

NOTATKI

Instrukcja obsługi Kasa Fiskalna



USUN C		F	korekta <input checked="" type="checkbox"/>
zwrot 7 ABC	kasjer 8 DEF	kasa 9 GHI	A/a <input type="checkbox"/> cena
płatność 4 JKL	karta 5 MNO	bon 6 PQR	nr # <input type="checkbox"/> kod
-kwota 1 STU	+kwota 2 VWX	nazwa 3 VZ	menu razem
-% 0	+% .	gotówka OK	

-% 0	-kwota 1 STU	+kwota 2 VWX	nazwa 3 YZ	płatność 4 JKL	karta 5 MNO	bon 6 PQR	zwrot 7 ABC	kasjer 8 DEF	kasa 9 GHI
usun C	F	A/a <input type="checkbox"/> cena	nr # <input type="checkbox"/> kod	+ % .	korekta <input checked="" type="checkbox"/>	gotówka OK	menu razem		

NOVITUS SA

MAŁA E 1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.10.04 20101001.DOC

MAŁA E / MAŁA PLUS E



33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118

Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl

Wydanie I © NOVITUS 2010

Co powinieneś znać i wiedzieć przed przystąpieniem do pracy z kasą fiskalną MAŁA E:

- parametry techniczne kasy (patrz punkt 2.1)
- Warunki gwarancji (karta gwarancyjna)
- Obsługę funkcji fiskalnych dostępnych dla użytkownika
- obsługę funkcji związanych z elektroniczną kopią paragonu

Każda nieprawidłowość w pracy kasy MAŁA E powinna być natychmiast sygnalizowana do autoryzowanego serwisu producenta.

Odłączenie kasy od sieci następuje po odłączeniu wtyczki zasilacza od gniazda sieciowego, które powinno być usytuowane w pobliżu kasy i być łatwo dostępne.

W kasie MAŁA E zastosowano drukarkę termiczną. Zaopatrując się w papier należy zażądać od dostawcy papieru certyfikatu, potwierdzającego, że może on być stosowany w urządzeniach fiskalnych, a wydrukowane na nim dokumenty mogą być przechowywane przez czas określony Ordynacją Podatkową. Należy również pamiętać o warunkach, w jakich producent papieru zaleca jego przechowywanie. W przypadku nieprzebrnięcia tych wymagań może dojść do utraty danych (raportów) do przechowywania, których użytkownik kasy jest zobowiązany.

Urządzenie to spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych dla klasy A. W środowisku mieszkalnym może to powodować powstawanie zakłóceń radioelektrycznych. W takich przypadkach, jego użytkownik zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich środków zaradczych.

Przed wymianą papieru należy obowiązkowo dotknąć dłońmi uziemionej części metalowej.



metalowej.



Zabrania się używania telefonów komórkowych w bezpośrednim sąsiedztwie kasy!!!

Usuwanie zużytych urządzeń.



Zużytego urządzenia, zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami.

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne.

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki Zużytych Urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

Zapamiętaj!!!!

Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.

Spis treści:

1. INFORMACJE OGÓLNE	8
1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej MAŁA E	8
1.2. Cechy podstawowe kasy	9
1.3. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy	9
2. OPIS TECHNICZNY KASY MAŁA E	10
2.1. Parametry techniczne.....	10
2.2. Funkcje fiskalne	10
2.3. Kopia elektroniczna – informacje podstawowe	11
2.4. Kopia elektroniczna – zalecenia podstawowe	12
2.5. Kopia elektroniczna – zasada działania.....	16
2.6. Wygląd kasy	18
2.7. Pokrywa drukarki	19
2.8. Złącza komunikacyjne i zasilające	19
2.9. Mechanizm drukujący	19
2.10. Karta Kopii Elektronicznej.....	19
2.11. Klawiatura - funkcje klawiszy	20
2.12. Wyświetlacze.....	24
2.13. Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi.....	24
2.14. Menu kasy	25
3. URUCHAMIANIE KASY MAŁA E	30
3.1. Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych.	30
3.2. Podłączanie wagi	31
3.3. Podłączanie komputera.....	31
3.4. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT	32
3.5. Podłączanie szuflady	32
3.6. Wymiana papieru	32
3.7. Instalowanie Karty Kopii Elektronicznej	34
4. [1] FUNKCJE	36
4.1. [11] Użytkownik.....	36
4.2. [12] Kasa	36
4.3. [124] Kalkulator	38
4.4. [14] Obsługa	39
4.5. [141] Zestaw raportów	39
4.6. [142]Tryb Obsługi Sprzedaży	40
4.7. [16] Kopia E	41
4.8. [161] Wyjęcie karty	41
4.9. [162] Stan karty	42
4.10. [19] Wyświetl	42
5. [2] RAPORTY	44
5.1. [21] Raport Dobowy	44
5.2. [22] Stan kasy	45
5.3. [23] Raporty obrotów	46
5.4. [231] Raport Obrotów Kasjerów	46
5.5. [232] Raport Obrotów Towarów	47
5.6. [233] Raport Obrotów Opakowań	49
5.7. [234] Raport Obrotów Działów Towarowych	50
5.8. [235] Raport Obrotów Godzinowych	51

5.9.	[24] Raporty Dobowe Inne.....	52
5.10.	[241] Raport Dobowy Niezerujący.....	52
5.11.	[242] Ostatni Raport Dobowy.....	52
5.12.	[25] Raporty Okresowe.....	52
5.13.	[251] Raport Miesięczny.....	53
5.14.	[252] Raport Okresowy.....	53
5.15.	[253] Raport Rozliczeniowy.....	55
5.16.	[26] Raporty Danych.....	55
5.17.	[261] Raport Dane Towarów.....	55
5.18.	[2611] Raport Towary.....	55
5.19.	[2612] Raport Opakowania.....	57
5.20.	[2613] Raport Tandemy.....	58
5.21.	[262] Raport Działów.....	60
5.22.	[263] Raport Jednostki Miar.....	60
5.23.	[264] Raport Rabatów.....	61
5.24.	[265] Raport Użytkownicy.....	61
5.25.	[2651] Raport Lista Użytkowników.....	61
5.26.	[2652] Raport Role Użytkowników.....	61
5.27.	[266] Raport Ustawień.....	61
5.28.	[267] Raport Opisów Stałych.....	61
5.29.	[27] Wydruki Kopii E.....	62
5.30.	[273] Historia kart.....	64
5.31.	[274] Wydruk Stanu Karty.....	64
5.32.	[29] Zestaw Raportów.....	65
6.	[3] BAZA DANYCH.....	66
6.1.	[31] Towary.....	66
6.2.	[311] Edycja Towarów.....	66
6.3.	[312] Usuwanie Towarów.....	70
6.4.	[313] Funkcje Towarów.....	70
6.5.	[3131] Pokaż Cenę Towaru.....	70
6.6.	[3132] Zmiana Ceny Towaru.....	71
6.7.	[3137] Przekena towarów.....	72
6.8.	[318] Opisy towaru.....	73
6.9.	[3181] Edycja pozycji.....	73
6.10.	[3182] Usuń pozycję.....	75
6.11.	[3183] Usuń wszystko.....	75
6.12.	[3189] Drukuj.....	75
6.13.	[319] Drukuj Dane Towarów.....	75
6.14.	[3191] Drukuj Towary.....	76
6.15.	[3192] Drukuj Opakowania.....	76
6.16.	[3193] Drukuj Tandemy.....	76
6.17.	[32] Działy towarowe.....	76
6.18.	[321] Edycja Działów towarowych.....	76
6.19.	[329] Drukuj Działy towarowe.....	77
6.20.	[33] Jednostki miar.....	77
6.21.	[331] Edycja Jednostek miar.....	77
6.22.	[339] Drukuj Jednostki miar.....	78
6.23.	[34] Rabaty/Narzuty.....	78

6.24.	[341] Edycja Tabeli Rabatów/Narzutów.....	78
6.25.	[342] Limity Rabatów/Narzutów.....	79
6.26.	[343] Domyślne Rabaty/Narzuty.....	79
6.27.	[349] Drukuj Rabaty/Narzuty.....	80
6.28.	[35] Użytkownicy.....	80
6.29.	[352] Usuń Użytkownika.....	81
6.30.	[353] Zmiana Hasła Użytkownika.....	82
6.31.	[359] Drukuj Użytkowników.....	82
6.32.	[36] Role Użytkowników.....	82
6.33.	Opis praw dostępu.....	84
6.34.	[361] Edycja Ról Użytkowników.....	89
6.35.	[369] Drukuj Role Użytkowników.....	90
6.36.	[37] Płatności.....	90
6.37.	[39] Opisy wypłat.....	91
7.	[4] USTAWIENIA.....	94
7.1.	[41] Zegar.....	94
7.2.	[42] Dane identyfikacyjne.....	94
7.3.	[421] Nagłówek wydruku.....	94
7.4.	[422] Numer kasy.....	96
7.5.	[423] NIP.....	96
7.6.	[43] Stawki podatku.....	96
7.7.	[44] Tekst reklamowy.....	98
7.8.	[45] Opcje.....	99
7.9.	[451] Opcje komunikacji.....	103
7.10.	[4511] Połączenia.....	103
7.11.	[4512] Opcje komunikacji z komputerem PC.....	103
7.12.	[4513] Opcje komunikacji z komputerem PC2.....	103
7.13.	[452] Opcje Sprzętu.....	104
7.14.	[4521] Opcje energii.....	104
7.15.	[4522] Komponenty.....	104
7.16.	[4523] Wyświetlanie.....	105
7.17.	[4549] Opcje obsługi: 9. Sprzedaż Potwierdzana.....	105
7.18.	[4565] Opcje wydruku - II waluta na paragonie.....	105
7.19.	[4571] Kod wagowy.....	106
7.20.	[459] Drukuj Opcje.....	107
7.21.	[46] Limity.....	108
7.22.	[461] Limity rabatów.....	108
7.23.	[462] Limity kwot.....	109
7.24.	[47] Parametry.....	110
7.25.	[471] Rabaty domyślne.....	110
7.26.	[472] Kursy walut.....	110
7.27.	[473] Autowylogowanie kasjera.....	111
7.28.	[49] Drukuj ustawienia.....	112
8.	[5] SERWIS.....	113
8.1.	[5281] Zmiana waluty.....	113
8.2.	Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut.....	117
8.3.	[53] Funkcje serwisowe.....	117
8.4.	[532] Kopia E.....	118

8.5.	[59] Informacje	120
9.	[6] Funkcje zaawansowane	121
9.1.	[61] Kopia E.....	121
9.2.	[611] Otwarcie nowej karty	121
9.3.	[612] Kopie dodatkowe karty.....	122
9.4.	[613] Zamknięcie karty	124
9.5.	[614] Nadaj hasło karty	124
10.	[9] Pomoc	126
10.1.	[91] Drukuj Menu	126
10.2.	[92] Drukuj Ustawienia.....	126
10.3.	[93] Drukuj Opcje	126
11.	Sprzedż za pomocą kasy MAŁA E.....	127
11.1.	Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzedaży	127
11.2.	Sprzedż przy użyciu kodów Towarów	130
11.3.	Szybka sprzedaż.....	131
11.4.	Sprzedż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera	132
11.5.	Sprzedż przy podłączonej wadze	132
11.6.	Sprzedż towarów połączonych w tandem z opakowaniem	133
11.7.	Usuwanie opakowania z tandemu	133
11.8.	Sprzedż i zwrot opakowań (butelek)	134
11.9.	Tryb sprzedaży „Sprzedż potwierdzana”	135
11.10.	Drukowanie opisów towarów na paragonie	138
11.11.	Automatyczne obliczanie reszty	140
11.12.	Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności	140
11.13.	Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi	142
11.14.	Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie	143
11.15.	Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości.....	143
11.16.	Anulowanie całego paragonu	144
11.17.	Otwieranie szuflady	144
11.18.	Numer bez sprzedaży	145
11.19.	Udzielanie rabatu	146
11.20.	Dodawanie narzutu	147
11.21.	Wpłata i wypłata gotówki z szuflady	149
11.22.	Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru	151
11.23.	Wyświetlenie należności za ostatni paragon	151
11.24.	Obsługa waluty EURO.....	151
11.25.	Zmiana ceny towaru	155
11.26.	Blokada kasy	155
11.27.	Obsługa menu paragonu.....	155
12.	Przykładowe wydruki z kasy	157
12.1.	Paragon fiskalny.....	157
12.2.	Pokwitowanie wpłaty / wypłaty	159
12.3.	Raport dobowy	160
12.4.	Raport okresowy	161
13.	Komunikaty i błędy	163
14.	Dokument homologacji	169
15.	Deklaracja zgodności CE	171
16.	Schematy przewodów połączeniowych	172

NOTATKI	173
----------------------	------------

Uwaga:

Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych oraz funkcjonalności kasy fiskalnej zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Producent zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania kasy fiskalnej niezgodnego z instrukcją, używania niewłaściwego zasilacza, narażania urządzenia na oddziaływanie silnego pola elektrostatycznego, elektromagnetycznego, promieniowania rentgenowskiego lub działania szkodliwych substancji chemicznych czy też promieniotwórczych.

Producent nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne roszczenia karno – skarbowe ze strony Urzędu Skarbowego wobec podatnika – użytkownika kasy fiskalnej wynikające z ujawnionej niewłaściwej eksploatacji urządzenia.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej MAŁA E

Kasa fiskalna MAŁA E jest kasą najnowszej generacji przeznaczoną do pracy we wszystkich placówkach handlowych. Może pracować jako pojedyncze urządzenie fiskalne, lub w połączeniu z komputerem jako niewielki system.

Kasa została przedstawiona w Ministerstwie Finansów i otrzymała homologację numer:

PT7 / 8012 / 49 / 922 / SIU / 08 / PT 1505

jako kasa rejestrująca, spełniająca wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (...), opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 212, poz. 1338 z dnia 1 grudnia 2008 r.

W związku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urządzenia są poddawane kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji dostępny jest na stronie internetowej producenta kasy.

Urządzenia z decyzją Ministra Finansów wydaną na mocy w/w rozporządzenia **mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego.** Mają również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych z programowalnymi przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu. Szczegółowe informacje o zmianie waluty oraz uwagi użytkowe na temat korzystania z różnych walut w rozdziałach: 8.1, 8.2, 6.7 oraz 6.36 niniejszej instrukcji.

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnianie wymogów w/w rozporządzenia producent dołącza program komputerowy **NFRaport**, działający pod systemem operacyjnym Windows (95, Millenium, 2000, XP, Vista i nowszych), za pomocą którego użytkownik może wykonywać odczyty danych z pamięci fiskalnej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD* oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych. Do wszystkich urządzeń fiskalnych Novitusa jest jeden wspólny program. Płyta CD z programem dołączona jest do książki serwisowej kasy. Program może być przez producenta modyfikowany, kolejne jego wersje będą przedstawiane wraz z urządzeniami w Ministerstwie Finansów. Aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej www.novitus.pl. Do transmisji pomiędzy kasą i komputerem konieczny jest przewód połączeniowy kasa - PC, którego schemat zamieszczony jest w rozdziale 16. niniejszej instrukcji.

Do każdej kasy z elektroniczną kopią producent dołącza program komputerowy **NEArch**, działający pod systemem operacyjnym Windows (95, Millenium, 2000, XP, Vista i nowszych), za pomocą którego użytkownik może wykonywać odczyty danych z Kopii Elektronicznej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD* oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych. Do wszystkich urządzeń fiskalnych Novitusa jest jeden wspólny program. Płyta CD z programem dołączona jest do książki serwisowej kasy. Program może być przez producenta modyfikowany, kolejne jego wersje będą przedstawiane wraz z urządzeniami w Ministerstwie Finansów. Aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej www.novitus.pl. Do transmisji pomiędzy kasą i komputerem konieczny jest

przewód połączeniowy kasa - PC, którego schemat zamieszczony jest w rozdziale 16 niniejszej instrukcji.

* (nie dotyczy systemów Windows 95, Millenium i 2000)

1.2. Cechy podstawowe kasy

- Kopia elektroniczna na karcie SD Card
- Możliwość zaprogramowania (w zależności od wersji) 500 lub 3 000 (wersja plus), towarów;
- Możliwość ustalenia waluty głównej kasy (również z wyprzedzeniem)
- Akumulator wewnętrzny;
- Wyświetlacz obsługi i klienta LCD wyświetlający tekstowe komunikaty;
- Możliwość edycji paragonu na wyświetlaczu i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez możliwości popełnienia pomyłki;
- Ewidencja pracy 4 lub 8 (wersja plus) kasjerów;
- Nazwa towarów do 18 znaków (liter i cyfr);
- Definiowany zestaw raportów wykonywanych łącznie (raport łańcuchowy);
- Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych jako domyślne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury lub wybieranych z programowalnej listy, na dowolną pozycję lub na cały paragon.
- Rejestracja 8 rodzajów płatności za sprzedawane towary: gotówka, czek, karta płatnicza, kredyt, talon/bon, przelew, konto klienta oraz gotówka w EURO;
- Możliwość anulowania paragonu po wprowadzeniu częściowej płatności;
- Współpraca z komputerem (złącze RS232)
- Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych)
- Współpraca z elektroniczną wagą (wagami) kalkulacyjną
- Współpraca z terminalem płatniczym EFT
- Współpraca z szufladą na pieniądze
- Możliwość powiązania artykułów z opakowaniami, tzw. tandemy
- Sprzedaż i zwroty opakowań – podczas otwartego paragonu, jak również poza paragonem, powiązanych w tandemy z towarem, oraz jako osobne pozycje. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzedaż) nie jest wliczana do obrotu.
- Możliwość drukowania tekstu komercyjnego pod paragonem
- Opis towaru w pozycjach paragonu

1.3. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy

Przy użyciu kasy MAŁA E można prowadzić ewidencję sprzedaży wartościowo – ilościową: każdy towar ma zaprogramowany w kasie własny kod wywoływany z klawiatury lub czytany za pomocą skanera z opakowania towaru. Towar taki ma w kasie określoną nazwę, przyporządkowaną stawkę PTU, może mieć również automatycznie zaprogramowaną cenę, przypisaną opakowanie. Czynności te powtarzane są przy każdym sprzedawanym artykule. Na paragonie pojawia się wówczas dokładna nazwa towaru. Można wówczas prowadzić gospodarkę magazynową w sklepie, gdyż na wydruku raportu sprzedaży towarów jest dokładnie określone, ile jakiego towaru zostało sprzedane. Kasa nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży z Działów Towarowych.

2. OPIS TECHNICZNY KASY MAŁA E

2.1. Parametry techniczne

Zasilanie: napięcie stałe 9 - 18 V
Bateria wewnętrzna: akumulator 6 V / 3 (3,2) Ah,
Gniazdo zasilania: typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm, masa zasilania na zewnątrz.
Zasilacz: transformatorowy, niestabilizowany, wejście 230 V, 50 Hz
 wyjście: 9 V / 700 mA
 Wtyk wyjścia zasilacza, typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm

Nośnik Kopii Elektronicznej: karta SD/SDHC zweryfikowana przez NOVITUS

Znamionowa temperatura pracy: od 5°C do + 40°C

Dopuszczalna wilgotność pracy: od 10% do 80%

Wymiary: szerokość: 194 mm, głębokość: 215 mm, wysokość: 105 mm

Ciężar: 1,5 kg (+ 0,20 kg zasilacz)

UWAGA: podłączenia kasy do urządzeń zewnętrznych (komputera, wagi, skanera, terminala EFT) za pomocą specjalnych przewodów można dokonać przy wyłączonym zasilaniu kasy i podłączanego urządzenia!!! Doboru szuflady oraz pierwszego podłączenia jej do kasy powinien dokonać uprawniony serwisant!

2.2. Funkcje fiskalne

Kasa fiskalna MAŁA E posiada wbudowaną pamięć fiskalną mogącą pomieścić raporty w okresie 5 lat. Pamięć ta jest nierozdzielnie złączona z obudową kasy, zalana jest specjalną masą uniemożliwiającą ingerencję do jej wnętrza, oklejona jest specjalnymi plombami identyfikacyjnymi. W pamięci fiskalnej zapisany jest (w procesie produkcji) numer unikatowy urządzenia nadany przez Ministerstwo Finansów. Numer ten będzie drukowany na każdym paragonie i raporcie fiskalnym (po zafiskalizowaniu kasy).

Kasa MAŁA E może pracować w trybie fiskalnym i нефiskalnym. W trybie fiskalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelką sprzedaż, która jest dokonywana za jej pośrednictwem, dane te, z rozbiciem na poszczególne stawki PTU, wartości sprzedaży, ilości wystawionych paragonów, ilości dokonanych zmian w bazie towarowej zapisywane są do pamięci fiskalnej podczas wykonywania raportu dobowego zerującego. Do pamięci zapisywane są również wszelkie zerowania systemowe z uwzględnieniem daty i godziny oraz przyczyny zerowania. W pamięci znajduje się również zapisany NIP użytkownika oraz aktualnie zaprogramowane stawki PTU. W trybie fiskalnym możemy wykonać raport okresowy będący odczytem z pamięci fiskalnej.

Przed fiskalizacją – w trybie нефiskalnym (treningowym) – wszystkie w/w dane (oprócz numeru unikatowego) przechowywane są w pamięci operacyjnej kasy i mogą być dowolnie kasowane i modyfikowane bez zapisywania ich do pamięci fiskalnej. W trybie нефiskalnym nie ma możliwości wykonania raportu okresowego, gdyż w pamięci fiskalnej nie ma zapisanych żadnych raportów dobowych.

2.3. Kopia elektroniczna – informacje podstawowe

Urządzenie obsługuje Kopię Elektroniczną zamiast tradycyjnej kopii papierowej. Jako nośnik danych Kopii E w urządzeniach NOVITUS stosowana jest karta pamięci w standardzie SD Card. Jest to nowoczesny nośnik danych, stale udoskonalany, mogący pomieścić ogromne ilości danych posiadając jednocześnie niewielkie rozmiary zewnętrzne. Zawiera różne mechanizmy zabezpieczeń - od prostych, ale łatwych w użyciu mechanicznych blokad zapisu (przesuwka LOCK) - po zaawansowane zabezpieczenie hasłem całej karty.

Jakość karty ma zasadnicze znaczenie dla trwałości danych wydruku zapisanych w tym nośniku. Ważność tych danych jest taka sama, jak kiedyś kopii papierowej – użytkownik musi ją przechowywać przez wymagany przepisami czas i okazywać na żądania organów kontrolnych. Nie można więc sobie pozwolić na utratę tych danych przed wymaganym terminem przechowywania. Z tego powodu należy zagwarantować odpowiednią jakość kart SD używanych jako nośnik Kopii E. Aby mieć pewność, że dana karta zapewnia wymagane parametry wpływające na jakość jej działania, konieczne jest przeprowadzenie wielu długotrwałych testów i analiz ich wyników, które są niemożliwe do wykonania przez przeciętnego użytkownika.

W urządzeniach z Kopią E należy więc używać tylko takich kart SD, które przeszły pozytywnie weryfikację producenta i są wymienione w odpowiednich instrukcjach lub informacjach na stronie internetowej danego urządzenia.

Obecnie do użytku z kasami MAŁA E zalecane są jedynie karty dostępne w ofercie NOVITUS SA.



Poniżej przedstawiono główne nowe pojęcia dotyczące urządzeń z Kopią Elektroniczną (w skrócie Kopią E).

- 1) Kopia Elektroniczna – kopia wydruków zapisywana w tymczasowo w Pamięci Podręcznej urządzenia a następnie kopiowana po raporcie dobowym na docelowy informatyczny nośnik pamięci.
- 2) Pamięć Podręczna Wydruków – wydzielona pamięć wewnętrzna urządzenia, do której najpierw trafiają dane wydruków. Dzięki niej urządzenie może też minimum 2 dni pracować awaryjnie bez docelowego zewnętrznego nośnika Kopii E. Po skopiowaniu danych wydruku na nośnik docelowy dane z Pamięci Podręcznej są usuwane.
- 3) Nośnik Kopii E – zewnętrzna pamięć dostępna dla użytkownika, w przypadku NOVITUS SA karta pamięci w standardzie SD Card.
- 4) Karta SD Card – karta pamięci FLASH. Zapewnia dużą pojemność pamięci przy stosunkowo niewielkiej cenie. Posiada funkcje zabezpieczeń danych przed nieumyślnym skasowaniem. Jest bardzo popularna i powszechnie obsługiwana w systemach komputerowych. W niektórych komputerach PC może wymagać dołączenia popularnych zewnętrznych czytników tego typu kart.

- 5) Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E – szereg unikatowych specjalnych zabezpieczeń Kopii E w urządzeniach NOVITUS:
 - a. dodatkowa wewnętrzna kopia bezpieczeństwa danych Kopii E na wypadek utraty danych w nośniku użytkownika.
 - b. możliwość zabezpieczenia funkcji administracyjnych Kopii E hasłem - bez jego podania osoba niepowołana nie wykona istotnych funkcji administracyjnych Kopii E
 - c. możliwość zabezpieczenia karty SD hasłem – bez jego podania w celu odblokowania dane na karcie nie będą widoczne dla niepowołanych osób
 - d. możliwość tworzenia dodatkowych kopii kart w urządzeniu
- 6) Numery kontrolne na paragonie, fakturze i raporcie dobowym – dodatkowe ciągi cyfr i znaków drukowane w stopce w/w wydruków. Mają one na celu umożliwić późniejszą weryfikację, że dany wydruk został wydrukowany na danym urządzeniu fiskalnym i jego zawartość jest niezmienną.
- 7) Otwarcie nośnika Kopii E – czynność jednorazowa dla danego nośnika, konieczna do wykonania w celu rozpoczęcie pracy z nowym nośnikiem kopii E. Polega ona ogólnie na odpowiednim sformatowaniu karty SD i nadaniu jej etykiety – unikatowego w ramach danego urządzenia oznaczenia będącego numerem kolejnym karty.
- 8) Zamknięcie nośnika Kopii E – czynność jednorazowa dla danego nośnika, wymagana w celu oznaczenia nośnika jako zamkniętego, czyli takiego, do którego nie będą już dopisywane dane. Zamknięty nośnik powinien być zmagazynowany a do urządzenia dostarczony nowy nośnik.
- 9) Program obsługi Kopii E na PC – NOVITUS NEArch – program umożliwiający import danych Kopii E do komputera PC, wyszukiwanie wydruków wg zadanych kryteriów, drukowanie kopii wydruków, sporządzanie syntetycznych raportów okresowych, drukowanie oraz zapis kopii E na zapisywalnych płytach CD.
- 10) Program odczytu pamięci fiskalnej na PC – NOVITUS NFRaport – program odczytu danych zawartych w pamięci fiskalnej urządzenia. Program ten umożliwia także sporządzanie syntetycznych raportów okresowych, drukowanie oraz zapis danych z pamięci fiskalnej na zapisywalnych płytach CD.

2.4. Kopia elektroniczna – zalecenia podstawowe

Urządzenia z Kopią E w czasie normalnej pracy nie wymagają szczególnych dodatkowych czynności obsługowych. Działanie Kopii E jest zasadniczo bezobsługowe. Dodatkowe czynności związane z nośnikiem Kopii E wymagane są jedynie w momentach jego otwarcia i zamknięcia oraz przy wykonywaniu dodatkowych kopii bezpieczeństwa w systemach komputerowych (archiwizacja na dyskach optycznych, magnetycznych itp.), które powinny być wykonywane jedynie przez zaawansowanych użytkowników i administratorów danych Kopii E.

Istnieją jednak szczególne zalecenia, określające przede wszystkim, jakich czynności nie można i nie należy wykonywać na urządzeniach z Kopią E, aby nie doprowadzić do utraty danych Kopii E. Należy dokładnie zapoznać się z tymi wytycznymi i poinstruować o nich każdą osobę, która będzie miała dostęp do obsługi urządzenia z Kopią E. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do utraty danych Kopii E. Urządzenie fiskalne rejestruje fakt wystąpienia przypadków niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego postępowania z nośnikiem Kopii E. Dane tych przypadków są zapisywane trwale w pamięci urządzenia i mogą być podstawą do nieuznania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

- 1) Nie należy nigdy wyjmować nośnika Kopii E tj. karty SD z włączonego urządzenia bez wywołania odpowiedniej funkcji „Wyjęcie karty” dla Kopii E z



menu – przyciski **F** **menu** **razem**, MENU / 1. FUNKCJE /1.6 KOPIA E /

1. Wyjęcie karty. Wywołanie tej funkcji przygotowuje urządzenie na wyciągnięcie nośnika z gniazda karty SD – zostaną zakończone lub przerwane w odpowiednim momencie ewentualne zapisy na kartę SD Kopii E i będzie możliwe bezpieczne wysunięcie karty, o czym urządzenie poinformuje użytkownika – „Można bezpiecznie wysunąć nośnik Kopii E”. Bez wywołania w/w funkcji może nastąpić wysunięcie nośnika w czasie, gdy jest używany, co może doprowadzić do utraty danych, a nawet jego uszkodzenia. Kategoriecznie nie można więc tego robić, podobnie jak nie można np. wyciągać płyty CD-R podczas jej nagrywania czy nawet wrywać rolki papieru kopii z mechanizmu drukującego podczas drukowania w standardowych urządzeniach fiskalnych bez Kopii E. Zawsze można wyciągnąć kartę, jeśli urządzenie jest wyłączone.

UWAGA!

FAKT NIEWŁAŚCIWEGO WYCIĄNIĘCIA NOŚNIKA JEST PRZEZ URZĄDZENIE TRWALE ZAREJESTROWANY I MOŻE BYĆ PRZYCZYŃĄ NIEUZNANIA NIEKTÓRYCH ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z TYM FAKTEM.

- 2) Nie należy praktycznie nigdy odblokowywać mechanicznej blokady zapisu – przesuwna LOCK na karcie SD powinna być zawsze w pozycji LOCK (zablokowana). Blokada ta zabezpiecza przed niezamierzoną modyfikacją czy usunięciem danych na karcie Kopii E np. po umieszczeniu jej w czytniku kart SD w komputerze PC. Urządzenie fiskalne może pracować i zapisywać dane nawet na karcie zablokowanej, więc normalnie nigdy nie ma potrzeby na zmianę pozycji tej przesuwnki. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do niezamierzonego usunięcia lub modyfikacji danych w przypadku niewłaściwego postępowania na komputerze PC. Jedyne wyjątkowo dozwolone odblokowanie przesuwnki LOCK jest dopuszczalne w przypadku nadzwyczajnej konieczności odtworzenia karty z kopii bezpieczeństwa użytkownika, ale powinno to być wykonywane przez zaawansowanego użytkownika,

który prawidłowo wykonywał we własnym zakresie dodatkowe kopie bezpieczeństwa i ma gwarancję, że są one poprawne, a z jakiegoś nadzwyczajnego powodu dane na karcie zostały utracone.

UWAGA!

FAKT ODBLOKOWANIA PRZESUWKI LOCK I UŻYCIA TAKIEJ ODBLOKOWANEJ KARTY NA KOMPUTERZE PC JEST PRZEZ URZĄDZENIE WYKRYWANY I TRWALE ZAREJESTROWANY I MOŻE ON BYĆ PRZYCZYNĄ NIEUZNANIA NIEKTÓRYCH ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z TYM FAKTEM.

ODBLOKOWANIE JEST WYKRYWANE NAWET WTEDY, GDY ŻADEN PLIK NA PC NIE ZOSTANIE ZMIENIONY. EWENTUALNE ODTWORZENIE DANYCH NAWET Z POPRAWNEJ KOPII BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ ZAAWANSOWANEGO UżyTKOWNIKA TEŻ JEST WYKRYWANE I REJESTROWANE I MOŻE BYĆ POWODEM WYKONANIA NATYCHMIASTOWEJ PEŁNEJ WERYFIKACJI DANYCH, KTÓRA DLA DUŻEJ ILOŚCI DANYCH MOŻE DŁUGO TRWAĆ, A DO CZASU JEJ ZAKOŃCZENIA NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NOWYCH DANYCH DO KARTY. JEŚLI PODCZAS TEJ WERYFIKACJI WYKRYTE ZOSTANĄ ZMIENIONE LUB USUNIĘTE DANE FAKT TEN ZOSTANIE TAKŻE TRWALE ZAREJESTROWANY I MOŻE ON BYĆ PRZYCZYNĄ NIEUZNANIA NIEKTÓRYCH ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z TYM FAKTEM.

- 3) **NIE MOŻNA MODYFIKOWAĆ ANI USUWAĆ ŻADNYCH DANYCH NA KARCIE KOPII E.** Urządzenie ciągle kontroluje poprawność i spójność danych na karcie Kopii E. Nie jest możliwa niezauważona zmiana nawet jednego znaku w danych wydruku zapisanych na karcie Kopii E. Karta, która podczas weryfikacji wykaże błędy danych spowodowane ich modyfikacją lub usunięciem, będzie zablokowana i konieczne będzie otwarcie nowej karty.

UWAGA!

FAKT MODYFIKACJI LUB USUNIĘCIA DANYCH Z KARTY KOPII E JEST PRZEZ URZĄDZENIE WYKRYWANY I TRWALE ZAREJESTROWANY I MOŻE ON BYĆ PRZYCZYNĄ NIEUZNANIA NIEKTÓRYCH ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z TYM FAKTEM.

- 4) **Nie należy doprowadzać do nagłego zaniku zasilania w urządzeniu z Kopią E.** Normalnie w prawidłowo eksploatowanym urządzeniu jest to nie do uzyskania gdyż urządzenie fiskalne ma zasilanie awaryjne, ale po odłączeniu akumulatorów lub pracy na całkowicie rozładowanych akumulatorach możliwe jest wywołanie nagłych zaników zasilania. Samo urządzenie fiskalne jest bardzo dobrze zabezpieczone przed zanikiem zasilania, ale karty SD mogą różnie reagować na nagłe zaniki zasilania. W celu zapewnienia karcie SD optymalnych warunków pracy (wymaganych przez producentów kart SD) należy zagwarantować stabilność zasilania i nie doprowadzać do nagłych zaników zasilania, co w przypadku urządzenia fiskalnego jest bardzo proste do uzyskania – należy tylko zagwarantować właściwy stopień naładowania

akumulatorów i wymieniać je na nowe, kiedy utracą one swoje właściwości w wyniku wyeksploatowania. Urządzenie zawsze należy wyłączać odpowiednim przyciskiem na klawiaturze.

UWAGA!

FAKT NAGŁEGO ZANIKU ZASILANIA JEST PRZEZ URZĄDZENIE WYKRYWANY I TRWALE ZAREJESTROWANY I MOŻE ON BYĆ PRZYCZYNĄ NIEUZNANIA NIEKTÓRYCH ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z TYM FAKTEM.

- 5) **Używać tylko kart, które są zalecane przez producenta urządzenia.**

UWAGA!

KARTY, KTÓRE NIE SĄ WYRAŹNIE ZALECONE PRZEZ PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ GWARANCJĄ PRODUCENTA URZĄDZENIA NA NIE SAME ANI NA DANE W NICH ZAWARTE.

- 6) **Nie używać Kart SD kopii E do innych celów.**
- 7) **Przestrzegać ogólnych zasad używania i stosowania Kart SD poza urządzeniem fiskalnym:**
- Używać Kart SD tylko w czytnikach dedykowanych do obsługi Kart SD!**
 - Nie dotykać styków Kart SD!**
 - Nie niszczyć ani nie narażać Kart na urazy mechaniczne!**
 - Przechowywać i używać w odpowiednich warunkach klimatycznych – nie doprowadzać do zmrożenia, zalania ani zawilgocenia Kart SD!**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podatniku ciąży obowiązek prowadzenia bieżącej kontroli w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do zewnętrzno nośnika Kopii E. W kasie MAŁA E można zawsze wykonać Raportu Stanu



Karty Kopii E (Przycisk **F**, **razem**, *Menu / 2.Raporty / 2.7.Wydruki Kopii E / Stan Karty*), z którego można się dowiedzieć niezbędnych informacji o aktualnej karcie SD w tym, kiedy ostatnio zostały do niej dopisane dane Kopii E.

Ponadto podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie, zgubienie karty SD Kopii E lub modyfikacje powodujące utratę danych Kopii E, prawidłowo wcześniej zapisanych przez urządzenie na karcie SD. Zalecamy systematyczne wykonywanie przez podatnika dodatkowych kopii bezpieczeństwa danych. W tym celu można:

- Skorzystać z funkcjonalności programu NOVITUS NEArch, który ma możliwość importu danych do komputera PC a także nagrywania ich na zapisywalnych dyskach CD,
- Skorzystać z funkcjonalności NOVITUS Bezpieczna Kopia E umożliwiającej wykonywanie dodatkowych Kopii E na dodatkowych kartach SD
- Jeśli System Informatyczny Obsługi Sprzedaży użytkownika ma funkcjonalność obsługi przechowywania danych Kopii E to oczywiście należy z niej korzystać

4. **Zaawansowany użytkownik może we własnym zakresie wykonywać dodatkowe kopie bezpieczeństwa w swoim PC (Karty SD są popularne i powszechnie obsługiwane) poprzez nagranie ich na dysk twardy i zarchiwizowanie na dyskach CD, DVD, taśmach streamera czy innych kartach pamięci.**

2.5. Kopia elektroniczna – zasada działania

Działanie Kopii E ma za zadanie zapis danych wydruków na nośniku informatycznym, w naszym przypadku na karcie SD. Urządzenie w Kopii E zapisuje wszystkie wydruki, które mają nr wydruku tj. wszystkie wydruki za wyjątkiem Raportów Okresowych, Mieścięcych i Rozliczeniowych oraz Raportu Opisów Stałych (tekstów zawartych w programie urządzenie możliwych do wydrukowania na drukarce urządzenia).

Działanie Kopii E jest podzielone na pewne etapy. Najpierw dane wydruków, które są w danym momencie drukowane trafiają do specjalnej pamięci wewnętrznej urządzenia, nazywanej Pamięcią Podręczną Wydruku. Jest to specjalna, nieulotna trwałe pamięć, w której wydruki są magazynowane przed docelowym skopiowaniem ich na pamięć zewnętrzną – nośnik informatyczny Kopii E, czyli Kartę SD. Pamięć Podręczna umożliwia między innymi tymczasową pracę urządzenia bez Karty SD. Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu karta SD w danym momencie nie ma w urządzeniu, a urządzenie musi oczywiście pracować i drukować np. paragony. Pamięć Podręczna zapewnia pracę do minimum dwóch dni bez karty SD – czyli może pomieścić wydruki z dwóch dni pracy urządzenia. Ponadto Pamięć Podręczna umożliwia wykonywanie kopii wydruków z danych w niej zawartych, podobnie jak kopii wydruków z nośników docelowych. Ostatnią istotną funkcją Pamięci Podręcznej jest możliwość odtworzenia obrotów i liczników z ostatniej zmiany fiskalnej w przypadku awaryjnego zerowania pamięci roboczej urządzenia fiskalnego. W urządzeniach z Kopią E po zerowaniu żadne dane obrotów i liczników nie zostaną wyzerowane, gdyż ich wartości zostaną odtworzone z danych wydruków zawartych właśnie w Pamięci Podręcznej (nie jest możliwe odtworzenie obrotów z wydruków papierowych, bo te zostały wręczone klientom a nie ma drugiej rolki papieru jak w standardowych urządzeniach bez Kopii E).

