

KASA REJESTRUJĄCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



DATECS WP-50

KASA REJESTRUJĄCA

DATECS

WP-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v 1.0.0/04.2019

DATECS-POLSKA Sp. z o. o.

ul. Drukarska 1
05-090 Raszyn-Jaworowa

tel./fax: /22/ 868-10-51; /22/ 868-10-52
www.datecs.pl; e-mail: datecs@datecs.pl

NIP: 522-26-06-355
Regon: 017289705

UWAGA!

WSZELKIE DANE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. FIRMA DATECS-POLSKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W INSTRUKCJI BEZ UPREDZENIA. UAKTUALNIENIA DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.DATECS.PL.

Spis treści

1	WPROWADZENIE	7
1.1	UWAGI WSTĘPNE	7
2	ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA	8
3	BUDOWA KASY	9
3.1	Klawiatura	10
3.2	Wyświetlacz operatora	11
3.3	Wyświetlacz klienta	12
3.4	Złącza komunikacyjne	12
3.5	Diody sygnalizacyjne	13
3.6	Ikony	14
3.7	Komunikacja Bluetooth	14
3.8	Komunikacja Wi-Fi	14
3.9	Komunikacja GPRS	15
3.10	Pamięć chroniona	15
3.11	Zasilanie sieciowe kasy	15
3.12	Zasilanie akumulatorowe	15
3.13	Zasilanie z instalacji samochodowej (opcja)	16
4	PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY	17
4.1	Zakładanie taśmy papierowej	17
4.2	Konfiguracja połączenia z repozytorium	17
4.2.1	Konfiguracja komunikacji GPRS z repozytorium	17
4.2.2	Konfiguracja komunikacji WiFi z repozytorium	17
5	URUCHOMIENIE KASY	19
5.1	Zasada działania kasy	19
5.2	Włączenie/Wyłączenie kasy	19
5.3	Kasjerzy	20
5.4	Logowanie kasjera	21
5.5	Wysuw papieru	22
6	SPRZEDAŻ	23
6.1	Logowanie kasjera	23
6.2	Otwarcie szuflady	23
6.3	Wpłata do kasy	23
6.4	Wypłata z kasy	24
6.5	Operacje sprzedaży	25
6.6	Przeglądanie sprzedaży na wyświetlaczu	25
6.7	Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora	26
6.8	Wyświetlenie aktualnej daty i czasu na wyświetlaczu	26
6.9	Sprzedaż przy pomocy klawiszy szybkiej sprzedaży	26
6.10	Sprzedaż z wykorzystaniem numerów PLU	29
6.11	Sprzedaż poprzez wybór artykułu z listy	29
6.12	Szybka sprzedaż	30
6.13	Sprzedaż przy pomocy czytnika kodów kreskowych	31
6.14	Sprzedaż przy pomocy kodów kreskowych	32
6.15	Sprzedaż z wykorzystaniem wagi elektronicznej	33
6.16	Opust procentowy/kwotowy	33
6.17	Narzut procentowy/kwotowy	36
6.18	Opusty czasowe	38
6.19	Opakowania zwrotne	38
6.20	Przyjęcie zaliczki	41
6.21	Rozliczenie zaliczki	42
6.22	Anulacja opustu/narzutu	42
6.23	Korekta artykułu/opakowania zwrotnego	43
6.24	Anulacja paragonu	46
6.25	Płatności bezgotówkowe	47
6.26	Rozliczenia w walutach	48
6.27	Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nabywcy	49
6.28	Zamówienie	50
6.29	Usługi	50
7	RAPORTY CZYTAJĄCE	56
7.1	Raport Fiskalny Miesięczny - pełny	58
7.2	Raport Fiskalny Miesięczny - skrócony	59
7.3	Skrócony Raport Okresowy, pełny/skrócony według dat	60
7.4	Skrócony Raport Okresowy pełny / skrócony według numerów	61

7.5	Raport zdarzeń.....	63
7.6	Raport rozliczeniowy	63
7.7	Raport Stanu Kasy	65
7.8	Raport Kasjerów Czytający – obrót wszystkich kasjerów	66
7.9	Raport Kasjerów Czytający – obrót wybranego kasjera	67
7.10	Raport Godzinowy.....	68
7.11	Raport Opustów / Narzutów Czytający	69
7.12	Raport Sprzedanych Towarów Czytający – obrót wszystkich towarów.....	69
7.13	Raport Sprzedanych Towarów Czytający – obrót wybranych towarów.....	70
7.14	Raport Opakowań Zwrotnych Czytający – obrót wszystkich opakowań.....	71
7.15	Raport Opakowań Zwrotnych Czytający – obrót wybranych opakowań.....	72
7.16	Raport Sprzedaży Grup Czytający – Roczny Wszystkich Grup	73
7.17	Raport Sprzedaży Grup Czytający – Roczny Zakres Grup	74
7.18	Raport Sprzedaży Grup Czytający – Według grup, wszystkich.....	76
7.19	Raport Sprzedaży Grup Czytający – Według grup, wybranych.....	77
7.20	Raport Zaprogramowanych Towarów – wszystkich towarów	78
7.21	Raport Zaprogramowanych Towarów – wybranych towarów	79
7.22	Raport Zaprogramowanych Opakowań Zwrotnych – wszystkich opakowań.....	80
7.23	Raport Zaprogramowanych Opakowań Zwrotnych – wybranych opakowań.....	81
7.24	Raport Zaprogramowanych Opisów	82
7.25	Raport Stanów Magazynowych - Wszystkich	82
7.26	Raport Stanów Magazynowych – Zakres kodów	83
7.27	Raport Zaprogramowanych Grafik.....	84
7.28	Raport Zaprogramowanych Usług	85
7.29	Raport Zaprogramowanych Abonamentów	85
8	RAPORTY ZERUJĄCE	87
8.1	Raport Fiskalny Dobowy	87
8.2	Raport Kasjerów Zerujący – obrót wszystkich kasjerów	89
8.3	Raport Kasjerów Zerujący – obrót wybranego kasjera	89
8.4	Raport Sprzedanych Towarów Zerujący – obrót wszystkich towarów.....	90
8.5	Raport Sprzedanych Towarów Zerujący – obrót wybranych towarów.....	91
8.6	Raport Opakowań Zwrotnych Zerujący – obrót wszystkich opakowań	92
8.7	Raport Opakowań Zwrotnych Zerujący – obrót wybranych opakowań	93
8.8	Raport Sprzedaży Grup Zerujący – Roczny Wszystkich Grup	94
8.9	Raport Sprzedaży Grup Zerujący – Roczny Zakres Grup	95
8.10	Raport Sprzedaży Grup Zerujący – Według grup, Wszystkich.....	97
8.11	Raport Sprzedaży Grup Zerujący – Według grup, Wybrane	98
9	PROGRAMOWANIE	100
9.1	Programowanie towaru PLU	101
9.2	Kasowanie towaru PLU.....	105
9.3	Zmiana cen	106
9.4	Programowanie opakowań zwrotnych	107
9.5	Kasowanie opakowań zwrotnych.....	109
9.6	Programowanie grup towarowych.....	110
9.7	Programowanie opisów towarów	112
9.8	Programowanie stawek PTU	113
9.9	Programowanie opustów czasowych - obniżka	114
9.10	Programowanie opustów czasowych – opust progowy	116
9.11	Programowanie opustów czasowych – kupon opustowy.....	119
9.12	Programowanie opustów programowanych.....	123
9.13	Programowanie kasjerów.....	125
9.14	Programowanie czasu – ustaw czas.....	132
9.15	Programowanie czasu – synchronizacja	133
9.16	Programowanie płatności.....	134
9.17	Programowanie nagłówka.....	135
9.18	Programowanie stopki	139
9.19	Programowanie waluty obcej	141
9.20	Programowanie waluty ewidencyjnej	143
9.21	Programowanie przelicznika walut.....	144
9.22	Programowanie kodów wagowych.....	145
9.23	Programowanie usług	147
9.23.1	Konfiguracja usług	147
9.23.2	Programowanie usług czasowych	151
9.23.3	Programowanie abonamentów	154
9.24	Konfiguracja	157

9.24.1	Opcje ogólne.....	157
9.24.2	Opcje paragonu	164
9.24.3	Klawisze szybkie PLU	166
9.24.4	Klawisze [%-], [%+].....	167
9.24.5	Klawisze funkcyjne	169
9.24.6	Komunikacja	170
10	POŁĄCZENIE Z PC.....	182
11	TESTY	183
12	PAMIĘĆ CHRONIONA	186
12.1	Kopie wydruków	186
12.2	Weryfikacja.....	187
12.3	Historia	187
13	POMOC	189
13.1	Drukuj status	189
13.2	Drukuj konfigurację	189
13.3	Drukuj MENU	190
13.4	Wyświetl czas.....	190
13.5	Wersja programu.....	191
13.6	Wersja programu aktualizacji	191
13.7	Wyślij dane	191
13.8	Hasło blokady.....	192
13.9	Harmonogram	192
13.10	Aktualizacja.....	193
14	LISTA BŁĘDÓW	194
15	SPECYFIKACJA KASY	200

1 WPROWADZENIE

Dziękujemy Państwu za wybór urządzenia marki Datecs. Podczas projektowania kasy fiskalnej WP-50 zastosowano najwyższe standardy, a na etapie produkcji wykorzystywane są najnowsze technologie. Kasa ta posiada wiele funkcji, które stworzono z myślą o użytkowniku, które sprawiają, że użytkowanie kasy staje się łatwe i przyjemne.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji umożliwią Państwu na dostosowanie funkcjonalności kasy do swoich potrzeb oraz na pełne wykorzystanie możliwości kasy.

1.1 UWAGI WSTĘPNE

- Nowo zakupioną kasę należy umieścić w miejscu osłoniętym przed działaniem promieni słonecznych, nienarażonym na działanie kurzu, wilgoci i wysokiej temperatury. Nie ustawiać kasy w pobliżu grzejników.
- Nie wolno dotykać klawiszy mokrymi rękami.
- Kasę należy chronić przed zalaniem. W przypadku, gdy do wnętrza kasy dostanie się płyn należy odłączyć kasę od zasilania i wyłączyć, następnie wezwać autoryzowany serwis.
- Kasę należy czyścić przy użyciu czystej i miękkiej ściereczki. Brud w szczelinach należy usunąć sprężonym powietrzem.
- Nie używać do czyszczenia benzyny, rozpuszczalników lub innych aktywnych środków chemicznych.
- Kasa jest zasilana zasilaczem impulsowym podłączonym do sieci 230V/50Hz. Napięcie zasilające kasę wynosi 9V/3,5A. Zaleca się stosowanie zasilacza oryginalnie dołączanego do kasy (9V/3,5A).
- Zasilacz impulsowy kasy nie posiada wyłącznika sieciowego, dlatego też powinien być podłączony do gniazdka znajdującego się w pobliżu kasy i niezastłoniętego innymi sprzętami lub przedmiotami.
- Instalacja elektryczna (gniazdka), do którego podłączony będzie zasilacz kasy powinna być chroniona od zwarć zainstalowanym na przewodzie fazowym bezpiecznikiem o prądzie znamionowym nie większym niż 16A.
- W przypadku, gdy kasa znajdowała się w niższej temperaturze, to po przetransportowaniu jej do pomieszczenia o wyższej temperaturze zabrania się używania urządzenia przez około 1 godzinę (czas niezbędny do odparowania rosy związanej z kondensacją pary wodnej po zmianie temperatury). Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować zakłócenia w pracy kasy, a nawet doprowadzić do jej uszkodzenia.
- W przypadku wykorzystywania kasy sporadycznie tj. pracuje dziennie 30 minut a pozostały czas jest wyłączona lub jako rezerwowej, należy okresowo (raz na miesiąc) podłączać kasę na 12 godzin do sieci 230V – kasa musi być uruchomiona np. w trybie 5) *Połączenie z PC*. Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterijki podtrzymującej zaprogramowane dane i zegar.
- W przypadku używania kasy niezgodnie z powyższymi zaleceniami firma DATECS-POLSKA lub jej przedstawiciel nie odpowiadają za wynikłe awarie i nieprawidłowości w działaniu kasy.



To oznakowanie informuje, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

2 ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

W standardowym wyposażeniu kasy znajduje się:

- Kasa rejestrująca WP-50,
- Treningowa rolka papieru,
- Zasilacz sieciowy impulsowy,
- Kabel do komunikacji z komputerem,
- Książka Kasy,
- Płyta CD z programem do odczytu pamięci chronionej, oraz do odczytu pamięci fiskalnej,
- Instrukcja obsługi.

3 BUDOWA KASY

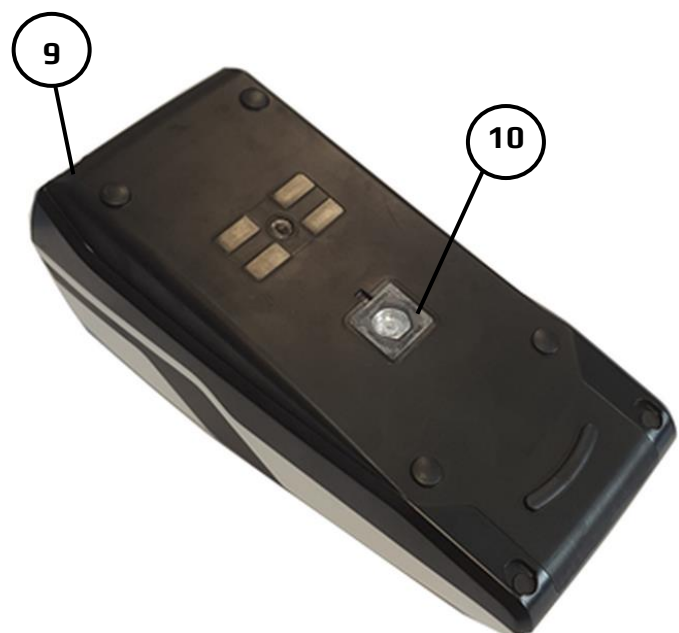
Kasa rejestrująca WP-50 jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji sprzedaży stacjonarnej oraz przenośnej, gdzie niewielkie gabaryty ułatwiają organizację punktu sprzedaży oraz przenoszenie urządzenia. Zwarta konstrukcja wyposażona w mechanizm drukujący typu "WRZUĆ I PRACUJ", dwa alfanumeryczne wyświetlacze sprawiają, że użytkowanie kasy staje się proste. Wydajny akumulator Li-Pol o pojemności 2.0 Ah umożliwia wydrukowanie ponad 800 paragonów (30 liniowych w temperaturze +20°C). Kasa wyposażona jest w dwa porty RS-232 oraz port USB co umożliwia podłączenie urządzeń: komputer, czytnik kodów kreskowych, waga elektroniczna, szuflada, terminal płatniczy. Kasa posiada również możliwość komunikacji bezprzewodowej za pomocą WiFi, GSM/GPRS, Bluetooth.



1. Klawiatura
2. Wyświetlacz operatora
3. Szczelina wysuwu papieru, nóż odcinający papier
4. Mechanizm otwarcia pokrywy
5. Pokrywa papieru
6. Wyświetlacz klienta
7. Złącza komunikacyjne
8. Diody sygnalizacyjne
9. Złącze zasilania
10. Plomba serwisowa



7



3.1 Klawiatura













Kasa rejestrująca WP-50 została wyposażona w dwadzieścia dziewięć klawiszy. Niektóre klawisze posiadają dwa poziomy, oznacza to, że standardowo do klawisza przypisana jest funkcja podstawowa natomiast poprzedzenie klawiszem [SHIFT] spowoduje, że zadziała on z funkcją dodatkową. Klawisze z zakresu F1-F9 posiadają dodatkowo możliwość zaprogramowania jednej z dostępnych funkcji np. Raport Dobowy, Raport Miesięczny itp.

Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie klawiszy



Poniżej przedstawiono opis poszczególnych klawiszy

KLAWISZ	FUNKCJA KLAWISZA	
	Funkcja podstawowa	Anulacja wprowadzonych danych, usunięcie błędów i komunikatów.
	Funkcja dodatkowa	Wysuw papieru.
	Wybór drugiego poziomu klawiatury, funkcji dodatkowych.	
	Przewijanie poszczególnych pól menu, pozycji paragonu w górę.	
	Przewijanie poszczególnych pól menu, pozycji paragonu w dół.	
	Włącznik kasy/powrót do poprzedniego menu, usunięcie błędów i komunikatów.	
	Funkcja podstawowa	Anulacja ostatniej pozycji sprzedaży.
	Funkcja dodatkowa	Wyświetlenie menu dostępnych korekt i anulacji.
	Funkcja podstawowa	Opust/Narzut od pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu. Rejestracja wypłacanej gotówki z szuflady w trybie sprzedaży przy zamkniętym paragonie.
	Funkcja dodatkowa	Opust/Narzut od pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu.

	Funkcja podstawowa	Opust/Narzut od pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu. Rejestracji wpłacanej gotówki do szuflady, działa w trybie sprzedaży przy zamkniętym paragonie.
	Funkcja dodatkowa	Opust/Narzut od pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu.
	Funkcja podstawowa	Klawisze szybkiej sprzedaży [PLU1], [PLU2], [PLU3].
	Funkcja dodatkowa	Klawisze szybkiej sprzedaży [PLU4], [PLU5], [PLU6].
	Funkcja podstawowa	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU.
	Funkcja dodatkowa	Zatwierdzenie wprowadzonego kodu kreskowego.
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości towaru, pobór masy z wagi.	
	Funkcja podstawowa	Kropka dziesiętna.
	Funkcja dodatkowa	Sprawdzenie ceny towaru.
	Wywołanie dodatkowego menu w trybie sprzedaży.	
	Funkcja podstawowa	Wybór płatności bezgotówkowej.
	Funkcja dodatkowa	Wybór płatności w walucie dodatkowej.
	Funkcja podstawowa	Zatwierdzenie wprowadzonej ceny towaru.
	Funkcja dodatkowa	Rozliczenie opakowań zwrotnych.
	Podsumowanie wstępne paragonu w walucie podstawowej, walutach dodatkowych.	
	Funkcja podstawowa	Zatwierdzenie płatności w walucie podstawowej Zatwierdzenie opcji wyboru w pozostałych funkcjach kasy.
	Funkcja dodatkowa	Otwarcie szuflady.
	Funkcja podstawowa	Klawisz numeryczny lub alfanumeryczny podczas programowania tekstów.
	Funkcja dodatkowa	Wyświetlenie czasu w trybie sprzedaży.
	Funkcja podstawowa	Klawisze numeryczne lub alfanumeryczne podczas programowania tekstów.
	Funkcja dodatkowa	Klawisz funkcyjny.

Niektóre klawisze w trybie programowania mają dodatkowe funkcje, które opisane są w rozdziale *PROGRAMOWANIE*.

Dla klawiszy [%-], [%+] użytkownik może przypisać dowolny opust (procentowy/kwotowy) lub narzut (procentowy/kwotowy), z listy OPUSTY PROGRAMOWANE.

3.2 Wyświetlacz operatora

W kasie zastosowano podświetlany wyświetlacz operatora LCD, który może wyświetlić znaki alfanumeryczne w dwóch liniach. Kasa posiada funkcję oszczędzania energii, która powoduje wyłączenie podświetlenia po określonym czasie bezczynności. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje ponowne włączenie podświetlenia wyświetlacza.

3.3 Wyświetlacz klienta

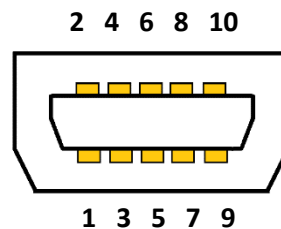
Kasa wyposażona jest w podświetlany wyświetlacz klienta LCD, który może wyświetlić znaki alfanumeryczne w dwóch liniach. Na wyświetlaczu klienta wyświetlane są informacje tylko w trybie sprzedaży. W pozostałych trybach wyświetlacz wyświetla tylko komunikat Witamy !

3.4 Złącza komunikacyjne

Kasa wyposażona jest w dwa złącza komunikacyjne RS-232, które realizują transmisję szeregową danych na odległość nie większą niż 15m (odległość ta uzależniona jest od warunków zewnętrznych). Umożliwiają one podłączenie urządzeń typu: komputer, waga elektroniczna, czytnik kodów kreskowych. Dodatkowo kasa posiada złącze USB, które umożliwia komunikację USB lub podłączenie szuflady.

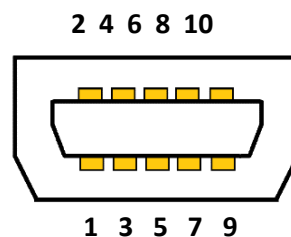


Złącze COM1/COM2 i wyprowadzone sygnały.



Pin	Sygnal
1	-
2	-
3	-
4	-
5	TXD
6	-
7	RXD
8	-
9	-
10	GND

Złącze USB i wyprowadzone sygnały.



Pin	Sygnal
1	12V
2	V bus
3	-
4	D-
5	-
6	D+
7	-
8	ID
9	-
10	GND

Kasę można połączyć z komputerem przy użyciu kabla komunikacyjnego RS-232, który jest w standardowym wyposażeniu kasy, jak również przy pomocy kabla USB/mikroUSB B. Kasa współpracuje z komputerem w trybie rejestracji sprzedaży, gdy jest zalogowany kasjer oraz w trybie komunikacji: *Połączenie z PC*. Wykorzystując odpowiednie oprogramowanie można zaprogramować kasę, natomiast poprzez program Datecs OKE udostępniony przez producenta, można również odczytać dane z pamięci fiskalnej i pamięci chronionej.

Kasa przygotowana jest do współpracy z czytnikiem kodów kreskowych poprzez złącze RS232. Czytnik powinien być wyposażony we własne zasilanie, kasa nie podaje napięcia zasilania na złącze komunikacyjne.

Kasa posiada możliwość współpracy z wagą elektroniczną, która komunikuje się z kasami za pomocą protokołu ANGEL AP-1. Masę z wagi pobiera się klawiszem [X]. Masę z wagi można pobrać tylko przed rozpoczęciem rejestracji danego towaru.

3.5 Diody sygnalizacyjne

Kasa fiskalna WP-50 została wyposażona w diody sygnalizacyjne, które umieszczone są tuż pod wyświetlaczem operatora. Diody te służą do sygnalizacji aktualnego stanu kasy.






















Dioda	Kolor	Opis
1	ZIELONY	Naładowany akumulator, Kasa podłączona jest do sieci 230V AC
	CZERWONY	Ładowanie akumulatora
2	NIEBIESKI	Pobieranie nowej wersji oprogramowania
3	POMARAŃCZOWY	Nie wysłane dane do repozytorium

3.6 Ikony

Kasa fiskalna WP-50 na wyświetlaczu może wyświetlać ikony, które sygnalizują aktualny status kasy, np. połączenie z siecią 2G, WiFi, LAN, poziom naładowania akumulatora. Aby wyświetlić ikony należy w trybie sprzedaży nacisnąć i przytrzymać klawisz [SHIFT]. Po ich wyświetleniu ponowne naciśnięcie klawisza [SHIFT] i przytrzymanie spowoduje wyświetlenie ikon i zegara. W celu powrotu do pierwotnego stanu należy ponownie nacisnąć klawisz [SHIFT].

W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie poszczególnych ikon.

Ikona	Opis
	Naciśnięto klawisz SHIFT
	Akumulator rozładowany
	Niski poziom naładowania akumulatora
	Średni poziom naładowania akumulatora
	Akumulator naładowany
	Aktywna komunikacja GPRS
	Aktywne połączenie LAN
	Brak komunikacji LAN
	Aktywne połączenie Bluetooth
	Brak komunikacji Bluetooth
	Komunikacja z PC poprzez port RS
	Komunikacja z PC poprzez port USB
	Brak komunikacji z PC poprzez port USB
	Komunikacja z PC poprzez LAN lub WiFi
	Brak komunikacji z PC poprzez LAN lub WiFi
	Tryb serwisowy
	Połączono z WiFi. Bardzo dobra siła sygnału
	Połączono z WiFi. Dobra siła sygnału
	Połączono z WiFi. Słaba siła sygnału

3.7 Komunikacja Bluetooth

Kasa posiada możliwość bezprzewodowej (radiowej) komunikacji krótkiego zasięgu Bluetooth klasy II z urządzeniami zewnętrznymi. Dzięki zastosowaniu tej technologii wyeliminowano konieczność stosowania kabli komunikacyjnych do programowania urządzenia. Maksymalny zasięg adaptera Bluetooth wynosi do 10 metrów w otwartej przestrzeni, w zależności od otoczenia może się zmieniać.

3.8 Komunikacja Wi-Fi

Kasa posiada możliwość bezprzewodowej komunikacji Wi-Fi, którą można wykorzystywać do przesyłania danych (informacji o sprzedaży) do repozytorium. Kasa umożliwia jednoczesne wpisanie do dziesięciu różnych sieci Wi-Fi.

3.9 Komunikacja GPRS

Kasa posiada możliwość bezprzewodowej komunikacji GPRS, która umożliwia komunikację z serwerem repozytorium. Złącze karty SIM znajduje się wewnątrz kasy pod plombą serwisową. W związku z tym tylko Autoryzowany Serwis może dokonać instalacji lub wymiany karty SIM w kasie fiskalnej. Kasa nie posiada fabrycznie zainstalowanej karty SIM, użytkownik po zakupie kasy powinien przekazać kasę i kartę SIM do autoryzowanego serwisu w celu jej instalacji w kasie. W przypadku kart SIM przedpłaconych użytkownik kasy musi zapewnić odpowiednią ilość środków na koncie karty, która umożliwi przesyłanie danych. Kasa nie umożliwia wpisania kodu doładowania, w związku z czym doładowywanie można dokonać bezpośrednio u operatora, za pośrednictwem wybranych banków (bankowość on-line) lub wykorzystując inną kartę SIM w telefonie.

3.10 Pamięć chroniona

Kasa WP-50 wyposażona jest w pamięć chronioną, na której zapisywane są w postaci elektronicznej kopie dokumentów drukowanych na kasie. Zapisane dane na karcie microSD w łatwy sposób można odczytać przy pomocy kasy fiskalnej lub specjalnego programu Datecs OKE udostępnionego przez producenta. Kopie drukowanych dokumentów są zapisywane w czasie rzeczywistym w pamięci chronionej.

Pamięć chroniona jest zainstalowana wewnątrz kasy, pod plombą serwisową. Użytkownik kasy nie ma dostępu do pamięci chronionej. W przypadku zapelnienia pamięci chronionej, można ją wymieść, w Autoryzowanym Serwisie.

UWAGA! Przed wymianą pamięci chronionej użytkownik zobowiązany jest do wykonania kopii zawartych w niej danych oraz przechowywania jej przez okres zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

3.11 Zasilanie sieciowe kasy

Kasa została wyposażona w zasilacz sieciowy 230V, 50Hz o napięciu wyjściowym 9V. Na tylnej ścianie obudowy dolnej znajduje się gniazdo zasilacza z „+” wewnętrznym. Do zasilania kasy powinien być stosowany oryginalny zasilacz. Zasilacz kasy nie jest wyposażony w wyłącznik odcinający napięcie sieciowe, dlatego też, gdy nie jest on używany do zasilania kasy powinien być odłączony od gniazdka sieciowego.

Zasilacz kasy jest nierozbieralny. Wszelkie naprawy zasilacza mogą spowodować uszkodzenie kasy lub stworzyć zagrożenie pożarowe oraz powodują utratę gwarancji na zasilacz oraz kasę. W przypadku uszkodzenia zasilacza należy wymienić go na nowy.

3.12 Zasilanie akumulatorowe

Kasa została wyposażona w akumulator Li-Pol pojemności 2000 mAh i napięciu 7.4V. Jest to akumulator bezobsługowy, co oznacza, że jego obudowa jest szczelnie zamknięta i nie ma konieczności uzupełniania zawartości akumulatora. **Okres gwarancji na akumulator wynosi 6 miesięcy (pkt. 1, pkt. 3 Karty Gwarancyjnej zawartej w Książce Kasy).**

Wymiana akumulatora

Akumulator jest zamontowany wewnątrz kasy a złącze nie jest dostępne dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia należy wymienić go na nowy w Autoryzowanym Serwisie.

Ładowanie i użytkowanie akumulatora

- Ładowanie akumulatora odbywa się wówczas, gdy zasilacz jest podłączony do kasy oraz do sieci elektrycznej 230V/50Hz.
- O ładowaniu akumulatora kasy informuje znajdująca się na obudowie dioda LED (świeci się ciągle na czerwono, gdy zasilacz jest podłączony do sieci 230V a akumulator jest ładowany). Stan naładowania akumulatora można sprawdzić w trybie testów *TESTY KASY/AKUMULATORA* lub z poziomu dodatkowego menu w trybie sprzedaż *STAN AKUMULATORA*. Po naładowaniu akumulatora zapala się zielona dioda.

- W przypadku, gdy kasa jest użytkowana może zaistnieć sytuacja, że zielona dioda nie zaświeci się, gdyż cały czas jest pobór prądu z akumulatora i akumulator nie może zostać doładowany, wówczas, aby dioda zaświeciła się na zielono można wyłączyć kasę i poczekać.

Stosowanie akumulatora w kasie powinno opierać się na następujących zasadach:

1. Praca na kasie stale podłączonej do zasilacza nie grozi uszkodzeniem akumulatora (przeładowaniem), ale powoduje szybsze jego zużycie, dlatego też zaleca się, aby kasa działała na zasadzie cykli ładowania i rozładowywania akumulatora.
2. Akumulator jest **rozładowywany** również w przypadku wyłączenia kasy (naturalny upływ akumulatora).

UWAGA! Przed pierwszym użyciem kasy akumulator główny powinien być ładowany ok. 6 godzin a kasa powinna być uruchomiona np. w trybie *POŁĄCZENIE Z PC* aby nastąpiło naładowanie wewnętrznej baterii RAM. W każdej nowej kasie zaleca się wykonanie dwóch cykli naładowania i rozładowania akumulatora.

3.13 Zasilanie z instalacji samochodowej (opcja)

Kasę WP-50 można zasilić z instalacji samochodowej 12/24 V poprzez dodatkowy zasilacz samochodowy.



UWAGA! Aby uchronić kasę przed gwałtownymi skokami napięcia, podłączaj zasilacz samochodowy dopiero po uruchomieniu silnika pojazdu!

4 PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY

4.1 Zakładanie taśmy papierowej

W kasie powinien być stosowany papier termiczny o szerokości 57 mm (+/- 1 mm) i długości maksymalnej 35 mb. Dokumenty drukowane przez kasę typu Raporty Fiskalne Dobowe, Raporty Fiskalne Miesięczne, Raport Rozliczeniowy powinny być przechowywane przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa, dlatego też papier powinien posiadać odpowiednią jakość i trwałość (czytelność zapisów). Te cechy powinny być potwierdzane przez producenta papieru wraz z określeniem warunków, w jakich zadrukowany papier powinien być przechowywany. Sposób przechowywania papieru decyduje o trwałości (czytelności) zapisów na nim dokonanych, tak więc w interesie podatnika jest stosowanie papieru wysokiej jakości i przechowywanie go w warunkach określonych przez producenta. Firma Datecs-Polska Sp. z o. o. zaleca stosowanie papieru termicznego produkcji firmy DRESCHER-EMERSON, którego warunki przechowywania wymagają temperatury od 17 do 25°C, wilgotności względnej 40-60%, oraz ochrony przed substancjami chemicznymi (rozpuszczalnikami, alkoholem, eterem) oraz światłem słonecznym i ultrafioletowym.

Aby założyć rolkę papieru należy:

- Za pomocą dźwigni pokrywy otworzyć pokrywę drukarki.
- Usunąć pozostałości po starej rolce papieru – gilzę.
- Odwinąć około 10cm nowej rolki papieru i zainstalować ją w komorze papieru. Rolka musi się rozwijać od dołu!
- Zamknąć pokrywę papieru
- Oderwać wystający koniec papieru wykorzystując do tego zamontowany ząbkowany, metalowy nóż odcinający.
-

UWAGA! Papier termiczny należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi na rolce!

4.2 Konfiguracja połączenia z repozytorium

Kasa fiskalna WP-50 jest kasą online to znaczy może wysyłać dane do repozytorium. Każda kasa posiada zaprogramowane wszystkie niezbędne adresy serwerów do komunikacji z repozytorium. Użytkownik kasy powinien zapewnić kasie dostęp do sieci Internet. W zależności od zakupionej wersji (WiFi, GPRS) należy skonfigurować sieć WiFi lub zainstalować w kasie kartę SIM, w przypadku kart przedpłaconych zapewniać odpowiednie środki na karcie, które umożliwią wysyłanie danych.

UWAGA! Tylko Autoryzowany Serwis może zainstalować lub wymienić kartę SIM w kasie.

4.2.1 Konfiguracja komunikacji GPRS z repozytorium

Kasa umożliwi komunikację GPRS (opcja) z siecią Internet. W celu nawiązania komunikacji należy zainstalować w kasie aktywną kartę SIM (dodatkowe parametry w postaci kodu PIN, parametrów APN można zdefiniować z poziomu programu serwisowego). A następnie w opcjach ogólnych kasy (MENU GŁÓWNE / PROGRAMOWANIE / KONFIGURACJA / OPCJE OGÓLNE) dla parametru INTERFEJS SIECIOWY wybrać opcję GPRS. Po zatwierdzeniu konfiguracji należy kasę wyłączyć i ponownie włączyć.

Dodatkowy opis można znaleźć w podrozdziale OPCJE OGÓLNE.

4.2.2 Konfiguracja komunikacji WiFi z repozytorium

Kasa z zainstalowaną kartą WiFi (opcja) umożliwi komunikację bezprzewodową z siecią Internet. W celu nawiązania połączenia z siecią Internet należy włączyć sieć WiFi w kasie za pomocą funkcji WiFi / Opcje (MENU GŁÓWNE / PROGRAMOWANIE / KONFIGURACJA / KOMUNIKACJA / WIFI / Opcje) oraz ustawić parametry komunikacji (Adres IP, Maskę podsieci, Gateway ...) lub włączyć DHCP. W przypadku, gdy DHCP jest włączone kasa pobiera właściwe dane (Adres IP, Maskę podsieci, Gateway ...).

Po włączeniu komunikacji WiFi należy w kasie zdefiniować parametry sieci bezprzewodowej, z którą kasa będzie się łączyła to znaczy wpisać nazwę sieci WiFi (SSID) oraz hasło (MENU GŁÓWNE / PROGRAMOWANIE / KONFIGURACJA / KOMUNIKACJA / WIFI / Sieć WiFi). W kasie można zapisać

jednocześnie dziesięć różnych sieci bezprzewodowych. Po wykryciu dowolnej z nich kasa nawiąże komunikację.

UWAGA! W przypadku, gdy kasa posiada moduł WiFi oraz GPRS o sposobie komunikacji decyduje ustawiony parametr w opcjach ogólnych INTERFEJS SIECIOWY. Kasa nie przełącza się automatycznie pomiędzy poszczególnymi sposobami komunikacji z Internetem.

5 URUCHOMIENIE KASY

5.1 Zasada działania kasy

W kasie zastosowano menu tekstowe, dzięki czemu obsługa urządzenia jest prosta. Menu podzielone jest na grupy tematyczne. Do przewijania menu stosuje się klawisze [↑] lub [↓], wybraną opcję zatwierdza się klawiszem [GOTÓWKA]. Klawiszem [ESC] można cofnąć się jeden poziom wyżej w menu.

W górnym wierszu jest wyświetlana aktywna funkcja a w dolnym funkcje podrzędne dla danej funkcji. Poniżej przedstawiono schemat głównego menu, poszczególne elementy menu zostaną omówione w dalszych rozdziałach.



UWAGA! Do wyboru funkcji można zastosować indeksy liczbowe znajdujące się przy poszczególnych funkcjach. Dla indeksu 10 przyporządkowana jest liczba 0 a dla indeksów od 11 liczby 1-9 poprzedzone klawiszem [SHIFT].

5.2 Włączenie/Wyłączenie kasy

Kasa jest zasilana z sieci elektrycznej 230V/50Hz poprzez zasilacz sieciowy 9V/3.5A lub z własnego akumulatora. W celu uruchomienia kasy należy przycisnąć klawisz [ESC] i przytrzymać go przez ok. 1 s. Wówczas na wyświetlaczu wyświetli się:

- logo DATECS,



- nazwa kasy i wersja firmware,

WP-50 1.27
WERSJA POPRAWNA

- oraz pytanie czy weryfikować raporty dobowe,

Weryfikować RD?
GOT=Tak C=Wyjdz

Podczas włączania kasy użytkownik może wykonać weryfikację powiązania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej przez weryfikację podpisów cyfrowych z zawartością zapisanych w pamięci chronionej raportów fiskalnych dobowych, a następnie porównanie ich z odpowiadającymi im podpisami cyfrowymi zapisanymi w pamięci fiskalnej. Procedurę weryfikacji można pominąć.

W celu wyłączenia kasy będąc w menu głównym należy przewinąć menu klawiszem [↑] aż wyświetli się funkcja **WYŁĄCZAM KASĘ**

MENU GŁÓWNE
10) Wyłączam kasę

i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] lub należy wcisnąć klawisz [0].

5.3 Kasjerzy

Kasa obsługuje 30 kasjerów. Fabrycznie ustawiono nazwy kasjerów z zakresu KASJER1...KASJER30 i odpowiednio do nich są przyporządkowane hasła 1 .. 30 (KASJER1 ma hasło 1, KASJER2 ma hasło 2 itd.) Kasjerzy są identyfikowani unikalnym hasłem. Na kasie jednocześnie może być aktywnych 30 kasjerów. W zależności od typu kasjera i ustawionych praw dostępu może on mieć ograniczony dostęp do poszczególnych funkcji.

W tabeli poniżej przedstawiono fabrycznie przypisany typ kasjera.

KASJER	TYP KASJERA
KASJER 1-24	Kasjer
KASJER 25-27	Kierownik
KASJER 28-30	Administrator

Dla każdego kasjera można zmienić typ kasjera lub dostęp do pojedynczych funkcji.

