

ROZSZERZONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ELZAB MINI E

Spis treści

Rozdział 1 Opis ogólny	7
1 Charakterystyka kasy	7
2 Zawartość opakowania	8
3 Budowa kasy	9
3.1 Elementy kasy	9
3.2 Złącza zewnętrzne kasy	9
3.3 Przyciski i wskaźniki świetlne	10
3.4 Klawiatura kasy	11
3.4.1 Znaczenie klawiszy	12
3.4.2 Domyślnie zdefiniowane klawisze	15
3.4.3 Wprowadzanie danych	16
3.5 Maskownica wyjścia papieru	19
4 Elektroniczna kopia wydruków	19
4.1 Pamięć podręczna	19
4.2 Archiwizacja danych na kartę microSD	20
4.3 Kopia bezpieczeństwa	21
4.4 Wymiana karty microSD	21
Rozdział 2 Obsługa kasy	23
1 Włączanie/wyłączanie kasy	23
2 Rozpoczęcie pracy na kasie	23
3 Obsługa menu kasy	24
4 Obsługa sprzedaży	26
4.1 Sprzedaż w trybie komputerowym	27
4.1.1 Sprzedaż towaru za pomocą numeru towaru	28
4.1.1.1 Wybór towaru	28
4.1.1.2 Wybór ilości	28
4.1.1.3 Zmiana ceny	28
4.1.1.4 Wydruk pozycji sprzedaży	29
4.1.2 Sprzedaż towaru za pomocą kodu kreskowego	29
4.1.2.1 Sprzedaż towaru z ilością jednostkową	29
4.1.2.2 Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa	30
4.1.2.1 Sprzedaż towaru z ręcznie wprowadzonego kodu kreskowego	30
4.1.3 Sprzedaż towaru za pomocą nazwy towaru	31
4.1.4 Sprzedaż towaru za pomocą zdefiniowanych klawiszy	31
4.2 Sprzedaż w trybie ECR	32
4.2.1 Sprzedaż towaru za pomocą numeru towaru	33
4.2.1.1 Sprzedaż towaru z ilością jednostkową	33
4.2.1.1 Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa	34
4.2.2 Sprzedaż towaru za pomocą kodu kreskowego	36
4.2.2.1 Sprzedaż towaru z ilością jednostkową	36
4.2.2.2 Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa	37
4.2.2.1 Sprzedaż towaru z ręcznie wprowadzonego kodu kreskowego	37

4.2.3 Sprzedaż towaru za pomocą zdefiniowanych klawiszy	38
4.2.3.1 Sprzedaż towaru z ilością jednostkową	38
4.2.3.2 Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa	39
4.3 Sprzedaż towaru z ceną zerową	41
4.4 Sprzedaż towaru z użyciem wagi	42
4.5 Sprzedaż wiązana	42
4.6 Sprzedaż i zwrot opakowań	42
4.6.1 Sprzedaż opakowań zwrotnych	42
4.6.2 Przyjęcie opakowań zwrotnych	43
4.7 Zakończenie paragonu	45
4.7.1 Płatność gotówką	45
4.7.2 Płatność inna niż gotówka	46
4.7.3 Płatność w walucie	47
4.7.4 Opcja PŁATNOŚĆ KOŃCZY PARAGON	48
4.7.5 Rabat/narzut na cały paragon	49
4.8 Funkcje dodatkowe	50
4.8.1 Lista podręczna	50
4.8.2 Rabat lub narzut na pozycję sprzedaży	50
4.8.3 Podsuma paragonu	52
4.8.4 Anulowanie pozycji paragonowych	52
4.8.5 Anulowanie paragonu	53
4.8.6 Podgląd paragonu	54
4.8.7 Wydruk numeru NIP nabywcy	55
4.8.8 Wydruk numeru bez sprzedaży	55
4.8.9 Sprawdzenie ceny towaru z kodem kreskowym	56
5 Wymiana papieru	57
6 Podłączenie opcjonalnych urządzeń	58
6.1 Podłączenie szuflady kasowej	58
6.2 Podłączenie czytnika kodów kreskowych	58
6.2.1 Czytnik klawiaturowy	59
6.2.2 Czytnik szeregowy	59
6.3 Podłączenie wagi	59
6.3.1 Podłączenie jednej wagi do jednej kasy	59
6.3.2 Podłączenie kilku wag do jednej kasy	61
6.3.3 Podłączenie dwóch kas do jednej wagi	62
6.4 Inne urządzenia	63
7 Podłączenie kasy do komputera	63
7.1 Komputer z portem szeregowym (DSub9)	63
7.2 Komputer z portem USB	64
Rozdział 3 Menu kasy	65
1 [1] [A] FUNKCJE KASJERA	65
1.3 [1 1] [A A] Włączenie kasjera	66
1.4 [1 2] [A B] Wyłączenie kasjera	67
1.5 [1 3] [A C] Koniec zmiany kasjera	67
1.6 [1 4] [A D] Wpłata do kasy	68
1.7 [1 5] [A E] Wypłata z kasy	69
1.8 [1 6] [A F] Zestaw raportów	71
1.9 [1 7] [A G] RAD	71

1.10 [1 8] [A H] Inne funkcje kasjera _____	72
1.10.1 [1 8 1] [A H A] Stan kasy _____	72
1.10.2 [1 8 2] [A H B] Raporty zerujące _____	72
1.10.3 [1 8 3] [A H C] Raporty niezerujące _____	72
1.10.4 [1 8 4] [A H D] Raport miesięczny za poprzedni miesiąc _____	73
1.10.5 [1 8 5] [A H E] Raport okresowy za miesiąc bieżący _____	73
2 [2] [B] FUNKCJE KIEROWNIKA _____	73
2.1 [2 01] [B A] Konfiguracja _____	76
2.1.1 [2 01 1] [B A A] Definiowanie towarów _____	76
2.1.2 [2 01 2] [B A B] Definiowanie klawiszy _____	79
2.1.2.1 Definiowanie klawisza szybkiej sprzedaży towaru _____	81
2.1.2.1 Definiowanie klawisza dostępu do funkcji _____	81
2.1.2.1 Definiowanie klawisza formy płatności _____	82
2.1.2.1 Definiowanie klawisza płatności walutowych _____	83
2.1.2.2 Definiowanie klawisza rabatu lub narzutu _____	83
2.1.2.2 Kasowanie definicji klawisza _____	84
2.1.3 [2 01 3] [B A C] Definiowanie grup _____	85
2.1.4 [2 01 4] [B A D] Definiowanie jednostek _____	86
2.1.5 [2 01 5] [B A E] Definiowanie wiązań _____	86
2.1.6 [2 01 6] [B A F] Definiowanie płatności _____	87
2.1.7 [2 01 7] [B A G] Kasowanie towarów _____	88
2.1.8 [2 01 8] [B A H] Kasowanie wiązań _____	88
2.1.9 [2 01 9] [B A I] Zmiana cen towarów _____	89
2.2 [2 02] [B B] Raporty zerujące _____	90
2.2.1 [2 02 1] [B B A] Dobowy fiskalny _____	90
2.2.2 [2 02 2] [B B B] Szczegółowy sprzedaży _____	91
2.2.3 [2 02 3] [B B C] Zwrotów opakowań _____	91
2.2.4 [2 02 4] [B B D] Sprzedaż według grup _____	91
2.2.5 [2 02 5] [B B E] Koniec zmiany kasjera _____	92
2.2.6 [2 02 6] [B B F] Sumacyjny I _____	92
2.2.7 [2 02 7] [B B G] Sumacyjny II _____	93
2.3 [2 03] [B C] Raporty niezerujące _____	93
2.3.1 [2 03 01] [B C A] Finansowy podatkowy _____	93
2.3.2 [2 03 02] [B C B] Szczegółowy sprzedaży _____	93
2.3.3 [2 03 03] [B C C] Zwrotów opakowań _____	93
2.3.4 [2 03 04] [B C D] Sprzedaż według grup _____	93
2.3.5 [2 03 05] [B C E] Stanu kasy _____	93
2.3.6 [2 03 06] [B C F] Sumacyjny I _____	94
2.3.7 [2 03 07] [B C G] Sumacyjny II _____	94
2.3.8 [2 03 08] [B C H] Godzinowy aktualny _____	94
2.3.9 [2 03 09] [B C I] Godzinowy poprzedni _____	94
2.3.10 [2 03 10] [B C J] Danych o towarach _____	95
2.3.11 [2 03 11] [B C K] Okresowe _____	95
2.3.11.1 [2 03 11 1] [B C K A] Szczegółowy _____	96
2.3.11.2 [2 03 11 2] [B C K B] Skrócony _____	98
2.3.11.3 [2 03 11 3] [B C K C] Historia kopii elektronicznej _____	99
2.3.12 [2 03 12] [B C L] Konfiguracji _____	99
2.3.13 [2 03 13] [B C M] Towarów nieużywanych _____	100
2.3.14 [2 03 14] [B C N] Towarów statystyczny _____	100

2.3.15 [2 03 15] [B C O] Z kopii elektronicznej	100
2.4 [2 04] [B D] Wyświetl sprzedaż	101
2.5 [2 05] [B E] Ustawienia	102
2.5.1 [2 05 01] [B E A] Wprowadzenie użytkownika	104
2.5.2 [2 05 02] [B E B] Numer kasy	105
2.5.3 [2 05 03] [B E C] Komunikacja z PC	105
2.5.3.1 [2 05 03 1] [B E C A] Szybkość transmisji	105
2.5.3.2 [2 05 03 2] [B E C B] Identyfikator kasy	106
2.5.3.1 [2 05 03 3] [B E C C] Hasło dostępu do kasy	106
2.5.4 [2 05 04] [B E D] Użycie kasjerów	107
2.5.5 [2 05 05] [B E E] Czas wyłączenia kasy	107
2.5.6 [2 05 06] [B E F] Zmiany tylko na kopii	107
2.5.7 [2 05 07] [B E G] Klawisz podwójne zero	108
2.5.8 [2 05 08] [B E H] Ustawienia walut	108
2.5.8.1 [2 05 08 1] [B E H A] Nazwy i kursy walut	108
2.5.8.2 [2 05 08 2] [B E H B] Reszta w walucie	109
2.5.8.3 [2 05 08 3] [B E H C] Wydruk równowartości	110
2.5.8.4 [2 05 08 4] [B E H D] Definicja waluty ewidencyjnej	110
2.5.8.5 [2 05 08 5] [B E H E] Zmiana waluty ewidencyjnej	111
2.5.9 [2 05 09] [B E I] Ustawienia wagi	113
2.5.9.1 [2 05 09 1] [B E I A] Typ wagi	113
2.5.9.2 [2 05 09 2] [B E I B] System wag Prima	113
2.5.9.3 [2 05 09 3] [B E I C] Wprowadzanie wagi	114
2.5.9.4 [2 05 09 4] [B E I D] Blokada wprowadzania z wagi	114
2.5.9.5 [2 05 09 5] [B E I E] Sposób doważania	115
2.5.10 [2 05 10] [B E J] Ustawienia kodów kreskowych	116
2.5.10.1 [2 05 10 1] [B E J A] Przedrostki kodów kreskowych	116
2.5.10.2 [2 05 10 2] [B E J B] Cyfra kontrolna	116
2.5.10.3 [2 05 10 3] [B E J C] Długość kodów z ceną/wagą	117
2.5.10.4 [2 05 10 4] [B E J D] Kod kreskowy na paragon	117
2.5.11 Ustawienia paragonu	118
2.5.11.1 [2 05 11 01] [B E K A] Tryb komputerowy	118
2.5.11.2 [2 05 11 02] [B E K B] Kolejność wyboru	118
2.5.11.3 [2 05 11 03] [B E K C] Sprzedaż wg nazwy	119
2.5.11.4 [2 05 11 04] [B E K D] Zmienna cena	119
2.5.11.5 [2 05 11 05] [B E K E] Drukowanie jednostek	120
2.5.11.6 [2 05 11 06] [B E K F] Wprowadzanie kwot	120
2.5.11.7 [2 05 11 07] [B E K G] Rabaty i narzuty	121
2.5.11.8 [2 05 11 08] [B E K H] Maksymalna suma paragonu	125
2.5.11.9 [2 05 11 09] [B E K I] Obowiązek wpisania zapłaty	126
2.5.11.10 [2 05 11 10] [B E K J] Płatność bonem	126
2.5.11.11 [2 05 11 11] [B E K K] Płatność kończy paragon	127
2.5.11.12 [2 05 11 12] [B E K L] Potwierdzanie płatności	127
2.5.11.13 [2 05 11 13] [B E K M] Włączenie dodatków	128
2.5.11.14 [2 05 11 14] [B E K N] Wybór dodatków	128
2.5.11.15 [2 05 11 15] [B E K O] Terminal kart płatniczych	129
2.5.11.16 [2 05 11 16] [B E K P] Płatność terminala	129
2.5.11.17 [2 05 11 17] [B E K Q] Sygnał co n-ty paragon	130
2.5.11.18 [2 05 11 18] [B E K R] Wyłączenie kasjera po paragonie	130
2.5.11.19 [2 05 11 19] [B E K S] Wyłączenie kasjera po czasie	131

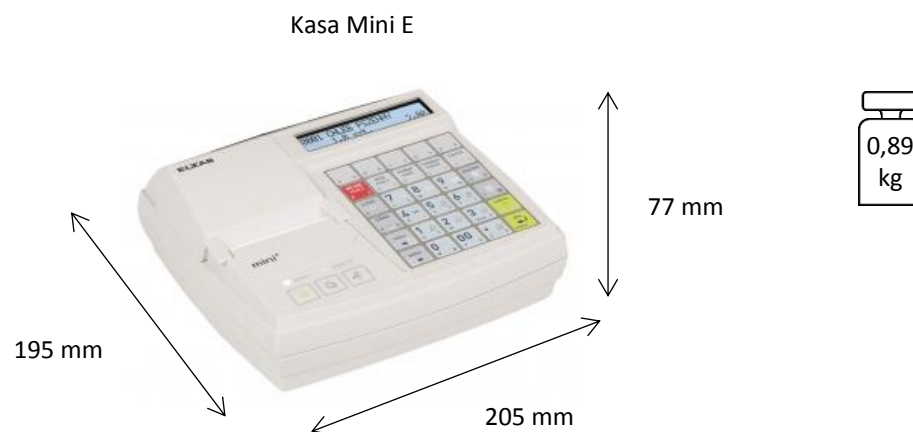
2.5.11.20 [2 05 11 20] [B E K T] Przepelnienie liczników _____	132
2.5.12 [2 05 12] [B E L] Blokada otwarcia szuflady _____	132
2.5.13 [2 05 13] [B E M] Otwarcie szuflady po wypłacie _____	132
2.5.14 [2 05 14] [B E N] Maksymalna gotówka w szufladzie _____	133
2.5.15 [2 05 15] [B E O] Kontrola liczników _____	133
2.5.16 [2 05 16] [B E P] Nadpisywanie liczników _____	134
2.5.17 [2 05 17] [B E Q] Kontrola bufora pozycji _____	134
2.5.18 [2 05 18] [B E R] Program magazynowy _____	135
2.5.19 [2 05 19] [B E S] Uproszczone wpłaty/wypłaty _____	135
2.5.20 [2 05 20] [B E T] Podpisy wpłat/wypłat _____	136
2.5.21 [2 05 21] [B E U] Wydruk wszystkich sprzedaży _____	136
2.5.22 [2 05 22] [B E V] Pomiń wydruk danych _____	137
2.5.23 [2 05 23] [B E W] Obowiązkowy odczyt przez PC _____	137
2.5.24 [2 05 24] [B E X] Rodzaj wygaszacza _____	138
2.5.25 [2 05 25] [B E Y] Ustawienie zgodności _____	139
2.6 [2 06] [B F] Kasjerzy _____	139
2.6.1 [2 06 1] [B F A] Edycja kasjerów _____	139
2.6.2 [2 06 2] [B F B] Kasowanie kasjerów _____	140
2.6.3 [2 06 3] [B F C] Otwarte zmiany _____	141
2.7 [2 07] [B G] Rodzaje kasjerów _____	141
2.7.1 [2 07 1] [B G A] Nazwy rodzajów _____	141
2.7.2 [2 07 2] [B G B] Uprawnienia rodzajów _____	142
2.7.3 [2 07 3] [B G C] Zestaw raportów rodzaju _____	145
2.7.4 [2 07 4] [B G D] Maksymalny rabat rodzaju _____	147
2.7.5 [2 07 5] [B G E] Maksymalny narzut rodzaju _____	147
2.7.6 [2 07 6] [B G F] Kasowanie rodzajów _____	148
2.7.7 [2 07 7] [B G G] Kopiowanie rodzajów _____	148
2.7.8 [2 07 8] [B G H] Przywrócenie rodzajów _____	149
2.8 [2 08] [B H] Przystawienie zegara _____	150
2.9 [2 09] [B I] Stawki podatku _____	150
2.10 [2 10] [B J] Ustawienia kopii elektronicznej _____	151
2.10.1 [2 10 1] [B J A] Stan kopii elektronicznej _____	151
2.10.2 [2 10 2] [B J B] Inicjowanie karty _____	152
2.10.3 [2 10 3] [B J C] Zamknięcie karty _____	152
3 [3] [C] FUNKCJE SERWISOWE _____	152
3.1 [3 01] [C A] Przystawienie zegara _____	153
3.2 [3 02] [C B] Stawki podatku _____	153
3.3 [3 03] [C C] Sprawdzenie stanu modułu _____	153
3.4 [3 05] [C E] Raport stanu modułu _____	155
3.5 [3 08] [C H] Testy podzespołów _____	155
3.6 [3 12] [C L] Wydruk tekstów stałych _____	155
3.7 [3 13] [C M] Następny przegląd _____	156
3.8 [3 16] [C P] Suma kontrolna programu _____	156
Rozdział 4 Specyfikacja techniczna _____	157
1 Parametry kasy _____	157
1.1 Parametry techniczne _____	157
1.2 Parametry funkcjonalne _____	157
2 Dodatkowe wyposażenie i akcesoria _____	158

3 Parametry papieru	159
4 Warunki pracy, przechowywania i transportu	159
5 Zasilanie	159
5.1 Zasilacz sieciowy	159
5.2 Akumulator	160
6 Plombowanie kasy	161
7 Konserwacja, przeglądy okresowe i gwarancja	161
8 Alfabetyczny spis komunikatów i sposoby postępowania	162
9 Specyfikacja złącz interfejsów kasy	166
10 Kody kreskowe zawierające ilość lub wartość	167
10.1 Kody kreskowe z ilością	167
10.2 Kody kreskowe z wartością	168
11 Ograniczenia rabatów i narzutów	169
Rozdział 5 Informacje dodatkowe	171
1 Dokumentacja	171
1.1 Homologacja	171
1.2 Deklaracja Zgodności	172
1.3 Oświadczenie producenta	173
2 Przykładowe wydruki	173
3 Programy współpracujące	181

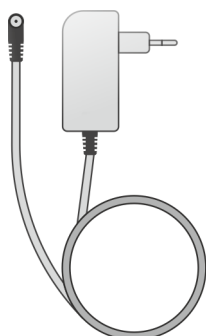
Rozdział 1 Opis ogólny

1 Charakterystyka kasy

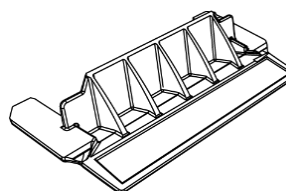
- ✓ **Interfejs EXT do podłączenia urządzeń dodatkowych tj. kontroler płatności i modem RAD**
- ✓ **Możliwość podłączenia terminala kart płatniczych poprzez zewnętrzny kontroler płatności**
- ✓ **Nazwa towaru o długości do 34 znaków**
- ✓ **Bufor pozycji paragonowych o wielkości 8.579 pozycji**
- ✓ Możliwość zasilania z sieci elektrycznej lub wewnętrznego akumulatora, dzięki temu dedykowana do pracy przenośnej
- ✓ Przypominanie o przeglądzie okresowym
- ✓ Szybki i cichy wydruk oraz łatwa wymiana papieru (easy load)
- ✓ Alfanumeryczny (literowo-cyfrowy) wyświetlacz kasjera ułatwiający pracę na kasie
- ✓ Rozliczanie opakowań zwrotnych
- ✓ Sprzedaż towarów powiązanych (np. napój wraz z butelką zwrotną)
- ✓ Podgląd paragonu w trakcie sprzedaży, z możliwością kasowania pozycji
- ✓ Udzielanie rabatów i narzutów na pozycję i na cały paragon
- ✓ Sprzedaż ze zmienną ceną (otwarte PLU)
- ✓ Definiowanie form płatności oraz płatności walutowych
- ✓ Definiowanie klawiszy szybkiej sprzedaży, wywołujących funkcje np. płatności, rabatów, raportów itp.
- ✓ Weryfikacja danych wprowadzanych przez kasjera (ograniczenie wartości kwot i rabatów, obowiązek wprowadzenia kwoty do zapłaty i dokładności ilości towaru)
- ✓ Bogate funkcje raportowania i rozliczania sprzedaży (raport zmianowy)
- ✓ Praca w wielu walutach
- ✓ Przypominanie o obowiązku wykonania raportu dobowego i miesięcznego
- ✓ Duża pojemność kopii elektronicznej (karta pamięci microSD)
- ✓ Możliwość wprowadzenia NIPu nabywcy na paragonie
- ✓ Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
- ✓ Możliwość podłączenia z komputerem przez złącze RS-232
- ✓ Współpraca z wagą lub wieloma wagami, z możliwością odczytu masy towaru z klawiatury kasy

2 Zawartość opakowania

Do kasy załączone są następujące akcesoria:



Zasilacz 12V/1A



Maskownica wyjścia papieru



Karta pamięci microSD
(umieszczona w urządzeniu)



Rolka papieru termicznego



Książka Kasy Rejestrującej,
w której dokonuje się wszelkich adnotacji
dotyczących urządzenia



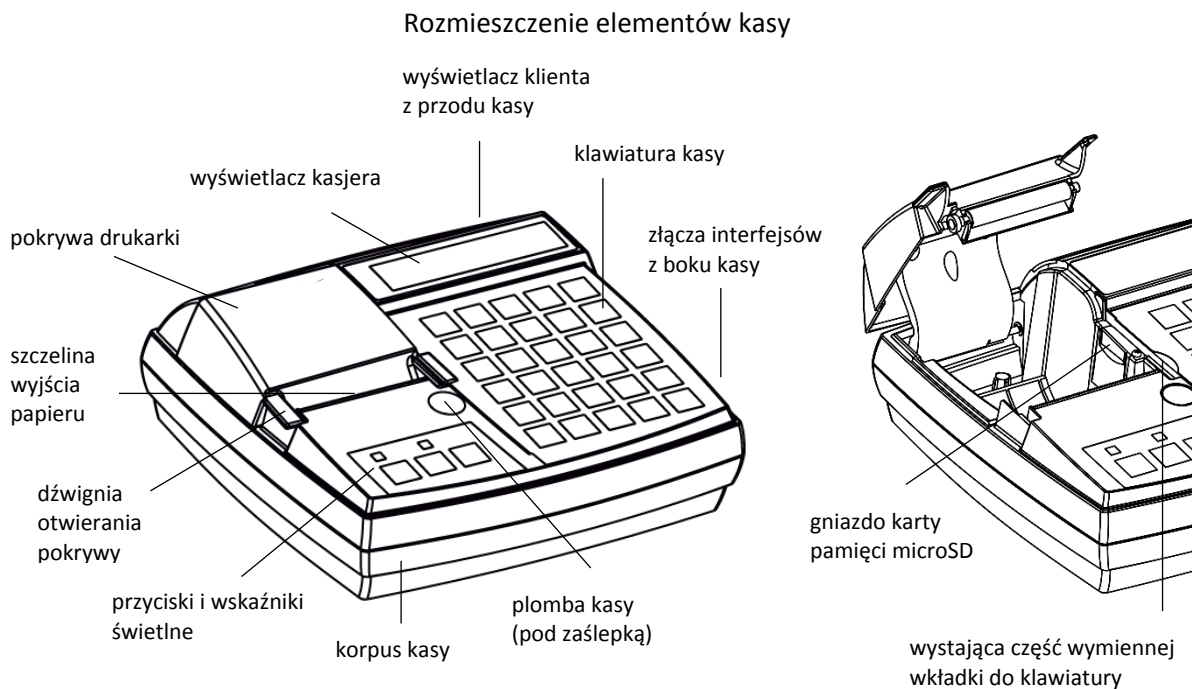
Karta zgłoszenia urządzenia do urzędu skarbowego

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

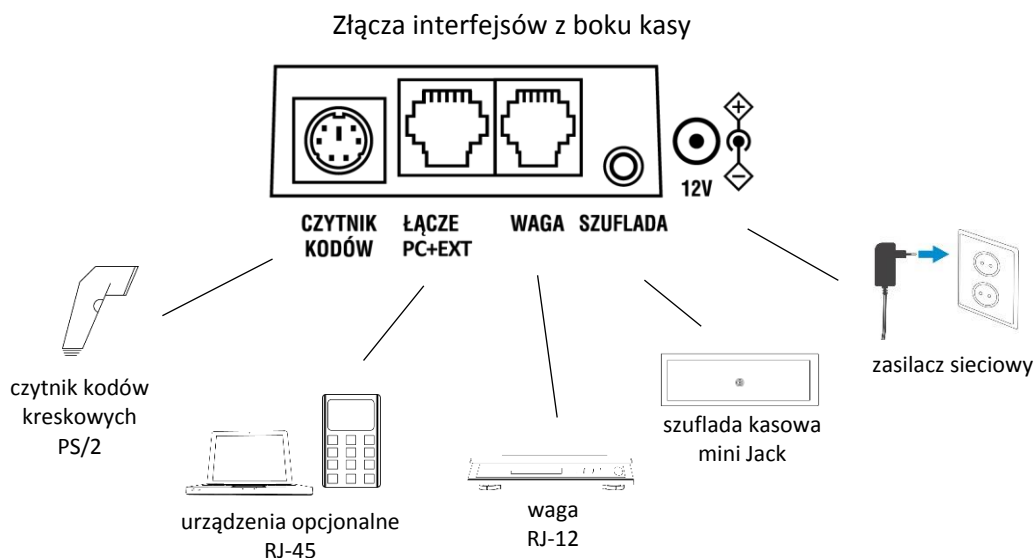
3 Budowa kasy

3.1 Elementy kasy

Kasa rejestrująca jest urządzeniem o zwartej budowie zawierającej mechanizm drukujący typu easy load, pakiety elektroniki i akumulator. Korpus i pokrywa kasy wykonane są z tworzywa sztucznego. Zewnętrzne złącza znajdują się z boku kasy. Dostęp do wnętrza urządzenia uzyskujemy przez otwarcie pokrywy kasy. Kasa posiada następujące elementy dostępne dla użytkownika.

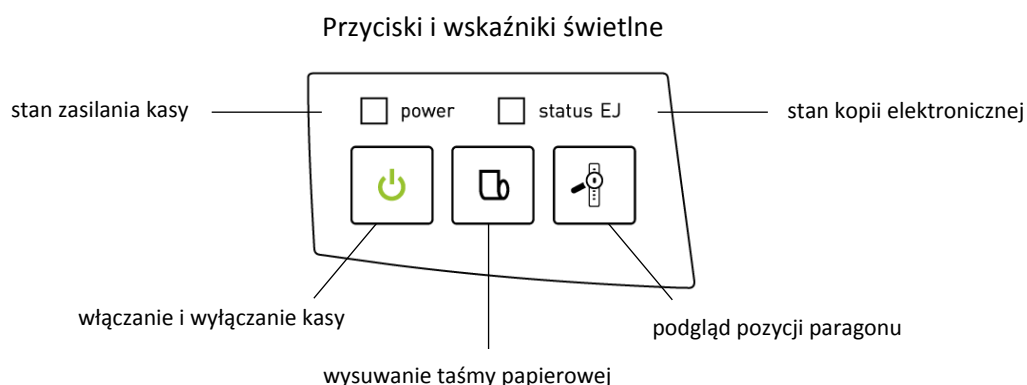


3.2 Złącza zewnętrzne kasy



Możliwość i sposób podłączenia do kasy dodatkowych urządzeń zostały opisane w rozdziale 6 *Podłączenie opcjonalnych urządzeń* na stronie 58.





3.3 Przyciski i wskaźniki świetlne



Możliwe stany wskaźników świetlnych zostały opisane poniżej.

Wskaźnik	Stan wskaźnika	Przyczyna, sposób postępowania
<input type="checkbox"/> power <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Aktualny stan zasilania kasy	
	sygnał zielony, ciągły	kasa podłączona do sieci energetycznej; ładowanie akumulatora z zasilacza sieciowego;
	brak sygnału	kasa odłączona od sieci energetycznej;
<input type="checkbox"/> status EJ <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Aktualny stan kopii elektronicznej	
	sygnał zielony, ciągły	normalny stan pracy - kasa może wystawiać paragony i wykonać raport fiskalny dobowy; w kasie znajduje się zweryfikowana karta, właściwa dla tej kasy;
	sygnał zielony, migający	normalny stan pracy - karta jest w trakcie weryfikacji; kasa rozpoczyna weryfikację po zapisie danych na kartę, po każdym włączeniu kasy i po włożeniu karty do gniazda;
	sygnał pomarańczowy, ciągły	brak karty; należy włożyć kartę właściwą dla tej kasy;
	sygnał czerwony, migający	normalny stan pracy - trwa zapis danych na kartę; nie należy wyłączać kasy oraz nie wyjmować karty do czasu zakończenia zapisu;
	sygnał czerwony, ciągły	w pamięci podręcznej oczekują dane do archiwizacji; należy sprawdzić czy jest podłączona aktualna karta właściwa dla tej kasy ¹ ; po wykryciu niezamkniętej, właściwej karty kasa zweryfikuje ją i dokona na niej zapisu danych;

¹ aktualna karta właściwa dla tej kasy – karta, na którą był już przeprowadzony zapis danych z tego egzemplarza kasy i zachowana jest ciągłość danych (nie było zapisu późniejszych danych na innej karcie)

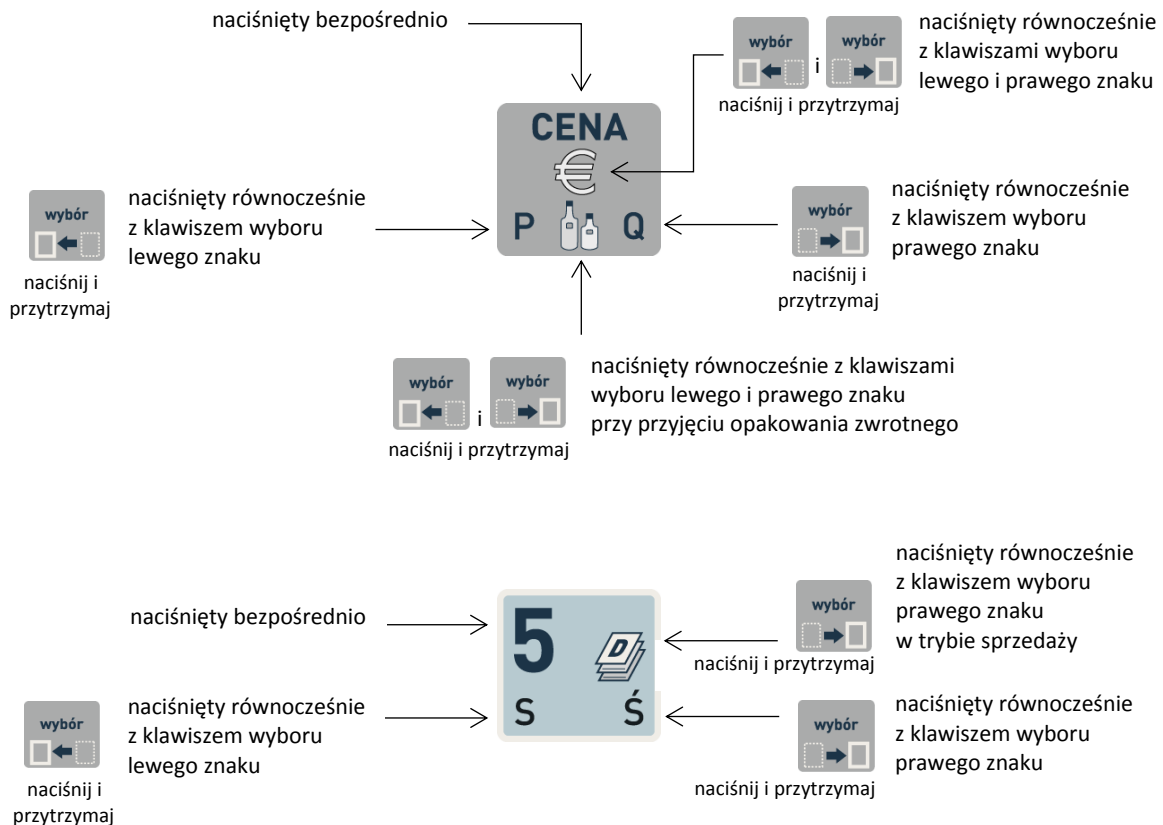
Wskaźnik	Stan wskaźnika	Przyczyna, sposób postępowania
	sygnał czerwono-pomarańczowy, migający na przemian	została podłączona karta z innej kasy lub karta zamknięta; z takiej karty można drukować kopie wydruków, ale nie można na niej archiwizować nowych danych; aby zarchiwizować dane, należy podłączyć niezamkniętą, aktualną kartę właściwą dla tej kasy;
	sygnał pomarańczowy, migający	została podłączona niezainicjowana lub uszkodzona karta;
	sygnał zielono-czerwony, migający na przemian	<u>pamięć podręczna</u> jest bliska zapełnienia; zaleca się wykonanie raportu fiskalnego dobowego w celu automatycznego skopiowania danych na kartę;
	sygnał zielono-pomarańczowy, migający na przemian	<u>pamięć na karcie</u> jest bliska zapełnienia; zaleca się zamknięcie karty i zainicjowanie nowej;

3.4 Klawiatura kasy

Klawiatura kasy posiada 30 klawiszy wielofunkcyjnych. Zbudowana jest z przełączników znajdujących się pod folią. Opis klawiszy znajduje się na wymiennej wkładce między folią a przełącznikami. Wkładkę z opisem klawiszy można wyjąć pociągając wystającą część wkładki (patrz rozdział 3.1 *Elementy kasy* na stronie 9). Istnieje możliwość zdefiniowania klawiszy szybkiego dostępu, a nazwy zdefiniowanych funkcji można wpisać na wkładce ręcznie lub użyć specjalnego programu do wydrukowania gotowej wkładki zawierającej opis klawiszy zdefiniowanych za jego pomocą.

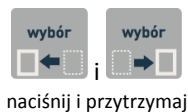
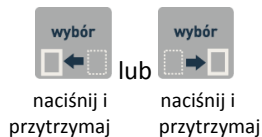


Sposób wyboru odpowiedniej funkcji danego klawisza uzależniony jest od położenia opisu na klawiszu. Zależność pomiędzy miejscem opisu, a sposobem wyboru funkcji został przedstawiony na przykładach poniżej.



Znaczenie poszczególnych klawiszy klawiatury lub ich kombinacji zostało przedstawione w rozdziale poniżej.

3.4.1 Znaczenie klawiszy




7 L ł	8 M :	9 N Ñ
4 R *	5 S Ś	6 T /
1 U V	2 W ,	3 spacja X
0 # \$	00 Y Ź	• Z Ż

KLAWISZE WYBORU

- wybór znaku odpowiednio z lewej lub prawej strony klawisza naciskanego równocześnie z naciśniętym i przytrzymanym klawiszem wyboru lewego lub prawego znaku
- wybór znaku ze środkowego miejsca na klawiszu naciskanym równocześnie z dwoma naciśniętymi i przytrzymanymi klawiszami wyboru

KLAWISZE NUMERYCZNE wraz z kropką

- wpisywanie wartości liczbowych, kropka pełni rolę przecinka dziesiętnego

Klawisz podwójnego zera  może zostać wyłączony, w zależności od preferencji osób obsługujących kasę (patrz rozdział 2.5.7 [2 05 07] [B E G] Klawisz podwójne zero na stronie 108)



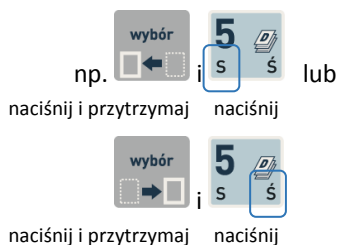
- w trybie sprzedaży - możliwość wywołania funkcji przypisanej domyślnie do danego klawisza numerycznego (naciśnięty wraz z klawiszem wyboru prawego znaku);

Lista dostępnych funkcji przypisanych domyślnie do klawiszy numerycznych znajduje się w rozdziale 3.4.2 *Domyślnie zdefiniowane klawisze* na stronie 15. Istnieje również możliwość zmiany lub usunięcia domyślnych definicji klawiszy (patrz rozdział 2.1.2 [2 01 2] [B A B] *Definiowanie klawiszy* na stronie 79).



KLAWISZE FUNKCYJNE

- klawisze z możliwością zdefiniowania, a następnie wywołania w trybie sprzedaży funkcji przypisanej przez kasjera do danego klawisza (tj. wpisanie rabatu/narzut, wskazanie formy płatności lub sprzedawanego towaru, czy wydruku raportu)
- Sposób definiowania klawiszy został przedstawiony w rozdziale 2.1.2 [2 01 2] [B A B] *Definiowanie klawiszy* na stronie 79).



KLAWISZE ZNAKOWE

- wszystkie klawisze, które mają przypisane znaki w dolnej części klawisza (litery/symbole z lewej i prawej strony) i tym samym dają możliwość wprowadzania tych znaków do kasy z poziomu klawiatury (naciskane wraz z klawiszami wyboru odpowiednio lewego lub prawego znaku)
- klawisze z możliwością definiowania (podobnie jak klawisze funkcyjne)

Sposób definiowania klawiszy został przedstawiony w rozdziale 2.1.2 [2 01 2] [B A B] *Definiowanie klawiszy* na stronie 79).



Klawisz ZATWIERDŹ (odpowiednik klawisza Enter)

- zatwierdzenie wprowadzonych danych (np. ceny, ilości, hasła),
- w menu kasy - zatwierdzenie wyboru danej pozycji
- w trybie sprzedaży (ECR) - wprowadzenie PLU
- w trybie sprzedaży – wejście do menu kasy (naciśnięty wraz z klawiszem wyboru lewego znaku)

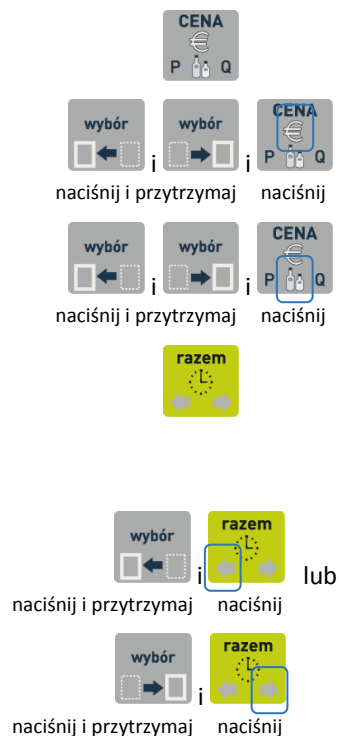


Klawisze STRZAŁEK (górze, dół)

- w menu kasy i bazie towarowej - przejście odpowiednio do poprzedniej lub następnej pozycji (przewijanie listy)
- w trybie sprzedaży – wyszukanie towaru wg nazwy
- w trybie sprzedaży – możliwość automatycznej obsługi wagi (naciśnięty wraz z klawiszem wyboru lewego i prawego znaku)
- w trybie sprzedaży – dodatkowe otwarcie szuflady kasowej



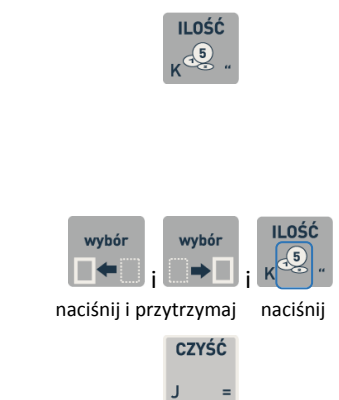
Funkcja otwarcia szuflady przypisana do klawisza może zostać wyłączona (patrz rozdział 2.5.12 [2 05 12] [B E L] *Blokada otwarcia szuflady* na stronie 132).

**Klawisz CENA**

- w trybie sprzedaży – wprowadzenie ceny towaru
- po podsumowaniu pozycji na paragonie - przejście do płatności walutowej (naciśnięty wraz z klawiszami wyboru lewego i prawego znaku)
- przy wystawianiu pozycji na paragonie dotyczącej towaru, który jest opakowaniem – przyjęcie opakowania zwrotnego (naciśnięty wraz z klawiszami wyboru lewego i prawego znaku)

Klawisz RAZEM

- w trybie sprzedaży - wyświetlenie daty i czasu,
- przy wystawianiu paragonu - podsumowanie pozycji na paragonie
- w polu edycyjnym - przejście do poprzedniego/następnego znaku w linii wyświetlacza (naciśnięty odpowiednio wraz z klawiszem wyboru lewego lub prawego znaku)
- w trybie sprzedaży – możliwość automatycznej obsługi wagi (naciśnięty wraz z klawiszem wyboru lewego lub prawego znaku)
- przy definiowaniu towarów – przejście do pierwszego wolnego numeru w bazie towarowej (naciśnięty wraz z klawiszem wyboru prawego znaku)

**Klawisz ILOŚĆ**

- w trybie sprzedaży ECR – wprowadzenie ilości towaru
- w komputerowym trybie sprzedaży – automatyczna sprzedaż towaru wyszukanego przy pomocy czytnika kodów kreskowych, w ilości wprowadzonej przed użyciem czytnika)
- przy wystawianiu paragonu przejście do płatności gotówką (naciśnięty wraz z klawiszami wyboru lewego i prawego znaku)

Klawisz CZYŚĆ

- kasowanie wprowadzonej wartości (wszystkich wprowadzonych znaków jednocześnie)
- przy wystawianiu paragonu – przejście do anulowania pozycji paragonowych lub całego paragonu

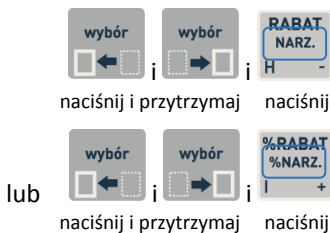
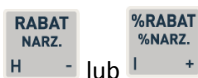
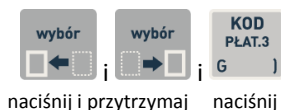
Klawisz WYJDŹ (odpowiednik klawisza Anuluj/Esc)

- wycofanie się z bieżącej operacji
- w menu kasy – przejście o jeden poziom wyżej lub opuszczenie menu i przejście do trybu sprzedaży
- przy wystawianiu paragonu przejście do płatności nr 02 (naciśnięty wraz z klawiszami wyboru lewego i prawego znaku)

Definiowanie form płatności patrz rozdział 2.1.6 [2 01 6] [B A F] Definiowanie płatności na stronie 87.

Klawisz KOD

- wyszukanie towaru w bazie przez wprowadzenie kodu kreskowego z klawiatury lub przy użyciu czytnika kodów kreskowych



- przy wystawianiu paragonu przejście do płatności nr 03 (naciśnięty wraz z klawiszami wyboru lewego i prawego znaku)

Definiowanie form płatności patrz rozdział 2.1.6 [2 01 6] [B A F] Definiowanie płatności na stronie 87.

Klawisze RABAT

- udzielanie odpowiednio rabatu kwotowego lub rabatu procentowego
 - przy wystawianiu paragonu - na pozycję paragonową
 - po podsumowaniu pozycji na paragonie - na cały paragon
- udzielanie odpowiednio narzutu kwotowego i narzutu procentowego (naciśnięty wraz z klawiszami wyboru lewego i prawego znaku)
 - przy wystawianiu paragonu - na pozycję paragonową
 - po podsumowaniu pozycji na paragonie - na cały paragon

3.4.2 Domyślnie zdefiniowane klawisze

W trybie sprzedaży istnieje możliwość wywołania funkcji przypisanej do tzw. klawisza szybkiego dostępu. W kasie został zdefiniowany i przypisany do klawiszy domyślny zestaw funkcji, a odpowiednie piktogramy umożliwiają jednoznaczne ich wyszukanie na klawiaturze. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji (patrz rozdział 1 [1] [A] FUNKCJE KASJERA na stronie 65).

Piktogram	Klawisz z piktogramem	Funkcja
		Włączenie kasjera
		Wyłączenie kasjera
		Wpłata do kasy
		Wypłata z kasy
		Raport KONIEC ZMIANY KASJERA włączonego kasjera
		Zestaw raportów włączonego kasjera
		Raport DOBOWY FISKALNY
		Raport FISKALNY MIESIĘCZNY za miesiąc poprzedni
		Raport SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY
		Raport SPRZEDAŻ WG GRUP

Wywołanie danej funkcji następuje po naciśnięciu klawisza z piktogramem równocześnie z naciśniętym i przytrzymanym klawiszem wyboru prawego znaku

np. wywołanie raportu dobowego fiskalnego:



Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnień przyznanych kasjerowi i jest identyczny z dostępem do funkcji z poziomu menu (patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142). Istnieje możliwość zmiany domyślnych definicji klawiszy oraz zdefiniowania klawiszy szybkiego dostępu do innych funkcji kasy, dzięki temu np. często wybierane przez kasjera funkcje mogą zostać wywołane bezpośrednio z poziomu klawiatury (patrz rozdział 2.1.2 [2 01 2] [B A B] *Definiowanie klawiszy* na stronie 79).

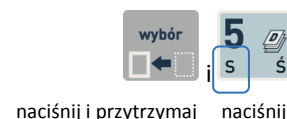
3.4.3 Wprowadzanie danych

WPROWADZANIE ZNAKÓW

W celu wprowadzenia informacji do kasy z poziomu klawiatury, należy korzystać z klawiszy numerycznych i/lub klawiszy znakowych, które mają przypisane znaki w dolnej części klawisza (litery/symbole z lewej i prawej strony).

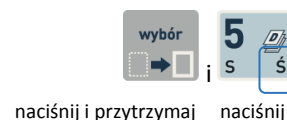
Przez naciśnięcie klawisza równocześnie z klawiszem wyboru lewego znaku następuje wprowadzenie znaku umiejscowionego z lewej strony klawisza

np. wprowadzenie litery S:



Przez naciśnięcie klawisza równocześnie z klawiszem wyboru prawego znaku następuje wprowadzenie znaku umiejscowionego z prawej strony klawisza

np. wprowadzenie litery Ś:



Klawisze numeryczne posiadają dodatkowo możliwość wprowadzenia odpowiedniej cyfry po bezpośrednim naciśnięciu klawisza (kropka pełni rolę przecinka dziesiętnego)

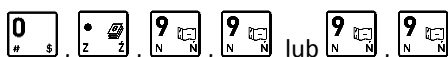
np. wprowadzenie cyfry 5:



np. w celu wprowadzenia hasła kasjera „KV5” należy wybrać kolejno klawisze lub ich kombinację:



np. w celu wprowadzenia liczby 0,99 (cena, rabat i in.), należy wybrać kolejno klawisze numeryczne:



w zależności od ustawienia opcji 2.5.11.6 [2 05 11 06] [B E K F]

Wprowadzanie kwot na stronie 120.

WYBÓR POZYCJI Z LISTY

Przy prezentowaniu listy na wyświetlaczu widoczna jest zawsze pierwsza jej pozycja (pusta lub wcześniej zdefiniowana) np. kasjer o numerze 01 na liście kasjerów

01 KOWALSKA
NR- NAZWA KASJERA

W celu wyboru pozycji należy zatwierdzić odpowiednią pozycję widoczną na wyświetlaczu



W celu wyszukania i wyświetlenia odpowiedniej pozycji listy na wyświetlaczu należy

- poruszać się za pomocą klawiszy przejścia do poprzedniej/następnej pozycji (przewijanie listy)



- wprowadzić bezpośrednio numer odpowiedniej pozycji
 - jedno lub dwucyfrowy w zależności od zastosowanego sposobu numeracji na liście

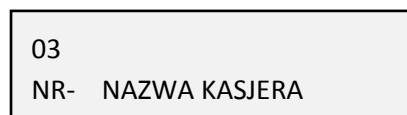


- w przypadku numeru pozycji w bazie towarowej należy wprowadzić numer z pominięciem początkowych znaków 0

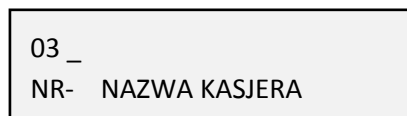
np. wprowadzenie nr 0015:



Np. jeżeli ma zostać wybrana pozycja nr 03 na liście kasjerów należy wpisać:



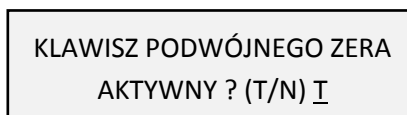
Zatwierdzenie pozycji umożliwia przejście w tryb edycji (widoczny migający kursor) i możliwość wprowadzenia modyfikacji np. zatwierdzenie pustej pozycji nr 03 na liście kasjerów w celu zdefiniowania nowego kasjera



W niektórych przypadkach zatwierdzenie pozycji na liście nie powoduje przejścia w tryb edycji, lecz wskazanie wybranej pozycji np. ustawienie rodzaju wyświetlanego wygaszacza, czy przypisanie rodzaju kasjera w definicji kasjera.

WPROWADZANIE ODPOWIEDZI

Przy pojawieniu się na wyświetlaczu pytania wymagającego wprowadzenia odpowiedzi (np. TAK lub NIE - T/N) podpowiadana jest ostatnio wprowadzona lub domyślna odpowiedź



- Jeżeli podpowiadane ustawienie (znak wyświetlany pod kursorem) jest właściwe (zgodne z wymaganiami) wystarczy zatwierdzić podpowiedź lub opuścić pozycję bez zmiany ustawienia



- W celu zmiany podpowiadanego ustawienia należy wprowadzić i zatwierdzić odpowiedni znak za pomocą klawiszy znakowych (TAK: T, NIE: N) lub wykorzystać klawisze numeryczne (TAK: 1, NIE: 0) – patrz [WPROWADZANIE ZNAKÓW](#) na stronie 16



W przypadku wymagania wprowadzenia odpowiedzi T/N z jednoczesnym brakiem kursora w polu podpowiedzi np. przy przyznawaniu uprawnień rodzajowi kasjera należy najpierw przejść w tryb edycji pola za pomocą klawisza *Zatwierdź*, a następnie postępować zgodnie z instrukcją powyżej.

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu pytania wymagającego prowadzenia innej odpowiedzi niż T/N, należy stosując się do wyświetlanych wskazówek wprowadzić (zgodne z wymaganiami) odpowiedni znak (np. 1 lub 2 przy wyborze ilości znaków w linii nagłówka).

WPROWADZANIE WARTOŚCI POLA

Przy pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia informacji widoczne są:

- ostatnio wprowadzona lub domyślna wartość pola lub
- puste pole
 - tekstowe, ilość znaków ograniczona znakami *
 - lub
 - liczbowe, ilość cyfr ograniczona ilością cyfr 0

WPROWADŹ KURS WYMIANY:
00045000

NAZWA WALUTY
* _ *

PODAJ MAKSYMALNY
RABAT: 000%

Możliwy jest brak migającego kursora w miejscu wpisywania znaku np. przy wpisywaniu maksymalnej sumy paragonu, czy maksymalnej gotówki w szufladzie.

- Jeżeli podpowiadana wartość jest właściwa (zgodna z wymaganiami) wystarczy ją zatwierdzić lub opuścić pozycję bez modyfikacji
- W celu wprowadzenia zmian należy wprowadzić poprawną wartość z klawiatury (patrz [WPROWADZANIE ZNAKÓW](#) na stronie 16)



WPROWADŹ KURS WYMIANY:
00046014

W przypadku, kiedy kasa automatycznie nie zatwierdzi wprowadzonych danych (np. podczas wprowadzania kursu walut) należy dodatkowo je zatwierdzić



Usunięcie błędnie wprowadzonej wartości (wszystkich znaków równocześnie)



Przesunięcie kursora na poprzedni/następny znak w linii (w przypadku braku kursora nie ma takiej możliwości)



naciśnij i przytrzymaj i naciśnij

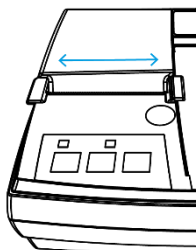
lub



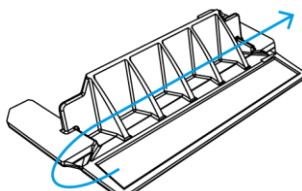
naciśnij i przytrzymaj i naciśnij

3.5 Maskownica wyjścia papieru

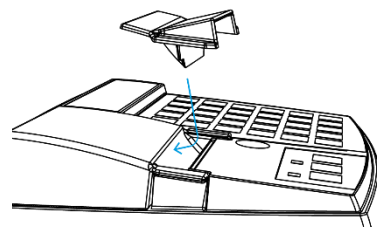
Mechanizm drukujący kasy może być chroniony przed zanieczyszczeniami przez zamocowanie maskownicy wyjścia papieru. Maskownica zalecana jest szczególnie w punktach sprzedaży, gdzie może istnieć zagrożenie zanieczyszczenia mechanizmu drukującego np. okruchami lub pyłem (towary sypkie, pieczywo). Maskownica należy do wyposażenia kasy, które jest dołączane do urządzenia. Sposób mocowania maskownicy przedstawiają rysunki poniżej.



1. Odtłuszczenie powierzchni kasy dedykowaną chusteczką



2. Usunięcie folii zabezpieczającej piankę



3. Przyklejenie maskownicy



UWAGA: Papier należy zawsze odrywać przy pomocy noża, a nie maskownicy.

4 Elektroniczna kopia wydruków

Kasa zapisuje kopie wydruków na karcie pamięci typu microSD, która znajduje się w gnieździe pod pokrywą drukarki. Możliwy jest wydruk na kasie kopii dowolnego dokumentu zapisanego wcześniej na karcie, pod warunkiem podłączenia karty właściwej dla tej kasy lub innej kasy danego typu. Natomiast archiwizacja danych następuje tylko we współpracy z niezamkniętą kartą właściwą dla danej kasy. Możliwy jest również dostęp do elektronicznej kopii wydruków za pomocą odpowiedniego programu zainstalowanego i uruchomionego na komputerze (np. *EJViewer*, *AS*).

Programy dostępne są na stronie internetowej producenta kasy

www.elzab.com.pl/programy



Poniżej znajduje się opis działania systemu elektronicznej kopii wydruków.

4.1 Pamięć podręczna

Podczas wydruku paragonu oraz innych dokumentów na kasie, treść wydruku jest jednocześnie zapisywana w pamięci wielokrotnego zapisu tzw. pamięci podręcznej modułu fiskalnego. Pamięć ta znajduje się wewnątrz kasy i nie jest dostępna dla użytkownika. Może ona pomieścić dane z maksymalnie dwóch okresów sprzedaży zakończonych raportem fiskalnym dobowym.

Zapis danych o sprzedaży z pamięci podręcznej na kartę microSD następuje każdorazowo po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego. Jeżeli taki zapis nie nastąpi (powodem może być np. brak karty w urządzeniu, umieszczenie w kasie karty niewłaściwej dla danej kasy lub uszkodzenie karty), to po wykonaniu drugiego raportu fiskalnego dobowego bez archiwizacji danych, pamięć podręczna zostanie zapełniona i kasa zablokuje sprzedaż.

Zapełnienie pamięci podręcznej sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu kasjera. Po zablokowaniu dalsza praca kasy jest możliwa dopiero po wykonaniu poprawnej archiwizacji danych na kartę microSD i tym samym zwolnieniu miejsca w pamięci podręcznej.

4.2 Archiwizacja danych na kartę microSD

Proces archiwizacji, czyli zapisu danych o sprzedaży z pamięci podręcznej na kartę microSD, wykonywany jest automatycznie bezpośrednio po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, przy spełnieniu następujących warunków:

1. W gnieździe karty w kasie znajduje się poprawnie zainicjowana karta microSD.
2. Karta microSD umieszczona w kasie jest aktualną kartą właściwą dla danej kasy¹. W przeciwnym przypadku archiwizacja danych na kartę nie będzie możliwa, gdyż na jednej karcie mogą zostać zapisane dane tylko z jednego urządzenia oraz musi być zapewniona ciągłość danych zapisanych na karcie.
3. Kopie wydruków ze wszystkich poprzednich zapisów na karcie microSD znajdującej się w kasie zostały poprawnie zweryfikowane.
4. Karta microSD nie została zamknięta.

Poprawność zapisu na kartę microSD jest po każdej archiwizacji weryfikowana, a fakt archiwizacji jest zapisany w pamięci fiskalnej. Weryfikacja danych zapisanych na karcie następuje również przy każdorazowym włączeniu kasy oraz włożeniu karty pamięci do gniazda. Stan pamięci podręcznej, karty microSD i samego procesu archiwizacji danych sygnalizowany jest odpowiednim wskaźnikiem świetlnym. Szczegółowy opis sygnalizowanych stanów kopii elektronicznej znajduje się w rozdziale 3.3 *Przyciski i wskaźniki świetlne* na stronie 10).

Czas wykonania procesów weryfikacji i archiwizacji danych zależy od ilości danych zapisanych wcześniej na karcie microSD oraz od ilości kopii wydruków zapisanych w pamięci podręcznej w przeciągu bieżącej doby fiskalnej. Należy pamiętać, że kasa jest wyposażona w funkcję oszczędzania energii z akumulatora i aby mieć pewność, że kasa w czasie wykonywania archiwizacji nie wyłączy się na skutek mechanizmu oszczędzania energii, można przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego podłączyć zewnętrzne zasilanie kasy.

W czasie wykonywania weryfikacji i archiwizacji danych można na kasie prowadzić sprzedaż.

Wszystkie karty, na których prowadzono archiwizację, należy przechowywać przez okres przewidziany w odrębnych przepisach dotyczących kopii wydruków z kas rejestrujących, licząc od daty wykonania ostatniego zapisu na danej karcie. W momencie inicjowania karty na kasie, jest ona oznaczana unikalną etykietą, która pozwala na jej jednoznaczną identyfikację.

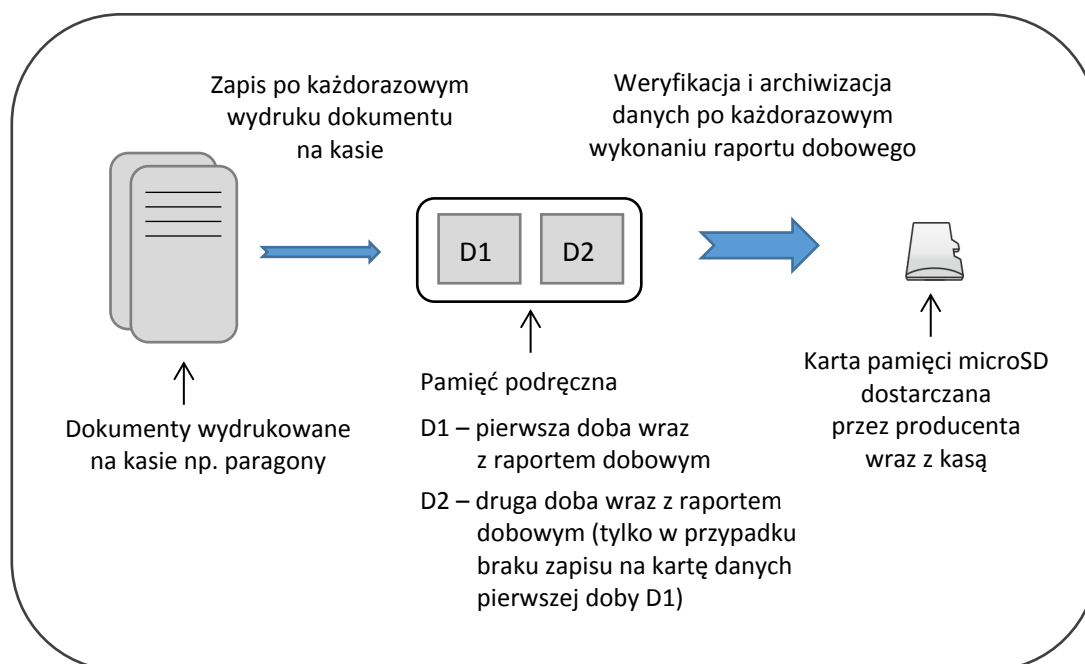


UWAGA: Aby archiwizacja danych na karcie mogła zostać przeprowadzona w prawidłowy sposób, należy zapewnić, aby w całym procesie weryfikacji i archiwizacji danych kasa była załączona oraz odpowiednia karta pamięci microSD była umieszczona i nie wyjmowana z gniazda.

Ze względu na trwałość zapisów na karcie microSD i wymagany okres przechowywania kopii dokumentów (w tym także kopii elektronicznych) należy stosować wyłącznie karty dostarczone przez producenta kasy. Informacje na ten temat znajdują się w załączonej do kasy **Księżce Kasy Rejestrującej**.

¹ aktualna karta właściwa dla tej kasy – karta, na którą był już przeprowadzony zapis danych z tego egzemplarza kasy i zachowana jest ciągłość danych (nie było zapisu późniejszych danych na innej karcie)

Poniżej przedstawiony został schemat zapisu danych na kartę pamięci microSD.



4.3 Kopia bezpieczeństwa

Zalecane jest każdorazowo po zakończeniu procesu archiwizacji wykonywanie kopii zapasowej danych zapisanych na karcie microSD. Pozwoli to uniknąć utraty kopii wydruków na skutek zaginięcia lub zniszczenia kasy wraz z kartą microSD lub samej karty.

Kopię zapasową można wykonać przez:

- ✓ wyjęcie karty microSD z kasy (patrz rozdział 4.4 *Wymiana karty microSD* niżej), umieszczenie karty w czytniku kart microSD podłączonym do komputera, skopiowanie danych na inny nośnik (dysk twardy, płytę CD/DVD, pendrive);
- ✓ bez wyjmowania karty z kasy, za pomocą programu *SDBackup* zainstalowanego i uruchomionego na komputerze podłączonym do kasy przez złącze PC.

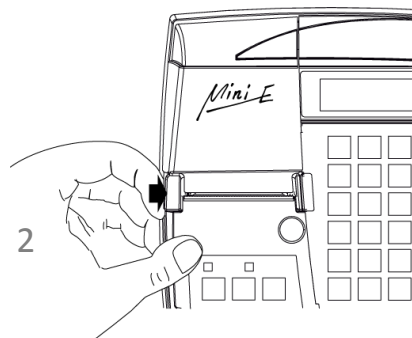
Program dostępny jest na stronie internetowej producenta kasy

www.elzab.com.pl/programy

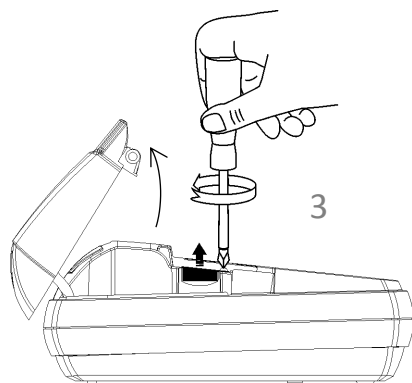


4.4 Wymiana karty microSD

Karta microSD nie jest objęta plombowaniem i jest dostępna dla użytkownika kasy. Karta znajduje się w gnieździe pod pokrywą drukarki, jest zakryta i zabezpieczona metalową osłoną, zamocowaną wkrętem. Poniżej został przedstawiony sposób wyjęcia karty z gniazda np. w celu wykonania kopii zapasowej.



1. Upewnij się, że kasa jest wyłączona
2. Pociągnij dźwignię otwierania pokrywy drukarki i unieś ją do góry



3. Odkręć wkręt i zdejmij metalową osłonę gniazda karty pamięci



4. W celu odblokowania i wysunięcia karty, naciśnij wystający jej koniec do wyczuwalnego kliknięcia
5. Wyjmij wysuniętą z gniazda kartę pamięci

Przy wkładaniu karty należy postępować odwrotnie: włożyć kartę do gniazda i wcisnąć lekko do zakliknięcia, założyć osłonę gniazda i przykręcić ją wkrętem, a następnie zamknąć pokrywę. Montowanie metalowej osłony nie jest obowiązkowe, ma na celu utrudnienie dostępu do karty microSD.

Przy wkładaniu karty do gniazda należy upewnić się, że styki karty są skierowane w dół.



UWAGA: Nie należy wyjmować karty microSD ze złącza karty przy załączonej kasie oraz w szczególności, kiedy wykonywane są operacje zapisu lub odczytu karty.

Nigdy nie należy ingerować w strukturę i zawartość plików karty microSD. Jakikolwiek zmiany w tej strukturze oraz zmiana zawartości karty przez użytkownika mogą doprowadzić do utraty kopii wydruków. Nie wolno używać karty kopii elektronicznej do celów innych niż jej przeznaczenie w kasie i nie wkładać do innych urządzeń np. do aparatu fotograficznego.

Odpowiedzialność za uszkodzenie danych na karcie microSD lub jej utratę ponosi użytkownik.

Rozdział 2 Obsługa kasy

1 Włączanie/wyłączanie kasy

Do włączania i wyłączania kasy służy przycisk zasilania umieszczony z lewej strony poniżej pokrywy drukarki (patrz rozdział 3.3 *Przyciski i wskaźniki świetlne* na str. 10).

