

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | WSTĘP..... | 6 |
| 1.1. | UWAGI DOTYCZĄCE AKTÓW PRAWNYCH..... | 6 |
| 1.2. | UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI KASY..... | 7 |
| 1.3. | POJĘCIA PODSTAWOWE..... | 8 |
| 1.4. | ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU..... | 8 |
| 2. | BUDOWA KASY..... | 9 |
| 2.1. | WYGLĄD ZEWNĘTRZNY | 9 |
| 2.2. | DRUKARKA..... | 9 |
| 2.2.1. | Zakładanie papieru..... | 10 |
| 2.2.2. | Uwagi dotyczące papieru..... | 11 |
| 2.3. | KLAWIATURA..... | 12 |
| 2.3.1. | Układ klawiatury..... | 12 |
| 2.3.2. | Klawisze bezpośrednie..... | 12 |
| 2.3.3. | Klawiatura alfanumeryczna..... | 13 |
| 2.3.4. | Sposób zmiany podkładów z opisem klawiszy..... | 13 |
| 2.3.5. | Znaczenie klawiszy standardowych..... | 14 |
| 2.3.6. | Znaczenie klawiszy opcjonalnych..... | 14 |
| 2.4. | STACYJKI I KLUCZE..... | 15 |
| 2.4.1. | Stacyjka operacyjna..... | 15 |
| 2.4.2. | Tryby pracy kasy..... | 15 |
| 2.4.3. | System kluczy kasjerskich..... | 16 |
| 2.4.4. | Identyfikatory kasjerów..... | 16 |
| 2.4.5. | System kodów kasjerskich..... | 16 |
| 2.5. | WYŚWIETLACZE | 17 |
| 2.5.1. | Wyświetlacz operatora..... | 17 |
| 2.5.2. | Wyświetlacz klienta..... | 17 |
| 2.6. | SYMBOLE STANU KASY..... | 18 |
| 2.7. | TABLICA KODÓW BŁĘDÓW..... | 19 |
| 2.8. | PROGRAM KOMPUTEROWY CERES 457..... | 20 |
| 3. | WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA..... | 21 |
| 3.1. | INSTRUKCJE OGÓLNE..... | 21 |
| 3.1.1. | Wprowadzanie parametrów jako kroku programowania..... | 22 |
| 3.1.2. | Czytanie i wykonywanie przykładów..... | 23 |
| 3.1.3. | Usuwanie błędów..... | 23 |
| 3.2. | JAK PROGRAMOWAĆ ZNAKI ALFANUMERYCZNE..... | 24 |
| 3.2.1. | Użycie klawiatury alfanumerycznej..... | 24 |
| 3.2.2. | Tablica kodów alfanumerycznych..... | 25 |
| 3.2.3. | Edycja znaków..... | 26 |
| 3.2.4. | Zastosowanie kodów znaków alfanumerycznych..... | 26 |
| 3.3. | TRYBY PROGRAMOWANIA..... | 26 |
| 4. | PROGRAMOWANIE..... | 27 |
| 4.1. | INSTRUKCJE OGÓLNE..... | 27 |
| 4.1.1. | Programowanie czasu..... | 27 |
| 4.1.2. | Ustawienie numeru kasy..... | 28 |
| 4.1.3. | Programowanie stawek procentowych VAT..... | 28 |
| 4.1.4. | Programowanie tekstu nagłówka..... | 29 |
| 4.2. | PROGRAMOWANIE GRUP TOWAROWYCH..... | 31 |
| 4.2.1. | Wstęp..... | 31 |
| 4.2.2. | Programowanie funkcjonalne grup..... | 32 |
| 4.2.3. | Przyporządkowanie stopy podatku VAT..... | 34 |
| 4.2.4. | Programowanie nazw grup towarowych..... | 35 |
| 4.2.5. | Ustawianie limitu kwoty w grupach towarowych..... | 36 |

| | | |
|-----------|--|----|
| 4.2.6. | Programowanie ceny grupy towarowej..... | 37 |
| 4.2.6.1. | Programowanie bezpośrednie ceny dla grup towarowych..... | 37 |
| 4.2.6.2. | Programowanie ceny jednostkowej grupy towarowej..... | 38 |
| 4.2.7. | Przyporządkowanie grup towarowych do nadgrupy..... | 39 |
| 4.2.8. | Przyporządkowanie grupy towarowej do drukarki kuchennej..... | 39 |
| 4.2.9. | Ustawienie klawisza bezpośredniego dostępu dla grupy towarowej..... | 40 |
| 4.2.10. | Przyporządkowanie grup towarowych do grup prowizyjnych..... | 39 |
| 4.3. | PROGRAMOWANIE TOWARÓW/ PODGRUP..... | 42 |
| 4.3.1. | Wstęp..... | 42 |
| 4.3.2. | Definiowanie kodu towaru i przyporządkowanie grupy towarowej..... | 43 |
| 4.3.3. | Programowanie nazw towarów..... | 45 |
| 4.3.4. | Programowanie ilości sztuk w opakowaniu..... | 47 |
| 4.3.5. | Programowanie ceny towarów..... | 47 |
| 4.3.5.1. | Programowanie bezpośrednie ceny towarów..... | 48 |
| 4.3.5.2. | Programowanie ceny jednostkowej towarów..... | 48 |
| 4.3.6. | Przyporządkowanie drukarki kuchennej do towaru..... | 49 |
| 4.3.7. | Przyporządkowanie drukarki kuchennej do dla grup towarów..... | 50 |
| 4.3.8. | Przyporządkowanie towarów do poziomów klawiszy bezpośrednich..... | 51 |
| 4.3.9. | Programowanie współpracy z wagą..... | 52 |
| 4.3.10. | Stan magazynowy towarów..... | 52 |
| 4.3.11. | Przyporządkowanie towarów do grup prowizyjnych..... | 56 |
| 4.3.11.1. | Przyporządkowanie towarów do grup prowizyjnych przez kod towaru..... | 56 |
| 4.3.11.2. | Przyporządkowanie towarów do grup prowizyjnych przez zakres towarów..... | 56 |
| 4.4. | PROGRAMOWANIE KODÓW KRESKOWYCH..... | 57 |
| 4.4.1. | Ustawianie czasu przechowywania kodu kreskowego w pamięci..... | 58 |
| 4.4.2. | Kody EAN lub UP..... | 59 |
| 4.4.2.1. | EAN-13..... | 59 |
| 4.4.2.2. | Numer dodatkowy..... | 60 |
| 4.4.2.3. | EAN-8..... | 60 |
| 4.4.2.4. | UPC-A..... | 61 |
| 4.4.2.5. | UPC-E..... | 62 |
| 4.4.3. | Programowanie formatu kodów wewnętrznych..... | 62 |
| 4.4.4. | Zbiory kodów kreskowych..... | 64 |
| 4.4.5. | Zbiór kodów kreskowych tymczasowych..... | 65 |
| 4.4.5.1. | Sposób rejestracji niezaprogramowanego kodu kreskowego..... | 65 |
| 4.4.5.2. | Przepisanie zbioru kodów kreskowych tymczasowych do zbiorukodów kreskowych..... | 66 |
| 4.4.6. | Definiowanie kodu kreskowego, przyporządkowanie grupy towarowej, status autokasowania..... | 66 |
| 4.4.7. | Programowanie nazw..... | 68 |
| 4.4.8. | Programowanie ilości sztuk w opakowaniu..... | 69 |
| 4.4.9. | Programowanie bezpośrednie ceny jednostkowej..... | 69 |
| 4.4.10. | Programowanie ceny jednostkowej..... | 70 |
| 4.4.11. | Przyporządkowanie drukarki kuchennej do kodu kreskowego..... | 71 |
| 4.4.12. | Programowanie stanów magazynowych..... | 72 |
| 4.4.12.1. | Programowanie nowego stanu (nadpisywanie)..... | 72 |
| 4.4.12.2. | Dodawanie do stanu magazynu (dostawa),..... | 73 |
| 4.4.12.3. | Odejmuwanie ze stanu magazynu (rozliczenie braków),..... | 74 |
| 4.4.13. | Przyporządkowanie kodów kreskowych do grup prowizyjnych..... | 75 |
| 4.5. | PROGRAMOWANIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH..... | 76 |
| 4.5.1. | Programowanie ceny opakowania zwrotnego (kaucji)..... | 76 |
| 4.5.1.1. | Programowanie bezpośrednie ceny opakowania zwrotnego..... | 76 |
| 4.5.1.2. | Programowanie ceny opakowania zwrotnego..... | 77 |
| 4.5.1.3. | Przyporządkowanie opakowania zwrotnego do drukarki kuchennej..... | 78 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| 4.6. | PROGRAMOWANIE POŁĄCZEŃ ARTYKUŁÓW I KODÓW KRESKOWYCH..... | 79 |
| 4.6.1. | Programowanie połączeń towarów..... | 79 |
| 4.6.2. | Programowanie zestawów towarów..... | 80 |
| 4.6.3. | Programowanie połączenia towarów z opakowaniem zwrotnym..... | 81 |
| 4.6.4. | Programowanie połączenia kodu kreskowego z towarami..... | 82 |
| 4.6.5. | Programowanie połączenia kodu kreskowego z opakowaniem zwrotnym..... | 84 |
| 4.7. | PROGRAMOWANIE KASJERÓW..... | 85 |
| 4.7.1. | Definiowanie kodów kasjerskich..... | 85 |
| 4.7.2. | Programowanie imienia kasjera..... | 85 |
| 4.7.3. | Programowanie funkcjonalne kasjerów..... | 86 |
| 4.7.4. | Przypisanie zakresu numerów rachunków otwartych dla kasjerów..... | 87 |
| 4.7.5. | Programowanie stawek prowizji..... | 89 |
| 4.8. | PROGRAMOWANIE RABATÓW / NARZUTÓW..... | 90 |
| 4.8.1. | Wstęp..... | 90 |
| 4.8.2. | Rabaty/ Narzuty procentowe..... | 91 |
| 4.8.2.1. | Programowanie rabatu (znak -) lub narzutu (znak +) dla klawiszy rabatów procentowych..... | 91 |
| 4.8.2.2. | Definiowanie sposobu udzielania rabatów procentowych..... | 91 |
| 4.8.2.3. | Programowanie bezpośrednio stawek procentowych..... | 92 |
| 4.8.2.4. | Programowanie stawek procentowych..... | 93 |
| 4.8.2.5. | Programowanie limitów dla rabatów procentowych..... | 93 |
| 4.8.3. | Rabaty/ Narzuty kwotowe..... | 94 |
| 4.8.3.1. | Programowanie rabatu (znak -) lub narzutu (znak +) dla klawiszy rabatów kwotowych..... | 94 |
| 4.8.3.2. | Programowanie sposobu działania klawiszy rabatu kwotowego..... | 95 |
| 4.8.3.3. | Programowanie bezpośrednio kwot..... | 95 |
| 4.8.3.4. | Programowanie kwot rabatów..... | 96 |
| 4.8.3.5. | Programowanie limitów górnych dla rabatów kwotowych..... | 97 |
| 4.8.4. | Promocje..... | 97 |
| 4.8.4.1. | Programowanie rabatu dla zestawu promocyjnego..... | 98 |
| 4.8.4.2. | Definiowanie zestawu promocyjnego..... | 99 |
| 4.9. | PROGRAMOWANIE KLIENTÓW..... | 100 |
| 4.9.1. | Programowanie danych klienta..... | 101 |
| 4.9.2. | Programowanie danych klienta w trakcie rejestracji sprzedaży..... | 102 |
| 4.9.3. | Programowanie czasu przechowywania danych klientów w pamięci kasy..... | 102 |
| 4.9.4. | Programowanie rabatu stałego klienta..... | 102 |
| 4.10. | PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW FUNKCJI SPRZEDAŻY..... | 103 |
| 4.10.1. | Programowanie sposobu działania klawiszy zakończenia transakcji..... | 103 |
| 4.10.2. | Programowanie limitów górnych dla kwot wprowadzanych przy wpłatach i wypłatach..... | 105 |
| 4.10.3. | Programowanie limitów górnych dla klawiszy finalizujących transakcję..... | 106 |
| 4.10.4. | Programowanie limitów górnych dla kwot w szufladzie, reszty z czeków, zamiany czeków na gotówkę..... | 106 |
| 4.10.5. | Definiowanie parametrów pracy dla drukarki rachunków..... | 107 |
| 4.10.6. | Programowanie czasu alarmu otwartej szuflady..... | 108 |
| 4.10.7. | Programowanie listy zawierającej wagi opakowań- tarę..... | 108 |
| 4.10.8. | Programowanie kursu drugiej waluty..... | 109 |
| 4.10.8.1. | Programowanie bezpośrednio kursu drugiej waluty..... | 109 |
| 4.10.8.2. | Programowanie kursu drugiej waluty..... | 110 |
| 4.10.9. | Programowanie nazw funkcji..... | 110 |
| 4.10.9.1. | Programowanie nazw funkcji..... | 110 |
| 4.10.9.2. | Tabela nazw funkcji..... | 111 |
| 4.11. | PROGRAMOWANIE POZOSTAŁYCH FUNKCJI..... | 113 |
| 4.11.1. | Programowanie dodatkowych możliwości funkcji..... | 113 |
| 4.11.2. | Programowanie formatu raportów i innych parametrów funkcji..... | 117 |
| 4.11.3. | Programowanie ciągu raportów..... | 118 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 4.11.4. | Programowanie haseł broniących dostępu do trybów PGM1, X1/Z1, X2/Z2..... | 120 |
| 4.11.5. | Tryb oszczędzania energii akumulatora..... | 120 |
| 4.11.6. | Programowanie portów komunikacyjnych..... | 121 |
| 4.11.7. | Alternatywne konfiguracje portów komunikacyjnych..... | 123 |
| 4.11.8. | Programowanie formatu raportu godzinowego..... | 124 |
| 4.12. | DZIAŁANIE KLAWISZY AUTO | 125 |
| 4.12.1. | Programowanie sekwencji makra..... | 125 |
| 4.12.2. | Używanie klawiszy AUTO..... | 126 |
| 4.13. | ODCZYT ZAPROGRAMOWANYCH PARAMETRÓW KASY | 127 |
| 5. | REJESTRACJA SPRZEDAŻY | 138 |
| 5.1. | INFORMACJE PODSTAWOWE | 138 |
| 5.1.1. | Wydruk fiskalny i niefiskalny..... | 138 |
| 5.1.2. | Rozpoczęcie dnia..... | 139 |
| 5.1.3. | Wprowadzenie kasjera..... | 139 |
| 5.2. | SPOSOBY PROWADZENIA REJESTRACJI | 139 |
| 5.2.1. | Sprzedaż towarów..... | 139 |
| 5.2.1.1. | Sprzedaż pojedynczych pozycji..... | 139 |
| 5.2.1.1.1. | Sprzedaż przez grupy towarowe..... | 139 |
| 5.2.1.1.2. | Sprzedaż za pomocą kodów towarów i kodów podgrup..... | 140 |
| 5.2.1.1.3. | Sprzedaż za pomocą kodów kreskowych..... | 141 |
| 5.2.1.2. | Powtórzenia..... | 141 |
| 5.2.1.3. | Mnożenia..... | 142 |
| 5.2.1.4. | Sprzedaż niepełnych opakowań..... | 143 |
| 5.2.1.5. | Obsługa opakowań zwrotnych..... | 145 |
| 5.2.1.6. | Sprzedaż natychmiastowa..... | 146 |
| 5.2.1.6.1. | Automatyczne zakończenie paragonu..... | 146 |
| 5.2.1.6.2. | Sprzedaż mieszana..... | 146 |
| 5.3. | KOREKTY | 147 |
| 5.3.1. | Poprawianie ostatnio wprowadzonej pozycji (storno bezpośrednie)..... | 147 |
| 5.3.2. | Poprawianie ostatnio wprowadzonej pozycji (storno bezpośrednie)..... | 148 |
| 5.3.3. | Stornowanie pozycji wybranej na wyswietlaczu (tylko rachunki otwarte)..... | 149 |
| 5.3.4. | Rezygnacja z rachunku (anulacja paragonu)..... | 151 |
| 5.4. | OMIJANIE LIMITÓW | 152 |
| 5.5. | WYŚWIETLANIE I DRUKOWANIE SUMY RACHUNKU | 153 |
| 5.6. | FINALIZOWANIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY | 154 |
| 5.6.1. | Przyjmowanie płatności gotówką, kredytem lub czekiem..... | 154 |
| 5.6.2. | Płatność mieszana (gotówka, kredyt, czek)..... | 154 |
| 5.6.3. | Kończenie rachunku bez podania kwoty od klienta..... | 155 |
| 5.6.4. | Kredyt..... | 155 |
| 5.6.5. | Przyjmowanie płatności mieszanej (przyjmowanie gotówki lub czeku + kredyt)..... | 155 |
| 5.6.6. | Płatność w drugiej walucie..... | 156 |
| 5.6.7. | Inne operacje gotówkowe..... | 156 |
| 5.6.7.1. | Wpłata..... | 156 |
| 5.6.7.2. | Wyplata..... | 157 |
| 5.6.7.3. | Otwarcie szuflady..... | 158 |
| 5.6.8. | SPRAWDZENIE CENY TOWARU NA WYSWIETLACZU | 158 |
| 5.7. | POZOSTAŁE TYPY REJESTRACJI | 159 |
| 5.7.1. | Rabaty, narzuty procentowe..... | 159 |
| 5.7.1.1. | Rabat/narzut procentowy od pozycji na rachunku..... | 159 |
| 5.7.1.2. | Rabat/narzut procentowy od sumy rachunku..... | 159 |
| 5.7.2. | Rabat kwotowy..... | 160 |
| 5.7.2.1. | Upust kwotowy od pojedynczej pozycji..... | 160 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 5.7.2.2. | Upust kwotowy od sumy rachunku..... | 160 |
| 5.7.3. | Drukowanie kodu niedodawanego..... | 161 |
| 5.7.4. | Wprowadzenie numeru klienta..... | 161 |
| 5.8. | REJESTRACJA W RACHUNKACH OTWARTYCH..... | 162 |
| 5.8.1. | Dokumenty emitowane w wyniku rejestracji rachunków otwartych..... | 162 |
| 5.8.1.1. | Dokumenty niefiskalne..... | 162 |
| 5.8.1.2. | Dokumenty fiskalne..... | 164 |
| 5.8.2. | Rejestracja przez rachunki otwarte..... | 164 |
| 5.8.2.1. | Rejestracja nowego rachunku..... | 164 |
| 5.8.2.2. | Rejestracja dodatkowego zamówienia..... | 165 |
| 5.8.2.3. | Przeglądanie zawartości rachunku..... | 165 |
| 5.8.2.4. | Storno pozycji rachunku..... | 166 |
| 5.8.2.5. | Konsumpcja do wartości depozytu..... | 167 |
| 5.8.2.6. | Finalizacja rachunku - płatność..... | 167 |
| 5.8.2.7. | Drukowanie paragonu fiskalnego..... | 168 |
| 5.8.2.8. | Przekazywanie i przejmowanie rachunków..... | 168 |
| 6. | RAPORTY SPRZEDAŻY..... | 170 |
| 6.1. | RODZAJE RAPORTÓW..... | 170 |
| 6.1.1. | Raporty czytające i raporty zerujące..... | 170 |
| 6.1.2. | Raporty dzienne i okresowe..... | 170 |
| 6.2. | RAPORTY KASJERÓW Z OBOWIĄZKOWĄ DEKLARACJĄ GOTÓWKI..... | 171 |
| 6.2.1. | Raport indywidualny kasjera..... | 171 |
| 6.2.2. | Raport wszystkich kasjerów..... | 172 |
| 6.3. | KROKI ODCZYTU RAPORTÓW KASOWYCH..... | 173- 182 |
| 6.4. | RODZAJE RAPORTÓW..... | 183-191 |

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

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

SZANOWNY KLIENCIE!

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

1. WSTĘP

1.1. Uwagi dotyczące aktów prawnych

Kasa **ER-A457PF** jest kasą rejestrującą wyposażoną w moduł fiskalny i została dopuszczona do użytkowania na terenie Polski decyzją Ministerstwa Finansów - Departament Podatków Pośrednich - nr decyzji MF: PP7-8012/345/1310/05/JS

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

- 1). Dokonywania rejestracji każdej sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kasy;
- 2). Wydawania oryginału paragonu kupującemu;
- 3). Bezwzględного zgłaszania właściwej służbie serwisowej każdej dostrzeżonej nieprawidłowości w pracy kasy;
- 4). Poddawania kontroli pracy kasy na każde żądanie właściwych organów;
- 5). Przechowywania kopii dokumentów kasowych przez czas określony w przepisach o zobowiązaniach podatkowych, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o rachunkowości;
- 6). Zlecenia serwisowi kasy obowiązkowego przeglądu technicznego co 12 miesięcy.

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

Podatnicy mogą dokonać odliczenia połowy wartości kasy, potrącając ją z podatku należnego pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania (dotyczy to także kas rezerwowych).

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

Podatnik obowiązany jest do wezwania serwisu celem dokonania przeglądu technicznego kasy co 12 miesięcy.

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

Obowiązujące akty prawne:

- * Ustawa z dnia 04-03-11 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54 z 04-04-05 poz. 535),
- Zmiana z dnia 07-09-19 (Dz. U. 192 z 07-10-19 poz. 1382)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07-12-20 w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 245 z 07-12-28 poz. 1807),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02-07-04 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. 108 z 02-07-17 poz. 948),
- Zmiana z 03-08-26 (Dz. U. 152 z 03-08-29 poz. 1481),
- Zmiana z 04-04-23 (Dz. U. 85 z 04-04-27 poz. 798),
- Ustawa z dnia 97-08-29 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 z 97-11-13 poz. 926),
- Ustawa z dnia 94-09-29 o rachunkowości (Dz. U. 121 z 1994 poz. 591),
- Ustawa Kodeks karny skarbowy z dnia 99-09-10 (Dz. U. 83 z 99-10-15 poz. 930),
- Ustawa z dnia 98-11-20 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 144 z 98-11-27 poz. 930),
- Zmiana z 02-07-27 (Dz. U. 141 z 02-09-05 poz. 1183),
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z dnia 04-04-23 (Dz. U. 89 z 04-04-29 poz. 852),
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 04-04-27 (Dz. U. 97 z 04-05-01 poz. 970),
- Zmiana z 07-12-24 (Dz. U. 249 z 07-12-31 poz. 1861)
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 04-04-27 (Dz. U. 97 z 04-05-01 poz. 971),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152 z 29 sierpnia 2003 r., poz. 1475 z późn. zm.).

1.2. Uwagi dotyczące instalacji kasy

Kasę **ER-A457PF** należy podłączyć w miejscu, gdzie nie będzie ona narażona na: zbyt silne promieniowanie słoneczne, duże zmiany temperatury (poniżej 0°C, powyżej 40°C), wysoką wilgotność powietrza. Niespełnienie tych wymogów może doprowadzić do zniszczenia obudowy oraz układów elektronicznych.

- Po przetransportowaniu kasy z zimnego otoczenia do ciepłego i na odwrót, należy włączać ją po co najmniej 20 min. potrzebnych do aklimatyzacji kasy w nowym otoczeniu temperaturowym.
- Nie wolno dopuścić do rozlania jakichkolwiek płynów na kasę.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość klawiatury.
- Użytkownicy mający mokre dłonie, powinni używać kasy tylko z wodoszczelną nakładką (opcja)
- Dostanie się wody do środka może spowodować awarię układów elektronicznych.
- Kasę należy czyścić tylko przy pomocy miękkiej, suchej szmatki. Nigdy nie należy używać środków chemicznych, które mogą zniszczyć obudowę lub układy elektroniczne.
- Gdy kasa nie pracuje prawidłowo, należy powiadomić autoryzowany punkt serwisowy.
- Nie wolno otwierać kasy oraz naprawiać jej samemu, gdyż może to spowodować utratę gwarancji oraz ukaranie ustawową grzywną. Po ufskalknieniu kasa jest zaplombowana i może ją otwierać tylko autoryzowany serwisant (rozporządzenie M.F. o kasach rejestrujących).
- Podczas drukowania paragonu i innych wydruków, należy poczekać do zakończenia drukowania. Nie wolno ich odrywać w trakcie drukowania, gdyż może to spowodować uszkodzenie drukarki.
- Przed rozpoczęciem pracy należy założyć papier do drukarki.
- W kasie **ER-A457PF** powinno się używać tylko zalecanego papieru z gwarancją producenta co do sześcioletniej trwałości wydruku. Stosowanie materiałów gorszej jakości skracza czas używania drukarki. Średnia żywotność drukarki wynosi około 4 miliony linii wydruków. Więcej o stosowanym w kasach papierze zawiera rozdział 2.6.1. na stronie 12.
- W przypadku wykorzystywania kasy jako rezerwowej należy okresowo (co około miesiąc) podłączyć kasę na 16 godzin do źródła zasilania - kasa musi być włączona. Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterijki podtrzymującej zaprogramowane dane w pamięci wewnętrznej kasy oraz akumulatora zasilającego. Należy to robić także, gdy kasa pracuje dziennie mniej niż 20 minut, a przez pozostały czas jest wyłączona.
- W razie używania kasy niezgodnie z powyższymi zaleceniami, firma **TORELL** lub jej przedstawiciele nie odpowiadają za wyniki awarie i nieprawidłowości w działaniu kasy.

Uwaga1: *Trwałość akumulatora żelowego dla użytkowników eksploatujących kasę w trybie baterijnym, przy całkowitym rozładowaniu akumulatora, wynosi nie mniej niż 200 cykli, zaś w trybie stacjonarnym (przy rozładowaniu akumulatora do 30%) nie mniej niż 400 cykli. Oznacza to, że eksploatując kasę intensywnie, np. na bazarze, należy się liczyć z zakupem nowego akumulatora jeszcze w okresie gwarancji.*

Uwaga2: *Odłączenie zasilania następuje po wyjęciu wtyczki zasilacza z gniazdka sieciowego, które powinno być łatwo dostępne w pobliżu urządzenia.*

Uwaga3: *Ze względu na ryzyko uszkodzenia kasy i akumulatora, nie należy stosować innego akumulatora wewnętrznego niż zalecany przez producenta.*

Uwaga4: *Wymiany akumulatora na nowy należy dokonywać zgodnie z instrukcją.*

1.3. Pojęcia podstawowe

Towar

Najmniejsza jednostka organizacyjna systematyki sprzedaży. Towar jest jednoznacznie określony przez nazwę, zaprogramowaną cenę i przynależność do grupy towarowej. Towar reprezentowany jest w kasie przez kod zawierający do 6 cyfr i posiada zaprogramowaną cenę.

Podgrupa

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

Grupa towarowa

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

Opakowanie zwrotne

Jest to jednostka organizacyjna nie podlegająca opodatkowanemu obrotowi. Za wydanie opakowania jest pobierana kaucja; nie można wydać samego opakowania. Opakowanie zwrotne reprezentowane jest przez numer od 1 do 99.

Nadgrupa



Jest to jednostka najwyższa w systematyce grupująca grupy w określone stoiska – pozwala na uzyskanie prostych wydruków statystycznych – informacyjnych z pracy sklepu. Kasa obsługuje 9 nadgrup.

Rachunek otwarty

Sposób rejestracji sprzedaży specyficzny dla gastronomii, umożliwiający rejestrację na jednym paragonie towarów i usług z całego okresu pobytu w restauracji.

1.4. Zanim zadzwonisz do serwisu

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

| L.p. | Niesprawność | Należy sprawdzić |
|------|---|---|
| 1 | Wyświetlacz nie świeci się pomimo, że stacyjka nie jest w pozycji  | <ul style="list-style-type: none"> ◆ czy kasa jest w stanie uśpienia? ◆ czy jest naładowany akumulator? ◆ czy jest podłączony zasilacz? |
| 2 | Wyświetlacz świeci się lecz kasa nie reaguje na klawiaturę | <ul style="list-style-type: none"> ◆ czy stacyjka jest w odpowiedniej pozycji? ◆ czy po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego wykonano procedurę "POCZĄTEK DNIA" ◆ czy jest założony papier? |
| 3 | Na wyświetlaczu na wszystkich pozycjach wyświetlane jest P, a na wyświetlaczu operatora jest komunikat BRĄK PĄPIERU | <ul style="list-style-type: none"> ◆ czy jest założony papier? ◆ czy głowica w drukarce jest opuszczona ◆ czy papier nie jest zakleszczony? |
| 4 | Brak wydruku paragonu, a na wyświetlaczu operatora jest komunikat OPUSĆ GŁOWICĘ | <ul style="list-style-type: none"> ◆ czy papier jest dobrze założony w drukarce? ◆ czy papier nie jest zakleszczony? ◆ czy dźwignia drukarki jest opuszczona? |
| 5 | Papier nie przesuwa się | <ul style="list-style-type: none"> ◆ czy jest założony zwijak papieru? ◆ czy papier nie jest zakleszczony? |
| 6 | Niepoprawny wydruk | <ul style="list-style-type: none"> ◆ czy rolki papieru są poprawnie zainstalowane? ◆ czy dźwignia drukarki jest opuszczona? |
| 7 | Kasa wydaje przerywany dźwięk | <ul style="list-style-type: none"> ◆ wyłączyć i włączyć kasę po czym nacisnąć klawisz  |

Uwaga: *Budzenie kasy ze stanu uśpienia klawiszem przesuwu papieru*

1 lub **0**.

2. BUDOWA KASY

2.1. Wygląd zewnętrzny



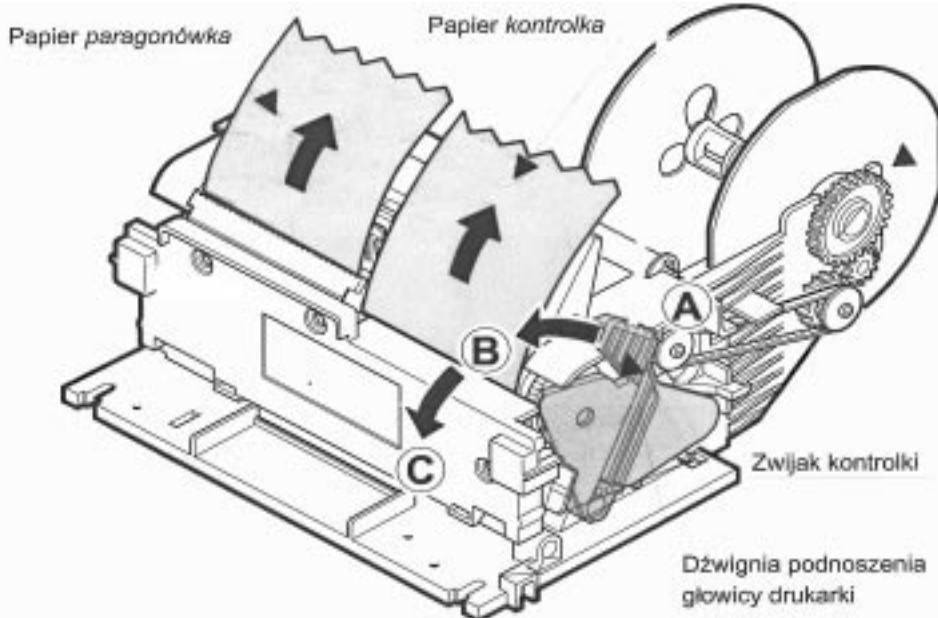
Rys. 1.

Podstawowe elementy składowe kasy

2.2. Drukarka

Drukarka zainstalowana w kase jest nowoczesną dwutraktową drukarką termiczną, wymaga ona do drukowania odpowiedniego papieru termicznego. W jednej linii może ona drukować do 24 znaków o wysokości 3,0 mm i szerokości 1,25 mm (10x24 pkt). Drukowanie odbywa się z prędkością ok. 12 linii na sekundę. Po wydrukowaniu paragon odrywany jest ręcznie.

Głowica drukarki może być przemieszczana za pomocą zielonej dźwigni znajdującej się z prawej strony drukarki. Pociągnięcie dźwigni w górę (do siebie) powoduje odsunięcie głowicy od wałka. Jeżeli nastąpiło zablokowanie papieru w prowadnicy drukarki trzeba go usunąć. Należy wtedy odsunąć głowicę przesuwając dźwignię głowicy w skrajne położenie do siebie.



Pozycja A → głowica opuszczona

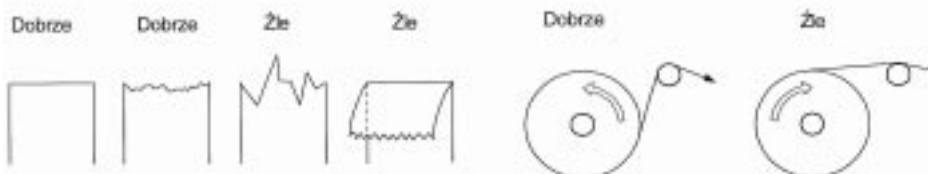
Pozycja B → głowica podniesiona do wymiany papieru

Pozycja C → głowica podniesiona do usunięcia zablokowanego papieru

Uwaga1: Nie wolno przystępować do usuwania papieru przy zamkniętej głowicy, może to spowodować uszkodzenie drukarki lub głowicy.

2.2.1. Zakładanie papieru

W celu prawidłowego założenia papieru należy wykonać następujące czynności: Obciąć koniec papieru tak jak na rysunku poniżej.



Uwaga2: Papier zawsze należy wyciągać w kierunku zgodnym z kierunkiem jego przebiegu podczas normalnej pracy. W przeciwnym przypadku może to spowodować uszkodzenie drukarki lub głowicy.

2.2.2. Uwagi dotyczące papieru

W kasie **ER-A457PF** używa się taśm z papieru termicznego o szerokości $28 \pm 0,5$ mm.

Ważna informacja prawna:

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników §5 ust. 1 p. 8. Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres wymagany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zapisy powyższe oznaczają, że zarówno raporty dobowe jak i kontrolka powinny być przechowywane przez okres 5 lat.

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

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

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

Ryzykiem własnym podatnika jest stosowanie papieru bez odpowiedniego certyfikatu. Dla własnego bezpieczeństwa powinno się stosować papier o 6-letnim okresie trwałości zapisu i przechowywać go zgodnie z wymaganiami producenta papieru.

2.3. Klawiatura

2.3.1. Układ klawiatury

Fabrycznie kasa wyposażona została w klawiaturę, której widok przedstawia poniższy rysunek:

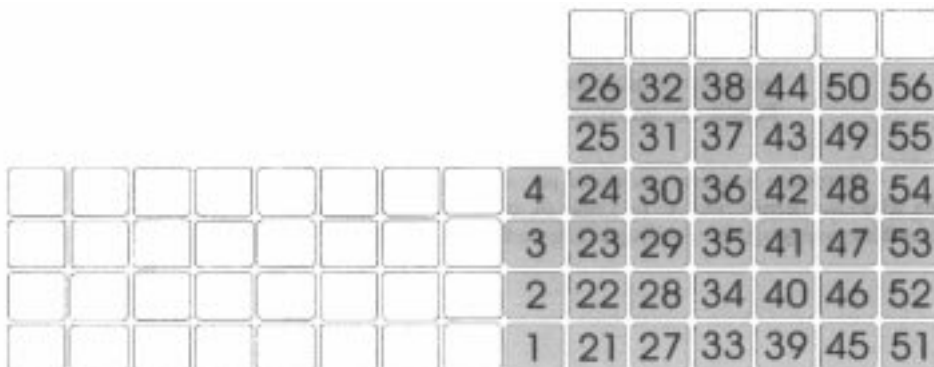


Rys.4. Standardowy układ klawiatury

- + klawisze bezpośrednie towarów
- * klawisze bezpośrednie grup towarowych

*Uwaga: Położenie wszystkich klawiszy za wyjątkiem klawiszy przesuwu papieru **1** lub **O**, może być programowo zmienione. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.*

2.3.2. Klawisze bezpośrednie



Rys.5. Numeracja klawiszy bezpośredniego dostępu

2.3.3. Klawiatura alfanumeryczna

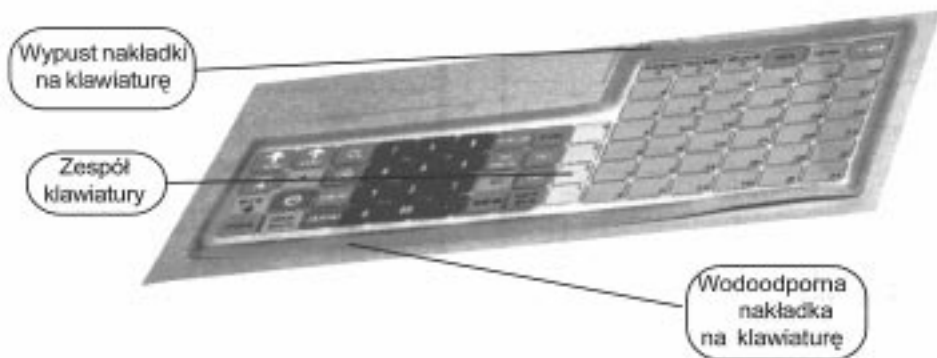
Klawiatura alfanumeryczna wykorzystywana jest przy programowaniu nazw.



Rys.6. Opisy klawiszy alfanumerycznych (do programowania nazw)

2.3.4. Sposób zmiany podkładów z opisem klawiszy

Po podniesieniu wodoodpornej nakładki (wypust w górnej części) możemy zmienić standardowe opisy klawiszy na opis klawiatury alfanumerycznej lub opis z zaprogramowanymi wcześniej klawiszami opcjonalnymi.



Rys. 6. Klawiatura z nakładką wodoodporną

Uwaga: *Położenie wszystkich klawiszy za wyjątkiem klawiszy przesuwu papieru **1** lub **O**, może być programowo zmienione.*

*Można także zwiększyć ilość klawiszy, zamieniając “niepotrzebne” klawisze funkcyjne na klawisze bezpośrednie.
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.*

2.3.5. Znaczenie klawiszy standardowych

| NAZWA | OPIS |
|---------------|---|
| 00, 0, 9 | Klawisze numeryczne |
| . | Kropka dziesiętna |
| CL | Klawisz kasowania |
| ⊗ | Klawisz zerowania |
| ↑ DUN | Przesuw bonówki |
| ↑ KAC | Przesuw kontrolki |
| WPL 17 | Klawisz wpłaty, w rachunku otwartym klawisz przeglądania zawartości rachunku (do góry) |
| WYPL 17 | Klawisz wypłaty, w rachunku otwartym klawisz przeglądania zawartości rachunku (do dołu) |
| % | Klawisz rabatu procentowego |
| ⊖ | Klawisz rabatu kwotowego |
| PRGN | Klawisz wydruku paragonu fiskalnego |
| DRUK RACH | Klawisz wydruku na drukarce rachunków |
| KLIENT | Klawisz numeru stałego klienta |
| STORNG | Klawisz storna |
| NSALDO | Klawisz nowego salda rachunku |
| NR RACH | Klawisz numeru rachunku |
| EURO | Klawisz zmiany waluty |
| CZ | Klawisz płatności czekiem |
| KR1, KR2 | Klawisze płatności kredytem |
| SUMA# | Klawisz sumy rachunku / kodu niedoświetanego |
| ODT / SZUFL | Klawisz płatności gotówką / otwarcia szuflady |
| 1, 4 | Klawisze bezpośrednie grup towarowych |
| POZDM 1, 2, 3 | Klawisze przalączenia poziomów klawiszu |
| KOD | Klawisz kodu towaru |
| CENA | Klawisz cena |
| KASJ# | Klawisz kodu kasjera |
| 1, 38 | Klawisze bezpośrednie towarów |


2.3.6. Znaczenie klawiszy opcjonalnych

| NAZWA | OPIS |
|---------------|---|
| 000 | Klawisz numeryczny |
| ☼ | Klawisz kodu niedoświetanego |
| SZUFL | Klawisz otwarcia szuflady |
| WAGA | Wyrowadzanie wagi |
| %2, %3, %4 | Klawisze rabatu procentowego |
| ⊖2, ⊖3, ⊖4 | Klawisze rabatu kwotowego |
| AUTO + AUTO 5 | Klawisze makropłatność |
| GOT2 | Gotówka 2 |
| CZ2 + CZ4 | Klawisze płatności czekiem |
| KR3, KR4 | Klawisze kredytu |
| WPL2 | Wpłata 2 |
| WYPL2 | Wypłata 2 |
| EAN | Wyrowadzenie kodu kreskowego |
| BAR# | Klawisz pośredni grup towarowych |
| POWT | Klawisz powtórzenia |
| BANU | Klawisz kasowania kodów kreskowych, klientów |
| ZAPIS | Klawisz zapisu kodu kreskowego |
| ZIL GENY | Klawisz zmiany ceny kodu kreskowego |
| SFR GENY | Klawisz zaprogramowanej ceny dla towaru i kodu kreskowego |
| +OPK | Wydanie opakowania |
| -OPK | Przyjęcie opakowania |
| PRZEK | Przekaz kaszuszki otwarte |
| PRZEJ | Przejęcie rachunku otwarte |
| KONF1, KONF2 | Konfiguracja portów RS-232 |

2.4. STACYJKI I KLUCZE

2.4.1. Stacyjka operacyjna

Kasa może pracować w kilku trybach, w tym celu należy przełączyć stacyjkę w jedną z pozycji za pomocą odpowiedniego klucza: właściciela (**MA**), kierownika (**SM**) lub kasjera (**OP**).

Klucz może być włożony lub wyjęty ze stacyjki tylko w pozycjach **REG** lub  .




Rys. 6. Stacyjka operacyjna



Rys. 7. Klucze operatorskie



2.4.2. Tryby pracy kasy

| Tryb pracy | Opis |
|--|---|
|  | Wyłączenie kasy |
| REG | Pozwala na rejestrowanie sprzedaży na kasie |
| OP X/Z | Pozwala na wykonywanie raportów przez kasjerów i wyświetlanie czasu |
| MGR | Pozwala na wykonywanie operacji nie dozwolonych dla kasjerów, np. korygowanie, limity |
| PGM1 | Pozwala na programowanie parametrów często zmienianych (np. ceny towarów, podgrupy, grupy towarowe) |
| PGM2 | Pozwala na programowanie parametrów, które są rzadko zmieniane, stanowi uzupełnienie do PGM1 |
| X1/Z1 | Pozwala na wykonywanie raportów dziennych |
| X2/Z2 | Pozwala na wykonywanie raportów okresowych i programowanie klawiszy makropolecień   |

Zakresy działania poszczególnych kluczy pokazuje rysunek stacyjki. Określone tryby pracy dostępne są tylko dla wybranych kluczy.

2.4.3. System kluczy kasjerskich

Jest to system przeznaczony głównie dla gastronomii, lecz także może być używany w jednostkach sprzedaży detalicznej. Kasa wyposażona jest w stacyjkę kluczy kasjerskich, instalowaną z przodu kasy (po prawej stronie, pod klawiaturą). Wraz z kasą dostarczane są 4 klucze o numerach od 1 do 4. Jako opcję można zakupić dodatkowe klucze kasjerskie o numerach od 5 do 15. Zgłoszenie i identyfikacja kasjera następuje automatycznie po włożeniu klucza do stacyjki.

*Uwaga: Po wprowadzeniu systemu kluczy nie działa system kodów.
W celu wyboru tej możliwości skontaktuj się z serwisem.*

2.4.4. Identyfikatory kasjerów

Kasa **ER-A457PF** oferuje system identyfikatorów dla rozróżnienia pracujących na niej kasjerów: standardowo 4, maksymalnie do 39.

W celu rozróżnienia kasjerów prowadzących równocześnie (lub kolejno) rejestrację na kasie oraz aby umożliwić indywidualne rozliczenie każdego z nich, nadajemy im indywidualne, czterocyfrowe numery identyfikacyjne (identyfikatory kasjera). Kasjer rozpoczynając rejestrację musi podać swój identyfikator w następujący sposób:



Kasa potwierdza zgłoszenie kasjera przez wyświetlenie na wyświetlaczu:



Na każdym dokumencie wydawanym przez kasę jest drukowany identyfikator i imię aktualnie pracującego kasjera.

2.4.5. System kodów kasjerskich

System działa podobnie jak system identyfikatorów kasjerskich, jednak kod kasjera jest tajny. Po naciśnięciu klawisza **KAS #** wyświetlacz wskazuje:



Kasa oczekuje na podanie kodu (identyfikatora). Po zgłoszeniu się kasjera wyświetlacz pokazuje:



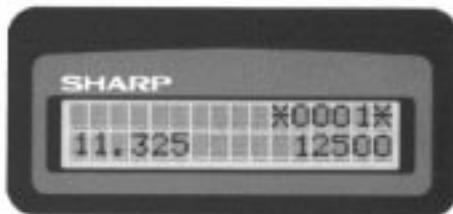
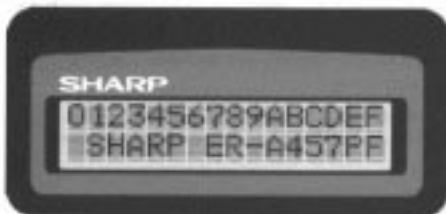
dla potwierdzenia prawidłowości kodu. Na paragonach drukowane jest tylko imię kasjera. Przez odpowiednie zaprogramowanie serwis może ustawić konieczność podawania kodu kasjera przed rozpoczęciem każdego paragonu



2.5. Wyświetlacze

2.5.1. Wyświetlacz operatora

Przykładowe pola informacyjne wyświetlacza:



| | |
|---------------------|--|
| Typ wyświetlacza | Alfanumeryczny, LCD 5 x 7, z podświetleniem |
| Liczba znaków | 2 x 18 |
| Wielkość znaków | 8.06 x 4.84 mm 9.96 x 4.84 mm (wliczając kursor) |
| Kolor podświetlenia | Żółto-zielony |

Przy automatycznej współpracy z wagą wyświetlacz pokazuje:

- w górnej linii numer kasjera,
- w dolnej linii z lewej strony masa odczytana z wagi,
- w dolnej linii z prawej strony cena wprowadzana z klawiatury

Uwaga: *Jeśli od ostatnio wykonanego raportu fiskalnego dobowego upłynęły ponad 24 godziny i nie był wykonany kolejny wymagany raport fiskalny, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Z1.*

2.5.2. Wyświetlacz klienta



| | |
|------------------|---------------------------|
| Typ wyświetlacza | LED, 7 segmentów + kropka |
| Liczba cyfr | 10 |
| Kolor | Żółto-zielony |
| Wielkość znaków | 10.0 x 5.5 mm |

Uwaga: *W przypadku wykorzystywania kasy jako rezerwowej należy, okresowo (co około miesiąc) podłączyć kasę do źródła zasilania. Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterijki podtrzymującej zaprogramowane dane w pamięci wewnętrznej kasy. Podczas tej operacji kasa powinna być włączona, a oszczędzanie akumulatora wyłączone (patrz str. 109).*

2.6. Symbole stanu kasy


Podczas pracy kasa sygnalizuje swój stan na wyświetlaczu. Gdy wystąpi sytuacja wymagająca określonego zachowania ze strony sprzedawcy na wyświetlaczu pojawia się jeden z poniższych komunikatów:

| Wyświetlacz operatora | Wyświetlacz klienta | Opis |
|--------------------------------|---------------------|--|
| BRAK KODU | -- | Artykuł o danym kodzie kreskowym nie jest zaprogramowany |
| CENA -> GRUPA | -- | Wprowadzenie ceny i grupy towarowej dla nowego kodu kreskowego lub podczas zmiany ceny |
| BRAK PAPIERU | | Brak papieru w drukarce |
| OPUŚĆ GŁOWICE | | Podniesiona dźwignia docisku głowicy drukarki |
| CZEK | F | Zapłacono czekiem |
| DOPŁACIĆ | | Wprowadzona kwota zapłaty jest za niska |
| KREDYT | F | Przyjęto formę zapłaty kredytem |
| ŁADUJ AKUM. | | Kasa pracuje ze zbyt rozładowanym akumulatorem. Od momentu pojawienia się tego komunikatu można wystawić jeszcze około 30 paragonów po 20 pozycji na paragonie |
| RESZTA | r | Kwota reszty do wydania klientowi |
| PODSUMA | | Chwilowe podsumowanie paragonu |
| Z1 | | Jest wyświetlane w trakcie wydruku paragonu, jeżeli od ostatnio wykonanego raportu fiskalnego dobowego upłynęły ponad 24 godziny i nie był wykonany kolejny wymagany raport fiskalny |
| NOWY KLIENT | | Kod klienta nie jest zarejestrowany, należy wprowadzić dane klienta |
| _NAZWA | | Należy wprowadzić nazwę nowego klienta |
| _ADRES | | Należy wprowadzić adres nowego klienta |
| GRUPA# | -- | Wprowadzenie numeru grupy towarowej i naciśnięcie klawisza |
| DEKLARUJ | | Należy wprowadzać ilości i nominały gotówki w szufladzie używając klawiszy i dla złotych lub i dla waluty obcej. Procedurę należy zakończyć klawiszem |
| ZM. CENY | | Zmiana ceny kodu kreskowego |
| KAS. KLIENTÓW | | Kasowanie zawartości zbioru stałych klientów, którzy nie dokonali zakupu w określonym czasie |
| WEZWIJ SERWIS !!! PRZEGLĄD !!! | | Komunikat wyświetlany gdy zbliża się termin obowiązkowego przeglądu okresowego kasy (od 10 dnia przed terminem przeglądu) |
| PARAGON | | Należy wydrukować paragon dla klienta (klawisz lub) |
| * | | Przekroczenie limitu gotówki w szufladzie (łącznie z sygnałem dźwiękowym) |

2.7. Tablica kodów błędów

Gdy popełnimy błąd polegający na wykonaniu operacji niedozwolonej programem działania kasy, wówczas na wyświetlaczu pojawi się symbol błędu.

| Wyświetlacz peratora | Wyświetlacz klienta | Opis |
|----------------------|---------------------|--|
| BRAK PAPIERU | PPPPPPPPPP | Brak papieru w drukarce |
| OPUSĆ ŁOWICE | H | odnieszona dźwignia docisku głowicy drukarki |
| BRAK KASJERA | b32 | Żaden kasjer nie jest zalogowany na kasie |
| BŁĄD REJESTR | b01 | Błąd rejestracji |
| BŁĄD OPERACJI | b02 | różnica wykonania nieprawidłowej operacji |
| BRAK KODU | b03 | Wywołany kod nie jest zaprogramowany |
| PODAJ HASŁO | b05 | Należy podać hasło dostępu |
| BUFOR PEŁNY | b07 | przekroczono pojemność pliku lub przekroczenie ilości klawiszy przy programowaniu sekwencji [AUTO] |
| PONAD STAN | b10 | Stan magazynu ujemny |
| PODSUMUJ | b11 | rozmiar podsumowania paragonu |
| PODAJ KWOTE | b12 | różnica zakończenia sprzedaży bez podania kwoty od klienta |
| KASJER ZABL. | b23 | Niewykonany raport wszystkich kasjerów |
| PODAJ NUMER# | b31 | Obowiązek podania kodu niedodawanego |
| INNY KASJER! | b33 | różnica rejestracji przez innego kasjera |
| PONAD LIMIT | b34 | przekroczony jest jeden z zaprogramowanych limitów |
| STAŁA CENA! | b35 | Sprzedaż tylko z ceną zaprogramowaną |
| PODAJ CENE! | b36 | Sprzedaż tylko z ceną wprowadzaną z klawiatury |
| ZA MAŁO!!! | b37 | Należy podać pozostałą część należności klienta |
| BŁĄD WAGI | b3 | Błąd odczytu masy z dołączonej wagi |
| KONCZ PARAGON | b67 | Osiągnięto maksymalną ilość pozycji na paragonie |
| BUF. TR. PEŁNY | b6 | Bufor transakcji (do odczytu przez komputer) jest zapelniony |
| ZBIÓR PEŁNY | b71 | liczba kodów kreskowych jest zapelniona |
| OFF-FIS | OFF-FIS | Ten komunikat mówi o konieczności kontaktu z serwisem |

Uwaga: Jeżeli kasa stwierdziła błąd (pokazał się jeden z powyższych komunikatów), usunąć źródło błędu i nacisnąć klawisz .

2.8. Program komputerowy CERES 457

Kasę można zaprogramować zarówno „ręcznie”, korzystając z niniejszej instrukcji i klawiatury kasy, jak i za pomocą komputera. Do tego celu służy bezpłatny program CERES 457, który jest dostępny na stronie internetowej naszej firmy pod adresem: www.torell.pl. Na stronie głównej należy wybrać przycisk: Oferta handlowa, a następnie Oprogramowanie. Dalej klikamy na przycisk: Pobierz Ceres 457, wypełniamy ankietę i po naciśnięciu przycisku Rejestruj klikamy na napis Ceres 457, co spowoduje ściągnięcie pliku Ceres457.exe będącego samorozpakowującym się archiwum. Po rozpakowaniu należy zapoznać się z plikiem 457 - ins.txt opisującym sposób instalacji programu oraz podającym przepis na wykonanie kabla połączeniowego z komputerem.

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

Program pracuje w systemach Windows 9X/ME/NT/2000/XP. Po uruchomieniu programu pojawia się menu główne z którego widać, że możemy zaprogramować: Kody towarów, Kody kreskowe, Grupy towarowe i Opakowania zwrotne. Zaprogramowane wartości można przesłać do kasy (Zapisz), można także odczytać aktualne zaprogramowania kasy poleceniem (Wczytaj). Program pozwala także na odczytanie raportów odpowiednio z: Grup towarowych, Kodów towarów, Kodów kreskowych i Opakowań zwrotnych.

Program pozwala na zaprogramowanie do 3000 artykułów.



W przypadku programowania np. Kodów towarów wyświetla się tabelka pozwalająca na edycję bazy towarowej. Można kody kasować, dopisywać, a także zmieniać ceny, nazwy itp.

| Numer | Nazwa | Grupa | Cena | Rodzaj Ceny | Wartość sprz. | Ilość sprz. |
|-------|--------------|-------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 1 | Mleko | 11 | 2,35 zł | Program. | 0,00 zł | 0,000 |
| 2 | Drób | 11 | 0,00 zł | Wprowadz. | 0,00 zł | 0,000 |
| 3 | Drób mrożony | 11 | 0,00 zł | Wprowadz. | 0,00 zł | 0,000 |
| 4 | Jaja | 13 | 2,80 zł | Program. | 0,00 zł | 0,000 |
| 5 | Ryby świeże | 16 | 0,00 zł | Wprowadz. | 0,00 zł | 0,000 |
| 6 | Ryby mrożone | 16 | 0,00 zł | Wprowadz. | 0,00 zł | 0,000 |
| 7 | Ziemniaki | 3 | 0,65 zł | Program. | 0,00 zł | 0,000 |
| 8 | Kapusta | 3 | 1,60 zł | Program. | 0,00 zł | 0,000 |
| 9 | Oporki | 3 | 3,95 zł | Program. | 0,00 zł | 0,000 |
| 10 | Pomidory | 3 | 12,00 zł | Program. | 0,00 zł | 0,000 |
| 11 | Jabłka | 4 | 3,50 zł | Program. | 0,00 zł | 0,000 |

Program jest napisany bardzo czytelnie i nawet początkujący użytkownik komputera nie powinien mieć trudności z programowaniem kasy.

