

INSTRUKCJA OBSŁUGI



KASA FISKALNA MAŁA ONLINE

NOVITUS

COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz
Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl
Wydanie I COMP SA / NOVITUS 2019

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

- parametry techniczne kasy (patrz punkt 2.1)
- warunki gwarancji (karta gwarancyjna)
- obsługę funkcji fiskalnych dostępnych dla użytkownika
- obsługę funkcji związanych z elektroniczną kopią paragonu
- funkcje online drukarki fiskalnej
- konfigurację kasy do transmisji danych kasa – Centralne Repozytorium Kas

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

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

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

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

Przed wymianą papieru należy obowiązkowo dotknąć dłońmi uziemionej części metalowej. Zabrania się używania telefonów komórkowych w bezpośrednim sąsiedztwie kasy!!!



Usuwanie zużytych urządzeń.

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



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

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

Zapamiętaj!!!!

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

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

Informacje o usuwaniu akumulatorów i baterii z urządzenia zamieszczone w rozdziale: **Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii na końcu instrukcji obsługi.**

Spis treści:

1.	INFORMACJE OGÓLNE	10
1.1.	Przeznaczenie kasy fiskalnej MAŁA ONLINE	10
1.2.	Cechy podstawowe kasy	11
1.3.	Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy	12
1.4.	Wygląd ekranu.....	12
2.	OPIS TECHNICZNY KASY MAŁA ONLINE	13
2.1.	Parametry techniczne.....	13
2.2.	Funkcje fiskalne	13
2.3.	Funkcje online kasy	14
2.3.1.	Przykładowy sposób konfiguracji kasy do współpracy z CRK	14
2.3.1.1.	Złącze LAN (Ethernet).....	15
2.9.1.2.	Moduł WLAN	16
2.9.1.3.	Modem GSM	18
2.4.	Wygląd kasy.....	22
2.5.	Pokrywa drukarki.....	23
2.6.	Złącza komunikacyjne i zasilające.....	23
2.7.	Mechanizm drukujący	23
2.8.	Klawiatura - funkcje klawiszy.....	24
2.9.	Wyświetlacze.....	28
2.10.	Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi.....	29
2.11.	Menu kasy	30
3.	URUCHAMIANIE KASY MAŁA ONLINE	38
3.1.	Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych	38
3.2.	Podłączanie wagi	39
3.3.	Podłączanie komputera.....	39
3.4.	Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT	40
3.5.	Podłączanie szuflady.....	40
3.6.	Wymiana papieru	41
4.	[1] FUNKCJE.....	43
4.1.	[11] Użytkownik.....	43
4.2.	[12] Kasa	44
4.3.	[124] Kalkulator	45
4.4.	[125] Usługa czasowa	46
4.5.	[126] Usługa busowa	47
4.6.	[13] Komunikacja.....	47
4.7.	[14] Obsługa	47
4.8.	[141] Zestaw raportów	48
4.9.	[142] Typ Obsługi Sprzedaży	48
4.10.	[15] Wiadomości	49
4.11.	[17] Autoryzacje	50
4.12.	[19] Wyświetl.....	51
5.	[2] RAPORTY	52
5.1.	[21] Raport Dobowy	52
5.2.	[22] Stanu kasy	53

5.3.	[23] Raporty obrotów	54
5.4.	[231] Raport Obrotów Kasjerów	54
5.5.	[232] Raport Obrotów Towarów	55
5.6.	[233] Raport Obrotów Opakowań	57
5.7.	[234] Raport Obrotów Działów Towarowych	58
5.8.	[235] Raport Obrotów Godzinowych	60
5.9.	[236] Raporty Usług	61
5.10.	[24] Raporty Dobowe Inne	61
5.11.	[241] Raport Dobowy Niezerujący	61
5.12.	[242] Ostatni Raport Dobowy	61
5.13.	[25] Raporty Okresowe	62
5.14.	[251] Raport Miesięczny	62
5.15.	[252] Raport Okresowy	63
5.16.	[253] Raport Rozliczeniowy	64
5.17.	[254] Raport Akcyzowy	64
5.18.	[26] Raporty Danych	65
5.19.	[261] Raport Dane Towarów	65
5.20.	[2611] Raport Towary	65
5.21.	[2612] Raport Opakowania	68
5.22.	[2613] Raport Tandemy	69
5.23.	[2614] Braki na magazynie	71
5.24.	[2617] Raport – Klawisze towarów	72
5.25.	[2618] Dowiązania	72
5.26.	[262] Raport Działów	72
5.27.	[263] Raport Jednostki Miar	73
5.28.	[264] Raport Obniżek	73
5.29.	[265] Raport Użytkownicy	73
5.30.	[2651] Raport Lista Użytkowników	73
5.31.	[2652] Raport Role Użytkowników	74
5.32.	[266] Raport Ustawień	74
5.33.	[268] Usługi	74
5.34.	[269] Demonstracyjne wydruki niefiskalne	74
5.35.	[27] Pamięć chroniona	74
5.36.	[28] Niefiskalny	75
5.37.	[29] Zestaw Raportów	75
6.	[3] BAZA DANYCH	77
6.1.	[31] Towary	77
6.2.	[311] Edycja Towarów	77
6.3.	[312] Usuwanie Towarów	81
6.4.	[313] Funkcje Towarów	82
6.5.	[3131] Pokaż Cenę Towaru	82
6.6.	[3132] Zmiana Ceny Towaru	83
6.7.	[3133] Pokaż ilość	84
6.8.	[3134] Ustaw ilość	84
6.9.	[3135] Dodaj ilość	84

6.10.	[3136] Odejmij ilość.....	85
6.11.	[3137] Przeliczenia towarów	85
6.12.	[3139] Zaawansowane	86
6.13.	[316] Dowiązania	86
6.14.	[318] Opisy towaru	88
6.15.	[3181] Edycja pozycji	88
6.16.	[3182] Usuń pozycję	90
6.17.	[3183] Usuń wszystko.....	90
6.18.	[3189] Drukuj.....	90
6.19.	[319] Drukuj Dane	91
6.20.	[3191] Drukuj Towary.....	91
6.21.	[3192] Drukuj Opakowania.....	91
6.22.	[3193] Drukuj Tandemy.....	91
6.23.	[3196] Dowiązania.....	91
6.24.	[32] Działy towarowe	92
6.25.	[321] Edycja Działów towarowych	92
6.26.	[329] Drukuj Działy towarowe	93
6.27.	[33] Jednostki miar	93
6.28.	[331] Edycja Jednostek miar	93
6.29.	[339] Drukuj Jednostki miar	93
6.30.	[34] Obniżki/Narzuty	94
6.31.	[341] Edycja Tabeli Obniżek/Narzutów	94
6.32.	[342] Limity Obniżek/Narzutów	95
6.33.	[343] Domyślne Obniżki/Narzuty	95
6.34.	[344] Karta rabatowa	96
6.35.	[349] Drukuj Obniżki/Narzuty.....	97
6.36.	[35] Użytkownicy	97
6.37.	[352] Usuń Użytkownika.....	99
6.38.	[353] Zmiana Hasła Użytkownika	99
6.39.	[359] Drukuj Użytkowników	99
6.40.	[36] Role Użytkowników.....	100
6.41.	Opis praw dostępu	101
6.42.	[361] Edycja Ról Użytkowników	109
6.43.	[369] Drukuj Role Użytkowników	110
6.44.	[37] Płatności.....	111
6.45.	[38] Usługi	112
6.46.	[381] Usługa czasowa	113
6.47.	[3812] Cennik usług czasowych.....	115
6.48.	[3813] Usuwanie usług czasowych.....	117
6.49.	[3818] Funkcje usług czasowych	118
6.50.	[3819] Drukowanie bazy usług czasowych	118
6.51.	[382] Usługi busowe	118
6.52.	[39] Opisy wypłat.....	119
7.	[4] USTAWIENIA	121
7.1.	[41] Zegar	121

7.2.	[42] Dane identyfikacyjne	121
7.3.	[421] Nagłówek wydruku	122
7.4.	[422] Numer kasy	123
7.5.	[423] Parametry fiskalne	124
7.6.	[43] Stawki podatku	126
7.7.	[44] Stopka reklamowa	128
7.8.	[45] Opcje	129
7.9.	[451] Opcje komunikacji	134
7.10.	[4511] Połączenia	134
7.11.	[4512] Opcje komunikacji z komputerem PC	135
7.12.	[4513] Opcje komunikacji z komputerem PC2	135
7.13.	[4514] ECREFT	135
7.14.	[4515] Ustawienia Sieci	136
7.15.	[45151] Internet	136
7.16.	[45152] Interfejsy	136
7.17.	[45153] Usługi	139
7.18.	[45154] Narzędzia	140
7.19.	[4516] FTP Menadżer	140
7.20.	[4517] Ustawienia monitora	145
7.21.	[4518] Ustawienia drukarki zamówień	145
7.22.	[4519] Bluetooth	147
7.23.	[452] Sprzęt	148
7.24.	[4521] Energia	148
7.25.	[4522] Komponenty	148
7.26.	[4523] Wyświetlanie	149
7.27.	[4525] Głośność	150
7.29.	[454] Obsługa: 9. Sprzedaż Potwierdzana	150
7.30.	[456] Wydruk	151
7.31.	[4566] Niefiskalny	152
7.32.	[4567] Rap. Dobowego	154
7.33.	[457] Dane	154
7.34.	[458] Funkcje opcji	155
7.35.	[459] Drukuj Opcje	156
7.36.	[46] Limity	156
7.37.	[461] Limity obniżek	156
7.38.	[462] Limity kwot	157
7.39.	[463] Limity bufora online (paragonów)	158
7.40.	[464] Tabela HALO	159
7.41.	[47] Parametry	160
7.42.	[471] Obniżki domyślne	160
7.43.	[472] Kursy walut	161
7.44.	[473] Autowylogowanie kasjera	162
7.45.	[49] Drukuj ustawienia	162
8.	[5] SERWIS	163
8.1.	[52] Ustawienia serwisowe	163

8.2.	[523] Data przeglądu	163
8.3.	[524] Data blokady	163
8.4.	[525] Wyłącz blokadę	163
8.5.	[528] Zaawansowane	163
8.6.	Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut	168
8.7.	[5283] Kontrast wydruku	169
8.8.	[529] MAC adres Bluetooth	169
8.9.	[53] Funkcje serwisowe	169
8.10.	[532] Pamięć Chroniona	170
8.11.	[534] Raporty	170
8.12.	[536] Klucz serwisowy	171
8.13.	[537] Przegląd techniczny	171
8.14.	[538] Raport z przeglądów technicznych	171
8.15.	[539] Import/eksport baz	172
8.16.	[54] Aktualizacje	172
8.17.	[55] Repozytorium	172
8.18.	[56] Terminal EFT	173
8.19.	[59] Informacje	174
9.	[9] Pomoc	176
9.1.	[91] Drukuj Menu	176
9.2.	[92] Drukuj Ustawienia	176
9.3.	[93] Drukuj Opcje	176
9.4.	[99] Licencje	176
10.	Sprzedaż za pomocą kasy MAŁA ONLINE	178
10.1.	Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzedaży	178
10.2.	Sprzedaż przy użyciu kodów towarów	181
10.3.	Szybka sprzedaż	182
10.4.	Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera	183
10.5.	Sprzedaż przy podłączonej wadze	183
10.6.	Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem	184
10.7.	Usuwanie opakowania z tandemu	184
10.8.	Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek)	185
10.9.	Tryb sprzedaży „Sprzedaż potwierdzana”	186
10.10.	Drukowanie opisów towarów na paragonie	189
10.11.	Przyjęcie i rozliczanie zaliczek	191
	10.11.1. Przyjęcie zaliczki	191
	10.11.2. Rozliczenie zaliczki	192
10.12.	Automatyczne obliczanie reszty	193
10.13.	Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności	194
10.14.	Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi	196
10.15.	Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie	197
10.16.	Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości	197
10.17.	Anulowanie całego paragonu	198
10.18.	Otwieranie szuflady	198
10.19.	Numer bez sprzedaży	199

10.20.	Udzielanie obniżki	200
10.21.	Dodawanie narzutu.....	201
10.22.	Wpłata i wypłata gotówki z szuflady.....	203
10.23.	Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.....	205
10.24.	Wyświetlenie należności za ostatni paragon	206
10.25.	Obsługa waluty EURO	206
10.26.	Zmiana ceny towaru.....	209
10.27.	Blokada kasy.....	210
10.28.	Obsługa menu paragonu.....	210
10.29.	Obsługa sprzedaży Usługi Czasowej.....	211
10.30.	Obsługa sprzedaży Usługi Busowej.....	214
11.	Przykładowe wydruki z kasy	216
11.1.	Paragon fiskalny	216
11.2.	Pokwitowanie wpłaty / wypłaty.....	219
11.3.	Raport dobowy.....	220
11.4.	Raport okresowy.....	222
12.	Komunikaty i błędy	224
13.	Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar.....	232
14.	Deklaracje zgodności CE	234
15.	Schematy przewodów połączeniowych	235
16.	Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii	237
17.	NOTATKI.....	238

Uwaga:

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

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

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

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

Urządzenia fiskalne online przekazują dane o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. W tym celu użytkownik ma obowiązek zestawić (we własnym zakresie i na własny koszt) połączenie internetowe kasa – CRK, które umożliwi taką transmisję. Kasa (drukarka) będzie się łączyć z CRK zgodnie z narzuconym przez CRK harmonogramem i przysyłać dane, które CRK będzie żądać od kasy. Kasa nie zablokuje nigdy możliwości prowadzenia sprzedaży, nawet gdy dane nie będą przekazywane przez dłuższy czas. Jednak podatnik ponosi odpowiedzialność karno-skarbową za brak przysyłania danych z kasy do CRK. Dlatego użytkownik musi zwracać szczególną uwagę na ewentualne komunikaty wyświetlane przez kasę o braku

połączenia lub przesyłania danych do CRK i niezwłocznie przywracać połączenie po stwierdzeniu jego utraty.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej MAŁA ONLINE

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

Kasa została przedstawiona w Głównym Urzędzie Miar i decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar numer:

PT 3 / 2018 z 18 marca 2019 roku

została uznana za kasę (drukarkę) rejestrującą, spełniającą wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, co kwalifikuje ją do obrotu.

W związku z ciągłymi udoskonaleniami urządzeń, będą one poddawane kolejnym badaniom w Głównym Urzędzie Miar, dlatego aktualny wykaz decyzji dopuszczających urządzenia do sprzedaży zamieszczony jest na internetowej stronie producenta: www.novitus.pl

Urządzenia rejestrujące możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego. Mają również możliwość drukowania kilku dowolnych walut informacyjnych z przelicznikiem, pod częścią fiskalną paragonu. Szczegółowe informacje o zmianie waluty oraz uwagi użytkowe na temat korzystania z różnych walut w kolejnych rozdziałach instrukcji.

Urządzenie jest kasą działającą online, zgodnie z nową ustawą o podatku VAT, co oznacza, że

1. Kasa rejestrująca ma możliwość przesyłania za pomocą sieci teleinformatycznej danych ze sprzedaży do centralnego systemu informatycznego, czyli Centralnego Repozytorium Kas, którego administratorem oraz danych w nim zawartych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2. Nowe kasy online przesyłają do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane te zostaną pozbawione informacji dotyczących klientów dokonujących zakupów.
3. Dane ze sprzedaży, o których mowa, będą przesyłane przez kasy w sposób bezpośredni, ciągły oraz zautomatyzowany.
4. Podatnik jest zobowiązany do zapewnienia połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeśli zapewnienie łączności będzie „niemożliwe w sposób ciągły”, podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnianie wymogów w/w rozporządzenia producent dołącza program komputerowy **PMBrowser**, działający pod systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista i nowszych), za pomocą którego użytkownik może wykonywać odczyty danych z pamięci fiskalnej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD* oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych. Do wszystkich urządzeń fi-

skalnych marki Novitus jest jeden wspólny program. Płyta CD z programem dołączona jest do książki serwisowej kasy. Program może być przez producenta modyfikowany, kolejne jego wersje będą przedstawiane wraz z urządzeniami w Ministerstwie Finansów lub Głównym Urzędzie Miar. Aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej www.novitus.pl. Do transmisji pomiędzy kasą i komputerem konieczny jest przewód połączeniowy kasa - PC, którego schemat zamieszczony jest w rozdziale 15. niniejszej instrukcji.

Za pomocą programu komputerowego **PMBrowser**, użytkownik może wykonywać odczytu danych z Pamięci Chronionej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD* oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych. Do wszystkich urządzeń fiskalnych marki Novitus jest jeden wspólny program. Płyta CD z programem dołączona jest do książki serwisowej kasy. Program może być przez producenta modyfikowany, kolejne jego wersje będą autoryzowane w Ministerstwie Finansów lub Głównym Urzędzie Miar. Aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej www.novitus.pl. Do transmisji pomiędzy kasą i komputerem konieczny jest przewód połączeniowy kasa - PC, którego schemat zamieszczony jest w końcowym rozdziale niniejszej instrukcji.

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

1.2. Cechy podstawowe kasy

- Możliwość zaprogramowania 20 000 towarów;
- Możliwość ustalenia waluty głównej kasy (również z wyprzedzeniem)
- Akumulator wewnętrzny;
- Wyświetlacz obsługi i klienta LCD wyświetlający tekstowe komunikaty;
- Możliwość edycji paragonu na wyświetlaczu i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez możliwości popełnienia pomyłki;
- Ewidencja pracy 8 kasjerów;
- Nazwa towarów do 40 znaków (liter i cyfr);
- Definiowany zestaw raportów wykonywanych łącznie (raport łańcuchowy);
- Udzielanie obniżek i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych jako domyślne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury lub wybieranych z programowalnej listy, na dowolną pozycję lub na cały paragon.
- Rejestracja 8 rodzajów płatności za sprzedawane towary: gotówka, czek, karta płatnicza, kredyt, talon/bon, przelew, konto klienta oraz gotówka w EURO;
- Możliwość anulowania paragonu po wprowadzeniu częściowej płatności;
- Współpraca z komputerem (złącze RS232)
- Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych)
- Współpraca z elektroniczną wagą (wagami) kalkulatoryjną
- Współpraca z terminalem płatniczym EFT
- Współpraca z szufladą na pieniądze
- Możliwość powiązania artykułów z opakowaniami, tzw. tandemy
- Sprzedaż i zwroty opakowań – podczas otwartego paragonu, jak również poza paragonem, powiązanych w tandemy z towarem, oraz jako osobne pozycje. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzedaż) nie jest wliczana do obrotu.
- Możliwość zastosowania nagłówka graficznego zawierającego elementy graficzne

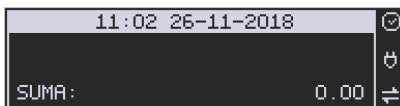
- Możliwość drukowania tekstu komercyjnego pod paragonem
- Opis towaru w pozycjach paragonu

1.3. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy










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

1.4. Wygląd ekranu

Ekran kasy Mała online składa się z części głównej oraz bocznego paska ikon:



Opis ikonek pojawiających się na prawym pasku ekranu:

-  urządzenie wykryło iż możliwy jest dostęp do internetu
-  urządzenie wykryło brak możliwości połączenia z internetem
-  nie stwierdzono przekroczenia zadanego terminu zgodnego z harmonogramem przekazu danych do Repozytorium
-  sygnalizacja dla użytkownika przekroczenia zadanego terminu zgodnego z harmonogramem przekazu danych
-  stan naładowania akumulatora (pełny)
-  stan naładowania akumulatora (rozładowany)
-  stan naładowania akumulatora (w połowie pełny)
-  stan naładowania akumulatora (minimalny stan naładowania)
-  praca na zasilaczu

2. OPIS TECHNICZNY KASY MAŁA ONLINE

2.1. Parametry techniczne

1. Zasilanie zewnętrzne:	zasilacz 12V / 2A
2. Zasilanie awaryjne:	wewnętrzny akumulator kwasowy 6V / 3 Ah
3. Średni pobór mocy	5W
4. Dopuszczalna temperatura pracy	5 °C do + 40 °C
5. Pamięć bazy danych	20 000 poz.
6. Podtrzymanie pamięci RAM:	baterijka litowa 3V CR2032
7. Mechanizm drukujący termiczny:	FTP628MCL103 FUJITSU
8. Papier	57mm ±0,5 mm
9. Wyświetlacz klienta	LCD graficzny 192 X 48 pix.
10. Prąd ładowania akumulatora	max. 500 mA - przy wyłączonej kasie max. 200 mA – przy wyłączonej kasie

UWAGA!

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

2.2. Funkcje fiskalne

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

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

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

2.3. Funkcje online kasy

Kasa **Mała Online** to kasa umożliwiająca połączenie oraz przesyłanie danych do **CRK** (Centralnego Repozytorium Kas). Technicznie CRK zostało zorganizowane jako zespół współpracujących ze sobą komponentów i składa się z części chmury Azure oraz Serwera **CPD** (Centrum Przetwarzania Danych) zlokalizowanego w **CIRF** (Centrum Informatyki Resortu Finansów).

Aby kasa mogła połączyć się z CRK podatnik musi zapewnić jej połączenie (poprzez sieć komputerową) z odpowiednio skonfigurowaną siecią Internet. Opis konfiguracji kasy do pracy w sieci komputerowej opisany jest w menu *Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..*

Z Centralnym Repozytorium Kas kasa Mała Online łączy się za pośrednictwem złącza LAN (Ethernet), modułu WLAN lub modemu GSM poprzez sieć komputerową/internetową. Jeśli kasa będzie używana z programem magazynowym poprzez złącze RS232 lub USB, to należy skonfigurować połączenie sieciowe właśnie do komunikacji z CRK.

Sieć komputerowa, do której będzie podłączona kasa musi mieć dostęp do sieci Internet. Do komunikacji z chmurą Azure, serwerami czasu, serwerem CPD czy serwerami aktualizacji oprogramowania drukarka używać będzie odpowiednich portów TCP/IP: np. 443, 5062. Adresy poszczególnych usług:

Adres serwera Azure: https://e-kasy.mf.gov.pl:443

Adres serwera CPD: https://esb.mf.gov.pl:5062

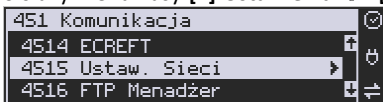
Oznacza to, że urządzenia sieci komputerowej takie jak routery czy firewalle nie mogą blokować komunikacji przez te porty, gdyż kasa nie nawiąże poprawnej komunikacji z właściwymi serwerami.

UWAGA! Adresy powyższych usług programowane są w drukarce przez producenta lub przez autoryzowany serwis – użytkownik nie musi ich znać, programować ani zmieniać.

2.3.1. Przykładowy sposób konfiguracji kasy do współpracy z CRK

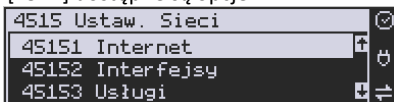
W zależności od możliwości, infrastruktury czy zasięgu sieci użytkownik kasy musi sam wybrać sposób komunikacji kasy z CRK.

Parametry konfiguracji kasy do łączności z CRK poprzez sieć przewodową Ethernet, bezprzewodową WLAN lub modem GPRS służy menu kasy [4] **Ustawienia** → [5] **Opcje** → [1]



Komunikacja → [5] **Ustawienia sieci**

Po wejściu do menu [4514] dostępne są opcje:



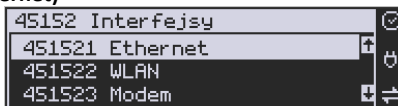
[45151] Internet – ta opcja służy do wyboru i sprawdzenia interfejsu wykorzystywanego do połączenia z internetem. Dostępne są opcje:

1. Ethernet – połączenie przewodem przez złącze LAN
2. WLAN – połączenie poprzez sieć bezprzewodową – wymaga dołączenia modułu WLAN do wewnętrznego lub zewnętrznego złącza USB
3. GPRS – połączenie przez modem GSM - wymaga dołączenia wewnętrznego modułu GSM lub zewnętrznego podłączanego do złącza USB

Po wybraniu każdego z powyższych interfejsów jest możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z zaprogramowaną bramą (ping do bramy).

[45152] Interfejsy – opcja służąca do oprogramowania wykorzystywanych interfejsów umożliwiających połączenie z siecią komputerową / internetem, również z Centralnym Repozytorium Kas.

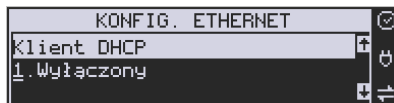
2.3.1.1. Złącze LAN (Ethernet)



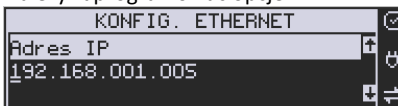
Do podłączenia kasy do sieci LAN (Ethernet) służy złącze RJ45 w prawej ścianie kasy. Jest to złącze typowej sieci komputerowej.

[451521] Ethernet – konfiguracja przewodowej sieci komputerowej. Po wybraniu tej pozycji dostępne są opcje:

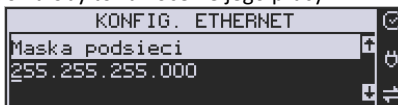
Klient DHCP:



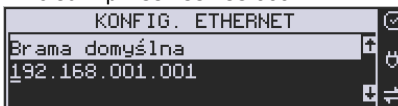
1. **Wyłączony** - pozwoli wprowadzić dane konfiguracji sieci ręcznie. Po naciśnięciu klawisza OK należy zaprogramować opcje:



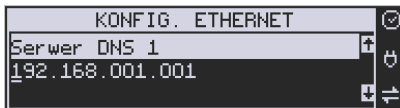
Adres IP – Adres IP podaje się w formie czterech trzycyfrowych grup, np. 192.168.001.005. Aby poprawnie nawiązać połączenie adres ten musi należeć do puli wolnych adresów w tej sieci - nie może być taki sam jak adres innego urządzenia gdyż spowodowałoby to zakłócenie jego pracy.



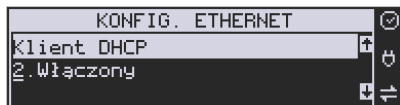
Maska podsieci – w podobnym formacie jak wyżej ale zgodny z maską innych urządzeń pracujących w sieci: np. 255.255.255.000.



Brama domyślna – adres serwera, poprzez który sieć komputerowa ma „wyjście na zewnątrz”, czyli do Internetu, np. 192.168.001.001. Podanie adresu IP z innej puli adresów spowoduje, że urządzenie fiskalne nie zestawie poprawnie połączenia z siecią internetową.

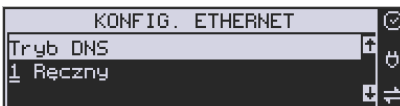


Serwer DNS 1 (również alternatywnych 2,3) – adres serwera „tłumaczącego” słowne adresy serwerów na ich adresy IP w sieci komputerowej. Gdy nie znamy faktycznych adresów serwerów DNS w sieci można ustawić adres bramy.



- Włączony** - spowoduje, że kasa będzie oczekiwać na przyznanie jej adresu IP i całą konfigurację sieci przez serwer DHCP sieci, w której urządzenie pracuje. Opcję tę można wybrać, jeśli w sieci komputerowej jest serwer DHCP (np. w routerze). Ustawienia sieci będą przydzielane przez serwer DHCP zgodnie z konfiguracją danej sieci. Opcja zalecana, gdy użytkownik nie zna faktycznych parametrów sieci komputerowej a kasa nie jest łączona z komputerem i systemem sprzedaży lub jest połączona z komputerem ale za pomocą RS232 lub USB. W przypadku połączenia za pomocą sieci LAN może się zdarzyć, że adres IP będzie przydzielany losowo a tym samym program magazynowy nie będzie w stanie połączyć się z kasą po jego zmianie.

Po wybraniu tej opcji jest możliwość określenia trybu konfigurowania **serwera DNS**



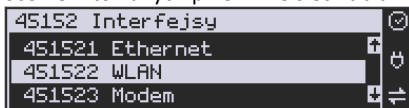
- Ręczny – istnieje możliwość zaprogramowania adresów serwerów DNS
- Automatyczny – adresy serwerów DNS zostaną pobrane z konfiguracji serwera DHCP

Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet → 1. Ethernet**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z zaprogramowaną bramą (ping do bramy) lub innym serwerem w sieci internet (ping do adresu).

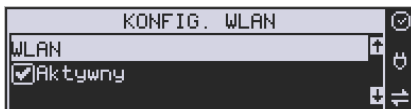
2.9.1.2. Moduł WLAN

Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci WLAN konieczny jest dodatkowy (opcjonalny) moduł WLAN podłączony do wewnętrznego lub zewnętrznego portu USB kasy. Komunikacja bezprzewodowa oparta na sieci WLAN jest możliwa w odległości kilkunaście/kilkudziesięciu metrów od urządzenia nadawczego sieci WLAN, zasięg oraz jakość ko-

munikacji zależy od urządzeń nadawczych, ewentualnych przeszkód w pomieszczeniach/terenie, ścian, zakłóceń emitowanych przez inne sieci lub urządzenia.



[451522] WLAN – konfiguracja bezprzewodowej sieci komputerowej. Po wybraniu tej pozycji dostępne są opcje:



Aktywny – służy do aktywowania konfiguracji sieci WLAN. Zaznaczenia funkcji dokonuje się

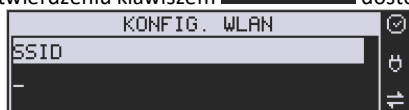


klawiszem



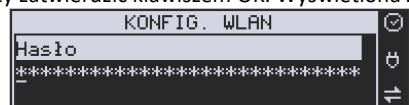
klawiszem

dostępna jest opcja:

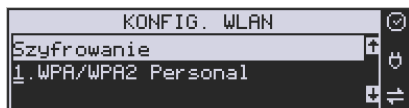


SSID – (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową. W tej opcji należy wprowadzić dokładną nazwę sieci bezprzewodowej, do której kasa ma się łączyć. Nazwę sieci wprowadza się za pomocą klawiatury alfanumerycznej.

Po wpisaniu nazwy należy zatwierdzić klawiszem OK. Wyświetlona zostanie następująca opcja:

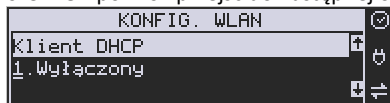


HASŁO – za pomocą klawiatury alfanumerycznej należy wprowadzić hasło dostępu do sieci, której nazwę wpisano w poprzednim kroku. Po wpisaniu hasła należy zatwierdzić klawiszem OK. Pojawi się opcja:



Szyfrowanie – opcja pozwalająca wybrać typ szyfrowania

1. WPA/WPA2 Personal
2. WPA/WPA2 Enterprise TLS. Wybierając tę opcję należy wprowadzić Tożsamość. Za pomocą klawiszy strzałek góra/dół należy wybrać właściwy typ szyfrowania. Zatwierdzenie klawiszem OK pozwoli przejść do następnej opcji:



Klient DHCP:

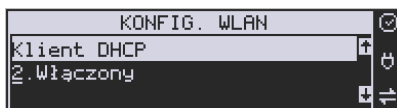
1. **Wyłączony** - pozwoli wprowadzić dane konfiguracji sieci ręcznie. Po naciśnięciu klawisza OK należy zaprogramować opcje:

Adres IP – Adres IP podaje się w formie czterech trzycyfrowych grup, np. 192.168.001.005. Aby poprawnie nawiązać połączenie adres ten musi należeć do puli wolnych adresów w tej sieci - nie może być taki sam jak adres innego urządzenia gdyż spowodowałoby to zakłócenie jego pracy.

Maska podsieci – w podobnym formacie jak wyżej ale zgodny z maską innych urządzeń pracujących w sieci: np. 255.255.255.000.

Brama domyślna – adres serwera, poprzez który sieć komputerowa ma „wyjście na zewnątrz”, czyli do Internetu, np. 192.168.001.001. Podanie adresu IP z innej puli adresów spowoduje, że urządzenie fiskalne nie zestawia poprawnie połączenia z siecią internetową.

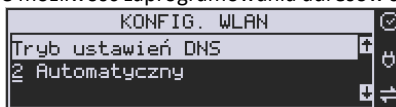
Serwer DNS 1 (również alternatywnych 2,3) – adres serwera „tłumaczącego” słowne adresy serwerów na ich adresy IP w sieci komputerowej. Gdy nie znamy faktycznych adresów serwerów DNS w sieci można ustawić adres bramy.



2. Włączony - spowoduje, że kasa będzie oczekiwać na przyznanie jej adresu IP i całej konfiguracji sieci przez serwer DHCP sieci, w której urządzenie pracuje. Opcję tę można wybrać, jeśli w sieci komputerowej jest serwer DHCP (np. w routerze). Ustawienia sieci będą przydzielane przez serwer DHCP zgodnie z konfiguracją danej sieci. Opcja zalecana, gdy użytkownik nie zna faktycznych parametrów sieci komputerowej a kasa nie jest łączona z komputerem i systemem sprzedaży lub jest połączona z komputerem ale za pomocą RS232 lub USB. W przypadku połączenia za pomocą sieci LAN może się zdarzyć, że adres IP będzie przydzielany losowo a tym samym program magazynowy nie będzie w stanie połączyć się z kasą po jego zmianie.

Po wybraniu tej opcji jest możliwość określenia trybu konfigurowania **serwera DNS**

1. Ręczny – istnieje możliwość zaprogramowania adresów serwerów DNS



2. Automatyczny – adresy serwerów DNS zostaną pobrane z konfiguracji serwera DHCP

Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet → 2. WLAN**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z zaprogramowaną bramą (ping do bramy) lub innym serwerem w sieci internet (ping do adresu).

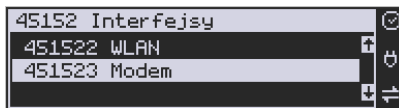
2.9.1.3. Modem GSM

Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci GSM konieczny jest dodatkowy (opcjonalny) modem GSM podłączony do wewnętrznego złącza płyty głównej lub ze-

wewnętrznego portu USB kasy. Modem musi mieć aktywną i zarejestrowaną kartę SIM z dostępnym transferem danych komórkowych. Jakość komunikacji zależy od mocy sygnału GSM sieci komórkowej, której kartę zamontowano w modemie.

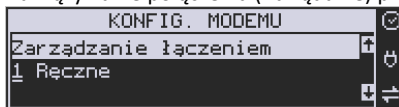
Aby aktywować komunikację z modemem GPRS na porcie USB należy ustawić opcję: **4511 Połączenia → COM 5 (USB Modem) → 4. Modem**

W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. Jeżeli jednak chcemy wprowadzić zmiany w konfiguracji modemu to przechodzimy do opcji

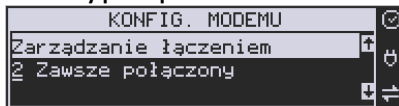


[451523] Modem - konfiguracji połączenia modemowego GSM. Po wybraniu tej pozycji dostępne do konfiguracji są opcje: **Zarządzanie połączeniem:**

1. **Ręczne** – ręczne nawiązywanie połączenia (na żądanie) przez użytkownika

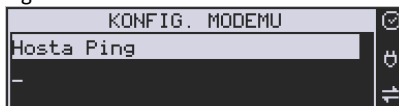


2. **Zawsze połączony** – modem zawsze będzie podtrzymywał nawiązane połączenie z siecią GSM. **Tryb zalecany przez producenta!**

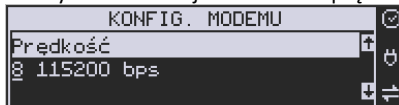


W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. W obu przypadkach można skonfigurować parametry połączenia:

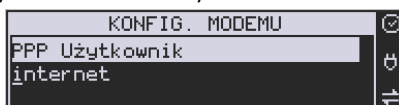
- Hosta ping



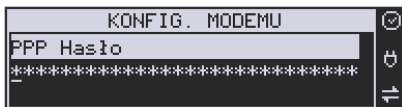
- Prędkość – wybór właściwej dla modemu prędkości komunikacji



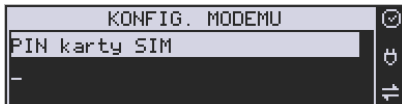
- PPP Użytkownik – nazwa użytkownika



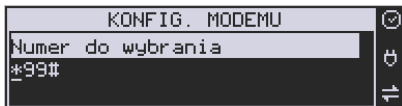
- PPP Hasło – hasło użytkownika



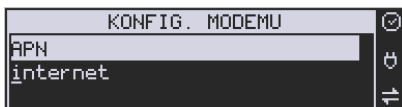
- PIN karty SIM – PIN dostarczony wraz z kartą SIM (jeśli wymagany)



- Numer do wybrania



- APN



Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet → 3. GPRS**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z bramą (ping do bramy) lub innym serwerem w sieci internet (ping do adresu).

Ustawienia modemu dla wybranych operatorów:

CYFROWY POLSAT (infrastruktura PLUS)

APN: multi.internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99# lub *99***1#

HEYAH (infrastruktura Era)

APN: heyah.pl lub internet

Login: heyah

Hasło: heyah

Numer dostępowy: *99***1#

Netia (infrastruktura – Play)

APN: internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99#

ORANGE

APN: internet lub vpn (wyłączona kompresja - opcja dostępna w taryfach post-paid, opcja wymaga aktywacji u operatora)

Login: internet

Hasło: internet

Numer dostępowy: *99***1#

PLAY

APN: internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99***1#

PLUS

APN: www.plusgsm.pl lub internet lub plus

pro.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), dynamiczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)

m2m.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)

optimizer (pobierane dane są kompresowane, by zwiększyć szybkość; po połączeniu się z APN ustawienia na stronie www.optimizer.iplus.pl)

Login: plusgsm (przy optimizer brak)

Hasło: plusgsm (przy optimizer brak)

Numer dostępowy: *99***1#

SAMISWOI (infrastruktura Plus)

APN: www.plusgsm.pl

Login: internet

Hasło: internet

Numer dostępowy: *99***1#

T-MOBILE

APN: internet

erainternet (dawniej)

erainternettt (taktak)

blueconnect (starter)

eradata (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid dla klientów biznesowych)

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99***1#

Od fiskalizacji kasy Repozytorium narzuca kasie **harmonogram**, zgodnie z którym ma ona obowiązek nawiązać połączenie z CRK i przestać do niego określone dane (pliki JPK) o sprzedaży, raportach, programowaniu, serwisowaniu drukarki, przeglądach ustawowych, wydruki niefiskalne, itp.

Częstotliwość połączenia kasy z Repozytorium (**harmonogram**) jest ustalana przez CRK dla każdej kasy osobno, zależnie od branży, wielkości i częstotliwości dokonywanej rejestracji sprzedaży/usług itp. Ani użytkownik kasy ani serwisant nie ma możliwości zmiany tego harmonogramu. Harmonogram „domyślny” i „awaryjny” wynosi 2 godziny. Oznacza to, że w przypadku nieprzesłania danych zgodnie z ustawionym harmonogramem kasa będzie ponawiać próby połączenia z Repozytorium co 2 godziny usiłując przesłać dane. Zarejestrowane w drukarce dokumenty (paragony, faktury, raporty itp.) przechowywane są w tak zwanej „**pamięci chronionej**” a jej wielkość pozwala na bardzo długą pracę (nawet 5 lat) i zapisywanie w niej kolejnych dokumentów. Drukarka nie zablokuje możliwości prowadzenia sprzedaży, jeśli nie prześle zaległych danych do CRK. Podatnik ponosi jednak odpowiedzialność karno-skarbową za brak przysyłania danych z kasy do CRK zgodnie z harmonogramem. Dlatego użytkownik musi zwracać szczególną uwagę na ewentualne komunikaty wyświetlane przez drukarkę o braku połączenia lub zaległościach przysyłania danych do CRK

Dane o sprzedaży przesyłane do CRK zawierają informacje o nazwach sprzedawanych towarów/usług, ilościach, cenach, stawkach VAT, wartości sprzedaży, ewentualnej sprzedaży opakowań zwrotnych, przyjętych oraz rozliczonych zaliczkach, formie płatności, przyjętej od klienta kwocie i wydanej reszcie, itp. Do Repozytorium nie są przysyłane dane mogące zidentyfikować klienta dokonującego zakupu.

Do CRK przesyłane są również raporty fiskalne dobowe oraz miesięczne. Do weryfikacji statusu komunikacji drukarki z Repozytorium służy opcja menu

Do weryfikacji statusu komunikacji drukarki z Repozytorium służy opcja menu **[5].Serwis → [55].Repozytorium → [551].Status** opisana w dalszym rozdziale niniejszej instrukcji.

Użytkownik drukarki może zawsze sprawdzić połączenie z repozytorium aby mieć pewność, że połączenie to jest poprawnie zestawione. Służy do tego funkcja **[5].Serwis → [5.5].Repozytorium → [552].Sprawdź połączenie**.

W określonych sytuacjach podatnik lub serwis mogą wymusić przesłanie danych do CRK. Np. gdy drukarka będzie poddana czynnościom serwisowym, przenoszona do innego punktu handlowego itp. Służy do tego funkcja **[5].Serwis → [5.5].Repozytorium → [555].Wymuś przekazanie danych**.

Urządzenia online mogą drukować pod paragonem **kod QR** zawierający dane dla Narodowej Loterii Paragonowej: numer unikatowy kasy, NIP podatnika, datę sprzedaży, numer paragonu, łączną wartość sprzedaży brutto, łączną kwotę podatku oraz formy płatności. O tym, czy kod QR ma być drukowany (bądź nie) oraz kwotę graniczną, powyżej której ma się drukować, decyduje ustawienie przesłane przez CRK. Jeśli CRK wymaga drukowania tego kodu, to użytkownik nie może tej opcji wyłączyć. Jeśli zaś CRK nie wymusza drukowania tego kodu, jednak użytkownik sam z własnej woli chce drukować ten kod pod paragonem, może opcję tę włączyć w menu **[4562] Wydruk Paragonu → [6] Dodatkowy kod QR do paragonu**. Jeśli CRK włączy obowiązek drukowania tego kodu a użytkownik również sam włączy w/w opcję, to kod QR będzie się drukował dwa razy. Należy wówczas wyłączyć tę opcję.

2.4. Wygląd kasy

Na poniższym rysunku przedstawiono wygląd i najważniejsze elementy kasy MAŁA ONLINE.



2.5. Pokrywa drukarki

Pod pokrywą znajduje się mechanizm drukujący. Aby otworzyć pokrywę mechanizmu drukującego należy chwycić ją w tylnej jej części i unieść ku górze, równocześnie odchylając do przodu.

2.6. Złącza komunikacyjne i zasilające

Kasa MAŁA ONLINE wyposażona jest w jedno złącze komunikacyjne: RS232 (COM), trzy złącza USB 2.0 oraz złącze ETH. Złączem RS232 można sterować (aktywną) szufladą na pieniądze. Złącze komunikacyjne RS232 jest typu RJ45 i służy do komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi (komputer, waga, skaner, terminal EFT, modem). Złącza USB służą do komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi (komputer, waga, skaner, terminal EFT, modem). Złącze ETH służy do podłączenia kasy do sieci komputerowej. Złącze zasilające jest typu walcowego. Na obudowie kasy naniesiono opisy poszczególnych złącz – opisy (np. PC, waga, skaner) dotyczą ustawień domyślnych kasy.

2.7. Mechanizm drukujący

W kasie MAŁA ONLINE zastosowano mechanizm drukujący termiczny:

- 48 znaków w wierszu

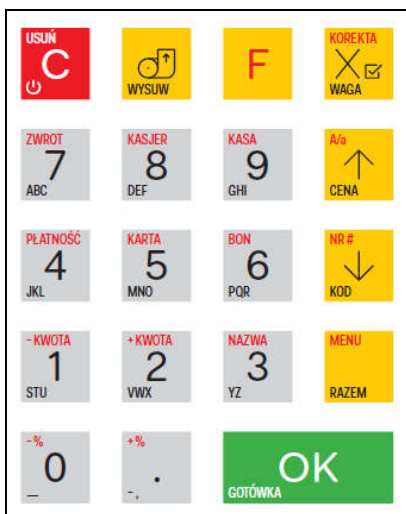
- prędkość druku: 10 linii tekstu / sekundę (4 cm / sekundę)
- papier termiczny, rolka szerokość: 57 mm ($\pm 0,3$), średnica rolki 49 mm (± 1)

UWAGA!

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

2.8. Klawiatura - funkcje klawiszy

Wygląd klawiatury kasy MAŁA ONLINE:



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

F

Opis znaczenia klawiszy:



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



zasilania i naładowania akumulatora. Druga funkcja tego klawisza po naciśnięciu



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



- służy do przewijania (podciągania) rolki papieru.



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



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



się znak



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




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





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





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


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


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

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

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

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

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

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

-%	- KWOTA	+ KWOTA	NAZWA	PLATNOŚĆ KARTA	BON	ZWROT	KASJER	KASA	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	STU	VWX	YZ	JKL	MNO	PQR	ABC	DEF	GHI

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

Dodatkowo klawisze te, mają specjalne funkcje:



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




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



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



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

sującą do wprowadzanych liter nazwę. Naciśnięcie  powoduje sprzedaż wyświetlanego towaru.



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



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



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



- służy do wykonywania zwrotów opakowań w otwartym paragonie.



- służy do logowania (zmiany) kasjerów.



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

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

Na klawiszach kolejno dostępne są litery (znaki):



- A B C 7 A Ć



- D E F 8 Ę



- G H I 9



- J K L 4 Ł



- M N O 5 Ó Ń



- P Q R 6



- S T U 1 Ś



- V W X 2



- Y Z 3 Ź Ż



- spacja 0



- znaki specjalne: , - / ? " \$ % & () + :
_ ! # * = ; [] { } < > @ ` ^

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



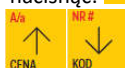
należy nacisnąć . Do usuwania wpisanego znaku (backspace) służy klawisz



. Aby skasować całą linię tekstu należy nacisnąć:



. Do poruszania się kur-



sorem po edytowanym tekście służą klawisze

2.9. Wyświetlacze

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

2.10. Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi

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

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

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

- znacznik pokazywany w prawym dolnym rogu oznaczający, że dana pozycja Menu ma podpozycje do wyboru (naciśnięcie klawisza spowoduje przejście do pod-

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

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

nujemy poprzez naciśnięcie - domyślnie wpisywane są małe litery.

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

- znacznik, że klawisz pełni w danym edytorze specjalną funkcję np. zaznaczanie opcji Tak/NIE(/) , wprowadzanie wartości specjalnych (np. -Zw% stawka nieużywana, zwolniona, procentowa), przejście do listy (np. lista nazw towarów, opakowań

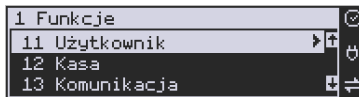
) itp.










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

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







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

2.11. Menu kasy



Wywołanie większości funkcji kasy polega na wybraniu funkcji z Menu. Aby wejść do Menu należy nacisnąć   **RAZEM**, gdy kasa nie jest w otartym paragonie. Poruszając się po Menu klawiszami   **CENA** **KOD** możemy wybrać właściwą funkcję i spowodować jej wykonanie klawiszem  **OK**. Jeśli dana pozycja Menu ma podpozycje (podmenu) to naciśnięcie  **OK** powoduje przejście do podmenu. Cofanie się z podmenu następuje poprzez naciśnięcie klawisza  **USUN** (o jeden poziom) lub   **RAZEM**, powoduje wyjście z Menu.

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

wejściem do Menu a po jego wprowadzeniu naciśnięcie klawiszy   **RAZEM**, spowoduje od razu wejście w daną pozycję Menu. Np. aby szybko wywołać funkcją Raportu Dobowego powinniśmy naciskać kolejno klawisze     **RAZEM**.