WŁĄCZANIE

- ✓ krótkie naciśnięcie przycisku zasilania



WYŁĄCZANIE

- ✓ naciśnięcie i przytrzymanie powyżej 1 sekundy przycisku zasilania
- ✓ samoczynnie po określonym czasie od odłączenia zasilacza sieciowego i spełnieniu dodatkowych warunków (patrz rozdział 2.5.5 [2 05 05] [B E E] *Czas wyłączenia kasy* na stronie 107)



Po włączeniu kasy jest automatycznie wywoływana funkcja WŁĄCZENIE KASJERA (patrz rozdział 1.3 [1 1] [A A] *Włączenie kasjera* na stronie 66), gdyż do rozpoczęcia pracy kasa wymaga zalogowania kasjera. W zależności od konfiguracji opcji UŻYCIE KASJERÓW w ustawieniach (patrz rozdział 2.5.4 [2 05 04] [B E D] *Użycie kasjerów* na stronie 107), zostanie włączony kasjer domyślny lub kasjer zidentyfikowany po wprowadzeniu unikalnego hasła.

Przy pierwszym uruchomieniu kasy zdefiniowany jest domyślnie tylko jeden kasjer (05 SZEŃ), który ma pełne uprawnienia dostępu do kasy oraz hasło puste, należy więc nie wprowadzając żadnych znaków zatwierdzić puste hasło.

2 Rozpoczęcie pracy na kasie

Do rozpoczęcia pracy na kasie konieczne jest wykonanie następujących czynności:

1 Wprowadzenie NIP i nagłówka

MENU > 3 FUNKCJE SERWISOWE > 06 WPROWADZENIE NIP

2 Zaprogramowanie stawek podatku

MENU > 3 FUNKCJE SERWISOWE > 02 STAWKI PODATKU lub

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 09 STAWKI PODATKU

Wykonywane
przez użytkownika
lub serwis

3 Fiskalizacja

Do prowadzenia ewidencji sprzedaży konieczne jest przeprowadzenie fiskalizacji kasy – jednokrotnego i niepowtarzalnego uaktywnienia trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. Czynność tę, potwierdzoną wydrukiem pierwszego raportu fiskalnego dobowego dołączanego do Książki kasy rejestrującej, wykonuje wyłącznie uprawniony pracownik autoryzowanego punktu serwisowego, posiadający ważny identyfikator wydany przez producenta kasy.

Od tego momentu kasa pracuje w tzw. **trybie fiskalnym** i zapewnia niezmienny zapis danych o wysokości obrotu i kwotach podatku należnego w pamięci fiskalnej kasy. Możliwy jest natomiast wielokrotny odczyt tych danych.

Do momentu przeprowadzenia fiskalizacji kasa pracuje w tzw. **trybie szkoleniowym**, który umożliwia użytkownikowi kasy na potrzeby przeszkolenia użytkowników, przeprowadzenia testów urządzenia, a wszystkie transakcje zarejestrowane na kasie w tym trybie nie podlegają opodatkowaniu (raporty dobowe nie są zapisywane w pamięci fiskalnej).

4 Zaprogramowanie bazy towarowej

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 01 KONFIGURACJA > 1 DEFINIOWANIE TOWARÓW

Sposób definiowania towarów został przedstawiony w rozdziale 2.1.1 [2 01 1] [B A A] *Definiowanie towarów* na stronie 76.

5 Zaprogramowanie klawiszy szybkiego dostępu (opcjonalnie)

MENU > 2 FUNKCJE KIEROWNIKA > 01 KONFIGURACJA > 2 DEFINIOWANIE KLAWISZY

Sposób definiowania klawiszy szybkiego dostępu, w celu uproszczenia wywołania funkcji kasy często wybieranych przez kasjera, został przedstawiony w rozdziale 2.1.2 [2 01 2] [B A B] *Definiowanie klawiszy* na stronie 79.

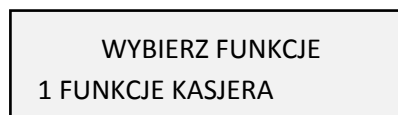
3 Obsługa menu kasy

W menu kasy dostępne są funkcje i opcje umożliwiające m.in. konfigurację kasy oraz wspomagające pracę kasjera. Zostały one podzielone na 3 główne grupy. Dostęp do danej funkcji/opcji zależy od uprawnień przyznanych kasjerowi (patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142).

1	FUNKCJE KASJERA
2	FUNKCJE KIEROWNIKA
3	FUNKCJE SERWISOWE

Wejście do menu kasy

Po wejściu do menu kasy na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja menu



naciśnij i przytrzymaj naciśnij

Sposoby wyboru odpowiedniej pozycji menu i/lub wywołania danej funkcji/opcji kasy przedstawione zostały poniżej.

Wybór pozycji z menu

- Wybór pozycji za pomocą klawiszy przejścia do poprzedniej/następnej pozycji menu (po wcześniejszym wejściu do menu kasy)

W celu wybrania pozycji widocznej na wyświetlaczu należy zatwierdzić pozycję

np. w celu wybrania pozycji 1 FUNKCJE KASJERA po wejściu do menu kasy, należy ją zatwierdzić



W celu wybrania pozycji niewidocznej na wyświetlaczu należy najpierw wyszukać daną pozycję za pomocą klawiszy przejścia do poprzedniej/następnej pozycji menu, a następnie po jej wyświetleniu zatwierdzić ją

np. w celu wybrania pozycji 3 FUNKCJE SERWISOWE po wejściu do menu kasy, należy wyszukać pozycję naciskając odpowiednio:



- Wybór pozycji za pomocą adresu dostępu (po wcześniejszym wejściu do menu kasy)

W celu wywołania danej funkcji/opcji należy wprowadzić za pomocą klawiatury (patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16) odpowiedni adres dostępu (unikatowy skrót liczbowy, literowy lub mieszany)

np. w celu wyboru opcji [2 05 11 04] [B E K D] ZMIENNA CENA należy wprowadzić wskazany

ciąg liczb [2 05 11 04]: lub

ciąg liter [B E K D]: lub

kombinację tych liczb i liter

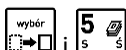
Adresy dostępu do poszczególnych funkcji są podane na schematach struktury menu i w nagłówku każdej opisywanej funkcji/opcji (również w spisie treści).

Adresy literowe odpowiadają adresom liczbowym wg zasady, że kolejnym liczbom zostały przyporządkowane kolejne litery alfabetu 1-A, 2-B, 3-C... itd.

- Wybór funkcji/opcji bezpośrednio klawiszem lub kombinacją klawiszy z poziomu klawiatury (poza menu kasy)

Wywołanie funkcji domyślnie przypisanych do klawiszy (patrz rozdział 3.4.2 *Domyślnie zdefiniowane klawisze* na stronie 15).

np. w celu wywołania raportu dobowego fiskalnego należy wybrać klawisze:



Wywołanie funkcji/opcji zdefiniowanej wcześniej przez kasjera i przypisanej do danego klawisza (patrz rozdział 2.1.2 [2 01 2] [B A B] *Definiowanie klawiszy* na stronie 79).

Wycofanie się z wybranej pozycji



Po wyborze przez kasjera pozycji, do której nie ma uprawnień na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

BRAK UPRAWNIEN
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Wybór pozycji menu może skutkować uruchomieniem wybranej funkcji, wywołaniem pola do wprowadzania informacji lub wyświetleniem pierwszej pozycji podmenu.

4 Obsługa sprzedaży

W celu prowadzenia sprzedaży na kasie konieczne jest, aby kasa była w trybie sprzedaży oraz kasjer był włączony (patrz rozdział 1.3 [1 1] [A A] *Włączenie kasjera* na stronie 66 lub 3.4.2 *Domyślnie zdefiniowane klawisze* na stronie 15).

Po włączeniu kasjera np. nr 05 i będąc w trybie sprzedaży na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja

TRYB SPRZEDAŻY
KASJER nr 05

W przypadku pracy kasy poza trybem sprzedaży (np. praca z menu kasy) przejście do trybu sprzedaży (naciśnięcie pojedyncze lub kilkakrotne)



W zależności od ustawienia, kasa może prowadzić sprzedaż w tzw. **trybie komputerowym** lub w **trybie ECR**. Wybór zależy od preferencji osób obsługujących kasę, a przełączanie pomiędzy trybami sprzedaży następuje za pomocą ustawienia opcji TRYB KOMPUTEROWY (patrz rozdział 2.5.11.1 [2 05 11 01] [B E K A] *Tryb komputerowy* na stronie 118).

Sprzedażą towaru nazywamy wybór odpowiedniego towaru, określenie jego ilości, ceny i wydruk pozycji sprzedaży na paragonie. Ilość może zostać wprowadzona za pomocą klawiatury kasy, za pomocą odczytu odpowiedniego kodu kreskowego (patrz rozdział 10 *Kody kreskowe zawierające ilość lub wartość* na stronie 167) lub zostać wprowadzona bezpośrednio z wagi (patrz rozdział 4.4 *Sprzedaż towaru z użyciem wagi* na stronie 42).

Jeżeli sprzedaż dotyczy ilości jednostkowej towaru (1 sztuka, 1 kg itd.) nie ma potrzeby wprowadzania jej podczas sprzedaży, gdyż domyślnie następuje sprzedaż pojedynczej ilości towaru. Jeżeli cena jednostkowa dla danego towaru jest już zdefiniowana w bazie towarowej, to nie ma również potrzeby wprowadzania jej podczas sprzedaży towaru, gdyż automatycznie zostanie pobrana cena z bazy.



UWAGA: W celu zapewnienia możliwości wprowadzenia ceny przy sprzedaży danego towaru warunkiem koniecznym jest brak przypisanej ceny jednostkowej towaru w bazie towarowej (cena zerowa 0,00) lub w przypadku przypisanej ceny - dozwolona jej zmiana w definicji towaru (patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] *Definiowanie towarów* na stronie 76, atrybut ZAWSZE MOŻNA WPROWADZIĆ CENĘ) lub ustawienie opcji ZMIENNA CENA na TAK (patrz rozdział 2.5.11.4 [2 05 11 04] [B E K D] *Zmienna cena* na stronie 119).

W przypadku próby zmiany ceny towaru przy braku takiej możliwości na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

NIE MOŻNA WPROW. CENY
NACIŚNIJ KLAWISZ <WYJDZ>

Sprzedaż na kasie można podzielić na następujące etapy:

- sprzedaż towarów (wystawianie pozycji sprzedaży)
- przeglądanie paragonu z możliwością kasowania pozycji
- podsuma paragonu
- zakończenie paragonu



UWAGA: We wszystkich przykładach przedstawionych w kolejnych rozdziałach zostały uwzględnione domyślne ustawienia kasy np. kwoty wprowadzane są z przecinkiem, zapewniona jest możliwość zmiany ceny przy sprzedaży każdego z towarów w bazie towarowej. W przypadku zmiany ustawień kasy nastąpi zmiana sposobu obsługi zgodnie z opisem działania ustawień.

W przykładach założono również, że kasa znajduje się w trybie sprzedaży i wybierany do sprzedaży towar posiada przypisaną cenę jednostkową w bazie towarowej kasy, w przeciwnym przypadku, po wyborze towaru w dowolny sposób (wg numeru, kodu, nazwy lub zdefiniowanego klawisza) kasa dodatkowo zażąda wprowadzenia i zatwierdzenia ceny jednostkowej danego towaru (patrz rozdział 4.3 *Sprzedaż towaru z ceną zerową* na stronie 41).

Więcej przykładów sprzedaży w dodatkowej instrukcji użytkownika pt. *Szybki start*.

4.1 Sprzedaż w trybie komputerowym

Obowiązuje następująca kolejność przy tworzeniu danej pozycji sprzedaży:

1. wybór odpowiedniego towaru
2. opcjonalne wprowadzenie ilości towaru (ilość 1 jest przyjmowana automatycznie)
3. opcjonalne wprowadzenie ceny (cena jednostkowa jest przyjmowana automatycznie)
4. wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

Utworzenie pozycji sprzedaży towaru możliwe jest na kilka sposobów, które zostały szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach instrukcji:

- przez wpisanie numeru towaru
- za pomocą kodu kreskowego
- przez wpisanie nazwy towaru
- za pomocą zdefiniowanych klawiszy

W przypadku sprzedaży lub przyjęcia opakowania zwrotnego (w definicji towaru atrybut CZY TOWAR JEST OPAKOWANIEM ustawiony na TAK – patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] Definiowanie towarów na stronie 76), należy postępować zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale 4.6 *Sprzedaż i zwrot opakowań* na stronie 42.

4.1.1 Sprzedaż towaru za pomocą numeru towaru

4.1.1.1 Wybór towaru

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO TOWARU

Należy wprowadzić numer PLU towaru (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące)
np. 21



0021 SOK JABŁKOWY 1L

W celu wyszukania towaru można posłużyć się klawiszami przejścia do następnej/poprzedniej pozycji listy (niezdefiniowane numery są pomijane)



np. wyszukanie towaru o numerze 20



0020 SOK POMIDOROWY 1L

W celu wyboru towaru należy zatwierdzić towar widoczny na wyświetlaczu



Po zatwierdzeniu towaru na wyświetlaczu pojawi się w drugiej linii ilość jednostkowa, jednostka miary oraz cena jednostkowa wybranego towaru



0020 SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 4,50

W przypadku braku towaru o wprowadzonym numerze w bazie towarowej np. 99 odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu



0099
BRAK TOWARU

Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru lub zmiany ceny w przypadku zapewnienia możliwości jej zmiany.

4.1.1.2 Wybór ilości

W celu sprzedaży towaru w ilości jednostkowej (1 sztuka, 1 kg itd.) należy pominąć wprowadzanie ilości towaru opisane poniżej.

WYBÓR ILOŚCI TOWARU

W celu sprzedaży innej ilości towaru niż jednostkowa należy wprowadzić wymaganą ilość towaru np. 2 (wartość towaru zostanie automatycznie przeliczona jako odpowiednia wielokrotność ceny jednostkowej)



0020 SOK POMIDOROWY 1L
2 szt. 9,00

W przypadku błędnie wprowadzonej ilości należy powrócić do ilości jednostkowej wybierając klawisz CZYŚĆ, a następnie ponownie wprowadzić właściwą ilość towaru



4.1.1.3 Zmiana ceny

W celu sprzedaży towaru w cenie jednostkowej przypisanej wcześniej w bazie towarowej należy pominąć zmianę ceny opisaną poniżej.

ZMIANA CENY TOWARU

W celu sprzedaży towaru w innej cenie niż cena jednostkowa w bazie towarowej, należy wybrać klawisz CENA, na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedniej ceny jednostkowej wybranego towaru



0020 SOK POMIDOROWY 1L
 PODAJ CENĘ: 0,00

Należy wprowadzić odpowiednią cenę np. 5, a następnie ją zatwierdzić



0020 SOK POMIDOROWY 1L
 PODAJ CENĘ: 5,00

Po zatwierdzeniu ceny na wyświetlaczu pojawi się nowa cena towaru



0020 SOK POMIDOROWY 1L
 1 szt. 5,00

4.1.1.4 Wydruk pozycji sprzedaży

Wycofanie się ze sprzedaży wybranego towaru



ZATWIERDZENIE POZYCJI SPRZEDAŻY

W celu sprzedaży towaru w ilości i wartości (odpowiednia wielokrotność ceny jednostkowej) widocznej na wyświetlaczu należy zatwierdzić wyświetlane wartości

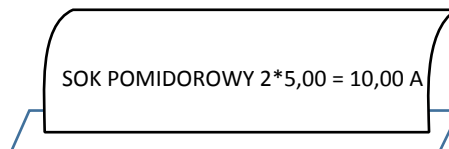


Po zatwierdzeniu towaru wraz z odpowiednią jego ilością i ceną, na wyświetlaczu pojawi się pozycja sprzedaży (np. 1.)



1. SOK POMIDOROWY 1L
 2 szt. 10,00

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

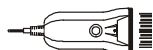


4.1.2 Sprzedaż towaru za pomocą kodu kreskowego

4.1.2.1 Sprzedaż towaru z ilością jednostkową

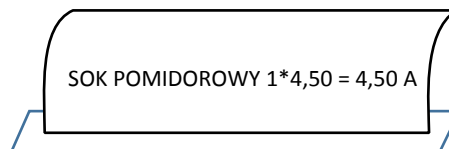
Domyślnie po odczycie kodu kreskowego towaru następuje automatyczna sprzedaż ilości jednostkowej danego towaru. Warunkiem jest przypisanie ceny jednostkowej towaru w bazie towarowej.

Po odczycie kodu kreskowego na wyświetlaczu pojawi się pozycja sprzedaży (np. 1.) odczytanego towaru w ilości jednostkowej



1. SOK POMIDOROWY 1L
 1 szt. 4,50

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie



4.1.2.2 Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa

Należy wybrać klawisz **ILOŚĆ**, po wybraniu którego na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru



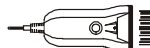
UŻYJ CZYTNIKA LUB
PODAJ ILOŚĆ:

Należy wprowadzić odpowiednią ilość towaru np. 2, którego kod kreskowy zostanie odczytany w następnej kolejności



UŻYJ CZYTNIKA LUB
PODAJ ILOŚĆ: 2

Po odczycie kodu kreskowego na wyświetlaczu pojawi się pozycja sprzedaży odczytanego towaru (np. 1.) wraz z wprowadzoną ilością i wartością (odpowiednia wielokrotność ceny jednostkowej)



1. SOK POMIDOROWY 1L
2 szt. 9,00

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

SOK POMIDOROWY 2*4,50 = 9,00 A

4.1.2.1 Sprzedaż towaru z ręcznie wprowadzonego kodu kreskowego

Należy wybrać klawisz **KOD**, po wybraniu którego na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia kodu kreskowego towaru



WPROWADŹ KOD KRESKOWY
>

Należy wprowadzić odpowiedni kod kreskowy towaru z klawiatury np. 5960032005471 (istnieje również możliwość odczytu kodu kreskowego za pomocą czytnika)

WPROWADŹ KOD KRESKOWY
>5960032005471

W celu wyszukania towaru na podstawie wprowadzonego z klawiatury kodu kreskowego należy go zatwierdzić



Po wyszukaniu towaru na podstawie kodu kreskowego na wyświetlaczu pojawi się ilość jednostkowa, jednostka miary oraz cena jednostkowa wybranego towaru



0020 SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 4,50

W przypadku braku towaru w bazie towarowej o wybranym kodzie kreskowym na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat




BRAK TOWARU O KODZIE
5960032005471

Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru. Dalsze postępowanie odbywa się analogicznie jak w przypadku sprzedaży towaru za pomocą numeru – patrz rozdział 4.1.1.2 *Wybór ilości* na stronie 28.

UWAGA: W przypadku wprowadzenia i zatwierdzenia kodu kreskowego z ilością lub wartością następuje bezpośredni wydruk pozycji sprzedaży zgodnie z informacjami odczytanymi z kodu (np. brak możliwości wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru).

4.1.3 Sprzedaż towaru za pomocą nazwy towaru

 **UWAGA:** Możliwość wyszukania i sprzedaży towaru według nazwy może zostać zablokowana (nieaktywny klawisz NAZWA) przez ustawienie na NIE (N) opcji SPRZEDAŻ WG NAZWY (patrz rozdział 2.5.11.3 [2 05 11 03] [B E K C] Sprzedaż wg nazwy na stronie 119).

Należy wybrać kombinację klawiszy wraz z klawiszem NAZWA, po wybraniu których na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia nazwy szukanego towaru



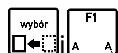
PODAJ NAZWĘ TOWARU

Należy wprowadzić pierwszą literę szukanego towaru np. K, po wprowadzeniu której na wyświetlaczu pojawi się pierwszy towar w bazie towarowej spełniający kryterium „pierwsza litera K”



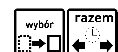
0023 KIW_I

Należy wprowadzić kolejną literę nazwy towaru np. A, po wprowadzeniu której na wyświetlaczu pojawi się pierwszy towar w bazie towarowej spełniający kryterium „pierwsze litery KA”



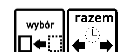
0032 KALAFIOR

Wyszukanie kolejnego towaru w bazie towarowej, który spełnia ostatnio wprowadzone kryterium (pierwsze litery KA)



0040 KALAREPA

Powrót do pierwszego towaru wyszukanego w bazie towarowej, który spełnia ostatnio wprowadzone kryterium (pierwsze litery KA)



0032 KALAFIOR

W celu wyboru towaru należy zatwierdzić towar widoczny na wyświetlaczu



Po zatwierdzeniu towaru na wyświetlaczu pojawi się w drugiej linii ilość jednostkowa, jednostka miary oraz cena jednostkowa wybranego towaru




0032 KALAFIOR
1,000 kg 1,40


Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru. Dalsze postępowanie odbywa się analogicznie jak w przypadku sprzedaży towaru za pomocą numeru –patrz rozdział 4.1.1.2 *Wybór ilości* na stronie 28.

4.1.4 Sprzedaż towaru za pomocą zdefiniowanych klawiszy

Zdefiniowanie skrótów klawiszowych ma na celu uproszczenie częstej sprzedaży tych samych towarów. Przy użyciu zdefiniowanego klawisza nie ma potrzeby wyszukiwania towaru - numer towaru zostaje pobrany automatycznie z definicji klawisza. W funkcji DEFINIOWANIE KLAWISZY (patrz rozdział 2.1.2.1 *Definiowanie klawisza szybkiej sprzedaży towaru* na stronie 81) należy wcześniej przypisać klawiszom sprzedaż odpowiednich towarów.

UWAGA: W poniższych przykładach wykorzystano klawisz funkcyjny , który został zdefiniowany wcześniej jako klawisz sprzedaży towaru: BUŁKA ZWYKŁA w cenie jednostkowej 0,70 PLN z ustawieniem wszystkich opcji na NIE (N) - SPRZEDAĆ JEDNĄ SZTUKĘ, WPROWADZIĆ CENĘ, ZAKOŃCZYĆ PARAGON.

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. *F1*, na wyświetlaczu pojawi się ilość jednostkowa przypisanego towaru, jednostka miary oraz cena jednostkowa towaru

 „BUŁKA ZWYKŁA”

0044 BUŁKA ZWYKŁA
1 szt. 0,70

Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru. Dalsze postępowanie odbywa się analogicznie jak w przypadku sprzedaży towaru za pomocą numeru – patrz rozdział 4.1.1.2 *Wybór ilości* na stronie 28.












Odpowiednie ustawienie opcji przy definiowaniu klawisza daje dodatkowe możliwości:

Opcja ustawiona na TAK	Opis
▪ SPRZEDAĆ JEDNĄ SZTUKĘ	w trybie komputerowym sprzedaży, nie będzie możliwości wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru - zawsze zostanie sprzedana jedna sztuka towaru
▪ WPROWADZIĆ CENĘ	w trybie komputerowym sprzedaży, kasa zawsze będzie pytać o cenę z jaką towar ma zostać sprzedany
▪ ZAKOŃCZYĆ PARAGON	po sprzedaniu tego towaru paragon zostanie zakończony automatycznie z płatnością gotówką w wysokości zgodnej z kwotą do zapłaty (patrz rozdział 4.7 <i>Zakończenie paragonu</i> na stronie 45.












4.2 Sprzedaż w trybie ECR

W trybie sprzedaży ECR kolejność wprowadzania ilości (również przyjętych opakowań zwrotnych), ceny, numeru i kodu towaru jest dowolna, dowolny jest również sposób wprowadzania tych danych:

- wskazanie w pierwszej kolejności rodzaju wprowadzanej wartości odpowiednim klawiszem ILOŚĆ, CENA, PLU, KOD lub kombinacją klawiszy w przypadku przyjęcia opakowania zwrotnego, a następnie wprowadzenie tej wartości

np.   lub   lub   lub  ... lub  i  i 

- wprowadzenie w pierwszej kolejności wartości, a następnie wskazanie odpowiednim klawiszem ILOŚĆ, CENA, PLU lub kombinacją klawiszy w przypadku przyjęcia opakowania zwrotnego, czego ta wartość dotyczy

np.   lub   lub   lub ...  lub  i  i 

W zależności od typu wprowadzanych informacji na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie identyfikatory: ilości - „x”, zwrotu - „zw”, ceny - „c”, kodu kreskowego – „k”, numeru PLU - „PLU”.

Utworzenie pozycji sprzedaży towaru możliwe jest na kilka sposobów, które zostały szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach instrukcji:




- przez wpisanie numeru towaru
- za pomocą kodu kreskowego
- za pomocą zdefiniowanych klawiszy

W przypadku sprzedaży lub przyjęcia opakowania zwrotnego (w definicji towaru atrybut CZY TOWAR JEST OPAKOWANIEM ustawiony na TAK – patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] Definiowanie towarów na stronie 76), należy postępować zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale 4.6 Sprzedaż i zwrot opakowań na stronie 42.


4.2.1 Sprzedaż towaru za pomocą numeru towaru

4.2.1.1 Sprzedaż towaru z ilością jednostkową

Domyślnie po zatwierdzeniu numeru towaru następuje automatyczna sprzedaż ilości jednostkowej danego towaru. Warunkiem jest przypisanie ceny jednostkowej towaru w bazie towarowej.

WYBÓR TOWARU	Należy wprowadzić numer PLU towaru (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące) np. 20	 	<input type="text" value="20"/>
	W celu sprzedaży towaru należy zatwierdzić wprowadzony numer		






Po zatwierdzeniu numeru towaru na wyświetlaczu pojawi się pozycja sprzedaży towaru (np.1) w ilości jednostkowej

	<input type="text" value="1. SOK POMIDOROWY 1L"/>
	1 szt. 4,50

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

SOK POMIDOROWY 1*4,50 = 4,50 A

lub

WYBÓR TOWARU	Należy wybrać klawisz PLU, po wybraniu którego na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia numeru towaru		<input type="text" value="PLU:"/>
	Należy wprowadzić numer PLU towaru (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące) np. 20	 	<input type="text" value="PLU:20"/>
	Następnie należy zatwierdzić wprowadzony numer towaru		
	Po zatwierdzeniu numeru na wyświetlaczu pojawi się nazwa oraz ilość jednostkowa, jednostka miary oraz cena jednostkowa wyszukanego towaru		<input type="text" value="0020 SOK POMIDOROWY 1L"/>
			1 szt. 4,50

Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru. Dalsze postępowanie odbywa się analogicznie jak w przypadku sprzedaży towaru za pomocą numeru w trybie komputerowym – patrz rozdział patrz rozdział 4.1.1.2 Wybór ilości na stronie 28.

lub

WYBÓR CENY I TOWARU

Należy wprowadzić cenę np. 5, wskazując jednoznacznie, że wprowadzona liczba określa CENĘ



5,00c

Następnie należy wprowadzić numer PLU towaru (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące) np. 20



5,00c 20

lub

WYBÓR CENY I TOWARU

Należy wybrać klawisz CENA, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ceny, należy ją wprowadzić np. 5



c:5

Następnie wybrać klawisz PLU, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia numeru towaru, należy go wprowadzić (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące) np. 20



c:5,00 PLU:20

W celu sprzedaży wybranego towaru należy zatwierdzić wprowadzone wartości



Domyślnie po zatwierdzeniu numeru towaru następuje automatyczna sprzedaż ilości jednostkowej danego towaru, a towar zostanie sprzedany z wprowadzoną ceną. Warunkiem jest brak przypisanej ceny jednostkowej w bazie towarowej lub zapewnienie możliwości zmiany ceny towaru.

Usunięcie błędnie wprowadzonej wartości



Po poprawnym zatwierdzeniu ceny i numeru towaru na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia pozycja sprzedaży (np.1)



1. SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 5,00

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

SOK POMIDOROWY 1*5,00 = 5,00 A

4.2.1.1 Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa

WYBÓR ILOŚCI I TOWARU

Należy wprowadzić ilość np. 2, wskazując jednoznacznie, że wprowadzona liczba określa ILOŚĆ



2x

Następnie należy wprowadzić numer PLU towaru (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące) np. 20



2x 20

lub

WYBÓR ILOŚCI I TOWARU

Należy wybrać klawisz ILOŚĆ, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ilości, należy ją wprowadzić np. 2



x:2

Następnie wybrać klawisz PLU, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia numeru towaru, należy go wprowadzić (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące) np. 20



x:2 PLU:20

W celu sprzedaży wybranego towaru należy zatwierdzić wprowadzone wartości



Po zatwierdzeniu towaru wraz z odpowiednią jego ilością na wyświetlaczu pojawi pozycja sprzedaży (np. 1.)



1. SOK POMIDOROWY 1L
2 szt. 9,00

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

SOK POMIDOROWY 2*4,50 = 9,00 A

lub

WYBÓR ILOŚCI, CENY I TOWARU

Należy wprowadzić ilość np. 2, wskazując jednoznacznie, że wprowadzona liczba określa ILOŚĆ



2x

Należy wprowadzić cenę np. 5, wskazując jednoznacznie, że wprowadzona liczba określa CENĘ



2x 5,00c

Następnie należy wprowadzić numer PLU towaru (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące) np. 20



2x 5,00c 20

lub

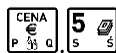
WYBÓR ILOŚCI, CENY I TOWARU

Należy wybrać klawisz ILOŚĆ, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ilości, należy ją wprowadzić np. 2



x:2

Należy wybrać klawisz CENA, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ceny, należy ją wprowadzić np. 5



x:2 c:5

Następnie należy wybrać klawisz PLU, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia numeru towaru należy go wprowadzić (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące) np. 20



x:2 c:5,00 PLU:20

W celu sprzedaży wybranego towaru należy zatwierdzić wprowadzone wartości



Po zatwierdzeniu towaru wraz z odpowiednią jego ilością i ceną na wyświetlaczu pojawi pozycja sprzedaży (np. 1.)



1. SOK POMIDOROWY 1L
2 szt. 10,00

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

SOK POMIDOROWY 2*5,00 = 10,00 A

Możliwe jest wprowadzanie ceny, ilości i numeru towaru w różnej kolejności – przykłady poniżej.

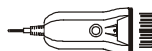
WYBÓR CENY, ILOŚCI I TOWARU	Należy wprowadzić cenę np. 5, wskazując jednoznacznie, że wprowadzona liczba określa CENĘ			5,00c		
	Należy wprowadzić ilość np. 2, wskazując jednoznacznie, że wprowadzona liczba określa ILOŚĆ			5,00c 2x		
	Następnie należy wprowadzić numer PLU towaru (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące) np. 20			2x 5,00c 20		
lub	WYBÓR ILOŚCI, TOWARU I CENY	Należy wybrać klawisz ILOŚĆ, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ilości, należy ją wprowadzić np. 2			x:2	
		Następnie należy wybrać klawisz PLU, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia numeru towaru, należy go wprowadzić (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące) np. 20				x:2 PLU:20
		Należy wybrać klawisz CENA, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ceny, należy ją wprowadzić np. 5			x:2 PLU:20 c:5	

4.2.2 Sprzedaż towaru za pomocą kodu kreskowego

4.2.2.1 Sprzedaż towaru z ilością jednostkową

Domyślnie po odczycie kodu kreskowego towaru następuje automatyczna sprzedaż ilości jednostkowej danego towaru. Warunkiem jest przypisanie ceny jednostkowej towaru w bazie towarowej.

Po odczycie kodu kreskowego na wyświetlaczu pojawi się pozycja sprzedaży odczytanego towaru (np. 1.) w ilości jednostkowej



1. SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 4,50

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

SOK POMIDOROWY 1*4,50 = 4,50 A

4.2.2.2 Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa

Należy wprowadzić odpowiednią ilość towaru np. 2, którego kod kreskowy zostanie odczytany w następnej kolejności



2

Po odczycie kodu kreskowego na wyświetlaczu pojawi się pozycja sprzedaży odczytanego towaru (np. 1.), wraz z wprowadzoną ilością i wartością (odpowiednia wielokrotność ceny jednostkowej)



1. SOK POMIDOROWY 1L
2 szt. 9,00

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

SOK POMIDOROWY 2*4,50 = 9,00 A

4.2.2.1 Sprzedaż towaru z ręcznie wprowadzonego kodu kreskowego

WYBÓR TOWARU ZA POMOCĄ KODU

Należy wybrać klawisz **KOD**, po wybraniu którego na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia kodu kreskowego towaru



k:

Następnie należy wprowadzić odpowiedni kod kreskowy towaru z klawiatury np. 5960032005471



k:5960032005471

(istnieje również możliwość odczytu kodu kreskowego za pomocą czytnika)

lub

Należy wprowadzić odpowiedni kod kreskowy towaru z klawiatury np. 5960032005471, wskazując jednoznacznie, że wprowadzona liczba określa KOD



5960032005471k

Następnie w celu wyszukania towaru na podstawie wprowadzonego z klawiatury kodu kreskowego należy go zatwierdzić



Po wyszukaniu towaru na podstawie kodu kreskowego na wyświetlaczu pojawi się ilość jednostkowa, jednostka miary oraz cena jednostkowa wybranego towaru



0020 SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 4,50

W przypadku braku towaru w bazie towarowej o wybranym kodzie kreskowym na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat



BRAK TOWARU O KODZIE
5960032005471


Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru. Dalsze postępowanie odbywa się analogicznie jak w przypadku sprzedaży towaru w trybie komputerowym za pomocą numeru – patrz rozdział 4.1.1 Sprzedaż towaru za pomocą numeru towaru na stronie 28.

UWAGA: W przypadku wprowadzenia i zatwierdzenia kodu kreskowego z ilością lub wartością następuje bezpośredni wydruk pozycji sprzedaży zgodnie z informacjami odczytanymi z kodu (np. brak możliwości wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru).

4.2.3 Sprzedaż towaru za pomocą zdefiniowanych klawiszy

Zdefiniowanie skrótów klawiszowych ma na celu uproszczenie częstej sprzedaży tych samych towarów. Przy użyciu zdefiniowanego klawisza nie ma potrzeby wyszukiwania towaru - numer towaru zostaje pobrany automatycznie z definicji klawisza.


W funkcji DEFINIOWANIE KLAWISZY (patrz rozdział 2.1.2.1 *Definiowanie klawisza szybkiej sprzedaży towaru* na stronie 81) należy wcześniej przypisać klawiszom sprzedaż odpowiednich towarów.

UWAGA: W poniższych przykładach wykorzystano klawisz funkcyjny , który został zdefiniowany wcześniej jako klawisz sprzedaży towaru: BUŁKA ZWYKŁA w cenie jednostkowej 0,70 PLN z ustawieniem wszystkich opcji na NIE (N) - SPRZEDAĆ JEDNĄ SZTUKĘ, WPROWADZIĆ CENĘ, ZAKOŃCZYĆ PARAGON.

4.2.3.1 Sprzedaż towaru z ilością jednostkową

Domyślnie po wybraniu zdefiniowanego wcześniej klawisza, następuje automatyczna sprzedaż ilości jednostkowej towaru przypisanego do klawisza. Warunkiem jest przypisanie ceny jednostkowej towaru w bazie towarowej.

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. *F1* na wyświetlaczu pojawi się pozycja sprzedaży (np. 1.) przypisanego towaru, w ilości i cenie jednostkowej


 „BUŁKA ZWYKŁA”
1. BUŁKA ZWYKŁA
1 szt. 0,70

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

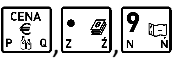
BUŁKA ZWYKŁA 1*0,70 = 0,70 C

lub

Należy wprowadzić cenę jednostkową np. 0,9 wskazując jednoznacznie, że wprowadzona liczba określa CENĘ

 0,90c

Należy wybrać klawisz CENA, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ceny, należy ją wprowadzić np. 0,9

 c:0,9

lub

Należy wprowadzić cenę jednostkową¹ np. 0,9

 0,9

¹ W przypadku sprzedaży towaru bez przypisanej ceny jednostkowej, nie ma potrzeby wskazywania przed zatwierdzeniem, że wprowadzona liczba określa cenę - kasa automatycznie przypisze ją jako **cenę towaru**

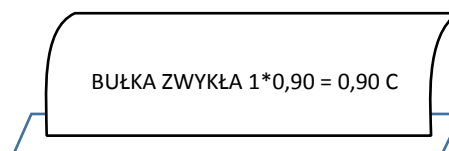
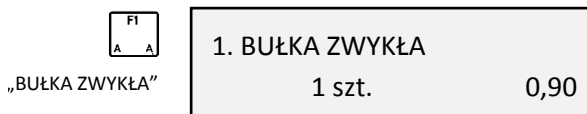
W celu sprzedaży należy następnie wskazać towar zdefiniowanym wcześniej klawiszem np. *F1*.



Domyślnie po wyborze zdefiniowanego klawisza następuje automatyczna sprzedaż ilości jednostkowej danego towaru, a towar zostanie sprzedany z wprowadzoną ceną. Warunkiem jest zapewnienie możliwości zmiany ceny towaru lub brak przypisanej ceny jednostkowej w bazie towarowej (towar z ceną zerową - 0,00).

UWAGA: W przypadku sprzedaży towaru posiadającego przypisaną cenę jednostkową w bazie towarowej i zatwierdzenia wprowadzonej liczby bez wskazania, że określa ona CENĘ, kasa automatycznie przypisze liczbę jako **ilość towaru**.

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. *F1* na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia pozycja sprzedaży (np. 1.) przypisanego towaru, z wprowadzoną ceną i ilością jednostkową. Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie.



4.2.3.2 Sprzedaż towaru z ilością inną niż jednostkowa

WPROWADZENIE ILOŚCI

Należy wprowadzić ilość np. 5 wskazując jednoznacznie, że wprowadzona liczba określa ILOŚĆ



lub

Należy wybrać klawisz ILOŚĆ, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ilości, należy ją wprowadzić np. 5



lub

Należy wprowadzić ilość¹ np. 5



W celu sprzedaży należy wskazać towar zdefiniowanym wcześniej klawiszem



Domyślnie po wyborze zdefiniowanego klawisza następuje automatyczna sprzedaż wprowadzonej ilości danego towaru, a towar zostanie sprzedany z ceną jednostkową. Warunkiem jest przypisanie ceny jednostkowej w bazie towarowej.

¹ W przypadku sprzedaży towaru z przypisaną ceną jednostkową, nie ma potrzeby wskazywania przed zatwierdzeniem, że wprowadzona liczba określa ilość - kasa automatycznie przypisze ją jako **ilość towaru**

UWAGA: W przypadku sprzedaży towaru nie posiadającego przypisanej ceny jednostkowej w bazie towarowej (towar z ceną zerową – 0,00) i zatwierdzenia wprowadzonej liczby bez wskazania, że określa ona ILOŚĆ, kasa automatycznie przypisze liczbę jako **cenę towaru**.

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. *F1*, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia pozycja sprzedaży (np. 1.) przypisanego towaru, z wprowadzoną ilością i wartością (odpowiednia wielokrotność ceny jednostkowej)


„BUŁKA ZWYKŁA”

1. BUŁKA ZWYKŁA
5 szt. 3,50

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

BUŁKA ZWYKŁA 5*0,70 = 3,50 C

lub




WYBÓR ILOŚCI I CENY

Należy wprowadzić ilość np. 5, wskazując jednoznacznie, że wprowadzona liczba określa ILOŚĆ

5x

Należy wprowadzić cenę jednostkową np. 0,9 wskazując opcjonalnie, że wprowadzona liczba określa CENĘ (przy braku wskazania - kasa automatycznie przypisze liczbę jako cenę jednostkową)

5x 0,90c

lub

5x 0,9

lub




WYBÓR ILOŚCI I CENY

Należy wybrać klawisz ILOŚĆ, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ilości, należy ją wprowadzić np. 5

x:5

Należy wybrać klawisz CENA, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ceny, należy ją wprowadzić np. 0,9

x:5 c:0,9

W celu sprzedaży należy następnie wskazać towar zdefiniowanym wcześniej klawiszem



Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. *F1*, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia pozycja sprzedaży (np. 1.) przypisanego towaru, z wprowadzoną ilością i wartością (odpowiednia wielokrotność wprowadzonej ceny jednostkowej)













„BUŁKA ZWYKŁA”

1. BUŁKA ZWYKŁA
5 szt. 4,50

Jednocześnie nastąpi wydruk pozycji sprzedaży na paragonie

BUŁKA ZWYKŁA 5*0,90 = 4,50 C

Możliwe jest wprowadzanie ceny i ilości w innej kolejności – przykłady poniżej.

WYBÓR CENY I ILOŚCI	Należy wprowadzić cenę np. 0,9 wskazując jednoznacznie, że wprowadzona liczba określa CENĘ jednostkową	  	0,90c
	Należy wprowadzić ilość np. 5, wskazując opcjonalnie, że wprowadzona liczba określa ILOŚĆ (przy braku wskazania - kasa automatycznie przypisze liczbę jako ilość)	  lub 	0,90c 5x 0,90c 5
WYBÓR CENY I ILOŚCI	Należy wybrać klawisz CENA, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ceny, należy ją wprowadzić np. 0,9	  	c:0,9
	Należy wybrać klawisz ILOŚĆ, po pojawieniu się na wyświetlaczu żądania wprowadzenia ilości, należy ją wprowadzić np. 5	 	c:0,90 x:5

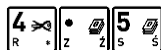
4.3 Sprzedaż towaru z ceną zerową

W przypadku wyboru (w dowolny sposób) i zatwierdzenia do sprzedaży towaru bez przypisanej w bazie towarowej ceny jednostkowej (towar z ceną zerową - 0,00) na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia ceny jednostkowej wybranego towaru



0020 SOK POMIDOROWY 1L
PODAJ CENĘ: 0,00

Należy wprowadzić cenę jednostkową towaru np. 4,50, a następnie ją zatwierdzić



0020 SOK POMIDOROWY 1L
PODAJ CENĘ: 4,50

Po zatwierdzeniu ceny na wyświetlaczu pojawi się ilość jednostkowa, jednostka miary oraz wprowadzona cena jednostkowa wybranego towaru





0020 SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 4,50


Kasa jest gotowa do wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru. Dalsze postępowanie odbywa się analogicznie jak w przypadku sprzedaży towaru za pomocą numeru w trybie komputerowym – patrz rozdział 4.1.1 *Sprzedaż towaru za pomocą numeru towaru* na stronie 28.

4.4 Sprzedaż towaru z użyciem wagi

Kasa umożliwia wprowadzenie ilości sprzedawanego towaru bezpośrednio z wagi, po jej wcześniejszym podłączeniu i odpowiedniej konfiguracji. Ilość (waga) odpowiedniego towaru może zostać przesłana z wagi w momencie wprowadzania ilości przy tworzeniu pozycji sprzedaży.

W celu przesłania wagi należy:

- wybrać odpowiedni przycisk na wadze (jeżeli waga posiada taką możliwość) np. 
- wybrać odpowiednią kombinację klawiszy na kasie np.  (patrz rozdział 2.5.9.5 [2 05 09 5] [B E I E] Sposób dowożenia na stronie 115)

 **UWAGA:** Towary ważone muszą mieć zdefiniowaną ilość z 3 miejscami po przecinku – patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] Definiowanie towarów na stronie 76.

4.5 Sprzedaż wiązana

Kasa umożliwia prowadzenie sprzedaży związanej, tj. sprzedaży towaru pierwszego zawsze ze zdefiniowanym towarem drugim. Wiązania towarów definiuje się funkcją DEFINIOWANIE WIĄZAŃ (patrz rozdział 2.1.5 [2 01 5] [B A E] Definiowanie wiązań na stronie 86). Metoda ta przyspiesza sprzedaż tych towarów, których sprzedaż prowadzona jest zawsze razem (np. napoju wraz z butelką zwrotną). Po powiązaniu towarów sprzedaż towaru pierwszego wymusza automatyczną sprzedaż towaru drugiego w takiej samej ilości jak towaru pierwszego. Postępowanie podczas sprzedaży towarów wiązanych jest analogiczne do sprzedaży pozostałych towarów.

4.6 Sprzedaż i zwrot opakowań

Kasa umożliwia sprzedaż i przyjęcie opakowań zwrotnych (w definicji towaru parametr CZY TOWAR JEST OPAKOWANIEM ustawiony jest na TAK – patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] Definiowanie towarów na stronie 76). Sprzedaż i zwrot opakowań sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, a wydruk odpowiednich informacji na paragonie następuje dopiero po zakończeniu paragonu, poniżej linii ze znakiem loga fiskalnego. Przykładowy wydruk paragonu wraz ze sprzedażą i przyjęciem opakowań zwrotnych znajduje się w rozdziale 2 Przykładowe wydruki na stronie 173.

Wyszukiwanie opakowania w bazie towarowej w celu sprzedaży lub przyjęcia, może być realizowane w dowolny sposób (wg numeru, kodu kreskowego, nazwy lub za pomocą zdefiniowanego klawisza).

4.6.1 Sprzedaż opakowań zwrotnych

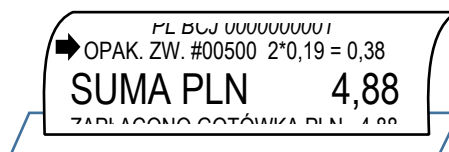
Sprzedaż opakowań zwrotnych odbywa się w taki sam sposób jak sprzedaż dowolnego towaru (patrz rozdział 4.1 Sprzedaż w trybie komputerowym na stronie 27 lub 4.2 Sprzedaż w trybie ECR na stronie 32).

Po zatwierdzeniu wybranego opakowania zwrotnego wraz z odpowiednią jego ilością i ceną, na wyświetlaczu pojawi się informacja o dokonanej sprzedaży opakowania



sprz. BUTELKA 0.5L	
2 szt.	0,38

Wydruk informacji o sprzedaży opakowania zwrotnego na paragonie w momencie zakończenia paragonu

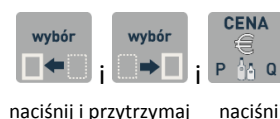


W przypadku wykorzystania możliwości wiązania towarów (patrz rozdział 2.1.5 [2 01 5] [B A E] *Definiowanie wiązań* na stronie 86) sprzedaż opakowania może nastąpić automatycznie przy sprzedaży danego towaru.

4.6.2 Przyjęcie opakowań zwrotnych

Zwrot opakowania odbywa się analogicznie do jego sprzedaży, różnica polega na posłużeniu się przy ostatecznym zatwierdzeniu pozycji paragonowej (praca w trybie komputerowym) lub wskazaniu przyjmowanej ilości (pracy w trybie ECR) - **klawiszem zwrotu opakowań**.

Wybór klawisza zwrotu opakowań

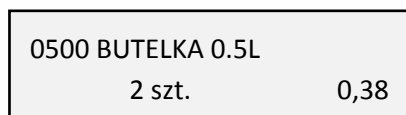


naciśnij i przytrzymaj naciśnij

Przykłady zwrotu opakowania w trybie komputerowym oraz ECR zostały przedstawione poniżej.

Tryb komputerowy

Przy przyjęciu opakowania zwrotnego należy postępować jak przy sprzedaży towaru - wybrać opakowanie z bazy towarowej (np. butelkę 0,5l) i ewentualnie określić odpowiednią jego ilość (np. 2) oraz wprowadzić lub zmienić cenę jednostkową



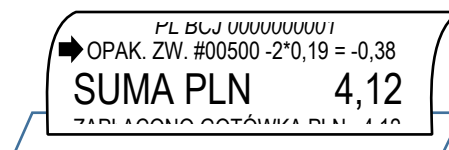
ZWROT DANEGO OPAKOWANIA

W celu przyjęcia wybranego opakowania zwrotnego we wprowadzonej ilości i cenie, należy zatwierdzić wyświetlane wartości wybierając klawisz zwrotu opakowań (zamiast klawisza ZATWIERDŹ, który jest wykorzystywany przy zatwierdzaniu towarów w celu ich sprzedaży).

Po zatwierdzeniu na wyświetlaczu pojawi się informacja o zwrocie opakowania



Wydruk informacji o przyjęciu opakowania zwrotnego na paragonie nastąpi dopiero po zakończeniu paragonu



Tryb ECR

Przy przyjęciu opakowania zwrotnego należy postępować jak przy sprzedaży towaru - wybrać opakowanie z bazy towarowej i ewentualnie wprowadzić lub zmienić cenę jednostkową oraz określić ilość przyjętych opakowań (również w przypadku sprzedaży jednostkowej).

WYBÓR ZWRACANEJ ILOŚCI

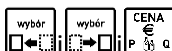
W celu przyjęcia opakowania zwrotnego należy wprowadzić zwracaną jego ilość (np. 2)



2

Do jednoznacznego wskazania, że wprowadzona liczba określa zwracaną ilość opakowań zwrotnych należy wybrać klawisz zwrotu opakowań (zamiast klawisza ILOŚĆ, który jest wykorzystywany przy wprowadzaniu ilości towarów w celu ich sprzedaży).

Po wskazaniu na wyświetlaczu pojawi się identyfikator zwrotu „zw”



2zw

Następnie należy w dowolny sposób wybrać towar będący zwracanym opakowaniem (np. butelkę 0,5l).

WYBÓR OPAKOWANIA

Należy wprowadzić numer towaru (np. PLU 500), a następnie go zatwierdzić



lub

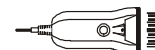
wybrać wcześniej zdefiniowany klawisz np. F4



lub

„BUTELKA”

odczytać czytnikiem kod kreskowy



lub

wprowadzić z klawiatury kod kreskowy (np.569), a następnie wskazać, że wprowadzone cyfry określają kod kreskowy

5960032005471



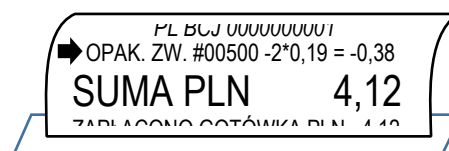
Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja o zwrocie opakowania

zwrt. BUTELKA 0.5L

2 szt.

0,38

Wydruk informacji o przyjęciu opakowania zwrotnego na paragonie nastąpi dopiero w momencie zakończenia paragonu



Można również zmienić kolejność wprowadzania danych przy wystawianiu pozycji sprzedaży (patrz rozdział 4.2 *Sprzedaż w trybie ECR* na stronie 32).

Przyjęcie ostatnio sprzedanych opakowań

Na wyświetlaczu widoczna jest informacja z otwartego paragonu o dokonanej sprzedaży opakowania zwrotnego (np. sprzedaż 2 szt. butelek 0,5l)

sprz. BUTELKA 0.5L

2 szt.

0,38

Niezależnie od trybu sprzedaży, w celu przyjęcia takich samych opakowań zwrotnych, w takiej samej ilości i cenie, która widnieje na ostatniej pozycji sprzedaży - można zatwierdzić informacje z pozycji (towar, ilość cena) wybierając klawisz zwrotu opakowań.

Po zatwierdzeniu na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja o zwrocie opakowania (zwrot 2 szt. butelek 0,5l)

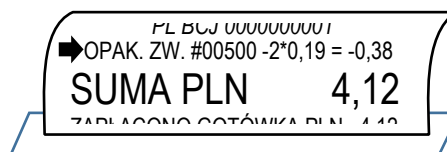


zwrt. BUTELKA 0.5L

2 szt.

0,38

Wydruk informacji o przyjęciu opakowania zwrotnego na paragonie nastąpi dopiero w momencie zakończenia paragonu



4.7 Zakończenie paragonu

W celu zakończenia paragonu należy dokonać przyjęcia zapłaty za paragon w wysokości całości kwoty do zapłaty. Do przyjęcia zapłaty za jeden paragon mogą zostać użyte jednocześnie różne formy płatności w walucie podstawowej oraz płatności gotówkowe w różnych walutach dodatkowych.

Poniżej przedstawione zostały kolejne kroki, jakie należy wykonać w celu zakończenia paragonu.

W pierwszej kolejności należy przejść do podsumy paragonu (patrz rozdział 4.8.3 Podsuma paragonu na stronie 52)



4.7.1 Płatność gotówką

Przejdzie do podsumy paragonu po wystawieniu np. 3 pozycji paragonowych o sumie 11,30 PLN (domyślna forma płatności i waluta ewidencyjna)



3 P. SUMA PLN	11,30
GOTÓWKĄ PLN	11,30

Jeżeli wyświetlana forma płatności, waluta i wysokość kwoty do zapłaty są zgodne z przyjętą zapłatą należy zatwierdzić podpowiadane informacje



3 P. SUMA PLN	11,30
GOTÓWKĄ PLN	11,30

Jednocześnie nastąpi zakończenie paragonu i wydruk wraz z informacjami o formie, walucie i wysokości przyjętej zapłaty



Natomiast jeżeli przyjęta zapłata nie jest zgodna z wysokością kwoty do zapłaty lub opcja OBOWIĄZEK WPISANIA ZAPŁATY jest ustawiona na TAK (T) (patrz rozdział 2.5.11.9 [2 05 11 09] [B E K I] Obowiązek wpisania zapłaty na stronie 126), należy:

najpierw wprowadzić kwotę przyjętej zapłaty (np. 50,00 PLN), która po wprowadzeniu pojawi się na wyświetlaczu



3 P. SUMA PLN	11,30
GOTÓWKĄ PLN	50,00

a następnie zatwierdzić wprowadzoną wysokość przyjętej zapłaty, podpowiadaną formę płatności i walutę



3 P. SUMA PLN	11,30
RESZTA PLN	38,70

Jednocześnie nastąpi zakończenie paragonu i wydruk informacji o formie, walucie i wysokości przyjętej zapłaty oraz dodatkowo o wypłaconej reszcie (38,70 PLN)



4.7.2 Płatność inna niż gotówka

Kasa umożliwia zakończenie paragonu z użyciem różnych, wcześniej zdefiniowanych form płatności np. karta płatnicza, bon okolicznościowy, czek (patrz rozdział 2.1.6 [2 01 6] [B A F] Definiowanie płatności na stronie 87). Sposób postępowania jest identyczny dla każdej z form płatności.

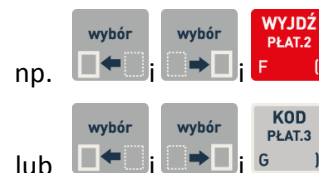
Poniżej przykład zakończenia paragonu z użyciem dwóch form płatności jednocześnie.

Przejdzie do podsumy paragonu po wystawieniu np. 3 pozycji paragonowych o sumie 80,00 PLN (domyślna forma płatności i waluta ewidencyjna)



3 P. SUMA PLN	80,00
GOTÓWKA PLN	80,00

W celu wyboru innej formy płatności niż domyślna gotówka, należy wybrać odpowiednią płatność za pomocą odpowiednich klawiszy (zdefiniowanych domyślnie lub przez kasjera – patrz rozdział 2.1.2 [2 01 2] [B A B] Definiowanie klawiszy na stronie 79).



Po wyborze odpowiedniej formy płatności np. KARTA zdefiniowana jako PŁATNOŚĆ 2 pojawi się ona na wyświetlaczu



3 P. SUMA PLN	80,00
KARTA PLN	80,00

W celu wyboru innej niż domyślna kwoty przyjętej zapłaty w danej formie płatności (np. 50,00 PLN), należy ją wprowadzić, a po wprowadzeniu pojawi się ona na wyświetlaczu



3 P. SUMA PLN	80,00
KARTA PLN	50,00

Po zatwierdzeniu wprowadzonej kwoty przyjętej zapłaty w danej formie płatności, na wyświetlaczu pojawi się pozostała kwota brakująca do zapłaty całości kwoty do zapłaty za dany paragon, w domyślnej formie płatności (z możliwością kolejnej zmiany formy płatności oraz wysokości kwoty)



DO ZAPŁATY PLN	30,00
GOTÓWKA PLN	30,00

Jeżeli wyświetlana forma płatności, waluta i wysokość kwoty do zapłaty są zgodne z przyjętą zapłatą należy zatwierdzić podpowiadane informacje



3 P. SUMA PLN	80,00
GOTÓWKA PLN	30,00

Jednocześnie nastąpi zakończenie paragonu i wydruk informacji o formach płatności, walucie i wysokości przyjętej zapłaty w każdej z form płatności

SUMA PLN	80,00
ZAPŁACONO GOTÓWKĄ PLN	30,00
ZAPŁ. KARTA PLN	50,00

Do momentu zatwierdzenia ostatniej części płatności za dany paragon istnieje możliwość przerwania operacji przyjmowania płatności i powrót do podsumy paragonu



UWAGA: Wartość kwoty zapłaty w danej formie płatności należy wprowadzić jednokrotnie.

W przypadku zapłaty formą płatności inną niż gotówka w kwocie większej od kwoty do zapłaty, wypłata reszty traktowana jest przez kasę jako wypłata gotówką.

4.7.3 Płatność w walucie

Kasa umożliwia zakończenie paragonu z użyciem walutowych form płatności, po wcześniejszym ich zdefiniowaniu (patrz rozdział 2.5.8.1 [2 05 08 1] [B E H A] Nazwy i kursy walut na stronie 108). Kasa przelicza równowartość kwoty do zapłaty w wybranej walucie zgodnie z wprowadzonym wcześniej w definicji waluty kursem wymiany tej waluty w stosunku do waluty ewidencyjnej.

Poniżej przykład zakończenia paragonu z użyciem waluty euro.

Przejdźcie do podsumy paragonu po wystawieniu
np. 3 pozycji paragonowych o sumie 11,30 PLN
(domyślna forma płatności i waluta ewidencyjna)



3 P. SUMA PLN	11,30
GOTÓWKA PLN	11,30

W celu wyboru płatności w innej walucie niż domyślna waluta ewidencyjna, należy wybrać płatność walutową za pomocą odpowiednich klawiszy (zdefiniowanych domyślnie lub przez kasjera – patrz rozdział 2.1.2 [2 01 2] [B A B] Definiowanie klawiszy na stronie 79).



np.

W przypadku zdefiniowania więcej niż jednej waluty dodatkowej, na wyświetlaczu pojawi się dodatkowo żądanie wprowadzenia numeru odpowiedniej waluty zgodnie z pozycją waluty przy jej definiowaniu



3 P. SUMA PLN	11,30
PODAJ NUMER WALUTY	

Po wyborze odpowiedniej płatności walutowej (np. 01 EUR) kwota do zapłaty zostanie automatycznie przeliczona zgodnie z wprowadzonym kursem wymiany danej waluty (w przypadku zdefiniowania jednej waluty dodatkowej zostanie ona wybrana automatycznie)



DO ZAPŁATY EUR	2,46
GOTÓWKA EUR	2,46

Jeżeli wyświetlana forma płatności, waluta i wysokość kwoty do zapłaty są zgodne z przyjętą zapłatą należy zatwierdzić podpowiadane informacje



3 P. SUMA PLN	11,30
GOTÓWKA EUR	2,46


Jednocześnie nastąpi zakończenie paragonu i wydruk informacji o walucie, kursie wymiany i wysokości przyjętej zapłaty w danej walucie

SUMA PLN	11,30
ZAPŁACONO GOTÓWKĄ EUR	2,46
KURS WYMIANY: 1 EUR = 4.6014 PLN	

Do momentu zatwierdzenia ostatniej części płatności za dany paragon istnieje możliwość przerwania operacji przyjmowania płatności i powrót do podsumy paragonu




Jeżeli przyjęta gotówka jest niezgodna z kwotą do zapłaty, to należy postępować tak, jak w przypadku płatności gotówką z niezgodną kwotą. **Reszta może zostać wydana gotówką w walucie ewidencyjnej lub dodatkowej**, zależy to od ustawienia opcji RESZTA W WALUCIE (patrz rozdział 2.5.8.2 [2 05 08 2] [B E H B] Reszta w walucie na stronie 109). W przypadku zapłaty za paragon w kilku walutach i ustawieniu opcji RESZTA W WALUCIE na TAK (T) reszta zostanie wydana w walucie (ewidencyjnej lub dodatkowej), która została wprowadzona jako ostatnia. Kwota wypłaconej reszty zostanie odliczona na raportach kasjerskich odpowiednio od wpływów w gotówce waluty podstawowej albo od wpływów w odpowiedniej walucie dodatkowej.

 **UWAGA:** Wartość kwoty zapłaty w danej walucie należy wprowadzić jednokrotnie.

4.7.4 Opcja PŁATNOŚĆ KOŃCZY PARAGON



Jeżeli opcja PŁATNOŚĆ KOŃCZY PARAGON jest ustawiona na TAK (T) (patrz rozdział 2.5.11.11 [2 05 11 11] [B E K K] Płatność kończy paragon na stronie 127) możliwe jest szybkie zakończenie paragonu, z pominięciem przejścia do podsumy paragonu oraz wpisywania wysokości przyjętej zapłaty. Przy szybkim zakończeniu paragonu wybór odpowiedniej formy płatności lub waluty oraz wysokości przyjętej zapłaty następuje przez bezpośrednie użycie odpowiednich klawiszy przypisanych do danej formy płatności lub waluty (dotyczy to także klawiszy zdefiniowanych przez kasjera – patrz rozdział 2.1.2 [2 01 2] [B A B] Definiowanie klawiszy na stronie 79).

 **UWAGA:** Przy szybkim zakończeniu paragonu, jeżeli kwota przypisana do klawisza płatności w walucie podstawowej lub klawisza zdefiniowanego jako waluta jest:

- **niezerowa**, to przyjęta zapłata jest zgodna z wartością zapłaty przypisanej do klawisza,
- **zerowa**, to przyjęta zapłata zawsze jest zgodna z wysokością całości aktualnej kwoty do zapłaty.

W trybie ECR istnieje dodatkowa możliwość określenia wysokości przyjętej zapłaty przed naciśnięciem danego klawisza przypisanego do formy płatności lub waluty.

Przykład szybkiego zakończenia paragonu w trybie ECR poniżej. Przykładowy paragon posiada trzy pozycje wystawione na sumaryczną wartość 89,70 PLN. Szybkie zakończenie paragonu nastąpi z płatnością KARTA zdefiniowaną jako PŁATNOŚĆ 2 w wysokości 20 PLN oraz GOTÓWKA w pozostałej części.

<p>Podczas sprzedaży towaru na wyświetlaczu widoczna jest ostatnia pozycja sprzedaży (np. 3)</p>		<p>3. SOK POMIDOROWY 1L 2 szt. 9,00</p>
<p>Należy wprowadzić kwotę przyjętej zapłaty w wysokości 20 PLN</p>		<p>20</p>

Następnie wybrać formę płatności przyjętej części zapłaty (KARTA zdefiniowana jako PŁATNOŚĆ 2), na wyświetlaczu pojawi się pozostała kwota do zapłaty za paragon w domyślnej formie płatności GOTÓWKA (suma paragonu pomniejszona o przyjętą zapłatę 20 PLN)



DO ZAPŁATY PLN	69,70
GOTÓWKA PLN	69,70

Zatwierdzenie kwoty przyjętej zapłaty w proponowanej formie i wysokości zakończy paragon



3 P. SUMA PLN	89,70
GOTÓWKA PLN	69,70

Jednocześnie nastąpi zakończenie paragonu i wydruk informacji o formach płatności, walucie i wysokości przyjętej zapłaty w każdej z form płatności

SUMA PLN	89,70
ZAPŁACONO GOTÓWKĄ PLN	67,70
ZAPŁ. KARTA PLN	20,00

4.7.5 Rabat/narzut na cały paragon

Kasa posiada możliwość udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na cały otwarty paragon, za wyjątkiem pozycji opakowań zwrotnych. Udzielanie rabatu (narzutu) na cały paragon odbywa się w podsumie paragonu za pomocą odpowiednich klawiszy.

Przejdźcie do podsumy paragonu



Udzielanie odpowiednio rabatu procentowego i kwotowego



Udzielanie narzutu procentowego



Udzielanie narzutu kwotowego



Przykład udzielania rabatu procentowego na paragon znajduje się poniżej.

Po przejściu do podsumy paragonu na wyświetlaczu pojawi się suma wystawionych pozycji bez rabatu (np. 3 pozycje o sumie 89,70 PLN)



3 P. SUMA PLN	89,70
GOTÓWKA PLN	89,70

Po wyborze rabatu procentowego na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia jego wysokości



RAZ. DO RABATU	89,70
PODAJ RABAT	0%

Widoczna w pierwszej linii na wyświetlaczu kwota przewidziana do rabatowania, jest sumą pozycji paragonu uwzględniającą wszystkie ograniczenia wynikające z ustawień kasy (patrz rozdział 11 *Ograniczenia rabatów i narzutów* na stronie 169).

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu wysokości rabatu (np. 10%), na wyświetlaczu pojawi się suma paragonu z uwzględnieniem rabatu





3 P. SUMA PLN	80,73
GOTÓWKA PLN	80,73

Kolejne kroki w celu zakończenia paragonu zostały przedstawione w poprzednich rozdziałach.

4.8 Funkcje dodatkowe

4.8.1 Lista podręczna

Będąc w trybie sprzedaży funkcja umożliwi jednorazowe przejście do poruszania się po zakresie towarów ograniczonym do listy podręcznej. Wyszukiwanie oraz sprzedaż odpowiedniego towaru z listy podręcznej odbywa się analogicznie, jak przy współpracy z pełną bazą towarową. Znak „*” po numerze PLU na liście towarów świadczy o poruszaniu się po towarach z listy podręcznej.

 **UWAGA:** W poniższym przykładzie wykorzystano klawisz funkcyjny , który został zdefiniowany wcześniej jako klawisz wywołania funkcji LISTA PODRĘCZNA (patrz rozdział 2.1.2.1 *Definiowanie klawisza dostępu do funkcji* na stronie 81).