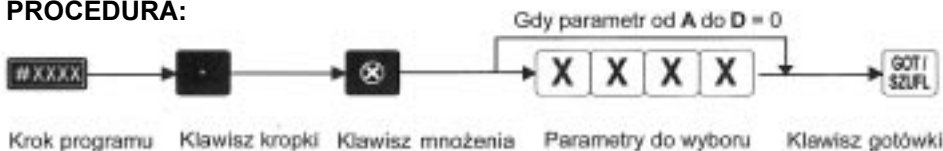
3. WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA

3.1. Instrukcje ogólne

Podczas programowania kasy należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Niniejszy rozdział rozpatruje ogólne wskazówki ponieważ dotyczą one większości kroków i procedur programowania opisanych w tej instrukcji. Jeżeli poświęcisz kilka minut na uważne przestudiowanie tego rozdziału to możesz zaoszczędzić znacznie więcej czasu przy programowaniu kasy.

Opis każdego kroku programowania rozpoczyna się rysunkiem obrazującym procedurę którą należy wykonać. Ogólnie procedura ma postać:

PROCEDURA:



Wprowadzanie liczb

Gdy wprowadzany jest numer kroku lub liczba będąca częścią kroku programowania używana jest klawiatura numeryczna zawierająca klawisze cyfr od **0** do **9** oraz klawisz kropki **[.]**, które wraz z klawiszem mnożenia **[x]** używane są we wszystkich krokach programowania.

Zapis do pamięci

Jeżeli wykonywany krok programowania ma zmienić ustawienia kasy, czyli zapisuje nowe wartości do pamięci wewnętrznej kasy, to należy użyć klawisza kropki **[.]** po wprowadzeniu numeru roku programowania.

Odczyt z pamięci

Aby odczytać zaprogramowaną wartość parametrów dla poszczególnych funkcji programu należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA:



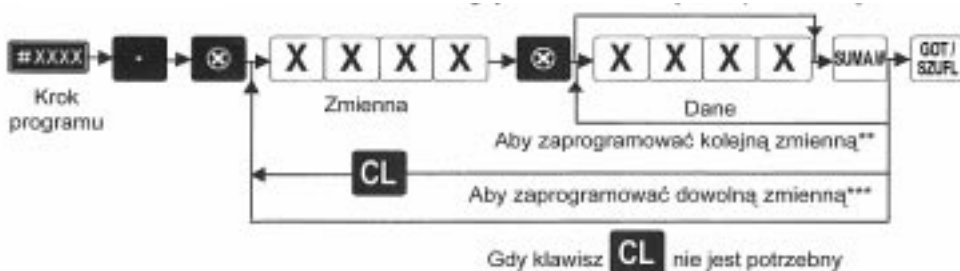
Po opisie programowania każdej funkcji programu kasy podany jest krok odczytu parametrów. Zbiorcze zestawienie kroków odczytujących zawiera rozdział 4.13.

3.1.1. Wprowadzanie parametrów jako kroku programowania

W części kroków zezwalających na wprowadzenie wielu parametrów np. **A, B, C, D**, poprzedzające zera mogą być opuszczone; lecz zera następujące muszą być wprowadzone. W przykładzie mamy parametry **A B C D**, jeżeli chcemy zaprogramować **A=0, B=1, C=1, D=0**, to wprowadzamy liczbę 110 (zero poprzedzające jest opuszczane, zero następujące jest wprowadzane). Podczas zmiany parametrów w innych krokach, na wyświetlaczu kasy pulsuje cyfra która może być zmieniona. Aby przejść do innej cyfry dla zmiany parametru posługujemy się jednym z poniższych klawiszy:

0 przesunięcie w prawo, **00** przesunięcie w lewo. Sposób wprowadzania parametrów opisany jest szczegółowo przy omawianiu każdego kroku. Większość czasu przy programowaniu kasy zajmuje wprowadzanie danych dotyczących dużej ilości zmiennych np. towarów. Procedura wówczas wygląda następująco:

PROCEDURA:



Klawisz **CL** używany jest w niektórych krokach programowania.

| Oznaczenie | Opis |
|------------|--|
| Zmienna | Jeden z elementów ciągów wymagających zaprogramowania, np. towar, lub grupa towarowa. |
| Dane | Parametr charakteryzujący zmienną, np. cena. |
| . | Gdy nie chcemy zmieniać danych zmiennej (pokazują się one na wyświetlaczu) naciskamy klawisz SUMAW . Operacja ta dla niektórych kroków programowania powoduje wyzerowanie danych. |
| ** | Po naciśnięciu klawisza SUMAW przechodzimy do programowania kolejnej zmiennej. Po dojściu do ostatniej istniejącej w kasie zmiennej kasa automatycznie kończy krok programowania. |
| *** | Przy przechodzeniu do dowolnie wybranej zmiennej czasami trzeba użyć klawisza CL , czasami nie, a czasami jest to bez znaczenia. |

Uwaga: Wybór metody postępowania jest szczegółowo opisany przy omawianiu każdego kroku programowania. Należy na to zwracać szczególną uwagę.

3.1.2. Czytanie i wykonywanie przykładów

Można zauważyć, że przy każdej procedurze programowania umieszczono tabelę zatytułowaną “Przykład”.

Przykład: Tabele te pokazują w jaki sposób można wykonać opisywaną procedurę na kasie, używając klawiszy numerycznych i alfanumerycznych. Sekwencja naciskania klawiszy jest opisywana w następujący sposób:

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| 2 | 6 | 1 | 2 | . | ⊗ | (1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GOT / SZUFL |

W linii (1) wprowadzamy kod funkcji wybierając na klawiaturze numerycznej 2612 (programowanie numeru kasy), naciskamy klawisz **.**, a następnie klawisz **⊗**

W linii (2) wprowadzamy parametr 123456 (przykładowy numer kasy) i kończymy operację klawiszem **GOT / SZUFL**.

W większości przypadków kończymy programowanie klawiszem **GOT / SZUFL**.

Przy programowaniu ciągu zmiennych gdy zaprogramujemy parametry dla grupy o najwyższym numerze, to po naciśnięciu klawisza **SUMA#** operacja programowania kończy się automatycznie.

Używany w niniejszej instrukcji znak # oznacza symbolicznie numer kroku programowania i nie należy go wciskać na klawiaturze kasy podczas programowania.

Przykład: Symbol **# 2611** oznacza krok programowania zmieniający czas wyświetlany na kasie. Naciskamy wówczas klawisze:

2 **6** **1** **1**

i można kontynuować programowanie.

3.1.3. Usuwanie błędów

Jeżeli zdarzy się, że kasa zasygnalizuje błąd sygnałem dźwiękowym lub komunikatem na wyświetlaczu podczas programowania, to aby kontynuować pracę należy nacisnąć klawisz **CL**. Kod błędu zniknie z wyświetlacza i można dalej pracować.

Tablica kodów błędów znajduje się na stronie 18.


3.2. Jak programować znaki alfanumeryczne


Kasa umożliwia zaprogramowanie nazw dla grup towarowych, towarów, nagłówków paragonów, imion kasjerów, nazw funkcji (np. kredytów, czeków itp.) i wielu innych. Wszystkie zaprogramowane nazwy pojawiać się będą na drukowanych przez kasę paragonach, dlatego należy dokładnie wykonywać te procedury, aby paragon był pozytywną wizytówką Twojego sklepu, oraz by spełnić wymogi obowiązującego prawa.

Przy programowaniu tekstu możemy posłużyć się dwoma metodami: za pomocą kodów znaków wybieranych z klawiatury numerycznej lub za pomocą klawiatury alfanumerycznej. Obie metody mogą być stosowane łącznie i będą opisane poniżej.

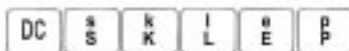
3.2.1. Użycie klawiatury alfanumerycznej



Przedstawiony na str.13 układ klawiatury zawiera wszystkie niezbędne znaki do programowania nazw. Dlatego możliwe jest programowanie tekstu poprzez naciśnięcie odpowiednich klawiszy. Powyższy układ klawiatury nie odpowiada standardowym oznaczeniom klawiszy. Należy użyć specjalnej nakładki lub korzystać z rysunku.

Znaki o podwójnej szerokości mogą być zaprogramowane przy użyciu klawisza . Poprzez naciśnięcie klawisza przełączamy się w tryb „podwójnej szerokości”,

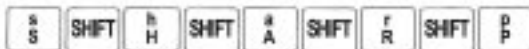
po ponownym naciśnięciu  powracamy do normalnego trybu. Znak szeroki zajmuje miejsce dwóch znaków o normalnej szerokości.




Przykład: Aby zaprogramować słowo „SKLEP” o podwójnej szerokości, naciśnij następujące klawisze:



Standardowo pisane są duże znaki (uwidocznione na rysunku klawiatury alfanumerycznej na dole klawisza), małe znaki możemy zaprogramować za pomocą klawisza  działającego podobnie jak klawisz  w komputerze.

Przykład: Aby zaprogramować słowo „Sharp”, naciśnij następujące klawisze:




Za pomocą kroku  dla X=10 można zmienić sposób działania klawisza , tzn. klawisz ten będzie przełączał wszystkie znaki wybrane po naciśnięciu klawisza, podobnie jak klawisz  w komputerze.

3.2.2. Tablica kodów alfanumerycznych


| KOD ZNAK | KOD ZNAK | KOD ZNAK | KOD ZNAK | KOD ZNAK | KOD ZNAK |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| 001 | á | 041 |) | 081 | Q |
| 002 | â | 042 | * | 082 | R |
| 003 | ê | 043 | + | 083 | S |
| 004 | î | 044 | , | 084 | T |
| 005 | ï | 045 | - | 085 | U |
| 006 | í | 046 | . | 086 | V |
| 007 | ó | 047 | / | 087 | W |
| 008 | ô | 048 | 0 | 088 | X |
| 009 | û | 049 | 1 | 089 | Y |
| 010 | ù | 050 | 2 | 090 | Z |
| 011 | œ | 051 | 3 | 091 | Ă |
| 012 | Û | 052 | 4 | 092 | Ö |
| 013 | Ů | 053 | 5 | 093 | Ü |
| 014 | Š | 054 | 6 | 094 | ^ |
| 015 | Š | 055 | 7 | 095 | ← |
| 016 | Λ | 056 | 8 | 096 | → |
| 017 | Ψ | 057 | 9 | 097 | a |
| 018 | Γ | 058 | : | 098 | b |
| 019 | ˘ | 059 | : | 099 | c |
| 020 | Ω | 060 | < | 100 | d |
| 021 | Δ | 061 | = | 101 | e |
| 022 | Θ | 062 | > | 102 | f |
| 023 | Ξ | 063 | ? | 103 | g |
| 024 | Π | 064 | @ | 104 | h |
| 025 | Σ | 065 | A | 105 | i |
| 026 | Υ | 066 | B | 106 | j |
| 027 | Φ | 067 | C | 107 | k |
| 028 | Ů | 068 | D | 108 | l |
| 029 | Û | 069 | E | 109 | m |
| 030 | Ö | 070 | F | 110 | n |
| 031 | Ó | 071 | G | 111 | o |
| 032 (spacja) | | 072 | H | 112 | p |
| 033 | ! | 073 | I | 113 | q |
| 034 | * | 074 | J | 114 | r |
| 035 | # | 075 | K | 115 | s |
| 036 | \$ | 076 | L | 116 | t |
| 037 | % | 077 | M | 117 | u |
| 038 | & | 078 | N | 118 | v |
| 039 | ' | 079 | O | 119 | w |
| 040 | (| 080 | P | 120 | x |
| | | | | 121 | y |
| | | | | 122 | z |
| | | | | 123 | { |
| | | | | 124 | |
| | | | | 125 | } |
| | | | | 126 | ß |
| | | | | 127 | € |
| | | | | 128 | !! |
| | | | | 129 | ı |
| | | | | 130 | ı |
| | | | | 131 | ı |
| | | | | 132 | ¼ |
| | | | | 133 | ½ |
| | | | | 134 | ³ / ₄ |
| | | | | 135 | ← |
| | | | | 136 | → |
| | | | | 137 | ∞ |
| | | | | 138 | ∞ |
| | | | | 139 | ? |
| | | | | 140 | ? |
| | | | | 141 | F |
| | | | | 142 | T |
| | | | | 143 | ↓ |
| | | | | 144 | ç |
| | | | | 145 | . |
| | | | | 146 | ı |
| | | | | 147 | Ů |
| | | | | 148 | ü |
| | | | | 149 | Æ |
| | | | | 150 | ø |
| | | | | 151 | Ă |
| | | | | 152 | ø |
| | | | | 153 | é |
| | | | | 154 | è |
| | | | | 155 | Pt |
| | | | | 156 | i |
| | | | | 157 | Ñ |
| | | | | 158 | ó |
| | | | | 159 | ? |
| | | | | 160 | ¥ |
| | | | | 161 | „ |
| | | | | 162 | ? |
| | | | | 163 | ? |
| | | | | 164 | ı |
| | | | | 165 | ı |
| | | | | 166 | T ₁ |
| | | | | 167 | T ₂ |
| | | | | 168 | T ₃ |
| | | | | 169 | T ₄ |
| | | | | 170 | ½ |
| | | | | 171 | ¹ / ₃ |
| | | | | 172 | ¼ |
| | | | | 173 | ³ / ₅ |
| | | | | 174 | ³ / ₄ |
| | | | | 175 | ¾ |
| | | | | 176 | ⊖ |
| | | | | 177 | Á |
| | | | | 178 | İ |
| | | | | 179 | |
| | | | | 180 | |
| | | | | 181 | |
| | | | | 182 | |
| | | | | 183 | |
| | | | | 184 | |
| | | | | 185 | |
| | | | | 186 | |
| | | | | 187 | |
| | | | | 188 | |
| | | | | 189 | |
| | | | | 190 | |
| | | | | 191 | |
| | | | | 192 | Ç |
| | | | | 193 | İ |
| | | | | 194 | ? |
| | | | | 195 | Ş |
| | | | | 196 | Å |
| | | | | 197 | Ć |
| | | | | 198 | Ó |
| | | | | 199 | Ę |
| | | | | 200 | |
| | | | | 201 | Ž |
| | | | | 202 | Ł |
| | | | | 203 | Š |
| | | | | 204 | Ñ |
| | | | | 205 | ŋ |
| | | | | 206 | ć |
| | | | | 207 | ó |
| | | | | 208 | ę |
| | | | | 209 | ż |
| | | | | 210 | ź |
| | | | | 211 | ł |
| | | | | 212 | ś |
| | | | | 213 | ń |
| | | | | 214 | |
| | | | | 215 | |
| | | | | 216 | |
| | | | | 217 | |
| | | | | 218 | |
| | | | | 219 | |
| | | | | 220 | |
| | | | | 221 | |
| | | | | 222 | |
| | | | | 223 | |
| | | | | 224 | * |
| | | | | 225 | § |
| | | | | 226 | Ø |
| | | | | 227 | ^ |
| | | | | 228 | ↑ |
| | | | | 229 |] |
| | | | | 230 | [|
| | | | | 231 | ” |
| | | | | 232 | ü |
| | | | | 233 | ø |
| | | | | 234 | ü |
| | | | | 235 | æ |
| | | | | 236 | â |
| | | | | 237 | Ë |
| | | | | 238 | ñ |
| | | | | 239 | ˘ |
| | | | | 253 | (DC) |

Uwaga: (DC) = litera o podwójnej szerokości.


3.2.3. Edycja znaków

Można edytować zaprogramowane nazwy poprzez kasowanie znaków. Do kasowania znaków używa się klawisza znajdującego się na opisie klawiatury alfanumerycznej oznaczonego etykietką:  kasowanie znaku przed kursorem (po lewej) i przesunięcie kursora na tę pozycję.

3.2.4. Zastosowanie kodów znaków alfanumerycznych

Na stronie 25 w tabeli przedstawione są kody wszystkich znaków alfanumerycznych. Cyfry, litery i symbole mogą być programowane przez podanie odpowiedniego kodu i klawisza .

Za pomocą tej metody można ponadto zaprogramować znaki, które nie są dostępne z klawiatury. Można łączyć obie metody programowania tekstu w ramach jednej procedury (jednego słowa).

Znaki o podwójnej wielkości mogą być zaprogramowane po podaniu kodu 253, który odpowiada działaniu klawisza .

Przykład: Aby zaprogramować słowo "KINO" o podwójnej szerokości, należy wprowadzić:



3.3. Tryby programowania

Kasę możemy programować w dwóch trybach: **PGM1** i **PGM2**.

Tryb **PGM1** jest przeznaczony do programowania tych parametrów, które zmieniają się najczęściej: cena jednostkowa grup towarowych, towarów, stawek procentowych rabatów i innych.

Tryb **PGM2** pozwala na programowanie wszystkich parametrów dostępnych w **PGM1** oraz pozostałych: stawek procentowych VAT, funkcji klawiszy i innych.

W dalszej części instrukcji opisane są procedury programowania dla wszystkich funkcji dostępnych w trybach **PGM1** i **PGM2**.

Należy zaprogramować wszystkie niezbędne dla funkcjonowania sprzedaży funkcje za pomocą podanych procedur.

Kasa dostarczona od dystrybutora nie będzie funkcjonowała bez wykonania określonych procedur programowych

*Aby przełączyć się w tryb **PGM1** należy użyć klucza właściciela (MA) lub kierownika (SM).*

*Aby wejść w tryb **PGM1** należy użyć klucza właściciela (MA).*

4. PROGRAMOWANIE

4.1. Instrukcje ogólne

4.1.1. Programowanie czasu, krok **#2611** (PGM 2)

Czas jest ustawiony przy wstępnym programowaniu kasy i nie ma potrzeby programowania go w trakcie pracy kasy. Użytkownik powinien jednak zwracać uwagę, czy data i czas są aktualne — w przypadku rozbieżności należy wezwać serwis.

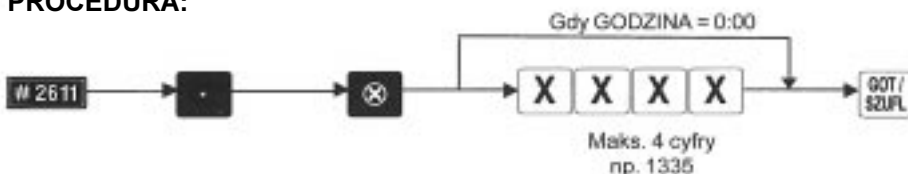
Programowanie godziny jest dozwolone tylko po wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem **#100** (Z1). Nie można przestawić czasu po rozpoczęciu rejestracji w trybie REG.

Krokiem tym można dokonać korekty wskazań zegara oraz zmiany czasu letniego na zimowy lub odwrotnie (maksymalnie +/- 1 godz.).

Uwaga1: Zmiany czasu z letniego na zimowy (i odwrotnie) wskazane jest dokonać tak, aby nie była konieczna zmiana daty. Prawidłowa jest zmiana czasu z godziny 03:00 na 02:00, a może nie być prawidłowa zmiana z godziny 00:30 na 23:30.

Uwaga2: Datę może programować wyłącznie autoryzowany serwis.

PROCEDURA:



Przykład: Ustawimy godzinę 13:35.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 1 1 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie czasu | 1 3 3 5 |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów. | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **#2600**.

4.1.2. Ustawienie numeru kasy, krok #2612 (PGM 2)

Jeżeli w twoim sklepie jest więcej niż jedna kasa, wymagane jest nadanie kasom kolejnych numerów, co pozwoli na identyfikację wydawanych paragonów i raportów. Numer kasy maksymalnie może składać się z sześciu cyfr. Standardowo nowa kasa ma numer 000001.

PROCEDURA:



Przykład: Ustawimy numer kasy 000015.

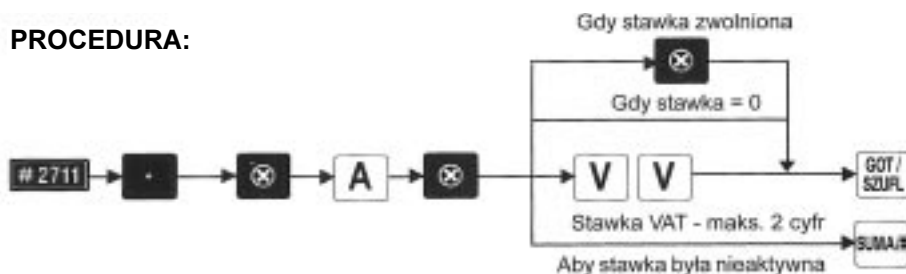
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 1 2 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru kasy | 1 5 |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów i wydruk | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem #2600.

4.1.3. Programowanie stawek procentowych VAT, krok #2711 (PGM 2)

Krok ten pozwala na zaprogramowanie do siedmiu różnych stawek podatku VAT lub stawki zwolnionej. Jest on używany bardzo rzadko, w zasadzie tylko podczas instalacji kasy lub po zmianie obowiązującego prawa.

PROCEDURA:



A - numer odpowiedniej stawki VAT dla określonej stopy podatkowej od A do G.

| Stopa | A | B | C | D | E | F | G |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr stawki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Przy pierwszym uruchomieniu kasy wartości wszystkich stawek są nieaktywne.

Uwaga1: Przypisanie do grupy towarowej stawki nieaktywnej, np. E = - - - nie jest możliwa.

Uwaga2: Stawkę procentową VAT można zmienić tylko po wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem [#100] (Z) przed rozpoczęciem rejestracji sprzedaży w trybie REG.

Uwaga3: Zmiana danej stawki na nieaktywną jest możliwa tylko, gdy żadna z grup towarowych nie jest przypisana do tej stawki

Przykład: Zaprogramujemy stawkę 7% dla stopy B.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 7 1 1 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru stopy | 2 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie wartości stawki w % | 7 |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów i wydruk | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem [#2700].

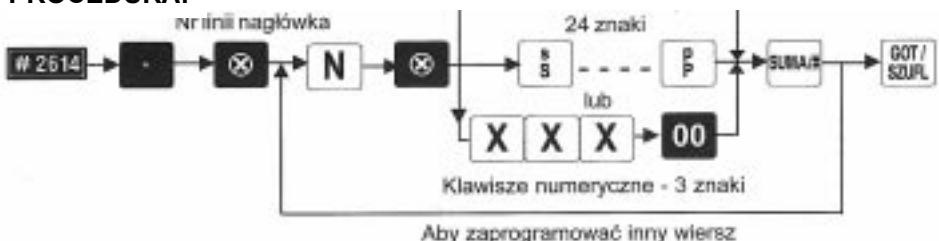
4.1.4. Programowanie tekstu nagłówka, krok [#2614] (tryb PGM2)

Standardowy nagłówek, zgodnie z przepisami powinien zawierać dane o posiadaczu kasy, to znaczy:

- ♦ Nazwę,
- ♦ Adres,
- ♦ Miejsce zainstalowania kasy,
- ♦ Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Należy więc zaprogramować nagłówek mając do dyspozycji 6 wierszy po 24 znaki (normalnej wielkości, znak szeroki zajmuje miejsce 2 znaków normalnych) w wierszu. NIP pojawi się automatycznie pod nagłówkiem po ufkalnieniu kasy.

PROCEDURA:



Przy programowaniu z klawiatury alfanumerycznej wyszukaj odpowiedni znak na klawiaturze według rysunku klawiatury alfanumerycznej (str. 13) i naciśnij go.

- jeżeli wprowadzisz zły znak, możesz go poprawić za pomocą klawisza **BACK SPACE**.
- jeżeli naciśniesz klawisz **DC** (podwójna szerokość) przed naciśnięciem innego klawisza, to następnie wprowadzone znaki będą miały podwójną szerokość, po ponownym naciśnięciu klawisza **DC** znaki będą miały normalną szerokość,
- jeżeli naciśniesz klawisz **SHIFT** kolejny znak będzie drukowany jako mała litera. Działanie klawisza **SHIFT** można zmienić przy pomocy kroku **# 2616** (parametr **X=10**). Po zmianie parametru **B=1** klawisz **SHIFT** działa na zmianę wielkości wszystkich wprowadzanych po nim znaków, aż do ponownego naciśnięcia klawisza **SHIFT** (podobnie jak **Caps** w komputerze).
- Przy programowaniu za pomocą kodów znaków należy odszukać znak na tablicy kodów, wprowadzić go z klawiatury numerycznej wprowadzając 3 cyfry i nacisnąć klawisz **00**
- Odstęp (puste miejsce) programujemy klawiszem **SPACJA**, ma on szerokość jednego znaku.

Uwaga: *Bez zaprogramowania nagłówka kasa nie działa!!!*

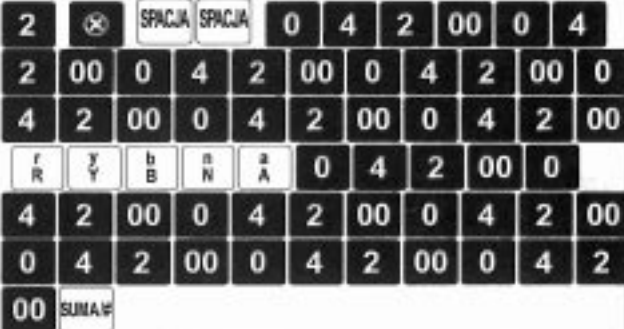





Przykład: Programujemy nagłówek paragonu.

w wierszu 1 napis -
w wierszu 2 napis -
w wierszu 3 napis -
w wierszu 4 napis -
w wierszu 5 napis -
w wierszu 6 napis -

```

****RESTAURACJA****
*****RYBNA*****
*POD SUMEM*
  SPOD
  ul. Reja 13
  www.podsumen.com.pl
    
```

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 1 4 . ⊗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wprowadzenie numeru wiersza i tekstu (max. 24 znaków normalnej szerokości) | <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>⊗</td><td>SPACJA</td><td>SPACJA</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>00</td><td>0</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>00</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>00</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>00</td> </tr> <tr> <td>r</td><td>e</td><td>s</td><td>t</td><td>a</td><td>u</td><td>r</td><td>a</td><td>c</td><td>j</td><td>a</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>00</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>00</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>00</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>00</td><td>SUMA#</td><td colspan="5"></td> </tr> </table> | 1 | ⊗ | SPACJA | SPACJA | 0 | 4 | 2 | 00 | 0 | 4 | 2 | 00 | 0 | 4 | 2 | 00 | 0 | 4 | 2 | 00 | r | e | s | t | a | u | r | a | c | j | a | 0 | 4 | 2 | 00 | 0 | 4 | 2 | 00 | 0 | 4 | 2 | 00 | 0 | 4 | 2 | 00 | SUMA# | | | | | |
| 1 | ⊗ | SPACJA | SPACJA | 0 | 4 | 2 | 00 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 00 | 0 | 4 | 2 | 00 | 0 | 4 | 2 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| r | e | s | t | a | u | r | a | c | j | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 4 | 2 | 00 | 0 | 4 | 2 | 00 | 0 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | 0 | 4 | 2 | 00 | SUMA# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--------------------------|--|
| 3 | Nr wiersza i tekst |  |
| 4 | Nr wiersza i tekst |  |
| 5 | Nr wiersza i tekst |  |
| 6 | Nr wiersza i tekst |  |
| 7 | Nr wiersza i tekst |  |
| 8 | Zatwierdzenie parametrów |  |

Odczyt parametrów krokiem **#2600**.

4.2. Programowanie grup towarowych

4.2.1. Wstęp

Grupa towarowa jest podstawową jednostką organizacyjną dla towarów i służy do łączenia w zbiory towarów tego samego asortymentu. Przyporządkowanie towaru do grupy towarowej jednoznacznie określa stawkę podatkową z jaką będzie sprzedawany dany towar, zaprogramowane limity i rodzaj sprzedaży (natychmiastowa / normalna).

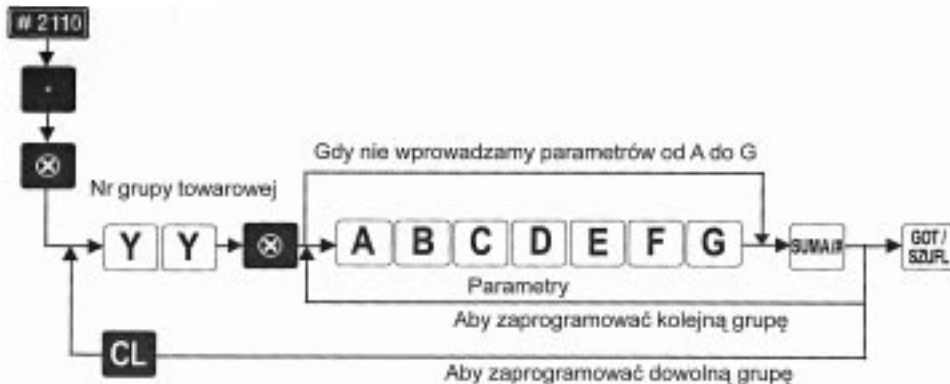
Możliwe jest także prowadzenie sprzedaży towarów bezpośrednio przez grupy towarowe. Ma to miejsce w sklepach o niewielkim zróżnicowaniu asortymentu. Ten tryb sprzedaży wydatnie skraca raportowanie, czyli oszczędza papier drukarki, jednak jego możliwości w przypadku dużych ilości różnych towarów są ograniczone.

Grupy towarowe możemy pogrupować w nadgrupy. Nadgrupy pozwalają na kolejne ograniczenie ilości papieru zużywanego na wydruki raportów informacyjnych (statystycznych).

4.2.2. Programowanie funkcjonalne grup, krok # 2110 (PGM2)

Uwaga1: *Przed wykonaniem tego kroku należy wykonać raport dobowy z zerowaniem (pozycja stacyjki Z1). Krok # 100 - nacisnąć klawisze 1 0 0 [GOT/SZUFL.]*

PROCEDURA:



Uwaga2: *Wprowadzając parametry musimy podać je wszystkie łącznie z początkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia przesuując migającą cyfrę za pomocą klawiszy [dot] [00].*

| Parametr | Opis | Wart. | |
|----------|---|------------------------------|---|
| A | nie używany | 0 | |
| B | nie używany | 0 | |
| C | nie używany | 0 | |
| D | Współpraca z wagą (automatyczna lub ręczna) | Dozwolona | 1 |
| | | Zabroniona | 0 |
| E | Rodzaj sprzedaży (SIF/SICS/normalna) | SIF | 2 |
| | | SICS | 1 |
| | | Normalna | 0 |
| F | nie używany | 0 | |
| G | Sposób wprowadzania ceny | Wprowadzana i zaprogramowana | 3 |
| | | Tylko zaprogramowana | 2 |
| | | Tylko wprowadzana | 1 |
| | | Zablokowana | 0 |

Znaczenie parametru E:

SIF (*ang. Single Item Finalization*) -

sprzedaż natychmiastowa pojedynczego artykułu z zakończeniem rachunku. Po wprowadzeniu sprzedaży w grupę towarową zaprogramowaną jako SIF lub towaru przypisanego do takiej grupy, kasa automatycznie kończy transakcję.

SICS (*ang. Single Item Cash Sales*) -

funkcja ta działa podobnie jak SIF z tą różnicą, że SICS uaktywnia się gdy wprowadzimy sprzedaż w taką grupę towarową lub towaru przypisany do niej jako pierwszą pozycję rachunku. Jeżeli użyjemy jej po jakiegokolwiek innej grupie (towarze) to zachowuje się ona jak normalna grupa towarowa. SIF i SICS są używane do sprzedaży np. biletów.

Uwaga3!: Parametry A, B, C i F zawsze wynoszą 0.

Uwaga4!: Standardowe wartości parametrów: 000000 (grupa zablokowana!).

Uwaga5!: W przypadku ustawienia rodzaju ceny (parametr G) jako 0 prowadzenie sprzedaży przez daną grupę jest niemożliwe (grupa zablokowana). Jednak dane grupy pozostają w pamięci kasy.

Uwaga6!: Aby zwiększyć ilość grup (max 99) należy wezwać autoryzowany serwis!

Uwaga7!: Rodzaje sprzedaży SIF i SICS nie są aktywne przy rejestracji przez rachunki otwarte.

Uwaga8!: Ustawienie rodzaju sprzedaży SIF i SICS jest przenoszone na artykuły przyporządkowane do grupy.

Przykład: Zaprogramujemy dla grupy towarowej nr 7 wprowadzenie ceny z klawiatury lub cenę zaprogramowaną i współpracę z wagą.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|----------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 1 1 0 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru grupy i programowanie | 7 ⊗ 0 0 0 1 0 0 3 SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem #1100.

4.2.3. Przyporządkowanie stopy podatku VAT, krok #2111 (PGM2)

PROCEDURA:





| Stopa VAT | Kod stopy |
|-----------|-----------|
| A | 0000001 |
| B | 0000010 |
| C | 0000100 |
| D | 0001000 |
| E | 0010000 |
| F | 0100000 |
| G | 1000000 |

Uwaga1: Nie można przyporządkować do grupy towarowej nieaktywnej stawki podatku VAT.

Przykład: Zaprogramujemy stopę podatkową C dla grupy nr 1 oraz stopę podatkową B dla grupy nr 9.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku. | 2 1 1 1 · ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru grupy i stopy podatkowej. | 1 ⊗ 0 0 0 0 1 0 0 SUMA# |
| 3 | Wprowadzenie numeru grupy i stopy podatkowej. | CL 9 ⊗ 0 0 0 0 0 1 0 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów . | GOT / SZUFL |

Uwaga2: Wprowadzając parametry musimy podać je wszystkie łącznie z początkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia przesuwając migającą cyfrę za pomocą klawiszy  .

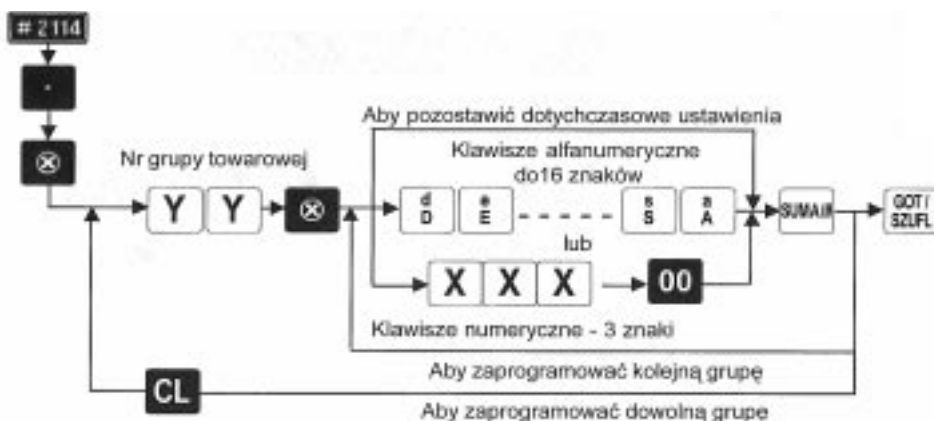
Odczyt parametrów krokiem .

4.2.4. Programowanie nazw grup towarowych, krok (PGM2)












Każdej grupie towarowej należy nadać indywidualną nazwę o maksymalnej długości 16 znaków. Nazwy programujemy za pomocą klawiatury alfanumerycznej lub za pomocą wprowadzania kodów znaków. Nazwy nie mogą się powtarzać.

Zgodnie z obowiązującym prawem nazwa wraz z ceną powinna umożliwiać jednoznaczny identyfikację towaru.

PROCEDURA:



Przy programowaniu z klawiatury alfanumerycznej wyszukaj odpowiedni znak na klawiaturze według rysunku klawiatury alfanumerycznej (str. 25) i naciśnij go.

- jeżeli wprowadzisz zły znak, możesz go poprawić za pomocą klawisza .
- jeżeli naciśniesz klawisz  (podwójna szerokość) przed naciśnięciem innego klawisza, to następnie wprowadzone znaki będą miały podwójną szerokość, po ponownym naciśnięciu klawisza  znaki będą miały normalną szerokość,
- jeżeli naciśniesz klawisz  kolejny znak będzie drukowany jako mała litera. Działanie klawisza  można zmienić przy pomocy kroku  (parametr **X=10**). Po zmianie parametru **B=1** klawisz  działa na zmianę wielkości wszystkich wprowadzanych po nim znaków, aż do ponownego naciśnięcia klawisza  (podobnie jak  w komputerze)
- Przy programowaniu za pomocą kodów znaków należy odszukać znak na tablicy kodów, wprowadzić go z klawiatury numerycznej wprowadzając 3 cyfry i naciśnąć klawisz .
- Odstęp (puste miejsce) programujemy klawiszem , ma on szerokość jednego znaku.

Przykład1: Zaprogramujemy nazwę NABIAŁ dla grupy 4 za pomocą klawiatury alfanumerycznej.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 1 1 4 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru grupy | 4 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie tekstu | n N a A b B i I a A l Ł SUMA/ |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Przykład2: Programujemy nazwę MLEKO dla grupy nr 6 za pomocą kodów znaków.

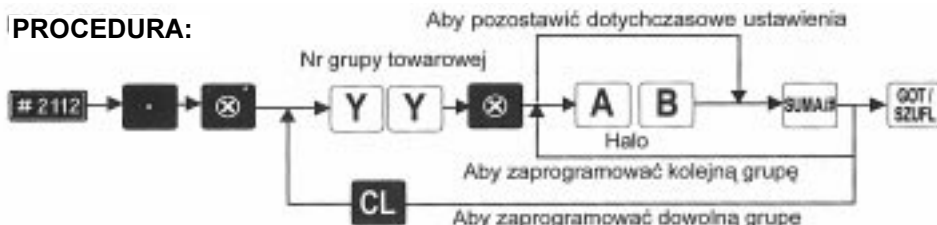
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---------------------------|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 1 1 4 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru grupy | 6 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie tekstu | 0 7 7 00 0 7 6 00 0 6 9 00 0 7 5 00 0 7 9 SUMA/ |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **#1100**.

4.2.5. Ustawianie limitu kwoty w grupach towarowych, krok **#2112** (PGM2)

Korzystne jest ustawienie ograniczenia maksymalnej ceny (HALO – ang. High Amount Lockout), podawanej przy sprzedaży przez grupy towarowe. Limit ten ustawiamy dla każdej z grup oddzielnie. Ograniczenie to jest aktywne podczas rejestracji w trybie **REG**; przez przejście do trybu **MGR** (używając klucza **SM** lub **MA**) możemy je ominąć. Limit HALO jest reprezentowany przez liczbę w postaci mantysy (**A**) i eksponenty (**B**). Parametry **A**, **B** są czynnikami wyrażenia **A x 10^B**. **A** - mantysa, 1 do 9. **B** - eksponenta, 0 do 8 (8 może być użyte tylko gdy A=1).

PROCEDURA:



Uwaga1: Gdy $A = 0$ przy dowolnej wartości B , zablokowana jest sprzedaż z wprowadzaną (otwartą) ceną.

Uwaga2: Standardowe ustawienie: $A = 1, B = 8$.

Uwaga3: Limit odnosi się do ceny jednostkowej, np. ustawienie limitu 52 (5,00 zł) wysoki. nie zabrania operacji 1000 €  4.50, mimo że wynik operacji jest

Uwaga4: Limit nie ogranicza sprzedaży przez cenę zaprogramowaną.


Przykład: Zaprogramujemy dla grupy towarowej nr 1 limit wynoszący 100.00 oraz dla grupy nr 7 limit wynoszący 2.00.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 1 1 2 .  |
| 2 | Wprowadzenie numeru grupy i kwoty limitu | 1  1 4 SUMA/N |
| 3 | Wprowadzenie numeru grupy i kwoty limitu | CL 7  2 2 SUMA/# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT/SZUFL |

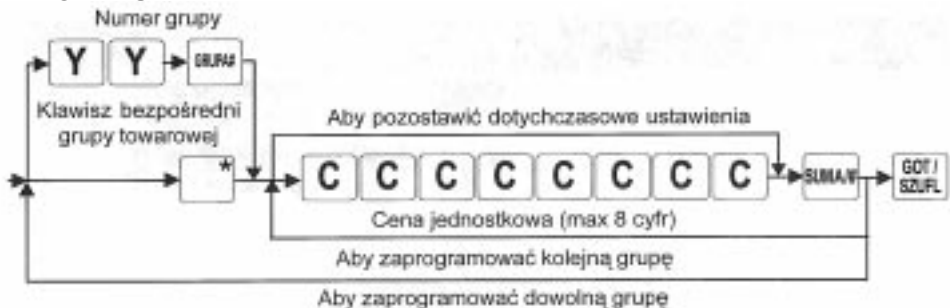
Odczyt parametrów krokiem  #1100.

4.2.6. Programowanie ceny grupy towarowej

4.2.6.1. Programowanie bezpośrednie ceny dla grup towarowych (PGM1 i PGM2)

Kasa wyposażona jest standardowo w 20 grup towarowych z możliwością rozszerzenia do 99. Można zaprogramować bezpośrednio ceny jednostkowe dla grupy towarowej przypisanej do klawisza bezpośredniego dostępu (np. klawisze od do) lub dostępnej przez podanie numeru grupy i naciśnięcie klawisza 

PROCEDURA:



* - klawisze bezpośredniego dostępu do grupy towarowej (klawisze od 1 do 4).

Y Y - numer grupy towarowej wprowadzany z klawiatury numerycznej.

Przykład: Dla grupy towarowej nr 5 programujemy cenę jednostkową 12.50.

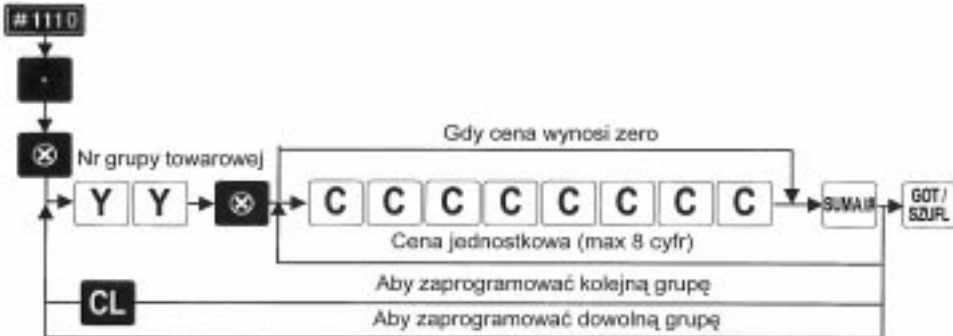
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|---|
| 1 | Wprowadzenie klawisza bezpośredniego 4 grupy towarowej | <input type="text"/> 4 |
| 2 | Wprowadzenie ceny jednostkowej | <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 0 |
| 3 | Zakończenie wprowadzania | <input type="text"/> SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | <input type="text"/> GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem #1100.

4.2.6.2. Programowanie ceny jednostkowej grupy towarowej, krok #1110 (PGM1 i PGM2)

Ceny można również programować poniższym krokiem, także dla grup towarowych, które nie mają przypisanego klawisza bezpośredniego dostępu.

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy cenę 1,50 zł dla grupy nr 10.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|----------------------------------|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> . <input type="text"/> X |
| 2 | Wprowadzenie numeru grupy i ceny | <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> X <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | <input type="text"/> GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem #1100.

4.2.7. Przyporządkowanie grup towarowych do nadgrup, krok #2116 (PGM2)

Każdą z grup towarowych można przyporządkować do jednej z dziewięciu nadgrup. Korzyścią wynikającą z przeprowadzenia tej operacji jest skrócenie raportów informacyjnych.

PROCEDURA:



Y Y

Numer grupy towarowej.

N N

Numer nadgrupy od 1 do 9.

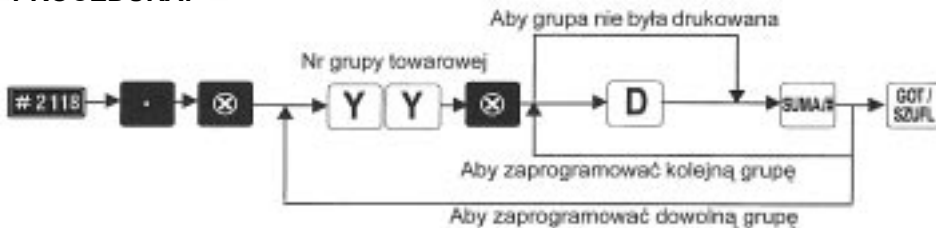
Przykład: Przyporządkujemy grupę towarową nr 1 do nadgrupy nr 3 oraz grupę nr 5 do nadgrupy nr 6.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 1 1 6 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru grupy i nadgrupy | 1 ⊗ 3 SUMA# |
| 3 | Wprowadzenie numeru grupy i nadgrupy | 5 ⊗ 6 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT/SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem #1100.

4.2.8. Przyporządkowanie grupy towarowej do drukarki kuchennej, krok #2118 (PGM2)

Kasa może współpracować z maksymalnie 2 drukarkami kuchennymi (drukarkami zamówień). Po instalacji drukarki musimy zdecydować, czy dana grupa towarowa ma być drukowana na drukarce, a jeżeli tak to na której. Daną grupę towarową można przyporządkować tylko do jednej drukarki.

PROCEDURA:


Nr grupy towarowej



Przyporządkowana drukarka kuchenna: 0 - bez wydruku na drukarce kuchennej

1 - drukarka kuchenna nr 1

2 - drukarka kuchenna nr 2

Uwaga1: Aby zainstalować drukarkę kuchenną należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga2: W przypadku uszkodzenia lub braku danej drukarki kuchennej, grupy przypisane do niej będą drukowane na standardowej drukarce paragonowej.

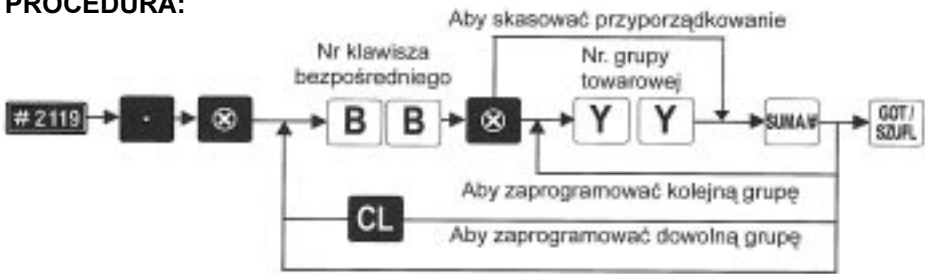
Przykład: Przyporządkujemy grupę towarową nr 3 do drukarki kuchennej nr 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 1 1 8 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru grupy towarowej i numeru drukarki | 3 ⊗ 2 SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

 Odczyt parametrów krokiem **#1100**.

4.2.9. Ustawianie klawisza bezpośredniego dostępu dla grupy towarowej, krok **#2119** (PGM2)

Każdej grupie towarowej możemy przypisać bezpośredni klawisz w dowolnym miejscu na klawiaturze. Numer klawisza można odczytać z rysunku 5 na str. 12. W przypadku potrzeby zmiany rozkładu klawiatury należy skontaktować się z serwisem. Przez odpowiednie zaprogramowanie serwisowe można uzyskać maksymalnie około 50 klawiszy bezpośrednich usuwając z klawiatury inne mniej używane klawisze funkcyjne i instalując klawisze opcjonalne.

PROCEDURA:

Y Y → Numer grupy towarowej.

B B → Numer klawisza bezpośredniego dostępu.

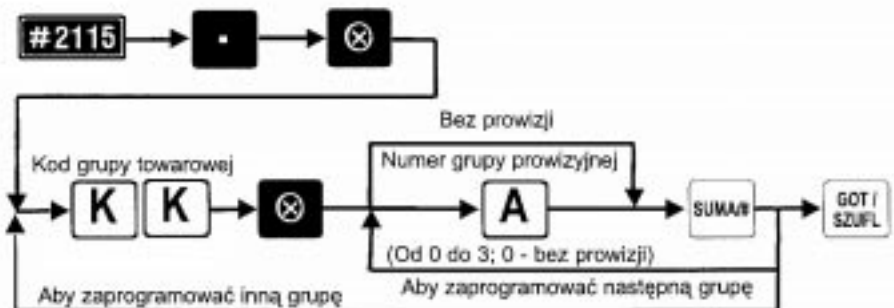
Przykład: Dla grupy towarowej nr 5 przeznaczamy klawisz nr 1, a dla grupy 10 klawisz nr 21.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 1 1 9 · ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru grupy i numeru klawisza | 1 ⊗ 5 SUMA# |
| 3 | Wprowadzenie numeru grupy i numeru klawisza | CL 2 1 ⊗ 1 0 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT/SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **#2119**.

4.2.10. Przyporządkowanie grup towarowych do grup prowizyjnych, krok **#2115** (PGM2)

Każda z grup towarowych może zostać przyporządkowana do jednej z trzech grup prowizyjnych.

PROCEDURA:

Przykład: Przyporządkujemy grupę towarową nr 1 do grupy prowizyjnej nr 1 oraz grupę towarową nr 5 do grupy prowizyjnej nr 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroka. | 2 1 1 5 . ⊗ |
| 2 | Przyporządkowanie grupy towarowej nr 1 do grupy prowizyjnej nr 1. | 1 ⊗ 1 SUMA# |
| 3 | Przyporządkowanie grupy towarowej nr 5 do grupy prowizyjnej nr 2. | 5 ⊗ 2 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów. | GOT / SZUFL |

4.3. Programowanie towarów/ podgrup

4.3.1. Wstęp

Kasa dysponuje dwoma metodami sprzedaży towarów przy użyciu klawiszy:

- **bezpośrednia rejestracja towarów:** realizowana przez naciśnięcie klawisza bezpośredniego dostępu (od do),
- **pośrednia rejestracja towarów:** realizowana przez podanie kodu towaru i naciśnięcie klawisza

Każdy towar / podgrupa może mieć zaprogramowane następujące dane:

- ◆ Kod towaru / podgrupy (do 6 cyfr).
- ◆ Rodzaj ceny towaru (zaprogramowana, wprowadzana, zaprogramowana lub wprowadzana, zablokowana, usunięcie towaru):
 1. Jeżeli wybrany jest rodzaj ceny np. zaprogramowana to towar można sprzedać przez wprowadzenie kodu i naciśnięcie klawisza lub naciśnięcie klawisza bezpośredniego dostępu.
 2. Jeżeli wybrana została cena wprowadzana (sprzedaż przez podgrupę), to najpierw podajemy cenę i potwierdzamy klawiszem następnie podajemy kod podgrupy i naciskamy klawisz
 3. Jeżeli wybraliśmy cenę mieszaną, czyli zaprogramowaną lub wprowadzaną, to rejestracja odbywa się w sposób podany w obu powyższych punktach.
 4. Jeżeli zablokowaliśmy cenę, to ten towar nie może być sprzedawany. Istnieje on jednak nadal w pamięci kasy.
 5. Jeżeli wybierzemy usuwanie, to towar zostanie skasowany z pamięci kasy. Jest to możliwe tylko po wykonaniu raportu dziennego fiskalnego, a przed rozpoczęciem sprzedaży.
- ◆ **Przyporządkowanie do grup towarowych**
Każdy towar / podgrupa musi być przyporządkowany do jednej z grup towarowych. Taka operacja definiuje parametry artykułu, które zależą od grupy towarowej:

- ◆ Przyporządkowanie do grup towarowych
Każdy towar / podgrupa musi być przyporządkowany do jednej z grup towarowych. Taka operacja definiuje parametry artykułu, które zależą od grupy towarowej:
 1. Stopa podatku VAT,
 2. Przynależność do nadgrup towarowych,
 3. Sprzedaż natychmiastowa (SICS/SIF), sprzedaż normalna,
 4. Limit ceny; dotyczy ceny wprowadzanej.
- ◆ Cena jednostkowa artykułu (maksymalnie 8 cyfr)
- ◆ Ilość sztuk w opakowaniu przy sprzedaży w opakowaniach (maks. 2 cyfry)
- ◆ Nazwa artykułu – 12 liter (opcjonalnie 8 lub 16)
- ◆ Stan magazynowy (maksymalnie 7 cyfr)
- ◆ Położenie klawiszy bezpośredniego dostępu dla towaru
- ◆ Sposób współpracy z wagą

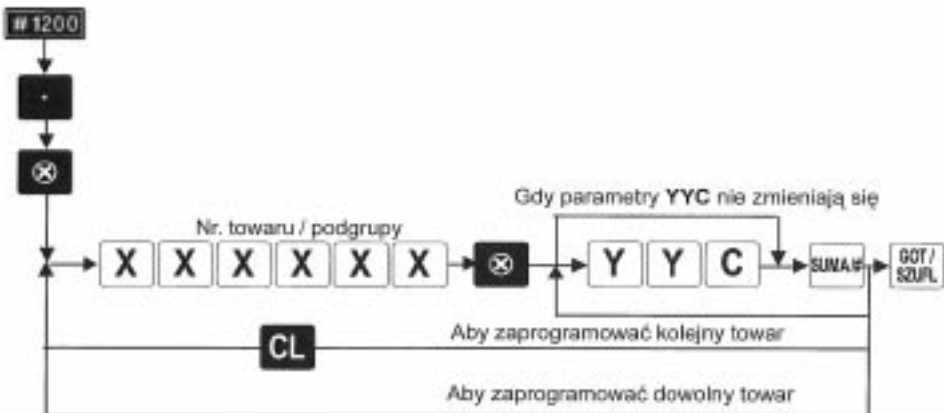
4.3.2. Definiowanie kodu towaru i przyporządkowanie grupy towarowej, kroki **#1200** **#2230** (PGM1 i PGM2)

Należy zdefiniować przyporządkowanie każdego kodu towaru do grupy towarowej i określić rodzaj towaru pod względem wprowadzanej ceny.

Programujemy albo pojedyncze towary / podgrupy **#1200**, albo zakres **#2230**.

*Uwaga1: Przy zmianie zaprogramowania konieczne jest wykonanie raportu dziennego z zerowaniem **#100** **#121** (Z1), a także raportu kodów towarów / podgrup **#120** (Z1) lub dla **#1200** raport danego kodu **#121** (Z1) z zerowaniem. Nowe towary można dopisywać w dowolnym momencie pracy kasy.*

PROCEDURA:



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X |
| Y | Y | | | | |
| C | | | | | |

 Kod towaru: od 1 do 999999 **#1200**

Numer grupy towarowej: od 1 do 99

Typ ceny:

| Lp. | Typ ceny | C |
|-----|--|---|
| 1 | Zablokowanie kodu towaru | 0 |
| 2 | Tylko cena wprowadzana (podgrupa) | 1 |
| 3 | Tylko cena zaprogramowana (towar) | 2 |
| 4 | Cena wprowadzana (otwarta) i zaprogramowana (towar/podgrupa) | 3 |
| 5 | Kasowanie towaru | 4 |

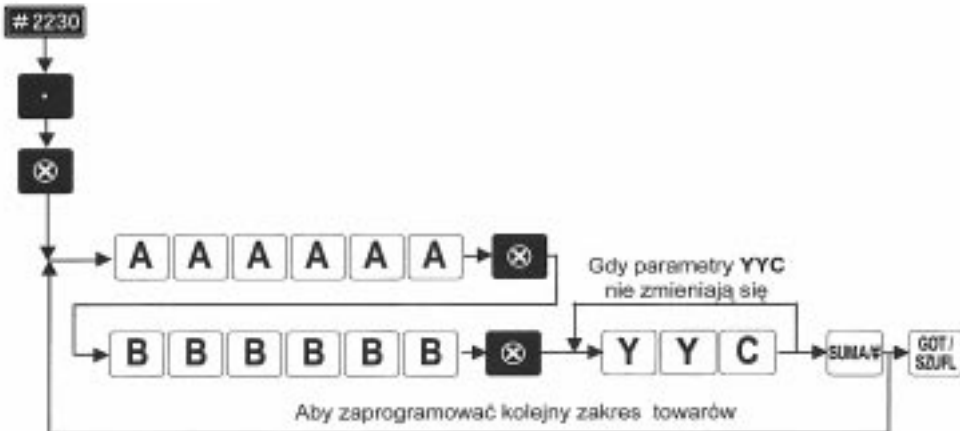
Uwaga2: Po zaprogramowaniu kodu o numerze **999999** operacja kończy się automatycznie po naciśnięciu klawisza **SUMAW**

Przykład: Programujemy kod towaru nr 1 z otwartą i zaprogramowaną ceną, przyporządkowany do grupy nr 5.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 1 2 0 0 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru, numeru grupy i rodzaju wprowadzanej ceny | 1 ⊗ 5 3 SUMAW |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT/ SZUFL |

 Odczyt parametrów krokiem **#1200**

PROCEDURA:



Przykład: Zaprogramujemy zakres kodów towarów od 12 do 14
z zaprogramowaną ceną do grupy 5.