W poniższej tabeli przedstawiono fabryczne ustawienia praw dostępu do poszczególnych funkcji.


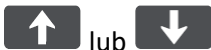



LP	FUNKCJA	PRAWA DOSTĘPU		
		KASJER	KIEROWNIK	ADMINISTRATOR
1.	Sprzedaż	TAK	TAK	TAK
2.	Limit paragonu	NIE	NIE	NIE
3.	Wpłata	TAK	TAK	TAK
4.	Wyplata	TAK	TAK	TAK
5.	Opakowania zwrotne	TAK	TAK	TAK
6.	Korekta pozycji	TAK	TAK	TAK
7.	Anulacja paragonu	TAK	TAK	TAK
8.	Płatności bezgotówkowe	TAK	TAK	TAK
9.	Wyplata z terminala	TAK	TAK	TAK
10.	Płatność walutą	TAK	TAK	TAK
11.	Maksymalny opust procentowy	99.99%	99.99%	99.99%
12.	Maksymalny opust kwotowy	9 999 999.99	9 999 999.99	9 999 999.99
13.	Maksymalny narzut procentowy	99.99%	99.99%	99.99%
14.	Maksymalny narzut kwotowy	9 999 999.99	9 999 999.99	9 999 999.99

15.	Opis do artykułu	TAK	TAK	TAK
16.	Otwarcie szuflady	TAK	TAK	TAK
17.	Klawisze funkcyjne	TAK	TAK	TAK
18.	Zmiana cen	TAK	TAK	TAK
19.	Raporty czytające	NIE	TAK	TAK
20.	Stan kasy	NIE	TAK	TAK
21.	Raport godzinowy	NIE	TAK	TAK
22.	Raport kasjerów czytający	NIE	TAK	TAK
23.	Raporty zerujące	NIE	TAK	TAK
24.	Raport dobowy	NIE	TAK	TAK
25.	Raport kasjerów zerujący	NIE	TAK	TAK
26.	Raporty okresowe	NIE	TAK	TAK
27.	Raport miesięczny	NIE	TAK	TAK
28.	Programowanie	NIE	NIE	TAK
29.	Programowanie towarów PLU	NIE	NIE	TAK
30.	Programowanie opakowań zwrotnych	NIE	NIE	TAK
31.	Pamięć chroniona	NIE	TAK	TAK
32.	Kopia paragonu	NIE	TAK	TAK
33.	Usług czasowe	NIE	TAK	TAK

UWAGA! Programowanie haseł kasjerów pozwoli na zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją osób nieupoważnionych.

5.4 Logowanie kasjera

W celu zalogowania się do dowolnego trybu należy włączyć kasę, następnie przy pomocy klawiszy [↑] lub [↓] wybrać dowolny tryb i zatwierdzić go klawiszem [GOTÓWKA], kasa zażąda podania hasła. Fabryczne hasła są z zakresu 1-30. Wpisane hasło należy zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. W poniższej tabeli przedstawiono procedurę logowania kasjera.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór trybu		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Zatwierdzenie wyboru klawiszem [GOTÓWKA]		Wprowadź hasło: -----
Wprowadzenie hasła np. 30		Wprowadź hasło: **-----
Zatwierdzenie hasła klawiszem [GOTÓWKA]		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap. okresowe

Wszystkie poniższe przykłady pomijają proces logowania do trybu sprzedaży.

UWAGA! Istnieje możliwość wyłączenia funkcji logowania kasjerów, patrz tryb *Programowanie / Konfiguracja / Opcje ogólne / System kasjerski*.

5.5 Wysuw papieru

W celu wysunięcia papieru należy wcisnąć klawisz [SHIFT] a następnie klawisz [PAPIER]. Kasa wysunie papier o jedną linię, aby wysunąć papier więcej niż jedna linia operację należy powtórzyć. Wysuw papieru jest dostępny tylko w trybie sprzedaży.

6 SPRZEDAŻ

6.1 Logowanie kasjera

W celu zalogowania się do trybu sprzedaży należy włączyć kasę, następnie przy pomocy klawiszy [↑] lub [↓] wybrać tryb *SPRZEDAŻ* i zatwierdzić ją klawiszem [GOTÓWKA], kasa zażąda podania hasła. Fabryczne hasła są z zakresu 1-30. Wpisane hasło należy zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA].

Poniższa tabela przedstawia procedurę logowania do trybu sprzedaży.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór trybu	 lub 	MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Zatwierdzenie wyboru		Wprowadź hasło: -----
Wprowadzenie hasła np. 30	 	Wprowadź hasło: **-----
Zatwierdzenie hasła		0.00

Wszystkie poniższe przykłady pomijają proces logowania do poszczególnych trybu sprzedaży.

UWAGA! Istnieje możliwość wyłączenia funkcji logowania kasjerów, patrz tryb *Programowanie / Konfiguracja / Opcje ogólne / System kasjerski*.

6.2 Otwarcie szuflady

W celu otwarcia szuflady poza paragonem należy w trybie sprzedaży nacisnąć klawisz [SHIFT] a następnie klawisz [GOTÓWKA]. W trakcie sprzedaży kasa automatycznie otwiera szufladę po zakończeniu paragonu. Zaleca się aby kasa podczas współpracy z szufladą była podłączona do zasilania.

6.3 Wpłata do kasy

W celu szczegółowego rozliczenia kasjerów w kasie zastosowano funkcję wpłaty gotówki do kasy. Są to pieniądze przeznaczone na wydawanie reszty jak również rozliczenie opakowań zwrotnych, tak zwane „Pogotowie kasowe”. Wpłatę do kasy można wykonać tylko, gdy paragon jest zamknięty. Nie ma możliwości wykonania wpłaty do kasy w trakcie rozpoczętego paragonu. Po zatwierdzeniu wpłaty kasa wydrukuje potwierdzenie i na wyświetlaczu operatora wyświetli odpowiedni komunikat. Kasa pozwala dokonywać wpłat w walucie podstawowej oraz w maksymalnie dwóch walutach dodatkowych. W celu dokonywania wpłat w walutach dodatkowych należy zdefiniować waluty dodatkowe i ich przeliczniki.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania wpłaty do kasy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wprowadzenie kwoty wpłaty np. 12zł		
Zatwierdzenie kwoty		

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania wpłaty do kasy w przypadku gdy są zaprogramowane dodatkowe waluty.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wprowadzenie kwoty wpłaty np. 12zł		
Zatwierdzenie kwoty		
Wybór waluty wpłaty		
Zatwierdzenie		

6.4 Wypłata z kasy

W celu szczegółowego rozliczania kasjerów w kasie zastosowano funkcję wypłaty gotówki z kasy. Są to pieniądze pobierane z kasy w trakcie zmiany np. aby w kasie nie znajdowało się zbyt dużo gotówki lub przeznaczone na płatności za dostarczony towar. Wypłatę z kasy można wykonać tylko, gdy paragon jest zamknięty. Nie ma możliwości wykonania wypłaty z kasy w trakcie rozpoczętego paragonu. Po zatwierdzeniu wypłaty kasa wydrukuje potwierdzenie i na wyświetlaczu operatora wyświetli się odpowiedni komunikat. Kasa pozwala dokonywać wypłat w walucie podstawowej oraz w maksymalnie dwóch walutach dodatkowych. W celu dokonywania wypłat w walutach dodatkowych należy zdefiniować waluty dodatkowe i ich przelicznik.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania wypłaty z kasy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wprowadzenie kwoty wypłaty np. 12zł		
Zatwierdzenie kwoty		

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania wypłaty z kasy w przypadku gdy są zaprogramowane dodatkowe waluty.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wprowadzenie kwoty wypłaty np. 12zł		
Zatwierdzenie kwoty		
Wybór waluty wypłaty		
Zatwierdzenie		

6.5 Operacje sprzedaży

Kasa umożliwia w trakcie paragonu wykonanie następujących operacji:

- sprzedaż artykułu,
- sprzedaż opakowania zwrotnego,
- zwrot opakowania zwrotnego,
- korekta ostatniej pozycji,
- korekta wybranej pozycji,
- korekta opakowania zwrotnego,
- anulacja całego paragonu,
- opust procentowy od pozycji,
- opust procentowy od sumy paragonu,
- opust kwotowy od pozycji,
- opust kwotowy od sumy paragonu,
- promocja,
- opust progowy,
- kupon rabatowy,
- narzut procentowy do pozycji,
- narzut procentowy do sumy paragonu,
- narzut kwotowy do pozycji,
- narzut kwotowy do sumy paragonu,
- dodanie opisu towaru,
- sprawdzenie ceny,
- wpłata zaliczki i rozliczenie zaliczki,
- wpisanie numeru NIP podatnika,
- podsumowanie paragonu w walutach,
- wypłaty gotówki CashBack,
- zakończenie paragonu formami płatności bezgotówkowymi,
- zakończenie paragonu w walutach obcych.

W dalszej części instrukcji przedstawiono przykładową sprzedaż wraz z operacjami dodatkowymi, jakie kasa może realizować w trakcie sprzedaży.

6.6 Przeglądanie sprzedaży na wyświetlaczu

Kasa umożliwia przeglądanie operacji sprzedaży na wyświetlaczu w trakcie otwartego paragonu. Wywołanie przeglądania oraz przewijanie pozycji odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza

[↓] lub [↑]. Kasa wyświetli nazwę i ilość sprzedanego artykułu. Aby zobaczyć pozostałe dane dotyczące sprzedaży danego artykułu należy nacisnąć klawisz [→] lub [←].

Podświetloną pozycję możemy anulować (storno) poprzez naciśnięcie klawisza [ANUL], lub sprawdzić informacje o sprzedanym produkcie.

6.7 Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora

W celu sprawdzenia poziomu naładowania akumulatora lub wyświetlenia aktualnego czasu w trybie sprzedaży należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [SHIFT] aż kasa wyda drugi sygnał dźwiękowy. Kasa wyświetli poziom naładowania akumulatora oraz ikony przedstawiające aktualny stan kasy np. połączenie z komputerem.

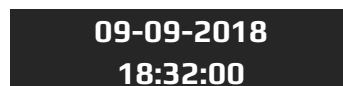


W trybie tym można prowadzić sprzedaż. Aby powrócić do standardowego trybu wyświetlania (bez poziomu akumulatora) należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [SHIFT] aż kasa wyda drugi sygnał dźwiękowy, operację tę należy ponowić.

6.8 Wyświetlenie aktualnej daty i czasu na wyświetlaczu

Kasa w trybie sprzedaży umożliwia wyświetlenie aktualnego czasu i daty na wyświetlaczu. Istnieją dwa sposoby wyświetlania daty i czasu i trzy metody wywołania.

Sposób pierwszy to wyświetlenie tylko daty i czasu.



Wyświetlenie daty i czasu w jest możliwe automatycznie lub przez kasjera.

Aby data i czas wyświetlały się w trybie sprzedaży automatycznie po okresie 10 sekund bezczynności kasy należy w *PROGRAMOWANIE/KONFIGURACJA/OPCJE OGÓLE* funkcję *Wyświetl zegar* ustawić na TAK.

W przypadku gdy automatyczne wyświetlanie zegara jest wyłączone kasjer może ręcznie wyświetlić zegar poprzez naciśnięcie klawisza [SHIFT], [ZEGAR].

Gdy kasa wyświetla zegar naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje wyłączenie wyświetlania zegara oraz wywołanie funkcji naciśniętego klawisza.

Sposób drugi to jednoczesne wyświetlanie daty i czasu i możliwość prowadzenia sprzedaży.









Aby aktywować w trybie sprzedaży powyższy sposób wyświetlania daty i czasu należy nacisnąć i przytrzymać klawisz [SHIFT] aż kasa wyda drugi sygnał dźwiękowy. Następnie nacisnąć i przytrzymać [SHIFT], w tym przypadku można równocześnie z wyświetlonym zegarem prowadzić sprzedaż. Na wyświetlaczu pod zegarem widoczna będzie tylko wartość sprzedaży danego artykułu bez nazwy.







6.9 Sprzedaż przy pomocy klawiszy szybkiej sprzedaży

Kasa wyposażona jest w trzy klawisze szybkiej sprzedaży, które posiadają dwa poziomy. Poziom pierwszy obsługuje towary przypisane do klawiszy [PLU1]-[PLU3] natomiast poziomy drugi, wywołany poprzez wciśnięcie klawisza [SHIFT] przed klawiszem szybkiej sprzedaży, powoduje wywołanie artykułów przypisanych do klawiszy [PLU4]-[PLU6]. Do klawiszy szybkiej sprzedaży możemy przypisać dowolny artykuł z bazy towarowej.











Przykład: Sprzedaż artykułu MLEKO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU3] z zaprogramowaną ceną 3.00zł.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		

Przykład: Sprzedaż artykułu MASŁO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU5] z zaprogramowaną ceną 2.50zł.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór drugiego poziomu klawiatury [SHIFT] i wciśnięcie klawisza [PLU5]		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU6] z ceną 1.50zł podaną z klawiatury.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Podanie ceny artykułu 1.50zł		
Zatwierdzenie ceny		
Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza [PLU6]		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU6] z ceną 3,30zł podaną z klawiatury oraz ilością 5 sztuk.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Podanie ceny artykułu	WXZYZZ3 SP.#""&%\ WXZYZZ3 ^*=:/?+0 3 F3 SPR.CENY 3 F3 0 ZEGAR	3.30
Zatwierdzenie ceny	END CENA KAUCJA	Cena 3.30
Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu	JKLŁ5 5 F5	5.00
Zatwierdzenie ilości	X WAGA	Ilość 5.000
Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza [PLU6]	SHIFT PLU 3 PLU 6	CUKIER 16.50
Podsumowanie paragonu	ABC/123 SUMA	PODSUMA 16.50
Zakończenie paragonu	G O T Ó W K A SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 16.50

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU6] z zaprogramowaną ceną 3.00 zł, w ilości 4 kg oraz kwotą od klienta 15.00 zł.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu 4 kg i zatwierdzenie wprowadzonej ilości	GHI4 X 4 F4 WAGA	Ilość 4.000
Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza [PLU6]	SHIFT PLU 3 PLU 6	CUKIER 12.00
Podsumowanie paragonu	ABC/123 SUMA	PODSUMA 12.00
Wpisanie kwoty otrzymanej od klienta	PQRS\$1 JKLL5 SP.#""&%\ ^*=:/?+0 1 F1 5 F5 SPR.CENY 0 ZEGAR ^*=:/?+0 0 ZEGAR	15.00
Zakończenie paragonu	G O T Ó W K A SZUFLADA	RESZTA PLN 3.00

6.10 Sprzedaż z wykorzystaniem numerów PLU

Kasa umożliwia sprzedaż artykułów za pomocą numerów PLU przypisanych do artykułów podczas programowania kasy.

Przykład: Wybór artykułu CUKIER, który jako numer PLU ma przypisaną wartość 6 z ceną zaprogramowaną 3,00 zł.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wpisanie numeru PLU artykułu		
Zatwierdzenie wybranego numeru PLU		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		

6.11 Sprzedaż poprzez wybór artykułu z listy

Kasa umożliwia podczas wystawiania paragonu lub po zamknięciu paragonu przeglądanie zaprogramowanej bazy towarowej w celu np. sprawdzenia ceny towaru lub wyszukania artykułu i jego sprzedaży. Głównym celem zastosowania tej funkcji jest wyszukiwanie towarów, których nie pamiętamy numeru PLU lub kodu kreskowego. Funkcję wywołujemy poprzez naciśnięcie klawisza [SHIFT] a następnie klawisza kropka [SPR.CENY].

Przykład: Wybór artykułu SER z listy towarów zaprogramowanych w kasie.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wywołanie listy artykułów z bazy towarowej		
Za pomocą klawisza [↓] lub [↑] wybieramy towar SER		
Zatwierdzenie artykułu do sprzedaży		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		

Wyszukiwanie towarów może odbywać się również po nazwie artykułu. Po wyświetleniu komunikatu „Szukaj PLU” należy rozpocząć wpisywanie nazwy szukanego artykułu. Dodatkowo artykułu

można wyszukać po kodzie PLU lub kodzie kreskowym, w tym celu należy przełączyć klawiaturę na numeryczną poprzez naciśnięcie klawisza [SUMA] a następnie należy rozpocząć wpisywanie kodu PLU lub zeskanować kod kreskowy.

6.12 Szybka sprzedaż

Kasa posiada możliwość sprzedaży z automatycznym zakończeniem paragonu płatnością gotówkową. Zminimalizowano ilość naciśniętych klawiszy, przez co w krótkim czasie można wystawić więcej paragonów. Zalecana jest dla użytkowników, którzy wystawiają duże ilości paragonów z jednym towarem na przykład bilety na koncert. Aby ta funkcja działała podczas programowania bazy artykułów należy w funkcji szybka sprzedaż wybrać opcję TAK.

Zasada działania tej funkcji polega na tym, że jeśli mamy zaprogramowany artykuł do sprzedaży jako „Szybka sprzedaż” wówczas sprzedaż takiego artykułu, jeśli jest to pierwsza pozycja na paragonie, powoduje automatyczne zakończenie paragonu z formą zapłaty GOTÓWKA. Natomiast, jeśli artykuł zaprogramowany z funkcją „Szybka sprzedaż” będzie, jako druga lub dalsza pozycja na paragonie to będzie traktowany jak standardowy PLU – bez funkcji szybka sprzedaż.

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET - PLU1 z zaprogramowaną ceną 3,00zł i aktywną funkcją szybka sprzedaż.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		

Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza [PLU1] wydrukuje paragon.

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET - PLU1 z ceną podaną z klawiatury 5,00zł i aktywną funkcją szybka sprzedaż.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Podanie ceny artykułu		
Zatwierdzenie ceny		
Wybór artykułu		

Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza [PLU1] wydrukuje paragon.

Przykład: Sprzedaż trzech sztuk artykułu BILET - PLU1 z ceną podaną z klawiatury 5,00zł i aktywną funkcją szybka sprzedaż.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Podanie ilości artykułu		
Zatwierdzenie ilości		
Podanie ceny artykułu		
Zatwierdzenie ceny		
Wybór artykułu		

Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza [PLU1] wydrukuje paragon.

Przykład: Sprzedaż na wagę artykułu SER – PLU2 z ceną podaną z klawiatury 5,00zł i aktywną funkcją szybka sprzedaż.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Pobranie ilości z wagi		Ilość 0.123
Podanie ceny artykułu		5.00
Zatwierdzenie ceny		Cena 5.00
Wybór artykułu		GOTÓWKA PLN 0.62

Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza [PLU2] wydrukuje paragon.

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET – KOD 85121415 z ceną zaprogramowaną 5,00zł i aktywną funkcją szybka sprzedaż.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Sczytanie kodu kreskowego z artykułu przy pomocy czytnika	Należy sczytać kod kreskowy z artykułu przy pomocy czytnika kodów kreskowych	GOTÓWKA PLN 5.00

Kasa automatycznie po sczytaniu kodu kreskowego wydrukuje paragon.

6.13 Sprzedaż przy pomocy czytnika kodów kreskowych

Kasa posiada port RS-232, do którego można podłączyć między innymi czytnik kodów kreskowych. Wykorzystywanie tego typu urządzeń znacznie przyspiesza obsługę klientów, gdyż nie ma konieczności podawania przez kasjerów numerów PLU sprzedawanych artykułów. Aby móc wykorzystywać czytnik kodów kreskowych należy stworzyć bazę towarową artykułów PLU oraz dodać do nich kody kreskowe (występujące na artykułach). Podczas sprzedaży należy podać ilość, jeżeli jest większa niż 1 oraz cenę, jeżeli produkt nie ma zaprogramowanej ceny i sczytać kod kreskowy czytnikiem ze sprzedawanego produktu. Po sczytaniu kodu kreskowego kasa automatycznie sprzeda artykuł.

Przykład: Sprzedaż artykułu WODA – KOD 5901520000035 z ceną zaprogramowaną 5,00zł.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Sczytanie kodu kreskowego z artykułu przy pomocy czytnika	Należy sczytać kod kreskowy z artykułu przy pomocy czytnika kodów kreskowych	WODA 5.00
Podsumowanie paragonu		PODSUMA 5.00
Zakończenie paragonu		GOTÓWKA PLN 5.00

Przykład: Sprzedaż 4 sztuk artykułu WODA – KOD 5901520000035 z ceną 5 zł podaną z klawiatury oraz kwotą od klienta 15zł.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu 4 szt. i zatwierdzenie wprowadzonej ilości		Ilość 4.000
Podanie ceny artykułu i zatwierdzenie ceny		Cena 3.00
Sczytanie kodu kreskowego z artykułu przy pomocy czytnika	Należy sczytać kod kreskowy z artykułu przy pomocy czytnika kodów kreskowych	WODA 12.00
Podsumowanie paragonu		PODSUMA 12.00
Wpisanie kwoty otrzymanej od klienta		GOTÓWKA PLN 15.00
Zakończenie paragonu		RESZTA PLN 3.00

6.14 Sprzedaż przy pomocy kodów kreskowych

W przypadku, gdy czytnika kodów kreskowych nie może sczytać kodu kreskowego, ponieważ kod jest uszkodzony, nieczytelny istnieje możliwość sprzedaży artykułu poprzez wpisanie cyfr kodu kreskowego z klawiatury kasy, a następnie zatwierdzenie wpisanego kodu klawiszami [SHIFT], [PLU/KOD.KR.].



Przykład: Sprzedaż artykułu WODA – KOD 5901520000035 z ceną zaprogramowaną 5,00zł.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wpisanie kodu kreskowego 5901520000035 przy pomocy klawiatury numerycznej	Kod należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych	591520000035.00
Zatwierdzenie wpisanego kodu		WODA 5.00
Podsumowanie paragonu		PODSUMA 5.00
Zakończenie paragonu		GOTÓWKA PLN 5.00

6.15 Sprzedaż z wykorzystaniem wagi elektronicznej

Kasa wyposażona jest w port komunikacyjny RS-232, który umożliwia podłączenie wagi elektronicznej w celu automatycznego poboru masy. Pobór masy z wagi odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza [X] bezpośrednio przed sprzedażą artykułu.

Przykład: Sprzedaż na wagę artykułu SER – PLU2 z ceną zaprogramowaną 3,00zł.









PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Pobranie masy z wagi		
Wybór artykułu		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		

6.16 Opust procentowy/kwotowy




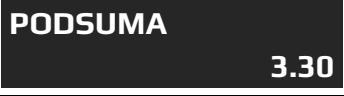

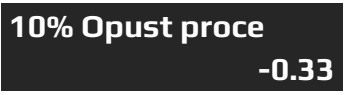




Kasa posiada możliwość udzielania opustu (rabatu) od pojedynczych pozycji na paragonie (towarów) lub od sumy paragonu. Po udzieleniu opustu (rabatu) od pojedynczej pozycji nie ma możliwości jej korekty, aby anulować udzielony opust (rabat) należy usunąć towar, do którego był udzielony opust (rabat). Istnieje możliwość anulacji opustu (rabatu) od sumy paragonu. W kasie można udzielić tylko raz opustu (rabatu) od każdej pozycji paragonu oraz raz od sumy paragonu. Kasa umożliwia udzielenie dwóch rodzajów opustów (rabatu): procentowego i kwotowego.

Dowolny opust (rabat) z listy zaprogramowanych może być przypisany do klawisza [%-], [%+]. Dodatkowo można udzielić opustu (rabatu) wybierając go z listy dostępnych pod klawiszem MENU w trybie sprzedaży.






Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3.30zł i udzielenie od sprzedanej pozycji 10% opustu (rabatu) przypisanego do klawisza [%-].

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		
Udzielenie procentowego opustu przypisanego do klawisza [%-]		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		




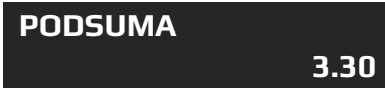
Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, udzielenie od sumy paragonu 10% opustu (rabatu) przypisanego do klawisza [%-].

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		
Podsumowanie paragonu		
Udzielenie opustu procentowego przypisanego do klawisza [%-]		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, udzielenie od pozycji 0.50 zł opustu (rabatu) przypisanego do klawisza [SHIFT] [%-].

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		
Udzielenie kwotowego opustu przypisanego do klawisza [%-]		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, udzielenie od sumy paragonu 0.50zł opustu (rabatu) przypisanego do klawisza [SHIFT] [%-].

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		
Podsumowanie paragonu		

Udzielenie opustu kwotowego przypisanego do klawisza [%-]	SHIFT %- ← WYPŁ	Opust kwotowy -0.50
Podsumowanie paragonu	ABC/123 SUMA	PODSUMA 2.80
Zakończenie paragonu	G O T Ó W K A SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 2.80

Powyższe przykłady przedstawiają sposoby udzielania opustów zaprogramowanych. Istnieje również możliwość udzielania opustów podawanych z klawiatury, pomimo iż klawisz ma już przypisany opust. W celu udzielenia dowolnego opustu z klawiatury przed naciśnięciem klawisza [%-] dla opustu procentowego lub [SHIFT], [%-] dla opustu kwotowego należy podać wartość udzielonego opustu.

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, udzielenie od pozycji 10% opustu (rabatu) podanego z klawiatury, oraz udzielenie od sumy opustu kwotowego 0,50zł podanego z klawiatury.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
Wpisane wartości opustu	PQRS\$1 1 F1 ^*=:/?+0 0 ZEGAR	10.00
Zatwierdzenie wpisanego opustu procentowego	%- ← WYPŁ	10% Opust proce 0.33
Podsumowanie paragonu	ABC/123 SUMA	PODSUMA 2.97
Wpisanie wartości opustu kwotowego	^*=:/?+0 0 ZEGAR SP,#""&%! = JKLŁ5 ^*=:/?+0 5 F5 0 ZEGAR	0.50
Zatwierdzenie wpisanego opustu kwotowego	SHIFT %- ← WYPŁ	Opust kwotowy -0.50
Podsumowanie paragonu	ABC/123 SUMA	PODSUMA 2.47
Zakończenie paragonu	G O T Ó W K A SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 2.47

UWAGA! Maksymalna wartość opustu nie może osiągnąć 100% wartości sprzedawanego artykułu/sumy paragonu.

6.17 Narzut procentowy/kwotowy

Kasa posiada możliwość narzutu dla pojedynczych pozycji na paragonie (towarów) lub dla sumy paragonu. Po doliczeniu narzutu do pojedynczej pozycji nie ma możliwości jej korekty, aby anulować doliczony narzut należy usunąć towar, do którego był doliczony narzut. Istnieje możliwość anulacji narzutu dla sumy paragonu. W kasie można doliczać tylko raz narzut dla każdej pozycji na paragonie oraz raz do sumy paragonu. Kasa umożliwi doliczanie dwóch rodzajów narzutu: procentowego i kwotowego.




Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, doliczenie do pozycji paragonu 10% narzutu (marży) procentowego przypisanego do klawisza [%+].

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
Dodanie narzutu procentowego przypisanego do klawisza [%+]	%+ → WPŁ	10% Narzut proce 0.33
Podsumowanie paragonu	ABC/123 SUMA	PODSUMA 3.63
Zakończenie paragonu	G O T Ó W K A SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 3.63







Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, doliczenie do sumy paragonu 10% narzutu procentowego (marży) przypisanego do klawisza [%+].

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
Podsumowanie paragonu	ABC/123 SUMA	PODSUMA 3.30
Dodanie narzutu procentowego przypisanego do klawisza [%+]	%+ → WPŁ	10% Narzut proce 0.33
Podsumowanie paragonu	ABC/123 SUMA	PODSUMA 3.63
Zakończenie paragonu	G O T Ó W K A SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 3.63

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, doliczenie do pozycji paragonu 0,50 zł narzutu kwotowego (marży) przypisanego do klawisza [SHIFT], [%+].



PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		
Dodanie marży kwotowej przypisanej do klawisza [%+]		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		




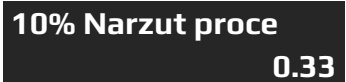

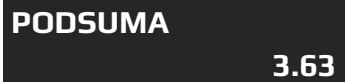



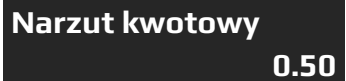




Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, doliczenie do sumy paragonu 0.50 zł narzutu kwotowego (marży) przypisanego do klawisza [SHIFT], [%+].

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		
Podsumowanie paragonu		
Dodanie narzutu kwotowego przypisanego do klawisza [%+]		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		

Powyższe przykłady przedstawiają sposoby dodawania narzutów zaprogramowanych. Istnieje również możliwość dodawania narzutów podanych z klawiatury, pomimo iż klawisz ma już przypisany narzut. W celu dodania dowolnego narzutu z klawiatury przed naciśnięciem klawisza [%+] dla narzutu procentowego lub [SHIFT] [%+] dla narzutu kwotowego należy podać wartość narzutu.

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, dodanie do pozycji 10% narzutu procentowego podanego z klawiatury, dodanie do sumy paragonu narzutu kwotowego 0.50zł podanego z klawiatury.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		

Wpisane wartości narzutu procentowego		
Zatwierdzenie wpisanego narzutu procentowego		
Podsumowanie paragonu		
Wpisanie wartości narzutu kwotowego		
Zatwierdzenie wpisanego narzutu kwotowego		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		

UWAGA! Maksymalna wartość narzutu procentowego nie może osiągnąć 100% wartości sprzedawanego artykułu/sumy paragonu.

6.18 Opusty czasowe

Kasa posiada możliwość udzielania opustów czasowych. W kasie rozróżniamy 3 rodzaje opustów czasowych:

- obniżka – tak zwany 2 w cenie 1. polega na automatycznym udzieleniu rabatu na kolejną pozycję tego samego artykułu przy zakupie określonej ilości artykułu w ramach jednego paragonu,

- opust progowy - polega na udzieleniu opustu o określonej wartości (kwotowej lub procentowej) od określonej sumy paragonu. Istnieje możliwość określenia 3 progów np. dla paragonu na kwotę powyżej 100 zł kasa udzieli rabatu 2 procent, dla paragonu na kwotę powyżej 200 zł udzieli rabatu 5 procent, a dla paragonu powyżej 500 zł kasa udzieli 10% opustu. Podstawą do naliczenia opustu mogą być wszystkie lub wybrane grupy towarowe. Np. kasa może udzielić opustu na wszystkie artykuły z wyłączeniem artykułów przypisanych do grupy papierosy.

- kupon opustowy – polega na wydrukowaniu kuponu opustowego (rabatowego) o określonej wartości procentowej lub kwotowej od określonej wartości paragonu na następne zakupy. Podstawą do naliczenia opustu mogą być wszystkie lub wybrane grupy towarowe np. kasa może jako podstawę do naliczenia opustu wziąć wszystkie artykuły z wyłączeniem artykułów przypisanych do grupy papierosy.











6.19 Opakowania zwrotne

Kasa posiada funkcję rozliczania kaucji, oznacza to, że ewidencjonuje sprzedaż i zwrot 200 różnych opakowań zwrotnych. Rozliczenie opakowań zwrotnych drukuje się podczas zakańczania paragonu fiskalnego. Istnieje możliwość rozliczania kaucji bez konieczności wystawiania paragonu fiskalnego - poza obrębem paragonu.







Wartość opakowania zwrotnego nie podlega działaniu opustów (rabatów) i narzutów. W sytuacji, gdy w obrębie paragonu fiskalnego wykonywano operacje zwrotu lub sprzedaży opakowań zwrotnych, po naciśnięciu klawisza [SUMA] na wyświetlaczu kasy wyświetlana jest wartość transakcji z uwzględnieniem wartości opakowań.

Opakowanie zwrotne może zostać przypisane do wybranych artykułów. Sprzedaż artykułu z przypisanym opakowaniem zwrotnym spowoduje automatyczną sprzedaż przypisanego opakowania zwrotnego.

Przykład: Zwrot opakowania zwrotnego BUTELKA z zaprogramowaną ceną 0.30 zł.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór opcji rozliczenia opakowania zwrotnego	 	TYP KAUCJI 1) ZWROT
Przy pomocy klawisza [↓] lub [↑] wybór opcji ZWROT	 lub 	TYP KAUCJI 1) ZWROT
Zatwierdzenie kaucji		SZUKAJ BUTELKA
Wybór opakowania zwrotnego przy pomocy klawisza [↓] lub [↑]	 lub 	SZUKAJ BUTELKA
Zatwierdzenie		BUTELKA -0.30
Podsumowanie paragonu		PODSUMA -0.30
Zakończenie paragonu		GOTÓWKA PLN -0.30

Przykład: Sprzedaż towaru WINO – PLU4 w ilości 4 szt. z ceną zaprogramowaną 3.00zł, sprzedaż opakowania zwrotnego BUTELKA WINO w ilości 4 szt. w cenie 0.50zł podanej z klawiatury, zwrot opakowania BUTELKA PIWO w cenie 0.30zł.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu 4 szt.		4.00
Zatwierdzenie wprowadzonej ilości		Ilość 4.00
Wybór artykułu WINO poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza [PLU4]	 	WINO 12.00
Wprowadzenie ilości sprzedawanego opakowania		4.00
Zatwierdzenie wprowadzonej ilości		Ilość 4.00

Podanie ceny		0.50
Zatwierdzenie ceny		Cena 0.50
Wybór opcji rozliczenia kaucji		TYP KAUCJI 1) ZWROT
Wybór opcji WYDANIE		TYP KAUCJI 1) WYDANIE
Zatwierdzenie		Szukaj BUTELKA
Wybór opakowania zwrotnego		Szukaj BUTELKA WINO
Zatwierdzenie wybranego opakowania		BUTELKA WINO 2.00
Wybór opcji rozliczenia kaucji (zwrot)		TYP KAUCJI 1) WYDANIE
Zatwierdzenie		Szukaj BUTELKA
Wybór opakowania zwrotnego		Szukaj BUTELKA PIWO
Zatwierdzenie wybranego opakowania		BUTELKA PIWO 0.30
Podsumowanie paragonu		PODSUMA 13.70

Zakończenie paragonu		GOTÓWKA PLN 13.70
----------------------	---	------------------------------------

6.20 Przyjęcie zaliczki

Kasa fiskalna posiada możliwość przyjęcia i rozliczenia zaliczki. Zaliczka powinna zawsze być przyjmowana dla konkretnego artykułu, ponieważ na podstawie artykułu jest wyliczana kwota podatku. Przyjęta zaliczka podlega opodatkowaniu i jest uwzględniana w Raporcie Fiskalnym Dobowym oraz pozostałych raportach informacyjnych.

Kasa umożliwia również rozliczenie przyjętej zaliczki, czyli automatyczne odjęcie od ceny zaliczkowanego artykułu kwoty wpłaconej wcześniej zaliczki.

Przykład: Przyjęcie zaliczki w kwocie 50 zł na zakup kanapy w cenie 2500zł.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączeni menu w trybie sprzedaży		Wybierz 1) Wpłata
Wybór <i>WPŁATA ZALICZKI</i>	 lub 	Wybierz 8) Wpłata zaliczki
Zatwierdzenie		Wpłata zaliczki Kwota:_
Wpisanie kwoty zaliczki i zatwierdzenie	Kwotę zaliczki należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wpłata zaliczki Kwota:50_
Zatwierdzenie		Szukaj MASŁO
Wyszukanie artykułu	Wpisanie nazwy artykułu z klawiatury alfanumerycznej	Szukaj KANAPA KANAPA
Zatwierdzenie		ZALICZKA 50.00
Podsumowanie paragonu		PODSUMA 50.00
Zakończenie paragonu		GOTÓWKA PLN 50.00

Zaliczkę można przyjąć również w trakcie otwartego paragonu jak również po przyjęciu zaliczki można prowadzić dalej sprzedaż w obrębie tego samego paragonu.

6.21 Rozliczenie zaliczki

Kasa umożliwia rozliczenie przyjętej zaliczki, czyli automatyczne odjęcie od ceny zaliczkowanego artykułu kwoty wpłaconej wcześniej zaliczki. Kasa nie kontroluje ilości przyjętych i rozliczonych zaliczek. Oznacza to, że podstawa do rozliczenia zaliczki jest paragon z przyjęciem zaliczki.

Przykład: Rozliczenie zaliczki w kwocie 50 zł na zakup kanapy w cenie 2500zł.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączeni menu w trybie sprzedaży		
Wybór <i>ROZLICZENIE ZALICZKI</i>	 lub 	
Zatwierdzenie		
Wpisanie kwoty zaliczki i zatwierdzenie	Kwotę zaliczki należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	
Zatwierdzenie		
Wyszukanie artykułu	Wpisanie nazwy artykułu z klawiatury alfanumerycznej	
Zatwierdzenie		
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu		

Zaliczkę można rozliczyć również w trakcie otwartego paragonu jak również po rozliczeniu zaliczki można prowadzić dalej sprzedaż w obrębie tego samego paragonu.

