



SHARP

KASA FISKALNA
SHARP
ER-A285P



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wydanie II 2010 rok
Opracował Dział Techniczny

Dane techniczne kasy SHARP ER-A285P

Specyfikacja	Wartość (zakres)
Wymiary	220 (szer.) x 297 (głęb.) x 120 (wys) (mm)
Masa	2,4kg bez zasilacza
Zasilanie sieciowe	Przez zasilacz, AC = 230V/50Hz, DC = 19 V/ 3,42 A
Zasilanie	19 V/ 3.42 A
Pobór mocy	Max: 60,8 W
Akumulator główny	Li-ION 7,4 V, 4600 mAh
Trwałość akumulatora	Nie mniej niż 500 cykli ładowanie/ rozładowanie. Spadek pojemności ok. 10% na każde 200 cykli ładowanie / rozładowanie
Podtrzymanie pamięci	Akumulator NiMH 3,6 V, 240 mAh
Czas podtrzymania pamięci	Minimum 1 rok
Czas pracy kasy z baterii	Min. 48 h przy pełnym naładowaniu - min. 200 paragonów po 30 linii każdy
Ilość paragonów przy pracy z akumulatora	Max. 620 przy pełnym naładowaniu akumulatora
Czas pełnego ładowania akumulatora	6 godzin
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Wilgotność względna	10% ~ 90%, bez kondensacji pary wodnej
Wyświetlacz operatora	LCD FSTN, (podświetlenie białe LED) 6/ 10 linii x 24 znaki (101,79 x 42 mm, 192 x 80 pkt.)
Wyświetlacz klienta	LED, żółto-zielony, 1 linia, 10 cyfr (8 segm. 10 x 5.6 mm)
Drukarka	Jednotaśmowa, termiczna EPSON typ M-T173H
Szybkość druku	15 linii/s
Trwałość drukarki	Głowica - średnio 50 000 m papieru, element grzejny - 50 000 000 impulsów, mechanizm - MTBF: 4 000 000 linii
Szerokość wydruków	48 znaków
Papier	Szerokość: 57 mm (+1/-0 mm), średnica zewnętrzna max.: 80 mm, średnica wewnętrzna min.: 18 mm, grubość: 0.06 ÷ 0.08 mm rodzaj: termiczny, bezpyłowy, certyfikowany na minimum 7 lat trwałości zapisu.
Ilość grup towarowych	12 (max. 99)
Ilość towarów	8 000 (max. 12 000)
Ilość opakowań zwrotnych	50
Liczba stawek VAT	7
Liczba kasjerów	20 (max. 990)
Ilość pozycji paragonu	nie mniej niż 205
Port komunikacyjne	4 porty RS-232C (2 x D-SUB9, 2 x RJ45) (komputer, waga, czytnik kodów kreskowych) 1 port USB (komputer) 1 gniazdo kart SD, SDHC
Opcje	Terminal kart płatniczych
Szufłada	2 szufłady - opcja

1.	WSTĘP.....	7
1.1.	UWAGI DOTYCZĄCE AKTÓW PRAWNYCH.....	8
1.2.	UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI KASY.....	9
1.3.	POJĘCIA PODSTAWOWE.....	9
1.4.	ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU.....	9
2.	BUDOWA KASY.....	10
2.1.	WYGLĄD ZEWNĘTRZNY.....	10
2.2.	TRYBY PRACY KASY.....	10
2.3.	DRUKARKA.....	11
2.3.1.	Zakładanie papieru.....	11
2.3.2.	Uwagi dotyczące papieru.....	12
2.4.	KLAWIATURA.....	13
2.4.1.	Standardowy układ klawiatury.....	13
2.4.2.	Opisy klawiszy programowalnych i standardowych.....	13
2.5.	WYŚWIETLACZE.....	16
2.5.1.	Wyświetlacz klienta.....	16
2.5.2.	Wyświetlacz operatora.....	16
2.5.2.1.	Symbole w polu operacyjnym wyświetlacza operatora.....	16
2.6.	KOMUNIKATY STANU KASY.....	18
2.7.	PROGRAM KOMPUTEROWY CERES 285P PLUS.....	21
2.8.	KOPIA ELEKTRONICZNA.....	22
2.8.1.	Pamięć podręczna kopii wydruków.....	22
2.8.2.	Nośnik danych.....	23
2.8.3.	Zabezpieczenia danych.....	24
2.8.4.	Komunikaty związane z obsługą kopii elektronicznej.....	25
3.	WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA.....	27
3.1.	WPROWADZANIE ZNAKÓW.....	28
3.1.1.	Wprowadzanie danych.....	28
3.1.2.	Wprowadzanie tekstu.....	29
3.1.2.1.	Wprowadzanie znaków za pomocą kodów.....	29
3.1.2.2.	Wprowadzanie znaków przez kilkakrotne naciśnięcie klawisza.....	30
3.2.	TRYBY PROGRAMOWANIA.....	32
3.2.1.	Wejście do trybu programowania zabezpieczonego kodem dostępu.....	33
3.2.2.	Drzewo menu programowania.....	34
4.	PROGRAMOWANIE WSTĘPNE KASY.....	37
4.1.	WSTĘPNE USTAWIENIA KASY.....	37
4.1.1.	Programowanie czasu.....	37
4.1.2.	Ustawienie numeru kasy.....	39
4.1.3.	Programowanie nagłówka.....	40
4.1.4.	Programowanie stawek podatkowych VAT.....	42
5.	PROGRAMOWANIE KASY.....	43
5.1.	PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW.....	43
5.1.1.	Programowanie grup towarowych.....	43
5.1.2.	Programowanie towarów i kodów kreskowych.....	46
5.1.2.1.	Programowanie towarów.....	46
5.1.2.2.	Programowanie kodów kreskowych.....	48
5.1.2.2.1.	Kody EAN lub UPC.....	48
5.1.2.2.1.1.	Kody EAN-13.....	48
5.1.2.2.1.2.	Numer dodatkowy.....	49
5.1.2.2.1.3.	Kod EAN-8.....	49
5.1.2.2.1.4.	Kod UPC-A.....	50
5.1.2.2.1.4.	Kod UPC-E.....	50
5.1.2.2.2.	Programowanie kodów wewnętrznych.....	50
5.1.2.2.3.	Kody GTIN.....	51
5.1.2.3.	Uczenie kodów kreskowych podczas sprzedaży.....	51
5.1.3.	Programowanie towarów przez zakres.....	52
5.1.4.	Programowanie opakowań zwrotnych.....	54

5.1.5.	Programowanie kodów dowiązanych.....	55
5.1.6.	Programowanie zestawów promocyjnych.....	56
5.1.7.	Programowanie formatów kodów wewnętrznych.....	60
5.1.8.	Programowanie stanów magazynowych towarów.....	62
5.1.9.	Programowanie czasu przechowywania nieużywanych kodów kreskowych.....	65
5.2.	PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ KLAWISZY BEZPOŚREDNICH.....	66
5.3.	PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ FUNKCJI SPRZEDAŻY.....	68
5.3.1.	Ustawienia funkcji rabatów kwotowych.....	68
5.3.2.	Ustawienia funkcji rabatów procentowych.....	69
5.3.3.	Ustawienia funkcji wpłata.....	69
5.3.4.	Ustawienia funkcji wypłata.....	71
5.3.5.	Ustawienia funkcji reszty dla płatności czekiem.....	72
5.3.6.	Ustawienia funkcji podsuma.....	72
5.3.7.	Ustawienia funkcji numeru systemowego.....	73
5.4.	PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ KLAWISZY FORM PŁATNOŚCI.....	74
5.4.1.	Ustawienie parametrów klawisza gotówka.....	74
5.4.2.	Ustawienie parametrów płatności czekiem.....	75
5.4.3.	Ustawienie parametrów płatności czekiem (poziom 2).....	75
5.4.4.	Ustawienie parametrów płatności kredytem.....	76
5.4.5.	Ustawienie parametrów płatności kredytem (poziom 2).....	76
5.4.6.	Ustawienie parametrów funkcji płatności walutą obcą (euro) (poziom 1).....	78
5.4.7.	Ustawienie parametrów funkcji płatności walutą obcą (euro) (poziom 2).....	78
5.5.	PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ KASJERÓW.....	79
5.6.	PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ KASY.....	80
5.6.1.	Ustawienie parametrów kasy.....	80
5.6.2.	Ustawienie parametrów funkcji autoryzacji.....	81
5.6.3.	Weryfikacja numeru kontrolnego paragonu.....	84
5.6.4.	Weryfikacja numeru kontrolnego raportu dobowego fiskalnego.....	87
5.6.5.	Wysyłanie danych (awaryjne) z bufora transakcji.....	89
5.7.	PROGRAMOWANIE CZASU.....	90
5.8.	PROGRAMOWANIE OPCJI KASY.....	91
5.8.1.	Programowanie przymusów.....	91
5.8.2.	Programowanie funkcji dodatkowych.....	92
5.8.3.	Programowanie ustawień opcji drukowania.....	93
5.8.4.	Programowanie zmiany waluty ewidencyjnej.....	94
5.8.4.1	Programowanie daty zmiany waluty ewidencyjnej.....	95
5.9.	PROGRAMOWANIE RAPORTÓW.....	96
5.9.1.	Programowanie ustawień kwot zerowych.....	97
5.9.2.	Programowanie ustawień raportu godzinowego.....	97
5.9.3.	Programowanie ustawień opcji raportów.....	98
5.10.	PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA.....	99
5.11.	PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW URZĄDZEŃ.....	99
5.11.1.	Programowanie ustawień drukarki kasy.....	100
5.11.2.	Ustawienie parametrów transmisji dla czytnika kodów kreskowych.....	100
5.11.3 /4.	Ustawienia portu do komunikacji z wagami.....	101
5.11.5.	Ustawienia portu do komunikacji z komputerem.....	101
5.11.6.	Ustawienia parametrów pracy (komunikacji) bufora transakcji.....	102
5.12.	PROGRAMOWANIE STAWEK PODATKU VAT.....	102
5.13.	PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW KOMUNIKACJI Z KOMPUTEREM PRZEZ PORT RS232 KASY.....	103
5.14.	PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW KOMUNIKACJI Z KOMPUTEREM PRZEZ PORT USB KASY.....	104
6.	TRYB PROGRAMOWANIA USTAWIEŃ KLAWISZY AUTO.....	105
6.1.	PROGRAMOWANIE SEKWENCJI KLAWISZY AUTO.....	105
7.	OBSŁUGA KART SD.....	108
7.1.	MENU TRYBU OBSŁUGI KARTY SD.....	108
7.2.	FUNKCJE OBSŁUGI KARTY SD.....	108
7.2.1.	Zapis danych na kartę SD.....	109
7.2.1.1.	Zapis danych raportów sprzedaży.....	109
7.2.1.2.	Zapis zaprogramowanych artykułów.....	109

7.2.1.3.	Zapis ustawień kasy.....	110
7.2.2.	Odczyt danych z karty SD.....	111
7.2.2.1.	Odczyt ustawień artykułów.....	111
7.2.2.2.	Odczyt ustawień kasy.....	112
7.2.3.	Obsługa folderów karty SD.....	112
7.2.3.1.	Tworzenie folderu.....	112
7.2.3.2.	Wybór folderu.....	113
7.2.4.	Formatowanie karty SD.....	114
8.	ODCZYT USTAWIEN PROGRAMOWANIA	114
8.1.	MENU ODCZYTU USTAWIEN W RÓŻNYCH TRYBACH PROGRAMOWANIA KASY.....	114
8.2.	PRZYKŁADY ODCZYTÓW ZAPROGRAMOWANIA.....	116
8.2.1.	Grupy towarowe (PGM2, PGM1).....	116
8.2.2.	Towary (PGM2, PGM1).....	116
8.2.3.	Opakowania zwrotne (PGM2, PGM1).....	117
8.2.4.	Kody dowiązane (PGM2).....	117
8.2.5.	Opakowania dołączone (PGM2).....	117
8.2.6.	Zestawy promocyjne (PGM2).....	118
8.2.7.	Ustawienia kodów kreskowych (PGM2).....	118
8.2.8.	Funkcje sprzedaży (PGM2, PGM1).....	119
8.2.9.	Formy płatności (PGM2).....	119
8.2.10.	Kasjerzy (PGM2, PGM1).....	119
8.2.11.	Opcje kasy (PGM2).....	120
8.2.12.	Ustawienia raportów (PGM2).....	121
8.2.13.	Nagłówek w (PGM2).....	121
8.2.14.	Stawki podatkowe (PGM2).....	122
8.2.15.	Klawisze AUTO (PGM2).....	122
8.2.16.	Ustawienia urządzeń (PGM2).....	122
8.2.17.	Klawisze bezpośrednie (PGM2).....	123
8.2.18.	Ustawienia komunikacji z komputerem (PGM2).....	124
8.2.19.	Ustawienia portu USB (PGM2).....	124
9.	REJESTRACJA SPRZEDAŻY.....	125
9.1.	INFORMACJE PODSTAWOWE.....	125
9.1.1.	Wydruki fiskalne i нефiskalne.....	125
9.1.2.	Rozpoczęcie dnia.....	125
9.1.3.	Wprowadzenie i zmiana kodu kasjera.....	126
9.1.3.1.	Logowanie kasjera.....	126
9.1.3.2.	Logowanie kasjera kierownika.....	127
9.1.4.	Ostrzeżenia o błędach.....	128
9.2.	PROWADZENIA REJESTRACJI SPRZEDAŻ TOWARÓW.....	128
9.2.1.	Sprzedaż pojedynczych pozycji.....	128
9.2.1.1.	Sprzedaż przez grupy towarowe.....	128
9.2.1.2.	Sprzedaż za pomocą kodów towarów z ceną zaprogramowaną i wprowadzaną (kodów podgrup).....	129
9.2.2.	Sprzedaż za pomocą kodów kreskowych.....	131
9.2.2.1.	Sprzedaż za pomocą kodów kreskowych z ceną wprowadzaną.....	131
9.2.3.	Powtórzenia.....	133
9.2.4.	Mnożenie.....	133
9.2.5.	Sprzedaż natychmiastowa.....	135
9.2.6.	Wprowadzanie wagi (masy).....	137
9.2.6.1.	Ręczne wprowadzanie wagi (masy).....	137
9.2.6.2.	Automatyczne wprowadzanie wagi (masy).....	138
9.2.7.	Obsługa opakowań zwrotnych.....	139
9.3.	OMIJANIE LIMITÓW.....	141
9.4.	SPRAWDZANIE CENY TOWARU BEZ SPRZEDAŻY.....	142
9.5.	KOREKTY.....	143
9.5.1.	Poprawianie ostatnio wprowadzonej pozycji (storno bezpośrednie).....	143
9.5.2.	Poprawianie poprzednio wprowadzonej pozycji (storno pośrednie).....	144
9.5.2.1.	Storno pośrednie - korekta z klawiatury.....	144
9.5.2.2.	Storno pośrednie - korekta z wyświetlacza.....	146

9.5.3.	Rezygnacja z rachunku (anulacja paragonu).....	146
9.6.	WYŚWIETLANIE I DRUKOWANIE SUMY RACHUNKU.....	146
9.7.	FINALIZOWANIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY	147
9.7.1.	Przyjmowanie płatności gotówką, kredytem lub czekiem.....	147
9.7.2.	Płatność mieszana (gotówka, kredyt, czek).....	148
9.7.3.	Kończenie rachunku bez podania kwoty od klienta.....	149
9.7.4.	Płatność w walucie przeliczeniowej (drugiej walucie).....	149
9.7.5.	Płatność w drugiej walucie przeliczeniowej (drugiej walucie obcej).....	150
9.7.6.	Inne operacje gotówkowe.....	151
9.7.6.1.	Wpłata w walucie ewidencyjnej (podstawowej).....	151
9.7.6.1.1.	Wpłata z klawiatury.....	151
9.7.6.1.2.	Wpłata za pomocą menu funkcji.....	151
9.7.6.2.	Wpłata w walutach przeliczeniowych (pierwszej i drugiej walucie obcej).....	152
9.7.6.2.1.	Wpłata z klawiatury.....	152
9.7.6.2.2.	Wpłata za pomocą menu funkcji.....	152
9.7.6.3.	Wyplata w walucie ewidencyjnej (podstawowej).....	153
9.7.6.3.1.	Wyplata z klawiatury.....	153
9.7.6.3.2.	Wyplata za pomocą menu funkcji.....	153
9.7.6.4.	Wyplata w walutach przeliczeniowych (pierwszej i drugiej walucie obcej).....	154
9.7.6.4.1.	Wyplata z klawiatury.....	154
9.7.6.4.2.	Wyplata za pomocą menu funkcji.....	154
9.8.	POZOSTAŁE OPERACJE PRZY REJESTRACJI	155
9.8.1.	Rabaty/ narzuty procentowe.....	155
9.8.1.1.	Rabat/narzut procentowy od pozycji na rachunku.....	155
9.8.1.2.	Rabat/narzut procentowy od sumy rachunku.....	155
9.8.2.	Rabaty/ narzuty kwotowe.....	156
9.8.2.1.	Rabat/narzut kwotowy od pozycji na rachunku.....	156
9.8.2.2.	Rabat/narzut kwotowy od sumy rachunku.....	156
9.8.3.	Drukowanie numeru systemowego.....	157
9.9.	PRZEGLĄDANIE POPRZEDNICH TRANSAKCJI	159
10.	RAPORTY SPRZEDAŻY	160
10.1.	RODZAJE RAPORTÓW	160
10.1.1.	Raporty czytające i raporty zerujące.....	160
10.1.2.	Raporty dzienne i raporty okresowe.....	160
10.1.3.	Inne rodzaje raportów.....	160
10.1.4.	Raporty uzyskiwane za pomocą programu CERES 285P Plus.....	160
10.1.5.	Tryby raportów.....	160
10.1.6.	Lista raportów.....	161
10.1.7.	Menu raportów.....	161
10.1.8.	Drzewo menu raportów.....	163
10.2.	RAPORT DOBOWY	165
10.2.1.	Raport dobowy (dzienny) czytający.....	165
10.2.2.	Raport dobowy zerujący (raport fiskalny dobowy).....	166
10.2.3.	Raporty okresowy czytający.....	167
10.2.4.	Raporty okresowy zerujący.....	168
10.3.	FUNKCJA WYŚWIETLANIA UTARGU	168
10.4.	FUNKCJA KASOWANIA NIEUŻYWANYCH KODÓW KRESKOWYCH	169
10.4.1.	Raport kodów kreskowych.....	169
10.4.2.	Kasowanie nieużywanych kodów kreskowych.....	170
10.5.	RAPORT TOWARÓW	171
10.5.1.	Metoda wydruku raportów towarów.....	171
10.5.1.1.	Według zakresu.....	171
10.5.1.2.	Według listy.....	172
10.5.1.2.1.	Nowa lista.....	172
10.5.1.2.2.	Poprzednia lista.....	172
10.5.2.	Raport towarów (dzienny) czytający.....	173
10.5.3.	Raport towarów (dzienny) zerujący.....	173
10.5.4.	Raport towarów (okresowy) czytający.....	175

10.5.5.	Raport towarów (okresowy) zerujący.....	174
10.6.	RAPORT STANÓW MAGAZYNOWYCH.....	175
10.6.1.	Metoda wydruku raportów stanów magazynowych.....	175
10.6.1.1.	Według zakresu.....	175
10.6.1.2.	Według listy.....	176
10.6.1.2.1.	Nowa lista.....	176
10.6.1.2.2.	Poprzednia lista lista.....	176
10.6.2.	Raport stanów magazynowych towarów (dzienny) czytający.....	177
10.7.	RAPORT TOWARÓW O ZEROWEJ SPRZEDAŻY.....	177
10.7.1.	Raport towarów o zerowej sprzedaży (dzienny) czytający.....	177
10.7.2.	Raport towarów o zerowej sprzedaży (okresowy) czytający.....	178
10.8.	RAPORT OPAKOWAŃ ZWROTNYCH.....	178
10.8.1.	Raport opakowań zwrotnych (dzienny) czytający.....	178
10.8.2.	Raport opakowań zwrotnych (okresowy) czytający.....	179
10.9.	RAPORT TRANSAKCJI.....	179
10.9.1.	Raport transakcji (dzienny) czytający.....	179
10.10.	RAPORT KASJERÓW.....	180
10.10.1.	Raport kasjerów (dzienny) czytający.....	180
10.10.2.	Raport kasjerów (dzienny) zerujący.....	181
10.10.3.	Raport kasjerów (okresowy) czytający.....	181
10.10.4.	Raport kasjerów (okresowy) zerujący.....	182
10.10.5.	Raporty indywidualne kasjerów w trybie OP X/Z.....	182
10.10.5.1.	Raport indywidualny kasjera (dzienny) czytający.....	182
10.10.5.2.	Raport indywidualny kasjera (dzienny) zerujący.....	183
10.11.	RAPORT GODZINOWY.....	183
10.11.1.	Raport godzinowy czytający.....	183
10.11.2.	Raport godzinowy zerujący.....	184
10.12.	RAPORT PAMIĘCI PODRĘCZNEJ.....	184
10.12.1.	Wydruk raportu z całego zakresu pamięci podręcznej.....	185
10.12.2.	Wydruk raportu z podanego zakresu numerów wydruków.....	185
10.12.3.	Wydruk raportu z podanego zakresu dat wydruków.....	186
10.12.4.	Wydruk raportu z podanego zakresu numerów kolejnych oraz dat wydruku dokumentów.....	187
10.13.	RAPORTY Z PAMIĘCI FISKALNEJ.....	187
10.13.1.	Raporty okresowe z pamięci fiskalnej.....	187
10.13.2.	Raporty okresowe szczegółowe.....	188
10.13.2.1.	Raport fiskalny okresowy z pamięci fiskalnej według numeru raportu.....	188
10.13.2.2.1.	Wydruk raportu całego zakresu.....	189
10.13.2.2.2.	Wydruk raportu z podanego zakresu dat raportów.....	189
10.13.2.3.	Raport miesięczny według zakresu miesięcy (niefiskalny).....	190
10.13.2.3.1.	Wydruk raportu z całego zakresu według miesięcy.....	190
10.13.2.3.2.	Wydruk raportu z podanego zakresu miesięcy.....	190
10.13.2.4.	Raport fiskalny miesięczny według miesiąca.....	190
10.13.3.	Raporty sumaryczne skrócone z pamięci fiskalnej.....	191
10.13.4.	Raporty rozliczeniowe z pamięci fiskalnej.....	191
10.14.	RAPORT NOŚNIKA (RAPORT DZIENNIKA) X2.....	192
10.14.1.	Kopie raportów fiskalnych dobowych z karty SD.....	193
10.14.1.1.	Wydruk raportu z całego zakresu.....	193
10.14.1.2.	Wydruk raportu z podanego zakresu numerów raportów dobowych.....	193
10.14.1.3.	Wydruk raportu z podanego zakresu dat raportów dobowych.....	194
10.14.1.4.	Wydruk raportu z podanego zakresu numerów kolejnych oraz dat wydruku dokumentów.....	195
10.14.2.	Kopie paragonów fiskalnych z karty SD.....	195
10.14.2.1.	Wydruk paragonów fiskalnych z całego zakresu.....	195
10.14.2.2.	Wydruk paragonów fiskalnych z podanego zakresu numerów wydruków.....	195
10.14.2.3.	Wydruk paragonów fiskalnych z podanego zakresu dat wydruków.....	196
10.14.2.4.	Wydruk paragonów fiskalnych z podanego zakresu numerów kolejnych oraz dat wydruku dokumentów.....	197
10.14.3.	Wydruk raportów sprzedaży z karty SD (nośnika danych).....	197
10.14.3.1.	Wydruk raportów sprzedaży z całego zakresu.....	197
10.14.3.2.	Wydruk raportów sprzedaży z podanego zakresu numerów wydruków.....	197

10.14.3.3. Wydruk raportów sprzedaży z podanego zakresu dat wydruków.....	198
10.14.4. Raport kontrolny sprzedaży według dat, stawek podatku VAT lub nazwy z karty SD (nośnika danych)....	199
10.14.4.1. Wydruk wydruk sprzedaży w dowolnej stawce podatku.....	199
10.14.4.2. Wydruk wydruk sprzedaży w wybranej stawce podatku.....	200
10.14.4.3. Wydruk wydruk sprzedaży o podanej nazwie artykułu.....	201
10.14.4.4. Wydruk wydruk sprzedaży w stawce zwolnionej.....	201
10.14.4.3. Wydruk wydruk sprzedaży o podanej nazwie artykułu.w stawce zwolnionej.....	202
10.14.5. Raport weryfikacji kart SD (nośnika danych).....	202
10.14.6. Raport rejestracji kart SD (nośnika danych).....	202
10.15. PRZYKŁADY WYDRUKÓW RAPORTÓW.....	203
10.15.1. Raport czytający dobowy (X1/ X2).....	203
Raport zerujący dobowy (X2).....	203
10.15.2. Raport zerujący dobowy (Z2) - raport fiskalny dobowy.....	205
10.15.3. Raport czytający towarów (X1) / towarów (lista) (X1)	208
Raport czytający towarów (X2) / towarów (lista) (X2)	208
Raport zerujący towarów (Z1) / towarów (lista) (Z1)	208
Raport zerujący towarów (Z2) / towarów (lista) (Z2)	208
10.15.4. Raport czytający towarów magazyn (X1).....	209
Raport czytający towarów magazyn (lista) (X1).....	209
10.15.5. Raport czytający towarów o zerowej sprzedaży (X1/ X2)	210
10.15.6. Raport czytający opakowań zwrotnych (X1/ X2).....	210
10.15.7. Raport czytający transakcji (X1).....	211
10.15.8. Raport czytający kasjerów (X1/ X2).....	212
Raport zerujący kasjerów (Z1/ Z2).....	212
10.15.9. Raport czytający kasjera indywidualnego (X1/ X2).....	215
Raport zerujący kasjera indywidualnego (Z1/ Z2).....	215
10.15.10. Raport czytający godzinowy (X1)/ Raport zerujący godzinowy (Z1).....	216
10.15.11. Raport czytający dziennik elektroniczny (X1)	216
10.15.12. Raport kasowanie kodów kreskowych (X1).....	216
10.15.13. Raport czytający dziennik karta (X2) - kopie raportów.....	217
10.15.14. Raport czytający dziennik karta (X2) - kopie paragonów.....	217
10.15.15. Raport czytający dziennik karta (X2) - raport sprzedaży.....	217
10.15.16. Raport czytający dziennik karta (X2) - raport kontrolny sprzedaży.....	218
10.15.17. Raport czytający dziennik karta (X2) - weryfikacja kart SD.....	218
10.15.18. Raport czytający dziennik karta (X2) - rejestr kart SD.....	218
10.15.19. Raport fiskalny okresowy z pamięci fiskalnej wg raportu (X2).....	219
okresowy z pamięci fiskalnej wg dat raportu (X2).....	219
okresowy z pamięci fiskalnej miesięczny wg miesiąca (X2).....	219
10.15.20. Raporty sumaryczne (skrótowe) z pamięci fiskalnej.....	221
Łączny okresowy/ raport okresowy wg dat.....	221
Łączny okresowy wg miesiąca za wybrany miesiąc.....	221
Łączny okresowy miesięczny.....	221
DODATKI.....	222
Decyzja Ministra Finansów.....	222
DANE TECHNICZNE.....	II STR. OKŁADKI
OPCJE.....	III STR. OKŁADKI

UWAGA: *Wszelkie dane zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.*

*Firma **TORELL** zastrzega sobie prawo zmiany danych zawartych w instrukcji bez uprzedzenia.*

1. WSTĘP

1.1. UWAGI DOTYCZĄCE AKTÓW PRAWNYCH

Kasa **ER-A285P** jest kasą rejestrującą z elektronicznym zapisem kopii wydruków, wyposażoną w moduł fiskalny i została dopuszczona do użytkowania na terenie Polski decyzją Ministerstwa Finansów - Departament Podatków Pośrednich - nr. decyzji MF: **PT7/8012/39/365/SIU/09/PT1211**

Na mocy aktualnych przepisów prawnych* podatnicy stosujący kasy rejestrujące są zobowiązani do:

- 1). Dokonywania rejestracji każdej sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kasy;
- 2). Wydawania oryginału paragonu kupującemu;
- 3). Bezwzględnie zgłaszania właściwej służbie serwisowej każdej dostrzeżonej nieprawidłowości w pracy kasy;
- 4). Poddawania kontroli pracy kasy na każde żądanie właściwych organów;
- 5). Przechowywania kopii dokumentów kasowych przez czas określony w przepisach o zobowiązaniach podatkowych, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o rachunkowości (dotyczy także kopii elektronicznej);
- 6). Zlecania serwisowi kasy obowiązkowego przeglądu technicznego co 24 miesiące.

Gdy kasa odmawia posłuszeństwa i nie wystawia paragonów sprzedaży należy posłużyć się kasą rezerwową, a w przypadku jej braku należy zaprzestać sprzedaży;

Podatnicy instalujący kasy po raz pierwszy mogą dokonać odliczenia 90% wartości kasy, jednak nie więcej niż 700 zł, potrącając ją z podatku należnego pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania. (dotyczy to także kas rezerwowych).

Podatnicy oraz służby serwisowe obowiązani są poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zainstalowaniu (ufiskalnieniu) kasy w terminie nie później niż 7 dni od daty zainstalowania.

Podatnik obowiązany jest do wezwania serwisu celem dokonania przeglądu technicznego kasy co 24 miesiące.

Naruszanie obowiązujących przepisów, a zwłaszcza: sprzedaż z pominięciem kasy, niewydawanie kupującemu paragonu z kasy podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, ani też przekraczać jej czterystukrotności.

* Ustawa z dnia 04-03-11 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54 z 04-04-05 poz. 535),
Zmiana z dnia 07-09-19 (Dz. U. 192 z 07-10-19 poz. 1382)
Zmiana z dnia 08-11-07 (Dz. U. 209 z 08-11-28 poz. 1320)
Zmiana z dnia 09-12-02 (Dz. U. 215 z 09-12-18 poz. 1666)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 08-12-19 w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. 228 z 08-12-24 poz. 1509),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 09-12-23 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 224 z 09-12-30 poz. 1797),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 08-11-28 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. 212 z 08-12-01 poz. 1338),
Ustawa z dnia 97-08-29 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 z 97-11-13 poz. 926),
Ustawa z dnia 94-09-29 o rachunkowości (Dz. U. 121 z 1994 poz. 591),
Ustawa Kodeks karny skarbowy z dnia 99-09-10 (Dz. U. 83 z 99-10-15 poz. 930),
Ustawa z dnia 98-11-20 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 144 z 98-11-27 poz. 930),
Zmiana z 02-07-27 (Dz. U. 141 z 02-09-05 poz. 1183),
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z dnia 04-04-23 (Dz. U. 89 z 04-04-29 poz. 852),
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 04-04-27 (Dz. U. 97 z 04-05-01 poz. 970),
Zmiana z 07-12-24 (Dz. U. 249 z 07-12-31 poz. 1861)
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 05-05-25 (Dz. U. 95 z 05-05-31 poz. 798),
Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152 z 29 sierpnia 2003 r., poz. 1475 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz.930).

1.2. UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI KASY

Kasę **ER-A285P** należy podłączyć w miejscu gdzie nie będzie ona narażona na: zbyt silne promieniowanie słoneczne, duże zmiany temperatury (poniżej 0° C, powyżej 40° C), wysoką wilgotność powietrza. Niespełnienie tych wymogów może doprowadzić do zniszczenia obudowy oraz układów elektronicznych.

- Po przetransportowaniu kasy z zimnego otoczenia do ciepłego i na odwrót, należy włączać ją po co najmniej 20 min. potrzebnych do aklimatyzacji kasy w nowym otoczeniu temperaturowym.
- Nie wolno dopuścić do rozlania jakichkolwiek płynów na kasę.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość klawiatury.
- Użytkownicy mający mokre dłonie, powinni używać kasę tylko z wodoszczelną nakładką.

Dostanie się wody do środka może spowodować awarię układów elektronicznych.

- Kasę należy czyścić tylko przy pomocy miękkiej, suchej szmatki. Nigdy nie należy używać środków chemicznych, które mogą zniszczyć obudowę lub układy elektroniki.

- Gdy kasa nie pracuje prawidłowo, należy powiadomić autoryzowany punkt serwisowy.

Nie wolno otwierać kasy oraz naprawiać jej samemu, gdyż może to spowodować utratę gwarancji oraz ukaranie ustawową grzywną. Po ufiskalnieniu kasa jest zaplombowana i może ją otwierać tylko autoryzowany serwisant (rozporządzenie M.F. o kasach rejestrujących).

- Podczas drukowania paragonu, należy poczekać do zakończenia drukowania.

Nie wolno odrywać rachunku w trakcie drukowania, gdyż może to spowodować uszkodzenie drukarki.

- Przed włączeniem kasy po raz pierwszy należy założyć papier do drukarki.

- W kasie **ER-A285P** powinno się używać tylko zalecanego papieru z gwarancją producenta co do sześcioletniej trwałości wydruku. Stosowanie materiałów gorszej jakości skraca czas używania drukarki. Średnia żywotność drukarki wynosi około 4 miliony linii wydruków. Więcej o stosowanym w kasach papierze zawiera rozdział 2.6.1.

- W przypadku wykorzystywania kasy jako rezerwowej należy okresowo (co około miesiąc) podłączyć kasę na 24 godziny do źródła zasilania - kasa musi być włączona. Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterijki podtrzymującej zaprogramowane dane w pamięci wewnętrznej kasy oraz akumulatora zasilającego. Należy to robić także, gdy kasa pracuje dziennie mniej niż 20 minut, a przez pozostały czas jest wyłączona.

- W razie używania kasy niezgodnie z powyższymi zaleceniami, firma **Torell** lub jej przedstawiciele

Uwaga1: *Trwałość zastosowanego akumulatora wynosi 500 pełnych cykli ładowania / rozładowania. Po tym okresie akumulator powinien zostać wymieniony z powodu zużycia. Oznacza to, że przy bardzo intensywnej pracy należy się liczyć z zakupem nowego akumulatora jeszcze w okresie gwarancji. Spadek pojemności elektrycznej akumulatora w trakcie jego eksploatacji jest zjawiskiem normalnym i nie podlega gwarancji. Wynosi on około 10% na każde 200 cykli ładowania/rozładowania.*

Uwaga2: *Odlączenie zasilania następuje po wyjęciu wtyczki zasilacza z gniazdka sieciowego, które powinno być łatwo dostępne w pobliżu urządzenia.
Odlączenie zasilania kasy wymaga dodatkowo odłączenia akumulatora.*

SZANOWNY KLIENCIE!

Jeżeli Twoja kasa została wyposażona w szufladę, to po zamknięciu sklepu pozostawiaj ją otwartą (oczywiście bez pieniędzy). Zapobiegiesz w ten sposób zdemolowaniu kasy przez poszukiwaczy

1.3. POJĘCIA PODSTAWOWE

Towar

Najmniejsza jednostka organizacyjna systematyki sprzedaży. Towar jest jednoznacznie określony przez nazwę, zaprogramowaną cenę i przynależność do grupy towarowej. Towar reprezentowany jest w kasie przez kod zawierający do 5 cyfr.

Kod kreskowy

Jest to jednostka równoważna towarowi. W przeciwieństwie do towarów artykuły są tu oznaczone kodem kreskowym w systemie **EAN / UPC / GTIN 14**

Podgrupa

Jest to jednostka o szerszym znaczeniu od towaru – obejmuje grupę towarów o tej samej nazwie i kodzie, natomiast o różnej, niezaprogramowanej cenie.

Grupa towarowa









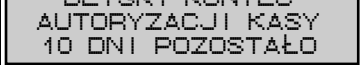
Jest to jednostka grupująca towary w asortymenty towaru – określa dla przyporządkowanych jej towarów i podgrup stawkę podatkową, limity, rodzaje sprzedaży itp.

Opakowanie zwrotne

Jest to jednostka organizacyjna nie podlegająca opodatkowanemu obrotowi. Za wydanie opakowania jest pobierana kaucja; nie można wydać samego opakowania. Opakowanie zwrotne reprezentowane jest przez numer od 1 do 50.

1.4. ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU

Niżej wymienione objawy niesprawności nie są faktycznymi uszkodzeniami kasy. Dlatego należy sprawdzić podane w tabeli przyczyny niesprawności przed alarmowaniem serwisu.

L.p.	Niesprawność	Należy sprawdzić
1	 Wyświetlacz nie świeci się	Czy jest naładowany akumulator? Czy jest podłączony zasilacz? Czy kasa nie jest w stanie uśpienia?
2	 Wyświetlacz świeci się, lecz kasa nie reaguje na klawiaturę	Czy jest założony papier?
3	 BRĄK PAPIERU	Czy jest założony papier? Czy papier nie jest zakleszczony?
4	Brak wydruku paragonu, na wyświetlaczu operatora pojawia się komunikat:  ZAMKNIJ POKRYWĘ DRUK	Czy papier jest dobrze założony w drukarce? Czy papier nie jest zakleszczony? Czy pokrywa drukarki jest opuszczona?
5	Papier nie przesuwają się	Czy papier nie jest zakleszczony?
6	Niepoprawny wydruk	Czy rolka papieru jest są poprawnie zainstalowana
7	Kasa wydaje przerywany dźwięk, na wyświetlaczu pojawia się komunikat:  BŁOKADA DRUKARKI	Czy papier nie jest zakleszczony? Wyłączyć i włączyć kasę po czym nacisnąć klawisz 
8	 WEZWIJ SERWIS NA PRZEGLĄD KASY	Wymagany przegląd serwisowy kasy, skontaktuj się z serwisem w celu uzgodnienia terminu przeglądu okresowego
9	 KONIEC AUTORYZACJI WEZWIJ SERWIS	Wygasa autoryzacja kasy, skontaktuj się z serwisem w celu przedłużenia terminu autoryzacji kasy
10	 BLISKI KONIEC AUTORYZACJI KASY 10 DNI POZOSTAŁO	Zbliża się termin końca autoryzacji kasy, skontaktuj się z serwisem w celu uzyskania informacji

2. BUDOWA KASY

2.1. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY



2.2. TRYBY PRACY KASY

Kasa może pracować w jednym z kilku dostępnych trybów pracy. Tryb pracy kasy wybieramy

po naciśnięciu klawisza



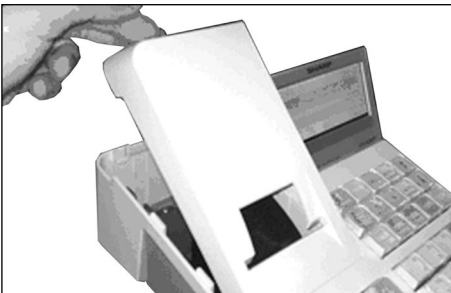
Wyświetlacz	Tryb pracy kasy
TRYB OPX/Z	Tryb raportów
TRYB X1/Z1	Tryb raportów
TRYB X2/Z2	Tryb raportów
TRYB PGM1	Tryb programowania
TRYB PGM2	Tryb programowania
TRYB KLAW. AUTO	Tryb programowania
TRYB OBSŁ. KARTY	Tryb obsługi karty SD
REG	Tryb rejestracji sprzedaży

2.3. DRUKARKA

W kasie **ER-A285P** zastosowano termiczny mechanizm drukujący. Wymaga ona do drukowania odpowiedniego papieru termicznego. W jednej linii może ona drukować do 48 znaków (24 znaki podwójnej szerokości) o szerokości 0,875 mm i wysokości 2,5 mm (7 x 20 pkt.). Drukowanie odbywa się z prędkością ok. 15 linii/s. W kasie używa się taśm z papieru termicznego o szerokości 57 mm (+ 1/ - 0 mm).

2.3.1. ZAKŁADANIE PAPIERU

1. Unieść pokrywę mechanizmu drukującego, chwytając ją w górnej części i pociągnąć do góry.
4. Umieścić nową rolkę w gnieździe, tak aby pozostawić nadmiar papieru na zewnątrz komory.



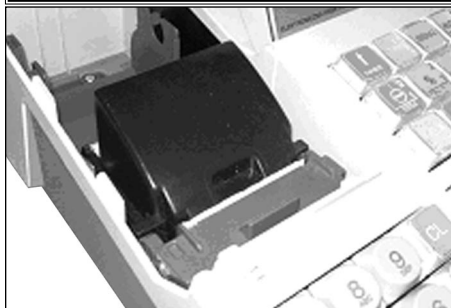
Uwaga1: *Należy używać papieru zalecanego przez dostawcę drukarki.*

2. Odsunąć głowicę termiczną drukarki, odblokowując tym samym osłonę mechanizmu drukującego wraz z rolką prowadzącą (zgodnie z kierunkiem oznaczonym na rysunku).

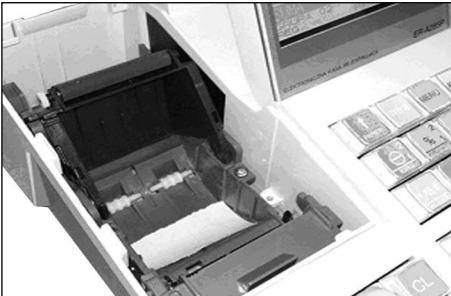


5. Zamknąć pokrywę.

Uwaga2!!!: *Nadmiar papieru odrywamy. Nie przeciągamy papieru przez szczelinę w pokrywie.*



3. Usunąć gilzę oraz końcówkę roli papierowej.
6. Oderwać nadmiar papieru i zamknąć pokrywę mechanizmu drukującego.



Uwaga3: Zakładanie papieru niezgodnie z podaną powyżej procedurą może spowodować nieprawidłowe podawanie papieru i blokowanie drukarki.

W przypadku błędu **BRAK PAPIERU**

należy założyć nową rolkę papieru i następnie nacisnąć klawisz **CL**, aby skasować błąd.

2.3.2. UWAGI DOTYCZĄCE PAPIERU

W kasie **ER-A285P** używa się taśm z papieru termicznego o szerokości 57 (+1/-0 mm)

Ważna informacja prawna:

„Zgodnie z Ordynacją podatkową z dnia 29 sierpnia 1997 (Dziennik Ustaw nr 137 z dnia 13 listopada 1997r) Art. 86 podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty (wszelkie dokumenty) przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym księgi były prowadzone. Zapis taki oznacza, że dokumenty, także dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej - a więc kopie elektroniczne należy przechowywać przez okres 5 lat.

Przy powoływaniu się na art 74 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku należy pamiętać, że zapis, iż dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej przechowuje się do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki majątku objęte sprzedażą detaliczną dotyczy tylko tych podatników, których przychody netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły w walucie polskiej równowartość 400 000 ECU lub gdy przed rozpoczęciem roku obrotowego urząd skarbowy został powiadomiony, że dana osoba fizyczna lub spółka cywilna będzie stosować zasady rachunkowości określone ustawą wymienioną na wstępie.”

Zapisy powyższe oznaczają, że raporty dobowe i okresowe fiskalne (miesięczne) powinny być przechowywane przez okres 5 lat.

Dla właściciela kasy oznacza to, że jest zobowiązany do stosowania papieru posiadającego certyfikat gwarantujący zachowanie czytelności danych przez wymagany prawem okres. Producenci posiadający takie certyfikaty wymagają przechowywania papieru w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, brak kontakt z innymi substancjami np. PCW) pod sankcją nie uznania ewentualnych rozszczeń z powodu nieczytelności przechowywanych wydruków.

Obowiązek przechowywania papieru w warunkach zapewniających trwałość zapisów w okresie 5 letnim spoczywa na **PODATNIKU** (5 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy przechowywany dokument, czyli w praktyce do 6 lat, a wliczając okres dystrybucji należałoby stosować papier z 7-letnim atestem). Przy zakupie papieru należy każdorazowo sprawdzić wymagania producenta papieru co do warunków przechowywania takich dokumentów.

Przykład:

Przechowywanie papieru firmy KOEHLER rozprowadzanego przez firmę KOMPAP podlega między innymi następującym ograniczeniom: temperatura pokojowa 18 .. 25 C, wilgotność względna 40 .. 60 %, brak kontaktu z substancjami zmiękczającymi (PCW), alkoholem i innymi rozpuszczalnikami. Brak bezpośredniego oddziaływania ze światłem słonecznym i promieniowaniem ultrafioletowym.

Ryzykiem własnym podatnika jest stosowanie papieru bez odpowiedniego certyfikatu. Dla własnego bezpieczeństwa powinno się stosować papier o 7-letnim okresie trwałości zapisu i przechowywać go zgodnie z wymaganiami producenta papieru. Podatnik jest odpowiedzialny za posiadanie poprawnej kopii elektronicznej. Dla bezpieczeństwa powinien sporządzać kopie takich danych w ilości i z częstotliwością według własnego uznania.

2.4. KLAWIATURA

2.4.1. STANDARDOWY UKŁAD KLAWIATURY

Standardowo kasa wyposażona została w klawiaturę, której widok przedstawia poniższy rysunek.



2.4.2. OPISY KLAWISZY PROGRAMOWALNYCH I STANDARDOWYCH

L.p.	Opis klawisza	Wygląd klawisza *	Standard. układ. klaw.	L.p.	Opis klawisza	Wygląd klawisza *	Standard. układ. klaw.
1	klawisz numeryczny 1; wprowadzanie znaków w systemie "komórkowym"		TAK	9	klawisz numeryczny 5; wprowadzanie znaków w systemie "komórkowym"		TAK
2	klawisz numeryczny 2; wprowadzanie znaków w systemie "komórkowym"		TAK	10	klawisz numeryczny 6; wprowadzanie znaków w systemie "komórkowym"		TAK
3	klawisz numeryczny 3; wprowadzanie znaków w systemie "komórkowym"		TAK	11	klawisz numeryczny 7; wprowadzanie znaków w systemie "komórkowym"		TAK
4	klawisz numeryczny 4; wprowadzanie znaków w systemie "komórkowym"		TAK	12	klawisz numeryczny 8; wprowadzanie znaków w systemie "komórkowym"		TAK
5	klawisz numeryczny 0; wprowadzanie znaków w systemie "komórkowym"		TAK	13	klawisz numeryczny 9; wprowadzanie znaków w systemie "komórkowym"		TAK
6	klawisz numeryczny 00; wprowadzanie znaków za pomocą kodów ASCII		TAK	14	klawisz kasowania błędnie wprowadzonej wartości oraz komunikatu o błędzie		TAK
7	klawisz kropki dziesiętnej [.]; klawisz szybkiego wyboru przy programowaniu		TAK	15	klawisz operacji storna (anulacji); klawisz SPACJA		TAK
8	klawisz [X] (mnożenie); zmiana trybu edycji znaków przeł. <CYFRY/ LITERY>		TAK	16	klawisz poziomu klawiszy; zmiana trybu edycji tekstu (SHIFT)		TAK

L.p.	Opis klawisza	Wygląd * klawisza	Standard. układ. klaw.	L.p.	Opis klawisza	Wygląd * klawisza	Standard. układ. klaw.
17	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 1 / 13		TAK	30	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 7 / 19		TAK
18	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 2 / 14		TAK	31	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 8 / 20		TAK
19	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 3 / 15		TAK	32	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 9 / 21		TAK
20	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 4 / 16		TAK	33	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 10 / 22		TAK
21	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 5 / 17		TAK	34	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 11 / 23		TAK
22	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 6 / 18		TAK	35	klawisz bezpośredniego dostępu grup towarowych 12 / 24		TAK
23	KLAWISZ PRZESUWU PAPIERU (NIEPROGRAMOWALNY)		TAK **	36	klawisz podglądu poprzednich transakcji (DZIENNIK)		TAK
24	klawisz menu funkcji - powrót do głównego menu aktywnego trybu pracy kasy		TAK	37	klawisz zmiany pozycji kursora o jedną pozycję do góry (przejsięcie do linii powyżej aktualnej)		TAK
25	klawisz wyboru trybu pracy; klawisz zmiany pozycji kursora o jedną stronę do góry (powrót do poprzedniej strony, poprzedniego ekranu)		TAK	38	klawisz zmiany pozycji kursora o jedną pozycję do dołu (przejsięcie do linii poniżej aktualnej)		TAK
26	klawisz przzerwania wykonywanej operacji i powrotu do poprzedniego menu (POWRÓT)		TAK	39	klawisz sekwencji AUTO1/ AUTO2 ; klawisz zmiany pozycji kursora o jedną stronę do dołu (przejsięcie do następnej strony, następnego ekranu)		TAK
27	Klawisz zatwierdzania wprowadzonych danych (ZATWIERDŹ)		TAK	40	klawisz sekwencji AUTO3/ AUTO4 ; klawisz zmiany pozycji kursora o jedną stronę do góry (przejsięcie do następnej strony, następnego ekranu)		TAK
28	klawisz RABATU/ NARZUTU procentowego; klawisz kopiowania tekstu		TAK	41	klawisz RABATU/ NARZUTU kwotowego; klawisz kopiowania zaprogramowanych ustawień (grupy towarowej lub towaru)		TAK
29	klawisz kodu kasjera; klawisz usuwania znaku z lewej strony aktualnej pozycji kursora (BACKSPACE)		TAK				

L.p.	Opis klawisza	Wygląd* klawisza	Standard. układ. klaw.	L.p.	Opis klawisza	Wygląd* klawisza	Standard. układ. klaw.
42	klawisz przyjęcia opakowania; klawisz usuwania znaku aktualnej pozycji kursora (DELETE); klawisz kasowania pozycji z sekwencji klawisza AUTO		TAK	54	klawisz wydania opakowania; klawisz zmiany trybu edycji tekstu (INSERT), przełączenie < WSTAW/ NADPISZ >		TAK
43	klawisz sumowania wartości paragonu; klawisz rozwijania listy wyboru		TAK	55	klawisz wprowadzania ceny i zmiany ceny; klawisz zmiany pozycji kursora o jedną pozycję w lewo		TAK
44	klawisz płatności gotówką i otwarcia szuflady; klawisz zatwierdzenia programowania		TAK	56	klawisz kodu towaru PLU/ EAN ; klawisz zmiany pozycji kursora o jedną pozycję w prawo		TAK
45	klawisz płatności KREDYT1/ KREDYT2 ; klawisz zmiany trybu edycji tekstu (CAPS LOCK), przełączenie < WIELKIE LITERY/ MAŁE LITERY >		TAK	57	klawisz płatności CZEK1/ CZEK2 klawisz przejścia do poprzedniego kodu (grupy towarowej, towaru, kodu kreskowego)		TAK
46	klawisz zmiany waluty; klawisz zmiany trybu edycji tekstu (DC), przełączenie < ZNAK PODWÓJNEJ SZEROKOŚCI/ ZNAK NORMALNY >		TAK	58	klawisz zapytania o cenę towaru; klawisz przejścia do następnego kodu (grupy towarowej, towaru, kodu kreskowego)		TAK
47	klawisz numeryczny 000		NIE ***	59	klawisz rabatu kwotowego 3/ 4		NIE ***
48	klawisz nawigacyjny poprzednia strona		NIE ***	60	klawisz wpłaty		NIE ***
49	klawisz nawigacyjny następna strona		NIE ***	61	klawisz wypłaty		NIE ***
50	klawisz przełączania poziomu cen		NIE ***	62	klawisz otwierania szuflady		NIE ***
51	klawisz numeru grupy towarowej		NIE ***	63	klawisz wprowadzanie numeru systemowego		NIE ***
52	klawisz powtórzenia		NIE ***	64	klawisz obsługi terminala EFT		NIE ***
53	klawisz rabatu procentowego %3/ %4		NIE ***	* zmiany położenia klawisza może dokonać serwis ** klawisz jest klawiszem stałym *** klawisz może zaprogramować serwis zamiast innego			

Uwaga: *Położenie wszystkich klawiszy, za wyjątkiem klawisza przesuwu papieru*



, może być programowo zmienione przez autoryzowany serwis.

2.5. WYŚWIETLACZE

2.5.1. WYŚWIETLACZ KLIENTA



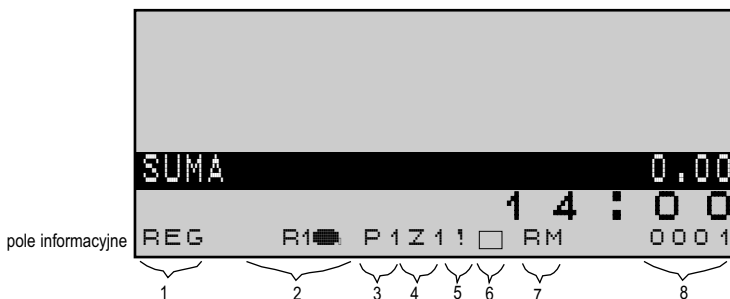
Typ wyświetlacza	LED 7 segmentów + kropka żółto-zielony
Liczba znaków	6 x 10
Rozmiar znaków	10,16 x 5,6 mm














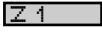


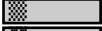



2.5.2. WYŚWIETLACZ OPERATORA



Typ wyświetlacza	LCD FSTN 101.79 x 42 mm 192 x 80 punktów (0,5 x 0,5)
Liczba znaków	6 x 24 - tryb rejestracji sprzedaży (REG) 10 x 24 - poza trybem rejestracji sprzedaży
Rozmiar znaków	12 x 7 punktów - tryb rejestracji sprzedaży (REG) 6 x 6 punktów - poza trybem rejestracji sprzedaży
Podświetlenie	LED (białe)

2.5.2.1. SYMBOLE W POLU INFORMACYJNYM WYŚWIETLACZA OPERATORA



Nr pola	Opis	Wyświetlacz	Wartość
1	Pole znacznika trybu pracy kasy	        	<p>W polu wyświetlany jest aktualny tryb pracy kasy</p> <ul style="list-style-type: none"> - tryb rejestracji - tryb OP X/Z - tryb raportów X1/Z1 - tryb raportów X2/Z2 - tryb programowania PGM1 - tryb programowania PGM2 - tryb programowania klawiszy AUTO - tryb obsługi karty SD - tryb kierownika MGR
2	Pole znacznika raportów awaryjnych	 	<p>W przypadku, gdy po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego dane dziennie z pamięci podręcznej (dziennika) nie zostały zapisane na nośniku wyświetlany jest znacznik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieudana próba zapisu na karcie SD danych dziennych pierwszego dnia. <p>W przypadku wyświetlania tego symbolu można rozpocząć kolejny dzień i rejestrować sprzedaż.</p> <p>W dowolnym momencie można wykorzystać funkcję DOBOWY (AWARYJNY) i przesłać dane na nośnik, po uprzednim umieszczeniu nośnika w gnieździe</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieudana próba zapisu na karcie SD danych dziennych pierwszego i kolejnego dnia. <p>W przypadku wyświetlania tego symbolu nie można rozpocząć kolejnego dnia.</p> <p>Należy można wykorzystać funkcję DOBOWY(AWARYJNY) i przesłać dane na nośnik.</p>
3	Pole znacznika poziomu ceny	 	<p>W polu wyświetlany jest znacznik aktualnego poziomu ceny dla towaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - poziom 1 - poziom 2
4	Pole znacznika raportu dobowego		<p>- znacznik informuje, że od poprzedniego raportu fiskalnego dobowego upłynęło ponad 24 godziny. Może zachodzić konieczność wykonania raportu fiskalnego dobowego.</p>
5	Pole znacznika stanu magazynowego		<p>- znacznik informuje o próbie sprzedaży towaru poniżej aktualnego stanu magazynowego.</p>
6	Pole znacznika zapewnienia pamięci podręcznej (dziennika)	  	<p>Znacznik informuje o stanie zapewnienia pamięci podręcznej (dziennika):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie 80% - zapewnienie 90% - zapewnienie 95%
7	Pole znacznika raportu fiskalnego miesięcznego		<p>- znacznik informuje, że od poprzedniego raportu fiskalnego miesięcznego upłynął ponad miesiąc. Może zachodzić konieczność wykonania raportu fiskalnego miesięcznego.</p>
8	Pole kodu kasjera		<p>- w tym miejscu wyświetlany jest kod aktualnie zalogowanego kasjera.</p> <p>W przypadku, gdy żaden kasjer nie jest zalogowany kod nie jest wyświetlany.</p>

2.6. KOMUNIKATY STANU KASY

W podanych poniżej przypadkach kasa zasygnalizuje błąd sygnałem dźwiękowym oraz wyświetli komunikat błędu. Komunikaty zawiera tabela poniżej.

Należy wtedy wykasować ostatnio wykonaną operację naciskając klawisz **CL** i przeprowadzić operację poprawnie, zgodnie z niniejszą instrukcją.

Komunikaty stanu kasy

Lp.	Komunikat	Opis
1	OFF-FIS	Błąd krytyczny kasy, należy wezwać serwis
2	BŁĄD REJESTRACJI	Błąd podczas próby rejestracji sprzedaży towarów
3	BŁĄD OPERACJI	Kolejność naciskania klawiszy nie odpowiada dozwołonym procedurom
4	BRAK KODU	Wprowadzony kod (grupy, towaru, kasjera, promocji, itd.) nie jest zaprogramowany
5	PODSUMUJ PARAGON	Wymagane podsumowanie paragonu
6	PODAJ KWOTĘ	Próba zakończenia paragonu bez podania kwoty od klienta
7	BRAK KASJERA	Nie wprowadzono kodu kasjera
8	KWOTA PONAD LIMIT	Próba przekroczenia ustalonego dla kwoty limitu
9	TYLKO STAŁA CENA!	Dla danego towaru dozwołona jest wyłącznie sprzedaż z ceną zaprogramowaną (stałą)
10	WPROWADŹ CENĘ!	Dla danego towaru dozwołona jest wyłącznie sprzedaż z ceną wprowadzaną z klawiatury (otwartą)
11	WYMAGANA DOPLATA	Wprowadzona kwota zapłaty jest za niska
12	BŁĄD WAGI	Błąd komunikacji z wagą
13	ZAKOŃCZ PARAGON	Osiągnięto maksymalną ilość pozycji na paragonie, należy zakończyć paragon
14	BUFOR TRANS. PEŁNY!	Należy wykonać transmisję danych z bufora do komputera
15	BŁĄD TRANSMISJI	Błąd komunikacji z komputerem
16	PRZEKROCZ. CZASU	Błąd komunikacji z komputerem
17	BŁĘDNY ZAPIS PF!!	Błąd zapisu pamięci fiskalnej, wezwij serwis
18	OPER. ZABRONIONA!	Kolejność naciskania klawiszy nie odpowiada dozwołonym procedurom
19	PONAD ZAKRES!	Próba przekroczenia ustalonego dla kwoty limitu
20	PRZEK. LIMIT. TRANS	Próba przekroczenia limitu transakcji dziennych
21	WPROWADŹ DANE!	Wymagane wprowadzenia danych, np. cena
22	INNY KLAWISZ!	Naciśnięto niewłaściwy dla danej procedury klawisz
23	PAMIĘĆ PEŁNA!	Zapełnienie bufora, (np. rejestracji)
23	BRAK AUTORYZACJI!	Próba wykonania operacji, do której kasjer nie ma uprawnień
25	BRAK W MAGAZYNIE!	Próba sprzedaży towaru, którego stan magazynowy wynosi 0
26	BŁĘDNY KOD!	Błędny kod dostępu do trybu pracy kasy, kod MGR
27	WYKONAJ RAP. ZERUJ	Operacja wymaga wykonania raportu (lub raportów) zerujących

Lp.	Komunikat	Opis
28	INNY TYP CENY!	Próba sprzedaży z zastosowaniem typu ceny niezgodnego z zaprogramowaniem towaru
29	BŁĄD TERMINALA!	Błąd komunikacji z terminalem kart płatniczych (EFT)
30	USZKODZ. TERMINAL	Błąd komunikacji z terminalem kart płatniczych (EFT)
31	DZIENNIK PEŁNY!	Zapełnienie pamięci podręcznej, należy wykonać raport dobowy zerujący
32	BŁĄD PROGRAMOWANIA	Błąd programowania kasy
33	UJEMNY WYNIK OPER!	Próba wykonania rejestracji, która skutkuje ujemnym wynikiem
34	TYLKO FISKALNA!	Próba wykonania operacji dostępnej wyłącznie w kasie po ufiskalnieniu
35	TYLKO NIEFISKALNA!	Próba wykonania operacji dostępnej wyłącznie w kasie nieufiskalnionej
36	BRAK KOMUNIK. PC	Błąd komunikacji z komputerem
37	*ZASILACZ	Niski stan napięcia akumulatora, należy podłączyć zasilacz sieciowy
38	PONAD LIMIT!	Próba przekroczenia ustalonego dla kwoty limitu
39	NIE TEN FORMAT!	Próba wprowadzenia formatu kwoty innego niż obsługiwany
40	NIE TEN TYP GRUPY!	Próba sprzedaży z zastosowaniem typu ceny niezgodnego z zaprogramowaniem towaru
41	PODAJ CENĘ!	Dla danego towaru dozwolona jest wyłącznie sprzedaż z ceną wprowadzaną z klawiatury (otwartą)
42	DOPLACIÓ!	Wprowadzona kwota zapłaty jest za niska
43	ZAMKNIJ SZUFLADĘ!	Aktywny alarm szuflady, należy zamknąć szufladę
44	ANUL. ZABRONIONA!	Zabroniona operacja anulacji
45	BRAK PLIKU ADD-ON	Kody dodatkowe (ADD-ON) kodu kreskowego nie są obsługiwane
46	POZA ZAKRESEM!	Wprowadzana dane (kwota, zakres) nie są dopuszczalne
47	TYLKO JEDEN RABAT!	Niedozwolona operacja rabatowania w ramach paragonu
48	KREDYT BEZ KWOTY!	Zabronione wprowadzenia kwoty przy płatności kredytem
49	RESZTA ZABRONIONA!	Zabronione wydawanie reszty dla danej płatności
50	BŁĘDNE HASŁO!	Błędne hasło dostępu do danego trybu pracy kasy
51	BRAK NAGŁÓWKA!	Brak zaprogramowanego nagłówka kasy
52	NR SYST. ISTNIEJE!	Próba wprowadzenia kolejnego numeru systemowego
53	BRAK DATY PRZEGL.!	Brak zaprogramowanej daty przeglądu okresowego, wezwij serwis
54	WYKONAJ INNE RAP.!	Operacja wymaga wykonania innych raportów zerujących (towary, kasjerzy, etc.) – operacja zmiany waluty ewidencyjnej
55	PONAD 24 GODZINY OD RAP. DOBOWEGO WYKONAJ RAPORT !	Upłynęło ponad 24 godziny od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego, może zachodzić konieczność wykonania raportu
56	PONAD 1 MIESIĄC OD RAP. MIESIĘCZ. WYKONAJ RAPORT !	Upłynął ponad miesiąc od wykonania ostatniego raportu fiskalnego miesięcznego, może zachodzić konieczność wykonania raportu fiskalnego miesięcznego

Lp.	Komunikat	Opis
57	POZOSTAŁO DNI	Pamięć fiskalna kasy jest bliska zapelnieniu, informacja o pozostałych dniach pracy (ilości możliwych do zapisania raportach dobowych)
58	WEZWIJ SERWIS NA PRZEGLĄD KASY	Zbliża się termin przeglądu okresowego kasy
59	STAN DZIENNIKA ZAPEŁNIENIE	Informacja o stanie zapelnienia pamięci kasy 80%, 90%, 95%
60	BLISKI KONIEC AUTORYZACJI KASY POZOSTAŁO DNI	Informacja o zbliżającym się terminie końca autoryzacji kasy, należy skontaktować się z serwisem w celu uzyskania informacji
61	KONIEC AUTORYZACJI WEZWIJ SERWIS	Koniec autoryzacji. należy skontaktować się z serwisem w celu przedłużenia autoryzacji
62	PODAJ NR SYSTEM.	Transakcja wymaga wprowadzenia numeru systemowego transakcji
63	BRAK PAPIERU	Brak papieru, niewłaściwie założony papier w mechanizmie drukującym
64	ZAMKNIJ POKRYWĘ DRUK.	Uniesiona pokrywa drukarki
65	BLOKADA DRUKARKI	Wyłączyć i włączyć kasę, po czym nacisnąć klawisz [CL]
66	ODŁĄCZENIE !!!	Odłączenie któregoś z podzespołów kasy (drukarka, wyświetlacz)
67	ANUL. NIEMOŻLIWA	Wykonanie anulacji nie jest możliwe
68	NIEPOPR. ZAPIS PF	Błędny zapis w pamięci fiskalnej, wezwij serwis
69	KURS WALUTY	Operacja wymaga znajomości kursu waluty obcej
70	WYZERUJ RAPORTY	Zmiana wymaga wykonania wszystkich raportów zerujących

Komunikaty mogą występować parami lub zawierać dodatkowy tekst do komunikatu dokładnie precyzujący przyczynę błędu.