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F5, na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy podręcznej


„LISTA PODRĘCZNA”

0002*JABŁKA GOLDEN

Wyszukanie następnego/poprzedniego towaru z listy podręcznej (numery spoza listy podręcznej są pomijane)

NAZWA
0 ↑ ó ! ↓

Wyszukanie towaru z listy podręcznej za pomocą nazwy

wybór ← i → wybór NAZWA
0 ↑ ó

W celu wyszukania towaru wg numeru należy wprowadzić odpowiedni nr PLU towaru (bez początkowych zer, tylko cyfry znaczące).

W przypadku braku towaru na liście podręcznej o wprowadzonym numerze np.21, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

0021
BRAK NA LIŚCIE PODRĘCZNEJ.

W celu dodania towaru do listy podręcznej należy w trakcie definiowania danego towaru atrybut TOWAR NA LIŚCIE PODRĘCZNEJ ustawić na TAK (patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] *Definiowanie towarów* na stronie 76).

4.8.2 Rabat lub narzut na pozycję sprzedaży

Kasa posiada możliwość udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na ostatnią wystawioną pozycję sprzedaży otwartego paragonu. Udzielanie rabatu (narzutu) odbywa się za pomocą odpowiednich klawiszy.

Udzielanie odpowiednio rabatu procentowego i kwotowego

%RABAT
%NARZ.
I + , H -

Udzielanie odpowiednio narzutu procentowego

wybór ← i → wybór %RABAT
%NARZ.
I +

naciśnij i przytrzymaj naciśnij

Udzielanie odpowiednio narzutu kwotowego

wybór ← i → wybór RABAT
NARZ.
H -

naciśnij i przytrzymaj naciśnij

Przykłady rabatowania i wprowadzania narzutu na tę samą pozycję sprzedaży znajdują się poniżej.

Podczas sprzedaży na wyświetlaczu widoczna jest pozycja z otwartego paragonu wystawiona jako ostatnia (np. 3)

Jednocześnie nastąpił wydruk ostatniej pozycji sprzedaży na paragonie

3. SOK JABŁKOWY 1L
2 szt. 10,00

CHLEB 1 kg 1*5,10 = 5,10 C
CHLEB 0,5kg 1*3,20 = 3,20 C
SOK JABŁKOWY 2*5,00 = 10,00 A

RABAT PROCENTOWY

Po wyborze rabatu procentowego na widoczną pozycję sprzedaży, na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia jego wysokości



SOK JABŁKOWY 1L
PODAJ RABAT 0%

Następnie należy wprowadzić odpowiednią wysokość rabatu np. 5 % (w polu wprowadzania nie jest widoczny kursor)



SOK JABŁKOWY 1L
PODAJ RABAT 5%

Po zatwierdzeniu wprowadzonej wysokości rabatu na wyświetlaczu pojawi się proponowana kwota rabatu odpowiadająca wprowadzonemu rabatowi procentowemu



SOK JABŁKOWY 1L
RABAT 0,50

Po ostatecznym zatwierdzeniu wyświetlonej kwoty rabatu następuje jej wydruk na paragonie



CHLEB 0,5kg 1*3,20 = 3,20 C
SOK JABŁKOWY 2*5,00 = 10,00 A
RABAT 5% -0,50

NARZUT KWOTOWY

Po wyborze narzutu kwotowego na ostatnią pozycję sprzedaży, na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia jego wysokości



SOK JABŁKOWY 1L
KWOTA NARZUTU: 0,00

Następnie należy wprowadzić odpowiednią wysokość narzutu np. 0,5 (w polu wprowadzania nie jest widoczny kursor)

SOK JABŁKOWY 1L
KWOTA NARZUTU: 0,50

Po zatwierdzeniu wprowadzonej wysokości narzutu na wyświetlaczu pojawi się proponowana kwota narzutu



SOK JABŁKOWY 1L
NARZUT 0,50

Po ostatecznym zatwierdzeniu wyświetlonej kwoty narzutu następuje jej wydruk na paragonie



CHLEB 0,5kg 1*3,20 = 3,20 C
SOK JABŁKOWY 2*5,00 = 10,00 A
NARZUT 0,50

Wycofanie się z udzielenia rabatu lub narzutu o wprowadzonej wysokości



Zakres rabatu, który można wprowadzić na pozycję wynosi 0-99% (przy braku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń).

Wysokość rabatów i narzutów udzielanych przez kasjera może zostać ograniczona przez wprowadzenie różnego rodzaju limitów, które zostały szczegółowo opisane w rozdziale 11 *Ograniczenia rabatów i narzutów* na stronie 169.

W przypadku wprowadzenia rabatu lub narzutu przekraczającego ich dozwolony poziom, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat lub ich wartości zostaną ograniczone do wysokości dozwolonych poziomów (w zależności od rodzaju wprowadzonego limitu)



SOK POMIDOROWY 1L
ZA DUŻY RABAT

Rabatowaniu nie podlegają:

- opakowania zwrotne
- towary wyłączone z rabatu i narzutu odpowiednim parametrem w definicji towaru (patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] *Definiowanie towarów* na stronie 76, parametr TOWAR WYŁĄCZONY Z RABATU I NARZUTU)
- towary należące do tzw. grup specjalnych, po wcześniejszym włączeniu opcji RABAT/NARZUT SPECJALNY w ustawieniach paragonu (patrz rozdział 2.5.11.7.3 [2 05 11 07 3] [B E K G C] *Rabat/narzut specjalny* na stronie 122)

4.8.3 Podsuma paragonu

Funkcja umożliwia podczas wystawiania paragonu wyświetlenie ilości dotychczas wystawionych jego pozycji wraz z ich sumaryczną kwotą do zapłaty tzw. podsuma paragonu.

Przejdźcie do podsumy paragonu



W podsumie paragonu na wyświetlaczu pojawi się:

w pierwszej linii - ilość wystawionych pozycji wraz z ich podsumowaniem,
w drugiej linii – kwota do zapłaty w domyślnej formie płatności, w obowiązującej walucie ewidencyjnej oraz w wysokości zgodnej z kwotą do zapłaty lub równej 0,00 (w zależności od ustawienia opcji OBOWIĄZEK WPISANIA ZAPŁATY - patrz rozdział 2.5.11.9 [2 05 11 09] [B E K I] *Obowiązek wpisania zapłaty* na stronie 126).

Przejdźcie do podsumy paragonu po wystawieniu np. 3 pozycji paragonowych o sumie 11,30 PLN



3 P. SUMA PLN	11,30
GOTÓWKA PLN	11,30

Opuszczenie podsumowania paragonu w celu kontynuowania sprzedaży



W celu zakończenia paragonu należy postępować zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale 4.7 *Zakończenie paragonu* na stronie 45.

4.8.4 Anulowanie pozycji paragonowych

Funkcja umożliwia anulowanie wybranej pozycji paragonowej otwartego paragonu.

Podczas sprzedaży na wyświetlaczu widoczna jest pozycja paragonowa otwartego paragonu wystawiona jako ostatnia (np. 3)

3. BUŁKA ZWYKŁA	
5 szt.	3,50

Jednocześnie nastąpił wydruk ostatniej pozycji sprzedaży na paragonie

CHLEB 1 KG	1*5,10 = 5,10 C
CHLEB 0,5KG	1*3,20 = 3,20 C
➔ BUŁKA ZWYKŁA 5*0,70 = 3,50 C	

W celu przejścia w tryb edycji paragonu i wyboru pozycji do anulowania, należy wybrać klawisz CZYŚĆ

czyść
J =

Po przejściu w tryb edycji paragonu na wyświetlaczu pojawi się ostatnio wystawiona pozycja gotowa do anulowania (znak „-„ widoczny przed pozycją)

czyść
J =

-BUŁKA ZWYKŁA	
5 szt.	3,50

Przejdź do poprzedniej/następnej pozycji paragonowej, w celu wybrania pozycji do anulowania

NAZWA
o ↑ ó ! ↓

np. przejście do poprzedniej (2) pozycji paragonowej

NAZWA
o ↑ ó

-CHLEB 0,5KG	
1 szt.	3,20

W celu anulowania pozycji paragonowej widocznej na wyświetlaczu należy ją zatwierdzić

plu
menu

Po zatwierdzeniu pozycji do anulowania na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie wykonania operacji

plu
menu

skas.CHLEB 0,5KG	
1 szt.	3,20

Jednocześnie nastąpi wydruk odpowiedniej pozycji na paragonie

CHLEB 1 KG	1*5,10 = 5,10 C
CHLEB 0,5KG	1*3,20 = 3,20 C
BUŁKA ZWYKŁA 5*0,70 = 3,50 C	
➔ CHLEB 0,5KG	-1*3,20 = -3,20 C

Kasa jest gotowa do wystawienia kolejnej pozycji sprzedaży lub zakończenia paragonu.

Dostęp do funkcji anulowania pozycji zależy od przyznaných kasjerowi uprawnień do wykonania tej operacji (patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142, uprawnienie ANULOWANIE POZYCJI). W przypadku wywołania funkcji przez kasjera przy braku uprawnień, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat oraz będzie możliwość realizacji funkcji przy pomocy innego kasjera z odpowiednimi uprawnieniami, analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA (patrz rozdział Rozdział 3 1.5 [1 3] [A C] *Koniec zmiany kasjera* na stronie 67).

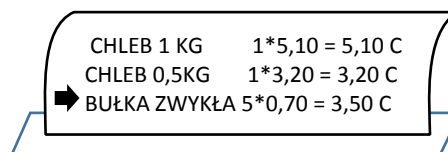
4.8.5 Anulowanie paragonu

Funkcja umożliwia anulowanie całego otwartego paragonu.

Podczas sprzedaży, na wyświetlaczu widoczna jest pozycja paragonowa otwartego paragonu wystawiona jako ostatnia (np. 3)

3. BUŁKA ZWYKŁA	
5 szt.	3,50

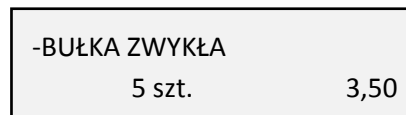
Jednocześnie nastąpił wydruk ostatniej pozycji sprzedaży na paragonie



W celu przejścia w tryb edycji paragonu należy wybrać klawisz CZYŚĆ



Po przejściu w tryb edycji paragonu na wyświetlaczu pojawi się ostatnio wystawiona pozycja gotowa do skasowania (znak „-„ widoczny przed pozycją)



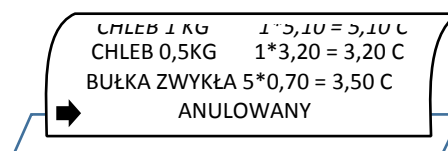
W celu anulowania całego paragonu należy wybrać klawisz RAZEM



Po anulowaniu paragonu kasa jest gotowa do wystawiania kolejnego paragonu, o czym świadczy komunikat, który pojawi się na wyświetlaczu



Jednocześnie nastąpi wydruk na końcu paragonu informacji o anulowaniu paragonu



Dostęp do funkcji anulowania paragonu zależy od przyznanego kasjerowi uprawnień do wykonania tej operacji (patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142, uprawnienie ANULOWANIE PARAGONÓW). W przypadku wywołania funkcji przez kasjera przy braku uprawnień, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat oraz będzie możliwość realizacji funkcji przy pomocy innego kasjera z odpowiednimi uprawnieniami, analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA (patrz rozdział Rozdział 3 1.5 [1 3] [A C] *Koniec zmiany kasjera* na stronie 67).



UWAGA: Jeżeli opcja UŻYCIE KASJERÓW jest ustawiona na TAK (patrz rozdział 2.5.4 [2 05 04] [B E D] *Użycie kasjerów* na stronie 107) i kasa została wyłączona przy otwartym paragonie (ręcznie lub automatycznie) to:

- jeżeli kasjer ma przyznane uprawnienie do anulowania paragonu - przy włączeniu kasy paragon zostanie anulowany
- jeżeli kasjer nie ma przyznanego uprawnienia do anulowania paragonu - paragon zostanie przywrócony

4.8.6 Podgląd paragonu

Istnieje możliwość podglądu otwartego paragonu przez wysunięcie papieru z drukarki do miejsca wydrukowania ostatniej pozycji sprzedaży.

Podgląd możliwy jest poprzez naciśnięcie:



- przycisku umiejscowionego z lewej strony kasy pod wskaźnikami świetlnymi
- zdefiniowanego wcześniej klawisza skrótu do funkcji PODGLĄD PARAGONU (patrz rozdział 2.1.2.1 *Definiowanie klawisza dostępu do funkcji* na stronie 81)



Kolejne naciśnięcie klawisza lub kontynuacja dalszej sprzedaży powoduje zwrotne wsunięcie papieru.

4.8.7 Wydruk numeru NIP nabywcy


Kasa umożliwia wydruk dodatkowej linii na końcu paragonu (przed linią ze znakiem loga fiskalnego) oznaczonej jako "NIP NABYWCY:", która zawiera NIP nabywcy wprowadzony podczas wystawiania paragonu.

 **UWAGA:** W poniższym przykładzie wykorzystano klawisz funkcyjny , który został zdefiniowany wcześniej jako klawisz wywołania funkcji NIP NABYWCY (patrz rozdział 2.1.2.1 *Definiowanie klawisza dostępu do funkcji* na stronie 81).

Podczas sprzedaży na wyświetlaczu widoczna jest pozycja paragonowa otwartego paragonu wystawiona jako ostatnia (np. 3)

3. BUŁKA ZWYKŁA	5 szt.	3,50
-----------------	--------	------

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F3, na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia numeru NIP, który ma zostać wydrukowany w dodatkowej linii na paragonie


„NIP NABYWCY”

NIP NABYWCY:	*

Należy wprowadzić odpowiedni NIP nabywcy (maksymalnie 18 znaków) np. 123-456-78-90

NIP NABYWCY:	*
* 123-456-78-90	*

W celu wydruku wprowadzonego numeru po zakończeniu paragonu należy go zatwierdzić



W celu anulowania wydruku wprowadzonego numeru NIP na paragonie należy wybrać klawisz CZYŚĆ, a następnie zatwierdzić pustą pozycję





Po zatwierdzeniu kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji sprzedaży lub zakończenia paragonu



TRYB SPRZEDAŻY PARAGON OTWARTY

4.8.8 Wydruk numeru bez sprzedaży

Kasa umożliwia wydruk dodatkowej linii na końcu paragonu (przed linią ze znakiem loga fiskalnego) oznaczonej jako "BEZ SPRZEDAŻY:", która zawiera dodatkowe informacje wprowadzone podczas wystawiania paragonu. Informacje drukowane w dodatkowej linii mogą zawierać wyłącznie cyfry np. numer klienta, karty lojalnościowej lub numer seryjny sprzedanego urządzenia.

 **UWAGA:** W poniższym przykładzie wykorzystano klawisz funkcyjny , który został zdefiniowany wcześniej jako klawisz wywołania funkcji NUMER BEZ SPRZEDAŻY (patrz rozdział 2.1.2.1 *Definiowanie klawisza dostępu do funkcji* na stronie 81).

Podczas sprzedaży na wyświetlaczu widoczna jest pozycja paragonowa otwartego paragonu wystawiona jako ostatnia (np. 3)

3. BUŁKA ZWYKŁA	
5 szt.	3,50

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F2, na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia numeru, który ma zostać wydrukowany w dodatkowej linii na paragonie

F2
B &
„NUMER
BEZ SPRZEDAŻY”

NUMER NA PARAGON:

—

Należy wprowadzić odpowiedni numer (maksymalnie 24 znaki) np. 1234567890

NUMER NA PARAGON:
1234567890

W celu wydruku wprowadzonego numeru po zakończeniu paragonu należy go zatwierdzić



W celu anulowania wydruku wprowadzonego numeru na paragonie należy wybrać klawisz CZYŚĆ, a następnie zatwierdzić pustą pozycję



Po zatwierdzeniu kasa jest gotowa do wprowadzenia kolejnej pozycji sprzedaży lub zakończenia paragonu




TRYB SPRZEDAŻY
PARAGON OTWARTY

Przykładowy wydruk paragonu wraz z dodatkową linią oznaczoną jako BEZ SPRZEDAŻY, przestawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173.

4.8.9 Sprawdzenie ceny towaru z kodem kreskowym

W trybie sprzedaży istnieje możliwość sprawdzenia ceny towaru (bez możliwości sprzedaży) po odczytaniu lub wprowadzeniu jego kodu kreskowego – realizacja funkcji sprawdzarki cen.

UWAGA: W poniższym przykładzie wykorzystano klawisz funkcyjny , który został zdefiniowany wcześniej jako klawisz wywołania funkcji SPRAWDZENIE CENY (patrz rozdział 2.1.2.1 *Definiowanie klawisza dostępu do funkcji* na stronie 81).

Po wybraniu zdefiniowanego klawisza np. F4, na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia kodu kreskowego towaru, w celu sprawdzenia jego ceny jednostkowej

F4
D %
„SPRAWDZENIE
CENY”

WPROWADŹ KOD KRESKOWY
>

Należy wprowadzić z klawiatury odpowiedni kod kreskowy towaru np. 5960032005471 (istnieje również możliwość odczytu kodu kreskowego za pomocą czytnika)

WPROWADŹ KOD KRESKOWY
> 5960032005471

W celu wyszukania towaru na podstawie wprowadzonego z klawiatury kodu kreskowego należy go zatwierdzić



Po wyszukaniu towaru na podstawie kodu kreskowego na wyświetlaczu pojawi się ilość jednostkowa, jednostka miary oraz **cena jednostkowa** danego towaru



0020 SOK POMIDOROWY 1L
1 szt. 4,50

W przypadku braku towaru w bazie towarowej o wybranym kodzie kreskowym na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat



BRAK TOWARU O KODZIE
5960032005471

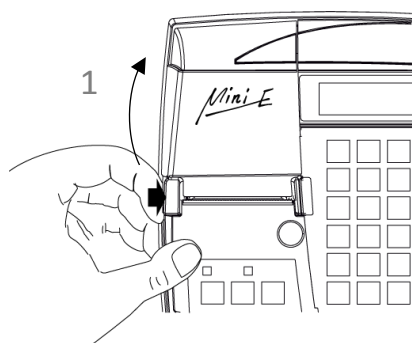
Opuszczenie funkcji SPRAWDZENIE CENY i powrót do trybu sprzedaży



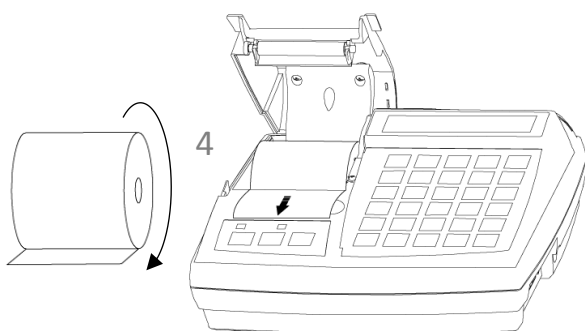
5 Wymiana papieru

Pojawienie się znacznika końca papieru (barwne plamy na papierze) lub wyświetlenie komunikatu BRAK PAPIERU W DRUKARCE oznacza konieczność wymiany rolki taśmy papierowej na nową.

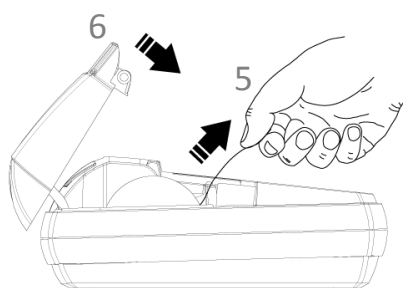
Poniżej został przedstawiony sposób wymiany rolki papieru w drukarce.



1. Pociągnij dźwignię otwierania pokrywy drukarki we wskazanym miejscu i unieś ją do góry
2. Usuń z drukarki pozostałości po poprzedniej rolce papieru
3. Usuń z nowej rolki papieru zewnętrzny zwój z resztkami kleju



4. Rozwiń nową rolkę papieru i umieść w drukarce zgodnie z rysunkiem



5. Wyprowadź początek papieru na zewnątrz w miejscu szczeliny wyjścia papieru w pokrywie
6. Zamknij pokrywę drukarki i zatrzaśnij



7. Wsuń kilka centymetrów papieru przyciskiem wysunięcia papieru
8. Energicznym ruchem oderwij papier na krawędzi szczeliny wyjścia papieru

6 Podłączenie opcjonalnych urządzeń

Do kasy można podłączyć dodatkowe urządzenia współpracujące z kasą, które wymagają oddzielnego zakupu tj. waga, szuflada kasowa, czytnik kodów kreskowych, kontroler płatności, czy modem zdalnego dostępu. Doboru oraz konfiguracji urządzeń powinien dokonać uprawniony serwisant.


6.1 Podłączenie szuflady kasowej



UWAGA: Przed przystąpieniem do podłączenia szuflady do kasy należy wyłączyć zasilanie.

Szuflada kasowa wymaga oddzielnego zakupu. Kasa posiada możliwość podłączenia szuflady kasowej z rodziny ELZAB Gamma z kablem typu mini Jack. Instalacja szuflady ogranicza się do fizycznego podłączenia przewodu szuflady do dedykowanego złącza SZUFLADA w kasie (patrz rozdział 3.2 *Złącza zewnętrzne kasy* na stronie 9). Szuflady kasowe z rodziny Gamma produkowane są w różnych kolorach i rozmiarach (szerokość i głębokość) co pozwala na wybranie szuflady stosownie do potrzeb.

Szuflada otwierana jest elektrycznie w chwili, gdy operacje na kasie wymagają kontaktu z gotówką tj. zakończenie paragonu, początek i koniec zmiany kasjera itp. Istnieje również możliwość dodatkowego

otwarcia szuflady poprzez naciśnięcie klawisza  na klawiaturze kasy np. gdy chcemy rozmiąć banknot. Funkcja ta może zostać zablokowana za pomocą opcji *BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY* w ustawieniach kasy (patrz rozdział 2.5.12 [2 05 12] [B E L] *Blokada otwarcia szuflady* na stronie 132). W razie konieczności otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (np. przy braku napięcia) należy nacisnąć dźwignię widoczną w otworze od spodu szuflady.

Aby sprawdzić poprawność działania szuflady po uprzednim podłączeniu do kasy, należy uruchomić test szuflady znajdujący się w funkcjach serwisowych (patrz rozdział 3.5 [3 08] [C H] *Testy podzespołów* na stronie 155).

6.2 Podłączenie czytnika kodów kreskowych

Kasa ma możliwość współpracy z czytnikami kodów kreskowych z interfejsem klawiaturowym (Keyboard emulation) oraz z interfejsem szeregowym (RS-232).



UWAGA: Przed przystąpieniem do podłączenia czytnika do kasy należy wyłączyć zasilanie. Przewód połączeniowy nie jest dołączany do wyposażenia kasy.

Poniżej zostały przedstawione sposoby konfiguracji czytników kodów kreskowych w celu zapewnienia poprawnej pracy z kasą.



UWAGA: Producent kasy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą pracę lub wady, powstałe na skutek błędnie przeprowadzonej konfiguracji czytnika.

Jeżeli identyfikacja towarów będzie odbywać się za pomocą czytnika kodów kreskowych, należy w kasie dodatkowo ustawić parametry kodów (patrz rozdział 2.5.10 [2 05 10] [B E J] *Ustawienia kodów kreskowych* na stronie 116).

6.2.1 Czytnik klawiaturowy

Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia czytnika kodów kreskowych posiadającego wtyk MiniDin6 (PS/2) do złącza CZYTNIK KODÓW kasy.

Sposób konfiguracji klawiaturowego czytnika kodów kreskowych:

1. wyłączyć przedrostki (prefix)
2. włączyć przyrostek (suffix) CR (0Dh)

6.2.2 Czytnik szeregowy

W celu podłączenia do kasy czytnika kodów kreskowych posiadającego gniazdo DSUB9, należy zastosować *ROZGAŁĘŻNIK do kasy ELZAB Jota*, który nie jest dołączany do wyposażenia kasy i wymaga dodatkowego zakupu (patrz rozdział 2 *Dodatkowe wyposażenie i akcesoria* na stronie 158).

Sposób konfiguracji szeregowego czytnika kodów kreskowych:

1. ustawić parametry transmisji na: 9600, even, 8 bit, 1 stop
2. wyłączyć przedrostki (prefix)
3. włączyć przyrostek (suffix) CR, LF (0Dh, 0Ah)

6.3 Podłączenie wagi

6.3.1 Podłączenie jednej wagi do jednej kasy

Do połączenia wagi z kasą służy dedykowane złącze WAGA. Informacja z wagi do kasy może być przekazana (w zależności od możliwości wagi) przez odpytanie wagi z poziomu kasy (naciśnięcie klawisza na kasie) lub przez naciśnięcie klawisza na wadze.

Sposób konfiguracji kasy:

1. W ustawieniach wagi wybrać typ zastosowanej wagi zgodnie z tabelą poniżej (patrz rozdział 2.5.9.1 [2 05 09 1] [B E I A] *Typ wagi* na stronie 113)
2. W ustawieniach wagi ustawić sposób przesyłania informacji z wagi do kasy:
BLOKADA WPROWADZANIA WAGI Z KLAWIATURY KASY (T/N)
- patrz rozdział 2.5.9.3 [2 05 09 3] [B E I C] *Wprowadzanie wagi* na stronie 114
BLOKADA WPROWADZANIA WAGI Z KLAWIATURY NA WADZE (T/N)
- patrz rozdział 2.5.9.4 niżej [2 05 09 4] [B E I D] *Blokada wprowadzania z wagi* na stronie 114.

Sposób konfiguracji wagi:

1. Wagę należy skonfigurować zgodnie z wytycznymi w tabeli poniżej
wagi ELZAB Prima, ELZAB Prima K i ELZAB CAT17 zostaną skonfigurowane automatycznie po włączeniu kasy

Specyfikacja i sposób podłączenia różnych wag do kasy przedstawione zostały w poniższej tabeli.

KONFIGURACJA WAG							
Nr wagi wg menu kasy	Parametry transmisji	Wykaz wag zgodnych pod względem parametrów transmisji	Sposób konfiguracji wagi		Sposób przekazywania wyniku z wagi do kasy (metody ważenia)	Rodzaj kabla łączącego wagę z kasą ¹	
1.	ELZAB Prima/ Prima K	9600 8,E,1	ELZAB CAT17	Ustawienia fabryczne		naciśnięcie klawiszy ← na kasie lub → na wadze	kabel z wyposażenia wagi.; dla wagi CAT17 dodatkowo kabel wagi do kasy Delta II G (kod: A14)
2.	Angel AP1-15xx PODST.	9600 8,N,1	Angel (AP1-15EX, AP1-15MX)	----		naciśnięcie klawisza ← na kasie	kabel wagi do kasy Delta II G (kod: A14)
			MEDESA BASIC Price BASIC Count	Conex TPV = Ecr7, Baud Rate =9600	Parity = No Num. Bits = 8 Stop Bits = 1	naciśnięcie klawisza ← na kasie	kabel wagi DSUB9/RJ12 (kod: A54)
3.	Angel AP1-15xx ROZSZ.	9600 8,N,1	Angel (AP1-15EX, AP1-15MX)	----		naciśnięcie klawisza ← na kasie	kabel wagi do kasy Delta II G (kod: A14)
4.	Interfejs Aster 1200	1200 7,E,1	Angel (15xx, AP15xx) Copyfax HANA HS7600, MEDESA (CAT8, CAT9) (montowane przed 01.97r)	u producenta (firma ASTER) konfiguracja na urządzenia ELZAB		naciśnięcie klawisza ← na kasie	kabel wagi do kasy Delta II G (kod: A14)
			MEDESA BASIC RK10, BASIC SP	Protokół 4 Mode: 0	Baud 0 (1200) Pała 9 (7,E,1)	naciśnięcie klawisza ← na kasie	kabel wagi do kasy Delta II G (kod: A14)
			MEDESA BASIC RK100	Mode: 0 Baud: 1200	Pała: E71 Peri: Prt 04	naciśnięcie klawisza ← na kasie	kabel wagi RJ45/RJ12 (kod: A35)
5.	Interfejs Aster 9600	9600 8,E,1	Angel (15xx, AP15xx) Copyfax HANA HS7600, MEDESA(CAT8, CAT9)	u producenta (firma ASTER) konfiguracja na urządzenia ELZAB		naciśnięcie specjalnego klawisza na wadze (zależn. od typu wagi)	kabel wagi do kasy Delta II G (kod: A14)
			MEDESA BASIC RK10, BASIC SP	Protokół 2 Mode: 0	Baud 3 (9600) Pała 3 (8,E,1)	Naciśnięcie klawiszy ↓,5 na wadze	kabel wagi do kasy Delta II G (kod: A14)
			MEDESA BASIC RK100	Mode: 0 Baud: 9600	Pała: E81 Peri: Prt 02	Naciśnięcie klawiszy ↓,5 na wadze	kabel wagi RJ45/RJ12 (kod: A35)
6.	Turkus	9600 8,E,1	WTN6, WTN15, TP3, TP6, TP15	sposób wysyłania wartości masy - SR, protok. komunik. - P11		naciśnięcie klaw. ← na kasie lub → na wadze.	kabel wagi do kasy Delta II G (kod: A14)
			AGAT, AMBER, KORAL (Przesłanie tylko masy)	Protokół ELZAB SYSTEM-600		naciśnięcie klawisza → na wadze.	
			DIBAL C103	Protokół ELZAB Mini		Naciśnięcie klawisza ← na kasie	kabel wagi do kasy Delta II G (kod: A14)
7.	Medesa PRICE/COUNT	9600 8,E,1	MEDESA BASIC Price BASIC Count	Conex TPV = Type9 Protocol = Extend Baud Rate = 9600 Parity = Even Num. Bits = 8 Stop Bits = 1		naciśnięcie klawisza ← na kasie lub ↑, MENU na wadze	kabel wagi DSUB9M/RJ12 (kod: A64)

¹ schemat ideowy kabli znajduje się w instrukcji serwisowej kasy

6.3.2 Podłączenie kilku wag do jednej kasy

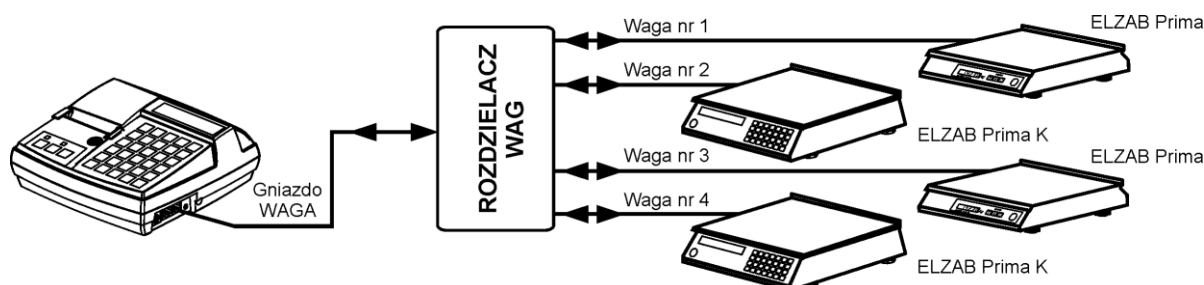
Kasa ma możliwość współpracy z kilkoma wagami jednocześnie. Sposób podłączenia wag uzależniony jest od ich rodzaju:

a) Wagi produkcji ELZAB np. ELZAB Prima, ELZAB Prima K

W celu podłączenia wag do kasy, należy zastosować *ROZDZIELACZ WAG*, który umożliwi podłączenie do 4 wag jednocześnie. Rozdzielacz nie jest dołączany do kasy i wymaga dodatkowego zakupu (patrz rozdział 2 *Dodatkowe wyposażenie i akcesoria* na stronie 158). Rozdzielacz należy podłączyć do kasy przez dedykowane złącze WAGA.

Wynik z wagi do kasy może być przekazany poprzez naciśnięcie klawisza na wadze lub przez odpytanie wagi z poziomu kasy. Aby możliwe było odpytywanie wag z klawiatury kasy, wagi muszą pracować w tzw. systemie wag Prima, a każda z wag musi mieć ustawiony inny adres wewnętrzny. Umożliwia to np. ważenie na jednej wadze wędlin, a na innej mięsa.

Schemat podłączenia 4 wag (ELZAB Prima/Prima K) do kasy ELZAB Mini E



Sposób konfiguracji kasy:

- Wybrać typ zastosowanej wagi: ELZAB PRIMA/PRIMA K (patrz rozdział 2.5.9.1 [2 05 09 1] [B E I A] Typ wagi na stronie 113).
- Ustawić sposób przesyłania informacji z wagi do kasy:
 - BLOKADA WPROWADZANIA WAGI Z KLAWIATURY KASY (T/N)
 - patrz rozdział 2.5.9.3 [2 05 09 3] [B E I C] Wprowadzanie wagi na stronie 114
 - BLOKADA WPROWADZANIA WAGI Z KLAWIATURY NA WADZE (T/N)
 - patrz rozdział 2.5.9.4 niżej [2 05 09 4] [B E I D] Blokada wprowadzania z wagi na stronie 114.
- Włączyć lub wyłączyć obsługę systemu wag PRIMA, która umożliwia przypisanie każdej z wag do ważenia różnych towarów (patrz rozdział 2.5.9.2 [2 05 09 2] [B E I B] System wag Prima na stronie 113).
- Przy definiowaniu towaru należy podać numer wagi, na której będzie ważony dany towar (patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] Definiowanie towarów na stronie 76).

Sposób konfiguracji wag:

- Adres wagi w systemie wag Prima należy ustawić zgodnie z instrukcją dołączoną do wagi.
- Parametry transmisji przesyłane są automatycznie z kasy do wagi po włączeniu kasy.

b) Wagi mające możliwość wysyłania wyniku ważenia przez naciśnięcie klawisza na wadze np. TURKUS

Wagi należy podłączyć do kasy poprzez złącze WAGA i *ROZGAŁĘŻNIK 1K/2W* (nie jest oferowany jako produkt przez producenta kasy, a schemat ideowy rozgałęźnika znajduje się w instrukcji serwisowej kasy). Wszystkie wagi muszą posiadać ten sam rodzaj protokołu komunikacyjnego.

Sposób konfiguracji kasy:

1. Wybrać typ zastosowanej wagi (patrz rozdział 2.5.9.1 [2 05 09 1] [B E I A] Typ wagi na stronie 113) zgodnie z danymi podanymi w tabeli **KONFIGURACJA WAG** na stronie 60.
2. Ustawić opcję BLOKADA WPROWADZANIA WAGI Z Klawiatury na wadze na NIE (N) - patrz rozdział 2.5.9.4 niżej [2 05 09 4] [B E I D] Blokada wprowadzania z wagi na stronie 114.

Sposób konfiguracji wag:

1. Wagi należy skonfigurować zgodnie z danymi podanymi w tabeli **KONFIGURACJA WAG** na stronie 60.

c) Wagi nie mające możliwości wysyłania wyniku ważenia po naciśnięciu klawisza na wadze np. ANGEL AP1

Wagi należy podłączyć do kasy poprzez złącze WAGA, ROZGAŁĘŻNIK 1K/2W (nie jest oferowany jako produkt przez producenta kasy, a schemat ideowy rozgałęźnika znajduje się w instrukcji serwisowej kasy) i PRZYSTAWKI WAGOWE, które nie są dołączane do wyposażenia kasy i wymagają dodatkowego zakupu (patrz rozdział 2 *Dodatkowe wyposażenie i akcesoria* na stronie 158).

Odczyt wyniku ważenia polega na naciśnięciu klawisza na przystawce wagowej podłączonej do wagi.

Sposób konfiguracji kasy:

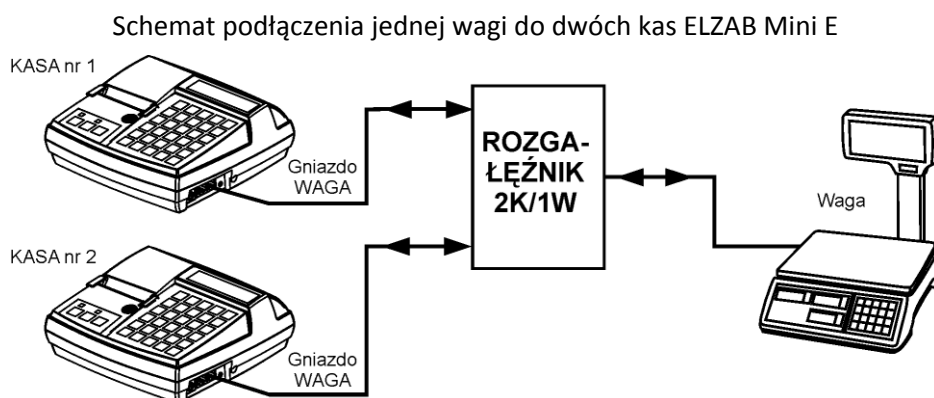
1. Wybrać typ zastosowanej wagi: TURKUS (patrz rozdział 2.5.9.1 [2 05 09 1] [B E I A] Typ wagi na stronie 113).
2. Ustawić opcję BLOKADA WPROWADZANIA WAGI Z Klawiatury na wadze na NIE (N) - patrz rozdział 2.5.9.4 [2 05 09 4] [B E I D] Blokada wprowadzania z wagi na stronie 114.

Sposób konfiguracji wag:

1. Wagę należy skonfigurować zgodnie z danymi podanymi w tabeli **KONFIGURACJA WAG** na stronie 60.

6.3.3 Podłączenie dwóch kas do jednej wagi

Współpraca dwóch kas z jedną wagą odbywa się poprzez ROZGAŁĘŻNIK 2K/1W (nie jest oferowany jako produkt przez producenta kasy, a schemat ideowy rozgałęźnika znajduje się w instrukcji serwisowej kasy). W tym trybie pracy nie ma możliwości przesyłania wyniku ważenia po naciśnięciu klawisza na wadze.



Sposób konfiguracji kasy:

1. Wybrać typ zastosowanej wagi (patrz rozdział 2.5.9.1 [2 05 09 1] [B E I A] Typ wagi na stronie 113) zgodnie z danymi podanymi w tabeli **KONFIGURACJA WAG** na stronie 60.
2. Ustawić opcję BLOKADA WPROWADZANIA WAGI Z Klawiatury na wadze na TAK (T) - patrz rozdział 2.5.9.4 [2 05 09 4] [B E I D] Blokada wprowadzania z wagi na stronie 114.

Sposób konfiguracji wag:

1. Wagę należy skonfigurować zgodnie z danymi podanymi w tabeli **KONFIGURACJA WAG** na stronie 60.

6.4 Inne urządzenia

Do kasy można podłączyć również dodatkowe urządzenia, które nie mają w kasie dedykowanych wejść. Łączymy je do kasy poprzez interfejs EXT, który znajduje się we wspólnym gnieździe z interfejsem do podłączenia komputera (łącze PC+EXT). Zastosowanie *ROZDZIELACZA PC-EXT/PC* umożliwi rozdzielanie sygnału gniazda PC+EXT (RJ45) na gniazdo do podłączenia komputera PC (RJ45) oraz na gniazdo do podłączenia urządzeń dodatkowych (RJ12). Rozdzielacz nie jest dołączany do wyposażenia kasy i wymaga dodatkowego zakupu (patrz rozdział 2 *Dodatkowe wyposażenie i akcesoria* na stronie 158).

W chwili obecnej poprzez gniazdo EXT można podłączyć następujące urządzenia dodatkowe:

- *MODEM ZDALNEGO DOSTĘPU RAD*,
który umożliwia komunikację kasy poprzez sieć GSM oraz dostarczenie usług obsługiwanych w chmurze np. płatności bezgotówkowych kartami płatniczymi, płatności mobilnych, doładowań typu pre-paid, integrację z systemami lojalnościowymi i systemem back-office
- *KONTROLER PŁATNOŚCI*,
który umożliwia podłączenia do kasy terminala kart płatniczych lub PINpada, w celu realizacji płatności bezgotówkowych, komunikacja odbywa się poprzez sieć Ethernet.

7 Podłączenie kasy do komputera



UWAGA: Przed przystąpieniem do podłączenia kasy do komputera należy wyłączyć zasilanie obu urządzeń.

Kasa może zostać podłączona do komputera za pomocą złącza PC+EXT. Szczegółowy opis konfiguracji połączeń znajduje się poniżej. Po połączeniu urządzeń należy ustawić w kasie szybkość transmisji oraz opcjonalnie identyfikator kasy i hasło dostępu (patrz rozdział 2.5.3 [2 05 03] [B E C] *Komunikacja z PC* na stronie 105).

W celu sprawdzenia poprawnej konfiguracji połączenia należy wykorzystać program serwisowy *EcrSerw* dostępny na stronie internetowej producenta (w programie należy ustawić właściwą prędkość połączenia oraz numer portu COM, do którego podłączona jest kasa).

7.1 Komputer z portem szeregowym (DSub9)

1. Podłączenie kasy do komputera z portem szeregowym RS232 (DSub9) polega na połączeniu przewodem typu UTP Kat.5e (popularny kabel sieciowy) złącza PC+EXT (RJ45) w kasie i złącza RS232 (DSub9) komputera (po uprzednim podłączeniu do PRZEJŚCIÓWKI PC RS/UTP).

Przejściówka oraz przewód UTP nie są dołączane do wyposażenia kasy i wymagają dodatkowego zakupu (patrz rozdział 2 *Dodatkowe wyposażenie i akcesoria* na stronie 158).

7.2 Komputer z portem USB

Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. KONWERTER USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem braku portu szeregowego w komputerze wyposażonym w port USB.

Podłączając konwerter do portu USB i instalując odpowiedni sterownik otrzymujemy tzw. wirtualny port szeregowy, z którego można korzystać tak samo jak z wbudowanego portu szeregowego.

1. Przed podłączeniem kasy do komputera z portem USB należy zainstalować sterownik USB (usbdrv) ze strony producenta urządzenia.
2. Następnie należy połączyć przewodem typu UTP Kat.5e (popularny kabel sieciowy) złącze PC+EXT (RJ45) w kasie i złącze RS232 (RJ45) w konwerterze USB-RS232.
3. Ostatecznie należy połączyć przewodem USB A-B złącze USB w komputerze i USB w konwerterze. Zaleca się stosowanie przewodu o długości nie przekraczającej 2m, bez dodatkowych przedłużaczy.

Konwerter oraz przewody USB A-B i UTP nie są dołączane do wyposażenia kasy i wymagają dodatkowego zakupu (patrz rozdział 2 *Dodatkowe wyposażenie i akcesoria* na stronie 158).

Rozdział 3 Menu kasy

1 [1] [A] FUNKCJE KASJERA

Sposób dostępu do menu FUNKCJE KASJERA opisany został w rozdziale 3 *Obsługa menu kasy* na stronie 24. Schemat menu wraz z podanymi adresami dostępu (unikatowy skrót liczbowy, literowy lub mieszany) do poszczególnych funkcji i opcji pokazano poniżej.

1/A	1/A	FUNKCJE KASJERA
1/A	1/A	1/A WŁĄCZENIE KASJERA
1/A	2/B	WYŁĄCZENIE KASJERA
1/A	3/C	KONIEC ZMIANY KASJERA
1/A	4/D	WPLATA DO KASY
1/A	5/E	WYPŁATA Z KASY
1/A	6/F	ZESTAW RAPORTÓW
1/A	7/G	RAD
1/A	8/H	INNE FUNKCJE KASJERA
1/A	8/H	1/A STAN KASY
1/A	8/H	2/B RAPORTY ZERUJĄCE
1/A	8/H	2/B 1/A DOBOWY FISKALNY
1/A	8/H	2/B 2/B SZCZEG. SPRZEDAŻY
1/A	8/H	2/B 3/C ZWROTÓW OPAKOWAŃ
1/A	8/H	2/B 4/D SPRZEDAŻ WG GRUP
1/A	8/H	2/B 5/E KONIEC ZMIANY KASJERA
1/A	8/H	2/B 6/F SUMACYJNY I
1/A	8/H	2/B 7/G SUMACYJNY II
1/A	8/H	3/C RAPORTY NIEZERUJĄCE
1/A	8/H	3/C 01/A FINANSOWY PODATKOWY
1/A	8/H	3/C 02/B SZCZEG. SPRZEDAŻY
1/A	8/H	3/C 02/B 1/A WSZYSTKIE TOWARY
1/A	8/H	3/C 02/B 2/B TOWARY W GRUPIE
1/A	8/H	3/C 02/B 3/C TOWARY W STAWCE VAT
1/A	8/H	3/C 03/C ZWROTÓW OPAKOWAŃ
1/A	8/H	3/C 04/D SPRZEDAŻ WG GRUP
1/A	8/H	3/C 05/E STANU KASY
1/A	8/H	3/C 06/F SUMACYJNY I
1/A	8/H	3/C 07/G SUMACYJNY II
1/A	8/H	3/C 08/H GODZINOWY AKTUALNY
1/A	8/H	3/C 09/I GODZINOWY POPRZEDNI
1/A	8/H	3/C 10/J DANYCH O TOWARACH
1/A	8/H	3/C 11/K OKRESOWE
1/A	8/H	3/C 11/K 1/A SZCZEGÓŁOWY
1/A	8/H	3/C 11/K 1/A 1/A MIESIĘCZNY
1/A	8/H	3/C 11/K 1/A 2/B WEDŁUG DAT
1/A	8/H	3/C 11/K 1/A 3/C WEDŁUG NUMERÓW
1/A	8/H	3/C 11/K 1/A 4/D ZA MIESIĄC POPRZEDNI
1/A	8/H	3/C 11/K 1/A 5/E ZA MIESIĄC BIEŻĄCY
1/A	8/H	3/C 11/K 2/B SKRÓCONY
1/A	8/H	3/C 11/K 2/B 1/A MIESIĘCZNY
1/A	8/H	3/C 11/K 2/B 2/B WEDŁUG DAT
1/A	8/H	3/C 11/K 2/B 3/C WEDŁUG NUMERÓW
1/A	8/H	3/C 11/K 2/B 4/D ZA MIESIĄC POPRZEDNI
1/A	8/H	3/C 11/K 2/B 5/E ZA MIESIĄC BIEŻĄCY
1/A	8/H	3/C 11/K 3/C HISTORIA KOPII ELEKT.
1/A	8/H	3/C 11/K 3/C 1/A RAPORT SUM WG DAT
1/A	8/H	3/C 11/K 3/C 2/B RAPORT SUM WG NUMERÓW
1/A	8/H	3/C 11/K 3/C 3/C RAPORT HISTORII KOPII
1/A	8/H	3/C 12/L KONFIGURACJI
1/A	8/H	3/C 12/L 1/A KASJERZY I RODZAJE
1/A	8/H	3/C 12/L 2/B INNE USTAWIENIA
1/A	8/H	3/C 13/M TOWARÓW NIEUŻYWANYCH
1/A	8/H	3/C 14/N TOWARÓW STATYSTYCZNY
1/A	8/H	3/C 15/O Z KOPII ELEKTRONICZ.
1/A	8/H	4/D RAPORT MIES. ZA POPRZ.
1/A	8/H	5/E RAPORT OKR. MIES. BIEŻ.

Dostęp do opisanych poniżej funkcji [1 1] [A A] WŁĄCZENIE KASJERA i [1 2] [A B] WYŁĄCZENIE KASJERA jest zawsze możliwy, a dostęp do pozostałych funkcji jest zależny od uprawnień przyznanych kasjerowi i może być zablokowany.

1.3 [1 1] [A A] Włączenie kasjera

1/A	FUNKCJE KASJERA
1/A	1/A WŁĄCZENIE KASJERA

FUNKCJE KASJERA 1 WŁĄCZENIE KASJERA

Funkcja umożliwi wybór kasjera, na którego konto zostaną zaliczone kolejne operacje wykonywane na kasie tj. sprzedaż, rozliczenie środków płatniczych.

Jednocześnie może być włączony tylko jeden kasjer.

Jeżeli w ustawieniach opcja UŻYCIE KASJERÓW (patrz rozdział 2.5.4 [2 05 04] [B E D] *Użycie kasjerów* na stronie 107) jest ustawiona na NIE (N), zostanie automatycznie włączony domyślny kasjer (nr 05) z pełnymi uprawnieniami dostępu do kasy, bez żądania wprowadzenia hasła.

Jeżeli opcja jest ustawiona na TAK (T) kasjer musi się zalogować wprowadzając swoje indywidualne hasło. Hasło jednoznacznie identyfikuje kasjera i nie ma potrzeby wcześniejszego wprowadzania nazwy włączanego kasjera, tym samym rejestrowane hasła poszczególnych kasjerów muszą być unikalne.

Poniżej przedstawiony został proces włączania kasjera.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia hasła

PODAJ HASŁO KASJERA: -----

Podczas wpisywania hasła znaki na wyświetlaczu są ukryte pod symbolem gwiazdek;

PODAJ HASŁO KASJERA: ***-----

po wprowadzeniu hasła należy je zatwierdzić



Hasło można wprowadzić korzystając z klawiatury kasy (patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16) lub czytnika kodów kreskowych.

Sygnal dźwiękowy zasygnalizuje prawidłowo wprowadzone hasło.

Domyślnie na kasie został zdefiniowany jeden kasjer (05 SZEŃ) z pełnymi uprawnieniami dostępu do kasy oraz pustym hasłem. **W celu włączenia kasjera np. przy pierwszym uruchomieniu kasy, należy nie wprowadzając żadnych znaków zatwierdzić puste hasło** (przy założeniu braku modyfikacji ustawień domyślnych kasjera np. zdefiniowania nowego hasła).


Na wyświetlaczu pojawi się informacja potwierdzająca włączenie zidentyfikowanego kasjera

KASJER nr 01 KOWALSKA


Jeżeli hasło zostanie wprowadzone nieprawidłowo lub żaden z kasjerów nie jest włączony na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja

TRYB SPRZEDAŻY KASJER WYŁĄCZONY

W celu podjęcia kolejnej próby wprowadzenia hasła należy wywołać ponownie funkcję włączania kasjera.

UWAGA: W przypadku anulowania operacji włączania kasjera (naciśnięcie klawisza *Wyjdź* ) anulowane jest włączenie nowego kasjera, a kasjer poprzedni został już wyłączony. W takim przypadku żaden z kasjerów nie jest włączony i nie można prowadzić sprzedaży (w celu prowadzenia sprzedaży konieczne jest, aby kasjer był włączony).


Jeżeli kasjer nie ma otwartej zmiany nastąpi otwarcie szuflady i należy dodatkowo wprowadzić, i zatwierdzić stan zliczonej gotówki

STAN GOTÓWKI
0,00 

Kasa wydrukuje raport o otwarciu zmiany kasjera i przejdzie do trybu sprzedaży.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja potwierdzająca włączenie kasjera, otwarcie jego zmiany i przejście do trybu sprzedaży

TRYB SPRZEDAŻY
KASJER nr 01

UWAGA: W przypadku anulowania operacji zliczania gotówki (naciśnięcie klawisza *Wyjdź* ) anulowane jest włączenie nowego kasjera, ale nie jest anulowane otwarcie jego zmiany, stąd przy ponownym poprawnym zalogowaniu tego kasjera zmiana będzie już otwarta. Jednocześnie kasjer poprzedni został już wyłączony. W takim przypadku żaden z kasjerów nie jest włączony i nie można prowadzić sprzedaży (w celu prowadzenia sprzedaży konieczne jest, aby kasjer był włączony).

1.4 [1 2] [A B] Wyłączenie kasjera

1/A **FUNKCJE KASJERA**
↓
1/A **2/B WYŁĄCZENIE KASJERA**

FUNKCJE KASJERA
2 WYŁĄCZENIE KASJERA

Wybranie tej funkcji powoduje wyłączenie (wylogowanie) danego kasjera. Wyłączenie kasjera nie powoduje zamknięcia jego zmiany – możliwe jest włączenie (logowanie) kolejnego kasjera, a po jego wyłączeniu kontynuowanie pracy poprzedniego.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się informacja potwierdzająca wyłączenie zalogowanego wcześniej kasjera

TRYB SPRZEDAŻY
KASJER WYŁĄCZONY

W celu prowadzenia sprzedaży konieczne jest, aby kasjer był włączony.


1.5 [1 3] [A C] Koniec zmiany kasjera

1/A **FUNKCJE KASJERA**
↓
1/A **3/C KONIEC ZMIANY KASJERA**

FUNKCJE KASJERA
3 KONIEC ZMIANY KASJERA

Funkcja służy do wydruku numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez włączonego kasjera, takimi jak ilość i wartość wystawionych i anulowanych paragonów, wartość udzielonych rabatów, narzutów oraz o uzyskanych wpływach ze sprzedaży z podziałem na używane (w których wystąpił obrót) formy płatności i płatności walutowe.

Po wywołaniu funkcji nastąpi otwarcie szuflady, należy wprowadzić stan zliczonej gotówki, a następnie zatwierdzić kwotę

ZLICZONO: GOTÓWKA PLN 0,00	
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Należy wprowadzić kolejno kwotę zliczonej gotówki oraz innych dostępnych form płatności oraz płatności walutowych. Kasa będzie pytać tylko o te płatności i waluty, w których wystąpił obrót. Po wprowadzeniu wymaganych kwot drukuje się raport ZAMKNIĘCIE ZMIANY i następuje automatyczne wyłączenie/wylogowanie kasjera oraz wyzerowanie liczników zmiany tego kasjera.


Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu ZAMKNIĘCIE ZMIANY (patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142, uprawnienie KONIEC ZMIANY KASJERA).

Jeśli dany kasjer nie posiada uprawnienia do wykonania operacji odpowiednia informacja pojawi się na wyświetlaczu

BRAK UPRAWNIEŃ NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ


Możliwe jest wykonanie zamknięcia zmiany przy pomocy innego kasjera, po wprowadzeniu jego hasła, pod warunkiem, że kasjer ten posiada odpowiednie uprawnienie (patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142, uprawnienie DOPUSZCZENIE DO FUNKCJI).

Po naciśnięciu dowolnego klawisza na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia i zatwierdzenia hasła osoby z uprawnieniami dopuszczającymi wykonanie operacji

PODAJ HASŁO DOPUSZCZ.: -----	
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA: W przypadku braku zarejestrowanego w kasie kasjera z uprawnieniem DOPUSZCZENIE DO FUNKCJI okienko z żądaniem wprowadzenia hasła dopuszczającego nie pojawi się.

Przykładowy wydruk raportu wraz ze szczegółowym opisem pozycji został przedstawiony w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173.

UWAGA: W przypadku anulowania operacji (naciśnięcie klawisza *Wyjdź*  lub wyłączenia kasy podczas zamknięcia zmiany, otwarcie szuflady zostanie doliczone do licznika DODATKOWYCH OTWARC SZUFLADY, drukowanego na raporcie ZAMKNIĘCIE ZMIANY danego kasjera. W tym przypadku nie ma znaczenia włączenie w ustawieniach blokowania dodatkowego otwierania szuflady (patrz rozdział 2.5.12 [2 05 12] [B E L] *Blokada otwarcia szuflady* na stronie 132).

1.6 [1 4] [A D] Wpłata do kasy

1/A	FUNKCJE KASJERA
↓	
1/A	4/D WPLATA DO KASY


FUNKCJE KASJERA 4 WPLATA DO KASY

Funkcja umożliwia dokonanie wpłaty do kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.


Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia danych osoby wpłacającej

WPŁACAJĄCY: -

Należy wprowadzić dane osoby wpłacającej, a następnie je zatwierdzić


WPŁACAJĄCY: KIEROWNIK_	
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Należy wprowadzić wpłacaną kwotę, a następnie ją zatwierdzić

KWOTA WPŁATY GOTÓWKA PLN 0,00	
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Kwotę wpłaty należy wprowadzić z zakresu 0,01 – 9999999,99. Po zatwierdzeniu operacji kasa wydrukuje pokwitowanie wpłaty.

W przypadku wprowadzenia zbyt dużej kwoty wpłaty na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

KWOTA WPŁATY BŁĄD W KWOCIE	
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Za pomocą klawiszy zdefiniowanych jako płatności przed wprowadzaniem kwoty można zmienić m.in. walutę wpłaty (wybór następuje spośród zdefiniowanych wcześniej płatności). Domyślnie podpowiadana jest GOTÓWKA PLN.

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonywania wpłaty (patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142, uprawnienie WPŁATA DO KASY).

Jeśli dany kasjer nie posiada uprawnienia do wykonania operacji odpowiednia informacja pojawi się na wyświetlaczu

BRAK UPRAWNIEN NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Możliwe jest wykonanie wpłaty przy pomocy innego kasjera, analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA (patrz rozdział 1.5 [1 3] [A C] *Koniec zmiany kasjera* na stronie 67).

Na pokwitowaniu wpłaty istnieje możliwość drukowania dodatkowego miejsca na podpis osoby wpłacającej. Służy do tego opcja PODPISY WPŁAT/WYPŁAT w ustawieniach paragonu (patrz rozdział 2.5.20 [2 05 20] [B E T] *Podpisy wpłat/wypłat* na stronie 136).

Istnieje również możliwość pominięcia wprowadzania i drukowania informacji o osobie wpłacającej. Służy do tego opcja UPROSZCZONE WPŁATY/WYPŁATY w ustawieniach paragonu (patrz rozdział 2.5.19 [2 05 19] [B E S] *Uproszczone wpłaty/wypłaty* na stronie 135).

Przykładowy wydruk POKWITOWANIE WPŁATY przedstawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173.

1.7 [1 5] [A E] Wypłata z kasy

1/A	FUNKCJE KASJERA
↓	
1/A	5/E WYPŁATA Z KASY

FUNKCJE KASJERA 5 WYPŁATA Z KASY

Funkcja umożliwia dokonanie wypłaty z kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.

Po wywołaniu funkcji nastąpi otwarcie szuflady, a na wyświetlaczu pojawia się żądanie wprowadzenia danych osoby otrzymującej wypłatę

KWOTĘ OTRZYMAŁ:
_

Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy je zatwierdzić

KWOTĘ OTRZYMAŁ:
KIEROWNIK_



Należy wprowadzić wypłacaną kwotę, a następnie ją zatwierdzić

KWOTA WYPŁATY
GOTÓWKA PLN 0,00



Kwotę wypłaty należy wprowadzić z zakresu 0,01 – 9999999,99. Po zatwierdzeniu operacji kasa wydrukuje pokwitowanie wypłaty.

W przypadku wprowadzenia zbyt dużej kwoty wypłaty na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

KWOTA WYPŁATY
BŁĄD W KWOCIE



Za pomocą klawiszy zdefiniowanych jako płatności można zmienić m.in. walutę wypłaty (wybór spośród zdefiniowanych płatności). Domyślnie podpowiadana jest GOTÓWKA PLN.

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonywania wypłaty (patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142, uprawnienie WYPŁATA Z KASY).

Jeśli dany kasjer nie posiada uprawnień do wykonania operacji odpowiednia informacja pojawi się na wyświetlaczu

BRAK UPRAWNIENÍ
NACÍSIJ DOWOLNY KŁAWISZ

Możliwe jest wykonanie wypłaty przy pomocy innego kasjera, analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA (patrz 1.5 [1 3] [A C] *Koniec zmiany kasjera* na stronie 67).

Na pokwitowaniu wypłaty istnieje możliwość drukowania dodatkowego miejsca na podpis osoby otrzymującej wypłatę. Służy do tego opcja PODPISY WPŁAT/WYPŁAT w ustawieniach paragonu (patrz rozdział 2.5.20 [2 05 20] [B E T] *Podpisy wpłat/wypłat* na stronie 136).

Istnieje również możliwość pominięcia wprowadzania i drukowania informacji o osobie otrzymującej wypłatę. Służy do tego opcja UPROSZCZONE WPŁATY/WYPŁATY w ustawieniach paragonu (patrz rozdział 2.5.19 [2 05 19] [B E S] *Uproszczone wpłaty/wypłaty* na stronie 135).

Wydruk POKWITOWANIE WYPŁATY jest analogiczny do wydruku POKWITOWANIE WPŁATY, który został przedstawiony w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173.

Domyślnie szuflada otwierana jest automatycznie przy wywołaniu funkcji. Istnieje możliwość zmiany momentu otwierania szuflady tak, że najpierw wprowadzana będzie kwota i drukowane potwierdzenie, a następnie otwierana będzie szuflada (patrz rozdział 2.5.13 [2 05 13] [B E M] *Otwarcie szuflady po wypłacie* na stronie 132).



WYJDŹ
PLAT.2
F ()

UWAGA: W przypadku anulowania operacji (naciśnięcie klawisza Wyjdź F ()) lub wyłączenia kasy w trakcie wypłaty, przy ustawieniu opcji OTWARCIE SZUFLADY PO WYPŁACIE na NIE (N), otwarcie szuflady zostanie doliczone do licznika DODATKOWYCH OTWARĆ SZUFLADY drukowanego na raporcie ZAMKNIĘCIE ZMIANY danego kasjera (patrz rozdział 1.5 [1 3] [A C] *Koniec zmiany kasjera* na stronie 67). W tym przypadku nie ma znaczenia włączenie w ustawieniach blokowania dodatkowego otwierania szuflady (patrz rozdział 2.5.12 [2 05 12] [B E L] *Blokada otwarcia szuflady* na stronie 132).

1.8 [1 6] [A F] Zestaw raportów

1/A | **FUNKCJE KASJERA**



1/A | 6/F | **ZESTAW RAPORTÓW**

FUNKCJE KASJERA
6 ZESTAW RAPORTÓW

Funkcja umożliwia wydrukowanie zestawu raportów. Zawartość zestawu (lista raportów) i rodzaj raportów (zerujące lub niezerujące) jest zależna od rodzaju kasjera (patrz rozdział 2.7.3 [2 07 3] [B G C] *Zestaw raportów rodzaju* na stronie 145), a dostęp do funkcji od przyznanego kasjerowi uprawnienia (patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142, uprawnienie **ZESTAW RAPORTÓW**).

Jeśli dany kasjer nie posiada uprawnienia do wykonania operacji odpowiednia informacja pojawi się na wyświetlaczu

BRAK UPRAWNIEN
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Możliwe jest wykonanie raportów przy pomocy innego kasjera, analogicznie jak w przypadku funkcji **KONIEC ZMIANY KASJERA** (patrz rozdział 1.5 [1 3] [A C] *Koniec zmiany kasjera* na stronie 67).

1.9 [1 7] [A G] RAD

1/A | **FUNKCJE KASJERA**



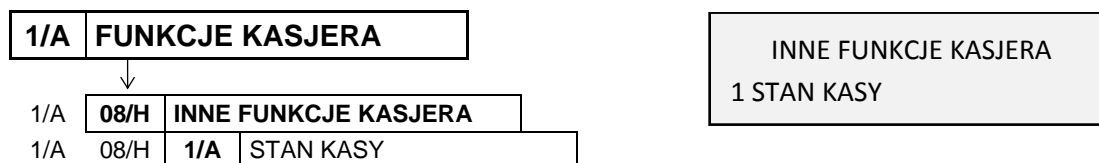
1/A | 7/G | **RAD**

FUNKCJE KASJERA
7 RAD

Funkcja umożliwia wywołanie zestawu operacji związanych z usługami dostarczonymi dzięki podłączonemu do kasy modemowi zdalnego dostępu RAD lub kontrolerowi płatności. Zestaw dostępnych funkcji jest zależny od zakresu dostarczonych usług, które mogą dotyczyć np. płatności bezgotówkowych, doładowań, obsługi systemów lojalnościowych. Warunkiem koniecznym dostępu do funkcji jest fizyczne podłączenie urządzenia do kasy (patrz rozdział 6.4 *Inne urządzenia* na stronie 63) oraz odpowiednia konfiguracja połączenia w celu zapewnienia poprawnej jego obsługi (patrz rozdział 2.5.11.15 [2 05 11 15] [B E K O] *Terminal kart płatniczych* na stronie 129).

W przypadku wywołania funkcji przy braku konfiguracji obsługi urządzenia, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

RAD NIEPODŁĄCZONY

1.10 [1 8] [A H] Inne funkcje kasjera**1.10.1 [1 8 1] [A H A] Stan kasy**

Funkcja drukuje numerowany raport z danymi o operacjach wykonanych przez włączonego kasjera, takimi jak ilość wystawionych i anulowanych paragonów, wartość udzielonych rabatów, narzutów oraz o uzyskanych wpływach ze sprzedaży z podziałem na formy płatności i płatności walutowe, w których wystąpił obrót.

W odróżnieniu od funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA (patrz rozdział 1.5 [1 3] [A C] *Koniec zmiany kasjera* na stronie 67) wydrukowanie raportu nie powoduje zamknięcia zmiany kasjera, wyłączenia kasjera i wyzerowania jego liczników. Kasa nie pyta o stan poszczególnych płatności w szufladzie, gdyż na wydruku pojawiają się tylko wpływy ze sprzedaży zliczone przez kasę.

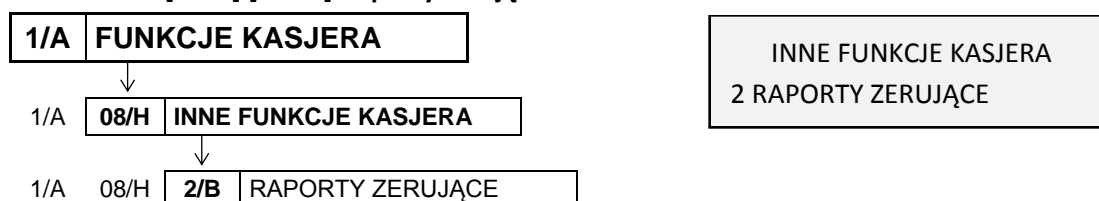
Wydruk raportu jest analogiczny do raportu ZAMKNIĘCIE ZMIANY, z wyjątkiem nazwy raportu oraz braku linii z komunikatem o wyzerowaniu liczników i związanych ze stanem płatności w szufladzie tj. ZLICZONO W SZUFLADZIE, RÓŻNICA. Przykładowy wydruk raportu wraz ze szczegółowym opisem pozycji został przedstawiony w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173.