6.22 Anulacja opustu/narzutu

Opust lub narzut można anulować tylko razem z pozycją, przy której występuje lub od sumy paragonu. W przypadku anulacji opustu lub narzutu od pozycji należy przy pomocy klawisza [↑] lub [↓] wybrać pozycję, do której jest przypisany opust/narzut a następnie nacisnąć klawisz [ANUL]. Zostanie anulowany towar, który był sprzedany wraz z naliczonym opustem/narzutem. Jeżeli opust/narzut był dodany do ostatniej sprzedanej pozycji i chcemy ją usunąć wystarczy nacisnąć klawisz [ANUL]. Kasa usunie opust/narzut wraz z towarem, do którego był przypisany. W przypadku, gdy opust/narzut ma być w dalszym ciągu udzielony należy ponownie rejestrację towaru i ponownie udzielić nowego opustu/narzutu. **Maksymalna wartość opustu nie może osiągnąć 100% wartości sprzedawanego artykułu/sumy paragonu.**

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, udzielenie 10% opustu, anulacja artykułu SER z 10% opustem, sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] dodanie do sumy paragonu narzutu kwotowego podanego z klawiatury w wysokości 0.50zł, anulacja tego narzutu i zakończenie paragonu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		SER 3.30
Wpisane wartości opustu procentowego		10.00
Zatwierdzenie wpisanego opustu procentowego		10% Opust proce -0.33
Wyświetlenie listy operacji		Opust Wartość: 3.30
Wybór artykułu z opustem do usunięcia		PLU: MASŁO Ilość: 1
Korekta artykułu z opustem		S 10% Opust proc 0.33
Wybór artykułu		SER 3.30
Podsumowanie paragonu		PODSUMA 3.30
Wpisanie wartości narzutu kwotowego		0.50
Zatwierdzenie wpisanej narzutu kwotowego		Narzut kwotowy 0.50
Anulacja narzutu do sumy		S Narzut kwotowy -0.50
Podsumowanie paragonu		PODSUMA 3.30
Zakończenie paragonu		GOTÓWKA PLN 3.30

6.23 Korekta artykułu/opakowania zwrotnego

Kasa umożliwia wykonanie korekty dowolnej pozycji na paragonie. Korekty można dokonać trzema sposobami:

- gdy chcemy zrobić storno ostatniej pozycji na paragonie, wówczas należy nacisnąć klawisz [ANUL],

- gdy chcemy zrobić korektę dowolnej pozycji poprzez listę sprzedaży należy nacisnąć klawisz [↓] lub [↑] i wybrać towar, którego chcemy zrobić korektę a następnie zatwierdzić klawiszem [ANUL].
- gdy chcemy dokonać korekty wybranej pozycji na paragonie, wówczas należy nacisnąć klawisze [SHIFT] [ANUL] i wybrać sposób korekty wybranej pozycji (poprzez kod PLU, kod kreskowy lub nazwę) i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. W tym przypadku musimy podać dokładnie takie same dane towaru, który chcemy anulować jak przy sprzedaży (cena, ilość).






UWAGA! Ilość korekt, jak również wartość jest zapisywana do Raportu Kasjerów, Raportu Stanu Kasy.

Korekty opakowań zwrotnych wykonuje się poprzez naciśnięcie klawisza [ANUL] (zostanie anulowana ostatnia pozycja na paragonie) lub poprzez zatwierdzenie klawiszem [ANUL] opakowania, które chcemy anulować z listy wywołanej naciśnięciem klawisza [↓] lub [↑].

Korekty opakowań zwrotnych są realizowane w taki sam sposób jak korekty artykułów.





























UWAGA! Nie można anulować opakowania zwrotnego sprzedanego, jako artykuł połączony z towarem głównym. W takim przypadku należy wykonać korektę towaru głównego a opakowanie zwrotne zostanie automatycznie skorygowane.

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU6] z zaprogramowaną ceną 3.00 zł, korekta ostatniej pozycji, sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3,30zł. Wykonano korektę ostatniej wprowadzonej pozycji.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu	  	
Korekta ostatniej pozycji na paragonie		
Wybór artykułu	 	
Podsumowanie paragonu		
Zakończenie paragonu	 SZUFLADA	

Przykład: Sprzedaż 4 kg artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU6] z ceną 3.00 zł zaprogramowaną, sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3,30zł, korekta artykułu CUKIER. Wykonano korektę wybranej pozycji.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu	 	

Zatwierdzenie wprowadzonej ilości		Ilość 4.000
Wybór artykułu	  	CUKIER 12.00
Wybór artykułu	 	SER 3.30
Wybór korekty	 	WYBIERZ 1) Anulacja
Wybór Korekta -PLU	 lub 	WYBIERZ 2) Korekta - PLU
Zatwierdzenie		Podaj numer PLU:
Wpisanie numeru PLU	 	Podaj numer PLU: 6
Zatwierdzenie		Cena: 3.00
Wpisanie ceny artykułu	       	Cena: 3.00
Zatwierdzenie		Ilość: 1.000
Wpisanie ilości	 	Ilość: 4.000
Zatwierdzenie ilości		STORNO: CUKIER -12.00
Podsumowanie paragonu		PODSUMA 3.30
Zakończenie paragonu		GOTÓWKA PLN 3.30

Przykład: Sprzedaż 4 kg artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU6] z ceną 3.00 zł zaprogramowaną, sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU2] z ceną zaprogramowaną 3,30zł, korekta artykułu CUKIER poprzez listę wyboru. Wykonano korektę artykułu poprzez listę wyboru.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu		4.00
Zatwierdzenie wprowadzonej ilości		Ilość 4.000
Wybór artykułu		CUKIER 12.00
Wybór artykułu		SER 3.30
Wybór artykułu do korekty		PLU: CUKIER Ilość: 4
Zatwierdzenie korekty wybranej pozycji na paragonie		STORNO: CUKIER -12.00
Podsumowanie paragonu		PODSUMA 3.30
Zakończenie paragonu		GOTÓWKA PLN 3.30


W celu wykonanie korekty opakowania zwrotnego należy postąpić podobnie jak w przypadku korekty artykułu. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości wykonania korekty samego opakowania sprzedanego, jako opakowanie powiązane z artykułem. Aby dokonać korekty opakowania powiązanego z artykułem należy wykonać korektę artykułu, z którym powiązane jest opakowanie.

6.24 Anulacja paragonu

Kasa umożliwia anulowanie całego paragonu niezależnie od sprzedaży, jaką obejmuje paragon. Użytkownik może dokonać anulacji paragonu, który nie został jeszcze całkowicie zakończony klawiszem [GOTÓWKA]. Nie ma możliwości anulowania paragonu już całkowicie wydrukowanego, zakończonego klawiszem [GOTÓWKA]. Taki (zakończony i wydrukowany) paragon można skorygować tylko księgowo.

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU6] z ceną 3.00 zł zaprogramowaną, anulacja paragonu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		CUKIER 12.00
Wybór anulacji		WYBIERZ 1) Anulacja
Wybór Anulacja		WYBIERZ 1) Anulacja

Zatwierdzenia anulacji paragonu		Anulacja ? GOT = Tak C = Nie
Kasa wyświetli komunikat informujący o trwającym procesie anulacji		Anulacja
Kasa wyświetli komunikat informujący zakończonym procesie anulacji		Paragon anulowany

UWAGA! Ilość i wartość anulowanych paragonów zapisuje się do Raportu Fiskalnego Dobowego, Raportu Stanu Kasy, Raportu Kasjerów.

6.25 Płatności bezgotówkowe

Kasa posiada możliwość rozliczania paragonów płatnościami bezgotówkowymi np. KARTA, BON, PRZELEW, CZEK itp. W celu wybrania odpowiedniej formy płatności należy podsumować paragon klawiszem [SUMA] a następnie podać kwotę, jaką klient chce zapłacić bezgotówkowo, wcisnąć klawisz [PŁTN] i wybrać strzałkami formę płatności, którą klient chce zapłacić i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA].

W tabeli poniżej przedstawiono fabrycznie zaprogramowane formy płatności.

Formy płatności
KARTA
BON
PRZELEW
CZEK
KUPON




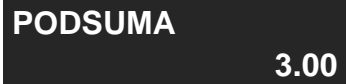














Istnieje możliwość płatności mieszanej to znaczy część kwoty możemy przyjąć w gotówce a część kwoty rozliczyć inną formą płatności, można również łączyć ze sobą formy płatności. Kolejność ewidencjonowania formy płatności jest dowolna.

Przykład: Sprzedaż artykułu MLEKO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU3] z zaprogramowaną ceną 3.00zł, zakończenie paragonu formą płatności BON.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		MLEKO 3.00
Podsumowanie paragonu		PODSUMA 3.00
Wprowadzenie kwoty od klienta - <i>opcjonalnie</i>		3.00
Wybór płatności bezgotówkowej		WYBIERZ 1) KARTA
Wybór formy płatności np. BON		WYBIERZ 2) BON

Zakończenie paragonu		
----------------------	---	---

Przykład: Sprzedaż artykułu MLEKO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU3] z zaprogramowaną ceną 3.00zł, zakończenie paragonu formą płatności KARTA oraz GOTÓWKA.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		
Podsumowanie paragonu		
Wprowadzenie kwoty od klienta - <i>opcjonalnie</i>		
Wybór płatności bezgotówkowej		
Wybór formy płatności		
Zatwierdzenie wybranej formy płatności		
Podsumowanie paragonu		
Wprowadzenie kwoty od klienta 1zł		
Zakończenie paragonu		

















UWAGA! Nie ma możliwości wydawania reszty z form płatności bezgotówkowych.

6.26 Rozliczenia w walutach

Kasa umożliwi ewidencjonowanie sprzedaży w walutach obcych. Paragon zostanie rozliczony w walucie ewidencyjnej, natomiast rozliczenie odbywa się w walucie dodatkowej.

UWAGA! W celu sprzedaży w walucie obcej należy zaprogramować kurs waluty względem waluty podstawowej. Resztę z płatności walutami można wydawać tylko w walucie podstawowej lub w walucie, w której dokonano płatności.








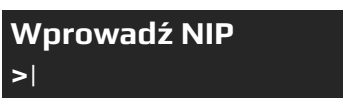
Przykład: Sprzedaż artykułu MLEKO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży [PLU3] z zaprogramowaną ceną 3.00zł, zakończenie paragonu w walucie EURO z wydaniem reszty klientowi w walucie EURO.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu		
Podsumowanie paragonu		
Podsumowanie paragonu w walucie EURO		
Podanie kwoty od klienta np. 3 EURO		
Wybór płatności w walucie		
Wybór waluty, w jakiej ma być płatność np. EURO		
Zatwierdzenie		
Wybór waluty, w jakiej ma być wydana reszta np. EURO		

6.27 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nabywcy

Kasa umożliwia wpisanie na paragonie na żądanie klienta numeru NIP nabywcy. W dowolnym momencie rozpoczętego paragonu możemy dopisać numer NIP nabywcy. Nie ma możliwości dopisania numeru NIP nabywcy przed rozpoczęciem paragonu, ani po jego zakończeniu. Format numeru NIP nabywcy jest dowolny, oznacza to, że może być wpisany z kreskami separującymi, bez kresek separujących jak również może być poprzedzony literami PL.

W poniższej tabeli przedstawiono przykład wpisania numeru NIP nabywcy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór artykułu BILET poprzez wciśnięcie klawisza [PLU1]		
Wywołanie menu podręcznego		
Wybór funkcji		
Zatwierdzenie		

Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej		Wprowadź NIP >5291654589
Zatwierdzenie wpisanego numeru NIP nabywcy		5291654589 GOT=Tak C=Nie
Potwierdzenie wprowadzonego numeru NIP		BILET 3.00
Podsumowanie paragonu		PODSUMA 3.00
Zakończenie paragonu		GOTÓWKA PLN 3.00

UWAGA! Nie ma możliwości wpisania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP-u) nabywcy w przypadku szybkiej sprzedaży.

6.28 Zamówienie

Kasa umożliwia automatyczny wydruk „zamówienia”. Polega to na wydrukowaniu wydruku niefiskalnego z artykułami zawartymi na paragonie. Jest to funkcja skierowana do np. punktów gastronomicznych, lodziarni, gdzie zapłata jest przyjmowana przez kasjera, a towar wydawany jest przez inną osobą. Podczas odbioru towaru kupujący przekazuje dowód „zamówienia” osobie wydającej towar, bez konieczności przekazania paragonu.

Funkcja ta umożliwia wydrukowanie wszystkich zakupionych artykułów na jednym dokumencie niefiskalnym „zamówieniu” np. gdy odbiór odbywa się w jednym miejscu. Wydruk zakupionych artykułów z podziałem na grupy towarowe np. gdy odbiór jest w różnych miejscach np. kuchnia, bar, lub wydruk wszystkich pozycji paragonu pojedynczo na oddzielnych „zamówieniach” np. w przypadku obsługi wycieczek, festynów, gdzie jedna osoba kupuje określoną ilość artykułów, a pojedyncze „zamówienia” do odbioru przekazuje poszczególnym osobom.

UWAGA! Funkcja działa tylko w trybie fiskalnym kasy.

6.29 Usługi

Kasa umożliwia włączenie tak zwanego trybu USŁUG. Dzięki niemu można w łatwy sposób obsłużyć działalności, gdzie podstawą do obliczenia wysokości opłaty i wystawienia paragonu jest czas trwania usługi np. parking, wynajem np. nart, rowerów, wynajem miejsc bagażowych, torów do kręgli, stołów bilardowych itp.







Kasa po rozpoczęciu usługi odnotowuje czas jej rozpoczęcia oraz po zakończeniu czas zakończenia, na tej podstawie zgodnie z cennikiem podsumowuje usługę i wylicza kwotę do zapłaty, która jest podstawą do wystawienia paragonu.

Usługi można aktywować w MENU GŁÓWNE / PROGRAMOWANIE / USŁUGI / KONFIGURACJA USŁUG. Po aktywacji usług kasa może również obsługiwać typową sprzedaż. Klawisze [PLU1], [PLU2], [PLU3] zmieniają swoją funkcjonalność na oby poziomach i służą tylko i wyłącznie do obsługi usług. Dla pozostałych klawiszy funkcjonalność się nie zmienia.

Kasa umożliwia zdefiniowanie maksymalnej ilości usług (np. ilości miejsc parkingowych) oraz cennika.




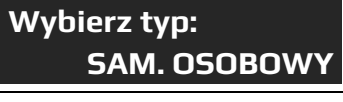

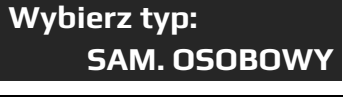

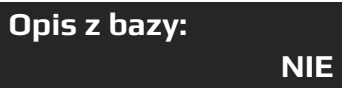

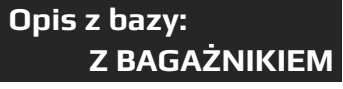
UWAGA! W przypadku aktywnych usług do klawiszy PLU1, PLU2, PLU3 oraz PLU4, PLU5, PLU6 zostają przypisane funkcje rozliczania usług.




W trybie sprzedaży dla aktywnych usług niektóre klawisze zmieniają funkcjonalność.

Klawisz	Funkcja dodatkowa
	- potwierdzenie rozpoczęcia usługi czasowej
	- potwierdzenie rozliczenia rozpoczętej usługi czasowej
	- wydruk potwierdzenia wykupu abonamentu
	- skrócony raport usług
	- szczegółowy raport aktywnych usług
	- szczegółowy raport aktywnych abonamentów





Klawisze numeryczne w trybie wpisywania opisów działają na takiej samej zasadzie jak w telefonie komórkowym, to znaczy, że wielokrotność naciśnięcia jednego klawisza powoduje wywołanie innego znaku alfanumerycznego.

Przykład: Wystawienie kwitu usługi np. parkingowej.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór np. wolnego miejsca parkingowego, numeru pary nart		
Zatwierdzenie		
Wybór typu pojazdu		
Zatwierdzenie		
Możliwość wyboru opisu z bazy zaprogramowanych opisów		



Zatwierdzenie		Opis z ręki:
Możliwość wprowadzenia własnego opisu np. numeru rejestracyjnego pojazdu	Dane należy wprowadzić z klawiatury alfanumerycznej	Opis z ręki: WW123WW
Zatwierdzenie		Kaucja: 0.00
Możliwość wprowadzenia kwoty kaucji np. (np. w przypadku wynajmu nart)	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Kaucja: 30.00
Zatwierdzenie		Kasa wydrukuje kwit potwierdzający rozpoczęcie usługi











Przykład: Rozliczenie usługi np. parkingowej.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór np. miejsca parkingowego, numeru pary nart do rozliczenia		Kaucja: 30.00
Zatwierdzenie		Kaucja: 30.00
Jeśli była naliczona kaucja, kasa wyświetli kwotę kaucji do zwrotu		SUMA 30.00
Zatwierdzenie		Czekaj ...

Kasa wydrukuje kwit zakończenia usługi z kwotą należną. W zależności od ustawień usług może rozpocząć automatycznie paragon na kwotę usługi z towarem przypisanym do danej, kasjer może dodać inne pozycje PLU do rozpoczętego paragonu lub wprowadzić kwotę otrzymaną od klienta. W przypadku gdy przypisany artykuł ma aktywną szybką sprzedaż kasa automatycznie wydrukuje i zakończy paragon z artykułem przypisanym do danej usługi i na kwotę usługi.




Przykład: Wystawienie kwitu abonamentu np. parkingowego.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wybór np. wolnego miejsca parkingowego, numeru pary nart		0.03
Zatwierdzenie		Wybierz typ: SAM. OSOBOWY






Wybór typu pojazdu	 lub 	Wybierz typ: SAM. OSOBOWY
Zatwierdzenie		Okres: 1 dzień
Możliwość wyboru okresu za jaki płacony jest abonament	 lub 	Okres: 1 miesiąc
Zatwierdzenie		Opis z bazy: NIE
Możliwość wyboru opisu z bazy zaprogramowanych opisów	 lub 	Opis z bazy: Z BAGAŻNIKIEM
Zatwierdzenie		Opis z ręki:
Możliwość wprowadzenia własnego opisu np. numeru rejestracyjnego pojazdu	Dane należy wprowadzić z klawiatury alfanumerycznej	Opis z ręki: WW123WW
Zatwierdzenie		Kasa wydrukuje kwit potwierdzający wykup abonamentu

Miejsce parkingowe po wystawieniu abonamentu jest zajęte przez okres na jaki został wykupiony abonament, i nie ma możliwości na to samo miejsce wystawienia usługi parkowania.

Przykład: Wydruk skróconego raportu usług.







PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wywołanie wydruku raportu skróconego usług	  	Czekaj ...

Przykład: Wydruk szczegółowego raportu wszystkich usług.






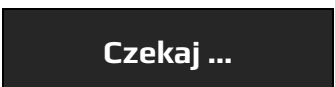
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wywołanie wydruku raportu usług	  	RAP.AKTYW.USŁUG 1)Wszystkich
Wybór opcji <i>WSZYSTKICH</i>	 lub 	RAP.AKTYW.USŁUG 1)Wszystkich

Zatwierdzenie		
---------------	---	---



Przykład: Wydruk szczegółowego raportu wybranych usług.






PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wywołanie wydruku raportu usług		
Wybór opcji <i>ZAKRES NUMERÓW</i>		
Zatwierdzenie		
Wpisanie numeru początkowego usługi i zatwierdzenie		
Wpisanie numeru końcowego usługi i zatwierdzenie		

Przykład: Wydruk szczegółowego raportu wszystkich abonentów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wywołanie wydruku raportu wszystkich abonentów.		
Wybór opcji <i>WSZYSTKICH</i>		
Zatwierdzenie		

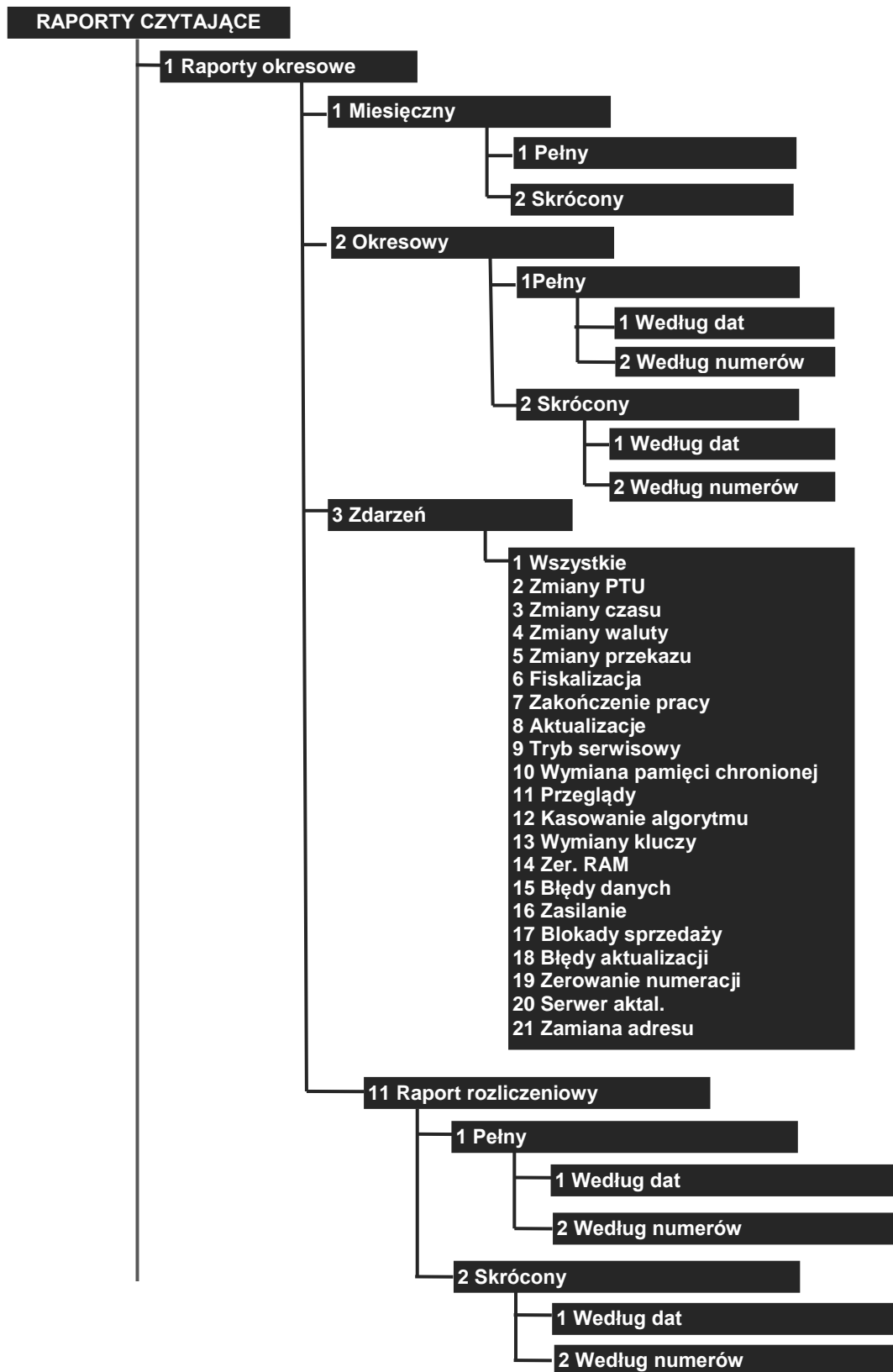
Przykład: Wydruk szczegółowego raportu wybranych abonentów.

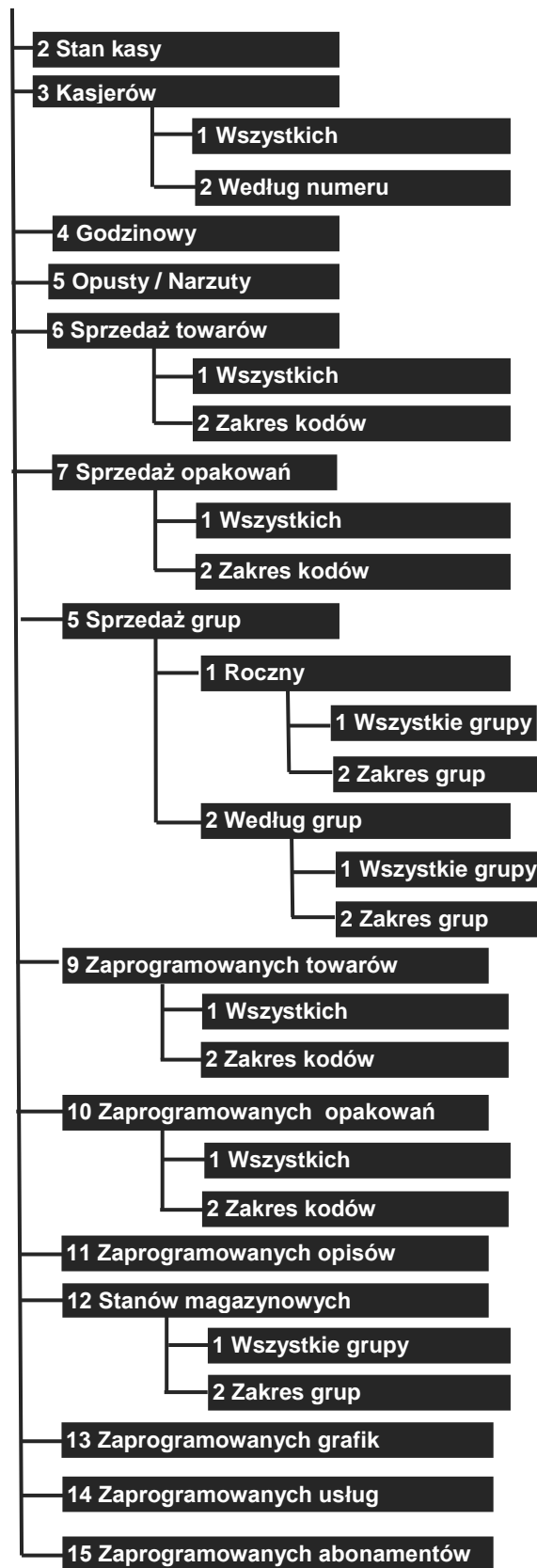
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Wywołanie szczegółowego raportu wybranych abonent		

Wybór opcji ZAKRES NUMERÓW	 lub 	RAP.ABONAMENÓW 2) Zakres numerów
Zatwierdzenie		Od: 1_ Do:
Wpisanie numeru początkowego abonamentu i zatwierdzenie		Od: 1_ Do:
Wpisanie numeru końcowego abonamentu i zatwierdzenie		Czekaj ...

7 RAPORTY CZYTAJĄCE

Kasa posiada rozbudowaną funkcję raportów czytających, których celem jest przedstawienie użytkownikowi szczegółowych informacji na temat zarejestrowanej sprzedaży. Na poniższym rysunku przedstawiono strukturę menu raportów czytających.



















7.1 Raport Fiskalny Miesięczny - pełny

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce użytkownik jest zobowiązany do wykonywania Raportów Fiskalnych Miesięcznych. Raport należy wykonać nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następnego w stosunku do tego, za który chcemy wykonać raport. W sytuacji, gdy na przestrzeni Raportu Fiskalnego Miesięcznego (lub Raportu Okresowego) miała miejsce zmiana waluty ewidencyjnej, kasa wydrukuje raport z podziałem na poszczególne waluty ewidencyjne za zadany okres.

Raport Fiskalny Miesięczny zawiera wszystkie Raporty Dobowe oraz podsumowanie.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Fiskalnego Miesięcznego - pełnego.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Zatwierdzenie		RAP. OKRESOWE 1) Miesięczny
Wybór opcji MIESIĘCZNY i zatwierdzenie wyboru	 lub  	RAP. MIESIĘCZNY 1) Pełny
Wybór opcji PEŁNY i zatwierdzenie wyboru	 lub  	09-2018
Wpisanie miesiąca, za który będzie drukowany raport	Należy wprowadzić z klawiatury numerycznej w formacie MM-RRRR	09-2018
Zatwierdzenie wpisanych danych		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Fiskalnego Miesięcznego pełnego będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 2, 1, 1, 1 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Gdy kasa wyświetli komunikat **WYBIERZ MIESIĄC** należy wpisać miesiąc w systemie dwuznakowym i cztery cyfry roku, za














jaki ma być wykonany raport: MM-RRRR, następnie nacisnąć klawisz [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* i wydrukuje raport.

UWAGA! Raport Fiskalny Miesięczny zaleca się wykonywać po upływie miesiąca, za który chcemy wykonać raport.

7.2 Raport Fiskalny Miesięczny - skrócony

Raport Fiskalny Miesięczny – skrócony zawiera podsumowanie ze wszystkich Raportów Dobowych z raportowanego okresu. W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał wykonać Raport Fiskalny Miesięczny za miesiąc, który jeszcze nie upłynął, kasa wyświetli informację **NIEZAKOŃCZONY MIESIĄC!**. Raport Miesięczny można wykonać nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następnego w stosunku do tego, za który chcemy wykonać raport. W sytuacji, gdy na przestrzeni Raportu Fiskalnego Miesięcznego (lub Raportu Okresowego) miała miejsce zmiana waluty ewidencyjnej, kasa wydrukuje raport uwzględniając obie waluty.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Fiskalnego Miesięcznego - skróconego.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>RAPORTY OKRESOWE</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Zatwierdzenie		RAP. OKRESOWE 1) Miesięczny
Wybór opcji <i>MIESIĘCZNY</i> i zatwierdzenie wyboru	 lub  	RAP. MIESIĘCZNY 1) Pełny
Wybór <i>SKRÓCONY</i> i zatwierdzenie wyboru	 lub  	09-2018
Wpisanie miesiąca, za który będzie drukowany raport	Należy wprowadzić z klawiatury numerycznej w formacie MM-RRRR	09-2018

Zatwierdzenie wpisanych danych		
--------------------------------	---	---

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Fiskalnego Miesięcznego pełnego będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 1, 1, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Gdy kasa wyświetli komunikat **WYBIERZ MIESIĄC** należy wpisać miesiąc w systemie dwuznakowym i cztery cyfry roku, za jaki ma być wykonany raport: MM-RRRR, następnie nacisnąć klawisz [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* i wydrukuje raport.










Raport Fiskalny Miesięczny przypisany jest również do klawisza funkcyjnego F2. Aby wykonać Raport Fiskalny Miesięczny w trybie sprzedaży należy nacisnąć klawisz [SHIFT], [F2].

UWAGA! Raport Fiskalny Miesięczny zaleca się wykonywać po upływie miesiąca, za który chcemy wykonać raport.

7.3 Skrócony Raport Okresowy, pełny/skrócony według dat

Skrócony Raporty Okresowy według dat jest raportem, który zawiera łączny obrót Raportów Fiskalnych Dobowych z podanego przedziału dat. Jest to raport нефискалны i może być drukowany wielokrotnie w celach informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Pełnego/Skróconego Raportu Okresowego według dat.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE i zatwierdzenie wyboru	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Zatwierdzenie		RAP. OKRESOWE 1) Miesięczny
Wybór opcji OKRESOWY	 lub 	RAP. OKRESOWE 2) Okresowy

Zatwierdzenie wyboru		Typ raportu 1) Pełny
Należy wybrać czy raport ma być w wersji pełnej czy skróconej	lub	Pełny / Skrócony 1) Wg dat
Wybór opcji <i>WEDŁUG DAT</i> i zatwierdzenie	lub	Od: 13-07-2018 21:25
Wpisanie daty początkowej raportu i zatwierdzenie	 	Do: 10-09-2018 10:50
Wpisanie daty końcowej raportu i zatwierdzenie	 	Czekaj ...



















Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Skróconego Raportu Okresowego według dat, będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 1, 2, 1 – w wersji skróconej lub 2 w wersji pełnej**. Gdy kasa wyświetli komunikat *OD:* należy wpisać datę początkową, zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA], następnie należy wpisać datę końcową i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* i wydrukuje raport. Datę należy wpisać w formacie dzień/miesiąc /rok (DD-MM-RRRR).

7.4 Skrócony Raport Okresowy pełny / skrócony według numerów

Skrócony Raport Okresowy według numerów Raportów Fiskalnych Dobowych jest raportem, który zawiera łączny obrót z podanego przedziału Raportów Fiskalnych Dobowych. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie w celach informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Skróconego Raportu Okresowego pełnego/skróconego według numerów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	lub	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające














Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>RAPORTY OKRESOWE</i> i zatwierdzenie wyboru	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Zatwierdzenie		RAP. OKRESOWE 1) Miesięczny
Wybór opcji <i>OKRESOWY</i>	 lub 	RAP. OKRESOWE 2) Okresowy
Zatwierdzenie wyboru		Typ raportu 1) Pełny
Należy wybrać czy raport ma być w wersji pełnej czy skróconej	 lub  	Pełny / Skrócony 1) Wg dat
Wybór opcji <i>WEDŁUG NUMERÓW</i> i zatwierdzenie	 lub  	Od raportu: _ Do raportu: _
Wpisanie numeru początkowego raportu i zatwierdzenie	 	Od raportu: 1 Do raportu: _
Wpisanie numery końcowego raportu i zatwierdzenie	  	Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Skróconego Raportu Okresowego według numerów, będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 1, 2, 1** – w wersji skróconej lub **2** w wersji pełnej oraz **2**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Gdy kasa wyświetli komunikat *OD*: należy wpisać numer początkowy Raportu Fiskalnego Dobowego, zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA], wpisać numer końcowy Raportu Fiskalnego Dobowego i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.5 Raport zdarzeń

Raport Zdarzeń zawiera informację o zdarzeniach jakie miały miejsca na kasie np. zmiana daty, zmiana stawek PTU, zmiana adresu użytkownika, przegląd. Jest to raport нефискальный, może być drukowany wielokrotnie w celach informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Zdarzeń.

















PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>RAPORTY OKRESOWE</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Zatwierdzenie		RAP. OKRESOWE 1) Miesięczny
Wybór opcji <i>ZDARZEŃ</i>	 lub 	RAP. OKRESOWE 3) Zdarzeń
Zatwierdzenie wyboru		RAP. ZDARZEŃ 1) Wszystkie
Należy wybrać rodzaj raportu i zatwierdzić	 lub  	Wszystkie 1) Według dat
Należy określić typ zakresu (według numerów/według dat) i zatwierdzić klawiszem gotówka, a następnie podać zakres raportu i zatwierdzić klawiszem gotówka	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Czekaj ...









Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Zdarzeń, będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 1, 3**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, a następnie wybrać żądany typ zakresu oraz zakres danych. Po zatwierdzeniu klawiszem [GOTÓWKA] kasa wyświetli komunikat *Czekaj..* a następnie wydrukuje raport.

7.6 Raport rozliczeniowy

Funkcja ta dostępna jest dla użytkownika tylko po zapelnieniu pamięci fiskalnej. Powoduje to całkowite zamknięcie pamięci fiskalnej, może być drukowany wielokrotnie

W celu wykonania Raportu Rozliczeniowego należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap okresowe
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap. okresowe
Zatwierdzenie		OKRESOWE 1) Miesięczny
Wybór opcji RAPORT ROZLICZENIOWY	 lub 	OKRESOWE 4) Rozliczeniowy
Zatwierdzenie		RAPORT ROZLICZEN. 1) Pełny
Wybór wersji raportu pełny lub skrócony	 lub 	RAPORT ROZLICZEN. 1) Pełny
Należy wybrać, którą wersję raportu kasa ma wydrukować. Pełny oznacza wydruk wszystkich raportów dobowych wraz z podsumowaniem, Skrócony oznacza wydruk podsumowania raportu.		
Zatwierdzenie		RAPORT ROZLICZEN. 1) Wg dat
Należy wybrać czy raport będzie drukowany według dat czy według numerów i zatwierdzić klawiszem GOTÓWKA		
Raport rozliczeniowy według dat		
Wybór raportu według dat i zatwierdzenie	 lub  	Od: 16-09-2018 17:27
Wprowadzenie daty początkowej raportu rozliczeniowego	Dane wprowadzamy z klawiatury numerycznej	Od: 16-09-2018 17:27

Zatwierdzenie wprowadzonej daty początkowej		Do: 31-12-2018 20:00
Wprowadzenie daty końcowej raportu rozliczeniowego	Dane wprowadzamy z klawiatury numerycznej	Do: 31-12-2018 20:00
Zatwierdzenie wprowadzonej daty końcowej		Zamknąć pam.fisk.? GOT=Tak C=Nie
Raport rozliczeniowy według numerów (raportów dobowych)		
Wybór raportu według numerów i zatwierdzenie	 lub  	Od raportu: 1 Do raportu:
Wprowadzenie numeru pierwszego raportu dobowego	Dane wprowadzamy z klawiatury numerycznej	Od raportu: 1 Do raportu:
Zatwierdzenie wprowadzonego numeru początkowego		Od raportu: 1 Do raportu: 566
Wprowadzenie numeru ostatniego raportu dobowego (kasa automatycznie podpowiada ostatni zapisany do pamięci fiskalnej)	Dane wprowadzamy z klawiatury numerycznej	Od raportu: 1 Do raportu: 566
Zatwierdzenie wprowadzonej daty końcowej		Zamknąć pam.fisk.? GOT=Tak C=Nie
Zatwierdzenie		Czekaj

Do Raportu Rozliczeniowego kasy można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [2], [1], [4].








UWAGA! Kasa umożliwia wykonanie raportu rozliczeniowego tylko w przypadku, gdy pamięć fiskalna zostanie zapełniona.

7.7 Raport Stanu Kasy

Raport Stanu Kasy jest raportem нефискальным, który nie zeruje żadnych liczników. Raport ten zawsze obejmuje okres od ostatniego Raportu Fiskalnego Dobowego do momentu wykonania kolejnego Raportu Fiskalnego Dobowego. Wykonanie Raportu Fiskalnego Dobowego powoduje wyzerowanie

liczników w Raporcie Stanu Kasy. Celem raportu jest przedstawienie szczegółowej informacji o sprzedaży z „ostatniej doby”.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Stanu Kasy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>STAN KASY</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 2) Stan kasy
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...





Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Stanu Kasy będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* i wydrukuje Raport Stanu Kasy.







UWAGA! Wykonanie Raportu Stanu Kasy nie zeruje liczników w tym raporcie. Liczniki te są kasowane przez Raport Dobowy!

7.8 Raport Kasjerów Czytający – obrót wszystkich kasjerów

Raporty Kasjerów Czytający - obrót wszystkich kasjerów jest raportem, który zawiera łączny obrót wszystkich kasjerów od ostatniego Raportu Dobowego lub ostatniego Raportu Kasjerów Zerującego. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Kasjerów Czytającego - obrót wszystkich kasjerów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe










Wybór opcji <i>KASJERÓW</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 3) Kasjerów
Zatwierdzenie wyboru		Kasjerów 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>WSZYSTKICH</i>	 lub 	Kasjerów 1) Wszystkich
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...




Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Kasjerów Czytającego - obrót wszystkich kasjerów, będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 3, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* i wydrukuje raport.

