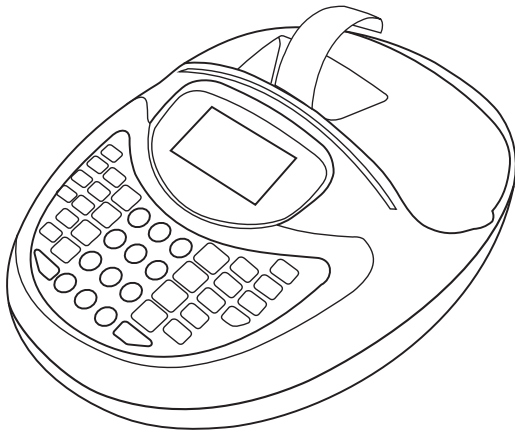


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

RUBIN

FAREX KF - 05



1. Wstęp	4
2. Pojęcia	6
3. Uwagi wstępne	8
4. Logowanie kasjera	9
5. Funkcje	10
6. Wyposażenie dodatkowe	11
7. Instalacja i eksploatacja kasy	12
8. Klawiatura	15
9. Wprowadzanie nazw	17
10. Zmiana trybu pracy	18
11. Tryb programowania	19
12. Tryb sprzedaży	31
13. Raporty	38
14. Komunikaty o błędach	48
15. Tabela rodzajów kodów kreskowych	51
16. PLU MANAGER	52

1. Wstęp

1.1. Hasła poszczególnych trybów

Kasa posiada trzy rodzaje haseł:

- **Hasło kierownika**
Hasło kierownika umożliwia dostęp do następujących trybów pracy PROGRAMOWANIA, RAPORTÓW PODGLĄDOWYCH, RAPORTÓW FISKALNYCH. Fabryczna wartość hasła to: 0000. Po wejściu w tryb PROGRAMOWANIA należy zmienić hasło na własne.
- **Hasło kasjera**
Każdy paragon jest opatrzony nazwą kasjera. W kasie jest możliwość ustawiania czterech różnych kasjerów. Każdy kasjer dysponuje własnym hasłem którego podanie jest wymagane przed rozpoczęciem pracy kasjera. Umożliwia to kontrolę dostępu do kasy a także uwierzytelnia raporty sprzedaży. Fabryczna wartość hasła to: 000 podczas programowania kasy należy zmienić hasła na własne przypisane każdemu kasjerowi.
- **Hasło serwisowe**
Hasło serwisowe jest dostępne tylko dla autoryzowanego serwisu urzędzeń fiskalnych.

1.2 Charakterystyka kasy

1. Tryb oszczędzania energii.
2. Zasilanie sieciowo – akumulatorowe umożliwiające pracę przenośną.
3. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych, wagi, komputera.
4. Duża baza towarowa 3000 PLU.
5. Wyświetlanie aktualnego czasu, daty.
6. Alarm ostrzegający o niskim stanie napięcia akumulatora.
7. Konfiguracja 37 różnych rodzajów kodów kreskowych.
8. Trzy formy płatności gotówka, czek, kredyt.
9. Eurofiskalizacja – możliwość zmiany waluty ewidencyjnej
10. Wielowalutowość – możliwość przyjmowania płatności w kilku walutach do jednego paragonu
11. Przyciski szybkiej sprzedaży 8 (16 pozycji)
12. „Raporty Alkoholowe” dla 16 PLU – pozwalające na dodatkowe statystyki (ubiegłoroczne, roczne, miesięczne) – funkcja unikatowa na rynku
13. Odporna i hermetyczna klawiatura silikonowa – doskonale sprawdza się w małej gastronomii gdzie narażenie na opary i odpryski jest wysokie.

1.3. Przechowywanie papieru termoczułego

- Ograniczenie kontaktu z plastyfikatorami.
 - Folie PCV zawierają plastyfikatory takie jak estroftalany i przedłużający kontakt z nimi redukuje zdolność tworzenia wydruku na papierze i powoduje, że druk już istniejący blaknie.
 - Samoprzylepne taśmy celofanowe mogą zawierać plastyfikatory, które powodują blaknięcie wydruków.
- Należy unikać wysokiej temperatury oraz wilgotnego środowiska.
 - W celu długotrwałego składowania, należy przechowywać papier termiczny z ciemności, w temperaturze nie przekraczającej 25°C oraz relatywnej wilgotności nie przekraczającej 65%
 - Kolor na papierze termicznym powstaje w temperaturze od 70 do 120°C. Papier jednak wykazuje podobne właściwości w wysokiej temperaturze lub w warunkach wysokiej wilgotności.
 - Jeśli papier jest przechowywany stale w temperaturze 40°C lub wyższej przez okres dłuższy niż 24 godziny, należy wówczas zwrócić uwagę na wilgotność powietrza.
- Nie należy ekspozycjonować na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Papier żółknie jeśli wystawi się go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w dłuższym okresie czasu. Wydruk na papierze będzie również wykazywał tendencje do blaknięcia w bezpośrednim kontakcie z promieniami słonecznymi.
 - Wydruk na papierze ma tendencje do blaknięcia kiedy papier będzie wystawiony na działanie konwencjonalnego światła fluorescencyjnego w dłuższym okresie czasu.
- Należy ograniczyć kontakt z klejami na bazie rozpuszczalników.
 - Kleje które zawierają lotne rozpuszczalniki organiczne takie jak alkohole, estry, ketony itp., powodują powstawanie koloru.

2. Pojęcia

Kasa rejestrująca

Urządzenie służące do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego.

Program pracy kasy

Jest to program pracy kasy (modułu fiskalnego) dopuszczony przez Ministra Finansów do stosowania, zapewniający prawidłowy i trwały jednokrotny zapis wielkości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk oryginału i kopii paragonów i raportów fiskalnych a także wydruków niefiskalnych (nie zawierających transakcji sprzedaży) dopuszczonych do druku przez program pracy kasy.

Program aplikacyjny kasy

Jest to program współpracujący z modułem fiskalnym, odpowiedzialny za prawidłowe zaprogramowanie funkcji oraz zabezpieczający przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwiązań technicznych i programowych nie dopuszczonych programem pracy kasy.

Moduł fiskalny kasy

Jest to urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Pamięć fiskalna kasy

Jest to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwałe jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy, bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Drukarka kasy

Jest to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę.

Fiskalizacja kasy

Jest to moment dokonania jednokrotnej i niepowtarzalnej czynności inicjującej pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy zakończony wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Numer unikatowy kasy

Jest to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez Ministra Finansów, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.

Paragon fiskalny

Jest to wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej czynności.

Raport fiskalny (dobowy i okresowy)

Jest to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres, w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku.

Wydruk нефiskalny

Jest to każdy nie zawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi.

Serwis kas rejestrujących

Są to czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów.

3. Uwagi wstępne

- Każda nieprawidłowa operacja jest komunikowana wyświetleniem informacji na wyświetlaczu o treści BŁĄD wraz z numerem błędu. Wyświetleniu tego komunikatu towarzyszy ciągły sygnał dźwiękowy. W celu skasowania błędu wciśnij klawisz [C] - sprawdź w liście błędów co było jego powodem.
- Kasa jest wyposażona w system oszczędzania energii. W sytuacji nie używania kasy dłużej niż 30 sekund kasa przełącza się w stan uśpienia. Jakiegokolwiek naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje powrót do normalnego trybu pracy.
- W przypadku transportu kasy należy unieruchomić wszystkie mechaniczne części w celu przeciwdziałania ich uszkodzeniu.
- Nie należy włączać urządzenia w przypadku przenoszenia go z pomieszczenia o niższej temperaturze do pomieszczenia o wyższej temperaturze. Należy odczekać ok. godziny w celu wyrównania temperatury urządzenia co zabezpieczy kasę przed zwarciami.
- Kasa powinna znajdować się z dala od grzejników, źródeł wilgoci, urządzeń wytwarzających silne pole elektromagnetyczne.
- Kasa umożliwia nieprzerwaną pracę bez stałego źródła zasilania. Należy jednak pamiętać o konieczności systematycznego doładowywania kasy.
- Kasa jest wyposażona w dwa akumulatory o napięciu 6V. Spadek napięcia na akumulatorach powoduje uruchomienie alarmu przypominającego użytkownikowi o konieczności podłączenia kasy do ładowarki. W przypadku spadku napięcia zasilającego poniżej 5,6 V kasa zostanie zablokowana w celu uniknięcia nieprawidłowych operacji i błędnych zapisów do pamięci fiskalnej. W takim przypadku należy niezwłocznie naładować kasę. Należy unikać sytuacji w której akumulatory zastają rozładowane poniżej krytycznej wartości pracy urządzenia. Tego typu praktyki mogą spowodować szybsze tempo zużywania akumulatorów lub całkowite ich uszkodzenie.
- W przypadku nie używania kasy przez więcej niż 3 doby na wyświetlaczu pojawi się zapytanie o potwierdzenie aktualnej daty, funkcja ta ma na celu zabezpieczenie pamięci fiskalnej przed zapisem z błędną datą.

4. Logowanie kasjera

UWAGA!

Każdy błąd jest komunikowany wyświetleniem komunikatu na wyświetlaczu o treści BŁĄD wraz z numerem błędu i opisem. Wyświetleniu tego komunikatu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Nie zalogowanie kasjera uniemożliwia rozpoczęcie pracy na kasie.

Po włączeniu urządzenia należy zalogować kasjera. Symbol i nazwa Kasjera pojawia się na każdym paragonie umożliwiając identyfikację sprzedającego a także kontrolę poprzez uwierzytelnienie raportów. Kasa umożliwia zaprogramowanie 8 kasjerów. Każdy kasjer dysponuje indywidualnym 3 cyfrowym hasłem. Oznaką zalogowanego kasjera jest pojawienie nazwy kasjera na wyświetlaczu.

Wyświetlacz

KASJER: WYLOGOWANY

ZALOGUJ KASJERA
PODAJ NUMER KASJERA
(1 ~ 8)

PODAJ HASŁO KASJERA

KASJER: ADAM

Logowane kasjera

1. Wprowadź numer logowanego kasjera.
2. Wciśnij klawisz [PRACA].
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: <PODAJ HASŁO KASJERA> 000 (3 cyfry)
4. Zatwierdzamy klawiszem [GOT].

Przykład:

1 [PRACA] <PODAJ HASŁO KASJERA> [1][1][1] [GOT]

Kasjer nr 1 zostanie zalogowany.

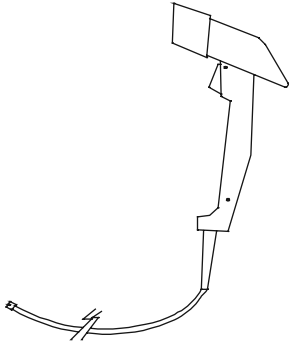
2 [PRACA] <HASŁO PODAJ HASŁO KASJERA > [2][2][2] [GOT]

Kasjer nr 2 zostanie zalogowany.

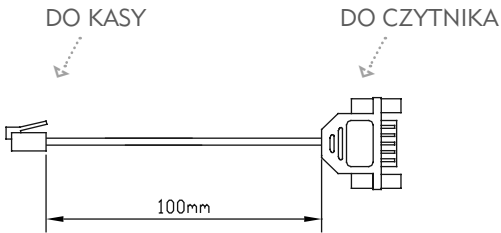
5. Funkcje

grupy towarowe	16
baza towarowa PLU	3000
kasjerzy	8
raporty	raport dobowy
	raport okresowy
	raport według grup
	raport według PLU
	raport sprzedaży
	raport opisów stałych
	raport kasowy
	raport kasjerów
	raport opakowań zwrotnych
raport użytkownika	
raport alkoholowy	
wyświetlacz	graficzny 8 linii x 21 znaków
drukarka	termiczna TP2 WinsPu
szerokości papieru	2 x 28mm
wyposażenie podstawowe	płyta CD z programem PLU manager (programowanie bazy towarowej oraz ustawień) oraz Plomp Plus FM (pobieranie i archiwizacja raportów fiskalnych okresowych na PC)
	kabel komunikacyjny do komputera PC
wyposażenie dodatkowe	czytnik kodów kreskowych
	kabel łączący skaner kodów kreskowych z kasą szuflada

6. Wyposażenie dodatkowe



1. Czytnik kodów kreskowych



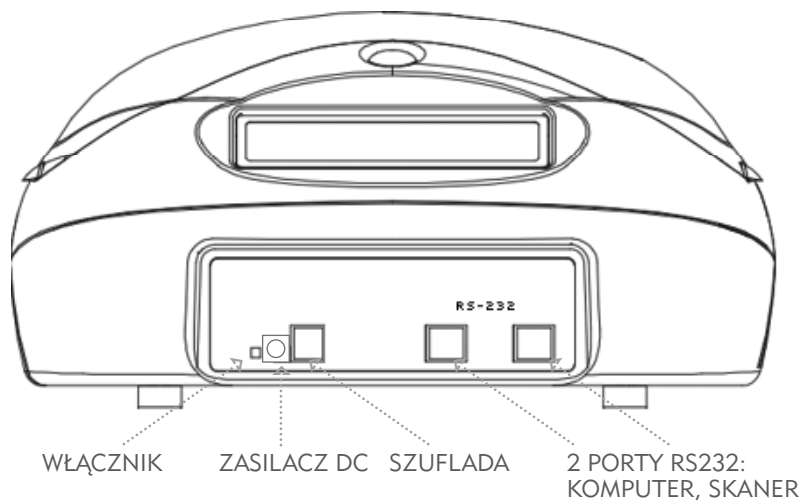
2. Przewód łączący kasę z czytnikiem
Używany w przypadku gdy niemożliwe jest bezpośrednio podłączenie czytnika do kasy.



3. Szuflada zasilana napięciem 24V

7. Instalacja i eksploatacja kasy

7.1. Włączanie i wyłączanie kasy



Kasa posiada dwa rodzaje włączania

- Miękkie Włączanie i Wyłączanie następuje poprzez wybór w MENU GŁÓWNYM opcji WYŁĄCZ URZĄDZENIE i zatwierdzeniu klawiszem [GOT]
- Twarde Wyłączenie za pomocą przełącznika hebelkowego znajdującego się na tylnej ścianie urządzenia wraz z gniazdem zasilania i portami komunikacyjnymi kasy.

Producent zaleca miękkie wyłączenie urządzenia podczas codziennej pracy. Wyłączenie twarde sugerowane jest w okresie dłuższego nie używania kasy.

