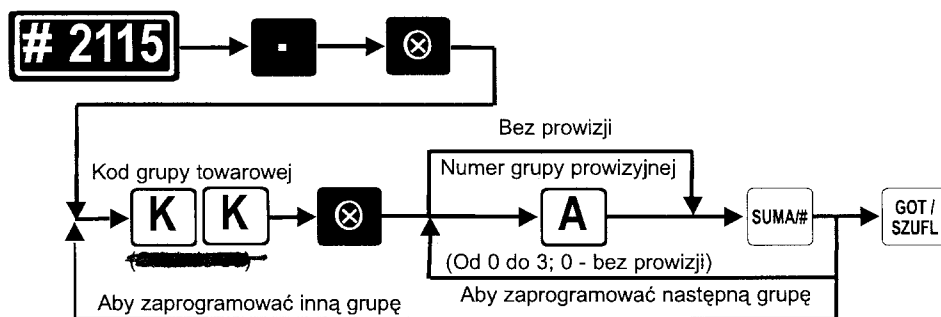


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457PF wersja oprogramowania: 27801RBA1B

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:

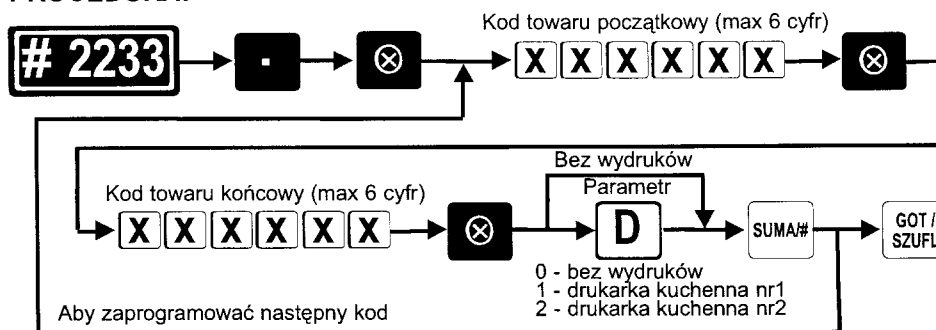


Przykład: Przyporządkujemy grupę towarową nr 1 do grupy prowizyjnej nr 1 oraz grupę towarową nr 5 do grupy prowizyjnej nr 2.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku.	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

4.3.6. Przyporządkowanie drukarki kuchennej do towarów, krok #2233 (PGM2)

PROCEDURA:



Przykład: Towary o kodach od 12 do 14 mają być drukowane na drukarce kuchennej nr 1, a towary o kodach 23 do 31 mają być drukowane na drukarce kuchennej nr 2.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku.	2 2 3 3 . ⊗
2	Wybranie kodów towarów od 12 do 14 i przyporządkowanie ich do drukarki kuchennej nr 1.	1 2 ⊗ 1 4 ⊗ 1 SUMA#
3	Wybranie kodów towarów od 23 do 31 i przyporządkowanie ich do drukarki kuchennej nr 2.	2 3 ⊗ 3 1 ⊗ 2 SUMA#
4	Zatwierdzenie parametrów.	GOT / SZUFL

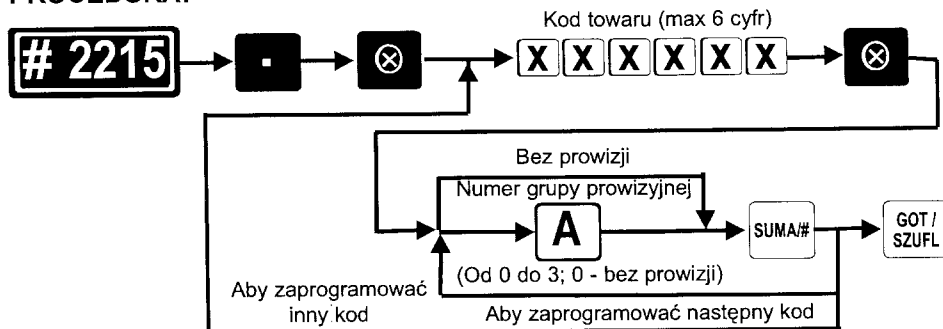
3.3.9. Stany magazynowe towarów

Uwaga4. Stany magazynowe nie są kasowane podczas ufiskalnienia kasy.