Komunikaty informujące o operacjach związanych z kartą SD

Lp.	Komunikat	Opis
1	OPER. ZAKOŃCZONA	Zakończono operację zapisu/odczytu karty SD
2	BRAK KARTY SD	Brak możliwości wykonania operacji na karcie SD , brak karty
3	BRAK FOLDERU	Brak możliwości wykonania operacji na karcie SD , brak właściwego folderu (niewłaściwa bądź uszkodzona karta)
4	KARTA SD PEŁNA	Brak możliwości wykonania operacji na karcie SD , zapis niemożliwy karta pełna
5	BRAK PLIKU	Brak możliwości wykonania operacji odczytu danych z karty, brak właściwego pliku w wybranym folderze
6	ZAPIS PRZERWANY	Podczas zapisu karty SD nastąpiło przerwanie zasilania kasy
7	BŁĄD ZAP. FOLDERU	Brak możliwości wykonania operacji utworzenia nowego folderu
8	KARTA ZABEZP.	Brak możliwości wykonania operacji zapisu kart SD , karta zabezpieczona przed zapisem
9	BRAK PLIKU/KASA	Brak możliwości przesłania danych z karty SD do kasy, brak pliku w kasie
10	ZBYT MAŁY PLIK	Brak możliwości przesłania danych z karty SD do kasy, zbyt mały rozmiar pliku w kasie
11	BŁĄD KARTY SD	Inny błąd zapisu/odczytu karty SD
12	BŁĘDNE HASŁO	Błędne hasło do funkcji formatowania karty SD

2.7. PROGRAM KOMPUTEROWY CERES 285P PLUS

Kasę można zaprogramować zarówno „ręcznie”, korzystając z niniejszej instrukcji i klawiatury kasy, jak i za pomocą komputera. Do tego celu służy bezpłatny program **CERES 285P Plus**.


Programowanie za pomocą komputera jest niewątpliwie wygodniejsze, choćby z powodu łatwiejszego wprowadzania tekstów za pomocą klawiatury komputerowej (polskie literki z prawym klawiszem **ALT**).


Po uruchomieniu programu pojawia się menu główne z którego widać, że możemy zaprogramować: Grupy towarowe, Kody towarów i Opakowania zwrotne.

Zaprogramowane wartości można przesłać do kasy. Można także odczytać aktualne zaprogramowania kasy. Program pozwala także na odczytanie raportów odpowiednio z: Grup towarowych, Kodów towarów, Kodów keskowych i Opakowań zwrotnych, a także zapisywać dane do pliku i odczytywać dane z pliku.

Program **CERES 285P Plus**, autoryzowany program do obsługi kasy **SHARP ER-A285P** został wyposażony w dodatkowe funkcje:

- odczytu danych z pamięci fiskalnej kasy, wydruku raportów fiskalnych okresowych za wskazany okres oraz nagrywanie na informatyczny nośnik danych raportów fiskalnych okresowych za

wskazany okres - klawisz  PF ;

- obsługa nośnika danych (odczyt danych z nośników, generowanie raportów) -  Dziennik



Numer	Nazwa	Grupa	Cena	Rodzaj Ceny	Wartość sprz.	Ilość sprz.
1	Mleko 2%	11	1,30 zł	Program.	0,00 zł	0,000
2	Drób	11	0,00 zł	Wprowadz.	0,00 zł	0,000
3	Drób mrożony	11	0,00 zł	Wprowadz.	0,00 zł	0,000
4	Jaja	13	2,50 zł	Program.	0,00 zł	0,000
5	Ryby świeże	16	0,00 zł	Wprowadz.	0,00 zł	0,000
6	Ryby mrożone	16	0,00 zł	Wprowadz.	0,00 zł	0,000
7	Ziemniaki	3	0,99 zł	Program.	0,00 zł	0,000
8	Kapusta	3	0,00 zł	Wprowadz.	0,00 zł	0,000
9	Ogórki	3	0,00 zł	Wprowadz.	0,00 zł	0,000
5900396002099	Herbata	4	12,99 zł	Program.	0,00 zł	0,000
5902136817550	Cukier	30	1,50 zł	Program.	0,00 zł	0,000
5998710984152	Kawa	30	19,99 zł	Program.	0,00 zł	0,000

Uwaga: Dokładna instrukcja dołączona jest do programu.

2.8. KOPIA ELEKTRONICZNA

2.8.1. PAMIĘĆ PODRĘCZNA KOPII WYDRUKÓW

Kasa SHARP ER-A285P jest urządzeniem z elektronicznym zapisem kopii. Kasa posiada jeden mechanizm drukujący, który przeznaczony jest głównie do drukowania oryginałów dokumentów emitowanych przez kasę, natomiast kopie dokumentów zapisywane są w pamięci podręcznej kasy (mogą zostać wydrukowane na żądanie). Pamięć ta ma pojemność 20000 linii wydruku i powinna wystarczać na cały dzień pracy kasy (równoważność dwóch rolek papieru o długości 30m). Pamięć podręczna jest integralną częścią kasy i jest niedostępna dla użytkownika.

Kopie dokumentów przechowywane są w pamięci podręcznej:

a) w trybie niefiskalnym - do momentu wykonania raportu dobowego zerującego

3 TRYB X1/Z1

2 RAPORT ZERUJĄCY

1 DOBOWY

Uwaga1: *Po wykonaniu raportu dobowego zerującego pamięć podręczna kasy jest kasowana. Aby uzyskać kopie dokumentów należy przed wykonaniem tego raportu wydrukować kopie dokumentów poleceniem z menu kasy*

3 TRYB X1/Z1

1 RAPORT CZYTAJĄCY

12 DZIENNIK ELEKTR

lub odczytać dane z pamięci podręcznej za pomocą programu Ceres 285P i wydrukować dokumenty poleceniem programu.

b) w trybie fiskalnym - do momentu wykonania RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO

3 TRYB X1/Z1

2 RAPORT ZERUJĄCY

1 DOBOWY

związanego z zapisem (przepisaniem) danych na nośniku elektronicznym (karta SD).

Uwaga2: *Aby uzyskać kopie dokumentów należy przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego wydrukować kopie poleceniem z menu kasy*

3 TRYB X1/Z1

1 RAPORT CZYTAJĄCY

12 DZIENNIK ELEKTR

lub odczytać dane z pamięci podręcznej za pomocą programu Ceres 285P i wydrukować dokumenty poleceniem programu.

Kopie paragonów fiskalnych oraz raportów fiskalnych dobowych mogą być również wydrukowane z nośnika danych za pomocą polecenia z kasy

4 TRYB X2/Z2

1 RAPORT CZYTAJĄCY

10 DZIENNIK KARTA

odpowiednio 1 KOPIE RAPORTÓW

oraz 2 KOPIE PARAGONÓW.

Kopie wszystkich dokumentów mogą być wydrukowane z nośnika danych za pomocą programu Ceres 285P.

Uwaga3: *Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO w kasie wyposażonej w elektroniczną kopię wydruków nie sprowadza się wyłącznie do wydruku raportu i zapisu danych do pamięci fiskalnej, jak w przypadku kas klasycznych. Bezpośrednio po wydruku tego raportu, następuje kontrola danych zapisanych uprzednio na nośniku, a po pozytywnej weryfikacji transfer danych (elektronicznych kopii wydruków) z pamięci podręcznej na nośnik elektroniczny (karta SD) i kasowanie danych z pamięci podręcznej.*

2.8.2. NOŚNIK DANYCH

W kasach **SHARP**, jako nośnik elektroniczny, może być stosowana karta SD/SDHC o pojemności odpowiednio: **SD** od 256MB do 2GB, **SDHC** od 4GB do 16GB. Producent zaleca stosowanie kart marki Sandisk®.

Struktura danych na nośniku

Kafalogi	Opis
<pre> ├── SHARP │ ├── ECR │ │ ├── DANE1 │ │ │ ├── PROGRAM │ │ │ │ ├── AUTKEYDT.FDS │ │ │ │ ├── AUTKEYDT.SDA │ │ │ │ ├── : │ │ │ │ └── TRANTB.SDA │ │ │ └── SALES │ │ │ model │ │ └── DANE2 │ │ : │ │ └── DANE │ └── ECREJ │ └── AAAAAAAAA.BBB │ ├── 285P0001.DAT │ ├── 285P0001.Z1 │ ├── 285P0002.DAT │ ├── 285P0002.Z1 │ ├── : │ ├── 285P1830.DAT │ ├── 285P1830.Z1 │ ├── SDLIST │ ├── SDMRS │ ├── SDTAB │ └── SDVAT </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - folder główny - folder główny danych kasy (niefiskalne) - folder użytkownika - folder ustawień - pliki ustawień - pliki ustawień - pliki ustawień - folder raportów sprzedaży - plik oznaczenia modelu kasy - folder użytkownika - folder użytkownika - folder kopii dokumentów (fiskalny) NIE KASOWAĆ! - folder danych dziennych (*1) - plik kopii dokumentów dzień 0001 - plik danych raportu dobowego nr 0001 - plik kopii dokumentów dzień 0002 - plik danych raportu dobowego nr 0002 - plik kopii dokumentów dzień 1830 - plik danych raportu dobowego nr 1830 - plik systemowy - plik systemowy - plik systemowy - plik systemowy

*1 nazwa folderu danych dziennych

AAAAAAAA.BBB

AAAAAAAA - numer unikatowy kasy

BBB - numer kolejny nośnika danych

Uwaga1: *Podatnik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie nośnika i zawartych na nim danych lub zagubienie nośnika. Zalecane jest, aby użytkownik wykonywał kopie danych na dysku twardym komputera oraz dyskach CD/DVD.*

Uwaga2: *Podatnik jest zobowiązany przechowywać wszystkie nośniki elektroniczne związane z kasą przez określony przepisami okres czasu i okazywać je na każde żądanie organów kontrolnych.*

Uwaga3: *Przed wykonaniem każdego RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO przeprowadzana jest kontrola całej zawartości nośnika, z tego powodu każdym kolejnym raportem rośnie nieznacznie czas wykonania RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO.*

Uwaga4: *Zabronione jest usuwanie lub modyfikowanie danych zapisanych na nośniku danych w katalogu ECREJ. Kasa kontroluje poprawność wszystkich danych na nośniku w trakcie wykonywania każdego raportu fiskalnego dobowego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, karta na której ją stwierdzono zostaje oznaczona znacznikiem „uszkodzona”, a dalszy zapis danych na tej karcie nie jest możliwy. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia należy użyć nowej karty. Gdy zaistnieje konieczność dostępu do dokumentów zapisanych na takiej karcie (np. w przypadku kontroli) należy używać sporządzonej wcześniej kopii zapasowej danych z karty. Należy przechowywać wszystkie nośniki używane w kasie. W pamięci fiskalnej kasy tworzona jest historia nośników i na podstawie raportu Rejestr kart SD można odczytać listę użytych nośników.*

Uwaga5: *Nie należy używać nośnika danych do innych zastosowań innych niż zapisane w instrukcji użytkownika oraz w innych urządzeniach (aparaty cyfrowe, nawigacje, etc.). Grozi to przypadkowym uszkodzeniem lub skasowaniem danych z karty.*

Uwaga6: *Należy przestrzegać wszystkich zasad używania nośników opisanych w dokumentacji dołączonej do nośnika przez producenta.*

2.8.3. ZABEZPIECZENIA DANYCH

a) Zabezpieczenie dokumentów fiskalnych

Każdy paragon fiskalny oraz raport fiskalny dobowy opatrzone są numerem kontrolnym. Numer kontrolny umieszczony jest w linii poprzedzającej numer unikatowy i ma postać

XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX

Do wycieczania numeru kontrolnego wykorzystywany jest algorytm **SHA-1**. Kasa wyposażona jest w funkcję weryfikacji numeru kontrolnego, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy przedstawiony dokument został wydrukowany przez określoną kasę rejestrującą i czy dane zawarte w dokumencie są prawdziwe.

b) Zabezpieczenia wszystkich kopii dokumentów z danego dnia

Dla wszystkich kopii dokumentów zgromadzonych w pamięci podręcznej wyznaczany jest numer kontrolny z wykorzystaniem algorytmu **SHA-1**. Numer zapisywany jest w pamięci fiskalnej. Usunięcie lub modyfikacja jakiegokolwiek dokumentu z folderu kopii dokumentów zostanie zauważone przez kasę i cała karta oznaczona zostanie jako uszkodzona.

Każdy kolejny nośnik elektroniczny zawiera historię użytych nośników. Historia ta zapisana jest również w pamięci fiskalnej.

c) Zabezpieczenie nośnika


Nośnik umieszczony jest pod klapką – nie jest widoczny. Kasa rejestrująca może pracować bez nośnika. Jest on wymagany wyłącznie podczas wykonywania **RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO**.

Uwaga: *Istnieje możliwość wykonania dwóch RAPORTÓW FISKALNYCH DOBOWYCH bez zainstalowanego nośnika (należy mieć na uwadze ograniczenia pamięci podręcznej – 20 000 linii).*

2.8.4. KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KOPII ELEKTRONICZNEJ

Podczas obsługi pamięci podręcznej nośnika kopii elektronicznej kasy wyświetla komunikaty związane z wykonywanymi operacjami oraz komunikaty stanu nośnika. Komunikaty i sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia określonego komunikatu zawiera poniższa tabela.

Komunikaty związane z obsługą pamięci podręcznej


Lp.	Komunikat	Opis
1	STAN DZIENNIKA ZAPEŁNIENIE XX%	Komunikat informuje o stanie zapelnienia pamięci podręcznej kasy. Występuje przy zapelnieniu pamięci podręcznej wynoszącym: 80%, 90%, 95%. Komunikat można usunąć klawiszem i kontynuować rejestrację sprzedaży. 
2	DZIENNIK PEŁNY!	Komunikat informuje o całkowitym zapelnieniu pamięci podręcznej kasy. W tym stanie dalsza rejestracja sprzedaży lub wykonanie jakiegokolwiek wydruku (raportu, programowania) nie jest możliwe. Konieczna jest instalacja właściwego nośnika dokumentów (karty SD) i wykonanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO .

Komunikaty związane z obsługą nośnika kopii wydruków

Lp.	Komunikat	Opis
1	OBSŁUGA KARTY SD	Komunikat pojawia się podczas operacji zapisu lub odczytu danych na/z nośnika danych (karta SD). Zabrania się usuwania karty z gniazda, odłączania zasilania kasy, gdy wyświetlany jest ten komunikat.
2	PRZETWARZANIE...	Komunikat pojawia się podczas operacji zapisu lub odczytu danych na/z nośnika danych (karta SD). Zabrania się usuwania karty z gniazda, odłączania zasilania kasy, gdy wyświetlany jest ten komunikat.
3	UWAGA! USZKODZONA KARTA WŁÓŻ NOWĄ KARTĘ	Komunikat pojawia się po weryfikacji danych na nośniku (karcie SD) podczas wykonywania RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO i informuje o negatywnym wyniku kontroli zawartości nośnika (dane na karcie zostały zmanipulowane lub uszkodzone). Aby wykonać raport należy użyć nowego nośnika.
4	NIEWŁAŚCIWA KARTA CZY CHCESZ UŻYĆ NOWEJ KARTY? 1. TAK 2. NIE	Komunikat pojawia się po weryfikacji karty podczas wykonywania RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO i informuje o negatywnym wyniku kontroli karty na skutek próby użycia karty niewłaściwej: - karty dla tej kasy ale o innym numerze niż karta aktualnie obsługiwana, - karty z innej kasy tego samego lub innego typu - karty puste, - karty o innej zawartości.











Lp.	Komunikat	Opis
4a	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> RAPORT NIEZAPISANY ZŁA KARTA BRAK FOLDERU </div>	<p>- Jeżeli przez pomyłkę włożono inną kartę należy anulować operację inicjacji nowej karty - wybrać odpowiedź 2 NIE i zatwierdzić klawiszem ZATW., bądź nacisnąć klawisz POWR., usunąć kartę z gniazda i włożyć właściwą kartę. Po anulowaniu operacji inicjacji nowej karty zostanie wydrukowany RAPORT FISKALNY DOBOWY i wyświetlany jest komunikat.</p> <p>Aby anulować należy nacisnąć klawisz CL lub POWR.</p>
4b		<p>- Jeżeli świadomie włożono nową kartę to należy wybrać odpowiedź 1 TAK i zatwierdzić klawiszem ZATW.</p> <p>Po zatwierdzeniu operacji inicjacji nowej karty zostanie wydrukowany RAPORT FISKALNY DOBOWY i inicjalizowany jest nowy nośnik danych (nowa karta).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Uwaga1: <i>Zatwierdzenie operacji powoduje inicjalizację nowej karty do zapisu kopii elektronicznej wydruków i oznaczenie poprzedniej karty znacznikiem "ZAMKNIĘTA". Od tego momentu zapis dokumentów na poprzednio używanym nośniku danych nie będzie możliwy. Kolejne kopie dokumentów będą zapisywane na nowym nośniku danych. Wszystkie nośniki należy przechowywać i okazywać do kontroli.</i></p> </div>
5	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RAPORT NIEZAPISANY</div> <p>oraz jeden z komunikatów</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BŁĄD KARTY SD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BRAK KARTY SD</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ZŁA KARTA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">USZKODZONA KARTA</div>	<p>Komunikat pojawia się po weryfikacji karty podczas wykonywania RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO i informuje o negatywnym wyniku kontroli karty lub zawartości karty, gdy jest to pierwszy wykonywany RAPORT FISKALNY DOBOWY, podczas którego nie zapisano danych na nośniku kopii.</p> <p>Równocześnie w polu informacyjnym zostanie wyświetlony na stałe komunikat E1 i na liście raportów zerujących w trybie XIZI pojawi się kolejna pozycja:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">7 DOBOWY (AWARYJNY)</div> <p>- jest to raport, który należy wykonać po instalacji właściwego nośnika kopii dokumentów, w celu zapisu danych z pamięci podręcznej na nośniku.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Uwaga2: <i>W przypadku czasowego braku właściwej karty można rozpocząć dzień i rejestrować sprzedaż.</i></p> </div>

Komunikaty związane z obsługą nośnika kopii wydruków

Lp.	Komunikat	Opis
6	<p>RAPORT NIEZAPIS.</p> <p>oraz jeden z komunikatów</p> <p>BRAK KARTY SD</p> <p>ZŁA KARTA</p> <p>USZKODZONA KARTA</p>	<p>Komunikat pojawia się po weryfikacji karty podczas wykonywania RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO i informuje o negatywnym wyniku kontroli karty lub zawartości karty, gdy jest to drugi wykonywany RAPORT FISKALNY DOBOWY, podczas którego nie zapisano danych na nośniku kopii.</p> <p>Równocześnie w polu informacyjnym zostanie wyświetlony na stałe komunikat  i na liście raportów zerujących w trybie XZ1 pojawi się kolejna pozycja:</p> <p>7 DOBOWY (AWARYJNY)</p> <p>- jest to raport, który należy wykonać po instalacji właściwego nośnika kopii dokumentów, w celu zapisu danych z pamięci podręcznej na nośniku</p> <p><i>Uwaga3: W przypadku braku właściwej karty NIE można rejestrować sprzedaży.</i></p>
7	KARTA ZABEZP.	Komunikat pojawia się w przypadku wykrycia aktywnego zabezpieczenia zapisu karty, podczas wykonywania jakiegokolwiek operacji zapisu na karcie.
8	LIMIT ZAPISÓW SD.	Komunikat pojawia się przy próbie inicjalizacji 35 nośnika dokumentów. Limit wynosi 34 nośniki.
9	<p>RAPORT NIEZAPISANY</p> <p>BŁĄD KARTY SD</p> <p>OPER. ANULOWANA!</p>	Komunikat pojawia się w przypadku anulowania procesu weryfikacji danych na karcie SD przez użytkownika.


3. WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA

W trybie programowania do wykonywania podstawowych operacji: poruszania się po menu, korekty i zatwierdzania parametrów wykorzystywane są poniższe klawisze:




Lp.	Opis	Klawisz	Lp.	Opis	Klawisz
1	Klawisz zmiany pozycji kursora o jedną pozycję do góry (przejsięcie do linii powyżej aktualnej)		6	Klawisz zmiany pozycji kursora o jedną stronę do dołu (przejsięcie do następnej strony, następnego ekranu)	
2	Klawisz zmiany pozycji kursora o jedną pozycję do dołu (przejsięcie do linii poniżej aktualnej)		7	Klawisz usuwania znaku z lewej strony aktualnej pozycji kursora (BACKSPACE)	
3	Klawisz zmiany pozycji kursora o jedną pozycję w prawo		8	Klawisz usuwania znaku aktualnej pozycji kursora (DELETE)	
4	Klawisz zmiany pozycji kursora o jedną pozycję w lewo		9	Klawisz kasowania błędnie wprowadzonej wartości oraz kasowania komunikatu o błędzie	
5	Klawisz zmiany pozycji kursora o jedną stronę do góry (powrót do poprzedniej strony, poprzedniego ekranu)		10	Klawisz przerywania wykonywanej operacji i powrotu do poprzedniego menu (POWRÓT)	

L.p.	Opis	Klawisz	L.p.	Opis	Klawisz
11	Klawisz zatwierdzania wprowadzonych danych (ZATWIERDŹ)	ZATW.	13	Klawisz menu funkcji oraz powrót do głównego menu aktywnego trybu pracy kasy	MENU
12	Klawisz zatwierdzenia programowania	GOT SZUFL.	14	Klawisz kopiowania zaprogramowanych ustawień (grupy towarowej lub towaru)	 KOPIUJ

Ponadto, poniższe klawisze w trybie programowania otrzymują dodatkowe znaczenie:

L.p.	Opis	Klawisz	L.p.	Opis	Klawisz
1	Klawisz kasowania bieżącego rekordu (towaru, opakowania, pozycji sekwencji klawisza AUTO, etc.)	-OPAK. USUN →	4	Klawisz przejścia do następnego kodu (grupy towarowej, towaru, etc.)	SPR. CENY NAST.KOD
2	Klawisz rozwijania listy wyboru	SUMA/#	5	Klawisz przejścia do poprzedniego kodu (grupy towarowej, towaru, etc.)	CZ ² POPZRK ₁
3	Klawisz szybkiego wyboru				

W trybie wprowadzania tekstów poszczególne klawisze działają w sposób następujący:

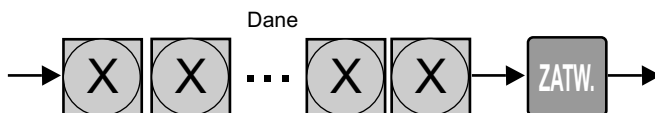
L.p.	Opis	Klawisz	L.p.	Opis	Klawisz
1	Klawisz usuwania znaku aktualnej pozycji kursora (DELETE)	-OPAK. USUN →	7	Klawisz zmiany trybu edycji tekstu (SHIFT), wprowadzenie dużej litery	POZIOM
2	Klawisz usuwania znaku z lewej strony aktualnej pozycji kursora (BACKSPACE)	KAS.# ← USUN	8	Klawisz zmiany trybu edycji tekstu (CAPS LOCK), przełączenie <WIELKIE LITERY/ MAŁE LITERY>	KR ² A ↔ a
3	Klawisz kopiowania tekstu	% ² KOPIUJ TEKST ₁	9	Klawisz wprowadzania znaków za pomocą kodów ASCII	00 SPACJA
4	Klawisz wklejania tekstu	AUTO ² WKLEJ TEKST ₁	10	Klawisz zmiany trybu edycji znaków przełączenie <CYFRY/ LITERY>	
5	Klawisz zmiany trybu edycji tekstu * (INSERT), przełączenie <WSTAW/ NADPISZ>	+OPAK. NADPISZ	11	Klawisz spacji	STORNO SPACJA
6	Klawisz zmiany trybu edycji tekstu (DC), przełączenie <ZNAK PODWÓJNEJ SZEROKOŚCI/ ZNAK NORMALNY>	EURO A ↔ A	*	W trybie edycji tekstu WSTAW kursor ma postać  natomiast w trybie NADPISZ 	

3.1. WPROWADZANIE ZNAKÓW

3.1.1. WPROWADZANIE DANYCH

Wprowadzanie danych odbywa się według poniższej procedury.

PROCEDURA:

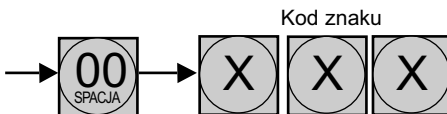


3.1.2. WPROWADZANIE TEKSTU

W kasie występują dwie metody wprowadzania znaków: za pomocą kodów (na podstawie tabeli kodów) oraz metodą komórkową - przez kilkakrotne naciśnięcie klawisza.

3.1.2.1. WPROWADZANIE ZNAKÓW ZA POMOCĄ KODÓW ASCII

PROCEDURA:



Tablica kodów znaków alfanumerycznych

KOD	ZNAK	KOD	ZNAK	KOD	ZNAK	KOD	ZNAK	KOD	ZNAK	KOD	ZNAK	KOD	ZNAK	KOD	ZNAK
001	á	033	!	065	A	097	a	129	ı	161	.	193	İ	225	§
002	â	034	~	066	B	098	b	130	2	162	Γ	194	Ĝ	226	∅
003	ê	035	#	067	C	099	c	131	3	163	J	195	S	227	^
004	î	036	\$	068	D	100	d	132	4	164	◄	196	À	228	†
005	ï	037	%	069	E	101	e	133	1/2	165	.	197	Č	229]
006	í	038	&	070	F	102	f	134	F	166		198	Ó	230	[
007	ô	039	'	071	G	103	g	135	-	167		199	È	231	
008	ó	040	(072	H	104	h	136	-	168		200	Ž	232	ä
009	ú	041)	073	I	105	i	137	š	169		201	Ž	233	ö
010	ü	042	*	074	J	106	j	138	š	170	1/2	202	Ł	234	ü
011	œ	043	+	075	K	107	k	139	►	171	1/3	203	Š	235	æ
012	û	044	,	076	L	108	l	140	◄	172	1/4	204	Ň	236	á
013	ü	045	-	077	M	109	m	141	F	173	2/3	205	ą	237	É
014	ó	046	.	078	N	110	n	142	T	174	2/4	206	ć	238	ñ
015	o	047	/	079	O	111	o	143	ı	175	3/4	207	ó	239	
016	Λ	048	0	080	P	112	p	144	Ç	176	Π	208	ę	240	
017	Ψ	049	1	081	Q	113	q	145	.	177	Á	209	ż	241	
018	Γ	050	2	082	R	114	r	146	đ	178	Í	210	ź	242	
019	¨	051	3	083	S	115	s	147	Û	179		211	ł	243	
020	Ω	052	4	084	T	116	t	148	à	180		212	ś	244	
021	Δ	053	5	085	U	117	u	149	Æ	181		213	ń	245	
022	Θ	054	6	086	V	118	v	150	∅	182		214		246	
023	Ξ	055	7	087	W	119	w	151	À	183		215		247	
024	Π	056	8	088	X	120	x	152	◻	184		216		248	
025	Σ	057	9	089	Y	121	y	153	é	185		217		249	
025	Y	058	:	090	Z	122	z	154	è	186		218		250	
027	Φ	059	;	091	Á	123	{	155	Pt	187		219		251	
028	Ů	060	<	092	Ö	124		156	i	188		220		252	
029	Ů	061	=	093	Û	125	}	157	Ň	189		221		253	(DC)
030	Ů	062	>	094	^	126	β	158	ò	190		222			
031	Ů	063	?	095	-	127	ϕ	159	g	191	€	223			
032	(spacja)	064	@	096	`	128	!!	160	¥	192	£	224	*		

3.1.2.2. WPROWADZANIE ZNAKÓW PRZEZ KILKAKROTNE NACIŚNIĘCIE KLAWISZA



Odpowiedni znak (według oznaczeń na klawiszach lub tabeli na następnej stronie) wprowadzany jest po jedno lub wielokrotnym naciśnięciu odpowiedniego klawisza ("metoda komórkowa").

Uwaga1: Jeżeli chcemy zaprogramować bezpośrednio po sobie dwa znaki, które uzyskujemy po naciśnięciu tego samego klawisza, należy po pierwszym znaku nacisnąć klawisz **KOD**, aby zmienić pozycję kursora.

Istnieje możliwość wprowadzania małych oraz dużych liter oraz cyfr.

Zmiana trybu edycji znaków (CYFRY/ LITERY) dla "metody komórkowej" możliwa jest po

naciśnięciu klawisza

Przełączenia WIELKIE LITERY/ MAŁE LITERY dokonujemy

za pomocą klawisza

Spację wstawiamy za pomocą

klawisza

Zmiany trybu edycji tekstu (DC),

dokonujemy klawiszem

pozwala na zaprogramowanie znaków o podwójnej szerokości.

Uwaga5: Zmiana trybu edycji następuje po jednokrotnym naciśnięciu klawiszy, powrót po kolejnym naciśnięciu.

Uwaga2: Tryb edycji cyfr sygnalizowany jest symbolem w polu informacyjnym wyświetlacza.

Uwaga3: Tryb edycji WIELKICH LITER sygnalizowany jest symbolem w polu informacyjnym wyświetlacza, a tryb edycji MAŁYCH LITER symbolem . Domyślnie aktywny jest tryb edycji WIELKICH LITER.

Uwaga4: Tryb edycji znaków podwójnej szerokości (DC) sygnalizowany jest symbolem w polu informacyjnym wyświetlacza.

Wskaźniki trybu edycji klawiszy w polu informacyjnym wyświetlacza

Wskaźniki	Opis
	WIELKIE LITERY o normalnej szerokości
	WIELKIE LITERY o podwójnej szerokości (DC)
	MAŁE LITERY o normalnej szerokości
	MAŁE LITERY o podwójnej szerokości (DC)
	CYFRY o normalnej szerokości
	CYFRY o podwójnej szerokości (DC)















































































































































Pole informacyjne wyświetlacza (ostatnia linia wyświetlacza)



Oznaczenie trybu pracy kasy

Wskaźniki trybu edycji kursorów

Numer kasjera

Klawisz	Cyfry Wyśw.	Wielkie litery Naciśn. Wyśw.	Małe litery Naciśn. Wyśw.	Klawisz	Cyfry Wyśw.	Wielkie litery Naciśn. Wyśw.	Małe litery Naciśn. Wyśw.
		1 x 				1 x 	1 x 
		2 x 				2 x 	2 x 
		3 x 				3 x 	3 x 
		4 x 				4 x 	4 x 
		5 x 				5 x 	5 x 
		6 x 				6 x 	6 x 
		7 x 					
		8 x 					
		1 x 	1 x 			1 x 	1 x 
		2 x 	2 x 			2 x 	2 x 
		3 x 	3 x 			3 x 	3 x 
		4 x 	4 x 			4 x 	4 x 
		5 x 	5 x 			5 x 	5 x 
		6 x 	6 x 				
		1 x 	1 x 			1 x 	1 x 
		2 x 	2 x 			2 x 	2 x 
		3 x 	3 x 			3 x 	3 x 
		4 x 	4 x 			4 x 	4 x 
		5 x 	5 x 			5 x 	5 x 
		1 x 	1 x 			1 x 	
		2 x 	2 x 			2 x 	
		3 x 	3 x 			3 x 	
		4 x 	4 x 			4 x 	
		1 x 	1 x 			1 x 	1 x 
		2 x 	2 x 			2 x 	2 x 
		3 x 	3 x 			3 x 	3 x 
		4 x 	4 x 			4 x 	4 x 
		5 x 	5 x 			5 x 	5 x 
		1 x 	1 x 			1 x 	1 x 
		2 x 	2 x 			2 x 	2 x 
		3 x 	3 x 			3 x 	3 x 
		4 x 	4 x 			4 x 	4 x 
		5 x 	5 x 			5 x 	5 x 
		6 x 	6 x 			6 x 	6 x 

3.2. TRYBY PROGRAMOWANIA

W kasie dostępne są trzy tryby programowania: tryb programowania **PGM1**, tryb programowania **PGM2** oraz dodatkowo wyodrębniony oddzielny tryb do programowania klawiszy **AUTO**.

Tryb programowania **PGM2** wykorzystywany jest zazwyczaj podczas pierwszej instalacji kasy. W trybie tym dostępne są wszystkie funkcje i parametry programowania.

Tryb programowania PGM2

```
-- TRYB PRACY KASY --
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TRYB X2/Z2
5 TRYB PGM1
6 TRYB PGM2
7 TRYB KLAW. AUTO
```

Tryb programowania PGM1

```
-- TRYB PRACY KASY --
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TRYB X2/Z2
5 TRYB PGM1
6 TRYB PGM2
7 TRYB KLAW. AUTO
```

```
-- TRYB PGM2 -----
1 ODCZYT USTAWIEŃ
2 PROGRAMOWANIE

PGM2 0001
```

```
-- TRYB PGM1 -----
1 ODCZYT USTAWIEŃ
2 PROGRAMOWANIE

PGM1 0001
```

Tryb programowania **PGM1** wykorzystywany jest do wprowadzania drobnych korekt w trakcie dnia. W trybie **PGM1** dostępne są tylko wybrane funkcje i parametry programowania.


Tryb programowania klawiszy AUTO

Tryb programowania klawiszy **AUTO** wykorzystywany jest do programowania sekwencji klawiszy **AUTO**.

```
-- TRYB PRACY KASY --
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TRYB X2/Z2
5 TRYB PGM1
6 TRYB PGM2
7 TRYB KLAW. AUTO
```

```
-- TRYB KL. AUTO -----
1 KLAWISZ AUTO1
2 KLAWISZ AUTO2
3 KLAWISZ AUTO3
4 KLAWISZ AUTO4

AUTO 0001
```

Po naciśnięciu klawisza  możliwy jest wybór właściwego trybu pracy kasy.

Pomiędzy poszczególnymi pozycjami menu poruszamy się przy użyciu klawiszy zmiany pozycji kursora.



- zmiana pozycji o jedną pozycję do góry



- zmiana pozycji o jedną pozycję na dół

Funkcje klawiszy opisane są w rozdziale 3.1.




- po wybraniu trybu w menu trybów pracy kasy - przejście do kolejnego trybu pracy kasy
- poprzednia strona (w przypadku, długiej listy dostępnych funkcji)

Dane wprowadzamy przy użyciu klawiszy numerycznych.



- następna strona (w przypadku, długiej listy dostępnych funkcji)

Zatwierdzenie wprowadzonych danych następuje po naciśnięciu klawisza  .


3.2.1. WEJŚCIE DO TRYBU PROGRAMOWANIA ZABEZPIECZONEGO KODEM DOSTĘPU

Uwaga: *Istnieje możliwość zaprogramowania kodu dostępu dla każdego z trybów programowania.*
W takim przypadku dostęp do danego trybu pracy kasy możliwy jest wyłącznie po wprowadzeniu kodu.
Kod dostępu do trybu PGM1 programowany jest w trybie PGM2, natomiast kod dostępu do trybu PGM2 programowany jest w trybie SRV.

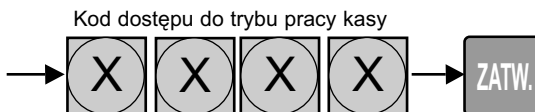
W przypadku, gdy ustawiono kod dostępu do danego trybu pracy kasy, po wyborze trybu pracy kasy na wyświetlaczu operatora pojawia się komunikat:

```

-- TRYB PRACY KASY--
1 TRYB OPX/Z
2   -WPROWADŹ KOD-
3   [-----]
4   [-----]
5 TRYB PGM1
6 TRYB PGM2
7 TRYB KLAW. AUTO
--
TRYB                                0001
    
```

Należy wprowadzić kod dostępu i zatwierdzić klawiszem  .

PROCEDURA:



3.2.2. DRZEWO MENU PROGRAMOWANIA

Drzewo menu PGM1	Opis funkcji
1 ODCZYT USTAWIEŃ	Wydruk parametrów programu
1 GRUPY TOWAROWE	Wydruk grup towarowych
2 TOWARY	Wydruk towarów
1 ZAKRES	Wydruk towarów przez zakres kodów towarów
2 LISTA TOWARÓW	Wydruk towarów z listy
1 NOWA LISTA	Wydruk towarów z listy (edycja nowej listy)
2 POPRZ. LISTA	Wydruk towarów z listy (poprzedni lista)
3 OPAK. ZWROTNE	Wydruk opakowań zwrotnych
4 FUNKC. SPRZEDAŻY	Wydruk ustawień funkcji sprzedaży
5 KASJERZY	Wydruk ustawień kasjerów
2 PROGRAMOWANIE	Programowanie parametrów programu
1 ARTYKUŁY	Programowanie ustawień artykułów
1 GRUPY TOWAROWE	Programowanie grup towarowych
2 TOWARY	Programowanie towarów
3 OPAK. ZWROTNE	Programowanie opakowań zwrotnych (kaucji)
4 STAN MAGAZYNOWY	Programowanie stanu magazynowego towarów
1 STAN POCZĄTKOWY	Programowanie stanu magazynowego towarów (bilans otwarcie)
2 DOSTAWA	Programowanie stanu magazyn. towarów (wprowadz. dostawy)
3 ROZCHÓD	Programowanie stanu magazyn. towarów (rozliczenie braków)
2 FUNKC. SPRZEDAŻY	Programowanie ustawień funkcji sprzedaży
1 RABAT KW.	Programowanie ustawień rabatów/ narzutów kwotowych
1 RABAT KW1	Programowanie rabatu/ narzutu kwotowego 1
2 RABAT KW2	Programowanie rabatu/ narzutu kwotowego 2
3 RABAT KW3	Programowanie rabatu/ narzutu kwotowego 3
4 RABAT KW4	Programowanie rabatu/ narzutu kwotowego 4
2 RABAT%	Programowanie ustawień rabatów/narzutów procentowych
1 RABAT%1	Programowanie rabatu/narzutu procentowego 1
2 RABAT%2	Programowanie rabatu/narzutu procentowego 2
3 RABAT%3	Programowanie rabatu/narzutu procentowego 3
4 RABAT%4	Programowanie rabatu/narzutu procentowego 4
3 FORMY PŁATNOŚCI	Programowanie ustawień klawiszów płatności
1 WALUTA OBCA	Programowanie ustawień klawisza przeliczenia płatności (EURO)
2 WALUTA OBCA2	Program. ustawień klawisza przeliczenia płatności (2WALUTA OBCA)
4 KASJERZY	Programowanie ustawień kasjerów
5 FUNKCJA AUTORYZ.	Programowanie ustawień funkcji autoryzacyjnej

Drzewo menu PGM2	Opis funkcji
1 ODCZYT USTAWIE.	Wydruk parametrów programu
1 GRUPY TOWAROWE	Wydruk grup towarowych
2 TOWARY	Wydruk towarów
1 ZAKRES	Wydruk towarów przez zakres kodów towarów
2 LISTA TOWARÓW	Wydruk towarów z listy
1 NOWA LISTA	Wydruk towarów z listy (edycja nowej listy)
2 POPRZ. LISTA	Wydruk towarów z listy (poprzedni lista)
3 OPAK. ZWROTNE	Wydruk opakowań zwrotnych
4 KODY DOWIĄZANE	Wydruk kodów dowiązanych
5 OPAK. DOŁĄCZONE	Wydruk połączeń towarów z opakowaniami zwrotnymi
6 ZEST. PROMOCYJNE	Wydruk zestawów promocyjnych
7 UST. KODÓW EAN	Wydruk ustawień kodów kreskowych
8 FUNKC. SPRZEDAŻY	Wydruk ustawień funkcji sprzedaży
9 FORMY PŁATNOŚCI	Wydruk ustawień klawiszy płatności
10 KASJERZY	Wydruk ustawień kasjerów
11 OPCJE KASY	Wydruk ustawień opcji kasy
12 USTAW. RAPORTÓW	Wydruk ustawień opcji raportów
13 NAGŁÓWEK	Wydruk treści nagłówka
14 STAWKI PODATKOWE	Wydruk tabeli stawek podatkowych
15 KLAWISZE AUTO	Wydruk ustawień klawiszy AUTO
16 USTAW. URZĄDZEŃ	Wydruk ustawień parametrów pracy urządzeń
17 KLAWISZE BEZPOŚR.	Wydruk ustawień klawiszy bezpośrednich
18 USTAW. KOMUNIK. PC	Wydruki ustawień komunikacji z komputerem
19 USTAW. PORTU USB	Wydruk ustawień portu USB
20 RAPORT OPISÓW	Wydruk raportu opisów stałych kasy
21 RAPORT BAZY TOW.	Wydruk bazy towarowej
22 WERSJA PROGRAMU	Wydruk wersji programu
2 PROGRAMOWANIE	Programowanie parametrów programu
1 ARTYKUŁY	Programowanie ustawień artykułów
1 GRUPY TOWAROWE	Programowanie grup towarowych
2 TOWARY	Programowanie towarów
3 TOWARY ZAKRES	Programowanie towarów przez zakres kodów towarów
4 OPAK. ZWROTNE	Programowanie opakowań zwrotnych (kaucji)
5 KODY DOWIĄZANE	Programowanie kodów dowiązanych
6 ZEST. PROMOCYJNE	Programowanie ustawień kodów kreskowych
7 FORMAT KODU EAN	Programowanie formatu kodów wewnętrznych EAN

Drzewo menu PGM2	Opis funkcji
8 STAN MAGAZYNOWY	Programowanie stanu magazynowego towarów
1 STAN POCZĄTKOWY	Programowanie stanu magazynowego towarów (bilans otwarcie)
2 DOSTAWA	Programowanie stanu magazyn. towarów (wprowadz. dostawy)
3 ROZCHÓD	Programowanie stanu magazyn. towarów (rozliczenie braków)
9 CZAS AUTOKAS.EAN	Programowanie czasu przechowywania kodów kreskowych
2 KLAWISZE BEZPOŚR	Programowanie ustawień klawiszy bezpośrednich
3 FUNKC. SPRZEDAŻY	Programowanie ustawień funkcji sprzedaży
1 RABAT KW	Programowanie ustawień rabatów/ narzutów kwotowych
1 RABAT KW1	Programowanie rabatu/ narzutu kwotowego 1
2 RABAT KW2	Programowanie rabatu/ narzutu kwotowego 2
3 RABAT KW3	Programowanie rabatu/ narzutu kwotowego 3
4 RABAT KW4	Programowanie rabatu/ narzutu kwotowego 4
2 RABAT%	Programowanie ustawień rabatów/narzutów procentowych
1 RABAT%1	Programowanie rabatu/narzutu procentowego 1
2 RABAT%2	Programowanie rabatu/narzutu procentowego 2
3 RABAT%3	Programowanie rabatu/narzutu procentowego 3
4 RABAT%4	Programowanie rabatu/narzutu procentowego 4
3 WPŁATA	Programowanie ustawień funkcji wpłaty
4 WYPŁATA	Programowanie ustawień funkcji wypłaty
5 RESZTA CZ	Programowanie ustawień funkcji realizacji czeku
6 PODSUMA	Programowanie ustawień sumy rachunku
7 NR SYST.	Programowanie ustawień numeru systemowego
4 FORMY PŁATNOŚCI	Programowanie ustawień klawiszów płatności
1 GOTÓWKA	Programowanie ustawień klawisza płatności gotówką
2 CZEK1	Programowanie ustawień klawisza płatności czekiem (CZEK1)
3 CZEK2	Programowanie ustawień klawisza płatności czekiem (CZEK2)
4 KREDYT1	Programowanie ustawień klawisza płatności kredytem (KREDYT1)
5 KREDYT2	Programowanie ustawień klawisza płatności kredytem (KREDYT2)
6 WALUTA OBCA	Programowanie ustawień klawisza przeliczenia płatności (EURO)
7 WALUTA OBCA2	Program. ustawień klawisza przeliczenia płatności (2WALUTA OBCA)
5 KASJERZY	Programowanie ustawień kasjerów
6 USTAWIENIA KASY	Programowanie ustawień kasy
1 USTAWIENIA KASY	Programowanie parametrów pracy kasy
2 FUNKCJA AUTORYZ.	Programowanie ustawień funkcji autoryzacyjnej
3 WER.NR.KONT.PAR.	Weryfikacja numeru kontrolnego paragonu
4 WER.NR.KONT.RAP.	Weryfikacja numeru kontrolnego raportu fiskalnego dobowego
7 CZAS	Wprowadzanie korekty czasu

Drzewo menu PGM2	Opis funkcji
8 OPCJE KASY	Programowanie opcji kasy
1 PRZYMUSY OGÓLNE	Programowanie ustawień przymusów
2 FUNKCJE DODATK.	Programowanie ustawień funkcji dodatkowych
3 OPCJE DRUKOWANIA	Programowanie ustawień opcji drukowania
4 ZMIANA WALUTY EW	Programowanie zmiany waluty ewidencyjnej
9 USTAW. RAPORTÓW	Programowanie ustawień raportów
1 KWOTY ZEROWE	Programowanie ustawień wydruku kwot zerowych
2 R. GODZINOWY	Programowanie ustawień raportu godzinowego
3 OPCJE RAPOR.	Programowanie ustawień raportów
10 NAGŁÓWEK	Programowanie nagłówka paragonu
11 USTAW. URZĄDZEŃ	Programowanie parametrów pracy urzędzeń
1 DRUKARKA KASY	Programowanie parametrów pracy drukarki kasy
2 CZYTNIK KODÓW	Programowanie parametrów pracy czytnik kodów kreskowych
3 WAGA 1	Programowanie parametrów pracy wagi 1
4 WAGA 2	Programowanie parametrów pracy wagi 2
5 KOMPUTER	Programowanie parametrów komunikacji z komputerem
6 BUFOR TRANSAKCJI	Programowanie parametrów transmisji bufora transakcji
12 STAWKI PODATKOWE	Programowanie wartości stawek podatkowych
13 USTAW. KOMUNIK. PC	Programowanie parametrów komunikacji z komputerem
14 USTAW. PORTU USB	Programowanie parametrów pracy portu USB
Drzewo menu klaw. AUTO	Opis funkcji
7 TRYB KLAW. AUTO	Programowanie klawiszy AUTO
1 KLAWISZ AUTO1	Programowanie sekwencji klawisza AUTO1
2 KLAWISZ AUTO2	Programowanie sekwencji klawisza AUTO2
3 KLAWISZ AUTO3	Programowanie sekwencji klawisza AUTO3
4 KLAWISZ AUTO4	Programowanie sekwencji klawisza AUTO4

4. PROGRAMOWANIE WSTĘPNE KASY

Po wybraniu funkcji programowanie i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

pojawia się okno programowania w trybie PGM2.

```

-- TRYB PGM2-----
1 ODCZYT USTAWIEŃ
2 PROGRAMOWANIE
-- PROGRAMOWANIE-----
1 ARTYKUŁY
2 KLAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMY PŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 USTAWIENIA KASY
7 CZAS
--
PGM2
--
PGM2 0001

```

4.1.1. PROGRAMOWANIE CZASU

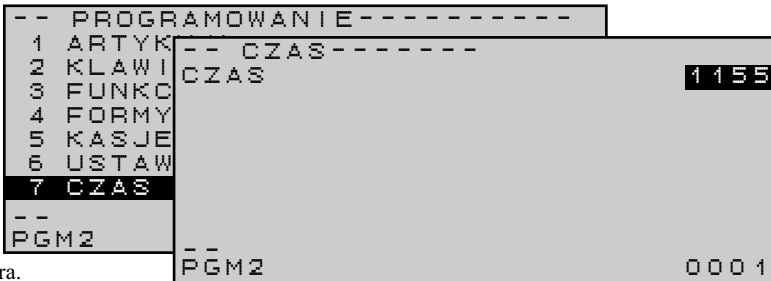
Po wybraniu funkcji

7 CZAS

i zatwierdzeniu

klawiszem **ZATW.**

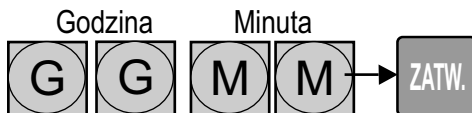
na wyświetlaczu pojawia się okno edycji ustawień zegara.



Należy wprowadzić aktualny czas

i dane zatwierdzić klawiszem **ZATW.**

PROCEDURA:



Programowanie czasu, tryb PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
CZAS	Czas	GGMM GG - godzina (00- 23) MM - minuta (00- 59)	1215 Aktualny czas

Uwaga1 W kasie ufiskalnionej programowanie czasu (korekta czasu) możliwa jest wyłącznie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, przed rozpoczęciem dnia.

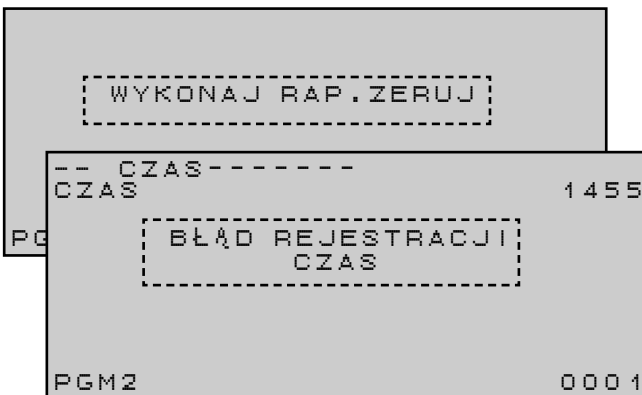
Uwaga2: Korekta czasu możliwa jest wyłącznie w zakresie +/- 1 godzina.

W przypadku próby zmiany czasu przed raportem wyświetlany jest komunikat :

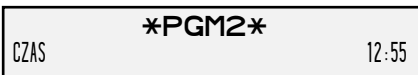
W wypadku pomyłki lub próby korekty czasu ponad dopuszczalny zakres, na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

Aby powrócić do ustawienia czasu należy nacisnąć klawisze

POWR., a następnie **CL**.



Po korekcie czasu drukowany jest paragon:



4.1.2. PROGRAMOWANIE NUMERU KASY

Po wybraniu funkcji

6 USTAWIENIA KASY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę dostępnych ustawień kasy.

```

-- PROGRAMOWANIE -----
1 ARTYKUŁY
2 KLAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMY PŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 USTAWIENIA KASY
7 CZ
-- USTAWIENIA KASY -----
1 USTAWIENIA KASY
2 FUNKCJA AUTORYZ.
3 WER.NR.KONT.PAR.
4 WER.NR.KONT.RAP.
--
PGM2 0001
  
```

Należy wybrać pozycję

1 USTAWIENIA KASY

i zatwierdzeniu
klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji parametrów ustawień kasy.

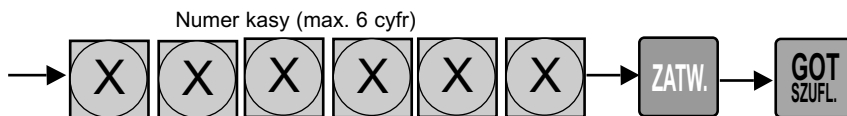
```

-- USTAWIENIA KASY -----
NUMER KASY 000001
WYŁ.PODŚWIETL 00
JASNOŚĆ WYŚW. 4
TRYB PGM1 0000
TRYB X1/Z1 0000
TRYB X2/Z2 0000
TRYB KL.AUTO 0000
TR.OBSŁ.KART 0000
TRYB REG 0000
AUTORYZ. INFORM 00
PGM2 0001
  
```

Programowanie numeru kasy, tryb PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
NUMER KASY	Numer kasy	0 - 999999 (max. 6 cyfr)	000001

PROCEDURA:



Uwaga: Wystarczy wprowadzić jedną cyfrę, np. kasa nr 2, a po zatwierdzeniu początkowe zera uzupełniane są automatycznie.

4.1.3. PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA

Po wybraniu funkcji

10 NAGŁÓWEK

i zatwierdzeniu

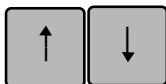
klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji treści nagłówka paragonu.



Najpierw za pomocą klawiszy



należy wybrać linię nagłówka, którą zamierzamy

edytować. Jeżeli nagłówek zawiera mniej treści, to programowanie możemy rozpocząć od kolejnej linii

Następnie wprowadzamy treść linii nagłówka i zatwierdzamy klawiszem **ZATW.** Po zatwierdzeniu kursor zostanie ustawiony w kolejnej linii, a po zatwierdzeniu ostatniej linii programowanie zostanie zakończone

Uwaga1: Nagłówek zawiera maksymalnie 6 linii, każda o pojemności 48 znaków. Istnieje możliwość wprowadzania liter małych i wielkich (domyślnie włączone są wielkie litery) - zmiany dokonujemy klawiszem



Znaki o podwójnej szerokości (domyślnie włączona jest pojedyncza szerokość) uzyskujemy przez naciśnięcie klawisza



Uwaga2: Nagłówek jest wymagany aby dokonać jakiegokolwiek rejestracji w trybie sprzedaży (REG).

Uwaga3: Linie nagłówka zostają automatycznie wyśodkowane.

Przykład: Zaprogramujemy nagłówek paragonu

```

-- NAGŁÓWEK-----
*****MAŁE DELIKATESY*****
**ZOFIA**
SOPOT
ul. Reja 13
    
```

*****MAŁE DELIKATESY*****



































































****ZOFIA****

SOPOT

ul. Reja 13

0001

w wierszu 3 napis
w wierszu 4 napis
w wierszu 5 napis
w wierszu 6 napis

Procedura	Kawiszki do naciśnięcia
Wprowadzenie tekstu i zatwierdzenie w wierszu 1	5 x     1 x   4 x  2 x  1 x  2 x  1 x   3 x  3 x  2 x  1 x   2 x  4 x  2 x  5 x     
Wprowadzenie tekstu i zatwierdzenie w wierszu 2	1 x  5 x     3 x  3 x  3 x  3 x  1 x  5 x     1 x  
Wprowadzenie tekstu i zatwierdzenie w wierszu 3	4 x  3 x  1 x  3 x  1 x  
Wprowadzenie tekstu i zatwierdzenie w wierszu 4	 2 x  3 x  1 x     1 x   3 x  2 x  3 x  1 x  1 x   1 x  1 x   

4.1.4. PROGRAMOWANIE STAWEK PODATKOWYCH VAT

Po wybraniu funkcji

12 STAWKI PODATKOWE

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę stawek podatkowych VAT,

-- PROGRAMOWANIE --	
8	OPCJE KASY
9	USTAW. RAPORTÓW
10	NAGŁÓWEK
11	USTAW. URZĄDZEŃ
12	STAWKI PODATKOWE
13	U
14	U
--	PGM2
-- STAWKI PODATKOWE --	
PTU A	NIEAKTYWNA
	00
PTU B	NIEAKTYWNA
...	
PTU G	NIEAKTYWNA
	00
PGM2	0001

Uwaga1: W przypadku kasy ufiskalnionej, po wykonaniu zerowania pamięci RAM wartości stawek podatkowych są odczytywane z pamięci fiskalnej.

Uwaga2: W przypadku, gdy dana stawka podatkowa przypisana jest do jakiegokolwiek grupy towarowej nie można skasować stawki podatkowej (ustawić wartości "stawka nieaktywna").

Uwaga3: W przypadku kasy ufiskalnionej, programowanie wartości stawek podatkowych jest możliwe wyłącznie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.

Należy wybrać pozycję z listy, a następnie naciskając klawisz



wybrać typ stawki podatkowej

i wybór zatwierdzić klawiszem

ZATW.

Wyboru typu stawki można również dokonać wyświetlając

listę wyboru klawiszem

SUMA/#

. Następnie wybierając typ

STAWKA

należy wstawić jej wartość

procentową. stawki podatkowej i zatwierdzić ją klawiszem

ZATW.

Programowanie stawek podatkowych VAT (PGM2)

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
PTU A	Typ stawki podatkowej	NIEAKTYWNA	NIEAKTYWNA
PTU B		Stawka nieaktywna	
PTU C		STAWKA	
PTU D		Stawka aktywna	
PTU E		(Wartość stawki 0 - 99%)	
PTU F		SP.ZW	
PTU G		Stawka zwolniona	

5. PROGRAMOWANIE KASY

5.1. PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW

5.1.1. PROGRAMOWANIE GRUP TOWAROWYCH

Po wybraniu funkcji

1 GRUPY TOWAROWE

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę grup towarowych (standardowo 12 grup towarowych). Ilość ta może być zwiększona przez serwisanta kasy).

Należy wybrać właściwą grupę i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

Po zatwierdzeniu wyświetlane są aktualne parametry danej grupy towarowej.

```

-- PROGRAMOWANIE-----
1 ARTYKUŁY
2 KL-- ARTYKUŁY-----
3 F1 1 GRUPY TOWAROWE
4 F02 TOWARY
5 KAS TOWARY ZAKRES
6 US4 OPAK.ZWROTNE
7 CZ5 KODY DOWIĄZANE
--
PGM2 6 ZEST.PROMOCYJNE
      7 OPAKOWNIA ZWROTNE
--
PGM2                                000 1
  
```

```

-- GRUPY TOWAROWE-----
01
02
03
04
05
06
07
--
PGM2 STAWKA VAT                *
      CENA                      0.00
      RODZ.CENY                 ZABLOKOW.
      RODZAJ SPRZED.           NORMALNA
      LIMIT                     18
      WPROW.WAGI              ZABRONIONE
--
PGM2                                000 1
  
```

Uwaga1: Jeżeli przed wykonaniem programowania grup towarowych była prowadzona sprzedaż, należy wykonać raport dobowy z zerowaniem.

Uwaga2: W przypadku programowania stawki podatku VAT, rodzaju ceny, rodzaju sprzedaży, możliwości wprowadzenia wagi, możemy za pomocą klawisza

SUMA/#

wyświetlić listę wyboru i wybrać wymaganą wartość z listy

lub wybrać wartość naciskając klawisz  odpowiednią ilość razy.

Wybór zatwierdzamy klawiszem

ZATW.

Uwaga3: W standardzie jest 12 grup towarowych. Do uruchomienia większej ilości (maksymalnie 99) należy wezwać autoryzowany serwis.

Programowanie grup towarowych w trybie PGM2 (PGM1 *)

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
	Nazwa grupy towarowej	16 lub 24 znaki (w zależności od ustawień serwisowych)	Brak nazwy
STAWKA VAT	Oznaczenie stopy stawki podatku VAT dla grupy towarowej	* - stawka nieaktywna (brak stawki) A - stopa A stawki podatku B - stopa B stawki podatku C - stopa C stawki podatku D - stopa D stawki podatku E - stopa E stawki podatku F - stopa F stawki podatku G - stopa G stawki podatku	*
* CENA	Cena jednostkowa grupy towarowe	0.00 - 999999,99 (max. 8 cyfr)	0.00
RODZ. CENY	Rodzaj ceny dla grupy towarowej	ZABLOKOW. Sprzedaż niemożliwa OTWARTA Tylko cena wprowadzana STAŁA Tylko cena zaprogramowana DOWOLNA Zaprogramowana i wprowadzana	ZABLOKOW.
RODZ. SPRZED.	Rodzaj sprzedaży dla grupy towarowej	NORMALNA Sprzedaż normalna NATYCHM. Sprzedaż natychmiastowa (SICS)	NORMALNA
LIMIT	Wartość limitu ceny dla grupy towarowej	Limit ceny: $A \times 10^B$ A - mantysa; od 1 do 9 B - exponenta; od 0 do 8 (wartość 8 może być użyta wyłącznie gdy A jest równe 1)	18
WPROW. WAGI	Współpraca z wagą (automatyczna lub ręczna)	ZABRONIONE DOZWOLONE	ZABRONIONE

Uwaga4!: Nie da się zaprogramować dwóch identycznych nazw grup towarowych!!!















































Uwaga5!: Zmiana stawki VAT dla grupy towarowej pociąga za sobą zmianę stawki VAT wszystkich towarów w danej grupie.

Uwaga6: W przypadku zaprogramowania ceny dla grupy towarowej następuje automatyczna zmiana rodzaju ceny, odpowiednio:

z ZABLOKOW. na STAŁA
z OTWARTA na DOWOLNA

Uwaga7: Ustawienie na sprzedaż natychmiastową powoduje automatyczne zakończenie sprzedaży z płatnością gotówką, o ile jest to pierwsza pozycja na paragonie. Bywa to wygodne przy sprzedaży np. biletów.

Przykład: Zaprogramujemy grupę towarową nr 1- nazwa: NABIAŁ ze stawką procentową podatku VAT B (7%), ceną 2,10 zł, możliwością sprzedaży z ceną zaprogramowaną i wprowadzaną, sprzedażą normalną, z limitem ceny 100.00 zł (1×10^{-4}) i z możliwością ręcznego wprowadzania wagi oraz grupę nr 12 z nazwą BILETY, stawką VAT A (22%), ceną wprowadzaną i sprzedażą natychmiastową.

Procedura	Wyświetlacz	Klawisze do naciśnięcia
Wprowadzenie nazwy grupy towarowej nr 1 NABIAŁ	NABIAŁ	2 x  1 x  1 x  2 x  3 x  1 x  4 x  
Oznaczenie stawki podatku VAT B (7%)	B (7%)	  
Wprowadzenie ceny 2,10 zł	2.10	   
Określenie ceny zaprogramowanej i wprowadzanej	DOWOLNA	   
Sprzedaż normalna	NORMALNA	
Określenie limitu ceny na 100 zł	14	  
Ręczna współpraca z wagą	DOZWOLONE	 
Wprowadzenie nazwy grupy towarowej nr 12 BILETY	BILETY	2 x  3 x  3 x  2 x  1 x  2 x  
Oznaczenie stawki podatku VAT A (22%)	A (22%)	  
Cena	0.00	 
Określenie ceny wprowadzanej	OTWARTA	 
Sprzedaż natychmiastowa	NATYCHM.	   
Limit ceny	18	
Współpraca z wagą	ZABRONIONE	lub   

5.1.2. PROGRAMOWANIE TOWARÓW I KODÓW KRESKOWYCH

5.1.2.1. PROGRAMOWANIE TOWARÓW

Po wybraniu funkcji

2 TOWARY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę towarów.

W przypadku pustej bazy towarowej pojawia się komunikat informujący o braku zaprogramowanych towarów.

Aby wprowadzić nowy towar, należy wprowadzić kod towaru i zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

Następnie przystępujemy do programowania towaru (według tabeli) zatwierdzając wprowadzane parametry

klawiszem

ZATW.

Po zaprogramowaniu ostatniego parametru program wyświetla listę zaprogramowanych towarów, podobnie jak w wypadku gdy wcześniej zaprogramowano jakieś towary.

Możemy wybrać kursorem wcześniej zaprogramowany towar i wprowadzić zmiany lub wpisać numer nowego towaru, który chcemy zaprogramować

```

-- PROGRAMOWANIE-----
1 ARTYKUŁY
2 K -- ARTYKUŁY-----
3 F 1 GRUPY TOWAROWE
4 F 2 TOWARY
5 K 3 TOWARY ZAKRES
6 L 4 OPAK.ZWROTNE
7 C 5 KODY DOWIĄZANE
-- 6 ZEST.PROMOCYJNE
PGM 7 FORMAT KODU EAN
--
-- PGM2 0001
  
```

```

-- TOWARY-----
LISTA PUSTA
.
.
--
-- PGM2 0001
  
```

```

-- 00001-----
NUMER GRUPY 00
CENA 1 0.00
CENA 2 0.00
OPAKOWANIE NIE
NR OPAKOW. 00
RODZ.CENY ZABLOKOW.
WPROW. WAGI ZABRONIONE
KASOW.AUTOM. ZABRONIONE
--
-- PGM2 0001
  
```

```

-- 00001-----
00001
CHLEB OLIWSKI
00002
MASLO EXTRA
00003
MLEKO 3.2% 1L
00004
PGM2 0001
  
```

Uwaga 1: Jeżeli przed wykonaniem programowania towarów była prowadzona sprzedaż, a programowanie dotyczy zmiany nazwy towarów lub przypisanej grupy towarowej należy wykonać raport dobowy z zerowaniem.