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu STAN KASY (patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142, uprawnienie STAN KASY).

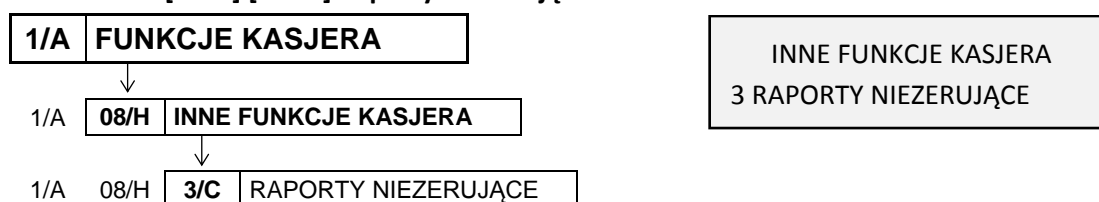
Jeśli dany kasjer nie posiada uprawnienia do wykonania operacji odpowiednia informacja pojawi się na wyświetlaczu

BRAK UPRAWNIEN
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Możliwe jest wykonanie raportu przy pomocy innego kasjera, analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA (patrz rozdział 1.5 [1 3] [A C] *Koniec zmiany kasjera* na stronie 67).

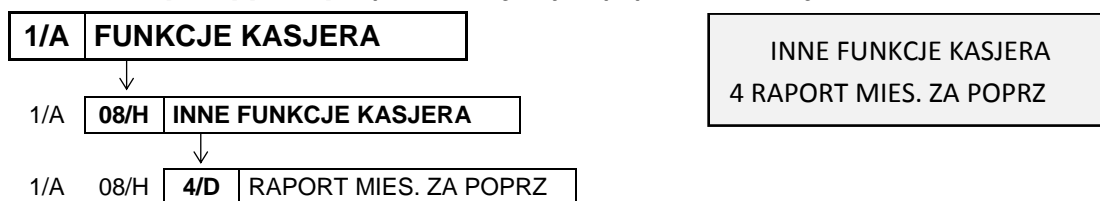
1.10.2 [1 8 2] [A H B] Raporty zerujące

Zbiór raportów identyczny z raportami zerującymi dostępnymi w FUNKCJACH KIEROWNIKA, które zostały opisane w rozdziale 2.2 [2 02] [B B] *Raporty zerujące* na stronie 90.

1.10.3 [1 8 3] [A H C] Raporty niezerujące

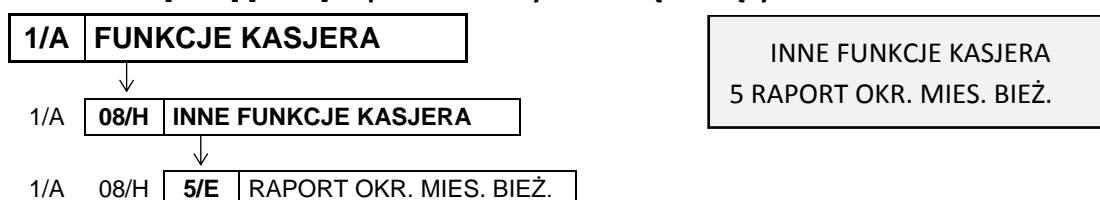
Zbiór raportów identyczny z raportami niezerującymi dostępnymi w FUNKCJACH KIEROWNIKA, które zostały opisane w rozdziale 2.3 [2 03] [B C] *Raporty niezerujące* na stronie 93.

1.10.4 [1 8 4] [A H D] Raport miesięczny za poprzedni miesiąc



Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu fiskalnego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem: "RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY" wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy. Raporty okresowe zostały opisane szczegółowo w rozdziale 2.3.11 [2 03 11] [B C K] *Okresowe* na stronie 95.

1.10.5 [1 8 5] [A H E] Raport okresowy za miesiąc bieżący



Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu fiskalnego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych z bieżącego miesiąca tzn. od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dnia wydruku raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem: "RAPORT FISKALNY OKRESOWY" wraz z zakresem dat, którego dotyczy. Raporty okresowe zostały opisane szczegółowo w rozdziale 2.3.11 [2 03 11] [B C K] *Okresowe* na stronie 95.

2 [2] [B] FUNKCJE KIEROWNIKA

Sposób dostępu do menu FUNKCJE KIEROWNIKA opisany został w rozdziale 3 *Obsługa menu kasy* na stronie 24. Schemat menu wraz z podanymi adresami dostępu do poszczególnych funkcji i opcji (unikatowy skrót liczbowy, literowy lub mieszany) pokazano poniżej.

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA	
2/B	01/A	KONFIGURACJA
2/B	01/A	1/A DEFINIOWANIE TOWARÓW
2/B	01/A	2/B DEFINIOWANIE KLAWISZY
2/B	01/A	3/C DEFINIOWANIE GRUP
2/B	01/A	4/D DEFINIOWANIE JEDNOST.
2/B	01/A	5/E DEFINIOWANIE WIĄZAŃ
2/B	01/A	6/F DEFINIOWANIE PŁATNOŚ.
2/B	01/A	7/G KASOWANIE TOWARÓW
2/B	01/A	8/H KASOWANIE WIĄZAŃ
2/B	01/A	9/I ZMIANA CEN TOWARÓW
2/B	02/B	RAPORTY ZERUJĄCE
2/B	02/B	1/A DOBOWY FISKALNY
2/B	02/B	2/B SZCZEG. SPRZEDAŻY
2/B	02/B	3/C ZWROTÓW OPAKOWAŃ
2/B	02/B	4/D SPRZEDAŻ WG GRUP
2/B	02/B	5/E KONIEC ZMIANY KASJERA
2/B	02/B	6/F SUMACYJNY I
2/B	02/B	7/G SUMACYJNY II
2/B	03/C	RAPORTY NIEZERUJĄCE
2/B	03/C	01/A FINANSOWY PODATKOWY
2/B	03/C	02/B SZCZEG. SPRZEDAŻY
2/B	03/C	02/B 1/A WSZYSTKIE TOWARY
2/B	03/C	02/B 2/B TOWARY W GRUPIE
2/B	03/C	02/B 3/C TOWARY W STAWCE VAT
2/B	03/C	03/C ZWROTÓW OPAKOWAŃ
2/B	03/C	04/D SPRZEDAŻ WG GRUP
2/B	03/C	05/E STANU KASY
2/B	03/C	06/F SUMACYJNY I
2/B	03/C	07/G SUMACYJNY II
2/B	03/C	08/H GODZINOWY AKTUALNY
2/B	03/C	09/I GODZINOWY POPRZEDNI
2/B	03/C	10/J DANYCH O TOWARACH
2/B	03/C	11/K OKRESOWE
2/B	03/C	11/K 1/A SZCZEGÓŁOWY
2/B	03/C	11/K 1/A 1/A MIESIĘCZNY
2/B	03/C	11/K 1/A 2/B WEDŁUG DAT
2/B	03/C	11/K 1/A 3/C WEDŁUG NUMERÓW
2/B	03/C	11/K 1/A 4/D ZA MIESIĄC POPRZEDNI
2/B	03/C	11/K 1/A 5/E SZCZEGÓŁOWY
2/B	03/C	11/K 2/B SKRÓCONY
2/B	03/C	11/K 2/B 1/A MIESIĘCZNY
2/B	03/C	11/K 2/B 2/B WEDŁUG DAT
2/B	03/C	11/K 2/B 3/C WEDŁUG NUMERÓW
2/B	03/C	11/K 2/B 4/D ZA MIESIĄC POPRZEDNI
2/B	03/C	11/K 2/B 5/E ZA MIESIĄC BIEŻĄCY
2/B	03/C	11/K 3/C HISTORIA KOPII ELEKT.
2/B	03/C	11/K 3/C 1/A RAPORT SUM WG DAT
2/B	03/C	11/K 3/C 2/B RAPORT SUM WG NUMERÓW
2/B	03/C	11/K 3/C 3/C RAPORT HISTORII KOPII
2/B	03/C	12/J KONFIGURACJI
2/B	03/C	12/J 1/A KASJERZY I RODZAJE
2/B	03/C	12/J 2/B INNE USTAWIENIA
2/B	03/C	13/K TOWARÓW NIEUŻYWANYCH
2/B	03/C	14/L TOWARÓW STATYSTYCZNY
2/B	03/C	15/M Z KOPII ELEKTRONICZ.
2/B	04/D	WYŚWIETL SPRZEDAŻ
2/B	05/E	USTAWIENIA
2/B	05/E	01/A WPROW. UŻYTKOWNIKA
2/B	05/E	01/A 1/A NAZWA UŻYTKOWNIKA
2/B	05/E	01/A 2/B PIERWSZA LINIA ADRESU
2/B	05/E	01/A 3/C DRUGA LINIA ADRESU
2/B	05/E	01/A 4/D TRZECIA LINIA ADRESU
2/B	05/E	01/A 5/E CZWARTA LINIA ADRESU
2/B	05/E	02/B NUMER KASY
2/B	05/E	03/C KOMUNIKACJA Z PC
2/B	05/E	03/C 1/A SZYBKOŚĆ TRANSMISJI
2/B	05/E	03/C 2/B IDENTYFIKATOR KASY
2/B	05/E	03/C 3/C HASŁO DOSTĘPU DO KASY
2/B	05/E	04/D UŻYCIE KASJERÓW
2/B	05/E	05/E CZAS WYŁĄCZENIA KASY
2/B	05/E	06/F ZMIANY TYLKO NA KOPII
2/B	05/E	07/G KLAWISZ PODWÓJNE ZERO

2/B	05/E	08/H	USTAWIENIA WALUT	
2/B	05/E	08/H	1/A NAZWY I KURSY WALUT	
2/B	05/E	08/H	2/B RESZTA W WALUCIE	
2/B	05/E	08/H	3/C WYDRUK RÓWNOWARTOŚCI	
2/B	05/E	08/H	4/D DEF. WALUTY EWID.	
2/B	05/E	08/H	5/E ZMIANA WALUTY EWID.	
2/B	05/E	09/I	USTAWIENIA WAGI	
2/B	05/E	09/I	1/A TYP WAGI	
2/B	05/E	09/I	2/B SYSTEM WAG PRIMA	
2/B	05/E	09/I	3/C WPROWADZANIE WAGI	
2/B	05/E	09/I	4/D BLOKADA WPR. Z WAGI	
2/B	05/E	09/I	5/E SPOSÓB DOWAŻANIA	
2/B	05/E	10/J	USTAWIENIA KODÓW KR.	
2/B	05/E	10/J	1/A PRZEDROSTKI KODÓW KR.	
2/B	05/E	10/J	2/B CYFRA KONTROLNA	
2/B	05/E	10/J	3/C DŁUG. KODÓW Z CENĄ/WA	
2/B	05/E	10/J	4/D KOD KRESK. NA PARAGON	
2/B	05/E	11/K	USTAWIENIA PARAGONU	
2/B	05/E	11/K	01/A TRYB KOMPUTEROWY	
2/B	05/E	11/K	02/B KOLEJNOŚĆ WYBORU	
2/B	05/E	11/K	03/C SPRZEDAŻ WG NAZWY	
2/B	05/E	11/K	04/D ZMIENNA CENA	
2/B	05/E	11/K	05/E DRUKOWANIE JEDNOSTEK	
2/B	05/E	11/K	06/F WPROWADZANIE KWOT	
2/B	05/E	11/K	07/G RABATY I NARZUTY	
2/B	05/E	11/K	07/G	1/A MAKSYMALNY RABAT
2/B	05/E	11/K	07/G	2/B MAKSYMALNY NARZUT
2/B	05/E	11/K	07/G	3/C RABAT/NARZ. SPECJALNY
2/B	05/E	11/K	07/G	4/D KWOTOWY NA POZYCJĘ
2/B	05/E	11/K	07/G	5/E KWOTOWY NA PARAGON
2/B	05/E	11/K	07/G	6/F OGRANICZENIE RABATU
2/B	05/E	11/K	07/G	7/G OGRANICZENIE NARZUTU
2/B	05/E	11/K	07/G	8/H RABAT NA GRUPĘ
2/B	05/E	11/K	07/G	9/I NARZUT NA GRUPĘ
2/B	05/E	11/K	08/H MAKS. SUMA PARAGONU	
2/B	05/E	11/K	09/I OBOW. WPISANIA ZAPŁATY	
2/B	05/E	11/K	10/J PŁATNOŚĆ BONEM	
2/B	05/E	11/K	11/K PŁATNOŚĆ KOŃCZY PAR.	
2/B	05/E	11/K	12/L POTWIERDZANIE PŁATN.	
2/B	05/E	11/K	13/M WŁĄCZENIE DODATKÓW	
2/B	05/E	11/K	14/N WYBÓR DODATKÓW	
2/B	05/E	11/K	15/O TERMINAL KART PŁATN.	
2/B	05/E	11/K	16/Q PŁATNOŚCI TERMINALA	
2/B	05/E	11/K	17/P SYGNAŁ CO N-TY PARAG.	
2/B	05/E	11/K	18/R WYŁ. KASJERA PO PARAG.	
2/B	05/E	11/K	19/S WYŁ. KASJERA PO CZASIE	
2/B	05/E	11/K	20/T PRZEPEŁNIENIE LICZN.	
2/B	05/E	12/L	BL. OTWARCIA SZUFLADY	
2/B	05/E	13/M	OTW. SZUFL. PO WYPŁACIE	
2/B	05/E	14/N	MAKS. GOTÓWKA W SZUFL.	
2/B	05/E	15/O	KONTROLA LICZNIKÓW	
2/B	05/E	16/Q	NADPISYWANIE LICZN.	
2/B	05/E	17/P	KONTROLA BUFORA POZ.	
2/B	05/E	18/R	PROGRAM MAGAZYNOWY	
2/B	05/E	19/S	UPROSZCZONE WPL/WYPL	
2/B	05/E	20/T	PODPISY WPLAT/WYPLAT	
2/B	05/E	21/U	WYDRUK WSZYSTKICH SP.	
2/B	05/E	22/V	POMIŃ WYDRUK DANYCH	
2/B	05/E	23/W	OBOW. ODCZYT PRZEZ PC	
2/B	05/E	24/X	RODZAJ WYGASZACZA	
2/B	05/E	25/Y	USTAWIENIE ZGODNOŚCI	
2/B	06/F	KASJERZY		
2/B	06/F	1/A	EDYCJA KASJERÓW	
2/B	06/F	2/B	KASOWANIE KASJERÓW	
2/B	06/F	3/C	OTWARTE ZMIANY	
2/B	07/G	RODZAJE KASJERÓW		
2/B	07/G	1/A	NAZWY RODZAJÓW	
2/B	07/G	2/B	UPRAWNIENIA RODZAJÓW	
2/B	07/G	3/C	ZESTAW RAPORTÓW RODZ.	
2/B	07/G	4/D	MAKS. RABAT RODZAJU	
2/B	07/G	5/E	MAKS. NARZUT RODZAJU	
2/B	07/G	6/F	KASOWANIE RODZAJÓW	
2/B	07/G	7/G	KOPIOWANIE RODZAJÓW	
2/B	07/G	8/H	PRZYWRÓCENIE RODZAJÓW	
2/B	08/H	PRZESTAWIENIE ZEGARA		
2/B	09/I	STAWKI PODATKU		
2/B	10/J	UST. KOPII ELEKTRON.		

2.1 [2 01] [B A] Konfiguracja

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA	
2/B	01/A	KONFIGURACJA

FUNKCJE KIEROWNIKA
01 KONFIGURACJA

Zestaw funkcji, które umożliwiają definiowanie i kasowanie danych o towarach oraz umożliwiają definiowanie grup towarowych, jednostek, form płatności oraz tzw. klawiszy szybkiego dostępu.

2.1.1 [2 01 1] [B A A] Definiowanie towarów

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA	
2/B	01/A	KONFIGURACJA
2/B	01/A	1/A DEFINIOWANIE TOWARÓW

KONFIGURACJA
1 DEFINIOWANIE TOWARÓW

Funkcja umożliwia wprowadzanie i modyfikację danych o towarach w pamięci kasy. W kasie można zdefiniować 3071 towarów. Towar można zdefiniować na dowolnym pustym miejscu. Puste miejsce to pozycja na której nie został jeszcze zdefiniowany żaden towar lub wcześniej zdefiniowany towar został usunięty.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja (nr 0001) w bazie towarowej (pusta lub wcześniej zdefiniowana)

0001 SOK JABŁKOWY 1L
NR - NAZWA TOWARU

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

W celu zdefiniowania nowego towaru zalecany jest wybór pierwszej i każdej kolejnej wolnej pozycji w bazie towarowej za pomocą odpowiednich klawiszy



Po wybraniu i wyświetleniu wybranej pozycji (np. 0051) należy ją zatwierdzić, rozpoczynając tym samym definiowanie kolejnych atrybutów towaru, spośród których niezbędnymi do zdefiniowania są nazwa i stawka podatku od towarów i usług

0051
NR - NAZWA TOWARU



Po zatwierdzeniu wybranej pozycji zostanie włączony tryb edycji i pojawi się migający kursor wskazujący miejsce wpisywania znaków nazwy towaru

0051 _
NR - NAZWA TOWARU

Należy wpisać nazwę towaru o długości od 1 do 34 znaków. Dostępne znaki to litery, cyfry, spacja (pomijana przez kasę) oraz symbole: \ / . ,

Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy je zatwierdzić (np. CHLEB ŻYTNI)

0051 CHLEB ŻYTNI_
NR - NAZWA TOWARU



UWAGA: Kasa nie rozróżnia w nazwie małych/dużych liter oraz pomija znak odstępu (spacja), stąd np. nazwy: „Towar1”, „Towar 1”, „TOWAR 1”, „T o w a r 1”, „To W A r 1 ” są traktowane przez kasę jak ta sama nazwa towaru i przy próbie ich zdefiniowania wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Po zatwierdzeniu na wyświetlaczu pojawi się żądanie przypisania odpowiedniej stawki podatkowej, spośród wcześniej zdefiniowanych stawek

PODAJ STAWKĘ PODATKU
(OD A DO G): @

Należy wprowadzić literę stawki podatkowej w zakresie od A do G (np. B). Zamiast liter można też użyć cyfr od 1 do 7.

Po wprowadzeniu odpowiedniej litery stawki podatkowej na wyświetlaczu pojawi się informacja o wysokości stawki przypisanej wcześniej do wybranej litery

NACIŚNIJ <ZATW> / <WYJ>
PODATEK = 8,00 %

W przypadku błędnie wprowadzonej litery (stawki) należy usunąć wybór klawiszem Wyjdź i ponownie wybrać odpowiednią literę przypisaną do danej stawki podatkowej



Po wprowadzeniu właściwej litery (stawki) należy wybór zatwierdzić



Po zatwierdzeniu stawki na wyświetlaczu pojawi się żądanie przypisania odpowiedniej grupy towarowej - pojawi się pierwsza pozycja (nr 01) z listy zdefiniowanych wcześniej grup

01 NABIAŁ
WYBIERZ GRUPĘ TOWAROWĄ

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Stawkę należy wybrać z zakresu od 1 do 99.

Po wybraniu i wyświetleniu odpowiedniej grupy towarowej (np. 02 PIECZYWO) należy ją zatwierdzić

02 PIECZYWO
WYBIERZ GRUPĘ TOWAROWĄ



Po zatwierdzeniu grupy na wyświetlaczu pojawi się żądanie przypisania odpowiedniej jednostki miary - pojawi się pierwsza pozycja (nr 01) z listy zdefiniowanych wcześniej jednostek miar

01 szt.
WYBIERZ JEDNOSTKĘ

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Jednostkę należy wybrać z zakresu od 1 do 16.

Po wybraniu i wyświetleniu jednostki (np. 01 szt.) należy ją zatwierdzić

01 szt.
WYBIERZ JEDNOSTKĘ



Po zatwierdzeniu jednostki na wyświetlaczu pojawi się żądanie określenia odpowiedniej ilości miejsc po przecinku

MIEJSC PO PRZECINKU: 3

Ilość miejsc po przecinku zależy od towaru i użytej jednostki miary. Np. towar sprzedawany w butelkach lub niepodzielnych paczkach nie może być sprzedany inaczej niż w całości, wpisujemy więc 0 miejsc po przecinku. Chleb może być sprzedawany cały i w półówkach, więc wpisujemy 1 miejsce po przecinku. Dla towarów ważonych na wadze należy wprowadzić 3 miejsca po przecinku. Maksymalna i domyślna liczba miejsc po przecinku to 3.

Po wprowadzeniu odpowiedniej ilości miejsc po przecinku (np. 1) należy ją zatwierdzić

MIEJSC PO PRZECINKU: 1



Po zatwierdzeniu ilości miejsc po przecinku na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia kodu kreskowego

WPROWADŹ KOD KRESKOWY
000000000000

Jeżeli towar posiada kod kreskowy to można wprowadzić go używając czytnika kodów kreskowych lub wprowadzić i zatwierdzić ręcznie. W przypadku ręcznego (z klawiatury) wprowadzania kodu kreskowego z ilością lub wartością towaru, należy wprowadzić pierwszych 6 lub 7 cyfr, licząc od lewej strony kodu (patrz rozdział 10 *Kody kreskowe zawierające ilość lub wartość* na stronie 167).

Po wprowadzeniu kodu kreskowego na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia ceny

WPROWADŹ CENĘ:
0,00

Do kasy wprowadzić można towar z ceną zdefiniowaną jako zero, wtedy podczas sprzedaży kasa zawsze zapyta o cenę towaru jaka ma zostać użyta.

Po wprowadzeniu odpowiedniej ceny (np. 3,20) należy ją zatwierdzić

WPROWADŹ CENĘ:
3,20



Po zatwierdzeniu ceny na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące blokowania towaru

TOWAR ZABLOKOWANY ?
(T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Parametr ten umożliwia zablokowanie możliwości sprzedaży towaru wpisanego do pamięci kasy, np. przy braku towaru w punkcie sprzedaży. Domyślne ustawienie na NIE (N) oznacza brak blokady towaru.

Następnie na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące oznakowania towaru jako opakowania

CZY TOWAR JEST
OPAKOWANIEM ? (T/N) N

Parametr umożliwia wpisanie do pamięci kasy, że towar jest opakowaniem zwrotnym. Dla opakowań poprzednio zdefiniowana stawka VAT nie jest brana pod uwagę, ponieważ opakowania występują poza częścią fiskalną paragonu. Jako opakowania można zdefiniować maksymalnie 64 towary. Domyślne ustawienie na NIE (N) oznacza, że towar nie jest opakowaniem.

Następnie na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące rabatowania

TOWAR WYŁĄCZONY Z RABATU
I NARZUTU ? (T/N) N

Jeżeli na towar nie mają być udzielane rabaty i narzuty (np. dla towarów akcyzowych), należy wprowadzić odpowiedź TAK (T).

Następnie na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wprowadzania ceny

ZAWSZE MOŻNA WPROWADZIĆ
CENĘ DLA TOWARU ? (T/N) N

Jeżeli towar ma mieć zawsze możliwość zmiany ceny podczas sprzedaży (klawisz *Cena*), to należy wprowadzić odpowiedź TAK (T).

Następnie na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące umieszczenia towaru na liście podręcznej

TOWAR JEST NA LIŚCIE
PODRĘCZNEJ ? (T/N) N

Jeżeli towar jest często sprzedawany, to w celu przyspieszenia jego wyszukania można umieścić go na tzw. liście podręcznej. Lista taka może być dostępna pod klawiszem zdefiniowanym, można również na niej wyszukiwać towary za pomocą numerów, strzałek lub nazwy towaru podobnie jak w całej bazie towarowej.

Następnie jeżeli opcja *SYSTEM WAG PRIMA* jest ustawiona na TAK (patrz rozdział 2.5.9.2 [2 05 09 2] [B E I B] System wag Prima na stronie 113) na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące przypisania towaru do wagi

TOWAR JEST PRZYPISANY
DO WAGI PRIMA NUMER: 1

W systemie wag Prima należy określić, do której wagi wystać zapytanie o masę, jeżeli na klawiaturze kasy naciśnięty zostanie klawisz ważenia, np. mięso na wadze nr 1, a wędliny na wadze nr 2.

Następnie na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące zerowania stanów sprzedaży

CZY ZEROWAĆ STANY
SPRZEDAŻY ? (T/N) N

Wprowadzenie odpowiedzi TAK (T) oznacza wyzerowanie liczników sprzedaży: ilościowego i wartościowego dla danego towaru. W przypadku definiowania nowego towaru należy wprowadzić odpowiedź TAK (T), a w przypadku gdy modyfikowane są dane towaru - odpowiedź NIE (N).

Sygnal dźwiękowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji i zapis towaru do pamięci kasy. Wywołany zostanie ekran wyboru kolejnej pozycji do zdefiniowania lub modyfikacji.

W celu opuszczenia funkcji należy nacisnąć klawisz *Wyjdź*



UWAGA: Zmiana nazwy towaru, zmiana stawki podatkowej i kasowanie towaru są możliwe jedynie po raporcie dobowym, a przed pierwszym wystawionym paragonem. Definiowanie nowych towarów jest możliwe zawsze. Nowe towary, towary ze zmienioną nazwą lub stawką podatkową oraz towary skasowane są drukowane na RAPORCIE ZMIAN TOWARÓW. Raport ten jest drukowany przed kolejnym raportem fiskalnym dobowym (jeżeli wystąpiło tylko definiowanie nowych towarów) lub przed następnym paragonem (jeżeli wystąpiła zmiany nazwy, stawki lub kasowanie towaru).

2.1.2 [2 01 2] [B A B] Definiowanie klawiszy

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA	
2/B	01/A	KONFIGURACJA
		↓
2/B	01/A	2/B DEFINIOWANIE KLAWISZY

KONFIGURACJA
2 DEFINIOWANIE KLAWISZY

Możliwe jest zdefiniowanie na klawiaturze kasy tzw. klawiszy szybkiego dostępu do wybranych funkcji kasy, formy płatności, rabatów i narzutów lub szybkiej sprzedaży towarów. Zdefiniowanie skrótów ma na celu uproszczenie wywołania funkcji często wybieranych przez kasjera.

Można zdefiniować maksymalnie do 62 klawiszy szybkiego dostępu (klawiszy lub kombinacji klawiszy):

F1 A A	F2 B &	F3 C Ć	F4 D %	F5 E E
WYJDŹ PLAT.2 F [KOD PLAT.3 G]	RABAT NARZ. H -	%RABAT %NARZ. I +	CZYŚĆ J =
IŁOŚĆ K 5 "	7 L ł	8 M +	9 N N	NAZWA O ↑
CENA € P Q	4 R *	5 S \$	6 T /	↓ ! @
wybór →	1 U V	2 W ,	3 spacja X	razem ↔
wybór ←	0 # \$	00 Y Ź	• Z Ż	plu ← menu

KLAWISZE FUNKCYJNE

5 klawiszy bezpośrednich

5 klawiszy z klawiszem wyboru lewego znaku

5 klawiszy z klawiszem wyboru prawego znaku

5 klawiszy z klawiszami wyboru lewego i prawego znaku

KLAWISZE ZNAKOWE

21 klawiszy z klawiszem wyboru lewego znaku

21 klawiszy z klawiszem wyboru prawego znaku

Część klawiszy została domyślnie zdefiniowana, a odpowiadające definicjom piktogramy umieszczone są na opisie klawiatury (patrz rozdział 3.4.2 *Domyślnie zdefiniowane klawisze* na stronie 15).

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie naciśnięcia klawisza lub kombinacji klawiszy, który będzie definiowany

NACIŚNIJ KLAWISZ DO
ZDEFINIOWANIA ALBO <WYJ>

W celu rezygnacji z definiowania klawiszy i opuszczenia funkcji należy nacisnąć klawisz *Wyjdź*



Jeżeli naciśnięty klawisz (lub kombinacja klawiszy) nie był jeszcze zdefiniowany, pojawi się pierwsza pozycja (nr 1) na liście rodzaju definicji klawisza

WYBÓR DEFINICJI KLAWISZA
1 TOWAR

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Dostępne rodzaje definicji klawiszy:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1 TOWAR | klawisz szybkiej sprzedaży towaru |
| 2 FUNKCJA | klawisz dostępu do wybranych funkcji kasy |
| 3 PŁATNOŚĆ | klawisz formy płatności |
| 4 WALUTA | klawisz płatności walutowych |
| 5 RABAT LUB NARZUT | klawisz rabatu lub narzutu |

W kolejnych podrozdziałach zostały przedstawione sposoby definiowania każdego z rodzajów.

Możliwe jest również kasowanie (patrz rozdział 2.1.2.1 *Kasowanie definicji klawisza* na stronie 84) oraz zmiana definicji klawiszy (również domyślnych). Definicję klawisza można zmienić bezpośrednio przez jego powtórne zdefiniowanie, ale tylko w zakresie wcześniej przypisanego rodzaju (np. w definicji klawisza dostępu do funkcji „raport szczegółowy sprzedaży” zmienić na funkcję „stan kasy”).

W celu zmiany również rodzaju klawisza (np. z klawisza dostępu do funkcji na klawisz formy płatności), należy najpierw skasować definicję tego klawisza (patrz rozdział 2.1.2.1 *Kasowanie definicji klawisza* na stronie 84), a dopiero w kolejnym kroku zdefiniować nową.

2.1.2.1 Definiowanie klawisza szybkiej sprzedaży towaru

Po wybraniu rodzaju definicji klawisza – TOWAR, na wyświetlaczu pojawi się żądanie wyboru towaru, a następnie sposobu jego sprzedaży

0000
NR - NAZWA TOWARU

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze odpowiedniego towaru (np. 0230) należy zatwierdzić wybór

0230 WODA MINERAL. 0.5L
NR - NAZWA TOWARU



Po zatwierdzeniu towaru na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości sprzedawanego towaru

CZY SPRZEDAĆ
1 SZTUKĘ ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Jeżeli towar ma zostać sprzedany automatycznie zawsze w ilości równej 1, należy wybrać odpowiedź TAK (T), jeżeli natomiast ilość ma być możliwa do wprowadzenia podczas sprzedaży towaru, należy wybrać odpowiedź NIE (N). Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzedaży. Podpowiadana wartość domyślna: NIE.

W kolejnym kroku pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące ceny sprzedawanego towaru

CZY WPROWADZIĆ
CENĘ ? (T/N) N

Jeżeli towar ma zostać sprzedany automatycznie zawsze w przypisanej cenie jednostkowej, należy wybrać odpowiedź NIE (N), jeżeli natomiast cena ma być możliwa do wprowadzenia podczas sprzedaży towaru, należy wybrać odpowiedź TAK (T). Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzedaży. Podpowiadana wartość domyślna: NIE (N).

W kolejnym kroku pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące zakończenia paragonu po sprzedaży towaru

CZY ZAKOŃCZYĆ
PARAGON ? (T/N) N

Jeżeli po sprzedaży towaru paragon ma zostać automatycznie zakończony z płatnością gotówką w walucie podstawowej, należy wybrać odpowiedź TAK (T). Ten sposób sprzedaży może być wykorzystany np. do sprzedaży biletów - każde naciśnięcie klawisza spowoduje wydruk paragonu zapłaconego gotówką, z jedną pozycją sprzedaży. Podpowiadana wartość domyślna: NIE (N).

2.1.2.1 Definiowanie klawisza dostępu do funkcji

Po wybraniu rodzaju definicji klawisza – FUNKCJA, na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja na liście dostępnych funkcji kasy

WYBIERZ FUNKCJĘ
01 WŁĄCZENIE KASJERA

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16. Sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie wyboru. Poniżej przedstawiona jest lista dostępnych funkcji.

01	WŁĄCZENIE KASJERA	17	ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ
02	WYŁĄCZENIE KASJERA	18	KONIEC ZMIANY KASJERA
03	WPŁATA DO KASY	19	DOBOWY FISKALNY
04	WYPŁATA Z KASY	20	SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY ZERUJĄCY
05	ZESTAW RAPORTÓW	21	ZWROTÓW OPAKOWAŃ ZERUJĄCY
06	WYŚWIETLENIE ZEGARA	22	SPRZEDAŻ WG GRUP ZERUJĄCY
07	ODCZYT Z WAGI	23	KONIEC ZMIANY DOWOLNY
08	SPRAWDZENIE CENY* wg kodu kreskowego Wyświetlenie jednostki miary oraz ceny jednostkowej towaru wyszukanego za pomocą kodu kreskowego; brak możliwości sprzedaży towaru z tego poziomu	24	SUMACYJNY I ZERUJĄCY
09	LISTA PODRĘCZNA* Przejsięcie jednorazowe do listy towarów ograniczonej do wskazanych towarów z bazy; umieszczenie towaru na liście podręcznej następuje przez ustawienie odpowiedniego parametru w definicji danego towaru	25	SUMACYJNY II ZERUJĄCY
10	PODGLĄD PARAGONU Wysunięcie lub wsunięcie wysuniętego paragonu; w przypadku kontynuowania sprzedaży (anulowanie lub wystawianie pozycji sprzedaży, kończenie lub anulowanie paragonu) nastąpi automatyczne wsunięcie wysuniętego wcześniej paragonu, w celu zapewnienia braku pustych linii na wydruku	26	STAN KASY
11	DEFINIOWANIE TOWARÓW	27	FINANSOWY PODATKOWY
12	ZMIANA CEN	28	SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY NIEZERUJĄCY
13	MENU	29	ZWROTÓW OPAKOWAŃ NIEZERUJĄCY
14	WYŁĄCZENIE KASY	30	SPRZEDAŻ WG GRUP NIEZERUJĄCY
15	NUMER BEZ SPRZEDAŻY* Możliwość wprowadzenia numeru i wydrukowanie go na końcu paragonu w celach informacyjnych (np. numer klienta, karty lojalnościowej)	31	STAN KASY DOWOLNY
16	NAZWY I KURSY WALUT	32	SUMACYJNY I NIEZERUJĄCY
		33	SUMACYJNY II NIEZERUJĄCY
		34	RAPORT GODZINOWY
		35	RAPORT GODZINOWY POPRZEDNI
		36	RAPORTY OKRESOWE
		37	RAPORT MIESIĘCZNY ZA POPRZEDNI
		38	RAPORT OKRESOWY ZA MIESIĄC BIEŻĄCY
		39	TOWARÓW NIEUŻYWANYCH
		40	TOWARÓW STATYSTYCZNY
		41	NIP NABYWCY* Możliwość wprowadzenia NIPu nabywcy i wydrukowanie go na końcu paragonu

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnień przyznanych danemu kasjerowi (analogicznie jak dostęp do funkcji z poziomu menu).

W przypadku wywołania funkcji, do której kasjer nie ma uprawnień na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja

BRAK UPRAWNIEŃ
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

2.1.2.1 Definiowanie klawisza formy płatności

Po wybraniu rodzaju definicji klawisza – PŁATNOŚĆ, na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja na liście zdefiniowanych form płatności (01 GOTÓWKA - domyślnie zdefiniowana)

01 GOTÓWKA
NR- NAZWA PŁATNOŚCI

* **UWAGA:** Jedyną możliwością wywołania funkcji to wcześniejsze przypisanie funkcji do klawisza (nie ma dostępu do funkcji np. z poziomu menu)

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

W celu możliwości wyboru form płatności innych niż gotówka muszą one zostać wcześniej zdefiniowane (patrz rozdział 2.1.6 [2 01 6] [B A F] *Definiowanie płatności* na stronie 87).

Sygnal dźwiękowy potwierdzi dokonanie wyboru.

Po zatwierdzeniu wyboru jednej z form płatności (np. GOTÓWKA), na ekranie pojawi się żądanie wprowadzenia i zatwierdzenia wartości

01 GOTÓWKA	0,00	plu ← menu
------------	------	------------------

Jeżeli dany klawisz płatności ma funkcjonować przy zakończeniu paragonu jak zapłata np. banknotem 20 zł, to należy wprowadzić wartość 20,00. Domyślna wartość 0,00 będzie traktowana jak zakończenie paragonu z zapłatą takiej kwoty w wybranej formie płatności, której brakuje do opłacenia całego paragonu.

UWAGA: Jeżeli klawisz płatności ma funkcjonować przy zakończeniu paragonu jak zapłata o wprowadzonej wartości to muszą być spełnione nast. warunki:

- opcja **PŁATNOŚĆ KOŃCZY PARAGON** musi być ustawiona na TAK (T) (patrz rozdział 2.5.11.11 [2 05 11 11] [B E K K] *Płatność kończy paragon* na stronie 127)
- nie należy wprowadzać kwoty zapłaty przed naciśnięciem danego klawisza płatności

W przypadku płatności dotyczącej bonu towarowego należy dodatkowo ustawić opcję **PŁATNOŚĆ BONEM** na TAK (T) (patrz rozdział 2.5.11.10 [2 05 11 10] [B E K J] *Płatność bonem* na stronie 126), w celu blokady wypłacania reszty przy kwocie bonu wyższej niż wartość paragonu oraz wyświetlania odpowiedniej informacji przy kwocie bonu niższej niż wartość paragonu.

2.1.2.1 *Definiowanie klawisza płatności walutowych*

Po wybraniu rodzaju definicji klawisza – WALUTA, na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja na liście zdefiniowanych walut (np. 01 EUR)

01 EUR	NR- NAZWA WALUTY
--------	------------------

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

W celu możliwości wyboru płatności walutowych muszą one zostać wcześniej zdefiniowane (patrz rozdział 2.5.8.1 [2 05 08 1] [B E H A] *Nazwy i kursy walut* na stronie 108).

Sygnal dźwiękowy potwierdzi dokonanie wyboru.

Po zatwierdzeniu wyboru jednej z walut (np. EUR), na ekranie pojawi się żądanie wprowadzenia i zatwierdzenia wartości

01 EUR	0,00	plu ← menu
--------	------	------------------

Jeżeli dany klawisz ma funkcjonować jak zapłata np. banknotem 20 euro, to wpisujemy wartość 20,00. Domyślna wartość 0,00 będzie traktowana jak zakończenie paragonu z zapłatą takiej kwoty w wybranej walucie, której brakuje do opłacenia całego paragonu.

2.1.2.2 *Definiowanie klawisza rabatu lub narzutu*

Po wybraniu rodzaju definicji klawisza – RABAT LUB NARZUT, na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja na liście dostępnych typów rabatów i narzutów

WYBÓR RABATU LUB NARZUTU	1 RABAT PROCENTOWY
--------------------------	--------------------

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Sygnal dźwiękowy potwierdzi dokonanie wyboru.

Dostępne rodzaje typów rabatów i narzutów:

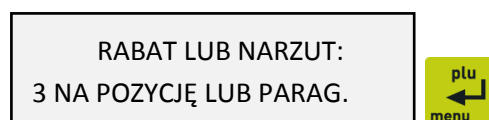
1 RABAT PROCENTOWY

2 NARZUT PROCENTOWY

3 RABAT KWOTOWY

4 NARZUT KWOTOWY

Po zatwierdzeniu wyboru jednego z typów rabatu/narzut na wyświetlaczu pojawi się żądanie wyboru, kiedy definiowany rabat/narzut będzie mógł być udzielany

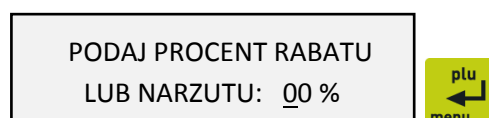


Dostępne możliwości :

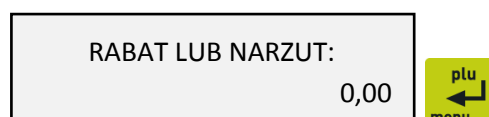
- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 TYLKO NA POZYCJĘ | klawisz może być użyty przy wystawianiu paragonu, do udzielenia rabatu/narzut do pojedynczej pozycji na paragonie |
| 2 TYLKO NA PARAGON | klawisz może być użyty w podsumowaniu paragonu, do udzielenia rabatu/narzut na cały paragon |
| 3 NA POZYCJĘ LUB PARAG.
(pozycja podpowiadana) | klawisz może być użyty zarówno przy wystawianiu paragonu (rabat/narzut do pojedynczej pozycji na paragonie), jak i w podsumowaniu paragonu (rabat/narzut na cały paragon) |

Po zatwierdzeniu wyboru na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia wysokości narzutu/rabatu.

W przypadku rabatu/narzut procentowego należy wprowadzić i zatwierdzić procent rabatu/narzut



W przypadku rabatu/narzut kwotowego należy wprowadzić i zatwierdzić wartość rabatu/narzut



Zatwierdzenie domyślnej wysokości rabatu/narzut odpowiednio 00% lub 0,00 wymusi wprowadzenie procentu lub wartości rabatu/narzut dopiero przy naciśnięciu definiowanego klawisza w trybie sprzedaży.

UWAGA: W trybie sprzedaży kasa nie kontroluje, czy dla zdefiniowanych klawiszy rabatu/narzut procentowego wartość udzielanego rabatu/narzut nie przekracza ustawionych wartości maksymalnych (patrz rozdział 2.5.11.7.1 [2 05 11 07 1] [B E K G A] *Maksymalny rabat*, 2.5.11.7.2 [2 05 11 07 2] [B E K G B] *Maksymalny narzut* na stronie 121). **Dzięki temu istnieje możliwość zdefiniowania klawiszy stałych poziomów dozwolonego rabatu/narzut procentowego, przy jednoczesnej blokadzie udzielania rabatu dowolnej wysokości (wartości maksymalne rabatu/narzut ustawione na 0%).**

2.1.2.1 Kasowanie definicji klawisza

Funkcja umożliwi kasowanie definicji klawisza szybkiego dostępu.

W celu przejścia do trybu kasowania definicji klawiszy, należy po wywołaniu funkcji definiowania klawiszy i wyświetleniu komunikatu wstępnego, nacisnąć klawisz *Czyść*

NACIŚNIJ KLAWISZ DO
ZDEFINIOWANIA ALBO <WYJ>

czyść
J =

Na wyświetlaczu pojawi się żądanie naciśnięcia klawisza lub kombinacji klawiszy, który będzie kasowany

NACIŚNIJ KLAWISZ DO
SKASOWANIA ALBO <WYJ>

Naciśnięcie zdefiniowanego klawisza spowoduje skasowanie jego definicji, co zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

W celu opuszczenia trybu kasowania należy nacisnąć klawisz *Wyjdź*

WYJDŹ
PLAT.2
F

2.1.3 [2 01 3] [B A C] Definiowanie grup

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA	
2/B	01/A	KONFIGURACJA
		↓
2/B	01/A	3/C DEFINIOWANIE GRUP

KONFIGURACJA
3 DEFINIOWANIE GRUP

Funkcja umożliwi wprowadzenie do pamięci kasy nazw grup towarowych. Nazwy te używane są w Raporcie sprzedaży według grup. Możliwe jest zdefiniowanie 99 grup. Nazwa może składać się z 19 znaków.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawia się pierwsza pozycja (01) listy grup towarowych (pusta lub wcześniej zdefiniowana)

01
NR- NAZWA GRUPY

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wybraniu i wyświetleniu odpowiedniej pozycji (np. 02) należy ją zatwierdzić

02
NR- NAZWA GRUPY

ptu
←
menu

Po zatwierdzeniu wybranej pozycji zostanie włączony tryb edycji i pojawi się migający kursor wskazujący miejsce wpisywania znaków

02_
NR- NAZWA GRUPY

Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy je zatwierdzić (np. PIECZYWO)

02 PIECZYWO_
NR- NAZWA GRUPY

ptu
←
menu

Sygnal dźwiękowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji i wywołany zostanie ekran wyboru kolejnej pozycji do zdefiniowania.

W celu opuszczenia funkcji należy nacisnąć klawisz *Wyjdź*

WYJDŹ
PLAT.2
F

UWAGA: Towary z grupy nr 15 oraz od 90 do 99 mogą być wyłączone z funkcji udzielania rabatu i narzutu po włączeniu opcji RABAT/NARZUT SPECJALNY (patrz rozdział 2.5.11.7.3 [2 05 11 07 3] [B E K G C] Rabat/narzut specjalny na stronie 122).

W celu skasowania danej grupy towarowej należy będąc w trybie edycji usunąć wszystkie znaki w nazwie grupy klawiszem CZYŚĆ, a następnie zatwierdzić pustą pozycję



Grupa zostanie usunięta, a sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

2.1.4 [2 01 4] [B A D] Definiowanie jednostek

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA	
2/B	01/A	KONFIGURACJA
		↓
2/B	01/A	4/D DEFINIOWANIE JEDNOST.

KONFIGURACJA
4 DEFINIOWANIE JEDNOST.

Funkcja umożliwia zdefiniowanie jednostek miary, w celu przypisania ich następnie do sprzedawanych towarów (patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] Definiowanie towarów na str. 76).

Nazwa jednostki może składać się maksymalnie z 4 znaków. Domyślnie w kasie zostało zdefiniowanych 8 jednostek, z możliwością wprowadzenia modyfikacji (pozycje od 01 do 08): szt, opak (opakowanie), but (butelka), kg, gram, tona, litr, dkg. Istnieje możliwość zdefiniowania łącznie 16 jednostek miary. Proces definiowania i kasowania jednostek przeprowadza się analogicznie do definiowania grup (patrz rozdział 2.1.3 [2 01 3] [B A C] Definiowanie grup na str. 85).

Jednostki mogą być drukowane na paragonie po włączeniu odpowiedniej opcji (patrz rozdział 2.5.11.5 [2 05 11 05] [B E K E] Drukowanie jednostek na str. 120).

2.1.5 [2 01 5] [B A E] Definiowanie wiązań

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA	
2/B	01/A	KONFIGURACJA
		↓
2/B	01/A	5/E DEFINIOWANIE WIĄZAŃ

KONFIGURACJA
5 DEFINIOWANIE WIĄZAŃ

Funkcja umożliwia zdefiniowanie wiązania pomiędzy dwoma towarami, które powoduje, że sprzedaż pierwszego towaru wywołuje automatyczną sprzedaż towaru drugiego. Przykładem może być sprzedaż *wody mineralnej 0,5l* (towar pierwszy) zawsze wraz *butelką 0,5l* (towar drugi).

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawia się pierwsza pozycja bazy towarowej, w celu wybrania towaru, z którym będzie wiązany kolejny

0001 SOK JABŁKOWY 1L
WYBIERZ TOWAR PIERWSZY

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wybraniu i wyświetleniu odpowiedniego towaru (np. 230) należy go zatwierdzić

0230 WODA MINERALNA 0.5L
WYBIERZ TOWAR PIERWSZY



Po zatwierdzeniu towaru na wyświetlaczu pojawi się ponownie pierwsza pozycja bazy towarowej (lub pozycja już związana z wybranym wcześniej towarem), w celu wybrania towaru, który będzie wiązany z poprzednim

0001 SOK JABŁKOWY 1L
BRAK TOWARU DRUGIEGO

Po wybraniu i wyświetleniu odpowiedniego towaru (np. 500) należy go zatwierdzić

0500 BUTELKA 0,5L
BRAK TOWARU DRUGIEGO



Sygnal dźwiękowy potwierdzi poprawne zakończenie operacji i wywołany zostanie ponownie ekran wyboru pierwszego towaru, w celu zdefiniowania kolejnego wiązania. Można zdefiniować do 256 takich wiązań.

W celu opuszczenia funkcji należy nacisnąć klawisz *Wyjdź*



UWAGA: Wiązane towary w swoich definicjach muszą mieć taką samą dokładność jednostek (ilość miejsc po przecinku).

W przypadku próby powiązania towarów o zdefiniowanej różnej liczbie miejsc po przecinku, odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu, a powiązanie nie zostanie zrealizowane

INNE LICZBY MIEJSC
PO PRZECINKU

2.1.6 [2 01 6] [B A F] Definiowanie płatności

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA	
2/B	01/A	KONFIGURACJA
		↓
2/B	01/A	6/F DEFINIOWANIE PŁATNOŚ.

KONFIGURACJA
6 DEFINIOWANIE PŁATNOŚ.

Funkcja umożliwia definiowanie dodatkowych rodzajów środków płatniczych (oprócz gotówki), jakimi klient może płacić za towar tj. karta kredytowa, czek, bon okolicznościowy. Domyślna płatność gotówką (01 GOTÓWKA) została już w kasie zdefiniowana i nie podlega modyfikacji. Nazwa płatności może składać się z maksimum 13 znaków.

Operację definiowania i kasowania płatności przeprowadza się analogicznie do definiowania grup (patrz rozdział 2.1.3 [2 01 3] [B A C] Definiowanie grup na stronie 85).

Możliwe jest zdefiniowanie 6 dodatkowych form płatności. Pierwsze trzy formy płatności (nr 01 – 03, w tym domyślnie zdefiniowana gotówka) zostały już wstępnie przypisane do klawiszy i są dostępne po zdefiniowaniu z klawiatury kasy (klawisze naciskane wraz z klawiszami wyboru lewego i prawego znaku):

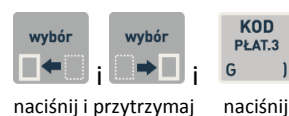
01 GOTÓWKA –



02 –



03 –



Pozostałe 4 formy płatności dostępne będą z klawiatury dopiero po wcześniejszym zdefiniowaniu klawiszy szybkiego dostępu w rodzaju PŁATNOŚĆ (patrz rozdział 2.1.2.1 *Definiowanie klawisza formy płatności* na stronie 82).

W celu opuszczenia funkcji należy nacisnąć klawisz *Wydź*



2.1.7 [2 01 7] [B A G] Kasowanie towarów



KONFIGURACJA
7 KASOWANIE TOWARÓW

Funkcja umożliwia skasowanie towaru z bazy towarowej kasy.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawia się pierwsza pozycja (0001) bazy towarowej w celu wybrania towaru do skasowania

0001 SOK JABŁKOWY 1L
WYBIERZ TOWAR DO SKASOW.

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i wyświetleniu odpowiedniego towaru (np. 0232) należy go zatwierdzić

0232 WODA MINERALNA 1.5L
WYBIERZ TOWAR DO SKASOW.



Towar zostanie skasowany, a sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji. Następnie zostanie wywołany ekran wyboru kolejnej pozycji do skasowania.

W celu opuszczenia funkcji należy nacisnąć klawisz *Wydź*



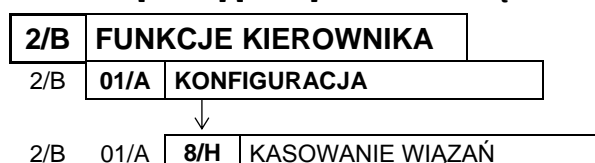
Po skasowaniu towaru próba otwarcia paragonu lub wykonania raportu dobowego fiskalnego powoduje wydruk RAPORTU ZMIAN TOWARÓW (w przypadku ustawienia opcji ZMIANY TYLKO NA KOPII na TAK (T) raport zostanie zapisany tylko na kopii elektronicznej).

UWAGA: Funkcja kasowania towaru możliwa jest do wykonania po wydruku raportu dobowego, a przed wydrukiem pierwszego paragonu.
Przed skasowaniem towar musi mieć wyzerowane liczniki sprzedaży (i zwrotów, jeśli jest opakowaniem), zaleca się więc wcześniej wykonanie zerującego raportu szczegółowego sprzedaży (zwrotów).

W przypadku próby kasowania towaru bez wcześniejszego wyzerowania jego liczników sprzedaży/zwrotów, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

NIEZEROWA SPRZEDAŻ/ZWROT
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

2.1.8 [2 01 8] [B A H] Kasowanie wiązań



KONFIGURACJA
8 KASOWANIE WIĄZAŃ

Funkcja umożliwia skasowanie wcześniej zdefiniowanego wiązania pomiędzy dwoma towarami (patrz rozdział 2.1.5 [2 01 5] [B A E] Definiowanie wiązań na stronie 86).

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawia się pierwsze wiązanie z listy wszystkich zdefiniowanych wiązań (np. towaru 0230 z towarem 0500)

0230 WODA MINERALNA 0.5L
0500 BUTELKA 0.5L

W celu przejścia do następnego wiązania należy użyć klawisza przejścia do następnej pozycji na liście



Po wyszukaniu i wyświetleniu odpowiedniego wiązania (np. towaru 0231 z towarem 0501) należy je zatwierdzić

0231 WODA MINERALNA 1L
0501 BUTELKA 1L



Wiązanie zostanie skasowane, a sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji. Następnie zostanie wyświetlone kolejne wiązanie do skasowania.

W celu opuszczenia funkcji należy nacisnąć klawisz Wyjdź



W przypadku wywołania funkcji przy braku zdefiniowanych wiązań lub przewinięciu już całej listy, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

BRAK WIĄZAŃ
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

2.1.9 [2 01 9] [B A I] Zmiana cen towarów

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA	
2/B	01/A	KONFIGURACJA
		↓
2/B	01/A	9/I ZMIANA CEN TOWARÓW

KONFIGURACJA
9 ZMIANA CEN TOWARÓW

Funkcja umożliwia zmianę ceny towaru w bazie towarowej kasy.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawia się pierwsza pozycja (0001) bazy towarowej w celu wybrania towaru, którego cena zostanie zmieniona

0001 SOK JABŁKOWY 1L
NR - NAZWA TOWARU

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. Wprowadzanie danych na stronie 16.

Po wyborze i wyświetleniu odpowiedniego towaru (np. 0230) należy go zatwierdzić

0230 WODA MINERALNA 0.5L
NR - NAZWA TOWARU



Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlona aktualna cena wybranego towaru, z możliwością wprowadzenia zmian (brak kursora)

0230 WODA MINERALNA 0.5L
0,79

Po wprowadzeniu nowej ceny (np. 0.99 - kropka pełni rolę przecinka dziesiętnego) należy ją zatwierdzić

0230 WODA MINERALNA 0.5L
0,99



Sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji i wywołany zostanie ekran wyboru kolejnego towaru do zmiany ceny.

W celu opuszczenia funkcji należy nacisnąć klawisz *Wydź*



2.2 [2 02] [B B] Raporty zerujące

Zestaw funkcji służących do wydruku raportów zerujących, które charakteryzują się tym, że wydrukowanie raportu skutkuje automatycznym zerowaniem liczników kasy (fiskalnych lub nefiskalnych) i nie można takiego raportu powtórnie wykonać (np. w przypadku zniszczenia lub zgubienia wydruku).

2.2.1 [2 02 1] [B B A] Dobowy fiskalny

Do obowiązków użytkownika kasy fiskalnej należy sporządzanie raportów fiskalnych, które dokumentują wysokość obrotów i kwoty podatku w danym okresie. Raportami fiskalnymi są raporty dobowe, raporty okresowe szczegółowe (w tym miesięczny) oraz rozliczeniowy.

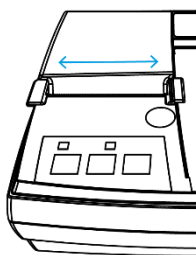
Funkcja służy do wydruku fiskalnego raportu dobowego, który jest podstawowym i najważniejszym raportem fiskalnym. W trakcie jego sporządzania zostaje zapisana do pamięci fiskalnej wysokość obrotu z całego dnia sprzedaży z uwzględnieniem rozdziału kwot podatku na poszczególne stawki VAT. Raport powinien być wykonywany codziennie po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym. Pozycje drukowane w raporcie fiskalnym dobowym są odgórnie narzucone przez ustawodawcę, a ich szczegółowy opis został przedstawiony w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173.

Nie ma wymogów, co do ilości raportów dobowych wykonanych jednego dnia, należy jednak pamiętać, że każde urządzenie fiskalne posiada ograniczoną ilość zapisów raportów dobowych do pamięci fiskalnej (zgodnie z przepisami ilość raportów wynosi minimum 1830).

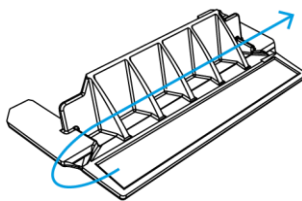
Jeżeli w kasie od ostatniego wykonania raportu dobowego zdefiniowano nowe towary, to przed raportem dobowym automatycznie wydrukuje się *RAPORT ZMIAN TOWARÓW*, o ile nie został wydrukowany wcześniej (warunkiem jest ustawienie opcji *ZMIANY TYLKO NA KOPII* na NIE (N) – patrz rozdział 2.5.6 [2 05 06] [B E F] *Zmiany tylko na kopii* na stronie 107).

Automatycznie po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego następuje proces weryfikacji i archiwizacji, czyli zapisu danych na kartę microSD (patrz rozdział 3.5 *Maskownica wyjścia papieru*)

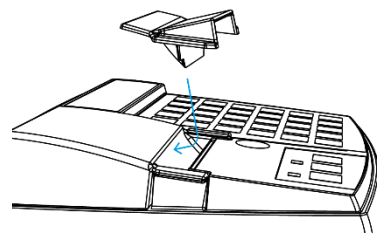
Mechanizm drukujący kasy może być chroniony przed zanieczyszczeniami przez zamocowanie maskownicy wyjścia papieru. Maskownica zalecana jest szczególnie w punktach sprzedaży, gdzie może istnieć zagrożenie zanieczyszczenia mechanizmu drukującego np. okruchami lub pyłem (towary sypkie, pieczywo). Maskownica należy do wyposażenia kasy, które jest dołączane do urządzenia. Sposób mocowania maskownicy przedstawiają rysunki poniżej.



4. Odtłuszczenie powierzchni kasy dedykowaną chusteczką



5. Usunięcie folii zabezpieczającej piankę



6. Przyklejenie maskownicy



UWAGA: Papier należy zawsze odrywać przy pomocy noża, a nie maskownicy.

Elektroniczna kopia wydruków na stronie 19), w tym celu należy zapewnić, aby w całym procesie odpowiednia karta pamięci była umieszczona i nie wyjmowana z gniazda w kasie. Aby mieć pewność, że kasa w czasie wykonywania archiwizacji nie wyłączy się, można przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego podłączyć zewnętrzne zasilanie kasy. Stan zapisu danych na kartę sygnalizowany jest odpowiednim wskaźnikiem świetlnym (patrz rozdział 3.3 *Przyciski i wskaźniki świetlne* na stronie 10).

Jeżeli w okresie od ostatniego raportu dobowego nie wystąpiła sprzedaż, po wywołaniu raportu na wyświetlaczu pojawi się żądanie odpowiedzi na pytanie dotyczące wykonania raportu

BRAK NOWYCH SPRZEDAŻY
WYKONAĆ RAPORT ? N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Wprowadzenie odpowiedzi TAK (T) uruchamia wydruk raportu. Domyślna odpowiedź NIE (N) oznacza rezygnację z wykonania raportu.

2.2.2 [2 02 2] [B B B] Szczegółowy sprzedaży

Funkcja służy do wydruku raportu sprzedaży towarów w oparciu o nefiskalne liczniki sprzedaży (ilość i wartość sprzedaży). Na raporcie wyszczególnione są ilości i wartości sprzedaży oddzielnie dla każdego towaru.

Zakres raportu zależy od ustawienia następujących opcji:

▪ WYDRUK WSZYSTKICH SPRZEDAŻY

(patrz rozdział 2.5.21 [2 05 21] [B E U] *Wydruk wszystkich sprzedaży* na stronie 136)

ustawienie na TAK (T) - wydruk obejmuje wszystkie towary, których liczniki są różne od zera

ustawienie na NIE (N) - wydruk obejmuje tylko towary, których ilość sprzedaży zmieniła się od wydruku ostatniego raportu szczegółowego sprzedaży (niezależnie, czy był to raport zerujący, czy niezerujący)

▪ PROGRAM MAGAZYNOWY

(patrz rozdział 2.5.18 [2 05 18] [B E R] *Program magazynowy* na stronie 135)

ustawienie na TAK (T) - po wydrukowaniu raportu, nefiskalne liczniki sprzedaży towarów nie zostaną wyzerowane; w takim przypadku raport jest identyczny z odpowiednim raportem niezerującym, a na wydruku nie pojawi się komunikat: WYZEROWANO LICZNIKI

ustawienie na NIE (N) - po wydrukowaniu raportu, nefiskalne liczniki sprzedaży towarów zostaną wyzerowane, a na wydruku pojawi się komunikat: WYZEROWANO LICZNIKI

▪ POMIŃ WYDRUK DANYCH

(patrz rozdział 2.5.22 [2 05 22] [B E V] *Pomiń wydruk danych* na stronie 137)

ustawienie na TAK (T) - na wydruku pominięte zostaną dane o ilości i wartości sprzedaży towarów i pojawi się komunikat POMINIĘTY WYDRUK DANYCH

ustawienie na NIE (N) - wydruk obejmuje dane o ilości i wartości sprzedaży towarów

Wydruk komunikatu W OKRESIE WYSTĄPIŁO ZEROWANIE Z KOMPUTERA oznacza, że w okresie od ostatniego raportu wystąpiło zerowanie nefiskalnych liczników sprzedaży z komputera.

2.2.3 [2 02 3] [B B C] Zwrotów opakowań

Funkcja służy do wydruku raportu zwrotów opakowań z podaniem ilości i wartości przyjętych opakowań zwrotnych. Zakres raportu zależy od ustawienia opcji *PROGRAM MAGAZYNOWY* oraz *POMIŃ WYDRUK DANYCH* opisanych dla raportu *SZCZEGÓŁOWEGO SPRZEDAŻY* (patrz rozdział 2.2.2 [2 02 2] [B B B] Szczegółowy sprzedaży wyżej).

Wydruk komunikatu *W OKRESIE WYSTĄPIŁO ZEROWANIE Z KOMPUTERA* oznacza, że w okresie od ostatniego raportu wystąpiło zerowanie niefiskalnych liczników sprzedaży z komputera.

2.2.4 [2 02 4] [B B D] Sprzedaż według grup

Funkcja służy do wydruku raportu sprzedaży według zdefiniowanych grup towarowych z podaniem wartości sprzedaży oddzielnie dla poszczególnych grup.

2.2.5 [2 02 5] [B B E] Koniec zmiany kasjera

Funkcja służy do wydruku numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez wybranego kasjera, takimi jak ilość i wartość wystawionych i anulowanych paragonów, wartość udzielonych rabatów, narzutów oraz o uzyskanych wpływach ze sprzedaży z podziałem na używane (w których wystąpił obrót) formy płatności i płatności walutowe

Funkcję można wykonać dla dowolnego kasjera, który ma w danej chwili otwartą zmianę, a dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *ZAMKNIĘCIE ZMIANY* dla dowolnego kasjera (uprawnienie *KONIEC ZMIANY DOWOLNY*, patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142).

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy kasjerów (np. 01 KOWALSKA), w celu wybrania kasjera, dla którego będzie prowadzone zamknięcie zmiany

01 KOWALSKA NR- NAZWA KASJERA

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji z listy kasjerów nastąpi otwarcie szuflady na pieniądze i przejście do wprowadzania kolejno stanu zliczonej gotówki oraz innych używanych form płatności - identycznie jak to ma miejsce w raporcie zamknięcia zmiany wywoływanym z menu kasjera (patrz rozdział 1.5 [1 3] [A C] *Koniec zmiany kasjera* na stronie 67).

W przypadku wybrania kasjera, który nie ma w danej chwili otwartej zmiany na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

ZMIANA NIE JEST OTWARTA NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Wykonanie funkcji zamknięcia zmiany powoduje automatyczne wyłączenie danego kasjera i wyzerowanie liczników jego zmiany.

2.2.6 [2 02 6] [B B F] Sumacyjny I

Funkcja służy do wydruku raportu zawierającego informacje podobne do zawartych na raporcie STAN KASY (patrz rozdział 1.10.1 [1 8 1] [A H A] Stan kasy na stronie 72). Zasadnicza różnica polega na tym, że raport SUMACYJNY może być wykonywany (w zależności od potrzeb) dla dowolnie wybranego okresu oraz zawiera sumę obrotów dla wszystkich kasjerów pracujących w tym okresie. Dodatkowo w przypadku zerującego raportu SUMACYJNEGO zerowane są liczniki i odpowiedni komunikat jest drukowany na raporcie. Numeracja raportów SUMACYJNY I oraz SUMACYJNY II oraz zestawy liczników są niezależne.

Przykładowy system użycia raportów SUMACYJNY I i SUMACYJNY II może być zorganizowany następująco:

- RAPORT SUMACYJNY I
jest robiony na koniec tygodnia i zawiera informacje o sumarycznych obrotach w okresie tygodnia (od wykonania poprzedniego raportu SUMACYJNEGO I zerującego liczniki)
- RAPORT SUMACYJNY II
jest robiony na koniec miesiąca i zawiera informacje o sumarycznych obrotach miesięcznych (od wykonania poprzedniego raportu SUMACYJNEGO II zerującego liczniki)

2.2.7 [2 02 7] [B B G] Sumacyjny II

Funkcja służy do wydruku raportu, którego pozycje są analogiczne do pozycji raportu SUMACYJNY I, opisanego w rozdziale poprzednim 2.2.6 [2 02 6] [B B F] Sumacyjny I na stronie 92.

2.3 [2 03] [B C] Raporty niezerujące

Zestaw funkcji służących do wydruku raportów niezerujących, które są raportami czytającymi i można je wykonywać wielokrotnie, ponieważ wydruk takiego raportu nie skutkuje zerowaniem liczników kasy.