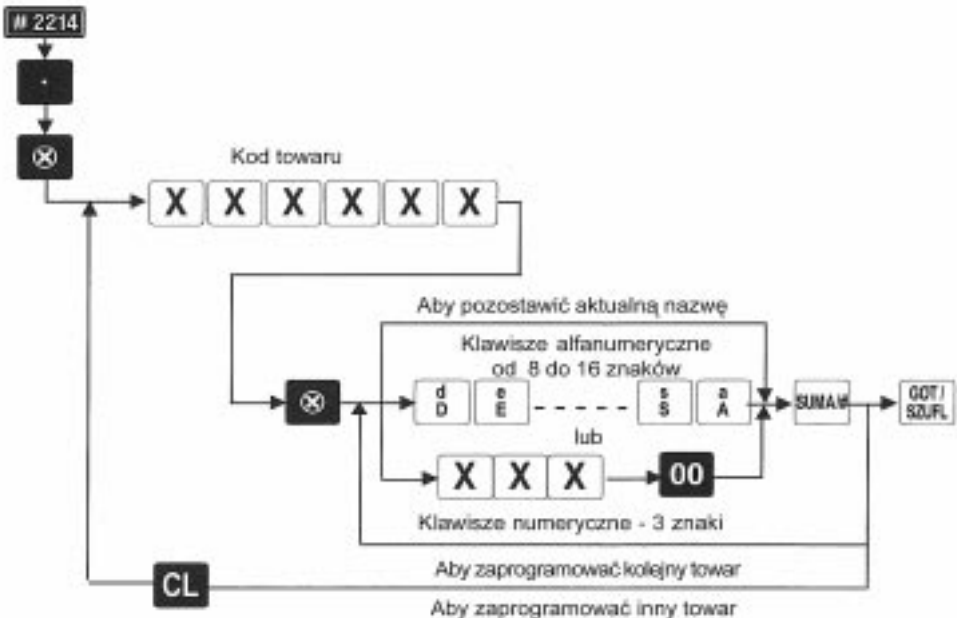
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 2 3 0 - ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru początkowego i końcowego | 1 2 ⊗ 1 4 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie numeru grupy i rodzaju wprowadzanej ceny | 5 2 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **#1200**.





4.3.3. Programowanie nazw towarów, krok **#2214** (PGM2)

Dla każdego artykułu należy stworzyć indywidualną nazwę o długości 12 znaków, opcjonalnie aby uzyskać nazwy o długości 8 lub 16 znaków należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Nazwy artykułów nie mogą się powtarzać i nie mogą powtarzać nazw grup towarowych.



PROCEDURA:





Przy programowaniu z klawiatury alfanumerycznej wyszukaj odpowiedni znak na klawiaturze według rysunku klawiatury alfanumerycznej (str 13) i naciśnij go.

- jeżeli wprowadzisz zły znak, możesz go poprawić za pomocą klawisza 
- jeżeli naciśniesz klawisz  (podwójna szerokość) przed naciśnięciem innego klawisza, to następne wprowadzone znaki będą miały podwójną szerokość, po ponownym naciśnięciu klawisza  znaki będą miały normalną szerokość,
- jeżeli naciśniesz klawisz  kolejny znak będzie drukowany jako mała litera.

Działanie klawisza  można zmienić przy pomocy kroku  (parametr **X=10**).

Po zmianie parametru **B=1** klawisz  działa na zmianę wielkości wszystkich wprowadzanych po nim znaków, aż do ponownego naciśnięcia klawisza  (podobnie jak **U** w komputerze),

- Przy programowaniu za pomocą kodów znaków należy odszukać znak na tablicy kodów, wprowadzić go z klawiatury numerycznej wprowadzając 3 cyfry i nacisnąć klawisz .
- Odstęp (puste miejsce) programujemy klawiszem  ma on szerokość jednego znaku.

Przykład: Zaprogramujemy nazwę KAWA dla kodu towaru nr 4.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--------------------------|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku |       |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru |   |
| 3 | Wprowadzenie tekstu |      |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów |  |

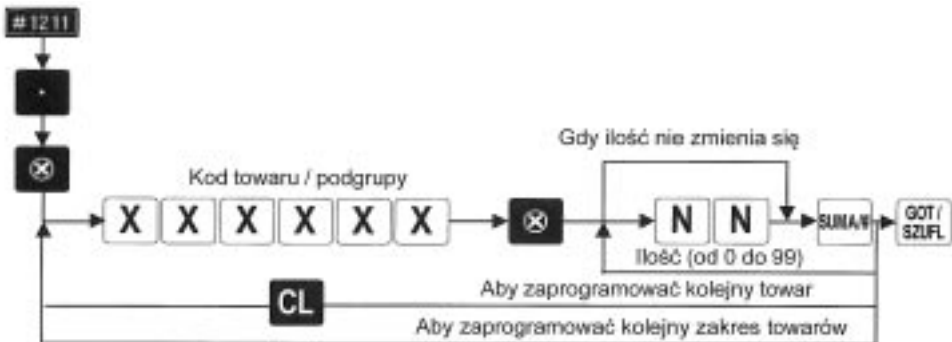
Odczyt parametrów krokiem .

Uwaga: Zaprogramowanie tej samej nazwy dla dwóch towarów lub dla towaru i grupy towarowej lub kodu kreskowego nie jest możliwe.

4.3.4. Programowanie ilości sztuk w opakowaniu, krok #1211 (PGM1 i PGM2)

Ilość sztuk w opakowaniu można zaprogramować dla towarów przeznaczonych do sprzedaży w opakowaniach zbiorczych (także niepełnych). Pozwala to na sprzedaż niepełnych opakowań np. jednego listka gumy do żucia z paczki lub 2 butelek piwa z sześciopaka. Uaktywnienie tego sposobu sprzedaży musi być dokonane we wstępnym programowaniu kasy przez autoryzowany serwis.

PROCEDURA:



Przykład: Dla kodu nr 1 zaprogramujemy ilość bazową 6 szt. (np. piwo - sześciopak). z zaprogramowaną ceną do grupy 5.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 1 2 1 1 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru i ilości | 1 ⊗ 6 SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem #1200.

4.3.5. Programowanie ceny towarów

Kasa wyposażona jest w pamięć obejmującą około 1 200 towarów (od 2000 w zależności od konfiguracji kasy). Maksymalna ilość towarów dochodzi do ok. 40 000, po rozszerzeniu pamięci).

Można zaprogramować bezpośrednio ceny jednostkowe dla każdego kodu towaru który wcześniej został zapisany do pamięci kasy (kroki #1200 lub #2230).

Zaprogramowanie ceny dla podgrupy powoduje automatyczne rozszerzenie definicji o cenę zaprogramowaną towaru.

4.3.5.1. Programowanie bezpośrednie ceny towarów (PGM1 i PGM2)

PROCEDURA:



Przykład: Dla towaru o kodzie nr 7 programujemy cenę jednostkową 2.55.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu towaru | 7 KOD |
| 2 | Wprowadzenie ceny jednostkowej | 2 5 5 |
| 3 | Zakończenie wprowadzania | SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów i wydruk | GOT / SZUFL |

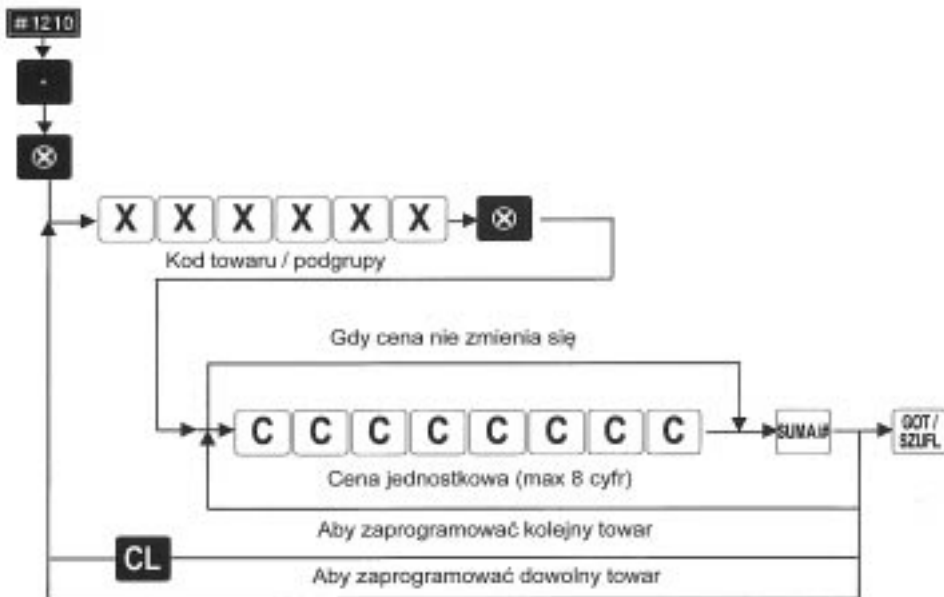
Odczyt parametrów krokiem **#1200**.

4.3.5.2. Programowanie ceny jednostkowej towarów, krok **#1210** (PGM1 i PGM2)

Należy zaprogramować cenę dla każdego towaru.

Uwaga: Jeżeli zakończymy programowanie ceny klawiszem dla kodu o największym numerze zdefiniowanym w kroku **#1200** (lub **#2230**), kasa automatycznie kończy programowanie.

PROCEDURA:



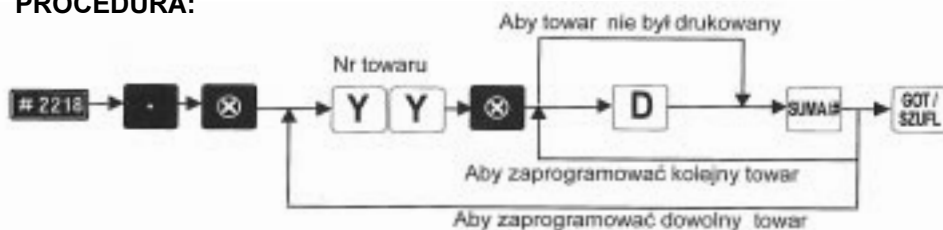
Przykład: Zaprogramujemy cenę 14,00 zł dla towaru o kodzie 1 oraz 12,00 zł dla towaru o kodzie 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 1 2 1 0 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru i ceny | 1 ⊗ 1 4 0 0 SUMA# |
| 3 | Wprowadzenie ceny dla kolejnego towaru | 1 2 0 0 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL. |

Odczyt parametrów krokiem **# 1200**.

4.3.6. Przyporządkowanie drukarki kuchennej do towaru, krok **# 2218** (PGM2)

Jeżeli wraz z kasą używana jest drukarka kuchenna (drukarka zamówień) możemy zdefiniować, które ze sprzedawanych towarów mają być drukowane oraz na której z drukarek (jeżeli zainstalowane są dwie drukarki). Dwie drukarki używane są, np. w sytuacji w której sala jest obsługiwana przez: bar który przygotowuje i wydaje napoje, kuchnię która przygotowuje i wydaje dania. Kelnerzy przyjmują zamówienia klientów i rejestrują je na kasie, zamówienia drukowane są na drukarkach w kuchni i barze jako zamówienia danego klienta.

PROCEDURA:


Y Y Nr towaru

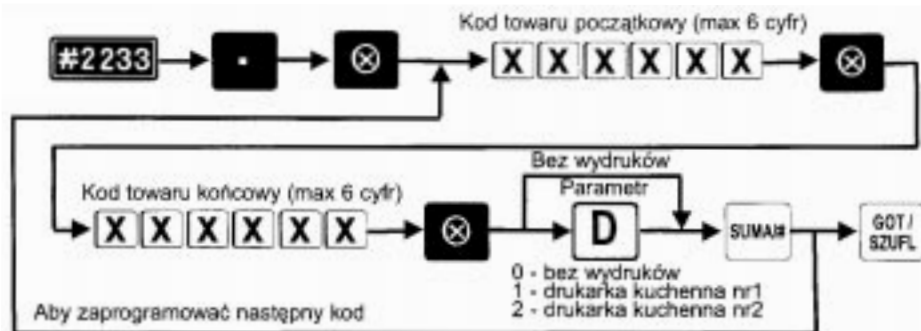
D Przyporządkowana drukarka kuchenna: **0** - bez wydruku na drukarce kuchennej
1 - drukarka kuchenna nr 1
2 - drukarka kuchenna nr 2

Przykład: Towar o numerze 10 przyporządkujemy do drukarki kuchennej nr 1, a towar o numerze 13 do drukarki kuchennej nr 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 2 1 8 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru pierwszego towaru i numeru drukarki | 1 0 ⊗ 1 SUMA# |
| 3 | Wprowadzenie numeru drugiego towaru i numeru drukarki | 1 3 ⊗ 2 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL. |

Odczyt parametrów krokiem **#1200**

4.3.7. Przyporządkowanie drukarki kuchennej do grup towarów, krok **#2233** (PGM2)

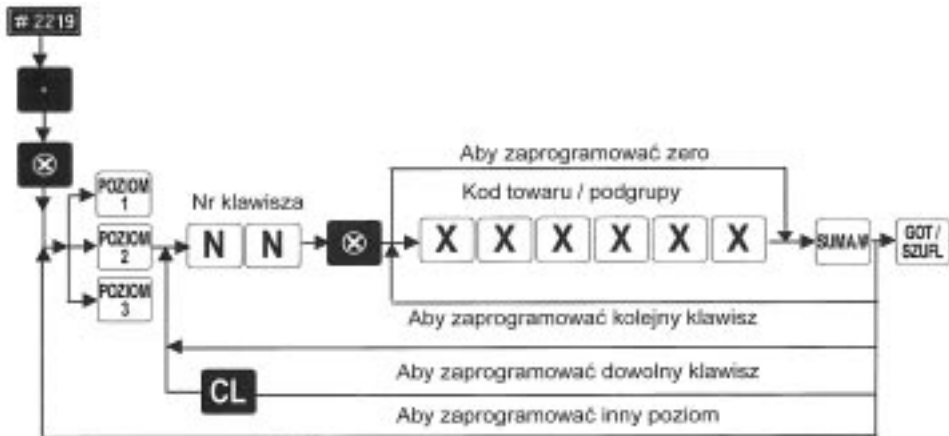
PROCEDURA:


4.3.8. Przyporządkowanie towarów do poziomów klawiszy bezpośrednich, krok #219 (PGM2)

Dla wybranych towarów (najczęściej sprzedawanych) możemy zdefiniować klawisz bezpośredni na klawiaturze kasy. Klawisz bezpośredni jest taki klawisz, którego naciśnięcie powoduje automatyczną sprzedaż danego towaru. Każdy klawisz bezpośredni posiada 3 poziomy, zatem wykorzystując poziomy można przyporządkować do klawisza 3 różne towary.

Przez odpowiednie zaprogramowanie serwisowe można uzyskać do ok. 50 klawiszy bezpośrednich, usuwając z klawiatury inne nieużywane klawisze funkcyjne.

PROCEDURA:



Uwaga: *Kod towaru musi być wcześniej zaprogramowany.*

Przykład: Przypisujemy towar nr 10 do poziomu 1 klawisza bezpośredniego o numerze 15 oraz towar nr 33 do poziomu 2 tego klawisza i towar nr 45 do poziomu 3 tego klawisza.

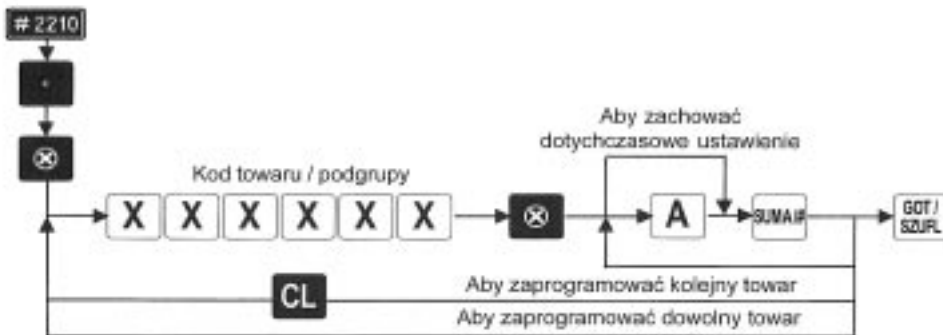
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 2 1 9 · X |
| 2 | Wprowadzenie poziomu, numeru klawisza bezpośredniego i numeru towaru | POZIOM 1 1 5 X 1 0 SUMA# |
| 3 | Wprowadzenie kolejnego poziomu, numeru klawisza bezpośredniego i numeru towaru | POZIOM 2 1 5 X 3 3 SUMA# |
| 4 | Wprowadzenie kolejnego poziomu, numeru klawisza bezpośredniego i numeru towaru | POZIOM 3 1 5 X 4 5 SUMA# |
| 5 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem #219.

4.3.9. Programowanie współpracy z wagą, krok **#2210** (PGM2)

Dla każdego towaru można zaprogramować możliwość współpracy z wagą. Umożliwia to odczyt przez kasę masy artykułów bezpośrednio z wagi lub wprowadzenie jej ręcznie na klawiaturze. Zaprogramowanie współpracy z wagą nie jest dziedziczone z grupy towarowej.

PROCEDURA:



A → Wprowadzanie masy z wagi dla danego towaru / podgrupy dozwolone / zabronione – 1 / 0.
 1 - dozwolone
 0 - zabronione

Przykład: Dla towaru o kodzie 34 zezwolimy na automatyczne lub ręczne wprowadzanie masy z wagi.

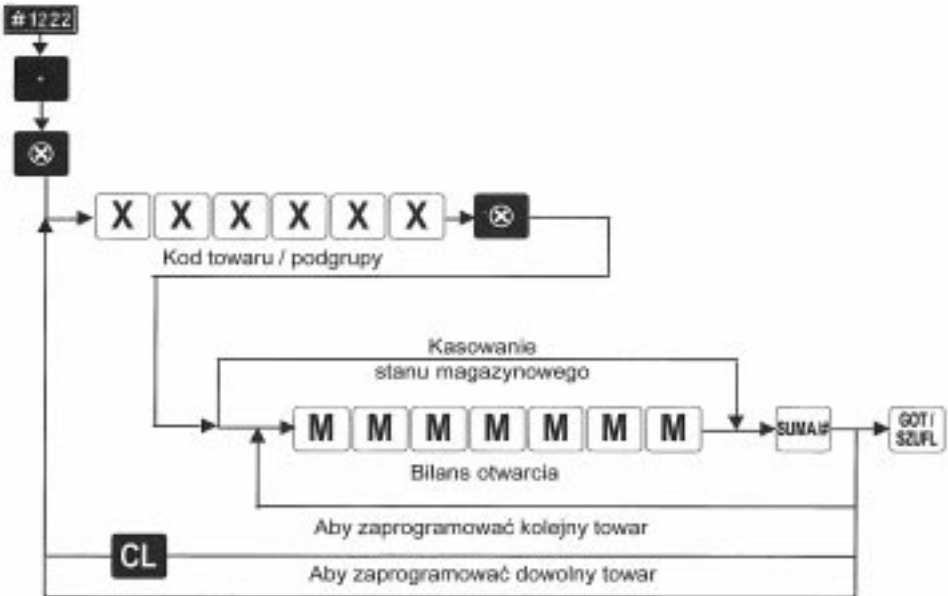
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 2 1 0 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru i statusu wagi | 3 4 ⊗ 1 SUMA/W |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **#1200**.

4.3.10. Stan magazynowy towarów, kroki **#1222**, **#1220**, **#1221** (PGM1 i PGM2)

Dla każdego towaru możemy prowadzić rozliczenie stanu magazynowego. Odpowiednie zaprogramowanie kasy przez serwis umożliwi zabronienie sprzedaży poniżej stanu magazynowego lub ostrzeżenie o sprzedaży „na minus”. Aby otworzyć magazyn i wprowadzić ilość początkową danego towaru należy wykonać:

Uwaga: *Stany magazynowe nie są kasowane podczas ufiskalnienia kasy*

PROCEDURA:

Przykład: Ustawiamy stan początkowy 10 szt. dla kodu 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 1 2 2 2 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru i stanu początkowego magazynu | 2 ⊗ 1 0 0 0 0 SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Uwaga1: Jeżeli zapiszemy nowy stan dla kodu który już ma prowadzony magazyn, to stan podany obecnie zastąpi poprzedni.

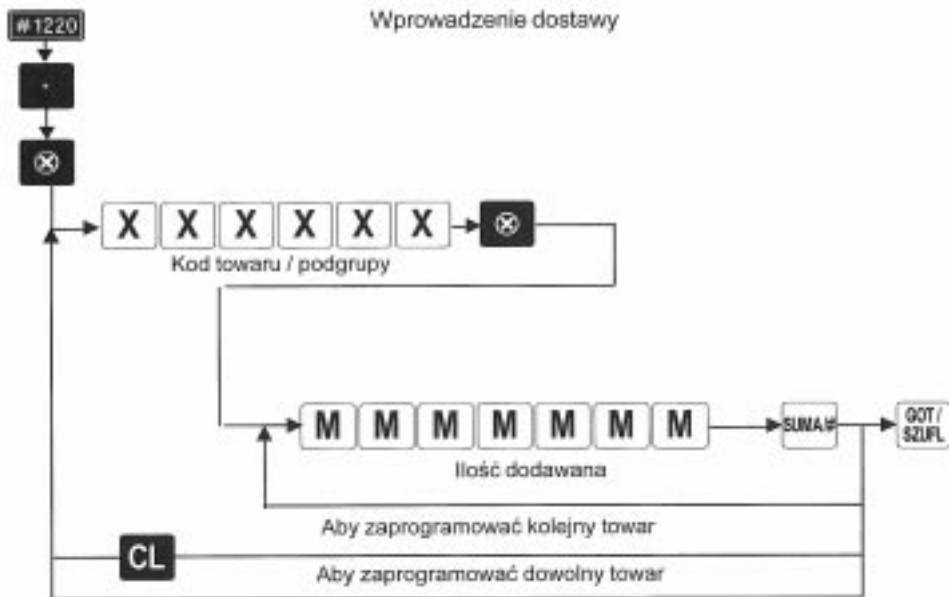
Uwaga2: Stan magazynowy jest w formacie MMMM.MMM lub MMMMMMMM. Chcąc pozbyć się przecinka w stanach magazynowych należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Uwaga3: Programowanie stanów magazynowych jest możliwe dopiero po wykonaniu odpowiednich operacji konfiguracyjnych przez autoryzowany serwis.

Odczyt parametrów krokiem **#1200**.

Jeżeli chcemy zmodyfikować stan magazynu danego towaru możemy dodać (przyjąć dostawę) lub odjąć (rozliczyć braki) dowolną ilość towaru.

PROCEDURA:



X X X X X X

- Kod towaru / podgrupy

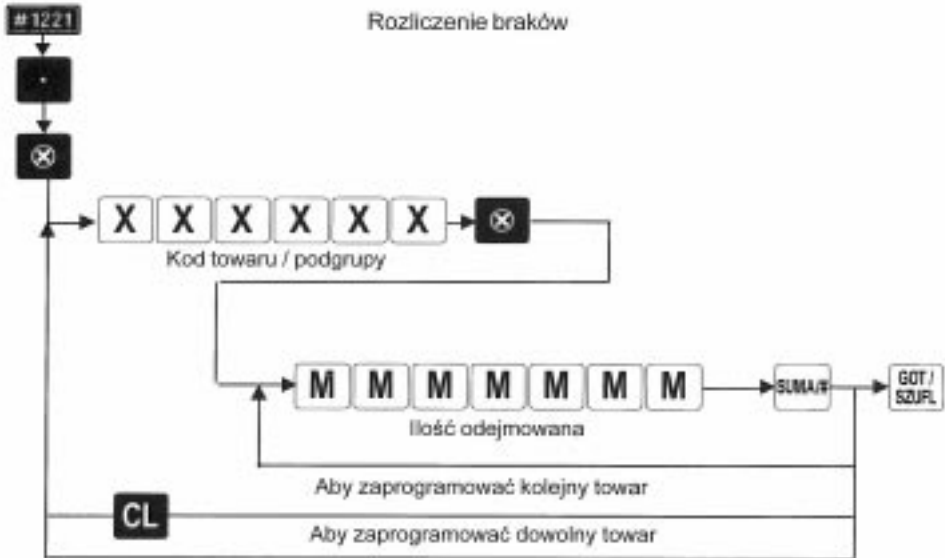
M M M M M M M

- Ilość towaru dodawana do stanu magazynowego

Przykład: Dodawanie - dodamy 4 szt (jednostki, kilogramy czy litry) do stanu magazynowego towaru o kodzie nr 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 1 2 2 0 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru i dodawanej ilości do stanu magazynu | 2 ⊗ 4 0 0 0 SUMA/# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

PROCEDURA:



X X X X X X

- Kod towaru / podgrupy

M M M M M M M

- Ilość towaru odejmowana ze stanu magazynowego

Przykład: Odejmowanie - zdejmujemy 1,5 szt (jednostki, kg czy litry) ze stanu magazynowego towaru o kodzie nr 2.

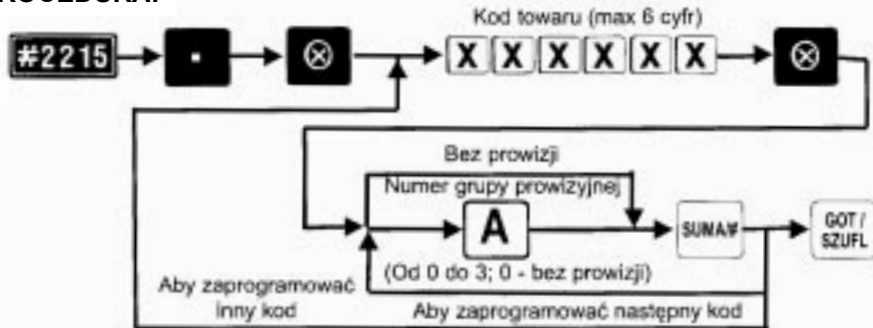
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 1 2 2 1 · ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru i odejmowanej ilości od stanu magazynu | 2 ⊗ 1 5 0 0 SUMA/# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem #1200

4.3.11. Przyporządkowanie towarów do grup prowizyjnych, kroki **#2215**, **#2235** (PGM2)

4.3.11.1. Przyporządkowanie towarów do grup prowizyjnych przez kod towaru, krok **#2215** (PGM2)

PROCEDURA:

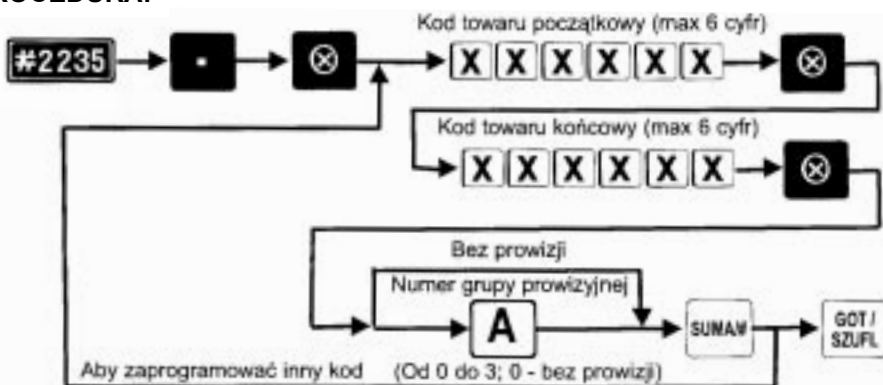


Przykład: Towary o kodzie 23 przyporządkujemy do grupy prowizyjnej nr 3.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku. | 2 2 1 5 . ⊗ |
| 2 | Wybranie kodu towaru 23 i przyporządkowanie go do grupy prowizyjnej nr 3. | 2 3 ⊗ 3 SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów. | GOT / SZUFL |

4.3.11.2. Przyporządkowanie towarów do grup prowizyjnych przez zakres towarów, krok **#2235** (PGM2)

PROCEDURA:



Przykład: Towary o kodach od 9 do 18 przyporządkujemy do grupy prowizyjnej nr 1, a towary o kodach 23 do 31 do grupy prowizyjnej nr 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku. | 2 2 3 5 . ⊗ |
| 2 | Wybranie kodów towarów od 9 do 18 i przyporządkowanie ich do grupy prowizyjnej nr 1. | 9 ⊗ 1 8 ⊗ 1 SUMA# |
| 3 | Wybranie kodów towarów od 23 do 31 i przyporządkowanie ich do grupy prowizyjnej nr 2. | 2 3 ⊗ 3 1 ⊗ 2 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów. | GOT / SZUFL |

4.4. Programowanie kodów kreskowych

Kasa może prowadzić rejestrację sprzedaży za pomocą czytnika kodów kreskowych. Standardowe kody odczytywane przez kasę to:

- EAN-13, EAN-8,
- UPC-A (Oznaczenie systemu - 0, 2, 3, 4, 6, 7), UPC-E.

Każdemu z kodów kreskowych (artykułów oznaczanych kodami) możemy przypisać następujące parametry:

- Numer kodu kreskowego
- Grupa towarowa. Gdy kod kreskowy zostanie przypisany do grupy towarowej, następujące dane automatycznie są mu przypisywane:
 1. Stopa podatku VAT,
 2. Sprzedaż jednostkowa (SIF/SICS)/sprzedaż normalna,
 3. Przynależność do nadgrup towarowych.
- Status automatycznego kasowania (kasowanie tak/nie). Kasowanie kodów nieużywanych może nastąpić automatycznie po zakończeniu dnia. Jeżeli zabronimy kasowania automatycznego to możemy nadal kasować wybrane kody "ręcznie".
- Cena jednostkowa (maks. 8 cyfr).
- Ilość sztuk w opakowaniu przy sprzedaży w opakowaniach (maks. 2 cyfry).
- Nazwa (standard 12 znaków, możliwe 8 lub 16 znaków - skontaktować się z serwisem).
- Stany magazynowe.
- Drukowanie na drukarce kuchennej.

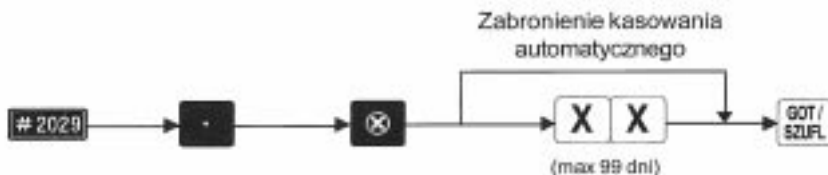
Nastawy systemowe zbioru kodów kreskowych

- Czas przechowywania kodów w pamięci kasy (maksymalnie 99 dni). Jeżeli pewien kod kreskowy nie jest używany przez ilość dni odpowiadających czasowi przechowywania, jest on usuwany przez kasę ze zbioru kodów kreskowych.
- Format kodów kreskowych wewnętrznych.
- Przepisanie zbioru kodów kreskowych tymczasowych do zbioru kodów kreskowych.

4.4.1. Ustawianie czasu przechowywania kodu kreskowego w pamięci, krok **# 2116** (PGM2)

Jeżeli pewien kod kreskowy (artykuł oznaczony kodem) nie jest sprzedawany przez okres czasu, który nazywamy czasem przechowywania, wtedy kod ten zostanie skasowany po upływie tego terminu. Czas przechowywania kodu kreskowego w pamięci, może być ustawiony w granicach od 1 do 99 dni.

PROCEDURA:



- Czas przechowywania kodu kreskowego w pamięci (max 99 dni)

Uwaga!!!: Jeżeli kod kreskowy, który ma dozwolone kasowanie automatyczne, nie był wprowadzany (używany) przez ilość dni równą czasowi przechowywania w pamięci, to jest on automatycznie kasowany przy wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem **# 100** (Z) przed rozpoczęciem rejestracji sprzedaży w trybie REG. Jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed skasowaniem, musimy zabronić automatycznego kasowania przy raporcie dobowym (krok **# 2616**, X=11, parametr E). Kasowanie następuje wówczas na żądanie, po wykonaniu raportu dobowego **# 100** (Z) i naciśnięciu klawisza . Jeżeli chcemy zabronić kasowania „ręcznego” / automatycznego, należy zaprogramować czas przechowywania w pamięci = 0 dni.

Przykład: Ustawmy termin ważności na 99 dni.

| L.p. | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | # 2029 [.] [X] |
| 2 | Wprowadzenie terminu i zatwierdzenie parametrów | 9 9 [GOT / SZUFL] |

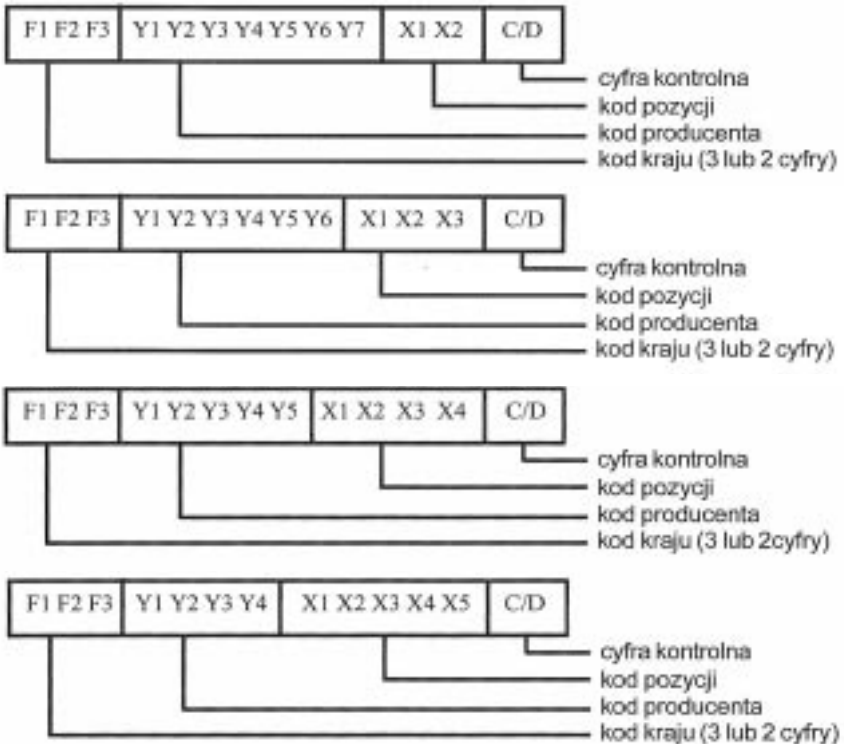
Odczyt parametrów krokiem **# 2025**.

4.4.2. Kody EAN lub UPC

4.4.2.1. EAN-13

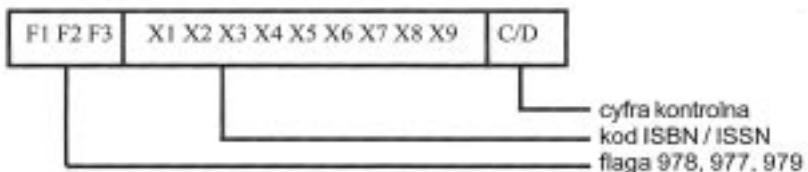
- Zwykły kod EAN-13

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



- Kod EAN-13 ISBN / ISSN

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

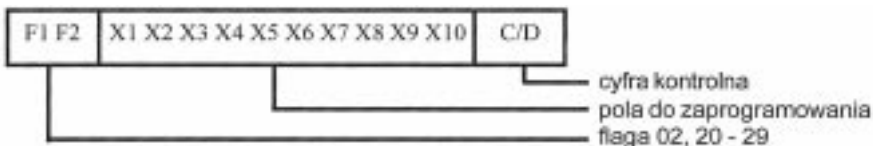


| Flaga | Rodzaj towarów |
|-------|-------------------------------------|
| 977 | Wydawnictwa ciągłe (czasopisma) |
| 978 | Książki |
| 979 | Zarezerwowane, wydawnictwa muzyczne |

- **Kod wewnętrzny**

Kod używany do oznaczenia towaru "wewnątrz" sklepu.

Można zdefiniować kod rozpoznawany przez kasę za pomocą funkcji **#2025**.



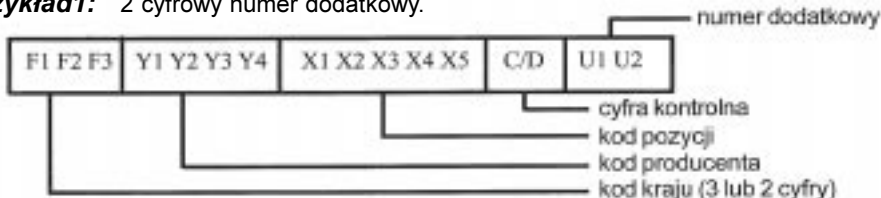
4.4.2.2. Numer dodatkowy

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

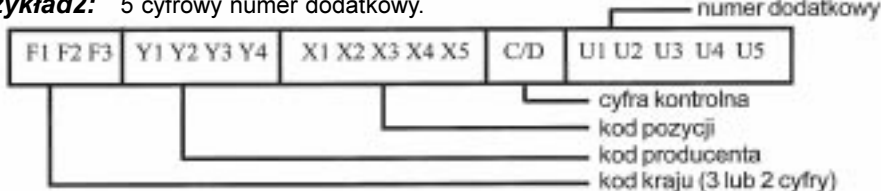
Numer dodatkowy jest drukowany na paragonie i umożliwia oznaczenie np. numeru miesięcznika, daty ważności, partii produkcji etc.

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

Przykład1: 2 cyfrowy numer dodatkowy.



Przykład2: 5 cyfrowy numer dodatkowy.



4.4.2.3. EAN-8

- **Kod standardowy EAN-8**

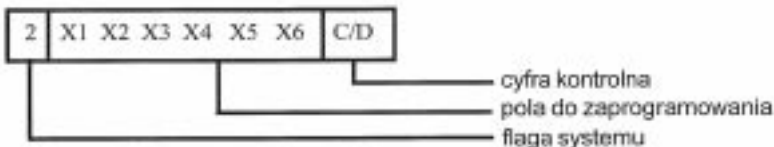
Używany przez producentów na towarach, na których brak jest miejsca na standardowy kod EAN-13. Kod nie zawiera numeru producenta i jest przydzielany centralnie.



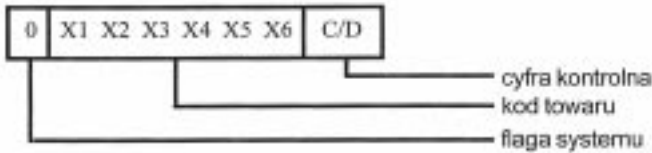
- **Kod wewnętrzny do oznaczania towarów o zmiennej ilości**

Kod używany do oznaczenia towaru "wewnątrz" sklepu.

Można zdefiniować kod rozpoznawany przez kasę za pomocą funkcji **#2025**.



- Kod wewnętrzny do oznaczania towarów o stałej ilości (sztuki)

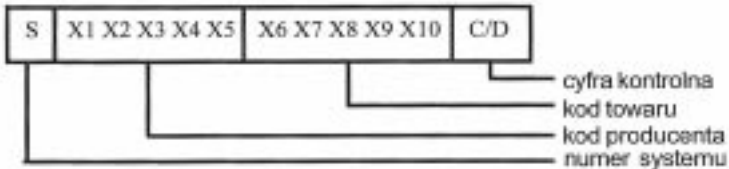


4.4.2.4. UPC-A

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

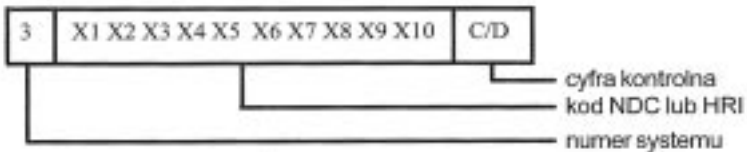
- Cyfra oznaczenia systemu: 0, 6, 7

Są używane przez producentów.



- Cyfra oznaczenia systemu: 3

Są używane przez producentów leków.

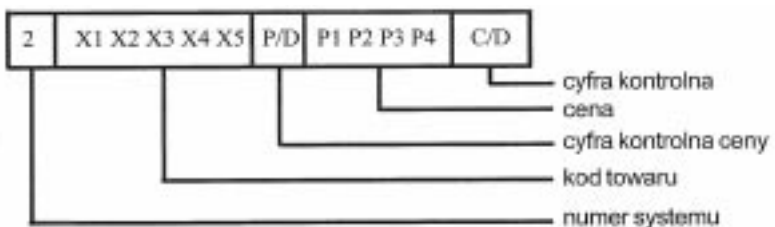


NDC - National Drug Code

HRI - National Health Retail

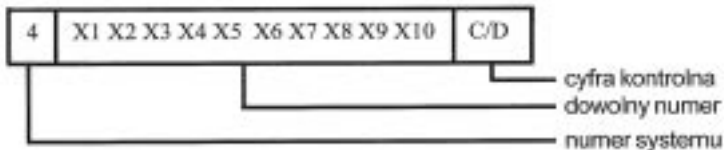
- Cyfra oznaczenia systemu: 2

Można zdefiniować kod rozpoznawany przez kasę za pomocą funkcji **#2025**.



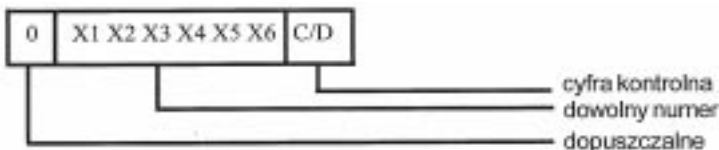
- Cyfra oznaczenia systemu: 4

Używany do oznaczenia towaru „wewnątrz” sklepu, o stałej ilości (sztuki).



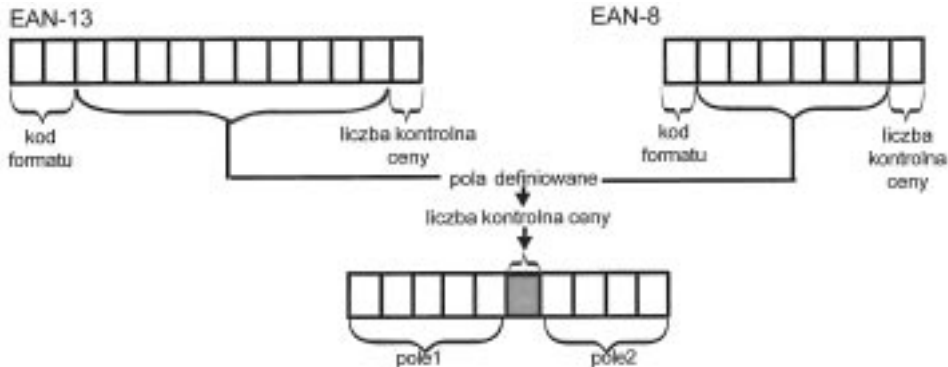
4.4.2.5. UPC-E

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

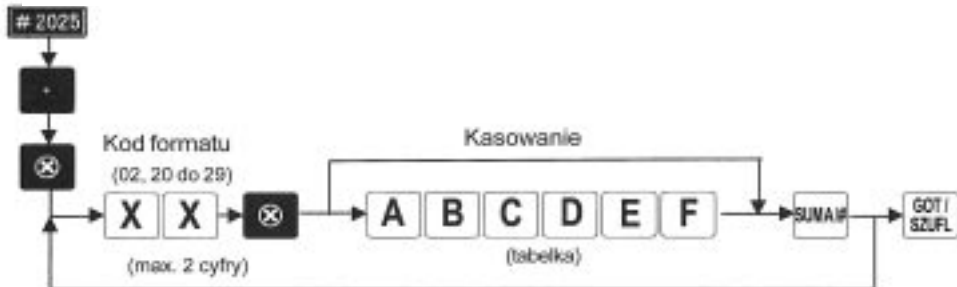


4.4.3. Programowanie formatu kodów wewnętrznych, krok **# 2025** (PGM2)

Kasa pozwala na używanie, samodzielnie zdefiniowanego kodu kreskowego dla wewnętrznych potrzeb sklepu oznaczonego kodem formatu: 02, 20 ~29. Format kodu jest następujący.



PROCEDURA:



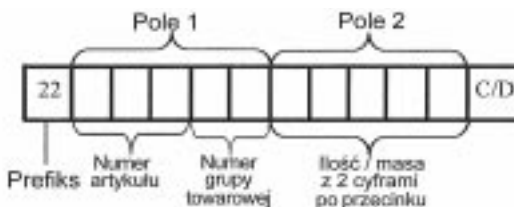
| Parametr | Funkcja | Opcje | Wartość |
|----------|---|-----------------------|-----------|
| A | Długość pola 1 (liczba cyfr) | | Od 0 do 9 |
| B | Długość pola 2 (liczba cyfr) – bez uwzględnienia liczby kontrolnej | | Od 0 do 9 |
| C | Zawartość pola 1 | Numer grupy towarowej | 1 |
| | | Numer towaru | 0 |
| D | Zawartość pola 2 | Ilość (waga) | 2 |
| | | Wartość | 0 |
| E | Liczba kontrolna ceny ilości lub masy | Używana | 1 |
| | | Nie używana | 0 |
| F | Miejsce kropki dziesiętnej pola 2 (0, 1, 2, 3) | | Od 0 do 3 |

Ustawienia standardowe: 20: 550203: 02: 450012

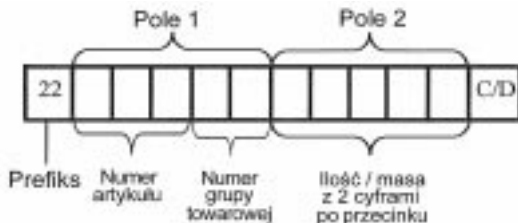
Przykład: Zaprogramujemy dla prefiksu 22 pięć cyfr dla pola 1 z połączeniem z grupą towarową, pięć cyfr dla pola 2, z zaprogramowaną wagą, bez dodatkowej cyfry kontrolnej, z podaniem ilości z 2 miejscami po przecinku.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 0 2 5 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu formatu dla prefiksu 22 | 2 2 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie wartości parametrów | 5 5 1 2 0 2 SUMA IN |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

W przypadku zaprogramowania struktury kodu jak w powyższym przykładzie ostatnie dwie cyfry pola 1 są interpretowane jako numer grupy towarowej



W przypadku zaprogramowania struktury kodu jak w powyższym przykładzie ostatnie dwie cyfry pola 1 są interpretowane jako numer grupy towarowej.



Oznacza to, że np. kolejne artykuły ważone w grupie 5, (np. warzywa) mają kody kreskowe:

| | | | |
|----|-----------|-----------|-----|
| 22 | 0 0 1 0 5 | X X X X X | C/D |
| 22 | 0 0 2 0 5 | X X X X X | C/D |
| 22 | 0 0 3 0 5 | X X X X X | C/D |

Odczyt parametrów krokiem # 2025 .

Poniżej podano zalecenia, co do wykorzystania niektórych prefiksów.

| Prefiks | Struktura kodu | Opis zastosowania |
|---------|---|--|
| 20 | 20 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 C/D | Towary standardowe, które nie zostały oznaczone przez producentów lub dostawców |
| 23 | 23 T1 T2 T3 T4 V C1 C2 C3 C4 C5 C/D | Kod zawierający cenę artykułu nadaną przez producenta lub jednostkę handlową |
| 24 | 24 T1 T2 T3 T4 V C1 C2 C3 C4 C5 C/D | Kod zawierający ilość (lub masę) artykułu nadaną przez jednostkę handlową |
| 27 | 27 T1 T2 T3 T4 V W1W2W3W4W5 C/D | Kod zawierający ilość (lub masę) artykułu nadaną przez producenta lub jednostkę handlową |
| 29 | 29 T1 T2 T3 T4 V W1W2W3W4W5 C/D | Kod zawierający cenę artykułu nadaną przez jednostkę handlową |

T1 Tn - numer towaru

W1Wn - masa lub ilość

C1Cn - cena towaru

4.4.4. Zbiory kodów kreskowych

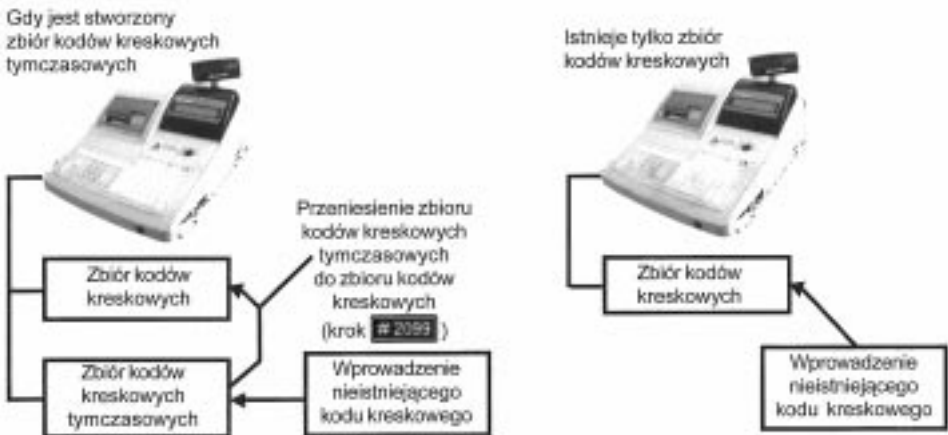
Zbiór EAN/UPC nazywany dalej zbiorem kodów kreskowych zawiera dane programowe i dane o sprzedaży dla każdego artykułu oznaczanego kodem kreskowym. Kasa umożliwia zwiększenie standardowej ilości dostępnych kodów przez rozszerzenie pamięci, maksymalnie do około 40 000, w tym celu należy skontaktować się z serwisem.

Zbiór kodów kreskowych oraz zbiór kodów kreskowych tymczasowych

- Zbiór kodów kreskowych
Zbiór ten służy do przechowywania danych o artykułach oznaczonych kodami kreskowymi (parametry i sprzedaż).
- Zbiór kodów kreskowych tymczasowych
Jest to zbiór otwierany tymczasowo do przechowywania danych o sprzedaży artykułów wprowadzonych (dodanych, zmodyfikowana cena) w ciągu dnia. Po zakończeniu dnia (po wykonaniu raportu dziennego z zerowaniem) dane te mogą zostać przeniesione do zbioru kodów kreskowych.

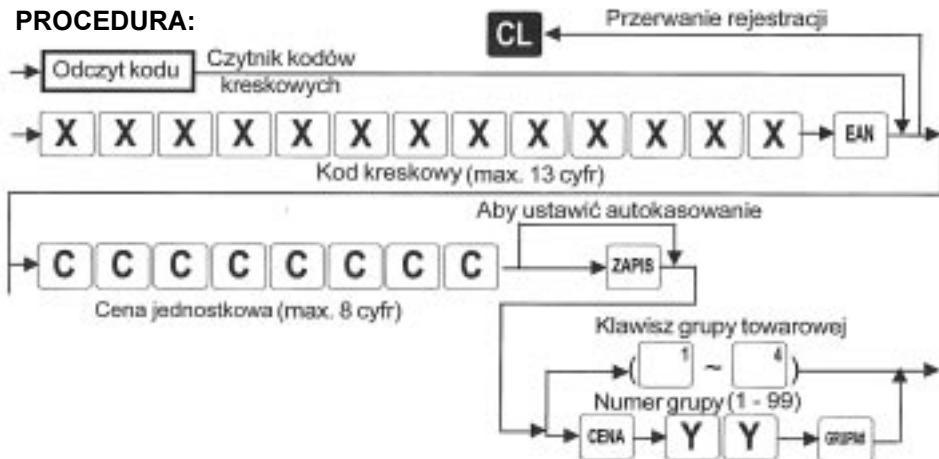
4.4.5. Zbiór kodów kreskowych tymczasowych

Jeżeli zdarzy się sytuacja że kod kreskowy jakiegoś artykułu nie jest zaprogramowany, np. artykuł dowieziono w ciągu dnia, to kasa zgłosi ten fakt. Wtedy możemy podać cenę danego artykułu oraz przyporządkować go do odpowiedniej grupy towarowej. Następną rejestracją tego artykułu będzie się odbywać normalnie. Taki kod jest nazywany tymczasowym i jest umieszczany w zbiorze kodów kreskowych tymczasowych, później może on zostać dodany do zbioru kodów kreskowych. Ułatwia to kontrolę bazy tworzonej umożliwiając szybką edycję doprogramowanych w ciągu dnia. Gdy zbiór kodów kreskowych tymczasowych nie jest utworzony, jest on rejestrowany od razu w zbiorze głównym.



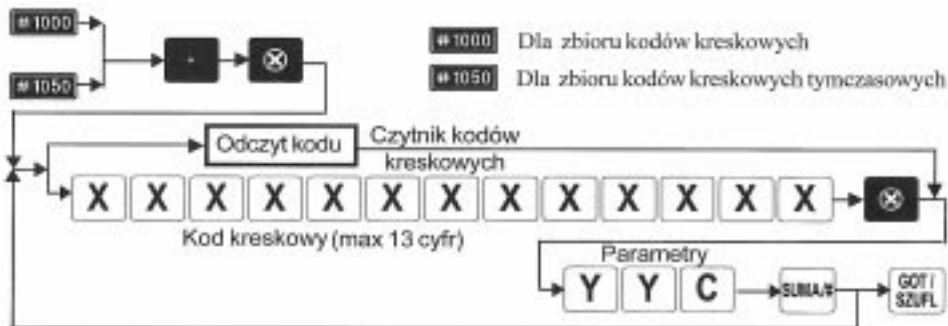
4.4.5.1. Sposób rejestracji niezaprogramowanego kodu kreskowego

Gdy wprowadzony kod nie istnieje w zbiorze kodów kreskowych, sygnalizowany jest błąd BRAK KODU i kasa daje trzykrotny sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawia się napis CENA GRUPA sygnalizując konieczność wprowadzenia ceny i grupy towarowej dla tego artykułu.