Najpóźniej po raporcie dobowym rozpoczyna się proces kopiowania danych z Pamięci Podręcznej do nośnika zewnętrznego, czyli Karty SD Kopii E. Przed tym kopiowaniem dane na Karcie SD zostały wcześniej dokładnie zweryfikowane czy są poprawne tj. pełne i niezmienione. Jeśli weryfikacja by się nie powiodła, dopisanie danych nie byłoby możliwe. **Należy więc zawsze zagwarantować, że dane na Karcie SD są poprawne – czyli krótko mówiąc należy przestrzegać zaleceń opisanych w rozdziale „Kopia E – zalecenia podstawowe”. Urządzenie wykryje każdą ingerencję lub nawet próbę ingerencji w dane Kopii E, czy niewłaściwego użycia Karty SD i fakt ten trwale zapisze w swojej pamięci i może on być podstawą do ewentualnych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.**

Po skopiowaniu danych na Kartę SD dane z Pamięci Podręcznej są usuwane. Informacja o ich zapisie na Karcie SD jest zapisana także w Pamięci Fiskalnej. **Od tej pory użytkownik jest odpowiedzialny za trwałość tych danych na tej Karcie SD.**

Aby dopisywanie danych na Kartę było w ogóle możliwe, na Karcie powinna być wcześniej przed pierwszym zapisem wykonana operacja „Otwarcia Karty Kopii E”. Jest to czynność jednorazowa polegająca na odpowiednim sformatowaniu Karty SD i nadaniu jej etykiety tj. nr kolejnego Karty SD dla danego urządzenia.

W sytuacji, kiedy chcemy zakończyć używanie danej Karty SD możemy wykonać operację odwrotną do otwarcia, czyli „Zamknięcie Karty Kopii E”. Czynność tą należy wykonać w sytuacji, gdy kończy się miejsce na karcie lub chcemy już przestać używać tą kartę, bo kończy się jakiś okres rozliczeniowy i chcemy, aby dane z tego okresu były już trwale gdzieś przechowywane i nienarażone na jakąś utratę w związku z codziennym użytkowaniem (np. zgubienie). Zalecana jest zmiana karty na nową, np. po roku użytkowania bez względu na jej zapewnienie, chyba, że użytkownik ma inne pewne zasady wykonywania dodatkowych kopii bezpieczeństwa danych wydruków.

Jeśli z jakiegoś wyjątkowego powodu (awaria karty, kradzież, brak nowej karty) Karty SD nie ma w urządzeniu oczywiście procesy weryfikacji i kopiowania nie mogą być przeprowadzone. W takiej sytuacji wydruki są cały czas przechowywane w Pamięci Podręcznej nawet po wykonaniu raportu dobowego. Po wydrukowaniu pierwszego raportu dobowego bez Karty SD urządzenie trwale sygnalizuje ten stan. Użytkownik może prowadzić dalej sprzedaż i drukować wydruki i wykonać w końcu jeszcze jeden raport dobowy – będzie to drugi raport dobowy bez Karty SD. Po tym raporcie w sytuacji, kiedy nadal nie ma w urządzeniu Karty SD urządzenie zablokuje możliwość drukowania nowych wydruków i będzie przez to wymagało dostarczenia Karty SD, aby możliwe było skopiowanie danych wydruku zmagazynowanych w Pamięci Podręcznej. **Nie należy doprowadzać do pracy urządzenia bez Karty SD na okres dłuższy niż 2 dni (dwa raporty dobowe).**

Jeśli urządzenie w wyniku wykrycia przekłamania danych w pamięci roboczej będzie zmuszone wykonać Zerowanie Pamięci RAM to je wykonana jak zwykle urządzenia bez Kopii E, ale po tym zerowaniu dane w Pamięci Podręcznej (której trwałość jest zasadniczo większa niż pamięci roboczej) zostaną przeanalizowane i nastąpi odtworzenie sumarycznych obrotów i liczników fiskalnych, tak że raport dobowy będzie zawierał wszystkie dane i nie będzie konieczne robienie odczytu danych z rolek papierowych, których w urządzeniu z Kopią E praktycznie nie ma. Trwałość Pamięci Podręcznej jest więc bardzo istotna. W urządzeniach NOVITUS SA pamięć ta jest w technologii FLASH, więc jest odporna na wszelkie zaniki zasilania i dużo bardziej odporna na zakłócenia niż pamięć RAM. Jej duża pojemność zapewni pracę (zgodnie z przepisami) przez 2 dni bez nośnika zewnętrznego, czyli Karty SD. Jeśli jednak w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach Pamięć Podręczna zostałaby skasowana to w takiej sytuacji konieczne jest wezwanie Serwisu, co zostało opisane w rozdziale „Kopia E – postępowanie w przypadku awarii”.

Urządzenia NOVITUS SA z Kopią E mają szereg unikatowych funkcjonalności dotyczących bezpieczeństwa danych Kopii E. NOVITUS Bezpieczne Kopia Elektroniczna to technologia obejmująca m.in. dodatkowy, wewnętrzny (nieodostępny dla użytkownika), bezpieczny magazyn danych wydruku mogący pomieścić do 4GB danych tekstu, czyli zapamiętać w postaci dodatkowej kopii bezpieczeństwa wydruki z całej 5-letniej historii urządzenia. Ta technologia urządzeń NOVITUS zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych i możliwość ich odtworzenia nawet w przypadku fizycznej utraty Karty SD użytkownika. Technologia ta działa w pełni automatycznie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik, który np. nie ma łatwej możliwości robienia częstych dodatkowych kopii bezpieczeństwa ma to zrealizowane automatycznie w samym urządzeniu. Jeśli z jakichś powodów, jak np. awarii karty, niewłaściwej obsługi karty w urządzeniu lub w komputerze PC dojdzie do utraty jakiegoś pliku lub jego przekłamania urządzenie może wykonać odtworzenie uszkodzonych danych ze swojej wewnętrznej kopii bezpieczeństwa i tym samym nie dojdzie do trwałej utraty danych z Kopii

E. Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E może także umożliwić pracę w trybie dodatkowych kopii otwartych kart zewnętrznych, kiedy to np. codziennie rano lub raz na tydzień wymieniamy Kartę SD na jedną np. z dwóch aktywnych kart (karta oryginalna i jej kopia) a tą wyciągniętą odkładamy do bezpiecznego archiwum. Dzięki takiej rotacji zawsze mamy w miarę aktualną kopię bezpieczeństwa poza urządzeniem fiskalnym a włożona właśnie Karta SD zostanie automatycznie uzupełniona danymi wydruków, które zostały zarejestrowane, kiedy ona z kolei była w zewnętrznym archiwum.

Urządzenia NOVITUS z Kopią E są więc bardzo bezpieczne, ale należy jednak pamiętać, że:

- 1) **Mimo istnienia technologii Bezpieczna Kopia E nadal należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich wymienionych tu zasad użytkowania Kart SD i niein-gerowania w dane Kopii E na Kartach SD!**
- 2) **Mimo że większość efektów niewłaściwego użycia Kart SD i utraty danych Kopii E mogą być naprawione przez technologię Bezpieczna Kopia E to wszelkie te niewłaściwe działania zostaną i tak trwale zarejestrowane przez urządzenie w jego pamięci i bez względu na wynik naprawy mogą być powo-dem nieuwznania niektórych roszczeń gwarancyjnych z tym związanych.**

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Kopii E opisane są w rozdziale Obsługa Kopii Elektronicznej.

2.6. Wygląd kasy

Na poniższym rysunku przedstawiono wygląd i ważniejsze elementy kasy MAŁA E.



2.7. Pokrywa drukarki

Pod pokrywą znajduje się mechanizm drukujący oraz czytnik elektronicznego nośnika danych (elektronicznej kopii) – karty SD. Aby otworzyć pokrywę mechanizmu drukującego należy chwycić ją w tylnej jej części i unieść ku górze, równocześnie odchylając do przodu.

2.8. Złącza komunikacyjne i zasilające

Kasa MAŁA E wyposażona jest w złącza komunikacyjne: 1 x RS232 (COM1).

Kasa MAŁA E PLUS wyposażona jest w dwa złącza komunikacyjne: RS232 w prawej ścianie kasy. Jednym ze złącz można sterować (aktywną) szufladą na pieniądze.

Złącza komunikacyjne RS232 są typu RJ45 i służy do komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi (komputer, waga, skaner, terminal EFT). Złącze zasilające jest typu wal-cowego. Na obudowie kasy naniesiono opisy poszczególnych złącz – opisy (np. PC, waga, skaner) dotyczą ustawień domyślnych kasy.

2.9. Mechanizm drukujący

W kasie MAŁA E zastosowano mechanizm drukujący termiczny:

- 48 znaków w wierszu
- prędkość druku: 10 linii tekstu / sekundę (4 cm / sekundę)
- papier termiczny, rolka szerokość: 57 mm ($\pm 0,3$), średnica rolki 49 mm (± 1)

UWAGA!

Przy zakupie papieru do kasy należy zażądać od dostawcy potwierdzenia, czy może on być stosowany w urządzeniach fiskalnych, a więc wydrukowane na nim dokumenty będą mogły być przechowywane przez okres wymagany prawem podatkowym. Podczas przechowywania wydruków należy stosować się ściśle do zaleceń producenta papieru.

Urządzenie z Kopią Elektroniczną nie posiada drugiej rolki papieru – wszelkie dane wydrukowane za wyjątkiem Raportów Okresowych i Raportów Opisów Stałych są zapisywane w Informatycznym Nośniku Danych – Karcie SD.

2.10. Karta Kopii Elektronicznej

Karta SD, na której rejestrowana jest elektroniczna kopia wydruków znajduje się pod pokrywą mechanizmu drukującego i jest dostępna dla użytkownika (nie jest zabezpieczona plombą fiskalną). Na karcie tej w chwili wykonywania raportu dobowego (po wcześniejszej weryfikacji poprawności zapisanych na niej uprzednio danych) zapisywane są w plikach tekstowych dane wydruków.



Uwaga!

Zwróć uwagę, aby przesuwka blokady karty była zawsze w położeniu LOCK, co da gwarancję, że karta nie zostanie przypadkowo zmodyfikowana np. na komputerze PC.

2.11. Klawiatura - funkcje klawiszy

Wygląd klawiatury podstawowej kasy MAŁA E:



Klawiatura kasy posiada 19 klawiszy, które mają naniesiony opis informujący o ich zastosowaniu. Większość klawiszy posiada kilka funkcji, które opisane są różnymi kolorami. Funkcje opisane kolorem czarnym dostępne są po bezpośrednim naciśnięciu klawisza, funkcje opisane kolorem czerwonym, dostępne są po uprzednim jednokrotnym naciśnięciu klawisza

F

Opis znaczenia klawiszy:



- służy do włączania i wyłączania kasy. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sek. Służy również do kasowania wszelkich sytuacji błędnych. W oknach edycyjnych, które mogą mieć wiele etapów, jeśli kursor stoi na pierwszym znaku lub jesteśmy w trybie wyboru z listy klawisz ten powoduje przejście do poprzedniego etapu lub do Menu. Będąc w Menu klawisz ten powoduje cofanie się aż do początku Menu a gdy jesteśmy już na początku powoduje wyłączenie Menu i powrót do ekranu sprzedaży. W komunikatach z pytaniem służy do wybierania opcji NIE lub ANULUJ. W ekranie sprzedaży może także załączać podgląd stanu zasilania i naładowania akumulatora. Druga funkcja tego klawisza po naciśnięciu



i **C** w ekranie sprzedaży służy do anulowania paragonu. Ta sama druga funkcja wywołana w jakimś edytorze powoduje wyczyszczenie edytora (szybkie wykasowanie wszystkich wprowadzonych znaków)



- służy do przewijania (podciągania) rolki papieru.



- klawisz FUNKCJA umożliwiający wykonanie dodatkowych funkcji innych klawiszy. Należy nacisnąć go bezpośrednio przed klawiszem, którego drugą funkcję (opisaną na klawiszu kolorem czerwonym) chcemy wykonać.



- służy do podawania ilości dla pozycji sprzedaży paragonu, oraz do komunikacji z wagą - odebrania ilości z wagi. W niektórych ustawieniach klawisz ten może służyć do zaznaczania (wybierania) opcji lub wprowadzania wartości specjalnych (np. stawek VAT zwolnionej lub nieużywanej). W tych przypadkach na wyświetlaczu w prawym górnym rogu

pojawia się znak **X**, czasami wraz z krótkim opisem, do czego służy. Po wcześniejszym

F

naciśnięciu klawisza służy do edycji otwartego paragonu. Wejście do edycji paragonu umożliwia stornowanie wybranej pozycji.



- służy do potwierdzenia, że wpisana liczba była ceną towaru. Podczas przeglądania menu oraz okien edycyjnych służy do przechodzenia „w górę”. Po wcześniejszym naciśnięciu

F

klawisza w edytorach tekstowych można wybierać wielkość wprowadzanych liter (DUŻE/małe).



- służy do potwierdzenia, że wpisana liczba była kodem towaru, oraz powtórnego wprowadzenia ostatniego towaru (jeśli opcje ustawień na to pozwalają). Podczas przeglądania menu oraz okien edycyjnych służy do przechodzenia „w dół”. Po wcześniejszym naciśnięciu

F

klawisza służy do zarejestrowania w trakcie paragonu dowolnego numeru (tzw. numer bez sprzedaży – numer karty kredytowej itp.) Numer ten zostanie wydrukowany pod częścią fiskalną paragonu.



- służy do sumowania pozycji na paragonie, oraz do wyświetlania sumy za poprzedni paragon. Jeśli klawisz ten jest naciśnięty w menu powoduje przejście na sam początek menu (szybki powrót na początek menu). Klawisz ten naciskany w wieloetapowym edytorze powoduje przejście do poprzedniego etapu edytora lub wyjście z niego jak jesteśmy w pierw-

F

szym etapie. Po wcześniejszym naciśnięciu klawisza służy do wejścia w tryb MENU kasy. Ta druga funkcja wywołana już w otwartym menu powoduje natychmiastowe wyjście z menu. Ta druga funkcja wywołana w jakimś edytorze spowoduje, że natychmiastowo wyjdziemy z tego edytora bez zapisu zmian (szybkie wyjście z edytora, który może mieć wiele etapów).



- służy do zakończenia paragonu z formą płatności gotówką. Służy również do akceptacji pytań wyświetlanych przez kasę (np. poprawności daty), do wchodzenia do funkcji aktualnie pokazywanej na wyświetlaczu, oraz zatwierdzania wszelkich dokonanych zmian podczas programowania. W oknach edycyjnych, które mogą mieć wiele etapów służy do zatwierdzenia wprowadzonych danych i przejścia do następnego etapu. W komunikatach z



pytaniem służy do wybierania opcji TAK. Po wcześniejszym naciśnięciu klawisza druga funkcja tego klawisza służy do zatwierdzania płatności w walucie Euro. Jeśli tą drugą funkcję naciśniemy na jakimś etapie edytora to spowoduje to natychmiastowe zamknięcie edytora z zapisem dotychczas wprowadzonych lub zmienionych danych (szybkie zatwierdzenie edytora).



- znak przecinka pomiędzy całościami a częścią dziesiętną cyfry (ceny, ilości itp.).



Po wcześniejszym naciśnięciu klawisza służy do udzielania narzutu procentowego na pozycję lub na cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia narzutu należy wcześniej podać wartość tego narzutu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta się jak chcemy wprowadzać narzut: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baz rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



Klawisze są klawiszami numerycznymi, służą do wpisywania cen, ilości, numerów itp. podczas programowania kasy oraz podczas sprzedaży.

Dodatkowo klawisze te, mają specjalne funkcje:



- służy do udzielania rabatu procentowego na pozycję lub na cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia rabatu należy wcześniej podać wartość tego rabatu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta się jak chcemy wprowadzać rabat: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baz rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



- służy do udzielania rabatu kwotowego na pozycję lub cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia rabatu należy wcześniej podać wartość tego rabatu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta się jak chcemy wprowadzać rabat: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baz rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



- służy do udzielania narzutu kwotowego na pozycję lub cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia narzutu należy wcześniej podać wartość tego narzutu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta się jak chcemy wprowadzać narzut: czy z bazy (powinna być

wcześniej zaprogramowana baz rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



- służy do wejścia w tryb wyszukiwania towarów po nazwie w trybie sprzedaży. Po wyświetleniu listy towarów można wprowadzać litery i cyfry a kasa stara się zna-



leźć pasującą do wprowadzanych liter nazwę. Naciśnięcie powoduje sprzedażnie wyświetlanego towaru.



- służy do wywołania menu wyboru formy płatności z listy: karta, czek, bon, przelew, kredyt, konto klienta, EURO, gotówka.



- służy do rejestracji płatności kartą płatniczą. Kończy paragon. Jeśli do kasy podłączony jest terminal płatniczy i włączona funkcja jego obsługi, kasa po wciśnięciu tych klawiszy komunikuje się z terminalem i po dokonaniu przez niego autoryzacji płatności zakończy paragon.



- służy do rejestracji płatności bonem towarowym (talonem). Kończy paragon.



- służy do wykonywania zwrotów opakowań w otwartym paragonie.



- służy do logowania (zmiany) kasjerów.



- służy do wejścia do menu wprowadzania wpłaty i wypłaty gotówki do kasy. W menu tym dostępne też jest otwarcie szuflady w oraz poza paragonem.

W trybie tekstowym klawiatury (programowanie nazw, nagłówka, wyszukiwanie towaru po nazwie, itp) używamy klawiatury numerycznej z naniesionymi literami. Aby wpisać literę naciskamy klawisz, na którym widnieje ta litera. Jeśli żądana litera jest druga lub trzecia w kolejności należy dany klawisz nacisnąć tyle razy, aby ta litera została wpisana.

Na klawiszach kolejno dostępne są litery (znaki):



- A B C 7 Ą Ć



- D E F 8 Ę



- G H I 9



- J K L 4 Ł



- M N O 5 Ó Ń



- P Q R 6



- S T U 1 Ś



- V W X 2



- Y Z 3 Ź Ż



- spacja 0



- znaki specjalne: , - / ? " \$ % & () + :

_ . ! # * = ; [] { } < > @ ^ ^

Jeśli kolejno po sobie wpisujemy litery z tego samego klawisza, należy odczekać ok. 2 sek. aż kursor przeskoczy na miejsce następnego znaku. Aby zmienić wielkość liter (DUŻE /

małe) należy nacisnąć . Do usuwania wpisanego znaku (backspace) służy

klawisz . Aby skasować całą linię tekstu należy nacisnąć: .

Do poruszania się kursorem po edytowanym tekście służą klawisze .

2.12. Wyświetlacz

Kasa fiskalna MAŁA E wyposażona jest w dwa wyświetlacze: jeden dla obsługi, drugi dla klienta. Są to wyświetlacze LCD 2 x 16 znaków z podświetleniem, wyświetlające cyfry i w pełni zrozumiałe dla obsługującego komunikaty tekstowe podczas sprzedaży, programowania kasy oraz wykonywania raportów;

2.13. Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi

Na wyświetlaczu obsługi mogą być czasami wyświetlane (na ogół w prawym górnym rogu) ekranu znaki specjalne:

- znacznik, że wciśnięto klawisz służący do wyboru drugiej funkcji klawiszy - opisanej czerwonym kolorem na klawiaturze.

- znacznik, że można użyć klawiszy strzałek do poruszania się po pozycjach listy lub menu. Jeśli pozycje list lub menu mają przed sobą cyfry to można użyć także klawiszy numerycznych do poruszania się po tych pozycjach.

- znacznik pokazywany w prawym dolnym rogu oznaczający, że dana pozycja Menu ma

podpozycje do wyboru (naciśnięcie klawisza spowoduje przejście do podme-

nu). Brak takiego znaczka w pozycji menu oznacza, że naciśnięcie spowoduje już wejście do wykonywania danej funkcji.

- tryb alfanumeryczny klawiatury, (w którym można wprowadzać litery). Wielkość znaku A określa wielkość wprowadzanych znaków. Zmiany wielkości liter małe/DUŻE do-

konujemy poprzez naciśnięcie - domyślnie wpisywane są małe litery.

- znacznik tandemu, oznacza, że dana pozycja sprzedaży ma dołączane opakowanie.

- znacznik, że klawisz pełni w danym edytorze specjalną funkcję np. zaznaczanie

opcji Tak/NIE(/), wprowadzanie wartości specjalnych (np. -Zw% stawka nie-używana, zwolniona, procentowa), przejście do listy (np. lista nazw towarów, opakowań

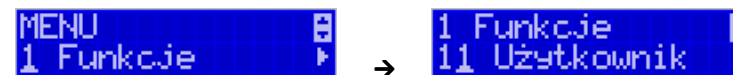
itp.

i - znaczniki wyboru (zaznaczenia) opcji TAK() /NIE() . Stan tych znaczników

zmieniamy klawiszem , co jest podpowiadane znacznikiem . Uwaga - jeśli w liście takich opcji graficzny prostokąt jest cały wypełniony i nie da się zaznaczyć lub odznaczyć to znaczy, że opcja ta jest w tej kasie nieaktywna i jest umieszczona w kasie tylko ze względów kompatybilności numeracji opcji z innymi kasami firmy Novitus.

- znacznik stanu naładowania akumulatora (poziom wypełnienia proporcjonalny do stanu naładowania).

2.14. Menu kasy





Wywołanie większości funkcji kasy polega na wybraniu funkcji z Menu. Aby wejść do

Menu należy nacisnąć , gdy kasa nie jest w otartym paragonie. Poruszając się


po Menu klawiszami możemy wybrać właściwą funkcję i spowodować jej




wykonanie klawiszem . Jeśli dana pozycja Menu ma podpozycje (podmenu) to

naciśnięcie powoduje przejście do podmenu. Cofanie się z podmenu następuje

poprzez naciśnięcie klawisza  (o jeden poziom) lub , powoduje wyjście z Menu.

Każda z funkcji menu ma swój unikatowy numer tzw. skrót liczbowy. Jest on widoczny przed każdą pozycją Menu. Będąc w Menu możemy podawać kolejne cyfry skrótu, aby szybciej dojść do danej pozycji (bez użycia klawiszy strzałek). Skrót można wybrać także

przed wejściem do Menu a po jego wprowadzeniu naciśnięcie klawiszy , spowoduje od razu wejście w daną pozycję Menu. Np. aby szybko wywołać funkcję Raportu

Dobowego powinniśmy naciskać kolejno klawisze   , .

Poniżej przedstawiono pełną strukturę funkcji Menu kasy:

Uwaga! Czcionką pochylą zaznaczono opcje dostępne tylko w kasie MAŁA E Plus

Menu

1 Funkcje

- 11 Użytkownik
 - 111 Logowanie Zmiana użytkownika/kasjera
 - 112 Zmiana hasła Zmiana hasła użytkownika/kasjera
- 12 Kasa
 - 121 Wpłata Wpłata gotówki do szuflady
 - 122 Wypłata Wypłata gotówki do szuflady
 - 123 Otwórz szufladę Otwiera szufladę
 - 124 Kalkulator Kalkulator
- 14 Obsługa
 - 141 Zestaw rap. Drukowanie zestawu raportów
 - 142 Typ sprzed.
 - 1421 Sp. Normalna Włączenie trybu sprzedaży normalnej
 - 1422 Sp. Szybka Włączenie trybu sprzedaży szybkiej (1 klawisz → towar)
 - 1423 Sp. Pojedyn. Włączenie trybu sprzedaży pojedynczej (1 towar → paragon)
 - 1424 Sp. Szyb.Poj. Włączenie trybu sp. szybkiej i pojedynczej (1 klawisz → paragon)
- 16 Kopia E
 - 161 Wyjęcie karty Bezpieczne usunięcie karty z urządzenia
 - 162 Stan karty Drukuj Raport Stanu Karty Kopii E
- 19 Wyświetl
 - 191 Czas Wyświetlenie czasu
 - 192 Akumulator Wyświetlenie stanu akumulatora
 - 193 Użytkownika Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera
 - 194 Ostatni par. Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu
 - 195 Gotówkę Wyświetlenie stanu gotówki w kasie

2 Raporty

- 21 Dobowy Drukowanie raportu dobowego
- 22 Stanu Kasy Drukowanie raportu stanu kasy
- 23 Rap. Obrotów
 - 231 Kasjerów Drukowanie raportu obrotów Kasjerów
 - 232 Towarów Drukowanie raportu obrotów Towarów
 - 233 Opakowań Drukowanie raportu obrotów Opakowań
 - 234 Działów tow. Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych
 - 235 Godzinowych Drukowanie raportu obrotów Godzinowych
- 24 R. Dobowe Inne
 - 241 Dobowy niezerujący Drukowanie raportu dobowego niezerującego (poglądowego)

- 242 Ostatni dobowy Drukowanie kopii ostatniego raportu dobowego
- 25 Rap. Okresowe
 - 251 Miesięczny Drukowanie raportu miesięcznego
 - 252 Okresowy Drukowanie raportu okresowego
 - 253 Rozliczen. Drukowanie raportu rozliczeniowego
- 26 Rap. Danych
 - 261 Dane Towarów
 - 2611 Towary Drukuj zestawienie towarów
 - 2612 Opakowania Drukuj zestawienie opakowań
 - 2613 Tandemy Drukuj zestawienie tandemów
 - 262 Działów Drukuj zestawienie działów towarowych
 - 263 Jednostki Miar Drukuj zestawienie jednostek miar
 - 264 Rabatów Drukuj zestawienie danych rabatów
 - 265 Użytkownicy
 - 2651 Lista Użytkowników Drukuj zestawienie użytkowników (kasjerów)
 - 2652 Role użytkowników Drukuj zestawienie ról użytkowników
 - 266 Ustawień Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)
 - 267 Opisów Stałych Raport Opisów Stałych (drukowanych tekstów)
- 27 Wydruki Kopii E
 - 271 Z karty Drukowanie wydruków zapisanych na Karcie Kopii E
 - 272 Z pam. Podr. Drukowanie wydruków znajdujących się w Pamięci Podręcznej
 - 273 Historia kart Drukowanie listy wszystkich kart dla tej kasy
 - 274 Stan karty Drukowanie podstawowych informacji o aktualnej karcie Kopii E
- 29 Zestaw Raportów Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów
- 3 Baza Danych
- 31 Towary
 - 311 Edycja Dodawanie i edycja towarów i opakowań
 - 312 Usun Usuwanie opakowań
 - 313 Funkcje tow.
 - 3131 Pokaż cenę Wyświetlenie ceny
 - 3132 Zmiana ceny Zmiana ceny
 - 3137 Przecena towarów Przecena towarów (przy zmianie waluty)
 - 3139 Zaawansowane
 - 31391 Usuw. bazy tow. Usuwa bazę towarów
 - 318 Opisy towaru
 - 3181 Edycja pozycji Dopisanie nowej pozycji lub edycja istniejących opisów
 - 3182 Usun pozycję Usunięcie wskazanej pozycji opisu
 - 3183 Usun wszystko Usunięcie wszystkich opisów
 - 3189 Drukuj Wydruk Raportu Opisów Towarów
 - 319 Drukuj dane
 - 3191 Towary Drukuj zestawienie Towarów
 - 3192 Opakowania Drukuj zestawienie Opakowań
 - 3193 Tandemy Drukuj zestawienie Tandemów
- 32 Działy towarowe
 - 321 Edycja Edycja Działów Towarowych
 - 329 Drukuj Drukuj zestawienie Działów Towarowych
- 33 Jednostki miary
 - 331 Edycja Edycja Jednostek Miar
 - 339 Drukuj Drukuj zestawienie Jednostek Miar
- 34 Rabaty/Narzuty
 - 341 Edycja Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów
 - 342 Limity Edycja Limitów Rabatów
 - 343 Domyślne Edycja Rabatów Domyślnych
 - 349 Drukuj Drukuj dane Rabatów
- 35 Użytkownicy
 - 351 Edycja Edycja danych użytkowników
 - 352 Usun Usuwanie użytkowników
 - 353 Zmiana hasła Zmiana hasła użytkownika
 - 359 Drukuj Drukuj zestawienie Użytkowników
- 36 Role Użytkowników


361 Edycja	Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	Drukuj zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	Edycja płatności
379 Drukuj	Drukuj zestawienie płatności
39 Opisy wypłat	
391 Edycja pozycji	Dodanie nowego opisu lub edycja istniejącego
392 Usuń pozycję	Usuwanie dowolnego opisu wypłaty
393 Usuń wszystko	Usuwanie wszystkich opisów wypłat
399 Drukuj	Drukowanie raportu Opisów Wypłat
4 Ustawienia	
41 Zegar	Przestawienie zegara
42 Dane Identyf.	
421 Nagłówek wydr.	Programowanie nagłówka
422 Numer kasy	Programowanie nr kasy
423 NIP	Programowanie NIP
43 Stawki podatku	Edycja stawek podatkowych
44 Tekst reklam.	Wybór tekstu reklamowego po paragonie
45 Opcje	
451 Komunikacja	
4511 Połączenia	Przyporządkowanie portu RS do urządzeń
4512 PC	Opcje komunikacji z PC
4513 PC2	Opcje komunikacji z PC2
452 Sprzęt	
4521 Energia	
45211 Oszczędność	Opcje Autowylączania i Autowygazania
4522 Komponenty	Opcje komponentów sprzętowych
4523 Wyświetlanie	
45232 Kontrast	Ustawienia kontrastu wyświetlaczy
453 System	Opcje systemowe
454 Obsługa	Opcje obsługi
455 Sprzedaż	Opcje sprzedaży
456 Wydruk	
4561 Ogólne	Ogólne opcje wydruku (podkreślenia)
4562 Paragonu	Opcje zawartości paragonu
4563 Zestawu Rap	Opcje Zestawu Raportu (Rap. Łańcuchowy)
4565 II Waluta.	Drukowanie drugiej waluty pod paragonem (przeliczenie)
457 Dane	
4571 Kod wagowy	Typ kodu wagowego
4572 Kontrola	Kontrola danych
458 Funkcje opcji	
4581 Ustaw domyślne	Ustawia domyślne opcje
459 Drukuj Opcje	Wydruk ustawień opcji
46 Limity	
461 Rabatów	Ustawienia maksymalnych rabatów
462 Kwot	Ustawienia maks. kwot paragonu, gotówki itp.
47 Parametry	
471 Rabaty domyślne	Ustawienie domyślnych rabatów
472 Kursy walut	Ustawienie kursu EURO
473 Autowylogowanie	Ustawienie czasu automatycznego wylogowania
49 Drukuj ustawienia	Wydruk ustawień kasy (w tym opcji)
5 Serwis	
51 Testy	
511 Serwisowe	Testy tylko dla serwisu
512 Wszystkie	Testy wszystkie
513 Pojedynczo	Wybrane testy
514 Cyklicznie	Test cykliczne
52 Ustawienia serwisowe	Ustawienia serwisowe – wymagany tryb serwisu
521 NIP	Wprowadzenie numeru NIP
522 Fiskalizacja	Fiskalizacja kasy

523 Data Przegl.	Ustawienie daty przeglądu
524 Data Blokady	Ustawienie daty blokady
525 Wyłącz. Blokady	Wyłączenie blokady
526 Koniec tr. F.	Zakończenie trybu fiskalnego
527 Zerowanie	
5271 Danych	
5272 Kopia E	
1 Zeruj tryb NF	Zerowanie trybu niefiskalnego
2 Odśw. bazy Kopii E	Odświeżanie bazy kart Kopii E.
528 Zaawansowane	
5281 Waluta	Funkcja zmiany waluty głównej kasy
529 Kalibr. Zegara	Funkcja kalibracji dokładności zegara
53 Funkcje serwisowe	Funkcje serwisowe
531 Sprawdź bazy	Sprawdź poprawność baz danych
532 Kopia E	Funkcje serwisowe dotyczące Kopii Elektronicznej
5321 Weryfikuj	Weryfikacja karty Kopii E
5322 Sprawdź plik	Weryfikacja wybranego pliku karty Kopii E
5323 Raport zdarzeń	Raport szczegółowy zdarzeń dla danej karty Kopii E
5324 Odzyskaj kartę	Odtworzenie utraconej karty SD z kopią E
5325 Znajdź hasło karty	Odzyskiwanie hasła
5326 Format karty	Formatowanie pustych kart
533 Zrzut pam.	
5331 RAM FLASH FM	
5332 uSD	
59 Informacje	
591 Wersja	Wyświetlenie wersji
592 Pamięć fisk.	Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej
593 Pomiary nap.	Wyświetlenie pomiarów napięć
6 Funkcje zaawansowane	
61 Kopia E	
611 Otwarcie nowej karty	Przygotowanie nowej karty do pracy z kasą
612 Kopie dodatkowe	Utworzenie dodatkowych kopii Karty E
613 Zamknięcie karty	Zamknięcie nośnika
614 Nadaj hasło karty	Utworzenie/zmiana hasła do Karty Kopii E
9 Pomoc	
91 Drukuj Menu	
92 Drukuj Ustaw.	
93 Drukuj Opcje	

Struktura MENU Paragonu – menu dostępne w otwartym paragonie:

1 Edytuj paragon	funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu)
2 Anuluj pozycje	anuluje ostatnią pozycję na paragonie
3 Anuluj zapłatę	anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon
4 Anuluj paragon	anuluje cały paragon
5 Otwórz szufladę	otwiera szufladę w otwartym paragonie
6 Edycja numeru	edycja (wpisanie, poprawa, kasowanie) numeru bez sprzedaży
7 Pokaż w walucie II	pokazuje cenę tow./wartość par. w innej walucie (wg zaprogram. kursu)
8 Pokaż czas	pokazuje aktualną datę, czas
9 Pokaż użytkownika	pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika
11 Opis towaru	dodaje opis do towaru

3. URUCHAMIANIE KASY MAŁA E

Po naciśnięciu klawisza  i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy kasa uruchomi się wykonując wewnętrzne testy systemowe informując użytkownika o tym. Następnie kasa przejdzie do trybu sprzedaży. Gdy kasa jest zasilana z baterii wewnętrznej, ze względu na oszczędność energii akumulatora, po okresie bezczynności kasa automatycznie:

- 1) Wygasi wyświetlacz po określonym w opcjach czasie autowygazania.
- 2) Wyłączy się po ustawionym w opcjach czasie autowylączenia.

```
4521 Energia
45211 Oszczędność
```


W opcji [45211] **Oszczędność** jest możliwość ustawienia w/w czasów, po którym wygasi się wyświetlacz (autowygazanie) lub kasa samoczynnie się wyłączy (autowylączenie), gdy będzie nieużywana.

Aby wyłączyć kasę, należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy klawisz



UWAGA!

W sytuacjach awaryjnych należy skorzystać z całkowitego (hardware'owego) wyłączenia

kasy, polega ono na naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza  przez 4 sekundy. Jeśli to nie pomoże i kasa nadal się nie wyłączy konieczne może być odpięcie akumulatora i jeśli problem będzie się powtarzał to wezwanie serwisu.

3.1. Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych.

Kasa MAŁA E może współpracować z czytnikiem kodów kreskowych (skanerem). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokonać uprawniony serwisant. Do podłączenia kasy z komputerem niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy. Podłączać skaner do kasy należy tylko przy wyłączonym zasilaniu kasy.

```
451 Komunikacja
4511 Połączenia      Port COM1
                       3_Skaner 1
```

W funkcji [4511] **Połączenia** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego na portach RS232 (COM 1, COM 2 – kasa MAŁA E PLUS). Należy na właściwym porcie ustawić urządzenie współpracujące **Skaner**.

Jeśli identyfikacja towarów odbywać się będzie za pomocą skanera, należy zwrócić uwagę na ustawienie opcji kontroli kodu EAN

```
Kontro. danych
01 Kod EAN
```

w Opcjach Kontroli Danych [4572],

```
457 Dane
4572 Kontrola
```

jak również typ kodu wagowego ustawianego funkcją [4571] **Kod wagowy**.

```
457 Dane
4571 Kod wagowy
```

3.2. Podłączanie wagi

Kasa może współpracować z elektroniczną wagą sklepową. Wagę można podłączyć do portu COM. Do podłączenia wagi z kasą niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy (do danego typu wagi). Doboru wagi powinien dokonać uprawniony serwisant.

```
451 Komunikacja
4511 Połączenia
```

W funkcji [4511] **Połączenia** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego. Należy na właściwym porcie (portach) COM ustawić urządzenie WAGA.

```
Port COM2
2 Waga 1
```

Kasa może współpracować maksymalnie z 2 wagami jednocześnie (MAŁA E PLUS).

3.3. Podłączanie komputera

Kasa MAŁA E posiada możliwość współpracy z komputerem. Do podłączenia kasy z komputerem niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy. Należy pamiętać o ustawieniu w opcji [4511] **Połączenia** na Komputer PC na porcie COM1.

```
451 Komunikacja      Port COM1
4511 Połączenia      1 PC
```

W opcjach komunikacji [4512] **PC** należy ustawić właściwą prędkość transmisji – taką samą jak w komputerze.

```
451 Komunikacja      Prędkość
4512 PC              4 9600 bps
```


3.4. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT

Do kasy MAŁA E można podłączyć terminal płatniczy EFT. Terminal ten realizuje płatności kartami płatniczymi. Preferowanymi urządzeniami są terminale oferowane przez NOVITUS, współpracujący z Centrum Rozliczeniowym Pekao S.A. Dzięki połączeniu kasy z terminalem zakończenie paragonu przy płatności kartą płatniczą powoduje skomunikowanie się kasy z terminalem. Przesyłana jest od razu do niego informacja z kwotą do zapłaty (wyliminowana możliwość pomyłki przy przepisywaniu kwoty z paragonu do terminala oraz przyspieszona sama transakcja). Dalszy sposób obsługi terminala znajdzie Użytkownik w Instrukcji Obsługi terminala. Po pozytywnie zakończonej płatności, terminal przesyła do kasy potwierdzenie, co automatycznie kończy paragon. Podłączenia terminala do kasy powinien dokonać uprawniony serwisant, posiadający uprawnienia na serwisowanie kas oraz terminali płatniczych. Podłączenia należy dokonać przy wyłączeniu zasilania tak kasy, jak i terminala płatniczego. Do podłączenia służy port COM w prawej ścianie kasy. Po podłączeniu terminala konieczne jest ustawienie urządzenia współpracującego na EFT funkcją [4511] **Połączenia** na wybranym porcie COM.