Poniżej przedstawiono pełną strukturę funkcji Menu kasy MAŁA ONLINE:

- Menu
- 1 Funkcje**
- 11 Użytkownik
 - 111 Logowanie Zmiana użytkownika/kasjera
 - 112 Zmiana hasła Zmiana hasła użytkownika/kasjera
- 12 Kasa
 - 121 Wpłata Wpłata gotówki do szuflady
 - 122 Wypłata Wypłata gotówki z szuflady
 - 123 Otwórz szuff. Otwiera szufladę
 - 124 Kalkulator
 - 125 Usługa czasowa
 - 1251 Start Rozpoczęcie usługi czasowej, wydrukowanie kwitu
 - 1252 Stop Zakończenie usługi czasowej – wydruk pozycji paragonu
 - 1253 Pokaż kwit Wyszukiwanie kwitu po nr

1254 Anuluj kwit	Anulowanie błędnie wystawionego kwitu
126 Usługa busowa	
1261 Wybierz linię	
1262 Wybierz przystanek	Zmiana bieżącego przystanku
1263 Bilet	
13 Komunikacja	Ustawienia komunikacji
131 Modem	
1312 Połącz	
1313 Rozłącz	
1319 Drukuj Log	Automatyczny wydruk
132 FTP Menadżer	
1321 Start menadż.	
1322 Reset menadż.	
1323 Status menadż.	
1324 Ostatni raport	
1325 Plik zadań	
14 Obsługa	
141 Zestaw Rap.	Drukowanie zestawu raportów
142 Typ sprzed.	
1421 Sp. Normalna	Włączenie trybu sprzedaży normalnej
1422 Sp. Szybka	
1423 Sp. Pojedyn.	Włączenie trybu sprzedaży pojedynczej (1 towar → paragon)
1424 Sp. Szyb. Poj	
15 Wiadomości	
151 Nadawcze	
152 Odbiorcze	
153 Wystane	
17 Autoryzacje	
171 mPOS	
1711 Opcje	
1712 Parowanie	
1713 ID klienta	
1714 ID terminala	
1715 ID bramy	
1716 Nr seryjny terminala	
1719 Pobr. certyfikatów	
18 Aplikacje zewnętrzne	
181 MENU	
182 Aplikacja 1	
183 Aplikacja 2	
184 Aplikacja 3	
185 Aplikacja 4	
186 Aplikacja 5	
187 Aplikacja 6	
188 Aplikacja 7	
19 Wyświetl	
191 Czas	Wyświetlenie czasu
192 Akumulator	Wyświetlenie stanu akumulatora
193 Użytkownika	Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera
194 Ostatni paragon	Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu
195 Gotówkę	Wyświetlenie stanu gotówki w kasie
2 Raporty	
21 Dobowy	Drukowanie raportu dobowego
22 Stanu Kasy	Drukowanie raportu stanu kasy
23 Rap. Obrotów	
231 Kasjerów	Drukowanie raportu obrotów Kasjerów

232 Towarów	Drukowanie raportu obrotów Towarów
233 Opakowań	Drukowanie raportu obrotów Opakowań
234 Działów tow.	Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych
235 Godzinowych	Drukowanie raportu obrotów Godzinowych
236 Usług	
2361 Kwity usługi cz.	Drukowanie raportu Kwitów Parkingowych
24 R. Dobowe Inne	
241 Dobowy niez.	Drukowanie raportu dobowego niezerującego (poglądowego)
242 Ostatni dob.	Drukowanie kopii ostatniego raportu dobowego
25 Rap. Okresowe	
251 Miesięczny	Drukowanie raportu miesięcznego
252 Okresowy	Drukowanie raportu okresowego
253 Rozliczen.	Drukowanie raportu rozliczeniowego
254 Akcyzowy	Drukowanie raportu akcyzowego
26 Rap. Danych	
261 Dane Towarów	
2611 Towary	Drukuje zestawienie towarów
2612 Opakowania	Drukuje zestawienie opakowań
2613 Tandemy	Drukuje zestawienie tandemów
2614 Braki na mag.	
2617 Klawisze tow.	Drukuje klawisze towarów bezpośrednich
2618 Dowiązania	Drukuje zestawienie kodów dowiązanych
262 Działów	Drukuje zestawienie działów towarowych
263 Jed. Miar	Drukuje zestawienie jednostek miar
264 Obniżeń	Drukuje zestawienie danych obniżeń
265 Użytkownicy	
2651 Lista użytk.	Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów)
2652 Role użyt.	Drukuje zestawienie ról użytkowników
266 Ustawień	Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)
268 Usługi	
2681 Czasowa	Drukowanie zdefiniowanych w bazie usług czasowych
269 Demonstr. wydruki niefisk.	Dotatkowe wydruki niefiskalne
27 Pamięć chroniona	
271 Wydruk danych z pam. chronionej	
272 Stan pamięci chronionej	
273 Wydruk danych ostatniego	
2731 Paragonu	
2732 Raport dob.	
2733 Dowolnego	
28 Niefiskalny	Drukowanie raportu niefiskal. (treść konfiguruje się w menu [4566])
29 Zestaw Rap.	Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów
3 Baza Danych	
31 Towary	
311 Edycja	Dodawanie i edycja towarów i opakowań
312 Usuń	Usuwanie opakowań
313 Funkcje tow.	
3131 Pokaż cenę	Wyświetlenie ceny
3132 Zmiana ceny	Zmiana ceny
3133 Pokaż ilość	
3134 Ustaw ilość	
3135 Dodaj ilość	
3136 Odejmij il.	
3137 Przecena towarów	Przecena towarów (przy zmianie waluty)
3139 Zaawansowane	
31391 Usuw. bazy towarów	Usunięcie całej bazy towarowej
316 Dowiązania	

3161 Edycja	Edycja kodów dowiązanych
3162 Usuń	Usuwanie zaprogramowanych kodów dowiązanych
3163 Usuń grupę	Usuwanie grup kodów dowiązanych
3169 Drukuj	Drukowanie zaprogramowanych kodów dowiązanych
318 Opisy towaru	
3181 Edycja pozycji	Dopisanie nowej pozycji lub edycja istniejących opisów
3182 Usuń pozycję	Usunięcie wskazanej pozycji opisu towaru
3183 Usuń wszystko	Usunięcie wszystkich opisów
3189 Drukuj	Wydruk Raportu Opisów Towarów
319 Drukuj dane	
3191 Towary	Drukuj zestawienie Towarów
3192 Opakowania	Drukuj zestawienie Opakowań
3193 Tandemy	Drukuj zestawienie Tandemów
3196 Kody dowiązane	Drukuj zestawienie kodów dowiązanych
32 Działy tow.	
321 Edycja	Edycja Działów Towarowych
329 Drukuj	Drukuj zestawienie Działów Towarowych
33 Jednostki m.	
331 Edycja	Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	Drukuj zestawienie Jednostek Miar
34 Obniżki/Narzuty	
341 Edycja	Edycja Tabeli Obniżek i Narzutów
342 Limity	Edycja Limitów Obniżek
343 Domyślne	Edycja Obniżek Domyślnych
344 Karta rabat.	
3441 Definicja karty	
3442 Edycja obniżek	
3449 Drukuj	
349 Drukuj	Drukuj dane Obniżek
35 Użytkownicy	
351 Edycja	Edycja danych użytkowników
352 Usuń	Usuwanie użytkowników
353 Zmiana Hasła	Zmiana hasła użytkownika
359 Drukuj	Drukuj zestawienie Użytkowników
36 Role użytkow.	
361 Edycja	Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	Drukuj zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	Edycja płatności
379 Drukuj	Drukuj zestawienie płatności
38 Usługi	
381 Czasowa	
3811 Definicja	Definiowanie usług czasowych
3812 Cenniki	Definiowanie cenników czasowych
3813 Usuń	Usuwanie zdefiniowanych usług czasowych
3818 Funkcje	
38181 Usuń kwity	Usunięcie wszystkich kwitów
3819 Drukuj	Drukowanie wszystkich zdefiniowanych usług czasowych
382 Busowe	
39 Opisy wypłat	
391 Edycja pozycji	Dodanie nowego opisu lub edycja istniejącego
392 Usuń pozycję	Usuwanie dowolnego opisu wypłaty
393 Usuń wszystko	Usuwanie wszystkich opisów wypłat
399 Drukuj	Drukowanie raportu opisów wypłat
4 Ustawienia	
41 Zegar	Przestawienie zegara

42 Dane Identyf.	
421 Nagłówki wydr.	Programowanie nagłówka
422 Numer kasy	Programowanie numeru kasy
423 Parametry fiskalne	Programowanie parametrów fiskalnych
43 Stawki podatku	Edycja stawek podatkowych
44 Stopka reklam.	Definiowanie stopki rekl. na paragonie poprzez tekst i grafikę
441 Tekst reklam.	
442 Grafika reklam.	
45 Opcje	
451 Komunikacja	
4511 Połączenia	Przyporządkowanie portu RS 232 do urządzeń
4512 PC	Opcje komunikacji z PC
4513 PC2	Opcje komunikacji z PC2
4514 ECREFT	
4515 Ustaw. Sieci	
45151 Internet	
45152 Interfejsy	
451521 Ethernet	
451522 WLAN	
451523 Modem	
45153 Usługi	
451531 Prot. Kasa-PC	
451532 Prot. Wydruku	
451533 Prot. EFT	
451534 Prot. Kasa-PC2	
451535 Poczta	
451536 Serwer HTTP	
451537 Proxy	
451539 Porty TCP	
4515391 TCP A	
4515392 TCP B	
45154 Narzędzia	
451541 Ping	
45159 Drukuj stan sieci	
4516 FTP Menadżer	
45161 Ustaw. FTP	
45162 Opcje uruch.	
45163 Harmonogram	
45164 Opcje rap.	
45165 Wysyłanie baz	
4517 Ustaw. Monitora	
4518 Ustaw. druk. zam.	
4519 Bluetooth	
452 Sprzęt	
4521 Energia	
45211 Oszczędność	Opcje Autowylączania i Autowygazania
4522 Komponenty	Opcje komponentów sprzętowych
4523 Wyświetlanie	Ustawienie opcji i kontrastu wyświetl. na wyświetl. klienta i obsługi
45231 Opcje	
45232 Kontrast	
4525 Głośność	
453 System	Opcje systemowe
454 Obsługa	Opcje obsługi
455 Sprzedaż	Opcje sprzedaży
456 Wydruk	
4561 Ogólne	Ogólne opcje wydruku (podkreślenia)

4562 Paragonu	Opcje zawartości paragonu
4563 Zestawu Rap.	Opcje Zestawu Raportu (Rap. Łańcuchowy)
4565 II Waluta Drukowanie drugiej waluty pod paragonem (przeliczenie)	
4566 Niefiskalny	Konfiguracja wydruku raportu niefiskalnego z menu [28]
45661 Edycja Programowanie numeru wydruku	
45662 Linie	Programowanie linii wydruku niefiskalnego
45663 Usurń	Kasowanie zdefiniowanego wydruku
45668 Zeruj licz.sekw.	Zerowanie liczników sekwencji
45669 Drukuj konf.	Raport definicji wydruku niefiskalnego
4567 Rap. dobowego	
457 Dane	
4571 Kod wagowy	Typ kodu wagowego
4572 Kontrola Kontrola danych	
4574 Odsyłanie	
458 Funkcje opcji	
4581 Ustaw domyślne	Ustawia domyślne opcje
459 Drukuj Opcje	Wydruk ustawień opcji
46 Limity	
461 Obniżek	Ustawienia maksymalnych obniżek
462 Kwot	Ustawienia maks. kwot paragonu, gotówki itp..
463 Bufora online	
464 Tabela HALO	
47 Parametry	
471 Obniżki domyślne	Ustawienie domyślnych obniżek
472 Kursy walut	Ustawienie kursu EURO
473 Autowylogowanie	Ustawienie czasu automatycznego wylogowania
49 Drukuj ustawienia	Wydruk ustawień kasy (w tym opcji)
5 Serwis	
51 Testy	
511 Serwisowe	Testy tylko dla serwisu
513 Pojedynczo Wybrane testy	
514 Cykliczne	Testy cykliczne
52 Ustawienia Serwisowe	Ustawienia serwisowe – wymagany tryb serwisu
521 Parametry fiskalne	Wprowadzenie numeru NIP
522 Fiskalizacja Fiskalizacja kasy	
523 Data Przegl.Ustawienie daty przeglądu	
524 Data Blokady	Ustawienie daty blokady serwisowej
525 Wyłącz. blok.	Wyłączenie blokady
526 Koniec tr. f. Zakończenie trybu fiskalnego	
527 Zerowanie	
5271 Danych	Funkcja dostępna w trybie serwisu.
5272 Pamięć chroniona	Zerowanie pamięci chronionej tylko w trybie niefiskalnym.
1 Zeruj tryb NF	
5273 Inne	
1 Zeruj nagłówek graf.	Sprzedaż musi być zerowa, następnie otrzymujemy wydruk.
2 Zeruj grafiki wydruku	Wydruk informujący nas o zerowaniu.
3 Zeruj bazę kodów dowiązanych	Zerowanie bazy kodów dowiązanych.
528 Zaawansowane	
5281 Zmiana waluty	Funkcja zmiany waluty głównej kasy
5283 Kontrast wydruku	Ustawienie kontrastu wydruku
5284 Adres serwerów	
5285 Prędkość portu eth	
5286 Bt – MAC adres	
5287 Czas letni/zimowy	
53 Funkcje Serwisowe	Funkcje serwisowe
531 Sprawdź bazy	Sprawdź poprawność baz danych

532 Pamięć Chroniona	Funkcje serwisowe dotyczące Pamięci Chronionej
5321 Weryfikuj	Weryfikacja Pamięci Chronionej
5322 Indeksuj	
5323 Weryfikuj na starcie	
533 Zrzut pam.	
5331 FLASH FM	
5333 Log	
534 Raporty	Raport odczytu pamięci fiskalnej
5341 Zdarzeń	
5342 Zapisów w PF	
5343 Odczytu PF	
535 Ustawienia USB	
5351 USB MODEM	
5352 USB EFT	
5353 USB EX	
536 Klucz serwisowy	Funkcja dostępna dla serwisantów
5361 Informacje	
5362 Aktywacja praw do f. asynchr.	
5363 Opcje serwisowania	
53631 Serwisowanie z kluczem	
53632 Odblokuj awaryjnie	
5368 Raport użyc	
5369 Drukuj informacje	
537 Przegląd techniczny	
538 Raport z przeglądów tech.	
539 Import/eksport baz	
5391 Import	
5392 Eksport	
5393 Automatyczny eksport	
54 Aktualizacje	
541 Sprawdź aktualizację	
55 Repozytorium	
551 Status	
552 Sprawdź połączenie	
553 Synchronizacja czasu z serwerem	
554 Wymuś pobranie zadań	
555 Wymuś przekazanie danych	
556 Wymuś synchr. JPKID z serwera	
557 Wyślij informacje diagnostyczne	
558 Raport stanu procesów	
559 Wyrejestrowanie	
56 Terminal EFT	
561 Sparuj	
562 Usuń powiązanie	
563 Uruchoom aplikację	
59 Informacje	
591 Wersja	Wyświetlenie wersji
592 Pamięć fisk.	Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej
593 Pomiary nap.	Wyświetlenie pomiarów napięć
594 Zasoby kasy	Informacje o dostępnych zasobach kasy
595 Stan sieci	
596 Serwisowe	
5961 Pamięć fiskalna	
5962 Aktualizator oprogramowania	
597 M/platform	
599 Drukuj	Drukuje wszystkie powyższe informacje

9 Pomoc


- 91 Drukuj Menu
- 92 Drukuj Ustaw.
- 93 Drukuj Opcje
- 99 Licencje

Struktura Menu Paragonu – menu dostępne w otwartym paragonie:

MENU PARAGONU

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 Edytuj paragon | funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu) |
| 2 Anuluj pozycję | anuluje ostatnią pozycję na paragonie |
| 3 Anuluj zapłatę | anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon |
| 4 Anuluj paragon | anuluje cały paragon |
| 5 Otwórz szufladę | otwiera szufladę w otwartym paragonie |
| 6 Edycja numeru | edycja (wpisanie, poprawa, kasowanie) numeru bez sprzedaży |
| 7 Pokaż w walucie II | pokazuje cenę tow./wartość par.w II walucie (wg zaprogramowanego kursu) |
| 8 Pokaż czas | pokazuje aktualną: datę, czas |
| 9 Pokaż użytkownika | pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika |
| 11 Opis towaru | dodaje opis do towaru |
| 12 Transakcja lojalnościowa | przeprowadzenie transakcji lojalnościowej |
| 13 NIP nabywcy | wprowadzenie identyfikacji nabywcy |

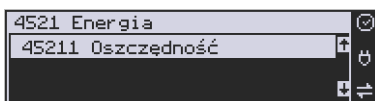
3. URUCHAMIANIE KASY MAŁA ONLINE

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


- 1) Wygasi wyświetlacz po określonym w opcjach czasie autowygazania.
- 2) Wejdzie w stan uśpienia po ustawionym czasie. Wybudzenie może nastąpić

poprzez dowolny klawisz lub tylko klawiszem .


- 3) Wyłączy się po ustawionym w opcjach czasie autowylączenia.



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

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

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

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

3.1. Podłączenie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych.

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

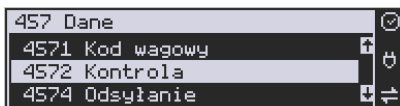


W funkcji **[4511] Połączenia** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego na porcie RS232. Należy na właściwym porcie ustawić urządzenie współpracujące **Skaner**.

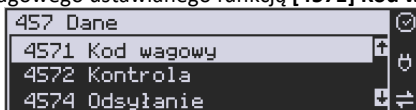
Jeśli identyfikacja towarów odbywać się będzie za pomocą skanera, należy zwrócić uwagę na ustawienie opcji kontroli kodu EAN



w Opcjach Kontroli Danych **[4572]**,

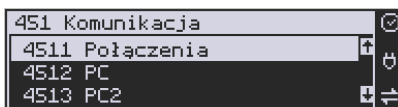


jak również typ kodu wagowego ustawianego funkcją **[4571] Kod wagowy**.

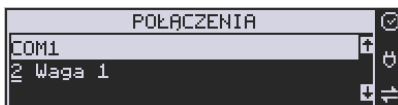


3.2. Podłączanie wagi

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



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



3.3. Podłączanie komputera

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



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



3.4. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT

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

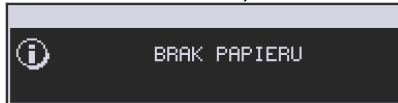
3.5. Podłączanie szuflady

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



3.6. Wymiana papieru

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



W celu wymiany papieru na nowy należy:

- ❑ podnieść pokrywę komory mechanizmów drukujących chwytając ją w tylnej części i unosząc do góry – pokrywa w przedniej części posiada zaczepy
- ❑ pociągnąć za zatrzask pokrywy mechanizmu drukującego i podnieść pokrywę;




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



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



- ❑ zamknąć pokrywę komory mechanizmów drukujących wyprowadzając taśmę papieru na zewnątrz;
- ❑ skasować komunikat *BRAK PAPIERU* przyciskiem 

UWAGA:

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

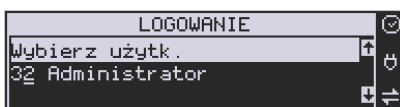
4. [1] FUNKCJE

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

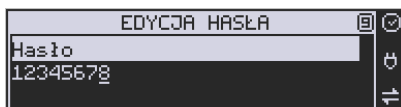
4.1. [11] Użytkownik



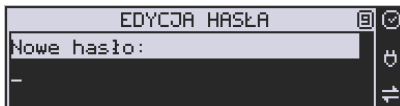
W tej pozycji menu kasy jest możliwość zalogowania właściwego użytkownika, który będzie prowadził sprzedaż na kasie. Na konto tego użytkownika (kasjera) zaliczone zostaną wszelkie obroty (sprzedaż, rozliczenie środków płatniczych itp.), jakie będą wykonywane na kasie do chwili zalogowania innego kasjera.



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



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

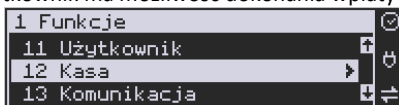


Aby sprawdzić, jaki użytkownik jest aktualnie zalogowany można użyć funkcji **[193] Wyświetl Użytkownika**.



4.2. [12] Kasa

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



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



dzamy ją klawiszem



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

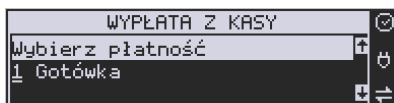
[122] Wypłata – jak wyżej, tylko wpisywana wartość jest wypłatą z kasy.



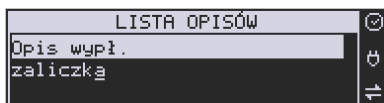
Następnie urządzenie prosi o podanie opisu wypłaty. Jeśli nie chcemy, aby na pokwitowaniu wypłaty był drukowany opis, wybieramy opcję (*brak*).



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




lub wpisać własny przy pomocy opcji [Edycja].

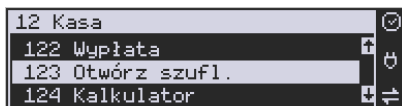


W kolejnym kroku należy wskazać sposób wypłaty (jeśli w menu 37 *Płatności* zostały ustawione opcje 3 *Dozwolone wypłaty*).

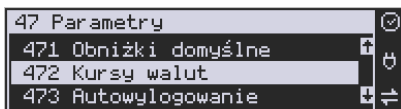


Po wybraniu właściwej opcji i naciśnięciu klawisza  zostanie wydrukowane pokwitowanie wypłaty.

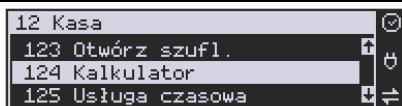
[123] Otwórz szufladę – polecenie otwarcia szuflady bez konieczności wprowadzania kwoty wpłaty lub wypłaty.



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





4.3. [124] Kalkulator



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

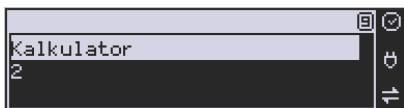
Zasada działania kalkulatora jest taka, że każdy wprowadzony element działania (liczba lub


znak) zatwierdzamy klawiszem . Operatory działania wybieramy za pomocą


klawiszy  .

Dla przykładu zilustrujemy proste działanie mnożenia: 2*3

Wprowadzamy liczbę 2

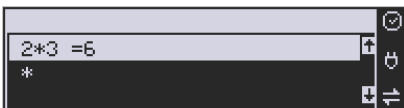


i naciskamy klawisz . Teraz urządzenie podpowiada nam operatory działań,


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

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

klawisz .

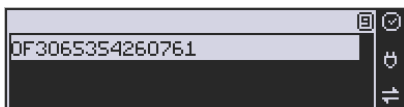


W kolejnym oknie pojawia się wynik naszego działania. Możemy wykonywać kolejne opera-


cje lub wyjść z kalkulatora naciskając klawisz .

Ograniczenia kalkulatora

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



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

klawisza  ten wynik zostanie wyzerowany.

4.4. [125] Usługa czasowa

[1251] **Start** - rozpoczęcie usługi czasowej, możliwość wydrukowania kwitu.

[1252] **Stop** - zakończenie usługi czasowej, wydruk pozycji paragonu.

[1253] **Pokaż kwit** - wyszukanie kwitu po numerze.

[1254] **Anuluj kwit** - anulowanie błędnie wystawionego kwitu.

4.5. [126] Usługa busowa

Usługi busowe są programowane z komputera z programu serwisowego.

[1261] Wybierz linię - funkcja umożliwia wybranie bieżącej linii, zgodnie z którą będzie można wybierać przystanki podczas sprzedaży.

[1262] Wybierz przystanek – opcja umożliwia zmianę bieżącego przystanku.

[1263] Bilet - funkcja umożliwia wystawienie potwierdzenia sprzedaży przejazdu zgodnie z wybraną linią/przystankiem początkowym i końcowym. Przystanek końcowy powinien być przynajmniej przystankiem kolejnym po przystanku początkowym na linii.

Aby było możliwe używanie funkcji należy wykonać programowanie parametrów konfiguracyjnych z programu serwisowego oraz ustawić tryb na urządzeniu:

[455] 22 Tryb busowy.

4.6. [13] Komunikacja

W menu **[13] KOMUNIKACJA** użytkownik ma możliwość szybkiego przełączania i sterowania (w przypadku modemu) funkcji związanych z komunikacją kasy z komputerem (PC) lub modemem.

[131] Modem – po wejściu do tej pozycji pokazuje się menu niższego rzędu, a w nim:

[1312] Połącz – funkcja służy do wybrania numeru i nawiązania połączenia ze zdalnym komputerem, który może przesyłać lub odbierać dane z kasy. Sekwencję wybierania numeru edytujemy także w opcji **[4514] Opcje Modemu**.

[1313] Rozłącz – funkcja rozłączenia połączenia modemowego.

[132] FTP Menadżer – konfigurację FTP menadżera należy przeprowadzić korzystając z dialogu **[4516] FTP Menadżer**. Po wejściu w funkcję **[132]** możliwe jest z kolei skorzystanie z następujących funkcji:

[1321] Start menadż. – start menadżera wywołany ręcznie (menadżer FTP musi być aktywny – musi być zaznaczona opcja „aktywny” w menu [45162]).

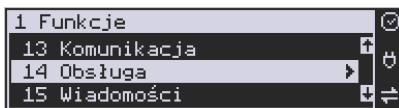
[1322] Reset menadż. – natychmiastowe zatrzymanie działania FTP menadżera.

[1323] Status menadż. – wyświetla status działania menadżera FTP.

[1324] Ostatni raport – drukuje ostatnio wykonany raport menadżera FTP.

[1325] Plik zadań – pokazuje na wyświetlaczu obsługi nazwę spodziewanego pliku zadań, którego próbę pobrania wykona menadżer FTP przy najbliższej sesji.

4.7. [14] Obsługa



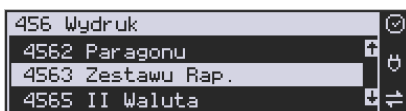
W menu **[14] Obsługa** mamy możliwość wybrania następujących funkcji:

- 1) Zestaw Raportów
- 2) Typ Sprzedaży

4.8. [141] Zestaw raportów



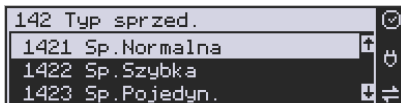
W funkcji tej kasjer, który nie ma dostępu do pełnego menu (został mu on ograniczony) może wydrukować Zestaw Raportów (zdefiniowany w opcjach **[4563] Zestaw Raportów**).



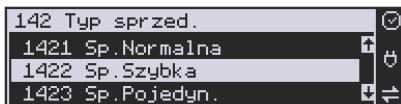
4.9. [142] Typ Obsługi Sprzedaży




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

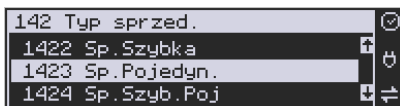


- 1) **[1421] Sprzedaż Normalna** – standardowy tryb sprzedaży, który umożliwia pełną funkcjonalność obsługi sprzedaży. Tryb ten można także złączyć poprzez wybranie sekwencji



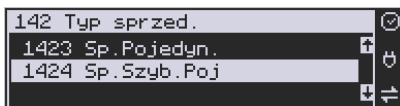
- 2) **[1422] Sprzedaż Szybka** – specjalny tryb sprzedaży, w którym naciśnięcie klawiszy numerycznych od 0-9 powoduje sprzedaż towarów o kodach od 0 do 9. Tryb ten można także

złączyć poprzez wybranie sekwencji .



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

wybranie sekwencji .



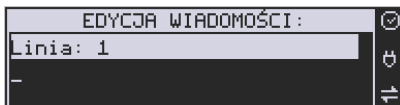
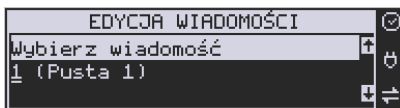
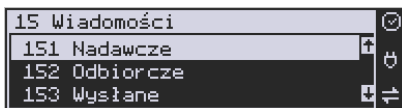
4) **[1424] Sprzedaż Szybka Pojedyncza** - specjalny tryb sprzedaży, w którym naciśnięcie klawiszy numerycznych od 0-9 powoduje sprzedaż towarów o kodach od 0 do 9 oraz natychmiastowe zakończenie paragonu. Tryb ten można także złączyć poprzez wybranie sekwencji

.

4.10. [15] Wiadomości

Funkcja **[15] Wiadomości** umożliwia utrzymanie kontaktu kasjera z menadżerem/kierownikiem placówki, poprzez wysyłanie do siebie krótkich wiadomości tekstowych.

[151] Nadawcze – dzięki tej funkcji kasjer może wpisać, lub edytować już uzupełnione wiadomości, które następnie mogą być odebrane przez menadżera/kierownika placówki. Po wybraniu tej pozycji menu operator kasy będzie musiał wybrać wolne miejsce z listy w celu dodania nowej wiadomości, bądź wybranie już istniejącej wiadomości w celu jej edycji.



Wpisywanie wiadomości polega na wypełnieniu czterech linii, z której każda może pomieścić 40 znaków. Chęć zakończenia każdej linii należy zaakceptować klawiszem .

F

Edycję można zaakceptować w każdej chwili naciskając sekwencję klawiszy



[152] Odbiorcze – w menu tym znajdują się wiadomości, które zostały wysłane do kasjera przez menadżera/kierownika placówki. Odczyt wiadomości polega na wybraniu z listy odpowiedniej wiadomości.

Po wykonaniu tej czynności operator kasy będzie w stanie sprawdzić datę otrzymania wiadomości oraz odczytać jej treść. Treść wiadomości wyświetlana jest w 4 liniach każ-



da po 40 znaków. Przejście do następnej linii odbywa się klawiszem

[153] Wysłane – w menu tym znajdują się wiadomości, które zostały wysłane przez kasjera lub przez menadżera/kierownika placówki. Odczyt wiadomości polega na wybraniu z listy odpowiedniej wiadomości. Po wykonaniu tej czynności operator kasy będzie w stanie sprawdzić datę wysłania wiadomości oraz odczytać jej treść. Treść wiadomości wyświetlana jest w 4 liniach każda po 40 znaków. Przejście do następnej linii odbywa

się klawiszem .

4.11. [17] Autoryzacje

Funkcja **[171] mPOS** umożliwia współpracę kasy z terminalem mobilnym (mPOS). Jest to nowoczesne rozwiązanie do bezpiecznej realizacji płatności elektronicznych w pełni zintegrowane z kasą. Dzięki niemu wyeliminowano połączenia kablowe pomiędzy kasą a terminalem, zautomatyzowano proces płatności oraz zminimalizowano możliwość pomyłek kasjera.

[1711] Opcje – zaznaczenie opcji „Aktywny” powoduje przekierowanie autoryzacji płatności kartą do terminala mPOS. Przekierowanie ma najwyższy priorytet, tzn. jeżeli ustawiono inne sposoby autoryzacji płatności kartą (np. ECREFT) to autoryzacja odbędzie się przez mPOS.

[1712] Parowanie – parowanie terminala mPOS z kasą. Po uruchomieniu tej opcji wykonywane jest skanowanie otoczenia Bluetooth i pokazywana jest lista znalezionych urządzeń. Należy wybrać urządzenie terminala i zatwierdzić. Pokazany zostanie PIN kod, należy sprawdzić czy terminal pokazuje taki sam PIN i jeżeli tak, to zatwierdzić go na terminalu.

[1713] ID klienta – ustawienie identyfikatora klienta do autoryzacji.

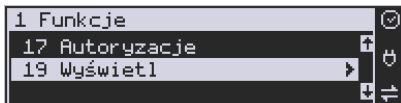
[1714] ID terminala – ustawienie identyfikatora terminala do autoryzacji.

[1715] ID bramy – ustawienie identyfikatora bramy do autoryzacji / pobrania konfiguracji.

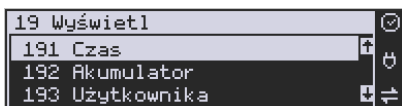
[1716] Nr seryjny terminala – ustawienie numeru seryjnego terminala.

[1719] Pobr. certyfikatów – pobranie certyfikatów kryptograficznych i konfiguracji terminala. Należy zrobić to zaraz po sparowaniu nowego terminala z kasą. Przed pobraniem certyfikatów należy ustawić wszystkie parametry terminala (ID klienta, ID terminala, ID bramy, nr seryjny).

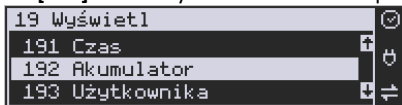
4.12. [19] Wyświetl



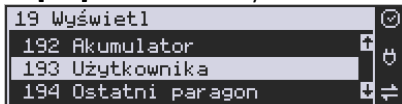
Funkcja **[19] Wyświetl** umożliwia wyświetlenie na wyświetlaczu (bez wydruku) takich danych, jak:



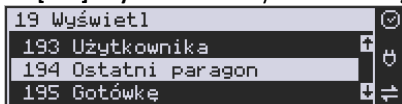
[191] Czas – wyświetla aktualnie zaprogramowany czas w kasie;



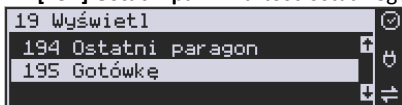
[192] Akumulator – wyświetla stan naładowania akumulatora wewnętrznego kasy;



[193] Użytkownika – wyświetla nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika;



[194] Ostatni par – wartość ostatniego paragonu;



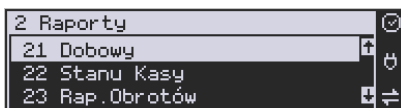
[195] Gotówkę – stan gotówki w kasie;


5. [2] RAPORTY

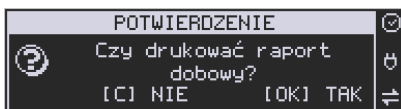
5.1. [21] Raport Dobowy



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

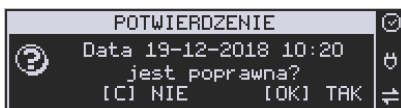
Kolejność operacji podczas wykonywania raportu dobowego:




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




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

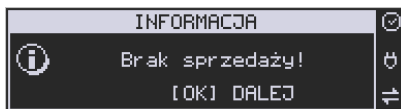


Należy bezwzględnie skontrolować, czy wyświetlana przez kasę data jest zgodna z rzeczywistością, gdyż zatwierdzenie raportu dobowego z niewłaściwą datą doprowadzi do uszkodzenia pamięci fiskalnej kasy i konieczności jej wymiany na nową na koszt podatnika!!!

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

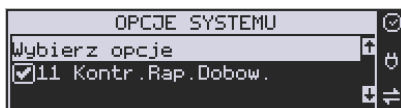
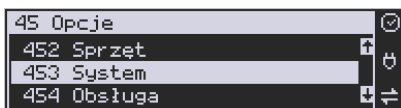
W przypadku stwierdzenia niezgodności wyświetlanej daty z rzeczywistością, należy wycofać się

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



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

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

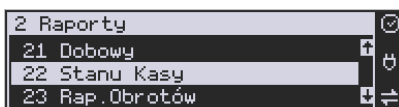



Aby przypominanie było zgłaszane należy zaznaczyć opcję systemową w pozycji menu **[453] System, opcja 11 – Kontrola raportu dobowego.**

Kasa może blokować sprzedaż, jeśli stwierdzi, że w dniu poprzednim ma zarejestrowaną sprzedaż, a w ramach poprzedniej doby nie ma wykonanego raportu dobowego (niekoniecznie na koniec dnia). Aby włączyć taką kontrolę, należy zaznaczyć opcję **19.Blok.sprz.bez.rap.dobow.** (czyli: Blokada sprzedaży bez raportu dobowego) w menu **[455] Opcje sprzedaży.**

5.2. [22] Stanu kasy

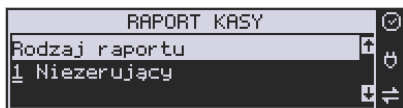
W raporcie stanu kasy drukowane są wartości sprzedaży z rozbiem na poszczególne środki płatnicze: gotówka, чеки itp., wpłaty, wypłaty, skup i sprzedaż opakowań zwrotnych, ilość paragonów fiskalnych, ilość paragonów anulowanych, ilość pozycji stornowanych.




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

1.Niezerujący

2.Zerujący



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

żądany tryb raportu klawiszami strzałek i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu

5.3. [23] Raporty obrotów



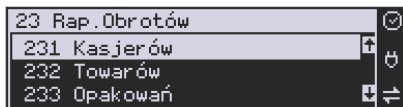
W tym menu mamy możliwość wyboru następujących raportów obrotów:

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

Raporty te zostały szczegółowo opisane w następujących rozdziałach.

5.4. [231] Raport Obrotów Kasjerów

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



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



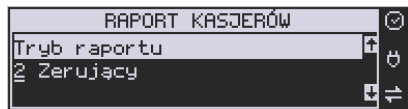
jest możliwość wyboru z listy zakresu raportu:



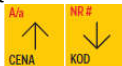
1. **Bieżący kasjer** – raport tylko dla bieżącego zalogowanego kasjera
2. **Z listy** – raporty dla wybranego kasjera z listy
3. **Wszyscy kasjerzy** – raporty dla wszystkich kasjerów zaprogramowanych na kasie
4. **Wszyscy aktywni kasjerzy** – raporty dla wszystkich kasjerów aktywnych na kasie (z obrotami różnymi od zera).

Następnie należy wybrać tryb raportu:

1. **Niezerujący**
2. **Zerujący**



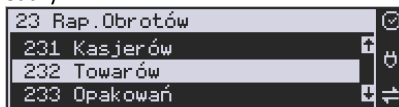
Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i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



i zatwierdzić **GOTÓWKA** - nastąpi wydruk raportu.

5.5. [232] Raport Obrotów Towarów

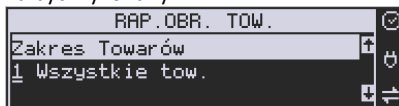
Na raporcie sprzedaży towarów drukowane są nazwy i kody towarów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.



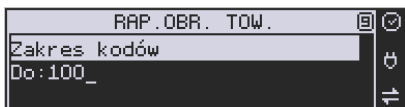
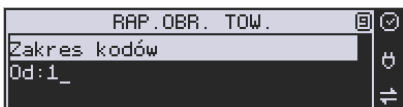
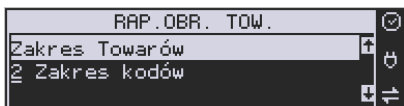
Po wybraniu funkcji **[232] Raport Obrotów Towarów** i zatwierdzeniu klawiszem




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




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

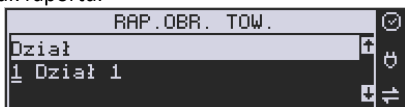


2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony

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

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

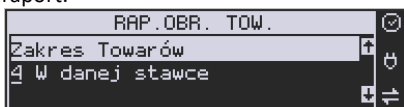
klawiszem  - następuje wydruk raportu.




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

tem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wyświetlaczu pokaże się

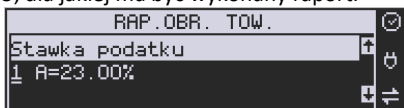
Zakres raportu  i za pomocą klawiszy   można wybrać z listy dział, dla jakiego ma być wykonany raport.



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

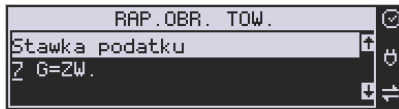
(wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na

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



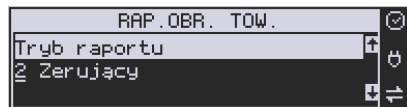
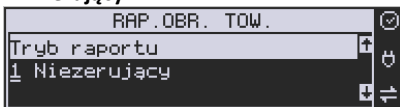
Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-”, oznacza to, że dana

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




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

1. Niezerujący
2. Zerujący



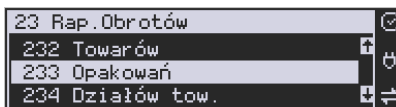
Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i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



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

5.6. [233] Raport Obrotów Opakowań

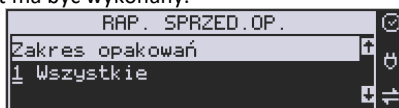
Na raporcie obrotów opakowań drukowane są nazwy i kody opakowań oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży oraz przyjęć.



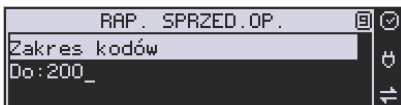
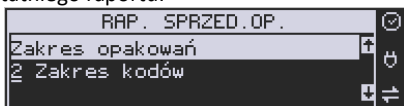
Po wybraniu funkcji **[233] Raport Obrotów Opakowań** i zatwierdzeniu klawiszem




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




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




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

raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać **Zakres raportu: Od:** (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod opakowania początkowe

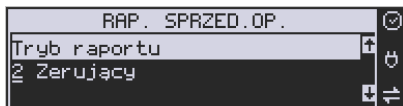
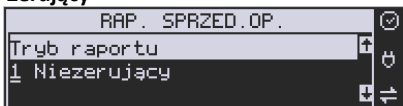
gła dla wykonania raportu, np. 101) i zatwierdzić klawiszem  . Następnie należy podać kod opakowania, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 200)

i zatwierdzić klawiszem .




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

1. Niezerujący

2. Zerujący

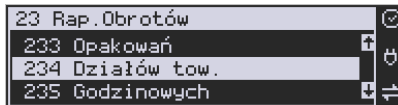


Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i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

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

5.7. [234] Raport Obrotów Działów Towarowych

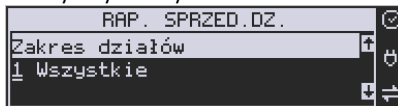
Na raporcie sprzedaży działów drukowane są nazwy i numery działów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.



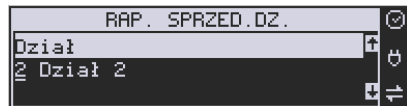
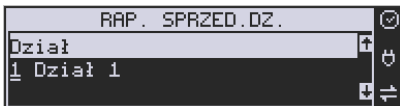
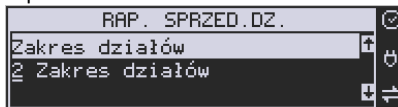
Po wybraniu funkcji **[234] Raport Obrotów Działów** i zatwierdzeniu klawiszem





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




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



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

raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać *Zakres raportu* : wybrać z dostępnej listy (wyświetlany jest numer i nazwa działu), od którego

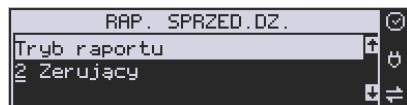
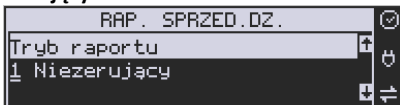
raport ma być rozpoczęty i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wybrać z dostępnej listy dział, na którym wydruk raportu ma być zakończony i zatwierdzić

klawiszem .

Po wyborze i zatwierdzeniu jednego z wyżej opisanych kryteriów należy wybrać z dostępnej

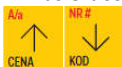
listy *Tryb raportu* :


- 1. Niezerujący**
- 2. Zerujący.**



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

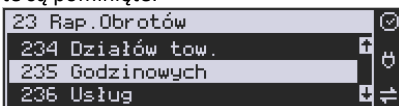
nie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać



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

5.8. [235] Raport Obrotów Godzinowych

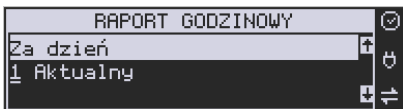
W raporcie godzinowym drukowane jest zestawienie sprzedaży z rozbiem na poszczególne godziny, drukowane są informacje ilości wystawionych w danej godzinie paragonów, ilości pozycji na paragonach oraz wartości sprzedaży. Jeżeli w jakichś godzinach ni wystąpiła sprzedaż, godziny te są pominięte.




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

Za dzień i do wyboru:

1. Aktualny,
2. Poprzedni



Po wybraniu (za pomocą klawiszy ) właściwego dnia i zatwierdzeniu klawiszem

 wyświetlane jest pytanie o tryb raportu:

1. Niezerujący
2. Zerujący

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

tryb raportu i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu.

5.9. [236] Raporty Usług

Z poziomu tego Menu można wydrukować Raport Kwitów Parkingowych – opcja [2361] Kwity usługi czasowej.

5.10. [24] Raporty Dobowe Inne

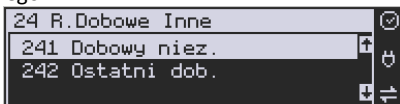


W tym Menu mamy do wyboru możliwość wybrania do wydruku niefiskalnych raportów dobowych:


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

5.11. [241] Raport Dobowy Niezerujący

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



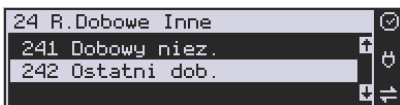
Aby wykonać raport należy wybrać funkcję [241] **Dobowy Niezerujący** i zatwierdzić


klawiszem  – raport zostanie automatycznie wydrukowany.

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

5.12. [242] Ostatni Raport Dobowy

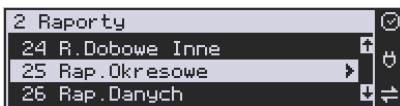
Raport ten jest niefiskalną kopią ostatniego raportu dobowego. Drukowane są na nim wartości sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych wraz z rozliczeniem podatku należnego.



Aby wykonać raport należy wybrać funkcję [242] **Ostatni Dobowy** i zatwierdzić klawiszem  – raport zostanie automatycznie wydrukowany.

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

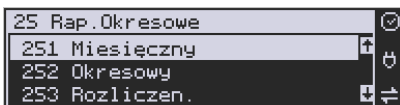
5.13. [25] Raporty Okresowe



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

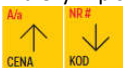
- 1) **Raport Miesięczny** – z zakresu jednego zakończonego miesiąca
- 2) **Raport Okresowy** – z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych
- 3) **Raport Rozliczeniowy** - z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych, ale tylko po zakończeniu trybu fiskalnego
- 4) **Raport Akcyzowy**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

5.14. [251] Raport Miesięczny

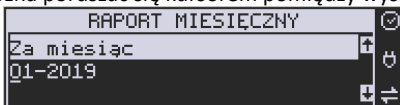


Funkcja [251] **Raport Miesięczny** drukuje raport za okres miesiąca: podaje się tylko miesiąc i rok, za jaki raport ma być wykonany. Drukowane są wszystkie raporty, jakie zostały zapisane w pamięci fiskalnej kasy w wybranym miesiącu. **Wykonanie raportu jest możliwe**

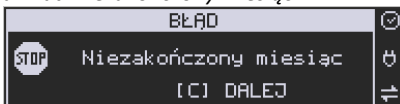
tylko za zakończony miesiąc. Po wybraniu tego typu raportu klawiszem **OK** należy określić miesiąc i rok, za jaki raport ma być wydrukowany. Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać (skorygować) podpowiadany przez kasę miesiąc i rok (za pomocą



klawiszy można poruszać się kursorem pomiędzy wyświetlanymi cyframi).



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

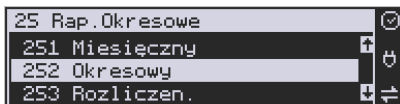


Jeśli w wybranym miesiącu nie było wykonanych raportów dobowych, kasa zgłosi komunikat: *Brak danych w tym zakresie.*



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

5.15. [252] Raport Okresowy



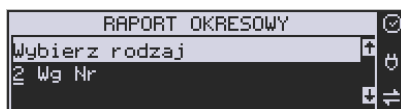
Funkcja **[252] Raport Okresowy** drukuje raport za podany zakres. Zakres można podać jako numery raportów dobowych zapisane w pamięci fiskalnej lub jako daty (początkową i końcową). Raport można wykonać jako pełny lub jako podsumowanie (krótkie zsumowanie

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

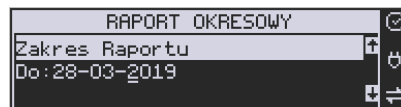
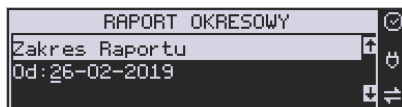


należy wybrać z listy *Raport* ▼:

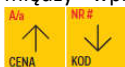
1. *Wg dat*
2. *Wg nr*



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



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




. Wpisany właściwy numer/datę zatwierdzamy klawiszem



RAPORT OKRESOWY	
Zakres Raportu	
Od: 1	

RAPORT OKRESOWY	
Zakres Raportu	
Do: 100	

Następnie w identyczny sposób należy wpisać numer/datę końcową dla wykonywanego raportu. Wpisany numer/datę należy zatwierdzić klawiszem  GOTÓWKA.

