać przez opuszczenie i podnoszenie linii RTS. W takim wypadku, zamiast powyższej obsługi przez wysyłanie sekwencji bajtów, należy włączyć ten parametr.

Timeout (ms.)

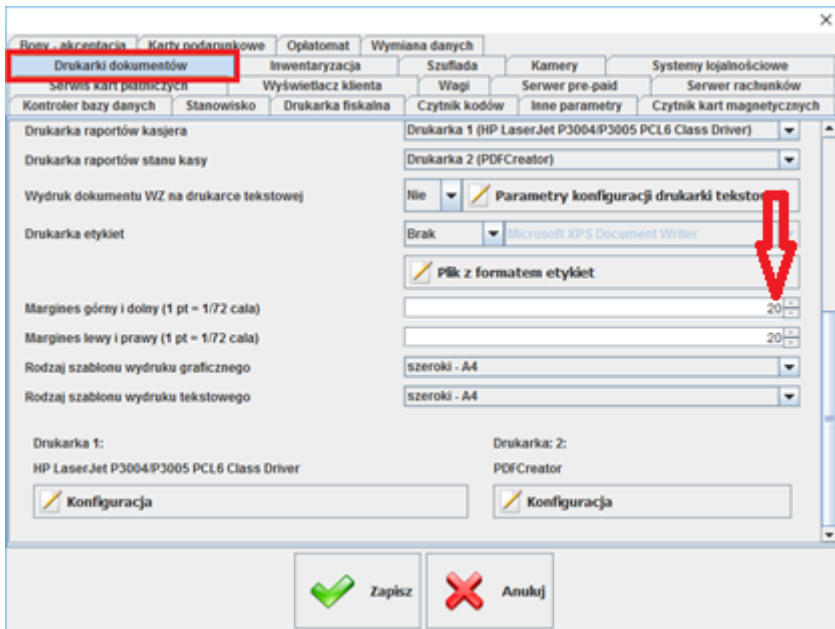
Jest to czas oczekiwania w pętli na odczyt danych z portu. Jest o tyle ważny, że w tej samej pętli, na czytnik jest wywoływana sekwencja blokowania/odblokowania i sekwencja dźwięku. **Jeśli jest za krótki** (np. 2 ms.), to niektóre czytniki mają tendencję do „zatykania się” ilością odbieranych bajtów tak, że nie są w stanie szybko odesłać zeskanowanego kodu do programu. **Jeśli timeout jest za długi** (np. 5000), to czytnik zablokuje się lub wyda dźwięk dopiero po tak długim czasie. Bezpieczniej reagował ospale na wydawane mu polecenia. Zalecany timeout to ok. 100-300ms.

Zakładka „Drukarki dokumentów”

Zakładka służy do skonfigurowania typów używanych w programie drukarek oraz właściwego skierowania do nich strumieni wydruków. Więcej o strumieniach wydruków czytaj w rozdziale **Wydruki w programie PC-POS**.



cd.



Drukarka dokumentów

Definiuje, która drukarka zainstalowana w systemie odpowiada za wydruki części dokumentów, dla których nie wyodrębniono osobnego parametru, np. protokół zwrot do paragonu, WZ, RW itp. Na tę drukarkę są również kierowane raporty. Drukarkę dokumentów, którą chcemy wskazać należy zdefiniować wcześniej w parametrach **Drukarka 1** lub **Drukarka 2**. Wydruk pozostałych dokumentów możesz także przekierować (w kolejnych parametrach konfiguracji) na inne drukarki np. faktury do na drukarkę fiskalną, która posiada taką możliwość.

Drukarka pokwitowań „Moje doładowania”, „Moje rachunki”

Te wydruki mogą być realizowane przez drukarkę fiskalną, więc oprócz dwóch powyższych do wyboru jest również drukarka fiskalna.

Drukarka pokwitowań kart płatniczych

Te wydruki mogą być realizowane przez drukarkę fiskalną, więc oprócz Drukarka 1 i Drukarka 2 do wyboru jest również drukarka fiskalna.

Drukarka bonów

Dotyczy wydruku bonów, kuponów emitowanych z systemu lojalnościowego

Wydruk faktur do paragonów

Jeśli posiadasz drukarkę fiskalną, która ma możliwość wydruk faktur VAT i ta opcja jest obsługiwana w programie PC-POS możesz drukować na niej faktury do paragonu.

Aby wystawić fakturę na stanowisku kasowym nie potrzebujesz w takiej konfiguracji dodatkowej drukarki. Faktury do paragonu można także drukować na drukarce systemowej lub tekstowej.



Część drukarek fiskalnych posiadających opcję wydruku faktur mogą rejestrować fiskalnie drukowane faktury. W przypadku faktur do paragonów w konfiguracji drukarki fiskalnej należy zdecydować, z którego szablonu drukarki będziemy korzystać.

Wydruk faktur do paragonu:	Szablon niefiskalny
Czy drukować podpisy pod fakturą VAT:	Szablon fiskalny
	Szablon niefiskalny

Wydruk faktur VAT

Jeśli posiadasz drukarkę fiskalną, która ma możliwość wydruk faktur VAT i ta opcja jest obsługiwana w programie PC-POS możesz drukować na niej faktury VAT. Aby wystawić fakturę na stanowisku kasowym nie potrzebujesz w takiej konfiguracji dodatkowej drukarki. Faktury VAT można także drukować na drukarce systemowej lub tekstowej. W przypadku drukarek fiskalnych faktury VAT z programu PC-POS drukowane są na formacie niefiskalnej.

Drukarka paragonów fiskalnych (główna)

Definiuje drukarkę, na której drukowane są paragony fiskalne. Zazwyczaj jest to drukarka fiskalna. Jednak w sytuacji gdzie prawo nie nakazuje fiskalizacji sprzedaży detalicznej (np., gdy program jest użytkowany w innym kraju gdzie nie ma takiego obowiązku) możesz drukować paragony na drukarce systemowej lub też na zwykłej drukarce tekstowej. Drukarka jest opisana jako "główna" gdyż program PC-POS może obsługiwać jednocześnie dwie drukarki, z których jedna służy np. do wydruku tylko towarów akcyzowych.

Drukarka raportów kasjera

Raporty zmianowe kasjera najczęściej drukowane są na drukarkach fiskalnych. Możesz także przekierować ich wydruk na jedną z drukarek systemowych lub na drukarkę tekstową.



Drukarki fiskalne zazwyczaj do wydruku raportu zmianowego kasjera dostarczają własny szablon z polami, do których program można wstawić określone wartości. Bardzo często nowe drukarki dostarczają także szablon, na którym można drukować dowolne treści. Można zdecydować, z którego szablonu (raportu zmianowego)

chcemy korzystać decydując o tym parametrem dostępnym pod zakładką konfiguracji drukarki fiskalnej.

Rodzaj wydruku raportu kasjera:	rozszerzony
	standardowy
	rozszerzony

Drukarka raportów stanu kasy

Definiuje drukarkę, na której będzie drukowany raport stanu kasy. Do dyspozycji jest drukarka systemowa lub tekstowa.

Wydruk dokumentów WZ na drukarce tekstowej

Pozwala na konfigurację parametrów drukarki tekstowej i przekierowanie na nią wydruku dokumentów WZ

Drukarka etykiet

Typ drukarki zajmującej się wydrukami etykiet. Oprócz typowej drukarki systemowej może to być specjalizowana drukarka etykiet – „etykieciarka” zainstalowana w systemie operacyjnym. W konfiguracji należy wskazać plik z szablonem etykiety.



Szczegóły zobacz w rozdziale **Drukarka etykiet**.

Drukarka 1, Drukarka 2

Drukarki systemowe, które będą pojawiały się na listach wyboru dla wyżej opisanych dokumentów. Drukarką 1 lub 2 może być drukarka systemowa (zwykle formatu A4) lub drukarka niefiskalna. Drukarki te drukują dokumenty według szablonów wydruków zapisanych zwykle w katalogu **printFormats**, w plikach XML.

Margines górny i dolny

Margines lewy i prawy

Konfiguracja marginesów dla wydruków na drukarkach systemowych.

Rodzaj szablonu wydruku graficznego

Wielkość szablonu używana w wydrukach na drukarce systemowej. Do wyboru aktualnie są dwa formaty A4 i 57 mm. W przypadku zmiany formatu należy usunąć już istniejący format w katalogu printFormats i uruchomić ponownie program w celu ponownego wygenerowania szablonu o wskazanej wielkości.

Rodzaj szablonu wydruku graficznego	szeroki - A4
	szeroki - A4
	wąski - 57mm

Rodzaj szablonu wydruku tekstowego

Do wyboru aktualnie są dwa formaty A4 i 80mm. Wielkość szablonu używana w wydrukach na drukarce systemowej. W przypadku zmiany formatu należy usunąć już istniejący format w katalogu printFormats i uruchomić ponownie program w celu ponownego wygenerowania szablonu o wskazanej wielkości.

Rodzaj szablonu wydruku tekstowego	szeroki - A4
	szeroki - A4
	wąski - 80mm



Nie wszystkie dokumenty posiadają dwie wersje szablonów. W przypadku zmiany konfiguracji należy skasować aktualne istniejące szablony w katalogu printFormats i ponownie uruchomić program.



Można także przygotować we własnym zakresie szablony o innej wielkości zmieniając już istniejący szablon w pliku printFormats dla danego dokumentu.

Zakładka "Systemy lojalnościowe"

Są to parametry konfiguracji związane z systemami lojalnościowymi, które mogą być wykorzystywane w programie PC-POS.

Bony - akceptacja	Karty подарunkowe	Oplatomat	Wymiana danych		
Drukarki dokumentów	Inwentaryzacja	Szuflada	Kamery	Systemy lojalnościowe	
Serwis kart płatniczych	Wyświetlacz klienta	Wagi	Serwer pre-paid	Serwer rachunków	
Kontroler bazy danych	Stanowisko	Drukarka fiskalna	Czytnik kodów	Inne parametry	Czytnik kart magnetycznych

Domyślny - karta stałego klienta
 System lojalnościowy Comarch
 System flotowy "PC-Flota"
 System flotowy "UTA"
 System lojalnościowy Globsoft
 System lojalnościowy Polskie ePłatności
 System lojalnościowy FreeBee
 System lojalnościowy PIM
 System lojalnościowy PC-Loyalty online

System lojalnościowy Domyślny
Inny serwis do obsługi naliczania punktów (opcjonalne) System lojalnościowy Domyślny

System lojalnościowy "Comarch"
Adres IP serwera CLPS (np. 192.168.0.1):

[F2] Zapisz [Esc] Anuluj

Domyślny system

Jest to standardowy system lojalnościowy konfigurowany w programie PC-Market. Ta opcja powinna być włączona także w przypadku korzystania tylko z modułów offline systemu promocyjno-lojalnościowego PC-Loyalty. Opisany w rozdziale System **domyślny - karta stałego klienta**.

Comarch Loyalty Management opisanym w rozdziale **System lojalnościowy Comarch Loyalty Management**.

Adres IP serwera CLPS

Adres serwera, który pośredniczy w wymianie danych pomiędzy stanowiskami PC-POS, a centrum w Comarch. Serwer jest zwykle zainstalowany na zapleczu sklepu.

Numer portu, na którym nasłuchuje serwer

Numer portu IP w/w serwera

Standardowy komunikat, gdy nie zostały naliczone punkty lojalnościowe za paragon

Jeśli w trakcie wprowadzania komunikacji serwer CLPS nie ma połączenia z centrum, to program nie może uzyskać informacji o aktualnym stanie punktów klienta. Jednak bieżąca transakcja nie zostanie utracona, lecz przesłana później, gdy powróci połączenie.

Prefiksy kart 13-to znakowych (EAN-13)

Prefiksy dla kart 16-to znakowych (Luhn-10)

Prefiksy kart należy rozdzielić przecinkami. Wprowadzane karty lojalnościowe muszą zaczynać się od podanych cyfr.

Polskie ePłatności opisany w rozdziale **System lojalnościowy Comarch Loyalty Management Polskie ePłatności**

TID tego stanowiska

Numer TID nadany przez Polskie ePłatności identyfikujący to stanowisko kasowe

Adres serwera

Adres serwera, z którym PC-POS będzie się łączył podczas transakcji. Przedrostek https:// powoduje, że będzie nawiązywane połączenie szyfrowane SSL.

Hasło do pliku pepClient.jks z certyfikatem SSL

Hasło podane przez Polskie ePłatności

Czas oczekiwania na przetworzenie transakcji

Czas potrzebny na znalezienie serwera w sieci internet

Czas oczekiwania na przetworzenie transakcji

Czas od wysłania pakietu z transakcją do otrzymania odpowiedzi.

Poziom logowania w pliku

FINEST - najbardziej szczegółowy, INFO - podstawowy

Zakładka „Inwentaryzacja”

Zakładka definiuje parametry działania modułu inwentaryzacji.

