

FASY



ELEKTRONICZNA KASA REJESTRUJĄCA

JUNIOR

FASY POLSKA Sp. z o.o.
ul. Goszczyńskiego 7
02-610 Warszawa Poland
www.fasy-polska.pl
fasy@fasy-polska.pl

Februarij 2005 - 10MA013130

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektroniczna kasa rejestrująca

Junior

Instrukcja obsługi

February 2005

Wymogi bezpieczeństwa

- Przed podłączeniem kasy do sieci elektrycznej upewnij się że dostępne jest odpowiednie uziemienie.
- Podłącz kasę do gniazdka elektrycznego znajdującego się w dogodnym miejscu, nie daleko od urządzenia. Gniazdko sieci elektrycznej musi być położone w miejscu łatwo dostępnym również po instalacji urządzenia.
- Należy od czasu do czasu sprawdzać kabel zasilający i w razie jego uszkodzenia zastąpić go kablem posiadającym atest producenta.
- Kasa wyposażona jest w zasilacz o napięciu wyjściowym 15 V, 0,8 A. Zasilacz kasy należy podłączyć do gniazdka sieciowego o napięciu ~230 V / 50 Hz. Zasilacz nie posiada wyłącznika sieciowego, dlatego też powinien być podłączony do gniazdka znajdującego się w pobliżu kasy i nie zastąpionego innym sprzętem lub przedmiotami.
- Kasa wyposażona jest w bezobsługowy akumulator NiMH 7,2 V 2100 mAh, który służy do zasilania kasy przy braku zasilania sieciowego lub podczas wykorzystywania kasy przy stanowiskach pozbawionych zasilania sieciowego. Akumulator należy wymieniać tylko na taki sam typ. Zużytych akumulatorów należy pozbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie wolno umieszczać kasy na/lub niedaleko urządzeń emitujących ciepło jak również blisko wody.
- Kasa powinna być regularnie czyszczona. Należy pamiętać o odłączeniu jej od sieci przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Kasę należy czyścić miękką szmatką przy pomocy łagodnego detergentu i szczotki o miękkim włosiu. Nie wolno używać do tego celu rozpuszczalnika, benzyny, alkoholu ani detergentów zawierających kwasy i substancje ściernie - szczególnie jeśli chodzi o powierzchnie przezroczyste.

Wymogi dotyczące wyposażenia

Należy używać jedynie urządzeń dodatkowych (takich jak np. szuflada do kasy) zatwierdzonych przez producenta. Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji skontaktuj się z serwisem lub autoryzowanym dealerem.

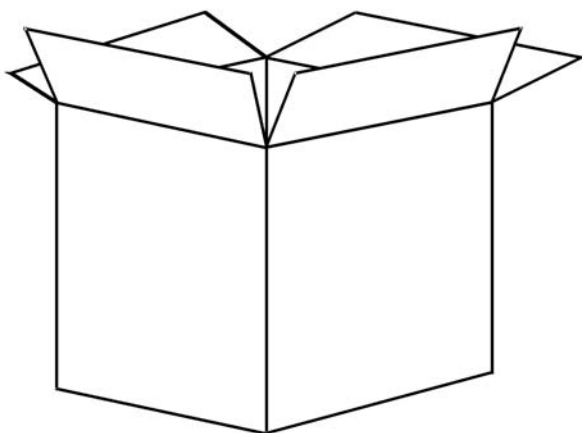
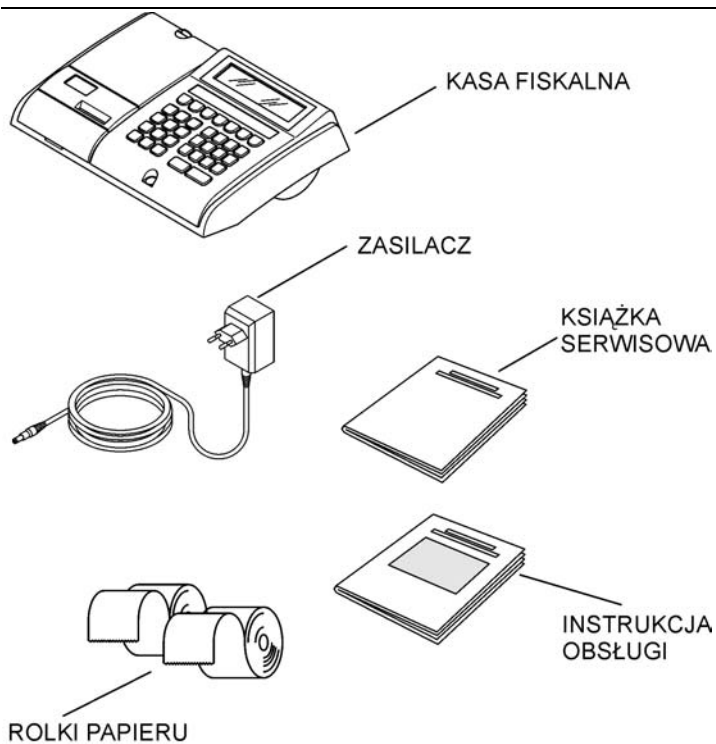
Używane części zamienne powinny być zatwierdzone przez producenta.

Spis Treści

Rozpakowanie	5
Identyfikacja części, włączanie/wyłączanie	6
Lista funkcji.....	8
Wyświetlacz i wymiana papieru	11
Tryby pracy kasy	13
Funkcje pomocy	14
Codzienne użytkowanie.....	15
Konkretne funkcje.....	17
Programowanie	19
Odczyt i zerowanie danych.....	37
Dane techniczne.....	38
Załącznik 1 : Codzienne użytkowanie.....	40
Załącznik 2 : Opis raportów.....	43
Załącznik 3 : Tablica znaków.....	45

Rozpakowanie

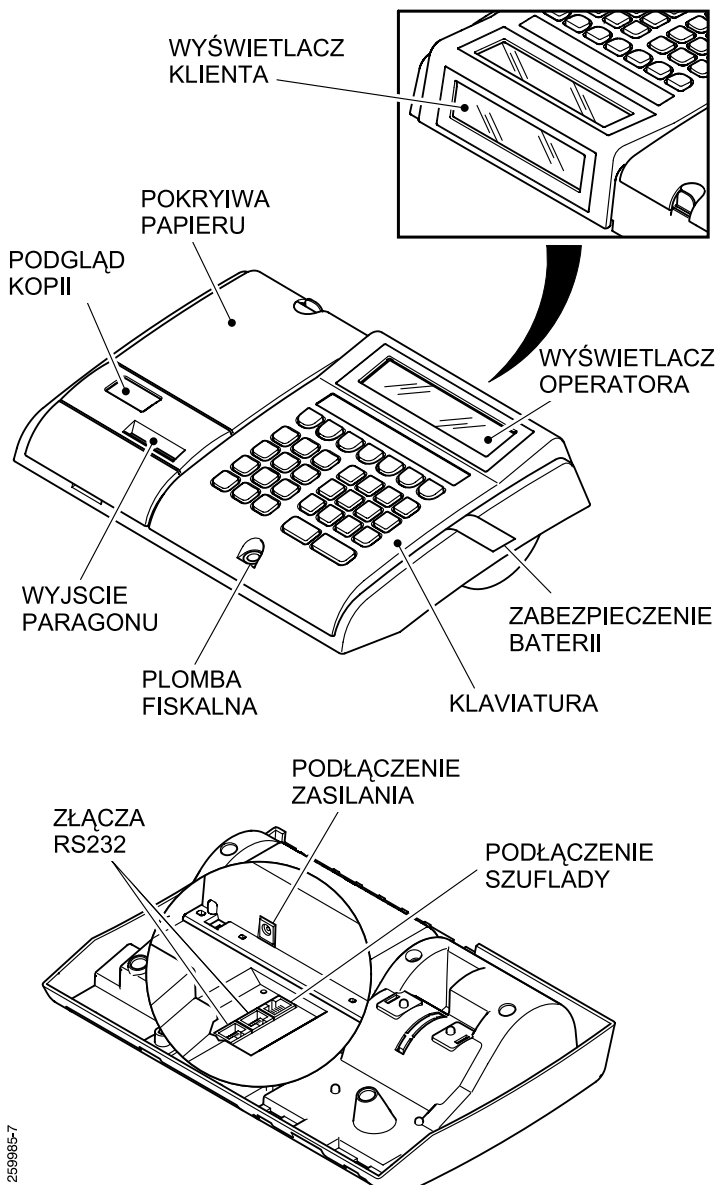
Wyjęcie z
opakowania



259999A7

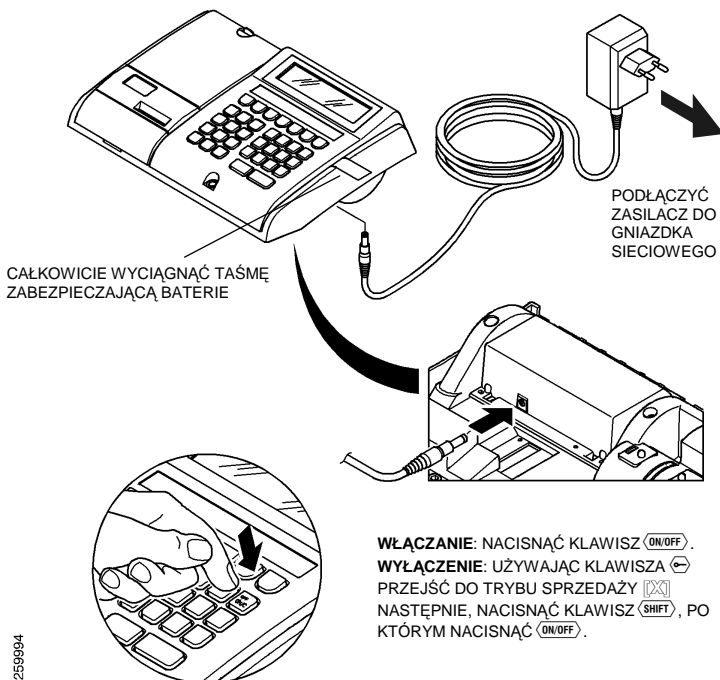
Identyfikacja części, włączanie/wyłączanie

Identyfikacja części



259085-7

Włączanie Wyłączanie



Praca przy użyciu baterii zapasowych

Kiedy kasa jest odłączona od sieci elektrycznej wtedy jest zasilana z zapasowych baterii.