7.9 Raport Kasjerów Czytający – obrót wybranego kasjera

Raport Kasjerów Czytający - obrót wybranego kasjera jest raportem, który zawiera łączny obrót wybranego kasjera od ostatniego Raportu Dobowego lub ostatniego Raportu Kasjerów Zerującego sprzedaż danego kasjera lub sprzedaż wszystkich kasjerów. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Kasjerów Czytającego - obrót wybranego kasjera.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>KASJERÓW</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 3) Kasjerów
Zatwierdzenie wyboru		Kasjerów 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>WEDŁUG NUMERU</i>	 lub 	Kasjerów 1) Według numeru









Zatwierdzenie wyboru		Kasjer: [Redacted]
Podanie numeru kasjera, którego ma dotyczyć raport np. 3		Kasjer: 3
Zatwierdzenie wprowadzonej wartości		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Kasjerów Czytającego - obrót wybranego kasjera będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 3, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, następnie należy podać numer kasjera, którego ma dotyczyć raport i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.10 Raport Godzinowy

Raport Godzinowy jest to raport informujący o ogólnej wartości obrotu i ilości paragonów w rozbiu na poszczególne godziny. Zawiera dane z okresu od ostatniego Raportu Dobowego do chwili wykonania Raportu Godzinowego. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Godzinowego.








PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub  	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>GODZINOWY</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 4) Godzinowy
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Godzinowego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 4** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.11 Raport Opustów / Narzutów Czytający

Raport Opustów / Narzutów Czytający – zawiera informację o wszystkich udzielonych opustach / narzutach od ostatniego Raportu Sprzedanych Towarów Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na opusty / narzutu. Jest to raport нефискальный, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników opustów / narzutów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Opustu / Narzutów - czytający.




PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji OPUSTY/NARZUTY	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 5) Opusty / Narzuty
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...





Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Opustów / Narzutów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 5** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.12 Raport Sprzedanych Towarów Czytający – obrót wszystkich towarów

Raport Sprzedanych Towarów Czytający - obrót wszystkich towarów jest raportem, który zawiera obrót towarów od ostatniego Raportu Sprzedanych Towarów Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne artykuły. Jest to raport нефискальный, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży towarów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedanych Towarów Czytającego - obrót wszystkich towarów.











PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji SPRZEDAŻ TOWARÓW	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 6) Sprz.towarów




Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Towarów 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>WSZYSTKICH</i>	 lub 	Sprzedaż Towarów 1) Wszystkich
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedanych Towarów Czytającego - obrót wszystkich towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 6, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.13 Raport Sprzedanych Towarów Czytający - obrót wybranych towarów

Raport Sprzedanych Towarów Czytający - obrót wybranych towarów jest raportem, który zawiera obrót wybranych towarów od ostatniego Raportu Sprzedanych Towarów Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiu na poszczególne artykuły. Jest to raport nefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży towarów. W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedanych Towarów Czytającego - obrót wybranych towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ TOWARÓW</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 6) Sprz.towarów
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Towarów 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>ZAKRES KODÓW</i>	 lub 	Sprzedaż Towarów 1) Zakres kodów
Zatwierdzenie wyboru		Od: Do:

Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie wyboru		Od:1 Do: _
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu		Od:1 Do:10_
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...






Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedanych Towarów Czytającego - obrót wybranych towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 6, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego artykułu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego artykułu z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...*, a następnie wydrukuje raport.




UWAGA! Numer początkowy i końcowy są to numery PLU zaprogramowanych w kasie towarów!

7.14 Raport Opakowań Zwrotnych Czytający – obrót wszystkich opakowań

Raport Opakowań Zwrotnych Czytający - obrót wszystkich opakowań jest raportem, który zawiera łączny obrót opakowań od ostatniego Raportu Opakowań Zwrotnych Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży opakowań.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Opakowań Zwrotnych Czytającego - obrót wszystkich opakowań.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE		MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ		RAP. CZYTAJĄCE 6) Sprz.opskowań
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Opak. 1) Wszystkich













Wybór opcji <i>WSZYSTKICH</i>	 lub 	Sprzedaż Opak. 1) Wszystkich
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Opakowań Zwrotnych Czytającego - obrót wszystkich opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 7, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.15 Raport Opakowań Zwrotnych Czytający – obrót wybranych opakowań

Raport Opakowań Zwrotnych Czytający - obrót wybranych opakowań jest raportem, który zawiera obrót wybranych opakowań od ostatniego Raportu Opakowań Zwrotnych Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży opakowań.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Opakowań Zwrotnych Czytającego - obrót wybranych opakowań.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 7) Sprz.opakowań
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Opak. 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>ZAKRES KODÓW</i>	 lub 	Sprzedaż Opak. 1) Zakres kodów
Zatwierdzenie wyboru		Od: Do:
Wpisanie numeru pierwszego opakowania dla raportu i zatwierdzenie wyboru	 	Od:1 Do:_

Wpisanie numeru końcowego opakowania dla raportu		Od:1 Do:10_
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Opakowań Zwrotnych Czytającego - obrót wybranych opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 7, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego opakowania i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego opakowania z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.








UWAGA! Numer początkowy i końcowy są to numery opakowań wprowadzone podczas programowania opakowań z zakresu 1-200.

7.16 Raport Sprzedaży Grup Czytający – Roczny Wszystkich Grup

Raport Sprzedaży Grup Czytający – roczny wszystkich grup jest raportem, który zawiera obrót wszystkich grup od ostatniego Raportu Sprzedaży Grup Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne grupy, lata, i miesiące. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży opakowań.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedaży Grup Czytającego – roczny, wszystkie grupy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	lub	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ GRUP</i>	lub	RAP. CZYTAJĄCE 8) Sprzedaż grup
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) Roczny
Wybór opcji <i>ROCZNY</i>	lub	Sprzedaż Grup 1) Roczny

Zatwierdzenie wyboru		Roczny 1) Wszystkie grupy
Wybór opcji <i>WSZYSTKIE GRUPY</i>	 lub 	Roczny 1) Wszystkie grupy
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) 2018
Wybór roku za jaki ma być wykonany raport	 lub 	Sprzedaż Grup 1) 2018
Zatwierdzenie		Czekaj ...





Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedaży Grup Czytającego – rocznego dla wszystkich grup w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 8, 1, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, następnie przy pomocy strzałek wybrać rok za jaki ma być wykonany raport i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.


















UWAGA! Kasa gromadzi informację o sprzedaży w poszczególnych latach w rozbiciu na grupy i miesiące. Umożliwia to stworzenie odpowiednich grup np. dla towarów akcyzowych i rozliczanie ich na podstawie obrotów z kasy.

7.17 Raport Sprzedaży Grup Czytający – Roczny Zakres Grup

Raport Sprzedaży Grup Czytający – roczny, zakres grup jest raportem, który zawiera obrót wszystkich grup od ostatniego Raportu Sprzedaży Grup Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne grupy, lata, i miesiące dla wybranych grup. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży grup.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedaży Grup Czytającego – roczny, wybrane grupy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe

Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ GRUP</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 8) Sprzedaż grup
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) Roczny
Wybór opcji <i>ROCZNY</i>	 lub 	Sprzedaż Grup 1) Roczny
Zatwierdzenie wyboru		Roczny 1) Wszystkie grupy
Wybór opcji <i>ZAKRES GRUPY</i>	 lub 	Roczny 2) Zakres grup
Zatwierdzenie wyboru		Od: Do:
Wpisanie numeru pierwszej grupy dla raportu i zatwierdzenie wyboru	 	Od:1 Do:_
Wpisanie numeru końcowego grupy dla raportu	 	Od:1 Do:10_
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) 2018
Wybór roku za jaki ma być wykonany raport	 lub 	Sprzedaż Grup 1) 2018
Zatwierdzenie		Czekaj ...














Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedaży Grup Czytającego – rocznego dla zakresu grup w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 8, 1, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, następnie podać numer pierwszej i ostatniej grupy dla raportu, następnie zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA}, przy pomocy strzałek wybrać rok za jaki ma być wykonany raport i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

UWAGA! Kasa gromadzi informację o sprzedaży w poszczególnych latach w rozbiu na grupy i miesiące. Umożliwia to stworzenie odpowiednich grup np. dla towarów akcyzowych i rozliczanie ich na podstawie obrotów z kasy.

7.18 Raport Sprzedaży Grup Czytający – Według grup, wszystkich

Raport Sprzedaży Grup Czytający – według grup, wszystkich jest raportem, który zawiera obrót wszystkich grup od ostatniego Raportu Sprzedaży Grup Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiu na poszczególne grupy, lata, i miesiące. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży grup.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedaży Grup Czytającego – według grup, wszystkie grupy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ GRUP</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 8) Sprzedaż grup
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) Roczny
Wybór opcji <i>WEDŁUG GRUP</i>	 lub 	Sprzedaż Grup 2) Według grup
Zatwierdzenie wyboru		Według grup 1) Wszystkie grupy
Wybór opcji <i>WSZYSTKIE GRUPY</i>	 lub 	Według grup 1) Wszystkie grupy
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...














Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedaży Grup Czytającego – rocznego dla wszystkich grup w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 8, 2, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

UWAGA! Kasa gromadzi informację o sprzedaży w poszczególnych latach w rozbiciu na grupy i miesiące. Umożliwia to stworzenie odpowiednich grup np. dla towarów akcyzowych i rozliczanie ich na podstawie obrotów z kasy.

7.19 Raport Sprzedaży Grup Czytający – Według grup, wybranych

Raport Sprzedaży Grup Czytający – według grup, wybrane grupy jest raportem, który zawiera obrót wybranych grup od ostatniego Raportu Sprzedaży Grup Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne grupy, lata, i miesiące dla wybranych grup. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży grup.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedaży Grup Czytającego – według grup, wybrane grupy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ GRUP</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 8) Sprzedaż grup
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) Roczny
Wybór opcji <i>WEDŁUG GRUP</i>	 lub 	Sprzedaż Grup 1) Według grup
Zatwierdzenie wyboru		Według grup 1) Wszystkie grupy
Wybór opcji <i>ZAKRES GRUPY</i>	 lub 	Według grup 2) Zakres grup
Zatwierdzenie wyboru		Od: Do:

Wpisanie numeru pierwszej grupy dla raportu i zatwierdzenie wyboru		Od:1 Do:_
Wpisanie numeru końcowego grupy dla raportu		Od:1 Do:10_
Zatwierdzenie		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedaży Grup Czytającego – według grup, wybrane grupy w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 8, 2, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, następnie podać numer grupy pierwszej dla raportu i numer grupy ostatniej dla raportu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.20 Raport Zaprogramowanych Towarów – wszystkich towarów

Raport Zaprogramowanych Towarów – wszystkich towarów jest raportem, który drukuje zaprogramowane w bazie towarowej artykuły wraz ze szczegółowymi informacjami takimi jak cena, numer PLU, kod kreskowy, przypisanym opakowaniu zwrotnym i stawce VAT do artykułu. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Zaprogramowanych Towarów – wszystkich towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		v 1) Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE		MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH TOWARÓW i zatwierdzenie		RAP. CZYTAJĄCE 9) Zapogr.towarów
Zatwierdzenie		Zapogr.towarów 1) Wszystkich
Wybór opcji WSZYSTKICH		Zapogr.towarów 1) Wszystkich















Zatwierdzenie wyboru		
----------------------	---	---

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Zaprogramowanych Towarów – wszystkich towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 9, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.21 Raport Zaprogramowanych Towarów – wybranych towarów

Raport Zaprogramowanych Towarów – wybranych towarów jest raportem, który drukuje wybrane zaprogramowane w bazie towarowej artykuły wraz ze szczegółowymi informacjami takimi jak cena, numer PLU, kod kreskowy, przypisanym opakowaniu zwrotnym i stawce VAT do artykułu. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Zaprogramowanych Towarów – wybranych towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>ZAPROGRAMOWANYCH TOWARÓW</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 9) Zapogr.towarów
Zatwierdzenie wyboru		Zaprog.towarów 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>ZAKRES KODÓW</i>	 lub 	Zaprog.towarów 2) Zakres kodów
Zatwierdzenie wyboru		Od: Do:
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie wyboru	 	Od:1 Do:_
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu	 	Od:1 Do:10_












Zatwierdzenie wyboru		
----------------------	---	---

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Zaprogramowanych Towarów – wybranych towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 9, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego zaprogramowanego towaru i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego zaprogramowanego towaru z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.22 Raport Zaprogramowanych Opakowań Zwrotnych – wszystkich opakowań

Raport Zaprogramowanych Opakowań Zwrotnych – wszystkich opakowań jest raportem, który drukuje zaprogramowane w bazie opakowania wraz ze szczegółowymi informacjami takimi jak cena, numer i nazwa. Jest to raport nefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Zaprogramowanych Opakowań Zwrotnych – wszystkich opakowań.
















PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>ZAPROGRAMOWANYCH OPAKOWAŃ</i>	 lub 	 10) Zaprogr.opak.
Zatwierdzenie wyboru		 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>WSZYSTKICH</i>	 lub 	 1) Wszystkich
Zatwierdzenie wyboru		

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Zaprogramowanych Opakowań Zwrotnych – wszystkich opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 0, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.23 Raport Zaprogramowanych Opakowań Zwrotnych – wybranych opakowań

Raport Zaprogramowanych Opakowań Zwrotnych - wybranych opakowań jest raportem, który drukuje wybrane zaprogramowane w bazie towarowej opakowania wraz ze szczegółowymi informacjami takimi jak cena, numer i nazwa. Jest to raport nefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Zaprogramowanych Opakowań Zwrotnych – wybranych opakowań.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH OPAKOWAŃ	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 10) Zaprogr.opak
Zatwierdzenie wyboru		Zaprogr.opak. 1) Wszystkich
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	Zaprogr.opak 2) Zakres kodów
Zatwierdzenie wyboru		Od: Do:
Wpisanie numeru pierwszego opakowania dla raportu i zatwierdzenie wyboru	 	Od:1 Do:_
Wpisanie numeru końcowego opakowania dla raportu	 	Od:1 Do:10_
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...








Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Zaprogramowanych Opakowań Zwrotnych –wybranych opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 0, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy

podać numer pierwszego zaprogramowanego opakowania i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego zaprogramowanego opakowania z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.24 Raport Zaprogramowanych Opisów

Raport Zaprogramowanych Opisów – jest raportem, który drukuje zaprogramowane w bazie opisy towarów. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Zaprogramowanych Opisów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>ZAPROGRAMOWANYCH OPISÓW</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 11) Zaprog.opisów
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...





Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Zaprogramowanych Opisów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, SHIFT 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.25 Raport Stanów Magazynowych - Wszystkich

Raport Stanów Magazynowych – wszystkich, jest raportem, który drukuje zaprogramowane w bazie artykuły wraz z ilością dostępną w magazynie. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Stanów Magazynowych – Wszystkich.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 12) Stanów magaz.

Zatwierdzenie wyboru		Zaprog.opak. 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>WSZYSTKICH</i>	 lub 	Zaprog.opak. 1) Wszystkich
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Stanów Magazynowych w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2**, **SHIFT 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.26 Raport Stanów Magazynowych – Zakres kodów

Raport Stanów Magazynowych – zakres kodów jest raportem, który drukuje wybrane zaprogramowane w bazie towarowej opakowania wraz z ilością dostępną w magazynie. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Stanów Magazynowych – zakres kodów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 12) Stanów magaz.
Zatwierdzenie wyboru		Stanów magaz. 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>ZAKRES KODÓW</i>	 lub 	Stanów magaz. 2) Zakres kodów
Zatwierdzenie wyboru		Od: Do:

Wpisanie numeru pierwszego opakowania dla raportu i zatwierdzenie wyboru		Od:1 Do: _
Wpisanie numeru końcowego opakowania dla raportu		Od:1 Do:10_
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Stanów Magazynowych –wybranych artykułów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, SHIFT 2, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego zaprogramowanego artykułu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego zaprogramowanego artykułu z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.27 Raport Zaprogramowanych Grafik

Raport Zaprogramowanych Grafik – jest raportem, który drukuje zaprogramowane w bazie grafiki wraz z niepowtarzalnymi nazwami. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Zaprogramowanych Grafik.








PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>		MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAP. CZYTAJĄCE 1) Rap.okresowe
Wybór opcji <i>ZAPROGRAMOWANYCH GRAFIK</i>		RAP. CZYTAJĄCE 13) Zapr. grafik
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Zaprogramowanych Grafik w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, SHIFT 3** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.28 Raport Zaprogramowanych Usług

Raport Zaprogramowanych Usług – jest raportem, który drukuje zaprogramowane w bazie usługi czasowe wraz z cennikiem. Jest to raport nefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Zaprogramowanych Usług.




PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1 Sprzedaż 2 Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	MENU GŁÓWNE 1 Sprzedaż 2 Raporty czytające
Zatwierdzenie wyboru		RAPORTY CZYTAJĄCE 1 Raporty okresowe 2 Stan kasy
Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH USŁUG	 lub 	RAPORTY CZYTAJĄCE 13 Zaprogram. grafik 14 Zaprogram. usług
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...





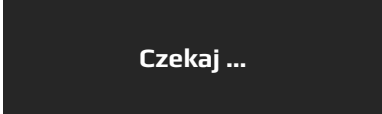
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Zaprogramowanych Grafików w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, SHIFT 4** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

7.29 Raport Zaprogramowanych Abonentów

Raport Zaprogramowanych Abonentów – jest raportem, który drukuje zaprogramowane w bazie abonamenty wraz z cennikiem. Jest to raport nefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Zaprogramowanych Abonentów.

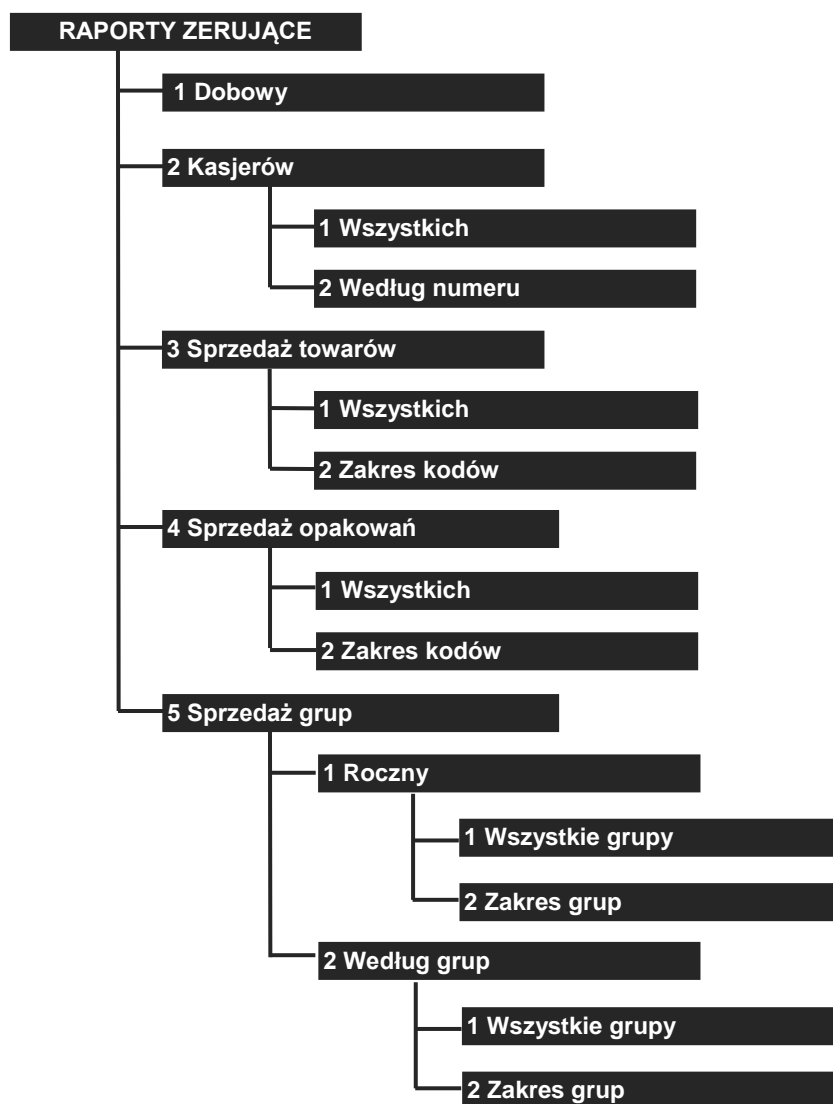
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1 Sprzedaż 2 Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	MENU GŁÓWNE 1 Sprzedaż 2 Raporty czytające

Zatwierdzenie wyboru		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">RAPORTY CZYTAJĄCE</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Raporty okresowe</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Stan kasy</td> </tr> </table>	RAPORTY CZYTAJĄCE		1	Raporty okresowe	2	Stan kasy
RAPORTY CZYTAJĄCE								
1	Raporty okresowe							
2	Stan kasy							
Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH USŁUG	 lub 	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">RAPORTY CZYTAJĄCE</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Zaprogram. usług</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Zaprog. abonamentów</td> </tr> </table>	RAPORTY CZYTAJĄCE		14	Zaprogram. usług	15	Zaprog. abonamentów
RAPORTY CZYTAJĄCE								
14	Zaprogram. usług							
15	Zaprog. abonamentów							
Zatwierdzenie wyboru								

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Zaprogramowanych Abonamentów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2**, **SHIFT 5** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

8 RAPORTY ZERUJĄCE

Raporty zerujące są to raporty, których wykonanie zeruje liczniki. Wykonanie Raportu Fiskalnego Dobowego zeruje liczniki sprzedaży Raportu Fiskalnego Dobowego, ale również liczniki w Raporcie Stanu Kasy, Raporcie Godzinowym, Raporcie Kasjerów. Dlatego też rozliczenie kasjerów powinno odbyć się przed wykonaniem Raportu Fiskalnego Dobowego. Raport Opakowań Zwrotnych Zerujący, Raport Sprzedanych Towarów Zerujący, Raport Grup i Raport Kasjerów Zerujący zerują liczniki tylko we własnej grupie, czyli Raport Sprzedanych Towarów zeruje tylko liczniki sprzedaży towarów itp.. Poniżej przedstawiono strukturę raportów zerujących.



8.1 Raport Fiskalny Dobowy

Raport Fiskalny Dobowy jest raportem, który zawiera całodzienny utarg rozbity na poszczególne stawki podatku od towarów i usług. Należy go wykonywać **zawsze**, gdy odbywała się rejestracja sprzedaży na kasie w danym dniu lub nie później niż w dniu następnym przed pierwszą sprzedażą.










Kasa fiskalna podczas wykonywania Raportu Fiskalnego Dobowego wyświetla aktualną datę systemową, którą należy zweryfikować. W przypadku stwierdzenia niepoprawności daty należy zrezygnować z wykonania Raportu Fiskalnego Dobowego a następnie skontaktować się z autoryzowanym serwisem. W przypadku gdy data jest poprawna należy ją zatwierdzić klawiszem [0]. Po zatwierdzeniu daty kasa wyświetli pytanie czy drukować Raport Dobowy. Niezależnie czy Raport

Dobowy zostanie wydrukowany czy nie zostanie on wykonany i zapisany w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, oraz zostanie wysłany do repozytorium.

UWAGA! W przypadku zatwierdzenia przez obsługującego kasę błędnej daty i zapisania jej do pamięci fiskalnej, nie będzie uwzględniana gwarancja na pamięć fiskalną!

Przed wykonaniem raportów należy upewnić się, że w kasie jest wystarczająca ilość papieru oraz czy akumulator jest naładowany. Zaleca się na kilka minut przed wykonaniem Raportu Fiskalnego Dobowego podłączyć kasę poprzez zasilacz do sieci elektrycznej, aby akumulator zaczął się ładować i wówczas należy wykonać raport.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Fiskalnego Dobowego.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY ZERUJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 1) Rap.zerujące
Zatwierdzenie wyboru		Rap.zerujące 1) Raport Dobowy
Wybór <i>RAPORT DOBOWY</i>	 lub 	Rap.zerujące 1) Raport Dobowy
Zatwierdzenie		Raport Dobowy? O=Zapis C=Wyjdz DATA: 22.09.2018 O=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie daty		Drukować raport? GOT=Tak C=Nie
Zatwierdzenie wydruku		Czekaj ...











Procedurę wykonywania Raportu Fiskalnego Dobowego można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Fiskalnego Dobowego będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli datę systemową i poprosi o jej potwierdzenie. Jeżeli data wyświetlona przez kasę jest poprawna należy zatwierdzić ją klawiszem [0], jeżeli jest błędna należy wcisnąć klawisz [C] i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. W przypadku, gdy data systemowa jest poprawna i zostanie zatwierdzona klawiszem [0] kasa wyświetli zapytanie czy drukować Raport Fiskalny Dobowy. Niezależnie czy raport będzie wydrukowany, czy nie zostanie wykonany i zapisany w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz zostanie przesłany do repozytorium.

Raport Fiskalny Dobowy przypisany jest również do klawisza funkcyjnego F1. Aby wykonać Raport Dobowy w trybie sprzedaży należy nacisnąć klawisz [SHIFT], [F1].

8.2 Raport Kasjerów Zerujący – obrót wszystkich kasjerów

Raport Kasjerów Zerujący - obrót wszystkich kasjerów jest raportem, który zawiera łączny obrót wszystkich kasjerów od ostatniego Raportu Dobowego lub ostatniego Raportu Kasjerów Zerującego. Jest to raport niefiskalny, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Kasjerów Zerującego – obrót wszystkich kasjerów.




PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY ZERUJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 1) Rap.zerujące
Zatwierdzenie wyboru		Rap.zerujące 1) Raport Dobowy
Wybór opcji <i>KASJERÓW</i>	 lub 	Rap.zerujące 2) Kasjerów
Zatwierdzenie wyboru		Kasjerów 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>WSZYSTKICH</i>	 lub 	Kasjerów 1) Wszystkich
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...










Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Kasjerów Zerującego – obrót wszystkich kasjerów będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 2, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

8.3 Raport Kasjerów Zerujący – obrót wybranego kasjera

Raport Kasjerów Zerujący – obrót wybranego kasjera jest raportem, który zawiera łączny obrót wybranego kasjera od ostatniego Raportu Dobowego lub ostatniego Raportu Zerującego Wszystkich Kasjerów lub Raportu Kasjerów Zerującego dla danego kasjera. Jest to raport niefiskalny, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży wybranego kasjera.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Kasjerów Zerującego – obrót wybranego kasjera.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY ZERUJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 1) Rap.zerujące




Zatwierdzenie wyboru		Rap.zerujące 1) Raport Dobowy
Wybór opcji <i>KASJERÓW</i>	 lub 	Rap.zerujące 2) Kasjerów
Zatwierdzenie wyboru		Kasjerów 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>WEDŁUG NUMERU</i>	 lub 	Kasjerów 2) Według numeru
Zatwierdzenie wyboru		Kasjer: _
Podanie numeru kasjera, którego ma dotyczyć raport np. 3		Kasjer: 3_
Zatwierdzenie wprowadzonej wartości		Czekaj ...








Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Kasjerów Zerującego – obrót wybranego kasjera będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 2, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Następnie należy podać numer kasjera, dla którego chcemy wykonać raport i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

8.4 Raport Sprzedanych Towarów Zerujący – obrót wszystkich towarów

Raport Sprzedanych Towarów Zerujący – obrót wszystkich towarów jest raportem, który zawiera obrót towarów od ostatniego Raportu Sprzedaży Towarów Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne artykuły. Jest to raport нефискалны, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży towarów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedanych Towarów Zerującego – obrót wszystkich towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY ZERUJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 1) Rap.zerujące








Zatwierdzenie wyboru		Rap.zerujące 1) Raport Dobowy
Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ TOWARÓW</i>	 lub 	Rap.zerujące 3) Sprz.Towarów
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Towarów 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>WSZYSTKICH</i>	 lub 	Sprzedaż Towarów 1) Wszystkich
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...









Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedanych Towarów Zerującego – obrót wszystkich towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 3, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

8.5 Raport Sprzedanych Towarów Zerujący – obrót wybranych towarów

Raport Sprzedanych Towarów Zerujący – obrót wybranych towarów jest raportem, który zawiera obrót wybranych towarów od ostatniego Raportu Sprzedanych Towarów Zerującego do chwili wykonania raportu, w rozbiciu na poszczególne artykuły. Jest to raport niefiskalny, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży wybranych towarów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedanych Towarów Zerującego – obrót wybranych towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY ZERUJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 1) Rap.zerujące
Zatwierdzenie wyboru		Rap.zerujące 1) Raport Dobowy
Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ TOWARÓW</i>	 lub 	Rap.zerujące 3) Sprz.Towarów
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Towarów 1) Wszystkich

Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	Sprzedż Towarów 2) Zakres kodów
Zatwierdzenie wyboru		Od: Do:
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie wyboru	 	Od:1 Do:_
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu	 	Od:1 Do:10_
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...



Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedanych Towarów Zerującego – obrót wybranych towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 3, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego artykułu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego artykułu z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.





UWAGA! Numer początkowy i końcowy są to numery PLU zaprogramowanych w kasie towarów!

8.6 Raport Opakowań Zwrotnych Zerujący – obrót wszystkich opakowań

Raport Opakowań Zwrotnych Zerujący - obrót wszystkich opakowań jest raportem, który zawiera łączny obrót opakowań od ostatniego Raportu Opakowań Zwrotnych Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport nefiskalny, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży opakowań.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Opakowań Zwrotnych Zerującego – obrót wszystkich opakowań.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedż
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	MENU GŁÓWNE 1) Rap.zerujące
Zatwierdzenie wyboru		Rap.zerujące 1) Raport Dobowy
Wybór opcji SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ	 lub 	Rap.zerujące 4) Sprz.Opakowań



Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Opak. 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>WSZYSTKIE OPAKOWANIA</i>	 lub 	Sprzedaż Opak. 1) Wszystkich
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Opakowań Zwrotnych Zerującego - obrót wszystkich opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 4, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

8.7 Raport Opakowań Zwrotnych Zerujący – obrót wybranych opakowań

Raport Opakowań Zwrotnych Zerujący - obrót wybranych opakowań jest raportem, który zawiera obrót wybranych opakowań od ostatniego Raportu Opakowań Zwrotnych Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport niefiskalny, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży opakowań.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Opakowań Zwrotnych Zerującego – obrót wybranych opakowań.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY ZERUJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 1) Rap.zerujące
Zatwierdzenie wyboru		Rap.zerujące 1) Raport Dobowy
Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ</i>	 lub 	Rap.zerujące 4) Sprz.Opakowań
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Opak. 1) Wszystkich
Wybór opcji <i>ZAKRES KODÓW</i>	 lub 	Sprzedaż Opak. 2) Zakres kodów
Zatwierdzenie wyboru		Od: Do:

Wpisanie numeru pierwszego opakowania dla raportu i zatwierdzenie wyboru		Od:1 Do:_
Wpisanie numeru końcowego opakowania dla raportu		Od:1 Do:10_
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Opakowań Zwrotnych Zerującego - obrót wybranych opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 4, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego opakowania i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego opakowania z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* i wydrukuje raport.










UWAGA! Numer początkowy i końcowy są to numery opakowań wprowadzone podczas programowania opakowań z zakresu 1-200.

8.8 Raport Sprzedaży Grup Zerujący – Roczny Wszystkich Grup

Raport Sprzedaży Grup Zerujący – roczny wszystkich grup jest raportem, który zawiera obrót wszystkich grup od ostatniego Raportu Sprzedaży Grup Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne grupy, lata, i miesiące. Jest to raport нефискалны, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży grup.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedaży Grup Zerujący – roczny, wszystkie grupy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE		MENU GŁÓWNE 3) Rap.zerujące
Zatwierdzenie wyboru		Rap. zerujące 1) Raport Dobowy
Wybór opcji SPRZEDAŻ GRUP		Rap. zerujące 5) Sprzedaż grup
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) Roczny

Wybór opcji <i>ROCZNY</i>	 lub 	Sprzedaż Grup 1) Roczny
Zatwierdzenie wyboru		Roczny 1) Wszystkie grupy
Wybór opcji <i>WSZYSTKIE GRUPY</i>	 lub 	Roczny 1) Wszystkie grupy
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) 2018
Wybór roku za jaki ma być wykonany raport	 lub 	Sprzedaż Grup 1) 2018
Zatwierdzenie		Czekaj ...





Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedaży Grup Zerującego – rocznego dla wszystkich grup w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 5, 1, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, następnie przy pomocy strzałek wybrać rok za jaki ma być wykonany raport i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.


















UWAGA! Kasa gromadzi informację o sprzedaży w poszczególnych latach w rozbiu na grupy i miesiące. Umożliwia to stworzenie odpowiednich grup np. dla towarów akcyzowych i rozliczanie ich na podstawie obrotów z kasy.

8.9 Raport Sprzedaży Grup Zerujący – Roczny Zakres Grup

Raport Sprzedaży Grup Zerujący – roczny, zakres grup jest raportem, który zawiera obrót wybranych grup od ostatniego Raportu Sprzedaży Grup Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiu na poszczególne grupy, lata, i miesiące dla wybranych grup. Jest to raport niefiskalny, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży grup.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedaży Grup Zerującego – roczny, wybrane grupy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY ZERUJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		Rap. zerujące 1) Raport Dobowy

Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ GRUP</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 5) Sprzedaż grup
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) Roczny
Wybór opcji <i>ROZNY</i>	 lub 	Sprzedaż Grup 1) Roczny
Zatwierdzenie wyboru		Roczny 1) Wszystkie grupy
Wybór opcji <i>ZAKRES GRUPY</i>	 lub 	Roczny 2) Zakres grup
Zatwierdzenie wyboru		Od: Do:
Wpisanie numeru pierwszej grupy dla raportu i zatwierdzenie wyboru	 	Od:1 Do:_
Wpisanie numeru końcowego grupy dla raportu	 	Od:1 Do:10_
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) 2018
Wybór roku za jaki ma być wykonany raport	 lub 	Sprzedaż Grup 1) 2018
Zatwierdzenie		Czekaj ...














Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedaży Grup Zerującego – rocznego dla zakresu grup w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 5, 1, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, następnie podać numer pierwszej i ostatniej grupy dla raportu, następnie zatwierdzić klawiszem [GOTÓWK A], przy pomocy strzałek wybrać rok za jaki ma być wykonany raport i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWK A]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

UWAGA! Kasa gromadzi informację o sprzedaży w poszczególnych latach w rozbiciu na grupy i miesiące. Umożliwia to stworzenie odpowiednich grup np. dla towarów akcyzowych i rozliczanie ich na podstawie obrotów z kasy.

8.10 Raport Sprzedaży Grup Zerujący – Według grup, Wszystkich

Raport Sprzedaży Grup Zerujący – według grup, wszystkich grup jest raportem, który zawiera obrót wszystkich grup od ostatniego Raportu Sprzedaży Grup Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne grupy, lata, i miesiące. Jest to raport nefiskalny, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży grup.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedaży Grup Czytającego – według grup, wszystkie grupy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY CZYTAJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap.czytające
Zatwierdzenie wyboru		Rap. zerujące 1) Raport Dobowy
Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ GRUP</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 5) Sprzedaż grup
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) Roczny
Wybór opcji <i>WEDŁUG GRUP</i>	 lub 	Sprzedaż Grup 2) Według grup
Zatwierdzenie wyboru		Według grup 1) Wszystkie grupy
Wybór opcji <i>WSZYSTKIE GRUPY</i>	 lub 	Według grup 1) Wszystkie grupy
Zatwierdzenie wyboru		Czekaj ...
















Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedaży Grup Zerującego – rocznego dla wszystkich grup w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 5, 2, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.




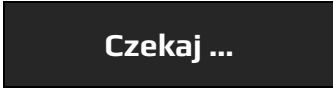
UWAGA! Kasa gromadzi informację o sprzedaży w poszczególnych latach w rozbiciu na grupy i miesiące. Umożliwia to stworzenie odpowiednich grup np. dla towarów akcyzowych i rozliczanie ich na podstawie obrotów z kasy.

8.11 Raport Sprzedaży Grup Zerujący – Według grup, Wybrane

Raport Sprzedaży Grup Zerujący – według grup, wybrane jest raportem, który zawiera obrót wybranych grup od ostatniego Raportu Sprzedaży Grup Zerującego do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne grupy, lata, i miesiące dla wybranych grup. Jest to raport niefiskalny, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży grup.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Sprzedaży Grup Zerującego – według grup, wybrane grupy.