PROCEDURA:

4.4.5.2. Przepisanie zbioru kodów kreskowych tymczasowych do zbioru kodów kreskowych, krok [#2099] (PGM1 i PGM2)

Przeniesienie zawartości zbioru kodów kreskowych tymczasowych do zbioru kodów kreskowych jest możliwe za pomocą poniższej procedury.


PROCEDURA:

4.4.6. Definiowanie kodu kreskowego, przyporządkowanie grupy towarowej, status autokasowania, kroki [#1000] , [#1050] (PGM1 i PGM2)
PROCEDURA:


| Parametr | Funkcja | Opcje | Wartość |
|----------|---------------------------|--------------|------------|
| YY | Numer grupy towarowej | | Od 1 do 99 |
| C | Kasowanie kodu kreskowego | | 4 |
| | | dozwolone | 0 |
| | | niedozwolone | 1 |

Uwaga1: Jeżeli jest kasowany kod (C=4), nie musi być wprowadzony numer grupy (YY).

Uwaga2: Kod, którego automatyczne kasowanie jest dozwolone na odczycie programowania i raportach jest oznaczony * (gwiazdką) z lewej strony.

Uwaga3: Jeżeli kod kreskowy, który ma dozwolone kasowanie automatyczne, nie był wprowadzany (używany) przez ilość dni równą czasowi przechowywania w pamięci, to jest on automatycznie kasowany przy wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem [#100] (Z) przed rozpoczęciem rejestracji sprzedaży w trybie REG. Jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed skasowaniem, musimy zabronić automatycznego kasowania przy raporcie dobowym (krok [#2616], X=11, parametr E). Kasowanie następuje wówczas na żądanie, po wykonaniu raportu dobowego [#100] (Z) i naciśnięciu klawisza . Jeżeli chcemy zabronić kasowania „ręcznego” / automatycznego, należy zaprogramować czas przechowywania w pamięci = 0 dni.

Uwaga4: Dla kodów wewnętrznych zdefiniowanych krokiem [#2025], wprowadzanych z klawiatury, w miejscu cyfr przeznaczonych na ilość, masę, albo cenę cyfry kontrolnej wpisujemy zera.

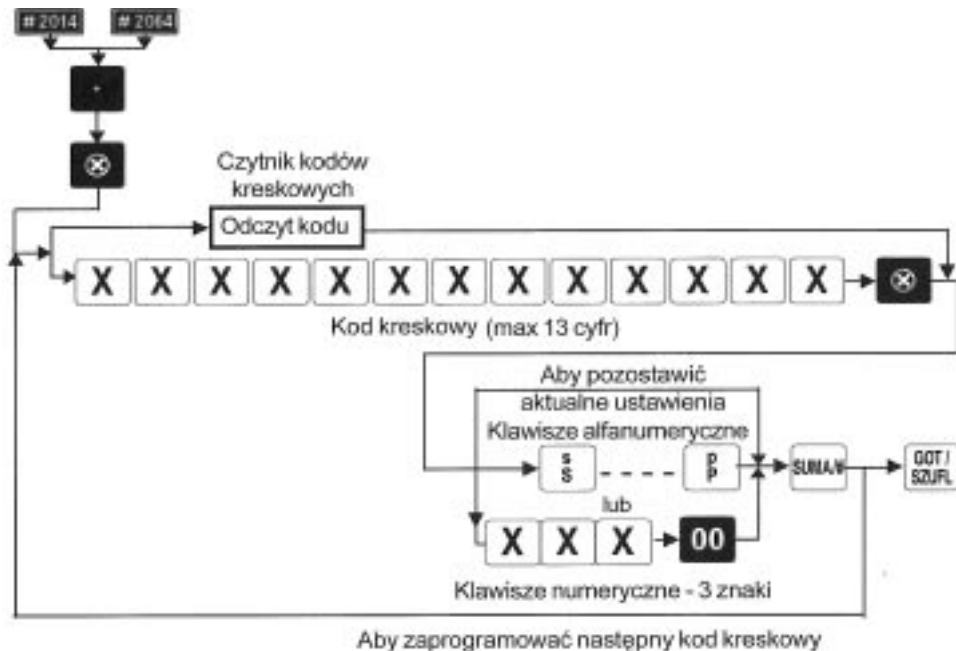
Przykład: Przyporządkujemy kod kreskowy 5012345678900 do grupy tow. nr 1, dozwolone kasowanie automatyczne oraz kod 5023456789102 do grupy 2, niedozwolone kasowanie automatyczne.

| L.p. | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku |    |
| 2 | Przyporządkowanie kodu kreskowego do grupy towarowej, dozwolone kasowanie automatyczne |                   |
| 3 | Przyporządkowanie kodu kreskowego do grupy towarowej, niedozwolone kasowanie automatyczne |              |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów |  |

4.4.7. Programowanie nazw, kroki **#2014**, **#2064** (PGM2)

Nazwa którą nadajemy każdemu z kodów kreskowych może składać się maksymalnie z 12 znaków (opcjonalnie 8 lub 16).

PROCEDURA:



#2014 Dla zbioru kodów kreskowych

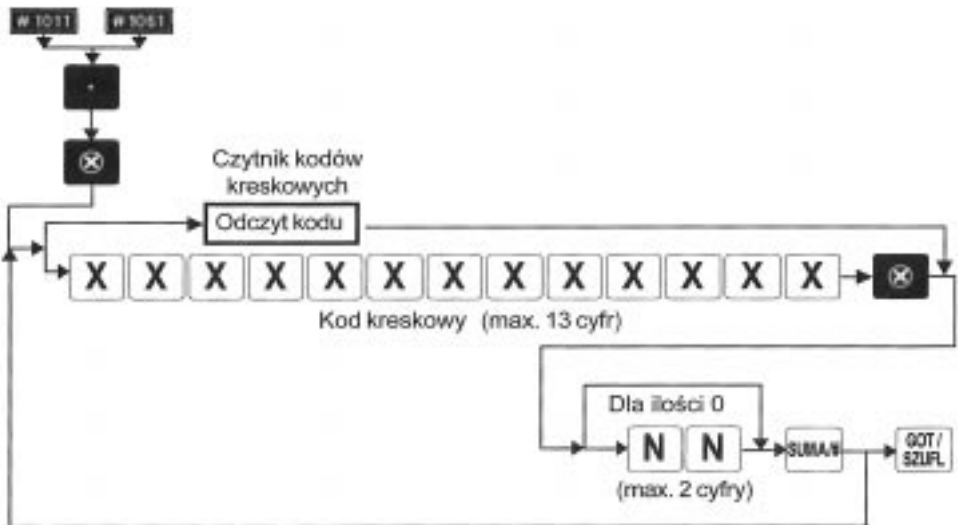
#2064 Dla zbioru kodów kreskowych tymczasowych

Przykład: Programujemy nazwę DORSZ dla kodu 5012345678900.

| L.p. | Procedura | Klawisze do naciśnięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | #2014 - ⊗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programowanie nazwy dla kodu kreskowego | <table border="1"> <tr> <td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>⊗</td> </tr> <tr> <td>d D</td><td>o O</td><td>r R</td><td>s S</td><td>z Z</td><td>SUMA#</td><td></td> </tr> </table> | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | ⊗ | d D | o O | r R | s S | z Z | SUMA# | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | ⊗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d D | o O | r R | s S | z Z | SUMA# | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT/ SZUFL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.4.8. Programowanie ilości sztuk w opakowaniu, kroki **# 1011**, **# 1061** (PGM1 i PGM2)

PROCEDURA:



1011 Dla zbioru kodów kreskowych

1061 Dla zbioru kodów kreskowych tymczasowych

Przykład: Programujemy ilość podstawową w opakowaniu 10 szt.
dla kodu 5012345678900.

| L.p. | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | # 1011 . ⊗ |
| 2 | Programowanie ilości sztuk w opakowaniu dla kodu kreskowego | 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 ⊗ 1 0 SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL. |

4.4.9. Programowanie bezpośrednio ceny jednostkowej, (PGM1 i PGM2)

Uwaga: Nie można bezpośrednio programować cen dla zbioru kodów kreskowych tymczasowych.

PROCEDURA:


Przykład: Programujemy cenę jednostkową 2,50 zł dla kodu kreskowego 501234567890.

| L.p. | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Programowanie ceny jednostkowej dla kodu kreskowego | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> 5 0 1 2 3 4 5 </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> 6 7 8 9 0 0 </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> EAN 2 5 0 SUMA </div> |
| 2 | Zatwierdzenie parametrów | <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> GOT / SZUFL </div> |

4.4.10. Programowanie ceny jednostkowej, kroki **#1010**, **#1060** (PGM1 i PGM2)

PROCEDURA:

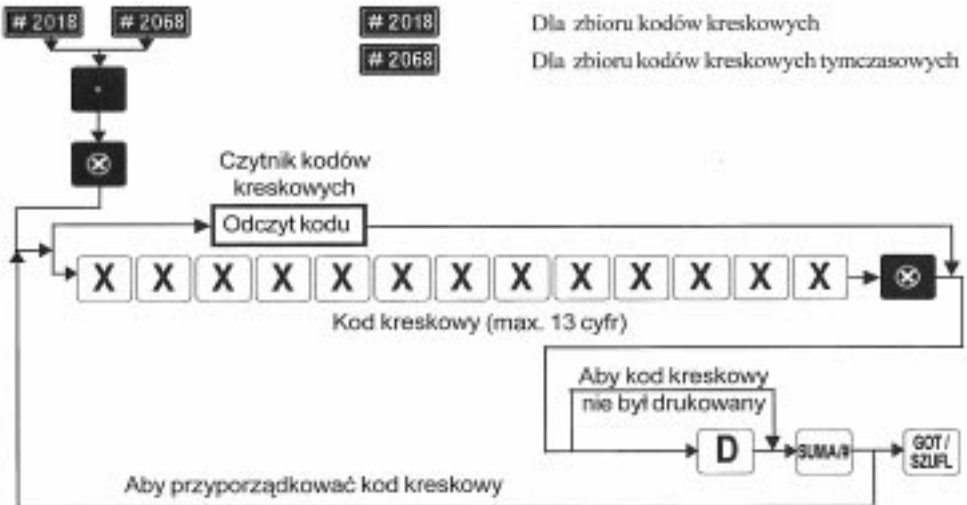

Przykład: Programujemy cenę jednostkową 2,50 zł dla kodu kreskowego 5012345678900.

| L.p. | Procedura | Klawisze do naciśnięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---------|--|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | # 1010 * ⊗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programowanie ceny jednostkowej dla kodu kreskowego | <table border="1"> <tr> <td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td></td> </tr> <tr> <td>⊗</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>SUMA/IF</td><td></td><td></td> </tr> </table> | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | | ⊗ | 2 | 5 | 0 | SUMA/IF | | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⊗ | 2 | 5 | 0 | SUMA/IF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.4.11. Przyporządkowanie drukarki kuchennej do kodu kreskowego, kroki **#2018** , **#2068** (PGM1 i PGM2)

Jeżeli wraz z kasą używana jest drukarka kuchenna (drukarka zamówień), możemy zdefiniować, które kody kreskowe mają być drukowane oraz na której z drukarek (jeżeli zainstalowane są dwie drukarki).

PROCEDURA:



X X X X X X X X X X X X X Kod kreskowy (max. 13 cyfr)

D Przyporządkowana drukarka kuchenna: 0 - bez wydruku na drukarce kuchennej
1 - drukarka kuchenna nr 1
2 - drukarka kuchenna nr 2

Przykład: Kod kreskowy 490250125720 wpisany z klawiatury przyporządkowujemy do drukarki kuchennej nr 1, a kod kreskowy 4902505088650, odczytany czytnikiem kodów kreskowych do drukarki nr 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|----------------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 0 1 8 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie pierwszego kodu kreskowego i numeru drukarki | 4 9 0 2 5 0 5 1 2 5 7 2 0 ⊗ 1 |
| 3 | Odczyt czytnikiem i wprowadzenie numeru drukarki | [odczyt] 2 SUMA/# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **#1000**.

4.4.12. Programowanie stanów magazynowych, kroki **#1020**, **#1021**, **#1022** (PGM1 i PGM2)

Kasa pamięta stany magazynowe artykułów oznaczonych kodem kreskowym. Dla każdego towaru możemy prowadzić rozliczenie stanu magazynowego. Odpowiednie zaprogramowanie kasy przez serwis umożliwi zabronienie sprzedaży poniżej stanu magazynowego lub ostrzeżenie o sprzedaży „na minus”.

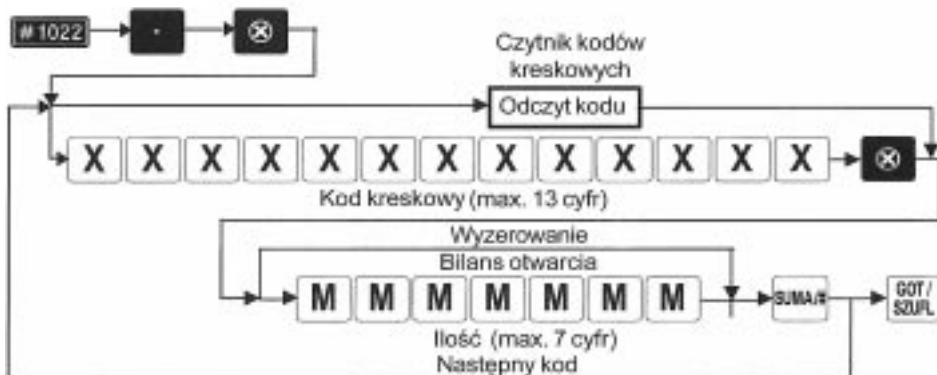
Uwaga1: Nie mogą być aktywowane stany magazynowe dla zbioru kodów kreskowych tymczasowych.

Uwaga2: W celu uruchomienia stanów magazynowych kasa musi zostać wstępnie zaprogramowana przez serwis

4.4.12.1. Programowanie nowego stanu (nadpisywanie), krok **#1022**

Aby otworzyć magazyn i wprowadzić ilość początkową danego towaru należy wykonać:

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy nowy stan magazynu 10.000 dla kodu kreskowego 5012345678900.

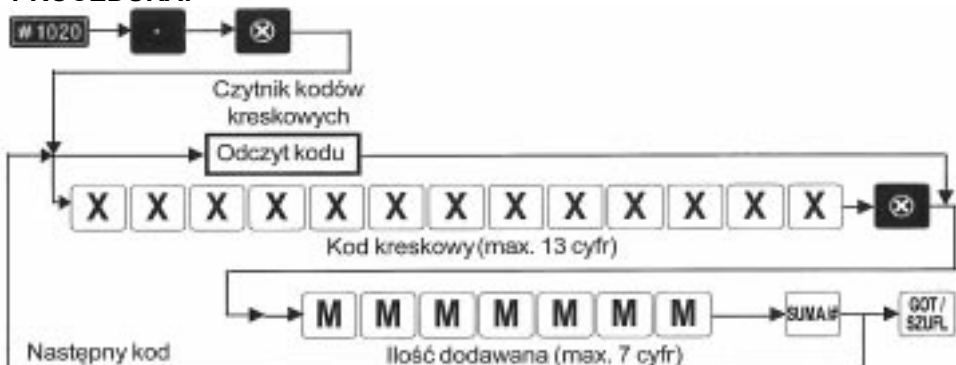
| L.p. | Procedura | Klawisze do naciśnięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | #1022 . ⊗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programujemy stan magazynu dla kodu kreskowego | <table border="1"> <tr><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>SUMA#</td><td></td></tr> </table> | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | ⊗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUMA# | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | ⊗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUMA# | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT/ SZUFL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Odczyt parametrów krokiem **#1200**.

Uwaga: Aby programować stan magazynu w liczbach całkowitych (bez kropki) należy skontaktować się z serwisem.

4.4.12.2. Dodawanie do stanu magazynu (dostawa), krok **#1020**

PROCEDURA:



Przykład: Dodajemy 6.000 szt (kg, l, itp) do magazynu dla kodu kreskowego 5012345678900.

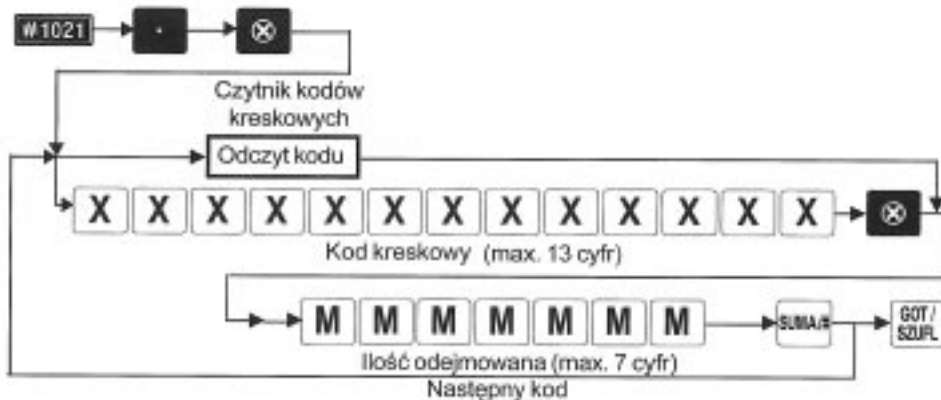
| L.p. | Procedura | Klawisze do naciśnięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | #1020 . ⊗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dodajemy do stanu magazynu dla kodu kreskowego | <table border="1"> <tr><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>⊗</td></tr> <tr><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>SUMA#</td><td></td><td></td></tr> </table> | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | ⊗ | 6 | 0 | 0 | 0 | SUMA# | | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | ⊗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | SUMA# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT/ SZUFL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Odczyt parametrów krokiem **#1200**.

4.4.12.3. Odejmowanie ze stanu magazynu (rozliczenie braków),

krok **#1021**

PROCEDURA:



Przykład: Odejmowanie 1000 szt (jednostki, kg czy litry) ze stanu magazynowego dla kodu kreskowego 5012345678900.

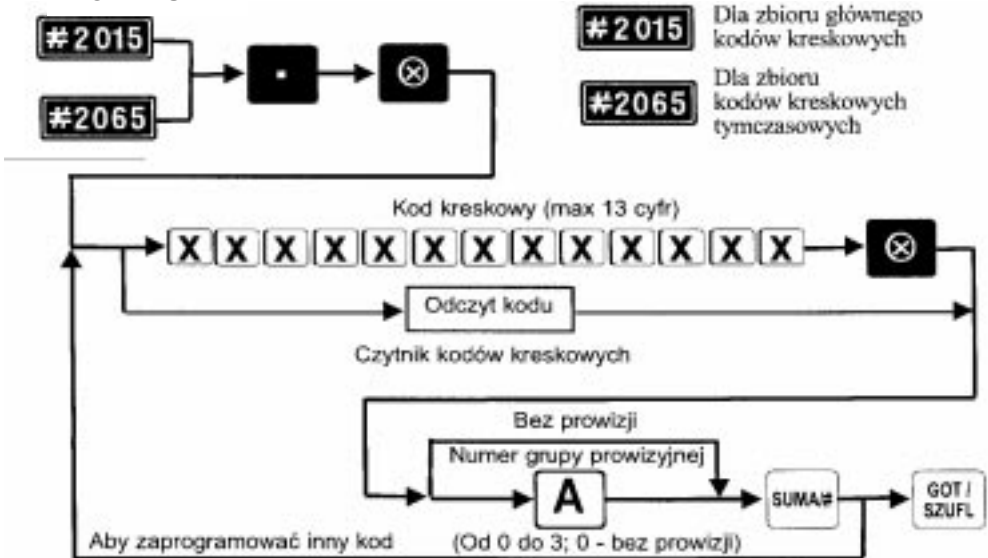
| L.p. | Procedura | Klawisze do naciśnięcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | #1021 . ⊗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Odejmujemy od stanu magazynu dla kodu kreskowego | <table border="1"> <tr> <td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>⊗</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>SUMA</td> <td></td><td></td> </tr> </table> | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | ⊗ | 1 | 0 | 0 | 0 | SUMA | | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | ⊗ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | SUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Odczyt parametrów krokiem **#1200**.

4.4.13. Przyporządkowanie kodów kreskowych do grup prowizyjnych, kroki #2015, #2065 (PGM2)

Każdy z kodów kreskowych może zostać przypisany do jednej z grup prowizyjnych.

PROCEDURA:



Przykład: Przyporządkujemy kody kreskowe ze zbioru głównego: kod kreskowy 5001002003001 wprowadzony ręcznie do grupy prowizyjnej nr 1 oraz kod wprowadzony czytnikiem kodów kreskowych do grupy prowizyjnej nr 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku. | 2 0 1 5 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru kodu kreskowego z klawiatury i przypisanie go do grupy prowizyjnej nr 1. | 5 00 1 00 2 00 3 00 1 ⊗ 1 SUMA# |
| 3 | Wprowadzenie numeru kodu kreskowego czytnikiem kodów kreskowych i przypisanie go do grupy prowizyjnej nr 2. | Odczyt kodu 2 SUMA# Czytnik kodów kreskowych |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów. | GOT / SZUFL |

4.5. Programowanie opakowań zwrotnych

Kasa fiskalna **ER-A457PF** ma funkcje umożliwiające ewidencję opakowań zwrotnych. Aby móc z nich korzystać kasę musi zaprogramować autoryzowany serwis. Kasa pozwala na obsługę do 99 opakowań zwrotnych. Obsługę opakowań

przejdziemy przy pomocy dwóch klawiszy : **+OPAK** - wydanie opakowania i **+OPAK** przyjęcie opakowania. Do ewidencji opakowań zwrotnych używamy funkcji mnożenia za pomocą klawisza **⊗**.

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

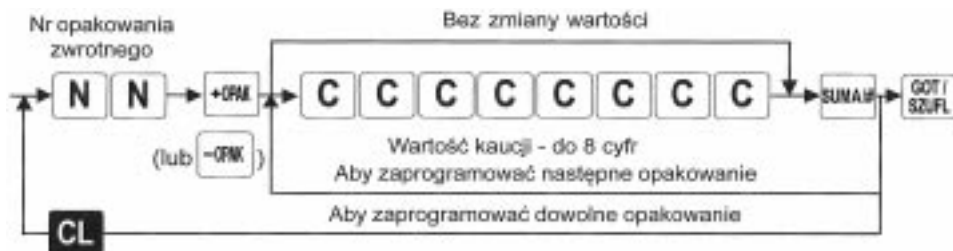
- Dla opakowań zwrotnych nie można wprowadzić ceny z klawiatury, wszystkie operacje związane z opakowaniami zwrotnymi są prowadzone wyłącznie przez cenę zaprogramowaną.
- Nazwa na paragonie i raportach jest taka sama i nie może zostać zmieniona (+OPAK.ZWR. lub -OPAK.ZWR.).
- Przyjmowanie opakowań od klientów do kasy może odbywać się w dowolnym momencie pracy kasy. Jeżeli nie odbywa się to podczas sprzedaży, wówczas kasa drukuje jedynie niefiskalny bon rozliczenia opakowań przyjętych od klienta.
- Operacje dokonywane na opakowaniach zwrotnych prowadzone podczas sprzedaży nie są drukowane bezpośrednio po wykonaniu, ale dopiero po zakończeniu paragonu fiskalnego w specjalnym formacie rozliczenia kaucji.
- Opakowania zwrotne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
- Kwoty operacji na opakowaniach zwrotnych nie są zapisywane do pamięci fiskalnej; są rozliczane w części niefiskalnej raportu dziennego, podobnie jak operacje wpłaty i wypłaty.
- Nie można wydać (sprzedać) samych opakowań zwrotnych. Jak sama nazwa wskazuje są to opakowania i muszą mieć jakąś zawartość.
- Kwoty związane z opakowaniami zwrotnymi nie podlegają operacjom rabatów. Ich cena jest zawsze taka sama.

4.5.1. Programowanie ceny opakowania zwrotnego (kaucji)

Jedyną operacją programowania dla opakowań zwrotnych jest programowanie ceny.

4.5.1.1. Programowanie bezpośrednie ceny opakowania zwrotnego, (PGM1 i PGM2)

PROCEDURA:



Przykład: Zaprogramujemy wartość opakowania zwrotnego równą 40 groszy dla 3 opakowania, a 1,20 zł dla 4 opakowania.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Wprowadzenie numeru opakowania | 3 +OPK (lub -OPK) |
| 2 | Wprowadzenie wartości kaucji dla 3 opakowania | 4 0 SUMA/# |
| 2 | Wprowadzenie wartości kaucji dla 4 opakowania | 1 2 0 SUMA/# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZJFL |

Odczyt parametrów krokiem **#1250**.

4.5.1.2. Programowanie ceny opakowania zwrotnego, krok **#1250** (PGM1 i PGM2)

Należy zaprogramować cenę dla każdego opakowania zwrotnego.

PROCEDURA:



Uwaga: Jeżeli zakończymy programowanie ceny klawiszem **SUMA/#** dla kodu o największym numerze, kasa automatycznie kończy programowanie.

Przykład: Zaprogramujemy cenę 2,00 zł dla opakowania zwrotnego o kodzie 1 oraz 0,50 zł dla opakowania zwrotnego o kodzie 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 1 2 5 0 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu opakowania zwrotnego i ceny | 1 ⊗ 2 0 0 SUMA/# |
| 3 | Wprowadzenie kodu kolejnego opakowania zwrotnego i ceny | 5 0 SUMA/# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZJFL |

Odczyt parametrów krokiem **#1250**.

4.5.1.3. Przyporządkowanie opakowania zwrotnego do drukarki kuchennej, krok **#2268** (PGM1 i PGM2)

Kasa może współpracować z maksymalnie 2 drukarkami kuchennymi (drukarkami zamówień), z czego jedna z nich może pracować w miejscu skąd dostarczane są napoje w opakowaniach zwrotnych. Po instalacji drukarki musimy zdecydować, czy dane opakowanie zwrotne ma być drukowane na drukarce, a jeżeli tak to na której. Dane opakowanie zwrotne można przyporządkować tylko do jednej drukarki.

PROCEDURA:



Y Y

Nr opakowania zwrotnego

D

Przyporzadzona drukarka kuchenna: **0** - bez wydruku na drukarce kuchennej

1 - drukarka kuchenna nr 1

2 - drukarka kuchenna nr 2

Uwaga: Aby zainstalować drukarkę należy skontaktować się z serwisem.

Przykład: Przypisujemy opakowania zwrotne nr 1 i nr 2 do drukarki kuchennej nr 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 2 6 8 · ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru pierwszego opakowania zwrotnego i numeru drukarki | 1 ⊗ 2 SUMA# |
| 3 | Wprowadzenie numeru drukarki dla drugiego opakowania zwrotnego | 2 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **#1250**.

4.6. Programowanie połączeń artykułów i kodów kreskowych

4.6.1. Programowanie połączeń towarów, krok #2220 (PGM1 i PGM2)

Gdy jeden z towarów jest sprzedawany razem z innym (np. frytki i napojem) można połączyć te pozycje ze sobą w ten sposób, że sprzedając towar główny (np. frytki) automatycznie jest dodawany do rachunku towar do niego dołączony (np. napój). Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas potrzebny na wprowadzenie kolejnych pozycji. Można dołączyć maksymalnie 5 różnych towarów do danego towaru.

PROCEDURA:



W przypadku naciśnięcia klawisza **SUMA#** bez wprowadzenia numeru pierwszego towaru, poprzednie przyporządkowanie towarów jest kasowane. Towary powinny być poprzednio zaprogramowane.

Uwaga1: Nie można tworzyć „pętli”, tzn. np. towar 1 dołączony do towaru 2, a towar 2 jednocześnie do towaru 1.

Przykład: Programujemy przyporządkowanie towarów o kodach 100 i 101 do towaru o kodzie 12

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 2 2 0 · ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru towaru nadrzędnego | 1 2 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie kodu pierwszego dołączonego towaru (100) | 1 0 0 SUMA# |
| 4 | Wprowadzenie kodu drugiego dołączonego towaru (101) | 1 0 1 SUMA# |
| 5 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL. |

Odczyt parametrów krokiem # 2220

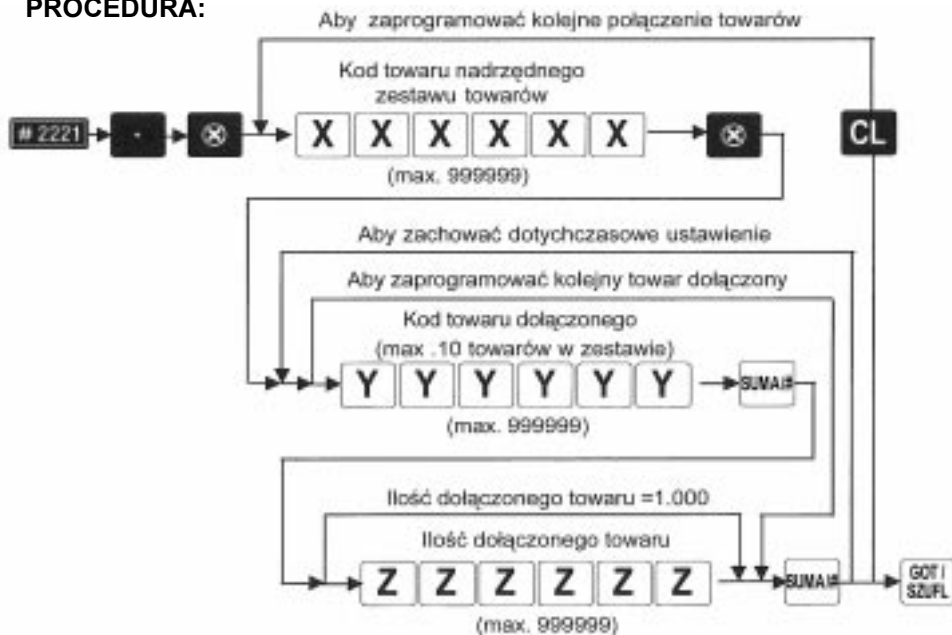
Uwaga2: W celu uruchomienia funkcji należy kontaktować się z serwisem!

4.6.2. Programowanie zestawów towarów, krok # 2221 (PGM1 i PGM2)

Funkcją najczęściej wykorzystywaną w gastronomii są zestawy. Odzwierciedlają one produkcję dania z jednego lub kilku składników (maksymalnie 10). Każdy zestaw ma własny kod, nazwę, stawkę podatku (przypisane do grupy towarowej). Zawartość poszczególnych składników w potrawie może być określona w zakresie od 0.001 do 999.999 (podczas programowania podawane bez kropki dziesiętnej).

Sposób organizacji bazy towarowej w gastronomii zwykle występuje w oparciu o grupę towarów - surowców o wyodrębnionych kodach, które nie są używane do prowadzenia sprzedaży, natomiast zestawy odzwierciedlają menu restauracji. Przykładowo sok pomidorowy będzie występował w bazie surowców jako 1 litr soku pod numerem 1000, a w zestawie "sok pomidor 0.2 l" o numerze 100 (będzie zaprogramowane 1000 towaru 1000). Podobnie konstruuje się bardziej skomplikowane potrawy. Ceny potrawy zestawu zwykle różnią się od sumy cen składników. Różnica ceny zestawu i sumy cen składników jest podawana w raporcie dziennym w pozycji ZESTAWY - (gdzie cena zestawu jest wyższa od sumy cen składników - znak ZESTAWY jest dodatni). Raport sprzedaży grup towarowych podaje zawsze rozliczenie składników. Raport sprzedaży towarów podaje zarówno sprzedaż składników jak i zestawów.

PROCEDURA:



W przypadku naciśnięcia klawisza **SUMA#** bez wprowadzenia numeru pierwszego towaru, poprzednie przyporządkowanie towarów jest kasowane. Towary powinny być poprzednio zaprogramowane.

Uwaga1: Ilość towaru podaje się w tysięcznych częściach bez kropki dziesiętnej.

Uwaga2: W celu uruchomienia funkcji należy kontaktować się z serwisem!

Przykład: Programujemy jeden zestaw 2 towarów o kodzie nadrzędnym 111 (zawierającym 2,5 jednostki towaru 210 i jednostkę towaru 211) oraz drugi zestaw towaru o kodzie nadrzędnym 110 (zawierający 0,1 jednostki towaru 120).

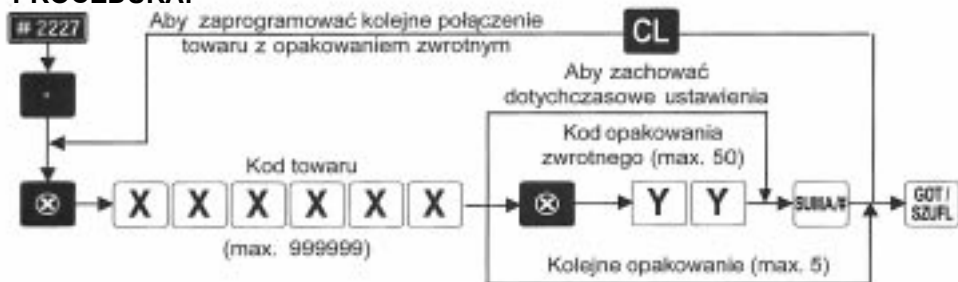
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 2 2 1 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru towaru nadrzędnego zestawu pierwszego | 1 1 1 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie kodu pierwszego dołączanego towaru (210) | 2 1 0 SUMA# |
| 4 | Wprowadzenie ilości pierwszego dołączanego towaru (210) | 2 5 0 0 SUMA# |
| 5 | Wprowadzenie kodu drugiego dołączanego towaru (211) | 2 1 1 SUMA# |
| 6 | Wprowadzenie ilości drugiego dołączanego towaru (211) | SUMA# |
| 7 | Wprowadzenie numeru towaru nadrzędnego zestawu drugiego | 1 1 0 ⊗ |
| 8 | Wprowadzenie kodu pierwszego dołączanego towaru (120) | 1 2 0 SUMA# |
| 9 | Wprowadzenie ilości pierwszego dołączanego towaru (120) | 1 0 0 SUMA# |
| 10 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **# 2221**.

4.6.3. Programowanie połączenia towarów z opakowaniem zwrotnym, krok **# 2227** (PGM1 i PGM2)

Gdy towar sprzedawany jest z opakowaniem zwrotnym (np. piwo z butelką) można połączyć te pozycje ze sobą w ten sposób, że sprzedając towar (piwo) o danym kodzie automatycznie dodawane jest do niego opakowanie zwrotne, dzięki czemu można uniknąć pomyłki przy wprowadzaniu rodzaju opakowania zwrotnego.

Uwaga: W celu uruchomienia funkcji należy kontaktować się z serwisem!

PROCEDURA:


W przypadku naciśnięcia klawisza **SUMA#** bez wprowadzenia numeru opakowania zwrotnego, poprzednio zaprogramowane połączenie jest kasowane. Opakowanie zwrotne powinno być poprzednio zaprogramowane. Możliwe jest tylko wydanie opakowania zwrotnego.

Przykład: Programujemy podporządkowanie opakowania zwrotnego o kodzie 13 do towaru o kodzie 100.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 2 2 7 · ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru towaru | 1 0 0 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie numeru kodu opakowania zwrotnego (max. 50) | 1 3 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

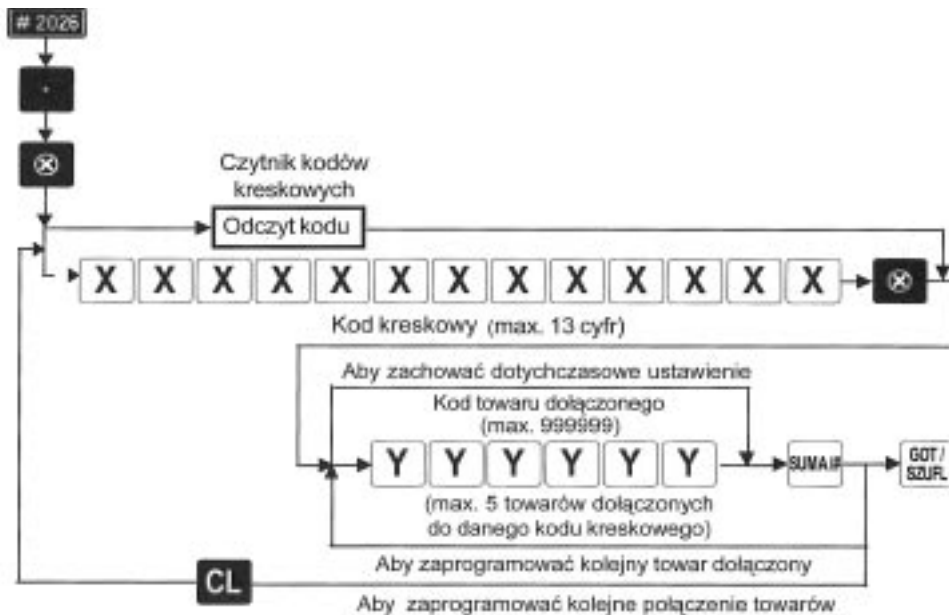
Odczyt parametrów krokiem **#2227**.

4.6.4. Programowanie połączenia kodu kreskowego z towarami, krok **#2026** (PGM1 i PGM2)

Analogicznie jak w przypadku kroku **#2220** można utworzyć połączenie towarów z kodem kreskowym. Można dołączyć maksymalnie 5 towarów do danego kodu kreskowego.

Uwaga: W celu uruchomienia funkcji należy kontaktować się z serwisem!

PROCEDURA:



W przypadku naciśnięcia klawisza **SUMA#** bez wprowadzenia numeru pierwszego towaru, poprzednie przyporządkowanie towarów do kodu kreskowego jest kasowane. Towary powinny być poprzednio zaprogramowane.

Przykład: Programujemy podporządkowanie towarów o kodach 120 i 121 do kodu kreskowego (49836288)

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 2 2 6 · ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu kreskowego (max. 13 cyfr) | [odczyt kodu czytnikiem kodów kreskowych] lub 4 9 8 3 6 2 8 8 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie kodu pierwszego dołączanego towaru (120) | 1 2 0 SUMA# |
| 4 | Wprowadzenie kodu drugiego dołączanego towaru (121) | 1 2 1 SUMA# |
| 5 | Zatwierdzenie parametrów | GOT/SZUFL. |

Odczyt parametrów krokiem **# 2026**.

4.6.5. Programowanie połączenia kodu kreskowego z opakowaniem zwrotnym, krok **#2027** (PGM1 i PGM2)

Analogicznie jak w przypadku kroku **#2227**, gdy artykuł oznaczony kodem kreskowym sprzedawany jest z opakowaniem zwrotnym (np. piwo z butelką) można połączyć te pozycje ze sobą w ten sposób, że sprzedając towar (piwo) o danym kodzie kreskowym (odczyt skanerem lub wprowadzenie kodu kreskowego z klawiatury) automatycznie dodawane jest do niego opakowanie zwrotne, dzięki czemu można uniknąć pomyłki przy wprowadzaniu rodzaju opakowania zwrotnego.

PROCEDURA:



W przypadku naciśnięcia klawisza **SUMA#** bez wprowadzenia numeru pierwszego towaru, poprzednie przyporządkowanie towarów do kodu kreskowego jest kasowane. Opakowanie zwrotne powinno być poprzednio zaprogramowane. Możliwe jest tylko wydanie opakowania zwrotnego.

Uwaga: W celu uruchomienia funkcji należy kontaktować się z serwisem!

Przykład: Programujemy podporządkowanie opakowania zwrotnego o kodzie 13 do kodu kreskowego (49836288)

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 0 2 7 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu kreskowego (max 13 cyfr) | [odczyt kodu czytnikiem kodów kreskowych] lub 4 9 8 3 6 2 8 8 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie numeru kodu opakowania zwrotnego (max 99) | 1 3 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

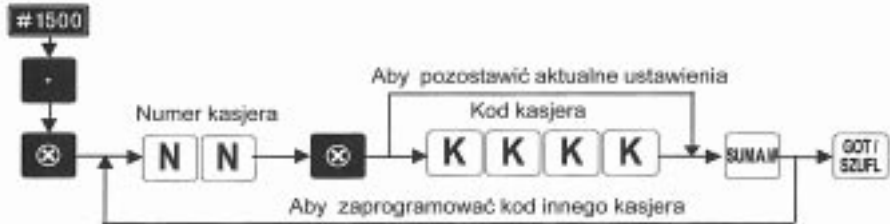
Odczyt parametrów krokiem **#2027**.

4.7. Programowanie kasjerów

4.7.1. Definiowanie kodów kasjerskich, krok #1500 (PGM1 i PGM2)

Możemy przyporządkować każdemu kasjerowi osobisty 4 cyfrowy kod (hasło).

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy dla kasjera numer 3 kod 1973.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku. | 1 5 0 0 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie identyfikatora kasjera i kodu osobistego. | 3 ⊗ 1 9 7 3 SUMA |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów. | GOTI / SZUFL |

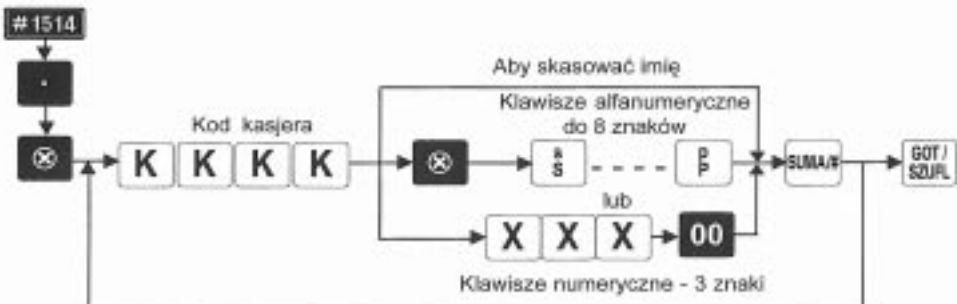
Zależnie od ustawień dokonanych przez autoryzowany serwis kod kasjera może być drukowany na paragonie (identyfikator) lub nie (hasło). Ustawienia standardowe są równe numerom kasjerów.

Odczyt parametrów krokiem #1500.

4.7.2. Programowanie imienia kasjera, krok #1514 (PGM1 i PGM2)

Możemy nadać każdemu kasjerowi imię które będzie drukowane na paragonie. Imię może zawierać do 8 liter.

PROCEDURA:



Przy programowaniu z klawiatury alfanumerycznej wyszukaj odpowiedni znak na klawiaturze według rysunku klawiatury alfanumerycznej (str. 25) i naciśnij go.

- jeżeli wprowadzisz zły znak, możesz go poprawić za pomocą klawisza **BACK SPACE**,
- jeżeli naciśniesz klawisz **DC** (podwójna szerokość) przed naciśnięciem innego klawisza, to następane wprowadzone znaki będą miały podwójną szerokość, po ponownym naciśnięciu klawisza **DC** znaki będą miały normalną szerokość,
- jeżeli naciśniesz klawisz **DC** kolejny znak będzie drukowany jako mała litera. Działanie klawisza **SHIFT** można zmienić przy pomocy kroku **# 2616** (parametr **X=10**). Po zmianie parametru **B=1** klawisz **SHIFT** działa na zmianę wielkości wszystkich wprowadzanych po nim znaków, aż do ponownego naciśnięcia klawisza **SHIFT** (podobnie jak **Case** w komputerze)
- Przy programowaniu za pomocą kodów znaków należy odszukać znak na tablicy kodów, wprowadzić go z klawiatury numerycznej wprowadzając 3 cyfry i naciśnąć klawisz **00**,
- Odstęp (puste miejsce) programujemy klawiszem **SPACJA**, ma on szerokość jednego znaku.

Przykład: Programujemy dla kasjera o kodzie 19 imię Krzysiek.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 1 5 1 4 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu kasjera i imienia (max 8 liter) | 1 9 ⊗ k SHIFT r SHIFT z SHIFT y SHIFT s SHIFT i SHIFT e SHIFT k SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **#1500**.



4.7.3. Programowanie funkcjonalne kasjerów, krok **#2510** (PGM2)

Tym krokiem możemy kasjerowi zabronić rejestracji na zwykłych paragonach. Programujemy także funkcje odnosnie obsługi szuflad kasjerskich dla kadego kasjera.

PROCEDURA:




| Parametr | Opis opcji | Wartość | |
|----------------|------------------------------------|----------------|---|
| A,B | Nie używane (wprowadzić 0) | 00 | |
| C | Rejestracja w rachunkach otwartych | Obowiązkowa | 1 |
| | | Nieobowiązkowa | 0 |
| D,E,F,G | Nie używane (wprowadzić 0) | 0000 | |
| H | Szuflada kasjerska | Szuflada 1 | 1 |
| | | Szuflada 2 | 2 |
| | | Bez szuflady | 0 |

Uwaga: *Wprowadzając parametry musimy podać je wszystkie łącznie z początkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia przesuając migającą cyfrę za pomocą klawiszy  , .*

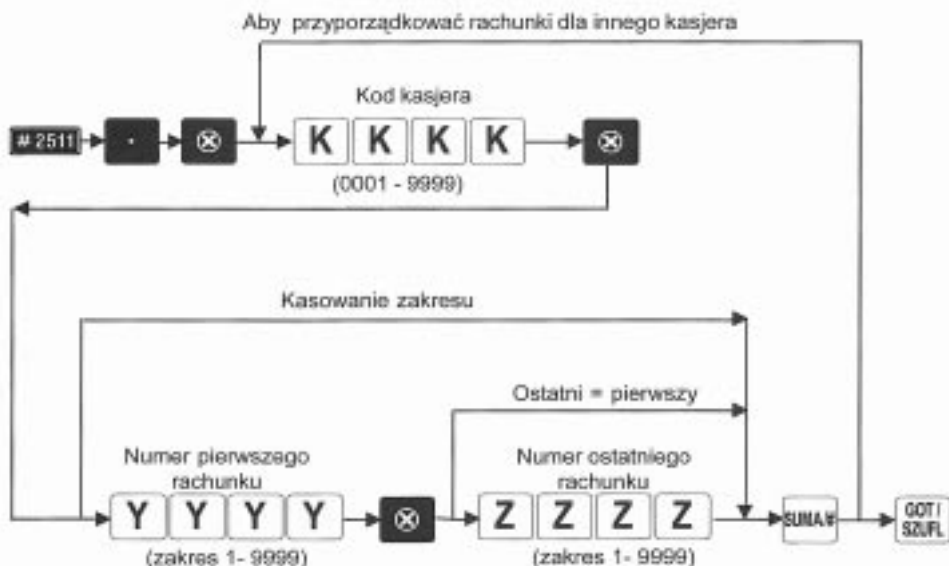
Przykład: Programujemy dla kasjera o kodzie 1973 operacje na szufladzie 1.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---------------------------------|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku |       |
| 2 | Wprowadzenie kodu kasjera |      |
| 3 | Wprowadzenie parametrów funkcji |          |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów |  |

Odczyt parametrów krokiem .

4.7.4. Przypisanie zakresu numerów rachunków otwartych dla kasjerów, krok (PGM2)

Przypisanie do kasjera (kelnera) zakresu rachunków otwartych daje możliwość łatwej identyfikacji obsługiwanych rachunków i umożliwia rozliczenie kasjerów. W restauracji numery rachunków mogą odpowiadać numerom stolików, co usprawnia obsługę klientów i minimalizuje pomyłki przy dostarczaniu zamówionych dań.

PROCEDURA:


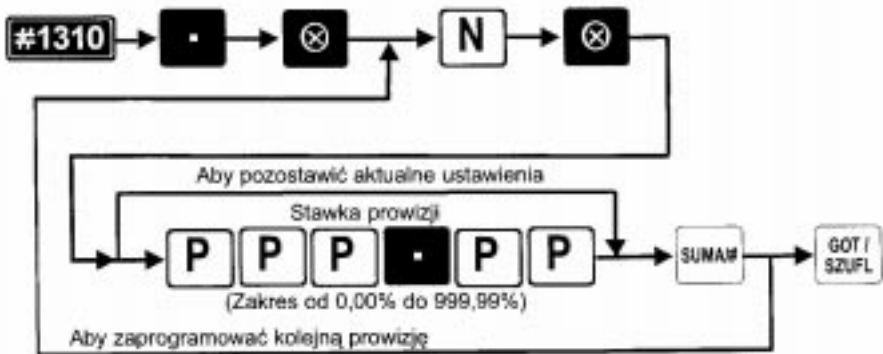
Przykład: Przyporządkujmy kasjerowi o kodzie 12 rachunki o numerach od 1 do 20.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 5 1 1 · ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie kodu kasjera | 1 2 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie numeru pierwszego rachunku zakresu | 1 ⊗ |
| 4 | Wprowadzenie numeru ostatniego rachunku zakresu | 2 0 SUMA# |
| 5 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **#1500**.

4.7.5. Programowanie stawek prowizji

PROCEDURA:



| Numer funkcji | Funkcja | Zakres i funkcji |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 133 | Grupa prowizyjna nr 1. | Od 0,00% do 999,99% |
| 134 | Grupa prowizyjna nr 2. | Od 0,00% do 999,99% |
| 135 | Grupa prowizyjna nr 3. | Od 0,00% do 999,99% |

Przykład: Programujemy stawkę prowizyjną - 12,25% dla grupy prowizyjnej nr 1.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku. | 1 3 1 0 . \otimes |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji 133 i stawki procentowej - 12,25%. | 1 3 3 \otimes 1 2 . 2 5 SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów. | GOT / SZUFL |

Uwaga: Stawkę prowizyjną podaje się z .

Odczyt parametrów krokiem **#1300**.

4.8. Programowanie rabatów, narzutów, promocje

4.8.1. Wstęp

Sprzedający może sprzedawać towar po cenach innych niż te które uwidocznione są na metce lub cennikach. Gdy towar sprzedawany jest po niższej cenie mamy do czynienia z rabatem. Gdy sprzedajemy towar po cenie wyższej od nominalnej mówimy o narzucie do ceny towaru. Zasady stosowania zarówno rabatów, jak i narzutów w programie pracy kasy są takie same – różnią się tylko znakiem + lub – programowanym w kroku **# 2311**.

Omówione zostanie udzielanie rabatów, jako że ta funkcja stosowana jest częściej. Rabaty możemy udzielać na kilka różnych sposobów:

1. Podział ze względu na obszar stosowania:
 - a) – rabat od pojedynczej pozycji paragonu,
 - b) – rabat od sumy całego rachunku.
2. Podział ze względu na sposób obliczania:
 - a) – rabat kwotowy,
 - b) – rabat procentowy.

Każdy rodzaj rabatu bywa stosowany w określonych okolicznościach:

- 1a. Rabat stosowany np. w przypadku wyprzedaży danego towaru.
- 1b. Rabat stosowany np. dla stałego klienta.
- 2a. Rabat stosowany np. w przypadku sprzedaży promocyjnej.
- 2b. Rabat stosowany np. przy wynegocjowanych upustach.

Dla każdego rodzaju rabatu określany jest specjalny klawisz służący do wywoływania zaprogramowanej w następnych krokach funkcji rabatu. Fabrycznie kasa wyposażona jest w dwa klawisze dla rabatów kwotowych i dwa klawisze dla rabatów procentowych.

Można je zaprogramować np. w następujący sposób: klawisz dla pojedynczej pozycji paragonu, a klawisz dla sumy rachunku.

Przy częstym stosowaniu rabatów (i narzutów) można zaprogramować do czterech klawiszy dla każdego rodzaju rabatu. Przy wystąpieniu takiej potrzeby należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Uwaga1: *Jeżeli udzielamy rabatu (procentowego lub kwotowego) od sumy rachunku, a sprzedane były towary w różnych stawkach podatku VAT, to kasa zgodnie z obowiązującymi zasadami oblicza należny podatek proporcjonalnie do wartości sprzedanych towarów, dla których udzielony został rabat.*

Uwaga2: *Przed zmianami sposobu działania funkcji rabatu / narzutu, zalecane jest wyzerowanie liczników tych funkcji. W tym celu należy wykonać **raport dobowy z zerowaniem** (Z1) oraz **raport okresowy** (Z2) .*

4.8.2. Rabaty/ Narzuty procentowe

4.8.2.1. Programowanie rabatu (znak -) lub narzutu (znak +) dla klawiszy rabatów procentowych do , krok (PGM2)

PROCEDURA:



| | | | | |
|---------------|--|---|---|---|
| Numer funkcji | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Klawisz | <input data-bbox="341 518 386 566" type="text" value="%"/> | <input data-bbox="431 518 476 566" type="text" value="%2"/> | <input data-bbox="520 518 565 566" type="text" value="%3"/> | <input data-bbox="610 518 655 566" type="text" value="%4"/> |

Przykład: Programujemy znak minusa dla klawisza

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | <input data-bbox="554 710 599 758" type="text" value="2"/> <input data-bbox="621 710 666 758" type="text" value="3"/> <input data-bbox="688 710 733 758" type="text" value="1"/> <input data-bbox="756 710 800 758" type="text" value="1"/> <input data-bbox="823 710 845 758" type="text" value="."/> <input data-bbox="868 710 912 758" type="text" value="⊗"/> |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i kodu znaku | <input data-bbox="554 774 599 821" type="text" value="5"/> <input data-bbox="621 774 666 821" type="text" value="⊗"/> <input data-bbox="688 774 733 821" type="text" value="1"/> <input data-bbox="756 774 800 821" type="text" value="SUMA"/> |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | <input data-bbox="543 837 610 885" type="text" value="GOT / SZUFL"/> |

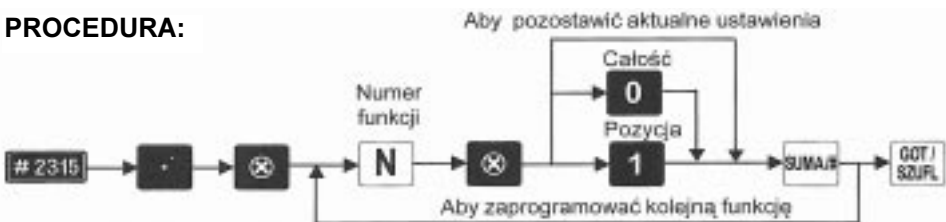
Odczyt parametrów krokiem .

4.8.2.2. Definiowanie sposobu udzielania rabatów procentowych dla klawiszy

do , krok (PGM2)

Możemy określić w jaki sposób należy udzielać rabatów procentowych: od sumy rachunku czy od poszczególnych pozycji paragonu.

PROCEDURA:



| | | | | |
|---------------|--|---|---|---|
| Numer funkcji | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Klawisz | <input data-bbox="341 1428 386 1476" type="text" value="%"/> | <input data-bbox="431 1428 476 1476" type="text" value="%2"/> | <input data-bbox="520 1428 565 1476" type="text" value="%3"/> | <input data-bbox="610 1428 655 1476" type="text" value="%4"/> |

Przykład: Programujemy klawisz do udzielania rabatu dla poszczególnych pozycji paragonu, a klawisz do udzielania rabatu od całego rachunku.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="⊗"/> |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i sposobu reakcji | <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="⊗"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="SUMA#"/> |
| 3 | Wprowadzenie numeru funkcji i sposobu reakcji | <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="⊗"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="SUMA#"/> |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | <input type="text" value="GOT/SZUFL"/> |

Odczyt parametrów krokiem .

4.8.2.3. Programowanie bezpośrednio stawek procentowych dla klawiszy rabatowych do (PGM1 i PGM2)

Można zaprogramować bezpośrednio kwoty rabatów dla klawiszy rabatów kwotowych.