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

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

RAPORT OKRESOWY	
Wydruk raportu	
1 Pełny	

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

RAPORT OKRESOWY	
Wydruk raportu	
2 Podsumowanie	

5.16. [253] Raport Rozliczeniowy

25 Rap. Okresowe	
252 Okresowy	
253 Rozliczen.	
254 Akcyzowy	

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

5.17. [254] Raport Akcyzowy

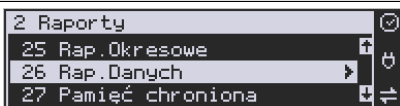
Użytkownicy prowadzący **sprzedaż towarów akcyzowych** (papierosów, alkoholu) mogą tak oprogramować kasę, aby zapamiętywała obrót towarów oznaczonych jako „akcyzowe”. Niezależnie od zmian w bazie towarowej (usunięcie towaru, zmiana, skasowanie całej bazy), kasa pozwoli na wydrukowanie raportu sumującego sprzedaż tych towarów **w dowolnym**

zakresie czasowym (np. za cały rok, dany miesiąc). Takie **raporty akcyzowe** są bardzo pożądane przy ubieganiu się o przedłużenie koncesji na sprzedaż alkoholu.

Towary zliczane w raporcie akcyzowym muszą zawierać się w działach D21 do D24.

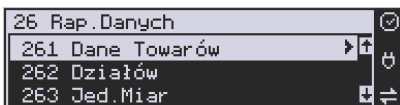
Aby wydrukować raport akcyzowy należy aktywować funkcję **[455]** opcja '23 Towary akcyzowe w D21 do D24.

5.18. [26] Raporty Danych

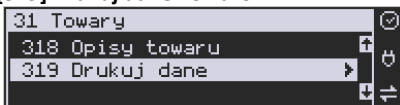


W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających zaprogramowane dane i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów są także dostępne w menu **[3] Baza danych** i **[4] Ustawienia** przy każdej kategorii programowanych danych. W tym miejscu zostały zebrane wszystkie te wydruki w celu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

5.19. [261] Raport Dane Towarów




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



5.20. [2611] Raport Towary

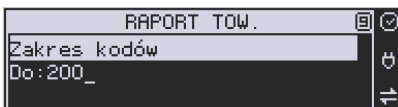
Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów.




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




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

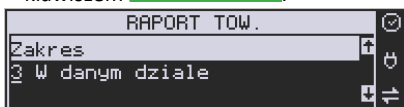


2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony


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

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

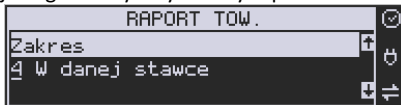
klawiszem .




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

być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wy-

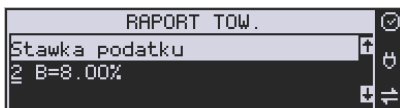
świetlaczu pojawi się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy   można wybrać z listy dział, dla którego ma być wykonany raport.



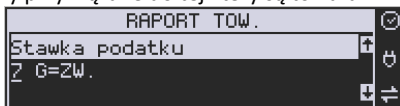
4. **W danej stawce** – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej

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

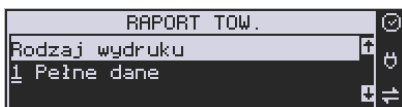
na wyświetlaczu pojawi się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy   można wybrać z listy stawkę PTU, dla której ma być wykonany raport.



Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane SA wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-” oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.



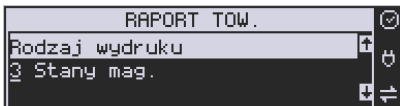
Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy **Rodzaj wydruku** ▼:



1. Pełne dane – wszystkie dane towarów.



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



3. Stany mag.

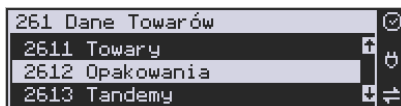


4. Towary i VAT – nazwa, stawka PTU i kod.



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

5.21. [2612] Raport Opakowania



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




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



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




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

raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać *Zakres raportu: Od:* (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1):



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

wydruk raportu ma być zakończony (np. 200) i zatwierdzić klawiszem .



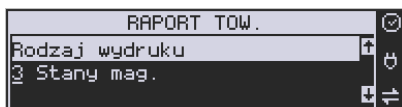
Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy **Rodzaj wydruku** ▼:



1. Pełne dane – wszystkie dane towarów.



2. Cennik – Nazwa, kod i cena.

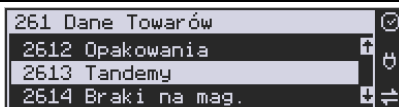


3. Stany magazynowe



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

5.22. [2613] Raport Tandemy



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


i zatwierdzeniu klawiszem . Do wyboru mamy kryteria:




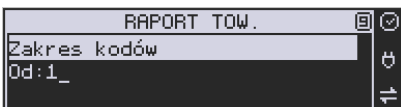
1. **Wszystkie Towary** – wydrukowanie wszystkich towarów i opakowań, powiązanych w tandemach.




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

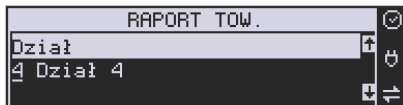
Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać Zakres ra-

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







Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony

(np. 50) i zatwierdzić klawiszem .



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


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

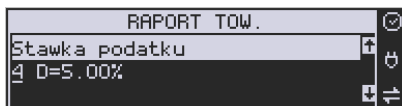
klawiszy  można wybrać z listy dział, dla którego ma być wykonany raport.



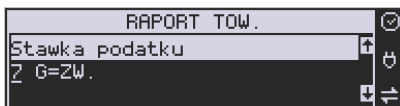
4. **W danej stawce** – pozwala na wydrukowanie raportu towarów i opakowań, powiązanych w tandemy w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT) towaru. Po wybraniu tego

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

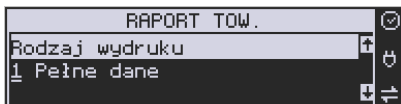
pomocą klawiszy  można wybrać z listy stawkę PTU, dla jakiej ma być wykonany raport.



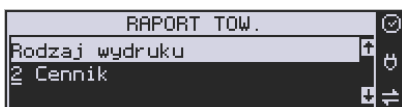
Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-” oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.



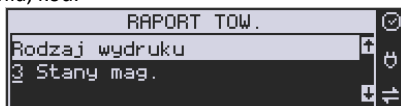
Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy **Rodzaj wydruku** ▼:



1. Pełne dane – wszystkie dane towarów i opakowań.



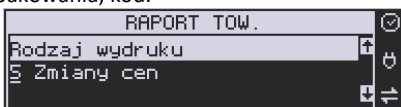
2. Cennik – Nazwa towaru, stawka PTU, kod i cena, nazwa opakowania, kod.



3. Stany magazynowe




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



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

5.23. [2614] Braki na magazynie

Ta funkcja służy do wydrukowania listy towarów i opakowań, których stan na magazynie jest mniejszy niż podana następnie ilość minimalna. Po wybraniu funkcji **[2614] Raport**

Braki na magazynie i zatwierdzeniu klawiszem  zostanie zadane pytanie na temat ilości minimalnej, a następnie należy wskazać zakres raportu:

1. **Wszystkie towary** – wydrukowanie wszystkich towarów, których ilość jest mniejsza od wskazanego limitu.
2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów.
3. **W danym dziale** – tylko towary ze wskazanego działu.
4. **W danej stawce** – tylko towary w danej stawce.

Po zatwierdzeniu zakresu zostanie wydrukowany raport, który będzie zawierał tylko te pozycje, których ilość na magazynie jest mniejsza bądź równa podanej.

5.24. [2617] Raport – Klawisze towarów

Funkcja pozwala na wydruk zdefiniowanych przez użytkownika klawiszy powiązanych z towarami. Użytkownik może zaprogramować Klawisze Towarów za pomocą funkcji: **[315] Klawisze towarów** lub za pomocą komputera.

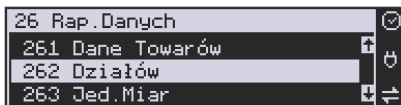
5.25. [2618] Dowiązania

Funkcja Kodów dowiązanych pozwala na zaprogramowanie kilku kodów kreskowych dla jednego artykułu (lub grupy podobnych artykułów, w których nazwa i cena towaru jest taka sama). Stosuje się to w przypadku występowania tego samego artykułu od różnych dostawców, gdzie każdy dostawca ma swój kod kreskowy, lub gdy sprzedajemy grupę podobnych towarów, np. jogurt o różnych smakach, w tej samej cenie a z różnymi kodami kreskowymi. Szczytanie któregośkolwiek z zaprogramowanych kodów kreskowych powoduje sprzedaż „towaru głównego”.

Po dodaniu obsługi towarów dowiązanych raport zawiera też towary dowiązane (informacja do którego towaru jest dowiązany i cena domyślna towaru dowiązanego).

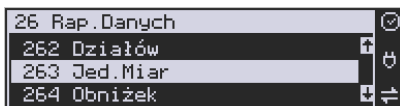
Funkcja „Kodów dowiązanych” może być używana również do umożliwienia sprzedaży opakowań zbiorczych danego towaru. Stosuje się wówczas sprzedaż „towaru głównego” z wielokrotnością. Po doprogramowaniu kodu kreskowego opakowania do „towaru głównego” należy zaprogramować „krotność”, czyli ilość sztuk towarów w opakowaniu. Podczas sprzedaży tak oprogramowanych towarów wystarczy odczytać kod kreskowy z opakowania a kasa sprzeda od razu określoną ilość danego towaru.

5.26. [262] Raport Działów



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

5.27. [263] Raport Jednostki Miar



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



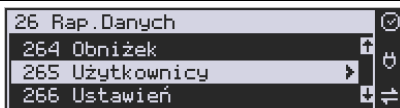
Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.28. [264] Raport Obniżek



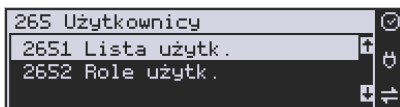
Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Obniżek i Narzutów, które mogą być użyte przy wystawianiu paragonu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.29. [265] Raport Użytkownicy



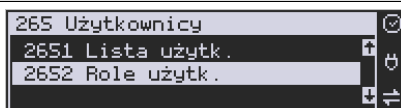
W tym menu mamy do wyboru wydruk listy Użytkowników (kasjerów) i Ról Użytkowników (określających prawa dostępu). Raporty te są opisane w następnych rozdziałach.

5.30. [2651] Raport Lista Użytkowników



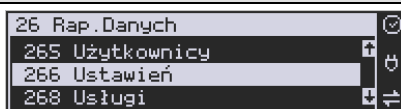
Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Użytkowników (kasjerów). Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.31. [2652] Raport Role Użytkowników



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

5.32. [266] Raport Ustawień



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

5.33. [268] Usługi

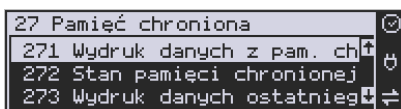
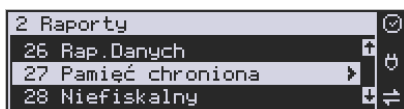
[2681] Czasowa - funkcja pozwala na wykonanie raportu usługi czasowej.



5.34. [269] Demonstracyjne wydruki niefiskalne

Funkcja ta dotyczy dodatkowych wydruków niefiskalnych, czyli umieszczania dodatkowych informacji / opisów na paragonie.

5.35. [27] Pamięć chroniona



[271] Wydruk danych z pamięci chronionej - funkcja umożliwia wydruk dokumentów z pamięci chronionej.

[272] Stan pamięci chronionej - funkcja drukuje raport o stanie pamięci chronionej.

[273] Wydruk danych ostatniego - może uzyskać wydruk raportów kopii ostatnio zarejestrowanych (wydrukowanych) przez kasę wydruków. Aby usprawnić wyszukiwanie interesującego nas wydruku, wybór „ostatnich wydruków” można dodatkowo zawęzić do:

[2731] Paragonu – wydrukowany będzie raport kopii ostatniego wydanego paragonu fiskalnego.

[2732] Raport dob. – wydrukowany zostanie raport kopii ostatniego wydrukowanego raportu dobowego fiskalnego.

[2733] Dowolnego – wydrukowany zostanie raport kopii ostatniego wydrukowanego przez kasę dowolnego wydruku.

Wydrukowany raport będzie informował, że jego zawartością jest kopia paragonu / raportu dobowego itp., będzie posiadał oznaczenia ## NIEFISKALNY ##.

5.36. [28] Niefiskalny

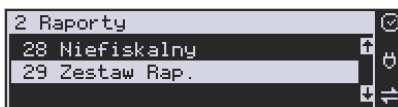
Kasa MAŁA ONLINE ma możliwość drukowania na żądanie lub automatycznie po paragonie zdefiniowanego w pozycji [28] wydruku o charakterze niefiskalnym. Jako „formatkę” takiego wydruku można użyć jednego z około 40 wydruków niefiskalnych zdefiniowanych w dokumentacji programisty kasy. Wśród dostępnych do skonfigurowania wydruków jest między innymi wydruk: pokwitowania, przedpłaty, bonu upominkowego, potwierdzenie skupu walut, raport tankowania, bilet do myjni, potwierdzenie wydania подарunku, zapłata rachunku, kupon rabatowy, pokwitowanie zwrotu/reklamacji, bilet na mecz itp.


Każdy z dostępnych wydruków ma określoną ilość pól (linii) możliwych do uzyskania na wydruku, predefiniowane opisy linii, możliwość konfiguracji pól, w które podczas wystawiania wydruku należy wpisać opis, numer lub wartość z klawiatury, możliwość powiązania z ostatnim paragonem (numer), itp.


5.37. [29] Zestaw Raportów



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




[29] Zestaw Raportów – zatwierdzenie klawiszem . Kasa zapyta: Drukować

zestaw raportów? Potwierdzenie klawiszem , lub rezygnacja klawiszem



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

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

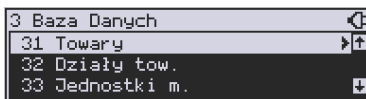
pytanie o poprawność daty np: *Data 15-07-2018 jest poprawna?* Klawiszem 

potwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji.

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

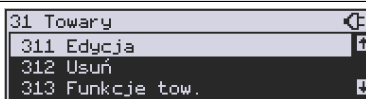
6. [3] BAZA DANYCH



6.1. [31] Towary

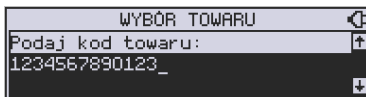


Kasa MAŁA ONLINE ma możliwość zaprogramowania bazy 20 000 towarów, których ewidencję sprzedaży będzie prowadzić. Każdy towar musi mieć zaprogramowaną nazwę i stawkę PTU (stawkę Podatku od Towaru i Usług). Dodatkowo każdemu towarowi można zaprogramować cenę sprzedaży, określić rodzaj ceny (zmienna, stała), precyzję sprzedaży (ilość miejsc po przecinku ilości), przywiązać do działu, powiązać z opakowaniem.





6.2. [311] Edycja Towarów




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

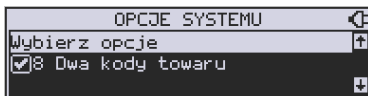
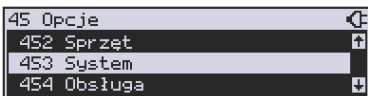


W przypadku, kiedy chcemy wykonać edycję istniejącego towaru i nie pamiętamy kodu towaru, a znamy nazwę, możemy wybrać towar z bazy towarowej po nazwie naciskając

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

Można wtedy wybrać nazwę towaru, którego edycji chcemy dokonać. Wybór należy zatwierdzić klawiszem .



Na wyświetlaczu pojawi się kod wybranego towaru. Aby przejść dalej należy zatwierdzić kod klawiszem .




UWAGA!

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

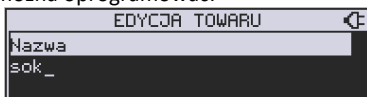
pierwszy wolny poprzez naciśnięcie klawiszy  . Wtedy na wyświetlaczu pojawi się

 nam proponowany przez kasę kod, który możemy zaakceptować klawiszem . Jeśli chcemy edytować istniejący towar to możemy w pytaniu o kod podać jeden z dwóch kodów towarów. Jeśli podamy drugi kod długi (kreskowy) to po jego zatwierdzeniu klawi-


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

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

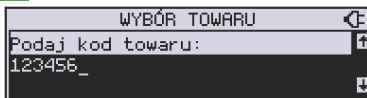
W trybie edycji towaru można oprogramować:



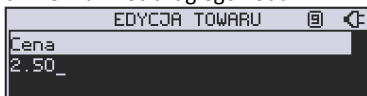
Nazwa - W trybie wpisywania (edycji) nazwy na wyświetlaczu w prawym górnym rogu

pojawia się znaczek  - klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisywania tekstu. Nazwa towaru może składać się maksymalnie z 40 znaków (liter i cyfr). Nazwę towaru należy wpisać używając klawiatury, a wpisaną nazwę należy zatwierdzić

klawiszem .

































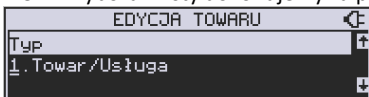
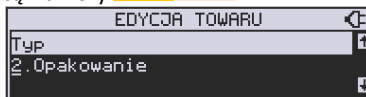
Kod (kreskowy) – Pole to występuje tylko, jeśli ustawiona jest opcja nr 8 „Dwa kody na towar” w menu 453 „Opcje systemu”. W polu tym powinniśmy podać drugi kod towaru, który na ogół będzie odpowiadał kodowi kreskowemu lub może być też innym zdefiniowanym unikatowym kodem, ale musi on zawierać co najmniej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




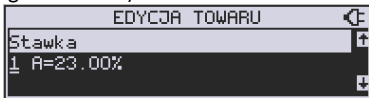
Cena – Za pomocą klawiszy numerycznych (oraz ewentualnie przecinka) należy zaprogramować cenę sprzedaży towaru. Cenę można zaprogramować na 0, jednak wówczas rodzaj ceny (opisane poniżej) należy ustawić na „zmienna”, bo inaczej sprzedaż towaru

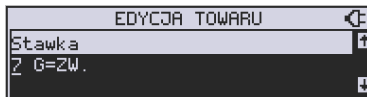
nie będzie możliwa. Klawisz  zatwierdza wpisaną cenę i przechodzi do następnej opcji towaru:





























Typ   – deklaracja, czy programowany artykuł jest Towarem/usługą, czy też Opakowaniem. Wyboru z listy dokonujemy za pomocą klawiszy                            .





Wybranie opcji opakowanie spowoduje, że nie będzie miał on przypisanej stawki PTU a jego sprzedaż nie będzie wliczana do obrotu. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru (w przypadku wyboru „opakowanie” wychodzi z programowania).

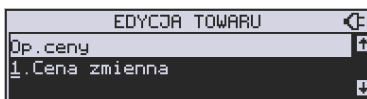




Stawka   – przypisanie stawki PTU dla towaru lub określenie zwolnienia towaru z rejestracji PTU. Za pomocą klawiszy                           wybieramy z dostępnej listy stawkę PTU. Na liście wyświetlane są litery stawek A – G wraz z przyporządkowanymi im wartościami stawek. Znak „-” obok litery stawki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

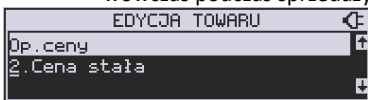
PTU. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

Opcje ceny   – deklaracja typu ceny:




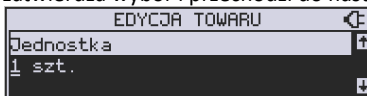
Cena zmienna – Podczas sprzedaży towaru cenę można wpisać ręcznie z klawiatury. Jeśli cena nie zostanie podana, to towar zostanie sprzedany z


cena zaprogramowaną. Jeśli cena zaprogramowana jest na zero, to wówczas podczas sprzedaży cena musi być podana.




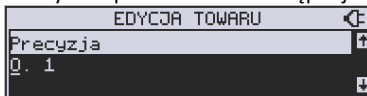
Cena stała – towar może być sprzedawany tylko z zaprogramowaną ceną. Wpisanie ceny z klawiatury podczas sprzedaży spowoduje błąd.


Klawisz  GOTÓWKA zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.



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

 GOTÓWKA zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.




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

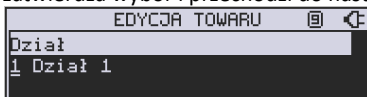
1 – mogą być sprzedawane tylko całe sztuki towaru (np. napoje, książki, sprzęt AGD itp.)


0.1 – dokładność (precyzja) do jednego miejsca po przecinku



0.01 – dokładność (precyzja) do dwóch miejsc po przecinku


0.001 – dokładność (precyzja) do trzech miejsc po przecinku (towary ważone).

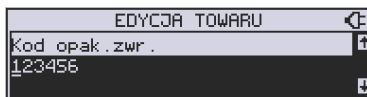
Klawisz  GOTÓWKA zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.




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

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

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



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



3

i potem wybór za pomocą klawiszy



↑

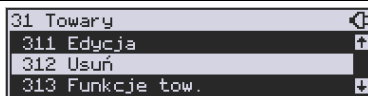
↓

OK




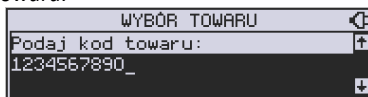
Klawisz  zatwierdza edycję tego towaru.

6.3. [312] Usuwanie Towarów




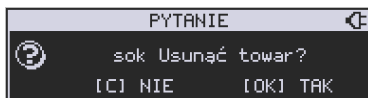
[312] Usuń – tryb usuwania towarów z bazy towarowej. Aby usunąć towar z bazy nale-



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



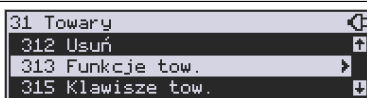
Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru do usunięcia i za-

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



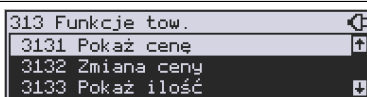
Klawiszem  zatwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji usuwania towaru. Po usunięciu towaru (połączonego z wydrukiem w kasie fiskalnej) kasa wyświetla pytanie: *Czy usunąć inny towar?* Operację usuwania kolejnych towarów można powtórzyć.

6.4. [313] Funkcje Towarów




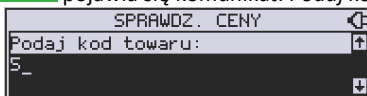
W menu tym mamy do dyspozycji kilka funkcji operujących na danych towarów. Opis w następujących rozdziałach.

6.5. [3131] Pokaż Cenę Towaru



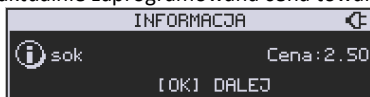
[3131] Pokaż cenę – funkcja sprawdzenia zaprogramowanej ceny towaru. Po wejściu

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

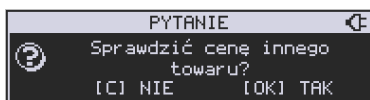


Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy

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



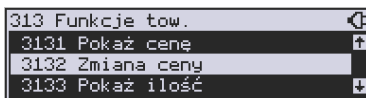
Klawiszem  lub  wycofujemy się z funkcji.



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

potwierdzamy,  - rezygnacja.

6.6. [3132] Zmiana Ceny Towaru

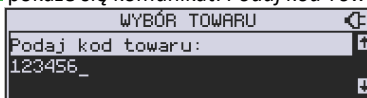


[3132] Zmiana ceny – funkcja zmiany ceny w wybranym towarze. Po wejściu do opcji

klawiszem



pokaże się komunikat: *Podaj kod Towaru:*

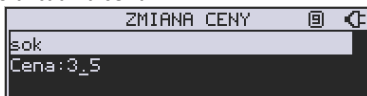


Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy

zmienić cenę i zatwierdzić klawiszem

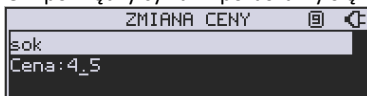
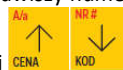


. Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz jego aktualna cena.



Pod jedną z cyfr ceny widnieje kursor. Cenę możemy zmienić za pomocą klawiszy numerycz-

nych oraz przecinka, kursorem pomiędzy cyframi poruszamy się klawiszami



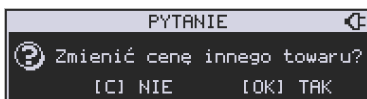
Klawiszem



zatwierdzamy wprowadzoną cenę, klawiszem



wycofujemy się z funkcji.



Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny: *Zmienić cenę innego towaru?*









potwierdzamy,








- rezygnacja.

6.7. [3133] Pokaż ilość

[3133] Pokaż ilość – funkcja sprawdzenia bieżącej ilości (stanu magazynowego) towaru. Po wejściu do opcji klawiszem  pojawia się komunikat: *Podaj kod Towaru:* Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy sprawdzić stan (ilość) i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz aktualnie zaprogramowana/wyliczona ilość towaru „w magazynie”. Klawiszem  lub  wycofujemy się z funkcji. Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ilości: *Sprawdzić ilość innego towaru?*  - potwierdzenie,  - rezygnacja.

6.8. [3134] Ustaw ilość

[3134] Ustaw ilość – funkcja zmiany ilości towaru na magazynie wybranego towaru. Kasa może prowadzić stany magazynowe dla towarów. Można zadeklarować ilość towaru, jaka jest dostępna na magazynie i kasa podczas sprzedaży będzie odejmować sprzedane ilości od ilości zadeklarowanej. Po wejściu do opcji klawiszem  pokaże się komunikat: *Podaj kod Towaru:* Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy zmienić ilość i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz miejsce na wpisanie ilości. Ilość możemy wpisać za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka, kursorem pomiędzy cyframi poruszamy się klawiszami  i . Klawiszem  zatwierdzamy wprowadzony stan. Po zatwierdzeniu stanu kasa proponuje zmianę ilości kolejnego towaru: *Zmienić ilość innego towaru?* – możliwość kontynuowania zmian lub wycofania się.

6.9. [3135] Dodaj ilość

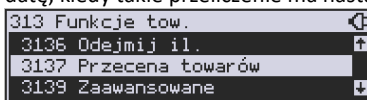
[3135] Dodaj ilość – funkcja zwiększenia ilości na magazynie wybranego towaru. Funkcja jest obsługiwana i działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą, że podana ilość zostanie dodana do bieżącego stanu magazynowego.

6.10. [3136] Odejmij ilość

[3136] Odejmij ilość – funkcja zmniejszenia ilości na magazynie wybranego towaru. Funkcja jest obsługiwana i działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą, że podana ilość zostanie odjęta do bieżącego stanu magazynowego.

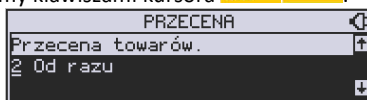
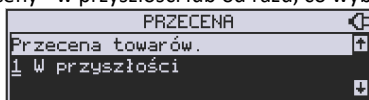
6.11. [3137] Przecena towarów

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



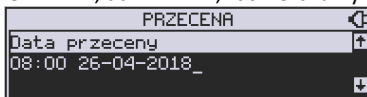
Po wejściu do opcji **[3137] Przecena towarów** kasa poprosi o wybranie trybu uruchamiania

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

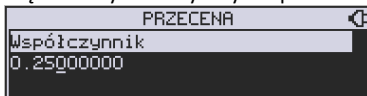


Jeśli wybraliśmy wariant przeceny w przyszłości to kasa prosi o podanie godziny i daty, kiedy przecena ma się dokonać. Za pomocą klawiszy numerycznych podajemy godzinę i datę

w podpowiadanym formacie hh:mm, dd-mm-rrrr, zatwierdzamy klawiszem



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



Zatwierdzamy klawiszem



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

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

„*Sok pomarańczowy 1*3.00 3.00A*”

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

„*Sok pomarańczowy 1*0.75 0.75A*”

Obliczenia wykonywane są według następującego wzoru:

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

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

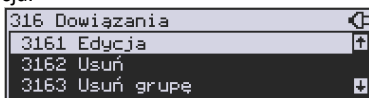
Jeśli chcemy anulować wcześniej ustawioną przeceną należy jej przeliczniki ustawić na 1.

6.12. [3139] Zaawansowane

W pozycji Menu **[31391] Usuwanie bazy towarów** użytkownik ma możliwość usunięcia całej bazy towarowej zaprogramowanej w kasie fiskalnej. Wyzerowania bazy można dokonać po wcześniejszym wykonaniu raportów: dobowego fiskalnego, raportu zerującego obroty towarów oraz obroty działów towarowych. Uwaga! Usunięcie bazy jest operacją nieodwracalną, jej wykonanie powoduje zapis nazw wszystkich kasowanych towarów na pamięć chronioną.

6.13. [316] Dowiązania

W celu zaprogramowania dowiązań należy wejść do pozycji menu **[316] Dowiązania**, wybrać pozycję **[3161] Edycja**.



Po zatwierdzeniu klawiszem OK wchodzimy do Edycji. Tutaj należy wybrać Typ dowiązania. Do wyboru jest 1. Kod dowiązany i 2. Towar dowiązany.

DOWIĄZANIE	
Typ dowiązania	↑
1 Kod dowiązany	↓

DOWIĄZANIE	
Typ dowiązania	↑
2 Towar dowiązany	↓

Po wybraniu pozycji 2 trzeba podać Kod towaru bazowego, do którego będzie dowiązany

DOWIĄZANIE	
Kod towaru bazowego:	

towar. (Towar musi być zaprogramowany w bazie PLU).

Po wpisaniu kodu bazowego następnym krokiem jest wpisanie kodu towaru dowiązanego (towar również musi być w bazie PLU). Następnie wpisujemy domyślną cenę.

Po potwierdzeniu domyślnej ceny dowiązanie zostaje zapisane w pamięci kasy. Od tego momentu sprzedaż towaru bazowego spowoduje automatyczną sprzedaż towaru dowiązanego.

Obsługa ceny w towarze dowiązanym:

1. Jeżeli domyślna cena jest zerowa, to w momencie sprzedaży towaru dowiązanego pojawi się dialog do wprowadzenia ceny.
2. Jeżeli domyślna cena jest różna od zera, to towar dowiązany zostanie sprzedany automatycznie z ceną domyślną.

Powyzsze przypadki wystąpią, jeżeli towar dowiązany zaprogramowany jest w bazie PLU z opcją - zmienna cena. Jeżeli towar dowiązany jest zaprogramowany z opcją - cena stała to towar dowiązany zostanie sprzedany automatycznie z ceną z bazy PLU.

Wprowadzanie ceny i ilości przed sprzedażą towaru z towarem dowiązanym:

1. Wprowadzona wcześniej cena (przed sprzedażą towaru) zmieni cenę tylko towaru bazowego.
2. Wprowadzona wcześniej ilość (przed sprzedażą towaru) spowoduje sprzedaż towaru bazowego i dowiązanego z zadaną ilością.

Obsługa obniżek w towarach dowiązanych:

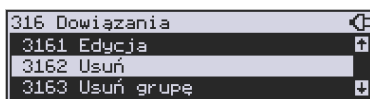
1. W obniżkach do pozycji obniżka procentowa/dopłata procentowa, obniżka kwotowa/dopłata kwotowa są udzielane tylko do towaru bazowego.
2. W obniżkach na paragon towaru bazowy i towar dowiązany są obniżane tak jak inne towary.

Ograniczenia do towarów w dowiązaniach:

1. Precyzje ilości towaru bazowego i dowiązanego muszą być zerowe (ilości całkowite).

Kasowanie dowiązania:

Jeżeli dowiązanie istnieje w bazie kodów dowiązanych to dowiązanie usuwamy podając kod towaru bazowego [3162] Usuń – usuwanie pojedynczego kodu dowiązanego.

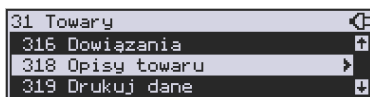


[3163] Usuń grupę – usuwanie całej grupy kodów dowiązanych do towaru głównego.

[3169] Drukuj – drukuje kody dowiązane.

6.14. [318] Opisy towaru

Urządzenie MAŁA ONLINE pozwala na przypisanie do sprzedawanej pozycji bardziej szczegółowego opisu. Definiowanie stałych opisów może się okazać przydatne w sytuacji, gdy dany opis będzie często wykorzystywany. W bazie danych można zaprogramować 20 opisów.



Po zdefiniowaniu opisów w bazie, będzie można je wykorzystywać w trakcie sprzedaży. Istnieje także możliwość utworzenia jednorazowego opisu bezpośrednio w trakcie sprzedaży. Praktyczne zastosowanie opisów zostało omówione w dalszej części instrukcji.

6.15. [3181] Edycja pozycji

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

Format danych:

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

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

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

mała online	
Zakład mechaniczny Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 522-000-16-94	W000076
PARAGON FISKALNY	
Kompleks. wym. opon 4szt.*20.00	80.00A
Opis: Zdjęcie opon Wymiana opon Wyważanie	

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

Przykład definiowania opisu:

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

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



318 Opisy towaru	←
3181 Edycja pozycji	+
3182 Usuń pozycje	
3183 Usuń wszystko	+


Wybieramy pierwszy nieużywany opis:

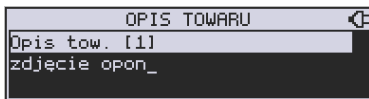
EDYCJA OPIS.TOW.	←
Wybierz opis	+
1 (nieużywany)	+



i naciskamy klawisz **[1]**. Następnie w oknie *Tytuł opisu* podajemy dowolną nazwę dla tego opisu – w tym przykładzie wpisujemy „Zdjęcie opon”

OPIS TOWARU	←
Tytuł opisu [1]	
zdjęcie opon_	

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



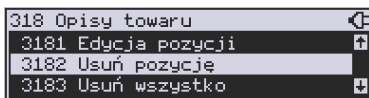
Sprzedawca będzie miał możliwość wprowadzenia dokładnej ilości zdjętych opon, jeśli zastosuje się format: *Zdjęcie opon szt: #*. Aby zakończyć edycję i zapisać nowy opis do bazy

należy nacisnąć klawisz



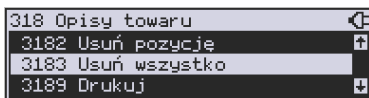
Te same czynności należy powtórzyć dla opisu „założenie opon” i „wyważanie”. Wybieramy wtedy kolejny nieużywany opis i postępujemy analogicznie.

6.16. [3182] Usunąć pozycję



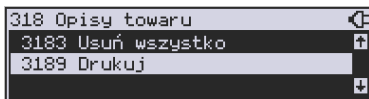
Opcja *Usunąć pozycję* umożliwia usunięcie dowolnego opisu towaru.

6.17. [3183] Usunąć wszystko

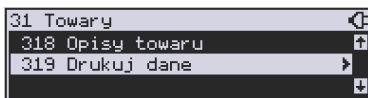


Ta opcja usuwa wszystkie zdefiniowane w bazie danych opisy towarów.

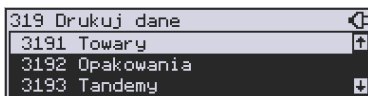
6.18. [3189] Drukuj



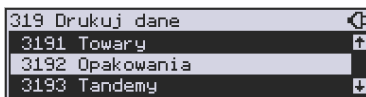
Przy pomocy tej funkcji można wydrukować Raport Opisów Towarów zawierający wszystkie zdefiniowane w bazie opisy towarów.

6.19. [319] Drukuj Dane

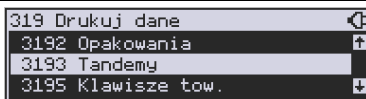
W menu tym mamy do wyboru szeregu funkcji pozwalających na wydruk różnych danych towarów.

6.20. [3191] Drukuj Towary

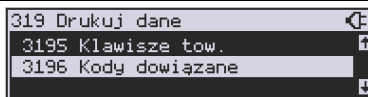
Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[2611] Raport Towary**.

6.21. [3192] Drukuj Opakowania

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

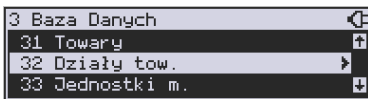
6.22. [3193] Drukuj Tandemy

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

6.23. [3196] Dowiązania

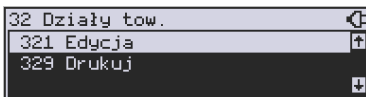
Funkcja powoduje wydruk zaprogramowanych kodów dowiązanych. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[2618] Kody dowiązane**.

6.24. [32] Działy towarowe

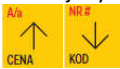


Towary podczas programowania przypisywane są do Działów. Jest to powiązanie jedynie w celu informacji podczas raportowania o sprzedaży z danego działu towarowego.

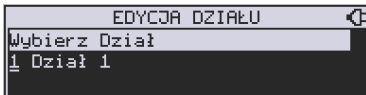
6.25. [321] Edycja Działów towarowych



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

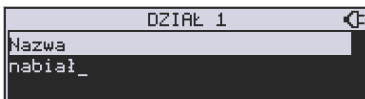


Alkohol itp.) Za pomocą klawiszy **CENA** i **KOD** dokonujemy wyborużądanego działu (jednego z 42 dostępnych).



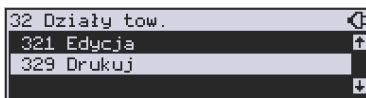
Klawiszem **OK** zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji tego działu.

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



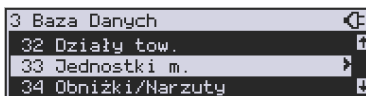
Wpisaną nazwę należy zatwierdzić klawiszem **OK**. W ten sam sposób należy oprogramować kolejne działy, które będą potrzebne i używane.

6.26. [329] Drukuj Działy towarowe



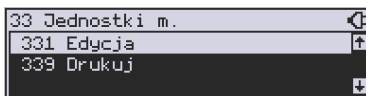
[329] Drukuj – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie działów towarowych.


6.27. [33] Jednostki miar



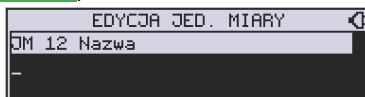
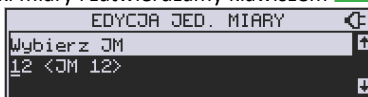
Menu **[33] Jednostki** służy do programowania używanych w bazie towarowej jednostek miar towarów. Domyślnie w kasie zaprogramowane jest 11 pozycji jednostek miary: 1–szt, 2–kg, 3–dag, 4–g, 5–t, 6–m, 7–km, 8–m2, 9–m3, 10–l, 11–opak. Wszystkie pozycje można oprogramować we własnym zakresie według potrzeb.

6.28. [331] Edycja Jednostek miar



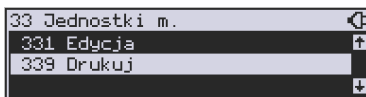
[331] Edycja – tryb programowania jednostek miary. Po wejściu do funkcji pojawia się informacja: *JM[n] Nazwa*  - za pomocą klawiszy alfanumerycznych programujemy nazwę


jednostki miary i zatwierdzamy klawiszem 



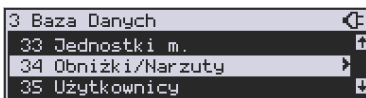
W analogiczny sposób programujemy kolejne, żądane jednostki miar.

6.29. [339] Drukuj Jednostki miar



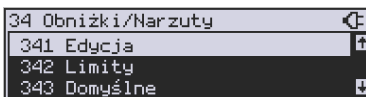
[339] Drukuj – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie jednostek miary. Po wybraniu funkcji klawiszem  następuje wydruk danych jednostek miar.

6.30. [34] Obniżki/Narzuty





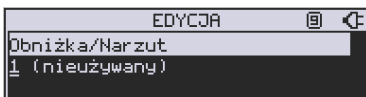
W tej funkcji menu można określić wartości zdefiniowanych obniżek i narzutów jak również określić standardowe i maksymalne poziomy obniżek / narzutów, jakie kasjer podczas sprzedaży może udzielać. Obniżki i narzuty można określać jako procentowe oraz jako kwotowe.


6.31. [341] Edycja Tabeli Obniżek/Narzutów



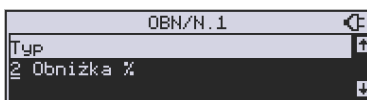
[341] Edycja – po wybraniu klawiszem  pojawi się informacja: *Obniżka/Narzut*. W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z pozycji tabeli obniżek/narzutów. Za

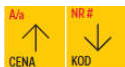
pomocą klawiszy   dostępna jest lista 8 pozycji do oprogramowania.



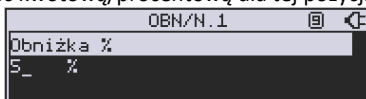
Po wybraniu żądanej pozycji i zatwierdzeniu klawiszem  pojawia się funkcja określenia typu pozycji obniżki/narzutu: *Rab/Narz1 Typ* i w dolnej linii wyświetlony będzie jeden z dostępnych typów:

- (nieużywany)*
- Obniżka %*
- Obniżka kwotowa*
- Narzut %*
- Narzut kwotowy*

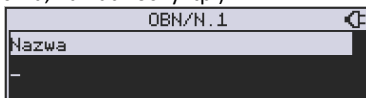




Za pomocą klawiszy **CENA** i **KOD** dokonujemy wyboru jednego z wyżej wymienionych typów i zatwierdzamy klawiszem **GOTÓWKA OK**. Jeśli wybrano inny typ niż (*nieużywany*), to należy zaprogramować wartość kwotową/procentową dla tej pozycji.

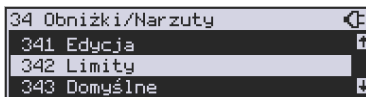


Programowania dokonujemy za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka. Po wpisaniu właściwej wartości zatwierdzamy klawiszem **GOTÓWKA OK**. Następnie dla tej pozycji można zaprogramować nazwę, w celu np. identyfikacji udzielanego podczas sprzedaży obniżki/narzutu (np. obniżka świąteczna, narzut nocny itp.)

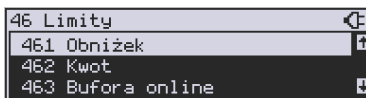


Za pomocą klawiatury dodatkowej programujemy nazwę dla pozycji i zatwierdzamy klawiszem **GOTÓWKA OK**. Pozycja obniżki/narzutu została oprogramowana. Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w identyczny sposób.

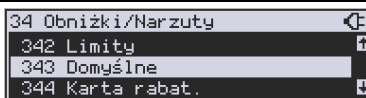
6.32. [342] Limity Obniżek/Narzutów



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



6.33. [343] Domyślne Obniżki/Narzuty




nr karty
 rabatowej
 (dowolne
 cyfry)

Jeśli rok w numerze karty rabatowej (RR) jest większy od 50 to oznacza rok 19xx, a jeśli mniejszy to rok 20xx.

Konfiguracji (zaprogramowania) funkcji dokonujemy wpisując żądane wartości za pomocą

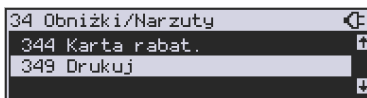
klawiatury numerycznej, właściwą wartość zatwierdzamy klawiszem  i prze-

chodzimy do następnej funkcji. Klawiszem  wracamy do funkcji poprzedniej.


[3442] Edycja obniżek – jest to funkcja edycji tabeli obniżek stosowanych przy obsłudze karty rabatowej.

[3449] Drukuj – wydruk zdefiniowanych kart rabatowych.

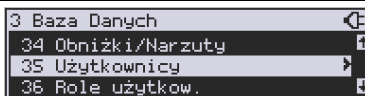
6.35. [349] Drukuj Obniżki/Narzuty



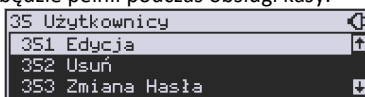
[349] Drukuj – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie pozycji Obniżek/Narzutów.

Wybór klawiszem  - następuje wydruk wszystkich 16 dostępnych pozycji obniżki/narzutu. Wydruk zawiera także informacje na temat wartości maksymalnych i domyślnych obniżek i narzutów.



6.36. [35] Użytkownicy

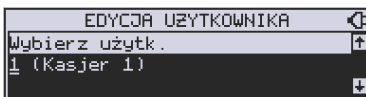


Kasa ma możliwość programowania danych Użytkowników (kasjerów), którzy będą mogli używać kasy. Każdy użytkownik musi mieć zaprogramowaną nazwę (np. imię, nazwisko), hasło oraz określoną rolę, jaką będzie pełnił podczas obsługi kasy.



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

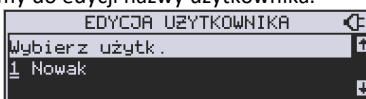
szem  pokazuje się komunikat: *Wybierz użytkownika* .



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



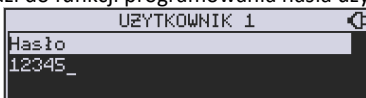
Klawiszami wybieramy żądanego użytkownika, klawiszem zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji nazwy użytkownika.



Wpisana za pomocą klawiatury dodatkowej nazwę należy zatwierdzić klawiszem



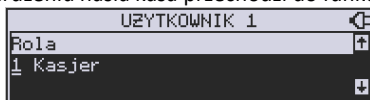
. Kasa przechodzi do funkcji programowania hasła użytkownika.



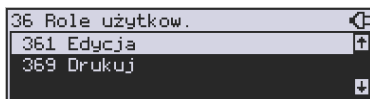
Za pomocą klawiatury dodatkowej wpisujemy hasło i zatwierdzamy klawiszem



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



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

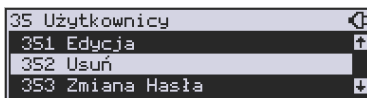



Po wyborze właściwej roli zatwierdzamy ją klawiszem - kasa powraca do menu **[35] Użytkownicy**.

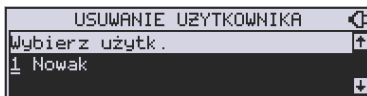


Podczas programowania użytkowników klawiszem można cofnąć się do poprzednio programowanej funkcji.

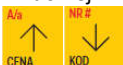
6.37. [352] Usuń Użytkownika



[352] **Usuń** – funkcja usuwania zaprogramowanych użytkowników. Po wybraniu tej funkcji klawiszem  wyświetlany jest komunikat:



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

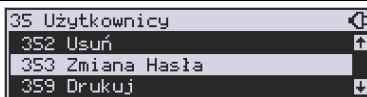


wybieramy kasjera do usunięcia i wybór zatwierdzamy klawiszem




Użytkownik zostaje usunięty.

6.38. [353] Zmiana Hasła Użytkownika




[353] **Zmiana Hasła** – funkcja zmiany hasła dla użytkownika specjalnego Administratora (użytkownik „wbudowany” – zawsze dostępny, nie trzeba go programować, ma pełne prawa dostępu) oraz dla wszystkich użytkowników zaprogramowanych – wybieranych z listy. Po

wybraniu tej funkcji należy podać stare hasło a następnie nowe. Klawiszem  na końcu zatwierdzamy zmianę hasła.