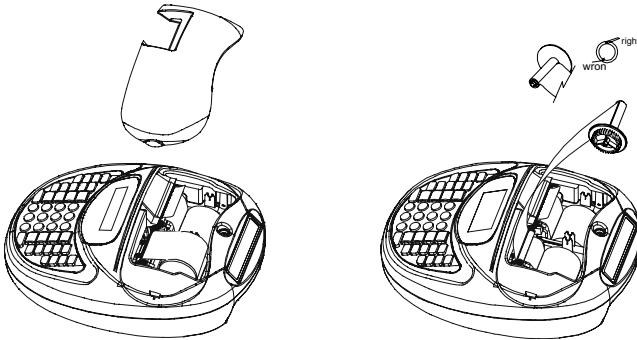
7.2. Wymiana papieru

Kasa FAREX KF-05 jest wyposażona w termiczny mechanizm drukujący równocześnie paragon oraz kopię. Dodatkowo rolka kopii jest sprzężona ze zwijaczem papieru. Kasa jest wyposażona w optyczne czujniki papieru wykrywające jego brak w drukarce i sygnalizowane na wyświetlaczu.

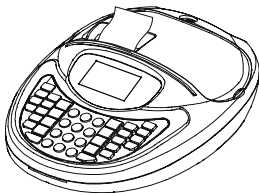
UWAGA!

Oznaczeniem końca papieru jest kolorowe zabarwienie końcowego odcinka rolki. W momencie zauważenia kolorowego zabarwienia taśmy należy bezzwłocznie założyć nową rolkę papieru termicznego. Należy unikać sytuacji w której rolka papieru jest eksploatowana do końca przytwierdzonego do osi rolki. Sytuacja taka może doprowadzić do zablokowania mechanizmu drukarki i trwałego uszkodzenia.

W celu wymiany papieru usunąć pokrywę zabezpieczającą gniazdo drukarki podnosząc ją do góry. Usunąć resztki starej rolki papieru. Z nowej rolki papieru usunąć wierzchni zwój z resztkami taśmy przylepnej i kleju. Równy początek papieru wsunąć w szczelinę drukarki i nacisnąć przycisk oznaczony „PAPIER”. Następnie umieścić rolkę papieru w zasobniku.



W celu wymiany papieru usunąć pokrywę zabezpieczającą gniazdo drukarki podnosząc ją do góry. Usunąć resztki starej rolki papieru. Z nowej rolki papieru usunąć wierzchni zwój z resztkami taśmy przylepnej i kleju. Równy początek papieru wsunąć w szczelinę drukarki i nacisnąć przycisk oznaczony „PAPIER”. Następnie umieścić rolkę papieru w zasobniku.



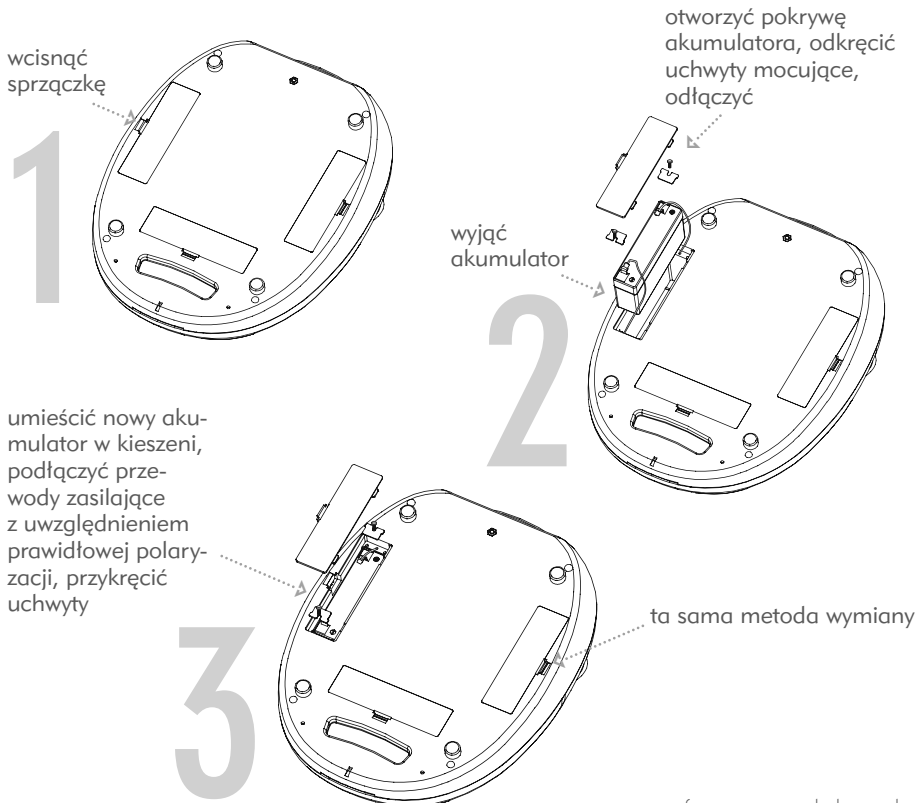
Następnie umieścić zwijacz w gnieździe i klawiszem przesuwu papieru kopii sprawdzić poprawność zwijania.

7.3. Wymiana akumulatorów

W kasie zostały zastosowane dwa akumulatory kwasowo-ołowiowe bezobsługowe. Powyższe akumulatory cechują bardzo dobrą pojemność 6V 1,2Ah. Nowe akumulatory powinny zapewnić stabilną pracę w okresie kilku lat, jednak intensywne eksploatacja może spowodować szybsze zużycie się akumulatorów. W miarę upływu czasu akumulatory będą tracić swoją pojemność i niezbędna będzie ich wymiana.

UWAGI

- W menu głównym wybierz WYŁĄCZ URZĄDZENIE i potwierdź klawiszem GOT
- Ustaw włącznik zasilania w pozycji WYŁ.
- W przypadku dłuższego nie używania kasy akumulator w sposób naturalny ulega rozładowaniu w wyniku stopniowej utraty pojemności.
- W celu uniknięcia powyższej sytuacji należy przynajmniej dwa razy w roku doładowywać akumulator.



8. Klawiatura



8.1. Podstawowe funkcje klawiszy

Dokładne funkcje klawiszy opisuje rozdział 12. Tryb sprzedaży.

- [C] Kasuje niewłaściwie wykonaną operację oraz komunikaty błędów.
- [X] Umożliwia wprowadzenie ilości.
Podczas programowania nagłówku powoduje pogrubienie liter.
Wciśnięcie w trybie REG powoduje wyświetlenie aktualnego czasu i daty.
- [D *] Klawisze grup towarowych umożliwiające sprzedaż w 16 różnych grupach. Gwiazdka oznacza numer grupy od 1 do 16.
- [-] Umożliwia udzielenie upustu kwotowego.
Kasuje ostatnio wprowadzoną pozycję wprowadzoną na wyświetlaczu podczas programowania.

KLAWIATURA

[PLU]	W połączeniu z klawiszami numerycznymi umożliwia sprzedaż wybranego towaru PLU.
[CENA]	W połączeniu a z klawiszami numerycznymi służy do wprowadzania cen towarów podczas sprzedaży.
[-%]	Klawisz służy do udzielenia upustu procentowego oraz do nawigacji po menu.
[+%]	Klawisz służy do dodania narzutu procentowego oraz do nawigacji po menu.
[ANUL]	Klawisz umożliwia przeprowadzenie anulacji całego paragonu jak i pojedynczych pozycji.
[PRACA]	Klawisz służy do zmiany trybu pracy kasy oraz do logowania kasjera.
[WPŁATA]	Umożliwia przeprowadzenie wpłaty środków do kasy.
[WYPŁATA]	Umożliwia przeprowadzenie wypłaty środków z kasy.
[WAGA]	Klawisz służy do ściągnięcia wartości ciężaru z wagi.
[SZUFL]	Umożliwia otwarcie szuflady.
[KREDYT]	Klawisz KRED służy do obsługi transakcji kredytowych.
[CZEK]	Klawisz CZEK służy do obsługi transakcji czekowych.
[SUMA PRZEJ]	Klawisz powoduje ukazanie się na wyświetlaczu sumy obrotów (włącznie z podatkiem) oraz wydrukowanie sumy cząstkowej na paragonie.
[LISTA CEN]	Klawisz pozwala na odszukanie określonego towaru PLU w bazie towarowej.
[PAPIER]	Umożliwia wysuw papieru.
[.]	Umożliwia wprowadzenie części dziesiętnych w cenie i części setnych w ilości lub wagi.
[GOT]	Klawisz GOT służy do obsługi transakcji gotówkowych a także wykorzystywany jest do zatwierdzania funkcji i wartości wprowadzanych do kasy.

9. Wprowadzanie nazw

Wartości cyfrowe wprowadzamy bezpośrednio z klawiatury za pośrednictwem klawiszy numerycznych. W przypadku wprowadzania nazw literowych należy stosować się do poniższego opisu.

Wprowadzanie liter jest wymagane w następujących funkcjach kasy:

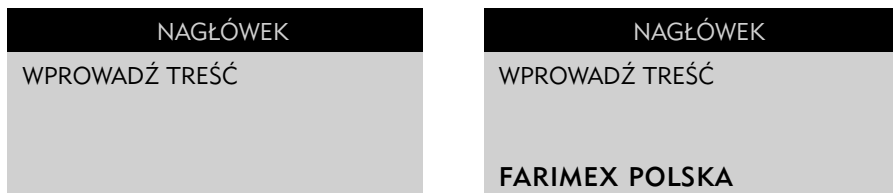
- programowanie nazwy PLU
- programowanie nazwy GRUPY
- programowanie NAGŁÓWKA
- programowanie KASJERÓW

Wszystkie powyższe parametry programujemy w ten sam sposób:

Gdy urządzenie poprosi od wprowadzenie treści należy zgodnie z umieszczonym opisem na klawiaturze nacisnąć potrzebną ilość razy tak aby wyświetlić żądaną literę lub cyfrę. Na większości klawiszy znajdują się trzy litery i jedna cyfra. Pojedyncze wciśnięcie klawisza [X] przed wprowadzaniem znaku powoduje jego pogrubienie na wydruku. Wciśnięcie klawisza [-] kasuje ostatnią wprowadzoną literę. Działa analogicznie do klawisza BACKSPACE w komputerze PC. W celu skasowania całej wprowadzanej linii należy użyć klawisza [C].

Przykład dla sytuacji wprowadzania nazwy firmy w nagłówku.

Po pojawieniu się komunikatu WPROWADŹ TREŚĆ należy tyle razy kolejno wcisnąć klawisz z wybranym znakiem aż na wyświetlaczu pojawi się żądany znak.



W celu wprowadzenia nazwy FARIMEX POLSKA, należy wcisnąć kolejno sekwencję klawiszów:

[3][3][3][2][7][7][7][4][4][4][6][3][3][9][9][1][7][6][6][6][5][5][5][5][7][7][7][5][5][2]
F A R I M E X P O L S K A

Jeżeli chcemy zakończyć i zapisać potwierdzamy klawiszem [GOT].

10. Zmiana trybu pracy

Kasa posiada 6 trybów pracy oraz 7 tryb wyłączenia. Klawisz [PRACA] służy do zmiany trybu pracy kasy. Tryb pracy jest wskazywany przez kasę poprzez podświetlenie nazwy trybu w górnej części wyświetlacza.



10.1. Tryby pracy kasy

RAPORTY PODGLĄDOWE	tryb raportów poglądowych
RAPORTY FISKALNE	tryb raportów fiskalnych
PROGRAMOWANIE	tryb programowania
SERWIS	tryb serwisowy
WYLOGOWANIE KASJERA	zmiana kasjera
WYŁĄCZ URZĄDZENIE	wyłączenie urządzenia

11. Tryb programowania

UWAGI

- W przypadku wykonania sprzedaży część funkcji w trybie SERWISOWYM jest zablokowanych w celu uniemożliwienia modyfikacji tych danych bez wcześniejszego wykonania FISKALNEGO RAPORTU DOBOWEGO.
- Każdy błąd jest komunikowany wyświetleniem komunikatu na wyświetlaczu o treści BŁĄD wraz z numerem błędu. Wyświetleniu tego komunikatu towarzyszy ciągły sygnał dźwiękowy.

W trybie PROGRAMOWANIA dostępne są następujące funkcje:

CZAS	Ustawianie czasu w zakresie + / - 60 minut
USUŃ PLU	Usuwanie poszczególnych PLU lub całej bazy towarowej
KONTRAST	Ustawianie kontrastu wydruku mechanizmu drukującego
TYP WAGI	Ustawienie typu wagi podłączonej do kasy
OPAKOWANIA ZWROTNE	Zaprogramowanie bazy OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
PLU	Programowanie PLU
GRUPY	Programowanie GRUP TOWAROWYCH
STAWKI PTU	Programowanie STAWEK PODATKOWYCH
HASŁO KIEROWNIKA	Zmiana HASŁA KIEROWNIKA
RAPORT ZAPROGRAMOWANIA	Wydruk RAPORTU ZAPROGRAMOWANIA KASY
KODY KRESKOWE	Konfiguracja KODU KRESKOWEGO
KASJERZY	Programowanie KASJERÓW
RAPORT PLU	Wydruk RAPORTU BAZY TOWAROWEJ PLU
MAGAZYN	Przyjmowanie i Wydawanie z MAGAZYNU
NAGŁÓWEK	Programowanie NAGŁÓWKA
ODSTĘP	Programowanie odstępu pomiędzy wydrukami
SYSTEM	Programowanie parametrów systemu
% NARZUTU	Programowanie % NARZUTU
% UPUSTU	Programowanie % UPUSTU
ZMIANA WALUTY	Programowanie daty i godziny przejścia na nową walutę

NAZWA WALUTY	Programowanie nazwy nowej waluty
PRZELICZNIK WALUTY	Programowanie kursu nowej waluty
NAZWA WALUTY 2	Programowanie nazwy nowej waluty 2
PRZELICZNIK WALUTY 2	Programowanie kursu nowej waluty 2
USTAW KONTRAST LCD	Ustawienie kontrastu wyświetlacza
RAPORT UŻYTKOWNIKA	Programowanie raportu użytkownika
SZYBKIE KLAWISZE	Programowanie szybkich klawiszy D1-D16

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] i wybierz tryb PROGRAMOWANIE.

Zatwierdź klawiszem [GOT]. Kasa zapyta: PODAJ HASŁO KIEROWNIKA.

Należy wpisać czterocyfrowe hasło kierownika (standardowe 0000) i zatwierdzić klawiszem [GOT].

Na wyświetlaczu pojawi się menu PROGRAMOWANIE.

W celu wyboru żądanej funkcji użyj klawiszy [%+] i [%-] aby zatwierdzić klawisz [GOT].

Jeżeli wystąpi jakiś błąd skasuj go klawiszem [C]. Wciśnij klawisz [C] aby wyjść z aktualnie edytowanej funkcji. Ponowne wciśnięcie klawisza [C] spowoduje opuszczenie trybu PROGRAMOWANIE.