3.5. Podłączanie szuflady

Do kasy MAŁA E jest możliwość podłączenia kasy na pieniądze (szuflady). Może to być jedynie tzw. szuflada aktywna. Doboru szuflady oraz pierwszego podłączenia powinien dokonać uprawniony serwisant. Szufladę podłącza się do właściwego portu COM. W ofercie producenta kasy dostępne są specjalne szuflady dedykowane dla kas MAŁA E. Po podłączeniu szuflady konieczne jest włączenie odpowiedniej funkcji w menu kasy:

```
452 Serżet  [F5]  Komponenty  [F5]
4522 Komponenty  →  01 Szuflada
```

3.6. Wymiana papieru

W wyposażeniu dostarczonym wraz z kasą MAŁA E znajdują się dwie rolki papieru, który przed rozpoczęciem pracy należy w odpowiedni sposób założyć. Z uwagi na to, iż czynność wymiany papieru jest jedną z najczęstszych operacji wykonywanych podczas obsługi kasy, która wykonana niedokładnie może być przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia, wskazane jest, aby użytkownik dokładnie zapoznał się ze sposobem zakładania nowych rolek papieru. Papier w kasie fiskalnej zużywany jest całkowicie, zbliżanie się do końca rolki papieru sygnalizowane jest kolorowym paskiem na papierze, natomiast jego koniec sygnalizowany jest komunikatem: *BRAK PAPIERU* na wyświetlaczu obsługi.

BRAK PAPIERU

W celu wymiany papieru na nowy należy:

- ❑ podnieść pokrywę komory mechanizmów drukujących chwytając ją w tylnej części i unosząc do góry – pokrywa w przedniej części posiada zaczepy

- ❑ pociągnąć za zatrzask pokrywy mechanizmu drukującego i podnieść pokrywę;



- ❑ wyciągnąć resztki papieru i usunąć z łoża drukarki pozostałe po starym papierze gilzę (nałożoną na plastikową oś papieru);
- ❑ przygotować nową rolkę poprzez odwiniecie kilku/kilkunastu centymetrów papieru, (uwaga na ewentualne pozostałości po kleju, aby po założeniu nie zabrudzić nim głowicy drukarki)
- ❑ - nałożyć nową rolkę papieru na plastikową oś, włożyć do zasobnika papieru;



- ❑ wyciągnąć kilka centymetrów papieru poza mechanizm drukujący, zatrzasknąć pokrywę mechanizmu drukującego;



- ❑ zamknąć pokrywę komory mechanizmów drukujących (wprowadzając odpowiednio zaczepy pokrywy zgodnie ze zdjęciem) wyprowadzając taśmę oryginału wydruku (lewą) na zewnątrz;

- ❑ skasować komunikat *BRAK PAPIERU* przyciskiem



UWAGA!

Podczas wymiany papieru należy zwrócić uwagę na stan mechanizmu drukującego: jego sprawność, czy nie jest zanieczyszczony pyłem z papieru. Podczas każdorazowej wymiany papieru należy oczyścić mechanizm drukujący z pyłu za pomocą delikatnego pędzelka czy szczotki, lub przedmuchać sprężonym powietrzem!!!

3.7. Instalowanie Karty Kopii Elektronicznej

Kasa dostarczona od producenta jest wyposażona w pierwszą kartę SD Kopii E, która wystarczy na długi okres czasu. W celu wyjęcia tej karty należy wcześniej postępować wg następującej procedury:

Wyjęcie karty SD:

Wyjęcie karty można przeprowadzać tylko, gdy:

- 1) Kasa jest wyłączona.
- lub
- 2) Wywołano wcześniej funkcję menu 1.6. 1. Wyjęcie karty.



Następnie należy podnieść pokrywę mechanizmu drukującego oraz czytnika kopii elektronicznej, ściągnąć plastikową osłonę zakrywającą całe gniazdo karty SD:



Plastikowa osłona jest przykręcona jedną śrubką, którą należy wcześniej odkręcić. Po ściągnięciu osłony mamy już dostęp do karty SD:



Aby wyciągnąć kartę SD należy ją najpierw docisnąć w dół, aby zwolnił się mechanizm trzymający kartę. Po tym dociśnięciu i puszczeniu karta będzie lekko wysunięta.



Z pozycji lekko wysuniętej można już wyciągnąć kartę całkiem z gniazda do góry. Jeśli karty nie ma w urządzeniu lub nie została zainicjowana, pojawi się komunikat „Brak karty pamięci lub niezainstalowana”.

Włożenie karty SD:

Kartę SD wkładamy w szczelinę gniazda karty stykami skierowanymi w dół i w stronę tyłu kasy, tak jak pokazano na zdjęciu:



Wkładaną kartę należy docisnąć całkiem w dół, aby zadziałał mechanizm trzymający kartę. Prawdłowo włożona karta puszczone po w/w dociśnięciu powinna minimalnie wystawać ze szczeliny:



Tak włożoną kartę można dodatkowo zabezpieczyć pokrywką gniazda karty SD, którą można przykręcić śrubką.



4. [1] FUNKCJE

W tym trybie menu użytkownik ma do wyboru funkcje dotyczące m.in. logowania użytkownika, operacji kasowych, sterowania trybem sprzedaży i wyświetlania różnych informacji. Zostały one opisane w następujących podrozdziałach.

4.1. [11] Użytkownik

```
1 Funkcje
11 Użytkownik
```

W tej pozycji menu kasy jest możliwość zalogowania właściwego użytkownika, który będzie prowadził sprzedaż na kasie. Na konto tego użytkownika (kasjera) zaliczone zostaną wszelkie obroty (sprzedaż, rozliczenie środków płatniczych itp.), jakie będą wykonywane na kasie do chwili zalogowania innego kasjera.

```
11 Użytkownik
111 Logowanie      Wybierz użytka.
                    8 Administrator
```

gotówka
OK

[111] **Logowanie** – po naciśnięciu jest możliwość wyboru kasjera (poprzez wpisanie jego numeru, lub wyboru z listy), lub dodanie nowego użytkownika, jeśli użytkownik nie został zaprogramowany. Po wyborze użytkownika kasa zażąda wprowadzenia hasła, jakie zostało dla niego zaprogramowane.

```
Hasło
*****_*
```

gotówka
OK

[112] **Zmiana hasła** – po naciśnięciu jest możliwość zmiany hasła dla zalogowanego użytkownika.

```
11 Użytkownik
112 Zmiana hasła  Nowe hasło:
                    *****
```

Aby sprawdzić, jaki użytkownik jest aktualnie zalogowany można użyć funkcji [193] **Wyświetl Użytkownika**.

```
19 Wyświetl
193 Użytkownika  → Administrator
                  07-07-2010 14:54
```

4.2. [12] Kasa

W menu [12] **Kasa** użytkownik ma możliwość dokonania wpłaty oraz wypłaty z kasy.

```
1 Funkcje
12 Kasa
```

[121] **Wpłata** – po wejściu do tej pozycji menu pokazuje się okno dialogowe do wpisania wartości wpłaty. Po wpisaniu za pomocą klawiszy numerycznych wartości wpłaty zatwierdzamy ją klawiszem

gotówka
OK

dzamy ją klawiszem

```
12 Kasa
121 Wpłata      Wpłata
                  Kwota:200_
```

Kasa drukuje potwierdzenie dokonania (zarejestrowania) wpłaty do kasy. Kwota ta będzie widoczna w raporcie stanu kasy oraz raporcie kasjera, który był zalogowany w chwili dokonywania wpłaty.

[122] **Wypłata** – jak wyżej, tylko wpisywana wartość jest wypłatą z kasy.

```
12 Kasa
122 Wypłata     Wypłata
                  Kwota:100_
```

Następnie urządzenie prosi o podanie opisu wypłaty. Jeśli nie chcemy, aby na pokwitowaniu wypłaty był drukowany opis, wybieramy opcję (*brak*).

```
Opis wypłaty
0 (brak)        Opis wypłaty
                  [Edycja]
```

Jeśli jednak opis ma się pojawić na pokwitowaniu, to należy wybrać odpowiedni opis z bazy:

```
Opis wypłaty
1 zaliczka
```

lub wpisać własny przy pomocy opcji [*Edycja*].

```
Opis wypł.
zaliczka_
```

W kolejnym kroku należy wskazać sposób wypłaty (jeśli w menu 37 *Płatności* zostały ustawione opcje 3 *Dozwolone wypłaty*).

```
Wybierz płat.
1 Gotówka
```

gotówka
OK

Po wybraniu właściwej opcji i naciśnięciu klawisza zostanie wydrukowane pokwitowanie wypłaty.

[123] **Otwórz szufladę** – polecenie otwarcia szuflady bez konieczności wprowadzania kwoty wpłaty lub wypłaty.

Uwaga! Jeśli na kasie zaprogramowany jest kurs Euro (ustawienie [472] **Kurs Euro**) kasa będzie pytała o walutę podawanych kwot.

4.3. [124] Kalkulator

Wbudowany kalkulator umożliwia wykonywanie podstawowych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.


Zasada działania kalkulatora jest taka, że każdy wprowadzony element działania (liczba lub


znak) zatwierdzamy klawiszem . Operatory działania wybieramy za pomocą

klawiszy  .

Dla przykładu zilustrujmy proste działanie mnożenia: $2 \cdot 3$

Wprowadzamy liczbę 2


i naciskamy klawisz . Teraz urządzenie podpowiada nam operatory działań:

za pomocą klawisza  przewijamy operatory, aż pojawi się znak mnożenia i naciskamy

klawisz .

teraz podajemy kolejny czynnik działania – liczbę 3 i naciskamy klawisz .

W kolejnym oknie pojawia się wynik naszego działania. Możemy wykonywać kolejne opera-

cje lub wyjść z kalkulatora naciskając klawisz .

Ograniczenia kalkulatora

Można wykonywać działania, których wynik będzie stanowił liczbę składającą się maksymalnie z siedmiu cyfr. Jeśli zostanie przekroczona ta liczba, może pojawić się wynik jak na rysunku:

Litery OF poprzedzające wynik oznaczają, że liczba przekroczyła limit znaków. Po naciśnię-

ciu klawisza  ten wynik zostanie wyzerowany.

4.4. [14] Obsługa

W menu [14] **Obsługa** mamy możliwość wybrania następujących funkcji:

- 1) Zestaw raportów
- 2) Trybu Sprzedaży
- 3) Wydruku zestawu raportów (użyteczne, gdy kasjer nie ma dostępu do Menu raportów)

4.5. [141] Zestaw raportów

W funkcji tej kasjer, który nie ma dostępu do pełnego menu (został mu on ograniczony) może wydrukować Zestaw Raportów (zdefiniowany w opcjach [4563] **Zestaw Raportów**).

4.6. [142]Tryb Obsługi Sprzedaży

W menu tym możemy wybrać jeden z trzech możliwych trybów prowadzenia sprzedaży na kasie:

1) **[1421] Sprzedaż Normalna** – standardowy tryb sprzedaży, który umożliwia pełną funkcjonalność obsługi sprzedaży. Tryb ten można także złączyć poprzez wybranie sekwencji



2) **[1422] Sprzedaż Szybka** – specjalny tryb sprzedaży, w którym naciśnięcie klawiszy numerycznych od 0-9 powoduje sprzedaż towarów o kodach od 0 do 9. Tryb ten można także



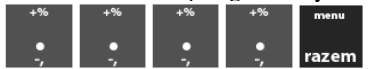
złączyć poprzez wybranie sekwencji

3) **[1423] Sprzedaż Pojedyncza** - specjalny tryb sprzedaży, w którym sprzedaż jednego towaru powoduje natychmiastowe zakończenie paragonu. Tryb ten można także złączyć



poprzez wybranie sekwencji

4) **[1424] Sprzedaż Szybka Pojedyncza** - specjalny tryb sprzedaży, w którym naciśnięcie klawiszy numerycznych od 0-9 powoduje sprzedaż towarów o kodach od 0 do 9 oraz natychmiastowe zakończenie paragonu. Tryb ten można także złączyć poprzez wybranie sekwencji



kwencji

4.7. [16] Kopia E

Podstawowe opcje obsługi karty kopii elektronicznej dostępne są w menu **1.6 Kopia E**:

- o 1.6 Kopia E
 - 1 Wyjęcie karty
 - 2 Stan karty

4.8. [161] Wyjęcie karty

Aby bezpiecznie usunąć kartę kopii elektronicznej z kasy należy wejść przyciskiem



w MENU/1 Funkcje/1.6 Kopia E/1.6.1 Wyjęcie karty i naciśnąć klawisz

Wówczas pojawia się komunikat: „Można bezpiecznie usunąć kartę”. Wtedy dopiero można wyjąć fizycznie kartę Kopii E, jak to opisano w rozdziale 3.7, po czym powinno nastąpić

wyjęcie karty z kasy fiskalnej i zatwierdzenie tej czynności klawiszem



Jeżeli wszystkie czynności zostały wykonane prawidłowo, na wyświetlaczu pojawia się informacja: „Karta bezpiecznie usunięta”.

W tym momencie należy naciśnąć klawisz

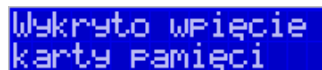


W przypadku nieprawidłowego usunięcia nośnika, kasa wyświetla komunikat: „Błąd wyjęcia karty”.



Należy wówczas naciśnąć klawisz i ewentualnie powtórzyć powyższe czynności.


Wyjęcie nośnika danych z gniazda w trakcie pracy kasy bez funkcji menu sygnalizowane jest komunikatem: „Wykryto wpięcie karty pamięci”.



Jednakże jest to zakazany sposób usuwania karty (patrz: 2.4 – zalecenia podstawowe).

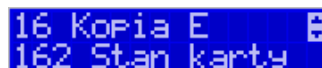
W przypadku, kiedy informatyczny nośnik danych został odłączony od kasy, kasa po wykonaniu raportu dobowego i niepodjęciu przekazania zawartości pamięci podręcznej kopii wydruków na nośnik w przypadku dalszego prowadzenia rejestracji sprzedaży, sygnalizuje ten stan miganiem klawiszy i odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. Dopuszcza się wykonanie tylko dwóch raportów dobowych bez obecności karty w kasie. Po ponownym zainstalowaniu karty, dane wydruków zostaną do niej dopisane. Przy próbie wykonania sprzedaży lub trzeciego raportu dobowego bez wpiętej karty, kasa wyświetla komunikat błędu: „Nie zapisano kopii elektronicznej”.




Należy wówczas nacisnąć klawisz  i zainstalować kartę w kasie. Wówczas nastąpi zapis danych wydruków na nośnik. Nie powinno się wykonywać żadnych czynności, dopóki zapis nie zostanie zakończony.

4.9. [162] Stan karty

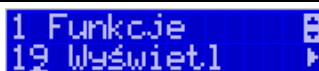
[162] Stan karty – drukuje Raport Stanu Karty Kopii E.



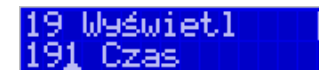
Funkcja ta dostępna jest również w menu [274] Stan karty opisana w rozdziale 5.31.



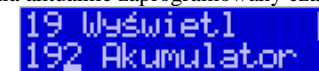
4.10. [19] Wyświetl



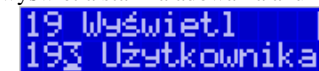
Funkcja [19] Wyświetl umożliwia wyświetlenie na wyświetlaczu (bez wydruku) takich danych, jak:



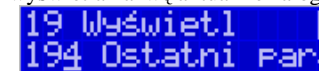
[191] Czas – wyświetla aktualnie zaprogramowany czas w kasie;



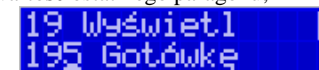
[192] Akumulator – wyświetla stan naładowania akumulatora wewnętrznego kasy;



[193] Użytkownika – wyświetla nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika;



[194] Ostatni par – wartość ostatniego paragonu;




[195] Gotówkę – stan gotówki w kasie;



5. [2] RAPORTY

5.1. [21] Raport Dobowy


Raport dobowy jest najważniejszym raportem, jaki każdy użytkownik zobowiązany jest wykonać codziennie po zakończeniu sprzedaży jako zerujący. Podczas wykonywania tego raportu następuje zapis do pamięci fiskalnej obrotu z całego dnia (od ostatniego raportu dobowego zerującego) z uwzględnieniem rozdziału kwot podatku na poszczególne stawki PTU, daty i godziny wykonania raportu, ilości wystawionych paragonów fiskalnych, ilości i wartości anulowanych paragonów. Wydruk tego raportu oznaczony jest numerem unikatowym kasy i logo fiskalnym: stylizowanym z literek PL. **Wydruk ten należy starannie przechowywać – służy jako rozliczenie podatków z Urzędem Skarbowym.**

Kolejność operacji podczas wykonywania raportu dobowego:


Po wejściu do funkcji [21] R.Dobowy i zatwierdzeniu klawiszem  kasa wyświetli komunikat: *Czy drukować raport dobowy?*

Klawiszem  można zrezygnować z wykonania funkcji, klawiszem  potwierdzamy wykonanie funkcji. Kolejnym pytaniem będzie pytanie o poprawność daty:

Należy bezwzględnie skontrolować, czy wyświetlana przez kasę data jest zgodna z rzeczywistością, gdyż zatwierdzenie raportu dobowego z niewłaściwą datą doprowadzi do uszkodzenia pamięci fiskalnej kasy i konieczności jej wymiany na nową na koszt podatnika!!!

Jeżeli wyświetlana data jest poprawna, zatwierdzamy klawiszem  i raport dobowy zostanie wykonany (pojawia się komunikat: *Proszę czekać...* i nastąpi wydruk raportu).

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyświetlanej daty z rzeczywistością, należy wycofać

się z funkcji raportu dobowego klawiszem  i niezwłocznie wezwać serwis!!! W przypadku, gdy od ostatniego raportu dobowego nie była wykonana sprzedaż, po wejściu do funkcji raportu dobowego pojawi się komunikat:


Zatwierdzenie tego spowoduje wydrukowanie i zapisanie do pamięci fiskalnej raportu dobowego z zerowymi wartościami.

Kasa może przypominać o potrzebie wykonania raportu dobowego jeśli poprzedniego dnia nie wykonano raportu dobowego.

Aby przypomnienie było zgłaszane należy zaznaczyć opcję systemową w pozycji menu [453] System, opcja 11 – Kontrola raportu dobowego.

5.2. [22] Stan kasy


W raporcie stanu kasy drukowane są wartości sprzedaży z rozbićm na poszczególne środki płatnicze: gotówka, чеки itp., wpłaty, wypłaty, skup i sprzedaż opakowań zwrotnych, ilość paragonów fiskalnych, ilość paragonów anulowanych, ilość pozycji stornowanych.

Po wybraniu funkcji [22] Stan Kasy i zatwierdzeniu klawiszem  jest możliwość wyboru z listy Rodzaju raportu:

1. Niezerujący

2. Zerujący

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany

tryb raportu klawiszami strzałek i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu

5.3. [23] Raporty obrotów

W tym menu mamy możliwość wyboru następujących raportów obrotów:

- 1) **Obrotów Kasjerów**
- 2) **Obrotów Towarów**
- 3) **Obrotów Opakowań**
- 4) **Obrotów Działów Towarowych**
- 5) **Obrotów Godzinowych**

Raporty te zostały szczegółowo opisane w następnych rozdziałach

5.4. [231] Raport Obrotów Kasjerów

W raporcie kasjera drukowane są dla danego kasjera wartości sprzedaży z rozbiciem na poszczególne środki płatnicze: gotówka, czeki itp., wpłaty, wypłaty, skup i sprzedaż opakowań zwrotnych, ilość paragonów fiskalnych, ilość paragonów anulowanych, ilość pozycji stornowanych oraz datą i godziną rozpoczęcia (załogowania) i zakończenia (wylogowania) zmiany.

Po wybraniu funkcji [231] **Raport Obrotów Kasjerów** i zatwierdzeniu klawiszem

jest możliwość wyboru z listy zakresu raportu:

1. **Bieżący kasjer** – raport tylko dla bieżącego zalogowanego kasjera

2. **Z listy** – raporty dla wybranego kasjera z listy

3. **Wszyscy kasjerzy** – raporty dla wszystkich kasjerów zaprogramowanych na kasie

Następnie należy wybrać tryb raportu:

1. **Niezerujący**
2. **Zerujący**

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany

tryb raportu klawiszami i zatwierdzić - nastąpi wydruk raportu.

5.5. [232] Raport Obrotów Towarów

Na raporcie sprzedaży towarów drukowane są nazwy i kody towarów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.

Po wybraniu funkcji [232] **Raport Obrotów Towarów** i zatwierdzeniu klawiszem

jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium *Zakresu raportu*, dla których towarów raport ma być wykonany:

1. **Wszystkie Towary** – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od ostatniego raportu.

2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony




raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem należy podać **Zakres raportu: Od:** (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wy-

konania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić klawi-

szem - następuje wydruk raportu.


3. **W danym dziale** – można zadeklarować, z jakiego działu towary mają być objęte rapor-




tem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wyświetlaczu pokaże się

Zakres raportu  i za pomocą klawiszy   **cena** **kod** można wybrać z listy dział, dla jakiego ma być wykonany raport.

```
Rap. Obr. Tow.
4 W danej stawce
```

4. **W danej stawce** – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej

(wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na

wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy   **cena** **kod** można wybrać z listy stawkę PTU, dla której ma być wykonany raport.

```
Stawka podatku
1 A=22.00%
```


Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-”,

```
Stawka podatku
5 E=-
```

oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znak ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

```
Stawka podatku
7 G=ZW.
```


Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wyżej opisanych kryteriów

należy z dostępnej listy *Tryb raportu* :

1. Niezerujący
2. Zerujący

```
Raport kasjerów
1 Niezerujący
Raport kasjerów
2 Zerujący
```

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany


tryb raportu i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: *Brak sprzedaży*.

5.6. [233] Raport Obrotów Opakowań

Na raporcie obrotów opakowań drukowane są nazwy i kody opakowań oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży oraz przyjęć.

```
23 Rap. Obrotów
233 Opakowań
```

Po wybraniu funkcji [233] **Raport Obrotów Opakowań** i zatwierdzeniu klawiszem

 jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium – *Zakresu raportu*, dla których opakowań raport ma być wykonany:

```
Rap. sprzed.op.
1 Wszystkie
```


1. **Wszystkie** – wydrukowanie raportu wszystkich opakowań, które były sprzedawane i przyjmowane od ostatniego raportu.


```
Rap. sprzed.op.
2 Zakres kodów
```


2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu opakowań, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać **Zakres raportu: Od:** (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod opakowania początko-

```
Zakres kodów
Od:101_
```

```
Zakres kodów
Do:200_
```

wego dla wykonania raportu, np. 101) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod opakowania, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 200)

i zatwierdzić klawiszem .

Po wyborze i zatwierdzeniu jednego z wyżej opisanych kryteriów należy wybrać z dostępnej listy *Tryb raportu* :

1. Niezerujący
2. Zerujący.

```
Raport kasjerów
1 Niezerujący
```

```
Raport kasjerów
2 Zerujący
```

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany



tryb raportu klawiszami i zatwierdzić klawiszem - nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: *Brak sprzedaży*.

5.7. [234] Raport Obrotów Działów Towarowych

Na raporcie sprzedaży działów drukowane są nazwy i numery działów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.

```
23 Rap.Obrotów
234 Działów tow.
```

Po wybraniu funkcji [234] **Raport Obrotów Działów** i zatwierdzeniu klawiszem



jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium – *Zakresu raportu*, dla których opakowań raport ma być wykonany:

```
Rap. sprzed.dz.
1 Wszystkie
```

1. **Wszystkie** – wydrukowanie raportu wszystkich działów, w których były sprzedawane towary od ostatniego raportu.

```
Rap. sprzed.dz.
2 Zakres działów
```

```
Dział
1 Dział 1
```

```
Dział
2 Dział 2
```

2. **Zakres działów** – pozwala na wybór zakresu działów, dla których ma być sporządzony



raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem należy podać *Zakres raportu*

▲▼: wybrać z dostępnej listy (wyświetlany jest numer i nazwa działu), od którego raport

ma być rozpoczęty i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wybrać z dostępnej listy dział, na którym wydruk raportu ma być zakończony i zatwierdzić klawiszem



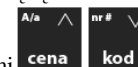
Po wyborze i zatwierdzeniu jednego z wyżej opisanych kryteriów należy wybrać z dostępnej listy *Tryb raportu* ▲▼:

1. Niezerujący
2. Zerujący.

```
Raport kasjerów
1 Niezerujący
```

```
Raport kasjerów
2 Zerujący
```

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany



tryb raportu klawiszami i zatwierdzić klawiszem - nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: *Brak sprzedaży*.

5.8. [235] Raport Obrotów Godzinowych

W raporcie godzinowym drukowane jest zestawienie sprzedaży z rozbiem na poszczególne godziny, drukowane są informacje ilości wystawionych w danej godzinie paragonów, ilości pozycji na paragonach oraz wartości sprzedaży. Jeżeli w jakichś godzinach nie wystąpiła sprzedaż, godziny te są pominięte.

```
23 Rap.Obrotów
235 Godzinowych
```



Po wejściu do [235] **Raport Obrotów Godzinowych** klawiszem wyświetlone zostanie okno dialogu:

Za dzień i do wyboru:

1. Aktualny,
2. Poprzedni

```
Za dzień
1 Aktualny
```

```
Za dzień
2 Poprzedni
```



Po wybraniu (za pomocą klawiszy) właściwego dnia i zatwierdzeniu klawiszem wyświetlane jest pytanie o tryb raportu:

1. Niezerujący
2. Zerujący

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie

poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany

tryb raportu i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu.

5.9. [24] Raporty Dobowe Inne



W tym Menu mamy do wyboru możliwość wybrania do wydruku нефискалных raportów dobowych:


- 1) Raport dobowy niezerujący
- 2) Ostatni raport dobowy

5.10. [241] Raport Dobowy Niezerujący

Raport ten jest нефискалным wydrukiem poglądowym przyszłego raportu dobowego. Drukowane są na nim wartości sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych wraz z rozliczeniem podatku należnego.



Aby wykonać raport należy wybrać funkcję [241] Dobowy Niezerujący i zatwierdzić

klawiszem  – raport zostanie automatycznie wydrukowany.


Wydrukowanie raportu nie niesie za sobą żadnych konsekwencji – żadne wartości w kasie nie są zerowane. Można go wykonywać wielokrotnie w ciągu dnia.

5.11. [242] Ostatni Raport Dobowy

Raport ten jest нефискалną kopią ostatniego raportu dobowego. Drukowane są na nim wartości sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych wraz z rozliczeniem podatku należnego.



Aby wykonać raport należy wybrać funkcję [242] Ostatni Dobowy i zatwierdzić klawiszem

 – raport zostanie automatycznie wydrukowany.

Wydrukowanie raportu nie niesie za sobą żadnych konsekwencji – żadne wartości w kasie nie są zerowane. Można go wykonywać wielokrotnie w ciągu dnia.

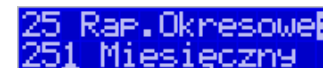
5.12. [25] Raporty Okresowe




Raporty okresowe są odczytami raportów dobowych z pamięci fiskalnej. W raportach okresowych rozróżniamy 3 typy raportów:



- 1) **Raport Miesięczny** – z zakresu jednego zakończonego miesiąca
- 2) **Raport Okresowy** – z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych
- 3) **Raport Rozliczeniowy** - z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych, ale tylko po zakończeniu trybu fiskalnego

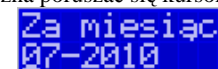
5.13. [251] Raport Miesięczny




Funkcja [251] **Raport Miesięczny** drukuje raport za okres miesiąca: podaje się tylko miesiąc i rok, za jaki raport ma być wykonany. Drukowane są wszystkie raporty, jakie zostały zapisane w pamięci fiskalnej kasy w wybranym miesiącu. **Wykonanie raportu jest możliwe**

tylko za zakończony miesiąc. Po wybraniu tego typu raportu klawiszem  należy określić miesiąc i rok, za jaki raport ma być wydrukowany. Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać (skorygować) podpowiadany przez kasę miesiąc i rok (za pomocą

klawiszy   można poruszać się kursorem pomiędzy wyświetlanymi cyframi).



Właściwie wpisany miesiąc i rok należy zatwierdzić klawiszem . Następuje wydruk raportu. Jeśli wybrany zakres jest niewłaściwy (np. miesiąc jeszcze nie jest zakończony) to pokaże się komunikat: *Błąd zakresu raportu.*

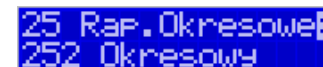


Jeśli w wybranym miesiącu nie było wykonanych raportów dobowych, kasa zgłosi komunikat: *Brak danych w tym zakresie.*



Raport miesięczny jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: **deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 cyfr).**

5.14. [252] Raport Okresowy




Funkcja [252] **Raport Okresowy** drukuje raport za podany zakres. Zakres można podać jako numery raportów dobowych zapisane w pamięci fiskalnej lub jako daty (początkową i końcową). Raport można wykonać jako pełny lub jako podsumowanie (krótkie zsumowanie

raportów z podanego zakresu). Po wybraniu tego typu raportu klawiszem  należy

wybrać z listy *Raport* ▼:

1. Wg dat
2. Wg nr




Właściwe kryterium wybieramy klawiszem  przechodzimy do dialogu *Zakres raportu Od:* należy wpisać numer/datę początkową dla raportu okresowego.




Datę i numer wpisujemy używając klawiatury numerycznej. Datę podajemy w formacie: DD-MM-RRRR (taki format jest podpowiadany na wyświetlaczu). Podczas wpisywania daty pomiędzy wpisywanymi cyframi można się poruszać kursorem za pomocą klawiszy



. Wpisany właściwy numer/datę zatwierdzamy klawiszem





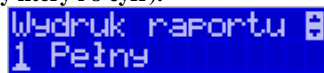
Następnie w identyczny sposób należy wpisać numer/datę końcową dla wykonywanego ra-

portu. Wpisany numer/datę należy zatwierdzić klawiszem



Kolejnym kryterium do określenia raportu jest rodzaj *Wydruku raportu* ▼:

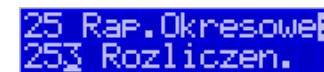
1. *Pełny* – wybranie tego typu wydruku spowoduje wydruk wszystkich raportów zapisanych w wybranym zakresie w pamięci fiskalnej. Na końcu wydruku znajdzie się podsumowanie wydrukowanego zakresu. **Raport okresowy wykonany jako PEŁNY jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 cyfr).**



2. *Podsumowanie* – raport zostanie wydrukowany w postaci samego podsumowania raportów dobowych z wybranego zakresu. **Raport wykonany jako podsumowanie NIE JEST raportem fiskalnym (deskryptor: NIEFISKALNY, tylko część cyfrowa numeru unikatowego).**



5.15. [253] Raport Rozliczeniowy



Funkcja [253] **Raport Rozliczeniowy** drukuje raport podobny do raportu okresowego opisanego w poprzednim rozdziale, ale ma on inny tytuł („Raport Rozliczeniowy Fiskalny”) i można go wykonać dopiero po zamknięciu trybu fiskalnego kasy. Edycja zakresu i trybu raportu jest identyczna jak dla raportu okresowego.

5.16. [26] Raporty Danych




W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających zaprogramowane dane i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów są także dostępne w menu [3] **Baza danych** i [4] **Ustawienia** przy każdej kategorii programowanych danych. W tym miejscu zostały zebrane wszystkie te wydruki w celu łatwiejszego wyboru wydrukowania wielu raportów dotyczących ustawionych na kasie danych.

5.17. [261] Raport Dane Towarów




W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających dane towarów, opakowań, listy tandemów i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów są także dostępne w menu [319] **Drukuj dane Towarów**.



5.18. [2611] Raport Towary

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów.



Po wybraniu funkcji [2611] **Raport Towary** i zatwierdzeniu klawiszem  jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium **Zakresu raportu**, dla których towarów raport ma być wykonany:




1. **Wszystkie Towary** – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od ostatniego raportu.



Zakres
2 Zakres kodów

Zakres kodów
Od: 1_

Zakres kodów
Do: 100_

2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony

raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać *Zakres raportu*: *Od*: (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wy-


konania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić klawiszem .




wiszem

Zakres
3 W danym dziale

Dział
3 Dział 3


3. **W danym dziale** – można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) towary mają




być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wyświetlaczu

pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy   można wybrać z listy dział, dla którego ma być wykonany raport.

Zakres
4 W danej stawce

4. **W danej stawce** – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej

(wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na

wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy   można wybrać z listy stawkę PTU, dla której ma być wykonany raport.

Stawka podatku
2 B=5.00%

Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane SA wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-” oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna).

Stawka podatku
6 F=-

jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

Stawka podatku
7 G=ZW.

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy **Rodzaj wydruku** :

Rodzaj wydruku
1 Pełne dane

1. **Pełne dane** – wszystkie dane towarów

Rodzaj wydruku
2 Cennik

2. **Cennik**. – Nazwa, stawka PTU, kod i cena

Rodzaj wydruku
3 Towary i VAT

3. **Towary i VAT** – Nazwa, stawka PTU i kod.


Rodzaj wydruku
4 Zmiany cen

4. **Zmiany cen** – Podobnie jak cennik, lecz drukowane są tylko pozycje, których ceny uległy zmianie począwszy od ostatniego raportu.

5.19. [2612] Raport Opakowania

261 Dane Towarów
2612 Opakowania

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowań zwrotnych. Po wybraniu funkcji [2612] **Raport Opakowania** i zatwierdzeniu klawiszem

 jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium **Zakresu raportu**, dla których towarów raport ma być wykonany:

Zakres
1 Wszystkie tow.

1. **Wszystkie opakowania** – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od ostatniego raportu.

Zakres
2 Zakres kodów

2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony

raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać *Zakres rapor-*

tu: *Od:* (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1):

i zatwierdzić klawiszem **OK**. Następnie należy podać kod towaru, na którym

wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić klawiszem **OK**.

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem **OK** jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy **Rodzaj wydruku** ▼:

1. Pełne dane – wszystkie dane towarów

2. Cennik. – Nazwa, kod i cena

3. Zmiany cen – Podobnie jak cennik, lecz drukowane są tylko pozycje, których ceny uległy zmianie począwszy od ostatniego raportu.

5.20. [2613] Raport Tandemy

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów tj. towarów, które mają przyporządkowane opakowanie zwrotne. Po wybraniu funkcji [2613] **Tan-**

demy i zatwierdzeniu klawiszem **OK**. Do wyboru mamy kryteria:

1. **Wszystkie Towary** – wydrukowanie wszystkich towarów i opakowań, powiązanych w tandemy.

2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów i opakowań, powiązanych w tan-

demy. Po wybraniu tego kryterium klawiszem **OK** należy podać *Zakres rapor-*

tu: Od: (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem **OK**.

Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić klawiszem **OK**.

3. **W danym dziale** – można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) towary i opakowań, powiązane w tandemy, mają być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium

klawiszem **OK** na wyświetlaczu pojawi się *Zakres raportu* ▼ i za pomocą

klawiszy **cena** / **nr #** / **kod** można wybrać z listy dział, dla którego ma być wykonany raport.

4. **W danej stawce** – pozwala na wydrukowanie raportu towarów i opakowań, powiązanych w tandemy w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT) towaru. Po wybraniu tego

kryterium klawiszem **OK** na wyświetlaczu pojawi się *Zakres raportu* ▼ i za

pomocą klawiszy **cena** / **nr #** / **kod** można wybrać z listy stawkę PTU, dla której ma być wykonany raport.

Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-” oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna),

jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

Stawka podatku
Z G=ZW.

gotówka
OK

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem **OK** jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy **Rodzaj wydruku** ▼:

Rodzaj wydruku
1 Pełne dane

1. Pełne dane – wszystkie dane towarów i opakowań

Rodzaj wydruku
2 Cennik

2. Cennik – Nazwa towaru, stawka PTU, kod i cena, nazwa opakowania, kod

Rodzaj wydruku
3 Towary i VAT

3. Towary i VAT – Nazwa towaru, stawka PTU i kod, nazwa opakowania, kod.

Rodzaj wydruku
4 Zmiany cen

4. Zmiany cen – Podobnie jak cennik, lecz drukowane są tylko pozycje, których ceny uległy zmianie począwszy od ostatniego raportu.

5.21. [262] Raport Działów

26 Rap. Danych
262 Działów

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Działów Towarów, które służą do grupowania towarów. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.22. [263] Raport Jednostki Miar

26 Rap. Danych
263 Jed. Miar

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Jednostek Miar, które mogą być drukowane przy ilościach towarów na paragonie, jeśli wybrana jest opcja [1] **Drukuj j.miar** w kategorii [4562] **Opcje wydruku paragonu**.

Opcje Paragonu 456 Wydruk
1 Drukuj jednos 4562 Paragonu

Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.23. [264] Raport Rabatów

26 Rap. Danych
264 Rabatów

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Rabatów i Narzutów, które mogą być użyte przy wystawianiu paragonu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.24. [265] Raport Użytkownicy

26 Rap. Danych
265 Użytkownicy

W tym menu mamy do wyboru wydruk listy Użytkowników (kasjerów) i Ról Użytkowników (określających prawa dostępu). Raporty te są opisane w następujących rozdziałach.

5.25. [2651] Raport Lista Użytkowników

265 Użytkownicy
2651 Lista użytk

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Użytkowników (kasjerów). Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.26. [2652] Raport Role Użytkowników

265 Użytkownicy
2652 Role użytko

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ról Użytkowników (kasjerów). Role Użytkowników określają zakres praw dostępu do poszczególnych zakresów funkcjonalnych kasy. Poprzez przypisanie użytkownikowi danej roli określamy, jakie ma on prawa dostępu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.27. [266] Raport Ustawień

26 Rap. Danych
266 Ustawień

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ustawień – danych, parametrów kasy, które możemy zaprogramować w funkcjach kategorii [4] **Ustawienia**. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.28. [267] Raport Opisów Stałych

26 Rap. Danych
267 Opisów stały

Ta funkcja służy do wydrukowania listy wszystkich **Opisów Stałych**, jakie kasa używa w swoich wydrukach.

5.29. [27] Wydruki Kopii E

Kasa fiskalna Mała E jest dostosowana do sporządzania kopii wydruków drukowanych dokumentów fiskalnych i нефiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych. Na jednym nośniku danych mogą być archiwizowane kopie wydruków jednej, jak i wielu drukarek.

Wszystkie ewidencje wykonywane przez kasę z elektronicznym zapisem kopii, łącznie z raportem dobowym, podlegają zapisowi w pamięci podręcznej kopii wydruków umieszczonej w kasie, do momentu wykonania raportu dobowego.

Zapisywanie danych do pamięci podręcznej kopii wydruków odbywa się w momencie zakończenia wydruku poszczególnych linii oryginału dokumentu fiskalnego lub нефiskalnego, a przed przystąpieniem do następnej operacji kasowej.

Sporządzane raporty fiskalne okresowe powstające z odczytu raportów z pamięci fiskalnej, nie podlegają zapisowi w pamięci podręcznej kopii wydruków.

Dane wydruków przechowywane są w pamięci podręcznej do czasu wykonania raportu fiskalnego dobowego. Po wykonaniu tego raportu następuje zapis wydruków na kartę Kopii E i usuwanie pamięci podręcznej.