Programowanie towarów w trybie PGM2 (PGM1 ✖)

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
✖ NUMER GRUPY	Numer grupy towarowej	Od 00 do 99 (max. 2 cyfry)	00
	Nazwa towaru	16 lub 24 znaki (w zależności od ustawień serwisowych)	Brak nazwy
✖ CENA 1	Cena jednostkowa towaru (cena podstawowa)	0.00 - 999999,99 (max. 8 cyfr)	0.00
CENA 2	Cena jednostkowa towaru (cena alternatywna)	0.00 - 999999,99 (max. 8 cyfr) (w zależności od ustawień serwisowych)	0.00
OPAKOWANIE	Przypisanie opakowania zwrotnego	<input type="checkbox"/> NIE Towar bez przypisanego opakowania zwrotnego <input type="checkbox"/> TAK Towar z przypisanym opakowaniem zwrotnym	NIE
NR OPAKOW.	Numer przypisanego opakowania zwrotnego	00 - brak opakowania Od 1 do 50 - numer opakowania zwrotnego	00
✖ RODZAJ CENY	Rodzaj ceny dla towaru	<input type="checkbox"/> ZABLOKOW. Sprzedaż niemożliwa <input type="checkbox"/> OTWARTA Tylko cena wprowadzana <input type="checkbox"/> STAŁA Tylko cena zaprogramowana <input type="checkbox"/> DOWOLNA Zaprogramowana i wprowadzana	ZABLOKOW.
WPROW. WAGI	Współpraca z wagą (automatyczna lub ręczna)	<input type="checkbox"/> ZABRONIONE Automatyczna współpraca <input type="checkbox"/> DOZWOLONE Ręczne wprowadzanie	ZABRONIONE
✖ KASOW. AUTOM.	Status autokasowania	<input type="checkbox"/> DOZWOLONE <input type="checkbox"/> ZABRONIONE	DOZWOLONE

Uwaga2!: Nie da się zaprogramować dwóch identycznych nazw towarów!!!

Uwaga3: W przypadku zaprogramowania ceny towaru następuje automatyczna zmiana rodzaju ceny, odpowiednio:

z ZABLOKOW. na STAŁA
z OTWARTA na DOWOLNA

Uwaga4!: Ustawienie autokasowania jest możliwe tylko dla kodów kreskowych.

Uwaga5: Dla kodu kreskowego możliwa jest wyłącznie cena stała (zaprogramowana). W kasie istnieje funkcja umożliwiająca rejestrację kodów kreskowych z ceną wprowadzaną.

5.1.2.1. PROGRAMOWANIE KODÓW KRESKOWYCH

Kody kreskowe programujemy tak samo jak towary przez funkcję **2 TOWARY**, wprowadzając odpowiedni kod kreskowy z klawiatury, lub czytnikiem kodów kreskowych

i zatwierdzając klawiszem



Standardowe kody odczytywane przez kasę to:

- ◆ **EAN-13, EAN-8**
- ◆ **UPC-A** (Oznaczenie systemu - 0, 2, 3, 4, 6, 7), **UPC-E**
- ◆ **GTIN-14, GTIN-13, GTIN-12, GTIN-8**

Każdemu z kodów kreskowych możemy przypisać następujące parametry:

- ◆ Numer kodu kreskowego
- ◆ Grupa towarowa (numer)
- ◆ Nazwa towaru (16 lub 24 znaki)
- ◆ Cena jednostkowa towaru (cena podstawowa)
- ◆ Cena jednostkowa towaru (cena alternatywna)
- ◆ Przypisanie opakowania zwrotnego
- ◆ Numer przypisanego opakowania zwrotnego
- ◆ Rodzaj ceny (zaprogramowana lub wprowadzana)
- ◆ Współpraca z wagą (automatyczna lub ręczna)

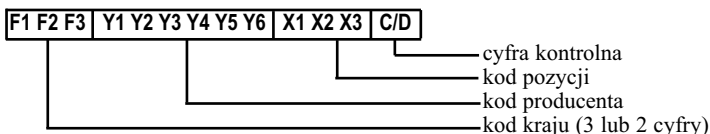
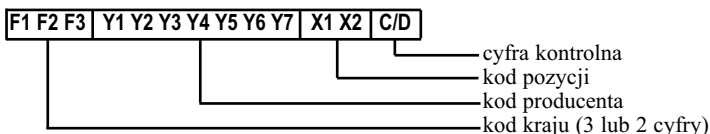
Kod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GTIN-14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EAN-13	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
UPC-A	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EAN-8	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
UPC-E	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x

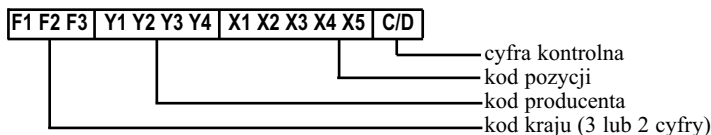
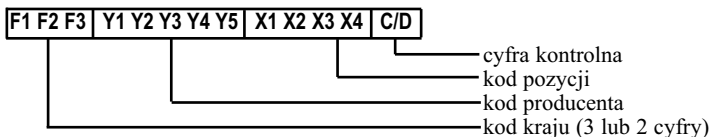
5.1.2.1.1. KODY EAN LUB UPC

5.1.2.1.1.1. KODY EAN-13

◆Zwykły kod EAN-13

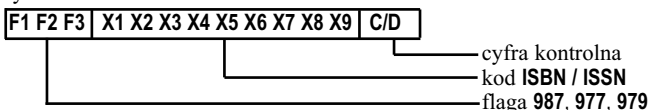
Jest używany standardowo przez producentów. W opisie przyjęto 3 cyfrowy kod kraju. Występuje w 4 wariantach w zależności od wielkości firmy i asortymentu towarów.





◆Kod EAN-13 ISBN / ISSN

Jest spotykany na książkach i w gazetach. Po wprowadzeniu tego kodu do kasy wymagane jest podanie ceny towaru.



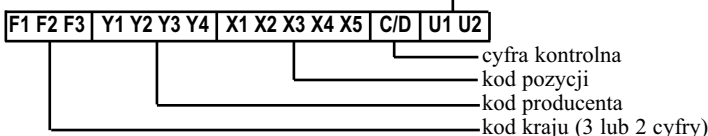
Flaga	Rodzaj towarów
997	Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)
977	Książki
979	Zarezerwowane, wydawnictwa muzyczne

5.1.2.1.1.2. NUMER DODATKOWY

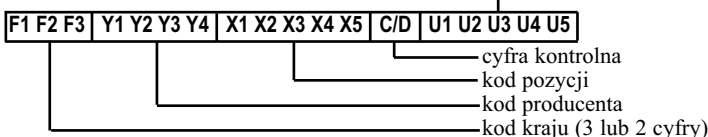
Kasa akceptuje kody EAN-13 wraz z 2 lub 5 cyframi numeru dodatkowego.

Numer dodatkowy nie jest interpretowany przez kasę, tzn. kody kreskowe z dwoma różnymi numerami dodatkowymi są traktowane jako ten sam artykuł.

Przykład: 2 cyfrowy numer dodatkowy _____ numer dodatkowy



Przykład: 5 cyfrowy numer dodatkowy _____ numer dodatkowy

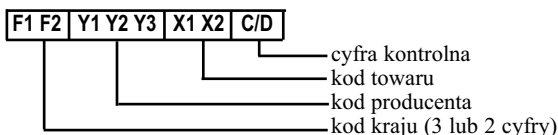


Uwaga: Aby włączyć interpretację numeru dodatkowego należy wezwać serwis.

5.1.2.1.1.3. KOD EAN-8

◆Kod standardowy EAN-8

Jest używany przez producentów na towarach, na których brak jest miejsca na standardowy kod EAN-13. Kod nie zawiera numeru producenta i jest przydzielany centralnie.

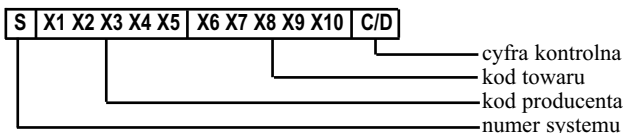


5.1.2.1.1.4. KODY UPC-A

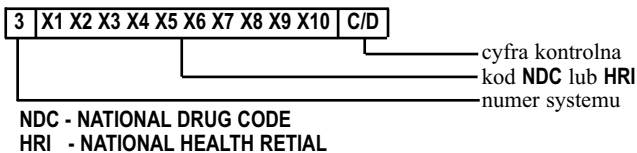
Uwaga: Kody mogą występować bez cyfry kontrolnej (11 cyfr). Kod bez cyfry kontrolnej i kod z cyfrą kontrolną jest dla kasy tym samym kodem podczas prowadzenia sprzedaży. Podanie kodu bez cyfry kontrolnej podczas programowania kasy powoduje wyliczenie cyfry kontrolnej przez kasę i uzupełnienie zadeklarowanego kodu do 12 cyfr. Kod programowany z komputera musi zawierać cyfrę kontrolną, niezależnie od tego, czy będzie ona obecna na opakowaniu towaru, czy nie.

◆Cyfra oznaczenia systemu: 0, 6, 7

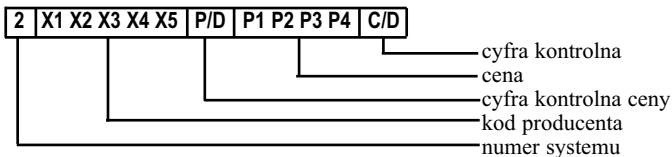
Jest używany przez producentów.

**◆Cyfra oznaczenia systemu: 3**

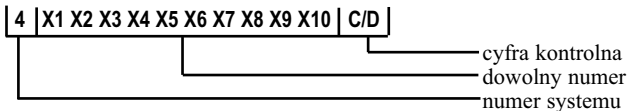
Używane przez producentów leków.

**◆Cyfra oznaczenia systemu: 2**

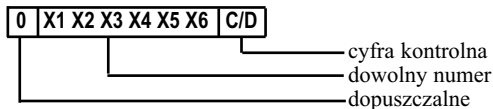
Jest używany do oznaczania towaru “wewnątrz” sklepu o zmiennej ilości.

**◆Cyfra oznaczenia systemu: 4**

Jest używany do oznaczania towaru “wewnątrz” sklepu o stałej ilości (sztuki).

**5.1.2.1.1.5. KODY UPC-E**

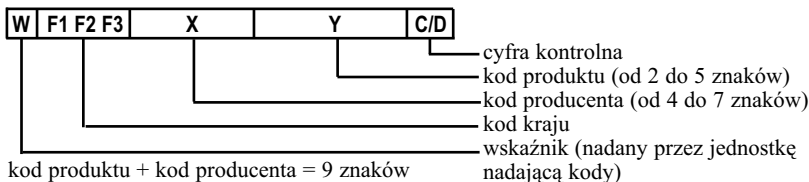
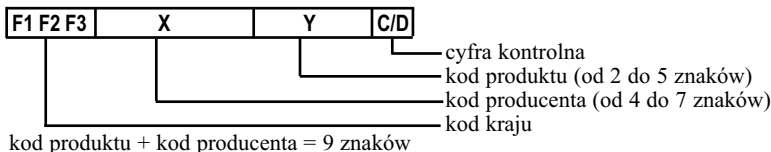
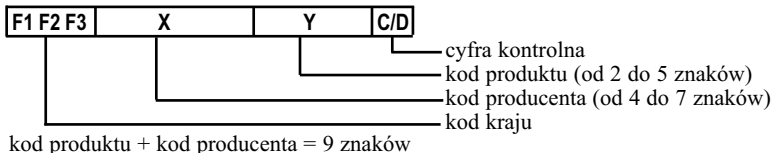
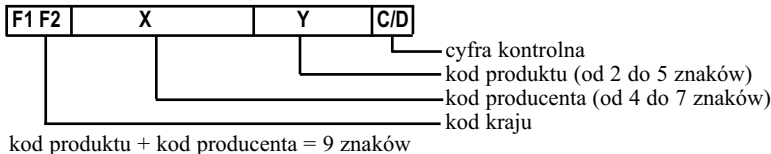
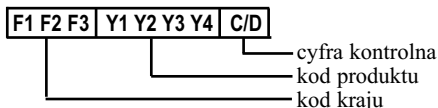
Kod **UPC-E** jest skróconym do 6 cyfr kodem **UPC-A**. Ten kod jest dołączany do takich produktów jak papierosy i innych towarów, gdzie brak miejsca na umieszczenie kodu **UPC-A**.

**5.1.2.1.2. PROGRAMOWANIE KODÓW WEWNĘTRZNYCH**

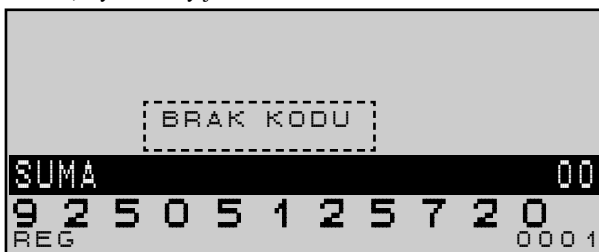
Programowanie formatu kodów wewnętrznych **EAN-13** i **UPC-A** opisane jest w rozdziale 5.1.7.

5.1.2.1.3. KODY GTIN

Kasa obsługuje kody **GTIN** 14 cyfrowe wprowadzone w 2010 roku, unikatowe w skali globalnej używane do identyfikacji produktów lub usług, opakowań zbiorczych i w logistyce.

◆ **Struktura kodu GTIN-14**◆ **Struktura kodu GTIN-13**◆ **Struktura kodu GTIN-13**◆ **Struktura kodu GTIN-12**◆ **Struktura kodu GTIN-8****5.1.2.3. UCZENIE KODÓW KRESKOWYCH PODCZAS SPRZEDAŻY**

Kasa wyposażona jest w funkcję uczenia kodów kreskowych podczas sprzedaży. Po odczycie kodu czytnikiem kodów kreskowych lub wprowadzeniu kodu z klawiatury, który nie jest zaprogramowany w kasie, wyświetlany jest komunikat:



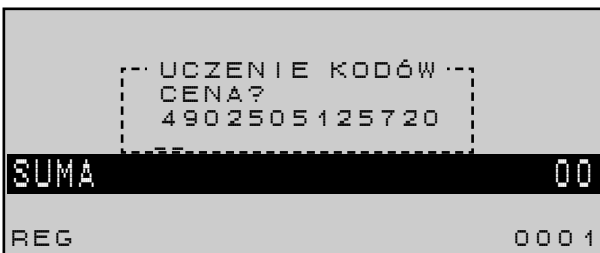
i następnie komunikat:

Należy wprowadzić cenę towaru

i zatwierdzić klawiszem



zezwalającą na zapytanie o numer grupy towarowej, do której ma zostać przypisany kod.

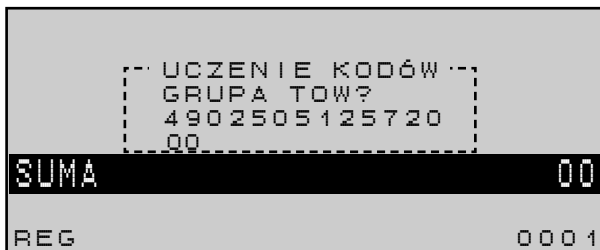


Należy wprowadzić numer grupy towarowej i zatwierdzić

klawiszem



Dalsza procedura, jak nadanie nazwy odbywa się tak jak przy programowaniu towarów w rozdz. 5.1.2.



5.1.3. PROGRAMOWANIE TOWARÓW PRZEZ ZAKRES

Funkcja umożliwia programowanie towarów przez zakres kodów. Programowanie to ograniczone jest do zaprogramowania dla danego zakresu towarów przyporządkowania do grupy towarowej oraz rodzaju ceny. Pozostałe parametry każdego z towarów (nazwa, cena, etc.) należy zaprogramować wykorzystując funkcję programowania towarów. Funkcja umożliwi również kasowanie towarów z podanego zakresu.

Uwaga1!: Funkcja nie może być wykorzystana do programowania i kasowania kodów kreskowych.

Uwaga2!: Nie da się zaprogramować dwóch identycznych nazw towarów!!!
Nazwa towaru nie można powtarzać nazwy grupy towarowej!!!

Po wybraniu funkcji

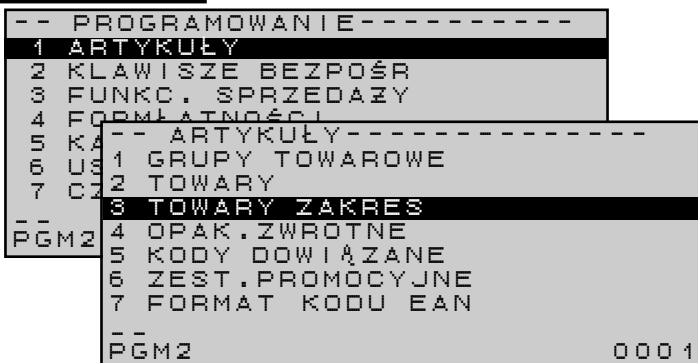
3 TOWARY ZAKRES

i zatwierdzeniu

klawiszem



na wyświetlaczu pojawia się okno programowania towarów przez zakres.



Należy wprowadzić ko początkowy i końcowy zakresu towarów

i nacisnąć klawisz

ZATW.

Następnie wybrać zakres programowania zgodnie z poniższą tabelą i zatwierdzić

wybór klawiszem

ZATW.

```

-- TOWARY ZAKRES-----
KOD POCZĄTK.           00000
KOD KOŃCOWY            00000
ZAKRES PROG.          WSZYTSKIE

--
PGM2                      0001
  
```

Programowanie towarów przez zakres - ustawienie zakresu w trybie PGM2 (PGM1 ✖)

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
KOD POCZĄTK.	Kod początkowy zakresu towarów	Od 0 do 99999 (max. 5 cyfr)	00000
KOD KOŃCOWY	Kod końcowy zakresu towarów	Od 0 do 99999 (max. 5 cyfr)	00000
ZAKRES PROG.	Rodzaj zakresu programowania towarów	<p>WSZYTSKIE</p> <p>Operacja programowania parametrów dla wszystkich towarów z podanego zakresu (tworzenie nowych i zmiana ustawień aktywnych towarów)</p> <p>KASOWANIE</p> <p>Operacja kasowania wszystkich towarów z podanego zakresu</p> <p>AKTYWNE T.</p> <p>Operacja programowania wyłącznych istniejących towarów z podanego zakresu (nie powoduje tworzenia nowych towarów)</p>	WSZYTSKIE

Uwaga3: Jeżeli przed wykonaniem programowania zakresu zaprogramowania towarów była prowadzona sprzedaż, należy wykonać raport dobowy z zerowaniem.

Uwaga4: W przypadku zaprogramowania ceny towaru następuje automatyczna zmiana rodzaju ceny, odpowiednio:

z ZABLOKOW. na STAŁA

z OTWARTA na DOWOLNA

Po zatwierdzeniu programowania zakresu towarów

klawiszem

ZATW.

pojawia się okno edycji podstawowych parametrów towarów

```

-- 0001-9999-----
NUMER GRUPY           00
RODZ. CENY           DOWOLNA

--
PGM2                      0001
  
```

Programowanie podstawowych parametrów towarów przez zakres w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
NUMER GRUPY	Numer grupy towarowej	Od 00 do 99 (max. 2 cyfry)	
	Nazwa towaru	16 lub 24 znaki (w zależności od ustawień serwisowych)	00
RODZAJ CENY	Rodzaj ceny dla towaru	ZABLOKOW. Sprzedaż niemożliwa OTWARTA Tylko cena wprowadzana STAŁA Tylko cena zaprogramowana DOWOLNA Zaprogramowana i wprowadzana	Brak nazwy ZABLOKOW.

5.1.4. PROGRAMOWANIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

Funkcja umożliwia programowanie wartości opakowań zwrotnych (wartości kaucji).

Po wybraniu funkcji

4 OPAK. ZWROTNE

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę opakowań zwrotnych.

Należy wybrać pozycję z listy i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

Po zatwierdzeniu pozycji, pojawi się okno edycji ceny opakowania zwrotnego (wartości kaucji).

Należy wprowadzić cenę i dane zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- PROGRAMOWANIE -----
1 ARTYKUŁY
2 KL -- ARTYKUŁY -----
3 FL 1 GRUPY TOWAROWE
4 FC 2 TOWARY
5 KA 3 TOWARY ZAKRES
6 US 4 OPAK. ZWROTNE
7 CZ 5 KODY DOWIĄZANE
--
PGM2 6 ZEST. PROMOCYJNE
--
PGM2 7 FORMAT KODU EAN
--
PGM2 0001

-- OPAKOWANIA ZWROTNE ----
01 OPAK. ZWROTNE01
02 OPAK. ZWROTNE02
03 OPAK. ZWROTNE03
--
49 OP -- OPAK. ZWROTNE01 ----
50 OP RODZAJ CENY 0.00
--
PGM2
--
PGM2 0001
    
```

Programowanie ceny opakowania zwrotnego w trybie PGM2 (PGM1 *)

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
* CENA	Cena opakowania zwrotnego (wartość kaucji)	Od 0.00 do 99999999 max. 8 cyfr	0.00

5.1.5. PROGRAMOWANIE KODÓW DOWIĄZANYCH

Funkcja umożliwia programowanie kodów dowiązanych do towarów.

Rejestracja towaru, który posiada przypisane kody dowiązane możliwa jest poprzez rejestrację kodu towaru lub jednego z wielu kodów dowiązanych.

Funkcja może być stosowana np. do rejestracji pod jedną nazwą jogurtów owocowych o różnych smakach o tej samej cenie.

Po wybraniu funkcji

5 KODY DOWIĄZANE

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu
pojawiają się
komunikaty:

```
-- PROGRAMOWANIE -----
1 ARTYKUŁY
2 KL
3 FL 1 GRUPY TOWAROWE
4 FC 2 TOWARY
5 KA 3 TOWARY ZAKRES
6 US 4 OPAK.ZWROTNE
7 CZ 5 KODY DOWIĄZANE
--
PGM2 6 ZEST.PROMOCYJNE
7 FORMAT KODU EAN
--
PGM2 000 1
```

- w przypadku braku
powiązań towarów
z kodem dowiązanym
– informacja o braku
zaprogramowanych
powiązań;

```
-- KODY DOWIĄZANE ----
LISTA PUSTA
.
```

- w przypadku
zaprogramowanych
powiązań towarów
z kodami – lista
kodów towarów,
do których dołączono
dodatkowe kody.

```
-- KODY DOWIĄZANE ----
PGM2 0000 1
0000 2
0000 4
4902505125720
--
PGM2 000 1
```

Aby zaprogramować nowe połączenie towaru
z kodami dowiązanymi należy wprowadzić kod
dowiązany a następnie nacisnąć klawisz

ZATW.

Następnie wprowadzić numer wcześniej
zaprogramowanego towaru
lub nacisnąć klawisz

SUMA#

Spowoduje to wyświetlenie listy zaprogramowanych
towarów Po wybraniu towaru z listy,
zatwierdzając wybór klawiszem

ZATW.

Aby zmienić zaprogramowanie istniejącego połączenia
należy wybrać pozycję z listy i dokonać zmian,
a wybór zatwierdzić klawiszem

ZATW.

Po zatwierdzeniu funkcji pojawi się okno edycji połączenia towaru z kodami dowiązanymi.

```

-- 00001 -----
DOWIĄZANY          00000

--
PGM2                0001
  
```

Programowanie połączeń z kodami dowiązanymi w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
DOWIĄZANY	Kod dowiązany	max. 5 cyfr (kod PLU) max. 14 cyfr (kod EAN)	00000

Aby skasować dowiązanie należy wybrać pozycję z listy i nacisnąć klawisz



Uwaga! Kod dowiązany musi być zaprogramowany w innym wypadku funkcja nie jest dostępna. Na ekranie pojawia się komunikat

BŁĄD REJESTRACJI

5.1.6. PROGRAMOWANIE ZESTAWÓW PROMOCYJNYCH

Funkcja umożliwia programowanie zestawów promocyjnych towarów. Działanie funkcji polega na automatycznym udzielaniu rabatu (procentowego, albo kwotowego), gdy ilość sprzedanych artykułów przekroczy zaprogramowane ustawienia.

Funkcja pozwala realizację promocji typu:

- "druga puszka za 50% ceny";
- "kup trzy jogurty owocowe, jeden otrzymasz gratis"
- "przy zakupie dwóch opakowań mąki, proszek do pieczenia gratis" itp.

Po wybraniu funkcji

6 ZEST. PROMOCYJNE

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się komunikat widoczny na następnej stronie.

```

-- PROGRAMOWANIE-----
1 ARTYKUŁY
2 KLAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 F0 -- ARTYKUŁY-----
5 KA1 GRUPY TOWAROWE
6 US2 TOWARY
7 CZ3 TOWARY ZAKRES
-- 4 OPAK.ZWROTNE
PGM2 5 KODY DOWIĄZANE
6 ZEST.PROMOCYJNE
7 FORMAT KODU EAN

--
PGM2                0001
  
```

W przypadku braku zestawów
- informacja o braku zaprogramowanych zestawów;

W przypadku zaprogramowanych zestawów promocyjnych
- lista zestawów promocyjnych.

Aby zaprogramować nowy zestaw promocyjny należy wprowadzić numer zestawu

i nacisnąć klawisz



```

-- ZESTAWY PROMOCYJNE ----
LISTA PUSTA
.
.
.
-- ZEST.PROMOCYJNE ----
01 PROMOCJA 01
02 PROMOCJA 02
03 PROMOCJA 03
-- PGM2

-- USTAW. PROMOCJI ----
1 USTAW.PODSTAWOWE
2 SKŁADNIK ZESTAWU
3 REGUŁA PROMOCJI
-- P

-- PGM2 0001

```

Analogicznie postępujemy w wypadku zmiany zaprogramowania istniejącego zestawu.

Po zatwierdzeniu funkcji pojawi się okno edycji parametrów wybranego zestawu promocyjnego. Funkcja umożliwi programowanie ustawień podstawowych zestawów promocyjnych towarów.

Po wybraniu funkcji

1 USTAW. PODSTAWOWE

i zatwierdzeniu

klawiszem



wyświetlane jest okno edycji ustawień podstawowych.

```

-- USTAW. PODSTAWOWE ----
TEKST STAŁY
RODZAJ PROM.          OGÓLNA
-- PGM2 0001

```

Programowanie ustawień podstawowych zestawów promocyjnych w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
TEKST STAŁY	Nazwa promocji	max. 12 znaków	Brak tekstu
RODZAJ PROM.	Rodzaj promocji – główna zasada działania promocji	<p>OGÓLNA - rabat udzielany jest w przypadku zarejestrowania w ramach paragonu określonej regułą promocji ilości dowolnych towarów zarejestrowanych jako składniki zestawu</p> <p>INDYWID. - rabat udzielany jest w przypadku zarejestrowania w ramach paragonu określonej regułą promocji ilości określonych towarów zarejestrowanych jako składniki zestawu</p>	OGÓLNA

Po wybraniu funkcji

2 SKŁADNIK

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

pojawi się okno edycji składników zestawu promocyjnego.

```

-- SKŁADNIK ZESTAWU -----
SKŁADNIK #          00000
SKŁADNIK #          00000
SKŁADNIK #          00000
SKŁADNIK #          00000
SKŁADNIK #          00000
SKŁADNIK #          00000
SKŁADNIK #          00000
SKŁADNIK #          00000
SKŁADNIK #          00000
SKŁADNIK #          00000
PGM2                0001
  
```

Należy wybrać pozycję, wprowadzić kod towaru i zatwierdzić klawiszem

ZATW.

Można również nacisnąć klawisz **SUMA#**, aby wyświetlić listę zaprogramowanych towarów i wybrać towar z listy.

Aby zakończyć edycję składników zestawu promocyjnego, należy nacisnąć klawisz

GOT
SZUFL.

, albo klawisz

POWR.

Po wybraniu funkcji

3 REGUŁA PROMOCJI

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

, należy wprowadzić wymagane dane na podstawie poniższej tabeli.

W wypadku wcześniejszego wyboru rodzaju promocji na ogólną **OGÓLNA**, rabat udzielany jest w przypadku zarejestrowania w ramach paragonu określonej reguły promocji ilości dowolnych towarów zarejestrowanych jako składniki zestawu.

Programowanie reguły promocji dla promocji ogólnej w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
RODZ. RABATU	Rodzaj rabatu	KWOTOWY - rabat kwotowy PROCENTOWY - rabat procentowy	KWOTOWY
KWOTOWY	Wartość kwotowa rabatu	Rabat kwotowy 0.00 – 9999.99 (max. 6 cyfr)	0.00
PROCENTOWY	Wartość procentowa rabatu	Rabat procentowy 0.00% – 99.99%	0.00%
ILOŚĆ ARTYK.	Minimalna ilość towarów (składników promocji), które muszą być zarejestrowane, aby został udzielony rabat promocyjny	0 – brak promocji 1– 99 (max 2 cyfry)	00

Dla rabatu kwotowego;

KWOTOWY

```

- REGUŁA PROMOCJI -----
RODZ.RABATU                KWOTOWY
KWOTOWY                    0.00

```

Dla rabatu procentowego.

PROCENTOWY

```

- REGUŁA PROMOCJI -----
RODZ.RABATU                PROCENTOWY
PROCENTOWY                 0.00%
ILOŚĆ ARTYK.              00

```

001

```

--
PGM2                        0001

```

W wypadku wcześniejszego wyboru rodzaju promocji na indywidualną **INDYWID.**, rabat udzielany jest w przypadku zarejestrowania w ramach paragonu określonej reguła promocji ilości określonych towarów zarejestrowanych jako składniki zestawu:

- dla rabatu kwotowego;

KWOTOWY

```

- REGUŁA PROMOCJI -----
RODZ.RABATU                KWOTOWY
KWOTOWY                    0.00

```

- dla rabatu procentowego.

PROCENTOWY

```

- REGUŁA PROMOCJI -----
RODZ.RABATU                PROCENTOWY
PROCENTOWY                 0.00%
ILOŚĆ ARTYK. 1             00 00
ILOŚĆ ARTYK. 2             00 00
ILOŚĆ ARTYK. 3             00
ILOŚĆ ARTYK. 4             00 001
ILOŚĆ ARTYK. 5             00

```

```

--
PGM2                        0001

```

Programowanie reguły promocji dla promocji indywidualnej w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
RODZ. RABATU	Rodzaj rabatu	KWOTOWY - rabat kwotowy PROCENTOWY - rabat procentowy	KWOTOWY
KWOTOWY	Wartość kwotowa rabatu	Rabat kwotowy 0.00 – 9999.99 (max. 6 cyfr)	0.00
PROCENTOWY	Wartość procentowa rabatu	Rabat procentowy 0.00% – 99.99%	0.00%
ILOŚĆ ARTYK. 1	Minimalna ilość towaru 1 (składnika 1), które muszą być zarejestrowane, aby został udzielony rabat promocyjny	0 – brak promocji 1–99 (max 2 cyfry)	00
ILOŚĆ ARTYK. 10	Minimalna ilość towaru 10 (składnika 10), które muszą być zarejestrowane, aby został udzielony rabat promocyjny	0 – brak promocji 1–99 (max 2 cyfry)	00

5.1.7. PROGRAMOWANIE FORMATÓW KODÓW WEWNĘTRZNYCH

Funkcja umożliwia programowanie formatów kodów wewnętrznych. Kody wewnętrzne używane są do przechowywania informacji o masie towarów za pomocą kodu kreskowego, co umożliwia między innymi współpracę z wagami metkującymi. Kody wewnętrzne zamiast masy mogą zawierać także informację o cenie towaru.

Po wybraniu funkcji

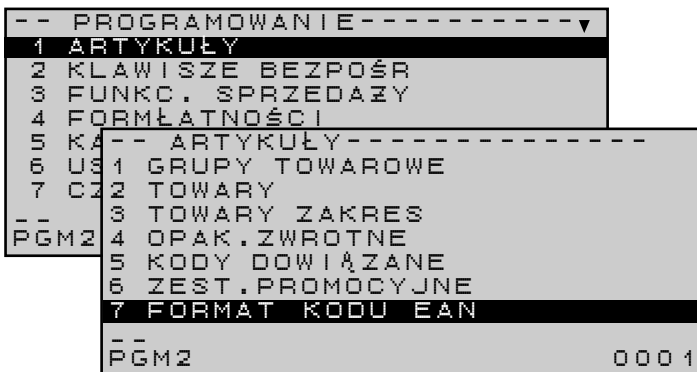
7 FORMAT KODU EAN

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

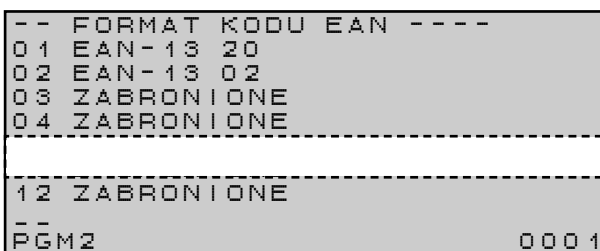
na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę formatów kodów wewnętrznych.



Należy wybrać pozycję z listy i wybór zatwierdzić

klawiszem

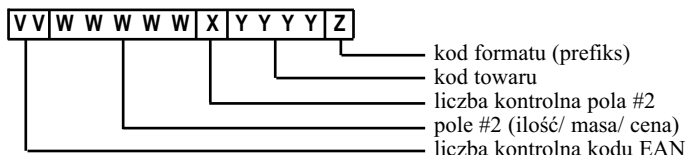
ZATW.



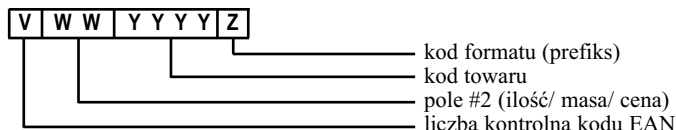
Kasa może prowadzić rejestrację sprzedaży za pomocą czytnika kodów kreskowych.przez kody wewnętrzne (wagowe) ♦EAN-13 ♦EAN-8.

Format kodów wewnętrznych wygląda tak jak na poniższym schemacie:

EAN-13



EAN-8



Po zatwierdzeniu funkcji pojawi się okno edycji formatu kodu wewnętrzznego.

Należy wprowadzić dane i zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- 01 -----
TYP KODU EAN                EAN-13
PREFIKS KODU                20
ROZMIAR POLA#1              5
ROZMIAR POLA#2              5
ZAWART. POLA#1              KOD TOWARU
ZAWART. POLA#2              MASA/ILOSC
LICZBA KONTR.               NIE
POZ.PRZECIN.                3E
PGM2                         0001
  
```

Programowanie formatu kodów wewnętrznych w trybie PGM2 (•MRS w tabeli)

Wyświetlacz	Opis	Zakres	
TYP KODU EAN	Typ kodu kreskowego EAN	EAN-8 EAN-13	♦
PREFIKS KODU	Prefiks kodu kreskowego	1 cyfra (EAN-8) 2 cyfry (EAN13)	♦
ROZMIAR POLA#1	Rozmiar (ilość cyfr) pola #1 kodu kreskowego	0-9 (max. 1 cyfra)	♦
ROZMIAR POLA#2	Rozmiar (ilość cyfr) pola #2 kodu kreskowego	0-9 (max. 1 cyfra)	♦
ZAWART. POLA#1	Zawartość pola #1 kodu kreskowego	KOD TOWARU	♦
ZAWART. POLA#2	Zawartość pola #2 kreskowego	MASA/ILOSC CENA	♦
LICZBA KONTR	Liczba kontrolna pola #2	TAK NIE	♦
POZ.PRZECIN.	Pozycja przecinka wartości w polu #2	Od 0 do 3 (max. 3)	♦

•Ustawienia domyślne dla poszczególnych pozycji kodu EAN

Wyświetlacz	#01	#02	#03 - #12
TYP KODU EAN	EAN13	EAN13	EAN13
PREFIKS KODU	20	02	00
ROZMIAR POLA#1	5	4	0
ROZMIAR POLA#2	5	5	0
ZAWART. POLA#1	KOD TOWARU	KOD TOWARU	KOD TOWARU
ZAWART. POLA#2	MASA/ILOSC	CENA	CENA
LICZBA KONTR	NIE	TAK	NIE
POZ.PRZECIN.	3	2	0

5.1.8. PROGRAMOWANIE STANÓW MAGAZYNOWYCH TOWARÓW

Funkcja umożliwia programowanie stanu magazynowego towarów. stany magazynowe znajdują zastosowanie w przypadku jednej kasy w sklepie, zwykle gdy nie współpracuje ona z systemem komputerowym. Nie ma możliwości stosowania stanów magazynowych w przypadku kilku kas obsługujących to samo stoisko.

Wybieramy funkcję
i zatwierdzamy

klawiszem

ZATW.

```

8 STAN MAGAZYNOWY
-- ARTYKUŁY -----
1 GRUPY TOWAROWE
2 TOWARY
3 TOWARY ZAKRES
4 OPAK. ZWROTNE
5 KODY DOWIĄZANE
6 ZEST. PROMOCYJNE
7 FORMAT KODU EAN
8 STAN MAGAZYNOWY
9 CZAS AUTOKAS. EAN
--
PGM2 0001
  
```

Na wyświetlaczu
pojawia się okno
zawierające
menu funkcji
programowania
stanów
magazynowych.

```

-- STAN MAGAZYNOWY --
1 STAN POCZĄTKOWY
2 DOSTAWA
3 ROZCHÓD
--
PGM2 0001
  
```

Aby otworzyć magazyn i wprowadzić stan początkowy danego towaru należy wybrać funkcję

1 STAN POCZĄTKOWY zatwierdzić klawiszem

ZATW.

Po zatwierdzeniu wyświetlana jest lista zaprogramowanych towarów.

Należy wybrać
pozycję z listy i wybór
zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- STAN POCZĄTKOWY --
00001
CHLEB OLIWSKI
00002
MASŁO EXTRA
00003
MLEKO 3.2% 1L
00004
--
PGM2 0001
  
```

Po zatwierdzeniu
funkcji pojawi się
okno edycji stanu
magazynowego
wybranego towaru.

```

-- 00001 -----
STAN BIEŻĄCY 0.000
NOWY STAN 1.000
--
PGM2 0001
  
```

Należy wprowadzić aktualny
(nowy) stan magazynowy
i dane zatwierdzić klawiszem

ZATW.

Wprowadzanie stanu początkowego towarów w trybie PGM2 (PGM1*)

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
STAN BIEŻĄCY	Bieżący stan magazynowy towaru	Tylko wyświetlanie	
* NOWY STAN	Nowy stan magazynowy towaru (nowy stan początkowy)	0.000 – 9999.000	0.000

Wprowadzenie stanu magazynowego towaru dokumentowane jest wydrukiem:

```

*PGM2*
STAN POZCATKOWY

K00001      0.000      1.000      M      1.000
K00002      0.000      500.000    M      500.000
K00003      0.000      100.000    M      100.000

* NIEFISKALNY *

```

Aby wprowadzić dostawę danego towaru należy wybrać funkcję

2 DOSTAWA

i zatwierdzić klawiszem

ZATW.

. Po zatwierdzeniu wyświetlana jest lista zaprogramowanych towarów.

Należy wybrać pozycję z listy i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

Po zatwierdzeniu funkcji pojawi się okno edycji stanu magazynowego (dostawy) wybranego towaru.

Należy wprowadzić aktualny (nowy) stan magazynowy i dane zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- DOSTAWA -----
0000 1
CHLEB OLIWSKI
0000 2
MASŁO EXTRA
0000 3
MLEKO 3.2% 1L
0000 4
--
PGM2                                000 1

```

```

-- 0000 1 -----
STAN BIEŻĄCY                                1.000
DOSTAWA                                    2.000
--
PGM2                                000 1

```

Wprowadzanie dostawy towarów w trybie PGM2 (PGM1*)

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
STAN BIEŻĄCY	Bieżący stan magazynowy towaru	Tylko wyświetlanie	
* DOSTAWA	Dostawa towaru (ilość)	0.000 – 9999.000	0.000

Zmiana stanu magazynowego towaru dokumentowana jest wydrukiem:

PGM2				
DOSTAWA				
K00001	3.000	-1.000	M	2.000
K00002	3000.000	-500.000	M	2500.000
K00003	1000.000	-100.000	M	900.000
* NIEFISKALNY *				

Aby rozliczyć braki danego towaru należy

wybrać funkcję **3 ROZCHÓD**

i zatwierdzić klawiszem

ZATW.

-- ROZCHÓD --	
00001	
CHLEB OLIWSKI	
00002	
MASŁO EXTRA	
00003	
MLEKO 3.2% 1L	
00004	
--	
PGM2	0001

Po zatwierdzeniu wyświetlana jest lista zaprogramowanych towarów.

Należy wprowadzić aktualny (nowy) stan magazynowy i dane zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

-- 00001 --	
STAN BIEŻĄCY	3.000
ROZCHÓD	1.000
--	
PGM2	0001

Rozliczenie braków towarów w trybie PGM2 (PGM1*)

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
STAN BIEŻĄCY	Poprzedni stan magazynowy towaru	Tylko wyświetlanie	
* ROZCHÓD	Odjęcie ze stanu	0.000 – 9999.000 (max. 7 cyfr)	0.000

Zmiana stanu magazynowego towaru dokumentowana jest wydrukiem:

PGM2				
ROZCHÓD				
K00001	3.000	-1.000	M	2.000
K00002	3000.000	-500.000	M	2500.000
K00003	1000.000	-100.000	M	900.000
* NIEFISKALNY *				

5.1.9. PROGRAMOWANIE CZASU PRZECHOWYWANIA NIEUŻYWANYCH KODÓW KRESKOWYCH

Funkcja umożliwia programowanie czasu przechowywania kodów kreskowych w pamięci kasy. Po zaprogramowanym czasie towary, dla których dozwolono autokasowanie zostaną usunięte z bazy (po raporcie dobowym fiskalnym). Funkcja jest użyteczna w małych sklepach prowadzących sprzedaż przez kody kreskowe i zapobiega “zaśmieceniu” bazy towarowej kodami, które nie są już sprzedawane.

Dla artykułów, które ze względu na swój rodzaj są sprzedawane sporadycznie, nie ustawia się aktywnego statusu autokasowania (por. rozdz. 5.1.2.) dzięki czemu nie będą usuwane z pamięci kasy.

Wybieramy funkcję i zatwierdzamy

klawiszem



9 CZAS AUTOKAS.EAN

```
-- PROGRAMOWANIE -----
1 ARTYKUŁY
2 KLAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 USTAWIENIA KASY
7 CZAS
```

```
--
PGM2 -- ARTYKUŁY -----
1 GRUPY TOWAROWE
2 TOWARY
3 TOWARY ZAKRES
4 OPAK.ZWROTNE
5 KODY DOWIĄZANE
6 ZEST.PROMOCYJNE
7 FORMAT KODU EAN
8 STAN MAGAZYNOWY
9 CZAS AUTOKAS.EAN
--
PGM2 0001
```

Na wyświetlaczu pojawia się okno edycji czasu autokasowania.

```
-- CZAS AUTOKAS.EAN --
OKRES (DNI) 00
--
PGM2 0001
```

Ustawienie czasu autokasowania kodów kreskowych w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
OKRES (DNI)	Ilość dni (okres), po którym nastąpi kasowanie kodów kreskowych mających ustawione dozwolone autokasowanie	00 - wyłączenie kasowania Od 0 do 99 dni (2 cyfry)	00

5.2. PROGRAMOWANIE USTAWIENÍ KŁAWISZY BEZPOŚREDNICH

Funkcja umożliwia programowanie ustawień klawiszy bezpośrednich towarów i grup towarowych.

2 KŁAWISZE BEZPOŚR

Wybieramy funkcję i zatwierdzamy

klawiszem

ZATW.

```
-- PROGRAMOWANIE -----
1 ARTYKUŁY
2 KŁAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMA PŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 USTAWIENIA KASY
7 CZAS
```

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

```
-- PGM2 ----- KŁAWISZE BEZPO.R --
NACIŚNIJ KŁAWISZ
```

PGM2 0001

Należy nacisnąć na klawiaturze kasy klawisz, który wcześniej został zdefiniowany jako klawisz bezpośredni.

Uwaga1: Standardowo kasa posiada 12 klawiszy bezpośrednich. Dla każdego klawisza istnieje możliwość zaprogramowania grupy towarowej lub towaru na każdym z dwóch poziomów.

Po naciśnięciu klawisza

ZATW.

zostanie wyświetlony komunikat:

Należy wybrać bądź zatwierdzić rodzaj klawisza i wybór

zatwierdzić klawiszem

ZATW.

```
-- RODZAJ -----
RODZAJ GRUPE TOW.
```

PGM2 0001

Programowanie rodzaju klawisza bezpośredniego w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
RODZAJ	Rodzaj klawisza bezpośredniego - obsługa grup towarowych albo towarów (tylko kody krótkie max. 5 cyfr)	GRUPE TOW. - klawisz bezpośredni grupy towarowej TOWAR - klawisz bezpośredni towaru ZABRONIONE - zablokowanie klawisza	GRUPE TOW.

Następnie należy wprowadzić numer grupy towarowej albo towaru, który ma zostać przypisany do klawisza.

Dla klawisza bezpośredniego grupy towarowej wybrać poziom klawisza, wprowadzić numer grupy towarowej i zatwierdzić

go klawiszem **ZATW.**, albo nacisnąć

klawisz **SUMA/#**, aby wyświetlić

listę zaprogramowanych grup towarowych, wybrać grupę i wybór zatwierdzić

klawiszem **ZATW.**

```

-- GRUPA TOW. -----
POZIOM1                00
POZIOM2                00

PGM2                    0001
  
```

Uwaga2: Grupa towarowa musi być wcześniej zaprogramowana.

Programowanie klawiszy bezpośrednich dla grupy towarowej w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
POZIOM1	Numer grupy towarowej przypisany do poziomu 1 klawisza bezpośredniego	00 - brak przypisania 01 - 99 (max 2 cyfry)	00
POZIOM2	Numer grupy towarowej przypisany do poziomu 2 klawisza bezpośredniego	- numer grupy	00

Dla klawisza bezpośredniego towaru wybrać poziom klawisza, wprowadzić numer towaru i zatwierdzić

go klawiszem **ZATW.**, albo nacisnąć

klawisz **SUMA/#**, aby wyświetlić

listę zaprogramowanych towarów, wybrać towar i wybór zatwierdzić

klawiszem **ZATW.**

```

-- TOWAR -----
POZIOM1                00001
POZIOM2                00000

PGM2                    0001
  
```

Uwaga3: Towar musi być wcześniej zaprogramowany.

Programowanie klawiszy bezpośrednich dla towaru w trybie PGM2

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	Domyślne
POZIOM1	Numer towaru przypisany do poziomu 1 klawisza bezpośredniego	00000 - brak przypisania 00001 - 99999 (max 5 cyfr)	00000
POZIOM2	Numer towaru przypisany do poziomu 2 klawisza bezpośredniego	- numer towaru	00000

5.3. PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ FUNKCJI SPRZEDAŻY

Funkcja umożliwia programowanie ustawień funkcji sprzedaży.

Po wybraniu funkcji

3 FUNKC. SPRZEDAŻY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę funkcji sprzedaży,

```

-- PROGRAMOWANIE-----▼
1 ARTYKUŁY
2 KLAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMY PŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 USTAWIENIA KASY
7 CZ
-- FUNKC. SPRZEDAŻY ---
1 RABAT KW.
-- PGM2 2 RABAT%
3 WPLATA
4 WYPŁATA
5 RESZTA CZ
6 PODSUMA
7 NR SYST.
--
PGM2 0001
  
```

5.3.1. USTAWIENIA FUNKCJI RABATÓW KWOTOWYCH

Po wybraniu funkcji

1 RABAT KW.

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

Po zatwierdzeniu pojawi się okno zawierające listę dostępnych funkcji.

Należy wybrać funkcję z listy i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

Po zatwierdzeniu danej funkcji pojawi się okno edycji parametrów wybranej funkcji sprzedaży.

Należy ustawić właściwe wartości i zatwierdzić

klawiszem

ZATW.


```

-- FUNKC. SPRZEDAŻY ----▼
1 RABAT KW.
2 RABAT%
3 WPLATA
4 WYPŁATA
5 RESZTA CZ
6 PODSUMA
7 NR
-- PGM2
---- RABAT KW. -----
1 RABAT KW1
2 RABAT KW2
3 RABAT KW3
4 RABAT KW4
--
PGM2 0001

-- RABAT KW1 -----
KWOTA -0.00
ZNAK (+/-) -
LIMIT 18
RODZAJ SUMA PARAG
--
PGM2 0001
  
```

Programowanie rabatu/ narzutu kwotowego w trybie PGM2 (PGM1*)

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	Domyślnie
* KWOTA	Kwota rabatu dla klawisza	Rabat kwotowy 0.00 – 999999.99 (max. 8 cyfr)	0.00
ZNAK (+/-)	Znak dla klawisza rabatu	- (minus) - rabat kwotowy + (plus) - narzut kwotowy	-
LIMIT	Wartość limitu dla kwot wprowadzanych przy udzielaniu rabatu kwotowego	Limit ceny: $A \times 10^B$ A - mantysa; od 1 do 9 B - exponenta; od 0 do 8 (wartość 8 może być użyta wyłącznie gdy A jest równe 0)	18
RODZAJ	Sposób udzielania rabatu	SUMA PARAG - rabat od sumy paragonu POZYCJA - rabat od pozycji paragonu	SUMA PARAG

Uwaga: Standardowo dostępny jest jeden klawisz do obsługi dwóch funkcji rabatów kwotowych - klawisz  KOPIUJ. Aby uzyskać dodatkowy klawisz należy skontaktować się z serwisem.

5.3.2. USTAWIENIA FUNKCJI RABATÓW PROCENTOWYCH

Po wybraniu funkcji

2 RABAT%

i zatwierdzeniu

klawiszem

Po zatwierdzeniu pojawi się okno zawierające listę dostępnych funkcji.

Należy wybrać rabat z listy i wybór zatwierdzić


klawiszem

ZATW.

```
-- FUNKC. SPRZEDAŻY ----
1 RABAT KW.
4 WYPŁATA
5 RESZTA CZ
6 PODSUMA
7 NR SYST.
--
PGM2                                0001
```

```
-- RABAT% -----
1 RABAT%1
2 RABAT%2
3 RABAT%3
4 RABAT%4
--
PGM2                                0001
```

Uwaga: Standardowo dostępny jest jeden klawisz do obsługi dwóch funkcji

rabatów procentowych - klawisz  .

Aby uzyskać dodatkowy klawisz, należy skontaktować się z serwisem.

Po zatwierdzeniu danej funkcji pojawi się okno edycji parametrów wybranej funkcji sprzedaży.

Należy ustawić właściwe wartości i zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- RABAT%1 -----
STAWKA %           0.00%
ZNAK (+/-)        -
LIMIT              100.00
RODZAJ             SUMA PARAG
--
PGM2                0001
    
```

Programowanie rabatu/ narzutu procentowego w trybie PGM2 (PGM1*)

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	Domyślnie
* STAWKA	Wartość stawki rabatu procentowego dla klawisza	0.00%– 100.00%	0.00%
ZNAK (+/-)	Znak dla klawisza rabatu	- (minus) - rabat kwotowy + (plus) - narzut kwotowy	-
LIMIT%	Wartość limitu dla stawki rabatu procentowego wprowadzanej przy udzielaniu rabatu	Limit 0.00%– 100.00%	100.00%
RODZAJ	Sposób udzielania rabatu	SUMA PARAG - rabat od sumy paragonu POZYCJA - rabat od pozycji paragonu	SUMA PARAG

5.3.3. USTAWIENIA FUNKCJI WPLĄTA

Po wybraniu funkcji

3 WPLĄTA

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

Należy ustawić właściwą wartość limitu i zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- FUNKC. SPRZEDAŻY ----
1 RABAT KW.
2 RABAT%
3 WPLĄTA
4 WYPLĄTA
5 RESZTA CZ
6 P
7 N
LIMIT
-- PGM2
0001

```

Programowanie limitu funkcji wpłaty PGM2

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	MRS
LIMIT	Wartość limitu dla wpłacanych kwot	Limit wpłaty $A \times 10^B$ A - mantysa; od 1 do 9 B - exponenta; od 0 do 9 (wartość 9 może być użyta wyłącznie gdy A jest równe 1)	19

5.3.4. USTAWIENIA FUNKCJI WYPLĄTA

Po wybraniu funkcji

3 WYPLĄTA

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

Należy ustawić właściwą wartość limitu i zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- FUNKC. SPRZEDAŻY ----
1 RABAT KW.
2 RABAT%
3 WPLĄTA
4 WYPLĄTA
5 RESZTA CZ
6 PODSUMA
7 NR SYST.
LIMIT
-- PGM2
0001

```

Programowanie limitu funkcji wypłaty PGM2

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	MRS
LIMIT	Wartość limitu dla wypłacanych kwot	Limit wypłaty $A \times 10^B$ A - mantysa; od 1 do 9 B - exponenta; od 0 do 9 (wartość 9 może być użyta wyłącznie gdy A jest równe 1)	19

5.3.5. USTAWIENIA FUNKCJI RESZTY DLA PŁATNOŚCI CZEKIEM

Po wybraniu funkcji

4 RESZTA CZ

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

```

-- FUNKC. SPRZEDAŻY ----
1 RABAT KW.
2 RABAT%
3 WPLATA
4 WYPŁATA
5 RESZTA CZ
6 PODSUMA
7 NR SYST.
--
PGM2

```

```

-- RESZTA CZ -----
7 NR LIMIT 99999999.99
--
PGM2 0001

```

Należy ustawić właściwą wartość limitu i zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

Programowanie limitu funkcji reszty dla płatności czekiem w trybie PGM2

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	MRS
LIMIT	Wartość limitu dla reszty udzielanej po przyjęciu płatności czekiem	Od 0.00 do 99999999.99	99999999.99

5.3.6. USTAWIENIA FUNKCJI PODSUMA

Po wybraniu funkcji

6 PODSUMA

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

```

-- FUNKC. SPRZEDAŻY ----
1 RABAT KW.
2 RABAT%
3 WPLATA
4 WYPŁATA
5 RESZTA CZ
6 PODSUMA
7 NR SYST.
--
PGM2

```

```

-- PODSUMA -----
PGM2 LIMIT 19
--
PGM2 0001

```

Należy ustawić właściwą wartość limitu i zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

Programowanie limitu funkcji podsuma w trybie PGM2

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	MRS
LIMIT	Wartość limitu sumy paragonu	Limit wypłaty $A \times 10^B$ A - mantysa; od 1 do 9 B - exponenta; od 0 do 9 (wartość 9 może być użyta wyłącznie gdy A jest równe 1)	19

5.3.7. USTAWIENIA FUNKCJI NUMERU SYSTEMOWEGO

Funkcja może być wykorzystywana do zapisania na paragonie dodatkowej “informacji”, np. numer fabryczny, numer konta, numer karty stałego klienta.

Po wybraniu funkcji

- NR SYST.

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

Należy ustawić właściwą wartość limitu i zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- FUNKC. SPRZEDAŻY -----
1 RABAT KW.
2 RABAT%
3 WPLATA
4 WYPŁATA
5 RESZTA CZ
6 PODSUMA
7 NR SYST.
-----
-- -- NR SYSTEMOWY -----
PG TEKST STAŁY
-----
PGM2 0001

```

Programowanie limitu funkcji podsuma w trybie PGM2

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	Domyślnie
TEKST STAŁY	Treść tekstu stałego dla numeru systemowego	8 znaków	. #

5.4. PROGRAMOWANIE USTAWIENÍ KŁAWISZY FORM PŁATNOŚCI

Funkcja umożliwia programowanie ustawień klawiszy form płatności.

Po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

4 FORMY PŁATNOŚCI

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę klawiszy form płatności.

Należy wybrać pozycję z listy i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- PROGRAMOWANIE -----
1 ARTYKUŁY
2 KŁAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMY PŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 US
7 CZ
-- FORMY PŁATNOŚCI ---
1 GOTÓWKA
2 CZEK 1
3 CZEK 2
4 KREDYT 1
5 KREDYT 2
6 WALUTA OBCA
6 WALUTA OBCA 2
--
PGM2                                0001
  
```

5.4.1. USTAWIENIE PARAMETRÓW KŁAWISZA GOTÓWKA

GOT
SZUFL.

Po wybraniu funkcji

1 GOTÓWKA

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji parametrów

klawisza

GOT
SZUFL.

.Właściwe

wartości parametrów należy

zatwierdzać klawiszem

ZATW.

```

-- GOTÓWKA -----
LIMIT
WPROW.KWOTY
WPR.NR SYST
OTWAR.SZUFL
OBOWIĄZKOWE
NIEWYMAGANE
TAK
--
PGM2                                0001
  
```

Programowanie klawisza gotówka w trybie PGM2

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	Domyślnie
LIMIT	Wartość limitu dla kwot płatności gotówką	Limit wypłaty $A \times 10^B$ A - mantysa; od 1 do 8 B - exponenta; od 0 do 8 (wartość 8 może być użyta wyłącznie gdy A jest równe 1)	18
WPROW.KWOTY	Wprowadzanie kwoty przyjętej od klienta	OBOWIĄZKOWE NIEWYMAGANE	OBOWIĄZKOWE
WPR.NR SYST	Wprowadzanie numeru systemowego	OBOWIĄZKOWE NIEWYMAGANE	NIEWYMAGANE
OTWAR. SZUFL	Otwieranie szufl. kasjerskiej	TAK albo NIE	TAK

5.4.2. USTAWIENIE PARAMETRÓW Klawisza PŁATNOŚCI CZEKIEM (POZIOM 1)

CZ²₁
POPRZ.KOD

Po wybraniu funkcji

2 CZEK 1

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji parametrów

klawisza

CZ²₁
POPRZ.KOD

(poziom 1).

```

-- CZEK 1 -----
TEKST STAŁY          CZEK
LIMIT                19
WPROW.KWOTY         NIEWYMAGANE
WPR. NR SYST        NIEWYMAGANE
TERMINAL EFT        NIEWYMAGANE
OTWAR. SZUFL        TAK
RESZTA              DOZWOLONE
--
PGM2                000 1
  
```

Właściwe wartości parametrów należy zatwierdzać klawiszem

ZATW.

Programowanie klawisza CZEK 1 - 2 w trybie PGM2

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	Domyślnie
TEKST STAŁY	Tekst nazwy funkcji	max. 12 znaków	CZEK
LIMIT	Wartość limitu dla kwot płatności czekiem	Limit wypłaty $A \times 10^B$ A - mantysa; od 1 do 8 B - exponenta; od 0 do 8 (wartość 8 może być użyta wyłącznie gdy A jest równe 1)	18
WPROW. KWOTY	Wprowadzanie kwoty przyjętej od klienta	OBOWIĄZKOWE NIEWYMAGANE	NIEWYMAGANE
WPR. NR SYST	Wprowadzanie numeru systemowego	OBOWIĄZKOWE NIEWYMAGANE	NIEWYMAGANE
TERMINAL EFT	Realizacja płatności za pomocą terminala EFT	OBOWIĄZKOWE NIEWYMAGANE	NIEWYMAGANE
OTWAR. SZUFL	Otwieranie szufl. kasjerskiej	TAK albo NIE	TAK
RESZTA	Wydawanie reszty dla klienta	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE

5.4.3. USTAWIENIE PARAMETRÓW Klawisza PŁATNOŚCI CZEKIEM (POZIOM 2)

CZ²₁
POPRZ.KOD

*Uwaga: Sposób programowania funkcji **3 CZEK 2** jest analogiczny jak w wypadku funkcji **2 CZEK 1**.*

Do poziomu 2 przechodzimy klawiszami

POZIOM

CZ²₁
POPRZ.KOD

5.4.4. USTAWIENIE PARAMETRÓW KAWISZA PŁATNOŚCI KREDYTEM (POZIOM 1)

Po wybraniu funkcji

4 KREDYT 1

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji parametrów

klawisza (poziom 1).

```

-- CZEK 1 -----
TEKST STAŁY          KREDYT 1
LIMIT                19
WPROW.KWOTY         NIEWYMAGANE
WPR. NR SYST        NIEWYMAGANE
TERMINAL EFT        NIEWYMAGANE
OTWAR. SZUFL        TAK
RESZTA              DOZWOLONE
--
PGM2                000 1
  
```

Właściwe wartości parametrów należy zatwierdzać klawiszem

ZATW.

Programowanie klawisza KREDYT 1 - 2 w trybie PGM2

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	Domyślnie
TEKST STAŁY	Tekst nazwy funkcji	max. 12 znaków	KREDYT 1
LIMIT	Wartość limitu dla kwot płatności kredytem	Limit wypłaty A x 10 ^B A - mantysa; od 1 do 8 B - exponenta; od 0 do 8 (wartość 8 może być użyta wyłącznie gdy A jest równe 1)	18
WPROW.KWOTY	Wprowadzanie kwoty przyjętej od klienta	OBOWIĄZKOWE NIEWYMAGANE	NIEWYMAGANE
WPR.NR SYST	Wprowadzanie numeru systemowego	OBOWIĄZKOWE NIEWYMAGANE	NIEWYMAGANE
TERMINAL EFT	Realizacja płatności za pomocą terminala EFT	OBOWIĄZKOWE NIEWYMAGANE	NIEWYMAGANE
OTWAR. SZUFL	Otwieranie szufl. kasjerskiej	TAK albo NIE	TAK
RESZTA	Wydawanie reszty dla klienta	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE

5.4.5. USTAWIENIE PARAMETRÓW KAWISZA PŁATNOŚCI KREDYTEM (POZIOM 2)

*Uwaga: Sposób programowania funkcji **5 KREDYT 2** jest analogiczny jak w wypadku funkcji **4 KREDYT 1**.*

Do poziomu 2 przechodzimy klawiszami

POZIOM

5.4.6. USTAWIENIE PARAMETRÓW FUNKCJI PŁATNOŚCI

WALUTĄ OBCĄ (EURO) , (POZIOM 1)

Po wybraniu funkcji

6 WALUTA OBCA

i zatwierdzeniu klawiszem



na wyświetlaczu pojawia się okno edycji parametrów

klawisza



```

-- WALUTA OBCA -----
KURS                      0.000000
POZ.PRZECIN.              2
SYMB.WALUTY              EUR







--
PGM2                      0001

```

Właściwe wartości parametrów należy zatwierdzać klawiszem



Programowanie klawisza EURO w trybie PGM2 (PGM1*)

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	Domyślnie
* 	Kurs przeliczenia waluty obcej	0.00 – 999.999999 (max. 9 cyfr)	
	Dokładność przeliczenia waluty (pozycja przecinka)	0 – 4 miejsca po przecinku (ustawić 2 miejsca po przecinku)	
	Symbol waluty obcej	max. 4 znaki	

5.4.7. USTAWIENIE PARAMETRÓW FUNKCJI PŁATNOŚCI

WALUTĄ OBCĄ (EURO) , (POZIOM 2)

Uwaga: Sposób programowania funkcji **7 WALUTA OBCA2** jest analogiczny jak w wypadku **6 WALUTA OBCA**

Do poziomu 2 przechodzimy klawiszami



5.5. PROGRAMOWANIE USTAWIENÍ KASJERÓW

Funkcja umożliwi programowanie ustawień funkcjonalnych kasjerów. Ilość kasjerów zależy od ustawień w trybie serwisowym (standardowo dostępnych jest 20 kasjerów, maksymalna ilość kasjerów wynosi 99).

Po wybraniu funkcji

5 KASJERZY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę kasjerów.

Należy wybrać pozycję z listy i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

Po zatwierdzeniu pojawi się okno edycji parametrów funkcjonalnych kasjera.

Należy wprowadzić ustawienia kasjera i dane zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- PROGRAMOWANIE -----
1 ARTYKUŁY
2 KLAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMY PŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 USTAWIENIA KASY
7 CZAS
--
PGM2 -- KASJERZY -----
0001 KASJER0001
0002 KASJER0002
0003 KASJER0003
0004 KASJER0004
0005 KASJER0005
0006 KASJER0006
0007 KASJER0007
--
PGM2 0001
  
```

```

-- 0001 -----
KOD MGR 0000
NAZWA KASJER0001
CENA DOMYŚL. CENA1
CENA ALTERN. CENA2
RABAT% POZ. NIEMOŻLIWY
RAB. KW POZ. NIEMOŻLIWY
RAB. KW SUMA NIEMOŻLIWY
SZUFLADA SZUFLADA1
--
PGM2 0001
  
```

Aby usunąć kasjera należy wybrać pozycję z listy i nacisnąć klawisz

-OPAK.
USUN →

Aby dodać kasjera należy wprowadzić imię kasjera i zatwierdzić klawiszem

ZATW.