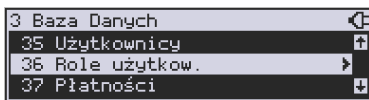
6.39. [359] Drukuj Użytkowników



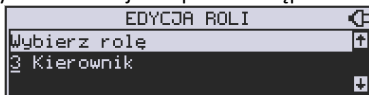
[359] **Drukuj** – funkcja drukowania ustawień zaprogramowanych użytkowników. Wybieramy

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

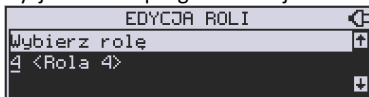
6.40. [36] Role Użytkowników



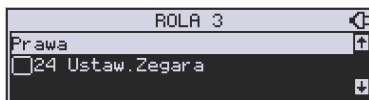
Każdy z zaprogramowanych użytkowników musi mieć określoną rolę (uprawnienia). Konfiguracji ról i przypisanych im uprawnień i obostrzeń dokonujemy w funkcji: **[36] Role Użytkowników**. Każda z 8 ról może mieć zaprogramowaną nazwę oraz określone pozwolenie lub zabronienie wykonywania każdej z 40 praw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



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



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



	Nazwa funkcji/opcji:	Kasjer	Kasjer zaawansowany	Kierownik	Administrator
1.	Sprzedaż	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	Anulowanie paragonów	NIE	TAK	TAK	TAK
3.	Wpłaty do kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
4.	Obniżki z bazy (wybór z zaprogramowanej listy obniżek / narzutów)	TAK	TAK	TAK	TAK
5.	Obniżki z ręki (wprowadzane ręcznie)	NIE	TAK	TAK	TAK
6.	Zestaw Raportów	NIE	TAK	TAK	TAK
7.	Zestaw Raportów Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
8.	Raport Dobowy	NIE	TAK	TAK	TAK
9.	Raporty Dobowe Inne	NIE	TAK	TAK	TAK
10.	Raporty Okresowe	NIE	NIE	TAK	TAK
11.	Raport Stanu Kasy	NIE	NIE	TAK	TAK
12.	Raport Stanu Kasy Zerujący	NIE	NIE	TAK	TAK
13.	Raport Zmiany	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Raport Obrotów Kasjera	NIE	TAK	TAK	TAK
15.	Raport Obrotów Kasjera Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
16.	Raporty Obrotów Towarów (towarów, działów, opakowań)	NIE	NIE	TAK	TAK

17.	Raporty Obrotów Towarów (w/w) Zerujące	NIE	NIE	TAK	TAK
18.	Baza Towarów (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	TAK	TAK
19.	Zmiana cen towarów	NIE	TAK	TAK	TAK
20.	Zmiana il.m	NIE	NIE	TAK	TAK
21.	Obniżki (edycja bazy obniżek/narzutów)	NIE	NIE	TAK	TAK
22.	Użytkownicy (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	NIE	TAK
23.	Wydruki baz danych	NIE	NIE	TAK	TAK
24.	Ustawienia Zegara	NIE	NIE	NIE	TAK
25.	Ustawienia kursu waluty Euro	NIE	NIE	TAK	TAK
26.	Ustawienia Opcji (funkcje [45...])	NIE	NIE	NIE	TAK
27.	Ustawienia Inne (funkcje [4...])	NIE	NIE	NIE	TAK
28.	Komunikacja PC	TAK	TAK	TAK	TAK
29.	Komuni. Modem	TAK	TAK	TAK	TAK
30.	Ustawienia Sprzętu (wybór typu, funkcje obsługi)	NIE	NIE	NIE	TAK
31.	Pełne Menu (jak nie to tylko funkcje [1...])	NIE	TAK	TAK	TAK
32.	Obniżki domyślne	NIE	TAK	TAK	TAK
33.	Wypłaty z kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
34.	STORNO (anulowani pozycji paragonu)	NIE	TAK	TAK	TAK
35.	Sprzedaż po nazwie	TAK	TAK	TAK	TAK
36.	Sprz.z listy	TAK	TAK	TAK	TAK
37.	Zamówienia	NIE	TAK	TAK	TAK
38.	Konfiguracja FTP	NIE	TAK	TAK	TAK
39.	Połączenie FTP	NIE	TAK	TAK	TAK
40.	Otwieranie szuflady	NIE	TAK	TAK	TAK
41.	Funkcje pamięci chronionej	NIE	TAK	TAK	TAK
42.	Raporty pamięci chronionej	NIE	TAK	TAK	TAK
43.	Karta Kopii E	TAK	TAK	TAK	TAK

6.41. Opis praw dostępu

Prawo	Opis
1 Sprzedaż	Wystawianie paragonów i zwrotów opakowań
2 Anulowanie	Anulowanie pozycji i całego paragonu
3 Wpłaty/wypl.	Wpłaty i Wypłaty z kasy
4 Obniżki z bazy	Udzielanie obniżek /narzutów w paragonie o wartości podawanej ręcznie
5 Obniżki z ręki	Udzielanie obniżek/narzutów w paragonie o wartości zdefiniowanej w tabeli obniżek
6 Zestaw Rap.	Drukowanie zestawu raportów (29). Użytkownik nie musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw a ma to prawo to znaczy że może je wykonać ale tylko w zestawie.
7 Zestaw Rap.z	Drukowanie zestawu raportów (29) zerującego Użytkownik nie

	musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw a ma to prawo to znaczy że może je wykonać ale tylko w zestawie. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 6.
8 Rap.Dobowy	Drukowanie raportu dobowego (21)
9 R.Dobowe inne	Drukowanie raportów dobowych niefiskalnych (niezerujący 241 i ostatni 242)
10 Rap.Okresowe	Drukowanie raportów okresowych (25*)
11 Rap.St.Kasy	Drukowanie raportu stanu kasy (22)
12 Rap.Kasy Zer	Drukowanie raportu stanu kasy zerującego (22). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 11.
13 Rap.Zmiany	Drukowanie raportu zmiany (nieużywany obecnie)
14 Rap.Kasjera	Drukowanie raportu obrotów kasjera (231) ale tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17).
15 Rap.Kasj.Zer	Drukowanie raportu obrotów kasjera zerującego (231). Raczej tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.
16 Rap.Obrotów	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.
17 Rap.Obrot.z	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5) zerujących. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 16.
18 Baza towarów	Prawo do używania funkcji edycji bazy towarów, działów i jednostek (31*-33*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też dane 19 i 20 i wydruków z tych baz (jak gdyby część prawa 23).
19 Zmiana cen	Prawo do zmiany cen towarów (funkcja 3132). Użytkownik nie musi mieć prawa 18. Prawo daje możliwość wydruków danych towarów.
20 Zmiana il. M	Prawo niedostępne w kasie MAŁA ONLINE
21 Baza Obniżek	Prawo do używania funkcji edycji bazy obniżek (34*) i ustawień obniżek (461 i 471). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
22 Użytkownicy	Prawo do używania funkcji edycji bazy użytkowników i ról (35* i 36*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
23 Wydruki baz	Prawo do drukowania danych z baz, czyli funkcje 319*. Niektóre w/w prawa mogą umożliwić wydruki z baz gdy ma się prawa do ich edycji.
24 Ustaw.Zegara	Prawo ustawienia zegara (41)
25 Ustaw.EUR	Prawo ustawienia Kursu Euro (472)
26 Ustaw.Opcji	Prawo ustawienia opcji (45*)
27 Ustaw.Inne	Prawo do pozostałych ustawień nie objętych prawami 24,25,26 i

	30.
28 Komuni.PC	Prawo do komunikacji z PC. Jeśli nie ustawione to dany użytkownik nie będzie mógł nic przesłać do PC chyba że PC wykona sam logowanie.
29 Komuni.Modem	Prawo niedostępne w kasie MAŁA ONLINE
30 Ustaw.Sprzęt	Prawo do ustawień sprzętowych (w kasie MiniTax do szuflady i typu akumulatora). Gdy brak tego prawa użytkownik nie może tego zmienić nawet jak ma prawo 27.
31 Pełne Menu	Gdy nie ma tego prawa dany użytkownik widzi tylko funkcje menu z kategorii 1*.
32 Obniżka domyślna	Prawo do dokonywania obniżki domyślnej w trakcie sprzedaży.
33 Wypłaty	Prawo do dokonywania wypłat pieniędzy z kasy.
34 Storno	Prawo do stornowania PLU (anulowania pozycji paragonu) w trakcie sprzedaży.
35 Sprz. po nazwie	Prawo do sprzedaży PLU wybieranych po nazwie.
36 Sprz. z listy	Prawo niedostępne w kasie MAŁA ONLINE
37 Zamówienia	Prawo niedostępne w kasie MAŁA ONLINE
38 Konfiguracja FTP	Prawo niedostępne w kasie MAŁA ONLINE
39 Połączenie FTP	Prawo niedostępne w kasie MAŁA ONLINE
40 Otwieranie szuflady	Prawo do otwierania szuflady poza paragonem, wpłatami i wypłatami
41 Funkcje pam. Chronionej	Prawo do wykonywania funkcji administracyjnych pamięci chronionej.
42 Raporty pam. chronionej	Prawo do wykonywania wydruków danych z pamięci chronionej.
43 Karta Kopii E	Prawo niedostępne w kasie MAŁA ONLINE.

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

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

Prawo (--) – funkcja dostępna zawsze

nr z – wersja zerująca

nr ! – zobaczyć uwagi w opisie prawa

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

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

Menu	Opis
1 Funkcje	
11 Użytkownik	
111 Logowanie	Prawo (--) , Zmiana użytkownika
112 Zmiana hasła	Prawo (--) , Zmiana hasła użytkownika
12 Kasa	
121 Wpłata	Prawo (3) , Wpłata gotówki do szuflady (także F+8)
122 Wypłata	Prawo (3) , Wpłata gotówki do szuflady (także F+9)
123 Otwórz szufl.	Prawo (3) , Otwiera szufladę (tak samo jak każde F+8/9)
125 Usługa czasowa	
1251 Start	

- 1252 Stop
- 1253 Pokaż kwit
- 1254 Anuluj kwit
- 126 Usługa busowa
- 1261 Wybierz linię
- 1262 Wybierz przystanek
- 1263 Bilet
- 13 Komunikacja
- 131 Modem
- 1312 Połącz
- 1313 Rozłącz
- 1319 Drukuj Log
- 132 FTP Menadżer
- 1321 Start menadż.
- 1322 Reset menadż.
- 1323 Status menadż.
- 1324 Ostatni raport
- 1325 Plik zadań
- 14 Obsługa
- 141 Zestaw Rap. **Prawo (6,7z)**, Drukowanie zestawu raportów
- 142 Typ sprzed.
- 1421 Sp.Normalna **Prawo (1)**, Włączenie trybu sprzedaży normalnej
- 1422 Sp.Pojedyn.
- 15 Wiadomości
- 151 Nadawcze
- 152 Odbiorcze
- 153 Wysłane
- 19 Wyświetl
- 191 Czas **Prawo (-)**, Wyświetlenie czasu
- 192 Akumulator **Prawo (-)**, Wyświetlenie stanu akumulatora
- 193 Użytkownika **Prawo (-)**, Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera
- 194 Ostatni paragon **Prawo (-)**, Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu
- 195 Gotówkę **Prawo (-)**, Wyświetlenie stanu gotówki w kasie
- 2 Raporty
- 21 Dobowy **Prawo (8)**, Drukowanie raportu dobowego
- 22 Stanu Kasy **Prawo (11, 12z)**, Drukowanie raportu stanu kasy
- 23 Rap.Obrotów
- 231 Kasjerów **Prawo (14!, 15z!, +16, +17z)**, Drukowanie raportu obrotów Kasjerów
- 232 Towarów **Prawo (16, 17z)**, Drukowanie raportu obrotów Towarów
- 233 Opakowań **Prawo (16, 17z)**, Drukowanie raportu obrotów Opakowań
- 234 Działów tow. **Prawo (16, 17z)**, Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych
- 235 Godzinowych **Prawo (16, 17z)**, Drukowanie raportu obrotów Godzinowych
- 236 Usług
- 2361 Kwity usługi cz.
- 24 R.Dobowe Inne
- 241 Dobowy niez. **Prawo (9)**, Drukowanie raportu dobowego niezerującego
- 242 Ostatni dob. **Prawo (9)**, Drukowanie kopii ostatniego r.dobowego
- 25 Rap.Okresowe
- 251 Miesięczny **Prawo (10)**, Drukowanie raportu miesięcznego
- 252 Okresowy **Prawo (10)**, Drukowanie raportu okresowego
- 253 Rozliczen. **Prawo (10)**, Drukowanie raportu rozliczeniowego
- 254 Akcyzowy
- 26 Rap.Danych
- 261 Dane Towarów
- 2611 Towary **Prawo (23, ^18, ^19, ^20)**, Drukuje zestawienie towarów
- 2612 Opakowania **Prawo (23, ^18, ^19, ^20)**, Drukuje zestawienie opakowań

- 2613 Tandemy **Prawo (23, ^18, ^19, ^20)**, Drukuje zestawienie tandemów
- 2614 Braki na mag.
- 2617 Klawisze tow.
- 2618 Dowiązania
- 262 Działów **Prawo (23, ^18, ^19, ^20)**, Drukuje zestawienie działów towarowych
- 263 Jed.Miar **Prawo (23, ^18, ^19, ^20)**, Drukuje zestawienie jednostek miar
- 264 Obniżek **Prawo (23, ^21)**, Drukuje zestawienie danych obniżek
- 265 Użytkownicy
- 2651 Lista użytk. **Prawo (23, ^22)**, Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów)
- 2652 Role użytk. **Prawo (23, ^22)**, Drukuje zestawienie ról użytkowników
- 266 Ustawień **Prawo (--)**, Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)
- 268 Usługi
- 2681 Czasowa
- 269 Demonstr. wydruki niefisk.
- 27 Wydruki pam. chronionej
- 271 Z pamięci chronionej
- 272 Stan pamięci chronionej
- 28 Niefiskalny
- 29 Zestaw Rap. **Prawo (6, 7z)**, Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów
- 3 Baza Danych
- 31 Towary
- 311 Edycja **Prawo (18)**, Dodawanie i edycja towarów i opakowań
- 312 Usuń **Prawo (18)**, Usuwanie opakowań
- 313 Funkcje tow.
- 3131 Pokaż cenę **Prawo (1, ^18, ^23)**, Wyświetlenie ceny (także z klawiatury F+CENA)
- 3132 Zmiana ceny **Prawo (19, ^18)**, Zmiana ceny
- 3133 Pokaż ilość
- 3134 Ustaw ilość
- 3135 Dodaj ilość
- 3136 Odejmij il.
- 3137 Przecena towarów
- 3139 Zaawansowane
- 31391 Usuw. bazy towarów
- 315 Klawisze tow.
- 3151 Edycja
- 3152 Usuń wszystkie
- 3159 Drukuj
- 316 Dowiązania
- 3161 Edycja
- 3162 Usuń
- 3163 Usuń grupę
- 3169 Drukuj
- 318 Opisy towaru
- 3181 Edycja pozycji
- 3182 Usuń pozycję
- 3183 Usuń wszystko
- 3189 Drukuj
- 319 Drukuj dane
- 3191 Towary **Prawo (23, ^18, ^19, ^20)**, Drukuje zestawienie Towarów
- 3192 Opakowania **Prawo (23, ^18, ^19, ^20)**, Drukuje zestawienie Opakowań
- 3193 Tandemy **Prawo (23, ^18, ^19, ^20)**, Drukuje zestawienie Tandemów
- 3195 Klawisze tow.
- 3196 Kody dowiązane
- 32 Działy tow.
- 321 Edycja **Prawo (18)**, Edycja Działów Towarowych
- 329 Drukuj **Prawo (23, ^18, ^19, ^20)**, Drukuje zestawienie Działów Towarowych

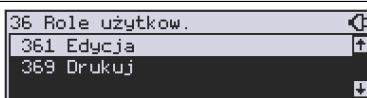
33 Jednostki m.	
331 Edycja	Prawo (18) , Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuj zestawienie Jednostek Miar
34 Obniżki/Narzuty	
341 Edycja	Prawo (21) , Edycja Tabeli Obniżek i Narzutów
342 Limity	Prawo (21) , Edycja Limitów Obniżek
343 Domyślne	Prawo (21) , Edycja Obniżek Domyślnych
344 Karta rabat.	
3441 Definicja karty	
3442 Edycja obniżek	
3449 Drukuj	
349 Drukuj	Prawo (23, ^21) , Drukuj dane Obniżek
35 Użytkownicy	
351 Edycja	Prawo (22) , Edycja danych użytkowników
352 Usuń	Prawo (22) , Usuwanie użytkowników
353 Zmiana Hasła	Prawo (22) , Zmiana hasła użytkownika
359 Drukuj	Prawo (23, ^22) , Drukuj zestawienie Użytkowników
36 Role użytkow.	
361 Edycja	Prawo (22) , Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	Prawo (23, ^22) , Drukuj zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	Prawo (18) , Edycja Płatności
372 Drukuj	Prawo (23) , Drukuj zestawienie Płatności
38 Usługi	
381 Czasowa	
3811 Definicja	
3812 Cenniki	
3813 Usuń	
3818 Funkcje	
38181 Usuń kwity	
3819 Drukuj	
382 Busowe	
39 Opisy wypłat	
391 Edycja pozycji	
392 Usuń pozycję	
393 Usuń wszystko	
399 Drukuj	
4 Ustawienia	
41 Zegar	Prawo (24) , Przesłanie zegara
42 Dane Identyf.	
421 Nagłówek wydr.	Prawo (27) , Programowanie nagłówek
422 Numer kasy	Prawo (27) , Programowanie nr kasy
423 Parametry fiskalne	Prawo (27) , Programowanie parametrów fiskalnych
43 Stawki podatku	Prawo (27) , Ustawienie stawek VAT
44 Stopka reklam.	
441 Tekst reklam.	
442 Grafika reklam.	
45 Opcje	
451 Komunikacja	
4511 Połączenia	Prawo (26) , Przyporządkowanie portu RS do urządzeń
4512 PC	Prawo (26) , Opcje komunikacji z PC
4513 PC2	
4514 Modem	
4515 Ustaw. Sieci	
45151 TCP/IP	
45152 Prot. Kasa-PC	

45153 Prot. Wydruku	
45154 Prot. EFT	
45155 Prot. Kasa-PC2	
45156 Ping	
45157 Poczta	
45158 WLAN	
4516 FTP Menadżer	
45161 Ustaw. FTP	
45162 Opcje uruch.	
45163 Harmonogram	
45164 Opcje rap.	
45165 Wysyłanie baz	
4517 Ustaw. Monitora	
4518 Ustaw. druk. zam.	
452 Sprzęt	
4521 Energia	
45211 Oszczędność	Prawo (26), Opcje Autowylączania i Autowygazania
4522 Komponenty	Prawo (30), Opcje komponentów sprzętowych
4523 Wyświetlanie	
45231 Opcje	
45232 Kontrast	Prawo (30), Opcje komponentów sprzętowych
4525 Głośność	
453 System	Prawo (26), Opcje systemowe
454 Obsługa	Prawo (26), Opcje obsługi
455 Sprzedaż	Prawo (26), Opcje sprzedaży
456 Wydruk	
4561 Ogólne	Prawo (26), Ogólne opcje wydruku (podkreślenia)
4562 Paragonu	Prawo (26), Opcje zawartości paragonu
4563 Zestawu Rap.	Prawo (26), Opcje Zestawu Raportu (Rap.Łańcuchowy)
4565 II Waluta	
4566 Niefiskalny	
45661 Edycja	
45662 Linie	
45663 Usuń	
45668 Zeruj licz.sekw.	
45669 Drukuj konf.	
4567 Rap. dobowego	
457 Dane	
4571 Kod wagowy	Prawo (26), Typ kodu wagowego
4572 Kontrola	Prawo (26), Kontrola danych
4574 Odsyłanie	
458 Funkcje opcji	
4581 Ustaw.domyślne	Prawo (26), Resetuje ustawienia opcji do domyślnych
459 Drukuj Opcje	Prawo (--), Wydruk ustawień opcji
46 Limity	
461 Obniżek	Prawo (26, ^21), Ustawienia maksymalnych obniżek
462 Kwot	Prawo (26), Ustawienia maks.kwot paragonu, gotówki itp.
463 Bufora online	
464 Tabela HALO	
47 Parametry	
471 Obniżki domyślne	Prawo (26, ^21), Ustawienie domyślnych obniżek
472 Kursy walut	Prawo (25), Ustawienie kursu EURO
473 Autowylogowanie	Prawo (26), Ustawienie autowylogowania
48 Interfejs użytkownika	
482 Klawisze funkcji	
4821 Edycja	



4822 Wyzeruj	
4829 Drukuj	
489 Drukuj	
49 Drukuj ustawienia	Prawo (-), Wydruk ustawień kasy (w tym opcji)
5 Serwis	
51 Testy	
511 Serwisowe	Prawo (-), Testy tylko dla serwisu
513 Pojedynczo	Prawo (-), Wybrane testy
514 Cyklicznie	Prawo (-), Test cykliczne
52 Ustawienia Serwisowe	
521 Parametry fiskalne	Wprowadzenie numeru NIP
522 Fiskalizacja Fiskalizacja kasy	
523 Data Przegl.Ustawienie daty przeglądu	
524 Data Blokady	Ustawienie daty blokady serwisowej
525 Wyłącz. blok.	Wyłączenie blokady
526 Koniec tr. f. Zakończenie trybu fiskalnego	
527 Zerowanie	
5271 Danych	
5272 Pamięć chroniona	
1 Zeruj tryb NF	
5273 Inne	
1 Zeruj nagłówek graf.	
2 Zeruj grafiki wydruku	
3 Zeruj bazę kodów dowiązanych	
528 Zaawansowane	
5281 Zmiana waluty	Funkcja zmiany waluty głównej kasy
5283 Kontrast wydruku	Ustawienie kontrastu wydruku
5284 Adres serwerów	
529 MAC adres Bluetooth	
53 Funkcje Serwisowe	
531 Sprawdź bazy	Sprawdź poprawność baz danych
532 Pamięć Chroniona	Funkcje serwisowe dotyczące Pamięci Chronionej
5321 Weryfikuj	Weryfikacja pamięci chronionej
533 Zrzut pam.	
5331 FLASH FM	
5333 Log	
534 Raporty	Raport odczytu pamięci fiskalnej
5341 Zdarzeń	
5342 Zapisów w PF	
5343 Odczytu PF	
536 Klucz serwisowy	Funkcja dostępna dla serwisantów
5361 Informacje	
5362 Aktywacja praw do f. asynchr.	
5368 Raport użyć	
5369 Drukuj informacje	
537 Przegląd techniczny	
538 Raport z przeglądów tech.	
539 Import/eksport baz	
5391 Import	
5392 Eksport	
5393 Automatyczny eksport	
54 Aktualizacje	
541 Sprawdź aktualizację	
55 Repozytorium	
551 Status	
552 Sprawdź połączenie	

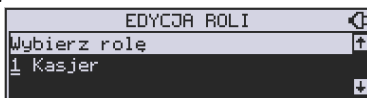
- 553 Synchronizacja czasu z serwerem
 - 554 Wymuś pobranie zadań
 - 555 Wymuś przekazanie danych
 - 556 Wymuś synchr. JPKID z serwera
 - 557 Wyślij informacje diagnostyczne
 - 558 Raport stanu procesów
 - 559 Wyrejestrowanie
 - 56 Terminal EFT
 - 561 Sparuj
 - 562 Usuń powiązania
 - 59 Informacje
 - 591 Wersja **Prawo (--), Wyświetlenie wersji**
 - 592 Pamięć fisk. **Prawo (--), Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej**
 - 593 Pomiar nap. **Prawo (--), Wyświetlenie pomiarów napięć**
 - 594 Zasoby kasy
 - 595 Stan sieci
 - 596 Serwisowe
 - 5961 Pamięć fiskalna
 - 599 Drukuj
- 9 Pomoc
- 91 Drukuj Menu **Prawo (--), Wydruk struktury Menu**
 - 92 Drukuj Ustaw **Prawo (--), Wydruk ustawień w tym opcji (45)**
 - 93 Drukuj Opcje **Prawo (--), Wydruk samych opcji (45)**
 - 99 Licencje

6.42. [361] Edycja Ról Użytkowników






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

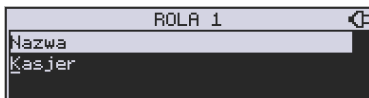
i określić samemu. Wejście do trybu **[341] edycji ról** klawiszem . Pojawia się komunikat: *Wybierz rolę* .



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

  klawiszami wybieramy rolę, którą chcemy edytować i zatwierdzamy klawiszem


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

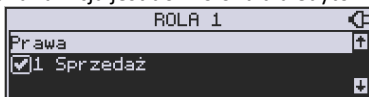


Za pomocą klawiatury dodatkowej programujemy nazwę roli, zatwierdzamy klawiszem

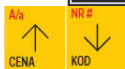
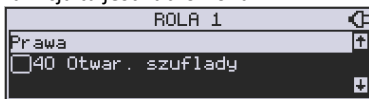


. Kasa przechodzi do trybu ustalania praw dla wybranej (programowanej)


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




Jeśli kwadrat jest pusty, to funkcja ta jest zabroniona.

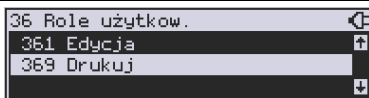


Za pomocą klawiszy poruszamy się pomiędzy dostępnymi (opisanymi w powyż-

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

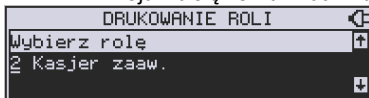
chodzimy z trybu edycji ról klawiszem . Uwaga - jeśli jakieś prawo jest nieużywane w kasie MAŁA ONLINE to graficzny prostokąt wyboru po lewej stronie jest cały wypełniony i nie da się go zaznaczyć ani odznaczyć. Prawo jest umieszczone w liście tylko ze względu kompatybilności numeracji praw z innymi kasami marki Novitus.

6.43. [369] Drukuj Role Użytkowników



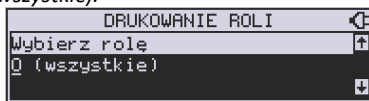
[369] Drukuj – wydruk zaprogramowanych w kasie ról wraz z uprawnieniami. Wyboru do-

konujemy klawiszem . Pojawia się komunikat: *Drukuj rolę* 



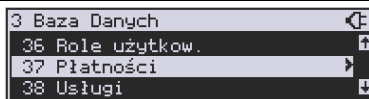


Za pomocą klawiszy **CENA** i **KOD** dokonujemy wyboru dostępnych (zaprogramowanych) ról, lub wybieramy pozycję **0 (wszystkie)**.

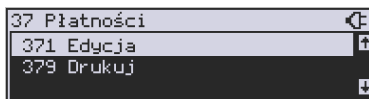


Wybraną pozycję zatwierdzamy klawiszem **GOTÓWKKA**  – następuje wydruk wybranej roli (ról).


6.44. [37] Płatności

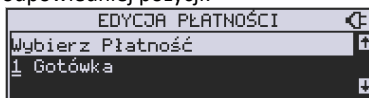


[37] Płatności – funkcje znajdujące się w tym menu pozwalają skonfigurować płatności, które będą wykorzystywane w kasie w trakcie transakcji i do sporządzania raportów sprzedaży.



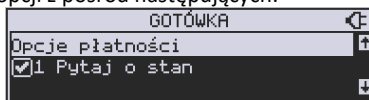
[371] Edycja – edycja płatności polega na wybraniu z listy istniejącej już płatności, bądź

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



- | | | | |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gotówka | 5. Bon | 9. Mobilna | 13. Płatność nr 13 |
| 2. Waluta EURO | 6. Kredyt | 10. Voucher | |
| 3. Karta | 7. Przelew | 11. Płatność nr 11 | |
| 4. Czek | 8. Konto klienta | 12. Płatność nr 12 | |

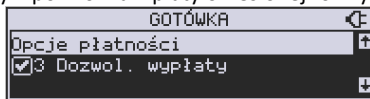
W kolejnym kroku należy uzupełnić nową nazwą płatności, która będzie widoczna na wydrukach. Ostatni krok jest wspólny dla edycji nowej płatności jak i płatności zdefiniowanej. Polega on na zaznaczeniu opcji z pośród następujących:



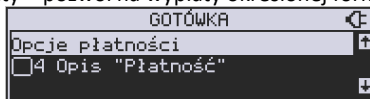
1. Pytaj o stan – pytaj o stan określonej formy płatności podczas wykonywania raportu



2. Dozwolone wpłaty – pozwól na wpłaty określonej formy płatności



3. Dozwolone wypłaty – pozwól na wypłaty określonej formy płatności




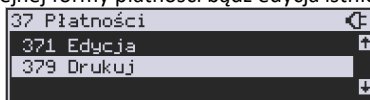
4. Opis „Płatność” – zmienia w opisie tekst typu (np. „Przelew”) na ogólny tekst „Płatność”, co może być wskazane dla płatności, które mają własne nazwy.



5. Do Terminala EFT – umożliwi wysłanie danych o płatności do terminala płatniczego lub innego obsługującego płatności wraz z oczekiwaniem na rezultat potwierdzenia tej płatności. Ma to sens dla płatności elektronicznych np. kartą i kiedy dany terminal jest podłączony do kasy. W kasie oczywiście należy skonfigurować odpowiednio połączenie z takim terminalem w menu [451].
6. Bez reszty (nieobsługiwane) - opcja po ustawieniu której kasa nie pozwoli wydać reszty z danej płatności (np. BON, talon itp.), który jest realizowany na całą wartość
7. Płatność nieaktywna – wyłączenie sposobu płatności, który w danej placówce nie jest przez sprzedawcę realizowany (dezaktywacja w celu wyeliminowania pomyłek).
8. Kurs sztywny – brak możliwości zmiany ustawionego kursu.
9. Cashback

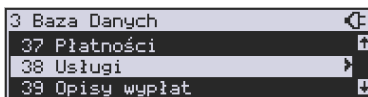


Opcje należy wybrać (akceptować) używając klawisza . Po zaakceptowaniu opcji możliwe jest zdefiniowanie kolejnej formy płatności bądź edycja istniejącej.



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

6.45. [38] Usługi



Urządzenie Mała online umożliwia obsługę różnego rodzaju usług czasowych – parking, wypożyczalnia itp. oraz usług przewozowych (busowych).

6.46. [381] Usługa czasowa

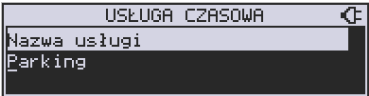
```

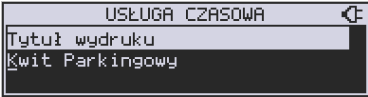
38 Usługi
381 Czasowa
382 Busowe
  
```

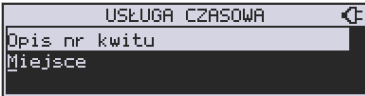
```

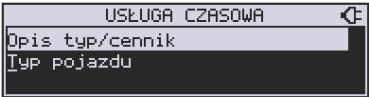
381 Czasowa
3811 Definicja
3812 Cenniki
3813 Usun
  
```

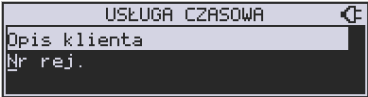
Utworzenia nowej usługi i edycji istniejących usług czasowych dokonujemy w menu [3811] Definicja. Utworzenie nowej usługi polega na wypełnieniu następujących pól:

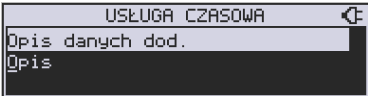
- **Nazwa usługi**  – dowolna nazwa usługi np. Parking, Wypożyczalnia

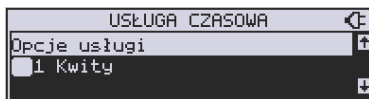
- **Tytuł wydruku**  – dowolny tytuł wydruku, jednak jasno określający, czego dotyczy wystawiany dokument, np. Kwit Parkingowy

- **Opis numer kwitu** - 

- **Opis typ/cennik**  – jeśli jest to parking, z którego korzystają różnego rodzaju pojazdy i opłata za parking jest różna w zależności od pojazdu, możemy zdefiniować typ pojazdu.

- **Opis klienta**  – dane klienta, np. w przypadku parkingu może to być numer rejestracyjny pojazdu.


- **Opis danych dodatkowych**  – opcjonalnie można wpisać dodatkowe dane informacyjne.



- **Opcje usługi** - ustawienia wystawiania kwitu

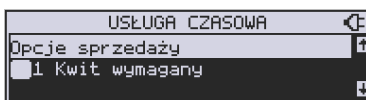
Można wybrać następujące opcje:

- i. *Kwity – usługa czasowa ma wystawiać kwity*
- ii. *Nr kwitu automatycznie – automatyczna numeracja numeru kwitu.*
- iii. *Klient wymagany – podczas wystawiania kwitu konieczne będzie podanie danych klienta zdefiniowanych w polu Opis klienta.*
- iv. *Dane dodatkowe wymagane -*
- v. *Użyj [KOD] – możliwe szybkie wystawienie kwitu przy użyciu kodu towaru i klawiszy. Zaznaczenie tej opcji, pozwala na edycję wystawianego kwitu przed wydrukowaniem.*

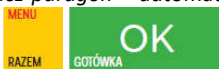
1.  - start
2.  - stop.

- vi. *Użyj bazy towarów – można drukować kwit na podstawie kodu z bazy danych (kody towarów muszą się zawierać w przedziale 1-1000). Dział towaru określa typ/cennik usługi czasowej.*
- vii. *Użyj Tow. z Dział1-10 – zaznaczenie tej opcji umożliwia wystawienie kwitu na podstawie dowolnego kodu towaru z bazy danych (nie ma ograniczeń co do zakresu numerów kodów), jednakże towary muszą należeć do działów 1-10. Dział towaru określa typ/cennik usługi czasowej.*

1. Opcje sprzedaży -



1. *Kwit wymagany* – opcja nieaktywna.
2. *Kończ paragon* – automatycznie kończy paragon, bez konieczności użycia klawi-



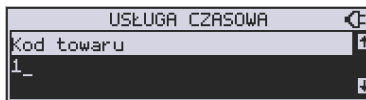
3. *Paragon opłaty początkowej – po wystawieniu kwitu od razu drukowany jest paragon na wartość pierwszego odcinka czasu. Przy kończeniu usługi wartość ta jest odejmowana i paragon na końcu obejmuje tylko dodatkową opłatę za następne odcinki czasu.*



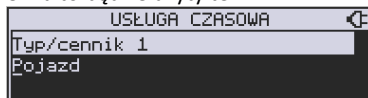
- **Opcje wydruku** – za pomocą tych opcji możemy ustalić, które informacje mają się pojawić na wydruku:

1. *Druk nr kwitu* – drukuje numer kwitu
2. *Druk typ/cennik* - drukuje opis zdefiniowany w polu typ/cennik

3. *Druk klienta* – drukuje dane klienta zdefiniowane w polu *Opis klienta*
4. *Druk dane dodatkowe* – drukuje dane zdefiniowane w polu *Opis danych dodatkowych*.
5. *Druk nazwy kwitu* – drukuje nazwę kwitu – nazwa jest pobierana z nazwy towaru – muszą być zaznaczone opcje usługi 6 lub 7 dotyczące użycia bazy towarowej.
6. *Druk kaucji* – cena towaru stanowi kaucję za towar muszą być zaznaczone opcje usługi 6 lub 7 dotyczące użycia bazy towarowej.
7. *Druk czas na paragonie* – drukuje datę i czas wystawienia na paragonie
8. *Druk typ na paragonie* – drukuje typ/cennik na paragonie
9. *Druk klienta* – drukuje dane klienta na paragonie
10. *Druk dane dodatkowe na paragonie* – drukuje dane dodatkowe na paragonie
11. *Druk kod kreskowy z numerem kwitu* – oprócz numeru kwitu drukowany jest także kod kreskowy



- **Kod towaru** – podstawowy kod towaru usługi – użyty na paragonie. Każdy typ cennika może mieć dodatkowo zdefiniowany swój kod towaru a jeśli nie ma to będzie użyty ten



- **Typ/cennik n=1-10** – typy cenników dla edytowanej usługi.

Dla danej usługi można utworzyć do 10 cenników. Jeśli chcemy utworzyć mniejszą liczbę cenników, nazwy pozostałych cenników zostawiamy puste naciskając klawisz

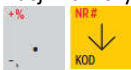



w każdym kolejnym oknie lub



, by wcześniej zakończyć edycję.

Używając następujących kombinacji klawiszy mamy szybki dostęp do Menu kwitu.

2.  - start
3.  - stop.

Pierwsza opcja powoduje wejście w menu [1251] rozpoczynające kwit. Natomiast druga opcja wchodzi w menu [1252] kończące kwit.

6.47. [3812] Cennik usług czasowych

Każdy nowy cennik dla usługi czasowej tworzony jest podczas definicji tej usługi – w menu [3811] **Definicja**. Dodatkowe opcje cenników uzupełnia się w menu [3812] **Cenniki**

381 Czasowa	←
3811 Definicja	↑
3812 Cenniki	
3813 Usun	↓



W pierwszym kroku, za pomocą klawiszy wybieramy z listy cennik, który

USŁUGA CZASOWA	←
Wybierz cennik	↑
1 Pojazd	↓

chcemy edytować i naciskamy klawisz



CENNIK	←
Kod towaru	↑
2_	↓

Następnie podajemy kod towaru (usługi) – jeśli zostawimy pusty to cennik używać będzie głównego kodu usługi zdefiniowanego w jej definicji



i naciskamy klawisz. W dalszej kolejności wybieramy okres cennika. Możemy zdefiniować 10 dowolnych okresów.

CENNIK	←
Okres 1	↑
2 Aktywny	↓

Dla wybranego okresu możemy zdefiniować zakresy, jaką pozycję zajmuje on w cenniku – jakiego okresu czasu dotyczy:

- 1 – *Nieaktywny* – Gdy okres ma być pomijany w procesie wyliczania opłaty.
- 2 – *Aktywny* – Gdy okres ma być uwzględniany w procesie wyliczania opłaty.

Dla wybranego zakresu możemy zdefiniować dodatkowy wariant obowiązywania zdefiniowanego okresu, w jakich godzinach i/lub dniach ma obowiązywać cennik dla wybranego zakresu:

CENNIK	←
Tylko w porze 1	↑
Od:22:00	↓

CENNIK	←
Tylko w porze 1	↑
Do:06:00_	↓




Po każdym wprowadzeniu wartości naciskamy klawisz. Następnie podajemy dni, w których ma obowiązywać cennik dla wybranego zakresu.

```

CENNIK
-----
dni 1
0 Pon-Nie
  
```



Za pomocą klawisza  można zaznaczyć dowolne pojedyncze dni, lub jeśli chcemy zaznaczyć wszystkie dni tygodnia, wybieramy opcję **0 Pon – Nie**.

W kolejnym kroku (bez względu na wariant okresu) ustalamy jednostki czasu dla wybranego okresu – minuty, godziny lub dni i podajemy czas okresu – np. 20 minut:

```

CENNIK
-----
Jedn. okresu 1
1. minuty
  
```

```

CENNIK
-----
Czas okresu 1
20_
  
```

Następnie podajemy opłatę obowiązującą w danym okresie, za zdefiniowany czas okresu (opłata jest naliczana w momencie rozpoczęcia okresu, następną opłatą za rozpoczęcie następnego okresu będzie naliczona po upływie czasu poprzedniego okresu):




```

CENNIK
-----
Limit okresów 1
1
  
```

```

CENNIK
-----
Okres 1
Opłata=2_ zł
  
```

Po zdefiniowaniu pierwszego okresu obowiązywania cennika możemy zdefiniować kolejne okresy, lub jeśli nie ma być więcej okresów zostawiamy je puste, przechodząc do


każdego kolejnego okna klawiszem  lub po prostu naciskamy klawisz  , by zakończyć definicję cennika.

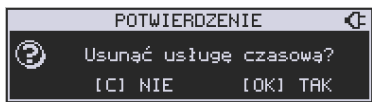
6.48. [3813] Usuwanie usług czasowych

```

381 Czasowa
3812 Cenniki
3813 Usun
3818 Funkcje
  
```

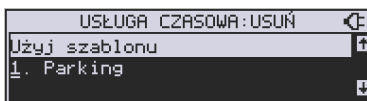
Usunięcie usługi czasowej polega na wyzerowaniu wszystkich ustawień w szablonach.

Aby tego dokonać, należy wejść do menu **[3813] Usun** i nacisnąć klawisz . Urządzenie wymaga potwierdzenia usunięcia usługi:



naciskamy klawisz , jeśli rzeczywiście chcemy wykonać zerowanie, w przeciwnym wypadku naciskamy klawisz .


Następnie za pomocą klawiszy   wybieramy szablon usługi, jaki ma być użyty po wyzerowaniu usługi w celu inicjalizacji domyślnych ustawień opisów



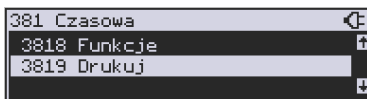
i naciskamy przycisk




6.49. [3818] Funkcje usług czasowych

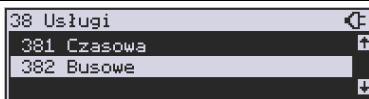
Znajdująca się pod tą pozycją menu funkcja **[3818] Usun kwity**, pozwala usunąć wszystkie wystawione kwity, po wcześniejszym potwierdzeniu klawiszem .

6.50. [3819] Drukowanie bazy usług czasowych



Aby wydrukować bazę usług czasowych, należy wejść do menu **[3819] Drukuj** i nacisnąć przycisk .

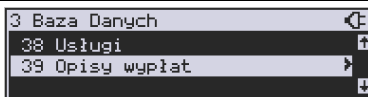
6.51. [382] Usługi busowe



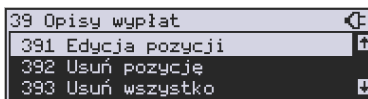
UWAGA!

Kasa Mała online nie jest specjalizowaną kasą biletową. Producent kasy nie gwarantuje, że paragony z kasy Mała online mogą być traktowane jako bilety normalne i ulgowe za usługi regularnego przewozu osób wg innych regulacji prawnych w tym względzie. Ponadto kasa nie sporządza specjalistycznych raportów sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi (np. miesięcznych) choć oczywiście z dostępnych raportów нефискальных sprzedaży towarów lub działów towarowych można różne dane o sprzedaży poszczególnych towarów/usług uzyskać. Zastosowanie więc tej kasy jako pełnej specjalistycznej kasy biletowej w regularnych przewozach osób może być w tym względzie formalnie ograniczone lub wręcz niemożliwe a kasa może mieć zastosowanie głównie lub jedynie do prostych instalacji w tym zakresie usług.

Programowania ustawień usług busowych można dokonać za pomocą programu serwisowego, programowanie odbywa się z komputera PC.

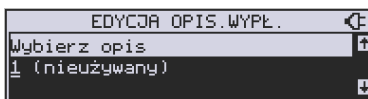
6.52. [39] Opisy wypłat

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

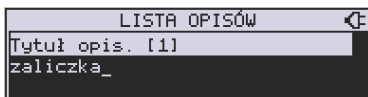


[391] Edycja pozycji – opcja umożliwia edycję istniejącego opisu lub utworzenie nowego. Istnieje możliwość zdefiniowania 20 opisów wypłat.

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

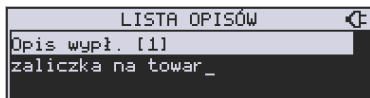


naciskamy klawisz . W kolejnym oknie podajemy tytuł opisu:

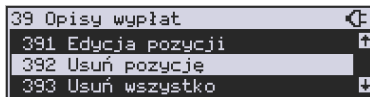


i zatwierdzamy klawiszem .




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

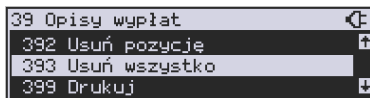


Ponownie zatwierdzamy klawiszem

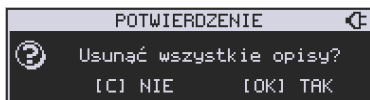



[392] Usuń pozycję – ta funkcja menu umożliwia usunięcie z bazy dowolnego opisu. Po

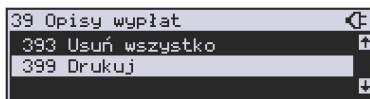
wybraniu opisu za pomocą klawiszy   należy nacisnąć klawisz .



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



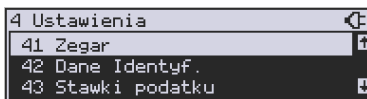
Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem , wszystkie opisy zostaną usunięte z bazy.



[399] Drukuj – drukuje Raport Opisów Wypłat.

7. [4] USTAWIENIA

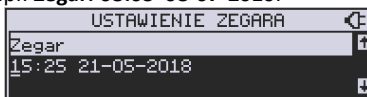
7.1. [41] Zegar





Funkcja [41] Zegar pozwala ustawić właściwy czas oraz datę w kasie fiskalnej. Zmiany wskazań czasu przez użytkownika nie mogą być łącznie większe niż 2 godziny w okresie między wykonaniem raportu fiskalnego dobowego a rozpoczęciem pierwszej sprzedaży. Jeśli konieczna jest korekta czasu (lub daty) w większym zakresie, może to wykonać jedynie autoryzowany serwis kasy (konieczne jest zdjęcie plombi serwisowej). Zmiana ustawień zegara jest możliwa tylko przy zerowych licznikach sprzedaży dobowej (wykonany wcześniej raport fiskalny dobowy).


UWAGA! W kasach online czas w kasie jest automatycznie zsynchronizowany z czasem urzędowym bezpośrednio po każdym raporcie dobowym (pod warunkiem dostępu do internetu). Można również „ręcznie” skorzystać z funkcji [553] Synchronizacja czasu z serwerem. Pozwala ona na zmianę czasu o dowolną wartość (nawet większą niż 2 godziny), jeśli czas na kasie daleko odbiega od czasu urzędowego.

[41] Zegar – klawiszem  wchodzimy do funkcji zmiany czasu. Na wyświetlaczu pojawia się np.: Zegar: 08:03 08-07-2010.



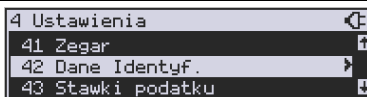
Pod jedną z cyfr (pierwszą) widoczny jest kursor. Za pomocą klawiszy numerycznych wpisujemy właściwą godzinę (datę) – znak kursora automatycznie przechodzi na kolejną cyfrę,

ewentualne poruszanie się pomiędzy cyframi za pomocą klawiszy  . Właściwy

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

Należy wycofać się z funkcji klawiszem .

7.2. [42] Dane identyfikacyjne



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

7.3. [421] Nagłówek wydruku



W pozycji menu **[421] Nagłówek wydruku** można zaprogramować maksymalnie 6 linii nagłówka paragonu. Nagłówek ten będzie drukowany na każdym wydruku wychodzącym z kasy. Powinny się tam znaleźć dane użytkownika: nazwa firmy, adres, itp. Nagłówek ten nie jest zapisywany do pamięci fiskalnej, może być modyfikowany również po fiskalizacji (po wykonaniu raportu dobowego zerującego). W każdej linii nagłówka można zaprogramować maksymalnie 48 znaków. Każdą z linii można dodatkowo automatycznie wyśrodkować oraz wyróżnić dużą czcionką (dla tekstu ustawionego jako „duża czcionka” mogą być zaprogramowane tylko 24 znaki w linii).

Aby zaprogramować nagłówek konieczne jest wykonanie wcześniej raportu dobowego fiskalnego.

[421] Nagłówek wydruku (składa się z 8 linii) – wejście do funkcji programowanie klawiszem



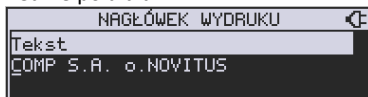
Następnie aby zaprogramować nagłówek wybieramy numer linii nagłówka oraz indeks pola:



Wyboru dokonujemy klawiszem i zatwierdzamy klawiszem



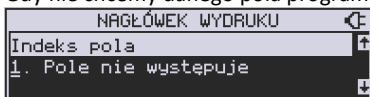
Kolejno wypełniamy odpowiednie pola dla linii.



Po wpisaniu właściwego tekstu zatwierdzamy klawiszem



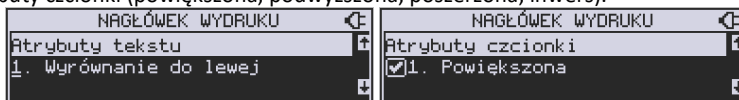
Gdy nie chcemy danego pola programować wybieramy opcję







i naciskamy




- Możemy również ustawić dla każdej linii osobno wyjustowanie oraz typ czcionki:
1. Atrybuty tekstu (wyrównanie do lewej, wycentrowanie, wyrównanie do prawej).
 2. Atrybuty czcionki (powiększona, podwyższona, poszerzona, inwers).



Aby wybrać (zaznaczyć) wyświetlaną opcję należy nacisnąć klawisz  - jak wskazuje

podpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza. W kwadraciku  obok opcji pojawi się znaczek  – informacja, że opcja została wybrana. Pomiędzy opcjami poruszamy się

klawiszami:   - podpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Właściwie oprogramowaną linię tekstu wraz z odpowiednio wybranymi jej opcjami

zatwierdzamy  .

Minimalne dane jakie musimy zaprogramować to :

- Kod pocztowy
- Miejscowość
- Nazwa podatnika.

Uwaga!

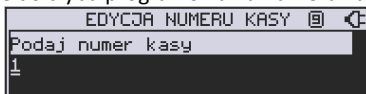
Każde programowanie nagłówka zmniejsza wolne miejsce w pamięci fiskalnej.