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

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

PROCEDURA:

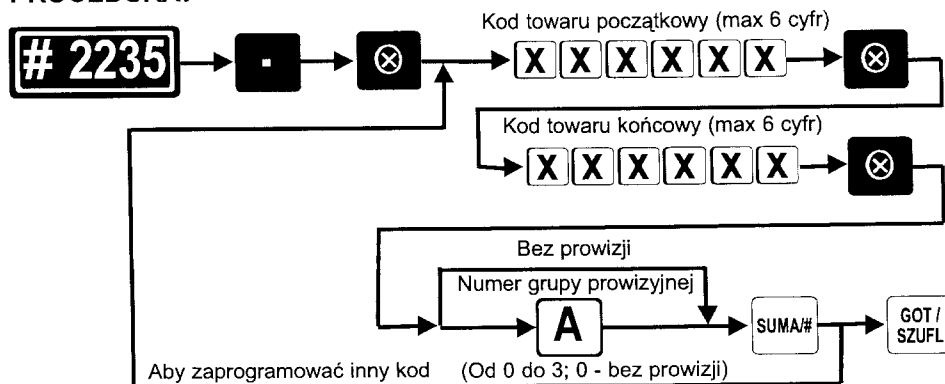


Przykład: Towary o kodzie 23 przyporządkujemy do grupy prowizyjnej nr 3.

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

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

PROCEDURA:



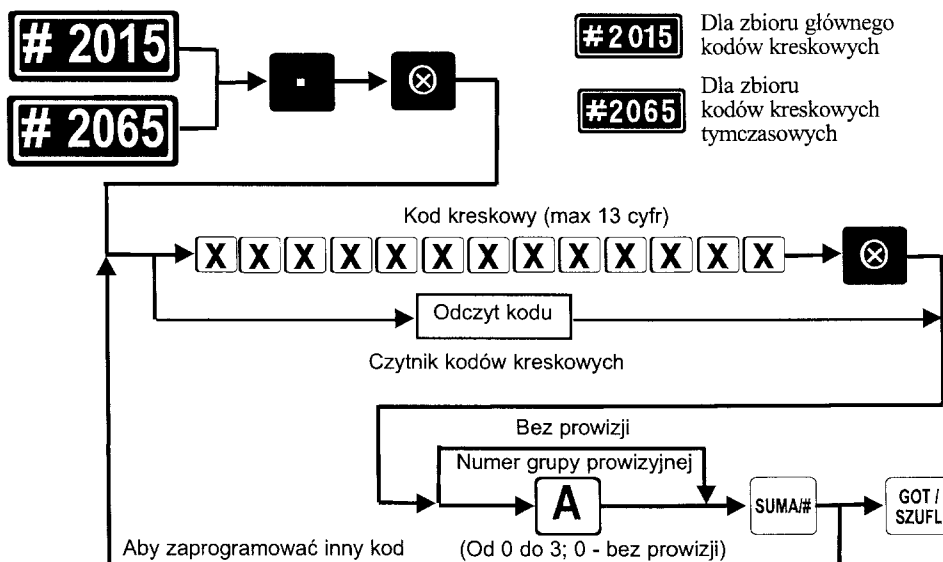
Przykład: Towary o kodach od 9 do 18 przyporządkujemy do grupy prowizyjnej nr 1, a towary o kodach 23 do 31 przyporządkujemy do grupy prowizyjnej nr 2.

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

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

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

PROCEDURA:

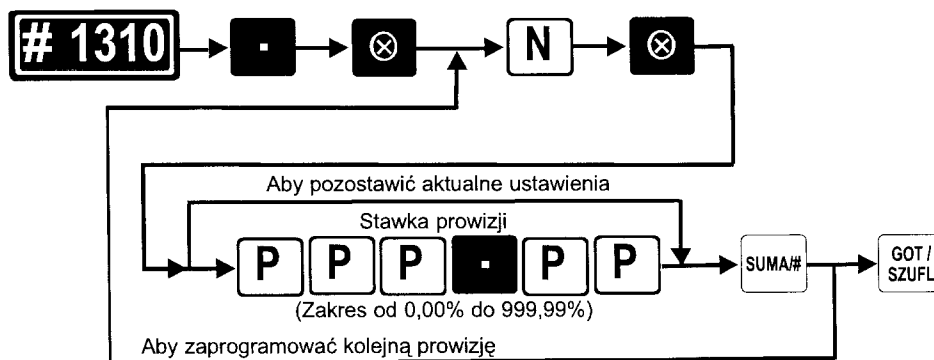


Przykład: Przyporządkujemy kody kreskowe ze zbioru głównego:
kod kreskowy 5001002003001 wprowadzony ręcznie do grupy prowizyjnej nr 1
oraz kod wprowadzony czytnikiem kodów kreskowych do grupy prowizyjnej nr 2.