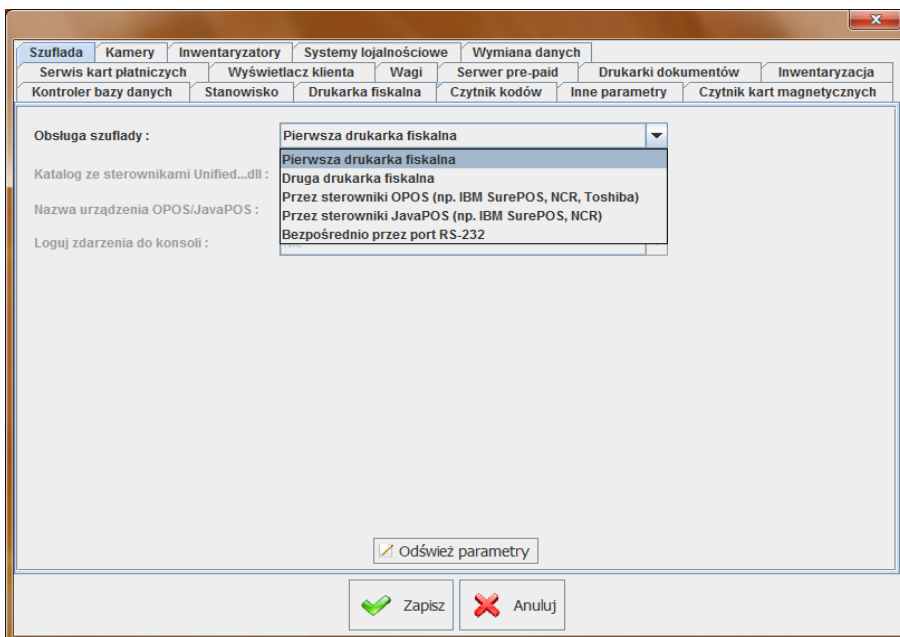
Czy grupować powtarzające się kody kreskowe w jeden rekord

- **TAK** – jeśli powtórnie policzono ten sam towar, to nie zostanie wygenerowana nowa pozycja, lecz wprowadzona ilość doda się do już istniejącej.
- **NIE** – jeśli powtórnie policzono ten sam towar, to zostanie wygenerowana kolejna pozycja

Plik eksportu

Pełna ścieżka do pliku, w którym będą zapisywane wprowadzone pozycje.

Zakładka „Szufłada”



Szuflada może być podłączona do drukarki fiskalnej, lub bezpośrednio do komputera (np. IBM SurePOS). Za konfigurację szuflady w programie odpowiadają parametry:

Obsługa szuflady

Decyduje o tym, jaki typ szuflady jest podłączony do programu PC-POS. Standardowo przyjmuje się, że szuflada jest podpięta do (pierwszej) drukarki fiskalnej.

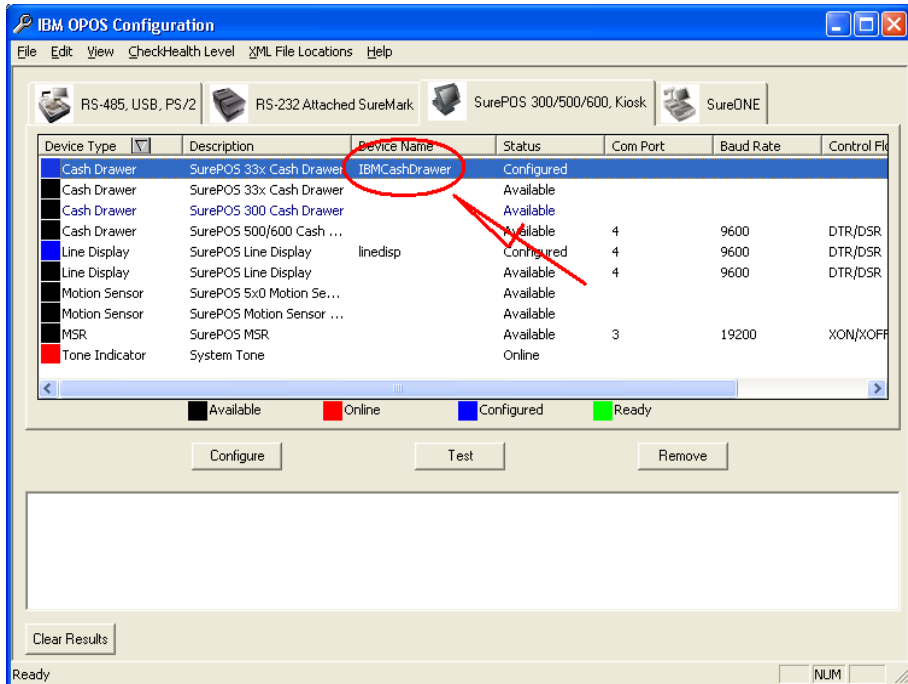
- **Pierwsza drukarka fiskalna** – szuflada podłączona do pierwszej drukarki fiskalnej
- **Druga drukarka fiskalna** – nieużywane
- **Przez sterowniki OPOS (np. IBM SurePos, NCR, Toshiba)**
- **Przez sterowniki JavaPos (np. IBM SurePOS, NCR)**
- **Bezpośrednio przez port RS-232**

Katalog ze sterownikami unified...dll

Określa katalog, w którym umieszczone są sterowniki urządzeń UnifiedPOS. W tym wypadku będzie tam sterownik szuflady **UnifiedCashDrawer.dll**. Jeśli w katalogu nie ma sterownika UnifiedCashDrawer.dll, to wówczas wyświetlane jest okienko z komunikatem błędu.

Konfiguracja kasy IBM SurePOS300:

- 1). Zainstalować kontrolki OPOS OLE, oraz pakiet UnifiedPOS
- 2). W programie konfiguracyjnym IBM OLE for Retail Point of Sale -> Configuration Utility, ustawić nazwę szuflady na **IBMCashDrawer** i sprawdzić (klawisz Test) poprawność instalacji kontrolki.

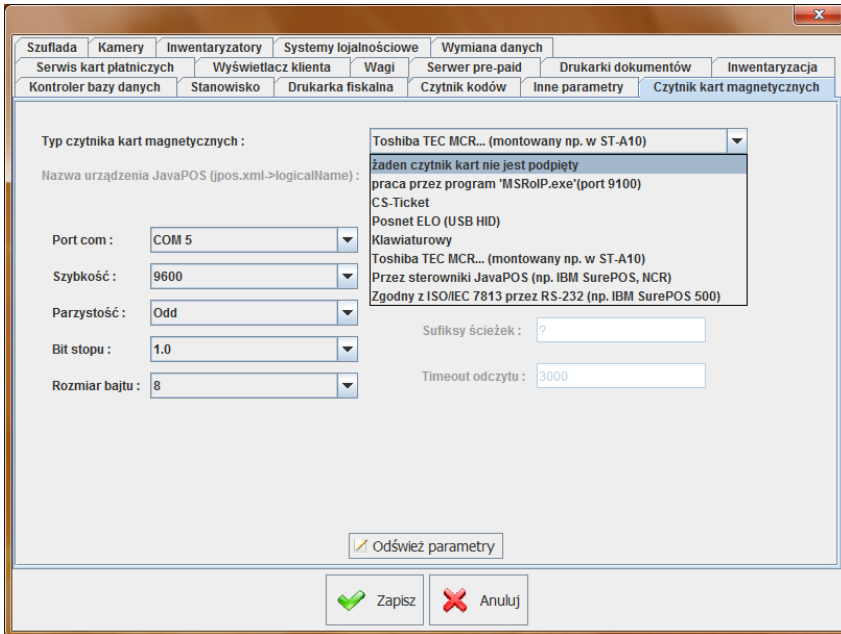


Inne:

Szuflada kasy IBM SurePOS 300 jest obsługiwana w PC-POS przez kontrolki OLE. Na razie tylko w systemach Windows. Szuflada może być obsługiwana tylko przez sterowniki IBM-a. Nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do urządzenia z pominięciem sterowników. W tej chwili istnieją 3 pakiety sterowników:

- IBM JavaPOS (biblioteki Java)
- IBM OLE (OPOS) implementujące standard UnifiedPOS (UPOS)
- IBM Point of Sale Subsystem (biblioteki C, C++)

Zakładka „Czytnik kart magnetycznych”



Typ czytnika kart magnetycznych

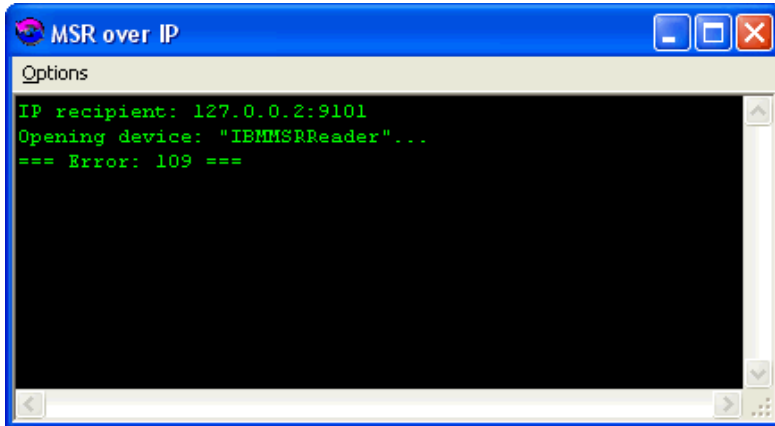
- **żaden** – czytnik MSR nie jest obsługiwany
- **praca przez program MSRoIP.exe (port9100)** – program PC-POS nasłuchuje zdarzeń z czytnika kart na porcie TCP/IP 9100
- **CS-Ticket**
- **Posnet ELO (USB HID)**
- **Klawiaturowy**
- **Toshiba TEC MCR**
- **Przez sterowniki JavaPos**
- **Zgodny z ISO/IEC 7813 przez RS-232**

Przez program MSRoIP.exe

Po włączeniu parametru konfiguracji, PC-POS nasłuchuje, jako serwer TCP/IP na porcie 9100. Dane mogą zostać wysłane np. przez program **MSRoIP.exe**, który nasłuchuje zdarzeń z czytnika MSR IBM-a i wysyła je na w/w port. Do celów testowych można ręcznie (bez czytnika) wywołać skan karty w menu programu MSRoIP.

Program MSR over IP (MSRoIP.exe)

Program służy do komunikacji pomiędzy czytnikiem kart magnetycznych (MSR) kas **IBM SurePOS 300, 500**, a programem **PC-POS**. Zadaniem programu jest wysyłanie przy pomocy TCP/IP, na podany adres, ścieżki nr 2 z odczytanych kart magnetycznych. Po uruchomieniu program uruchamia nasłuch zdarzeń z czytnika MSR i w razie potrzeby wysyła ścieżkę przez TCP/IP do odbiorcy.



Do działania programu należy zainstalować kontrolki OPOS. Na kasach innych, niż IBM SurePOS program zgłosi błąd 109 (brak urządzenia o takiej nazwie).

Domyślne ustawienia są następujące (przy współpracy z PC-POSem nie ma potrzeby ich zmiany):

Nazwa urządzenia MSR na kasie (OPOS Device Name - należy ustawić w programie konfiguracyjnym na kasie): **IBMMSRReader**.

Adres docelowy, pod który będą wysyłane pakiety: **127.0.0.1**

Port docelowy (PC-POS nasłuchuje na tym porcie): **9100**

DebugMode: pokazuje pełną zawartość odczytanych ścieżek: **0**

TestData: pakiet, który zostanie wysłany na port TCP, gdy użytkownik naciśnie przycisk Test

W razie potrzeby Parametry można zmienić w Rejestrze Windows:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Insoft\MSRoIP -> Host](#)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Insoft\MSRoIP -> Port](#)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Insoft\MSRoIP -> DebugMode \(0 lub 1\)](#)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Insoft\MSRoIP -> TestData \(0 lub 1\)](#)

Klawiaturowy

Czytnik klawiaturowy przesyła dane symulując naciśnięcie klawiszy na klawiaturze.

Dane są przesyłane w postaci ciągu naciśniętych znaków najczęściej w formacie:

%<pierwsza_ścieżka > ?;<druga_ścieżka>?;<trzecia_ścieżka>?

np. %?;124022940800633799221?;?

Początek ścieżki jest rozpoznawany po znaku '%' lub ';' a koniec sygnalizowany jest znakiem '?'.

Standardowe czytniki obsługują 3 ścieżki. Zdarzają się także modele obsługujące 4 ścieżki. PC-POS wykorzystuje zawartość 2-giej ścieżki. Z tego powodu używane w programie PC-POS karty magnetyczne powinny mieć umieszczoną znaczącą informację na ścieżce nr. 2

Parametry konfiguracji:

Ilość ścieżek - ilość ścieżek, które przesyła czytnik

Prefiksy ścieżek - prefiksy, po których program rozpoznaje początki ścieżek

Sufiksy ścieżek - sufiksy, po których program rozpoznaje końce ścieżek

Timeout odczytu - czas, jaki program daje na odczyt danych z czytnika MSR. Jest to czas mierzony od nadejścia prefiksu pierwszej ścieżki do nadejścia sufiksu ostatniej ścieżki. Po upływie tego czasu odczyt karty zostanie uznany jako błędny.

Posnet ELO

PC-POS pracuje z czytnikiem ustawionym do pracy w trybie USB HID.

Po przestawieniu czytnika programem serwisowym powinien być widoczny w systemie pod nazwą USB Swipe Reader.

Toshiba TEC MCR..

Czytnik obsługiwany jest bezpośrednio przez port RS-232 pod Windows i Linux. Zainstalowany czytnik pracuje standardowo na porcie COM5, na parametrach 9600,8,1,00D.

Przez sterowniki JavaPOS

Czytniki obsługiwane w standardzie JavaPOS.

Zgodny z ISO/IEC 7813 przez RS-232

Czytnik przesyła dane w pakietach zgodnych ze standardem ISO 7813.

Zakładka „Serwis kart płatniczych”

Informacje związane ze szczegółową konfiguracją poszczególnych serwisów płatniczych można uzyskać na naszej stronie <http://www.insoft.com.pl> w "Strefie dla partnerów" lub kontaktując się z działem serwisu.