7.4. [422] Numer kasy




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

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

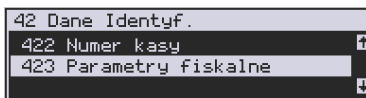


Na wyświetlaczu pojawia się informacja: Nr kasy – w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer. Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać żądany numer i

zatwierdzić klawiszem  .

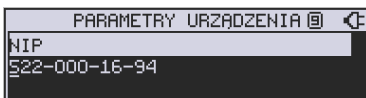
Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w stopce wydruków.

7.5. [423] Parametry fiskalne



W funkcji tej programujemy parametry fiskalne. Numer ten możemy zaprogramować i zmieniać tylko w trybie нефiskalnym. Po fiskalizacji zmiana tego numeru będzie już niemożliwa.

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



Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawiszem



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



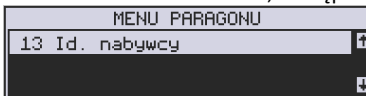
. Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w nagłówku wydruków.

NIP nabywcy – drukowanie NIP’u nabywcy na paragonie

Kasa fiskalna MAŁA ONLINE ma możliwość wydrukowania na paragonie **NIP’u nabywcy**, gdy istnieje taka potrzeba.

Aby zarejestrować NIP nabywcy, należy w dowolnym momencie otwartego paragonu wejść

do menu paragonu klawiszami  , następnie wybrać pozycję



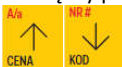
13 Id. nabywcy

i zatwierdzić klawiszem .

Kasa umożliwia wydruk kilku różnych Identyfikatorów Nabywcy. Do wyboru mamy tutaj 5 opcji:

- 1) **Brak** (nie wprowadzamy żadnego identyfikatora).
- 2) **NIP** – wybierając tę opcję należy na następnym ekranie wprowadzić numer NIP konkretnego nabywcy.
- 3) **REGON**– możliwość wprowadzenia REGONU nabywcy.
- 4) **PESEL**– możliwość wprowadzenia numeru Pesel jako identyfikację nabywcę.
- 5) **Inny** – możliwość wprowadzenia jeszcze innego, oprócz wyżej wymienionych, numeru identyfikującego nabywcę.

Pomiędzy poszczególnymi dostępnymi identyfikatorami poruszamy się za pomocą klawiszy



. Wyboru dokonujemy naciskając klawisz





Pozycje 2, 3, 4 umożliwiają wprowadzenie wartości numerycznej z separatorem "-".
Po wyborze np. NIP'u nabywcy wchodzimy do okna edytora.

COMP S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa	
Oddział Nowy Sącz	
NOVITUS - Centrum Technologi i Sprzedaży Nowojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 522-000-16-94	W000092
PARAGON FISKALNY	
Marker do tablic 5szt.*4.99	24.95A
Tasma klejąca 10szt.*2.49	24.90A
Papier Xero A4 80g 5szt.*11.99	59.95A
Segregator 10szt.*8.89	88.90A
RAZEM:	198.70
SP.OP.A: 198.70 PTU 23%	37.16
SUMA PTU	37.16
SUMA:	PLN 198.70
DO ZAPŁATY:	198.70
ROZLICZENIE PŁATNOŚCI	
Gotówka:	198.70
F40 #1	
NIP nabywcy: 123-456-78-90	
15-06-2018 11:02	
8FD99913784F7A126DB5EB8DD00525A559D10A526	
ZAC 1701001290	

Za pomocą klawiszy

-%	- KWOTA	+ KWOTA	NAZWA	PLATNOŚĆ	KARTA	BON	ZWROT	KASJER	KASA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	STU	VWX	YZ	JKL	MNO	POR	ABC	DEF	GHI

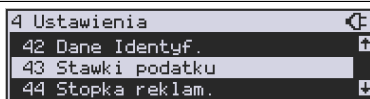
wprowadzamy właściwy numer, jeśli jest konieczność użycia separatora "-" otrzymujemy go naciskając klawisz . Wpisany identyfikator zatwierdzamy klawiszem .

Na pozycji nr 5 można wprowadzić wartość alfanumeryczną. Na paragonie zostanie wydrukowana wprowadzona wartość z ogólną etykietą ("Id. nabywcy")

Wprowadzony numer można zmienić lub anulować jego wydruk, ustawiając stan "Brak", do momentu zamknięcia paragonu.

Wprowadzony identyfikator zostanie wydrukowany na końcu paragonu, po identyfikatorze kasjera i godzinie wydruku a przed numerem unikatowym kasy.


7.6. [43] Stawki podatku



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

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

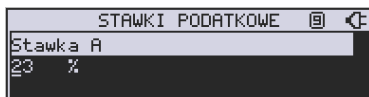
Kasa nie pozwoli zaprogramować stawek PTU identycznych jak są zaprogramowane w danej chwili w kasie – jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pamięci fiskalnej.

Aby zaprogramować stawki PTU należy wybrać funkcję **[43] Stawki podatkowe** i zatwierdzić klawiszem  – wejście do trybu programowania stawek PTU. Następnie pada pytanie o tryb aktywacji:



1. Bez daty aktywacji**2. Z datą aktywacji**

Po wyborze pierwszej opcji **1. Bez daty aktywacji** na wyświetlaczu pojawia się informacja o pierwszej ze stawek:

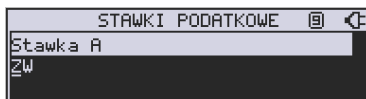
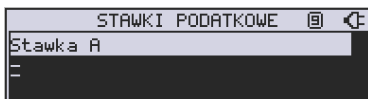
Stawka A – w dolnej linii wyświetlacza jest informacja o aktualnie zaprogramowanej wartości stawki.





Za pomocą klawiszy alfanumerycznych oraz przecinka programujemy właściwą wartość stawki (wartość stawki można zaprogramować z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).


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

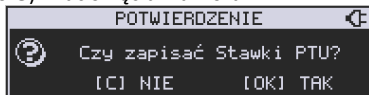
- brak stawki (nieoprogramowana - nieużywana),
- ZW – towary zwolnione z podatku,
- % - wartość procentowa stawki (normalna stawka PTU).





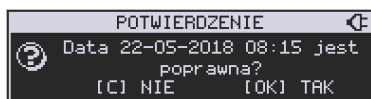
Właściwą wartość (rodzaj) zatwierdzamy klawiszem  - automatycznie przechodzimy do następnej stawki. W identyczny sposób programujemy kolejne stawki. Aby

cofnąć się do poprzedniej stawki należy nacisnąć klawisz . Po oprogramowaniu

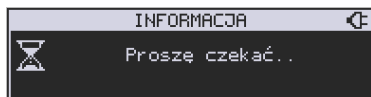
wszystkich stawek (od A do G) i naciśnięciu klawisza  pojawi się komunikat:



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



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



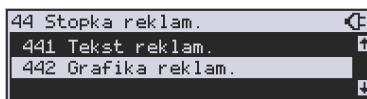
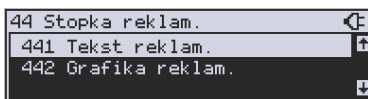
i po krótkiej chwili nastąpi zaprogramowanie stawek (zapis w pamięci fiskalnej w kasie ufi-skalnionej) i wydruk potwierdzający fakt zmiany (oprogramowania stawek).

Jeśli wyświetlona data nie jest poprawna należy wycofać się z programowania klawiszem




i niezwłocznie powiadomić serwis kasy.

7.7. [44] Stopka reklamowa







Za pomocą Funkcji **[44] Stopka reklamowa** jest możliwość ustawienia dodatkowego tekstu reklamowego oraz grafiki, drukowanych na każdym paragonie. Treść tekstu można wybrać w pozycji **[441] Tekst reklamowy**, spośród przykładów zawartych w programie kasy lub **wpisać własny tekst**. Poniżej zamieszczono wykaz pozycji, spośród których można dokonać wyboru podczas ustawiania dodatkowego tekstu:

- 0 [Brak]
- 1 DZIĘKUJEMY-ZAPR.
- 2 WESOŁYCH ŚWIĄT
- 3 ZAPR. PONOWNIE
- 4 DZIĘ.ZA ZAKUP
- 5 ZAKUPY TU TO D.W.
- 6 U NAS NAJLEPIEJ
- 7 U NAS NAJTANIEJ
- 8 U NAS NAJSZYBCIEJ
- 9 WIELKA PROMOCJA
- 10 ŚWIĄT. PROMOCJA
- 11 OBNIŻKI DLA KLIEN.
- 12 Własny tekst

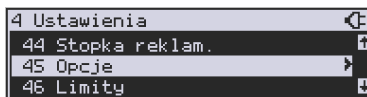
Wejście do funkcji wyboru **[441] Tekstu reklamowego** klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *Tekst reklamowy*. W dolnej linii widoczna jest aktualnie wybrana pozycja.




Za pomocą klawiszy   wybieramy żądany tekst (podpowiedź  na wyświetlaczu), za pomocą klawisza  dokonujemy zatwierdzenia wybranej pozycji.



Z kolei w pozycji **[442] Grafika reklamowa** można wybrać grafikę spośród tych zaprogramowanych na kasie (maksymalnie dwie opcje).

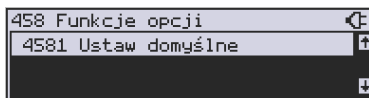
7.8. [45] Opcje



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

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

szami   lub podając jej jedno lub dwucyfrowy numer za pomocą klawiszy numerycznych. Czcionką pogrubioną oznaczono kategorie opcji, które są pozycjami menu głównego.



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

Funkcje Ustawień Opcji	Opis	Domyślnie
45 Opcje		

451 Komunikacja		
4511 Połączenia	Przypisanie Urządzeń Zewnętrznych jak PC, waga, skaner, terminal płatniczy do portu komunikacyjnego kasy.	PC
4512 Opcje PC	Ustawienie parametrów komunikacji z PC (prędkość komunikacji)	9600
4513 Opcje PC2	Ustawienie parametrów komunikacji z PC2 (prędkość komunikacji)	9600
4517 Ustawienia monit.		
4518 Ustawienia druk. zamówień		
452 Sprzęt		
4521 Energia		
45211 Oszczędność	Ustawienie czasów autowylączenia i autowygazania, gdy praca na akumulatorze	
4522 Komponenty		
<input type="checkbox"/> 1 Szuflada	Czy jest podłączona szuflada i kasa ma ją sterować	NIE
4523 Wyświetlanie		
45231 Opcje		
<input type="checkbox"/> Wyświetlacz kl. 2 x 16	Funkcja nieaktywna	
<input type="checkbox"/> Wyświetl. obsł. 2 x 16	Funkcja nieaktywna	
<input type="checkbox"/> Tryb nocny		NIE
45232 Kontrast	Ustawienia kontrastu wyświetlacza klienta oraz wyświetlacza obsługi	60
453 System		
<input type="checkbox"/> 1 Prawa dostępu	Kasa wymaga logowania użytkownika i kontroluje prawa dostępu do funkcji	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Hasło Modemu	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Hasło PC	Aplikacja musi się załogować, gdy komunikacja z komputerem PC	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Tow.tylko PC	Programowanie i zmiany towarów możliwe tylko z komputera PC	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Obr.Tow.do PC	Obroty towarów muszą trafić do PC – nie można zrobić raportu zerującego z klawiatury.	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Stany magazynowe	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 7 PC przed raportem dobowym	Należy wykonać raport zerujący obrotów towarów z PC przed wykonaniem raportu dobowego.	
<input type="checkbox"/> 8 Dwa kody towaru	Jeśli opcja jest ustawiona to do obsługi towarów (programowanie, sprzedaż, raportowanie) można używać dwóch kodów towarów: jeden porządkowy, określający pozycję w bazie towarów a drugi dowolnie definiowany przez użyt-	NIE

	kownika lub program obsługi sprzedaży, traktowany na ogół jako kod kreskowy. UWAGA! W celu używania tej opcji oprogramowanie na PC programujące kasę musi być dostosowane do tej funkcjonalności i wysłać przy programowaniu do kasy dwa kody na towar. Ponadto gdy opcja ta jest aktywna kod kreskowy towaru nie może być krótszy niż 6 cyfr.	
<input type="checkbox"/> 9 Raport kasjera na zmiany	Jeśli opcja jest aktywna to podczas zmiany kasjerów drukowane są raporty zmiany oraz przyjmowane są deklaracje form płatności przy rozpoczęciu zmiany	NIE
<input type="checkbox"/> 10 Programowanie tylko FTP	Funkcja nieaktywna	
<input type="checkbox"/> 11 Kontrola raportu dobowego	Jeśli opcja ta jest ustawiona to kasa przypomina o niewykonaniu raportu dobowego z poprzedniego dnia lub dni.	NIE
<input type="checkbox"/> 12 Baza paragonów	Funkcja nieaktywna	
<input type="checkbox"/> 13 Zarezerwowane	Funkcja nieaktywna.	NIE
<input type="checkbox"/> 14 Zarezerwowane	Funkcja nieaktywna.	NIE
<input type="checkbox"/> 15 Kod na włączenie		
454 Obsługa		
<input type="checkbox"/> 1 Ceny w grosz	Nie podajemy ',' w cenach przed groszami. Kwotę 1,50zł podajemy jako 150.	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Dźwięki klaw	Dźwięk, gdy klawisze są naciskane	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Dźwięk zatwier	Gdy zatwierdzanie danych po edycji to 2 dźwięki	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Dźwięk błędu	Gdy błąd 3 dźwięki	Funkcja nieaktywna
<input type="checkbox"/> 5 Kluczyk=Menu	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Szybka sprzedaż	Sprzedaż szybka dozwolona	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Sprzedaż pojed	Sprzedaż pojedyncza dozwolona. Sprzedaż jednego towaru powoduje od razu zamknięcie paragonu.	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Różny dźwięk	Funkcja nieaktywna	
<input type="checkbox"/> 9 Sprzedaż potwierdzana	Obsługa sprzedaży opisana w instrukcji	NIE
<input type="checkbox"/> 10 Kontrol. kwoty płatnej kartą		TAK
<input type="checkbox"/> 11 Automat.płatn. kartą		NIE
455 Sprzedaż		
<input type="checkbox"/> 1 Wymagaj RAZEM	Aby zakończyć paragon musi być naciśnięte RAZEM	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Drukuj RAZEM	Każde RAZEM drukuje podsumę	TAK

<input type="checkbox"/> 3 Wymóg zapłaty	Musi być podana kwota wpłaty, aby zakończyć paragon	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Obniżka z ręki	Dozwolone obniżki z ręki (wartości podawane ręcznie)	TAK
<input type="checkbox"/> 5 Obniżka z listy	Dozwolone obniżki z listy (wybór pozycji z tabeli obniżek)	TAK
<input type="checkbox"/> 6 Szybko anuluj	F+C spowoduje storno ostatniej pozycji paragonu	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Szybki zwrot	F+[ZWROT OPAK.] spowoduje zwrot opakowań z ostatniej pozycji paragonu	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Kod=Powtórz	Naciśnięcie w otwartym paragonie klawisz Kod spowoduje powtarzanie sprzedaży ostatniego towaru	NIE
<input type="checkbox"/> 9 Bon bez reszty	Nie ma reszty dla Bonu/Talonu	TAK
<input type="checkbox"/> 10 D19 bez obniżki	Towary z Działu 41 nie są obniżane	NIE
<input type="checkbox"/> 11 D20 bez obniżki	Towary z Działu 42 nie są obniżane	NIE
<input type="checkbox"/> 12 Wa 2 -Reszta w wa 1	Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.	NIE
<input type="checkbox"/> 13 Wa 2-Edytuj resztę	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa część w zł i część w Euro)	NIE
<input type="checkbox"/> 14 Wa 2-Bez wydruku	Gdy Euro - tylko pokaż przeliczenie – nie będzie rejestrowana ani drukowana zapłata w Euro	NIE
<input type="checkbox"/> 15 Kontrol.il.mag.	Funkcja nieaktywna	
<input type="checkbox"/> 16 Wymóg OK. EFT	Gdy zapłata Kartą i kasa jest połączona z terminalem płatniczym - nie można zignorować odpowiedzi terminala płatniczego (EFT)	TAK
<input type="checkbox"/> 17 Wymóg karty r.	Funkcja nieaktywna	
<input type="checkbox"/> 18 Cofana obniżka	Jeśli opcja jest ustawiona to wprowadzona obniżka do całego paragonu nie jest od razu drukowany na paragonie tylko wyliczany i pokazywany na wyświetlaczu. Drukuje się dopiero przy zamykaniu paragonu i do tego czasu możliwe jest jego anulowanie lub zmiana co nie jest możliwe jeśli były od razu wydrukowane.	NIE
<input type="checkbox"/> 19 Blok.sprzedaży bez rap.dobow.		TAK
<input type="checkbox"/> 20 Cena bez klawisza	Funkcja niedostępna	NIE
<input type="checkbox"/> 21 Ilość bez klawisza	Funkcja niedostępna	NIE
<input type="checkbox"/> 22 Tryb busowy	Funkcja niedostępna	NIE
<input type="checkbox"/> 23 Towary akcyzowe w D21 do D24		NIE
<input type="checkbox"/> 24 Obniżka wielokrotna		TAK
456 Wydruk		
4561 Ogólne		

<input type="checkbox"/> 1 Kreski podsuńmy	Drukuj kreski podsumy (po naciśnięciu klawisza RAZEM)	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Inne kreski	Drukuj pozostałe poziome kreski rozdzielające w wydrukach (np. po tytule, przed stopką itd.)	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Kreski graf.	Używaj podkreśleń graficznych (niższa czcionka, kształt wężyka)	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Nagłówek graf. tylko na parag.		TAK
4562 Paragonu		
<input type="checkbox"/> 1 Druk j.miar	Drukuj j.miar przy ilościach na paragonie	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Druk kodu EAN	Drukuj kod towaru po nazwie na paragonie	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Druk nazw.rab.	Drukuj nazwy obniżek na paragonie	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Drukuj kod dowiązany		NIE
4563 Zestaw Rap.		
<input type="checkbox"/> 1 Rap.obr.towarów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Rap.obr.opakowań	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Rap.obr.działów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Rap.obr.kasjera	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Rap.stanu kasy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Rap.godzinowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Rap. Dobowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
4564 Rap.zm.towarów		
<input type="checkbox"/> 1 Druk potem	Funkcja niedostępna	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Upakowany		TAK
<input type="checkbox"/> 3 Tylko na kopii		TAK
4565 II Waluta		
<input type="checkbox"/> 1 Brak		
<input type="checkbox"/> 2 Z listy		
4566 Niefiskalny		
457 Dane		
4571 Kod wagowy	Typ kodu wagowego	Brak
4572 Kontrola		
<input type="checkbox"/> 1 Kod EAN	Kontroluj sumę kontrolną EAN i wagowego	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Obroty Tow<>0	Sprawdzaj przy zmianach Towarów czy obroty są zerowe	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Max Obr.Tow	Sprawdzaj czy obroty Towarów się przepelniają	TAK

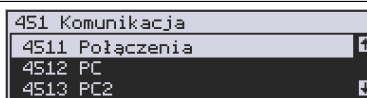
W poniższych podrozdziałach przedstawiono wykaz oraz sposób konfiguracji poszczególnych opcji.

7.9. [451] Opcje komunikacji

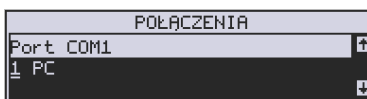


W menu **[451] Opcje komunikacji** mamy możliwość ustawienia opcji komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi.

7.10. [4511] Połączenia






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



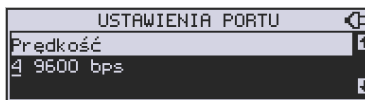
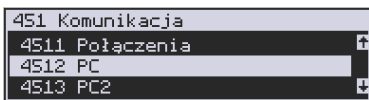
Do wyboru mamy:

0. (Brak)
1. PC
2. Waga 1
3. Skaner 1
4. Modem
5. EFT
6. Waga 2
7. Skaner 2
8. Waga 3
9. Skaner 3
10. PC2
11. PP1
12. PP2
13. Monitor Wydruku
14. Drukarka zam.
17. ECR-EFT

Wyboru odpowiedniej opcji dokonujemy za pomocą klawiszy  , a następnie

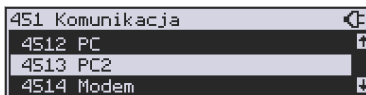
naciskamy klawisz .

Uwaga! Przewód komunikacyjny RS232 kasa-komputer nie jest standardowym wyposażeniem kasy. Chcąc używać połączenia kasa-komputer za pośrednictwem tego łącza należy się zaopatrzyć w specjalny przewód dostępny u autoryzowanego partnera Novitus..

7.11. [4512] Opcje komunikacji z komputerem PC

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

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

7.12. [4513] Opcje komunikacji z komputerem PC2

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

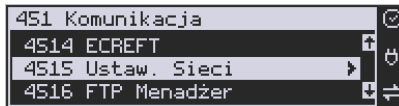
1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19200 bps(domyślnie dla trybu Online)
6. 38400 bps
- 7.57600 bps
- 8.115200 bps

7.13. [4514] ECREFT

W tej funkcji możemy określić z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja modemem. Do wyboru mamy:

1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19200 bps(domyślnie dla trybu Online)
6. 38400 bps
- 7.57600 bps
- 8.115200 bps

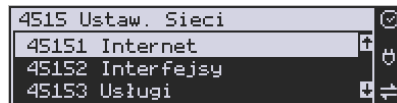
7.14. [4515] Ustawienia Sieci



W wersji Mała online menu to pozwala dokonać ustawień sieciowych. Można w nim ustawić opcje komunikacyjne z komputerem PC, oraz opcje połączenia z serwerem umożliwiającym transmisję wydruku z kasy.

7.15. [45151] Internet

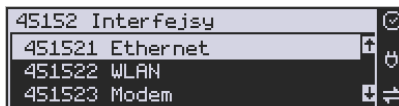
W menu wybieramy w jaki sposób kasa ma się łączyć z siecią Internet. Do wyboru mamy:



1. Ethernet
2. WLAN
3. GPRS

7.16. [45152] Interfejsy

Menu konfiguracyjne interfejsów sieciowych (przykładowy sposób konfiguracji został szerzej omówiony w rozdziale **2.3.1 Przykładowy sposób konfiguracji...** niniejszej instrukcji.



[451521] Ethernet – połączenie przy użyciu karty Ethernet (**konfiguracja przewodowej sieci komputerowej**). Po wybraniu tej pozycji dostępne są opcje:

- Klient DHCP (włączony / wyłączony)
 - Adres IP
 - Maska podsieci
- Parametry sieci, które opcjonalnie mogą być uzupełnione w różnych przypadkach:
- Brama domyślna – uzupełniana w przypadku łączenia się z innymi sieciami (np. siecią Internet)
 - Serwer DNS 1,2,3 – uzupełniany w przypadku korzystania z adresów w formie nazw (np. ftp.novitus.pl)

[451522] WLAN - w tej opcji należy skonfigurować połączenia w ramach sieci bezprzewodowej WLAN. W tym celu należy włączyć opcję WLAN aktywny.

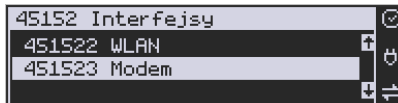


Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci WLAN konieczny jest dodatkowy (opcjonalny) moduł WLAN podłączony do wewnętrznego lub zewnętrznego portu USB kasy. Komunikacja bezprzewodowa oparta na sieci WLAN jest możliwa w odległości kilkunaśtu/kilkudziesięciu metrów od urządzenia nadawczego sieci WLAN, zasięg oraz jakość komunikacji zależy od urządzeń nadawczych, ewentualnych przeszkód w pomieszczeniach/terenie, ścian, zakłóceń emitowanych przez inne sieci lub urządzenia.

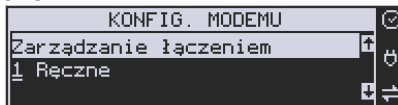
[451523] Modem GSM – konfiguracja połączenia za pomocą modemu GPRS. Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci GSM konieczny jest dodatkowy (opcjonalny) modem GSM podłączony do wewnętrznego złącza płyty głównej lub zewnętrznego portu USB kasy. Modem musi mieć aktywną i zarejestrowaną kartę SIM z dostępnym transferem danych komórkowych. Jakość komunikacji zależy od mocy sygnału GSM sieci komórkowej, której kartę zamontowano w modemie.

Aby aktywować komunikację z modemem GPRS na porcie USB należy ustawić opcję: **4511 Połączenia → COM 5 (USB Modem) → 4. Modem**

W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. Jeżeli jednak chcemy wprowadzić zmiany w konfiguracji modemu to przechodzimy do opcji



- Zarządzanie łączaniem:



1. Ręczne – aby uzyskać połączenie należy wywołać z menu opcję **[1312] Połącza**
 2. Zawsze połączony
- Hosta Ping – po wpisaniu adresu urządzenie próbuje nawiązać połączenie z hostem. Po 5 nieudanych próbach urządzenie rozłączy i ponownie połączy się z modemem GPRS. Pole można pozostawić puste.
 - Prędkość - Ustawienia prędkości nie mają znaczenia w przypadku podłączenia modemu GPRS USB.
 - PPP Użytkownik - należy wpisać nazwę użytkownika odpowiednią dla wybranego operatora komórkowego.
 - PPP Hasło – należy wpisać hasło odpowiednie dla wybranego operatora komórkowego.

- PIN karty SIM – należy podać kod PIN do karty używanej w modemie GPRS, o ile został ustawiony.
- Numer do wybrania – należy podać numer dostępowy do sieci APN wybranego operatora komórkowego.
- APN – należy wpisać nazwę używanego APN.

Do poprawnego działania połączenia przez modem GPRS należy w **[4511] Połączenia** ustawić COM7 (USB MODEM) na 4 Modem.

Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet → 3. GPRS**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z bramą (ping do bramy).

Ustawienia modemu dla wybranych operatorów:

CYFROWY POLSAT (infrastruktura PLUS)

APN: multi.internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99# lub *99***1#

HEYAH (infrastruktura Era)

APN: heyah.pl lub internet

Login: heyah

Hasło: heyah

Numer dostępowy: *99***1#

Netia (infrastruktura – Play)

APN: internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99#

ORANGE

APN: internet lub vpn (wyłączona kompresja - opcja dostępna w taryfach post-paid, opcja wymaga aktywacji u operatora)

Login: internet

Hasło: internet

Numer dostępowy: *99***1#

PLAY

APN: internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99***1#

PLUS

APN: www.plusgsm.pl lub internet lub plus

pro.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), dynamiczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)

m2m.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)

optimizer (pobierane dane są kompresowane, by zwiększyć szybkość; po połączeniu się z APN ustawienia na stronie www.optimizer.iplus.pl)

Login: plusgsm (przy optimizer brak)

Hasło: plusgsm (przy optimizer brak)

Numer dostępowy: *99***1#

SAMISWOI (infrastruktura Plus)

APN: www.plusgsm.pl

Login: internet

Hasło: internet

Numer dostępowy: *99***1#

T-MOBILE

APN: internet

erainternet (dawniej)

erainternettt (taktak)

blueconnect (starter)

eradata (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid dla klientów biznesowych)

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99***1#

7.17. [45153] Usługi

W tej części przedstawiono opis usług związanych z pracą kasy Małą Online w sieci.

[451531] Prot.Kasa-PC – należy ustawić:

- *Port*, na którym kasa będzie nasłuchiwała komunikacji z PC (domyślnie 5001).
- *Protokół* - do wyboru TCP/IP, UDP, TCP/IP Klient.
- *Opcje* – Aktywne (kasa zezwala na połączenie z programem sprzedaży) lub RS232 gdy brak połączenia.
- *Filtr MAC* – Kasa zezwala na połączenie tylko z urządzeniem o podanym adresie MAC.

[451532] Prot.Wydruku – ustawienie umożliwi komunikację kasy z serwerem wydruków (aplikacją umożliwiającą odbiór wydruków z kasy). Jeżeli kasa ma współpracować z taką aplikacją należy uzupełnić następujące ustawienia:

- *Adres IP* – adres IP serwera odbierającego wydruk.

- *Port* – port serwera odbierającego wydruk.
- *Opcje* – Aktywne (kasa nawiązuje połączenie z serwerem wydruku).

W pozostałych opcjach można ustawić takie parametry jak: **[451533]** Protokół EFT, **[451534]** Protokół Kasa-PC2.

[451535] Poczta - Konfiguracja funkcji wysyłającej wiadomość e-mail z wybranymi raportami. Do poprawnego działania niezbędne jest podanie adresów email nadawcy oraz odbiorcy, loginu i hasła do poczty nadawcy, nazwy serwera poczty oraz portu SMTP poczty. W opcjach możemy wybrać wysyłanie:

- raportu dobowego;
- raportu sprzedaży;
- raportu dobowego z wydrukami;
- ostatniego raportu dobowego.

Dodatkowo możemy ustawić opcje wysyłania nagłówka oraz szyfrowania SSL/TLS.

[451536] Serwer HTTP – funkcja pozwala na zmianę konfiguracji kasy z poziomu strony WWW. Aby włączyć należy ustawić serwer na 2 *Włączony* oraz ustawić hasło dostępowe. Kasa musi być poprawnie skonfigurowana i podpięta do sieci LAN. Aby wejść na stronę należy w przeglądarce wpisać adres IP kasy oraz port 8080 (przykład: jeśli kasa ma ustawiony adres IP 192.168.1.10 to w przeglądarce należy wpisać: 192.168.1.101:8080).

[451537] Proxy – funkcja służy do przekserowania połączenia przez serwer Proxy.

[451539] Porty TCP – umożliwia konfigurację połączeń sieciowych z kasą. TCP A i TCP B daje możliwość konfiguracji jako klient lub serwer.

7.18. **[45154] Narzędzia**

Funkcja **[451541] Ping** służy do testowania połączenia sieciowego.

Dodatkowa opcja **[45159] Drukuj stan sieci** – wydruk aktualnych informacji o stanie sieci jakie mamy ustawione na urządzeniu.

7.19. **[4516] FTP Menadżer**

[4516] - programowanie, eksportowanie danych, wykonywanie raportów kas fiskalnych poprzez Internet lub sieć LAN z wykorzystaniem karty Ethernet lub modemu. Do prawidłowego działania urządzenia w zestawieniu z FTP Menadżerem niezbędny jest serwer FTP, który będzie przyjmował połączenia z kasy. Serwer ten powinien mieć możliwość działania w trybie *passive*, a użytkownik mający dostęp do serwera powinien mieć uprawnienia do tworzenia i odczytu plików, katalogów. Ponieważ niektóre serwery FTP (w zależności od platformy, na której pracują) są czułe na wielkość liter, konfigurację należy uzupełniać zawsze z uwzględnieniem wielkości znaków.



[45161] Ustawienia FTP - kasa łączy się z serwerem FTP poprzez kartę sieciową (w przypadku łącza stałego, np. routera sieciowego do neostrady) lub poprzez Dial-up modemowy używając PPP i modemu (PSTN, GPRS).

W przypadku połączenia przez kartę sieciową następujące parametry sieci kasy dostępne z menu [45151 TCP] muszą zostać uzupełnione:

- Adres IP
 - Maska podsieci
- Parametry sieci, które opcjonalnie mogą być uzupełnione w różnych przypadkach:
- Brama domyślna – uzupełniana w przypadku łączenia się z innymi sieciami (np. siecią Internet)
 - Serwer DNS – uzupełniany w przypadku korzystania z adresów w formie nazw (np. ftp.novitus.pl).

Przy zastosowaniu połączenia modemowego należy wcześniej uzupełnić dane inicjujące połączenie modemowe (PSTN, GPRS). Dokumentacja pozwalająca odpowiednio skonfigurować to połączenie powinna znajdować się na stronie producenta modemu.

Konfigurację klienta ftp należy przeprowadzić korzystając z menu [45161 Połączenie]. Niezbędne dane, które trzeba uzupełnić to:

Host FTP – nazwa serwera DNS-owa bądź adres IP serwera, z którym będzie nawiązywane połączenie

Port Serwera – standardowy port serwera to 21

Login – użytkownik mający dostęp do serwera FTP

Hasło.

Po uzupełnieniu powyższych danych można przejść dalej. W tym przykładzie jako katalog bieżący będzie stosowany katalog główny serwera ftp, można to zmienić przez opcje dodatkowe. Dodatkowe dane, jakie można uzupełnić to:

Ścieżka na serwerze – ścieżka na serwerze względem której będą wysyłane, odbierane pliki (pobierana konfiguracja, wysyłane dane identyfikacyjne kasy – zależne od opcji poniżej).

Połącz używając – sposób połączenia z siecią:

1. *Dial-up* - Połączenie poprzez modem

2. *Ethernet* – Połącz używając karty Ethernetowej

Opcje – opcje związane ze strukturą katalogową:

- Folder rap. / Nr Unik.* - opcja pozwalające określić czy kasa ma wysyłać dane do podkatalogu (względem katalogu określonego w parametrze *Ścieżka na serwerze*), z numerem unikatowym kasy w nazwie (kasa sama utworzy taki katalog).

- Folder zadań / Nr Unik.* – pobieranie konfiguracji z podkatalogu z numerem unikatowym w nazwie.
- Wys. Spodziew.pliku* – wysyłanie nazwy następnego pliku z zadaniami
- Zmiana nazwy pliku zadań* – po przetworzeniu pliku następuje modyfikacja nazwy (dodanie podkreślenia)
- Praca bez REQ/REC* – oznacza, że kasa nie oczekuje na żaden z tych plików na serwerze.

[45162] Opcje uruchomienia - umożliwia ustawienie parametrów FTP menadżera związanych z jego startem i przebiegiem działania:

- Aktywny* – pozwala na działanie menadżera
 - O godzinie* – start działania menadżera o określonej godzinie
 - Po raporcie dobowym* – start menadżera po wykonaniu raportu dobowego
 - Wył. po transmisji* – wyłącza kasę po wykonaniu zadań menadżera
 - Druk.raport poł.*- drukuje raport działania menadżera
- Ilość prób wykonania* – w przypadku problemów z połączeniem (problemem z serwerem FTP, siecią) kasa próbuje określoną ilość razy wznowić połączenie
- Odstęp pom. prób.[s]* – odstęp czasu pomiędzy wznowieniami określona w sekundach.

[45163] Harmonogram - Ustawienia harmonogramu działania FTP Menadżera w ciągu dnia:

Start o godzinie – menadżer zaczyna działanie o określonej godzinie

Stop o godzinie – kończenie działania (brak możliwości rozpoczęcia kolejnych zadań) menadżera

Łącz co [min] - między czasem rozpoczęcia a zakończenia działania menadżera będzie on wykonywał połączenia do serwera ftp co określony czas w celu sprawdzenia czy nie ma nowych zadań do wykonania.

[45164] Opcje raportów - oprócz raportów pobieranych z pliku konfiguracyjnego menadżera FTP możliwe jest ręczne określenie, jakie raporty mają być wydrukowane bądź wysłane, podczas sesji FTP Menadżera.

Opcje wydruku:

- 1.Druk. wysyłane - Drukuje tylko te raporty, które zostały zaznaczone w pliku konfiguracyjnym FTP Menadżera (REQ)
- 2.Druk. z listy - Drukuje tylko te raporty, które zostały zaznaczone na poniższej liście, niezależnie od tego, jakie polecenia przysły w sesji FTP Menadżera.

Lista do druku:

- 1. Drukuj rap.tow.
- 2. Drukuj rap.opak.
- 3. Drukuj rap.dział.
- 4. Drukuj rap.godzin.
- 5. Drukuj rap.zm.cen

Lista do wysłania:

- 1. Stawek
- 2. Numer unikatowy
- 3. Sprzedaż kasy-R
- 4. Sprzedaż kasy-f
- 5. Sprzedaż kasy-o
- 6. Sprzedaż kasy-o#0
- 7. Sprzedaż kasy-o#1
- 8. Sprzed.kasjer-S
- 9. Sprzed.kasjer-g
- 10. Sprzed.kasjer-n
- 11. Sprzed.kasjer-n#0
- 12. Sprzed.kasjer-n#1
- 13. Sprzedawców
- 14. Sprzed.w dział.
- 15. Sprzedaż PLU
- 16. Zamówienia *
- 17. Sprzedaż opak.
- 18. Stary dobowy
- 19. Stary ostatni dobowy
- 20. Dobowy
- 21. Ostatni dobowy
- 22. Paragonów-O
- 23. Paragonów-k
- 24. Paragonów-k#0
- 25. Godzinowy
- 26. Status
- 27. Wersja
- 28. Stary Raport okresowy wg. dat
- 29. Stary Raport okresowy wg. numerów
- 30. Raport okresowy wg. dat
- 31. Raport okresowy wg. numerów
- 32. Paragonów-k#1
- 33. Podsum.okr.dat-a
- 34. Podsum.okr.num-b
- 35. Podsum.okr.dat-u
- 36. Podsum.okr.num-v
- 37. Zamówienia-#1*
- 38. Inwentaryzacja-^*
- 39. Paragonów-k#2
- 40. Zasoby kasy

FTP nie obsługuje:

- Zamówień,
- Inwentaryzacji,

- Sprzedawców,

Opcje te są na liście opcji w FTP ale oznaczone *, co oznacza, iż nie są aktywne.

[45165] Wysyłanie baz – oprócz eksportu baz pobieranych z pliku konfiguracyjnego menadżera FTP możliwe jest ręczne określenie, jakie bazy danych kasy mają być wykonane podczas sesji menadżera.

Możliwe jest dokonanie wybrania następujących eksportów baz danych na serwer FTP:

- 1. Flagi systemowe
- 2. Menu podręczne*
- 3. Nagłówek*
- 4. Nagłówek Online
- 5. Stopka komercyjna
- 6. Kasjerzy
- 7. Kasjerzy upraw.
- 8. Role kasjera
- 9. Std.obniżki narzuty
- 10. Tab.obn.narzut.
- 11. Karta rabatowa
- 12. Działy towarowe
- 13. Listy towarowe *
- 14. Towary/opakowania 18 znaków
- 15. Tow./opak. 40 znaków
- 16. Jednostki miar
- 17. Pozycje listy towarowej*
- 18. Kody klawiszy
- 19. Stawki PTU
- 20. Numer kasy
- 21. Wiadomości FTP
- 22. Płatności
- 23. Sprzedawcy
- 24. Role kasjera-D#2
- 25 Kody dowiązane
- 26 Data i czas
- 27 Ustawienia alertów
- 28 Nagłówek graficzny

Opcje:

- 1.Wyślij tylko raz – lista eksportów zostaje wyczyszczona po zakończeniu sesji FTP Menadżera

7.20. [4517] Ustawienia monitora

Monitor wydruku umożliwia przesyłanie danych wydruku za pomocą portu RS232 kasy do zewnętrznego urządzenia (komputera). W menu tym możemy określić, z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja. Do wyboru mamy:

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



7.21. [4518] Ustawienia drukarki zamówień


Podłączenie drukarki zamówień do kasy pozwala na drukowanie na zewnętrznej drukarce nazw towarów występujących na paragonie wraz z ich ilościami – np. do kuchni lub magazynu gdzie te towary mają być przygotowane. Wydruk „zamówienia” następuje po zakończeniu paragonu na kasie.

Możliwość drukowania na zewnętrznej drukarce będzie aktywna w urządzeniu tylko wówczas, gdy w funkcji [453] System włączymy opcję 12. *Baza paragonów*. W przeciwnym razie drukarka zamówień nie będzie działać.

W menu [4518] Ustawienia drukarki zamówień możemy określić kilka parametrów, przydatnych podczas pracy z drukarką zamówień. Pierwszym parametrem jest **Prędkość transmisji**, z jaką ma być prowadzona komunikacja. Do wyboru mamy:

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




Za pomocą klawiszy   wybieramy żadaną wartość parametru i zatwierdzamy

klawiszem  - nastąpi zatwierdzenie wybranej wartości i przejście do następnego parametru.

Następnym parametrem jest **Strona kodowa** – za pomocą tej opcji można wybrać zestaw znaków, jaki będzie używany w trakcie wysyłania danych do drukarki zamówień:


- Windows 1250
- Latin2

- Bez polskich znaków

Za pomocą klawiszy   wybieramy żadaną wartość parametru i zatwierdzamy klawiszem  - nastąpi zatwierdzenie wybranej wartości i przejście do następnego parametru.




Uwaga! W przypadku, gdy drukarka nie obsługuje żadnego z podanych zestawów znaków, należy wybrać opcję: "Bez polskich znaków", co spowoduje wysłanie znaków bez "ogonków".

Kolejnym parametrem jest: **Linie odstępu**, wartość cyfrowa określająca ile linii odstępu będzie dodawane pomiędzy kolejnymi wydrukami zamówień. Należy wpisać żadaną wartość

(1, 2, 3...) i zatwierdzić klawiszem .

W kolejnym kroku można zadeklarować obecność oraz typ **Obcinacza papieru**, kasa obsługuje kilka komend odcięcia papieru popularnych drukarek, do wyboru jest:

- Brak
- CBM Mode
- STAR Mode
- ESC/POS




Za pomocą klawiszy   wybieramy właściwą pozycję i zatwierdzamy klawiszem  - nastąpi zatwierdzenie wybranej wartości i przejście do następnego parametru.


Uwaga!

W przypadku, kiedy nie posiadamy żadnych z wymienionych drukarek, należy wybrać opcję "Brak", dzięki czemu kasa nie będzie wysyłać komendy odcięcia papieru na końcu wydruku zamówienia.

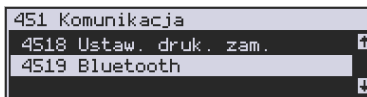
Ostatnim parametrem do zadeklarowania jest: **Wybrany dział**, po wybraniu opcji "TAK" będzie można wybrać dział, z którego będą drukowane zamówienia. Towary z poza wybranego działu nie będą drukowane.

Aby drukować towary na zamówieniu z **wszystkich działów** należy wybrać opcję "NIE".

Po wybraniu opcji „TAK” za pomocą klawiszy   i zatwierdzeniu klawiszem  kasa zażąda wyboru z listy działu, z którego mają być robione wydruki. Na-

leży wybrać odpowiedni dział i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wyjście do wyższego poziomu menu kasy.

7.22. [4519] Bluetooth




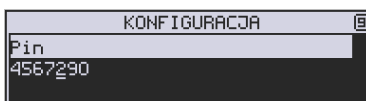
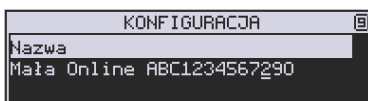
Komunikacja z PC przy pomocy Bluetooth:

O ile nawiązanie połączenia kasy z PC po porcie COM1 i porcie COM2(BT) ogranicza się do wybrania portu i ustawienia odpowiedniej prędkości, o tyle w przypadku komunikacji z PC po porcie Bluetooth (opcja) należy wykonać dodatkowe czynności.

Moduł Bluetooth nie jest standardowym wyposażeniem kasy. Chcący używać komunikacji bezprzewodowej należy zakupić specjalnie dedykowany dla kasy Mała Online moduł BT. Po fizycznym zamontowaniu modułu BT w kasie przez autoryzowany serwis, należy go aktywować programowo.

W tym celu należy wejść do menu ustawień i przejść do pozycji [451] Komunikacja.

Następnie należy wybrać opcję [4519] Bluetooth i nacisnąć klawisz . Teraz musimy podać klucz dostępu dla tego połączenia w celu aktywowania łączności Bluetooth. Wybieramy opcję **2. Aktywny**, wpisujemy nazwę urządzenia i wprowadzamy numer PIN, który będzie wymagany do ustanowienia połączenia pomiędzy PC a drukarką. Numer PIN może składać się z maksymalnie ośmiu cyfr.

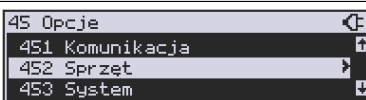


Po wprowadzeniu kodu PIN naciskamy klawisz  i wychodzimy z menu.

Uwaga!

Jeśli kodu PIN nie podamy/zmienimy to standardowo składa się on z 8 ostatnich cyfr numeru unikatowego urządzenia.

7.23. [452] Sprzęt

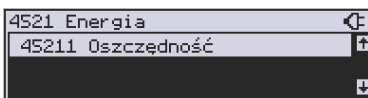


W menu **[452] Sprzęt** mamy możliwość ustawienia opcji dotyczących sprzętu kasy takich jak: zarządzanie energią, komponentami (szuflada) czy też ustawienia kontrastu na wyświetlaczu.

7.24. [4521] Energia

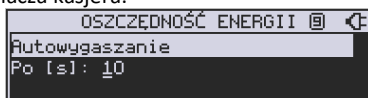



W opcjach energii **[4521]** można skonfigurować:

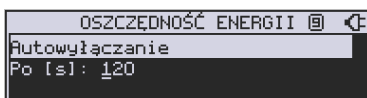


[45211] Oszczędność – funkcje oszczędzania energii:


Autowygazanie – w sekundach podajemy czas, po jakim kasa automatycznie wyłączy podświetlanie wyświetlacza kasjera.



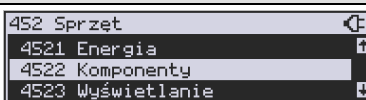
Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości naciskamy klawisz .



Autowylączenie – w sekundach podajemy czas, po jakim kasa ma się samoczynnie wyłączyć podczas pracy z akumulatora wewnętrznego.

Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości naciskamy klawisz  i możemy wyjść z menu.


7.25. [4522] Komponenty



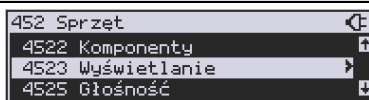
Aby urządzenie podpięte do kasy (szuflada) mogło z nią prawidłowo współpracować, konieczne jest, aby w menu **[4522] Komponenty** zaznaczone było to urządzenie. Moż-

na tego dokonać za pomocą przycisku



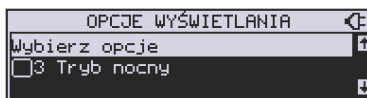
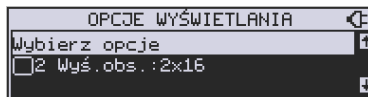
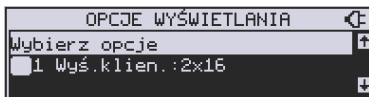
Po zaznaczeniu komponentu naciskamy klawisz , po czym można wyjść z menu.

7.26. [4523] Wyświetlanie

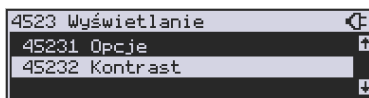


W opcjach wyświetlania można skonfigurować:

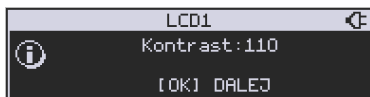
[45231] Opcje wyświetlania – pozwalają na konfigurację trybu wyświetlania wyświetlacza klienta czy obsługi na 2 linie w wierszu oraz wybór trybu nocnego.





[45232] Kontrast – Pozwala skonfigurować jednocześnie kontrast wyświetlacza obsługi oraz wyświetlacza klienta.



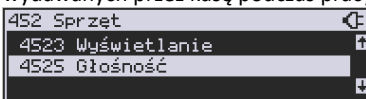
Za pomocą klawisza  wchodzimy do edycji ustawień:





Modyfikacji dokonuje się wciskaniem klawiszy  ,  . Po ustawieniu żądanego kontrastu, zatwierdzamy zmiany klawiszem .


7.27. [4525] Głośność

[4525] Głośność – w tej pozycji menu użytkownik ma możliwość ustawienia odpowiedniego poziomu głośności dźwięków wydawanych przez kasę podczas pracy.



Zakres głośności można ustawić od 0 (bez dźwięku) do 7 (najgłośniej). Zmiany dokonuje się

za pomocą klawiszy   . Domyślnie ustawiona jest wartość 3. Po ustawieniu odpo-

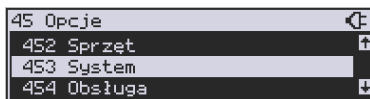
wiedniej wartości zatwierdzamy klawiszem .

UWAGA!

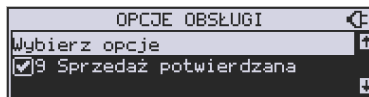
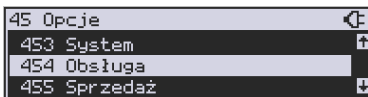
Wyłączenie dźwięków (ustawienie na 0) powoduje, że kasa zamiast dźwiękiem o wszelkich operacjach (ostrzeżeniach, błędach, zatwierdzeniach itp.) będzie informowała użytkownika migającym podświetleniem wyświetlacza obsługi!