W takim wypadku, działanie kasy jest ograniczone a baterie stopniowo się wyczerpują.

Kiedy baterie zbliżają się do stanu wyczerpania specjalny wskaźnik graficzny (zobacz paragraf "Wyświetlacz") zaczyna migać na wyświetlaczu. Kiedy wskaźnik pojawi się, oznacza to, że pozostała moc baterii jest jeszcze wystarczająca dla wydrukowania przynajmniej **100 rachunków**.

Gdy wewnętrzne baterie wyczerpią się całkowicie kasa wyłączy się automatycznie.

Gdy kasa jest włączona i właściwie podłączona do sieci oraz zasilana prądem przez zasilacz sieciowy, baterie się ładują.

Lista funkcji

Informacje ogólne

Wszystkie funkcje powiązane z użyciem klawiatury wymienione są poniżej. Możesz konfigurować klawiaturę tak aby jak najlepiej odpowiadała twoim potrzebom, poprzez dodawanie lub usuwanie funkcji. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w paragrafie „Konfigurowanie klawiatury”

Lista funkcji

KOD	SYMBOL	FUNKCJA
0 ÷ 9		Klawisze numeryczne – wprowadzanie danych numerycznych
16		Klawisze numeryczne
18		Przecinek “dziesiętny”
19		Poprawka – aby wyjść z błędu użytkownika, aby skasować wprowadzoną wartość
20		Rozszerzenie funkcji – aby aktywować drugie funkcje przypisane do danych klawiszy (jeśli je przypisano)
21		Włączanie/wyłączanie – włączanie i wyłączanie kasy
22		Przewinięcie papieru – aby równocześnie przewinąć kawałek papieru na obu rolkach
23		Przewinięcie rachunku – aby przewinąć kawałek papieru na rolce do rachunków
41		Działy pośrednie – aby użyć działów nie dostępnych bezpośrednio z klawiatury
43		Zdjęcie limitu – aby umożliwić użytkownikowi, w specjalnych warunkach, przekroczenie ograniczeń zaprogramowanego limitu wypłaty
44		Zmiana waluty – aby zarejestrować wpływy w określonej walucie
45		Ostatnia anulacja – aby zmienić ostatnio zarejestrowane dane w przypadku pomyłki

Lista funkcji

KOD	SYMBOL	FUNKCJA
46		Multirachunek – aby zapoczątkować działanie w wyniku którego zostanie wydrukowana seria rachunków na daną kwotę.
48		Kod/godzina – aby zablokować klawiaturę lub wydrukować kod na rachunku
49		Cena – aby wprowadzić nową cenę (w miejsce już wprowadzonej) w sprzedaży PLU
50		PLU – aby sprzedać produkt z wcześniej ustaloną ceną i opisem
51		Pomocy – aby uzyskać informację na temat pomocy
53		Operator – aby umożliwić określonemu operatorowi użycie lub (w różnych trybach użytkowania) przypisywanie rachunku lub jego części do określonego sprzedawcy
59		Anuluj pozycje – aby zmienić źle wprowadzone dane które zostały wpisane przed ostatnim zapisem
61		Mnożnik – aby ustawić sprzedaną ilość
62		Anuluj paragon – aby anulować cały nie zakończony fiskalnie paragon
63		Podsuma – aby zobaczyć sumę cen towarów na rachunku
64 ÷ 75		Działy – (Działy od 1 do 12); aby wprowadzić ceny sprzedanych produktów i zsumować je w różnych kategoriach sprzedaży
139		Tryb programowania – Aby dostać się do trybu programowania
143		Program trybów – aby dostać się do różnych trybów pracy kasy
144 ÷ 146		Zmiana ceny – (rabat/narzut); aby zmieniać ceny (wartość lub procent) przy pojedynczych towarach lub też na całym rachunku

Lista funkcji

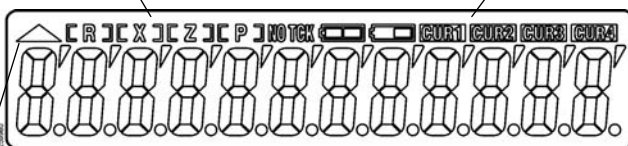
KOD	SYMBOL	FUNKCJA
160	GOTÓWKA	Gotówka – aby zakończyć transakcję jeśli zapłacono gotówką
161	CZEK	Czeki – aby zakończyć sprzedaż realizowaną za pomocą czeku
162	KREDYT	Kredyt – kiedy po określonej wartości nie następuje odpowiedni dopływ gotówki do kasy
163	KARTA KR.	Karta kredytowa – aby zakończyć sprzedaż realizowaną za pomocą karty kredytowej
164	FO. PŁATNOŚCI 5	Sposoby opłat nr. 5 – pozwala na zakończenie sprzedaży dodatkową formą płatności
165	FO. PŁATNOŚCI 6	Sposoby opłat nr. 6 – pozwala na zakończenie sprzedaży dodatkową formą płatności
176	WPLATA	Wpłaty – aby zarejestrować wpłaty gotówki, które nie są związane ze sprzedażą
179	WPLATA KAUCJI	Butelki sprzedaż – aby zarejestrować wpływy w kasie dotyczące wydawania butelek
192	WYPŁATA	Wypłaty – aby zarejestrować wypłaty gotówki z kasy
195	WYPŁATA KAUCJI	Butelki skup – aby zarejestrować straty w kasie związane ze zwrotem butelek
208	ZWR. KR.	Splata kredytu – aby zarejestrować wpływ gotówki do kasy związany ze spłatą kredytu
227	WAGA	Waga – pobiera informację z wagi o wadze towaru.

Wyświetlacz i wymiana papieru

Wyświetlacz

WSKAŹNIK TRYBU PRACY KASY

WSKAŹNIK INFORMUJĄCY O WŁĄCZENIU PRZELICZNIKÓW WALUTOWYCH



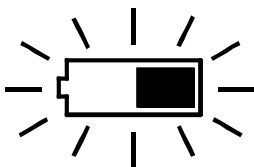
WSKAŹNIK WŁĄCZENIA KLAWISZA SHIFT



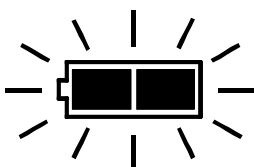
WSKAŹNIK PEŁNEGO NAŁADOWANIA BATERII



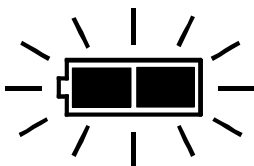
WSKAŹNIK SĄPKDKU NAŁADOWANIA BATERII



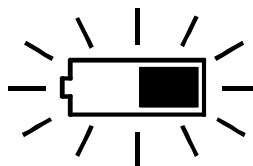
WSKAŹNIK INFORMUJĄCY O WYCZERPANIU BATERII (MIGAJĄCA IKONKA)



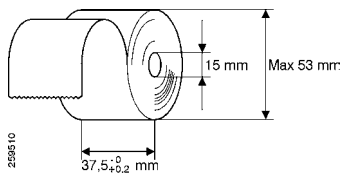
WSKAŹNIK INFORMUJĄCY O ŁADOWANIU BATERII (MIGAJĄCA IKONKA)



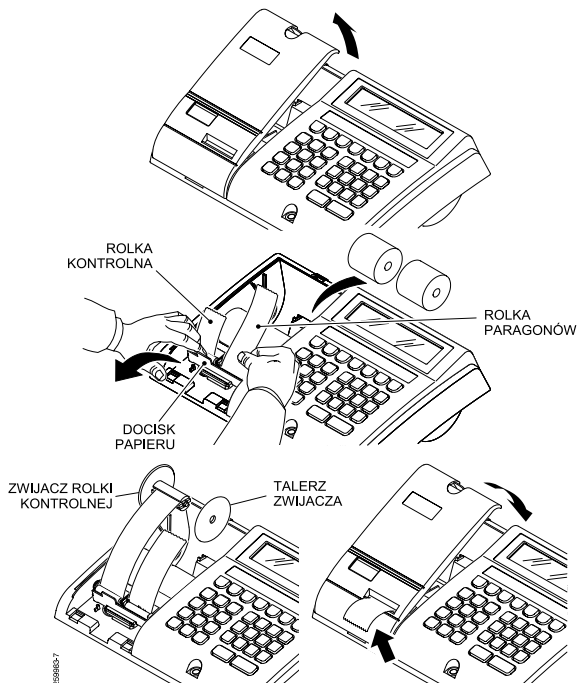
WSKAŹNIK INFORMUJĄCY O BARDZO ZŁYM STANIE BATERII (NAPRZEMIENNE MIGAJĄCE IKONKI)



Wymiana papieru



UWAGA: PROSZĘ MIEĆ NA UWADZE, IŻ NALEŻY URZYWAĆ ROLEK PAPIERU, KTÓRE NA KOŃCU NIE SĄ PRZYMOCOWANE DO WAŁKA




PO WYMIANIE PAPIERU, NALEŻY NACISNĄĆ KŁAWISZ PRZESUWU PAPIERU, ABY POWRÓCIĆ DO WYKONYWANIA OPERACJI.