11.1. Czas

Aktualny czas jest drukowany na każdym paragonie w prawym dolnym rogu. W trybie PROGRAMOWANIA użytkownik kasy może zmienić czas w zakresie + / - 60 minut.

W celu zmiany czasu należy:

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [%+] lub [%-] aby odnaleźć funkcję CZAS.

2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.

3. Na wyświetlaczu pojawi się: <GGMM> Wprowadź czas w formacie zgodnym z podpowiedzią.

Przykład:

GGMM, gdzie GG – to godzina, MM – to minuty

W celu zmiany czasu na 12:30 wprowadzamy GGMM 1230

4. Zatwierdzamy [GOT] nowy czas został zapisany.

11.2. Usuń PLU

Funkcja umożliwia usunięcie poszczególnego PLU lub całej BAZY TOWAROWEJ.

W celu usunięcia poszczególnego PLU należy wcisnąć wymaganą ilość razy klawisz [PRACA], aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdzić klawiszem [GOT].

Wprowadzić hasło kierownika 0000, zatwierdzić [GOT].

1. Wciśnij klawisz [+%] lub [-%] aby odnaleźć funkcję USUŃ PLU.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
3. Funkcja posiada dwie opcje.
OD DO - opcja usuwa wybrany zakres PLU OD: XXXX DO: YYYY
WSZYSTKIE - opcja usuwa CAŁĄ BAZĘ TOWAROWĄ.
4. Wciśnij klawisz [+%] lub [-%] aby wybrać żądaną opcję.
5. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.

11.3. Kontrast

Kasa umożliwia regulację kontrastu wydruku w zakresie (1~9). Gdzie '1' oznacza najniższy kontrast i największą szybkość wydruku, a '9' najmocniejszy kontrast przy najwolniejszym wydruku.

W celu zmiany kontrastu należy:

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [+%] lub [-%] aby odnaleźć funkcję KONTRAST.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
3. Na wyświetlaczu pojawi się: <PODAJ (1~9)> Wprowadź wartość z zakresu 1~9 zgodnie z podpowiedzią.
4. Zatwierdzamy [GOT] nowy kontrast został zapisany.

11.4. Typ wagi

Kasa umożliwia podłączenie do wagi i automatyczne pobieranie masy. Do wyboru 3 typy wagi:

- 0-FTP/2400
- 1-FTP/9600
- 2-ANGEL

Najpopularniejszym protokołem jest protokół ANGEL. Aby sprawdzić, czy twoja waga obsługuje ten protokół, przeczytaj instrukcję obsługi, lub skonsultuj się ze sprzedawcą wagi.

11.5. Opakowania zwrotne

W kasie można zaprogramować 100 opakowań zwrotnych i przypiąć je do dowolnego towaru PLU.

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [+%] lub [-%], aby odnaleźć funkcję OPAKOWANIA ZWROTNE.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.

3. Na wyświetlaczu pojawi się: <NR OPAK.ZWR.(1~100)> Wprowadź numer opakowania z zakresu 1~100.
4. Zatwierdzamy [GOT].
5. Na wyświetlaczu pojawi się: <CENA OPAKOWANIA ZWR.> Wprowadź CENĘ opakowania zwrotnego.
6. Zatwierdzamy klawiszem [GOT] opakowanie zwrotne zostało zapisane.

11.6. PLU

W kasie jest możliwość zaprogramowania 3000 różnych towarów PLU.

Baza Towarowa PLU może zostać wysłana z komputera. Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [+%] lub [%] aby odnaleźć funkcję PLU.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
3. Na wyświetlaczu pojawi się: <NR. PLU> Wprowadź numer PLU z zakresu 1~3000.
4. Zatwierdzamy [GOT].
5. Na wyświetlaczu pojawi się: <NR KODU> Wprowadź numer KODU KRESKOWEGO wcześniej podanego PLU.

UWAGA!

Jeżeli Użytkownik nie używa czytnika kodów kreskowych należy koniecznie powtórzyć numer wcześniej wprowadzonego PLU

6. Zatwierdzamy [GOT].
7. Na wyświetlaczu pojawi się: <OPAK.ZW.> Jeżeli programowany towar PLU ma posiadać opakowanie zwrotne to wprowadzamy numer opakowania zwrotnego w przypadku braku opakowania zwrotnego wprowadź 0.
8. Zatwierdzamy [GOT].
9. Na wyświetlaczu pojawi się: alkohol (1- TAK, 0 – NIE) – parametr aktywny tylko dla pierwszych 16 PLU – pozwala na dodatkowe raporty sprzedaży towarów oznaczonych jako alkoholowe.
10. Zatwierdzamy [GOT]
11. Na wyświetlaczu pojawi się: <ILOŚĆ> Podczas wprowadzania PLU mamy możliwość nadania ilości początkowej stanu MAGAZYNOWEGO.
12. Zatwierdzamy [GOT].
13. Na wyświetlaczu pojawi się: <CENA PLU> Wprowadzamy CENĘ programowanego towaru PLU.
14. Zatwierdzamy [GOT].
15. Na wyświetlaczu pojawi się: <NAZWA PLU> Wprowadzamy nazwę towaru PLU (patrz rozdział 9).
16. Zatwierdzamy wciskając dwa razy klawisz [GOT].
17. Na wyświetlaczu pojawi się: <NR.GRUPY(1~16)> Przypisujemy towar PLU do GRUPY TOWAROWEJ (1~16).
18. Zatwierdzamy [GOT].

11.7. Grupy

W kasie jest możliwość zaprogramowania 16 GRUP TOWAROWYCH.

Grupy Towarowe można wysłać z komputera. Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT].

Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [%+] lub [%-] aby odnaleźć funkcję GRUPY.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
3. Na wyświetlaczu pojawi się: <GRUPA?(1~16)> Wprowadź numer GRUPY z zakresu 1~16.
4. Zatwierdzamy [GOT].
5. Na wyświetlaczu pojawi się: <CENA GRUPY> Wprowadzamy CENĘ grupy towarowej.
6. Zatwierdzamy [GOT].
7. Na wyświetlaczu pojawi się: <NAZWA GRUPY> Wprowadzamy nazwę GRUPY (patrz rozdział 9).
8. Zatwierdzamy [GOT].
9. Na wyświetlaczu pojawi się: <STAWKA PTU (1~9)> Przypisujemy GRUPĘ TOWAROWĄ do wcześniej zaprogramowanych stawek podatkowych z zakresu 1~9.
10. Zatwierdzamy [GOT].

11.8. Stawki PTU

W kasie można zapisać 8 różnych stawek podatkowych i jedną zwolnioną.

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [%+] lub [%-] aby odnaleźć funkcję STAWKI PTU.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
3. Na wyświetlaczu pojawi się: <STAWKA ZWOL.(1~9)> Wprowadź numer stawki podatkowej z zakresu 1~9 która ma być ustawiona jako ZWOLNIONA.

Przykład:

Wpisujemy 9 w celu umieszczenia stawki zwolnionej na ostatniej pozycji z możliwych.

4. Zatwierdzamy [GOT].
5. Na wyświetlaczu pojawi się lista stawek podatkowych:
 - STAWKA A % 0.00
 - STAWKA B % 0.00
 - STAWKA C % 0.00
 - STAWKA D % 0.00
 - STAWKA E % 0.00
 - STAWKA F % 0.00
 - STAWKA G % 0.00
 - STAWKA H % 0.00
6. W celu zmiany stawki podatkowej należy wybrać klawiszami [%+] lub [%-] właściwą stawkę i zatwierdzić zmianę aktualnej stawki klawiszem [GOT].

TRYB PROGRAMOWANIA

7. Na wyświetlaczu pojawi się informacja <STAWKA X>
8. Należy podać wartość procentową edytowanej stawki PTU. Np.: 22,00 dla 22%.
9. Następnie zatwierdzić klawiszem [GOT]
(W celu skasowania nieużywanych stawek należy wprowadzić 9999)
10. Jeżeli stawki zostały prawidłowo zaprogramowane należy odszukać ostatnią pozycję ZAPISZ i zatwierdzić ją klawiszem [GOT] Nowe stawki podatkowe zostały zapisane.

11.9. Hasło kierownika

Następujące tryby pracy kasy są chronione HASŁEM KIEROWNIKA:

- TRYB RAPORTÓW PODGLĄDOWYCH
- TRYB RAPORTÓW FISKALNYCH
- TRYB PROGRAMOWANIA

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 i zatwierdź klawiszem [GOT].

1. Wciśnij klawisz [+ %] lub [- %] aby odnaleźć funkcję HASŁO KIEROWNIKA.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
3. Na wyświetlaczu pojawi się: <WPROWADŹ STARE HASŁO> Należy wprowadzić stare hasło.
4. Zatwierdzamy [GOT].
5. Na wyświetlaczu pojawi się: <WPROWADŹ NOWE HASŁO> Należy podać nowe hasło.
6. Zatwierdzamy [GOT].
7. Na wyświetlaczu pojawi się: <POTWIERDŹ NOWE HASŁO> Należy ponownie podać nowe hasło.
8. Zatwierdzamy [GOT].

11.10. Raport zaprogramowania

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 i zatwierdź klawiszem [GOT].

1. Wciśnij klawisz [+ %] lub [- %] aby odnaleźć funkcję RAPORT ZAPROGRAMOWANIA.
 2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
- Kasa wydrukuje RAPORT ZAPROGRAMOWANIA.

11.11. Kod kreskowy

Kasa posiada funkcję konfiguracji KODU KRESKOWEGO 13 cyfrowego EAN-13 oraz 8 cyfrowego EAN 8. Pierwsze dwie cyfry oznaczają kraj pochodzenia towaru. Ostatnia cyfra jest wykorzystywana jako suma kontrolna kodu kreskowego. Środkowe cyfry

zawierają informacje o produkcie i mogą być w różnym formacie od 20 ~29 cyfr Kasa umożliwia wybranie odpowiedniego typu kodu kreskowego wg tabeli zamieszczonej w rozdziale 16.

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [+%] lub [-%] aby odnaleźć funkcję KOD KRESKOWY.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
3. Na wyświetlaczu pojawi się: <POCZĄTEK KODU(20~29)> Wprowadź 2 cyfry kodu
4. Zatwierdzamy [GOT].
5. Na wyświetlaczu pojawi się: <SYMB.KODU(0~36)> Wprowadź 2 cyfry oznaczające typ kodu wg tabeli.
5. Zatwierdzamy [GOT].

11.12. Kasjerzy

W kasie jest możliwość zaprogramowania 4 KASJERÓW.

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGOGRAMOWANIA i potwierdź klawiszem [GOT] Wprowadź hasło kierownika 0000 i zatwierdź klawiszem [GOT] .

1. Wciśnij klawisz [+%] lub [-%] aby odnaleźć funkcję KASJERZY.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
3. Na wyświetlaczu pojawi się lista kasjerów : <KASJER 1> Wybierz numer KASJERA klawiszami [+%] lub [-%]
4. Zatwierdzamy [GOT].
5. Na wyświetlaczu pojawi się: <WPROWADŹ HASŁO> Wprowadź hasło KASJERA (3 cyfry)
6. Zatwierdzamy [GOT].
7. Na wyświetlaczu pojawi się : <NAZWA KASJERA> Wprowadzamy NAZWĘ Kasjera.
7. Zatwierdzamy naciskając dwa razy klawisz [GOT].

11.13. Raport PLU

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [+%] lub [-%] aby odnaleźć funkcję RAPORT PLU.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
3. Na wyświetlaczu pojawi się : <WPR.NR"od do"> Wprowadzamy ciągiem początkowy i końcowy numer PLU czyli zakres wydruku RAPORTU PLU.
- 4.Zatwierdzamy [GOT].

Kasa wydrukuje RAPORT PLU z zakresu wprowadzonego przez użytkownika

Przykład: 00010020- wydruk PLU z zakresu od 1 do 20.

11.14. Magazyn

Kasa posiada funkcję kontroli stanów magazynowych. Funkcja MAGAZYM umożliwia przyjmowanie i wydawanie towarów w magazynie.

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [%+] lub [%-] aby odnaleźć funkcję MAGAZYN.

2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.

3. Funkcja posiada dwie opcje.

WYDAJ Z MAGAZYNU - opcja umożliwia wydanie z MAGAZYNU.

PRZYJMIJ NA MAGAZYN - opcja umożliwia przyjęcie do MAGAZYNU.

4. Wciśnij klawisz [%+] lub [%-] aby wybrać żdaną opcję.

5. Wciśnij [GOT] aby wejść do opcji.

6. Na wyświetlaczu pojawi się : <NR.PLU"> Wprowadzamy numer towaru PLU.

7. Zatwierdzamy [GOT].

8. Na wyświetlaczu pojawi się : <ILOŚĆ"> Wprowadzamy żdaną ILOŚĆ towaru PLU.

9. Zatwierdzamy [GOT].

11.15. Nagłówek

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [%+] lub [%-] aby odnaleźć funkcję NAGŁÓWEK.

2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.

3. Na wyświetlaczu pojawią się linie od 1 do 5. Wybierz odpowiednią za pomocą klawiszy [%+] i [%-]

4. Zatwierdzamy [GOT].

5. Na wyświetlaczu pojawi się : <WPROWADŹ TREŚĆ"> Wprowadzamy treść wybranej linii (patrz rozdział 9).

6. Zatwierdzamy [GOT].

11.16. System

Funkcja SYSTEM umożliwia konfigurację zaawansowanych ustawień kasy.

Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [%+] lub [%-] aby odnaleźć funkcję SYSTEM.

2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.

3. Na wyświetlaczu pojawi się lista parametrów. Wybierz parametru (1~21) i określ jego status

4. Zatwierdzamy [GOT].

Parametr	Opis	Status
1	Wydruk sumy przejściowej	Włącz/Wyłącz
2	Nieaktywny	Włącz/Wyłącz
3	Drukowanie wartości zerowych w raportach	Włącz/Wyłącz
4	Obowiązkowe wpisanie kwoty od klienta	Włącz/Wyłącz
5	Automatyczne zerowanie Raportu KASOWY	Włącz/Wyłącz
6	Automatyczne zerowanie Raportu KASJERÓW	Włącz/Wyłącz
7	Automatyczne zerowanie Raportu SPRZEDAŻY	Włącz/Wyłącz
8	Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii	Włącz/Wyłącz
9	Blokada sprzedaży i konieczność wykonania raportu dobowego po zakończeniu doby	Włącz/Wyłącz
10	Wprowadzanie CENY bez groszy	Włącz/Wyłącz
11	Podgląd i zatwierdzenie towaru podczas sprzedaży	Włącz/Wyłącz
12	Dodatkowa kontrola aktualnej daty przed rozpoczęciem sprzedaży lub po włączeniu urządzenia	Włącz/Wyłącz
13	Konieczny raport dobowy przed dodaniem nowego PLU	Włącz/Wyłącz
14	Hasło kierownika	Włącz/Wyłącz
15	Funkcja magazynu	Włącz/Wyłącz
16	Automatyczne logowanie kasjera	Włącz/Wyłącz
17	Cena zamknięcia	Włącz/Wyłącz
18	Włączenie ekonomicznego wydruku paragonów	Włącz/Wyłącz
19	Włączanie/wyłączanie wydruku informacyjnego o walucie	Włącz/Wyłącz
20	Nieaktywny	Włącz/Wyłącz
21	Nieaktywny	Włącz/Wyłącz

11.17. % Narzutu

Funkcja umożliwia zaprogramowanie narzutu procentowego przypisanego do klawisza. Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [+%] lub [%] aby odnaleźć funkcję %NARZUTU.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
3. Na wyświetlaczu pojawi się : <PODAJ(0,00~99,99)> Wprowadź wartość procentową narzutu.
4. Zatwierdzamy [GOT].