7.28. [453] System

Funkcja ta pozwala na konfigurację opcji systemu takich jak: prawa dostępu, hasło modemu, hasło PC, obroty towarów do PC, stany magazynowe itp.



7.29. [454] Obsługa: 9. Sprzedaż Potwierdzana.



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



. Sprzedaż ta opiera się na dodatkowym potwierdzeniu klawiszem



wprowadzonych danych, obejmujących także wybrany towar, którego nazwa widnieje na wyświetlaczu. Działanie tego trybu jest opisane w rozdziale [142] Typ Obsługi Sprzedaży.

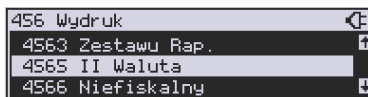
7.30. [456] Wydruk

[4561] **Ogólne** – ogólne opcje wydruku (podkreślenia).

[4562] **Paragonu** - opcje zawartości paragonu

[4563] **Zestawu Raportu** - opcje Zestawu Raportu (Rap. Łańcuchowy)

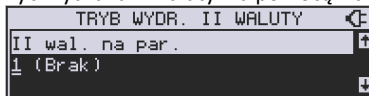
[4565] **Opcje wydruku - II waluta** na paragonie



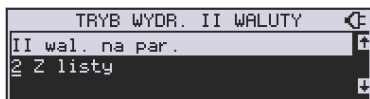
Kasa ma możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną w formach płatności walutę bez względu na to czy była płatność za paragon w tej walucie czy nie. Aby to ustawić należy użyć pozycji menu **Ustawienia Opcji Wydruku II Waluta** (Menu [4565]), gdzie użytkownik może wybrać, na którą z zaprogramowanych walut kasa będzie informacyjnie drukować przeliczenie wartości pod paragonem. Gdy będzie tam wybrana waluta i ustawiony jej kurs to informacje przeliczenia będą automatycznie drukowane do każdej transakcji (paragonu). Oprócz przeliczonych wartości na drugą walutę, będzie drukowany również kurs, po jakim dokonano przeliczenia. Jest to opcja, która będzie obowiązkowa w okresie przejściowym przy oficjalnej zmianie waluty w kraju.

Programowanie:

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



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



2. Z listy - Po wybraniu „Z listy” klawiszem



Kasa wyświetla listę płatności zaprogramowanych w kasie jako typ

Waluta. Wybór waluty zatwierdzamy klawiszem



7.31. [4566] Niefiskalny

Kasa ma możliwość drukowania na żądanie (menu [28]) lub automatycznie po paragonie zdefiniowanego w pozycji menu [4566] wydruku o charakterze niefiskalnym. Jako „formatkę” takiego wydruku można użyć wydruku niefiskalnego 200 (opcjonalnie dostępne są jeszcze wydruki numer: 100 i 101). Wydruk 200 może zawierać: kod QR, kod kreskowy, grafiki, kolejny numer zwiększający się po każdym wydruku, czy też listę towarów z ostatniego paragonu .

Formatka dla wydruku 200 wygląda następująco:

- Nagłówek 0: WYDRUK NIEFISKALNY
- Nagłówek 1: (brak tytułu)

```

123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: |*****|
• Linia 1: |*****|
• Linia 2: |*****|
• Linia 3: |*****|
    
```

Uwaga: Dwa skrajne znaki po obu stronach linii 1 zostaną nadpisane pionową linią.

Linia 0, 1, 2 – linie tekstowe.

Linia 3 przeznaczona jest do obsługi danych „prywatnych”. Dane przesłane w tej linii będą drukowane tylko na oryginale (na papierze), natomiast na kopii będą zastąpione gwiazdkami.

Dodatkowo można użyć następujących linii specjalnych:

Linia 248: Wydruk kolejnych numerów od - do (podajemy id linii 248, w *Param/Opis* podajemy zakres np. 10 i 20).

Linia 249: Wydruk kodu „QRCode” (dane z pierwszego parametru pakietu będą wydrukowane w postaci graficznej)

Linia 250: Wydruk grafiki (zostanie wydrukowana grafika na podstawie identyfikatora liczbowego umieszczonego w pierwszym polu pakietu.)

Linia 251: Zostanie wydrukowana lista pozycji z ostatniego paragonu w następującym formacie:

Param./Opis - w zależności od wybranego numeru wydruku, należy tutaj podać wartość parametru dla danej linii, bądź opis który się pokaże przy wprowadzaniu tego parametru podczas wydruku (jeżeli aktywna opcja "Podaj przy wydruku").

[45663] Usunąć - zdefiniowany wydruk niefiskalny zostanie usunięty.

[45668] Zeruj licz. sek. - zerowanie aktualnego numeru sekwencji dla linii specjalnej 248 (po wyzerowaniu licznika sekwencji numeracja zaczyna się od wartości zadeklarowanej w zakresie „od”).

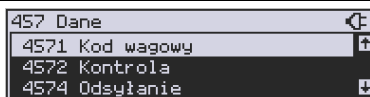
[45669] Drukuj konf. - zostanie wykonany wydruk konfiguracji.

7.32. [4567] Rap. Dobowego

Wydruk raportu dobowego z :

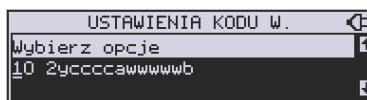
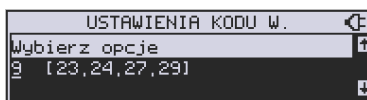
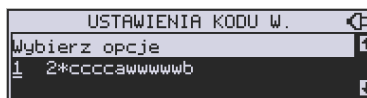
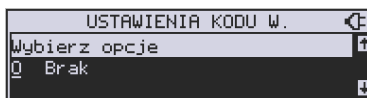
- 1 graficznym podpisem cyfrowym
- 2 bez wydruku na papierze

7.33. [457] Dane



[4571] Kod wagowy – wybór typu kodu wagowego, jaki będzie obsługiwany przez kasę. Jeśli w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkujące, które w kodzie kreskowym mogą kodować numer Towaru ważonego towaru, jego wagę lub cenę, a kasa współpracuje ze skanerem, należy odpowiednio skonfigurować opcję **[4571] kod wagowy**, aby czytnik błędnie identyfikował kody wydrukowane przez elektroniczną wagę metkującą. Jeśli identyfikacja towarów odbywać się będzie za pomocą skanera, należy zwrócić uwagę na ustawienie opcji kontroli kodu EAN w **Opcjach kontroli danych [4572]**.

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



lp	EAN/JEAN	Kod tow. (ilość znaków)	Waga (ilość znaków)
----	----------	-------------------------	---------------------

0	Brak		
1	2*CCCCAWWWWWB	CCCC (4)	WWWWW (5)
2	2*CCCCW WWWWB	CCCC (5)	WWWWW (5)
3	2*DCCCCAWWWWWB	CCCC (4)	WWWWW (5)
4	2*DDCCCW WWWWB	CCC (3)	WWWWW (5)
	EAN/JEAN	Kod Tow. (ilość znaków)	Cena (ilość znaków)
5	2XCCCCXPPPPB	CCCC (5)	PPPP (4)
6	2XCCCCAPPPPB	CCCC (4)	PPPPP (5)
7	2XCCCCPPPPPB	CCCC (5)	PPPPP (5)
8	2XCCCCPPPPPB	CCCC (4)	PPPPPP (6)
9	[23, 24, 27, 29] – pierwsze 2 cyfry decydują o formacie kodu: 23CCCCAPPPPB 24CCCCAPPPPB 27CCCCAWWWWWB 29CCCCAWWWWWB	CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4)	PPPPP (5) PPPPP (5) WWWWW (5) WWWWW (5)
10	2YCCCCAWWWWWB		

gdzie:

X – dowolna cyfra

C – cyfra wewnętrznego kodu towaru

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

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

A – cyfra kontrolna wartości masy / ilości lub ceny

B – cyfra kontrolna kodu EAN

Y – dowolna cyfra różna od 0

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

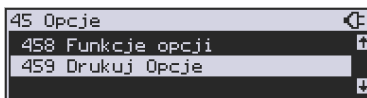
[4574] Odsyłanie. W momencie gdy sporządzamy raport paragonów (czyli odczytujemy bazę paragonów online), to dzięki tej funkcji mamy odsyłany kod towaru. Ale jest też taka opcja jak dwa kody na towar **453 System > 8 Dwa kody na towar**. I jeżeli mamy zaznaczoną opcję 8 - w bazie danych mamy do wpisania kod towaru oraz Kod (kreskowy). Opcją 4574 decydujemy czy chcemy odsyłać w raporcie kod czy Kod (kreskowy). Jeżeli nie zaznaczymy w opcji checkboxa (ptaszka), to kasa odeśle kod, a jeżeli go zaznaczymy, to urządzenie odeśle kod (kreskowy). Podsumowując, jeżeli mamy włączoną obsługę dwóch kodów na towar w **453 System > 8 Dwa kody na towar**, to w opcji **[4574]** decydujemy, który kod zostanie odesłany w raporcie paragonów online.


7.34. [458] Funkcje opcji

[458] Funkcje opcji

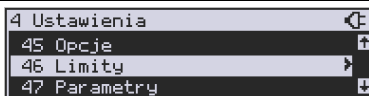
W tym menu użytkownik ma możliwość wybrania standardowych ustawień dla różnych wariantów pracy urządzenia. **[4581] Ustaw domyślne** – Wybranie tej funkcji pozwoli przywrócić fabryczne ustawienia kasy.

7.35. [459] Drukuj Opcje



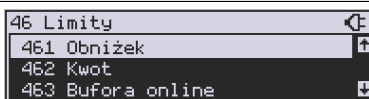
Funkcja wydruku opcji, jakie zostały wybrane (skonfigurowane) w kasie. Wejście do funkcji **[459] Drukuj Opcje** klawiszem  - następuje wydruk opcji.

7.36. [46] Limity

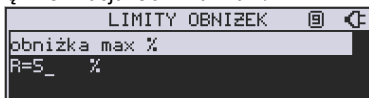


W menu **[46] Limity** mamy możliwość ustalenia limitów obniżek i kwot.


7.37. [461] Limity obniżek








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

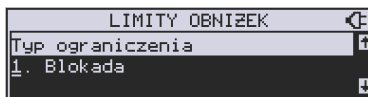


W dolnej linii widoczny jest aktualnie zaprogramowana wartość maksymalna dla obniżki procentowej. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną

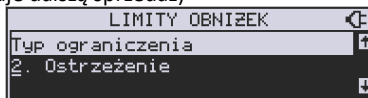
wartość maksymalnej obniżki procentowej i zatwierdzamy klawiszem .


Po między wpisywanymi cyframi (kursor) poruszamy się klawiszami  , błędnie wpi-

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



1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)




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


Kolejne do oprogramowania są:

obniżka max zł – maksymalna obniżka kwotowa;

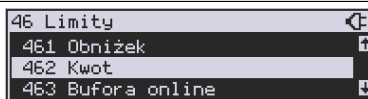
narzut max % – maksymalny narzut procentowy;

narzut max zł – maksymalny narzut kwotowy;

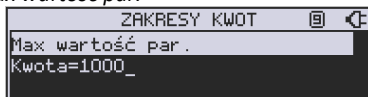
Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla maksymalnej obniżki procentowej. Powrót do poprzednio programowanej obniżki/narzutu klawiszem .

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

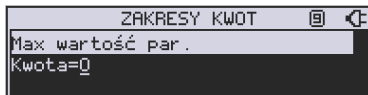
7.38. [462] Limity kwot



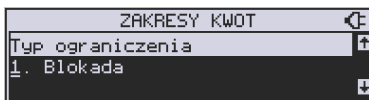
W funkcji [462] **Limity kwot** można zadeklarować maksymalne wartości kwot/gotówki, jakie mogą być wartością paragonu, stanu gotówki w kasie. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *Max wartość par.*



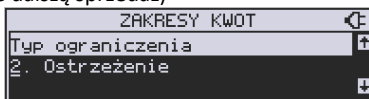
W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość kwoty. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żądana kwotę (**zero = brak ograniczenia**),




między cyframi kwoty poruszamy się kursorem za pomocą klawiszy  , błędnie wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem . Poprawną kwotę zatwierdzamy klawiszem . Następnie za pomocą klawiszy  , należy wybrać typ ograniczenia:

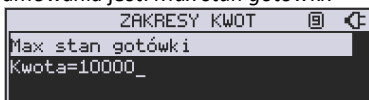


1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)

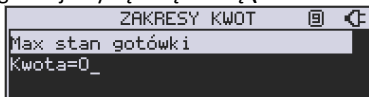


2. Ostrzeżenie (tylko komunikat, który można anulować klawiszem  w pytaniu „Czy anulować operację”)

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



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



i zatwierdzamy klawiszem  oraz wybieramy typ ograniczenia.


7.39. [463] Limity bufora online (paragonów).

W funkcji **[463] Limit bufora online** można zadeklarować maksymalne procentowe zapełnienie bufora paragonów, po którym nastąpi ostrzeżenie o tym fakcie i w zależności od ustawień albo będzie blokada dalszej sprzedaży lub będzie można zignorować to ostrzeżenie.

W wybraniu tej funkcji należy podać maksymalne dopuszczalne procentowe zapełnienie bufora ON-LINE (0% znaczy brak ograniczenia), po przekroczeniu którego ma się pojawić

informacja. Następnie za pomocą klawiszy  , należy wybrać typ ograniczenia:

1. **Blokada** (blokuje dalszą sprzedaż).

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

7.40. [464] Tabela HALO

W celu zabezpieczenia przed niefortunną pomyłką sprzedawcy, polegającej na wpisaniu zbyt dużej ceny towaru jest możliwość oprogramowania Tabeli Halo – wpisujemy w niej w 15 pozycjach charakterystyczne maksymalne wartości cen jednostkowych (HALO). Potem, przy programowaniu artykułów PLU należy odwołać się do poszczególnej pozycji Tablicy HALO – tzn. przyporządkować numer HALO.

Domyślnie w kasie zaprogramowane są następujące wartości:

[0]	0,00 zł	brak kontroli HALO
[1]	20000000,00 zł	
[2]	10000000,00 zł	
[3]	5000000,00 zł	
[4]	2000000,00 zł	
[5]	1000000,00 zł	
[6]	500000,00 zł	
[7]	200000,00 zł	
[8]	100000,00 zł	
[9]	500000,00 zł	
[10]	20000,00 zł	
[11]	10000,00 zł	
[12]	1000,00 zł	
[13]	100,00 zł	
[14]	10,00 zł	
[15]	1,00 zł	





Instrukcja programowania tablicy HALO.

Wchodzimy do funkcji 464 – na wyświetlaczu pojawią się kwoty HALO (0-15). Kwota 20000000 zł oznacza maksymalną wartość, za jaką można sprzedać towar przyporządkowany do tej tabeli.

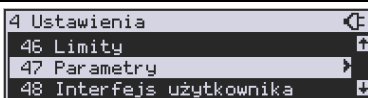
Możemy wpisać dla tej tabeli np. kwotę 57.00 zł. Jeśli na wyświetlaczu widnieje inna kwota

to należy ją najpierw usunąć używając klawisza .

Następnie naciskamy kolejno klawisze:   a następnie  - zaakceptowanie kwoty. Kwotę można podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Pozycja

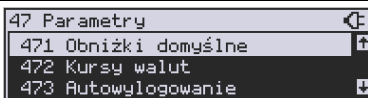
nr 1 została oprogramowana. Przechodzimy do następnej (za pomocą klawiszy  i  lub wpisując numer i potwierdzając klawiszem ). Identycznie programujemy następne pozycje wpisując potrzebne maksymalne kwoty. Po zaprogramowaniu ostatniej pozycji za pomocą klawiszy  wychodzimy z programowania tablicy HALO.

7.41. [47] Parametry

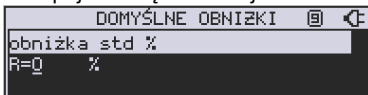


W menu **[47] Parametry** mamy możliwość ustalenia pewnych parametrów takich danych, jak obniżki domyślne i kurs waluty Euro.




7.42. [471] Obniżki domyślne




W funkcji **[471] Obniżki domyślne** jest możliwość określenia domyślnych obniżek/narzutów. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *obniżka std %*.




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

maksymalnej obniżki procentowej i zatwierdzamy klawiszem . Pomiędzy wpisywanymi cyframi (kursor) poruszamy się klawiszami  i , błędnie wpisaną

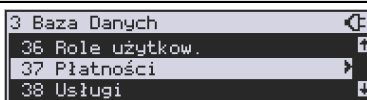
cyfrę kasujemy klawiszem . Kolejne do oprogramowania są:
obniżka std % - standardowa obniżka procentowa;
obniżka std kw – standardowa obniżka kwotowa;
narzut std % – standardowy narzut procentowy;
narzut std kw – standardowy narzut kwotowy;

Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla domyślnej obniżki procentowej. Powrót do poprzednio programowanej obniżki/narzutu klawiszem

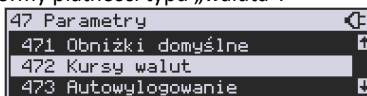


Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem  kasa wychodzi z trybu programowania zakresów obniżek/narzutów.

7.43. [472] Kursy walut




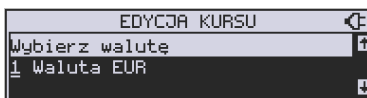
Jeśli użytkownik chce przyjmować płatność w innej walucie niż waluta główna, należy w menu **[37] Płatność** oprogramować programowalne formy płatności z zaznaczeniem, że jest to Waluta (8 pozycja w wyborze typu płatności). Sposób programowania form płatności opisany został w innym rozdziale instrukcji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




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

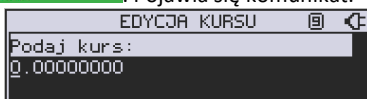
Sposób programowania:

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



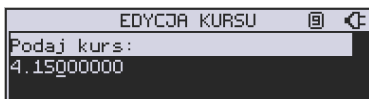
Za pomocą klawiszy  poruszamy się po liście walut zaprogramowanych jako płatności z zaznaczonym typem „waluta”. Wybraną do zaprogramowania kursu walutę zatwierdzamy klawiszem

. Pojawia się komunikat:



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

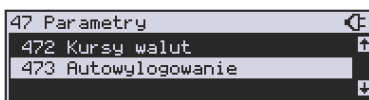
szem .



Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem

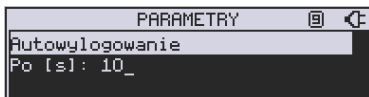
7.44. [473] Autowylogowanie kasjera

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






Sposób programowania czasu wylogowania:

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

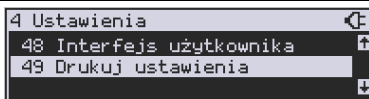


W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość czasu. Za pomocą klawiszy numerycznych programujemy żądaną wartość (pomiędzy cyframi kursorem poruszamy

się klawiszami  ) i zatwierdzamy klawiszem .

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

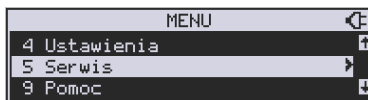
7.45. [49] Drukuj ustawienia



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

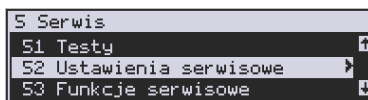
8. [5] SERWIS

Użycie funkcji zawartych w menu SERWIS dostępne jest w większości tylko dla autoryzowanego serwisu kasy (konieczne jest zerwanie plomb y otwianej).



8.1. [52] Ustawienia serwisowe

Parametry zdefiniowane w tej pozycji menu w zasadzie dostępne są tylko dla serwisu. Są to: Parametry fiskalne, Fiskalizacja, Data przeglądu, Data blokady, Wyłącz blokadę, Koniec trybu fiskalnego, Zerowanie itp. Niektóre z tych funkcji zostały opisane poniżej.



8.2. [523] Data przeglądu

[523] Data przeglądu - jednym z obowiązków podatników posiadających kasy fiskalne jest dokonywanie przeglądów technicznych w terminach nałożonych przepisami prawa. Ustawienia daty przeglądu dokonuje serwis. Funkcja **[523] Data Przeglądu** została opisana w instrukcji serwisowej.

8.3. [524] Data blokady

[524] Data blokady - założenie blokady serwisowej powoduje całkowite zablokowanie możliwości użytkownika kasy fiskalnej. Funkcja ta jest dostępna tylko dla serwisantów. Aby odblokować kasę należy wezwać serwis. Szczegółowy opis zakładania i zdejmowania blokady serwisowej znajduje się w instrukcji serwisowej.

8.4. [525] Wyłącz blokadę

[525] Wyłącz blokadę – funkcja służąca do wyłączenia blokady serwisowej dostępna dla serwisu.

8.5. [528] Zaawansowane

[5281] Zmiana waluty - niniejsze urządzenie fiskalne posiada Decyzję Ministerstwa Finansów potwierdzającą spełnianie warunków technicznych, funkcjonalnych i programowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku. Urządzenia takie mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego. Mają również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych

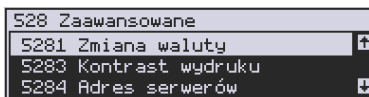
walut informacyjnych z programowalnym przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu.

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

UWAGA!

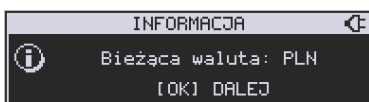
Ustawienia zmiany waluty są zapisywane do pamięci fiskalnej. Należy wprowadzić i zweryfikować dokładnie dane przed ich zapisem do pamięci fiskalnej. Jest to funkcja dla zaawansowanych użytkowników kasy. Wysoce wskazane jest, aby dane te były programowane przez autoryzowany serwis kasy.

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

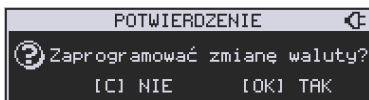


Funkcja Zmiany waluty głównej znajduje się w menu **[5281]**.

Po wybraniu tej funkcji kasa podaje nazwę bieżącej waluty



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



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

```

ZMIANA WALUTY
Data zmiany:
09:40 22-05-2018_
  
```



Wprowadzoną godzinę i datę zatwierdzamy klawiszem

Następnie kasa zapyta nas o podanie nowej waluty. Nazwa waluty może zajmować maksymalnie 3 znaki.

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

Np. dla waluty Euro należy podać tu tekst EUR. Wprowadzoną nazwę zatwierdzamy klawiszem



, błędnie wprowadzone znaki kasujemy klawiszem



```

ZMIANA WALUTY
Nazwa waluty
EUR
  
```

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

przecinka wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy klawiszem



```

ZMIANA WALUTY
Kurs wymiany
4.2000000
  
```

Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem




Po zatwierdzeniu kurs kasa drukuje w/w parametry zmiany waluty w celu potwierdzenia ich poprawności podpisem użytkownika.

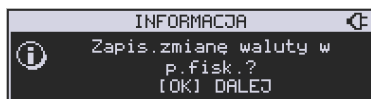
```


PYTANIE
Czy popraw. dan.
potw. podpisem?
[C] NIE [OK] TAK
  
```

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



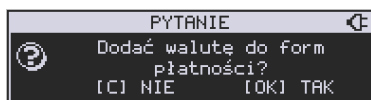
Jeśli dane są poprawne należy odpowiedzieć „tak” używając klawisza . Kasa wtedy pyta po raz ostatni czy zapisać dane tej zmiany waluty trwale do pamięci fiskalnej.





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

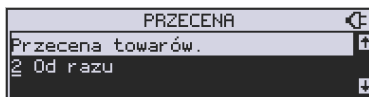
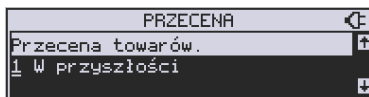
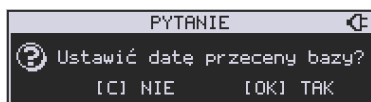
UWAGA! NACIŚNIĘCIE W TYM MOMENCIE  POWODUJE ZAPIS ZMIANY WALUTY DO PAMIĘCI FISKALNEJ.

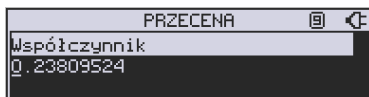
Po zapisie zmiany waluty w pamięci fiskalnej kasa proponuje dodanie parametrów nowej waluty do form płatności, aby możliwa była wcześniejsza rejestracja płatności w tej nowej walucie lub ustawienie stałego przelicznika wartości paragonu na nową walutę.



Aby zaprogramować nową walutę w formach płatności automatycznie należy w tym momencie nacisnąć  lub anulować tą operację klawiszem . W tym drugim przypadku formę płatności będzie można zaprogramować samodzielnie w późniejszym czasie.

Następnie kasa zapyta czy ewentualnie ustawić dane automatycznej przeceny towarów w związku z planowaną zmianą waluty.





Opcja automatycznej przeceny ma sens w sytuacji, kiedy kasa nie współpracuje z systemem sprzedaży na PC, który by odpowiednio uaktualnił ceny towarów. W takiej sytuacji zalecana jest zgoda na automatyczną zmianę cen towarów poprzez naciśnięcie klawisza



Po tym następuje edycja parametrów przeceny, ale wszelkie dane są tam już ustawione zgodnie z planowaną zmianą waluty, więc wystarczy je potwierdzić klawiszem

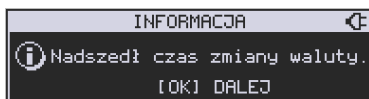


Ustawienia przeceny można też w każdej chwili ustawić lub skorygować ręcznie jak to opisano w opisie funkcji **[3137]**.

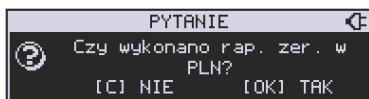
Kasa z ustawioną w przyszłości zmianą waluty dokona tej zmiany w zaprogramowanym terminie - gdy nadejdzie ustawiony czas. Jeśli kasa będzie wyłączona w tym momencie dokona zmiany po jej włączeniu. Na 7 dni przed ustawionym terminie kasa będzie o tym przypominać po włączeniu i po raporcie dobowym. Będzie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

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

Przed samym wykonaniem zmiany waluty kasa informuje o tym użytkownika.



Przypomina jeszcze raz o konieczności wykonania w/w raportów.



Jeśli użytkownik zapomniał ich wykonać należy anulować operację zmiany waluty klawiszem



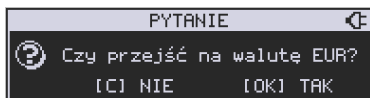
na powiadomienie o przystępowaniu kasy do zmiany waluty.

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

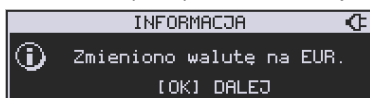
Jeśli natomiast wykonane zostały w/w raporty należy akceptować operację klawiszem



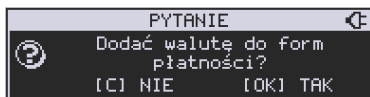
. Wtedy na wyświetlaczu pojawi się następujące zapytanie:



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



Następnie pojawia się pytanie:



Akceptacja – klawiszem , rezygnacja – klawiszem

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

8.6. Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut

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

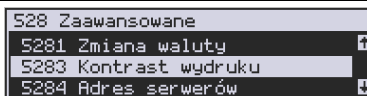


Użycie np. w zakończeniu paragonu kombinacji powoduje płatność niekoniecznie już w EUR a dokładnie w pierwszej w liście form płatności zaprogramowanej walucie. Podobnie rzecz dotyczy reszty w innej walucie i związanych z tym różnych opcji. Reszta w innej walucie może być tylko w pierwszej z zaprogramowanych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

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

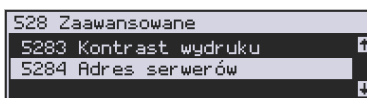
Na raportach okresowych okresy w różnych walutach ewidencyjnych są na podsumowaniu podawane oddzielnie dla każdej waluty osobno z podaniem okresu i numerów raportów dobowych, które były wykonywane w tej walucie. W raporcie dobowym, w którym nastąpiła zmiana waluty jest informacja o tej zmianie.

8.7. [5283] Kontrast wydruku



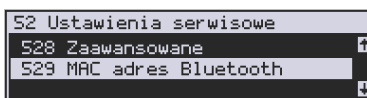
Funkcja działająca tylko w trybie serwisowym. Pozwala ona na ustawienie kontrastu wydruku w skali od 0 do 7.

[5284] Adres serwerów – funkcja w trybie serwisowym. Umożliwia zmianę adresów serwerów wykorzystywanych przez kasę do systemu online.



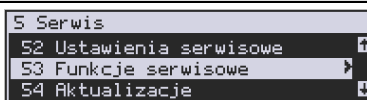
[5287] Czas letni/zimowy - domyślnie kasa sama automatycznie zmienia czas. Opcja samodzielnej zmiany przewidziana jest na wypadek przejścia w przyszłości na jeden obowiązujący czas.

8.8. [529] MAC adres Bluetooth



Funkcja wyświetla adres MAC modułu Bluetooth i umożliwia jego zmianę.

8.9. [53] Funkcje serwisowe



W pozycji menu **[53] Funkcje serwisowe** są funkcje operacji serwisowych urządzenia. Dostęp do tych funkcji możliwy jest generalnie tylko w trybie serwisowym urządzenia (dostępny dla autoryzowanego serwisu kasy). Niektóre z tych funkcji są dostępne dla użytkownika, ale najczęściej tylko w trybie nefiskalnym. W dalszych rozdziałach opisano funkcje dostępne w tym menu dla użytkownika

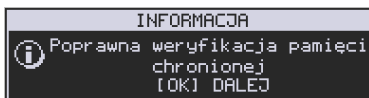
[531] Sprawdź bazy – funkcja ta umożliwia sprawdzenie poprawności baz danych, m.in. towary, działy towarowe, jednostki miar, obniżki, narzuty, płatności lub usługi i inne.

8.10. [532] Pamięć Chroniona

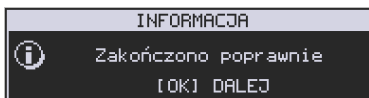
Pamięć chroniona, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, to integralny element każdej kasy fiskalnej online. W pamięci chronionej zapisywane są dokumenty fiskalne i nefiskalne, które wystawia dana kasa.

Funkcje serwisowe dotyczące pamięci chronionej:

[5321] Weryfikuj. Wybranie tej opcji spowoduje, że urządzenie dokona własnej weryfikacji pamięci chronionej. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie, na ekranie pojawi się komunikat:



[5322] Indeksuj – indeksowanie (porządkowanie) pamięci chronionej. Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, pojawia się komunikat:



[5323] Weryfikuj na starcie - urządzenie samo weryfikuje pamięć chronioną po restarcie.

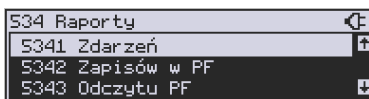
[533] Zrzut pamięci:

- 1 FLASH FM
- 3 Log

Są to funkcje serwisowe producenta.

8.11. [534] Raporty

Funkcja **[534]** umożliwia wydruk Raportów Zdarzeń, Zapisów i Odczytu Pamięci Fiskalnej, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje zapisywane do pamięci fiskalnej.



[5341] Zdarzeń – raportuje wszystkie zdarzenia lub tylko wybrane z zadanego zakresu (dat lub numerów raportów dobowych).

[5342] Zapisów w PF – pozycja menu przeznaczona do wykonania raportu wpisów do pamięci fiskalnej. Zawiera takie dane jak, numer wpisu, data wpisu i rodzaj wpisu.

[5343] Odczytu PF – umożliwia wydruk raportu odczytu pamięci fiskalnej, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje zapisywane do pamięci fiskalnej.

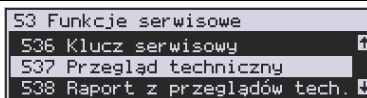
8.12. [536] Klucz serwisowy

Funkcja **[536] Klucz serwisowy** zawiera pozycje:


- [5361]** Informacje
- [5362]** Aktywacja praw do f. asynchr.
- [5368]** Raport użyć
- [5369]** Drukuj informacje

Wszelkie informacje dotyczące klucza (numer seryjny, numer wersji oraz uprawnienia) można przeglądać w funkcji Informacje, sporządzić raport użyć lub wydrukować w funkcji Drukuj.

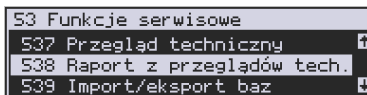
8.13. [537] Przegląd techniczny



Po wejściu do tej funkcji, kasa zapyta o id serwisanta dokonującego przeglądu, a następnie zweryfikuje poprawność tego id oraz poprawność daty. Po zatwierdzeniu tych danych

klawiszem  **OK**, drukowane jest potwierdzenie wykonania ustawowego przeglądu serwisowego, które zapisane zostaje do pamięci fiskalnej.

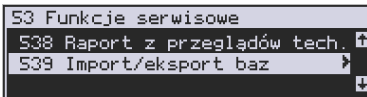
8.14. [538] Raport z przeglądów technicznych



Wydruk informacji o wszystkich wykonanych ustawowych przeglądach serwisowych zapisanych do pamięci fiskalnej. Zawiera numer przeglądu, datę wykonania oraz id serwisanta.

8.15. [539] Import/eksport baz

Funkcje importu i eksportu służą do przechowywania lub przenoszenia danych z urządzenia na urządzenie. Importu danych można dokonać np. na pendrive. Gdy działają funkcje eksportu bądź importu nie można korzystać z funkcji komunikacji kasa – PC bądź FTP Menadżera.



[5391] Import – Import danych może być wykonany po uprzednim eksporcie danych. Należy pamiętać, że do prawidłowego importu danych należy przygotować kasę (np. import nagłówka wydruku może się prawidłowo zaprogramować w przypadku kiedy nie było jeszcze wykonanej sprzedaży na urządzeniu).

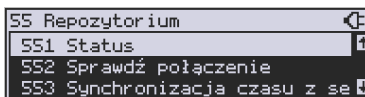
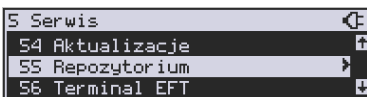
[5392] Eksport – Eksport danych można wykonać na kasie w celu zarchiwizowania baz danych takich jak baza towarowa, bądź nagłówki wydruku. Nie można wyeksportować baz związanych ze sprzedażą na kasie (np. bufor paragonów). Dane eksportowane są w postaci tekstowej, pola są separowane średnikami zgodnie z opisanymi w protokole komunikacyjnym kas fiskalnych.

[5393] Automatyczny eksport - Funkcja ta umożliwia automatyczny eksport popularnych danych z urządzenia na wcześniej wybrany nośnik danych po każdym raporcie dobowym. Eksportowane dane nadpisują stare dane (wykonane podczas poprzedniego eksportu automatycznego danych). Należy pamiętać, aby nośnik pamięci znajdował się w slotcie podczas automatycznego eksportu.

8.16. [54] Aktualizacje

[541] Sprawdź aktualizację - ręczne sprawdzenie dostępności aktualizacji programu pracy kasy.

8.17. [55] Repozytorium



[551] Status - wyświetlanie informacji o statusie wysyłki plików JPK na serwer Ministerstwa Finansów.

[552] Sprawdź połączenie - sprawdzenie połączenia z repozytorium w celach diagnostycznych.

[553] Synchronizacja czasu z serwerem - ręczna synchronizacja zegara urządzenia z zegarem serwera czasu. Usługa ta jest realizowana poprzez dwa serwery czasu o nazwach: *tempus1.gum.gov.pl* oraz *tempus2.gum.gov.pl*.

[554] Wymuś pobranie zadań - ręczne wymuszenie pobrania zadań przydzielonych dla urządzenia ustawionych na serwerze np. ustawienia harmonogramu lub opcji wydruku kodu QR pod paragonem.

[555] Wymuś przekazanie danych - wymuszenie natychmiastowej wysyłki plików JPK na serwer, niezależnie od zaprogramowanego harmonogramu.

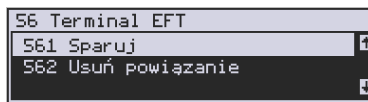
[556] Wymuś synchr. JPKID z serwera - serwisowa synchronizacja z repozytorium ostatnio odesłanego dokumentu.

[557] Wyślij informacje diagnostyczne - opcja umożliwia wysyłkę informacji diagnostycznych na serwer producenta (funkcja dostępna tylko dla serwisu).

[558] Raport stanu procesów - wydruk informacji o stanie procesów związanych z komunikacją online.

[559] Wyrejestrowanie - w przypadku zakończenia trybu fiskalnego na urządzeniu, jest ono automatycznie wyrejestrowywane w systemie Ministerstwa Finansów. Jeżeli z jakiegoś powodu (np. problemy komunikacyjne) nie doszło ono do skutku to po usunięciu przyczyny problemu należy je wywołać ręcznie. Funkcja działa tylko po zamknięciu trybu fiskalnego.

8.18. [56] Terminal EFT

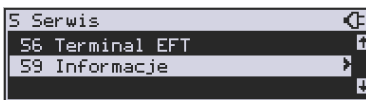


[561] Sparuj – Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa (w szczególności zabezpieczyć wrażliwe dane przesyłane między kasą fiskalną i terminalem płatniczym takie jak na przykład kod doładowania telefonu) wprowadzono możliwość szyfrowania transmisji pomiędzy tymi urządzeniami. Polecenie „Sparuj; umożliwia ustalenie wspólnego dla kasy i terminala klucza kryptograficznego, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z szyfrowanej transmisji.

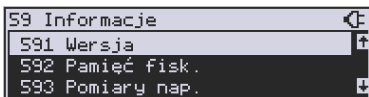
[562] Usuń powiązanie – Polecenie „Usuń powiązanie” likwiduje powiązanie utworzone za pomocą polecenia Sparuj.

[563] Uruchom aplikację – wybranie tej funkcji powoduje wysłanie przez urządzenie do terminala pakietu informującego, iż kasjer chce wykonać na kasie operację dostępną w aplikacji EFT. W efekcie na kasie będzie widoczne menu terminala z dostępnymi opcjami, o ile terminal posiada taką funkcjonalność.

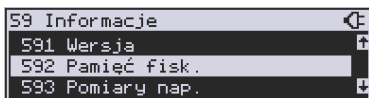
8.19. [59] Informacje



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

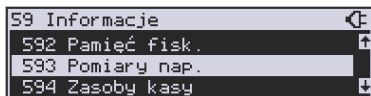


1. Wersja Podaje informacje o wersji urządzenia.



2. Pamięć fisk. Podaje informacje o pamięci fiskalnej:

1. UN – numer unikatowy kasy
2. NIP – numer identyfikacji podatnika zaprogramowany w kasie
3. Fiskalna – TAK/NIE – stan pamięci fiskalnej
4. Zapis – ostatni zapis do pamięci fiskalnej
5. Zapisanych - liczba zapisanych raportów dobowych w pamięci fiskalnej
6. Wolnych – liczba wolnych rekordów na raporty dobowe w pamięci fiskalnej
7. Zerowań – liczba wykonanych zerowań w pamięci fiskalnej (maks. 200)
8. Zmian PTU – liczba wykonanych zmian stawek VAT w pamięci fiskalnej (maks. 30)



3. Pomiary napięć Podaje informacje o napięciach zasilania, baterii i akumulatora.




4. Zasoby kasy Podaje kolejno informacje o ilości dostępnych, wykorzystanych i zajętych rekordów: przewidzianych na towary, opakowań, tandemów, pamięci podręcznej:

1. Towarów: - liczba zaprogramowanych w bazie towarów (maks 3000)
2. Wol.tow. : - liczba wolnych rekordów na towary
3. Opakowań: - liczba zaprogramowanych w bazie opakowań (maks 64)
4. Wol.opak.: - liczba wolnych rekordów na opakowania
5. Tandemów: - liczba zaprogramowanych w kasie tandemów (maks 64)
6. Wol.tand.: - liczba wolnych rekordów na tandemy
7. Podr.: - ilość zajętych linii „wydruku” w pamięci podręcznej (maks 27500L)
8. Z podr.: - liczba wolnych linii „wydruku” w pamięci podręcznej

5. Stan sieci – automatyczny wydruk informacji o stanie sieci (DHCP, IP, Maska, Brama, DNS).

6. Serwisowe – opcja ta informuje nas o aktualnej wersji, nazwie i sumie kontrolnej. Po

naciśnięciu  następuje wydruk asynchronicznego raportu zdarzeń.

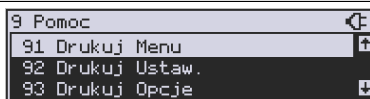
7. M/platform - informacje na temat usługi M/platform.

9. Drukuj - drukuje raport zawierający wszystkie powyżej wymienione dane.

9. [9] Pomoc

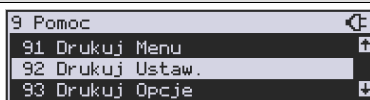
Te pozycje menu pomagają w obsłudze i programowaniu kasy bez zaglądania do instrukcji obsługi. Można dokonać wydruków:

9.1. [91] Drukuj Menu



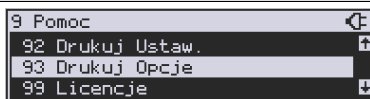
[91] Drukuj Menu – drukuje wszystkie pozycje Menu kasy

9.2. [92] Drukuj Ustawienia

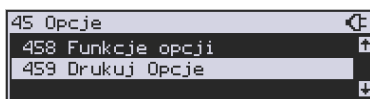


[92] Drukuj Ustawienia – drukuje zaprogramowane w kasie ustawienia parametrów konfigurowanych w pozycji **[4] Ustawienia** menu kasy (tak samo jak funkcja **[49]**).

9.3. [93] Drukuj Opcje

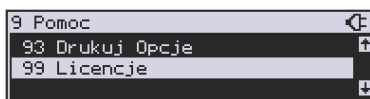


[93] Drukuj Opcje – wydruk opcji zaprogramowanych w kasie w pozycji **[45] Opcje** menu kasy (tak samo jak funkcja **[459]**).



9.4. [99] Licencje

Funkcja **[99] Licencje** - zawiera informacje o Licencji Open Source. Pełna treść znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia.





10. Sprzedaż za pomocą kasy MAŁA ONLINE


Sprzedaż za pomocą kasy MAŁA ONLINE może się odbywać tylko za pomocą kodów towarów.



10.1. Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzedaży

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

Wprowadzanie podstawowych parametrów pozycji paragonu:



Wprowadzić ilość używając  i potem .

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

Wprowadzić cenę używając  i potem .

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


Sprzedaż pozycji towaru lub opakowania:



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



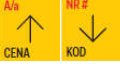
Zwrot opakowania:


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

Usuwanie pozycji z paragonu - korekta:

Wejść do funkcji wyszukiwania po nazwie używając 

Wybrać towar z listy używając  lub wpisać początek nazwy używając  -


 ,  , po tym wpisaniu nadal można używać  i aby wybrać towar

(sprzedać) naciskamy 


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


Sprawdzanie ceny zaprogramowanego towaru:




 , podać kod towaru używając  -  i potem  lub użyć skane-


ra. Użycie klawisza  na ekranie ceny towaru spowoduje jego sprzedaż. Więcej informacji (opis) w podrozdziale 10.23.

Usuwanie pozycji z paragonu - korekta:


Wejść do funkcji korekty używając: 


Wybrać pozycję używając 

Ewentualnie wprowadzić ilość do usunięcia  -  , 

Usunąć pozycję używając 

Jeśli opcja „Szybko anuluj” jest aktywna, to aby szybko usunąć ostatnią pozycję można użyć

samej kombinacji  zaraz po sprzedaży tej pozycji (nie może być wykonana podsuma).



Na pozycji będącej sprzedażą opakowania można użyć  w celu wykonania zwrotu takiego opakowania w ilości podanej j/w lub sprzedanej. Więcej informacji (opis) w podrozdziałach od 10.14 do 10.17






Podsumowanie paragonu:




Aby podsumować paragon należy użyć  .

Udzielanie obniżek i narzutów:




Obniżka podana sprzedaży towaru będzie zastosowany do ostatniej pozycji paragonu.

Obniżka podana po   czyli podsunie paragonu zostanie zastosowany do wszystkich pozycji paragonu.

Podać wartość obniżki/narzut (procent/kwota) używając  -    ,  i wybrać odpowiedni typ:




   obniżka procentowa


  narzut procentowy

   obniżka kwotowa

   narzut kwotowy

Wybranie powyższych kombinacji klawiszy   ,    ,   ,

   bez podania wartości powoduje przejście do wyboru obniżki, narzutu z bazy za

pomocą   i zatwierdzeniem  .

Więcej informacji (opis) znajdzie użytkownik w podrozdziałach 10.20 i 10.21.

Zakończenie paragonu – płatność:

Podać kwotę płatności używając  -    ,  i wybrać typ płatności za pomocą klawiszy:

  - gotówka



- karta płatnicza



- bon

Aby wybrać inne typy płatności należy przed podaniem kwoty wpłaty wejść do funkcji wyboru formy płatności używając przycisków , wybrać formę płatności z listy , za-

twierdzić typ i potem podać kwotę używając , i za-

twierdzić .

Więcej informacji (opis) w podrozdziale 10.13.

Anulowanie całego paragonu:

Aby anulować paragon należy go podsumować używając przycisków i potem wybrać



UWAGA!

Jeden paragon może zawierać maksymalnie 100 pozycji (towarów, opakowań, zwrotów).

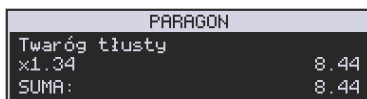
10.2. Sprzedaż przy użyciu kodów towarów

Sprzedajemy 1,34 kg twarogu, w cenie 6 zł 30 gr. za kilogram. Twaróg ma kod 45, posiada zaprogramowaną właściwą cenę. Drugim towarem są 2 piwa w cenie 2 zł 15 gr za sztukę. Piwo ma kod 56, również posiada zaprogramowaną właściwą cenę.



Naciskamy kolejno klawisze: STU

Na wyświetlaczu obsługi pokazuje się informacja o danych pierwszego towaru:



Sprzedaliśmy twaróg. Teraz kolej na piwo:



Naciskamy kolejno klawisze: VWX

Na wyświetlaczu obsługi pokazuje się informacja o danych drugiego towaru:

PARAGON	
piwo jasne 0,5L	
x2	4.30
SUMA:	12.74

Teraz, w zależności od formy, jaką klient zastosuje do zapłaty za zakupy, naciskamy stosowne klawisze. Przypuśćmy, że klient płaci gotówką. Daje nam 20 zł. Naciskamy kolejno klawisze:



Jeśli wymagany RAZEM to:

Następnie:

Zapłata:	20.00
Reszta:	7.26

Wydrukowany zostaje paragon, na którym będą wszystkie sprzedane artykuły wraz z ilościami i kwotami, datą i godziną wydruku, numerem paragonu. Przykładowy wygląd paragonu zamieszczony jest w rozdziale : **Przykładowe wydruki z kasy.**

10.3. Szybka sprzedaż

45 Opcje
454 Obsługa
455 Sprzedaż
456 Wydruk

OPCJE OBSŁUGI
Wybierz opcje
<input checked="" type="checkbox"/> 6 Szybka sprzedaż

Po włączeniu trybu pracy **Szybka Sprzedaż** w opcjach **[454] Obsługa** lub w menu **[1422]** kasa zmienia zasadę prowadzenia sprzedaży. Dostępnych jest wówczas tylko 10 kodów towarów, które sprzedawane są **jedynie z zaprogramowaną ceną w ilości 1 sztuki** (chyba, że ilość będzie odczytywana z elektronicznej wagi).

142 Typ sprzed.
1422 Sp. Szybka
1423 Sp. Pojedyn.
1424 Sp. Szyb. Poj

Tryb takiej pracy wykorzystywany może być w punktach, gdzie jest niewielka ilość asortymentu, sprzedawanego zawsze po zaprogramowanej cenie, a liczy się szybkość wydawania paragonów (sprzedaż biletów, kart wstępu, handel obwoźny, bazarowy).