Wykonanie kopii wydruku przebiega identycznie, zarówno dla karty Kopii E, jak i dla Pamięci Podręcznej. Należy jednak pamiętać o zasadniczych różnicach między tymi raportami – raport danych z karty Kopii E może zawierać wszystkie wydruki znajdujące się na karcie (na ogół z wielu miesięcy lub nawet lat), natomiast raport z Pamięci Podręcznej zawiera tylko dane wydruków wykonanych po ostatnim Raporcie Dobowym.

Wykonanie wydruku

Aby wykonać raport danych z karty kopii elektronicznej lub pamięci podręcznej, należy wejść do menu **2.7 Wydruki Kopii E** i zatwierdzić klawiszem



27 wejść do menu **2.7 Wydruki Kopii E** i zatwierdzić klawiszem

W kolejnym kroku należy wskazać źródło danych – kartę kopii lub pamięć podręczną i nacisnąć klawisz



Jeśli wydruki mają być z karty, to może się pojawić potwierdzenie wyboru nr unikatowego urządzenia gdyż na jednej karcie SD Kopii E NOVITUS można archiwizować dane z wielu

urządzeń. Na pierwszej pozycji listy wyboru zawsze jest nr unikatowy bieżącego urządzenia,

więc często wystarczy to tylko potwierdzić klawiszem



Następnie określany jest typ wydruków, które mają być wydrukowane – inne zostaną pominięte:

1. Paragony
2. Raporty
3. Wydruki нефiskalne
4. Wszystkie



Następnie wybraną opcję akceptujemy klawiszem

Kolejnym krokiem jest podanie zakresu wydruków. Tutaj znów pojawiają się różne możliwości:

1. Wg dat
2. Wg numerów
3. Wszystko

Jeżeli wybierzemy jedną z dwóch pierwszych opcji, należy również podać zakres dat lub zakres numerów wpisując odpowiednie dane w polach: **Od...Do...**

Każde przejście do kolejnego ekranu akceptujemy klawiszem



Istnieje także możliwość ograniczenia wyszukiwania paragonów do paragonów zawierających tylko podany towar. Jeżeli nie zostaną wprowadzona żadna nazwa, zostaną wydrukowane wszystkie paragony spełniające powyższe kryteria.

Na koniec naszą decyzję zatwierdzamy klawiszem



. Wówczas następuje wydruk raportu danych z kopii elektronicznej.

5.30. [273] Historia kart

Aby wykonać raport Historii Kart Kopii E należy wejść do menu [273] Historia Kart

i zatwierdzić klawiszem



5.31. [274] Wydruk Stanu Karty

Aby wykonać Raport Stanu Karty Kopii E należy wejść do menu [274] Stan Karty i

zatwierdzić klawiszem



Następnie wybieramy identyfikator numeru unikatowego urzędu i zatwierdzamy klawiszem



Raport ten zawiera listę wszystkich kart dla danej kasy wraz z danymi takimi jak:

1. Nr kolejny karty
2. Data i czas otwarcia karty
3. Zakresy nr i dat raportów dobowych, paragonów, faktur i wydruków zapisanych na karcie
4. Ilość wolnego miejsca na karcie

5.32. [29] Zestaw Raportów

Funkcja drukowania zestawu raportów, jakie zostały skonfigurowane w opcji [4563] Zestaw Raportów gdzie podajemy, jakie raporty mają wejść w skład zestawu. Zamiast wykonywać po kolei kilku różnych raportów na koniec dnia, można skonfigurować kasę tak, aby po wywołaniu tej jednej funkcji (skrót [29]) kasa wykonała po kolei wszystkie te raporty.

[29] Zestaw Raportów – zatwierdzenie klawiszem



. Kasa zapyta: Drukować

zestaw raportów? Potwierdzenie klawiszem



, lub rezygnacja klawiszem

. Potem mamy do wyboru czy raport ma być wykonany jako zerujący czy też niezerujący.

Jeśli w zestawie raportów zerującym jest raport dobowy (kasa w trybie fiskalnym) nastąpi

pytanie o poprawność daty np: *Data 15-07-2010 jest poprawna?* Klawiszem



potwierdzamy, klawiszem



wycofujemy się z funkcji.

Podczas wykonywania zestawu raportów, w którym jest raport fiskalny dobowy należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w rozdziale 5.1 niniejszej instrukcji

6. [3] BAZA DANYCH

6.1. [31] Towary

Kasa ma możliwość zaprogramowania (w zależności od wersji) 500 (kasa MAŁA E), lub 3 000 (MAŁA E PLUS) towarów, których będzie prowadzić ewidencje sprzedaży. Każdy towar musi mieć zaprogramowaną nazwę i stawkę PTU (stawkę Podatku od Towaru i Usług). Dodatkowo każdemu towarowi można zaprogramować cenę sprzedaży, określić rodzaj ceny (zmienna, stała), precyzję sprzedaży (ilość miejsc po przecinku ilości), przywiązać do działu, powiązać z opakowaniem.

6.2. [311] Edycja Towarów

[311] Edycja – wyboru tej funkcji dokonujemy klawiszem . Następnie należy podać kod edytowanego towaru za pomocą cyfr na klawiaturze i zatwierdzić klawiszem

W przypadku, kiedy chcemy wykonać edycję istniejącego towaru i nie pamiętamy kodu towaru, a znamy nazwę, możemy wybrać towar z bazy towarowej po nazwie naciskając klawisz

(podpowiedź – lista, w prawym górnym rogu wyświetlacza). Po wyświetleniu listy towarów można wprowadzać litery i cyfry, a kasa stara się znaleźć pasującą do wprowadzanych liter nazwę. Towar odnaleźć w bazie można również poruszając się klawiszami

oraz . Można wtedy wybrać nazwę towaru, którego edycji chcemy

dokonać. Wybór należy zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu pojawi się

kod wybranego towaru. Aby przejść dalej należy zatwierdzić kod klawiszem .

UWAGA! Jeśli w kasie jest ustawiona opcja nr 8 „Dwa kody na towar” w menu [453] **Opcje systemu**, to przy dodawaniu nowego towaru musimy tu podać krótki kod towaru tzw. porządkowy określający miejsce towaru w bazie towarów. Jeśli nie wiemy, jaki podać, to mo-

żemy wybrać pierwszy wolny poprzez naciśnięcie klawiszy . Wtedy na wyświetlaczu pojawi się nam proponowany przez kasę kod, który możemy zaakceptować klawi-

szem . Jeśli chcemy edytować istniejący towar to możemy w pytaniu o kod podać jeden z dwóch kodów towarów. Jeśli podamy drugi kod dłuży (kreskowy) to po jego

zatwierdzeniu klawiszem kasa poda nam kod krótki (porządkowy – miejsce w bazie) po akceptacji którego przejdziemy do dalszej edycji.

Jeśli w bazie jest towar o tym kodzie, to jego nazwa pojawi się na wyświetlaczu. Jeśli w bazie towarowej nie ma towaru o tym kodzie pojawi się pusta nazwa (jeżeli towar był wybrany z listy sytuacja ta nie wystąpi).

W trybie edycji towaru można oprogramować:

Nazwa - W trybie wpisywania (edycji) nazwy na wyświetlaczu w prawym górnym rogu



pojawia się znaczek - klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisywania tekstu. Nazwę towaru należy wpisać używając klawiatury jak opisano w rozdziale 2.11 niniejszej instrukcji. Wpisaną nazwę należy zatwierdzić klawiszem

Kod (kreskowy) – Pole to występuje tylko, jeśli ustawiona jest opcja nr 8 „Dwa kody na towar” w menu 453 „Opcje systemu”. W polu tym powinniśmy podać drugi kod towaru, który na ogół będzie odpowiadał kodowi kreskowemu lub może być też innym zdefiniowanym unikatowym kodem, ale musi on zawierać co najmniej 6 cyfr. Pole to może pozostać puste, jeśli towar nie ma mieć drugiego kodu.

Cena – Za pomocą klawiszy numerycznych (oraz ewentualnie przecinka) należy zaprogramować cenę sprzedaży towaru. Cenę można zaprogramować na 0, jednak wówczas rodzaj ceny (opisane poniżej) należy ustawić na „zmienna”, bo inaczej sprzedaż towaru


nie będzie możliwa. Klawisz zatwierdza wpisana cenę i przechodzi do następnej opcji towaru:

Typ – deklaracja, czy programowany artykuł jest Towarem/usługą, czy też Opako-


waniem. Wyboru z listy dokonujemy za pomocą klawiszy  .



Wybranie opcji opakowanie spowoduje, że nie będzie miał on przypisanej stawki PTU a


jego sprzedaż nie będzie wliczana do obrotu. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru (w przypadku wyboru „opakowanie” wychodzi z programowania).

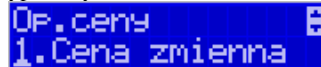


Stawka – przypisanie stawki PTU dla towaru lub określenie zwolnienia towaru z re-

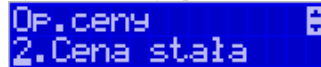
jestracji PTU. Za pomocą klawiszy   wybieramy z dostępnej listy stawkę PTU. Na liście wyświetlane są litery stawek A – G wraz z przyporządkowanymi im wartościami stawek. Znak „-” obok litery stawki oznacza, że stawka nie jest oprogramowana (nieaktywna), sprzedaż towaru przypisanego do tej litery nie będzie możliwa. Oznaczenie ‘ZW’ obok litery informuje, że towary przypisane do tej litery będą zwol-

nione z PTU. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.


Opcje ceny - deklaracja typu ceny:




Cena zmienna – Podczas sprzedaży towaru cenę można wpisać ręcznie z klawiatury. Jeśli cena nie zostanie podana, to towar zostanie sprzedany z ceną zaprogramowaną. Jeśli cena zaprogramowana jest na zero, to wówczas podczas sprzedaży cena musi być podana.




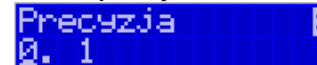
Cena stała – towar może być sprzedawany tylko z zaprogramowaną ceną. Wpisanie ceny z klawiatury podczas sprzedaży spowoduje błąd.

Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.



Jednostka - określa, z opisem, jakiej jednostki na paragonie sprzedawany będzie towar. Do wyboru z listy jest: (Brak), szt., kg., dag, g., t., m., km., m2, m3, l., opak., oraz 4 dodatkowe, które można oprogramować w funkcji [331] Edycja jednostki miar.

Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.




Precyzja - określenie z jaką dokładności (po przecinku) podczas sprzedaży można wpisać ilość sprzedawanego towaru.

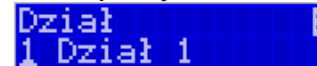
I – mogą być sprzedawane tylko całe sztuki towaru (np. napoje, książki, sprzęt AGD itp.)

0.1 – dokładność (precyzja) do jednego miejsca po przecinku



0,01 – dokładność (precyzja) do dwóch miejsc po przecinku


0,001 – dokładność (precyzja) do trzech miejsc po przecinku (towary ważone).

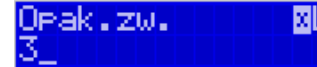
Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.







Dział - przywiązanie towaru do jednego z dostępnych (oprogramowanych) działów.


Wyboru działu z listy dokonuje się za pomocą klawiszy   lub podając kod

działu za pomocą klawiszy numerycznych. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.




Opakowanie - możliwość przywiązania do towaru opakowania. Przywiązane opakowanie będzie automatycznie sprzedawane wraz z towarem w ilości zadeklarowanej dla towaru. Aby przywiązać opakowanie do towaru, to towar musi mieć usawioną precyzję na 1. Ewentualnego wyboru opakowania dokonuje poprzez podanie kodu opakowania lub wybór z listy opakowań po wejściu do niej klawiszami


Klawisz  zatwierdza edycję tego towaru.



6.3. [312] Usuwanie Towarów

[312] **Usun** – tryb usuwania towarów z bazy towarowej. Aby usunąć towar z bazy nale-

ży wykonać wcześniej raport dobowy. Po wejściu do opcji klawiszem  pokaże się komunikat: *Podaj kod towaru:*

Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru do usunięcia i za-

twierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru i pytanie: *Usunąć towar?*


Klawiszem  zatwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji usuwania towaru. Po usunięciu towaru (połączony z wydrukiem w kasie fiskalnej) kasa wyświetla pytanie: *Czy usunąć inny towar?* Operację usuwania kolejnych towarów można powtórzyć.

6.4. [313] Funkcje Towarów

W menu tym mamy do dyspozycji kilka funkcji operujących na danych towarów. Opis w następujących rozdziałach.

6.5. [3131] Pokaż Cenę Towaru


[3131] **Pokaż cenę** – funkcja sprawdzenia zaprogramowanej ceny towaru. Po wejściu

do opcji klawiszem  pojawia się komunikat: *Podaj kod Towaru:*

Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy

sprawdzić cenę i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz aktualnie zaprogramowana cena towaru.


Klawiszem  lub  wycofujemy się z funkcji.

Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny: *Sprawdzić cenę innego towaru?*  -

potwierdzamy,  - rezygnacja.

6.6. [3132] Zmiana Ceny Towaru



[3132] **Zmiana ceny** – funkcja zmiany ceny w wybranym towarze. Po wejściu do opcji

klawiszem  pokaże się komunikat: *Podaj kod Towaru:*



Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy

zmienić cenę i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz jego aktualna cena.

Pod jedną z cyfr ceny widnieje kursor. Cenę możemy zmienić za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka, kursorem pomiędzy cyframi poruszamy się klawiszami

Klawiszem  zatwierdzamy wprowadzoną cenę, klawiszem  wycofujemy się z funkcji.

Zmienić cenę innego towaru?



Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny: *Zmienić cenę innego towaru?*  - potwierdzamy,  - rezygnacja.

6.7. [3137] Przecena towarów

Jest to opcja, dzięki której użytkownik może dokonać automatycznego przeliczenia cen towarów zaprogramowanych w bazie towarowej kasy. Opcja przydana np. w przypadku zmiany waluty głównej kasy na inną z określonym kursem w sytuacjach, gdy kasa nie jest używana z systemem komputerowym, z którego są programowane towary i ich ceny. Współczynnik przeliczenia cen towarów wynika z przyjętego kursu zmiany waluty. Przeniesienie towarów według współczynnika można dokonać (podobnie jak zmiany waluty) automatycznie, programując godzinę i datę, kiedy takie przeliczenie ma nastąpić.


313 Funkcje towar
3137 Przecena to

Po wejściu do opcji [3137] **Przecena towarów** kasa poprosi o wybranie trybu uruchamiania

przeceny - w przyszłości lub od razu, co wybieramy klawiszami kursora  .

Przecena towarów
1 W przyszłości Przecena towarów
2 Od razu


Jeśli wybraliśmy wariant przeceny w przyszłości to kasa prosi o podanie godziny i daty, kiedy przecena ma się dokonać. Za pomocą klawiszy numerycznych podajemy godzinę i datę

w podpowiadanej formie hh:mm, dd-mm-rrrr, zatwierdzamy klawiszem .

Data przeceny
08:00 07-07-2010

Następnie podajemy współczynnik, według którego ma nastąpić przeliczenie cen. Współczynnik wpisujemy za pomocą klawiszy numerycznych i przecinka (kropki).

Współczynnik
0.25000000

Zatwierdzamy klawiszem .

Uwaga! Przelicznik najczęściej powinien być odwrotnością kursu nowej waluty gdyż cena w trakcie przeceny jest mnożona przez ten przelicznik.

Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania funkcji przecena dla towarów. Przypadek nr 1. W bazie danych towarów mamy towar o nazwie *Sok pomarańczowy*, którego cena wynosi 3.00 PLN. Próba sprzedaży spowoduje wydrukowanie:
„*Sok pomarańczowy 1*3.00 3.00A*”

Jeżeli zastosujemy opcję przeceny towarów, z współczynnikiem przeceny 0.2500 to w efekcie po dokonanych przeliczeniach, cena towaru zostanie ustalona na 0.75 PLN. Na paragonie zostanie wydrukowana następująca informacja:
„*Sok pomarańczowy 1*0.75 0.75A*”

Obliczenia wykonywane są według następującego wzoru:

$$\text{nowa_cena} = \text{stara_cena} \times \text{współczynnik_przeceny}$$

W przypadku, gdy nowa cena zawiera więcej niż dwa znaki znaczące po przecinku, stosowane jest zaokrąglenie do 2 cyfr po przecinku. Jeżeli w bazie towarów będzie się znajdował towar, którego cena została ustalona na 3.45 PLN, a współczynnik wymiany ustalimy na poziomie 0.45 to po wykonaniu obliczeń otrzymamy wartość 1.5525. Wartość ta zostanie **zaokrąglona w dół** do 1.55 PLN. W przypadku, gdy cena towaru będzie ustalona na 3.50 PLN i przeprowadzimy operację przeceny z współczynnikiem ustalonym na poziomie 0.45 to, w wyniku obliczeń otrzymamy wartość 1.5750, która zostanie **zaokrąglona w górę** do 1.58 PLN.

Jeśli chcemy anulować wcześniej ustawioną przecenę należy jej przeliczniki ustawić na 1.

6.8. [318] Opisy towaru

Urządzenia Mała E pozwalają na przypisanie do sprzedawanej pozycji bardziej szczegółowego opisu. Definiowanie stałych opisów może się okazać przydatne w sytuacji, gdy dany opis będzie często wykorzystywany. W bazie danych można zaprogramować 20 opisów.

31 Towary
318 Opisy towar

Po zdefiniowaniu opisów w bazie, będzie można je wykorzystywać w trakcie sprzedaży. Istnieje także możliwość utworzenia jednorazowego opisu bezpośrednio w trakcie sprzedaży. Praktyczne zastosowanie opisów zostało omówione w rozdziale [11.9](#).

6.9. [3181] Edycja pozycji

Opcja [3181] **Edycja pozycji** umożliwia utworzenie nowego opisu towaru lub edycję opisów już istniejących.

Format danych:

Znak # - maska tekstu wymuszająca na sprzedawcy wypełnienie dodatkowych pól opisu.

Np. zdefiniowanie opisu o treści: „Zdjęcie opon szt: #” spowoduje, że sprzedawca chcąc zastosować ten opis, będzie musiał w miejscu znaku # wprowadzić konkretną liczbę.

Nowa linia - formatowanie tekstu do następnej linijki opisu następuje automatycznie, gdy kończy się liczba znaków przypadających na linię. Wtedy opis na paragonie będzie wyświetlany następująco:

Zakład mechaniczny Luowska 11 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 1234567890 06-05-2010	W000008
----- PARAGON FISKALNY -----	
Kompleks. wym. opon 4szt.*20.00	80.00A
Opis: Zdjęcie opon Założenie opon Wyważanie	

Uwaga! Do jednego towaru można dodać maksymalnie 3 linie opisu. W związku z tym, jeden konkretny opis nie może być dłuższy niż 3 linie.

Przykład definiowania opisu:

Założmy, że do usługi *Kompleksowa wymiana opon* chcemy dodać szczegółowy wykaz usług, jakie wchodzi w jej skład. W tym przypadku: zdjęcie starych opon, założenie nowych opon i wyważanie.

Aby dodać nowy opis wchodzimy do menu [3181]Edycja pozycji i naciskamy klawisz



```
318 Opisy towar
3181 Edycja pozy
```


Wybieramy pierwszy nieużywany opis:

```
Edycja opis.tow
1 (nieużywany)
```

i naciskamy klawisz



```
Tytuł opisu
Zdjęcie opon_
```

i zatwierdzamy klawiszem . Następnie podajemy treść opisu, jaka będzie drukowana na paragonie – w naszym przypadku również będzie to „Zdjęcie opon”.

```
Opis tow. [1]
Zdjęcie opon_
```

Sprzedawca będzie miał możliwość wprowadzenia dokładnej ilości zdjętych opon, jeśli zastosuje się format: *Zdjęcie opon szt: #*. Aby zakończyć edycję i zapisać nowy opis do bazy

należy nacisnąć klawisz



Te same czynności należy powtórzyć dla opisu „założenie opon” i „wyważanie”. Wybieramy wtedy kolejny nieużywany opis i postępujemy analogicznie.

6.10. [3182] Usuń pozycję

```
318 Opisy towar
3182 Usuń pozycj
```

Opcja *Usuń pozycję* umożliwia usunięcie dowolnego opisu towaru.

6.11. [3183] Usuń wszystko

```
318 Opisy towar
3183 Usuń wszyst
```

Ta opcja usuwa wszystkie zdefiniowane w bazie danych opisy towarów.

6.12. [3189] Drukuj

```
318 Opisy towar
3189 Drukuj
```

Przy pomocy tej funkcji można wydrukować Raport Opisów Towarów zawierający wszystkie zdefiniowane w bazie opisy towarów.

6.13. [319] Drukuj Dane Towarów

```
31 Towary
319 Drukuj dane
```

W menu tym mamy do wyboru szereg funkcji pozwalających na wydruk różnych danych towarów.

6.14. [3191] Drukuj Towary

```
319 Drukuj dane
3191 Towary
```

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji [2611] **Raport Towary**.

6.15. [3192] Drukuj Opakowania

```
319 Drukuj dane
3192 Opakowania
```

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowań zwrotnych. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji [2612] **Raport Opakowania**.

6.16. [3193] Drukuj Tandemy

```
319 Drukuj dane
3193 Tandemy
```

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów tj. towarów, które mają przyporządkowane opakowanie zwrotne. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji [2613] **Raport Tandemy**.

6.17. [32] Działy towarowe

```
3 Baza Danych
32 Działy tow.
```

Towary podczas programowania przypisywane są do Działów. Jest to powiązanie jedynie w celu informacji podczas raportowania o sprzedaży z danego działu towarowego.


6.18. [321] Edycja Działów towarowych


```
32 Działy tow.
321 Edycja
```

[321] **Edycja** – funkcja edycji wybranego z bazy działu towarowego. Podczas edycji działu jest możliwość zaprogramowania jedynie nazwy działu (np. Pieczywo, Nabiał, Che-

mia, Alkohol itp.) Za pomocą klawiszy     **cena** **kod** dokonujemy wyborużądanego działu (jednego z 42 dostępnych).


```
Wybierz Dział
1 Dział 1
```

Klawiszem  zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji tego działu.

Nazwa - W trybie wpisywania (edycji) nazwy na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pojawia się znaczek  - klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisywania tekstu. Domyślnie kasa ma zaprogramowane nazwy: Dział 1, Dział 2 itd. Nazwę działu należy wpisać używając klawiatury dodatkowej.

```
Nazwa
Nabiał_
```



Wpisaną nazwę należy zatwierdzić klawiszem . W ten sam sposób należy oprogramować kolejne działy, które będą potrzebne i używane.

6.19. [329] Drukuj Działy towarowe

```
32 Działy tow.
329 Drukuj
```

[329] **Drukuj** – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie działów towarowych.


6.20. [33] Jednostki miar

```
3 Baza Danych
33 Jednostki m.
```

Menu [33] **Jednostki** służy do programowania używanych w bazie towarowej jednostek miar towarów. Domyślnie w kasie zaprogramowane jest 11 pozycji jednostek miary: 1–szt, 2–kg, 3–dag, 4–g, 5–t, 6–m, 7–km, 8–m2, 9–m3, 10–l, 11–opak. Wszystkie pozycje można oprogramować we własnym zakresie według potrzeb.

6.21. [331] Edycja Jednostek miar

```
33 Jednostki m.
331 Edycja
```

[331] **Edycja** – tryb programowania jednostek miary. Po wejściu do funkcji pojawia się informacja: **JM[n] Nazwa**  - za pomocą klawiszy alfanumerycznych programujemy nazwę

jednostki miary i zatwierdzamy klawiszem .

```
Wybierz JM      JM 12 Nazwa
12 <JM 12>
```

W analogiczny sposób programujemy kolejne, żądane jednostki miar.

6.22. [339] Drukuj Jednostki miar



[339] **Drukuj** – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie jednostek miary. Po

wybraniu funkcji klawiszem  następuje wydruk danych jednostek miar.


6.23. [34] Rabaty/Narzuty





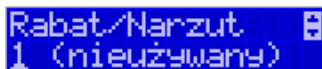
W tej funkcji menu można określić wartości zdefiniowanych rabatów i narzutów jak również określić standardowe i maksymalne poziomy rabatów / narzutów, jakie kasjer podczas sprzedaży może udzielać. Rabaty i narzuty można określać jako procentowe oraz jako kwotowe.


6.24. [341] Edycja Tabeli Rabatów/Narzutów



[341] **Edycja** – po wybraniu klawiszem  pojawi się informacja: *Rabat/Narzuty*. W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z pozycji tabeli rabatów/narzutów. Za



pomocą klawiszy   dostępna jest lista 8 pozycji do oprogramowania.



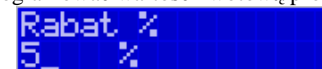
Po wybraniu żądanej pozycji i zatwierdzeniu klawiszem  pojawia się funkcja określenia typu pozycji rabatu/narzut: *Rab/Narz1 Typ* i w dolnej linii wyświetlony będzie jeden z dostępnych typów:

(nieużywany)
Rabat %
Rabat kwotowy
Narzut %
Narzut kwotowy




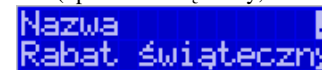
Za pomocą klawiszy   dokonujemy wyboru jednego z wyżej wymienio-

nych typów i zatwierdzamy klawiszem . Jeśli wybrano inny typ niż (*nieużywany*), to należy zaprogramować wartość kwotową/procentową dla tej pozycji.




Programowania dokonujemy za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka. Po

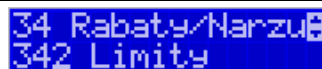
wpisaniu właściwej wartości zatwierdzamy klawiszem . Następnie dla tej pozycji można zaprogramować nazwę, w celu np. identyfikacji udzielanego podczas sprzedaży rabatu/narzut (np. rabat świąteczny, narzut nocny itp.)



Za pomocą klawiatury dodatkowej programujemy nazwę dla pozycji i zatwierdzamy

klawiszem . Pozycja rabatu/narzut została oprogramowana. Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w identyczny sposób.

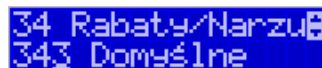
6.25. [342] Limity Rabatów/Narzutów



W funkcji tej możemy określić maksymalne wartości każdego z typów rabatów i narzutów procentowych i kwotowych. Funkcja ta jest dostępna także w menu [461] **Limity Rabatów**.



6.26. [343] Domyślne Rabaty/Narzuty




W funkcji tej możemy określić domyślne wartości każdego z typów rabatów i narzutów procentowych i kwotowych. Funkcja ta jest dostępna także w menu [471] **Rabaty domyślne**.


```
47 Parametry
471 Rabaty domyśl
```

6.27. [349] Drukuj Rabaty/Narzuty

```
34 Rabaty/Narzuty
342 Drukuj
```

[349] **Drukuj** – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie pozycji Raba-

tów/Narzutów. Wybór klawiszem  - następuje wydruk wszystkich 16 dostępnych pozycji rabatu/narzutu. Wydruk zawiera także informacje na temat wartości maksymalnych i domyślnych rabatów i narzutów.


6.28. [35] Użytkownicy

```
3 Baza Danych
35 Użytkownicy
```

Kasa ma możliwość programowania danych Użytkowników (kasjerów), którzy będą mogli używać kasy. Każdy użytkownik musi mieć zaprogramowaną nazwę (np. imię, nazwisko), hasło oraz określoną rolę, jaką będzie pełnił podczas obsługi kasy.


```
35 Użytkownicy
351 Edycja
```


[351] **Edycja** – funkcja programowania nazwy, hasła oraz roli. Po wejściu do funk-

cji klawiszem  pokazuje się komunikat: *Wybierz użytkownika* ▼.

```
Wybierz użytk.
1 (Kasjer 1)
```

W dolnej linii widnieje albo numer i nazwa jednego z zaprogramowanych użytkowników, lub odpowiedź: *[Dodaj...]* – oznacza to, że nie ma zaprogramowanego żadego użytkownika.

Klawiszami  wybieramyżądanego użytkownika, klawiszem

 zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji nazwy użytkownika.


```
Nazwa
Kowalski_
```

Wpisaną za pomocą klawiatury dodatkowej nazwę należy zatwierdzić klawiszem

. Kasa przechodzi do funkcji programowania hasła użytkownika.

```
Hasło
*****_
```

Za pomocą klawiatury dodatkowej wpisujemy hasło i zatwierdzamy klawiszem


. Po zatwierdzeniu hasła kasa przechodzi do funkcji wyboru roli użytkownika.


```
Rola
1 Kasjer
```

Typ roli użytkownika (uprawnień) można wybrać ▼ za pomocą klawiszy spośród dostępnych na liście typów – 4 standardowych oraz 4 własnych. Konfiguracji ról użytkowników dokonuje się w funkcji: [361] **Role Użytkowników** – tam też znajduje się dokładny opis ról użytkowników.

```
36 Role użytkow
361 Edycja
```

Po wyborze właściwej roli zatwierdzamy ją klawiszem  - kasa powraca do menu [35] **Użytkownicy**.

Podczas programowania użytkowników klawiszem  można cofnąć się do poprzednio programowanej funkcji.

6.29. [352] Usuń Użytkownika


```
35 Użytkownicy
352 Usuń
```


[352] **Usuń** – funkcja usuwania zaprogramowanych użytkowników. Po wybraniu tej

funkcji klawiszem  wyświetlany jest komunikat:

```
Wybierz użytk.
1 Kowalski
```

W dolnej linii widnieje nazwa jednego z zaprogramowanych kasjerów. Za pomocą klawiszy

 wybieramy kasjera do usunięcia i wybór zatwierdzamy klawiszem

. Użytkownik zostaje usunięty.

6.30. [353] Zmiana Hasła Użytkownika

[353] Zmiana Hasła – funkcja zmiany hasła dla użytkownika specjalnego Administratora (użytkownik „wbudowany” – zawsze dostępny, nie trzeba go programować, ma pełne prawa dostępu) oraz dla wszystkich użytkowników zaprogramowanych – wybieranych z listy. Po wybraniu tej funkcji należy podać stare hasło a następnie nowe. Klawiszem

na końcu zatwierdzamy zmianę hasła.

6.31. [359] Drukuj Użytkowników

[359] Drukuj – funkcja drukowania ustawień zaprogramowanych użytkowników.

Wybieramy klawiszem - następuje wydruk zaprogramowanych użytkowników wraz z przypisanymi im rolami.

6.32. [36] Role Użytkowników

Każdy z zaprogramowanych użytkowników musi mieć określoną rolę (uprawnienia). Konfiguracji ról i przypisanych im uprawnień i obostrzeń dokonujemy w funkcji: **[36] Role Użytkowników**. Każda z 8 ról może mieć zaprogramowaną nazwę oraz określone pozwolenie lub zabronienie wykonywania każdej z 40 praw dostępu.

W kasie domyślnie zaprogramowane są 4 Role: Kasjer, Kasjer zaawansowany, Kierownik, Administrator. Kolejne 4 pozycje można oprogramować jako własne.

Poniżej zamieszczono opis, jakie opcje są dopuszczone/zabronione fabrycznie do wykonywania dla zaprogramowanych ról.

	Nazwa funkcji/opcji:	Kasjer	Kasjer zaawansowany	Kierownik	Administrator
1.	Sprzedaż	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	Anulowanie paragonów	NIE	TAK	TAK	TAK
3.	Wpłaty do kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
4.	Rabaty z bazy (wybór z zaprogramowanej listy rabatów narzutów)	TAK	TAK	TAK	TAK
5.	Rabaty z ręki (wprowadzane ręcznie)	NIE	TAK	TAK	TAK
6.	Zestaw Raportów	NIE	TAK	TAK	TAK
7.	Zestaw Raportów Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
8.	Raport Dobowy	NIE	TAK	TAK	TAK
9.	Raporty Dobowe Inne	NIE	TAK	TAK	TAK
10.	Raporty Okresowe	NIE	NIE	TAK	TAK
11.	Raport Stanu Kasy	NIE	NIE	TAK	TAK
12.	Raport Stanu Kasy Zerujący	NIE	NIE	TAK	TAK
13.	Raport Zmiany	NIE	TAK	TAK	TAK
14.	Raport Obrotów Kasjera	NIE	TAK	TAK	TAK
15.	Raport Obrotów Kasjera Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
16.	Raporty Obrotów Towarów (towarów, działów, opakowań)	NIE	NIE	TAK	TAK
17.	Raporty Obrotów Towarów (w/w) Zerujące	NIE	NIE	TAK	TAK
18.	Baza Towarów (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	TAK	TAK
19.	Zmiana cen towarów	NIE	TAK	TAK	TAK
20.	(prawo nieużywane w kasie MAŁA E)				
21.	Rabaty (edycja bazy rabatów/narzutów)	NIE	NIE	TAK	TAK
22.	Użytkownicy (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	NIE	TAK
23.	Wydruki baz danych	NIE	NIE	TAK	TAK
24.	Ustawienia Zegara	NIE	NIE	NIE	TAK
25.	Ustawienia kursu waluty Euro	NIE	NIE	TAK	TAK
26.	Ustawienia Opcji (funkcje [45...])	NIE	NIE	NIE	TAK
27.	Ustawienia Inne (funkcje [4...])	NIE	NIE	NIE	TAK
28.	Komunikacja PC	TAK	TAK	TAK	TAK
29.	(prawo nieużywane w kasie MAŁA E)				
30.	Akumulator (wybór typu, funkcje obsługi)	NIE	NIE	NIE	TAK
31.	Pełne Menu (jak nie to tylko funkcje [1...])	NIE	TAK	TAK	TAK
32.	Rabaty domyślne	NIE	TAK	TAK	TAK
33.	Wpłaty z kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
34.	STORNO (anulowani pozycji paragonu)	NIE	TAK	TAK	TAK
35.	Sprzedaż po nazwie	TAK	TAK	TAK	TAK
36.	(prawo nieużywane w kasie MAŁA E)				
37.	(prawo nieużywane w kasie MAŁA E)				
38.	(prawo nieużywane w kasie MAŁA E)				
39.	(prawo nieużywane w kasie MAŁA E)				
40.	Otwieranie szuflady	NIE	TAK	TAK	TAK
41.	Funkcje Kopii E	NIE	TAK	TAK	TAK
42.	Raporty Kopii E	NIE	TAK	TAK	TAK
43.	Karta Kopii E	TAK	TAK	TAK	TAK

6.33. Opis praw dostępu

Prawo	Opis
1 Sprzedaż	Wystawianie paragonów i zwrotów opakowań
2 Anulowanie	Anulowanie pozycji i całego paragonu
3 Wpłaty/wypł.	Wpłaty i Wypłaty z kasy
4 Rabaty z bazy	Udzielanie rabatów/narzutów w paragonie o wartości podawanej ręcznie
5 Rabaty z ręki	Udzielanie rabatów/narzutów w paragonie o wartości zdefiniowanej w tabeli rabatów
6 Zestaw Rap.	Drukowanie zestawu raportów (29). Użytkownik nie musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw a ma to prawo to znaczy że może je wykonać ale tylko w zestawie.
7 Zestaw Rap.z	Drukowanie zestawu raportów (29) zerującego Użytkownik nie musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw a ma to prawo to znaczy że może je wykonać ale tylko w zestawie. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 6.
8 Rap.Dobowy	Drukowanie raportu dobowego (21)
9 R.Dobowe inne	Drukowanie raportów dobowych niefiskalnych (niezerujący 241 i ostatni 242)
10 Rap.Okresowe	Drukowanie raportów okresowych (25*)
11 Rap.St.Kasy	Drukowanie raportu stanu kasy (22)
12 Rap.Kasy Zer	Drukowanie raportu stanu kasy zerującego (22). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 11.
13 Rap.Zmiany	Drukowanie raportu zmiany (nieużywany obecnie)
14 Rap.Kasjera	Drukowanie raportu obrotów kasjera (231) ale tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17).
15 Rap.Kasj.Zer	Drukowanie raportu obrotów kasjera zerującego (231). Raczej tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.
16 Rap.Obrotów	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.
17 Rap.Obrot.z	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5) zerujących. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 16.
18 Baza towarów	Prawo do używania funkcji edycji bazy towarów, działów i jednostek (31*-33*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też dane 19 i 20 i wydruków z tych baz (jak gdyby część prawa 23).
19 Zmiana cen	Prawo do zmiany cen towarów (funkcja 3132). Użytkownik nie musi mieć prawa 18. Prawo daje prawo do wydruków danych towarów.
20 Zmiana il. m	Prawo niedostępne w kasie MAŁA E

21 Baza Rabatów	Prawo do używania funkcji edycji bazy rabatów (34*) i ustawień rabatów (461 i 471). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
22 Użytkownicy	Prawo do używania funkcji edycji bazy użytkowników i ról (35* i 36*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
23 Wydruki baz	Prawo do drukowania danych z baz, czyli funkcje 3?9*. Niektóre w/w prawa mogą umożliwiać wydruki z baz gdy ma się prawa do ich edycji.
24 Ustaw.Zegara	Prawo ustawienia zegara (41)
25 Ustaw.EUR	Prawo ustawienia Kursu Euro (472)
26 Ustaw.Opcji	Prawo ustawienia opcji (45*)
27 Ustaw.Inne	Prawo do pozostałych ustawień nie objętych prawami 24,25,26 i 30.
28 Komuni.PC	Prawo do komunikacji z PC. Jeśli nie ustawione to dany użytkownik nie będzie mógł nic przesłać do PC chyba że PC wykona sam logowanie.
29 Komuni.Modem	Prawo niedostępne w kasie MAŁA E
30 Ustaw.Sprzęt	Prawo do ustawień sprzętowych (w kasie MiniTax do szuflady i typu akumulatora). Gdy brak tego prawa użytkownik nie może tego zmienić nawet jak ma prawo 27.
31 Pełne Menu	Gdy nie ma tego prawa dany użytkownik widzi tylko funkcje menu z kategorii 1*.
32 Rabat domyślny	Prawo do dokonywania rabatu domyślnego w trakcie sprzedaży.
33 Wypłaty	Prawo do dokonywania wypłat pieniędzy z kasy.
34 Storno	Prawo do stornowania PLU (anulowania pozycji paragonu) w trakcie sprzedaży.
35 Sprz. po nazwie	Prawo do sprzedaży PLU wybieranych po nazwie.
36 Sprz. z listy	Prawo niedostępne w kasie MAŁA E
37 Zamówienia	Prawo niedostępne w kasie MAŁA E
38 Konfiguracja FTP	Prawo niedostępne w kasie MAŁA E
39 Połączenie FTP	Prawo niedostępne w kasie MAŁA E
40 Otwieranie szuflady	Prawo do otwierania szuflady poza paragonem, wpłatami i wypłatami
41 Funkcje Kopii E	Prawo do wykonywania funkcji administracyjnych Kopii E takich jak: otwarcie karty, zamknięcie itp.
42 Raporty Kopii E	Prawo do wykonywania wydruków danych z Kopii E
43 Karta Kopii E	Prawo do wyciągania karty SD bez konieczności podawania hasła jeśli hasło jest ustawione na karcie SD, prawo do zakładania hasła na kartę SD.

Rozkład Menu wraz z informacją, które prawo(a) umożliwia daną funkcję.