Bony - akceptacja	Karty podarunkowe	Oplatomat	Wymiana danych			
Drukarki dokumentów	Inwentaryzacja	Szuflada	Kamery	Systemy lojalnościowe		
Serwis kart płatniczych	Wyświetlacz klienta	Wagi	Serwer pre-paid	Serwer rachunków		
Kontroler bazy danych	Stanowisko	Drukarka fiskalna	Czytnik kodów	Inne parametry	Czytnik kart magnetycznych	

Obsługa wielu serwisów płatności : Nie ▾

Obsługa kart płatniczych :

- UPOS EuroKARTA EFT wer. 2.9.1.0
- UPOS EuroKARTA EFT wer. 8.0.0.0 (z obsługą EMV)
- UPOS EuroKARTA EFT wer. 9.2.0.0
- UPOS demo (symulacja transakcji)
- Novitus Celto S1
- Novitus Celto I3070
- C-S-Ticket
- mPay (płatność telefonem komórkowym)
- Elavon (terminal płatniczy Hypercom Optimum T4220)
- Elavon (terminal płatniczy Hypercom Optimum T4220) TCP/IP
- Polcard (terminal płatniczy VeriFone Vx510)
- eService (terminal płatniczy VeriFone Vx510 / Vx520)
- Polskie ePłatności
- PavTel

[Shift F8] Odśwież parametry

[F2] Zapisz [Esc] Anuluj

Obsługa kart płatniczych

- **UPOS** – transakcje kartami płatniczymi są realizowane przez serwis UPOS EuroKARTA EFT. Szczegóły działania tego serwisu opisaliśmy w rozdziale **Systemy kart płatniczych**.
- **Novitus Celto i3070** - transakcje kartami płatniczymi są realizowane przez system płatniczy CELTO i3070
- **mPay (płatność telefonem komórkowym)** - płatność przy pomocy SMS.
- **Elavon** - transakcje kartami płatniczymi są realizowane przez serwis Elavon
- **Polcard** - transakcje kartami płatniczymi są realizowane przez serwis Polcard
- **eService** - transakcje kartami płatniczymi są realizowane przez serwis Eservice
- **Polskie ePłatności** - transakcje kartami płatniczymi są realizowane przez serwis
- **UPOS demo** – transakcje kartami płatniczymi są realizowane w trybie demonstracyjnym tak, jakby były realizowane przez UPOS EuroKARTA, lecz bez połączenia z serwerem.
-
-



W trybie **UposDemo** program działa tak, jakby transakcje były rzeczywiście akceptowane! Jest to przydatny tryb podczas szkolenia kasjerek, ale przypadkowe jego włączenie spowoduje, że żadne przelewy nie będą wykonywane! Na zewnątrz program będzie działał tak, jakby wszystko było w porządku. Tryb UposDemo można łatwo wykryć: numer karty na paragonie zawsze jest ten sam: **40000000*******.

Ścieżka do katalogu z EFTAdapter.dll i ...

Parametr ma znaczenie tylko, jeśli wybrano **UPOS** w parametrze **Obsługa kart płatniczych**.

Ścieżka do katalogu, w którym są sterowniki **EFTAdapter.dll** i **eft_02tw.dll**. Bez znaku backslash (\) na końcu.

Adres IP serwera EFT UPOS-a

Parametr ma znaczenie tylko, jeśli wybrano **UPOS** w parametrze **Obsługa kart płatniczych**.

Adres IP serwera UPOS EuroKARTA EFT, który będzie autoryzował transakcje. Serwer jest zwykle zainstalowany na zapleczu sklepu.

Max. czas oczekiwania na odpowiedź serwera EFT (w sek.)

Parametr ma znaczenie tylko, jeśli wybrano **UPOS** w parametrze **Obsługa kart płatniczych**.

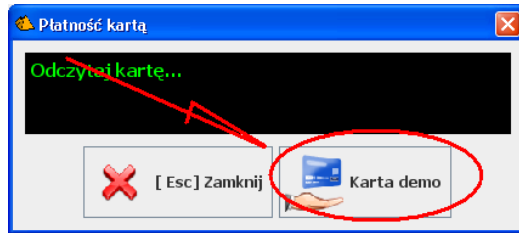
Jest to timeout oczekiwania na realizację jednego rozkazu przez serwer EFT. Domyślną wartością powinno być 60 sek. Jeśli transakcja wymaga podpisu klienta, to należy uwzględnić, że jest to również czas oczekiwania na podpis. Więc nie można go ustawić na zbyt małą wartość. Z drugiej strony, jeśli nie ma komunikacji z serwerem EFT, to tak długo będzie trwało oczekiwania aż program zgłosi błąd.

TEST, gdy nie ma czytnika kart magnetycznych

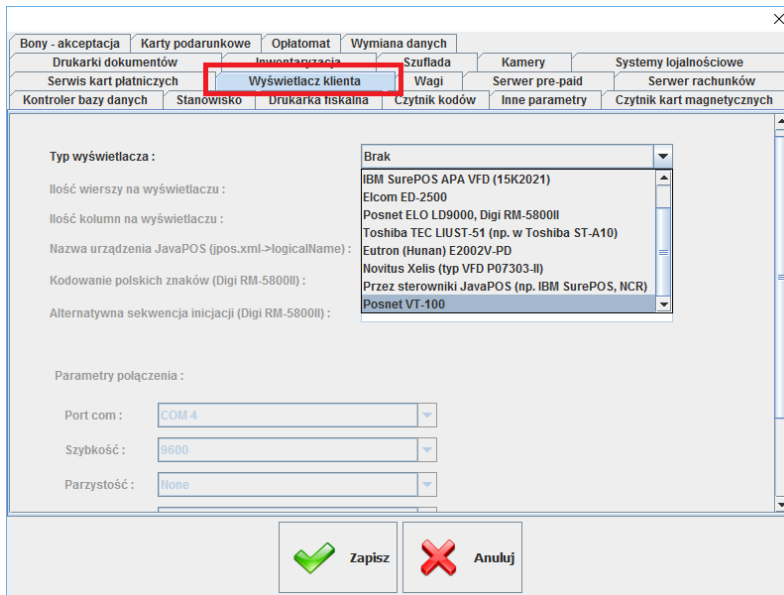
Parametr ma znaczenie tylko, jeśli wybrano **UPOS** w parametrze **Obsługa kart płatniczych**.

Ustawiony na **TAK** – włącza pojawienie się dodatkowego klawisza **Karta demo** w oknie, w którym normalnie kasjer powinien zeskanować kartę magnetyczną. Używany zwykle, gdy komputer, na którym są przeprowadzane testy lub prowadzona prezentacja nie jest wyposażony w czytnik kart magnetycznych. Udaje odczyt karty testowej, gdy nie ma zainstalowanego czytnika kart magnetycznych.

Nie wolno używać z prawdziwym serwerem EFT!



Zakładka „Wyświetlacz klienta”



Zakładka definiuje typ i parametry pracy wyświetlacza klienta. O zasadzie działania wyświetlacza przeczytaj w rozdziale **Wyświetlacz lub** ekran klienta.

Typ wyświetlacza

- **Brak** – żaden wyświetlacz nie jest podłączony
- **IBM SurePOS VFD** – wyświetlacz tekstowy 2 x 20 o numerze katalogowym 15K2011 lub 15K2012. Wyświetlacz jest obsługiwany bezpośrednio przez port RS-232 (bez pośrednictwa sterowników). Standardowym portem, do którego urządzenie jest wpięte w komputerze IBMSurePOS jest COM4.
- **IBM SurePOS APA VFD** – wyświetlacz graficzny 160 x 40 o numerze katalogowym 15K2021., Mimo, że teoretycznie wyświetlacz pozwoli na pokazanie 4-ch linii tekstu, to PC-POS wyświetla teks zawsze w dwóch liniach. Jest to związane z kompatybilnością programu z pozostałymi typami obsługiwanych wyświetlaczy. Wyświetlacz jest obsługiwany bezpośrednio przez port RS-232 (bez pośrednictwa sterowników). Standardowym portem, do którego urządzenie jest wpięte w komputerze IBMSurePOS jest COM4.

- **Elcom-ED2500** – wyświetlacz Elcom ED-2500 obsługiwany bezpośrednio (bez pośrednictwa sterowników) przez port RS-232.
- **Posnet ELO LD9000, DIGI RM-5800II**
Wyświetlacz powinien pracować w trybie RS-232 (zainstalowany, jako wirtualny port szeregowy).
Domyślne parametry komunikacji 9600,8,1,NO
- **Toshiba TEC LIUST-51 (np. w Toshiba ST-A10)**
Obsługiwany bezpośrednio przez RS-232. Standardowo jest to port COM4. Parametry komunikacji należy ustawić na: COM4,9600,8,1,ODD
- **Eutron (Hunan) E2002V-PD**
- **Novitus Xelis (typ VFD P07303-II)**
- **Przez sterowniki JavaPos (np. IBM SurePOS, NCR)**
- **Posnet VT-100**

Ilość wierszy na wyświetlaczu

Należy ustawić zazwyczaj 2 lub 4. Program może sam wykryć ile linii posiada wyświetlacz i tyle będzie obsługiwał.

Ilość kolumn na wyświetlaczu

Należy ustawić na 20. Jest związana ze sposobem formatowania linii wyświetlacza (np. wyrównywania do prawej).

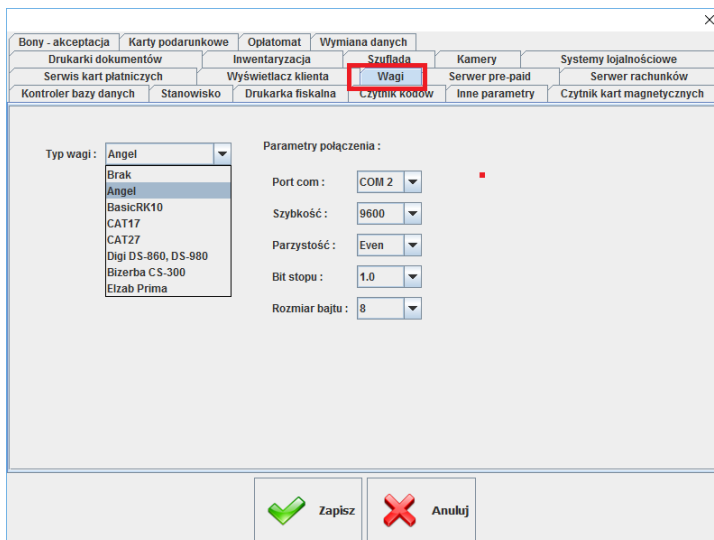
Parametry połączenia

Wszystkie wymienione wyżej urządzenia pracują na domyślnych parametrach: 9600, 8, 1, No. Nie należy tych parametrów zmieniać na inne zazwyczaj wystarczy wybrać odpowiedni port COM.

Zakładka „Wagi”

Zakładka definiuje typ i parametry pracy wagi przykasowej. O zasadzie obsługi wagi przykasowej czytaj w rozdziale **Waga przykasowa**.

W oknie konfiguracji do wyboru jest kilka typów wag natomiast nie znaczy to, że tylko te wagi mogą współpracować z PC-POS-em. Najczęściej wagi posiadają możliwość wyboru protokołu zgodnie, z którym pracują, więc można je często podłączyć konfigurując na nich odpowiedni protokół i wskazując sterownik innej wagi z listy dostępnych.



Typ wagi

Należy wybrać typ wagi przykasowej podłączonej do programu.

Parametry połączenia

Parametry komunikacyjne portu RS-232. Różne typy wag mogą pracować na różnych parametrach. Np. wagi **Basic RK-10** pracują na **9600, 8, 1, Even**, a **DS-860** na **9600, 7, 1, Even**. I tak dalej... W oknie konfiguracji program PC-POS nie zmienia parametrów konfiguracji portu po zmianie typu wagi. Natomiast te parametry zna PC-POS i można je od niego odzyskać w następujący sposób: ustawić typ wagi w tym parametrze, wyłączyć program, w pliku pcp0s7.conf usunąć odpowiednią linię **ElectronicScales/ ...ConnectString**. Po uruchomieniu program będzie miał ustawione parametry komunikacji dla tej wagi.



*Oprócz ustawienia programu PC-POS należy również w odpowiedni sposób skonfigurować wagę. Instrukcje konfiguracji poszczególnych modeli wag do współpracy z PC-POS umieściliśmy na www.insoft.com.pl -> **Strefa dla Partnerów** -> **Pomoc techniczna**-> **Wagi**.*

Zakładka „Serwer pre-paid”

Zakładka pozwala na wybranie serwera transakcji prepaid i zapłaty za rachunki. Na razie obsługiwane są dwa systemy BillBird i **Polskie ePłatności** (od ver. 7.3.51...). Szczegóły obsługi i konfiguracji tego serwisu opisaliśmy w rozdziale „**Moje**

rachunki” i „Moje doładowania” – BillBird i „Moje rachunki” i „Moje doładowania” – BillBirdPolskie ePłatności.

Rodzaj serwisu

- **Brak** – serwis wyłączony
- **Demo** – tryb demonstracyjny bez połączenia z serwerem autoryzacji
- **BillBird** – współpraca z serwerem BillBird.
- **Polskie ePłatności** - współpraca z serwerem Polskie ePłatności

Pozostałe parametry konfiguracji opisaliśmy w kontekście konfiguracji BillBird i Polskie ePłatności.

Zakładka „Inne parametry”

Zakładka definiuje pozostałe parametry stanowiska, które nie dało się zakwalifikować do żadnej z poprzednich zakładek.

Max. liczba otwartych kursorów na bazie

Wartość tego parametru określa, jaka maksymalna ilość kursorów bazodanowych może być jednocześnie otwarta w jednej instancji połączenia z bazą danych. Program PC-POS otwiera właśnie jedno połączenie. Generalnie **im większa wartość tego parametru tym płynniej** będzie działał program, jednak nie ma sensu dawać wartości większych niż 40. Każdy sterownik ma poza tym swoje ograniczenia na maksymalną ilość kursorów, jednak zazwyczaj jest ona większa niż 10.

Co ile odświeżać bufor danymi z bazy (w sek.)