Jak już wspomniano, sprzedawanych może być tylko 10 kodów towarów z przypo-

rządkowaniem klawiszy:

- KWOTA	1	STU
---------	---	-----

 - kod nr 1,

+ KWOTA	2	VWX
---------	---	-----

 - kod nr 2,

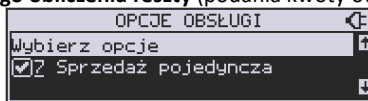
NAZWA	3	YZ
-------	---	----

 - kod nr 3, itd. Klawisz

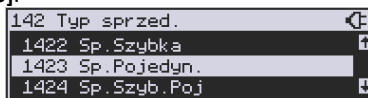
-%	0
----	---

ma przyporządkowany **kod nr 10**. Sprzedaż polega na naciśnięciu właściwego klawisza, automatycznie zostanie sprzedany wybrany towar (bez konieczności zatwierdzenia klawiszem KOD). Sprzedanie kilku towarów na jednym paragonie polega na naciskaniu kolejno po sobie klawiszy odpowiadających sprzedawanym towarom. Zakończenie paragonu -


jak przy normalnej sprzedaży, klawiszem , lub innymi formami płatności **bez możliwości automatycznego obliczenia reszty** (podania kwoty otrzymanej od klienta).



Jeśli wystawiane paragony będą jednopozycyjne, wówczas zaleca się ustawienie rodzaju sprzedaży towarów na sprzedaż pojedynczą **Sprzedaż Pojedyncza** w opcjach [454] **Obsługa** lub w menu [1423].



Wówczas naciśnięcie klawisza z numerem sprzedawanego towaru spowoduje wydrukowanie i automatyczne zamknięcie paragonu z przyjęciem płatności jako gotówka (bez konieczności naciśnięcia klawisza z numerem sprzedawanego towaru).

ności naciśnięcia klawiszem ).

10.4. Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera

Jeśli do kasy podłączony jest skaner (czytnik kodów kreskowych) i w kasie oprogramowano istniejące kody towarowe z kodami kreskowymi, wówczas sprzedaż tych artykułów wyglądałaby następująco:



[odczyt skanerem z twarogu]




[odczyt skanerem z jednego piwa]

Płatność: identyczna jak w poprzednim sposobie sprzedaży.

Podczas sprzedaży za pomocą skanera można oprócz podania ilości również podać cenę artykułu (jeśli cena nie jest zablokowana).


10.5. Sprzedaż przy podłączonej wadze

Jeśli do kasy podłączona jest waga elektroniczna, można usprawnić sprzedaż artykułów ważonych. Zamiast wpisywania na klawiaturze wagi towaru odczytanej z elektronicznej wagi (może nastąpić pomyłka odczytu, zapisu) możemy wykorzystać możliwość komunikowania się kasy z wagą. Sprzedajemy te same artykuły, co poprzednio z wykorzystaniem numerów towarów i wagi:

Jeśli waga pokazuje wagę towaru, naciskamy:  potem należy wpisać numer towaru



twarogu:

Sprzedaliśmy twaróg. Teraz piwo (dwie sztuki):  oraz kod piwa:



Płatność: identyczna jak przy poprzednich formach sprzedaży.

10.6. Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem

Podczas przystosowywania kasy do codziennej pracy, możemy tak ją oprogramować, że niektóre towary mogą być sprzedawane automatycznie z konkretnymi opakowaniami. Sprzedaż tych towarów odbywa się identycznie jak sprzedaż każdego innego towaru. Na wyświetlaczu obsługi w prawym górnym rogu wyświetlana jest litera **T**, sygnalizująca operatorowi, że oprócz towaru sprzedał również opakowanie. Podczas przeglądania sprzedanych pozycji na wyświetlaczu obsługi (edycji paragonu) widać będzie oprócz towaru również dołączone opakowanie. Natomiast na paragonie sprzedane opakowanie wydrukowane zostanie pod częścią fiskalną paragonu, jako **ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH**.

10.7. Usuwanie opakowania z tandemu


Jeśli sprzedany artykuł posiada dołączone w tandemie opakowanie (np. piwo + butelka) a klient kupując ten artykuł ma opakowanie „na wymianę”, trzeba usunąć z paragonu pozycję będącą opakowaniem (wprowadzić zwrot przyniesionych butelek). Należy wówczas


(po sprzedaży artykułu głównego) nacisnąć klawisze



PARAGON	
piwo jasne 0,5L	
x10	21.50
SUMA:	21.50

Jeśli sprzedano np. 10 piw z opakowaniem a klient ma „na wymianę” 6 butelek, należy właśnie te 6 butelek usunąć z tandemu (przyjąć „na stan”). Po sprzedaży 10 piw (automatycznie

następuje wydruk 10 piw oraz 10 butelek) należy nacisnąć  (wpisać liczbę butelek,

jaki klient zwraca) klawisze zwrotu (przyjęcia) opakowań, czyli .

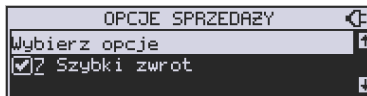
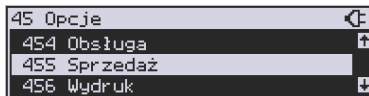
PARAGON	
butelka	
x-6	-3.00
SUMA:	18.50

Te 6 opakowań zostaną zarejestrowane przez kasę jako zwrócone (przyjęte). Informacja ta znajdzie się na wydruku raportu opakowań zwrotnych. Podczas przeglądania pozycji w edycji paragonu pojawią się pozycje zwrotu opakowań. W czasie sprzedaży (otwarty para-

gon) istnieje jeszcze dodatkowa metoda zwrotu opakowania poprzez naciśnięcie klawiszy



. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy został już sprzedany tandem lub opakowanie oraz jest aktywna opcja [455] Sprzedaż / 7 Szybki zwrot.




Naciśnięcie powyższych klawiszy spowoduje pojawienie się okna z miejscem na wpisanie ilości zwracanych opakowań. W oknie tym jest widoczna również informacja ile opakowań danego typu została podczas obecnej transakcji sprzedana. Możliwe jest wpisanie większej ilości zwracanych opakowań, jeżeli istnieje taka potrzeba. Dana metoda ma sens, jeżeli chcemy zwrócić opakowanie odnośnie ostatniej pozycji sprzedaży (opakowania lub tandemu). Jeśli w danym paragonie zostały sprzedane różne opakowania, zwrot ten będzie dotyczył ostatniej pozycji.



10.8. Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek)

Kasa **MAŁA ONLINE** ma możliwość rejestracji sprzedaży i zwrotu opakowań. Sprzedaż i zwrot opakowania może nastąpić **w czasie sprzedaży (otwarty paragon) lub poza paragonem**.

PARAGON	
butelka	
x5	2.50
SUMA:	2.50

W obydwa przypadkach należy wpisać liczbę sprzedawanych lub zwracanych opakowań

(butelek) nacisnąć klawisz  a potem wpisać kod opakowania (butelki) i nacisnąć klawisz

, aby **sprzedać opakowanie**, lub nacisnąć klawisze , aby **zwrócić (przyjąć) opakowanie**.

PARAGON	
butelka	
x-5	-2.50
SUMA:	0.00

Podczas sprzedaży oraz przyjęcia samego opakowania możliwe jest podanie ceny innej niż zaprogramowana. Sprzedaż opakowań w tandemie z innym towarem jest możliwa tylko po cenie zaprogramowanej.

Jeśli sprzedaż lub zwrot opakowania miał miejsce w czasie paragonu – nadal możemy prowadzić sprzedaż lub zakończyć paragon. Jeśli natomiast w/w operacje z opakowaniami miały

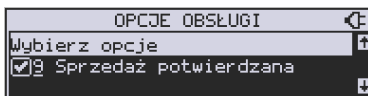
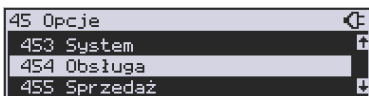
miejsce poza paragonem należy zakończyć rozliczenie opakowań klawiszem



Zarówno w czasie paragonu jak i poza nim na jednym rozliczeniu opakowań można zwrócić kilka rodzajów opakowań.

Fakt (potwierdzenie) zwrotu opakowania drukowany jest zawsze jako oddzielne rozliczenie poza paragonem. Kwota ta będzie również widoczna jako bilans opak. na raporcie obrotów kasjera oraz na raporcie stanu kasy.

10.9. Tryb sprzedaży „Sprzedaż potwierdzana”.



Jest to tryb sprzedaży, w której użytkownik ma możliwość zobaczenia nazwy towaru przed jego faktycznym zarejestrowaniem na paragonie. Aby była ona aktywna należy włączyć opcję 9-Sprzedaż potwierdzana w Opcjach obsługi (Menu 454). Wprowadzenie danych takich, jak: ilość, kod towaru, cena, obniżki odbywa się praktycznie identycznie, jak w trybie normalnym i dane te mogą być podawane w dowolnej kolejności. Natomiast sprzedaż towaru (wydruk) następuje dopiero wtedy, gdy wprowadzone dane zatwierdzimy dodatkowo klawiszem



. Sprzedaż ta opiera się na dodatkowym potwierdzeniu



klawiszem wprowadzonych danych obejmujących także wybrany towar, którego nazwa widnieje na wyświetlaczu. Tryb ten jest w wielu przypadkach trochę wolniejszy niż normalny bo wymaga dodatkowego naciśnięcia klawisza, ale może on być bardziej optymalny w sytuacji sprzedawania towarów poprzez kod krótki podawany ręcznie z pamięci, w którym to przypadku mogą następować pomyłki podanego kodu i dodatkowe potwierdzenie daje użytkownikowi szansę na korektę wprowadzonych danych. Tryb ten jest dodatkowo zoptymalizowany w kilku przypadkach takich jak:

- 1) Wprowadzanie kodu ze skanera – w tym przypadku dodatkowe potwierdzenie





klawiszem nie jest konieczne – towar od razu po zeskanowaniu jest sprzedawany i drukowany na paragonie

- 2) Podawanie ilości po wybraniu towaru (opisane poniżej) może być zatwierdzone



i powoduje to wtedy od razu sprzedaż wcześniej wybranego towaru

- 3) W przypadku, gdy wybrany towar ma cenę zerową i zmienną (otwartą), to od razu użytkownik jest proszony o podanie jego ceny, którą zatwierdza się klawi-

szem  i potem, aby sprzedać taki towar konieczne jest dodatkowe zatwierdzenie pozycji sprzedaży klawiszem .

Uwaga!

W trybie tym użytkownik musi się dobrze orientować, czy jest w trybie wprowadzania danych nowej pozycji, czy po sprzedaniu danej pozycji. W celu ułatwienia tej orientacji na wyświetlaczu obsługi obowiązuje zasada, że jak w dolnej linii wyświetlacza nie ma informacji „SUMA: ###” podającej wartość całego paragonu, to znaczy, że jesteśmy w trybie edycji nowej pozycji, a jeśli informacja o sumie paragonu jest wyświetlana w dolnej linii, to jesteśmy po sprzedaży danej pozycji, której nazwa i wartość jest w górnej linii.

Przykład sprzedaży w trybie „Sprzedaż Potwierdzana”:

Chcemy sprzedać np. 3 szt. towaru o kodzie 256 (Sok jabłkowy) w zaprogramowanej cenie 3,45 PLN.



Wprowadzamy z klawiatury np. w kolejności: VWX MNO PQR – wybór towaru z bazy towarowej. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:

PARAGON	
sok jabłkowy	
x1	3.45
SUMA:	3.45

Kasa proponuje sprzedaż towaru *Sok jabłkowy* w ilości 1 szt. w zaprogramowanej cenie.



Można wprowadzić deklarowaną ilość: trzy sztuki. Naciskamy klawisze: YZ . Na wyświetlaczu widać:

PARAGON	
sok jabłkowy	
x3	10.35
SUMA:	10.35



Wszystko to jest do tej pory jedynie wyświetlane na wyświetlaczu informacyjnie, bez sprzedaży i bez wydruku. Cały czas jest jeszcze możliwość zmiany wprowadzonych danych: ilości, ceny, obniżki/narzut, a nawet kodu towaru. Można te dane jeszcze zmienić, wprowadzając cyfry (lub wybierając towar z listy po nazwie) zatwierdzając wprowadzone wartości odpowiednimi klawiszami:




czy też klawiszami do obsługi obniżek i narzutów. Wprowadzanie tych danych, jak używanie wagi i skanera jest identyczne, jak w normalnym trybie sprzedaży bez potwierdzania.


Uwaga!

Należy pamiętać, że wprowadzone dane, takie jak: cena, ilość, obniżka/narzut po wybraniu innego towaru, a przed zatwierdzeniem towaru nie ulegają zmianie.


Np. Jeśli wprowadziliśmy ilość 2  i towar o kodzie 123 , to jeśli okaże się, że





chcieliśmy jednak wprowadzić kod 124 , to po wybraniu tego drugiego kodu na wyświetlaczu dalej będzie ilość 2x i w takiej ilości będzie sprzedaż. Jeśli wszelkie informacje wyświetlane przez kasę są poprawne, należy dokonać zarejestrowania (sprzedaży, wydruku)

towaru na paragonie naciskając klawisz . Jeśli dane są niepoprawne należy je skorygować wprowadzając poprawne dane lub jeśli chcemy anulować w ogóle wprowadzenie tej pozycji to należy użyć klawisza




.

Jak już wcześniej pisano można przyspieszyć trochę sprzedaż w przypadku podawania kodu


ręcznie i potem ilości poprzez możliwość rezygnacji z używania klawisza  np. dla powyższego przypadku z kodem 256 i ilości 3:

    - na wyświetlaczu pojawi się nazwa towaru o kodzie 256, czyli w naszym przypadku „Sok jabłkowy”:

```
sok jabłkowy
3.45
```

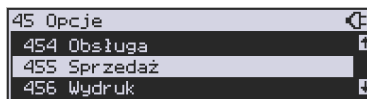
  - wprowadzenie liczby 3 i naciśnięcie  powoduje potraktowanie jej jako ilości i zatwierdzenie takiej sprzedaży oraz wydruk pozycji paragonu.


```
PARAGON
sok jabłkowy 10.35
SUMA: 10.35
```

Oczywiście dla towarów, których ilość pochodzi z wagi zawsze należy użyć klawisza .

Uwaga!

Prowadząc sprzedaż w trybie *Sprzedaż Potwierdzana* zalecane jest włączenie flagi „Wymagaj RAZEM” w pozycji [455] OPCJE Sprzedaży.



Wówczas przed zakończeniem paragonu płatnością wymagane klawisza  uchroni przed niechcianym zakończeniem paragonu poprzez przypadkowe dwukrotne naciśnięcie

klawisza  na potwierdzenie danych sprzedaży towaru.

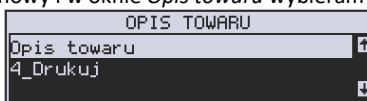
10.10. Drukowanie opisów towarów na paragonie

Opisy towarów dostępne są między innymi w sytuacji, jeśli paragon został już rozpoczęty. Można wtedy wybrać opcję 11. *Opis towaru* w menu paragonu.




Do pozycji paragonu można dodawać zarówno opisy zdefiniowane w bazie, jak i nowe - jednorazowe opisy tworzone bezpośrednio w trybie sprzedaży. Do jednego towaru można dodać maksymalnie 3 linie opisu.

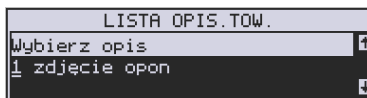
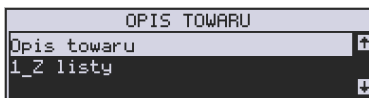
Opisy można dodawać zarówno przed, jak i po wydrukowaniu towaru na paragonie. W obu przypadkach schemat wykonywanych czynności jest taki sam. Różnica tylko polega na tym, że jeśli dodajemy opis przed towarem, to opisy drukują się automatycznie po dodaniu towaru. Jeśli jednak najpierw sprzedaliśmy towar i chcemy dodać do niego opis, wybieramy opis z bazy lub edytujemy nowy i w oknie *Opis towaru* wybieramy opcję 4. *Drukuj*.



Dodawanie opisów zdefiniowanych:

Aby dodać opis towaru zaprogramowany w bazie (będąc w otwartym paragonie), należy w oknie *Opis towaru* z menu paragonu wybrać opcję 1. *Z listy* i za pomocą strzałek wskazać

odpowiedni opis i nacisnąć .



W zależności od zdefiniowanego formatu opisu, może być wymagane wypełnienie dodatkowych pól. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy nacisnąć klawisz

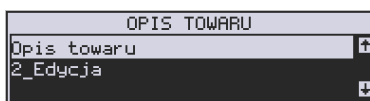


Następnie wybieramy opcję **4. Drukuj** z okna *Opis towaru*, jeśli opis dodawany jest do sprzedanego już towaru lub sprzedajemy towar, gdyż opis ten drukuje się automatycznie po jego sprzedaży.

Dodawanie opisu niezaprogramowanego w bazie:

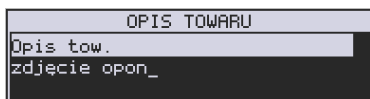
Jeśli chcemy dodać opis, którego nie ma w bazie (będąc w otwartym paragonie), należy

w oknie *Opis towaru* wybrać opcję **2.Edycja** i nacisnąć



Następnie za pomocą klawiatury wpisujemy odpowiedni opis towaru i ponownie naciskamy

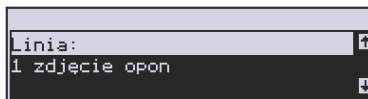
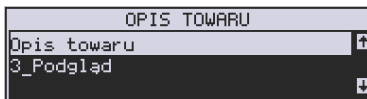
klawisz



Następnie wybieramy opcję **4. Drukuj** z okna *Opis towaru*, jeśli opis dodawany jest do sprzedanego już towaru lub sprzedajemy towar, gdyż opis ten drukuje się automatycznie po jego sprzedaży.

Podgląd wprowadzonych opisów:

Funkcja **3.Podgląd** jest przydatna, jeśli dodaliśmy opis i chcemy go zobaczyć jeszcze przed wydrukowaniem na paragonie.



Po wybraniu opisu, w oknie paragonu widoczny jest napis **+**, który zniknie po wydrukowaniu towaru.

Rezygnacja z dodania opisu:

Jeśli nie chcemy, aby wprowadzony opis był drukowany, należy przed wprowadzeniem opisu

na paragon nacisnąć klawisz



Przykładowy paragon z opisem towarów:

**mała
online**

Zakład mechaniczny
Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz

NIP: 522-000-16-94 W000076

PARAGON FISKALNY

Kompleks. wym. opon 4szt.*20.00 80.00A
Opis: Zdjęcie opon
Wymiana opon
Wyzwazanie

RAZEM: 80.00
SP. OP. A: 80.00 PTU 23% 14.96
SUMA PTU 14.96

SUMA: PLN 80.00

DO ZAPŁATY: 80.00

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Gotówka: 80.00



F33 #1 15-06-2018 08:57
4F146353457E1E17B9883FD110B6F430E7E7267F
-PL~ ZAC 1701001290



10.11. Przyjęcie i rozliczenie zaliczek

Kasa ma możliwość zarejestrowania przyjętej od klienta zaliczki na towar oraz jej rozliczenia przy wydaniu właściwego towaru. W obu przypadkach kasa drukuje paragony fiskalne potwierdzające te operacje.

10.11.1. Przyjęcie zaliczki.

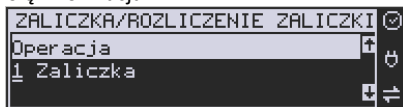
Nacisnąć klawisz   i wybieramy pozycję **4 Zaliczka/Rozliczenie zaliczki**.


FUNKCJE	
2 Opis towaru	↕
3 Karta rabatowa	↕
4 Zaliczka/Rozliczenie zali	↕

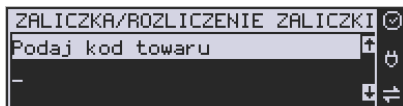
i zatwierdzić




Na wyświetlaczu pojawia się informacja:

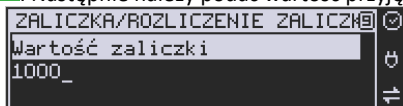


Klawiszem  potwierdzamy operację przyjęcia zaliczki. Następnie pojawia się komunikat:



Należy podać kod towaru, na który przyjmowana jest zaliczka. Wpisany kod zatwierdzić


klawiszem . Następnie należy podać wartość przyjętej zaliczki:

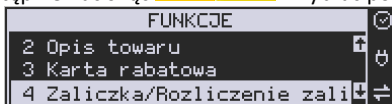


Wpisaną wartość potwierdzić klawiszem . Kasa wydrukuje paragon, na którym znajdzie się informacja: **Zaliczka na:** *nazwa towaru*. Paragon można zakończyć podając formę płatności.

10.11.2. Rozliczenie zaliczki.

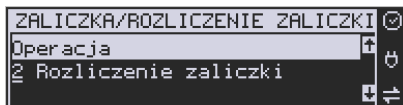
Aby rozliczyć przyjętą wcześniej zaliczkę, należy sprzedać na kasie towar, na który

przyjmowana była zaliczka. Następnie nacisnąć  i wybrać pozycję



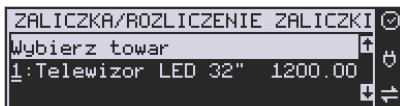
4. Zaliczka/Rozliczanie zaliczki.

Z menu wybrać pozycję **2 Rozliczenie zaliczki**:

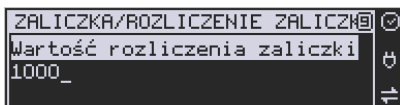




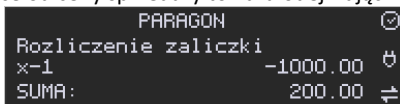
Zatwierdzić klawiszem **GOTÓWKA**. Kasa wyświetli nazwy towarów zarejestrowanych na otwartym paragonie. Z wyświetlanej listy wybrać zarejestrowany towar, na który będzie zaliczka rozliczana.



Następnie należy podać wartość przyjętej (rozliczanej) zaliczki.



Rozliczana zaliczka nie może być większa od ceny sprzedaży towaru. Kasa wydrukuje informację o rozliczanej zaliczce od ceny sprzedaży towaru odejmując wartość rozliczanej zaliczki.



Pozostałą kwotę kupujący może zapłacić dowolną formą płatności. Jeśli cena sprzedaży towaru będzie równa wartości przyjętej (rozliczanej) zaliczki, to paragon fiskalny zostanie zakończony z wartością 0,00 zł.

10.12. Automatyczne obliczanie reszty

Jeśli chcemy aby została automatycznie obliczona przez kasę reszta, jaką należy wydać klientowi płacącemu za zakupy, a informacja ta znalazła się również na wręczanym klientowi

paragonie, należy przed zakończeniem paragonu klawiszem **GOTÓWKA** wpisać kwotę jaką klient podaje sprzedawcy.




Wpisujemy więc np. 120 zł (gdy do zapłaty było np. 78,00 zł) i dopiero wówczas nacisniemy

klawisz płatności **GOTÓWKA**. Na paragonie zostanie wydrukowana reszta jaką należy (gotówką) klientowi zwrócić.

Zapłata:	120.00
Reszta:	42.00

Również na wyświetlaczu pojawi się ta informacja. Jeśli kwota wpisana będzie niższa od kwoty do zapłaty, kasa wyświetli komunikat: *Brakuje: xx,xx*



Gotówka:	75.00
Brakuje:	3.00


Należy dopisać jeszcze wymaganą kwotę lub nacisnąć klawisz  – kasa przyjmie, że żądana kwota została dopłacona. Obliczanie reszty można zastosować przy wszystkich akceptowanych przez kasę formach płatności. Wydaną resztą zawsze jest GOTÓWKA.


10.13. Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności


Kasa **MAŁA ONLINE** daje możliwość rejestracji płatności za sprzedawane towary w 7 formach: gotówką, kartą płatniczą, czekiem, bonem (talonem), jako kredyt, jako przelew oraz w walucie EUR.


Zatwierdzenie płatności może się (również każdą z innych form może odbyć się w na-

stępujący sposób: należy nacisnąć:   , na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

Typ płatności: z listy  można wybrać jedną z dostępnych form i zatwierdzić klawiszem

 . Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o kwotę płatności: *Kwota* – należy za pomocą klawiszy numerycznych podać kwotę płatności i zatwierdzić klawiszem

 . Jeśli kwota płatności jest równa wartości paragonu (całość) można bez

wpisywania kwoty zatwierdzić klawiszem  . Jeśli kwota wpisana jest mniejsza od wartości paragonu (do zapłaty) pojawi się komunikat: *Brakuje: xx,xx*. Należy tą samą lub inną formą płatności uzupełnić brakującą wartość. Po wpisaniu całej płatności następuje wydruk paragonu.

PRZYKŁAD:

Za jeden paragon można zastosować kilka rodzajów płatności. Np. jeśli klient do zapłaty za paragon ma 517 zł i 50 gr., ma czek na kwotę 250 zł, kartą kredytową chce zapłacić 200 zł a resztę gotówką. Można zrobić to w następujący sposób:

RAZEM
SUMA: 517.50

Jeśli wymagany klawisz RAZEM to:

F PŁATNOŚĆ
JKL 4

MENU
RAZEM
A/a NR #
↑ ↓
CENA KOD

, za pomocą klawiszy wybrać z listy pozycję CZEK,

Wybierz płat.
4 Czek

Zatwierdzić

OK
GOTÓWKĄ

, wpisać kwotę czeku:

+KWOTA KARTA -%
2 5 0
VWX MNO -

i zatwierdzić

OK
GOTÓWKĄ

PŁATNOŚĆ
Podaj kwotę PLN
Kwota:250_

Następnie
KARTA,

F PŁATNOŚĆ
JKL 4

- menu form płatności, klawiszami

A/a NR #
↑ ↓
CENA KOD

wybrać z listy formę

Wybierz płat.
3 Karta

zatwierdzić

OK
GOTÓWKĄ

,) wprowadzić kwotę karty:

+KWOTA -% -%
2 0 0
VWX - -

, zatwierdzić

OK
GOTÓWKĄ

PŁATNOŚĆ
Podaj kwotę PLN
Kwota:200_

Komunikat na wyświetlaczu informuje: Brakuje: 102,45.

Karta:	200.00
Brakuje:	67.50

Naciskając  kończymy paragon przyjmując brakującą kwotę w gotówce.


UWAGA!


Po wybraniu urządzenia współpracującego na Terminal EFT zakończenie paragonu po wpisaniu płatności kartą kredytową nastąpi dopiero po potwierdzeniu przez terminal, że płatność została zaakceptowana przez Centrum Rozliczeniowe.

Jeśli wybrano formę płatności: EURO, kwotę należy podać już w EURO, zostanie ona przeliczona na zł według aktualnie zaprogramowanego w kasie kursu.

10.14. Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi

Kasa fiskalna **MAŁA ONLINE** posiada bardzo wygodną i praktyczną możliwość przeglądania otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługującego (edycji paragonu). Nie trzeba podciągać tasemki paragonu i sprawdzać, co było sprzedane, w jakiej ilości i za jaką cenę.

Wystarczy nacisnąć klawisz  i cały paragon (wszystkie sprzedane pozycje) moż-

na przeglądać na wyświetlaczu poruszając się po nim przyciskami . Po wejściu do edycji paragonu na wyświetlaczu pojawia się:

EDYCJA PARAGONU		
	1:butelka	
1x0.50		0.50

czyli ostatnio sprzedany artykuł (lub dołączone opakowanie) poprzedzony kolejnym numerem pozycji na paragonie.



EDYCJA PARAGONU		
	2:piwo jasne 0,5L	
1x2.15		2.15

Funkcja ta jest bardzo przydatna, szczególnie przy opisanych niżej przypadkach usuwania (stornowania z paragonu) sprzedanej pozycji, zmiany ilości sprzedawanego towaru, lub odłączeniu opakowania od towaru. Wyjście z edycji paragonu – przez naciśnięcie klawisza


 lub .

10.15. Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie

PARAGON	
piwo jasne 0,5L	
x1	2.15
SUMA:	20.65

Aby usunąć z paragonu (otwartego) sprzedaną pozycję należy nacisnąć klawisze  , czyli wejść do edycji paragonu, za pomocą klawiszy  odnaleźć na paragonie żądaną pozycję

EDYCJA PARAGONU	
4:piwo jasne 0,5L	
1x2.15	2.15

i nacisnąć klawisze  - nastąpi usunięcie (wystornowanie) artykułu



PARAGON	
piwo jasne 0,5L	
x-1	-2.15
SUMA:	18.50

– na wyświetlaczu zniknie ta pozycja, na paragonie pojawi się informacja o usunięciu artykułu z paragonu. Po każdej operacji stornowania kasa wychodzi z trybu edycji paragonu. Nie ma możliwości popętnienia pomyłki przy dokonywaniu stornowania, gdyż nie trzeba powtórnie wpisywać z klawiatury numeru towaru, ceny.

10.16. Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości

PARAGON	
sok jablkowy	
x10	34.50
SUMA:	34.50

Aby zmienić ilość sprzedanego towaru (np. z 10 szt. na 6 szt.), gdy paragon nie został jeszcze zakończony, należy za pomocą klawisza  wejść w edycję paragonu, za pomocą

klawiszy  odnaleźć poszukiwany artykuł, następnie wpisać o ile sztuk zmniejszymy ilość (w tym przypadku 4) i nacisnąć klawisze  .

PARAGON	
sok jabłkowy	
x-4	-13.80
SUMA:	20.70

Na paragonie zostanie wydrukowana liczba, nazwa i cena stornowanego artykułu. Kasa automatycznie wyjdzie z trybu edycji paragonu, można prowadzić dalszą sprzedaż.

10.17. Anulowanie całego paragonu



Aby anulować cały paragon, należy nacisnąć klawisze **F** **C**. Paragon został anulowany. Ilość oraz wartość anulowanych paragonów zapisywana jest do pamięci fiskalnej wraz z raportem dobowym.

10.18. Otwieranie szuflady

452 Sprzęt	←
4521 Energia	↑
4522 Komponenty	↓
4523 Wyświetlanie	↓

AKTYWNE KOMPONENTY	
Wybierz opcje	↑
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Szuflada	↓

Aby otworzyć szufladę (włączona opcja *Szuflada* opcji **[4522] Komponenty**), gdy na

kasie nie jest aktualnie prowadzona sprzedaż, należy nacisnąć klawisz: **F** **9**, na wyświetlaczu pojawi się menu „Wpłat”,

KASA	
Wpłata/Wypłata	↑
1 Wpłata	↓



za pomocą klawiszy **A/N** **NR #** odszukać pozycję 3. *Otwarcie szuflady* i nacisnąć klawisz



KASA	
Wpłata/Wypłata	↑
3 Otw.szufladę	↓

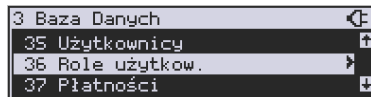
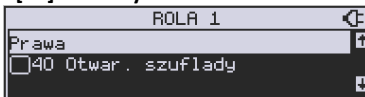
Nastąpi otwarcie szuflady. Szufladę można też otworzyć funkcją menu **[123] Szuflada** poza paragonem,

12 Kasa	←
122 Wypłata	↑
123 Otwórz szufl.	↓
125 Usługa czasowa	↓

a w menu paragonu (gdy jest otwarty paragon) funkcją **5. Otwórz Szufladę**.



Otwieranie szuflady w ten sposób może być zabronione prawem nr **40 Otwarcie szuflady** z menu **[36] Role użytkowników**.



Szuflada otwiera się automatycznie w operacjach zamknięcia paragonu, wpłat, wypłat i raportu kasjera i stanu kasy.

10.19. Numer bez sprzedaży

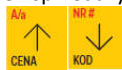
Jeśli chcemy na paragonie zanotować jakiś numer (np. numer karty kredytowej lub rabatowej klienta, numer bonu lub numer seryjny sprzedawanego urządzenia), należy wpisać



ten numer (maksymalnie 16 znaków) a potem nacisnąć klawisze **F** **NR # / KOD**, kasa zapamięta wpisany numer i wydrukuje go na paragonie pod paragonem pod numerem unikatowym. Numer ten jest traktowany jako opis (tekst) z dopiskiem **BEZ SPRZEDAŻY**. Zapisu takiego można dokonywać pomiędzy pozycjami paragonu. Jeżeli na paragonie nie będzie żadnej sprzedaży tylko sam numer, aby zakończyć wydruk należy anulować paragon. W otwartym paragonie jest możliwość edycji wpisanego numeru bez sprzedaży. Należy wejść do Menu



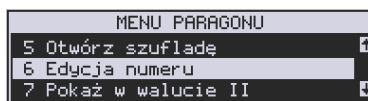
paragonu klawiszami



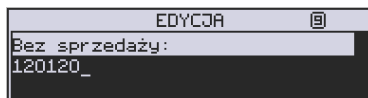
RAZEM,

za pomocą klawiszy

CENA **NR # / KOD** wybrać z listy pozycję 6. Edycja numeru.



Na wyświetlaczu pojawi się **Bez sprzedaży**: w dolnej linii (jeśli wcześniej wpisano) pojawi się ten numer.



Za pomocą klawiszy



oraz

należy poprawić wpisany numer i za-

twierdzić klawiszem



10.20. Udzielanie obniżki

Kasa **MAŁA ONLINE** ma możliwość udzielania obniżki zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Obniżki te mogą być kwotowe i procentowe. Obniżki mogą być oprogramowane – domyślnie udzielać można obniżki na zaprogramowaną kwotę jak i wartość procentową.

PARAGON	
piwo jasne 0,5L	
x10	21.50
SUMA:	21.50

Jeśli chcemy udzielić obniżki np. 5 zł na sprzedaną pozycję (pozycja ta musi oczywiście mieć większą wartość niż 5 zł – w przeciwnym wypadku kasa zgłosi błąd), to po sprzedaniu tej



pozycji za pomocą klawiszy numerycznych 0-9 wpisujemy wartość obniżki, czyli



następnie klawisz - została udzielona obniżka 5 zł na sprzedaną pozycję.

PARAGON	
piwo jasne 0,5L	
x10	16.50
SUMA:	16.50

Jeśli obniżka kwotowa jest oprogramowana i domyślnie udziela pewną wartość kwotową



obniżki, to po sprzedaży artykułu wystarczy nacisnąć - zostanie udzielona domyślna obniżka kwotowa.

PARAGON	
piwo jasne 0,5L	
x10	15.50
SUMA:	15.50

Jeśli chcemy udzielić obniżki np. 5 % na sprzedaną pozycję, to po sprzedaży tego artykułu



naciskamy kolejno (wartość procentową obniżki):



potwierdzenie, że obniżka miała być procentowa.

PARAGON	
piwo jasne 0,5L	
x10	14.72
SUMA:	14.72



Jeśli chcemy udzielić **obniżkę na cały paragon**, to po sprzedaży wszystkich pozycji należy



nacisnąć klawisz:





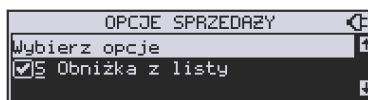
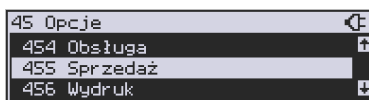
potem wpisać wartość obniżki (np. 5)  i klawisz rozróżnienia rodzaju obniżki:

kwotowa: , lub procentowa: .

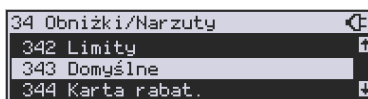


Również w takich przypadkach można zastosować wysokość obniżki zaprogramowanej (domyślnej).

Jeśli nie podamy kwoty lub stawki obniżki to i wybieżemy funkcję obniżki  lub , to jeśli mamy ustawione obniżki w tabeli obniżek będziemy mieli do wyboru zaprogramowane wcześniej obniżki.



Jeśli w kategorii opcji **[455] Sprzedaż** opcja **5 Obniżki z Listy** będzie nieaktywna to tą sekwencją możemy wprowadzać obniżki domyślne z menu **[343]** (jeśli są ustawione na wartości różne od 0).



Jeśli mamy dozwolone obniżki z listy (bazy obniżek) i zaprogramowane są obniżki domyślne po wybraniu drugiej funkcji klawiszy obniżek/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru jaka obniżka/narzut chcemy udzielić:



1. Domyślny
2. Z bazy
3. Edycja (ręczne wprowadzenie obniżki)

10.21. Dodawanie narzutu


Tak samo jak obniżka, można na kasie **MAŁA ONLINE** dodawać narzut zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Narzuty te mogą być również kwotowe i pro-

centowe. Narzuty również mogą być oprogramowane – domyślnie dodawać można zaprogramowaną kwotę jak i wartość procentową.



PARAGON	
Pomidorki koktajlowe 250 g	
×1	6.00
SUMA:	6.00

Jeśli chcemy dodać narzut np. 2 zł do sprzedanej pozycji to po sprzedaży tej pozycji naciskamy wartość narzutu, czyli  a następnie klawisz  - został dodany narzut 2 zł do sprzedanej pozycji.

PARAGON	
Pomidorki koktajlowe 250 g	
×1	8.00
SUMA:	8.00

Jeśli narzut kwotowy jest oprogramowany i domyślnie dodaje pewną wartość kwotową narzutu, to po sprzedaży artykułu wystarczy nacisnąć klawisz  - zostanie dodany domyślny narzut kwotowy.




PARAGON	
Komputerowe badanie wzroku	
×1	50.00
SUMA:	50.00

Jeśli chcemy dodać narzut np. 2% na sprzedaną pozycję, to po sprzedaży tego artykułu naciskamy kolejno (wartość procentową narzutu):  a następnie:  - potwierdzenie, że narzut miał być procentowy. Wtedy na wyświetlaczu pojawia się nowa cena sprzedanego towaru po narzucie 2%.


PARAGON	
Komputerowe badanie wzroku	
×1	51.00
SUMA:	51.00

Jeśli chcemy udzielić narzut na cały paragon, to po sprzedaży wszystkich pozycji

RAZEM	
SUMA:	64.15

należy nacisnąć klawisz: , potem wpisać wartość narzutu (np. 2)  i klawisze rozróżnienia rodzaju narzutu: narzut kwotowy: ,

RAZEM	
SUMA:	66.15


lub procentowy: . Dodane zostaną narzuty do całego paragonu. Jeśli mamy dozwolone obniżki z listy (bazy obniżek/narzutów) i zaprogramowane są narzuty domyślne po wybraniu drugiej funkcji klawiszy obniżek/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru jaką obniżkę/narzut chcemy udzielić:

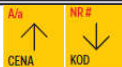
1. Domyślny
2. Z bazy
3. Edycja (ręczne wprowadzenie narzutu)

10.22. Wpłata i wypłata gotówki z szuflady

Kasa **MAŁA ONLINE** ma możliwość rejestracji wpłat i wypłat gotówki do szuflady. Operacje wpłaty/wypłaty z kasy przy pomocy menu zostały opisane w menu [12] Kasa. Istnieje jednak możliwość dokonywania tych operacji tylko przy użyciu klawiatury – na przykład w sytuacji, gdy kasjer nie ma dostępu do menu.


Wpłata do kasy:


Aby dokonać wpłaty należy (nie może być otwarty paragon) nacisnąć klawisz:  - wejście do edycji wpłat/wypłat.

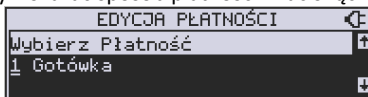


Z dostępnej listy za pomocą klawiszy **CENA** i **KOD** wybrać **WPŁATA** i nacisnąć klawisz



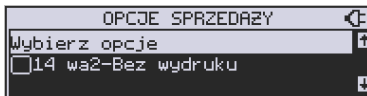
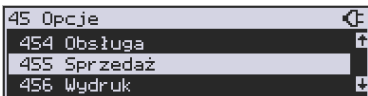
Następnie należy wprowadzić kwotę *wpłaty* i zatwierdzić klawiszem . Jeśli są zaznaczone opcje *Dozwolone wpłaty* przy odpowiednich płatnościach w menu *37 Płatności*,

to w kolejnym kroku należy wskazać sposób płatności i nacisnąć klawisz .



Nastąpi wydrukowanie potwierdzenia wpłaty i kwota ta zostanie również ujęta jako wpłata na raporcie kasjera. Stan gotówki w kasie zostanie powiększony o tę kwotę.

Uwaga! Jeśli jest zaprogramowany kurs waluty Euro ([472] Kurs Euro) i jest nieaktywna opcja **14 Wa2-Bez wydruku** w opcjach **455 Sprzedaży**, to po podaniu kwoty kasa będzie prosiła o wybranie z listy waluty wpłaty (zł lub Euro).



Wypłata z kasy:



Aby dokonać wypłaty należy (nie może być otwarty paragon) nacisnąć klawisze:

- wejście do edycji wpłat/wypłat.



Z dostępnej listy za pomocą klawiszy należy wybrać WYPŁATA i nacisnąć klawisz



Następnie należy wprowadzić kwotę Wypłaty i zatwierdzić klawiszem . Następnie można podać opis wypłaty:



Jeśli nie chcemy podawać opisu wypłaty, wybieramy opcję (*brak*), jeśli jednak na pokwitowaniu wypłaty ma być drukowany opis, należy wpisać własny opis za pomocą opcji [*Edycja*].



W kolejnym kroku należy wskazać sposób wypłaty:

- 1 Gotówka
- 2 Waluta Euro
- 3 Karta
- 4 Czek
- 5 Bon
- 6 Kredyt
- 7 Przelew
- 8 Konto klienta



Po wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu klawisza nastąpi wydrukowanie potwierdzenia wypłaty i kwota ta zostanie również ujęta jako wypłata na raporcie kasjera. Stan gotówki w kasie zostanie pomniejszony o tę kwotę.

10.23. Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.

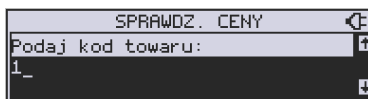
Kasa **MAŁA ONLINE** ma możliwość sprawdzenia ceny, jaka została zaprogramowana dla danego towaru. Sprawdzenia takiego można dokonać podczas sprzedaży (przy otwartym paragonie) jak również, gdy paragon nie jest rozpoczęty. Informacja o cenie będzie wyświetlona na wyświetlaczu obsługi, nie będzie drukowana na paragonie.



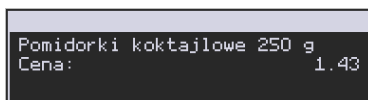
Należy przycisnąć klawisz **CENA**, na wyświetlaczu pojawi się napis: *Sprawdzanie ceny.* Następnie należy (w zależności od sposobu prowadzenia sprzedaży) wpisać kod



kontrolowanego towaru i nacisnąć **GOTÓWKA**, lub za pomocą skanera odczytać kod EAN z towaru.



Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja o nazwie towaru i zaprogramowanej cenie.





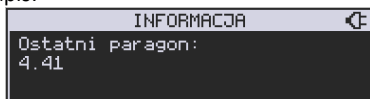
Klawiszem **USUN** wycofujemy się z trybu sprawdzania ceny. Jeśli chcemy sprzedaż towar,

którego cenę sprawdzaliśmy, należy nacisnąć klawisz **KOD**.



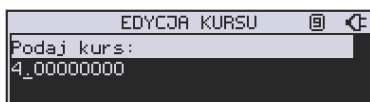
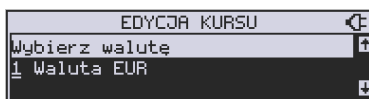
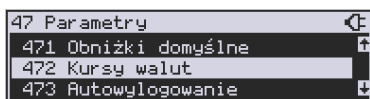
10.24. Wyświetlenie należności za ostatni paragon

Jeśli chcemy sprawdzić, jaka była należność za ostatnio zamknięty paragon (jeśli już nam np. data i godzina zastąpiła tę informację), to wystarczy nacisnąć przycisk  . Na wyświetlaczu pojawi się napis:



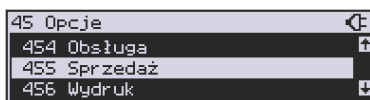
10.25. Obsługa waluty EURO

Kasa **MAŁA ONLINE** umożliwia przeliczanie wartości sprzedanych towarów na walutę EURO. Przeliczenie na walutę EURO ma charakter niefiskalny, a wszystkie dane o paragonie zostaną zapisane na raporcie fiskalnym dobowym do pamięci fiskalnej zawsze w walucie podstawowej.



Aby móc przeliczać ceny i wartości towarów oraz wartość paragonu na walutę EURO należy zaprogramować przelicznik, według którego wartości te będą przeliczane. Programowania dokonujemy według opisu funkcji **[472] Kurs Euro**.

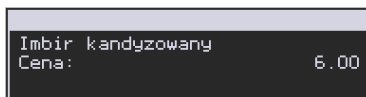
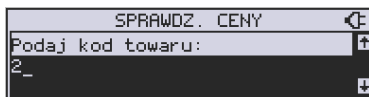
Po zaprogramowaniu należy określić, czy informacja o przelicznikach i wartościach mają być drukowane pod paragonem i jak ma być obsługiwana reszta w przypadku płatności Euro. Do dyspozycji mamy następujące opcje:





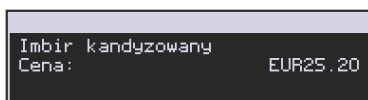
455 Sprzedaż		
...		
<input type="checkbox"/> 12 Wa2 -Reszta Wa1	Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.	NIE
<input type="checkbox"/> 13 Wa2-Edytuj resz	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa części w zł i części w Euro)	NIE
<input type="checkbox"/> 14 Wa2-Bez wydruku	Gdy Euro - tylko pokaż przeliczenie – nie będzie	NIE

	rejestrwana ani drukowana zapłata w Euro, nie- obsługiwane będą wpłaty i wypłaty w Euro	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------	--

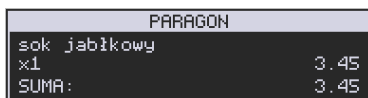
Przeliczenie na EURO zaprogramowanej ceny towaru:





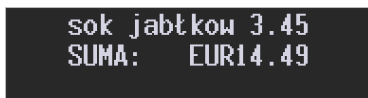
Podczas sprawdzania ceny towaru, jaka została zaprogramowana w bazie towarowej kasy, w chwili wyświetlania ceny w zł należy kolejno nacisnąć klawisze:  . Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO.





Przeliczenie na EURO ceny/wartości sprzedanego towaru:





Jeśli na wyświetlaczu (otwarty paragon) widoczna jest nazwa towaru, ilość oraz jego cena/wartość, należy kolejno nacisnąć klawisze:  . Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO. Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrużyć) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.



Przeliczenie na EURO wartości sprzedanych towarów:

Po naciśnięciu klawisza   (otwarty paragon), na wyświetlaczu pojawia się komunikat **RAZEM** i wartość zsumowanych pozycji.






Należy kolejno nacisnąć klawisze:  . Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO. Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrużyć) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.




RAZEM	
SUMA:	EUR14.49

Zakończenie paragonu z przyjęciem zapłaty w EURO:

RAZEM	
SUMA:	26.00

Kasa umożliwia przyjęcie zapłaty za paragon w walucie EURO. Aby zakończyć paragon z przyjęciem zapłaty w EURO należy nacisnąć klawisz  , a następnie podać wartość przyjmowanej kwoty w EURO i nacisnąć klawisze . Kasa przeliczy przyjętą kwotę w EURO na PLN i wyświetli na wyświetlaczu obsługi resztę do wydania w PLN.

RAZEM	
Do zapłaty:	26.00
Zapłała:	42.00
Reszta:	16.00

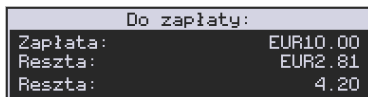
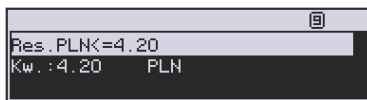
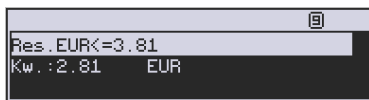
Jeśli przed zatwierdzeniem zapłaty klawiszami    nie zostanie podana żadna wartość, kasa przyjmie, że klient podał w EURO dokładnie taką kwotę, jaka była do zapłaty. W zależności od opcji [455] Sprzedaży 12-14 możemy mieć resztę *tylko w Euro* (jeśli opcje 12-14 będą nieaktywne),

RAZEM	
Do zapłaty:	EUR6.19
Zapłała:	EUR10.00
Reszta:	EUR3.81

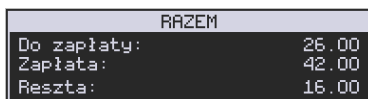
tylko w złotych (opcja 12 aktywna),

RAZEM	
Do zapłaty:	EUR6.19
Zapłała:	EUR10.00
Reszta:	16.00

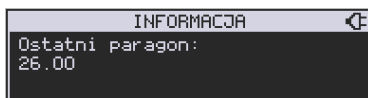
mieszana - pojawi się edytor kwoty każdej reszty (13 opcja aktywna)



lub nie będzie wydruku płatności Euro jeśli opcja 14 Wa2 - Bez wydruku będzie aktywna.