Tryby pracy kasy



Lista trybów pracy

TRYB PRACY	OPIS
Kasa zablokowana	Nie ma możliwości wykonywania żadnych funkcji. Kasa pokazuje datę lub czas.
Tryb rejestrowania	Umożliwia wykonywanie sprzedaży i wystawianie paragonów, wyświetlacz pokazuje 0, świeci się wskaźnik [R]
Tryb czytania	Umożliwia wydruk wewnętrznych danych podsumowanych przez kasę. Na wyświetlaczu świeci się wskaźnik [X]
Tryb zerowania	Umożliwia wydruk i usunięcie danych zebranych przez kasę. Na wyświetlaczu świeci się wskaźnik [Z]
Tryb programowania	Trybu tego używa się do ustawienia kasy według indywidualnych potrzeb. Na wyświetlaczu świeci się wskaźnik [P]

Tryb rejestrowania, czytania, zerowania



Aby wybrać wymagany tryb naciśnij klawisz  tyle razy aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni wskaźnik trybu pracy.

Tryb programowania

Aby wejść naciśnij klawisz  + .

Aby wyjść naciśnij klawisz .

Tryb blokowania

Aby wejść: w trybie sprzedaży (rejestrowania) naciśnij . Ponowne naciśnięcie tego klawisza przełącza wyświetlanie pomiędzy aktualną datą a godziną. Aby wyjść z trybu blokowania naciśnij .

Funkcje pomocy

Błędy

Błąd użycia: w tej sytuacji wyświetlacz pokazuje kod odpowiadający danemu błędowi oraz wskaźnik "Err - -". Aby wyjść z błędu naciśnij klawisz **C**. W celu wydrukowania listy dostępnych błędów, w trybie sprzedaży naciśnij **7** i **?**.

```
## FASY ##
## POLSKA ##
## MODEL JUNIOR ##
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
09/12/04 BON 0002
-- NIEFISKALNY --
BLAD OPERATORA

01NIEPRZEWIJDZ SEKW
03ZA DUZA ANULACJA
04NIEPRZEWIJDZ WPIS
05ZABRONIONE ZERO
06DANE POZA ZAKRES
07NIEKOMPL. PROGRAM
08CYFRA POZA ZAKR.
09NIE ANULOWALNE
10DZIAŁ NIE WYSTĘP
11BRAK CENY
12NIE MA TEGO PLU
13PLU NIE WPROWADZ
14POZA L1HITEH
15OPER. NIE WYSTĘP
16BRAK OPERATORA
17ZMIANA NIEAKCEPT
18RAPORT NIE WYST.
19ZEROW. NIE WYSTĘP
20ZA WIELE ZNAKÓW
21ZA DUZA SUMA
22ZŁY KOD ZABEZP
23KOD NIE WYSTĘP
24BRAK DATY/GODZ
25ZOPFJ N_PAM_F.ISK
26BRAK FISKALIZAC
27NAGL. NIEKOMPLET
28NIEDOP. ŁANCUCH
29BRAK KOMUNIKACJI
30NIEZEROWANE
31WARTOŚĆ NIEPRZEZ
32BRAK AUTORYZACJI
33PTU NIEZAPROGRAM
34NAGL. NIEKOMPLET.
35WYKONAJ RAPORT
36PRZEZ SUMA CAŁK.
37ZROB ZAMKNIECIE
38NIEDOPUSZ. ILOŚĆ
39ZROB PODSUME
40OPER. NIE WYSTĘP
41ZABRONIONY KOD
42BRAK UPRAWNIEŃ
43OPER. NIE WYSTĘP
45BRAK KOM. Z KOMP.
46PRODUKT NIE WYST
47FUNKC. NIE PRZEZ.
48NIEZNYNY BŁAD
49BŁAD SPRZĘTU
50PŁACZ. NIEAKTYW.
56BRAK PAMIĘCI PLU
63WAGA NIE USTAW.
64WAGA BRAK KOM.

-- NIEFISKALNY --
OP.1 0000
#00 A 16-22
0000001
```

Inne błędy: są wyświetlane za pomocą określonego kodu po którym następuje seria kresek "-----nn", oraz są sygnalizowane odpowiednim dźwiękiem. Tego typu błędy wymagają kontaktu z serwisem. W celu wydrukowania listy błędów sprzętowych, w trybie sprzedaży naciśnij **8** i **?**.

```
## FASY ##
## POLSKA ##
## MODEL JUNIOR ##
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
09/12/04 BON 0003
-- NIEFISKALNY --
KODY BŁĘDÓW

920. RAM USZKODZ.
921. EPROM USZKODZ
922. RAM/PF RÓŻNE
940. PAM. F. ODLACZ.
952. PAM. F. ZAPIS
853/953.

EPROM ZAPIS
955. PAM. F.
959. BŁAD ZEGARA
W CZASIE TESTU.
990. ODCZYT P.F
991. WERYFIK. E2

-- NIEFISKALNY --
OP.1 0000
#00 A 16-22
0000001
```

Pomoc on-line

Kasa zawiera krótki program uczący obsługi, który może się okazać bardzo przydatny w trakcie jej używania. W trybie Rejestracji, wciśnij **?** wydrukowana zostanie lista funkcji pomocy.

```
## FASY ##
## POLSKA ##
## MODEL JUNIOR ##
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
09/12/04 BON 0004
-- NIEFISKALNY --
POLONIA

W PRZYP. ALARMU
NACISNAC ?
W CELU POZNANIA
PRZYCZ. BŁĘDÓW

1? PROGRAMOWANIE
2? ZNAKI
3? CZYTANIE
4? ZEROWANIE
5? FLAGI
6? OPIS WYŚWIETL.
7? BŁAD OPERATORA
8? BŁĘDY
-- NIEFISKALNY --
OP.1 0000
#00 A 16-22
0000001
```

Codzienne użytkowanie

Używanie operatorów Naciśnij klawisz **KASJER** podaj kod operatora, następnie ponownie naciśnij klawisz **KASJER** w celu zaakceptowania.

OPERATOR	KOD
1	11
2	22
3	33
4	44

W celu wyłączenia operatora naciśnij klawisz **KASJER**.

Wystawianie paragonów Przykład : Kwota 12,56 PLN w dziale 1 (nazwa działu i stawka VAT musi być wcześniej zaprogramowana) **1** **2** **3** **5** **6** **1/6** **GOTÓWKA**.

Powtarzanie poprzedniej wartości Naciśnij ponownie **1/6** przed naciśnięciem **GOTÓWKA**.

Przypominanie poprzedniej wartości Funkcja **POPZEDNIA SUMA** pozwala na pokazanie sumy z ostatniego rachunku, funkcja ta może być użyta również kiedy następny rachunek jest przygotowywany.

Rejestracja ilości Podaj ilość towarów razy (**X**) cena jednostkowa towaru.

Poprawki Naciśnij **C** w celu skorygowania wprowadzonej wartości liczbowej Naciśnij **C** aby wyjść z błędu użytkownika.

Anulacje Anulacja ostatniej pozycji: naciśnij klawisz **ANULUJ**. Anulacja poprzednich pozycji:

- naciśnij klawisz **ANULUJ POZYCJE** (**SHIFT**) + **ANULUJ**)
- wprowadź wartość którą chcesz anulować
- naciśnij odpowiedni klawisz działu

Anulacja całego paragonu:

- naciśnij klawisz **ANULUJ PARAG.** (**SHIFT**) + **WAGA**).

Obliczanie reszty Na koniec wystawiania paragonu wpisz kwotę otrzymaną od klienta następnie naciśnij **GOTÓWKA** (lub klawisz innego rodzaju płatności).

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi

Sprzedaż butelek (wpływy do kasy):

- sprzedaż butelek możliwa jest tylko przy otwartym paragonie
- wprowadź ilość butelek X cenę pojedynczej butelki
- naciśnij **WYPŁATA KAUCJI**

Skup butelek (wyływ z kasy):

- wprowadź ilość butelek X cenę pojedynczej butelki
- naciśnij **WYPŁATA KAUCJI**

UWAGA: LIMIT OPAKOWAŃ ZWROTNYCH REJESTROWANYCH NA TYM SAMYM RACHUNKU WYNOSI SZEŚĆ

Czytanie danych dziennych

W trybie raportów czytających naciśnij :

KLAWISZE WYDRUK

0 CODE	Ilość pieniędzy w szufladzie, kompletny raport
CODE	Ilość pieniędzy w szufladzie, skrócony raport
GOTÓWKA	Czytający raport fiskalny
1/6 , 2/7 ...	Ilość sprzedaży w danym dziale

Dobowy raport fiskalny

W trybie zerowania naciśnij **GOTÓWKA** .

Jeżeli ustaliłeś opcje „sekwencji raportów czytających”:

- to najpierw w trybie odczytu naciśnij **X** aby wydrukować zaprogramowane raporty czytające
- następnie w trybie zerowania naciśnij **GOTÓWKA** w celu wydrukowania raportu dobowego.