Prawo (nr, ...) – prawo o danym numerze(ach) umożliwia daną funkcję

Prawo (-) – funkcja dostępna zawsze

nr z – wersja zerująca

nr ! – zobaczyć uwagi w opisie prawa

+ nr – prawo rozszerzające (danie jego rozszerza np. zakres rap. kasjera)

^ nr – prawo nadrzędne (danie jego daje prawo do funkcji bez względu na prawo jednostkowe)

Menu	Opis
1 Funkcje	
11 Użytkownik	
111 Logowanie	Prawo (-) , Zmiana użytkownika
112 Zmiana hasła	Prawo (-) , Zmiana hasła użytkownika
12 Kasa	
121 Wpłata	Prawo (3) , Wpłata gotówki do szuflady (także F+8)
122 Wypłata	Prawo (3) , Wpłata gotówki do szuflady (także F+9)
123 Otwórz szuflę	Prawo (3) , Otwiera szufladę (tak samo jak każde F+8/9)
124 Kalkulator	Prawo (-)
14 Obsługa	
142 Zestaw rap.	Prawo (6,7z) , Drukowanie zestawu raportów
142 Sprzedaż	
1421 Sp.Normalna	Prawo (1) , Włączenie trybu sprzedaży normalnej
1422 Sp.Szybka	Prawo (1) , Włączenie trybu sprzedaży szybkiej (1 klawisz → towar)
1423 Sp. Pojedyncza	Prawo (1)
1424 Sp. Szyb. Pojedyn.	Prawo (1)
16 Kopia E	
161 Wyjęcie karty	Prawo (43)
162 Stan karty	Prawo (42)
19 Wyświetl	
191 Czas	Prawo (-) , Wyświetlenie czasu
192 Akumulator	Prawo (-) , Wyświetlenie stanu akumulatora
193 Użytkownika	Prawo (-) , Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera
194 Ostatni par.	Prawo (-) , Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu
195 Gotówkę	Prawo (-) , Wyświetlenie stanu gotówki w kasie
2 Raporty	
21 Dobowy	Prawo (8) , Drukowanie raportu dobowego
22 Stanu Kasy	Prawo (11, 12z) , Drukowanie raportu stanu kasy
23 Rap.Obrotów	
231 Kasjerów	Prawo (14!, 15z!, +16, +17z) , Drukowanie raportu obrotów Kasjerów
232 Towarów	Prawo (16, 17z) , Drukowanie raportu obrotów Towarów
233 Opakowań	Prawo (16, 17z) , Drukowanie raportu obrotów Opakowań
234 Działów tow.	Prawo (16, 17z) , Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych
235 Godzinowych	Prawo (16, 17z) , Drukowanie raportu obrotów Godzinowych
24 R.Dobowe Inne	
241 Dobowy niez.	Prawo (9) , Drukowanie raportu dobowego niezerującego
242 Ostatni dob.	Prawo (9) , Drukowanie kopii ostatniego r.dobowego
25 Rap.Okresowe	
251 Miesięczny	Prawo (10) , Drukowanie raportu miesięcznego
252 Okresowy	Prawo (10) , Drukowanie raportu okresowego
259 Rozliczen.	Prawo (10) , Drukowanie raportu rozliczeniowego
26 Rap.Danych	
261 Dane Towarów	
2611 Towary	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie towarów
2612 Opakowania	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie opakowań
2613 Tandemy	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie tandemów
262 Działy Tow.	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie działów towarowych
263 Jed.Miar	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie jednostek miar
264 Rabaty	Prawo (23, ^21) , Drukuje zestawienie danych rabatów
265 Użytkownicy	
2651 Lista użytk.	Prawo (23, ^22) , Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów)
2652 Role użytk.	Prawo (23, ^22) , Drukuje zestawienie ról użytkowników
266 Ustawienia	Prawo (-) , Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)
269 Opisy Stałe	Prawo (-) , Raport Opisów Stałych (drukowanych tekstów)
27 Wydruki Kopii E	
271 Z karty	Prawo (42)
272 Z pam. Podr.	Prawo (42)

273 Historia kart	Prawo (42)
274 Stan karty	Prawo (42)
29 Zestaw Rap.	Prawo (6, 7z) , Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów
3 Baza Danych	
31 Towary	
311 Edycja	Prawo (18) , Dodawanie i edycja towarów i opakowań
312 Usuń	Prawo (18) , Usuwanie opakowań
313 Funkcje tow.	
3131 Pokaż cenę	Prawo (1, ^18, ^23) , Wyświetlenie ceny (także z klawiatury F+CENA)
3132 Zmiana ceny	Prawo (19, ^18) , Zmiana ceny
3137 Przecena towarów	Prawo (18)
3139 Zaawansowane	
31391 Usuw. bazy towarów	Prawo (18)
318 Opisy towaru	
3181 Edycja pozycji	Prawo (18)
3182 Usuń pozycję	Prawo (18)
3183 Usuń wszystko	Prawo (18)
3189 Drukuj	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie Towarów
319 Drukuj dane	
3191 Towary	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie Towarów
3192 Opakowania	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie Opakowań
3193 Tandemy	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie Tandemów
32 Działy tow.	
321 Edycja	Prawo (18) , Edycja Działów Towarowych
329 Drukuj	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie Działów Towarowych
33 Jednostki miary	
331 Edycja	Prawo (18) , Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie Jednostek Miar
34 Rabaty/Narzuty	
341 Edycja	Prawo (21) , Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów
342 Limity	Prawo (21) , Edycja Limitów Rabatów
343 Domyślne	Prawo (21) , Edycja Rabatów Domyślnych
349 Drukuj	Prawo (23, ^21) , Drukuje dane Rabatów
35 Użytkownicy	
351 Edycja	Prawo (22) , Edycja danych użytkowników
352 Usuń	Prawo (22) , Usuwanie użytkowników
353 Zmień Hasło	Prawo (22) , Zmiana hasła użytkownika
359 Drukuj	Prawo (23, ^22) , Drukuje zestawienie Użytkowników
36 Role Użytkow.	
361 Edycja	Prawo (22) , Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	Prawo (23, ^22) , Drukuje zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	Prawo (18) , Edycja Płatności
372 Drukuj	Prawo (23) , Drukuje zestawienie Płatności
39 Opisy wypłat	
391 Edycja pozycji	Prawo (18)
392 Usuń pozycję	Prawo (18)
393 Usuń wszystko	Prawo (18)
399 Drukuj	Prawo (23)
4 Ustawienia	
41 Zegar	Prawo (24) , Przesłanie zegara
42 Dane Identyf.	
421 Nagłówek wydr.	Prawo (27) , Programowanie nagłówek
422 Numer kasy	Prawo (27) , Programowanie nr kasy
423 NIP	Prawo (27) , Programowanie NIP
43 Stawki podatku	Prawo (27) , Ustawienie stawek VAT
44 Tekst reklam.	Prawo (27) , Ustawienie tekstu reklamowego
45 Opcje	

451 Komunikacja	
4511 Połączenia	Prawo (26) , Przyporządkowanie portu RS do urządzeń
4512 PC	Prawo (26) , Opcje komunikacji z PC
4513 PC2	Prawo (26)
452 Sprzęt	
4521 Energia	
45211 Oszczędność	Prawo (26) , Opcje Autowylączenia i Autowygazania
4522 Komponenty	Prawo (30) , Opcje komponentów sprzętowych
4523 Wyświetlanie	
45232 Kontrast	Prawo (30) , Opcje komponentów sprzętowych
453 System	Prawo (26) , Opcje systemowe
454 Obsługa	Prawo (26) , Opcje obsługi
455 Sprzedaż	Prawo (26) , Opcje sprzedaży
456 Wydruk	
4561 Ogólne	Prawo (26) , Ogólne opcje wydruku (podkreślenia)
4562 Paragonu	Prawo (26) , Opcje zawartości paragonu
4563 Zestawu Rap	Prawo (26) , Opcje Zestawu Raportu (Rap.Łańcuchowy)
4565 II Waluta	Prawo (26)
457 Dane	
4571 Kod wagowy	Prawo (26) , Typ kodu wagowego
4572 Kontrola	Prawo (26) , Kontrola danych
458 Funkcje opcji	
4581 Ust.domyśl.	Prawo (26) , Resetuje ustawienia opcji do domyślnych
459 Drukuj Opcje	Prawo (--) , Wydruk ustawień opcji
46 Limity	
461 Rabatów	Prawo (26, ^21) , Ustawienia maksymalnych rabatów
462 Kwot	Prawo (26) , Ustawienia maks.kwot paragonu, gotówki itp..
47 Parametry	
471 Rabaty domyśl	Prawo (26, ^21) , Ustawienie domyślnych rabatów
472 Kursy walut	Prawo (25) , Ustawienie kursu waluty
473 Auto wylogowanie	Prawo (26) , Ustawienie autowylógowania
49 Drukuj ustaw	Prawo (--) , Wydruk ustawień kasy (w tym opcji)
5 Serwis	
51 Testy	
511 Serwisowe	Prawo (--) , Testy tylko dla serwisu
512 Wszystkie	Prawo (--) , Testy wszystkie
513 Pojedynczo	Prawo (--) , Wybrane testy
514 Cyklicznie	Prawo (--) , Test cykliczne
52 Ustawienia Serwisowe	
53 Funkcje Serwisowe	
59 Informacje	
591 Wersja	Prawo (--) , Wyświetlenie wersji
592 Pamięć fisk.	Prawo (--) , Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej
593 Pomiary nap.	Prawo (--) , Wyświetlenie pomiarów napięc
6 Funkcje zaawansowane	
61 Kopia E	
611 Otwarcie nowej karty	Prawo (41)
612 Kopie dodatkowe	Prawo (41)
613 Zamknięcie karty	Prawo (41)
614 Nadaj hasło karty	Prawo (41)
9 Pomoc	
91 Drukuj Menu	Prawo (--) , Wydruk struktury Menu
92 Drukuj Ustaw	Prawo (--) , Wydruk ustawień w tym opcji (45)
93 Drukuj Opcje	Prawo (--) , Wydruk samych opcji (45)

6.34. [361] Edycja Ról Użytkowników

[361] Edycja – funkcja edycji zaprogramowanych ról użytkowników. W kasie zaprogramowanych może być 8 ról – 4 zaprogramowane są fabrycznie, a kolejne 4 można nazwać

i określić samemu. Wejście do trybu [341] edycji ról klawiszem . Pojawia się komunikat: *Wybierz rolę* .

W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z zaprogramowanych ról: *1. Kasjer*. Za pomocą

klawiszy wybieramy rolę, którą chcemy edytować i zatwierdzamy klawiszem

. Pokazuje się komunikat: *Rola [1] Nazwa*, a w dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana nazwa roli, np.: *Kasjer*.

Za pomocą klawiatury dodatkowej programujemy nazwę roli, zatwierdzamy klawiszem

. Kasa przechodzi do trybu ustalania praw dla wybranej (programowanej) roli –

wyświetla się komunikat: *Rola [1] Prawa* . W dolnej linii wyświetlana jest jedna z opcji, np.: *[] Sprzedaż*. Jeśli w kwadraciku po lewej stronie nazwy opcji jest znak **X** (np. *[x] 1 Sprzedaż*) oznacza to, że dana funkcja jest dozwolona dla edytowanej roli.

Jeśli kwadrat jest pusty, to funkcja ta jest zabroniona.

Za pomocą klawiszy poruszamy się pomiędzy dostępnymi (opisanymi w

powyższej tabeli) funkcjami, klawiszem dokonujemy wyboru lub odwołujemy wybór wyświetlanej funkcji. Po dokonaniu wyboru wszystkich żądanych funkcji zatwierdzamy i

wychodzimy z trybu edycji ról klawiszem . Uwaga - jeśli jakieś prawo jest nieużywane w kasie MAŁA E to graficzny prostokąt wyboru po lewej stronie jest cały wy-

pełniony i nie da się go zaznaczyć ani odznaczyć. Prawo jest umieszczone w liście tylko ze względu kompatybilności numeracji praw z innymi kasami firmy Novitus.



6.35. [369] Drukuj Role Użytkowników

```
36 Role użytkowników
369 Drukuj
```

[369] **Drukuj** – wydruk zaprogramowanych w kasie ról wraz z uprawnieniami. Wyboru

dokonyjemy klawiszem . Pojawia się komunikat: *Drukuj rolę* ▼:

```
Drukuj rolę
2 Kasjer zaaw.
```

Za pomocą klawiszy   dokonujemy wyboru dostępnych (zaprogramowanych) ról, lub wybieramy pozycję 0 (*wszystkie*).

```
Drukuj rolę
0 (wszystkie)
```

Wybraną pozycję zatwierdzamy klawiszem  – następuje wydruk wybranej roli (ról).


6.36. [37] Płatności

```
3 Baza Danych
37 Płatności
```

[37] **Płatności** – funkcje znajdujące się w tym menu pozwalają skonfigurować płatności, które będą wykorzystywane w kasie w trakcie transakcji i do sporządzania raportów sprzedaży.

```
37 Płatności
371 Edycja
```

[371] **Edycja** – edycja płatności polega na wybraniu z listy istniejącej już płatności, bądź

zdefiniowanie nowej. Każdy krok powinno się zatwierdzić klawiszem . W przypadku, kiedy wybrana będzie nowa forma płatności, niezbędne będzie określenie jej typu poprzez wybór z listy odpowiedniej pozycji:

```
Wybierz Płatność
1 Gotówka
```

1. Gotówka
2. Euro
3. Karta

4. Czek
5. Bon
6. Kredyt
7. Przelew
8. Konto klienta

W kolejnym kroku należy uzupełnić nową nazwą płatności, która będzie widoczna na wydrukach. Ostatni krok jest wspólny dla edycji nowej płatności jak i płatności zdefiniowanej. Polega on na zaznaczeniu opcji z pośród następujących:

```
Opcje Płatności
01 Pytaj o stan
```

1. Pytaj o stan – pytaj o stan określonej formy płatności podczas wykonywania raportu

```
Opcje Płatności
02 Dozwol. wpłat
```

2. Dozwolone wpłaty – pozwól na wpłaty określonej formy płatności

```
Opcje Płatności
03 Dozwol. wypła
```


3. Dozwolone wypłaty – pozwól na wypłaty określonej formy płatności

```
Opcje Płatności
04 Opis "Płatnoś
```

4. Opis „Płatność” – zmienia w opisie tekst typu (np. „Przelew”) na ogólny tekst „Płatność”, co może być wskazane dla płatności, które mają własne nazwy.

```
Opcje Płatności
05 Do Terminala
```

5. Do Terminala EFT – umożliwia wysłanie danych o płatności do terminala płatniczego lub innego obsługującego płatności wraz z oczekiwaniem na rezultat potwierdzenia tej płatności. Ma to sens dla płatności elektronicznych np. kartą i kiedy dany terminal jest podłączony do kasy. W kasie oczywiście należy skonfigurować odpowiednio połączenie z takim terminalem w menu 451.

Opcje należy wybrać (akceptować) używając klawisza . Po zaakceptowaniu opcji możliwe jest zdefiniowanie kolejnej formy płatności bądź edycja istniejącej.

```
37 Płatności
379 Drukuj
```

[379] **Drukuj** – wydruk form płatności znajdujących się w bazie.

6.37. [39] Opisy wypłat

```
3 Baza Danych
39 Opisy wypłat
```


Podobnie, jak w przypadku towarów, istnieje możliwość zaprogramowania stałych opisów do wypłat z kasy.

```
39 Opisy wypłat
391 Edycja pozyc
```


[391] Edycja pozycji – opcja umożliwia edycję istniejącego opisu lub utworzenie nowego. Istnieje możliwość zdefiniowania 20 opisów wypłat.

Jeśli chcemy dodać nowy opis, z listy opisów wybieramy pierwszy nieużywany opis i

```
Edycja opis.wyp
1 (nieużywany)
```

naciskamy klawisz . W kolejnym oknie podajemy tytuł opisu:

```
Tytuł opis. [1]
zaliczka_
```

i zatwierdzamy klawiszem .

Następnie musimy podać treść opisu, jaki będzie wyświetlany na pokwitowaniu wypłaty:

```
Opis wypł. [1]
zaliczka na towa
```

Ponownie zatwierdzamy klawiszem .

```
39 Opisy wypłat
392 Usun pozycje
```

[392] Usun pozycje – ta funkcja menu umożliwia usunięcie z bazy dowolnego opisu. Po

wybraniu opisu za pomocą klawiszy

```
A/a ^
cena kod
```

należy nacisnąć klawisz

```
gotówka
OK
```

```
39 Opisy wypłat
393 Usun wszystkie
```

[393] Usun wszystkie – usuwa całą bazę opisów wypłat. Po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza OK urządzenie prosi o potwierdzenie:

```
Usunac wszystkie
opisy?
```

Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem , wszystkie opisy zostaną usunięte z bazy.

```
39 Opisy wypłat
399 Drukuj
```


[399] Drukuj – drukuje Raport Opisów Wypłat

7. [4] USTAWIENIA

7.1. [41] Zegar






Funkcja [41] **Zegar** pozwala ustawić właściwy czas oraz datę w kasie fiskalnej. Korekty czasu użytkownik może dokonać tylko w zakresie ± 1 godzina (przy zmianie czasu letni / zimowy). Jeśli konieczna jest korekta czasu (lub daty) w większym zakresie, może to wykonać jedynie autoryzowany serwis kasy (konieczne jest zdjęcie plombi serwisowej). Zmiana ustawień zegara jest możliwa tylko przy zerowych licznikach sprzedaży dobowej (wykonany wcześniej raport fiskalny dobowy).


[41] **Zegar** – klawiszem  wchodzimy do funkcji zmiany czasu. Na wyświetlaczu pojawia się np.: **Zegar: 12:00 18-04-2008**.



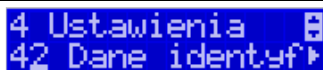
Pod jedną z cyfr (pierwszą) widoczny jest kursor. Za pomocą klawiszy numerycznych wpisujemy właściwą godzinę (datę) – znak kursora automatycznie przechodzi na kolejną cyfrę,

ewentualne poruszanie się pomiędzy cyframi za pomocą klawiszy  . Właściwy

czas zatwierdzamy klawiszem . Zegar zostaje przestawiony, kasa potwierdzi ten fakt wydrukiem. Jeśli zaprogramowany czas nie zawiera się w zakresie 1 godziny w stosunku do czasu pokazywanego przez kasę, kasa zgłosi błąd: WYMAGANY TRYB SERWISU.

Należy wycofać się z funkcji klawiszem .

7.2. [42] Dane identyfikacyjne



W tym menu mamy możliwość ustawienia danych identyfikacyjnych kasy jak nagłówek wydruku, numer kasy i numer NIP, co zostało opisane w następnych rozdziałach.


7.3. [421] Nagłówek wydruku

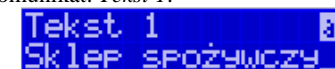
W pozycji menu [421] **Nagłówek wydruku** można zaprogramować maksymalnie 6 linii nagłówka paragonu. Nagłówek ten będzie drukowany na każdym wydruku wychodzącym z kasy. Powinny się tam znaleźć dane użytkownika: nazwa firmy, adres, itp. Nagłówek ten nie jest zapisywany do pamięci fiskalnej, może być modyfikowany również po fiskalizacji (po

wykonaniu raportu dobowego zerującego). W każdej linii nagłówka można zaprogramować maksymalnie 22 znaki normalne lub 11 znaków podwójnej szerokości. Każdą z linii można dodatkowo automatycznie wyśrodkować oraz wyróżnić szeroką czcionką (dla tekstu ustawionego jako duża czcionka może być zaprogramowanych tylko 11 znaków w linii).



Aby zaprogramować nagłówek konieczne jest wykonanie wcześniej raportu dobowego fiskalnego.




[421] **Nagłówek wydruku** – wejście do funkcji programowanie klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat: *Tekst 1*.

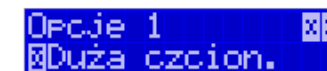





Należy zaprogramować pierwszą linię tekstu nagłówka. Programowania dokonujemy za pomocą klawiatury dodatkowej, pomiędzy wpisanymi znakami poruszamy się klawiszami:

 - następny,  - poprzedni. Po wpisaniu właściwego tekstu zatwierdzamy klawi-

szem . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o możliwości wybrania dodatkowych opcji dla wpisanego tekstu:

- [] Wyśrodkuj
- [] Duża czcionka (znaki podwójnej szerokości)






Aby wybrać (zaznaczyć) wyświetlaną opcję należy nacisnąć klawisz  - jak wskazuje podpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza. W kwadraciku  obok opcji pojawi

się znaczek  – informacja, że opcja została wybrana. Pomiędzy opcjami poruszamy się

klawiszami:  - podpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Właściwie oprogramowaną linię tekstu wraz z odpowiednio wybranymi jej opcjami

zatwierdzamy klawiszem  - przechodzimy do programowania następnej linii nagłówka. W identyczny sposób programujemy kolejne linie tekstu nagłówka (maksymalnie 6 linii). Jeżeli nie chcemy wykorzystać wszystkich linii, należy zostawić je puste. Po za-

twierdzeniu klawiszem  szóstej linii kasa zaprogramuje wpisane teksty nagłówka potwierdzając to wydrukiem.

7.4. [422] Numer kasy

42 Dane identyf
422 Numer kasy

W funkcji tej programujemy numer kasy, którym będzie się ona wyróżniać spośród innych kas w sklepie. Numer ten będzie drukowany na każdym wydruku z kasy.

[422] Numer kasy – wejście do trybu programowania numeru kasy.

Nr kasy
1

Na wyświetlaczu pojawia się informacja: Nr kasy – w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer. Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać żądany numer i

zatwierdzić klawiszem .

Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w stopce wydruków.

7.5. [423] NIP


42 Dane identyf
423 NIP


W funkcji tej programujemy numer NIP. Numer ten możemy zaprogramować i zmieniać tylko w trybie nefiskalnym. Po fiskalizacji zmiana tego numeru będzie już niemożliwa.

[423] NIP – wejście do trybu programowania numeru NIP. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: Podaj NIP – w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer.

Podaj NIP
123-456-78-90_

Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawiszem

. Znak „-” jeśli wymagany, wprowadzamy wyjątkowo przy użyciu klawisza

. Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w nagłówku wydruków.

7.6. [43] Stawki podatku


4 Ustawienia
43 Stawki Podatk

Funkcja [43] **Stawki podatku** umożliwia zaprogramowanie właściwych dla danego punktu sprzedaży stawek podatkowych. Programowanie stawek PTU jest bardzo ważnym momentem programowania kasy, dlatego należy zrobić to bardzo uważnie. Według wysokości zaprogramowanych stawek kasa będzie naliczać należny podatek PTU. Wysokość stawek PTU określa Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów. W kasie muszą być zaprogramowane wszystkie stawki PTU dla towarów, jakich sprzedaż prowadzi dana placówka handlowa. Kasa MAŁA E ma możliwość oprogramowania 7 stawek PTU (A,B,C,D,E,F,G) dla dowolnych wysokości od 0% do 98% oraz oprogramowanie dowolnej z nich jako zwolnionej. Każda zmiana stawek PTU może odbywać się tylko po wykonaniu raportu dobowego zerującego i jest (w kasie fiskalnej) zapisywana do pamięci fiskalnej z dokładnym określeniem daty i godziny zmiany.

Kasa w trybie fiskalnym ma możliwość 30 – krotnej zmiany stawek PTU. Przy próbie wykonania 31 zmiany stawek PTU kasa zgłosi błąd i zmiana ta nie będzie możliwa.



Kasa nie pozwoli zaprogramować stawek PTU identycznych jak są zaprogramowane w danej chwili w kasie – jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pamięci fiskalnej.

Aby zaprogramować stawki PTU należy wybrać funkcję [43] **Stawki podatkowe** i zatwier-

dzić klawiszem  – wejście do trybu programowania stawek PTU. Na wyświetlaczu pojawia się informacja o pierwszej ze stawek: *Stawka A* – w dolnej linii wyświetlacza jest informacja o aktualnie zaprogramowanej wartości stawki.

Stawka A -ZW%
22 %


Za pomocą klawiszy alfanumerycznych oraz przecinka programujemy właściwą wartość stawki (wartość stawki można zaprogramować z dokładnością do dwóch miejsc po przecin-



ku). W trybie programowania wartości stawek klawisz  ma specjalne funkcje (podpowiedź w prawym górnym rogu wyświetlacza:  – ZW%); za jego pomocą (kolejne naciśnięcia) można zmieniać rodzaj stawki:

- brak stawki (nieoprogramowana - nieużywana),
- ZW – towary zwolnione z podatku,
- % - wartość procentowa stawki (normalna stawka PTU).



Stawka A -ZW%
=

Stawka A -ZW%
Zw


Właściwą wartość (rodzaj) zatwierdzamy klawiszem  - automatycznie przechodzimy do następnej stawki. W identyczny sposób programujemy kolejne stawki. Aby cofnąć

się do poprzedniej stawki należy nacisnąć klawisz  **cena**. Po oprogramowaniu wszystkich stawek (od A do G) i naciśnięciu klawisza  pojawi się komunikat:


Czy zapisać Stawki PTU?

Klawiszem  można wycofać się z zapisania stawek, klawiszem  potwierdzamy chęć zaprogramowania stawek – nastąpi pytanie:

Data 08-07-2010 jest poprawna?

Jeśli wyświetlana data jest poprawna można potwierdzić klawiszem  - pojawi się komunikat:

Proszę czekać...

i po krótkiej chwili nastąpi zaprogramowanie stawek (zapis w pamięci fiskalnej w kasie ufiskalnionej) i wydruk potwierdzający fakt zmiany (oprogramowania stawek). Jeśli wyświetlona data nie jest poprawna należy wycofać się z programowania klawiszem  i niezwłocznie powiadomić serwis kasy.


7.7. [44] Tekst reklamowy

4 Ustawienia
44 Tekst reklam.

Funkcja ustawienia dodatkowego tekstu reklamowego drukowanego pod każdym paragonem. Treść tekstu można wybrać spośród przykładów zawartych w programie kasy. **Nie ma możliwości wpisania własnego tekstu.** Poniżej zamieszczono wykaz pozycji, spośród których można dokonać wyboru podczas ustawiania dodatkowego tekstu:

- 0 [Brak]
- 1 DZIĘKUJEMY-ZAPR.
- 2 WESOŁYCH ŚWIĄT
- 3 ZAPR. PONOWNIE
- 4 DZIĘK.ZA ZAKUP
- 5 ZAKUPY TU TO D.W.
- 6 U NAS NAJLEPIEJ
- 7 U NAS NAJTANIEJ
- 8 U NAS NAJSZYBCIEJ
- 9 WIELKA PROMOCJA
- 10 ŚWIĄT. PROMOCJA

11 RABATY DLA KLIENT.

Wejście do funkcji wyboru [44] **Tekstu reklamowego** klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *Tekst reklamowy*. W dolnej linii widoczna jest aktualnie wybrana pozycja.


Dodatkowy tekst
3 ZAPR. PONOWNIE



Za pomocą klawiszy  **cena**  **kod** wybieramy żądany tekst (podpowieź  na wyświetlaczu), za pomocą klawisza  dokonujemy zatwierdzenia wybranej pozycji.

7.8. [45] Opcje

4 Ustawienia
45 Opcje

W funkcji ustawień [45] **Opcje** można skonfigurować kasę w taki sposób, aby jej działanie oraz obsługa najbardziej odpowiadała preferencjom użytkownika (właściciela). Konfigurować można opcje związane z zabezpieczeniem kasy, zarządzania energią, sposobem zachowania kasy podczas jej obsługi oraz prowadzenia sprzedaży, wydruku, kodów kreskowych, komunikacją itd.

Poniższa tabela przedstawia kompletne zestawienie wszystkich opcji wraz ze skrótowym opisem ich działania. Znak oznacza, że jest to opcja typu TAK() / NIE() – zmiany ustawienia dokonujemy za pomocą klawisza .

Do danej opcji możemy dojść klawiszami  **cena**  **kod** lub podając jej jedno lub dwucyfrowy numer za pomocą klawiszy numerycznych. Czcionką pogrubioną oznaczono kategorie opcji, które są pozycjami menu głównego.

458 Funkcje opcj
4581 Ustaw domys

Domyślne ustawienia można ustawić funkcją [4581] **Ustaw Domyślne**.

<i>Funkcje Ustawień Opcji</i>	<i>Opis</i>	<i>Domyślnie</i>
45 Opcje		
451 Komunikacja		
4511 Połączenia	Przypisanie Urządzeń Zewnętrznych jak PC, waga, skaner, terminal płatniczy do portu komunikacyjnego kasy.	PC

4512 Opcje PC	Ustawienie parametrów komunikacji z PC (prędkość komunikacji)	9600
4513 Opcje PC2	Ustawienie parametrów komunikacji z PC2 (prędkość komunikacji)	9600
452 Sprzęt		
4521 Energia		
45211 Oszczędność	Ustawienie czasów autowylączenia i autowygaszania, gdy praca na akumulatorze	
4522 Komponenty		
<input type="checkbox"/> 1 Szuflada	Czy jest podłączona szuflada i kasa ma ją sterować	NIE
4523 Wyświetlanie		
45232 Kontrast	Ustawienia kontrastu wyświetlacza klienta oraz wyświetlacza obsługi	60
453 System		
<input type="checkbox"/> 1 Prawa dostępu	Kasa wymaga logowania użytkownika i kontroluje prawa dostępu do funkcji	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Hasło Modemu	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Hasło PC	Aplikacja musi się załogować, gdy komunikacja z komputerem PC	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Tow.tylko PC	Programowanie i zmiany towarów możliwe tylko z komputera PC	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Obr.Tow.do PC	Obroty towarów muszą trafić do PC – nie można zrobić raportu zerującego z klawiatury.	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Stany magazynowe	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 7 PC przed raportem dobowym	Należy wykonać raport zerujący obrotów towarów z PC przed wykonaniem raportu dobowego.	
<input type="checkbox"/> 8 Dwa kody towaru	Jeśli opcja jest ustawiona to do obsługi towarów (programowanie, sprzedaż, raportowanie) można używać dwóch kodów towarów: jeden porządkowy, określający pozycję w bazie towarów a drugi dowolnie definiowany przez użytkownika lub program obsługi sprzedaży, traktowany na ogół jako kod kreskowy. UWAGA! W celu używania tej opcji oprogramowanie na PC programujące kasę musi być dostosowane do tej funkcjonalności i wysyłać przy programowaniu do kasy dwa kody na towar. Ponadto gdy opcja ta jest aktywna kod kreskowy towaru nie może być krótszy niż 6 cyfr.	NIE
<input type="checkbox"/> 9 Raport kasjera na zmiany	Jeśli opcja jest aktywna to podczas zmiany kasjerów drukowane są raporty zmiany oraz przyjmowane są deklaracje form płatności przy rozpoczęciu zmiany	NIE
<input type="checkbox"/> 10 Programowanie tylko FTP	Funkcja nieaktywna	

<input type="checkbox"/> 11 Kontrola raportu dobowego	Jeśli opcja ta jest ustawiona to kasa przypomina o niewykonaniu raportu dobowego z poprzedniego dnia lub dni.	NIE
<input type="checkbox"/> 12 Baza paragonów	Funkcja nieaktywna	
<input type="checkbox"/> 13 Wymagana karta kopii elektronicznej	Kasa nie pozwoli na pracę bez karty Kopii E	NIE
<input type="checkbox"/> 14 Hasło na kartę kopii elektronicznej	Na kartę zostanie założone hasło – karta będzie nieczytelna bez podania hasła na komputerach PC	NIE
<input type="checkbox"/> 15 Hasło na włączenie	Funkcja nieaktywna	
454 Obsługa		
<input type="checkbox"/> 1 Ceny w grosz	Nie podajemy ',' w cenach przed groszami. Kwotę 1,50zł podajemy jako 150.	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Dźwięki klaw	Dźwięk, gdy klawisze są naciskane	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Dźwięk zatwier	Gdy zatwierdzanie danych po edycji to 2 dźwięki	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Dźwięk błędu	Gdy błąd 3 dźwięki	TAK
<input type="checkbox"/> 5 Kluczyk=Menu	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Szybka sprzedaż	Sprzedaż szybka dozwolona	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Sprzedaż pojed	Sprzedaż pojedyncza dozwolona. Sprzedaż jednego towaru powoduje od razu zamknięcie paragonu.	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Różny dźwięk	Funkcja nieaktywna	
<input type="checkbox"/> 9 Sprzedaż potwierdzana	Obsługa sprzedaży opisana w rozdziale 7.17	NIE
455 Sprzedaż		
<input type="checkbox"/> 1 Wymagaj RAZEM	Aby zakończyć paragon musi być naciśnięte RAZEM	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Drukuj RAZEM	Każde RAZEM drukuje podsumę	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Wymóg zapłaty	Musi być podana kwota wpłaty, aby zakończyć paragon	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Rabat z ręki	Dozwolone rabaty z ręki (wartości podawane ręcznie)	TAK
<input type="checkbox"/> 5 Rabat z listy	Dozwolone rabaty z listy (wybór pozycji z tabeli rabatów)	TAK
<input type="checkbox"/> 6 Szybko anuluj	F+C spowoduje storno ostatniej pozycji paragonu	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Szybki zwrot	F+[ZWROT OPAK.] spowoduje zwrot opakowań z ostatniej pozycji paragonu	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Kod=Powtórz	Naciśnięcie w otwartym paragonie klawisz Kod spowoduje powtarzanie sprzedaży ostatniego towaru	NIE
<input type="checkbox"/> 9 Bon bez reszty	Nie ma reszty dla Bonu/Talonu	TAK
<input type="checkbox"/> 10 D19 bez rabatu	Towary z Działu 41 nie są rabatowane	NIE
<input type="checkbox"/> 11 D20 bez rabat	Towary z Działu 42 nie są rabatowane	NIE
<input type="checkbox"/> 12 €-Reszta zł	Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.	NIE

<input type="checkbox"/> 13 €-Edytuj reszłę	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa część w zł i część w Euro)	NIE
<input type="checkbox"/> 14 €-Bez wydruku	Gdy Euro - tylko pokaż przeliczenie – nie będzie rejestrowana ani drukowana zapłata w Euro	NIE
<input type="checkbox"/> 15 Kontrol.il.mag.	Funkcja nieaktywna	
<input type="checkbox"/> 16 Wymóg OK. EFT	Gdy zapłata Kartą i kasa jest połączona z terminalem płatniczym - nie można zignorować odpowiedzi terminala płatniczego (EFT)	TAK
<input type="checkbox"/> 17 Wymóg karty r.	Funkcja nieaktywna	
<input type="checkbox"/> 18 Cofany rabat	Jeśli opcja jest ustawiona to wprowadzony rabat do całego paragonu nie jest od razu drukowany na paragonie tylko wyciszony i pokazywany na wyświetlaczu. Drukuje się dopiero przy zamykaniu paragonu i do tego czasu możliwe jest jego anulowanie lub zmiana co nie jest możliwe jeśli byłby od razu wydrukowany.	NIE
456 Wydruk		
4561 Ogólne		
<input type="checkbox"/> 1 Kreski podsuńmy	Drukuj kreski podsumy (po naciśnięciu klawisza RAZEM)	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Inne kreski	Drukuj pozostałe poziome kreski rozdzielające w wydrukach (np. po tytule, przed stopką itd.)	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Kreski graf.	Używaj podkreśleń graficznych (niższa czcionka, kształt wężyka)	TAK
4562 Paragon		
<input type="checkbox"/> 1 Druk j.miar	Drukuj j.miar przy ilościach na paragonie	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Druk kodu EAN	Drukuj kod towaru po nazwie na paragonie	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Druk nazw.rab.	Drukuj nazwy rabatów na paragonie	TAK
4563 Zestaw Rap.		
<input type="checkbox"/> 1 Rap.obr.towarów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Rap.obr.opakowań	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Rap.obr.działów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Rap.obr.kasjera	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Rap.stanu kasy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Rap.godzinowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Rap. Dobowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
457 Dane		
4571 Kod wagowy	Typ kodu wagowego	Brak
4572 Kontrola		
<input type="checkbox"/> 1 Kod EAN	Kontroluj sumę kontrolną EAN i wagowego	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Obroty Tow<>0	Sprawdzaj przy zmianach Towarów czy obroty są zerowe	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Max Obr.Tow	Sprawdzaj czy obroty Towarów się przepelniają	TAK

W poniższych podrozdziałach przedstawiono wykaz oraz sposób konfiguracji poszczególnych opcji.

7.9. [451] Opcje komunikacji

```
45 Opcje
451 Komunikacja
```

W menu [451] **Opcje komunikacji** mamy możliwość ustawienia opcji komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi.

7.10. [4511] Połączenia

```
451 Komunikacja
4511 Połączenia      Port COM1
                       1 PC
```

Za pomocą funkcji [4511] **Połączenia** określamy, jakie urządzenie jest podłączone do portu szeregowego kasy. Do wyboru mamy:

0. (Brak)
1. Komputer PC
2. Waga
3. Skaner
4. Terminal Płatniczy

7.11. [4512] Opcje komunikacji z komputerem PC

```
451 Komunikacja
4512 PC      Prędkość
              4 9600 bps
```

W funkcji [4512] **PC** możemy określić, z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja z komputerem PC. Do wyboru mamy:

1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19600 bps
6. 38400 bps
7. 57600 bps
8. 115200 bps

7.12. [4513] Opcje komunikacji z komputerem PC2

```
451 Komunikacja
4513 PC2
```

W funkcji [4513] **PC2** możemy określić, z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja z komputerem PC2. Do wyboru mamy:

1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19200 bps(domyślnie dla trybu Online)
6. 38400 bps
7. 57600 bps
8. 115200 bps

7.13. [452] Opcje Sprzętu

W menu [452] **Sprzęt** mamy, możliwość ustawienia opcji dotyczących sprzętu kasy takich jak zarządzanie energią, fakt podłączenia szuflady czy też ustawienia kontrastu na wyświetlaczu.

7.14. [4521] Opcje energii

W opcjach energii można skonfigurować:

[45211] Oszczędność – funkcje oszczędzania energii:

Autowylączenie – w sekundach podajemy czas, po jakim kasa ma się samoczynnie wyłączyć podczas pracy z akumulatora wewnętrznego (min.=30 s).

Autowygaszanie – w sekundach podajemy czas, po jakim kasa automatycznie wyłączy podświetlenie wyświetlacza kasjera (min.= 0 - bez podświetlania)

7.15. [4522] Komponenty

Aby urządzenie podpięte do kasy (szuflada) mogło z nią prawidłowo współpracować, konieczne jest, aby w menu [4522] **Komponenty** zaznaczone było to urządzenie. Można tego

dokonać za pomocą przycisku

Po zaznaczeniu komponentu naciskamy klawisz , po czym można wyjść z menu.

7.16. [4523] Wyświetlanie

W opcjach wyświetlania można skonfigurować:

[45231] Kontrast – Pozwala skonfigurować jednocześnie kontrast wyświetlacza obsługi oraz wyświetlacza klienta.