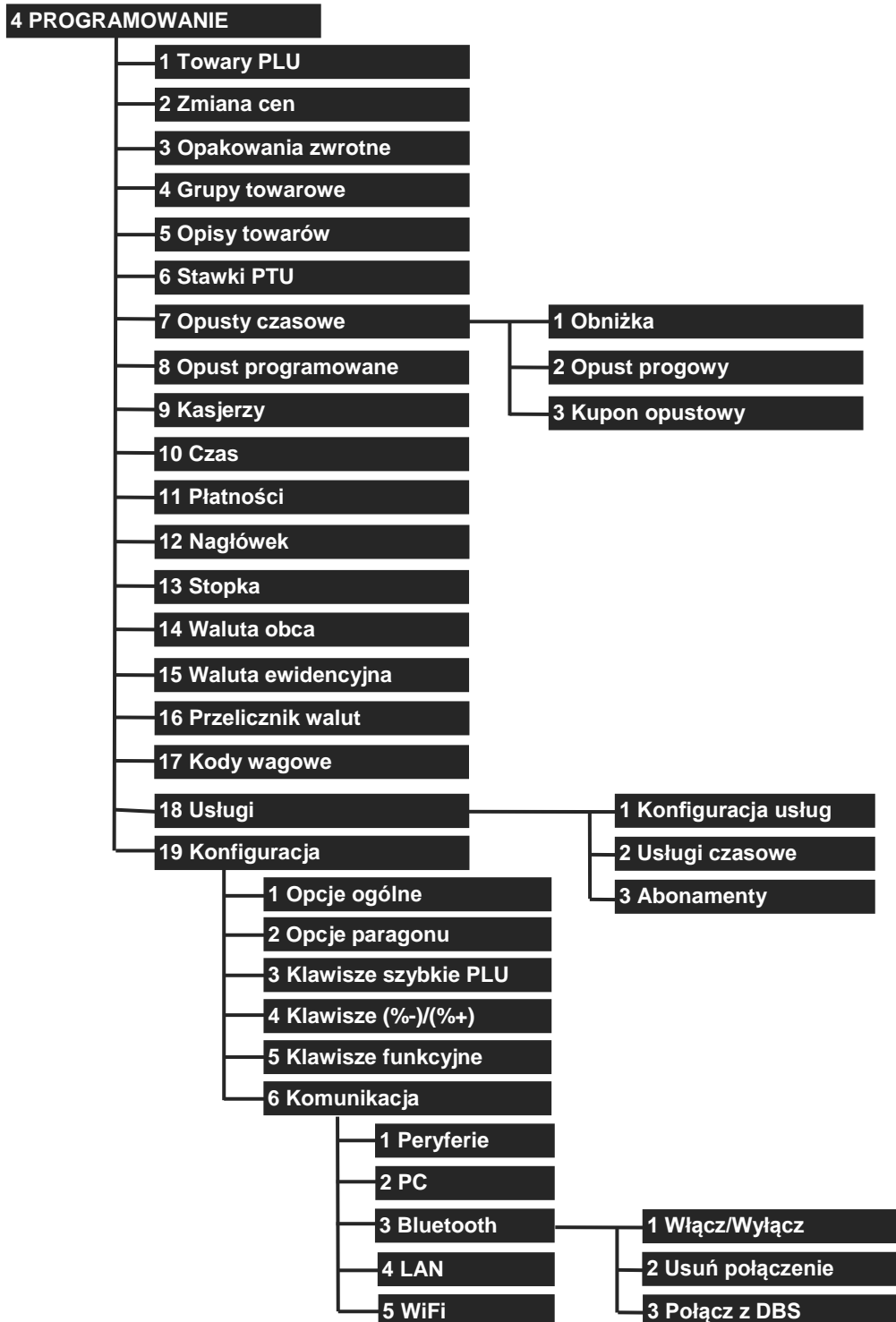
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>RAPORTY ZERUJĄCE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 2) Rap. zerujące
Zatwierdzenie wyboru		Rap. zerujące 1) Raport Dobowy
Wybór opcji <i>SPRZEDAŻ GRUP</i>	 lub 	RAP. CZYTAJĄCE 5) Sprzedaż grup
Zatwierdzenie wyboru		Sprzedaż Grup 1) Roczny
Wybór opcji <i>WEDŁUG GRUP</i>	 lub 	Sprzedaż Grup 1) Według grup
Zatwierdzenie wyboru		Według grup 1) Wszystkie grupy
Wybór opcji <i>ZAKRES GRUPY</i>	 lub 	Według grup 2) Zakres grup
Zatwierdzenie wyboru		Od: Do:
Wpisanie numeru pierwszej grupy dla raportu i zatwierdzenie wyboru	 	Od:1 Do:_

Wpisanie numeru końcowego grupy dla raportu		
Zatwierdzenie		







Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do Raportu Sprzedaży Grup Zerującego – według grup, wybrane grupy w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 5, 2, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, następnie podać numer grupy pierwszej dla raportu i numer grupy ostatniej dla raportu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa wyświetli komunikat *Czekaj...* a następnie wydrukuje raport.

9 PROGRAMOWANIE

W opcjach programowania można ustawić wszystkie możliwe do konfiguracji parametry kasy, łącznie z programowaniem baz. Poniżej przedstawiono drzewo funkcji programowania.



W trybie programowania niektóre klawisze mają dodatkową funkcję.

Klawisz	Funkcja dodatkowa
	- w trybie podawania numeru PLU, numeru opakowania naciśnięcie klawisza powoduje przejście do pierwszego niezaprogramowanego numeru PLU, numeru opakowania,
	- w trybie wpisywania nazwy naciśnięcie klawisza powoduje przesunięcie kursora w prawo o jeden znak, - w trybie podawania numeru PLU, numeru opakowania naciśnięcie klawisza powoduje przejście do następnego zaprogramowanego numeru PLU, numeru opakowania,
	- w trybie wpisywania nazwy naciśnięcie klawisza powoduje przesunięcie kursora w lewo o jeden znak, - w trybie podawania numeru PLU, numeru opakowania naciśnięcie klawisza powoduje przejście do poprzedniego zaprogramowanego numeru PLU, numeru opakowania,
	- w trybie wpisywania nazwy cofa kursor na początek linii, - w trybie programowania baz przed rozpoczęciem edycji pola usuwa zaprogramowany rekord PLU,
	- w trybie wpisywania nazw (towarów, opakowań, kasjerów, nagłówka, NIP-u) przełącza wielkość znaków z małych na wielkie i odwrotnie,
	- w trybie wpisywania nazw (towarów, opakowań, kasjerów, nagłówka, NIP-u) przełącza klawiaturę alfanumeryczną na numeryczną,

Klawisze numeryczne w trybie wpisywania nazw działają w takiej samej zasadzie jak w telefonie komórkowym, to znaczy, że wielokrotność naciśnięcia jednego klawisza powoduje wywołanie innego znaku alfanumerycznego. Poniżej przedstawiono układ znaków alfanumerycznych na klawiaturze.


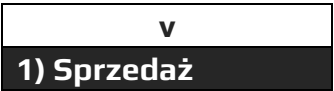





9.1 Programowanie towaru PLU





Kasa posiada możliwość zaprogramowania maksymalnie 12 000 towarów z zależności od zakupionej wersji. Każdy zaprogramowany towar musi posiadać numer PLU, nazwę oraz stawkę VAT, aby można było dokonać rejestracji sprzedaży tego artykułu. Dodatkowo do danego towaru można zaprogramować kody kreskowe 1-4, cenę, typ ceny i opakowanie, możliwość udzielania rabatów itp. . W poniższej tabeli przedstawiono parametry pojedynczego rekordu PLU.

















PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Numer PLU	- dowolny numer z zakresu 1-12000 nadawany przez użytkownika tak zwany PLU, - nie może się powtarzać w bazie towarowej,
Nazwa	- nazwa pozwalająca zidentyfikować artykuł o maksymalnej długości 42 znaków, - wprowadzana jest tylko i wyłącznie w postaci wielkich liter, - może składać się z dowolnych znaków, które są możliwe do zaprogramowania, - weryfikacja nazwy odbywa się dla znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka i kresek ukośnych, pozostałe znaki podczas weryfikacji są traktowane, jako nieznaczące i są pomijane podczas weryfikacji, - nie może się powtarzać w bazie towarowej, - nie może się składać tylko ze znaków specjalnych z wyłączeniem [., [., [%], [/, [\].
Stawka PTU	- stawka podatku VAT naliczana dla danego towaru lub usługi,
Cena	- cena brutto towaru lub usługi, - maksymalna cena może wynosić 9 999 999,99,
Typ ceny	- cena otwarta oznacza, że w trakcie sprzedaży można podać dowolną cenę, pomimo, że towar ma cenę zaprogramowaną, - sztywna oznacza, że w trakcie sprzedaży nie można wprowadzić innej ceny niż ta, która jest zaprogramowana dla artykułu,








Szybka sprzedaż	- w przypadku, gdy szybka sprzedaż ustawiona jest na TAK, i towar z szybką sprzedażą będzie pierwszy na paragonie kasa po wyborze artykułu automatycznie zakończy paragon. W przypadku, gdy artykuł z szybką sprzedażą będzie, jako kolejny na paragonie kasa nie zakończy automatycznie paragonu,
Kod kreskowy 1	- kod kreskowy przypisany do artykułu, - służy do identyfikacji artykułu przy sprzedaży za pomocą czytnika kodów kreskowych, - może zawierać maksymalnie 15 znaków numerycznych, - może pozostać niezaprogramowany,
Kod kreskowy 2-4	- kod kreskowy przypisany do artykułu, - służy do identyfikacji artykułu przy sprzedaży za pomocą czytnika kodów kreskowych, - może zawierać maksymalnie 15 znaków numerycznych, - może pozostać niezaprogramowany, - ilość dodatkowych kodów kreskowych (2-4) można zdefiniować w opcjach ogólnych kasy.
Opakowanie zwrotne	- do artykułu można przypisać dowolne opakowanie zwrotne z bazy opakowań (od 1 do 200), które będzie automatycznie się sprzedawało wraz ze sprzedażą danego artykułu,
Grupa towarowa	- do artykułu można przypisać dowolną grupę towarową z bazy grup towarowych (od 1 do 99), Fabrycznie wszystkie artykuły przypisane są do grupy 1,
Opust/Narzut	- TAK – dla danego artykułu można udzielać opustu/narzutu, - NIE – dla danego artykułu zablokowana jest możliwość udzielania rabatów, - UŻYJ USTAWIEŃ GRUPY – dla danego artykułu będzie przypisane ustawienie opustu/narzutu takie jak jest dla grupy,
Obniżka	- TAK – dla danego artykułu zadziała obniżka, - NIE – dla danego artykułu zablokowana jest obniżka, - UŻYJ USTAWIEŃ GRUPY – dla danego artykułu będzie przypisane ustawienie obniżki takie jak jest dla grupy,
Opust progowy	- TAK – sprzedaż danego artykułu będzie uwzględniona przy udzielaniu opustu progowego, - NIE – sprzedaż danego artykułu nie będzie uwzględniona przy udzielaniu opustu progowego, - UŻYJ USTAWIEŃ GRUPY – dla danego artykułu będzie przypisane ustawienie opustu progowego takie jak jest dla grupy,
Kupon	- TAK – sprzedaż danego artykułu będzie uwzględniona przy naliczaniu rabatu dla kuponu, - NIE – sprzedaż danego artykułu nie będzie uwzględniona przy naliczaniu rabatu dla kuponu, - UŻYJ USTAWIEŃ GRUPY – dla danego artykułu będzie przypisane ustawienie kuponu takie jak jest dla grupy,

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania bazy towarowej.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru		

Wybór opcji <i>TOWARY PLU</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Zatwierdzenie wyboru		Numer PLU: 1
W przypadku, gdy w kasie jest zaprogramowany już jakiś towar to kasa wyświetli okno z zaprogramowanym artykułem. Aby wybrać pierwszy wolny numer PLU należy nacisnąć klawisz [PLU]		
Wpisanie numeru programowanego artykułu i zatwierdzenie wyboru		Numer PLU: 2_
Zatwierdzenie		Nazwa:
Wpisanie nazwy MLEKO	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: MLEKO
Zatwierdzenie wpisanej nazwy		Stawka PTU: 23.00%
Wybór stawki PTU	 lub 	Stawka PTU: 23.00%
Zatwierdzenie		Cena: 0.00
Wpisanie ceny	Cenę należy wprowadzić z klawiatury numerycznej lub pozostawić puste pole	Cena: 3.00
Zatwierdzenie		Typ ceny: Otwarta
Wybór typu ceny	 lub 	Typ ceny: Otwarta
Zatwierdzenie		Szybka sprzedaż: TAK

Ustawienie opcji szybka sprzedaż	 lub 	Szybka sprzedaż: TAK
Zatwierdzenie		Kod kreskowy 1: 0
Sczytanie czytnikiem lub podanie z klawiatury kodu kreskowego 1 i zatwierdzenie	Należy sczytać kod kreskowy lub wpisać kod i nacisnąć 	Opak. zwrotne: NIE
W zależności od ilości ustawionych kodów kreskowych należy powtórzyć powyższy krok		
Wybór opakowania lub wpisanie numeru opakowania	 lub 	Opak. zwrotne: BUTELKA
Zatwierdzenie		Grupa towarowa: Grupa 1
Wybór grupy towarowej	 lub 	Grupa towarowa: Grupa 1
Zatwierdzenie		Opust/Narzut: TAK
Ustawienie opcji OPUST/NARZUT	 lub 	Opust/Narzut: TAK
Zatwierdzenie		Obniżka: TAK
Ustawienie opcji OBNIŻKA	 lub 	Obniżka: TAK
Zatwierdzenie		Opust progowy: TAK

Ustawienie opcji <i>OPUST PROGOWY</i>	 lub 	Opust progowy: TAK
Zatwierdzenie		Kupon: TAK
Ustawienie opcji <i>KUPON</i>	 lub 	Kupon: TAK
Zatwierdzenie		Numer PLU 6. GOT=Zapis C=Wyjdz Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie		Numer PLU: 3

Do trybu programowania towarów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 1**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.








Każdy towar można edytować i zmienić jego nazwę, cenę, stawkę VAT, kody kreskowe, typ ceny. W dowolnym momencie można dodawać do towaru opakowanie zwrotne.






Zmianę nazwy towaru, stawki VAT przypisanej do towaru można dokonać tylko po Raporcie Dobowym i Raporcie Zerującym Sprzedaż Towarów.

9.2 Kasowanie towaru PLU

Kasowanie towarów PLU odbywa się w trybie programowania artykułów PLU. Kasowanie artykułów PLU z bazy towarowej można dokonać bezpośrednio po Raporcie Dobowym i Raporcie Zerującym Sprzedaż Towarów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę kasowania towaru PLU.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>TOWARY PLU</i> i	 lub  	Numer PLU: 1

Zatwierdzenie		Numer PLU: 1
Wpisanie numeru artykułu do usunięcia		Numer PLU: 2
Zatwierdzenie		Numer PLU: 2
Usunięcie wybranego artykułu		Numer PLU 2. GOT=Tak C=Nie Usunąć? GOT=Tak C=Nie
Potwierdzenie usunięcia artykułu PLU		Czekaj ...







Do trybu programowania towarów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 1**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, następnie podać numer artykułu, który chcemy usunąć i nacisnąć klawisz [GOTÓWKA], [ANUL], [GOTÓWKA].






Kasa po usunięciu wybranego artykułu wyświetli numer kolejnego zaprogramowanego artykułu. W przypadku, gdy zostanie usunięty ostatni zaprogramowany artykuł kasa przejdzie do programowania pierwszego artykułu.

9.3 Zmiana cen

Funkcja zmian cen została dodana, aby było możliwe w sposób szybki zmienianie ceny bez potrzeby przechodzenie wszystkich kroków przy programowaniu artykułów. .

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę zmiany cen towaru PLU.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>ZMIANA CEN</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 2) Zmiana cen

Zatwierdzenie		Numer PLU: 1
Wpisanie numeru artykułu do zmiany ceny		Numer PLU: 2
Zatwierdzenie		Cena: 3.00
Wpisanie nowej ceny	Cenę należy wpisać z klawiatury kasy	Cena: 5.50_
Zatwierdzenie		Numer PLU 2. GOT=Tak C=Nie Zapisać? GOT=Tak C=Nie
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu zmiany cen towarów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 2**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.


9.4 Programowanie opakowań zwrotnych













Kasa WP-50 posiada możliwość zaprogramowania maksymalnie 200 opakowań zwrotnych. Każde zaprogramowane opakowanie posiada numer, nazwę oraz cenę. Nie ma konieczności programowania ceny opakowania, w takim przypadku cenę należy podać podczas sprzedaży opakowania. Nazwa opakowania może składać się maksymalnie z 42 znaków. Maksymalna cena opakowania może wynosić 9999999,99zł.

W poniższej tabeli przedstawiono parametry pojedynczego rekordu opakowania.

PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Numer opakowania	- dowolny numer z zakresu 1-200 nadawany przez użytkownika - nie może się powtarzać w bazie towarowej,
Nazwa	- dowolna nazwa pozwalająca zidentyfikować opakowanie o maksymalnej długości 42 znaków, - nie może się powtarzać w bazie towarowej,
Cena	- cena opakowania, - maksymalna cena może wynosić 9999999,99,

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania bazy opakowań zwrotnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż

Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>OPAKOWANIA ZWROTNE</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 2) Opakowania zw.
Zatwierdzenie		Numer Opakowania: 1
W przypadku, gdy w kasie jest zaprogramowane już jakieś opakowanie to wyświetli dane ostatniego zaprogramowanego opakowania. Aby wybrać pierwszy wolny numer opakowania należy nacisnąć klawisz [PLU]		
Wpisanie numeru programowanego opakowania i zatwierdzenie wyboru		Numer Opakowania: 2_
Zatwierdzenie		Nazwa:
Wpisanie nazwy BUTELKA PIWO	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: BUTELKA PIWO
Zatwierdzenie		Cena: 0.00
Wprowadzenie ceny opakowania i zatwierdzenie	 	Cena: 0.20
Zatwierdzenie		Numer opakowania GOT=Zapis C=Wyjdz 2. Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz










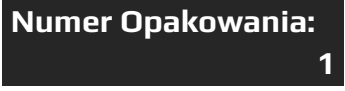

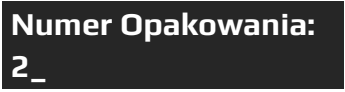

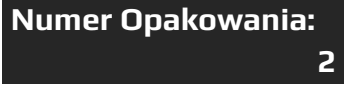

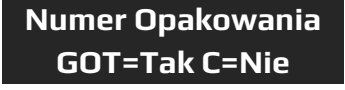


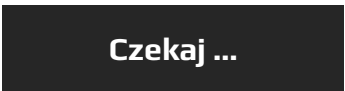
Potwierdzenie		
---------------	---	---

Do trybu programowania opakowań zwrotnych można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 3**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Numer opakowania musi zawierać się w przedziale 1-200.

Każde opakowanie zwrotne można edytować i dokonać zmiany jego nazwy, ceny. Zmianę nazwy opakowania można dokonać tylko po Raporcie Opakowań Zwrotnych Zerującym.

9.5 Kasowanie opakowań zwrotnych

Kasowanie opakowań zwrotnych odbywa się w trybie programowania opakowań zwrotnych. W poniższej tabeli przedstawiono procedurę kasowania opakowań zwrotnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>		 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>OPAKOWANIA ZWROTNE</i>		 2) Opakowania zw.
Zatwierdzenie		
Wpisanie numeru opakowania zwrotnego, które chcemy usunąć i zatwierdzenie wyboru		
Zatwierdzenie		
Usunięcie wybranego opakowania zwrotnego		 
Potwierdzenie usunięcia opakowania		

Do trybu programowania opakowań zwrotnych (usunięcia opakowania) można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 3**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu, następnie podać numer opakowania, który chcemy usunąć i nacisnąć klawisz [GOTÓWKA], [ANUL], [GOTÓWKA].

Kasa po usunięciu wybranego opakowania zwrotnego wyświetli numer kolejnego zaprogramowanego opakowania zwrotnego. W przypadku, gdy zostanie usunięte ostatnie zaprogramowane opakowanie zwrotne kasa wyświetli numer opakowania pierwszego.

Usunięcia opakowania zwrotnego z bazy opakowań można dokonać bezpośrednio po Raporcie Opakowań Zwrotnych Zerującym.

9.6 Programowanie grup towarowych








Kasa posiada możliwość zaprogramowania maksymalnie 99 grup towarowych o dowolnych nazwach. Fabrycznie kasa posiada zaprogramowane grupy o nazwach Grupa 1-Grupa 99. Do każdej grupy można przypisać dowolną ilość artykułów. Przypisanie artykułów do grup może być pomocne np. przy rozliczania akcyzy za alkohol. Fabrycznie wszystkie towary przypisane są do grupy 1.











W poniższej tabeli przedstawiono parametry pojedynczego rekordu opakowania.

PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Numer grupy	- dowolny numer z zakresu 1-99 nadawany przez użytkownika,
Nazwa	- dowolna nazwa pozwalająca zidentyfikować opakowanie o maksymalnej długości 32 znaków,
Opust	- określa czy dla danej grupy artykułów są aktywne opusty, *
Obniżka	- określa czy dla danej grupy artykułów jest aktywna obniżka, *
Opust progowy	- określa czy dla danej grupy artykułów jest aktywny opust progowy, *
Kupon	- Określa czy dla danej grupy artykułów aktywny jest kupon, *

* nadrzędne są ustawienia dla artykułu.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania grup towarowych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>GRUPY TOWAROWE</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 4) Grupy towarowe
Zatwierdzenie		Numer Grupy: 1
W przypadku, gdy w kasie jest zaprogramowane już jakieś opakowanie to wyświetli dane ostatniego zaprogramowanego opakowania. Aby wybrać pierwszy wolny numer opakowania należy nacisnąć klawisz [PLU]		

Wpisanie numeru programowanej grupy		Numer Grupy: 2_
Zatwierdzenie		Nazwa: Grupa 2
Wpisanie nazwy PIECZYWO	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: PIECZYWO
Zatwierdzenie		Opust/Narzut: TAK
Wybór czy można od grupy udzielać opustów/narzutów		Opust/Narzut: TAK
Zatwierdzenie		Obniżka: TAK
Wybór czy artykuły z grupy podlegają pod obniżki		Obniżka: TAK
Zatwierdzenie		Opust progowy: TAK
Wybór czy można artykuły z grupy podlegają pod opustu progowego		Opust progowy: TAK
Zatwierdzenie		Kupon: TAK
Wybór czy artykuły z grupy podlegają promocji z kuponami		Kupon: TAK
Zatwierdzenie		Numer Grupy 2. GOT= Zapis C=Wyjdz Zapisać? GOT= Zapis C=Wyjdz

Potwierdzenie		
---------------	---	---

Do trybu programowania grup towarowych można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 4**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Numer grupy musi zawierać się w przedziale 1-99

Każdą grupę można edytować i dokonać zmiany jego nazwy, ceny. Zmianę nazwy grupy można dokonać tylko po Raporcie Dobowym i Raporcie Zerującym Grup.










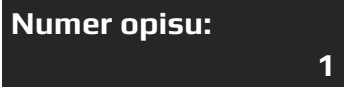

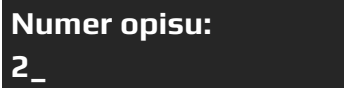


9.7 Programowanie opisów towarów

Kasa posiada możliwość zaprogramowania maksymalnie 50 dodatkowych opisów towarów, które mogą być przypisane podczas sprzedaży artykułów do dowolnego towaru. Np. opisy mogą być rozszerzeniem nazwy towaru lub określać jego specyficzne parametry np. długość gwarancji.

W poniższej tabeli przedstawiono parametry pojedynczego rekordu opakowania.

PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Numer opisu	- dowolny numer z zakresu 1-50 nadawany przez użytkownika,
Opis	- dowolna nazwa pozwalająca zidentyfikować opakowanie o maksymalnej długości 30 znaków,

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania opisów towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		
Wybór opcji PROGRAMOWANIE		
Zatwierdzenie wyboru		
Wybór opcji OPISY TOWARÓW		
Zatwierdzenie		
Wpisanie numeru programowanego opakowania i zatwierdzenie wyboru		
Zatwierdzenie		

Wpisanie opisu np. GWARANCJA 24 MC	Opis należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Opis 2:: GWARANCJA 24 MC
Zatwierdzenie		Cena: 0.00
Zatwierdzenie		Numer opisu GOT=Zapis C=Wyjdz 2. Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Czekaj ...












Do trybu programowania opisów towarów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 5**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Numer opisu musi zawierać się w przedziale 1-50.

9.8 Programowanie stawek PTU

W kasie należy zaprogramować stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kasa posiada możliwość obsługi 7 stawek VAT. Stawki VAT mogą przyjmować wartości z zakresu 0,00 do 99,99. Dodatkowo można zaprogramować stawkę zwolnioną. Kasa umożliwia wykonanie maksymalnie 30 zmian stawek VAT. Kasa drukuje w STATUSIE KASY ilość wykonanych zmian stawek VAT.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania stawek VAT.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	lub	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór funkcji <i>STAWKI PTU</i>	lub	PROGRAMOWANIE 6) Stawki PTU
Zatwierdzenie wyboru		PTU A 2) Nieaktywna

Wybór PTU w celu aktywacji stawki	 lub 	PTU A 1) PTU
Zatwierdzenie		PTU A%: 0_
Wpisanie stawki VAT	 	PTU A%: 23_
Zatwierdzenie	 	PTU B 2) Nieaktywna
I tak kolejno należy wpisać wartości stawek VAT od A do G		PTU G 2) Nieaktywna
Wybór ZWOLNIONA w celu aktywacji stawki jako zwolniona	 lub 	PTU G 3) Zwolniona
Zatwierdzenie		Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zapisanie wprowadzonych stawek		Czekaj ...

Do trybu programowania stawek VAT można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 6**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

UWAGA! Można maksymalnie wykonać 30 zmian stawek podatkowych.

9.9 Programowanie opustów czasowych - obniżka















Kasa posiada możliwość zaprogramowania obniżki, to znaczy automatycznego rabatu na kolejną sztukę tego samego artykułu. Np. przy zakupie 2 szt. artykułu kasa udzieli rabatu na drugą. Jest to tak zwana promocja: 2 w cenie 1. Obniżka obowiązuje dla pojedynczych artykułów lub artykułów przypisanych do grup, dla których jest aktywna

W poniższej tabeli przedstawiono parametry obniżki.

PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Nazwa	- maksymalna długość nazwy to 42 znaki,
Ilość kupiona	- minimalna ilość jaką należy kupić, aby na następną sztukę dostać opust, - - maksymalnie 99 999,
Gratis	- gratis, który będzie dodany przy zakupie wymaganej ilości, - maksymalnie 99 999,
Obowiązuje od	- data od kiedy obowiązuje obniżka, - nie może być wcześniejsza niż aktualna na kasie,

Obowiązuje do	- data do kiedy obowiązuje obniżka, - nie może być wcześniejsza niż „Obowiązuje od”,
---------------	---

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania obniżki.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>OPUSTY CZASOWE</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 7) Opusty czasowe
Zatwierdzenie		OPUSTY CZASOWE 1) Obniżka
Wybór funkcji <i>OBNIŻKA</i>	 lub 	OPUSTY CZASOWE 1) Obniżka
Zatwierdzenie		Nazwa:
Wpisanie nazwy obniżki	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: 2 w cenie 1
Zatwierdzenie		Ilość kupiona: 0.000
Wpisanie zakupionej ilości		Ilość kupiona: 2_
Zatwierdzenie		Gratis: 0.000
Wpisanie ilości na którą klient dostanie rabat		Gratis: 1_

Zatwierdzenie		Obowiązuje od: 00-00-0000 00:00
Wpisanie daty od której obowiązuje obniżka	Datę należy wpisać z klawiatury numerycznej	Obowiązuje od: 01-07-2018 09:00
Zatwierdzenie		Obowiązuje do: 00-00-0000 00:00
Wpisanie daty do której obowiązuje obniżka	Datę należy wpisać z klawiatury numerycznej	Obowiązuje od: 31-07-2018 23:59
Zatwierdzenie		Zapisać? GOT=Zapis C=Nie
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu programowania obniżek można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 7, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

9.10 Programowanie opustów czasowych – opust progowy















Kasa posiada możliwość zaprogramowania opustu progowego. Funkcja polega na automatycznym udzieleniu zaprogramowanego opustu (kwotowego, procentowego) w zależności od wartości paragonu. Opust progowy obowiązuje dla pojedynczych artykułów lub artykułów przypisanych do grup, dla których jest aktywny.

W poniższej tabeli przedstawiono parametry obniżki.








PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Nazwa	- maksymalna długość nazwy to 42 znaki,
Typ	- procentowy – kasa udzieli opustu procentowego o wskazanej wartości, - kwotowy - kasa udzieli opustu kwotowego o wskazanej wartości,
Wartość paragonu 1	- wartość paragonu od (i powyżej) której będzie udzielony opust w wysokości jaka została zdefiniowana w Wartość opustu 1,
Wartość opustu 1	- wartość opustu (kwotowego lub procentowego) która zostanie udzielona po osiągnięciu kwoty wskazane w Wartości paragonu 1,
Wartość paragonu 2	- wartość paragonu od (i powyżej) której będzie udzielony opust w wysokości jaka została zdefiniowana w Wartość opustu 2,
Wartość opustu 2	- wartość opustu (kwotowego lub procentowego) która zostanie udzielona po osiągnięciu kwoty wskazanej w Wartości paragonu 2,
Wartość paragonu 3	- wartość paragonu od (i powyżej) której będzie udzielony opust w wysokości jaka została zdefiniowana w Wartość opustu 3,
Wartość opustu 3	- wartość opustu (kwotowego lub procentowego) która zostanie udzielona po osiągnięciu kwoty wskazanej w Wartości paragonu 3,
Licz od	- określa czy podstawą do obliczenia opustu mają być wszystkie artykuły czy tylko dozwolone,

Obowiązuje od	- data od kiedy obowiązuje opust progowy, - nie może być wcześniejsza niż aktualna na kasie,
Obowiązuje do	- data do kiedy obowiązuje opust progowy, - nie może być wcześniejsza niż „Obowiązuje od”,

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania opustów progowych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>OPUSTY CZASOWE</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 7) Opusty czasowe
Zatwierdzenie		OPUSTY CZASOWE 1) Obniżka
Wybór funkcji <i>OPUST PROGOWY</i>	 lub 	OPUSTY CZASOWE 2) Opust progowy
Zatwierdzenie		Nazwa:
Wpisanie nazwy opustu progowego	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: Opust świąteczny
Zatwierdzenie		Typ: Kwotowy
Wybór typu opustu progowego	 lub 	Typ: Procentowy
Zatwierdzenie		Wartość paragonu 0.00

Wpisanie wartości paragonu od której (i powyżej) ma być naliczany rabat	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość paragonu 100.00
Zatwierdzenie		Wartość opustu 1: 0.00
Wpisanie wartości opustu jaki ma być udzielony od wartości paragonu wskazanej w poprzednik kroku	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość opustu 1: 5_
Zatwierdzenie		Wartość paragonu 0.00
Wpisanie wartości paragonu od której (i powyżej) ma być naliczany rabat	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość paragonu 300.00
Zatwierdzenie		Wartość opustu 2: 0.00
Wpisanie wartości opustu jaki ma być udzielony od wartości paragonu wskazanej w poprzednim kroku	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość opustu 2: 10_
Zatwierdzenie		Wartość paragonu 0.00
Wpisanie wartości paragonu od której (i powyżej) ma być naliczany rabat	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość paragonu 500.00
Zatwierdzenie		Wartość opustu 3: 0.00
Wpisanie wartości opustu jaki ma być udzielony od wartości paragonu wskazanej w poprzednim kroku	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość opustu 3: 15_
Zatwierdzenie		Licz od: Wszystkich

Określenia od których artykułów ma być obliczony opust progowy	 lub 	Licz od: Wszystkich
Zatwierdzenie		Obowiązuje od: 00-00-0000 00:00
Wpisanie daty od której obowiązuje obniżka	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Obowiązuje od: 01-07-2018 09:00
Zatwierdzenie	 	Obowiązuje do: 00-00-0000 00:00
Wpisanie daty do której obowiązuje obniżka	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Obowiązuje do: 31-07-2018 23:59
Zatwierdzenie	 	Zapisać? GOT=Zapis C=Nie
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu programowania opustu progowego można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 7, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

9.11 Programowanie opustów czasowych – kupon opustowy











Kasa posiada możliwość zaprogramowania wydruku kuponu opustowego na następne zakupy. Funkcja ta polega na automatycznym określeniu wysokości rabatu i wydruku kuponu opustowego (kwotowego, procentowego) w zależności od wartości paragonu. Kupon opustowy może obowiązywać dla pojedynczych artykułów lub artykułów przypisanych do grup, dla których jest aktywny.

W poniższej tabeli przedstawiono parametry kuponu opustowego.

PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Nazwa	- maksymalna długość nazwy to 42 znaki,
Typ	- procentowy – kasa wydrukuje kupon z wartością opustu procentowego o wskazanej wartości, - kwotowy - kasa wydrukuje kupon z wartością opustu kwotowego o wskazanej wartości,
Wartość paragonu 1	- wartość paragonu od (i powyżej) której będzie drukowany kupon z określoną wartością opustu jaka została zdefiniowana w Wartość opustu 1,
Wartość opustu 1	- wartość opustu (kwotowego lub procentowego) którego która zostanie wydrukowana na kuponie po osiągnięciu wartości paragonu wskazanej w Wartości paragonu 1,
Wartość paragonu 2	- wartość paragonu od (i powyżej) której będzie drukowany kupon z określoną wartością opustu jaka została zdefiniowana w Wartość opustu 2,

Wartość opustu 2	- wartość opustu (kwotowego lub procentowego) która zostanie wydrukowana na kuponie po osiągnięciu wartości paragonu wskazanej w Wartości paragonu 2
Wartość paragonu 3	- wartość paragonu od (i powyżej) której będzie drukowany kupon z określoną wartością opustu jaka została zdefiniowana w Wartość opustu 3,
Wartość opustu 3	- wartość opustu (kwotowego lub procentowego) która zostanie wydrukowana na kuponie po osiągnięciu wartości paragonu wskazanej w Wartości paragonu 3,
Licz od	- określa czy podstawą do obliczenia opustu mają być wszystkie artykuły czy tylko dozwolone,
Obowiązuje od	- data od kiedy obowiązuje obniżka, - nie może być wcześniejsza niż aktualna na kasie,
Obowiązuje do	- data do kiedy obowiązuje obniżka, - nie może być wcześniejsza niż „Obowiązuje od”,
Ważność kuponu	- data do której kupon zachowuje ważność,
Opis 1	- dodatkowy opis np. Wskazanie miejsca z regulaminem, określenie grup jakich dotyczy, lub minimalnej kwoty od jakiej można wykorzystać kupon,
Opis 2	- dodatkowy opis np. Wskazanie miejsca z regulaminem, określenie grup jakich dotyczy, lub minimalnej kwoty od jakiej można wykorzystać kupon,

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania kuponu opustowego.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>OPUSTY CZASOWE</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 7) Opusty czasowe
Zatwierdzenie		OPUSTY CZASOWE 1) Obniżka
Wybór funkcji <i>KUPON OPUSTOWY</i>	 lub 	OPUSTY CZASOWE 3) Kupon opustowy
Zatwierdzenie		Nazwa:
Wpisanie nazwy kuponu	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: Kupon rabatowy

Zatwierdzenie		Typ: Kwotowy
Wybór typu kuponu opustowego	lub	Typ: Procentowy
Zatwierdzenie		Wartość paragonu 0.00
Wpisanie wartości paragonu od której (i powyżej) ma być naliczany rabat	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość paragonu 100.00
Zatwierdzenie		Wartość opustu 1: 0.00
Wpisanie wartości opustu jaki ma być udzielony od wartości paragonu wskazanej w poprzednim kroku	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość opustu 1: 5_
Zatwierdzenie		Wartość paragonu 0.00
Wpisanie wartości paragonu od której (i powyżej) ma być naliczany rabat	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość paragonu 300.00
Zatwierdzenie		Wartość opustu 2: 0.00
Wpisanie wartości opustu jaki ma być udzielony od wartości paragonu wskazanej w poprzednim kroku	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość opustu 2: 10_
Zatwierdzenie		Wartość paragonu 0.00
Wpisanie wartości paragonu od której (i powyżej) ma być naliczany rabat	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość paragonu 500.00

Zatwierdzenie		Wartość opustu 3: 0.00
Wpisanie wartości opustu jaki ma być udzielony od wartości paragonu wskazanej w poprzednim kroku	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Wartość opustu 3: 15_
Zatwierdzenie		Licz od: Wszystkich
Określenia od których artykułów ma być obliczony opust progowy	lub	Licz od: Wszystkich
Zatwierdzenie		Obowiązuje od: 00-00-0000 00:00
Wpisanie daty od której obowiązuje kupon	Datę należy wpisać z klawiatury numerycznej	Obowiązuje od: 01-07-2018 09:00
Zatwierdzenie		Obowiązuje do: 00-00-0000 00:00
Wpisanie daty do której obowiązuje kupon	Datę należy wpisać z klawiatury numerycznej	Obowiązuje do: 31-07-2018 23:59
Zatwierdzenie		Ważność kuponu: 00-00-0000 00:00
Wpisanie daty do której obowiązuje kupon	Datę należy wpisać z klawiatury numerycznej	Obowiązuje do: 31-10-2018 23:59
Zatwierdzenie		Opis 1:
Wpisanie dodatkowego opis	Opis należy wpisać z klawiatury alfanumerycznej	Opis 1: Nie dotyczy alkoholi

Zatwierdzenie		Opis 2:
Wpisanie dodatkowego opis	Opis należy wpisać z klawiatury alfanumerycznej	Opis 2: Regulamin www.wat
Zatwierdzenie		Zapisać? GOT=Zapis C=Nie
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu programowania kuponu można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 7, 3** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

9.12 Programowanie opustów programowanych












Kasa posiada możliwość zaprogramowania maksymalnie 35 dodatkowych opustów/narzutów, które mogą być użyte podczas sprzedaży artykułów do dowolnego towaru. Cztery z zaprogramowanych opustów/narzutów mogą być przypisane do klawiszy [%-], [%+].








W poniższej tabeli przedstawiono parametry pojedynczego rekordu opakowania.

PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Numer	- dowolny numer z zakresu 1-35 nadawany przez użytkownika,
Nazwa	- dowolna nazwa pozwalająca zidentyfikować opakowanie o maksymalnej długości 42 znaków,
Typ	Brak – opust/narzut jest niezaprogramowany, Narzut procentowy – określa typ jako narzut procentowy, Opust procentowy – określa typ jako opust procentowy, Narzut kwotowy – określa typ jako narzut kwotowy, Opust kwotowy – określa typ jako opust kwotowy,
Wartość	Określa wartość opustu/narzutu jaka zostanie udzielona/dodana do artykułu lub wartości paragonu,
Ręcznie	Określa czy dozwolone jest podanie wartości opustu/narzutu „z ręki”,
Aktywny	Określa czy dany opust/narzut jest aktywny,

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania opisów towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	lub	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie

Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>OPUSTY PROGRAMOWANE</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 8) Opusty program
Zatwierdzenie		Numer: 1
Wpisanie numeru programowanego opustu/narzutu		Numer: 2_
Zatwierdzenie		Nazwa:
Wpisanie nazwy opustu/narzutu	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: STAŁY KLIENT
Zatwierdzenie		Typ: Narzut procentowy
Wybór typu opustu/narzutu	 lub 	Typ: Opust procentowy
Zatwierdzenie		Wartość: 0.00
Wpisanie wartości opustu/narzutu	Należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych	Wartość: 10_
Zatwierdzenie		Ręcznie: TAK



Wybór czy wartość opustu/narzutu można podawać ręcznie i zatwierdzenie	 lub  	Aktywny: TAK
Wybór czy opust/narzut jest aktywny i zatwierdzenie	 lub  	Numer 1 Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu programowania opustów programowanych można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 8**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.



