Ten parametr określa odstęp (w sekundach) pomiędzy kolejnymi odświeżeniami bufora towarów znajdującego się w pamięci programu PC-POS. Inaczej mówiąc, jeśli w programie PC-Market zostanie dodany jakiś towar, to pojawi się on na kasie po czasie nieprzekraczającym tej wartości. Ustalenie zbyt małej wartości (np. 1 sek.) w sieci z dużą ilością kas spowoduje zbyt duże obciążenie sieci. Ustawienie wartości zbyt wysokiej (np. 600 sek.) oznacza, że towary nie będą aktualizowane wystarczająco często. **Domyślną wartością jest 15 sek.**

Przydział asortymentów z drukfiska

„Drukfisk” – to potoczna nazwa modułu sprzedaży detalicznej w programie PC-Market. PC-POS pracuje właśnie w ten sposób, że emuluje (udaje) stanowisko drukfiska. W konfiguracji PC-Market można ustawić, które asortymenty mogą być sprzedawane na tym stanowisku. Robi się to w menu **Odbiorcy-> Sprzedaż detaliczna-> Konfiguracja-> Lista drukarek fiskalnych-> Zakładka F5 Asortymenty:**

Drukarka fiskalna [4]

Numer: 1 Nazwa: 1
 Komunikacja ze stanowiska: 1
 Magazyn dla dokumentów: Magazyn 01
 Typ urządzenia (sterownik): PC-POS 7 Online
 Dodatkowy opis sterownika: Zewnętrzny program kasowy PC-POS pracujący on-line, na bazie danych PC-Market-a

F5 Asortymenty | F6 Parametry | F7 Kolejność stawek

Nazwa	Towarów	Opakowań	Usług	K. dodatkowych	K. ważonych
<input type="checkbox"/> OPAKOWANIA	0	18	0	0	0
<input type="checkbox"/> PAPIEROSY	64	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> PIECZYWO CIASTA	91	0	0	1	0
<input type="checkbox"/> PIWO	32	0	0	0	4
<input type="checkbox"/> REKLAMÓWKI	3	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> RYBY KONSERWY	45	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> WARZYWA OWOCE	38	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> WĘDLINY KURCZAKI	152	0	0	0	0
Asortymentów 4, kodów:	705	0	0	1	0
Razem kodów przydzielonych (z usługami):		706			0

F2 Zapisz | Shift+F2 Zastosuj | Esc Wyjście

Dzięki temu można wydzielić np. stanowisko sprzedaży alkoholi, na którym nie będzie można sprzedawać towarów z innych kas.

Poziom logowania zdarzeń (EventLog)

Operacje wykonywane przez program są logowane do plików tekstowych. Pliki te są zwykle umieszczone w podkatalogu .\log. W przypadku problemów z programem logi są cennym źródłem informacji, co się zdarzyło. Poziom logowania określa jak szczegółowe informacje mają być zapisywane w tych plikach:

- SEVERE – tylko błędy
- WARNING – błędy i ostrzeżenia
- INFO – błędy, ostrzeżenia i informacje robocze
- ...
- FINEST – najbardziej szczegółowy poziom logowania

Ścieżka do pliku zdarzeń (EventLog)

Ścieżka do pliku, w którym będą umieszczone w/w logi. Należy podać pełną ścieżkę z nazwą pliku, lecz **bez rozszerzenia**. Np. C:\PCPOC7\log\EventLog.

W miarę pracy, PC-POS będzie tworzył kolejno 32 pliki o rozmiarze max. 1MB każdy, rozpoczynając od nazwy **EventLog_0.log**, a kończąc na **EventLog_31.log**. Po wykorzystaniu wszystkich numerów od nowa rozpocznie od pliku **EventLog_0.log**.

Ścieżka do pliku ZIP z obrazkami

Są to obrazki, które będą wyświetlane na klawiszach szybkiej sprzedaży:

 Coca-Cola 0.33l	 [Shift F3] hamburger	 herbata	 hot-dog
 [Shift F4] kawa	 lody-galka	 pepsi 0.5l	 zapiekanka

Jeśli użytkownik chce dodać do listy własne obrazki, lub wykorzystać całkowicie własny zestaw, to można to zrobić właśnie w tym pliku, a następnie konfigurując klawisze szybkiej sprzedaży odwołać się do tych właśnie plików. Obrazki w pliku ZIP powinny być plikami PNG z przezroczystym tłem o rozmiarze 64x64 piksele.

Katalog, gdzie jest szukany plik inwent.inw

Plik ten jest używany podczas importu paragonu z pliku. Należy podać pełną ścieżkę bez backslash na końcu.

Czy plik po imporcie ma być kasowany

Czy po poprawnym zaimportowaniu paragonu z pliku inwent.inw ma on zostać skasowany.

Odtwarzaj dźwięki przez:

Przez które urządzenie będą odtwarzane dźwięki. Np. podczas informacji o błędzie w obsłudze programu. Dźwięk może być odtwarzany przez kartę dźwiękową, wbudowany głośniczek (tylko „beep”) lub czytnik kodów kreskowych.

Ilość plików logu

Ilość plików logów zdarzeń

Wielkość pliku logu (MB)

Rozmiar jednego pliku logów zdarzeń w megabajtach

Katalog plików tymczasowych dla eksportu do MS Excel

Ścieżka do katalogu plików tymczasowych

Katalog z aplikacją OpenOffice

Ścieżka do programu OpenOffice

Systemy kart płatniczych UPOS EuroKarta EFT

Opis działania

Program PC-POS może pracować, jako terminal kart płatniczych systemu **EuroKARTA EFT** produkcji **UPOS System**. PC-POS umożliwia następujące operacje:

1. zapłatę transakcji kartą płatniczą,
2. luźne zapłaty kartą (niepowiązane z paragonami)
3. zwrot środków na kartę płatniczą.

PC-POS akceptuje transakcje, łącząc się z serwerem kart płatniczych EuroKARTA (znajdującym się zwykle na zapleczu sklepu) przy pomocy protokołu TCP/IP. Serwer EuroKARTA odpowiada za akceptację transakcji w odpowiednim centrum kart.



Cenną zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie ma potrzeby wydzielenia osobnych linii telefonicznych dla każdego stanowiska kasowego.

Szczegółowe parametry konfiguracji tego systemu zostały opisane w rozdziale **Zakładka „Serwis kart płatniczych”**.

Czytnik kart magnetycznych

Po włączeniu odpowiedniego parametru konfiguracji, PC-POS nasłuchuje jako serwer TCP/IP na porcie 9100. Dane mogą zostać wysłane przez program MSRoIP, który obsługuje zdarzenia z czytnika MSR IBM-a. Do celów testowych można ręcznie (bez czytnika) wywołać skan karty w menu programu MSRoIP.

Pinpad

Urządzenie nie jest w ogóle obsługiwane przez PC-POS-a. Steruje nim serwer EFT. Na komputerze, na którym jest zainstalowany PC-POS należy zainstalować program **TCP2RS** (szczegóły na stronie www.insoft.com.pl -> Strefa dla Partnerów), którego zadaniem będzie przekierowywanie pakietów komunikacyjnych pomiędzy serwerem EFT, pinpadem podłączonym do lokalnego portu RS-232. Serwer EFT łączy się jako klient TCP/IP do pinpada. Adres komputera, do którego podłączony jest pinpad ustawia się na serwerze EFT.

Zalecamy mapowanie portów TCP-RS w następujący sposób opisany w instrukcji tego programu tj.

21001 - COM1

21002 - COM2

itd...

Drukarka potwierdzeń

W chwili obecnej obsługiwana drukarka, to **Posnet Thermal 1.04** i późniejsze (użyć sterownika **Thermal102** w konfiguracji programu). W razie potrzeby będzie można oprogramować każdą drukarkę fiskalną, która potrafi drukować potwierdzenia transakcji kartą. W razie potrzeby można też wykorzystać zwykłe drukarki termiczne

typu Mefka, Kafka itp. Użycie osobnej drukarki jest o tyle praktyczne, że nie występuje problem opisany w rozdziale [Zapłata za paragon](#).

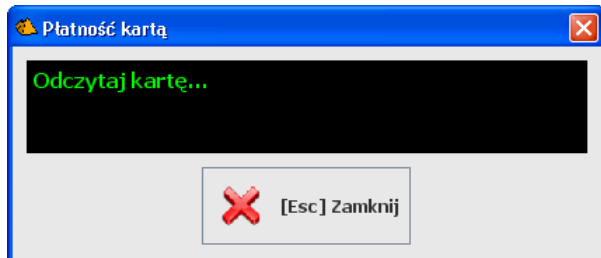


Drukarka **Posnet Thermal 1.02** nie ma możliwości potwierdzeń płatności kartą! Taka możliwość została zaimplementowana dopiero w nowszych modelach tego producenta (od wersji 1.4).

Zapłata za paragon

W przypadku, gdy w konfiguracji jest ustawiony któryś z serwisów kart płatniczych to przy zamykaniu transakcji, w okienku płatności, program sprawdza, czy jest jakaś wartość do zapłaty **kartą płatniczą**. W większości przypadków po wybraniu płatności kartą PC-POS nawiązuje połączenie z terminalem kart płatniczych, wysyła do terminala kwotę transakcji. Jeśli otrzyma poprawną odpowiedź to rozpocznie się transakcja na terminalu. Pojawi się na ekranie komunikat opisujący dalsze postępowanie. Po zakończeniu transakcji pojawi się kolejna informacja o zakończeniu i akceptacji. Paragon zostanie zapisany.

W przypadku systemu UPOS EuroKarta EFT pinpad nie jest obsługiwany bezpośrednio przez program PC-POS. Steruje nim serwer EFT.



W trybie offline:

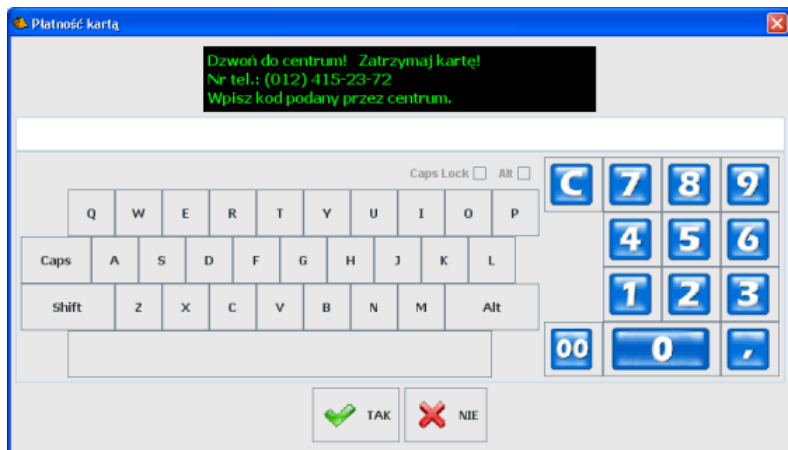
- komunikacja z serwerem EFT - potwierdzenie środków na karcie
- wydruk pokwitowania
- pytanie, czy zgadza się podpis
- wydruk drugiego pokwitowania
- wydruk paragonu

W trybie online:

- komunikacja z serwerem EFT - potwierdzenie środków na karcie
- dokończenie wydruku paragonu
- wydruk pokwitowania
- pytanie, czy zgadza się podpis

- wydruk drugiego pokwitowania
(jak widać w transakcji on-line nie ma złotego środka - jeśli nie zgadza się podpis, to jest problem, ponieważ transakcja jest już zafiskalizowana)

Czasem, jeśli centrum tego wymaga, to program może poprosić o reakcję kasjerki:



W zależności od potrzeb, może to być pytanie o kod autoryzacji z centrum, hasło kierownika lub tzw. "CommercialCode" (szczegóły w instrukcji serwera EuroKARTA).

Numer karty płatniczej zapisywany w bazie:

Razem z transakcją, w tabeli **TekstDok** (13 kolumna) zapisywane są 4 ostatnie cyfry numeru karty płatniczej.

W trybie offline jest to zapisywane tylko, gdy transakcja została zaakceptowana i **jest to numer karty przysłany przez Centrum.**

W trybie online problem jest bardziej skomplikowany:

Zapis paragonu do bazy odbywa się zanim z serwera kart płatniczych otrzymamy pełny numer karty. Dlatego **numer karty jest wyciągany bezpośrednio ze ścieżki karty płatniczej** i zapamiętywany. Następnie zapisywany jest paragon do bazy z wpisanym numerem karty i drukowane potwierdzenie zapłaty kartą. Jeśli w tym momencie kasjer nie potwierdzi zgodności podpisu, to i tak numer karty nie może już być usunięty z dokumentu paragonu w bazie.



Zwróć uwagę, że w programie PC-POS występują dwa rodzaje form płatności: **karta płatnicza** i **karta kredytowa**. Mechanizm autoryzacji jest powiązany tylko z formą płatności typu **karta płatnicza**. W przypadku zapłaty formą płatności typu **karta**

kredytowa mechanizm działa normalnie, tzn. paragon zostanie zamknięty od razu. Tak, jakby mechanizm autoryzacji był wyłączony.

Luźne transakcje kartą

Wśród dostępnych klawiszy touch-screen są dwa, które odpowiadają za luźne pobranie kwoty z karty i luźny zwrot pieniędzy na kartę: **CardSale** i **CardRefund**. Do zwrotu pieniędzy "na kartę" (na konto klienta) służy **CardRefund**. Po naciśnięciu pojawia się okienko, w którym należy wprowadzić kwotę oraz **numer systemowy paragonu**, którego dotyczy zwrot. Dalej operacje przebiegają jak podczas normalnej transakcji.



The screenshot shows a software window titled "Zwrot środków "na kartę płatniczą"". It contains two input fields: "Kwota:" with the value "15.34" and "Nr transakcji:" with the value "12584". Below these fields is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a decimal point, and a "00" button. At the bottom of the keypad are two buttons: "OK" with a green checkmark and "Anuluj" with a red X.