Programowanie ustawień kasjerów w trybie PGM2 (PGM1*)

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	Domyślnie
KOD MGR	Kod kierownika. Kasjer, dla którego zdefiniowano kod posiada dostęp do trybu MGR i uprawnienia kierownika	0000 – 9999 (max. 4 cyfry)	0000
NAZWA	Nazwa kasjera	max. 16 znaków	KASJERO0XX
CENA DOMYŚL. ♦ Uwaga - tabela	Domyślny poziom cen, na którym operuje dany kasjer	CENA 1 CENA 2	CENA 1
CENA ALTERN. Uwaga - tabela	Alternatywny poziom cen, na którym ma prawo operować dany kasjer	CENA 1 CENA 2	CENA 2
RABAT% POZ.	Udzielanie rabatu procentowego od pozycji paragonu	ZABRONIONE DOZWOLONE	ZABRONIONE
RABAT% SUMA	Udzielanie rabatu procentowego od sumy paragonu	ZABRONIONE DOZWOLONE	ZABRONIONE
RAB. KW POZ.	Udzielanie rabatu kwotowego od pozycji paragonu	ZABRONIONE DOZWOLONE	ZABRONIONE
RAB. KW SUMA	Udzielanie rabatu kwotowego od sumy paragonu	ZABRONIONE DOZWOLONE	ZABRONIONE
SZUFLADA	Numer obsługiwanej szuflady kasjerskiej	SZUFLADA 1 SZUFLADA 2 BRAK	SZUFLADA 1

♦ Uwaga: *Możliwe są wyłącznie ustawienia możliwych poziomów cen dla kasjerów podane w poniższej tabeli*

Możliwe warianty ustawień cen przy programowaniu ustawień kasjerów w trybie PGM2

Wyświetlacz	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
CENA DOMYŚL.	CENA 1	CENA 1	CENA 2
CENA ALTERN.	CENA 2	CENA 1	CENA 2

5.6. PROGRAMOWANIE USTAWIENÍ KASY

Po wybraniu funkcji

6 USTAWIENIA KASY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę dostępnych ustawień kasy.

```
-- PROGRAMOWANIE-----▼
1 ARTYKUŁY
2 KLAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMY PŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 USTAWIENIA KASY
7 CZAS
--
PGM2
```

Należy wybrać

pozycję z listy i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```
-- USTAWIENIA KASY ----
1 USTAWIENIA KASY
2 FUNKCJA AUTORYZ.
3 WER.NR.KONT.PAR.
4 WER.NR.KONT.RAP.
5 WYSYŁANIE DANYCH
--
PGM2 0001
```

5.6.1. USTAWIENIE PARAMETRÓW KASY

Po wybraniu funkcji

1 USTAWIENIA KASY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji parametrów.

```
-- USTAWIENIA KASY ----
1 USTAWIENIA KASY
2 FUNKCJA AUTORYZ.
3 WER.NR.KONT.PAR.
4 WER.NR.KONT.RAP.
5 WYSYŁANIE DANYCH
--
PGM2
```

Właściwe wartości parametrów należy zatwierdzać

klawiszem

ZATW.

```
-- USTAWIENIA KASY ----
NUMER KASY 000001
ALARM SZUFL. 000
WYŁ. PODŚWIET. 02
JASNOŚĆ WYŚW. 5
TRYB PGM1 0000
TRYB X1/Z1 0000
TRYB X2/Z2 0000
TRYB KL.AUTO 0000
TR.OBSŁ.KART 0000
TR.OBSŁ.KART 0000
AUTORYZ. INFORM. 00
--
PGM2 0001
```

Programowanie ustawień kasy w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślne
NUMER KASY	Numer kasy	0 - 999999 (max. 6 cyfry)	000001
WYŁ. PODŚWIETL	Czas, po którym następuje wyłączenie podświetlenia wyświetlacza operatora i kasa przechodzi w stan "uśpienia"	0 - 99 min. (max. 6 cyfry)	2
JASNOŚĆ WYŚW	Ustawienie poziomu jasności wyświetlacza operatora	0 - 8 (max. 1 cyfry)	5
TRYB PGM1	Hasło dostępu do trybu PGM1	0000 - 9999 (max. 4 cyfry)	0000
TRYB X1/Z1	Hasło dostępu do trybu X1/Z1	0000 - 9999 (max. 4 cyfry)	0000
TRYB X2/Z2	Hasło dostępu do trybu X2/Z2	0000 - 9999 (max. 4 cyfry)	0000
TRYB KL. AUTO	Hasło dostępu do trybu programowanie ustawień klawiszy auto (KLAW. AUTO)	0000 - 9999 (max. 4 cyfry)	0000
TR. OBSŁ. KART	Hasło dostępu do trybu obsługi karty SD (OBSŁ. KART)	0000 - 9999 (max. 4 cyfry)	
TRYB REG	Hasło dostępu do trybu pracy rejestracji sprzedaży REG	0000 - 9999 (max. 4 cyfry)	0000
AUTORYZ. INFORM.	Długość okresu przez jaki będzie wyświetlana informacja o zbliżającym się terminie końca autoryzacji kasy	00 (wyłączenie funkcji) 1 - 99 długość okresu w dniach	00

5.6.2. USTAWIENIE PARAMETRÓW FUNKCJI AUTOTORYZACJI

Po wybraniu funkcji

2 FUNKCJA AUTORYZ.

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty, zależne od tego czy funkcja jest aktywna, czy nie.

W wypadku jeśli nie ustawiono wcześniej daty końca autoryzacji kasy (funkcja nie jest aktywna) przy próbie zatwierdzenia kodu pojawia się komunikat.

Trzeba wybrać pozycję **2 NIE** i zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- USTAWIENIA KASY ----
1 USTAWIENIA KASY
2 FUNKCJA AUTORYZ.
3 WER. NR. KONT. PAR.
4 WER. NR. KONT. RAP.
5 WYSYŁANIE DANYCH

```

```

-- KOD AUTORYZACJI ----
000000000000000000
-- PG

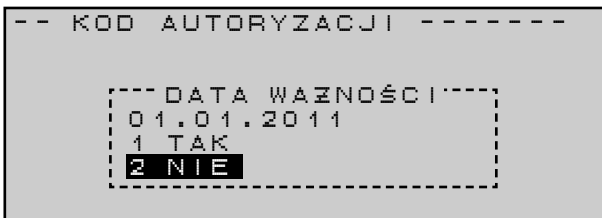
```

```

-- KOD AUTORYZACJI ----
--CZY POTWIERDZIÓ?--
1 TAK
2 NIE
PGM2 0001

```

Jeśli ustawiono wcześniej datę (np. 01.01.2011) końca autoryzacji kasy po wprowadzeniu kodu autoryzacji (funkcja jest aktywna) pojawia się komunikat.



Aby potwierdzić chęć wprowadzenia kodu reaktywacyjnego należy wybrać pozycję:

1 TAK i nacisnąć

klawisz

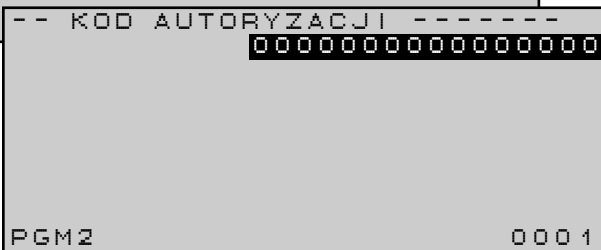


Po zatwierdzeniu pojawia się okno edycji kodu reaktywacyjnego.

Należy wprowadzić kod autoryzacyjny (16 cyfr) (np. 3258057027305100) wybrać pozycję

1 TAK i zatwierdzić go

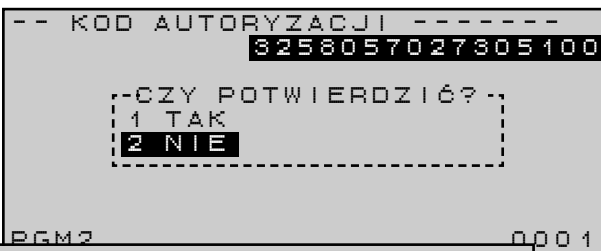
klawiszem



Po zatwierdzeniu pojawia się okno edycji potwierdzenia daty aktywacji.

Należy nacisnąć

klawisz



Kod autoryzacji kasy, tryb PGM2

Wyświetlacz	Funkcja	Zakres	Domyślnie
KOD AUTORYZACJI	Kod aktywacyjny	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 cyfr)	0000000000000000

Uwaga1: Kod autoryzacyjny można uzyskać wyłącznie u serwisanta obsługującego kasę rejestrującą.

Uwaga2: Domyślnie funkcja aktywacji kasy jest wyłączona.

Jeżeli zostanie osiągnięta data zgodna z zaprogramowaniem kasy (włączenia informacji), to przy każdym uruchomieniu trybu **OP X/Z**, trybu **X1/Z1**, trybu **X2/Z2**, trybu obsługi karty **SD** oraz przy finalizacji co 30-tego paragonu na wyświetlaczu operatora pojawi się komunikat o poniższej treści:

```

-- AUTORYZACJA KASY ----
          BLISKI KONIEC
          AUTORYZACJI KASY
          XX DNI POZOSTAJO
X 1 Z 1                                0001

```

XX - ilość dni do końca aktywacji kasy

Jeżeli zostanie osiągnięta data końca autoryzacji kasy, kasa zostaje zablokowana i na wyświetlaczu operatora pojawi się komunikat o poniższej treści:

```

-- AUTORYZACJA KASY ----
          KONIEC AUTORYZACJI
          WEZWIJ SERWIS
X 1 Z 1                                0001

```

Uwaga3: *Termin końca autoryzacji kasy może być dowolnie korygowany w dowolnym momencie, poprzez wprowadzenie kodu autoryzacyjnego (tryb PGM2).*

Uwaga4: *Użytkownik powinien zostać poinformowany o zastosowanym ograniczeniu*

Uwaga5: *Blokada kasy może zostać usunięta przez autoryzowany serwis lub użytkownika kasy, po wprowadzeniu uzyskanego od autoryzowanego serwisu (sprzedającego) kodu autoryzacyjnego.*

5.6.3. WERYFIKACJA NUMERU KONTROLNEGO PARAGONU

Funkcja umożliwia weryfikację numeru kontrolnego drukowanego na paragonie fiskalnym.

Numer kontrolny drukowany jest w linii poprzedzającej linię zawierającą logo fiskalne i numer unikatowy. Pozwala to na jednoznaczne stwierdzenie, czy paragon został wyemitowany z danej kasy rejestrującej, czy też został sfalszowany przy użyciu innego sprzętu. Funkcja może być przydatna przy rozpatrywaniu reklamacji.

```
PARAG. 123456 #123456 Jan Kowalski      12:00
OA121BOA-121BOA12-1BOA121B-OA121BOA-OA121BOA
PL BAT 87654321
```

Po wybraniu funkcji

3 WER.NR.KONT.PAR.

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające menu funkcji weryfikacji numeru kontrolnego paragonu.

```
-- USTAWIENIA KASY ----
1 USTAWIENIA KASY
2 FUNKCJA AUTORYZ.
3 WER.NR.KONT.PAR.
4 WER.
5 WYS -- WER.NR.KONT.PAR. --
1 GRUPY TOWAROWE
2 TOWARY
3 KONTYNUUJ
--
PGM2

PGM2 0001
```

Pierwszym etapem weryfikacji numeru kontrolnego paragonu jest rejestracja pozycji paragonu

Po wybraniu funkcji

1 GRUPY TOWAROWE

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

wyświetlana jest lista zaprogramowanych grup towarowych.

Należy wybrać pozycję (grupę towarową) i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```
-- WER.NR.KONT.PAR. --
1 GRUPY TOWAROWE
2 TOWARY
3 KONTYNUUJ
--
PGM2

-- GRUPY TOWAROWE ----
00001
ZIEMNIAKI
00002
MARCHEW
00003
BURAKI
00004
PGM2 0001
```

Uwaga: W przypadku braku danej grupy towarowej w bazie należy zaprogramować grupę towarową o nazwie, stawce podatku i cenie jednostkowej odpowiadającej pozycji, jaką zarejestrowano na paragonie.

Po wybraniu funkcji

2 TOWARY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

wyświetlana jest lista
zaprogramowanych
towarów.

Należy wybrać
pozycję (towar)
i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- WER.NR.KONT.PAR. --
1 GRUPY TOWAROWE
2 TOWARY
3 KONTYNUUJ

PGM2  -- TOWARY  -----
0000 1
      ZIEMNIAKI
0000 2
      MARCHEW
0000 3
      BURAKI

--
PGM2                                000 1
  
```

Uwaga: *W przypadku braku danej towaru w bazie należy zaprogramować towar o nazwie, stawce podatku i cenie jednostkowej odpowiadającej pozycji, jaką zarejestrowano na paragonie.*

Kolejnym etapem jest wprowadzenie pozostałych kwot z paragonu fiskalnego.

Po wybraniu funkcji

3 KONTYNUUJ

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

zostanie wyświetlone
okno edycji kwot
z paragonu

Weryfikacja numeru
kontrolnego
paragonu następuje
bezpośrednio
po zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

ostatniej części
numeru kontrolnego.

```

-- WER.NR.KONT.PAR. --
1 GRUPY TOWAROWE
2 TOWARY
3 KONTYNUUJ

PGM2  -- WER.NR.KONT.PAR. --
      SUMA PODATKU          0
      SUMA PARAGONU        0
      DATA                 01.01.2009
      CZAS                  0000
      NUMER UNIKATOWY      0
      N.K 1-8
      N.K 9-16
      N.K 17-24
      N.K 25-32
      N.K 33-40
      PGM2                                000 1
  
```

Weryfikacja numeru kontrolnego paragonu w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
SUMA PODATKU	Suma podatku z paragonu fiskalnego (SUMA PLU)	0 - 999999.99 (max 8 cyfr)	0
SUMA PARAGONU	Suma paragonu fiskalnego (SUMA)	0 - 999999.99 (max 8 cyfr)	0
DATA	Data wydruku paragonu fiskalnego	Format daty: DDMMRRRR DD - dzień (01 - 31) MM - miesiąc (01 - 12) RRRR- rok (00 - 99)	01.01.2010
CZAS	Godzina wydruku paragonu fiskalnego	Format godziny: GGMM GG - godzina (00-23) MM -minuta (00-59)	0000
NUMER UNIKATOWY	Numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy	00000000 - 99999999 (8 cyfr)	0
N.K 1-8	Pierwsza część numeru kontrolnego	8 znaków	
N.K 9-16	Druga część numeru kontrolnego	8 znaków	
N.K 17-24	Trzecia część numeru kontrolnego	8 znaków	
N.K 25-32	Czwarta część numeru kontrolnego	8 znaków	
N.K 33-40	Piąta część numeru kontrolnego	8 znaków	

Wynik weryfikacji numeru kontrolnego dokumentowany jest wydrukiem:

Wynik pozytywny

```

01.01.2009      NIP:593-010-15-54      #000001
* NIEFISKALNY *
* PGM2 *
WER. NR. KONT. PAR.
NUMER KONTROLNY POPRAWNY
* NIEFISKALNY *
#000001                      12:00
                        87654321

```

Wynik negatywny

```

01.01.2009      NIP:593-010-15-54      #000001
* NIEFISKALNY *
* PGM2 *
WER. NR. KONT. PAR.
BŁĘDNY NUMER KONTROLNY
* NIEFISKALNY *
#000001                      12:00
                        87654321

```


5.6.4. WERYFIKACJA NUMERU KONTROLNEGO RAPORTU DOBOWEGO FISKALNEGO

Funkcja umożliwia weryfikację numeru kontrolnego drukowanego na raporcie fiskalnym dobowym. Numer kontrolny drukowany jest w linii poprzedzającej linię zawierającą logo fiskalne

```
#123456 Jan Kowalski 12:00
0A121B0A-121B0A12-1B0A121B-0A121B0A-0A121B0A
PL BAT 87654321
```

Po wybraniu funkcji

4 WER.NR.KONT.RAP.

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji treści raportu fiskalnego dobowego.

```
-- USTAWIENIA KASY ----
1 USTAWIENIA KASY
2 FUNKCJA AUTORYZ.
3 WER.NR.KONT.PAR.
4 WER.NR.KONT.RAP.
5 WYSYLANIE DANYCH

-- PGM2 0001
```

```
-- WER.NR.KONT.RAP. --
NUMER RAPORTU
NUMER KOLEJNY
SP.1 0
SP.2 0
SP.3 0
SP.4 0
SP.5 0
SP.6 0
SP.7 0
SUMA NALEŻNA 0
NUMER UNIKATOWY 0
ILOŚĆ PARAGONÓW 0
DATA 01.01.2010
CZAS 0000
N.K 1-8
N.K 9-16
N.K 17-24
N.K 25-32
N.K 33-40
-- PGM2 0001
```

- numer raportu fiskalnego dobowego
- numer kolejny wydruku
- wartość sprzedaży netto w stawce A (SP.OPA)
- wartość sprzedaży netto w stawce B (SP.OPB)
- wartość sprzedaży netto w stawce C (SP.OPC)
- wartość sprzedaży netto w stawce D (SP.OPD)
- wartość sprzedaży netto w stawce E (SP.OPE)
- wartość sprzedaży netto w stawce F (SP.OPF)
- wartość sprzedaży netto w stawce G (SP.OPG)
- wartość sprzedaży brutto (SUMA NALEŻNA)
- numer unikatowy pamięci fiskalnej
- ilość paragonów fiskalnych (ILOŚĆ PARAGONÓW)
- data wydruku raportu
- czas wydruku raportu
- numer kontrolny (część 1)
- numer kontrolny (część 2)
- numer kontrolny (część 3)
- numer kontrolny (część 4)
- numer kontrolny (część 5)

Weryfikacja numeru kontrolnego raportu następuje bezpośrednio po zatwierdzeniu klawiszem ostatniej części numeru kontrolnego.

ZATW.

Weryfikacja numeru kontrolnego raportu fiskalnego dobowego w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
NUMER RAPORTU	Numer raportu fiskalnego dobowego	1 - 1830 (max 4 cyfry)	0
NUMER KOLEJNY	Numer kolejny wydruku	1 - 999999 (max 6 cyfr)	0
SP. 1	Wartość sprzedaży netto w stawce A	0 - 99999999.99 (max 10 cyfr)	0
SP. 2	Wartość sprzedaży netto w stawce B	0 - 99999999.99 (max 10 cyfr)	0
SP. 3	Wartość sprzedaży netto w stawce C	999.99 (max 10 cyfr)	0
SP. 4	Wartość sprzedaży netto w stawce D	0 - 99999999.99 (max 10 cyfr)	0
SP. 5	Wartość sprzedaży netto w stawce E	0 - 99999999.99 (max 10 cyfr)	0
SP. 6	Wartość sprzedaży netto w stawce F	0 - 99999999.99 (max 10 cyfr)	0
SP. 7	Wartość sprzedaży netto w stawce G	0 - 99999999.99 (max 10 cyfr)	0
SUMA NALEŻNA	Wartość sprzedaży netto ogółem SUMA NALEŻNA)	0 - 99999999.99 (max 10 cyfr)	0
NUMER UNIKATOWY	Numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy	0 - 99999999 (8 cyfr)	0
ILOŚĆ PARAGONÓW	Ilość paragonów fiskalnych (IL.PARAGONÓW)	0 - 9999 (max 4 cyfry)	0
DATA	Data wydruku paragonu fiskalnego	Format daty: DDMMRRRR DD - dzień (01 - 31) MM - miesiąc (01 - 12) RRRR - rok (00 - 99)	01.01.2010
CZAS	Godzina wydruku paragonu fiskalnego	Format godziny: GMM GG - godzina (00-23) MM - minuta (00-59)	0000
N.K 1-8	Pierwsza część numeru kontrolnego	8 znaków	
N.K 9-16	Druga część numeru kontrolnego	8 znaków	
N.K 17-24	Trzecia część numeru kontrolnego	8 znaków	
N.K 25-32	Czwarta część numeru kontrolnego	8 znaków	
N.K 33-40	Piąta część numeru kontrolnego	8 znaków	

Wynik weryfikacji numeru kontrolnego dokumentowany jest wydrukiem.

Wynik pozytywny

```
01.01.2009      NIP:593-010-15-54      #000001
                * NIEFISKALNY *
                * PGM2 *
WER.NR.KONT.RAP..
                NUMER KONTROLNY POPRAWNY
                * NIEFISKALNY *
#000001                                12:00
                87654321
```

Wynik negatywny

```
01.01.2009      NIP:593-010-15-54      #000001
                * NIEFISKALNY *
                * PGM2 *
WER.NR.KONT.RAP..
                BŁĘDNY NUMER KONTROLNY
                * NIEFISKALNY *
#000001                                12:00
                87654321
```

5.6.5. WYSYŁANIE DANYCH (AWARYJNE) Z BUFORA TRANSAKcji

Funkcja umożliwia awaryjne wysyłanie danych z bufora transakcji. W przypadku, gdy włączona jest obsługa bufora transakcji, kasa automatycznie podejmuje próbę przesłania danych do komputera bezpośrednio po zakończeniu transakcji. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, np. brak połączenia z komputerem, dane gromadzone są w buforze. Istnieje możliwość wykorzystania powyższej funkcji z przesłania danych na żądanie.

Po wybraniu funkcji

5 WYSYŁANIE DANYCH

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu
pojawia się
komunikat:

```
-- USTAWIENIA KASY ----
1 USTAWIENIA KASY
2 FUNKCJA AUTORYZ.
3 WER.NR.KONT.PAR.
4 WER.NR.KONT.RAP.
5 WYSYŁANIE DANYCH
```

Aby anulować wysyłanie danych

należy wybrać **2 NIE**

i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```
--
PGM2
--CZY POTWIERDZI ?--
  KOMP. GOTOWY?
  1 TAK
  2 NIE
PGM2                                0001
```

Aby zrealizować wysyłanie danych należy wybrać **1 TAK** i wybór zatwierdzić

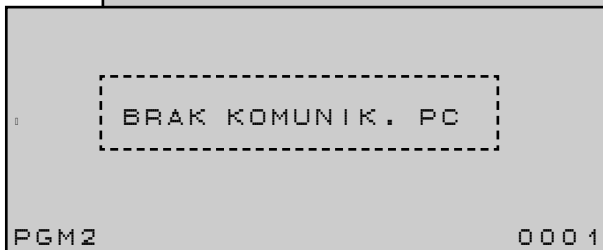
klawiszem

ZATW.

Kasa rozpocznie przesyłanie danych. Podczas transmisji na wyświetlaczu kasy wyświetlany jest komunikat.



W przypadku, gdy komputer nie jest gotowy do odbioru danych, wyświetlany jest komunikat błędnie. Dane pozostaną w buforze.



5.7. PROGRAMOWANIE CZASU

Programowanie czasu omówione jest szczegółowo w rozdziale Programowanie Wstępne Kasy pkt 4.4.1. Programowanie Czasu.

Po wybraniu funkcji

7 CZAS

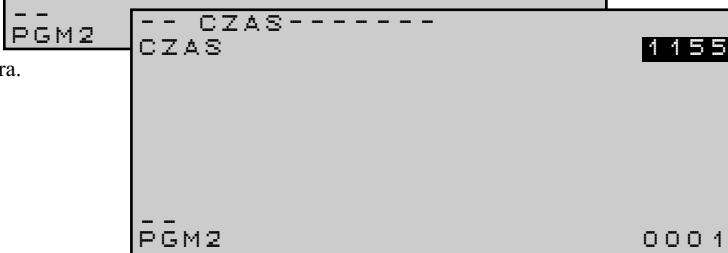
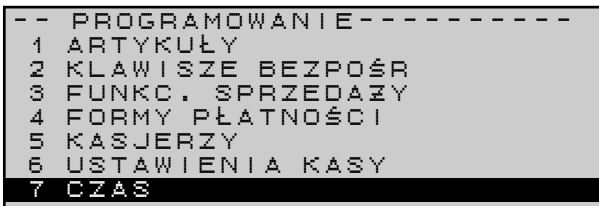
i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu

pojawia się okno edycji ustawień zegara.



5.8. PROGRAMOWANIE OPCJI KASY

Funkcja umożliwia programowanie opcji kasy.

Po wybraniu funkcji

8 OPCJE KASY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę dostępnych ustawień kasy.

```

-- PROGRAMOWANIE-----
1 ARTYKUŁY
2 KLAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMY PŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 USTAWIENIA KASY
7 CZAS
8 OPCJE KASY
9 USTAW. RAPORTÓW
10 NAGŁÓWEK
11 USTAW. URZĄDZEŃ
12 STAWKI PODATKOWE
13 USTAW. KOMUNIK. PC
14 USTAW PORTU USB
--
-- OPCJE KASY-----
1 PRZYMUSY OGÓLNE
2 FUNKCJE DODATK.
3 OPCJE DRUKOWANIA
4 ZMIANA WALUTY EW
--
PGM2
--
PGM2 0001

```

Należy wybrać pozycję z listy i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

Po zatwierdzeniu pojawi się okno edycji parametrów wybranej funkcji.

5.8.1. PROGRAMOWANIE PRZYMUSÓW

Po wybraniu funkcji

1 PRZYMUSY OGÓLNE

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę dostępnych ustawień parametrów przymusów ogólnych.

```

-- PRZYMUSY OGÓLNE ---
RAPORT OPX/Z DOZWOLONE
WYPŁ. GOTÓWKI DOZWOLONE
STORN. OST. POZ DOZWOLONE
STORN. DOW. POZ DOZWOLONE
ANULOW PARAG DOZWOLONE
STOR. POZYC. 1 MOŻLIWY
UCZENIE EAN MOŻLIWY
ZMIANA CENY DOZWOLONE
ANUL. PO CZ. PŁ DOZWOLONE
--
PGM2 0001

```

Po zaprogramowaniu przymusu zatwierdzamy go

klawiszem

ZATW.

Programowanie przymusów w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
RAPORT OPX/Z	Wykonywanie przez kasjera raportów w trybie OP X/Z	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE
WYPŁ. GOTÓWKI	Wykonanie operacji wypłaty gotówki przez kasjera nie będącego kierownikiem	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE
STOR. OST. POZ	Wykonanie operacji anulowanie ostatniej pozycji paragonu przez kasjera nie będącego kierownikiem	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE
STOR. DOW. POZ	Wykonanie operacji anulowanie dowolnej pozycji paragonu przez kasjera nie będącego kierownikiem	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE
ANULOW. PARAG	Wykonanie operacji anulowania paragonu przez kasjera nie będącego kierownikiem	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE
STOR. POZYC. 1	Wykonanie operacji anulowania pierwszej pozycji paragonu	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE
UCZENIE EAN	Uczenie kodów kreskowych podczas sprzedaży	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE
ZMIANA CENY	Wykorzystanie funkcji zmiany ceny towaru przez kasjera nie będącego kierownikiem	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE
ANUL. PO CZ PŁ	Anulowanie paragonu po częściowej zapłacie	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE

5.8.2. PROGRAMOWANIE FUNKCJI DODATKOWYCH

Po wybraniu funkcji

2 FUNKCJE DODATK.

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę dostępnych ustawień funkcji dodatkowych.

```

-- FUNKCJE DODATK. ----
POZIOMY CEN          DOZWOLONE
ZM. POZIOMU          AUTOMAT.
POWR. POZIOM1       POZ. PARAG.
WALUTA OBCA         GOTÓWKA
PRZELICZENIE       MNOZENIE
WPLATA KRED.       IGNORUJ
WPROW. CEN ISBN    OBOWIĄZK.
ZAOKR. PRZ. WAL    W DÓŁ

PGM2                0001

```

Po zaprogramowaniu funkcji zatwierdzamy ją

klawiszem

ZATW.

Programowanie funkcji dodatkowych w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
POZIOMY CEN	Wykonanie operacji zmiany poziomu cen przez kasjera nie będącego kierownikiem	DOZWOLONE ZABRONIONE	DOZWOLONE
ZM. POZIOMU	Metoda powrotu do podstawowego poziomu cen	AUTOMAT. - samoczynna RĘCZNA - za pomocą klawisza POZIOM CENY	AUTOMAT.
POWR. POZIOM1	Moment powrotu do podstawowego poziomu cen dla metody samoczynnej	POZ. PARAG - po zarejestrowaniu pozycji paragonu ZATW. PARAG - po zatwierdzeniu paragonu	POZ. PARAG
WALUTA OBCA	Płatność walutą obcą dozwolona dla klawiszy płatności	GOTÓWKA - tylko płatność gotówką GOT/KR/CZ - wszystkie klawisze płatności	GOTÓWKA
PRZELICZENIE	Metoda przeliczenia walut	MNOŻENIE DZIELENIE	MNOŻENIE
WPLATA KRED.	Uaktualnienie licznika kredytów o kwotę podaną przy WPLACIE / WYPLACIE zakończonej klawiszem kredytu	IGNORUJ AKTUALIZUJ	IGNORUJ
WPR. CEN I SBN	Wprowadzanie ceny z klawiatury przy rejestracji kodów ISBN/ISSN	OBOWIĄZKOWE ZABRONIONE	OBOWIĄZKOWE
ZAKR. PRZ. WAL	Metoda zaokrąglania przy przeliczaniu na walutę obcą	W DÓŁ W GÓR	W DÓŁ

5.8.3. PROGRAMOWANIE USTAWIENÍ OPCJI DRUKOWANIA

Po wybraniu funkcji

3 OPCJE DRUKOWANIA

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę dostępnych ustawień parametrów opcji drukowania. Właściwe ustawienia

zatwierdzamy klawiszem

ZATW.

```

--- OPCJE DRUKOWANIA ---
POZYC.PARAG.          NIE
PRZEL.INFORM          NIE DRUK.
WYDR.ODCZYTY         NIE
WYDR.TRAN.PC         PAR./DZIE
PGM2                  0001

```

Programowanie ustawień opcji drukowania w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
IL. POZYCJI	Drukowanie ilości pozycji na paragonie	NIE TAK	NIE
PRZEL. INFORM.	Drukowania przeliczenia informacyjnego (wartości paragonu wyrażonej w walucie obcej)	NIE DRUK. DRUKOWA	NIE DRUK.
WYDR. ODCZYTY	Wydruki potwierdzenie transmisji przy odczytach zakończonych poprawnie z kasy	NIE TAK	NIE
WYDR. PROG. PC	Wydruki przy programowaniu z komputera	DZIENNIK/B - rolka paragonowa tylko w przypadku błędu transmisji DZIENNIK - tylko pamięć podręczna PAR./DZIEN - rolka paragonowa i pamięć podręczna	PAR./DZIEN

5.8.4. PROGRAMOWANIE ZMIANY WALUTY EWIDENCYJNEJ

Domyślną walutą podstawową (ewidencyjną) jest złoty polski, oznaczony symbolem PLN. Użytkownik ma możliwość zmiany symbolu waluty podstawowej.

Po wybraniu funkcji

4 ZMIANA WALUTY EW

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę dostępnych ustawień zmiany waluty ewidencyjnej.

Właściwe ustawienia

zatwierdzamy klawiszem

ZATW.

```

-- ZMIANA WALUTY EW ---
POZYC.PRZECIN.          2
SYMB.WALUTY            EUR
DATA                    0 10 12 0 14

PGM2                      0001

```

Programowanie zmiany waluty ewidencyjnej w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
POZYC.PRZECIN	Pozycja przecinka dla waluty ewidencyjnej	0 - 4 (max. 1 cyfra)	2
SYMB.WALUTY	Symbol waluty ewidencyjnej	1 - 4 znaki (zalecane 3 znaki)	EUR
DATA	Data zmiany waluty ewidencyjnej	Format daty: DDMMRRRR DD - dzień (01 - 31) MM - miesiąc (01 - 12) RRRR- rok (00 - 99)	01.01.2010

Uwaga1: *Programowanie nowego symbolu waluty podstawowej możliwa jest wyłącznie po wykonaniu raportu dobowego zerującego (raportu fiskalnego dobowego).*

Informację o używanej aktualnie walucie ewidencyjnej zawiera każdy RAPORT FISKALNY DOBOWY. Symbol aktualnie używanej waluty ewidencyjnej drukowany jest w linii WALUTA EWIDENCYJNA oraz przy kwotach na każdym dokumencie drukowanym przez kasę.

Natomiast wydruk z zaprogramowania ustawień opcji kasy zawiera informację o symbolu przyszłej waluty podstawowej oraz o zaprogramowanym terminie zmiany.

Po wykonaniu operacji zmiany waluty ewidencyjnej:

- walutą podstawową (ewidencyjną) staje się waluta, której symbol w momencie przeprowadzania operacji była zaprogramowany jako symbol przyszłej waluty ewidencyjnej
- walutą obcą (przeliczeniową) zostaje waluta, która w momencie zmiany była walutą podstawową (ewidencyjną).


Uwaga2: *Pojemność pamięci fiskalnej dopuszcza możliwość 30-krotnej zmiany waluty ewidencyjnej.*

5.8.4.1. PROGRAMOWANIE DATY ZMIANY WALUTY EWIDENCYJNEJ

Program kasy umożliwia zmianę waluty ewidencyjnej, zarówno natychmiastową (od ręki) poprzez zaprogramowanie bieżącej daty, jak i automatyczne (przyszłe) poprzez zaprogramowanie przyszłej (znanej z góry) daty zmiany waluty ewidencyjnej.

Przyszła data zmiany waluty ewidencyjnej drukowana jest na wydruku z zaprogramowania opcji kasy.

Zmiana waluty ewidencyjnej następuje równocześnie z operacją rozpoczęcia dnia (po pierwszym

naciśnięciu klawisza , w dniu który zaprogramowano.

Zmiana waluty ewidencyjnej dokumentowana jest wydrukiem


ZMIANA WALUTY EW	
POZ. PRZECIN.	2
SYMB. WALUTY	EUR
DATA	12. 12. 2011

Uwaga3: *Jeżeli użytkownik zamierza wykorzystywać możliwość przeliczenia kwoty należnej na inną walutę powinien bezpośrednio po zmianie waluty ewidencyjnej zaprogramować:*

- *zaprogramować właściwy symbol waluty obcej (przeliczeniowej);*
- *zaprogramować właściwy kurs przeliczenia na walutę obcą.*

Programowanie przyszłej zmiany daty waluty ewidencyjnej w trybie PGM2

Jeżeli wprowadzana data zmiany waluty ewidencyjnej jest przyszłą datą, to należy uprzednio wykonać jedynie RAPORT FISKALNY DOBOWY. Zmiana waluty ewidencyjnej nastąpi przy operacji

rozpoczęcia dnia, przy pierwszym naciśnięciu klawisza , w dniu który zaprogramowano.

Zmiana waluty ewidencyjnej dokumentowana jest wydrukiem podobnym do umieszczonego powyżej.

Uwaga4: Jeżeli nie wykonano uprzednio (na koniec ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej waluty ewidencyjnej) wszystkich raportów zerujących w trybie X1/Z1 oraz X2/Z2 operacja zmiany waluty ewidencyjnej nie zostanie przeprowadzona - kasa zgłosi błąd **BŁĄD REJESTR**.

Należy wykonać wszystkie raporty zerujące i ponownie nacisnąć

klawisz

SUMA/#

5.9. PROGRAMOWANIE RAPORTÓW

Funkcja umożliwia programowanie raportów.

Po wybraniu funkcji

6 USTAW. RAPORTÓW

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające dostępnych ustawień raportów.

Należy wybrać pozycję z listy i wybór zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

```

-- PROGRAMOWANIE -----
1 ARTYKUŁY
2 KLAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMY PŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 USTAWIENIA KASY
7 CZAS
8 OPCJE KASY
9 USTAW. RAPORTÓW
10 NAGŁÓWEK
11 USTAW. URZĄDZEŃ
12 STAWKI PODATKOWE
13 USTAW.KOMUNIK.PC
14 USTAW PORTU USB

-- PGM2                                0001

```

Po zatwierdzeniu pojawi się okno z funkcjami ustawienia raportów.

```

-- USTAW RAPORTÓW -----
1 KWOTY ZEROWE
2 R. GODZINOWY
3 OPCJE RAPOR.

-- PGM2                                0001

```

5.9.1. PROGRAMOWANIE USTAWIENÍ KWOT ZEROWYCHPo wybraniu funkcji **1 KWOTY ZEROWE**

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę dostępnych raportów i zmian ustawień kwot zerowych.

Właściwe ustawienia

zatwierdzamy klawiszem

ZATW.

```

-- KWOTY ZEROWE ----
R. KASJERSKI          POMI JAJ
R. DOBOWY             POMI JAJ
R. TOWARÓW           POMI JAJ
R. GODZINOWY         POMI JAJ

PGM2                      0001

```

Programowanie kwot zerowych w raportach w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
R. KASJERSKI	Pomijanie wartości zerowych na raportach kasjerskich	POMI JAJ DRUKUJ	POMI JAJ
R. DOBOWY	Pomijanie wartości zerowych na raportach dobowych	POMI JAJ DRUKUJ	POMI JAJ
R. TOWARÓW	Pomijanie wartości zerowych na raportach towarów	POMI JAJ DRUKUJ	POMI JAJ
R. GODZINOWY	Pomijanie wartości zerowych na raportach godzinowych	POMI JAJ DRUKUJ	POMI JAJ

5.9.2. PROGRAMOWANIE USTAWIENÍ RAPORTU GODZINOWEGOPo wybraniu funkcji **2 R. GODZINOWY**

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające parametry ustawień raportu godzinowego.

Właściwe ustawienia

zatwierdzamy klawiszem

ZATW.

```

-- R. GODZINOWY ----
OKRES ZLICZ.          30 MIN
CZAS STARTU           00

PGM2                      0001

```

Programowanie ustawień raportu godzinowego w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
OKRES ZLICZ.	Okres zliczania danych o sprzedaży	30 MIN 15 MIN	30 MIN
CZAS STARTU	Godzina startu zliczania danych o sprzedaży	0 - 23 (max. 2 cyfry)	00

5.9.3. PROGRAMOWANIE USTAWIENÍ OPCJI RAPORTÓW

Po wybraniu funkcji **3 OPCJE RAPOR**

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę dostępnych raportów i zmian ustawień kwot zerowych.

Właściwe ustawienia

zatwierdzamy klawiszem

ZATW.

```

-- OPCJE RAPOR ---
RAP.DOBOWY Z          CAŁOŚĆ
OTW.SZUFLADY          RAP.DOBOWY
KAS.BUF.TRAN          RAP.DOBOWY

PGM2                      0001
  
```

Programowanie ustawień opcji raportów w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
RAP.DOBOWY Z	Zawartość raportu dziennego z zerowaniem (Z1)	CAŁOŚĆ - drukowana jest część fiskalna i niefiskalna raportu CZ.FISKAL. - drukowana jest tylko część fiskalna raportu	CAŁOŚĆ
OTW.SZUFLADY	Otwieranie szuflady przy raportach	RAP.DOBOWY - otwieranie szuflady tylko przy raporcie dziennym zerującym WSZYS.RAP. - otwieranie szuflady przy wszystkich raportach	RAP.DOBOWY
KAS.BUF.TRAN	Kasowanie bufora transakcji (bufora paragonów)	RAP.DOBOWY - bufor transakcji kasowany jest podczas wykonywania raportu dobowego zerującego NIE KASUJ - bufor transakcji nie jest kasowanych podczas wykonywania raportu dobowego zerującego	RAP.DOBOWY

5.10. PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA

Po wybraniu funkcji

10 NAGŁÓWEK

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji treści nagłówka paragonu.

Funkcja opisana jest szczegółowo w rozdziale 4.1.3.

```

-- PROGRAMOWANIE-----
 1 ARTYKUŁY
 2 KLAWISZE BEZPOŚR
 3 FUNKC. SPRZEDAŻY
 4 FORMY PŁATNOŚCI
 5 KASJERZY
 6 USTAWIENIA KASY
 7 CZAS
 8 OPCJE KASY
 9 USTAW. RAPORTÓW
10 NAGŁÓWEK
11 USTAW. URZĄDZEŃ
12 ST. -- NAGŁÓWEK-----
13 US --
14 US --

--
PGM2

PGM2 0001

```

5.11. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW URZĄDZEŃ

Po wybraniu funkcji

11 USTAW. URZĄDZEŃ

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno ustawienia urządzeń współpracujących z kasą

Wybór zatwierdzamy

klawiszem

ZATW.

Następnie pojawia się okno edycji parametrów wybranego urządzenia.

```

-- PROGRAMOWANIE-----
 1 ARTYKUŁY
 2 KLAWISZE BEZPOŚR
 3 FUNKC. SPRZEDAŻY
 4 FORMY PŁATNOŚCI
 5 KASJERZY
 6 USTAWIENIA KASY
 7 CZAS
 8 OPCJE KASY
 9 USTAW. RAPORTÓW
10 NAGŁÓWEK
11 USTAW. URZĄDZEŃ
12 STAWKI PODATKOWE
13 US -- USTAW.URZĄDZEN ---
14 US 1 DRUKARKA KASY
      2 CZYTNIK KODÓW
      3 WAGA 1
      4 WAGA 2
      5 KOMPUTER

--
PGM2

PGM2 0001

```

5.11.1. PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ DRUKARKI KASY

Po wybraniu funkcji

1 DRUKARKA KASY

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji.

Właściwe ustawienia

zatwierdzamy klawiszem

ZATW.

```

-- DRUKARKA KASY -----
NASYC.WYDRUK                               50

PGM2                                         0001
  
```

Programowanie nasycenia wydruku drukarki kasy w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
NASYC.WYDRUK	Nasycenie wydruku (zaczernienie wydruku)	00 - wartość minimalna (80% max. wartości) 50 - wartość standardowa (90% max. wartości) 99 - wartość najwyższa (100% max. wartości)	50

5.11.2. USTAWIENIA PARAMETRÓW TRANSMISJI DLA CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH

Po wybraniu funkcji

2 CZYTNIK KODÓW

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji.

Właściwe ustawienia

zatwierdzamy klawiszem

ZATW.

```

-- CZYTNIK KODÓW ---
NUMER PORTU                                0
SZYBK.TRANSM                               9600 bit/s
BITY DANYCH                                8 bitów
PARZYSTOŚĆ                                 brak
BITY STOPU                                  1 bit

PGM2                                         0001
  
```

Programowanie parametrów transmisji czytnika kodów kreskowych w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
NUMER PORTU	Numer portu do komunikacji z czytnikiem kodów kreskowych	0 - brak przypisania 1 - 4 numer portu (numeracja portów od prawej do lewej strony)	0
SZYBK.TRANSM	Szybkość transmisji	4800 bit/s 9600 bit/s 19200bit/s	9600 bit/s
BITY DANYCH	Ilość bitów danych	7 bitów albo 8 bitów	8 bitów
PARZYSTOŚĆ	Kontrola parzystości	brak parz (parzystość) niep (nieparzystość)	brak
BITY STOPU	Ilość bitów stopu	1 bit albo 2 bity	1 bit

Uwaga: Domyślnie ustawione parametry pracy dla czytnika Motorola LS2208.
Wymagane jest jedynie ustawienie numeru portu, do którego podłączony jest czytnik.

5.11.3 / 4. USTAWIENIA PORTU DO KOMUNIKACJI Z WAGAMI

Uwaga: Kasa może współpracować jednocześnie z dwoma wagami elektronicznymi.

Po wybraniu funkcji **3 WAGA 1** albo **4 WAGA 2**

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji, odpowiednio dla wagi 1 lub 2.

Właściwe ustawienia

zatwierdzamy klawiszem

ZATW.

```

-- WAGA 1 -----
NUMER PORTU      0
-- WAGA 2 -----
NUMER PORTU      0
PGM2                                0001
  
```

Programowanie ustawień portu do współpracy z wagami w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
NUMER PORTU	Numer portu do komunikacji z wagą	0 - brak przypisania 1 - 4 numer portu (numeracja portów od prawej do lewej strony)	0

5.11.5. USTAWIENIA PORTU DO KOMUNIKACJI Z KOMPUTEREM

Po wybraniu funkcji **5 KOMPUTER**

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji

Właściwe ustawienie

zatwierdzamy klawiszem

ZATW.

```

-- KOMUNIKACJA PC ---
NUMER PORTU      0
PGM2                                0001
  
```

Programowanie ustawień portu do współpracy z komputerem w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
NUMER PORTU	Numer portu do komunikacji z komputerem	0 - brak przypisania 1 - 4 numer portu (numeracja portów od prawej do lewej strony)	0

5.11.6. USTAWIENIA PARAMETRÓW PRACY (KOMUNIKACJI) BUFORA TRANSAKCJI

Po wybraniu funkcji **6 BUFOR TRANSAKCJI**

i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno edycji parametrów.

Właściwe ustawienia

zatwierdzamy klawiszem

ZATW.

```
-- BUFOR TRANSAKCJI --
NUMER PORTU          0
SZYBK.TRANSM        57600bit/s
KOD POCZĄTK.        002
KOD KOŃCOWY         013

PGM2                0001
```

Programowanie parametrów pracy bufora transakcji w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
NUMER PORTU	Numer portu, na który będą wysyłane dane z bufora transakcji	0 - brak przypisania 1 - 4 numer portu (numeracja portów od prawej do lewej strony)	0
SZYBK.TRANSM	Szybkość transmisji	9600 bit/s 19200bit/s 38400bit/s 57600bit/s	57600bit/s
KOD POCZĄTK.	Kod początkowy	002 (nie zmieniać)	002
KOD KOŃCOWY	Kod końcowy	013 (nie zmieniać)	013

Uwaga: Istnieje możliwość ustawienia tego samego numeru portu do komunikacji z komputerem oraz transmisji danych z bufora transakcji.

5.12. PROGRAMOWANIE STAWEK PODATKU VAT

Po wybraniu funkcji **12 STAWKI PODATKOWE**

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę stawek podatkowych VAT,

Programowanie funkcji szczegółowo omówiono w rozdz. 4.1.4

```
-- PROGRAMOWANIE-----▲
8 OPCJE KASY
9 USTAW. RAPORTÓW
10 NAGŁÓWEK
11 USTAW. URZĄDZEŃ
12 STAWKI PODATKOWE
13
14 LPTU A NIEAKTYWNA 00
--
PGM LPTU B NIEAKTYWNA
-----
LPTU G NIEAKTYWNA 00
PGM2                0001
```


5.13. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW KOMUNIKACJI Z KOMPUTEREM PRZEZ PORT RS232 KASY

Po wybraniu funkcji **13 USTAW. KOMUNIKACJI PC**

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno ustawienia parametrów komunikacji z komputerem przez port RS232 kasy.

```

-- PROGRAMOWANIE -----
1 ARTYKUŁY
2 KLAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMY PŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 USTAWIENIA KASY
7 CZAS
8 OPCJE KASY
9 USTAW. RAPORTÓW
10 NAGŁÓWEK
11 USTAW. URZĄDZEŃ
12 STAWKI PODATKOWE
13 USTAW. KOMUNIK. PC

```

Ustawienia zatwierdzamy

klawiszem

ZATW.

```

14 US -- USTAW. KOMUNIK. PC --
NUMER TERMINALA          000001
SYGNAŁ CI                 NIE WYKRYW
RODZ. TRANSM.             FULL DUPL.
SZYBK. TRANSM             19200bit/s
-- PGM2
KOD POCZĄTK.              002
KOD KOŃCOWY               013
CZAS OCZEKI W.           007
-- PGM2                    0001

```

Programowanie parametrów komunikacji z komputerem przez port RS232 w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
NR TERMINALA	Numer terminala	000001 - 999999	000001
SYGNAŁ CI	Wykrywanie sygnału CI	NIE WYKRYW - wyłączone wykrywanie sygnału WYKRYWAĆ - włączone wykrywanie sygnału	NIE WYKRYW
RODZ. TRANSM.	Rodzaj transmisji z komputerem	FULL DUPL. - pełen duplex HALF DUPL. - pół duplex	FULL DUPL.
SZYBK. TRANSM	Szybkość transmisji z komputerem	4800 bit/s 9600 bit/s 19200bit/s 38400bit/s 57600bit/s	19200bit/s
KOD POCZĄTK.	Kod startu	000 - 127 (nie zmieniać)	002
KOD KOŃCOWY	Kod końca	000 - 127 (nie zmieniać)	013
CZAS OCZEKI W	Maksymalny. czas odpowiedzi komputera	1 - 255 sekund	007

5.14. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW KOMUNIKACJI Z KOMPUTEREM PRZEZ PORT USB KASY

Po wybraniu funkcji **14 USTAW.PORTU USB**

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno ustawienia parametrów komunikacji z komputerem przez port USB kasy.

```

-- PROGRAMOWANIE -----
1 ARTYKUŁY
2 KLAWISZE BEZPOŚR
3 FUNKC. SPRZEDAŻY
4 FORMY PŁATNOŚCI
5 KASJERZY
6 USTAWIENIA KASY
7 CZAS
8 OPCJE KASY
9 USTAW. RAPORTÓW
10 NAGŁÓWEK
11 USTAW. URZĄDZEŃ
12 STAWKI PODATKOWE
13 USTAW.KOMUNIK.PC
14 USTAW PORTU USE
  
```

Ustawienia zatwierdzamy

klawiszem

ZATW.

```

-- USTAW.PORTU USB --
CZAS OCZEKIW. 007

-- PGM2
PGM2 0001
  
```

Programowanie parametrów komunikacji z komputerem przez port USB w trybie PGM2

Wyświetlacz	Opis	Zakres	Domyślnie
CZAS OCZEKIW	Maksymalny. czas odpowiedzi komputera	1 - 255 sekund	007

6 TRYB PROGRAMOWANIA USTAWIENÍ KŁAWISZY AUTO

Funkcja umożliwia programowanie klawiszy **AUTO**. Programowanie klawiszy **AUTO** odbywa się w trybie programowania klawiszy **AUTO**.

6.1. PROGRAMOWANIE SEKWENCJI KŁAWISZY AUTO

Po wybraniu klawisza  możliwy jest wybór właściwego trybu programowania klawiszy **AUTO**.

```

-- TRYB PRACY KASY ----
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TRYB X2/Z2
5 TRYB PGM1
6 TRYB PGM2
7 TRYB KŁAW. AUTO
8 TRYB OBSŁ. KARTY
--
TRYB                                0001
  
```

Po uruchomieniu trybu obsługi karty **7 TRYB KŁAW. AUTO** i zatwierdzeniu

klawiszem



na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające listę klawiszy **AUTO**.

Należy wybrać klawisz z listy i wybrać zatwierdzić

klawiszem



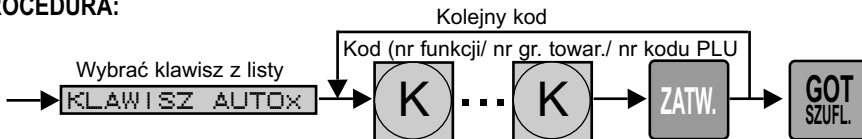
Po zatwierdzeniu funkcji pojawi się okno edycji sekwencji klawisza **AUTO**, np. **AUTO1**.

```

-- TRYB KŁAW. AUTO ----
1 KŁAWISZ AUTO1
2 KŁAWISZ AUTO2
3 KŁAWISZ AUTO3
4 KŁAWISZ AUTO4
--
KŁAWISZ AUTO1 ----
AUTO                                0001
  
```

Programowanie sekwencji klawiszy odbywa się według poniższej procedury:

PROCEDURA:



Kasowanie dowolnej pozycji następuje po wybraniu danej pozycji sekwencji i naciśnięciu klawisza



, natomiast kasowanie całej sekwencji realizowane jest klawiszem



Uwaga1: Nie ma możliwości zaprogramowania kodów kreskowych w sekwencji klawiszy **AUTO**.

Programowanie ustawień klawiszy **AUTO** - kody

Wyświetlacz	Opis
FFF	1 - 3 cyfry - numer funkcji (klawisz funkcyjny) - na podstawie listy klawiszy funkcyjnych (poniżej), zera wiodące nie są wymagane
00GG	4 cyfry - numer grupy towarowej (grupa towarowa musi być wcześniej zaprogramowana) wymagane są dwa zera poprzedzające numer grupy.
TTTTT	5 cyfr - numer kodu PLU (towar musi być wcześniej zaprogramowany), należy wprowadzić zera wiodące

Uwaga2: Dla każdego z klawiszy można zaprogramować sekwencję klawiszy do 25 pozycji.

Programowanie ustawień klawiszy **AUTO** - kody klawiszy

Nr. kl.	Opis klawisza	Wygląd * klawisza	Standard. układ. klaw.	Nr. kl.	Opis klawisza	Wygląd * klawisza	Standard. układ. klaw.
1	klawisz numeryczny 0		Tak	11	klawisz numeryczny 00		Tak
2	klawisz numeryczny 1		Tak	12	klawisz numeryczny 000		Nie ***
3	klawisz numeryczny 2 ”		Tak	13	klawisz kropki dziesiętnej [.]		Tak
4	klawisz numeryczny 3		Tak	14	klawisz [x] (mnożenie)		Tak
5	klawisz numeryczny 4		Tak	15	klawisz POWRÓT		Tak
6	klawisz numeryczny 5		Tak	16	klawisz kasowania		Tak
7	klawisz numeryczny 6		Tak	17	klawisz wyboru trybu pracy		Tak
8	klawisz numeryczny 7		Tak	18	klawisz nawigacyjny kursor góra		Tak
9	klawisz numeryczny 8		Tak	19	klawisz nawigacyjny kursor dół		Tak
10	klawisz numeryczny 9		Tak	20	klawisz zatwierdzenia danych		Tak

Nr. kl.	Opis klawisza	Wygląd * klawisza	Standard. układ. klaw.	Nr. kl.	Opis klawisza	Wygląd * klawisza	Standard. układ. klaw.
21	klawisz nawigacyjny poprzednia strona		Nie ***	37	klawisz WPLATY		Nie ***
22	klawisz nawigacyjny następna strona		Nie ***	38	klawisz WYPLATY		Nie ***
23	klawisz sumowana wartości paragonu		Tak	39	klawisz otwierania szuflady		Nie ***
24	klawisz płatności gotówka i otwarcia szuflady		Tak	40	klawisz wprowadzanie nr systemowego		Nie ***
25	klawisz menu funkcji		Tak	41	klawisz AUTO1/ AUTO2		Tak
26	klawisz przełączania poziomu cen		Nie ***	42	klawisz AUTO3/ AUTO4		Tak
27	klawisz kodu towaru PLU/ EAN		Tak	43	klawisz płatności CZEK1/ CZEK2		Tak
28	klawisz numeru grupy towarowej		Nie ***	44	klawisz płatności KREDYT1/ KREDYT2		Tak
29	klawisz zapytania o cenę towaru		Tak	45	klawisz zmiany waluty		Tak
30	klawisz wprowadzania ceny i zmiany ceny		Tak	46	klawisz kodu kasjera		Tak
31	klawisz powtórzenia		Nie ***	47	klawisz obsługi terminala EFT		Nie ***
32	klawisz operacji stoma (anulacji)		Tak	48	klawisz poziomu		Tak
33	klawisz rabatu procentowego %1/ %2		Tak	49	klawisz wydanie opakowania		Tak
34	klawisz rabatu procentowego %3/ %4		Nie ***	50	klawisz przyjęcia opakowanie		Tak
35	klawisz rabatu kwotowego 1/ 2		Tak	51	klawisz podglądu poprzednich transakcji (DZIENNIK)		Tak
36	klawisz rabatu kwotowego 3/ 4		Nie ***	* zmiany położenia klawisza może dokonać serwis *** klawisz może zaprogramować serwis zamiast innego			

7. OBSŁUGA KARTY SD

7.1. MENU TRYBU OBSŁUGI KARTY SD

Po wybraniu klawisza **TRYB** POPRZ.STROMA

możliwy jest wybór trybu obsługi karty SD.

```

-- TRYB PRACY KASY -----
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TRYB X2/Z2
5 TRYB PGM1
6 TRYB PGM2
7 TRYB KLAW. AUTO
8 TRYB OBSŁ. KARTY
--
TRYB                                0001
  
```

Drzewo menu trybu obsługi karty SD	Opis funkcji
1 ZAPIS DANYCH	Zapis danych na karcie SD
1 RAP. SPRZ. TOWARÓW	Zapis raportu o sprzedaży towarów
2 ARTYKUŁY	
1 GRUPY TOWAROWE	Zapis zaprogramowania grup towarowych
2 TOWARY	Zapis zaprogramowania towarów
3 USTAWIENIA KASY	Zapis innych ustawień kasy
2 ODCZYT DANYCH	Odczyt danych z karty SD
2 ARTYKUŁY	
1 GRUPY TOWAROWE	Odczyt zaprogramowania grup towarowych
2 TOWARY	Odczyt zaprogramowania towarów
3 OBSŁUGA FOLDERÓW	
1 UTWÓRZ FOLDER	Tworzenie folderu
2 WYBIERZ FOLDER	Wybór folderu do zapisu/odczytu danych
4 FORMATOWANIE	Formatowanie karty SD

7.2. FUNKCJE OBSŁUGI KARTY SD

Po uruchomieniu trybu obsługi karty i zatwierdzeniu

8 TRYB OBSŁ. KARTY

klawiszem

ZATW.

aktywowane jest główne menu trybu obsługi karty, zawierające listę dostępnych funkcji.

```

-- KARTA SD -----
1 ZAPIS DANYCH
2 ODCZYT DANYCH
3 OBSŁUGA FOLDERÓW
4 FORMATOWANIE
SD                                0001
  
```

7.2.1. ZAPIS DANYCH NA KARTĘ SD

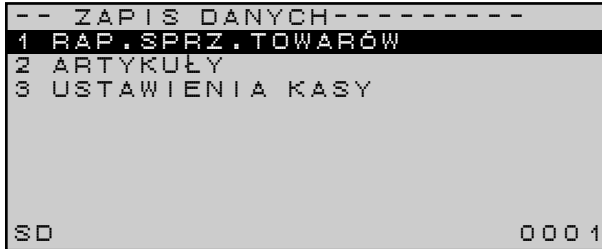
Funkcja umożliwia zapis danych z kasy rejestrującej (raporty sprzedaży, zaprogramowania kasy: artykuły (baza towarowa), ustawienia) w celu archiwizacji danych bądź zaprogramowania innego egzemplarza kasy.

Po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

1 ZAPIS DANYCH

klawiszem **ZATW.**

na wyświetlaczu pojawia się okno:



Uwaga: *Przed zapisem danych na kartę SD, należy wcześniej utworzyć i wybrać folder do zapisu danych.*

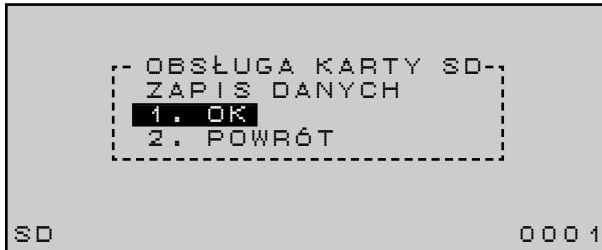
7.2.1.1. ZAPIS DANYCH RAPORTÓW SPRZEDAŻY

Po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

1 RAP. SPRZ. TOWARÓW

klawiszem **ZATW.**

na wyświetlaczu pojawia się komunikat:



Aby kontynuować należy wybrać pozycję **1. OK** i nacisnąć klawisz **ZATW.**
Dane o sprzedaży towarów zostaną zapisane w wybranych folderze na karcie **SD**.

Aby zaniechać należy nacisnąć klawisz **POWR.**, albo wybrać pozycję **2. POWRÓT** i nacisnąć klawisz **ZATW.**. Operacja zapisu zostanie anulowana.

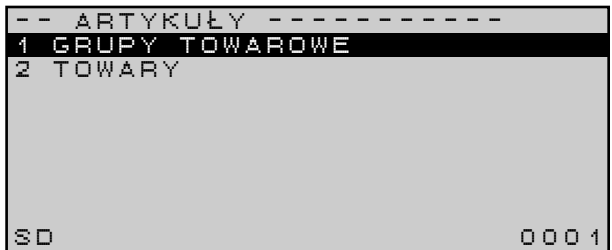
7.2.1.2. ZAPIS ZAPROGRAMOWANYCH ARTYKUŁÓW

Po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

2 ARTYKUŁY

klawiszem **ZATW.**

na wyświetlaczu pojawia się lista dostępnych funkcji:



Po wybraniu jednej z dostępnych funkcji

1 GRUPY TOWAROWE - zapis zaprogramowanych grup towarowych

2 TOWARY - zapis zaprogramowanych towarów

i zatwierdzeniu klawiszem **ZATW.** na wyświetlaczu pojawia się komunikat:



Aby kontynuować należy wybrać pozycję **1. OK** i nacisnąć klawisz **ZATW.**.
Dane o sprzedaży towarów zostaną zapisane w wybranych folderze na karcie **SD**.

Aby zaniechać należy nacisnąć klawisz **POWR.**, albo wybrać pozycję **2. POWRÓT**

i nacisnąć klawisz **ZATW.**. Operacja zapisu zostanie anulowana.

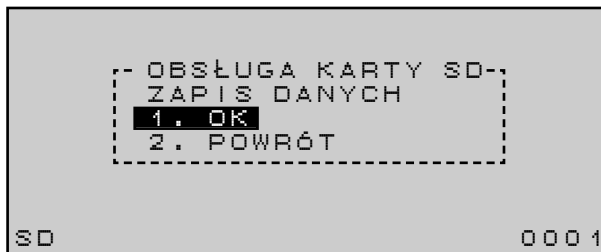
7.2.1.3. ZAPIS USTAWIEN KASY

Po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

3 USTAWIENIA KASY

klawiszem **ZATW.**

na wyświetlaczu pojawia się komunikat:



Aby kontynuować należy wybrać pozycję **1. OK** i nacisnąć klawisz **ZATW.**.
Dane o sprzedaży towarów zostaną zapisane w wybranych folderze na karcie **SD**.

Aby zaniechać należy nacisnąć klawisz **POWR.**, albo wybrać pozycję **2. POWRÓT**

i nacisnąć klawisz **ZATW.**. Operacja zapisu zostanie anulowana.

7.2.2. ODCZYT DANYCH Z KARTY SD

Funkcja umożliwia odczyt danych z kasy rejestrującej: artykuły (baza towarowa, ustawienia) w celu zaprogramowania innego egzemplarza kasy, lub odtworzenia zaprogramowania po awarii kasy.

Po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

2 ODCZYT DANYCH

klawiszem



na wyświetlaczu pojawia się okno:



Uwaga: *Przed odczytem danych z karty SD, należy wcześniej wybrać folder danych.*

7.2.2.1. ODCZYT USTAWIEŃ ARTYKUŁÓW

Po wybraniu funkcji

2 ARTYKUŁY

i zatwierdzeniu

klawiszem



Po wybraniu jednej z dostępnych funkcji

1 GRUPY TOWAROWE

- odczyt zaprogramowania grup towarowych zapisanych na karcie SD

2 TOWARY

- odczyt zaprogramowania towarów zapisanych na karcie SD

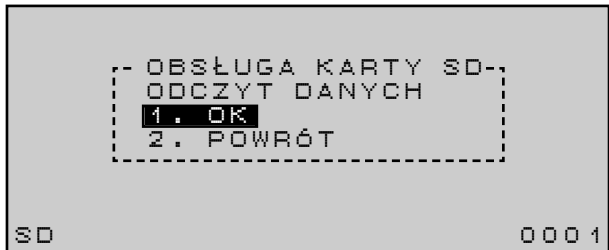
SD

i zatwierdzeniu



klawiszem

na wyświetlaczu



Aby kontynuować należy wybrać pozycję **1. OK** i nacisnąć klawisz



Dane o grupach towarowych i towarach zostaną odczytane w wybranym folderu na karcie SD.

Aby zaniechać należy nacisnąć klawisz



, albo wybrać pozycję **2. POWRÓT**

i nacisnąć klawisz



. Operacja odczytu zostanie anulowana.

7.2.2.2. ODCZYT USTAWIEŃ KASY

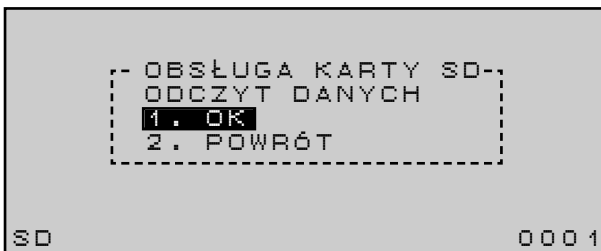
Po wybraniu funkcji

2 USTAWIENIA KASY

i zatwierdzeniu

klawiszem **ZATW.**,

na wyświetlaczu pojawia się komunikat:



Aby kontynuować należy wybrać pozycję **1. OK** i nacisnąć klawisz **ZATW.**

Dane o ustawieniach kasy zostaną odczytane z wybranego folderu na karcie SD.

Aby zaniechać należy nacisnąć klawisz **POWR.**, albo wybrać pozycję **2. POWRÓT**

i nacisnąć klawisz **ZATW.**. Operacja odczytu zostanie anulowana.

7.2.3. OBSŁUGA FOLDERÓW KARTY SD

Funkcja umożliwia tworzenie folderów do zapisu danych na karcie SD oraz wybór folderu do zapisu/odczytu danych.

Po wybraniu funkcji **3 OBSŁUGA FOLDERÓW**

i zatwierdzeniu

klawiszem **ZATW.**

na wyświetlaczu pojawia się okno:



7.2.3.1. TWORZENIE FOLDERU

Po wybraniu funkcji **1 UTWÓRZ FOLDER** i zatwierdzeniu klawiszem **ZATW.**,

na wyświetlaczu pojawia się

Należy wprowadzić nazwę folderu (maksymalnie 8 znaków) i zatwierdzić ją

klawiszem **ZATW.**



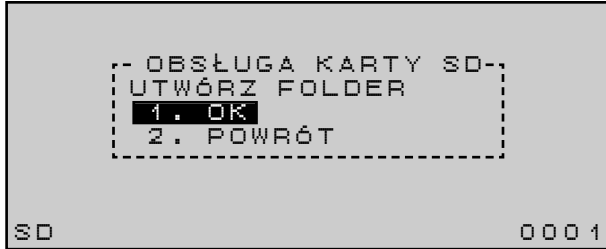
Uwaga: *Nazwa nie może zawierać spacji.*

Po zatwierdzeniu nazwy

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu kasy pojawia się komunikat:



Aby kontynuować należy wybrać pozycję

1. OK

i nacisnąć klawisz

ZATW.

Nowy folder zostanie zapisany na karcie **SD**.

Aby zaniechać należy nacisnąć klawisz

POWR.

, albo wybrać pozycję

2. POWRÓT

i nacisnąć klawisz

ZATW.

. Operacja zapisu zostanie anulowana.

7.2.3.2. WYBÓR FOLDERU

Po wybraniu funkcji

2 WYBIERZ FOLDER

i zatwierdzeniu

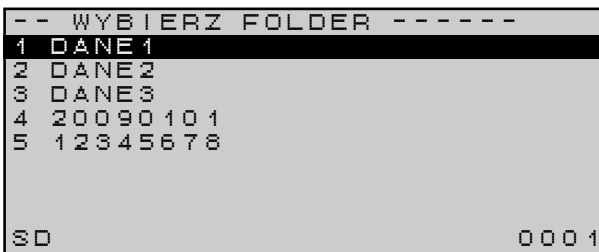
klawiszem

ZATW.



Na wyświetlaczu się

lista dostępnych folderów.



Należy wybrać jeden z dostępnych folderów i zatwierdzeniu klawiszem

ZATW.

Aby zaniechać należy nacisnąć klawisz

POWR.

7.2.4. FORMATOWANIE KARTY SD

Uwaga 1: Operacja formatowania karty SD jest operacją nieodwracalną i powoduje skasowanie wszystkich danych na karcie SD, łącznie z danymi w folderze ECREJ zawierającym kopie elektroniczne dokumentów kasowych.

Po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

4 FORMATOWANIE

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się okno zawierające zapytanie o hasło.