11.18. % Upustu

Funkcja umożliwia zaprogramowanie upustu procentowego przypisanego do klawisza. Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu PROGRAMOWANIE i potwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [+%] lub [%] aby odnaleźć funkcję % UPUSTU.
2. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
3. Na wyświetlaczu pojawi się : <PODAJ(0,00~99,99)> Wprowadź wartość procentową upustu.
4. Zatwierdzamy [GOT].

11.19. Zmiana waluty

Kasa umożliwia przejście na walutę EURO lub dowolnie wpisaną w wyznaczonym dniu o wyznaczonej godzinie. Uruchomienie funkcji wymaga zrobienia raportu dobowego

- Z Menu wybieramy pozycję [ZMIANA WALUTY]i potwierdzamy
- klawiszem "RAZEM"
- Na wyświetlaczu pojawi się WPISZ DATE ZMIANY WALUTY (DDMMRRRR)
- Należy wprowadzić datę przejścia na EURO lub inną walutę
- Zatwierdzamy klawiszem [GOT]
- Na wyświetlaczu pojawi się [WPISZ CZAS ZMIANY WALUTY (GGMM)] należy wprowadzić godzinę przejścia na EURO lub inną walutę
- Zatwierdzamy klawiszem [GOT]
- Na wyświetlaczu pojawia się [PRZELICZYĆ BAZĘ TOWAROWĄ? 1 TAK 0 NIE]
- Wybieramy odpowiednią wartość i zatwierdzamy klawiszem [GOT]
- Jeżeli kasa przejdzie do zaprogramowanej daty oraz czasu na wyświetlaczu pojawi się komunikat [ZMIANA WALUTY NA 1-TAK/0-NIE?]
- Wybieramy odpowiednią wartość i zatwierdzamy klawiszem [GOT]
- Po zatwierdzeniu zmiany zostanie wydrukowany raport dobowy oraz mogą zostać przeliczone ceny w bazie towarowej.

UWAGA!

Funkcja ta uruchamia się automatycznie po wykonaniu raportu dobowego lub po włączeniu kasy. Jeżeli raport dobowy był wykonany przed zadaną godziną i kasa jest włączona funkcja uruchomi się w zaprogramowanej dacie i godzinie.

Walutę ewidencyjną można zmienić maksymalnie 10 razy, walutę dodatkową można zmieniać bez ograniczeń.

Podczas tej zmiany brane są dane z waluty 1. Po zmianie waluty trzeba ponownie ustawić waluty oraz przeliczniki.

11.20. Nazwa waluty (waluty 2)

- Z Menu wybieramy pozycję [NAZWA WALUTY] i potwierdzamy klawiszem [GOT].
- Na wyświetlaczu pojawi się PODAJ NAZWE WALUTY
- Należy wprowadzić trzy literowy kod odpowiadający danej walucie.
- Zatwierdzamy klawiszem [GOT].

11.21. Przelicznik waluty (waluty 2)

Funkcja ta umożliwia płatności w trzech walutach jednocześnie w zależności od ustawionego przelicznika walut. Jednocześnie możemy ustalić kierunek przeliczania walut. Możemy ustawić przelicznik gdzie podamy np: 1 PLN = 0.3123456 EUR lub możemy podać przelicznik np: 1 EUR = 3.123456 PLN

Z Menu wybieramy pozycję [PRZELICZNIK WALUTY] i potwierdzamy klawiszem [GOT]

- Na wyświetlaczu kasy pojawi się komunikat np.: [1 PLN=] [1 EUR=]
- Z Menu wybieramy interesującą na pozycje do przeliczania
- Podajemy wartość (format kwoty np. 4,1234567) i potwierdzamy klawiszem [GOT]
- Kasa drukuje paragon z programowania i automatycznie wraca do Menu Głównego Programowania.

11.22. Ustaw kontrast LCD

Po wybraniu tej funkcji kasa pozwoli na ustawienie kontrastu wyświetlacza operatora w zakresie 1 - 8 gdzie 1 – najniższy kontrast.

11.23. Raport użytkownika

Po wybraniu tej opcji kasa poprosi o wprowadzenie kodu programującego raport użytkownika.

Kod składa się z 6 cyfr (możliwe wartości od 0-6) przy czym każda cyfra oznacza pozycję raportu w kolejności wydruku (cyfry nie mogą się powtarzać za wyjątkiem „0” – które wyklucza raport z raportu użytkownika).

Lista raportów

1. Podglądowy
2. Grup
3. Kasowy
4. Kasjerów
5. Sprzedaży
6. Opakowań zw.

Przykład zaprogramowania raportu użytkownika drukującego w kolejności:

Raport Grup > Raport Kasjerów > Raport Sprzedaży > Raport Podglądowy.

KOD: 410230

11.24. Odstęp

Po wybraniu tej funkcji kasa pozwoli na ustawienie odstępu pomiędzy wydrukami w zakresie 1 - 20 linii.

11.25. Szybkie klawisze

Po wybraniu tej funkcji kasa pozwoli na przypisanie wybranego kodu PLU do klawisza szybkiej sprzedaży D1-D20. Podczas programowania można wybrać czy sprzedaż będzie pojedyncza (natychmiastowe zakończenie paragonu) czy normalna.

Powrót do ustawień początkowych możliwy po ponownym zaprogramowaniu klawisza szybkiej sprzedaży wartością 0.

12. Tryb sprzedaży

Sprzedaż na kasie może być prowadzona tylko w trybie REG. Wszystkie poniższe operacje są prowadzone w trybie sprzedaży. Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu REG.

Przed rozpoczęciem sprzedaży konieczne jest zalogowanie wcześniej zaprogramowanego KASJERA (patrz **rozdział 4**).

UWAGA!

Każdy błąd jest komunikowany wyświetleniem komunikatu na wyświetlaczu o treści **BŁĄD** wraz z numerem błędu i jego opisem. Wyświetleniu tego komunikatu towarzyszy ciągły sygnał dźwiękowy.

Kasa rejestrująca FAREX KF-05 posiada dodatkowe zabezpieczenia przed nieoczekiwanym zmianom daty urzędzenia podczas pracy w trybie fiskalnym.

Procedury testujące sprawdzają zgodność aktualnej daty z datą ostatnio wykonywanego raportu dobowego (Raport Z). Przed wydrukiem paragonu sprzedaży lub fiskalnego raportu dobowego następuje porównanie aktualnej daty systemowej w pamięci RAM z datą ostatniego wpisu do pamięci fiskalnej.

W momencie wykrycia różnicy tych dat o więcej niż jedną dobę wyświetlony zostanie komunikat z zapytaniem o wprowadzenie aktualnej daty (w formacie DDMMRRRR gdzie DD oznacza dzień, MM – miesiąc a RRRR - rok).

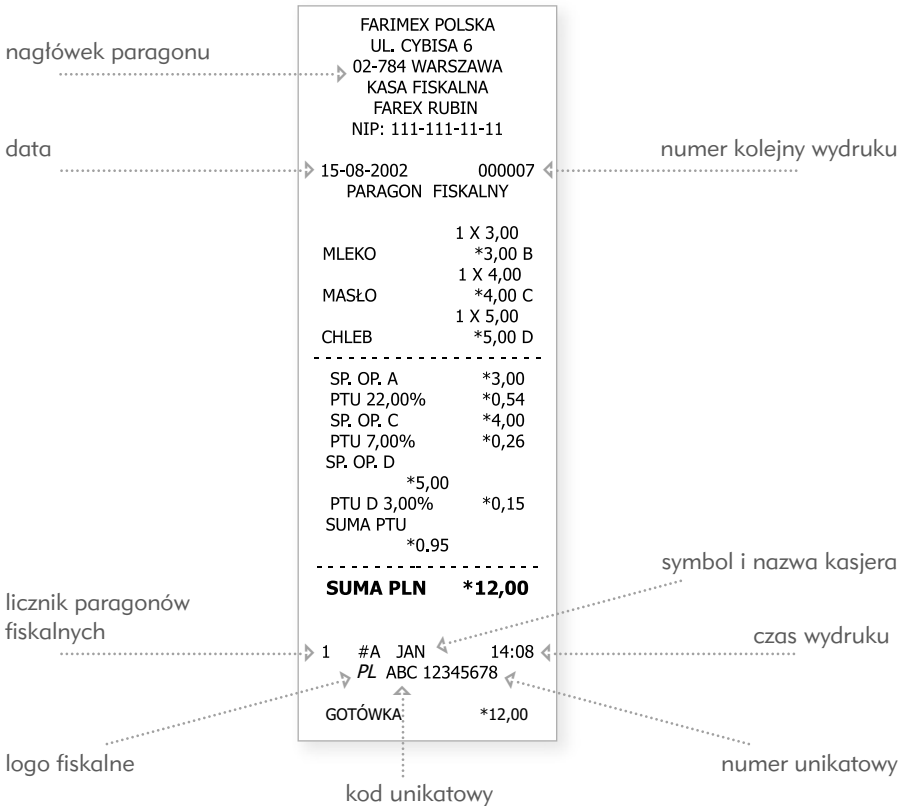
Jeżeli aktualna data zgadza się z systemową kasa wróci do standardowego trybu pracy (np.: w przypadku gdy nie prowadzimy sprzedaży w sobotę i niedzielę, wtedy kasa co poniedziałek będzie pytać o wprowadzenie daty w celu sprawdzenia).

W przypadku pomyłki podczas potwierdzania daty, kasa wydrukuje komunikat o niezgodności daty, pozwoli jednak na ponowne jej wprowadzenie.

W przypadku gdy mimo prawidłowego wprowadzenia daty wydrukowany zostanie komunikat o niezgodności daty, należy bezzwłocznie zgłosić usterkę do serwisu. Serwisant poprawi datę systemową na prawidłową po wejściu do trybu serwisowego.

Funkcja ta ma na celu wyeliminowanie próby zapisu do pamięci fiskalnej raportów dobowych z błędną datą.

12.1. Przykład paragonu



12.2. Sprzedaż przez grupy towarowe

Kasa umożliwia sprzedaż poprzez 16 GRUP TOWAROWYCH
(Poniżej podano sekwencję klawiszy używanych w sprzedaży poprzez GRUPY)

Przykład:

Sprzedaż z uprzednio zaprogramowaną ceną.

[D1]÷[D16]

Sprzedaż ze zmienną ceną.

Kwota → [CENA] → [D1]÷[D16]

Sprzedaż innej ilości niż 1.

Ilość → [X] → kwota → [CENA] → [D1]÷[D16]

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN NIP: 111-111-11-11 15-08-2002 000007	
GRUPA 1	1 X 3,00 *3,00 B
GRUPA 4	1 X 4,00 *4,00 C
GRUPA 3	1 X 1,00 *1,00 B
GRUPA 4	1 X 2,00 *2,00 C
GRUPA 3	2 X 3,00 *6,00 B
GRUPA 4	3 X 4,00 *12,00 C

SB.OP. B	*10,00
PTU B 7,00%	*1,00
SP.OP. C	*18,00
PTU C 12,00%	*1,80
SUMA PTU	*2,80

SUMA PLN	*28,00
1 #A JAN 14:08 PL ABC 12345678 GOTÓWKA *28,00	

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN NIP: 111-111-11-11 11-04-2003 000007	
GRUPA 1	1 X 3,00 *3,00 B
GRUPA 4	1 X 4,00 *4,00 C
GRUPA 3	1 X 1,00 *1,00 B
GRUPA 4	1 X 2,00 *2,00 C
GRUPA 3	2 X 3,00 *6,00 B
GRUPA 4	3 X 4,00 *12,00 C

SB.OP. B	*10,00
PTU B 7,00%	*1,00
SP.OP. C	*18,00
PTU C 12,00%	*1,80
SUMA PTU	*2,80

SUMA PLN	*28,00
1 #A JAN 14:08 PL ABC 12345678 GOTÓWKA *28,00	

12.3. Pobieranie danych z wagi

Kasa umożliwia odczyt danych z podłączonej do niej wagi. Aby pobrać wartość z wagi

UWAGA!

Należy wcześniej skonfigurować odpowiednią wagę w trybie programowania (patrz rozdział 11.4).

12.4. Sprzedaż przez PLU

Taka sprzedaż dedykowana jest dla klientów używających skanera kodów kreskowych bądź klientów pragnących identyfikować sprzedawany towar dokładniej, precyzyjnie co do nazwy, ceny, opakowania zwrotnego i stanów magazynowych.

Przykład:

Sprzedaż z uprzednio zaprogramowaną ceną .

Numer PLU → [PLU]

Sprzedaż ze zmienną ceną.

Kwota → [CENA] → NR PLU → [PLU]

Sprzedaż innej ilości niż 1.

ILOŚĆ → [X] → KWOTA → [CENA] → NR PLU → [PLU]

12.5. Transakcja kredytowa

Kasa umożliwia dokonanie transakcji KREDYTOWEJ. Aby zakończyć paragon z metodą płatności KREDYT, należy zatwierdzić paragon klawiszem [KREDYT].

12.6. Transakcja mieszana

Kasa umożliwia przyjmowanie płatności równocześnie w kilku formach płatności (część gotówką, część kartą).

Przykład:

Realizujemy paragon na kwotę 100 zł, z czego klient płaci 50 zł gotówką, a 50 zł kartą.

100 00 → [CENA] → [D1] → [SUMA] → 50 00[GOT] → 50 00[KREDYT]

UWAGA!

Płatność [CZEK] działa analogicznie jak [KREDYT].

12.7. Sprzedaż przez listę cen

Kasa posiada funkcję LISTA CEN umożliwiając w łatwy sposób przeglądanie i sprzedaż towarów poprzez ich wybór z bazy towarowej. Powyższa funkcja działa w następujący sposób:

Wpisujemy numer żdanego PLU następnie wciskamy klawisz [LISTA CEN]. Kasa pokaże nazwę towaru i cenę na wyświetlaczu. Jeżeli wskazane PLU jest zgodne z naszym oczekiwaniem możemy sprzedać ten towar wciskając klawisz [PLU]. Jeżeli wyświetlony towar nie jest tym oczekiwanym mamy możliwość odszukania właściwego towaru w bazie towarowej przeglądając ją klawiszami [+ %] i [- %]. W momencie odnalezienia szukanego towaru aby go sprzedać wciskamy klawisz [PLU].