UWAGA: RAPORT DOBOWY POWINIEN BYĆ STARANIE PRZECHOWYWANY. W POLSCE WYDRUKOWANIE TEGO RAPORTU JEST OBOWIĄZKOWE.

Konkretne funkcje

PLU (towary z zaprogramowaną ceną)

Sprzedaż towaru o kodzie 300 z zaprogramowaną wcześniej ceną (nazwa oraz przyporządkowanie do działu VAT musi być zaprogramowana wcześniej):

- naciśnij $\langle 3 \rangle \langle 0 \rangle \langle 0 \rangle \langle \text{PLU} \rangle$.

Sprzedaż towaru o kodzie 300 z inną ceną:

- wprowadź nową cenę, naciśnij klawisz $\langle \text{CENA} \rangle$
- następnie wprowadź $\langle 3 \rangle \langle 0 \rangle \langle 0 \rangle \langle \text{PLU} \rangle$

Operacje z wagą

Aby odczytać i wykorzystać dane z wagi:

- Naciśnij klawisz $\langle \text{WAGA} \rangle$ kasa zacznie łączyć się z wagą, a wartość odczytana zostanie pokazana na wyświetlaczu.
- Aby przerwać odczytywanie i sprzedać towar z daną wagą naciśnij $\langle X \rangle$. Ostatnia wartość odczytana przez kasę jest traktowana jako ilość.
- Następnie naciśnij odpowiedni klawisz działu lub wybierz odpowiedni numer PLU.

Rabaty/narzuty od pozycji

Upust 10% od kwoty 20PLN w dziale 2 :

Naciśnij: $\langle 2 \rangle \langle 0 \rangle \langle 27 \rangle \langle 1 \rangle \langle 0 \rangle \langle \pm 1 \rangle$.

Aby wykasować ostatni upust naciśnij klawisz $\langle \text{ANULUJ} \rangle$.

Aby wykasować towar i upust, naciśnij klawisz $\langle \text{ANULUJ POZYCJE} \rangle$ podaj kwotę i dział towaru który ma być usunięty, następnie podaj upust który ma zostać usunięty.

Rabaty/narzuty na sumę paragonu

Po wyświetleniu sumy częściowej (po naciśnięciu $\langle \text{SUMA} \rangle$):

- wpisz wartość rabatu/narzutu
- naciśnij odpowiedni klawisz $\langle \pm 1 \rangle, \langle \pm 2 \rangle, \langle \pm 3 \rangle$.

Formy płatności

Kwota do zapłaty 600PLN :

- płatność kartą kredytową : naciśnij $\langle \text{KARTA KR.} \rangle$
- płatność mieszana : 200 $\langle \text{KARTA KR.} \rangle$ 400 $\langle \text{GOTÓWKA} \rangle$

Wpłaty/wypłaty gotówki

Wpłata z kasy (200PLN): naciśnij $\langle 1 \rangle \langle 2 \rangle$ lub $\langle 0 \rangle$ w celu określenia rodzaju wypłaty, następnie $\langle \text{SHIFT} \rangle \langle 5 \rangle \langle 2 \rangle \langle 0 \rangle \langle 0 \rangle \langle \text{GOTÓWKA} \rangle \langle \text{GOTÓWKA} \rangle$.

Wpłata do kasy (200PLN): naciśnij $\langle 1 \rangle \langle 2 \rangle$ lub $\langle 0 \rangle$ w celu określenia rodzaju wypłaty, następnie $\langle \text{SHIFT} \rangle \langle 5 \rangle \langle 2 \rangle \langle 0 \rangle \langle 0 \rangle \langle \text{GOTÓWKA} \rangle \langle \text{GOTÓWKA} \rangle$.

Zwrot kredytu

Zwrot 200PLN kredytu $\langle \text{ZWR. KR.} \rangle \langle 2 \rangle \langle 0 \rangle \langle 0 \rangle \langle \text{GOTÓWKA} \rangle \langle \text{GOTÓWKA} \rangle$

Zmiana waluty

BY OTRZYMAĆ

NACIŚNIJ

Wyświetlenie sumy części w wybranej walucie Numer waluty (1 do 4) + **WALUTA**

Wyświetlenie sumy częściowej w walucie lokalnej **SUMA**

Płatność w różnych walutach Numer waluty (1 do 4) + **WALUTA**
Kwota **GOTÓWKA** lub inny rodzaj płatności

Multirachunek

Postępuj w następujący sposób:

- po pierwszym rachunku danej sekwencji uaktywnij funkcję (naciśnij klawisz **SUMA PARAGONÓW**)
- przygotuj następne rachunki w tej sekwencji
- pod koniec operacji naciśnij klawisz **POPZEDNIA SUMA** spowoduje to wyświetlenie sumy wszystkich rachunków w tej sekwencji.

Sumowanie sprzedaży dla kasjerów

Przed lub w czasie wystawiania paragonu :

- naciśnij numer od **1** do **8** następnie **KASJER** w celu wybrania kasjera.

Aby usunąć wybór kasjera nacisnąć **0** , następnie **KASJER** .

Kasa ma możliwość obsługi 8 kasjerów i 4 operatorów.

Kody operatorów

Aby zmienić standardowe kody operatorów:

- **KASJER** bieżący kod operatora **CODE** nowy kod operatora **CODE** powtórzyć nowy kod operatora **CODE** .

Aby przywrócić standardowe kody operatorów: **KASJER** kod operatora 1 **CODE** **ANULUJ** .

Programowanie

Jak sprawdzić stan obecny

Ustawić kasę w tryb programowania:

NACIŚNIJ	BY OTRZYMAĆ
	Wydruk aktualnego zaprogramowania kasy
...	Wydruk informacji o zaprogramowanych działach i PLU
	Wydruk informacji zaprogramowania konkretnego PLU
Kod	Wydruk zaprogramowanych tekstów
	Wydruk oprogramowania, numeru seryjnego, statusu fiskalizacji oraz wszystkich nie programowalnych informacji alfanumerycznych
	Wydruk parametrów wymiany walut
	Wydruk konfiguracji klawiatury

Konfiguracja klawiatury

- Przejść do trybu programowania
- Nacisnąć
- Wprowadź kod wybranej funkcji (kody wszystkich dostępnych funkcji opisane są na wydruku konfiguracji klawiatury, oraz w rozdziale Lista funkcji strona 7)
- Naciśnij klawisz, który ma być przypisany do danej funkcji, jeżeli chcesz zaprogramować klawisz na drugim poziomie, najpierw trzeba nacisnąć klawisz SHIFT

Programowanie opisów, kody liter i znaków

W trybie sprzedaży (rejestrowania) naciśnij , aby otrzymać tablicę kodów znaków.



Przykład: aby zaprogramować słowo.

PIWO trzeba użyć kodów

48 41 55 47

(lista kodów Załącznik 3).

Programowanie flag systemowych

W trybie sprzedaży (rejestrowania), naciśnij   w celu uzyskania wydruku możliwych flag systemowych.

09/03/05 BON 0033

-- NIEFISKALNY --

----- FLAGI -----

SYSTEMOWE ...

05. SYGNAŁ DŹW.
06. ZEROW. SZUFLADY
08. DRUK ZEROW. OKR.
10. DRUK. SALDA POP
11. WYDRUK # ILOŚCI
12. WYDRUK KODU
13. WYDRUK SUMY PAR
14. PSUM OBOW.
15. SPRZED. OBOW

16. PRACA LOKALNA
17. TRAN. ZNAK. SYNCH
18. WYL. BAZY PLU
20. CONT INUOU. HELLO
25. AUT. RAPORTY. X
27. WYL. KROPKI. DEC.

48. POZIOM ARCHIW.
53. ROZMIAR ARCHIW.
58. URZADZ. COM1
0=BRAK URZADZ.
2=PC
4=WAGA 1
6=WAGA 2
59. URZADZ. COM2
0=BRAK URZADZ.
1=CZYTNIK KOD.
4=WAGA 1
6=WAGA 2
60. PODŚWIETLANIE
0=BRAK
1..6=10..60 (SEK)
7=ZAWSZE

DZIAŁY ...

4 CYFRY (ABCD)
A. PRZYCIŚK POJ.
B.
C. LIMIT 99
D. O POZ.
1 ILOŚĆ

RABATY ...

4 CYFRY (ABCD)
A. MARŻE
B. WARTOŚĆ BEZWGL.
C. NIE NA ARTYKUL
D. NIE NA SUMĘ P.

PLATNOŚCI ...

4 CYFRY (ABCD)
A. A KREDYT
B. AKCEPT RESZTY
C. WARTOŚĆ
D. NETTO SZUFLADY

OPERATORZY ...

13 CYFRY
A. IL. PARAGONÓW
B. IL. STORN
C.
D. IL. RABATÓW
E. IL. PLATNOŚCI
F. IL. WEJŚĆ
G. IL. WYPŁAT
H. IL. AKO/SALDO
I. IL. POZ. L1
L. IL. POZ. L2
M. IL. POZ. C
N. IL. POZ. P1
O. IL. POZ. P2

-- NIEFISKALNY --
OP. 1 0014
#14 A 17-40
0000001

Flagi systemowe

Funkcje konfiguracyjne : parametry, które konfigurują kasę. Powinny być ustawiane przez techników z autoryzowanego serwisu.