```
-- HASŁO -----
HASŁO          *****
SD                                     0001
```

Hasło: bieżąca data w formacie: DDMMRRRR, gdzie: DD -dzień, MM -miesiąc, RRRR -rok.

Aby przeprowadzić operację kasowania karty SD należy wprowadzić hasło i zatwierdzić je klawiszem

ZATW.

Po zatwierdzeniu poprawnego hasła realizowana jest operacja formatowania karty SD.

Uwaga2!!!: Użytkownik kasy ponosi odpowiedzialność karną i skarbową za utratę kopii elektronicznej dokumentów kasowych.

8. ODCZYT USTAWIEŃ PROGRAMOWANIA

8.1. MENU ODCZYTU USTAWIEŃ W RÓŻNYCH TRYBACH PROGRAMOWANIA KASY

Po wybraniu klawisza

TRYB
POPRZ. STRONA

kasy PGM1, PGM2 (w tym trybie dokonuje się odczytu programowania klawiszy AUTO).

```
-- TRYB PRACY KASY -----
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TRYB X2/Z2
5 TRYB PGM1
6 TRYB PGM2
7 TRYB KLAW. AUTO
8 TRYB OBSŁ. KARTY
--
TRYB                                     0001
```

Wybór trybu zatwierdamy

klawiszem

ZATW.

Menu odczytu poszczególnych trybów znajduje się na następnej stronie.

Wybór zatwierdamy

klawiszem

ZATW.

```

-- TRYB PGM1 -----
1 ODCZYT USTAWIEŃ
2 PRO
PGM1
-- ODCZYT USTAWIEŃ -----
1 GRUPY TOWAROWE
2 TOWARY
3 OPAK. ZWROTNE
4 FUNKC. SPRZEDAŻY
5 KASJERZY
PGM1
0001

```

```

-- TRYB PGM2 -----
1 ODCZYT USTAWIEŃ
2 PROGR
PGM2
-- ODCZYT USTAWIEŃ -----
1 GRUPY TOWAROWE
2 TOWARY
3 OPAK. ZWROTNE
4 KODY DOWIĄZANE
5 OPAK. DOŁĄCZONE
6 ZEST. PROMOCYJNE
7 USTAW. KODÓW EAN
8 FUNKC. SPRZEDAŻY
9 FORMY PŁATNOŚCI
10 KASJERZY
11 OPCJE KASY
12 USTAW. RAPORTÓW
13 NAGŁÓWEK
14 STAWKI PODATKOWE
15 KLAWISZE AUTO
16 USTAW. URZĄDZEŃ
17 KLAWISZE BEZPOŚR
18 USTAW. KOMUNIK. PC
19 USTAW. PORTU USB
20 RAPORT OPISÓW
21 RAPORT BAZY TOW.
22 WERSJA PROGRAMU
PGM2
0001

```

Uwaga: *Drzewa menu odczytu zaprogramowanych parametrów znajdują się w rozdziale 3.2.2.*

8.2. PRZYKŁADY ODCZYTÓW ZAPROGRAMOWANIA

8.2.1. GRUPY TOWAROWE (PGM2, PGM1)

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000205
* NIEFISKALNY *		
PGM2		
GRUPY TOWAROWE		
G01 CHLEB	0.00B 010 L18	
G02 MLEKO	0.00B 010 L18	
G03 PIWO	0.00A 020 L18	
G04 GAZETA	0.00A 030 L18	
G05 ZABAWKA	0.00A 010 L18	
* NIEFISKALNY *		
#000001 KASJERO001	0001 9:57	
09123456		

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa odczytu zaprogramowania
- numer grupy towarowej
- nazwa grupy towarowej
- cena grupy towarowej
- oznaczenie stawki VAT
- rodzaj sprzedaży: 0 normalna; 1 natychmiastowa
- rodzaj ceny: 0 zablokowana; 1 otwarta; 2 stała; 3 dowolna
- współpraca z wagą: 0 automatyczna; 1 ręczna
- wartość limitu ceny dla grupy towarowej
- nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
- numer unikatowy

8.2.2. TOWARY (PGM2, PGM1)

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000206
* NIEFISKALNY *		
PGM2		
TOWARY		
K00001		
3.00 0 CHLEB OLIWSKI	B (01) 2	
1.50	M 6.000	
K00011		
3.00 0 MLEKO 3.2% 1L	B (02) 2	
2.99	M 15.000	
K00021		
3.50 0 PIWO LECH 0.5L	A (03) 2	
3.00	0#02 M 22.000	
K00022		
3.30 0 PIWO OKOCIM 0.5L	A (03) 2	
3.00	0#02 M 30.000	
K00031		
3.00 0 DZIENNIK	A (04) 2	
0.00	M 40.000	
4902505088650#		
15.00 0 AUTOBUS	A (05) 2	
0.00	M 3.000	
4902505125720#		
10.00 0 LALKA	A (05) 2	
0.00	M 4.000	
4902778707555#		
20.00 0 PLUSZAK	A (05) 2	
0.00	M 5.000	
* NIEFISKALNY *		
#000001 KASJERO001	0001 9:58	
09123456		

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa odczytu zaprogramowania
- numer kodu towaru
- nazwa towaru
- cena podstawowa towaru - poziom ceny
- cena alternatywna towaru - poziom ceny
- oznaczenie stawki VAT
- oznaczenie grupy towarowej
- stan magazynowy
- współpraca z wagą: 0 automatyczna; 1 ręczna
- rodzaj ceny: 0 zablokowana; 1 otwarta; 2 stała; 3 dowolna
- przypisanie opakowania zwrotnego do towaru: 0 tak; 1 nie
- numer opakowania zwrotnego od 1 do 50
- nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
- numer unikatowy

8.2.3. OPAKOWANIA ZWROTNE (PGM2, PGM1)

```

TORELL
19.03.2010   NIP: 593-010-15-54   #000207
              * NIEFISKALNY *
              *PGM2*
OPAK. ZWROTNE
OPAK. ZWROTNE01   0.50
OPAK. ZWROTNE02   1.00
OPAK. ZWROTNE03   1.50
OPAK. ZWROTNE04   2.00
OPAK. ZWROTNE05   0.00
              * NIEFISKALNY *
              #000001 KASJER0001   0001 9:59
              09123456
    
```

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa odczytu zaprogramowania
- numer opakowania zwrotnego
- cena opakowania zwrotnego
- nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
- numer unikatowy

8.2.4. KODY DOWIĄZANE (PGM2)

```

TORELL
19.03.2010   NIP: 593-010-15-54   #000208
              * NIEFISKALNY *
              *PGM2*
KODY DOWIĄZANE
K00100   4902505088650#
K00100   4902505125720#
              * NIEFISKALNY *
              #000001 KASJER0001   0001 10:00
              09123456
    
```

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa odczytu zaprogramowania
- numer kodu towaru
- numer kodu dowiązanego
- nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
- numer unikatowy

8.2.5. OPAKOWANIA DOŁĄCZONE (PGM2)

```

TORELL
19.03.2010   NIP: 593-010-15-54   #000209
              * NIEFISKALNY *
              *PGM2*
OPAK. DOŁĄCZONE
K00021   0#02
K00022   0#02
K00023   0#02
              * NIEFISKALNY *
              #000001 KASJER0001   0001 10:01
              09123456
    
```

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa odczytu zaprogramowania
- numer kodu towaru
- przypisanie opakowania zwrotnego do towaru: 0 tak; 1 nie
- numer opakowania zwrotnego od 1 do 50
- nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
- numer unikatowy

8.2.6. ZESTAWY PROMOCYJNE (PGM2)

TORELL			nagłówek
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000210	data, NIP, numer kolejny wydruku
* NIEFISKALNY *			tryb pracy
PGM2			nazwa odczytu zaprogramowania
ZEST. PROMOCYJNE			numer promocji
#01			nazwa promocji
PROMOCJA 01		INDYWID.	rodzaj promocji: ogólna; indywidualna
01		K00001	numer składnika zestawu
02		K00011	kod towaru składnika zestawu
03		K00021	numer składnika zestawu
01/01 02/01 03/01 04/00 05/00			numer i ilość towaru w zestawie niezbędna do udzielenia rabatu
06/00 07/00 08/00 09/00 10/00			
PROCENTOWY		10.00%	wartość rabatu: procentowa; kwotowa
* NIEFISKALNY *			rodzaj rabatu
#000001 KASJER0001		0001 10:03	nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
09123456			numer unikatowy

8.2.7. USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH (PGM2)

TORELL			nagłówek
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000211	data, NIP, numer kolejny wydruku
* NIEFISKALNY *			tryb pracy
PGM2			nazwa odczytu zaprogramowania
USTAW. KODÓW EAN			prefiks kodu kreskowego: 1 cyfra - EAN-8; 2 cyfry EAN-13
FORMAT KODU EAN			rozmiar pola #1 kodu kreskowego
20		5 4 0 0 1 2	rozmiar pola #2 kodu kreskowego
27		5 5 0 1 0 3	zawartość pola #1: 0 kod towaru
CZAS AUTOKAS.EAN			zawartość pola #2: 0 masa/ ilość; 1 cena
* NIEFISKALNY *			liczba kontrolna pola #2: 0 tak; 1 nie
#000001 KASJER0001		0001 10:04	pozycja przecinka wartości w polu #2
09123456			czas autokasowania: 0 - 99 dni; 00 wyłączone
			nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
			numer unikatowy

8.2.8. FUNKCJE SPRZEDAŻY (PGM2, PGM1)

TORELL			
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000212	
* NIEFISKALNY *			
PGM2			
FUNKC. SPRZEDAŻY			
RABAT KW1	S / L18	-1.00	
RABAT KW2	P / L18	-1.00	
RABAT KW3	S / L18	-0.00	
RABAT KW4	S / L18	-0.00	
RABAT%1	S / L100.00%	5.00%	
RABAT%2	P / L100.00%	-10.00%	
RABAT%3	S / L100.00%	-0.00%	
RABAT%4	S / L100.00%	-0.00%	
WPLATA		L19	
WYPŁATA		L19	
RESZTACZ		9999999.99	
PODSUMA		L18	
NR SYST.		#	
* NIEFISKALNY *			
#000001	KASJERO001	0001 10:11	
09123456			

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa odczytu zaprogramowania
- rabat kwotowy
- rabat od sumy
- rabat od pozycji
- wartość rabatu kwotowego
- wartość limitu dla rabatu kwotowego
- rabat procentowy
- wartość rabatu procentowego
- wartość limitu rabatu procentowego
- wartość limitu kwot wpłacanych
- wartość limitu kwot wypłacanych
- wartość limitu kwot reszty przy płatnościach czekiem
- wartość limitu sumy paragonu
- tekst dla numeru systemowego, np. nr klien-
- nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
- numer unikatowy

8.2.9. FORMY PŁATNOŚCI (PGM2)

TORELL			
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000213	
* NIEFISKALNY *			
PGM2			
FORMY PŁATNOŚCI			
GOTÓWKA		001 L18	
CZEK		00000 L18	
CZEK2		00000 L18	
KREDYT1		00000 L18	
KREDYT2		00000 L18	
ZM. WALUTY	EUR	3.800000 2	
ZM. WALUTY2	USD	2.800000 2	
* NIEFISKALNY *			

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa odczytu zaprogramowania
- płatność: gotówka; czek; kredyt
- wprowadzanie kwoty od klienta: 0 obowiązk.; 1 niewymag.
- wprowadzanie nr systemowego: 0 niewymag.; 1 obowiązk.
- otwieranie szuflady kasjerskiej: 0 nie; 1 tak
- wprowadzanie kwoty od klienta: 0 obowiązk.; 1 niewymag.
- wprowadzanie nr systemowego: 0 niewymag.; 1 obowiązk.
- płatność przez terminal EFT: 0 niewymag.; 1 obowiązk.
- wydawanie reszty od klienta: 0 dozwolone; 1 zabronione
- kurs przeliczenia waluty obcej
- ilość miejsc dziesiętnych dla kwoty w walucie: 0 - 4
- oznaczenie waluty obcej

8.2.10. KASJERZY (PGM2, PGM1)

TORELL			
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000214	
* NIEFISKALNY *			
PGM2			
KASJERZY			
KAS#0001	12711151 0123	ADAM KOWALSKI	
KAS#0002	12000051 0000	EWA NOWAK	
* NIEFISKALNY *			

- nagłówek
- nazwa odczytu zaprogramowania
- domyślny poziom cen: 1 cena 1; 2 cena 2
- alternatywny poziom cen: 1 cena 1.; 2 cena 2
- udz. rabatu procent. od poz.: 0 zabronione; 1 dozwolone
- udz. rabatu procent. od sumy: 0 zabronione; 1 dozwolone
- nazwa kasjera
- udz. rabatu kwotow. od poz.: 0 zabronione; 1 dozwolone
- udz. rabatu kwotow. od sumy: 0 zabronione; 1 dozwolone
- nr obsługiwanej szuflady: 0 brak; 1 szufl. 1; 2 szufl. 2
- kod kasjera: max. 4 cyfry

8.2.11. OPCJE KASY (PGM2)

19.03.2010	TORELL	#000215
	NIP: 593-010-15-54	
	* NIEFISKALNY *	
	PGM2	
OPCJE KASY		
OPCJE KASY		
PRZYMUSY OGÓLNE		
RAPORT OPX/Z	DOZWOLONE	
WYPŁ. GOTÓWKI	DOZWOLONE	
STOR. OST. POZ	DOZWOLONE	
STOR. DOW. POZ	DOZWOLONE	
ANULOW. PARAG	DOZWOLONE	
STOR. POZYC. 1	DOZWOLONE	
UCZENIE EAN	DOZWOLONE	
ZMIANA CENY	DOZWOLONE	
ANUL. PO CZ. PŁ	DOZWOLONE	
FUNKCJE DODATK.		
POZIOMY CEN	DOZWOLONE	
ZM. POZIOMU	AUTOMAT.	
POWR. POZIOM	POZ. PARAG.	
WALUTA OBCA	GOT/KR/CZ	
PRZELICZENIE	DZIELENIE	
WPLĄTA KRED.	IGNORUJ	
WPR. CEN ISBN	OBOWIĄZKOWE	
ZAKR. PRZ. WAL	W DÓŁ	
OPCJE DRUKOWANIA		
IL. POZYCJI	NIE	
PRZEL. INFORM.	NIE DRUK.	
WYDR. ODCZYTY	NIE	
WYDR. PROG. PC	PAR. /DZIEŃ	
ZMIANA WALUTY EW		
POZ. PRZECZIN.	2	
SYMB. WALUTY	EUR	
DATA	01.01.2010	

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa odczytu zaprogramowania
- PRZYMUSY OGÓLNE**
- nie obowiązują kasjera będącego kierownikiem
- wykon. przez kas. raport. tryb OPX/Z: dozwolone; zabronione
- wykonanie operacji wypłaty gotówki przez kasjera: dozwolone; zabronione
- wykonanie operacji korekty ostatniej pozycji przez kasjera : dozwolone; zabronione
- wykonanie operacji korekty dowolnej pozycji przez kasjera : dozwolone; zabronione
- wykonanie operacji anulowania paragonu przez kasjera: dozwolone; zabronione
- wykonanie operacji korekty pierwszej pozycji przez kasjera: dozwolone; zabronione
- uczenie kodów kreskowych podczas sprzedaży: dozwolone; zabronione
- wykorzystanie funkcji zmiany ceny towaru przez kasjera: dozwolone; zabronione
- anulowanie paragonu po częściowej zapłacie przez kasjera: dozwolone; zabronione
- FUNKCJE DODATKOWE**
- wykonanie operacji zmiany poziomu cen przez kasjera niebędącego kierownikiem: dozwolone; zabronione
- metoda powr. do podst. poziomu cen: automat.; ręczna
- moment powrotu do podstaw. poziomu cen dla metody automatycznej: po zarejest. pozycji parag.; po zatw. parag.
- płat. walutą obcą dla klawiszy płatności: got; got/ kr/ cz
- metoda przeliczania walut: mnożenie, dzielenie
- uaktualnienie licznika kredytów o kwotę przy wpłacie/ wypłacie zakończoną klawiszem kredyt
- wprowadzenie ceny z klawiatury przy rejestracji kodów ISBN/ ISSN: obowiązkowe; zabronione
- met. zaokr. przy przelicz. na walutę obcą: w dół; w górę
- OPCJE DRUKOWANIA**
- drukowanie ilości pozycji na paragonie: tak; nie
- drukowanie przeliczenia informacyjnego wartości paragonu w walucie obcej: drukuj; nie drukuj
- wydruk potwierdzenia transmisji przy odczytach z kasy zakończonych poprawnie: tak; nie
- wydruk przy programowaniu z komputera.: dziennik/b - paragon.; dziennik - pamięć podręczna.; par./dzień - paragon i pamięć podręczna
- ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ**
- pozycja przecinka dla waluty ewidencyjnej
- symbol waluty ewidencyjnej
- zaprogramowana data zmiany waluty ewidencyjnej

```

USTAWIENIA KASY
WYŁ. PODŚWIET 2
JASNOŚĆ WYŚW 8
TRYB PGM1 0000
TRYB X1/Z1 0000
TRYB X2/Z2 0000
TRYB KL. AUTO 0000
TR. OBSŁ. KART 0000
TRYB REG 0000
AUTORYZ. INFORM. 0
* NIEFISKALNY *
#000001 KASJER0001 0001 10:07
09123456
    
```

USTAWIENIA KASY

czas, po którym następuje wyłączenie podświetlenia wyświetlacza operatora w min.- stan „uśpienia” kasy
ustawienie poziomu jasności wyświetl. operatora: 0 - 8

hasło dostępu do trybu **PGM1**

hasło dostępu do trybu **X1/Z1**

hasło dostępu do trybu **X2/Z2**

hasło dostępu do trybu programowania klawiszy **AUTO**

hasło dostępu do trybu obsługi karty **SD**

hasło dostępu do trybu rejestracji sprzedaży **REG**

okres przez jaki będzie wyświetlana informacja o zbliżającym się końcu autoryzacji kasy, w dniach

nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
numer unikatowy

8.2.12. USTAWIENIA RAPORTÓW (PGM2)

```

TORELL
19.03.2010 NIP: 593-010-15-54 #000216
* NIEFISKALNY *
*PGM2*
USTAW. RAPORTÓW
KWOTY ZEROWE
R. KASJERSKI DRUKUJ
R. DOBOWY DRUKUJ
R. TOWARÓW POMIJAJ
R. GODZINOWY POMIJAJ
R. GODZINOWY
OKRES ZLICZ. 30
CZAS STARTU 00
OPCJE RAPOR.
RAP. DOBOWY Z CAŁOŚĆ
OTW. SZUFLADY RAP. DOBOWY
KAS. BUF. TRAN RAP. DOBOWY
* NIEFISKALNY *
#000001 KASJER0001 0001 10:08
09123456
    
```

nagłówek

data, NIP, numer kolejny wydruku

tryb pracy

nazwa odczytu zaprogramowania

USTAWIENIA DLA KWOT ZEROWYCH W RAPORTACH

pomijanie wartości zerowych na raportach kasjerskich: drukuj; pomijaj

pomijanie wartości zerowych na raportach dobowych: drukuj; pomijaj

pomijanie wartości zerowych na raportach towarów: drukuj; pomijaj

pomijanie wartości zerowych na raportach godzinowych: drukuj; pomijaj

USTAWIENIA RAPORTU GODZINOWEGO

okres zliczania danych o sprzedaży: 15 min.; 30 min.

godzina startu zliczania danych o sprzedaży

USTAWIENIA OPCJI RAPORTÓW

zawartość raportu dziennego z zerowaniem (**Z1**):
całość - część fiskalna i niefiskalna.; część fiskalna

otwieranie szuflady przy raportach: rap. dobowy - tylko przy rap. dobowym; wszys. rap. - przy wszystkich raportach

kasowanie bufora transakcji: rap. dobowy - przy raporcie dobowym; nie kasuj - bez kasowania

nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
numer unikatowy

8.2.13. NAGŁÓWEK (PGM2)

```

TORELL
19.03.2010 NIP: 593-010-15-54 #000217
* NIEFISKALNY *
*PGM2*
NAGŁÓWEK
TORELL
* NIEFISKALNY *
#000001 KASJER0001 0001 10:09
09123456
    
```

nagłówek

data, NIP, numer kolejny wydruku

tryb pracy

nazwa odczytu zaprogramowania

wydruk zaprogramowanego nagłówka

nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku

numer unikatowy

8.2.14. STAWKI PODATKOWE (PGM2)

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000217
* NIEFISKALNY *		
PGM2		
STAWKI PODATKOWE		
PTU A	22%	} stawki podatkowe
PTU B	7%	
PTU C	0%	} stawki nieaktywne
PTU D	----	
PTU E	----	
PTU F	----	
PTU G	SP. ZW	} stawka zwolniona
* NIEFISKALNY *		
#000001	KASJER0001	0001 10:11
09123456		

8.2.15. KLAWISZE AUTO (PGM2)

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000218
* NIEFISKALNY *		
PGM2		
TRYB KL. AUTO		
#01		
		CHLEB
		MLEKO
		SUMA/#
		GOTOWKA/SZUF
* NIEFISKALNY *		

8.2.16. USTAWIENIA URZĄDZEŃ (PGM2)

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000219
* NIEFISKALNY *		
PGM2		
USTAW. URZĄDZEŃ		
DRUKARKA KASY		DRUKARKA KASY
NASYC. WYDRUK		nasycenie wydruku
CZYTNIK KODÓW		CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
WAGA 1		WAGA1/ WAGA2 - nr portu: od 1do 4; 0- brak przypisania
WAGA 2		KOMPUTER - nr portu: od 1do 4; 0- brak przypisania
KOMPUTER		BUFOR TRANSAKCJI - nr portu: od 1do 4; 0- brak przypisania
BUFOR TRANSAKCJI		szybk. transm.: 4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600 bit/s
* NIEFISKALNY *		numer portu: od 1do 4; 0- brak przypisania
		bity danych: 7 albo 8
		szybkość transmisji: 4800/ 9600/ 19200 bit/s
		parzystość: brak; parzyste; nieparzyste
		bity stopu: 1 albo 2
		kod początkowy
		kod końcowy

8.2.17. KLAWISZE BEZPOŚREDNIE (PGM2)

19.03.2010	TORELL		
	NIP: 593-010-15-54	#000220	
	* NIEFISKALNY *		
	PGM2		
KLAWISZE BEZPOSR			
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17	P 1 G01	P 2 G09	
18	P 1 G02	P 2 G10	
19	P 1 G03	P 2 G11	
20	P 1 G04	P 2 G12	
21			
22			
23	P 1 G05	P 2 G13	
24	P 1 G06	P 2 G14	
25	P 1 G07	P 2 G15	
26	P 1 G08	P 2 G16	
27			
28			
29			
30	P 1 K00001	P 2 K00002	
31	P 1 K00003	P 2 K00004	
32	P 1 K00005	P 2 K00006	
33	P 1 K00007	P 2 K00008	
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			

45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
* NIEFISKALNY *			
	#000001	KASJER0001	0001 10:21
		09123456	

nagłówek
 data, NIP, numer kolejny wydruku
 tryb pracy
 nazwa odczytu zaprogramowania
 numer klawisza bezpośredniego

klawisz grupy towarowej
 poziom 1
 poziom 2

klawisz towaru
 poziom 1
 poziom 2

numer kasy
 numer unikatowy
 nazwa kasjera
 numer kasjera
 godz. zakończenia wydruku

8.2.18. USTAWIENIA KOMUNIKACJI Z KOMPUTEREM (PGM2)

TORELL			nagłówek
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000221	data, NIP, numer kolejny wydruku
* NIEFISKALNY *			tryb pracy
PGM2			nazwa odczytu zaprogramowania
USTAW. KOMUNIK. PC			numer terminala
NR TERMINALA		000001	wykrywanie sygnału CI: 0 - wyłączone; 1 - włączone
KONTR. MODEMU		00	rodzaj transm.z komput: 0 - pełen duplex; 1 pół duplex
SZYBK. TRANSM		19200bit/s	szybk. transm.: 4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600 bit/s
KOD POCZATK.		002	kod początkowy
KOD KOŃCOWY		013	kod końcowy
CZAS OCZEKIW		007	maksymalny czas odpowiedzi z komputera
* NIEFISKALNY *			nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
#000001	KASJERO001	0001 10:21	numer unikatowy
09123456			

8.2.19. USTAW PORTU USB (PGM2)

TORELL			nagłówek
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000222	data, NIP, numer kolejny wydruku
* NIEFISKALNY *			tryb pracy
PGM2			nazwa odczytu zaprogramowania
USTAW. PORTU USB			
CZAS OCZEKIW		007	maksymalny czas odpowiedzi z komputera
* NIEFISKALNY *			
#000001	KASJERO001	0001 10:24	nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
09123456			numer unikatowy

8.2.20. RAPORT OPISÓW STAŁYCH (PGM2)

TORELL			nagłówek
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000223	data, NIP, numer kolejny wydruku
* NIEFISKALNY *			tryb pracy
PGM2			nazwa raportu
RAPORT OPISOW			
WPROWADZ KOD ZAPISZ REZYGNUJ POWROT TAK NIE POWT ORZ IGNORUJ PORZUC WYSWIETLACZA DRUKARKI KASY CI OK TRYB PRACY KASY TRYB OPX/Z WYLACZENIE KASY T :			opisy stale
MA WPŁATA WYPŁATA RESZTA CZEKI GOTÓWKA OTW.SZUFL ADY GOTÓWKA /WAL.EWID. /WAL.EWID. /WAL.EWID. GOTÓWKA /WAL.EWID. ID. /WAL.EWID. /WAL.EWID.			
WERSJA PROGRAMU			WERSJA OPROGRAMOWANIA
ER-A285P			
Wersja1.00			
RH-iX2074RCPZ			
* NIEFISKALNY *			
#000001	KASJERO001	0001 10:26	nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
09123456			numer unikatowy

9. REJESTRACJA SPRZEDAŻY

9.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

9.1.1. WYDRUKI FISKALNE I NIEFISKALNE

Wydruki fiskalne

Następujące wydruki z kasy są dokumentami fiskalnymi:

1. Paragon sprzedaży (PARAGON FISKALNY)
2. Raport dobowy zerujący (RAPORT FISKALNY DOBOWY)
3. Raport szczegółowy z pamięci fiskalnej (RAPORT FISKALNY OKRESOWY) (RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY) (RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY)

Wydruki niefiskalne

Następujące dokumenty są wydrukami niefiskalnymi:

1. Paragony wpłaty i wypłaty
2. Paragon otwarcia dnia i otwarcia szuflady
3. Paragony zwrotu opakowań
4. Wydruki z programowania kasy
5. Raporty czytające i zerujące inne niż raporty fiskalne
6. Kopia dokumentu z pamięci podręcznej (dziennika)
7. Kopia dokumentu z nośnika kopii
8. Raport nośnika

TORELL 19.03.2010 NIP: 593-010-15-54 #000205 PARAGON FISKALNY CZEKOLADA 2x 3.50 PLN 7.00 B JABKA 1.25x 2.00 PLN 2.25 B PODSUMA PLN 9.25 SP. OP. B PLN 0.61 SUMA PTU PLN 0.61 SUMA PLN 9.25 GOTÓWKA PLN 10.00 RESZTA PLN 0.75 PARAG. 000033 #000001 KASJER0001 0001 9:47 67F73BAE-EBDE8E80-98BB4313-B5FC3CBB-65820ACE BAT 09123456		nagłówek paragonu data, NIP, nr kolejny nazwa dokumentu treść dokumentu nr kasy, nazwa i nr kasjera, czas wydruku dokumentu numer unikatowy	TORELL 19.03.2010 NIP: 593-010-15-54 #000206 * NIEFISKALNY * GOTÓWKA WPŁATA PLN 123.45 * NIEFISKALNY * #000001 KASJER0001 0001 9:47 09123456	nr paragonu fiskalnego, nr kasy, nazwa i nr kasjera, czas wydruku dokumentu numer kontrolny paragonu fiskalnego logo fiskalne, prefiks i numer unikatowy
---	--	--	--	--

9.1.2. ROZPOCZĘCIE DNIA

1. Włączyć kasę

W zależności od stanu zasilania kasy włączenie następuje, gdy:

- 1.1. Kasa zasilana jest z zasilacza sieciowego po naciśnięciu dowolnego klawisza
- 1.2. Kasa zasilana jest wyłącznie z wewnętrznego akumulatora po równoczesnym naciśnięciu



Uwaga: *Kombinacja klawiszy przy zasilaniu bateryjnym zabezpiecza kasę przed przypadkowym włączeniem podczas transportu, np. w torbie do transportu kasy.*

2. Rozpocząć dzień

Po wykonaniu raportu dobowego zerującego (RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO) kasa jest zablokowana, tzn. nie można prowadzić rejestracji sprzedaży (pozostałe tryby pracy są dostępne).

W celu rozpoczęcia rejestracji sprzedaży należy nacisnąć klawisz

SUMA#

Po naciśnięciu klawisz drukowany jest następujący wydruk niefiskalny:

```

TORELL
19.03.2010  NIP: 593-10-15-54  #000211
* NIEFISKALNY *
*** POZATEK DNIA***
* NIEFISKALNY *
#000001 KASJER001  0001 9:57
09123456
  
```

3. Wprowadzić kod (zalogować) kasjera

Patrz punkt kolejny.

9.1.3. WPROWADZENIE I ZMIANA KODU KASJERA

9.1.3.1. LOGOWANIE KASJERA

W przypadku, gdy zachodzi konieczność wprowadzenia kodu (zalogowania) kasjera bądź zmiany kasjera należy na klawiaturze numerycznej wprowadzić numer kasjera (max. 4 cyfry) i nacisnąć

klawisz

KAS.#
← USUN

. Kod kasjera wyświetlany jest w prawym dolnym rogu wyświetlacza operatora

```

SUMA 0.00
REG P1 14:00
0001
  
```

kod kasjera

Wylogowanie kasjera następuje po naciśnięciu klawisza

KAS.#
← USUN

Jeżeli kasjer nie jest zalogowany, nie są dostępne tryby pracy kasy. Można tylko wyłączyć kasę.

```


__ TRYBY PRACY KASY __
1 WYŁĄCZENIE KASY
  
```

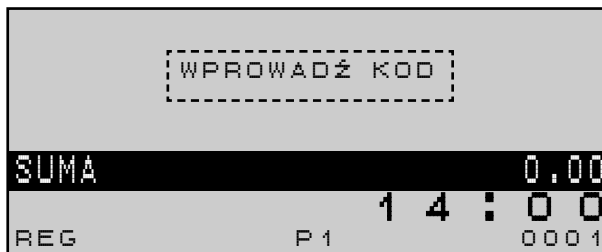

9.1.3.2. LOGOWANIE KASJERA KIEROWNIKA

W przypadku kasjera, który ma uprawnienia kierownika (kasjer **MGR**) wprowadzanie kodu (logowanie) kasjera odbywa się w sposób odmienny.


Aby zalogować kasjera kierownika do trybu **MGR** należy wykonać następujące kroki:

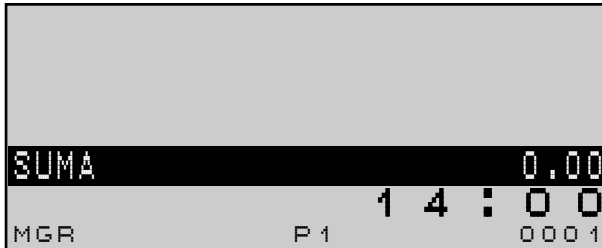
1. Wprowadzić numer kasjera

Po zatwierdzeniu klawiszem , na wyświetlaczu operatora pojawi się komunikat



2. Wprowadzić kod kierownika (kod MGR)

Po zatwierdzeniu kodu klawiszem , kasjer kierownik jest zalogowany i pracuje w trybie kierownika (tryb **MGR**).




Tryb kierownika (tryb **MGR**) jest trybem pracy kasy, w którym kasjer posiada uprawnienia do funkcji sprzedaży, które mogą być zabronione dla standardowego kasjera.

W przypadku, gdy rejestracji sprzedaży dokonuje kasjer standardowy nie mający dostępu do pewnych operacji sprzedaży, np. anulacja pozycji paragonu, itd.) istnieje możliwość czasowego zalogowania kasjera kierownika w celu wykonania zabronionej operacji.

Logowanie w trakcie transakcji odbywa się w ten sam sposób, jak logowanie poza transakcją.

9.1.4. OSTRZEŻENIA O BŁĘDACH

W podanych poniżej przypadkach kasa zasygnalizuje błąd sygnałem dźwiękowym oraz wyświetli komunikat błędu. Komunikaty zawiera tabelka poniżej.

Należy wtedy wykasować ostatnio wykonaną operację naciskając klawisz  i przeprowadzić operację poprawnie, zgodnie z niniejszą instrukcją.

Komunikaty mogą występować parami lub zawierać dodatkowy tekst do komunikatu dokładnie precyzujący przyczynę błędu. Szczegółowe omówienie znajduje się w rozdziale 2.6.

9.2. PROWADZENIE REJESTRACJI - SPRZEDAŻ TOWARÓW

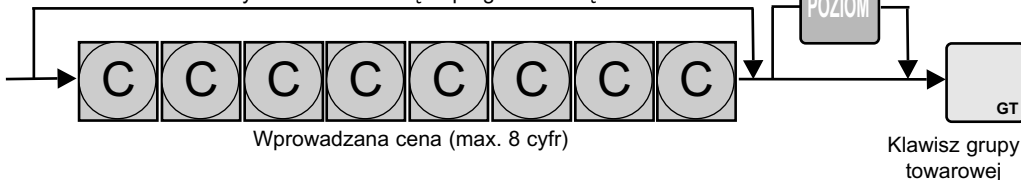
9.2.1. SPRZEDAŻ POJEDYNCZYCH POZYCJI


9.2.1.1. SPRZEDAŻ PRZEZ GRUPY TOWAROWE

Należy podać odpowiednią cenę i nacisnąć klawisz właściwej grupy towarowej.

PROCEDURA:

Aby zastosować cenę zaprogramowaną



Uwaga1: Cenę podajemy w groszach lub złotych z zastosowaniem klawisza kropki dziesiętnej . Wciśnięcie tego klawisza automatycznie przełącza podaną cenę z groszy na złotówki.

Wprowadzanie cen w groszach

		1 grosz	
		10 groszy	
		100 groszy = 1 złoty	
			1000 groszy = 10 złotych
			10000 groszy = 100 złotych

itd.
















Wprowadzanie cen w złotych

				1 grosz
				10 groszy
				1 złoty
				1 złoty
				10 złotych
				100 złotych
				100 złotych


itd.


Uwaga2: Cenę wprowadzana nie może być większa, niż zaprogramowany limit dla grupy towarowej.

Przykład: Sprzedajemy towar ciastka w cenie 12 zł należący do grupy towarowej nr 6 i towar bilet o cenie 90 groszy należący do grupy 22. Pobranie kwoty od klienta 20 zł.

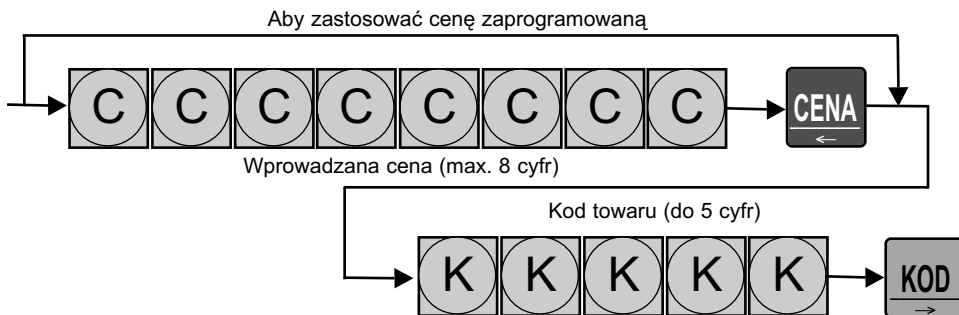
Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie ceny 12 zł	  	SUMA 0.00 12.
Wprowadzenie grupy towarowej nr 6	 	SUMA 12.00 CIASTKA 12.00
Wprowadzenie ceny 90 groszy	 	SUMA 12.00 90
Wprowadzenie grupy towarowej nr 22	  	SUMA 12.90 BILET 0.90
Zakończenie sprzedaży		SUMA 12.90 PODSUMA 12.90
Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	  	SUMA 12.90 20.
Zakończenie i wydruk paragonu		RESZTA 7.10

9.2.1.2. SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ KODÓW TOWARÓW Z CENĄ ZAPROGRAMOWANĄ I WPROWADZANĄ (KODÓW PODGRUP)

Należy podać o kod towaru i nacisnąć klawisz kodu towaru .

W podgrupy powyższą sekwencje poprzedzamy wprowadzeniem ceny z klawiatury i klawiszem .

PROCEDURA:



Uwaga1: Cenę podajemy w groszach lub złotych z zastosowaniem klawisze kropki dziesiątej (szczegóły: patrz punkt sprzedaż przez grupy towarowe)















Uwaga2: Cenę wprowadzana nie może być większa, niż zaprogramowany limit dla grupy towarowej, do której przypisany został kod.

Uwaga3: W przypadku wykorzystywania ceny zaprogramowanej i odpowiedniego zaprogramowania kasy (programowanie klawiatury, ustawień towaru, ustawień kasy i uprawnień kasjera) istnieje możliwość rejestracji sprzedaży przy użyciu 2 poziomów cen.

Aby umożliwić sprzedaż towaru z ceną 2 poziomu należy powyższą procedurę

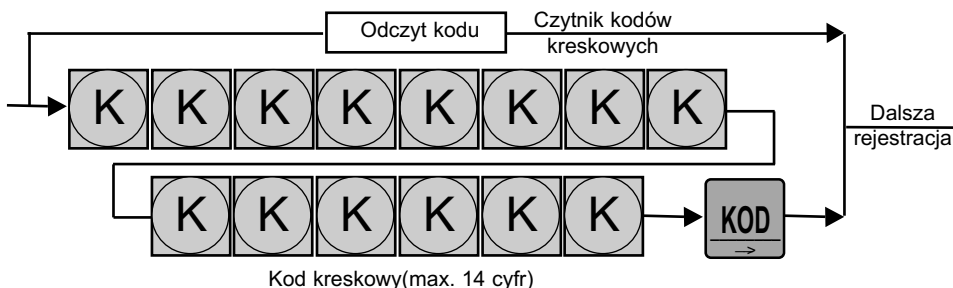
poprzedzić klawiszem 

Przykład: Sprzedajemy towar "jaja kl.I" o kodzie 5 z zaprogramowaną ceną i towar "masło 85%" o kodzie 16 w cenie 3,40 zł.

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie kodu towaru 5		SUMA 0.00 5
Zatwierdzenie kodu towaru		SUMA 2.00 JAJA kl.I 2.00
Wprowadzenie ceny 3,40 zł	  	SUMA 2.00 3.4
Zatwierdzenie ceny		SUMA 2.00 3.40 CENA
Wprowadzenie kodu towaru 16	 	SUMA 2.00 16
Zatwierdzenie kodu towaru		SUMA 5.40 MASŁO 85% 3.40
Zakończenie sprzedaży		SUMA 5.40 PODSUMA 5.40
Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	  	SUMA 5.40 20.
Zakończenie i wydruk paragonu		RESZTA 14.60

9.2.2. SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ KODÓW KRESKOWYCH**9.2.1.1. SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ KODÓW KRESKOWYCH Z CENĄ STAŁĄ**

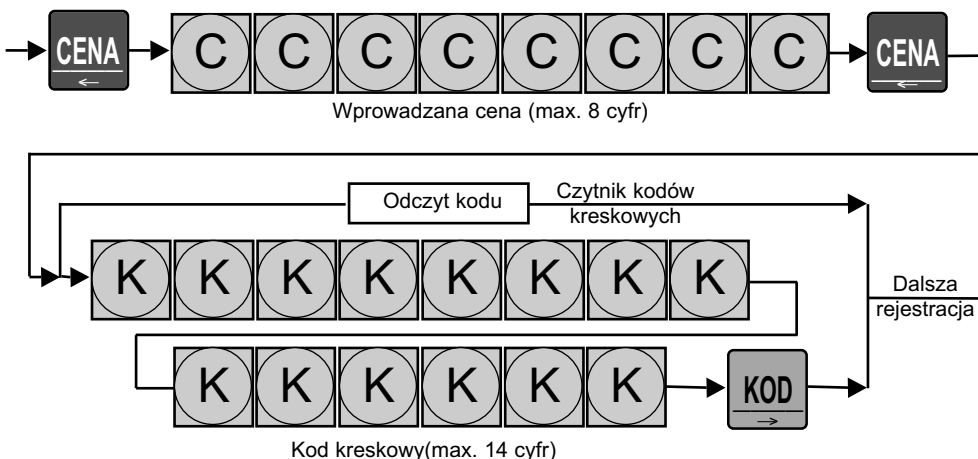
Sprzedż przy pomocy kodów kreskowych prowadzi się czytnikiem kodów kreskowych lub wprowadzając kody przy pomocy klawiatury.

PROCEDURA:**9.2.1.2. SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ KODÓW KRESKOWYCH Z CENĄ WPROWADZANĄ**

Sprzedż przy pomocy kodów kreskowych prowadzi się czytnikiem kodów kreskowych lub wprowadzając kody przy pomocy klawiatury.

Kasa daje możliwość zmiany ceny kodu kreskowego w trybie rejestracji bezpośrednio przed sprzedażą i sprzedaż kodu kreskowego z nową ceną, wykorzystując funkcję zmiany ceny kodu kreskowego.

Aby zarejestrować kod kreskowy ze zmienioną ceną należy powyższą procedurę poprzedzić następującą procedurą.

PROCEDURA:

Uwaga1: Funkcja zmiany ceny musi być dozwolona w ustawieniach kasy (przymusy ogólne).

Uwaga2: Ostatnia użyta cena zostaje zarejestrowana w ustawieniach towaru (kodu kreskowego).


Uwaga3: Dla tego typu sprzedaży nie ma możliwości wprowadzenia ilości.

Przykład: Sprzedajemy towar "koszula #40" o kodzie kreskowym 4902505125720 z ceną zaprogramowaną 48 zł, a następnie towar "krawat #12" z ceną wprowadzaną 10 zł o kodzie kreskowym 4902505088650 z przyjęciem kwoty 60 zł od klienta.

Procedura	Kawiszki do naciśnięcia	Wyświetlacz
Odczyt czytnikiem kodów kreskowych	albo jak poniżej	SUMA 48.00 KOSZULA #40 48.00
Wprowadzenie kodu kreskowego 50002345678900 przy pomocy klawiatury	4 (GHI) 9 (XYZ) 0 (*) 7 (PQRS) 2 (ABC) 0 (*)	SUMA 0.00 0 2 5 0 5 1 2 5 7 2 0
Zatwierdzenie kodu kreskowego	KOD →	SUMA 48.00 KOSZULA #40 48.00
Zmiana ceny	CENA ←	SUMA 48.00 ZMIANA CENY
Zatwierdzenie ceny 10zł	1 (!@#) 0 (*) . CENA ←	SUMA 48.00 10.00 CENA
Odczyt czytnikiem kodów kreskowych		SUMA 12.00 CIASTKA 12.00
Zakończenie sprzedaży	SUMA/#	SUMA 58.00 PODSUMA 58.00
Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	6 (MNO) 0 (*) .	SUMA 58.00 60.
Zakończenie i wydruk paragonu	GOT SZUFL.	RESZTA 2.00

9.2.3. POWTÓRZENIA
















Jeżeli sprzedawane są dwa lub więcej jednakowych towarów możemy w łatwy sposób powtórzyć sprzedaż bez powtarzania całej operacji.

W tym celu można użyć powtórnie klawisza grupy  , którą wcześniej zarejestrowano

lub klawisza kodu towaru



Przykład: Sprzedajemy towar "karma kot #5" w ilości 3 sztuk w cenie wprowadzanej 2,50 zł z grupy nr 8, a następnie towar "żwirek kot #b" o kodzie 16 w ilości sztuk 2 w cenie zaprogramowanej 5,10 zł, z przyjęciem kwoty 50 zł od klienta.

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie ceny 2,50 zł	  	SUMA 0.00 2.5
Wprowadzenie 3 sztuk towaru "karma kot #5" z grupy nr 8	  	SUMA 7.50 KARMA KOT #5 2.50
Wprowadzenie kodu towaru 16	 	SUMA 7.50 16
Wprowadzenie 2 sztuk towaru "żwirek kot #b" o kodzie 16	 	SUMA 17.70 ZWIREK KOT #b 5.10
Zakończenie sprzedaży		SUMA 17.70 PODSUMA 17.90
Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	  	SUMA 17.70 50.
Zakończenie i wydruk paragonu		RESZTA 32.30

9.2.4. MNOŻENIE

Za pomocą funkcji mnożenia można prowadzić rejestrację dużej liczby towarów lub sprzedaż towarów mierzonych. Kasa umożliwi mnożenie przez liczbę ułamkową o trzech miejscach po przecinku

Wprowadzenie ilości polega na wpisaniu jej za pomocą klawiatury i naciśnięciu klawisza



Ilość może być podawana w następującym formacie:

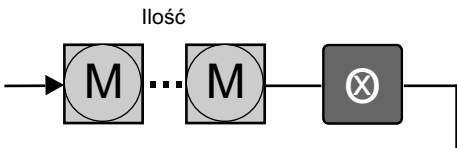
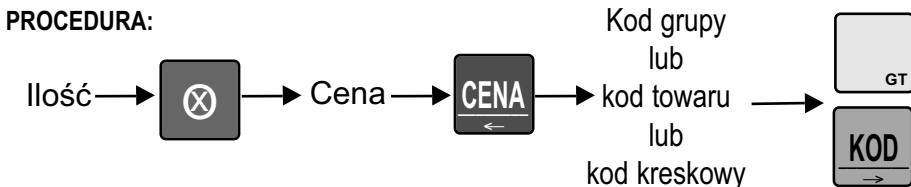
4 cyfry całkowite, 3 cyfry po przecinku, albo
7 cyfr całkowitych w zależności od ustawień kasy.

Przy podawaniu ilości ułamkowej używa się klawisza



Uwaga: *Cena towaru musi mieścić się w zaprogramowanym limicie.
Ilość x cena = max. 8 cyfrowa liczba (max. 999999.99).*

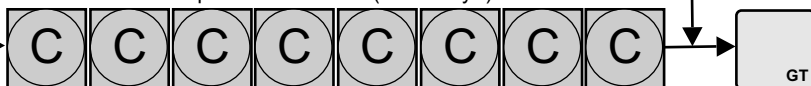
PROCEDURA:



Sprzedaż przez grupy towarowe

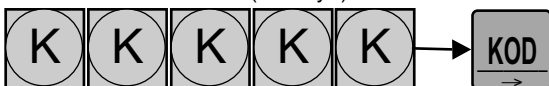
Aby zastosować cenę zaprogramowaną

Wprowadzana cena (max. 8 cyfr)



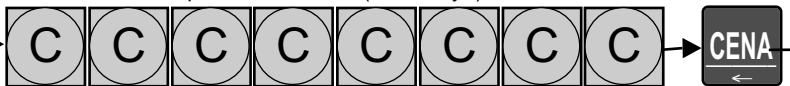
Sprzedaż przez kody towarów

Kod towaru (do 5 cyfr)

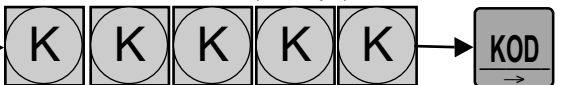


Sprzedaż przez kody podgrup

Wprowadzana cena (max. 8 cyfr)

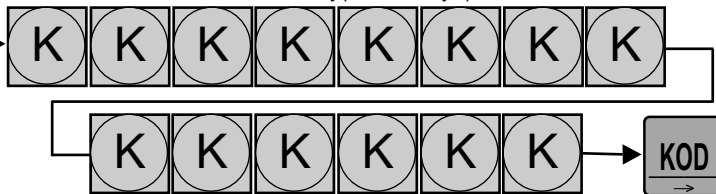


Kod towaru (do 5 cyfr)



Sprzedaż przez kody kreskowe

Kod kreskowy(max. 14 cyfr)



Czytnik kodów kreskowych

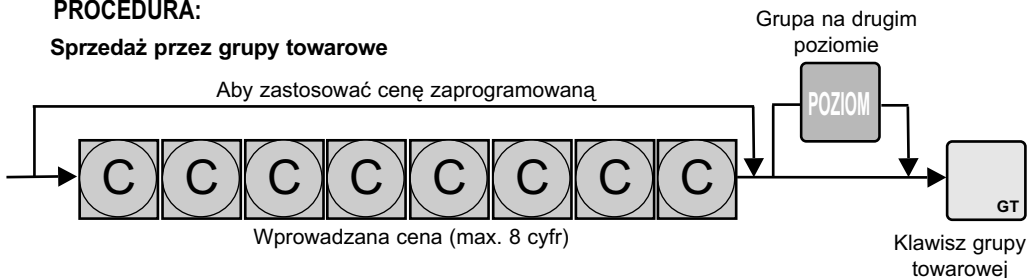
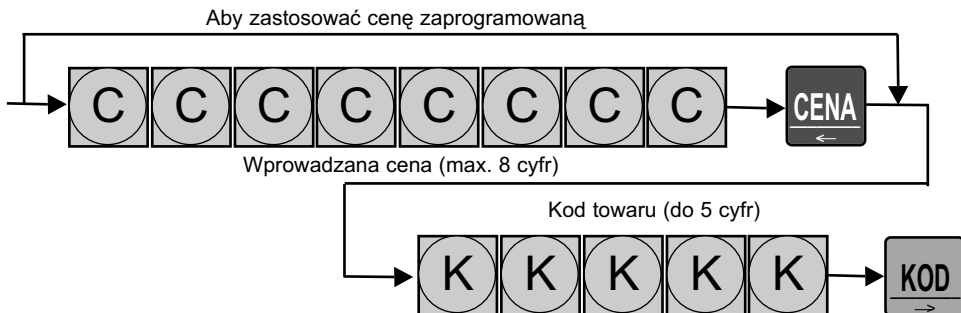
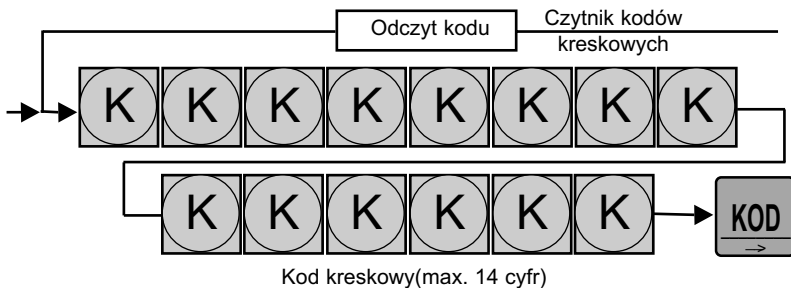
Odczyt kodu

Przykład: Sprzedajemy towar "tkanina #8" w ilości 7,5 metra w cenie wprowadzanej 8,50 zł z grupy nr 6, a następnie towar "nici #cz" o kodzie 12 w ilości sztuk 15 w cenie zaprogramowanej 95 gr, podgrupę "guziki" z ceną wprowadzaną 50 gr w ilości 6 sztuk w grupie 16, z przyjęciem kwoty 90 zł od klienta.

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie ilości 7,50 m	7 PQRS, ., 5 JKL, ⊗	SUMA 0.00 7.500x
Wprowadzenie ceny towaru 8,50 zł i grupy nr 6	8 TUVW, ., 5 JKL, 18/6	SUMA 63.75 TKANINA #8 63.75
Wprowadzenie ilości towaru 15 szt.	1 !@#, 5 JKL, ⊗	SUMA 63.75 15.000x
Wprowadzenie kodu towaru 16 "nici #cz"	1 !@#, 2 ABC, KOD →	SUMA 78.00 NICI #cz 14.25
Wprowadzenie ilości podgrupy 6 szt.	6 MNO, ⊗	SUMA 78.00 6.000x
Wprowadzenie ceny podgrupy 50 gr	5 JKL, 0 (*), CENA ←	SUMA 78.00 0.50 CENA
Wprowadzenie kodu podgrupy nr 16	POZIOM, 15/3	SUMA 78.00 GUZIKI 3.00
Zakończenie sprzedaży	SUMA/#	SUMA 81.00 PODSUMA 81.00
Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	9 XYZ, 0 (*), .	SUMA 81.00 90.
Zakończenie i wydruk paragonu	GOT SZUFL.	RESZTA 9.00

9.2.5. SPRZEDAŻ NATYCHMIASTOWA

Kasę **ER-A285P** można zaprogramować do sprzedaży natychmiastowej z automatycznym zakończeniem paragonu. Ten sposób sprzedaży dotyczy jedynie obrotu gotówkowego. Jeżeli mamy zaprogramowaną grupę towarową do sprzedaży natychmiastowej wówczas sprzedaż jakiegoś artykułu jako pierwszego na paragonie przez tą grupę powoduje automatyczne zakończenie paragonu. Identycznie wygląda sprzedaż, gdy zaprogramujemy towar/ podgrupę czy kod kreskowy do tej grupy towarowej

PROCEDURA:**Sprzedaż przez grupy towarowe****Sprzedaż przez kody towarów****Sprzedaż przez kody kreskowe**

Przykład: Sprzedajemy towar "bilet" w cenie wprowadzanej 1,50 zł z grupy nr 6.

Procedura	Klawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie ceny 1,50 zł, grupy nr 6 i zakończenie sprzedaży		


Uwaga:

W tym systemie sprzedaży nie używa się klawiszy **SUMA/#** i **GOT SZUFL.** oraz klawiszy innych form płatności, w związku z czym nie ma możliwości korygowania paragonu przed jego zakończeniem.

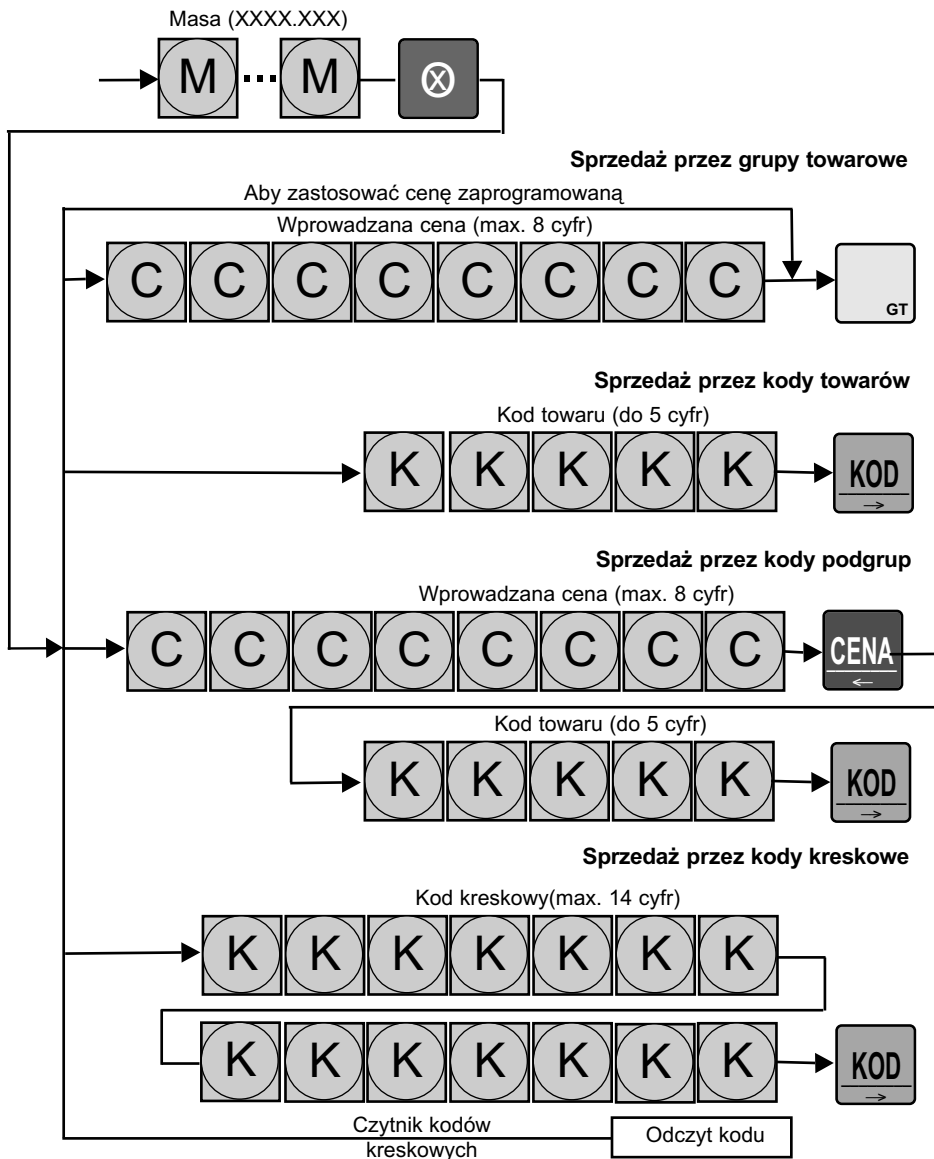
9.2.6. WPROWADZANIE WAGI (MASY)

Kasę ER-A285P została wyposażona w możliwość ręcznego i automatycznego wprowadzania wagi.

9.2.6.1. RĘCZNE WPROWADZANIE WAGI (MASY)

Wprowadzenie masy polega na wpisaniu jej za pomocą klawiatury i naciśnięciu klawisza .


PROCEDURA:





9.2.6.2. AUTOMATYCZNE WPROWADZANIE WAGI (MASY)

Automatyczne wprowadzanie wagi polega na odczycie wskazań z podłączonej wagi elektronicznej. Kasa ER-A285P może jednocześnie obsługiwać 2 wagi elektroniczne.

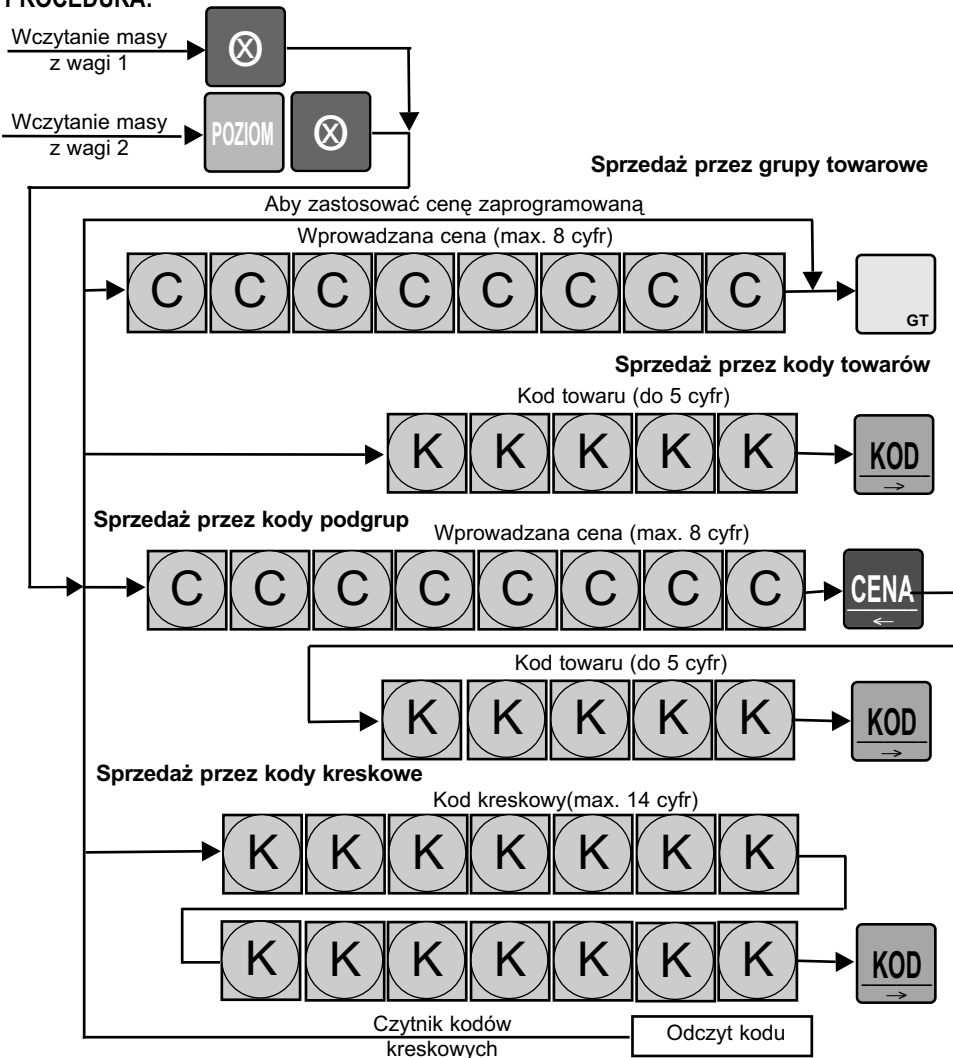
Aby odczytać wskazanie z podłączonej wagi elektronicznej należy:

a) nacisnąć klawisz , aby odczytać wskazanie z wagi nr 1














b) nacisnąć klawisz  a następnie klawisz , aby odczytać wskazanie z wagi nr 2.

Pozostałe kroki zależą od wyboru metody sprzedaży.

PROCEDURA:



Przykład: Sprzedajemy towar "ser gouda" w ilości 0,2 kg w cenie wprowadzanej 18,00 zł z grupy nr 6, z sumą od klienta 5 zł. (1 pozycja ręczne wprowadzanie masy, 2 pozycja wprowadzanie automatyczne)

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie masy 0,20 kg automatyczne		SUMA 0.00 0.200kg
Wprowadzenie masy 0,250 kg ręczne	   	SUMA 0.00 0.200x
Wprowadzenie ceny towaru 18,00 zł	  	SUMA 0.00 18.
Wprowadzenie grupy nr 6		SUMA 3.60 SER GOUDA 3.60
Zakończenie sprzedaży		SUMA 3.60 PODSUMA 3.60
Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	 	SUMA 3.60 5.
Zakończenie i wydruk paragonu		RESZTA 1.40

9.2.7. OBSŁUGA OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

Kasa ER-A285P posiada funkcje umożliwiające ewidencję opakowań zwrotnych. Kasa pozwala na obsługę do 50 kodów opakowań zwrotnych.

Obsługę opakowań prowadzimy przy pomocy dwóch klawiszy:



- wydanie opakowania zwrotnego (przyjęcie kaucji za opakowanie)



- zwrot opakowania zwrotnego (wydanie kaucji za opakowanie)

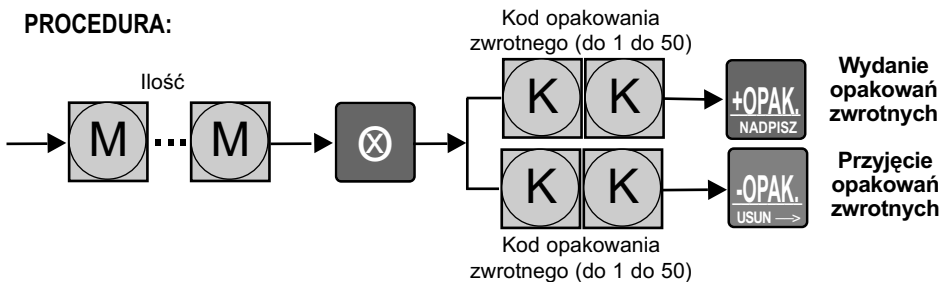
Do ewidencji opakowań zwrotnych używamy funkcji mnożenia za pomocą klawisza



Uwaga1: *W kasie istnieje możliwość przypisania numeru opakowania zwrotnego do towaru. Jeżeli numer opakowania zwrotnego został przypisany do towaru, to wydanie opakowania zwrotnego jest rejestrowane łącznie z rejestracją towaru. Nie ma konieczności oddzielnego rejestrowania wydania opakowania za pomocą klawisza*



PROCEDURA:



Przykład1: Rejestrujemy sprzedaż towaru "piwo" - kod towaru 2 z cena zaprogramowaną (3,50 zł) i przypisanym opakowaniem zwrotnym nr 1 (cena 0,30 zł) oraz towar "wino" kod towaru 3 z cena zaprogramowaną (10 zł) i wydaniem opakowania nr 2 (z ceną stałą 0,50 zł).

Procedura	Kawiszce do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie kodu towaru 2		SUMA 3.80 PIWO 3.80
Wprowadzenie kodu towaru 3		SUMA 13.80 PIWO 10.00
Wprowadzenie kodu opakowania zwrotnego 2		SUMA 14.30 +OP.ZWR.02 0.50
Zakończenie sprzedaży		SUMA 14.30 PODSUMA 14.30
Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta		SUMA 14.30 20.00
Zakończenie i wydruk paragonu		RESZTA 5.70

Przykład2: Rejestrujemy przyjęcie 3 opakowań zwrotnych o kodzie 3 (0,40 zł) od klienta (bez sprzedaży)

Procedura	Kawiszce do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie ilości opakowań		SUMA 0.00 3.000x
Wprowadzenie kodu opakowania zwrotnego		SUMA -1.20 -OP.ZWR.03 -1.20
Podsumowanie operacji		SUMA -1.20 PODSUMA -1.20
Zakończenie i wydruk paragonu		RESZTA 1.20

Uwaga2: Przyjęcie opakowania zwrotnego (wydania kaucji) może być rejestrowane poza transakcją sprzedaży.

Uwaga3 Wydanie opakowania zwrotnego (wydania kaucji) może być rejestrowane tylko w trakcie sprzedaży.

Opakowania zwrotne mają specjalne cechy, umożliwiające wykonywanie operacji niefiskalnej, jaką jest zwrot lub wydanie opakowania w trakcie operacji fiskalnej - sprzedaży na kasie:

- ◆ dla opakowań zwrotnych nie można wprowadzić ceny z klawiatury, wszystkie operacje związane z opakowaniami zwrotnymi są prowadzone wyłącznie przez cenę zaprogramowaną;
- ◆ przyjmowanie opakowań od klientów do kasy może odbywać się w dowolnym momencie pracy kasy. Jeżeli nie odbywa się to podczas sprzedaży, wówczas kasa drukuje jedynie niefiskalny bon rozliczenia opakowań przyjętych od klienta;
- ◆ operacje dokonywane na opakowaniach zwrotnych prowadzone podczas sprzedaży nie są drukowane bezpośrednio po wykonaniu, ale dopiero po zakończeniu paragonu fiskalnego w specjalnym formacie rozliczenia kaucji;
- ◆ nie można wydać (sprzedać) samych opakowań zwrotnych. Jak sama nazwa wskazuje są to opakowania i muszą mieć jakąś zawartość;
- ◆ kwoty związane z opakowaniami zwrotnymi nie podlegają operacjom rabatów. Ich cena jest zawsze taka sama.

9.3. OMIJANIE LIMITÓW

Niektóre z funkcji mają limity, czyli górną granicę dla wprowadzanych kwot przy użyciu poszczególnych funkcji. W razie potrzeby mogą one być ominięte po zalogowaniu kasjera kierownika. Po zalogowaniu kasjer kierownik pracuje w trybie **MGR**.

Sposób logowanie kasjera kierownika został opisany w rozdziale 8.1.3.2. dotyczącym sposobów logowania kasjera.

Tryb kierownika (tryb **MGR**) jest trybem pracy kasy, w którym kasjer posiada uprawnienia do funkcji sprzedaży, które mogą być zabronione dla standardowego kasjera.

W przypadku, gdy rejestracji sprzedaży dokonuje kasjer standardowy nie mający dostępu do pewnych operacji sprzedaży, np. anulacja pozycji paragonu, itd.) istnieje możliwość czasowego zalogowania kasjera kierownika w celu wykonania zabronionej operacji.

Logowanie odbywa się w ten sam sposób, jak logowanie poza transakcją.

Funkcje dla których zdefiniowane limity mogą być ominięte przez kasjera kierownika w trybie **MGR**:

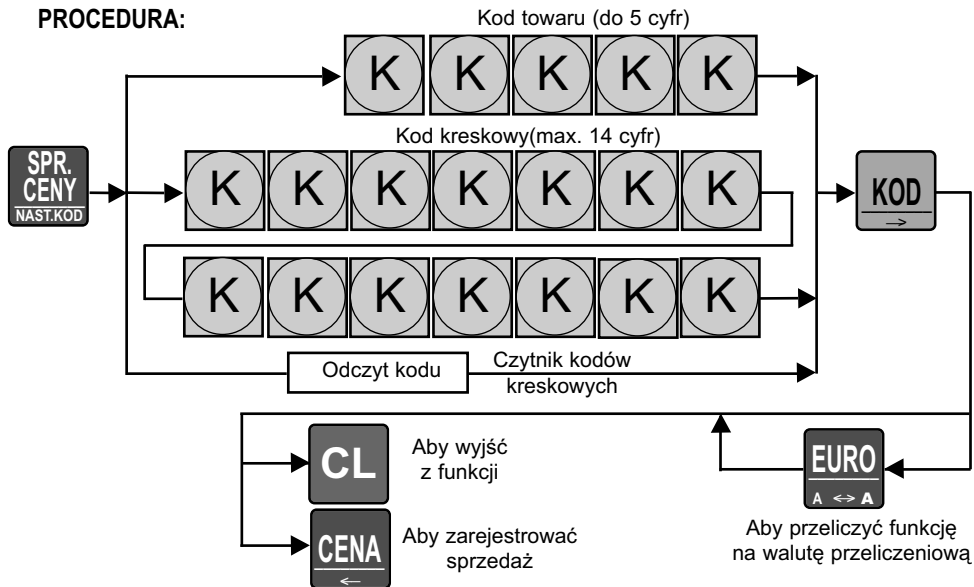
- ◆ rabaty kwotowe i procentowe
- ◆ wypłata gotówki z kasy,
- ◆ limit kwoty dla klawiszy kończących transakcję
- ◆ limit ceny jednostkowej przez grupy towarowe (dotyczy także towarów i podgrup przynależnych do danej grupy towarowej).
- ◆ zmiana ceny

9.4. SPRAWDZENIE CENY TOWARU BEZ SPRZEDAŻY

W kasie za pomocą funkcji sprawdzania ceny istnieje możliwość:

- ◆ sprawdzenia ceny zaprogramowanej,
- ◆ sprawdzanie ceny z wprowadzaniem ilości/masy
- ◆ sprawdzanie ceny z przeliczeniem wyniku na walutę przeliczeniową
- ◆ sprawdzanie ceny z wprowadzaniem ilości/masy i przeliczeniem na walutę przeliczeniową
- ◆ rejestracji sprzedaży

PROCEDURA:



Przykład: Sprawdzenie ceny towaru "pieprz" o kodzie 25 (1,20 zł) i ceny towaru "wanilia" o kodzie kreskowym 5012345678902 odczytanym czytnikiem kodów kreskowych (5,10 zł).


Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Sprawdzenie ceny towaru o kodzie 25	SPR. CENY NAST.KOD 2 ABC 5 JKL KOD →	SUMA 0.00 1.20 CENA
Dezaktywacja wskazania	CL	
Wprowadzenie kodu kreskowego	Odczyt kodu Czytnik kodów kreskowych KOD →	SUMA 0.00 5.10 CENA
Dezaktywacja wskazania	CL	


9.5. KOREKTY

9.5.1. POPRAWIENIE OSTATNIO WPROWADZONEJ POZYCJI (STORNO BEZPOŚREDNIE)

Czasami zdarza się, że zostanie niepoprawnie zarejestrowana sprzedaż (została podana nieodpowiednia grupa towarowa, kod towaru, zła stopa procentowa lub kwota rabatu).


















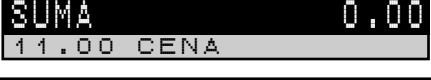







W takim przypadku można poprawić (usunąć) ostatnio wprowadzoną pozycję w dwojaki sposób:

- jeżeli nie był naciśnięty żaden klawisz funkcyjny, to naciskamy klawisz  i wprowadzamy poprawną wartość.

- po naciśnięciu klawisza funkcyjnego, naciskamy klawisz .

Przykład: Usuwanie mylnie wprowadzoną cenę klawiszem , a następnie klawiszem .

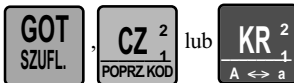
wycofujemy z transakcji towar "gryzak #kla" o kodzie 14 z ceną 9 zł, rabat procentowy w wysokości 10% dla towaru "stroik #sak" w grupie 2 z ceną 11 zł.

Procedura	Kawiszce do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie cyfry ceny i jej usunięcie	 	
Wprowadzenie ceny 9 zł	  	
Wprowadzenie kodu towaru nr 14	  	
Wycofanie towaru		
Wprowadzenie ceny 11 zł i grupy nr 2	   	
Wprowadzenie rabatu procentowego	   	
Wycofanie rabatu itowaru		

9.5.2. POPRAWIENIE POPRZEDNIO WPROWADZONEJ POZYCJI (STORNO POŚREDNIE)

9.5.2.1. STORNO POŚREDNIE - KOREKTA Z KLAWIATURY

W przypadku konieczności poprawienia pozycji zarejestrowanej wcześniej, lecz w obrębie danego paragonu i przed zakończeniem go za pomocą klawisza płatności



operacji storna dokonuje się poprzedzając klawisze

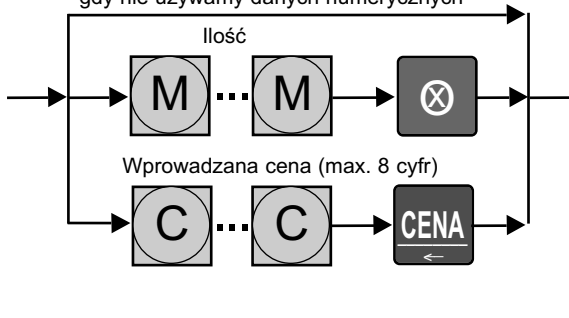


czytnikiem klawiszem

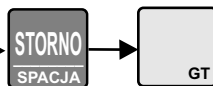


PROCEDURA:

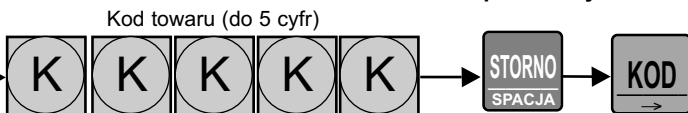
Powtórzenie transakcji sprzedaży
gdy nie używamy danych numerycznych



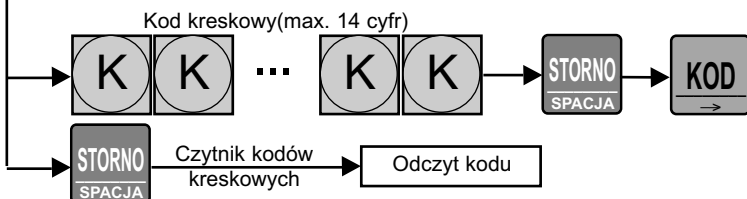
Storno przez grupę towarowe



Storno przez kody towarów



Storno przez kody kreskowe





Przykład: Sprzedajemy towar "ciastka" w cenie wprowadzanej 12 zł należący do grupy towarowej nr 6, towar "jaja kl.1" o kodzie 5 z zaprogramowaną ceną 2,00 zł, towar "masło 85%" w cenie 3,40 zł przez odczyt kodem kreskowym. Dokonujemy stoma pośredniego w obrębie rachunku, wycofując towar "ciastka" w grupie nr 6 i towar "masło" wczytany czytnikiem kodów kreskowych.

Procedura	Kawiszce do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie ceny 12,00 zł i grupy nr 6	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">1 !@#</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">2 ABC</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18 6</div> </div>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">SUMA 12.00</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px;">CIASTKA 12.00</div>
Wprowadzenie kodu towaru nr 5	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">5 JKL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">KOD →</div> </div>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">SUMA 14.00</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px;">JAJA kl.1 2.00</div>
Wprowadzenie ceny 3,40 zł	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">3 DEF</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">.</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">4 GHI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CENA ←</div> </div>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">SUMA 14.00</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px;">3.40 CENA</div>
Odczyt kodu kreskowego	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Odczyt kodu</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Czytnik kodów kreskowych</div> </div>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">SUMA 17.40</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px;">MASŁO 85% 3.40</div>
Stomo pośrednie towaru "ciastka"	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">1 !@#</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">2 ABC</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">STORNO SPACJA</div> </div>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">SUMA 17.40</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px;">STORNO P</div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">18 6</div>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">SUMA 5.40</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px;">CIASTKA -12.00</div>
Stomo pośrednie towaru "masło 85%"	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">3 DEF</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">.</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;">4 GHI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CENA ←</div> </div>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">SUMA 5.40</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px;">STORNO P</div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">STORNO SPACJA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Odczyt kodu</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Czytnik kodów kreskowych</div> </div>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">SUMA 5.40</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px;">MASŁO 85% -3.40</div>
Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">SUMA/#</div>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">SUMA 2.00</div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px;">20.</div>
Zakończenie i wydruk paragonu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">GOT SZUFL.</div>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">RESZTA 18.00</div>


9.5.2.2. STORNO POŚREDNIE - KOREKTA Z WYŚWIETLACZA

Kasa daje możliwość przeglądania zarejestrowanych pozycji paragonu na wyświetlaczu oraz usuwanie zaznaczonej pozycji (storno pośrednie).

Aby rozpocząć przeglądanie pozycji paragonu należy nacisnąć klawisz  albo , kolejne

naciśnięcia klawiszy powodują przewijanie za wyświetlaczu zawartości aktualnie rejestrowanego paragonu.

Aktywna pozycja paragonu wyświetlana jest na czarnym tle.

Aby usunąć aktywną pozycję należy nacisnąć klawisz . Kasa drukuje linię korekty.

9.5.3. REZYGNACJA Z RACHUNKU (ANULACJA PARAGONU)

Funkcja anulacji paragonu pozwala na usunięcie całego rachunku, pod warunkiem że nie był zakończony

jednym z dostępnych klawiszy płatności



lub

Po wykonaniu anulacji rejestracja w obrębie rachunku jest przerywana a kasa drukuje dokument niefiskalny zakończony komunikatem