Za pomocą klawisza wchodzimy do edycji ustawień:

Modyfikacji dokonuje się wciskaniem klawiszy , Po ustawieniużądanego

kontrastu, zatwierdzamy zmiany klawiszem .

7.17. [4549] Opcje obsługi: 9. Sprzedaż Potwierdzana.

Jest to tryb sprzedaży, w której użytkownik ma możliwość zobaczenia nazwy towaru przed jego faktycznym zarejestrowaniem na paragonie. Wprowadzenie danych takich jak ilość, kod towaru, cena, rabaty odbywa się praktycznie identycznie jak w trybie normalnym i dane te mogą być podawane w dowolnej kolejności, natomiast sprzedaż towaru (wydruk) następuje dopiero wtedy, gdy wprowadzone dane zatwierdzimy dodatkowo klawiszem





. Sprzedaż ta opiera się na dodatkowym potwierdzeniu klawiszem wprowadzonych danych obejmujących także wybrany towar, którego nazwa widnieje na wyświetlaczu. Działanie tego trybu jest opisane w rozdziale 11.9.

7.18. [4565] Opcje wydruku - II waluta na paragonie

Kasa ma możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną w formach płatności walutę bez względu na to czy była płatność za paragon w tej

walucie czy nie. Aby to ustawi należy użyć pozycji menu **Ustawienia Opcji Wydruku II Waluta** (Menu [4565]), gdzie użytkownik może wybrać, na którą z zaprogramowanych walut kasa będzie informacyjnie drukować przeliczenie wartości pod paragonem. Gdy będzie tam wybrana waluta i ustawiony jej kurs to informacje przeliczenia będą automatycznie drukowane do każdej transakcji (paragonu). Oprócz przeliczonych wartości na drugą walutę, będzie drukowany również kurs, po jakim dokonano przeliczenia. Jest to opcja, która będzie obowiązkowa w okresie przejściowym przy oficjalnej zmianą waluty w kraju.

Programowanie:


MENU [4565], Tryb wydruku II waluty: Za pomocą klawiszy   można wybrać:  

II wal. na Par. 
1 (Brak)

1. (Brak) – nie będzie stałego przeliczenia dla każdego paragonu, przeliczenie może się pojawić tylko, gdy będzie płatność w walucie



II wal. na Par. 
2 Poprzednia

2. Poprzednia (waluta, która wcześniej była walutą główną, jeśli była)

II wal. na Par. 
3 Przyszła

3. Przyszła (waluta, która została ustawiona jako oficjalna przyszła waluta)

II wal. na Par. 
4 Z listy


4. Z listy - Z listy - Po wybraniu „Z listy” klawiszem . Kasa wyświetla listę płatności zaprogramowanych w kasie jako typ Waluta. Wybór waluty zatwierdzamy klawiszem .


7.19. [4571] Kod wagowy


457 Dane 
4571 Kod wagowy

[4571] **Kod wagowy** – wybór typu kodu wagowego, jaki będzie obsługiwany przez kasę. Jeśli w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkujące, które w kodzie kreskowym mogą kodować numer Towaru ważonego towaru, jego wagę lub cenę, a kasa współpracuje ze skanerem, należy odpowiednio skonfigurować opcję [4571] **kod wagowy**, aby czytnik błędnie identyfikował kody wydrukowane przez elektroniczną wagę metkującą.

W poniższej tabeli przedstawiono sposoby konfiguracji kodu wagowego dla kasy. Wartość 0 wyłącza obsługę kodów wagowych, umożliwiając identyfikację towaru przy użyciu kodu EAN13 rozpoczynającego się od cyfry 2 tak, jak według każdego innego kodu EAN. Ponadto obsługiwane mogą być typy kodów:

Typ kodu wag. 
0 Brak

Typ kodu wag. 
2 2*ccccawwwwwb

Typ kodu wag. 
9_ [23, 24, 27, 29]

Typ kodu wag. 
10 2yccccawwwwwb

Ip	EAN/JEAN	Kod tow. (ilość znaków)	Waga (ilość znaków)
0	Brak		
1	2*CCCCAwwwwwb	CCCC (4)	wwwww (5)
2	2*CCCCWwwwwwb	CCCC (5)	wwwww (5)
3	2*DCCCCWwwwwwb	CCCC (4)	wwwww (5)
4	2*DDCCCWwwwwwb	CCC (3)	wwwww (5)
	EAN/JEAN	Kod Tow. (ilość znaków)	Cena (ilość znaków)
5	2XCCCCXPPPPB	CCCC (5)	PPPP (4)
6	2XCCCCAPPPPB	CCCC (4)	PPPPP (5)
7	2XCCCCPPPPPB	CCCC (5)	PPPPP (5)
8	2XCCCCPPPPPB	CCCC (4)	PPPPP (6)
9	[23, 24, 27, 29] – pierwsze 2 cyfry decydują o formacie kodu: 23CCCCAPPPPB 24CCCCAPPPPB 27CCCCAwwwwwb 29CCCCAwwwwwb	CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4)	PPPPP (5) PPPPP (5) wwwww (5) wwwww (5)
10	2YCCCCAwwwwwb		

gdzie:

X – dowolna cyfra

C – cyfra wewnętrznego kodu towaru

W – cyfra liczby oznaczającej masę / ilość towaru (z dokładnością do 1 g)

P – cyfra liczby oznaczającej cenę towaru (z dokładnością do 1 grosza)


A – cyfra kontrolna wartości masy / ilości lub ceny

B – cyfra kontrolna kodu EAN


Y – dowolna cyfra różna od 0

Każdy kod EAN8 bądź EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem może być używany do identyfikacji towarów niepodlegających sprzedaży z wagi. Ustawienie odpowiedniej wartości tej opcji najlepiej skonsultować z serwisantem.

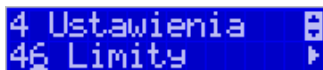
7.20. [459] Drukuj Opcje

45 Opcje 
459 Drukuj Opcje

Funkcja wydruku opcji, jakie zostały wybrane (skonfigurowane) w kasie.

Wejście do funkcji [459] **Drukuj Opcje** klawiszem  - następuje wydruk opcji.

7.21. [46] Limity



W menu [46] **Limity** mamy możliwość ustalenia limitów rabatów i kwot.


7.22. [461] Limity rabatów








W funkcji [461] **Limity rabatów** jest możliwość określenia, w jakich zakresach mogą być udzielane rabaty/narzuty. Należy określić maksymalne wartości kwotowe i procentowe. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *rabat max %*.



W dolnej linii widoczny jest aktualnie zaprogramowana wartość maksymalna dla rabatu procentowego. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną

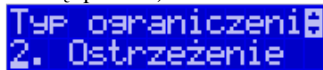
wartość maksymalnego rabatu procentowego i zatwierdzamy klawiszem . Po-


między wpisywanymi cyframi (kursor) poruszamy się klawiszami   błędnie

wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem . Następnie za pomocą klawiszy  , należy wybrać typ ograniczenia:



1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)





2. Ostrzeżenie (tylko komunikat, który można anulować klawiszem  w pytaniu „Czy anulować operację”)

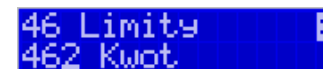
Kolejne do oprogramowania są:

rabat max zł – maksymalny rabat kwotowy;
narzut max % – maksymalny narzut procentowy;
narzut max zł – maksymalny narzut kwotowy;

Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla maksymalnego rabatu procentowego. Powrót do poprzednio programowanego rabatu/narzutu

klawiszem . Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem  kasa wychodzi z trybu programowania zakresów rabatów/narzutów.

7.23. [462] Limity kwot



W funkcji [462] **Limity kwot** można zadeklarować maksymalne wartości kwot/gotówki, jakie mogą być wartością paragonu, stanu gotówki w kasie. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *Max wartość par.*



W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość kwoty. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**),



między cyframi kwoty poruszamy się kursorem za pomocą klawiszy  , błęd-


nie wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem . Poprawną kwotę zatwierdzamy klawiszem

. Następnie za pomocą klawiszy  , należy wybrać typ ograniczenia:



1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)



2. Ostrzeżenie (tylko komunikat, który można anulować klawiszem  w pytaniu „Czy anulować operację”)

Kolejną pozycją do zaprogramowania jest: *Max stan gotówki*.



Analogicznie jak wyżej programujemy żadaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**)



i zatwierdzamy klawiszem  oraz wybieramy typ ograniczenia.

7.24. [47] Parametry

```
4 Ustawienia
47 Parametry
```

W menu [47] **Parametry** mamy możliwość ustalenia pewnych parametrów takich danych, jak rabaty domyślne i kurs waluty Euro.


7.25. [471] Rabaty domyślne





```
47 Parametry
471 Rabaty domys
```

W funkcji [471] **Rabaty domyślne** jest możliwość określenia domyślnych rabatów/narzutów. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *rabat std %*.

```
rabat std %
R=0 %
```

W dolnej linii widoczny jest aktualnie zaprogramowana wartość domyślna dla rabatu procentowego. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną wartość



maksymalnego rabatu procentowego i zatwierdzamy klawiszem . Pomiedzy

wpisanyymi cyframi (kursor) poruszamy się klawiszami    , błędnie wpisaną

cyfrę kasujemy klawiszem . Kolejne do oprogramowania są:

- rabat std %* - standardowy rabat procentowy;
- rabat std zł* - standardowy rabat kwotowy;
- narzut std %* - standardowy narzut procentowy;
- narzut std zł* - standardowy narzut kwotowy;

Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla domyślnego rabatu procentowego. Powrót do poprzednio programowanego rabatu/narzut

klawiszem . Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem  kasa wychodzi z trybu programowania zakresów rabatów/narzutów.


7.26. [472] Kursy walut

```
3 Baza Danych
37 Płatności
```





Jeśli użytkownik chce przyjmować płatność w innej walucie niż waluta główna, należy w menu [37] **Płatność** oprogramować programowalne formy płatności z zaznaczeniem, że jest to Waluta (8 pozycja w wyborze typu płatności). Sposób programowania form płatności opisany został w rozdziale 6.35 instrukcji obsługi. Kasa MAŁA E umożliwia zaprogramowanie jednej, a MAŁA E Plus 5 form płatności typu „waluta”.


```
47 Parametry
472 Kursy walut
```

W pozycji menu [472] **-Kursy walut** należy zaprogramować przelicznik (kurs), według którego kasa będzie przeliczać wartości z waluty głównej na walutę dodatkową. Kurs może być zaprogramowany na liczbie p z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku. Sposób programowania:


Menu [472] **Kursy Walut** wejście do trybu programowania klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat: *Edycja Kursu: Wybierz Walutę*.

```
Wybierz walutę
1 Waluta EUR
```

Za pomocą klawiszy     poruszamy się po liście walut zaprogramowanych jako płatności z zaznaczonym typem „waluta” (rozdział 6.43 instrukcji obsługi). Wybraną do

zaprogramowania kursu walutę zatwierdzamy klawiszem . Pojawia się komunikat:

```
Podaj kurs:
0.00000000
```

Za pomocą klawiszy 0-9 oraz przecinka wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy klawiszem .

```
Podaj kurs:
4.20000000
```


Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem .

7.27. [473] Autowylogowanie kasjera

Kasa ma możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania kasjera po zadanym czasie, kiedy kasa nie jest przez niego używana przez zadany czas w sekundach.





```
47 Parametry
473 Auto wylogow
```

Sposób programowania czasu wylogowania:

Po wejściu do funkcji [473] **Autowylogowanie** klawiszem  pojawia się informacja: Autowylogowanie po x [s].

```
Autowylogowanie
Po [s]: 120_
```

W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość czasu. Za pomocą klawiszy numerycznych programujemy żadaną wartość (pomiędzy cyframi kursorem poruszamy

się klawiszami  ) i zatwierdzamy klawiszem .

```
Autowylogowanie
Po [s]: 0
```

Podanie czasu 0 powoduje, że funkcja autowylogowania jest nieaktywna. Minimalna wartość czasu autowylogowania to 30 sekund.

7.28. [49] Drukuj ustawienia

```
4 Ustawienia
49 Drukuj ustawi
```

Funkcja [49] **Drukuj ustawienia** powoduje wydruk ustawień kasy.

8. [5] SERWIS

Użycie funkcji zawartych w menu SERWIS dostępne jest w większości tylko dla autoryzowanego serwisu kasy (konieczne jest zerwanie plomby ołowianej).

8.1. [5281] Zmiana waluty

Niniejsze urządzenie fiskalne posiada Decyzję Ministerstwa Finansów potwierdzającą spełnianie warunków technicznych, funkcjonalnych i programowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku. Urządzenia takie mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego. Mają również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych z programowalnymi przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu.

Informacja o ustalonej walucie zapisywana jest do pamięci fiskalnej. Pamięć fiskalna może pomieścić 4 zapisy o zmianie waluty głównej, czyli z domyślną pierwszą walutą PLN kasa w swoim życiu może być użyta maksymalnie z pięcioma różnymi walutami ewidencyjnymi. Zmiany (ustalenia) waluty głównej można dokonać przed fiskalizacją oraz w trakcie pracy kasy.

UWAGA! USTAWIENIA ZMIANY WALUTY SĄ ZAPISYWANE DO PAMIĘCI FISKALNEJ. NALEŻY WPROWADZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ DOKŁADNIE DANE PRZED ICH ZAPISEM DO PAMIĘCI FISKALNEJ. JEST TO FUNKCJA DLA ZA-AWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW KASY. WYSOCE WSKAZANE JEST, ABY DANE TE BYŁY PROGRAMOWANE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS KASY.

Zmiany waluty urządzenia można dokonać z wyprzedzeniem, tzn. może zaprogramować opis nowej waluty (np. EUR) wraz z przelicznikiem, oraz datę i czas (dzień, miesiąc, rok, godzina i minuta), kiedy zmiana waluty nastąpi w kasie automatycznie.

```
528 Zaawansowan
5281 Waluta
```


Funkcja Zmiany waluty głównej znajduje się w menu [5281].

Po wybraniu tej funkcji kasa podaje nazwę bieżącej waluty


```
Bieżąca waluta:
PLN
```

i zapyta się czy ustawić nową zmianę waluty ewidencyjnej na inną niż bieżąca.



```
Ustawić nową
zmianę waluty?
```

Po potwierdzeniu klawiszem  bieżącej waluty i ponownie tym samym klawiszem pytania o ustawienie zmiany waluty wchodzimy do edycji parametrów zmiany waluty. Na początku należy podać, od kiedy ma obowiązywać nowa waluta ewidencyjna. Podajemy tu datę i czas w formacie hh:mm dd-mm-rrrr.


Data zmiany:
10:00 01-08-2010

Wprowadzoną godzinę i datę zatwierdzamy klawiszem . Następnie kasa zapyta nas o podanie nazwy waluty. Nazwa waluty może zajmować maksymalnie 3 znaki.


UWAGA! DO OZNACZANIA SKRÓTÓW NAZW WALUT NALEŻY UŻYWAĆ OZNACZENIA STOSOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI.

Np. dla waluty Euro należy podać tu tekst EUR. Wprowadzoną nazwę zatwierdzamy klawiszem , błędnie wprowadzone znaki kasujemy klawiszem .


Nazwa waluty
EUR


Następnie podajemy kurs nowej waluty w stosunku do bieżącej. Kurs może być zaprogramowany na liczbie z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku. Za pomocą klawiszy 0-9 oraz przecinka wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy klawiszem .

Kurs wymiany
4.20000000


Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem . Po zatwierdzeniu kurs kasa drukuje w/w parametry zmiany waluty w celu potwierdzenia ich poprawności podpisem użytkownika.

Czy popraw. dan.
Potw. Podpisem?

Jeśli na wydruku Dane będą niepoprawne należy odpowiedzieć  - „nie” i kasa powróci do edycji tych danych gdzie będzie możliwa ich korekta lub anulowanie wprowadzania zmiany waluty.

Jeśli dane są poprawne należy odpowiedzieć „tak” używając klawisza . Kasa wtedy pyta po raz ostatni czy zapisać dane tej zmiany waluty trwale do pamięci fiskalnej.



Zapisz zmianę waluty w p.fisk.?

W tym momencie jest ostatnia możliwość anulowania tej operacji poprzez naciśnięcie klawisza .

UWAGA! NACIŚNIĘCIE W TYM MOMENCIE  POWODUJE ZAPIS ZMIANY WALUTY DO PAMIĘCI FISKALNEJ.

Po zapisie zmiany waluty w pamięci fiskalnej kasa proponuje dodanie parametrów nowej waluty do form płatności, aby możliwa była wcześniejsza rejestracja płatności w tej nowej walucie lub ustawienie stałego przelicznika wartości paragonu na nową walutę.

Dodać walutę do form płatności?

Aby zaprogramować nową walutę w formach płatności automatycznie należy w tym momencie nacisnąć  lub anulować tą operację klawiszem . W tym drugim przypadku formę płatności będzie można zaprogramować samodzielnie w późniejszym czasie. Następnie kasa zapyta się czy ewentualnie ustawić dane automatycznej przeceny towarów w związku z planowaną zmianą waluty.


Ustawić datę przeceny bazy?


Przecena towarów
1 W przyszłości

Przecena towarów
2 Od razu

Współczynnik
0.23809524

Opcja automatycznej przeceny ma sens w sytuacji, kiedy kasa nie współpracuje z systemem sprzedaży na PC, który by odpowiednio uaktualnił ceny towarów. W takiej sytuacji zalecana

jest zgoda na automatyczną zmianę cen towarów poprzez naciśnięcie klawisza . Po tym następuje edycja parametrów przeceny, ale wszelkie dane są tam już ustawione zgod-

nie z planowaną zmianą waluty, więc wystarczy je potwierdzać klawiszem . Ustawienia przeceny można w każdej chwili ustawić lub skorygować ręcznie jak to opisano w opisie funkcji [3137].

Kasa z ustawioną w przyszłości zmianą waluty dokona tej zmiany w zaprogramowanym terminie - gdy nadejdzie ustawiony czas. Jeśli kasa będzie wyłączona w tym momencie dokona zmiany po jej włączeniu. Na 7 dni przed ustawionym terminie kasa będzie o tym przypominać po włączeniu i po raporcie dobowym. Będzie też przypominać o zaleceniu wykonania przed zmianą waluty wszelkich raportów zerujących obrotów w poprzedniej walucie.

UWAGA! Kasa przed wykonaniem zmiany waluty automatycznie wykona jedynie ewentualny zaległy raport dobowy, aby zarejestrował się on w pamięci fiskalnej w odpowiedniej walucie. O innych raportach нефiskalnych musi pamiętać sam użytkownik – wszelkie używane przez niego raporty obrotów zawierające dane w poprzedniej walucie powinny być przez niego wykonane w wariantcie zerującym albo poprzez wydruk raportu albo wysłanie do PC. Niewykonanie tego grozi scaleniem obrotów w jednej i drugiej walucie, co oczywiście prowadzi do uzyskania niepoprawnych danych sumarycznych.

Przed samym wykonaniem zmiany waluty kasa informuje o tym użytkownika.

Nadszedł czas zmiany waluty.

Przypomina jeszcze raz o konieczności wykonania w/w raportów.


Czy wykonano rap. F. zer. w PLN?

Jeśli użytkownik zapomniał ich wykonać należy anulować operację zmiany waluty klawi-


szem  na powiadomienie o przystępowaniu kasy do zmiany waluty.

Należy wtedy wykonać wszelkie zaległe raporty zerujące. Kasa przystąpi do ponownej próby zmiany waluty za 1 minutę. Można wiele razy odwlekać zmianę waluty do czasu wykonania wszystkich zaległych raportów.

Jeśli natomiast wykonane zostały w/w raporty należy akceptować operację klawiszem

. Wtedy na wyświetlaczu pojawi się następujące zapytanie:

Czy przejść na walutę EUR?

Akceptacja klawiszem , po czym kasa informuje nas o zmianie waluty:

Zmieniono walutę na EUR.

Następnie pojawia się pytanie:



Dod. popr. wal. do form płatności?

Akceptacja – klawiszem , rezygnacja – klawiszem .

UWAGA! Nie jest możliwa sprzedaż w starej walucie, jeśli nadszedł już czas nowej waluty, a nie została ona formalnie wprowadzona. Przed paragonem należy się więc już ostatecznie zgodzić na zmianę waluty, aby sprzedaż była możliwa.

8.2. Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut

Wszelkie funkcje użytkowe sprzedaży, które w poprzedniej wersji oprogramowania kasy odnosiły się do waluty Euro EUR obecnie odnoszą się do pierwszej zaprogramowanej waluty w formach płatności, która obecnie nie musi być na sztywno ustawiona na EUR – może mieć inną nazwę.

Użycie np. w zakończeniu paragonu kombinacji   powoduje płatność niekoniecznie już w EUR a dokładnie w pierwszej w liście form płatności zaprogramowanej walucie. Podobnie rzecz dotyczy reszty w innej walucie i związanych z tym różnych opcji. Reszta w innej walucie może być tylko w pierwszej z zaprogramowanych walut.

Na wszelkich raportach obrotów stanu kasy i kasjera wartości w innych walutach są prezentowane oddzielnie. Nie są one w tych raportach ani przeliczane ani sumowane do waluty głównej.

Na raportach okresowych okresy w różnych walutach ewidencyjnych są na podsumowaniu podawane oddzielnie dla każdej waluty osobno z podaniem okresu i numerów raportów dobowych, które były wykonywane w tej walucie. W raporcie dobowym, w którym nastąpiła zmiana waluty jest informacja o tej zmianie.

8.3. [53] Funkcje serwisowe

5 Serwis
53 Funkcje serwis

W pozycji menu [53] **Funkcje serwisowe** są funkcje operacji serwisowych urządzenia. Dostęp do tych funkcji możliwy jest generalnie tylko w trybie serwisowym urządze-

nia (dostępny dla autoryzowanego serwisu kasy). Niektóre z tych funkcji są dostępne dla użytkownika, ale najczęściej tylko w trybie nefiskalnym. W dalszych rozdziałach opisano funkcje dostępne w tym menu dla użytkownika

8.4. [532] Kopia E

```
53 Funkcje serwisu
532 Kopia E
```

Funkcje serwisowe dotyczące Kopii E.

[5321] Weryfikuj

Sprawdzenie danych na karcie SD na żądanie. Normalnie urządzenie praktycznie ciągle kontroluje poprawność danych na karcie i jeśli coś jest nie tak (dane usunięte, zmienione) to użytkownik jest o tym powiadamiany. Proces weryfikacji jest wykonywany w tle i na ogół kończy się przed raportem dobowy. Tą funkcją możemy od razu sprawdzić dane na karcie, nie czekając na raport dobowy. Uwaga! Weryfikacja dużej ilości danych może długo trwać. Dla ułatwienia weryfikacja została podzielona na etapy i jeśli zależy nam na pobieżnym szybkim sprawdzeniu możemy po każdym etapie przerwać weryfikację.

```
532 Kopia E
5321 Weryfikuj
```

Aby wywołać weryfikację karty Kopii Elektronicznej należy wejść w menu [5321] **Weryfikuj**, a następnie wskazać etykietę karty, która będzie weryfikowana.

```
Wybierz id urz.
GPY12345678
```

Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, pojawia się komunikat, jak poniżej:

```
Weryfikacja po-
prawna
```

[5322] Sprawdź plik

Jak wyżej, tylko samo dokładne sprawdzenie jednego lub zakresu numerów plików.

```
532 Kopia E
5322 Sprawdź plik
```

```
Zakres weryf.
Wszystkie pliki
```

```
Zakres weryf.
Wybrane pliki
```

Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, pojawia się komunikat:

```
Nie wykryto pro-
blemów
```

[5323] Raport zdarzeń

Drukuje raport szczegółowy zdarzeń Kopii E dotyczący głównie jej niewłaściwej obsługi przez użytkownika

```
532 Kopia E
5323 Raport zdar
```

```
Zakres raportu
2 Wszystkie
```

Mamy do wyboru następujący zakres raportu:

1. Z zakresu dat
2. Wszystkie
3. Ostatnie

[5324] Odzyskaj kartę

Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E umożliwia także odtworzenie utraconej karty SD z kopią E.

```
532 Kopia E
5324 Odzyskaj ka
```

W tym celu należy do kasy zamontować pustą kartę SD, wybrać tę funkcję i potem podać nr karty (z etykiety karty), który chcemy odtworzyć.

```
Czy odtworzyć
kopię elektron.?
```

```
Wybór karty:
1
```

Operacja dla dużej ilości danych może długo trwać.

[5325] Znajdź hasło karty

Opcja dostępna tylko dla serwisu

```
532 Kopia E
5325 Znajdź hasł
```

[5326] Format kart

```
532 Kopia E
5326 Format kart
```

Formatowania pustych kart (dla serwisu i producenta także innych). Jeśli karty nie są puste kasa nie pozwoli użytkownikowi na ich sformatowanie.

Wykryto dane na
karcie

8.5. [59] Informacje

5 Serwis
59 Informacje

W pozycji menu [59] **Informacje** dostępne są funkcje wyświetlania różnych informacji o urządzeniu:

- o 5.9 Informacje
 - 1 Wersja
Podaje informacje o wersji urządzenia
 - 2 Pamięć fisk.
Podaje informacje o pamięci fiskalnej
 - 3 Pomiary napięć
Podaje informacje o napięciach zasilania, baterii i akumulatora.

59 Informacje
591 Wersja

59 Informacje
592 Pamięć fisk.

59 Informacje
593 Pomiary nap.

9. [6] Funkcje zaawansowane

9.1. [61] Kopia E

6 Funkcje zaawa
61 Kopia E

Podstawowe opcje obsługi karty kopii elektronicznej dostępne są w menu **6.1 Kopia E**:

- o 6.1 Kopia E:
 - 1 Otwarcie nowej karty
 - 2 Kopie dodatkowe
 - 3 Zamknięcie karty
 - 4 Nadaż hasła

9.2. [611] Otwarcie nowej karty

Każdy nośnik archiwizujący jest zaopatrzony w specjalną etykietę, nadawaną przez urządzenie. Dlatego podczas instalacji całkiem nowego nośnika pojawia się komunikat:

Brak etykiety
karty pam.

gotówka
OK

Po naciśnięciu klawisza **OK** urządzenie zapyta, czy otworzyć nową kartę - nadać jej etykietę.

Czy nadać etyki-
etę?

gotówka
OK

Nadawanie etykiety rozpocznie się po naciśnięciu klawisza **OK**. W/w pytanie pojawia się jednak automatycznie tylko, gdy poprzednia karta została zamknięta. Jeśli nie (została np. utracona), to w takim przypadku należy wybrać funkcję z menu [611] **Otwarcie nowej karty**.

61 Kopia E
611 Otwarcie now

Na pytanie urządzenia „Otworzyć nową kartę?” należy odpowiedzieć naciśnięciem klawisza

gotówka
OK


Otworzyć nową
kartę?

Jeśli poprzednią kartę zapomniano zamknąć, to pojawi się komunikat ostrzegawczy:

Poprzednia karta
nie zamknięta

Na końcu będzie jeszcze możliwość anulowania tej operacji, gdyż jest ona nieodwracalna w takim sensie, że poprzedniej karty nie da się już używać do zapisu nowych danych wydruków. Informuje nas o tym komunikat:

Oper. nieodwrac.
Anulować?

Jeżeli chcemy anulować tę operację, należy nacisnąć klawisz . Wówczas na wyświetlaczu urządzenia pojawi się informacja: „Anulowano zakładanie etykiety”.

Anulowano zakł.
etykiety

9.3. [612] Kopie dodatkowe karty

Urządzenia NOVITUS SA z Kopią E mają szereg unikatowych funkcjonalności dotyczących bezpieczeństwa danych Kopii E. NOVITUS Bezpieczna Kopia Elektroniczna to technologia obejmująca m.in. dodatkowy, wewnętrzny (nieodostępny dla użytkownika), bezpieczny magazyn danych wydruku mogący pomieścić do 4GB danych tekstu, czyli zapamiętać w postaci dodatkowej kopii bezpieczeństwa wydruki z całej 5-letniej historii urzędzenia. Ta technologia urządzeń NOVITUS zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych i możliwość ich odtworzenia nawet w przypadku fizycznej utraty Karty SD użytkownika. Technologia ta działa w pełni automatycznie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik, który np. nie ma łatwej możliwości robienia częstych dodatkowych kopii bezpieczeństwa może mieć to zrealizowane automatycznie w samym urządzeniu. Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E może bowiem umożliwić pracę w trybie dodatkowych kopii otwartej karty zewnętrznej kiedy to np. codziennie rano lub raz na tydzień wymieniamy Kartę SD na jedną z dwóch aktywnych kart a tą wyciągniętą odkładamy do bezpiecznego archiwum. Dzięki takiej rotacji zawsze mamy w miarę aktualną kopię bezpieczeństwa poza urządzeniem fiskalnym a włożona właśnie Karta SD zostanie automatycznie uzupełniona danymi wydruków, które zostały zarejestrowane, kiedy ona była w zewnętrznym archiwum bez dodatkowych działań użytkownika.

61 Kopia E
612 Kopie dodat.

Funkcja z menu **6.1.2 Kopie dodatkowe karty** umożliwia właśnie skonfigurowanie takiego działania.

Po wybraniu tej funkcji należy podać ile kopii danej karty (łącznie z nią) będzie używanych. Minimum wskazane tu podać 2 tzn. że dana karta będzie miała jedną dodatkową kopię zapa-sową, którą będzie można używać naprzemiennie z kartą oryginalną:

Ilość kart 1-7:
2_

Po zatwierdzeniu ilości kart i ich kopii będzie konieczne zamontowanie kolejnych kopii karty na następujący komunikat: „Proszę zamontować kartę dla kopii 2”.

Proszę zamonto-
wać kartę dla k.

Jako nowe kopie dodatkowe muszą być używane puste karty (nieotwarte na tym urządzeniu). Jeśli nie są takie pojawi się komunikat: „Istnieją dane na karcie”.


Istnieją dane na
karcie!

Podczas montowania kolejnych kopii kart w tej funkcji na te komunikaty karty kopii są otwierane i dopisywane są do nich wszelkie wydruki zarejestrowane wcześniej na karcie oryginalnej. Jeśli było ich dużo to operacja ta może trwać dłuższy czas. Dlatego wskazane jest zrobienie tego w wolnym czasie lub zaraz po otwarciu karty oryginalnej.

Po takiej konfiguracji kopii dodatkowych danej karty mamy kartę oryginalną i podaną ilość kopii dodatkowych, które w tym momencie zawierają identyczne dane. Na raz z drukarką można oczywiście używać tylko jednej z nich. Aby te kopie były aktualizowane, musi nastę-pować ich rotacja w urządzeniu. Po wymianie karty na jej kopię kasa wiedząc, że jest to kopia karty oryginalnej automatycznie uzupełni na niej brakujące dane bez ingerencji użyt-kownika. Gdyby zamontowano kartę nieskonfigurowaną jako dodatkowa kopia z brakujący-mi plikami, to urządzenie pokazałoby *Błąd weryfikacji* i sugerowało konieczność zamknięcia takiej karty lub jej naprawy.

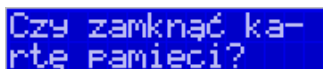
Proponowany scenariusz pracy z kartą z jedną kopią dodatkową umożliwiający posiadanie zawsze jednej karty w bezpiecznym archiwum, aktualnej w zakresie wybranego okresu rota-cji kart (tu tydzień, ale może to też być codziennie lub inny okres czasu, im krótszy tym ko-pie będą aktualniejsze):

- 1). Otworzyć kartę oryginalną (jeśli jeszcze nie jest otwarta)
- 2). Utworzyć jedną kopię dodatkową tej karty w funkcji Menu 2.4.3
- 3). Kartę kopii dodatkowej schować w archiwum
- 4). Pracować tydzień z kartą oryginalną
- 5). Za tydzień po raporcie dobowym i wyłączeniu kasy zamienić kartę oryginalną na kartę kopii dodatkowej. Schować kartę oryginalną w archiwum
- 6). Pracować tydzień z kopią dodatkową
- 7). Za kolejny już tydzień po raporcie dobowym i wyłączeniu kasy zamienić kartę ko-pii dodatkowej na kartę oryginalną. Schować kartę kopii dodatkowej w archiwum
- 8). I powtarzać tak dalej od punktu 4)

9.4. [613] Zamknięcie karty


W momencie, gdy nośnik jest już zapełniony lub chcemy przejść na nową kartę (a starą np. już zarchiwizować), powinno nastąpić jej zamknięcie i zamontowanie nowego nośnika w kasie. Zamknięcie nośnika jest możliwe po wybraniu opcji **6.1.3 Zamknięcie karty**

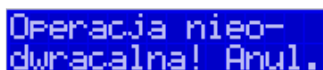
oraz zatwierdzeniu klawiszem

Na pytanie urządzenia: „Czy wykonać zamknięcie karty pamięci?” należy nacisnąć klawisz



. Zamknięcie nośnika Kopii Elektronicznej jest operacją nieodwracalną, urządzenie informuje o tym następującym komunikatem:



Aby zamknąć kartę należy nacisnąć klawisz



. Aby zrezygnować z zamykania nośnika,

należy nacisnąć klawisz



. Prawidłowe zamknięcie nośnika zakończone jest komunikatem:


Uwaga!

Zamknięcie nośnika kopii elektronicznej jest nieodwracalne i powoduje zablokowanie zapisu kopii wydruków na tą kartę. Aby przywrócić możliwość zapisu kopii sprzedaży należy zamontować i otworzyć nowy nośnik w kasie.

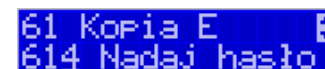
Etykieta całkowicie zamkniętego informatycznego nośnika danych jest zapisywana w pamięci fiskalnej kasy w rekordzie ostatnio zapisanego raportu fiskalnego dobowego i z tym raportem jest drukowana w odpowiednich raportach fiskalnych okresowych.

9.5. [614] Nadaj hasło karty

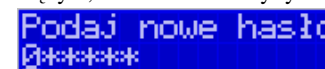
Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E – szereg unikatowych specjalnych zabezpieczeń Kopii E w urządzeniach NOVITUS daje także możliwość zabezpieczenia funkcji

administracyjnych Kopii E hasłem - bez jego podania osoba niepowołana nie wykona istotnych funkcji administracyjnych Kopii E. Ponadto jest także możliwość zabezpieczenia całej karty SD hasłem – bez jego podania w celu odblokowania dane na karcie nie będą widoczne dla niepowołanych osób. Zabezpieczona hasłem karta pokazuje się na komputerze PC jako niesformatowana lub kompletnie niewidoczna i nie są możliwe do wykonania na niej żadne operacje ani odczytu ani zapisu.

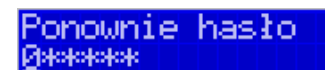
UWAGA! Ustawione na karcie hasło należy bezwzględnie zapamiętać. Po jego utracie karta będzie bezużyteczna. Serwis może oferować usługę (odpłatną) próby odzyskania hasła.



Ustawienie, zmiana i podawanie na żądanie hasła wykonywane jest w edytorze wartości liczbowej charakteryzującym się tym, że na raz widzimy tylko jedną edytowaną cyfrę.



Podczas edycji i zmiany hasła konieczne jest jego powtórzenie, aby nie ustawić pomyłkowo innego hasła:



Następnie założenie hasła na kartę jest możliwe po akceptacji poniższego zapytania klawiszem



szem



UWAGA! Ustawione na karcie hasło należy bezwzględnie zapamiętać. Po jego utracie karta będzie bezużyteczna. Serwis może oferować usługę (odpłatną) próby odzyskania hasła.

10. [9] Pomoc

Te pozycje menu pomagają w obsłudze i programowaniu kasy bez zaglądania do instrukcji obsługi. Można dokonać wydruków:

10.1. [91] Drukuj Menu

[91] **Drukuj Menu** – drukuje wszystkie pozycje Menu kasy

10.2. [92] Drukuj Ustawienia

[92] **Drukuj Ustawienia** – drukuje zaprogramowane w kasie ustawienia parametrów konfigurowanych w pozycji [4] **Ustawienia** menu kasy (tak samo jak funkcja [49]).

10.3. [93] Drukuj Opcje

[93] **Drukuj Opcje** – wydruk opcji zaprogramowanych w kasie w pozycji [45] **Opcje** menu kasy (tak samo jak funkcja [459]).

11. Sprzedaż za pomocą kasy MAŁA E

Sprzedaż za pomocą kasy MAŁA E może się odbywać tylko za pomocą kodów Towarów.

11.1. Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzedaży

W podrozdziale tym przedstawione zostaną schematy obsługi klawiatury przy wprowadzaniu pozycji na paragon, udzielania rabatów i narzutów, sprawdzania ceny zaprogramowanych towarów, przeglądania paragonu, stornowania pozycji, zakończenia paragonu, zwrotu opakowań.

Wprowadzanie podstawowych parametrów pozycji paragonu:

Wprowadzić ilość używając - , i potem .

Aby odczytać wagę należy bez wprowadzania ilości nacisnąć sam klawisz - ilość zostanie odczytana z wagi.

Wprowadzić cenę używając - , i potem **cena** .

Wprowadzanie ilości i ceny nie jest obowiązkowe, jeśli ich nie wprowadzimy ilość będzie równa 1, a cena odczytana z bazy towarów – jeśli towar będzie miał cenę 0, to użytkownik zostanie poproszony o podanie ceny towaru przy jego sprzedaży. Kolejność wprowadzania ceny i ilości jest dowolna.

Sprzedaż pozycji towaru lub opakowania:












Wprowadzić kod używając - i potem **kod** lub odczytać kod skanerem kodu kreskowego.


Zwrot opakowania:

Wprowadzić kod opakowania używając - i potem . Przy sprzedawaniu opakowania nie podajemy ceny towaru gdyż musi ona być zaprogramowana.

Usuwanie pozycji z paragonu - korekta:

Wejść do funkcji wyszukiwania po nazwie używając .



Wybrać towar z listy używając   lub wpisać początek nazwy używając      , po tym wpisaniu nadal można używać     i aby wy-

brać towar (sprzedać) naciskamy 



Jeśli jest ustawiona opcja że KOD=Powtórz   - spowoduje ponowną sprzedaż ostatniej pozycji.





Sprawdzanie ceny zaprogramowanego towaru:




  , podać kod towaru używając   i potem  lub użyć skane-



ra. Użycie klawisza   na ekranie ceny towaru spowoduje jego sprzedaż. Więcej informacji (opis) w podrozdziale 11.22.

Usuwanie pozycji z paragonu - korekta:



Wejść do funkcji korekty używając:  



Wybrać pozycję używając    

Ewentualnie wprowadzić ilość do usunięcia   

Usunąć pozycję używając  

Jeśli opcja „Szybko anuluj” jest aktywna, to aby szybko usunąć ostatnią pozycję można użyć

samej kombinacji   zaraz po sprzedaży tej pozycji (nie może być wykonana podsuma).


Na pozycji będącej sprzedażą opakowania można użyć   w celu wykonania zwrotu takiego opakowania w ilości podanej j/w lub sprzedanej. Więcej informacji (opis) w podrozdziałach od 11.13 do 11.16




Podsumowanie paragonu:



Aby podsumować paragon należy użyć 

Udzielanie rabatów i narzutów:

Rabat podany sprzedaży towaru będzie zastosowany do ostatniej pozycji paragonu.