9.13 Programowanie kasjerów














Kasa posiada możliwość obsługi 30 kasjerów. Istnieje możliwość posługiwania się fabrycznymi kasjerami KASJER1-KASJER30 lub można zaprogramować każdemu kasjerowi własną nazwę, która może drukować się na paragonie. Nazwa kasjera może posiadać maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych. Każdemu kasjerowi przypisane jest unikalne hasło za pomocą, którego kasa go identyfikuje. Dostęp do poszczególnych funkcji kasy jest uzależniony od numeru kasjera. Dokładnie opisano to w rozdziale *URUCHOMIENIE KASY*.




















W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania bazy kasjerów.





















PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>KASJERZY</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 9) Kasjerzy
Zatwierdzenie wyboru		Numer: 1_
Wpisanie numeru programowanego kasjera		Numer: 2_

















Zatwierdzenie		Nazwa: KASJER 2
Wpisanie nazwy kasjera	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: ADAM_
Zatwierdzenie		Hasło: 2
Wpisanie hasła	Dane należy wpisać z klawiatury numerycznej	Hasło: 12345678
Zatwierdzenie		Typ: Kasjer
Określenie typu uprawnień	lub	Typ Kasjer
Zatwierdzenie		Sprzedaż: TAK
Określenie czy kasjer ma dostęp do trybu sprzedaży	lub	Sprzedaż: TAK
Zatwierdzenie		Limit paragonu: NIE
Określenie dla kasjera limitu paragonu	lub	Limit paragonu: NIE
Zatwierdzenie		Wpłata: TAK
Określenie czy kasjer ma prawo wykonywać wpłaty do kasy	lub	Wpłata: TAK

Zatwierdzenie		Wypłata: TAK
Określenie czy kasjer ma prawo wykonywać wypłaty z kasy	 lub 	Wypłata: TAK
Zatwierdzenie		Opakowania zwrot.: TAK
Określenie czy kasjer ma prawo rozliczać opakowania zwrotne	 lub 	Opakowania zwrot.: TAK
Zatwierdzenie		Korekta pozycji: TAK
Określenie czy kasjer ma prawo wykonać korektę pozycji na paragonie	 lub 	Korekta pozycji: TAK
Zatwierdzenie		Anulacja paragonu: TAK
Określenie czy kasjer ma prawo wykonać anulację paragonu	 lub 	Anulacja paragonu: TAK
Zatwierdzenie		Płatność bezgot.: TAK
Określenie czy kasjer może zakończyć paragon płatnością bezgotówkową	 lub 	Płatność bezgot.: TAK
Zatwierdzenie		Wypłata z term: TAK
Określenie czy kasjer ma prawo wykonać wypłatę z terminala	 lub 	Wypłata z term: TAK

Zatwierdzenie		Płatność walutą: TAK
Określenie czy kasjer może zakończyć paragon płatnością w innej walucie	 lub 	Płatność walutą: TAK
Zatwierdzenie		Maks. opust proc.: 99.99
Określenie maksymalnej wartości opustu procentowego dla kasjera	Dane należy wpisać z klawiatury numerycznej	Maks. opust proc.: 99.99
Zatwierdzenie	 	Maks. opust kwot.: 9999999.99
Określenie maksymalnej wartości opustu kwotowego dla kasjera	Dane należy wpisać z klawiatury numerycznej	Maks. opust kwot.: 9999999.99
Zatwierdzenie	 	Maks. narzut proc.: 99.99
Określenie maksymalnej wartości narzutu procentowego dla kasjera	Dane należy wpisać z klawiatury numerycznej	Maks. narzut proc.: 99.99
Zatwierdzenie		Maks. narzut kwot.: 9999999.99
Określenie maksymalnej wartości narzutu kwotowego dla kasjera	Dane należy wpisać z klawiatury numerycznej	Maks. narzut kwot.: 9999999.99
Zatwierdzenie	 	Opis do artykułu: TAK
Określenie czy kasjer może dodać opis do artykułu	 lub 	Opis do artykułu: TAK

Zatwierdzenie		Otwarcie szuflady: TAK
Określenie czy kasjer może otworzyć szufladę poza paragonem	 lub 	Otwarcie szuflady: TAK
Zatwierdzenie		Klaw. funkcyjne: TAK
Określenie czy kasjer może używać klawiszy funkcyjnych	 lub 	Klaw. funkcyjne: TAK
Zatwierdzenie		Zmiana cen: TAK
Określenie czy kasjer może podać cenę „z ręki” podczas sprzedaży	 lub 	Zmiana cen: TAK
Zatwierdzenie		Rap. czytające: TAK
Określenie czy kasjer może wykonywać raporty czytające	 lub 	Rap. czytające: NIE
Zatwierdzenie		Stan Kasy: NIE
Określenie czy kasjer może wykonywać raport stanu kasy	 lub 	Stan Kasy: NIE
Zatwierdzenie		Raport Godzinowy: NIE
Określenie czy kasjer może wykonywać raport godzinowy	 lub 	Raport Godzinowy: NIE
Zatwierdzenie		Rap. Kasjer. Czyt.: NIE

Określenie czy kasjer może wykonywać raport kasjerów czytający	 lub 	Rap. Kasjer. Czyt.: NIE
Zatwierdzenie		Raporty zerujące: NIE
Określenie czy kasjer może wykonywać raporty zerujące	 lub 	Raporty zerujące: NIE
Zatwierdzenie		Raport Dobowy: NIE
Określenie czy kasjer może wykonywać raport dobowy	 lub 	Raport Dobowy: NIE
Zatwierdzenie		Rap. Kasjer. Zer.: NIE
Określenie czy kasjer może wykonywać raport kasjerów zerujący	 lub 	Rap. Kasjer. Zer.: NIE
Zatwierdzenie		Raporty Okresowe: NIE
Określenie czy kasjer może wykonywać raporty okresowe	 lub 	Raporty Okresowe: NIE
Zatwierdzenie		Raport Miesięczny: NIE
Określenie czy kasjer może wykonywać raport miesięczny	 lub 	Raport Miesięczny: NIE
Zatwierdzenie		Programowanie: NIE
Określenie czy kasjer może uruchomić tryb programowania	 lub 	Programowanie: NIE













Zatwierdzenie		Prog. Towarów PLU: NIE
Określenie czy kasjer może programować towary PLU	 lub 	Prog. Towarów PLU: NIE
Zatwierdzenie		Prog. opak. zwrot.: NIE
Określenie czy kasjer może programować opakowania zwrotne	 lub 	Prog. opak. zwrot.: NIE
Zatwierdzenie		Pamięć chroniona: NIE
Określenie czy kasjer może wykonywać wydruki z pamięci chronionej	 lub 	Pamięć chroniona: NIE
Zatwierdzenie		Kopia paragonu: NIE
Określenie czy kasjer może wydrukować kopię paragonu	 lub 	Kopia paragonu: NIE
Zatwierdzenie		Usługi czasowe: NIE
Określenie czy kasjer może obsługiwać usługi czasowe	 lub 	Usługi czasowe: NIE
Zatwierdzenie		Numer 2 Zapisać? GOT= Zapis C=Wyjdź
Kasa przejdzie do programowania kolejnego kasjera. Można zaprogramować kolejnego kasjera lub wyjść z trybu programowania kasjerów naciskając klawisz [ESC].		

Do trybu programowania kasjerów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 9** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

9.14 Programowanie czasu – ustaw czas

W kasie można zmienić czas nie więcej niż o 120 minut do przodu lub do tyłu w obrębie jednej doby (między poszczególnymi Raportami Dobowymi) w stosunku do czasu systemowego kasy. Zmiany czasu można dokonać po Raporcie Fiskalnym Dobowym a przed rozpoczęciem sprzedaży. W przypadku konieczności zmiany o więcej niż 120 minut należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania czasu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji CZAS	 lub 	PROGRAMOWANIE 10) Czas
Zatwierdzenie		Czas 1) Ustaw czas
Wybór opcji USTAW CZAS	 lub 	Czas 1) Ustaw czas
Zatwierdzenie (kasa wyświetli czas systemowy)		10:00_
Wpisanie poprawnego czasu	Poprawny czas należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej w formacie HH:MM	10:34
Zatwierdzenie		10:34 GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Czekaj ...












Do trybu programowania czasu można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 0, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

UWAGA! Kasa posiada funkcję automatycznej zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy. W trakcie przejścia na czas letni lub zimowy poprosi o potwierdzenie.

9.15 Programowanie czasu – synchronizacja

Kasa umożliwia ręczną synchronizację czasu kasy z zegarem Głównego Urzędu Miar. Po wykonaniu synchronizacji zostanie ustawiony oficjalny czas, który obowiązuje w Polsce. Podczas synchronizacji można zmienić czas o więcej niż 120 minut do przodu. W celu wykonania synchronizacji czasu konieczne jest aktywne i skonfigurowane połączenie z Internetem (tak jak do komunikacji z repozytorium).

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania czasu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji CZAS	 lub 	PROGRAMOWANIE 10) Czas
Zatwierdzenie		Czas 1) Ustaw czas
Wybór opcji <i>SYNCHRONIZACJA CZASU</i>	 lub 	Czas 2) Synchronizacja
Zatwierdzenie (kasa nawiąże komunikację z serwerem czasu)		Synchron. czasu? GOT=Tak C=Nie
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu synchronizacji czasu można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 0, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

UWAGA! Kasa automatycznie przeprowadza synchronizację czasu z częstotliwością wykonywania Raportów Dobowych.










9.16 Programowanie płatności

Kasa obsługuje płatności bezgotówkowe. Istnieje możliwość zaprogramowania dowolnych pięciu form płatności. W kasie standardowo są zaprogramowane: KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON. Nazwa płatności może składać się maksymalnie z 10 znaków alfanumerycznych. Płatności bezgotówkowe są szczegółowo rozliczane w Raporcie Stanu Kasy oraz Raporcie Kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono parametry pojedynczego rekordu płatności.

PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Numer	- dowolny numer z zakresu 1-5
Nazwa	- dowolna nazwa o maksymalnej długości 10 znaków,
Aktywna	Określa czy podczas sprzedaży można użyć danej formy płatności TAK – forma płatności może być użyta podczas sprzedaży, NIE – forma płatności nie może być użyta podczas sprzedaży,
Typ płatności	Typ płatności, który niezależnie od zaprogramowanej nazwy zostanie wysłany do repozytorium i zapisany w kodzie kreskowym QR. Dostępne typy płatności: Karta, Bon, Czek, Kredyt, Przelew, Voucher, Mobilna, Inna.
Płatność terminalem	Określa czy podczas transakcji kasa będzie wysyłała dane do terminala dla danej formy płatności czy nie.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania form płatności.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji PŁATNOŚCI	 lub 	PROGRAMOWANIE 11) Płatności
Zatwierdzenie wyboru		Numer: 1
Wpisanie numeru programowanej płatności i zatwierdzenie		Numer: 1_
Zatwierdzenie		Nazwa: KARTA

Wpisanie nazwy	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: KARTA_
Zatwierdzenie		Aktywna: TAK
Wybór czy płatność jest aktywna	lub	Aktywna: TAK
Zatwierdzenie		Typ płatności: Karta
Wybór formy płatności, jaka będzie wysyłana do repozytorium	lub	Typ płatności: Karta
Zatwierdzenie		Płatn. terminalem: Nie
Określenie czy kasa ma wysłać dane do terminala płatniczego	lub	Płatn. terminalem: Nie
Zatwierdzenie		Numer 1. Zapisać?: GOT = Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Numer: 2
Kasa przejdzie do programowania kolejnej płatności. Można zaprogramować kolejną płatność lub wyjść z trybu programowania płatności klawiszem [ESC].		

Do trybu programowania płatności można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 4, **SHIFT**, 1 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.



9.17 Programowanie nagłówka





W nagłówku powinno być zapisane imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży mobilnej – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. W nagłówku nie programuje się numeru NIP. Numer NIP jest wpisywany oddzielnie podczas fiskalizacji kasy. Nagłówek może składać się maksymalnie z 12 linii. Istnieje możliwość wprowadzania znaków pogrubionych, w takim przypadku jeden znak pogrubiony jest






traktowany, jako dwa normalne. W nagłówku można również stosować małe litery oraz niektóre znaki specjalne typu [.), [#], ["], [&], [%], [\], [.), [!], [-], [@],[*], [=], [:], [/], [?], [+], ['], [']. Kasa automatycznie wyrówna nagłówki do środka.

PARAMETR	OPIS PARAMETRU
1 Nazwa podatnika	- maksymalna ilość znaków 42, - dowolne znaki alfanumeryczne, - pole obowiązkowe,
2 Nazwa podatnika	- maksymalna ilość znaków 42, - dowolne znaki alfanumeryczne,
Ulica	- maksymalna ilość znaków 70, - dowolne znaki alfanumeryczne,
Numer budynku	- maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych
Numer lokalu	- maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych
Miejscowość	- maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne - pole obowiązkowe
Kod pocztowy	- dane muszą być zgodne z formatem xx-xxx - pole obowiązkowe,
Poczta	- nazwa poczty, - maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne,
Inne 1	- dodatkowe informacje nagłówkowe, - maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne,
Inne 2	- dodatkowe informacje nagłówkowe, - maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne,
Inne 3	- dodatkowe informacje nagłówkowe, - maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne,
Inne 4	- dodatkowe informacje nagłówkowe, - maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne,

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania nagłówka.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>NAGŁÓWEK</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 12) Nagłówek
Zatwierdzenie wyboru		1 Nazwa podatnika: _

Wpisanie nazwy podatnika w pierwszej linii	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	1 Nazwa podatnika: Datecs-Polska_
Zatwierdzenie wprowadzonej linii		2 Nazwa podatnika: _
Wpisanie nazwy podatnika w drugiej linii	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	2 Nazwa podatnika: Sp. z o.o._
Zatwierdzenie wprowadzonej linii		Ulica: _
Wpisanie nazwy ulicy	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Ulica: DRUKARSKA_
Zatwierdzenie wprowadzonej linii		Numer budynku: _
Wpisanie numeru budynku	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Numer budynku: 1
Zatwierdzenie		Numer lokalu: _
Wpisanie numeru lokalu	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Numer lokalu: 12_

Zatwierdzenie		Miejscowość: _
Wpisanie nazwy miejscowości	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Miejscowość: Jaworowa_
Zatwierdzenie		Kod pocztowy: 00-000
Wpisanie kodu pocztowego	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Kod pocztowy: 05-090
Zatwierdzenie		Poczta: _
Wpisanie poczty	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Poczta: RASZYN_
Zatwierdzenie		Inne 1: _
Wpisanie dodatkowego opisu	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Inne 1: Dodatkowy opis_
Zatwierdzenie		Inne 2: _
Wpisanie dodatkowego opisu	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Inne 2: Dodatkowy opis 2_

Zatwierdzenie		Inne 3:
Wpisanie dodatkowego opisu	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Inne 3: Dodatkowy opis 3_
Zatwierdzenie		Inne 4:
Wpisanie dodatkowego opisu	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Inne4: Dodatkowy opis 4_
Zatwierdzenie		Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu programowania nagłówka można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4**, **SHIFT**, **2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

UWAGA! Aby uzyskać znak pogrubiony należy bezpośrednio przed znakiem wprowadzić znak ^ umieszczony w trybie alfanumerycznym pod klawiszem [0].
Maksymalnie w kasie ufiskalnionej można zmienić 200 razy nagłówek.










9.18 Programowanie stopki

W stopce można zawrzeć dodatkowe informacje np. o godzinach pracy sklepu itp. Można również stosować małe litery oraz niektóre znaki specjalne typu [.), [#], ["], [&], [%], [()], [!], [-], [@],[*], [=], [:], [/], [?], [+], [], [']. Kasa automatycznie wyrówna stopkę do środka. Linie puste stopki nie są drukowane.

PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Linia 1	- maksymalna ilość znaków 42, - dowolne znaki alfanumeryczne,
Linia 2	- maksymalna ilość znaków 42, - dowolne znaki alfanumeryczne,

Linia 3	- maksymalna ilość znaków 42, - dowolne znaki alfanumeryczne,,
Linia 4	- maksymalna ilość znaków 42, - dowolne znaki alfanumeryczne,
Linia 5	- maksymalna ilość znaków 42, - dowolne znaki alfanumeryczne,

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania nagłówka.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>STOPKA</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 13) Stopka
Zatwierdzenie		Linia 1: _____
Wpisanie danych	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Linia 1: Zapraszamy _
Zatwierdzenie		Linia 2: _____
Wpisanie danych	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Linia 2: ponownie !_
Zatwierdzenie		Linia 3: _____

Wpisanie danych	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Linia 3: PN-PT_
Zatwierdzenie		Linia 4: _
Wpisanie danych	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	L:inia 4: 9:0-17:00_
Zatwierdzenie		L:inia 5: _
Wpisanie danych	Należy wpisać przy pomocy klawiszy alfanumerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	L:inia 5: 9:0-17:00_
Zatwierdzenie		Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu programowania stopki można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4**, **SHIFT**, **3** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

UWAGA! Aby stopka była drukowana należy ją włączyć w Opcjach paragonu















9.19 Programowanie waluty obcej

Kasa obsługuje walutę ewidencyjną (podstawową) oraz dwie waluty obce (dodatkowe). Każdej walucie możemy określić nazwę własną, oznaczenie drukowane na paragonach oraz przelicznik w stosunku do waluty podstawowej.

Nazwa waluty obcej może składać się maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych. Oznaczenie drukowane na paragonach może składać się maksymalnie z 3 znaków i powinno być zgodne z przyjętymi bankowymi standardami międzynarodowymi.

Kurs waluty jest to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. Kurs może mieć wartość z przedziału 0,0001 do 99999,9999.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania waluty obcej.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji WALUTA OBCA	 lub 	PROGRAMOWANIE 14) Waluta obca
Zatwierdzenie wyboru		Numer: 1
Wpisanie numeru programowanej waluty obcej i zatwierdzenie wyboru	 	Numer: 1
Wejście do programowania nazwy waluty numer 1		Nazwa walut. obcej
Wpisanie nazwy np. EURO	Nazwę należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa walut. obcej EURO
Zatwierdzenie wpisanej nazwy	 	Oznaczenie:
Wpisanie oznaczenia skrótu waluty	Oznaczenie należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Oznaczenie: EUR
Zatwierdzenie wpisanego skrótu	 	Kurs:

Wpisanie kursu	Dane należy wpisać z klawiatury numerycznej	Kurs: 4.1234
Zatwierdzenie		Zmiana kursu: Przed Rap. Dobow.
Wybór opcji, kiedy może być wykonana następną zmianą kursu	lub	Zmiana kursu: Przed Rap. Dobow.
Zatwierdzenie		Numer 1. Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Kasa automatycznie przyjdzie do programowania kolejnej waluty obcej. W tym momencie można dodać kolejną walutę lub wyjść z programowania waluty obcej poprzez naciśnięcie klawisza [ESC].		





Do trybu programowania walut można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć następujące klawisze [4], [SHIFT] [4].

9.20 Programowanie waluty ewidencyjnej

Nowo zakupiona kasa jest przystosowana do obsługi waluty PLN, istnieje możliwość zmiany waluty ewidencyjnej w trybie fiskalnym na dowolną. Klient może ustawić z wyprzedzeniem zmianę waluty oraz określić czas zmiany. Zmiany waluty można dokonać tylko po wykonaniu raportów zerujących. Po zmianie waluty następuje automatycznie wyzerowanie wszystkich cen artykułów, opakowań zwrotnych, oraz kasowane są przeliczniki walut.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania waluty ewidencyjnej.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	lub	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>WALUTA EWIDENCYJNA</i>	lub	PROGRAMOWANIE 15) Waluta ewiden.
Zatwierdzenie		Oznaczenie: -

Wpisanie oznaczenia nowej waluty ewidencyjnej np. EUR	Oznaczenie należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Oznaczenie: EUR
Zatwierdzenie wyboru		Data i czas zmiany 12-01-2018 09:00
Wpisanie daty i czasu, kiedy ma nastąpić zmiana	Datę wpisujemy w formacie DD-MM-RRRR, czas HH:MM	Data i czas zmiany 12-09-2018 09:29
Zatwierdzenie		Przelicznik: 0.0000
Wpisanie przelicznika, po którym zostaną przeliczone ceny artykułów	Dane należy wpisać z klawiatury numerycznej	Przelicznik: 4.1234
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie		Czekaj ...




Do trybu programowania waluty ewidencyjnej można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, SHIFT, 5** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.











UWAGA! Można maksymalnie wykonać 20 zmian waluty ewidencyjnej.

9.21 Programowanie przelicznika walut

Przelicznik walut jest drukowany pod paragonem fiskalnym, przelicza sumę paragonu w walucie podstawowej na walutę ustaloną w przeliczniku oraz drukowany jest kurs przelicznika do waluty podstawowej. Przelicznik ten nie jest uwzględniany w żadnym raporcie, posiada tylko i wyłącznie funkcję informacyjną. Nazwa przelicznika walut może składać się maksymalnie z trzech znaków alfanumerycznych. Kurs waluty musi zawierać się w przedziale 0,0000001-99999,9999.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania przelicznika walut.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie

Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>PRZELICZNIK WALUT</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 15) Przelicz. walut.
Zatwierdzenie		Oznaczenie: _
Wpisanie oznaczenia waluty przelicznika np. EUR	Oznaczenie należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Oznaczenie: EUR
Zatwierdzenie wpisanego oznaczenia		Kurs:
Wpisanie kursu przelicznika	Dane należy wpisać z klawiatury numerycznej	Kurs: 4.1234
Zatwierdzenie		Drukuj przelicznik NIE
Wybór czy przelicznik ma być drukowany czy nie	 lub 	Drukuj przelicznik NIE
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Czekaj ...















Do trybu programowania przelicznika waluty można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4**, **SHIFT**, **6** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.


9.22 Programowanie kodów wagowych

Kody wagowe służą do sprzedaży artykułów ważonych na oddzielnych stanowiskach. W kodzie zapisana jest masa lub cena i kod PLU towaru. Kasa po odczytaniu takiego kodu rozpoznaje go jako wagowy, następnie odczytuje masę lub cenę zważonego artykułu i numer PLU, w wyniku czego następuje automatyczna sprzedaż artykułu.

Obecnie stosuje się 10 typów kodów wagowych z przedrostkami 20 – 29. W zależności od przedrostka możemy w kodzie zapisać kod PLU oraz cenę lub masę z różną ilością cyfr przeznaczonych na masę lub cenę (3-7).

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania kodów wagowych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>KODY WAGOWE</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 17) Kody wagowe
Zatwierdzenie		Numer: 0
Wpisanie przedrostka kodu z zakresu 0-9, gdzie 0 oznacza przedrostek 20 itd.	Oznaczenie należy wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych,	Numer: 1
Zatwierdzenie wpisanego oznaczenia		Typ: Masa
Wybór opcji	 lub 	Typ: Masa
Zatwierdzenie		Podział: 5/5
Wybór podziału kodu (5/5 oznacza że 5 cyfr kodu to masa i 5 cyfr to numer PLU)	 lub 	Podział: 5/5
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Kod wagowy 1. GOT=Zapis C=Wyjdz Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz

Potwierdzenie		
Zgodnie z powyższym można wykonać procedurę konfiguracji kodów wagowych z zakresu 20-29		

9.23 Programowanie usług

Kasa fiskalna umożliwia obsługę różnego rodzaju usług, gdzie jednostką miary jest czas np. parkingi, wypożyczalnie, wynajem itp. a kwota do zapłaty jest wyliczana na podstawie jednostek czasu. Funkcjonalność ta umożliwia rozliczanie klienta automatycznie przez kasę za czas przez jaki określona usługa trwała.




9.23.1 Konfiguracja usług



















Kasa umożliwia zdefiniowanie określonego cennika, na podstawie którego jest wyliczana kwota do zapłaty.

















Funkcja	Opis
Usługi aktywne	Określa czy kasa ma aktywną funkcjonalność usług.
Typ usługi	Możliwość zdefiniowania typu usługi. W zależności od wybranej opcji definiowana jest nazwa na wydruku potwierdzającym rozpoczęcie usług. Możliwe ustawienia: Kwit wstępu - konieczność logowania, Kwit wypożyczenie, Kwit wynajmu, Kwit bagażowy, Kwit parkingowy, Usługa bagażowa.
Ilość usług	Można zdefiniować maksymalną np. ilość miejsc na parkingu, lub ilość kompletów nart w wypożyczalni, i po wykorzystaniu wszystkich kasa nie pozwoli rozpocząć następną usługę jeśli nie będzie zakończona jedna z rozpoczętych. Możliwe ustawienia: 0 – kasa nie kontroluje ilości wolnych i zajętych usług, Dowolna wartość z zakresu 1-600 – określa maksymalną ilość usług, które mogą być jednocześnie aktywne np. ilość miejsc na parkingu.
Abonament	Funkcja określa czy są aktywne abonamenty. Każdy sprzedany abonament blokuje miejsce dla usług. Możliwe ustawienia: TAK – kasa obsługuje abonamenty, NIE – kasa nie obsługuje abonamentów.
Kaucja	Funkcja określa czy kasa obsługuje kaucje. Jeśli ustawione jest na tak, kasa drukuje na kwocie informację o kwocie kaucji wpłaconej przez klienta, jak również informuje o konieczności rozliczenia kaucji podczas rozliczania usługi z klientem. Możliwe ustawienia: TAK – kasa obsługuje kaucje, NIE – kasa nie obsługuje kaucji.

Opis z bazy	Określa czy dla usług będzie można dodać dowolny opis z zaprogramowanych w bazie towarowej Możliwe ustawienie: TAK – możliwość dodania opisu z bazy zaprogramowanych na kwiecie, NIE – brak możliwości dodania opisu z bazy zaprogramowanych na kwiecie,
Opis z ręki	Określa czy dla usług będzie można dodać dowolny opis wprowadzany podczas wystawiania kwitu rozpoczęcia usługi np. numeru rejestracyjnego pojazdu. Możliwe ustawienie: TAK – możliwość dodania dowolnego opisu podczas rozpoczęcia usługi, NIE – brak możliwości dodania dowolnego opisu,
Paragon automatycznie	Określa czy kasa automatycznie po zakończeniu usługi rozpocznie paragon na kwotę wykonanej usługi i towarem przypisanym do danej usługi. Możliwe ustawienia: TAK – kasa podczas rozliczenia usługi automatycznie rozpocznie paragon fiskalny, NIE – kasa, po zakończeniu usługi kasjer będzie musiał samodzielnie wystawić paragon.
Naliczanie	Określa sposób naliczania opłaty za usługi. Możliwe ustawienia: Z DOŁU – kasa naliczy opłatę po zakończeniu każdego okresu z cennika, Z GÓRY – kasa rozpocznie naliczanie za rozpoczęty okres usługi z cennika, PROPORCJONALNIE – kasa naliczy opłatę proporcjonalnie do wykorzystanego czasu niezależnie od czasu trwania danego okresu.
Cena 2 od:	Kasa posiada możliwość naliczania według innej stawki niż cennik standardowy (tzw. Happy hour, lub Ekstra dopłata). Należy określić od której godziny kasa nalicza według drugiego cennika.
Cena 2 do:	Kasa posiada możliwość naliczania według innej stawki niż cennik standardowy (tzw. Happy hour, lub Ekstra dopłata). Należy określić do której godziny kasa nalicza według drugiego cennika.
Bez opłaty	Kasa posiada możliwość rozliczania czasu bez opłaty np. pierwsze 15 minut gratis. Możliwe ustawienia: NIE – kasa nalicza opłaty od 1 minuty, 1-60 minut – kasa nie nalicza opłat za czas ustawiony (tak zwany czas na rezygnację z usługi), ale po przekroczeniu tego czasu kasa nalicza opłatę od 1 minuty.
Drukuj cennik	Kasa posiada możliwość wydrukowania cennika na dokumencie potwierdzającym rozpoczęcie usługi. Możliwe ustawienia: TAK – kasa drukuje cennik na kwiecie, NIE – kasa nie drukuje cennika na kwiecie.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania usług.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie

Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>USŁUGI</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 18) Usługi
Zatwierdzenie		USŁUGI 1) Konfig. usług
Wybór <i>KONFIGURACJA USŁUG</i>	 lub 	USŁUGI 1) Konfig. usług
Zatwierdzenie		Usługi aktywne : NIE
Wybór opcji	 lub 	Usługi aktywne : TAK
Zatwierdzenie		Typ usługi : Usługa czasowa
Wybór typu usługi jaką kasa ma obsługiwać	 lub 	Typ usługi : Kwit parkingowy
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Ilość usług : 0
Wpisanie ilości usług np. miejsc parkingowych	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Ilość usług : 100_
Zatwierdzenie wprowadzonych danych	 	Abonament : NIE
Wybór czy abonament jest aktywny czy nie	 lub 	Abonament : TAK
Zatwierdzenie		Kaucja : NIE

Wybór czy do usługi ma być doliczona kaucja zwrotna	 lub 	Kaucja : NIE
Zatwierdzenie		Opis z bazy : NIE
Wybór czy można wybrać dodatkowy opis, wydrukuje się na kwicie	 lub 	Opis z bazy : TAK
Zatwierdzenie		Opis z ręki : NIE
Wybór czy można wpisać dowolny dodatkowy opis podczas wystawiania kwitu	 lub 	Opis z ręki : TAK
Zatwierdzenie		Paragon automat. : NIE
Wybór czy kasa ma rozpocząć paragon z przypisanym do usługi artykułem po zakończeniu usługi	 lub 	Paragon automat. : TAK
Zatwierdzenie		Naliczanie : Z GÓRY
Wybór sposobu naliczania opłaty	 lub 	Naliczanie : Z GÓRY
Zatwierdzenie		Cena 2 od : 00.00
Wpisanie godziny od której kasa nalicza opłaty według cennika 2	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Cena 2 od : 16.00
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Cena 2 do : 00.00

Wpisanie godziny do której kasa nalicza opłaty według cennika 2	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej	Cena 2 do : 17.00
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Bez opłaty : NIE
Wybór czasu bez opłaty	lub	Bez opłaty : NIE
Zatwierdzenie		Drukuj cennik : NIE
Wybór czy kasa ma drukować cennik na kwicie rozpoczęcia usługi	lub	Drukuj cennik : TAK
Zatwierdzenie		Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdź
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu konfiguracji usług można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [8] [1].





9.23.2 Programowanie usług czasowych

















Kasa umożliwia zdefiniowanie określonego cennika usług, na podstawie którego jest wyliczana kwota do zapłaty.

Funkcja	Opis
Numer	Określa numer usługi w bazie. Możliwe ustawienia: 1-5.
Nazwa	Możliwość zdefiniowania nazwy usługi. Maksymalnie 30 znaków.
Przypisz PLU	Określa PLU jakie zostanie sprzedane podczas zamykania usługi, w przypadku automatycznego wydruku paragonu. Możliwe ustawienia: numer PLU z bazy z zakresu 1-255.
1 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 minuta, 10 minut, 20 minut, 30 minut, - 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, - 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, - 1 miesiąc,
1 Cena 1	Określa standardową cenę dla danego czasu usługi.
1 Cena 2	Określa specjalną, dla usługi liczoną w okresie dla czasu z inną stawką.

2 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 minuta, 10 minut, 20 minut, 30 minut, - 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, - 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, - 1 miesiąc,
2 Cena 1	Określa standardową cenę dla danego czasu usługi.
2 Cena 2	Określa specjalną, dla usługi liczoną w okresie dla czasu z inną stawką.
3 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 minuta, 10 minut, 20 minut, 30 minut, - 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, - 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, - 1 miesiąc,
3 Cena 1	Określa standardową cenę dla danego czasu usługi.
3 Cena 2	Określa specjalną, dla usługi liczoną w okresie dla czasu z inną stawką.
4 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 minuta, 10 minut, 20 minut, 30 minut, - 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, - 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, - 1 miesiąc,
4 Cena 1	Określa standardową cenę dla danego czasu usługi.
4 Cena 2	Określa specjalną, dla usługi liczoną w okresie dla czasu z inną stawką.
5 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 minuta, 10 minut, 20 minut, 30 minut, - 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, - 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, - 1 miesiąc,
5 Cena 1	Określa standardową cenę dla danego czasu usługi.
5 Cena 2	Określa specjalną, dla usługi liczoną w okresie dla czasu z inną stawką.
6 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 minuta, 10 minut, 20 minut, 30 minut, - 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, - 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, - 1 miesiąc,
6 Cena 1	Określa standardową cenę dla danego czasu usługi.
6 Cena 2	Określa specjalną, dla usługi liczoną w okresie dla czasu z inną stawką.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania usług czasowych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU

Wybór opcji <i>USŁUGI</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 18) Usługi
Zatwierdzenie		USŁUGI 1) Konfig. usług
Wybór <i>USŁUGI CZASOWE</i>	 lub 	USŁUGI 2) Usługi czasowe
Zatwierdzenie		Numer : 1
Wybór opcji	 lub 	Numer : 1
Zatwierdzenie		Nazwa :
Wpisanie nazwy usługi jaka będzie się drukowana na kwicie	Dane wprowadzany z klawiatury alfanumerycznej	Nazwa : LODOWISKO
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Przypisz PLU : LODOWISKO 1
Wybór opcji	 lub 	Przypisz PLU : LODOWISKO 1
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		1 Czas : NIE
Wybór opcji	 lub 	1 Czas : 1 godzina
Zatwierdzenie		1 Cena 1 : 0.00
Wpisanie ceny 1	Dane wprowadzany z klawiatury numerycznej	1 Cena 1 : 10.00_

Zatwierdzenie		1 Cena 2 : 0.00
Wpisanie ceny 2	Dane wprowadzany z klawiatury numerycznej	1 Cena 2 : 5.00_
Zatwierdzenie		2 Czas : NIE
Można zdefiniować maksymalnie 6 czasów, natomiast nie jest obowiązkiem definiowanie wszystkich czasów. Po zdefiniowaniu ostatniego czasu należy zatwierdzić dane		
Zatwierdzenie		Numer 1.Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdź
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu programowania cennika usług czasowych można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **[4]**, **[SHIFT]**, **[8]** **[2]**.













9.23.3 Programowanie abonentów












Kasa umożliwia zdefiniowanie określonego cennika dla abonentów, na podstawie którego jest wyliczana kwota do zapłaty.

Funkcja	Opis
Numer	Określa numer abonamentu w bazie. Możliwe ustawienia: 1-5
Nazwa	Możliwość zdefiniowania nazwy abonamentu.
Przypisz PLU	Określa PLU jakie zostanie sprzedane, w przypadku automatycznego zamknięcia usługi paragonem. Możliwe ustawienia: numer PLU z bazy z zakresu 1-255
1 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni - 1 miesiąc,
1 Cena	Określa cenę dla danego czasu abonamentu.
2 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni - 1 miesiąc,
2 Cena	Określa cenę dla danego czasu abonamentu.
3 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni - 1 miesiąc,
3 Cena	Określa cenę dla danego czasu abonamentu.

4 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni - 1 miesiąc,
4 Cena	Określa cenę dla danego czasu abonamentu.
5 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni - 1 miesiąc,
5 Cena	Określa cenę dla danego czasu abonamentu.
6 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni - 1 miesiąc,
6 Cena	Określa cenę dla danego czasu abonamentu.
7 Czas	Funkcja określa za jaki czas będzie naliczana opłata. Możliwe ustawienia: - NIE, 1 dzień, 2 dni, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni - 1 miesiąc,
7 Cena	Określa cenę dla danego czasu abonamentu.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania abonamentów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>USŁUGI</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 18) Usługi
Zatwierdzenie		USŁUGI 1) Konfig. usług
Wybór <i>ABONAMENTY</i>	 lub 	USŁUGI 3) Abonamenty
Zatwierdzenie		Numer : 1
Wybór opcji	 lub 	Numer : 1

Zatwierdzenie		Nazwa :
Wpisanie nazwy abonamentu jaka będzie się drukowana na kwice	Dane wprowadzany z klawiatury alfanumerycznej	Nazwa : PARKOWANIE
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Przypisz PLU : ABONAMENT
Wybór opcji	 lub 	Przypisz PLU : ABONAMENT
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		1 Czas : NIE
Wybór opcji	 lub 	1 Czas : 1 godzina
Zatwierdzenie		1 Cena : 0.00
Wpisanie ceny	Dane wprowadzany z klawiatury numerycznej	1 Cena : 100_
Zatwierdzenie		2 Czas : NIE
Można zdefiniować maksymalnie 7 czasów, natomiast nie jest obowiązkiem definiowanie wszystkich czasów. Po zdefiniowaniu ostatniego czasu należy zatwierdzić dane		
Zatwierdzenie		Numer 1.Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu programowania cennika abonamentów można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [8] [3].

9.24 Konfiguracja

9.24.1 Opcje ogólne

W konfiguracji opcji ogólnych ustawia się wszystkie parametry kasy, które nie dotyczą sprzedaży. W celu wprowadzenia zmian należy przejść całą procedurę konfiguracji i zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Poniżej przedstawiono opis funkcji dostępnych w konfiguracji.