```

*          PARAGON ANULOWANY          *
#000001 KASJERO001          0001 9:57
09123456
  
```


PROCEDURA:



Przykład: Zakończenie transakcji podsumą 4.56 zł i anulacja całego paragonu

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Zakończenie transakcji podsumą 4,56 zł		
Anulacja paragonu		
Zatwierdzenie anulacji paragonu		

9.6. WYŚWIETLANIE I DRUKOWANIE SUMY RACHUNKU

Po naciśnięciu klawisza  suma paragonu jest wyświetlana lub drukowana, w zależności od

ustawień kasy. W przypadku, gdy ustawione jest drukowanie, na paragonie pojawia się pozycja **PODSUMA** i wyświetlana jest łączna kwota paragonu, z uwzględnieniem, rabatów, strom, obrotu opakowaniami zwrotnymi, itd.

9.7. FINALIZOWANIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY

9.7.1. PRZYJMOWANIE PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ, KREDYTEM LUB CZEKIEM

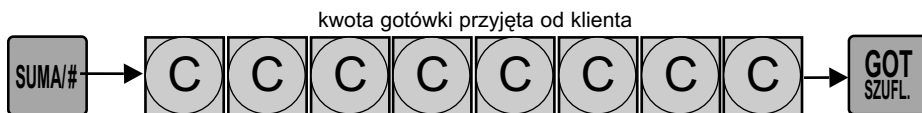
Nacisnąć klawisz **SUMA/#** aby wyświetlić sumę paragonu, wprowadzić kwotę otrzymaną od (kwotę otrzymanej gotówki, wartość udzielonego kredytu, wartość przyjętego czeku), następnie nacisnąć

odpowiedni dla danej płatności klawisz **GOT SZUFL.**, **CZ²₁** lub **KR²₁**.

- jeżeli kwota przyjętej płatności jest większa od sumy rachunku, to kasa wyczyli, wyświetli i wydrukuje wartość reszty dla klienta;
- jeżeli mniejsza to zostanie wyświetlona wartość do dopłaty.

PROCEDURA:

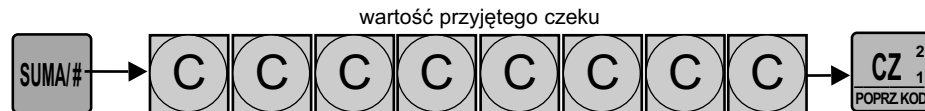
Płatność gotówką



Płatność kartą kredytową



Płatność czekiem



Płatność gotówką

Przykład: Zakończenie transakcji podsumą 12,00 zł, odebranie i wprowadzenie kwoty 20,00 zł gotówki od klienta i wydanie reszty 8 zł.

Procedura	Kawiszce do naciśnięcia	Wyświetlacz
Zakończenie transakcji podsumą 12,00 zł	SUMA/#	SUMA 12.00 PODSUMA 12.00
Wprowadzenie kwoty 20 zł od klienta	2 ABC 0 *() .	SUMA 12.00 20.
Zakończenie i wydruk paragonu	GOT SZUFL.	RESZTA 8.00

Płatność kartą kredytową**Przykład:** Zakończenie transakcji podsumą 12,00 zł, płatność kartą kredytową 12,00 zł.

Procedura	Kawiszki do naciśnięcia	Wyświetlacz
Zakończenie transakcji podsumą 12,00 zł		SUMA 12,00 PODSUMA 12.00
Wprowadzenie kwoty kredytu 12,00 zł		SUMA 12,00 12.
Zakończenie i wydruk paragonu		RESZTA 0.00

Płatność czekiem**Przykład:** Zakończenie transakcji podsumą 32,00 zł, płatność czekiem 32,00 zł.

Procedura	Kawiszki do naciśnięcia	Wyświetlacz
Zakończenie transakcji podsumą 32,00 zł		SUMA 32,00 PODSUMA 32.00
Wprowadzenie kwoty czeku 32,00 zł		SUMA 32,00 32.
Zakończenie i wydruk paragonu		RESZTA 0.00















9.7.2. PŁATNOŚĆ MIESZANA (GOTÓWKA, KREDYT, CZEK)

Istnieje możliwość przyjmowania płatności mieszanych, tzn. użycia więcej niż jednej płatności w ramach jednego paragonu oraz stosowanie dopłat, tzn. wielokrotne użycie jednej z każdej z płatności.

Płatność mieszana kartą kredytową i gotówką**Przykład:** Zakończenie transakcji podsumą 42,00 zł, płatność kartą kredytową i dopłata gotówką 2 zł.

Procedura	Kawiszki do naciśnięcia	Wyświetlacz
Zakończenie transakcji podsumą 42,00 zł		SUMA 42,00 PODSUMA 42.00
Wprowadzenie kwoty kredytu 40 zł		SUMA 42,00 40.
Zakończenie komunikatem o dopłacie 2,00 zł. Dopłata 2,00 zł gotówką		DOPLACIĆ 2,00 DOPLACIĆ 2,00 2.
Zakończenie i wydruk paragonu		RESZTA 0.00

Płatność mieszana gotówką i czekiem**Przykład:** Zakończenie transakcji podsumą 42,00 zł, płatność gotówką 20,00 zł i dopłata czekiem 22,00 zł.

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Zakończenie transakcji podsumą 42,00 zł		
Wprowadzenie kwoty gotówki 20 zł	  	
Zakończenie komunikatem o dopłacie 22,00 zł		
Dopłata 22,00 zł czekiem	  	
Zakończenie i wydruk paragonu		

9.7.3. KOŃCZENIE RACHUNKU BEZ PODANIA KWOTY OD KLIENTA


Bezpośrednio po zarejestrowaniu sprzedaży należy nacisnąć klawisz płatności



lub



Rachunek zostanie natychmiast zakończony (wymagana jest zmiana ustawień domyślnych kasy).

9.7.4. PŁATNOŚĆ W WALUCIE PRZELICZENIOWEJ (DRUGIEJ WALUCIE)Naciśnięcie klawisza  bezpośrednio po podsumowaniu paragonu powoduje przeliczenie wartości

do zapłaty z waluty ewidencyjnej (PLN) na walutę przeliczeniową (EUR).

Kwota wyrażona w walucie przeliczeniowej wyświetlana jest na wyświetlaczu operatora w dodatkowej linii oraz na wyświetlaczu klienta około 5 sekund. Po tym czasie ponownie wyświetlana jest kwota w walucie ewidencyjnej.

Aby zrealizować płatność w walucie przeliczeniowej należy wprowadzić kwotę waluty przeliczeniowej

otrzymanej od klienta, następnie nacisnąć klawisz



i zatwierdzić jednym z klawiszy płatności



Istnieje możliwość przyjmowania płatności mieszanych, tzn. użycia więcej niż jednej płatności w ramach jednego paragonu oraz stosowanie dopłat, tzn. wielokrotne użycie jednej z każdej z płatności, jak również płatności w walucie rozliczeniowej i walucie przeliczeniowej.

Płatność mieszana walutą EURO i PLN

Przykład: Zakończenie transakcji podsumą 42,00 zł, płatność gotówką 5,00 EURO i dopłata gotówką 22,20 PLN.

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Zakończenie transakcji podsumą 12,00 zł		SUMA 42.00 PODSUMA 42.00
Wprowadzenie kwoty gotówki 5,00 EURO		SUMA 42.00 5.
Zakończenie komunikatem o dopłacie 22,20 zł		DOPLACIĆ 22.20
Dopłata 22,20 zł gotówką		DOPLACIĆ 22.00 22.2
Zakończenie i wydruk		RESZTA 0.00

Uwaga2: Płatność w walucie przeliczeniowej za pomocą klawiszy lub



wymaga zmiany standardowych ustawień kasy.

Uwaga3: Płatność w walucie przeliczeniowej wymaga wcześniejszego zaprogramowania kursu waluty przeliczeniowej.

Uwaga4: Reszta podawana jest w walucie podstawowej (ewidencyjnej).

9.7.5. PŁATNOŚĆ W DRUGIEJ WALUCIE PRZELICZENIOWEJ (DRUGIEJ WALUCIE OBCEJ)

Naciśnięcie klawiszy i bezpośrednio po podsumowaniu paragonu powoduje przeliczenie

wartości do zapłaty z waluty ewidencyjnej (PLN) na walutę przeliczeniową (EUR).

Kwota wyrażona w walucie przeliczeniowej wyświetlana jest na wyświetlaczu operatora w dodatkowej linii oraz na wyświetlaczu klienta około 5 sekund. Po tym czasie ponownie wyświetlana jest kwota w walucie ewidencyjnej.

Aby zrealizować płatność w walucie przeliczeniowej należy wprowadzić kwotę waluty przeliczeniowej

otrzymanej od klienta, następnie nacisnąć klawisze i i zatwierdzić jednym z klawiszy

płatności , lub . Istnieje możliwość przyjmowania płatności mieszanych.

9.7.6. INNE OPERACJE GOTÓWKOWE

9.7.6.1. WPLĄTA W WALUCIE EWIDENCYJNEJ (PODSTAWOWEJ)

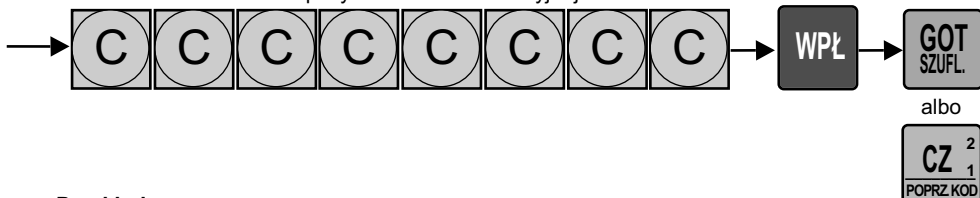
9.7.6.1.1. WPLĄTA Z KLAWIATURY

Wpłata do kasy może być realizowana za pomocą klawisza **WPL** (klawisz nie jest standardowo założony w kasie)




PROCEDURA:

Wpłata do kasy waluty ewidencyjnej

Kwota wpłaty w walucie ewidencyjnej



Przykład: Przyjmujemy wpłatę 49,00 zł gotówką.

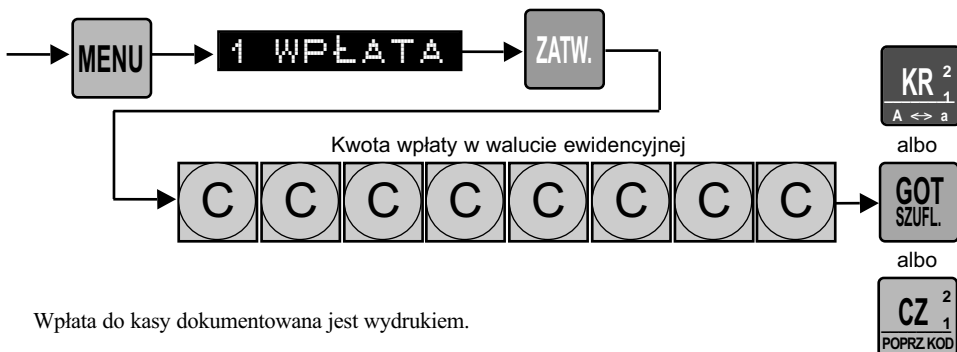
Procedura	Klawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie kwoty 49,00 zł gotówką	  	SUMA 0.00 49.
Przyjęcie wpłaty	WPL	SUMA 0.00 WPLĄTA 49.00
Zatwierdzenie wpłaty i wydruk paragonu	GOT SZUFL.	SUMA 49.00

Wpłata do kasy dokumentowana jest wydrukiem.

9.7.5.1.2. WPLĄTA ZA POMOCĄ MENU FUNKCJI

Wpłata do kasy może być realizowana za pomocą menu funkcji

PROCEDURA:



Wpłata do kasy dokumentowana jest wydrukiem.

9.7.6.2. WPLĄTA W WALUTACH PRZELICZENIOWYCH (PIERWSZEJ I DRUGIEJ WALUCIE OBCEJ)

9.7.6.2.1. WPLĄTA Z KLAWIATURY

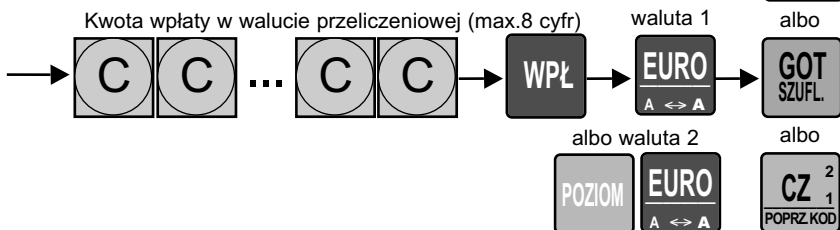
Wpłata do kasy może być realizowana za pomocą klawisza założony w kasie) Należy uprzednio zprogramować kurs waluty przeliczeniowej



(klawisz nie jest standardowo

PROCEDURA:

Wpłata do kasy waluty przeliczeniowej



Przykład: Przyjmujemy wpłatę 20,00 EURO gotówką.

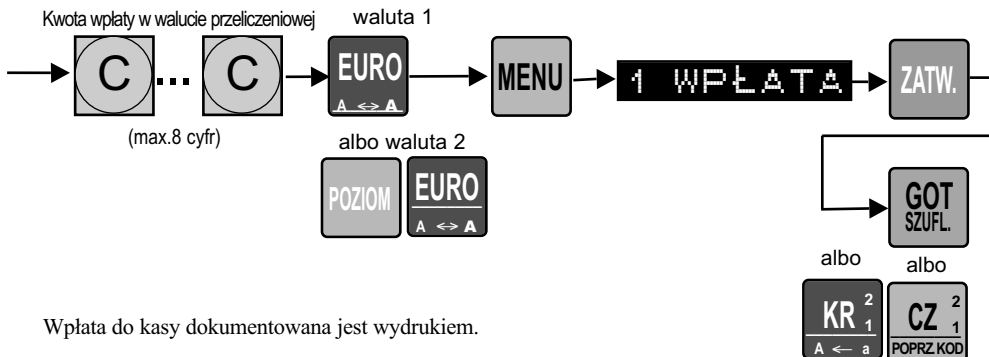
Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie kwoty 20,00 euro gotówką	[2] [0] [.]	SUMA 0.00 20.
Przyjęcie wpłaty	[WPL] [EURO]	SUMA 0.00 WPLATA 78.00
Zatwierdzenie wpłaty i wydruk paragonu	[GOT SZUFL.]	SUMA 78.00

Wpłata do kasy dokumentowana jest wydrukiem.

9.7.6.1.2. WPLĄTA ZA POMOCĄ MENU FUNKCJI

Wpłata do kasy może być realizowana za pomocą menu funkcji

PROCEDURA:



Wpłata do kasy dokumentowana jest wydrukiem.

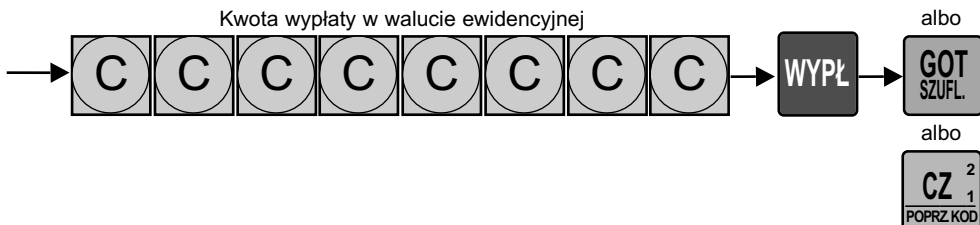
9.7.6.3. WYPŁATA W WALUCIE EWIDENCYJNEJ (PODSTAWOWEJ)

9.7.6.3.1. WYPŁATA Z KLAWIATURY






Wypłata z kasy może być realizowana za pomocą klawisza **WYPŁ** (klawisz nie jest standardowo założony w kasie)

PROCEDURA:

Wypłata z kasy waluty ewidencyjnej



Przykład: Wypłacamy 500,00 zł gotówką.

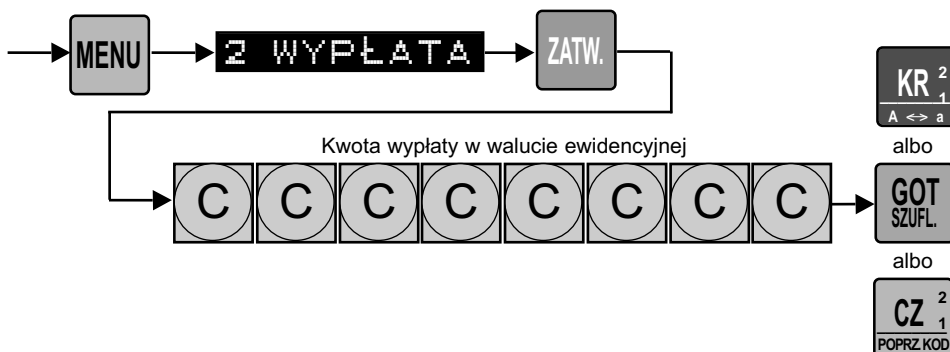
Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie kwoty 500,00 zł gotówką	  	SUMA 500.00 500.
Odebranie wypłaty		SUMA 500.00 WYPŁATA -500.00
Zatwierdzenie wpłaty i wydruk paragonu		SUMA 0.00

Wypłata z kasy dokumentowana jest wydrukiem.

9.7.6.3.2. WYPŁATA ZA POMOCĄ MENU FUNKCJI

Wypłata do kasy może być realizowana za menu funkcji

PROCEDURA:



Wypłata z kasy dokumentowana jest wydrukiem.

9.7.6.4. WYPŁATA W WALUTACH PRZELICZENIOWYCH (PIERWSZEJ I DRUGIEJ WALUCIE OBCEJ)

9.7.6.4.1. WYPŁATA Z KAWIATURY

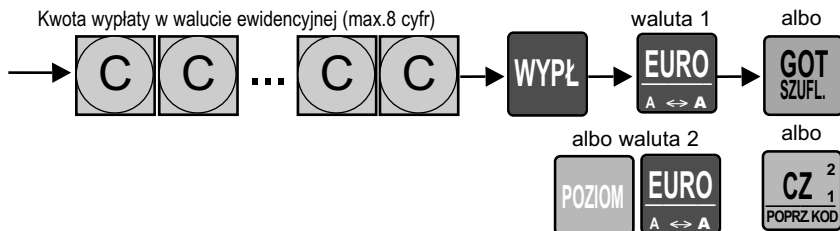
Wypłata z kasy może być realizowana za pomocą klawisza założony w kasie) Należy uprzednio zprogramować kurs waluty przeliczeniowej



(klawisz nie jest standardowo

PROCEDURA:

Wypłata z kasy waluty przeliczeniowej



Przykład: Wypłacamy 20,00 EURO gotówką.

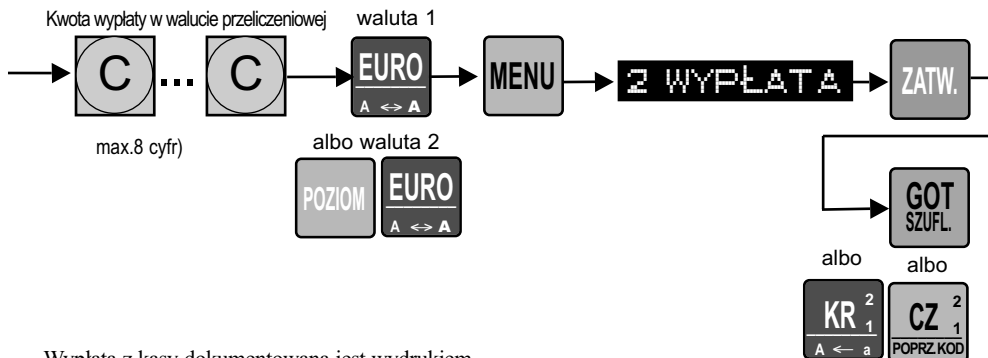
Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie kwoty 20,00 euro gotówką	2 ABC 0 *() .	SUMA 100,00 20.
Odebranie wypłaty	WYPŁ EURO A ↔ A	SUMA 100,00 WYPŁATA -78,00
Zatwierdzenie wpłaty i wydruk paragonu	GOT SZUFL.	SUMA 22,00

Wypłata z kasy dokumentowana jest wydrukiem.

9.7.6.4.2. WYPŁATA ZA POMOCĄ MENU FUNKCJI

Wpłata do kasy może być realizowana za menu funkcji

PROCEDURA:




Wypłata z kasy dokumentowana jest wydrukiem.

9.8. POZOSTAŁE OPERACJE PRZY REJESTRACJI

9.8.1. RABATY/ NARZUTY PROCENTOWE













Kasa rejestrująca pozwala na udzielenie rabatu procentowego od sumy rachunku lub od poszczególnych pozycji. Stopa procentowa rabatu w wysokości od 0.01 do 99.99% może być zaprogramowana dla

każdego z poziomów klawiszy  (klawisz występuje w standardowej konfiguracji kasy) oraz

drugiego klawisza rabatów procentowych (klawisz opcjonalny). Rabaty mogą być udzielane automatycznie po zaprogramowaniu lub wprowadzane ręcznie z klawiatury.
















9.8.1.1. RABAT PROCENTOWY OD POZYCJI RACHUNKU

Przykład: Sprzedajemy towar "ręcznik #3" w cenie 22 zł z grupy 7 z wprowadzonym rabatem 7,5 %.


Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie ceny 22,00 zł i grupy nr 7	   	SUMA 22.00 RĘCZNIK #3 22.00
Wprowadzenie ręcznego rabatu 7,5 %	   	SUMA 22.00 RABAT%2 - 1.65
Zakończenie sprzedaży		SUMA 20.35 PODSUMA 20.35
Wprowadzenie kwoty od klienta, zakończenie i wydruk.	   	RESZTA 4.65

9.8.1.2. RABAT PROCENTOWY OD SUMY RACHUNKU

Przykład: Sprzedajemy towar "mydło #2" w cenie wprowadzanej 2,00 zł z grupy nr 6 i towar "ręcznik #3" w cenie 22 zł z grupy 7 z zaprogramowanym rabatem 2 od sumy rachunku 3,5%.

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie ceny 2,0 zł i grupy nr 6	  	SUMA 2.00 MYDŁO #2 2.00
Wprowadzenie ceny 22,00 zł i grupy nr 7	   	SUMA 24.00 RĘCZNIK #3 22.00
Zakończenie sprzedaży	  	SUMA 24.00 RABAT%2 - 0.84
Wprowadzenie automatycznego rabatu 3,5 %		SUMA 23.16 PODSUMA 23.16
Wprowadzenie kwoty od klienta, zakończenie i wydruk.	   	RESZTA 1.84

9.8.2. RABATY/ NARZUTY KWOTOWE

Kasa rejestrująca pozwala na udzielenie rabatu kwotowego od sumy rachunku lub od poszczególnych pozycji. Wartość rabatu może być zaprogramowana dla każdego z poziomów klawisza  (klawisz

występuje w standardowej konfiguracji kasy) oraz drugiego klawisza rabatów procentowych (klawisz opcjonalny).





















9.8.2.1. RABAT KWOTOWY OD POZYCJI RACHUNKU

Przykład: Sprzedajemy towar "ręcznik #3" w cenie 22 zł z grupy 7 z wprowadzonym rabatem kwotowym 1 od pozycji rachunku (2,00 zł).

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie ceny 22,00 zł i grupy nr 7	   	
Wprowadzenie ręcznego rabatu 7,5%	   	
Zakończenie sprzedaży		
Wprowadzenie kwoty od klienta, zakończenie i wydruk.	   	


9.8.2.2. RABAT KWOTOWY OD SUMY RACHUNKU


Przykład: Sprzedajemy towar "mydło #2" w cenie wprowadzanej 2,00 zł z grupy nr 6 i towar "ręcznik #3" w cenie 22 zł z grupy 7 z zaprogramowanym rabatem kwotowym 2 od sumy rachunku (1, 50 zł).

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Wprowadzenie ceny 2,0 zł i grupy nr 6	  	
Wprowadzenie ceny 22,00 zł i grupy nr 7	   	
Zakończenie sprzedaży	  	
Wprowadzenie automatycznego rabatu 3,5%		
Wprowadzenie kwoty od klienta, zakończenie i wydruk.	   	

9.8.3. DRUKOWANIE NUMERU SYSTEMOWEGO.

Można wprowadzić tzw. **NUMER SYSTEMOWY**, który będzie drukowany na paragonie. Numer systemowy może być traktowany jako kod klienta, numer fabryczny, numer karty gwarancyjnej, numer buta, czy numer karty kredytowej i może zawierać do 16 cyfr. Numer systemowy można wprowadzić


w dowolnym momencie rejestracji, podając numer o ilości cyfr do 16 i naciskając klawisz  lub

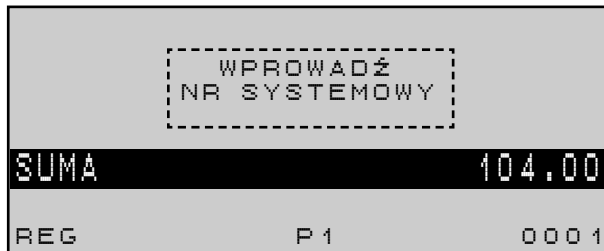
, w zależności od ustawień kasy.

Numer systemowy jest drukowany zawsze pod numerem unikatowym, niezależnie od momentu wprowadzenia. Można podać tylko jeden numer systemowy podczas transakcji. Ta funkcja aktywna jest w trybach **REG** i **MGR**, nie powoduje zmiany w żadnych licznikach i nie wpływa na raporty.

W przypadku, gdy w kasie ustawiono obowiązek wprowadzania numery systemowego dla danego klawisza płatności, to w przypadku gdy wcześniej nie wprowadzono numeru, po naciśnięciu klawisza płatności kasa wyświetli komunikat o konieczności wprowadzenia numeru systemowego.

Należy wprowadzić numer i zatwierdzić

go klawiszem .



Przykład1: Wprowadzamy numer karty gwarancyjnej 5023007 w trakcie sprzedaży w kasie bez zaprogramowanego obowiązku wprowadzania numeru.

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz
Transakcja	...	SUMA 402.00 ODTW.DVD 399.00
Numer karty gwarancyjnej i jego zatwierdzenie	5 (JKL) 0 (*()) 2 (ABC) 3 (DEF)	SUMA 402.00
	0 (*()) 0 (*()) 7 (PQRS) SUMA/#	5023007
Dalsza część transakcji	...	SUMA 402.00 PODSUMA 402.00
Wprowadzenie kwoty od klienta, zakończenie i wydruk.	5 (JKL) 00 . GOT SZUFL.	RESZTA 98.00

Przykład2: Wprowadzamy numer karty kredytowej klienta 1234567890123456 w trakcie sprzedaży w kasie z zaprogramowanym obowiązkiem wprowadzania numeru systemowego.

Procedura	Kawisze do naciśnięcia	Wyświetlacz								
Transakcja	...	SUMA 402.00 ODTW.DVD 399.00								
Numer karty kredytowej i jego zatwierdzenie	<table border="1"> <tr> <td>1 !@#</td> <td>2 ABC</td> <td>3 DEF</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>4 GHI</td> <td>5 JKL</td> <td>6 MNO</td> <td>SUMA/#</td> </tr> </table>	1 !@#	2 ABC	3 DEF	...	4 GHI	5 JKL	6 MNO	SUMA/#	SUMA 402.00 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1 !@#	2 ABC	3 DEF	...							
4 GHI	5 JKL	6 MNO	SUMA/#							
Dalsza część transakcji	...	SUMA 402.00 PODSUMA 402.00								
Wprowadzenie kwoty od klienta.	<table border="1"> <tr> <td>4 GHI</td> <td>0 *()</td> <td>2 ABC</td> <td>.</td> </tr> </table>	4 GHI	0 *()	2 ABC	.	SUMA 402.00 4 0 2 .				
4 GHI	0 *()	2 ABC	.							
Zakończenie i wydruk.	<table border="1"> <tr> <td>KR ²</td> </tr> <tr> <td>A ↔ a</td> </tr> </table>	KR ²	A ↔ a	RESZTA 00.00						
KR ²										
A ↔ a										

Uwaga: *Wpisanie numeru systemowego, gdy nie była prowadzona sprzedaż jest równoznaczne z rozpoczęciem paragonu. Kasa pozwala jedynie na prowadzenie sprzedaży, nie można zamknąć paragonu, ani wykonywać żadnych innych operacji.*


Aby zakończyć paragon bez sprzedaży należy wykonać następującą sztuczkę: sprzedajemy jakiś towar i dokonujemy jego stornowania.


9.9. PRZEGLĄDANIE POPRZEDNICH TRANSAKCJI


Kasa **ER-A285P** posiada funkcję umożliwiającą przeglądania poprzednich transakcji na wyświetlaczu operatora.


```


-- POPRZ.TRANS.-----▼▲
Banany
1x 3.50 PLN 3.50 B
Banany
1x 3.50 PLN 3.50 B
Pomarańcze
1x 5.00 PLN 5.00 B
Gruszki
1x 4.00 PLN 4.00 B
KLAWISZ [POWRÓT] WYJŚCIE
  
```

Po naciśnięciu klawisza  wyświetlane są pierwsze linie zarejestrowanego paragonu.

Aby wyświetlić kolejne pozycje transakcji należy naciskać klawisz , natomiast aby powrócić

do poprzednich klawisz .

Naciśnięcie klawisza  ponownie powoduje wyświetlenie wcześniejszych niż aktualnie przeglądana transakcja.

Aby zakończyć przeglądanie poprzednich transakcji należy nacisnąć klawisz .

Uwaga1: *Przeglądanie poprzednich transakcji możliwe jest również podczas rejestracji bieżącej transakcji.*

Uwaga2: *Ilość wyświetlanych transakcji zależy od pojemności bufora podglądu kopii elektronicznej (w celu zwiększenia należy wezwać serwis) oraz ilości pozycji poprzednich transakcji.*

Uwaga3: *Po wykonaniu raportu dobowego zerującego nie ma możliwości przeglądania poprzednich transakcji, ponieważ dane w pamięci podręcznej są kasowane.*

10. RAPORTY SPRZEDAŻY

10.1. RODZAJE RAPORTÓW

10.1.1. RAPORTY CZYTAJĄCE I RAPORTY ZERUJĄCE

Jeżeli raport zostanie wykonany jako czytający, wówczas dane zgromadzone w pamięci zostaną wydrukowane, natomiast sama zawartość pamięci kasy nie ulegnie zmianie. Raporty te na wydrukach są oznaczane jako **X**.

Jeżeli raport jest wykonywany jako zerujący, wówczas oprócz wydruku danych następuje wyzerowanie odpowiednich liczników pamięci. Tego typu raporty są oznaczane są na wydrukach jako **Z**.

Na ogół program pracy kasy zapobiega zerowaniu tych samych liczników przez kilka różnych raportów. Raporty grup towarowych, opakowań zwrotnych, transakcji etc. są możliwe do wykonania tylko jako czytające, ponieważ dane są zerowane raportem dobowym (dziennym) fiskalnym. Wyjątkiem są raporty kasjerskie, indywidualny i wszystkich kasjerów, które zerują te same liczniki.

10.1.2. RAPORTY DZIENNE I RAPORTY OKRESOWE

Liczniki danych gromadzonych przez kasę są zwykle dwupoziomowe. Liczniki pierwszego poziomu zwyczajowo nazywa się dziennymi, zaś drugiego poziomu okresowymi. Przepisanie zawartości liczników dziennych do okresowych następuje w momencie wykonania raportu dziennego z zerowaniem. Należy więc pamiętać, że ten same dane uzyskamy, gdy na koniec ostatniego dnia okresu wykonamy najpierw raport dzienny z zerowaniem, a następnie raport okresowy, albo na koniec pierwszego dnia nowego okresu najpierw wykonamy raport okresowy, a następnie dzienny zerujący. Raportyienne w kasie **ER-A285P** mają w oznaczeniu cyfrę **1 (X1, Z1)**, a raporty okresowe cyfrę **2 (X2, Z2)**.

10.1.3. INNE RODZAJE RAPORTÓW

Specjalnym rodzajem raportów okresowych są raporty z pamięci fiskalnej. Raporty z pamięci fiskalnej nie mają wersji z zerowaniem, co oznacza, że danych z pamięci fiskalnej nie można usunąć. Raporty dobowy (dzienny) z zerowaniem oraz okresowe (szczegółowe), o formacie zdefiniowanym w odpowiednich przepisach są raportami fiskalnymi. Wykonywanie raportu dobowego (dziennego) fiskalnego jest obowiązkowe na koniec każdego dnia pracy sklepu.

Równie szczególną grupę raportów stanowią raporty z pamięci podręcznej (kopia rolki paragonowej z bieżącego dnia pracy kasy) oraz raporty z karty **SD** (kopie wydruków z poprzednich dni). Występują one jedynie w postaci czytającej, gdyż dane kopii nie mogą ulegać zmianom, a ich poprawność jest kontrolowana przez kasę.

10.1.4. RAPORTY UZYSKIWANE ZA POMOCĄ PROGRAMU CERES 285P PLUS.

Raporty z pamięci fiskalnej oraz raporty z karty **SD** mogą być wykonywane także na dowolnej drukarce komputerowej z użyciem dołączonego do kasy programu **Ceres 285 Plus**. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na obowiązujący stan prawny raporty te na razie mogą być wykorzystane jedynie do celów informacyjnych. W niedalekiej przyszłości można się spodziewać zrównania mocy raportów drukowanych na drukarce kasy i z użyciem programu komputerowego.

10.1.5. TRYBY RAPORTÓW

W kasie dostępne są trzy tryby raportów:

- tryb **OP X/Z** – tryb raportów indywidualnych kasjera
- tryb **X1/Z1** – tryb raportów dziennych
- tryb **X2/Z2** – tryb raportów okresowych

10.1.6. LISTA RAPORTÓW

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy					
		OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2	
		X	Z	X	Z	X	Z
DOBOWY	Raport dzienny			s	s	s	s
TOWARÓW	Raport sprzedaży towarów wg zakresu			s	s	o	o
TOWARÓW (LISTA)	Raport sprzedaży towarów według listy towarów			s	s	o	o
TOWARÓW MAGAZYN	Raport stanów magazynowych towarów wg zakresu			s			
TOWARÓW MAG(LISTA)	Raport stanów magazynowych towarów wg listy			s			
TOWARÓW ZEROW.SPRZ	Raport towarów o zerowej sprzedaży			s		s	
OPAKOW.ZWROTNYCH	Raport opakowań zwrotnych			s		o	
TRANSAKCJI	Raport transakcji			s			
KASJERÓW	Raport transakcji kasjerów			s	s	s	s
KASJERÓW NDIWID.	Raport transakcji kasjera (indywidualny)	s	s	s	s	s	s
GODZINOWY	Raport godzinowy			s	s		
DZIENNIK ELEKTR.	Wydruk kopii dokumentów i raportów tryb X, X1 - z pamięci podręcznej (dziennika) tryb X2 – z karty SD (nośnika danych)	s		s		s	
RAP. Z PAM.FISK.	Raporty fiskalne okresowe z pamięci fiskalnej					s	
RAP. ROZLICZN.	Raporty fiskalne rozliczeniowe z pamięci fiskalnej					s	
DOBOWY (AWARYJNY)	Raport fiskalny dobowy AWARYJNY - zapis danych dziennych i danych raportu na kartę SD					s	

Opis do tabeli:

X – raport czytający

Z – raport zerujący

s – raport standardowy,

o – raport opcjonalny (wymagane jest włączenie obsługi raportu przez serwis kasy)

10.1.7. MENU RAPORTÓW

Po naciśnięciu klawisza Tryb raportów OP X/Z

TRYB POPZ STRONA możliwy jest

wybór właściwego trybu pracy kasy.

Po uruchomieniu trybu raportów aktywowane jest główne menu wybranego trybu raportów.

```

-- TRYB PRACY KASY --
1 TRYB OPX/Z
2 WY
3 TR
4 TR 1 RAPORT CZYTAJĄCY
5 TR 2 RAPORT ZERUJĄCY
6 TR
7 TR
--
TRYB
OPXZ 0001
    
```

Tryb raportów X1/Z1

```

-- TRYB PRACY KASY ----
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TRYB X2/Z2
5 TRYB PGM1
6 TRYB PGM2
7 TRYB KLAW. AUTO
--
TRYB                                0001

```

```

-- TRYB X1/Z1-----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
3 WYŚWIETLANIE
4 KASOWANIE
--
X1Z1                                0001

```

Tryb raportów X2/Z2

```

-- TRYB PRACY KASY ----
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TRYB X2/Z2
5 TRYB PGM1
6 TRYB PGM2
7 TRYB KLAW. AUTO
--
TRYB                                0001

```

```

-- TRYB X2Z2-----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
--
X2Z2                                0001

```

10.1.8. DRZEWO MENU RAPORTÓW

Drzewo menu OP X/Z	Opis funkcji
1 RAPORT CZYTAJĄCY	Raporty czytające
1 KASJERA INDYWID.	Raport dzienny kasjera
2 DZIENNIK ELEKTR.	Wydruk kopii dokumentów z pamięci podręcznej (dziennika)
2 RAPORT ZERUJĄCY	Raporty zerujące
1 KASJERA INDYWID.	Raport dzienny kasjera

Drzewo menu X1/Z1	Opis funkcji
1 RAPORT CZYTAJĄCY	Raporty czytające
1 DOBOWY	Raport dzienny
2 TOWARÓW	Raport sprzedaży towarów wg zakresu
3 TOWARÓW (LISTA)	Raport sprzedaży towarów wg listy
1 NOWA LISTA	Tworzenie nowej listy i wydruk raportu
2 POPRZ. LISTA	Wydruk raportu z aktualnej (poprzedniej) listy
4 TOWARÓW MAGAZYN	Raport stanów magazynowych towarów wg zakresu
5 TOWARÓW MAG (LISTA)	Raport stanów magazynowych towarów wg listy
1 NOWA LISTA	Tworzenie nowej listy i wydruk raportu
2 POPRZ. LISTA	Wydruk raportu z aktualnej (poprzedniej) listy
6 TOWARÓW ZEROW. SPRZ	Raport towarów o zerowej sprzedaży
7 OPAKOW. ZWROTNYCH	Raport opakowań zwrotnych
8 TRANSAKCJI	Raport transakcji
9 KASJERÓW	Raport transakcji kasjerów
10 KASJERA INDYWID.	Raport transakcji kasjera (indywidualny)
11 GODZINOWY	Raport godzinowy
12 DZIENNIK ELEKTR.	Wydruk kopii dokumentów
2 RAPORT ZERUJĄCY	Raporty zerujące
1 DOBOWY	Raport dzienny (RAPORT FISKALNY DOBOWY)
2 TOWARÓW	Raport sprzedaży towarów wg zakresu
3 TOWARÓW (LISTA)	Raport sprzedaży towarów wg listy
1 NOWA LISTA	Tworzenie nowej listy i wydruk raportu
2 POPRZ. LISTA	Wydruk raportu z aktualnej (poprzedniej) listy
4 KASJERÓW	Raport transakcji kasjerów
5 KASJERA INDYWID.	Raport transakcji kasjera (indywidualny)
6 GODZINOWY	Raport godzinowy
3 WYŚWIETLANIE	Wyświetlanie kwoty obrotu dziennego (utargu)
1 STAN KASY (UTARG)	Raport dzienny kasjera
4 KASOWANIE EAN	Funkcja kasowania kodów kreskowych
1 RAPORT CZYTAJĄCY	Raport kodów EAN
2 KASOWANIE	Kasowanie kodów EAN
1 WSZYSTKIE	Kasowanie wszystkich kodów EAN
2 WYBRANE	Kasowanie wybranych kodów EAN

Drzewo menu X2/Z2	Opis funkcji
1 RAPORT CZYTAJĄCY	Raporty czytające
1 DOBOWY	Raport okresowy
2 TOWARÓW	Raport sprzedaży towarów wg zakresu
3 TOWARÓW (LISTA)	Raport sprzedaży towarów wg listy
1 NOWA LISTA	Tworzenie nowej listy i wydruk raportu
2 POPRZ. LISTA	Wydruk raportu z aktualnej (poprzedniej) listy
4 TOWARÓW ZEROW. SPRZ.	Raport towarów o zerowej sprzedaży
5 OPAKOW. ZWROTNYCH	Raport opakowań zwrotnych
6 KASJERÓW	Raport transakcji kasjerów
7 KASJERA INDYWID.	Raport transakcji kasjera (indywidualny)
8 RAP. Z PAM. FISK.	Raporty okresowe z pamięci fiskalnej
1 SZCZEGÓŁ.	Raporty szczegółowe z pamięci fiskalnej (RAPORTY FISKALNE)
1 FISK. OKRES. NR. R	Raport fiskalny okresowy wg numeru raportu fiskalnego dobowego
2 FISK. OKRES. DATA	Raport fiskalny okresowy wg daty raportu fiskalnego dobowego
3 MIESIĘCZ. ZAKRES	Raport miesięczny wg miesięcy (niefiskalny)
4 FISK. MIESIĘCZNY	Raport fiskalny miesięczny wg miesiąca
2 SUMARYCZNY	Raporty skrócone z pamięci fiskalnej (NIEFISKALNE)
1 OKRESOWY NR. R	Raport skrócony okresowy wg numeru raportu fiskalnego dobowego
2 OKRESOWY DATA	Raport skrócony okresowy wg daty raportu fiskalnego dobowego
3 MIESIĘCZ. ZAKRES	Raport miesięczny wg miesięcy (niefiskalny)
4 MIESIĘCZNY	Raport skrócony miesięczny wg miesiąca
9 RAP. ROZLICZEN.	Raporty rozliczeniowe z pamięci fiskalnej
1 SZCZEGÓŁ.	Raporty szczegółowe z pamięci fiskalnej (RAPORTY FISKALNE)
1 FISK. ROZL. NR. R	Raport fiskalny rozliczen. wg numeru raportu fiskalnego dobowego
2 FISK. ROZL. DATA	Raport fiskalny rozliczen. wg daty raportu fiskalnego dobowego
3 MIESIĘCZ. ZAKRES	Raport miesięczny wg miesięcy (niefiskalny)
4 FISK. MIESIĘCZNY	Raport fiskalny rozliczeniowy miesięczny wg miesiąca
2 SUMARYCZNY	Raporty skrócone z pamięci fiskalnej (NIEFISKALNE)
1 ROZLICZ. NR. R	Raport skrócony rozliczen. wg numeru raportu fiskalnego dobowego
2 ROZLICZ. DATA	Raport skrócony rozliczen. wg daty raportu fiskalnego dobowego
3 MIESIĘCZ. ZAKRES	Raport miesięczny wg miesięcy (niefiskalny)
4 MIESIĘCZNY	Raport skrócony miesięczny wg miesiąca

Drzewo menu X2/Z2	Opis funkcji
10 DZIENNIK KARTA	Wydruk raportów z karty SD (nośnika danych)
1 RAPORT OKRESOWY	Kopie raportów fiskalnych dobowych z karty SD (nośnika danych)
2 KOPIE PARAGONÓW	Kopie paragonów fiskalnych z karty SD (nośnika danych)
3 RAPORT SPRZEDAŻY	Raport sprzedaży za dany zakres numerów / dat
4 RAP. SPRZED/S.PTU	Raport sprzedaży za dany zakres numerów / dat wg stawki podatku
5 RAP. SPRZED/NAZWA	Raport sprzedaży za dany zakres numerów / dat wg nazwy
6 WERYFIKACJA KART	Raport weryfikacji kart SD (nośników danych)
7 REJESTR KART SD	Raport rejestr kart SD (nośników danych)
2 RAPORT ZERUJĄCY	Raporty zerujące
1 DOBOWY	Raport dzienny
2 TOWARÓW	Raport sprzedaży towarów wg zakresu
3 TOWARÓW (LISTA)	Raport sprzedaży towarów wg listy
1 NOWA LISTA	Tworzenie nowej listy i wydruk raportu
2 POPRZ. LISTA	Wydruk raportu z aktualnej (poprzedniej) listy
4 KASJERÓW	Raport transakcji kasjerów
5 KASJERA INDYWID.	Raport transakcji kasjera (indywidualny)

10.2. RAPORT DOBOWY

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy					
		OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2	
		X	Z	X	Z	X	Z
DOBOWY	Raport dzienny			s	s	s	s

Opis do tabeli:

X – raport czytający

s – raport standardowy,

Z – raport zerujący

o – raport opcjonalny

(wymagane jest włączenie obsługi raportu przez serwis kasy)

10.2.1. RAPORT DOBOWY (DZIENNY) CZYTAJĄCY

Po wybraniu funkcji w trybie raportów X1/Z1

1 RAPORT CZYTAJĄCY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się menu raportów czytających.

```

-- TRYB PRACY KASY --
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TR -- TRYB X1/Z1-----
5 TR 1 RAPORT CZYTAJĄCY
6 TR 2 RAPORT ZERUJĄCY
7 TR 3 WYŚWIETLANIE
--
TRYB
X 1 Z 1                                0 0 0 1
    
```

Po wybraniu funkcji

1 DOBOWY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu komunikat

```

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW MAGAZYN
5 TOWARÓW MAG(LISTA)
6 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
7 OPAKOW.ZWROTNYCH
X 1 Z 1                                000 1
  
```

```

--DANE PRZEŁIJ DO
1. WYWIETLACZA
2. DRUKARKI KASY
X 1 Z 1                                000 1
  
```

Kasa daje możliwość wydruku albo wyświetlenia danego raportu na wyświetlaczu operatora.

Aby wyświetlić raport należy wybrać pozycję **1. WYWIETLACZA**.

Aby wydrukować raport należy wybrać pozycję **2. DRUKARKI KASY**.

Uwaga: *Niezależnie od wyboru, kopia raportu zapisywana jest w pamięci podręcznej kasy (dzienniku), i przesyłana do karty SD (nośnika danych) po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.*

10.2.2. RAPORT DOBOWY ZERUJĄCY (RAPORT FISKALNY DOBOWY)

Po wybraniu funkcji w trybie raportów X1/Z1

2 RAPORT ZERUJĄCY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawiają się raporty zerujących.

```

-- TRYB PRACY KASY ----
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TR -- TRYB X1/Z1-----
5 TR 1 RAPORT CZYTAJĄCY
6 TR 2 RAPORT ZERUJĄCY
7 TR 3 WYŚWIETLANIE
--
TRYB 4 KASOWANIE
  
```

```

-- RAPORT ZERUJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 KASJERÓW
5 KASJERÓW INDYWID.
6 GODZINOWY
X 1 Z 1                                000 1
  
```

Po wybraniu funkcji

1 DOBOWY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

Drukowany jest **RAPORT FISKALNY DOBOWY**.

Uwaga1: Drukowanie części нефiskalnej może być włączone, bądź wyłączone ustawieniem w trybie PGM2 programowania (rozdz. 5.9.3.):

RAP. DOBOWY Z , **CAŁOŚĆ** lub **CZ. FISKAL.**

Uwaga2: Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie tego raportu jest obowiązkowe po każdym dniu pracy kasy.

Uwaga3: Oryginał raportu dobowego fiskalnego powinien być przechowywany przez okres wymagany przepisami, w warunkach zapewniających trwałość wydruku, określonych przez producenta papieru.

Uwaga4: Jeżeli zapomniałeś o wykonaniu RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO i jest on wykonywany przed pierwszą sprzedażą w dniu kolejnym, naciskając klawisz [POWR.] po wydrukowaniu raportu, możesz przerwać (anulować) weryfikację danych i rozpocząć sprzedaż. Kasa wyświetli jeden z komunikatów **RAPORT NIEZAPISANY** , **OPER. ANULOWANA!** , **BŁĄD KARTY SD** . Komunikat można usunąć naciskając klawisz [CL]. Weryfikację należy wykonać w chwili wolnej uruchamiając funkcję **RAPORT DOBOWY(AWARYJNY)**.

10.2.3. RAPORT OKRESOWY CZYTAJĄCY

Po wybraniu funkcji w trybie raportów **X2/Z2**

1 RAPORT CZYTAJĄCY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia się menu raportów czytających.

```

-- TRYB PRACY KASY ----
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TRYB X2/Z2
5 TR -- TRYB X2/Z2 -----
6 TR 1 RAPORT CZYTAJĄCY
7 TR 2 RAPORT ZERUJĄCY
--
TRYB
    
```

Kasa daje możliwość wydruku albo wyświetlenia danego raportu na wyświetlaczu operatora.