*W praktyce opcja jest wykorzystywana, gdy następuje zwrot towaru, za który płacono kartą płatniczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno wówczas zwrócić klientowi gotówki. Należność należy przelać z powrotem na konto klienta posługując się właśnie opisaną tutaj funkcją **CardRefund**.*

Systemy kart płatniczych Elavon, eService, Polcard, Polskie ePłatności

Opis działania

Moduły umożliwiają obsługę płatności kartami płatniczymi przy użyciu zewnętrznego terminala. Dostawcami usługi i terminala są firmy zewnętrzne zajmujące się organizacją procesu związanego z akceptacją kart płatniczych. Realizacja transakcji odbywa się w całości na terminalu płatniczym. Program PC-POS

łączy się z terminalem RS-232. Wysyła kwotę do zapłaty. W odpowiedzi otrzymuje informację o tym, czy transakcja się powiodła. Terminal łączy się z centrum autoryzacji korzystając z łącza telefonicznego.



Zwróć uwagę, że w programie PC-POS występują dwa rodzaje form płatności: **karta płatnicza** i **karta kredytowa**. Mechanizm autoryzacji jest podpięty tylko pod formę płatności typu **karta płatnicza**. W przypadku zapłaty formą płatności typu **karta kredytowa** mechanizm działa normalnie, tzn. paragon zostanie zamknięty od razu. Tak, jakby mechanizm autoryzacji był wyłączony.

System kart płatniczych Novitus Celto i3070

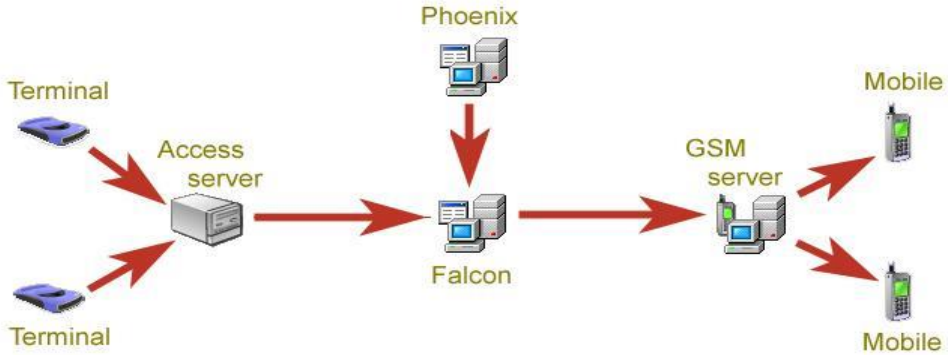
Jest to program pracujący w tle, który odpowiada za realizację transakcji kartami płatniczymi, korzystający z pinpada Ingenico 3070. PC-POS może łączyć się z programem Celto I3070 zlecać przeprowadzenie transakcji i śledzić jej przebieg. komunikacja odbywa się podobnie jak w przypadku terminali płatniczych, z tą różnicą, że tutaj "terminal" jest programem, a komunikacja odbywa się przez TCP/IP. Szczegóły konfiguracji Celto I3070 zostały opisane w Internecie na stronie <http://www.insoft.com.pl>, w dziale **Strefa dla Partnerów-> Pomoc techniczna-> Celto I3070- komunikacja z PC-POS**.

„Moje rachunki” i „Moje doładowania” – BillBird

Opis działania

Stanowiska kasowe, podczas każdej transakcji związanej z rachunkami lub doładowaniami, łączą się z serwerem EPOS (Falcon) firmy BillBird korzystając z łącza TCP/IP. Serwer EPOS mieści się w siedzibie BillBird. Firma BillBird wymaga połączenia przez tunelowane łącza VPN.

W chwili obecnej stanowiska **PC-POS (Terminal)** łączą się bezpośrednio z serwerem **EPOS (Falcon)**. Docelowo połączenie będzie buforowane przez router **Access server** umieszczony na zapleczu sklepu. Po wprowadzeniu routera nie trzeba będzie tunelować każdego stanowiska kasowego osobno.



Pierwsze połączenie z serwerem następuje podczas startu programu PC-POS 7 – podczas logowania kasjera. Od tego momentu każda transakcja jest przypisana do zalogowanego kasjera. Jeśli zalogowanie kasjera do serwera EPOS nie uda się podczas startu programu PC-POS (np. z powodu braku komunikacji TCP/IP) – wówczas odbędzie się ono podczas wykonywania pierwszej transakcji z tym serwerem.

Konfiguracja systemu

Ustawić identyfikatory i hasła kasjerów

Serwer EPOS (Falcon) w celu zalogowania kasjera wymaga co najmniej:

- **adres IP i numer portu** serwera EPOS (Falcon)
- **numeru terminala (TID)** stanowiska kasowego
- **identyfikatora i hasła logowanego kasjera.** Identyfikatory i hasła mogą być różne od tych, na które logują się kasjerzy do kas PC-POS. W szczególności można tak skonfigurować system, że wszyscy kasjerzy będą się logowali do systemu EPOS na ten sam identyfikator i w systemie EPOS będą widziani jako jeden kasjer.

Potrzebne wartości należy uzyskać od firmy BillBird.

Identyfikator i hasło kasjera ustawia się w trybie administracyjnym programu PC-POS. Menu **Wykazy-> Wykaz operatorów -> operator -> Logowanie do serwisu pre-paid:**

Operator: 22

Nr kasjera:

Imię i nazwisko:

Rola:

Język:

Logowanie do PC-POS 7

Logowanie do serwisu pre-paid

Identyfikator:

Hasło:

Zewnętrzny identyfikator:

Włączyć i ustawić serwis BillBird

Wagi metkujące	Systemy lojalnościowe	Bony - akceptacja	Wymiana danych
Inwentaryzacja	Szuflada	Kamery	Inwentaryzatory
Serwis kart płatniczych	Wyświetlacz klienta	Wagi	Serwer pre-paid
Kontroler bazy danych	Stanowisko	Drukarka fiskalna	Czytnik kodów
			Inne parametry
			Czytnik kart magnetycznych

Rodzaj serwisu:

Adres IP serwera:

Port IP serwera:

Numer terminala (TID):

Timeout nawiązania połączenia (sek.):

Timeout oczekiwania na odpowiedź (sek.):

Szyfruj połączenie przy użyciu SSL:

Plik z certyfikatami SSL: ...

Hasło pliku z certyfikatami SSL:

BillBird - obsługa rachunków:

BillBird - źródło komunikatu o podmiocie odp.:

BillBird - komunikat o podmiocie odpowiedzialnym:

shopName - nazwa agenta

Wybór serwisu dokonuje się w menu **Serwer pre-paid**

Rodzaj serwisu

- **Brak** – obsługa wyłączona

- **Demo** – obsługa w trybie demonstracyjnym (szkoleniowym). Transakcje wyglądają jakby były poprawnie akceptowane, lecz w rzeczywistości PC-POS nie łączy się z serwerem EPOS.
- **BillBird** – obsługa przez serwer EPOS (Falcon) firmy BillBird.
- **Polskie ePłatności** - obsługa przez serwer Polskie ePłatności

Parametr należy ustawić na **BillBird**.

Adres serwera

Adres serwera EPOS (Falcon) uzyskany od BillBird

Port serwera

Port serwera EPOS (Falcon) uzyskany od BillBird.

Numer terminala (TID)

TID (unikalny numer stanowiska kasowego) nadany przez BillBird.

Timeout nawiązania połączenia

Parametr ma dwa znaczenia.

- 1). Jest to timeout podczas nawiązywania połączenia z serwerem EPOS wyrażony w sekundach
- 2). Jest to timeout oczekiwania na dane zwrotne podczas normalnej komunikacji. Jednak w przypadku utraty połączenia z serwerem, program PC-POS próbuje jeszcze 2-krotnie nawiązać połączenie. Tak więc w przypadku utraty połączenia, **maksymalny czas oczekiwania wynosi 3 x BillBird_ConnectionTimeout.**

Proponujemy ustawić ten parametr na 10 sek. Najdłuższy czas oczekiwania na odpowiedź z serwera EPOS uzyskany podczas testów wynosił 6 sek. - podczas autoryzacji doładowania top-up.

Timeout ustawiony na 10 sek., to maksymalny czas oczekiwania 30 sek. w przypadku braku połączenia.

Szyfruj połączenie przy użyciu SSL

Aktualnie powinno być włączone

Plik z certyfikatami SSL

Ścieżka do pliku z certyfikatami. Plik otrzymujemy od Billbirda

Hasło pliku z certyfikatami SSL

Hasło nadane przez BillBird

BillBird - obsługa rachunków

Do wyboru dwa rodzaje protokołów nowy 2400 i starszy 0400

BillBird - źródło komunikatu o podmiocie odp.:

- z poniższego parametru konfiguracji
- przysłany przez BillBird

BillBird - komunikat o podmiocie odpowiedzialnym:

shopName -nazwa agenta

shopCity - miasto agenta

§I - linia rozdzielająca

§c - wycentruj

BillBird - poziom logowania

Poziom szczegółowości danych logowanych w pliku.

- **SEVERE** – tylko błędy
- **INFO** – tylko jednolinijkowa informacja o każdej zrealizowanej transakcji
- **FINE** – wywołane funkcje na serwerze EPOS
- **FINER** – wysłane i odebrane dane
- **FINEST** – pełne pakiety komunikacyjne

Domyślnie zalecamy ustawienie poziomu na INFO.

Zaprogramować towary będące doładowaniami

1). BillBird dostarcza listę doładowań z odpowiadającymi im kodami kreskowymi. Należy założyć odpowiednie towary w programie PC-Market. Towar powinien mieć cenę zerową i otwartą, kod podany przez BillBird. I najważniejsze: należy ustawić tym towarom status produktu na „**prepaid**”:

The screenshot shows a window titled 'Towar [1488] - wysłany na kasy'. The main form contains the following fields and values:

- Nazwa: Doładowanie Heyah
- Skrót (nazwa na kasach): Doładowanie
- Kod: 5000
- Status: prepaid
- Sww: (empty)
- Asortyment: prepaid
- PKWiU: (empty)
- Kategoria: <nie wybrana>
- Jednostka miary: szt
- Stawka VAT: 23 %
- CKU: (empty)
- Cena ewidencyjna: 0,00 netto

At the bottom, there are fields for 'Marża: 0,00', 'Rabat hurtowy: 0,00', and 'Narzut nocny: 0,00'. The 'Wysłać na urządzenia' checkbox is checked, and 'Przy sprzedaży' is set to 'cena otwarta'.

Produkt: Doładowanie Heyah

Nazwa: Doładowanie Heyah

Nazwa skrócona: Doładowanie Heyah

Cena detaliczna: 0.00

Cena hurtowa: 0.00

Cena nocna: 0.00

Cena dodatkowa: 0.00

Cena sprzedaży min.: 0.00

Cena ewidencyjna (netto): 0.00

Status ceny : otwarta Status produktu: prepaid

Stawka Vat: 23 PKWU: Jednostka: szt

Asortyment: prepaid

Opakowanie: Dodaj Usuń

Nr drukarki w kuchni: 0 Dodatkowy rabat (%): 0.00

Czy akcyzowy: Czy partie towaru:

Zewnętrzny identyfikator: 1488

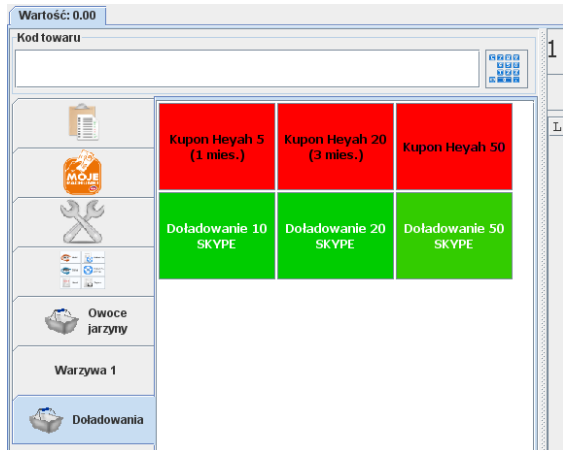
Kody Kategorie Opis Atrybuty gastronomiczne

Kod	Mnożnik	Domyślny	Nazwa	Poziom...	+ Dodaj
5000	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Doładowanie Heyah	1	✎ Edytuj ✖ Usuń

✓ Zapisz ✖ Anuluj

2). W razie potrzeby założyć zakładkę ze skrótami klawiszowymi dla najczęściej używanych doładowań.

Konfiguracja-> Parametry programu-> Klawisze szybkiej sprzedaży



Skonfigurować interfejs użytkownika

1). Zakładka „Moje rachunki”

Należy włączyć zakładkę „Moje rachunki”, aby można było na niej przeglądać wystawione rachunki. Włączenie tej zakładki nie jest konieczne do prawidłowego wprowadzania rachunków, jednak znacznie ułatwi pracę kasjerki.

Zakładkę włącza się w trybie administracyjnym, w menu:

Konfiguracja-> Parametry programu-> Ustawienie zakładek na paragonie-> Pokazać zakładkę „Moje rachunki”

"Moje rachunki"	
Dla	Kwota
Fundacja PAH	3.00
Cetelem Bank SA	108.59

RAZEM:	111.59

2). Klawisze „Moje rachunki” i „Usuń wszystkie rachunki”

Należy dodać te klawisze w opcji menu:

Konfiguracja-> Parametry programu-> Rozmieszczenie przycisków na paragonie

Jeśli jest włączona zakładka „Moje rachunki” (patrz pkt 1), to nie ma potrzeby umieszczania tych klawiszy, ponieważ i tak zawsze znajdują się one na tej zakładce. Jeśli zakładka jest wyłączona, to dodanie tych klawiszy staje się niezbędne do wprowadzania rachunków.