PROCEDURA:



Przykład: Zaprogramujemy rabat o wysokości 10.55% dla klawisza .

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Wprowadzenie klawisza bezpośredniego stopy procentowej rabatu | <input type="text" value="%"/> |
| 2 | Wprowadzenie stawki procentowej rabatu | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> |
| 3 | Zakończenie wprowadzania i wydruk | <input type="text" value="SUMA#"/> |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | <input type="text" value="GOT/SZUFL"/> |

Uwaga: Stopę procentową podaje się z kropką .

Odczyt parametrów krokiem .


4.8.2.4. Programowanie stawek rabatów procentowych, krok #1310 (PGM1 i PGM2)

Należy zaprogramować działanie specjalnych klawiszy funkcyjnych.

PROCEDURA:



| | | | | |
|---------------|---------------------|----|----|----|
| Numer funkcji | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Klawisz | % | %2 | %3 | %4 |
| Zakres | Od 0.00% do 100.00% | | | |

Przykład: Programujemy stawkę upustu -12.25% dla klawisza .

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku |       |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i stawki procentowej upustu |         |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów |  |

Uwaga: Stopę procentową podaje się z kropką .

Odczyt parametrów krokiem #1300.

4.8.2.5. Programowanie limitów dla rabatów procentowych, krok #2313 (PGM2)

W celu zabezpieczenia się przed pomyłkami kasjerów lub zabronienia udzielania zbyt wielkich rabatów procentowych możemy ustawić limity tej funkcji.

PROCEDURA:



| | | | | |
|---------------|---|----|----|----|
| Numer funkcji | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Klawisz | % | %2 | %3 | %4 |

Przykład: Limit dla rabatu procentowego [] w wysokości 20.00% .

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 3 1 3 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i limitu rabatu procentowego | 5 ⊗ 2 0 SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Uwaga: Stopę procentową podaje się z kropką [] .

Odczyt parametrów krokiem [W 1300].

4.8.3. Rabaty/ Narzuty kwotowe

4.8.3.1. Programowanie rabatu (znak -) lub narzutu (znak +) dla klawiszy rabatów kwotowych [⊖] do [⊖4], krok [#2311] (PGM2)

PROCEDURA:



| Numer funkcji | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-----|------|------|------|
| Klawisz | [⊖] | [⊖2] | [⊖3] | [⊖4] |

Przykład: Programujemy znak minus dla klawisza [⊖].

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 3 1 1 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i kodu znaku | 1 ⊗ 1 SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

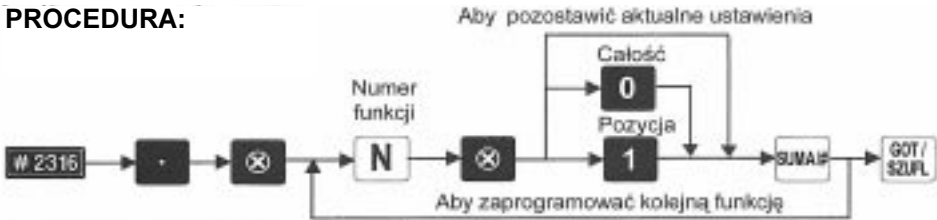
Odczyt parametrów krokiem [#1300].

4.8.3.2. Programowanie sposobu działania klawiszy rabatu kwotowego

\ominus do \ominus_4 , krok #2316 (PGM2)

Możemy zdecydować w jaki sposób udzielać rabaty kwotowe: od pojedynczej pozycji paragonu lub od sumy rachunku.

PROCEDURA:



| Numer funkcji | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Klawisz | \ominus | \ominus_2 | \ominus_3 | \ominus_4 |

Przykład: Klawisz \ominus działa na pojedynczą pozycję paragonu, a klawisz \ominus_2 , na cały rachunek.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 3 1 6 · \otimes |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i kodu znaku | 1 \otimes 1 SUMA# |
| 3 | Wprowadzenie numeru funkcji i kodu znaku | 2 \otimes 0 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT/SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem #1300.

4.8.3.3. Programowanie bezpośrednie kwot rabatu dla klawiszy rabatowych

\ominus do \ominus_4 (PGM1 i PGM2)

Można zaprogramować bezpośrednio kwoty rabatów dla klawiszy rabatowych kwotowych.

PROCEDURA:



| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------------------|
| 1 | Wprowadzenie klawisza bezpośredniego rabatu kwotowego | |
| 2 | Wprowadzenie kwoty rabatu | 1 0 0 0 |
| 3 | Zakończenie wprowadzania i wydruk | SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **# 1300**.

4.8.3.4. Programowanie kwot rabatów, krok **#1310** (PGM1 i PGM2)

Należy zaprogramować działanie specjalnych klawiszy funkcyjnych.

PROCEDURA:




Przykład: Programujemy kwotę upustu -10.00 zł dla klawisza

i stawkę upustu -12.25% dla klawisza .

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 1 3 1 0 . |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i kwoty upustu | 1 1 0 0 0 SUMA# |
| 3 | Wprowadzenie numeru funkcji i stawki procentowej upustu | 5 1 2 . 5 0 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **# 1300**.

| | | | | |
|---------------|---|---|---|---|
| Numer funkcji | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Klawisz |  |  |  |  |

Uwaga: Wartość narzutu kwotowego nie może przekraczać wartości rachunku.

4.8.3.5. Programowanie limitów górnych dla kwot wprowadzanych przy udzielaniu rabatów, krok **#2312** (PGM2)

W celu zabezpieczenia się przed pomyłkami kasjerów lub zabronienia wykonywania operacji na zbyt dużych kwotach możemy ustawić limity dla odpowiednich funkcji.

PROCEDURA:



Parametry **A, B** są czynnikami wyrażenia $A \times 10^B$.

A Mantysa, 1 do 9.

B Exponenta, 0 do 8 (8 może być użyte tylko gdy $A=1$).

Przykład: Programujemy limit górny dla klawisza  jako 10.00 zł.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku |       |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i limitu kwoty |      |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów |  |

Odczyt parametrów krokiem **#1300**.

4.8.4. Promocje

Promocją w kasie **ER-A457PF** nazywamy szczególną formę rabatu kwotowego udzielanego przez kasę automatycznie po sprzedaży określonej ilości artykułów oznaczonych kodem kreskowym. Możliwe jest utworzenie do 99 zestawów promocyjnych. W skład każdego zestawu promocyjnego wchodzi do 5 artykułów reprezentowanych przez kody kreskowe. Jeden artykuł może wchodzić w skład tylko jednego zestawu promocyjnego.

Funkcja zestawów promocyjnych ułatwia zarządzanie promocjami w placówkach handlowych.

Na przykład, przy zakupie trzech sztuk czekolady automatycznie dla trzeciej pozycji naliczany jest zaprogramowany wcześniej rabat kwotowy (1 szt. 2.00 zł, 2 szt. 4.00 zł, 3 szt. 5.00 zł). Funkcja znajduje również zastosowanie przy premiowaniu zakupu kilku różnych produktów.

Uwaga1: Jeżeli udzielony zostaje rabat promocyjny w ramach danej promocji sprzedane były różne towary to kasa udziela rabatu w równej wysokości do każdej pozycji biorącej udział w promocji.
Jeżeli wynik takiej operacji byłby ujemny dla którejkolwiek pozycji rabat promocyjny w ogóle nie jest udzielany.

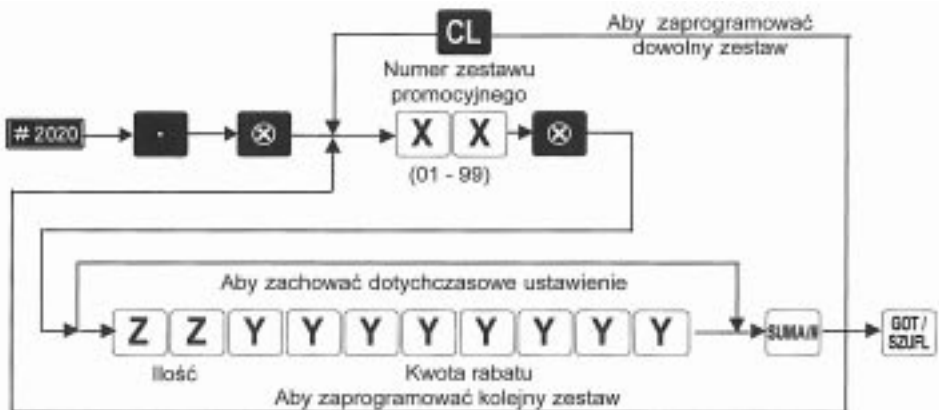
Uwaga2: W rachunkach otwartych promocja dotyczy danego zamówienia, a nie całości rachunku klienta.

Uwaga3: W celu uruchomienia funkcji należy kontaktować się z serwisem!

4.8.4.1. Programowanie rabatu dla zestawu promocyjnego, krok # 2020 (PGM1 i PGM2)

Kody kreskowe możemy łączyć w zestawy promocyjne. W skład jednego zestawu może wchodzić do pięciu różnych, tych samych lub mieszanych towarów. Możliwe jest utworzenie 99 zestawów promocyjnych. Przy wpisywaniu kwoty rabatu pierwsze zera są znaczące, trzeba je wpisać przed ceną.

PROCEDURA:



X X

- Numer zestawu promocyjnego (00-99)

Z Z

- Ilość artykułów zestawu promocyjnego powodująca udzielenie rabatu.

Y Y Y Y Y Y Y Y

- Kwota rabatu

Przykład: Programujemy dla zestawu promocyjnego o numerze 15 rabat kwotowy wynoszący 10,00 zł. (Ilość artykułów 3).

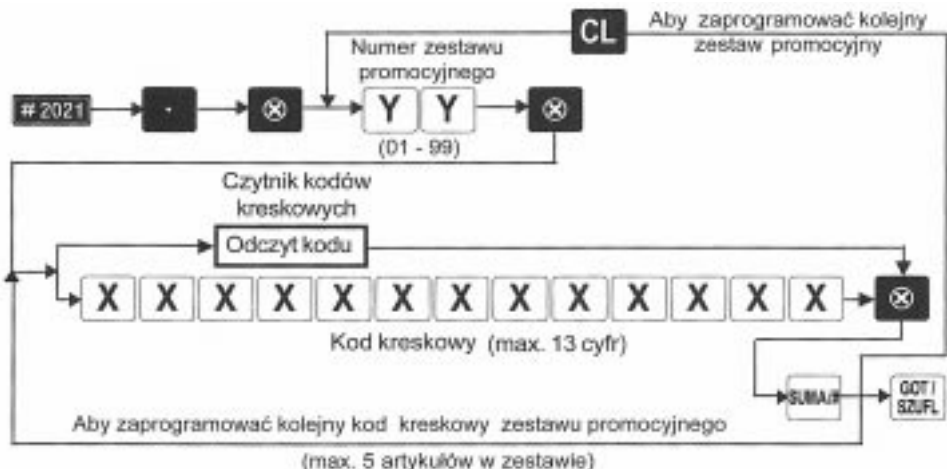
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 0 2 0 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru zestawu promocyjnego | 1 5 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie ilości artykułów (pierwsze dwie cyfry) i wartości rabatu kwotowego (10,00 zł – następne 8 cyfr) | 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | SUMAJ# |
| 5 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **# 2020**.

4.8.4.2. Definiowanie zestawu promocyjnego, krok **#2021** (PGM1 i PGM2)

W skład zestawu promocyjnego może wchodzić do pięciu artykułów oznaczonych kodem kreskowym.

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy dla zestawu promocyjnego o numerze 15 trzy artykuły o kodach kreskowych (49836288, 49836246, 49836211).

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 0 2 1 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru towaru nadrzędnego zestawu pierwszego | 1 5 ⊗ |
| 3 | Wprowadzenie pierwszej pozycji zestawu promocyjnego | [odczyt kodu czytnikiem kodów kreskowych] lub 4 9 8 3 6 2 8 8 SUMA |
| 4 | Wprowadzenie drugiej pozycji zestawu promocyjnego | [odczyt kodu czytnikiem kodów kreskowych] lub 4 9 8 3 6 2 4 6 SUMA |
| 5 | Wprowadzenie trzeciej pozycji zestawu promocyjnego | [odczyt kodu czytnikiem kodów kreskowych] lub 4 9 8 3 6 2 1 1 SUMA |
| 6 | Zatwierdzenie parametrów | GOT/ SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **# 2020**.

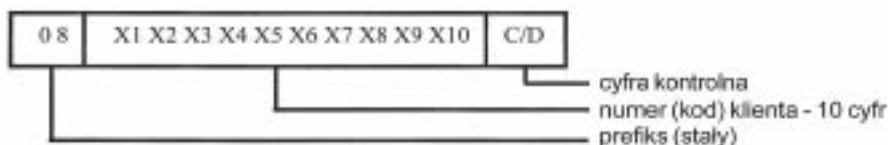
4.9. Programowanie klientów

Funkcja stałego klienta umożliwiła właścicielowi sklepu zarządzanie danymi o sprzedaży na podstawie indywidualnego kodu klienta.

Klient otrzymuje kartę stałego klienta z indywidualnym numerem i kodem kreskowym a podczas zakupów przedstawia kartę kasjerowi. Kasjer wprowadza numer klienta (odczyt skanerem lub wprowadzenie z klawiatury), a rejestrowane dane o sprzedaży zapisywane są w indywidualnym pliku klienta. Istnieje możliwość gromadzenia szczegółowych danych o transakcjach (data, towary, cena, ilość) lub tylko danych ogólnych (wartość wszystkich transakcji).

Dane nowych klientów można wprowadzać w także w trakcie rejestracji sprzedaży. W takim przypadku zazwyczaj konieczna jest ich korekta w trybie PGM2. Zarządzanie bazą klientów jest ułatwione dzięki różnym raportom oraz możliwości automatycznego usuwania z pamięci kasy klientów, którzy przestali odwiedzać nasz sklep (nie dokonano zakupów przez określoną ilość miesięcy).

W przypadku użytkowania kodów kreskowych do rejestracji obrotów klientów wykorzystuje się kody kreskowe EAN13. Format kodu jest następujący.

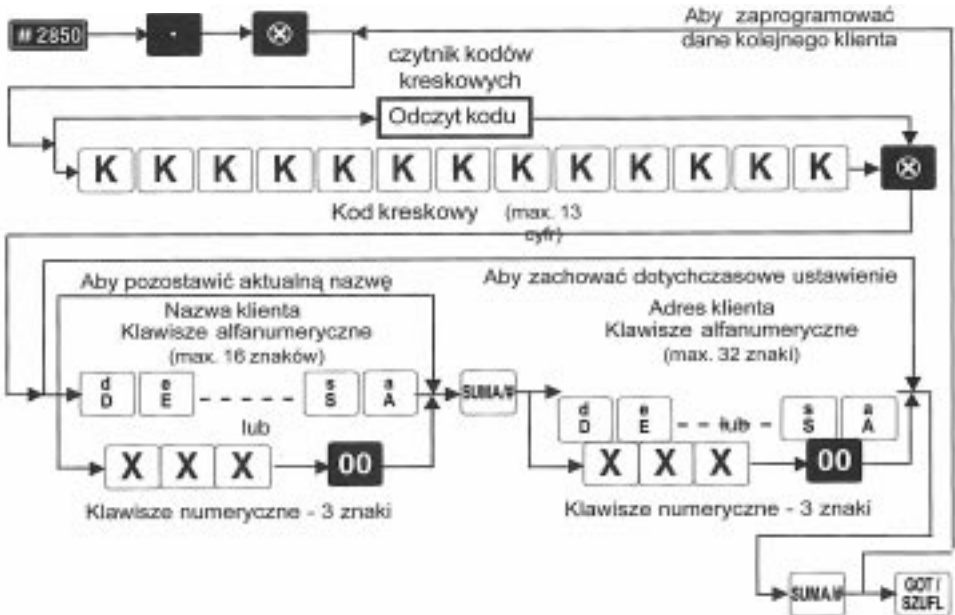


4.9.1. Programowanie danych klienta, krok #2850 (PGM2)

Można zaprogramować następujące dane klienta: nazwa klienta (16 znaków) oraz adres klienta (32 znaki).

W przypadku pomyłki podczas wprowadzania należy wcisnąć klawisz **STORNO**.

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy dane nowego klienta (Jan Kowalski, ul. Zielona 15, 83-000, Pruszcz Gdański) dla karty stałego klienta o kodzie (1234567890123).

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 8 5 0 .  |
| 2 | Wprowadzenie numeru karty stałego klienta | Odczyt skanerem lub klawisze do naciśnięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |
| 3 | Wprowadzenie nazwy klienta | j A n b i s SUMA# J A N B I S SUMA# |
| 4 | Wprowadzenie adresu klienta | d o b r a 1 5 2 0 D O B R A 1 5 2 0 2 7 5 d y s SUMA# 2 7 5 D Y S SUMA# |
| 5 | Zatwierdzenie parametrów | GOTI / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem #2850.

4.9.2. Programowanie danych klienta w trakcie rejestracji sprzedaży (REG, MGR)

Wprowadzenie nowego klienta możliwe jest również w trakcie rejestracji sprzedaży w trybie REG lub MGR. Aby rozpocząć wprowadzanie danych klienta, należy odczytać skanerem kod nowej karty stałego klienta lub wprowadzić ten kod z klawiatury i nacisnąć klawisz **KLIENT**. Procedura jest analogiczna jak w punkcie 4.9.1. Na wyświetlaczu kasjera pojawia się komunikat „NOWY KLIENT”. Następnie wprowadzamy nazwę i adres klienta, zatwierdzając dane klawiszem **SUMIŃ**.

Uwaga: W zależności od potrzeb, serwis może zmienić konfigurację pliku klientów. Stałym atrybutem jest numer klienta, natomiast nazwa lub adres mogą być pominięte.

4.9.3. Programowanie czasu przechowywania danych klientów w pamięci kasy, krok **#2869** (PGM2)

Jeżeli kod klienta nie jest używany przez pewien okres czasu (klient nie dokonuje zakupów przez ten okres), wtedy kod ten zostanie skasowany po upływie tego terminu. Czas przechowywania danych klientów może być ustawiony w granicach od 1 do 99 miesięcy. Ustawienie standardowe 12 miesięcy (1 rok).

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy czas przechowywania danych klientów w pamięci na 6 miesięcy.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 8 6 9 . X |
| 2 | Wprowadzenie czasu przechowywania danych klienta (np. 6 miesięcy) | 0 6 |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **#2860**.

4.9.4. Programowanie rabatu stałego klienta

W kasie istnieje możliwość przypisania numeru stałego klienta do określonego poziomu rabatu. Istnieje możliwość programowania 20 różnych poziomów rabatów z zastrzeżeniem, że numer klienta może być przypisany tylko do jednego poziomu. Do danego poziomu rabatu przypisywany jest zakres numerów kart stałego klienta.

W przypadku posługiwania się kartą klienta, która przypisana jest do jakiegoś z zaprogramowanych w kasie poziomów, kasa automatycznie udziela rabatu procentowego od sumy paragonu odpowiadającego temu poziomowi. Informacja o zastosowanym rabacie drukowana jest na paragonie, np:

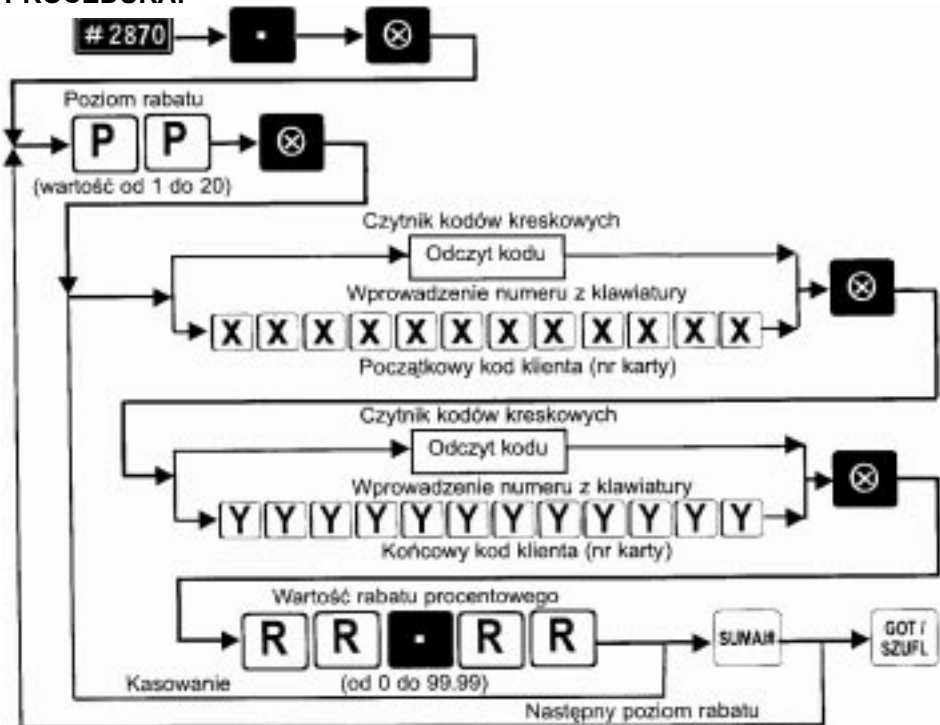
RABAT KL. P01 -5.00%

co oznacza, że dany klient przypisany jest do 1 poziomu rabatu dla stałych klientów i otrzymał rabat procentowy w wysokości 5%.

Dane o ilości i wartości udzielonych rabatów według poziomu wyszczególnione są w części niefiskalnej raportu dobowego zanjącego.

Programowania poziomu rabatu dla zakresu numerów stałego klienta wykonuje się wg poniższej procedury:

PROCEDURA:



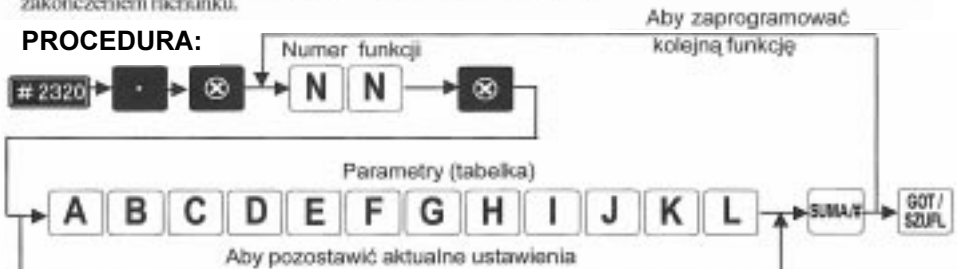
4.10. Programowanie parametrów funkcji sprzedaży

4.10.1. Programowanie sposobu działania klawiszy

zakończenia transakcji: GOT / SZUFL, GOT₂, CZ do CZ₄,
 KR1 do KR₄, krok # 2320 (PGM2)

Należy zaprogramować, jakie funkcje będą pełniły poszczególne klawisze, finalizujące transakcję. Ma to na celu określenie jakie czynności będą dozwolone, zabronione lub konieczne do wykonania przy zakończeniu rachunku.

PROCEDURA:



| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Numer funkcji | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Klawisz | GOT / SZUFL | GOT2 | CZ | CZ2 | CZ3 | CZ4 | KR1 | KR2 | KR3 | KR4 |

| Parametr | Opis funkcji | Wartość | |
|--------------|--|---------|--------|
| ABC | Nie używane | | 000 |
| D | Obowiązek wprowadzenia kodu towaru niedodawanego | T/N | 1/0 |
| E | Zabronienie wydawania reszty dla klawiszy KR1 - KR4 GOT2 ; CZ - CZ4 | T/N | 1/0 |
| | Zezwolenie na wydawanie reszty dla klawiszy GOT / SZUFL ; GOT2 | T | 0 |
| FGHIJ | Nie używane | | 000000 |
| K | Otwieranie szuflady kasjerskiej | N/T | 1/0 |
| L | Przymus podania kwoty od klienta dla klawiszy GOT / SZUFL , GOT2 ; CZ - CZ4 | T/N | 1/0 |
| | Zabronienie podania kwoty od klienta dla klawiszy KR1 - KR4 | N/T | 1/0 |

Uwaga1: *Parametr E dla klawiszy **GOT / SZUFL** , **GOT2** musi być zawsze równy 0, inne ustawienie może spowodować zablokowanie kasy.*

Uwaga2: *Wprowadzając parametry musimy podać je wszystkie łącznie z początkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia przesuwając migającą cyfrę za pomocą klawiszy **.** **00** .*

Przykład: Programujemy dla klawisza **GOT / SZUFL** obowiązek wprowadzania kodu niedodawanego, zezwalamy na wydawanie reszty, blokujemy otwieranie szuflady kasjerskiej i ustawiamy podawanie kwoty gotówki od klienta za obowiązkowe, oraz programujemy dla klawisza **KR1** brak obowiązku wprowadzania kodu towaru niedodawanego, zabraniamy wydawania reszty, ustawiamy otwieranie szuflady kasjerskiej i zabraniamy podawania kwoty gotówki od klienta.

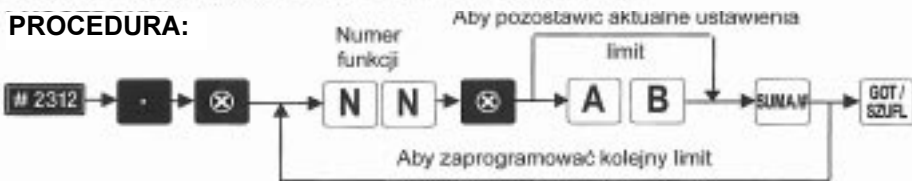
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 3 2 0 · ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i parametrów programu | 3 8 ⊗ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 SUMA# |
| 3 | Wprowadzenie numeru funkcji i parametrów programu | 4 4 ⊗ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem # 1300.

4.10.2. Programowanie limitów górnych dla kwot wprowadzanych przy wpłatach i wypłatach, krok # 2312 (PGM2)

W celu zabezpieczenia się przed pomyłkami kasjerów lub zabronienia wykonywania operacji na zbyt dużych kwotach, możemy ustawić limity dla odpowiednich funkcji.

PROCEDURA:



| Numer funkcji | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---------------|---------|------|----------|-------|
| Klawisz | WPL (↑) | WPL2 | WYPL (↓) | WYPL2 |

Parametry AB są czynnikami wyrażenia $A \times 10^B$ (w groszach).

A - liczba całkowita od 1 do 9

B - liczba całkowita od 1 do 9

(B może być równe 9 tylko dla A = 1)

Przykład: Programujemy limit górny dla klawisza  jako 500.00 zł.

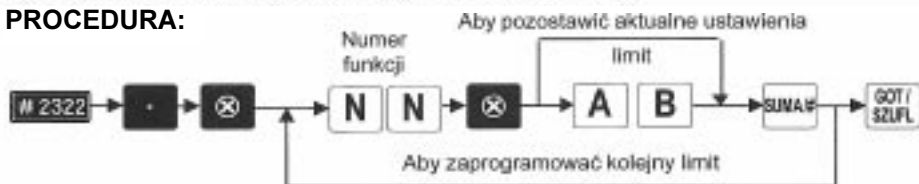
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 3 1 2 · ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i limitu kwoty | 3 5 ⊗ 5 4 SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem # 1300.

4.10.3. Programowanie limitów górnych dla klawiszy finalizujących transakcję, krok # 2322 (PGM2)

W celu zabezpieczenia się przed pomyłkami kasjerów lub zabronienia wykonywania operacji na zbyt dużych kwotach, możemy ustawić limity dla odpowiednich funkcji.

PROCEDURA:



| Numer funkcji | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---------------|-------------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Klawisz | GOT / SZUFL | GOT2 | CZ | CZ2 | CZ3 | CZ4 | KR1 | KR2 | KR3 | KR4 |

Parametry AB są czynnikami wyrażenia $A \times 10^B$ (w groszach).

A - liczba całkowita od 1 do 9

B - liczba całkowita od 1 do 9

(B może być równe 9 tylko dla A = 1)

Przykład: Programujemy limit górny dla klawisza **KR2** jako 1000.00 zł.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 3 2 2 · * |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i limitu kwoty | 4 5 * 1 5 SUMA/F |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem # 1300.

4.10.4. Programowanie limitów górnych dla kwot w szufladzie, reszty z czeków, zamiany czeków na gotówkę, krok # 2321 (PGM2)

PROCEDURA:



| Numer funkcji | Funkcja | Limit funkcji |
|---------------|--|--|
| 55 | Gotówka w szufladzie - waluta podstawowa | Maks. 9 cyfr - 0 do 999999999 (w groszach) |
| 58 | Reszta z czeku | Maks. 8 cyfr - 0 do 99999999 (w groszach) |
| 37 | Zamiana czeku na gotówkę | Maks. 8 cyfr - 0 do 99999999 (w groszach) |
| 140 | Gotówka w szufladzie - druga waluta | Maks. 8 cyfr - 0 do 99999999 (w groszach) |

Należy zwrócić uwagę, że limit jest podawany jako kwota (w odróżnieniu od pozostałych kroków). Umożliwia to np. ustawienie limitu na kwotę = 123,45 zł.

Przykład: Programujemy górny limit 999.99 zł dla gotówki w szufladzie kasjerskiej.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 3 2 1 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i kwoty limitu | 5 5 ⊗ 9 9 9 9 9 SUMA/W |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **# 1300**.

4.10.5. Definiowanie parametrów pracy dla drukarki rachunków, krok **#2615** (PGM2)

Drukarka rachunków służy do wydrukowania paragonu fiskalnego kończącego rachunek otwarty na papierze firmowym restauracji. W zależności od formularza wykorzystywanego do drukowania rachunków na drukarce rachunków, istnieje konieczność właściwego ustawienia parametrów pracy drukarki rachunków.

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy 10 linii przesuwu na początku rachunku i maksymalną długość rachunku równą 80 linii.

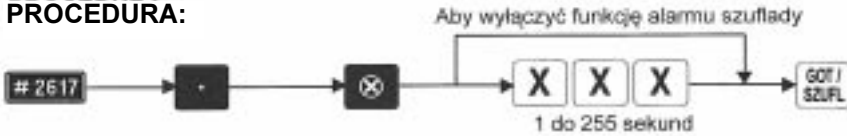
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--------------------------|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 1 5 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie parametrów | 1 0 8 0 |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **# 2600**.

4.10.6. Programowanie czasu alarmu otwartej szuflady, krok # 2617 (PGM2)

Jeżeli szuflada pozostaje otwarta dłużej niż zaprogramowany czas, kasa włączy alarm dźwiękowy.

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy limit czasu otwartej szuflady na 30 sekund.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 1 7 - ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie limitu czasowego | 3 0 |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL. |

Uwaga: Kasa rozpoczyna odliczanie czasu otwarcia szuflady od momentu otwarcia szuflady, po zakończeniu transakcji w trybie REG. Odliczanie jest zatrzymywane gdy naciśnięty zostanie dowolny klawisz przy rozpoczęciu następnej transakcji. Sygnał alarmu można wyłączyć zamykając szufladę. Gdy sygnał alarmu jest aktywny, kasa nie reaguje na naciskanie żadnego klawisza.

Zaleca się ustawienie alarmu otwartej szuflady zwłaszcza w początkowym okresie eksploatacji kasy w celu przyuczenia personelu do prawidłowego użytkowania kasy.

Odczyt parametrów krokiem # 2600

4.10.7. Programowanie listy zawierającej wagi opakowań tarę, krok # 2618 (PGM2)

Programujemy listę do 9 różnych wag opakowań. Lista ta reprezentuje różne pojemniki, których sprzedający będzie używał do ważenia towarów na wadze połączonej z kasą. Pozycje z listy wywoływane są przez wybranie numeru listy i naciśnięcie klawisza wagi (klawisz ten wymaga zaprogramowania – skontaktuj się z autoryzowanym serwisem). Kasa sama przeprowadza kalkulację polegającą na odjęciu od masy brutto przesłanej z wagi masy tary.

PROCEDURA:



Masa tary: 0.001 do 9.999 kg (podajemy bez kropki dziesiętnej),
(dla ustawienia innego zakresu tary skontaktuj się z autoryzowanym serwisem).

Przykład: Programujemy masę tary = 0.250 kg pod pozycją 2 listy tar.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 1 8 .  |
| 2 | Wprowadzenie numeru pozycji na liście i masy tary | 2  2 5 0 SUMA# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem  # 2600.

4.10.8. Programowanie kursu drugiej waluty (PGM1 i PGM2)

Kasa pozwala na przyjmowanie zapłaty w drugiej walucie, a także na płatności mieszane. Tym krokiem programujemy kurs waluty, kurs podaje się z dokładnością do 6 cyfr po przecinku.

4.10.8.1 Programowanie bezpośrednio kursu drugiej waluty (PGM1 i PGM2)

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy kurs 1 € = 4,2355 zł

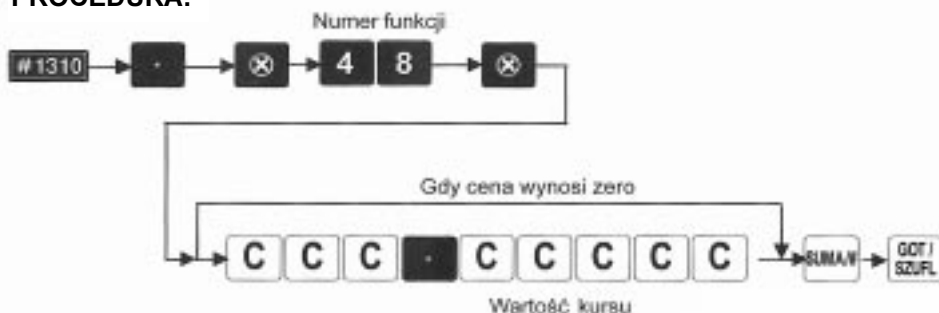
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie funkcji | EURO |
| 2 | Wprowadzenie kursu | 4 . 2 3 5 5 |
| 3 | Zakończenie wprowadzania | SUMA# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów i wydruk | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem  # 1300.

4.10.8.2. Programowanie kursu drugiej waluty, krok **#1310** (PGM1 i PGM2)

Kurs można również zaprogramować krokiem **#1310**.

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy kurs 1 € = 4,2355 zł

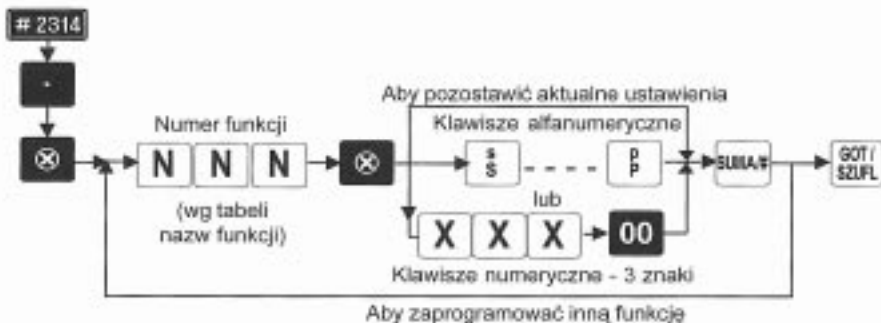
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 1 3 1 0 . * |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji | 4 8 * |
| 3 | Wprowadzenie kursu | 4 . 2 3 5 5 SUMA/ |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **#1300**.












4.10.9. Programowanie nazw funkcji

4.10.9.1. Programowanie nazw funkcji, krok **#2314** (PGM2)

PROCEDURA:



Przy programowaniu z klawiatury alfanumerycznej wyszukaj odpowiedni znak na klawiaturze według rysunku klawiatury alfanumerycznej (str 13) i naciśnij go.

- Jeżeli wprowadzisz zły znak, możesz go poprawić za pomocą klawisza .
- Jeżeli naciśniesz klawisz  (podwójna szerokość) przed naciśnięciem innego klawisza, to następnie wprowadzone znaki będą miały podwójną szerokość, po ponownym naciśnięciu klawisza  znaki będą miały normalną szerokość.
- Jeżeli naciśniesz klawisz  kolejny znak będzie drukowany jako mała litera. Działanie klawisza  można zmienić przy pomocy kroku  (parametr **X=10**). Po zmianie parametru **B=1** klawisz  działa na zmianę wielkości wszystkich wprowadzanych po nim znaków, aż do ponownego naciśnięcia klawisza  (podobnie jak  w komputerze).
- Przy programowaniu za pomocą kodów znaków należy odszukać znak na tablicy kodów, wprowadzić go z klawiatury numerycznej wprowadzając 3 cyfry i nacisnąć klawisz .
- Odstęp (puste miejsce) programujemy klawiszem , ma on szerokość jednego znaku.

Przykład: Programujemy napis **VISA** dla funkcji **044**.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|-------------------------------------|--|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku |       |
| 2 | Wprowadzenie numeru funkcji i nazwy |          |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów |  |

Odczyt parametrów krokiem .

4.10.9.2. Tabela nazw funkcji

Uwaga1: *Pozycje zaznaczone gwiazdką (*) nie podlegają zmianie.*

Uwaga2: *Zmienić można nazwę tylko tej funkcji, która istnieje w kasie.*



| Nr funkcji | Funkcja | Tekst standardowy |
|------------|-----------------------------|-------------------|
| F001 | * Narzut kwotowy 1 | NARZUT KW1 |
| | * Rabat kwotowy 1 | RABAT KW1 |
| F002 | * Narzut kwotowy 2 | NARZUT KW2 |
| | * Rabat kwotowy 2 | RABAT KW2 |
| F003 | * Narzut kwotowy 3 | NARZUT KW3 |
| | * Rabat kwotowy 3 | RABAT KW3 |
| F004 | * Narzut kwotowy 4 | NARZUT KW4 |
| | * Rabat kwotowy 4 | RABAT KW4 |
| F005 | * Rabat procentowy 1 | RABAT%1 |
| | * Narzut procentowy 1 | NARZUT%1 |
| F006 | * Rabat procentowy 2 | RABAT%2 |
| | * Narzut procentowy 2 | NARZUT%2 |
| F007 | * Rabat procentowy 3 | RABAT%3 |
| | * Narzut procentowy 3 | NARZUT%3 |
| F008 | * Rabat procentowy 4 | RABAT%4 |
| | * Narzut procentowy 4 | NARZUT%4 |
| F033 | * Wpłata | **WPL |
| F034 | * Wpłata 2 | **WPL2 |
| F035 | * Wypłata | **WYPL |
| F036 | * Wypłata 2 | **WYPL2 |
| F037 | * Zamiana czeku na gotówkę | GOT/CZ |
| F038 | * Gotówka | G OTÓWKA |
| F039 | * Gotówka 2 | G OT2 |
| F040 | Czek | CZEK |
| F041 | Czek 2 | CZEK2 |
| F042 | Czek 3 | CZEK3 |
| F043 | Czek 4 | CZEK4 |
| F044 | Kredyt 1 | KREDYT1 |
| F045 | Kredyt 2 | KREDYT2 |
| F046 | Kredyt 3 | KREDYT3 |
| F047 | Kredyt 4 | KREDYT4 |
| F048 | * Kurs drugiej waluty | KURS |
| F055 | * Wartość utargu | **UTARG |
| F058 | * Reszta z czeku | RESZTACZ |
| F086 | Nadgrupa 1 | NADG. 01 |
| F087 | Nadgrupa 2 | NADG. 02 |
| F088 | Nadgrupa 3 | NADG. 03 |
| F089 | Nadgrupa 4 | NADG. 04 |
| F090 | Nadgrupa 5 | NADG. 05 |
| F091 | Nadgrupa 6 | NADG. 06 |
| F092 | Nadgrupa 7 | NADG. 07 |
| F093 | Nadgrupa 8 | NADG. 08 |
| F094 | Nadgrupa 9 | NADG. 09 |
| F114 | * Symbol kodu niedodawanego | # |

4.11. Programowanie pozostałych funkcji

4.11.1. Programowanie dodatkowych możliwości funkcji, krok # 2616 (PGM2)

Programujemy pozostałe dodatkowe funkcje odnośnie obsługi kasy.

PROCEDURA:



Uwaga2: Zwykle domyślne ustawienie wszystkich zmiennych X w tym kroku wynosi ABCDEFGH = 00000000.

Dla X=1:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|---------|----------------------------------|--------------|---------|
| A | Raporty w trybie OP X/Z | Dozwolony | 0 |
| | | Niedozwolony | 1 |
| B | Wypłata w trybie REG | Dozwolona | 0 |
| | | Niedozwolona | 1 |
| C D | Nie używane | | 00 |
| E | Storno bezpośrednie w trybie REG | Dozwolone | 0 |
| | | Niedozwolone | 1 |
| F | Storno pośrednie w trybie REG | Dozwolone | 0 |
| | | Niedozwolone | 1 |
| G | Anulacja rachunku w trybie REG | Dozwolona | 0 |
| | | Niedozwolona | 1 |
| H | Nie używany | | 0 |

Dla X=2:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|----------------|---------------------------------------|----------------|---------|
| A | Storno pierwszej pozycji | Niedozwolone | 1 |
| | | Dozwolone | 0 |
| B | System przełączania poziomów PLU | Ręczny | 1 |
| | | Automatyczny | 0 |
| C | System przełączania poziomów PLU | Tryb MGR | 1 |
| | | Tryb MGR i REG | 0 |
| D | Drukowanie ilości pozycji na rachunku | Nie | 0 |
| | | Tak | 1 |
| E F G H | Nie używane | | 0000 |

Dla X=3:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|----------|---|------------|---------|
| A | Opuszczenie wartości zerowych na raporcie kodów kreskowych | Nie | 1 |
| | | Tak | 0 |
| B | Nie używane | | 0 |
| C | Opuszczenie wartości zerowych na raporcie kasjerów | Nie | 1 |
| | | Tak | 0 |
| D | Opuszczenie wartości zerowych na raporcie transakcji | Nie | 1 |
| | | Tak | 0 |
| E | Opuszczenie wartości zerowych na raporcie grup tow. | Nie | 1 |
| | | Tak | 0 |
| F | Opuszczenie wartości zerowych na raporcie podgrup / towarów | Nie | 1 |
| | | Tak | 0 |
| G | Opuszczenie wartości zerowych na raporcie godzinowym | Nie | 1 |
| | | Tak | 0 |
| H | Nie używane | | 0 |

Dla X=4:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|----------------|---|----------------------|---------|
| ABCDEFG | Nie używane | | 0 |
| H | Gdy system przełączania poziomów PLU jest ustawiony w tryb automatyczny (X=2, B=0), powrót do poziomu 1 następuje po: | Zakończeniu paragonu | 1 |
| | | Sprzedży pozycji | 0 |

Dla X= 5, 6, 7, 9: Zmienne A do H są nieużywane (= 00000000).



Dla X=8:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|---------------|---|------------|---------|
| A | Programowanie brakujących towarów lub kodów kreskowych „on-line” na żądanie kasy (PLU/EAN, Look-up) | Nie | 1 |
| | | Tak | 0 |
| BCDEFH | Nie używane | | 0 |

Dla X=10:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|--------------|--|---|---------|
| A | Nie używane | | 0 |
| B | Działanie klawisza  |  | 0 |
| | |  | 1 |
| C | Uczenie się kodów kreskowych podczas sprzedaży | dozwolone | 0 |
| | | zabronione | 1 |
| DEFGH | Nie używane | | 00000 |

Dla X=11:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|------------|--|--|---------|
| A | Zawartość danych klienta | Dane ogólne (wartość sprzedaży) | 1 |
| | | Dane szczegółowe | 0 |
| BCD | Nie używane | | 000 |
| E | Metoda kasowania nieużywanych kodów kreskowych | Klawisz  i automatycznie po raporcie dziennym | 1 |
| | | Klawisz  | 0 |
| FGH | Nie używane | | 000 |


Dla X=12:






























Ustawienia domyślne: 0000100

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|--------------|---|--------------------|---------|
| A - E | Nie używane | | 00000 |
| F | Kod klienta | Dowolny | 1 |
| | | EAN13 (prefiks 08) | 0 |
| G | Dopisywanie nowych klientów podczas pracy | W trybie MGR | 1 |
| | | W trybie MGR i REG | 0 |
| H | Zmiany ceny podczas sprzedaży | W trybie MGR | 1 |
| | | W trybie MGR i REG | 0 |

Dla X=13:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|--------------|--|--------------|---------|
| A | Uaktualnienie licznika kredytów o kwotę podaną przy wpłacie / wypłacie zakończonej klawiszem kredytu | Tak | 1 |
| | | Nie | 0 |
| B - E | Nieużywane | | 00000 |
| F | Traktowanie kodu EAN-8, (200 XXXX C/D) jako towarów (XXXX: kod towaru) | Tak | 1 |
| | | Nie | 0 |
| G | Drukowanie numeru towaru lub numeru grupy towarowej dla kodów kreskowych definiowanych krokiem # 2020 , gdy dla kroku # 906 parametr A = 4 | Numer towaru | 0 |
| | | Numer grupy | 1 |
| H | Wprowadzanie ceny z klawiatury przy rejestracji kodów ISBN / ISSN | Obowiązkowe | 0 |
| | | Zabronione | 1 |

Przykład: Programujemy opuszczanie wartości zerowych na raportach z grup towarowych oraz programujemy działanie klawisza  w trybie Caps Lock.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku |       |
| 2 | Wprowadzenie parametru X i wartości zmiennych |         |
| | |    |
| 3 | Wprowadzenie parametru X i wartości zmiennych |         |
| | |     |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów |  |

Uwaga: Wprowadzając parametry musimy podać je wszystkie łącznie z początkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia

przesuwając migającą cyfrę za pomocą klawiszy



Odczyt parametrów krokiem **# 2600**



4.11.2. Programowanie formatu raportów i innych parametrów funkcji, krok #2626 (PGM2)

Tym krokiem programujemy między innymi format raportu dziennego #100 oraz raportów z pamięci fiskalnej.

PROCEDURA:



Uwaga1: Wprowadzając parametry musimy podać je wszystkie łącznie z początkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia

przesuwając migającą cyfrę za pomocą klawiszy   .

Dla X = 1:

| Zmienna | Opis | Zawartość | Wartość |
|---------|---|-----------------------------|---------|
| A | Rejestracja, gdy bufor transakcji (do odczytu przez komputer) jest zapelniony | Dozwolona (nadpisywanie) | 1 |
| | | Zabroniona | 0 |
| B | Otwieranie szuflady przy raportach | Wszystkie raporty | 1 |
| | | Tylko dzienny fiskalny | 0 |
| C | Anulacja paragonu po częściowej zapłacie | Niemożliwa | 1 |
| | | Możliwa | 0 |
| D | Nieużywany | | 0 |
| E | Zawartość raportu dziennego z zerowaniem (Z1) | Część fiskalna i nefiskalna | 0 |
| | | Część fiskalna | 1 |
| FG | Nieużywane | | 00 |
| H | Zawartość raportu okresowego z pamięci fiskalnej | Szczegółowy i sumaryczny | 0 |
| | | Sumaryczny | 1 |

Uwaga2: Raport z pamięci fiskalnej w trybie sumarycznym zawiera tylko podstawowe dane i może służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Właściwym raportem fiskalnym okresowym jest tylko raport w trybie pełnym.

Dla X = 2:

| Zmienna | Opis | Zawartość | Wartość |
|--------------|---|---------------------|---------|
| A | Drukowanie danych przy programowaniu z komputera | Paragon i kontrolka | 1 |
| | | Kontrolka | 0 |
| B | Wykonywanie raportów kasjerskich # 51 # 150 # 151 , gdy kasjer ma rachunek otwarty | Możliwe | 1 |
| | | Niemożliwe | 0 |
| C | Wykonywanie raportów kasjerskich # 51 w trybie OP x/z | Możliwe | 1 |
| | | Niemożliwe | 0 |
| D - H | Nie używane | | 00000 |

| Zmienna | Opis | Zawartość | Wartość |
|----------|---|-----------|---------|
| D | Kasowanie bufora transakcji podczas wykonania raportu dobowego fiskalnego | Tak | 1 |
| | | Nie | 0 |
| E | Wydruki przy odczytach z kasy | Tak | 0 |
| | | Nie* | 1 |

Uwaga3: *Ustawienie parametru E =1 wyłącza tylko wydruk z odczytów kasy przy pozytywnym zakończeniu transmisji. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu transmisji, wydruk będzie realizowany nawet pomimo takiego ustawienia, co zapewnia pełną diagnostykę błędów w każdej sytuacji.*

Przykład: Programujemy raport dzienny (Z1), zawierający tylko część fiskalną i raport okresowy, zawierający dane z rozbiem na poszczególne dni oraz sumaryczny.

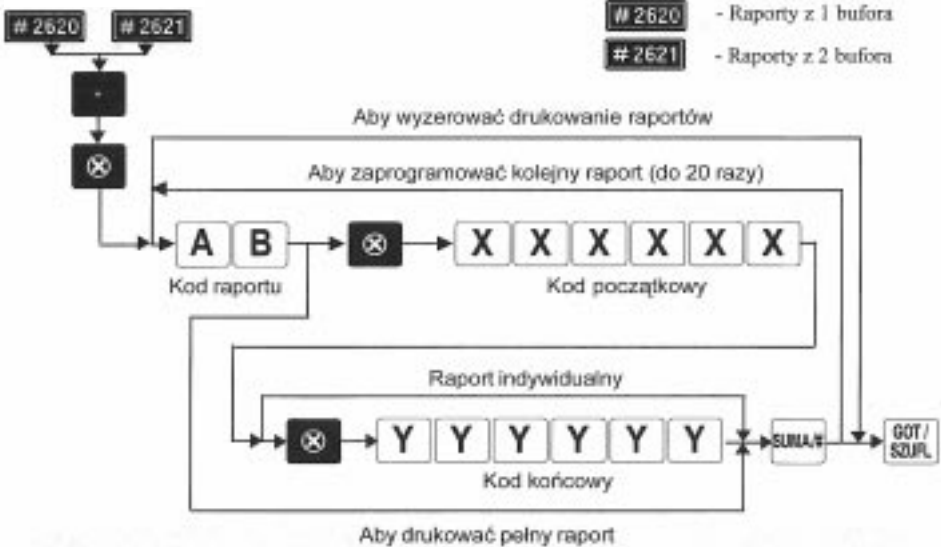
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 2 6 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie parametrów funkcji | 1 ⊗ 0 0 0 0 0 0 |
| | | 0 0 SUMAI# |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT/ SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **# 2600**.

4.11.3. Programowanie ciągu raportów, kroki **# 2620** i **# 2621** (PGM2)

Kasa jest wyposażona w możliwość drukowania ciągu raportów z buforów. Różnorodne raporty mogą być drukowane kolejno po jednokrotnym wywołaniu. Maksymalna liczba jednorazowo drukowanych raportów wynosi 20. Krok ten programuje drukowanie ciągu raportów wywoływane pojedynczą operacją.

PROCEDURA:



| Kod raportu | Raport | Kod początkowy i końcowy (dla raportów z zakresem) |
|-------------|------------------------------------|--|
| 00 | Dzienny | |
| 04 | Kody kreskowe / stan magazynu | |
| 07 | Kody kreskowe / sprzedaż zerowa | |
| 09 | Kody kreskowe | |
| 10 | Grupa towarowa | |
| 13 | Wszystkie grupy towarowe | |
| 20 | Podgrupa / Towar | Kody Podgrupa / Towar (1 - 999999) |
| 24 | Podgrupa / Towar stan magazynu | Kody Podgrupa / Towar (1 - 999999) |
| 27 | Podgrupa / Towar sprzedaż zerowa | |
| 29 | Opakowanie zwrotne | |
| 30 | Transakcje | |
| 31 | Zawartość szuflady | |
| 50 | Wszystkich kasjerów | |
| 60 | Godzinowy | Godziny (0 - 2330 lub 2345) |
| 69 | Kody kreskowe tymczasowe | |
| 80 | Rachunek otwarty zakres | |
| 82 | Saldo na rachunku otwartym | |
| 82 | Rachunki otwarte, wg kasjerów | |
| 85 | Stały klient | Kod początkowy, kod końcowy |
| 87 | Stały klient - nieużywany | |
| 89 | Stały klient - sprzedaż sumaryczna | Kod początkowy, kod końcowy |

Uwaga1: *Maksymalnie można zaprogramować 70 kroków. Jeden raport bez podawania zakresu potrzebuje 1 kroku, natomiast raport z podaniem zakresu potrzebuje 8 kroków.*

Uwaga2: *Jeżeli w ciągu raportów wystąpi choć jeden raport zerujący to raporty odczytujące będą pominięte. Jeżeli raporty kasjerów są ustawione z przymusem podania ilości gotówki od kasjera to nie mogą występować jako zerujące.*

4.11.4. Programowanie hasel broniących dostępu do trybów, PGM1, X1/Z1, X2/Z2, kroki # 2630, # 2631, # 2632, (PGM2)

Uwaga1: *Nie jest możliwe programowanie kasy w trybie PGM1 bez podania zaprogramowanego hasła (po jego zaprogramowaniu). Nie można wykonać jakiegokolwiek raportu w trybie X1/Z1 lub X2/Z2 bez podania hasła.*

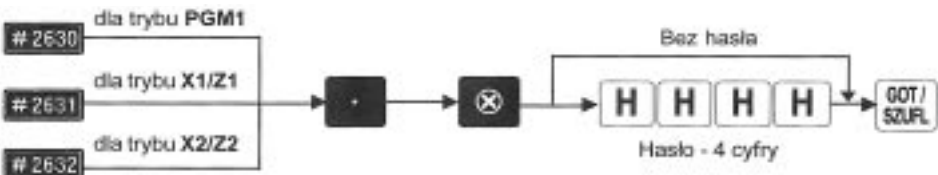
W celu przeprowadzenia jakichkolwiek operacji należy wprowadzić hasło w następujący sposób:

PROCEDURA:



Uwaga2: *Po wprowadzeniu hasła nie trzeba go wprowadzać ponownie po wykonaniu kolejnych operacji, dopóki nie zostanie zmieniona pozycja stacyjki.*

PROCEDURA:

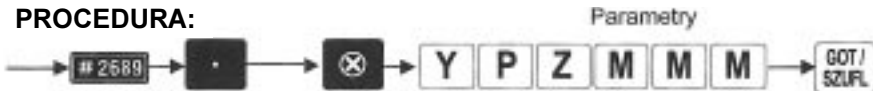


Uwaga3: *Możliwe jest zabezpieczenie hasłem trybu PGM2. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.*

Odczyt parametrów krokiem # 2600.

4.11.5. Tryb oszczędzania energii akumulatora, krok # 2689 (PGM2)

Aby przedłużyć czas pracy kasy z akumulatora można zaprogramować po ilu minutach kasa przejdzie do trybu oszczędzania energii. W tym trybie wyświetlacz jest wyłączony, a układy elektroniczne kasy pobierają minimalną ilość prądu z akumulatora. Przejście kasy do normalnego trybu pracy następuje po naciśnięciu klawisza przesuwu papieru. Można także zaprogramować, że tryb oszczędzania energii działa, gdy kasa pełni funkcję zegara (tryb OP X/Z) oraz szybsze wyłączenie podświetlenia wyświetlacza operatora, które zużywa szczególnie dużo energii.