Przykład 1: sprzedaż przez LISTĘ CEN

NUMER PLU → [LISTA CEN] → [PLU]

12.8. Przyjmowanie zapłaty w innej walucie

Kasa umożliwia przyjmowanie zapłaty w innej walucie (np. EURO, USD) po uprzednim zaprogramowaniu waluty i przelicznika waluty w trybie PROGRAMOWANIE. Aby przyjąć zapłatę w innej walucie, podsumuj paragon klawiszem [SUMA] a następnie ponownie wcisnij klawisz [SUMA]. Kasa obliczy wartość paragonu w innej walucie.

12.9. Obliczanie reszty

Aby kasa automatycznie obliczyła resztę z paragonu, przed zatwierdzeniem klawiszem [GOT] podaj kwotę przyjmowaną od klienta.

Przykład:

Sprzedajemy PLU z numerem 1 za 45zł i pobieramy od klienta kwotę 100zł.

45 00 → [CENA] → 1 → [PLU] → [SUMA] 100 00 → [GOT]

Kasa automatycznie obliczy resztę dla klienta w wysokości 55zł.

12.10. Funkcja upustu % i narzutu %

Kasa umożliwia stosowanie upustów i narzutów procentowych. Po wykonaniu operacji sprzedaży wciśnięcie klawisza [-%] spowoduje udzielenie upustu od ostatnio sprzedanego. Wartość upustu i narzutu może być zaprogramowana na stałe w trybie PROGRAMOWANIE lub wpisywana z ręki przed wciśnięciem klawisza [-%]. Możliwe jest także udzielenie upustu lub narzutu od całej kwoty paragonu wciskając przed zakończeniem transakcji klawisz [SUMA PRZEJ.], następnie wpisując wartość upustu lub narzutu i wciskając klawisz [-%] lub [+%]. Wartość UPUSTU i NARZUTU: 0.01%~99.99%.

UWAGI

Funkcja NARZUTU % działa analogicznie do funkcji UPUSTU % klawiszem uruchamiającym funkcję narzutu jest klawisz [+%].

12.11. Funkcja upustu kwotowego

Funkcja upustu kwotowego jest bardzo podobna do funkcji upustu %. Jediną różnicą jest to iż wartość udzielanego upustu wyrażona jest w kwocie zł, a nie w procentach. Klawiszem udzielającym upustu kwotowego jest [-].

Przykład:

Sprzedajemy grupę 1 w cenie 55 zł i udzielamy rabatu kwotowego w wysokości 5 zł.

55 00 → [CENA] → [D1] → 5 00 [-]

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN NIP: 111-111-11-11	
11-04-2003	000007
GRUPA 1	1 X 3,00 *3,00 B
GRUPA 4	X 4,00 *4,00 C
UPUST -%10	
PLU 2	1 X 2,00 *2,00 B
PLU 3	1 X 3,00 *3,00 B
UPUST -%15	
SB.OP. B	*10,00
PTU B 7,00%	*1,00
SP.OP. C	*18,00
PTU C 12,00%	*1,80
SUMA PTU	*2,80

SUMA PLN	*11,15
1 #A JAN	14:08
PL ABC 12345678	
GOTÓWKA	*11,15

przykład funkcji
upustu % i narzutu %

12.12. Anulacja

W kasie występują trzy różne formy anulacji.

- Anulacja ostatniej pozycji na paragonie
- Anulacja wybranej pozycji na paragonie
- Anulacja całego paragonu.

Klawisz [ANUL] jest wykorzystywany we wszystkich trzech powyższych typach anulacji.

Przykład: Anulacja ostatniej pozycji na paragonie

Sprzedaż przez GRUPY TOWAROWE

KWOTA → [CENA] → [D1]

KWOTA → [CENA] → [D3]

[ANULUJ] → [ANULUJ]

Anulowana zostanie GRUPA 3.

Przykład: Anulacja wybranej pozycji z paragonu

Sprzedaż z uprzednio zaprogramowaną ceną.

[ANULUJ] → NR PLU → [PLU]

Sprzedaż ze zmienną ceną.

[ANULUJ] → KWOTA → [CENA] → NR PLU → [PLU]

Sprzedaż innej ilości niż 1.

[ANULUJ] → ILOŚĆ → [X] → KWOTA → [CENA] → NR PLU → [PLU]

Aby podejrzeć listę towarów na aktualnie edytowanym paragonie wciskamy klawisz [ANUL] następnie wybieramy towar do skasowania za pomocą klawiszy [+ %] i [- %], zatwierdzamy wciskając klawisz [ANUL]. Wybrany towar zostanie anulowany.

Przykład: Anulacja całego paragonu

Przed zatwierdzeniem paragonu formą płatności (GOT, KREDYT, CZEK) wciśnij klawisz [SUMA PRZEJ]. Następnie wciśnij klawisz [ANULUJ]. Cały paragon zostanie anulowany.

12.13. Wpłata gotówki do kasy

Aby dokonać wpłaty gotówki do kasy należy wprowadzić żądaną kwotę, a następnie wcisnąć klawisz [WPŁATA].

Przykład:

Kwota do wpłaty [200 00]

Klawisz [WPŁATA]

11-04-2003	000007
# NIEFISKALNY #	
WPŁATA	*200,00
# NIEFISKALNY #	
# A JAN	14:08

12.14. Wypłata gotówki z kasy

Aby dokonać wypłaty gotówki z kasy należy wprowadzić żądaną kwotę, a następnie wcisnąć klawisz [WYPŁATA].

Przykład:

Kwota do wpłaty [200 00]

Klawisz [WYPŁATA]

11-04-2003	000007
# NIEFISKALNY #	
WYPŁATA	*200,00
# NIEFISKALNY #	
# A JAN	14:08

12.15. Przyjęcie opakowań zwrotnych

Funkcja opakowań zwrotnych działa tylko pod warunkiem wcześniejszego zaprogramowania opakowań w trybie PROGRAMOWANIA.

W celu przyjęcia opakowania zwrotnego należy wykonać następujące operacje:

1. Wyświetlacz kasy musi wskazywać „0” jeżeli jest inaczej skasuj zawartość wyświetlacza klawiszem [C].
2. Wciśnij klawisz [WYPŁATA] w celu włączenia funkcji zwrotu opakowań.
3. Wprowadź numer PLU do którego przyporządkowane jest zwracane opakowanie.
4. Naciśnij klawisz [PLU] w celu potwierdzenia zwrotu opakowania.
5. W przypadku zwrotu większej ilości opakowania jednego typu.
6. Wprowadź żądaną ilość i wciśnij klawisz [X].
7. Wprowadź numer PLU do którego przyporządkowane jest zwracane opakowanie.
8. W celu zakończenia zwrotu opakowań wciskamy klawisz [GOT].

13. Raporty

Kasa jest wyposażona w funkcje raportowania. W tym celu posiada dwa tryby raportów.

- RAPORTY PODGLĄDOWE co znaczy iż wszystkie raporty są niefiskalne.
- RAPORT DOBOWY X
- RAPORT PLU/MAGAZYNOWY
- RAPORT SPRZ. ALKOHOLI
- RAPORT PLU WG. STAWEK
- RAPORT WG GRUP
- RAPORT KASOWY
- RAPORT KASJERÓW
- RAPORT SPRZEDAŻY
- RAPORT OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
- RAPORT OPISÓW STAŁYCH
- RAPORT UŻYTKOWNIKA
- RAPORTY FISKALNE, co oznacza iż wykonywane raporty kasują liczniki dzienne i zapisują informacje do pamięci fiskalnej. W tym trybie znajdują się ponadto raporty niefiskalne które zerują liczniki.
- RAPORT DOBOWY Z
- RAPORT OKRESOWY
- RAPORT MIESIĘCZNY
- RAPORT PLU/MAGAZYNOWY
- RAPORT WG GRUP
- RAPORT OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
- RAPORT ROZLICZENIOWY – „RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY”

W zależności od tego jaki raport chcemy wykonać należy wybrać odpowiedni tryb. Wciśnij wymaganą ilość razy klawisz [PRACA] aby przejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE lub RAPORTY FISKALNE i zatwierdź klawiszem [GOT]. Wprowadź hasło kierownika 0000, zatwierdź [GOT].

1. Wciśnij klawisz [+ %] lub [- %] aby odnaleźć żądany raport.
2. Wciśnij [GOT] aby wydrukować lub wejść do konfiguracji raportu.

Jeżeli wystąpi jakiś błąd skasuj go klawiszem [C]. Wciśnij klawisz [C], aby wyjść z aktualnie skonfigurowanego raportu. Ponowne wciśnięcie klawisza [C] spowoduje opuszczenie trybu raportów.

UWAGA!

Poniższe przykłady mają założenia czysto teoretyczne i mogą różnić się w rzeczywistości ze względu na różne zaprogramowanie kasy.

13.1. Raporty podglądowe

13.1.1. Raport dobowy X

Raport służy do podglądu utargu dziennego w podziale na stawki podatku VAT. Raport bliźniaczy z RAPORTEM FISKALNYM DOBOWYM.

W celu wydrukowania RAPORTU DOBOWEGO X wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE i potwierdź klawiszem [GOT]
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz z listy RAPORT DOBOWY X i zatwierdź klawiszem [GOT].

13.1.2. Raport PLU/magazynowy

Raport służy do podglądu towarów zaprogramowanych w kasie fiskalnej wraz z ich stanem magazynowym.

Aby wydrukować raport PLU/MAGAZYNOWY wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE i potwierdź klawiszem [GOT]
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz z listy RAPORT PLU/MAGAZYNOWY i zatwierdź klawiszem [GOT].
4. Określ zakres towarów do raportowania:
 - WSZYSTKIE PLU – kasa wydrukuje pełną listę zaprogramowanych towarów PLU
 - TYLKO SPRZEDANE- kasa wydrukuje listę PLU sprzedanych od ostatniego raportu PLU/Magazynowego zerującego(RAPORT PLU/MAGAZYNOWY w trybie Raportów Fiskalnych).
5. Potwierdź klawiszem [GOT], aby wydrukować raport.

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN 11-04-2003 000007 NIP:111-111-11-11	
RAPORT DOBOWY X	

PTU A	22,00%
PTU B	07,00%
PTU C	00,00%
PTU D	03,00%
PTU E	12,00%
PTU F	-
PTU G	-
PTU H	-
I	SP.ZW. PTU

14/04/2003	000001
S.P.O.P. A	*32,75
S.P.O.P. B	*0,00
S.P.O.P. C	*0,05
S.P.O.P. D	*0,97
S.P.O.P. E	*2,14
S.P.O.P. F	-
S.P.O.P. G	-
S.P.O.P. H	-
SP.ZW. PTU	*0,00
KW.PTU A	*7,20
KW.PTU B	*0,00
KW.PTU D	*0,03
KW.PTU E	*0,26
SUMA PTU	*7,49
SUMA NAL.	*43,40
WALUTA SPRZ.	PLN
ILOŚĆ PARAG	3
ANUL.PAR	2
	*33,80-
ZEROWANIE RAM	*Z11-04-03
NR 001	13:26
WYK.ZM. W BAZ. TOW.	0
IL.POZYCJI	31
	# A JAN 14:08
	ABC 12345678

raport dobowy

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN 11-04-2003 000008 # NIEFISKALNY #	
RAPORT PLU X	
MLEKO	54,000
CENA 1.70	*91,8
MAGAZYN	1000,000
PAPIEROSY	3,000
CENA 5.00	*14,00
MAGAZYN	1000,000
GAZETA	1,000
CENA 1.90	*1,90
MAGAZYN	1000,000
ZESZYT	5,000
CENA 3.50	*17,50
MAGAZYN	1000,000
ZAPAŁKI	8,000
CENA 0.50	*4,70
MAGAZYN	1000,000
SŁODYCZE	1,000
CENA 3,00	*3,00
MAGAZYN	1000,000
MASKOTKA	5,000
CENA 6,00	*30,00
MAGAZYN	1000,000
BILET AUTOBUSOWY	9,000
CENA 1.20	*10,80
MAGAZYN	1000,000
	# NIEFISKALNY #
	# A JAN 14:08
	ABC 12345678

raport
PLU/magazynowy

13.1.3. Raport sprzedaży alkoholu

Raport służy do wyliczenia wartości sprzedaży towarów sklasyfikowanych jako ALKOHOL (patrz rozdział 11.5). Bardzo pomocne narzędzie dla użytkowników prowadzących sprzedaż alkoholu na kasie fiskalnej.

Aby wydrukować RAPORT SPRZEDAŻY ALKOHOLI należy wykonać następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE i potwierdź klawiszem [GOT]
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz z listy RAPORT SPRZ. ALK i zatwierdź klawiszem [GOT].
4. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz zakres raportu:
 - DZIENNY
 - MIESIĘCZNY
 - ROCZNY
 - POPRZEDNIEGO ROKU
 - KASUJ DANE SPRZ. ALKOHOLI – zalecane użycie tej funkcji dopiero po wykonaniu raportu rocznego lub poprzedniego roku.
5. Zatwierdź klawiszem [GOT]

13.1.4. Raport PLU wg stawek PTU

Raport służy do podglądu towarów PLU i GRUP z zakresu danej stawki podatku VAT.

W celu wydrukowania raportu PLU WG STAWEK PTU wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE i potwierdź klawiszem [GOT]
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz z listy RAPORT PLU WG STAWEK i zatwierdź klawiszem [GOT].
4. Podaj stawkę VAT (1(A) ÷ 9(I)) aby sprawdzić które towaru są do niej przyporządkowane i potwierdź klawiszem [GOT].