2.3.1 [2 03 01] [B C A] Finansowy podatkowy

Funkcja służy do wydruku aktualnego stanu liczników fiskalnych. Pola drukowane w raporcie są identyczne z polami raportu dobowego fiskalnego, z tym że wydrukowanie raportu finansowego nie powoduje wyzerowania tych liczników. Numer raportu finansowego jest zgodny z numerem kolejnego raportu dobowego (tego, w którym bieżące liczniki zostaną uwzględnione).

2.3.2 [2 03 02] [B C B] Szczegółowy sprzedaży

Funkcja służy do wydruku raportu szczegółowego sprzedaży towarów w oparciu o niefiskalne liczniki sprzedaży (ilość i wartość sprzedaży). Na raporcie wyszczególnione są ilości i wartości sprzedaży oddzielnie dla każdego towaru. Treść raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerującym z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane i nie występuje komunikat o wyzerowaniu liczników (patrz rozdział 2.2.2 [2 02 2] [B B B] Szczegółowy sprzedaży na stronie 91).

2.3.3 [2 03 03] [B C C] Zwrotów opakowań

Funkcja służy do wydruku raportu zwrotów opakowań z podaniem ilości i wartości przyjętych opakowań zwrotnych. Treść raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerującym z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane oraz nie występuje komunikat o wyzerowaniu liczników (patrz rozdział 2.2.3 [2 02 3] [B B C] Zwrotów opakowań na stronie 91).

2.3.4 [2 03 04] [B C D] Sprzedaż według grup

Funkcja służy do wydruku raportu sprzedaży według zdefiniowanych grup towarowych, z podaniem wartości sprzedaży oddzielnie dla poszczególnych grup.

Treść raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerującym z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane oraz nie występuje komunikat o wyzerowaniu liczników (patrz rozdział 2.2.4 [2 02 4] [B B D] *Sprzedaż według grup* na stronie 91).

2.3.5 [2 03 05] [B C E] Stanu kasy

Funkcja służy do wydruku numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez wybranego kasjera, takimi jak ilość i wartość wystawionych i anulowanych paragonów, wartość udzielonych rabatów, narzutów oraz o uzyskanych wpływach ze sprzedaży z podziałem na używane (w których wystąpił obrót) formy płatności i płatności walutowe.

Funkcję można wykonać dla dowolnego kasjera, który ma w danej chwili otwartą zmianę, a dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *STAN KASY* dla dowolnego kasjera (patrz rozdział 2.7.2 [2 07 2] [B G B] *Uprawnienia rodzajów* na stronie 142, uprawnienie *STAN KASY DOWOLNY*).

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy kasjerów (np. 01 KOWALSKA), w celu wybrania kasjera, dla którego nastąpi wydruk raportu

01 KOWALSKA NR- NAZWA KASJERA

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji z listy kasjerów nastąpi wydruk raportu - identyczny jak to ma miejsce w raporcie zamknięcia zmiany wywoływany z menu kasjera (patrz rozdział 1.10.1 [1 8 1] [A H A] *Stan kasy* na stronie 72).

W przypadku wybrania kasjera, który nie ma w danej chwili otwartej zmiany na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

ZMIANA NIE JEST OTWARTA NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Wykonanie funkcji nie powoduje wyzerowanie liczników danego kasjera.

2.3.6 [2 03 06] [B C F] Sumacyjny I

Funkcja służy do wydruku raportu zawierającego pozycje identyczne z odpowiednim raportem SUMACYJNYM zerującym, z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane oraz nie występuje komunikat o wyzerowaniu liczników (patrz rozdział 2.2.6 [2 02 6] [B B F] *Sumacyjny I* na stronie 92). Raport może być wykonywany z dowolną częstotliwością (w zależności od potrzeb) oraz zawiera sumę obrotów dla wszystkich kasjerów pracujących w okresie od wykonania odpowiedniego raportu SUMACYJNEGO z zerowaniem liczników.

2.3.7 [2 03 07] [B C G] Sumacyjny II

Funkcja służy do wydruku raportu, którego pozycje są analogiczne do pozycji raportu SUMACYJNY I, opisanego w rozdziale poprzednim 2.3.6 [2 03 06] [B C F] *Sumacyjny I*.

2.3.8 [2 03 08] [B C H] Godzinowy aktualny

Funkcja służy do wydruku raportu godzinowego z bieżącego dnia pracy kasy.

W raporcie drukowane są dane z kolejnych godzin pracy kasy, od pierwszej do ostatniej sprzedaży w danym dniu. Dane liczbowe domyślnie zawierają również obrót opakowaniami zwrotnymi.

Na raporcie drukowana jest w kolejnych godzinach pracy kasy:

- pod pozycją „PARAGONÓW” - suma liczby paragonów oraz liczby нефiskalnych wydruków przyjęcia lub sprzedaży opakowań (o ile nie wystąpiły łącznie z paragonem)
- pod pozycją „POZYCJI” - suma ilości pozycji sprzedaży na paragonach oraz ilości pozycji sprzedaży i zwrotów opakowań.

Przykładowy wydruk raportu znajduje się w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173.

2.3.9 [2 03 09] [B C I] Godzinowy poprzedni

Funkcja służy do wydruku raportu godzinowego z poprzedniego dnia pracy kasy, który jest analogiczny do raportu godzinowego aktualnego opisanego w rozdziale poprzednim 2.3.8 [2 03 08] [B C H] *Godzinowy aktualny*.

2.3.10 [2 03 10] [B C J] Danych o towarach

Funkcja służy do wydruku danych o towarach z wyszczególnieniem kolejno zdefiniowanych atrybutów każdego z towarów m.in. numeru towaru (PLU), jego nazwy, stawki podatkowej (PTU), jednostki miary, grupy towarowej, kodu kreskowego i in. Wydrukowanie raportu wymaga podania numeru początkowego tzn. numeru towaru, od którego rozpocznie się drukowanie danych.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia numeru początkowego towaru

PODAJ NUMER POCZĄTKOWY
TOWARU: 0000

Po wprowadzeniu odpowiedniego numer towaru należy go zatwierdzić

PODAJ NUMER POCZĄTKOWY
TOWARU: 0500




Po zatwierdzeniu wprowadzonego numeru kasa rozpoczyna wydruk raportu. Wydruk może zostać przerwany w każdym momencie, po naciśnięciu dowolnego klawisza. Przykładowy wydruk raportu wraz z opisem pozycji przedstawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173.

2.3.11 [2 03 11] [B C K] Okresowe

Zestaw funkcji służących do wydruku raportów okresowych: szczegółowych, skróconych oraz historii kopii elektronicznej. Raporty szczegółowe są raportami fiskalnymi, a raporty skrócone i historia kopii są raportami нефiskalnymi. Wykonanie raportu fiskalnego okresowego polega na odczycie danych z pamięci fiskalnej za dany okres i umieszczenia ich na wydruku okresowym, zgodnym, co do zawartości z raportami dobowymi wykonanymi w okresie objętym tym raportem. Ustalanie wartości danych w raporcie fiskalnym okresowym następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych. Raporty fiskalne okresowe nie są zapisywane do kopii i nie posiadają numeru wydruku.

Wydruki raportów szczegółowych i skróconych można wygenerować określając zakres raportu w jeden z następujących sposobów:

- miesięczny (raport obejmujący okres za podany zakończony miesiąc kalendarzowy)
- według dat
(raport obejmujący okres pomiędzy podanymi datami raportów fiskalnych dobowych)
- według numerów
(raport obejmujący okres pomiędzy podanymi numerami raportów fiskalnych dobowych)
- za miesiąc poprzedni (raport za miesiąc poprzedzający aktualny miesiąc)
- za miesiąc bieżący (od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dnia wykonania raportu).

 **UWAGA:** W raportach okresowych drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych w danym okresie. W przypadku braku raportów dobowych w okresie, raport okresowy nie zostanie wydrukowany w związku z brakiem danych.

Jeżeli w zadanym okresie brak jest raportów fiskalnych dobowych, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

BRAK RAPORTÓW W OKRESIE
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Wydruk raportu okresowego szczegółowego można przerwać w dowolnym momencie.

Podczas wydruku raportu po naciśnięciu dowolnego klawisza na wyświetlaczu pojawi się żądanie zatwierdzenia operacji przerywania wydruku

CZY PRZERWAĆ WYDRUK ?
(T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Wprowadzenie odpowiedzi TAK (T) powoduje wydruk komunikatu WYDRUK PRZERWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA oraz zakończenie raportu. Wprowadzenie odpowiedzi NIE (N) oznacza rezygnację z przerywania wydruku raportu.

2.3.11.1 [2 03 11 1] [B C K A] Szczegółowy

2.3.11.1.1 [2 03 11 1 1] [B C K A A] Miesięczny

Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu fiskalnego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego miesiąca, który powinien być wykonywany, zgodnie z przepisami w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem: "RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY" wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia roku i miesiąca kalendarzowego za jaki ma być wydrukowany raport

PODAJ ROK I MIESIĄC
RR.MM

Jeżeli ma zostać wprowadzony miesiąc np. 12.2016r. należy wprowadzić datę w kolejności ROK (dwie ostatnie cyfry), MIESIĄC (dwucyfrowo)

PODAJ ROK I MIESIĄC
16.04



Po wprowadzeniu odpowiedniego roku i miesiąca rozpoczyna się drukowanie raportu.

Raport miesięczny można wydrukować tylko za zakończony miesiąc kalendarzowy np. raport za miesiąc marzec można wydrukować najwcześniej 1 kwietnia danego roku.

W przypadku wprowadzenia miesiąca, który nie został jeszcze zakończony na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

NIEZAKOŃCZONY MIESIĄC
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

W raporcie drukowane są szczegółowe dane z raportów fiskalnych dobowych danego miesiąca, tym samym w celu wydrukowania raportu miesięcznego wymagany jest wydruk co najmniej jednego raportu dobowego w danym miesiącu. **W przypadku braku raportów dobowych w miesiącu np. przy braku sprzedaży w każdym dniu miesiąca i tym samym braku obowiązku wykonywania raportu dobowego, fiskalny raport miesięczny nie zostanie wydrukowany w związku z brakiem danych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.** Na wyświetlaczu pojawi się natomiast informacja o braku raportów w okresie.

UWAGA: W celu wydrukowania raportu miesięcznego przy braku sprzedaży w danym miesiącu wymagany jest wydruk co najmniej jednego raportu dobowego nie zawierającego sprzedaży (pozycje sprzedaży będą posiadały wartość 0).

2.3.11.1.2 [2 03 11 1 2] [B C K A B] Według dat

Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu fiskalnego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu dat.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia daty początkowej okresu za jaki ma być wydrukowany raport

PODAJ POCZĄTKOWĄ DATĘ
RR.MM.DD

Jeżeli ma zostać wprowadzona data np. 2016.04.01 należy wprowadzić datę w kolejności ROK (dwie ostatnie cyfry), MIESIĄC (dwucyfrowo), DZIEŃ (dwucyfrowo)

PODAJ POCZĄTKOWĄ DATĘ
16.04.01



Następnie na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia daty końcowej okresu za jaki ma być wydrukowany raport

PODAJ KOŃCOWĄ DATĘ
RR.MM.DD

Po wprowadzeniu daty końcowej analogicznie do daty początkowej rozpoczyna się wydruk raportu.

W przypadku błędnie wprowadzonych dat np. końcowa data będzie wcześniejsza od początkowej, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

BŁĘDNE DATY RAPORTÓW
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Jeżeli w okresie, którego dotyczy raport wystąpiły zmiany stawek podatkowych, to w części łącznej raportu przy odpowiedniej kwocie PTU pojawia się znak “+” (plus). Przez zmianę stawki rozumie się przejście ze stawki liczbowej na inną stawkę liczbową (np. zmiana PTU C z 0,00% na 3,00%). Zmianą stawki nie jest przejście ze stawki liczbowej na stawkę rezerwową lub zwolnioną (oraz ze stawki rezerwowej lub zwolnionej na inną stawkę).

2.3.11.1.3 [2 03 11 1 3] [B C K A C] Według numerów

Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu fiskalnego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu numerów raportów.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia numeru początkowego raportu, od którego ma rozpoczynać się wydruk

PODAJ NUMER POCZĄTKOWY
0000

Należy wprowadzić odpowiedni numer początkowy raportu (np. 55), a następnie go zatwierdzić

PODAJ NUMER POCZĄTKOWY
0055



Po zatwierdzeniu wprowadzonego numeru początkowego na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia numeru końcowego raportu, na którym ma zakończyć się wydruk

PODAJ NUMER KOŃCOWY
0000

Należy wprowadzić odpowiedni numer końcowy raportu (np. 57), a następnie go zatwierdzić

PODAJ NUMER KOŃCOWY
0057



Po zatwierdzeniu numeru końcowego raportu rozpoczyna się wydruk raportu.

W przypadku błędnie wprowadzonych numerów raportów np. końcowy numer będzie niższy od początkowego, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

BŁĘDNE NUMERY RAPORTÓW
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

2.3.11.1.4 [2 03 11 1 4] [B C K A D] Za miesiąc poprzedni

Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu fiskalnego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem: “RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY” wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy.

2.3.11.1.5 [2 03 11 1 5] [B C K A E] Za miesiąc bieżący

Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu fiskalnego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych z bieżącego miesiąca tzn. od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dnia wydruku raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem: “RAPORT FISKALNY OKRESOWY” wraz z zakresem dat, którego dotyczy.

2.3.11.2 [2 03 11 2] [B C K B] Skrócony

2.3.11.2.1 [2 03 11 2 1] [B C K B A] Miesięczny

Funkcja służy do wydruku skróconego raportu нефiskalnego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych z okresu miesiąca, który należy podać w sposób analogiczny, jak przy szczegółowym raporcie fiskalnym miesięcznym (patrz rozdział 2.3.11.1.1 [2 03 11 1 1] [B C K A A] *Miesięczny* na stronie 96).

W treści raportu drukowane są podsumowania danych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Raport miesięczny można wydrukować tylko za zakończony miesiąc kalendarzowy. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem: "RAPORT SKRÓCONY MIESIĘCZNY" wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy.

2.3.11.2.2 [2 03 11 2 2] [B C K B B] *Według dat*

Funkcja służy do wydruku skróconego raportu нефiskalnego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu dat, które należy podać w sposób analogiczny, jak przy szczegółowym raporcie fiskalnym według dat (patrz rozdział 2.3.11.1.2 [2 03 11 1 2] [B C K A B] *Według dat* na stronie 97). W treści raportu drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu.

2.3.11.2.3 [2 03 11 2 3] [B C K B C] *Według numerów*

Funkcja służy do wydruku skróconego raportu нефiskalnego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu numerów raportów, które należy podać w sposób analogiczny, jak przy szczegółowym raporcie fiskalnym według numerów (patrz rozdział 2.3.11.1.3 [2 03 11 1 3] [B C K A C] *Według numerów* na stronie 97). W treści raportu drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu.

2.3.11.2.4 [2 03 11 2 4] [B C K B D] *Za miesiąc poprzedni*

Funkcja służy do wydruku skróconego raportu нефискального zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. W treści raportu drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem: "RAPORT SKRÓCONY MIESIĘCZNY" wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy.

2.3.11.2.5 [2 03 11 2 5] [B C K B E] *Za miesiąc bieżący*

Funkcja służy do wydruku skróconego raportu нефискального zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych z bieżącego miesiąca tzn. od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dnia wydruku raportu. W treści raportu drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem: "RAPORT SKRÓCONY OKRESOWY" wraz z zakresem dat, którego dotyczy.

2.3.11.3 [2 03 11 3] [B C K C] *Historia kopii elektronicznej*

2.3.11.3.1 [2 03 11 3 1] [B C K C A] *Raport sum według dat*

Funkcja służy do wydruku raportu нефискального zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu dat, które należy podać w sposób analogiczny, jak przy szczegółowym raporcie fiskalnym według dat (patrz rozdział 2.3.11.1.2 [2 03 11 1 2] [B C K A B] *Według dat* na stronie 97).

W treści raportu drukowane są informacje dotyczące podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty, na której zostały zapisane kopie wydruków należące do tych raportów dobowych oraz łączne kwoty podatku, łączne należności, waluty ewidencyjne i ilości paragonów.

2.3.11.3.2 [2 03 11 3 2] [B C K C B] *Raport sum według numerów*

Funkcja służy do wydruku raportu нефискального zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu numerów raportów, które należy podać w sposób analogiczny, jak przy szczegółowym raporcie fiskalnym według numerów (patrz rozdział 2.3.11.1.3 [2 03 11 1 3] [B C K A C] *Według numerów* na stronie 97). W treści raportu drukowane są informacje dotyczące podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty, na której zostały zapisane kopie wydruków należące do tych raportów dobowych oraz łączne kwoty podatku, łączne należności, waluty ewidencyjne i ilości paragonów.

2.3.11.3.3 [2 03 11 3 3] [B C K C C] *Raport historii kopii*

Funkcja służy do wydruku raportu нефискального zawierającego informacje z pamięci fiskalnej dotyczące etykiet kart, na których były zapisywane kopie wydruków dla danej kasy. W treści raportu drukowane są etykiety kart wraz z zakresem numerów i dat raportów fiskalnych dobowych, które były zapisywane na poszczególnych kartach. Można dzięki temu odnaleźć kartę, która została już zamknięta (np. z powodu zapełnienia), a z której chcemy wydrukować kopie wydruków.

2.3.12 [2 03 12] [B C L] *Konfiguracji*

Funkcja służy do wydruku raportów konfiguracji kasy zawierających informacje o wprowadzonych do pamięci kasy aktualnych ustawieniach. Raporty mogą służyć kontroli jak kasa jest aktualnie skonfigurowana.

Dostępne są do wydruku następujące raporty:

- KASJERZY I RODZAJE wydruk zdefiniowanych kasjerów i ich rodzajów
- INNE USTAWIENIA wydruk zdefiniowanych grup towarowych, jednostek miary, płatności, wiązań, ustawień kasy i paragonu oraz zdefiniowanych klawiszy

2.3.13 [2 03 13] [B C M] Towarów nieużywanych

Funkcja służy do wydruku raportu z informacją od ilu dni poszczególne towary nie były używane na danej kasie. Przez użycie towaru należy rozumieć jego sprzedaż lub zdefiniowanie (z klawiatury kasy lub komputera). Przez ilość dni należy rozumieć ilość wykonanych raportów dobowych.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedniej ilości dni, w celu wydruku tylko towarów spełniających warunek

WYDRUK TOWARÓW NIEUŻYWANYCH OD ILU DNI: 000

Należy wprowadzić i zatwierdzić odpowiednią ilość dni (np. 365, w celu otrzymania informacji, które towary nie były używane od co najmniej roku)

WYDRUK TOWARÓW NIEUŻYWANYCH OD ILU DNI: 365



W treści raportu zostaną wydrukowane towary spełniające określony warunek, zaczynając od towarów o najniższych numerach w bazie towarowej.

2.3.14 [2 03 14] [B C N] Towarów statystyczny

Funkcja służy do wydruku raportu o ilości towarów zdefiniowanych w kasie z podziałem na towary nieużywane od tygodnia, miesiąca, trzech miesięcy, sześciu miesięcy lub roku. Informacja ta może być pomocna przy porządkowaniu bazy towarowej i usuwaniu zbędnych towarów.

2.3.15 [2 03 15] [B C O] Z kopii elektronicznej

Funkcja umożliwi wydruk na kasie kopii wydruków zapisanych w pamięci podręcznej samej kasy oraz na karcie pamięci umieszczonej w kasie. Możliwy jest wydruk zarówno z karty właściwej dla tej kasy¹, jak również z karty z innej kasy tego samego typu np. w celach kontrolnych.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia numeru raportu dobowego, w zakresie którego chcemy dokonać wydruku

NUMER RAPORTU DOBOWEGO
0058

Domyślnie podpowiadany jest numer bieżącego raportu, do którego zaliczona zostanie aktualna sprzedaż.

Po wyborze odpowiedniego numeru raportu dobowego należy go zatwierdzić klawiszem *Zatwierdź*



Po zatwierdzeniu numeru raportu dobowego na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy dostępnych rodzajów wydruków z kopii elektronicznej

WYDRUKI Z KOPII
1 CAŁEJ DOBY

¹ karta właściwa dla tej kasy – karta, na którą był już przeprowadzony zapis danych z tego egzemplarza kasy

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.


Dostępne są następujące rodzaje raportów:

- CAŁEJ DOBY wydruk kopii wszystkich paragonów i innych wydruków należących do danej doby oraz raportu dobowego
- TYLKO RAPORT DOBOWY wydruk kopii danego raportu dobowego
- POJEDYNCZY PARAGON wydruk kopii pojedynczego paragonu fiskalnego z danego raportu dobowego, po wcześniejszym wprowadzeniu i zatwierdzeniu numeru paragonu (domyślnie podpowiadany jest pierwszy numer paragonu z danego raportu dobowego lub w przypadku bieżącego raportu podpowiadany jest numer ostatniego paragonu)
- POJEDYNCZY WYDRUK wydruk kopii pojedynczego wydruku z danego raportu dobowego, po wcześniejszym wprowadzeniu i zatwierdzeniu numeru wydruku (domyślnie podpowiadany jest numer ostatniego wydruku)

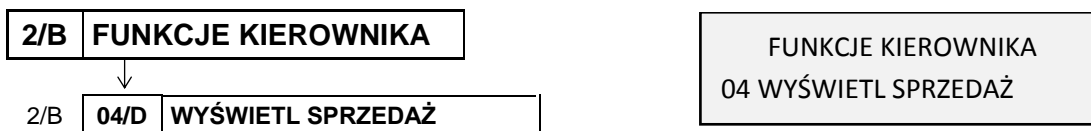
Po wybrze odpowiedniego rodzaju raportu następuje jego wydruk (w przypadku wyboru pojedynczego paragonu lub wydruku należy dodatkowo wprowadzić i zatwierdzić odpowiednio numeru drukowanego paragonu lub wydruku).

Położenie numeru raportu dobowego, paragonu oraz numeru każdego z wydruków pokazane jest na przykładowych wydrukach w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173. Paragony są numerowane w obrębie jednego raportu dobowego, stąd zawsze pierwszy paragon na kolejnym raporcie dobowym ma numer jeden.

Raporty fiskalne okresowe nie są zapisywane do kopii i nie posiadają numeru wydruku, stąd nie jest możliwy wydruk ich kopii.

 **UWAGA:** Korzystanie z funkcji drukowania z kopii elektronicznej jest możliwe tylko wtedy, jeżeli kasa nie jest w trakcie weryfikacji karty pamięci oraz nie jest w trakcie archiwizowania danych na kartę.

2.4 [2 04] [B D] Wyświetl sprzedaż



Funkcja umożliwia przeglądanie ilości i wartości sprzedaży, a dla opakowań zwrotnych dodatkowo ilości i wartości zwrotów dla poszczególnych towarów.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja bazy towarowej (0001), w celu wyboru odpowiedniego towaru

0001 SOK JABŁKOWY 1L
NR - NAZWA TOWARU

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i wyświetleniu odpowiedniego towaru (np. 0500) należy go zatwierdzić, w celu wyświetlenia o nim informacji

0500 BUTELKA 0.5L NR - NAZWA TOWARU	plu menu
----------------------------------------	-------------

Po zatwierdzeniu na wyświetlaczu pojawi się informacja o ilości sprzedaży danego towaru

SPRZEDAŻY: ILOŚĆ: 11 szt.	plu menu
------------------------------	-------------

Po naciśnięciu dowolnego klawisza (np. *Zatwierdź*) wyświetli się informacja o wartości sprzedaży danego towaru

SPRZEDAŻY: WARTOŚĆ: 33,00 PLN	plu menu
----------------------------------	-------------

Jeżeli towar jest opakowaniem po naciśnięciu dowolnego klawisza (np. *Zatwierdź*) wyświetli się kolejno informacja o ilości i wartości przyjętych zwrotów, w przeciwnym przypadku możliwe jest wybranie kolejnego towaru

ZWROTÓW: ILOŚĆ: 2 szt.	plu menu
---------------------------	-------------

ZWROTÓW: WARTOŚĆ: 0,60 PLN	plu menu
-------------------------------	-------------

W celu opuszczenia funkcji należy nacisnąć klawisz *Wyjdź*



2.5 [2 05] [B E] Ustawienia

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA
↓	
2/B	05/E USTAWIENIA

FUNKCJE KIEROWNIKA 05 USTAWIENIA

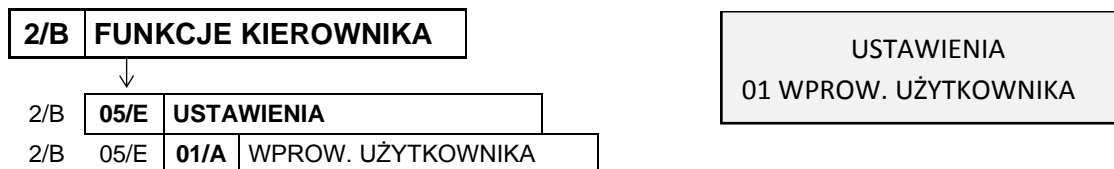
W tabeli poniżej znajdują się domyślne ustawienia kasy. W pierwszej kolumnie zaznaczone zostały ustawienia przywracane automatycznie do wartości zgodnych z wcześniejszymi modelami kas za pomocą funkcji USTAWIENIE ZGODNOŚCI (patrz rozdział 2.5.25 [2 05 25] [B E Y] *Ustawienie zgodności* na stronie 139).

Ustawienie zgodności	Funkcja	Ustawienie domyślne
	WPROWADZANIE UŻYTKOWNIKA NAZWA UŻYTKOWNIKA PIERWSZA LINIA – CZWARTA LINIA ADRESU	ILOŚĆ ZNAKÓW W LINII 2 (40 ZNAKÓW)
		CENTROWANIE TEKSTU T (TAK)
		WYDRUK O PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI N (NIE)
	NUMER KASY	01
	KOMUNIKACJA Z PC SZYBKOŚĆ TRANSMISJI	9600 bitów/s
	IDENTYFIKATOR KASY	0000000000000000
	HASŁO DOSTĘPU DO KASY	ELAZABMOD
✓	UŻYCI KASJERÓW	T (TAK)
	CZAS WYŁĄCZENIA KASY	15 (MIN)

Ustawienie zgodności	Funkcja	Ustawienie domyślne	
	ZMIANY TYLKO NA KOPII	T (TAK)	
✓	KLAWISZ PODWÓJNE ZERO	T (TAK)	
	USTAWIENIA WALUT		
	RASZTA W WALUCIE	N (NIE)	
	WYDRUK RÓWNOWARTOŚCI	N (NIE)	
	USTAWIENIA WAGI		
	SYSTEM WAG PRIMA	T (TAK)	
	WPROWADZANIE WAGI (BLOKADA NA KASIE)	N (NIE)	
	BLOKADA WPR. Z WAGI	N (NIE)	
	SPOSÓB DOWAŻANIA	3 UKŁAD <-/->	
	USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH		
	CYFRA KONTROLNA	N (NIE)	
	KOD KRESKOWY NA PARAGON	N (NIE)	
	USTAWIENIA PARAGONU		
✓	TRYB KOMPUTEROWY SPRZEDAŻY	T (TAK)	
✓	KOLEJNOŚĆ WYBORU	NUMER, KOD KRESKOWY	
✓	SPRZEDAŻ WG NAZWY	T (TAK)	
	ZMIENNA CENA	T (TAK)	
	DRUKOWANIE JEDNOSTEK	N (NIE)	
	WPROWADZANIE KWOT	N (NIE)	
	RABATY I NARZUTY	MAKSYMALNY RABAT	10 %
		MAKSYMALNY NARZUT	10 %
		RABAT/NARZUT SPECJALNY	N (NIE)
	RABATY I NARZUTY	KWOTOWY NA POZYCJĘ	T (TAK)
		KWOTOWY NA PARAGON	T (TAK)
		OGRANICZENIE RABATU	100 %
		OGRANICZENIE NARZUTU	100 %
	MAKSYMALNA SUMA PARAGONU	0,00	
	OBOWIĄZEK WPISANIA ZAPŁATY	N (NIE)	
	PŁATNOŚĆ BONEM	N (NIE)	
✓	PŁATNOŚĆ KOŃCZY PARAGON	N (NIE)	
✓	POTWIERDZANIE PŁATNOŚCI	T (TAK)	
	WŁĄCZENIE DODATKÓW	T (TAK)	
	SYGNAŁ CO N-TY PARAGON	0000	
✓	WYŁĄCZENIE KASJERA PO PARAGONIE	N (NIE)	
	WYŁĄCZENIE KASJERA PO CZASIE	000	
	PRZEPEŁNIENIE LICZNIKÓW	N (NIE)	
	BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY	N (NIE)	
✓	OTWARCIE SZUFLADY PO WYPŁACIE	N (NIE)	

Ustawienie zgodności	Funkcja	Ustawienie domyślne
	MAKSYMALNA GOTÓWKA W SZUFLADZIE	0,00
	KONTROLA LICZNIKÓW	T (TAK)
	NADPISYWANIE LICZNIKÓW	N (NIE)
	KONTROLA BUFORA POZYCJI	N (NIE)
	PROGRAM MAGAZYNOWY	N (NIE)
	UPROSZCZONE WPŁATY/WYPŁATY	N (NIE)
	PODPISY WPŁAT/WYPŁAT	N (NIE)
	WYDRUK WSZYSTKICH SPRZEDAŻY	T (TAK)
	POMIŃ WYDRUK DANYCH	N (NIE)
	OBOWIĄZKOWY ODCZYT PRZEZ PC	N (NIE)
	RODZAJ WYGASZACZA	BRAK WYGASZACZA
	USTAWIENIE ZGODNOŚCI	N (NIE)

2.5.1 [2 05 01] [B E A] Wprowadzenie użytkownika



Ta grupa funkcji pozwala na wprowadzenie danych użytkownika do pamięci kasy tj. nazwa firmy i adres. Dane te będą drukowane w nagłówku każdego wydruku.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja (nr 1) z listy dostępnych linii nagłówka, w celu wyboru linii do definiowania

WPROWADZENIE UŻYTKOWNIKA
1 NAZWA UŻYTKOWNIKA

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Dostępnych jest 5 definiowanych linii nagłówka (nazwa użytkownika i 4 linie adresu). W każdej linii można wprowadzić maksymalnie 40 znaków lub 20 znaków z podwójną szerokością, zastosować centrowanie tekstu oraz podwójną wysokość znaków. Linia 6 (zawierająca nr NIP) wprowadzana jest w funkcjach serwisowych i nie może ona zostać zmieniona po przeprowadzeniu fiskalizacji kasy.

Po wyborze odpowiedniej linii pojawia się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości znaków w danej linii, a tym samym szerokości tych znaków na wydruku

ILE ZNAKÓW W LINII?
20 albo 40 (1/2) 2

Wprowadzenie odpowiedzi 1, oznacza możliwość wprowadzenia w linii maksymalnie 20 znaków, które będą drukowane z podwójną szerokością. Wprowadzenie domyślnej odpowiedzi 2, oznacza możliwość wprowadzenia 40 znaków normalnej szerokości.

Po określeniu ilości znaków w linii, na wyświetlaczu pojawi się okno edycyjne w celu wprowadzenia, a następnie zatwierdzenia tekstu danej długości



Po zatwierdzeniu tekstu na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na kolejne pytanie dotyczące centrowania wprowadzonego tekstu

CENTROWAĆ TEKST?
(T/N) I

Wprowadzenie odpowiedzi TAK (T) oznacza, że wprowadzony tekst będzie automatycznie wyrównany do środka.

W kolejnym kroku na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na ostatnie pytanie dotyczące wysokości wprowadzonego tekstu

WYDRUK O PODWÓJNEJ
WYSOKOŚCI? (T/N) I

Wprowadzenie odpowiedzi TAK (T) oznacza, że wprowadzony tekst będzie miał podwójną wysokość. Wprowadzenie odpowiedzi na ostatnie pytanie powoduje zapis linii do kasy, a sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie zapisu. Analogicznie wprowadzane i konfigurowane są dane każdej z linii.

2.5.2 [2 05 02] [B E B] Numer kasy

2/B **FUNKCJE KIEROWNIKA**

2/B 05/E **USTAWIENIA**

2/B 05/E 02/B **NUMER KASY**

USTAWIENIA
02 NUMER KASY

Funkcja umożliwia przypisanie kasie numeru, który jest drukowany w stopce każdego dokumentu drukowanego przez kasę, umożliwiając jej identyfikację oraz adresowanie przy współpracy z komputerem. Jako identyfikator kasy możliwe jest wprowadzenie liczb z zakresu od 01 do 99. Jeżeli w systemie kasowym występuje więcej niż 99 kas to do identyfikacji należy użyć funkcji Identyfikator kasy (patrz rozdział 2.5.3.2 [2 05 03 2] [B E C B] Identyfikator kasy na stronie 106).

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia numeru kasy

NUMER KASY
#01

Po wprowadzeniu numeru sygnał dźwiękowy potwierdzi przypisanie go do kasy. Domyślne ustawienie numeru kasy: 01.

2.5.3 [2 05 03] [B E C] Komunikacja z PC

Ta grupa funkcji pozwala zmienić ustawienia związane z komunikacją kasy z komputerem (patrz rozdział 7 Podłączenie kasy do komputera na stronie 63).

2.5.3.1 [2 05 03 1] [B E C A] Szybkość transmisji

2/B **FUNKCJE KIEROWNIKA**

2/B 05/E **USTAWIENIA**

2/B 05/E 03/C **KOMUNIKACJA Z PC**

2/B 05/E 03/C 1/A **SZYBKOŚĆ TRANSMISJI**

KOMUNIKACJA Z PC
1 SZYBKOŚĆ TRANSMISJI

Funkcja umożliwia ustawienie szybkości transmisji przy współpracy z komputerem.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja (nr 1) z listy dostępnych szybkości transmisji, w celu wyboru jednej z nich

SZYBKOŚĆ TRANSMISJI
1 9600 bitów/s

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Sygnal dźwiękowy potwierdzi dokonanie wyboru.

Dostępne szybkości transmisji:

1 9600 bitów/s

2 19200 bitów/s

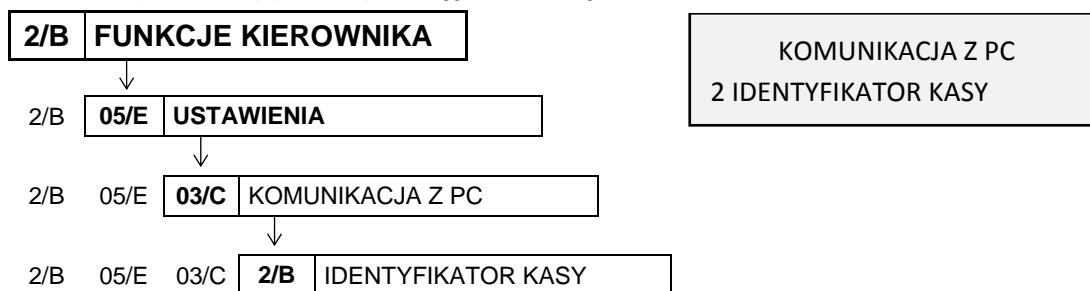
3 28800 bitów/s

4 57600 bitów/s

Ogólną zasadą jest stosowanie niższych prędkości transmisji dla dłuższych połączeń. Prędkość 57600 bitów/s można stosować tylko przy bezpośrednim połączeniu kasy z komputerem (bez dodatkowych urządzeń pośrednich).

Domyślna szybkość transmisji wynosi 9600 bitów/s.

2.5.3.2 [2 05 03 2] [B E C B] Identyfikator kasy



Funkcja umożliwi identyfikację kasy przy współpracy z komputerem w dużych systemach kasowych (powyżej 99 kas).

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia identyfikatora

IDENTYFIKATOR KASY:
0000000000000000

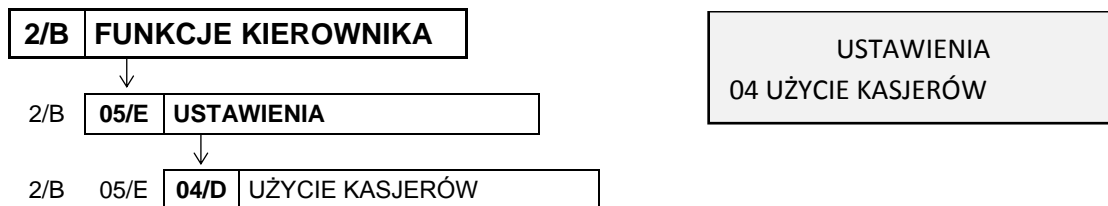


Jako identyfikator kasy możliwe jest wprowadzenie dowolnego ciągu znaków lub cyfr (maksimum 16). Sposób wprowadzania znaków patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po zatwierdzeniu sygnal dźwiękowy potwierdzi przypisanie wprowadzonego identyfikatora do kasy. Domyślne ustawienie 0000000000000000 oznacza, że nie ma zdefiniowanego identyfikatora.

2.5.3.1 [2 05 03 3] [B E C C] Hasło dostępu do kasy

Funkcja nie jest wykorzystywana w kasie z aktualną homologacją.

2.5.4 [2 05 04] [B E D] Użycie kasjerów

Opcja umożliwia wymuszenie identyfikacji kasjera podczas rozpoczęcia pracy.

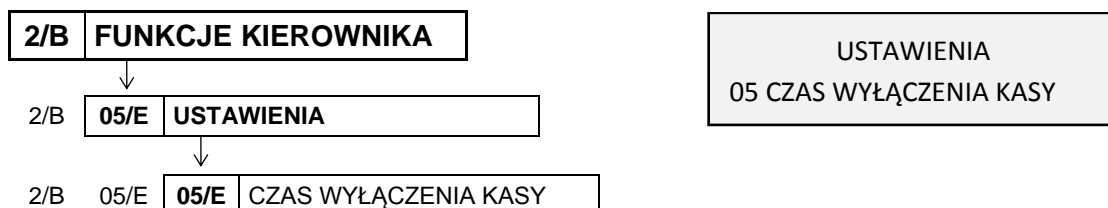
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu włączenia kasjera

CZY KASJERZY SĄ
UŻYWANI ? (T/N) I

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje uruchomienie funkcji włączenia kasjera bezpośrednio po włączeniu kasy (patrz rozdział 1.3 [1 1] [A A] *Włączenie kasjera* na stronie 66). Ustawienie opcji na NIE (N) powoduje automatyczne włączenie domyślnego kasjera (nr 05), z pełnymi uprawnieniami dostępu do funkcji kasy, bez żądania wprowadzenia hasła. Wyłączenie opcji jest użyteczne, jeżeli kasa jest obsługiwana przez jedną osobę.

Domyślnie opcja ustawiona jest na TAK (T), czyli kasjer musi wprowadzić swoje indywidualne hasło dostępu bezpośrednio po włączeniu kasy.

2.5.5 [2 05 05] [B E E] Czas wyłączenia kasy

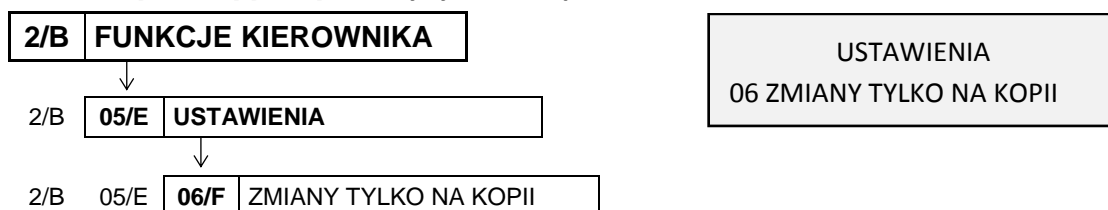
Funkcja umożliwia automatyczne wyłączenie kasy po zadany czasie. Warunkiem jest praca na akumulatorze oraz brak aktywności klawiatury kasy i brak transmisji danych z dodatkowych urządzeń podłączonych do kasy np. wagi, czytnika kodów kreskowych, komputera.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia czasu wyłączenia kasy

PODAJ CZAS WYŁĄCZENIA
KASY (min): 015

Czas należy wprowadzić z zakresu od 0 do 120 minut. Wartość 0 oznacza czas 15 sekund.

Domyślny czas wynosi 15 minut.

2.5.6 [2 05 06] [B E F] Zmiany tylko na kopii

Opcja umożliwia ustawienie sposobu raportowania zmian w bazie towarowej.

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie w sprawie sposobu raportowania zmian

RAPORTY ZMIAN TOWARÓW
TYLKO NA KOPII ? (T/N) I

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) oznacza raportowanie zmian w bazie towarowej wyłącznie na kopii elektronicznej, w celu zmniejszenia zużycia papieru i przyspieszenia samej operacji. Ustawienie opcji na NIE (N) oznacza, że przed wydrukiem kolejnego raportu dobowego zostanie wydrukowany RAPORT ZMIAN TOWARÓW zawierający informacje o zdefiniowaniu nowych towarów, skasowaniu towarów oraz wprowadzeniu zmian w bazie towarowej (jeżeli nie został wydrukowany wcześniej).

Domyślnie opcja ustawiona jest na TAK (T), czyli raportowanie zmian realizowane jest tylko na kopii.

2.5.7 [2 05 07] [B E G] Klawisz podwójne zero

2/B **FUNKCJE KIEROWNIKA**

2/B 05/E **USTAWIENIA**

2/B 05/E 07/G **KLAWISZ PODWÓJNE ZERO**

USTAWIENIA
07 KLAWISZ PODWÓJNE ZERO

Opcja umożliwia wybór, czy klawisz ma funkcjonować jako dwa zera, czy ma pozostać nieaktywnym.

00
y ż

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie w sprawie definicji klawisza

KLAWISZ PODWÓJNEGO ZERA
AKTYWNY ? (T/N) I

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Domyślnie ustawienie opcji na TAK (T) oznacza, że do klawisza przypisane są dwa zera.

2.5.8 [2 05 08] [B E H] Ustawienia walut

2.5.8.1 [2 05 08 1] [B E H A] Nazwy i kursy walut

2/B **FUNKCJE KIEROWNIKA**

2/B 05/E **USTAWIENIA**

2/B 05/E 08/H **USTAWIENIA WALUT**

2/B 05/E 08/H 1/A **NAZWY I KURSY WALUT**

USTAWIENIA WALUT
1 NAZWY I KURSY WALUT

Funkcja umożliwia zdefiniowanie 8 walutowych form płatności, posiadających nazwę i kurs wymiany.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy walut (nr 01), w celu wybrania pozycji do definiowania

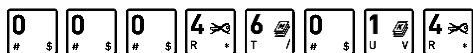
01
WYBIERZ WALUTĘ

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wybraniu i zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia kursu wymiany definiowanej waluty w stosunku do złotego


WPROWADŹ KURS WYMIANY:
00000000

Jeżeli ma zostać wprowadzony kurs wymiany np. 1 euro = 4,6014 zł należy wprowadzić i zatwierdzić kurs



WPROWADŹ KURS WYMIANY:
00046014



Następnie jako pozycję przecinka wprowadzić i zatwierdzić cyfrę wskazującą miejsce przecinka liczone od prawej strony, w tym przypadku 

WPROWADŹ PRZECINEK:
4



Po zatwierdzeniu kursu wymiany należy wprowadzić i zatwierdzić nazwę wprowadzanej waluty

np. 

NAZWA WALUTY:
EUR



Zaleca się wprowadzać skróty walut stosowanych przez NBP np. EUR, USD. Sposób wprowadzania znaków patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Kurs wymiany równy 00000000 oznacza, że płatność walutowa nie będzie używana.

2.5.8.2 [2 05 08 2] [B E H B] Reszta w walucie



USTAWIENIA WALUT
2 RESZTA W WALUCIE

Możliwy jest wybór, czy reszta ma być wypłacana w walucie podstawowej (złotych lub euro po zmianie waluty), czy w ostatniej walucie wprowadzonej przy płatności paragonu (podstawowej lub jednej z dodatkowych). Włączenie opcji ma znaczenie tylko wtedy, kiedy na paragonie użyto płatności walutowych i wystąpiła reszta.

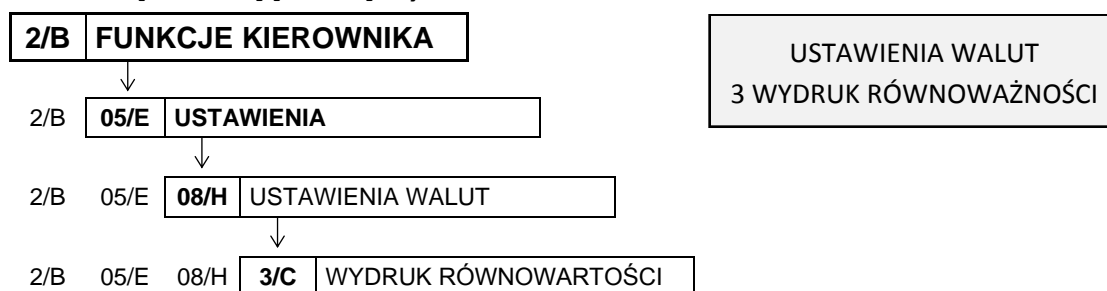
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące waluty, w której będzie wydawana reszta

RESZTA WYDANA W OSTATNIO
WPROWADZ. WALUCIE? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Domyślnie opcja ustawiona jest na NIE (N), czyli wydawanie reszty następuje zawsze w walucie podstawowej.

2.5.8.3 [2 05 08 3] [B E H C] Wydruk równowartości



Opcja umożliwia włączenie na paragonie wydruku równowartości sumy paragonu w euro, jeżeli złoty jest walutą podstawową lub równowartości w złotych jeżeli to euro jest walutą podstawową. Kwota równowartości wraz z wprowadzonym kursem wymiany drukowane są po logo fiskalnym. Wydruk może zostać włączony np. w okresie przed przejściem na euro w celu porównania wartości paragonu w dotychczasowej i nowej walucie.

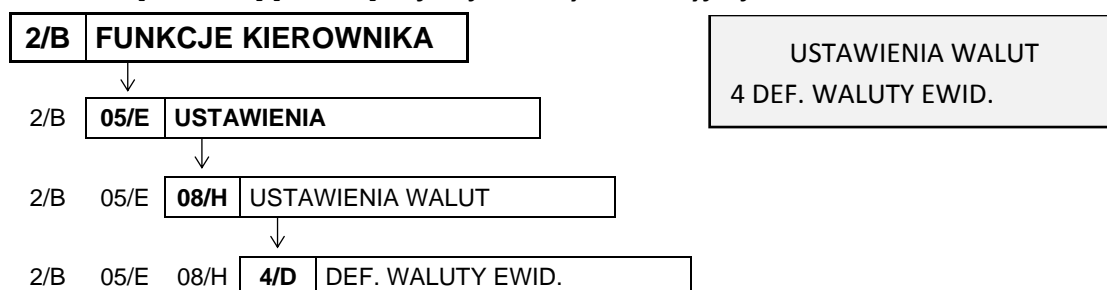
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie w sprawie wydruku równowartości na paragonie

DRUKOWAĆ RÓWNOWARTOŚĆ
SUMY PARAGONU? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Jeżeli opcja zostanie ustawiona na TAK (T), pojawi się możliwość wprowadzenia kursu wymiany euro/złoty, wg którego będzie przeliczana dodatkowo drukowana wartość paragonu w walucie dodatkowej. Domyślnie opcja ustawiona jest na NIE (N), czyli wartość paragonu drukowana jest tylko w walucie podstawowej.

2.5.8.4 [2 05 08 4] [B E H D] Definicja waluty ewidencyjnej



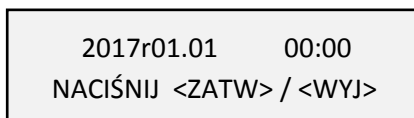
Funkcja pozwala zdefiniować, kiedy i na jaką walutę zostanie zmieniona waluta podstawowa w kasie, np. zmiana ze złotych na euro.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia planowanej daty i godziny zmiany waluty ewidencyjnej

DATA ZMIANY WALUTY
2000r00.00 00:00

Domyślne ustawienie 2000r00.00 00:00, oznacza, że nie ma zdefiniowanej zmiany waluty. Jeżeli data i czas wprowadzenia nowej waluty będą znane, to należy je wprowadzić do kasy.

Jeżeli ma zostać wprowadzona data np. 1 stycznia 2017r godz. 00:00 należy wpisać



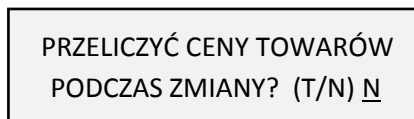
a następnie zatwierdzić wprowadzone dane zgodnie z żądaniem na wyświetlaczu

Po zatwierdzeniu danych należy wprowadzić i zatwierdzić nazwę wprowadzanej waluty (np. EUR)



Sposób wprowadzania znaków patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

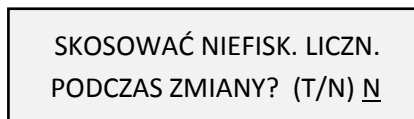
Następnie na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu przeliczenia cen towarów przy zmianie waluty



Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

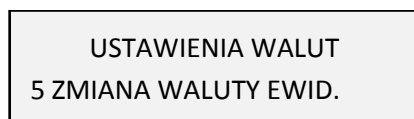
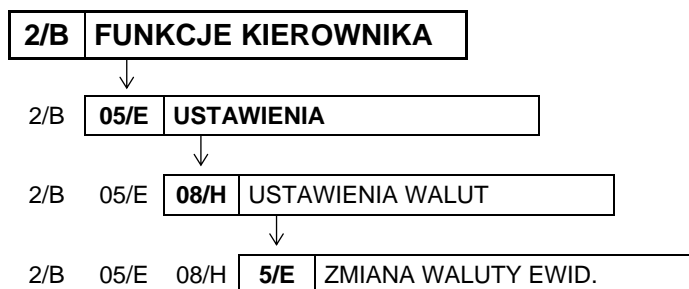
Jeżeli zostanie wybrana odpowiedź TAK (T), to pojawi się możliwość wskazania zdefiniowanej wcześniej w kasie waluty np. EUR, której kurs wymiany zostanie użyty przez kasę do automatycznego przeliczenia cen towarów. Jeżeli ceny towarów mają zostać przeliczone i przesłane przez oprogramowanie działające na podłączonym komputerze lub ręcznie przez użytkownika, należy wybrać domyślną odpowiedź NIE (N).

Następnie pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące zerowania liczników sprzedaży przy zmianie waluty




Jeżeli zostanie wybrana odpowiedź TAK (T), to przed zmianą waluty należy dokonać na kasie rozliczenia sprzedaży i kasjerów w starej walucie przez wydruk odpowiednich raportów lub przez odczyt z komputera. Po przejściu na nową walutę wszystkie liczniki niefiskalne związane ze sprzedażą, zwrotami opakowań, grupami, liczniki sprzedaży dla kasjerów itd. zostaną wyzerowane. Jeżeli jednak liczniki nie mają zostać skasowane, należy wybrać domyślną odpowiedź NIE (N).

2.5.8.5 [2 05 08 5] [B E H E] Zmiana waluty ewidencyjnej



Od wprowadzonej daty i godziny przejścia na nową walutę (patrz rozdział 2.5.8.4 [2 05 08 4] [B E H D] *Definicja waluty ewidencyjnej* na stronie 110), przy próbie wystawienia paragonu kasa wydrukuje informację o treści: ZMIANA WALUTY PROSZĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI WG INSTRUKCJI OBSŁUGI. Do czasu zmiany waluty dalsza sprzedaż nie będzie możliwa i każda próba wystawiania paragonu będzie powodowała wydruk powyższej informacji.

 **UWAGA:** W przypadku, jeżeli użytkownik nie zamierza jeszcze zmieniać waluty ewidencyjnej (np. data zmiany została błędnie wprowadzona) należy zmienić datę w definicji waluty (patrz rozdział 2.5.8.4 [2 05 08 4] [B E H D] Definicja waluty ewidencyjnej na stronie 110).

W celu przełączenia kasy na nową walutę należy wykonać następujące czynności:

- Wykonać raport fiskalny dobowy (jeżeli nie został wykonany po ostatniej sprzedaży)
- Jeżeli kasa współpracuje z komputerem i programem magazynowym, należy wykonać odczyt danych o sprzedaży z kasy. Jeżeli program magazynowy dysponuje opcją przeliczania i zmiany cen w kasach (np. z cen w złotych na ceny w euro), należy jej użyć oraz nie wybierać opcji przeliczenia cen automatycznie przez kasę podczas definiowania waluty
- Jeżeli przy definiowaniu waluty nie wybrano kasowania niefiskalnych liczników:
 - wykonać raport szczegółowy sprzedaży i raport zwrotów opakowań z zerowaniem liczników
 - wykonać raport sprzedaży wg grup z zerowaniem liczników
 - wykonać obydwa raporty sumacyjne z zerowaniem liczników
 - wykonać raporty zamknięcia zmian wszystkich kasjerów w celu ich rozliczenia
- Jeżeli nie wykonano zmiany cen za pomocą programu magazynowego i nie wybrano opcji przeliczenia cen automatycznie przez kasę podczas definiowania waluty, należy ceny przeliczyć i zmienić w kasie ręcznie (patrz rozdział 2.1.9 [2 01 9] [B A I] Zmiana cen towarów na stronie 89)

Po wykonaniu powyższych operacji zostanie na kasie rozliczony okres sprzedaży w bieżącej walucie. Należy teraz wywołać funkcję ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące przeprowadzenia rozliczenia dotychczasowej sprzedaży

CZY ROZLICZONO JUŻ OKRES
POPRZEDNIEJ WALUTY ? N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Wprowadzenie odpowiedzi NIE (N) przerywa operację zmiany waluty ewidencyjnej. Daje to możliwość rozliczenia sprzedaży w bieżącej walucie, która jest warunkiem koniecznym do zmiany waluty. Wprowadzenie odpowiedzi TAK (T) kontynuuje operację zmiany waluty.

Wprowadzenie odpowiedzi TAK (T) wywołuje pojawienie się żądania ostatecznego zatwierdzenia wykonania operacji zmiany waluty

CZY PRZERWAC OPERACJĘ
ZMIANY WALUTY (T/N)? T

Wprowadzenie odpowiedzi NIE (N) (wybranie odpowiedzi N) następnie wykona się operacja przeliczenia cen i zerowania liczników sprzedaży (o ile wybrano te opcje przy definiowaniu waluty ewidencyjnej) oraz operacja zmiany waluty. Na koniec wydrukuje się raport z wykonania operacji zmiany waluty. **Nie należy w tym czasie wyłączać kasy.**

Możliwe jest dokonanie 30 zmian waluty ewidencyjnej. Po osiągnięciu limitu zmian sprzedaż na kasie jest możliwa jedynie w walucie ewidencyjnej po ostatnio wprowadzonej zmianie.

W przypadku uruchomienia funkcji przy braku zdefiniowanej nowej waluty ewidencyjnej na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

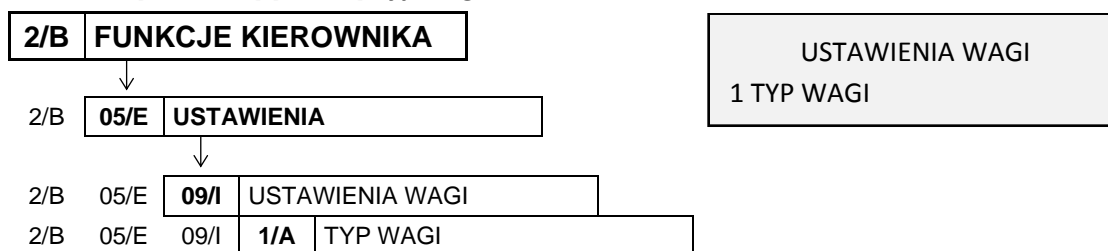
OBECNIE BRAK ZMIANY
WALUTY DO WPROWADZENIA

UWAGA: Jeżeli po zmianie waluty ewidencyjnej kasa ma przyjmować inne walutowe formy płatności (np. złotówki), należy w funkcji NAZWY I KURSY WALUT (patrz rozdział 2.5.8.1 [2 05 08 1] [B E H A] Nazwy i kursy walut na stronie 108) zdefiniować kursy i nazwy tych walut, ponieważ dotychczas zdefiniowane ustawienia zostaną usunięte podczas zmiany waluty.

2.5.9 [2 05 09] [B E I] Ustawienia wagi

Ta grupa funkcji pozwala zmienić ustawienia związane z obsługą wag podłączonych do kasy.

2.5.9.1 [2 05 09 1] [B E I A] Typ wagi



Funkcja służy do wyboru typu wagi podłączonej do kasy.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza (nr 1) lub ostatnio wybrana pozycja na liście wag współpracujących z kasą, w celu wyboru odpowiedniego typu wagi

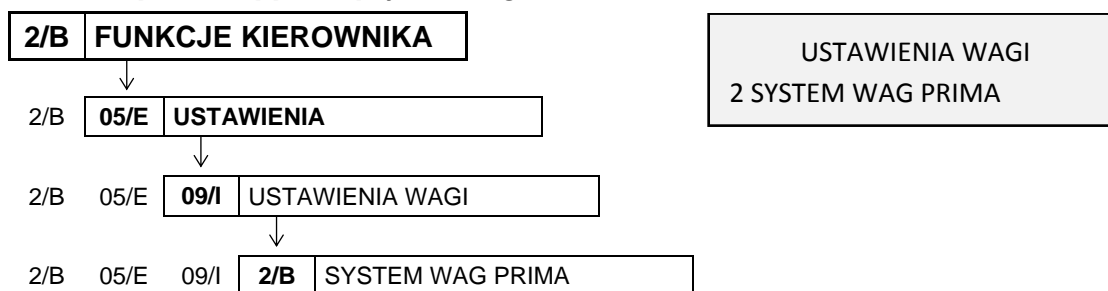
TYP WAGI
1 ELZAB PRIMA/PRIMA K

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie wyboru. Domyślny wybór: pozycja nr 1.

Szczegółowy wykaz wag oraz informacje o ich podłączeniu i obsłudze zostały zamieszczone w rozdziale 6.3 *Podłączenie wagi* na stronie 59).

2.5.9.2 [2 05 09 2] [B E I B] System wag Prima



Opcja określa, czy kasa obsługuje system wag Prima, podłączony przez *ROZDZIELACZ WAG* (patrz rozdział 6.3.2 *Podłączenie kilku wag do jednej kasy* na stronie 61). Jeżeli system ten jest obsługiwany, możliwe jest ważenie np. wędlin na wadze numer 1, a mięsa na wadze nr 2. W zależności od tego, który towar zostanie wybrany, kasa automatycznie zapyta właściwą wagę o masę towaru.

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące obsługi systemu wag Prima

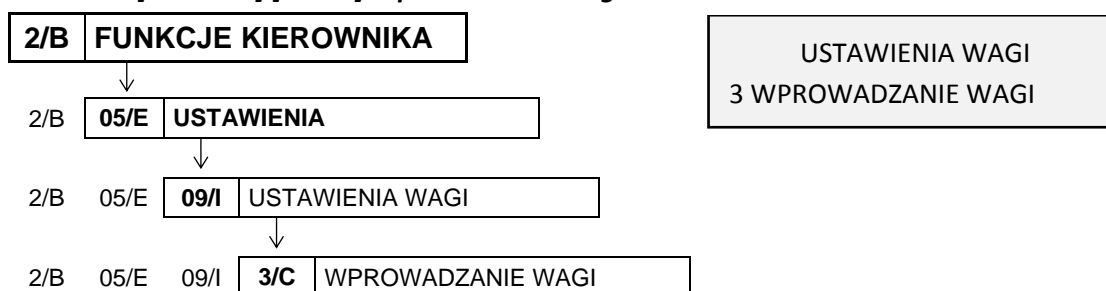
PODŁĄCZONY SYSTEM WAG
PRIMA ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

W celu obsługi systemu wag Prima opcję należy ustawić na TAK (T). Adresy wag należy ustawić w wagach Prima zgodnie z instrukcją obsługi wag. Towary w bazie towarowej kasy należy przypisać do odpowiednich wag (patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] *Definiowanie towarów* na str. 76).

Domyślne ustawienie opcji na NIE (N), oznacza, że system wag Prima nie jest obsługiwany.

2.5.9.3 [2 05 09 3] [B E I C] Wprowadzanie wagi



Opcja umożliwia zablokowanie wprowadzania ilości towaru z klawiatury kasy dla towarów, które mają zdefiniowane 3 miejsca po przecinku. Ich sprzedaż jest możliwa tylko przez odczytanie wyniku ważenia z podłączonej wagi. Zapobiega to np. pomyłce przy ręcznym przepisywaniu wyniku z wagi.

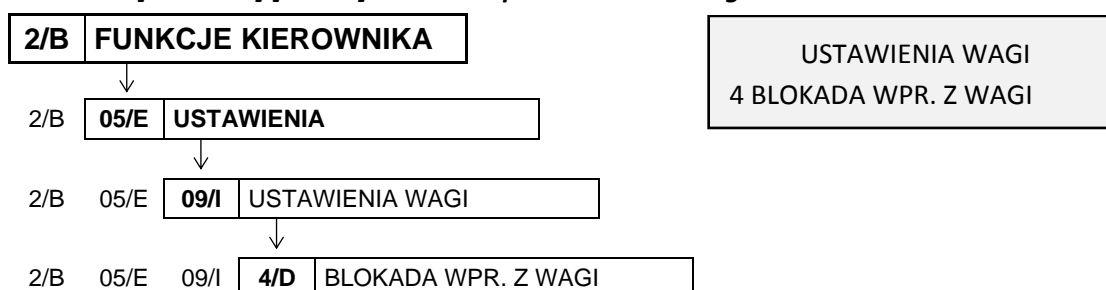
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące ustawienia blokady

BLOKADA WPROWADZ. WAGI Z
KLAWIATURY KASY? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Domyślne ustawienie opcji na NIE (N), oznacza, że dla wszystkich towarów zawsze można wprowadzić ilość z klawiatury kasy.

2.5.9.4 [2 05 09 4] [B E I D] Blokada wprowadzania z wagi



Opcja służy do zablokowania możliwości przesyłania wagi towaru przez naciśnięcie przycisku na wadze. Odczyt wagi jest wtedy możliwy tylko przez naciśnięcie klawisza na kasie. Jest to użyteczne w przypadku podłączenia jednej wagi do kilku kas, gdyż wynik zostanie przyjęty tylko przez tą kasę, która wysłała pytanie.

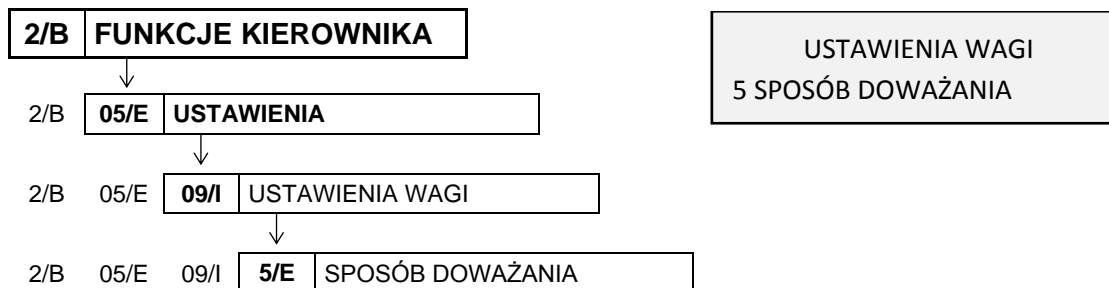
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące ustawienia blokady

BLOKADA WPROWADZ. WAGI Z
KLAW. NA WADZE ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Domyślne ustawienie opcji na NIE (N), oznacza, że można przesłać wagę towaru do kasy przy użyciu przycisków na wadze.

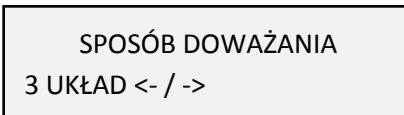
2.5.9.5 [2 05 09 5] [B E I E] *Sposób doważania*



Funkcja umożliwia wybór sposobu obsługi wagi za pomocą klawiatury kasy.

Kasa obsługuje dwie funkcje dotyczące wagi: odczyt bieżącej, stabilnej wagi i tzw. doważanie. Podczas doważania kasa wyświetla w sposób ciągły wagę towaru i odpowiadającą mu wartość, co umożliwia np. sprzedaż towaru za określoną kwotę, dopiero po akceptacji.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się domyślna lub ostatnio wybrana pozycja na liście sposobów doważania, w celu wyboru odpowiedniego układu klawiszy obsługujących wagę



Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Sygnal dźwiękowy potwierdzi dokonanie wyboru.

Dostępne układy klawiszy obsługujących wagę (sposoby doważania):

1 UKŁAD: <- / NAZWA



2 UKŁAD: NAZWA / <-



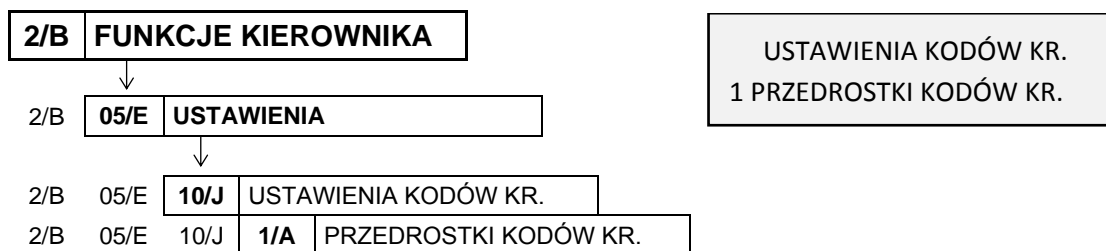
3 UKŁAD: <- / ->



Domyślny wybór: pozycja nr 3.