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

4.7.5. Programowanie stawek prowizji, krok **#1310** (PGM1 i PGM2)

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 - ⊗
2	Wprowadzenie numeru funkcji 133 i stawki procentowej - 12,25%.	1 3 3 ⊗ 1 2 - 2 5 SUMA#
3	Zatwierdzenie parametrów.	GOT / SZUFL

Uwaga: Stawkę prowizyjną podaje się z  .

Odczyt parametrów krokiem  .

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:

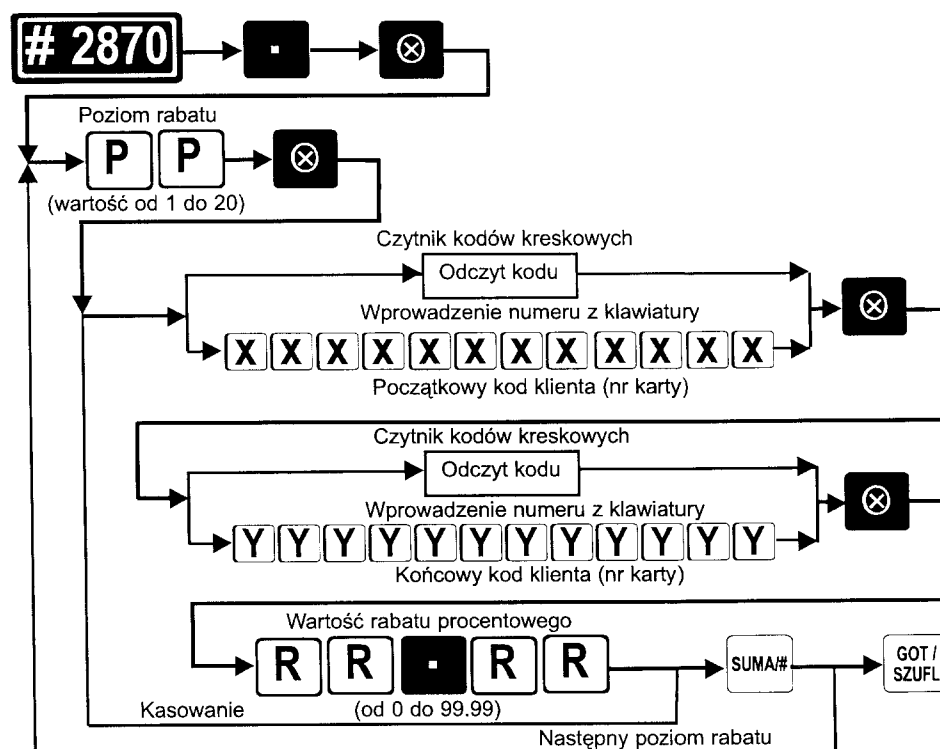
RABAT KL. P01	-5.00%
---------------	--------

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 zerującego.

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

PROCEDURA:



4.10.4. PROGRAMOWANIE LIMITÓW GÓRNYCH DLA KWOT W SZUFLADZIE, RESZTY Z CZEKÓW, ZAMIANY CZEKÓW NA GOTÓWKĘ, KROK # 2321 (PGM2)

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)



4.11.2. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK # 2626 (PGM2)

Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel).

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

Uwaga: Ustawienie parametru w tej pozycji wyłączy tylko wydruki z odczytów kasy przy pozytywnym zakończeniu transmisji. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu transmisji, wydruk będzie realizowany nawet pomimo takiego ustawienia, co zapewni pełną diagnostykę błędów w każdej sytuacji.

4.13. Odczyt zaprogramowanych parametrów kasy

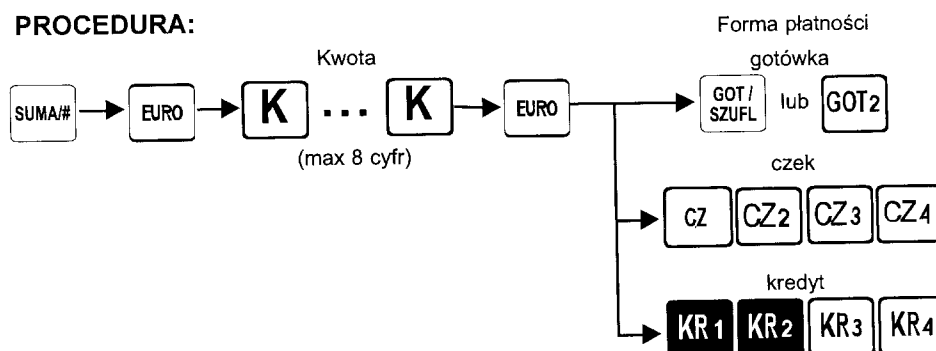
Pozycja stacyjki	Opis	Procedura	Kroki związane
PGM2	Odczyt rabatów stałego klienta	# 2870 →  → 	2870