Rabat podany po  czyli podsunie paragonu zostanie zastosowany do wszystkich pozycji paragonu.

Podać wartość rabatu/narzut (procent/kwota) używając    i wybrać odpowiedni typ:




  rabat procentowy

   narzut procentowy

   rabat kwotowy

   narzut kwotowy

Wybranie powyższych kombinacji klawiszy    ,    ,  

   bez podania wartości powoduje przejść do wyboru rabatu, narzutu z bazy za

pomocą     i zatwierdzeniem 

Więcej informacji (opis) znajdzie użytkownik w podrozdziałach 11.19 i 11.20.

Zakończenie paragonu – płatność:

Podać kwotę płatności używając    i wybrać typ płatności za pomocą klawiszy:

gotówka
OK - gotówka

F **5**
MNO - karta płatnicza

F **6**
PQR - bon

Aby wybrać inne typy płatności należy przed podaniem kwoty wpłaty wejść do funkcji wy-

boru formy płatności używając **F** **4** JKL, wybrać formę płatności z listy **A/a** **^** **nr#** **v**,
cena **kod**,

zatwierdzić typ **OK** i potem podać kwotę używając **0** **9** **+** **+** i

zatwierdzić **OK**.

Więcej informacji (opis) w podrozdziale 11.12.

Anulowanie całego paragonu:

Aby anulować paragon należy go podsumować używając **menu** **razem** i potem wybrać **F**
USUN **C**.

UWAGA! Jeden paragon może zawierać maksymalnie 100 pozycji (towarów, opakowań, zwrotów).

11.2. Sprzedaż przy użyciu kodów Towarów

Sprzedajemy 1,34 kg twarogu, w cenie 6 zł 30 gr. za kilogram. Twaróg ma kod 45, posiada zaprogramowaną właściwą cenę. Drugim towarem są 2 piwa w cenie 2 zł 15 gr za sztukę. Piwo ma kod 56, również posiada zaprogramowaną właściwą cenę.

Naciskamy kolejno klawisze: **-kwota** **1** STU **+** **+** **3** VZ **nazwa** **4** JKL **płatność** **4** JKL **korekta** **X** **płatność** **4** JKL **karta** **5** MNO **nr#** **v** **kod**

Na wyświetlaczu obsługi pokazuje się informacja o danych pierwszego towaru:

Twaróg tłusty
x1.34 8.44

Sprzedaliśmy twaróg. Teraz kolej na piwo:

Naciskamy kolejno klawisze: **-kwota** **2** VWX **korekta** **X** **karta** **5** MNO **bon** **6** PQR **nr#** **v** **kod**

Na wyświetlaczu obsługi pokazuje się informacja o danych drugiego towaru:

Piwo jasne 0.5L
x2 4.30

Teraz, w zależności od formy, jaką klient zastosuje do zapłaty za zakupy, naciskamy stosowne klawisze. Przypuśćmy, że klient płaci gotówką. Daje nam 20 zł. Naciskamy kolejno klawisze:

Jeśli wymagany RAZEM to: **menu** **razem**. Następnie: **-kwota** **2** VWX **0** **gotówka** **OK**

RAZEM
SUMA: 12.74

Zapłała: 20.00
Reszta: 7.26

Wydrukowany zostaje paragon, na którym będą wszystkie sprzedane artykuły wraz z ilościami i kwotami, datą i godziną wydruku, numerem paragonu. Przykładowy wygląd paragonu zamieszczony jest w rozdziale Przykładowe wydruki z kasy.

11.3. Szybka sprzedaż

45 Opcje **☒** Obsługa **☒☒**
454 Obsługa **☒☒** 06 Szybka sprzed

Po włączeniu trybu pracy **Szybka Sprzedaż** w opcjach [454] **Obsługa** lub w menu [1422] **kasa zmienia zasadę prowadzenia sprzedaży**. Dostępnych jest wówczas tylko 10 kodów towarów, które sprzedawane są **jedynie z zaprogramowaną ceną w ilości 1 sztuki** (chyba, że ilość będzie odczytywana z elektronicznej wagi).


142 Typ sprzed. **☒**
1422 Sp. Szybka

Tryb takiej pracy wykorzystywany może być w punktach, gdzie jest niewielka ilość asortymentu, sprzedawanego zawsze po zaprogramowanej cenie, a liczy się szybkość wydawania paragonów (sprzedaż biletów, kart wstępu, handel obwoźny, bazarowy).

Jak już wspomniano, sprzedawanych może być tylko 10 kodów towarów z przypo-

rządkowaniem klawiszy: **-kwota** **1** STU - kod nr 1, **2** VWX - kod nr 2, **3** VZ - kod nr 3, itd. Klawisz

0 ma przyporządkowany **kod nr 10**. Sprzedaż polega na naciśnięciu właściwego klawisza, automatycznie zostanie sprzedany wybrany towar (bez konieczności zatwierdzania klawiszem KOD). Sprzedanie kilku towarów na jednym paragonie polega na naciskaniu kolejno po sobie klawiszy odpowiadających sprzedawanym towarom. Zakończenie paragonu


- jak przy normalnej sprzedaży, klawiszem , lub innymi formami płatności (opis w rozdziale **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**) **bez możliwości automatycznego obliczenia reszty** (podania kwoty otrzymanej od klienta).

Obsługa
07 Sprzed. Pojed.

Jeśli wystawiane paragony będą jednopozycyjne, wówczas zaleca się ustawienie rodzaju sprzedaży towarów na sprzedaż pojedynczą **Sprzedaż Pojedyncza** w opcjach [454] **Obsługa** lub w menu [1423].







142 Typ Sprzed.
1423 Sp. Pojedyncz

Wówczas naciśnięcie klawisza z numerem sprzedawanego towaru spowoduje wydrukowanie i automatyczne zamknięcie paragonu z przyjęciem płatności jako gotówka (bez konieczności

naciskania klawiszem ).

11.4. Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera

Jeśli do kasy podłączony jest w skaner (czytnik kodów kreskowych) i w kasie oprogramowano istniejące kody towarowe z kodami kreskowymi, wówczas sprzedaż tych artykułów wyglądałaby następująco:

    [odczyt skanerem z twarogu]   [odczyt skanerem z jednego piwa]

Płatność: identyczna jak w poprzednim sposobie sprzedaży.



Podczas sprzedaży za pomocą skanera można oprócz podania ilości również podać cenę artykułu (jeśli cena nie jest zablokowana)

11.5. Sprzedaż przy podłączonej wadze

Jeśli do kasy podłączona jest waga elektroniczna, można usprawnić sprzedaż artykułów ważonych. Zamiast wpisywania na klawiaturze wagi towaru odczytanej z elektronicznej wagi (może nastąpić pomyłka odczytu, zapisu) możemy wykorzystać możliwość komunikowania się kasy z wagą. Sprzedajemy te same artykuły, co poprzednio z wykorzystaniem numerów towarów i wagi:

Jeśli waga pokazuje wagę towaru, naciskamy:  potem należy wpisać numer towaru

twarogu:   

Sprzedaliśmy twaróg. Teraz piwo (dwie sztuki):   oraz kod piwa:





Płatność: identyczna jak przy poprzednich formach sprzedaży.

11.6. Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem

Podczas przystosowywania kasy do codziennej pracy, możemy tak ją oprogramować, że niektóre towary mogą być sprzedawane automatycznie z konkretnymi opakowaniami. Sprzedaż tych towarów odbywa się identycznie jak sprzedaż każdego innego towaru. Na wyświetlaczu obsługi w prawym górnym rogu wyświetlana jest litera **T**, sygnalizująca operatorowi, że oprócz towaru sprzedał również opakowanie. Podczas przeglądania sprzedanych pozycji na wyświetlaczu obsługi (edycji paragonu) widać będzie oprócz towaru również dołączone opakowanie. Natomiast na paragonie sprzedane opakowanie wydrukowane zostanie pod częścią fiskalną paragonu, jako **ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH**.


11.7. Usuwanie opakowania z tandemu



Jeśli sprzedany artykuł posiada dołączone w tandemie opakowanie (np. piwo + butelka) a klient kupując ten artykuł ma opakowanie „na wymianę”, trzeba usunąć z paragonu pozycję będącą opakowaniem (wprowadzić zwrot przyniesionych butelek). Należy wówczas (po

sprzedaży artykułu głównego) nacisnąć klawisz    .

Piwo jasne 0,5L
x10 21.50

Jeśli sprzedano np. 10 piw z opakowaniem a klient ma „na wymianę” 6 butelek, należy właśnie te 6 butelek usunąć z tandemu (przyjąć „na stan”). Po sprzedaży 10 piw (automatycznie

następuje wydruk 10 piw oraz 10 butelek) należy nacisnąć  (wpisać liczbę butelek,

jakie klient zwraca) klawisze zwrotu (przyjęcia) opakowań, czyli  .

butelka
x-6 -3.00

Te 6 opakowań zostaną zarejestrowane przez kasę jako zwrócone (przyjęte). Informacja ta znajdzie się na wydruku raportu opakowań zwrotnych. Podczas przeglądania pozycji w edycji paragonu pojawiają się pozycje zwrotu opakowań. W czasie sprzedaży (otwarty paragon) istnieje jeszcze dodatkowa metoda zwrotu opakowania poprzez naciśnięcie klawiszy



Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy został już sprzedany tandem lub opakowanie oraz jest aktywna opcja [455] Sprzedaż / 7 Szybki zwrot.







Naciśnięcie powyższych klawiszy spowoduje pojawienie się okna z miejscem na wpisanie ilości zwracanych opakowań. W oknie tym jest widoczna również informacja ile opakowań danego typu została podczas obecnej transakcji sprzedana. Możliwe jest wpisanie większej ilości zwracanych opakowań, jeżeli istnieje taka potrzeba. Dana metoda ma sens, jeżeli chcemy zwrócić opakowanie odnośnie ostatniej pozycji sprzedaży (opakowania lub tandemu). Jeśli w danym paragonie zostały sprzedane różne opakowania, zwrot ten będzie dotyczył ostatniej pozycji.

11.8. Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek)

Kasa MAŁA E ma możliwość rejestracji sprzedaży i zwrotu opakowań. Sprzedaż i zwrot opakowania może nastąpić **w czasie sprzedaży (otwarty paragon) lub poza paragonem**.




W obydwu przypadkach należy wpisać liczbę sprzedawanych lub zwracanych opakowań

(butelek) nacisnąć klawisz  a potem wpisać kod opakowania (butelki) i nacisnąć klawisz  **kod**, aby **sprzedać opakowanie**, lub nacisnąć klawisze   **zwrót**, aby **zwrócić (przyjąć) opakowanie**.



Podczas sprzedaży oraz przyjęcia samego opakowania możliwe jest podanie ceny innej niż zaprogramowana. Sprzedaż opakowań w tandemie z innym towarem jest możliwa tylko po cenie zaprogramowanej.

Jeśli sprzedaż lub zwrot opakowania miał miejsce w czasie paragonu – nadal możemy prowadzić sprzedaż lub zakończyć paragon. Jeśli natomiast w/w operacje z opakowaniami miały



miejsce poza paragonem należy zakończyć rozliczenie opakowań klawiszem . Zarówno w czasie paragonu jak i poza nim na jednym rozliczeniu opakowań można zwrócić kilka rodzajów opakowań.

Fakt (potwierdzenie) zwrotu opakowania drukowany jest zawsze jako oddzielne rozliczenie poza paragonem. Kwota ta będzie również widoczna jako bilans opak. na raporcie obrotów kasjera oraz na raporcie stanu kasy.

11.9. Tryb sprzedaży „Sprzedaż potwierdzana”.




Jest to tryb sprzedaży, w której użytkownik ma możliwość zobaczenia nazwy towaru przed jego faktycznym zarejestrowaniem na paragonie. Aby była ona aktywna należy włączyć opcję 9-Sprzedaż potwierdzana w Opcjach obsługi (Menu 454). Wprowadzenie danych takich, jak: ilość, kod towaru, cena, rabaty odbywa się praktycznie identycznie, jak w trybie normalnym i dane te mogą być podawane w dowolnej kolejności. Natomiast sprzedaż towaru (wydruk) następuje dopiero wtedy, gdy wprowadzone dane zatwierdzimy dodatkowo

klawiszem . Sprzedaż ta opiera się na dodatkowym potwierdzeniu klawiszem  wprowadzonych danych obejmujących także wybrany towar, którego nazwa widnieje na wyświetlaczu. Tryb ten jest w wielu przypadkach trochę wolniejszy niż normalny bo wymaga dodatkowego naciśnięcia klawisza, ale może on być bardziej optymalny w sytuacji sprzedawania towarów poprzez kod krótki podawany ręcznie z pamięci, w którym to przypadku mogą nastąpić pomyłki podanego kodu i dodatkowe potwierdzenie daje użytkownikowi szansę na korektę wprowadzonych danych. Tryb ten jest dodatkowo zoptymalizowany w kilku przypadkach takich jak:

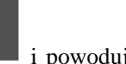
- 1) Wprowadzanie kodu ze skanera – w tym przypadku dodatkowe potwierdzenie



klawiszem  nie jest konieczne – towar od razu po zeskanowaniu jest sprzedawany i drukowany na paragonie

- 2) Podawanie ilości po wybraniu towaru (opisane poniżej) może być zatwierdzone




 i powoduje to wtedy od razu sprzedaż wcześniej wybranego towaru

- 3) W przypadku, gdy wybrany towar ma cenę zerową i zmienną (otwartą), to od razu użytkownik jest proszony o podanie jego ceny, którą zatwierdza się klawiszem



 i potem, aby sprzedać taki towar konieczne jest dodatkowe

zatwierdzenie pozycji sprzedaży klawiszem .

Uwaga!

W trybie tym użytkownik musi się dobrze orientować, czy jest w trybie wprowadzania danych nowej pozycji, czy po sprzedaniu danej pozycji. W celu ułatwienia tej orientacji

na wyświetlaczu obsługi obowiązuje zasada, że jak w dolnej linii wyświetlacza nie ma informacji „SUMA: ###” podającej wartość całego paragonu, to znaczy, że jesteśmy w trybie edycji nowej pozycji, a jeśli informacja o sumie paragonu jest wyświetlana w dolnej linii, to jesteśmy po sprzedaży danej pozycji, której nazwa i wartość jest w górnej linii.

Przykład sprzedaży w trybie „Sprzedaż Potwierdzana”:

Chcemy sprzedać np. 3 szt. towaru o kodzie 256 (Sok jabłkowy) w zaprogramowanej cenie 3,45 PLN.



Wprowadzamy z klawiatury np. w kolejności: **2** **5** **6** **nr #** **kod** – wybór towaru z bazy towarowej. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:

sok jabłkowy
3.45

Kasa proponuje sprzedaż towaru *Sok jabłkowy* w ilości 1 szt. w zaprogramowanej cenie.



Można wprowadzić deklarowaną ilość: trzy sztuki. Naciskamy klawisz: **3** **nr #** **kod**. Na wyświetlaczu widać:

sok jabłkowy
x3 10.35

Wszystko to jest do tej pory jedynie wyświetlane na wyświetlaczu informacyjnie, bez sprzedaży i bez wydruku. Cały czas jest jeszcze możliwość zmiany wprowadzonych danych: ilości, ceny, rabatu/narzutu, a nawet kodu towaru. Można te dane jeszcze zmienić, wprowadzając cyfry (lub wybierając towar z listy po nazwie) zatwierdzając wprowadzone wartości od-



powiednimi klawiszami: **cena**, **nr #**, **kod**, **X** czy też klawiszami do obsługi rabatów i narzutów. Wprowadzanie tych danych, jak używanie wagi i skanera jest identyczne, jak w normalnym trybie sprzedaży bez potwierdzania.

Uwaga!

Należy pamiętać, że wprowadzone dane, takie jak: cena, ilość, rabat/narzut po wybraniu innego towaru, a przed zatwierdzeniem towaru nie ulegają zmianie.

Np. Jeśli wprowadziliśmy ilość 2 **X** i towar o kodzie 123 **nr #** **kod**, to jeśli okaże się, że



chcieliśmy jednak wprowadzić kod 124 **nr #** **kod**, to po wybraniu tego drugiego kodu na wyświetlaczu dalej będzie ilość 2x i w takiej ilości będzie sprzedaż. Jeśli wszelkie informacje wyświetlane przez kasę są poprawne, należy dokonać zarejestrowania (sprzedaży, wydruku)

towaru na paragonie naciskając klawisz **gotówka** **OK**. Jeśli dane są niepoprawne należy je skorygować wprowadzając poprawne dane lub jeśli chcemy anulować w ogóle wprowadzenie tej pozycji to należy użyć klawisza **USUN** **C**.

Jak już wcześniej pisano można przyspieszyć trochę sprzedaż w przypadku podawania kodu

ręcznie i potem ilości poprzez możliwość rezygnacji z używania klawisza **korekta** **X** np. dla powyższego przypadku z kodem 256 i ilości 3:



- na wyświetlaczu pojawi się nazwa towaru o kodzie 256, czyli w naszym przypadku „Sok jabłkowy”:

sok jabłkowy
3.45



- wprowadzenie liczby 3 i naciśnięcie **gotówka** **OK** powoduje potraktowanie jej jako ilości i zatwierdzenie takiej sprzedaży oraz wydruk pozycji paragonu.

sok jabłko 10.35
SUMA: 10.35

Oczywiście dla towarów, których ilość pochodzi z wagi zawsze należy użyć klawisza



Uwaga! Prowadząc sprzedaż w trybie *Sprzedaż Potwierdzana* zalecane jest włączenie flagi „Wymagaj RAZEM” w pozycji [455] **OPCJE Sprzedaży**.

Sprzedaż [455] Wymagaj RAZEM

45 Opcje
455 Sprzedaż

Wówczas przed zakończeniem paragonu płatnością wymaganie klawisza **menu** **razem** uchroni przed niechcianym zakończeniem paragonu poprzez przypadkowe dwukrotne naciśnięcie

klawisza **gotówka** **OK** na potwierdzenie danych sprzedaży towaru.

11.10. Drukowanie opisów towarów na paragonie

Opisy towarów dostępne są między innymi w sytuacji, jeśli paragon został już rozpoczęty. Można wtedy wybrać opcję *11. Opis towaru* w menu paragonu.

```
MENU PARAGONU
11 Opis towaru
```

Do pozycji paragonu można dodawać zarówno opisy zdefiniowane w bazie, jak i nowe - jednorazowe opisy tworzone bezpośrednio w trybie sprzedaży. Do jednego towaru można dodać maksymalnie 3 linie opisu.

Opisy można dodawać zarówno przed, jak i po wydrukowaniu towaru na paragonie. W obu przypadkach schemat wykonywanych czynności jest taki sam. Różnica tylko polega na tym, że jeśli dodajemy opis przed towarem, to opisy drukują się automatycznie po dodaniu towaru. Jeśli jednak najpierw sprzedaliśmy towar i chcemy dodać do niego opis, wybieramy opis z bazy lub edytujemy nowy i w oknie *Opis towaru* wybieramy opcję *4. Drukuj*.

```
Opis towaru
4 Drukuj
```

Dodawanie opisów zdefiniowanych:

Aby dodać opis towaru zaprogramowany w bazie (będąc w otwartym paragonie), należy w oknie *Opis towaru* z menu paragonu wybrać opcję *1. Z listy* i za pomocą strzałek wskazać

```
gotówka
OK
```

odpowiedni opis i nacisnąć

```
Opis towaru
1 Z listy
```

```
1 Zdjęcie opon
```

W zależności od zdefiniowanego formatu opisu, może być wymagane wypełnienie dodatkowych pól. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy nacisnąć klawisz

```
gotówka
OK
```

Następnie wybieramy opcję *4. Drukuj* z okna *Opis towaru*, jeśli opis dodawany jest do sprzedanego już towaru lub sprzedajemy towar, gdyż opis ten drukuje się automatycznie po jego sprzedaży.

Dodawanie opisu niezaprogramowanego w bazie:

Jeśli chcemy dodać opis, którego nie ma w bazie (będąc w otwartym paragonie), należy

w oknie *Opis towaru* wybrać opcję *2. Edycja* i nacisnąć

```
gotówka
OK
```

```
Opis towaru
2 Edycja
```

Następnie za pomocą klawiatury wpisujemy odpowiedni opis towaru i ponownie naciskamy

klawisz

```
gotówka
OK
```

```
Opis tow.
Zdjęcie opon
```

Następnie wybieramy opcję *4. Drukuj* z okna *Opis towaru*, jeśli opis dodawany jest do sprzedanego już towaru lub sprzedajemy towar, gdyż opis ten drukuje się automatycznie po jego sprzedaży.

Podgląd wprowadzonych opisów:

Funkcja *3. Podgląd* jest przydatna, jeśli dodaliśmy opis i chcemy go zobaczyć jeszcze przed wydrukowaniem na paragonie.

```
Opis towaru
3 Podgląd
```

```
Linia:
1 Zdjęcie opon
```

Po wybraniu opisu, w oknie paragonu widoczny jest napis *+*, który zniknie po wydrukowaniu towaru.

Rezygnacja z dodania opisu:

Jeśli nie chcemy, aby wprowadzony opis był drukowany, należy przed wprowadzeniem

opisu na paragon nacisnąć klawisz

```
usuń
C
```

Przykładowy paragon z opisem towarów:


```

Zakład mechaniczny
Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
NIP: 1234567890
06-05-2010 W000008
-----
PARAGON FISKALNY
-----
Kompleks. wym.opon 4szt.*20.00 80.00A
Opis:Zdjęcie opon
Założenie opon
Wyważanie
-----
RAZEM: 80.00
-----
SP.OP.A: 80.00 PTU 22.00% 14.43
SUMA PTU 14.43
-----
SUMA: PLN 80.00
-----
F2 #1 08:34
-----
5883B1C4E39BE1C557A19AB1843A340E 54
~PL~ ABC 12345678
Gotówka: 80.00

```


11.11. Automatyczne obliczanie reszty

Jeśli chcemy aby została automatycznie obliczona przez kasę reszta, jaką należy wydać klientowi płacącemu za zakupy, a informacja ta znalazła się również na wręczanym klientowi

paragonie, należy przed zakończeniem paragonu klawiszem  wpisać kwotę jaką klient podaje sprzedawcy.

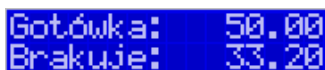



Wpisujemy więc np. 100 zł (gdy do zapłaty było np. 83,20 zł) i dopiero wówczas naciśniemy

klawisz płatności . Na paragonie zostanie wydrukowana reszta jaką należy (gotówką) klientowi zwrócić.



Również na wyświetlaczu pojawi się ta informacja. Jeśli kwota wpisana będzie niższa od kwoty do zapłaty, kasa wyświetli komunikat: Brakuje: xx,xx zł.




Należy dopisać jeszcze wymaganą kwotę lub nacisnąć klawisz  – kasa przyjmie, że żądana kwota została dopłacona. Obliczanie reszty można zastosować przy wszystkich akceptowanych przez kasę formach płatności. Wydaną resztą zawsze jest GOTÓWKA.

11.12. Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności

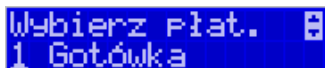
Kasa MAŁA E daje możliwość rejestracji płatności za sprzedawane towary w 7 formach: gotówką, kartą płatniczą, czekiem, bonem (talonem), jako kredyt, jako przelew oraz w walucie EURO.

Zatwierdzenie płatności może się (również każdą z innych form może odbyć się w następujący sposób: należy nacisnąć:


 , na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

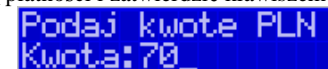
Typ płatności: z listy  można wybrać jedną z dostępnych form i zatwierdzić klawiszem

.




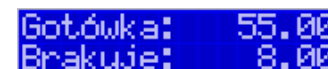
Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o kwotę płatności: Kwota – należy za pomocą klawiszy

numerycznych podać kwotę płatności i zatwierdzić klawiszem .



Jeśli kwota płatności jest równa wartości paragonu (całość) można bez wpisywania kwoty

zatwierdzić klawiszem . Jeśli kwota wpisana jest mniejsza od wartości paragonu (do zapłaty) pojawi się komunikat: Brakuje: xx,xx.



Należy tą samą lub inną formą płatności uzupełnić brakującą wartość. Po wpisaniu całej płatności następuje wydruk paragonu.

PRZYKŁAD:

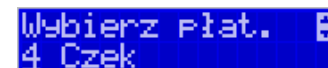
Za jeden paragon można zastosować kilka rodzajów płatności. Np. jeśli klient do zapłaty za paragon ma 552 zł i 45 gr., ma czek na kwotę 250 zł, kartą kredytową chce zapłacić 200 zł a resztę gotówką. Można zrobić to w następujący sposób:




Jeśli wymagany klawisz RAZEM to:  a następnie:

, za pomocą klawiszy   wybrać z listy pozycję CZEK,







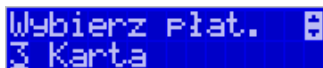
zatwierdzić 



, wpisać kwotę czeku:    i zatwierdzić

.



Następnie   - menu form płatności, klawiszami   wybrać z listy formę KARTA,




z zatwierdzić , wprowadzić kwotę karty: , zatwierdzić

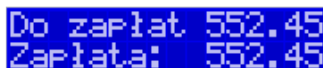




Komunikat na wyświetlaczu informuje: Brakuje: 102,45.



Naciskając  kończymy paragon przyjmując brakującą kwotę w gotówce.







UWAGA! Po wybraniu urządzenia współpracującego na Terminal EFT zakończenie paragonu po wpisaniu płatności kartą kredytową nastąpi dopiero po potwierdzeniu przez terminal, że płatność została zaakceptowana przez Centrum Rozliczeniowe.

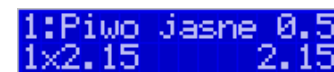
Jeśli wybrano formę płatności: EURO, kwotę należy podać już w EURO, zostanie ona przeliczona na zł według aktualnie zaprogramowanego w kasie kursu.

11.13. Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi

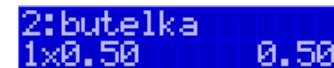
Kasa fiskalna MAŁA E posiada bardzo wygodną i praktyczną możliwość przeglądania otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługującego (edycji paragonu). Nie trzeba podciągać tasiemki paragonu i sprawdzać, co było sprzedane, w jakiej ilości i za jaką cenę.

Wystarczy nacisnąć klawisze   i cały paragon (wszystkie sprzedane pozycje)



można przeglądać na wyświetlaczu poruszając się po nim przyciskami  . Po wejściu do edycji paragonu na wyświetlaczu pojawia się:



czyli ostatnio sprzedany artykuł (lub dołączone opakowanie) poprzedzony kolejnym numerem pozycji na paragonie.







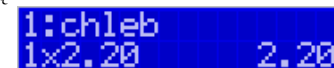
Funkcja ta jest bardzo przydatna, szczególnie przy opisanych niżej przypadkach usuwania (stornowania z paragonu) sprzedanej pozycji, zmiany ilości sprzedawanego towaru, lub odłączeniu opakowania od towaru. Wyjście z edycji paragonu – przez naciśnięcie klawisza


 lub .

11.14. Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie



Aby usunąć z paragonu (otwartego) sprzedaną pozycję należy nacisnąć klawisze  , czyli wejść do edycji paragonu, za pomocą klawiszy   odnaleźć na paragonie żadaną pozycję



i nacisnąć klawisze   - nastąpi usunięcie (wystornowanie) artykułu












– na wyświetlaczu zniknie ta pozycja, na paragonie pojawi się informacja o usunięciu artykułu z paragonu. Po każdej operacji stornowania kasa wychodzi z trybu edycji paragonu. Nie ma możliwości popęplnienia pomyłki przy dokonywaniu stornowania, gdyż nie trzeba powtórnie wpisywać z klawiatury numeru towaru, ceny.

11.15. Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości



Aby zmienić ilość sprzedanego towaru (np. z 10 szt. na 6 szt.), gdy paragon nie zo-




stał jeszcze zakończony, należy za pomocą klawisza   wejść w edycję parago-

nu, za pomocą klawiszy     odnaleźć poszukiwany artykuł, następnie wpisać o ile sztuk zmniejszamy ilość (w tym przypadku 4) i nacisnąć klawisze   .

```
chleb
x-4          -8.80
```

Na paragonie zostanie wydrukowana liczba, nazwa i cena stornowanego artykułu. Kasa automatycznie wyjdzie z trybu edycji paragonu, można prowadzić dalszą sprzedaż.





11.16. Anulowanie całego paragonu

Aby anulować cały paragon, należy nacisnąć klawisze   . Paragon został anulowany. Ilość oraz wartość anulowanych paragonów zapisywana jest do pamięci fiskalnej wraz z raportem dobowym.





11.17. Otwieranie szuflady

```
452 Sprzet
4522 Komponenty
Komponenty
@1 Szuflada
```

Aby otworzyć szufladę (włączona opcja *Szuflada* opcji [4522] **Komponenty**), gdy na

kasie nie jest aktualnie prowadzona sprzedaż, należy nacisnąć klawisz:    , na wyświetlaczu pojawi się menu „Wpłaty”,

```
Wpłata/Wypłata
1 Wpłata
```

za pomocą klawiszy     odszukać pozycję 3. *Otwarcie szuflady* i nacisnąć klawisz

wisz

```
Wpłata/Wypłata
3 Otw.szufladę
```

Nastąpi otwarcie szuflady. Szufladę można też otworzyć funkcją menu [123] **Szuflada** poza paragonem,

```
12 Kasa
123 Otwórz szufl
```

a w menu paragonu (gdy jest otwarty paragon) funkcją **5. Otwórz Szufladę**.

```
MENU PARAGONU
5 Otwórz szuflad
```

Otwieranie szuflady w ten sposób może być zabronione prawem nr **40 Otwarcie szuflady** z menu [36] **Role użytkowników**.




```
Prawa
040 Otwar. szufl
```








```
3 Baza Danych
36 Role użytkow
```

Szuflada otwiera się automatycznie w operacjach zamknięcia paragonu, wpłaty, wypłaty i raportu kasjera i stanu kasy.

11.18. Numer bez sprzedaży

Jeśli chcemy na paragonie zanotować jakiś numer (np. numer karty kredytowej lub rabatowej klienta, numer bonu lub numer seryjny sprzedawanego urządzenia), należy wpisać

ten numer (maksymalnie 16 znaków) a potem nacisnąć klawisze   , kasa zapamięta wpisany numer i wydrukuje go na paragonie pod numerem unikatowym. Numer ten jest traktowany jako opis (tekst) z dopiskiem **BEZ SPRZEDAŻY**. Zapisu takiego można dokonywać pomiędzy pozycjami paragonu. Jeżeli na paragonie nie będzie żadnej sprzedaży tylko sam numer, aby zakończyć wydruk należy anulować paragon. W otwartym paragonie jest możliwość edycji wpisanego numeru bez sprzedaży. Należy wejść

do Menu paragonu klawiszami   , za pomocą klawiszy     wybrać z listy pozycję 6. Edycja numeru.

```
MENU PARAGONU
6 Edycja numeru
```

Na wyświetlaczu pojawi się *Bez sprzedaży*: w dolnej linii (jeśli wcześniej wpisano) pojawi się ten numer.

```
Bez sprzedaży:
120120_
```

Za pomocą klawiszy     oraz    należy poprawić wpisany numer i zatwierdzić klawiszem  .

11.19. Udzielanie rabatu

Kasa **MAŁA E** ma możliwość udzielania rabatu zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Rabaty te mogą być kwotowe i procentowe. Rabaty mogą być oprogramowane – domyślnie udzielać można rabatu na zaprogramowaną kwotę jak i wartość procentową.

```
chleb
x10      22.00
```

Jeśli chcemy udzielić rabatu np. 5 zł na sprzedaną pozycję (pozycja ta musi oczywiście mieć większą wartość niż 5 zł – w przeciwnym wypadku kasa zgłosi błąd), to po sprzedaniu tej

pozycji za pomocą klawiszy numerycznych 0-9 wpisujemy wartość rabatu, czyli

następnie klawisz **F** **1** ^{kwota} _{STU} - został udzielony rabat 5 zł na sprzedaną pozycję.

```
chleb
x10      17.00
```

Jeśli rabat kwotowy jest oprogramowany i domyślnie udziela pewną wartość kwotową

rabatu, to po sprzedaży artykułu wystarczy nacisnąć **F** **7** ^{zł} _{ABC} - zostanie udzielony domyślny rabat kwotowy.

```
chleb
x5       11.00
```

Jeśli chcemy udzielić rabatu np. 5 % na sprzedaną pozycję, to po sprzedaży tego artykułu

naciskamy kolejno (wartość procentową rabatu): **F** **5** ^{karta} _{MNO} a następnie: **F** **0** ^{-%} _— - potwierdzenie, że rabat miał być procentowy.

```
chleb
x5       10.45
```

Jeśli chcemy udzielić **rabat na cały paragon**, to po sprzedaży wszystkich pozycji należy

nacisnąć klawisz: **menu** **razem**,

```
RAZEM
SUMA:   33.00
```

potem wpisać wartość rabatu (np. 5) **karta** **5** _{MNO} i klawisz rozróżnienia rodzaju rabatu:

kwotowy: **F** **1** ^{kwota} _{STU}, lub procentowy: **F** **0** ^{-%} _—.

```
RAZEM
SUMA:   31.35
```

Również w takich przypadkach można zastosować wysokość rabatu zaprogramowaną (domyślną)

Jeśli nie podamy kwoty lub stawki rabatu to i wybieżemy funkcję rabatu **F** **1** ^{kwota} _{STU} lub

F **0** ^{-%} _—, to jeśli mamy ustawione rabaty w tabeli rabatów będziemy mieli do wyboru zaprogramowane wcześniej rabaty.

```
45 Opcje      [B]   Sprzedaż      [B]
455 Sprzedaż  [B]   05_Rabat z listy
```

Jeśli w kategorii opcji [455] **Sprzedaż** opcja **5 Rabaty z Listy** będzie nieaktywna to tą sekwencją możemy wprowadzać rabaty domyślne z menu [343] (jeśli są ustawione na wartości różne od 0).

```
34 Rabaty/Narzuty
343 Domyślne
```




Jeśli mamy dozwolone rabaty z listy (bazy rabatów) i zaprogramowane są rabaty domyślne po wybraniu drugiej funkcji klawiszy rabatów/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru jaki rabat/narzut chcemy udzielić:

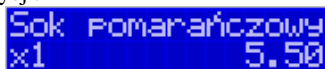
1. Domyślny
2. Z bazy
3. Edycja (ręczne wprowadzenie rabatu)



11.20. Dodawanie narzutu

Tak samo jak rabatu, można na kasie **MAŁA E** dodawać narzutu zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Narzuty te mogą być również kwotowe i procentowe. Narzuty również mogą być oprogramowane – domyślnie dodawać można zaprogramowaną kwotę jak i wartość procentową.




```
Sok Pomarańczowy
x1       3.50
```

Jeśli chcemy dodać narzut np. 2 zł do sprzedanej pozycji to po sprzedaży tej pozycji naciskamy wartość narzutu, czyli  a następnie klawisz   - został dodany narzut 2 zł do sprzedanej pozycji.



Jeśli narzut kwotowy jest oprogramowany i domyślnie dodaje pewną wartość kwotową narzutu, to po sprzedaży artykułu wystarczy nacisnąć klawisz   - zostanie dodany domyślny narzut kwotowy.







Jeśli chcemy dodać narzut np. 2% na sprzedaną pozycję, to po sprzedaży tego artykułu naciskamy kolejno (wartość procentową narzutu):  a następnie:   - potwierdzenie, że narzut miał być procentowy. Wtedy na wyświetlaczu pojawia się nowa cena sprzedanego towaru po narzucie 2%.





Jeśli chcemy udzielić narzut na cały paragon, to po sprzedaży wszystkich pozycji



należy nacisnąć klawisz: . potem wpisać wartość narzutu (np. 2)  i klawisze rozróżnienia rodzaju narzutu: narzut kwotowy:  ,



lub procentowy:  . Dodane zostaną narzuty do całego paragonu. Jeśli mamy dozwolone rabaty z listy (bazy rabatów/narzutów) i zaprogramowane są narzuty domyślne po wybraniu drugiej funkcji klawiszy rabatów/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru jaki rabat/narzut chcemy udzielić:

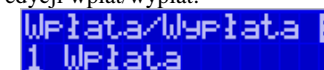
1. Domyślny
2. Z bazy
3. Edycja (ręczne wprowadzenie narzutu)

11.21. Wpłata i wypłata gotówki z szuflady

Kasa MAŁA E ma możliwość rejestracji wpłat i wypłat gotówki do szuflady. Operacje wpłaty/wypłaty z kasy przy pomocy menu zostały opisane w rozdziale 4.2 Kasa. Istnieje jednak możliwość dokonywania tych operacji tylko przy użyciu klawiatury – na przykład w sytuacji, gdy kasjer nie ma dostępu do menu.


Wpłata do kasy:


Aby dokonać wpłaty należy (nie może być otwarty paragon) nacisnąć klawisze:

  - wejście do edycji wpłat/wypłat.


Z dostępnej listy za pomocą klawiszy   wybrać WPLATA i nacisnąć klawisz



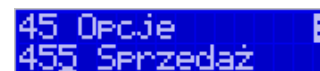

Następnie należy wprowadzić kwotę wpłaty i zatwierdzić klawiszem . Jeśli są zaznaczone opcje *Dozwolone wpłaty* przy odpowiednich płatnościach w menu 37 Płatności,

to w kolejnym kroku należy wskazać sposób płatności i nacisnąć klawisz .



Nastąpi wydrukowanie potwierdzenia wpłaty i kwota ta zostanie również ujęta jako wpłata na raporcie kasjera. Stan gotówki w kasie zostanie powiększony o tę kwotę.

Uwaga! Jeśli jest zaprogramowany kurs waluty Euro ([472] Kurs Euro) i jest nieaktywna opcja 14 €-Bez wydruków opcjach 455 Sprzedaży, to po podaniu kwoty kasa będzie prosiła o wybranie z listy waluty wpłaty (zł lub Euro).




Wypłata z kasy:

Aby dokonać wypłaty należy (nie może być otwarty paragon) nacisnąć klawisze:



- wejście do edycji wpłat/wypłat.

```
Wpłata/Wypłata
2 Wypłata
```



Z dostępnej listy za pomocą klawiszy **cena** i **kod** należy wybrać WYPŁATA i nacisnąć

klawisz **OK**.

```
Wypłata
Kwota:100_
```

Następnie należy wprowadzić kwotę Wypłaty i zatwierdzić klawiszem **OK**. Następnie można podać opis wypłaty:

```
Opis wypł.
zaliczka_
```

Jeśli nie chcemy podawać opisu wypłaty, wybieramy opcję (*brak*), jeśli jednak na pokwitowaniu wypłaty ma być drukowany opis, należy wpisać własny opis za pomocą opcji [*Edycja*].

```
Opis wypłaty
@ (brak)
```

```
Opis wypłaty
[Edycja]
```

W kolejnym kroku należy wskazać sposób wypłaty:

- 1 Gotówka
- 2 Waluta Euro
- 3 Karta
- 4 Czek
- 5 Bon
- 6 Kredyt
- 7 Przelew
- 8 Konto klienta

Po wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu klawisza **OK** nastąpi wydrukowanie potwierdzenia wypłaty i kwota ta zostanie również ujęta jako wypłata na raporcie kasjera. Stan gotówki w kasie zostanie pomniejszony o tę kwotę.