2.5.10 [2 05 10] [B E J] Ustawienia kodów kreskowych

Ta grupa funkcji pozwala zmienić ustawienia związane z obsługą kodów kreskowych.

2.5.10.1 [2 05 10 1] [B E J A] Przedrostki kodów kreskowych

Funkcja dotyczy kodów kreskowych zawierających ilość (masa) lub cenę (wartość) danego towaru. Możliwe jest zdefiniowanie do 3 dwucyfrowych przedrostków (pisanych obok siebie) dla każdego rodzaju kodów.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia przedrostków kodów, w pierwszej kolejności kodów z ilością (widoczny migający kursor na pierwszym znaku pola)

Z ILOŚCIĄ	Z CENĄ
* <u>2</u> 729 *	*2324 *

Przejdźcie do wprowadzania przedrostków kodów z ceną (widoczny migający kursor na pierwszym znaku pola)



Po wprowadzeniu przedrostków kodów z ceną należy zatwierdzić wszystkie wprowadzone przedrostki

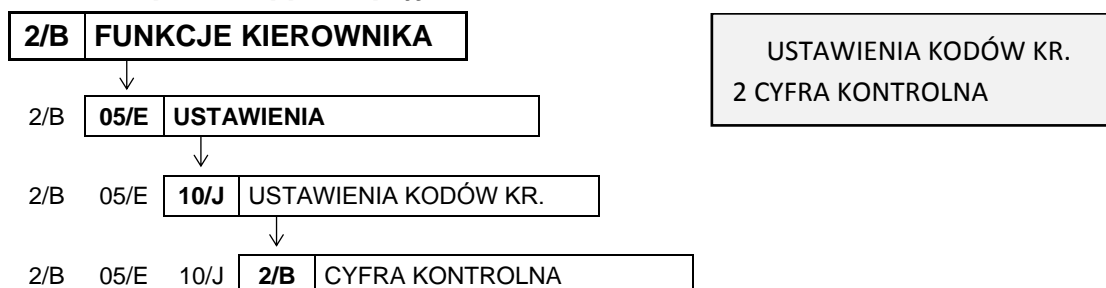
Z ILOŚCIĄ	Z CENĄ
*2729 *	* <u>2</u> 324 *



Po zatwierdzeniu sygnał dźwiękowy potwierdzi zapis przedrostków do kasy.

W celu skasowania danego przedrostka należy wprowadzić w jego miejsce dwie spacje.

Domyślnie zdefiniowane przedrostki to 27 i 29 dla kodów z ilością oraz 23 i 24 dla kodów z ceną. Domyślne przedrostki można dowolnie modyfikować.

2.5.10.2 [2 05 10 2] [B E J B] Cyfra kontrolna

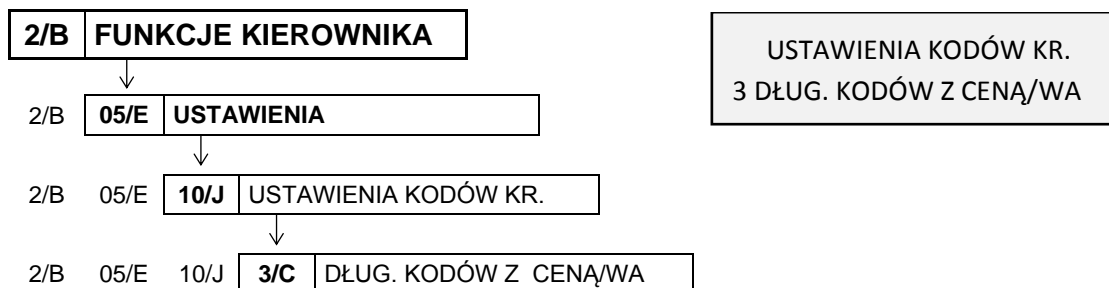
Opcja umożliwia ustawienie kontroli wewnętrznej cyfry kontrolnej dla kodów z ilością i wartością (patrz rozdział 10 *Kody kreskowe zawierające ilość lub wartość* na stronie 167). Jeżeli wszystkie towary z kodami kreskowymi zawierającymi ilość i wartość posiadają, zgodnie z normą, wyliczaną wewnętrzną cyfrę kontrolną, to zaleca się ustawienie na TAK (T).

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące ustawienia kontroli

KONTROLA SUMY DLA KODÓW WEWNĘTRZNYCH ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16. Domyślne ustawienie opcji na NIE (N), oznacza, że dodatkowa cyfra kontrolna dla kodów kreskowych nie będzie sprawdzana.

2.5.10.3 [2 05 10 3] [B E J C] Długość kodów z ceną/wagą



Za pomocą tej funkcji możliwy jest wybór, czy kasa ma interpretować kody kreskowe zawierające ilość lub wartość, jako zawierające 6 czy 7 cyfr numeru identyfikacyjnego towaru.

Wyboru należy dokonać zależnie od możliwości wagi etykietującej, z której kodami ma pracować kasa.

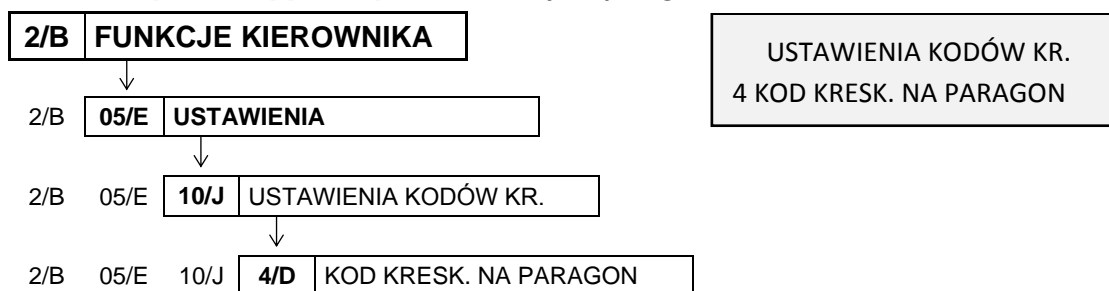
Po wybraniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się dwupozycyjna lista dostępnych ilości cyfr numeru identyfikacyjnego towaru, w celu wyboru jednej z nich

DŁUG. KODÓW Z CENĄ/WAGĄ
1 SZEŚĆ CYFR

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16. Sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie wyboru. Domyślne ustawienie to sześć cyfr (pozycja nr 1).

UWAGA: Sprawdzanie dodatkowej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z ilością lub wartością (patrz rozdział 2.5.10.2 [2 05 10 2] [B E J B] *Cyfra kontrolna* na stronie 116) możliwe jest tylko w przypadku, ustawienia 6-ciu cyfr numeru.

2.5.10.4 [2 05 10 4] [B E J D] Kod kreskowy na paragon



Opcja umożliwia wydruk cyfr kodu kreskowego na paragonie przy sprzedaży danego towaru.

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące włączenia wydruku kodów kreskowych na paragonie

DRUKOWAĆ KOD KRESKOWY
NA PARAGONIE ? (T/N) N

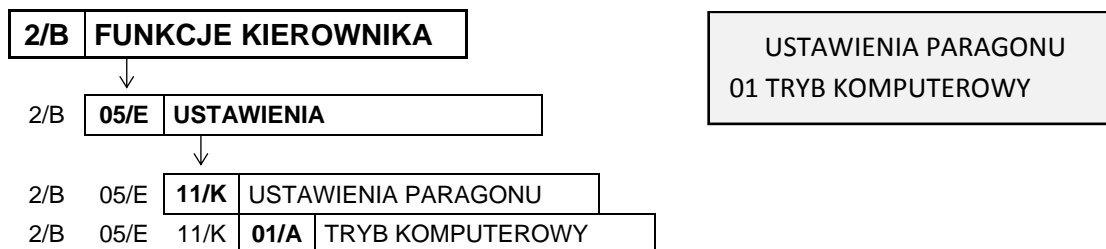
Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na Tak (T) powoduje, że w przypadku wyboru towaru przy użyciu czytnika kodów kreskowych lub za pomocą kodu kreskowego wpisanego ręcznie, cyfry kodu są drukowane nad pozycją sprzedaży, której dotyczą (czcionką o zmniejszonej wysokości). Jeżeli towar zostanie wybrany w inny sposób drukowany jest numer towaru poprzedzony symbolem #. Domyślne ustawienie opcji na NIE (N) oznacza, że ani kod kreskowy, ani numer towaru nie będą drukowane na paragonie.

2.5.11 Ustawienia paragonu

Ta grupa funkcji pozwala zmienić ustawienia związane z paragonem i sprzedażą.

2.5.11.1 [2 05 11 01] [B E K A] Tryb komputerowy



Opcja pozwala na zmianę sposobu sprzedaży na kasie. W zależności od ustawienia opcji, kasa może prowadzić sprzedaż w trybie komputerowym lub w trybie ECR. Wybór zależy od preferencji kasjera.

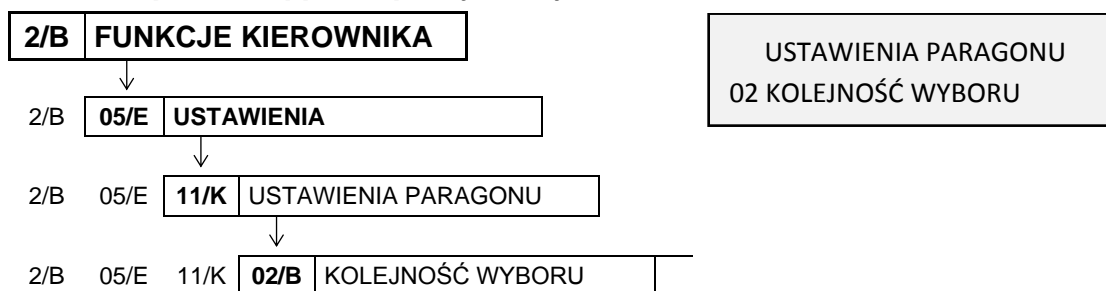
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wyboru trybu sprzedaży

TRYB KOMPUTEROWY
SPRZEDAŻY ? (T/N) I

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na NIE (N) oznacza wybór trybu ECR. Domyślne ustawienie opcji na TAK (T) oznacza wybór trybu komputerowego.

2.5.11.2 [2 05 11 02] [B E K B] Kolejność wyboru



Funkcja służy do wyboru, w jaki sposób mają być rozpoznawane cyfry wprowadzane podczas sprzedaży. W zależności od ustawień, mogą zostać potraktowane jako numer towaru albo jako kod kreskowy, można w ten sposób zdecydować, w jaki sposób mają pracować kasjerzy (np. w celu unikania pomyłek w wyborze towarów może zostać ustawione wprowadzanie wyłącznie kodów kreskowych).

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja na liście dostępnych sposobów rozpoznawania wprowadzanych cyfr, w celu wyboru odpowiedniego sposobu pracy kasjera

KOLEJNOŚĆ WYBORU TOWARU
1 NUMER, KOD KRESKOWY

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Sygnal dźwiękowy potwierdzi dokonanie wyboru.

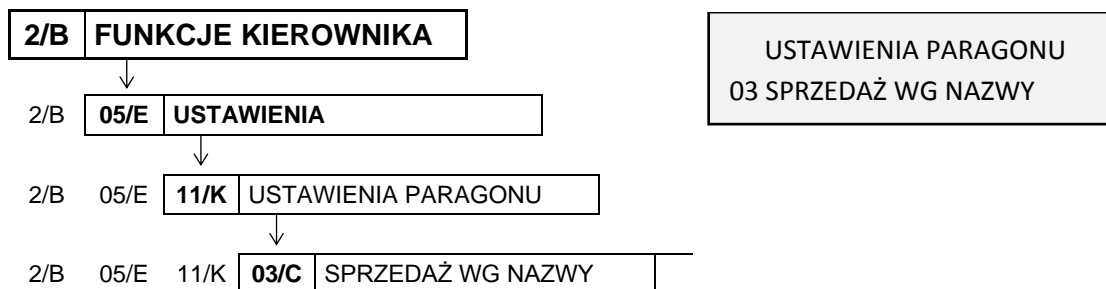
Dostępne możliwości wyboru:

- 1 NUMER, KOD KRESKOWY** Wprowadzane cyfry domyślnie będą traktowane jako numer towaru (PLN).
W celu wprowadzenia kodu kreskowego, należy przed wprowadzaniem cyfr nacisnąć klawisz *Kod*.
- 2 KOD KRESKOWY, NUMER** Wprowadzane cyfry domyślnie będą traktowane jako kod kreskowy.
W celu wprowadzenia numeru towaru, należy przed wprowadzaniem cyfr nacisnąć klawisz *Zatwierdź*.
- 3 TYLKO NUMER TOWARU** Wprowadzane cyfry domyślnie będą traktowane jako numer towaru i nie ma możliwości wyboru towaru wg kodu kreskowego (klawisz *Kod* jest nieaktywny).
- 4 TYLKO KOD KRESKOWY** Wprowadzane cyfry domyślnie będą traktowane jako kod kreskowy. Nie ma możliwości wyboru towaru wg numeru (klawisz *Zatwierdź* jest nieaktywny) oraz wyboru towaru poprzedniego lub następnego za pomocą klawiszy strzałek góra/dół.



Domyślnie ustawiona jest pozycja nr 1.

2.5.11.3 [2 05 11 03] [B E K C] Sprzedaż wg nazwy



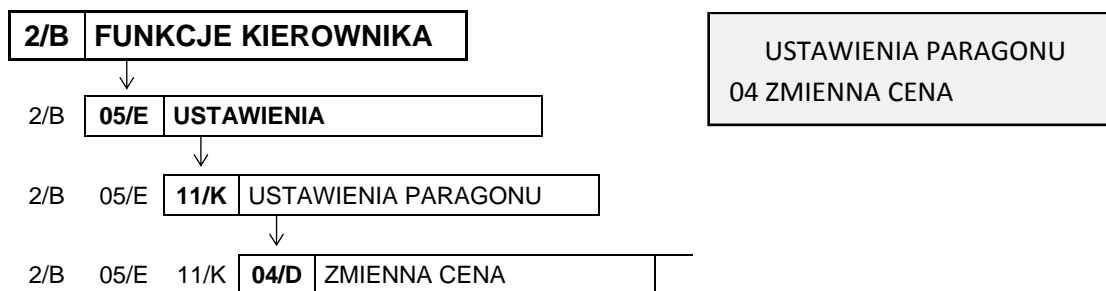
Opcja pozwala określić, czy będzie możliwość wyszukiwania towaru wg nazwy podczas wystawiania paragonu i tym samym klawisz *NAZWA* na klawiaturze będzie aktywny. Można w ten sposób wymusić sprzedaż towarów np. tylko wg kodów kreskowych, w celu unikania pomyłek.

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące pozwolenia na szukanie towarów wg nazwy

SPRZEDAŻ WG NAZWY TOWARU DOZWOLONA ? (T/N) I

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.
Ustawienie opcji na NIE (N) uniemożliwia wyszukiwanie towaru wg nazwy (klawisz *NAZWA* nieaktywny).
Domyślne ustawienie opcji na TAK (T), oznacza, że wyszukiwanie towaru wg nazwy będzie dostępne.

2.5.11.4 [2 05 11 04] [B E K D] Zmienna cena



Opcja pozwala określić, czy będzie możliwość tymczasowej zmiany cen wszystkich towarów podczas wystawiania paragonu.

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące pozwolenia na zmianę cen towarów podczas sprzedaży

SPRZEDAŻ ZE ZMIENNĄ CENĄ
DOZWOLONA ? (T/N) I

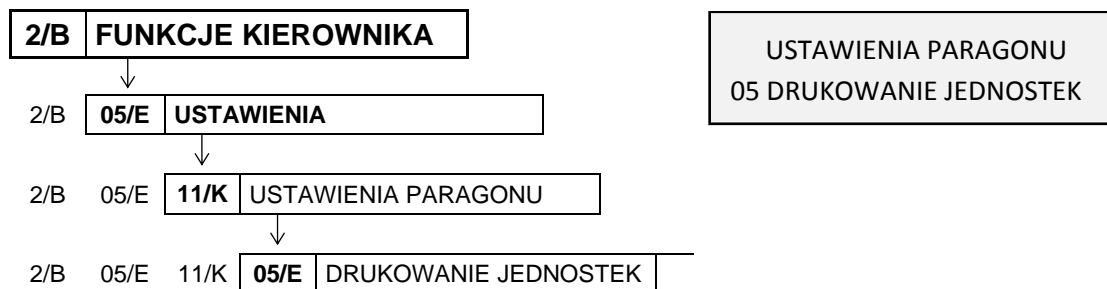
Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) umożliwia tymczasową zmianę cen wszystkich towarów podczas wystawiania paragonu. Ustawienie opcji na NIE (N) umożliwia zmianę ceny danego towaru w zależności od ustawienia atrybutu *TOWAR ZE ZMIENNĄ CENĄ* w jego definicji (patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] *Definiowanie towarów* na stronie 76).

Domyślne ustawienie opcji: TAK (T).

UWAGA: W przypadku ustawienia opcji na TAK (T) ustawienie jest globalne i dotyczy wszystkich towarów, niezależnie od ustawienia atrybutu *TOWAR ZE ZMIENNĄ CENĄ* w definicji towaru.

2.5.11.5 [2 05 11 05] [B E K E] Drukowanie jednostek



Opcja pozwala określić, czy jednostka miary ma być drukowana w pozycji paragonowej, po cyfrach jedności.

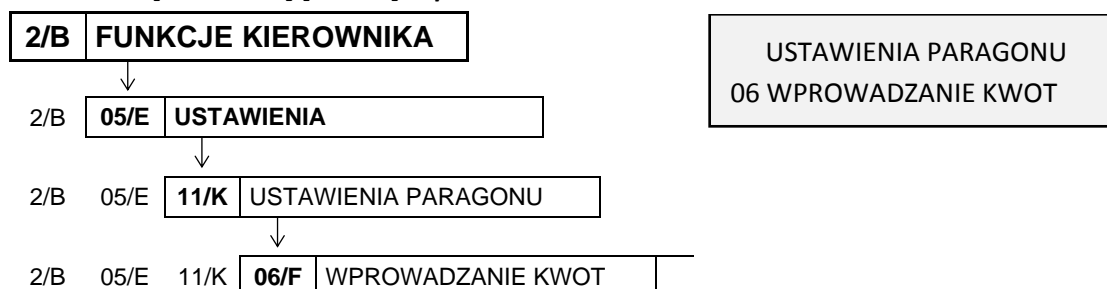
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące drukowania jednostek

JEDNOSTKI NA PARAGONIE
WŁĄCZONE ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje wydruk jednostki miary w pozycji paragonowej. Domyślne ustawienie opcji na NIE (N), oznacza, że jednostka miary nie będzie drukowana.

2.5.11.6 [2 05 11 06] [B E K F] Wprowadzanie kwot



Opcja pozwala określić sposób wprowadzania do kasy wszystkich kwot (np. cen, rabatów kwotowych itp.). Możliwe jest wprowadzanie kwot w złotych tzn. z przecinkiem lub w groszach tzn. bez przecinka.



Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu wprowadzania kwot

WPROWADZANIE KWOT BEZ
PRZECINKA ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje, że kwota będzie zawsze wprowadzana do kasy bez przecinka (w groszach). Domyślne ustawienie opcji na NIE (N), oznacza, że kwota będzie zawsze wprowadzana z przecinkiem (w złotych).

Np. kwota 2,50 zł. będzie wprowadzana do kasy:

- bez przecinka jako 250 (gr) 
- z przecinkiem jako 2.5 (zł) 

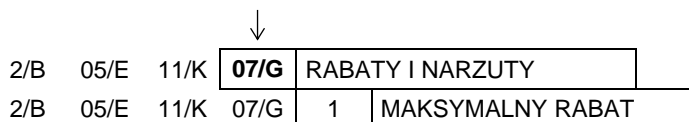
2.5.11.7 [2 05 11 07] [B E K G] Rabaty i narzuty



USTAWIENIA PARAGONU
07 RABATY I NARZUTY

Zestaw funkcji, które umożliwiają konfigurację ustawień związanych z udzielaniem rabatów i narzutów.

2.5.11.7.1 [2 05 11 07 1] [B E K G A] Maksymalny rabat



RABATY I NARZUTY
1 MAKSYMALNY RABAT

Funkcja pozwala na ustalenie maksymalnego poziomu rabatu (procentowo), który jest możliwy do wprowadzenia jednorazowo przez kasjera podczas wystawiania paragonu (zarówno na każdą z pozycji sprzedaży, jak i na cały paragon). Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiągnięcia maksymalnego poziomu są przeliczane na procent rabatu.

Po wybraniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia maksymalnego rabatu procentowego

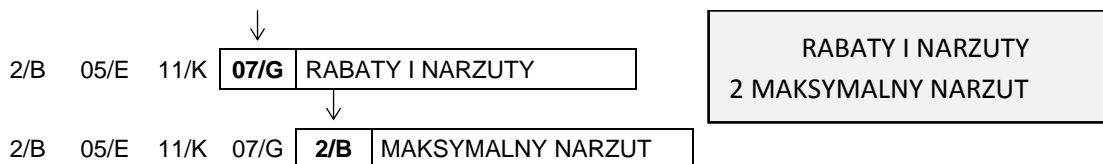
PODAJ MAKSYMALNY
RABAT: 010%

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu poziomu rabatu sygnał dźwiękowy potwierdzi zapisanie go do kasy. Wartość 100% oznacza brak ograniczenia. Domyślny maksymalny rabat wynosi 10 %.

Określenie maksymalnego rabatu nie ogranicza poziomu rabatu udzielanego za pomocą definiowalnych klawiszy rabatu (patrz rozdział 2.1.2.2 *Definiowanie klawisza rabatu lub narzutu* na stronie 83).

Przekroczenie maksymalnego poziomu rabatu podczas wystawiania paragonu sygnalizowane jest wyświetleniem odpowiedniego komunikatu.

2.5.11.7.2 [2 05 11 07 2] [B E K G B] Maksymalny narzut



Funkcja pozwala na ustalenie maksymalnego poziomu narzutu (procentowo), który jest możliwy do wprowadzenia przez kasjera podczas wystawiania paragonu (zarówno na każdą z pozycji sprzedaży, jak i na cały paragon). Narzuty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiągnięcia maksymalnego poziomu są przeliczane na procent narzutu.

Po wybraniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia maksymalnego narzutu procentowego

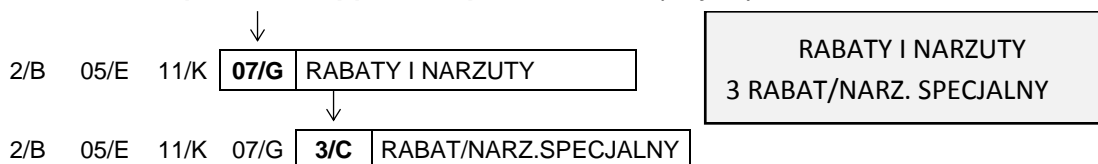
PODAJ MAKSYMALNY
NARZUT: 010%

Po wprowadzeniu poziomu narzutu sygnał dźwiękowy potwierdzi zapisanie go do kasy. Wartość 100% oznacza brak ograniczenia. Domyślny maksymalny narzut wynosi 10 %.

Określenie maksymalnego narzutu procentowego nie ogranicza poziomu narzutu udzielanego za pomocą definiowalnych klawiszy narzutu (patrz rozdział 2.1.2.2 *Definiowanie klawisza rabatu lub narzutu* na stronie 83).

Przekroczenie maksymalnego poziomu narzutu podczas wystawiania paragonu sygnalizowane jest wyświetleniem odpowiedniego komunikatu.

2.5.11.7.3 [2 05 11 07 3] [B E K G C] Rabat/narzut specjalny



Opcja dotyczy udzielania rabatów i narzutów na towary z grup specjalnych (nr 15 oraz od 90 do 99).

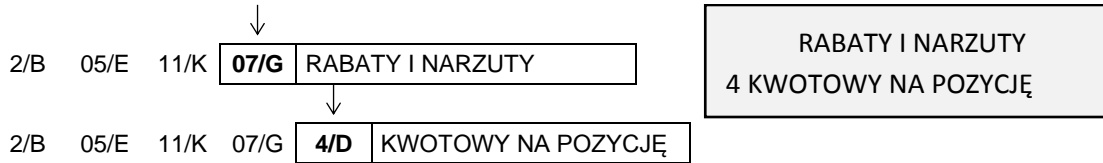
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące objęcia rabatem/narzutem towarów z grup specjalnych

TOWARY GR. SPEC. NIE PODL.
RABAT. I NARZUT. ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje, że towary, które zdefiniowano, jako należące do grup towarowych nr 15 oraz od 90 do 99 nie będą objęte rabatem/narzutem na pozycję i na cały paragon. Może to mieć zastosowanie np. dla towarów z akcją lub takich, na które nie chcemy udzielać rabatów i narzutów. Domyślnie opcja ustawiona jest na NIE (N), czyli towary z grup specjalnych podlegają rabatowi i narzutowi, jak towary z innych grup.

2.5.11.7.4 [2 05 11 07 4] [B E K G D] Kwotowy na pozycję



Opcja dotyczy udzielania rabatów i narzutów kwotowych na pozycję sprzedaży.

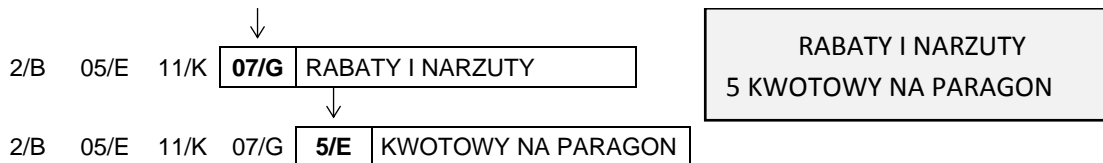
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości udzielania rabatu kwotowego na pozycję

KWOTOWY NA POZYCJĘ
DOZWOLONY ? (T/N) I

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje, że możliwe będzie udzielanie rabatów/narzutów kwotowych na pojedynczą pozycję sprzedaży. Domyślnie opcja ustawiona jest na TAK (T).

2.5.11.7.5 [2 05 11 07 5] [B E K G E] Kwotowy na paragon



Opcja dotyczy udzielania rabatów i narzutów kwotowych na cały paragon.

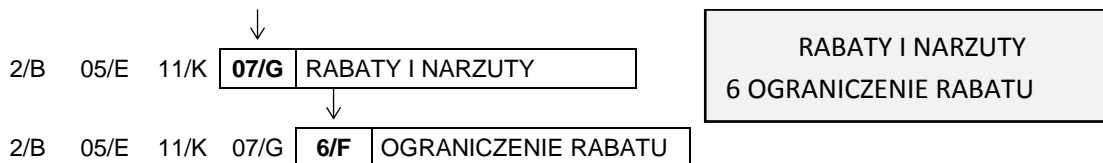
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości udzielania rabatu kwotowego na paragon

KWOTOWY NA PARAGON
DOZWOLONY ? (T/N) I

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje, że możliwe będzie udzielanie rabatów/narzutów kwotowych na cały paragon. Domyślnie opcja ustawiona jest na TAK (T).

2.5.11.7.6 [2 05 11 07 6] [B E K G F] Ograniczenie rabatu



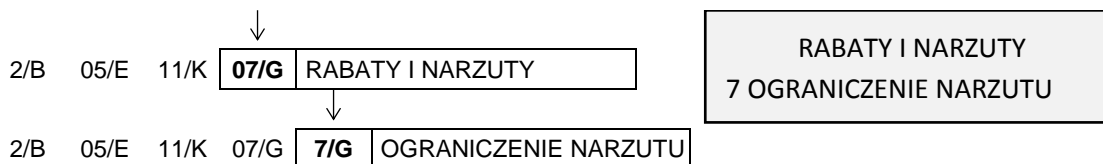
Funkcja umożliwi ograniczenie sumy udzielanych przez kasjera rabatów (procentowo) na każdą z pozycji sprzedaży (suma rabatu bezpośredniego na daną pozycję oraz rabatu na cały paragon, który pośrednio również dotyczy danej pozycji). Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiągnięcia ograniczenia są przeliczane na procent rabatu. Przykładowe wydruki paragonów z ograniczonym rabatem przedstawione zostały w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia wysokości dozwolonej sumy udzielanych rabatów

PODAJ OGRANICZENIE
SUMY RABATU: 100%

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu ograniczenia rabatu sygnał dźwiękowy potwierdzi zapisanie go do kasy. Domyślne ograniczenie wynosi 100% i oznacza, że ograniczenie jest nieaktywne.

2.5.11.7.7 [2 05 11 07 7] [B E K G G] Ograniczenie narzutu



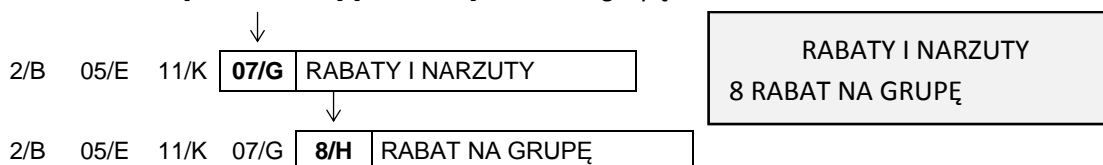
Funkcja umożliwia ograniczenie sumy udzielanych przez kasjera narzutów (procentowo) na każdą z pozycji sprzedaży (suma narzutu bezpośredniego na daną pozycję oraz narzutu na paragon, który pośrednio również dotyczy danej pozycji). Narzuty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiągnięcia ograniczenia są przeliczane na procent narzutu.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia wysokości dozwolonej sumy udzielanych narzutów

PODAJ OGRANICZENIE
SUMY NARZUTU: 100%

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu ograniczenia narzutu sygnał dźwiękowy potwierdzi zapisanie go do kasy. Domyślne ograniczenie wynosi 100% i oznacza, że ograniczenie jest nieaktywne.

2.5.11.7.8 [2 05 11 07 8] [B E K G H] Rabat na grupę



Funkcja umożliwia ograniczenie wysokości udzielanych rabatów dla towarów z danej grupy towarowej.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja na liście grup towarowych, w celu wyboru grupy towarowej, do której wprowadzone zostanie ograniczenie

01 PIECZYWO
NR- NAZWA GRUPY

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniej grupy towarowej na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia maksymalnego rabatu dla tej grupy

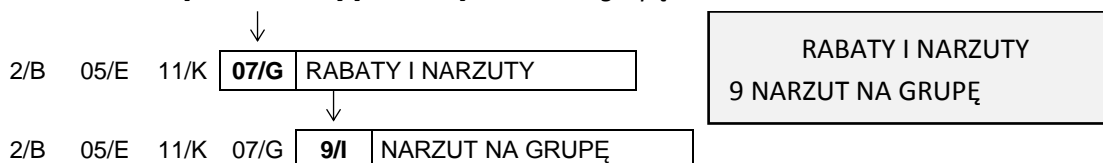
PODAJ MAKSYMALNY
RABAT: 100%

Po wprowadzeniu wysokości rabatu sygnał dźwiękowy potwierdzi zapisanie go do kasy.

Ustawienie wysokości ograniczenia na 0% jest jednoznaczne z całkowitym wyłączeniem grupy z rabatu.

Domyślna wysokość ograniczenia wynosi 100 % i oznacza, że ograniczenie jest nieaktywne.

2.5.11.7.9 [2 05 11 07 9] [B E K G I] Narzut na grupę



Funkcja umożliwi ograniczenie wysokości udzielanych narzutów dla towarów z danej grupy towarowej.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja na liście grup towarowych (np. 01 PIECZYWO), w celu wyboru grupy towarowej, do której wprowadzone zostanie ograniczenie

01 PIECZYWO
NR- NAZWA GRUPY

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniej grupy towarowej na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia maksymalnego narzutu dla tej grupy

PODAJ MAKSYMALNY
NARZUT: 100%

Po wprowadzeniu wysokości narzutu sygnał dźwiękowy potwierdzi zapisanie go do kasy.

Ustawienie wysokości ograniczenia na 0% jest jednoznaczne z całkowitym wyłączeniem grupy z możliwości wprowadzenia narzutu.

Domyślna wysokość ograniczenia wynosi 100 % i oznacza, że ograniczenie jest nieaktywne.

2.5.11.8 [2 05 11 08] [B E K H] Maksymalna suma paragonu



USTAWIENIA PARAGONU
08 MAKS. SUMA PARAGONU

Funkcja umożliwia określenie maksymalnej kwoty sumy paragonu, której przekroczenie sygnalizowane będzie wyświetleniem odpowiedniego komunikatu, z możliwością dalszej sprzedaży.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia maksymalnej sumy paragonu

MAKS. SUMA NA PARAGON
0,00



Po zatwierdzeniu wprowadzonej kwoty sygnał dźwiękowy potwierdzi jej zapis do kasy.

Jeżeli podczas wystawiania paragonu jego suma przekracza wprowadzoną kwotę, na wyświetlaczu pojawi się komunikat

ZA DUŻA KWOTA PARAGONU
WYKONAĆ ? <ZATW/WYJ>

W celu kontynuowania wystawiania pozycji sprzedaży należy nacisnąć przycisk *Zatwierdź*

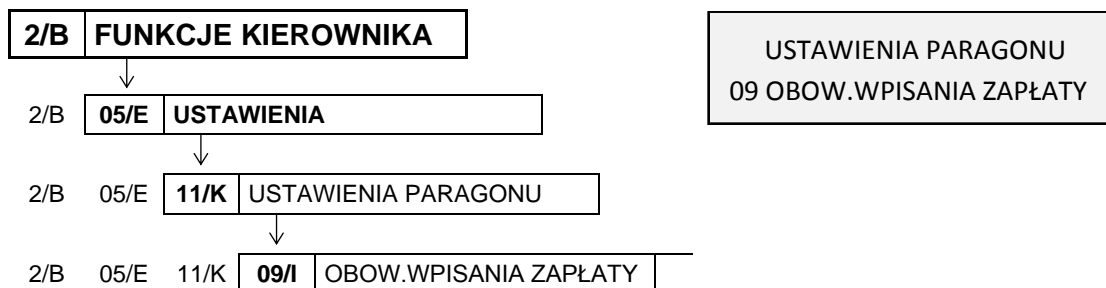


W celu wycofania się z wystawiania pozycji sprzedaży przekraczającej maksymalną sumę paragonu, należy nacisnąć przycisk *Wyjdź*



Maksymalną sumę paragonu należy wprowadzić z zakresu 0,00 – 9999999,99.

Domyślnie maksymalna suma wynosi 0,00, co oznacza brak ograniczenia.

2.5.11.9 [2 05 11 09] [B E K I] **Obowiązek wpisanania zapłaty**

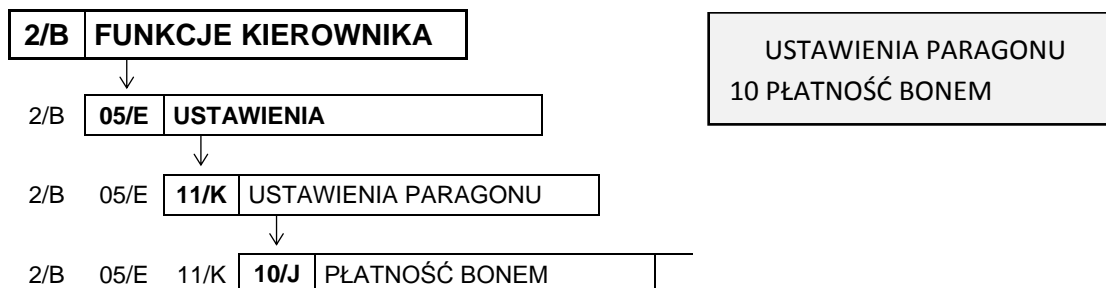
Opcja umożliwia wymuszenie wprowadzenia kwoty otrzymanej zapłaty podczas zakończenia paragonu.

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące ustalenia obowiązku wpisywania zapłaconej kwoty

CZY OBOWIĄZEK WPISANIA
KWOTY ZAPŁACONEJ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje, że wymagane będzie wprowadzenie zapłaconej kwoty podczas zakończenia paragonu. Obowiązek wprowadzenia kwoty jest sygnalizowany dźwiękiem po naciśnięciu klawisza *Zatwierdź* w podsumie paragonu - należy wtedy wprowadzić i zatwierdzić odpowiednią kwotę. Domyślne ustawienie opcji na NIE (N), oznacza brak obowiązku wprowadzania płaconej kwoty.

2.5.11.10 [2 05 11 10] [B E K J] **Płatność bonem**

Opcja umożliwia ustawienie jednej z form płatności, jako płatności, do której nie może być wydawana reszta gotówką (np. bon towarowy).

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące ustalenia formy płatności jako bonu towarowego

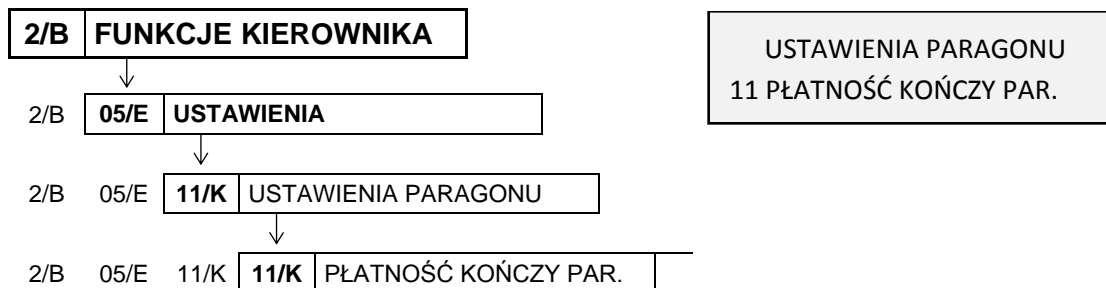
PŁATNOŚĆ NR 4 JEST BONEM
TOWAROWYM ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje, że płatność wcześniej zdefiniowana na pozycji nr 4 (patrz rozdział 2.1.6 [2 01 6] [B A F] *Definiowanie płatności* na stronie 87) traktowana będzie przez kasę jak bon towarowy (niezależnie od nazwy przypisanej w definicji tej formy płatności). Przy zakończeniu paragonu z użyciem tej płatności wartość sprzedaży powinna być równa lub większa od wartości bonu, gdyż reszta nie zostanie wypłacona. W przypadku wartości paragonu niższej od wprowadzonej wartości bonu na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja – KWOTA RAZEM MUSI BYĆ WIĘKSZA OD KWOTY BONU.

Domyślne ustawienie opcji na NIE (N), oznacza, że żadna z form płatności (również nr 4) nie będzie traktowana przez kasę jak bon towarowy i w przypadku kwoty zapłaty wyższej od wartości paragonu reszta będzie zawsze wypłacana w gotówce.

2.5.11.11 [2 05 11 11] [B E K K] Płatność kończy paragon



Opcja umożliwia ustawienie, czy jednokrotne naciśnięcie klawisza płatności będzie powodować zakończenie paragonu i jego wydruk, czy tylko przejście do podsumowania paragonu i oczekiwanie na wprowadzenie kwoty zapłaty w danej formie płatności.

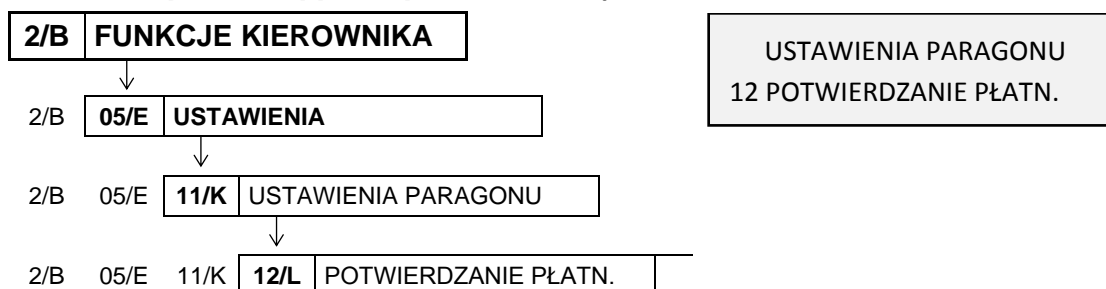
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu zakończenia paragonu

KLAWISZ PŁATNOŚCI KOŃCZY
PARAGON OD RAZU ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje zamknięcie paragonu z zapłatą takiej kwoty w wybranej formie płatności, której brakuje do opłacenia całego paragonu. Domyślne ustawienie opcji na NIE (N) oznacza, że kasa będzie oczekiwać na wprowadzenie kwoty zapłaty i dopiero po jej wprowadzeniu paragon zostanie zamknięty.

2.5.11.12 [2 05 11 12] [B E K L] Potwierdzenie płatności



Opcja umożliwia ustawienie kolejności wprowadzania kwot poszczególnych form płatności w podsumowaniu paragonu.

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu potwierdzania płatności

POTWIERDZANIE PŁATNOŚCI
KLAW. <ZATW> ? (T/N) I

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na NIE (N) powoduje, że najpierw należy wprowadzić kwotę zapłaty, a następnie zatwierdzić ją bezpośrednio klawiszem z przypisaną odpowiednią formą płatności. Domyślne ustawienie opcji na TAK (T) oznacza, że najpierw należy wybrać formę płatności odpowiednim klawiszem, a następnie wprowadzić kwotę zapłaty i zatwierdzić ją klawiszem *Zatwierdź*.

Np. będąc w podsumowaniu paragonu zapłata będzie realizowana częściowo kartą płatniczą:

Ustawienie opcji na NIE (N):

- wprowadzenie kwoty do zapłaty (50,00 zł):
- zatwierdzenie wybranej kwoty klawiszem z przypisaną formą płatności nr 2, która została wcześniej zdefiniowana jako płatność kartą płatniczą

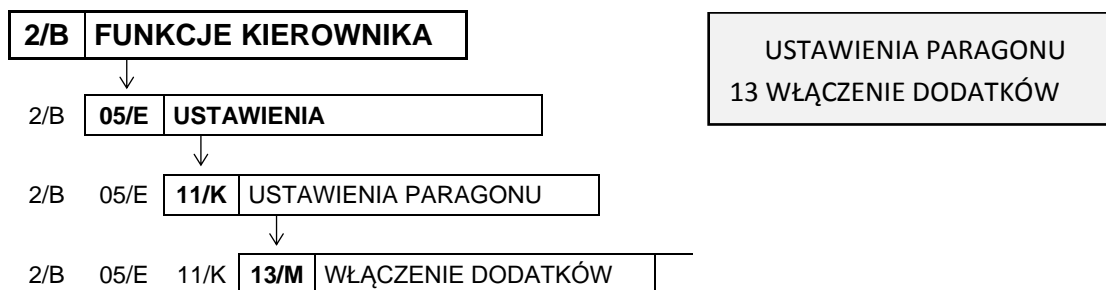


Ustawienie opcji na TAK (T):

- wybór odpowiednim klawiszem formy płatności nr 2, która została wcześniej zdefiniowana jako płatność kartą płatniczą
- wprowadzenie kwoty do zapłaty w wybranej formie płatności (50,00 zł):
- zatwierdzenie wprowadzonej kwoty klawiszem *Zatwierdź*



2.5.11.13 [2 05 11 13] [B E K M] Włączenie dodatków



Opcja pozwala na dołączenie dodatkowej linii drukowanej na końcu paragonu, o treści wybieranej w funkcji *WYBÓR DODATKÓW* (patrz rozdział 2.5.11.14 [2 05 11 14] [B E K N] *Wybór dodatków* niżej).

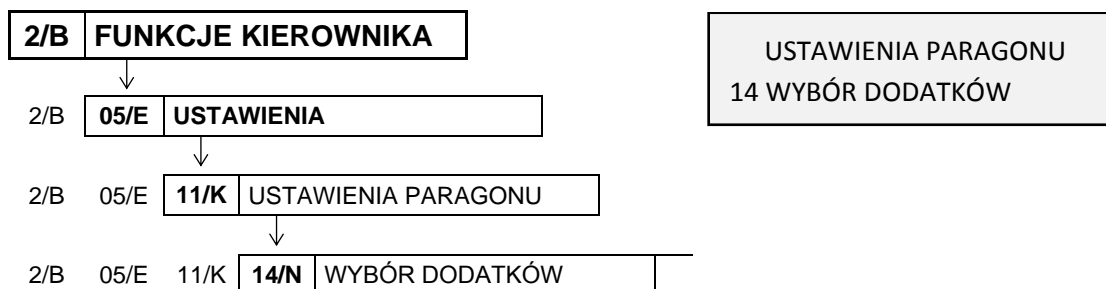
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wydruku dodatkowej linii na paragonie

DODATKI NA PARAGONIE
WŁĄCZONE ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Domyślne ustawienie opcji na NIE (N) oznacza brak wydruku dodatkowej linii na paragonie.

2.5.11.14 [2 05 11 14] [B E K N] Wybór dodatków



Funkcja umożliwia wybór jednego z dostępnych komunikatów, który może być drukowany w dodatkowej linii na końcu paragonu.

Po wybraniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy dostępnych komunikatów, w celu dokonania wyboru pozycji do wydruku


01 ZAPRASZAMY PONOWNIE

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

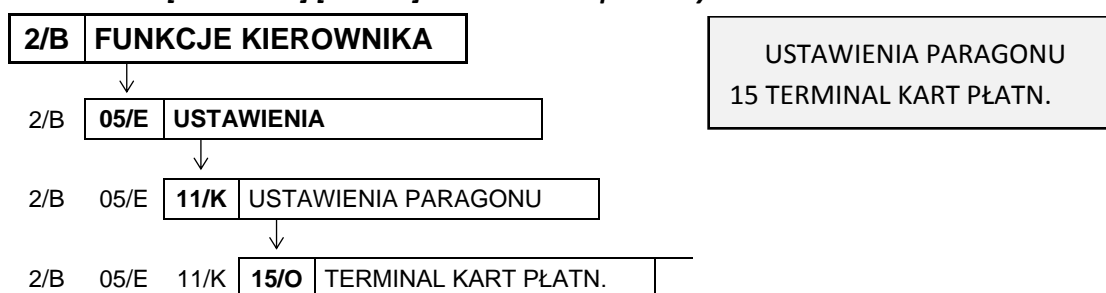
Sygnal dźwiękowy potwierdzi dokonanie wyboru. Dostępne są następujące komunikaty:

01	ZAPRASZAMY PONOWNIE	06	ZAPRASZAMY NA ZAKUPY W NASZYM SKLEPIE
02	ZAPRASZAMY	07	DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT
03	DZIĘKUJEMY	08	ZAPRASZAMY NA PROMOCYJNE ZAKUPY
04	DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY	09	U NAS Z KARTĄ STAŁEGO KLIENTA TANIEJ
05	DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE	10	ZACHOWAJ PARAGON DO REKLAMACJI

Domyślne ustawienie to komunikat z pozycji nr 01.

 **UWAGA:** Warunkiem koniecznym wydruku jest ustawienie opcji **WŁĄCZENIE DODATKÓW** na TAK (T) (patrz rozdział 2.5.11.13 [2 05 11 13] [B E K M] *Włączenie dodatków* na stronie 128).

2.5.11.15 [2 05 11 15] [B E K O] Terminal kart płatniczych

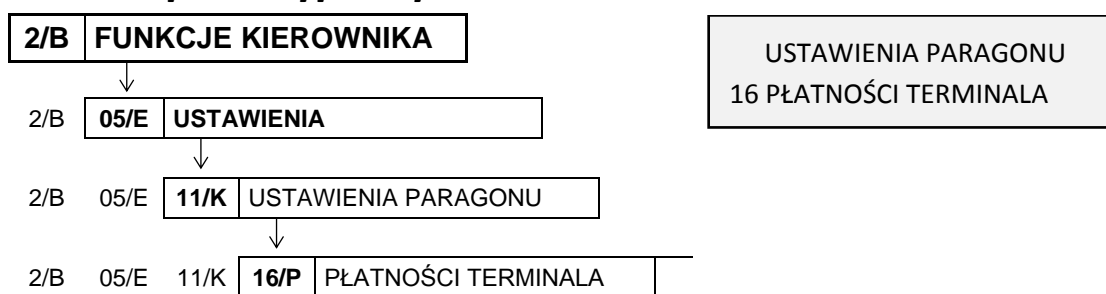


Funkcja umożliwia odpowiednią konfigurację połączenia kasy z urządzeniem zewnętrznym poprzez interfejs EXT (patrz rozdział 6.4 *Inne urządzenia* na stronie 63), w celu zapewnienia poprawnej obsługi podłączonego urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi danego urządzenia.

W przypadku wywołania funkcji przy braku podłączonego urządzenia, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

BRAK OBSŁUGI TERMINALA
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

2.5.11.16 [2 05 11 16] [B E K P] Płatność terminala



Funkcja umożliwia wybór płatności spośród wcześniej zdefiniowanych (patrz rozdział 2.1.6 [2 01 6] [B A F] *Definiowanie płatności* na stronie 87), która zostanie przypisana do płatności dokonywanych kartą płatniczą poprzez podłączony terminal kart płatniczych.

Po wybraniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy zdefiniowanych wcześniej form płatności, w celu dokonania wyboru płatności terminala

01 GOTÓWKA
NR PŁATNOŚCI TERMINALA

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wybraniu odpowiedniej płatności na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące przypisywanej płatności

WYBRANA PŁATNOŚĆ JEST
KARTĄ PŁATNICZĄ ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16. Sygnał dźwiękowy potwierdzi zapis ustawienia do kasy.

Ustawienie TAK (T) powoduje, że obsługa danej płatności będzie wymagała połączenia kasy z terminalem kart płatniczych. Płatność *GOTÓWKA* (pozycja nr 1) nie może zostać przypisana do płatności dokonywanych kartą płatniczą.

Domyślne ustawienie: NIE (N).

Po przypisaniu płatności do terminala na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na kolejne pytanie dotyczące przypisywanej płatności

WYBRANA PŁATNOŚĆ JEST
ALTERNATYWNA ? (T/N) N

Jeżeli płatność będzie obsługiwana przez zewnętrzne urządzenie podłączane przez port EXT, należy odpowiedzieć TAK (T). Domyślne ustawienie: NIE (N).

2.5.11.17 [2 05 11 17] [B E K Q] Sygnał co n-ty paragon



USTAWIENIA PARAGONU
17 SYGNAŁ CO N-TY PARAG.

Funkcja umożliwi włączenie sygnalizacji dźwiękowej przy wystawianiu przez kasę co n-tego paragonu. Funkcja ma zastosowanie np. przy promocjach prowadzonych przez punkt sprzedaży, a związanych z ilością wydrukowanych paragonów.

Po wybraniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia informacji, przy drukowaniu którego w kolejności paragonu ma nastąpić sygnalizacja dźwiękowa

PODAJ LICZBĘ PARAGONÓW
0000

Paragony zliczane są cyklicznie, stąd wydruk każdego co n-tego paragonu będzie sygnalizowany.

Po wprowadzeniu liczby paragonów (np. 100) należy ją zatwierdzić, a sygnał dźwiękowy potwierdzi jej zapis do kasy.

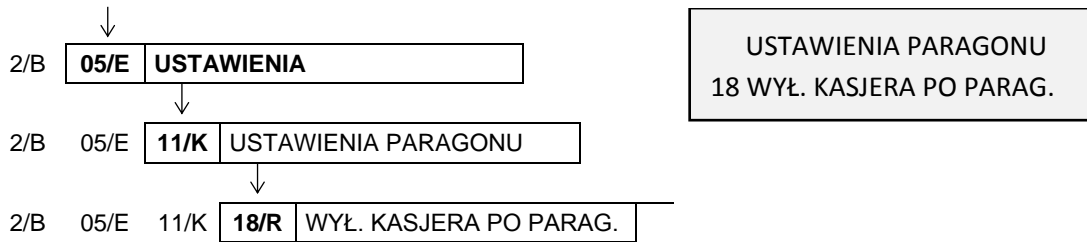
PODAJ LICZBĘ PARAGONÓW
0100



Liczbę paragonów można wprowadzić z zakresu 0 – 9999. Domyślnie liczba paragonów wynosi 0 (0000), co oznacza wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej.

2.5.11.18 [2 05 11 18] [B E K R] Wyłączenie kasjera po paragonie

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA
-----	--------------------



Opcja umożliwia automatyczne wyłączenie kasjera po wystawieniu paragonu.

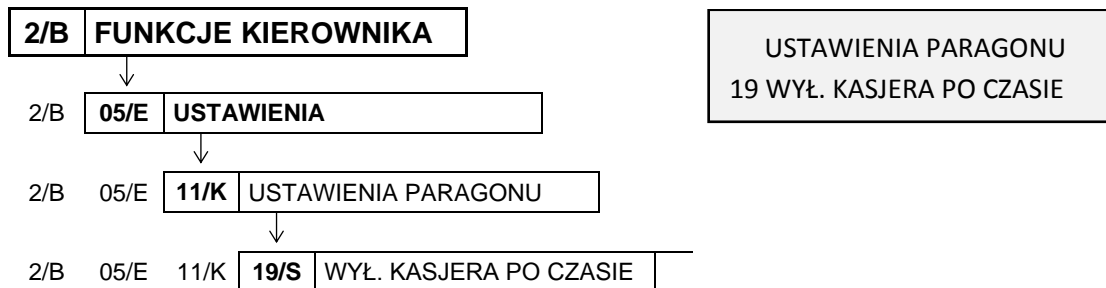
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wyłączenia kasjera

WYŁACZYĆ KASJERA PO
PARAGONIE ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16. Ustawienie opcji na TAK (T) oznacza, że po zakończonym paragonie kasjer zostanie wylogowany i nie będzie można m.in. prowadzić dalszej sprzedaży bez ponownego włączenia kasjera). Wylogowanie następuje po wydruku paragonu i jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Odpowiednia informacja na wyświetlaczu pojawi się dopiero przy próbie wykonania kolejnej operacji na kasie (np. wystawienia kolejnego paragonu, wywołania raportu).

Domyślne ustawienie na NIE (N) oznacza, że kasjer nie będzie wyłączany po wystawieniu paragonu.

2.5.11.19 [2 05 11 19] [B E K S] Wyłączenie kasjera po czasie



Funkcja umożliwia automatyczne wyłączenie kasjera po określonym czasie braku jego aktywności na kasie (braku naciskania klawiszy kasy).

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia czasu, po którym nastąpi wyłączenie kasjera

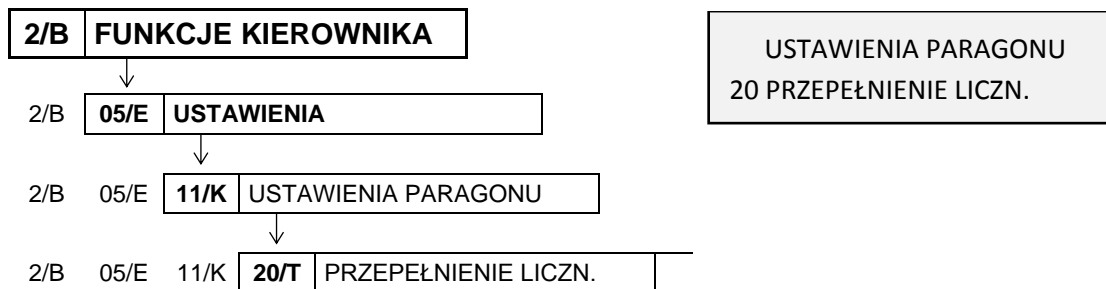
WYŁACZYĆ KASJERA PO
CZASIE (sekund): 000

Wprowadzanie liczby sekund polega na wprowadzeniu liczby dziesiątek sekund, a końcowe 0 zostanie dopisane automatycznie.

Np. w celu wprowadzeniu liczby 120 sekund (2 minut) należy wprowadzić tylko liczbę dziesiątek sekund, czyli 12

WYŁACZYĆ KASJERA PO
CZASIE (sekund): 120

Sygnał dźwiękowy potwierdzi zapis ustawienia do kasy. Liczbę dziesiątek sekund można wprowadzić z zakresu 0 – 99 (co daje ustawienie czasu w sekundach w zakresie 0-990). Domyślnie liczba sekund wynosi 0 (000), co oznacza brak wyłączenia kasjera przy braku jego aktywności.

**UWAGA:** Funkcja ta nie jest aktywna w trakcie otwartego paragonu.**2.5.11.20 [2 05 11 20] [B E K T] Przepiętnie liczników**

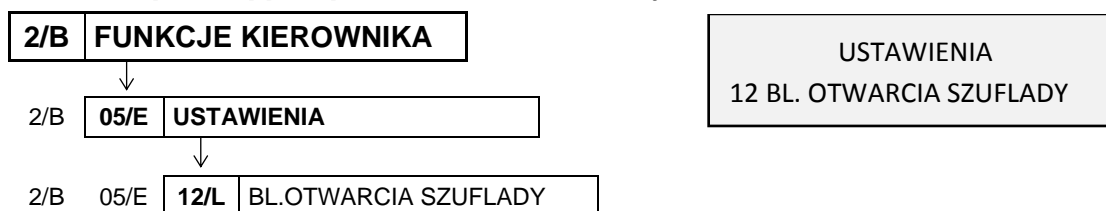
Opcja umożliwia włączenie kontroli przepiętnia nefiskalnych liczników sprzedaży.

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące kontroli przepiętnia liczników

KONTROLA PRZEPEŁNIENIA
LICZNIKÓW ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Domyślne ustawienie na NIE (N) oznacza, że kontrola przepiętnia nefiskalnych liczników sprzedaży nie jest włączona.

2.5.12 [2 05 12] [B E L] Blokada otwarcia szuflady

Opcja pozwala określić, czy funkcja dodatkowego otwarcia szuflady (innego niż zakończenie paragonu, wpłata, wypłata i zakończenie zmiany kasjera) przypisana do klawisza, ma zostać zablokowana



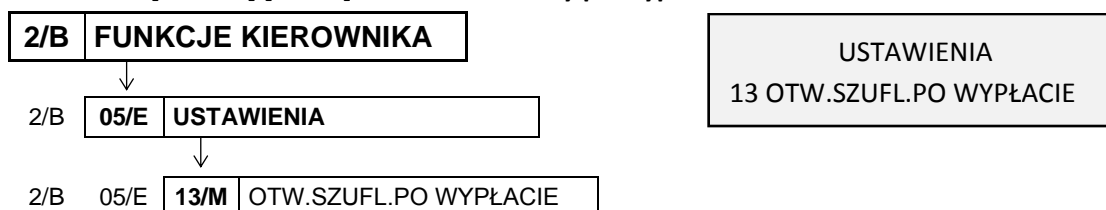
Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące blokady

BLOKADA DODATKOWEGO
OTW. SZUFLADY ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) uniemożliwia dodatkowe otwarcie szuflady (klawisz nieaktywny).

Domyślne ustawienie opcji na NIE (N), oznacza, że klawisz umożliwia dodatkowe otwarcie szuflady.

2.5.13 [2 05 13] [B E M] Otwarcie szuflady po wypłacie

Opcja umożliwia sterowanie momentem otwarcia szuflady w funkcji WYPŁATA Z KASY (patrz rozdział 1.7 [1 5] [A E] Wypłata z kasy na stronie 69).

Po wybraniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące momentu otwarcia szuflady

OTWARCIE SZUFLADY PO
WYPŁACIE ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 Wprowadzanie danych na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) oznacza, że szuflada zostanie otwarta po zatwierdzeniu danych do wydruku pokwitowania wypłaty. Domyślnie ustawienie opcji na NIE (N) oznacza, że otwarcie szuflady nastąpi już przy wejściu do wprowadzania kwoty do wypłaty.

2.5.14 [2 05 14] [B E N] Maksymalna gotówka w szufladzie

2/B FUNKCJE KIEROWNIKA

2/B 05/E USTAWIENIA

2/B 05/E 14/N MAKS.GOTÓWKA W SZUFL.

USTAWIENIA
14 MAKS.GOTÓWKA W SZUFL.

Funkcja umożliwia określanie maksymalnej kwoty gotówki w szufladzie (w walucie podstawowej), której przekroczenie sygnalizowane będzie pojawieniem się dodatkowych znaków na wyświetlaczu kasjera.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia maksymalnej ilości gotówki w szufladzie

MAKS. GOTÓWKA W SZUFLAD.
0,00



Po zatwierdzeniu wprowadzonej kwoty sygnał dźwiękowy potwierdzi jej zapis do kasy.

Jeżeli podczas sprzedaży kwota gotówki w szufladzie przekracza wprowadzoną kwotę, na wyświetlaczu pojawią się dodatkowe znaki „,\$”

\$ TRYB SPRZEDAŻY \$
KASJER nr 05

Maksymalną kwotę gotówki w szufladzie należy wprowadzić z zakresu 0,00 – 9999999,99. Domyślnie maksymalna kwota wynosi 0,00, co oznacza brak ograniczenia.

2.5.15 [2 05 15] [B E O] Kontrola liczników

2/B FUNKCJE KIEROWNIKA

2/B 05/E USTAWIENIA

2/B 05/E 15/O KONTROLA LICZNIKÓW

USTAWIENIA
15 KONTROLA LICZNIKÓW

Opcja umożliwia ustawienie poziomu kontroli nad wprowadzaniem zmian w bazie towarowej za pomocą komputera. Opcję należy ustawić zgodnie z instrukcją obsługi programu magazynowego.

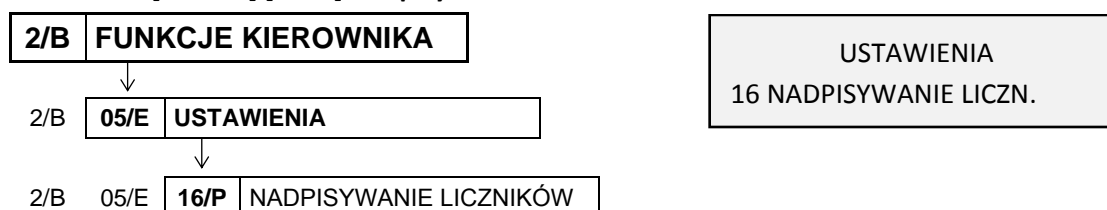
Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące kontroli liczników przez kasę

CZY KONTROLOWAĆ STANY
LICZNIKÓW ? (T/N) I

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Jeżeli kasa nie współpracuje z programem magazynowym, wówczas zalecane jest ustawienie opcji na TAK (T). Ustawienie na NIE (N) pozwala na zmianę lub kasowanie towarów z niezerową sprzedażą za pomocą komputera. Domyślne ustawienie opcji na TAK (T).

2.5.16 [2 05 16] [B E P] Nadpisywanie liczników



Opcja określa, czy będzie możliwe zerowanie liczników sprzedaży i zwrotów dla danego PLU, podczas zapisu nowych danych o towarze z poziomu komputera. Opcję należy ustawić zgodnie z instrukcją obsługi programu magazynowego.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości zerowania liczników z komputera

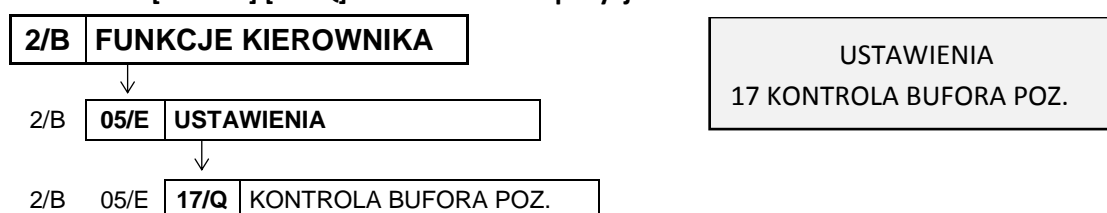
ZEROWANIE LICZ. TOWARU
PRZY WPISIE Z PC ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) pozwala na zerowanie liczników sprzedaży i zwrotów dla danego PLU podczas zapisu danych o towarze z poziomu komputera. Domyślne ustawienie opcji na NIE (N) oznacza, że liczniki danego towaru nie będą zerowane z komputera.

UWAGA: Warunkiem koniecznym działania opcji zgodnie z opisem jest ustawienie opcji *KONTROLA LICZNIKÓW* na NIE (N) - patrz rozdział 2.5.15 [2 05 15] [B E O] *Kontrola liczników* na stronie 133.

2.5.17 [2 05 17] [B E Q] Kontrola bufora pozycji



Opcja umożliwia ustawienie kontroli bufora pozycji paragonowych o wielkości 8.579 pozycji. Opcję należy ustawić zgodnie z instrukcją obsługi programu magazynowego.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące kontroli bufora pozycji

CZY KONTROLOWAĆ BUFOR
POZYCJI ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Jeżeli kasa współpracuje z programem magazynowym wykorzystującym liczniki ilościowo-wartościowe lub kasa działa samodzielnie, należy ustawić opcję na NIE (N).

Jeżeli program magazynowy wykorzystuje bufor pozycji paragonowych, istnieje prawdopodobieństwo, że bufor się przepełni i najstarsze sprzedaże w kasie zostaną nadpisane nowymi. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy uaktywnić kontrolę bufora i ustawić opcję na TAK (T).

