



**Instrukcja użytkownika
kasy rejestrującej
EMAR - SOLO**

Emar spółka jawna
Kopytów 26, 05-870 Błonie k/Warszawy
tel. (22) 725-45-46, (22) 725-45-94, (22) 731-90-80
www.emar.pl



**Instrukcja użytkownika
kasy rejestrującej**

EMAR – SOLO

wersja dokumentu 1.0

2010. VI

Ver. 1.0

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA

Przed przystąpieniem do pracy z kasą rejestrującą EMAR-SOLO należy zapoznać się instrukcją obsługi i warunkami gwarancji.

Każde wystąpienie nieprawidłowości w pracy kasy winno być niezwłocznie zgłaszane do autoryzowanego serwisu producenta.

Kas powinna być zasilana z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej przez gniazda wyposażone w bolec uziemiający. Zaleca się stosowanie listwy zasilającej z filtrem przeciwzakłóceń.

Do zasilania urządzenia należy stosować wyłącznie zasilacz sieciowy dostarczony w zestawie przez producenta.

Kasę należy chronić przed nasłonecznieniem i wilgocią.

W przypadku, kiedy kasa znajdowała się w niższej temperaturze, to po przetransportowaniu jej do pomieszczenia o wyższej temperaturze zabrania się używania urządzenia przez około 1 godzinę (czas niezbędny do odparowania rosy związanej z kondensacją pary wodnej po zmianie temperatury). Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować zakłócenia w pracy kasy, a nawet jej uszkodzenie.

Miejsce, w którym będzie użytkowana kasa rejestrująca powinno być wolne od wpływu wszelkiego typu agresywnych zanieczyszczeń.

W celu uniknięcia obrażeń należy bardzo ostrożnie operować w pobliżu wystającej, ostrej krawędzi nożyka do odcinania paragonów.



To oznakowanie informuje, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dbając o pozbycie się produktu w należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego.

Firma EMAR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kasy spowodowane niewłaściwym zasilaniem, oddziaływaniem silnego pola elektromagnetycznego, elektrostatycznego lub promieniowania.

Niewłaściwa eksploatacja i nieprzestrzeganie wymagań i zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji zwalniają firmę EMAR z ewentualnych roszczeń karno – skarbowych ze strony Skarbu Państwa wobec podatnika, który jest użytkownikiem kasy.

Podstawowe pojęcia dotyczące kasy rejestrującej

Totalizery – Liczniki przechowujące utarg brutto w poszczególnych stawkach PTU. Totalizery znajdują się w pamięci ulotnej RAM i są kasowane wraz z wydrukiem raportu dobowego, którego wartości są zgodne ze stanem totalizerów.

Stawki PTU – Stawki podatkowe (wyrażone w procentach) służące do wyliczenia podatku od towarów i usług. W kasie rejestrującej można zapisać 7 stawek podatkowych. Ilość zmian stawek dla trybu fiskalnego jest ograniczona do 30.

Numer unikatowy – Indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez Ministerstwo Finansów RP. Identyfikuje on jednoznacznie każdą kasę i nie może być przypisany innym urządzeniom.

Raport dobowy – Dokument, który zawiera wartości aktualnych stawek PTU, wartości sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach PTU oraz wartości wyliczonego podatku. Użytkownik kasy ma obowiązek wykonania raportu dobowego na zakończenie każdego dnia sprzedaży.

Pamięć fiskalna – Pamięć nieulotna EPROM wykorzystywana jedynie w trybie fiskalnym, gromadząca wszystkie zapisy zmian stawek PTU oraz kolejne zapisy raportów dobowych. W pamięci fiskalnej zapisany jest również numer NIP i numer unikatowy.

Fiskalizacja – Operacja, podczas której zapisywany jest do pamięci fiskalnej kasy numer NIP podatnika, oraz następuje nieodwracalna zmiana trybu nefiskalnego pracy kasy na fiskalny.

Tryb nefiskalny – Tryb, w którym pracuje drukarka przed wykonaniem operacji fiskalizacji. W trybie tym drukarka wykonuje wszystkie operacje i wydruki analogicznie, jak w trybie fiskalnym. Jedyne różnice to:

- Żadne dane nie są zapisywane do pamięci fiskalnej.
- Na wydrukach, odpowiadających wydrukowi fiskalnemu, nie jest drukowane logo fiskalne i numer unikatowy. Ponadto powyżej i poniżej treści dokumentu drukowany jest napis:

NIEFISKALNY

Tryb fiskalny – Tryb, w którym pracuje drukarka po wykonaniu operacji **fiskalizacji**. W trybie tym, takie operacje, jak wydruk raportu dobowego czy zmiana stawek PTU powodują nieodwracalny zapis do pamięci fiskalnej.

Pamięć fiskalna w stanie „tylko do odczytu” – Pamięć fiskalna została zamknięta. Na kasie z zamkniętą pamięcią fiskalną nie można prowadzić sprzedaży ani drukować raportów dobowych.

Raport okresowy – Wydruk zawierający raporty dobowe i rekordy stawek PTU z zadanego okresu czasu zapisane w pamięci fiskalnej.

Raport rozliczeniowy – Rodzaj raportu okresowego, podczas którego pamięć fiskalna przechodzi w stan „tylko do odczytu”; może on zostać wykonany tylko w trybie serwisowym.

Baza towarowa – Obszar pamięci kasy przechowujący nazwy towarów sprzedanych przez drukarkę oraz przypisane do nich wartości stawek PTU. Dzięki informacjom zapisanym w bazie towarowej można wykryć, czy stawka PTU przypisana danemu towarowi była zmniejszana.

Kopia elektroniczna – Zewnętrzna pamięć na elektronicznych nośnikach danych na której zapisywane są kopie wszystkich wydruków papierowych.

Pamięć podręczna – Bufor pamięci wewnętrznej przechowujący okresowo kopię wydruków w formie elektronicznej. W trakcie wykonywania raportu dobowego jej zawartość jest przepisywana do nośnika kopii elektronicznej.

Zewnętrzna karta pamięci – podstawowa karta na której zapisywane są dane kopii elektronicznej. Karta ta jest dostępna dla użytkownika z zewnątrz urządzenia. Karta ta jest niezbędna do działania kasy i jest dostarczana wraz z urządzeniem.

Wewnętrzna karta pamięci – dodatkowa karta na której tworzona jest kopia zapasowa danych z zewnętrznej karty pamięci. Karta ta znajduje się wewnątrz urządzenia i nie jest dostępna dla użytkownika. Instalacja tej karty jest opcjonalna i karta ta nie jest dostarczana wraz z urządzeniem.

Spis treści

1.	INFORMACJE OGÓLNE	11
1.1.	PRZEZNACZENIE KASY	11
1.2.	PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE KASY	11
1.3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PAPIERU UŻYWANEGO W KASIE ORAZ NOŚNIKA ELEKTRONICZNYCH KOPII DOKUMENTÓW	12
2.	BUDOWA KASY – OPIS URZĄDZENIA	14
2.1.	OGÓLNY WYGLĄD KASY	14
2.2.	BUDOWA KASY	15
2.3.	WYŚWIETLACZE	15
2.3.1.	WYŚWIETLACZ KLIENTA	15
2.3.2.	WYŚWIETLACZ OPERATORA	16
2.4.	ZŁĄCZA ZEWNĘTRZNE KASY	17
2.4.1.	ZŁĄCZE ZASILAJĄCE	18
2.4.3.	ZŁĄCZE KOMPUTER (INTERFEJS USB)	19
2.4.4.	ZŁĄCZE SZUFLADA	19
3.	KOPIA ELEKTRONICZNA.	20
3.1	URUCHOMIENIE NOWEJ KARTY	20
3.2	ZAMKNIĘCIE KARTY I INICJACJA KOLEJNEJ KARTY	20
3.3	ZAWARTOŚĆ KOPII ELEKTRONICZNEJ	21
3.4.	KOPIA ZAPASOWA KARTY PAMIĘCI	21
4.	PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY	23
4.1.	PODŁĄCZENIE ZASILANIA DO URZĄDZENIA	23
4.2.	WKŁADANIE I WYMIANA PAPIERU	23
4.3.	PODŁĄCZENIE KASY DO KOMPUTERA	24
4.3.1.	PODŁĄCZENIE KASY DO KOMPUTERA POPRZECZ ZŁĄCZE RS-232C.	24
4.3.2.	PODŁĄCZENIE KASY DO KOMPUTERA POPRZECZ ZŁĄCZE USB.	24
4.4.	PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH	26
4.4.1.	PODŁĄCZENIE WAGI	26
4.4.2.	PODŁĄCZENIE CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH	27
4.4.3.	PODŁĄCZENIE SZUFLADY	27
5.	SCHEMAT MENU KASY	28
5.1.1.	MENU KASY	28
6.	KLAWIATURA KASY	30
6.1.1.	OPIS KLAWISZY	30
6.1.2.	FUNKCJE KLAWISZY	30

7.	TRYB SPRZEDAŻY	33
7.1.	WCHODZENIE W TRYB SPRZEDAŻY	33
7.2.	WYCHODZENIE Z TRYBU SPRZEDAŻY	34
7.3.	SPRZEDAŻ PRZY OKREŚLENIU ILOŚCI TOWARÓW	34
7.4.	SPRZEDAŻ PRZY POMOCY KŁAWISZY SZYBKICH F1 – F10	36
7.5.	USUWANIE POZYCJI Z PARAGONU (STORNO) ORAZ ANULOWANIE CAŁOŚCI	36
7.6.	UDZIELANIE RABATU/NARZUTU DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PARAGONU.	38
7.7.	UDZIELANIE RABATU/NARZUTU DO CAŁEGO PARAGONU.	40
7.8.	SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM INNYCH FORM PŁATNOŚCI.	40
7.9.	KAUCJE.	41
7.10.	WPLĄTY I WYPŁĄTY GOTÓWKOWE	42
8.	WYKONYWANIE RAPORTÓW	44
8.1.	RAPORTY ZERUJĄCE.	44
8.2.	RAPORT DOBOWY	44
8.3.	RAPORT SPRZEDAŻY	45
8.4.	RAPORT OPAKOWAŃ	46
8.5.	RAPORT ZMIANOWY SPRZEDAŻY	46
8.6.	RAPORT KASJERA	46
8.7.	RAPORT RABATÓW	47
8.8.	RAPORT FORM PŁATNOŚCI	47
8.9.	RAPORT GRUP TOWAROWYCH	47
8.10.	ZESTAW RAPORTÓW	47
8.11.	RAPORTY CZYTAJĄCE.	47
8.12.	RAPORTY OKRESOWE	48
8.12.1.	OKRESOWY	48
8.12.2.	OKRESOWY SKRÓCONY	49
8.12.3.	MIESIĘCZNY	49
8.12.4.	MIESIĘCZNY SKRÓCONY	49
8.13.	RAPORT SPRZEDAŻY	49
8.14.	RAPORT TOWARÓW NIEAKTYWNYCH	49
8.15.	RAPORT BAZY Z PTU	49
8.16.	RAPORT BAZY TOWARÓW	49
8.17.	RAPORT ZMIANOWY SPRZEDAŻY	50
8.18.	RAPORT KASJERA	50
8.19.	RAPORT RABATÓW	50
8.20.	RAPORT OPAKOWAŃ	50
8.21.	RAPORT FORM PŁATNOŚCI	50
8.22.	RAPORT GRUP TOWAROWYCH	50
8.23.	RAPORT NAPISÓW STAŁYCH	50
8.24.	RAPORT PTU	50
8.25.	RAPORT KŁAWISZY SZYBKICH	51
8.26.	RAPORT INFORMACYJNY	51
8.27.	WYDRUK MENU	51
8.28.	WYSYŁANIE RAPORTÓW NA PC (KOMPUTER)	51
9.	PROGRAMOWANIE KASY	52
9.1.	NOWY TOWAR	52
9.2.	NOWE OPAKOWANIE	56
9.3.	USTAWIANIE STAWEK PTU	57

9.4.	NAGŁÓWEK	59
9.5.	NOWY KASJER	60
9.6.	NOWY RABAT/NARZUT	61
9.7.	NOWA FORMA PŁATNOŚCI	63
9.9.	NOWA GRUPA TOWAROWA	66
9.10.	ZESTAW RAPORTÓW	68
9.11.	USTAWIENIA ZEGARA	69
9.12.	ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ	70
9.13.	ZMIANA HASŁA KIEROWNIKA	71
9.14.	PROGRAMOWANIE KŁAWISZY SZYBKIEGO DOSTĘPU	72
9.15.	PROGRAMOWANIE STOPKI PARAGONU	75
9.16.	SZKOLENIOWY ZAPIS NIP	76
9.17.	PRZELICZNIK WALUT	76
9.18.	TABLICA HAŁO	77
10.	KASOWANIE REKORDÓW BAZY	78
11.	KONFIGURACJA KASY	78
11.1	NUMER KASY	78
11.2	PRZEGŁĄD SERWISOWY	79
11.3	PARAMETRY KOMUNIKACYJNE	80
11.4	FORMAT WPLAT	81
11.5	WPLATY OBOWIĄZKOWE	81
11.6	KOD AUTORYZACYJNY	82
11.7	CZAS WYŁĄCZENIA	82
11.8	SZUFLADA	83
12.	FUNKCJE OBSŁUGI KOPII ELEKTRONICZNEJ	83
12.1	DRUKOWANIE KOPII ELEKTRONICZNEJ	83
12.2	DRUKOWANIE KOPII RAPORTÓW DOBOWYCH	83
12.3	RAPORT NOŚNIKÓW KOPII	84
12.4	STAN PAMIĘCI PODRĘCZNEJ	84
12.5	STAN KARTY PAMIĘCI	84
12.6	SPRAWDZANIE NUMERU KONTROLNEGO	84
12.7	ODTWARZANIE KARTY PAMIĘCI	85
13.	FUNKCJE SERWISOWE	85
13.1.	FISKALIZACJA KASY	86
13.2.	RAPORT ROZLICZENIOWY	88
13.3.	SERWISOWA ZMIANA USTAWIENIA ZEGARA.	90
14.	DECYZJA MINISTERSTWA FINANSÓW DOPUSZCZAJĄCA KASĘ REJESTRUJĄCĄ DO OBROTU.	92

Spis rysunków

RYSUNEK 1. KASA – WYGLĄD OGÓLNY	14
RYSUNEK 2. ELEMENTY SKŁADOWE KASY	15
RYSUNEK 3. WYŚWIETLACZ KLIENTA	15
RYSUNEK 5. WYŚWIETLACZ OPERATORA	16
RYSUNEK 6. ZŁĄCZA ZEWNĘTRZNE KASY.	17
RYSUNEK 7. BIEGUNOWOŚĆ KOŃCÓWEK ZŁĄCZA ZASILAJĄCEGO.....	18
RYSUNEK 8. WIDOK GNIAZDA RJ-45.....	18
RYSUNEK 9. SCHEMAT KABLA ŁĄCZĄCEGO KASĘ Z KOMPUTEREM POPRZEZ INTERFEJS RS-232C.....	19
RYSUNEK 10. WIDOK GNIAZDA RJ-12.....	19

1. Informacje ogólne

1.1. Przeznaczenie kasy

Kasa rejestrująca EMAR-SOLO to urządzenie nowej generacji, które przeznaczone jest do prowadzenia ewidencji obrotu w placówkach handlowych i usługowych i spełnia aktualne wymogi przepisów dotyczących kas rejestrujących.

1.2. Parametry techniczne i funkcjonalne kasy

Wymiary	dług. / szer. / wys. 230mm x 200mm x 100mm
Waga	1,5 kg
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny impulsowy Producent: ESPE Model: ESPE 3612 Napięcie wejściowe: 100-240V~1.0A Napięcie wyjściowe: +12V DC 3 A Moc wyjściowa: 36W UWAGA: Do zasilania kasy należy stosować wyłącznie zasilacz dostarczony przez producenta kasy.
Akumulator	Napięcie znamionowe: 7,4 V Pojemność: 2,2 Ah
Zakres temperatury pracy	0°C - 50°C
Szerokość taśmy papierowej	57 mm – 42 znaki w linii
Typ mechanizmu drukującego	MLT4280KH – P1/Citizen
Interfejsy kasy	RS-232C, USB, Złącze szuflady, Zasilanie zewnętrzne 12 V DC / 3.0 A
Maksymalna długość nazwy towaru/usługi	42
Maksymalna ilość nazw towarów w bazie towarowej	1 000 lub 2 000
Maksymalna ilość raportów dobowych dla trybu fiskalnego	2000
Maksymalna ilość zmian stawek PTU dla trybu fiskalnego	30

Maksymalna kwota brutto jednej transakcji bez narzutów i opakowań zwrotnych	999 999,99
Zakres parametru określającego ilość towaru/usługi.	0,0001 – 99 999,99
Maksymalny utarg dzienny brutto w ramach jednej stawki VAT	9 999 999,99
Maksymalna suma brutto wszystkich totalizerów w zakresie raportu dobowego	19 999 999,99
Ilość stawek podatkowych	7 (A - G)
Sposób kodowania polskich znaków	WINDOWS
Zakres wartości stanu kasy dla pojedynczego kasjera	-42949672,95 do 42949672,95
Maksymalna łączna suma brutto utargów dziennych	999 999 999 999,99
Metoda druku	Druk termiczny
Szybkość druku	60 mm/s

1.3. Wymagania dotyczące papieru używanego w kasie oraz nośnika elektronicznych kopii dokumentów

Podczas pracy z kasą należy stosować jedynie taki papier termiczny, którego producent gwarantuje zachowanie wydruku przez okres nie mniejszy niż 6 lat.

Poniżej wymieniono typy papierów termicznych zalecanych przez producenta kasy:

Producent	Typ papieru
Jujo Thermal Ltd	AP50KS-FZ
Mitsubishi paper mills limited	P 5047, P 5055 oraz P 5045(55)

Poniżej wymieniono rodzaje nośników pamięci zalecanych przez producenta kasy:

Rodzaj nośnika/ producent	Oznaczenie
Karta SD-2GB / SanDisc	SDSAA-002G
Karta SD-2GB / Samsung	MMAGF026WMCU-2PA

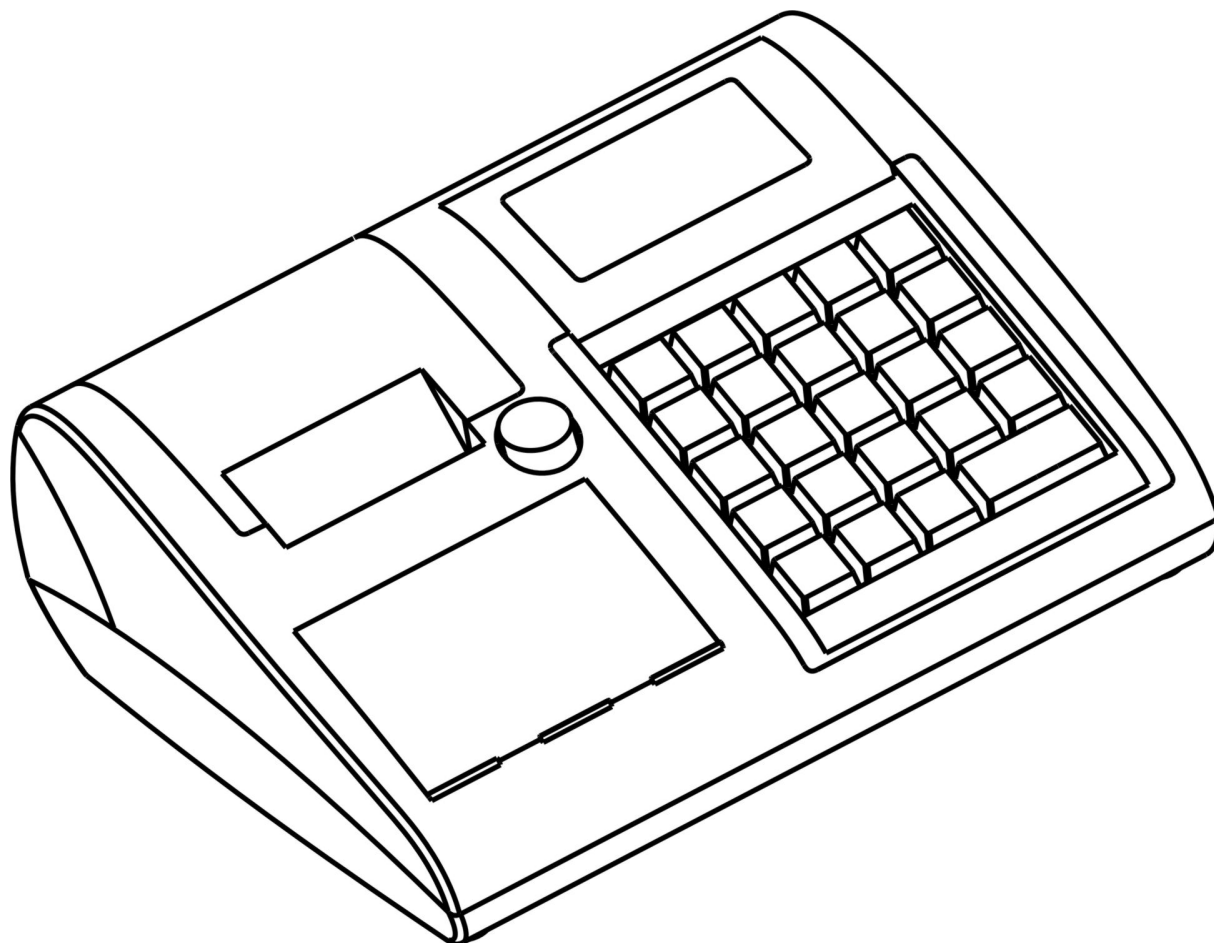
1.4. Kody autoryzacyjne

Istnieje możliwość takiego zaprogramowania kasy, że czas jej pracy będzie ograniczony do zadanej liczby dni. Po upływie tego czasu kasa zablokuje się. Jeżeli czas pracy kasy został ograniczony to fakt ten jest sygnalizowany komunikatem na wyświetlaczu po

każdym jej włączeniu. Producent kasy fabrycznie nie ogranicza czasu jej pracy i domyślnie funkcja ta jest nieaktywna. Uaktywnienie tej funkcji może zostać dokonane na przykład przez serwisanta. Odblokowanie drukarki następuje po wprowadzeniu do niej odpowiedniego kodu autoryzacyjnego (pkt 11.6).
Kody autoryzacyjne dostarcza sprzedawca drukarki.

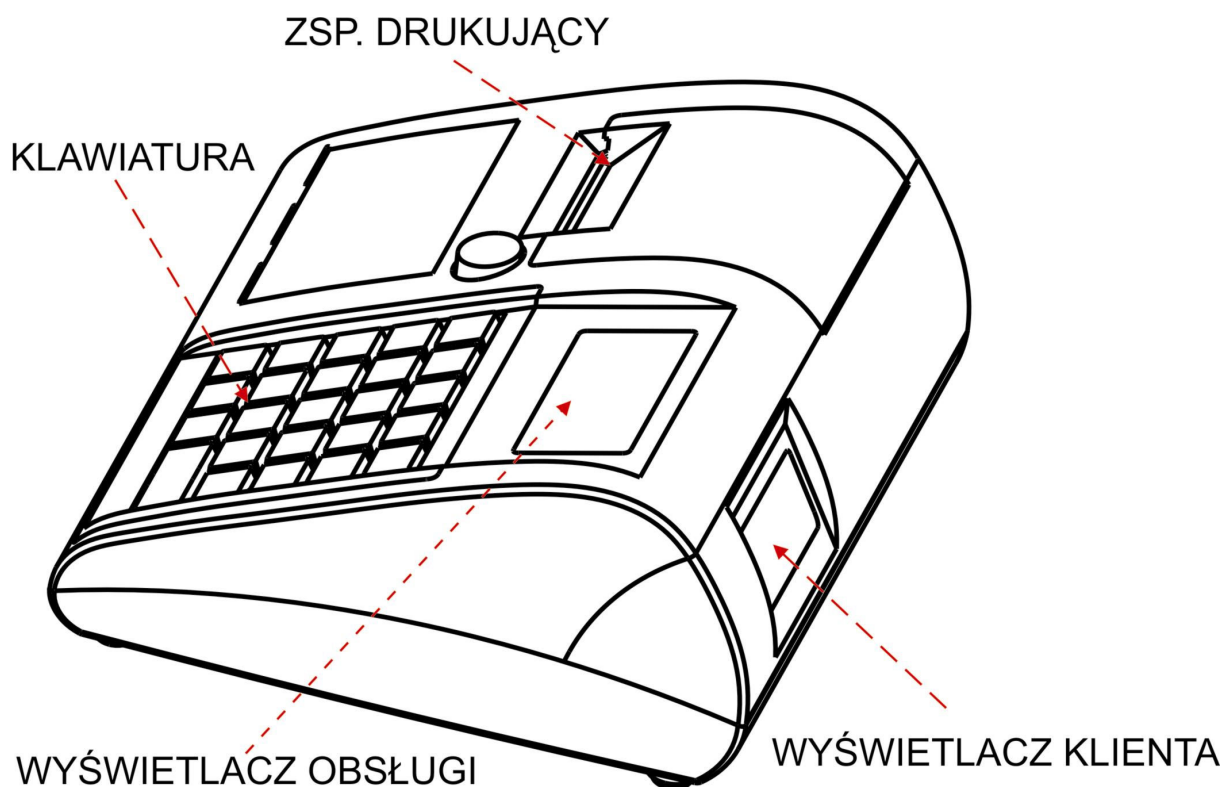
2. Budowa kasy – opis urządzenia

2.1. Ogólny wygląd kasy



Rysunek 1. Kasa – wygląd ogólny

2.2. Budowa kasy



Rysunek 2. Elementy składowe kasy

2.3. Wyświetlacze

2.3.1. Wyświetlacz klienta

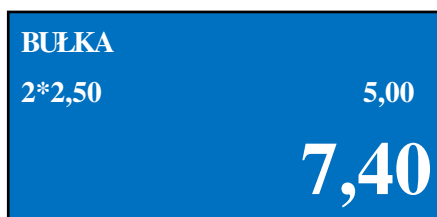


Rysunek 3. Wyświetlacz klienta

Wyświetlacz klienta przeznaczony jest do wyświetlania informacji istotnych dla kupującego towar lub usługę, której sprzedaż rejestrowana jest na kasie rejestrującej. Na rysunku 3 przedstawiono domyślny stan wyświetlacza klienta.

W kasie EMAR-SOLO zastosowano wyświetlacz graficzny (128x64), 4 linie po 21 znaków.

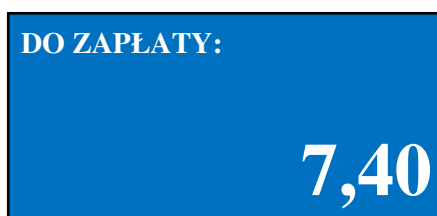
Podczas transakcji na wyświetlaczu przeznaczonym klienta wyświetlane są następujące informacje:



A blue rectangular display with white text. The first line shows 'BUŁKA'. The second line shows '2*2,50' on the left and '5,00' on the right. The third line shows a large '7,40' on the right side.

BUŁKA	
2*2,50	5,00
7,40	

Podczas wprowadzania towarów na paragon: nazwa ostatniego wprowadzonego towaru, ilość, cenę i wartość tego towaru, oraz wartość wszystkich wprowadzonych na paragon towarów.



A blue rectangular display with white text. The first line shows 'DO ZAPŁATY:'. The second line shows a large '7,40' on the right side.

DO ZAPŁATY:	
7,40	

Po podsumowaniu sprzedaży: wartość całego paragonu.



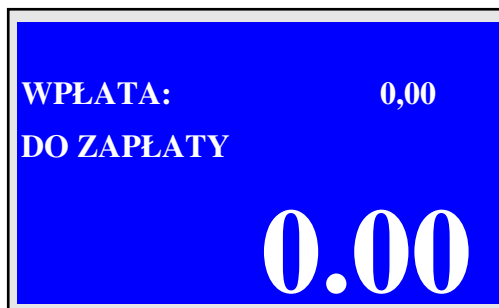
A blue rectangular display with white text. The first line shows 'GOTÓWKA:' on the left and '50,00' on the right. The second line shows 'RESZTA:' on the left and '42,60' on the right. The third line shows a large '7,40' on the right side.

GOTÓWKA:	50,00
RESZTA:	42,60
7,40	

Po zakończeniu sprzedaży:

Wartość przyjętej gotówki, wartość reszty do wydania, wartość paragonu.

2.3.2. Wyświetlacz operatora



A blue rectangular display with white text. The first line shows 'WPŁATA:' on the left and '0,00' on the right. The second line shows 'DO ZAPŁATY'. The third line shows a large '0.00' on the right side.

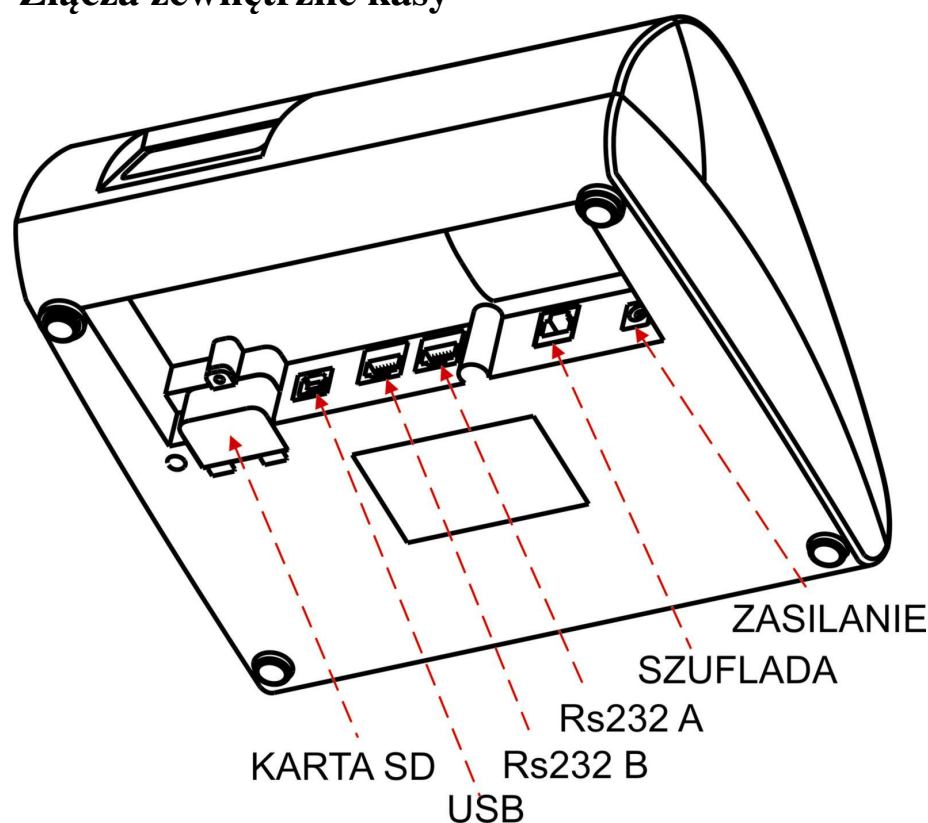
WPŁATA:	0,00
DO ZAPŁATY	
0.00	

Rysunek 5. Wyświetlacz operatora

W kasie EMAR-SOLO zastosowano wyświetlacz graficzny typu LCD 128x64 punkty, 4 linie po 21 znaków.

Na wyświetlaczu operatora pojawiają się komunikaty przeznaczone dla użytkownika kasy lub serwisanta. Wyświetlane są komunikaty błędów, menu kasy, a w czasie transakcji pojawia się suma transakcji lub nazwa i cena sprzedawanego towaru.

2.4. Złącza zewnętrzne kasy



Rysunek 6. Złącza zewnętrzne kasy.

Złącza komunikacyjne i zasilania są wkomponowane w spodnią część obudowy dolnej urządzenia, ich rodzaj i przeznaczenie opisuje rysunek 6.

Złącze zasilania - gniazdo DC, walcowe, przystosowane do wtyku 2,1x5,5 mm; polaryzacja: minus na zewnątrz, plus w środku.

Złącza COM A i COM B - Złącza służące do połączenia z komputerem za pomocą interfejsu RS-232C lub do podłączenia dodatkowego urządzenia zewnętrznego, jeśli komputer jest podłączony za pomocą interfejsu USB.

Złącze KOMPUTER - Złącze służące do połączenia z komputerem za pomocą interfejsu USB.

Złącze SZUFLADA - Złącze służące do podłączenia szuflady.

Uwaga! Złącza COM A i USB nie mogą być używane jednocześnie.

2.4.1. Złącze zasilające

Złącze zasilające służy do podłączenia zasilacza zewnętrznego o napięciu stałym **12V** i wydajności prądowej **2,4A**. Biegunowość końcówek złącza przedstawia poniższy rysunek.

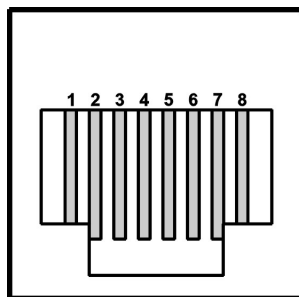


Rysunek 7. Biegunowość końcówek złącza zasilającego

UWAGA: Do zasilania kasy należy stosować wyłącznie zasilacz dostarczony przez producenta kasy.

2.4.2. Złącza COM A i COM B (interfejs RS-232C)

W kasie zastosowano złącza interfejsowe RS-232C typu RJ-45. Poniżej przedstawiono widok gniazda od strony wtyku.



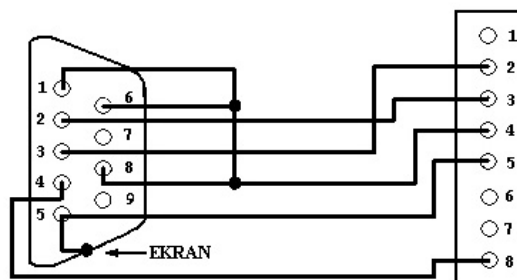
Rysunek 8. Widok gniazda RJ-45

Opis styków:

NR STYKU	FUNKCJA
1	-
2	RXD
3	TXD
4	DTR, RTS
5	MASA SYGNAŁOWA
6	-
7	-
8	CTS

**ZŁĄCZE INTERFEJSU
RS-232C W KOMPUTERZE**

**GNIAZDO RJ45
W KASIE**



Rysunek 9. Schemat kabla łączącego kasę z komputerem poprzez interfejs RS-232C

2.4.3. Złącze KOMPUTER (interfejs USB)

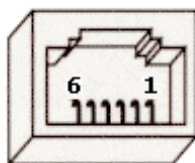
Opis styków:

Nr styku	Funkcja
1	VCC Zasilanie
2	D- Linia danych
3	D+ Linia danych
4	GND Masa

Do połączenia kasy z komputerem poprzez interfejs USB służy standardowy ekranowany kabel USB typu A-B.

2.4.4. Złącze SZUFLADA

Drukarka wyposażona jest w złącze szuflady typu RJ-12. Rysunek gniazda RJ-12 wraz z opisem styków przedstawiono poniżej.



Rysunek 10. Widok gniazda RJ-12

Opis styków:

Nr styku	Funkcja
2	Wyjście sterujące
4	Masa (GND)
1,3,5,6	-

3. Kopia elektroniczna.

Kasa posiada jeden mechanizm drukujący (dla wydruku oryginału) oraz złącze, w które zakładany jest elektroniczny nośnik danych w postaci karty MMC lub SD. Kasa obsługuje karty zawierające system plików FAT lub FAT32.

Kopie wszystkich wydruków (oprócz raportów okresowych z pamięci fiskalnej) zapisywane są do pamięci podręcznej znajdującej się wewnątrz kasy. Zawartość pamięci podręcznej przepisuje się do elektronicznego nośnika danych np. karty MMC lub SD w momencie zapisu i wydruku fiskalnego raportu dobowego. Dane z kopii elektronicznej są zapisane w formacie ASCII i można je obejrzeć pod dowolnym edytorem z ustawionym kodowaniem polskich znaków **WINDOWS**. Nośnik danych zabezpieczony jest specjalną przykręcaną pokrywką, która zabezpiecza go przed wypadnięciem lub przypadkowym wyjęciem. Kasa wymaga do pracy zamontowanego i poprawnie działającego elektronicznego nośnika danych. W sytuacji, kiedy w kasie nie ma nośnika, można prowadzić sprzedaż jedynie przez okres dwóch raportów fiskalnych. Po wykonaniu drugiego raportu bez zapisu na nośnik kopii kasa przestaje wydawać paragony, a odblokowanie urządzenia jest możliwe tylko poprzez włożenie właściwego nośnika i wykonanie zaległych zapisów na ten nośnik.

3.1 Uruchomienie nowej karty

Karta MMC lub SD przed rozpoczęciem użytkowania powinna być czysta. Aby doprowadzić ją do takiego stanu należy ją skasować przy pomocy komputera wykonując formatowanie.

Karta zawierająca uszkodzone pliki, w stanie zamkniętym lub używana w innej kasie nie zostanie zaakceptowana. Pojawi się komunikat o błędzie.

Przy braku karty pojawia się komunikat „Brak karty pamięci” a na wyświetlaczu operatora pulsuje napis „Niezapisana kopia elektr.”.

W fabrycznie nowej kasie jest zainstalowana i przygotowana do pracy karta do zapisu kopii wydruków.

Przy każdym włączeniu kasy sprawdzana jest obecność karty i wykonywane są: test zajętości karty i pełna kontrola poprawności wszystkich zapisów na nośniku..

W przypadku, gdy karta zapełnia się pojawia się komunikat „Karta zapełniona w XX %”

3.2 Zamknięcie karty i inicjacja kolejnej karty

W przypadku zapełnienia karty elektronicznymi kopiami wydruków w stopniu nie pozwalającym na zapis kolejnej pełnej zawartości pamięci podręcznej następuje jej automatyczne zamknięcie w momencie wykonywania raportu dobowego a na wyświetlaczu pojawia się napis „Zamykanie karty” a następnie „Karta zamknięta”

Zamknięcie karty nastąpi również w przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej.

W sytuacji uszkodzenia karty lub jej zaginięcia możliwe jest awaryjne zamknięcie karty.

Po zamknięciu karty należy wyjąć kartę z gniazda odkręcając i otwierając pokrywę karty a następnie założyć kolejną pustą kartę, która zostaje automatycznie zainicjowana. Do karty zapisze się informacja o kartach poprzednio używanych przez kasę.

3.3 Zawartość kopii elektronicznej

W kolejnych używanych kartach pamięci zapisywane są kopie wszystkich wydruków, w tym wydanych paragonów i raportów dobowych wykonanych przez kasę. Kopie te zapisywane są w postaci tekstowej. Równolegle na karty zapisywane są binarne zbiory zawierające zakodowaną informację, dzięki którym kasa wykrywa ewentualne manipulacje na zbiorach tekstowych zawierających kopie wydruków. Binarne kody kontrolne zapisywane są również do modułu fiskalnego kasy.

W kolejnych kartach zapisywane są również podstawowe informacje o zawartości kart poprzednich.

Zapisane kopie wydruków mogą być wyszukiwane oglądane i drukowane przy pomocy komputera przy pomocy programu **DFRaporty_EMAR-SOLO** (będący na wyposażeniu kasy) lub dowolnego edytora tekstowego. Załączony na Płyce CD program **DFRaporty_EMAR-SOLO** umożliwia również tworzenie raportów okresowych za okres żądany przez kontrolującego, wyszukiwanie sprzedaży według zadanych parametrów takich jak na przykład: data, występowanie sprzedaży w zadanym zakresie dat, wyszukiwanie wskazanych stawek podatku przy sprzedaży, wyszukiwanie określonych nazw towarów. Dane z kopii elektronicznej są zapisane w formacie ASCII i można je obejrzeć pod dowolnym edytorem z ustawionym kodowaniem polskich znaków **WINDOWS**. Zaleca się również wyświetlania tekstu za pomocą czcionki nieproporcjonalnej, np. **Courier New**, co zagwarantuje wyrównane i równomierne rozmieszczenie tekstu.

Kopie paragonów i raportów dobowych mogą być drukowane na kasie poprzez MENU. (opis w rozdziale 12).

3.4. Kopia zapasowa karty pamięci

Kasa Emar SOLO umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowej zewnętrznej karty pamięci na wewnętrzną kartę pamięci, która jest umieszczona w obudowie drukarki i nie jest dostępna dla użytkownika. Tworzenie tej kopii jest opcjonalne i zależy od tego czy program sterujący drukarką wykryje obecność karty wewnętrznej.

Jeżeli drukarka wykryje obecność karty wewnętrznej to proces tworzenia będzie rozpoczęty. O tym czy taka karta została przez drukarkę wykryta można się przekonać drukując raport informacyjny i odnajdując na nim pozycję „Kopia zapasowa karty pamięci”.

Poprawność danych na karcie pamięci wewnętrznej jest sprawdzana wraz ze sprawdzaniem poprawności danych na karcie zewnętrznej. W przypadku gdy dany raport na jednej z kart jest poprawny a na drugiej błędny to drukarka automatycznie podmieni błędne pliki na właściwe. Jeżeli pojawi się błąd na jednej z kart, którego nie da się automatycznie usunąć na jednej z dwóch kart to zrzut pamięci nie będzie możliwy.

Każdy zapis na kartę zewnętrzną jest automatycznie dublowany na kartę wewnętrzną. Najpierw jest wykonywany zapis na kartę zewnętrzną potem wewnętrzną. Więc zawartość obu kart jest identyczna.

Po zamknięciu karty zewnętrznej drukarka nie kasuje danych z karty wewnętrznej lecz przechowuje kopie kolejnych kart w oddzielnych katalogach. Istnieje możliwość przegrania danych z karty wewnętrznej na zewnętrzną bez konieczności jej wyjmowania z drukarki fiskalnej. Wystarczy włożyć do drukarki pustą kartę pamięci i wybrać opcję w menu „Kopia elektroniczna -> Odtworzenie karty pamięci” i podać nr karty który chcemy odtworzyć. Domyślnie jest podpowiadany nr aktualnej karty.

Istnieje możliwość rozpoczęcia tworzenia kopii zapasowej w dowolnym momencie pracy drukarki. Wystarczy w złączu drukarki umieścić pustą kartę pamięci. Wtedy po włączeniu kasy i sprawdzeniu przez nią zewnętrznej kary pamięci i wykryciu obecności wewnętrznej pustek karty zostanie wyświetlony komunikat: "Odtworzyć kartę wew.?". Po naciśnięciu klawisza TAK nastąpi proces kopiowania zawartości zewnętrznej karty na wewnętrzną. Może to zająć kilkadziesiąt minut. Jeśli kopiowanie zostanie zakończone pomyślnie to proces tworzenia kopii zapasowej został zainicjowany.

UWAGA!!!

Zaleca się wykonywanie kopii zapasowej karty pamięci wg opisu z punktu 3.4.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i trwałość zapisów na karty inne niż wymienione w specyfikacji kasy.

4. Przygotowanie kasy do pracy

4.1. Podłączenie zasilania do urządzenia

Kasa rejestrująca EMAR-SOLO wyposażona jest w nowoczesny, bezobsługowy akumulator litowo – jonowy (Li-ION) o napięciu znamionowym 7,2V i pojemności 2,5Ah, charakteryzujący się dużą niezawodnością i niewielkimi rozmiarami przy dużej pojemności.

Jednak, jeżeli jest to tylko możliwe zaleca się pracę przy podłączonym na stałe zasilaczu sieciowym. Ciągłe doładowywanie akumulatora jest gwarancją jego długotrwałej pracy w przypadku braku zasilania zewnętrznego.

Podłączenie kasy do sieciowego źródła zasilania realizuje się poprzez zasilacz dostarczony wraz z kasą.

Aby przyłączyć zasilacz do kasy należy wtyczkę sieciową umieścić w gniazdku elektrycznym o parametrach sieci 230V AC / 50 Hz, natomiast wtyk walcowy umieścić w złączu zasilania kasy (patrz Rysunek 6. Złącza zewnętrzne kasy).

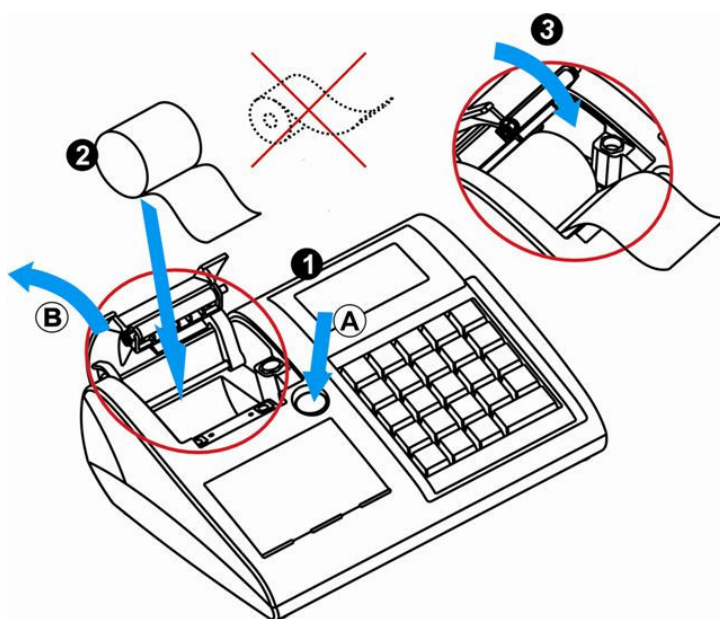
4.2. Wkładanie i wymiana papieru

W urządzeniu zastosowano nowoczesny japoński mechanizm drukujący typu easy load (wrzucić i pracuj), który umożliwia bardzo łatwą i szybką wymianę papieru.

W celu włożenia papieru należy:

1. wcisnąć klawisz (A) i otworzyć klapkę (B) zasobnika papieru,
2. włożyć rolkę papieru z uprzednio odwiniętym końcem, w sposób pokazany na rysunku, do zasobnika papieru, tak by koniec wstążki papieru wystawał poza zasobnik.
3. zamknąć klapkę (B) i kasa jest gotowa do pracy

W przypadku wymiany papieru na nowy, należy pamiętać o usunięciu z komory zasobnika papieru plastikowej tulei pozostałej po poprzedniej rolce papieru.



Rysunek 11. Schemat wymiany papieru.

4.3. Podłączenie kasy do komputera

Współpraca kasy fiskalnej z komputerem wymaga połączenia tych dwóch urządzeń za pomocą odpowiedniego kabla. Kasa rejestrująca EMAR-SOLO może zostać połączona z komputerem na dwa sposoby:

1. Poprzez interfejs RS-232C.
2. Poprzez interfejs USB.

4.3.1. Podłączenie kasy do komputera poprzez złącze RS-232C.

Przed połączeniem kasy poprzez złącze RS-232C z komputerem należy upewnić się czy kasa jest wyłączona i czy kable zasilające z komputera i kasy są odłączone. Kabel interfejsu RS-232C, który jest dostarczony z kasa należy podłączyć do złącza **COM A lub COM B** kasy rejestrującej oraz do jednego ze złączy szeregowych **COM** komputera. W menu „Konfiguracja kasy” należy ustawić odpowiednie parametry komunikacyjne portów (opis w rozdziale: 7.3.)

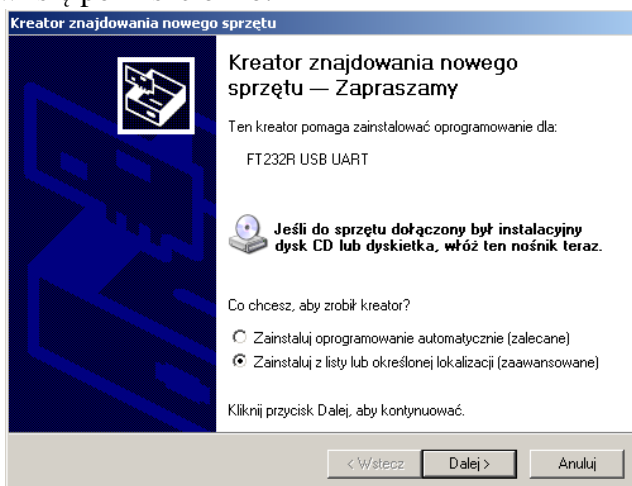
4.3.2. Podłączenie kasy do komputera poprzez złącze USB.

Kasa EMAR-SOLO jest wyposażona w złącze USB, które może zostać wykorzystane do komunikacji z komputerem. Aby taka współpraca była możliwa należy na komputerze zainstalować sterowniki wirtualnego portu szeregowego. Po zainstalowaniu sterowników wirtualnego portu szeregowego w zasobach systemu operacyjnego pojawi się nowy, dodatkowy port szeregowy. Z punktu widzenia oprogramowania komputerowego wirtualny port szeregowy nie różni się niczym od zwykłego portu szeregowego i dlatego komunikacja z kasą podłączoną do komputera za pomocą złącza USB będzie mogła odbywać się właśnie poprzez taki port.

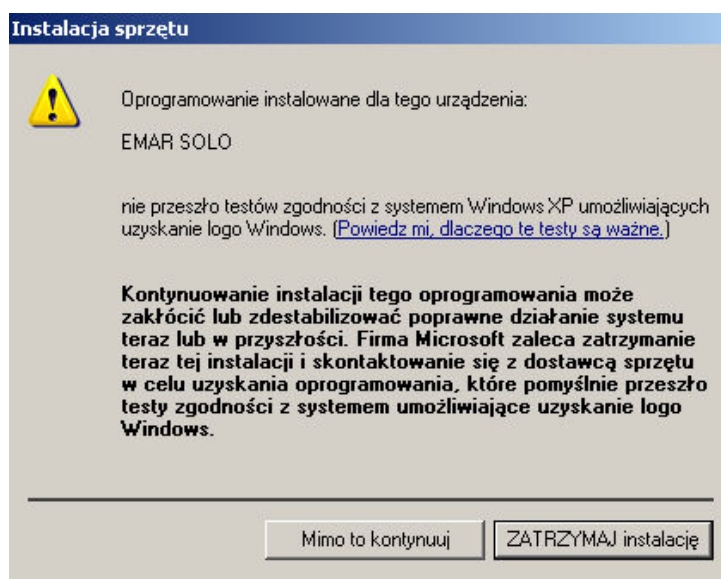
Utworzenie wirtualnego portu szeregowego wymaga zainstalowania dwóch różnych sterowników, tak więc instalacja będzie przebiegać dwuetapowo.

Aby zainstalować sterowniki wirtualnego portu szeregowego w systemie operacyjnym Windows XP należy wykonać następujące czynności:

1. Jeżeli wcześniej były zainstalowane już sterowniki wirtualnego portu szeregowego należy je odinstalować.
2. Połączyć kablem USB kasę z wolnym portem USB komputera.
3. Komputer samodzielnie wykryje nowe urządzenie USB podłączone do komputera i pojawi się poniższe okno:



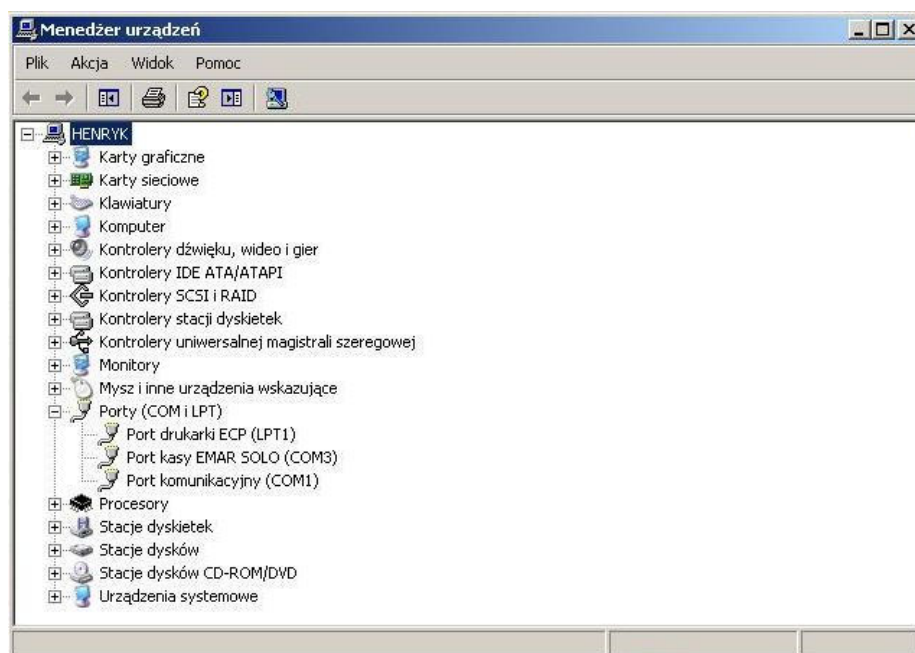
4. Należy wybrać opcję: „**Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)**” a następnie kliknąć przycisk „**Dalej**”.
5. Pojawi się okno zatytułowane „**Wybierz opcję wyszukiwania i instalacji**”. Należy włożyć do napędu CD komputera płytkę dostarczoną razem z kasą fiskalną, która zawiera sterowniki wirtualnego portu szeregowego. Nacisnąć przycisk „**Przeglądaj**”, a następnie wybrać stację dysków CD a na niej katalog „**Sterowniki_USB\WinXP_Win2000**.” Wcisnąć przycisk „**Dalej**”.
6. System wyszuka i zainstaluje odpowiednie sterowniki.
7. Pojawi się okno „**Kończenie pracy Kreatora znajdowania nowego sprzętu**”. Należy kliknąć przycisk „**Zakończ**”. Pierwszy etap instalacji został zakończony pomyślnie.
8. Komputer znajdzie kolejne nowe urządzenie o nazwie **USB Serial Port**.
9. Po pojawieniu się okna zatytułowanego „**Wybierz opcję wyszukiwania i instalacji**” należy ponownie odszukać na płycie CD katalog „**Sterowniki_USB\WinXP_Win2000**” i nacisnąć przycisk „**Dalej**”.
10. Gdy pojawi się poniższe okno należy wcisnąć klawisz „**Mimo to kontynuuj**”.



11. Pojawi się okno „**Kończenie pracy Kreatora znajdowania nowego sprzętu**”. Należy kliknąć przycisk „**Zakończ**”. Instalacja została zakończona pomyślnie.

Aby sprawdzić numer portu COM, który został przypisany wirtualnemu portowi szeregowemu należy wybrać „**Panel Sterowania->System->Sprzęt->Menedżer urządzeń**”. W grupie „**Porty (COM i LPT)**” powinna pojawić się pozycja „**EMAR-SOLO (COM X)**” gdzie X oznacza numer wirtualnego portu COM. Numer ten jest często wymagany przy określaniu parametrów komunikacyjnych urządzeń fiskalnych w programach użytkowych współpracujących z kasą.

Przykładowy widok okna „Menedżer urządzeń” z zaznaczonym wirtualnym portem szeregowym przedstawiono poniżej:



Usunięcie sterowników wirtualnego portu szeregowego z systemu.

Usunięcie sterowników portów wirtualnego powinno zostać wykonane za pomocą operacji „Zmień/Usuń” w pozycji „FTDI USB Serial Converter Drivers” w oknie „Dodawanie lub usuwanie programów” panelu sterowania.

W menu „Konfiguracja kasy” należy ustawić odpowiednie parametry komunikacyjne portów (opis w rozdziale: 7.3.)

4.4. Podłączenie urządzeń zewnętrznych

4.4.1. Podłączenie wagi

Kasa umożliwia podłączenie wag komunikujących się protokołem AP1 z prędkością 9600. Waga podłączana jest do jednego z dwóch portów COM (RS232).

Waga DB-9 żeński		Kasa RJ-45
2	-----	3
3	-----	2
7	-----	5

Schemat kabla połączeniowego do wagi CAS ER

Waga DB-9 żeński		Kasa RJ-45
2	-----	2
3	-----	3
5	-----	5

Schemat kabla połączeniowego do wag FAWAG AGAT, DIGI DS.-782

Do wag FAWAG i DIGI pasuje kabel RS-232 dostarczony z kasą.

W menu „Konfiguracja kasy” należy ustawić odpowiednie parametry komunikacyjne portów (opis w rozdziale: 7.3.)

4.4.2. Podłączenie czytnik kodów kreskowych

Kasa umożliwia podłączenie czytnika kodów kreskowych. Czytnik podłączana jest do jednego z dwóch portów COM (RS232). Dla prawidłowego komunikowania się czytnika z kasą, trzeba ustawić w czytniku następujące parametry:

typ transmisji RS-232, prędkość 9600, 8-bitów, 1 bit stopu, bez parzystości, prefix: brak, suffix: LR lub CR (0x0A lub 0x0D) - kod musi być zakończony znakiem LF lub CR.

Czytnik DB-9 męski		Kasa RJ-45
2	-----	2
3	-----	3
5	-----	5

Schemat kabla połączeniowego do czytnika kodów kreskowych.

W menu „Konfiguracja kasy” należy ustawić odpowiednie parametry komunikacyjne portów (opis w rozdziale: 7.3.)

4.4.3. Podłączenie szuflady

Kasa rejestrująca EMAR-SOLO umożliwia podłączenie szuflady kasowej. Podłączyć można wszystkie szuflady, których napięcie pracy wynosi od 12V do 24V. Podłączenie szuflady polega na włożeniu wtyku złącza szuflady do gniazda kasy nazwanego **SZUFLADA**. (Opis styków złącza SZUFLADY znajduje się w punkcie 2.4.4). W menu kasy możemy ustawić automatycznego otwierania szuflady (opis w rozdziale 11.8).

5. Schemat menu kasy

5.1.1. Menu kasy

Schemat menu kasy

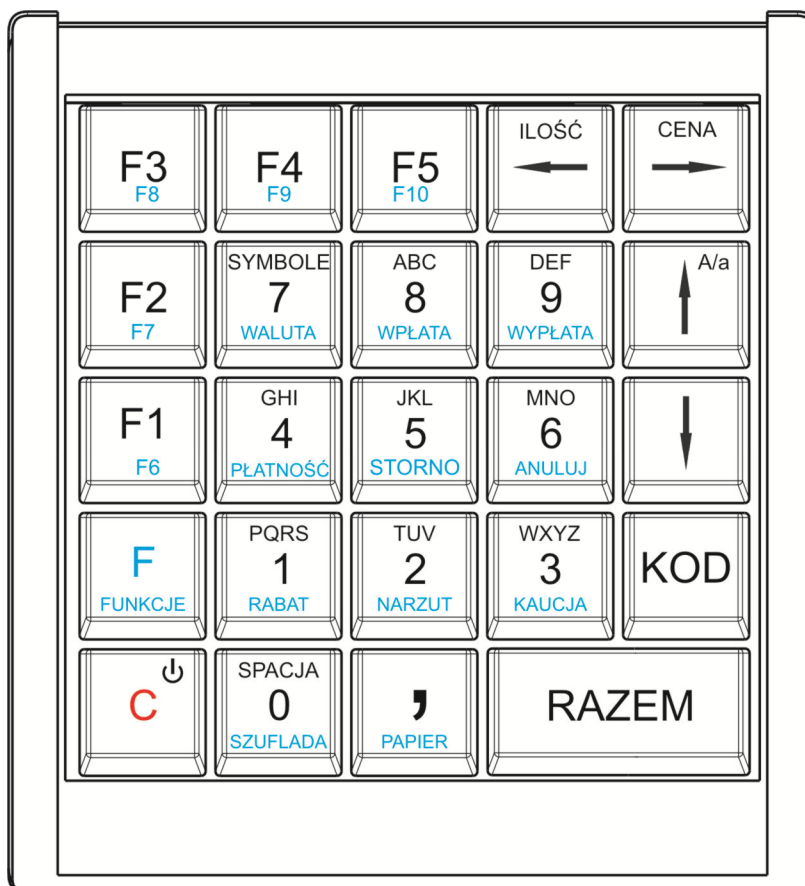
1 Menu Sprzedaży	2 Raporty czytające	3 Raporty Zerujące	4 Programowanie bazy	5 Kasowanie rekordów baz
1.1 Sprzedaż	2.1 Raporty Okresowe	3. 1 Raport Dobowy	4.1 Nowy towar	5.1 Kasuj towar
1. 2 Wpłata Gotówki	2.2 Raport sprzedaży	3. 2 Raport Sprzedaży	4.2 Nowe opakowanie	5.2 Kasuj opakowanie
1.3 Wypłata gotówki	2.3 Raport towarów nieaktywnych	3. 3 Raport Opakowań	4.3 Ustawianie Stawek PTU	5.3 Kasuj kasjera
	2.4 Raport bazy z PTU	3.4 Raport zmia-Nowy	4.4 Nagłówek	5.4 Kasuj rabaty i narzuty
	2.5 Raport bazy towarów	3. 5 Raport Kasjera	4.5 Nowy kasjer	5.5 Kasuj formę płatności
	2.6 Raport Kasjera	3. 6 Raport Rabatów	4.6 Nowy rabat / Narzut	5.6 Kasuj walutę obcą
	2.7 Raport zmia-Nowy	3. 7 Raport form Płatności	4.7 Nowa forma Płatności	5.7 Kasuj grupę towarową
	2.8 Raport Rabatów	3. 8 Raport grup Towarowych	4.8 Nowa waluta Obca	
	2.9 Raport Opakowań	3. 9 Zestaw Raportów	4.9 Nowa grupa Towarowa	
	2.10 Raport form Płatności		4.10 Zestaw raportów	
	2.11 Raport grup Towarowych		4.11 Korekta czasu	
	2.12 Raport napisów stałych		4.12 Waluta ewidencyjna	
	2.13 Raport PTU		4.13 Hasło kierownika	
	2.14 Raport klawiszy szybkich		4.14 Klawisze szybkie	
	2.15 Raport Informacyjny		4.15 Stopka paragonu	
	2.16 Wydruk menu		4.16 Szkoleniowy zapis NIP	
			4.17 Przelicznik Walut	
			4.18 Tablica halo	

Schemat menu kasy – cd.

6 Kopia elektroniczna	7 Konfiguracja kasy	8 Serwis	9 Komunikacja z PC	10 Logowanie Kasjera
6.1 Druk kopii elektronicznej	7.1 Numer kasy	8.1 Fiskalizacja Kasy		
6.2 Druk kopii raportów dobowych	7.2. Przegląd serwisowy	8.2 Raport Rozliczeniowy		
6.3 Raport nośników kopii	7.3. Parametry komunikacyjne	8.3 Ustawienia zegara		
6.4 Stan pamięci podręcznej	7.4. Format wpłat	8.4 Numer unikatowy		
6.5 Stan karty pamięci	7.5. Wpłaty obowiązkowe	8.5 Wpisanie klucza PF		
6.6 Numer kontrolny	7.6. Kod autoryzacyjny	8.6 Zamknięcie karty kopii		
6.7 Odtworzenie karty pamięci	7.7. Czas wyłączenia	8.7 Zerowanie bazy		
	7.8. Szuflada			

6. Klawiatura kasy

6.1.1. Opis klawiszy



6.1.2. Funkcje klawiszy

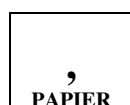
od

SPACJA
0
szuflada

DEF
9
wypłata

 do

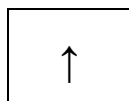
1. Wprowadzanie cyfr lub znaków alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy.
2. Poruszanie się po menu kasy (wybór funkcji menu za pomocą jej numeru)
3. Wywołanie funkcji (np. zwrot kaucji) po uprzednim użyciu klawisza F/funkcje



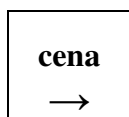
1. Przecinek w wartościach numerycznych, takich jak np. cena, ilość, wpłata.
2. W przypadku edycji napisów (nazwa lub nagłówek) klawisz wywołuje tablicę znaków specjalnych.
3. Wywołanie funkcji wysuwu papieru.



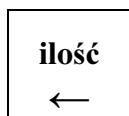
1. Przejście do kolejnej pozycji menu
2. Przejście do kolejnego rekordu bazy danych (na przykład kolejnego towaru przy przeglądaniu bazy towarowej)
3. Zwiększenie o 1 wartości przy ustawianiu np. numerów lub wybór opcji np. „tak” lub „nie”.
4. W trybie sprzedaży wywołanie funkcji wyboru towaru z podglądem nazwy.



1. Przejście do poprzedniej pozycji menu
2. Przejście do poprzedniego rekordu bazy danych
3. Zmniejszenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub wartości



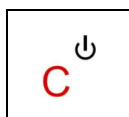
1. Przesunięcie kursora w prawo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek)
2. Zatwierdzenie wartości jako ceny w trybie sprzedaży



1. Przesunięcie kursora w lewo w trybie programowania i edycji napisów (nazwy, nagłówek)
2. Zatwierdzenie wartości jako ilości w trybie sprzedaży



1. Zatwierdzanie wartości, pytań, funkcji i menu
2. Przejście do stanu Podsuma i zakończenie paragonu w trybie sprzedaży
3. Odpowiedź „TAK” na pytania zadawane przez kasę



1. Włączenie i wyłączenie urządzenia
2. Odpowiedź „NIE” na pytania zadawane przez kasę
3. Kasowanie wartości i napisów
4. Kasowanie błędów

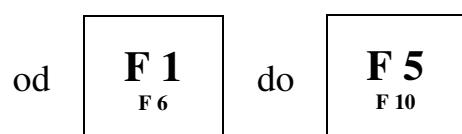
5. Wyjście z funkcji i menu



1. Zatwierdzenie numeru jako kodu PLU (towaru) w trybie sprzedaży



1. Umożliwia wybór towarów lub raportów klawiszy funkcyjnych od F6 do F10
2. Umożliwia wybór funkcji przyporządkowanych do klawiszy numerycznych (od 1 do 9)



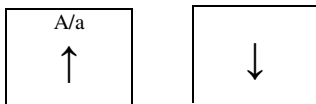
1. Klawisz skrótu do zaprogramowanej szybkiej sprzedaży, zaprogramowanego raportu lub zestawu raportów.

7. TRYB SPRZEDAŻY

7.1. Wchodzenie w tryb sprzedaży

Aby móc rozpocząć sprzedaż po włączeniu kasy należy się zalogować. Na początku można wybrać jedynie kierownika, gdyż tylko on jest zaprogramowany w kasie.

Wybór innych kasjerów dokonuje się za pomocą klawiszy



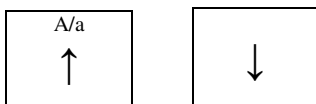
i zatwierdza klawiszem



Kasa poprosi o podanie hasła dostępowego kierownika. Przy pierwszym logowaniu należy wpisać „1234”. Hasło kierownika można zmienić w późniejszym czasie. Zatwierdza się klawiszem



Aby rozpocząć sprzedaż należy wybrać Menu Sprzedaży klawiszami



i

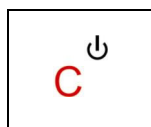
wybór zatwierdzić klawiszem



a następnie ponownie nacisnąć ten sam klawisz wybierając pierwszą pozycję w tym menu.

lub

będąc w głównym menu kasy wcisnąć klawisz



Aż do momentu wejścia w tryb sprzedaży Kasa przejdzie w stan sprzedaży

Wybierz kasjera
Kierownik

Wybierz kasjera
Kasia W.

Podaj hasło:

10 Logowanie kasjera
1 Menu Sprzedaży
2 Raporty czytające

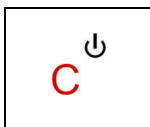
3 WYPŁATA GOTÓWKI
1 SPRZEDAŻ
2 WPŁATA GOTÓWKI

DO ZAPŁATY

0.00

7.2. Wychodzenie z trybu sprzedaży

Wciśnięcie i krótkie przytrzymanie klawisza



spowoduje powrót do menu i możliwość ponownego wyboru którejś z opcji.

10 Logowanie kasjera
1 Menu Sprzedaży
2 Raporty czytające

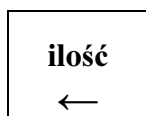
7.3. Sprzedaż przy określeniu ilości towarów

Po wprowadzeniu kasy do trybu sprzedaży.

DO ZAPŁATY

0.00

Wskazuje się żadaną ilość towaru wpisując ją z klawiatury (np. 2) i zatwierdzając klawiszem



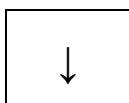
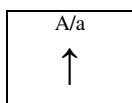
ILOŚĆ
2.00

0,00

W przypadku niepodania wartości ilość, domyślnie przyjmowana jest jedna sztuka.

Wybieranie towarów może odbywać się na kilka sposobów:

- Wybrać towar z listy za pomocą klawiszy



Chleb
2 *1,50

3,00

0,00

lub

- Podać numer towaru z bazy używając klawiatury i potwierdzając wybór klawiszami



Użycie samego klawisza KOD spowoduje wybranie towaru i od razu wprowadzenie go na paragon.

- Podać kod kreskowy towaru używając klawiatury
- Odczytać kod kreskowy za pomocą czytnika kodu

Chleb	
2*1,50	3.00
	3.00

Po wybraniu towaru oraz opcjonalnym wprowadzeniu ceny towar zostaje wprowadzony na paragon klawiszem „KOD”

KOD

W przypadku gdy wybrany towar nie posiada stałej ceny, kasa poprosi o jej podanie (np. 1.50) i potwierdzenie klawiszem

Masło	
Podaj cenę	1.50
	3.00

RAZEM

Masło	
1*1,50	1.50
	4.50

Gdy towar został wprowadzony na paragon, w tym momencie można kontynuować dodawanie nowych pozycji lub zamknąć paragon.

Przed zamknięciem paragonu należy podsumować sprzedaż naciskając klawisz

RAZEM

WPLATA:	0,00
ZOSTAŁO:	
	3.00

Na wyświetlaczu pojawi się suma do zapłacenia.

W przypadku, gdy klient wpłaca większą kwotę niż jest to widoczne w podsumowaniu paragonu należy wpisać ją z klawiatury numerycznej. Wpisana wartość pojawi się na wyświetlaczu w linii „WPLATA”

i potwierdzić klawiszem

RAZEM

WPLATA:	5,00
DO ZAPŁATY:	
	3.00

WPLACONO:	5,00
RESZTA:	2,00
	3.00

W menu konfiguracji kasy (opis w pkt. 11.5) można ustawić by wpisywanie kwoty wpłacanej przez klienta było obligatoryjne lub nie.

W tym momencie zostanie wydrukowany paragon fiskalny, a na wyświetlaczu pojawi się informacja o formie płatności, kwocie do zapłacenia oraz reszcie.

W przypadku prowadzenia sprzedaży w trybie tandemu (towar + opakowanie) do wartości towaru zostanie automatycznie dodana wartość opakowań. Zostanie ona podana na paragonie w części niefiskalnej, w rozliczeniu opakowań zwrotnych.

7.4. Sprzedaż przy pomocy klawiszy szybkich F1 – F10

W momencie wyboru towaru, istnieje możliwość użycia klawiszy szybkich. Naciśnięcie jednego z klawiszy:



lub kombinacji z klawiszem



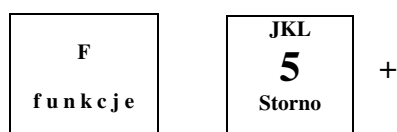
spowoduje dodanie do paragonu towaru wraz z ilością zaprogramowanego pod tym klawiszem.

W przypadku, gdy podczas programowania klawisza szybkiego wybrano opcje „Zakończyć paragon” naciśnięcie tego klawisza automatycznie zakończy paragon.

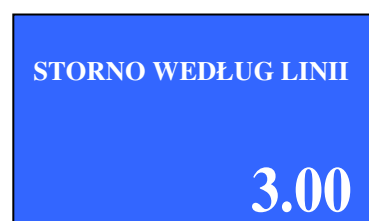
7.5. Usuwanie pozycji z paragonu (Storno) oraz anulowanie całości

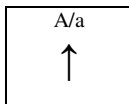
Kasa fiskalna EMAR SOLO pozwala na usunięcie dowolnej pozycji z paragonu przed jego zakończeniem.

Usuwanie pozycji z paragonu odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy



Klawiszami



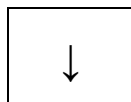
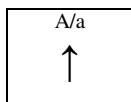


istnieje możliwość wyboru między dwiema funkcjami: storno według linii lub storno według PLU

RAZEM

STORNO WEDŁUG PLU
3.00

W przypadku wybrania funkcji storno według linii klawiszami



należy wybrać odpowiednią pozycję paragonu i zatwierdzić klawiszem

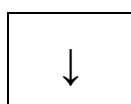
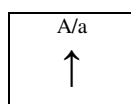
RAZEM

1 Masło
Wartość: 1.50
3.00

Kasa wydrukuje korektę na paragonie i dokona zmiany wartości na wyświetlaczu.

1 Masło
Wartość: -1.50
1.50

W przypadku wybrania opcji storno według PLU należy wybrać towar z bazy towarowej za pomocą klawiszy



lub

poprzez podanie numeru PLU towaru i zatwierdzenie klawiszem

razem

PLU NUMER: 1
Masło
3.00

1 Masło
Wartość: -1.50
3.00

Kasa wyświetli informacje o korekcie wprowadzonej na paragon.

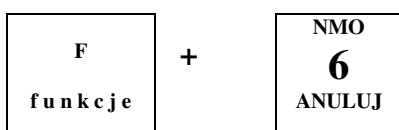
Po ponownym wciśnięciu klawisza

RAZEM

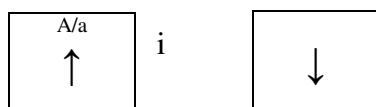
następuje podsumowanie paragonu.

W przypadku, gdy z paragonu zostaną usunięte poprzez funkcję storno wszystkie pozycje, paragon należy anulować funkcją ANULUJ, która jest opisana poniżej.

Wciśnięcie kombinacji



wyświetli zapytanie o anulowanie całego paragonu. Przełączanie między odpowiedziami Tak/Nie odbywa się za pomocą klawiszy strzałek.

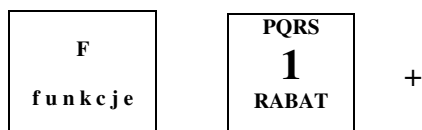


Kasa wydrukuje korektę na paragonie i dokona zmiany wartości na wyświetlaczu.

7.6. Udzielanie rabatu/narzutu do poszczególnych pozycji paragonu.

Kasa fiskalna EMAR SOLO umożliwia udzielanie rabatu/narzutu procentowego lub kwotowego do każdej pozycji paragonu. Możliwość taką posiada każdy kasjer z odpowiednimi uprawnieniami. Rabat/narzut może zostać udzielony „z ręki” lub jako jeden z wcześniej zdefiniowanych w bazie.

Aby udzielić rabat/narzut dla towaru należy przed wprowadzeniem go na paragon nacisnąć kombinację klawiszy

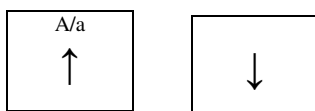


Spowoduje to wyświetlenie menu wyboru rabatu.

Rodzaj Rab/Narz:
z bazy
3.00

Rodzaj Rab/Narz:
Z ręki
3.00

Klawiszami



należy wybrać jedną z dwóch opcji: „Rabat z bazy” , „Rabat z ręki”.

Rabat/Narzut:
Promo

3.00

W przypadku wybrania opcji „Rabat z bazy” na wyświetlaczu pojawi się pierwszy zaprogramowany w bazie rabat/narzut.

W przypadku gdy w bazie nie ma zaprogramowanych rabatów/narzutów kasa wyświetli komunikat o błędzie.

Po zatwierdzeniu klawiszem



Rabat/Narzut:
5,00 %

3.00

zostanie wyświetlona informacja o wysokości rabatu/narzutu. (przykład rabatu procentowego o wartości 5%). Następnie należy wybrać towar według instrukcji z tego rozdziału.

W przypadku gdy została wybrana opcja „Rabat/Narzut z ręki” i zatwierdzona klawiszem



Rodzaj Rab/Narz:
Z RĘKI

3.00

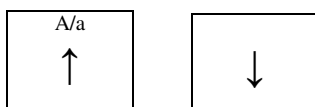
następuje wybranie typu rabatu/narzutu. Można wybierać z 2 pozycji:

1. Rabat procentowy
2. Rabat kwotowy

RODZAJ:
RABAT PROCENTOWY

3.00

Przełączanie między opcjami dokonuje się za pomocą klawiszy



Następnie kasa prosi o podanie wartości rabatu/narzutu:

WARTOŚĆ
7,50 %

3.00

Po zatwierdzeniu klawiszem



zostanie wyświetlona informacja o wysokości rabatu/narzutu. (przykład rabatu procentowego o wartości 7.5%). Następnie należy wybrać towar według instrukcji z tego rozdziału.

Po wybraniu towaru na wyświetlaczu ukaże się już cena po rabacie/narzucie.

7.7. Udzielanie rabatu/narzutu do całego paragonu.

Rabat/narzut do całego paragonu udziela się po podsumowaniu.

Cały schemat postępowanie jest identyczny jak w przypadku udzielania rabatu/narzutu do pojedynczej pozycji.

Po wybraniu rabatu/narzutu na wyświetlaczu pojawi się kwota o jaką zostanie pomniejszona/powiększona suma wraz z nią.

Rabat	1.20
	3.00

7.8. Sprzedaż z użyciem innych form płatności.

Kasa fiskalna EMAR SOLO umożliwia płacenie za paragon innymi środkami płatności niż walutą ewidencyjną. Dostępnych jest pięć rodzajów form płatności:

1. Karta
2. Czek
3. Bon
4. Kredyt
5. Inna
6. Waluta

Informacje o sposobie płatności są dodrukowywane w części нефiskalnej paragonu pod numerem seryjnym kasy. W przypadku wybrania waluty drukowane są dodatkowe informacje takie jak: kurs wymiany zaprogramowany w kasie, wpłata w walucie obcej, zamiana na walutę ewidencyjną, oraz ewentualnie kwota reszty z paragonu.

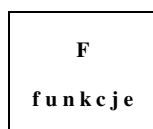
WPŁATA:	5,00
DO ZAPŁATY:	3.00

Użycie form płatności możliwe jest po podsumowaniu paragonu.

Aby użyć kwoty innej niż wyświetlona suma należy w tym momencie wpisać ją z klawiatury.

Użycie innej kwoty możliwe jest tylko w przypadku wybrania waluty jako innej formy płatności.

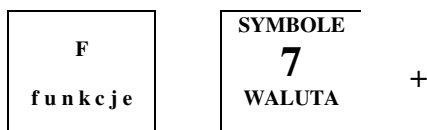
Wciśnięcie kombinacji klawiszy



+

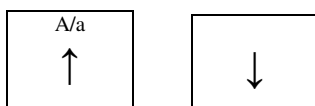
Forma: 1
Karta płatnicza
3.00

powoduje wejście do menu wybierania form płatności spośród tych zaprogramowanych w bazie. Natomiast wciśnięcie kombinacji klawiszy



umożliwi wybranie formy płatności tylko spośród zaprogramowanych walut.

Przełączanie między pozycjami odbywa się za pomocą klawiszy



W przypadku wybrania waluty wartość wyświetlona jest obliczona na podstawie zaprogramowanego kursu wymiany.
(np. Dolar = 2.50 PLN).

Gdy podana została inna kwota niż suma, wyświetlona jest ta kwota.
(np. 500.00 USD).

Po zatwierdzeniu formy płatności klawiszem



500.00	Forma: 1
Dolar	
	3.00

paragon jest drukowany, a na wyświetlaczu pokazywana jest informacja o formie płatności wraz z ewentualną resztą.

Suma	1250.00
------	---------

W przypadku gdy zapłacona kwota jest większa od sumy:

Istnieje możliwość, że pomimo nie wprowadzenia kwoty z klawiatury, kasa wyświetli resztę do wydania. Spowodowane jest to kursami walut i mnożeniem, które nie zawsze da kwotę identyczną z sumą paragonu.

Suma	1250.00
Reszta	250.00

7.9. Kaucje.

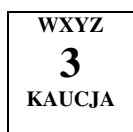
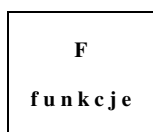
Opcja ta służy do rozliczania opakowań zwrotnych w części нефiskalnej paragonu.

Wydanie kaucji – w przypadku gdy naliczona jest dodatkowa kwota związana z wydaniem opakowania zwrotnego.

Zwrot kaucji – w przypadku gdy odejmowana jest kwota związana z przyjęciem opakowania zwrotnego.

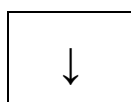
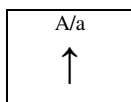
Do towaru w bazie towarowej można na stałe przypisać opakowanie. Wtedy rozliczenie jest automatycznie dodawane na końcu paragonu. Istnieje też możliwość wydruku нефiskalnego zawierającego same opakowania zwrotne.

Aby przeprowadzić transakcję z wykorzystaniem opakowań zwrotnych należy przed zamknięciem paragonu wcisnąć kombinację klawiszy



+

Kasa poprosi o podanie rodzaju wykonywanej transakcji
kaucjonowanej – zwroty lub przyjęcia. Wybór dokonuje się za pomocą klawiszy



zatwierdza klawiszem



Typ kaucji
zwrot

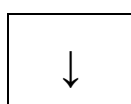
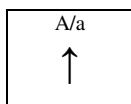
Kasa poprosi o podanie ilości opakowań, którą należy zatwierdzić klawiszem



Podaj ilość:

1.000

Następnie należy wybrać opakowanie zwrotne z tych zaprogramowanych w bazie za pomocą klawiszy



i zatwierdzić wybór klawiszem



Opakowanie:
Butelka 0.5l

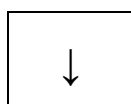
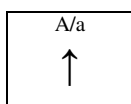
1

Kasa wyświetli informację o kaucji.

7.10. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

Funkcja służy do dokonywania transakcji gotówkowych do kasy bez prowadzenia sprzedaży.

Aby dokonać wpłaty należy w menu sprzedaży klawiszami



wybrać pozycję „1.2 Wpłata gotówki” i nacisnąć klawisz

RAZEM

Kasa poprosi o podanie kwoty do wpłaty. Zatwierdzenie kwoty uzyskuje się poprzez naciśnięcie klawisza

RAZEM

Podaj kwotę:

Kasa wydrukuje raport podsumowujący wpłatę.

Dokonywanie wypłat gotówkowych przebiega prawie identycznie. Jedyna różnica występuje w tym że należy wybrać pozycję „1.3 Wypłata gotówki”.

Istnieje też możliwość przeprowadzenie wpłaty lub wypłaty gotówkowej po wejściu w tryb sprzedaży. Jednakże nie można wcześniej wpisać na paragon żadnego towaru.

Po wejściu do trybu sprzedaży należy nacisnąć kombinację klawiszy

F
f u n k c j e

ABC
8
W P Ł A T A

+

w celu wpłaty pieniędzy do kasy lub

F
f u n k c j e

DEF
9
W Y P Ł A T A

+

w celu wypłaty.

Dalsze postępowanie takie samo jak wyżej opisane.

Podaj kwotę:

0,00

8. WYKONYWANIE RAPORTÓW

Kasa fiskalna EMAR SOLO umożliwia wykonywanie kilku rodzajów raportów. Oprócz tego, część z nich może być wykonana w jednym z dwóch trybów:

1. Tryb raportów zerujących
2. Tryb raportów czytających.

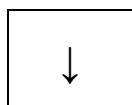
Raporty zerujące zerują rekordy których dotyczą.

Raporty czytające służą tylko do odczytu rekordów.

8.1. Raporty zerujące.

Aby móc wykonywać raporty zerujące należy być zalogowanym jako kierownik, lub posiadać odpowiednie uprawnienia jako kasjer.

Raporty zerujące znajdują się pod numerem 3 menu głównego. Należy nacisnąć klawisz



aż do pokazania się pozycji „3 Raport zerujące”. Wejście do menu raportów zerujących odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza

RAZEM

2 RAPORTY CZYTAJĄCE
3 RAPORTY ZERUJĄCE
4 PROGRAMOWANIE BAZY

8.2. Raport dobowy

Podstawowy raport sprzedaży. Informacje pobierane są z pamięci fiskalnej kasy.

Po naciśnięciu klawisza

RAZEM

9 ZESTAW RAPORTÓW Z
1 RAPORT DOBOWY Z
2 RAPORT SPRZEDAŻY Z

Kasa wyświetli aktualną datę i pyta o potwierdzenie wykonania raportu..

DATA 24-02-2011
ZAP. RAP. DOBOWY? NIE

Klawiszami strzałek dokonujemy wyboru czy raport ma zostać wykonany i zatwierdzamy operację klawiszem

RAZEM

po wydrukowaniu raportu, kasa powróci do menu raportów zerujących.

W przypadku gdy sprzedaż nie była prowadzona otrzymujemy na ekranie komunikat

**PUSTE TOTALIZERY
WYKONAĆ RAPORT? NIE**

Jeśli chcemy możemy wykonać raport wybierając strzałkami odpowiedź TAK.

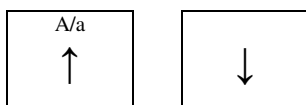
8.3. Raport sprzedaży

Raport ten zawiera informacje na temat nazwy danego towaru, numer PLU, ilości sprzedanych sztuk i wartości sprzedaży.

**1 RAPORT DOBOWY
Z
2 RAPORT SPRZEDAŻY Z
3 RAPORT OPAKOWAŃ Z**

Raport może być wykonany dla całej bazy, dla grupy towarowej lub poprzez podanie zakresu numerów PLU.

Opcje te wybiera się klawiszami



i zatwierdza klawiszem

RAZEM

**2.2.1 RAPORT
CAŁEJ BAZY**

**2.2.2 RAPORT
WG GRUPY**

**2.2.1 RAPORT WG
NUMERU PLU**

w przypadku wyboru RAPORT WG NUMKERU PLU, podanie zakresu numerów PLU odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej, poprzez wpisanie numeru początkowego i zatwierdzeniu klawiszem

RAZEM

OD PLU:

1

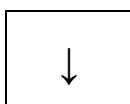
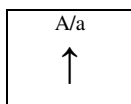
25_

Podobnie odbywa się wybór numeru końcowego zakresu.

8.4. Raport opakowań

Raport zawiera informację na temat przyjęć i zwrotów zaprogramowanych w bazie towarów zwrotnych. Raport ten można ograniczyć tylko do rekordów niezerowych.

Przełączanie między opcjami odbywa się za pomocą klawiszy



i poprzez zatwierdzenie klawiszem

RAZEM

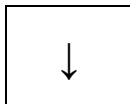
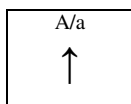
CZY DRUKOWAĆ REKORDY
ZEROWE? NIE

8.5. Raport zmianowy sprzedaży

Raport zawiera informacje na temat każdego kasjera. Ilości wystawionych paragonów, ilości i kwoty anulowanych paragonów, ilości i kwoty storno, utargu, sprzedaży, kwoty przyjęć i zwrotów opakowań kaucjonowanych, wpłat i wypłat gotówkowych, transakcji z udziałem innych form płatności. Raport ten można ograniczyć tylko do rekordów niezerowych.

8.6. Raport kasjera

Zawiera te same informacje co raport zmianowy, z tym że jest ograniczony do jednego kasjera. Dodatkowo drukowane są informacje na temat zaprogramowanych klawiszy szybkich. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Wybierz kasjera
kasjer 1

Zatwierdzenie klawiszem

RAZEM

8.7. Raport rabatów

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w bazie rabatów i narzutów. Nazwa, rodzaj (procentowy/kwotowy), typ (rabat/narzut), wartość oraz obrót. Raport ten można ograniczyć tylko do rekordów niezerowych.

8.8. Raport form płatności

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w bazie form płatności. Nazwa, typ, obrót. Dodatkowo dla typu „Waluta” drukowany jest symbol, kurs wymiany oraz obrót w walucie. Raport ten można ograniczyć tylko do rekordów niezerowych.

8.9. Raport grup towarowych

Raport zawiera informacje na temat zaprogramowanych w bazie grup towarowych. Nazwa i obrót w każdej z grup. Raport ten można ograniczyć tylko do rekordów niezerowych.

8.10. Zestaw raportów

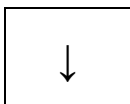
Funkcja służy do wydrukowania zaprogramowanych po sobie raportów.

Programowanie zestawu raportów przeprowadzamy wg procedury przedstawionej w rozdziale

8.11. Raporty czytające.

Aby móc wykonywać raporty czytające należy być zalogowanym jako kierownik, lub posiadać odpowiednie uprawnienia jako kasjer.

Raporty czytające znajdują się pod numerem 2 menu głównego. Należy nacisnąć klawisz



1 MENU SPRZEDAŻY
2 RAPORTY CZYTAJĄCE
3 RAPORTY ZERUJĄCE

aż do pokazania się pozycji „2 RAPORTY CZYTAJĄCE”.

Wejście do menu raportów czytających odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza

RAZEM

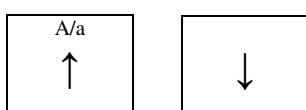
8.12. Raporty okresowe

Umożliwiają zestawienie sprzedaży z kilku lub więcej raportów dobowych.

8.12.1. Okresowy

Drukowane są pełne kopie raportów dobowych oraz ich podsumowanie. Zakres raportu można ustalić na dwa sposoby. Za pomocą numeru raportu początkowego oraz końcowego lub za pomocą dat.

Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



i poprzez zatwierdzenie klawiszem



Przy określeniu zakresu raportu za pomocą dat należy podać datę początkową oraz końcową wprowadzając je z klawiatury numerycznej i potwierdzając klawiszem



Przy określeniu zakresu raportu za pomocą numerów raportów dobowych należy podać numer początkowy oraz końcowy wprowadzając je z klawiatury numerycznej i potwierdzając klawiszem



**RAPORT OKRESOWY
WEDŁUG DATY**

DATA POCZĄTKOWA
20-02-2011

DATA KOŃCOWA
24-02-2011

**RAPORT OKRESOWY
WEDŁUG NUMERÓW**

NUMER
RAP. POCZĄTKOWY

NUMER
RAP. KOŃCOWY

8.12.2. Okresowy skrócony

Drukowane jest podsumowanie raportów dobowych. Zakres raportu można ustalić na dwa sposoby. Za pomocą numeru raportu początkowego oraz końcowego lub za pomocą dat.

Sposób określenia zakresu identyczny jak w poprzednim podpunkcie.

WYBIERZ MIESIĄC

02-2011

8.12.3. Miesięczny

Drukowane są pełne kopie raportów dobowych oraz ich podsumowanie w danym miesiącu. Wybranie miesiąca odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej oraz potwierdzenie klawiszem

RAZEM

WYBIERZ MIESIĄC

02-2011

8.12.4. Miesięczny skrócony

Drukowane jest podsumowanie raportów dobowych za dany miesiąc. Wybranie miesiąca odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej oraz potwierdzenie klawiszem

RAZEM

8.13. Raport sprzedaży

Raport ten zawiera informacje na temat nazwy danego towaru, numer PLU, ilości sprzedanych sztuk i wartości sprzedaży.

Raport może być wykonany dla całej bazy, dla grupy towarowej lub poprzez podanie zakresu numerów PLU.

8.14. Raport towarów nieaktywnych

Raport zawiera listę towarów, które nie były sprzedawane od ostatniego raportu zerującego sprzedaży.

8.15. Raport bazy z PTU

Raport zawiera listę towarów wraz z przyporządkowanymi im stawkami PTU oraz numerem w bazie towarowej.

Raport może być wykonany dla całej bazy, dla grupy towarowej lub poprzez podanie zakresu numerów PLU.

8.16. Raport bazy towarów

Raport zawiera pełną informację o towarach zaprogramowanych w bazie. Nazwę, numer, stawka PTU, kod, cena, czy towar jest opakowany, numer grupy towarowej, czy towar jest sprzedawany w ilościach całkowitych, czy posiada cenę sztywną, cenę maksymalną, ilość sprzedanych sztuk, wartość sprzedaży i data ostatniej transakcji.

Raport może być wykonany dla całej bazy, dla grupy towarowej lub poprzez podanie zakresu numerów PLU.

8.17. Raport zmianowy sprzedaży

Raport zawiera informacje na temat każdego kasjera. Ilości wystawionych paragonów, ilości i kwoty anulowanych paragonów, ilości i kwoty storno, utargu, sprzedaży, kwoty przyjęć i zwrotów opakowań kaucjonowanych, wpłat i wypłat gotówkowych, transakcji z udziałem innych form płatności. Raport ten można ograniczyć tylko do rekordów niezerowych.

8.18. Raport kasjera

Zawiera te same informacje co raport zmianowy, z tym że jest ograniczony do jednego kasjera.

8.19. Raport rabatów

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w bazie rabatów. Nazwa, rodzaj (procentowy/kwotowy), typ (rabat/narzut), wartość oraz obrót. Raport ten można ograniczyć tylko do rekordów niezerowych.

8.20. Raport opakowań

Raport zawiera informację na temat przyjęć i zwrotów zaprogramowanych w bazie towarów zwrotnych. Raport ten można ograniczyć tylko do rekordów niezerowych.

8.21. Raport form płatności

Zawiera informacje na temat zaprogramowanych w bazie form płatności. Nazwa, typ, obrót. Dodatkowo dla typu „Waluta” drukowany jest symbol, kurs wymiany oraz obrót w walucie. Raport ten można ograniczyć tylko do rekordów niezerowych.

8.22. Raport grup towarowych

Raport zawiera informacje na temat zaprogramowanych w bazie grup towarowych. Nazwa i obrót w każdej z grup. Raport ten można ograniczyć tylko do rekordów niezerowych.

8.23. Raport napisów stałych

Raport zawiera wszystkie napisy zaprogramowane w pamięci kasy.

8.24. Raport PTU

Raport zawiera informacje na temat zaprogramowanych stawek PTU.

8.25. Raport klawiszy szybkich

Raport zawiera informacje na temat zaprogramowanych klawiszy szybkich

8.26. Raport informacyjny

Raport zawiera informacje techniczne na temat kasy

8.27. Wydruk Menu

Funkcja drukuje schemat menu urządzenia.

8.28. Wysyłanie raportów na PC (komputer)

Wysyłanie raportów na komputer jest możliwe wtedy, gdy do któregoś z portów COM jest podłączony komputer, na którym jest zainstalowane oprogramowanie do obsługi kasy. Po podłączeniu komputera i skonfigurowaniu parametrów konfiguracyjnych portu (pkt. 11.3) kasa będzie pytała czy raport ma być wysłany na komputer czy też drukowany.

DRUKOWAĆ RAPORT

OKRESOWY TAK

F1 WYSYŁAJ NA PC

9. PROGRAMOWANIE KASY

9.1. Nowy towar

Programowanie towarów w bazie jest pierwszą pozycją w menu „Programowanie bazy”, które z kolei jest czwartą pozycją w menu kierownika. Po wybraniu opcji „Nowy towar” i zatwierdzeniu klawiszem

RAZEM

4.1 PLU

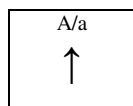
1

Kasa wyświetli numer pierwszej wolnej pozycji w bazie.

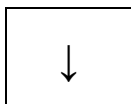
W celu zaprogramowania nowego towaru należy nacisnąć klawisz

RAZEM

Aby przeprogramować istniejący towar należy klawiszami



i



wybrać żądany towar i nacisnąć klawisz

RAZEM

Kasa wyświetli informację, że towar pod wybranym numerem PLU zostanie przeprogramowany. Kontynuacja następuje po ponownym naciśnięciu klawisza

RAZEM

**TOWAR ZOSTANIE
PRZEPROGRAMOWANY**

UWAGA! Edycja nazwy towaru lub stawki PTU możliwa jest tylko po wykonaniu raportu dobowego.

Kasa poprosi o podanie nazwy nowego towaru. Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

RAZEM

4.1 PODAJ NAZWĘ

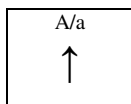
Wpisywanie jakiejkolwiek nazwy z klawiatury numerycznej wymaga kilkukrotnego naciśnięcia danego klawisza w celu wybrania właściwej litery zakodowanej pod klawiszem. (np. słowo CHLEB należy trzy razy nacisnąć klawisz **8**, 2 x **4**, 3 x **5**, 2 x **9**, 2 x **8**).

Nazwy towarów nie mogą się powtarzać. W nazwie towaru mogą występować znaki specjalne takie jak: . - kropka, , - przecinek, \- ukośnik w prawo, /- ukośnik w lewo. Inne znaki specjalne są ignorowane. Np.

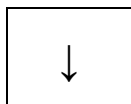
W kasie zaprogramowany jest towar „Chleb”. Użytkownik próbuje wpisać nazwę nowego towaru jako „Chl eb”. Próba ta skończy się niepowodzeniem i kasa zasygnalizuje błąd. Poprawną wartością będzie np. wyraz „Chl.eb”.

**NIEUNIKATOWA NAZWA
TOWARU**

Następnie następuje wybór stawki podatku VAT towaru. Wybór dokonuje się klawiszami



i



4.1 PODAJ VAT

**A
23,00**

Na wyświetlaczu pokazane będą kolejne zaprogramowane w bazie stawki PTU. Po wybraniu odpowiedniego należy nacisnąć klawisz

RAZEM

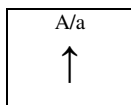
Kasa poprosi o podanie ceny towaru. Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

RAZEM

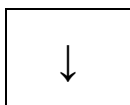
4.1 PODAJ CENĘ:

Towar będzie można sprzedawać tylko pod taką ceną, chyba że pole cena sztywna ustawi się w dalszej części programowania na wartość NIE.

Kasa poprosi o wybór grupy towarowej, do której ma należeć programowany towar. Wybór dokonuje się klawiszami



i



Zatwierdza klawiszem



4.1 GRUPA TOWAROWA 1
GRUPA PODSTAWOWA
F1 ZAKOŃCZ

Standardowo każdy towar należy do grupy pierwszej.

F1 Zakończ

Można także wcisnąć klawisz F1 i w takim przypadku dla wszystkich dalszych parametrów zostaną ustawione wartości domyślne. Dotyczy to także grupy towarowej.

Parametry domyślne:

Grupa towarowa: 1 Grupa podstawowa

Kod kreskowy: brak

Cena sztywna: NIE

Indeks halo: 0 – cena maksymalna dowolna

Ilość całkowita: TAK

Opakowanie: NIE

Kasa poprosi o podanie kodu kreskowego towaru. Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

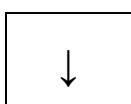
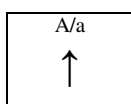


4.1 PODAJ KOD KRESK:

Kod może być wprowadzony przy użyciu czytnika kodów kreskowych

4.1 CENA SZTYWNA
NIE

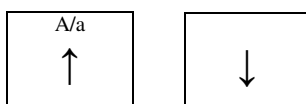
Kasa zapyta się czy możliwa jest zmiana ceny towaru w czasie sprzedaży. Wybranie opcji TAK uniemożliwia tą opcję, wybranie opcji NIE umożliwia. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem

RAZEM

Kasa zapyta się czy towar sprzedawany jest na sztuki, czy możliwa jest sprzedaż ułamkowa (waga, objętość). Wybranie opcji TAK znaczy że sprzedaż prowadzona jest na sztuki. Wybór dokonuje się klawiszami



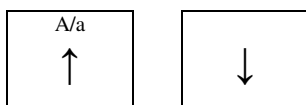
4.1 ILOŚĆ CAŁKOWITA

NIE

Zatwierdza klawiszem

RAZEM

Kasa zapyta się czy towar ma być sprzedawany w tandemie wraz z opakowaniem zwrotnym. Wybór dokonuje się klawiszami



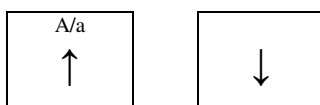
4.1 OPAKOWANIE

NIE

Zatwierdza klawiszem

RAZEM

W przypadku wybrania opcji TAK kasa poprosi o wybranie jednego z zaprogramowanych w bazie opakowania zwrotnego. Wybór dokonuje się klawiszami



**4.1 OPAKOWANIE:
BUTELKA 0,5L**

1

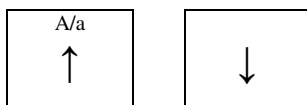
Zatwierdza klawiszem

RAZEM

W przypadku, gdy w kasie nie będzie zaprogramowanego żadnego towaru zwrotnego kasa wyświetli błąd i zaprogramuje towar bez tandemu.

Aby zaprogramować towar w tandemie z opakowaniem należy najpierw zaprogramować przynajmniej jeden towar zwrotny.

Na końcu kasa zapyta się o zapisanie wprowadzonych zmian. Wybór dokonuje się klawiszami



ZAPISAĆ?

TAK

Zatwierdza klawiszem



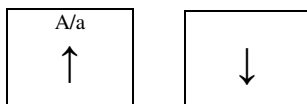
Kasa wydrukuje raport z nowym towarem.

W przypadku zmiany towaru istniejącego kasa wydrukuje raport zmiany towaru tylko w przypadku zmiany nazwy lub stawki PTU.

9.2. Nowe opakowanie

Funkcja służy do zaprogramowania opakowań zwrotnych sprzedawanych wraz z towarami, do których są przydzielone.

Aby zaprogramować nowe opakowanie, należy w menu „4 Programowanie bazy” wybrać pozycję „4.2 Nowe opakowanie” klawiszami



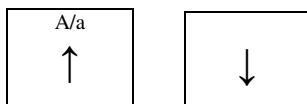
4.2. OPAKOWANIE

1

i zatwierdzić przyciskiem

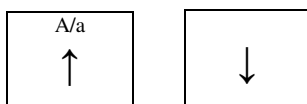


Następnie klawiszami



wybrać numer, pod jakim ma zostać zaprogramowane nowe opakowanie. Kasa zadeklaruje pierwszą wolną pozycję.

Aby przeprogramować istniejące opakowanie zwrotne należy klawiszami



wybrać żadaną pozycję i nacisnąć klawisz

RAZEM

Kasa wyświetli informację że rekord pod wybranym numerem już istnieje. Kontynuacja następuje po ponownym naciśnięciu klawisza

RAZEM

Kasa poprosi o podanie nazwy opakowania zwrotnego. Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

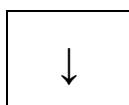
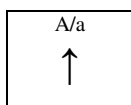
4.2. PODAJ NAZWĘ:

Kasa poprosi o podanie ceny opakowania zwrotnego. Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

RAZEM

4.2. CENA

Na końcu kasa zapyta się o zapisanie wprowadzonych zmian. Wybór dokonuje się klawiszami **GÓRA** i **DÓŁ**.



4.2. ZAPISAĆ?

TAK

Zatwierdza klawiszem

RAZEM

Kasa wydrukuje raport z nowym opakowaniem.

9.3. Ustawianie stawek PTU

Funkcja służy do zmiany wartości zaprogramowanych w kasie wartości stawek podatkowych. Niezalecane jest samodzielne zmienianie wartości, chociaż istnieje taka możliwość.

Aby zmienić stawki PTU konieczne jest wykonanie raportu dobowego w przypadku niezerowej wartości sprzedaży w którejkolwiek stawce.

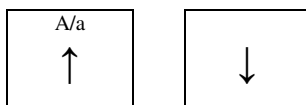
WYKONAJ RAPORT
DOBOWY

Po wykonaniu raportu dobowego kasa automatycznie uruchomi funkcję zmiany stawek PTU.

Po ewentualnym wykonaniu raportu dobowego kasa wyświetli pierwszą zaprogramowaną stawkę PTU.

4.3 PTU: A 23,00

Stawki wybiera się klawiszami



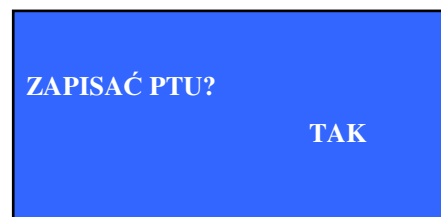
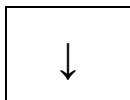
Aby zmienić stawkę należy nacisnąć klawisz



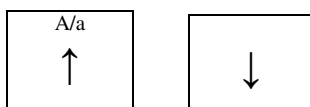
a następnie podać nową wartość i zatwierdzić klawiszem



Po przejściu klawiszem



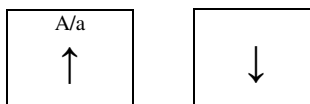
do ostatniej stawki, kasa zapyta o poprawną datę (zła data spowoduje uszkodzenie modułu fiskalnego). Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem



Po wybraniu opcji TAK kasa wydrukuje podsumowanie i zapyta o końcowe podsumowanie, tzn. czy dane wydrukowane zgadzają się z zaprogramowanymi. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem

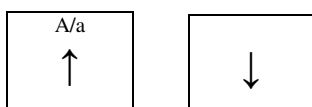


Po zatwierdzeniu kasa wydrukuj raport z nowymi oraz starymi stawkami PTU.

9.4. Nagłówek

Przed przystąpieniem do wykonywania sprzedaży, należy w kasie zaprogramować nagłówek paragonu. Przeważnie zawiera on nazwę firmy, adres oraz ewentualnie inne dane.

Aby zaprogramować nagłówek należy w menu „Programowanie kasy” wybrać klawiszami **GÓRA** i **DÓŁ**



pozycję „4.4 Nagłówek” i nacisnąć klawisz



WPISZ LINIA 1

Kasa poprosi o wpisanie tekstu pierwszej linijki nagłówka.

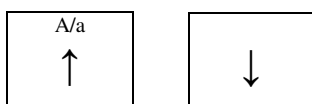
Po zatwierdzeniu klawiszem



LINIA WYSOKA?

TAK

kasa spyta się czy linia tekstu ma być wysoka. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem

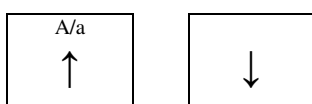


NASTĘPNY WIERSZ

TAK

Linijka niepogrubionego tekstu może zawierać maksymalnie 42 znaki niepogrubionego tekstu. W przypadku tekstu pogrubionego wartość ta wynosi 21 znaki. Przekroczenie długości spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego.

Kasa spyta się czy dodać do nagłówka następny wiersz. Wybór dokonuje się klawiszami



NASTĘPNY WIERSZ

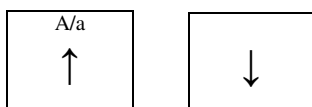
TAK

Zatwierdza klawiszem

RAZEM

W przypadku chęci zakończenia edycji nagłówka, należy na pytanie „Następny wiersz” wybrać opcję NIE.

Kasa wydrukuje część raportu z zaprogramowanym nagłówkiem, oraz wyświetli zapytanie o ostateczny zapis nagłówka. Wybór dokonuje się klawiszami



ZAPISAĆ NAGŁÓWEK

TAK

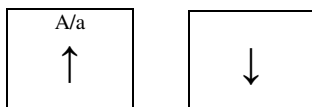
zatwierdza klawiszem

RAZEM

9.5. Nowy kasjer

Funkcja służy do zaprogramowania kasjerów. Łącznie w bazie może znajdować się 8 kasjerów, z czego pierwszy jest kierownikiem i ma dostęp do wielu funkcji kasy (programowanie nowych rekordów, kasowanie starych). Może też przydzielać uprawnienia innym kasjerom.

Aby zaprogramować nowego kasjera należy w menu „Programowanie kasy” wybrać klawiszami



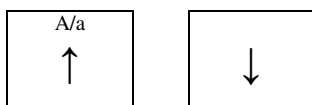
4.5 NUMER KASJERA

2

pozycję „4.5 Nowy kasjer” i nacisnąć klawisz

RAZEM

Kasa wyświetli numer pierwszej wolnej pozycji rekordu kasjera. Wybór dokonuje się klawiszami



4.5 PODAJ NAZWĘ:

Zatwierdza klawiszem

RAZEM

Kasa poprosi o podanie nazwy kasjera. Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

RAZEM

4.5 PODAJ HASŁO:

Kasa poprosi o podanie hasła dostępowego kasjera. Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

RAZEM

STORNO
NIE

Kasa przejdzie do menu nadawania uprawnień kasjerowi. Są to: storno, raporty czytające, raport zerujące, rabat z bazy, rabat z ręki, anulowanie, wpłaty i wypłaty. Wyświetlane są kolejne uprawnienia, możliwe do nadania kasjerowi. Aby kasjer mógł je uzyskać należy klawiszem

RAZEM

zmienić opcję na TAK klawiszami

A/a
↑ ↓

ZAPISAĆ ZMIANY?
NIE

przechodzi się do kolejnych uprawnień. Po przejściu przez ostatnie, kasa zapyta się o zapisanie zmian uprawnień kasjerów.

Po potwierdzeniu kasa wydrukuje raport z danymi nowego kasjera.

9.6. Nowy rabat/narzut

Funkcja służy do programowania rabatów i narzutów, które mogą zostać udzielone w czasie wystawiania paragonu fiskalnego. Kasa może pomieścić 10 rabatów.

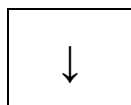
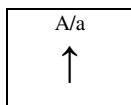
Aby zaprogramować nowy rabat należy w menu „Programowanie kasy” wybrać klawiszami

A/a
↑ ↓

naciśnąć klawisz pozycję „4.6 Nowy rabat/narzut” i

RAZEM

Kasa wyświetli numer pierwszej wolnej pozycji rekordu rabatu/narzutu. Wybór dokonuje się klawiszami

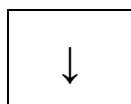
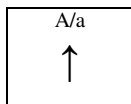


4.6 RABAT/NARZUT: 1

Zatwierdza klawiszem

RAZEM

Aby przeprogramować istniejący rabat należy klawiszami



wybrać żadaną pozycję i nacisnąć klawisz

RAZEM

Kasa wyświetli informację że rekord pod wybranym numerem już istnieje. Kontynuacja następuje po ponownym naciśnięciu klawisza

RAZEM

4.6 PODAJ NAZWĘ:

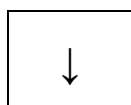
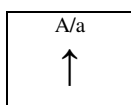
Kasa poprosi o podanie nazwy rabatu. Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

RAZEM

4.6 PODAJ RODZAJ:

RABAT

Następnie należy wybrać rodzaj: rabat albo narzut. Wybór dokonuje się klawiszami



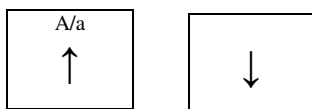
4.6 PODAJ TYP:

PROCENTOWY

Zatwierdza klawiszem

RAZEM

Następnie należy wybrać typ: procentowy albo kwotowy. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem



4.6 WARTOŚĆ:

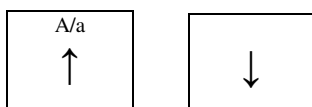
Następnie należy podać wartość. W przypadku wybrania rodzaju „rabat” wpisana wartość nie może być większa niż 99.99.

Na końcu kasa zapyta się o zapisanie wprowadzonych zmian.

ZAPISAĆ?

TAK

Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem

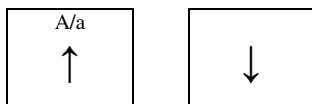


Kasa wydrukuje raport z nowym rabatem.

9.7. Nowa forma płatności

Funkcja służy do zaprogramowania form płatności, które mogą zostać użyte jako forma zapłaty za paragon, w odróżnieniu od standardowej zapłaty gotówkowej. Dostępne są rodzaje: karta, czek, bon, kredyt, inna. Możliwe jest zaprogramowanie dziesięciu form płatności.

Aby zaprogramować nową formę płatności należy w menu „Programowanie kasy” wybrać klawiszami



4.7 FORMA:

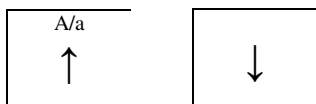
1

pozycję „4.7 Nowy forma płatności” i nacisnąć klawisz



4.7 PODAJ NAZWĘ:

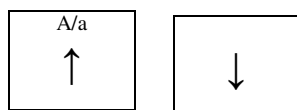
Kasa wyświetli numer pierwszej wolnej pozycji rekordu formy płatności. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem



Aby przeprogramować istniejącą formę płatności należy klawiszami

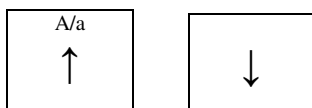


Wybrać żadaną pozycję i nacisnąć klawisz



Kasa wyświetli informację że rekord pod wybranym numerem już istnieje. Kontynuacja następuje po ponownym naciśnięciu klawisza

Kasa poprosi o podanie typu formy płatności. Do wyboru są: karta, czek, bon, kredyt, inna. Wybór dokonuje się klawiszami



i

4.7 PODAJ TYP:
KARTA

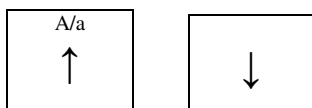
Zatwierdza klawiszem



ZAPISAĆ?

TAK

Na końcu kasa zapyta się o zapisanie wprowadzonych zmian. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem

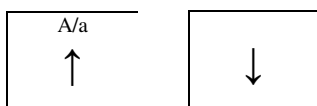
RAZEM

Kasa wydrukuje raport z nową formą płatności.

9.8. Nowa waluta obca

Funkcja służy do zaprogramowania w kasie walut obcych, służących jako alternatywna forma płatności w stosunku do waluty ewidencyjnej.

Aby zaprogramować nową walutę obcą należy w menu „Programowanie kasy” wybrać klawiszami

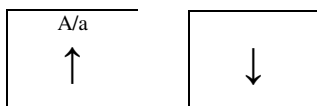


pozycję „4.8 Nowa waluta obca” i nacisnąć klawisz

4.8 WALUTA: 1

RAZEM

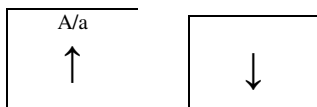
Kasa wyświetli numer pierwszej wolnej pozycji rekordu formy płatności. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem

RAZEM

Aby przeprogramować istniejącą formę płatności należy klawiszami



wybrać żadaną pozycję i nacisnąć klawisz

RAZEM

Kasa wyświetli informację że rekord pod wybranym numerem już istnieje. Kontynuacja następuje po ponownym naciśnięciu klawisza

RAZEM

4.8 PODAJ NAZWĘ:

Kasa poprosi o podanie nazwy waluty obcej. Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

RAZEM

4.8 PODAJ SYMBOL:

Kasa poprosi o podanie symbolu nowej waluty obcej. Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

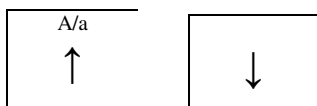
Kasa poprosi też o podanie kursu wymiany waluty. Musi on zawierać 8 cyfr, wraz z przecinkiem oddzielającym część całkowitą od ułamkowej. (np. 1.234567 lub 12.345678).

Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

RAZEM

4.8 PODAJ KURS:

Na końcu kasa zapyta się o zapisanie wprowadzonych zmian. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem

RAZEM

4.8 ZAPISAĆ?

TAK

Kasa wydrukuje raport z nową walutą obcą

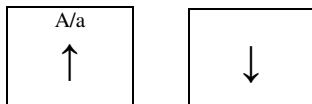
9.9. Nowa grupa towarowa

Funkcja służy do zaprogramowania grupy towarowej. Po stworzeniu grupa jest pusta, lecz można już do niej dołączać towary z bazy.

9 NOWA GRUPA TOWARÓW

Grupa towarowa służy do prowadzenia historii sprzedaży i generowania raportów w ramach jednej grupy.

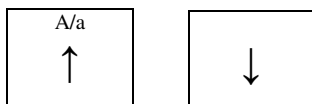
Aby zaprogramować nową grupę towarową należy w menu „Programowanie kasy” wybrać klawiszami



pozycję „4.8 Nowy grupa towarów” i nacisnąć klawisz



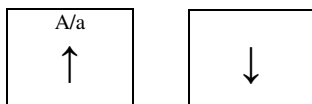
Kasa wyświetli numer pierwszej wolnej pozycji rekordu formy płatności. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem



Aby przeprogramować istniejącą grupę towarową należy klawiszami



wybrać żadaną pozycję i nacisnąć klawisz

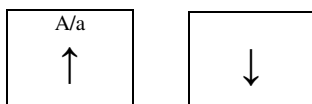


Kasa wyświetli informację że rekord pod wybranym numerem już istnieje. Kontynuacja następuje po ponownym naciśnięciu klawisza

Kasa poprosi o podanie nazwy grupy towarowej. Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza



Na końcu kasa zapyta się o zapisanie wprowadzonych zmian. Wybór dokonuje się klawiszami



4.9 GRUPA TOWAROWA 2

4.9 PODAJ NAZWĘ:

i zatwierdza klawiszem

RAZEM

ZAPISAĆ?

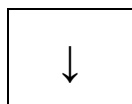
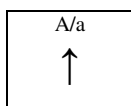
TAK

Kasa wydrukuje raport z nową grupą towarową.

9.10. Zestaw raportów

Funkcja służy do zaprogramowania zestawu raportów, drukujących się automatycznie po sobie przy wybraniu funkcji „3.9 Zestaw raportów” z menu „3 Raporty zerujące”. Raporty mogą być drukowane pełne, tylko dla rekordów niezerowych lub tylko dla rekordów nieaktywnych.

Aby zaprogramować nową grupę towarową należy w menu „Programowanie kasy” wybrać klawiszami



pozycję „4.9 Zestawy raportów” i nacisnąć klawisz

RAZEM

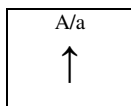
9 NOWA GRUPA TOWARÓW
10 ZESTAW RAPORTÓW
11 USTAWIENIA ZEGARA

Kasa wyświetli nazwę pierwszego raportu wraz z rodzajem (czytający czy zerujący). Aby dodać go do zestawu należy nacisnąć klawisz

RAZEM

RAPORT PLU Z PTU
NIEZER.

Należy wybrać jeden z trzech typów raportu: pełny, niezerowy, nieaktywny.



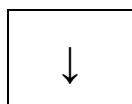
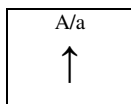
Zatwierdza klawiszem

RAZEM

RAPORT PLU Z PTU
NIEZER. PEŁNY

Kasa przejdzie do następnego raportu.

Po przejściu przez wszystkie raporty, kasa wyświetli zapytanie o zapisanie zestawu raportów. Wybór dokonuje się klawiszami



ZAPISAĆ ZESTAW?

TAK

Zatwierdza klawiszem

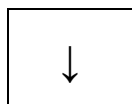
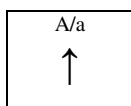
RAZEM

Kasa nie drukuje raportu podsumowującego wykonane operacje!

9.11. Ustawienia zegara

Funkcja służy do zmiany daty zaprogramowanej w kasie. Zmiany może dokonać tylko kierownik. Jej wartość nie może być większa niż 70 minut, oraz nowa godzina nie może być mniejsza niż data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej. W celu zmiany daty o większą wartość należy wezwać serwis.

Aby zaprogramować nową datę należy w menu „Programowanie kasy” wybrać klawiszami



pozycję „4.11 Ustawienia zegara” i nacisnąć klawisz

RAZEM

PODAJ GODZINĘ:
12:00

Aby zmienić godzinę konieczne jest wykonanie raportu dobowego w przypadku niezerowej wartości sprzedaży, w którejkolwiek stawce.

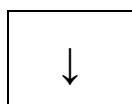
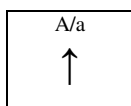
Po wykonaniu raportu dobowego kasa automatycznie uruchomi funkcję zmiany ustawień zegara.

Kasa poprosi o podanie nowej godziny i minuty.

W przypadku zmiany godziny na niewłaściwą w związku z wyżej opisanymi sytuacjami kasa zakomunikuje błąd.

**ZŁA WARTOŚĆ
GODZINY**

Przy poprawnym wprowadzeniu wartości kasa wyświetli zapytanie o zapis nowej godziny. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem

ZAPISAĆ DATĘ?

TAK

RAZEM

Kasa wydrukuj raport z nową i starą datą.

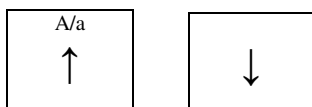
9.12. Zmiana waluty ewidencyjnej

Funkcja ta służy do zmiany waluty w jakiej rozliczane są wszystkie transakcje w kasie. Wprowadzona jest ze względu na możliwą zmianę środka płatniczego w Polsce z polskich złotych (PLN) na wspólną europejską walutę euro (EUR).

W okresie przejściowym, po części fiskalnej każdego paragonu drukowane będzie rozliczenie ze zmianą ceny z euro na złotówki wraz z kursem wymiany.

Dodatkowo podczas drukowania raportu okresowego, który będzie pokrywał czas przed i po zmianą waluty zostaną wydrukowane dwa raporty. Pierwszy z rozliczeniem w starej walucie, drugi z rozliczeniem w nowej walucie.

Aby zaprogramować walutę ewidencyjną należy w menu „Programowanie bazy” wybrać klawiszami



pozycję „12 Waluta ewidencyjna” i nacisnąć klawisz

RAZEM

Aby zmienić walutę ewidencyjną konieczne jest wykonanie raportu dobowego, w przypadku niezerowej wartości sprzedaży, w którejkolwiek stawce.

Po wykonaniu raportu dobowego kasa automatycznie uruchomi funkcję zmiany waluty.

Kasa poprosi o podanie symbolu nowej waluty ewidencyjnej (3 znaki). Zatwierdzenie następuje po naciśnięciu klawisza

RAZEM

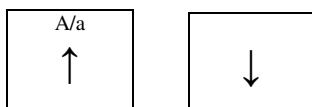
PODAJ SYMBOL WALUTY

PODAJ KURS WYMIANY

Kasa poprosi też o podanie kursu wymiany waluty. Musi on zawierać 8 cyfr, wraz z przecinkiem oddzielającym część całkowitą od ułamkowej. (np. 1.234567 lub 12.345678).

Wymagane jest też podanie daty od której nastąpi zmiana waluty ewidencyjnej. Kasa poprosi o podanie tej daty. Kasa zapyta także czy drukować przelicznik walut.

Po wprowadzeniu powyższych danych Kasa wydrukiuje początek raportu oraz wyświetli zapytanie o zmianę waluty. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem



Kasa wydrukiuje raport z datą zmiany waluty.

W przypadku gdy nowa waluta ewidencyjna była już wprowadzona w kasie jako forma płatności, przestaje być ona używana i dostęp do niej przy wystawianiu paragonu jest zablokowany.

Zaleca się wykasowanie jej.

Aby dalej móc korzystać ze starej waluty ewidencyjnej, należy ją zaprogramować jako nowa forma płatności.

PODAJ DATĘ ZMIANY

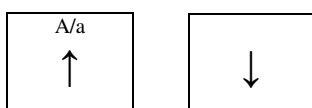
DRUKOWAĆ PRZELICZNIK
WALUT? TAK

ZMIENIĆ WALUTĘ
EWIDENCYJNĄ? NIE

9.13. Zmiana hasła kierownika

Funkcja służy do zmiany hasła dostępowego dla kierownika.

Aby zaprogramować nowe hasło należy w menu „4 Programowanie kasy” wybrać klawiszami



pozycję „4.13 Hasło kierownika” i nacisnąć klawisz



Kasa poprosi o podanie starego hasła, aby wykluczyć przypadkową ingerencję innych osób. Zatwierdza się klawiszem



PODAJ STARE
HASŁO

PODAJ NOWE
HASŁO

W przypadku podanie nieprawidłowego hasła funkcja zakomunikuje błąd i przerwie swe działanie.

W przypadku podanie dobrego hasła, kasa poprosi o podanie nowego hasła kierownika. Zatwierdza się klawiszem

RAZEM

ZMIENIĆ HASŁO?

TAK

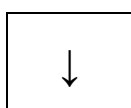
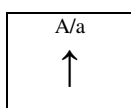
Kasa zapyta o ostateczne potwierdzenie zmiany hasła i wydrukuje raport (bez wyszczególnionych haseł – ochrona). W intencji kierownika leży aby tylko on znał hasło dostępowe gdyż ma dostęp do wszystkich funkcji kasy.

9.14. Programowanie klawiszy szybkiego dostępu

Funkcja służy do przyporządkowania klawiszom F1 do F10 towarów i funkcji. W trybie sprzedaży klawiszom przyporządkowane są towary do szybkiej sprzedaży, w trybie menu klawiszom przyporządkowane są funkcje do szybkiego wyboru. Dla różnych kasjerów ustawienia mogą być różne.

W trybie menu fabrycznie zaprogramowane są pod klawiszem F1 funkcja wykonania raportu dobowego, a pod klawiszem F5 funkcja wykonania raportu miesięcznego. Użytkownik ustawienia te może zmienić.

Aby zaprogramować klawisz szybki należy w menu „4 Programowanie bazy” wybrać klawiszami



4.14. KASJER: 1
KIEROWNIK

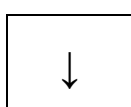
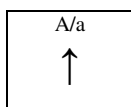
pozycję „4.14 Klawisze szybkie” i nacisnąć klawisz

RAZEM

RODZAJ KLAWISZA
TOWAR

Kasa zapyta o wybór kasjera dla którego będzie przeprowadzane programowanie.

Należy wybrać kasjera klawiszami

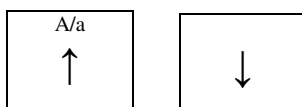


I zatwierdzić klawiszem

RAZEM

Przechodzimy do wyboru rodzaju programowanych klawiszy
Wybieramy rodzaj „Towar” dla zaprogramowania klawiszy szybkiej sprzedaży lub rodzaj „Funkcja” dla zaprogramowania klawiszy funkcji wybieranych w trybie menu.

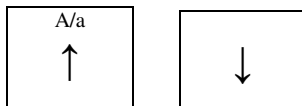
Wyboru dokonujemy klawiszami



I zatwierdzamy klawiszem

RAZEM

Przechodzimy do wyboru programowanego klawisza.
Wyboru klawisza od F1 do F10 dokonujemy klawiszami



I zatwierdzamy klawiszem

RAZEM

4.15 KLAWISZ: F1
PLU

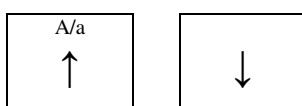
Programowanie Towarów

Kasa umożliwia zaprogramowanie, pod jednym klawiszem, sprzedaży od 1 do 5 towarów. Należy podać liczbę towarów jaka będzie zaprogramowana pod danym klawiszem (Kasa przyjmie jedynie wartości z zakresu 1-5) i wybór zatwierdzić klawiszem

RAZEM

4.14 PODAJ LICZBE TOW
1

Następnie należy wybrać towar. Wyboru dokonuje się poprzez klawisze



PLU NUMER: 1
NAZWA

i zatwierdza klawiszem

RAZEM

Następnie należy podać ilość sprzedawanego pod klawiszem szybkim towaru. Po wpisaniu ilości z klawiatury numerycznej wartość zatwierdza się klawiszem

4.15 PODAJ ILOŚĆ

1.00

RAZEM

W przypadku, gdy dla wcześniej wybranego towaru możliwa jest sprzedaż tylko w ilościach całkowitych należy taką wartość podać (bez części ułamkowej). W innym wypadku kasa zakomunikuje błąd.

Powyższe dwie operacje powtarzamy, aż do wprowadzenia wskazanej wcześniej ilości towarów przypisanych do danego klawisza.

Po wprowadzeniu wszystkich towarów należy wybrać opcję czy dany towar ma kończyć paragon. Wyboru dokonuje się klawiszami

A/a
↑

↓

4.15 ZAKOŃCZYĆ

PARAGON?

NIE

i zatwierdza klawiszem

RAZEM

Programowanie Funkcji

Po wejściu w menu programowania funkcji wybieramy klawisz do zaprogramowania. Widzimy też, jaka funkcja jest aktualnie zaprogramowana pod danym klawiszem.

Wyboru dokonuje się klawiszami

A/a
↑

↓

4.15 KLAWISZ: F1

RAPORT MIESIĘCZNY

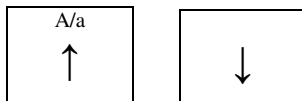
i zatwierdza klawiszem

RAZEM

WYBIERZ FUNKCJĘ
RAPORT DOBOWY

Następnie przechodzimy do wyboru funkcji przypisanej do wybranego klawisza.

Wyboru dokonuje się klawiszami



i zatwierdza klawiszem

RAZEM

Po zaprogramowaniu towaru lub funkcji kasa zapyta o zapisanie zaprogramowanego klawisza szybkiego. Wyboru dokonuje się -

Kasa wydrukuje raport z danymi zaprogramowanego klawisza szybkiego.

ZAPISAĆ?

TAK

9.15. Programowanie stopki paragonu

Funkcja służy do zaprogramowania tekstów reklamowych umieszczanych na końcu paragonu po podsumowaniu. Stopka może mieć maksymalnie 3 linijki pogrubionego (21 znaków) lub normalnego (42 znaki) tekstu.

Aby zaprogramować stopkę należy w menu „Programowanie bazy” wybrać pozycję 15. Stopka paragonu.

Kasa poprosi o podanie tekstu linijki stopki.

Tekst wprowadzamy z klawiatury i zatwierdzamy klawiszem

RAZEM

WPISZ LINIE NUMER 1

POGRUBIONY?

TAK

Kasa nie pozwoli wpisać tekstu dłuższego niż 42 znaki.--

Kasa zapyta się czy tekst ma być pogrubiony.

NASTĘPNY WIERSZ?

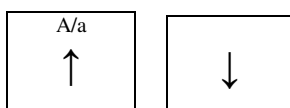
TAK

W przypadku gdy wybierze się opcję pogrubiony a linijka stopki będzie mieć powyżej 21 znaków kasa wyświetli błąd i poprosi o ponowne wpisanie tekstu.

WPISZ LINIE NUMER 2

Kasa zapyta czy ma dodać następną linijkę stopki. Wpisywanie kolejnych linijek wykonujemy analogicznie jak linijki pierwszej.

Po wpisaniu wszystkich linijek kasa zapyta się czy ma zapisać stopkę. Wyboru dokonuje się klawiszami



ZAPISAC STOPKE?

TAK

Zatwierdza klawiszem

RAZEM

Po zatwierdzeniu kasa wydrukuj raport z zaprogramowaną stopką paragonu.

9.16. Szkoleniowy zapis NIP

Funkcja ta działa tylko w trybie nefiskalnym. Służy do ustawienia numeru NIP dla paragonów wystawianych w trybie nefiskalnym.

9.17. Przelicznik walut

Funkcja służy do ustawienia wydruku przeliczników walut na dolnej części paragonu.

PODAJ SYMBOL
WALUTY

Kasa poprosi o podanie symbolu waluty. Wprowadzamy go z klawiatury i zatwierdzamy klawiszem

RAZEM

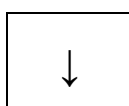
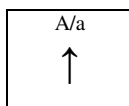
Następnie należy wprowadzić z klawiatury kurs wymiany i zatwierdzić klawiszem

RAZEM

PODAJ KURS WYMIANY

Kurs wymiany zawierać 8 cyfr, wraz z przecinkiem oddzielającym część całkowitą od ułamkowej. (np. 1.234567 lub 12.345678).

Kasa zapyta czy zapisać wprowadzony przelicznik walut. Wyboru dokonujemy klawiszami



ZAPISAĆ PRZELICZNIK
WALUT? TAK

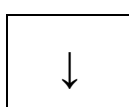
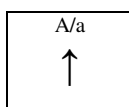
i zatwierdzamy klawiszem

RAZEM

9.18. Tablica halo

W tablicy halo programujemy ceny maksymalne towarów. Możemy zaprogramować 9 maksymalnych cen, które przyporządkowujemy do towarów przy zakładaniu indeksów. Towary nie będą mogły być sprzedane w cenach wyższych od tych wartości. Ma to na celu zapobieganie ewentualnym pomyłkom. Istnieje też indeks 0, którego wybór oznacza rezygnację z ustawiania ceny maksymalnej.

Wartości indeksów tablicy halo programujemy poprzez wybranie w menu kasy „4 Programowanie bazy” i następnie „19 Tablica Halo”. Po wejściu do menu widzimy wartości poszczególnych indeksów tablicy. Pomiedzy poszczególnymi indeksami poruszamy się klawiszami



INDEKS TABLICY: 1
WARTOŚĆ: 10,00

By zaprogramować lub przeprogramować wybrany indeks, należy po wygraniu go nacisnąć klawisz

RAZEM

PODAJ NOWĄ WARTOŚĆ:
10,00

Następnie należy wprowadzić z klawiatury wartość indeksu i zatwierdzić klawiszem

RAZEM

Po zaprogramowaniu wszystkich indeksów należy klawiszami strzałek przejść poza ostatni indeks i dokonać zapisu tablicy.

**ZAPISAĆ TABLICĘ
HALO? TAK**

10. KASOWANIE REKORDÓW BAZY

Skasowania rekordów bazy możemy dokonać wybierając z menu kasy „5. KASOWANIE REK.BAZ”.

Mamy do wyboru:

1. KASUJ TOWAR.
2. KASUJ OPAKOWANIE.
3. KASUJ KASJERA.
4. KASUJ/RABAT NARZUT
5. KAS. FORMĘ PŁATN.
6. KASUJ WALUTĘ OBCĄ.
7. KAS. GRUPĘ TOWAR.

USUNĄĆ?

TAK

Kasowania dokonujemy poprzez wybranie klawiszami strzałek jednej z siedmiu przedstawionych powyżej grup.

Następnie wybieramy klawiszami strzałek rekord do skasowania i wciskamy klawisz RAZEM.

Kasa pyta nas o potwierdzenie usunięcia rekordu.

Po potwierdzeniu wskazany rekord zostaje trwale usunięty z pamięci kasy.

Uwaga!

Kasowanie towarów może być dokonane po wykonaniu raportu dobowego i zerującego raportu sprzedaży.

11. KONFIGURACJA KASY

11.1 Numer kasy

Numer kasy służy do oznaczenia kasy na paragonie oraz do komunikacji z komputerem PC.

Aby zaprogramować numer kasy należy w menu „7 KONFIGURACJA KASY” wybrać pozycję „1 NUMER KASY” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

Kasa wyświetli aktualny numer kasy. Nowy numer podaje się z klawiatury numerycznej albo poprzez wybór klawiszami



Zatwierdza klawiszem

RAZEM

Kasa nie drukuje żadnego raportu potwierdzenia.

PODAJ NUMER

KASY: 1

USTAWIONO NUMER

KASY: 1

11.2 Przegląd serwisowy

Funkcja służy do ustawienia przypomnienia o terminie obowiązkowego przeglądu kasy.

W celu ustawienia tej funkcji należy w menu „7 KONFIGURACJA KASY” wybrać pozycję „2 PRZEGLĄD SERWISOWY” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

Należy z klawiatury wpisać datę w formacie DD-MM-RRRR i potwierdzić klawiszem

RAZEM

Zostaniemy poproszeni o podanie numeru telefonu serwisu, z którym należy skontaktować się w celu umówienia się na przegląd. Wprowadzamy numer telefonu i potwierdzamy klawiszem

RAZEM

Kasa wydrukuje raport z potwierdzeniem zaprogramowania przeglądu.

W opcji przeglądu serwisowego klawiszem F1 włączamy lub wyłączamy funkcję przypominania o terminie przeglądu.

PODAJ DATĘ PRZEGLĄDU

F1 WŁĄCZ PRZYPOM.

PODAJ NUMER TELEFONU

PODAJ DATĘ PRZEGLĄDU

F1 WŁĄCZ PRZYPOM.

11.3 Parametry komunikacyjne

Funkcja służy do ustawienia parametrów portów komunikacyjnych kasy (COM A, COM B, USB). W szczególności do ustawienia parametrów transmisji odpowiedniej do urządzenia jakie będzie podłączone do portu (Waga, skaner kodów kreskowych, komputer). W celu ustawienia tej funkcji należy w menu „7 KONFIGURACJA KASY” wybrać pozycję „3 PAR. KOMUNIKACYJNE” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

WYBIERZ PORT

COM A

Klawiszami

A/a
↑

↓

Dokonujemy wyboru portu do konfiguracji i wybór zatwierdzamy klawiszem

RAZEM

Następnie dokonujemy wyboru urządzenia, które będzie podpięte do portu. Do wyboru mamy urządzenie: Waga, Skaner kodów kreskowych, komputer oraz brak urządzenia w przypadku portów COM i komputer i brak urządzenia w przypadku portu USB.

WYBIERZ URZĄDZENIE

WAGA

Wyboru dokonujemy klawiszami

A/a
↑

↓

i zatwierdzamy klawiszem

RAZEM

W przypadku Kasa spyta nas o wybór prędkości transmisji. Wyboru dokonujemy klawiszami

A/a
↑

↓

i zatwierdzamy klawiszem

WYBIERZ PRĘDKOŚĆ

9600

RAZEM

Kasa wydrukuje raport z potwierdzeniem zaprogramowania parametrów transmisji.

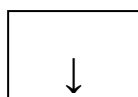
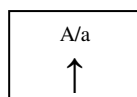
11.4 Format wpłat

Funkcja służy do ustawienia sposobu wprowadzania wartości pieniężnych. Możemy wybrać sposób wprowadzania wartości w pełnych złotych lub w groszach (wtedy wprowadzenie z klawiatury przykładowej wartości 100 odpowiada wartości 1,00)

W celu ustawienia tej funkcji należy w menu „7 KONFIGURACJA KASY” wybrać pozycję „4 FORMAT WPŁAT” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

Kasa zapyta nas: CZY USTAWIĆ FORMAT WPISYWANIA GROSZY?
Wyboru dokonujemy klawiszami



i zatwierdzamy klawiszem

RAZEM

**CZY USTAWIĆ FORMAT
WPISYWANIA GROSZY TAK**

Kasa nie drukuje żadnego raportu potwierdzenia.

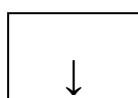
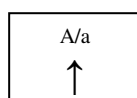
11.5 Wpłaty obowiązkowe

Funkcja służy do zdecydowania czy kasjer będzie musiał wpisywać wartości gotówki jaką otrzymuje od klienta, czy też będzie to opcja fakultatywna.

W celu ustawienia tej funkcji należy w menu „7 KONFIGURACJA KASY” wybrać pozycję „5 WPŁATY OBOWIĄZKOWE” i nacisnąć klawisz.

Kasa zapyta nas: USTAWIĆ OBOWIĄZKOWE WPISYWANIA
WPŁATY?

Wyboru dokonujemy klawiszami



i zatwierdzamy klawiszem

RAZEM

**USTAWIĆ OBOWIĄZKOWE
WPISYWANIA WPŁATY TAK**

Kasa nie drukuje żadnego raportu potwierdzenia.

11.6 Kod autoryzacyjny

Funkcja służy do odblokowywania kasy zabezpieczonej kodem autoryzacyjnym. Informacje na temat kodów autoryzacyjnych znajdują się w punkcie 1.3 niniejszej instrukcji.

W celu ustawienia tej funkcji należy w menu „7 KONFIGURACJA KASY” wybrać pozycję „6 KOD AUTORYZACYJNY” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

Należy podać kod i zatwierdzić go klawiszem

RAZEM

PODAJ KOD:

W przypadku wpisania błędnego kodu otrzymamy komunikat: „błędny kod autoryzacyjny”.

11.7 Czas wyłączenia

Funkcja służy do ustawienia czasu bezczynności po jakim następuje wyłączenie kasy, gdy pracuje ona bez podłączenia do zasilania (pracuje na bateriach). Możemy ustawić czas z zakresu 5-20 minut. Domyślnie ustawiony jest czas 10 minut.

W celu ustawienia tej funkcji należy w menu „7 KONFIGURACJA KASY” wybrać pozycję „7 CZAS WYŁĄCZENIA” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

Następnie wprowadzamy z klawiatury czas z zakresu od 5 do 20 minut i zatwierdzamy klawiszem

RAZEM

PODAJ CZAS WYŁĄCZENIA

10 MINUT

Kasa nie drukuje żadnego raportu potwierdzenia.

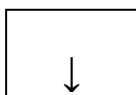
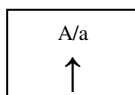
11.8 Szuflada

Funkcja służy do włączania lub wyłączania automatycznego otwierania szuflady.
W celu ustawienia tej funkcji należy w menu „7 KONFIGURACJA KASY” wybrać pozycję „8 SZUFLADA” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

Następnie należy ustawić czy chcemy włączyć lub wyłączyć automatyczne otwieranie szuflady.

Wyboru dokonujemy klawiszami



i zatwierdzamy klawiszem

RAZEM

**AUTOMAT. OTWIERANIE
SZUFLADY WYŁĄCZONE**

Kasa nie drukuje żadnego raportu potwierdzenia.

12. FUNKCJE OBSŁUGI KOPII ELEKTRONICZNEJ

12.1 Drukowanie kopii elektronicznej

Funkcja służy do drukowania danych zapisanych na karcie kopii elektronicznej.

W celu użycia tej funkcji należy w menu „6 KOPIA ELEKTRONICZNA” wybrać pozycję „1 DRUK. KOPII ELEK.” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

DRUKUJ OD RAPORTU

1

Następnie należy określić zakres wydruków poprzez podanie:
Od jakiego raportu i paragonu ma zaczynać się wydruk oraz na jakim paragonie i raporcie ma się zakończyć wydruk.
Po podaniu danych kasa wydrukuje

12.2 Drukowanie kopii raportów dobowych

Funkcja służy do drukowania kopii raportów dobowych zapisanych na karcie kopii elektronicznej.

DRUKUJ OD RAPORTU

1

W celu użycia tej funkcji należy w menu „6 KOPIA ELEKTRONICZNA” wybrać pozycję „2 DRUK. KOPII RAP D” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

Następnie należy określić zakres wydruków poprzez podanie od jakiego raportu ma zaczynać się wydruk oraz na jakim raporcie ma się zakończyć.

Po podaniu danych kasa wydrukuje kopie raportów dobowych.

12.3 Raport nośników kopii

Funkcja służy do drukowania kopii raportów dobowych zapisanych na karcie kopii elektronicznej.

W celu użycia tej funkcji należy w menu „6 KOPIA ELEKTRONICZNA” wybrać pozycję „3 RAP NOŚNIKÓW KOPII” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

Po uruchomieniu tej funkcji kasa drukuje wykaz nośników kopii.

12.4 Stan pamięci podręcznej

Funkcja wyświetla na ekranie ilość wolnego miejsca w pamięci podręcznej.

W celu użycia tej funkcji należy w menu „6 KOPIA ELEKTRONICZNA” wybrać pozycję „4 STAN PAM PODRĘCZ.” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

ZOSTAŁO 2101 KB

(99%)

12.5 Stan karty pamięci

Funkcja wyświetla na ekranie ilość wolnego miejsca na karcie pamięci.

W celu użycia tej funkcji należy w menu „6 KOPIA ELEKTRONICZNA” wybrać pozycję „5 STAN KARTY PAM.” i nacisnąć klawisz.

RAZEM

ZOSTAŁO 1963488 KB

(99%)

12.6 Sprawdzanie numeru kontrolnego

Funkcja służy do sprawdzania autentyczności wystawionych wcześniej paragonów i wydrukowanych raportów dobowych. Na podstawie danych z paragonu lub raportu wprowadzonych do kasy

wyliczany jest numer kontrolny, który powinien być identyczny z numerem wydrukowanym na dokumencie.

W celu użycia tej funkcji należy w menu „6 KOPIA ELEKTRONICZNA” wybrać pozycję „6 NUMER KONTROLNY” i nacisnąć klawisz

RAZEM

Następnie należy wybrać typ dokumentu, który sprawdzamy oraz podać dane odczytane z dokumentu, o które poprosi kasa.

Kasa wydrukuje się raport z wyliczonym numerem.

12.7 Odtwarzanie karty pamięci

Funkcja służy odtwarzania zewnętrznej karty pamięci z karty wewnętrznej. Wykorzystywana jest w przypadku uruchomienia tworzenia kopii zapasowej i zainstalowania karty wewnętrznej. Opisane jest to w rozdział 3.4 niniejszej instrukcji.

W celu użycia tej funkcji należy w menu „6 KOPIA ELEKTRONICZNA” wybrać pozycję „6 NUMER KONTROLNY” i nacisnąć klawisz

13. FUNKCJE SERWISOWE

Pewne funkcje wymagają wprowadzenia kasy w tryb serwisowy.

Są to:

- Ufiskalnienie kasy
- Wykonanie raportu rozliczeniowego
- Serwisowa zmiana daty i czasu

W trybie serwisowym nie można prowadzić sprzedaży.

Aby włączyć tryb serwisowy, należy:

Wyłączyć zasilanie.

Usunąć plombę i gniazdo plomby.

Nacisnąć, przytrzymać przycisk przełącznika znajdującego się poniżej gniazda plomby i jednocześnie włączyć kasę

Jeżeli kasa została poprawnie wprowadzona w tryb serwisowy, na wyświetlaczu ukaże się napis:

EMAR SOLO

TRYB SERWISOWY

Po wykonaniu wszystkich czynności w trybie serwisowym należy wyłączyć kasę.

Zapłombować kasę.

Po ponownym włączeniu kasa powróci do trybu normalnego.

13.1. Fiskalizacja kasy

Fiskalizacja kasy jest nieodwracalną operacją inicjującą rejestrację obrotu i kwot należnego podatku VAT w module fiskalnym. Ponadto w trakcie tej operacji do pamięci fiskalnej jest zapisywany numer NIP podatnika. Po przeprowadzeniu fiskalizacji kasa pracuje w trybie fiskalnym.

Wykonanie fiskalizacji wymaga zerwania plomby i przełączenia kasy w tryb serwisowy.

Przeprowadzenie fiskalizacji musi odbywać się u właściciela kasy pod nadzorem serwisu. Sam proces fiskalizacji musi być przeprowadzony przez serwis.

Przed ufiskalnieniem kasy należy zapisać do niej nagłówki oraz stawki podatkowe.

Fiskalizacja może być przeprowadzona tylko przy pustych totalizerach czyli po raporcie dobowym.

Uwaga!

Operacja fiskalizacji jest nieodwracalna!

Błędne, niezamierzone wykonanie fiskalizacji lub zapis błędnego numeru NIP pociąga za sobą konieczność kosztownej wymiany pamięci fiskalnej, konstrukcyjnie związanej z obudową kasy. Fiskalizacji może dokonywać wyłącznie uprawniony przez producenta kasy pracownik serwisu.

Aby wykonać fiskalizację należy wykonać następujące czynności:

Wyłączyć zasilanie.

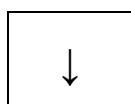
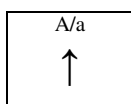
Usunąć plombę i gniazdo plomby.

Wprowadzić kasę w tryb serwisowy wciskając przycisk przełącznika i jednocześnie włączając kasę.

Jeżeli kasa została poprawnie wprowadzona w tryb serwisowy, na wyświetlaczu ukaże się napis:



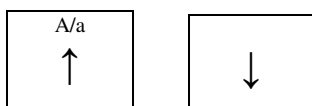
W menu głównym klawiszami



wybrać pozycję „8 Serwis” i zatwierdzić klawiszem



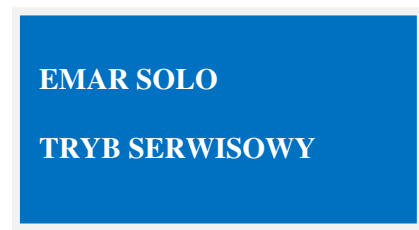
W menu „8 Serwis” klawiszami



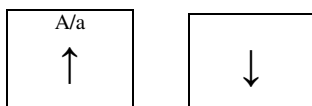
wybrać pozycję „8.1 Fiskalizacja” i zatwierdzić klawiszem



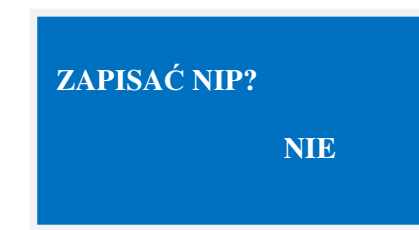
Kasa poprosi o podanie numeru NIP. Zatwierdza się klawiszem



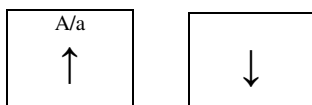
Po wprowadzeniu numeru NIP kasa wydrukuje początek raportu wraz z tekstem ostrzegającym po czym zapyta się o zapis NIP. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem



Po zatwierdzeniu kasa wydrukuje dalszą część raportu, na której znajdują się zaprogramowanie stawki PTU, numer unikatowy kasy oraz numer NIP. Kasa zapyta się o zgodność wydrukowanych danych ze stanem rzeczywistym. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem



Po zatwierdzeniu klawiszem **TAK** kasa wydrukiuje czysty raport dobowy o numerze 1.

RAZEM

Należy teraz wyłączyć kasę.

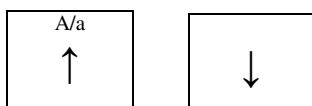
Zapłombować kasę.

Dokonać wpisu do książki serwisowej.

13.2. Raport rozliczeniowy

Wykonanie raportu rozliczeniowego wiąże się z nieodwracalnym zamknięciem pamięci fiskalnej kasy i wprowadzeniem jej w tryb tylko do odczytu.

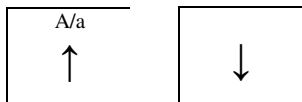
W menu głównym klawiszami



wybrać pozycję „8 Serwis” i zatwierdzić klawiszem

RAZEM

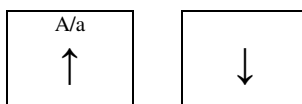
W menu „8 Serwis” klawiszami



wybrać pozycję „8.2 Raport rozliczeniowy” i zatwierdzić klawiszem

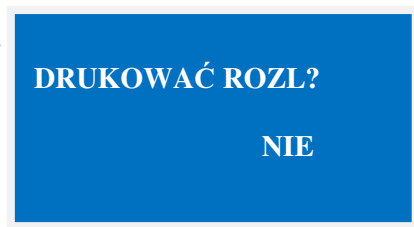
RAZEM

Kasa zapyta czy ma wydrukować raport rozliczeniowy. Na wydruku należy sprawdzić zgodność daty ze stanem rzeczywistym. W przypadku błędnej daty należy najpierw wprowadzić poprawną datę. Wybór dokonuje się klawiszami

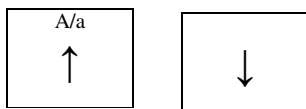


Zatwierdza klawiszem

RAZEM



Kasa zapyta czy na pewno użytkownik chce zamknąć pamięć fiskalną.
Wybór dokonuje się klawiszami



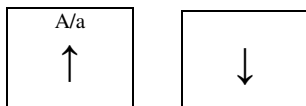
Zatwierdza klawiszem



Po potwierdzeniu kasa zapyta o typ raportu rozliczeniowego.
Odpowiedź TAK spowoduje wydrukowanie raportu rozliczeniowego
miesięcznego. W przeciwnym wypadku kasa poprosi o podanie
zakresu raportu.

Drukowane są pełne kopie raportów dobowych oraz ich
podsumowanie. Zakres raportu można ustalić na dwa sposoby. Za
pomocą numeru raportu początkowego oraz końcowego lub za
pomocą dat.

Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



i poprzez zatwierdzenie klawiszem



Przy określeniu zakresu raportu za pomocą dat należy podać datę
początkową oraz końcową wprowadzając je z klawiatury numerycznej
i potwierdzając klawiszem



Przy określeniu zakresu raportu za pomocą numerów raportów
dobowych należy podać numer początkowy oraz końcowy
wprowadzając je z klawiatury numerycznej i potwierdzając klawiszem



ZAMKNAĆ?

NIE

MIESIĘCZNY?

NIE

**RAPORT OKRESOWY
WEDŁUG DATY**

**RAPORT OKRESOWY
WEDŁUG NUMERÓW**

**DATA POCZĄTKOWA
01-05-2011**

**DATA KOŃCOWA
21-03-2012**

**NUMER
POCZĄTKOWY 1**

13.3. Serwisowa zmiana ustawienia zegara.

Za pomocą tego rozkazu serwisant może ustawić zegar w kasie rejestrującej. Jedyne ograniczenie co do ustawianej daty jest takie, że gdy drukarka znajduje się w trybie fiskalnym, to ustawiana data nie

RAZEM

może być wcześniejsza od daty ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej.

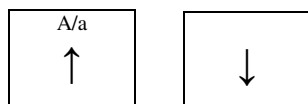
Aby zmienić ustawienia zegara należy wykonać następujące czynności:

Wyłączyć zasilanie.

Usunąć plombę i gniazdo plomby.

Wprowadzić kasę w tryb serwisowy wciskając przycisk przełącznika i jednocześnie włączając kasę.

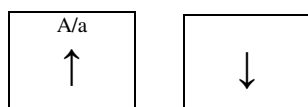
W menu głównym klawiszami



wybrać pozycję „8 Serwis” i zatwierdzić klawiszem

RAZEM

W menu „8 Serwis” klawiszami



wybrać pozycję „8.3 Ustawienia daty” i zatwierdzić klawiszem

RAZEM

Aby zmienić godzinę konieczne jest wykonanie raportu dobowego w przypadku niezerowej wartości sprzedaży, w którejkolwiek stawce.

Kasa poprosi o podanie nowej godziny, jednocześnie wyświetlając starą. Zatwierdza się klawiszem

Kasa poprosi o podanie nowej daty, jednocześnie wyświetlając starą. Zatwierdza się klawiszem

PODAJ GODZINĘ:

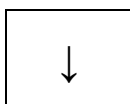
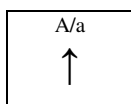
10:30

PODAJ DATĘ:

01-05-2011

RAZEM

Kasa zapyta czy ma zapisać nową datę do pamięci. Wybór dokonuje się klawiszami



Zatwierdza klawiszem

RAZEM

Kasa wydrukuje raport ze starą oraz nową datą.

ZAPISAĆ DATĘ?

NIE

14. Decyzja Ministerstwa Finansów dopuszczająca kasę rejestrującą do obrotu.



MINISTER FINANSÓW
PT7/8012/31/419/SIU/10/PT914

Warszawa, dnia 2/ marca 2011 roku

DECYZJA

w sprawie potwierdzenia spełnienia przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) oraz w związku z § 9 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, ze zm.) na wniosek złożony w dniu 30 sierpnia 2010 r. i uzupełniony w dniu 25 marca 2011 r. firmy EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna z Kopytowa producenta krajowego kasy rejestrującej oznaczonej symbolem EMAR SOLO, Minister Finansów potwierdza, że w/w kasa spełnia funkcje, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Decyzja jest ważna przez okres trzech lat od dnia jej doręczenia.

Kasa zawiera program pracy w wersji źródłowej oznaczony przez producenta symbolem 1.00 oraz program zapisany w pamięci stałej kasy oznaczony symbolem ES 1.00, z funkcją odczytu tych symboli w raporcie kasy z zapisów stałych. Kasa współpracuje z programem do odczytu pamięci fiskalnej o nazwie OPF_EMAR_SOLO oraz programem archiwizującym DFRaporty_EMAR_SOLO.

Dopuszcza się występowanie kasy w następujących wersjach:

- 1) STANDARD:
 - interfejs kasy 1 x RS232,
 - z bazą towarową o pojemności 1000 pozycji,
- 2) PLUS:
 - interfejs kasy 2 x RS232,
 - z bazą towarową o pojemności 2000 pozycji

z tym, że wyboru kompletacji wyposażenia kasy dokonuje się przed przekazaniem kasy nabywcy z równoczesnym obowiązkowym jej wpisem do książki kasy.

Program pracy zawarty w w/w kasie umożliwia stosowanie kasy w sieciach marketingowych i współpracuje z programem archiwizującym przewidującym dokonanie zapisu kopii wydruków z tych kas na informatycznym nośniku danych. Emitowane wydruki oznaczone są numerem kontrolnym. Program zawiera również funkcje wydruku, sortowania i kontroli kompletności tych zapisów. Kasa nie ma zastosowania do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług, gdzie ze względu na szczególne wymagania związane z jej użytkowaniem lub dokumentowaniem transakcji na specjalnych wydrukach stosuje się kasy dostosowane do ewidencji obrotów tylko określonego rodzaju towarów lub usług.

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 3 K.p.a. od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W szczególności wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien być wniesiony w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zastępca Ministra Finansów
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Zarządzania Towarami i Usługami
Stanisław Rurko

Otrzymują:

1. EMAR - Samoraj i spółka- spółka jawna
Kopytów 26, 05-870 Błonie
2. Dyrektorzy Izby Skarbowej
Wszyscy
3. Departament Informatyki
– wg zestawienia okresowego.