„Doładowania eVoucher” – Polskie ePłatności

Opis działania

Stanowiska kasowe, podczas każdej transakcji związanej z doładowaniami, łączą się przez TCP/IP z serwerem Polskie ePłatności. Na podstawie kodu towaru, serwer odsyła szczegóły transakcji oraz instrukcje, które zostaną wydrukowane na pokwitowaniu. W szczególności TELEKOD. Pokwitowanie może być drukowane przez program PC-POS na drukarkach: tekstowej, systemowej lub fiskalnej. Transakcja jest dwuetapowa:

- 1) Po zeskanowaniu kodu następuje połączenie z serwerem import nazwy i ceny doładowania. Doładowanie jest umieszczane na paragonie.
- 2) Podczas zamykania paragonu, po odebraniu zapłaty od klienta następuje ostateczna akceptacja i wydruk pokwitowania. Do tej chwili paragon można anulować. Po akceptacji nie ma już możliwości wycofania transakcji



Aktualnie nie jest możliwe korzystanie z serwisu pod systemami innymi niż Windows.

Konfiguracja systemu

Włączenie i konfiguracja serwisu Polskie ePłatności

Program PC-POS musi być zaserIALIZED na obsługę doładowań. Moduł konfiguruje się po zalogowaniu do menu serwisowego, w menu Konfiguracja -->Lokalne parametry programu --> Serwer Pre-paid. Parametr należy ustawić na **BillBird**.

Wagi metkujące	Systemy lojalnościowe	Bony - akceptacja	Wymiana danych
Inwentaryzacja	Szuflada	Kamery	Inwentaryzatory
Serwis kart płatniczych	Wyświetlacz klienta	Wagi	Server pre-paid
Kontroler bazy danych	Stanowisko	Drukarka fiskalna	Czytnik kodów
			Inne parametry
			Czytnik kart magnetycznych

Rodzaj serwisu:	Polskie ePłatności
Adres IP serwera:	https://webservices.dev.peppl/eVoucherWS/
Port IP serwera:	4444
Numer terminala (TID):	
Timeout nawiązania połączenia (sek.):	20
Timeout oczekiwania na odpowiedź (sek.):	45
Szyfruj połączenie przy użyciu SSL:	Nie
Plik z certyfikatami SSL:	\\billbird\sslcerts.jks
Hasło pliku z certyfikatami SSL:	*****
BillBird - obsługa rachunków:	nowy protokół (2400)
BillBird - źródło komunikatu o podmiocie odp.:	przysłany przez BillBird
BillBird - komunikat o podmiocie odpowiedzialnym:	si\$CUsługa świadczona jest przez agenta _shopName_ z siedzib w _shopCity_
	shopName - nazwa agenta

Shift F9 Odśwież parametry

F2 Zapisz Esc Anuluj

Parametr "Rodzaj serwisu" należy ustawić na Polskie ePłatności

Rodzaj serwisu

- **Brak** – obsługa wyłączona
- **Demo** – obsługa w trybie demonstracyjnym (szkoleniowym). Transakcje wyglądają jakby były poprawnie akceptowane, lecz w rzeczywistości PC-POS nie łączy się z serwerem EPOS.
- **BillBird** – obsługa przez serwer EPOS (Falcon) firmy BillBird.
- **Polskie ePłatności** - obsługa przez serwer Polskie ePłatności

Parametry komunikacji

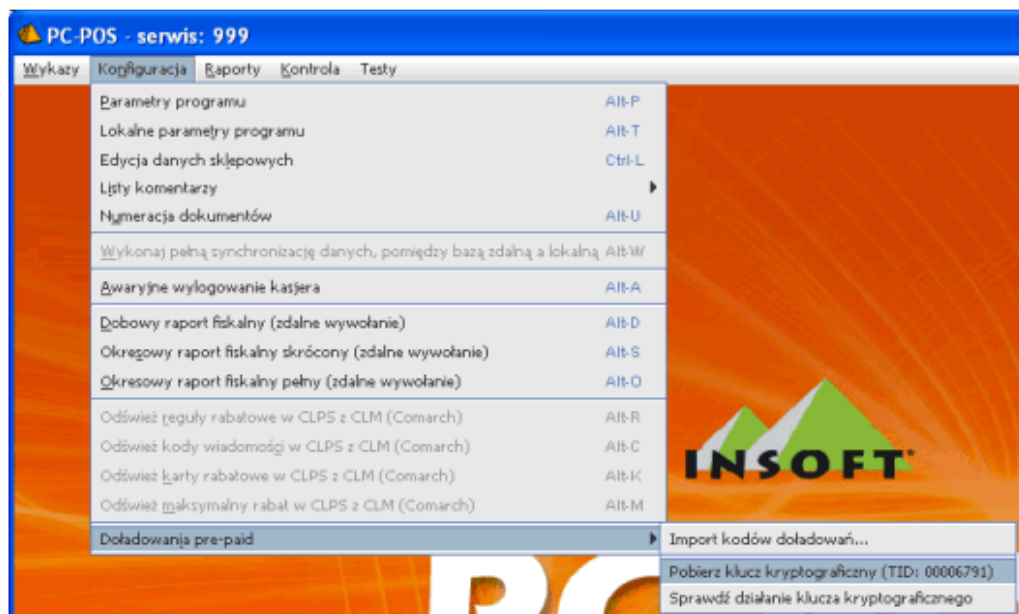
- **adres IP serwera** - adres musi zaczynać się od "https://". W przeciwnym wypadku, program będzie próbował bezskutecznie nawiązywać połączenie nieszyfrowane. Ważny jest również backslash ("/") na końcu adresu.
- **numeru terminala (TID)** - numer TID jest indywidualny dla każdego stanowiska kasowego. Należy wpisać TID otrzymany od dostawcy usługi (Polskie ePłatności)
- **timeout nawiązania połączenia** - czas, jaki program będzie oczekiwał na odpowiedź serwera w czasie nawiązywania połączenia. Powinien być krótszy niż czas oczekiwania na odpowiedź.
- **timeout oczekiwania na odpowiedź** - **czas** oczekiwania na przetworzenie zapytania przez serwer

- **hasło z certyfikatami SSL** -
- **poziom logowania** - poziom szczegółowości logowania (INFO -domyślny, FINEST - najbardziej szczegółowy)
- **ilość plików logu** - po osiągnięciu tej ilości plików, najstarsze będą nadpisywane
- **wielkość pliku logu** - rozmiar pliku logu

Instalacja klucza kryptograficznego

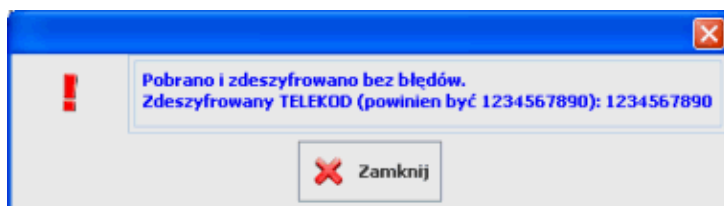
Kod doładowania (TELEKOD) jest przysyłany przez serwer w formie zaszyfrowanej (oprócz szyfrowania SSL). Do odszyfrowania jest używana biblioteka **evcli.dll**, która musi się znajdować w głównym katalogu programu PC-POS. Z uwagi na użycie biblioteki DLL, w chwili obecnej nie jest możliwe korzystanie z serwisu pod systemami innymi, niż Windows.

Aby deszyfracja się powiodła, należy pobrać z serwera i zainstalować na komputerze lokalnym klucz kryptograficzny. Operacja ta może być wywołana tylko jednorazowo, po odblokowaniu tej opcji po stronie serwera PeP. Odczyt i zapis klucza wykonuje się automatycznie po uruchomieniu opcji w menu serwisowym: **Konfiguracja -> Doładowania pre-paid-> Pobierz klucz kryptograficzny**:



Aby sprawdzić poprawność instalacji klucza, można użyć opcji menu **Sprawdź działanie klucza kryptograficznego**. Po jej uruchomieniu program ściągnie

TELEKOD z serwera PeP i dokona jego deszyfracji. Jeśli operacja została wykonana prawidłowo, pojawi się okno:



Zaprogramować towary będące doładowaniami

Wszystkie sprzedawane doładowania muszą być założone w bazie programu PC-POS, jako towary typu "prepaid". Istnieje możliwość automatycznego ściągnięcia listy doładowań z serwera i hurtowego ich zapisania w bazie PC-POS. W tym celu należy uruchomić opcję **Import kodów doładowań** w menu Konfiguracja-->Doładowanie pre-paid--> Import kodów doładowań. Program ściągnie z serwera listę produktów (nominałów) i wyświetli ją w formie tabelki, w której na biało zaznaczono produkty już istniejące w bazie PC-POS, a na żółto produkty, które należy zaimportować:

Aktualizacja listu doładowań pre-paid

W tabelce poniżej znajdują się aktualne nominały doładowań, pobrane z serwera. Na żółto zaznaczono te, których jeszcze nie ma na liście towarów kasy.

Zaznacz te, które chcesz zaimportować, wypełnij pola "Asortyment", "Jedn. miary" i "Stawka VAT", a następnie naciśnij klawisz "Importuj...", aby kody tych doładowań zostały dopisane do bazy.

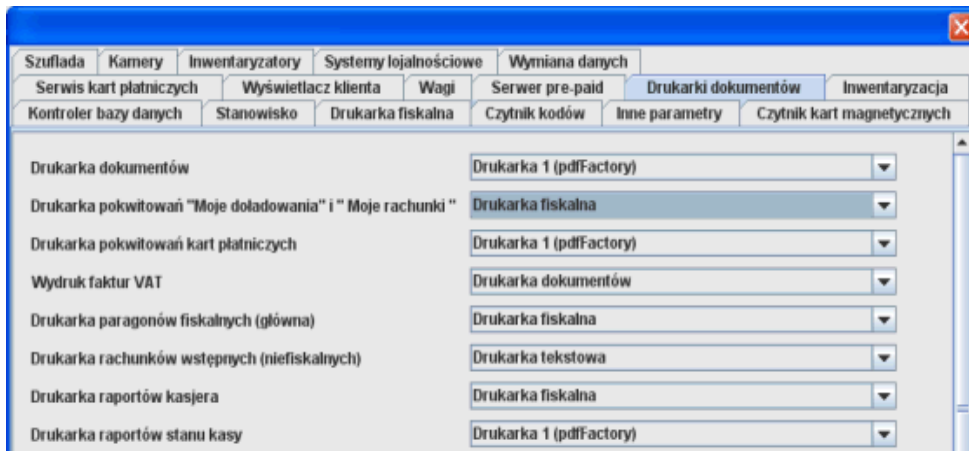
	Nazwa	Nazwa PC-POS	Nominał	Kod	Id	
<input type="checkbox"/>	Heyah	Heyah 5	5.00	5907791701831	1282	
<input type="checkbox"/>	Heyah	Heyah 20	20.00	5907791701169	1283	
<input type="checkbox"/>	Heyah	Heyah 30	30.00	5907791702197	1275	
<input type="checkbox"/>	Heyah	Heyah 50	50.00	5907791701176	1286	
<input type="checkbox"/>	Play	-	5.00	5906716500610	-	
<input type="checkbox"/>	Play	-	10.00	5906716500412	-	
<input type="checkbox"/>	Play	-	30.00	5906716500368	-	
<input type="checkbox"/>	Play	-	50.00	5906716500375	-	
<input type="checkbox"/>	Play	-	100.00	5906716500399	-	
<input type="checkbox"/>	Play	-	150.00	5906716500405	-	
<input type="checkbox"/>	Mobilking	Mobilking 5	5.00	5901549392005	1261	
<input type="checkbox"/>	Mobilking	-	10.00	8588003874047	-	
<input type="checkbox"/>	Mobilking	-	20.00	8588003874054	-	
<input type="checkbox"/>	Mobilking	-	50.00	8588003874061	-	
<input type="checkbox"/>	Telegrosik	Telegrosik 10	10.00	5906160427105	1276	
<input type="checkbox"/>	Telegrosik	Telegrosik 20	20.00	5906160427204	1277	
<input type="checkbox"/>	Telegrosik	Telegrosik 50	50.00	5906160427501	1278	
<input type="checkbox"/>	Sferia	-	6.00	5907678885074	-	
<input type="checkbox"/>	Sferia	-	30.00	5907678885081	-	
<input type="checkbox"/>	Sferia	-	50.00	5907678885050	-	
<input type="checkbox"/>	Sferia	-	100.00	5907678885067	-	
<input type="checkbox"/>	Cyfrowy Polsat	-	10.00	5907651627004	-	
<input type="checkbox"/>	Cyfrowy Polsat	-	25.00	5907651627011	-	
<input type="checkbox"/>	Cyfrowy Polsat	-	50.00	5907651627028	-	
<input type="checkbox"/>	Cyfrowy Polsat	-	100.00	5907651627035	-	
<input type="checkbox"/>	Skype	Skype 10	10.00	5452002611015	1285	
<input type="checkbox"/>	Skype	-	20.00	5452002611022	-	

Zaznacz wszystkie
 Odnznacz wszystkie


Aby zaimportować towary należy wskazać asortyment, w którym zostaną umieszczone nowe towary, jednostkę miary i stawkę VAT. Następnie zaznaczyć te towary, które mają zostać zaimportowane i nacisnąć klawisz **Importuj zaznaczone do bazy**. Po imporcie lista zostanie zaktualizowana.