W przypadku włączonej kontroli bufora pozycji i jego bliskiego zapełnienia, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

BUFOR POZYCJI ZAPEŁNIONY

Komunikat pojawi się przy trzech kolejnych paragonach, gdy w buforze będzie wolnych około 1000 pozycji. Komunikat nie blokuje sprzedaży. Komunikat blokujący sprzedaż zostanie wyświetlony po całkowitym zapełnieniu bufora pozycji, a dalsza sprzedaż będzie możliwa po odczycie bufora przez komputer lub wyłączeniu kontroli bufora pozycji.

Domyślne ustawienie opcji na NIE (N) oznacza, że bufor pozycji paragonowych nie będzie przez kasę kontrolowany.

2.5.18 [2 05 18] [B E R] Program magazynowy

2/B **FUNKCJE KIEROWNIKA**

↓
2/B 05/E **USTAWIENIA**

↓
2/B 05/E 18/R **PROGRAM MAGAZYNOWY**

USTAWIENIA
18 PROGRAM MAGAZYNOWY

Opcja jest wykorzystywana przy współpracy kasy z programem magazynowym. Umożliwia ustawienie blokady funkcji definiowania i kasowania towarów oraz kasowania niefiskalnych liczników sprzedaży z poziomu kasy, w celu wyeliminowania ewentualnych błędów operatora kasy. Opcję należy ustawić zgodnie z instrukcją obsługi programu magazynowego.

Po wywołaniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące współpracy kasy z programem magazynowym

CZY PRACA Z MAGAZYNEM NA
KOMPUTERZE ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

W przypadku współpracy kasy z programem magazynowym, w celu zablokowania możliwości definiowania i kasowania towarów oraz kasowania niefiskalnych liczników sprzedaży z poziomu kasy, należy ustawić opcję na TAK (T).

W przypadku ustawienia opcji na TAK (T) i próbie wywołania funkcji definiowania lub kasowania towarów na kasie, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

TYLKO DLA PR. MAGAZYNOW.
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Domyślne ustawienie opcji na NIE (N) oznacza możliwość m.in. wprowadzania zmian w bazie towarowej przez operatora kasy, co przy współpracy z programem magazynowym może skutkować desynchronizacją bazy towarowej pomiędzy kasą i komputerem.

2.5.19 [2 05 19] [B E S] Uproszczone wpłaty/wypłaty

2/B **FUNKCJE KIEROWNIKA**

↓
2/B 05/E **USTAWIENIA**

↓
2/B 05/E 19/S **UPROSZCZONE WPŁ/WYPŁ**

USTAWIENIA
19 UPROSZCZONE WPŁ/WYPŁ

Opcja umożliwia ustawienie, czy funkcje WPLĄTA DO KASY i WYPŁATA Z KASY (patrz rozdział 1.6 [1 4] [A D] Wpłata do kasy na stronie 68 oraz 1.7 [1 5] [A E] Wypłata z kasy na stronie 69) będą realizowane w uproszczonej, czy w pełnej formie.

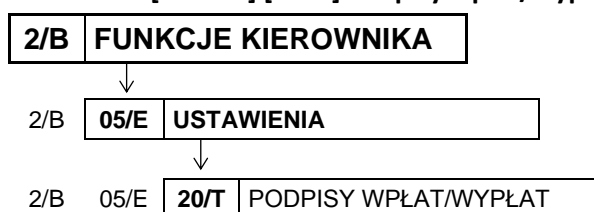
Po wywołaniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu realizacji wpłat i wypłat z kasy

UPROSZCZONE WPLĄTY I
WYPŁATY ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje, że podczas obsługi wpłat i wypłat z kasy nie będzie wymagane wprowadzenie danych odpowiednio osoby wpłacającej lub otrzymującej wypłatę. Domyślne ustawienie na NIE (N) oznacza, że funkcje WPLĄTA DO KASY i WYPŁATA Z KASY będą realizowane w pełnej formie i żaden z etapów nie będzie pomijany.

2.5.20 [2 05 20] [B E T] Podpisy wpłat/wypłat



USTAWIENIA
20 PODPISY WPLĄT/WYPŁAT

Opcja umożliwia ustawienie, czy na wydrukach pokwitowania wpłaty i wypłaty z kasy (patrz rozdział 1.6 [1 4] [A D] Wpłata do kasy na stronie 68 oraz 1.7 [1 5] [A E] Wypłata z kasy na stronie 69) pojawią się dodatkowe miejsca na podpis odpowiednio osoby wpłacającej lub otrzymującej wypłatę.

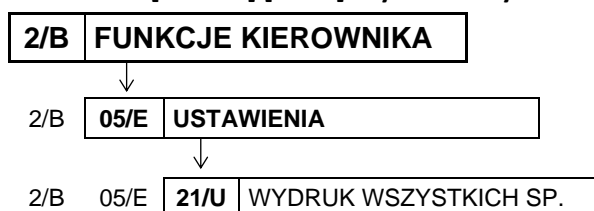
Po wywołaniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące formy wydruku pokwitowania

CZY PODPISY NA WPLĄTACH
I WYPŁATACH ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje, że na wydrukach pokwitowania wpłat i wypłat z kasy pojawią się dodatkowe miejsca na podpis. Domyślne ustawienie na NIE (N) oznacza, że wydruk potwierdzenia nie będzie przeznaczony do podpisu.

2.5.21 [2 05 21] [B E U] Wydruk wszystkich sprzedaży



USTAWIENIA
21 WYDRUK WSZYSTKICH SP.

Opcja umożliwia ograniczenie zakresu wydruku zerującego lub niezerującego raportu SZCZEGÓŁOWEGO SPRZEDAŻY.

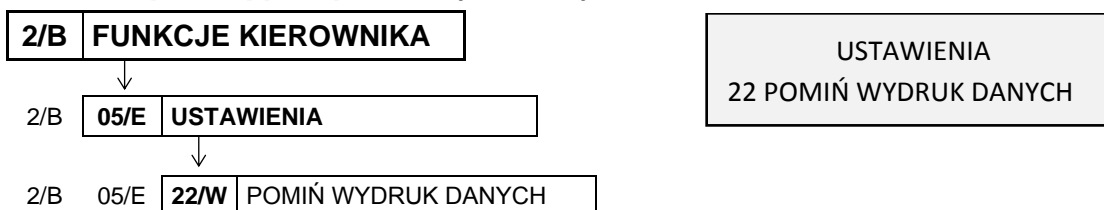
Po wywołaniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu wydruku

CZY DRUKOWAĆ WSZYSTKIE
SPRZEDAŻE ? (T/N) I

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Ustawienie opcji na NIE (N) powoduje, że na raporcie szczegółowym sprzedaży drukowane będą tylko te towary, których ilość sprzedaży zmieniła się od wydruku ostatniego raportu szczegółowego sprzedaży (niezależnie, czy był to raport zerujący, czy niezerujący). Domyślne ustawienie opcji na TAK (T) oznacza, że na raporcie szczegółowym sprzedaży wydrukowane zostaną wszystkie towary, których niefiskalne liczniki sprzedaży są różne od zera.

2.5.22 [2 05 22] [B E V] Pomiń wydruk danych



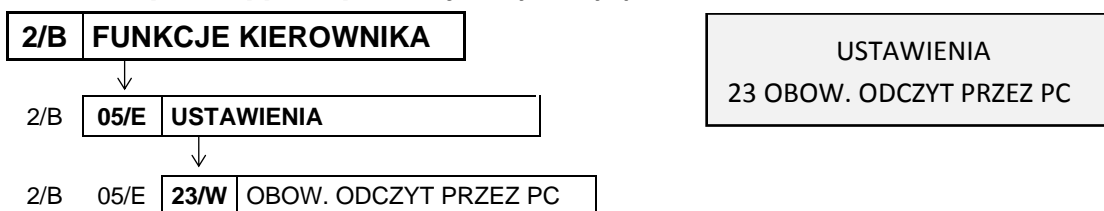
Opcja umożliwia drukowanie raportów *SZCZEGÓŁOWEGO SPRZEDAŻY I ZWROTÓW OPAKOWAŃ* z pominięciem wydruku danych o sprzedaży towarów i przyjętych opakowaniach.

Po wywołaniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące pominięcia wydruku danych

CZY POMINAĆ WYDRUK TOW.
I OPAK. NA RAP. ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16. Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje, że na wydruku zostaną pominięte dane o ilości i wartości sprzedaży towarów i pojawi się komunikat *POMINIĘTY WYDRUK DANYCH*. Daje to możliwość (przy wywołaniu zerujących raportów) wyzerowanie liczników sprzedaży bez konieczności drukowania zbędnych danych. Domyślne ustawienie opcji na NIE (N) oznacza, że raporty drukowane będą w pełnych wersjach.

2.5.23 [2 05 23] [B E W] Obowiązkowy odczyt przez PC



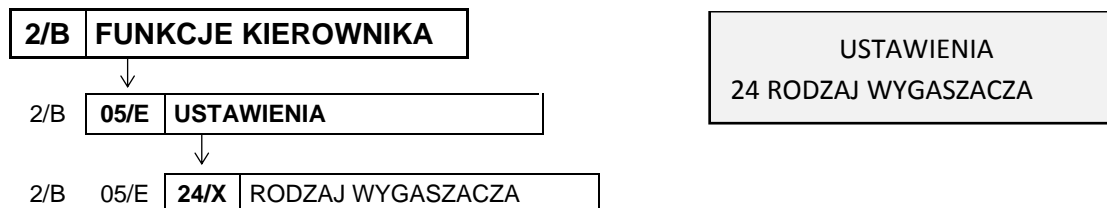
Opcja związana jest ze współpracą kasy z komputerem i umożliwia włączenie kontroli codziennego odczytu danych przez komputer. Opcję należy ustawić zgodnie z instrukcją programu magazynowego.

Po wywołaniu opcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące odczytu przez komputer

CZY OBOWIĄZKOWY ODCZYT
DANYCH PRZEZ PC ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16. Ustawienie opcji na TAK (T) powoduje kontrolę codziennego odczytu danych przez komputer. W przypadku braku odczytu w dniu poprzednim na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat i sprzedaż zostanie zablokowana (w celu dalszej sprzedaży należy wprowadzić hasło: AGAT).

Domyślne ustawienie opcji na NIE (N) oznacza, że odczyt danych przez komputer nie będzie przez kasę kontrolowany.

2.5.24 [2 05 24] [B E X] Rodzaj wygaszacza

Funkcja umożliwia wybór jednego z dostępnych rodzajów wygaszaczy, który pojawi się na wyświetlaczu klienta przy braku prowadzenia sprzedaży. Wygaszacz włączy się automatycznie po ok. 1 min. od zakończenia ostatniego paragonu.

Do wyboru są następujące rodzaje wygaszaczy:

- 1 BRAK WYGASZACZA wyświetlacz klienta będzie pusty
- 2 WYŚWIETLENIE ZEGARA na wyświetlaczu pojawi się wskazanie zegara

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy dostępnych rodzajów wygaszaczy

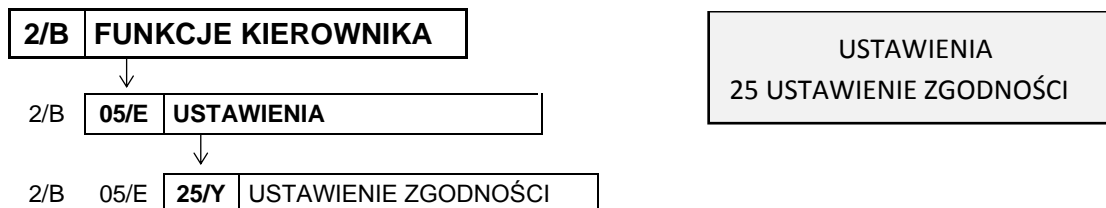
RODZAJ WYGASZACZA
1 BRAK WYGASZACZA

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze wygaszacza należy go zatwierdzić klawiszem *Zatwierdź*

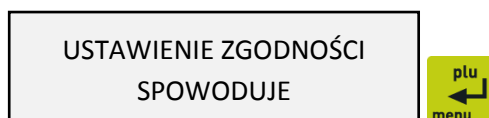


Ustawienie domyślne: BRAK WYGASZACZA (pozycja nr 1).

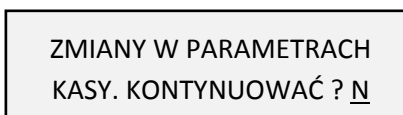
2.5.25 [2 05 25] [B E Y] Ustawienie zgodności

Wywołanie funkcji powoduje przywrócenie domyślnych ustawień kasy, zgodnych z wcześniejszymi modelami kas. Dzięki temu w miejscach, w których zainstalowano zarówno aktualne, jak i wcześniejsze modele kas, na wszystkich stanowiskach sprzedaży operacje sprzedaży, wpłat i wypłat będą ujednolicone np. kolejność wyboru klawiszy podczas sprzedaży. Usprawni to pracę kasjerów pracujących na różnych stanowiskach sprzedaży.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się informacja o konsekwencjach kontynuowania operacji

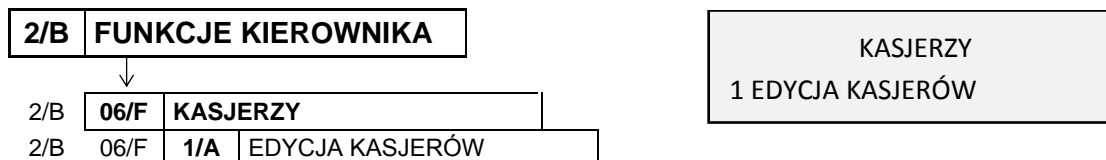


Wymagane jest ostateczne potwierdzenie lub anulowanie wykonania operacji



Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Domyślne ustawienia kasy przywracane po zatwierdzeniu funkcji USTAWIENIE ZGODNOŚCI zostały przedstawione w rozdziale 2.5 [2 05] [B E] *Ustawienia* na stronie 102.

2.6 [2 06] [B F] Kasjerzy**2.6.1 [2 06 1] [B F A] Edycja kasjerów**

Funkcja umożliwia zdefiniowanie lub modyfikację nazwy kasjera, jego hasła oraz przypisania go do jednego z rodzajów kasjera. Z rodzaju do jakiego jest przypisany kasjer wynikają uprawnienia tego kasjera, skład zestawu raportów oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer może udzielić. Można zdefiniować do 5 kasjerów. Domyślnie na kasie został zdefiniowany jeden kasjer (05 SZEŃ) z pełnymi uprawnieniami dostępu do kasy oraz pustym hasłem.

Poniżej przedstawiony został sposób definiowania kasjera.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy kasjerów (kasjer nr 01), w celu wybrania kasjera do edycji



Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji do definiowania z listy kasjerów (np. 02) na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia nazwy kasjera (migający kursor potwierdza przejście w tryb edycji)

02 _
NR- NAZWA KASJERA

Należy wprowadzić nazwę definiowanego kasjera i ją zatwierdzić (np. NOWAK)

02 NOWAK_
NR- NAZWA KASJERA



Nazwa może składać się maksymalnie z 19 znaków.

Po zatwierdzeniu nazwy kasjera pojawi się żądanie wprowadzenia hasła kasjera, które należy wprowadzić i zatwierdzić

02 _
NR- HASŁO KASJERA



Hasło może składać się maksymalnie z 13 znaków. Możliwe jest również wprowadzenie hasła za pomocą czytnika kodów kreskowych.

W przypadku wprowadzenia hasła, które zostało już wcześniej przypisane innemu kasjerowi na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja (hasło musi jednoznacznie identyfikować kasjera)

TAKIE HASŁO JUŻ ISTNIEJE
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Po zatwierdzeniu poprawnego hasła, na wyświetlaczu pojawi się żądanie wyboru z listy jednego z rodzajów kasjerów, do którego zostanie przypisany definiowany kasjer (patrz rozdział 2.7 [2 07] [B G] Rodzaje kasjerów na stronie 141)

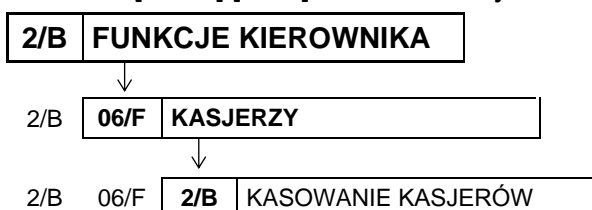
01 KASJER
NR- NAZWA RODZAJU



Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Poprawne przypisanie i zatwierdzenie rodzaju kasjera kończy proces definiowania kasjera, a sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawne zakończenie operacji.

2.6.2 [2 06 2] [B F B] Kasowanie kasjerów



KASJERZY
2 KASOWANIE KASJERÓW

Funkcja umożliwia usunięcie kasjera z pamięci kasy. Usuwany kasjer musi mieć zamkniętą zmianę.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja na liście kasjerów (nr 01), w celu wybrania kasjera do usunięcia

01 KOWALSKA
NR- NAZWA KASJERA

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniego kasjera, zostanie on usunięty, a sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

W przypadku próby usunięcia kasjera, który ma otwartą zmianę, operacja nie zostanie wykonana, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

KASJER MA OTWARTĄ ZMIANĘ
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

W celu usunięcia danego kasjera należy w pierwszej kolejności zamknąć jego zmianę (patrz rozdział 2.2.5 [2 02 5] [B B E] *Koniec zmiany kasjera* na stronie 92).

2.6.3 [2 06 3] [B F C] Otwarte zmiany

2/B **FUNKCJE KIEROWNIKA**

2/B 06/F **KASJERZY**

2/B 06/F 3/C **OTWARTE ZMIANY**

KASJERZY
3 OTWARTE ZMIANY

Funkcja umożliwi wyświetlenie listy kasjerów posiadających otwarte zmiany. Aktualnie włączony kasjer sygnalizowany jest gwiazdką obok jego numeru i nazwy.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwszy kasjer z otwartą zmianą (np. nr 01)

01 KOWALSKA
OTWARTE ZMIANY

Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje wyświetlenie kolejnego kasjera z otwartą zmianą (np. nr 05 - kasjer aktualnie włączony)

05*SZEF
OTWARTE ZMIANY

2.7 [2 07] [B G] Rodzaje kasjerów

Zestaw funkcji umożliwia definiowanie i kasowanie rodzaju kasjera oraz kopiowanie i przywracanie jego definicji.

Rodzaje są wykorzystywane podczas definiowania kasjerów pracujących na kasie, gdyż z przyporządkowania kasjera do rodzaju wynikają uprawnienia danego kasjera, skład zestawu raportów oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer może udzielić podczas sprzedaży np. kasjer z uprawnieniami kierownika (KIEROWNIK/SERWISANT) ma domyślnie dostęp do wszystkich funkcji w kasie, natomiast z uprawnieniami kasjera (KASJER) - tylko do funkcji związanych ze sprzedażą.

Domyślnie w kasie zdefiniowane zostały pierwsze cztery rodzaje kasjerów:

01 KASJER, 02 STARSZY KASJER, 03 ADMINISTRATOR, 04 KIEROWNIK/SERWISANT

Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w definicji domyślnie wprowadzonych kasjerów.

2.7.1 [2 07 1] [B G A] Nazwy rodzajów

2/B **FUNKCJE KIEROWNIKA**

2/B 07/G **KASJERZY**

2/B 07/G 1/A **NAZWY RODZAJÓW**

RODZAJE KASJERÓW
1 NAZWY RODZAJÓW

Funkcja umożliwia zdefiniowanie nazw 8 rodzajów kasjerów (w tym domyślnie zdefiniowane).

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy rodzajów kasjerów (nr 01), w celu wybrania odpowiedniej pozycji do definiowania

01 KASJER
NR- NAZWA RODZAJU

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji do definiowania (np. 05) na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia nowej nazwy rodzaju kasjera (migający kursor potwierdza przejście w tryb edycji)

05 _
NR- NAZWA RODZAJU

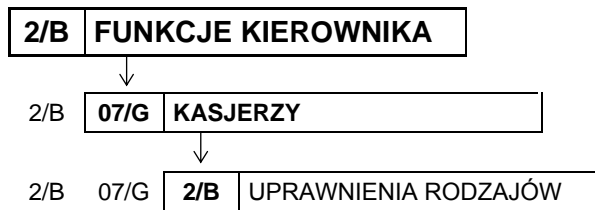
Należy wprowadzić nową nazwę rodzaju kasjera i ją zatwierdzić (np. KASJER A)

05 KASJER A_
NR- NAZWA RODZAJU



Sygnał dźwiękowy potwierdzi zapis nowej nazwy rodzaju kasjera do kasy. Nazwa może składać się maksymalnie z 19 znaków.

2.7.2 [2 07 2] [B G B] Uprawnienia rodzajów



RODZAJE KASJERÓW
2 UPRAWNIENIA RODZAJÓW

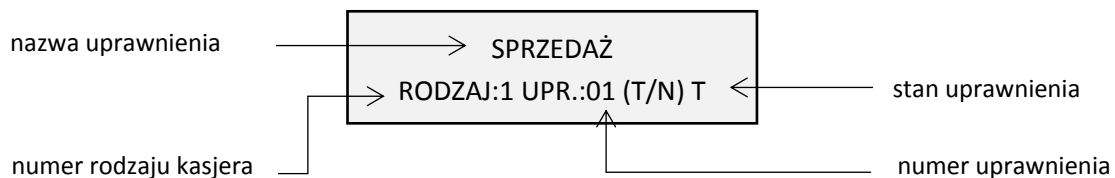
Funkcja umożliwia zdefiniowanie jednolitych uprawnień dla wszystkich kasjerów przypisanych do danego rodzaju.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy rodzajów kasjerów (nr 01), w celu wybrania rodzaju kasjera, dla którego będą konfigurowane uprawnienia

01 KASJER
NR- NAZWA RODZAJU

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i zatwierdzeniu rodzaju kasjera np. nr 01 na wyświetlaczu pojawi się informacja o pierwszym z uprawnień (nr 01) przypisanym do wybranego rodzaju kasjera.



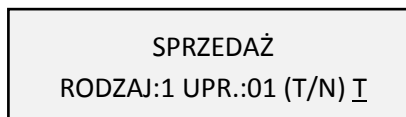
Jeżeli uprawnienie jest przyznane - stan uprawnienia ustawiony jest na T.

Jeżeli uprawnienie nie jest przyznane - stan uprawnienia ustawiony jest na N.

W celu wprowadzenia zmiany stanu danego uprawnienia należy najpierw przejść w tryb jego edycji klawiszem *Zatwierdź*



Migający kursor potwierdza przejście w stan edycji wybranego uprawnienia



Następnie należy wprowadzić i zatwierdzić odpowiednią literę za pomocą klawiszy znakowych (T lub N) lub wykorzystać klawisze numeryczne (1 lub 0)



W celu wyświetlenia informacji o kolejnym uprawnieniu należy postępować analogicznie, jak przy wyborze pozycji z listy (patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.).

Poniżej przedstawiono domyślnie przyznane uprawnienia dla każdego z fabrycznie zdefiniowanych rodzajów kasjerów.

Nr	Uprawnienia do funkcji	Rodzaj kasjera			
		Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
01	Sprzedaż	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
02	KONIEC ZMIANY KASJERA* wywołanie raportu ZAMKNIĘCIE ZMIANY dla włączonego kasjera (menu: funkcje kasjera lub domyślnie zdefiniowany klawisz)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
03	STAN KASY* wywołanie raportu STAN KASY dla włączonego kasjera (menu: funkcje kasjera->inne funkcje kasjera)			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
04	WPŁATA DO KASY wywołanie funkcji WPŁATA DO KASY (menu: funkcje kasjera lub domyślnie zdefiniowany klawisz)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
05	WYPŁATA Z KASY wywołanie funkcji WYPŁATA Z KASY (menu: funkcje kasjera lub domyślnie zdefiniowany klawisz)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
06	ZESTAW RAPORTÓW wywołanie wydruku zestawu raportów włączonego kasjera (menu: funkcje kasjera lub domyślnie zdefiniowany klawisz) UWAGA: Jeżeli kasjer posiada uprawnienie, to raporty włączone do jego zestawu zostaną wydrukowane, niezależnie od ustawienia uprawnień kasjera do każdego z raportów oddzielnie.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
07	ANULOWANIE POZYCJI możliwość anulowania pozycji paragonowej	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
08	ANULOWANIE PARAGONÓW możliwość anulowania całego paragonu	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
09	RABATY DOWOLNE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
10	RABATY ZDEFINIOWANE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
11	NARZUTY DOWOLNE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
12	NARZUTY ZDEFINIOWANE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
13	OTWARCIE SZUFLADY	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

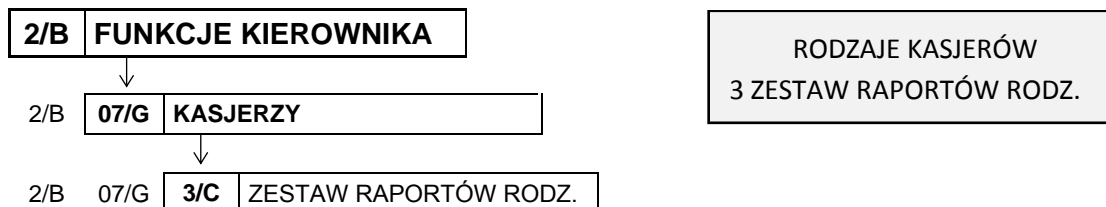
* **UWAGA:** Niezależnie od ustawienia uprawnienia, raport zostanie wydrukowany w ZESTAWIE RAPORTÓW danego kasjera, jeżeli został włączony do jego zestawu raportów i kasjer posiada uprawnienie dostępu do zestawu.

Nr	Upewnienia do funkcji	Rodzaj kasjera			
		Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
14	DOPUSZCZENIE DO FUNKCJI możliwość zakończenia funkcji, która została wywołana przez kasjera bez odpowiedniego upewnienia (np. koniec zmiany kasjera, anulowanie pozycji paragonowej)				●
15	MENU KIEROWNIKA dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA			●	●
16	MENU SERWISOWE dostęp do menu FUNKCJE SERWISOWE				●
17	DOBOWY FISKALNY* wywołanie raportu DOBOWY FISKALNY (menu: funkcje kasjera->inne funkcje kasjera->raporty zerujące lub domyślnie zdefiniowany klawisz, funkcje kierownika->raporty zerujące - jeżeli włączony dostęp upewnieniem 15 MENU KIEROWNIKA)		●		●
18	FINANSOWY PODATKOWY* wywołanie raportu FINANSOWY PODATKOWY (menu: funkcje kasjera->inne funkcje kasjera ->raporty niezerujące lub domyślnie zdefiniowany klawisz, funkcje kierownika->raporty niezerujące - jeżeli włączony dostęp upewnieniem 15 MENU KIEROWNIKA)			●	●
19	SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY ZERUJĄCY* wywołanie raportu SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY (menu: funkcje kasjera->inne funkcje kasjera->raporty zerujące lub domyślnie zdefiniowany klawisz, funkcje kierownika->raporty zerujące - jeżeli włączony dostęp upewnieniem 15 MENU KIEROWNIKA)				●
20	SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY NIEZERUJĄCY*			●	●
21	ZWROTÓW OPAKOWAŃ ZERUJĄCY*				●
22	ZWROTÓW OPAKOWAŃ NIEZERUJĄCY*			●	●
23	SPRZEDAŻY W/G GRUP ZERUJĄCY*				●
24	SPRZEDAŻY W/G GRUP*			●	●
25	KONIEC ZMIANY DOWOLNY wywołanie raportu ZAMKNIĘCIE ZMIANY dla dowolnego kasjera (menu: funkcje kasjera->inne funkcje kasjera->raporty zerujące, funkcje kierownika->raporty zerujące - jeżeli włączony dostęp upewnieniem 15 MENU KIEROWNIKA)				●
26	STAN KASY DOWOLNY wywołanie raportu STAN KASY dla dowolnego kasjera (menu: funkcje kasjera->inne funkcje kasjera->raporty niezerujące, funkcje kierownika->raporty niezerujące - jeżeli włączony dostęp upewnieniem 15 MENU KIEROWNIKA)			●	●
27	SUMACYJNY I ZERUJĄCY*				●
28	SUMACYJNY I NIEZERUJĄCY*			●	●
29	SUMACYJNY II ZERUJĄCY				●
30	SUMACYJNY II NIEZERUJĄCY			●	●
31	RAPORT GODZINOWY*			●	●

* **UWAGA:** Niezależnie od ustawienia upewnienia, raport zostanie wydrukowany w ZESTAWIE RAPORTÓW danego kasjera, jeżeli został włączony do jego zestawu raportów i kasjer posiada upewnienie dostępu do zestawu.

Nr	Uprawnienia do funkcji	Rodzaj kasjera			
		Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
32	RAPORT GODZINOWY POPRZEDNI			●	●
33	TOWARÓW NIEUŻYWANYCH			●	●
34	TOWARÓW STATYSTYCZNY			●	●
35	RAPORTY OKRESOWE			●	●
36	RAPORT MIESIĘCZNY ZA POPRZEDNI			●	●
37	RAPORT OKRESOWY ZA MIESIĄC BIEŻĄCY			●	●
38	RAPORT DANYCH O TOWARACH			●	●
39	RAPORT KONFIGURACJI			●	●
40	DEFINIOWANIE TOWARÓW			●	●
41	ZMIANA CEN			●	●
42	NAZWY I KURSY WALUT			●	●
43	ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNA			●	●
44	KONFIGURACJA			●	●
45	WYŚWIETL SPRZEDAŻ			●	●
46	USTAWIENIA			●	●
47	KASJERZY			●	●
48	RODZAJE KASJERÓW			●	●
49	PRZESTAWIENIE ZEGARA			●	●
50	STAWKI PODATKU			●	●
51	USTAWIENIA SPRZĘTOWE				●
52	RAPORTY Z KOPII ELEKTRONICZNEJ			●	●
53	USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ				●

2.7.3 [2 07 3] [B G C] Zestaw raportów rodzaju



Funkcja umożliwia zdefiniowanie zawartości zestawu raportów, jaki będą mieli wszyscy kasjerzy przypisani do danego rodzaju. Zestaw ten jest drukowany za pomocą funkcji ZESTAW RAPORTÓW z poziomu menu (patrz rozdział 1.8 [1 6] [A F] Zestaw raportów na stronie 71) lub za pomocą zdefiniowanego klawisza szybkiego dostępu (patrz rozdział 3.4.2 Domyślnie zdefiniowane klawisze na stronie 15).

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy rodzajów kasjera (nr 01), w celu wybrania rodzaju kasjera, dla którego będzie konfigurowany zestaw raportów

01 KASJER
NR- NAZWA RODZAJU

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i zatwierdzeniu rodzaju kasjera np. nr 01 na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia odpowiedzi na pytanie dotyczące umieszczenia w zestawie pierwszego z raportów

RAPORT KASJERA
WYKONAĆ ? (T/N) I

Wprowadzanie odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wprowadzeniu decyzji nieumieszczenia danego raportu w zestawie (N), na wyświetlaczu pojawi się pytanie dotyczące kolejnego raportu.

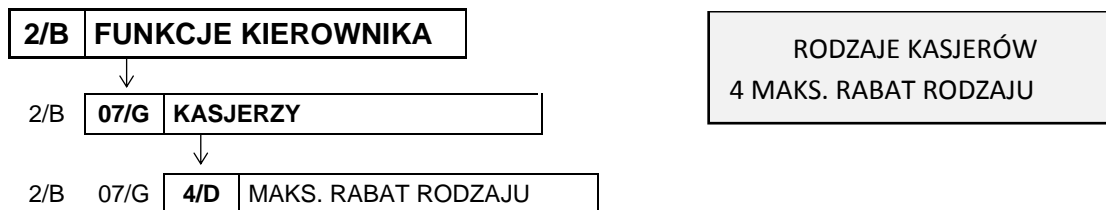
Po wprowadzeniu decyzji umieszczenia danego raportu w zestawie (T), na wyświetlaczu pojawi się żądanie określenia typu tego raportu (niezerujący/zerujący)

WYKONAĆ JAKO RAPORT
NIEZERUJĄCY? (T/N) N

Po określeniu typu raportu (niezerujący – T, zerujący -N) na wyświetlaczu pojawi się pytanie dotyczące kolejnego raportu. Dla wszystkich raportów umieszczenie w zestawie raportów dla danego rodzaju kasjera przebiega analogicznie.

Poniżej przedstawiono raporty domyślnie umieszczone w zestawie raportów dla każdego z fabrycznie zdefiniowanych rodzajów kasjerów.

Raport	Rodzaj kasjera			
	Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
raport końca zmiany kasjera (zerujący)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
raport stanu kasy (niezerujący)			<input checked="" type="radio"/>	
raport sprzedaży wg grup (zerujący)				<input checked="" type="radio"/>
raport sprzedaży wg grup (niezerujący)			<input checked="" type="radio"/>	
raport szczegółowy sprzedaży (zerujący)				<input checked="" type="radio"/>
raport szczegółowy sprzedaży (niezerujący)			<input checked="" type="radio"/>	
raport zwrotów opakowań (zerujący)				<input checked="" type="radio"/>
raport zwrotów opakowań (niezerujący)			<input checked="" type="radio"/>	
raport godzinowy (niezerujący)			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
raport dobowy fiskalny (zerujący)		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
raport finansowy podatkowy (niezerujący)			<input checked="" type="radio"/>	
raport sumacyjny okresowy I (zerujący)				<input checked="" type="radio"/>
raport sumacyjny okresowy I (niezerujący)			<input checked="" type="radio"/>	

2.7.4 [2 07 4] [B G D] Maksymalny rabat rodzaju

Funkcja umożliwia wprowadzenie maksymalnej sumy rabatów (procentowo) udzielanych przez kasjerów danego rodzaju na każdą z pozycji sprzedaży (suma rabatu bezpośredniego na daną pozycję oraz rabatu na paragon, który pośrednio dotyczy również danej pozycji). Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiągnięcia ograniczenia są przeliczane na procent rabatu.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy rodzajów kasjera (nr 01), w celu wybrania rodzaju kasjera, dla którego będzie wprowadzane ograniczenie

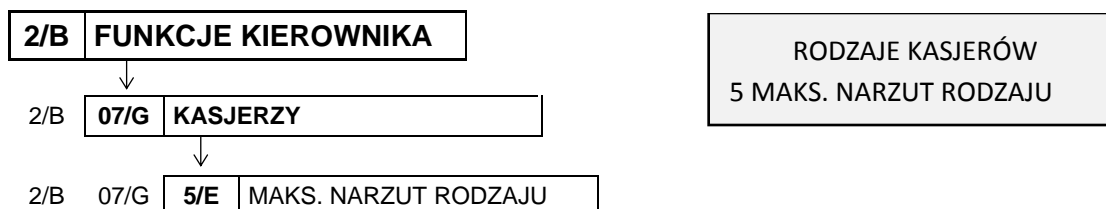
01 KASJER NR- NAZWA RODZAJU

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wybraniu i zatwierdzeniu rodzaju kasjera na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia wysokości dozwolonej sumy udzielanych rabatów dla danego rodzaju kasjera

PODAJ MAKSYMALNY RABAT: 100%

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu maksymalnego rabatu sygnał dźwiękowy potwierdzi zapisanie go do kasy. Domyślny maksymalny rabat wynosi 100% i oznacza, że ograniczenie rabatu jest nieaktywne.

2.7.5 [2 07 5] [B G E] Maksymalny narzut rodzaju

Funkcja umożliwia wprowadzenie maksymalnej sumy narzutów (procentowo) udzielanych przez kasjerów danego rodzaju, na każdą z pozycji sprzedaży (suma narzutu bezpośredniego na daną pozycję oraz narzutu na paragon, który pośrednio dotyczy również danej pozycji). Narzuty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiągnięcia ograniczenia są przeliczane na procent narzutu.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy rodzajów kasjera (nr 01), w celu wybrania rodzaju kasjera, dla którego będzie wprowadzane ograniczenie narzutu

01 KASJER NR- NAZWA RODZAJU

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wybraniu i zatwierdzeniu rodzaju kasjera na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia wysokości dozwolonej sumy udzielanych narzutów dla danego rodzaju kasjera

PODAJ MAKSYMALNY
NARZUT: 100%

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu maksymalnego narzutu sygnał dźwiękowy potwierdzi zapisanie go do kasy. Domyślny maksymalny narzut wynosi 100% i oznacza, że ograniczenie narzutu jest nieaktywne.

2.7.6 [2 07 6] [B G F] Kasowanie rodzajów



RODZAJE KASJERÓW
6 KASOWANIE RODZAJÓW

Funkcja umożliwi skasowanie wcześniej zdefiniowanego rodzaju kasjera. Zostanie usunięta nazwa rodzaju, wszystkie uprawnienia i skład zestawu raportów. Usuwany rodzaj kasjera nie może posiadać przypisanych kasjerów.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy rodzajów kasjera (nr 01), w celu wybrania rodzaju kasjera do usunięcia

01 KASJER
NR- NAZWA RODZAJU

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i zatwierdzeniu rodzaju kasjera (np. nr 02) na wyświetlaczu pojawi się żądanie ostatecznego potwierdzenia lub anulowania wykonania operacji

02 STARSZY KASJER
SKASOWAĆ RODZAJ ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi T/N patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji, a odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu

DANE RODZAJU SKASOWANE
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

W przypadku próby usunięcia rodzaju kasjera, do którego jest przypisany co najmniej jeden kasjer, operacja nie zostanie wykonana, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

SĄ ZDEFINIOWANI KASJERZY
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

W celu usunięcia danego rodzaju kasjera należy w pierwszej kolejności usunąć powiązanie pomiędzy rodzajem kasjera a kasjerami (patrz rozdział 2.6.1 [2 06 1] [B F A] *Edycja kasjerów* na stronie 139).

2.7.7 [2 07 7] [B G G] Kopiowanie rodzajów



RODZAJE KASJERÓW
7 KOPIOWANIE RODZAJÓW

Funkcja umożliwia kopiowanie definicji jednego rodzaju kasjera innemu rodzajowi. Skopiowana zostanie nazwa rodzaju, wszystkie uprawnienia i skład zestawu raportów. Funkcja jest przydatna przy nadawaniu kolejnemu rodzajowi kasjera podobnych uprawnień i zestawu raportów do już wcześniej zdefiniowanego.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy rodzajów kasjera (nr 01), w celu wybrania rodzaju kasjera do skopiowania (rodzaj źródłowy)

01 KASJER
NR- RODZAJ ŹRÓDŁOWY

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

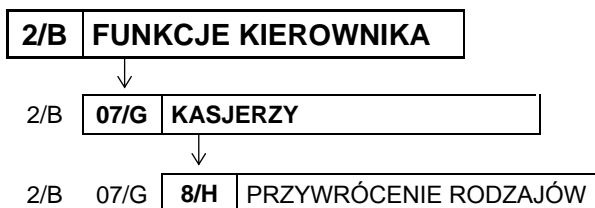
Po wyborze i zatwierdzeniu źródłowego rodzaju kasjera (np. nr 02) na wyświetlaczu pojawi się ponownie pierwsza pozycja z listy rodzajów kasjera (nr 01), w celu wybrania pozycji, do której ma zostać przypisana skopiowana definicja (rodzaj docelowy)

01 KASJER
NR- RODZAJ DOCELOWY

Po wyborze i zatwierdzeniu docelowego rodzaju kasjera (np. pustej pozycji nr 05) sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji, a odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu

DANE RODZAJU SKOPIOWANE
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

2.7.8 [2 07 8] [B G H] Przywrócenie rodzajów



RODZAJE KASJERÓW
8 PRZYWRÓCENIE RODZAJÓW

Funkcja umożliwia przywrócenie definicji domyślnie zdefiniowanych rodzajów kasjerów (nr 01 - 04). Przywrócona zostanie nazwa rodzaju, wszystkie uprawnienia i skład zestawu raportów.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja z listy rodzajów kasjera (nr 01), w celu wybrania rodzaju do przywrócenia

01 KASJER
NR- NAZWA RODZAJU

Sposób wyboru pozycji z listy patrz rozdział 3.4.3. *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Po wyborze i zatwierdzeniu rodzaju kasjera (np. nr 02) na wyświetlaczu pojawi się żądanie ostatecznego potwierdzenia lub anulowania wykonania operacji

02 STARSZY KASJER
PRZYWRÓCIĆ RODZAJ ? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi (T/N) patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie danych* na stronie 16.

Sygnał dźwiękowy potwierdzi poprawne wykonanie operacji, a odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu

DANE RODZAJU PRZYWRÓCONE
NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

2.8 [2 08] [B H] Przesławienie zegara

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA
-----	--------------------

↓

2/B	08/H	PRZESŁAWIENIE ZEGARA
-----	------	----------------------

FUNKCJE KIEROWNIKA 08 PRZESŁAWIENIE ZEGARA

Funkcja umożliwia przesławienie wskazań zegara przez użytkownika. Korekcji można dokonać raz na dobę i jeżeli była na kasie prowadzona sprzedaż - po wykonaniu raportu dobowego fiskalnego.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie określenia kierunku przesławienia czasu

2016r12.12	9:34
W PRZYÓD/TYL (1/2)?	-

Wprowadzenie cyfry „1” oznacza przesławienie czasu w przód.

Wprowadzenie cyfry „2” oznacza przesławienie czasu wstecz.

Po określeniu kierunku przesławienia czasu na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia ilości minut (zawsze dwucyfrowo), o które zostanie przesławiony zegar

2016r12.12	9:34
O ILE MINUT ?	+ __

W zależności od wcześniejszego wyboru kierunku przesławienia czasu automatycznie pojawi się znak „+” lub „-” przed wprowadzaną ilością minut. Minuty należy wprowadzać zawsze dwucyfrowo np. 07. Dostępny zakres korekcji: ± 60 minut w ciągu doby.

Sygnal dźwiękowy potwierdzi poprawne wykonanie korekcji wskazań zegara i nastąpi wydruk potwierdzający zmianę daty i czasu (warunkiem jest ustawienie opcji *ZMIANY TYLKO NA KOPII* na NIE (N) – patrz rozdział 2.5.6 [2 05 06] [B E F] *Zmiany tylko na kopii* na stronie 107).

W przypadku próby przesławienia zegara po raz kolejny w ciągu tej samej doby, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

ZEGAR BYŁ DZIŚ PRZESŁAW. NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

W przypadku próby przesławienia zegara bez wcześniejszego wykonania raportu dobowego fiskalnego, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

WYKONAJ RAPORT DOBOWY NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

2.9 [2 09] [B I] Stawki podatku

2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA
-----	--------------------

↓

2/B	09/I	STAWKI PODATKU
-----	------	----------------

FUNKCJE KIEROWNIKA 09 STAWKI PODATKU

Funkcja umożliwia zapis do pamięci kasy kompletu stawek podatkowych (PTU), jakie będą obowiązywały przy sprzedaży towarów. Jeżeli była na kasie prowadzona sprzedaż, dostęp do funkcji jest możliwy po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.

Możliwe jest zdefiniowanie 7 stawek podatkowych, przy czym jako stawkę należy rozumieć także stawkę zdefiniowaną, jako rezerwową oraz jako zwolnioną. Stawka zdefiniowana, jako rezerwowa jest stawką nieaktywną, nie można do niej przypisać żadnego towaru.

Zaleca się zdefiniowanie stawki zwolnionej, jako PTU G, ze względu na zgodność bazy towarowej z poprzednimi wersjami kas i możliwość zdefiniowania nowych stawek przed stawką zwolnioną. Stawka PTU A jest dedykowana dla najwyższej stawki podatku.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia pierwszej ze stawek podatku (A)

PODAJ STAWKĘ PODATKU A	
Z/R/CYFRA	100,00

W celu zdefiniowania stawki podatku należy:

- wybrać literę Z i zdefiniować stawkę jako ZWOLNIONĄ
- wybrać literę R i zdefiniować stawkę jako REZERWOWĄ (stawka nieaktywna)
- wprowadzić i zatwierdzić odpowiednią wartość procentową podatku z zakresu 0,00 – 99,99 (np. 23,00)



PODAJ STAWKĘ PODATKU A	
Z/R/CYFRA	23,00



UWAGA: Jeżeli w kasie została ustawiona opcja WPROWADZANIE KWOT na tryb „bez przecinka” (patrz rozdział 2.5.11.6 [2 05 11 06] [B E K F] Wprowadzanie kwot na stronie 120), należy wartość podatku wprowadzać również bez przecinka, np.: 2300, 800, itd.

Po zdefiniowaniu pierwszej ze stawek podatku (A) na wyświetlaczu pojawi się żądanie zdefiniowania kolejnych 6 stawek (od B do G). Definiowanie każdej ze stawek podatku przebiega analogicznie.

W celu anulowania operacji wprowadzania stawek podatku należy nacisnąć klawisz *Wyjdź* (anulowane są wszystkie dotychczas zdefiniowane stawki)



Pomyślne zdefiniowanie i zapis do pamięci kasy kompletu stawek podatku potwierdzone jest przez kasę wydrukiem raportu wprowadzenia stawek podatku. Stawki, które zostały zdefiniowane jako rezerwowe, nie są drukowane.

Możliwe jest dokonanie 30 zapisów kompletu zdefiniowanych stawek podatku. Po osiągnięciu limitu zapisów stawek sprzedaż na kasie jest możliwa jedynie w stawkach podatku zapisanych po raz ostatni.

2.10 [2 10] [B J] Ustawienia kopii elektronicznej

Zestaw funkcji umożliwia sprawdzenie stanu karty, na której prowadzony jest zapis kopii wydruków lub wykonanie operacji związanych ze zmianą karty, tzn. zamknięcia nośnika i zainicjowanie nowego.

2.10.1 [2 10 1] [B J A] Stan kopii elektronicznej

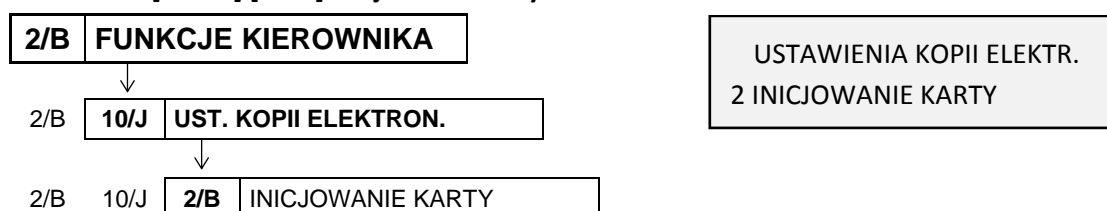
2/B	FUNKCJE KIEROWNIKA
-----	--------------------

2/B	10/J	UST. KOPII ELEKTRON.	
2/B	10/J	1/A	STAN KOPII ELEKTR.

USTAWIENIA KOPII ELEKTR.
1 STAN KOPII ELEKTR.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawią się kolejno informacje dotyczące stanu karty, pojemności karty oraz ilości wolnego miejsca na karcie.

2.10.2 [2 10 2] [B J B] Inicjowanie karty

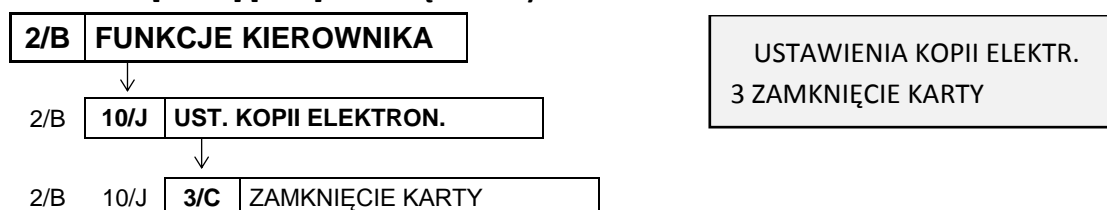


Funkcja umożliwia zainicjowanie nowej karty np. w przypadku, gdy brak już miejsca na poprzedniej na zapis kolejnych wydruków. Karta inicjowana powinna być pusta i nie może zawierać wydruków z kasy (także z innej kasy z kopią elektroniczną).

W przypadku próby zainicjowania karty już wcześniej zainicjowanej lub zawierającej wydruki fiskalne, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

KARTA JEST JUŻ
ZAINICJOWANA

2.10.3 [2 10 3] [B J C] Zamknięcie karty



Funkcja umożliwia zakończenie zapisu kopii wydruków na danej karcie pamięci tzw. zamknięcie karty np. z powodu małej ilości wolnego miejsca pozostałego na karcie.

Po wywołaniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się żądanie potwierdzenia wykonania operacji zamknięcia karty pamięci

CZY NA PEWNO WYKONAĆ
ZAMKNIĘCIE KARTY? (T/N) N

Sposób wprowadzania odpowiedzi T/N patrz rozdział 3.4.3 *Wprowadzanie* danych na stronie 16.

Po wprowadzeniu odpowiedzi TAK (T) karta zostanie zamknięta. W celu kontynuacji sprzedaży na kasie należy zainicjować nową kartę, gdyż z zamkniętej karty można tylko drukować kopie zapisanych na niej wydruków. Wprowadzenie odpowiedzi NIE (N) powoduje anulowanie operacji zamknięcia karty.

3 [3] [C] FUNKCJE SERWISOWE

Dostęp do menu FUNKCJE SERWISOWE opisany został w rozdziale 3 *Obsługa menu kasy* na stronie 24. Schemat menu wraz z podanymi adresami dostępu (unikatowy skrót liczbowy, literowy lub mieszany) do poszczególnych funkcji menu FUNKCJE SERWISOWE pokazano poniżej.

3/C		FUNKCJE SERWISOWE
3/C	01/A	PRZESTAWIENIE ZEGARA
3/C	02/B	STAWKI PODATKU
3/C	03/C	SPRAWDZ. STANU MODUŁU
3/C	04/D	USTAWIANIE ZEGARA
3/C	05/E	RAPORT STANU MODUŁU
3/C	06/F	WPROWADZENIE NIP
3/C	07/G	FISKALIZACJA KASY
3/C	08/H	TESTY PODZESPOŁÓW
3/C	08/H	1/A TEST WYŚWIETLACZA KL.
3/C	08/H	2/B TEST DRUKARKI
3/C	08/H	3/C TEST SZUFLADY
3/C	08/H	4/D TEST KŁAWIATURY
3/C	08/H	5/E TEST GŁOŚNIKA
3/C	08/H	6/F TEST WAGI
3/C	08/H	7/G TEST CZYTNIKA KODÓW
3/C	08/H	8/H TEST DŁUGOTRWAŁY
3/C	08/H	9/I TEST PAMIĘCI PROM
3/C	09/I	PROGRAM SERWISU Z PC
3/C	10/J	KASOW. LICZN. SPRZED.
3/C	11/K	RAPORT ROZLICZENIOWY
3/C	11/K	1/A RAPORT WEDŁUG DAT
3/C	11/K	2/B RAPORT WEDŁUG NUMERÓW
3/C	11/K	3/C RAPORT CAŁOŚCI
3/C	12/L	WYDR.TEKSTÓW STAŁYCH
3/C	13/M	NASTĘPNY PRZEGLĄD
3/C	14/N	KASOWANIE BAZY TOW.
3/C	15/O	HASŁO SPECJALNE
3/C	16/Q	SUMA KONTROLNA PROG.
3/C	17/P	KOD ODBLOKOWANIA

Dostęp do opisanych poniżej funkcji tej grupy jest możliwy dla kasjera, a pozostałe funkcje tego menu przeznaczone są wyłącznie dla autoryzowanego serwisanta i zostały opisane w odrębnym dokumencie pt. *Instrukcja Serwisowa ELZAB Mini E*.

W przypadku wywołaniu funkcji serwisowej bez uprawnień serwisowych na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat

ZWORA SERWISOWA JEST
W POŁOŻENIU NORMALNYM

3.1 [3 01] [C A] Przesławienie zegara

Funkcja działa analogicznie do funkcji opisanej w FUNKCJACH KIEROWNIKA w rozdziale 2.8 [2 08] [B H] *Przesławienie zegara* na stronie 150.

3.2 [3 02] [C B] Stawki podatku

Funkcja działa analogicznie do funkcji opisanej w FUNKCJACH KIEROWNIKA w rozdziale 2.9 [2 09] [B I] *Stawki podatku* na stronie 150.

3.3 [3 03] [C C] Sprawdzenie stanu modułu

3/C		FUNKCJE SERWISOWE
3/C	03/C	SPRAWDZ. STANU MODUŁU

FUNKCJE SERWISOWE
03 SPRAWDZ. STANU MODUŁU

Funkcja umożliwia sprawdzenie w jakim stanie znajduje się kasa oraz jej elementy – głównie moduł fiskalny.

Po wywołaniu funkcji pojawią się kolejno komunikaty opisane poniżej, w celu przejścia do wyświetlenia kolejnego komunikatu należy nacisnąć dowolny klawisz:

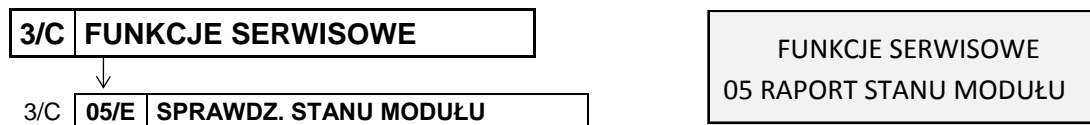
Komunikat	Znaczenie
DANE PRODUCENTA WPISANE lub BRAK DANYCH PRODUCENTA	Brak tych danych uniemożliwia pracę kasy. Kasę z brakiem danych należy dostarczyć do serwisu fabrycznego ELZAB S.A.
DANE UŻYTKOWNIKA WPISANE lub BRAK DANYCH UŻYTKOWNIKA	Dane użytkownika drukowane są w nagłówku każdego wydruku. Praca na kasie możliwa jest po wpisaniu tych danych (przynajmniej NIP).
MODUŁ W TR. ZAPIS/ODCZYT lub MODUŁ W TR. TYLKO ODCZYT	Prawidłowy stan pracy kasy to tryb zapis/odczyt. Tylko w tym trybie możliwe jest wystawianie paragonów i wykonywanie raportów fiskalnych dobowych. Kasa może przejść do trybu tylko odczyt w wyniku wykonania raportu rozliczeniowego, względnie zapełnienia lub uszkodzenia pamięci fiskalnej.
MODUŁ W TR. SZKOLENIOWYM lub MODUŁ W TR. FISKALNYM	Kasa do momentu fiskalizacji jest w trybie szkoleniowym. Po wykonaniu fiskalizacji kasa przełączy się automatycznie w tryb fiskalny.
WERSJA PROGRAMU: MA1K.01	Aktualny numer wersji programu pracy kasy poczynając od jedynki.
KONTR. INTERFEJS.: 03.01	Aktualny numer wersji kontrolera interfejsów kasy poczynając od jedynki.
KONTROLER WYŚWIETL.:01.03	Aktualny numer wersji programu kontrolera wyświetlaczy poczynając od 01.02.
KONTROLER DRUKARKI:28.01	Aktualny numer wersji programu kontrolera drukarki poczynając od 28.01.
BRAK KONTROLERA TERMINALA PŁATNICZEGO	Informacja pojawia się w przypadku braku podłączenia terminala płatniczego.
KARTA ZWERYFIKOWANA	Kasa wyświetla informacje o stanie karty microSD, służącej do archiwizacji kopii wydruków. Jeżeli karta jest włożona do kasy wyświetlana jest także całkowita pojemność karty oraz wolne miejsce na karcie.

W zależności od stanu kasy mogą dodatkowo pojawić się komunikaty:

Komunikat	Znaczenie
BRAK KOMUNIKACJI Z DRUK.	Należy sprawdzić połączenie pakietu głównego i kontrolera drukarki oraz sprawdzić czy działa sam kontroler (wykonać wydruk autotestu drukarki).
BRAK NAPIĘCIA PRG	Brak napięcia służącego do zapisywania w pamięci fiskalnej. Sprawdzić napięcie na pakietach przetwornic i pakiecie głównym.
BRAK PAPIERU	Należy założyć nową rolkę papieru w drukarce.
DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA	W pamięci kasy znajduje się dokument. Przed kolejnym wydrukiem program proponuje jego dokończenie.
NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA GŁÓWNEGO	Podłączyć na kilka godzin kasę do zasilania w celu doładowania akumulatora. Jeżeli komunikat będzie się nadal pojawiać, wymienić akumulator 7,4V 2,2 Ah.
NISKIE NAPIĘCIE BATERII PAMIĘCI	Wymienić baterię na pakiecie głównym.
POZOSTAŁO W PAMIĘCI FISKALNEJ WOLNYCH MIEJSC:NN	NN jest liczbą w zakresie 01-30. Po wykonaniu na kasie NN raportów dobowych (lub zmian stawek) pamięć fiskalna zostanie zapełniona i dalsza sprzedaż nie będzie możliwa. Skontaktuj się z serwisem fabrycznym w sprawie wymiany pamięci fiskalnej na nową.
PRACA NA AKUMULATORZE	Brak zasilania z sieci. Sprawdzić podłączenie zasilania zewnętrznego.
SKASOWANA PAMIĘĆ RAM	Należy ustawić zegar funkcją USTAWIENIE ZEGARA.
ZALEGŁY RAPORT DOBOWY	Należy wykonać raport fiskalny dobowy.

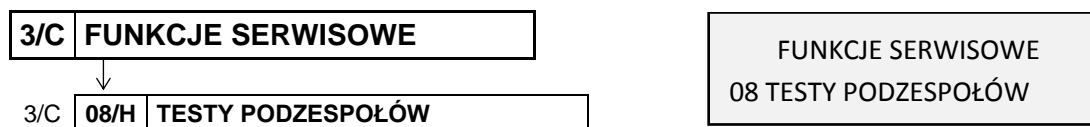
Po wyświetleniu wszystkich komunikatów program powróci do menu FUNKCJE SERWISOWE.

3.4 [3 05] [C E] Raport stanu modułu



Funkcja umożliwia wydruk informacji o aktualnym stanie modułu fiskalnego kasy. Przykładowy wydruk raportu został przedstawiony w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173.

3.5 [3 08] [C H] Testy podzespołów



Zbiór dostępnych funkcji umożliwia użytkownikowi i serwisantowi sprawdzenie poprawności działania odpowiednich podzespołów kasy m.in. możliwy jest do wykonania:

- 1/A TEST WYŚWIETLACZA KLIENTA
- 2/B TEST DRUKARKI
- 3/C TEST SZUFLADY
- 4/D TEST KLAWIATURY
- 5/E TEST GŁOŚNIKA
- 6/F TEST WAGI
- 7/G TEST CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH
- 8/H TEST DŁUGOTRWAŁY
- 9/I TEST PAMIĘCI PROM

Po wywołaniu danej funkcji realizowany będzie test wybranego podzespołu kasy.

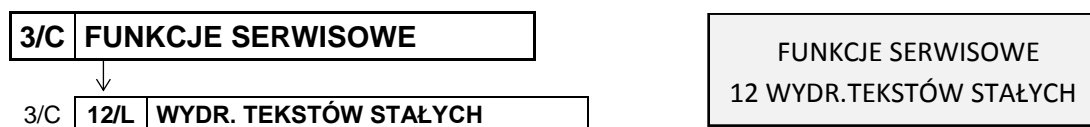
W przypadku potrzeby wykonania podczas testu dodatkowych operacji przez użytkownika odpowiednie informacje pojawią się na wyświetlaczu.

Np. po wywołaniu TESTU KLAWIATURY na wyświetlaczu pojawi się żądanie wprowadzenia kolejnych znaków klawiatury, które powinny zostać poprawnie wyświetlone w miejscu znaku X

KLAWISZ: X
 <WYJDŹ> KOŃCZY TEST

Test szuflady, wagi i czytnika kodów kreskowych wymaga przed wykonaniem testu podłączenia do kasy odpowiednich urządzeń dodatkowych, z którymi działanie kasy będzie następnie testowane.

3.6 [3 12] [C L] Wydruk tekstów stałych



Funkcja umożliwia wydruk wszelkich tekstów drukowanych przez kasę np. tytuły i nazwy pozycji poszczególnych raportów, potwierdzeń.

3.7 [3 13] [C M] Następnny przegląd

3/C	FUNKCJE SERWISOWE
-----	-------------------



3/C	13/M	NASTĘPNY PRZEGLĄD
-----	------	-------------------

FUNKCJE SERWISOWE 13 NASTĘPNY PRZEGLĄD

Funkcja ta umożliwi użytkownikowi sprawdzenie, a serwisantowi ustawienie, daty następnego przeglądu kasy.

Po wywołaniu funkcji, po wcześniejszym wprowadzeniu daty przeglądu przez serwisanta (np. 20 lipca 2016r), na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja

NASTĘPNY PRZEGLĄD PRZED: 16r07.20



Po zatwierdzeniu komunikatu o następnym przeglądzie na wyświetlaczu może pojawić się dodatkowa informacja wprowadzona przez serwisanta np. numer telefonu kontaktowego

INFORMACJA DODATKOWA: ZADZWOŃ TEL. 32 2722021

Na miesiąc przed wprowadzoną datą kasa będzie przypominała przed raportem dobowym o konieczności przeprowadzenia przeglądu wyświetlając na ekranie odpowiednią informację oraz dodatkowo ją wydrukując np. jeżeli ustawiono datę 16r07.20 (format RRr.MM.DD) to kasa zacznie przypominać o przeglądzie od 21 czerwca 2016r. Wydruk komunikatu będzie powtarzany trzykrotnie od chwili, gdy przypomnienie pojawi się po raz pierwszy. Każda edycja daty przeglądu przez serwisanta powoduje, że licznik powtórzeń tego wydruku zostanie wyzerowany.

Wyświetlenie daty 00r00.00 po wywołaniu funkcji oznacza, że data następnego przeglądu nie została wprowadzona przez serwisanta, a kasa nie będzie sygnalizowała konieczności przeprowadzenia przeglądu.

Przykładowy wydruk komunikatu o przeglądzie został przedstawiony w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 173.

3.8 [3 16] [C P] Suma kontrolna programu

3/C	FUNKCJE SERWISOWE
-----	-------------------



3/C	16/P	SUMA KONTROLNA PROG.
-----	------	----------------------

FUNKCJE SERWISOWE 16 SUMA KONTROLNA PROG.

Funkcja służy do wyświetlenia i wydrukowania sumy kontrolnej programu pracy kasy. Funkcja jest wymagana przepisami.

Po wyświetleniu i wydruku poprawnej sumy programu na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja

SUMA PROGRAMU ZGODNA NACIŚNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Rozdział 4 Specyfikacja techniczna

1 Parametry kasy

1.1 Parametry techniczne

Kolor obudowy	grafitowa, jasna	
Wymiary, masa	głębokość	195 mm
	szerokość	205 mm
	wysokość obudowy	77 mm
	masa (bez zasilacza)	0,89 kg
Termiczny mechanizm drukujący	typ (easy load)	LTPZ-245M ¹
	tryb pracy	znakowy
	format	40 znaki/linię lub 20 znaki/linię
	szybkość wydruku	15 linii/sekundę
Wyświetlacz klienta	7-segmentowy, 8 pozycji cyfrowych	tekst
Wyświetlacz kasjera	LCD 2x24 znaki, podświetlenie	tekst
Klawiatura	membranowa lub modułowa 30 klawiszy (alfanumeryczne i programowalne) + 3 klawisze dodatkowe	
Kopia elektroniczna	karta microSD (na wyposażeniu kasy)	4 GB
Złącza interfejsów	złącze PC+EXT	RS 232 (RJ-45)
	złącze czytnika kodów kreskowych	MiniDin6 (PS/2)
	złącze wagi	RJ-12
	złącze szuflady kasowej	mini Jack
Bezpieczeństwo	kasa wykonana jest w III klasie zabezpieczenia przeciwporażeniowego wg PN-EN 60950-1:2007 zasilacz do kasy wykonany jest w II klasie zabezpieczenia przeciwporażeniowego wg PN-EN 60950-1:2007	

1.2 Parametry funkcjonalne

Pojemność bazy towarowej:	3.071 PLU
Ilość znaków nazwy towaru:	34
Ilość grup towarowych:	99
Ilość opakowań:	64
Ilość towarów wiązanych:	256 par
Ilość kasjerów:	5
Ilość znaków nazwy kasjera:	19
Ilość rodzajów kasjerów:	8
Ilość płatności:	6 + gotówka
Ilość znaków nazwy płatności:	13
Ilość walut:	8

¹ znak handlowy Seiko Instruments Inc.

Ilość jednostek miar:	16
Ilość stawek podatkowych	7
Rabaty, narzuty:	procentowe i kwotowe, na pozycję i paragon
Ilość klawiszy definiowalnych	62
Nagłówek	5 linii x 20/40 znaków + linia NIP
Stopka	wybór jednego z 10 komunikatów zdefiniowanych przez producenta

2 Dodatkowe wyposażenie i akcesoria¹

Do kasy można dołączać szereg dodatkowych urządzeń i akcesoriów służących do rozbudowy lub integracji systemu kasowego. Wszystkie te wyroby, jak również materiały eksploatacyjne są dostępne poprzez sieć handlową ELZAB S.A. Do jednoznacznej identyfikacji akcesorium służy tzw. numer rysunku, którego początkowe znaki tzw. kod są wystarczające do identyfikacji jego typu. Pozostała część numeru służy do dokładnego oznaczenia odmiany lub koloru i nie jest podawana w instrukcji.