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN	
11-04-2003	000008
# NIEFISKALNY #	
RAPORT PLU WG STAWEK	
PTU A – 22%	

GRUPA 1	A
GRUPA 1	*0,00A
PL U0001	MLEKO
GRUPA 1	*10,00 A
PL U0002	CHLEB
GRUPA 1	*10,00 A
PL U0003	JAJKA
GRUPA 1	*10,00 A
PL U0004	SOK
GRUPA 1	*10,00 A
PL U0005	CIASTKO
GRUPA 1	*10,00 A
PL U0006	CHIPSY
GRUPA 1	*10,00 A
PL U0007	PALUSZKI
GRUPA 1	*10,00 A
PL U0008	COCA-COLA
GRUPA 1	*10,00 A
PL U0009	MIÓD
GRUPA 1	*10,00 A
PTU B – 7,00	

GRUPA 2	B
GRUPA 2	*0,00B
PL U0010	WINO
GRUPA 2	*10,00 B
PL U0011	PAPIEROSY
GRUPA 2	*10,00 B
PL U0012	ZAPAŁKI
GRUPA 2	*10,00 B
PL U0012	ZAPALNICZKA
GRUPA 2	*10,00 B
PTU C – 0,00%	

GRUPA 3	C
GRUPA 3	*0,00C
PL U0014	GRZYBY
GRUPA 3	*10,00 C
PTU D – 3,00%	

GRUPA 4	4
GRUPA 4	*0,004
PL U0015	ZIEMIANKI
GRUPA 1	*10,00 D
PL U0016	MARCHEW
GRUPA 4	*10,00 D
PL U0017	RYBY
GRUPA 4	*10,00 D
# NIEFISKALNY #	
# A JAN	14:08
12345678	

raport PLU
wg stawek PTU

13.1.5. Raport wg grup

Raport służy do podglądu sprzedaży we wszystkich GRUPACH TOWAROWYCH, wykonanej od ostatniego fiskalnego raportu dobowego. Ilość i wartość sprzedaży jest wyliczana zarówno ze sprzedaży GRUP jak i PLU.

Aby wykonać RAPORT WG GRUP wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE i potwierdź klawiszem [GOT]
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz z listy RAPORT WG. GRUP i zatwierdź klawiszem [GOT].

13.1.6. Raport kasowy

Raport służy do podglądu stanu gotówki w „szufladzie”.

Aby wykonać RAPORT KASOWY wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE i potwierdź klawiszem [GOT]
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz z listy RAPORT KASOWY i zatwierdź klawiszem [GOT].

```

FARIMEX POLSKA
UL. CYBISA 6
02-784 WARSZAWA
KASA FISKALNA
FAREX RUBIN
11-04-2003      000008
# NIEFISKALNY #

RAPORT WG. GRUP X
GRUPA 1          2,000
PTU A            *16,00

GRUPA 2          34,000
PTU B            *12,50

GRUPA 3          8,000
PTU C            *0,00

GRUPA 4          1,000
PTU D            *3,00

GRUPA 5          5,000
PTU E            *6,00

GRUPA 8          2,000
PTU I            *5,00
-----
SUMA NAL.        46,50

# NIEFISKALNY #
# A JAN          14:08
12345678
  
```

```

FARIMEX POLSKA
UL. CYBISA 6
02-784 WARSZAWA
KASA FISKALNA
FAREX RUBIN
11-04-2003      000008
# NIEFISKALNY #

RAPORT KASOWY

SUMA WPL        *100,00
SUMA WYPL       *35,50-
GOTÓWKA W KASIE *65,00

# NIEFISKALNY #
# A JAN          14:08
ABC 12345678
  
```

raport kasowy

13.1.7. Raport kasjerów

Raport służy do podglądu utargu wszystkich kasjerów którzy pracowali na kasie fiskalnej od ostatniego fiskalnego raportu dobowego.

Aby wykonać RAPORT KASJERÓW wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE i potwierdź klawiszem [GOT]
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [+ %] i [- %] wybierz z listy RAPORT KASJERÓW i zatwierdź klawiszem [GOT].

13.1.8. Raport sprzedaży

Raport służy do szczegółowego podglądu sprzedaży wykonanej od ostatniego raportu dobowego. Tak jak w przypadku RAPORTU WG. GRUP sprzedaż widoczna na raporcie zawiera ilość i wartość sprzedanych GRUP i PLU przydzielonych do danej grupy.

Aby wykonać RAPORT DOBOWY SPRZEDAŻY wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE i potwierdź klawiszem [GOT]
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [+ %] i [- %] wybierz z listy RAPORT SPRZEDAŻY i zatwierdź klawiszem [GOT].

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN NIP: 111-111-11-11 11-04-2003 000008	
# NIEFISKALNY #	
RAPORT WG. KASJERÓW	
KASJER: # A PIOTR	
WPLATA	*300,00
WYPŁATA	*135,50-
IŁOŚĆ PARAG	120
GOTÓWKA	*1635,50
KASJER: # B KARINA	
WPLATA	*200,00
WYPŁATA	*35,50-
IŁOŚĆ PARAG	320
GOTÓWKA	*3035,50
KASJER: # C DOROTA	
WPLATA	*200,00
WYPŁATA	*65,50-
IŁOŚĆ PARAG	220
GOTÓWKA	*2635,50

GOTÓWKA W KASIE	*7306,5
# NIEFISKALNY #	
# A PIOTR	14:08
12345678	

raport kasjerów

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN NIP: 111-111-11-11 11-04-2003 000007	
# NIEFISKALNY #	
RAPORT DOBOWY SPRZEDAŻY	
GRUPA 1	2,000
PTU A	*16,00
GRUPA 2	34,000
PTU B	*12,50
GRUPA 3	8,000
PTU C	*5,00
GRUPA 4	1,000
PTU D	*3,00
GRUPA 5	5,000
PTU E	*6,00
GRUPA 8	2,000
PTU I	*2,00

RAZEM	*44,50

SPRZ.OPAK,	*75,00
ZWR.OPAK,	*50,00

SUMA NAL. (ZŁ)	25
	*44,50
GOTÓWKA	9
	*25,90
CZEK	6
	*7,90
KREDYT	10
	*10,70
SUMA WPL	2
	*4,85
SUMA WYPL	3-
	*2,50

GOTÓWKA W KASIE	*71,85
CZEK/KAS	*7,90
# NIEFISKALNY #	
# A PIOTR	14:08
12345678	

raport sprzedaży

13.1.9. Raport opakowań zwrotnych

Raport służy do podglądu obrotu opakowaniami zwrotnymi.

Aby wykonać RAPORT OPAKOWAŃ ZW. wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE i potwierdź klawiszem [GOT].
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz z listy RAPORT OPAKOWAŃ ZW. i zatwierdź klawiszem [GOT].

13.1.10. Raport opisów stałych

Raport służy do podglądu wszystkich opisów stałych, dostępnych w urządzeniu. Uwaga wydruk ten jest bardzo długi.

Aby wydrukować RAPORT OPISÓW STAŁYCH wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE i potwierdź klawiszem [GOT].
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz z listy RAPORT OPISÓW STAŁYCH i zatwierdź klawiszem [GOT].

13.1.11. Raport użytkownika

Raport służy do wykonania ciągu raportów uprzednio skonfigurowanych w trybie PROGRAMOWANIA (patrz rozdział 11.23).

Aby wydrukować RAPORT UŻYTKOWNIKA wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY PODGLĄDOWE i potwierdź klawiszem [GOT].
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz z listy RAPORT UŻYTKOWNIKA i zatwierdź klawiszem [GOT].

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN NIP: 111-111-11-11	
11-04-2003	000008
# NIEFISKALNY #	
Z RAPORT	
OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	
OPAK. SPRZEDANE	

OPAK.ZWR.0001	0071
CENA 0,50	*35,50
OPAK.ZWR.0002	0020
CENA 0,70	*14,00
GOTÓWKA	*49,50
OPAK. PRZYJĘTE	

OPAK.ZWR.0001	0071
CENA 0,50	*35,50
OPAK.ZWR.0002	0020
CENA 0,70	*14,00
GOTÓWKA	*49,50
# NIEFISKALNY #	
# A JAN	14:08
12345678	

raport opakowań
zwrotnych

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN NIP: 111-111-11-11	
11-04-2003	000001
RAPORT OPISÓW STAŁYCH	
FAREX KF-05	
WERSJA PROGRAMY 001	
WERSJA EPROMU KF5 001	
1: TRYB X	
2: HASŁO	
3: DOBOWY X	
4: PLU	
5: PLU WG. STAWEK	
6: WG. STAWEK	
7: GRUP	
8: KASOWY	

raport opisów stałych

13.2. Raporty fiskalne

13.2.1 Raport fiskalny dobowy Z

Raport wymagany po każdym dniu sprzedaży.

Aby wykonać RAPORT DOBOWY Z wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY FISKALNE i potwierdź klawiszem [GOT].
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%+] i [%-] wybierz z listy RAPORT DOBOWY Z i zatwierdź klawiszem [GOT].

13.2.2. Raport okresowy

Raport służy do podsumowania sprzedaży za dany okres (np. tydzień, miesiąc, rok itp.)

Aby wykonać RAPORT OKRESOWY wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY FISKALNE i potwierdź klawiszem [GOT]
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%+] i [%-] wybierz z listy RAPORT OKRESOWY i zatwierdź klawiszem [GOT].
4. Za pomocą klawiszy [%+] i [%-] wybierz rodzaj raportu okresowego:

- SZCZEGÓŁOWY – raport fiskalny zawierający sprzedaż dzień po dniu
 - SKRÓCONY – raport нефiskalny zawierający podsumowanie sprzedaży za dany okres
5. Za pomocą klawiszy [%+] i [%-] wybierz zakres raportu:
 - PO DATACH – podajemy ciągiem początkową i końcową datę raportu w postaci DDMMRR (np. 010111 310111)
 - PO NUMERACH – podajemy ciągiem początkowy i końcowy numer raportu dobowego w postaci 4-cyfrowej (np. 0001 0030)
 6. Potwierdź klawiszem [GOT].

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN NIP: 111-111-11-11	
11-04-2003	000001
RAPORT FISKALNY DOBOWY Z1	

PTU A	22,00%
PTU B	07,00%
PTU C	00,00%
PTU D	03,00%
PTU E	12,00%
PTU F	-
PTU G	-
PTU H	-
I	SP.ZW. PTU

14/04/2003	000001
SP.OP. A	*32,75
SP.OP. B	*0,00
SP.OP. C	*0,05
SP.OP. D	*0,97
SP.OP. E	*2,14
SP.OP. F	-
SP.OP. G	-
SP.OP. H	-
SP.ZW. PTU	*0,00
KW.PTU A	*7,20
KW.PTU B	*0,00
KW.PTU D	*0,03
KW.PTU E	*0,26
SUMA PTU	*7,49
SUMA NAL.	*43,40
WALUTA SPRZ.	PLN
IŁOŚĆ PARAG	3
ANUL. PAR	2
	*33,80-
ZEROWANIE RAM *Z11-04-03	
NR 001	13:26
WYK.ZM. W BAZ. TOW.	0
IL.POZYCJI	31
# A JAN	14:08
PL ABC 12345678	

raport fiskalny dobowy Z

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN NIP: 111-111-11-11	10/04/2003	000010
11-04-2003	000001	
RAPORT FISKALNY OKRESOWY		
01/04/2003 -> 10/04/2003 Z: 0001 -> Z: 0010		
PTU A	22,00%	
PTU B	07,00%	
PTUC	00,00%	
PTU D	03,00%	
PTU E	12,00%	
PTU F	-	
PTU G	-	
PTU H	-	
I	SP.ZW. PTU	
01/04/2003 000001		
SPOR. A	*32,75	SPOR. A *65,50
SPOR. B	*0,00	SPOR. B *0,00
SPOR. C	*0,05	SPOR. C *0,10
SPOR. D	*0,97	SPOR. D *1,94
SPOR. E	*2,14	SPOR. E *4,28
SPOR. F	-	SPOR. F -
SPOR. G	-	SPOR. G -
SPOR. H	-	SPOR. H -
SP.ZW. PTU	*0,00	SP.ZW. PTU *0,00
KW.PTU A	*7,20	KW.PTU A *14,40
KW.PTU B	*0,00	KW.PTU B *0,00
KW.PTU D	*0,03	KW.PTU D *0,06
KW.PTU E	*0,26	KW.PTU E *0,52
SUMA PTU	*7,49	SUMA PTU *14,98
SUMA NAL. (E)	*43,40	SUMA NAL. (E) *86,80
IŁOŚĆ PARAG	3	IŁOŚĆ PARAG 3
ANUL.PAR	2	ANUL.PAR 4
	*33,80-	*67,60-
ZEROWANIE RAM *Z01-04-03		ZEROWANIE RAM 2
NR 001	13:26	WYK.ZM. W BAZ. TOW. 0
WYK.ZM. W BAZ. TOW.	0	
		# A JAN 14:08 PL ABC 12345678

raport okresowy

FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN NIP: 111-111-11-11	30/04/2003	000030
11-04-2003	000001	
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY 04/2003		
01/04/2003 -> 30/04/2003 Z: 0001 -> Z: 0030		
PTU A	22,00%	
PTU B	07,00%	
PTUC	00,00%	
PTU D	03,00%	
PTU E	12,00%	
PTU F	-	
PTU G	-	
PTU H	-	
I	SP.ZW. PTU	
01/04/2003 000001		
SPOR. A	*32,75	SPOR. A *65,50
SPOR. B	*0,00	SPOR. B *0,10
SPOR. C	*0,05	SPOR. C *0,10
SPOR. D	*0,97	SPOR. D *1,94
SPOR. E	*2,14	SPOR. E *4,28
SPOR. F	-	SPOR. F -
SPOR. G	-	SPOR. G -
SPOR. H	-	SPOR. H -
SP.ZW. PTU	*0,00	SP.ZW. PTU *0,00
KW.PTU A	*7,20	KW.PTU A *14,40
KW.PTU B	*0,00	KW.PTU B *0,00
KW.PTU D	*0,03	KW.PTU D *0,06
KW.PTU E	*0,26	KW.PTU E *0,52
SUMA PTU	*7,49	SUMA PTU *14,98
SUMA NAL. (ZL)	*43,40	SUMA NAL. (ZL) *86,80
IŁOŚĆ PARAG	3	IŁOŚĆ PARAG 3
ANUL.PAR	2	ANUL.PAR 4
	*33,80-	*67,60-
ZEROWANIE RAM *Z01-04-03		ZEROWANIE RAM 2
NR 001	13:26	WYK.ZM. W BAZ. TOW. 0
WYK.ZM. W BAZ. TOW.	0	
IŁOŚĆ POZYCJI	33	
		# A JAN 14:08 PL ABC 12345678

raport miesięczny

13.2.3. Raport miesięczny

Raport służy do podsumowania sprzedaży za dany miesiąc.

Można go wykonać jedynie po zakończeniu miesiąca, czyli najwcześniej 1 dnia następnego miesiąca.

Aby wydrukować raport wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY FISKALNE Z i potwierdź klawiszem [GOT]
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%+] i [%-] wybierz z listy RAPORT MIESIĘCZNY i zatwierdź klawiszem [GOT].
4. Za pomocą klawiszy [%+] i [%-] wybierz rodzaj raportu miesięcznego:
 - SZCZEGÓŁOWY- raport fiskalny zawierający sprzedaż dzień po dniu
 - SKRÓCONY – raport niefiskalny zawierający podsumowanie sprzedaży za dany miesiąc
5. Wpisz za pomocą klawiatury numerycznej miesiąc i rok w postaci MMRRRR i potwierdź klawiszem [GOT].