PROCEDURA:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---|
| Y | Tryb wydruku grubości czcionki | Zasilanie sieciowe | Czcionka normalna | 0 |
| | | Zasilanie bateryjne | Czcionka ekonomiczna | |
| | | Zawsze | Czcionka normalna | 1 |
| | | Zawsze | Czcionka ekonomiczna | |
| P | Tryb oszczędzania podświetlenia | Po czasie MMM | 1 | |
| | | 15 sekund | 0 | |
| Z | Tryb oszczędzania dla zegara | Nieaktywny | 1 | |
| | | Aktywny | 0 | |
| MMM | Czas przejścia do trybu oszczędzania | Tryb nieaktywny | 999 | |
| | | Czas (min.) | 1 .. 254 | |

W nowej kasie czas przejścia w tryb oszczędzania wynosi około jednej minuty (00001).

4.11.6. Programowanie portów komunikacyjnych, krok #2680 (PGM2)

Kasa standardowo wyposażona jest w 2 porty szeregowo **RS-232** do połączenia z komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, drukarką rachunków, drukarkami kuchennymi lub z wagą. Przed wykorzystaniem portu należy zaprogramować go do odpowiednich zastosowań.

PROCEDURA:

Dla X = 1:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|----------|----------------------------|------------|---------|
| A | Połączenie z PC lub kasą | Tak | 1 lub 8 |
| | | Nie | 0 |
| B | Nie używane (wprowadzić 0) | | 0 |
| C | Połączenie z wagą | Tak | 1 lub 8 |
| | | Nie | 0 |
| D | Nie używane (wprowadzić 0) | | 0 |

Uwaga1!: Tylko jeden port może mieć wartość 1 i tylko jeden port może mieć wartość 8. Maksymalnie można zdefiniować pracę z dwoma urządzeniami.

Uwaga2!: Gdy wydruki kuchenne mają być skierowane na drukarkę paragonowa wartość ustawiamy na 0.

Dla X = 2:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|----------|----------------------------|------------|---------|
| A | Czytnik kodów kreskowych | Tak | 1 lub 8 |
| | | Nie | 0 |
| B | Drukarka kuchenna nr 1 | Tak | 1 lub 8 |
| | | Nie | 0 |
| C | Drukarka kuchenna nr 2 | Tak | 1 lub 8 |
| | | Nie | 0 |
| D | Nie używane (wprowadzić 0) | | 0 |

Dla X = 3:

| Zmienna | Opis | Możliwości | Wartość |
|-----------|----------------------------|------------|---------|
| A | Nie używane (wprowadzić 0) | | 0 |
| B | Drukarka rachunków | Tak | 1 lub 8 |
| | | Nie | 0 |
| CD | Nie używane (wprowadzić 0) | | 0 |

Przykład1: Programujemy funkcje portu RS-232C. Ustawiamy pracę z komputerem i z wagą

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 9 0 . ☒ |
| 2 | Wprowadzenie parametrów do współpracy z komputerem i wagą | 1 ☒ 1 0 8 0 <input type="text" value="SUMA/W"/> |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | <input type="text" value="GOT/SZFL"/> |

Przykład2: Programujemy funkcje portu RS-232. Ustawiamy pracę z komputerem i czytnikiem kodów kreskowych.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 9 0 . ☒ |
| 2a | Wprowadzenie parametrów do współpracy z komputerem | 1 ☒ 1 0 0 0 <input type="text" value="SUMA/W"/> |
| 2b | Wprowadzenie parametrów do współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | 2 ☒ 8 0 0 0 <input type="text" value="SUMA/W"/> |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | <input type="text" value="GOT/SZFL"/> |

Odczyt parametrów krokiem

4.11.7. Alternatywne konfiguracje portów komunikacyjnych, kroki # 2691, # 2692 (REG i MGR)

Kasa pozwala na zaprogramowanie dwóch alternatywnych konfiguracji portów RS-232. Wyboru konfiguracji dokonuje operator w trybach REG i MGR w zależności od potrzeb. Równocześnie z wyborem zaprogramowanej wcześniej konfiguracji konieczne jest podłączenie wymaganych urządzeń lub zmiana ustawień przełącznika (jeśli jest używany).

Aby ustawić alternatywne konfiguracje portów komunikacyjnych należy wykonać poniższe kroki:

1. Programowanie portów komunikacyjnych dla konfiguracji 1. Programowanie należy wykonać zgodnie z punktem 4.11.6.

2. Przyporządkowanie zaprogramowanej konfiguracji do klawisza **KONF1** (bezpośrednio po wykonaniu pkt.1.).

Aby przyporządkować zaprogramowaną konfigurację do klawisza **KONF1** należy wykonać poniższą procedurę:

PROCEDURA:



3. Programowanie portów komunikacyjnych dla konfiguracji 2. Programowanie należy wykonać zgodnie z punktem 4.11.6.

4. Przyporządkowanie zaprogramowanej konfiguracji do klawisza **KONF2** (bezpośrednio po wykonaniu pkt.3.).

Aby przyporządkować zaprogramowaną konfigurację do klawisza **KONF2** należy wykonać poniższą procedurę:

PROCEDURA:



Wyboru zaprogramowanej konfiguracji dokonujemy przez naciśnięcie klawisza **KONF1** lub **KONF2**.

Przykład: Dla klawisza **KONF1** ustawiamy współpracę z drukarką kuchenną 1 i drukarką rachunków, natomiast dla klawisza **KONF2** ustawiamy współpracę z komputerem. Programujemy funkcje portu RS-232. Ustawiamy pracę z komputerem i czytnikiem kodów kreskowych.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 9 0 · ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie parametrów do współpracy z drukarką kuchenną 1. | 2 ⊗ 1 0 0 SUMA/# |
| 3 | Wprowadzenie parametrów do współpracy z drukarką rachunków | 3 ⊗ 8 0 0 SUMA/# |
| 4 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |
| 5 | Przypisanie konfiguracji do klawisza KONF1 | 2 6 9 1 · ⊗ GOT / SZUFL |

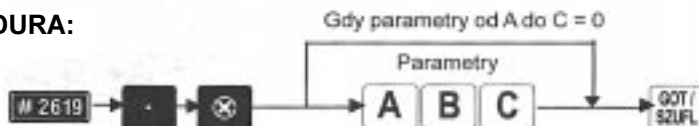
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 6 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 9 0 . ⊗ |
| 7 | Wprowadzenie parametrów do współpracy z komputerem | 1 ⊗ 8 0 0 0 SUMA II |
| 8 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |
| 9 | Przypisanie konfiguracji do klawisza KONF2 | 2 6 9 2 . ⊗ GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem # 2600.

Uwaga: Aby możliwe było uruchomienie alternatywnych konfiguracji portów RS-23 wymagane jest wcześniejsze zaprogramowanie klawiszy KONF1 i KONF2. Należy wezwać serwis.

4.11.8. Programowanie formatu raportu godzinowego, krok # 2619 (PGM2)

PROCEDURA:



| Parametr | Opis opcji | Wartość | |
|----------|--------------------------|----------|---|
| A | Okres zliczania | 15 minut | 1 |
| | | 30 minut | 0 |
| B,C | Godzina startu zliczania | 0 do 23 | |

Przykład: Programujemy zliczanie od godz. 11 co 15 minut.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kodu kroku | 2 6 1 9 . ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie wartości parametrów | 1 1 1 |
| 3 | Zatwierdzenie parametrów | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem # 2600.

4.12. Działanie klawiszy AUTO

Dla przyspieszenia pracy i zwiększenia komfortu przewidziano łączenie często wykonywanych operacji w jedną procedurę, wywoływaną klawiszami **AUTO** do **AUTO 5**. Naciśnięcie klawisza powoduje wykonanie makroinstrukcji, które można zaprogramować w trybie **X2/Z2**. W celu zainstalowania klawiszy **AUTO** do **AUTO 5** należy skontaktować się z serwisem.

4.12.1. Programowanie sekwencji makra

Dla każdego z klawiszy od **AUTO** do **AUTO 5** można zaprogramować odpowiednią sekwencję klawiszy (do 25), w trybie **X2/Z2**.

PROCEDURA:




Przykład: Dla klawisza **AUTO** zaprogramujemy sekwencję wywołującą sprzedaż przez grupy towarowe 6 i 8 oraz towar o kodzie 13, a dla klawisza **AUTO 2** zaprogramujemy sekwencję wywołującą raport dobowy **# 100** w trybie **X1/Z1**.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---------------------------------|--|
| 1 | Wybranie kodu kroku | 2 9 0 0 · ⊗ |
| 2 | Rozpoczęcie programowania | AUTO |
| 3 | Wprowadzenie sekwencji klawiszy | 6 8 1 3 KOD GOT / SZUFL |
| 4 | Zakończenie programowania | AUTO |
| 5 | Rozpoczęcie programowania | AUTO 2 |
| 6 | Wprowadzenie sekwencji klawiszy | 1 0 0 · ⊗ GOT / SZUFL |
| 7 | Zakończenie programowania | AUTO 2 |
| 8 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

Odczyt parametrów krokiem **# 2900**.

4.12.2. Używanie klawiszy AUTO


Naciśnięcie klawisza  powoduje że, kasa wykonuje makroprogram wprowadzający zaprogramowaną sekwencję. Istotne jest w jakim trybie kasa znajduje się w momencie wywołania makroprogramu. Sekwencję wywołującą raport # możemy wykonać tylko w trybie X1/Z1, w innym kasa zasygnalizuje błąd operacji.

Podobnie sekwencję wywołującą sprzedaż należy wykonać w trybie REG.


Przykład1: Za pomocą klawisza  wywołamy sprzedaż.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|-------------------------------|---|
| 1 | Ustawić kluczyk w pozycję REG |  |


Przykład2: Za pomocą klawisza  wywołamy raport dobowy z zerowaniem.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---------------------------------|---|
| 1 | Ustawić kluczyk w pozycję X1/Z1 |  |


Przykład3: Za pomocą klawisza  wywołamy raport opakowań zwrotnych.



| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---------------------------------|---|
| 1 | Ustawić kluczyk w pozycję X1/Z1 |  |

Przykład4: Za pomocą klawisza  wywołamy raport kasjerów.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---------------------------------|---|
| 1 | Ustawić kluczyk w pozycję X1/Z1 |  |

Przykład5: Za pomocą klawisza  wywołamy raport stanów magazynowych.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---------------------------------|---|
| 1 | Ustawić kluczyk w pozycję X1/Z1 |  |

Uwaga: Klawisze  do  są aktywowane tylko w trybach REG, X1/Z, X2/Z2.

4.13. Odczyt zaprogramowanych parametrów kasy

Tabela: Procedury odczytu określonych funkcji.

| Pozycja stacyjki | Parametry dotyczące: | Procedura | Kroki związane |
|------------------|--|---|--|
| PGM2 | Odczyt wersji programu pracy kasy i konfiguracji pamięci operacyjnej | # 959 → ⊗ → GOT/ SZUFL | 959 |
| PGM1 lub PGM2 | Grup towarowych | <p>Odczyt wszystkich grup Odczyt indywidualny</p> <p>Grupa początkowa → X X → ⊗ → Grupa końcowa → Y Y → GOT/ SZUFL</p> <p>Od 1 do 99 Od 1 do 99</p> <p>Odczyt zakresu grup</p> | 1110, 2110, 2111, 2112, 2114, 2116, 2118, 2119 |
| PGM1 lub PGM2 | Towarów / podgrup | <p>Odczyt wszystkich towarów Odczyt indywidualny</p> <p>Towar początkowy → A - A → ⊗ → Towar końcowy → B - B → GOT/ SZUFL</p> <p>Max 6 cyfr Max 6 cyfr</p> <p>Odczyt zakresu towarów / podgrup</p> | 1200, 1210, 1211, 1220, 1221, 1222, 2210, 2214, 2218, 2219, 2230 |
| PGM1 lub PGM2 | Kodów kreskowych | <p>Wszytkie kody</p> <p>Ostatnia lista → ⊗ → GOT/ SZUFL</p> <p>Kod kreskowy (max 13 cyfr) → ⊗ → GOT/ SZUFL</p> <p>Odczyt kodu → czytelnik kodów kreskowych → Następny kod</p> | 1000, 1010, 1011, 1020, 1021, 1022, 2014, 2018, 2025 |
| PGM1 lub PGM2 | Kodów kreskowych tymczasowych | <p>Wszytkie kody</p> <p>Ostatnia lista → ⊗ → GOT/ SZUFL</p> <p>Kod kreskowy (max 13 cyfr) → ⊗ → GOT/ SZUFL</p> <p>Odczyt kodu → czytelnik kodów kreskowych → Następny kod</p> | 1050, 1060, 1061, 2064, |
| PGM2 | Promocji | # 2020 → ⊗ → GOT/ SZUFL | 2020, 2021 |
| PGM2 | Towarów łączonych | # 2220 → ⊗ → GOT/ SZUFL | 2220 |
| PGM2 | Zestawów towarów | # 2221 → ⊗ → GOT/ SZUFL | 2221 |
| PGM2 | Danych stałego klienta | # 2850 → ⊗ → GOT/ SZUFL | 2850 |
| PGM2 | Ustawień stałego klienta | # 2860 → ⊗ → GOT/ SZUFL | 2869 |

| Pozycja stacyjki | Parametry dotyczące: | Procedura | Kroki związane |
|------------------|--|--------------------------|--|
| PGM2 | Odczyt rabatów stałego klienta | # 2870 → ⊗ → GOT / SZUFL | 2870 |
| PGM2 | Ustawień kodów kreskowych | # 2025 → ⊗ → GOT / SZUFL | 2025, 2029 |
| PGM2 | Raportu opisów stałych | # 2995 → ⊗ → GOT / SZUFL | |
| PGM2 | Raportu bazy towarowej | # 2998 → ⊗ → GOT / SZUFL | 1000, 1050, 1100, 1200 |
| PGM1 lub PGM2 | Kasjerów | # 1500 → ⊗ → GOT / SZUFL | 1500, 2510, 2511 |
| PGM2 | Opcji | # 2600 → ⊗ → GOT / SZUFL | 2611, 2612, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2626, 2630, 2631, 2632, 2689, 2690, 2691, 2692 |
| PGM1 lub PGM2 | Funkcji | # 1300 → ⊗ → GOT / SZUFL | 1300, 1310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2320, 2321, 2322, |
| PGM2 | Stawek VAT | # 2700 → ⊗ → GOT / SZUFL | 2711 |
| PGM2 | Klawiszy bezpośredniego dostępu | # 2119 → ⊗ → GOT / SZUFL | 2119, 2219 |
| PGM2 | Klawiszy AUTO | # 2900 → ⊗ → GOT / SZUFL | 2900 |
| PGM1 lub PGM2 | Opakowań zwrotnych | # 1250 → ⊗ → GOT / SZUFL | 1250, 2268 |
| PGM1 lub PGM2 | Kodu kreskowego łączonego z opak. zwrotnym | # 2027 → ⊗ → GOT / SZUFL | 2027 |
| PGM1 lub PGM2 | Towarów łączonego z opak. zwrotnym | # 2227 → ⊗ → GOT / SZUFL | 2227 |
| PGM1 lub PGM2 | Kodu kreskowego łączonego z towarem | # 2026 → ⊗ → GOT / SZUFL | 2026 |

Uwaga: *Programowanie i odczyt niektórych funkcji jest możliwy jedynie po wcześniejszym zaprogramowaniu przez serwis.*

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|---|
| TORELL | | | | Nagłówek |
| 0BR WESTERPLATTE 5 | | | | NIP podatnika |
| 83-000 PRUSZCZ GD | | | | |
| NIP: 593-010-15-54 | | | | Data i numer kolejny wydruku |
| 06.07.2001 #000380 | | | | Tryb pracy |
| *NIEFISKALNY* | | | | Numer dołączonej drukarki kuchennej |
| #1100 *PGM2* | | | | Numer grupy towarowej |
| G01 A DK1 2.00 | | | | Nazwa grupy |
| PAPIEROSY N01 | | | | Cena grupy |
| 0000003 L18 | | | | Parametry grupy |
| G02 B DK1 2.10 | | | | Limit grupy |
| CHLEB N01 | | | | Numer nadgrupy |
| 0000003 L18 | | | | |
| G03 A DK1 2.20 | | | | |
| OWOCE N01 | | | | |
| 0000003 L18 | | | | |
| G04 D DK1 2.30 | | | | |
| NIELONE N01 | | | | |
| 0000003 L18 | | | | |
| G05 A DK1 2.40 | | | | |
| LEMON N01 | | | | |
| 0000000 L18 | | | | |
| G06 B DK1 2.50 | | | | |
| PIWO N01 | | | | |
| 0000000 L18 | | | | |
| G07 C DK1 2.60 | | | | |
| WODA N01 | | | | |
| 0000000 L18 | | | | |
| G08 D DK1 2.50 | | | | |
| SPRITE N01 | | | | |
| 0000000 L18 | | | | |
| G20 C DK1 0.00 | | | | Numer kasy |
| SOJ N01 | | | | Kasjer, numer kasjera i godzina zakończenia wydruku |
| 0000000 L18 | | | | Numer unikatowy |
| *NIEFISKALNY* | | | | |
| #000001 | | | | |
| HALINA 0001 15:20 | | | | |
| 01234567 | | | | |

Paragon 1.

#1100

→ wydruk ustawień dla wszystkich grup towarowych



| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|
| TORELL | | | | | Nagłówek |
| OBR WESTERPLATTE 5 | | | | | NIP podatnika |
| 83-000 PRUSZCZ GD | | | | | Data i numer kolejny wydruku |
| NIP:593-010-15-54 | | | | | Tryb pracy |
| 06.07.2001 #000381 | | | | | Numer dołączonej drukarki kuchennej |
| *NIEFISKALNY* | | | | | Numer kodu towaru |
| #1200 *PGM2* | | | | | Numer przyporządkowanej grupy towarowej |
| K000001(O1) 2.00 | | | | | Cena artykułu |
| CARD A /00 | | | | | Stawka podatkowa |
| 003 DK1 M 1193 | | | | | Rodzaj ceny |
| K000002(O1) 3.00 | | | | | Ilość sztuk w opakowaniu |
| MOCNE A /00 | | | | | Nazwa towaru |
| 003 DK1 M 1194 | | | | | Stan magazynu |
| K000003(O1) 1.00 | | | | | Numer kasy |
| POPULARNE A /00 | | | | | Kasjer, numer kasjera i godzina zakończenia wydruku |
| 003 DK1 M 5000 | | | | | Numer unikatowy |
| K000004(O2) 1.00 | | | | | |
| RAZOWY B /00 | | | | | |
| 003 DK1 M 10 | | | | | |
| K000005(O2) 6.00 | | | | | |
| WROCI A WSKI B /00 | | | | | |
| 003 DK1 M 10 | | | | | |
| K000006(O2) 3.00 | | | | | |
| ROGAL B /00 | | | | | |
| 003 DK1 M 10 | | | | | |
| K000007(O3) 6.00 | | | | | |
| MALINY C /00 | | | | | |
| 003 DK1 M 56 | | | | | |
| K000008(O3) 4.00 | | | | | |
| GRUSZKI C /00 | | | | | |
| 003 DK1 M 0 | | | | | |
| K000009(O4) 6.00 | | | | | |
| MIELONE WOI. D /00 | | | | | |
| 003 DK1 M 0 | | | | | |
| K000010(O4) 4.00 | | | | | |
| MIELONE WIE. D /00 | | | | | |
| 003 DK1 M 0 | | | | | |
| *NIEFISKALNY* | | | | | |
| #000001 | | | | | |
| HALINA 0001 15:21 | | | | | |
| 01234567 | | | | | |

Paragon 2.

#1200

→ wydruk ustawień zaprogramowania towarów / podgrup

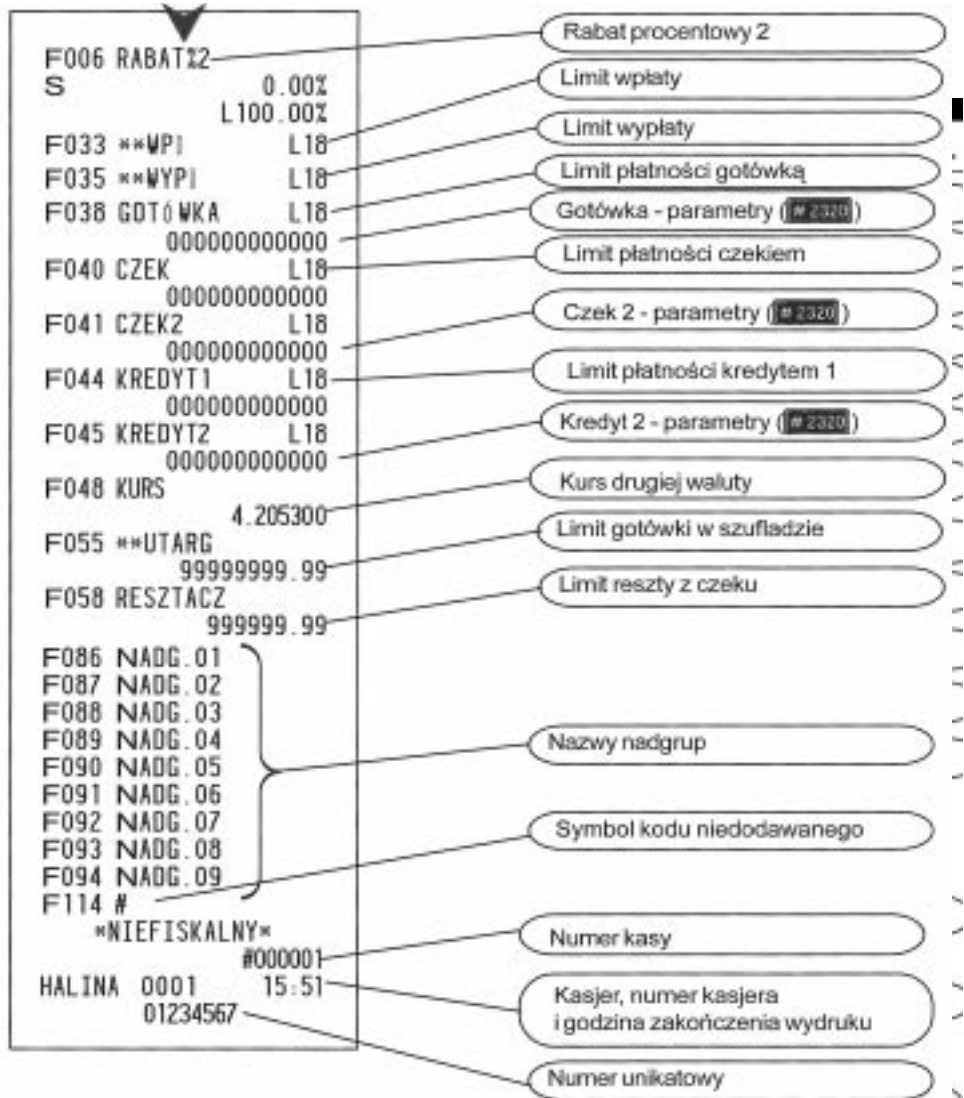
| | | |
|-----------------------|--|---|
| TORELL | | Nagłówek |
| 0BR WESTERPLATTE 5 | | NIP podatnika |
| 83-000 PRUSZCZ GD | | Data i numer kolejny wydruku |
| NIP: 593-010-15-54 | | Tryb pracy |
| 06.07.2001 #000382 | | Znacznik autokasowania |
| *NIEFISKALNY* | | |
| #1000 *PGM2* | | |
| 3474370065032#(01)/00 | | Kod kreskowy |
| * A DK1 10.00 | | Nazwa artykułu |
| MLEKO | | Cena artykułu |
| M 5000 | | |
| 4007817304464#(01)/00 | | Stawka podatkowa |
| A DK1 12.00 | | Oznaczenie stanu magazynu |
| MAKARON | | |
| M 3000 | | Numer dołączonej drukarki kuchennej |
| 121122#(01)/00 | | Stan magazynu |
| A DK1 2.00 | | Ilość sztuk w opakowaniu |
| MARGARYNA | | Numer przyporządkowanej grupy towarowej |
| M 58 | | |
| 365214#(01)/00 | | Numer kasy |
| A DK1 3.00 | | Kasjer, numer kasjera i godzina zakończenia wydruku |
| PIWO LECH | | |
| M 0 | | Numer unikatowy |
| *NIEFISKALNY* | | |
| #000001 | | |
| HALINA 0001 15.22 | | |
| 01234567 | | |

Paragon 3.

#1000

→ wydruk ustawień kodów kreskowych

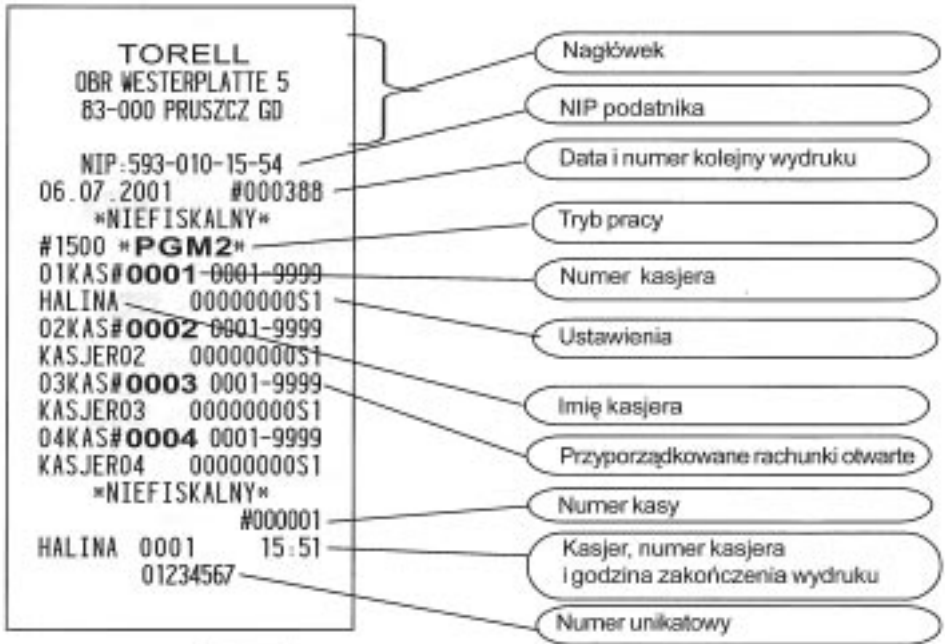
| | | |
|--------------------|--|------------------------------|
| TORELL | | Nagłówek |
| 0BR WESTERPLATTE 5 | | NIP podatnika |
| 83-000 PRUSZCZ GD | | Data i numer kolejny wydruku |
| NIP: 593-010-15-54 | | Tryb pracy |
| 06.07.2001 #000383 | | Rabat kwotowy 1 |
| *NIEFISKALNY* | | |
| #1300 *PGM2* | | |
| F001 RABAT KW1 | | Wartość rabatu kwotowego |
| S -5.00 | | Limit rabatu kwotowego |
| L18 | | |
| F002 NARZUT KW2 | | Narzut kwotowy 2 |
| P 3.00 | | Narzut procentowy 1 |
| L18 | | |
| F005 NARZUT%1 | | Wartość narzutu procentowego |
| S 23.24% | | Limit narzutu procentowego |
| L100.00% | | |



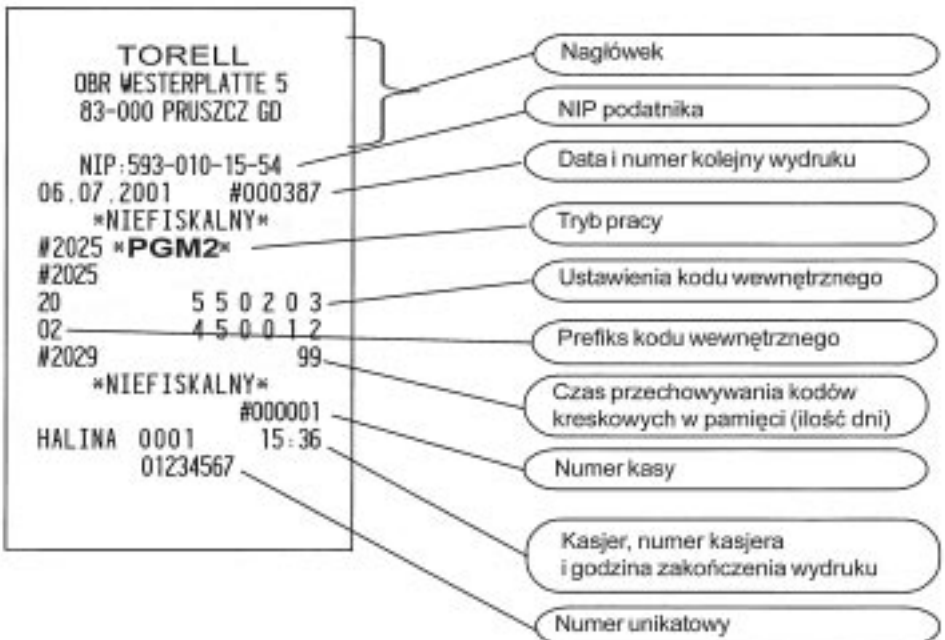
Paragon 4.

1300

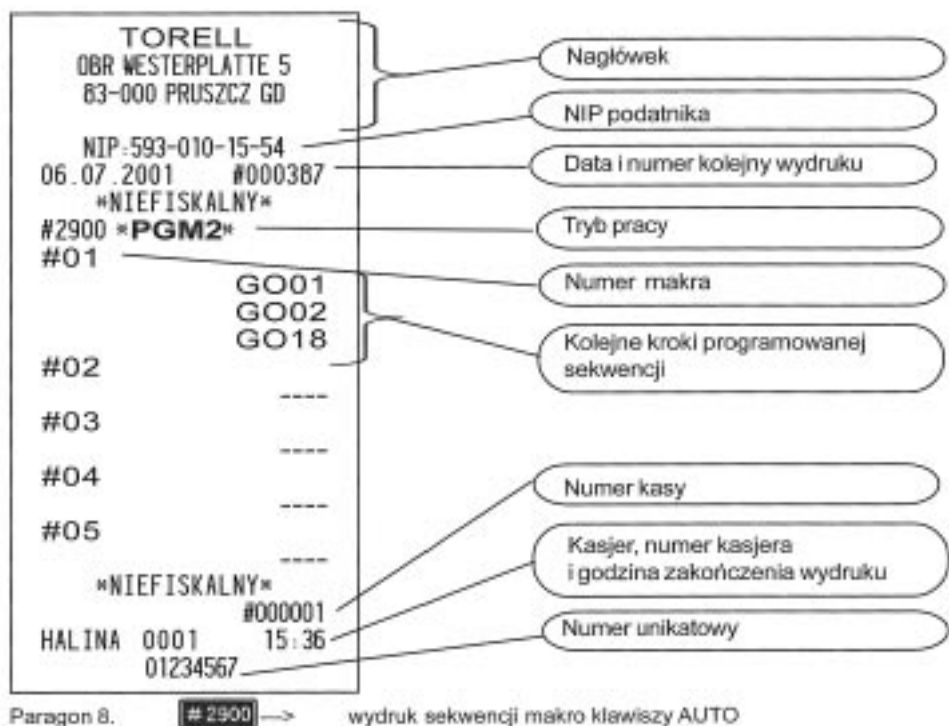
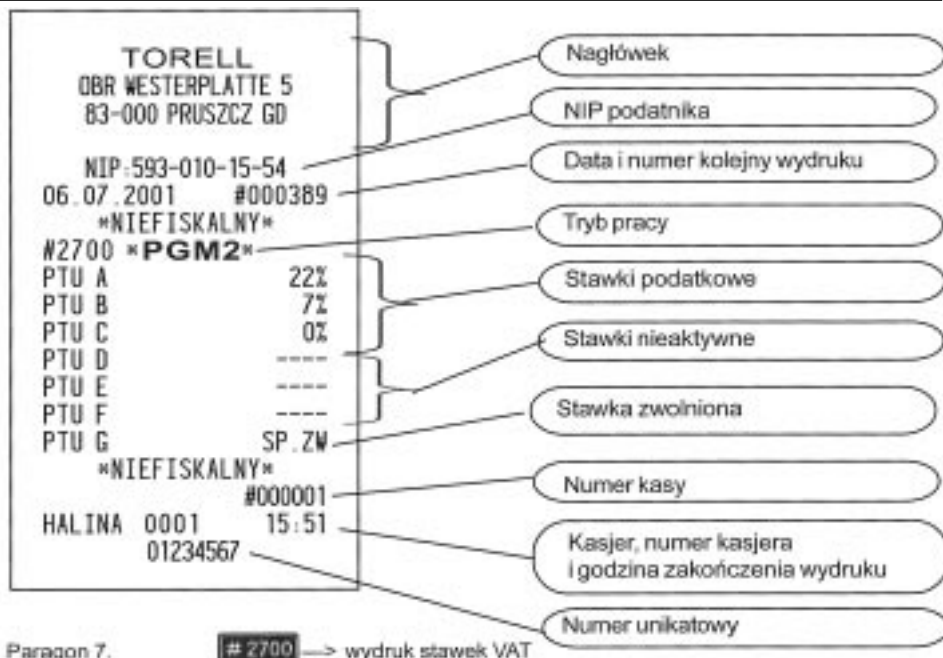
→ wydruk funkcji kasy

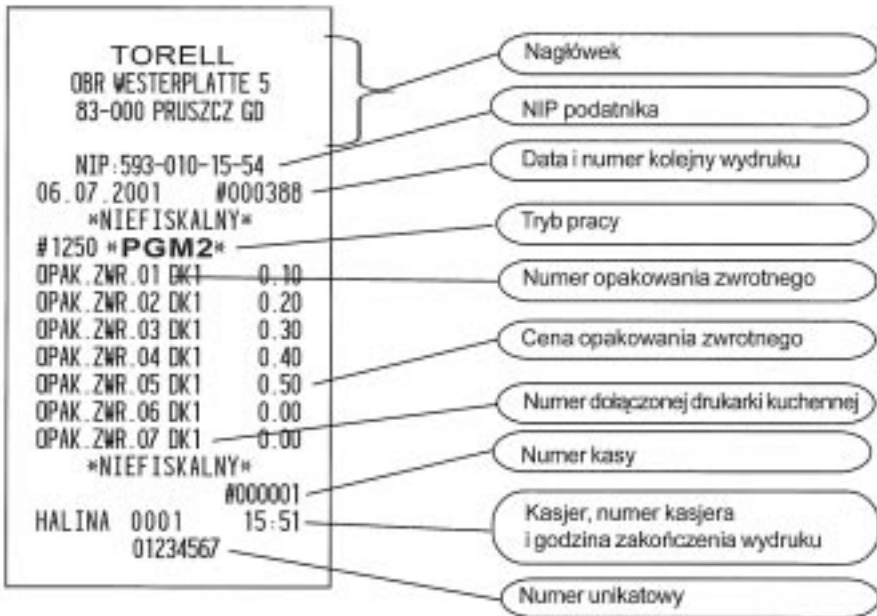


Paragon 5. #1500 → wydruk kasjerów



Paragon 6. #2025 → wydruk ustawień kodów kreskowych wewnętrznych

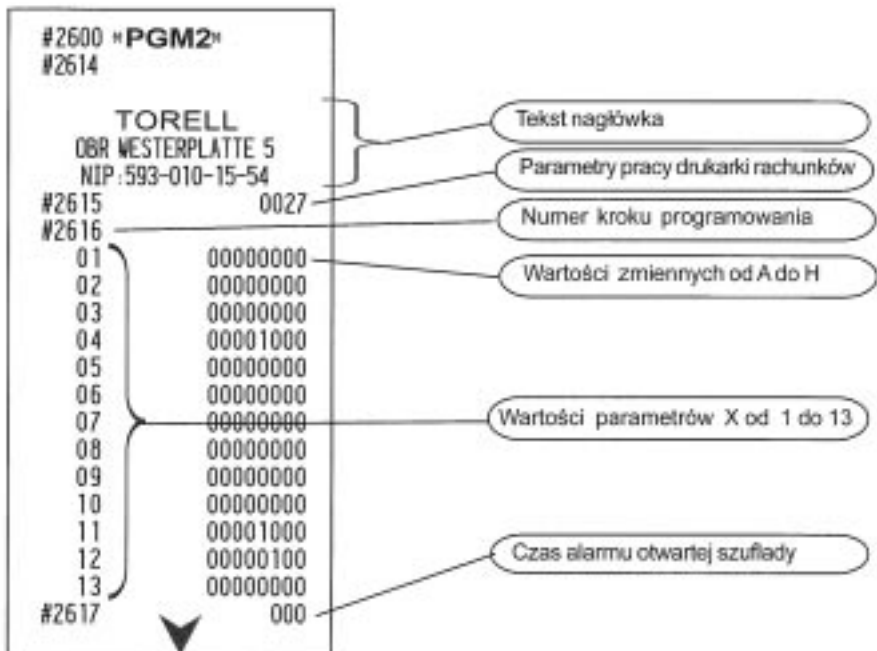




Paragon 9.

#1250

→ wydruk opakowań zwrotnych

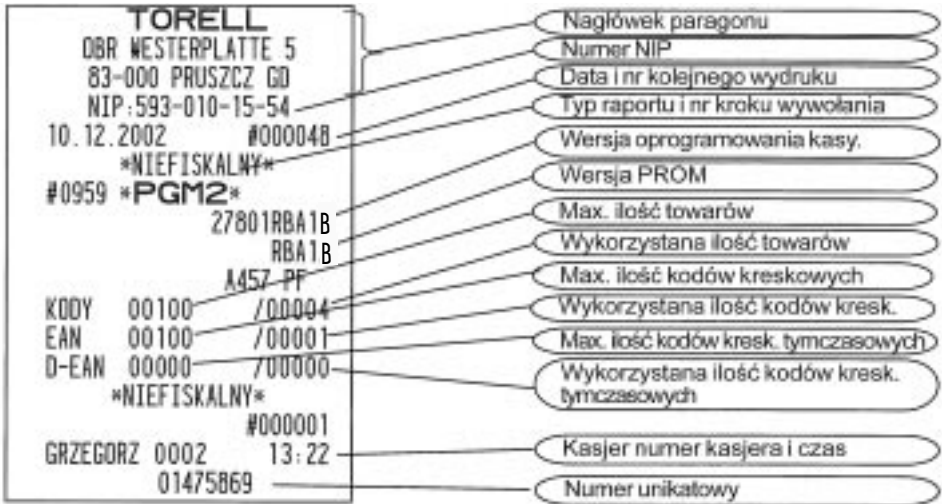


| | | | | |
|-------|----|----------|---|---|
| #2618 | 1 | 0 | } | Lista tar |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | 0 | | |
| | 4 | 0 | | |
| | 5 | 0 | | |
| | 6 | 0 | | |
| | 7 | 0 | | |
| | 8 | 0 | | |
| | 9 | 0 | | |
| #2619 | | 0 00 | } | Format raportu godzinowego |
| #2620 | | | | |
| | | 20 | } | Numer kroku programowania |
| | | 50 | | |
| | | 00 | } | Kody raportów ciągu 2 |
| #2621 | | | | |
| | | 07 | } | Wartości parametrów od A do H |
| | | 27 | | |
| #2626 | | | } | Hasło dostępu do trybu PGM1 |
| 01 | | 00100000 | | |
| | 02 | 00100000 | } | Hasło dostępu do trybu X1/Z1 |
| #2630 | | 1234 | | |
| #2631 | | 3456 | } | Hasło dostępu do trybu X2/Z2 |
| #2632 | | 9631 | | |
| #2689 | | 000001 | } | Parametry oszczędzania energii |
| #2690 | | | | |
| | 1 | 0000 | } | Przypisanie portów komunikacyjnych |
| | 2 | 0100 | | |
| | 3 | 0800 | | |
| #2691 | | | } | Przypisanie portów komunikacyjnych (konfiguracja 1) |
| | 1 | 8000 | | |
| | 2 | 0000 | | |
| | 3 | 0100 | } | Przypisanie portów komunikacyjnych (konfiguracja 2) |
| #2692 | | | | |
| | 1 | 0000 | | |
| | 2 | 0100 | } | |
| | 3 | 0800 | | |

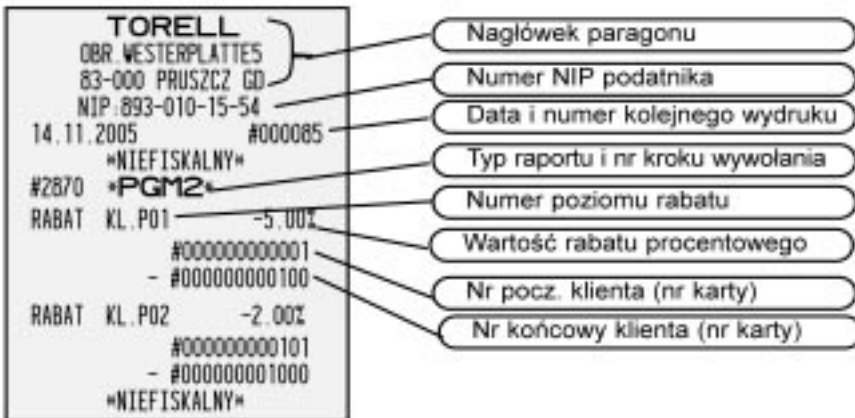
Paragon 10.

2600 →

wydruk opcji kasy, nagłówek i stopka jak na str. 130 (par. 9).



Paragon 11. **# 959** → odczyt wersji oprogramowania pamięci fiskalnej i konfiguracji pamięci RAM



Paragon 12. **# 2870** → rabatów staego klienta

5. REJESTRACJA SPRZEDAŻY

5.1. Informacje podstawowe

5.1.1. Wydruk fiskalny i нефiskalny

WYDRUK FISKALNY

Następujące wydruki są dokumentami fiskalnymi:

1. Paragon sprzedaży
2. Raport dobowy zerujący **# 100**
3. Szczegółowe raporty z pamięci fiskalnej (**# 300**, **# 301**, **# 303**, **# 350**, **# 351**)

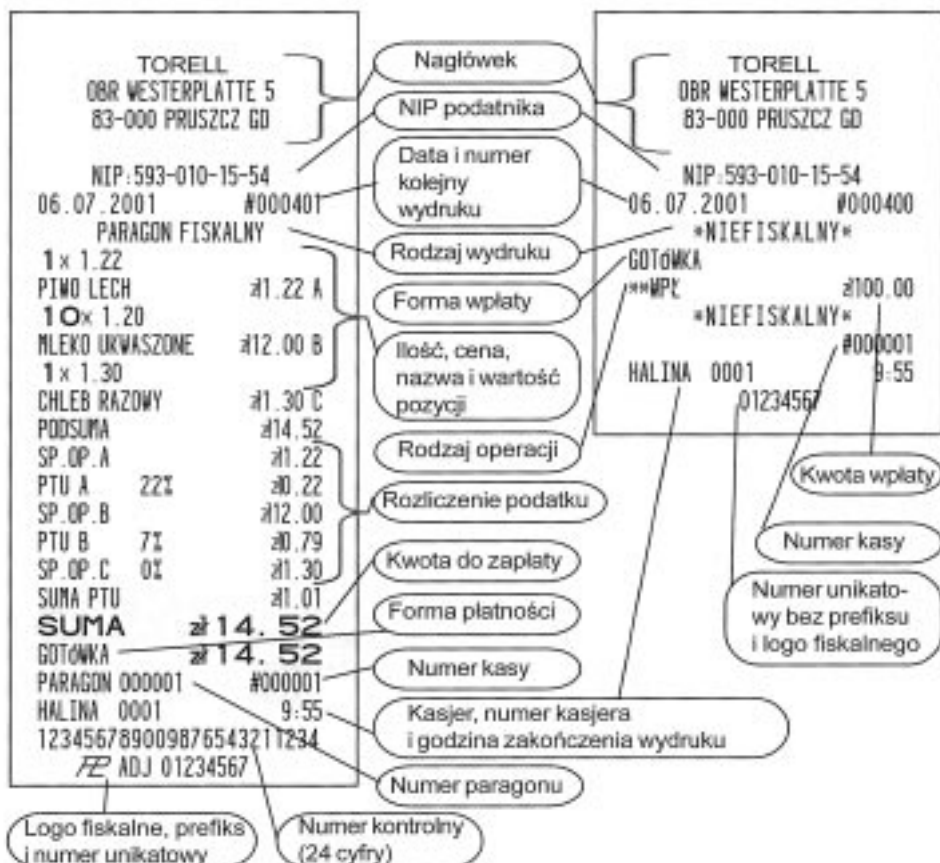
Przykład paragonu fiskalnego:

WYDRUK NIEFISKALNY

Następujące wydruki są dokumentami нефiskalnymi:

1. Paragony wplaty, wypłaty, zwrotu, opakowań
2. Wydruki z programowania
3. Raporty czytające i zerujące z wyjątkiem raportów fiskalnych (także skrócone raporty z pamięci fiskalnej)

Przykład wydruku нефiskalnego:



5.1.2. Rozpoczęcie dnia

Włożyć kluczyk OP do stacyjki i przełączyć dopozycji REG.
Sprawdzić czy są założone obie rolki papieru.

Po wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem
100 (Z1) kasa jest zablokowana, tzn. nie
można prowadzić rejestracji sprzedaży (lecz moż-
na ją programować czy drukować raporty).

W celu rozpoczęcia rejestracji należy nacisnąć
klawisz **SUMA#** w trybie REG. Po naciśnięciu
tego klawisza kasa drukuje następujący paragon:



5.1.3. Wprowadzenie kasjera

Aby rozpocząć jakąkolwiek operację na kasie należy zgłosić kasjera. Wprowadzenie kasjera odbywa się przez wsunięcie kluczy kasjerskich do stacyjki kluczy kasjerskich lub podanie kodu kasjera, zaprogramowanego wcześniej za pomocą funkcji # 1500 i naciśnięcie klawisza **KAS#** w trybie REG. Przed rozpoczęciem każdego z paragonów możemy wprowadzić kod innego kasjera. Zwykle (zależy od ustawień dokonanych przez serwis) nie jest konieczne wprowadzanie kodu kasjera przed kolejnymi transakcjami, jeżeli pracuje ciągle ten sam, gdyż przy każdej następczej rejestracji domyślnie przyjmowany jest poprzedni kasjer.

5.2. Sposoby prowadzenia rejestracji

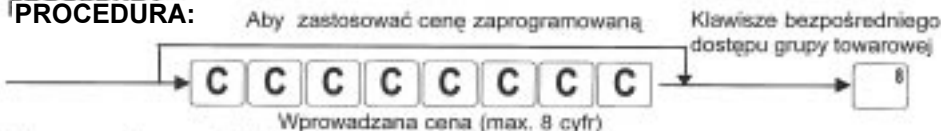
5.2.1. Sprzedaż towarów

5.2.1.1. Sprzedaż pojedynczych pozycji

5.2.1.1.1. Sprzedaż przez grupy towarowe

Jeżeli używane są klawisze bezpośredniego dostępu grup towarowych, należy podać odpowiednią cenę i nacisnąć klawisz właściwej grupy towarowej.

PROCEDURA:



Cena wprowadzana musi być mniejsza niż zaprogramowany limit dla grupy towarowej.

Przykład: Sprzedajemy towar w cenie 12,00 należący do grupy towarowej nr 8 za pomocą klawisza bezpośredniego dostępu grupy towarowej

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza bezpośredniego grupy towarowej | 1 2 0 0 <input type="text" value="6"/> |
| 2 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 3 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 4 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

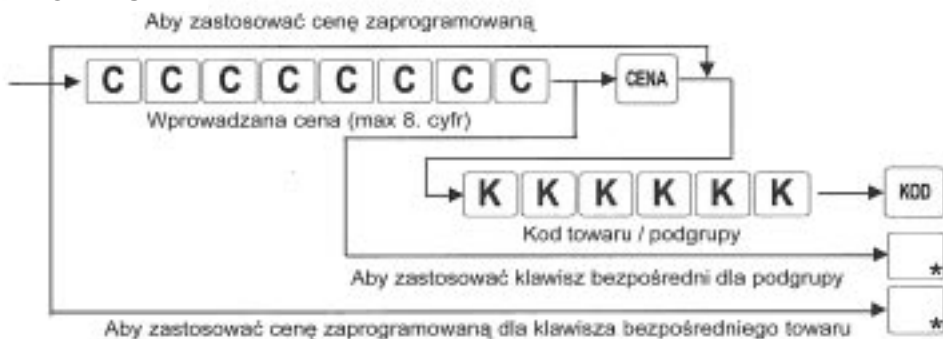
Uwaga1: Sprzedaż z ceną zerową jest zabroniona!
Dotyczy to zarówno ceny zaprogramowanej jak i wprowadzanej.

Uwaga2: Kasa może być tak zaprogramowana, aby drukowała ilość pozycji na paragonie (krok # 2616 X=2).

5.2.1.1.2. Sprzedaż za pomocą kodów towarów (z ceną zaprogramowaną) i kodów podgrupy

- ✓ Przy pośredniej metodzie: wprowadzić kod towaru i nacisnąć klawisz: **KOD**
- ✓ Przy zastosowaniu klawiszy bezpośredniego dostępu: nacisnąć jakikolwiek klawisz bezpośredni towaru / podgrupy.

PROCEDURA:



Cena wprowadzana podczas tej rejestracji musi być mniejsza niż zaprogramowany limit dla grupy towarowej, do której należy dany kod.

Przykład: Sprzedajemy towar o kodzie 5 z zaprogramowaną ceną, towar z zaprogramowaną ceną za pomocą klawisza bezpośredniego nr 18, towar o kodzie 16 w cenie 2,10 zł, towar w cenie 7,20 za pomocą klawisza bezpośredniego podgrupy o numerze 6.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu towaru | 5 KOD |
| 2 | Wprowadzenie klawisza bezpośredniego towaru z zaprogramowaną ceną. | 18 |
| 3 | Wprowadzenie ceny i kodu podgrupy | 2 1 0 CENA 1 6 KOD |
| 4 | Wprowadzenie ceny i klawisza bezpośredniego podgrupy | 7 2 0 6 |
| 5 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 6 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 7 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT/ SZUFL. |

5.2.1.1.2. Sprzedaż za pomocą kodów kreskowych

Sprzedaż przy pomocy kodów kreskowych prowadzi się, odczytując czytnikiem kodów kreskowych kody lub wprowadzając kod przy pomocy klawiatury..

PROCEDURA:

Przykład: Sprzedajemy artykuł o kodzie kreskowym 5012345678900.

| L.p. | Procedura | Klawisze do naciśnięcia | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | Odczyt kodu kreskowego czytnikiem kodów kreskowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1a | lub wprowadzenie kodu kreskowego przy pomocy klawiatury | <table border="1"> <tr> <td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>EAN</td> </tr> </table> | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | EAN |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | EAN | | | | | | | | | | |
| 2 | Następny artykuł | | | | | | | | | | | | | | | |

5.2.1.2. Powtórzenia

Jeżeli sprzedawane są dwa lub więcej jednakowych towarów możemy w łatwy sposób powtórzyć operację sprzedaży bez powtarzania całej procedury. W tym celu można użyć klawisza bezpośredniego grupy, podgrupy, towaru lub klawisza **KOD**, klawisz **EAN**.

Przykład: Sprzedajemy trzy sztuki towaru o cenie 15.00 z grupy przypisanej do klawisza bezpośredniego 6, trzy sztuki towaru o kodzie nr 8, dwa towary z podgrupy o kodzie nr 16 w cenie 5.10, dwa towary w cenie 3.70 przypisane do klawisza bezpośredniego podgrupy nr 3, cztery towary przypisane do klawisza bezpośredniego nr 18.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia | | | | | | | | |
|------|---|--|------|-----|-----|------|-----|---|-----|-----|
| 1 | Wprowadzenie ceny i kodu grupy towarowej | <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td> </tr> </table> | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru i klawisza kodu towaru | <table border="1"> <tr> <td>8</td><td>KOD</td><td>KOD</td><td>KOD</td> </tr> </table> | 8 | KOD | KOD | KOD | | | | |
| 8 | KOD | KOD | KOD | | | | | | | |
| 3 | Wprowadzenie ceny i kodu podgrupy | <table border="1"> <tr> <td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>CENA</td><td>1</td><td>6</td><td>KOD</td><td>KOD</td> </tr> </table> | 5 | 1 | 0 | CENA | 1 | 6 | KOD | KOD |
| 5 | 1 | 0 | CENA | 1 | 6 | KOD | KOD | | | |

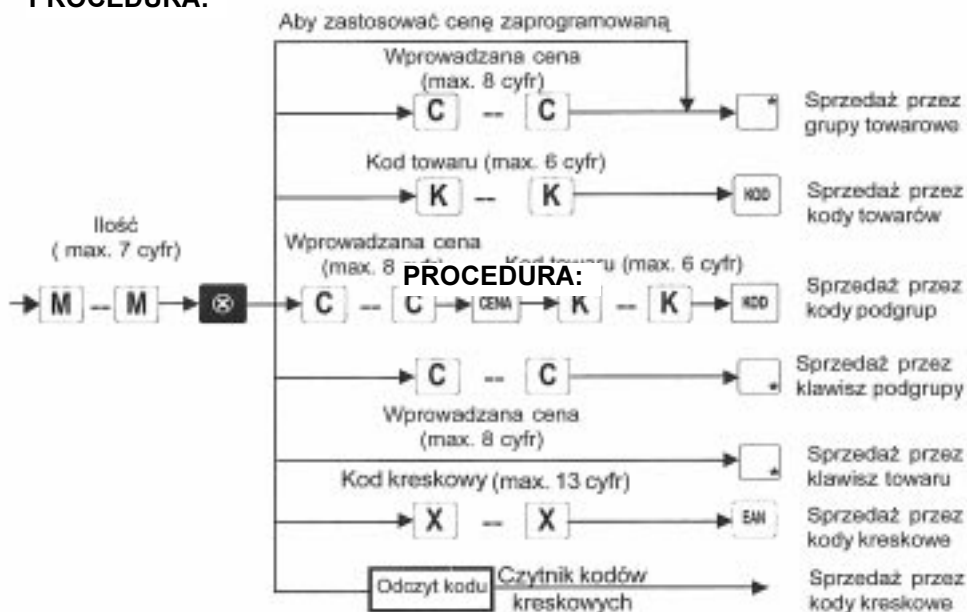
| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|---|
| 4 | Wprowadzenie ceny i klawisza bezpośredniego podgrupy | 3 7 0 CENA <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> |
| 5 | Wprowadzenie klawisza bezpośredniego towaru | <input type="text" value="18"/> <input type="text" value="18"/> <input type="text" value="18"/> <input type="text" value="18"/> |
| 6 | Zakończenie sprzedaży | SUNA# |
| 7 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 8 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

Uwaga: Sprzedaż wielokrotna mnie jest możliwa podczas sprzedaży z wagą, zarówno przy automatycznym jak i ręcznym wprowadzaniu wagi.

5.2.1.3. Mnożenie

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

PROCEDURA:



Ilość może być podana w następującym formacie 4 cyfry całkowite i 3 po przecinku.

Cena towaru musi mieścić się w zaprogramowanym limicie (max. 99999999).