Produkt	Kod produktu
Przewód zasilania samochodowego 12V	kod: PZ4
Maskownica wyjścia papieru	kod: A86
Szuflada kasowa ELZAB Gamma z kablem typu Alfa (Mini Jack)	kod: A22, B22 kod: SK02
http://www.elzab.com.pl/pl/szuflady/szuflady-kasowe	
Waga elektroniczna np. ELZAB Prima 2, Prima K	kod: WG2, WK2
http://www.elzab.com.pl/pl/produkty/wagi	
Rozdzielacz wag (podłączenie jednocześnie do 4 wag do jednej kasy)	kod: A13
Przystawka wagowa	kod: PW1
Kabel wagi do kasy Delta	kod: A14
Kabel wagi DSUB9M/RJ12	kod: A64
Kabel wagi RJ45/RJ12	kod: A35
Rozgałęźnik do kasy ELZAB JOTA (podłączenie czytnika kodów kreskowych z gniazdem DSub9)	kod: A10
Prześciółka PC RS/UTP (podłączenie kasy do komputera z gniazdem DSub9)	kod: A34
Konwerter USB-RS232 (podłączenie kasy do komputera z USB)	kod: A48
Rozdzielacz PC-EXT/PC (podłączenie dodatkowego urządzenia z interfejsem EXT - RJ12)	kod: A91
Modem zdalnego dostępu RAD	kod: RD2
Kontroler płatności	kod: KP0
Skórzane etui	indeks: 9000120
Torba	indeks: 2001541

¹ pełny asortyment dostępny na stronach producenta urządzenia www.elzab.com.pl

3 Parametry papieru


Papier do drukarki termicznej

zalecany papier	marki ELZAB, kod: 2000116
szerokość	57 ⁺¹ / ₋₀ mm
postać	rolka długości 40 m
średnica zewnętrzna	maksymalnie 58 mm

 **UWAGA:** Stosowanie papieru niskiej jakości lub zawilgoconego może powodować blokowanie się drukarki. Nie należy stosować papieru, w którym koniec rolki przyklejony jest do szpulki. Niektóre nadruki na tylnej stronie papieru, mogą zakłócić wykrycie obecności papieru w drukarce. Stosowanie papieru termicznego dostarczonego nie przez autoryzowanych dealerów ELZAB i nie firmowanego przez ELZAB powoduje utratę gwarancji na mechanizm termiczny.

4 Warunki pracy, przechowywania i transportu

Kasa może pracować w pomieszczeniach oraz w terenie (praca z akumulatorem).


 **UWAGA:** Nie należy instalować kasy w miejscach nadmiernie nasłonecznionych oraz w miejscach, gdzie występuje kondensacja pary wodnej lub znaczna agresywność korozyjna środowiska. Należy unikać miejsc narażonych na znaczne wahania temperatury, duże zapylenie, wibracje i uderzenia. Kasę należy chronić przed bezpośrednim opadem deszczu i śniegu.

Warunki klimatyczne pracy

Temperatura	5°C ÷ 35°C
Wilgotność (bez kondensacji)	40% - 80%

Warunki klimatyczne przechowania

Temperatura	5°C ÷ 35°C
Wilgotność względna	<85%

 **UWAGA:** W przypadku dłuższego przechowywania kasy lub traktowania jej, jako tzw. „kasy rezerwowej” w celu zapewnienia poprawnego działania akumulatorów należy postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale 5.2 *Akumulator* na stronie 160.

Transport

Może odbywać się dowolnymi środkami przewozowymi (samochody, wagony kolejowe) w warunkach eliminujących bezpośrednio oddziaływanie czynników atmosferycznych. Warunki transportu morskiego i powietrznego wymagają specjalnych uzgodnień.

5 Zasilanie

5.1 Zasilacz sieciowy

Kasa posiada przycisk służący do włączenia i wyłączenia urządzenia. Po krótkim naciśnięciu przycisku kasa włącza się, a dłuższe przyciśnięcie przycisku (powyżej 1 sekundy) wyłącza kasę.

Kasa może być zasilana z:


ZASILACZA SIECIOWEGO 12V/1A	jeżeli kasa jest używana, jako kasa stacjonarna (zasilacz dostarczany wraz z kasą)
PRZEWODU ZASILANIA SAMOCHODOWEGO 12V	jeżeli kasa jest używana w samochodzie (przewód wymaga oddzielnego zakupu)

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego

Napięcie znamionowe	220V – 230V
Częstotliwość	47 - 63 Hz

Parametry zasilacza sieciowego

Napięcie wyjściowe	12V/1A
Napięcie wejściowe	230V
Pobór mocy	max 12W


 **UWAGA:** Do zasilania kasy należy stosować wyłącznie zasilacz dostarczony przez producenta.

5.2 Akumulator

Kasa posiada akumulator podtrzymujący zasilanie kasy w przypadku braku zewnętrznego zasilania. W przypadku zaniku zewnętrznego zasilania kasa samoczynnie przechodzi na zasilanie z akumulatora.

Akumulator jest ładowany, gdy kasa jest podłączona do zewnętrznego zasilania, niezależnie czy jest włączona (pracuje) czy wyłączona. Sposób zasilania kasy sygnalizowany jest odpowiednim wskaźnikiem świetlnym (patrz punkt 3.3 *Przyciski i wskaźniki świetlne* na stronie 10).

Jeżeli akumulator kasy jest bliski rozładowania, co 15 sekund włączany będzie sygnał akustyczny. **Należy wówczas niezwłocznie kasę podłączyć do sieci energetycznej w celu naładowania akumulatora.**

 **UWAGA:** Akumulator nie powinien pozostawać nienaładowany - może to spowodować szybką utratę pojemności akumulatora.

Parametry akumulatora

Napięcie znamionowe/pojemność	Li-ion 7,4V/2,0Ah
Szacunkowy czas pracy bez doładowania ¹	ok. 10 godz. ciągłej pracy (wydruk paragonu z 3 pozycjami/min.)
Szacunkowy czas ładowania akumulatora po rozładowaniu	ok. 4 godz.

Czas pracy pomiędzy ładowaniami akumulatora zależy od konfiguracji i intensywności użytkownika kasy. W celu wydłużenia czasu pracy pomiędzy ładowaniami akumulatora należy m.in. skrócić czas, po którym nastąpi autowylączenie kasy (patrz rozdział 2.5.5 [2 05 05] [B E E] *Czas wyłączenia kasy* na stronie 107). Należy pamiętać, że podłączenie dodatkowych urządzeń oraz praca w niskich temperaturach skróci czas pracy pomiędzy ładowaniami akumulatora. Naturalnym zjawiskiem jest utrata pojemności akumulatora w czasie.

¹ Szacunki dla nowego akumulatora (domyślne ustawienia kasy, temperatura pokojowa, brak podłączonych dodatkowych urządzeń i modułów komunikacyjnych).

Kasa posiada również dodatkowy wewnętrzny akumulator, który także należy cyklicznie doładowywać. **W celu zapewnienia poprawnego działania tego akumulatora należy zapewnić ciągłość pracy kasy, przez co najmniej 4 godziny raz na 6 miesięcy poprzez:**

- standardową pracę kasy lub
- **podłączenie do sieci zasilającej i włączenie kasy (nie musi być użytkowana).**



UWAGA: Zaniedbanie okresowych czynności wymaganych do poprawnego działania akumulatorów (doładowywanie) może doprowadzić do uszkodzenia akumulatorów z winy użytkownika, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Tryb oszczędzania energii

Kasa posiada mechanizm oszczędzania energii zgromadzonej w akumulatorze wewnętrznym. Tryb oszczędzania energii jest włączany automatycznie przy braku zasilania z sieci energetycznej, kasa sygnalizuje to krótkim sygnałem dźwiękowym.

W trybie oszczędzania energii wyświetlacz kasjera jest podświetlany z niższym poziomem jasności niż przy zasilaniu sieciowym. Ponadto następuje wygaszenie wyświetlacza klienta oraz wyłączenie podświetlenia wyświetlacza kasjera po upływie 15 sekund od ostatniej operacji wykonanej na klawiaturze kasy (jeżeli na wyświetlaczu klienta wyświetla się kwota do zapłaty po paragonie, to wyświetlacz zostanie wygaszony po 1 minucie). Jeżeli kasa pozostaje w stanie beczynności to może nastąpić jej automatyczne wyłączenie po upływie czasu określonego w ustawieniach kasy (patrz rozdział 2.5.5 [2 05 05] [B E E] *Czas wyłączenia kasy* na stronie 107), domyślnie po upływie 15 minut.

6 Plombowanie kasy

Obudowa kasy zaplombowana jest plombą. Plomba ta jest plombą serwisową i ma wytłoczony identyfikator producenta lub serwisanta. Każdy fakt rozplombowania i plombowania kasy powinien być każdorazowo odnotowany w Książce Kasy Rejestrującej urzędnika. Prawo ingerencji do wnętrza kasy ma wyłącznie autoryzowany serwisant, posiadający ważny identyfikator serwisowy wydany przez producenta kasy, jest wpisany w Książce Kasy Rejestrującej lub posiada stosowne upoważnienie. Po każdej ingerencji serwisowej wymagającej zdjęcia plomby, użytkownik powinien we własnym interesie sprawdzić, czy kasa została ponownie prawidłowo zaplombowana.



UWAGA: Naruszenie lub brak plomby serwisowej grozi nie tylko utratą przez użytkownika prawa do napraw gwarancyjnych, ale również konsekwencjami karno-skarbowymi, w przypadku kontroli przeprowadzonej przez służby podatkowe.

7 Konserwacja, przeglądy okresowe i gwarancja



UWAGA: Wszelkie zabiegi konserwacyjne należy przeprowadzać przy kasie wyłączonej.

Kasa w trakcie eksploatacji wymaga okresowego czyszczenia, przeglądu i konserwacji.


Wszystkie zewnętrzne elementy obudowy kasy wykonane są z tworzywa sztucznego i wymagają okresowego czyszczenia, które najlepiej wykonać specjalnym środkiem antystatycznym do mycia sprzętu komputerowego (sposób użycia wg zaleceń producenta środka). Można także użyć miękkiej szmatki, zwilżonej lekko wodą z dodatkiem delikatnych płynnych środków czyszczących.

Do czynności konserwacyjnych, będących obowiązkiem użytkownika, należy przegląd i czyszczenie mechanizmu drukującego z drobnych pozostałości papieru. Czynności należy wykonać po każdym zużytych 60 rolkach papieru. Usunięcie zanieczyszczeń i pyłu papierowego najłatwiej wykonać przy pomocy pędzelka i sprężonego powietrza (można użyć gumowej gruszki lub sprężonego powietrza).

Zabiegi konserwacyjne należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje, umiejętności techniczne lub zlecić serwisowi technicznemu.

Do czynności konserwacyjnych okresowych, będących obowiązkiem serwisu autoryzowanego należy, podczas każdej wizyty u klienta dokładne przemyć głowicy termicznej i rolki gumowej w mechanizmie drukującym oraz oczyszczenie całego toru prowadzenia papieru. Do mycia należy stosować czysty spirytus etylowy lub spirytus techniczny (izopropanol).

Częstotliwość zabiegów konserwacyjnych należy zwiększyć w przypadku zainstalowania kasy w środowisku o zwiększonym zanieczyszczeniu lub zapyleniu.

 **UWAGA:** Zaniedbanie bieżących i okresowych czynności konserwacyjnych może doprowadzić do uszkodzenia kasy z winy użytkownika i może spowodować utratę praw gwarancyjnych.

Prawidłowość wyczyszczenia mechanizmu drukarki można ocenić po jakości wydruku (czytelności) jak również po płynnym wysuwaniu się papieru podczas wydruku (bez zacięć i poślizgu). Odległości między wydrukowanymi wierszami na papierze powinny być jednakowe i równoległe. Próbę można przeprowadzić po uruchomieniu testu kasy w funkcjach serwisowych.

Komunikat o zbliżającym się terminie następnego przeglądu kasy może zostać wyświetlony na ekranie oraz drukowany przed wydrukiem raportu dobowego. Dodatkowo użytkownik może sprawdzić termin następnego przeglądu za pomocą odpowiedniej funkcji serwisowej (patrz rozdział 3.7 [3 13] [C M] *Następny przegląd* na stronie 156). Wyświetlenie daty 00r00.00 po wywołaniu funkcji oznacza, że data następnego przeglądu nie została wprowadzona przez serwisanta.

Gwarancja

Szczegółowe warunki gwarancji umieszczone są w Książce Kasy Rejestrującej dołączanej do urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków, ani za żadne inne szkody powstałe w wyniku użytkowania niniejszego urządzenia.

8 Alfabetyczny spis komunikatów i sposoby postępowania

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna/sposób postępowania
AWARIA DRUKARKI	Wyłączyć i włączyć kasę. Jeżeli pojawi się ponownie wezwać serwis.
AUTORYZACJA ANULOWANA	Autoryzacja płatności kartą została anulowana przez kasjera z klawiatury kasy.
BŁĄD KOMUNIKACJI Z KOPIĄ ELEKTRONICZNĄ	Wyłączyć i włączyć kasę. Jeżeli komunikat wystąpi ponownie wezwij serwis.
BŁĄD SUMY KONTR. KODU	Błąd wewnętrznej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z ilością lub wartością.
BŁĄD UŻYCIA TOWARU	Błędnie użyto zdefiniowanego klawisza towaru.
BŁĄD W CENIE	Błędnie wprowadzono cenę towaru.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna/sposób postępowania
BŁĄD W ILOŚCI	Błędnie wprowadzono ilość towaru np. niepoprawna ilość miejsc po przecinku.
BŁĄD W KWOCIE	Błędnie wprowadzono kwotę.
BŁĄD W NUMERZE NIP	Błędnie wprowadzono numer NIP (występuje przy wpisie NIP i fiskalizacji).
BŁĄD W STAWCE	Błąd podczas wprowadzania procentu stawki podatku.
BŁĘDNA SUMA KONTROLNA W ODPOWIEDZI Z TERMINALA	Błędna konfiguracja terminala płatniczego lub kasy.
BŁĘDNE DATY RAPORTÓW	Błędnie wprowadzono datę początkową i końcową raportu okresowego.
BŁĘDNE NUMERY RAPORTÓW	Błędnie wprowadzono numery początkowy i końcowy raportu okresowego.
BŁĘDNE UŻYCIE PŁATNOŚCI	Użyto więcej niż jednej płatności związanej z terminalem kart płatniczych przy zamknięciu paragonu.
BŁĘDNY KOD KRESKOWY	Kod kreskowy zawiera litery. Do sprzedaży towarów można użyć tylko kodów zawierających same cyfry.
BRAK AUTORYZACJI	Terminal nie zezwala na wykonanie autoryzacji płatności kartą. Ponowić próbę autoryzacji karty lub zakończyć paragon za pomocą innej płatności.
BRAK DANYCH UŻYTKOWNIKA	Nie zostały wprowadzone dane nagłówka wydruków.
BRAK KOMUNIKACJI Z KOPIĄ ELEKTRONICZNĄ	Wezwij serwis.
BRAK KOMUNIKACJI Z DRUK.	Wyłączyć i włączyć kasę. Jeżeli pojawi się ponownie wezwać serwis.
BRAK KOMUNIKACJI Z WAGĄ	Brak połączenia pomiędzy kasą i wagą, błędna konfiguracja kasy lub wagi.
BRAK KONTROLERA TERMINALA PŁATNICZEGO	RAD nie jest podłączony do kasy.
BRAK MIEJSCA NA DALSZE KWOTY	Można zdefiniować do 16 klawiszy płatności i do 16 klawiszy z rabatem lub narzutem kwotowym. Brak miejsca na wpisanie dalszych.
BRAK MIEJSCA NA OPAKOW.	Można zdefiniować do 64 opakowań. Brak miejsca na wpisanie dalszych.
BRAK MIEJSCA NA WIĄZANIA	Można zdefiniować do 256 towarów wiązanych. Brak miejsca na wpisanie dalszych.
BRAK NAPIĘCIA PRG	Wezwij serwis.
BRAK ODPOW.Z KONTR.TERM.	Brak połączenia kasy z RAD. Sprawdzić połączenie z RAD i podłączenie zasilania do RAD. Jeżeli pojawi się ponownie wezwać serwis.
BRAK ODPOWIEDZI Z TERMINALA PŁATNICZEGO	Podczas autoryzacji płatności kartą terminal nie odpowiedział w ustalonym czasie. Ponowić próbę autoryzacji karty lub zakończyć paragon za pomocą innej płatności.
BRAK PAMIĘCI FISKALNEJ	Wezwij serwis.
BRAK PAMIĘCI PODRĘCZNEJ	Wezwij serwis.
BRAK PAPIERU	Należy założyć nową rolkę papieru w drukarce.
BRAK RAPORTÓW W OKRESIE	Podczas drukowania fiskalnych raportów okresowych w zadanym okresie lub zadanym zakresie raportów nie znaleziono żadnych raportów dobowych.
BRAK STAWEK PODATKOWYCH	Zdefiniuj stawki podatkowe.
BRAK STAWKI PODATKOWEJ	Stawka podatkowa użytego towaru została zdefiniowana jako rezerwowa. Należy zmienić definicję towaru, przypisując go do stawki zdefiniowanej.
BRAK TOWARU	Nie ma takiego towaru (wybrany towar nie istnieje).
BRAK TOWARU O KODZIE	Nie znaleziono towaru o podanym kodzie kreskowym.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna/sposób postępowania
BRAK TOWARU O PODANYM POCZĄTKU NAZWY	Przy wyszukiwaniu według nazwy nie znaleziono towaru o podanym początku nazwy.
BRAK UPRAWNIEŃ	Kasjerowi nie zostały przyznane uprawnienia do używania tej funkcji.
BUFOR POZYCJI ZAPEŁNIONY	
DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA	Nacisnąć ZATWIERDŹ by dokończyć operację wydruku.
INNE LICZBY MIEJSC PO P.	Nie można związać towarów, które mają różne liczby miejsc po przecinku.
INNY BŁĄD Z WAGI	Błędna odpowiedź z wagi. Poinformuj serwis.
KASJER MA OTWARTĄ ZMIANĘ	Nie można skasować kasjera, który ma otwartą zmianę.
KONTROLER TERMINALA PŁATNICZEGO wer:01	Jeżeli do kasy jest podłączony RAD, wyświetlana jest jego wersja programu.
MODUŁ W TR. TYLKO ODCZYT	Wezwij serwis.
NALEŻY WYKONAĆ JUŻ RAP.DOBOWY>>	Kasa sygnalizuje że poprzedni dzień sprzedaży nie został zakończony raportem fiskalnym dobowym. <u>Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie blokuje sprzedaży na kasie.</u>
NASTĘPNY PRZEGLĄD PRZED: 16r07.20	Kasa ma włączoną funkcję przypominania przed raportem fiskalnym dobowym o terminie następnego przeglądu. W celu wykonania raportu dobowego należy nacisnąć klawisz ZATWIERDŹ.
NIE MOŻE BYĆ SKASOWANY	Towar jest nowy lub ma zmienioną stawkę. Przed skasowaniem musi zostać wydrukowany raport zmian w bazie towarowej.
NIEPOPRAWNA ODPOWIEDŹ Z TERMINALA PŁATNICZEGO	Błędna konfiguracja terminala płatniczego lub kasy.
NIESTABILNY WYNIK Z WAGI	Wahanie obciążenia na szalce wagi w czasie ważenia, wynik zerowy na wadze Prima.
NIEZAKOŃCZONY MIESIĄC	Raport okresowy miesięczny może być wykonany tylko dla zakończonych miesięcy (z punktu widzenia daty).
NIEZEROWA SPRZEDAŻ/ZWROT	Nie można skasować towaru, jeżeli jego liczniki ilościowo-wartościowe sprzedaży lub zwrotów nie są wyzerowane. Należy wykonać raporty szczegółowy sprzedaży i zwrotów opakowań z wyzerowaniem stanów lub wyzerować liczniki dla tego towaru w definiowaniu towaru.
NIEZGODNA PAMIĘĆ FISK. POWIADOM SERWIS FABRYCZ.	Wezwij serwis.
NIEZGODNA PAMIĘĆ PRG. POWIADOM SERWIS FABRYCZ.	Wezwij serwis.
NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA GŁÓWNEGO	Podłączyć kasę do zasilania sieciowego. Jeżeli komunikat pojawia się pomimo, że kasa była podłączona przez kilka godzin, wezwij serwis.
NISKIE NAPIĘCIE BATERII PAMIĘCI	Wezwij serwis.
OBOWIĄZKOWY ODCZYT DANYCH PRZEZ PC	W dniu poprzednim nie nastąpił odczyt danych przez komputer. W celu dalszej sprzedaży wprowadzić hasło AGAT. Włączona jest funkcja OBOWIĄZKOWY ODCZYT PRZEZ PC.
PAMIĘĆ PODRĘCZNA PEŁNA	W pamięci podręcznej brak jest wolnego miejsca na zapis kolejnych wydruków (np. w pamięci znajdują się dane z dwóch raportów dobowych). Należy sprawdzić, czy karta pamięci microSD jest włożona do kasy i czy jest to karta właściwa kasy. Po włożeniu karty i jej zweryfikowaniu, kasa zapisze na niej dane, jednocześnie zwalniając miejsce w pamięci. Po zapisie można kontynuować pracę na kasie. Jeżeli kasa pomimo tego, nie zapisuje danych na karcie należy sprawdzić stan karty w funkcji STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ i skontaktować się z serwisem.

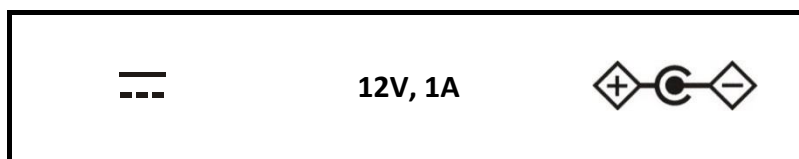
Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna/sposób postępowania
POZOSTAŁO W PAMIĘCI FISKALNEJ WOLNYCH MIEJSC:NN	NN jest liczbą w zakresie 01-30. Po wykonaniu na kasie NN raportów dobowych (lub zmian stawek) pamięć fiskalna zostanie zapełniona i dalsza sprzedaż nie będzie możliwa. Skontaktuj się z serwisem w sprawie wymiany pamięci fiskalnej na nową.
PRZEKROCZONY ZAKRES WAGI	Szalka wagi jest niedociążona lub przeciążona.
SKASOWANA PAMIĘĆ RAM	Wezwij serwis.
TAKA NAZWA JUŻ ISTNIEJE	W kasie nie może być dwóch towarów o takiej samej nazwie. Należy pamiętać, że kasa nie rozróżnia w nazwie małych/dużych liter oraz pomija znak odstępu, stąd np. nazwy: „Towar1”, „Towar 1”, „TOWAR 1”, „T o w a r 1”, „To W A r 1 ” są traktowane przez kasę jak ta sama nazwa.
TAKI KOD JUŻ ISTNIEJE	Podczas definiowania towaru wprowadzono kod kreskowy używany już przez inny towar.
TAKIE HASŁO JUŻ ISTNIEJE	Podczas definiowania hasła kasjera wprowadzono hasło używane już przez innego kasjera.
TE TOWARY SĄ TAKIE SAME	Nie można związać towaru z samym sobą.
TERMINAL WYŁĄCZONY LUB BRAK KOMUNIKACJI	Brak połączenia między terminalem kart płatniczych a modemem RAD. Sprawdzić czy terminal kart płatniczych jest włączony i podłączony przewodem do RAD.
TOWAR JEST SKASOWANY	Próba zdefiniowania towaru na miejscu, gdzie był towar skasowany, ale nie wydrukował się raport skasowanych towarów.
TOWAR ZABLOKOWANY	Podczas definiowania towaru został on zdefiniowany jako zablokowany.
TYLKO DLA PR. MAGAZYNOW.	Włączona jest funkcja PROGRAM MAGAZYNOWY i nie można zmieniać i kasować towarów z klawiatury kasy, ale tylko za pomocą programu zainstalowanego na komputerze.
USZK. PAMIĘĆ PODRĘCZNA	Wezwij serwis.
USZKODZONA PAMIĘĆ PROGR. POWIADOM SERWIS FABRYCZ.	Wezwij serwis.
USZKODZONE DANE ZEGARA POWIADOM SERWIS FABRYCZ.	Wezwij serwis.
WYKONAJ RAPORT DOBOWY	Wywołana wcześniej funkcja możliwa jest do wykonywania tylko po raporcie dobowym fiskalnym, a przed pierwszym paragonem.
WYKONAJ ZALEGŁY RAPORT DOBOWY	Nie został wykonany raport fiskalny dobowy. Wykonaj raport dobowy w celu dalszej sprzedaży na kasie.
ZACZEKAJ DO CZASU OSTATNIEGO ZAPISU	Komunikat pojawia się jeżeli wykonana została korekta czasu w tył. Wybrana operacja (np. wykonanie raport dobowy) wymaga zapisu do pamięci fiskalnej i będzie możliwa, gdy aktualny czas w kasie (po korekcie) zrówna się z czasem poprzedniego zapisu do pamięci fiskalnej.
ZA DUŻĄ ILOŚĆ POZYCJI ZAKOŃCZ PARAGON	W paragonie może być maksymalnie 99 pozycji sprzedaży.
ZA DUŻĄ KWOTA	Ilość pomnożona przez cena jednostkową jest zbyt duża (większa od maksymalnej wartości 999999,99).
ZA DUŻĄ SUMA ZAKOŃCZ PARAGON	Suma sprzedaży na cały paragon jest zbyt duża (większa od 999999,99).
ZA DUŻY NARZUT	Próba udzielenia narzutu większego niż maksymalny, wynikający z ograniczeń dla kasjera i dla danego towaru.
ZA DUŻY RABAT	Próba udzielenia rabatu większego niż maksymalny, wynikający z ograniczeń dla kasjera i dla danego towaru.
ZEGAR BYŁ DZIŚ PRZESTAW.	Przestawianie zegara możliwe tylko raz na dobę. Następne możliwe jutro.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna/sposób postępowania
ZMIANA NIE JEST OTWARTA	Aby wejść do tej funkcji kasjer musi mieć otwartą zmianę.
ZMIEN PIERWSZY ZNAK	Nazwa towaru nie może zaczynać się od spacji.
ZWORA SERWISOWA JEST W POŁOŻENIU SERWISOWYM	Sprzedaż w trybie serwisowym jest niemożliwa. Wyłączyć i ponownie włączyć kasę. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie - wezwij serwis.

W przypadku wystąpienia błędu, który nie został wyszczególniony w powyższej tabeli – skontaktuj się z serwisem.

9 Specyfikacja złączy interfejsów kasy

ZŁĄCZE ZASILANIA:



Rys.1 Złącze zasilania

SZUFLADA:

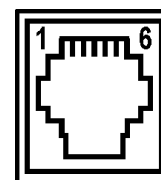
Numer styku	Nazwa sygnału	Uwagi
1	CDS1	sygnał otwarcia
2	+24V	zasilanie szuflady
3	GND	masa



Rys.2 Złącze szuflady

WAGA:

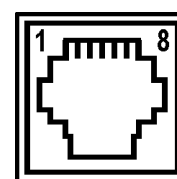
Numer styku	Nazwa sygnału	Uwagi
1	VCC	zasilanie +5 V
2	VCC	zasilanie +5 V
3	RXD	dane odbierane
4	TXD	dane nadawane
5	GND	masa
6	GND	masa



Rys.3 Złącze wagi (RJ12)

PC+EXT:

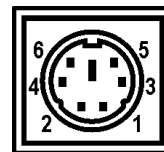
Numer styku	Nazwa sygnału	Uwagi
1	GND	masa
2	TXDPC	dane nadawane do PC
3	GND	masa
4	RXDPC	dane odbierane z PC
5	RTSEX	sygnał wyjściowy do EXT
6	RTSPC	sygnał wyjściowy do PC
7	TXDEX	sygnał wyjściowy do EXT
8	RXDEX	sygnał wejściowy z EXT



Rys.4 PC+EXT (RJ45)

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH (PS/2):

Numer styku	Nazwa sygnału	Uwagi
1	DANE	dane odbierane
2	SIN	dane odbierane
3	GND	masa
4	VCC	zasilanie +5 V
5	ZEGAR	dane odbierane
6	niepodłączony	



Rys.5 Czytnik kodów kreskowych (MiniDin6)

Schematy połączeń kabla do komputera oraz m.in. przejściówki PC RS/UTP oraz rozdzielacza PC EXT/PC zostały opisane w odrębnym dokumencie pt. *Instrukcja Serwisowa ELZAB Mini E*.

10 Kody kreskowe zawierające ilość lub wartość

Kody kreskowe stosowane w handlu dzielą się na:

- kody zawierające tylko cyfry identyfikujące jednoznacznie towar
- kody zawierające cyfry identyfikujące towar oraz cyfry ilości (wagi) lub wartości (ceny) towaru stosowane m.in. w sklepach spożywczych, gdzie dla danego towaru ilość lub wartość poszczególnego opakowania jest różna

Poniżej opisano szczegółowo budowę kodów zawierających ilość (wagę) i wartość (cenę) towaru.

10.1 Kody kreskowe z ilością

Kody kreskowe, rozpoczynające się od cyfr 27 lub 29, mają w swojej strukturze dane o ilości (wadze) towaru. Struktura kodu jest następująca:

27 TTTT V WWWWW K lub **29 TTTT V WWWWW K**

, gdzie:

- TTTT – Numer identyfikacyjny towaru
- V – W zależności od ustawienia opcji DŁUGOŚĆ KODÓW Z CENĄ/WAGĄ (patrz rozdział 2.5.10.3 [2 05 10 3] [B E J C] Długość kodów z ceną/wagą na stronie 117):
1. SZEŚĆ CYFR - dodatkowa cyfra kontrolna dla ilości lub wagi dodawana przez urządzenie drukujące kod kreskowy; w zależności od ustawienia opcji CYFRA KONTROLNA (patrz rozdział 2.5.10.2 [2 05 10 2] [B E J B] Cyfra kontrolna na stronie 116) kasa może sprawdzać lub nie poprawność tej cyfry
 2. SIEDEM CYFR - dodatkowa cyfra numeru identyfikacyjnego towaru
- WWWWW – Ilość lub masa w formacie: WW,WWW (3 miejsca po przecinku)
- K – Cyfra kontrolna dla całego kodu kreskowego dodawana przez urządzenie drukujące kod kreskowy

W celu wprowadzenia kodu kreskowego z ilością i przypisania go do towaru w funkcji DEFINIOWANIE TOWARÓW (patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] Definiowanie towarów na stronie 76) należy:

- odczytać czytnikiem odpowiedni kod kreskowy lub
- wprowadzić z klawiatury sześć lub siedem pierwszych cyfr licząc od lewej cyfry kodu, w zależności od ustawienia opcji DŁUGOŚĆ KODÓW Z CENĄ/WAGĄ (patrz rozdział 2.5.10.3 [2 05 10 3] [B E J C] Długość kodów z ceną/wagą na stronie 117)

Sprzedaż sprowadza się do odczytania czytnikiem takiego kodu. Kasa dokona sprzedaży towaru o danym kodzie kreskowym np.: 27TTTT w ilości WW,WWW i wartości wynikającej z odpowiedniej wielokrotności ceny jednostkowej towaru.

10.2 Kody kreskowe z wartością

Kody kreskowe, rozpoczynające się od cyfr 23 lub 24, mają w swojej strukturze dane o wartości (cenie) towaru.

Struktura kodu jest następująca:

23 TTTT V CCCCC K lub **24 TTTT V CCCCC K**

, gdzie:

- TTTT – Numer identyfikacyjny towaru.
- V – W zależności od ustawienia opcji DŁUGOŚĆ KODÓW Z CENĄ/WAGĄ (patrz rozdział 2.5.10.3 [2 05 10 3] [B E J C] Długość kodów z ceną/wagą na stronie 117):
 1. SZEŚĆ CYFR - dodatkowa cyfra kontrolna dla wartości lub ceny dodawana przez urządzenie drukujące kod kreskowy; w zależności od ustawienia opcji CYFRA KONTROLNA (patrz rozdział 2.5.10.2 [2 05 10 2] [B E J B] Cyfra kontrolna na stronie 116) kasa może sprawdzać lub nie poprawność tej cyfry
 2. SIEDEM CYFR - dodatkowa cyfra numeru identyfikacyjnego towaru
- CCCCC – Wartość towaru w walucie ewidencyjnej w formacie: CCC,CC
- K – Cyfra kontrolna dla całego kodu kreskowego, dodawana przez urządzenie drukujące kod kreskowy

W celu wprowadzenia kodu kreskowego z wartością i przypisania go do towaru w funkcji DEFINIOWANIE TOWARÓW (patrz rozdział 2.1.1 [2 01 1] [B A A] Definiowanie towarów na stronie 76) należy:

- odczytać czytnikiem odpowiedni kod kreskowy lub
- wprowadzić z klawiatury sześć lub siedem pierwszych cyfr licząc od lewej cyfry kodu, w zależności od ustawienia opcji DŁUGOŚĆ KODÓW Z CENĄ/WAGĄ (patrz rozdział 2.5.10.3 [2 05 10 3] [B E J C] Długość kodów z ceną/wagą na stronie 117); jako jednostki miary zastosować szt. lub opak.

Sprzedaż sprowadza się do odczytania czytnikiem takiego kodu. Kasa dokona sprzedaży 1 szt. (lub opak.) towaru o danym kodzie kreskowym np. 23TTTT w cenie CCC,CC PLN.

11 Ograniczenia rabatów i narzutów

Pojedyncza pozycja na paragonie może jednocześnie podlegać kilku rodzajom rabatu i narzutu:

- rabat/narzut (kwotowy lub procentowy) do pozycji udzielony przez kasjera
- rabat/narzut (procentowy lub kwotowy) na paragon udzielony przez kasjera

Wysokość rabatów i narzutów udzielanych przez kasjera może zostać ograniczona przez wprowadzenie różnego rodzaju limitów na kasie:

1. MAKSYMALNY RABAT - [2 05 11 07 1] [B E K G A] Maksymalny rabat na stronie 121
MAKSYMALNY NARZUT - [2 05 11 07 2] [B E K G B] Maksymalny narzut na stronie 122
Możliwość ograniczenia wysokości odpowiednio rabatów/narzutów udzielanych jednorazowo przez kasjera na pozycję sprzedaży lub cały paragon. Ograniczenia te odnoszą się zarówno do rabatów i narzutów udzielanych procentowo, jak i kwotowo.
Ograniczenie nie obowiązuje przy rabatach udzielanych za pomocą definiowalnych klawiszy (patrz rozdział 2.1.2.2 Definiowanie klawisza rabatu lub narzutu na stronie 83).
2. DEFINIOWANIE TOWARÓW - [2 01 1] [B A A] Definiowanie towarów na stronie 76
Możliwość blokady udzielania rabatu i narzutu na dany towar za pomocą odpowiedniego ustawienia parametru TOWAR WYŁĄCZONY Z RABATU I NARZUTU ? na TAK (T) w definicji towaru.
3. RABAT/NARZUT SPECJALNY - [2 05 11 07 3] [B E K G C] Rabat/narzut specjalny na stronie 122
Możliwość blokady udzielania rabatu i narzutu na towary z grup specjalnych za pomocą odpowiedniego ustawienia opcji.
4. OGRANICZENIE RABATU - [2 05 11 07 6] [B E K G F] Ograniczenie rabatu na stronie 123
OGRANICZENIE NARZUTU - [2 05 11 07 7] [B E K G G] Ograniczenie narzutu na stronie 124
Możliwość ograniczenia wysokości sumarycznego rabatu/narzutu udzielanego na pozycję sprzedaży (suma odpowiednio rabatu/narzutu na pozycję sprzedaży oraz rabatu/narzutu na cały paragon, któremu podlega również dana pozycja).
5. RABAT NA GRUPĘ - [2 05 11 07 8] [B E K G H] Rabat na grupę na stronie 124
NARZUT NA GRUPĘ - [2 05 11 07 9] [B E K G I] Narzut na grupę na stronie 124
Możliwość ograniczenia wysokości odpowiednio rabatu/narzutu udzielanego na towary z danej grupy towarowej.
6. MAKSYMALNY RABAT RODZAJU - [2 07 4] [B G D] Maksymalny rabat rodzaju na stronie 147
MAKSYMALNY NARZUT RODZAJU - [2 07 5] [B G E] Maksymalny narzut rodzaju na stronie 147
Możliwość ograniczenia wysokości odpowiednio rabatu/narzutu udzielanego na pozycję sprzedaży lub cały paragon przez kasjera przypisanego do danego rodzaju kasjerów.

Dla każdej pozycji sprzedaży w momencie jej wystawiania obliczana jest **maksymalna kwota rabatu** oraz **maksymalna kwota narzutu** jaka może zostać odjęta (rabat) lub dodana (narzut) do pozycji sprzedaży poprzez operacje udzielania odpowiednio rabatu i narzutu. Do obliczeń brana jest pod uwagę **najmniejsza spośród odpowiednich wartości z punktów 4, 5 i 6 powyżej.**

Wartość ta jest w poniższych wzorach nazwana: *min_ogr*.

Obliczenie maksymalnych kwot odpowiednio rabatu i narzutu jest wykonywane zgodnie z wzorami:

Obliczenie maksymalnych kwot odpowiednio rabatu i narzutu jest wykonywane zgodnie z wzorami:

$$\mathbf{maksymalna\ kwota\ rabatu} = \mathbf{wartość\ pozycji} - [\mathbf{wartość\ pozycji} * (100 - \mathbf{min_ogr\%}) / 100]$$

$$\mathbf{maksymalna\ kwota\ narzutu} = [\mathbf{wartość_pozycji} * (100 + \mathbf{min_ogr\%}) / 100] - \mathbf{wartość_pozycji}$$

[] - nawiasy kwadratowe oznaczają zaokrąglenie do pojedynczych groszy.

Podczas udzielania rabatów, kasa nie pozwala aby kwoty: *maks_rabat* i *maks_narzut* zostały przekroczone. Wysokość wprowadzonego rabatu i narzutu przez kasjera, które przekroczą maksymalne wartości zostaną ograniczone do tych wartości.

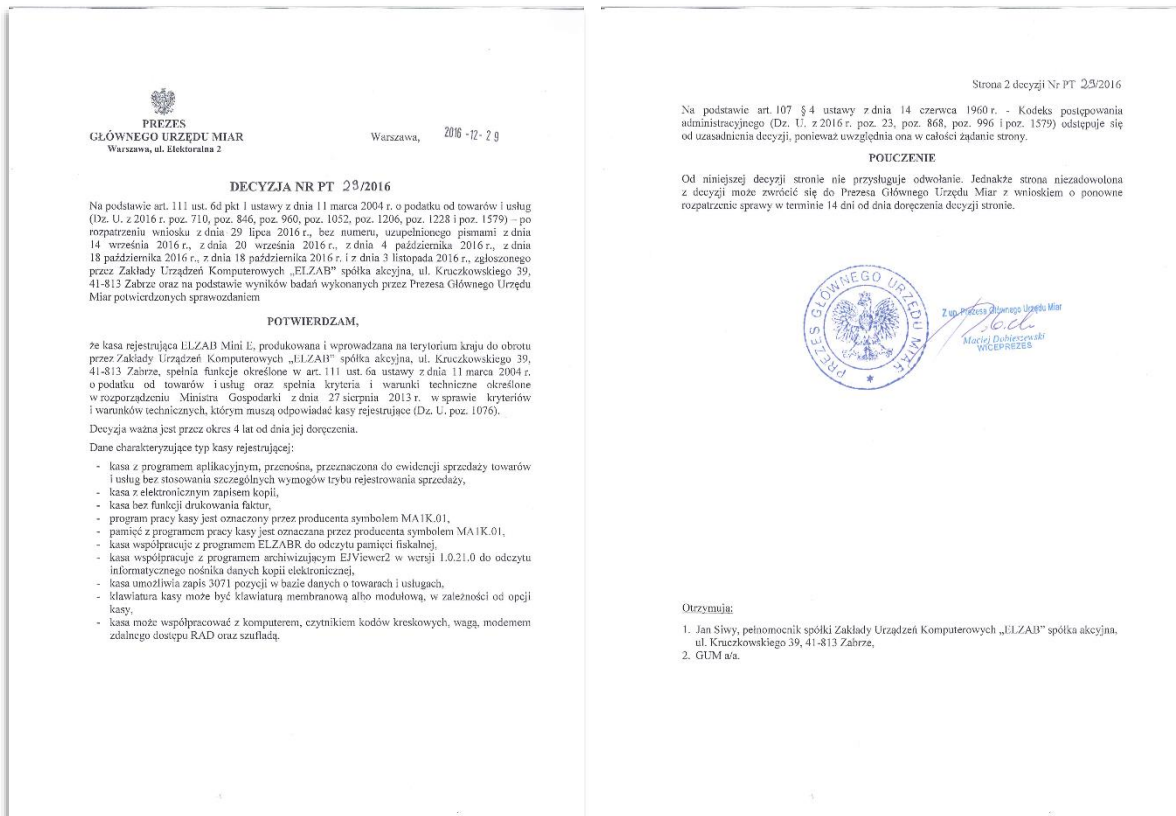
Rozdział 5 Informacje dodatkowe

1 Dokumentacja

1.1 Homologacja

Decyzja GUM o dopuszczeniu do obrotu kasy ELZAB Mini E


[Decyzja nr PT 29/2016 ważna do dnia 29.12.2020r.](#)




www.elzab.com.pl/decyzje_mf



1.2 Deklaracja Zgodności

	<p>To urządzenie zostało oznakowane znakiem CE, co oznacza, że pomyślnie przeszło proces oceny zgodności z obowiązującymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz dyrektyw oraz norm, którym podlega, zawiera Deklaracja Zgodności dostępna na stronie producenta urządzenia.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Deklaracja Zgodności kasy ELZAB Mini E](#)



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Produkt: Kasa rejestrująca ELZAB Mini E
we wszystkich opcjach wykonania

Producent: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa 2014/30/UE
Dyrektywa 2011/65/UE

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych które zastosowano lub do innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 55032:2015-09
PN-EN 55024:2011
PN-EN 50581:2013-03

Podpisano w imieniu:

Zabrze, 9 stycznia 2017 r.

PRZES ZARZĄDU
Krzysztof Urbanowicz

WICEPRZES ZARZĄDU
Jerzy Kopyłowski

www.elzab.pl

<http://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/deklaracje-zgodnosci>



1.3 Oświadczenie producenta

Oświadczenie producenta dotyczące zgodności kasy ELZAB Mini E z kasą wzorcową

Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. 41-813 Zabrze, ul. ELZAB 1 NIP: 648-000-02-55	Zabrze, 01.01.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ELZAB¹⁹⁶⁹

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. 41-813 Zabrze, ul. ELZAB 1

Oświadczamy: Każdy egzemplarz kasy **ELZAB Mini E** we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:

program pracy kasy	wersja: MA1K.01
program aplikacyjny	wersja: MA1K.01
program archiwizujący	wersja: EJViewer2.exe (1.0.21.0)

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr 9/2016

Data: 29.12.2016

Podpis:  **PREZES ZARZĄDU**
Krzysztof Urbaniowicz

Podpis:  **WICEPREZES ZARZĄDU**

Nr typ. 150201/03

2 Przykładowe wydruki

Przykładowe wydruki z kasy ELZAB MINI E

Raport FISKALNY DOBOWY	174
PARAGON FISKALNY	175
Raport ZAMKNIĘCIE ZMIANY KASJERA.....	177
Raport STAN KASY	178
Raport DANE O TOWARACH	179
Wydruk POKWITOWANIE WPŁATY	179
Raport STANU MODUŁU FISKALNEGO	180
Przykładowe wydruki niefiskalne	180

Raport FISKALNY DOBOWY

ELZAB SA		41-813 Z A B R Z E		UL KRUCZKOWSKIEGO 39		NIP1234567890	
data wykonania wydruku	dn. 17r01.25	wydr. 0916					
			numer wydruku				
data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia sprzedaży	Rozpoczęcie sprzedaży: 17r01.25 g.08:49		oznaczenie wydruku				
	Zakończenie sprzedaży: 17r01.25 g.08:51						
data wykonania raportu dobowego	dn. 17r01.25	nr rap. 0068	kolejny numer raportu dobowego				
	PTU A	25,00%	aktualne stawki podatku od towarów i usług PTU (VAT), stawka PTU A jest dedykowana dla najwyższej stawki podatku				
	PTU B	8,00%					
	PTU C	5,00%					
	PTU D	0,00%					
	G	ZW.PTU					
wartość sprzedaży netto (bez podatku) w każdej ze zdefiniowanych stawek podatkowych oddzielnie	Sprzed. opod.PTU A	1.088,82	wartość podatku dla poszczególnych stawek podatkowych oddzielnie, oprócz stawki zwolnionej i stawki zerowej				
	Sprzed. opod.PTU B	15,17					
	Sprzed. opod.PTU C	0,00					
	Sprzed. opod.PTU D	0,00					
	Sprzed. zwol.PTU G	0,00					
łączna kwota podatku ze wszystkich stawek podatkowych	Kwota PTU A	272,21	łączna kwota sprzedaży brutto (należność)				
	Kwota PTU B	1,21					
	Kwota PTU C	0,00					
	łączna kwota PTU	273,42					
	łączna należność	1.377,41					
suma zmian przeprowadzonych w bazie towarowej od ostatniego raportu dobowego np. definiowanie nowych towarów, zmiany stawek itp.	Ilość zerowań RAM	0	ilość zerowań pamięci RAM, w okresie, który obejmuje raport				
	Wykonano zmiany w bazie towarowej	4	ilość i sumaryczna wartość anulowanych paragonów (do wartości anulowanych paragonów zaliczana jest suma pozycji do zapłaty w momencie anulowania paragonu)				
ilość wystawionych paragonów	Anulowane paragony	1	waluta obowiązująca				
		9,00					
ilość wierszy raportu dobowego od linii „raport fiskalny” do linii „ilość paragonów” włącznie (z pominięciem linii-separatorów)	Ilość paragonów	4	sumowane narastająco z raportów dobowych wartości podatków dla poszczególnych stawek podatkowych oddzielnie i łącznej należności				
	Ilość pozycji	0025					
identyfikator danej kasy np. #01 oraz oznaczenie danego kasjera (numer i nazwa) np. 05 SZEF	Waluta ewidencyjna	PLN					
numer kontrolny potwierdzający, że dokument został wydrukowany przez daną kasę	WARTOŚCI SUMOWANE NARASTAJĄCO						
	Kwota PTU A	7.360,88					
	Kwota PTU B	273,85					
	łączna należność	41.754,20					
	#0105 SZEF	08:52	godzina wykonania wydruku				
	C0349E6F615520CD6507D57B36B382E5327B5160		logo fiskalne (PL) oraz pełny numer unikatowy kasy (3 litery prefiksu i 10 cyfr)				
	BCJ 0000000001						
	DAED303902612398C46DBF4FC405B4BA2C4058A5						
			skrót kryptograficzny				

zgodnie z rozporządzeniem MG z dnia 27 sierpnia 2013r.

Ilość zerowań RAM	3
Zerowanie RAM*Z nr 0008	dn. 16r02.05 g.09:41
Zerowanie RAM Z nr 0009	dn. 16r02.05 g.10:23
Zerowanie RAM*Z nr 0010	dn. 16r02.05 g.14:26

w przypadku wykonania zerowania pamięci RAM drukowane są dodatkowe wiersze z datą, godziną i innymi informacjami dot. zerowania

Z - zewnętrzne zerowanie RAM,

* - sprzedaż lub anulowanie paragonów po wykonaniu raportu dobowego, a przed zerowaniem RAM

PARAGON FISKALNY

oryginał

wydruk z kopii elektronicznej
(dane z karty lub pamięci podręcznej)

nagłówek wydruku zawierający wymagane dane: nazwę, adres i NIP użytkownika kasy
5 linii x 42 znaki + linia z NIP

data i numer wydruku

numer paragonu w danym raporcie dobowym/nr raportu dobowego, do którego zostanie zaliczona sprzedaż z paragonu oraz identyfikator danej kasy i oznaczenie kasjera (numer i nazwa) oraz godzina wykonania wydruku

opcjonalna linia drukowana na paragonie z wybranym wcześniej komunikatem (dodatkiem)



oznaczenie odpowiednio początku i końca wydruku danych z kopii elektronicznej

Zapłata za paragon w różnych walutach oraz formach płatności



Częściowa zapłata gotówką PLN - 20 PLN

Częściowa zapłata bonem o wartości 10 PLN

Częściowa zapłata w walucie euro - 5 EUR

Równowartość w PLN przeliczona wg zdefiniowanego kursu wymiany wraz z wyliczoną resztą w gotówce PLN



Sprzedaż wody mineralnej powiązanej ze sprzedażą opakowania zwrotnego (wiązananie towarów) oraz zwrot (przyjęcie) opakowania zwrotnego



Sprzedaż towarów z wydrukiem na paragonie ich kodu kreskowego (przy braku kodu kreskowego - wydruk numeru PLU)



Wydruk wprowadzonej przez kasjera pozycji informacyjnej na paragonie (bez sprzedaży) np. numeru klienta, numeru karty lojalnościowej

Paragony z rabatami



rabat na pozycję

rabat na cały paragon



W przedstawionych przykładach zostało wprowadzone ograniczenie rabatu do 15% (patrz rozdział 2.5.11.7.6 [2 05 11 07 6] [B E K G F] Ograniczenie rabatu na stronie 123), stąd suma wprowadzonych przez kasjera rabatów dotyczących każdej z pozycji np. rabat na pozycję wraz jednoczesnym rabatem na paragon (przykład 1) lub rabat tylko na paragon (przykład 2) nie może przekroczyć 15 PLN.

Raport ZAMKNIĘCIE ZMIANY KASJERA

ELZAB SA 41-813 Z A B R Z E UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 NIP1234567890	
data wykonania wydruku	dn. 17-01.25 wydr. 0917
kolejny numer raportu	WNIĘTY FISKALNY ZAMKNIĘCIE ZMIANY NR 0044
nazwa kasjera, którego dotyczy raport	od 17-01.25 g. 08:48 do 17-01.25 g. 09:09 KASJER: SZEF
wartość sprzedaży z uwzględnieniem sprzedaży i skupu opakowań zwrotnych	ILOŚĆ PARAGONÓW 4 SPRZEDAŻ OGÓŁEM 1.377,79 PRZYJĘTE OPAKOWANIA 0,57 SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ 0,95
wartość sprzedanych opakowań zwrotnych	ILOŚĆ ANULOW. POZYCJI 2 KWOTA ANULOW. POZYCJI 14,88 KWOTA ANULOW. RABATÓW 1,40 KWOTA ANULOW. NARZUTÓW 0,00 RABATÓW NA POZYCJE 10,00 RABATÓW NA PARAGON 0,90 NARZUTÓW NA POZYCJE 0,00 NARZUTÓW NA PARAGON 0,00
wartość rabatów i narzutów udzielonych na anulowane pozycje sprzedaży	ILOŚĆ ANUL. PARAGONÓW 1 KWOTA ANUL. PARAGONÓW 9,00
wartość narzutu udzielonego na pozycje sprzedaży i całe paragony	DOD. OTWARC SZUFLADY 2 IL. POZ. Z KODU KRESK. 0 IL. POZ. Z KŁAWIATURY 13
ilość otwarć szuflady poza wystawianiem paragonu np. za pomocą funkcji z klawiatury lub niedokończonych operacji WYPŁATA Z KASY i KONIEC ZMIANY KASJERA	GOTÓWKA STAN POCZĄTKOWY 10,00 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY 927,79 WPŁATY DO KASY 400,00 WYPŁATY Z KASY 25,00 RAZEM W SZUFLADZIE 1.312,79 ZLICZONO W SZUFLADZIE 1.312,70 RÓŻNICA -0,09
ilość pozycji sprzedaży, wybranych za pomocą klawiatury, w tym za pomocą klawiszy zdefiniowanych oraz numeru i nazwy towaru	GOTÓWKA EUR WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY 10,00 RÓWNOWARTOŚĆ W PLN 450,00 W TYM WYMIANA NA PLN 350,00 RAZEM W SZUFLADZIE 10,00 ZLICZONO W SZUFLADZIE 10,00 RÓŻNICA 0,00
kwota wpłat i wypłat w danej formie płatności lub walucie	WYZEROWANO LICZNIKI WNIĘTY FISKALNY #0105 SZEF 09:09 0000000001
kwota obliczona przez kasę w danej formie płatności lub walucie, która powinna znajdować się w szufladzie	
kwota w danej formie płatności lub walucie, która została zliczona i wprowadzona przez kasjera	
różnica kwoty obliczonej przez kasę, która powinna znajdować się w szufladzie i kwoty zliczonej i wprowadzonej przez kasjera w danej formie płatności lub walucie	
informacja o wyzerowaniu liczników po wykonaniu raportu	
numer wydruku	
nazwa raportu	
data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia zmiany	
ilość paragonów sprzedaży z wyłączeniem paragonów anulowanych	
wartość przyjętych opakowań zwrotnych	
ilość i wartość pozycji sprzedaży na paragonach, anulowanych przed ich zamknięciem	
wartość rabatu udzielonego na pozycje sprzedaży i całe paragony	
ilość i sumaryczna wartość anulowanych w całości paragonów (do wartości anulowanych paragonów zaliczana jest suma pozycji do zapłaty w momencie anulowania paragonu)	
ilość pozycji sprzedaży, wybranych za pomocą kodu kreskowego (również wpisanego z klawiatury)	
kwota początkowej wpłaty podana przy otwarciu zmiany (brak pozycji na wydruku przy stanie początkowym 0,00)	
kwota w walucie ewidencyjnej uzyskana ze sprzedaży towarów (uwzględnia również sprzedane i skupione opakowania zwrotne oraz wypłaty reszty w walucie ewid. przy zapłacie kartą lub w innej walucie)	
kwota przyjętej zapłaty w danej formie płatności lub walucie	
kwota w walucie ewidencyjnej odpowiadająca kwocie przyjętej zapłaty w danej walucie	
kwota wypłacona w walucie ewidencyjnej odpowiadająca wydanej reszcie przy płatnościach daną walutą	
godzina wykonania wydruku	

Istnieje następująca zależność pomiędzy pozycjami SPRZEDAŻ OGÓŁEM, PRZYJĘTE OPAKOWANIA i SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ na raporcie ZAMKNIĘCIE ZMIANY, a pozycją ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ na raporcie FISKALNYM DOBOWYM (patrz [Raport fiskalny dobowy](#) na stronie 174):

SPRZEDAŻ OGÓŁEM = ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ + SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ - PRZYJĘTE OPAKOWANIA pod warunkiem że oba raporty obejmują te same paragony (dotyczy to także sumy odpowiednich pozycji dla więcej niż jednego raportu kasjera).

W przykładowych wydrukach raportów mamy następujące wartości:

$$1377,79 = 1377,41 + 0,95 - 0,57 \text{ PLN}$$

Raport STAN KASY

ELZAB SA
 41-813 Z A B R Z E
 UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
 NIP1234567890
 dn. 17-01.25 wydr. 0915

#NIEFISKALNY#
STAN KASY
 NR 0039

od 17-01.25 g. 08:48 do 17-01.25 g. 08:51
 KASJER: SZEFL

ILOŚĆ PARAGONÓW	4
SPRZEDAŻ OGÓŁEM	1.377,79
PRZYJĘTE OPAKOWANIA	0,57
SPRZEDAŻ OPAKOWAN	0,95
ILOŚĆ ANULOW. POZYCJI	2
KWOTA ANULOW. POZYCJI	14,88
KWOTA ANULOW. RABATÓW	1,40
KWOTA ANULOW. NARZUTÓW	0,00
RABATÓW NA POZYCJE	10,00
RABATÓW NA PARAGON	0,90
NARZUTÓW NA POZYCJE	0,00
NARZUTÓW NA PARAGON	0,00
ILOŚĆ ANUL. PARAGONÓW	1
KWOTA ANUL. PARAGONÓW	9,00
DOD. OTWARĆ SZUFLADY	2
IL. POZ. Z KODU KRESK.	0
IL. POZ. Z KLAWIATURY	13

GOTÓWKA	
STAN POCZĄTKOWY	10,00
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY	927,79
WPŁATY DO KASY	400,00
WYPŁATY Z KASY	25,00
RAZEM W SZUFLADZIE	1.312,79

GOTÓWKA EUR	
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY	10,00
RÓWNOWARTOŚĆ W PLN	450,00
W TYM WYMIANA NA PLN	350,00
RAZEM W SZUFLADZIE	10,00

#NIEFISKALNY#
 #0105 SZEFL 08:51
 0000000001

Pozycje raportu STAN KASY są analogiczne do pozycji raportu ZAMKNIĘCIE ZMIANY przedstawionego wyżej, z wyjątkiem nazwy raportu oraz braku linii z komunikatem WYZEROWANIE LICZNIKÓW i związanych ze stanem płatności w szufladzie tj. ZLICZONO W SZUFLADZIE oraz RÓŻNICA.

Raport DANE O TOWARACH

ELZAB SA
 41-813 Z A B R Z E
 UL KRUCZKOWSKIEGO 39
 NIP1234567890
 dn.17r01.09 wydr.0743
 #NIEFISKALNY#

DANE O TOWARACH

-NR----NAZWA TOWARU--
 --PTU-JEDN-GR-MP-B
 -WAGA- -RBT/NARZ- -ZM.CENA- -LISTA-
 --CENA-- --KOD KRESKOWY--OP-

0501 BUTELKA 0.5 L C szt. 14 0 N
 nr:1 N N N
 0,39 ---- OP

0502 BUTELKA 1.5 L C szt. 14 0 N
 nr:1 N N N
 0,49 ---- OP

1001 POMARANCZO MANDAR. B kg 04 3 N
 nr:1 N N N
 4,20 271245

1002 SŁIWKI B kg 04 3 N
 nr:1 N N N
 1,00 274545

1003 GREJPFRUITY ŻOŁTE B kg 04 3 N
 nr:1 N N N
 3,20 277877

#0105 SZE# 10:36
 0000000001

Pozycja	Przykład	Opis
NR	0501	numer towaru w bazie towarowej (PLU)
NAZWA TOWARU	BUTELKA 0.5 L	
PTU	C	stawka podatkowa
JEDN	szt.	jednostka miary
GR	14	nr grupy towarowej
MP	0	ilości miejsc po przecinku w ilości przy sprzedaży
B	N	informacja, czy towar jest zablokowany T/N
WAGA	nr:1	przypisanie towaru do wagi przy pracy z systemem wag PRIMA
RBT/NARZ	N	informacja, czy towar jest wyłączony z rabatu i narzutu T/N
ZM.CENA	N	informacja, czy przy sprzedaży można zmienić cenę towaru T/N
LISTA	N	informacja, czy towar znajduje się na tzw. liście podręcznej T/N
CENA	0,39	cena towaru w walucie ewidencyjnej
KOD KRESKOWY	----(brak)	przypisany do towaru kod kreskowy
OP	OP	informacja, czy towar jest opakowaniem T/N

Wydruk POKWITOWANIE WPŁATY

ELZAB SA
 41-813 Z A B R Z E
 UL KRUCZKOWSKIEGO 39
 NIP1234567890
 dn.17r01.09 wydr.0698
 #NIEFISKALNY#

POKWITOWANIE WPŁATY

WPŁACAJĄCY: KOWALSKI JAN
 PŁATNOŚĆ: GOTÓWKA PLN
 KWOTA: 100,00

KWOTĘ OTRZYMAŁ: SZE#

 <podpis>

#0105 SZE# 09:17
 0000000001

ELZAB SA
 41-813 Z A B R Z E
 UL KRUCZKOWSKIEGO 39
 NIP1234567890
 dn.17r01.09 wydr.0699
 #NIEFISKALNY#

POKWITOWANIE WPŁATY

WPŁACAJĄCY: KOWALSKI JAN
 PŁATNOŚĆ: GOTÓWKA PLN
 KWOTA: 200,00

KWOTĘ OTRZYMAŁ: SZE#
 #NIEFISKALNY#
 #0105 SZE# 09:20
 0000000001

ELZAB SA
 41-813 Z A B R Z E
 UL KRUCZKOWSKIEGO 39
 NIP1234567890
 dn.17r01.09 wydr.0700
 #NIEFISKALNY#

POKWITOWANIE WPŁATY

PŁATNOŚĆ: GOTÓWKA PLN
 KWOTA: 150,00

KWOTĘ OTRZYMAŁ: SZE#
 #NIEFISKALNY#
 #0105 SZE# 09:21
 0000000001

opcjonalne pola na wydruku POKWITOWANIE WPŁATY

Raport STANU MODUŁU FISKALNEGO

<p>data wykonania wydruku dn. 17r08.25 wydr. 1337 numer wydruku</p>	
<p>nazwa raportu</p>	<p>numer unikatowy pamięci fiskalnej zainstalowanej w kasie</p>
<p>dane producenta kasy</p>	<p>data i czas fiskalizacji kasy</p>
<p>tryb pracy kasy : szkoleniowy lub fiskalny</p>	<p>tryb pracy modułu fiskalnego: zapis/odczyt (normalna praca kasy) lub odczyt, przy którym podana jest data, czas i przyczyna przejścia kasy w ten tryb (0 - po raporcie rozliczeniowym, 1 - pamięć fiskalna zapelniona, 2,3 - błąd podczas zapisu rekordu, 4 - uszkodzone już zapisane rekordy, 5 - błąd przy fiskalizacji, 6 - błąd przy inicjowaniu przez producenta, 7 - przekroczony limit 200 zerowań RAM)</p>
<p>data pierwszego i ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej: raportu fiskalnego dobowego, stawek podatkowych (PTU), zerowania RAM wykonanych po fiskalizacji lub komunikat BRAK</p>	<p>liczba kasowań pamięci wykonanych po fiskalizacji</p>
<p>liczba zmian stawek podatkowych (PTU) wykonanych po fiskalizacji</p>	<p>liczba zmian waluty ewidencyjnej wykonanych po fiskalizacji</p>
<p>liczba aktualnie możliwych do wykonania raportów dobowych</p>	<p>aktualna waluta ewidencyjna</p>
<p>liczba rekordów, w których podczas próby zapisu nastąpił błąd weryfikacji danych (nie oznacza błędów w danych fiskalnych)</p>	<p>liczba towarów zdefiniowanych w kasie</p>
<p>aktualne stawki podatków (poziome kreski oznaczają stawkę rezerwową)</p>	<p>komunikat drukowany tylko w przypadku wprowadzenia przez serwisanta daty następnego przeglądu kasy wraz z opcjonalną informacją dodatkową (patrz rozdział 3.7 [3 13] [C M] Następny przegląd na stronie 156</p>
<p>liczba testowych zapisów do wydzielonego obszaru pamięci fiskalnej</p>	<p>- brak wydruku komunikatu świadczy o braku wprowadzonej daty następnego przeglądu</p>
<p>liczniki błędów, które wystąpiły podczas transmisji z komputera</p>	
<p>informacja o braku ograniczenia czasowego kasy (KASA ODBLOKOWANA) lub dacie, do której będzie możliwa sprzedaż (SPRZEDAŻ MOŻLIWA DO...)</p>	
<p>identyfikator danej kasy np. #01 oraz oznaczenie danego kasjera (numer i nazwa) np. 30 SZEFL</p>	
<p>godzina wykonania wydruku 11:18</p>	

Przykładowe wydruki niefiskalne



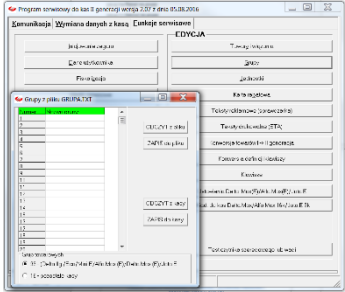
oznaczenie wydruku niefiskalnego

cyfry numeru unikatowego kasy



3 Programy współpracujące

Na stronach producenta kasy znajdują się programy współpracujące z kasą ELZAB Mini E.

Do pobrania	Opis
>> ejviewer	Przeglądarka kopii elektronicznej. Program do przeglądania zawartości danych zapisanych na karcie microSD (zawartość karty musi zostać wcześniej skopiowana na komputer)
>> AS	Analiza Sprzedaży. Program do kopiowania, przeglądania oraz analizy danych z kopii elektronicznej. Informacje na stronach producenta http://www.elzab.com.pl/as
>> sdbbackup	Program do wykonania kopii zawartości karty na komputer PC bez potrzeby wyjmowania karty microSD z kasy fiskalnej
>> usbdrv.zip	Sterowniki USB (Windows)
>> mini_e_klaw.zip	Program do definiowania klawiszy w kasie ELZAB Mini E i wydruku wkładki z opisem
>> ecrserw.zip	Program serwisowy WinECRSerw (Windows) i ECRSerw (DOS) 



Zużytych baterii i akumulatorów zgodnie z rozdz. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować z innymi odpadami w tym samym pojemniku (Dz. U. nr 79, poz. 666). Stosując prawidłową utylizację baterii i akumulatorów użytkownik przyczynia się do zapobiegania potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, które mogłyby powstać w przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu baterii można uzyskać u producenta wyrobu bądź u autoryzowanego partnera.

Zużyty akumulator oddaj do Organizacji Odzysku i/lub do punktu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów i /lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.



Zużytego sprzętu zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 poz. 1155), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zarejestrowanym w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów. Właściwe postępowanie ze zużytym urządzeniem przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi konsekwencji, ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

UWAGA:

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne wersje instrukcji znajdują się zawsze na stronie producenta urządzenia.

www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/instrukcje-obslugi



Data wprowadzenia wyrobu:	12.2016r		Nr rysunku:	T51IO00017
			Data edycji:	30-03-2020

SIEDZIBA:

ul. ELZAB 1
41 - 813 Zabrze

tel. +48 32 272 20 21
fax +48 32 272 25 83