```

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TO
3 TO
4 TO
5 OP
6 KA
7 KA
X2Z2
DANE PRZEŚLIJ DO
1. WYŚWIETLACZA
2. DRUKARKI KASY
X21Z2 0001
    
```

Aby wyświetlić raport należy wybrać pozycję **1. WYŚWIETLACZA**.

Aby wydrukować raport należy wybrać pozycję **2. DRUKARKI KASY**.

Uwaga: Raport okresowy gromadzi dane okresowe do momentu wyzerowania raportu.

10.2.4. RAPORT OKRESOWY ZERUJĄCY

Zawartość raportu dobowego (okresowego) jest zgodna z zawartością raportu dobowego (dziennego).
Raport wyróżnia się oznaczeniem trybu, w którym został wykonany (Z2).

Po wybraniu funkcji w trybie raportów **X2/Z2**

2 RAPORT ZERUJĄCY

i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

na wyświetlaczu pojawia
raportów zerujących
w trybie
raportów **X2/Z2**.

```

-- TRYB PRACY KASY ----
1 TRYB OPX/Z
2 WYŁĄCZENIE KASY
3 TRYB X1/Z1
4 TRYB X2/Z2
5 TR
6 TR 1
7 TR 2
--
TRYB
  
```

Po wybraniu funkcji

1 DOBOWY

w trybie raportów **X2/Z2**
i zatwierdzeniu

klawiszem

ZATW.

Drukowany jest
**RAPORT DOBOWY
OKRESOWY**

```

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
5 OPAKÓW.ZWROTNYCH
6 KASJERÓW
7 KASJERA INDYWID.
X2Z2 0001
  
```

10.3.FUNKCJA WYŚWIETLANIA UTARGU

Kasa daje możliwość wyświetlenia na wyświetlaczu operatora aktualnego stanu kasy (utargu)

Aby wyświetlić stan kasy należy wybrać funkcję

3 WYŚWIETLANIE

w trybie raportów **X1/Z1**

i nacisnąć klawisz

ZATW.

Aby wyświetlić stan kasy
należy wybrać funkcję

1 STAN KASY(UTARG)

i nacisnąć

klawisz

ZATW.

```

-- TRYB X1/Z1-----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
3 WYŚWIETLANIE
4 KASOWANIE
X1Z1 0001
  
```

```

-- WYŚWIETLANIE ----
1 STAN KASY(UTARG)
X1Z1 0001
  
```

10.4. FUNKCJA KASOWANIA NIEUŻYWANYCH KODÓW KRESKOWYCH

Każdy z zaprogramowanych w kasie kodów kreskowych może mieć ustawiony status autokasowania. W trybie programowania można również ustawić okres przechowywania kodów kreskowych (CZAS AUTOKAS.EAN).

Kasa ma możliwość wydrukowania raportu zawierającego listę kodów kreskowych, które nie były sprzedawane przez określony okres czasu.

Kasa posiada funkcję kasowania kodów nieużywanych, zarówno wybranych z listy jak, również całej list kodów. Zapobiega to zapełnieniu bazy towarowej zbędnymi kodami kreskowymi.

Należy wybrać funkcję w trybie raportów **X1/Z1**:

4 KASOWANIE EAN

i nacisnąć

klawisz



```

- TRYB X1/Z1 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
3 WYŚWIETLANIE
4 KASOWANIE EAN
    
```

```

-- KASOWANIE EAN ----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 KASOWANIE

X 1 Z 1
                                0 0 0 1
    
```

Pojawia się okno z menu kasowania kodów kreskowych. Należy wybrać odpowiednią funkcję.

Drzewo menu X1/Z1 - Kasowanie EAN	Opis funkcji
4 KASOWANIE EAN	Funkcja kasowania nieużywanych kodów kreskowych
1 RAPORT CZYTAJĄCY	Raport kodów EAN
2 KASOWANIE	Kasowanie kodów EAN
1 WSZYSTKIE	Kasowanie wszystkich kodów EAN
2 WYBRANE	Kasowanie wybranych kodów EAN

10.4.1. RAPORT KODÓW KRESKOWYCH

Raport zawierający listę kodów kreskowych, które nie były sprzedawane przez określony (ustawiony przez użytkownika kasy) okres czasu uzyskujemy po wybraniu funkcji.

1 RAPORT CZYTAJĄCY

Wybór należy zatwierdzić

klawiszem



```

-- KASOWANIE EAN ----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 KASOWANIE

X 1 Z 1
                                0 0 0 1
    
```

10.4.2. KASOWANIE NIEUŻYWANYCH KODÓW KRESKOWYCH

Możliwe jest kasowanie wybranych kodów kreskowych z listy, bądź całej listy, co uzyskujemy po wybraniu funkcji.

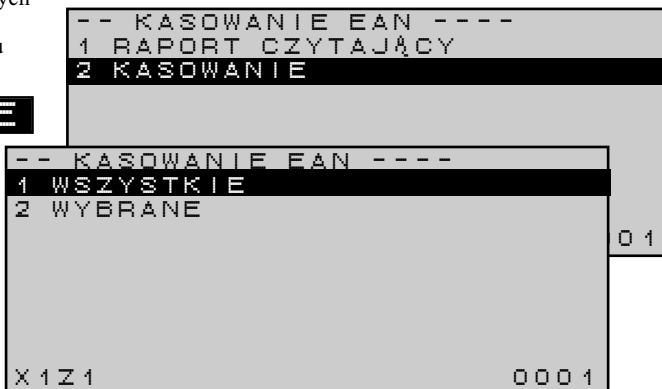
2 KASOWANIE

Wybór należy zatwierdzić

klawiszem

ZATW.

Pojawia się okno edycji.

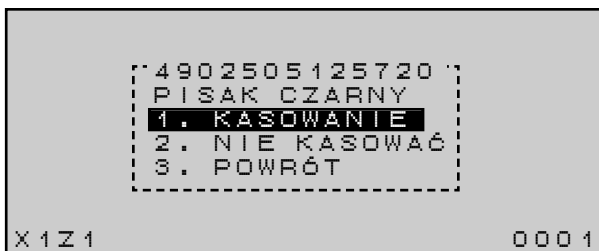


Aby skasować wszystkie kody kreskowe należy wybrać funkcję **1 WSZYSTKIE**

i nacisnąć klawisz

ZATW.

Po wybraniu funkcji **2 WYBRANE** zostaną wyświetlony numer pierwszego kodu kreskowego i zapytanie:



Aby skasować kod kreskowy należy wybrać funkcję **1. KASOWANIE**
Zostanie wyświetlony kolejny kod kreskowy.

Aby pominąć kasowanie kod kreskowy należy wybrać funkcję **2. NIE KASOWAĆ**
Zostanie wyświetlony kolejny kod kreskowy.

Aby opuścić kasowanie kodów kreskowych należy wybrać funkcję **3. POWRÓT**

10.5. RAPORT TOWARÓW

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy					
		OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2	
		X	Z	X	Z	X	Z
TOWARÓW	Raport sprzedaży towarów wg zakresu			s	s	o	o
TOWARÓW (LISTA)	Raport sprzedaży towarów wg listy			s	s	o	o

Opis do tabeli:

X – raport czytający

Z – raport zerujący

s – raport standardowy,

o – raport opcjonalny

(wymagane jest włączenie obsługi raportu przez serwis kasy)

Wyróżniamy dwa typy raportów towarów:

a) Raport sprzedaży towarów wg zakresu

b) Raport sprzedaży towarów wg listy

10.5.1. METODA WYDRUKU RAPORTÓW TOWARÓW

10.5.1.1. WEDŁUG ZAKRESU

Po wybraniu dowolnego z raportów sprzedaży towarów według zakresu

Z TOWARÓW

zostaje wyświetlone okno edycji zakresu numerów towarów.

```

-- TOWARÓW -----
KOD POCZ.           0000 1
KOD KOŃC.           9999999999999999

X 1 Z 1                               000 1
    
```

Aby wydrukować raport z całego zakresu kodów należy nacisnąć klawisz

**GOT
SZUFL.**

Aby wydrukować raport z dowolnego zakresu należy wprowadzić

numer kodu towaru będący
początkiem zakresu

KOD POCZ.

i nacisnąć klawisz

ZATW.

a następnie numer kodu towaru będącego
końcem zakresu

KOD KOŃC

i nacisnąć klawisz

ZATW.

```

DANE PRZEŚLIJ DO
1. WYŚWIETLACZA
2. DRUKARKI KASY

X 1 Z 1                               000 1
    
```

Kasa daje możliwość wydruku albo wyświetlenia danego raportu na wyświetlaczu operatora.

Aby wyświetlić raport należy wybrać pozycję **1. WYŚWIETLACZA**.

Aby wydrukować raport należy wybrać pozycję **2. DRUKARKI KASY**.

Uwaga: *Niezależnie od wyboru, kopia raportu zapisywana jest w pamięci podręcznej kasy (dzienniku), i przesyłana do karty SD (nośnika danych) po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.*

10.5.1.2. WEDŁUG LISTY

Po wybraniu dowolnego z raportów sprzedaży towarów według listy

3 TOWARÓW (LISTA)

zostaje wyświetlone menu:

```
-- TOWARÓW (LISTA) -----
1 NOWA LISTA
2 POPRZ. LISTA
```

10.5.1.2.1. NOWA LISTA

Aby utworzyć nową listę i wydrukować raport nowej listy należy wybrać pozycję

1 NOWA LISTA

nacisnąć klawisz **ZATW.**

Po zatwierdzeniu wyświetlane jest okno edycji nowej listy towarów.

```
-- TOWARÓW (LISTA) -----
LISTA PUSTA
01
X 1 Z 1 0001
```

Należy wprowadzić kody kolejnych towarów i zatwierdzać je klawiszem **ZATW.** bądź odczytać kod

towaru czytnikiem kodów kreskowych. Po zatwierdzeniu wybrany towar zostaje dopisany do listy i pojawia się na wyświetlaczu.

Aby przerwać tworzenie listy należy nacisnąć klawisz

POWR.

Aby przejrzeć zarejestrowane towary należy użyć klawiszy



Aby wydrukować raport po zakończeniu edycji należy nacisnąć klawisz

GOT SZUFL.

10.5.1.2.2. POPRZEDNIA LISTA

Aby wydrukować raport z aktualnej (utworzonej poprzednio) listy należy wybrać

2 POPRZ. LISTA

nacisnąć klawisz **ZATW.**

```
-- TOWARÓW (LISTA) -----
0000 1
CHLEB OLIWSKI
0000 2
MASŁO EXTRA
0000 3
MLEKO 3.2% 1L
0000 4
X 1 Z 1 0001
```

10.5.2. RAPORT TOWARÓW (DZIENNY) CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X1/Z1:

2 TOWARÓW

- raport wg zakresu,

3 TOWARÓW (LISTA)

- raport wg listy,

według metod podanych na początku rozdziału.

```

- TRYB X1/Z1 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
3 WYŚWIETLANIE
4 KASOWANIE EAN
X1Z1

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW MAGAZYN
5 TOWARÓW MAG(LISTA)
6 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
7 OPAKOW.ZWROTNYCH
X1Z1                                0001
    
```

10.5.3. RAPORT TOWARÓW (DZIENNY) ZERUJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X1/Z1:

2 TOWARÓW

- raport wg zakresu,

3 TOWARÓW (LISTA)

- raport wg listy,

według metod podanych na początku rozdziału.

```

- TRYB X1/Z1 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
3 WYŚWIETLANIE
4 KASOWANIE EAN
X1Z1

-- RAPORT ZERUJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 KASJERÓW
5 KASJERÓW INDYWID.
6 GODZINOWY
X1Z1                                0001
    
```

Uwaga: *Raport towarów (dzienny) zerujący powoduje skasowanie danych o sprzedaży zgromadzonych w licznikach dziennych towarów (X1) oraz, jeżeli wcześniej uruchomiono obsługę takiego raportu, dopisanie danych o sprzedaży do liczników okresowych (X2).*

Zawartość raportu towarów (dziennego) zerującego jest zgodna z zawartością raportu towarów (dziennego) czytającego. Raport wyróżnia się oznaczeniem trybu, w którym został wykonany (Z1).

10.5.4. RAPORT TOWARÓW (OKRESOWY) CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X2/Z2:

2 TOWARÓW - raport wg zakresu,

3 TOWARÓW (LISTA) - raport wg listy,

według metod podanych na początku rozdziału.

```

- TRYB X2/Z2 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY

X2Z2

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
5 OPAKOW.ZWROTNYCH
6 KASJERÓW
7 KASJERA INDYWID.

X2Z2                                000 1
  
```

Uwaga: *Raport okresowy gromadzi dane okresowe do momentu wyzerowania raportu.*

10.5.5. RAPORT TOWARÓW (OKRESOWY) ZERUJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X2/Z2:

2 TOWARÓW - raport wg zakresu,

3 TOWARÓW (LISTA) - raport wg listy,

według metod podanych na początku rozdziału.

```

- TRYB X2/Z2 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY

X2Z2

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
5 OPAKOW.ZWROTNYCH
6 KASJERÓW
7 KASJERA INDYWID.

X2Z2                                000 1
  
```

Uwaga: *Raport towarów (okresowy) zerujący powoduje skasowanie danych o sprzedaży zgromadzonych w licznikach okresowych (X2).*

Zawartość raportu towarów (okresowego) zerującego jest zgodna z zawartością raportu towarów (okresowego) czytającego. Raport wyróżnia się oznaczeniem trybu, w którym został wykonany (Z2).

10.6. RAPORT STANÓW MAGAZYNOWYCH

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy					
		OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2	
		X	Z	X	Z	X	Z
TOWARÓW MAGAZYN	Raport stanów magazynowych towarów wg zakresu			s			
TOWARÓW MAG(LISTA)	Raport stanów magazynowych towarów wg listy			s			

Opis do tabeli:

X – raport czytający

Z – raport zerujący

s – raport standardowy,

o – raport opcjonalny

(wymagane jest włączenie obsługi raportu przez serwis kasy)

Wyróżniamy dwa typy raportów stanów magazynowych:

a) Raport stanów magazynowych wg zakresu

b) Raport stanów magazynowych wg listy

10.6.1. METODA WYDRUKU RAPORTÓW STANÓW MAGAZYNOWYCH

10.6.1.1. WEDŁUG ZAKRESU

Po wybraniu raportów magazynowych według zakresu raportów w trybie raportów X1/Z1:

zostaje wyświetlone okno edycji zakresu numerów towarów.



Aby wydrukować raport z całego zakresu kodów należy nacisnąć klawisz



Aby wydrukować raport z dowolnego zakresu należy wprowadzić

numer kodu towaru będący

początkiem zakresu

KOD POCZ.

i nacisnąć klawisz

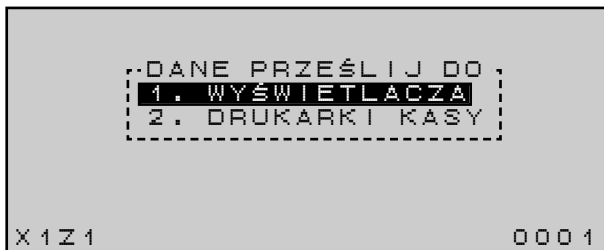


a następnie numer kodu towaru będącego

końcem zakresu

KOD KOŃC

i nacisnąć klawisz



Kasa daje możliwość wydruku albo wyświetlenia danego raportu na wyświetlaczu operatora.

Aby wyświetlić raport należy wybrać pozycję

1. WYŚWIETLACZA

Aby wydrukować raport należy wybrać pozycję

2. DRUKARKI KASY

10.6.1.2. WEDŁUG LISTY

Po wybraniu dowolnego z raportu stanów magazynowych według listy w trybie raportów X1/Z1:

5 TOWARÓW MAG(LISTA)

```
-- TOWARÓW MAG(LISTA) --
1 NOWA LISTA
2 POPRZ. LISTA

X1Z1 0001
```

10.6.1.2.1. NOWA LISTA

Aby utworzyć nową listę i wydrukować raport nowej listy należy wybrać pozycję

1 NOWA LISTA


nacisnąć klawisz



Po zatwierdzeniu wyświetlane jest okno edycji nowej listy towarów.

```
-- TOWARÓW MAG(LISTA) --
LISTA PUSTA

X1Z1 0001
```

Należy wprowadzić kody kolejnych towarów i zatwierdzać je klawiszem  bądź odczytać kod

towaru czytnikiem kodów kreskowych. Po zatwierdzeniu wybrany towar zostaje dopisany do listy i pojawia się na wyświetlaczu.

Aby przerwać tworzenie listy należy nacisnąć klawisz



Aby przejrzeć zarejestrowane towary należy użyć klawiszy



Aby wydrukować raport po zakończeniu edycji należy nacisnąć klawisz



10.6.1.2.2. POPRZEDNIA LISTA

Aby wydrukować raport z aktualnej (utworzonej poprzednio) listy należy wybrać

2 POPRZ. LISTA

nacisnąć klawisz



```
-- TOWARÓW MAG(LISTA) --
0000 1
CHLEB OLIWSKI
0000 2
MASŁO EXTRA
0000 3
MLEKO 3.2% 1L
0000 4

X1Z1 0001
```

10.6.2. RAPORT STANÓW MAGAZYNOWYCH TOWARÓW (DZIENNY) CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X1/Z1:

4 TOWARÓW MAGAZYN - raport wg zakresu,

5 TOWARÓW MAG(LISTA - raport wg listy,

według metod podanych na początku rozdziału.

```

- TRYB X1/Z1 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT
3 WYŚWIE
4 KASOWA
X1Z1

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW MAGAZYN
5 TOWARÓW MAG(LISTA)
6 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
7 OPAKOW.ZWROTNYCH
X1Z1 0001
    
```

10.7. RAPORT TOWARÓW O ZEROWEJ SPRZEDAŻY

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy					
		OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2	
		X	Z	X	Z	X	Z
TOWARÓW ZEROW.SPRZ	Raport towarów o zerowej sprzedaży			s		s	

Opis do tabeli:

X – raport czytający

Z – raport zerujący

s – raport standardowy,

o – raport opcjonalny

(wymagane jest włączenie obsługi raportu w trybie serwisowym)

Wyróżniamy dwa typy raportów towarów o zerowej sprzedaży:

- a) Raport dzienny
- b) Raport okresowy

10.7.1. RAPORT TOWARÓW O ZEROWEJ SPRZEDAŻY (DZIENNY) CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X1/Z1:

6 TOWARÓW ZEROW.SPRZ

```

- TRYB X1/Z1 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT
3 WYŚWIE
4 KASOWA
X1Z1

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW MAGAZYN
5 TOWARÓW MAG(LISTA)
6 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
7 OPAKOW.ZWROTNYCH
X1Z1 0001
    
```

10.7.2. RAPORT TOWARÓW O ZEROWEJ SPRZEDAŻY (OKRESOWY) CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X2/Z2

4 TOWARÓW ZEROW. SPRZ

```

- TRYB X2/Z2 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY

X2Z2

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW ZEROW. SPRZ
5 OPAKOW. ZWROTNYCH
6 KASJERÓW
7 KASJERA INDYWID.

X2Z2                                000 1

```

Uwaga: Raport okresowy gromadzi dane okresowe do momentu wyzerowania raportu.

10.8. RAPORT OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy					
		OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2	
		X	Z	X	Z	X	Z
OPAKOW. ZWROTNYCH	Raport opakowań zwrotnych			s		o	

Opis do tabeli:

X – raport czytający

Z – raport zerujący

s – raport standardowy,

o – raport opcjonalny

(wymagane jest włączenie obsługi raportu przez serwis kasy)

Wyróżniamy dwa typy raportów opakowań zwrotnych

- Raport dzienny
- Raport okresowy

10.8.1. RAPORT OPAKOWAŃ ZWROTNYCH (DZIENNY) CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X1/Z1:

7 OPAKOW. ZWROTNYCH

Uwaga:

*Brak wydzielonego
raportu zerującego
opakowań zwrotnych.*

*Dane opakowań
kasowane są
po wykonaniu
raportu dobowego
zerującego.*

```

- TRYB X1/Z1 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
3 WYŚWIETLANIE
4 KA -- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW MAGAZYN
5 TOWARÓW MAG(LISTA)
6 TOWARÓW ZEROW. SPRZ
7 OPAKOW. ZWROTNYCH

X1Z1                                000 1

```

10.8.2. RAPORT OPAKOWAŃ ZWROTNYCH (OKRESOWY) CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X2/Z2

5 OPAKOW. ZWROTNYCH

```

- TRYB X2/Z2 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
X2Z2

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
5 OPAKOW. ZWROTNYCH
6 KASJERÓW
7 KASJERA INDYWID.
X2Z2                                0001
    
```

Uwaga: Raport okresowy gromadzi dane okresowe do momentu wyzerowania raportem okresowym zerującym.

10.9. RAPORT TRANSAKCJI

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy			
		OP X/Z	X1/Z1	X2/Z2	
		X Z	X Z	X Z	
TRANSAKCJI	Raport transakcji		s		

Opis do tabeli:

X – raport czytający

Z – raport zerujący

s – raport standardowy,

o – raport opcjonalny

(wymagane jest włączenie obsługi raportu przez serwis kasy)

10.9.1. RAPORT TRANSAKCJI (DZIENNY) CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X1/Z1:

8 TRANSAKCJI

```

- TRYB X1/Z1 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
3 WY
4 KA
X1Z1

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW MAGAZYN
5 TOWARÓW MAG(LISTA)
6 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
7 OPAKOW. ZWROTNYCH
8 TRANSAKCJI
9 KASJERÓW
10 KASJERA INDYWID.
11 GODZINOWY
12 DZIENNIK ELEKTR.
X1Z1                                0001
    
```

Uwaga:
 Brak wydzielonego raportu zerującego transakcji.
 Dane transakcji kasowane są po wykonaniu raportu dobowego zerującego..

10.10. RAPORT KASJERÓW

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy					
		OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2	
		X	Z	X	Z	X	Z
KASJERÓW	Raport transakcji kasjerów			s	s	s	s
KASJERÓW INDYWID.	Raport transakcji kasjera (indywidualny)	s	s	s	s	s	s

Opis do tabeli:

X – raport czytający

Z – raport zerujący

s – raport standardowy,

o – raport opcjonalny

(wymagane jest włączenie obsługi raportu przez serwis kasy)

Wyróżniamy dwa typy raportów transakcji kasjerów:

- Raport kasjerów - zawiera dane o transakcji sprzedaży wszystkich kasjerów
- Raport kasjera (indywidualny) - zawiera dane o transakcjach kasjera, który jest aktualnie zalogowany.

10.10.1. RAPORT KASJERÓW (DZIENNY) CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X1/Z1:

- 9 KASJERÓW** - raport kasjerów
- 10 KASJERA INDYWID.** - raport indywidualny kasjera
(zawiera dane wyłącznie tego kasjera, który wykonuje raport)

```

- TRYB X1/Z1 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RA -- RAPORT CZYTAJĄCY ----
3 WY 1 DOBOWY
4 KA 2 TOWARÓW
      3 TOWARÓW (LISTA)
      4 TOWARÓW MAGAZYN
      5 TOWARÓW MAG(LISTA)
      6 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
X1Z1 7 OPAKOW.ZWROTNYCH
      8 TRANSAKCI
      9 KASJERÓW
      10 KASJERA INDYWID.
      11 GODZINOWY
      12 DZIENNIK ELEKTR.

```

0001

```

..DANE PRZEŚLIJ DO..
 1. WYŚWIETLACZA
 2. DRUKARKI KASY

```

X1Z1 0001

Kasa daje możliwość wydruku albo wyświetlenia danego raportu na wyświetlaczu operatora.

Aby wyświetlić raport należy wybrać pozycję **1. WYŚWIETLACZA**.

Aby wydrukować raport należy wybrać pozycję **2. DRUKARKI KASY**.

10.10.2. RAPORT KASJERÓW (DZIENNY) ZERUJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X1/Z1:

- 4 KASJERÓW** - raport kasjerów
- 5 KASJERA INDYWID.** - raport indywidualny kasjera (zawiera dane wyłącznie tego kasjera, który wykonuje raport)

```

- TRYB X1/Z1 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
3 WYŚWIETLANIE
4 KA
X1Z1
-- RAPORT ZERUJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 KASJERÓW
5 KASJERÓW INDYWID.
6 GODZINOWY
X1Z1                                0001
    
```

Zawartość raportu kasjerów (dziennego) zerującego jest zgodna z zawartością raportu kasjerów (dziennego) czytającego. Raport wyróżnia się oznaczeniem trybu, w którym został wykonany (Z1).

Uwaga: *Raport kasjerów (dzienny) zerujący powoduje skasowanie danych o transakcjach kasjerów zgromadzonych w licznikach dziennych kasjerów (X1) oraz dopisanie danych o sprzedaży do liczników okresowych (X2).*

10.10.3. RAPORT KASJERÓW (OKRESOWY) CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X2/Z2:

- 6 KASJERÓW** - raport kasjerów
- 7 KASJERA INDYWID.** - raport indywidualny kasjera (zawiera dane wyłącznie tego kasjera, który wykonuje raport)

```

- TRYB X2/Z2 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
X2Z2
-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW ZEROW. SPRZ
5 OPAKOW. ZWROTNYCH
6 KASJERÓW
7 KASJERA INDYWID.
X2Z2                                0001
    
```

Uwaga:
Raport okresowy gromadzi dane okresowe do momentu wyzerowania raportu.

10.10.4. RAPORT KASJERÓW (OKRESOWY) ZERUJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów **X1/Z1**:

4 KASJERÓW

- raport kasjerów

5 KASJERA INDYWID.

- raport indywidualny kasjera
(zawiera dane wyłącznie tego kasjera,
który wykonuje raport)

```

- TRYB X2/Z2 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
X2Z2

-- RAPORT ZERUJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 KASJERÓW
5 KASJERÓW INDYWID.
X2Z2

000 1
  
```

Zawartość raportu kasjerów (dziennego) zerującego jest zgodna z zawartością raportu kasjerów (dziennego) czytającego. Raport wyróżnia się oznaczeniem trybu, w którym został wykonany (**Z2**).

Uwaga: *Raport kasjerów (okresowy) zerujący powoduje skasowanie danych o transakcjach kasjerów zgromadzonych w licznikach okresowych (X2).*

10.10.5. RAPORTY INDYWIDUALNE KASJERÓW W TRYBIE OP X/Z

Kasjerzy mający brak dostępu do trybu **X1/Z1** mogą wykonywać raporty indywidualne w trybie pracy **OP X/Z**. Raporty wykonuje się analogicznie jak raport indywidualny kasjera w trybie **X1/Z1**.

10.10.5.1. RAPORT INDYWIDUALNY KASJERA (DZIENNY) CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów **OP X/Z**:

1 KASJERA INDYWID.

- raport indywidualny kasjera
(zawiera dane wyłącznie tego kasjera,
który wykonuje raport)

```

- TRYB OP X/Z -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
OPXZ

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 KASJERA INDYWID.
2 DZIENNIK ELEKTR.
OPXZ

000 1
  
```


10.10.5.2. RAPORT INDYWIDUALNY KASJERA (DZIENNY) ZERUJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów **OP X/Z**:

1 KASJERA INDYWID.

- raport indywidualny kasjera
(zawiera dane wyłącznie tego kasjera,
który wykonuje raport)

```

- TRYB OP X/Z -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
OPXZ

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 KASJERA INDYWID.
OPXZ                                0001
    
```

10.11. RAPORT GODZINOWY

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy					
		OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2	
		X	Z	X	Z	X	Z
GODZINOWY	Raport godzinowy			s	s		

Opis do tabeli:

X – raport czytający

s – raport standardowy,

Z – raport zerujący

o – raport opcjonalny

(wymagane jest włączenie obsługi raportu przez serwis kasy)

10.11.1. RAPORT GODZINOWY CZYTAJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów **X1/Z1**:

11 GODZINOWY

```

- TRYB X1/Z1 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
3 WY
4 KA
X1Z1

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW MAGAZYN
5 TOWARÓW MAG(LISTA)
6 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
7 OPAKOW.ZWROTNYCH
8 TRANSAKCJI
9 KASJERÓW
10 KASJERA INDYWID.
11 GODZINOWY
12 DZIENNIK ELEKTR.
X1Z1                                0001
    
```

10.11.2. RAPORT GODZINOWY ZERUJĄCY

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji **6 GODZINOWY** w trybie raportów **X1/Z1**:

```

- TRYB X1/Z1 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY
3 WY -- RAPORT ZERUJĄCY ----
4 KA  1 DOBOWY
      2 TOWARÓW
      3 TOWARÓW (LISTA)
      4 KASJERÓW
      5 KASJERÓW INDYWID.
X1Z1 6 GODZINOWY
      X1Z1                                0001
  
```

Uwaga:

*Raport godzinowy
zerujący powoduje
skasowanie danych
statystyk
godzinowych.*

10.12. RAPORT PAMIĘCI PODRĘCZNEJ

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy					
		OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2	
		X	Z	X	Z	X	Z
DZIENNIK ELEKTR.	Wydruk kopii dokumentów z pamięci podręcznej (dziennika)			s			

Opis do tabeli:

X – raport czytający

Z – raport zerujący

s – raport standardowy,

o – raport opcjonalny

(wymagane jest włączenie obsługi raportu przez serwis kasy)

Kasa wyposażona jest w pamięć podręczną (dziennik elektroniczny) w której przechowywane są kopie dokumentów kasowych do momentu wykasowania.

W trybie fiskalnym kopie wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę rejestrującą są zapisywane w pamięci podręcznej kasy (dzienniku), a w trakcie wykonywania **RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO** są zapisywane na zewnętrznym nośniku danych (karta **SD**) i mogą być kopiowane na innych nośnikach, np. dysk twardy komputera, płyta CD/DVD w celu archiwizacji. Na podstawie danych zgromadzonych na zewnętrznych nośnikach danych można uzyskiwać raporty oraz kopie wydruków, zarówno za pomocą dowolnego egzemplarza kasy rejestrującej tego samego typu, jak również dołączonego oprogramowania **Ceres 285P Plus**.

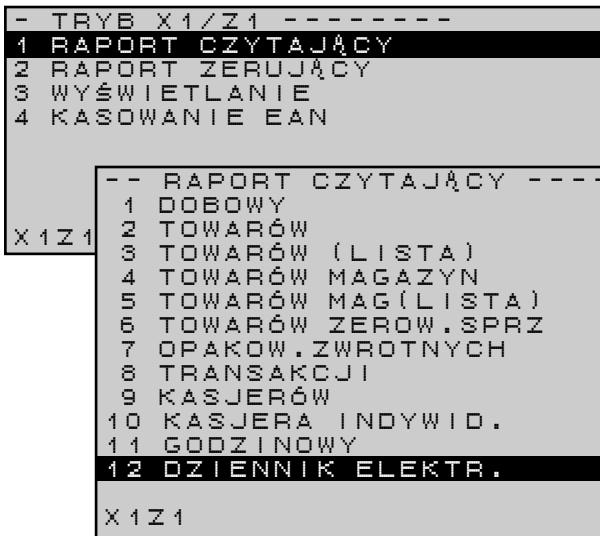
W trybie нефiskalnym kopie wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę rejestrującą są zapisywane w pamięci podręcznej kasy (dzienniku), a w trakcie wykonywania raportu dobowego zerującego są kasowane.

Uwaga1: Jeżeli użytkownik kasy potrzebuje kopie dokumentów kasowych drukowanych przez kasę rejestrującą w trybie нефiskalnym powinien najpóźniej bezpośrednio przed wykonaniem **RAPORTU DOBOWEGO ZERUJĄCEGO** wykonać raport **DZIENNIK ELEKTR.** z całej zawartości dziennika. W przeciwnym wypadku kopie dokumentów zostaną bezpowrotnie utracone.


Uwaga2: Użytkownik kasy rejestrującej może wykonywać wydruki kopii dokumentów kasowych również w trybie fiskalnym.

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji

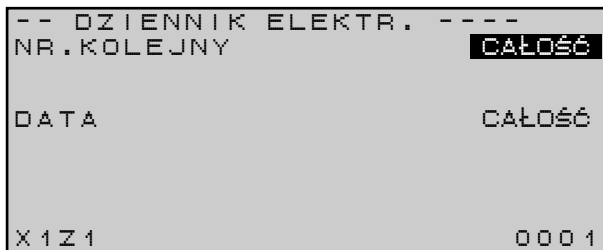
12 DZIENNIK ELEKTR.



Po zatwierdzeniu funkcji wydruku raportu dziennika elektronicznego

klawiszem 

wyświetlane jest okno edycji zakresu raportu:



10.12.1.WYDRUK RAPORTU Z CAŁEGO ZAKRESU PAMIĘCI PODRĘCZNEJ

Aby wydrukować raport z całej zawartości pamięci podręcznej należy nacisnąć klawisz






Wydruk można przerwać naciskając klawisz



10.12.2.WYDRUK RAPORTU Z PODANEGO ZAKRESU NUMERÓW WYDRUKÓW

Aby wydrukować raport z podanego (określonego) zakresu wydruków należy:

- ustawić kursor w linii 

- nacisnąć klawisz , bądź nacisnąć klawisz  i wybrać wartość 

W polu edycji zostaną wyświetlone dodatkowe linie zawierające pola do wprowadzenia początkowego i końcowego zakresu numerów wydruków.

Należy klawiszem

ZATW.

potwierdzić wartość zakres,
bądź ustawić kursor w linii
początkowego numeru zakresu

Od: 000001

Następnie wprowadzić numer
początku zakresu i zatwierdzić

go klawiszem

ZATW.

Kursor zostanie umieszczony
w linii końcowego numeru zakresu

Do: 000001

```

-- DZIENNIK ELEKTR. --
NR.KOLEJNY          ZAKRES
                   Od:   000001
                   Do:   999999
DATA                CAŁOŚĆ

X 1 Z 1                                000 1
  
```

Należy wprowadzić numer raportu i zatwierdzić go klawiszem

ZATW.

W celu wydruku raportu
nacisnąć klawisz

GOT
SZUFL.

Wydruk można przerwać naciskając klawisz


POWR.

10.12.3. WYDRUK RAPORTU Z PODANEGO ZAKRESU DAT WYDRUKÓW

Aby wydrukować raport z podanego (określonego) zakresu dat wydruków należy:

- ustawić kursor w linii

DATA CAŁOŚĆ

- nacisnąć klawisz , bądź nacisnąć klawisz

SUMA/#

i wybrać wartość

ZAKRES

W polu edycji zostaną wyświetlone dodatkowe linie zawierające pola do wprowadzenia
początkowego i końcowego zakresu kolejnych dat.

Należy klawiszem

ZATW.

potwierdzić wartość zakres,
bądź ustawić kursor w linii
daty początkowej

Od: 01.01.2010

Następnie wprowadzić datę
początkową i zatwierdzić

ją klawiszem

ZATW.

Kursor zostanie umieszczony
w linii daty końcowej

Do: 01.01.2011

```

-- DZIENNIK ELEKTR. --
NR.KOLEJNY          CAŁOŚĆ
                   Od:   01.01.2009
                   Do:   01.01.2009
DATA                ZAKRES

X 1 Z 1                                000 1
  
```

Należy wprowadzić datę końcową i zatwierdzić ją klawiszem

ZATW.

W celu wydruku raportu
nacisnąć klawisz

GOT
SZUFL.

Wydruk można przerwać naciskając klawisz

POWR.

Uwaga: Zwykle pamięć podręczna zawiera wydruki jedynie z bieżącego dnia.
Wynika to z zasady pracy kasy.

10.12.4. WYDRUK RAPORTU Z PODANEGO ZAKRESU NUMERÓW KOLEJNYCH ORAZ DAT WYDRUKU DOKUMENTÓW

W analogiczny sposób można wykonać raport w oparciu o ściśle określony numer kolejny wydruku oraz datę wydruku dokumentu.

Uwaga: W przypadku braku dokumentów w podanym zakresie drukowany jest raport zawierający wyłącznie nagłówek i wprowadzony zakres.

10.13. RAPORTY Z PAMIĘCI FISKALNEJ

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy					
		OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2	
		X	Z	X	Z	X	Z
RAP. Z PAM. FISK.	Raporty fiskalne okresowe z pamięci fiskalnej					s	
RAP. ROZLICZNIEN.	Raporty fiskalne rozliczeniowe z pamięci fiskalnej					s	

Opis do tabeli:

X – raport czytający
Z – raport zerujący

s – raport standardowy,

o – raport opcjonalny

(wymagane jest włączenie obsługi raportu przez serwis kasy)

Wyróżniamy dwa typy raportów z pamięci fiskalnej w trybie raportów **X2/Z2**

- a) Raporty fiskalne okresowe z pamięci fiskalnej – mogą być wykonywane w dowolnym stanie pamięci fiskalnej
- b) Raporty fiskalne rozliczeniowe z pamięci fiskalnej – mogą być wykonane wyłącznie po wypełnieniu bądź zamknięciu (zablokowaniu) pamięci fiskalnej. W przypadku, gdy pamięć fiskalna jest aktywna, raporty rozliczeniowe nie są dostępne – funkcja wydruku raportów nie jest wyświetlana.

10.13.1. RAPORTY OKRESOWE Z PAMIĘCI FISKALNEJ

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów **X2/Z2**:

8 RAP. Z PAM. FISK

```

-- TRYB X2/Z2 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY

X2Z2

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW ZEROW. SPRZ
5 OPAKOW. ZWROTNYCH
6 KASJERÓW
7 KASJERA INDYWID.
8 RAP. Z PAM. FISK
9 RAP. ROZLICZEN.
10 DZIENNIK KARTA

X2Z2                                000 1
    
```

Po wyborze i zatwierdzeniu funkcji wyświetlane jest okno zawierające listę dostępnych typów raportów:

```

-- RAP Z PAM.FISKALNE --
1 SZCZEGÓŁ
2 SUMARYCZNY

XZZZ 0001

```

Dostępne są dwa typy raportów z pamięci fiskalnej:

- 1 SZCZEGÓŁ** - raporty szczegółowe (FISKALNE)
2 SUMARYCZNY - raporty sumaryczne, skrócone (NIEFISKALNE)

10.13.2. RAPORTY OKRESOWE SZCZEGÓŁOWE

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

1 SZCZEGÓŁ

klawiszem



Po wybraniu raportu wyświetlane jest okno menu raportu szczegółowego.

```

-- SZCZEGÓŁ --
1 FISK.OKRES.NR.R
2 FISK.OKRES.DATA
3 MIESIĘCZ.ZAKRES
4 FISK.MIESIĘCZNY

XZZZ 0001

```

Możemy wybrać:

- raport fiskalny okresowy według numerów raportów;
- raport fiskalny okresowy według dat raportów;
- raport okresowy według miesięcy raportów (niefiskalny);
- raport miesięczny fiskalny.

10.13.2.1. RAPORT FISKALNY OKRESOWY Z PAMIĘCI FISKALNEJ WEDŁUG NUMERU RAPORTU

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

1 FISK.OKRES.NR.R

klawiszem



Po wybraniu raportu wyświetlane jest okno edycji zakresu raportu.

```

-- FISK.OKRES.NR.R --
NR.POCZĄT. 0001
NR.KOŃCOWY 9999

XZZZ 0001

```

10.13.2.1.1. WYDRUK RAPORTU Z CAŁEGO ZAKRESU

Aby wydrukować raport z całej zawartości pamięci fiskalnej należy nacisnąć klawisz



Wydruk można przerwać naciskając klawisz



10.13.2.1.2. WYDRUK RAPORTU Z PODANEGO ZAKRESU NUMERÓW RAPORTÓW

Aby wydrukować raport z podanego (określonego) zakresu numerów raportów dobowych należy:

- wprowadzić numer początkowy i zatwierdzić go klawiszem



- wprowadzić numer końcowy i zatwierdzić go klawiszem



albo



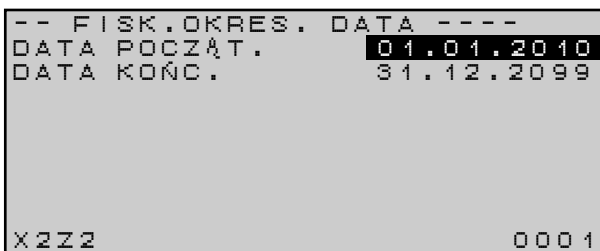
Uwaga: *W przypadku, gdy w podanym zakresie numerów raportów brak danych w pamięci fiskalnej drukowany jest krótki raport нефискалны ze stosowną informacją.*

10.13.2.2. RAPORT FISKALNY OKRESOWY Z PAMIĘCI FISKALNEJ WEDUG DAT RAPORTU

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

Z FISK. OKRES DATA

klawiszem



Po wybraniu raportu wyświetlane jest okno edycji dat raportu.

10.13.2.2.1. WYDRUK RAPORTU Z CAŁEGO ZAKRESU

Aby wydrukować raport z całej zawartości pamięci fiskalnej należy nacisnąć klawisz



Wydruk można przerwać naciskając klawisz



10.13.2.2.2. WYDRUK RAPORTU Z PODANEGO ZAKRESU DAT RAPORTÓW

Aby wydrukować raport z podanego (określonego) zakresu dat raportów dobowych należy:

- wprowadzić datę początkową i zatwierdzić ją klawiszem



- wprowadzić datę końcową i zatwierdzić ją klawiszem



albo



Uwaga: *W przypadku, gdy w podanym zakresie dat raportów brak danych w pamięci fiskalnej drukowany jest krótki raport нефискалны ze stosowną informacją.*

10.13.2.3. RAPORT MIESIĘCZNY WEDŁUG ZAKRESU MIESIĘCY (NIEFISKALNY)

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

3 MIESIĘCZ. ZAKRES

klawiszem

ZATW.

Po wybraniu raportu wyświetlane jest okno edycji dat raportu.

```

-- MIESIĘCZ. ZAKRES ----
MIES.POCZ.                01.2010
MIES.KOŃC.                12/2010

XZZZ                                0001
  
```

10.13.2.3.1. WYDRUK RAPORTU Z CAŁEGO ZAKRESU WEDŁUG MIESIĘCY

Aby wydrukować raport z całej zawartości pamięci fiskalnej należy nacisnąć klawisz

Wydruk można przerwać naciskając klawisz

POWR.

10.13.2.3.2. WYDRUK RAPORTU Z PODANEGO ZAKRESU MIESIĘCY

Aby wydrukować raport z podanego (określonego) zakresu miesięcy raportów dobowych należy:

- wprowadzić miesiąc początkowy i zatwierdzić ją klawiszem

ZATW.

- wprowadzić miesiąc końcowy i zatwierdzić ją klawiszem

ZATW.

albo

GOT
SZUFL.

Uwaga: *W przypadku, gdy w podanym zakresie miesięcy raportów brak danych w pamięci fiskalnej drukowany jest krótki raport niefiskalny ze stosowną informacją.*

10.13.2.4. RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY WEDŁUG MIESIĄCA

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

4 FISK. MIESIĘCZNY

klawiszem

ZATW.

Po wybraniu raportu wyświetlane jest okno edycji raportu.

Aby wydrukować raport należy wprowadzić datę (miesiąc i rok) i zatwierdzić go

klawiszem

ZATW.

```

-- FISK. MIESIĘCZNY ----
MIESIĘCZ.                01.2010

XZZZ                                0001
  
```


10.13.3. RAPORTY SUMARYCZNE (SKRÓCONE) Z PAMIĘCI FISKALNEJ

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu

2 SUMARYCZNY

klawiszem



Po wybraniu raportu wyświetlane jest okno menu raportu sumarycznego (skröconego).

```

-- SUMARYCZNY -----
1 OKRESOWY NR.
2 OKRESOWY DATA
3 MIESIÄCZ. ZAKRES
4 MIESIÄCZNY
X2Z2 0001
    
```

Możemy wybrać:

- raport skröcony według numerów raportów (niefiskalny);
- raport skröcony okresowy według dat raportów (niefiskalny);
- raport skröcony według miesięcy raportów (niefiskalny);
- raport skröcony miesięczny (niefiskalny).

Dalsze postępowanie jest analogiczne jak w raportach szczegółowych.

10.13.4. RAPORTY ROZLICZENIOWE Z PAMIĘCI FISKALNEJ

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów X2/Z2:

3 RAP. ROZLICZEN.

```

-- TRYB X2/Z2 -----
1 RAPORT CZYTAJÄCY
2 RAPORT ZERUJÄCY
X2Z2
-- RAPORT CZYTAJÄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÖW
3 TOWARÖW (LISTA)
4 TOWARÖW ZEROW.SPRZ
5 OPAKÖW. ZWROTNYCH
6 KASJERÖW
7 KASJERA INDYWID.
8 RAP. Z PAM.FISK.
9 RAP. ROZLICZEN.
10 DZIENNIK KARTA
X2Z2 0001
    
```

Po wyborze i zatwierdzeniu funkcji wyświetlane jest okno zawierające listę dostępnych typów raportów:

Dostępne są dwa typy raportów z pamięci fiskalnej:

1 SZCZEGÖŁ
2 SUMARYCZNY

```

-- RAP Z PAM.FISK ---
1 SZCZEGÖŁ
2 SUMARYCZNY
X2Z2 0001
    
```

Dalsze postępowanie jest analogiczne jak w raportach okresowych.

10.14. RAPORT NOŚNIKA (RAPORT DZIENNIKA) X2

Nazwa raportu	Opis	Tryb pracy kasy					
		OP X/Z		X1/Z1		X2/Z2	
		X	Z	X	Z	X	Z
DZIENNIK ELEKTR.	Wydruk kopii dokumentów z karty SD (nośnika danych)						s

Opis do tabeli:

X – raport czytający

s – raport standardowy,

Z – raport zerujący

o – raport opcjonalny

(wymagane jest włączenie obsługi raportu przez serwis kasy)

Kasa wyposażona jest w pamięć podręczną (dziennik elektroniczny) w której przechowywane są kopie dokumentów kasowych do momentu wykasowania.

W trybie fiskalnym kopie wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę rejestrującą są zapisywane w pamięci podręcznej kasy (dzienniku) a w trakcie wykonywania **RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO** są zapisywane na zewnętrznym nośniku danych - karcie **SD** i mogą być kopiowane, zapisywane na innych nośnikach, np. dysk twardy komputera, płyta CD/DVD w celu archiwizacji. Na podstawie danych zgromadzonych na zewnętrznych danych można uzyskiwać raporty oraz kopie wydruku, zarówno za pomocą dowolnego egzemplarza kasy rejestrującej tego samego typu, jak również dołączonego oprogramowania **Ceres 285P**.

Raporty dostępne z nośnika danych	Opis funkcji
1 RAPORT OKRESOWY	Kopie raportów fiskalnych dobowych z karty SD (nośnika danych)
2 KOPIE PARAGONÓW	Kopie paragonów fiskalnych z karty SD (nośnika danych)
3 RAPORT SPRZEDAŻY	Raport sprzedaży za dany zakres numerów / dat
4 RAP. KONTR. SPRZED	Raport kontrolny sprzedaży w oparciu o zakres dat, według stawki podatku VAT lub nazwy
5 WERYFIKACJA KART	Raport weryfikacji kart SD (nośników danych)
6 REJESTR KART SD	Raport rejestr kart SD (nośników danych)

Raport uzyskujemy po wybraniu i zatwierdzeniu funkcji w trybie raportów **X2/Z2**:

10 DZIENNIK KARTA

```

-- TRYB X2/Z2 -----
1 RAPORT CZYTAJĄCY
2 RAPORT ZERUJĄCY

-- RAPORT CZYTAJĄCY ----
1 DOBOWY
2 TOWARÓW
3 TOWARÓW (LISTA)
4 TOWARÓW ZEROW.SPRZ
5 OPAKOW.ZWROTNYCH
6 KASJERÓW
7 KASJERA INDYWID.
8 RAP. Z PAM.FISK
9 RAP. ROZLICZEN.
10 DZIENNIK KARTA

X2Z2                                0001

```

Po zatwierdzeniu funkcji wyświetlana jest lista dostępnych raportów:

```

-- DZIENNIK KARTA ----
1 RAPORT OKRESOWY
2 KOPIE PARAGONÓW
3 RAPORT SPRZEDAŻY
4 RAP.KONTR.SPRZED
5 WERYFIKACJA KART
6 REJESTR KASR SD

X2Z2                                000 1
    
```

10.14.1.KOPIE RAPORTÓW FISKALNYCH DOBOWYCH Z KARTY SD

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji w trybie raportów **X2/Z2** i zatwierdzeniu

1 KOPIE RAPORTÓW

klawiszem



```

-- DZIENNIK KARTA ----
1 KOPIE RAPORTÓW
2 KOPIE PARAGONÓW
3 RAPORT SPRZEDAŻY
4 RAP.KONTR.SPRZED
5 WERYFIKACJA KART
5 REJESTR KASR SD

X2Z2                                000 1
    
```

Po zatwierdzeniu funkcji wydruku raportu okresowego (kopii raportów dobowych) z nośnika danych (karty SD) wyświetlane jest okno edycji zakresu raportu:

```

-- RAPORT OKRESOWY ----
NR.RAP.DOB                                CAŁOŚĆ
DATA                                       CAŁOŚĆ

NUMER UNIKATOWY                          12345678
X2Z2                                000 1
    
```

10.14.1.1. WYDRUK RAPORTU Z CAŁEGO ZAKRESU

Aby wydrukować raport z całej zawartości karty **SD** (kopie wszystkich raportów dobowych) należy

nacisnąć klawisz



. Wydruk można przerwać naciskając klawisz




.

10.14.1.2. WYDRUK RAPORTU Z PODANEGO ZAKRESU NUMERÓW RAPORTÓW DOBOWYCH

Aby wydrukować raport z podanego (określonego) zakresu numerów raportów dobowych należy:

- ustawić kursor w linii **NR.RAP.DOB** **CAŁOŚĆ**

- nacisnąć klawisz  , bądź nacisnąć klawisz **SUMA/#** i wybrać wartość **ZAKRES**

W polu edycji zostaną wyświetlone dodatkowe linie zawierające pola do wprowadzenia początkowego i końcowego zakresu numerów kolejnych.

Należy klawiszem

ZATW.

potwierdzić wartość zakres,
bądź ustawić kursor w linii
początkowego numeru raportu

Od: 000001

Następnie wprowadzić numer
początku zakresu i zatwierdzić

go klawiszem

ZATW.

Kursor zostanie umieszczony
w linii końcowego numeru

Do: 000001

```

-- DZIENNIK ELEKTR. --
NR.RAP.DOB          ZAKRES
                   Od:    0001
                   Do:    9999
DATA                CAŁOŚĆ
NUMER UNIKATOWY    12345678
XZZZ                0001
  
```

Należy wprowadzić numer raportu i zatwierdzić go klawiszem

ZATW.

W celu wydruku raportu
nacisnąć klawisz

**GOT
SZUFL.**

Wydruk można przerwać naciskając klawisz

POWR.

10.14.1.3. WYDRUK RAPORTU Z PODANEGO ZAKRESU DAT RAPORTÓW DOBOWYCH

Aby wydrukować raport z podanego (określonego) zakresu dat raportów dobowych należy:

- ustawić kursor w linii

DATA CAŁOŚĆ

- nacisnąć klawisz



, bądź nacisnąć klawisz

SUMA/#

i wybrać wartość

ZAKRES

W polu edycji zostaną wyświetlone dodatkowe linie zawierające pola do wprowadzenia
początkowego i końcowego zakresu kolejnych dat.

Należy klawiszem

ZATW.

potwierdzić wartość zakres,
bądź ustawić kursor w linii
początkowej daty raportu

Od: 01.01.2010

Następnie wprowadzić datę
początkową i zatwierdzić

ją klawiszem

ZATW.

```

-- DZIENNIK ELEKTR. --
NR.RAP.DOB          CAŁOŚĆ
                   Od:    01.01.2009
                   Do:    01.01.2009
DATA                ZAKRES
NUMER UNIKATOWY    12345678
XZZZ                0001
  
```

Kursor zostanie umieszczony
w linii daty końcowej

Do: 01.01.2011

Należy wprowadzić datę końcową i zatwierdzić ją klawiszem

ZATW.

W celu wydruku raportu
nacisnąć klawisz

**GOT
SZUFL.**

Wydruk można przerwać naciskając klawisz

POWR.

10.14.1.4. WYDRUK RAPORTU Z PODANEGO ZAKRESU NUMERÓW KOLEJNYCH ORAZ DAT WYDRUKU DOKUMENTÓW

W analogiczny sposób można wykonać raport w oparciu o ściśle określony numer raportu dobowego oraz datę raportu dobowego.

Uwaga1: *W przypadku braku dokumentów w podanym zakresie drukowany jest raport zawierający wyłącznie nagłówek i wprowadzony zakres.*

Uwaga2: *Jeżeli dane do wykonania raportu znajdują się na innej karcie SD, kasa poprosi o włożenie do gniazda właściwej karty.*

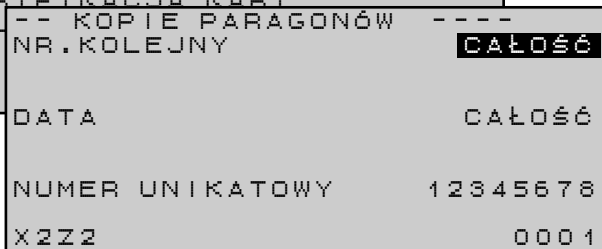
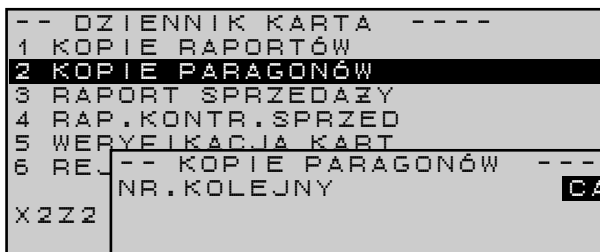
Uwaga3: *Zmiana parametru numer unikatowy pozwala na drukowanie kopii dokumentów wystawionych przez inny egzemplarz kasy ER-A285P.*

10.14.2. KOPIE PARAGONÓW FISKALNYCH Z KARTY SD

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji w trybie raportów **X2/Z2** i zatwierdzeniu

2 KOPIE PARAGONÓW

klawiszem



Po zatwierdzeniu funkcji wydruku kopii paragonów fiskalnych z nośnika danych (karty SD) wyświetlane jest okno edycji zakresu raportu:

10.14.2. 1. WYDRUK PARAGONÓW FISKALNYCH Z CAŁEGO ZAKRESU

Aby wydrukować raport z całej zawartości karty SD (kopie wszystkich paragonów) należy

nacisnąć klawisz



. Wydruk można przerwać naciskając klawisz




.

10.14.2.2. WYDRUK PARAGONÓW FISKALNYCH Z PODANEGO ZAKRESU NUMERÓW WYDRUKÓW

Aby wydrukować paragon z podanego (określonego) zakresu numerów wydruków należy:

- ustawić kursor w linii **NR. KOLEJNY CAŁOŚĆ**

- nacisnąć klawisz , bądź nacisnąć klawisz **SUMA/#** i wybrać wartość **ZAKRES**

W polu edycji zostaną wyświetlone dodatkowe linie zawierające pola do wprowadzenia początkowego i końcowego zakresu numerów kolejnych.

Należy klawiszem **ZATW.**

potwierdzić wartość zakres,
bądź ustawić kursor w linii
początkowego numeru raportu

Od: 000001

Następnie wprowadzić numer
początku zakresu i zatwierdzić

go klawiszem **ZATW.**

Kursor zostanie umieszczony
w linii końcowego numeru

Do: 000001

```

-- KOPIE PARAGONÓW ----
NR.KOLEJNY          ZAKRES
                   Od:      0001
                   Do:      9999
DATA                CAŁOŚĆ
NUMER UNIKATOWY    12345678
XZZ2                0001
  
```

Należy wprowadzić numer raportu i zatwierdzić go klawiszem **ZATW.**


W celu wydruku raportu
nacisnąć klawisz **GOT
SZUFL.**

Wydruk można przerwać naciskając klawisz **POWR.**

10.14.1.3. WYDRUK Z PODANEGO ZAKRESU DAT WYDRUKÓW

Aby wydrukować raport z podanego (określonego) zakresu dat wydruków należy:

- ustawić kursor w linii **DATA** **CAŁOŚĆ**

- nacisnąć klawisz , bądź nacisnąć klawisz **SUMA/#** i wybrać wartość **ZAKRES**

W polu edycji zostaną wyświetlone dodatkowe linie zawierające pola do wprowadzenia
początkowego i końcowego zakresu kolejnych dat.

Należy klawiszem **ZATW.**

potwierdzić wartość zakres,
bądź ustawić kursor w linii
początkowej daty raportu

Od: 01.01.2010

Następnie wprowadzić datę
początkową i zatwierdzić

ją klawiszem **ZATW.**

```

-- KOPIE PARAGONÓW ----
NR.KOLEJNY          CAŁOŚĆ
                   Od:      01.01.2009
                   Do:      01.01.2009
DATA                ZAKRES
NUMER UNIKATOWY    12345678
XZZ2                0001
  
```

Kursor zostanie umieszczony
w linii daty końcowej

Do: 01.01.2011

Należy wprowadzić datę końcową i zatwierdzić ją klawiszem **ZATW.**

W celu wydruku raportu
nacisnąć klawisz **GOT
SZUFL.**

Wydruk można przerwać naciskając klawisz **POWR.**

10.14.2.4. WYDRUK KOPII PARAGONÓW FISKALNYCH Z PODANEGO ZAKRESU NUMERÓW KOLEJNYCH ORAZ DAT WYDRUKU DOKUMENTÓW

W analogiczny sposób można wykonać wydruk kopii paragonów fiskalnych w oparciu o ściśle określony numer raportu dobowego oraz datę raportu dobowego.

Uwaga1: *W przypadku braku dokumentów w podanym zakresie drukowany jest raport zawierający wyłącznie nagłówki i wprowadzony zakres.*

Uwaga2: *Raport podaje daty i numery wydruków paragonów fiskalnych dla każdego raportu dobowego.*

Uwaga3: *Raport ułatwia odnalezienie paragonów na karcie SD.*

10.14.3. WYDRUK RAPORTÓW SPRZEDAŻY Z KARTY SD (NOŚNIKA DANYCH)

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji w trybie raportów X2/Z2 i zatwierdzeniu

3 RAPORT SPRZEDAŻY

klawiszem



Po zatwierdzeniu funkcji wydruku raportów sprzedaży z nośnika danych (karty SD) wyświetlane jest okno edycji zakresu wydruku:

```
-- DZIENNIK KARTA ----
1 KOPIE RAPORTÓW
2 KOPIE PARAGONÓW
3 RAPORT SPRZEDAŻY
4 RAP.KONTR.SPRZED
5 WERYFIKACJA KART
6 REJESTR KASR SD
```

Kasa drukuje listę paragonów fiskalnych (data i numer paragonu fiskalnego) w oparciu o wprowadzony zakres numerów kolejnych wydruków lub dat.

```
-- RAPORTY SPRZEDAŻY ----
X: NR.KOLEJNY CAŁOŚĆ

DATA CAŁOŚĆ

NUMER UNIKATOWY 12345678
X2Z2 0001
```

10.14.3.1. WYDRUK RAPORTÓW SPRZEDAŻY Z CAŁEGO ZAKRESU

Aby wydrukować raport z całej zawartości karty SD (kopie wszystkich raportów dobowych) należy

nacisnąć klawisz




. Wydruk można przerwać naciskając klawisz



10.14.3.2. WYDRUK RAPORTÓW SPRZEDAŻY Z PODANEGO ZAKRESU NUMERÓW WYDRUKÓW

Aby wydrukować paragon z podanego (określonego) zakresu numerów wydruków należy:

- ustawić kursor w linii **NR.KOLEJNY CAŁOŚĆ**

- nacisnąć klawisz , bądź nacisnąć klawisz **SUMA/#** i wybrać wartość **ZAKRES**

W polu edycji zostaną wyświetlone dodatkowe linie zawierające pola do wprowadzenia początkowego i końcowego zakresu numerów kolejnych.

Należy klawiszem **ZATW.**

potwierdzić wartość zakres, bądź ustawić kursor w linii początkowego numeru raportu

Od: 000001

Następnie wprowadzić numer początku zakresu i zatwierdzić

go klawiszem **ZATW.**

Kursor zostanie umieszczony w linii końcowego numeru

Do: 000001

```

-- RAPORTY SPRZEDAŻY ----
NR.KOLEJNY          ZAKRES
                   Od:      0001
                   Do:      9999
DATA                CAŁOŚĆ

NUMER UNIKATOWY    12345678
XZZ2                0001
  
```

Należy wprowadzić numer raportu i zatwierdzić go klawiszem **ZATW.**


W celu wydruku raportu nacisnąć klawisz **GOT SZUFL.**

Wydruk można przerwać naciskając klawisz **POWR.**

10.14.3.3. WYDRUK Z PODANEGO ZAKRESU DAT WYDRUKÓW

Aby wydrukować raport z podanego (określonego) zakresu dat wydruków należy:

- ustawić kursor w linii **DATA** **CAŁOŚĆ**

- nacisnąć klawisz , bądź nacisnąć klawisz **SUMA/#** i wybrać wartość **ZAKRES**

W polu edycji zostaną wyświetlone dodatkowe linie zawierające pola do wprowadzenia początkowego i końcowego zakresu kolejnych dat.

Należy klawiszem **ZATW.**

potwierdzić wartość zakres, bądź ustawić kursor w linii początkowej daty raportu

Od: 01.01.2010

Następnie wprowadzić datę początkową i zatwierdzić

ją klawiszem **ZATW.**

```

-- RAPORTY SPRZEDAŻY ----
NR.KOLEJNY          CAŁOŚĆ
                   Od:      01.01.2009
                   Do:      01.01.2009
DATA                ZAKRES
NUMER UNIKATOWY    12345678
XZZ2                0001
  
```

Kursor zostanie umieszczony w linii daty końcowej

Do: 01.01.2011

Należy wprowadzić datę końcową i zatwierdzić ją klawiszem **ZATW.**

W celu wydruku raportu nacisnąć klawisz **GOT SZUFL.**

Wydruk można przerwać naciskając klawisz **POWR.**

10.14.4. RAPORT KONTROLNY SPRZEDAŻY WEDŁUG DAT, STAWEK PODATKU VAT LUB NAZWY Z KARTY SD (NOŚNIKA DANYCH)

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji w trybie raportów **X2/Z2** i zatwierdzeniu

4 RAP.KONTR.SPRZED

klawiszem

ZATW.

Po zatwierdzeniu funkcji wydruku raportów sprzedaży wg wartości stawki podatkowej lub nazwy z nośnika danych (karty SD) wyświetlane jest okno edycji :

```

-- DZIENNIK KARTA ----
1 KOPIE RAPORTÓW
2 KOPIE PARAGONÓW
3 RAPORT SPRZEDAŻY
4 RAP.KONTR.SPRZED
5 WERYFIKACJA KART
6 REJESTR KART SD
    
```

Kasa drukuje listy sprzedaży w oparciu o wprowadzony zakres dat wydruków i wartość stawki podatkowej lub nazwy.