Funkcja	Opis
Numer kasy	Jest to numer systemowy kasy drukowany na wszystkich drukowanych dokumentach przez kasę. Numer może przyjąć wartość z przedziału 1-999.
System kasjerski	Konieczność logowania się kasjerów do poszczególnych trybów. System kasjerski można wyłączyć ustawiając opcję na NIE. W takim przypadku kasa nie żąda haseł tylko od razu przechodzi do wybranego trybu. Możliwe ustawienia: TAK - konieczność logowania, NIE – wyłączone logowanie.
Drukuj nazwę kasjera	W kasie można każdemu kasjerowi nadać własną nazwę, funkcja ta określa czy nadana nazwa ma drukować się na paragonach czy nie. Możliwe ustawienia: TAK – kasa na paragonach drukuje nadaną nazwę kasjera np. ADAM, NIE – kasa drukuje na paragonach nazwy np. KASJER 01 ... KASJER 30.
Auto wylogowanie kasjera:	Funkcja określa czy kasa po zakończeniu paragonu wyloguje kasjera z trybu sprzedaży do menu głównego czy też nie. Możliwe ustawienia: TAK – kasa automatycznie wyloguje kasjera po zakończeniu paragonu, NIE – kasa po zakończeniu paragonu pozostanie w trybie sprzedaży.
Nasylenie druku	Inaczej zwane zaczerzeniem wydruku określa intensywność wygrzewania papieru, z jaką są drukowane paragony. Może przyjąć wartości z zakresu 0-20. Wartości wpisujemy z klawiatury numerycznej lub wybieramy za pomocą klawiszy [↓], [↑]. 0 – błąd wydruk na paragonie, 20 – bardzo ciemny wydruk na paragonie. <i>Im ciemniejszy wydruk tym więcej prądu jest pobierane z akumulatora kasy oraz krótsza żywotność głowicy drukującej!</i>
Autowylączenie	Określa czas bezczynności, po jakim kasa się automatycznie wyłączy. Funkcja ta ma na celu oszczędzanie energii tak, aby móc dokonać jak najwięcej wydruków podczas pracy na akumulatorze. Możliwe ustawienie: NIE – kasa nie wyłączy się sama, 1-15 – czas bezczynności w minutach, po jakim kasa sama się wyłączy. Funkcja ta nie działa w trybie: <i>Połączenie z PC</i> .
Wyłączenie podświetlenia	Określa czas bezczynności, po jakim kasa automatycznie wyłączy podświetlenie wyświetlacza operatora. Funkcja ta ma na celu oszczędzanie energii, tak, aby jak najwięcej paragonów można było wystawić na jednym ładowaniu akumulatora. Możliwe ustawienia: NIE – podświetlenie nigdy nie zostanie wyłączone, 1 – 5 czas bezczynności w minutach, po jakim kasa wyłączy podświetlenie wyświetlacza operatora.































Wyłączenie po RD	Określa czy kasa automatycznie ma wyłączyć się po wykonaniu Raportu Fiskalnego Dobowego. Możliwe ustawienia: TAK - po wykonaniu procedur związanych z wykonywaniem Raportu Fiskalnego Dobowego kasa samoistnie się wyłączy, NIE – kasa po wykonanym raporcie nie wyłączy się.
Kontrola stanu gotówki	Kasa na bieżąco kontroluje stan gotówki. W przypadku próby wypłacenia większej kwoty niż jest zarejestrowana w kasie (suma kwot sprzedanych towarów, wpłaty, wypłaty, rozliczenie opakowań zwrotnych), zgłosi błąd. Możliwe ustawienia: TAK – kasa kontroluje stan gotówki, NIE – kasa nie kontroluje stanu gotówki.
Automatyczne otwarcie szuflady	Kasa posiada możliwość automatycznego otwierania szuflady po zakończeniu paragonu. Możliwe ustawienia: TAK – kasa po zakończeniu paragonu otworzy szufladę, NIE – aby otworzyć szufladę należy nacisnąć klawisz [SHIFT], [GOTÓWKA].
Kontrola stanu magazynu	Kasa posiada możliwość prowadzenia magazynu artykułów oraz kontrolowania stanów magazynowych. Możliwe ustawienia: TAK – kasa kontroluje stany magazynowe, nie pozwoli sprzedać artykułu, którego ilość jest równa 0, NIE – Kasa nie kontroluje stanów magazynowych.
Raport zerujący PLU	Kasa posiada możliwość wydrukowania długiego raportu sprzedaży artykułów z informacjami dotyczącymi sprzedaży poszczególnych artykułów lub krótkiego informującego o wykonaniu zerowania liczników sprzedaży artykułów. Raport w wersji krótkiej jest zalecany do stosowania podczas współpracy kasy z programami magazynowymi, do których są pobierane dane o sprzedaży. Możliwe ustawienia: DŁUGI – kasa drukuje informacje o sprzedaży artykułów, KRÓTKI – kasa nie drukuje informacji o sprzedaży artykułów, drukuje tylko informację o zerowaniu liczników sprzedaży artykułów.
Raport zerujący Opakowań	Kasa posiada możliwość wydrukowania długiego raportu sprzedaży opakowań z informacjami dotyczącymi sprzedaży poszczególnych opakowań zwrotnych lub krótkiego informującego o wykonaniu zerowania liczników sprzedaży opakowań. Możliwe ustawienia: DŁUGI – kasa drukuje informacje o sprzedaży opakowań zwrotnych, KRÓTKI – kasa nie drukuje informacji o sprzedaży opakowań zwrotnych, drukuje tylko informację o zerowaniu liczników sprzedaży opakowań zwrotnych.
Przypomnienie o raportach	Kasa posiada funkcję przypomnienia o niewykonanych raportach (dobowym, miesięcznym). Możliwe ustawienia: TAK – kasa przypomina o zaległych raportach, NIE- kasa nie przypomina o zaległych raportach.
Zerowanie PLU po Raporcie Dobowym	Kasa umożliwi automatyczne wyzerowanie sprzedaży artykułów po wykonaniu Raportu Dobowego. Możliwe ustawienia: TAK – po wykonaniu raportu dobowego kasa automatycznie wyzeruje liczniki sprzedaży artykułów, NIE – kasa nie wyzeruje liczników sprzedaży artykułów po wykonaniu Raportu Dobowego.































Zerowanie opakowań po Raporcie Dobowym	Kasa umożliwia automatyczne wyzerowanie sprzedaży opakowań zwrotnych po wykonaniu Raportu Dobowego. Możliwe ustawienia: TAK – po wykonaniu raportu dobowego kasa automatycznie wyzeruje licznik sprzedaży opakowań zwrotnych, NIE – kasa nie wyzeruje liczników sprzedaży opakowań zwrotnych po wykonaniu Raportu Dobowego.
Drukuj nefiskalne	Kasa umożliwia nie drukowanie dokumentów nefiskalnych w wersji papierowej. Możliwe ustawienia: TAK – kasa drukuje wydruki nefiskalne, NIE – kasa zapisuje wydruki nefiskalne w pamięci chronionej, nie drukuje na papierze.
Czas letni/zimowy	Kasa posiada możliwość automatycznej zmiany czasu na letni/zimowy. Możliwe ustawienia: TAK – kasa zmieni czas z letniego na zimowy i odwrotnie w odpowiednim terminie, NIE – kasa nie zmieni automatycznie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.
Logo na paragonie	Kasa umożliwia wydruk logo na paragonie. Możliwe ustawienia: TAK - kasa drukuje logo na paragonie, NIE – kasa nie drukuje logo na paragonie.
Logo na raporcie	Kasa umożliwia wydruk logo na raporcie. Możliwe ustawienia: TAK - kasa drukuje logo na raporcie, NIE – kasa nie drukuje logo na raporcie.
Logo na wydruku nefiskalnym	Kasa umożliwia wydruk logo na wydruku nefiskalnym. Możliwe ustawienia: TAK - kasa drukuje logo na wydruku nefiskalnym, NIE – kasa nie drukuje logo na wydruku nefiskalnym.
Raport kasjera	Kasa umożliwia automatyczne wykonanie raportu kasjerów przed wykonaniem Raportu Dobowego. Możliwe ustawienia: TAK - kasa drukuje raport kasjera przed Raportem Dobowym, NIE – kasa nie drukuje raportu kasjera przed Raportem Dobowym.
Raport grup	Kasa umożliwia automatyczne wykonanie raportu grup przed wykonaniem Raportu Dobowego. Możliwe ustawienia: TAK - kasa drukuje raport grup przed Raportem Dobowym, NIE – kasa nie drukuje raportu grup przed Raportem Dobowym.
Raport towarów	Kasa umożliwia automatyczne wykonanie raportu sprzedaży towarów przed wykonaniem Raportu Dobowego. Możliwe ustawienia: TAK - kasa drukuje raport sprzedaży towarów przed Raportem Dobowym, NIE – kasa nie drukuje sprzedaży towarów przed Raportem Dobowym.
Raport opakowań	Kasa umożliwia automatyczne wykonanie raportu sprzedaży opakowań zwrotnych przed wykonaniem Raportu Dobowego. Możliwe ustawienia: TAK - kasa drukuje raport sprzedaży opakowań zwrotnych przed Raportem Dobowym, NIE – kasa nie drukuje sprzedaży opakowań zwrotnych przed Raportem Dobowym.
























Ilość kodów kreskowych	Określa ilość kodów kreskowych przypisanych do artykułu, maksymalnie 4.
Limit wypłat z terminala	Kasa umożliwia realizowanie wypłat z terminala dla klientów podczas wystawiania paragonów. Należy wprowadzić maksymalną kwotę wypłaty z terminala jaką chcemy realizować (wartość ta jest również uzależniona od banku obsługującego transakcje) .
Interfejs sieciowy	Wybór sposobu komunikacji kasy z siecią Internet. Możliwe ustawienia WiFi – komunikacja za pośrednictwem sieci Wi-Fi, GPRS – komunikacja poprzez kartę SIM zainstalowaną w kasie.
Wyświetl zegar	Kasa umożliwia automatyczne wyświetlenie zegara w trybie sprzedaży po 10 sekundowym okresie bezczynności. Możliwe ustawienia: TAK – kasa wyświetli automatycznie zegar, NIE – kasa nie wyświetli automatycznie zegara w trybie sprzedaży.

Poniżej przedstawiono procedurę ustawiania opcji ogólnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru	 lub 	PROGRAMOWANIE 19) Konfiguracja
Zatwierdzenie		Konfiguracja 1) Opcje ogólne
Wybór opcji OPCJE OGÓLNE i	 lub 	Konfiguracja 1) Opcje ogólne
Zatwierdzenie		Numer kasy: 0
Wpisanie numeru kasy, po jakim kasa będzie identyfikowana i zatwierdzenie	Numer kasy należy wpisać z klawiatury numerycznej 	System kasjerski: TAK

Włączenie lub wyłączenie konieczności logowania kasjerów i zatwierdzenie	 lub  	Drukuj nazwę kas: TAK
Włączenie lub wyłączenie drukowania nazw kasjerów na paragonach i zatwierdzenie	 lub  	Auto.wył.kasjera: NIE
Wybór opcji czy kasa ma automatycznie wylogować kasjera po wystawieniu paragonu i zatwierdzenie	 lub  	Nasycenie druku: 10
Wybór intensywności, z jaką ma drukować drukarka i zatwierdzenie	 lub  	Autowylączenie: NIE
Wybór w minutach czasu bezczynności, po jakim kasa się wyłączy automatycznie i zatwierdzenie	 lub  	Wył.podświetlenia: 2
Wybór w minutach czasu bezczynności, po jakim wyłączy się podświetlenie wyświetlacza i zatwierdzenie	 lub  	Wyłączenie po RD: NIE
Wybór opcji czy kasa ma samoistnie wyłączyć się po wykonaniu Raportu Dobowego i zatwierdzenie	 lub  	Kontr.stanu got.: TAK
Wybór opcji czy kasa ma kontrolować stan gotówki w szufladzie i zatwierdzenie	 lub  	Auto.otw.szuflady: TAK
Wybór czy kasa ma po zakończeniu paragonu automatycznie otwierać szufladę i zatwierdzenie	 lub  	Kontr.stanu mag.: TAK
Wybór czy kasa ma kontrolować stany magazynowe i zatwierdzenie	 lub  	Rap zerujący PLU: Długi

Wybór opcji czy kasa ma drukować długi Raport Zerujący Sprzedaż Towarów, czy krótką informację o zerowaniu liczników i zatwierdzenie	 lub  	Rap zer. opak.: Długi
Wybór opcji czy kasa ma drukować długi Raport Zerujący Sprzedaż Opakowań, czy krótką informację o zerowaniu liczników i zatwierdzenie	 lub  	Przyp. o raportach.: TAK
Wybór opcji czy kasa ma przypominać o raportach do wykonania i zatwierdzenie	 lub  	Zer.PLU po RD.: TAK
Wybór opcji czy kasa ma zerować liczniku sprzedaży towarów po Raporcie Dobowym i zatwierdzenie	 lub  	Zer.opak. po RD.: TAK
Wybór opcji czy kasa ma zerować liczniki sprzedaży opakowań zwrotnych po Raporcie Dobowym	 lub  	Drukuj niefiskalne TAK
Wybór opcji czy kasa ma drukować wydruki niefiskalne i zatwierdzenie	 lub  	Czas letni/zimowy: TAK
Wybór opcji czy kasa ma automatycznie zmieniać czas letni/zimowy i zatwierdzenie	 lub  	Logo na paragonie.: TAK
Wybór opcji czy kasa ma drukować logo na paragonie i zatwierdzenie	 lub  	Logo na raporcie.: TAK
Wybór opcji czy kasa ma drukować logo na raporcie i zatwierdzenie	 lub  	Logo na wydr.nief.: TAK
Wybór opcji czy kasa ma drukować logo na wydrukach niefiskalnych i zatwierdzenie	 lub  	Raport kasjera: TAK

Wybór opcji czy kasa ma przed raportem dobowym drukować raport kasjera i zatwierdzenie	 lub  	Raport grup: TAK
Wybór opcji czy kasa ma przed raportem dobowym drukować raport grup i zatwierdzenie	 lub  	Raport towarów: TAK
Wybór opcji czy kasa ma przed raportem dobowym drukować raport towarów i zatwierdzenie	 lub  	Raport opakowań: TAK
Wybór opcji czy kasa ma przed raportem dobowym drukować raport sprzedaży opakowań i zatwierdzenie	 lub  	Ilość kodów kresk.: 4
Wybór opcji ile kodów kreskowych można przypisać do pojedynczego PLU i zatwierdzenie	 lub  	Limit wypł. z term.: 200.00
Wpisanie maksymalnej wartości dla wypłat z terminala i zatwierdzenie	Wartość należy wpisać z klawiatury numerycznej 	Interfejs sieciowy: WiFi
Wybór interfejsu do komunikacji z repozytorium i zatwierdzenie	 lub  	Wyświetl zegar: TAK
Wybór opcji czy kasa ma automatycznie wyświetlać zegar w trybie sprzedaży i zatwierdzenie	 lub  	Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...

Do trybu konfiguracji opcji ogólnych można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [9] [1].























9.24.2 Opcje paragonu














W konfiguracji paragonu ustawia się wszystkie funkcje związane ze sprzedażą (wystawieniem paragonu) takie jak drukowanie nazw kasjera na paragonach, drukowanie ilości pozycji na paragonie itp.

W poniższej tabeli przedstawiono opis poszczególnych opcji paragonu.

Funkcja	Opis
Przymus SUMA	Funkcja określa czy kasjer przed zakończeniem paragonu musi podsumować paragon. Możliwe ustawienia: TAK- konieczność przed zamknięciem paragonu naciśnięcie klawisza [SUMA], NIE – brak konieczności podsumowania paragonu.
Przymus kwoty	Funkcja określa czy kasjer przed zakończeniem paragonu musi podać kwotę otrzymaną od klienta. Możliwe ustawienia: TAK - konieczność podania kwoty od klienta, NIE – brak konieczności podania kwoty od klienta.
Cena w groszach	Funkcja określa czy wprowadzane kwoty podczas sprzedaży są podawane w groszach, czyli wprowadzenie kwoty 25 określa 0,25zł, czy w złotówkach, czyli wprowadzenie kwoty 25 określa 25zł Możliwe ustawienia: TAK – kasa przyjmuje wartości w groszach, NIE – kasa przyjmuje wartości w złotówkach.
Drukuj PLU	Funkcja oznacza czy na paragonie przy sprzedaży artykułu ma drukować się numer PLU tego artykułu oraz kod kreskowy 1. Możliwe ustawienia: TAK – kasa drukuje numer PLU i kod kreskowy 1 na paragonie, NIE – kasa nie drukuje numeru PLU, kodu kreskowego 1 na paragonie.
Drukuj ilość PLU	Funkcja określa czy kasa w podsumowaniu paragonu drukuje ilość pozycji wydrukowanych na paragonie. Nie należy tego mylić z ilością sprzedanych artykułów, gdyż w jednej pozycji paragonu możemy mieć wielokrotność danego artykułu. Możliwe ustawienie: NIE – kasa nie drukuje ilości pozycji wydrukowanych na paragonie, TAK – kasa drukuje ilość pozycji wydrukowanych na paragonie.
Tekst stopki:	Funkcja określa czy drukuje po zakończeniu paragonu dodatkowy teksty stopki Możliwe ustawienie: NIE – kasa nie drukuje stopki, TAK – kasa drukuje stopkę.
Wydruk zamówienia	Funkcja określa czy po zakończeniu paragonu kasa drukuje zamówienie w postaci wydruku niefiskalnego Możliwe ustawienie: NIE – kasa nie drukuje zamówienia, PARAGON – kasa drukuje jeden dokument niefiskalny ze wszystkimi pozycjami z paragonu, GRUPY - kasa drukuje każdą grupę towarową na oddzielnym zamówieniu w postaci wydruku niefiskalnego, POZYCJE – kasa drukuje oddzielnie każdą pozycję z paragonu na oddzielnym zamówieniu w postaci wydruku niefiskalnego,
Rabat przed towarem	Funkcja określa kolejność udzielania opustów i sprzedaży, czy najpierw należy podać opust, a następnie sprzedać pozycję, czy sprzedać pozycję i do pozycji podać opust. TAK – opust dla artykułu należy udzielić przed jego sprzedażą, NIE – opust dla artykułu należy udzielić po jego sprzedaży,

Poniżej przedstawiono konfigurację opcji paragonu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>KONFIGURACJA</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 19) Konfiguracja
Zatwierdzenie		Konfiguracja 1) Opcje ogólne
Wybór opcji <i>OPCJE PARAGONU</i>	 lub 	Konfiguracja 2) Opcje paragonu
Zatwierdzenie wyboru		Przymus SUMA: TAK
Włączenie lub wyłączenie konieczności naciśnięcia klawisza [SUMA] przed zamknięciem paragonu i zatwierdzenie	 lub  	Przymus kwoty: NIE
Włączenie lub wyłączenie konieczności podania kwoty od klienta i zatwierdzenie	 lub  	Cena w groszach: NIE
Wybór metody wprowadzania ceny w groszach lub złotych i zatwierdzenie	 lub  	Drukuj PLU: NIE
Wybór opcji czy kasa na paragonie ma drukować numer PLU i zatwierdzenie	 lub  	Drukuj ilość PLU: NIE







Wybór opcji czy kasa ma drukować na paragonie ilość sprzedanych pozycji i zatwierdzenie	 lub  	Tekst stopki: NIE
Wybór opcji czy kasa ma drukować stopkę i zatwierdzenie	 lub  	Wydruk zamówienia: NIE
Wybór czy kasa ma drukować zamówienie i w jakiej postaci czy nie i zatwierdzenie	 lub  	Rabat przed tow.: NIE
Wybór czy do artykułu opust będzie naliczany przed czy po sprzedaży	 lub  	Zapisać? GOT=Zapis C= Wyjdź
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...











Do trybu konfiguracji opcji paragonu można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze: [4], [SHIFT], [9], [2].

9.24.3 Klawisze szybkie PLU

Kasa umożliwia przypisanie dowolnych towarów z bazy towarowej do klawiszy szybkiej sprzedaży [PLU1] – [PLU6].

Poniżej przedstawiono procedurę programowania klawiszy szybkich PLU.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA	 lub 	PROGRAMOWANIE 19) Konfiguracja





Zatwierdzenie		Konfiguracja 1) Opcje ogólne
Wybór opcji <i>KL. SZYBKIE PLU</i>	 lub 	Konfiguracja 3) Kl. szybkie PLU
Zatwierdzenie wyboru		Numer klawisza: 1
Wybór numeru klawisza szybkiej sprzedaży do którego zostanie przypisany towar i zatwierdzenie	 lub  	Numer PLU: 1
Wybór numeru PLU artykułu, który ma być przypisany do klawisza [PLU1] i zatwierdzenie	Numer należy wpisać z klawiatury numerycznej  	Numer klawisza 1. GOT=Zapis C=Wyjdz Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...
Z kolejnymi klawiszami postępujemy tak jak pokazano w przykładzie powyżej.		




















Do trybu konfiguracji klawiszy PLU można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [9], [3].

9.24.4 Klawisze [%-], [%+]

W funkcji *Klawisze %-/%+* istnieje możliwość przypisania do klawiszy [%-], [%+] dowolnych opustów/narzutów programowanych. W zależności od konfiguracji opustu programowanego istnieje możliwość podawania wartości opustu bezpośrednio przed jego udzieleniem.

Poniżej przedstawiono procedurę programowania klawiszy [%-], [%+].

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU

















Wybór opcji <i>KONFIGURACJA</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 19) Konfiguracja
Zatwierdzenie		Konfiguracja 1) Opcje ogólne
Wybór opcji <i>KLAWISZE</i> (%-%+)	 lub 	Konfiguracja 4) Klaw. (%-) / (%+)
Zatwierdzenie wyboru		Klawisz %+: Narzut procentow
Wybór funkcji, która zostanie przypisana do klawisza	 lub 	Klawisz %+: Narzut procentow
Zatwierdzenie wyboru		Klawisz SHIFT %+: Narzut kwotowy
Wybór funkcji, która zostanie przypisana do klawisza	 lub 	Klawisz SHIFT %+: Narzut kwotowy
Zatwierdzenie wyboru		Klawisz %:-: Opust procentow
Wybór funkcji, która zostanie przypisana do klawisza	 lub 	Klawisz %:-: Opust procentow
Zatwierdzenie wyboru		Klawisz SHIFT %:-: Opust kwotowy
Wybór funkcji, która zostanie przypisana do klawisza	 lub 	Klawisz SHIFT %:-: Opust kwotowy
Zatwierdzenie wyboru		Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu konfiguracji klawiszy [%-]/[%+] można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [9], [4].

9.24.5 Klawisze funkcyjne

Kasa posiada 9 klawiszy funkcyjnych, są one dostępne poprzez naciśnięcia klawisza SHIFT i klawisza F1-F9. Do klawiszy funkcyjnych F1-F9 można przypisać jedną z dostępnych funkcji np. Raport Fiskalny Dobowy, Raport Miesięczny itp.

Poniżej przedstawiono procedurę programowania klawiszy funkcyjnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>KONFIGURACJA</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 19) Konfiguracja
Zatwierdzenie		Konfiguracja 1) Opcje ogólne
Wybór opcji <i>KLAWISZE FUNKCYJNE</i>	 lub 	Konfiguracja 5) Klawisze funk.
Zatwierdzenie wyboru		Numer klawisza: 1
Wybór klawisza funkcyjnego	 lub 	Numer klawisza: 1
Zatwierdzenie wyboru		Funkcja: Raport Dobowy
Wybór funkcji, która zostanie przypisana do klawisza	 lub 	Funkcja: Raport Dobowy
Zatwierdzenie wyboru		Numer klawisza2 . GOT=Zapis C=Wyjdz Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz

Potwierdzenie		
Podobnie należy postąpić w przypadku pozostałych klawiszy funkcyjnych		

Do trybu konfiguracji klawiszy funkcyjnych można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [9], [5].

9.24.6 Komunikacja

W opcji programowania KOMUNIKACJA są dostępne wszystkie funkcje do konfiguracji komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.

9.24.6.1 Peryferie (WAGA, SKANER,

W konfiguracji PERYFERIE można ustawić komunikację kasy z **czytnikiem kodów kreskowych, wagą elektroniczną lub terminalem płatniczym**. Podczas konfiguracji należy wybrać urządzenie, z jakim ma współpracować kasa oraz prędkość komunikacji.

















Podłączenie **wagi elektronicznej** odbywa się poprzez złącze RS-232. Kasa może współpracować z każdą wagą elektroniczną posiadającą protokół ANGEL (CAS). Zaleca się ustawienie prędkości komunikacyjnej na 9600 oraz protokół ANGEL AP-1. Do komunikacji kasy z wagą można użyć standardowego kabla dołączonego do kasy.

Poniżej przedstawiono parametry, jakie należy ustawić w wadze.

Parametr	Wartość
Liczba bitów na sekundę	9600
Bity danych	8
Parzystość	Brak
Bity stopu	1 lub 2
Protokół	Angel AP-1 (Cas)

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania portu COM.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>KONFIGURACJA</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 19) Konfiguracja
Zatwierdzenie		Konfiguracja 1) Opcje ogólne

Wybór opcji <i>KOMUNIKACJA</i>	 lub 	Konfiguracja 6) Komunikacja
Zatwierdzenie wyboru		Komunikacja 1) Peryferie
Wybór opcji <i>PERYFERIE</i>	 lub 	Komunikacja 1) Peryferie
Zatwierdzenie wyboru		Port: COM 1
Wybór porty, który będzie konfigurowany	 lub 	Port: COM 1
Zatwierdzenie wyboru		Typ urządzenia: NIE
Wybór urządzenia <i>TERMINAL</i> , <i>WAGA</i> lub <i>SKANER</i> i zatwierdzenie wyboru	 lub  	Prędkość: 115200
Wybór prędkości transmisji	 lub 	Prędkość: 9600
Zatwierdzenie wyboru		Port 1. Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Czekaj ...
Ustawienie parametrów portu COM2 należy wykonać według powyższych kroków		

Do trybu *PERYFERIE* można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **[4]**, **[SHIFT]**, **[9]**, **[6]**, **[1]**.

Kasa może współpracować z dowolnym **czytnikiem kodów kreskowych** wyposażonym w złącze RS-232. W przypadku konfiguracji komunikacji z czytnikiem należy wykonać procedurę taką samą jak w przypadku konfiguracji komunikacji z wagą, w typie urządzenia zamiast *WAGA* należy wybrać **SKANER**. Czytnik kodów kreskowych należy ustawić zgodnie z parametrami ustawionymi w kasie. Zalecane ustawienia czytnika: liczba bitów na sekundę-9600, parzystość-brak, bity danych-8, bity stopu-1. Kasa nie podaje napięcia zasilania czytnika na złącze, dlatego też czytnik musi być zasilany poprzez zasilacz zewnętrzny.

Poniżej przedstawiono schemat kabla komunikacyjnego kasa – czytnik kodów kreskowych.

Kabel komunikacyjny RS-232 kasa WP-50 – czytnik kodów kreskowych			
USB Mini B		RS-232 DB9 M	
7	RXD	TXD	2
10	GND	GND	5













9.24.6.2 Komputer PC









Kasa posiada możliwość komunikacji z komputerem poprzez złącze RS-232 lub USB/mini USB B, Bluetooth. Kabel komunikacyjny RS-232 jest dołączony do kasy. W opcji PC ustawiamy parametry złącze poprzez które kasa będzie komunikowała się z komputerem.

Poniżej przedstawiono schemat kabla komunikacyjnego RS-232

Kabel komunikacyjny RS-232 kasa WP-50 – PC			
USB Mini B		RS-232 DB9 F	
7	RXD	TXD	3
5	TXD	RXD	2
10	GND	GND	5

Poniżej przedstawiono procedurę ustawienia złącza RS232 w kasie do komunikacji z PC.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PROGRAMOWANIE</i>	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>KONFIGURACJA</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 19) Konfiguracja
Zatwierdzenie		Konfiguracja 1) Opcje ogólne
Wybór opcji <i>KOMUNIKACJA</i>	 lub 	Konfiguracja 6) Komunikacja
Zatwierdzenie		Komunikacja 1) Peryferie
Wybór opcji <i>PC</i>	 lub 	Komunikacja 2) PC

Zatwierdzenie		Połączenie z PC: COM 1
Wybór portu komunikacyjnego z PC	 lub 	Połączenie z PC: COM 1
Zatwierdzenie		Prędkość: 115200
Wybór prędkości transmisji i zatwierdzenie wyboru	 lub 	Prędkość: 9600
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Czekaj ...

Do trybu konfiguracji funkcji PC można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [9], [6], [2].

9.24.6.3 Bluetooth (opcja)




Kasa posiada możliwość komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z innymi urządzeniami: komputer lub czytnik kodów kreskowych wyposażonym w komunikację Bluetooth np. DBS-55. Umożliwia programowanie, odczytywanie danych z kasy jak również prowadzenie sprzedaży przy pomocy czytnika.























UWAGA! Komunikacja Bluetooth jest opcją. Jeżeli kasa nie posiada fabrycznie zamontowanego modułu Bluetooth istnieje możliwość dokupienia tego modułu, z tym, że kompletacji dokonuje się przed fiskalizacją kasy!

UWAGA! Gdy kasa nie posiada modułu Bluetooth nie pozwala wejść do poniższych funkcji.

9.24.6.3.1 Włącz/wyłącz

Fabrycznie komunikacja Bluetooth jest wyłączona. W celu aktywacji komunikacji należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie

Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji <i>KONFIGURACJA</i>	 lub 	PROGRAMOWANIE 19) Konfiguracja
Zatwierdzenie		Konfiguracja 1) Opcje ogólne
Wybór opcji <i>KOMUNIKACJA</i>	 lub 	Konfiguracja 6) Komunikacja
Zatwierdzenie		Komunikacja 1) Peryferie
Wybór opcji <i>BLUETOOTH</i> i zatwierdzenie	 lub  	Bluetooth 1) Włącz/Wyłącz
Wybór opcji <i>WŁĄCZ/WYŁĄCZ</i> i zatwierdzenie	 lub  	Włącz: NIE
Włączenie modułu Bluetooth i zatwierdzenie	 lub  	Tryb parowania: 0
Wybór trybu parowania 0-2 i zatwierdzenie	 lub  	Widoczny: NIE
Wybór opcji <i>WIDOCZNY</i> i zatwierdzenie	 lub  	Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz


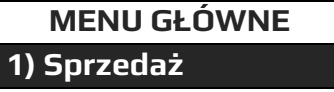


















Potwierdzenie		
---------------	---	---

Do trybu włączenia/wyłączenia Bluetooth-a można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [9], [6], [3], [1].

9.24.6.3.2 Usuń połączenie

Funkcja służy do usuwania nawiązanego połączenia Bluetooth. Kasowany jest kod pin, który został nadany podczas parowania urządzeń.

Poniżej przedstawiono procedurę usuwania połączenia Bluetooth.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		
Wybór opcji PROGRAMOWANIE		
Zatwierdzenie wyboru		
Wybór opcji KONFIGURACJA		
Zatwierdzenie		
Wybór opcji KOMUNIKACJA		
Zatwierdzenie		
Wybór opcji BLUETOOTH i zatwierdzenie		
Wybór opcji USUŃ POŁĄCZENIE		
Zatwierdzenie wyboru		

Potwierdzenie		
---------------	---	---
















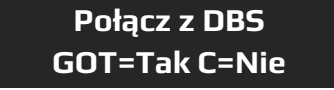
Do trybu usunięcia połączenia można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [9], [6], [3], [2].



9.24.6.3.3 Połącz z DBS

Kasa umożliwia komunikację z czytnikiem kodów kreskowych wyposażonym w komunikację Bluetooth np. Datecs DBS55, Zebex Z-3090BT.

DBS55 - DATECS BARCODE SCANNER – czyli bezprzewodowy laserowy czytnik kodów kreskowych firmy DATECS wyposażony w moduł Bluetooth, umożliwia sprzedaż towarów z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowej.

W celu nawiązania połączenia z czytnikiem DBS55 należy wykonać następującą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		
Wybór opcji PROGRAMOWANIE		
Zatwierdzenie wyboru		
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru		
Wybór opcji KOMUNIKACJA i zatwierdzenie		
Wybór opcji BLUETOOTH i zatwierdzenie		
Wybór opcji POŁĄCZ Z DBS		
Zatwierdzenie		

Potwierdzenie		<p>Trzymaj przycisk na DBS do 2 sygn.</p> <p>Naciśnij dowolny klawisz</p>
Należy przytrzymać przycisk na czytniku DBS do momentu usłyszenia dwóch sygnałów i nacisnąć klawisz [GOTÓWKA]		Czekaj ...
Po nawiązaniu komunikacji kasa wyświetli komunikat		<p>Połączono z DBS Wykonano</p> <p>porawnie</p>











Do trybu konfiguracji połączenia z DBS można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [9], [6], [3], [3].















9.24.6.4 WiFi (opcja)

Kasa posiada możliwość komunikacji bezprzewodowej WiFi z PC oraz repozytorium. Niezbędne adresy serwerów są zaprogramowane w kasie i nie są dostępne dla użytkowników.

W celu włączenia komunikacji WiFi należy, włączyć WiFi w kasie, określić parametry sieci z którą będzie się łączyć oraz zdefiniować parametry komunikacji (Adres IP, Maskę Podsieci itp. lub włączyć DHCP).

W celu ustawienia parametrów komunikacji WiFi należy wykonać następującą procedurę.























PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		<p>MENU GŁÓWNE</p> <p>1) Sprzedaż</p>
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<p>MENU GŁÓWNE</p> <p>4) Programowanie</p>
Zatwierdzenie wyboru		<p>PROGRAMOWANIE</p> <p>1) Towary PLU</p>
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru	 lub  	<p>Konfiguracja</p> <p>1) Opcje ogólne</p>
Wybór opcji KOMUNIKACJA i zatwierdzenie	 lub  	<p>Komunikacja</p> <p>1) Peryferie</p>






Wybór opcji WiFi i zatwierdzenie	 lub  	WiFi 1) Sieć WiFi
Wybór opcji SIEĆ WIFI i zatwierdzenie	 lub  	Numer sieci WiFi 1
Wpisanie lub wybór numer sieci i zatwierdzenie	 lub  	Nazwa WiFi:
Należy wpisać nazwę sieci WiFi do której kasa ma się łączyć	Wpisanie nazwy WiFi	Nazwa WiFi Datecs
Kasa może automatycznie wyszukać dostępne sieci WiFi, w tym celu zamiast wpisywania nazwy należy nacisnąć klawisz [SHIFT] a następnie klawisz [SPR.CENY.], kasa wyświetli nazwy Routera znalezionej sieci, nazwy można przewijać strzałkami a wybraną należy zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA].		
Zatwierdzenie nazwy WiFi	 	Hasło WiFi: -
Wpisanie hasła sieci	Hasło należy wprowadzić za pomocą klawiatury alfanumerycznej	Hasło WiFi: 12345678
Zatwierdzenie	 	Numer sieci WiFi 1. GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie		Numer sieci WiFi: 2
Kasa automatycznie przechodzi do programowania kolejnej sieci WiFi. Naciskając klawisz [ESC] można wyjść z programowania sieci i zapisać wprowadzone dane		

Do trybu konfiguracji WiFi można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [9], [6], [5], [1].

Po włączeniu komunikacji WiFi i skonfigurowaniu podstawowych parametrów komunikacji należy konfigurować parametry połączenia (AdresIP, Maska Podsięci itp.)

W celu ustawienia parametrów połączenia WiFi należy wykonać następującą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	MENU GŁÓWNE 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru		PROGRAMOWANIE 1) Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru	 lub  	Konfiguracja 1) Opcje ogólne
Wybór opcji KOMUNIKACJA i zatwierdzenie	 lub  	Komunikacja 1) Peryferie
Wybór opcji WiFi i zatwierdzenie	 lub  	WiFi 1) Sieć WiFi
Wybór funkcji OPCJE i zatwierdzenie	 lub  	WiFi TAK
Należy wybrać czy WiFi jest włączone czy nie zatwierdzenie	 lub  	DHCP: TAK
Można włączyć DHCP i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA], kasa będzie automatycznie pobierać wszystkie parametry komunikacji z ruterem. Po włączeniu DHCP jest to koniec konfiguracji połączenia		
Można również wyłączyć DHCP i w tym przypadku należy zdefiniować wszystkie pozostałe parametry komunikacji		
Wyłączenie DHCP i zatwierdzenie	 lub  	IP Adres:

Wpisanie adresu IP i zatwierdzenie	Adres IP wpisujemy z klawiatury alfanumerycznej 	Net Mask:
Wpisanie maski podsieci i zatwierdzenie	Maskę podsieci wpisujemy z klawiatury alfanumerycznej 	Gateway:
Wpisanie gateway i zatwierdzenie	Gateway wpisujemy z klawiatury alfanumerycznej 	Preferowany DNS:
Wpisanie preferowanego DNS i zatwierdzenie	Preferowany DNS wpisujemy z klawiatury alfanumerycznej 	Alternatywny DNS:
Wpisanie alternatywnego DNS i zatwierdzenie	Alternatywny DNS wpisujemy z klawiatury alfanumerycznej 	Zapisać? GOT=Zapis C=Wyjdz

Do trybu opcji WiFi można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [4], [SHIFT], [9], [6], [5], [2].

W celu ułatwienia konfiguracji sieci WiFi zaleca się włączenie DHCP. Dane wysyłane przez kasę są szyfrowane kluczem kasy w związku z tym nie ma możliwość aby ktoś odczytał wysyłane dane.

UWAGA! Aby kasa wysyłała dane do repozytorium poprzez sieć WiFi należy w opcjach ogólnych kasy jako Interfejs Sieciowy ustawić WiFi.

9.24.6.5 Szuflada kasowa

Kasa posiada możliwość współpracy z szufladą kasową o napięciu otwarcia 12 Voltów poprzez złącze komunikacyjne USB.

Kasa steruje otwarciem szuflady bez podłączanego zasilania sieciowego, ale poziom naładowania akumulatora może wpływać na prawidłowe otwieranie szuflady, dlatego też zaleca się aby kasa współpracująca z szufladą była podłączona do zasilacza.