Aby zaprogramować kasę:

- wejść w tryb programowania
- wpisać $\langle 4 \rangle \langle 0 \rangle \langle \text{SUMA} \rangle$ w celu wejścia w program 40 umożliwiającą ustawianie flag systemowych
- wpisać w szereg: 0 lub 1 w celu wyłączenia bądź uruchomienia opcji, następnie podać dwucyfrowy kod opcji która ma zostać włączona/wyłączona, zatwierdzić klawiszem GOTÓWKA np. wyłączenie dźwięku klawiszy

$\langle 4 \rangle \langle 0 \rangle \langle \text{SUMA} \rangle$

- wejście w program 40

$\langle 0 \rangle \langle 0 \rangle \langle 5 \rangle \langle \text{GOTÓWKA} \rangle$

- zero ponieważ wyłączamy daną opcję, 05 numer opcji

UWAGA: PRZYPISANIE WARTOŚCI 0 DO FLAGI POWODUJE WYŁĄCZENIE DANEJ OPCJI.

KOD	OPCJA	OPIS
05	1	Włącza krótki sygnał dźwiękowy towarzyszący naciskaniu klawiszy
06	1	Zerowanie licznika „gotówki w kasie” wraz z wykonaniem raportu dobowego
08	1	Okresowe zerowanie, dane okresowe są drukowane przed zerowaniem
10	1	Funkcja $\langle \text{POPZEDNIA SUMA} \rangle$ powoduje wydrukowanie, nie fiskalnego paragonu
11	1	Drukowanie ilości pozycji na końcu paragonu
12	1	Drukowanie na paragonie kodu PLU
13	1	Uaktywnienie wydruku podsumy paragonu po naciśnięciu klawisza $\langle \text{SUMA} \rangle$
14	1	Obowiązkowe użycie klawisza $\langle \text{SUMA} \rangle$ przed zakończeniem paragonu
15	1	Uruchomienie, powoduje że nie można rozpocząć paragonu bez podania numeru kasjera
16	1	Wyłączenie współpracy z komputerem
17	1	Włączenie transmisji znaków kontrolnych przy komunikacji z komputerem, informujących o aktualnym stanie kasy
18	1	Włączenie lokalnej bazy PLU

KOD	OPCJA	OPIS
20	1	„Hello message” wysyłane na żądanie ze strony komputera
25	1	Ustalona sekwencja raportów czytających, wykonywana automatycznie przy wykonywaniu raportu dobowego
27	1	Automatyczna kropka dziesiąta przed dwoma ostatnimi cyframi
48	0	Transmisja danych do komputera wył.
	1	Transmisja do komputera tylko raportów czytających
	2	Transmisja do komputera raportów czytających i informacji o paragonach sprzedaży
	3	Transmisja wszystkich danych do komputera
53		Dzielenie obszaru pamięci pomiędzy PLU i plikiem historycznym, w którym zapisywane są operacje wykonywane przez kasę
	0	5000 PLU, 0 plik historyczny
	1	4000 PLU, 1200 plik historyczny
	2	3000 PLU, 2400 plik historyczny
	3	2000 PLU, 3600 plik historyczny
	4	1000 PLU, 4800 plik historyczny
	5	0 PLU, 6000 plik historyczny
58		Urządzenie podłączone do COM1
	0	Brak urządzenia
	2	PC
	4	Waga DIBAL
	6	Waga DIGI
59		Urządzenie podłączone do COM2
	0	Brak urządzenia
	1	Czytnik kodów
	4	Waga DIBAL
	6	Waga DIGI
60		Podświetlanie wyświetlacza (opcja)
	0	Brak podświetlania
	1..6	Czas podświetlania (10...60 sek.)
	7	Podświetlanie cały czas

Flagi konfiguracji działu

Aby zaprogramować flagi konfiguracji dla działu :

1. wejść w tryb programowania
2. wpisać $\langle 0 \rangle \langle 3 \rangle \langle \text{SUMA} \rangle$ w celu wejścia w program ustawiania flag dla działu
3. nacisnąć klawisz odpowiadający wybranemu działowi $\langle 1/6 \rangle$, $\langle 2/7 \rangle$...
4. wpisać 4 cyfry odpowiadające opcjom (np. 1011)
5. nacisnąć $\langle \text{SUMA} \rangle$
6. ewentualnie powtórzyć kroki 3 do 5 dla pozostałych działów
7. zakończenie programowania flag dla działów naciśnij $\langle \text{GOTÓWKA} \rangle$

Każdy z działów ma 4 parametry, które odnoszą się do opcji. Opcje wprowadzane są przez podanie 4-cyfrowego numeru. Cyfry w numerze mają następujące znaczenie:

ZNAK	OPCJA	OPIS
1		Naciśnięcie klawisza działu automatycznie zamyka paragon
2	NIE	UŻYWANE (zawsze 0)
3	1	Dział nie przyjmuje mnożenia ilości sztuk większych niż 99
4	1	Na końcu paragonu w miejscu ilość kasa pokazuje ilość sprzedanych towarów
	0	Na końcu paragonu w miejscu ilość kasa pokazuje ilość pozycji na paragonie

Flagi rabatów/ naruszeń

Aby zaprogramować opcję rabatów i narzutów :

1. wejść w tryb programowania
2. wpisać $\langle 2 \rangle \langle 3 \rangle \langle \text{SUMA} \rangle$ w celu wejścia w program ustawiania opcji dla rabatów/naruszeń
3. wpisać 4 cyfry odpowiadające parametrom
4. nacisnąć klawisz odpowiadający wybranemu rabatowi/naruszeniu $\langle +1 \rangle, \langle +2 \rangle, \langle +3 \rangle$.

Konfiguracja rabatu polega na zaprogramowaniu 4-cyfrowego numeru związanego z każdym rabatem i definiującego pewne jego opcje. Znaczenie poszczególnych cyfr:

ZNAK	OPCJA	OPIS
1	1	Narusz (marża)
	0	Rabat
2	1	Wartość kwotowa
	0	Wartość procentowa
3	1	Rabat/narusz od pozycji
4	1	Rabat/narusz od sumy paragonu

Flagi konfigurujące formy płatności

Aby zaprogramować konfigurację form płatności:

1. wejść w tryb programowania
2. wpisać $\langle 2 \rangle \langle 5 \rangle \langle \text{SUMA} \rangle$ w celu wejścia w program ustawiający konfigurację form płatności
3. wpisać 4 cyfry odpowiadające konfiguracji danej formy płatności (np. 1111)
4. nacisnąć klawisz odpowiadający wybranej formie płatności $\langle \text{GOTÓWKA} \rangle, \langle \text{KREDYT} \rangle, \langle \text{KARTA KR.} \rangle$

Konfiguracja formy płatności polega na zaprogramowaniu 4-cyfrowego numeru związanego z każdą formą płatności i definiującego pewne jej opcje. Znaczenie poszczególnych cyfr:

ZNAK	OPCJA	OPIS
1	1	Sprzedaż na kredyt (wpisana kwota uznawana jest za niezrealizowaną)
2	1	Wpisana kwota może być wyższa niż kwota paragonu (obliczanie reszty)
3	1	Obowiązkowe wpisanie otrzymanej kwoty
4	1	Liczone kwoty są dodawane do gotówki w szufladzie

Flagi operatorów

Aby zaprogramować flagi konfiguracji dla operatorów:

1. wejść w tryb programowania
2. wpisać $\langle 0 \rangle \langle 3 \rangle \langle \text{SUMA} \rangle$ w celu wejścia w program ustawiania flag dla działu
3. wpisać numer wybranego operatora (2, 3 lub 4), zatwierdzić klawiszem $\langle \text{SUMA} \rangle$
4. wpisać 13 cyfr konfiguracyjnych (np. 1011010110101)
5. nacisnąć $\langle \text{SUMA} \rangle$
6. ewentualnie powtórzyć kroki 3 do 5 dla pozostałych operatorów
7. zakończenie programowania flag dla operatorów naciśnij $\langle \text{GOTÓWKA} \rangle$

UWAGA: W PODANY SPOSÓB NIE MOŻNA SKONFIGUROWAĆ OPERATORA NUMER 1, KTÓRY ZAWSZE MOŻE UŻYWAĆ WSZYSTKICH OPCJI.

Każdemu z operatorów (2-4) możemy przypisać odpowiednią konfigurację, która stanowi w pewnym sensie prawa dostępu do poszczególnych funkcji. Opcje wprowadzane są przez podanie 13-cyfrowego numeru. Cyfry w numerze mają następujące znaczenie:

ZNAK	OPCJA	OPIS
1	1	Zabroniony wydruk paragonów
2	1	Zabronione anulowanie
3	NIE	UŻYWANE
4	1	Zabronione używanie rabatu/narzutu
5	1	Zabronione używanie innej formy płatności niż GOTÓWKA
6	1	Zabroniona wpłata gotówki
7	1	Zabroniona wypłata gotówki
8	1	Zabronione używanie opcji zwrot kredytu
9	1	Zabroniony odczyt raportów czytających poziomu X1
10	1	Zabroniony odczyt raportów czytających poziomu X2
11	1	Zabronione wykonanie raportu dobowego i raportów zerujących
12	1	Zabronione funkcje programowania z poziomu P1 i P2

13	1	Zabronione funkcję programowania z poziomu P2
----	---	---

Poziom raportów czytających X1 oraz poziom programowania P1 są to te funkcje, które przy wydruku opisów funkcji mają przy numerze gwiazdkę.

Poziom X2 i P2 stanowią pozostałe funkcję bez gwiazdki przy numerze.