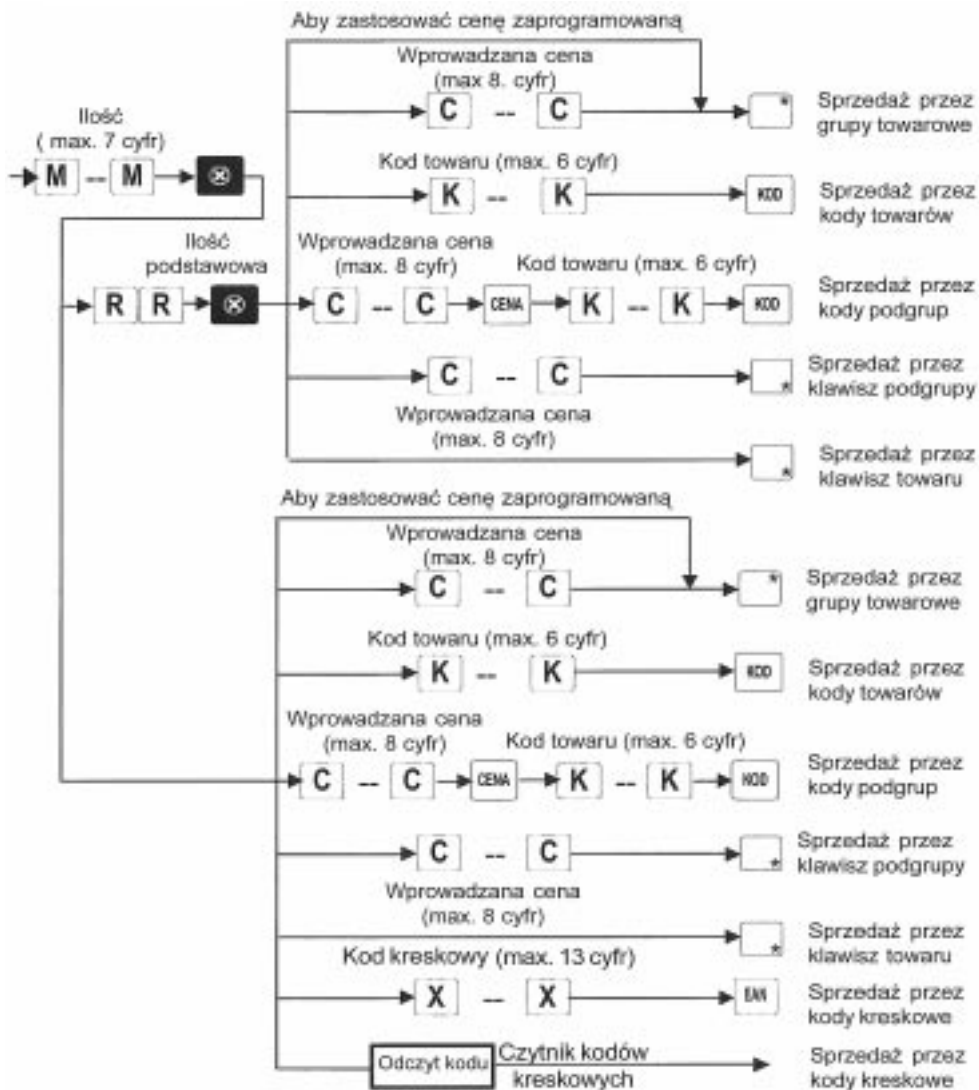
Ilość x Cena = maksymalnie 7-cyfrowa liczba.

Przykład: Wprowadzamy 7,5 sztuki (metra, litra itd.) towaru z grupy 2 w cenie 1.65;
15 sztuk towaru o kodzie nr 12;
8,25 sztuki towaru przypisanego do klawisza bezpośredniego numer 10;
3 towary o kodzie 20 w cenie 1.00.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--------------------------------------|
| 1 | Wprowadzenie ilości | 7 · 5 ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie ceny i klawisza bezpośredniego grupy towarowej | 1 6 5 <input type="text" value="2"/> |
| 3 | Wprowadzenie ilości | 1 5 ⊗ |
| 4 | Wprowadzenie kodu towaru | 1 2 KOD |
| 5 | Wprowadzenie ilości | 8 · 2 5 ⊗ |
| 6 | Wprowadzenie klawisza bezpośredniego towaru | <input type="text" value="10"/> |
| 7 | Wprowadzenie ceny i ilości | 3 ⊗ |
| 8 | Wprowadzenie ceny | 1 0 0 CENA |
| 9 | Wprowadzenie kodu podgrupy | 2 0 KOD |
| 10 | Zakończenie sprzedaży | SUMA |
| 11 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 12 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT/ SZUFL. |

5.2.1.4. Sprzedaż niepełnych opakowań

Funkcja rejestracji niepełnych opakowań jest szczególnie przydatna gdy klient kupuje mniej lub więcej niż pełne opakowanie, lub pojedyncze sztuki. Towar podstawowy jest sprzedawany w opakowaniach zbiorczych, w których standardowo znajduje się pewna ilość podstawowa. Gdy klient chce kupić inną ilość towaru niż wielokrotność ilości podstawowej, wtedy możemy zarejestrować to w następujący sposób:

PROCEDURA:


Ilość wprowadzana: liczba o postaci 0000.000
 Ilość podstawowa: dwucyfrowa liczba całkowita

Uwaga: Nie można opuścić wprowadzenia ilości podstawowej aby sprzedać przez grupę towarową zaprogramowaną na sprzedaż niepełnych opakowań.

Przykład: Sprzedajemy 7 sztuk z opakowania o ilości podstawowej 10 w cenie 6.00 za opakowanie w grupie towarowej 6.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--------------------------------------|
| 1 | Wprowadzenie ilości i ilości podstawowej w opakowaniu | 7 ⊗ 1 0 ⊗ |
| 2 | Wprowadzenie ceny i klawisza bezpośredniego grupy towarowej | 6 0 0 <input type="text" value="6"/> |
| 3 | Zakończenie sprzedaży | SUMA/W |
| 4 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 5 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

5.2.1.5. Obsługa opakowań zwrotnych

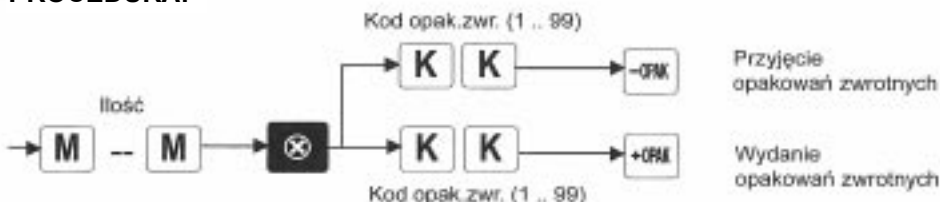
Kasa fiskalna **ER-A157PF** ma funkcje umożliwiające ewidencję opakowań zwrotnych. Aby móc z niej korzystać kasę musi zaprogramować autoryzowany serwis.

Kasa pozwala na obsługę do 99 opakowań zwrotnych. Obsługę opakowań prowadzimy przy pomocy

dwóch klawiszy: **+OPK** - wydanie opakowania i **-OPK** - przyjęcie opakowania. Do ewidencji

opakowań zwrotnych używamy funkcji mnożenia za pomocą klawisza **⊗**.

PROCEDURA:



Przykład: Sprzedajemy chleb klawiszem bezpośrednim towaru i przyjmujemy trzy butelki o numerze opakowania 6 oraz sprzedajemy piwo o kodzie 27 i wydajemy jedną butelkę o numerze opakowania 4. Przyjmujemy gotówkę 5,00 zł i kończymy transakcję.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---------------------------------------|---|
| 1 | Sprzedaż chleba i przyjęcie 3 butelek | <input type="text" value="6"/> 3 ⊗ 6 -OPK |
| 2 | Sprzedaż piwa i wydanie butelki | 2 7 KOD 4 +OPK |
| 3 | Zakończenie transakcji | SUMA/W 5 00 GOT / SZUFL |

5.2.1.6. Sprzedaż natychmiastowa

Występują dwa rodzaje sprzedaży natychmiastowej: sprzedaż towaru z automatycznym zakończeniem paragonu i sprzedaż mieszana. Obydwa sposoby dotyczą jedynie obrotu gotówkowego.

5.2.1.6.1. Automatyczne zakończenie paragonu

Jeżeli mamy zaprogramowaną grupę towarową do sprzedaży jako SIF (*Single Item Finalization*) wówczas sprzedaż jakiegoś artykułu przez tę grupę powoduje automatyczne zakończenie paragonu. Identycznie wygląda sprzedaż, gdy zaprogramujemy w ten sposób towar / podgrupę. Ta procedura wykorzystywana jest najczęściej do sprzedaży pojedynczych artykułów, np. biletów.

5.2.1.6.2. Sprzedaż mieszana

Jeżeli mamy zaprogramowaną grupę towarową do sprzedaży jako SICS (*Single Item Cash Sale*) wówczas sprzedaż jakiegoś artykułu przez tę grupę, gdy jest to pierwsza pozycja paragonu powoduje takie same skutki jak sprzedaż typu SIF. Gdy nie jest to pierwsza pozycja paragonu wówczas sprzedajemy jak przez normalną grupę towarową. Identycznie wygląda sprzedaż, gdy zaprogramujemy w ten sposób towar / podgrupę.

Przykład: Sprzedajemy artykuł w grupie 8 zaprogramowanej jako normalna w cenie 14.00 za opakowanie i artykuł w grupie towarowej 6 zaprogramowanej jako SIF w cenie 7.40.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza bezpośredniego grupy towarowej | 1 4 0 0 <input type="text" value="8"/> |
| 2 | Wprowadzenie ceny | 7 4 0 |
| 3 | Wprowadzenie klawisza bezpośredniego grupy towarowej, zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu | <input type="text" value="6"/> |

Przykład: Sprzedajemy artykuł w grupie 7 zaprogramowanej jako SICS w cenie 7.40.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--------------------------------|
| 1 | Wprowadzenie ceny artykułu | 7 4 0 |
| 2 | Wprowadzenie klawisza bezpośredniego grupy towarowej, zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu | <input type="text" value="7"/> |

Uwaga1: W tym systemie sprzedaży nie używa się klawiszy i w związku z tym nie ma możliwości korygowania paragonu przed jego zakończeniem.

Uwaga2: Rodzaje sprzedaży SIF i SICS nie są aktywne przy rejestracji przez rachunki otwarte.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Wybranie klawisza wagi | WAGA |
| 2 | Wprowadzenie ceny | 1 2 0 CENA |
| 3 | Wprowadzenie kodu towaru | 1 1 2 3 4 KOD |
| 4 | Zakończenie sprzedaży | SUMAM |
| 5 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 6 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

5.3. Korekty

5.3.1. Poprawianie ostatnio wprowadzonej pozycji (storno bezpośrednie)

Czasami zdarza się, że zostanie niepoprawnie zarejestrowana sprzedaż, została podana nieodpowiednia grupa towarowa, kod towaru, zła stopa procentowa lub kwota rabatu. W takim przypadku można poprawić (usunąć) ostatnio wprowadzoną pozycję przez naciśnięcie klawisza **STORNO**.

Przykład: Poprawiamy operację rejestracji artykułów sprzedawanych za pomocą różnych metod przez naciśnięcie klawisza **STORNO**.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|------------------------------------|--|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 2 9 0 0 <input type="text" value="6"/> |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru | 1 3 KOD |
| 3 | Usunięcie poprzedniej operacji | STORNO |
| 4 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 9 0 0 <input type="text" value="8"/> |
| 5 | Wprowadzenie rabatu procentowego | 1 0 % |
| 6 | Usunięcie poprzedniej operacji | STORNO |
| 7 | Wprowadzenie kodu towaru | 2 1 KOD |
| 8 | Wprowadzenie rabatu kwotowego | 2 0 0 ⊖ |

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|------------------------------|
| 9 | Usunięcie poprzedniej operacji | STORNO |
| 10 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 1 9 2 0 <input type="text"/> |
| 11 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 12 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 13 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT/ SZUFL. |

Z transakcji sprzedaży wycofane zostały:

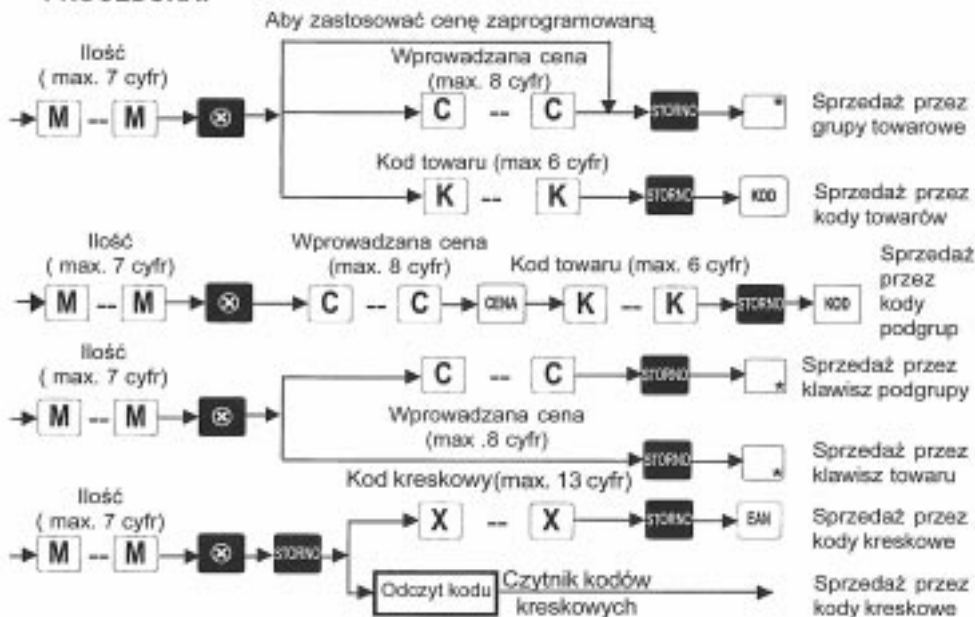
- towar o kodzie 13,
- rabat procentowy w wysokości 10%,
- rabat kwotowy w wysokości 2 zł.

5.3.2. Poprawianie poprzednio wprowadzonej pozycji (storno pośrednie)

W przypadku poprawienia pozycji zarejestrowanej wcześniej, lecz w obrębie danego rachunku i przed zakończeniem go za pomocą jednego z klawiszy GOT/ SZUFL., GOT₂, CZ do CZ4 czy KR1 do KR4.

Operacji storna dokonujemy w następujący sposób:

PROCEDURA:



| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 2 9 0 0 € |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru | 1 3 KOD |
| 3 | Powtórzenie kodu towaru | KOD |
| 4 | Wprowadzenie kodu kreskowego z klawiatury | 4 9 0 2 5 0 5 1 2 5 7 2 0 EAN |
| 5 | Anulowanie pierwszej pozycji | 2 9 0 0 STORNO € |
| 6 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 1 9 2 0 3 |
| 7 | Korekta błędnego kodu kreskowego z klawiatury | 4 9 0 2 5 0 5 1 2 5 7 2 0 STORNO EAN |
| 8 | Wprowadzenie błędnej ilości towaru, jego korekta i odczyt czytnikiem kodów kreskowych | 5 2 ⊗ STORNO [czytnik kodów kreskowych] |
| 9 | Zakończenie sprzedaży | SUMA |
| 10 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 11 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

Z transakcji sprzedaży wycofany został sprzedaż towaru z grupy 6 w cenie 29 zł.

5.3.3. Stornowanie pozycji wybranej na wyświetlaczu (tylko rachunki otwarte)

Według opisanych poprzednio procedur nie jest możliwe wystornowanie pozycji rachunku otwartego po jego czasowym przyknięciu. Do tego celu służy inna funkcja kasy. W kasie **ER-MS7PF** istnieje możliwość przeglądania całej zawartości zamówień dla danego rachunku na wyświetlaczu. Pozycje rachunku otwartego można "przewijać" na wyświetlaczu klawiszami  i , a pozycję wyświetlaną można wystornować klawiszem .

Uwaga: *Kasa automatycznie grupuje identyczne pozycje, a na wyświetlaczu podawana jest ilość danej pozycji i cena.*

Przykład: Rozpoczęto rejestrację rachunku otwartego dla klienta. Przy pierwszym zamówieniu zarejestrowano następujące pozycje: (towar 12) KRUPNIK 1 x 2.00, (towar 23) FRYTKI 1 x 3.00, (towar 45) SCHAB 1 x 5.00 i rachunek przymknęto. Następnie przy drugim zamówieniu klienta zarejestrowano (towar 17) KOMPOT 1 x 1.00 oraz przez pomyłkę KRUPNIK 1 x 2.00. Kasjer nie zauważył pomyłki przed przymknięciem drugiego zamówienia dla rachunku klienta. Ponieważ drugie zamówienie zostało zakończone należy ponownie rozpocząć rejestrację zamówienia dla tego rachunku podając numer rachunku i wciskając klawisz **NR. RACH.** i przy użyciu klawiszy **WPL (↑)**, **WYPL (↓)** znaleźć pozycję KRUPNIK 4.00 po czym usunąć ją klawiszem **STORNO**. Następnie należy wprowadzić pozycję (towar 12) KRUPNIK 1 x 2.00 ponownie, ponieważ przy użyciu opisanej powyżej procedury stornowania usunięto wszystkie zamówienia towaru KRUPNIK. W rzeczywistości jest to jednak rzadki przypadek, gdyż błąd rejestracji dostrzegany jest zazwyczaj przed przymknięciem rachunku klienta.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia | Wyświetlacz operatora |
|------|--|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Rozpoczęcie rejestracji rachunku otwartego dla klienta | 1 NR. RACH. | XP. SALDO ¥0001¥ 0.00 |
| 2 | Rejestracja 1 pozycji pierwszego zamówienia | 1 2 KOD | KRUPNIK ¥0001¥ 2.00 |
| 3 | Rejestracja 2 pozycji pierwszego zamówienia | 2 3 KOD | FRYTKI ¥0001¥ 3.00 |
| 4 | Rejestracja 3 pozycji pierwszego zamówienia | 4 5 KOD | SCHAB ¥0001¥ 5.00 |
| 5 | Zakończenie zamówienia – przymknięcie rachunku | MSALDO | XP. SALDO ¥0001¥ 10.00 |
| 6 | Rozpoczęcie rejestracji kolejnego zamówienia dla danego rachunku | 1 NR. RACH. | XP. SALDO ¥0001¥ 10.00 |
| 7 | Rejestracja 1 pozycji drugiego zamówienia | 1 7 KOD | KOMPOT ¥0001¥ 1.00 |
| 8 | Rejestracja 2 pozycji drugiego zamówienia | 1 2 KOD | KRUPNIK ¥0001¥ 2.00 |
| 9 | Zakończenie zamówienia – przymknięcie rachunku | MSALDO | XP. SALDO ¥0001¥ 13.00 |
| 10 | Powrót do rachunku | 1 NR. RACH. | XP. SALDO ¥0001¥ 13.00 |
| 11 | Wyszukiwanie pozycji „KRUPNIK” – przewijanie listy pozycji do góry | WPL (↑) | KOMPOT ¥0001¥ 1.00 |

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia | Wyswietlacz operatora |
|------|--|---|----------------------------|
| 12 | Wyszukiwanie pozycji „KRUPNIK” – przewijanie listy pozycji do góry |  | SCHAB ¥0001¥ 5.00 |
| 13 | Wyszukiwanie pozycji „KRUPNIK” – przewijanie listy pozycji do góry |  | FRYTKI ¥0001¥ 3.00 |
| 14 | Wyszukiwanie pozycji „KRUPNIK” – przewijanie listy pozycji do góry |  | KRUPNIK ¥0001¥ 4.00 |
| 15 | Stomowanie pozycji „KRUPNIK” |  | KRUPNIK ¥0001¥ -4.00 |
| 16 | Wyjście z listy pozycji |  | ¥0001¥ 0.00 |
| 17 | Rejestracja pozycji „KRUPNIK 1 x 2,00” |    | KRUPNIK ¥0001¥ 2.00 |
| 18 | Zamknięcie rachunku |   | PRGN |
| 19 | Wydruk paragonu fiskalnego |  lub  | GOTÓWKA ¥0001¥ 10.00 |

5.3.4. Rezygnacja transakcji (anulacja paragonu)

Funkcja anulacji transakcji pozwala na usunięcie paragonu, pod warunkiem, że nie był skończony. Po wykonaniu anulacji rejestracja w obrębie paragonu jest przerywana, a kasa drukuje paragon niefiskalny.

Przykład: Dokonujemy anulacji całego rachunku.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|------------------------------------|---|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy |      |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru |     |
| 3 | Wprowadzenie kodu towaru |    |
| 4 | Powtórzenie kodu towaru |  |
| 5 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy |      |

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|------------------------------------|--|
| 6 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 6 3 5 6 <input type="text" value="4"/> |
| 7 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 8 | Anulowanie całego rachunku | STORNO |
| 9 | Zakończenie i wydruk paragonu | SUMA# |

Wykonanie tej operacji spowoduje anulowanie całości transakcji.

Uwaga: *Przy pracy z rachunkiem otwartym anulacja dotyczy tylko danego zamówienia, a nie całego paragonu.*

5.4. Omijanie limitów

Niektóre z funkcji mają limity, tzw. *HALO* czyli górną granicę dla wprowadzanych kwot przy użyciu poszczególnych funkcji. W razie potrzeby mogą one być ominięte w trybie MGR.

Funkcje dla których zdefiniowane limity mogą być ominięte w trybie MGR:

- rabaty kwotowe i procentowe,
- wypłata gotówki z kasy,
- wpłata gotówki do kasy,
- limit kwoty dla klawiszy kończących transakcję,
- limit reszty z czeku,
- limit kwoty przy zamianie czeku na gotówkę,
- limit kwoty kredytu,
- limit kwoty sprzedaży przez grupy towarowe (dotyczy także towarów i podgrup przynależnych do danej grupy towarowej).


Przykład: Sposób omijania limitu rabatu kwotowego.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|------------------------------------|---|
| 1 | Wprowadzenie kodu towaru | 2 1 <input type="text" value="KOD"/> |
| 2 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 2 8 8 0 <input type="text" value="4"/> |
| 3 | Wprowadzenie rabatu kwotowego | 5 0 0 <input type="text" value="⊖"/> (Błąd) |
| 4 | Zerowanie błędnej operacji | CL |

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 5 | Przełączenie stacyjki w tryb MGR | |
| 6 | Wprowadzenie rabatu kwotowego | 5 0 0  |
| 7 | Przełączenie stacyjki w tryb REG | |
| 8 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 7 6 5 0 <input type="text" value="2"/> |
| 9 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 10 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 11 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

5.5. Wyświetlanie i drukowanie sumy rachunku

Jest to suma rachunku drukowana i wyświetlana po naciśnięciu klawisza **SUMA#**. Po naciśnięciu tego klawisza na paragonie pojawia się pozycja **PODSUMA** i wyświetlana jest suma łączna wszystkich pozycji zawartych w obrębie rachunku, z uwzględnieniem rabatów, storn itd.

Po lewej stronie wyświetlacza klienta pojawia się symbol , a na wyświetlaczu operatora po jego lewej stronie **PODSUMA**.

Przykład: Wyświetlenie sumy dla transakcji trzech artykułów w cenach 19.20, 29.00 i 9.20 zł.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 6 4 5 0 <input type="text" value="5"/> |
| 2 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 8 7 5 <input type="text" value="3"/> |
| 3 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 3 4 5 5 <input type="text" value="4"/> |
| 4 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 5 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 6 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

5.6. Finalizowanie transakcji sprzedaży

5.6.1. Przyjmowanie płatności gotówką lub czekiem

Nacisnąć klawisz **SUMA#** aby pokazać sumę rachunku, wprowadzić kwotę otrzymaną od klienta (gotówka lub wartość czeku), następnie nacisnąć odpowiedni klawisz **GOT / SZUFL**, **GOT2** lub **CZ** do **CZ4**. Jeżeli kwota otrzymana jest większa od sumy rachunku, to kasa wyświetli resztę, jeżeli mniejsza, to kasa pokaże kwotę jaką należy dopłacić do zakończenia rachunku.

Przykład: Zakończenie rachunku z przyjęciem płatności w gotówce i czekiem.

• Płatność gotówką

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Transakcja | - - - |
| 2 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 3 | Odebranie i wprowadzenie kwoty gotówki od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 4 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

• Płatność czekiem

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Transakcja | - - - |
| 2 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 3 | Odebranie czeku od klienta i wprowadzenie jego kwoty | 9 5 0 0 0 |
| 4 | Zakończenie transakcji czekiem i wydruk paragonu | CZ |

5.6.2. Płatność mieszana (gotówka + czek)

Przykład: Kończymy rachunek przyjmując należność czekiem i gotówką jednocześnie:

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-------------------------|
| 1 | Transakcja | - - - |
| 2 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 3 | Odebranie i wprowadzenie kwoty czeku od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 4 | Zamknięcie operacji wprowadzania czeku | CZ |
| 5 | Odebranie i wprowadzenie kwoty gotówki od klienta | 1 4 5 |
| 6 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

5.6.3. Kończenie rachunku bez podania kwoty od klienta

Po zarejestrowaniu sprzedawanych artykułów, naciskamy bezpośrednio klawisz: **GOT / SZUFL** lub **CZ**.
Rachunek zostanie natychmiast zakończony.

Przykład: Sprzedajemy dwa artykuły i kończymy rachunek bez podania gotówki od klienta.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 3 3 4 0 € |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru | 1 8 8 KOD |
| 3 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

5.6.4. Kredyt

Przykład: Transakcję kończymy kredytem:

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 9 8 0 0 € |
| 2 | Wprowadzenie kodu towaru | 4 5 3 KOD |
| 3 | Zakończenie kredytem i wydruk paragonu | KR2 |

5.6.5. Przyjmowanie płatności mieszanej (przyjmowanie gotówki lub czeku + kredyt)

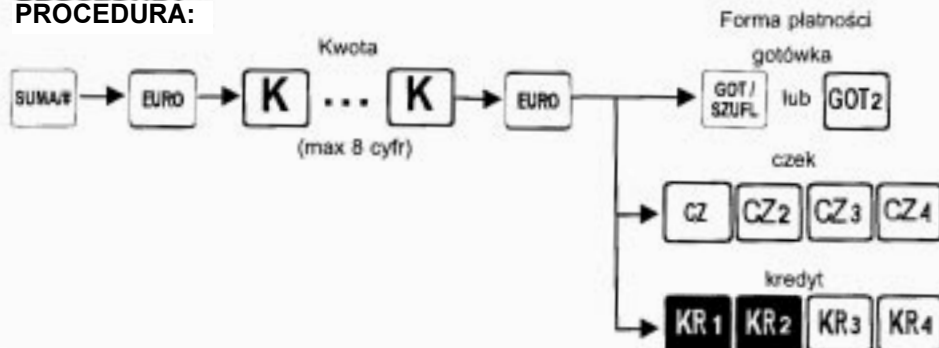
Przykład: Przyjmujemy płatność w wysokości 9.50 gotówką, pozostałość przyjmujemy jako kredyt.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|---------------------------------|
| 1 | Transakcja | --- |
| 2 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 3 | Odebranie kwoty gotówki od klienta | 9 5 0 GOT / SZUFL |
| 4 | Wprowadzenie gotówki od klienta | GOT / SZUFL |
| 5 | Zakończenie kredytem i wydruk paragonu | KR2 |

5.6.6. Płatność w drugiej walucie

Naciśnięcie klawisza **EURO** powoduje przeliczenie wartości do zapłaty na drugą walutę. Po dokonaniu wpłaty kasa zawsze podaje wartość w zlotówkach. Możliwe jest dokonywanie mieszanych płatności w obydwu walutach. Kwota w drugiej walucie wyświetlana jest około 4 sekundy, po czym wyświetlana jest suma paragonu w pierwszej walucie.

PROCEDURA:



Uwaga: *Używanie płatności czekiem lub kredytem w drugiej walucie wymaga uruchomienia przez serwis.*

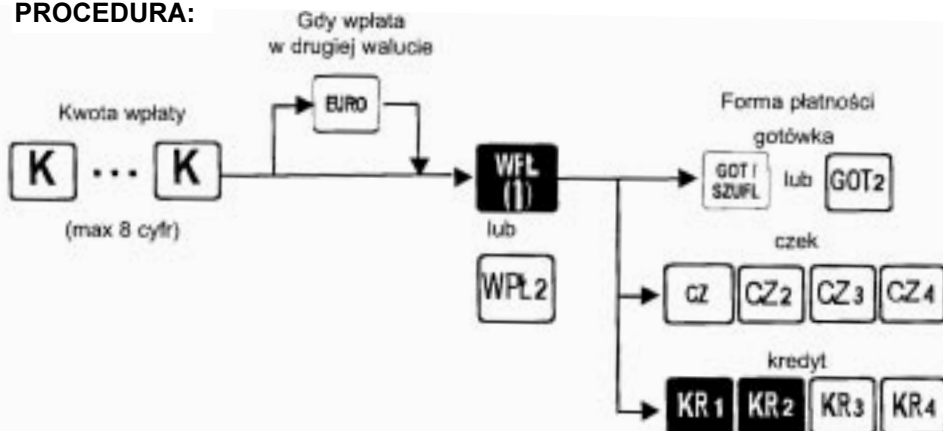
Przykład: Kończymy rachunek przyjmując należność w zlotówkach i EURO..

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|---------------------------------|
| 1 | Transakcja | - - - |
| 2 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 3 | Odebranie kwoty gotówki 9,50 zł od klienta | 9 5 0 GOT/SZUFL |
| 4 | Przeliczenie na drugą walutę | EURO |
| 5 | Wpłata 12,50 EURO | 1 2 5 0 GOT/SZUFL |
| 6 | Wyświetlenie reszty (w zlotówkach) | |

5.6.7. INNE OPERACJE GOTÓWKOWE

5.6.7.1. Wpłata

Kasa umożliwia operacje wpłaty zarówno w walucie podstawowej jak i drugiej walucie z podaniem formy płatności (gotówka, czek, kredyt, inne).

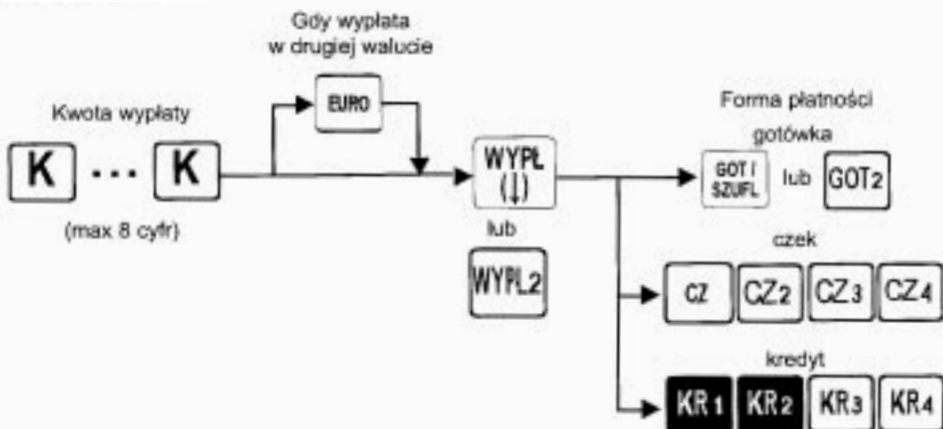
PROCEDURA:

Przykład: Przyjmujemy wpłatę 49.00 czekiem.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Wprowadzenie kwoty i klawisza wpłaty | 4 9 0 0 WPL (I) |
| 2 | Zatwierdzenie wpłaty czekiem | CZ |

5.6.7.2. Wypłata

Kasa umożliwia operacje wypłaty zarówno w walucie podstawowej jak i drugiej walucie z podaniem formy płatności (gotówka, czek, kredyt, inne).

PROCEDURA:

Przykład: Wypłacamy 300,00 gotówką.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|------------------------------------|--|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 3 0 0 0 0 WYPL (↓) |
| 2 | Zatwierdzenie wypłaty gotówką | GOT / SZUFL |

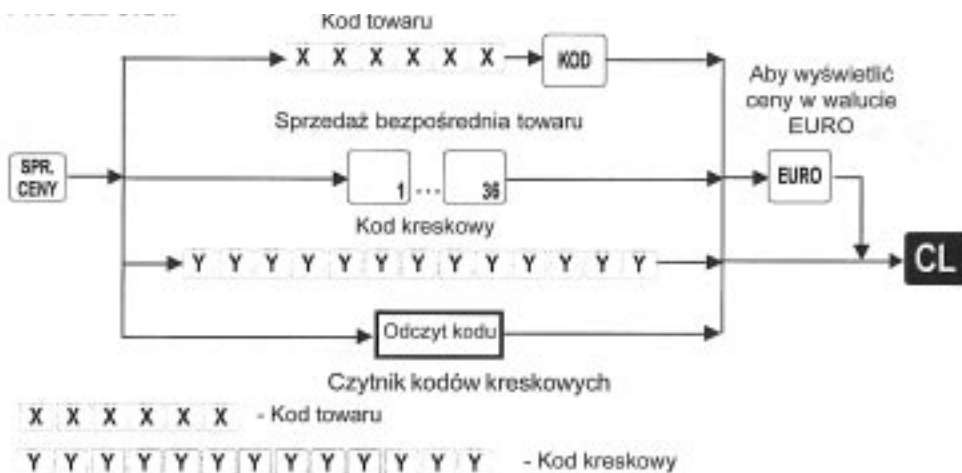
5.6.7.3. Otwarcie szuflady

Należy nacisnąć klawisz **SZUFL** aby otworzyć szufladę kasy bez sprzedaży. Po wprowadzeniu kodu niedodawanego nie można otworzyć szuflady klawiszem **SZUFL**.

5.6.8. Sprawdzanie ceny towaru na wyświetlaczu

Kasa posiada funkcję wyświetlania ceny towaru na wyświetlaczu bez jego rejestracji. Aby wykonać funkcję wymagany jest klawisz **SPR. CENY**. Istnieje możliwość wyświetlania ceny w walucie EURO.

PROCEDURA:



5.7. Pozostałe typy rejestracji

5.7.1. Rabaty narzuty procentowe

Kasa rejestrująca pozwala na udzielenie rabatu procentowego od sumy rachunku lub od poszczególnych pozycji. Stopa procentowa rabatu: 0.01 do 100.00% (w granicach zaprogramowanego limitu).

5.7.1.1. Rabat / narzut procentowy od pozycji rachunku

Przykład: Sprzedajemy artykuł w cenie 8.00 z grupy nr 6 z zaprogramowanym 12.25% rabatem oraz artykuł w cenie 9.00 z grupy 8 i z rabatem 7.5%:

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--------------------------------------|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 8 0 0 <input type="text" value="6"/> |
| 2 | Wprowadzenie rabatu procentowego z zaprogramowaną wartością | % |
| 3 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 9 0 0 <input type="text" value="8"/> |
| 4 | Wprowadzenie rabatu procentowego | 7 . 5 % |
| 5 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 6 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 7 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

5.7.1.2. Rabat / narzut procentowy od sumy rachunku

Przykład: Sprzedajemy pięć artykułów z grupy 6 oraz dwa z grupy 8 i dodajemy 10% narzutu do sumy rachunku:

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 5  8 0 0 <input type="text" value="6"/> |
| 2 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 9 0 0 <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> |
| 3 | Zakończenie sprzedaży i wprowadzenie zaprogramowanego rabatu procentowego | SUMA# CZ2 |
| 4 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 5 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

5.7.2. Rabat kwotowy

Kasa umożliwia udzielenie rabatu kwotowego, czyli od sumy rachunku lub od poszczególnej pozycji możemy odjąć określoną kwotę.

5.7.2.1. Upust kwotowy od pojedynczej pozycji

Przykład: Zmniejszamy cenę jednego artykułu o 0.50 i drugiego 1.00.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|----------------------------|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 8 0 0 <input type="text"/> |
| 2 | Wprowadzenie rabatu procentowego z zaprogramowaną wartością | ⊖ |
| 3 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 9 0 0 <input type="text"/> |
| 4 | Wprowadzenie rabatu procentowego | 1 0 0 ⊖ |
| 5 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 6 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 7 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

5.7.2.2. Upust kwotowy od sumy rachunku

Przykład: Redukujemy sumę rachunku o 0.25.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|--------------------------------|
| 1 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 5 ⊗ 8 0 0 <input type="text"/> |
| 2 | Wprowadzenie ceny i klawisza grupy | 9 0 0 <input type="text"/> |
| 3 | Zakończenie sprzedaży i wprowadzenie zaprogramowanego rabatu kwotowego | SUMA# ⊖2 |
| 4 | Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 5 | Zakończenie i wydruk paragonu | GOT / SZUFL |

5.7.3. Drukowanie kodu niedodawanego

Można wprowadzić tzw. kod niedodawany, który będzie drukowany na paragonie i kontrolce. Kod niedodawany może być traktowany jako kod klienta, numer karty kredytowej i może on zawierać do 16 cyfr. Kod ten wprowadzić można jeden raz w dowolnym momencie rejestracji, podając numer o ilości cyfr do 16 i naciskając klawisz **#** lub **SUMA#** (w zależności od ustawień kasy). Kodu raz wprowadzonego numerem nie można zmienić.

Ta funkcja aktywna jest w trybach **REG** i **MGR**, nie powoduje zmiany w żadnych licznikach i nie wpływa na raporty.

Przykład: Drukujemy kod niedodawany 1230 w czasie rejestracji:

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|--|
| 1 | Transakcja | --- |
| 2 | Wprowadzenie kodu niedodawanego | 1 2 3 0 EAN |
| 3 | Transakcja c.d. | --- |
| 4 | Zakończenie sprzedaży | SUMA# |
| 5 | Odebranie i wprowadzenie kwoty gotówki od klienta | 1 0 0 0 0 |
| 6 | Zakończenie i wydruk paragonu. | GOT/ SZUFL |

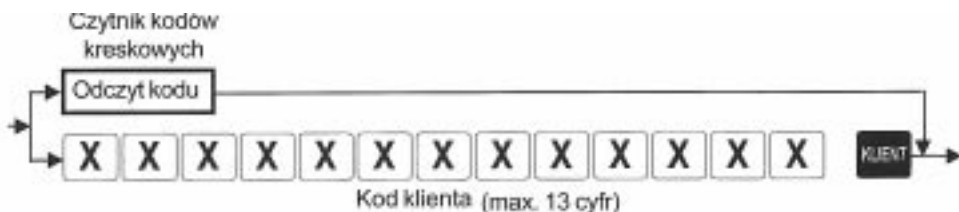
Uwaga: *Wpisanie kodu niedodawanego, gdy nie była prowadzona sprzedaż jest równoznaczne z rozpoczęciem paragonu. Kasa pozwala jedynie na prowadzenie sprzedaży (nie można zamknąć paragonu, ani wykonywać żadnych innych operacji).*

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

5.7.4. Wprowadzenie numeru klienta

Numer i nazwa klienta zostaje podana pod logo fiskalnym.

PROCEDURA:



Uwaga: W przypadku wprowadzenia niewłaściwego numeru klienta można posłużyć się klawiszem SZUFL dla rezygnacji wprowadzenia danych (gdy jeszcze nie było sprzedaży) lub dokonać anulacji całego paragonu.

5.8. Rejestracja w rachunkach otwartych

System rachunków otwartych pozwala na rejestrację wielu rachunków (dla różnych klientów) jednocześnie, bez konieczności kończenia ich za każdym razem po przyjęciu kolejnego zamówienia od klienta. Dane szczegółowe o rachunku zawierają poszczególne pozycje zamówienia oraz bieżące saldo i są przechowywane w pamięci kasy do momentu zakończenia rachunku płatnością.

W zależności od konfiguracji pamięci kasy można jednocześnie obsługiwać od jednego do kilkuset rachunków otwartych.

5.8.1. Dokumenty emitowane w wyniku rejestracji rachunków otwartych

5.8.1.1. Dokumenty niefiskalne

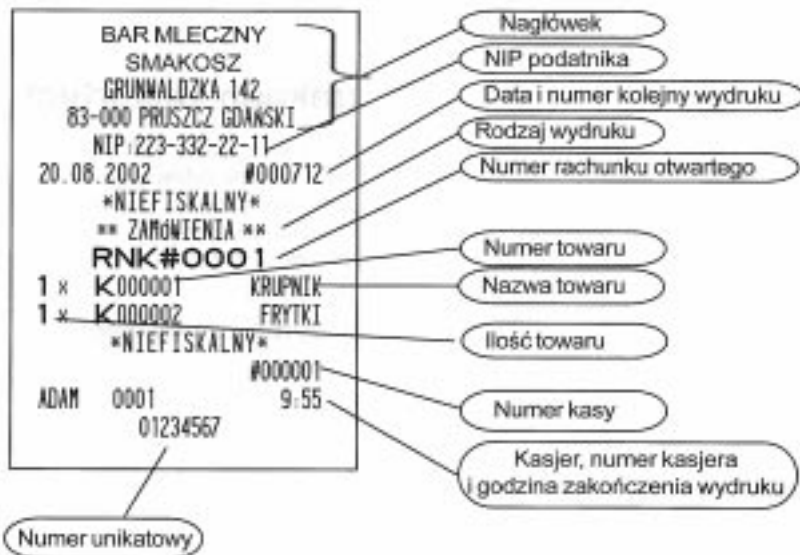
1. "BON ZAMÓWIENIA" - drukowany jest przez drukarkę kasy i stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dokument przeznaczony jest dla kelnera rejestrującego zamówienie. Dokument zawiera następujące informacje: 1/ numer bieżącego zamówienia; 2/ ilość i nazwę zarezerwowanych pozycji zamówienia.

Przykład „BONU ZAMÓWIENIA” (dla kasjera / kelnera):

| | |
|--|---|
| BAR MLECZNY SMAKOSZ GRUNWALDZKA 142 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI NIP-223-332-22-11 20.08.2002 #000711 *NIEFISKALNY* ** BON ZAMÓWIENIA ** RNK#000 1 ZAM.#0001 #0.00 1 x KRUPNIK 1 x FRYTKI 1 x SCHAB *NIEFISKALNY* ADAM 0001 #000001 9:55 01234567 | Nagłówek NIP podatnika Data i numer kolejny wydruku Rodzaj wydruku Numer rachunku otwartego Wartość salda początkowego zamówienia od klienta Saldo początkowe Nazwa towaru Ilość towaru Numer kasy Kasjer, numer kasjera i godzina zakończenia wydruku Numer unikatowy |
|--|---|

2. "ZAMÓWIENIA" - drukowany jest przez drukarkę zamówień kuchennych (w kuchni lub innym miejscu odpowiedzialnym za przyrządzanie dań lub napoi, np. bar). W szczególnym przypadku dokument może być drukowany na drukarce kasy. Dokument przeznaczony jest dla osoby przygotowującej dania i napoje: kucharz, barman, etc. Dokument zawiera pozycję zamówienia zarejestrowanego przez kelnera obejmujące ilość, numer towaru i nazwę.









Przykład „ZAMÓWIENIA” (dla kucharza / barmana):



5.8.1.2. Dokumenty fiskalne

"PARAGON FISKALNY" - w zależności od konfiguracji systemu dokument ten może być drukowany bądź przez drukarkę kasy, bądź przez drukarkę rachunków. Dokument drukowany jest po dokonaniu płatności i przeznaczony jest dla klienta.

Do poprawnego działania funkcji rachunków otwartych konieczne są następujące klawisze:

-  - numer rachunku - klawisz pozwala na rozpoczęcie rejestracji nowego rachunku otwartego oraz na powrót do rejestracji zamówienia dla danego rachunku;
-  - nowe saldo - klawisz pozwala na czasowe przymknięcie rachunku;
-  - wydruk paragonu fiskalnego na drukarce kasy;
-  - wydruk paragonu fiskalnego na drukarce rachunków;
-  - przewijanie do góry zawartości rachunku na wyświetlaczu kasy;
-  - przewijanie do dołu zawartości rachunku na wyświetlaczu kasy;
-  - przekazanie rachunku;
-  - przejście rachunku.

Uwaga: *Konfiguracji pamięci kasy oraz ustawienia dodatkowych klawiszy, czy też instalacji drukarki rachunków i drukarki kuchennej, powinien dokonać serwis.*

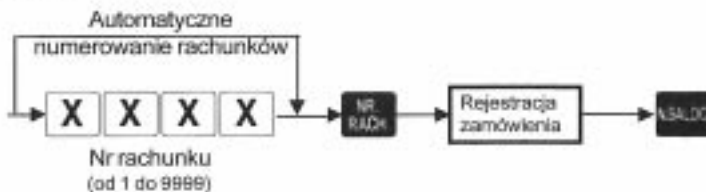
5.8.2. Rejestracja przez rachunki otwarte

W placówkach takich jak restauracje, w których nie można korzystać ze zwykłych paragonów, używa się rachunków otwartych.

5.8.2.1. Rejestracja nowego rachunku

Obsługę nowego klienta rozpoczynamy od otwarcia rachunku, numer rachunku klienta może być generowany automatycznie - kolejny wolny numer. Zwykle jednak nadajemy rachunkowi odpowiednio dobrany numer, np. numer rachunku może odpowiadać numerowi stolika w restauracji, co znacznie ułatwia obsługę zamówień klienta.

PROCEDURA:



- Numer rachunku (1-9999). Dany kasjer, kelner powinien posiadać uprawnienia obsługi rachunku o danym numerze

Uwaga: *Kasa może nadawać automatyczne numery kolejnym rachunkom, można także wprowadzać je ręcznie.*

Przykład: Otwieramy nowy rachunek, nadając mu numer 123 oraz rejestrujemy zamówienie: towar nr 12, 23, 45, a następnie tymczasowo zamykamy rachunek.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Rozpoczęcie rejestracji rachunku otwartego | 1 2 3 NR RACH |
| 2 | Rejestracja 1 pozycji zamówienia | 1 2 KOD |
| 3 | Rejestracja 2 pozycji zamówienia | 2 3 KOD |
| 4 | Rejestracja 3 pozycji zamówienia | 4 5 KOD |
| 5 | Zakończenie zamówienia – przymknięcie rachunku | NSALDO |

5.8.2.2. Rejestracja dodatkowego zamówienia

Jeśli rachunek jest już otwarty to, w każdej chwili możemy zarejestrować dodatkowe zamówienie klienta.

PROCEDURA:



Przykład: Rejestrujemy nowe zamówienie: towar nr 17, 12, a następnie tymczasowo zamykamy rachunek.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Rozpoczęcie rejestracji rachunku otwartego | 1 2 3 NR RACH |
| 2 | Rejestracja 1 pozycji drugiego zamówienia | 1 7 KOD |
| 3 | Rejestracja 2 pozycji drugiego zamówienia | 1 2 KOD |
| 4 | Zakończenie zamówienia – przymknięcie rachunku | NSALDO |

5.8.2.3. Przeglądanie zawartości rachunku

Istnieje możliwość przeglądania zarejestrowanych pozycji danego rachunku na wyświetlaczu operatora. W tym celu konieczne jest czasowe otwarcie danego rachunku. Należy wprowadzić numer rachunku i nacisnąć klawisz **NR RACH**. Klawiszem **WPK** dokonujemy przewijania listy do góry, a klawiszem

WYPL w dół.

PROCEDURA:

X X X X

- Numer rachunku otwartego (1- 9999). Dany kasjer, kelner powinien posiadać uprawnienia obsługi rachunku o danym numerze.

Uwaga1: Kasa może nadawać automatycznie grupuje identyczne pozycje, a na wyświetlaczu podawana jest ilość danej pozycji i cena jednostkowa.

Uwaga2: Z każdej operacji przeglądania rachunku przy użyciu powyższej procedury, drukowany jest wydruk нефискалны, a kolejny numer dokumentu jest rejestrowany i drukowany na końcowym rozliczeniu rachunku.

5.8.2.4. Storno pozycji rachunku

Wyświetlane zgodnie z powyższą procedurą pozycje zamówienia mogą być stornowane przy użyciu klawisza **STORNO**.

PROCEDURA:

X X X X

- Numer rachunku otwartego (1- 9999). Dany kasjer, kelner powinien posiadać uprawnienia obsługi rachunku o danym numerze

Uwaga: Kasa automatycznie grupuje identyczne pozycje, a na wyświetlaczu podawana jest ilość danej pozycji i cena jednostkowa.

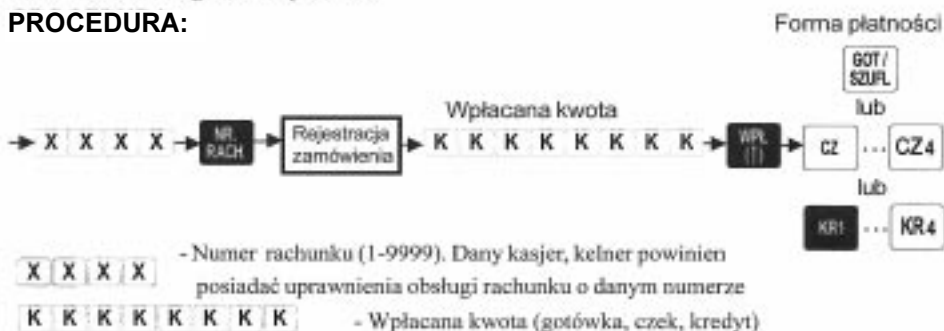
Przykład: Stornujemy zdublowany towar o numerze 12 w sytuacji, gdy kasjer nie dostrzegł błędu przed zakończeniem rejestracji zamówienia.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|---|
| 1 | Powrót do rachunku | 1 NR RACH |
| 2 | Wyszukiwanie błędnie wprowadzonej pozycji | WPL WPL WPL WPL |
| 3 | Stornowanie pozycji | STORNO |
| 4 | Wyjście z listy pozycji | CL |
| 5 | Rejestracja pozycji * (gdy wymagane) | 1 2 KCO |
| 6 | Zamknięcie rachunku | SUMA/# GOT/SZUPL |
| 7 | Wydruk paragonu fiskalnego | PRGN lub NR RACH |

5.8.2.5. Konsumpcja do wartości depozytu

W szczególnych przypadkach kasjer może zażądać od klienta wpłaty "DEPOZYTU" na poczet przyszłych zamówień. Sytuacja taka może mieć miejsce w placówkach oferujących napoje alkoholowe. Kasjer przyjmuje od niepewnego klienta depozyt gotówkowy, który służy do rozliczenia dokonywanych zamówień. W przypadku wpłaty większej od wartości bieżącego zamówienia na dokumencie "BON ZAMÓWIENIA" pojawia się wartość salda rachunku mniejsza od zera, co oznacza że klient posiada wolne środki do uregulowania płatności.

PROCEDURA:



Uwaga: Nie można wykonać zwrotu depozytu bez rozliczenia rachunku.

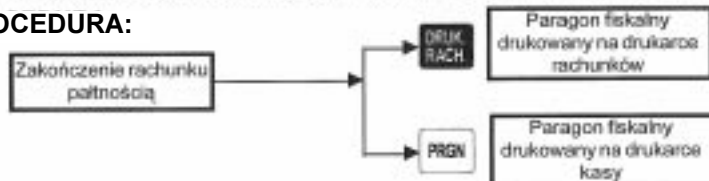
5.8.2.6. Finalizacja rachunku - płatność

Rachunek kończymy podobnie jak w przypadku normalnej rejestracji, podając kwotę przyjętej płatności i podając formę płatności przez naciśnięcie jednego z klawiszy: **GOT/SZUPL**, **GOT2**, **CZ** ... **CZ4**, **KR1** ... **KR4** lub ich kombinację (w przypadku płatności mieszanej). Następnie w zależności od konfiguracji kasy drukowany jest paragon fiskalny na drukarce rachunków (jeżeli zainstalowano) lub drukarce kasy. Wyboru drukarki dokonujemy przez naciśnięcie odpowiednich klawiszy: **DRUK RACH.** dla drukarki rachunków, **PRGN** dla drukarki kasy.

PROCEDURA:

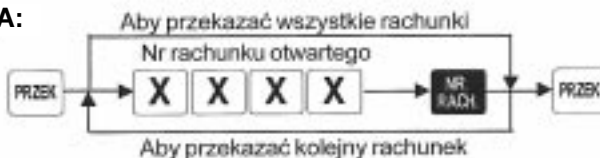
5.8.2.7. Drukowanie paragonu fiskalnego

Jak wspomniano wcześniej kasa, ma możliwość drukowania paragonu dla klienta na własnej drukarce lub przy użyciu opcjonalnej drukarki rachunków. Wyboru urządzenia dokonujemy przez odpowiednie zaprogramowanie kasy oraz klawiszy. Należy pamiętać, że kasa umożliwi wydruk tylko jednego paragonu fiskalnego dla danego rachunku i wydruk jest konieczny, o czym przypomina komunikat na wyświetlaczu. Bez wydruku paragonu fiskalnego dla zakończonego rachunku dalsza praca kasy nie jest możliwa. Ponadto, aby zakończyć dzień przez wykonanie raportu dobowego, uprzednio muszą być zakończone wszystkie rachunki.

PROCEDURA:

5.8.2.8. Przekazywanie i przyjmowanie rachunków

Funkcja kasy pozwala na przekazanie nie zakończonych otwartych rachunków z jednego kasjera na drugiego. W sytuacji gdy kasjer kończy swoją zmianę lub musi opuścić stanowisko pracy z ważnych powodów, powstaje konieczność przekazania obsługi nie zakończonych otwartych rachunków (i obsługi klientów) innemu kasjerowi, pozostającemu na stanowisku pracy.

Kasjer, który musi opuścić stanowisko pracy jest zobowiązany umożliwić przekazanie swoich nie zakończonych rachunków przy użyciu poniższej procedury.

PROCEDURA:


X X X X - Numer rachunku (1-9999). Dany kasjer, kelner powinien posiadać uprawnienia obsługi rachunku o danym numerze

Po wykonaniu powyższej procedury zostanie wykonany wydruk przekazanych rachunków z ich bieżącymi saldami.

Kasjer przejmujący odpowiedzialność za udostępnione rachunki, przejmuje je przy użyciu poniższej procedury. Dany kasjer może przejść wszystkie rachunki innego kasjera lub tylko rachunki o wybranych numerach.

PROCEDURA:



X | X | X | X

- Numer rachunku (1-9999). Dany kasjer, kelner powinien posiadać uprawnienia obsługi rachunku o danym numerze

K | K | K | K

- Kod kasjera, którego rachunki chcemy przejść (wcześniej muszą być one przekazane)

Przykład:

Kasjer nr 3 przekazuje wszystkie swoje rachunki otwarte i są one przejmowane przez kasjera nr 1, a kasjer 4 przekazuje rachunek nr 130 (pozostałe rachunki obsługuje nadal) i jest on przejmowany przez kasjera nr 2.

| Krok | Procedura | Klawisze do naciśnięcia |
|------|---|-----------------------------|
| 1 | Logowanie kasjera nr 3 | 3 KASJER |
| 2 | Przekazanie wszystkich rachunków | PRZEJ PRZEJ |
| 3 | Logowanie kasjera nr 3 | 1 KASJER |
| 4 | Przejmowanie rachunków należących do kasjera nr 3 | PRZEJ 3 KASJER PRZEJ |
| 5 | Logowanie kasjera nr 4 | 4 KASJER |
| 6 | Przekazanie rachunku nr 130 | PRZEJ 1 3 0 NR. RACH. PRZEJ |
| 7 | Logowanie kasjera nr 2 | 2 KASJER |
| 8 | Przejmowanie rachunku nr 130 | PRZEJ 1 3 0 NR. RACH. PRZEJ |

Uwaga1: Rachunek może przejść wyłącznie kasjer, który ma prawo obsługi rachunku o danym numerze (krok programowania # 2511).