Otwarcie szuflady następuje zawsze przy zakończeniu paragonu jakąkolwiek formą płatności lub przy dokonywaniu wpłat lub wypłat. Aby otworzyć szufladę poza transakcją należy nacisnąć klawisze: [SHIFT] a następnie [GOTÓWKA/SZUFLADA]. Poniżej przedstawiono sposób podłączenia szuflady do kasy. Polaryzacja nie jest istotna.




Kabel komunikacyjny kasa WP-50 – SZUFLADA			
USB Mini B		SZUFLADA	
1	12V	12V	1 lub 2
10	GND	GND	3 lub 4

W celu podłączenia szuflady do kasy należy wykorzystać dwa kable wychodzące z szuflady i podłączyć je zgodnie z powyższym schematem. W przypadku, gdy z szuflady wychodzi więcej kabli należy sprawdzić, które dwa są podłączone do elektromagnesu i wykorzystać je do podłączenia z kasą.

10 POŁĄCZENIE Z PC

Funkcja ta służy do komunikacji z komputerem. Kasa komunikuje się z komputerem w trybie *Połączenie z PC*.

Aby nawiązać połączenie z PC należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">MENU GŁÓWNE</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1) Sprzedaż</div>
Wybór opcji <i>POŁĄCZENIE Z PC</i>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">MENU GŁÓWNE</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">5) Połączenie z PC</div>
Zatwierdzenie wyboru		<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 5px;">14-09-2018 03:07</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 10px;">Połączenie z PC</div>

Do trybu *Połączenie z PC* można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisz **[5]**.

11 TESTY




Kasa posiada funkcję testów przy pomocy, której można sprawdzić wszystkie najważniejsze podzespoły kasy takie jak wyświetlacze, drukarkę, klawiaturę, pamięć fiskalną itp.



Poniżej przedstawiono opis testów kasy.

Numer testu	Przypisany klawisz	Test	Opis
1	1	Drukarki	Kasa wydrukuje ciąg znaków, należy sprawdzić czy wydruk jest czytelny.
2	2	Wyświetlaczy	Kasa podświetli na wyświetlaczu wszystkie segmenty, należy sprawdzić czy wszystkie się zaświecą.
3	3	Klawiatury	Należy wciskać pojedynczo klawisze. Gdy klawisz zadziała poprawnie kasa wyda sygnał dźwiękowy oraz na wyświetlaczu wyświetlone zostaną gwiazdki. Aby przerwać test nie należy przyciskać klawiszy.
4	4	Pamięć RAM	Kasa sprawdza poprawność pamięci RAM znajdującej się na płycie głównej. Kasa wydrukuje wynik testu.
5	5	Pamięć Flash	Kasa sprawdza poprawność pamięci flash znajdującej się na płycie głównej. Kasa wydrukuje wynik testu.
6	6	PF odczyt	Kasa testuje poprawność odczytu danych z pamięci fiskalnej. Kasa wydrukuje wynik testu.
7	7	PF zapis	Kasa testuje poprawność zapisu danych do pamięci fiskalnej. Kasa wydrukuje wynik testu.
8	8	PF cała	Kasa testuje poprawność zapisu/odczytu danych w pamięci fiskalnej. Kasa wydrukuje wynik testu.
9	9	Zegar	Kasa wyświetli czas systemowy w celu weryfikacji poprawności zegara.
10	0	Wszystko	Kasa wykonuje testy 1,2,4,5,6 10, 20.
11	SHIFT 1	Wszystko cyklicznie	Kasa wykonuje testy od 1 do 6 cyklicznie to znaczy po wykonaniu wszystkich testów zaczyna od nowa wykonywać testy. Aby zakończyć testy należy nacisnąć klawisz [ESC].
12	SHIFT 2	Portu COM	Kasa dokonuje testu portu komunikacyjnego RS-232.
13	SHIFT 3	Komunikacji GPRS	Kasa wykonuje test komunikacji GPRS
14	SHIFT 4	Komunikacji z CIRF	Kasa testuje połączenie z serwerem CIRF
15	SHIFT 5	Komunikacji z repozytorium	Kasa testuje połączenie z serwerem repozytorium
16	SHIFT 6	Akumulatora	Kasa wyświetla poziom napięcia akumulatora głównego oraz baterii RAM. Należy pamiętać, że poziom napięcia nie jest równoznaczny pojemności akumulatora. Test ten należy wykonywać z odłączonym zasilaczem.
17	SHIFT 7	Komunikacji z EFT	Kasa testuje połączenie z terminalem płatniczym
18	SHIFT 8	LAN/WiFi	Kasa testuje komunikację LAN/WiFi
19	SHIFT 9	Serwer aktualizacji	Kasa testuje komunikację z serwerem aktualizacji

W celu przejścia do trybu testów należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji TESTY	 lub 	MENU GŁÓWNE 7) Testy kasy

Zatwierdzenie wyboru		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TESTY KASY 1) Drukarki </div>
W celu wykonania testów należy przy pomocy klawiszy [↓] lub [↑] wybrać odpowiedni test i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]		

Do trybu testów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisz **[7]**, aby wykonać poszczególne testy będąc w trybie testów należy wcisnąć klawisze przypisane do testów **[1]...[0]**, lub **[SHIFT] [1] ...[9]**.

W celu wykonania testu portu COM należy wykonać połączyć porty COM1 i COM2 zgodnie z poniższym schematem.

Tester portów			
COM 1 USB Mini B		COM 2 USB Mini B	
7	RXD	TXD	5
5	TXD	RXD	7
10	GND	GND	10

12 PAMIĘĆ CHRONIONA














Kasa posiada wbudowaną pamięć chronioną na której zapisywane są kopie wszystkich drukowanych dokumentów (nie dotyczy odczytów z pamięci). Kasa umożliwia weryfikację danych zawartych w pamięci chronionej oraz wydruk kopii dokumentów w niej zapisanych.


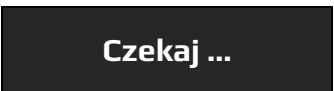


12.1 Kopie wydruków

Kasa umożliwia wydrukowanie wszystkich zapisanych w pamięci kopii wydrukowanych dokumentów. Kasa drukuje kopie danych a nie odzwierciedlenie oryginalnego wydruku.

W celu przejścia do trybu wydruków kopii z pamięci chronionej należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji PAMIĘĆ CHRONIONA	 lub 	MENU GŁÓWNE 8) Pamięć chroniona
Zatwierdzenie wyboru		Pamięć chroniona 1) Kopie wydruków
Wybór funkcji KOPIE WYDRUKÓW	 lub  	Typ wydruku 1) Wszystkie
Należy wybrać typ wydruku i zatwierdzić	 lub  	Wyszukaj 1) Wg numerów
Należy wybrać sposób wyszukania wydruku	 lub  	Od: Do:






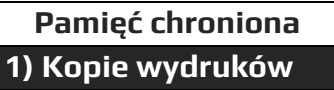






Należy podać zakres wydruku do drukowania i zatwierdzić	Dane należy wprowadzić z klawiatury numerycznej, 	
---	---	---

Do trybu wydruku kopii z pamięci chronionej można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisz **[8],[1]** a następnie określić typ wydruku i zakres.

12.2 Weryfikacja

Kasa umożliwia wykonanie weryfikacji danych zawartych w pamięci chronionej.

W celu przejścia do trybu weryfikacji pamięci chronionej należy wykonać poniższą procedurę.





PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PAMIĘĆ CHRONIONA</i>		 8) Pamięć chroniona
Zatwierdzenie wyboru		 1) Kopie wydruków
Wybór funkcji <i>WERYFIKACJA</i>	 lub 	 1) Wszystkie
Należy wybrać typ dokumentu do weryfikacji i zatwierdzić, kasa wykona weryfikację i wyświetli wynik	 lub 	





Do trybu weryfikacji danych zawartych w pamięci chronionej można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisz **[8],[2]** a następnie określić rodzaj dokumentu i zatwierdzić.

12.3 Historia

Kasa umożliwia wydrukowanie historii pamięci chronionej. Historia ta zawiera informacje o wszystkich pamięciach chronionych zainstalowanych w kasie.

W celu przejścia do trybu historii pamięci chronionej należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>PAMIĘĆ CHRONIONA</i>		 8) Pamięć chroniona

Zatwierdzenie wyboru		<div data-bbox="1026 181 1369 271" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pamięć chroniona 1) Kopie wydruków </div>
Wybór funkcji <i>HISTORIA</i>	 lub  	<div data-bbox="1031 376 1362 465" style="background-color: black; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> Czekaj ... </div>

Do trybu historii pamięci chronionej można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisz **[8],[3]**.

13 POMOC

Funkcje pomocy służą do informowania o stanie kasy, aktualnej konfiguracji, czasie, jak również umożliwiają wydrukowanie całego menu lub wysyłkę danych do repozytorium.



13.1 Drukuj status

Po wybraniu funkcji drukuj status kasa drukuje informację o aktualnym stanie kasy to znaczy czy jest fiskalna, czy nie, ilu kasjerów ma otwarte zmiany, ile wystawiono paragonów, jaka jest wersja oprogramowania itp.

Poniżej przedstawiono procedurę drukowania statusu kasy.








PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>POMOC</i> i zatwierdzenie wyboru	lub	POMOC 1) Drukuj status
Wybór funkcji <i>DRUKUJ STATUS</i> i zatwierdzenie wyboru	lub	Czekaj ...

Do trybu drukowania statusu można wejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [9], [1].

13.2 Drukuj konfigurację

Funkcja ta służy do wydrukowania aktualnych ustawień kasy.

Poniżej przedstawiono procedurę drukowania konfiguracji kasy.








PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie wyboru	 lub  	POMOC 1) Drukuj status
Wybór funkcji DRUKUJ KONFIGURACJĘ i zatwierdzenie wyboru	 lub  	Czekaj ...

Do trybu drukowania konfiguracji można wejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [9], [2].

13.3 Drukuj MENU

Funkcja ta służy do wydrukowania całego menu np. w przypadku, gdy ktoś zapomniał gdzie się ustawia poszczególne funkcje.

Poniżej przedstawiono procedurę drukowania menu.





PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie wyboru	 lub  	POMOC 1) Drukuj status
Wybór funkcji DRUKUJ MENU i zatwierdzenie wyboru	 lub  	Czekaj ...




Do trybu drukowania menu można wejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [9], [3].

13.4 Wyświetl czas

Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli aktualny czas oraz datę zegara kasy.

Poniżej przedstawiono procedurę wyświetlenia czasu.








PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie wyboru	 lub  	POMOC 1) Drukuj status

Wybór funkcji WYŚWIETL CZAS i zatwierdzenie wyboru	 lub  	25-09-2018 20:19:00
---	---	--------------------------------------

Do trybu wyświetlenia czasu można wejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **[9],[4]**.

13.5 Wersja programu








Po wybraniu tej funkcji kasa wydrukuje wersję programu pracy kasy. Poniżej przedstawiono procedurę wydruku wersji programu pracy kasy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie wyboru	 lub  	POMOC 1) Drukuj status
Wybór funkcji WERSJA PROGRAMU zatwierdzenie wyboru	 lub  	Czekaj ...

Do trybu wydruku wersji programu pracy kasy można wejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **[9],[5]**.

13.6 Wersja programu aktualizacji

Po wybraniu tej funkcji kasa wydrukuje wersję programu aktualizacji. Poniżej przedstawiono procedurę wydruku wersji programu aktualizacji.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie wyboru	 lub  	POMOC 1) Drukuj status
Wybór funkcji WERSJA PROGRAMU AKTUALIZACJI zatwierdzenie wyboru	 lub  	Czekaj ...








Do trybu wydruku wersji programu aktualizacji można wejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **[9],[6]**.

13.7 Wyślij dane

Po wybraniu tej funkcji kasa wyśle dane do repozytorium w wersji zapisanej w harmonogramie. Kasa podłączona do sieci Internet (poprzez GPRS, WiFi) wysyła dane do repozytorium zgodnie z otrzymanym harmonogramem. W przypadku, gdy dane te nie zostały wysłane z powodu np. braku

łączości z Internetem istnieje możliwość wysyłki ręcznej danych do repozytorium poprzez funkcję Wyślij dane.

Poniżej przedstawiono procedurę wysłania danych do repozytorium.









PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie wyboru	 lub  	POMOC 1) Drukuj status
Wybór funkcji WYŚLIJ DANE i zatwierdzenie wyboru	 lub  	Czekaj ...

Do trybu wysyłki danych do repozytorium można wejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [9],[7].

13.8 Hasło blokady

Funkcja ta służy do zdjęcia blokady z kasy, w przypadku, gdy została ona skonfigurowana poprzez serwis. Aby zdjąć blokadę kasy należy skontaktować się z serwisem, który zafiskalizował kasę w celu otrzymania hasła blokady.








Poniżej przedstawiono procedurę wpisania hasła odblokowującego.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU GŁÓWNE		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie wyboru	 lub  	POMOC 1) Drukuj status
Wybór funkcji HASŁO BLOKADY i zatwierdzenie wyboru	 lub  	Wprowadź hasło: >
Wpisanie hasła	Hasło należy wprowadzić z klawiatury numerycznej np. 12345678	Wprowadź hasło: > 12345678
Zatwierdzenie		Kasa odblokowana

Do trybu wpisania hasła odblokowującego można wejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze [9],[8].

13.9 Harmonogram








Funkcja ta służy do wydruku aktualnego harmonogramu przekazu danych do repozytorium. Poniżej przedstawiono procedurę wydruku harmonogramu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>POMOC</i> i zatwierdzenie wyboru	 lub  	POMOC 1) Drukuj status
Wybór funkcji <i>HARMONOGRAM</i> zatwierdzenie wyboru	 lub  	Czekaj ...

Do trybu wydruku aktualnego harmonogramu można wejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **[9],[9]**.

13.10 Aktualizacja

Funkcja ta służy do sprawdzenia dostępności nowej wersji programu pracy kasy. Poniżej przedstawiono procedurę sprawdzenia dostępności aktualizacji.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do <i>MENU GŁÓWNE</i>		MENU GŁÓWNE 1) Sprzedaż
Wybór opcji <i>POMOC</i> i zatwierdzenie wyboru	 lub  	POMOC 10) Aktualizacja
Wybór funkcji <i>AKTUALIZACJA</i> zatwierdzenie wyboru	 lub  	Czekaj ...

Do trybu sprawdzenia dostępności aktualizacji można wejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **[9],[0]**.

Kasa sprawdzi dostępność aktualizacji na serwerze. Jeśli jest dostępna nowa wersja kasa poinformuje o tym użytkownika. Funkcja ta nie służy do pobierania aktualizacji. Aktualizacja kasy rozpocznie się automatycznie.

14 LISTA BŁĘDÓW

Poniżej przedstawiono listę błędów mogących wystąpić na kasie oraz sposób i osobę uprawnioną do ich usunięcia.

	KOMUNIKAT	PRZYCZYNA BŁĘDU	ROZWIĄZANIE PROBLEMU	UPRAWNIONA OSOBA
1	AWARIA PAMIĘCI FISKALNEJ	PAMIĘĆ FISKALNA ULEGŁA AWARII	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
2	BŁĘDNY ROZMIAR PAMIĘCI FISKALNEJ	PRÓBA ZAPISU ZBYT DUŻEJ ILOŚCI DANYCH DO PAMIĘCI FISKALNEJ	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. PONOWIĆ PRÓBĘ ZAPISU DANYCH. W PRZYPADKU NIEPOWODZENIA KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
3	PF ODŁĄCZONA	NIE PODŁĄCZONA PAMIĘĆ FISKALNA	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
4	BŁĄD SUMY KONTROLNEJ	NIEPRAWIDŁOWA WARTOŚĆ SUMY KONTROLNEJ.	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
5	BLOK PF JEST PUSTY	PRÓBA ODCZYTU DANYCH KTÓRE NIE ISTNIEJĄ	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. PODAĆ WŁAŚCIWY ZAKRES DANYCH	SERWISANT
6	MAKSYMALNY NUMER PF	BRAK PUSTYCH REKORDÓW W PAMIĘCI FISKALNEJ	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
7	NOWA PF	ZAINSTALOWANA NOWA PAMIĘĆ FISKALNA	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
8	DANE NIEPOPRAWNE	DANE W PAMIĘCI FISKALNEJ SĄ NIEPOPRAWNE	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
9	ZAPEŁNIENIE PF	WYKONANO MAKSYMALNĄ ILOŚĆ RAPORTÓW DOBOWYCH	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
10	PRZEKROCZ. LIMIT 200 ZEROWAŃ	PRÓBA WYKONANIA ZEROWANIA RAM NR. 201.	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
11	BŁĘDNE DANE WEJŚCIOWE	NIEPRAWIDŁOWA WARTOŚĆ DANYCH WEJŚCIOWYCH	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. PODAĆ WŁAŚCIWY ZAKRES DANYCH	KASJER
12	OPERACJA NIEMOŻLIWA! WCIŚNIJ C	WYBRANA SEKWENCJA KLAWISZY NIE MOŻE ZOSTAĆ WYKONANA	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'	KASJER
13	NAŁADUJ AKUMULATOR!	ZBYT NISKA WARTOŚĆ NAPIĘCIA NA AKUMULATORZE	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NASTĘPNIE NALEŻY NAŁADOWAĆ AKUMULATOR GŁÓWNY	KASJER
14	BŁĘDNE HASŁO!	WPISANO NIEWŁAŚCIWE HASŁO	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NASTĘPNIE NALEŻY WPISAĆ PRAWIDŁOWE HASŁO	KASJER
15	BRAK NUMERU UNIKATOWEGO !	NIE ZAPROGRAMOWANY NUMER UNIKATOWY W KASIE	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
16	BRAK NUMERU SERYJNEGO!	NIE ZAPROGRAMOWANY NUMER SERYJNY W KASIE	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
17	BRAK DANYCH SERWISANTA!	NIE ZAPROGRAMOWANA NAZWA SERWISANTA	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT

18	BRAK ID SERWISANTA!	NIE ZAPROGRAMOWANE DANE SERWISANTA	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
19	BRAK ID URZĘDU SKARBOWEGO!	NIE ZAPROGRAMOWANE DANE URZĘDU SKARBOWEGO	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU	SERWISANT
20	NIE ZNALEZIONO URZĄDZENIA BLUETOOTH	URZĄDZENIE BLUETOOTH NIE ZOSTAŁO WYKRYTE PRZEZ KASĘ	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'	SERWISANT /KASJER
21	BRAK KODU PLU!	TOWAR O WYBRANYM NUMERZE PLU NIE ZOSTAŁ ZAPROGRAMOWANY	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY ZAPROGRAMOWAĆ KOD PLU	UPRAWNIONY KASJER
22	BRAK KODU KRESKOWEGO!	TOWAR O WYBRANYM KODZIE KRESKOWYM NIE ZOSTAŁ ZAPROGRAMOWANY	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY ZAPROGRAMOWAĆ KOD KRESKOWY	UPRAWNIONY KASJER
23	BAZA TOWAROWA ZAPEŁNIONA!	ZAPROGRAMOWANO MAKSYMALNĄ ILOŚĆ ARTYKUŁÓW PLU DO BAZY	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. W CELU ZAPROGRAMOWANIA ARTYKUŁU NALEŻY USUNĄĆ INNY Z BAZY	UPRAWNIONY KASJER
24	WYKONAJ RAPORTY !	PRÓBA WYKONANIA OPERACJI MOŻLIWEJ TYLKO PO WYKONANIU WSZYSTKICH RAPORTÓW	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY WYKONAĆ WSZYSTKIE RAPORTY ZERUJĄCE	UPRAWNIONY KASJER
25	DRUKARKA ODŁĄCZONA!	NIE PODŁĄCZONY MECHANIZM DRUKUJĄCY	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. NALEŻY SPRAWDZIĆ POŁĄCZENIE MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO. EWENTUALNIE WYMIENIĆ NA NOWY	SERWISANT
26	BŁĘDNA KOPIA!	AWARIA KARTY KOPI ELEKTRONICZNEJ	NALEŻY WYMIENIĆ KARTĘ KOPII NA NOWĄ	SERWISANT
27	BRAK BATERII RAM!	NIE PODŁĄCZONA BATERIA PODTRZYMANIA PAMIĘCI RAM	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. NALEŻY SPRAWDZIĆ POŁĄCZENIE BATERII RAM. EWENTUALNIE WYMIENIĆ NA NOWĄ	SERWISANT
28	WYKONAJ RAP. DOBOWY!	PRÓBA WYKONANIA OPERACJI MOŻLIWEJ TYLKO PO WYKONANIU RAPORTU DOBOWEGO	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY WYKONAĆ RAPORT DOBOWY	UPRAWNIONY KASJER
29	WYKONAJ RAPORT KASJERA!	PRÓBA WYKONANIA OPERACJI MOŻLIWEJ TYLKO PO WYKONANIU RAPORTU KASJERÓW	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY WYKONAĆ RAPORT WŁAŚCIWEGO KASJERA LUB WSZYSTKICH KASJERÓW	UPRAWNIONY KASJER
30	WYKONAJ RAP. GRUP TOW. ZERUJĄCY	PRÓBA WYKONANIA OPERACJI MOŻLIWEJ TYLKO PO WYKONANIU RAPORTU ZERUJĄCEGO GRUPY TOWAROWE	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY WYKONAĆ RAPORT ZERUJĄCY GRUPY TOWAROWE	UPRAWNIONY KASJER
31	BRAK ZWORY SERWISOWEJ!	PRÓBA WYKONANIA OPERACJI ZASTRZEŻONEJ DLA SERWISU	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY ZAŁOŻYĆ ZWORĘ SERWISOWĄ	SERWISANT

32	WPROWADŹ HASŁO SERWISOWE	PRÓBA WEJŚCIA DO TRYBU ZASTRZEŻONEGO DLA SERWISU	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY WPISAĆ HASŁO SERWISOWE	SERWISANT
33	EDYCJA ZABRONIONA!	PRÓBA WYKONANIA NIEDOZWOLONEJ OPERACJI	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'.	KASJER
34	BRAK ZAPISÓW!	PRÓBA WYDRUKOWANIA NIEISTNIEJĄCYCH DANYCH	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'.	SERWISANT /KASJER
35	BŁĄD ZAPISU NA KARTĘ SD	WYSTĄPIŁ BŁĄD PRZY PRÓBIE ZAPISU DANYCH NA KARTĘ SD	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. NALEŻY ZAINICJOWAĆ NOWĄ KARTĘ SD	SERWISANT
36	KASA NIEFISKALNA!	KASA NIE ZAFISKALIZOWANA	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. NALEŻY DOKONAĆ FISKALIZACJI URZĄDZENIA	SERWISANT
37	JUŻ FISKALNA!	KASA ZOSTAŁA ZAFISKALIZOWANA	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'.	SERWISANT
38	BRAK KOMUNIKACJI Z SERWEREM CPD!	NIE MOŻNA NAWIĄZAĆ KOMUNIKACJI Z SERWEREM CPD	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. NALEŻY SPRAWDZIĆ KONFIGURACJĘ POŁĄCZENIA SIECIOWEGO	SERWISANT
39	BRAK KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM!	NIE MOŻNA NAWIĄZAĆ KOMUNIKACJI Z SERWEREM REPOZYTORIUM	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. NALEŻY SPRAWDZIĆ KONFIGURACJĘ POŁĄCZENIA SIECIOWEGO	SERWISANT
40	BRAK KONFIGURACJI POŁĄCZENIA!	NIE SKONFIGUROWANE POŁĄCZENIE SIECIOWE	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. NALEŻY PRAWIDŁOWO SKONFIGUROWAĆ POŁĄCZENIE SIECIOWE	SERWISANT
41	NIEAKTYWNA STAWKA PTU !	PRÓBA SPRZEDAŻY ARTYKUŁU BEZ ZAPROGRAMOWANEJ STAWKI PTU.	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY ZAPROGRAMOWAĆ LUB ZMIENIĆ STAWKĘ PTU	UPRAWNIONY KASJER.
42	ZA DUŻA WARTOŚĆ !	PRÓBA WYKONANIA SPRZEDAŻY NA ZBYT DUŻĄ KWOTĘ.	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY WPROWADZIĆ WŁAŚCIWE WARTOŚCI	KASJER
43	BRAK ZAPROG. CENY!	ARTYKUŁ NIE POSIADA ZAPROGRAMOWANEJ CENY. TYP CENY USTAWIONY NA: SZTYWNA LUB SICS+SZTYWNA	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY ZAPROGRAMOWAĆ WŁAŚCIWY TYP CENY	UPRAWNIONY KASJER
44	NIEWŁAŚCIWA GRUPA	NIEOPRAWNA GRUPA PRODUKTÓW	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'.	KASJER
45	NIEWŁAŚCIWY DZIAŁ	NIEOPRAWNA DZIAŁ	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'.	KASJER
46	PRZEPEŁNIENIE OBROTÓW	PRZEPEŁNIENIE LICZNIKÓW SPRZEDAŻY	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. NALEŻY WYKONAĆ RAPORT DOBOWY	UPRAWNIONY KASJER
47	ZA MAŁA WARTOŚĆ !	PRÓBA WYKONANIA SPRZEDAŻY NA KWOTĘ MNIEJSZĄ NIŻ 0.01 ZŁ	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'.	KASJER
48	ZA DUŻA ILOŚĆ !	WPROWADZONO ZBYT DUŻĄ ILOŚĆ	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'.	KASJER

49	ZA DUŻA CENA !	WPROWADZONO ZBYT DUŻĄ CENĘ	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
50	BŁĘDNA CENA !	WPROWADZONO WARTOŚĆ DO TRZECH MIEJSC PO PRZECINKU	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
51	PRZEPEŁNIENIE REJESTRU PARAGONÓW	PRZEPEŁNIENIE REJESTRU PARAGONU	NACISNĄĆ Klawisz 'C' I ZAMKNAĆ PARAGON. NASTĘPNIE OTWORZYĆ NOWY PARAGON	KASJER
53	ZAMKNIĘTY PARAGON!	WCIŚNIĘTO Klawisz PŁATNOŚCI, GDY PARAGON JEST ZAMKNIĘTY	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
54	BRAK GOTÓWKI!	PODANA KWOTA WYPŁATY JEST WIĘKSZA NIŻ KWOTA DOSTĘPNEJ GOTÓWKI W KASIE	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
55	BRAK SPRZEDAŻY	PRÓBA ANULACJI SPRZEDAŻY TOWARU W PRZYPADKU KIEDY NIE BYŁO SPRZEDAŻY	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
56	KONTROLA STANU GOTÓWKI	PRÓBA WYKONANIA OPERACJI, KTÓRA SPOWODUJE UJEMNY OBRÓT	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
57	PRZELEW ZAGRANICZNY!	NASTĄPIŁA ZMIANA WALUTY OBCEJ	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
58	WIĘCEJ NIŻ 24H BEZ RAPORTU DOBOWEGO!	KASA ZOSTAŁA ZABLOKOWANA ZE WZGLĘDU NA NIE WYKONANIE RAPORTU DOBOWEGO	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
59	BŁĘDNA WARTOŚĆ	PODANO BŁĘDNA WARTOŚĆ	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
60	PRZEKROczONO LIMIT!	PRZEKROczONO LIMIT PARAGONU	NACISNĄĆ Klawisz 'C' I ZAMKNAĆ PARAGON. NASTĘPNIE OTWORZYĆ NOWY PARAGON	KASJER
61	NIEMOŻLIWA PŁATNOŚĆ OBcĄ WALUTĄ!	BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PŁATNOŚCI W OBCEJ WALUCIE	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
62	MOŻLIWA PŁATNOŚĆ OBcĄ WALUTĄ!	PŁATNOŚCI W OBCEJ WALUCIE JEST MOŻLIWA	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
63	BRAK DOSTĘPU !	BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PŁATNOŚCI	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER
64	PRZEKROczONO LIMIT PARAGONU	KWOTA SPRZEDAŻY JEST WIĘKSZA NIŻ ZAPROGRAMOWANY LIMIT PARAGONU	NACISNĄĆ Klawisz 'C'.	KASJER

65	KWOTA MNIEJSZA NIŻ KWOTA PŁATNOŚCI	KWOTA MNIEJSZA NIŻ KWOTA PŁATNOŚCI	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'.	KASJER
66	NIEWŁAŚCIWY TYP CENY	NIEPRAWIDŁOWY RODZAJ CENY	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'.	KASJER
67	PODAJ KWOTĘ!	NIE WPROWADZONO KWOTY	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. WPROWADZIĆ KWOTĘ	KASJER
68	PODSUMUJ PARAGON!	PRÓBA ZAKOŃCZENIA SPRZEDAŻY BEZ NACIŚNIĘCIA KLAWISZA SUMA. (W PRZYPADKU ZAPROGRAMOWANIA OBOWIĄZKU NACIŚNIĘCIA KLAWISZA 'SUMA')	NACISNAĆ KLAWISZ 'C', NASTĘPNIE KLAWISZ „SUMA'	KASJER
69	BRAK KODU OPAKOWAŃ!	OPAKOWANIE O WYBRANYM KODZIE NIE JEST ZAPROGRAMOWANE	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. ZAPROGRAMOWAĆ OPAKOWANIE	UPRAWNIONY KASJER
70	TERMINAL NIESKONF.	NIE SKONFIGUROWANO TERMINAŁA PŁATNICZEGO	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. PRZEPROWADZIĆ KONFIGURACJĘ TERMINAŁA PŁATNICZEGO	KASJER
71	ZA DUŻA KWOTA ZALICZKI	PRÓBA PRZYJĘCIA ZALICZKI WIĘKSZEJ NIŻ WARTOŚĆ SPRZEDAŻY	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'.	KASJER
72	BRAK KARTY SD !	NIE WYKRYTO KARTY SD	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. SPRAWDZIĆ INSTALACJĘ KARTY SD	SERWISANT
73	BRAK STAWEK PTU !	PRÓBA FISKALIZACJI BEZ ZAPROGRAMOWANYCH STAWEK PODATKU VAT	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. ZAPROGRAMOWAĆ STAWKI VAT	SERWISANT
74	BRAK NAGŁÓWKA!	PRÓBA FISKALIZACJI KASY LUB URUCHOMIENIA TRYBU SPRZEDAŻY BEZ ZAPROGRAMOWANEGO NAGŁÓWKA	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. ZAPROGRAMOWAĆ NAGŁÓWEK	SERWISANT
75	BRAK UPRAWNIEŃ!	PRÓBA WYKONANIA OPERACJI PRZEZ NIEUPRAWNIONEGO UŻYTKOWNIKA	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. ZMIENIĆ UPRAWNIENIA DANEGO UŻYTKOWNIKA	UPRAWNIONY KASJER
76	TRWA WYDRUK. CZEKAJ...	PRZEKROCZONA TEMPERATURA PRACY GŁOWICY DRUKUJĄCEJ	ZACZEKAĆ AŻ TEMPERATURA GŁOWICY SPADNIE, NASTĘPNIE NACISNAĆ KLAWISZ 'C'	KASJER
77	BRAK KOMUNIKACJI Z SERWEREM CZASU!	BRAK KOMUNIKACJI Z SERWEREM CZASU	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. SPRAWDZIĆ POŁĄCZENIE SIECIOWE LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WŁAŚCIWYM SERWISEM	SERWISANT
78	BŁĘDNA DATA/CZAS	PRÓBA ZAPROGRAMOWANIA DATY/CZASU WCZEŚNIEJSZEGO NIŻ ZAPROGRAMOWANY W KASIE	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. USTAWIĆ WŁAŚCIWĄ DATĘ/CZAS	UPRAWNIONY KASJER
79	BRAK KONFIGURACJI POŁĄCZENIA	NIE ZAPISANY ADRES IP	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU I ZAPROGRAMOWANIE ADRESU IP	SERWISANT

80	BRAK PAPIERU! ZAŁÓŻ I WCIŚNIJ C	BRAK PAPIERU W MECHANIZMIE DRUKUJĄCYM LUB PAPIER NIEWŁAŚCIWIE ZAŁOŻONY	ZAŁÓŻ NOWĄ ROLKĘ PAPIERU	KASJER
81	WYK.RAP.ZER.OP AK. WCIŚNIJ C	ZAPEŁNIENIE LICZNIKÓW SPRZEDAŻY OPAKOWAŃ	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. WYKONAĆ RAPORT ZERUJĄCY SPRZEDAŻY OPAKOWAŃ	UPRAWNIONY KASJER
82	PRZEPEŁNIENIE REJESTRÓW WCIŚNIJ C	PRZEPEŁNIENIE REJESTRÓW SPRZEDAŻY	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. WYKONAĆ RAPORT DOBOWY FISKALNY	UPRAWNIONY KASJER
83	ROZPOCZĘTA PŁATNOŚĆ WCIŚNIJ C	PRÓBA SPRZEDAŻY PO DOKONANIU CZĘŚCIOWEJ PŁATNOŚCI	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. DOKOŃCZYĆ SPRZEDAŻ	KASJER
84	MAKSYMALNA KWOTA SPRZEDAŻY	OŚIĄGNIĘTO MAKSYMALNĄ KWOTĘ SPRZEDAŻY	NACISNAĆ KLAWISZ 'C' I ZAMKNAĆ PARAGON. NASTĘPNIE OTWORZYĆ NOWY PARAGON	KASJER
85	BŁĄD BAZY PLU!	WYSTĄPIŁ BŁĄD PODCZAS PRACY Z BAZĄ PLU	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. SKASOWAĆ BAZĘ I ZAPROGRAMOWAĆ PONOWNIE	SERWISANT
86	BŁĄD BAZY OPAK!	WYSTĄPIŁ BŁĄD PODCZAS PRACY Z BAZĄ OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. SKASOWAĆ BAZĘ I ZAPROGRAMOWAĆ PONOWNIE	SERWISANT
87	NAZWA OPERATORA JUŻ ISTNIEJE!	PRÓBA ZAPROGRAMOWANIA NAZWY OPERATORA, KTÓRA JUŻ ISTNIEJE	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. ZAPROGRAMOWAĆ INNĄ NAZWĘ	UPRAWNIONY KASJER
88	HASŁO OPERATORA JUŻ ISTNIEJE!	PRÓBA ZAPROGRAMOWANIA HASŁA OPERATORA, KTÓRE JUŻ ISTNIEJE	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. ZAPROGRAMOWAĆ INNE HASŁO	UPRAWNIONY KASJER
89	NAZWA WALUTY JUŻ ISTNIEJE!	PRÓBA ZAPROGRAMOWANIA NAZWY WALUTY, KTÓRA JUŻ ISTNIEJE	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. ZAPROGRAMOWAĆ INNĄ NAZWĘ	UPRAWNIONY KASJER
90	NAZWA PŁATNOŚCI JUŻ ISTNIEJE!	PRÓBA ZAPROGRAMOWANIA NAZWY PŁATNOŚCI, KTÓRA JUŻ ISTNIEJE	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. ZAPROGRAMOWAĆ INNĄ NAZWĘ	UPRAWNIONY KASJER
91	AKTUALNA WERSJA!	W KASIE JEST JUŻ AKTUALNA WERSJA OPROGRAMOWANIA	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'.	SERWISANT
92	BŁĄD PAMIĘCI FISKALNEJ!	BŁĄD PODCZAS ZAPISU/ODCZYTU DANYCH Z PAMIĘCI FISKALNEJ	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. NIEZBĘDNA WYMIANA PAMIĘCI FISKALNEJ	SERWISANT
93	ODCZYT PAMIĘCI COM1, 38400B/S	BŁĄD PODCZAS ZAPISU/ODCZYTU DANYCH Z PAMIĘCI FISKALNEJ	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. NIEZBĘDNA WYMIANA PAMIĘCI FISKALNEJ	SERWISANT
94	WYŚWIETLACZ ODŁĄCZONY!	ODŁĄCZONY WYŚWIETLACZ KLIENTA	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. NIEZBĘDNA WYMIANA WYŚWIETLACZA LUB PŁYTY WYŚWIETLACZA	SERWISANT
95	KARTA Z INNEGO URZĄDZENIA!	PRÓBA WERYFIKACJI KARTY PAMIĘCI Z INNEGO URZĄDZENIA	NACISNAĆ KLAWISZ 'C'. ZAINSTALOWAĆ WŁAŚCIWĄ KARTĘ	SERWISANT
96	WEZWIJ SERWIS	KASA ZABLOKOWANA LUB BŁĄD PAMIĘCI	KONIECZNA INTERWENCJA SERWISU. ZAŁOŻYĆ ZWORĘ SERWISOWĄ	SERWISANT

15 SPECYFIKACJA KASY

Parametr	Opis
Baza towarowa	8 000 PLU, 12 000 PLU, 16 000 PLU, 24 000 PLU
Maksymalna długość nazwy artykułu	42 znaki
Ilość stawek VAT	7 (A-G)
Ilość opakowań zwrotnych	200
Maksymalna długość nazwy opakowania	42 znaki
Ilość kasjerów	30
Maksymalna długość nazwy kasjera	10 znaków
Formy płatności / maksymalna długość nazwy formy płatności	5 programowalne, do 10 znaków Fabrycznie: KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON
Waluty dodatkowe	2 programowalne
Komunikacja	RS-232, WiFi (opcja) GPRS (opcja) Bluetooth (opcja)
Urządzenia współpracujące	PC, waga, czytnik kodów kreskowych, szuflada, terminal płatniczy,
Pojemność pamięci fiskalnej	1830 raportów
EPSON	Termiczna
Drukarka	SEIKO LTP01
Prędkość wydruku	12 linii/sekundę
Nagłówek	Do 12 linii
Maksymalna ilość znaków w linii	42
Papier	- szerokość: 57 mm - grubość: 60-72 μ m - maksymalna długość rolki: 35 m
Wyświetlacz operatora	Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Wyświetlacz klienta	Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Klawiatura	29 klawiszy
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5A
Akumulator	Li-Pol 7.4V / 2000 mAh
Warunki znamionowe użytkowania	Od -15°C do +45°C
Wymiary (Szer.x Dł. x Wys.) [mm]	88 x 200 x 74
Masa [kg]	0.604 bez papieru