Uwaga! Jeśli jest zaprogramowany kurs waluty Euro ([472] **Kurs Euro**) i jest nieaktywna opcja **14 wa2-Bez wydruku** w opcjach **455 Sprzedaż** to po podaniu kwoty kasa będzie prosiła o wybranie z listy waluty wpłaty (zł lub Euro).

11.22. Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.

Kasa MAŁA E ma możliwość sprawdzenia ceny, jaka została zaprogramowana dla danego towaru. Sprawdzenia takiego można dokonać podczas sprzedaży (przy otwartym paragonie) jak również, gdy paragon nie jest rozpoczęty. Informacja o cenie będzie wyświetlona na wyświetlaczu obsługi, nie będzie drukowana na paragonie.

Należy przycisnąć klawisz **cena**, na wyświetlaczu pojawi się napis: *Sprawdzanie ceny*. Następnie należy (w zależności od sposobu prowadzenia sprzedaży) wpisać kod

kontrolowanego towaru i nacisnąć **OK**, lub za pomocą skanera odczytać kod EAN z towaru.

```
Sprawdz. ceny
1_
```

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja o nazwie towaru i zaprogramowanej cenie.

```
Sok Pomarańczowy
Cena: 3.50
```

Klawiszem **USUN** wycofujemy się z trybu sprawdzania ceny. Jeśli chcemy sprzedaż towar,

którego cenę sprawdzaliśmy, należy nacisnąć klawisz **nr#** i **kod**.

11.23. Wyświetlenie należności za ostatni paragon

Jeśli chcemy sprawdzić, jaka była należność za ostatnio zamknięty paragon (jeśli już

nam np. data i godzina zasłoniła tę informację), to wystarczy nacisnąć przycisk **menu** **razem**. Na wyświetlaczu pojawi się napis:

```
Ostatni Paragon:
13.60
```

11.24. Obsługa waluty EURO

Kasa MAŁA E umożliwia przeliczanie wartości sprzedanych towarów na walutę EURO. Przeliczenie na walutę EURO ma charakter niefiskalny, a wszystkie dane o paragonie


zostaną zapisane na raporcie fiskalnym dobowym do pamięci fiskalnej zawsze w walucie podstawowej.

47 Parametry  Wybierz walutę 
472 Kursy walut  1 Waluta EUR

Podaj kurs:
4,00000000

Aby móc przeliczać ceny i wartości towarów oraz wartość paragonu na walutę EURO należy zaprogramować przelicznik, według którego wartości te będą przeliczane. Programowania dokonujemy według opisu funkcji [472] **Kurs Euro**.

Po zaprogramowaniu należy określić, czy informacja o przelicznikach i wartościach mają być drukowane pod paragonem i jak ma być obsługiwana reszta w przypadku płatności Euro. Do dyspozycji mamy następujące opcje:

45 Opcje 
455 Sprzedaż

455 Sprzedaż		
...		
<input type="checkbox"/> 12 €-Reszta zł	Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.	NIE
<input type="checkbox"/> 13 €-Edytuj resz	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa części w zł i części w Euro)	NIE
<input type="checkbox"/> 14 €-Bez wydruku	Gdy Euro - tylko pokaz przeliczenie – nie będzie rejestrowana ani drukowana zapłata w Euro, nieobsługiwane będą wpłaty i wypłaty w Euro	NIE

Przeliczenie na EURO zaprogramowanej ceny towaru:

Sprawdz. ceny  chleb 
2_ Cena: 2.20

Podczas sprawdzania ceny towaru, jaka została zaprogramowana w bazie towarowej kasy (opis w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.), w chwili wyświetlania ceny w zł należy kolejno nacisnąć klawisze:




. Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO.

chleb
Cena: EUR0.55

Przeliczenie na EURO ceny/wartości sprzedanego towaru:



Sok pomarańczowy
x1 3.50

Jeśli na wyświetlaczu (otwarty paragon) widoczna jest nazwa towaru, ilość oraz jego




cena/wartość, należy kolejno nacisnąć klawisze:   . Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO. Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

Sok Pomarań 3.50
SUMA: EUR0.88

Przeliczenie na EURO wartości sprzedanych towarów:

Po naciśnięciu klawisza   (otwarty paragon), na wyświetlaczu pojawia się komunikat **RAZEM** i wartość zsumowanych pozycji.

RAZEM
SUMA: 57.00



Należy kolejno nacisnąć klawisze:   . Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO. Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.




RAZEM
SUMA: EUR14.25

Zakończenie paragonu z przyjęciem zapłaty w EURO:

RAZEM
SUMA: 92.00

Kasa umożliwia przyjęcie zapłaty za paragon w walucie EURO. Aby zakończyć paragon z

przyjęciem zapłaty w EURO należy nacisnąć klawisz  , a następnie podać wartość

przyjmowanej kwoty w EURO i nacisnąć klawisze   . Kasa przeliczy przyjętą kwotę w EURO na PLN i wyświetli na wyświetlaczu obsługi resztę do wydania w PLN.

```
Zapłata: 100.00
Reszta: 8.00
```



Jeśli przed zatwierdzeniem zapłaty klawiszami **F** **OK** nie zostanie podana żadna wartość, kasa przyjmie, że klient podał w EURO dokładnie taką kwotę, jaka była do zapłaty. W zależności od opcji [455] Sprzedaży 12-14 możemy mieć resztę *tylko w Euro* (jeśli opcje 12-14 będą nieaktywne),

```
Zapłata EUR25.00
Reszta: EUR2.00
```

tylko w złotych (opcja 12 aktywna),

```
Zapłata EUR25.00
Reszta: 8.00
```

mieszana - pojawi się edytor kwoty każdej reszty (13 opcja aktywna)

```
Res. EUR<=2.00   Res. PLN<=4.00
Kwota: 1_      EU   Kwota: 4_      PL
```

```
Reszta: EUR1.00
Reszta: 4.00
```

lub nie będzie wydruku płatności Euro jeśli opcja 14 Euro - Bez wydruku będzie aktywna.

```
Zapłata: 100.00
Reszta: 8.00
```

Przeliczanie na EURO wartości poprzedniego paragonu:

```
Ostatni paragon:
70.00
```

W chwili wyświetlania wartości za ostatni paragon należy kolejno nacisnąć klawisze: **F** **A/a** **^** **cena**. Na wyświetlaczu obsługi pojawi się wartość przeliczona na EURO.

```
Ostatni paragon:
17.50 EUR
```

Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

11.25. Zmiana ceny towaru

```
313 Funkcje towaru
3132 Zmiana ceny
```

Szybki sposób na zmianę ceny polega na skorzystaniu z funkcji opisanej w rozdziale 6.6 [3132] Zmiana Ceny Towaru.

11.26. Blokada kasy

Aby zablokować kasę (przejsć do trybu logowania kasjera), w trybie sprzedaży na-



leży użyć klawisza **F** **8 DEF**. Jeżeli jest zaznaczona opcja systemowa *1 Prawa dostępu* z menu [453] Opcje Systemu, to wtedy z kasy będzie mogła skorzystać tylko ta osoba, która była wcześniej zalogowana.

```
45 Opcje
453 System
System
01 Prawa dostępu
```

11.27. Obsługa menu paragonu

Wybór menu paragonu może mieć miejsce tylko w czasie transakcji (otwarty paragon) i



można tego dokonać używając klawiszy **F** **menu** **razem**. Użytkownik ma do wyboru następujące funkcje:

Struktura MENU Paragonu – menu dostępne w otwartym paragonie:

```
MENU PARAGONU
1 Edytuj paragon
```

- funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu)

```
MENU PARAGONU
2 Anuluj pozycję
```

- anuluje ostatnią pozycję na paragonie


```
MENU PARAGONU
3 Anuluj zapłatę
```


- anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon

```
MENU PARAGONU
4 Anuluj paragon
```


- anuluje cały paragon

MENU PARAGONU 
 5 Otwórz szuflad - otwiera szufladę w otwartym paragonie

MENU PARAGONU 
 6 Edycja numeru - edycja/poprawa/kasowanie numeru bez sprzedaży

MENU PARAGONU 
 7 Pokaż w waluci - pokazuje cenę towaru/podsumę w EURO

MENU PARAGONU 
 8 Pokaż czas - pokazuje aktualną datę, czas

MENU PARAGONU 
 9 Pokaż użytkownika - pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika

MENU PARAGONU 
 11 Opis towaru - dodaje opis do towaru

12. Przykładowe wydruki z kasy

12.1. Paragon fiskalny

Przykładowy wygląd paragonu fiskalnego z kasy. Paragon wraz z rozliczeniem opakowań zwrotnych.

Novitus SA	
Ul. Nawojowska 118	
33-300 Nowy Sącz	
NIP: 123-456-78-90	
01-12-2009	W000005
=====	
PARAGON FISKALNY	
=====	
Chleb grybowski 1szt.*1.65	1.65B
Cukierki 0.780kg*7.20	5.62A
Woda mineralna 3szt.*0.70	2.10A
=====	
RAZEM:	9.37
=====	
SP.OP.A: 7.72 PTU 22.00%	1.39
SP.OP.B: 1.65 PTU 7.00%	0.11
SUMA PTU	1.50
=====	
SUMA:	PLN 9.37
=====	
F2 #1	09:15
=====	
58EC1B910B2915FD5188E29857F50F51 54	
~PL~ ABC 12345678	
=====	
## NIEFISKALNY ##	
ROZLICZENIE	
OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	
=====	
Opak.zwr. 4 3*0.33	0.99
=====	
SUMA:	PLN 10.36
Gotówka:	10.36

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
Data wydruku, numer wydruku

Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)

Nazwa towaru ,
Ilość sztuk, cena jednostkowa, wartość, stawka PTU

Podsumowanie paragonu

SP.OP.A – wartość sprzedaży, Stawka podatku, podatek
SP.OP.B – wartość sprzedaży, Stawka podatku, podatek

Suma podatków na paragonie

Suma do zapłaty za towary na paragonie

Numer wydruku Fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku

Numer kontrolny wydruku
Logo PL, pełny numer unikatowy kasy

Dodatek:
Rozliczenie opakowań zwrotnych

Numer opakowania, ilość sztuk, cena, wartość

Suma towary + opakowania
Gotówka otrzymana od klienta

paragon anulowany:

Novitus SA Ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 123-456-78-90 01-12-2009	W000006
=====	
PARAGON FISKALNY	
Woda mineralna 20szt.*0.70	14.00A
RAZEM:	14.00
=====	
## PARAGON ANULOWANY ##	
#1	09:15
=====	
57D606C8C5DF061A3BB955544E33C53A B7 12345678	

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy Data wydruku, numer wydruku

Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)

Nazwa towaru, kod (opcja),
Ilość sztuk, cena jednostkowa, wartość, PTU

Podsumowanie paragonu

Informacja o anulowaniu paragonu

Numer kasy, godzina wydruku

Numer kontrolny wydruku
Częściowy numer unikatowy (bez liter)

Paragon z pozycją stornowaną (wycofaną):

Novitus SA Ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 123-456-78-90 01-12-2009	W000010
=====	
PARAGON FISKALNY	
Chleb grybowski 3szt.*1.65	4.95B
## STORNO ##	
Chleb grybowski -1szt.*1.65	-1.65B
Masto 1szt.*3.55	3.55B
RAZEM:	6.85
SP.OP.B: 6.85 PTU 7.00%	0.45
SUMA PTU	0.45
=====	
SUMA:	PLN 6.85
=====	
F4 #1	09:15
=====	
BF38F07585F2700EE995B89325C18650 A1 ~PL~ ABC 12345678	
Gotówka:	10.00
Reszta:	3.15

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy, Data wydruku, numer wydruku

Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)

Nazwa towaru, Ilość szt. cena jednostkowa, wartość,
stawka PTU

Informacja, że wystąpiło stornowanie pozycji

Nazwa towaru stornowanego, Ilość szt. ujemna wartość
pozycji, stawka PTU

Podsumowanie paragonu

SP.OP.B – wartość sprzedaży, stawka podatku, podatek
Suma podatków na paragonie

Suma do zapłaty za towary na paragonie

Numer wydruku fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku

Numer kontrolny
Logo PL, pełny numer unikatowy kasy
Gotówka otrzymana od klienta.
Reszta wydana klientowi

12.2. Pokwitowanie wpłaty / wypłaty

Novitus SA Ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 123-456-78-90 01-12-2009	W000011
=====	
## NIEFISKALNY ##	
POKWITOWANIE WPLATY	
Gotówka	150.00
=====	
## NIEFISKALNY ##	
#1	09:15
=====	
12345678	

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy, Data wydruku, numer wydruku

Informacja, że wydruk jest niefiskalny
Nazwa wydruku (pokwitowanie wypłaty / wpłaty)
Wartość wpłaty

Informacja, że wydruk jest niefiskalny
Numer kasy, godzina wydruku.

Część cyfrowa numeru unikatowego

12.3. Raport dobowy

Novitus SA Ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 123-456-78-90 01-12-2009	W000012
RAPORT FISKALNY DOBOWY	
PTU A	22.00%
PTU B	7.00%
PTU C	0.00%
PTU D	10.00%
G	SP.ZW.PTU
01-12-2009	Nr raportu: 0002
SP.OP.A	12.68
SP.OP.B	15.89
SP.OP.C	0.00
SP.OP.D	0.00
SP.ZW.G	0.00
Kwota PTU A	2.78
Kwota PTU B	1.11
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	3.89
Należność:	PLN 32.44
Ilość paragonów:	4
NARASTAJĄCO	
Kwota PTU A	2.78
Kwota PTU B	1.11
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	3.89
Należność:	PLN 32.44
Wart. anul. paragonów:	17.30
Ilość anul. paragonów:	2
Wykonano zmian w bazie tow.:	5
Ilość pozycji:	26
#1	09:15
E857418A488B08BADA6889E322E9267A 66 ~PL~ ABC 12345678	

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)
NIP użytkownika kasy Data wydruku, numer wydruku

Nazwa wydruku (raport dobowy)

Stawki PTU zaprogramowane w kasie
oraz ich wartości (procentowe)

Data wykonania raportu, Numer raportu dobowego

Sprzedaż opodatkowana stawką A
Sprzedaż opodatkowana stawką B
Sprzedaż opodatkowana stawką C
Sprzedaż zwolniona z podatku (stawka G)

Kwota podatku A
Kwota podatku B
Kwota podatku D
Suma podatków A+B+...

Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
Ilość wydanych paragonów od ostatniego. Rap. Dobowego
Wartości narastające od początku trybu fiskalnego:

Kwota podatku A
Kwota podatku B
Kwota podatku D
Suma podatku
Suma należności

Wartość anulowanych paragonów
Ilość anulowanych paragonów

Ilość zmian w bazie: nazw towarów, stawek PTU i nowych towarów

Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii PTU A, bez podkreśleń)
numer kasy, godzina wydruku

Numer kontrolny
Logo fiskalne (PL) pełny numer unikatowy kasy (3 litery i 8 cyfr).

12.4. Raport okresowy

Novitus SA Ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 123-456-78-90 28-09-2010	
RAPORT FISKALNY OKRESOWY	
Podany Zakres nr:	1 2
Obejmuje daty:	01-12-2009 01-12-2009
Obejmuje numery:	1 2
01-12-2009	POCZ. WAR. ST.
PTU A	22.00%
PTU B	7.00%
PTU C	0.00%
PTU D	10.00%
G	SP.ZW.PTU
FISKALIZACJA	
01-12-2009 09:15	
01-12-2009	Nr raportu: 0001
SP.OP.A	0.00
SP.OP.B	0.00
SP.OP.C	0.00
SP.OP.D	0.00
SP.ZW.G	0.00
Kwota PTU A	0.00
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	0.00
Należność:	PLN 0.00
Ilość paragonów:	0
NARASTAJĄCO	
Kwota PTU A	0.00
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	0.00
Należność:	PLN 0.00
Ilość pozycji:	25
01-12-2009	Nr raportu: 0002

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
Data wydruku, numer wydruku

Nazwa wydruku (raport okresowy FISKALNY)
Zadany zakres raportu okresowego: zakres numerów
Zakres, jaki obejmuje raport: Od daty Do daty

Zakres, jaki obejmuje raport: zakres numerów
Data pierwszego raportu objętego raportem

Stawki PTU zaprogramowane w kasie
oraz ich wartości (procentowe)

data fiskalizacji urzędzenia (występuje na raporcie nr 1)

Data wykonania raportu, numer raportu dobowego

Sprzedaż opodatkowana stawką A
Sprzedaż opodatkowana stawką B
Sprzedaż opodatkowana stawką C

....

Kwota podatku A
Kwota podatku B

Suma podatków A+B+...

Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem dobowym

Wartości narastające od początku trybu fiskalnego:
Kwota podatku A
Kwota podatku B
Kwota podatku D
Suma podatku
Suma należności

Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii PTU A, bez podkreśleń)

Data wykonania kolejnego raportu numer kolejnego raportu dobowego

Ciąg dalszy wydruku na następnej stronie

SP.OP.A	12.66
SP.OP.B	15.89
SP.OP.C	0.00
SP.OP.D	0.00
SP.ZW.G	0.00
Kwota PTU A	2.78
Kwota PTU B	1.11
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	3.89

Należność:	PLN 32.44
Ilość paragonów:	4

NARASTAJĄCO	
Kwota PTU A	2.78
Kwota PTU B	1.11
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	3.89
Należność:	PLN 32.44

Wart. anul. paragonów:	17.30
Ilość anul. paragonów:	2

Wykonano zmiany w bazie tow.	

Ilość pozycji:	21

ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	
Zakres dat:	01-12-2009 01-12-2009
Zakres nr:	1 2

Waluta:	PLN
Zakres dat:	01-12-2009 01-12-2009
Zakres nr:	1 2

SP.OP.A	12.66
SP.OP.B	15.89
SP.OP.C	0.00
SP.OP.D	0.00
SP.ZW.G	0.00
Kwota PTU A	2.78
Kwota PTU B	1.11
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	3.89

Należność:	PLN 32.44
Ilość paragonów:	4

Wart. anul. paragonów:	17.30
Ilość anul. paragonów:	2

Wykonano zmiany w bazie tow.:	

#1	10:21

~PL~ ABC 12345678	

Sprzedaż opodatkowana stawką A
 Sprzedaż opodatkowana stawką B
 Sprzedaż opodatkowana stawką C
 Sprzedaż w stawce G
 Kwota podatku A
 Kwota podatku B
 Kwota podatku D
 Suma podatków A+B+...

Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
 Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem dobowym

Wartości narastające od początku trybu fiskalnego:
 Kwota podatku A
 Kwota podatku B
 Kwota podatku D
 Suma podatku
 Suma należności

Wartość anulowanych paragonów w okresie objętym raportem
 Ilość anulowanych paragonów

Informacja, że były zmiany w bazie towarowej kasy

Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii PTU A)

Podsumowanie raportu okresowego: Łączny raport okresowy
 Zakres: Zakres dat objętych raportem (wydrukem)
 Zakres numerów raportów objętych raportem (wydrukem)

WALUTA, w jakiej prowadzona była rejestracja sprzedaży
 Zakres dat objętych raportem (wydrukem), w którym obowiązywała
 oznaczona waluta PLN, Zakres numerów j.w.

Suma sprzedaży opodatkowanej stawką A
 Suma sprzedaży opodatkowanej stawką B
 Suma sprzedaży opodatkowanej stawką C
 Suma sprzedaży opodatkowanej stawką D
 Suma sprzedaży zwolnionej z podatku
 Kwota podatku A
 Kwota podatku B
 Kwota podatku D
 Suma podatków A+B+...

Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
 Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem

Wartość anulowanych paragonów (jeśli występują)
 Ilość anulowanych paragonów

Informacja o zmianach w bazie towarowej kasy
 numer kasy, godzina wydruku

Logo fiskalne (PL) numer unikatowy kasy (3 litery i 8 cyfr).

13. Komunikaty i błędy

Poniższa tabela przedstawia możliwe komunikaty błędów i informacji pokazywanych przez kasę MAŁA E wraz z podaniem ich opisu i sposobów postępowania w zaistniałej sytuacji.

Komunikat	Opis
Liczba poza dozwl. Zakresem	Wprowadzona wartość liczbowa jest poza dopuszczalnym zakresem.
Znak nie jest cyfrą	Wprowadzono znak, który nie jest cyfrą w miejscu gdzie dozwolone są tylko cyfry
Błędna nazwa	Błąd nazwy. W przypadku towarów błąd może dotyczyć także nazwy pustej i nieunikalnej.
Kasa jest w trybie fiskalnym	Funkcja, którą chciano wykonać dostępna jest tylko w trybie niefiskalnym.
Błąd kodu EAN	Kod EAN jest błędny (nie zgadza się jego suma kontrolna)
Błędna stawka PTU	Błędna wartość stawki PTU
Zła precyzja ilości	Błędna precyzja ilości (dla opakowań i towarów z opakowaniem musi być równa 0 miejsc po przecinku)
Błędna data lub czas	Podano błędne dane czasu lub daty
Błąd wewnętrzny...	Błąd wewnętrzny – skontaktuj się z Serwisem lub Producentem
Niezerowe totalizery	Niezerowe totalizery fiskalne sprzedaży dobowej. Funkcja, którą chciano wykonać możliwa jest tylko po raporcie dobowym.
Zbyt dużo zmian stawek PTU	Kasa pozwala na wykonanie maksymalnie 30 zmian stawek PTU
Zbyt duża liczba/kwota	Za duża wartość liczbowa
Błąd zapisu w pamięci fiskalnej	Nie powiódł się zapis do pamięci fiskalnej. Ponowna próba może spowodować, że zapis się powiedzie. Jeśli błąd będzie się utrzymywał skontaktuj się z Serwisem
Brak papieru	Brak papieru lub dźwignia głowicy jest podniesiona. Należy wymienić papier lub opuścić dźwignię głowicy.
Baza tow. jest pełna	Baza towarów jest zapełniona – nie można już dodać następnego towaru. Aby dodać nowy towar należy jakiś towar usunąć.
Błąd wagi	Brak lub błędna odpowiedź z wagi
Błąd terminala płatniczego	Brak lub błędna odpowiedź z terminala płatniczego
Błąd modemu	Brak lub błędna odpowiedź z modemu
Transakcja odrzucona	Terminal Płatniczy (lub bank) nie zatwierdził transakcji płatności kartą bankową
Opakowanie nie istnieje	Próbowano przypisać do towaru opakowanie, które nie istnieje.
Zbyt wiele tandemów	Przekroczono ilość maksymalną tandemów (256)
Zegar nie zaprogramowany	Należy zaprogramować zegar (datę i czas).

Błąd pamięci RAM	Wykryto uszkodzenie pamięci RAM – kasa wykona zerowanie
Zbyt wiele opakowań	Przekroczono ilość maksymalną opakowań (32)
Identyczne stawki już zapogr.	Nie można zaprogramować identycznych stawek PTU jak bieżące.
Błąd transmisji	Błąd transmisji z urządzeniem zewnętrznym
Błąd zegara	Wykryto przekłamanie zegara. Należy zaprogramować zegar.
Błąd modułu fiskalnego	Wykryto błędne działanie pamięci fiskalnej – jeśli błąd się utrzymuje wezwij serwis
Błąd daty	Podano błędną (nieistniejącą) datę
Sprzedaż musi być zerowa	Przed wykonaniem tej funkcji należy wykonać raport dobowy.
Błąd operacji I/O	Błąd operacji I/O (np. drukowania). Jeśli błąd się utrzymuje wezwij Serwis
Niedozwolona zmiana czasu	Zmiana czasu jest możliwa tylko w zakresie +/- 1 godzina
Błąd nagłówka wydruku	Wykryto przekłamanie danych nagłówka wydruku – nagłówek zostanie skasowany. Należy go potem ponownie zaprogramować
Refiskalizacja niedozwolona	Nie można zmienić NIP urządzenia fiskalnego
Błąd ilości towaru	Podano błędną ilość towaru – za dużą lub równą 0
Błąd stawki PTU towaru	Próbowano sprzedać towar z nieaktywną (nieużywaną) stawką podatku.
Błąd ceny towaru	Próbowano sprzedać towar z błędną ilością – za dużą lub zerową
Błąd wartości towaru	Błędną wartość towaru – za dużą lub zerową
Wyłączony tryb transakcji	Próbowano wykonać operację, która jest możliwa tylko w otwartym paragonie.
Błąd operacji STORNO	Błędną operacją anulowania pozycji sprzedaży (STORNO) – nie można anulować więcej niż się sprzedało
Błąd liczby linii paragonu	Przekroczono maksymalną ilość linii (pozycji) paragonu (100). Należy już zakończyć paragon.
Błąd kwoty Wpłata/Wypł.	Podano błędną kwotę przy operacjach wpłaty/wypłaty (za dużą)
Błędny Rabat	Błędną wartość rabatu – za dużą, przekraczającą limit.
Przepełnienie totalizera	Sprzedaż pozycji jest niemożliwa, bo doprowadziłaby do przepełnienia totalizera (licznika) sprzedaży dobowej. Należy zakończyć paragon i wykonać raport dobowy.
Przepełnienie stanu gotówki	Sprzedaż pozycji jest niemożliwa, bo doprowadziła by do przepełnienia totalizera (licznika) stanu kasy. Należy wykonać raport zerujący stanu kasy.
Istnieje zapis o tej dacie	Ostrzeżenie, że istnieje już raport dobowy z tą datą.

Operacja anulowana	Informacja, że operacja została anulowana przez użytkownika z klawiatury
Brak numeru NIP	Kasa nie ma zaprogramowanego numeru NIP
Tryb niefiskalny	Funkcja możliwa tylko w trybie fiskalnym
Brak zaprogramowanych stawek	Kasa nie ma zaprogramowanych stawek VAT – prowadzenie sprzedaży jest niemożliwe
Koniec pamięci fiskalnej	Osiągnięto koniec pamięci fiskalnej. Kasa przejdzie do trybu „tylko odczyt” – nie będzie już możliwe prowadzenie sprzedaży.
Błąd bazy towarów	Wykryto przekłamanie danych towarów – baza towarowa zostanie wyzerowana.
Błąd danych kasjera	Wykryto przekłamanie danych kasjerów – baza kasjerów zostanie wyzerowana.
Błąd stanu kasy	Wykryto przekłamanie danych stanu kasy – dane zostaną wyzerowane.
Błąd aktualizacji danych	Nie udało się zapisać zmian danych w pamięci kasy – jeśli błąd się utrzymuje skontaktuj się z Serwisem
Brak pamięci fiskalnej	Kasa nie ma podłączonej pamięci fiskalnej lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem.
Brak drukarki	Kasa nie ma podłączonej drukarki lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem.
Brak wyświetlacza klienta	Kasa nie ma podłączonego wyświetlacza klienta lub jest on poważnie uszkodzony - skontaktuj się z Serwisem.
Zmiana pamięci fiskalnej	Kasa wykryła zmianę pamięci fiskalnej – skontaktuj się z serwisem.
Tryb TYLKO ODCZYT	Tryb Tylko Odczyt. Tryb po zakończeniu trybu fiskalnego na żądanie lub z powodu zapelnienia pamięci fiskalnej.
Błąd zakresu raportu	Podano błędny zakres raportu – np. wartość początkowa większa od końcowej
Brak danych w tym zakresie	Brak danych w podanym zakresie raportu.
Tryb fiskalny niezakończony	Funkcja możliwa tylko po zakończeniu trybu fiskalnego.
Błąd danych w pamięci fisk.	Dane w pamięci fiskalnej uległy uszkodzeniu. Błąd jest poważny – należy wezwać Serwis i doprowadzić do wymiany uszkodzonej pamięci fiskalnej.
Przekroczony limit pam. fisk.	Dana operacja nie jest możliwa, bo przekracza limit pamięci fiskalnej (np. próba 30 programowania stawek VAT)
Błąd mapy pam. fiskalnej	W celu szybszej obsługi kasa pamięta pewne dane z pamięci fiskalnej w pamięci RAM. Jeśli dane te w pamięci RAM ulegną uszkodzeniu to muszą zostać odtworzone z pamięci fiskalnej. Zostanie to wykonane automatycznie po tym komunikacie. W zależności od zajętości pamięci fiskalnej może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.

Rozkaz zakazany w tym trybie	Nie można wykonać rozkazu w tym trybie. Najczęściej dotyczy to funkcji sprzedaży w trybie serwisowym.
Błąd magistrali pamięci fisk.	Kontrola działania pamięci fiskalnej wykryła błędy w ciągłości magistrali pamięci fiskalnej. Jest to błąd poważny – należy wezwać Serwis. Pamięć fiskalna może być poważnie uszkodzona i wymagać wymiany.
Brak prawa do tej funkcji	Bieżący użytkownik nie ma prawa do wykonania danej funkcji. Należy przelogować się na odpowiedniego użytkownika lub przydzielić większe prawa dostępu dla użytkownika bieżącego (zmiana roli użytkownika lub praw przypisanych do bieżącej roli użytkownika).
Nie znaleziono towaru	Towar o podanym kodzie nie istnieje w bazie towarów.
Nieznany kurs Euro	Niezaprogramowano kursu waluty Euro – operacja jest niemożliwa do wykonania.
Towar ma stałą cenę	Próbowano zmienić podczas sprzedaży towaru jego cenę w sytuacji, gdy ma on ustaloną stałą cenę.
Za duży rabat	Wprowadzono rabat powyżej limitu.
Za duży narzut	Wprowadzono narzut powyżej limitu.
Za duża wartość paragonu	Wartość paragonu przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.
Za duża wartość gotówki w kasie	Wartość gotówki w kasie przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.
Wymagane RAZEM	Przed zakończeniem paragonu należy nacisnąć klawisz RAZEM
Wymagane płatności	Przed zakończeniem paragonu należy wprowadzić kwotę wręczoną przez klienta.
Rabat "z ręki" zabroniony	Rabat, którego wysokość określa na bieżąco kasjer jest zabroniony. Może to też dotyczyć Narzutów.
Rabat z listy zabroniony	Nie można wybrać rabatu z listy nawet, jeśli są zaprogramowane (tymczasowa blokada udzielania rabatu) Może to też dotyczyć Narzutów.
Rabat zabroniony	Nie można w ogóle udzielać rabatów (tymczasowa blokada). Błąd może też dotyczyć narzutów.
Operacja zabroniona	Nie można w tym momencie wykonać danej operacji.

Komunikaty dotyczące Kopii E:

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
Brak Karty Kopii E (ciagle na ekranie głównym)	Kasa pracuje bez karty SD Kopii E (nie włożona lub nie otwarta), wykonała już bez niej jeden raport dobowy, po drugim drukowanie wydruków zostanie zablokowane do czasu zainstalowania karty	Zainstalować kartę SD kopii E (jak tylko jest to możliwe)

Wykryto brak etykiety karty	Karta nie została otwarta w urzędzeniu do zapisu Kopii E	Należy wykonać funkcję otwarcia karty kopii E jeśli to ma być karta kopii E
Praca z inną kartą	Karta SD nie jest kartą Kopii E	Zmienić kartę lub wykonać funkcję otwarcia (jak wyżej)
Brak karty kopii E	Praca bez karty SD kopii E	Zainstalować kartę SD kopii E (jak tylko jest to możliwe)
Weryfikacja Kopii E	Trwa weryfikacja kopii E (np. przed raportem dobowym)	Począkać na zakończenie weryfikacji
Zapis Kopii E	Trwa zapis Kopii E (np. po raporcie dobowym)	Począkać na zakończenie zapisu – nie wyłączać zasilania!!!
Błąd weryfikacji	Dane na karcie SD są uszkodzone – usunięte lub zmienione	Począkać na dalsze komunikaty, w zależności od możliwości utworzyć dane z kopii bezpieczeństwa lub utworzyć nową kartę kopii E. Nigdy nie można modyfikować ani usuwać żadnych danych z karty SD kopii E!!! Informacja o błędzie weryfikacji trafia do Pamięci Fiskalnej!!!
Karta do zamknięcia	Karta jest uszkodzona (i nie naprawiono jej) lub już otwarto nową kolejną kartę Kopii E	Zamknąć bieżącą kartę, używać nową kartę
Nie zapisano kopii E	W drukarce nie ma karty SD Kopii E i wykonano już bez niej dwa raporty dobowe – dalsze drukowanie bez karty jest już niemożliwe	Zainstalować już kartę SD kopii E, potem poczekać na zapisanie na niej zaległych danych wydruków, nie pracować tak długo bez karty SD
Wykryto niepoprawne wpięcie karty!	Wyjęto kartę SD bez wywołania odpowiedniej funkcji w menu	Nie można tak wyciągać kart SD – patrz opis sposobów prawidłowego wyjmowania kart SD!!! Urządzenie trwale rejestruje fakt takiego niewłaściwego działania użytkownika!!!
Wykryto wpięcie karty.	Włożono kartę SD do gniazda w drukarce	Potwierdzić komunikat.
Podaj hasło	Ustawiono opcje zabezpieczeń Kopii E i do niektórych operacji może być wymagane hasło	Należy podać ustawione wcześniejsze hasło
Błąd Pamięci Podręcznej	Uszkodziła się lub Pamięć Podręczna lub jej zawartość.	Należy natychmiast wezwać serwis. Zanotować wszelkie istotne zdarzenia mogące mieć niewłaściwy wpływ na urządzenie: 1. Wyładowania atmosferyczne 2. Duże zakłócenia 3. Problemy z instalacją elektryczną

		<p>4. Niewłaściwą obsługę kasy 5. Jak zachowywała się kasa przed tym błędem. Ze zdarzenie tego będzie musiał być sporządzony specjalny protokół.</p>
--	--	--

14. Dokument homologacji



MINISTER FINANSÓW
PT7/8012/49/922/SIU/08/PT1505

Warszawa, dnia 10 września 2010 roku

DECYZJA

w sprawie potwierdzenia spełnienia przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) oraz w związku z § 9 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338) na wniosek złożony w dniu 9 grudnia 2008 r., uzupełniony 3, 12 marca, 10 września 2009 r. firmy Novitus S.A. z Nowego Sącza producenta krajowego kasy rejestrującej oznaczonej symbolem MAŁA PLUS E lub MAŁA E, Minister Finansów potwierdza, że w/w kasa spełnia funkcje, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Decyzja jest ważna przez okres trzech lat od dnia jej doręczenia.

Kasa zawiera program pracy w wersji źródłowej oznaczony przez producenta symbolem K13_M oraz program zapisany w pamięci stałej kasy oznaczony symbolem 1.10, z funkcją odczytu tych symboli w raporcie kasy z zapisów stałych. Kasa współpracuje z programem do odczytu pamięci fiskalnej o nazwie NFRAPORT 1.0 oraz programem archiwizującym o nazwie NEARCH 1.0.

Dopuszcza się występowanie kasy w następujących wersjach:

- 1) MAŁA PLUS E z:
 - a) bazą towarową 3000 pozycji,
 - b) złączami 2 x RS232,
- 2) MAŁA E z:
 - a) bazą towarową 500 pozycji,
 - b) złączem 1 x RS232

z tym, że wyboru kompletacji wyposażenia kasy dokonuje się przed przekazaniem kasy nabywcy z równoczesnym obowiązkowym jej wpisem do książki kasy.

Program pracy zawarty w w/w kasie umożliwia stosowanie kasy w sieciach marketingowych i współpracuje z programem archiwizującym umożliwiającym zapis kopii wydruków z tych kas na nośniku informatycznym. Emitowane wydruki oznaczone

2

są numerem kontrolnym. Program zawiera również funkcje wydruku, sortowania i kontroli kompletności tych zapisów. Kasa nie ma zastosowania do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług, gdzie ze względu na szczególne wymogi związane z jej użytkowaniem lub dokumentowaniem transakcji na specjalnych wydrukach stosuje się kasy dostosowane do ewidencji obrotów tylko określonego rodzaju towarów lub usług.

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 3 K.p.a. od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W szczególności wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy powinny być wniesione w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Z upoważnienia Ministra Finansów
ZASTĘPCA KASOWY
Departament Informatyki, Towarów i Usług

Stanisław Rurka

Otrzymują:

1. NOVITUS S.A., ul. Nawojowska 118,
33-300 NOWY SĄCZ.

2. Izby Skarbowe
wszystkie

3. Departament Informatyki

W związku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urządzenia są poddawane kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji dostępny jest na stronie internetowej producenta kasy.

15. Deklaracja zgodności CE



Firma NOVITUS SA
ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

deklaruje, że wyrób:
kasa fiskalna

MAŁA E

we wszystkich dopuszczonych wersjach komplekacyjnych
jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady:

Niskonapięciowe Wyroby Elektryczne (LVD)
2006/95/WE.
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)
2004/108/WE.

Przy ocenie zgodności z wymienionymi wyżej dyrektywami
zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane:

w zakresie dyrektywy LVD

PN-EN 60950-1:2004

w zakresie dyrektywy EMC

PN-EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
PN-EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
PN-EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998
PN-EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
PN-EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001
PN-EN 61000-4-3:2006
PN-EN 61000-4-4:2004
PN-EN 61000-4-5:2006
PN-EN 61000-4-6:1996+A1:2001
PN-EN 61000-4-11:2004

NOVITUS
SPÓŁKA AKCYJNA
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118
tel. 018 444 0 720, fax 018 444 0 780
NIP 794 40 04 099

Pieczęć

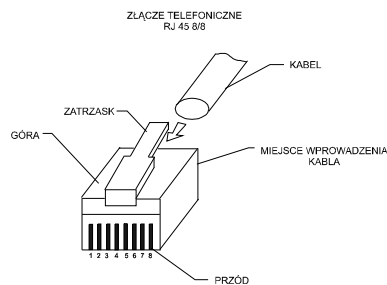
NOVITUS
Prezes Zarządu
Bogusław Łatka

Prezes Zarządu NOVITUS S.A.
Bogusław Łatka
Nowy Sącz 09-02-2009

16. Schematy przewodów połączeniowych

Przewód komunikacyjny: Kasa komputer

nr pinu w kasie	nazwa sygnału	nr pinu w komputerze DB9	opis sygnałów na złączu kasy
4	TxD (SOUT)	2	wyjście danych szeregowych
2	RxD (SIN)	3	wejście danych szeregowych
3	RTS	8	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjście
5	CTS	7	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejście
6	DTR	6	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjście
1	DSR	4	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejście
8	GND	5	masa sygnałowa



Przewody służące do podłączenia do komputera, wagi, skanera, terminala EFT, szuflady itd. po stronie kasy zakończone są wtyczką RJ 45 8/8.

Sterowanie szufladą aktywną: piny 6 – 8 złącza COM (przy włączonej opcji

[4522] Komponenty →  Szuflada.

Przewód zasilający:



NOTATKI