Wydruki pokwitowań

Wydruki można wykonywać na drukarkach: tekstowej, systemowej lub fiskalnej. Drukarkę wybiera się w menu **Konfiguracja-> Lokalne parametry programu -> Zakładka "Drukarki dokumentów"**:



Wydruk z drukarki systemowej (oryginał i kopia):



ZAKUPU DOKONANO W:
Pit Stop Sp. z o.o.
Krakowska 4
32-043, Skala

NR TRANSAKCJI: 1906
DATA WYSTAWIENIA: 2012-04-16 15:21:21
TID: 00006791
KASJER: 1
NR KASY: 1

ORYGINAL POTWIERDZENIA ZAPŁATY nr:
1906

**Doładowanie
Orange Go 5 PLN**


DATA WAŻNOŚCI: 2020-01-01
NR SERYJNY: SN009076
TELEKOD: 2776804670

INSTRUKCJA
UZUPEŁNIENIE KONTA:

- ZADZWOŃ POD BEZPŁATNY NUMER *500
- WYBIERZ PRZYCIŚK "9" A NASTĘPNIE:
- "1" ABY UZUPEŁNIĆ SWOJE KONTO
- "9" ABY UZUPEŁNIĆ KONTO INNEMU UŻYTKOWNIKOWI

RAZEM DO ZAPŁ.: 5,00 zł
FORMA PŁATNOŚCI: GOTÓWKA

**TEN PARAGON JEST DOWODEM ZAPŁATY
ZACHOWAJ PARAGON!**



ZAKUPU DOKONANO W:
Pit Stop Sp. z o.o.
Krakowska 4
32-043, Skala

NR TRANSAKCJI: 1906
DATA WYSTAWIENIA: 2012-04-16 15:21:21
TID: 00006791
KASJER: 1
NR KASY: 1

KOPIA POTWIERDZENIA ZAPŁATY nr:
1906

**Doładowanie
Orange Go 5 PLN**

DATA WAŻNOŚCI: 2020-01-01
NR SERYJNY: SN009076
TELEKOD: ??????????

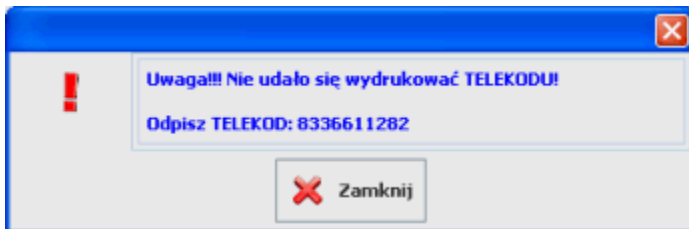
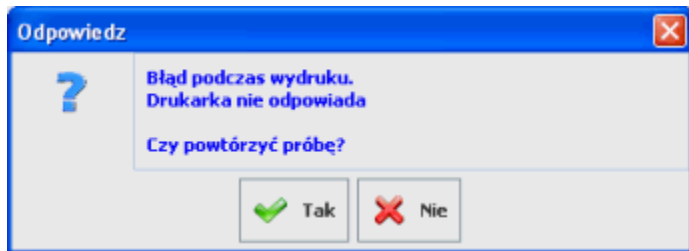
RAZEM DO ZAPŁ.: 5,00 zł
FORMA PŁATNOŚCI: GOTÓWKA

**TEN PARAGON JEST DOWODEM ZAPŁATY
ZACHOWAJ PARAGON!**

Sytuacje awaryjne

Nieвозмоliwy wydruk TELEKOD-u:

Zaakceptowana na serwerze transakcja zakupu doładowania jest niemożliwa do anulowania. Gdyby zdarzyła się sytuacja, że nie uda się wydruk oryginału pokwitowania na drukarce, to program wyświetli okno z prośbą o powtórzenie wydruku. Należy rozwiązać problem z drukarką (np. brak papieru) i ponowić wydruk. Gdy nie uda się ponowić wydruku, program podda się i wyświetli TELEKOD na ekranie. **Należy go odpisać.**



Gdyby kasjer przez nieuwagę zamknął to okienko, to TELEKOD można awaryjnie odzyskać z pliku logu. Jest to jedyna sytuacja, gdy TELEKOD zostaje zapisany w logu w postaci niezaszyfrowanej.

Błąd deszyfracji TELEKOD-u:

W każdym możliwym przypadku deszyfracja albo w ogóle nie będzie działać (poniższe przykłady), albo będzie działać zawsze. Gdyby deszyfracja sporadycznie się nie udawała w co którymś kodzie, to jest to poważny problem, który (z logami i kluczem deszyfracji) należy przekazać do analizy do programistów.

Prawdopodobnymi przyczynami permanentnego braku deszyfracji mogą być:

- nieściągnięty klucz deszyfrujący (zobacz poprzednie rozdziały)
- ściągnięto klucz deszyfrujący dla niewłaściwego TID (np. ściągnięto klucz i zmieniono TID)
- brak pliku evcli.dll

Logowanie zdarzeń

Wszelkie zdarzenia są rejestrowane w pliku **.\log\prepaid_0.log**. Domyślnym ustawieniem jest poziom **INFO**, w którym rejestrowane są tylko zdarzenia akceptacji - w formie tabelki wygodnej do analizy przez klienta:

```
2012-04-16 15:25:35.078 000F --- INFO Start logu
2012-04-16 15:25:56.218 004D PVS INFO -----
2012-04-16 15:25:56.218 004D PVS INFO |Nr sesji.|Nazwa      |Wartosc| Nr tr.| Nr par.|Nr ser.  |Telekod
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
2012-04-16 15:25:56.218 004D PVS INFO |-----|-----|-----|-----|-----|
---
```

```

2012-04-16 15:25:56.218 004D PVS INFO | 128|Orange Go 5 PLN | 5.00| 1906| 2470|SN009076
|*****0BCE1F4B1854212D|
2012-04-16 15:26:23.359 0081 PVS INFO | 129|Tak Tak 150 PLN | 150.00| 1907| 2471|SN043035
|*****41ABFEAF7FD20B04|
2012-04-16 15:26:33.328 0098 PVS INFO | 130|Plus 30 PLN | 30.00| 1908| 2472|SN005036
|*****CC8191D5A734286C|
2012-04-16 15:26:43.828 00B8 PVS INFO | 131|Plus 10 PLN | 10.00| 1909| 2473|SN004043
|*****85F8BE9040629174|
2012-04-16 15:26:53.531 00D9 PVS INFO | 132|Plus 10 PLN | 10.00| 1910| 2474|SN004044
|*****4E6F1CCE5030F0EF|
2012-04-16 15:27:03.781 00EE PVS INFO | 133|Telegrosik 50 PLN | 50.00| 1911| 2475|SN035012
|*****A438DF0295A9656D|
2012-04-16 15:27:14.203 010F PVS INFO | 134|Orange Go 25 PLN | 25.00| 1912| 2476|SN011063
|*****0AE0CCEAE3F20FC9|
2012-04-16 15:27:25.296 0130 PVS INFO | 135|Orange Go 100 PLN | 100.00| 1913| 2477|SN013029
|*****A65BDCB4C7B40AFB|
2012-04-16 15:27:35.812 0152 PVS INFO | 136|Heyah 30 PLN | 30.00| 1914| 2478|SN017063
|*****86C2D35A6059DBFF|
2012-04-16 15:27:46.984 0168 PVS INFO | 137|Heyah 30 PLN | 30.00| 1915| 2479|SN017064
|*****4B4F5D146E994FEE|

```

Poziom **FINEST** pozwala na logowanie pełnej komunikacji z serwerem Polskie ePłatności i jest podstawą do analizowania sytuacji błędnych przez serwis programu. W przypadku problemów należy do serwisu przesyłać log z poziomu FINEST.

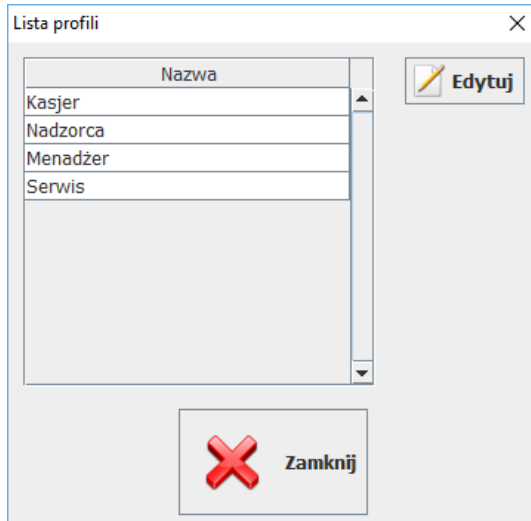
Operatorzy i uprawnienia

Role

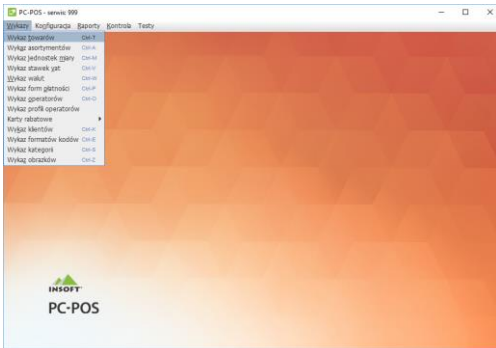
Każdy z operatorów ma pewien zakres uprawnień, który nazywamy „rolą”. **Rola, to inaczej grupa użytkowników** posiadających pewne uprawnienia. Na przykład kasjerki Kasia, Zosia, Ela mają przydzieloną rolę KASJER i mogą tylko sprzedawać, Marysia ma rolę NADZORCA i może dodatkowo udzielać rabaty na kasie, a pan Zbyszek ma rolę MANAGER z jeszcze większymi uprawnieniami.

Program PC-POS ma na stałe zasyte 4 role.

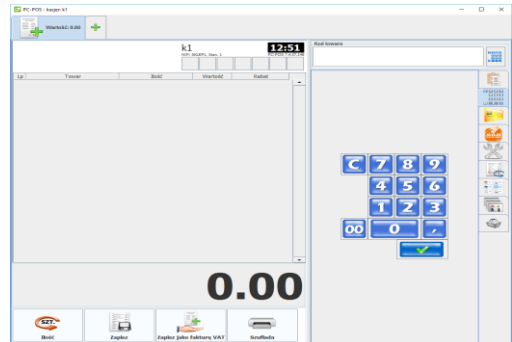
- **KASJER** – to kasjer na kasie
- **NADZORCA** – to starszy kasjer – ma nieco wyższe uprawnienia od kasjera
- **MANAGER** – to np. kierownik sklepu – ma jeszcze wyższe uprawnienia – może np. zmieniać konfigurację programu
- **SERWIS** – to np. serwisant programu – ma uprawnienia związane z konfiguracją programu



Po zalogowaniu się użytkownika u uprawnieniach **KASJERA** lub **NADZORCY**, PC-POS będzie pracował w **trybie sprzedaży**. Po zalogowaniu się do programu użytkownika u uprawnieniach **MANAGER** lub **SERWIS**, PC-POS będzie pracował w trybie konfiguracji.



Tryb konfiguracji

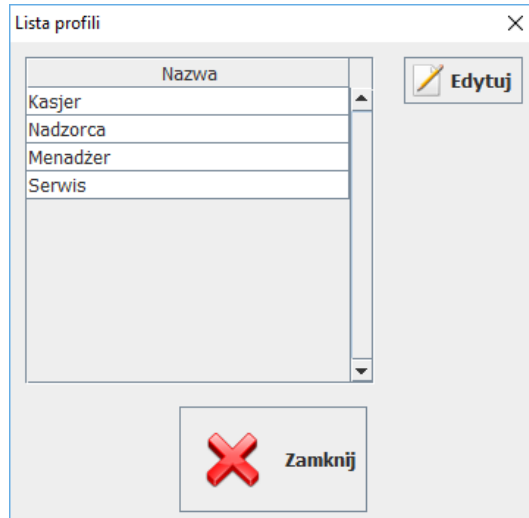


Tryb sprzedaży

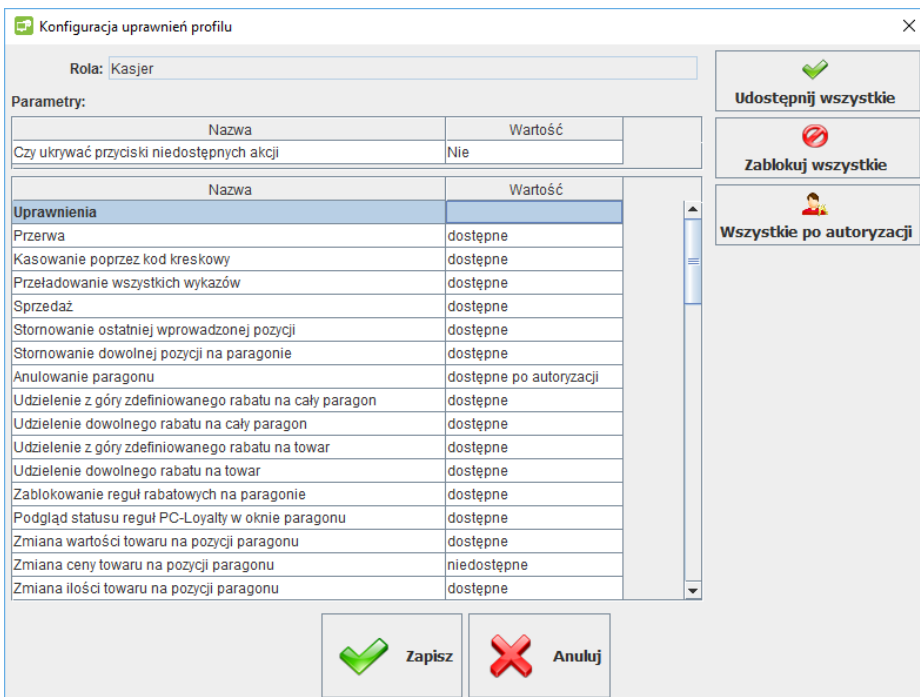
Edycja uprawnień

Jak napisano w poprzednim rozdziale, poszczególne uprawnienia są przydzielane rolam, a nie poszczególnym użytkownikom. Uprawnienia należy edytować w menu konfiguracyjnym kasy, które uruchamiamy logując się na użytkownika będącego SERWISEM lub MANAGEREM. Uprawnienia są zapisywane w bazie danych programu PC-POS (nie są zapisywane w pliku pcpos7.Conf).