Funkcje programowania

Aby uzyskać listę programów, naciśnij w trybie sprzedaży $\langle 1 \rangle \langle ? \rangle$. W trybie programowania, wprowadź **dwu cyfrowy kod** wybranej funkcji, którą chcesz programować, aby zaakceptować wybór naciśnij klawisz $\langle \text{SUMA} \rangle$ następnie podaj wymagane dane (szczegóły poniżej):

Programowania

KOD	OPIS	PROCEDURY
01	Opis dla działu	<ol style="list-style-type: none"> 1. wejść w tryb programowania 2. wpisać 01 aby zatwierdzić naciśnąc klawisz SUMA 3. naciśnąc klawisz z numerem działu który chcemy programować 4. wpisać wybrany opis (max 18 znak) podając po dwie cyfry dla każdego znaku (lista dostępnych znaków, w trybie sprzedaży naciśnąc 2 i ?, kody poszczególnych znaków dostępne są również na końcu instr.) 5. naciśnąc klawisz SUMA 6. powtórzyć kroki 3 – 5 w celu zaprogramowania pozostałych działów 7. aby zakończyć działanie funkcji naciśnąc GOTÓWKA

Programowania

KOD	OPIS	PROCEDURY
02	Cena dla działu	<ol style="list-style-type: none">1. wejść w tryb programowania2. wpisać 02 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA3. nacisnąć klawisz z numerem działu, który chcemy programować4. wpisać cenę dla wybranego działu5. nacisnąć klawisz SUMA6. powtórzyć kroki 3 – 5 w celu zaprogramowania pozostałych działów7. aby zakończyć działanie funkcji nacisnąć GOTÓWKA
03	Opcje dla działu	Funkcja opisana (patrz strona 23)
04	Stawka VAT dla działu	<ol style="list-style-type: none">1. wejść w tryb programowania2. wpisać 04 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA3. nacisnąć klawisz z numerem działu, który chcemy programować4. wybrać cyfrę odpowiadającą stawce VAT (0–A, 1–B, 2–C ... 7–H)5. nacisnąć klawisz SUMA6. powtórzyć kroki 3 – 5 w celu zaprogramowania pozostałych działów7. aby zakończyć działanie funkcji nacisnąć GOTÓWKA <p>UWAGA : Stawki VAT powinny być wcześniej zaprogramowane programem 91</p>

Programowania

KOD	OPIS	PROCEDURY
05	LALO dla działu	Funkcja ta umożliwia programowanie minimalnej kwoty z jaką można sprzedać towar w danym dziale. Programowanie jest analogiczne jak przy programowaniu ceny dla działu.
06	HALO dla działu	Funkcja ta umożliwia programowanie maksymalnej kwoty z jaką można sprzedać towar w danym dziale. Programowanie jest analogiczne jak przy programowaniu ceny dla działu.
11	Opis dla PLU	<ol style="list-style-type: none">1. wejść w tryb programowania2. wpisać 11 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA3. wpisać numer PLU, którego opis chcemy zaprogramować, aby zatwierdzić wybrany numer naciskamy klawisz PLU4. wpisać wybrany opis, podając po dwie cyfry dla każdego znaku (kody poszczególnych znaków dostępne są na końcu instrukcji)5. nacisnąć klawisz SUMA6. powtórzyć kroki 3 – 5 w celu zaprogramowania opisów pozostałych PLU7. aby zakończyć działanie funkcji nacisnąć GOTÓWKA

Programowania

KOD	OPIS	PROCEDURY
12	Cena dla PLU	<ol style="list-style-type: none">1. wejść w tryb programowania2. wpisać 12 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA3. wpisać numer PLU, którego cenę chcemy zaprogramować, aby zatwierdzić wybrany numer naciskamy klawisz PLU4. wpisać cenę wybranego PLU5. nacisnąć klawisz SUMA6. powtórzyć kroki 3 – 5 w celu zaprogramowania cen następnego PLU7. aby zakończyć działanie funkcji nacisnąć GOTÓWKA
13	Dział dla PLU	<ol style="list-style-type: none">1. wejść w tryb programowania2. wpisać 13 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA3. wpisać numer PLU, który chcemy przypisać do działu, aby zatwierdzić numer naciskamy klawisz PLU4. nacisnąć klawisz z numerem działu do którego chcemy przypisać PLU5. powtórzyć kroki 3 – 4 w celu przyporządkowania następnego PLU6. aby zakończyć działanie funkcji nacisnąć GOTÓWKA

Programowania

KOD	OPIS	PROCEDURY
21	Ustawienie godziny	<p>Użytkownik może zmieniać aktualną godzinie po raporcie dobowym. Zmiana jest możliwa tylko w zakresie 1 godziny. W celu zmiany godziny :</p> <ol style="list-style-type: none">1. wejść w tryb programowania2. wpisać 21 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA3. wpisać aktualną godzinę w formacie (ggmmss) (np. 121500 dla godziny 12:15)4. nacisnąć klawisz GOTÓWKA w celu akceptacji podanej godziny
22	Ustawienie daty	<p>Data może być zmieniana tylko przez autoryzowany serwis</p>
23	Opcje rabatu/narzutu	<p>Funkcja opisana (patrz strona 24)</p>
24	Kwota lub procent dla rabatu/narzutu	<ol style="list-style-type: none">1. wejść w tryb programowania2. wpisać 24 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA3. wpisać wartość, która będzie stałą kwotą lub procentem, przy naliczaniu rabatu/narzutu4. nacisnąć klawisz rabatu/narzutu do którego ma być przypisana podana wartość
25	Opcje form płatności	<p>Funkcja opisana (patrz strona 24)</p>

Programowania

KOD	OPIS	PROCEDURY
30	Nagłówek linia 1	<ol style="list-style-type: none">1. wejść w tryb programowania2. wpisać 30 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA3. wpisać wybrany opis(max 18 znak) podając po dwie cyfry dla każdego znaku, (kody poszczególnych zna- ków dostępne są na końcu instrukcji)4. nacisnąć klawisz GOTÓWKA <p>Po wpisaniu nagłówka jest justowany</p>
31	Nagłówek linia 2	Analogicznie jak funkcja 30
32	Nagłówek linia 3	Analogicznie jak funkcja 30
33	Nagłówek linia 4	Analogicznie jak funkcja 30
34	Nagłówek linia 5	Analogicznie jak funkcja 30
38	Sekwencje raportów czytających	<ol style="list-style-type: none">1. Funkcja umożliwia ustalenie pewnej sekwencji drukowania raportów czytających, która zostanie wydruk-owana po naciśnięciu klawisza X w trybie raportów czytających.2. wejść w tryb programowania3. wpisać 38 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA4. wpisać nie więcej niż 8 par cyfr, które identyfikują raporty. Należy użyć tych samych cyfr jak przy wydrukach raportów w trybie raportów czytających5. nacisnąć klawisz GOTÓWKA

Programowania

KOD	OPIS	PROCEDURY
39	Ustawienie opisów do walut	<ol style="list-style-type: none">1. wejść w tryb programowania2. wpisać 39 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA3. wybrać „numer pola” i nacisnąć SUMA4. wpisać wybrany opis podając po dwie cyfry dla każdego znaku, (kody poszczególnych znaków dostępne są na końcu instrukcji)5. nacisnąć klawisz SUMA6. powtórzyć kroki 3 – 5 dla pozostałych opisów7. nacisnąć klawisz GOTÓWKA <p>Wartości, które mogą być związane z „numerem pola” :</p> <ul style="list-style-type: none">14 – opis waluty 215 – opis waluty 316 – opis waluty 4
40	Flagi systemowe	Funkcja opisana (patrz strona 21–22)
41	Opcje operatorów	Funkcja opisana (patrz strona 25–26)
49	Numer kasy	<ol style="list-style-type: none">1. Funkcja umożliwia przypisanie do kasy, numeru z przedziału (00–15)2. wejść w tryb programowania3. wpisać 49 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA4. podać numer kasy (00–15)5. nacisnąć klawisz GOTÓWKA

Programowania

KOD	OPIS	PROCEDURY
91	Tabela stawek VAT	<ol style="list-style-type: none">1. wejść w tryb programowania2. wpisać 91 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA3. wpisać kolejno 8 dwucyfrowych grup, które identyfikują 8 stawek PTU (dla nieużywanych stawek wpisać 99, dla zwolnionych 98) (np. 2207 009999999998)4. nacisnąć klawisz GOTÓWKA
92	Zatwierdzenie nagłówka	<ol style="list-style-type: none">1. Użycie tej funkcji jest potrzebne jedynie przy zmianie nagłówka w kasie zafiskalizowanej.2. wejść w tryb programowania3. wpisać 92 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA4. wpisać kod kontrolny (4 ostatnie cyfry numeru unikatowego)5. nacisnąć klawisz GOTÓWKA

KOD	OPIS	PROCEDURY
94	Kurs walut	<p>W celu zaprogramowania poprawnej obsługi walut. Należy zaprogramować trzy parametry :</p> <ul style="list-style-type: none"> – oznaczenie waluty, program 39 – dokładność waluty, program 95 – kurs wymiany, program 94 <p>Aby ustawić kurs waluty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wejść w tryb programowania 2. wpisać 94 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA 3. wpisać numer waluty (1 -4) aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA 4. wpisać kurs wymiany aby zatwierdzić nacisnąć kl. SUMA 5. Powtórzyć kroki 3 - 4 w celu ustawienia kursu dla pozostałych walut 6. nacisnąć klawisz GOTÓWKA
95	Dokładność walut	<p>Kroki 1 - 3 takie same jak przy P 94</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wpisać liczbę miejsc po przecinku (0-2) aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA 2. powtórzyć kroki 3 - 4 w celu ustawienia przecinka pozostałych walut 3. nacisnąć klawisz GOTÓWKA.
97	Testy funkcje serwisowe	Funkcje dostępne dla autoryzowanego serwisu