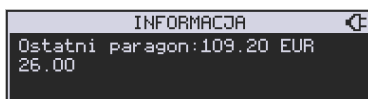
Przeliczanie na EURO wartości poprzedniego paragonu:



W chwili wyświetlania wartości za ostatni paragon należy kolejno nacisnąć klawisze:

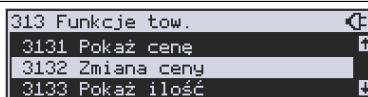


Na wyświetlaczu obsługi pojawi się wartość przeliczona na EURO.




Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

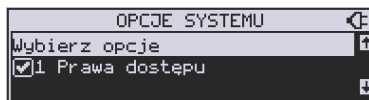
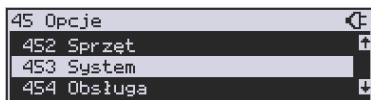
10.26. Zmiana ceny towaru



Szybki sposób na zmianę ceny polega na skorzystaniu z funkcji opisanej w menu [3132] Zmiana Ceny Towaru.

10.27. Blokada kasy

Aby zablokować kasę (prześć do trybu logowania kasjera), w trybie sprzedaży należy użyć klawisza . Jeżeli jest zaznaczona opcja systemowa *1 Prawa dostępu* z menu **[453] Opcje Systemu**, to wtedy z kasy będzie mogła skorzystać tylko ta osoba, która była wcześniej zalogowana.



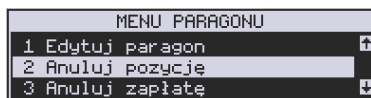
10.28. Obsługa menu paragonu

Wybór menu paragonu może mieć miejsce tylko w czasie transakcji (otwarty paragon) i można tego dokonać używając klawiszy . Użytkownik ma do wyboru następujące funkcje:

Struktura MENU Paragonu – menu dostępne w otwartym paragonie:



- funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu)



- anuluje ostatnią pozycję na paragonie



- anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon



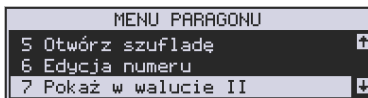
- anuluje cały paragon



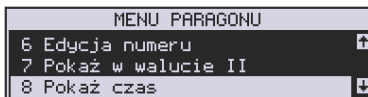
- otwiera szufladę w otwartym paragonie



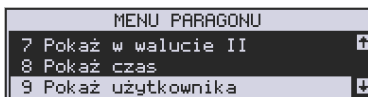
- edycja/poprawa/kasowanie numeru bez sprzedaży



- pokazuje cenę towaru/podsumę w EURO



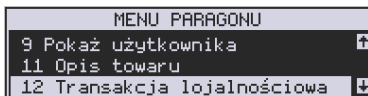
- pokazuje aktualną: datę, czas



- pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika



- dodaje opis do towaru

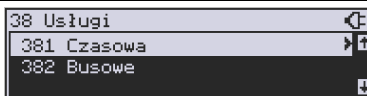


- transakcja naliczania punktów lojalnościowych



- wydruku danych identyfikacyjnych nabywcy

10.29. Obsługa sprzedaży Usługi Czasowej



Kasa Mała online umożliwia obsługę sprzedaży usług czasowych, którymi mogą być:

- Obsługa parkingu
- Obsługa wypożyczalni.
- Inne podobne do w/w wymienionych


Usługę czasową należy skonfigurować w menu [381] w zakresie pól opisowych, opcji usługi, jej sprzedaży i wydruku oraz cenników. Po jej skonfigurowaniu możliwa jest jej rejestracja na kasie.

W procesie rejestracji takiej usługi ważne są dwie funkcje:

- 1) Start usługi czasowej – rozpoczęcie pomiaru czasu dla danego klienta. W tej funkcji jest drukowany kwit rozpoczęcia tej usługi. Kasa zapamiętuje ten kwit w swojej pamięci. Głównymi danymi na tym kwicie jest czas rozpoczęcia usługi i typ cennika, jaki ma być użyty dla tej usługi
- 2) Stop usługi czasowej – zakończenie usługi czasowej, obliczenie należności na podstawie czasu trwania usługi i wystawienie pozycji paragonu. Do zakończenia tej usługi najczęściej potrzebne jest podanie nr kwitu, który został wydrukowany przy jej rozpoczęciu – po tym numerze kasa w swojej pamięci znajduje dane na temat czasu rozpoczęcia i użytego cennika.


Funkcje start i stop usługi można wysłać na kilka sposobów:

- 1) Są dostępne w menu pod pozycjami 1251 i 1252
- 2) Można ustawić opcję Usługi czasowej „5 Użyj [KOD]” (Menu 3811, pozycja 5 w Opcje usługi), wtedy funkcje są możliwe na kombinacje:

a.  - start


b.  - stop


- 3) Można ustawić opcję Usługi czasowej „6 Użyj bazy tow” (Menu 3811, pozycja 6 w Opcje usługi). Opcja ta ma zastosowanie w przypadku wypożyczalni gdzie wypożyczone przedmioty mają swoje unikatowe kody od 1-100. Wtedy funkcje są możliwe na kombinacje:

a.  - start, gdy nie było jeszcze startu dla tego kodu

b.  - stop, gdy był już start dla tego kodu

- 4) Można ustawić opcję Usługi czasowej „7 Użyj towarów z dział1-10” (Menu 3811, pozycja 7 w Opcje usługi). Opcja ta ma zastosowanie w przypadku wypożyczalni gdzie wypożyczone przedmioty mają swoje unikatowe kody, ale w odróżnieniu od w/w opcji 6 mogą one być dowolne a nie tylko z zakresu 1-1000. Wtedy funkcje są możliwe na kombinacje:

a.  - start, gdy nie było jeszcze startu dla tego kodu

b.  - stop, gdy był już start dla tego kodu

Uwaga!

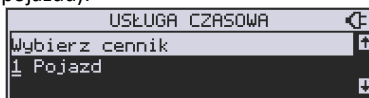
W przypadku użycia opcji 6 i 7 „Opcji Usługi” pewne kody w bazie towarów zostają zajęte przez tzw. przedmioty usługi czasowej – nie powinny być one wykorzystywane do normalnej sprzedaży. Ich dane w bazie towarowej służą do:

- 1) Użycia jako nazwy kwitu – np. przedmiotu wypożyczenia. W tym celu jest używana Nazwa towaru w bazie towarów pod danym kodem
- 2) Użycia jako numeru cennika – w tym celu użyty jest nr działu danego towaru
- 3) Użycia jako kwoty kaucji - w tym celu użyta jest cena towaru

W/w opcje 6 i 7 mają więc zastosowanie głównie przy obsłudze wypożyczalni i umożliwiają dokładniejszą identyfikację przedmiotu i automatyzację procesu rejestracji poprzez użycie numeru działu jako numeru cennika i ceny jako kwoty opcjonalnej kaucji – tych danych nie trzeba wtedy podawać ręcznie jeśli mają być używane (co też określa się w opcjach). Sam towar o kodzie użytym podczas tej rejestracji nie jest użyty jako pozycja paragonu – tutaj zawsze występuje towar o kodzie zdefiniowanym w ustawieniach usługi lub cennika. Dodatkowe parametry usługi jak czas trwania, nazwa towaru wypożyczonego itp. pojawiają się w towarze w polu Opis Towaru pod pozycją sprzedaży.

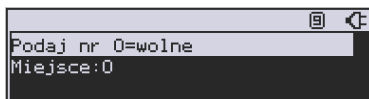
Poniżej zaprezentowano przykładową rejestrację obsługi parkingu. Zdefiniowano różne typy cenników, wymagane jest podawanie miejsca parkingowego i nr-u rejestracyjnego (oczywiście jest to wszystko opcjonalne i można zredukować ilość podawanych danych do niezbędnego minimum)

Po wejściu w funkcję start (w jednym z w/w sposobów) należy podać cennik, jaki ma być użyty (np. zależny od typu pojazdu):



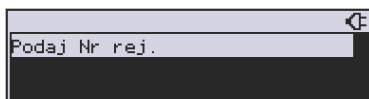
```
USŁUGA CZASOWA
Wybierz cennik
1 Pojazd
```

Następnie należy podać nr miejsca parkingowego – to jest także nr kwitu:



```
Podaj nr 0=wolne
Miejsce:0
```

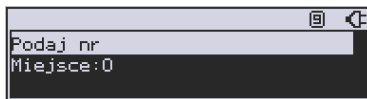
Następnie należy podać inne dane opcjonalne np. nr rejestracyjny w tym przypadku:



```
Podaj Nr rej.
```

Po tej operacji drukowany jest kwit parkingowy, który kierowca zabiera ze sobą.

Przy wyjeździe należy zarejestrować funkcję stop. Po wejściu w funkcję stop (w jednym z w/w sposobów) należy podać nr kwitu (w naszym przykładzie opisane to jest jako nr miejsca), który odczytujemy z kwitu podanego przez kierowcę:



Po podaniu tego numeru kasa wystawia pozycję paragonu na odpowiednio wyliczoną kwotę i z odpowiednio zdefiniowanym opisem towaru. Dalsze kończenie paragonu przebiega w sposób standardowy. Można oczywiście w opcjach usługi czasowej ustawić żeby paragon było kończony automatycznie.

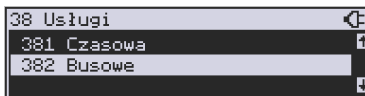
Inne funkcje używane w obsłudze usługi czasowej to:

- 1) Menu [1253] – Pokaż kwit – po podaniu numeru kwitu podaj czy jest używany i można go też tam ponownie wydrukować
- 2) Menu [1254] – Anuluj kwit - po podaniu numeru kwitu jest on anulowany.

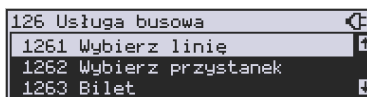
Użytkownik może także wydrukować listę wystawionych kwitów w raporcie menu [2361] – Raporty Obrotów/Kwity usługi czasowej.

W menu funkcji usługi czasowej menu [38181] jest możliwość ewentualnego awaryjnego usunięcia wszystkich wystawionych kwitów.

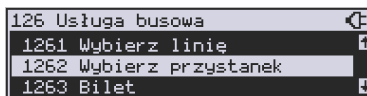
10.30. Obsługa sprzedaży Usługi Busowej



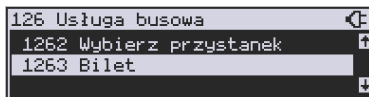
Usługi busowe w kasie Mała online są programowane z komputera z programu serwisowego. Definiowana są przez następujące opcje:



[1261] Wybierz linię – funkcja umożliwia wybranie bieżącej linii, zgodnie z którą będzie można wybierać przystanki podczas sprzedaży.



[1262] Wybierz przystanek – lista wyboru aktualnego przystanku linii autobusowej (przystanek początkowy), od której będzie rejestrowana sprzedaż. Biletu. Przy każdym przystanku kierowca powinien wybrać przystanek, na którym aktualnie się znajduje. Lista ta podpowiada przystanek pierwszy na liście lub jeżeli był wcześniej wybrany to aktualny przystanek.



[1263] Bilet – funkcja umożliwia wystawienie potwierdzenia sprzedaży przejazdu zgodnie z wybraną linią/przystankiem początkowym i końcowym. Przystanek końcowy powinien być przynajmniej przystankiem kolejnym po przystanku początkowym na linii.

Aby było możliwe używanie funkcji należy wykonać programowanie parametrów konfiguracyjnych z programu serwisowego oraz ustawić tryb na urządzeniu:

[455] 22 Tryb busowy.

Dodatkowo można łączyć sprzedaż z obniżkami, należy w takiej sytuacji uzupełnić obniżki w tabeli obniżek. Funkcja menu [341] Sprzedaż szybka w trybie busowym umożliwia użycie klawiszy w następujący sposób:

Klawisz 0: wybór bieżącej linii autobusowej,

Klawisz 1: bilet normalny,

Klawisz 2: bilet z obniżką 1,

Klawisz 3: bilet z obniżką 2,

Klawisz 4: bilet z obniżką 3.

Pozostałe klawisze pełnią funkcję tradycyjnej szybkiej sprzedaży (sprzedaż towaru o kodzie 5-9).

Dodatkowo urządzenie posiada możliwość wykorzystania klawiszy funkcyjnych w menu [482], które są związane z usługami busowymi.

11. Przykładowe wydruki z kasy

11.1. Paragon fiskalny

Przykładowy wygląd paragonu fiskalnego z kasy wraz z rozliczeniem opakowań zwrotnych:

mała online	
COMP S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz	
NOVITUS - Centrum Technologi i Sprzedaży Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 522-000-16-94 W000030	
PARAGON FISKALNY	
Chleb Grybowski 1szt.*1.65	1.65B
Cukierki 0.780kg*7.20	5.62A
Woda mineralna 3szt.*0.70	2.10A
RAZEM:	9.37
SP.OP.A: 7.72 PTU 23%	1.44
SP.OP.B: 1.65 PTU 8%	0.12
SUMA PTU	1.56
SUMA:	PLN 9.37
OPAKOWANIA ZWROTNE WYDANIA	
Opak.zwr. 4 3*0.33	0.99
OPAKOWANIA ZWROTNE SUMA:	0.99
DO ZAPŁATY:	10.36
ROZLICZENIE PŁATNOŚCI	
Gotówka:	10.36
F9 #1	14-06-2018 12:50
6D7157CDC65A6BB63B64A61A49E0611C3FA30819	
ZAC 1701001290	
	

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy, numer wydruku
 Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)
 Nazwa towaru, ilość sztuk, cena jednostkowa, wartość, stawka PTU

Podsumowanie paragonu

SP.OP.A-B – wartość sprzedaży, Stawka podatku, podatek

Suma podatków na paragonie
 Suma do zapłaty za towary na paragonie
 Dodatek:
 Rozliczenie opakowań zwrotnych

Numer opakowania, ilość sztuk, cena, wartość
 Suma opakowania

Gotówka otrzymana od klienta
 Numer wydruku fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku

Numer kontrolny wydruku
 Logo PL, pełny numer unikatowy kasy

Paragon anulowany:

mała online	
COMP S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz	
NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 522-000-16-94 W000031	
PARAGON FISKALNY	
Woda mineralna 20szt.*0.70	14.00A
## PARAGON ANULOWANY ##	
14-06-2018 12:59	
6E39808C6186EEBA5B534C2AFF3997DB2C442441	
ZAC 1701001290	

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy

Nazwa wydruku (Paragon fiskalny), numer wydruku

Nazwa towaru, ilość, cena, wartość, PTU

Informacja o anulowaniu paragonu

Godzina wydruku

Numer kontrolny wydruku

Częściowy numer unikatowy

Paragon z pozycją stornowaną (wycofaną):

mała online	
COMP S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz	
NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 522-000-16-94	W000041
PARAGON FISKALNY	
Chleb Grybowski 3szt.*1.65	4.95B
## STORNO ##	
Chleb Grybowski -1szt.*1.65	-1.65B
Masto 1szt.*3.55	3.55B
RAZEM:	6.85
SP.OP.B: 6.85 PTU 8%	0.51
SUMA PTU	0.51
SUMA:	PLN 6.85
DO ZAPŁATY:	6.85
ROZLICZENIE PŁATNOŚCI	
Gotówka:	6.85
F15 #1	14-06-2018 13:52
98C2AB57CE9B98D83EA28F6E3769A44AE7ED8F37	
ZAC 1701001290	
	

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy, numer wydruku
 Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)
 Nazwa towaru, Ilość szt., cena, wartość, stawka PTU
 Informacja, że wystąpiło stornowanie pozycji
 Nazwa towaru stornowanego, Ilość, ujemna wartość, PTU

Podsumowanie paragonu

SP.OP.B – wartość sprzedaży, stawka podatku, podatek
 Suma podatków na paragonie

Suma do zapłaty za towary na paragonie

Numer wydruku fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku

Numer kontrolny
 Logo PL, pełny numer unikatowy kasy

11.2. Pokwitowanie wpłaty / wypłaty

COMP S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa	
Oddział Nowy Sącz	
NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 522-000-16-94	W000044
## NIEFISKALNY ##	
POKWITOWANIE WPŁATY	
Gotówka	500.00
## NIEFISKALNY ##	
#1	14-06-2018 14:05
62F8A28755DC65FDB049AAA9001D99DBA6CF8300 ZAC 1701001290	

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy, numer wydruku
Informacja, że wydruk jest niefiskalny
Nazwa wydruku (pokwitowanie wpłaty)

Wartość wpłaty
Informacja, że wydruk jest niefiskalny
Numer kasy, godzina wydruku

Część cyfrowa numeru unikatowego

COMP S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa	
Oddział Nowy Sącz	
NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 522-000-16-94	W000045
## NIEFISKALNY ##	
POKWITOWANIE WYPŁATY	
Przelew	250.00
Opis:	Zaliczka
## NIEFISKALNY ##	
#1	14-06-2018 14:14
6A12916397A5049884FBE792F992B301CF29D325 ZAC 1701001290	

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy, numer wydruku
Informacja, że wydruk jest niefiskalny
Nazwa wydruku (pokwitowanie wypłaty)
Forma wypłaty i kwota (np. przelew)
Opis wypłaty

Informacja, że wydruk jest niefiskalny
Numer kasy, godzina wydruku

Część cyfrowa numeru unikatowego

11.3. Raport dobowy

COMP S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa	
Oddział Nowy Sącz	
NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 522-000-16-94	W000046
RAPORT FISKALNY DOBOWY	
Rozpoczęcie sprzedaży:	14-06-2018 12:29
Zakończenie sprzedaży:	14-06-2018 13:52
14-06-2018 14:25	Nr raportu: 0005
PTU A	23.00%
PTU B	8.00%
PTU C	5.00%
PTU D	0.00%
G	SP. ZW. PTU
SP. OP. A	26.39
SP. OP. B	41.94
SP. OP. C	0.00
SP. OP. D	0.00
SP. ZW. G	0.00
Kwota PTU A	6.07
Kwota PTU B	3.36
Kwota PTU C	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	9.43
Należność:	PLN 77.76
Waluta ewidencyjna:	PLN
ZDARZENIA	
SYTUACJE AWARYJNE	0
PROGRAMOWANIE (L)	0
PROGRAMOWANIE (O)	0
Wykonano zmiany w bazie tow.	4
PARAGONY	12
PARAGONY ANULOWANE (5)	28.85
DOKUMENTY NIEFISKALNE	8
#1	14-06-2018 14:25
A20209C50A8319D351BF44586529DCA6A7DE099	
ZAC 1701001290	

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy, numer wydruku

Nazwa wydruku (raport dobowy)

Stawki PTU oraz ich wartości (%)

Sprzedaż opodatkowana stawką A - D

Sprzedaż zwolniona z podatku (stawka G)

Kwota podatku A - D

Suma podatków A-D

Należność wszystkich paragonów

Numer kasy, godzina wydruku

Numer kontrolny

Logo fiskalne (PL) pełny numer unikatowy kasy

11.4. Raport okresowy

COMP S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa	
Oddział Nowy Sącz	
NOVITUS – Centrum Technologi i Sprzedaży Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 522-000-16-94	
RAPORT FISKALNY OKRESOWY FISKALIZACJA	
14-06-2018 11:47	
Podany Zakres nr:	1 2
Obejmuje daty:	14-06-2018 11:47 14-06-2018 12:17
Obejmuje numery:	1 2
14-06-2018 11:47	POCZ. WAR. ST.
PTU A	23.00%
PTU B	8.00%
PTU C	5.00%
PTU D	0.00%
G	SP.ZW.PTU
Rozpoczęcie sprzedaży:	-
Zakończenie sprzedaży:	-
14-06-2018 11:47	Nr raportu: 0001
SP.OP.A	0.00
SP.OP.B	0.00
SP.OP.C	0.00
SP.OP.D	0.00
SP.ZW.G	0.00
Kwota PTU A	0.00
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU C	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	0.00
Należność:	PLN 0.00
Waluta ewidencyjna:	PLN
Rozpoczęcie sprzedaży:	14-06-2018 12:13
Zakończenie sprzedaży:	14-06-2018 12:13
14-06-2018 12:17	Nr raportu: 0002
SP.OP.A	6.42
SP.OP.B	1.53
SP.OP.C	0.00
SP.OP.D	0.00
SP.ZW.G	0.00
Kwota PTU A	1.48
Kwota PTU B	0.12
Kwota PTU C	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	1.60
Należność:	PLN 9.55
Waluta ewidencyjna:	PLN

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy

Nazwa wydruku (raport okresowy FISKALNY)

Data wydruku

Zadany zakres raportu okresowego: zakres numerów

Zakres, jaki obejmuje raport: Od daty Do daty

Zakres, jaki obejmuje raport: zakres numerów

Data pierwszego raportu objętego raportem

Stawki PTU zaprogramowane w kasie i ich wartości (%)

Data wykonania raportu, numer raportu dobowego

Sprzedaż opodatkowana stawką A-D

Kwota podatku A-D

Suma podatków A-D

Należność wszystkich paragonów

Data i numer wykonania kolejnego raportu dobowego

Ciąg dalszy wydruku na następnej stronie

PODSUMOWANIE		
Zakres dat:	14-06-2018	14-06-2018
Zakres nr:	1	2
Waluta:		PLN
Zakres dat:	14-06-2018	14-06-2018
Zakres nr:	1	2
Rozpoczęcie sprzedaży:	14-06-2018	12:13
Zakończenie sprzedaży:	14-06-2018	12:13
SP.OP.A		6.42
SP.OP.B		1.53
SP.OP.C		0.00
SP.OP.D		0.00
SP.ZW.G		0.00
Kwota PTU A		1.48
Kwota PTU B		0.12
Kwota PTU C		0.00
Kwota PTU D		0.00
SUMA PTU		1.60
Należność:		PLN 9.55
ZDARZENIA		
SYTUACJE AWARYJNE		0
PROGRAMOWANIE (L)		23
PROGRAMOWANIE (O)		0
Wykonano zmiany w bazie tow.		4
PARAGONY		1
DOKUMENTY NIEFISKALNE		11
#1	14-06-2018	14:39
 ZAC 1701001290		

Podsumowanie raportu okresowego

Zakres: Zakres dat objętych raportem

Zakres numerów raportów objętych raportem

WALUTA, w jakiej prowadzona była rejestracja sprzedaży

Zakres dat objętych raportem, w którym obowiązywała wal. PLN

Suma sprzedaży opodatkowanej stawką A-D

Suma sprzedaży zwolnionej z podatku G

Kwota podatku A-D

Suma podatków A-D

Należność wszystkich paragonów

Informacja o zmianach w bazie towarowej kasy

Logo fiskalne (PL) i numer unikatowy kasy

12. Komunikaty i błędy

Poniższa tabela przedstawia możliwe komunikaty błędów i informacji pokazywanych przez kasę MAŁA ONLINE wraz z podaniem ich opisu i sposobów postępowania w zaistniałej sytuacji.

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
Błąd aktualizacji, (wykonywanie kopii)	Problem przy zapisie nowej wersji oprogramowania do pamięci.	W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.
AWARIA ZASILANIA	Zła wartość napięcia zasilania. Napięcie za wysokie lub zbyt niskie. Możliwa awaria zasilacza lub układów zasilania na płycie elektroniki.	Często pojawiający się komunikat kwalifikuje drukarkę do naprawy.
Blokada sprzedaży	Podczas pracy urządzenia wystąpiło zdarzenie, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów powinno spowodować zablokowanie sprzedaży.	
Błąd aktualizacji danych	Wewnętrzny błąd programu, zakłócenie pracy, lub awaria sprzętowa.	Możliwa konieczność wykonania zerowania drukarki.
Błąd aktualizacji (ustawienie flag)	Jeden z etapów aktualizacji się nie powiódł.	W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.
Błąd aktualizacji, (weryfikacja kopii)	Błąd weryfikacji awaryjnej kopii oprogramowania.	W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.
Błąd aktualizacji, (weryfikacja nowego firmware)	Błędny podpis nowego oprogramowania.	Należy skontaktować się z serwisem.
Błąd aktualizacji, (weryfikacja zapisu)	Błąd weryfikacji poprawności zapisu nowego oprogramowania.	W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.
Błąd aktualizacji, (zapis firmware)	Problem przy zapisie nowej wersji oprogramowania.	W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.
Błąd bazy PLU	Przekłamanie obszaru pamięci RAM w której mieści się baza informacji o towarach.	Drukarka będzie zgłaszać komunikat do momentu zatwierdzenia. Wtedy wykona zerowanie pamięci RAM wraz odpowiednim wpisem do pamięci fiskalnej.
Błąd bazy spisu treści	Wykryto przekłamanie w konfiguracji bazy spisu treści, i nastąpiło	Sprawdzić otoczenie pod kątem ponadnormatywnych zakłóceń.

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
	ich zerowanie	Jeżeli błąd się powtarza skontaktować się z serwisem.
Błąd ceny towaru	Drukarka otrzymała niepoprawny format lub wartość ceny towaru.	Sprawdzić ustawienia formatu ceny w aplikacji na komputerze.
Błąd danych	Wewnętrzny błąd programu, zakłócenie pracy, lub awaria sprzętowa.	Możliwa konieczność wykonania zerowania drukarki.
Błąd danych kasjera	Przekłamanie danych kasjera.	
Błąd danych kasjera lub tekstu	Drukarka otrzymała niepoprawne formalnie dane.	Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze
Błąd danych rozkazu	Drukarka otrzymała niepoprawne dane rozkazu.	
Błąd danych w pamięci fiskalnej	Doszło do przekłamania danych w pamięci fiskalnej.	Oznacza awarię pamięci fiskalnej lub układu zapis/odczyt na płycie elektroniki. Prawdopodobna konieczność wymiany pamięci fiskalnej.
Błąd daty	Została podana niepoprawna data.	
Błąd fiskalizacji	Nie można wykonać fiskalizacji	Sprawdzić połączenie urządzenia z siecią Internet, ponowić próbę. Jeżeli pomimo tych zabiegów problem dalej występuje to należy się skontaktować z pomocą techniczną producenta
Błąd historyczna pamięć chroniona	W urządzeniu wykryto nieaktualną pamięć chronioną.	Należy skontaktować się z serwisem.
Błąd ilości parametrów	Błędne dane przesłane z aplikacji.	Sprawdzić poprawność programu komputerowego (ustawienia, opcje, protokół).
Błąd ilości towaru	Przekroczona maksymalna ilość towaru możliwa do sprzedaży.	Zmniejszyć ilość lub rozbić ilość na dwie pozycje lub dwa paragony.
Błąd indeksowania pamięci chronionej	Wystąpił błąd wewnętrzny urządzenia.	W przypadku gdy sam nie ustąpi należy skontaktować się z serwisem.
Błąd inicjalizacji	Próba powtórnego zaprogramowania numeru unikatowego.	
Błąd konfiguracji harmonogramów	Wykryto przekłamanie w konfiguracji harmonogramów, i nastąpiło ich zerowanie	Sprawdzić otoczenie pod kątem ponadnormatywnych zakłóceń. Jeżeli błąd się powtarza skontaktować się z serwisem.
BŁĄD KRYTYCZNY	Wewnętrzny błąd programu, zakłócenie pracy, lub awaria sprzętowa.	Wyłączyć i włączyć drukarkę.
Błąd kwoty lub	Drukarka otrzymała błędne dane.	Sprawdzić ustawienia lub para-

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
tekstu		metry w aplikacji na komputerze
Błąd kwoty SUMA lub OBNIŻKA	Niepoprawna wartość sumy sprzedaży lub obniżki.	
Błąd kwoty WPLĄTA	Niepoprawna wartość kwoty do wpłaty.	
Błąd kwoty WYPŁATA	Niepoprawna wartość kwoty do wypłaty.	
Błąd liczby linii paragonu	Niezgodna z zadeklarowaną ilością linii paragonu.	Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze
Błąd mapy pam. Fiskalnej	Doszło do przekłamania obrazu pamięci fiskalnej. Drukarka dokona ponownej analizy.	Należy poczekać aż drukarka dokona ponownej analizy pamięci fiskalnej.
Błąd modułu fiskalnego	Błąd zapisu lub weryfikacji pamięci fiskalnej	Możliwa awaria pamięci fiskalnej lub układów zapis/odczyt na płycie elektronicznej.
Błąd nagłówka	Próba zaprogramowania błędnego nagłówka, np. takiego który nie zawiera wszystkich wymaganych danych.	Należy zaprogramować nagłówki.
Błąd nazwy	Ogólne przekłamanie nazwy.	
Błąd nazwy towaru	Za krótka, za długa, niedozwolone znaki.	Zmienić nazwę towaru.
Błąd Numeru kasjera	Drukarka otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd Numeru kasy	Drukarka otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd Numeru paragonu	Drukarka otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd operacji I/O	Ogólny błąd zapisu/odczytu urządzeń drukarki – awaria sprzętowa lub zakłócenie pracy.	
Błąd operacji STORNO	Przeprowadzone operacje (obniżka, storno) spowodowały powstanie ujemnej wartości.	Anulować paragon.
Błąd pamięci chronionej	Wystąpił problem z pamięcią chronioną.	Należy skontaktować się z serwisem.
Błąd pamięci RAM	Przekłamanie danych w pamięci operacyjnej drukarki.	Drukarka będzie zgłaszać komunikat do momentu zatwierdzenia. Wtedy wykona zerowanie pamięci RAM wraz z odpowiednim wpisem do pamięci fiskalnej.
Błąd parametru	Błędne dane przesłane z aplikacji	Program wysłał niedozwoloną wartość parametru. Sprawdzić poprawność wprowadzonych

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
		danych.
Błąd pola Data miesiąc	Drukarka otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd pola Data rok	Drukarka otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd pola Kod Autoryzacji	Drukarka otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd pola Kontrahent	Drukarka otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd pola Kwota	Drukarka otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd pola Nazwa Karty	Drukarka otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd pola Numer karty	Drukarka otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd pola Terminal	Błąd transakcji kartą płatniczą. Drukarka otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd połączenia	Urządzenie nie mogło nawiązać żadanego połączenia.	Należy sprawdzić ustawienia sieci, i łączyć dostępne do sieci Internet. W przypadku kiedy problem nie ustąpi należy skontaktować się z serwisem.
Błąd połączenia z TPM	Nie można się połączyć z modułem TPM	Zrestartować urządzenie, jeżeli błąd dalej występuje to należy się skontaktować z serwisem producenta.
Błąd przypisania pamięci chronionej	Błąd parowania pamięci chronionej.	Należy skontaktować się z serwisem.
Błąd obniżki	Podano obniżka niepoprawny formalnie lub przekraczający zakres.	Zmienić wartość obniżki.
Błąd serwera DNS	Niezaprogramowany serwer DNS	Należy sprawdzić ustawienie serwera DNS, i sprawdzić połączenia urządzenia do sieci Internet.
Błąd stanu kasy	Przekłamanie stanu kasy (gotówki).	
Błąd stanu pamięci chronionej	Wykryto przekłamanie w stanie pamięci chronionej,	Sprawdzić otoczenie pod kątem ponadnormatywnych zakłóceń. Jeżeli błąd się powtarza skontaktować się z serwisem.
Błąd stanu statusu procesów	Wykryto przekłamanie w konfiguracji procesów, i nastąpiło ich ze-	Sprawdzić otoczenie pod kątem ponadnormatywnych zakłóceń.

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
	rowanie	Jeżeli błąd się powtarza skontaktować się z serwisem.
Błąd stawki PTU towaru	Podana stawka jest niezaprogramowana lub towar jest zablokowany do sprzedaży.	Zaprogramować właściwe stawki PTU.
Błąd symbolu PTU	Niepoprawne dane symbolu stawki.	Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze
Błąd synchronizacji z serwerem czasu!	Urządzenie nie może pobrać czasu z zaprogramowanego serwera czasu.	Należy sprawdzić połączenie do sieci Internet.
Błąd tekstu paragonu	Błąd w liniach dodatkowych paragonu.	Aplikacja wysłała niepoprawny format tekstu linii dodatkowych. Sprawdzić ustawienia w programie obsługującym drukarkę.
Błąd tekstu zmiany kasjera	Drukarka otrzymała niepoprawne dane zmiany kasjera.	Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze
Błąd transmisji	Zła suma kontrolna pakietu danych w transmisji.	Sprawdzić czy nie ma usterki sprzętowej połączenia (przewodu), sprawdzić dopasowanie prędkości transmisji.
Błąd wartości towaru	Niepoprawny format wartości towaru lub ilość*cena ≠ wartość	Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze.
Błąd weryfikacji pamięci chronionej	Urządzenie wykryło przekłamanie w pamięci chronionej.	Należy skontaktować się z serwisem.
Błąd zakresu raportu	Podano niepoprawny zakres raportu	Należy zweryfikować dane zakresu i podać poprawne wartości.
Błąd zapisu pamięci chronionej	Wystąpił problem z zapisem danych do pamięci chronionej.	W przypadku jeżeli błąd nie ustąpi należy skontaktować się z serwisem.
Błąd zegara	Przekłamanie rejestru zegara czasu rzeczywistego.	Należy zaprogramować poprawną datę i godzinę.
Błędny adres URL	Jeden z adresów URL ustawionych w urządzeniu jest błędny.	Należy skontaktować się z serwisem.
Brak certyfikatów w MK	W urządzeniu brak certyfikatów urządzenia.	Należy skontaktować się z serwisem, który ten problem powinien przekazać do producenta.
Brak danych w tym zakresie	W podanym zakresie brak jest danych.	
Brak drukarki	Nie podłączony mechanizm drukujący lub awaria drukowania.	Skontrolować stan podłączeń z mechanizmem drukującym.
Brak kluczy weryfikacji	W urządzeniu brak kluczy potrzebnych do weryfikacji danych.	Należy skontaktować się z serwisem.

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
Brak miejsca w pamięci chronionej	Brak pamięci na zapis kolejnych danych.	Należy się skontaktować z serwisem w celu wymiany pamięci chronionej.
Brak nagłówka		Aby wykonać żądaną operację należy zaprogramować nagłówek, zawierający wszystkie konieczne dane.
Brak nazwy odbiorcy	Brak nazwy odbiorcy na fakturze.	
Brak numeru NIP		Zaprogramować numer NIP.
Brak numeru uniikatowego	Możliwa awaria pamięci fiskalnej.	Sprawdzić podłączenie pamięci fiskalnej.
Brak pamięci chronionej	Urządzenie nie mogło uzyskać dostępu do pamięci chronionej,	Zrestartować urządzenie. Sprawdzić otoczenie pod kątem ponadnormatywnych zakłóceń. Jeżeli błąd się powtarza skontaktować się z serwisem.
Brak pamięci fiskalnej	Możliwa awaria pamięci fiskalnej.	Sprawdzić podłączenie pamięci fiskalnej.
BRAK PAPIERU		Założyć nową rolkę papieru
Brak paragonu do zakończenia	Transakcja nie została rozpoczęta a drukarka otrzymała rozkaz zakończenia transakcji.	Dokonać najpierw wystawienia pozycji sprzedaży i dopiero zamknąć transakcję.
BRAK PODTRZ. PAMIĘCI RAM	Bateria podtrzymująca RAM i RTC jest odłączona, rozładowana lub uszkodzona.	Sprawdzić czy zworka podłączenia baterii jest założona. Wymienić baterijkę podtrzymania RAM i zegara.
Brak pozycji na paragonie	Próba zamknięcia paragonu nieposiadającego pozycji	Należy się skontaktować z twórcą oprogramowania sprzedażowego,
Brak systemu plików	Błąd przy dostępie do pamięci chronionej.	Należy skontaktować się z serwisem.
Brak wyświetlacza klienta	Nie podłączony wyświetlacz klienta lub awaria.	Skontrolować stan podłączeń wyświetlacza.
Brak zaprogramowanych stawek		Zaprogramować obowiązujące stawki PTU.
Koniec pamięci fiskalnej	Pamięć fiskalna została zapełniona.	Należy wezwać serwis
NAŁADUJ AKUMULATOR	Wewnętrzny akumulator wymaga naładowania.	Zaleca się wstrzymanie pracy w celu doładowania akumulatora drukarki. Podłączyć zasilacz.
Nie powiązana pamięć chroniona	Błąd przypisania pamięci chronionej do fiskalnej.	Należy skontaktować się z serwisem.

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
Nie zaprogramowany adres serwera	Jeden z adresów serwera nie jest zaprogramowany.	Należy skontaktować się z serwisem.
Niedozwolona zmiana czasu	Zakres zmiany czasu wykracza poza ± 1 godzinę, co jest dla użytkownika czynnością niedozwoloną.	Zmianę większą niż ± 1 godz. może dokonać tylko serwisant używając przycisku serwisowego.
Niezerowe liczniki sprzedaży.	Czynność wymaga, aby liczniki sprzedaży dziennej zostały wyzerowane.	Należy wykonać raport dobowy lub zrezygnować z czynności wymagającej jego wykonania.
Nieznana ulga	Niezaprogramowany indeks ulgi.	Zaprogramować ulgę o danym indeksie.
Nieznany rozkaz	Drukarka otrzymała nieznany format rozkazu.	Należy wybrać odpowiedni protokół komunikacji w aplikacji na komputerze.
Operacja anulowana	Operacja została przerwana przez obsługującego.	
Pamięć chroniona tylko do odczytu	W zamkniętym trybie fiskalnym nie można dokonywać zapisu do pamięci chronionej.	
Pamięć chroniona z innego urz.	W urządzeniu wykryto pamięć chronioną nienależącą do tego urządzenia.	Należy skontaktować się z serwisem.
Paragon już rozpoczęty	Próba powtórnego rozpoczęcia transakcji.	
Przekroczony limit pam. fiskalnej	Przekroczono dopuszczalny limit zerowań lub programowań PTU.	Konieczność wymiany pamięci fiskalnej.
Przepełnienie bufora wydruku	Błąd procesu drukowania. Zakłócenie pracy drukarki lub awaria sprzętowa.	Dokonać wyłączenia i włączenia drukarki. Możliwa może być konieczność dokonania zerowania drukarki.
Przepełnienie stanu gotówki	Licznik zliczający stan gotówki przekroczył dopuszczalną wartość.	Należy dokonać wypłaty.
Przepełnienie totalizera	Przepełnienie zakresu licznika sprzedaży.	
Przepełniony bufor komunikacji	Doszło do przepełnienia bufora transmisji szeregowej.	Sprawdzić stan przewodów komunikacji, schemat podłączenia, ustawień protokołu transmisji w drukarce i w programie.
Przerwanie aktualizacji (brak zasilania) bez zmian Flasha	Proces aktualizacji został przerwany z powodu awarii zasilania.	Należy ponowić proces aktualizacji.

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
Przerwanie aktualizacji. Bez zmian Firmware	Problem przy zapisie nowej wersji oprogramowania.	W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.
Refiskalizacja niedozwolona	Urządzenie jest już zafiskalizowane.	Nie można przeprowadzić procesu fiskalizacji na urządzeniu już zafiskalizowanym
ROZŁADOWANY AKUMULATOR	Stan akumulatora uniemożliwia już dalszą poprawną pracę. Drukarka wyłączy się.	Należy pozostawić urządzenie w celu naładowania akumulatora wewnętrznego. Podłączyć zasilacz.
Sprzedaż zerowa	Drukarka nie zezwala na wykonanie raportu dobowego z zerowymi wartościami liczników sprzedaży.	
Stawki PTU już zaprogramowane	Próba programowania identycznych wartości stawek PTU.	
Tryb fiskalny nie zakończony	Próbowano dokonać operacji możliwej tylko w trybie TYLKO DO ODCZYTU” pamięci fiskalnej.	
Tryb nefiskalny	Czynność dostępna tylko w trybie fiskalnym.	
Tryb TYLKO ODCZYT	Drukarka została przełączona do trybu, w którym możliwy jest wyłącznie odczyt danych z pamięci fiskalnej.	
Ujemny stan kasy wyzerowany	Wartość do wypłaty była większa niż stan gotówki. Wartość ujemna jest niedopuszczalna, więc drukarka ustawia wartość 0.	
Wyłączony tryb transakcji	Drukarka nie otrzymała rozkazu rozpoczęcia transakcji.	Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze.
Złe przegład ustawowy – wezwij serwis	Opcja ustawiana przez serwis – minął okres, po którym należy wykonać przegład ustawowy urządzenia	
Zła ilość stawek PTU	Ilość przesłanych stawek do zaprogramowania jest inna od zadeklarowanej lub jest równa 0.	Sprawdzić ustawienia w programie obsługującym drukarkę.
Zły typ paragonu	Próba dodania pozycji biletowej w trybie OFF-LINE.	Rozpocząć paragon w trybie ON-LINE.
Zmiana pamięci fiskalnej	Dokonano wymiany pamięci fiskalnej. Operacja ta dostępna jest tylko u producenta.	Drukarka zostanie zablokowana. Konieczny kontakt z producentem.

13. Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar

**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa,

18 -03- 2019

DECYZJA NR PT 3/2019

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 , z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lipca 2018 r. uzupełnionego pismami z dnia 11 lipca 2018 r., z dnia 19 grudnia 2018 r., z dnia 3 stycznia 2019 r. i z dnia 22 lutego 2019 r., zgłoszonego przez Comp Spółka Akcyjna, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, nr NIP 522-00-01-694 oraz na podstawie wyników badań wykonanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzonych sprawozdaniem

POTWIERDZAM,

że kasa rejestrująca MAŁA ONLINE, wprowadzana na terytorium kraju do obrotu przez Comp Spółka Akcyjna, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, spełnia funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz spełnia kryteria i warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206).

Decyzja ważna jest przez okres 5 lat od dnia jej doręczenia.

Dane charakteryzujące kasę:

- kasa autonomiczna,
- kasa ogólna, przeznaczona do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji i rozwiązań konstrukcyjnych,
- kasa umożliwiająca przekaz danych,
- kasa bez funkcji emitowania faktur,
- baza towarowa kasy pozwala na zapis 20 000 pozycji,
- program pracy kasy ma oznaczenie K24MO 1.40, suma kontrolna programu pracy kasy wynosi D687688D135F873D45D5CA8180ECOCC92E864322EBD8431D9819338B7131AB8A,
- kasa współpracuje z programem do odczytu pamięci PMBrowser 1.3.6.27,
- kasa może być wyposażona w modem GSM,

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,

Strona 2 decyzji Nr PT 3/2019

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi wynosi 200 (słownie: dwieście) złotych.

Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar ww. oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 11), stronie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.



p.o. PREZES
Głównego Urzędu Miar
Maciej Dobieszewski
Wiceprezes

Otrzymują:

1. Piotr Chronowski, pełnomocnik spółki Comp Spółka Akcyjna, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, adres do korespondencji: Comp Spółka Akcyjna, Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz,
2. GUM a/a.

14. Deklaracje zgodności CE



Firma Comp SA
ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

deklaruje, że wyrób:
kasa fiskalna

MAŁA ONLINE

we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych
jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady:

EMC 2014/30/UE.
LVD 2014/35/UE.
ROHS 2011/65/UE.

W procesie oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi zastosowane
zostały następujące normy zharmonizowane oraz specyfikacje techniczne

EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2004

Comp S.A.

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116
tel: 022 570 36 00, fax: 022 662 63 71
NIP 522-00-01-694
REGON 012492190 (1)

Warszawa 12-04-2018
Pieczęć i data

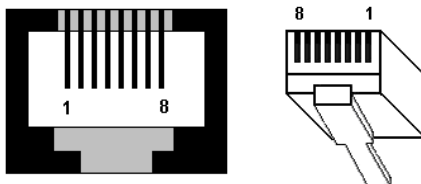
Wiceprezes zarządu:
Krzysztof Morawski

Wiceprezes zarządu:
Jarosław Wilk

15. Schematy przewodów połączeniowych

Przewód komunikacyjny: Kasa - komputer

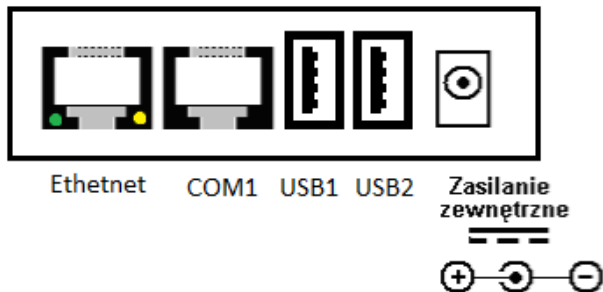
nr pinu w kasie RJ 8/8	nazwa sygnału	nr pinu w komputerze złącze DB25	nr pinu w komputerze złącze DB9	opis sygnałów
4	TxD	3	2	wyjście - <i>Transmitted Data</i> – dane wysyłane
2	RxD	2	3	wyjście - <i>Received Data</i> – dane odbierane
3	RTS	5	8	wyjście - <i>Request To Send</i> – żądanie nadawania
5	CTS	4	7	wejście - <i>Clear To Send</i> – gotowość do wysyłania danych
6	DTR	6	6	wyjście – <i>Data Terminal Ready</i> – gotowość komputera do odbierania/wysyłania danych
1	DSR	20	4	wejście – <i>Data Set Ready</i> – odbiornik gotowy do odbioru danych wysyłanych przez komputer
8	GND	7	5	masa sygnałowa



Rys. Widok gniazda i wtyku RJ-45 8/8

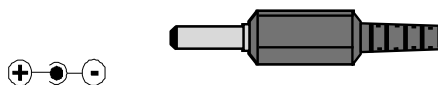
Rodzaj urządzenia zewnętrznego (komputer, skaner kodów kreskowych, waga elektroniczna i in.) współpracującego z kasą na odpowiednich portach konfiguruje się korzystając z funkcji menu kasy. Istotne jest, że zgodnie z normą V.24 maksymalna długość połączenia nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów.

Kasa posiada zestaw gniazd po prawej stronie obudowy oraz jedno gniazdo we wnęce od spodu kasy. Z prawej strony znajduje się gniazdo zasilające, dwa porty USB, port szeregowy oraz port Ethernet. We wnęce od spodu kasy znajduje się jeszcze jeden port USB.




rys. Zestaw gniazd z prawej strony kasy.

Przewód zasilający:



USB3

rys. Gniazdo we wnęce od spodu kasy.

Sterowanie szufladą aktywną: piny 6 – 8 złącza COM (przy włączonej opcji [4522] Komponenty →  Szuflada).

16. Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii

Instrukcja opracowana zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666) rozdz. 2 art. 11, nakładającą na producentów urządzeń elektronicznych obowiązek dołączenia instrukcji demontażu baterii i akumulatorów.

1. W kasie fiskalnej Mała online zamontowane są 2 elementy z grupy akumulatory/baterie:
 - akumulator litowo-jonowy Li-Ion 7,4V/ 2,0 Ah
 - bateria litowa guzikowa typu CR2032, 3V, 220 mAh
2. Przed przystąpieniem do demontażu należy bezwzględnie odłączyć zasilanie kasy z zasilacza sieciowego.
3. **Demontaż akumulatora litowo-jonowego:**
 - od spodu kasy odkręcić wkręt pokrywy akumulatora
 - wyjąć pojemnik z akumulatorem z wnęki w obudowie.

Uwaga! – pojemnika z akumulatorem nie należy rozbierać.

4. **Demontaż baterii litowej.** Bateria litowa znajduje się w gnieździe na płycie głównej kasy. Jeśli zachodzi konieczność demontażu tej baterii, należy skontaktować się z zaufanym serwisem kasy fiskalnej, który to serwis dokona demontażu tej baterii zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta.
5. Akumulator, baterię i pozostałości ołowianej plomby przekazać komórce odpowiedzialnej za utylizację tych materiałów.

17. NOTATKI

K24_Mała_Online_v04_20190524.doc

Najnowsza wersja instrukcji obsługi dostępna na stronie: <http://www.novitus.pl>