Menu Wykazy-> Wykaz profili operatorów:

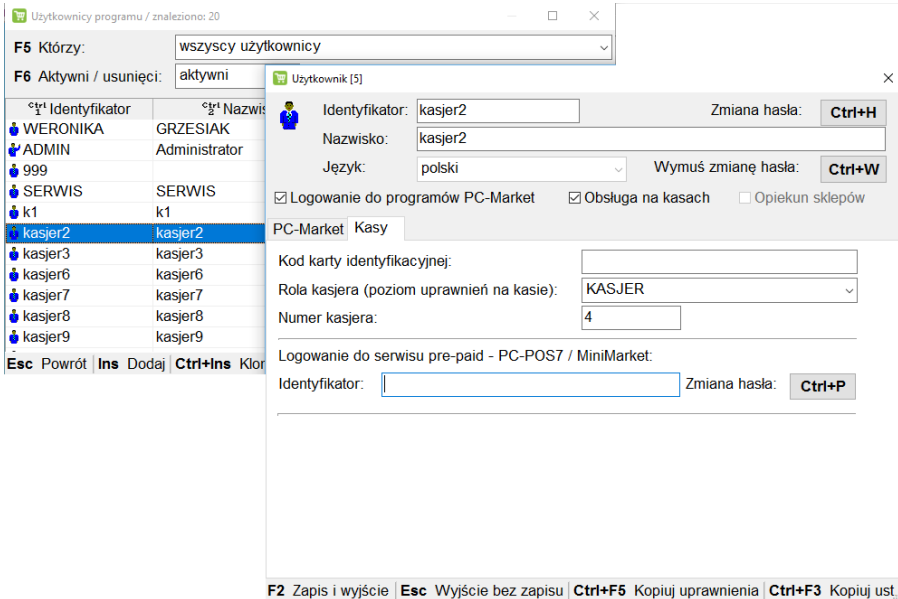


Każdy z profili możemy edytować i ustawić uprawnienia do poszczególnych operacji.



Lista operatorów

Listę operatorów uprawnionych do korzystania z programu należy edytować w programie PC-Market – w menu **Kontrola-> Użytkownicy-> Wykaz użytkowników**.



W programie PC-POS zostaną zaimportowani przy pierwszym połączeniu. Operatorów w programie PC-POS możemy przeglądać i edytować w menu konfiguracji - po zalogowaniu się, jako NADZORCA lub MANAGER. W menu **Wykazy-> Wykaz Operatorów**:



Zauważ, że lista kasjerów i przypisanych im ról w programie PC-Market jest wspólna dla wszystkich kas w systemie. Natomiast uprawnienia należy przypisywać na każdym stanowisku kasowym PC-POS. Uprawnienia na każdym ze stanowisk kasowych mogą się różnić. Np. na dziale spożywczym możesz odblokować udzielanie rabatu kasjerowi. Natomiast na kasie na stoisku monopolowym możesz całkowicie zablokować możliwość udzielania rabatu wszystkim użytkownikom.



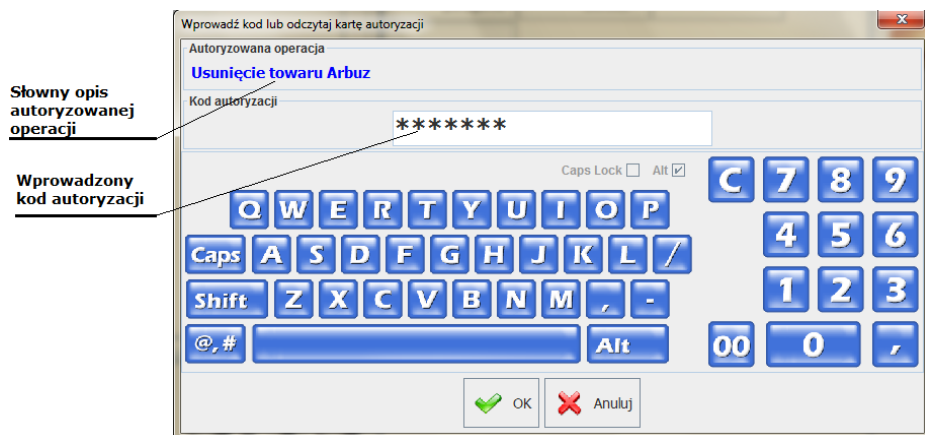
W systemie sprzedaży (PC-Market-PC-POS) można także uruchomić zdalną konfigurację stanowisk kasowych i zarządzać uprawnieniami operatorów na kasach z poziomu programu PC-Market.

Autoryzacja, gdy operator nie jest uprawniony

Nadchodzi czas, gdy masz już zdefiniowaną listę kasjerów, przypisane im role i nadane tym rolom uprawnienia. Załóżmy, że w sklepie wygląda to tak:

- Pani Zofia jest KASJERKĄ – wolno jej tylko sprzedawać
- Pani Agnieszka jest NADZORCĄ i może dodatkowo udzielać rabaty i anulować paragony
- Pani Agata jest MANADŻEREM (kierownikiem sklepu) i może dodatkowo wypłacać gotówkę z kasy

Jeśli na kasie w tej chwili sprzedaje pani Zofia, i nagle **spróbujecie wycofać jedną z pozycji**, to program sprawdzi, czy jest ona uprawniona do tej czynności. W naszym przypadku stwierdzi, że **KASJER nie ma takich uprawnień** i nie pozwoli na wykonanie tej czynności. Poprosi, żeby tę czynność autoryzował ktoś, kto ma do tego uprawnienia. W naszym przypadku może to być pani Agnieszka (ponieważ NADZORCA może anulować paragony), oraz pani Agata (ponieważ MANADŻER z założenia ma wyższy status, niż NADZORCA). Program wyświetli następujący komunikat:



Nasza kasjerka musi poprosić kogoś z nadzoru – w tym wypadku panią Agnieszkę lub Agatę, żeby autoryzowały tę operację. Każde z nich ma przydzielony swój kod autoryzacji, który może wpisać, zeskanować czytnikiem kodów kreskowych, lub kart magnetycznych.

Wydruki w programie PC-POS

Wydruki dokumentów w programie PC-POS zostały rozwiązane przy pomocy mechanizmu strumieni wydruków. Jak on działa?

Z jednej strony program PC-POS ma do wydrukowania następujące dokumenty:

Dokumenty i raporty

Są to przykładowo Faktura VAT, Faktury Vat do paragonu, Zwrot do paragonu, WZ, RW oraz raporty. Zwykle drukowane w formacie A4, lecz może istnieć konieczność wydrukowania ich np. na drukarce z papierem termicznym o szerokości 6cm. Faktury VAT można obecnie drukować także na większości nowych drukarek fiskalnych posiadających szablony, które można wykorzystać do tego celu.

Prepaidy

Są to pokwitowania zapłaty za doładowanie GSM, oraz pokwitowania zapłaty za rachunki („Moje rachunki”). Mogą być drukowane na drukarkach fiskalnych, lecz mogą być też drukowane na drukarkach systemowych lub nefiskalnych (np. Elzab Talos).

Karty płatnicze

Pokwitowania zapłaty za karty płatnicze. Mogą być drukowane na drukarkach fiskalnych, drukarce systemowej lub nefiskalnej (np. Elzab Talos).

Paragony fiskalne

Paragony fiskalne ze względu na przepisy fiskalne są drukowane zazwyczaj na drukarkach fiskalnych. Istnieje jednak możliwość wydruku na drukarkach systemowych lub tekstowych. Pozwala to na użytkowanie programu np. w innym kraju gdzie nie ma obowiązku fiskalizacji sprzedaży detalicznej.

Etykiety na towary

Mogą być drukowane na drukarce etykiet lub na dowolnej drukarce systemowej.

Z drugiej strony program obsługuje następujące drukarki:

Systemowa

Drukarka zainstalowana w systemie Windows lub Linux. Zwykle jest to drukarka drukująca na kartkach A4, lecz niektóre drukarki nefiskalne również mogą być zainstalowane i widoczne na liście drukarek systemowych.

Niefiskalna

Jest to drukarka drukująca na papierze ciągłym termicznym. Wydruk odbywa się w trybie graficznym, lecz drukarka nie posiada sterowników Windows lub Linux. Typowym przykładem takiej drukarki w programie PC-POS jest Elzab Talos⁷.

Tekstowa

Wydruk bezpośrednio na port LPT lub COM

Fiskalna

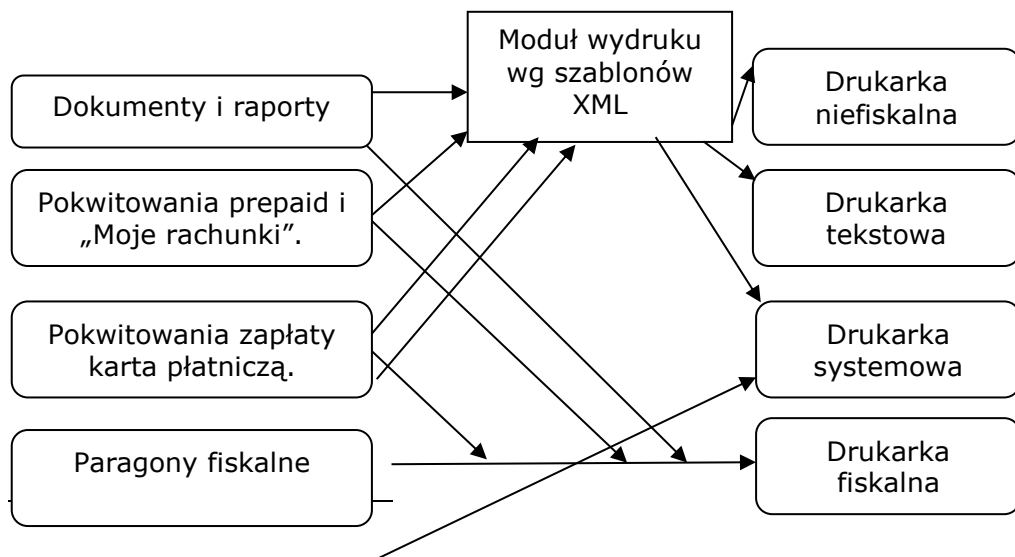
Jest drukarką służącą głównie do wydruku paragonów fiskalnych. Większość nowych modeli posiada jednak dodatkowe szablony wydruku pokwitowań kart płatniczych, prepaidów, faktur, bonów itp.

Etykiet

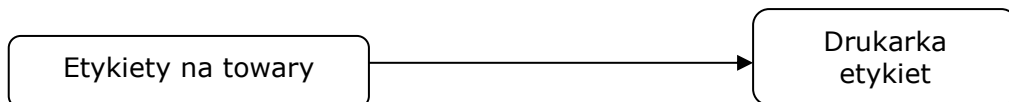
Jest to drukarka specjalizowana drukująca na taśmach z etykietami samoprzylepnymi (np. 50x35mm).

Strumienie wydruków

Program PC-POS pozwala przekierować w ograniczonym zakresie konkretne typy wydruku na różne typy drukarek. Np. Fakturę VAT można wydrukować na drukarce systemowej, ale można też na drukarce fiskalnej. Pokwitowanie prepaid można wydrukować na drukarce fiskalnej, ale można też na drukarce niefiskalnej lub systemowej. Różne możliwości przekierowywania wydruków prezentuje poniższy diagram:



⁷ Mimo, że Elzab Talos posiada sterownik dla Windows, lecz sterownik ten drukuje tylko w trybie tekstowym, więc dla naszych potrzeb się nie nadaje.



Jak widać z powyższego diagramu na przykład pokwitowania zapłaty kartą płatniczą mogą być kierowane bezpośrednio do drukarki fiskalnej lub przez moduł szablonów XML – do drukarki systemowej lub niefiskalnej.



*Program PC-POS nie drukuje pokwitowań niefiskalnych na każdej drukarce fiskalnej. Zależy to od tego, czy dana drukarka posiada odpowiednie szablony i czy takie szablony odpowiadają wymaganiom akceptanta (centrum kart, rachunków lub doładowań). Szczegółowy wykaz drukarek fiskalnych i ich możliwości opisaliśmy w dziale technicznym na stronie <http://www.insoft.com.pl/> -> **Strefa dla Partnerów - > Pomoc techniczna -> PC-POS7 – wydruki niefiskalne na drukarkach fiskalnych.***

Szablony XML

Wydruki na drukarkach systemowych, niefiskalnych i tekstowych są realizowane przy pomocy szablonów wydruków zapisanych w plikach XML (np. faktura), które zwykle znajdują się w katalogu **printFormats**. W zależności od wykorzystywanej drukarki wykorzystywane są szablony graficzne, w których pole umieszcza się podając pozycję X/Y w pikselach lub szablony tekstowe (nazwy szablonów tekstowych zaczynają się od txt), w których projekt jest zorientowany na linie wydruku. W razie potrzeby istnieje możliwość niewielkiej zmiany szablonu wydruku tak, aby dopasować go do własnych potrzeb. Dokument według szablonu jest później drukowany na drukarce systemowej, lub przetwarzany na mapę bitową, która jest później w trybie graficznym drukowana na drukarce niefiskalnej lub też przetworzony wydruk wysyłany jest bezpośrednio na port do drukarki tekstowej.



© Insoft sp. z o.o.
31-227 Kraków
ul. Jasna 3a
tel. +48 12 415 23 72
e-mail: market@insoft.com.pl
<http://www.insoft.com.pl>



PC-MARKET



PC-PETROL



PC-POS



PC-GASTRONOM



MINI-MARKET



KONSOLA
KUPCA



WSPÓLPRACA
Z URZĄDZENIAMI
WIODĄCYCH PRODUCENTÓW



ROZLICZANIE
KASJERÓW



INTUICYJNY INTERFEJS
PROGRAMU



OBSŁUGA ZA POMOCĄ
EKRAŃU DOTYKOWEGO



KONTROLA NAD
PRACĄ KASJERÓW



OBSŁUGA SYSTEMU
LOJALNOŚCIOWEGO

INSOFT sp. z o.o.
ul. Jasna 3A, 31-227 Kraków,
tel./fax +48 12 415 23 72
www.insoft.com.pl
e-mail: market@insoft.com.pl