KOD	OPIS	PROCEDURY
98	Czytanie pamięci fiskalnej	<p>Raport fiskalny okresowy drukuje informację o raportach dobowych z podanego przedziału dat lub numerów raportów.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wejść w tryb programowania 2. wpisać 98 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA 3. jeżeli odczyt ma być rozpoczęty od danych z raportu dobowego innego niż pierwszy, należy wpisać : <ul style="list-style-type: none"> – 4 cyfry (określające numer początkowego raportu dob.) następnie nacisnąć klawisz (D1) – 6 cyfr (określających datę początkowego raportu dob.) następnie nacisnąć klawisz (D1) 4. jeżeli odczyt ma być zakończony na danych z raportu dobowego innego niż ostatni, należy wpisać : <ul style="list-style-type: none"> – 4 cyfry (określające numer końcowego raportu dobowego) następnie nacisnąć klawisz (D2) – 6 cyfr (określających datę końcowego raportu dobowego) następnie nacisnąć klawisz (D2) 5. nacisnąć klawisz GOTÓWKA, aby otrzymać wydruk raportów dobowych wraz z zestawieniem

Programowania

KOD	OPIS	PROCEDURY
98	Czytanie pamięci fiskalnej	Raport fiskalny miesięczny drukuję informację o raportach dobowych z podanego miesiąca i roku. 1. wejść w tryb programowania 2. wpisać 98 aby zatwierdzić nacisnąć klawisz SUMA 3. wpisać kod 11 i nacisnąć SUMA 4. wpisać dwie cyfry miesiąca i dwie cyfry roku (np. 0704), następnie nacisnąć klawisz D1 5. nacisnąć klawisz GOTÓWKA , aby otrzymać wydruk raportów dobowych wraz z zestawieniem

Odczyt i zerowanie danych

Odczyt danych Aby uzyskać wydruk możliwych dwucyfrowych kodów raportów czytających naciśnij $\langle 3 \rangle \langle ? \rangle$ w trybie sprzedaży.

Aby wydrukować żądany raport:

1. wejść w tryb raportów czytających **[X]**
2. wpisać dwucyfrowy kod wybranego raportu
3. nacisnąć klawisz $\langle \text{SUMA} \rangle$ w celu akceptacji.

Wyświetlanie danych W trybie raportów czytających **[X]** jest możliwość wyświetlania pewnych danych na wyświetlaczu. (np. gotówka w kasie).

W celu wyświetlenia danych, będąc w trybie czytania **[X]** należy nacisnąć klawisz $\langle ? \rangle$.

Sekwencje raportów Użytkownik może zdefiniować i zaprogramować układ raportów czytających. Stworzenie takiej sekwencji raportów ułatwia pracę ponieważ za pomocą jednego klawisza, bądź automatycznie wraz raportem dobowym, drukowane są zdefiniowane raporty czytające.

Aby zaprogramować sekwencje raportów użyj funkcji 38 (strona 30).

Wydruk raportów zawartych w zaprogramowanej sekwencji odbywa się po naciśnięciu klawisza $\langle X \rangle$ w trybie raportów czytających **[X]**.

Istnieje możliwość zaprogramowania kasy w taki sposób aby automatycznie drukowała raporty czytające w momencie wydruku raportu dobowego. W takim przypadku trzeba ustawić flagę systemową nr 25 na 1 (strona 22).

Zerowanie danych Aby uzyskać wydruk możliwych czterocyfrowych kodów raportów zerujących naciśnij $\langle 4 \rangle \langle ? \rangle$ w trybie sprzedaży.

Aby wydrukować żądany raport:

1. wejść w tryb raportów zerujących **[Z]**
2. wpisać czterocyfrowy kod wybranego raportu
3. nacisnąć klawisz $\langle \text{SUMA} \rangle$ w celu akceptacji.

UWAGA: ZEROWANIE MOŻE ALE NIE MUSI POWODOWAĆ WYDRUK DANYCH W ZALEŻNOŚCI OD OPCJI USTAWIONYCH W TRAKCIE PROGRAMOWANIA.

Dane techniczne

- Ogólny opis**
- do 12 działów sprzedaży (5 bezpośrednich i 5 z klawiszem SHIFT)
 - do 5000 PLU
 - 3 tryby rabatu/narzutu, dla pozycji i sumy
 - 6 form płatności
 - zarządzanie 4 operatorami i 8 sprzedawcami (kasjerami)
 - anulacje pozycji i całego paragonu
 - funkcja pomocy on-line
 - przywołanie poprzedniej sumy paragonu
 - VAT 8 stawek
 - wyświetlanie daty i czasu
 - 4 różne waluty oprócz lokalnej
 - przeliczanie wymiany
 - wpłaty i wypłaty z kasy / spłacanie kredytu
 - zarządzanie opakowaniami zwrotnymi
 - współpraca z wagą
 - różne raporty, statystyczne, graficzne

- Drukarka termiczna**
- drukarka dwu stacyjna (rachunki i kopia): 37.5+37.5 mm
 - prędkość: >10 linijek na sekundę przy doładowanych bateriach
 - szerokość druku 18 + 18 znaków/wiersz
 - czujniki końca papieru
 - czujnik temperatury głowicy
 - czujnik odłączonego silnika

- Wyświetlacz**
- Wyświetlacz LCD, 12 znaków, wysokość znaków 17 mm
 - Graficzny wskaźnik statusu

- Klawiatura**
- 33 bezpośrednie funkcje, 14 pośrednich (poprzez naciśnięcie najpierw klawisza **SHIFT**)

- Interface**
- 2 x (RJ11) RS232 do podłączania urządzeń zewnętrznych
 - 1 x (RJ11) do podłączenia szuflady

**Warunki
środowiskowe dla
pracy kasy**

- temperatura: -10 °C / +45 °C
- względna wilgotność powietrza: 10-85% (0 °C / +40 °C)
- zasilanie elektryczne : zasilacz sieciowy 230 V - 50Hz /15V-0,8A max
- pomocnicze zasilanie: baterie NiMH 7,2V 2100mAh

Wymiary i waga

- wysokość: 98 mm; szerokość: 300 mm; głębokość: 210 mm
- waga: 2.6 kg

Załącznik 1 : Codzienne użytkowanie

Sprzedaż z zaprogramowanych działów

Jeżeli cena została wcześniej zaprogramowana (P 02 str.29):

- sprzedaż odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza z wybranym numerem działu (D1, D2,... D10).

Jeżeli dział nie mają zaprogramowanej stałej ceny:

- sprzedaż odbywa się poprzez podanie ceny, następnie naciśnięcie klawisza działu (D1, D2, ..., D10).


Np. 

10,40 D1 (sprzedaż za 10,40PLN w dziale 1)



UWAGA: KASĘ MOŻNA USTAWIĆ W TAKI SPOSÓB ABY, ISTNIAŁA MOŻLIWOŚĆ WPISYWANIA CENY BEZ PRZECINKA, W TAKIM PRZYPADKU DWIE OSTATNIE WPROWADZONE CYFRY BĘDĄ PRZYJĘTE ZA CZĘŚĆ DZIESIĘTNĄ NP. WPISUJĄC 2030 BĘDZIE TO ODPOWIADAŁO KWOCIE 20,30PLN, WPISUJĄC 10 BĘDZIE TO ODPOWIADAŁO KWOCIE 0,10 PLN (10 GROSZY). ABY W TAKI SPOSÓB ZAPROGRAMOWAĆ KASĘ TRZEBA USTAWIĆ FLAGĘ SYSTEMOWĄ NR. 27 NA 1.

Sprzedaż z wykorzystaniem bazy PLU


Sprzedaż z PLU z zaprogramowaną ceną :

- sprzedaż odbywa się poprzez podanie numeru towaru a następnie naciśnięcie klawisza .

Sprzedaż z PLU z otwartą ceną (z ceną podawaną ręcznie) :

- wprowadzić cenę towaru, nacisnąć klawisz 
- wprowadzić numer towaru, nacisnąć klawisz .

Sprzedaż różnych ilości towarów

Wprowadzić żadaną ilość towaru, nacisnąć klawisz 

następnie zastosować jeden z podanych w punkcie 1 lub 2 sposób sprzedaży.

UWAGA: PO WPROWADZENIU ILOŚCI I NACIŚNIĘCIU KLAWISZA X MOŻEMY PONOWNIE PODAĆ JAKĄŚ LICZBĘ, W TAKIM PRZYPADKU PODANE LICZBY ZOSTANĄ WYMNOŻONE. MOŻNA TO WYKORZYSTAĆ JEŻELI SPRZEDAJEMY TOWARY Z M2, WTEDY PODAJEMY SZEROKOŚĆ, ZATWIERDZAMY X, PODAJEMY DŁUGOŚĆ, ZATWIERDZAMY X, FUNKCJĘ TĄ MOŻNA TAKŻE WYKORZYSTAĆ PRZY SPRZEDAŻY TOWARÓW NA M3.

Współpraca z wagą

Aby odczytać wartość z wagi, należy nacisnąć klawisz **WAGA**, dane z wagi zostaną przesłane do kasy, na wyświetlaczu będziemy mieli aktualną wagę sprzedawanego towaru (jeżeli dołożymy towar lub odejmiemy go z wagi, wartość na wyświetlaczu kasy zmieni się automatycznie), aby zaakceptować należy nacisnąć klawisz **X**, następnie, zastosować jeden z podanych w punkcie 1, 2 lub 3 sposobów sprzedaży.