Uwaga2: Aby uruchomić powyższą funkcję należy wezwać serwis.



6. RAPORTY SPRZEDAŻY


6.1. Rodzaje raportów

X1 - raport dobowy czytający, Z1 - raport dobowy zerujący,
X2 - raport okresowy czytający, Z2 - raport okresowy zerujący,
X- raport czytający, Z- raport zerujący, wykonywane przez kasjera w trybie OP X/Z.






6.1.1. Raporty czytające i raporty zerujące








Jeżeli raport zostanie wykonany z użyciem klawisza , wówczas dane zgromadzone w pamięci zostaną wydrukowane, natomiast sama zawartość pamięci kasy nie ulegnie zmianie. Raporty te nazywają się raportami czytającymi i na wydrukach są oznaczane jako X.

Jeżeli raport jest wykonywany z użyciem klawiszy  i , wówczas oprócz wydruku danych następuje wyzerowanie odpowiednich liczników pamięci. Tego typu raporty są nazywane zerującymi i oznaczane są na wydrukach jako Z.

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

6.1.2. Raporty dzienne i okresowe

Liczniki danych gromadzonych przez kasę są zwykle dwupoziomowe. Liczniki pierwszego poziomu zwyczajowo nazywa się dziennymi, zaś drugiego poziomu okresowymi. Przepisanie wartości liczników dziennych do okresowych następuje w momencie wykonania raportu dziennego z zerowaniem. Należy więc pamiętać, że ten same dane uzyskamy, gdy na koniec ostatniego dnia okresu wykonamy najpierw raport dzienny z zerowaniem, a następnie raport okresowy, albo na koniec pierwszego dnia nowego okresu najpierw wykonamy raport okresowy, a następnie dzienny zerujący. Numery raportów dziennych w kasie ER-A457PF zaczynają się od cyfry 1 ( ) , a raportów okresowych od cyfry 2 ( ). Specjalnym rodzajem raportów okresowych są raporty z pamięci fiskalnej (początkowa cyfra 3 - ). Raporty z pamięci fiskalnej nie mają wersji z zerowaniem, co oznacza, że danych z pamięci fiskalnej nie można usunąć. Zależności pomiędzy raportami dziennymi i okresowymi przedstawia diagram poniżej (na przykładzie raportu wszystkich kasjerów).

Raporty dzienny  oraz okresowe (szczegółowe)  ,  ,  ,  ,  , o formacie zdefiniowanym w odpowiednich przepisach są raportami fiskalnymi. Wykonywanie raportu dziennego fiskalnego  jest obowiązkowe na koniec każdego dnia pracy sklepu.

Uwaga: *W przypadku konieczności przerwania wydruku raportu z pamięci fiskalnej, należy przelaczyć kluczyk stacyjki do pozycji MGR i pozostawić go na co najmniej 3 sek.*

6.2 Raporty kasjerów z obowiązkową deklaracją gotówki

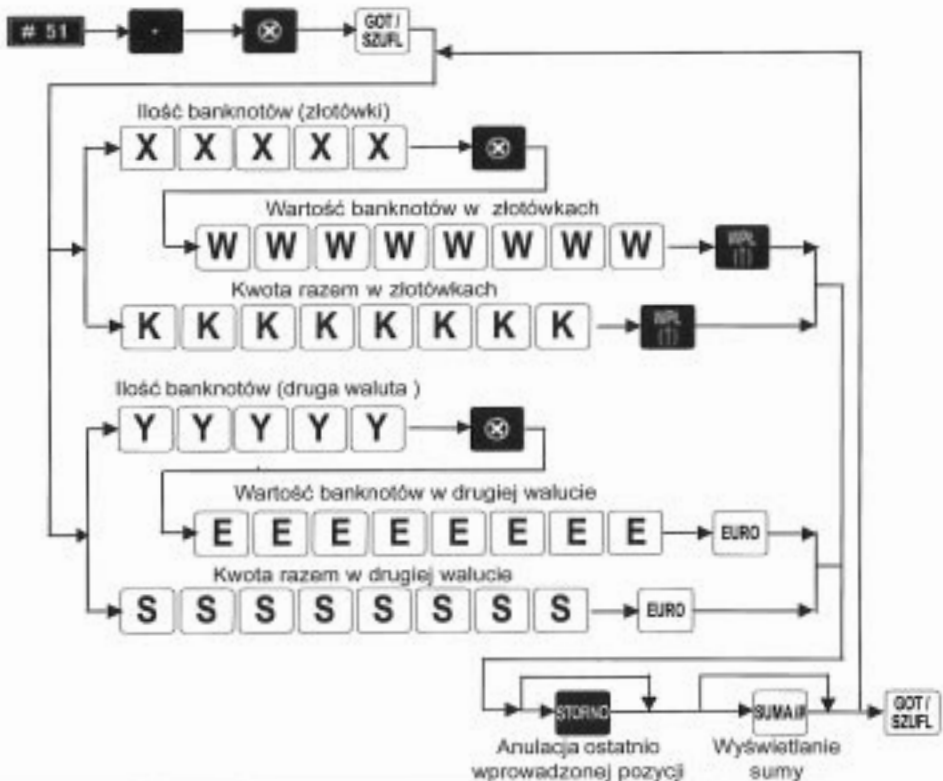
Raporty z obowiązkową deklaracją gotówki (CCD) są wykonywane w celu rozliczenia sprzedaży prowadzonej przez kasjerów. Jest to specjalny rodzaj raportu, którego wykonanie wymaga, aby kasjer (kasjerzy) najpierw podał ile pieniędzy ma do rozliczenia z tytułu utargu, a dopiero wtedy zostanie wydrukowany raport, określający ile gotówki powinno znajdować się w szufladzie oraz podający różnicę pomiędzy wartością zadeklarowaną, a rzeczywistą. Deklaracja może odbywać się zarówno w zotówkach jak i w drugiej walucie.

6.2.1. Raport indywidualny kasjera

Raport ten wykonywany jest w pozycji kłucza **OPX/Z**. Oznacza to, że może być wykonany przez kasjera bez niczyjej kontroli. Nie stwarza to jednak możliwości manipulacji, ponieważ po wykonaniu takiego raportu dalsza praca kasjera jest niemożliwa do momentu, kiedy zostanie wykonany raport wszystkich kasjerów w pozycji kłucza **X1/Z1**, a więc pozycji kłucza niedostępnej dla kasjera. Dodatkowym zabezpieczeniem jest również brak możliwości wykonania raportu czytającego, którym kasjer mógłby sprawdzić swoje obroty.

Ten typ raportu jest zawsze bardzo pomocny w sytuacjach, kiedy właściciel sklepu bądź kierownik nie zawsze są obecni w godzinach zamykania placówki. Zawsze mają jednak pewność rzetelnego rozliczenia personelu. Na wyjaśnienie wszelkich wątpliwych kwestii jest czas przed otwarciem sklepu w dniu następnym. System ten jest używany wtedy, gdy kasjerzy mają opowiadalność indywidualną.

PROCEDURA:

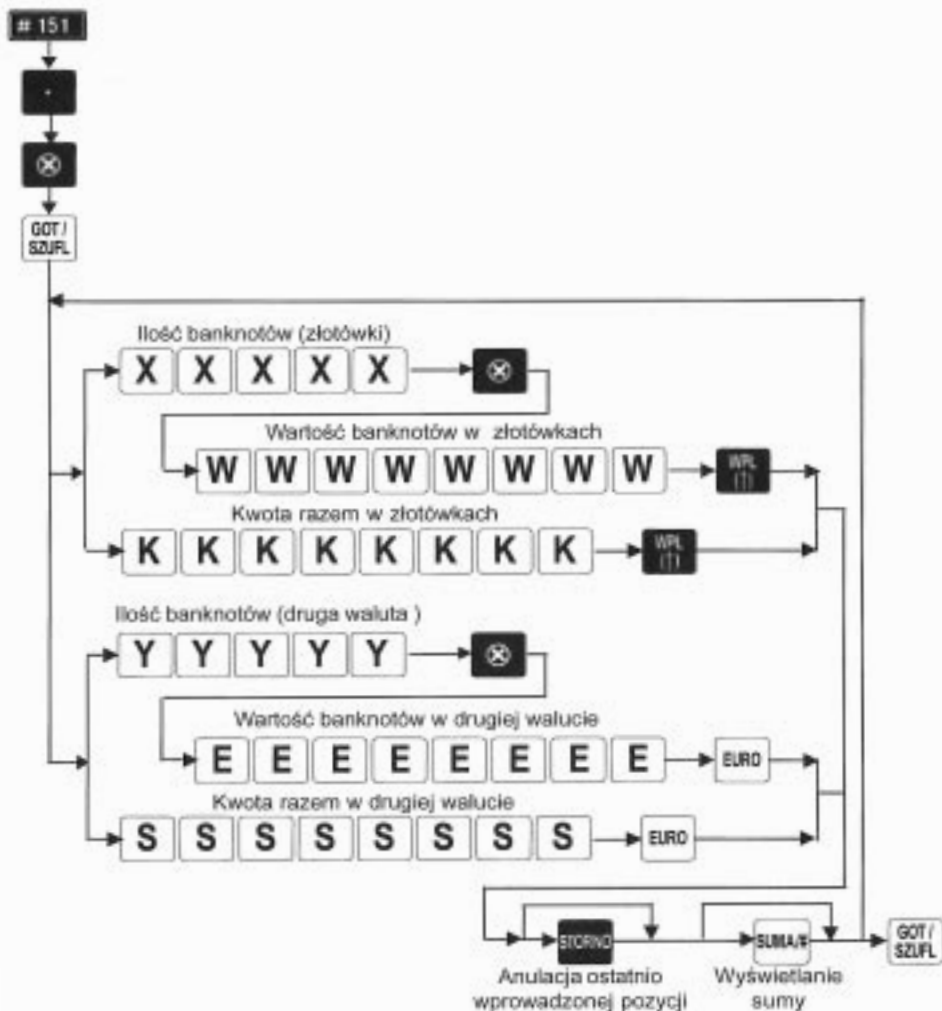


6.2.2. Raport wszystkich kasjerów

Raport ten wykonywany jest w pozycji klucza **X1/Z1**. Oznacza to, że jego wykonanie nie jest możliwe przez kasjera. Wykonuje go osoba odpowiedzialna za prowadzenie kas. Po wykonaniu takiego raportu dalsza praca rozliczonych kasjerów może być zabroniona. Odblokowanie pracy kasjerów następuje przez wykonanie raportu dziennego z zerowaniem w tej samej pozycji kluczyka. Jeśli rozwiązanie takie nie jest z jakiegoś powodu satysfakcjonujące - wykonywanie raportów może być przeniesione do pozycji klucza **X2/Z2**, nie będzie wówczas dostępne dla tej osoby.

Różnicą, w stosunku do poprzedniego raportu, jest również sposób rozliczenia kasjerów. Kwotę deklarowaną podaje się w kasie jako łączną wartość utargu dla wszystkich kasjerów. Różnica pomiędzy deklaracją, a wartością rzeczywistą jest również widoczna w ujęciu sumarycznym. System ten jest więc polecany tam, gdzie odpowiedzialność kasjerów jest zbiorowa.



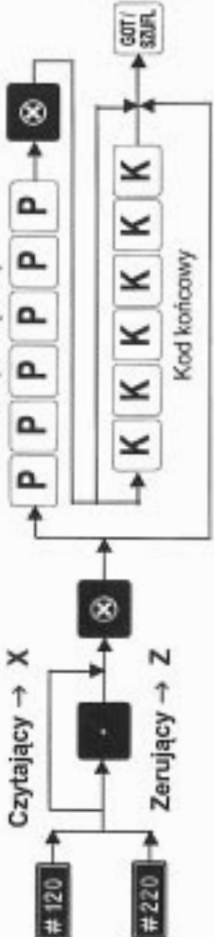
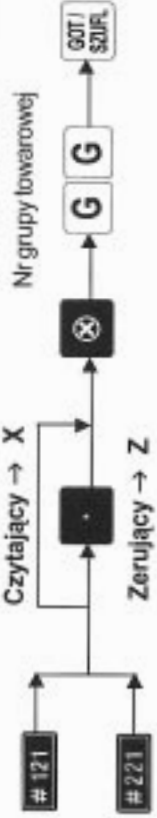
PROCEDURA:



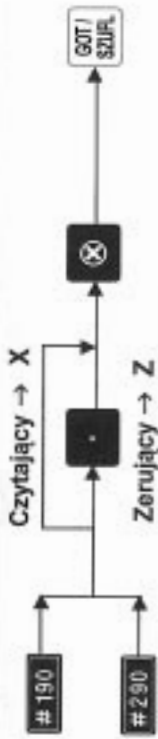
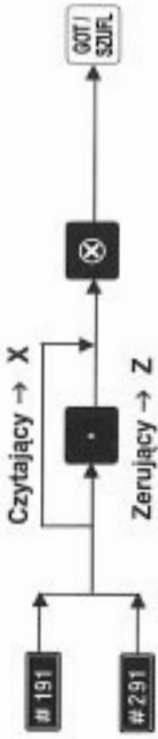
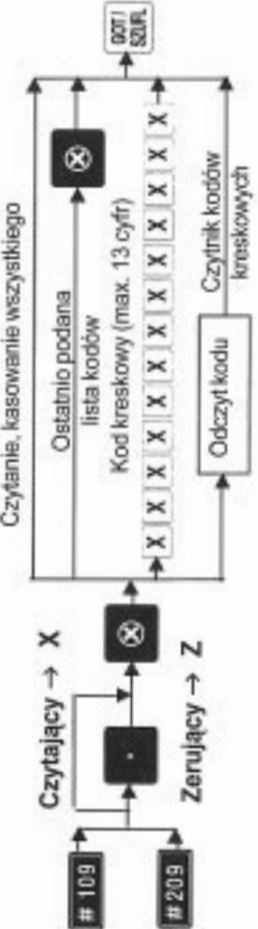
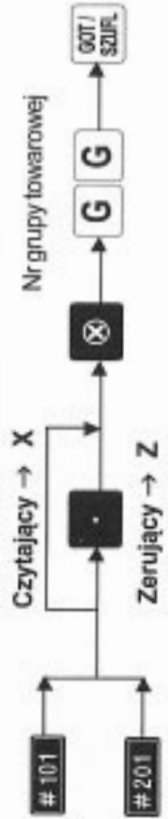
6.3. KROKI ODCZYTU RAPORTÓW KASOWYCH

| Raport | Typ raportu | Numer kroku i procedura |
|---------------------------|-------------|---|
| Dzienny czytający | X1 | <pre> graph LR A[# 100] --> B((X)) B --> C[GOT / SZUFL] </pre> |
| Fiskalny dzienny zerujący | Z1 | <pre> graph LR A[# 100] --> B((•)) B --> C((X)) C --> D[GOT / SZUFL] </pre> <p><i>Uwaga: Zgodnie z obowiązującym prawem wykonanie tego rapor jest obowiązkowe po każdym dniu pracy kasy.</i></p> |
| Okresowy | X2, Z2 | <pre> graph LR A[# 200] --> B((•)) B --> C((X)) C --> D[GOT / SZUFL] B -- "Czytający -> X" --> C B -- "Zerujący -> Z" --> C </pre> |
| Wszystkich kasjerów | X1, Z1 | <pre> graph LR A1[# 150] --> B((•)) A2[# 250] --> B B --> C((X)) C --> D[GOT / SZUFL] B -- "Czytający -> X" --> C B -- "Zerujący -> Z" --> C </pre> |
| | X2, Z2 | |

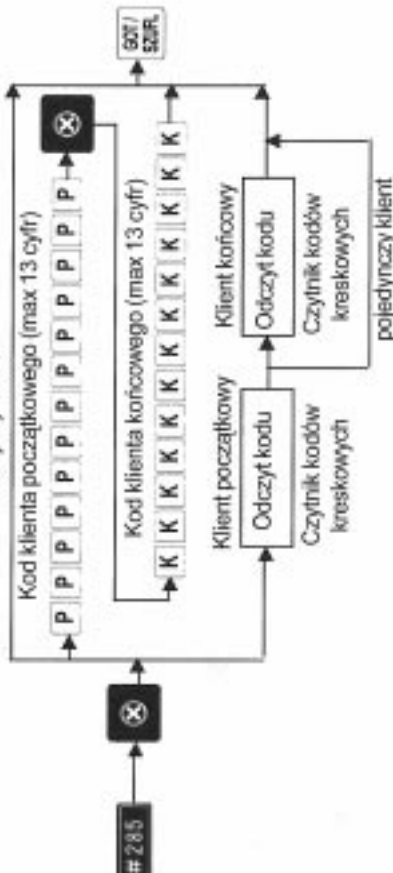
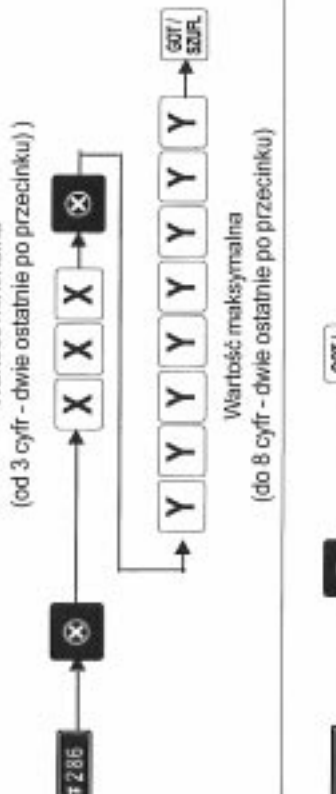

| Raport | Typ raportu | Numer kroku i procedura |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|
| Indywidualny kasjerów | X1, Z1 | |
| | X2, Z2 | |
| | X, Z | |
| Grup towarowych | X1 | |
| | X2 | |
| Pojedynczej nadgrupy towarowej | X1 | |
| Wszystkich nadgrup towarowych | X1 | |
| Gotówki w szufladzie | X1 | |

| Raport | Typ raportu | Numer kroku i procedura |
|--------------------|-------------|---|
| Opakowań zwrotnych | X1 |  |
| | X2 | |
| Transakcji | X1 |  |
| | X2 | |
| Towarów z zakresu | X1, Z1 |  |
| | X2, Z2 | |
| Towarów z grupy | X1, Z1 |  |
| | X2, Z2 | |

| Raport | | Typ raportu | Numer kroku i procedura |
|----------------------------|----|-------------|-------------------------|
| Towarów z zerową sprzedażą | X1 | | |
| | X2 | | |
| Stanów magazynowych | X1 | | |
| | | | <p>Wszystkie towary</p> |
| Godzinowy czytający | X1 | | |
| | | | <p>Czas całkowity</p> |
| Godzinowy zerujący | Z1 | | |

| Raport | Typ raportu | Numer kroku i procedura |
|---|-------------|---|
| Ciąg raportów 1 | X1 |  |
| | X2 | |
| Ciąg raportów 2 | X1 |  |
| | X2 | |
| Kodów kreskowych | X1, Z1 |  |
| | X2, Z2 | |
| Kodów kreskowych według grup towarowych | X1 |  |
| | X2 | |

| Raport | Typ raportu | Numer kroku i procedura |
|---|-------------|-------------------------|
| Kodów kreskowych - stany magazynowe | X1 | |
| Kodów kreskowych o zerowej sprzedaży | X1 X2 | |
| Kodów kreskowych o zerowej sprzedaży według grup towarowych | X1 X2 | |
| Kodów kreskowych tymczasowych | X1, Z1 | |

| Raport | Typ raportu | Numer kroku i procedura |
|---|-------------|--|
| Starych klientów - sprzedaż | X2 | <p>Wszystzy klienti</p>  |
| Starych klientów - według wielkości sprzedaży | X2 |  |
| Starych klientów - nie dokonujących zakupów | X2 |  |

| Raport | Typ raportu | Numer kroku i procedura |
|---------------------------------------|-------------|---|
| Kasowanie danych stałych klientów | X2, Z2 | <p style="text-align: center;">Wszystzy klienti</p> |
| Rachunków otwartych | X1 | <p style="text-align: center;">Wszystkie rachunki</p> |
| Rachunków otwartych - według kasjerów | X1 | |
| Rachunków otwartych - saldo | OP X | |

| Raport | Typ raportu | Numer kroku i procedura |
|---|-------------|-------------------------|
| Z pamięci fiskalnej według miesiąca | X2 | |
| Rozliczeniowy z pamięci fiskalnej według numerów raportów (po zamknięciu lub wypełnieniu pamięci fiskalnej) | X2 * | |
| Rozliczeniowy z pamięci fiskalnej według dat raportów (po zamknięciu lub wypełnieniu pamięci fiskalnej) | X2 * | |

Uwaga: *Drukowanie niektórych raportów wymaga zaprogramowania kasy przez autoryzowany serwis.

| Raport | Typ raportu | Numer kroku i procedura |
|--|-------------|---|
| Z pamięci fiskalnej według numerów raportów | X2 | <p>Cała pamięć fiskalna</p> <p># 300 → [X] → S → S → S → S → [X] → K → K → K → K → GOT / SZUFL</p> <p>Numer raportu początkowego (do 4 cyfr)</p> <p>Pojedynczy raport</p> <p>Numer raportu końcowego (do 4 cyfr)</p> |
| Z pamięci fiskalnej według dat raportów | X2 | <p>Cała pamięć fiskalna</p> <p># 301 → [X] → D → D → M → M → R → R → [X]</p> <p>Dzień</p> <p>Miesiąc</p> <p>Rok</p> <p>Data raportu początkowego</p> <p>Pojedyncza data</p> <p>Dzień</p> <p>Miesiąc</p> <p>Rok</p> <p>Data raportu końcowego</p> <p>GOT / SZUFL</p> |
| Skrócony z pamięci fiskalnej według miesięcy | X2 | <p>Cała pamięć fiskalna</p> <p># 302 → [X] → M → M → R → R → [X] → M → M → R → R → GOT / SZUFL</p> <p>Miesiąc</p> <p>Rok</p> <p>Miesiąc</p> <p>Rok</p> <p>Pojedynczy miesiąc</p> <p>Miesiąc końcowy</p> |

| TORELL | | 6.4. Rodzaje raportów | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|---|
| OBR WESTERPLATTE 5 | | 6.4.1. Raport fiskalny dobowy | |
| 83-000 PRUSZCZ GD | | | Nagłówek paragonu |
| NIP: 593-010-15-54 | | | Numer NIP |
| 20.08.2002 | #000864 | | Data i numer kolejnego wydruku |
| #0100 *Z 1 | | | Typ raportu i nr kroku wywołania |
| RAPORT FISKALNY DOBOWY | | | Nazwa raportu |
| PTU A | 22% | | Stawki podatku VAT |
| PTU B | 7% | | Stawki nieaktywne |
| PTU C | 0% | | Stawka zwolniona |
| PTU D | --- | | Data i numer raportu fiskalnego |
| PTU E | --- | | Wartość sprzedaży netto w stawkach podatku VAT |
| PTU F | --- | | Sprzedaż zwolniona od VAT |
| G | SP. ZW. PTU | | Kwoty podatku w stawkach VAT |
| 20.08.2002 | 0015 | | Łączna kwota podatku |
| SP. OP A | ±91.39 | | Suma należności brutto |
| SP. OP B | ±25.97 | | Ilość zmian nazw i stawek podatku w bazie towarowej |
| SP. OP C | ±9.15 | | Ilość i wartość anulowanych paragonów |
| SP. OP D | --- | | Ilość paragonów fiskalnych |
| SP. OP E | --- | | Ilość pozycji raportu |
| SP. OP F | --- | | Kasjer, numer kasjera i czas |
| SP. ZW. G | ±36.00 | | Logo fiskalne, prefiks i numer unikatowy kasy |
| KWOTA PTU A | ±20.10 | | CZĘŚĆ NIEFISKALNA RAPORTU |
| KWOTA PTU B | ±1.82 | | Licznik sumaryczny |
| SUMA PTU | ±21.92 | | Rozliczenie opakowań zwrotnych -wydanie |
| SUMA NAL. | ±184.43 | | Rozliczenie opakowań zwrotnych -przyjęcie |
| LICZBA ZMIAN W BAZIE TOWAROWEJ | 10 | | Kwoty brutto w stawkach VAT |
| ANUL. PARAGONY | 1 | | |
| | ±5.30 | | |
| IL. PARAGONÓW | 25 | | |
| ILOŚĆ POZYCJI | 24 | | |
| | #000001 | | |
| PIOTR 0002 | 10:32 | | |
| ADJ 01475869 | | | |
| *NIEFISKALNY* | | | |
| WARTOŚCI BRUTTO | | | |
| GT | ±13979.88 | | |
| +OPAK. ZWR. SUMA | 10.000 x | | |
| | ±1.00 | | |
| -OPAK. ZWR. SUMA | 5.000 x | | |
| | -3.50 | | |
| SP. OP. A | ±111.49 | | |
| SP. OP. B | ±27.79 | | |



| | | |
|------------------|-----------|---|
| SP.OP.C | zł 9.15 | Kwoty brutto w stawkach VAT |
| SP.OP.G | zł 36.00 | Sprzedaż netto |
| SP.NETTO | zł 162.51 | Narzut kwotowy od sumy paragonu |
| NARZUT KW2 | 1 x | Rabat kwotowy od sumy paragonu |
| RABAT KW4 | zł 2.00 | Ilość i wartość promocji |
| PROMOCJE | 0 x | Różnica wartości sprzedanych zestawów w stosunku do sprzedaży składników tych zestawów osobno |
| | 0.00 | |
| PROMOCJE | 5 x | |
| ZESTAWY-NARZUT%2 | -25.00 | Narzut procentowy od pozycji |
| | -5.40 | |
| ZESTAWY-NARZUT%2 | 2 x | |
| RABAT%4 | zł 0.36 | Rabat procentowy od pozycji |
| | 0 x | |
| RABAT%4 | zł 0.00 | |
| STORNO | 2 x | Storno bezpośrednie |
| | zł 22.00 | Storno pośrednie |
| STORNO P | 3 x | Anulacje paragonu |
| | zł 6.30 | Płatności kredytem 1 |
| ANULACJA | 1 x | Płatności kredytem 2 |
| | zł 5.30 | Ilość paragonów fiskalnych |
| KREDYT1 | 1 x | Ilość wydruków niefiskalnych |
| | zł 3.00 | Sprzedaż w grupach i nadgrupach |
| KREDYT2 | 1 x | Numer grupy |
| | zł 2.00 | Stawka podatkowa |
| IL. PARAGONÓW | 000154 | Ilość sprzedaży w grupie |
| IL. PAR. NIEF. | 000710 | Wartość sprzedaży w grupie |
| IL. WYDRUKÓW | 000864 | Udział procentowy sprzedaży w nadgrupie |
| * GRUPY | | |
| GO 1 A | 258.000 x | Numer nadgrupy |
| WODKA | zł 109.38 | Ilość sprzedaży w nadgrupie |
| | 58.35% | Wartość sprzedaży w nadgrupie |
| GO2 B | 12.000 x | Udział procentowy sprzedaży w nadgrupie |
| PIWO | zł 27.09 | |
| | 14.45% | |
| GO3 C | 7.000 x | |
| WODKA | zł 15.00 | |
| | 8.00% | |
| GO4 G | 18.000 x | |
| WINO | zł 36.00 | |
| | 19.20% | |
| NADG. 01 | 295.000 x | |
| | zł 187.47 | |
| | 100.00% | |
| RAZEM GR | 295.000 x | |
| | zł 187.47 | |
| | 100.00% | |

| | | | |
|---------------|------------|--|---|
| *TRANS. * | | | ilość i wartość narzutu od pozycji |
| RABAT KW1 | 1 x | | ilość i wartość rabatu od pozycji |
| | -1.00 | | |
| RABATZ1 | 2 x | | ilość wydruków na drukarce rachunków |
| | -0.03 | | |
| RNK.NR | 3 # | | Liczba otwarć szuflady bez sprzedaży |
| SZUFLADA | 2 # | | ilość rejestracji zamówień w rachunkach otwartych |
| **PSALDO | 3 * | | |
| **NSALDO | 4 # | | ilość zakończonych zamówień - przymknięć w rachunkach otwartych |
| ZAMÓW | zł181.93 | | |
| PŁATNOŚĆ | zł181.93 | | Wartość zamówień |
| SREDNIO | zł7.28 | | Suma płatności |
| PRZEK. | 1 x | | Średnia wielkość transakcji |
| | zł20.00 | | |
| PRZEJ. | 1 x | | ilość i wartość rach. otwartych przekazanych innemu kasjerowi |
| | zł20.00 | | |
| **WPE | 2 x | | ilość i wartość rach. otwartych przejętych przez innego kasjera |
| **WYPE | 2 x | | |
| | zł150.00 | | Wpłata do kasy |
| GOTÓWKA | 20 x | | Wypłata z kasy |
| | zł52.00 | | |
| CZEK | zł158.93 | | ilość i wartość transakcji gotówkowych |
| | 1 x | | |
| CZEK2 | zł1.00 | | ilość i wartość transakcji dokonywanych czekiem |
| | 1 x | | |
| ZM.GOT | zł2.00 | | Wartość transakcji w drugiej walucie |
| | 2 x | | |
| CZ+KR.1 | €6.98 | | Wartość utargu czekami i kredytem |
| **UTARG | zł17.53 | | Gotówka w szufladzie |
| *CZEKI | zł206.30 | | Wartość utargu czekami |
| UTARG+CZ | zł51.00 | | Gotówka plus чеки w szufladzie |
| WER. | zł257.30 | | |
| ROM | 27801RAR1B | | Wersja oprogramowania |
| | 27801RAR1B | | Oznaczenie ROM kasy |
| *NIEFISKALNY* | | | |


6.4.2. Raport opakowań zwrotnych

| | | |
|--------------------|---------|---|
| TORELL | | Nagłówek paragonu |
| OBR WESTERPLATTE 5 | | Numer NIP |
| 83-000 PRUSZCZ GD | | Data i numer wydruku |
| NIP: 593-010-15-54 | | Nr kroku i typ raportu |
| 02.12.2001 #000125 | | Nazwa raportu |
| *NIEFISKALNY* | | Numer opakowania zwrotnego |
| #0129 *X1* | | ilość i wartość wydanych opakowań zwrotnych |
| *KAUCJA * | | |
| +OPAK.ZWR.01 | 2.000 x | |
| | zł2.10 | |

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| -OPAK.ZWR.01 | 1.000 x | | Ilość i wartość przyjętych opakowań zwrotnych |
| | -2.00 | | |
| +OPAK.ZWR.02 | 6.000 x | | Rozliczenie opakowań zwrotnych -wydanie |
| | ±1.20 | | |
| -OPAK.ZWR.02 | 4.000 x | | Rozliczenie opakowań zwrotnych -przyjęcie |
| | -0.80 | | |
| -OPAK.ZWR.03 | 8.000 x | | Kasjer, numer kasjera i czas |
| | -2.40 | | |
| +OPAK.ZWR.04 | 5.000 x | | Numer unikatowy |
| | ±2.00 | | |
| +OPAK.ZWR.SUMA | 13.000 x | | |
| | ±5.30 | | |
| -OPAK.ZWR.SUMA | 13.000 x | | |
| | -5.20 | | |
| *NIEFISKALNY* | | | |
| | #000001 | | |
| GRZEGORZ 0002 | 8:17 | | |
| 01475869 | | | |

6.4.3. Raport fiskalny okresowy

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| TORELL | | Nagłówek paragonu |
| OBR WESTERPLATTE 5 | | Numer NIP |
| 83-000 PRUSZCZ GD | | Data wydruku |
| NIP:593-010-15-54 | | Nr kroku i typ raportu |
| 01.10.2001 | | Nazwa raportu |
| #0300 *X2* | | Data ufiskalnienia kasy |
| RAPORT FISKALNY OKRESOWY | | Zakres dat i raportów |
| DATA INSTAL. 26.09.2001 | | |
| 26.09.2001 + 30.09.2001 | | |
| 0003 | 0010 | |
| PTU A | 22% | Stawki podatku VAT |
| PTU B | 7% | Stawki nieaktywne |
| PTU C | 0% | Stawka zwolniona |
| PTU D | --- | |
| PTU E | --- | |
| PTU F | --- | |
| G | SP.ZW.PTU | |
| 26.09.2001 | 0003 | Data i numer raportu fiskalnego |
| SP.OP A | ±9.84 | Wartość sprzedaży netto w stawkach podatku VAT |
| SP.OP B | ±0.00 | |
| SP.OP C | ±0.00 | |
| SP.OP D | --- | |
| SP.OP E | --- | |
| SP.OP F | --- | |
| SP.ZW.G | ±0.00 | Sprzedaż zwolniona od podatku |

| | | | |
|--|------------|---|---|
| KWOTA PTU A | zł 2.16 | } | Kwoty podatku w stawkach |
| KWOTA PTU B | zł 0.00 | | |
| SUMA PTU | zł 2.16 | } | Łączna kwota podatku |
| SUMA NAL. | zł 12.00 | | Suma należności brutto |
| ANUL. PARAGONY | 0 x | } | Anulowane paragony |
| | zł 0.00 | | Ilość paragonów fiskalnych |
| IL. PARAGONÓW | 11 | | Ilość pozycji raportu |
| ILOŚĆ POZYCJI | 22 | | |
| 27.09.2001 | 0004 | | Data i numer kolejnego raportu |
| SP.OP A | zł 9.84 | | |
| SP.OP B | zł 13.08 | | |
| SP.OP C | zł 16.00 | | |
| | | | |
| SUMA NAL. | zł 209.00 | | |
| ANUL. PARAGONY | 0 x | | |
| | zł 0.00 | | |
| IL. PARAGONÓW | 3 | | |
| ILOŚĆ POZYCJI | 15 | | |
| ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY | | | Łączny raport okresowy |
| 26.09.2001 → 30.09.2001 | | | Zakres dat i numerów raportów |
| 0003 | 0010 | | |
| SP.OP A | zł 1045.10 | } | Wartość sprzedaży netto w stawkach podatku VAT |
| SP.OP B | zł 336.05 | | |
| SP.OP C | zł 300.32 | | |
| SP.OP D | --- | | |
| SP.OP E | --- | | |
| SP.OP F | --- | | |
| SP.ZW.G | zł 257.40 | | Sprzedaż zwolniona od podatku |
| KWOTA PTU A | zł 229.90 | } | Kwoty podatku w stawkach |
| KWOTA PTU B | zł 23.53 | | |
| SUMA PTU | zł 253.43 | } | Łączna kwota podatku |
| SUMA NAL. | zł 2192.30 | | Suma należności brutto |
| ZEROWANIE RAM | 000 | | Ilość zerowań pamięci operacyjnej |
| LICZBA ZMIAN | 3 | | Ilość zmian nazw i stawek podatku w bazie towarowej |
| W BAZIE TOWAROWEJ | | | |
| ANUL. PARAGONY | 2 x | } | Anulowane paragony |
| | zł 102.00 | | |
| IL. PARAGONÓW | 39 | | Ilość paragonów fiskalnych |
| GRZEGORZ 0002 | 16:15 | | Kasjer, numer kasjera i czas |
|  ADJ 01475869 | | | Logo fiskalne, prefiks i numer unikatowy kasy |

6.4.4. Raport fiskalny miesięczny

```

TORELL
OBR WESTERPLATTE 5
83-000 PRUSZCZ GD
NIP:593-010-15-54
01.10.2001
#0303 *X2*
RAPORT FISKALNY
MIESIĘCZNY
ZA MIESIĄC 09.2001
DATA INSTAL. 26.09.2001
26.09.2001 + 30.09.2001
0001 0010 *
  
```

Nazwa raportu

Miesiąc za który jest wykonany raport

Pamięć zapełniona lub zamknięta

Zakres dat i numerów

6.4.5. Raport fiskalny rozliczeniowy

```

TORELL
OBR WESTERPLATTE 5
83-000 PRUSZCZ GD
NIP:593-010-15-54
01.10.2001
#0350 *X2*
RAPORT FISKALNY
ROZLICZENIOWY
DATA INSTAL. 26.09.2001
KONIEC ZAPISÓW PF
26.09.2001 + 01.10.2001
0001 0011 *
  
```

Uwaga1: *Format danych raportu fiskalnego i raportu fiskalnego rozliczeniowego jest zgodny z raportem fiskalnym okresowym.

Uwaga2: W przypadku uszkodzenia rekordu pamięci fiskalnej wydruk raportu z pamięci fiskalnej zostanie przerwany. Na wyświetlaczu kasy pojawi się komunikat informujący o numerze uszkodzonego raportu, np.

|RAPORT 1234|

i równocześnie zostaną wydrukowane dodatkowe linie informacyjne:

|31.01.2008 1234|

|ZAPIS NIEPOPRAWNY|

6.4.6. Raport kasjerów

| | | |
|--------------------|----------|--|
| TORELL | | Nagłówek wydruku |
| OBR WESTERPLATTE 5 | | Numer NIP |
| 83-000 PRUSZCZ GD | | Data i nr kolejnego wydruku |
| NIP: 593-010-15-54 | | Typ raportu i nr kroku wywołania |
| 20.08.2002 #000867 | | Nazwa raportu |
| *NIEFISKALNY* | | Nr kasjera, hasło kasjera i imię kasjera |
| #0150 *X1* | | Wartość zamówień |
| *KASJERZY* | | Suma płatności |
| 01KAS#0001 DANKA | | Średnia wartość transakcji |
| ZAMÓW | zł26.79 | Zamówienia - płatności |
| PŁATNOŚĆ | zł16.92 | Storno bezpośrednio |
| SREDNIO | zł2.12 | Storno pośrednie |
| Z-P | zł9.87 | Anulacja paragonów |
| STORNO | 1 x | Rozpoczęte zamówienia |
| | zł1.00 | Nowe saldo |
| STORNOP | 1 x | Ilość paragonów |
| | zł1.07 | Ilość i kwota wpłat gotówkowych |
| ANULACJA | 1 x | Ilość i kwota wypłat |
| | zł2.29 | Gotówka w szufladzie |
| **PSALDO | 5 x | |
| **NSALDO | 3 x | |
| IL. PARAGONÓW | 8 | |
| **WPEŁ | 1 x | |
| | zł200.00 | |
| **WYPŁ | 1 x | |
| | zł2.00 | |
| GOTÓWKA | 7 x | |
| | zł14.63 | |



| | | |
|------------------|----------|-------------------------------------|
| CZEK | 2 x | Łączna średnia wartość transakcji |
| | zł2.29 | |
| **UTARG | zł212.63 | Storno bezpośrednie - łącznie |
| *CZEKI | zł2.29 | |
| UTARG+CZ | zł214.92 | Storno pośrednie - łącznie |
| 0002# | | |
| 0004# | | Anulacja paragonów - łącznie |
| 02KAS#0002 PIOTR | | Ilość paragonów - łącznie |
| PŁATNOŚĆ | zł0.00 | Ilość i kwota wpłat gotówkowych |
| 0001# | | |
| 03KAS#0003 JOLA | | Płatność w drugiej walucie |
| PŁATNOŚĆ | zł0.00 | Łączne płatności czekiem i kredytem |
| 04KAS#0004 KAROL | | Gotówka w szufladzie |
| PŁATNOŚĆ | zł0.00 | |
| SUMA | | Łączny utarg - gotówka plus чеки |
| ZAMÓW | zł26.79 | |
| PŁATNOŚĆ | zł16.92 | Kasjer, numer kasjera i czas |
| SREDNIO | zł2.12 | |
| Z-P | zł9.87 | Numer unikatowy |
| STORNO | 1 x | |
| | zł1.00 | |
| STORNO P | 1 x | |
| | zł1.07 | |
| ANULACJA | 1 x | |
| | zł2.29 | |
| *P.SALDO | 5 x | |
| *N.SALDO | 3 x | |
| IL.PARAGONÓW | 8 | |
| **WPEŁ | 1 x | |
| | zł200.00 | |
| **WYPEŁ | 1 x | |
| | zł2.00 | |
| GOTÓWKA | 7 x | |
| | zł14.63 | |
| CZEK | 2 x | |
| | zł2.29 | |
| **UTARG | zł212.63 | |
| *CZEKI | zł2.29 | |
| UTARG+CZ | zł214.92 | |
| *NIEFISKALNY* | #000001 | |
| GRZEGORZ 0001 | 11:39 | |
| | 01475869 | |

6.4.7. Raport towarów

| | | |
|---------------------|--|--|
| TORELL | | Nagłówek paragonu |
| 0BR WESTERPLATTE 5 | | Numer NiP |
| 83-000 PRUSZCZ GD | | Data i nr kolejnego wydruku |
| NIP: 593-010-15-54 | | Typ raportu i nr kroku wywołania |
| 30.09.2001 #000184 | | Nazwa raportu |
| *NIEFISKALNY* | | Zakres kodów |
| #0120 *Z1* | | Numer kodu towaru |
| *ARTYKUŁY* | | Stawka podatku VAT |
| 0000001-000550 | | Nazwa towaru |
| K000002 B 21.000 x | | Ilość sprzedanego towaru |
| MLEKO 442.00 | | Wartość sprzedanego towaru |
| K000008 D 42.000 x | | Rozliczenie zestawów towarów |
| PAPIEROSY 2522.00 | | Łączna ilość i wartość sprzedanych towarów |
| SUMA 270.000 x | | Numer zestawu towarów |
| ZESTAWY- 143.00 | | Nazwa zestawu |
| * ZESTAWY * | | Kasjer, numer kasjera i czas |
| K000001 A 11.000 x | | Numer unikatowy |
| BIGDS 11.00 | | |
| *NIEFISKALNY* | | |
| #000001 | | |
| GRZEGORZ 0002 16:08 | | |
| 01475869 | | |

Ostrzeżenie:

Urządzenie to jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym może ono powodować zakłócenia radioelektryczne. W takich przypadkach można żądać od jego użytkownika zastosowania odpowiednich środków zaradczych.

Urządzenie posiada deklarację zgodności 

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami i normami:

Dyrektywy: 73/23/EEC; 89/33/EEC; 92/31/EEC; 93/68/EEC

Normy: IEC 60950 - 1 (2001); EN 55022; EN 5524; EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Przedstawiciel producenta kasy w Europie: SHARP Electronics GmbH, Sonninstrasse 3, D-20097 Hamburg.

**INDEKS RZECZOWY**

- A Akty prawne**
 Ogólne 6
 Przechowywanie wydruków 11
- B Błędy**
 Tablica kodów błędów 19
 Usuwanie 23
- C Czas - ustawianie 27**
- D Dane techniczne kasy III strona okładki**
 Data – zobacz Czas
 Drukarka 9
 Drukarka kuchenna
 Przyporządkowanie
 Grupy towarowej 39
 Towaru 49
 Opiekowania zwrotnego 81
 Drukarka rachunków
 Parametry pracy 102
- F Funkcje sprzedaży**
 Programowanie
 Czas namu otwartej szuflady 103
 Dodatkowe możliwości funkcji 94
 Dostęp 97
 Kurs drugiej waluty 105
 Limity górne dla klawiszy finalizujących transakcje 101
 Limity górne kwoty w szufladzie, reszta z czeków, zamiana czeków 102
 Limity dla kwot przy wpłatach i wypłatach 100
 Lista zwieryająca wagi opiekowań 90
 Nazwa funkcji 105
 Parametry pracy drukarki rachunków 102
 Sposób działania klawiszy zakończenia transakcji 98
 Tabela nazw funkcji 107
- Funkcje pozostałe**
 Programowanie
 Ciąg raportów 113
 Dodatkowe możliwości 106
- Format raportów 112**
Format raportu godzinowego 119
Hasła do trybów pracy kasy 115
Porty komunikacyjne
 Alternatywna konfiguracja 118
 Współpraca z różnymi urządzeniami 116
- G Grupa towarowa 8**
Grupy towarowe 31
 Limit kwoty 36
 Nazwa 35
 Programowanie
 Bezpośrednie programowanie ceny 37
 Ceny jednostkowej 38
 Funkcjonalne 32
 Przyporządkowanie
 Drukarki kuchenne 39
 Grup towarowych do nadgrup 39
 Kodu kreskowego 64
 Podatek VAT 34
 Ustawianie klawisza bezpośredniego dostępu 40
- H Hasła dostępu do trybów 97**
- K Kasjerzy**
 Identyfikacja 16
 Imię 16
 Klucze kasjerskie 16
 Kody 16
 Programowanie
 Definiowanie kodów kasjerskich 82
 Imię 82
 Funkcjonalne 83
 Zakres numerów rachunków otwartych 85
 Raporty kasjerów z obowiązkową deklaracją gotówki 166
 Raport indywidualny kasjera 168
 Raport wszystkich kasjerów 167
 Wprowadzenie kasjera 133

| | |
|--|--|
| Klawiatura | Czas przechowywania w pamięci 55 |
| Układ klawiatury 12 | Format 67 |
| Klawisze bezpośredniego dostępu 12 | Ilość sztuk w opakowaniu 67 |
| Klawiatura alfanumeryczna 13, 24 | Klientów 66 |
| Sposób zmiany podkadów z episem | Stany magazynowe 70 |
| Klawiszy 13 | Nowy stan (zaciętywanie) 70 |
| Klawisza | Dodawanie (dostawa) 71 |
| Działanie klawiszy AUTO | Odejmnowanie (rozliczenie braku) 72 |
| Programowanie sekwencji makro 120 | Promocje 61 |
| Używanie klawiszy AUTO 121 | Przypisanie |
| Klawisze bezpośredniego dostępu | Grupy towarowej 64 |
| Ustawienie dla grupy towarowej 40 | Drukarki kuchennej 69 |
| Poziomy klawiszy bezpośredniego dostępu | Sprzedaz 119 |
| Przyporządkowanie towarów 50 | Status autokasowania 64 |
| Znaczenia klawiszy opcjonalnych 14 | Zbiór kodów kreskowych tymczasowych 63 |
| Znaczenia klawiszy standardowych 14 | Przebieżenie do zbioru kodów kreskowych 64 |
| Klienci | Sposób rejestracji niezaprogramowanego kodu kreskowego 63 |
| Programowanie 98 | Kody towarów |
| Czas przechowywania 98 | Definiowanie 42 |
| Dane klienta 97 | Przyporządkowanie |
| Wprowadzenie numeru klienta 137 | Grupy towarowej 43 |
| Kurs drugiej waluty 91 | Korekty |
| Kody kreskowe | Anulacja paragonu 128 |
| Definiowanie 51 | Storno bezpośrednio 127 |
| Kody EAN-8 58 | Storno pośrednio 128 |
| Kod wewnętrzny (oznaczenie towaru o zmiennej ilości) 55 | L |
| Kod wewnętrzny (oznaczenie towaru o stałej ilości) 55 | Limity |
| Kody EAN-13 56 | Dla klawiszy Enalizujących transakcje 101 |
| Kod ISBN / ISSN (książki i gazety) 57 | Dla kwot przy wpłatach i wypłatach 100 |
| Kod wewnętrzny (oznaczenie towaru „wewnętrz” sklepu) 57 | Dla kwot dla grup towarowych 36 |
| Numer dodatkowy 58 | Dla rezerwy z czeków 89 |
| Kody UPC-A 59 | Dla kwot przy udzielaniu rabatu 93 |
| Kody UPC-E 60 | Dla kwot w szufladzie 102 |
| Połączenia | Dla rabatu procentowego 89 |
| z towarami 76 | Omijanie 149 |
| z opakowaniami zeroowymi 78 | N |
| Programowanie 55 | Nadgrupa 8 |
| Bezpośrednie programowanie ceny jednostkowej 55 | Nadgrupy |
| Cena jednostkowa 56 | Przyporządkowanie grup towarowych do nadgrup 39 |
| | Narzuty - patrz Rabaty |

Nagłówek 29**Nazwy**

Edycja znaków 16
Funkcje sprzedaży
Grupy towarowe 35
Kasjerzy 29
Kody kreskowe 62
Towary 45
Kody znaków alfanumerycznych 37
Tekst nagłówka 20
Towary 25

Numer kasy 28**O Odczyt zaprogramowanych parametrów kasy 122****Opakowania zwrotne 72**

Obsługa 123

Programowanie

Bezpośrednie programowanie ceny 73

Cena 74

Przyłączenie

Do kodów kreskowych 76

Do towarów 77

Przyporządkowanie

Drukarńka kuchenna 75

Opcje II strona okładki**Oszczędność energii 88****Oznaczenia klawiszy 12, 13, 23****P Podatek VAT**

Ustawienia wstępne kasy 28

Programowanie

Przyporządkowanie do grup towarowych 34

Ceny jednostkowej 39

Funkcjonalne 32

Porty komunikacyjne 116**Programowanie**

Alternatywne konfiguracje portów 116

Współpraca z różnymi urządzeniami 116

Promocje - patrz Rabaty**Program komputerowy 20****Programowanie**

Działanie klawiszy AUTO 120

Funkcje sprzedaży 98

Grup towarowych 31

Instrukcje ogólne 21

Kasjerzy 62

Klienci 96

Kodów kreskowych 55

Opakowania zwrotne 72

Odczyt zaprogramowanych parametrów 122

Połączenia towarów i kodów kreskowych 76

Pozostałe funkcje 106

Rabaty 86

Towary / podgrupy 41

R Rabaty 86**Promocje 84**

Definiowanie zestawu 86

Rabat dla zestawu 84

Rabaty procentowe 87

Definiowanie sposobu udzielania rabatów procentowych 87

Programowanie

Bezpośrednie programowanie stawek procentowych 88

Stawki rabatów procentowych 89

Znak ± dla klawiszy rabatów 87

Limity 89

Udzielanie przy sprzedaży 136

Rabaty kwotowe 91**Programowanie**

Bezpośrednie programowanie kwot 91

Kwota rabatu 91

Limit kwoty 92

Sposób działania klawiszy 91

Znak ± dla klawiszy rabatów 90

Udzielanie przy sprzedaży 136

Rachunek otwarty 8

| | |
|---|---|
| Rachunki otwarte 138, 157 | Korekty 144 |
| Korekty | Anulacja paragonu 148 |
| Storno pozycji rachunku 161 | Storno bezpośrednie 127 |
| Stornowanie pozycji wybranej na wyświetlaczu 146 | Storno pośrednie 145 |
| Przypisanie | Storno pozycji rachunku otwartego 161 |
| Zakres numerów dla kasjerów 85 | Stornowanie pozycji wybranej na wyświetlaczu (tylko rach. otw.) 146 |
| Rejestracja 157 | Mnożenie 137 |
| Dodatkowe zamówienie 160 | Obsługa opakowań zerolitych 140 |
| Dokumenty emblewne | Omijanie limitów 129 |
| Fiskalne 169 | Paragon fiskalny i нефiskalny 132 |
| Niefiskalne 167 | Powtórzenia 136 |
| Drukowanie paragonu fiskalnego 163 | Rabaty, narzuty procentowe |
| Konsumpcja do wartości depozytu 162 | Od pozycji 154 |
| Nowy rachunek 159 | Od sumy rachunku 155 |
| Przeglądanie zawartości 160 | Rabat kwotowy |
| Przekazywanie i przejmowanie rachunków 163 | Od pozycji 156 |
| Raporty kasjerów z obowiązkową deklaracją gotówki 165 | Od sumy rachunku 156 |
| Raport indywidualny kasjera 165 | Rozpoczęcie dnia 134 |
| Raport wszystkich kasjerów 166 | Rachunki otwarte 157 |
| Raporty sprzedaży 167 | Rejestracja 157 |
| Kroki odczytu 168 | Dodatkowe zamówienie 160 |
| Programowanie | Drukowanie paragonu fiskalnego 163 |
| Ciąg raportów 113 | Konsumpcja do wartości depozytu 162 |
| Format raportów 112 | Nowy rachunek 159 |
| Format raportu godzinowego 119 | Przeglądanie zawartości 160 |
| Raporty czytające i zerujące 167 | Przekazywanie i przejmowanie rachunków 163 |
| Raporty dzienna i okresowa 167 | Sprzedaż 133 |
| 5 Sprzedaż towarów 132 | Automatyczne zakończenie paragonu 140 |
| Drukowanie kodu niedodawanego 156 | Mnożenie 137 |
| Finalizowanie transakcji sprzedaży 161 | Mieszana sprzedaż 140 |
| Bez podania kwoty od klienta 152 | Natychmiastowa sprzedaż 140 |
| Gotówka, czek 151 | Niepełne opakowania 138 |
| Kredyt 133 | Pojedyncze pozycje 134 |
| Płatność mieszana 151, 152 | Przez grupy towarowe 134 |
| Płatność w drugiej walucie 153 | Za pomocą kodów towarów i kodów podgrup 135 |
| Inne operacje gotówkowe 153 | Za pomocą kodów kreskow. 136 |
| Wpłaty 153 | Wprowadzenie kasjera 134 |
| Wypłaty 153 | Wprowadzanie numeru klienta 157 |

| | |
|--|---|
| Wprowadzanie wagi | Tryby pracy kasy 15 |
| Automatyczne 143 | Programowanie |
| Ręczne 142 | hasło dostępu 115 |
| Wyświetlanie i drukowanie sumy rachunku 150 | Tryby programowania 26 |
| Sekwencja klawiszy (AUTO) 1120 | Tryb oszczędzania skumulatora 115 |
| Stacyjki i klucze 15 | U Ustawienia wstępne kasy |
| Stan magazynowy 51 | Czas 27 |
| Stawki podatku VAT 28 | Numer kasy 28 |
| Symbole stanu kasy 17 | Tekst nagłówka 29 |
| Szuflada | Stawki procentowe podatku VAT 28 |
| Czas alarmu 103 | W Waga |
| Otwarcie 153 | Programowanie współpracy dla towarów 51 |
| T Tabela nazw funkcji 107 | Wprowadzanie wagi |
| Tabela znaków alfanumerycznych 25 | Ręczne 125 |
| Tabela procedur odczytu zaprogramowanych parametrów kasy 122 | Automatyczne 126 |
| Towar 8 | Waluta |
| Towary 41 | Płatność w drugiej walucie 153 |
| Definiowanie kodu towaru 42 | Programowanie |
| Przyporządkowanie grupy towarowej 43 | Bezpośrednie kursu drugiej waluty 104 |
| Grupy towarowej 43 | Kursu drugiej waluty 105 |
| Drukarki kuchennej 49 | Z Zestawy |
| Do poziomów klawiszy bezpośredniego dostępu 50 | Definiowanie zestawu 95 |
| Nazwa 45 | Programowanie zestawu towarów 77 |
| Programowanie | Rabat dla zestawu 94 |
| Bezpośrednio ceny 47 | |
| Ilość sztuk w opakowaniu 46 | |
| Jednostkowe ceny 48 | |
| Połączenia towarów 66 | |
| Połączenia z kodem kreskowym 79 | |
| Połączenia z opakowaniem zwrotnym 78 | |
| Położenie klawiszy bezpośrednich 48 | |
| Współpraca z wagą 51 | |
| Stan magazynowy 51 | |
| Zestawy 77 | |