<p>TORELL OBR. WESTERPLATTE5 83-000 PRUSZCZ GD NIP: 893-010-15-54 14.11.2005 #000085 *NIEFISKALNY* #2870 *PGM2* RABAT KL.P01 -5.00% #0000000001 - #00000000100 RABAT KL.P02 -2.00% #00000000101 - #00000001000 *NIEFISKALNY*</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nagłówek paragonu ○ Numer NIP podatnika ○ Data i numer kolejnego wydruku ○ Typ raportu i nr kroku wywołania ○ Numer poziomu rabatu ○ Wartość rabatu procentowego ○ Nr pocz. klienta (nr karty) ○ Nr końcowy klienta (nr karty)
--	---

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 złotych. 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:



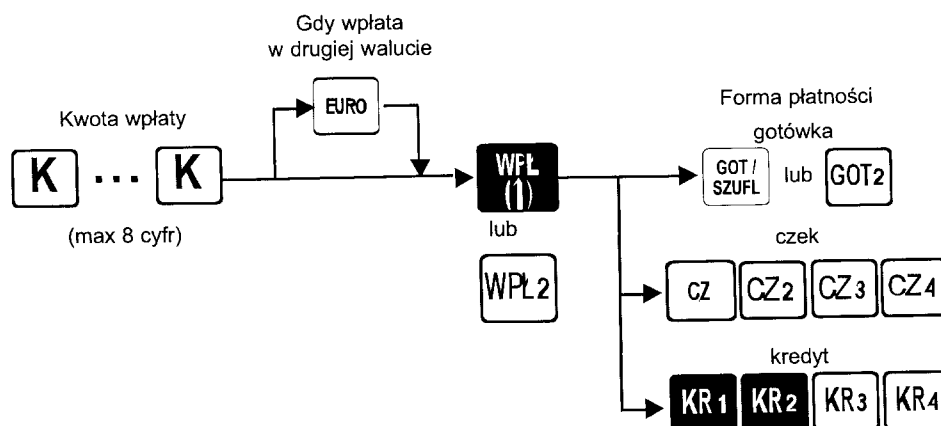
Uwaga: *Używanie płatności czekiem lub kredytem w drugiej walucie wymaga uruchomienia przez serwis.*

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).

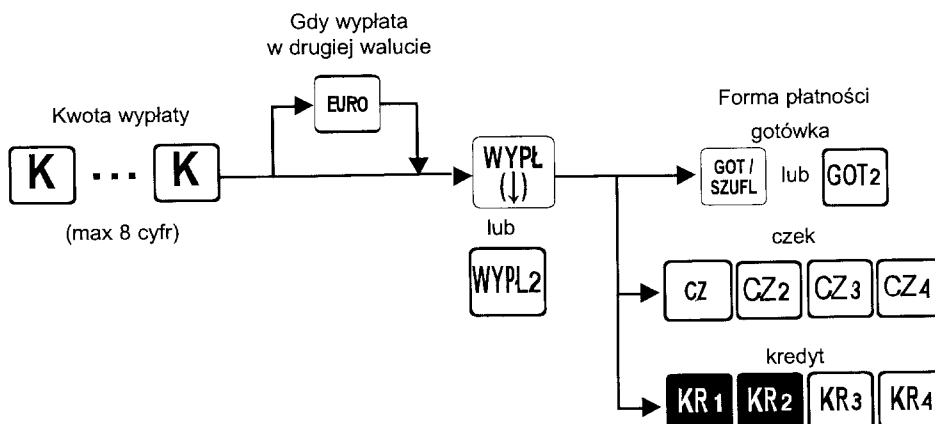
PROCEDURA:



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:



6.1.2. Raporty dzienne i okresowe

Uwaga1: W przypadku konieczności przerwania wydruku raportu z pamięci fiskalnej, należy przełączyć kluczyk do pozycji MGR i pozostawić go co najmniej na 3 godziny.