Np.

WAGA **X** **2** **2** **5** **0** **CENA** **1** **0** **PLU**

WAGA X 22,50 CENA 10 PLU sprzedaż towaru o numerze 10 z ceną podaną ręcznie 22,50PLN, ilość towaru z wagi.

WAGA **X** **1** **2** **PLU**

WAGA X 12 PLU sprzedaż towaru o numerze 12 (cena zaprogramowana), ilość towaru odczytana z wagi

Wpłata, wypłata kaucji

Kasa umożliwi obsługę skupu i sprzedaży opakowań zwrotnych (butelek).

Bez konieczności otwierania paragonu fiskalnego możemy skupować opakowania. Wprowadź ilość opakowań, naciśnij klawisz **X**, podaj cenę za jaką skupujesz opakowania, naciśnij klawisz **WYPŁATA KAUCJI** (**SHIFT** **WYPŁATA KAUCJI**).

Np.

2 **X** **1** **5** **SHIFT** **WYPŁATA KAUCJI**

Aby doliczyć koszt opakowań zwrotnych do paragonu, wprowadzić ilość opakowań, nacisnąć klawisz **X**, podać cenę opakowań, nacisnąć klawisz **WYPŁATA KAUCJI**.

2 **X** **1** **5** **WYPŁATA KAUCJI**

Po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, zostanie wydrukowany niefiskalny paragon podliczający opakowania zwrotne.

Przeliczanie walut

Kasa umożliwia przeliczanie walut. Kasa przelicza do 4 walut, których kurs i nazwa definiowane są przez użytkownika. Szczegóły programowania walut (str. 33). W czasie sprzedaży możemy sprawdzić dotychczasową wartość paragonu w innej walucie (wcześniej zaprogramowanej). W tym celu należy wybrać numer waluty od 1 do 4 a następnie nacisnąć klawisz SHIFT oraz klawisz KASJER (funkcją na drugim poziomie klawisza KASJER jest funkcja WALUTA).

1 SHIFT KASJER

Na wyświetlaczu pojawi się wartość paragonu w wybranej walucie. Na wyświetlaczu pojawi się także znacznik CUR1, CUR2, CUR3 lub CUR4 określający, którą walutę wybraliśmy.

Jeżeli chcemy wrócić do wartości paragonu w PLN naciskamy klawisz SUMA.

Jeżeli wartość na wyświetlaczu jest wartością w wybranej walucie to wprowadzając otrzymaną od klienta kwotę i naciskając GOTÓWKA, kasa przyjmuję, że otrzymana gotówka jest w wybranej wcześniej walucie.

Po paragonie fiskalnym, następuje wydruk paragonu nie fiskalnego, z rozliczeniem płatności w walucie.

WCZEŚNIEJ ZAPROGRAMOWANY KURS WALUT

KWOTA DO ZAPŁATY W PLN I W DANEJ WALUCIE

GOTÓWKA OTRZYMANA OD KLIENTA W DANEJ WALUCIE NASTĘPNIE PRZELICZONA NA PLN

EWENTUALNE ROZLICZENIE PŁATNOŚCI W INNYCH WALUTACH

**	FASY	**
**	POLSKA	**
**	MODEL JUNIOR	**
+++++		
23/07/04 BON 0008		
PARAGON FISKALNY		
	1X100,00	
AAA	100.00A	
	1X200,00	
BBB	200.00B	
PODSUMA	300.00	
SP.OP.A OZ		
	100.00	
SP.OP.B	200.00	
PTUB 4X	7.69	
SUMA PTU		7.69

SUMA	300.00	
GOTÓWKA	218.26	
GOTÓWKA	52.34	
GOTÓWKA	40.00	
RESZTA	10.60	
ILOŚĆ	2	
OP.1	0000	
0006 #00 A	16-06	
FE	---	00000001
- PRZELICZ. WALUT -		
PLN	NA EURO	
KURS EURO		4.36520000
DO ZAPŁATY		
PLN	300.00	
= EURO	68.73	
GOTÓWKA		
EURO	50.00	
= PLN	218.26	
PLN	NA USD	
KURS USD		5.23440000
DO ZAPŁATY		
PLN	81.76	
= USD	15.62	
GOTÓWKA		
USD	10.00	
= PLN	52.34	

Załącznik 2 : Opis raportów

Raporty Kasa umożliwia wykonywanie różnorodnych raportów, finansowych i statystycznych. Listę raportów możemy wydrukować naciskając w trybie sprzedaży klawisze 4 i ?.

Dane wyświetlane na wyświetlaczu :

- W trybie raportów czytających [**X**] Naciśnij klawisz **[?]** (**SHIFT**) (**CODE**), na wyświetlaczu pojawi się wartość licznika fiskalnego, ponowne naciśnięcie klawisza ?, powoduje wyświetlenie stanu gotówki w szufladzie.

Raporty drukowane przez kasę :

W trybie raportów czytających [**X**], nacisnąć :

- klawisz **[CODE]** – wydrukowany zostanie krótki raport stanu gotówki w kasie,
- klawisze **[0]** **[CODE]** – wydrukowany zostanie pełny raport stanu gotówki w kasie z podziałem na różne formy płatności,
- dowolny klawisz działu (D1, D2, ..., D10) – wydrukowany zostanie raport dotyczący sprzedaży z wybranego działu:

##	FASY	##
##	POLSKA	##
##	MODEL JUNIOR	##
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA		
09/12/04	BON 0010	
--	NIEFISKALNY --	
RAPORT DZIAŁU		
01:AAA		
1X	100.00	
1P	100.00	
0Z	0.00	
OR	+0.00	
1N	100.00	
CENA ŚR.	100.00	
ZRAB/MARŻA	+0.00	
UDZIAŁZ	33.33	
--	NIEFISKALNY --	
OP.1	0000	
#00 A 16-33		
0000001		

ILE RAZY I ZA JAKĄ KWOTĘ BYŁA DOKONYWANA SPRZEDAŻ Z DANEGO DZIAŁU (WARTOŚĆ TA POMNIEJSZONA JEST O EWENTUALNE RABATY/NARZUTY). WARTOŚĆ TA JEST ZEROWANA PO RAPORCIE DOBOWYM.

ILE RAZY I ZA JAKĄ KWOTĘ (BEZ POMNIEJSZANIA O EWENTUALNE RABATY/NARZUTY) BYŁA DOKONYWANA SPRZEDAŻ Z DANEGO DZIAŁU, WARTOŚĆ JEST NARASTAJĄCA, WYZEROWAĆ JĄ MOŻEMY W TRYBIE ZEROWANIA [Z] 2020

ILE RAZY I NA JAKĄ WARTOŚĆ BYŁY DOKONYWANE RABATY/NARZUTY W DANYM DZIALE. WARTOŚĆ TA JEST NARASTAJĄCA, NIE ZERUJE SIĘ PRZY RAPORCIE DOBOWYM.

ILE RAZY I ZA JAKĄ KWOTĘ (FAKTYCZNA, POMNIEJSZONA O EWENTUALNE RABATY/NARZUTY) BYŁA DOKONYWANA SPRZEDAŻ Z DANEGO DZIAŁU. WARTOŚĆ NARASTAJĄCA, WYZEROWYWANA W TRYBIE ZERUJĄCYM [Z] 2020

ŚREDNIA CENA, Z KTÓRĄ BYŁY SPRZEDAWANE TOWARY

ŚREDNIA WARTOŚĆ RABATU/MARŻY

PROCENTOWY UDZIAŁ W CAŁKOWITEJ SPRZEDAŻY

- numer towaru i klawisz PLU - wydrukowany zostanie raport dotyczący sprzedaży wybranego PLU :

```

** FASY **
** POLSKA **
** MODEL JUNIOR **
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
09/12/04 BON 0018
-- NIEFISKALNY --
-----
RAPORT PLU
-----
PLU: 1
EEE
3P 18,00
CENA ŚR. 6,00
UDZIAŁ% 5,66
-- NIEFISKALNY --
OP.1 0000
#00 A 16-35
0000001

```

ILE RAZY I ZA JAKĄ KWOTĘ BYŁA DOKONYWANA
SPRZEDAŻ DANEGO PLU

ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DANEGO PLU

UDZIAŁ PROCENTOWY SPRZEDAŻY DANEGO PLU W
STOSUNKU DO INNYCH TOWARÓW

Załącznik 3 : Tablica znaków

A.....	33	0.....	16
B.....	34	!.....	01
C.....	35	#.....	03
D.....	36	-.....	04
E.....	37	%.....	05
F.....	38	&.....	06
G.....	39	`.....	07
H.....	40	(.....	08
I.....	41).....	09
J.....	42	*.....	10
K.....	43	+.....	11
L.....	44	,.....	12
M.....	45	-.....	13
N.....	46	14
O.....	47	/.....	15
P.....	48	:.....	26
Q.....	49	;.....	27
R.....	50	<.....	28
S.....	51	>.....	30
T.....	52	?.....	31
U.....	53	=.....	29
V.....	54	Ą.....	78
W.....	55	Ć.....	79
X.....	56	Ę.....	82
Y.....	57	Ł.....	83
Z.....	58	Ó.....	86
.....	00	Ś.....	89
1.....	17	Ż.....	94
2.....	18	ż.....	93
3.....	19		
4.....	20		
5.....	21		
6.....	22		
7.....	23		
8.....	24		
9.....	25		