13.2.4. Raport PLU/magazynowy

Raport służy do podglądu towarów zaprogramowanych w kasie fiskalnej wraz z ich stanem magazynowym. Po wykonaniu raportu wartości są zerowane

Aby wydrukować raport PLU/MAGAZYNOWY wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY FISKALNE Z i potwierdź klawiszem [GOT].
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz z listy RAPORT PLU/MAGAZYNOWY i zatwierdź klawiszem [GOT].
4. Określ zakres towarów do raportowania:
 - WSZYSTKIE PLU – kasa wydrukuje pełną listę zaprogramowanych towarów PLU
 - TYLKO SPRZEDANE- kasa wydrukuje listę PLU sprzedanych od ostatniego raportu
5. Potwierdź klawiszem [GOT] aby wydrukować raport.

13.2.5. Raport wg grup

Raport służy do podglądu i wyzerowania sprzedaży we wszystkich GRUPACH TOWAROWYCH, wykonanej od ostatniego fiskalnego raportu dobowego lub ostatniego RAPORTU WG GRUP w trybie Z. Ilość i wartość sprzedaży jest wyliczana zarówno ze sprzedaży GRUP jak i PLU.

Aby wydrukować raport RAPORT WG GRUP wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY FISKALNE Z i potwierdź klawiszem [GOT].
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [%] i [-%] wybierz z listy RAPORT WG GRUP i zatwierdź klawiszem [GOT].

FARIMEX POLSKA
UL. CYBISA 6
02-784 WARSZAWA
KASA FISKALNA
FAREX RUBIN
11-04-2003 000008
NIEFISKALNY

RAPORT PLU Z

MLEKO	54,000
CENA 1.70	*91,8
MAGAZYN	1000,000

PAPIEROSY	3,000
CENA 5.00	*14,00
MAGAZYN	1000,000

GAZETA	1,000
CENA 1.90	*1,90
MAGAZYN	1000,000

ZESZYT	5,000
CENA 3.50	*17,50
MAGAZYN	1000,000

ZAPAŁKI	8,000
CENA 0.50	*4,70
MAGAZYN	1000,000

SŁODYCZE	1,000
CENA 3.00	*3,00
MAGAZYN	1000,000

MASKOTKA	5,000
CENA 6.00	*30,00
MAGAZYN	1000,000

BILET AUTOBUSOWY	9,000
CENA 1.20	*10,80
MAGAZYN	1000,000

NIEFISKALNY #
A JAN 14:08
ABC 12345678

raport PLU/magazynowy

13.2.6. Raport opakowań zwrotnych

Raport służy do podglądu i wyzerowania obrotu opakowaniami zwrotnymi.

Aby wykonać RAPORT OPAKOWAŃ ZW. wykonaj następujące czynności:

1. Wciśnij klawisz [PRACA], aby wejść do trybu RAPORTY FISKALNE Z i potwierdź klawiszem [GOT].
2. Podaj hasło kierownika (0000) i zatwierdź klawiszem [GOT].
3. Za pomocą klawiszy [+%] i [%] wybierz z listy RAPORT OPAKOWAŃ ZW. i zatwierdź klawiszem [GOT].

13.2.7. Raport fiskalny rozliczeniowy „odczyt”

Raport służy do zamknięcia pamięci fiskalnej. Raport może wykonać tylko serwis kas fiskalnych.

<p>FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN 11-04-2003 000008 # NIEFISKALNY #</p> <p>RAPORT WG. GRUP X GRUPA 1 2,000 PTU A *16,00</p> <p>GRUPA 2 34,000 PTU B *12,50</p> <p>GRUPA 3 8,000 PTU C *0,00</p> <p>GRUPA 4 1,000 PTU D *3,00</p> <p>GRUPA 5 5,000 PTU E *6,00</p> <p>GRUPA 8 2,000 PTU I *5,00</p> <p>----- SUMA NAL. 46,50</p> <p># NIEFISKALNY # # A JAN 14:08 12345678</p>	<p>FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN 11-04-2003 000008 # NIEFISKALNY #</p> <p>Z RAPORT OPAKOWAŃ ZWROTNYCH</p> <p>----- OPAK.SPRZEDANE ----- OPAK.ZWR.0001 0071 CENA 0,50 *35,50</p> <p>OPAK.ZWR.0002 0020 CENA 0,70 *14,00 GOTÓWKA *14,00</p> <p>----- OPAK.PRZYJĘTE ----- OPAK.ZWR.0001 0071 CENA 0,50 *35,50</p> <p>OPAK.ZWR.0002 0020 CENA 0,70 *14,00 GOTÓWKA *14,00</p> <p># NIEFISKALNY # # A JAN 14:08 ABC 12345678</p>	<p>FARIMEX POLSKA UL. CYBISA 6 02-784 WARSZAWA KASA FISKALNA FAREX RUBIN NIP: 111-111-111-11</p> <p>01-01-2004 001000</p> <p>RAPORT FIS. ROZLICZENIOWY</p> <p>----- 01/01/2002 -> 31/12/2003 Z: 0001 -> Z: 0365</p> <p>----- PTU A 22,00% PTU B 07,00% PTUC 00,00% PTU D 03,00% PTU E 12,00% PTU F - PTU G - PTU H - I SP.ZW. PTU</p> <p>----- 01/01/2002 000001</p> <p>----- SP.OP. A *32,75 SP.OP. B *0,00 SP.OP. C *0,05 SP.OP. D *0,97 SP.OP. E *2,14 SP.OP. F - SP.OP. G - SP.OP. H - SP.ZW. PTU *0,00 KW.PTU A *7,20 KW.PTU B *0,00 KW.PTU D *0,03 KW.PTU E *0,26 SUMA PTU *7,49 SUMA NAL. *43,40 ILOŚĆ PARAG 3 ANUL.PAR 2 *33,80-</p> <p>ZEROWANIE RAM *Z31-12-03 NR 001 13:26 WYK.ZM. W BAZ. TOW. 0 ILOŚĆ POZYCJI 22</p> <p>----- ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY 01/01/2002 -> 31/12/2003 Z: 0001 -> Z: 0365</p> <p>----- SP.OP. A *32,75 SP.OP. B *0,00 SP.OP. C *0,05 SP.OP. D *0,97 SP.OP. E *2,14 SP.OP. F - SP.OP. G - SP.OP. H - SP.ZW. PTU *0,00 KW.PTU A *7,20 KW.PTU B *0,00 KW.PTU D *0,03 KW.PTU E *0,26 SUMA PTU *7,49 SUMA NAL. (ZŁ) *43,40 ILOŚĆ PARAG 3 ANUL.PAR 2 *33,80-</p> <p>ZEROWANIE RAM *Z01-01-02 NR 001 13:26 WYK.ZM. W BAZ. TOW. 0 ILOŚĆ POZYCJI 33</p> <p>----- # A JAN 14:08 PL ABC 12345678</p>
--	--	--

raport wg grup

raport opakowań
zwrotnych

raport fiskalny rozliczeniowy „odczyt”

14. Komunikaty o błędach

Nr błędu	Opis
01	Funkcja niedostępna
02	Nie zalogowany kasjer lub błąd logowania
03	Błąd wprowadzenia cyfry
04	Nieprawidłowy numer kasjera
05	Nieprawidłowa ilość
06	Korekta niedozwolona
07	Upust niedozwolony
08	Niedozwolony narzut %
09	Niedozwolony upust %
10	Anulacja niedozwolona
11	Błąd użycia klawisza CENA
12	Błąd użycia klawisza PLU
13	Błąd komunikacji z wagą
14	Niedozwolone użycie klawisza GOT
15	Niedozwolone użycie klawisza KREDYT
16	Niedozwolone użycie klawisza CZEK
17	Wykonaj raport dobowy fiskalny
18	Nieprawidłowe HASŁO
19	Błąd ustawienia czasu
20	Błąd wpisanego kodu kreskowego
21	Błąd wprowadzenia daty
22	Błąd zapisu do pamięci
23	Niedozwolony wydruk RAPORTU Z
24	Przekroczona liczba 50 pozycji na jednym paragonie
25	Nie wykonano resetu sprzętowego
26	Nieudane określenie kodu kreskowego
27	Pamięć przepelniona lub uszkodzona
28	Uwolniono obszar pamięci
29	Błąd HASŁA

30	Nie wykonano raportu dobowego fiskalnego
31	Obszar pamięci PLU zostanie zapełniony
32	Błąd wprowadzenia danych
33	Taki kasjer nie istnieje
34	Przekroczona liczba kasjerów
35	Błąd wagi
36	Urządzenie w trybie sprzedaży
37	Zbyt duża ilość gotówki w szufladzie
38	Błąd hasła specjalnego
39	Zbyt mała ilość gotówki w szufladzie
40	Przekroczona wielkość wpłaty
41	Przekroczona wielkość wypłaty
42	Nie znaleziono żądanego PLU
43	Nieprawidłowa CENA sprzedaży
44	Błędna CENA
45	Przekroczona ilość raportów PLU
46	Kod unikatowy musi zawierać 3 litery
47	Ustawiono kod i numer unikatowy
48	Nieprawidłowy kod unikatowy
49	Nieprawidłowy format podatku VAT
50	Określono stawki podatku
51	Błąd stawki podatkowej
52	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej
53	Nieprawidłowa stawka podatku
54	Przepełniony obszar pamięci
55	Przepełniony obszar pamięci stawek podatkowych
56	Błąd numeru unikatowego
57	Pamięć fiskalna pełna
58	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej podczas wykonywania raportu Z
59	Błąd danych w pamięci fiskalnej
60	Błąd zwrotu opakowania zwrotnego
61	Tryb „TYLKO DO ODCZYTU”

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

62	Brak papieru w drukarce
63	Brak papieru w drukarce paragonów
64	Brak papieru w drukarce kopii
66	Błąd wewnętrzny urządzenia
67	Błąd przycisku KREDYT
68	Błąd brak inicjacji po resecie sprzętowym
69	Błąd opakowania zwrotnego
70	Błąd numeru opakowania zwrotnego
71	Błąd ceny pakowania zwrotnego
72	Błąd funkcji opakowań zwrotnych
73	Nie ustawiony kod i numer unikatowy
74	Nie ustawiony NIP
75	Nie ustawione stawki podatku VAT
76	Błąd połączenia z pamięcią fiskalną

15. Tabela rodzajów kodów kreskowych

Kasa obsługuje 13 cyfrowy kod EAN. Dwie pierwsze cyfry oznaczają Kod kraju, Poniższa tabela przedstawia 37 rodzajów kodów kreskowych oraz przypisane do nich parametry pomocne do konfiguracji kodu kreskowego w trybie PROGRAMOWANIE.

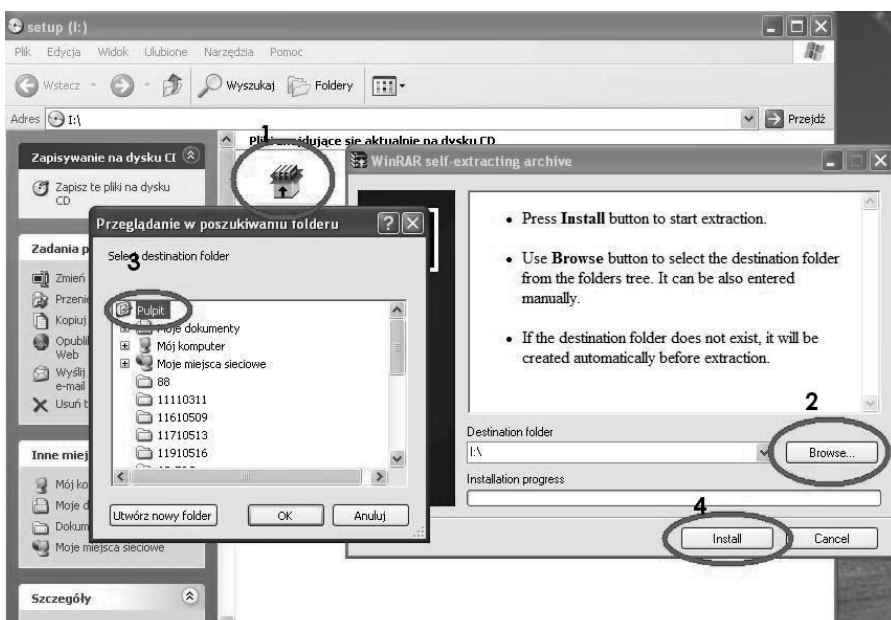
Typ kodu	Kod kraju	Kod	Waga lub ciężar	Suma kontrolna
0	2X	C	QQQQQQQQQ	S
1	2X	C	QQQQQQQQ.Q	S
2	2X	C	QQQQQ.QQ.QQ	S
3	2X	C	QQQQQQ.QQQ	S
4	2X	CC	QQQQQQQQ	S
5	2X	CC	QQQQQQQQ.Q	S
6	2X	CC	QQQQQQ.QQ	S
7	2X	CC	QQQQQ.QQQ	S
8	2X	CCC	QQQQQQQ	S
9	2X	CCC	QQQQQQ.Q	S
10	2X	CCC	QQQQQ.QQ	S
11	2X	CCC	QQQQ.QQQ	S
12	2X	CCCC	QQQQQQ	S
13	2X	CCCC	QQQQQ.Q	S
14	2X	CCCC	QQQQ.QQ	S
15	2X	CCCC	QQQ.QQQ	S
16	2X	CCCCC	QQQQQ	S
17	2X	CCCCC	QQQQ.Q	S
18	2X	CCCCC	QQQ.QQ	S
19	2X	CCCCC	QQ.QQQ	S
20	2X	CCCCCC	QQQQ	S
21	2X	CCCCCC	QQQ.Q	S
22	2X	CCCCCC	QQ.QQ	S
23	2X	CCCCCC	Q.QQQ	S
24	2X	CCCCCC	QQQ	S
25	2X	CCCCCC	QQ.Q	S
26	2X	CCCCCC	Q.QQ	S
27	2X	CCCCCC	0.QQQ	S
28	2X	CCCCCC	QQ	S
29	2X	CCCCCC	Q.Q	S
30	2X	CCCCCC	0.QQ	S
31	2X	CCCCCC	0.0QQ	S
32	2X	CCCCCC	Q	S
33	2X	CCCCCC	0.Q	S
34	2X	CCCCCC	0.0Q	S
35	2X	CCCCCC	0.00Q	S
36	2X	CCCCCC	S	S

16. PLU MANAGER

Aplikacja do programowania baz towarowych i analizy sprzedaży


Instalacja programu:

1. wkładamy płytę CD do komputera i uruchamiamy plik instalacyjny
2. klikamy na klawisz „BROWS” i wybieramy miejsce instalacji – najprościej pulpit klikamy na przycisk „INSTALL” – zostanie stworzony katalog z programem na pulpicie



Opis programu:


Program może komunikować się z kasa jednak programowanie kasy możliwe jest tylko po wykonaniu raportu dobowego

Po uruchomieniu programu należy w pierwszej kolejności ustawić port COM. W tym celu wchodzimy w opcje Komunikacja i detekcja portu lub wciskamy przycisk  i ręcznie konfigurujemy port COM

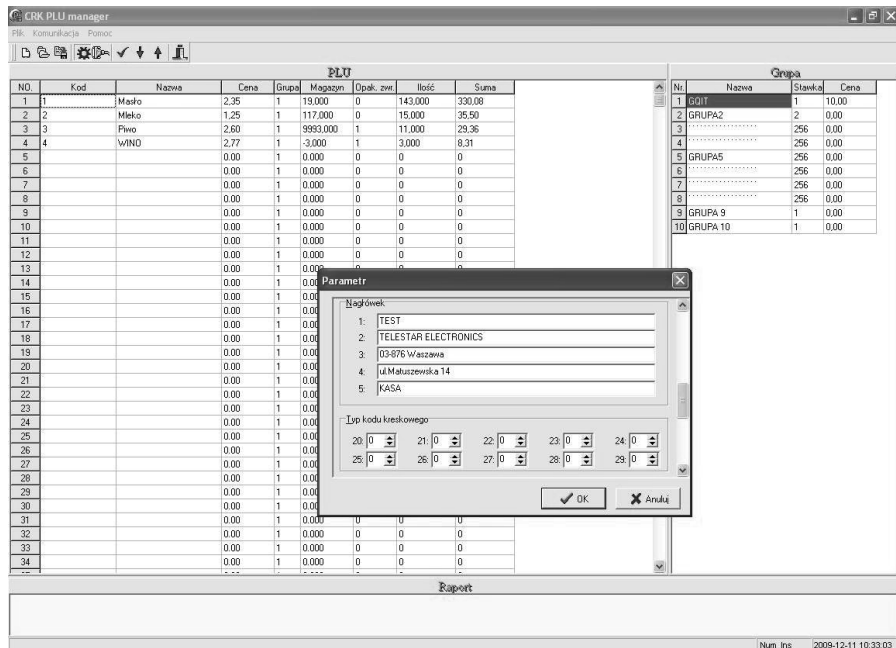
PLU							Grupa					
Nr	Test	Nazwa	Cena	Grupa	Magazyn	Opak. zwr.	Ilość	Suma	Nr	Nazwa	Stawka	Cena
1	Wysyłanie danych...	F9	2,35	1	19,000	0	143,000	330,08	1	GRUP1	1	10,00
2	Pobieranie danych...	F5	1,25	1	117,000	0	15,000	36,50	2	GRUPA2	2	0,00
3	Pobierz raport	F7	2,60	1	9993,000	1	11,000	29,36	3	256	0,00
4			2,77	1	-3,000	1	3,000	8,31	4	GRUPAS	4	256,00
5	WIND		0,00	1	0,000	0	0	0	5	256	0,00
6			0,00	1	0,000	0	0	0	6	256	0,00
7			0,00	1	0,000	0	0	0	7	256	0,00
8			0,00	1	0,000	0	0	0	8	256	0,00
9			0,00	1	0,000	0	0	0	9	GRUPA 9	1	0,00
10			0,00	1	0,000	0	0	0	10	GRUPA 10	1	0,00
11			0,00	1	0,000	0	0	0				
12			0,00	1	0,000	0	0	0				
13			0,00	1	0,000	0	0	0				
14			0,00	1	0,000	0	0	0				
15			0,00	1	0,000	0	0	0				
16			0,00	1	0,000	0	0	0				
17			0,00	1	0,000	0	0	0				
18			0,00	1	0,000	0	0	0				
19			0,00	1	0,000	0	0	0				
20			0,00	1	0,000	0	0	0				
21			0,00	1	0,000	0	0	0				
22			0,00	1	0,000	0	0	0				
23			0,00	1	0,000	0	0	0				
24			0,00	1	0,000	0	0	0				
25			0,00	1	0,000	0	0	0				
26			0,00	1	0,000	0	0	0				
27			0,00	1	0,000	0	0	0				
28			0,00	1	0,000	0	0	0				
29			0,00	1	0,000	0	0	0				
30			0,00	1	0,000	0	0	0				
31			0,00	1	0,000	0	0	0				
32			0,00	1	0,000	0	0	0				
33			0,00	1	0,000	0	0	0				
34			0,00	1	0,000	0	0	0				
...			0,00	1	0,000	0	0	0				

Raport				
Przebieg	*2,60	9993,000	11,000	*29,36
WIND	*2,77	-3,000	3,000	*8,31
Kasjer	*2,35	19,000	143,000	*330,08
Suma	4,37	117,000	16,000	47,67

Po skonfigurowaniu możemy przystąpić do wprowadzania towarów lub grup towarowych z klawiatury.

Należy pamiętać że aby zaprogramować w pierwszej kolejności parametry kasy takie jak nagłówek oraz stawki podatkowe w opcji KOMUNIKACJA – USTAWIENIA lub wciskając przycisk . W opcji PARAMETR oprócz nagłówka i stawek podatkowych możemy ustawić poniższe parametry:

- upust
- narzut
- kontrast wydruku
- dane systemowe
- nazwy kasjerów
- typ kodu kreskowego



Po zaprogramowaniu parametrów następnym krokiem jest zaprogramowanie grup towarowych i przypisanie do nich stawek podatkowych gdzie w nazwę wpisujemy nazwę grupy w stawkę wpisujemy nr stawki podatkowej. Nie ma konieczności przypisywania ceny do danej grupy.

W następnej kolejności możemy uzupełniać kody PLU

Opis poszczególnych kolumn:

1. KOD – jest to kod kreskowy a jeżeli nie jest wykorzystywany skaner kodów kreskowych w to miejsce najłatwiej wpisać taką samą wartość jaka jest w polu NO.
2. NAZWA – w tym miejscu wpisujemy nazwę towaru. Nazwa może mieć maksymalnie 18 znaków.
3. CENA – w tym miejscu wpisujemy cenę za towar z 2 miejscami po przecinku
4. GRUPA – w tym miejscu wpisujemy do której grupy towarowej przypisać PLU (można towar przypisać tylko do istniejących grup)
5. MAGAZYN – w tym miejscu wpisujemy ilość jaką posiadamy w magazynie. Jeżeli to pole zostanie puste (nie korzystamy z funkcji magazynu) wówczas pojawią się wartości ujemne.
6. OPAK. ZWR. – w tym miejscu wpisujemy nr opakowania zwrotnego
7. ILOŚĆ – w tym miejscu dostajemy informacje ile sztuk danego produktu sprzedaliśmy.

8.SUMA – w tym miejscu dostajemy informacje za jaką łączną kwotę został sprzedany towar.

Jeżeli zaprogramowane dane chcemy przesłać do kasy wówczas należy wciskamy i zaznaczamy opcje danych które chcemy przesłać do kasy.

Podczas wysyłania kodów PLU należy zaznaczać tylko taką liczbę kodów jaką chcemy zmienić.
W przeciwnym wypadku kasa wydrukuje 3000 zmian towarów

PLU								
NO	Kod	Nazwa	Cena	Grupa	Magazyn	Opak. zwr.	Ilość	Suma
1		Masło	2.35	1	15.000	0	143.000	330,08
2		Mleko	1.25	1	117.000	0	15.000	35,50
3		Pivo	2.60	1	9993.000	1	11.000	29,36
4	4	WIND	2.77	1	-3.000	1	3.000	8,31
5	5	wykwawelowany ka	6.58	1	1.000	0	1.000	6,58
6			0.00	1	0.000	0	0	0
7			0.00	1	0.000	0	0	0
8			0.00	1	0.000	0	0	0
9			0.00	1	0.000	0	0	0
10			0.00	1	0.000	0	0	0
11			0.00	1	0.000	0	0	0
12			0.00	1	0.000	0	0	0
13			0.00	1	0.000	0	0	0
14			0.00	1	0.000	0	0	0
15			0.00	1	0.000	0	0	0
16			0.00	1	0.000	0	0	0
17			0.00	1	0.000	0	0	0
18			0.00	1	0.000	0	0	0
19			0.00	1	0.000	0	0	0
20			0.00	1	0.000	0	0	0
21			0.00	1	0.000	0	0	0
22			0.00	1	0.000	0	0	0
23			0.00	1	0.000	0	0	0
24			0.00	1	0.000	0	0	0
25			0.00	1	0.000	0	0	0
26			0.00	1	0.000	0	0	0
27			0.00	1	0.000	0	0	0
28			0.00	1	0.000	0	0	0
29			0.00	1	0.000	0	0	0
30			0.00	1	0.000	0	0	0
31			0.00	1	0.000	0	0	0
32			0.00	1	0.000	0	0	0
33			0.00	1	0.000	0	0	0
34			0.00	1	0.000	0	0	0

Grupa			
Nr	Nazwa	Stawka	Cena
1	GRUPA1	1	10,00
2	GRUPA2	2	0,00
3	256	0,00
4	256	0,00
5	GRUPA5	256	0,00
6	256	0,00
7	256	0,00
8	256	0,00
9	GRUPA 9	1	0,00
10	GRUPA 10	1	0,00

Wysyłanie danych

PLU
 Grupa
 Opakowania zwrócone
 Płatności

PLU zakres:
 PLU Nr. Od: 5 Do: 1

Raport

Num. kas 2009-12-11 13:27:02

Aby dokonać zmian w zaprogramowanej już kasie należy najpierw pobrać interesujące nas dane poprzez klawisz **F1** następnie dokonać zmiany i wysłać tylko dane zmienione.
Bardzo ważne aby chcąc zmienić nagłówek pobrać najpierw stawki VAT zaprogramowane w kasie.

Poprzez program możemy zaprogramować ceny opakowań zwrotnych. W tym celu należy wejść w zakładkę PLIK a następnie wybrać opcje OPAKOWANIE ZW. Po tym wyborze uruchomiona zostanie tabelka w której możemy zmieniać ceny opakowań zwrotnych (0~100).

Opak. zwrotne

Nr.	Cena
1	8,02
2	16,04
3	42949672,16
4	42949672,16
5	42949672,16
6	42949672,16
7	42949672,16
8	42949672,16
9	42949672,16
10	42949672,16
11	42949672,16

Grupa

Nr.	Nazwa	Stawka	Cena
1	GRUPA1	1	10,00
2	GRUPA2	2	0,00
3	GRUPA3	256	0,00
4	GRUPA4	256	0,00
5	GRUPA5	256	0,00
6	GRUPA6	256	0,00
7	GRUPA7	256	0,00
8	GRUPA8	256	0,00
9	GRUPA9	1	0,00
10	GRUPA10	1	0,00

Raport

Pivo	*2,60	9999,000	11,000	*29,36
Mleko	*2,77	-3,000	3,000	*8,91
Suma	2,35	19,000	143,000	330,08

Stany Magazynowe

Dzięki programowi PLU manager możemy mieć pełną kontrolę nad stanami magazynowymi.

Aby skorzystać z funkcji magazynowych powinniśmy wprowadzić stany początkowe. W kasie w trybie programowania SET w funkcji MAGAZYN jest możliwość przyjęcia do magazynu jak i wydanie z magazynu towarów bez sprzedaży. Po zadanych okresie sprzedaży możemy wyzerować ILOŚCI i SUMĘ. Aby tego dokonać należy w kasie wykonać raport zerujący PLU. Po tym raporcie kasa zacznie zliczać od początku sprzedane towary oraz sumować ich wartość.

Po ściągnięciu danych z kasy (w tym PLU) możemy wydrukować aktualne stany magazynowe, ilość sprzedanych towarów oraz łączną kwotę za dany towar.

Aby uruchomić opcje drukowania należy wejść w zakładkę PLIK następnie w funkcje drukuj. Dane zostaną wydrukowane na drukarce domyślnej.

PLOMP PLUS

Instalacja programu:

Program PLOMP PLUS FM (dostarczony na płycie CD wraz z instrukcją obsługi) należy skopiować na dysk twardy PC.

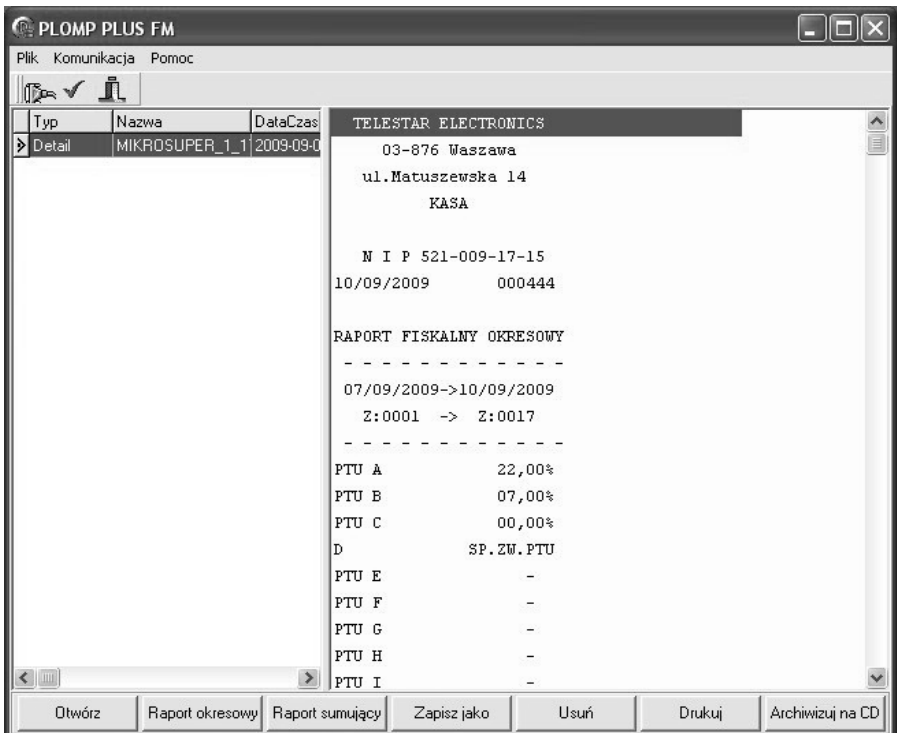
Do podłączenia kasy do komputera służy przewód komunikacyjny RS-232 (dostarczany z kasą).

Po podłączeniu urządzenia do komputera uruchomić aplikację.

Opis programu:

PLOMP PLUS FM współpracuje z kasą w następującym zakresie:

- pobieranie raportów okresowych
- archiwizacja pobranych raportów
- archiwizacja na płytach CD pod warunkiem posiadania nagrywarki CD
- drukowanie raportów na zwykłej drukarce podłączonej pod komputer



INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE



Zgodnie z Art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno go 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.

NOTATKI