```

-- RAP.KONTR.SPRZED ----
X: RODZAJ CAŁOŚĆ

DATA CAŁOŚĆ

NUMER UNIKATOWY 12345678
X2Z2 0001
    
```

Po wyborze linii wydruków **RODZAJ CAŁOŚĆ** możemy wybrać następujące parametry raportu:

- CAŁOŚĆ** - wydruk sprzedaży w dowolnej stawce
- STAWKA** - wydruk sprzedaży w stawce o wprowadzonej wartości
- SP.ZW.** - wydruk sprzedaży stawce zwolnionej.

Wyboru dokonujemy przez naciśnięcie klawisza



lub



i zatwierdzenie



10.14.4.1. WYDRUK SPRZEDAŻY W DOWOLNEJ STAWCE PODATKU


Aby otrzymać wydruk sprzedaży w dowolnej stawce podatku wybieramy parametr **CAŁOŚĆ** i zatwierdzamy wg podanego powyżej sposobu.

Po przejściu do następnej linii **DATA CAŁOŚĆ CAŁOŚĆ** wybierając **CAŁOŚĆ**

i zatwierdzając klawiszem **ZATW.**, możemy otrzymać wydruk z z całego zakresu dat.

Aby wydrukować raport z całego zakresu dat należy nacisnąć klawisz **GOT SZUFL.**. Wydruk można przerwać naciskając klawisz **POWR.**

Aby wydrukować raport z podanego (określonego) zakresu dat wydruków należy:

nacisnąć klawisz , bądź nacisnąć klawisz **SUMA/#** i wybrać wartość **ZAKRES**.

po zatwierdzeniu klawiszem **ZATW.** w polu edycji zostaną wyświetlone dodatkowe linie zawierające

poła do wprowadzenia początkowego i końcowego zakresu kolejnych dat.

Należy klawiszem **ZATW.**

potwierdzić wartość zakres,
bądź ustawić kursor w linii
początkowej daty raportu

Od: 01.01.2010

Następnie wprowadzić datę
początkową i zatwierdzić

ją klawiszem **ZATW.**

Kursor zostanie umieszczony
w linii daty końcowej

Do: 01.01.2011

```

-- RAP.KONTR.SPRZED ---
RODZAJ                CAŁOŚĆ
DATA                  ZAKRES
                   Od:   01.01.2009
                   Do:   01.01.2009
NUMER UNIKATOWY      12345678
XZZZ                 0001
  
```

Należy wprowadzić datę końcową i zatwierdzić ją klawiszem **ZATW.**

W celu wydruku raportu
nacisnąć klawisz

**GOT
SZUFL.**

Wydruk można przerwać naciskając klawisz **POWR.**

POWR.

Uwaga: Zmiana parametru numer unikatowy pozwala na drukowanie kopii dokumentów wystawionych przez inny egzemplarz kasy ER-A285P.

10.14.4.2. WYDRUK SPRZEDAŻY W WYBRANEJ STAWCE PODATKU

Aby otrzymać wydruk sprzedaży w wybranej stawce podatku, wybieramy parametr **STAWKA**

i zatwierdzamy go klawiszem

ZATW.

W polu edycji zostaną wyświetlone
dodatkowe linie zawierające
pola do wprowadzenia wartości
podatku VAT oraz nazwy (towaru,
grupy towarowej), którą
wprowadzamy z klawiatury
numerycznej.

```

-- RAP.KONTR.SPRZED ---
RODZAJ                STAWKA
STAWKA                00
DATA                  CAŁOŚĆ
NUMER UNIKATOWY      12345678
XZZZ                 0001
  
```

Aby otrzymać wydruk sprzedaży w wybranej stawce podatku, wpisujemy w pole **00** stawkę

podatku (np 22%) i zatwierdzić klawiszem **ZATW.** Następnie, analogicznie jak w punkcie powyżej

wybrać zakres dat. W wypadku wyboru całego zakresu dat drukowana będzie sprzedaż wszystkich artykułów w wybranej stawce. W wypadku wyboru zakresu dat, raport sprzedaży w stawce VAT z tego zakresu.

W celu wydruku raportu
nacisnąć klawisz

**GOT
SZUFL.**

Wydruk można przerwać naciskając klawisz

POWR.

Uwaga: Zmiana parametru numer unikatowy pozwala na drukowanie kopii dokumentów wystawionych przez inny egzemplarz kasy ER-A285P.

10.14.4.3. WYDRUK SPRZEDAŻY O PODANEJ NAZWIE ARTYKUŁU

Aby otrzymać wydruk sprzedaży o wprowadzonej nazwie artykułu, wybieramy parametr **STAWKA** i zatwierdzamy go

klawiszem **ZATW.**

W polu edycji zostaną wyświetlone dodatkowe linie zawierające pola do wprowadzenia wartości podatku VAT oraz nazwy (towaru, grupy towarowej), którą wprowadzamy z klawiatury i zatwierdzamy

```

-- RAP.KONTR.SPRZED ---
RODZAJ                STAWKA
STAWKA                00
DATA                  CAŁOŚĆ
NUMER UNIKATOWY      12345678
XZZZ                 0001
    
```

klawiszem **ZATW.** . Następnie, analogicznie jak we wcześniejszych raportach wybieramy zakres dat.

W wypadku wyboru całego zakresu dat drukowana będzie sprzedaż wszystkich artykułów o podanej nazwie. W wypadku wyboru zakresu dat, raport raport artykułów o podanej nazwie z tego zakresu.

W celu wydruku raportu nacisnąć klawisz **GOT SZUFL.** . Wydruk można przerwać naciskając klawisz **POWR.** .

Uwaga: *Zmiana parametru numer unikatowy pozwala na drukowanie kopii dokumentów wystawionych przez inny egzemplarz kasy ER-A285P.*

10.14.4.4. WYDRUK SPRZEDAŻY W STAWCE ZWOLNIONEJ

Aby otrzymać wydruk sprzedaży w stawce zwolnionej, wybieramy parametr **SP.ZW.** i zatwierdzamy go

klawiszem **ZATW.**

W polu edycji zostaną wyświetlone dodatkowe linie zawierające stawkę zwolnioną oraz nazwę (towaru, grupy towarowej), którą wprowadzamy z klawiatury

```

-- RAP.KONTR.SPRZED ---
RODZAJ                SP.ZW
SP.ZW
DATA                  CAŁOŚĆ
NUMER UNIKATOWY      12345678
XZZZ                 0001
    
```

Aby otrzymać wydruk sprzedaży w stawce zwolnionej wybieramy linie **SP.ZW.**

i zatwierdzamy klawiszem **ZATW.** . Następnie, analogicznie jak w poprzednich raportach wybieramy

zakres dat. W wypadku wyboru całego zakresu dat drukowana będzie sprzedaż wszystkich artykułów w stawce zwolnionej. W wypadku wyboru zakresu dat, raport sprzedaży w stawce zwolnionej z tego zakresu.

W celu wydruku raportu nacisnąć klawisz **GOT SZUFL.** . Wydruk można przerwać naciskając klawisz **POWR.** .

Uwaga: *Zmiana parametru numer unikatowy pozwala na drukowanie kopii dokumentów wystawionych przez inny egzemplarz kasy ER-A285P.*

10.14.4. 5. WYDRUK SPRZEDAŻY O PODANEJ NAZWIE ARTYKUŁU W STAWCE ZWOLNIONEJ

Aby otrzymać wydruk sprzedaży o podanej nazwie artykułu w stawce zwolnionej, wybieramy

parametr **SP.ZW.**
i zatwierdzamy go

klawiszem **ZATW.**

Dalsza część procedury jest analogiczna jak w punkcie 9.14.4.3.

```

-- RAP.KONTR.SPRZED ----
RODZAJ                ST.ZW
SP.ZW
-----
DATA                  CAŁOŚĆ
NUMER UNIKATOWY      12345678
XZZZ                  0001
  
```

10.14.5. RAPORT WERYFIKACJI KART SD (NOŚNIKA DANYCH)

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji
w trybie raportów **X2/Z2**
i zatwierdzeniu

5 WERYFIKACJA KART

klawiszem

ZATW.

```

-- DZIENNIK KARTA ----
1 KOPIE RAPORTÓW
2 KOPIE PARAGONÓW
3 RAPORT SPRZEDAŻY
4 RAP.KONTR.SPRZED
5 WERYFIKACJA KART
6 REJESTR KART SD
-----
XZZZ                  0001
  
```

10.14.6. RAPORT REJESTR KART SD (NOŚNIKA DANYCH)

Raport uzyskujemy po wybraniu funkcji
w trybie raportów **X2/Z2**
i zatwierdzeniu

6 REJESTR KART SD

klawiszem

ZATW.

```

-- DZIENNIK KARTA ----
1 KOPIE RAPORTÓW
2 KOPIE PARAGONÓW
3 RAPORT SPRZEDAŻY
4 RAP.KONTR.SPRZED
5 WERYFIKACJA KART
6 REJESTR KART SD
-----
XZZZ                  0001
  
```

10.15. PRZYKŁADY WYDRUKÓW RAPORTÓW

10.15.1. RAPORT CZYTAJĄCY DOBOWY (X1)

/ CZYTAJĄCY DOBOWY (X2)

/ ZERUJĄCY DOBOWY (X2)

tryb pracy nagłówek numer NIP
 data numer kolejny wydruku

X2
Z2
 19.03.2010 0037
 ZZ 0001

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000205
X1		
SPRZ. OPOD. A		PLN 75.94
SPRZ. OPOD. B		PLN 59.95
PTU A		PLN 16.71
PTU B		PLN 4.20
SUMA PTU		PLN 20.91
SUMA NALEŻNA		PLN 156.80
ANULACJA	2 x	PLN 13.00
IL. PARAGONÓW		14
WARTOŚCI BRUTTO		
+OP. ZWR. SUMA	8.000 x	PLN 8.00
-OP. ZWR. SUMA	20.000 x	-10.00
SP. OP. A		PLN 92.65
SP. OP. B		PLN 64.15
SP. OP. C		PLN 0.00
SP. OP. G		PLN 0.00
SPRZ. NETTO		PLN 135.89
RABAT KW1	1 x	-1.00
RABAT KW3	0 x	PLN 0.00
RABAT KW4	0 x	PLN 0.00
PROMOCJE	1 x	-0.95
RABAT%1	0 x	PLN 0.00
RABAT%3	0 x	PLN 0.00
RABAT%4	0 x	PLN 0.00
STORNO	1 x	PLN 3.50
STORNO P	3 x	PLN 6.12
ANULACJA	2 x	PLN 13.00
SPRZED. GRUPY TOWAROWE		
G01 B	11.000 x	PLN 32.00
CHLEB		
G02 B	14.000 x	PLN 33.75
MLEKO		
G03 A	8.000 x	PLN 28.00
PIWO		
G04 A	0.000 x	PLN 0.00
GAZETA		
G05 A	4.000 x	PLN 65.00
ZABAWKA		

data i numer ostatniego raportu dobowego Z1 numer raportu zerującego Z2

wartość sprzedaży netto w stawkach podatku VAT
 kwoty podatku w stawkach VAT
 łączna kwota podatku VAT
 suma należności brutto
 anulacje paragonu: ilość; wartość
 ilość paragonów fiskalnych

rozliczenie opakowań zwrotnych - wydanie: ilość; wartość
 rozliczenie opakowań zwrotnych - przyjęcie: ilość; wartość

wartość sprzedaży brutto w stawkach podatku VAT
 sprzedaż zerowa w stawkach podatku VAT
 sprzedaż netto

udzielony rabat kwotowy od sumy paragonu: ilość; wartość
 promocje: ilość; wartość

udzielony rabat procentowy od sumy paragonu: ilość; wartość
 korekta ostatniej pozycji: ilość; wartość
 korekta dowolnej pozycji: ilość; wartość
 anulacje paragonu: ilość; wartość

numer grupy towarowej
 stawka podatkowa VAT
 ilość sprzedaży w grupie
 wartość sprzedaży w grupie
 nazwa grupy towarowej



G06 *	0.000 x	PLN 0.00	
G07 *	0.000 x	PLN 0.00	
G08 *	0.000 x	PLN 0.00	
G09 *	0.000 x	PLN 0.00	
G10 *	0.000 x	PLN 0.00	
G11 *	0.000 x	PLN 0.00	
G12 *	0.000 x	PLN 0.00	
RAZEM GR	37.000 x	PLN 158.75	łączna: ilość i wartość sprzedaży w grupach towarowych
RAPORT TRANSAKCJI			
RABAT KW2	1 x	-1.00	udzielony rabat kwotowy od pozycji paragonu: ilość; wartość
RABATZ2	0 x	PLN 0.00	udzielony rabat procentowy od pozycji paragonu: ilość; wartość
OTW. SZUFLADY	0 x		liczba otwarcz szuflady bez sprzedaży
PŁATNOŚCI			suma płatności
SREDNIO		PLN 154.80	średnia wartość transakcji
WPŁATA	0 x	PLN 0.00	wpłata do kasy w walucie ewidencyjnej: ilość; wartość
WYPŁATA	0 x	PLN 0.00	wypłata z kasy w walucie ewidencyjnej: ilość; wartość
WPŁATA	0 x	EUR 0.00	wpłata do kasy w walucie obcej: ilość; wartość
WYPŁATA	0 x	EUR 0.00	wypłata z kasy w walucie obcej: ilość; wartość
WPŁATA	0 x	USD 0.00	wpłata do kasy w drugiej walucie obcej: ilość; wartość
WYPŁATA	0 x	USD 0.00	wypłata z kasy w drugiej walucie obcej: ilość; wartość
GOTÓWKA	15 x	PLN 154.80	ilość i wartość transakcji gotówkowych: waluta ewidencyjna
CZEK	0 x	PLN 0.00	ilość i wartość transakcji czekiem: waluta ewidencyjna
CZEK2	0 x	PLN 0.00	ilość i wartość transakcji czekiem: waluta ewidencyjna
KREDYT1	0 x	PLN 0.00	ilość i wartość transakcji kredytem: waluta ewidencyjna
KREDYT2	0 x	PLN 0.00	ilość i wartość transakcji kredytem: waluta ewidencyjna
GOTÓWKA	0 x	EUR 0.00	ilość i wartość transakcji gotówkowych w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
CZEKI	0 x	EUR 0.00	ilość i wartość transakcji czekiem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
KREDYT	0 x	EUR 0.00	ilość i wartość transakcji kredytem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
GOTÓWKA	0 x	USD 0.00	ilość i wartość transakcji gotówkowych w drugiej walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
* SZUFLADA *			
STAN GOTÓWKI		PLN 154.80	wartość gotówki w szufladzie w walucie ewidencyjnej
STAN GOTÓWKI		EUR 0.00	wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
STAN GOTÓWKI		USD 0.00	wartość gotówki w szufladzie w drugiej walucie obcej
CZEKI		PLN 0.00	wartość czeków w szufladzie w walucie ewidencyjnej
CZEKI		EUR 0.00	wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
POTW. KRED.		PLN 0.00	wartość potwierdz. kredytów w szufl. w wal. ewidencyjnej
POTW. KRED.		EUR 0.00	wartość potwierdz. kredytów w szufl. w walucie obcej
RAZEM STAN		PLN 154.80	suma płatności w szufladzie w walucie ewidencyjnej
RAZEM STAN		EUR 0.00	suma płatności w szufladzie w walucie obcej
RESZTA CZEKI		PLN 0.00	reszta z płatności czekiem
WERSJA PROGRAMU		ER-A285P	wersja oprogramowania
		wersja 1.00	
* NIEFISKALNY *			
#000001 EWA NOWAK		0002 9:35	nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
10123456			numer unikatowy

10.15.4. RAPORT ZERUJĄCY DOBOWY (Z2)
RAPORT FISKALNY DOBOWY

TORELL		nagłówek	
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000245	data, NIP, numer kolejny wydruku
Z1			tryb pracy
RAPORT FISKALNY DOBOWY			nazwa raportu
PTU A		22%	stawki podatku VAT
PTU B		7%	
PTU C		0%	
PTU D		---	
PTU E		---	
PTU F		---	
PTU G		---	stawki nieaktywne
G	SP. ZW. PTU		stawka zwolniona
19.03.2010		0037	data i numer raportu fiskalnego
SPRZ. OPOD. A	PLN 75.94		wartość sprzedaży netto w stawkach podatku VAT
SPRZ. OPOD. B	PLN 59.95		
SPRZ. OPOD. C	PLN 0.00		
SPRZ. OPOD. D	---		
SPRZ. OPOD. E	---		wartość sprzedaży zwolnionej z podatku VAT
SPRZ. OPOD. F	---		
SPRZ. ZWOL. G	PLN 0.00		kwota podatku w stawkach VAT
KWOTA PTU A	PLN 16.71		łączna kwota podatku VAT
KWOTA PTU B	PLN 4.20		suma należności brutto
SUMA PTU	PLN 20.91		kwota podatku w stawkach VAT narastająco od daty ufiasknienia kasy
SUMA NALEŻNA	PLN 156.80		łączna kwota podatku VAT narastająco od daty ufiask. kasy
* NARASTAJĄCO *			łączna suma należności brutto narast. od daty ufiask. kasy
KWOTA PTU A	PLN 4250.19		numer zerowania pamięci RAM
KWOTA PTU B	PLN 5.25		
SUMA PTU	PLN 4255.44		data i czas zerowania pamięci RAM
SUMA NALEŻNA	PLN 37616.48		liczba zmian w bazie towarowej
ZEROWANIE RAM * Z	008 18.03.2010 11:42		ilość i wartość anulowanych paragonów
LICZBA ZMIAN W BAZIE TOWAROWEJ	20		ilość paragonów fiskalnych
ANULACJA	2 x PLN 13.00		nazwa waluty ewidencyjnej
IL. PARAGONÓW	14		ilość pozycji raportu
WALUTA EWIDENCYJNA	PLN		nr paragonu fiskalnego, nr kasy, nazwa i nr kasjera, czas wydruku dokumentu
ILOSC POZYCJI	29		numer kontrolny raportu
#000001 EWA NOWAK	0002 9:39		logo fiskalne, prefiks i numer unikatowy
5888F2BB-1E08BF5C-6027CC96-A4870373-F1CDAC23			CZĘŚĆ NIEFISKALNA RAPORTU
BAT 10123456			wartość licznika sumarycznego kasy
* NIEFISKALNY * WARTOŚCI BRUTTO			rozliczenie opakowań zwrotnych - wydanie: ilość; wartość
GT	PLN 37616.48		rozliczenie opakowań zwrotnych - przyjęcie: ilość; wartość
+OP. ZWR. SUMA	8.000 x	PLN 8.00	wartość sprzedaży brutto w stawkach podatku VAT
-OP. ZWR. SUMA	20.000 x	-10.00	
SP. OP. A		PLN 92.65	sprzedaż zerowa w stawkach podatku VAT
SP. OP. B		PLN 64.15	
SP. OP. C		PLN 0.00	
SP. OP. G		PLN 0.00	
SPRZ. NETTO		PLN 135.89	sprzedaż netto
RABAT KW1	1 x	-1.00	udzielony rabat kwotowy od sumy paragonu: ilość; wartość

RABAT KW3	0 x	PLN 0.00	udzielony rabat kwotowy od sumy paragonu: ilość; wartość
RABAT KW4	0 x	PLN 0.00	promocje: ilość; wartość
PROMOCJE	1 x	-0.95	
RABAT%1	0 x	PLN 0.00	udzielony rabat procentowy od sumy paragonu: ilość; wartość
RABAT%3	0 x	PLN 0.00	
RABAT%4	0 x	PLN 0.00	
STORNO	1 x	PLN 3.50	korekty ostatniej pozycji: ilość; wartość
STORNO P	3 x	PLN 6.12	korekty dowolnej pozycji: ilość; wartość
ANULACJA	2 x	PLN 13.00	anulacje paragonu: ilość; wartość
IL. PARAGONÓW		000045	liczba paragonów fiskalnych
IL. PAR. NIEF		000160	liczba wydruków niefiskalnych
IL. WYDRUKÓW		000205	liczba wydruków
SPRZED. GRUPY TOWAROWE			
G01 B	11.000 x	PLN 32.00	numer grupy towarowej
CHLEB			stawka podatkowa VAT
G02 B	14.000 x	PLN 33.75	ilość sprzedaży w grupie
MLEKO			wartość sprzedaży w grupie
G03 A	8.000 x	PLN 28.00	nazwa grupy towarowej
PIWO			
G04 A	0.000 x	PLN 0.00	
GAZETA			
G05 A	4.000 x	PLN 65.00	
ZABAWKA			
G06 *	0.000 x	PLN 0.00	łączna: ilość i wartość sprzedaży w grupach towarowych
G07 *	0.000 x	PLN 0.00	udzielony rabat kwotowy od pozycji paragonu: ilość; wartość
G08 *	0.000 x	PLN 0.00	udzielony rabat procentowy od pozycji paragonu: ilość; wartość
G09 *	0.000 x	PLN 0.00	liczba otwarć szuflady bez sprzedaży
G10 *	0.000 x	PLN 0.00	suma płatności
G11 *	0.000 x	PLN 0.00	średnia wartość transakcji
G12 *	0.000 x	PLN 0.00	wpłata do kasy w walucie ewidencyjnej: ilość; wartość
RAZEM GR	37.000 x	PLN 158.75	wypłata z kasy w walucie ewidencyjnej: ilość; wartość
RAPORT TRANSAKCI			wpłata do kasy w walucie obcej: ilość; wartość
RABAT KW2	1 x	-1.00	wypłata z kasy w walucie obcej: ilość; wartość
RABAT%2	0 x	PLN 0.00	wpłata do kasy w drugiej walucie obcej: ilość; wartość
OTW. SZUFLADY	0 x		wypłata z kasy w drugiej walucie obcej: ilość; wartość
PŁATNOŚCI		PLN 154.80	ilość i wartość transakcji gotówkowych: waluta ewidencyjna
SREDNIO		PLN 11.06	ilość i wartość transakcji czekiem: waluta ewidencyjna
WPLATA	0 x	PLN 0.00	ilość i wartość transakcji kredytem: waluta ewidencyjna
WYPŁATA	0 x	PLN 0.00	ilość i wartość transakcji gotówkowych w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
WPLATA	0 x	EUR 0.00	
WYPŁATA	0 x	EUR 0.00	
WPLATA	0 x	USD 0.00	
WYPŁATA	0 x	USD 0.00	
GOTÓWKA	15 x	PLN 154.80	
CZEK	0 x	PLN 0.00	
CZEK2	0 x	PLN 0.00	
KREDYT1	0 x	PLN 0.00	
KREDYT2	0 x	PLN 0.00	
GOTÓWKA	0 x	EUR 0.00	
/WAL. EWID.		PLN 0.00	

CZEKI	0 x	EUR 0.00	}	ilość i wartość transakcji czekiem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00		
KREDYT	0 x	EUR 0.00	}	ilość i wartość transakcji kredytem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00		
GOTÓWKA	0 x	USD 0.00	}	ilość i wartość transakcji gotówkowych w drugiej walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00		
* SZUFLADA *				
STAN GOTÓWKI		PLN 154.80		wartość gotówki w szufladzie w walucie ewidencyjnej
STAN GOTÓWKI		EUR 0.00		wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
STAN GOTÓWKI		USD 0.00		wartość gotówki w szufladzie w drugiej walucie obcej
CZEKI		PLN 0.00		wartość czeków w szufladzie w walucie ewidencyjnej
CZEKI		EUR 0.00		wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
POTW. KRED.		PLN 0.00		wartość potwierdz. kredytów w szufl. w wal. ewidencyjnej
POTW. KRED.		EUR 0.00		wartość potwierdz. kredytów w szufl. w walucie obcej
RAZEM STAN		PLN 154.80		suma płatności w szufladzie w walucie ewidencyjnej
RAZEM STAN		EUR 0.00		suma płatności w szufladzie w walucie obcej
RESZTA CZEKI		PLN 0.00		reszta z płatności czekiem
WERSJA PROGRAMU		ER-A285P		wersja oprogramowania
		Wersja 1.00		
* NIEFISKALNY *				
#000001 EWA NOWAK		0002 9:35		nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
10123456				numer unikatowy

10.15.3. RAPORT CZYTAJĄCY TOWARÓW (X1) / TOWARÓW LISTA (X1)
RAPORT CZYTAJĄCY TOWARÓW (X2) / TOWARÓW LISTA (X2)
RAPORT ZERUJĄCY TOWARÓW (Z1) / TOWARÓW LISTA (Z1)
RAPORT ZERUJĄCY TOWARÓW (Z2) / TOWARÓW LISTA (Z2)

tryb pracy	nagłówek	numer NIP	nazwa raportu
19.03.2010	TORELL	NIP: 593-010-15-54	#000205
		* NIEFISKALNY *	
X1			
RAPORT TOWARÓW		00001-9999999999999	
PLU			
K00001			
CHLEB OLIWSKI	4.000 x	PLN 12.00	
P2	0.000 x	PLN 0.00	
K00002			
CHLEB RAZOWY	4.000 x	PLN 14.00	
P2	0.000 x	PLN 0.00	
K00003			
CHLEB POWSZEDNI	2.000 x	PLN 4.00	
P2	0.000 x	PLN 0.00	
K00011			
MLEKO 3.2% 1L	5.000 x	PLN 15.00	
P2	0.000 x	PLN 0.00	
K00012			
MLEKO 2% 1L	2.000 x	PLN 4.00	
P2	0.000 x	PLN 0.00	
K00013			
MLEKO 1% 1L	6.000 x	PLN 13.20	
P2	0.000 x	PLN 0.00	
K00021			
PIWO LECH 0.5L	8.000 x	PLN 28.00	
P2	0.000 x	PLN 0.00	
RAZEM	31.000 x	PLN 90.20	
P2	0.000 x	PLN 0.00	
EAN			
4902505088650#			
AUTOBUS	2.000 x	PLN 30.00	
P2	0.000 x	PLN 0.00	
4902505125720#			
LALKA	1.000 x	PLN 10.00	
P2	0.000 x	PLN 0.00	
RAZEM	3.000 x	PLN 40.00	
P2	0.000 x	PLN 0.00	
	* NIEFISKALNY *		
#000001 EWA NOWAK		0002 9:35	
10123456			

X2
RAPORT TOWARÓW
00001-9999999999999

Z1
RAPORT TOWARÓW
Z1 0001
00001-9999999999999

Z2
RAPORT TOWARÓW
Z2 0001
00001-9999999999999

zakres kodów towarów kod początkowy towaru kod końcowy towaru

kod towaru nazwa towaru

ilość i wartość sprzedanego towaru w cenie podstawowej ilość i wartość sprzedanego towaru w cenie alternatywnej

łączna ilość i wartość sprzedanych towarów kodem towaru w cenie podstawowej łączna ilość i wartość sprzedanych towarów kodem towaru w cenie alternatywnej

kod kreskowy nazwa towaru

ilość i wartość sprzedanego towaru w cenie podstawowej ilość i wartość sprzedanego towaru w cenie alternatywnej

łączna ilość i wartość sprzedanych towarów kodem kreskowym w cenie podstawowej łączna ilość i wartość sprzedanych towarów kodem kreskowym w cenie alternatywnej

nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku numer unikatowy

**10.15.4. RAPORT CZYTAJĄCY TOWARÓW MAGAZYN (X1)
RAPORT CZYTAJĄCY TOWARÓW MAGAZYN LISTA) (X1)**

19.03.2010	TORELL	#000205	nagłówek
	NIP: 593-010-15-54		data, NIP, numer kolejny wydruku
	* NIEFISKALNY *		tryb pracy
X1			nazwa raportu
RAP. ST.MAGAZ.			zakres kodów towarów
	00001-9999999999999		
PLU			kod towaru
K00001			nazwa towaru
CHLEB OLIWSKI	6.000 M		ilość i wartość towaru w magazynie
K00002			
CHLEB RAZOWY	6.000 M		
K00003			
CHLEB POWSZEDNI	8.000 M		
K00011			
MLEKO 3.2% 1L	15.000 M		
K00012			
MLEKO 2% 1L	18.000 M		
K00013			
MLEKO 1% 1L	14.000 M		
K00021			
PIWO LECH 0.5L	22.000 M		
K00022			
PIWO OKOCIM 0.5L	30.000 M		
K00023			
PIWO SPECJAL	30.000 M		
K00031			
DZIENNIK	40.000 M		
K00032			
GAZETA WYBORCZA	40.000 M		
K00033			
FAKTY	40.000 M		
EAN			kod kreskowy
4902505088650#			nazwa towaru
AUTOBUS	3.000 M		ilość i towaru w magazynie
4902505125720#			
LALKA	4.000 M		
4902778707555#			
PLUSZAK	5.000 M		
	* NIEFISKALNY *		
#000001 EWA NOWAK	0002 9:35		nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
10123456			numer unikatowy



10.15.5. RAPORT CZYTAJĄCY TOWARÓW O ZEROWEJ .SPRZEDAŻY (X1) RAPORT CZYTAJĄCY TOWARÓW O ZEROWEJ .SPRZEDAŻY (X2)

X2
RAP. ZEROW. SPRZ.

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000205
	* NIEFISKALNY *	
X1		
RAP. ZEROW. SPRZ.		
PLU		
K00022	PIWO OKOCIM 0.5L	
K00023	PIWO SPECJAL	
K00031	DZIENNIK	
K00032	GAZETA WYBORCZA	
K00033	FAKTY	
EAN		
4902778707555#	PLUSZAK	
	* NIEFISKALNY *	
#000001 EWA NOWAK		0002 9:35
10123456		

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa raportu
- kod towaru
- nazwa towaru
- kod kreskowy
- nazwa towaru
- nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
- numer unikatowy

10.15.6. RAPORT CZYTAJĄCY OPAKOWAŃ ZWROTNYCH (X1) RAPORT CZYTAJĄCY OPAKOWAŃ ZWROTNYCH (X2)

X2
RAP. OPAK. ZWR.

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000205
	* NIEFISKALNY *	
X1		
RAP. OPAK. ZWR.		
-OP. ZWR. 01	20.000 x	-10.00
+OP. ZWR. 02	8.000 x	PLN 8.00
+OP. ZWR. SUMA	8.000 x	PLN 8.00
-OP. ZWR. SUMA	20.000 x	-10.00
	* NIEFISKALNY *	
#000001 EWA NOWAK		0002 9:35
10123456		

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa raportu
- opakowania zwrotne - wydanie: ilość; wartość
- opakowania zwrotne - przyjęcie: ilość; wartość
- rozliczenie opakowań zwrotnych - wydanie: ilość; wartość
- rozliczenie opakowań zwrotnych - przyjęcie: ilość; wartość
- nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
- numer unikatowy

10.15.7. RAPORT CZYTAJĄCY TRANSAKCI (X1)

TORELL			nagłówek
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000205	data, NIP, numer kolejny wydruku
* NIEFISKALNY *			tryb pracy
X1			nazwa raportu
RAP. TRANSAKCI			
GOTÓWKA	0 x	EUR 0.00	ilość i wartość transakcji gotówkowych w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
CZEKI	0 x	EUR 0.00	ilość i wartość transakcji czekiem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
KREDYT	0 x	EUR 0.00	ilość i wartość transakcji kredytem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
GOTÓWKA	0 x	USD 0.00	ilość i wartość transakcji gotówkowych w drugiej walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
STAN GOTÓWKI		PLN 154.80	wartość gotówki w szufladzie w walucie ewidencyjnej
STAN GOTÓWKI		EUR 0.00	wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
STAN GOTÓWKI		USD 0.00	wartość gotówki w szufladzie w drugiej walucie obcej
CZEKI		PLN 0.00	wartość czeków w szufladzie w walucie ewidencyjnej
CZEKI		EUR 0.00	wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
POTW. KRED.		PLN 0.00	wartość potwierz. kredytów w szufl. w wal. ewidencyjnej
POTW. KRED.		EUR 0.00	wartość potwierz. kredytów w szufl. w walucie obcej
RAZEM STAN		PLN 154.80	suma płatności w szufladzie w walucie ewidencyjnej
RAZEM STAN		EUR 0.00	suma płatności w szufladzie w walucie obcej
RESZTA CZEKI		PLN 0.00	reszta z płatności czekiem
* NIEFISKALNY *			
#000001 EWA NOWAK		0002 9:35	nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
10123456			numer unikatowy

**10.15.8. RAPORT CZYTAJĄCY KASJERÓW (X1)
 RAPORT CZYTAJĄCY KASJERÓW (X2)
 RAPORT ZERUJĄCY KASJERÓW (Z1)
 RAPORT ZERUJĄCY KASJERÓW (Z2)**

tryb pracy nagłówek numer NIP nazwa raportu
 data numer kolejny wydruku

numer raportu zerującego

TORELL	
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54
	* NIEFISKALNY *
	#000205
X1	
RAP. KASJERÓW	
KASJER#0001	ADAM KOWALSKI
PŁATNOŚCI	PLN 112.25
SREDNIO	PLN 11.23
STORNO	1 x PLN 3.50
STORNO P	1 x PLN 3.00
ANULACJA	1 x PLN 6.50
IL. PARAGONÓW	10 x
WPLATA	0 x PLN 0.00
WYPŁATA	0 x PLN 0.00
WPLATA	0 x EUR 0.00
WYPŁATA	0 x EUR 0.00
WPLATA	0 x USD 0.00
WYPŁATA	0 x USD 0.00
GOTÓWKA	11 x PLN 112.25
CZEK	0 x PLN 0.00
CZEK2	0 x PLN 0.00
KREDYT1	0 x PLN 0.00
KREDYT2	0 x PLN 0.00
GOTÓWKA	0 x EUR 0.00
/WAL. EWID.	PLN 0.00
CZEKI	0 x EUR 0.00
/WAL. EWID.	PLN 0.00
KREDYT	0 x EUR 0.00
/WAL. EWID.	PLN 0.00
GOTÓWKA	0 x USD 0.00
/WAL. EWID.	PLN 0.00
STAN GOTÓWKI	PLN 112.25
STAN GOTÓWKI	EUR 0.00
STAN GOTÓWKI	USD 0.00
CZEKI	PLN 0.00
CZEKI	EUR 0.00
POTW. KRED.	PLN 0.00
POTW. KRED.	EUR 0.00
RAZEM STAN	PLN 112.25
RAZEM STAN	EUR 0.00
RESZTA CZEKI	PLN 0.00

X2	
RAP. KASJERÓW	
Z1	
RAP. KASJERÓW	
	Z1 0001
Z2	
RAP. KASJERÓW	
	Z2 0002

- numer i nazwa kasjera
- suma płatności
- średnia wartość transakcji
- korekty ostatniej pozycji paragonu: ilość; wartość
- korekty dowolnej pozycji paragonu: ilość; wartość
- anulacje paragonu: ilość; wartość
- ilość paragonów
- ilość i wartość transakcji czekiem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
- ilość i wartość transakcji kredytem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
- ilość i wartość transakcji gotówkowych w drugiej walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
- wartość gotówki w szufladzie w walucie ewidencyjnej
- wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
- wartość gotówki w szufladzie w drugiej walucie obcej
- wartość czeków w szufladzie w walucie ewidencyjnej
- wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
- wartość potwierdz. kredytów w szufl. w wal. ewidencyjnej
- wartość potwierdz. kredytów w szufl. w walucie obcej
- suma płatności w szufladzie w walucie ewidencyjnej
- suma płatności w szufladzie w walucie obcej
- reszta wydana z płatności czekiem

KASJER#0002		EWA NOWAK	numer i nazwa kasjera
PŁATNOŚCI		PLN 42.55	
SREDNIO		PLN 10.64	
STORNO	0 x	PLN 0.00	wpłata do kasy w walucie ewidencyjnej: ilość; wartość
STORNO P	2 x	PLN 3.12	wypłata z kasy w walucie ewidencyjnej: ilość; wartość
ANULACJA	1 x	PLN 6.50	wpłata do kasy w walucie obcej: ilość; wartość
IL. PARAGONÓW	4 x		wypłata z kasy w walucie obcej: ilość; wartość
WPŁATA	0 x	PLN 0.00	wpłata do kasy w drugiej walucie obcej: ilość; wartość
WYPŁATA	0 x	PLN 0.00	wypłata z kasy w drugiej walucie obcej: ilość; wartość
WPŁATA	0 x	EUR 0.00	ilość i wartość transakcji gotówkowych: waluta ewidencyjna
WYPŁATA	0 x	EUR 0.00	ilość i wartość transakcji czekiem: waluta ewidencyjna
WPŁATA	0 x	USD 0.00	ilość i wartość transakcji kredytem: waluta ewidencyjna
WYPŁATA	0 x	USD 0.00	ilość i wartość transakcji gotówkowych w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
GOTÓWKA	4 x	PLN 42.55	
CZEK	0 x	PLN 0.00	
CZEK2	0 x	PLN 0.00	
KREDYT1	0 x	PLN 0.00	
KREDYT2	0 x	PLN 0.00	
GOTÓWKA	0 x	EUR 0.00	
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
CZEKI	0 x	EUR 0.00	
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
KREDYT	0 x	EUR 0.00	
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
GOTÓWKA	0 x	USD 0.00	
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
STAN GOTÓWKI		PLN 42.55	
STAN GOTÓWKI		EUR 0.00	
STAN GOTÓWKI		USD 0.00	
CZEKI		PLN 0.00	
CZEKI		EUR 0.00	
POTW. KRED.		PLN 0.00	
POTW. KRED.		EUR 0.00	
RAZEM STAN		PLN 42.55	
RAZEM STAN		EUR 0.00	
RESZTA CZEKI		PLN 0.00	podsumowanie raportu (dla wszystkich kasjerów)
RAZEM			łącna suma płatności
PŁATNOŚCI		PLN 154.80	łącna wartość transakcji
SREDNIO		PLN 11.06	łącnie - korekty ostatniej pozycji paragonu: ilość; wartość
STORNO	1 x	PLN 3.50	łącnie - korekty dowolnej pozycji paragonu: ilość; wartość
STORNO P	3 x	PLN 6.12	łącnie - anulacje paragonu: ilość; wartość
ANULACJA	2 x	PLN 13.00	łącna ilość paragonów
IL. PARAGONÓW	14 x		łącna wpłata do kasy w walucie ewidencyjnej: ilość; wartość
WPŁATA	0 x	PLN 0.00	łącna wypłata z kasy w walucie ewidencyjnej: ilość; wartość
WYPŁATA	0 x	PLN 0.00	łącna wpłata do kasy w walucie obcej: ilość; wartość
WPŁATA	0 x	EUR 0.00	łącna wypłata z kasy w walucie obcej: ilość; wartość
WYPŁATA	0 x	EUR 0.00	łącna wpłata do kasy w drugiej walucie obcej: ilość; wartość
WPŁATA	0 x	USD 0.00	łącna wypłata z kasy w drugiej walucie obcej: ilość; wartość
WYPŁATA	0 x	USD 0.00	łącna ilość i wartość trans. gotówk.: waluta ewidencyjna
GOTÓWKA	15 x	PLN 154.80	

CZEK	0 x	PLN 0.00	} łączna ilość i wartość trans. czekiem: waluta ewidencyjna
CZEK2	0 x	PLN 0.00	
KREDYT1	0 x	PLN 0.00	} łączna ilość i wartość trans. kredytem: waluta ewidencyjna
KREDYT2	0 x	PLN 0.00	
GOTÓWKA	0 x	EUR 0.00	} łączna ilość i wartość transakcji gotówkowych w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
CZEKI	0 x	EUR 0.00	} łączna ilość i wartość transakcji czekiem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
KREDYT	0 x	EUR 0.00	} łączna ilość i wartość transakcji kredytem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
GOTÓWKA	0 x	USD 0.00	} łączna ilość i wartość transakcji gotówkowych w drugiej walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
/WAL. EWID.		PLN 0.00	
STAN GOTÓWKI		PLN 154.80	} łączna wartość gotówki w szufl. w walucie ewidencyjnej
STAN GOTÓWKI		EUR 0.00	} łączna wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
STAN GOTÓWKI		USD 0.00	} łączna wartość gotówki w szufladzie w drugiej walucie obcej
CZEKI		PLN 0.00	} łączna wartość czeków w szufladzie w walucie ewidencyjnej
CZEKI		EUR 0.00	} łączna wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
POTW. KRED.		PLN 0.00	} łączna wartość potwierz. kredyt.w szufl. w wal. ewidencyjnej
POTW. KRED.		EUR 0.00	
RAZEM STAN		PLN 154.80	} łączna wartość potwierz. kredyt.w szufl. w walucie obcej
RAZEM STAN		EUR 0.00	} łączna suma płatności w szufladzie w walucie ewidencyjnej
RESZTA CZEKI		PLN 0.00	} łączna suma płatności w szufladzie w walucie obcej
			} łączna reszta z płatności czekiem
* NIEFISKALNY *			} nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
#000001 EWA NOWAK		0002 9:35	
10123456			} numer unikatowy

**10.15.9. RAPORT CZYTAJĄCY KASJERA INDYWIDUALNEGO (X1)
 RAPORT CZYTAJĄCY KASJERA INDYWIDUALNEGO (X2)
 RAPORT ZERUJĄCY KASJERA INDYWIDUALNEGO (X1)
 RAPORT ZERUJĄCY KASJERA INDYWIDUALNEGO (X2)**

tryb pracy

nagłówek

data

numer NIP

numer kolejny wydruku

numer raportu zerującego

nazwa raportu

X2
 RAP. KASJERA
Z1
 RAP. KASJERA
Z2
 RAP. KASJERA

Z1-0003

Z2-0002

19.03.2010	TORELL	NIP: 593-010-15-54	#000205	
		* NIEFISKALNY *		
X1				
* RAP. KASJERA *				
KASJER#0002				EWA NOWAK
PŁATNOŚCI				PLN 42.55
SREDNIO				PLN 10.64
STORNO	0 x			PLN 0.00
STORNO P	2 x			PLN 3.12
ANULACJA	1 x			PLN 6.50
TL. PARAGONÓW	4 x			
WPLATA	0 x		PLN 0.00	
WYPŁATA	0 x		PLN 0.00	
WPLATA	0 x		EUR 0.00	
WYPŁATA	0 x		EUR 0.00	
WPLATA	0 x		USD 0.00	
WYPŁATA	0 x		USD 0.00	
GOTÓWKA	4 x		PLN 42.55	
CZEK	0 x		PLN 0.00	
CZEK2	0 x		PLN 0.00	
KREDYT1	0 x		PLN 0.00	
KREDYT2	0 x		PLN 0.00	
GOTÓWKA	0 x		EUR 0.00	
/WAL. EWID.			PLN 0.00	
CZEKI	0 x		EUR 0.00	
/WAL. EWID.			PLN 0.00	
KREDYT	0 x		EUR 0.00	
/WAL. EWID.			PLN 0.00	
GOTÓWKA	0 x		USD 0.00	
/WAL. EWID.			PLN 0.00	
STAN GOTÓWKI			PLN 42.55	
STAN GOTÓWKI			EUR 0.00	
STAN GOTÓWKI			USD 0.00	
CZEKI			PLN 0.00	
CZEKI			EUR 0.00	
POTW. KRED.			PLN 0.00	
POTW. KRED.			EUR 0.00	
RAZEM STAN			PLN 42.55	
RAZEM STAN			EUR 0.00	
RESZTA CZEKI			PLN 0.00	
* NIEFISKALNY *				

	numer i nazwa kasjera
	suma płatności
	średnia wartość transakcji
	storno bezpośrednie: ilość; wartość
	storno pośrednie: ilość; wartość
	anulacja paragonu: ilość; wartość
	ilość paragonów
	wpłata do kasy w walucie ewidencyjnej: ilość; wartość
	wypłata z kasy w walucie ewidencyjnej: ilość; wartość
	wpłata do kasy w walucie obcej: ilość; wartość
	wypłata z kasy w walucie obcej: ilość; wartość
	wpłata do kasy w drugiej walucie obcej: ilość; wartość
	wypłata z kasy w drugiej walucie obcej: ilość; wartość
	ilość i wartość transakcji gotówkowych: waluta ewidencyjna
	ilość i wartość transakcji czekiem: waluta ewidencyjna
	ilość i wartość transakcji kredytem: waluta ewidencyjna
	ilość i wartość transakcji gotówkowych w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
	ilość i wartość transakcji czekiem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
	ilość i wartość transakcji kredytem w walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
	ilość i wartość transakcji gotówkowych w drugiej walucie obcej i przeliczenie na walutę ewidencyjną
	wartość gotówki w szufladzie w walucie ewidencyjnej
	wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
	wartość czeków w szufladzie w walucie ewidencyjnej
	wartość gotówki w szufladzie w walucie obcej
	wartość potwierdz. kredytów w szufl. w wal. ewidencyjnej
	wartość potwierdz. kredytów w szufl. w walucie obcej
	suma płatności w szufladzie w walucie ewidencyjnej
	suma płatności w szufladzie w walucie obcej
	reszta z płatności czekiem

10.15.10. RAPORT CZYTAJĄCY GODZINOWY (X1) RAPORT ZERUJĄCY GODZINOWY (Z1)

tryb pracy	nagłówek	numer NIP	nazwa raportu	*Z1* *RAP. GODZINOWY*
tryb pracy	data	numer kolejny wydruku		
19.03.2010	TORELL	NIP: 593-010-15-54	#000205	Z1 0001
X1	* NIEFISKALNY *			numer raportu zerującego
* RAP. GODZINOWY*				
9:00	13 x	PLN 143.80		czas: godzina i minuta
SREDNIO		PLN 11.06		ilość transakcji
9:30	2 x	PLN 13.00		wartość transakcji
SREDNIO		PLN 6.50		średnia wartość transakcji
PODSUMA	15 x	PLN 156.80		łączna ilość transakcji w ciągu godziny
* NIEFISKALNY *				łączna wartość transakcji w ciągu godziny

10.15.11. RAPORT CZYTAJĄCY DZIENNIK ELEKTRONICZNY (X1)

nagłówek	data, NIP, numer kolejny wydruku	tryb pracy	nazwa raportu	wprowadzony zakres raportów	wprowadzony zakres dat
19.03.2010	TORELL	NIP: 593-010-15-54	#000310		
X1	* NIEFISKALNY *				
* KOPIA DOKUMENTU Z PAMIĘCI PODRECZNEJ *					
RAP. DZIENNIKA					
NR. KOLEJNY		000300-000310			
DATA		19.03.2010-19.03.2010			
19.03.2010	TORELL	NIP: 593-010-15-54	#000310		
* NIEFISKALNY *					
PGM2					
KWOTY ZEROWE					
R. DOBOWY			DRUKUJ		
* NIEFISKALNY *					
#000001 EWA NOWAK		0002 9:35		nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku	
10123456				numer unikatowy	

10.15.12. RAPORT KASOWANIA KODÓW KRESKOWYCH (X1)

nagłówek	data, NIP, numer kolejny wydruku	tryb pracy	nazwa raportu
19.03.2010	TORELL	NIP: 593-010-15-54	#000205
X1	* NIEFISKALNY *		
KASOWANIE EAN			
00000024#			
KOLA	0.000 x	PLN 0.00	
KOLA	B	* ZMIANA	
* NIEFISKALNY *			

10.15.13. RAPORT CZYTAJĄCY DZIENNIK KARTA (X2) – KOPIE RAPORTÓW

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000205
* NIEFISKALNY *		
X2		
* KOPIA DOKUMENTU Z KARTY #10123456.004 *		
KOPIE RAPORTÓW		
NR. RAP. DOB		0035-0040
DATA	19.03.2010-24.03.2010	
RAPORT FISKALNY DOBOWY		
PTU A		22%
PTU B		7%

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa raportu
- numer karty
- zakres numerów raportów dobowych
- zakres dat raportów dobowych
- RAPORT FISKALNY DOBOWY
- treść raportu

10.15.14. RAPORT CZYTAJĄCY DZIENNIK KARTA (X2) – KOPIE PARAGONÓW

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000205
* NIEFISKALNY *		
X2		
* KOPIA DOKUMENTU Z KARTY #10123456.004 *		
KOPIE PARAGONÓW		
NR. KOLEJNY		000001-999999
DATA	19.03.2010-24.03.2010	
PARAGON FISKALNY		
KOPIA		
CHLEB OLIWSKI		1 x 3.00 PLN3.00 B

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa raportu
- numer karty
- zakres numerów paragonów fiskalnych
- zakres dat paragonów fiskalnych
- PARAGON FISKALNY
- treść paragonu

9.15.15. RAPORT CZYTAJĄCY DZIENNIK KARTA (X2) – RAPORT SPRZEDAŻY

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000205
* NIEFISKALNY *		
X2		
RAPORT SPRZEDAŻY		
NR. KOLEJNY		000001-999999
DATA	19.03.2010-19.03.2010	
19.03.2010	#000148	
19.03.2010	#000149	
19.03.2010	#000150	
19.03.2010	#000151	
19.03.2010	#000152	
19.03.2010	#000153	
19.03.2010	#000154	
19.03.2010	#000155	
19.03.2010	#000156	
19.03.2010	#000157	
* * * * * * * * * * * * * *		
* NIEFISKALNY *		
#000001 EWA NOWAK		0002 9:35
10123456		

- nagłówek
- data, NIP, numer kolejny wydruku
- tryb pracy
- nazwa raportu
- numer karty
- zakres numerów paragonów fiskalnych
- zakres dat paragonów fiskalnych
- data i numer paragonu fiskalnego
- PRZESUWANIE RAPORTU PRZEZ NACIŚNIĘCIE KLAWISZA **POWR.**
- nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
- numer unikatowy

10.15.16. RAPORT CZYTAJĄCY DZIENNIK KARTA (X2) – RAPORT KONTROLNY SPRZEDAŻY

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000205
* NIEFISKALNY *		
X2		
RAP. KONT. SPRZED		
STAWKA PTU		22%
ARTYKUŁY		PIWO
DATA	19.03.2010-19.03-2010	
19.03.2010	#000152	
19.03.2010	#000156	
19.03.2010	#000164	
* NIEFISKALNY *		
	#000001 EWA NOWAK	0002 9:35
	10123456	

10.15.17. RAPORT CZYTAJĄCY DZIENNIK KARTA (X2) – WERYFIKACJA KART SD

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000205
* NIEFISKALNY *		
X2		
WERYFIKACJA KARTY SD		
		10123456.004
#04-DANE NA KARCIE POPRAWNE		
#04 10.03.2010	0022	AKTYWNA
* NIEFISKALNY *		
	#000001 EWA NOWAK	0002 9:35
	10123456	

10.15.18. RAPORT CZYTAJĄCY DZIENNIK KARTA (X2) – REJESTR KART SD

TORELL		
19.03.2010	NIP: 593-010-15-54	#000205
* NIEFISKALNY *		
X2		
WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KART SD		
		10123456.004
#01 08.03.2010-08.03.2010	0001-0002	USZKODZ.
#02 08.03.2010-08.03.2010	0003-0004	USZKODZ.
#03 08.03.2010-10.03.2010	0005-0021	ZAMKNIĘTA
#04 10.03.2010	0022	AKTYWNA
* NIEFISKALNY *		
	#000001 EWA NOWAK	0002 9:35
	10123456	

10.15.19.RAPORT FISKALNY OKRESOWY Z PAMIĘCI FISKALNEJ WG NR RAPORTU / WG DAT RAPORTU / MIESIĘCZNY WG MIESIĄCA (X2)

TORELL	
01.03.2010	NIP: 593-010-15-54
X2	
RAPORT FISKALNY OKRESOWY	
0031 - 0059	
DATA INSTACJI	01.01.2010
01.02.2010 (0031)	-> 28.02.2010 (0059)
PTU A	22%
PTU B	7%
PTU C	0%
PTU D	---
PTU E	---
PTU F	---
G	SP. ZW. PTU
01.02.2010	0031
SPRZ. OPOD. A	PLN 75.94
SPRZ. OPOD. B	PLN 59.95
SPRZ. OPOD. C	PLN 0.00
SPRZ. ZWOL. G	PLN 0.00
KWOTA PTU A	PLN 16.71
KWOTA PTU B	PLN 4.20
SUMA PTU	PLN 20.91
SUMA NALEŻNA	PLN 156.80
* NARASTAJĄCO *	
KWOTA PTU A	PLN 4250.19
KWOTA PTU B	PLN 5.25
SUMA PTU	PLN 4255.44
SUMA NALEŻNA	PLN 37616.48
LICZBA ZMIAN W BAZIE TOWAROWEJ	20
ANULACJA	2 x PLN 13.00
IL. PARAGONÓW	14
WALUTA EWIDENCYJNA	PLN
IŁOŚĆ POZYCJI	25
5888F2BB-1E08BF5C-6027CC96-A4870373-F1CDAC23	
02.02.2010	0032
SPRZ. OPOD. A	PLN 85.94
SPRZ. OPOD. B	PLN 69.95
SPRZ. OPOD. C	PLN 0.00

IL. PARAGONÓW	54
WALUTA EWIDENCYJNA	PLN
ETYKIETA NOSNIKA	10123456.001
#01 01.01.2010-28.02.2010 0001-0059 ZAMKNIĘTA	
211E771E-23A54C65-AD45CD43-124356D4-6523CD43	
IŁOŚĆ POZYCJI	30
7688F2BB-1E09BF5C-6027CC96-A4570373-F1CDAC23	

- nagłówek
- data, NIP
- tryb pracy
- nazwa raportu
- wprowadzony zakres numerów raportów
- data ufiśkalcenia kasy
- zakres dat i numerów raportów
- stawki podatku VAT
- stawki nieaktywne
- stawka zwolniona
- data i numer raportu fiskalnego
- wartość sprzedaży netto w stawkach podatku VAT
- wartość sprzedaży zwolnionej z podatku VAT
- kwota podatku w stawkach VAT
- łączna kwota podatku VAT
- suma należności brutto
- kwota podatku w stawkach VAT narastająco od daty ufiśkalcenia kasy
- łączna kwota podatku VAT narastająco od daty ufiśkal. kasy
- łączna suma należności brutto narast. od daty ufiśk. kasy
- liczba zmian w bazie towarowej
- ilość i wartość anulowanych paragonów
- ilość paragonów fiskalnych
- nazwa waluty ewidencyjnej
- ilość pozycji raportu
- numer kontrolny raportu
- data i numer kolejnego raportu fiskalnego
- numer unikatowy kasy
- numer karty SD
- numer karty; zakres dat; zakres numerów raportów; status zamkniętego nośnika
- numer kontrolny zamkniętego nośnika (karty SD)
- ilość pozycji raportu
- numer kontrolny raportu

ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	
01.02.2010 (0031) ->	28.02.2010 (0059)
SPRZ. OPOD. A	PLN 41347.50
SPRZ. OPOD. B	PLN 1943.20
SPRZ. OPOD. C	PLN 0.00
SPRZ. OPOD. D	PLN 0.00
SPRZ. OPOD. E	---
SPRZ. OPOD. F	---
SPRZ. OPOD. G	---
SPRZ. ZWOL. G	PLN 0.00
KWOTA PTU A +	PLN 9096.45
KWOTA PTU B	PLN 136.01
KWOTA PTU D	PLN 0.00
SUMA PTU	PLN 9232.46
SUMA NALEŻNA	PLN 52523.16
ZEROWANIE RAM	001
LICZBA ZMIAN W BAZIE TOWAROWEJ	32
ANULACJA 3 x	PLN 13.66
IL. PARAGONÓW	1514
WALUTA EWIDENCYJNA	PLN

- ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY
- zakres dat i numerów raportów
- łączna wartość sprzedaży netto w stawkach VAT
- łączna wartość sprzedaży netto w stawce zwolnionej
- znacznik zmian wartości stawki podatkowej w zakresie raportu
- łączna kwota podatku w stawkach VAT
- łączna wartość podatku VAT
- łączna suma należności brutto
- ilość zerowań pamięci RAM
- ilość raportów dobowych, w których występowały zmiany w bazie towarowej
- łączna ilość i kwota anulowanych paragonów
- łączna ilość paragonów fiskalnych
- nazwa waluty ewidencyjnej

X2	
RAPORT FISKALNY OKRESOWY	
01.02.2010 - 08.02.2010	
DATA INSTACJI	01.01.2010

- tryb pracy
- nazwa raportu
- wprowadzony zakres dat raportów
- data ufskalcenia kasy

X2	
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC 02.2010	
02.2010 - 02.2010	
DATA INSTACJI	01.01.2010

- tryb pracy
- nazwa raportu
- wprowadzony zakres miesięcy raportów
- data ufskalcenia kasy

10.15.20. RAPORTY SUMARYCZNE (SKRÓCONE) Z PAMIĘCI FISKALNEJ
ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY/ ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY WG DAT
ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY ZA WYBRANY MIESIĄC
ŁĄCZNY RAPORT MIESIĘCZNY OKRESOWY (X2)

TORELL		nagłówek
01.03.2010	NIP: 593-010-15-54	data, NIP
X2		tryb pracy
	RAPORT OKRESOWY	nazwa raportu
	ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	
0031 - 0059		wprowadzony zakres numerów raportów
DATA INSTACJI	01.01.2010	data ufiaskalnienia kasy
SPRZ. OP0D. A	PLN 41347.50	łączna wartość sprzedaży netto w stawkach VAT
SPRZ. OP0D. B	PLN 1943.20	
SPRZ. OP0D. C	PLN 0.00	
SPRZ. OP0D. D	PLN 0.00	
SPRZ. OP0D. E	---	
SPRZ. OP0D. F	---	łączna wartość sprzedaży netto w stawce zwolnionej
SPRZ. OP0D. G	---	
SPRZ. ZWOL. G	PLN 0.00	znacznik zmian wartości stawki podatkowej w zakresie raportu
KWOTA PTU A +	PLN 9096.45	łączna kwota podatku w stawkach VAT
KWOTA PTU B	PLN 136.01	łączna wartość podatku VAT
KWOTA PTU D	PLN 0.00	łączna suma należności brutto
SUMA PTU	PLN 9232.46	ilość zerowań pamięci RAM
SUMA NALEŻNA	PLN 52523.16	ilość raportów dobowych, w których występowały zmiany w bazie towarowej
ZEROWANIE RAM	001	łączna ilość i kwota anulowanych paragonów
LICZBA ZMIAN W BAZIE TOWAROWEJ	32	łączna ilość paragonów fiskalnych
ANULACJA 3 x	PLN 13.66	nazwa waluty ewidencyjnej
IL. PARAGONÓW	1514	nr kasy, kasjer, nr kasjera, godz. zakończenia wydruku
WALUTA EWIDENCYJNA	PLN	numer unikatowy
#000001 EWA NOWAK	0002 9:35	
10123456		
X2		tryb pracy
	RAPORT OKRESOWY	nazwa raportu
	ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	zakres dat raportów
01.02.2010 - 31.12.2009		data ufiaskalnienia kasy
DATA INSTACJI	01.01.2010	
X2		tryb pracy
	RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC 02.2010	nazwa raportu
	ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	
DATA INSTACJI	01.01.2010	data ufiaskalnienia kasy
X2		tryb pracy
	RAPORT MIESIĘCZNY	nazwa raportu
	ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	zakres miesięcy raportów
02.2010 - 12.2009		data ufiaskalnienia kasy
DATA INSTACJI	01.01.2010	



MINISTER FINANSÓW
PT7/8012/39/365/SIU/09/PT1211

Warszawa, dnia 15 marca 2010 roku

DECYZJA

w sprawie potwierdzenia spełnienia przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) oraz w związku z § 9 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), na wniosek złożony w dniu 30 października 2009 r. uzupełniony w dniach 8 grudnia 2009 r., 13 stycznia i 8 marca 2010 r. firmy TORELL - Danuta Wingert, Stanisław Fiedur - Spółka jawna z Pruszcza Gdańskiego - importera kasy rejestrującej z firmy SHARP CORPORATION z Japonii oznaczonej symbolem SHARP ER-A285P, Minister Finansów potwierdza, że w/w kasa spełnia funkcje, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Decyzja jest ważna przez okres trzech lat od dnia jej doręczenia.

Kasa zawiera program pracy w wersji źródłowej oznaczony przez producenta symbolem 1.00 oraz program zapisany w pamięci stałej kasy oznaczony symbolem RH-IX2074RCPZ, z funkcją odczytu tych symboli w raporcie kasy z zapisów stałych. Kasa współpracuje z programem do odczytu pamięci fiskalnej o nazwie Ceres 285P PLUS, oraz programem archiwizującym Ceres 285P PLUS.

Dopuszcza się występowanie kasy w wersji kompletacyjnej z modułem terminala płatniczego UP-104EF lub bez z tym, że wyboru kompletacji wyposażenia kasy dokonuje się przed przekazaniem kasy nabywcy z równoczesnym obowiązkowym wpisem do książki kasy.

2

Program pracy zawarty w w/w kasie umożliwia stosowanie kasy w sieciach marketingowych i współpracuje z programem archiwizującym przewidującym dokonanie zapisu kopii wydruków z tych kas na informatycznym nośniku danych. Emitowane wydruki oznaczone są numerem kontrolnym. Program zawiera również funkcje wydruku, sortowania i kontroli kompletności tych zapisów. Kasa nie ma zastosowania do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług, gdzie ze względu na szczególne wymogi związane z jej użytkowaniem lub dokumentowaniem transakcji na specjalnych wydrukach stosuje się kasy dostosowane do ewidencji obrotów tylko określonego rodzaju towarów lub usług.

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględni ona w całości żądanie strony.

Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE



Zgodnie z art. 127 § 3 K.p.a. od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W szczególności wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien być wniesiony w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Z upoważnienia Ministra Finansów
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Informatyki od Towarów i Usług

Stanisław Rurka

Otrzymują:


1. TORELL-
Danuta Wingert, Stanisław Ficdur
Spółka jawna
ul. Obrońców Westerplatte 5
83-000 Pruszcz Gdański
2. Izby Skarbowe
wszystkie
3. Departament Informatyki

Czcionka  i logo  są znakami handlowymi firmy SHARP Corporation. Ten produkt zawiera technologię czcionki LC, wprowadzone przez firmę SHARP Corporation, w celu wyraźnego wyświetlania, łatwych do odczytania znaków na wyświetlaczu LCD.

Poziom dźwięku (LpA) poziom natężenia hałasu wynosi 59,7 dB (A) i został zmierzony zgodnie z normą EN ISO 7779:2001. Maksymalna wartość dla urządzenia wyposażonego w szufladę kasjerską wynosi 82,8 dB (A).

Ostrzeżenie:

Urządzenie to jest urządzeniem klasy **A**. W środowisku mieszkalnym może ono powodować zakłócenia radioelektryczne. W takich przypadkach można żądać od jego użytkownika zastosowania odpowiednich środków zaradczych

Urządzenie posiada deklarację zgodności 

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami i normami:

Dyrektywy: 73/23/EEC; 89/33/EEC; 92/31/EEC; 93/68/EEC.

Normy: IEC 60950 - 1 (2001); EN 55022; EN 5524; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

Przedstawiciel producenta kasy w Europie: SHARP Electronics GmbH, Sonninstrasse 3, D-20097 Hamburg.

OPCJE

Szuflada kasjerska



Do kasy **SHARP ER-A285P** możemy podłączyć jedną lub dwie szuflady kasjerskie. Gniazda podłączenia szuflad znajdują się we wnęce dolnej obudowy. Przewody należy zabezpieczyć obejmkami.

Wodoodporna nakładka na klawiaturę



Klawiaturę kasy **SHARP ER-A285P** możemy chronić silikonową wodoodporną nakładką.

Moduł terminala płatniczego

Do kasy **SHARP ER-A285P** możemy podłączyć moduł terminala płatniczego **UP-I 04 EF**

UWAGA!: Okres pracy pomiędzy obowiązkowymi przeglądami i konserwacją drukarki, nie może przekroczyć 24 miesiące.

UWAGA!: Używanie papieru niezgodnego ze specyfikacją może spowodować utratę gwarancji na drukarkę.



SHARP

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zakup elektronicznej kasy rejestrującej

SHARP

TORELL jest wyłącznym importerm elektronicznych kas **SHARP**

W naszej ofercie znajdują Państwo szeroki wybór różnego typu rozwiązań.

Systemy fiskalne do sklepów, hoteli i restauracji budowane w oparciu o:

Drukarki fiskalne - **PRINTO; TORELL ANDROS; IBM DF1;**

POS - **IBM; SHARP; Uniq PC;**

Oprogramowanie - szeroki wybór dla sklepów, hoteli, restauracji, stacji paliw, gabinetów lekarskich;

Metkownice - **BLITZ, OPEN DATA, JOLLY, SKY** numeryczne i alfanumeryczne;
- numeratory i aplikatory etykiet;

Systemy kodów - drukarki etykiet (**Argox, Zebra**);

kreskowych - czytniki kodów kreskowych (**Motorola, CipherLab, Honeywell**)
- kolektory danych (**Honeywell, Unitech, CipherLab**);

Oferujemy także:

Wagi - sklepowe - kalkulacyjne (**Libra, Libra plus**);
- magazynowe (**Taurus**).

Oferujemy również:

Produkty techniki
biurowej

- kopiarki cyfrowe **SHARP**;
- monitory profesjonalne **SHARP**;
- kalkulatory i organizery **SHARP**;
- projektory wizyjne **SHARP**;
- niszczarki dokumentów.

Zapraszamy do naszych oddziałów oraz biur naszych dystrybutorów.

W Internecie informacje o nas można znaleźć na stronie **www.torell.pl**

Centrala:

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Westerplatte 5,
tel. 58-773-99-00, fax 58-773-99-75, e-mail: poczta@torell.pl, www.torell.pl

Oddziały:

80-339 Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 34,
tel. 58-554-17-90, 92, tel./fax 58-554-17-91,
e-mail: gdansk@torell.pl;

20-811 Lublin, ul. Podchorążych 3a,
tel./fax 81-746-95-00, 81-746-95-85,
e-mail: lublin@torell.pl;

01-014 Warszawa, ul. Żytnia 15 lok. 23,
tel. 22-862-64-74, fax 22-862-64-70,
e-mail: warszawa@torell.pl.

50-353 Wrocław, ul. Ładna 16,
tel. 71-327-92-31, fax 71-327-92-40,
e-mail: wroclaw@torell.pl.

Dystrybutor: