

KASA REJESTRUJĄCA
DATECS
DP-25
(SEMI E.KO)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
I PROGRAMOWANIA

UWAGA!

WSZELKIE DANE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. FIRMA DATECS-POLSKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W INSTRUKCJI BEZ UPRZEDZENIA. UAKTUALNIENIA DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.DATECS-POLSKA.PL.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	5
Uwagi wstępne	5
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA.....	6
BUDOWA KASY	7
Klawiatura	8
Wyświetlacz operatora	10
Dioda sygnalizacyjna	10
Wyświetlacz klienta	10
Złącza komunikacyjne.....	10
Komunikacja Bluetooth (opcja)	12
Informatyczny nośnik danych.....	12
Zasilanie sieciowe kasy.....	13
Zasilanie akumulatorowe.....	13
PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY.....	14
Zakładanie taśmy papierowej	14
Podłączenie zasilania	15
URUCHOMIENIE KASY	16
Zasada działania kasy.....	16
Włączenie/Wyłączenie kasy	17
Kasjerzy	17
Logowanie kasjera	17
Wysuw papieru.....	18
FUNKCJA SPRZEDAŻ.....	19
Logowanie kasjera	19
Otwarcie szuflady	19
Wpłata do kasy	19
Wypłata z kasy.....	20
Operacje sprzedaży	21
Przeglądanie sprzedaży na wyświetlaczu	21
Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora	21
Sprzedaż poprzez wybór artykułu z listy	21
Szybka sprzedaż - SICS	22
Sprzedaż przy pomocy klawiszy szybkiej sprzedaży	24
Sprzedaż przy pomocy czytnika kodów	27
Sprzedaż z wykorzystaniem wagi elektronicznej.....	28
Rabat procentowy/kwotowy	28
Marża procentowa/kwotowa.....	31
Opakowania zwrotne.....	34
Anulacja rabatu/marży	37
Korekta artykułu/opakowania zwrotnego.....	38
Anulacja paragonu	41
Płatności poza gotówkowe	41
Rozliczenia w walutach.....	43
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nabywcy	44
RAPORTY CZYTAJĄCE	46
Raport miesięczny.....	47
Raport okresowy według dat - skrócony	48
Raport okresowy według dat - pełny.....	49
Raport okresowy według numerów - skrócony.....	50
Raport okresowy według numerów - pełny	51
Raport stanu kasy.....	52
Raport wszystkich kasjerów - czytający.....	53
Raport wybranych kasjerów - czytający.....	53
Raport godzinowy	54
Raport sprzedaży wszystkich towarów - czytający	55
Raport sprzedaży wybranych towarów - czytający	56
Raport sprzedaży wszystkich opakowań zwrotnych - czytający	57
Raport sprzedaży wybranych opakowań zwrotnych - czytający	57

Raport wszystkich zaprogramowanych towarów	58
Raport wybranych zaprogramowanych towarów	59
Raport wszystkich zaprogramowanych opakowań zwrotnych.....	60
Raport wybranych zaprogramowanych opakowań zwrotnych.....	61
Raport opisów stałych	62
RAPORTY ZERUJĄCE	63
Raport Dobowy.....	63
Raport wszystkich kasjerów - zerujący	64
Raport wybranych kasjerów - zerujący	65
Raport sprzedaży wszystkich towarów - zerujący.....	66
Raport sprzedaży wybranych towarów - zerujący.....	67
Raport sprzedaży wszystkich opakowań zwrotnych - zerujący	68
Raport sprzedaży wybranych opakowań zwrotnych - zerujący	68
PROGRAMOWANIE.....	70
Programowanie towaru PLU	71
Kasowanie towaru PLU.....	74
Programowanie opakowań zwrotnych	74
Kasowanie opakowań zwrotnych.....	76
Programowanie stawek VAT.....	76
Programowanie kasjerów	77
Programowanie czasu.....	79
Programowanie płatności	80
Programowanie nagłówka	81
Programowanie waluty obcej.....	82
Programowanie waluty ewidencyjnej.....	83
Programowanie przelicznika walut	84
Konfiguracja.....	85
Opcje ogólne.....	85
Opcje paragonu	88
Klawisze szybkie PLU	89
Klawisze %-, %+.....	90
Port COM	92
Peryferie (WAGA, CZYTNIK).....	92
Komputer PC	94
Bluetooth (opcja).....	96
Włącz/wyłącz	96
Usuń połączenie	97
Połącz z PC	98
Połącz z DBS.....	99
Szuflada kasowa.....	101
POŁĄCZENIE Z PC.....	102
TESTY	103
KOPIA ELEKTRONICZNA.....	105
Stan karty.....	106
Weryfikacja danych.....	107
Otwórz nową kartę	111
Zamknij kartę.....	112
Kopie wydruków	113
Paragony/Raporty Dobowe/Niefiskalne/Wszystkie.....	113
Historia kart.....	116
Weryfikacja karty	116
POMOC	117
Drukuj status.....	117
Drukuj konfigurację	117
Drukuj MENU	118
Wyświetl czas.....	118
KOMUNIKATY ZGŁASZANE PRZEZ KASĘ	119
PRZYKŁADOWE WYDRUKI.....	123
SPECYFIKACJA KASY	131

WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników kasy rejestrującej DATECS DP-25, której nazwa handlowa to **SEMI E.KO**.

Przed przystąpieniem do pracy zalecamy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Uwagi wstępne

- Nowo zakupioną kasę należy umieścić w miejscu osłoniętym przed działaniem promieni słonecznych, nienarażonym na działanie kurzu, wilgoci i wysokiej temperatury. Nie ustawiać kasy w pobliżu grzejników.
- Nie wolno dotykać klawiszy mokrymi rękami.
- Kasę należy chronić przed zalaniem. W przypadku, gdy do wnętrza kasy dostanie się płyn należy wyłączyć kasę i wezwać serwis.
- Kasę należy czyścić przy użyciu czystej i miękkiej ściereczki. Brud w szczelinach należy usunąć sprężonym powietrzem.
- Nie używać do czyszczenia benzyny, rozpuszczalników lub innych aktywnych środków chemicznych.
- Kasa jest zasilana zasilaczem impulsowym podłączonym do sieci 230V/50Hz. Napięcie zasilające kasę wynosi 9V. Zaleca się stosowanie zasilacza oryginalnie dołączanego do kasy (9V/5A/45W). W przypadku stosowania innych zasilaczy powinny one mieć napięcie 9V i prąd znamionowy 5A oraz moc 45W, polaryzacja: „+” wewnątrz.
- Zasilacz impulsowy kasy nie posiada wyłącznika sieciowego, dlatego też powinien być podłączony do gniazdka znajdującego się w pobliżu kasy i niezastłoniętego innymi sprzętami lub przedmiotami.
- Instalacja elektryczna (gniazdko), do którego podłączony będzie zasilacz kasy powinna być chroniona od zwarcia zainstalowanym na przewodzie fazowym bezpiecznikiem o prądzie znamionowym nie większym niż 16A.
- 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 doprowadzić do jej uszkodzenia.
- W przypadku wykorzystywania kasy sporadycznie tj. pracuje dziennie 30 minut a pozostały czas jest wyłączana lub jako rezerwowej, należy okresowo (raz na miesiąc) podłączać kasę na 12 godzin do sieci 230V – kasa musi być uruchomiona np. w trybie 5) Połączenie z PC. Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterijki podtrzymującej zaprogramowane dane.
- W przypadku używania kasy niezgodnie z powyższymi zaleceniami firma: DATECS-POLSKA lub jej przedstawiciel nie odpowiada za wyniki awarie i nieprawidłowości w działaniu kasy.



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.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

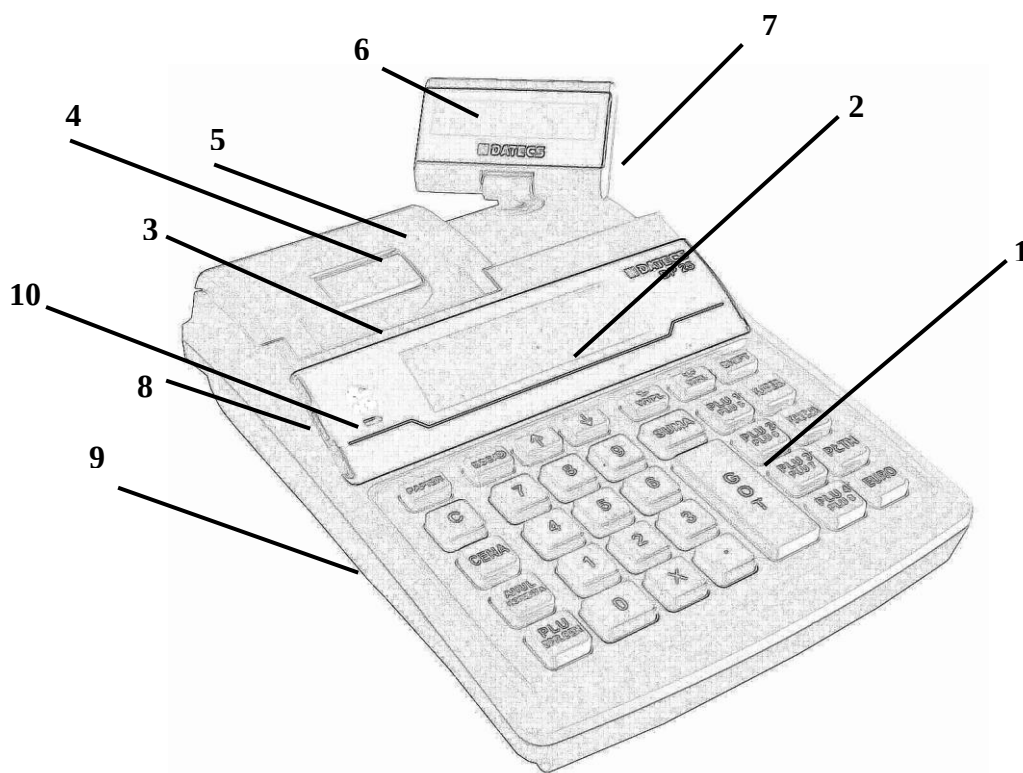
W standardowym wyposażeniu kasy znajduje się:

- Kasa rejestrująca,
- Karta pamięci zainstalowana w slotcie,
- Treningowa rolka papieru,
- Zasilacz sieciowy impulsowy 9V/5A,
- Kabel do komunikacji z komputerem,
- Książka Serwisowa kasy rejestrującej,
- Płyta CD z programem do odczytu kopii elektronicznej OKE, oraz do odczytu pamięci fiskalnej OPF,
- Instrukcja programowania i obsługi kasy.

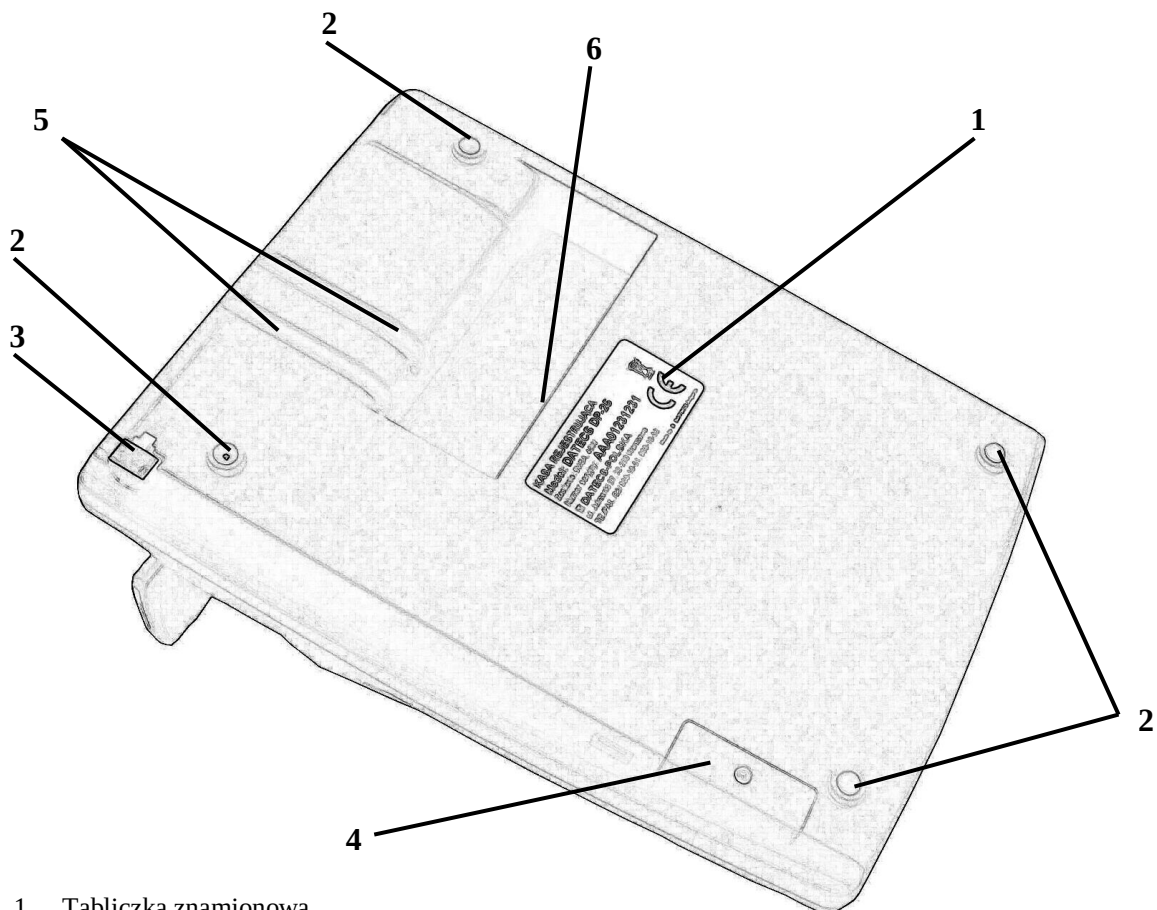


BUDOWA KASY

Kasa rejestrująca SEMI E.KO jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji sprzedaży stacjonarnej, niewielkie gabaryty ułatwiają organizację punktu sprzedaży oraz przenoszenie urządzenia. Zwarta konstrukcja wyposażona w mechanizm drukujący typu "WRZUĆ I PRACUJ", dwa alfanumeryczne wyświetlacze sprawiają, że użytkowanie kasy staje się proste. Wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2.0 Ah umożliwia wydrukowanie ponad 1200 paragonów (30 liniowych w temperaturze +20°C), co umożliwia pracę kasy nawet w przypadku braku zasilania z sieci elektrycznej 230V. Wyposażona jest w trzy porty RS-232, co umożliwia podłączenie komputera, czytnika kodów kreskowych, wagi elektronicznej oraz dodatkowy port umożliwiający podłączenie szuflady kasowej.



- | | |
|---|---|
| 1. Klawiatura | 7. Obudowa wyświetlacza klienta |
| 2. Wyświetlacz operatora | 8. Obudowa górna |
| 3. Szczelina wysuwu paragonu oraz nóż odcinający papier | 9. Obudowa dolna |
| 4. Mechanizm otwarcia pokrywy | 10. Dioda sygnalizacyjna stanu kopii elektronicznej |
| 5. Pokrywa papieru | |
| 6. Wyświetlacz klienta | |

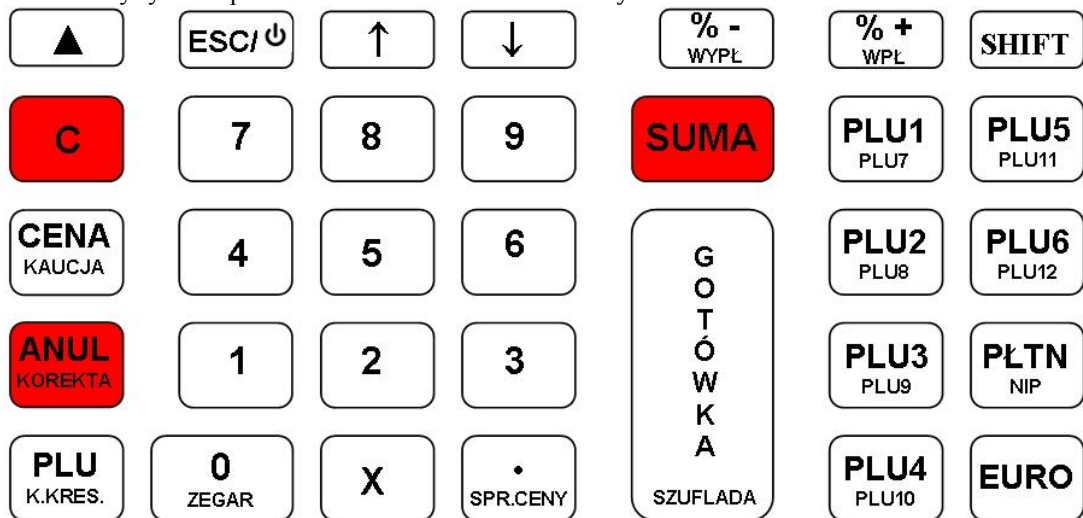


1. Tabliczka znamionowa
2. Nóżki gumowe
3. Miejsce na plombę serwisową
4. Slot karty pamięci (informacyjnego nośnika danych)
5. Miejsce na kabel
6. Złącza (zasilania, komunikacyjne)

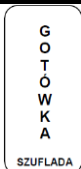
Klawiatura

Kasa rejestrująca SEMI E.KO została wyposażona w trzydzieści trzy klawisze. Niektóre klawisze posiadają dwa poziomy, to znaczy, że standardowo do klawisza przypisana jest funkcja podstawowa natomiast po naciśnięciu klawisza [SHIFT], klawisz zadziała z funkcją dodatkową.

Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie klawiszy w kasie SEMI E.KO.



W poniższej tabeli przedstawiono funkcje klawiszy.

KLAWISZ	FUNKCJA KLAWISZA
	Wysuw papieru.
	Wybór drugiego poziomu klawiatury, funkcji dodatkowych.
 	Przewijanie poszczególnych pól menu w górę i w dół.
	Włącznik kasy/powrót do poprzedniego menu, usunięcie błędów i komunikatów.
	Anulacja ostatniej sprzedanej pozycji - funkcja podstawowa.
	Korekta wybranej pozycji na paragonie, anulacja paragonu – funkcja dodatkowa.
	Anulacja wprowadzonych danych.
	Rabat procentowy od pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu - funkcja podstawowa. Rejestracja wypłacanej gotówki z szuflady, działa w trybie sprzedaży przy zamkniętym paragonie - funkcja podstawowa.
	Rabat kwotowy od pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu - funkcja dodatkowa.
	Marża procentowa do pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu - funkcja podstawowa. Rejestracja wpłacanej gotówki do szuflady, działa w trybie sprzedaży przy zamkniętym paragonie - funkcja podstawowa.
	Marża kwotowa do pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu - funkcja dodatkowa.
  	Klawisze szybkiej sprzedaży PLU 1 - PLU 6 - funkcja podstawowa.
  	
	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU - funkcja podstawowa.
	Zatwierdzenie wprowadzonego kodu kreskowego - funkcja dodatkowa.
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości towaru, pobór masy z wagi.
	Kropka dziesiętna przy wprowadzaniu wartości - funkcja podstawowa.
	Sprawdzenie ceny towaru - funkcja dodatkowa.
	Wybór formy płatności poza gotówkowej – funkcja podstawowa. Wpisanie NIP-u klienta podczas transakcji – funkcja dodatkowa.
	Zatwierdzenie płatności w walucie dodatkowej np. EURO – funkcja podstawowa.
	Zatwierdzenie płatności w walucie dodatkowej np. USD – funkcja dodatkowa.
	Zatwierdzenie wprowadzonej ceny towaru - funkcja podstawowa.
	Rozliczenie opakowań zwrotnych - funkcja dodatkowa.
	Podsumowanie wstępne paragonu w walucie podstawowej, walutach dodatkowych.
	Zatwierdzenie płatności w walucie podstawowej np. PLN, otwarcie szuflady, zatwierdzenie opcji wyboru w pozostałych funkcjach kasy.
	Klawisz numeryczny, klawisz alfanumeryczny podczas programowania tekstów – funkcja podstawowa.
	Sprawdzenie poziomu akumulatora i wyświetlenie czasu – funkcja dodatkowa.
  	Klawisze numeryczne, klawisze alfanumeryczne podczas programowania tekstów.
  	
  	

Wyświetlacz operatora

W kasie zastosowano podświetlany, graficzny wyświetlacz operatora, który może wyświetlić w czterech liniach po 22 znaki alfanumeryczne. Kasa posiada funkcję oszczędzania energii, która powoduje wyłączenie podświetlenia po określonym czasie bezczynności. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje ponowne włączenie podświetlenia wyświetlacza.

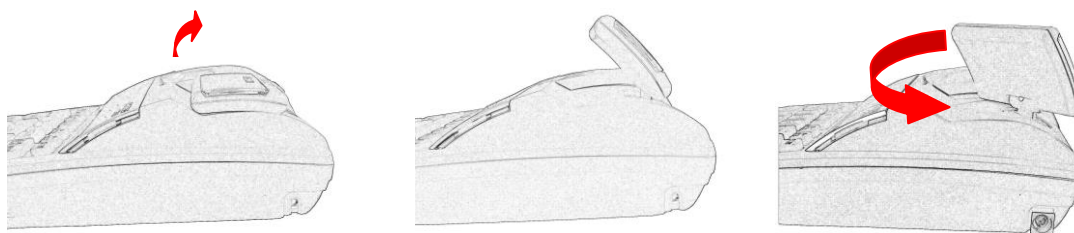
Dioda sygnalizacyjna

Na maskownicy wyświetlacza operatora znajduje się czerwona dioda LED, która informuje o statusie przeniesienia danych dziennej sprzedaży na informatyczny nośnik danych (kartę pamięci). Dioda świeci się tylko w przypadku nie zapisania danych z pamięci podręcznej na kartę pamięci. Migające światło diody oznacza, że ostatni dzień sprzedaży nie został poprawie zapisany na karcie, świecenie ciągle oznacza, że w pamięci podręcznej pozostaje sprzedaż z dwóch ostatnich dni - dwa Raporty Dobowe Fiskalne. W takim przypadku kasa blokuje sprzedaż. Powodem nie zapisania danych na karcie pamięci może być jej brak w slotcie, karta jest zapełniona lub uszkodzona lub wystąpiły błędy w zapisie danych na karcie. W celu usunięcia awarii należy sprawdzić poprawność zainstalowania karty pamięci lub zainstalować nową kartę.

Wyświetlacz klienta

Kasa wyposażona jest również w podświetlany wyświetlacz klienta, który może wyświetlić w dwóch liniach po 16 znaków alfanumerycznych. Na wyświetlaczu klienta wyświetlane są informacje o sprzedaży. W pozostałych trybach wyświetlacz jest nieaktywny.

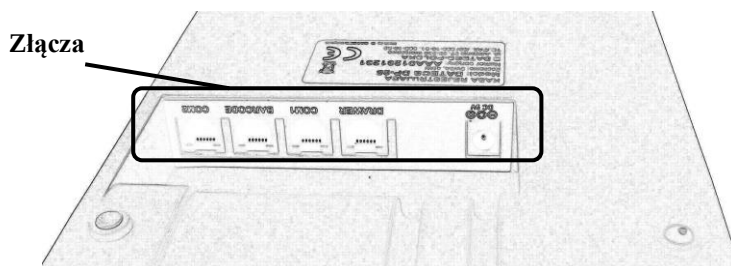
Wyświetlacz klienta jest obrotowy, można również regulować jego kąt nachylenia. Na rysunkach poniżej przedstawiono sposób regulacji wyświetlacza klienta.



Złącza komunikacyjne

Kasa SEMI E.KO wyposażona jest w trzy złącza komunikacyjne RS-232, które realizują transmisję szeregową danych na odległość nie większą niż 15m (odległość ta uzależniona jest od warunków zewnętrznych). Istnieje możliwość podłączenia: komputera, wagi elektronicznej, czytnika kodów kreskowych. Dodatkowo kasę wyposażono w złącze umożliwiające podłączenie szuflady kasowej o napięciu otwarcia 12V.

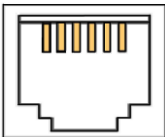
Na poniższym rysunku przedstawiono umiejscowienie złącz komunikacyjnych.

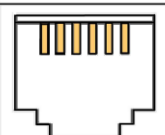


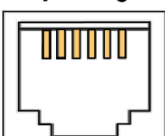
W tabeli poniżej przedstawiono listę urządzeń, jakie można podłączyć do poszczególnych portów kasy.

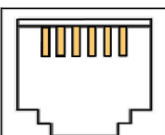
Złącza	COM1	COM2	SKANER	SZUFLADA
Urządzenia jakie można podłączyć do złącza	PC	PC	CZYTNIK (zasilanie 5V DC)	SZUFLADA (12V)
	WAGA	WAGA		
	CZYTNIK (brak zasilania)	CZYTNIK (brak zasilania)		

W tabelach poniżej przedstawiono opis pinów poszczególnych złączy w kasie.

Złącze COM1		
Złącze RJ 11 6p/6c	Pin	Sygnal
	1	--
	2	GND
	3	RXD
	4	TXD
	5	GND
	6	--

Złącze COM2		
Złącze RJ 11 6p/6c	Pin	Sygnal
	1	--
	2	GND
	3	RXD
	4	TXD
	5	GND
	6	--

Złącze SKANER		
Złącze RJ 11 6p/6c	Pin	Sygnal
	1	--
	2	GND
	3	RXD
	4	+5V
	5	GND
	6	--

Złącze SZUFLADA		
Złącze RJ 11 6p/6c	Pin	Sygnal
	1	--
	2	GND
	3	+12V
	4	+12V
	5	GND
	6	--

Kasę można połączyć z komputerem przy użyciu kabla komunikacyjnego, który jest w standardowym wyposażeniu kasy. Kasa współpracuje z komputerem w trybie rejestracji sprzedaży (gdy jest zalogowany kasjer) oraz w trybie komunikacji: POŁĄCZENIE Z PC. Poprzez złącze RS-232 wykorzystując odpowiednie oprogramowanie można zaprogramować kasę, natomiast poprzez program udostępniony przez producenta można również odczytać dane z pamięci fiskalnej – Program Datecs OPF.

Kasa przygotowana jest do współpracy z czytnikiem kodów kreskowych poprzez złącze RS232, podaje napięcie 5V na złącze SKANER. Zaleca się, aby maksymalne obciążenie prądowe portu nie przekroczyło 200mA. W przypadku, gdy czytnik potrzebuje zasilania o większej wydajności prądowej należy czytnik zasilić poprzez dedykowany zasilacz do czytnika. Czytnik kodów kreskowych można również podłączyć do portu

COM1 lub COM2. Na portach tych nie jest wyprowadzone zasilanie do czytnika, dlatego też podłączając czytnik do tych portów musi być on wyposażony w dodatkowy zasilacz.

Kasa posiada możliwość współpracy z dwoma wagami elektronicznymi, które komunikują się z kasą za pomocą protokołu CAS ANGEL AP-1. Masę z wagi pobiera się klawiszem [X] – w przypadku wagi pierwszej oraz kombinacją klawiszy [SHIFT] i [X] w przypadku wagi drugiej. Poboru masy z wagi należy dokonać przed rozpoczęciem rejestracji sprzedaży danego produktu.

Komunikacja Bluetooth (opcja)

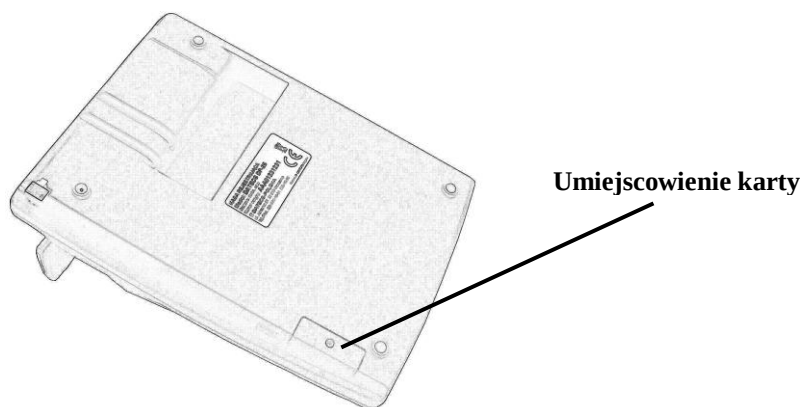
Kasa posiada możliwość bezprzewodowej (radiowej) komunikacji krótkiego zasięgu Bluetooth klasy II z urządzeniami zewnętrznymi. Dzięki zastosowaniu tej technologii wyeliminowano konieczność stosowania kabli komunikacyjnych do programowania urządzenia. Maksymalny zasięg adaptera Bluetooth wynosi do 10 metrów w otwartej przestrzeni. W zależności od otoczenia zasięg może się zmieniać.



Informatyczny nośnik danych

Kasa SEMI E.KO wyposażona jest w informatyczny nośnik danych w postaci karty pamięci, na której zapisywane są w postaci elektronicznej kopie dokumentów drukowanych na kasie. Dzięki zastosowaniu tej technologii wyeliminowano konieczność drukowania kopii dokumentów na rolce kontrolnej. Pozwala to na zmniejszenie zużycia papieru. Zapisane dane na karcie pamięci w łatwy sposób można odczytać przy pomocy kasy fiskalnej lub specjalnego programu archiwizującego Datecs OKE udostępnionego przez producenta.

Od ostatniego Raportu Dobowego, do momentu wykonania kolejnego Raportu Dobowego kasa przechowuje kopie wydruków w pamięci podręcznej. W trakcie wykonywania raportu zapisane dane w pamięci podręcznej są przenoszone na kartę pamięci. Na karcie znajdują się dane zawierające wszystkie kopie wydruków od momentu aktywacji karty do momentu wykonania ostatniego raportu dobowego.



W celu wymiany karty pamięci należy odkręcić wkręt mocujący osłonę karty i zdjąć osłonę. Delikatnie wcisnąć kartę w słoce do wycucia charakterystycznego kliknięcia. Następnie należy cofnąć palec, aby karta samoistnie wysunęła się ze złącza. W tym momencie, zachowując ostrożność można wyjąć kartę. Nową kartę należy wsunąć w pusty slot do momentu wycucia charakterystycznego kliknięcia. Każda karta pamięci podczas

inicjalizacji jest automatycznie formatowana przez kasę, co oznacza, że dane zgromadzone wcześniej na tej karcie zostaną usunięte przez kasę za potwierdzeniem użytkownika.

Zaleca się zakup kart pamięci dystrybuowanych przez DATECS-POLSKA. Pojemność stosowanych kart nie może być mniejsza niż 512MB.

Kasa fiskalna bez włożonej aktywnej karty lub z zamkniętą kartą umożliwi wydrukowanie sprzedaży i dwóch raportów dobowych. Po wydrukowaniu drugiego raportu dobowego bez karty kasa zażąda włożenia lub aktywacji karty kopii elektronicznej oraz zablokuje wszystkie tryby.

UWAGA!

Podczas inicjalizacji karty pamięci kasa formatuje nośnik, co wiąże się z utratą zgromadzonych na nim danych.

Dane zawarte na karcie pamięci stanowią kopię elektroniczną wystawianych dokumentów fiskalnych i należy ją przechowywać przez okres zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zasilanie sieciowe kasy

Kasa została wyposażona w zasilacz sieciowy 230V, 50Hz o napięciu wyjściowym 9V, prądzie 5A i mocy 45W. Gniazdo zasilania znajduje się w zagłębieniu obudowy dolnej obok złącz komunikacyjnych. Do zasilania kasy powinien być stosowany oryginalny zasilacz impulsowy lub inny o takim samym napięciu (9V), prądzie znamionowym (5A) i mocy (45W). Zasilacz kasy nie jest wyposażony w wyłącznik odcinający napięcie sieciowe, dlatego też, gdy nie jest on używany do zasilania kasy powinien być odłączony od gniazdka sieciowego.

Zasilacz kasy jest nierozbieralny. Wszelkie naprawy zasilacza mogą spowodować uszkodzenie kasy lub stworzyć zagrożenie pożarowe oraz powodują utratę gwarancji na zasilacz oraz kasę. W przypadku uszkodzenia zasilacza należy wymienić go na nowy lub zastosować inny zasilacz posiadający certyfikat CE i mający takie same parametry jak zasilacz oryginalny.

Zasilanie akumulatorowe

Kasa została wyposażona w akumulator Li-Ion o pojemności 2000 mAh i napięciu 7.4V. Jest to akumulator bezobsługowy, co oznacza, że jego obudowa jest szczelnie zamknięta i nie ma konieczności uzupełniania zawartości akumulatora. **Okres gwarancji na akumulator wynosi 6 miesięcy (pkt. 3 Karty Gwarancyjnej zawartej w Książce Serwisowej Kasy Rejestrującej).**

Wymiana akumulatora

Akumulator jest zamontowany wewnątrz kasy a złącze nie jest dostępne dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia akumulatora należy wymienić go na nowy.

Ładowanie i użytkowanie akumulatora

- Ładowanie akumulatora odbywa się wówczas, kiedy zasilacz impulsowy jest podłączony do kasy oraz do sieci elektrycznej 230V/50Hz.
- Stan naładowania akumulatora można sprawdzić w trybie testów (7)TESTY KASY/13)Zasilania bat.) lub w trybie sprzedaży po naciśnięciu klawisza [SHIFT] i [0] tylko w przypadku, gdy zasilacz sieciowy jest odłączony od kasy. Maksymalny stan naładowania akumulatora jest sygnalizowany wyświetleniem czterech gwiazdek podczas sprawdzania poziomu naładowania akumulatora.

Stosowanie akumulatora w kasie powinno opierać się na następujących zasadach:

1. Praca na kasie stale podłączonej do zasilacza nie grozi uszkodzeniem akumulatora (przeładowaniem), ale powoduje szybsze jego zużycie, dlatego też zaleca się, aby kasa działała na zasadzie cykli ładowania i rozładowywania akumulatora.
2. Akumulator jest **rozładowywany** również w przypadku wyłączenia kasy (naturalny upływ akumulatora).

UWAGA!

Przed pierwszym użyciem kasy akumulator główny powinien być ładowany ok. 6 godzin a kasa powinna być uruchomiona w trybie 5) POŁĄCZENIE Z PC, aby nastąpiło naładowanie wewnętrznej baterii RAM.

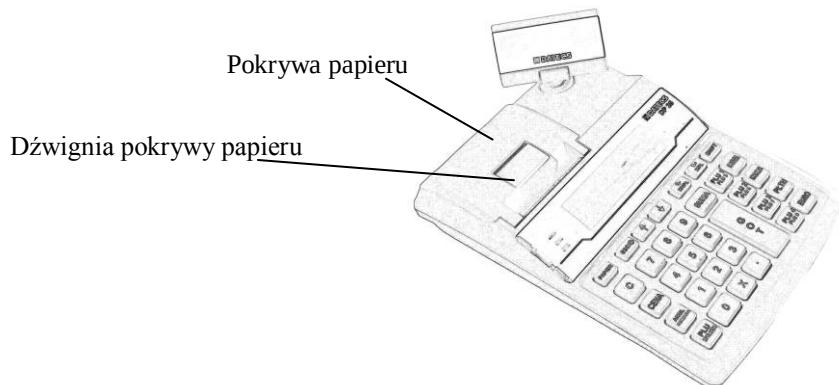
PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY

Zakładanie taśmy papierowej

W kasie powinien być stosowany papier termiczny o szerokości 57 mm (+/- 1 mm) i długości maksymalnej do 40 mb. Dokumenty drukowane przez kasę typu Raporty Dobowe, Raporty Miesięczne, Raport Rozliczeniowy powinny być przechowywane przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa, dlatego też papier powinien posiadać odpowiednią jakość i trwałość (czytelność zapisów). Te cechy powinny być potwierdzone przez producenta papieru wraz z określeniem warunków, w jakich zadrukowany papier powinien być przechowywany. Sposób przechowywania papieru decyduje o trwałości (czytelności) zapisów na nim dokonanych, tak więc w interesie podatnika jest stosowanie papieru wysokiej jakości i przechowywanie go w warunkach określonych przez producenta. Firma Datecs-Polska Sp. z o. o. zaleca stosowanie papieru termicznego produkcji firmy DRESCHER-EMERSON, którego warunki przechowywania wymagają temperatury od 17 do 25°C, wilgotności względnej 40-60%, oraz ochrony przed substancjami chemicznymi (rozpuszczalnikami, alkoholem, eterem) oraz światłem słonecznym i ultrafioletowym

Aby założyć rolkę papieru należy:

- Za pomocą dźwigni pokrywę otworzyć pokrywę papieru.



- Usunąć pozostałości po starej rolce papieru – gilzę.



- Odwinąć około 20cm nowej rolki papieru i zainstalować ją w komorze papieru zgodnie z rysunkiem – rolka musi się rozwijać od dołu!



- Zamknąć pokrywę papieru



- Oderwać wystający koniec papieru wykorzystując do tego zamontowany w pokrywie ząbkowany, metalowy nóż odcinający.

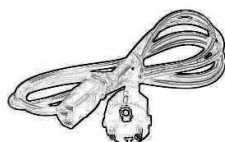
UWAGA! Papier termiczny należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi na rolce!

Podłączenie zasilania

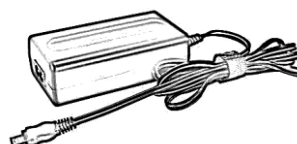
W celu podłączenia zasilania do kasy należy:

- wyciągnąć zasilacz z foliowego opakowania,
- podłączyć wtyczkę kabla zasilającego (230VAC) do gniazda w zasilaczu,
- podłączyć okrągłą wtyczkę od zasilacza do gniazda w kasie,
- podłączyć dużą wtyczkę kabla zasilającego (230V AC) do gniazda sieci 230V.

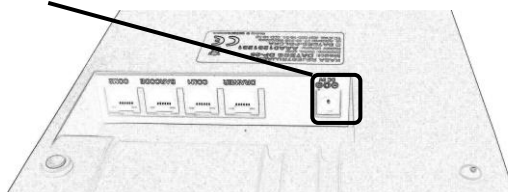
Kabel zasilający 230V AC



Zasilacz



Złącze zasilania



URUCHOMIENIE KASY

Zasada działania kasy

W kasie zastosowano menu tekstowe, dzięki czemu obsługa urządzenia jest prosta. Menu podzielone jest na grupy tematyczne. Do przewijania menu stosuje się klawisze [↑] lub [↓], wybraną opcję zatwierdza się klawiszem GOTÓWKA.

W górnym wierszu jest wyświetlana aktywna funkcja a w dolnym funkcje podrzędne dla danej funkcji. Poniżej przedstawiono schemat głównego menu, poszczególne elementy menu zostaną omówione w dalszych rozdziałach.

**UWAGA!**

Do wyboru funkcji można zastosować indeksy liczbowe znajdujące się przy poszczególnych funkcjach.

Włączenie/Wyłączenie kasy

Kasa SEMI E.KO jest zasilana z sieci elektrycznej 230V/50Hz poprzez zasilacz sieciowy 9V/5A lub z własnego akumulatora. W celu uruchomienia kasy należy przycisnąć klawisz  i przytrzymać go przez ok. 3 s. Wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat Czekaj... a następnie:

<< MENU GŁÓWNE >>

 1) Sprzedaż
 2) Raporty czytające

W celu wyłączenia kasy należy przewinąć menu klawiszem [↑] aż pokaże się funkcja WYŁĄCZAM KASĘ...

<< MENU GŁÓWNE >>

 9) Pomoc
 0) Wyłączam kasę

i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA], lub należy wcisnąć klawisz [0] będąc w menu głównym.

Kasjerzy

Kasa obsługuje 30 kasjerów. Fabrycznie ustawiono nazwy kasjerów z zakresu KASJER1...KASJER30 i odpowiednio do nich są przyporządkowane hasła 1-30. Kasjerzy są identyfikowani unikalnym hasłem. Na kasie jednocześnie może być aktywnych 30 kasjerów. W zależności od numeru kasjera ograniczony jest dostęp do poszczególnych funkcji.

W tabeli poniżej przedstawiono funkcje kasy oraz kasjerów którzy mają dostęp do poszczególnych funkcji

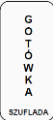
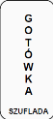
DOSTĘPNA FUNKCJA	KASJER
Sprzedaż	KASJER 1-30
Kopia elektroniczna	
Raporty czytające	KASJER 24-30
Raporty zerujące	KASJER 26-30
Programowanie	KASJER 28-30
Połączenie z PC / Testy kasy / Pomoc	BEZ LOGOWANIA

UWAGA! Programowanie haseł kasjerów pozwoli na zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją osób nieupoważnionych.

Logowanie kasjera

W celu zalogowania się do dowolnego trybu należy włączyć kasę, następnie przy pomocy klawiszy [↑] lub [↓] wybrać funkcję i zatwierdzić ją klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa zażąda podania hasła. Fabryczne hasła są z zakresu 1-30. Wpisane hasło należy zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. W tabeli powyżej przedstawiono przypisane prawa dostępu do poszczególnych funkcji dla kasjerów.

W tabeli poniżej przedstawiono procedurę logowania.

	PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
LOGOWANIE KASJERA	Włączenie kasy		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
	Wybór trybu	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 2) Raporty czytające 3) Raporty zerujące
	Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		RAP. ZERUJĄCE Wprowadź hasło: -----
	Wprowadzenie hasła np. 30	 	RAP. ZERUJĄCE Wprowadź hasło: -----**
	Zatwierdzenie hasła klawiszem GOTÓWKA		<< RAP. ZERUJĄCE >> 1) Dobowy 2) Kasjerów

UWAGA! Istnieje możliwość wyłączenia funkcji logowania kasjerów, patrz tryb Programowanie / Konfiguracja / Opcje ogólne / System kasjerski.

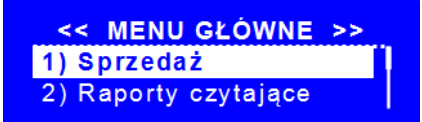
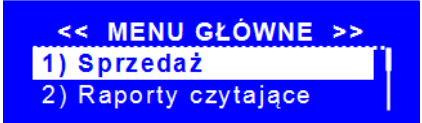
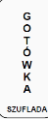
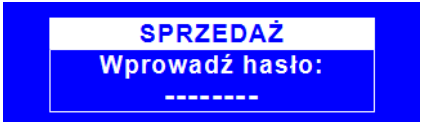
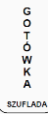
Wysuw papieru

W celu wysunięcia papieru należy wcisnąć klawisz [PAPIER]. Kasa wysunie papier o jedną linię, aby wysunąć papier więcej niż jedna linia operację należy powtórzyć.

FUNKCJA SPRZEDAŻ

Logowanie kasjera

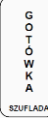
W celu zalogowania się do trybu sprzedaży należy włączyć kasę, następnie przy pomocy klawiszy [↑] lub [↓] wybrać funkcję SPRZEDAŻ i zatwierdzić ją klawiszem [GOTÓWKA], kasa zażąda podania hasła. Fabryczne hasła są z zakresu 1-30. Wpisane hasło należy zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Poniższa tabela przedstawia procedurę logowania do trybu sprzedaży.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
LOGOWANIE KASJERA	Włączenie kasy		
	Wybór trybu	 lub 	
	Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
	Wprowadzenie hasła np. 30	 	
	Zatwierdzenie hasła klawiszem GOTÓWKA		

UWAGA! Istnieje możliwość wyłączenia funkcji logowania kasjerów, patrz tryb Programowanie / Konfiguracja / Opcje ogólne / System kasjerski.

Otwarcie szuflady

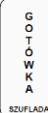
Kasa automatycznie otwiera szufladę kasową po zakończeniu paragonu. W celu otwarcia szuflady poza

paragonem należy w trybie sprzedaży nacisnąć klawisz  a następnie klawisz: .

Wpłata do kasy

W celu szczegółowego rozliczania kasjerów w kasie zastosowano funkcję wpłaty gotówki do kasy. Są to pieniądze przeznaczone na wydawanie reszty jak również rozliczania opakowań zwrotnych, tak zwane „Pogotowie kasowe”. Wpłatę do kasy można wykonać tylko, gdy paragon jest zamknięty. Nie ma możliwości wykonania wpłaty do kasy w trakcie rozpoczętego paragonu. Po zatwierdzeniu wpłaty kasa wydrukuje potwierdzenie wpłaty i na wyświetlaczu operatora wyświetli odpowiedni komunikat. Kasa pozwala dokonywać wpłat w walucie podstawowej oraz w maksymalnie dwóch walutach dodatkowych.

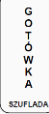
W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wpłaty do kasy.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
WPLATA DO KASY	Wprowadzenie kwoty wpłaty np. 12zł	 	
	Zatwierdzenie klawiszem WPL		
	W tym momencie można za pomocą klawiszy ↑ lub ↓ wybrać walutę, w jakiej dokonujemy wpłaty	 lub 	
	Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		

Wypłata z kasy

W celu szczegółowego rozliczania kasjerów w kasie zastosowano funkcję wypłaty gotówki z kasy. Są to pieniądze pobierane z kasy w trakcie zmiany, np. aby w kasie nie znajdowało się zbyt dużo gotówki lub przeznaczone na płatności za dostarczony towar. Wypłatę z kasy można wykonać tylko, gdy paragon jest zamknięty. Nie ma możliwości wykonania wypłaty z kasy w trakcie rozpoczętego paragonu. Po zatwierdzeniu wypłaty kasa wydrukuje potwierdzenie wypłaty i na wyświetlaczu operatora wyświetli się odpowiedni komunikat. Kasa pozwala dokonywać wypłat w walucie podstawowej oraz w maksymalnie dwóch walutach dodatkowych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wypłaty z kasy.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
WYPŁATA Z KASY	Wprowadzenie kwoty wypłaty np. 10zł	 	
	Zatwierdzenie wypłaty		
	W tym momencie można za pomocą klawiszy ↑ lub ↓ wybrać walutę, w jakiej dokonujemy wypłaty	 lub 	
	Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		

Operacje sprzedaży

Kasa umożliwia w trakcie paragonu wykonanie następujących operacji:

- sprzedaż artykułu,
- sprzedaż opakowania zwrotnego,
- zwrot opakowania zwrotnego,
- korekta ostatniej pozycji,
- korekta wybranej pozycji,
- korekta opakowania zwrotnego,
- anulacja całego paragonu,
- rabat procentowy od pozycji,
- rabat procentowy od sumy paragonu,
- rabat kwotowy od pozycji,
- rabat kwotowy od sumy paragonu,
- marża procentowa od pozycji,
- marża procentowa od sumy paragonu,
- marża kwotowa od pozycji,
- marża kwotowa od sumy paragonu,
- podsumowanie paragonu w walutach,
- zakończenie paragonu formami poza gotówkowymi (karta, bon, przelew, czek),
- zakończenie paragonu w walutach obcych,
- wprowadzenie numeru NIP nabywcy.

W dalszej części instrukcji przedstawiono przykładową sprzedaż wraz z operacjami dodatkowymi, jakie kasa może realizować w trakcie sprzedaży.

Przeglądanie sprzedaży na wyświetlaczu

Kasa umożliwia przeglądanie operacji sprzedaży na wyświetlaczu w trakcie otwartego paragonu. Wywołanie przeglądania oraz przewijanie pozycji odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza [↓] lub [↑]. Podświetloną pozycję możemy anulować poprzez naciśnięcie klawisza [ANUL] lub sprawdzić informacje o sprzedanym produkcie. Aby obejrzeć szczegółowe dane o sprzedaży produktu należy z listy wybrać towar, który chcemy sprawdzić, zatwierdzić wybór klawiszem [GOTÓWKA] a następnie przy pomocy klawisza [↓] lub [↑] możemy sprawdzić numer PLU, kod kreskowy, nazwę artykułu, cenę jednostkową, ilość sprzedaży danej pozycji i sumę sprzedaży danej pozycji na paragonie. Aby opuścić tryb przeglądania należy wcisnąć klawisz [ESC].

Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora

W celu sprawdzenia poziomu naładowania akumulatora lub wyświetlenia aktualnego czasu należy nacisnąć klawisz [SHIFT] następnie klawisz [0]. Kasa wyświetli poziom naładowania akumulatora, a po chwili wyświetli aktualny czas. W przypadku, gdy kasa jest podłączona do zasilania zewnętrznego na wyświetlaczu pojawi się informacja o poziomie napięcia ładowania. W celu wyjścia z trybu czasu należy nacisnąć klawisz [ESC].

Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora i wyświetlenie zegara kasy jest możliwe tylko, gdy paragon jest zamknięty.

Sprzedaż poprzez wybór artykułu z listy

Kasa umożliwia podczas wystawiania paragonu lub po zamknięciu paragonu przeglądanie zaprogramowanej bazy towarowej w celu np. sprawdzenia ceny towaru lub wyszukania artykułu i jego sprzedaży. Głównym celem zastosowania tej funkcji jest wyszukiwanie towarów, których nie pamiętamy numeru PLU lub kodu kreskowego.

Przykład: Wybór artykułu SER z listy towarów zaprogramowanych w kasie.

	PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
WYWOŁANIE LISTY	Wywołanie listy artykułów z bazy towarowej	SHIFT SPR.CENY	
PRZEGLĄDANIE LISTY	Za pomocą klawisza ↓ lub ↑ wybieramy towar SER	↓ lub ↑	
ZATWIERDZENIE SPRZEDAŻY	Zatwierdzenie wyboru artykułu do sprzedaży	PLU K.KRES PLU K.KRES	

Wyszukiwanie towarów może odbywać się również przy pomocy czytnika kodów kreskowych. W tym celu należy nacisnąć klawisz [SHIFT] i zeskanować kod kreskowy z produktu za pomocą czytnika.

Szybka sprzedaż - SICS

Kasa posiada możliwość sprzedaży z automatycznym zakończeniem paragonu płatnością gotówkową, tak zwaną funkcję SICS (Single Item Cash Sale). Zminimalizowano ilość naciśniętych klawiszy, przez co w krótkim czasie można wystawić więcej paragonów. Zalecana jest dla użytkowników, którzy wystawiają duże ilości paragonów z jednym towarem na przykład bilety na koncert. Aby ta funkcja działała podczas programowania bazy artykułów należy w typie ceny danego artykułu wybrać opcję SICS+sztywna (dla artykułów z zaprogramowaną stałą ceną, bez możliwości jej zmiany w trakcie sprzedaży) lub SICS+otwarta (dla artykułów bez ceny lub z zaprogramowaną ceną i możliwością jej zmiany w trakcie sprzedaży).

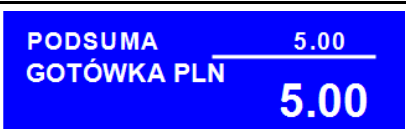
Zasada działania tej funkcji polega na tym, że jeśli mamy zaprogramowany artykuł do sprzedaży z typem ceny SICS wówczas sprzedaż takiego artykułu, jeśli jest to pierwsza pozycja na paragonie powoduje automatyczne zakończenie paragonu z formą zapłaty GOTÓWKA Natomiast, jeśli artykuł zaprogramowany z funkcją SICS pojawi się jako druga lub dalsza pozycja na paragonie to będzie traktowany jak standardowy PLU – bez funkcji SICS.

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET - PLU1 z zaprogramowaną ceną 3,00zł i typem ceny SICS.

	PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu PLU1	PLU 1 PLU 7	

Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza [PLU1] wydrukuje paragon, nie ma możliwości podania kwoty od klienta.

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET - PLU1 z ceną podaną z klawiatury 5,00zł i typem ceny SICS.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Podanie ceny artykułu	5  0  0 	
	Zatwierdzenie ceny		
	Wybór artykułu PLU1		

Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza [PLU1] wydrukuje paragon. Nie ma możliwości podania kwoty od klienta.

Przykład: Sprzedaż trzech sztuk artykułu BILET - PLU1 z ceną podaną z klawiatury 5,00zł i typem ceny SICS.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Podanie ilości artykułu	3	
	Zatwierdzenie ilości	X	
	Podanie ceny artykułu	5  0  0 	
	Zatwierdzenie ceny		
	Wybór artykułu PLU1		

Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza [PLU1] wydrukuje paragon.

Przykład: Sprzedaż na wagę artykułu SER – PLU2 z ceną podaną z klawiatury 5,00zł i typem ceny SICS.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Pobranie ilości z wagi	X	Ilość 1.125
	Podanie ceny artykułu	5 SPR.CENY 0 ZEGAR 0 ZEGAR	5.00
	Zatwierdzenie ceny	CENA KAUCJA	Cena: 5.00
	Wybór artykułu PLU2	PLU 2 PLU 8	PODSUMA 5.63 GOTÓWKA PLN 5.63

Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza [PLU2] wydrukuje paragon.

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET – KOD 5967893438780 z ceną zaprogramowaną 5,00zł i typem ceny SICS.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Sczytanie kodu kreskowego z artykułu przy pomocy czytnika	Należy czytać kod kreskowy z artykułu przy pomocy czytnika kodów kreskowych	PODSUMA 5.00 GOTÓWKA PLN 5.00

Sprzedaż przy pomocy klawiszy szybkiej sprzedaży

Kasa wyposażona jest w sześć klawiszy szybkiej sprzedaży, które posiadają dwa poziomy. Poziom pierwszy obsługuje towary przypisane do PLU1...PLU6 natomiast poziom drugi (wywołany poprzez wciśnięcie klawisza [SHIFT]) powoduje wywołanie artykułów przypisanych do PLU7...PLU12. Do klawiszy szybkiej sprzedaży możemy przypisać dowolny artykuł z bazy towarowej.

Przykład: Sprzedaż artykułu BATON przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU3 z zaprogramowaną ceną 1.50zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu BATON poprzez wciśnięcie klawisza PLU3	PLU 3 PLU 9	BATON 1.50

ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	BATON PODSUMA $\frac{1 \times 1.50}{1.50}$
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA GOTÓWKA PLN $\frac{1.50}{1.50}$

Przykład: Sprzedaż artykułu SEREK przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU8 z zaprogramowaną ceną 2.50zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU8	SHIFT PLU 2 PLU 8	SEREK $\frac{2.50}{2.50}$
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	SEREK PODSUMA $\frac{1 \times 2.50}{2.50}$
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA GOTÓWKA PLN $\frac{2.50}{2.50}$

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU9 z ceną 1.50zł podaną z klawiatury.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Podanie ceny artykułu 1.50zł	1 SPR.CENY 5 0 ZEGAR	$\frac{1.50}{1.50}$
	Zatwierdzenie ceny	CENA KAUCJA	Cena: $\frac{1.50}{1.50}$
	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU9	SHIFT PLU 3 PLU 9	CUKIER $\frac{1.50}{1.50}$
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	CUKIER PODSUMA $\frac{1 \times 1.50}{1.50}$
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA GOTÓWKA PLN $\frac{1.50}{1.50}$

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU9 z ceną 3,30zł podaną z klawiatury oraz ilością 5 kg.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Podanie ceny artykułu i zatwierdzenie ceny klawiszem CENA		
	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu		
	Zatwierdzenie ilości klawiszem X		
	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU9		
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu		
	Zakończenie paragonu		

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU9 z zaprogramowaną ceną 3.00 zł, w ilości 4 kg oraz kwotą od klienta 15.00 zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu 4 sztuk i zatwierdzenie wprowadzonej ilości.		
	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU9		
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu		
	Wpisanie kwoty otrzymanej od klienta		
	Zakończenie paragonu		

Sprzedaż przy pomocy czytnika kodów

Kasa posiada dedykowany port RS-232 opisany jako SKANER, do którego można podłączyć czytnik kodów kreskowych. Wykorzystywanie tego typu urządzeń znacznie przyspiesza obsługę klientów, gdyż nie ma konieczności podawania przez kasjerów numerów PLU sprzedawanych artykułów. Aby móc wykorzystywać czytnik kodów kreskowych należy stworzyć bazę towarową artykułów PLU, oraz dodać do nich kody kreskowe (występujące na artykułach). Podczas sprzedaży należy podać ilość, jeżeli jest większa niż 1 oraz cenę, jeżeli produkt nie ma zaprogramowanej ceny i czytać kod kreskowy czytnikiem ze sprzedawanego produktu. Po sczytaniu kodu kreskowego kasa automatycznie sprzedaje artykuł.

Przykład: Sprzedaż artykułu WODA – KOD 5901520000035 z ceną zaprogramowaną 5,00zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Sczytanie kodu kreskowego z artykułu przy pomocy czytnika	Należy czytać kod kreskowy z artykułu przy pomocy czytnika kodów kreskowych	WODA 5.00
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	WODA 1 X 5.00 PODSUMA 5.00
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA 5.00 GOTÓWKA PLN 5.00

Przykład: Sprzedaż 4 sztuk artykułu WODA – KOD 5901520000035 z ceną 3zł podaną z klawiatury oraz kwotą od klienta 15zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Sprzedaż	Wprowadzenie ilości artykułu 4 szt. i zatwierdzenie ilości klawiszem X	4 X	Ilość 4.000
	Podanie ceny artykułu i zatwierdzenie ceny klawiszem CENA	3 SPR.CENY 0 ZEGAR 0 ZEGAR CENA KAUCJA	Cena: 3.00
	Sczytanie kodu kreskowego z artykułu przy pomocy czytnika	Należy czytać kod kreskowy z artykułu przy pomocy czytnika kodów kreskowych	WODA 12.00
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	WODA 4 X 3.00 PODSUMA 12.00
	Wpisanie kwoty otrzymanej od klienta	1 5 SPR.CENY 0 ZEGAR 0 ZEGAR	WODA 4 X 3.00 15.00
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 12.00 RESZTA PLN 3.00

W przypadku, gdy kod kreskowy jest uszkodzony lub czytnik nie czyta kodu, w celu jego sprzedaży możemy go wpisać z klawiatury kasy i zatwierdzić klawiszem [SHIFT] i [PLU/K. KRES].

Sprzedaż z wykorzystaniem wagi elektronicznej

Kasa fiskalna SEMI E.KO wyposażona jest w port komunikacyjny RS-232, który umożliwia podłączenie wagi elektronicznej w celu automatycznego poboru masy. Pobór masy z wagi odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza [X] bezpośrednio przed sprzedażą artykułu.

Przykład: Sprzedaż na wagę artykułu SER – PLU2 z ceną zaprogramowaną 3,00zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Pobranie ilości z wagi	X	Ilość 1.125
	Wybór artykułu PLU2	PLU 2 PLU 8	SER 3.38
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	SER 1.125 X 3.00 3.38
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA GOTÓWKA PLN 3.38 3.38

Rabat procentowy/kwotowy

Kasa posiada możliwość udzielania rabatu od pojedynczych pozycji na paragonie (towarów) lub od sumy paragonu. Po udzieleniu rabatu od pojedynczej pozycji nie ma możliwości jej korekty. W celu anulowania udzielonego rabatu należy usunąć towar, do którego był udzielony rabat. Istnieje możliwość anulacji rabatu od sumy paragonu. W obrębie jednego paragonu można udzielić tylko raz rabatu od jednej pozycji lub od sumy paragonu. Kasa umożliwia udzielenie dwóch rodzajów rabatu: procentowego i kwotowego.

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3,00 zł, zaprogramowanym rabatem procentowym 10%. Rabatu udzielono od pozycji.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER 3.00
RABAT OD POZYCJI	Udzielenie procentowego rabatu przypisanego do klawisza. %-	%- WYPL	SER RABAT 1 X 3.00 10% -0.30

ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	RABAT 10% <u>-0.30</u> PODSUMA 2.70
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA <u>2.70</u> GOTÓWKA PLN 2.70

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, zaprogramowanym rabatem procentowym 10%. Rabatu udzielono od sumy paragonu.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER <u>3.00</u>
RABAT OD SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	SER <u>1 x 3.00</u> PODSUMA 3.00
	Udzielenie rabatu procentowego przypisanego do klawisza %-	%- WYPŁ	PODSUMA <u>3.00</u> RABAT 10% -0.30
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA <u>3.00</u> PODSUMA 2.70
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA <u>2.70</u> GOTÓWKA PLN 2.70

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, zaprogramowanym rabatem kwotowym 0.50zł. Rabatu udzielono od pozycji.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER <u>3.00</u>
RABAT OD POZYCJI	Udzielenie kwotowego rabatu przypisanego do klawisza	SHIFT %- WYPŁ	SER <u>1 X 3.00</u> RABAT -0.50

ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	RABAT PODSUMA <u>-0.50</u> 2.50
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA GOTÓWKA <u>2.50</u> 2.50

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, zaprogramowanym rabatem kwotowym 0.50zł. Rabatu udzielono od sumy paragonu.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER <u> </u> 3.00
RABAT OD SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	SER PODSUMA <u>1 x 3.00</u> 3.00
	Udzielenie rabatu kwotowego przypisanego do klawisza	SHIFT %- WYPL	PODSUMA RABAT <u>3.00</u> -0.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA PODSUMA <u>3.00</u> 2.50
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA GOTÓWKA <u>2.50</u> 2.50

Powyższe przykłady przedstawiają sposoby udzielania rabatów zaprogramowanych. Istnieje również możliwość udzielania rabatów podawanych z klawiatury, pomimo iż klawisz ma już przypisany rabat. W celu udzielenia dowolnego rabatu z klawiatury przed naciśnięciem klawisza [%-] dla rabatu procentowego lub [SHIFT] [%-] dla rabatu kwotowego należy podać wartość udzielonego rabatu.

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, udzielenie od pozycji rabatu procentowego 10% podanego z klawiatury, udzielenie od sumy rabatu kwotowego 0.50zł podanego z klawiatury.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER <u> </u> 3.00
RABAT OD POZYCJI	Wpisane wartości rabatu	1 0 ZEGAR	SER <u>1 X 3.00</u> 10

	Zatwierdzenie wpisanego rabatu procentowego		
RABAT OD SUMY	Podsumowanie paragonu		
	Wpisanie wartości rabatu kwotowego		
	Zatwierdzenie wpisanego rabatu kwotowego		
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu		
	Zakończenie paragonu		

UWAGA! Maksymalna wartość rabatu nie może osiągnąć 100% wartości sprzedawanego artykułu/sumy paragonu.

Marża procentowa/kwotowa

Kasa posiada możliwość narzucania marży dla pojedynczych pozycji na paragonie (towarów) lub dla sumy paragonu. Po doliczeniu marży do pojedynczej pozycji nie ma możliwości jej korekty, aby anulować doliczoną marżę należy usunąć towar, do którego była doliczona marża. Istnieje możliwość anulacji marży narzuconej dla sumy paragonu. W obrębie jednego paragonu można doliczać tylko raz marżę dla jednej pozycji lub dla sumy paragonu. Kasa umożliwia doliczanie dwóch rodzajów marży: procentowej i kwotowej.

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, zaprogramowaną marżą procentową 10%. Marży dodano do pozycji.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu		
MARŻA DO POZYCJI	Dodanie marży procentowej przypisanej do klawisza.		

ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	MARŻA 10% <u>0.30</u> PODSUMA 3.30
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA <u>3.30</u> GOTÓWKA PLN 3.30

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, zaprogramowaną marżą procentową 10%. Marżę dodano do sumy paragonu.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER <u> </u> 3.00
MARŻA OD SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	SER <u>1 x 3.00</u> PODSUMA 3.00
	Dodanie marży procentowej przypisanej do klawisza	%+ WPL	PODSUMA <u>3.00</u> MARŻA 10% 0.30
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA <u>3.00</u> PODSUMA 3.30
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA <u>3.30</u> GOTÓWKA PLN 3.30

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, zaprogramowaną marżą kwotową 0.50zł. Marżę dodano do pozycji.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER <u> </u> 3.00
MARŻA DO POZYCJI	Dodanie marży kwotowej przypisanej do klawisza	SHIFT %+ WPL	SER <u>1 X 3.00</u> MARŻA 0.50

ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	MARŻA <u>0.50</u> PODSUMA 3.50
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA <u>3.50</u> GOTÓWKA PLN 3.50

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, zaprogramowaną marżą kwotową 0.50zł. Marżę dodano do sumy paragonu.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER <u> </u> 3.00
MARŻA DO SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	SER <u>1 x 3.00</u> PODSUMA 3.00
	Dodanie marży kwotowej przypisanej do klawisza	SHIFT %+ WPL	PODSUMA <u>3.00</u> MARŻA 0.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA <u>3.00</u> PODSUMA 3.50
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA <u>3.50</u> GOTÓWKA PLN 3.50

Powyższe przykłady przedstawiają sposoby dodawania marż zaprogramowanych. Istnieje również możliwość dodawania marż podawanych z klawiatury, pomimo iż klawisz ma już przypisaną marżę. W celu dodania dowolnej marży z klawiatury przed naciśnięciem klawisza [%+] dla marży procentowej lub [SHIFT] [%+] dla marży kwotowej należy podać wartość marży.

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, dodanie 10% marży procentowej do pozycji podanej z klawiatury, dodanie do sumy marży kwotowej 0.50zł podanej z klawiatury.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER <u> </u> 3.00

MARŻA DO POZYCJI	Wpisane wartości marży procentowej	1 0 ZEGAR	SER <u>1 X 3.00</u> 10
	Zatwierdzenie wpisanej marży procentowej	%+ WPL	SER MARŻA <u>1 X 3.00</u> 10% 0.30
MARŻA DO SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	MARŻA 10% <u>0.30</u> PODSUMA 3.30
	Wpisanie wartości marży kwotowej	0 . 5 0 ZEGAR SPR.CENY ZEGAR	MARŻA 10% <u>0.30</u> PODSUMA 0.50
	Zatwierdzenie wpisanej marży kwotowej	SHIFT %+ WPL	PODSUMA <u>3.30</u> MARŻA 0.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA <u>3.30</u> PODSUMA 3.80
	Zakończenie paragonu	G O T O W K A SZUFLADA	PODSUMA <u>3.80</u> GOTÓWKA PLN 3.80

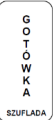
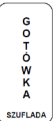
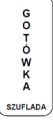
UWAGA! Maksymalna wartość marży procentowej nie może osiągnąć 100% wartości sprzedawanego artykułu/sumy paragonu.

Opakowania zwrotne

Kasa SEMI E.KO posiada funkcję rozliczania kaucji, oznacza to, że ewidencjonuje sprzedaż i zwrot 200 różnych opakowań zwrotnych. Rozliczenie opakowań zwrotnych drukuje się po zakończeniu paragonu fiskalnego, jako dokument нефискалны. Istnieje możliwość rozliczania kaucji bez konieczności wystawiania paragonu fiskalnego - poza obrębem paragonu. Opakowania zwrotne nie podlegają opodatkowaniu. Wartość opakowania zwrotnego nie podlega działaniu rabatów i narzutów. W sytuacji, gdy w obrębie paragonu fiskalnego wykonywano operacje zwrotu lub sprzedaży opakowań zwrotnych, po naciśnięciu klawisza [SUMA] na wyświetlaczu kasy pokazywana jest wartość transakcji z uwzględnieniem wartości opakowań.

Przykład: Zwrot opakowania zwrotnego BUTELKA z zaprogramowaną ceną 0.30 zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
	Wybór opcji rozliczenia opakowania zwrotnego	SHIFT CENA KAUCJA	WYBIERZ TYP KAUCJI ZWROT

ROZLICZENIE OPAKOWANIA ZWROTNEGO	Przy pomocy klawisza ↓ lub ↑ wybór opcji ZWROT	 lub 	WYBIERZ TYP KAUCJI ZWROT
	Zatwierdzenie kaucji		WYBIERZ OPAK.ZWROT: BUTELKA
	Wybór opakowania zwrotnego przy pomocy klawisza ↓ lub ↑ i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub 	WYBIERZ OPAK.ZWROT: BUTELKA
	Zatwierdzenie kaucji		BUTELKA _____ -0.30
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu		BUTELKA _____ PODSUMA 1×-0.30 -0.30
	Zakończenie paragonu		PODSUMA _____ GOTÓWKA PLN 0.00 -0.30

Przykład: Sprzedaż towaru WINO PLU9 z ceną zaprogramowaną 3.00zł, sprzedaż opakowania zwrotnego BUTELKA DUŻA w cenie 0.50zł podanej z klawiatury, zwrot opakowania BUTELKA PIWO w cenie 0.30zł. Zwrot opakowania zwrotnego BUTELKA z zaprogramowaną ceną 0,30 zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu 4 szt.		_____ 4.00
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości.		Ilość _____ 4.000
	Wybór artykułu WINO poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU9	 	WINO _____ 12.00
SPRZEDAŻ OPAKOWANIA ZWROTNEGO	Wprowadzenie ilości sprzedawanego opakowania.		WINO _____ 4×3.00 4.00
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości.		WINO ILOŚĆ _____ 4×3.00 4.000

	Podanie ceny	0 ZEGAR • SPR.CEN 5 0 ZEGAR	WINO ILOŚĆ 4 x 3.00 0.50
	Zatwierdzenie ceny	CENA KAUCJA	WINO CENA 4 x 3.00 0.50
	Wybór opcji rozliczenia kaucji	SHIFT CENA KAUCJA	KOMUNIKAT TYP KAUCJI ZWROT
	Wybór przy pomocy klawiszy ↓ ↑ rozliczenia kaucji jako WYDANIE i zatwierdzenie kaucji	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	WYBIERZ OPAK.ZWROT: BUTELKA
	Wybór opakowania zwrotnego przy pomocy klawiszy ↓ ↑	↓ lub ↑	WYBIERZ OPAK.ZWROT: BUTELKA WINO
	Zatwierdzenie wybranego opakowania	GOTÓWKA SZUFLADA	WINO BUTELKA WINO 4 x 3.00 2.00
ZWROT OPAKOWANIA ZWROTNEGO	Wybór opcji rozliczenia kaucji przy pomocy klawisza ↓ lub ↑	SHIFT CENA KAUCJA	WYBIERZ TYP KAUCJI ZWROT
	Zatwierdzenie kaucji	GOTÓWKA SZUFLADA	WYBIERZ OPAK.ZWROT: BUTELKA
	Wybór opakowania zwrotnego przy pomocy klawisza ↓ lub ↑	↓ lub ↑	WYBIERZ OPAK.ZWROT: BUTELKA PIWO
	Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	GOTÓWKA SZUFLADA	BUTELKA WINO 4 x 0.50 BUTELKA PIWO -0.30
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	BUTELKA PIWO 1 x -0.30 PODSUMA 13.70
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA 12.00 GOTÓWKA PLN 13.70

Anulacja rabatu/marży

Rabat lub marżę można anulować. W przypadku anulacji rabatu lub marży od pozycji należy przy pomocy klawisza [↑] lub [↓] wybrać pozycję, do której jest przypisana marża/rabat a następnie nacisnąć klawisz [ANUL]. Zostanie anulowany towar, który był sprzedany wraz z naliczoną marżą/rabatem. Jeżeli rabat/marża była dodana do ostatniej sprzedanej pozycji i chcemy ją usunąć wystarczy nacisnąć klawisz [ANUL]. Kasa usunie rabat/marżę wraz z towarem, do którego była przypisana. W przypadku, gdy towar ma być w dalszym ciągu sprzedany należy ponowić jego rejestrację i ponownie udzielić nowego rabatu/marży. **Maksymalna wartość rabatu, marży procentowej nie może osiągnąć 100% wartości sprzedawanego artykułu/sumy paragonu.**

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, udzielenie 10% rabatu, anulacja artykułu SER z 10% rabatem, sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 dodanie od sumy paragonu marży kwotowej podanej z klawiatury w wysokości 0.50zł, anulacja tej marży i zakończenie paragonu.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER 3.00
	Wpisane wartości rabatu procentowego	1 0 ZEGAR	SER 1 X 3.00 10.00
RABAT OD POZYCJI	Zatwierdzenie wpisanego rabatu procentowego	%- WYPL	SER RABAT 1 X 3.00 10% -0.30
	Wyświetlenie listy operacji	↓ lub ↑	SER x1 (PLU) RABAT
KOREKTA TOWARU Z RABATEM	Wybór artykułu z rabatem do usunięcia	↓ lub ↑	SER x1 (PLU) RABAT
	Korekta artykułu z rabatem	ANUL KOREKTA	RABAT 10% 0.30
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER 3.00
MARŻA OD SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	SER PODSUMA 1 X 3.00 3.00
	Wpisanie wartości marży kwotowej	0 • 5 0 ZEGAR SPR.CENY ZEGAR	SER PODSUMA 1 X 3.00 0.50

	Zatwierdzenie wpisanej marży kwotowej	SHIFT % + WPL	PODSUMA MARŻA 3.00 0.50
ANULACJA MARŻY	Anulacja marży od sumy	ANUL KOREKTA	SER MARŻA 1 x 3.00 -0.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	SER PODSUMA 1 X 3.00 3.00
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA GOTÓWKA PLN 3.00 3.00

Korekta artykułu/opakowania zwrotnego

Kasa SEMI E.KO umożliwia wykonanie korekty dowolnej pozycji na paragonie. Korekty można dokonać trzema sposobami:

- gdy chcemy anulować ostatnią pozycję na paragonie, wówczas należy nacisnąć klawisz [ANUL],
- gdy chcemy dokonać korekty wybranej pozycji na paragonie, wówczas należy nacisnąć klawisze [SHIFT] + [ANUL] i wybór anulacji wybranej pozycji poprzez ponowne naciśnięcie klawisza [ANUL]. W tym przypadku musimy podać dokładnie takie same dane towaru, który chcemy anulować jak przy sprzedaży (cena, ilość),
- gdy chcemy anulować dowolną pozycję poprzez listę sprzedaży należy nacisnąć klawisz [↓] lub [↑] i zatwierdzić klawiszem [ANUL] towar, który chcemy anulować.

Korekty opakowań zwrotnych wykonuje się poprzez naciśnięcie klawisza [ANUL], (zostanie anulowana ostanía pozycja na paragonie) poprzez zatwierdzenie klawiszem [ANUL] opakowania, które chcemy anulować z listy wywołanej naciśnięciem klawisza [↓] lub [↑].

UWAGA!

Nie można anulować opakowania zwrotnego sprzedanego, jako artykuł połączony z towarem głównym. W takim przypadku należy wykonać korektę towaru głównego a opakowanie zwrotne zostanie automatycznie skorygowane.

UWAGA!

Ilość korekt, jak również wartość jest zapisywana do raportu kasjerów, stanu kasy oraz dobowego

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU9 z zaprogramowaną ceną 1.50 zł, korekta ostatniej pozycji, Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3,00zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU9	SHIFT PLU 3 PLU 9	CUKIER 1.50

KOREKTA	Korekta ostatniej pozycji na paragonie	ANUL KOREKTA	CUKIER <u> </u> -1.50
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	SER <u> </u> 3.00
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	SER <u>1 x 3.00</u> PODSUMA 3.00
	Zakończenie paragonu	G O T O W K A SZUFLADA	PODSUMA <u>3.00</u> GOTÓWKA PLN 3.00

Przykład: Sprzedaż 4 kg artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU9 z zaprogramowaną ceną 3.00 zł, sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3,00zł. Korekta artykułu CUKIER.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu	4	<u> </u> 4.00
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości.	X	Ilość <u> </u> 4.000
	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU9	SHIFT PLU 3 PLU 9	CUKIER <u> </u> 12.00
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 8	CUKIER <u>4 x 3.00</u> SER 3.00
KOREKTA	Wybór korekty	SHIFT ANUL KOREKTA	WYBIERZ Anul.wyb.:kl.ANUL. Anul.par.:Shift+ANUL.
	Wybór anulacji wybranej pozycji na paragonie	ANUL KOREKTA	SER <u>1 x 3.00</u> Wprowadź towar:
	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu do korekty	4	SER <u>1 x 3.00</u> - 4.00

	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości.	X	SER Ilość - 1 x 3.00 4.000
	Wybór artykułu do korekty poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU9	SHIFT PLU 3 PLU 9	SER CUKIER - 1 x 3.00 12.00
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	SER PODSUMA - 1 x 3.00 3.00
	Zakończenie paragonu	GOTÓWK A SZUFLADA	PODSUMA GOTÓWKA PLN - 3.00 3.00

Przykład: Sprzedaż 4 kg artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU9 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3,30zł. Korekta artykułu CUKIER.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu	4	4.00
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości.	X	Ilość 4.000
	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU9	SHIFT PLU 3 PLU 9	CUKIER 12.00
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	CUKIER SER 4 x 3.00 3.00
KOREKTA	Wybór artykułu do korekty	↓ lub ↑	CUKIER x4 SER x1
	Zatwierdzenie korekty wybranej pozycji na paragonie	ANUL KOREKTA	SER CUKIER 1 x 3.00 -12.00

ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	SER PODSUMA 1 x 3.00 3.00
	Zakończenie paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	PODSUMA 3.00 GOTÓWKA PLN 3.00

Anulacja paragonu

Kasa umożliwia anulowanie całego paragonu niezależnie od sprzedaży, jaką obejmuje paragon. Użytkownik może dokonać anulacji paragonu, który nie został jeszcze całkowicie zakończony klawiszem [GOTÓWKA]. Nie ma możliwości anulowania paragonu już całkowicie wydrukowanego, zakończonego klawiszem [GOTÓWKA]. Taki (zakończony i wydrukowany) paragon można skorygować tylko księgowo.

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU9 z ceną zaprogramowaną 3.00 zł, anulacja paragonu.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU9	SHIFT PLU 3 PLU 9	CUKIER 3.00
ANULACJA PARAGONU	Wybór anulacji	SHIFT ANUL KOREKTA	WYBIERZ Anul.wyb.:kl.ANUL. Anul.par.:Shift+ANUL.
	Wybór anulacji paragonu	SHIFT ANUL KOREKTA	KOMUNIKAT Anulować paragon? GOT=Tak C=Nie
	Zatwierdzenia anulacji paragonu	GOTÓWKA SZUFLADA	KOMUNIKAT Anulowano paragon!

UWAGA!

Ilość anulowanych paragonów zapisuje się do raportu dobowego. Natomiast ilość i wartość anulowanych paragonów zapisuje się do raportu stanu kasy, raportu kasjerów.

Płatności poza gotówkowe

Kasa posiada możliwość rozliczania paragonów płatnościami poza gotówkowymi KARTA, BON, PRZELEW, CZEK. W celu wybrania odpowiedniej formy płatności należy podsumować paragon klawiszem [SUMA] a następnie wcisnąć klawisz [PLTN] i wybrać strzałkami formę płatności, którą klient chce zapłacić i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA].

Formy płatności:
KARTA
BON
PRZELEW
CZEK

Istnieje możliwość płatności mieszanej to znaczy część kwoty możemy przyjąć w gotówce a część kwoty rozliczyć inną formą płatności, można również łączyć ze sobą formy płatności. Kolejność ewidencjonowania formy płatności jest dowolna.

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU1 z zaprogramowaną ceną 3.00zł, zakończenie paragonu formą płatności BON

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu BILET poprzez wciśnięcie klawisza PLU1	PLU 1 PLU 7	BILET 3.00
PŁATNOŚĆ POZA GOTÓWKOWĄ	Podsumowanie paragonu	SUMA	BILET 1 x 3.00 PODSUMA 3.00
	Wprowadzenie kwoty od klienta - <i>opcjonalnie</i>	3 SPR.CENY 0 ZEGAR 0 ZEGAR	BILET 1 x 3.00 3.00
	Wybór płatności poza gotówkowej	PŁTN NIP	WYBIERZ Rodzaj płatności: KARTA
	Wybór odpowiedniej formy płatności np. BON	↓ lub ↑	WYBIERZ Rodzaj płatności: BON
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Zakończenie paragonu	GOTÓWKOWA SZUFLADA	PODSUMA BON 3.00 3.00

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU1 z zaprogramowaną ceną 3.00zł, zakończenie paragonu formą płatności KARTA oraz GOTÓWKOWA

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu BILET poprzez wciśnięcie klawisza PLU1	PLU 1 PLU 7	BILET 3.00
PŁATNOŚĆ POZA GOTÓWKOWĄ	Podsumowanie paragonu	SUMA	BILET 1 x 3.00 PODSUMA 3.00
	Wprowadzenie kwoty od klienta	2 SPR.CENY 0 ZEGAR 0 ZEGAR	BILET 1 x 3.00 2.00

	Wybór płatności poza gotówkowej	PLTN NIP	WYBIERZ Rodzaj płatności: KARTA
	Wybór płatności poza gotówkowej	↓ lub ↑	WYBIERZ Rodzaj płatności: KARTA
	Zatwierdzenie wybranej formy płatności	G O T O W K A SZUFLADA	PODSUMA KARTA 3.00 2.00
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ	Podsumowanie paragonu	SUMA	KARTA 2.00 KARTA PODSUMA 1.00
	Wprowadzenie kwoty od klienta 1zł - <i>opcjonalnie</i>	1 SPR.CENY 0 ZEGAR 0 ZEGAR	KARTA 2.00 1.00
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Zakończenie paragonu	G O T O W K A SZUFLADA	KARTA 2.00 KARTA GOTÓWKĄ PLN 1.00

UWAGA! Nie ma możliwości wydawania reszty z form płatności poza gotówkowych.

Rozliczenia w walutach

UWAGA! W celu sprzedaży w walucie obcej należy zaprogramować kurs waluty względem waluty podstawowej.
Resztę z płatności walutami można wydawać tylko w walucie podstawowej lub w walucie, w której dokonano płatności.

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU1 z zaprogramowaną ceną 3.00zł, zakończenie paragonu w walucie EURO, z wydaniem reszty klientowi w walucie EURO.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu BILET poprzez wciśnięcie klawisza PLU1	PLU 1 PLU 7	BILET 3.00

PŁATNOŚĆ W WALUCIE	Podsumowanie paragonu	SUMA	BILET PODSUMA $\frac{1 \times 3.00}{3.00}$
	Podsumowanie paragonu w walucie EURO	SUMA	BILET PODSUMA EUR $\frac{1 \times 3.00}{0.75}$
	Podanie kwoty od klienta np. 3 EURO	3 SPR.CENY 0 ZEGAR 0 ZEGAR	BILET $\frac{1 \times 3.00}{3.00}$
	Zatwierdzenie kwoty w walucie EURO	EURO	WYBIERZ Reszta w: PLN
	Wybór waluty, w jakiej ma być wydana reszta np. EURO	↓ lub ↑	WYBIERZ Reszta w: EUR
	Zatwierdzenie waluty reszty i zakończenie paragonu	GOTÓWK A SZUFLADA	GOTÓWKA EUR $\frac{3.00}{2.25}$ RESZTA EUR

W celu sprzedaży w drugiej walucie dodatkowej należy naciśnięcie klawisza [EURO] poprzedzić klawiszem [SHIFT]. Przed rozliczeniem płatności w walutach obcych należy zdefiniować przeliczniki walut.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nabywcy

Kasa umożliwia wpisanie na paragonie na żądanie klienta numeru NIP nabywcy. W dowolnym momencie rozpoczętego paragonu możemy dopisać numer NIP nabywcy. Nie ma możliwości dopisania numeru NIP nabywcy przed rozpoczęciem paragonu, ani po jego zakończeniu. Format numeru NIP nabywcy jest dowolny, oznacza to, że może być wpisany z kreskami separującymi, bez kresek separujących jak również może być poprzedzony literami PL.

W poniższej tabeli przedstawiono przykłady wpisania numeru NIP nabywcy.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu BILET poprzez wciśnięcie klawisza PLU1	PLU 1 PLU 7	BILET $\frac{3.00}{3.00}$
Wpisanie numeru NIP nabywcy w formacie 5291654589			
Wpisanie numeru NIP nabywcy	Wywołanie funkcji wpisania numeru NIP nabywcy	SHIFT PLTN NIP	NIP NABYWCY Wprowadź numer: _

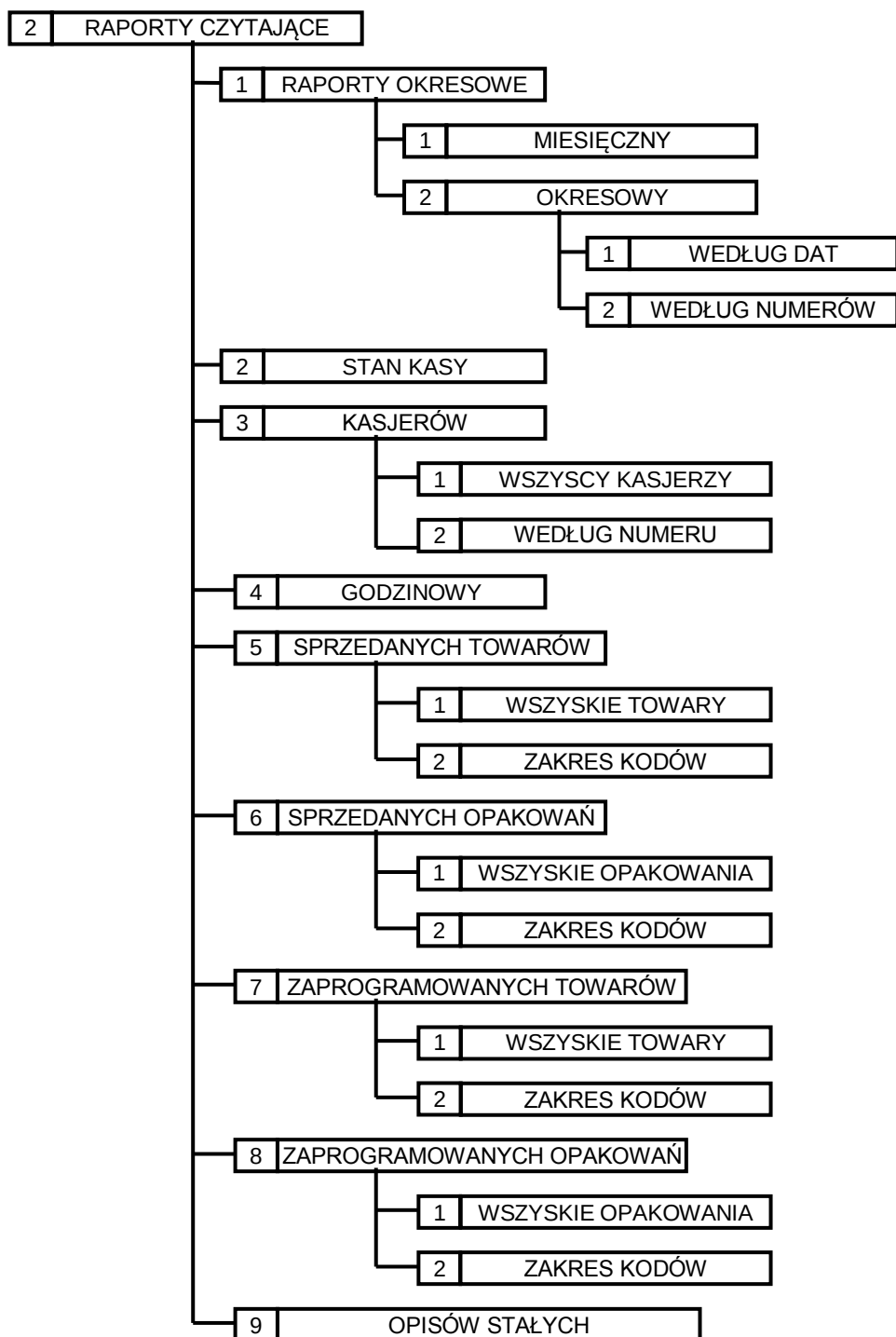
	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej	5 2 9 1 6 5 4 5 8 9	NIP NABYWCY Wprowadź numer: 5291654589
	Zatwierdzenie wpisanego numeru NIP nabywcy	G O T O W K A SZUFLADA	NIP POPRAWNY? 5291654589 Tak (GOT) Wyjdź (C)
	Potwierdzenie wprowadzonego numeru NIP	G O T O W K A SZUFLADA	BILET 1 x 3.00 0.00
Po wprowadzeniu numeru NIP nabywcy możemy kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon. Nie ma możliwości wpisania numeru NIP nabywcy przed rozpoczęciem sprzedaży.			
Aby wprowadzić numer NIP z kreskami np. 529-165-45-89 należy wpisać pierwsze cyfry numeru NIP np. 529, następnie przy pomocy klawisza [PLTN] przełączyć się na klawiaturę alfanumeryczną i wcisnąć trzy razy klawisz 7 (aż pojawi się na wyświetlaczu kreska), w celu wprowadzenia następnych cyfr należy wcisnąć klawisz [SUMA] który przełączy klawiaturę na numeryczną. Aby wprowadzić numer NIP z prefixem PL np.: PL5291654589 należy wcisnąć klawisz [PLTN] w celu przełączenia się na klawiaturę alfanumeryczną, następnie należy nacisnąć klawisz [1] oraz trzy razy klawisz [5], następnie należy nacisnąć klawisz [SUMA] w celu przełączenia się na klawiaturę numeryczną i wprowadzenia cyfr numeru NIP nabywcy.			
Zakończenie paragonu	Podsumowanie paragonu	SUMA	BILET 1 x 3.00 PODSUMA 3.00
	Zakończenie paragonu	G O T O W K A SZUFLADA	PODSUMA 3.00 GOTÓWKA PLN 3.00

UWAGA!

Nie ma możliwości wpisania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP-u) nabywcy w przypadku szybkiej sprzedaży SICS.

RAPORTY CZYTAJĄCE

Kasa posiada rozbudowaną funkcję raportów czytających, których celem jest przedstawienie użytkownikowi szczegółowych informacji na temat zarejestrowanej sprzedaży. Na poniższym rysunku przedstawiono strukturę menu raportów czytających.



Raport miesięczny

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce użytkownik jest zobowiązany do wykonywania raportów miesięcznych. Raport ten można wykonać dopiero po zakończeniu miesiąca. W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał wykonać RAPORT MIESIĘCZNY za miesiąc, który jeszcze nie upłynął, kasa wyświetli informację NIEZAKOŃCZONY MIESIĄC!. W takim przypadku należy wykonać raport nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następnego w stosunku do tego, za który chcemy wykonać raport. Na raporcie miesięcznym drukują się poszczególne raporty dobowe z danego miesiąca oraz łączny obrót z danego miesiąca. W sytuacji, gdy na przestrzeni Raportu Miesięcznego (lub Raportu Okresowego) miała miejsce zmiana waluty ewidencyjnej, kasa wydrukuje osobne raporty z podziałem na poszczególne waluty ewidencyjne za zadany okres.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu miesięcznego.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC/⏏	<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE, zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 1) Raporty okresowe 2) Stan kasy
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	<< Rap.okresowe >> 1)Miesięczny 2)Okresowy
Wybór opcji MIESIĘCZNY i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	WPROWADŹ WYBIERZ MIESIĄC 04-2013
Wpisanie miesiąca i dwóch ostatnich cyfr roku	0 9 1 2	WPROWADŹ WYBIERZ MIESIĄC 03-2013
Zatwierdzenie wpisanych danych.	GOTÓWKA SZUFLADA	KOMUNIKAT Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu miesięcznego będąc w MENU GŁÓWNYM należy wpisać sekwencję znaków **2, 1, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Następnie, gdy pojawi się okno WYBIERZ MIESIĄC należy wpisać miesiąc w systemie dwuznakowym i dwie ostatnie cyfry roku, za jaki ma być wykonany raport: xx-20xx. Kasa pokaże komunikat Czekaj ... i wydrukuje raport.

Uwaga!

Raport Miesięczny należy wykonywać **zawsze** po upływie miesiąca, za który chcemy wykonać raport. Jeżeli dokonamy próby wykonania raportu za miesiąc, w którym nie było zapisanych raportów dobowych kasa wydrukuje komunikat: „BRAK RAPORTOW”.

Raport okresowy według dat - skrócony

Raporty okresowy skrócony według dat raportów dobowych jest raportem, który zawiera łączny obrót raportów dobowych z podanego przedziału dat. Jest to raport нефискалны i może być drukowany wielokrotnie w celach informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania skróconego raportu okresowego według dat.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC/⏏	<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 1) Raporty okresowe 2) Stan kasy
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	<< Rap.okresowe >> 1)Miesięczny 2)Okresowy
Wybór opcji OKRESOWY	↓ lub ↑	<< Rap.okresowe >> 1)Miesięczny 2)Okresowy
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	GOTÓWKA SZUFLADA	<< Okresowy >> 1)Według dat 2)Według numerów
Wybór opcji WEDŁUG DAT i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	WPROWADŹ Od: 01-01-2011
Wpisanie daty początkowej raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	0 1 0 1 ↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	WPROWADŹ Od: 01-01-2012
Wpisanie daty końcowej raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	0 1 0 2 ↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	WPROWADŹ Od: 01-01-2012 Do: 01-02-2012
Wybór opcji SKRÓCONY	↓ lub ↑	<< Okresowy >> 1)Pełny 2)Skrócony
Zatwierdzenie wpisanych danych	GOTÓWKA SZUFLADA	KOMUNIKAT Czekaj...

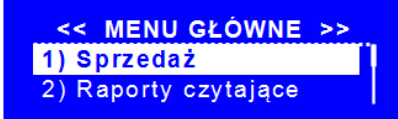
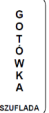
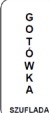
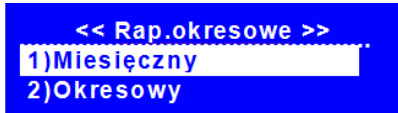
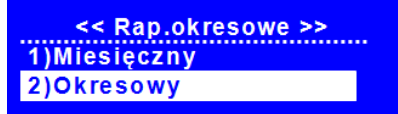
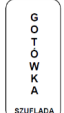
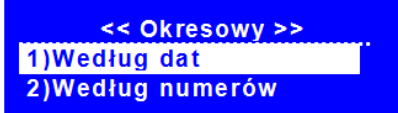
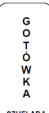
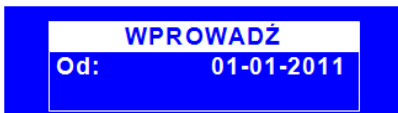
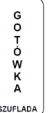
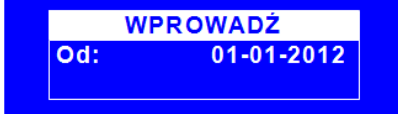
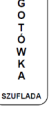
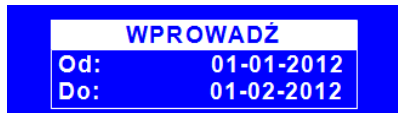
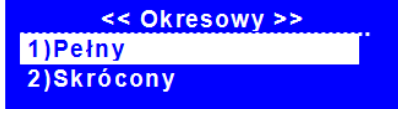
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu okresowego według dat będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 2, 1, 2, 1

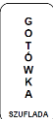
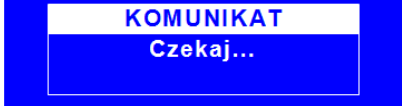
odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Następnie, gdy pojawi się okno OD: należy wpisać datę początkową, zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA], następnie należy wpisać datę końcową i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Po wpisaniu dat należy wybrać opcję SKRÓCONY wciskając klawisz [2]. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport okresowy według dat - pełny

Raporty okresowe według dat pełny jest raportem, który zawiera poszczególne raporty dobowe z zadanego okresu oraz łączny obrót z tych raportów. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie w celach informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania pełnego raportu okresowego według dat.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	
Wybór opcji OKRESOWY	 lub 	
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji WEDŁUG DAT i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	
Wpisanie daty początkowej raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	    	
Wpisanie daty końcowej raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	    	
Wybór opcji PEŁNY	 lub 	

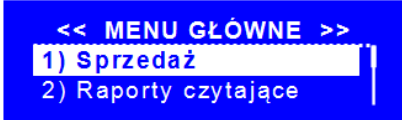
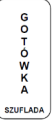
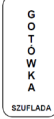
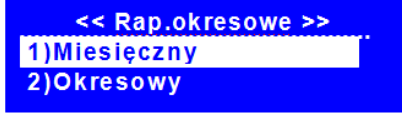
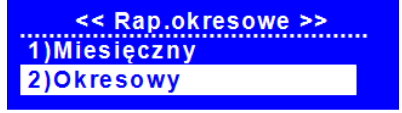
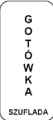
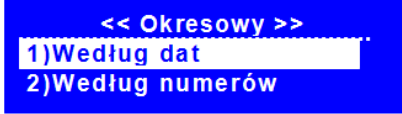
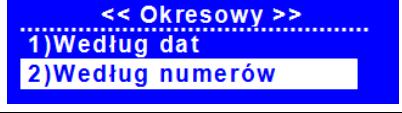
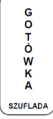
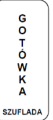
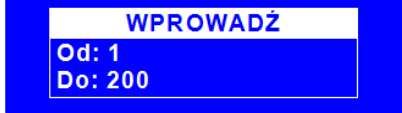
Zatwierdzenie wpisanych danych		
--------------------------------	---	--

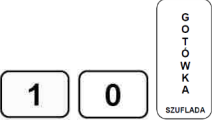
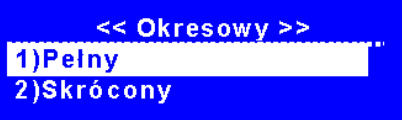
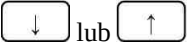
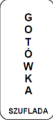
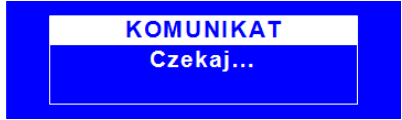
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu okresowego według dat będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 1, 2, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Następnie, gdy pojawi się okno OD: należy wpisać datę początkową, zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA], następnie należy wpisać datę końcową i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Po wpisaniu dat należy wybrać opcję PEŁNY wciskając klawisz [1]. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport okresowy według numerów - skrócony

Raporty okresowy skrócony według numerów raportów dobowych jest raportem, który zawiera łączny obrót z podanego przedziału raportów dobowych. Jest to raport нефискалны i może być drukowany wielokrotnie w celach informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania skróconego raportu okresowego według numerów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	
Wybór opcji OKRESOWY	 lub 	
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji WEDŁUG NUMERÓW	 lub 	
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wpisanie numeru początkowego raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	

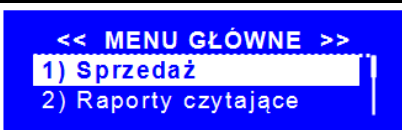
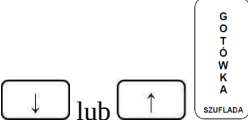
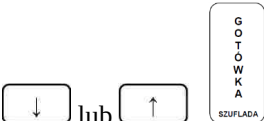
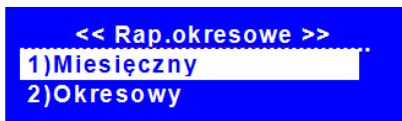
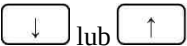
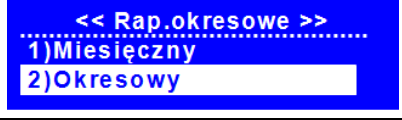
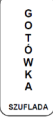
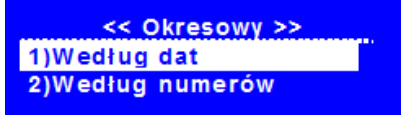
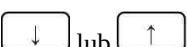
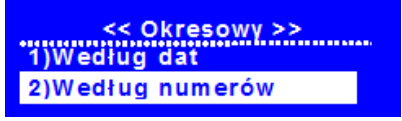
Wpisanie numeru końcowego raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji SKRÓCONY		
Zatwierdzenie wpisanych danych		

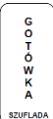
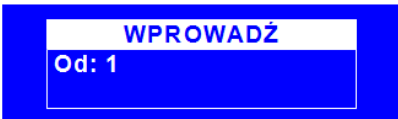
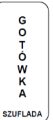
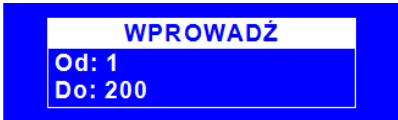
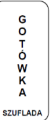
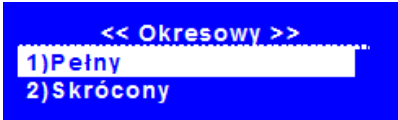
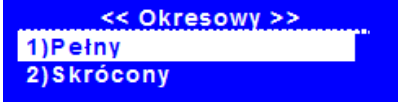
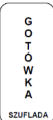
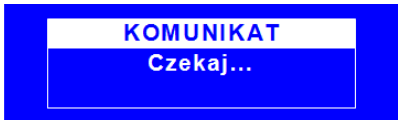
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu okresowego według numerów będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 1, 2, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Następnie, gdy pojawi się okno OD: należy wpisać numer początkowy raportu dobowego, zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA], wpisać numer końcowy raportu dobowego i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Po wpisaniu numerów należy wybrać opcję SKRÓCONY wciskając klawisz [2]. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport okresowy według numerów - pełny

Raporty okresowy pełny według numerów raportów dobowych jest raportem, który zawiera poszczególne raporty dobowe z zadanego przedziału raportów oraz łączny obrót z tych raportów. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie w celach informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania pełnego raportu okresowego według numerów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji OKRESOWY		
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji WEDŁUG NUMERÓW		

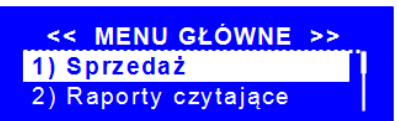
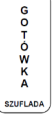
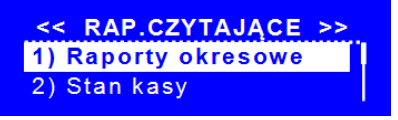
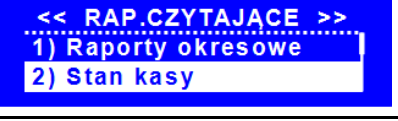
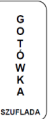
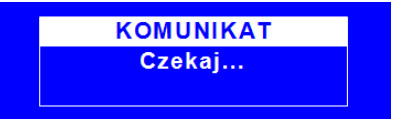
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wpisanie numeru początkowego raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	
Wpisanie numeru końcowego raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	  	
Wybór opcji PEŁNY	 lub 	
Zatwierdzenie wpisanych danych		

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu okresowego według numerów będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 1, 2, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Następnie, gdy pojawi się okno OD: należy wpisać numer początkowy raportu dobowego, zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA], wpisać numer końcowy raportu dobowego i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Po wpisaniu numerów należy wybrać opcję PEŁNY wciskając klawisz [1]. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport stanu kasy

Raport stanu kasy jest raportem niefiskalnym, który nie zeruje żadnych liczników. Raport ten zawsze obejmuje okres od ostatniego raportu dobowego do momentu wykonania raportu stanu kasy. Wykonanie raportu dobowego powoduje wyzerowanie liczników w raporcie stanu kasy. Celem raportu jest przedstawienie szczegółowej informacji o sprzedaży z „ostatniej doby”.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu stanu kasy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	
Wybór opcji STAN KASY	 lub 	
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu stanu kasy będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 2, 2 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... i wydrukuje raport stanu kasy.

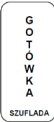
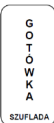
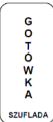
Uwaga!

Wykonanie raportu stanu kasy nie zeruje liczników w tym raporcie. Liczniki te są kasowane przez Raport Dobowy!

Raport wszystkich kasjerów - czytający

Raporty kasjerów jest raportem, który zawiera łączny obrót wszystkich kasjerów od ostatniego fiskalnego raportu dobowego lub ostatniego raportu zerującego kasjerów. Jest to raport нефискальный, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania czytającego raportu obrotów wszystkich kasjerów.

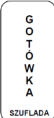
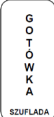
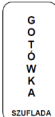
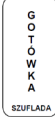
PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 1) Raporty okresowe 2) Stan kasy
Wybór opcji KASJERÓW i Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasjerzy 2)Według numeru
Wybór opcji WSZYSCY KASJERZY	 lub 	<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasjerzy 2)Według numeru
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu czytającego wszystkich kasjerów będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 2, 3, 1 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport wybranych kasjerów - czytający

Raport czytający wybranych kasjerów jest raportem, który zawiera łączny obrót wybranego kasjera od ostatniego fiskalnego raportu dobowego lub ostatniego raportu zerującego sprzedaż danego kasjera. Jest to raport нефискальный, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania czytającego raportu obrotów wybranego kasjera.

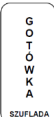
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 1) Raporty okresowe 2) Stan kasy
Wybór opcji KASJERÓW i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasjerzy 2)Według numeru
Wybór opcji WEDŁUG NUMERU	 lub 	<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasjerzy 2)Według numeru
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		WPROWADŹ Kasjer numer: 0
Podanie numeru kasjera, którego ma dotyczyć raport np. 3		WPROWADŹ Kasjer numer: 3
Zatwierdzenie wprowadzonej wartości		KOMUNIKAT Czekaj...

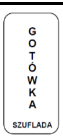
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu czytającego obroty wybranego kasjera będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 3, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport godzinowy

Raport godzinowy jest to raport informujący o ogólnej wartości obrotu i ilości paragonów w rozbiciu na poszczególne godziny. Zawiera dane z okresu od ostatniego raportu dobowego do chwili wykonania raportu godzinowego. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu godzinowego sprzedaży.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 1) Raporty okresowe 2) Stan kasy

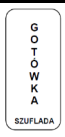
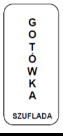
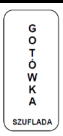
Wybór opcji GODZINOWY	 lub 	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 3)Kasjerów 4)Godzinowy
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu godzinowego czytającego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 2, 4 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport sprzedaży wszystkich towarów - czytający

Raport czytający sprzedaż towarów jest raportem, który zawiera obrót towarów od ostatniego raportu zerującego sprzedaż towarów do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne artykuły. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży towarów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania czytającego raportu sprzedaży wszystkich towarów.

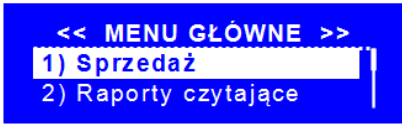
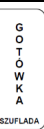
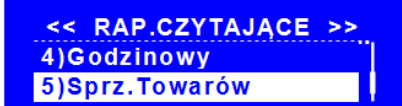
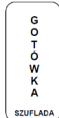
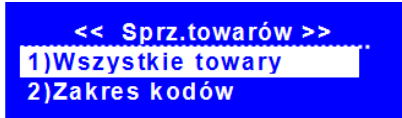
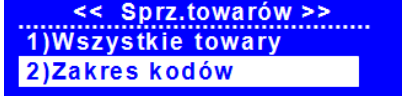
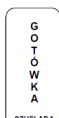
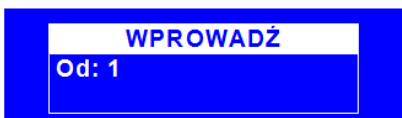
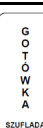
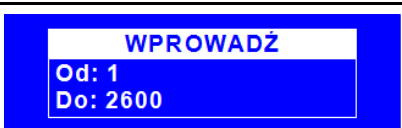
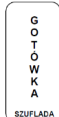
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 1) Raporty okresowe 2) Stan kasy
Wybór opcji SPRZEDAŻY TOWARÓW	 lub 	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 4)Godzinowy 5)Sprzed.Towarów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< Sprz.towarów >> 1)Wszystkie towary 2)Zakres kodów
Wybór opcji WSZYSTKIE TOWARY	 lub 	<< Sprz.towarów >> 1)Wszystkie towary 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu sprzedaży wszystkich towarów czytającego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 2, 5, 1 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport sprzedaży wybranych towarów - czytający

Raport czytający sprzedaż wybranych towarów jest raportem, który zawiera obrót wybranych towarów od ostatniego zerującego raportu sprzedaży towarów do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne artykuły. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży towarów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania czytającego raportu sprzedaży wybranych towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	
Wybór opcji SPRZEDAŻ TOWARÓW	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu	 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu sprzedaży wybranych towarów czytającego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 2, 5, 2 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego artykułu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego artykułu z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

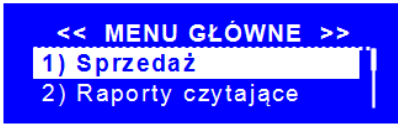
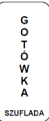
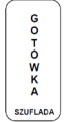
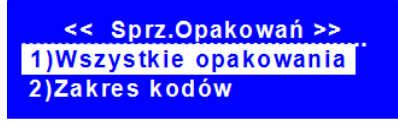
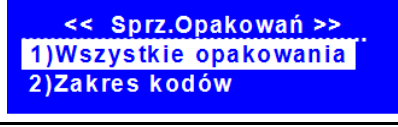
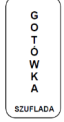
Uwaga!

Numer początkowy i końcowy są to numery PLU zaprogramowanych w kasie towarów!

Raport sprzedaży wszystkich opakowań zwrotnych - czytający

Raport czytający sprzedaż wszystkich opakowań zwrotnych jest raportem, który zawiera łączny obrót opakowań od ostatniego raportu zerującego sprzedaż opakowań do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży opakowań zwrotnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania czytającego raportu sprzedaży wszystkich opakowań zwrotnych.

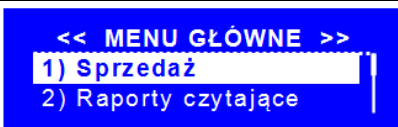
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	
Wybór opcji SPRZEDAŻY OPAKOWAŃ	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji WSZYSTKIE OPAKOWANIA	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		

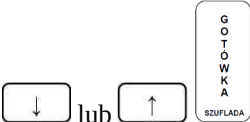
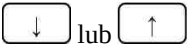
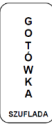
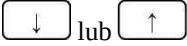
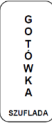
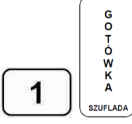
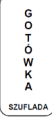
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu sprzedaży wszystkich towarów czytającego w menu GŁÓWNYM należy wpisać sekwencję znaków **2, 6, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport sprzedaży wybranych opakowań zwrotnych - czytający

Raport czytający sprzedaż wybranych opakowań zwrotnych jest raportem, który zawiera obrót wybranych opakowań od ostatniego raportu zerującego sprzedaż opakowań do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży opakowań zwrotnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania czytającego raportu sprzedaży wybranych opakowań zwrotnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		

Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< RAP.CZYTAJĄCE >> 1) Raporty okresowe 2) Stan kasy
Wybór opcji SPRZEDAŻY OPAKOWAŃ		<< RAP.CZYTAJĄCE >> 5)Sprzed.Towarów 6)Sprzed.Opakowań
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< Sprz.Opakowań >> 1)Wszystkie opakowania 2)Zakres kodów
Wybór opcji ZAKRES KODÓW		<< Sprz.opakowań >> 1)Wszystkie opakowania 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		WPROWADŹ Od: 1
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		WPROWADŹ Od: 1 Do: 200
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu		WPROWADŹ Od: 1 Do: 10
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu sprzedaży wybranych opakowań czytającego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 6, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego opakowania zwrotnego i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego opakowania zwrotnego z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

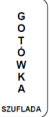
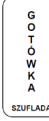
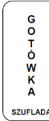
Uwaga!

Numer początkowy i końcowy są to numery opakowań wprowadzone podczas programowania opakowań z zakresu 1-200.

Raport wszystkich zaprogramowanych towarów

Raport zaprogramowanych towarów jest raportem, który drukuje zaprogramowane w bazie towarowej artykuły wraz ze szczegółowymi informacjami o artykułach takimi jak cena, numer PLU, kod kreskowy, przypisanym opakowaniu zwrotnym i stawce VAT do artykułu. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wszystkich zaprogramowanych towarów.

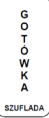
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 1) Raporty okresowe 2) Stan kasy
Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH TOWARÓW	 lub 	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 6)Sprzed.Opakowań 7)Zaprog.Towarów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< Zaprog.towarów >> 1)Wszystkie towary 2)Zakres kodów
Wybór opcji WSZYSTKIE TOWARY	 lub 	<< Zaprog.towarów >> 1)Wszystkie towary 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj...

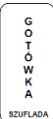
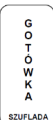
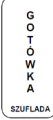
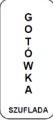
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zaprogramowanych wszystkich towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 7, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport wybranych zaprogramowanych towarów

Raport wybranych zaprogramowanych towarów jest raportem, który drukuje wybrane zaprogramowane w bazie towarowej artykuły wraz ze szczegółowymi informacjami o artykułach takimi jak cena, numer PLU, kod kreskowy, przypisanym opakowaniu zwrotnym i stawce VAT do artykułu. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wybranych zaprogramowanych towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 1) Raporty okresowe 2) Stan kasy
Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH TOWARÓW	 lub 	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 6)Sprzed.Opakowań 7)Zaprog.Towarów

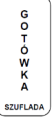
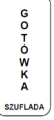
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< Zaprog.towarów >> 1)Wszystkie towary 2)Zakres kodów
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	<< Zaprog.towarów >> 1)Wszystkie towary 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		WPROWADŹ Od: 1
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	WPROWADŹ Od: 1 Do: 2600
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu	 	WPROWADŹ Od: 1 Do: 10
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj...

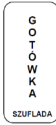
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu wybranych zaprogramowanych towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 2, 7, 2 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego zaprogramowanego towaru i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego zaprogramowanego towaru z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport wszystkich zaprogramowanych opakowań zwrotnych

Raport opakowań zwrotnych jest raportem, który drukuje zaprogramowane w bazie opakowania wraz ze szczegółowymi informacjami takimi jak cena, numer. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu zaprogramowanych wszystkich opakowań zwrotnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 1) Raporty okresowe 2) Stan kasy
Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH OPAKOWAŃ i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 7)Zaprog.Towarów 8)Zaprog.Opakowań

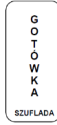
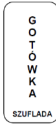
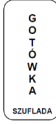
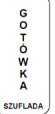
Wybór opcji WSZYSTKIE OPAKOWANIA	 lub 	<< Zaprog. Opak. >> 1)Wszystkie opakowania 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj...

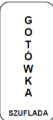
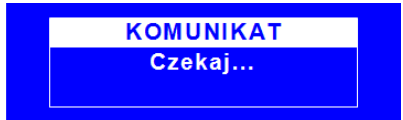
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zaprogramowanych wszystkich opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 8, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport wybranych zaprogramowanych opakowań zwrotnych

Raport wybranych zaprogramowanych opakowań zwrotnych jest raportem, który drukuje wybrane zaprogramowane w bazie towarowej opakowania wraz ze szczegółowymi informacjami takimi jak cena, numer. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wybranych zaprogramowanych opakowań zwrotnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 1) Raporty okresowe 2) Stan kasy
Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH OPAKOWAŃ	 lub 	<< RAP.CZYTAJĄCE >> 7)Zaprog.Towarów 8)Zaprog.Opakowań
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< Zaprog. Opak. >> 1)Wszystkie opakowania 2)Zakres kodów
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	<< Zaprog. Opak. >> 1)Wszystkie opakowania 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		WPROWADŹ Od: 1
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	WPROWADŹ Od: 1 Do: 200

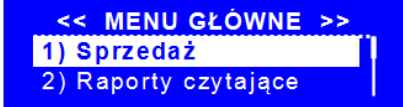
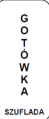
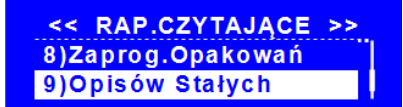
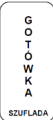
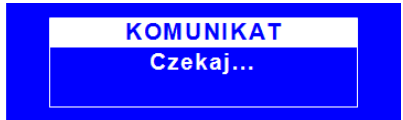
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu		
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zaprogramowanych wybranych opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 8, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego zaprogramowanego opakowania zwrotnego i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego zaprogramowanego opakowania zwrotnego z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa pokaże komunikat Czeka... a następnie wydrukuje raport.

Raport opisów stałych

Raport opisów stałych drukuje wszystkie możliwe komunikaty, jakie mogą pojawić się na wyświetlaczu lub mogą zostać wydrukowane na drukarce.

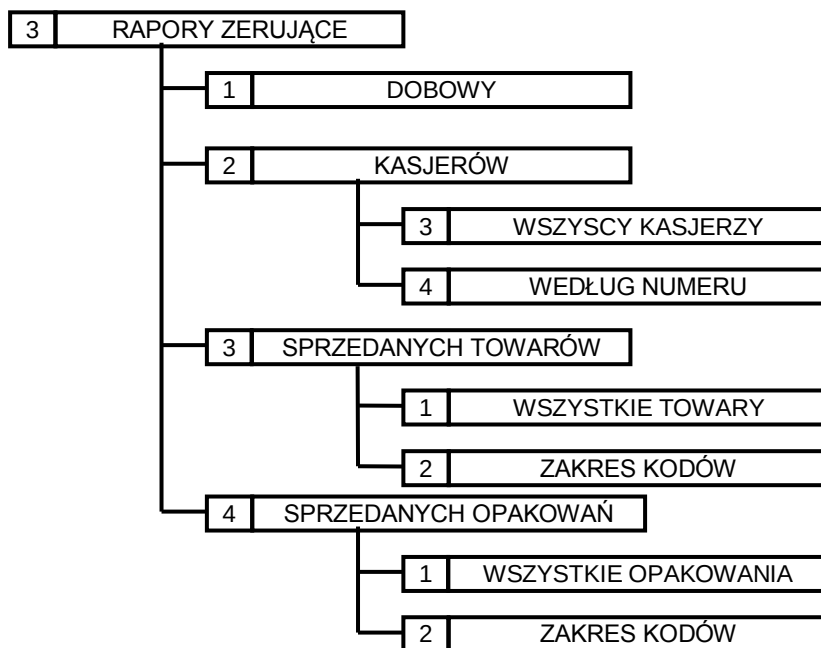
W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu opisów stałych.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	
Wybór opcji OPISÓW STAŁYCH	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu opisów stałych w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 9** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czeka... a następnie wydrukuje raport.

RAPORTY ZERUJĄCE

Raporty zerujące są to raporty, których wykonanie zeruje liczniki. Wykonanie raportu dobowego zeruje liczniki sprzedaży raportu dobowego, ale również liczniki w raporcie stanu kasy, raporcie godzinowym, raporcie kasjerów. Dlatego też rozliczenie kasjerów powinno odbyć się przed wykonaniem raportu dobowego. Raport sprzedaży opakowań zwrotnych, artykułów i raport kasjerów zerują liczniki tylko we własnej grupie, czyli raport sprzedaży towarów zeruje tylko liczniki sprzedaży towarów itp. Poniżej przedstawiono strukturę raportów zerujących.



Raport Dobowy

Fiskalny Raport Dobowy jest raportem, który zawiera całodzienny utarg rozbity na poszczególne stawki podatku od towarów i usług. Należy wykonywać go **zawsze**, gdy odbywała się rejestracja sprzedaży na kasie w danym dniu. Raport jest obowiązkowy i należy go wykonać na koniec dnia lub nie później niż w dniu następnym przed pierwszą sprzedażą.

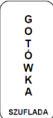
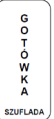
Kasa fiskalna podczas wykonywania raportu dobowego pyta się o poprawność daty, to znaczy prosi o potwierdzenie, że data systemowa kasy jest zgodna z datą rzeczywistą. W przypadku stwierdzenia niepoprawności daty należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga!

W przypadku zatwierdzenia przez obsługującego kasę błędnej daty i zapisania jej do pamięci fiskalnej, nie będzie uwzględniana 5-letnia gwarancja na pamięć fiskalną!

Przed wykonaniem raportów upewnij się, że w kasie jest wystarczająca ilość papieru oraz czy akumulator jest naładowany. Zaleca się na kilka minut przed wykonaniem Raportu Dobowego Fiskalnego podłączyć kasę poprzez zasilacz do sieci elektrycznej, aby akumulator zaczął się ładować i wówczas należy wykonać Raport.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania Raportu Dobowego.

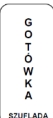
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 2) Raporty czytające 3) Raporty zerujące
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< RAP.ZERUJĄCE >> 1) Dobowy 2) Kasjerów
Wybór opcji DOBOWY i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	KOMUNIKAT DATA: 01-06-2013 0=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie poprawnej daty		KOMUNIKAT Czekaj...

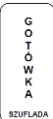
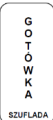
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu dobowego będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 3, 1 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

Raport wszystkich kasjerów - zerujący

Raport zerujący wszystkich kasjerów jest raportem, który zawiera łączny obrót wszystkich kasjerów od ostatniego fiskalnego raportu dobowego lub ostatniego raportu zerującego kasjerów. Jest to raport нефискалный, może być drukowany wielokrotnie i nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania zerującego raportu obrotów wszystkich kasjerów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 2) Raporty czytające 3) Raporty zerujące
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< RAP.ZERUJĄCE >> 1) Dobowy 2) Kasjerów
Wybór opcji KASJERÓW	 lub 	<< RAP.ZERUJĄCE >> 1) Dobowy 2) Kasjerów

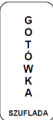
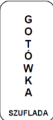
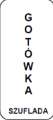
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasjerzy 2)Według numeru
Wybór opcji WSZYSCY KASJERZY	 lub 	<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasjerzy 2)Według numeru
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj...

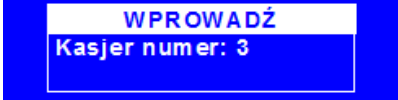
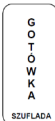
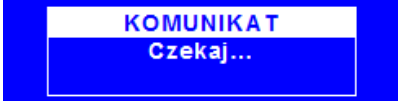
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zerującego wszystkich kasjerów będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 2, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport wybranych kasjerów - zerujący

Raport zerujący wybranych kasjerów jest raportem, który zawiera łączny obrót wybranego kasjera od ostatniego fiskalnego raportu dobowego lub ostatniego raportu zerującego kasjerów w rozbiciu na poszczególnych kasjerów. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży wybranego kasjera.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania zerującego raportu obrotów wybranych kasjerów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 2)Raporty czytające 3)Raporty zerujące
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< RAP.ZERUJĄCE >> 1)Dobowy 2)Kasjerów
Wybór opcji KASJERÓW	 lub 	<< RAP.ZERUJĄCE >> 1)Dobowy 2)Kasjerów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasjerzy 2)Według numeru
Wybór opcji WEDŁUG NUMERU	 lub 	<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasjerzy 2)Według numeru
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		WPROWADŹ Kasjer numer: 0

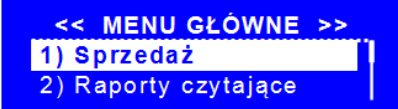
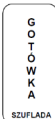
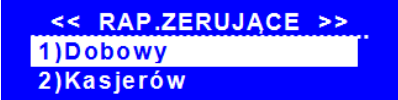
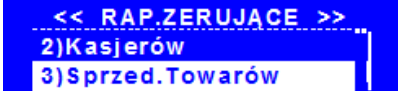
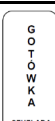
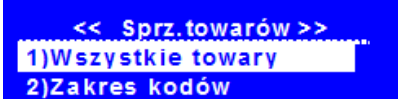
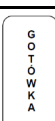
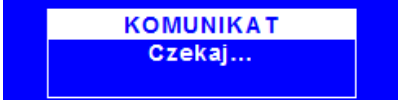
Podanie numeru kasjera, którego ma dotyczyć raport np. 3		
Zatwierdzenie wprowadzonej wartości		

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zerującego obroty wybranego kasjera będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 3, 2, 2 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport sprzedaży wszystkich towarów - zerujący

Raport zerujący sprzedaż wszystkich towarów jest raportem, który zawiera obrót towarów od ostatniego zerującego raportu sprzedaży towarów do chwili wykonania raportu w rozbiu na poszczególne artykuły. Jest to raport niefiskalny, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży wszystkich towarów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania zerującego raportu sprzedaż wszystkich towarów.

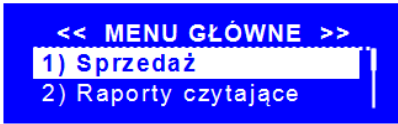
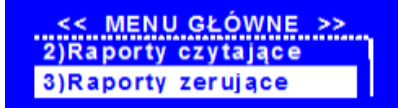
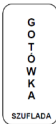
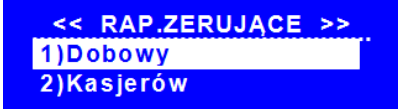
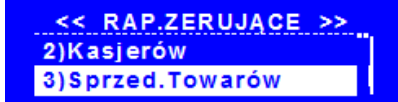
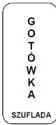
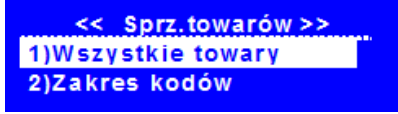
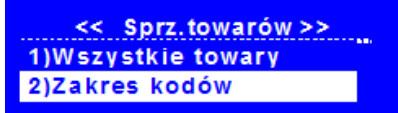
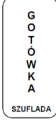
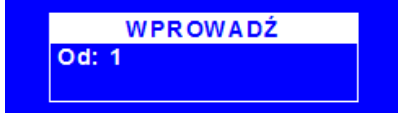
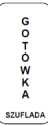
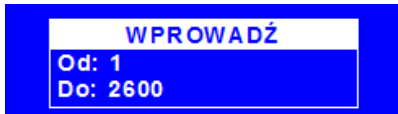
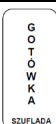
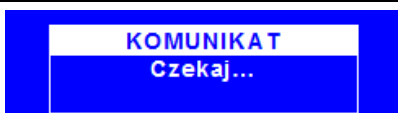
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji SPRZEDAŻY TOWARÓW	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji WSZYSTKIE TOWARY	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zerującego wszystkich towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 3, 3, 1 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport sprzedaży wybranych towarów - zerujący

Raport zerujący sprzedaż wybranych towarów jest raportem, który zawiera obrót wybranych towarów od ostatniego zerującego raportu sprzedaży towarów do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne artykuły. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży wybranych towarów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania zerującego raportu sprzedaż wybranych towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji SPRZEDAŻY TOWARÓW	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu	 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		

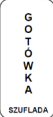
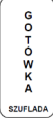
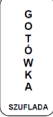
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zerującego wybranych towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 3, 3, 2 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego artykułu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego artykułu z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Uwaga! Numer początkowy i końcowy są to numery PLU zaprogramowanych w kasie towarów!

Raport sprzedaży wszystkich opakowań zwrotnych - zerujący

Raport zerujący sprzedaż opakowań zwrotnych jest raportem, który zawiera łączny obrót opakowań od ostatniego zerującego raportu sprzedaży opakowań do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży opakowań zwrotnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu zerującego sprzedaż wszystkich opakowań zwrotnych.

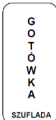
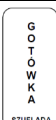
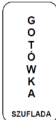
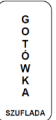
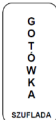
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 2) Raporty czytające 3) Raporty zerujące
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< RAP.ZERUJĄCE >> 1) Dobowy 2) Kasjerów
Wybór opcji SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ	 lub 	<< RAP.ZERUJĄCE >> 3) Sprzed.Towarów 4) Sprzed.Opakowań
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< Sprz.Opakowań >> 1) Wszystkie opakowania 2) Zakres kodów
Wybór opcji WSZYSTKIE OPAKOWANIA	 lub 	<< Sprz.Opakowań >> 1) Wszystkie opakowania 2) Zakres kodów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zerującego wszystkich opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 4, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Raport sprzedaży wybranych opakowań zwrotnych - zerujący

Raport zerujący sprzedaż wybranych opakowań zwrotnych jest raportem, który zawiera obrót wybranych opakowań od ostatniego zerującego raportu sprzedaży opakowań do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży wybranych opakowań zwrotnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu zerującego sprzedaż wybranych opakowań zwrotnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 2)Raporty czytające 3)Raporty zerujące
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< RAP.ZERUJĄCE >> 1)Dobowy 2)Kasjerów
Wybór opcji SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ	 lub 	<< RAP.ZERUJĄCE >> 3)Sprzed.Towarów 4)Sprzed.Opakowań
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< Sprz.Opakowań >> 1)Wszystkie opakowania 2)Zakres kodów
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	<< Sprz.Opakowań >> 1)Wszystkie opakowania 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		WPROWADŹ Od: 1
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	WPROWADŹ Od: 1 Do: 200
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu	 	WPROWADŹ Od: 1 Do: 10
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj...

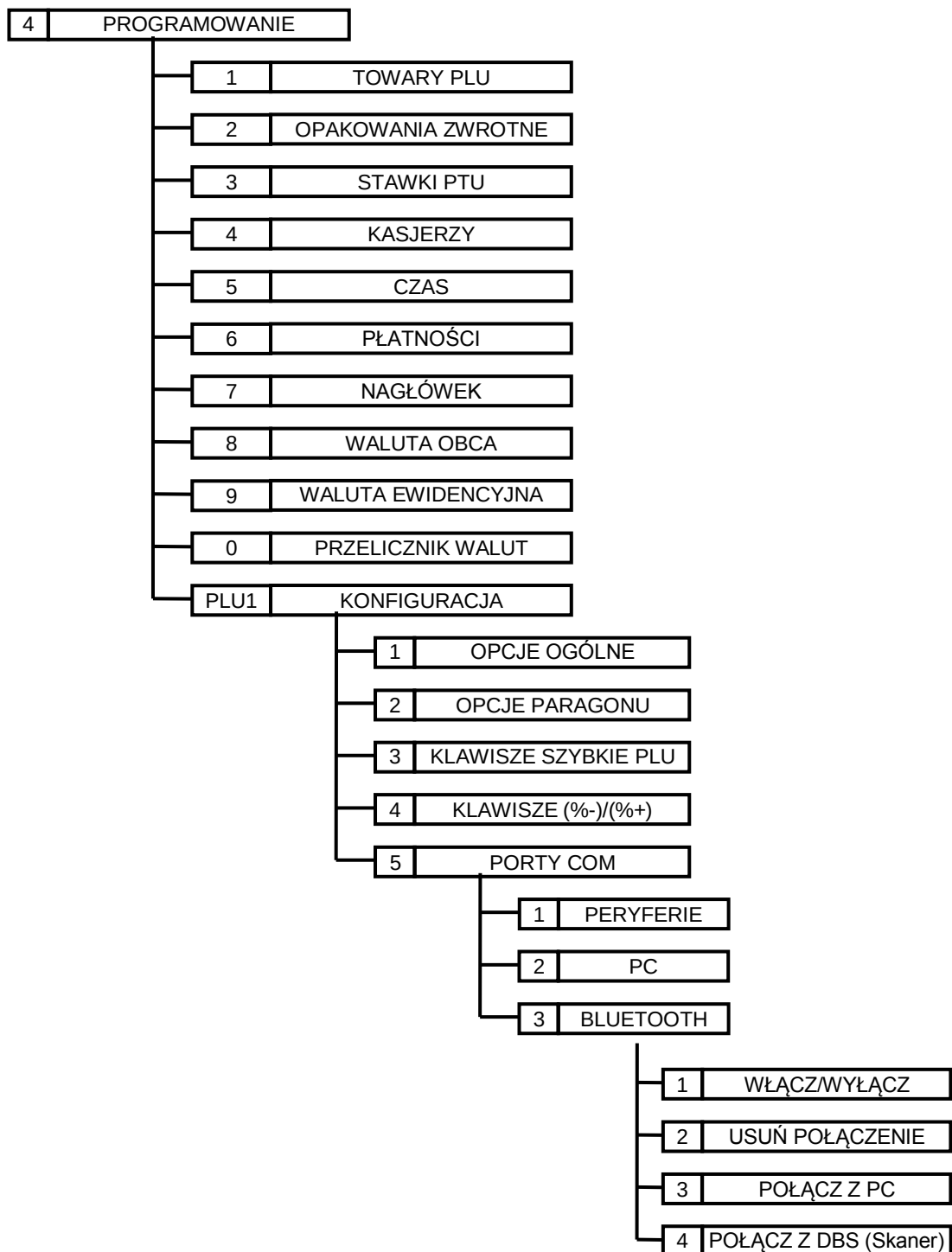
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zerującego sprzedaż wybranych opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 3, 4, 2 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego opakowania i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA] a następnie podać numer ostatniego opakowania z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem [GOTÓWKA]. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

Uwaga!

Numer początkowy i końcowy są to numery opakowań wprowadzone podczas programowania opakowań.

PROGRAMOWANIE

W opcjach programowania można ustawić wszystkie możliwe do konfiguracji parametry kasy, łącznie z programowaniem baz. Poniżej przedstawiono drzewo funkcji programowania.



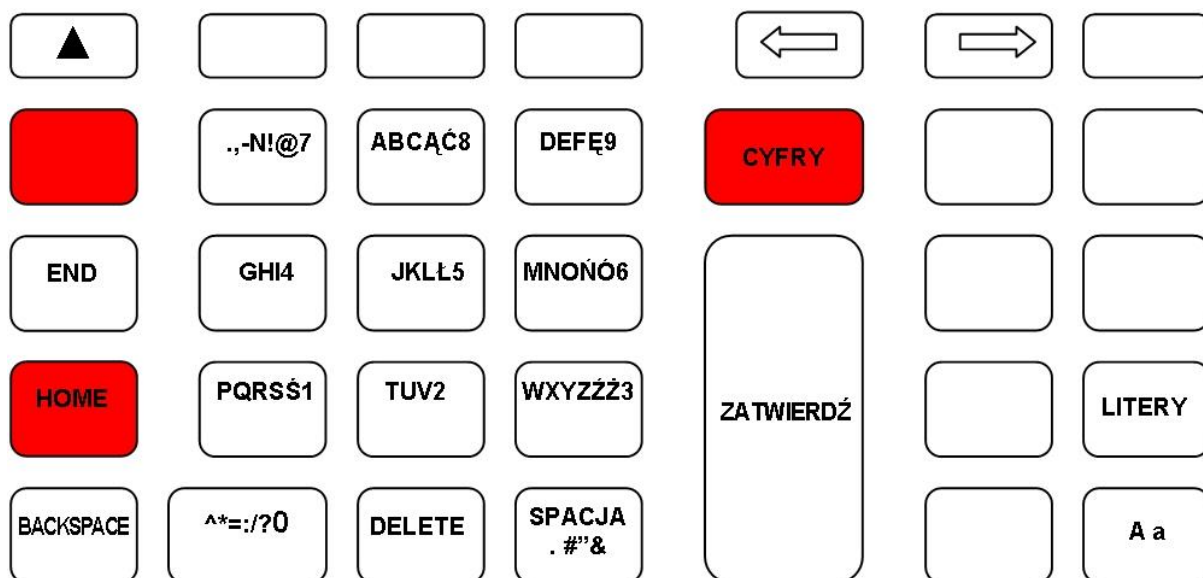
W trybie programowania niektóre klawisze posiadają dodatkową funkcję.

W tabeli poniżej przedstawiono przypisane funkcje do klawiszy.

Klawisz	Funkcja dodatkowa
	- w trybie wpisywania nazwy naciśnięcie klawisza usuwa znak znajdujący się po lewej stronie kursora - w trybie podawania numeru PLU naciśnięcie klawisza powoduje przejście do pierwszego niezaprogramowanego numeru PLU
	- w trybie wpisywania nazwy naciśnięcie klawisza powoduje przesunięcie kursora w prawo o jeden znak - w trybie podawania numeru PLU naciśnięcie klawisza powoduje przejście do następnego zaprogramowanego numeru PLU
	- w trybie wpisywania nazwy naciśnięcie klawisza powoduje przesunięcie kursora w lewo o jeden znak - w trybie podawania numeru PLU naciśnięcie klawisza powoduje przejście do poprzedniego zaprogramowanego numeru PLU
	- w trybie wpisywania nazwy cofa kursor na początek linii - w trybie programowania baz przed rozpoczęciem edycji pola usuwa rekord PLU lub opakowania
	- w trybie wpisywania nazw (towarów opakowań kasjerów, nagłówka), NIP-u przełącza klawiaturę numeryczną na alfanumeryczną
	- w trybie wpisywania nazw (towarów opakowań kasjerów, nagłówka NIP-u) przełącza klawiaturę alfanumeryczną na numeryczną
	- w trybie wpisywania nazw (towarów opakowań kasjerów, nagłówka NIP-u) zmienia znaki wielkie na znaki na małe i odwrotnie

Klawisze numeryczne w trybie wpisywania nazw działają na takiej samej zasadzie jak w telefonie komórkowym, to znaczy, że wielokrotność naciśnięcia jednego klawisza powoduje wywołanie innego znaku alfanumerycznego.

Poniżej przedstawiono układ klawiszy i przypisane do nich znaki alfanumeryczne.



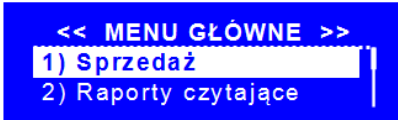
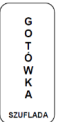
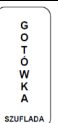
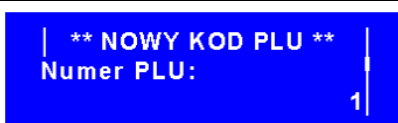
Programowanie towaru PLU

Kasa SEMI E.KO posiada możliwość zaprogramowania maksymalnie 2600 towarów. Każdy zaprogramowany towar musi posiadać numer PLU, nazwę oraz stawkę VAT, aby można było dokonać rejestracji sprzedaży tego artykułu. Dodatkowo do danego towaru można zaprogramować kod kreskowy 1, kod kreskowy 2, cenę, typ ceny i opakowanie.

W poniższej tabeli przedstawiono parametry pojedynczego rekordu PLU.

PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Numer PLU	- dowolny numer z zakresu 1-2600 nadawany przez użytkownika tak zwany PLU
Kod kreskowy 1	- kod kreskowy przypisany do artykułu, - służy do identyfikacji artykułu przy sprzedaży za pomocą czytnika kodów kreskowych, - może zawierać maksymalnie 13 znaków numerycznych,,
Nazwa	- dowolna nazwa pozwalająca zidentyfikować artykuł o maksymalnej długości 30 znaków, - wprowadzana jest tylko i wyłącznie w postaci wielkich liter, - nie może się powtarzać w bazie towarowej,
Stawka PTU	- stawka podatku VAT naliczana dla danego towaru lub usługi,
Cena	- cena brutto towaru lub usługi , - maksymalna cena może wynosić 9999999,99,
Typ ceny	- cena otwarta oznacza, że w trakcie sprzedaży można podać dowolną cenę, pomimo, że towar miał cenę zaprogramowaną, - sztywna oznacza, że w trakcie sprzedaży nie można wprowadzić innej ceny niż ta, która jest zaprogramowana kasie, - otwarta SICS oznacza, że w trakcie sprzedaży można podać dowolną cenę, pomimo, że towar miał cenę zaprogramowaną. Gdy artykuł z ceną SICS będzie pierwszy na paragonie kasa po wyborze artykułu automatycznie zakończy paragon. W przypadku, gdy artykuł z ceną SICS będzie, jako kolejny na paragonie kasa nie kończy automatycznie paragonu. - zamknięta SICS oznacza że w trakcie sprzedaży nie można wprowadzić innej ceny niż ta która jest zaprogramowana kasie. Gdy artykuł z ceną SICS będzie pierwszy na paragonie kasa po wyborze artykułu automatycznie zakończy paragon. W przypadku gdy artykuł z ceną SICS będzie jako kolejny na paragonie kasa nie kończy automatycznie paragonu.
Opakowanie	- do artykułu można przypisać dowolne opakowanie zwrotne z bazy opakowań, które będzie automatycznie się sprzedawało wraz ze sprzedażą danego artykułu,
Kod kreskowy 2	- kod kreskowy przypisany do artykułu, - służy do identyfikacji artykułu przy sprzedaży za pomocą czytnika kodów kreskowych, - może zawierać maksymalnie 15 znaków numerycznych,

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania bazy towarowej.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji TOWARY PLU i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	

W przypadku, gdy w kasie jest zaprogramowany już jakiś towar to pokaże się okno z zaprogramowanym artykułem. Aby wybrać pierwszy wolny numer PLU należy nacisnąć klawisz [PLU].		NR PLU:1 Nazwa: BILET Numer PLU: 1
Wpisanie numeru programowanego artykułu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	2 GOTÓWKA SZUFLADA	** NOWY KOD PLU ** Numer PLU: 2
Wejście do programowania artykułu numer 2	GOTÓWKA SZUFLADA	** NOWY KOD PLU ** Kod kreskowy 1: 0
Sczytanie czytnikiem kodu kreskowego lub podanie z klawiatury	Należy czytać kod kreskowy z artykułu przy pomocy czytnika kodów kreskowych	** NOWY KOD PLU ** Kod kreskowy 1: 5901620000035
Zatwierdzenie wpisanego kodu	GOTÓWKA SZUFLADA	** NOWY KOD PLU ** Nazwa: 1
Wpisanie nazwy MLEKO	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	** NOWY KOD PLU ** Nazwa: MLEKO
Zatwierdzenie nazwy towaru	GOTÓWKA SZUFLADA	** NOWY KOD PLU ** Stawka PTU: 23% A
Wybór odpowiedniej stawki PTU i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	** NOWY KOD PLU ** Cena: 0.00
Wprowadzenie ceny towaru i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	2 . 0 0 SPR.CEN GOTÓWKA SZUFLADA	** NOWY KOD PLU ** Typ ceny: Otwarta
Wybór typu ceny i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	** NOWY KOD PLU ** Opak.zwrotne: NIE
Wybór opakowania zwrotnego i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	** NOWY KOD PLU ** Kod kreskowy 2: 0
Sczytanie czytnikiem lub podanie z klawiatury kodu kreskowego, kodu kreskowego 2 i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Należy czytać kod kreskowy lub wpisać kod i nacisnąć GOTÓWKA SZUFLADA	KOMUNIKAT Zapisać dane? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych	GOTÓWKA SZUFLADA	KOMUNIKAT Czekaj ...

Do trybu programowania towarów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 1**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

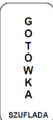
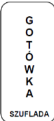
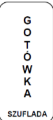
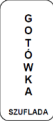
Każdy towar można edytować i zmienić jego nazwę, cenę, stawki VAT, kody kreskowe, typ ceny. W dowolnym momencie można dodawać do towaru opakowanie zwrotne.

Zmianę nazwy towaru, stawek VAT przypisanych do towaru można dokonać tylko po Raporcie Dobowym i Raporcie Zerującym Sprzedaż Towarów.

Kasowanie towaru PLU

Kasowanie towarów PLU odbywa się w trybie programowania artykułów PLU.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę kasowania towaru PLU.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji TOWARY PLU i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	NR PLU:1 Nazwa: BILET Numer PLU: 1
Wpisanie numeru artykułu do usunięcia i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	NR PLU:2 Nazwa: MLEKO Numer PLU: 2
Usunięcie wybranego artykułu		KOMUNIKAT Usunąć PLU? Tak (GOT) Wyjdź (C)
Potwierdzenie usunięcia towaru PLU		NR PLU:3 Nazwa: MASŁO Numer PLU: 3

Kasa po usunięciu wybranego artykułu wyświetli kolejny zaprogramowany artykuł. W przypadku, gdy zostanie usunięty ostatni zaprogramowany artykuł kasa wyświetli komunikat ****NOWY KOD PLU****.

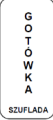
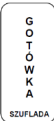
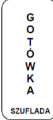
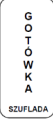
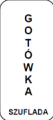
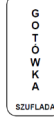
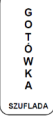
Usunięcia artykułu PLU z bazy towarowej można dokonać bezpośrednio po Raporcie Dobowym i Raporcie Zerującym Sprzedaż Artykułów.

Do trybu programowania towarów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 1**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

Programowanie opakowań zwrotnych

Kasa SEMI E.KO posiada możliwość zaprogramowania maksymalnie 200 opakowań zwrotnych. Każde zaprogramowane opakowanie posiada numer, nazwę oraz cenę. Nie ma konieczności programowania ceny opakowania, w takim przypadku cenę należy podać podczas sprzedaży opakowania. Nazwa opakowania może składać się maksymalnie z 30 znaków. Maksymalna cena opakowania może wynosić 9999999,99zł.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania bazy opakowań zwrotnych.

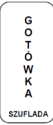
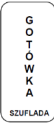
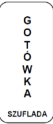
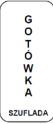
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji OPAKOWANIA ZWROTNE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	**NOWE OPAKOWANIE** Numer Opakowania: 1
W przypadku, gdy w kasie jest zaprogramowane już jakieś opakowanie to pokaże się okno. Aby wybrać pierwszy wolny numer opakowania należy nacisnąć klawisz [PLU].		NR OPAKOWANIA: 1 Nazwa: BUTELKA PIWO Numer Opakowania: 1
Wpisanie numeru programowanego opakowania i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	**NOWE OPAKOWANIE** Numer Opakowania: 2
Wejście do programowania opakowania numer 2		**NOWE OPAKOWANIE** Nazwa:
Wpisanie nazwy BUTELKA PIWO	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	**NOWE OPAKOWANIE** Nazwa: BUTELKA PIWO
Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy klawiszem GOTÓWKA		**NOWE OPAKOWANIE** Cena: 0.00
Wprowadzenie ceny opakowania i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	    	KOMUNIKAT Zapisać dane? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		KOMUNIKAT Czekaj ...

Do trybu programowania opakowań zwrotnych można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 2**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

Każde opakowanie zwrotne można edytować i dokonać zmiany jego nazwy, ceny. Zmianę nazwy towaru, stawek VAT przypisanych do towaru można dokonać tylko po Raporcie Dobowym i Raporcie Zerującym Sprzedaż Opakowań.

Kasowanie opakowań zwrotnych

Kasowanie opakowań zwrotnych odbywa się w trybie programowania opakowań zwrotnych. W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania bazy opakowań zwrotnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji OPAKOWANIA ZWROTNE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	NR OPAKOWANIA: 1 Nazwa: BUTELKA PIWO Numer Opakowania: 1
Wpisanie numeru opakowania zwrotnego, które chcemy usunąć i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	NR OPAKOWANIA: 2 Nazwa: BUTELKA WINO Numer Opakowania: 2
Usunięcie wybranego opakowania zwrotnego		KOMUNIKAT Usunąć opakowanie? Tak (GOT) Wyjdź (C)
Potwierdzenie usunięcia towaru PLU		NR OPAKOWANIA: 3 Nazwa: BUTELKA DUŻA Numer Opakowania: 3

Kasa po usunięciu wybranego opakowania zwrotnego wyświetli kolejne zaprogramowane opakowanie zwrotne. W przypadku, gdy zostanie usunięte ostatnie zaprogramowane opakowanie zwrotne kasa wyświetli komunikat ****NOWE OPAKOWANIE****.

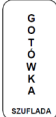
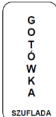
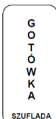
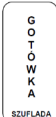
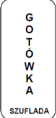
Usunięcia opakowania zwrotnego z bazy opakowań można dokonać bezpośrednio po Raporcie Dobowym i Raporcie Zerującym Sprzedaż Opakowań.

Do trybu programowania opakowań zwrotnych można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 2**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

Programowanie stawek VAT

W kasie należy zaprogramować stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kasa posiada możliwość obsługi 7 stawek VAT. Stawki VAT mogą przyjmować wartości z zakresu 0,00 do 99,99. Wpisanie wartości 100 dezaktywuje stawkę VAT, natomiast wpisanie wartości 200 ustawia stawkę, jako zwolniona. Po zaprogramowaniu stawek VAT kasa drukuje wprowadzone stawki VAT i czeka na potwierdzenie lub rezygnację z zapisania wprowadzonych stawek. Można dokonać maksymalnie 30 zmian stawek VAT. Kasa drukuje w STATUSIE KASY ilość wykonanych zmian stawek VAT.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania stawek VAT.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór funkcji stawki PTU	 lub 	<< PROGRAMOWANIE >> 2) Opakowania zwrotne 3) Stawki PTU
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		STAWKI PTU PTU: A Wartość: NIEAKTYW.
Wpisanie wartości stawki A	 	STAWKI PTU PTU: A Wartość: 23%
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		STAWKI PTU PTU: B Wartość: NIEAKTYW.
I tak kolejno należy wpisać wartości stawek VAT od A do G . Aby pozostawić stawkę nieaktywną należy wpisać wartość 100, aby zaprogramować stawkę jako zwolnioną należy wpisać wartość 200		
Zatwierdzenie wprowadzonej stawki G		KOMUNIKAT Zapisać dane? GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie lub rezygnacja z zapisu wprowadzonych stawek VAT	 lub 	<< PROGRAMOWANIE >> 2) Opakowania zwrotne 3) Stawki PTU

Do trybu programowania stawek VAT można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 3** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

Uwaga!

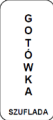
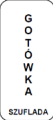
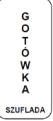
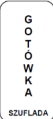
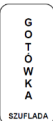
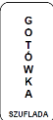
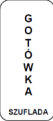
Można maksymalnie wykonać 30 zmian stawek podatkowych.

Programowanie kasjerów

Kasa SEMI E.KO posiada możliwość obsługi 30 kasjerów. Istnieje możliwość posługiwania się fabrycznymi kasjerami KASJER1...KASJER30 lub można zaprogramować każdemu kasjerowi własną nazwę, która może drukować się na paragonie. Nazwa kasjera może posiadać maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych. Każdemu kasjerowi przypisane jest unikalne hasło, za pomocą, którego kasa identyfikuje

kasjerów. Dostęp do poszczególnych funkcji kasy jest uzależniony od numeru kasjera. Dokładnie opisano to w rozdziale URUCHOMIENIE KASY.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania bazy kasjerów.

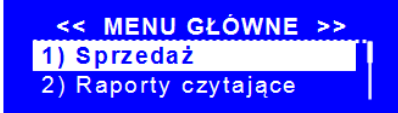
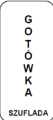
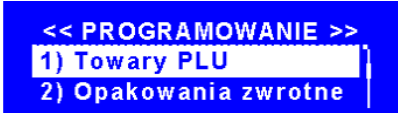
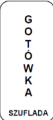
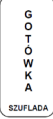
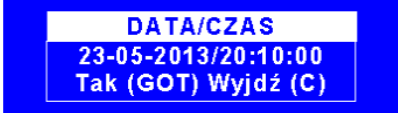
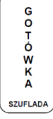
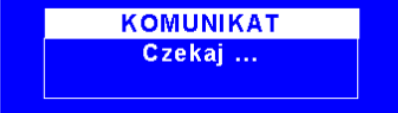
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji KASJERZY	 lub 	<< PROGRAMOWANIE >> 3) Stawki PTU 4) Kasjerzy
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KASJERZY Numer: 1 Numer: 1
Wpisanie numeru programowanego kasjera i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	KASJERZY Numer: 2 Numer: 2
Wejście do programowania kasjera numer 2		KASJERZY Numer: 2 Nazwa: KASJER 2
Wpisanie nazwy ADAM	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	KASJERZY Numer: 2 Nazwa: ADAM
Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy klawiszem GOTÓWKA		KASJERZY Numer: 2 Hasło: 2
Wprowadzenie hasła i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Hasło należy wpisać w postaci ciągu znaków numerycznych. Maksymalna długość hasła 8 znaków. 	KOMUNIKAT Zapisać dane? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		KOMUNIKAT Czekaj ...
Kasa przejdzie do programowania kolejnego kasjera. Można zaprogramować kolejnego kasjera lub wyjść z trybu programowania kasjerów naciskając klawisz [ESC].		KASJERZY Numer: 3 Numer: 3

Do trybu programowania kasjerów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 4** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

Programowanie czasu

W kasie SEMI E.KO można zmienić czas nie więcej niż o 60 minut do przodu lub do tyłu w obrębie jednej doby (między poszczególnymi raportami dobowymi) w stosunku do czasu systemowego kasy. W przypadku konieczności zmiany o więcej niż 60 minut należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania czasu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji CZAS	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA Kasa pokaże czas systemowy.		
Wpisanie poprawnego czasu	Poprawny czas należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej w formacie HHMM	
Zatwierdzenie wprowadzonej wartości. Klawiszem C można anulować		
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		

Do trybu programowania czasu można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 5** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

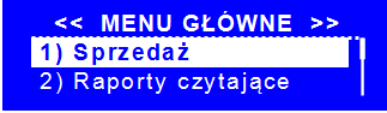
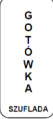
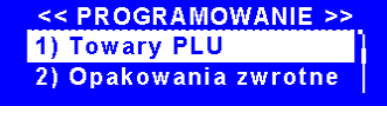
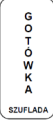
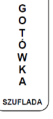
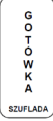
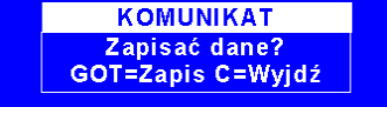
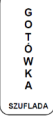
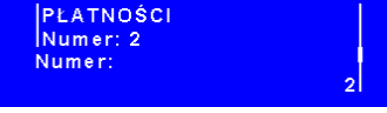
Uwaga!

Nie można ustawić czasu wcześniejszego niż czas wykonania ostatniego raportu dobowego.
Kasa posiada funkcję automatycznej zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy. W trakcie przejścia na czas letni lub zimowy poprosi o potwierdzenie.

Programowanie płatności

Kasa obsługuje płatności poza gotówkowe. Istnieje możliwość zaprogramowania dowolnych czterech form płatności. W kasie standardowo są zaprogramowane następujące: KARTA, BON, PRZELEW, CZEK. Nazwa płatności może składać się maksymalnie z 10 znaków alfanumerycznych. Płatności poza gotówkowe są szczegółowo rozliczane w raporcie stanu kasy oraz raporcie kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania form płatności.

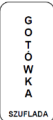
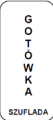
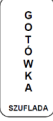
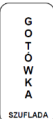
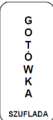
PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji PŁATNOŚCI	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wpisanie numeru programowanej płatności i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	
Wpisanie nazwy np. PRZELEW	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	
Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy klawiszem GOTÓWKA		
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		
Kasa przejdzie do programowania kolejnej płatności. Można zaprogramować kolejną płatność lub wyjść z trybu programowania płatności klawiszem [ESC].		

Do trybu programowania płatności można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 6** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

Programowanie nagłówka

W nagłówku powinno być zapisane imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży mobilnej – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. W nagłówku nie programuje się numeru NIP. Numer NIP jest wpisywany oddzielnie podczas fiskalizacji kasy. Nagłówek może składać się maksymalnie z sześciu linii, przy czym linie 1, 2, 3 są drukowane zawsze nawet, gdy są puste, linie 4, 5, 6 drukują się tylko w przypadku, gdy zawierają wpisane dane. Pojedyncza linia może zawierać maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne. Istnieje możliwość wprowadzania znaków pogrubionych, w takim przypadku jeden znak pogrubiony jest traktowany, jako dwa normalne. W nagłówku można również stosować małe litery oraz niektóre znaki specjalne typu . , ! - @ # " & . Kasa automatycznie wyrówna nagłówek do środka.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania nagłówka.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji NAGŁÓWEK	 lub 	<< PROGRAMOWANIE >> 6) Płatności 7) Nagłówek
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		NAGŁÓWEK Tekst linia 1:
Wpisanie nazwy w pierwszej linii nagłówka	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	NAGŁÓWEK Tekst linia 1: DATECS-POLSKA Sp. z o.o.
Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy klawiszem GOTÓWKA		NAGŁÓWEK Tekst linia 2:
WPISUJEMY KOLEJNE LINIE NAGŁÓWKA. MOŻNA WPISAĆ MAKSYMALNIE 6 LINII!		
Zatwierdzenie wprowadzonego nagłówka klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Zapisać dane? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		KOMUNIKAT Czekaj ...

Do trybu programowania nagłówka można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 7** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

Uwaga!

Aby uzyskać znak pogrubiony należy bezpośrednio przed znakiem wprowadzić znak ^ umieszczony w trybie alfanumerycznym pod klawiszem [0].

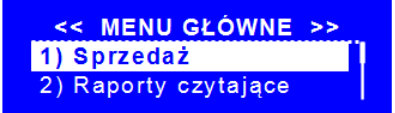
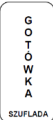
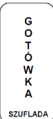
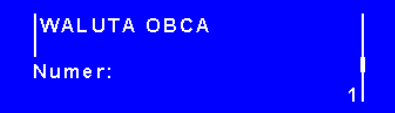
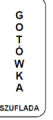
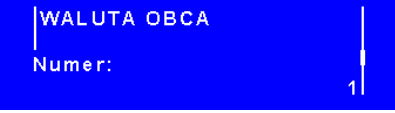
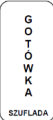
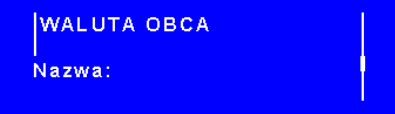
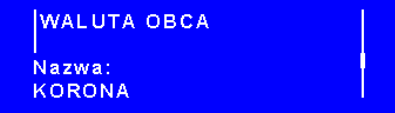
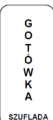
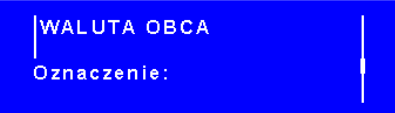
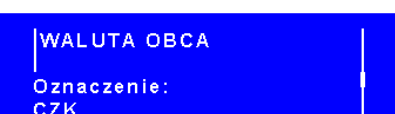
Programowanie waluty obcej

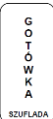
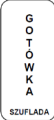
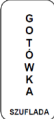
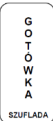
Kasa SEMI E.KO obsługuje walutę ewidencyjną (podstawowa) oraz dwie waluty obce (dodatkowe). Każdej walucie możemy określić nazwę własną, oznaczenie drukowane na paragonach oraz przelicznik w stosunku do waluty podstawowej.

Nazwa waluty obcej może posiadać maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych. Oznaczenie drukowane na paragonach może składać się maksymalnie z 3 znaków i powinno być zgodne z przyjętymi bankowymi standardami międzynarodowymi.

Kurs waluty jest to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. Kurs może mieć wartość z przedziału 0,0000001 do 9999,9999999.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania waluty obcej.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji WALUTA OBCA	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wpisanie numeru programowanego waluty obcej i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 	
Wejście do programowania nazwy płatności numer 1		
Wpisanie nazwy np. KORONA	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	
Zatwierdzenie wpisanej nazwy		
Wpisanie oznaczenia skrótu waluty	Oznaczenie trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	

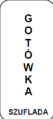
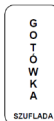
Zatwierdzenie wpisanej nazwy		WALUTA OBCA Kurs: 0.000000
Wpisanie kursu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wpisanie aktualnego kursu , 	WALUTA OBCA Zmiana kursu: Przed Rap.Dobowym
Wybór opcji kiedy może być wykonana następna zmiana przed czy po raporcie dobowym i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	KOMUNIKAT Zapisać dane? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		KOMUNIKAT Czekaj ...
Kasa automatycznie przyjdzie do programowania drugiej waluty obcej. W tym momencie można dodać kolejną walutę lub wyjść z programowania waluty obcej poprzez naciśnięcie klawisza [ESC].		WALUTA OBCA Numer: 2

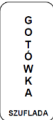
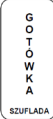
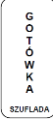
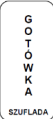
Do trybu programowania walut można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 8** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

Programowanie waluty ewidencyjnej

Nowo zakupiona kasa jest przystosowana do obsługi waluty PLN, istnieje możliwość zmiany waluty ewidencyjnej w trybie fiskalnym na dowolną. Klient może ustawić z wyprzedzeniem zmianę waluty oraz określić czas zmiany. Zmiany waluty można dokonać tylko po wykonaniu raportów zerujących. Po zmianie waluty następuje automatycznie wyzerowanie wszystkich cen artykułów, opakowań zwrotnych, oraz kasowane są przeliczniki walut.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania waluty ewidencyjnej.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji WALUTA EWIDENCYJNA i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	WALUTA EWIDEN. Oznaczenie: PLN

Wpisanie nazwy nowej waluty ewidencyjnej np. EURO	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	WALUTA EWIDEN. Oznaczenie: EUR
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		WALUTA EWIDEN. Data zmiany: 01-01-2015
Wpisanie daty kiedy ma nastąpić zmiana	Datę wpisujemy w formacie DD-MM-RR i zatwierdzamy klawiszem 	WALUTA EWIDEN. Czas zmiany: 06:00
Wpisanie godziny zmiany waluty ewidencyjnej i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wpisujemy czas w formacie HH:MM i zatwierdzamy 	KOMUNIKAT Zapisać dane? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		KOMUNIKAT Czekaj ...

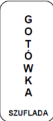
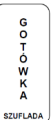
Do trybu programowania waluty ewidencyjnej można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 9** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

Uwaga! Można maksymalnie wykonać 20 zmian waluty ewidencyjnej.

Programowanie przelicznika walut

Przelicznik walut jest drukowany pod paragonem fiskalnym, przelicza sumę paragonu w walucie podstawowej na walutę ustawioną w przeliczniku. Dodatkowo drukowany jest kurs waluty dodatkowej do waluty podstawowej. Przelicznik ten nie jest uwzględniany w żadnym raporcie, posiada tylko i wyłącznie funkcję informacyjną. Nazwa przelicznika walut może składać się maksymalnie z trzech znaków alfanumerycznych. Kurs waluty musi zawierać się w przedziale 0,0000001-99,9999999.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania przelicznika walut.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji PRZELICZNIK WALUT i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	PRZELICZNIK WALUT Oznaczenie:

Wpisanie nazwy nowej waluty przelicznika np. EURO	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych, które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	
Zatwierdzenie wpisanej nazwy klawiszem GOTÓWKA		
Wpisanie kursu przelicznika	Wpisanie aktualnego kursu ,	
Wybór czy przelicznik ma być drukowany czy nie i zatwierdzenie wyboru	lub	
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		

Do trybu programowania przelicznika waluty można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 0**.

Konfiguracja

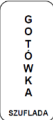
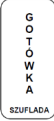
Opcje ogólne

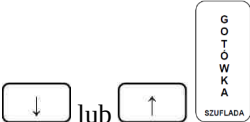
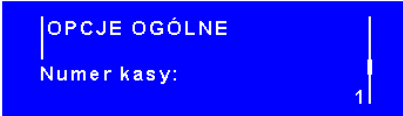
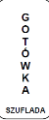
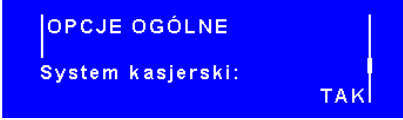
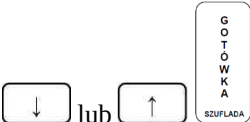
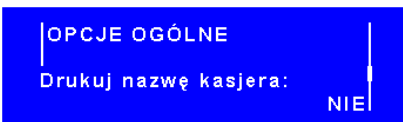
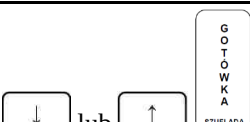
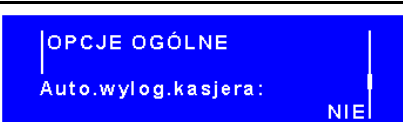
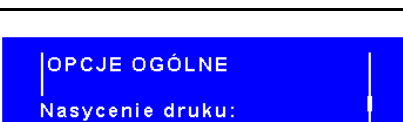
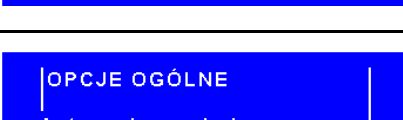
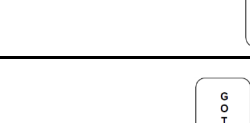
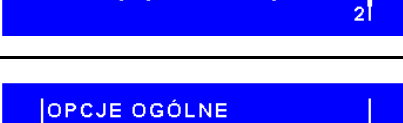
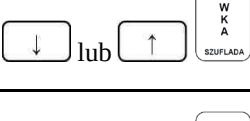
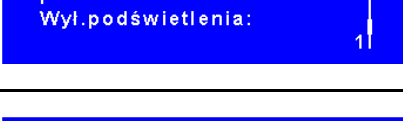
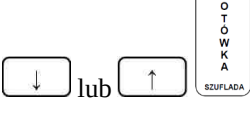
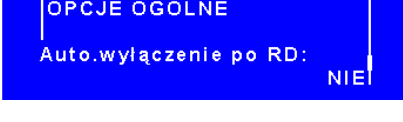
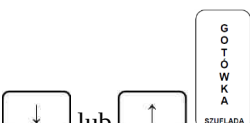
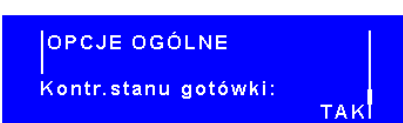
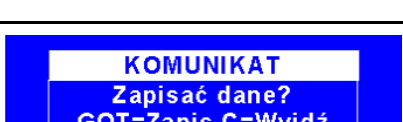
W konfiguracji opcji ogólnych ustawia się wszystkie parametry kasy, które nie dotyczą sprzedaży. W celu wprowadzenia zmian należy przejść całą procedurę konfiguracji i zatwierdzić wprowadzone zmiany. W poniższej tabeli przedstawiono opis funkcji dostępnych w konfiguracji.

Funkcja	Opis
Numer kasy	Jest to numer systemowy kasy drukowany na wszystkich drukowanych dokumentach przez kasę. Numer może przyjąć wartość z przedziału 1-99.
System kasjerski	Konieczność logowania się kasjerów do poszczególnych trybów. System kasjerski można wyłączyć ustawiając opcję na NIE. W takim przypadku kasa nie żąda haseł tylko od razu wchodzi do wybranego trybu. Możliwe ustawienia: TAK - konieczność logowania NIE – wyłączone logowanie.
Drukowanie nazw kasjerów	W kasie można każdemu kasjerowi nadać własną nazwę, funkcja ta określa czy nadana nazwa ma drukować się na paragonach czy nie. Możliwe ustawienia: TAK – kasa na paragonach drukuje nazwę np. ADAM NIE – kasa drukuje na paragonach nazwy np. KASJER 01 ... KASJER 30
Auto wylogowanie kasjera:	Funkcja określa czy kasa po zakończeniu paragonu wyloguje kasjera z trybu sprzedaży do menu głównego czy też nie. Możliwe ustawienia: TAK – kasa automatycznie wyloguje kasjera po zakończeniu paragonu NIE – kasa po zakończeniu paragonu pozostanie w trybie sprzedaży

Nasycenie druku	Inaczej zwane zaczernieniem wydruku określa intensywność wygrzewania papieru, z jaką są drukowane paragony. Może przyjąć wartości z zakresu 0-20. Wartości wpisujemy z klawiatury numerycznej lub wybieramy za pomocą klawiszy ↓ ↑. 0 – błąd wydruk na paragonie, 20 – bardzo ciemny wydruk na paragonie. <i>Im ciemniejszy wydruk tym więcej prądu jest pobierane z akumulatora kasy oraz krótsza żywotność głowicy drukującej!</i>
Autowylączenie	Określa czas bezczynności kasy, po jakim kasa się automatycznie wyłączy. Funkcja ta ma na celu oszczędzanie energii tak, aby móc dokonać jak najwięcej wydruków na kasie podczas pracy na akumulatorze. Możliwe ustawienie: NIE – kasa nie wyłączy się sama 1-15 – czas bezczynności w minutach, po jakim kasa sama się wyłączy <i>Funkcja ta nie działa w trybie: Połączenie z PC</i>
Wyłączenie podświetlenia	Określa czas bezczynności kasy po jakim kasa automatycznie wyłączy podświetlenie wyświetlacza operatora. Funkcja ta ma na celu oszczędzanie energii tak, aby jak najwięcej paragonów można było wystawić na jednym ładowaniu akumulatora. Możliwe ustawienia: NIE – podświetlenie nigdy nie zostanie wyłączone 1 – 5 czas bezczynności w minutach, po jakim kasa wyłączy podświetlenie wyświetlacza operatora.
Autowylączenie po Raporcie Dobowym	Określa czy kasa automatycznie ma wyłączyć się po wykonaniu raportu dobowego. Możliwe ustawienia: TAK - po wykonaniu procedur związanych z wykonywaniem raportu dobowego kasa samoistnie się wyłączy, NIE – kasa po wykonanym raporcie nie wyłączy się.
Kontrola stanu gotówki	Kasa na bieżąco kontroluje stan gotówki. W przypadku próby wypłacenia większej kwoty niż jest zarejestrowana w kasie (suma kwot sprzedanych towarów, wpłaty, wypłaty, rozliczenie opakowań zwrotnych), kasa zgłosi błąd. Możliwe ustawienia: TAK – kasa kontroluje stan gotówki, NIE – kasa nie kontroluje stanu gotówki.

Poniżej przedstawiono procedurę ustawiania opcji ogólnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< KONFIGURACJA >> 1) Opcje ogólne 2) Opcje paragonu

Wybór OPCJE OGÓLNE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wpisanie numeru kasy po jakim kasa będzie identyfikowana i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Numer kasy wpisujemy z klawiatury numerycznej 	
Włączenie lub wyłączenie konieczności logowania kasjerów i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA.		
Włączenie lub wyłączenie drukowania nazw kasjerów na paragonach i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji czy kasa ma automatycznie wyłączać kasjera po wystawieniu paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór intensywności z jaką ma drukować drukarka i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wpisujemy wartość z klawiatury numerycznej 	
Wybór w minutach czasu bezczynności, po jakim kasa się wyłączy automatycznie i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA.		
Wybór w minutach czasu bezczynności po jakim wyłączy się podświetlenie wyświetlacza i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji czy kasa ma samoistnie wyłączyć się po wykonaniu raportu dobowego i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji czy kasa ma kontrolować stan gotówki w szufladzie		
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		

Do trybu konfiguracji opcji ogólnych można przejść za pomocą klawiszy skrótów. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 1**.

Opcje paragonu

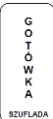
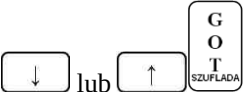
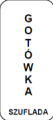
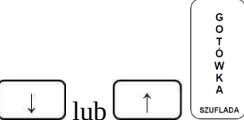
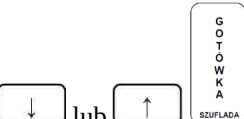
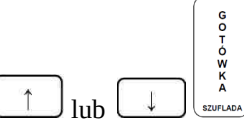
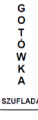
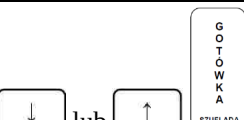
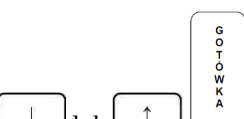
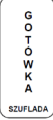
W konfiguracji paragonu ustawia się wszystkie funkcje związane ze sprzedażą (wystawieniem paragonu) takie jak drukowanie ilości pozycji na paragonie, przymus podania kwoty od klienta, itp.

W poniższej tabeli przedstawiono opis poszczególnych funkcji.

Funkcja	Opis
Przymus SUMA	Funkcja określa czy kasjer przed zakończeniem paragonu podsumuje paragon. Możliwe ustawienia: TAK- konieczność przed zamknięciem paragonu naciśnięcia klawisza SUMA, NIE – brak konieczności podsumowania paragonu.
Przymus kwoty	Funkcja określa czy kasjer przed zakończeniem paragonu musi podać kwotę otrzymaną od klienta. Możliwe ustawienia: TAK - konieczność podania kwoty od klienta, NIE – brak konieczności podania kwoty od klienta.
Cena w groszach	Funkcja określa czy wprowadzane kwoty podczas sprzedaży są podawane w groszach, czyli wprowadzenie kwoty 25 określa 0,25zł, czy w złotych czyli wprowadzenie kwoty 25 określa 25zł. Możliwe ustawienia: TAK – kasa przyjmuje wartości w groszach, NIE – kasa przyjmuje wartości w złotych.
Limit paragonu	Funkcja określa zalecaną maksymalną kwotę paragonu. Jest to zabezpieczenie przed wystawieniem omyłkowo paragonów na bardzo duże kwoty. Po przekroczeniu limitu kasa zgłosi informację o ustawionym limicie i zapyta się czy dla danego paragonu zwiększyć limit. W przypadku zwiększenia limitu kasa zakończy paragon. W przypadku stwierdzenia zbyt dużej wartości paragonu przed zakończeniem paragonu można skorygować sprzedaż. Funkcja nie działa w przypadku sprzedaży z ceną SICS. Możliwe ustawienia: 0,00 – brak limitu, 0,01-9999999,99 – wartość wpisujemy z klawiatury numerycznej.
Drukuj numer PLU	Funkcja oznacza czy na paragonie przy sprzedaży artykułu ma drukować się numer PLU tego artykułu. Możliwe ustawienia: TAK – kasa drukuje numer PLU i kod kreskowy 1 na paragonie, NIE – kasa nie drukuje numeru PLU, kodu kreskowego pierwszego na paragonie.
Drukuj ilość PLU	Funkcja określa czy kasa w podsumowaniu paragonu drukuje ilość pozycji wydrukowanych na paragonie, nie należy tego mylić z ilością sprzedanych artykułów, gdyż w jednej pozycji paragonu możemy mieć wielokrotność danego artykułu. Możliwe ustawienie: NIE – kasa nie drukuje ilości pozycji wydrukowanych na paragonie, TAK – kasa drukuje ilość pozycji wydrukowanych na paragonie.

Poniżej przedstawiono konfigurację opcji paragonu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie

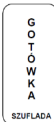
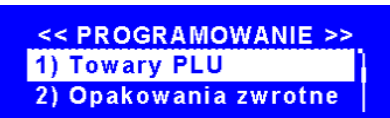
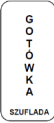
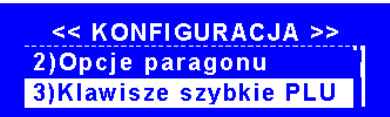
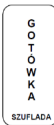
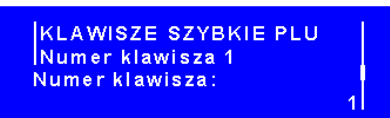
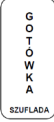
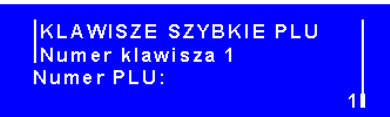
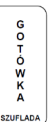
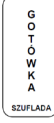
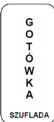
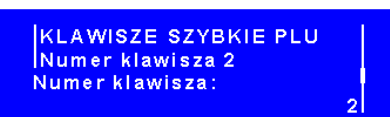
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< KONFIGURACJA >> 1) Opcje ogólne 2) Opcje paragonu
Wybór OPCJE PARAGONU		<< KONFIGURACJA >> 1) Opcje ogólne 2) Opcje paragonu
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		OPCJE PARAGONU Przymus SUMA: NIE
Włączenie lub wyłączenie konieczności naciśnięcia klawisza suma przed zamknięciem paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		OPCJE PARAGONU Przymus kwoty: NIE
Włączenie lub wyłączenie konieczności podania kwoty od klienta i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA.		OPCJE PARAGONU Cena w groszach: NIE
Wybór metody wprowadzania ceny w groszach lub złotych i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		OPCJE PARAGONU Limit paragonu: 0.00
Określenie limitu paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzamy wartość z klawiatury numerycznej 	OPCJE PARAGONU Drukuj nr PLU: NIE
Wybór opcji czy kasa na paragonie ma drukować numer PLU i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		OPCJE PARAGONU Drukuj ilość PLU: NIE
Wybór opcji czy kasa ma drukować na paragonie ilość sprzedanych pozycji i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Zapisać dane? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		KOMUNIKAT Czekaj ...

Do trybu konfiguracji opcji paragonu można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze: **4, PLU1, 2.**

Klawisze szybkie PLU

Podczas konfiguracji klawiszy PLU możemy przypisać wybrane towary do klawiszy szybkiej sprzedaży PLU1 – PLU12. Do klawiszy możemy przypisać dowolne towary z bazy towarowej.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania klawiszy szybkich PLU.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	
Wybór opcji KL. SZYBKIE PLU	 lub 	
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór numeru klawisza PLU, do którego przypiszemy towar	 lub  	
Wybór numeru PLU (np.21) artykułu, który ma być przypisane do klawisza PLU1 i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	  	
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		
Wybór kolejnego numeru klawisza PLU, do którego przypiszemy kolejny towar.	 lub  	
Z kolejnymi klawiszami postępujemy tak jak pokazano w przykładzie powyżej.		

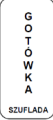
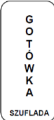
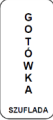
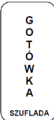
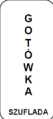
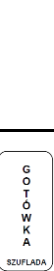
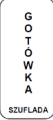
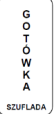
Do trybu konfiguracji klawiszy szybkich PLU można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 3**.

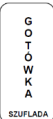
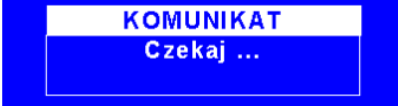
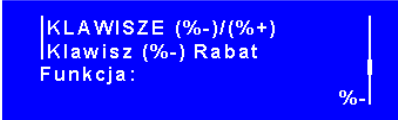
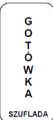
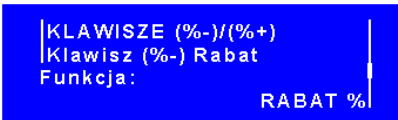
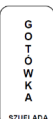
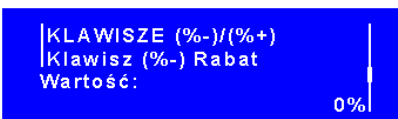
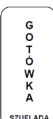
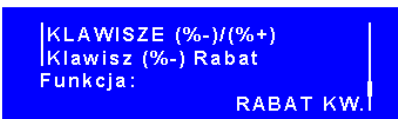
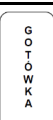
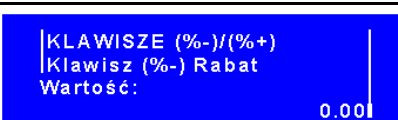
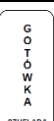
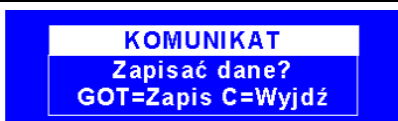
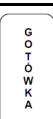
Klawisze %-, %+

W funkcji „Klawisze %-, %+” istnieje możliwość przypisania do klawiszy %+, %- odpowiednich marż, rabatów procentowych i kwotowych. Marże, rabaty o zaprogramowanej wartości będą udzielane bezpośrednio

po naciśnięciu klawiszy %-, %+. Niezależnie od zaprogramowania wartości rabatu i marży, w trybie sprzedaży będzie można również nadpisać zaprogramowaną wartość rabatu i marży.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania klawiszy rabatu %- i marży %+.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 SZUFLADA	<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub   SZUFLADA	<< KONFIGURACJA >> 1) Opcje ogólne 2) Opcje paragonu
Wybór opcji KLAWISZE (%-) / (%+)	 lub 	<< KONFIGURACJA >> 3) Klawisze szybkie PLU 4) Klawisze (%-)/(%)
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 SZUFLADA	KLAWISZE (%-)/(%) Klawisz (%) Marża Klawisz: %+
Wybór funkcji rabat (%) lub marża (%) i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub   SZUFLADA	KLAWISZE (%-)/(%) Klawisz (%) Marża Funkcja: MARŻA %
Zatwierdzenie funkcji MARŻA (%) klawiszem GOTÓWKA	 SZUFLADA	KLAWISZE (%-)/(%) Klawisz (%) Marża Wartość: 0%
Wpisanie wartość marży procentowej i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Dane wpisujemy z klawiatury numerycznej  SZUFLADA	KLAWISZE (%-)/(%) Klawisz (%) Marża Funkcja: MARŻA KW
Zatwierdzenie funkcji MARŻA KW klawiszem GOTÓWKA	 SZUFLADA	KLAWISZE (%-)/(%) Klawisz (%) Marża Wartość: 0.00
Wpisanie wartość marży kwotowej i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Dane wpisujemy z klawiatury numerycznej  SZUFLADA	KOMUNIKAT Zapisać dane? GOT=Zapis C=Wyjdz

Zatwierdzenie wprowadzonych danych		
Po zapisaniu danych kasa wyświetli konfigurację rabatu		
Zatwierdzenie wyboru programowania rabatu klawiszem GOTÓWKA		
Zatwierdzenie funkcji RABAT % klawiszem GOTÓWKA		
Wprowadzenie wartości rabatu procentowego i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Dane wpisujemy klawiatury numerycznej 	
Zatwierdzenie funkcji RABAT KW klawiszem GOTÓWKA		
Wprowadzenie wartość rabatu kwotowego i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Dane wpisujemy klawiatury numerycznej 	
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		

Do trybu konfiguracji klawiszy %-, %+ można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 4**.

Port COM

W opcji programowania PORT COM są dostępne wszystkie funkcje do konfiguracji komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Kasa może współpracować z komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, wagą oraz szufladą. Istnieje możliwość podłączenia dwóch wag jednocześnie do portu COM1 oraz portu COM2.

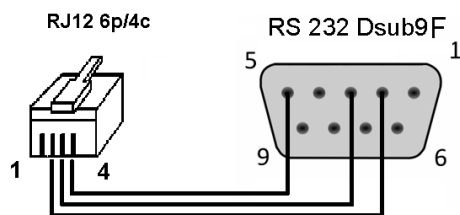
Porty COM1, COM2 są portami definiowalnymi, to znaczy, że w konfiguracji określamy jakiego typu urządzenie podłączamy do tego portu. Port SKANER może współpracować tylko z czytnikami kodów kreskowych. Port SZUFLADA może współpracować tylko z szufladą.

Peryferie (WAGA, CZYTNIK)

W konfiguracji PERYFERIE można zdefiniować ustawienie portów COM1, COM2 na współpracę kasy z **czytnikiem kodów kreskowych** lub **wagą elektroniczną**. Podczas konfiguracji należy wybrać urządzenie, z jakim ma współpracować kasa oraz prędkość komunikacji.

Podłączenie **wagi elektronicznej** odbywa się poprzez złącze RS-232. Wagę można podłączyć do portu COM1 lub COM2. Kasa może współpracować z każdą wagą elektroniczną posiadającą protokół CAS. Zaleca się ustawienie prędkości komunikacyjnej na 9600 oraz protokół CAS ANGEL AP-1.

Poniżej przedstawiono schemat kabla komunikacyjnego kasa SEMI E.KO - Waga DS788.



Kabel komunikacyjny kasa SEMI E.KO – Waga np. DS-788			
Rj12 6p/4c		RS 232 DB9 F	
2	RXD	TXD	2
3	TXD	RXD	3
1 lub 4	GND	GND	5

Poniżej przedstawiono parametry, jakie należy ustawić w wadze.

Parametr	Wartość
Liczba bitów na sekundę	9600
Bity danych	8
Parzystość	Brak
Bity stopu	2
Protokół	CAS AP-1 /Angel/

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania portu COM do współpracy z wagą lub czytnikiem kodów kreskowych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	lub	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	lub	<< KONFIGURACJA >> 1) Opcje ogólne 2) Opcje paragonu
Wybór opcji PORTY COM	lub	<< KONFIGURACJA >> 4) Klawisze (%-)/(%+) 5) Porty COM
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< Komunikacja >> 1) Peryferie 2) PC
Wybór opcji PERYFERIE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	lub	PERYFERIE COM 1 NIE 96000 Port: COM 1

Wybór portu COM który chcemy zdefiniować i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór typu urządzenia WAGA lub czytnik i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wybór prędkości komunikacji i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Zatwierdzenie wprowadzonych zmian klawiszem GOTÓWKA		
Kasa automatycznie przejdzie w do ustawień portu drugiego, należy przejść procedurę programowania drugiego portu wprowadzając zmiany lub pozostawić bez zmian.		

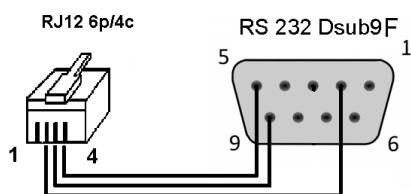
Do trybu PERYFERIE można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 1**.

Kasa SEMI E.KO może współpracować z dowolnym **czytnikiem kodów kreskowych** wyposażonym w złącze RS-232. W przypadku podłączenia czytnika poprzez złącze SKANER należy dokonać konfiguracji portu COM2 do podłączenia ze skanerem. Port SKANER podaje napięcie zasilania dla czytnika 5V. Prądowe obciążenie portu nie powinno przekroczyć 200mA, jeśli czytnik wymaga większego prądu zasilania zaleca się zastosowanie zasilacza zewnętrznego dla czytnika.

Skaner można również podłączyć poprzez COM1 oraz COM2, w takim przypadku czytnik musi być wyposażony w zewnętrzny zasilacz, ponieważ kasa nie podaje napięcia na tych złączach.

Parametry komunikacji czytnika należy ustawić zgodnie z parametrami portu COM ustawionymi w kasie dla komunikacji z czytnikiem. Zaleca się ustawienie czytnika: liczba bitów na sekundę-9600, parzystość-brak, bity danych-8, bity stopu-1.

Poniżej przedstawiono schemat kabla komunikacyjnego kasa SEMI E.KO – czytnik kodów kreskowych.

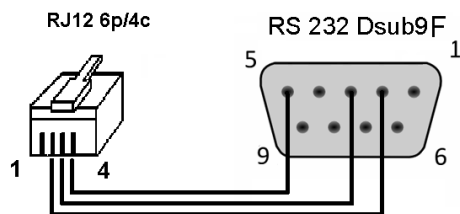


Kabel komunikacyjny kasa SEMI E.KO – czytnik kodów kreskowych			
Rj12 6p/4c		RS 232 DB9 M	
2	RXD	TXD	2
3	Out 5V DC	In 5V DC	9
1 lub 4	GND	GND	5

Komputer PC

Kasa SEMI E.KO posiada możliwość komunikacji z komputerem poprzez złącze RS-232. Kabel komunikacyjny jest dołączony do kasy. W zakładce PC ustawiamy parametry złącze RS-232 do komunikacji z komputerem. Ustawienia te nie powodują zmian w ustawieniach portu dla wagi i czytnika.

Poniżej przedstawiono schemat kabla komunikacyjnego kasa SEMI E.KO-Komputer.



Kabel komunikacyjny kasa SEMI E.KO – Komputer			
Rj12 6p/4c		RS 232 DB9 F	
2	RXD	TXD	2
3	TXD	RXD	3
1 lub 4	GND	GND	5

Poniżej przedstawiono procedurę ustawienia złącza RS232 w kasie do komunikacji z PC.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC	<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	↓ lub ↑	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	GOTÓWKA SZUFLADA	<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji PORTY COM i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	<< KONFIGURACJA >> 1) Opcje ogólne 2) Opcje paragonu
Wybór opcji KOMUNIKACJA i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	<< Komunikacja >> 1) Peryferie 2) PC
Wybór opcji PC i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	PC COM 1 38400 Numer COM: COM 1
Wybór opcji numeru portu i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	PC COM 1 38400 Prędkość: 38400
Wybór prędkości transmisji	↓ lub ↑	PC COM 1 38400 Prędkość: 38400
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	GOTÓWKA SZUFLADA	KOMUNIKAT Zapisać dane? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych	GOTÓWKA SZUFLADA	KOMUNIKAT Czekaj ...

Do trybu konfiguracji funkcji PC można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 2**.

Bluetooth (opcja)

Kasa SEMI E.KO posiada możliwość komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z innymi urządzeniami: komputer lub czytnik kodów kreskowych DBS-55. Za pomocą komunikacji bezprzewodowej Bluetooth możliwe jest programowanie, odczytywanie danych z kasy jak również prowadzenie sprzedaży przy pomocy czytnika.

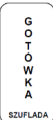
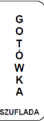
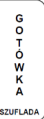
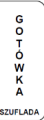
UWAGA! Komunikacja Bluetooth jest opcją. Jeżeli kasa nie posiada fabrycznie zamontowanego modułu Bluetooth istnieje możliwość dokupienia tego modułu. Z tym, że kompletacji dokonuje się przed fiskalizacją kasy!

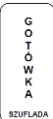
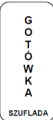
UWAGA! Gdy kasa nie posiada modułu Bluetooth nie pozwala wejść do poniższych funkcji

Włącz/wyłącz

Fabrycznie komunikacja Bluetooth jest wyłączona. W celu aktywacji komunikacji należy wykonać poniższą procedurę.

Poniżej przedstawiono procedurę Włączenia/Wyłączenia komunikacji Bluetooth.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< KONFIGURACJA >> 1) Opcje ogólne 2) Opcje paragonu
Wybór opcji PORTy COM i zatwierdzenie	 lub  	<< Komunikacja >> 1) Peryferie 2) PC
Wybór opcji BLUETOOTH i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< Bluetooth >> 1) Włącz/Wyłącz 2) Usuń połączenie
Wybór opcji WŁĄCZ/WYŁĄCZ (gdy chcemy aktywować lub dezaktywować komunikację Bluetooth).	 lub 	KOMUNIKAT Włączyć ? Tak (GOT) Wyjdź (C)

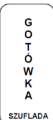
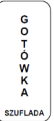
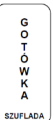
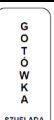
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj ...
Gdy Bluetooth jest włączony kasa pyta się czy wyłączyć.		
Wybór opcji WŁĄCZ/WYŁĄCZ	 lub 	KOMUNIKAT Wyłączyć ? Tak (GOT) Wyjdź (C)
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj ...

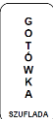
Do trybu włączenia/wyłączenia Bluetooth-a można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 3,1**.

Usuń połączenie

Funkcja służy do usuwania nawiązanego połączenia Bluetooth. Kasowany jest kod pin, który został nadany podczas parowania urządzeń.

Poniżej przedstawiono procedurę usunięcia połączenia z urządzeniem Bluetooth.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< KONFIGURACJA >> 1) Opcje ogólne 2) Opcje paragonu
Wybór opcji PORTY COM i zatwierdzenie	 lub  	<< Komunikacja >> 1) Peryferie 2) PC
Wybór opcji Bluetooth i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< Bluetooth >> 1) Włącz/Wyłącz 2) Usuń połączenie
Wybór opcji USUNIĘCIA POŁĄCZENIA	 lub 	<< Bluetooth >> 1) Włącz/Wyłącz 2) Usuń połączenie

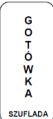
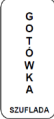
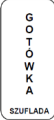
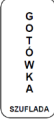
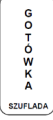
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Czekaj ...
---	---	--------------------------------

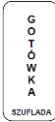
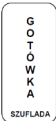
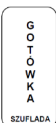
Do trybu usunięcia połączenie można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 3, 2.**

Połącz z PC

Funkcja służy do nawiązywania bezprzewodowej komunikacji z komputerem wyposażonym w Bluetooth-a. Dzięki zastosowaniu tego połączenia istnieje możliwość przysyłania jak również odbierania danych z kasy fiskalnej.

Poniżej przedstawiono procedurę połączenia kasy z komputerem za pomocą komunikacji Bluetooth.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Raporty zerujące 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< KONFIGURACJA >> 1) Opcje ogólne 2) Opcje paragonu
Wybór opcji PORTY COM i zatwierdzenie	 lub  	<< Komunikacja >> 1) Peryferie 2) PC
Wybór opcji Bluetooth i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< Bluetooth >> 1) Włącz/Wyłącz 2) Usuń połączenie
Wybór opcji POŁĄCZ Z PC	 lub 	<< Bluetooth >> 2) Usuń połączenie 3) Połącz z PC
zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Trwa wykrywanie kasy...
Kasa wejdzie w tryb nawiązywania połączenia. Gdy wykryje komputer z aktywnym modulem Bluetooth pokaże komunikat:		KOMUNIKAT Podaj nowy PIN

Należy wpisać PIN i zatwierdzić klawiszem GOTÓWKA	Pin może składać się z 4 dowolnych znaków numerycznych i musi być zgodny z pinem wpisanym w PC		KOMUNIKAT Czekaj ...
Gdy piny będą zgodne i kasa nawiąże komunikację z PC pokaże na wyświetlaczu nazwę urządzenia, z którym się połączyła			KOMUNIKAT Połączono z MARCIN2
Zatwierdzamy połączenie klawiszem GOTÓWKA			KOMUNIKAT Port PC COM1 Prędkość 115200
Zatwierdzamy prędkość komunikacji 115200 klawiszem GOTÓWKA. Kasa powraca do menu Bluetooth, Komunikacja nawiązana			<< Bluetooth >> 1)Włącz/Wyłącz 2)Usuń połączenie

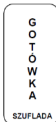
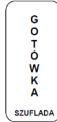
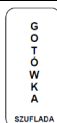
Do trybu usunięcia połączenia można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 3,3**.

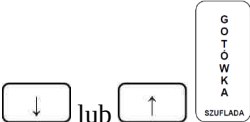
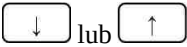
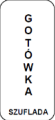
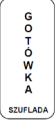
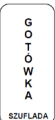
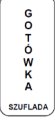
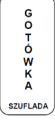
UWAGA! Gdy podamy niezgodne piny kasa zgłosi komunikat BŁĄD POŁĄCZENIA

Połącz z DBS

DBS - DATECS BARCODE SCANNER – czyli bezprzewodowy laserowy czytnik kodów kreskowych firmy DATECS wyposażony w moduł Bluetooth, który umożliwia sprzedaż towarów z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej.

W celu nawiązania połączenia należy wykonać następującą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3)Raporty zerujące 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< PROGRAMOWANIE >> 1) Towary PLU 2) Opakowania zwrotne
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< KONFIGURACJA >> 1)Opcje ogólne 2)Opcje paragonu
Wybór opcji PORTY COM i zatwierdzenie	 lub  	<< Komunikacja >> 1)Peryferie 2)PC

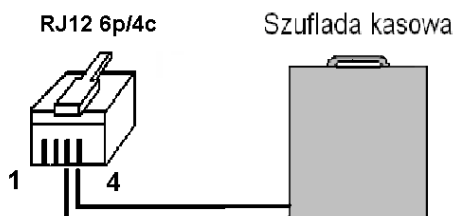
Wybór opcji Bluetooth i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		<< Bluetooth >> 1)Włącz/Wyłącz 2)Usuń połączenie
Wybór opcji POŁĄCZ Z DBS		<< Bluetooth >> 3)Połącz z PC 4)Połącz z DBS
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Trzymaj przycisk na DBS do 2 sygnałów
Należy przytrzymać przycisk na czytniku DBS do momentu usłyszenia dwóch sygnałów, następnie należy nacisnąć klawisz GOTÓWKA.		KOMUNIKAT Czekaj ...
Po nawiązaniu komunikacji kasa pokaże komunikat.		KOMUNIKAT Połączono poprawnie!
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Urządz. Na COM1 ustaw. Na Skaner
Zatwierdzenie ustawień klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Prędkość dla COM1 Ustawiona 115200
Zatwierdzenie prędkości komunikacji klawiszem GOTÓWKA		<< Bluetooth >> 1)Włącz/Wyłącz 2)Usuń połączenie

Do trybu połączenia z DBS można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 3,4.**

Szuflada kasowa

Kasa SEMI E.KO posiada możliwość współpracy z szufladą kasową [12V] poprzez złącze komunikacyjne. **Kasa nie steruje otwieraniem szuflady, gdy jest zasilana TYLKO z akumulatora, do prawidłowego działania należy podłączyć zasilacz sieciowy do kasy.**

Otwarcie szuflady następuje zawsze przy zakończeniu paragonu jakąkolwiek formą płatności lub przy dokonywaniu wpłat lub wypłat. Aby otworzyć szufladę poza transakcją należy nacisnąć klawisze: [SHIFT] a następnie [GOTÓWKA/SZUFLADA]. Poniżej przedstawiono sposób podłączenia szuflady do kasy.



Schemat kabla komunikacyjnego:

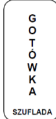
Kabel komunikacyjny kasa SEMI E.KO – Szuflada			
Rj12 6p/4c		Kabel	
2 lub 3	12V	12V	1
1 lub 4	GND	GND	2

W celu podłączenia szuflady do kasy SEMI E.KO należy wykorzystać dwa kable wychodzące z szuflady i podłączyć je zgodnie z powyższym schematem. W przypadku, gdy z szuflady wychodzi więcej kabli należy sprawdzić, które dwa są podłączone do elektromagnesu i wykorzystać je do podłączenia z kasą.

POŁĄCZENIE Z PC

Funkcja służy do komunikacji z komputerem. Kasa SEMI E.KO komunikuje się z komputerem w trybie sprzedaż oraz w trybie połączenia z PC.

Aby nawiązać połączenie z PC należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji Połączenie z PC	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 4) Programowanie 5) Połączenie z PC
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		

Do trybu Komunikacji z PC można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisz 5.

TESTY

Kasa SEMI E.KO posiada funkcję testów przy pomocy, której można sprawdzić wszystkie najważniejsze podzespoły kasy takie jak wyświetlacz, drukarki, klawiatura, pamięć fiskalna.

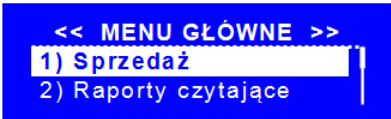
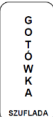
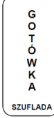


Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych testów.

Numer testu	Przypisany klawisz	Test	Opis
1	1	Drukarki	Kasa wydrukuje ciąg znaków, należy sprawdzić czy wydruk jest czytelny.
2	2	Wyświetlaczy	Kasa wyświetli na wyświetlaczach ciąg znaków, należy sprawdzić czy wyświetlane znaki są czytelne.
3	3	Klawiatury	Należy wciskać po kolei kolejne klawisze. Gdy klawisz zadziała poprawnie kasa wyda sygnał dźwiękowy oraz na wyświetlaczu pojawią się gwiazdki. Aby przerwać test należy nie przyciskać klawiszy, lub poczekać aż kasa zakończy test.
4	4	Pamięć RAM	Kasa sprawdza poprawność pamięci RAM znajdującej się na płycie głównej. Kasa wydrukuje wynik testu.
5	5	Pamięć flash	Kasa sprawdza poprawność pamięci flash znajdującej się na płycie głównej. Kasa wydrukuje wynik testu.
6	6	PF odczyt	Kasa testuje poprawność odczytu danych z pamięci fiskalnej. Kasa wydrukuje wynik testu.
7	7	PF zapis	Kasa testuje poprawność zapisu danych do pamięci fiskalnej. Kasa wydrukuje wynik testu.
8	8	PF cała	Kasa testuje poprawność zapisu/odczytu danych z pamięci fiskalnej.
9	9	Zegar	Kasa wyświetli czas systemowy w celu weryfikacji poprawności zegara.

10	0	Wszystko	Kasa wykonuje testy od testu 1 do 6, 10, 15.
11	PLU1	Wszystko cyklicznie	Kasa wykonuje w sposób zapętłony testy od testu 1 do 6, 10, 15. Aby przerwać testy należy nacisnąć klawisz ESC.
12	PLU2	Portu COM	Kasa dokonuje testu portu komunikacyjnego RS-232. W celu wykonania tego testu należy podpiąć kabel to testowania portów.
13	PLU3	Zasilania bat.	Kasa wyświetla poziomy napięcia akumulatora głównego oraz baterii RAM. Należy pamiętać, że poziom napięcia nie jest równoznaczny pojemności akumulatora. W przypadku gdy jest podłączony zasilacz kasa pokazuje napięcie ładowania i napięcie baterii RAM.

W celu przejścia do trybu testów należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji TESTY	 lub 	
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
W celu wykonania testów należy przy pomocy klawiszy  lub  wybrać odpowiedni test i zatwierdzić klawiszem 		

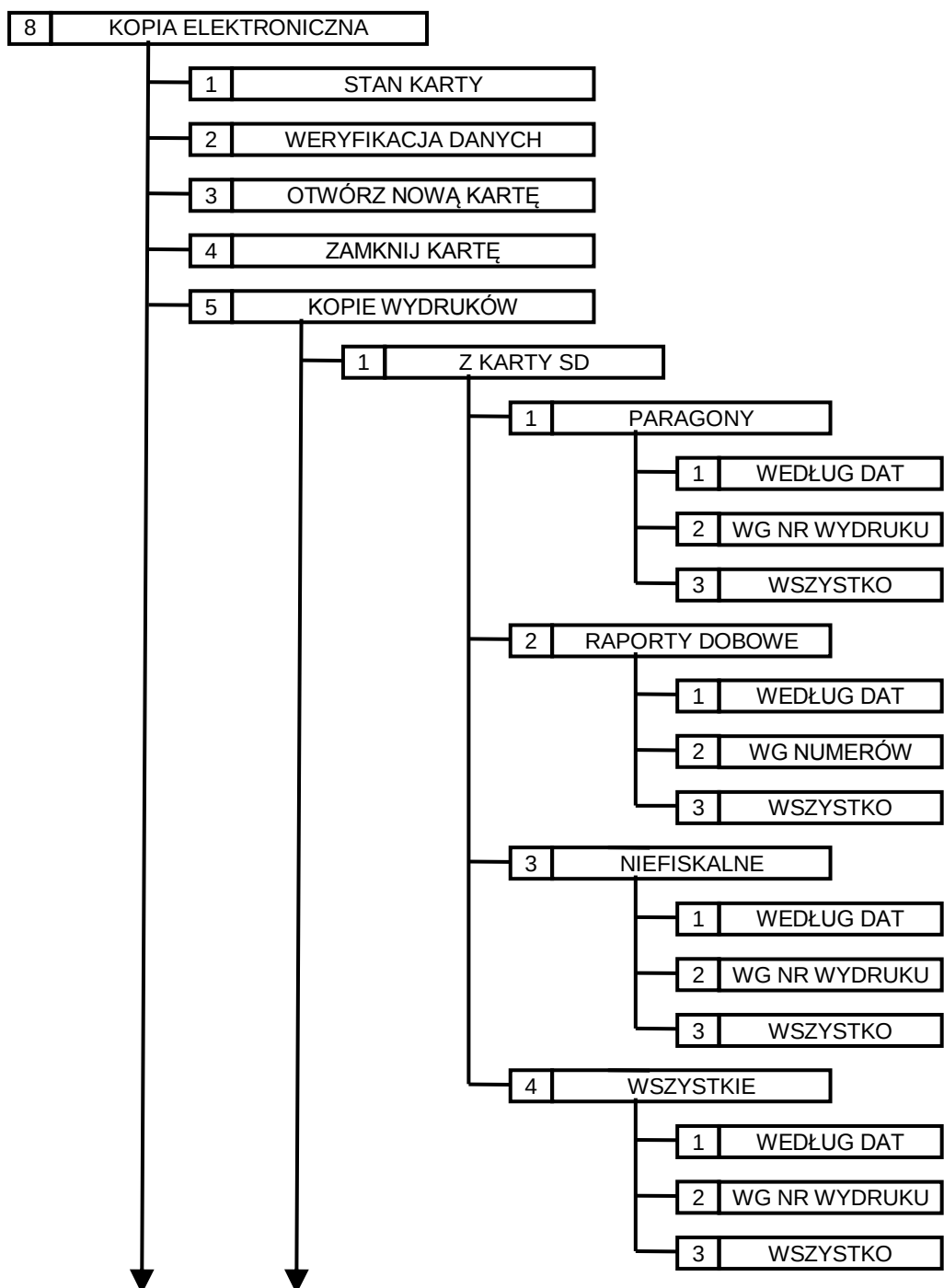
Do trybu testów kasy można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisz 7, aby wykonać poszczególne testy będąc w trybie testów należy wcisnąć klawisze przypisane do testów 1...0, PLU1..PLU3.

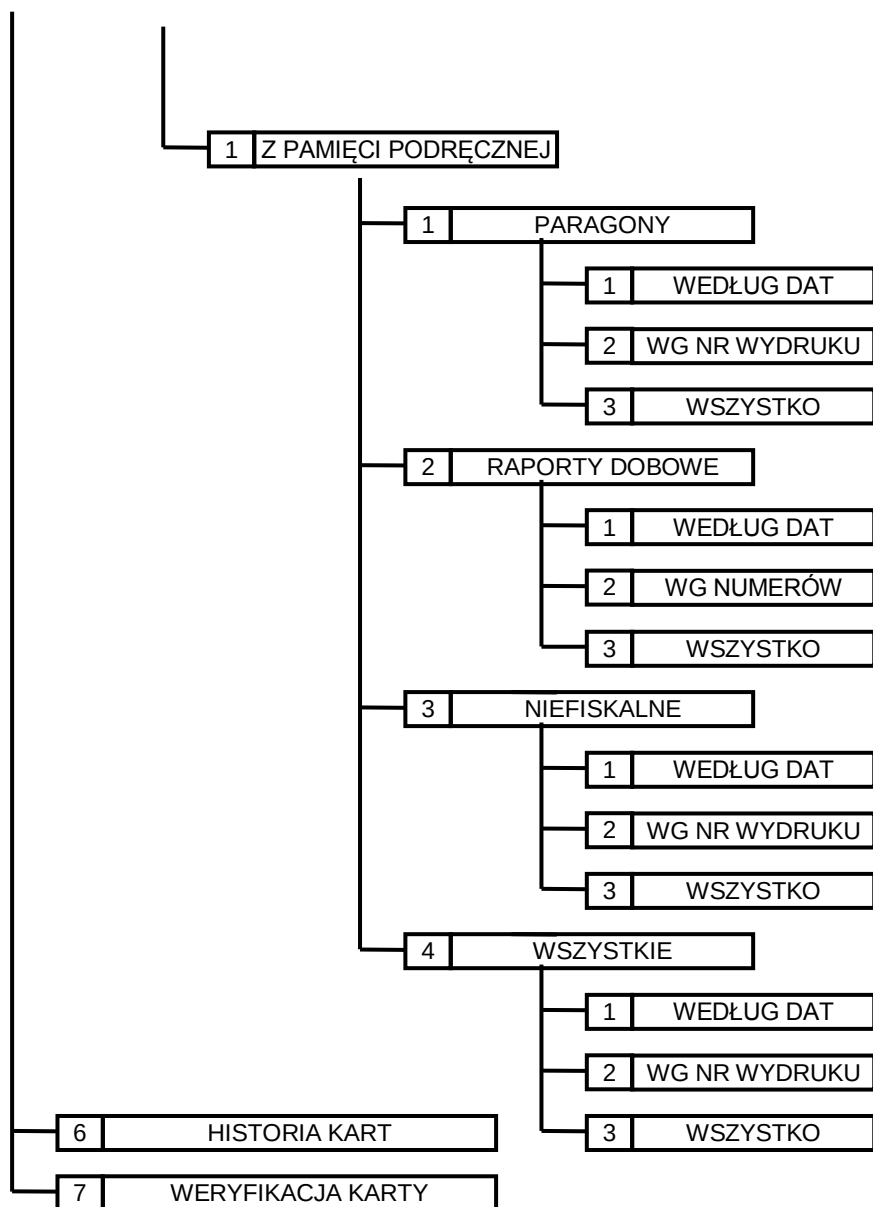
KOPIA ELEKTRONICZNA

Na kopii elektronicznej zapisują się wszystkie drukowane przez kasę dokumenty poza raportami okresowymi. Dzięki zastosowaniu tej technologii istnieje możliwość przy pomocy dedykowanego oprogramowania archiwizującego DATECS OPF udostępnionego przez firmę DATECS-POLSKA w łatwy sposób wyszukiwać kopie poszczególnych paragonów, raportów fiskalnych dobowych i innych dokumentów niefiskalnych.

Zaleca się zakup kart pamięci dystrybuowanych przez DATECS-POLSKA. Pojemność stosowanych kart nie może być mniejsza niż 512MB.

Kasa SEMI E.KO bez włożonej aktywnej karty lub z zamkniętą kartą umożliwi rejestrowanie sprzedaży i wykonanie maksymalnie dwóch raportów fiskalnych dobowych. Po wydrukowaniu drugiego raportu dobowego bez włożonej karty kasa zażąda włożenia lub aktywacji kart kopii elektronicznej. Poniżej przedstawiono drzewo funkcji KOPIA ELEKTRONICZNA:



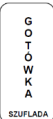
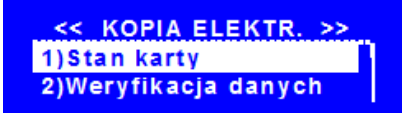
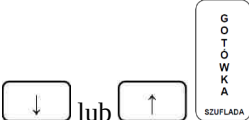


Stan karty

W menu „Stan karty” kasa sprawdza kartę pamięci i gdy karta pochodzi z tej kasy to kasa drukuje raport stanu kopii elektronicznej, gdy karta pochodzi z innej kasy, kasa pokazuje komunikat na wyświetlaczu: KARTA Z INNEJ KASY, lub jeżeli karta nie pochodzi z żadnej kasy marki Datecs pokaże komunikat KARTA NIEZAINICJOWANA. W raporcie tym kasa drukuje informację o numerze i stanie nośnika oraz zawartych na nim danych.

Aby wydrukować stan karty należy wykonać poniższą procedurę:

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIELACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA	lub	<< MENU GŁÓWNE >> 6) Testy kasy 8) Kopia elektroniczna

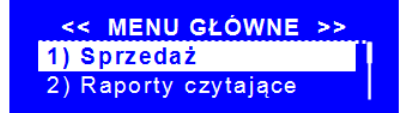
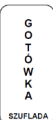
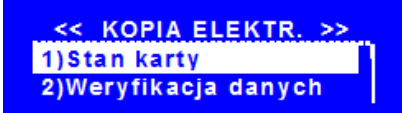
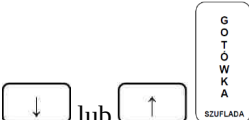
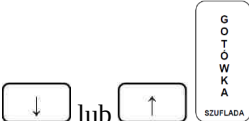
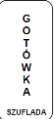
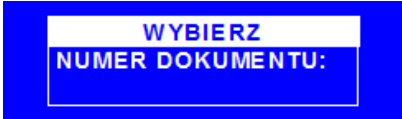
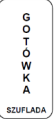
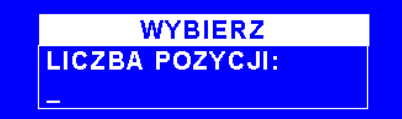
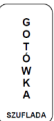
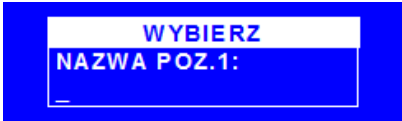
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji STAN KARTY zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		

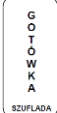
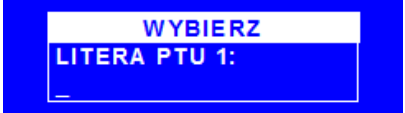
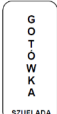
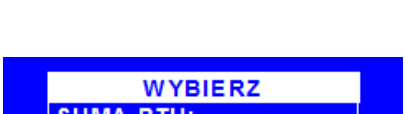
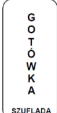
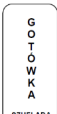
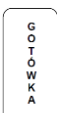
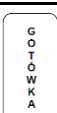
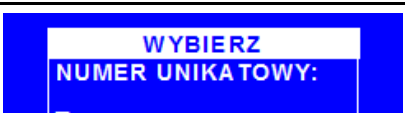
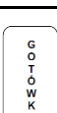
Do trybu stanu karty można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 1**.

Weryfikacja danych

Funkcja ta służy do potwierdzenia oryginalności paragonu lub raportu dobowego, można stwierdzić czy dokument został wydrukowany na kasie o określonym numerze unikatowym.

W tabeli poniżej przedstawiono procedurę weryfikacji paragonu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA		
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór WERYFIKACJA DANYCH i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		
Wybór opcji PARAGON i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		
Wpisanie daty wystawienia paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	
Wpisanie NUMERU DOKUMENTU (PARAGONU) i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	
Wpisanie liczby pozycji na paragonie	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	

Wpisanie nazwy pozycji 1 i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury alfanumerycznej		
Wpisanie stawki VAT dla pozycji 1 (A-G) i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury alfanumerycznej		
Gdy jest więcej pozycji na paragonie kasa poprosi o nazwę pozycji nr 2 i stawkę VAT dla pozycji nr 2 itd.			
Wpisanie SUMY PTU całego paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej		
Wpisanie SUMY PARAGONU i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej		
Wpisanie numery paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej		
Wpisanie godziny wystawienia paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej w formacie HH:MM		
Wpisanie numeru unikatowego i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej. Format: prefix, spacja, numer np. AAA 01231231		
Wpisanie numeru kontrolnego i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury alfanumerycznej		Kasa wydrukuje wprowadzone dane oraz informacje czy numer jest błędny czy zgodny. Numer zgodny oznacza, że paragon pochodzi z tej kasy, numer błędny oznacza, że paragon nie pochodzi z tej kasy lub wpisaliśmy błędne dane.

Do trybu weryfikacji danych można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 2**.

Poniżej przedstawiono przykładowy paragon z opisem poszczególnych pól.

DATECS-POLSKA
UL. JUTRZENKI 27
02-230 WARSZAWA
NIP: PL5222606355

27-09-2012 000137

PARAGON FISKALNY

MASŁO 1x3.00 3.00 A

PODSUMA 3.00 PTU A 23% 0.56

SP.OP.A 3.00 PTU A 23% 0.56

SUMA PTU 0.56

SUMA PLN 3.00

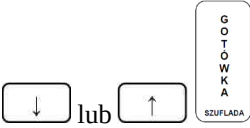
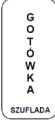
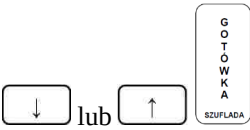
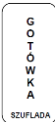
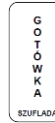
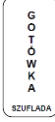
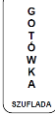
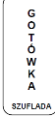
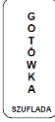
00001/0027 #01 KASJER 30 10:23

Numer kontrolny: 986092C8C2C4C6F5006908DED86D0D58C452C142

GOTÓWKA HAB 00000019 3.00 PLN

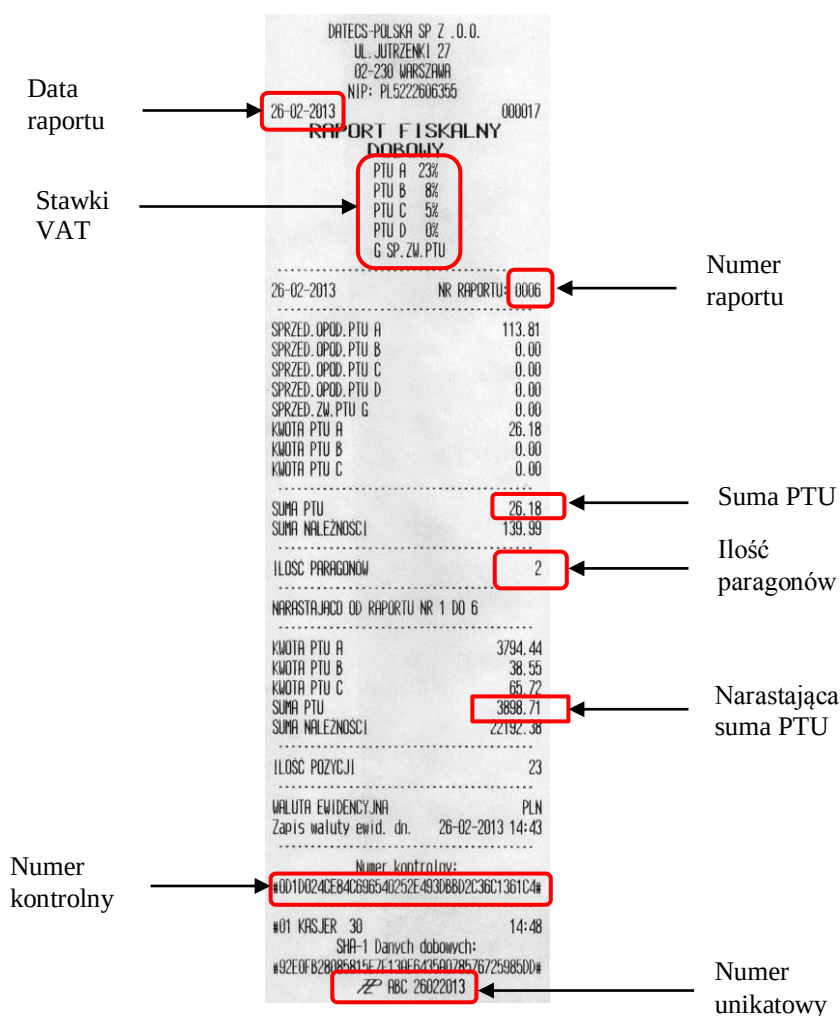
W celu weryfikacji raportu dobowego należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC/⏏	<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA	↓ lub ↑	<< MENU GŁÓWNE >> 6) Testy kasy 8) Kopia elektroniczna
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	GOTÓWKA SZUFLADA	<< KOPIA ELEKTR. >> 1) Stan karty 2) Weryfikacja danych
Wybór WERYFIKACJA DANYCH i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	WYBIERZ TYP DOKUMENTU: PARAGON
Wybór opcji RAPORT DOBOWY i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	WYBIERZ DATA RAPORTU: 19-05-2013
Wpisanie daty wystawienia paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej GOTÓWKA SZUFLADA	WYBIERZ NUMER RAPORTU: _
Wpisanie NUMERU RAPORTU i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej GOTÓWKA SZUFLADA	WYBIERZ CZY ST.A OPOD.?: TAK

Wybór opcji czy stawka jest opodatkowana czy nie i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		WYBIERZ SPRZED.OPOD.P TU A:
Wpisanie sprzedaży opodatkowanej w stawce A i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	WYBIERZ CZY ST.B OPOD.?: TAK
Podobnie postępujemy w przypadku pozostałych stawek VAT, czyli kasa znowu się zapyta czy stawka opodatkowana.		WYBIERZ CZY ST. A ZWOL.? TAK
Wybór opcji czy stawka jest zwolniona czy nie i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		WYBIERZ SPRZED.ZW.P TU A:
Wpisanie sprzedaży zwolnionej w stawce A (jeżeli stawka A jest zwolniona) i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	WYBIERZ CZY ST. B ZWOL.? TAK
Podobnie postępujemy w przypadku pozostałych stawek VAT, czyli kasa znowu się zapyta czy stawka zwolniona.		WYBIERZ SUMA PTU:
Wpisanie SUMY PTU całego paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	WYBIERZ IŁOŚĆ PARAGONÓW:
Wpisanie ilości paragonów w raporcie dobowym	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	WYBIERZ NARA ST.SUMA PTU:
Wpisanie narastającej sumy PTU	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	WYBIERZ NUMER UNIKATOWY:
Wpisanie numeru unikatowego i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej. Format: prefix, spacja, numer np. AAA 01231231 	WYBIERZ NUMER KONTROLNY:
Wpisanie numeru kontrolnego i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury alfanumerycznej 	Kasa wydrukuje wprowadzone dane oraz informacje czy numer jest błędny czy zgodny. Numer zgodny oznacza, że paragon pochodzi z tej kasy, numer błędny oznacza, że paragon nie pochodzi z tej kasy lub wpisaliśmy błędne dane.

Do trybu weryfikacji danych można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 2**.

Poniżej przedstawiono przykładowy raport fiskalny dobowy z opisem poszczególnych pól.

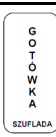
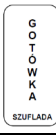
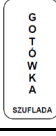


Otwórz nową kartę

Funkcja służy do uaktywnienia nowej karty pamięci na której będzie zapisywała się kopia drukowanych dokumentów. W nowej kasie karta jest zainstalowana standardowo i nie ma potrzeby otwierania nowej karty. Kasa może mieć aktywną tylko jedną kartę pamięci, nie pozwoli otworzyć kolejnej do póki nie zostanie zamknięta poprzednia karta.

W celu otworzenia nowej karty należy wykonać następującą procedurę

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC/⏏	<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA	↓ lub ↑	<< MENU GŁÓWNE >> 6) Testy kasy 8) Kopia elektroniczna
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	GOTÓWKA SZUFLADA	<< KOPIA ELEKTR. >> 1) Stan karty 2) Weryfikacja danych

Wybór opcji OTWÓRZ NOWĄ KARTĘ	 lub 	<< KOPIA ELEKTR. >> 2)Weryfikacja danych 3)Otwórz nową kartę
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Dodać nową kartę? Tak (GOT) Wyjdź (C)
Potwierdzenie dodania nowej karty		KOMUNIKAT Kasować kartę SD? Tak (GOT) Wyjdź (C)
Potwierdzenie klawiszem GOTÓWKA (dane na karcie zostaną wykasowane)		KOMUNIKAT Czekaj ...
Po potwierdzeniu wszystkie dane na karcie pamięci zostaną wykasowane		KOMUNIKAT Nowa karta SD dodana!

Do trybu otwarcia nowej karty można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 3**.

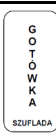
W przypadku, gdy na karcie będą już zapisane dane z tej kasy lub innej kasy tego samego typu, kasa zgłosi komunikat KARTA SD JUŻ ZAINICJOWANA! i zapyta się czy na pewno chcemy kasować.

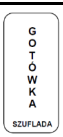
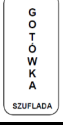
UWAGA! Na kasie można maksymalnie otworzyć 16 kart

Zamknij kartę

Funkcja służy do zamknięcia karty na której znajdują się kopie drukowanych dokumentów. Kasa bez aktywnej karty będzie pracowała tylko do momentu wydrukowania drugiego raportu. Po wydrukowaniu drugiego raportu bez karty kasa zablokuje tryb sprzedaży i zażąda uaktywnienia nowej karty. Nie ma możliwości otwarcia zamkniętej karty bez kasowania zawartych na niej danych.

Poniżej przedstawiono procedurę zamknięcia karty kopii elektronicznej.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA	 lub 	<< KOPIA ELEKTR. >> 7)Testy kasy 8)Kopia elektroniczna
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA		<< KOPIA ELEKTR. >> 1)Stan karty 2)Weryfikacja danych

Wybór opcji ZAMKNIJ KARTĘ	 lub 	<< KOPIA ELEKTR. >> 3) Otwórz nową kartę 4) Zamknij kartę
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Zamknij kartę nr 1 Tak (GOT) Wyjdź (C)
Potwierdzenie zamknięcia karty nr 1		KOMUNIKAT Czekaj ...
Po potwierdzeniu kasa zamknie kartę		KOMUNIKAT Karta #1 Zamknięta!

Do trybu zamknięcia karty można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 4**.

Uwaga!	Dane zawarte na karcie stanowią kopię elektroniczną wystawianych dokumentów przez kasę i należy ją przechowywać przez okres zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. Kasa obsługuje maksymalnie 16 kart, po zamknięciu 16 karty kasa zażąda wykonania Raportu Rozliczeniowego, dalsza rejestracja sprzedaży nie będzie możliwa.
---------------	---

Kopie wydruków

W tej funkcji można wydrukować kopie wydruków znajdujących się na karcie pamięci jak również w pamięci podręcznej.

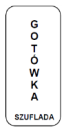
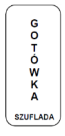
Na karcie pamięci znajdują się wszystkie wydruki od momentu inicjalizacji karty do momentu wykonania ostatniego raportu dobowego łącznie z tym raportem. W pamięci podręcznej znajdują się kopie wydruków od momentu wykonania ostatniego raportu dobowego. Wykonanie raportu dobowego spowoduje przeniesienie danych z pamięci podręcznej na kartę pamięci zwaną informatycznym nośnikiem danych.

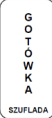
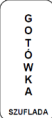
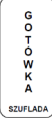
Na karcie kopi nie zapisują się wydruki raportów okresowych.

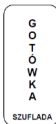
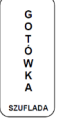
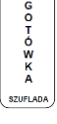
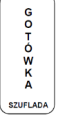
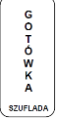
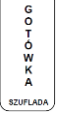
Paragony/Raporty Dobowe/Niefiskalne/Wszystkie

Funkcja ta umożliwia wydruk kopi paragonów z karty pamięci lub pamięci podręcznej.

W tabeli poniżej przedstawiono procedurę wydrukowania kopi wydruków z karty pamięci.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< KOPIA ELEKTR. >> 1) Stan karty 2) Weryfikacja danych
Wybór funkcji KOPIE WYDRUKÓW i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< Kopie wydruków >> 1) Z karty SD 2) Z pamięci podręcznej

W tym momencie należy określić czy będziemy drukować kopie wydruków z karty pamięci czy z pamięci podręcznej		
Wybór opcji z karty lub z pamięci podręcznej	 lub 	<< Kopie wydruków >> 1)Z karty SD 2)z pamięci podręcznej lub << Kopie wydruków >> 1)Z karty SD 2)z pamięci podręcznej
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		<< Wybierz typ >> 1)Paragony 2)Raporty dobowe
W tym momencie należy wybrać jaki rodzaj dokumentów chcemy drukować PARAGONY lub RAPORTY DOBOWE lub NIEFISKALNE lub WSZYSTKIE		
Wybór opcji PARAGONY lub RAPORTY DOBOWE lub NIEFISKALNE lub WSZYSTKIE	 lub 	<< Wybierz typ >> 1)Paragony 2)Raporty dobowe lub << Wybierz typ >> 1)Paragony 2)Raporty dobowe lub << Wybierz typ >> 2)Raporty dobowe 3)Niefiskalne lub
Zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA		<< Wybierz typ >> 3)Niefiskalne 4)Wszystkie
W tym momencie wybieramy kryterium po jakim będziemy wyszukiwać kopie wydruków: według dat, numerów wydruków, numerów raportów dobowych lub wszystko.		
Przykład dla kryterium: według dat		
Wybór opcji wyszukiwania według dat i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	WPROWADŹ Od: 00-00-2000
Należy wpisać datę początkową wydruków	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej według schematu DDMMRR	WPROWADŹ Od: 01-04-2013 Do: 00-00-2000
Należy wpisać datę końcową wydruków	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej według schematu DDMMRR	WPROWADŹ Od: 01-04-2013 Do: 30-04-2013

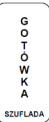
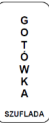
Zatwierdzenie wprowadzonej daty końcowej wydruków		KOMUNIKAT Czekaj ... Kasa wydrukuje raport lub podpowie na której karcie znajdują się dane.
Przykład dla kryterium: według numeru wydruku dla paragony, nefiskalne, wszystko.		
Wybór opcji wyszukiwania według numeru wydruku i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	WPROWADŹ Dla Raportu numer:
Wpisanie numeru raportu który obejmuje te dane w celu szybszego wyszukiwania lub pozostawienie pustego pola i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej lub pozostawienie pustego pola	 WPROWADŹ Od: 1
Wpisanie początkowego numeru wydruku i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej	 WPROWADŹ Od: 1 Do: 999999
Wpisanie końcowego numeru wydruku i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej	 KOMUNIKAT Czekaj ... Kasa wydrukuje kopie dokumentów lub podpowie, na której karcie znajdują się dane.
Przykład dla kryterium: według numeru raportów dla raporty dobowe,		
Wybór opcji wyszukiwania według numeru i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	WPROWADŹ Od: 1
Wpisanie numeru pierwszego raportu który obejmuje zakres i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej	 WPROWADŹ Od: 1 Do: 999999
Wpisanie końcowego numeru raportu dobowego i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej	 WPROWADŹ Od: 1 Do: 30 Kasa wydrukuje kopie raportów dobowych lub podpowie na której karcie znajdują się dane.
Przykład dla kryterium: wszystko.		
Wybór opcji WSZYSTKO i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	KOMUNIKAT Czekaj ... Kasa wydrukuje kopie wszystkich wydruków lub podpowie na której karcie znajdują się dane.

Do trybu kopii wydruków można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć 8, 5 a następnie oznaczenia liczbowe przy danych funkcjach menu dla wydruku żądanej kopii.

Historia kart

Po wybraniu funkcji historia kart kasa wydrukuje informację o wszystkich kartach jakie były inicjalizowane na tej kasie. Na wydruku będą informacje o kartach typu: data pierwszego zapisu danych, data ostatniego zapisu, zakres numerów raportów, jaki obejmuje karta.

Poniżej przedstawiono procedurę wydruku historii kart kopi elektronicznej.

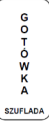
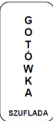
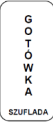
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< KOPIA ELEKTR. >> 1) Stan karty 2) Weryfikacja danych
Wybór funkcji HISTORIA KART i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	KOMUNIKAT Czekaj ...

Do trybu historia kart można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 6**.

Weryfikacja karty

Weryfikacja karty służy do stwierdzenia czy dane znajdujące się na karcie są poprawne i zgodne z danymi zapisanymi w pamięci fiskalnej. W przypadku, gdy karta pochodzi z innej kasy, kasa pokaże komunikat KARTA Z INNEJ KASY. W przypadku, gdy karta pochodzi z tej kasy, kasa pokaże komunikat o zgodności danych na karcie i w pamięci fiskalnej lub o poinformuje, że dane są błędne.

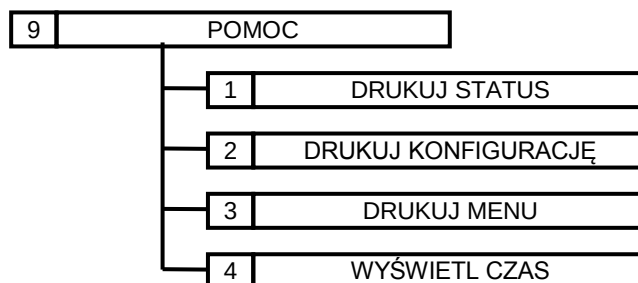
Poniżej przedstawiono procedurę weryfikacji karty.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	<< KOPIA ELEKTR. >> 1) Stan karty 2) Weryfikacja danych
Wybór funkcji WERYFIKACJA KARTY i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	 lub  	KOMUNIKAT Por.danych z Pam. Fiskal.właściwe
Kasa wyświetla komunikaty o stanie weryfikacji ,które należy zatwierdzić klawiszem GOTÓWKA		KOMUNIKAT Dane na karcie właściwe !
Wyjście z trybu weryfikacji po naciśnięciu klawisza GOTÓWKA		<< KOPIA ELEKTR. >> 6) Historia kart 7) Weryfikacja karty

Do trybu weryfikacji kart można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 7**.

POMOC

Funkcje pomocy służą do informowania o stanie kasy, aktualnej konfiguracji, czasie, jak również umożliwiają wydrukowanie całego menu.



Drukuj status

Po wybraniu funkcji drukuj status kasa drukuje informację o aktualnym stanie kasy to znaczy czy jest fiskalna, czy nie, ilu kasjerów ma otwarte zmiany, ile wystawiono paragonów, jaka jest wersja oprogramowania itp.

Poniżej przedstawiono procedurę drukowania statusu kasy.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	lub GOTÓWKA SZUFLADA	<< POMOC >> 1) Drukuj status 2) Drukuj konfigurację
Wybór funkcji DRUKUJ STATUS i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	lub GOTÓWKA SZUFLADA	KOMUNIKAT Czekaj ...

Do trybu drukowania statusu można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **9,1**.

Drukuj konfigurację

Funkcja ta służy do wydrukowania aktualnych ustawień kasy

Poniżej przedstawiono procedurę drukowania konfiguracji kasy.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	lub GOTÓWKA SZUFLADA	<< POMOC >> 1) Drukuj status 2) Drukuj konfigurację

Wybór funkcji DRUKUJ KONFIGURACJĘ i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	KOMUNIKAT Czekaj ...
---	--------------------------------	-------------------------

Do trybu drukowania konfiguracji można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **9,2**.

Drukuj MENU

Funkcja ta służy do wydrukowania całego menu np. w przypadku, gdy ktoś zapomniał gdzie się ustawia poszczególne funkcje.

Poniżej przedstawiono procedurę drukowania menu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC/⏏	<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	<< POMOC >> 1) Drukuj status 2) Drukuj konfigurację
Wybór funkcji DRUKUJ MENU i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	KOMUNIKAT Czekaj ...

Do trybu drukowania menu można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **9,3**.

Wyświetl czas

Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli aktualny czas zegara kasy.

Poniżej przedstawiono procedurę wyświetlenia czasu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC/⏏	<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż 2) Raporty czytające
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	<< POMOC >> 1) Drukuj status 2) Drukuj konfigurację
Wybór funkcji WYŚWIETL CZAS i zatwierdzenie klawiszem GOTÓWKA	↓ lub ↑ GOTÓWKA SZUFLADA	DATA/CZAS 13-04-2012 12:24:15

W celu wyjścia z trybu wyświetlania czasu należy nacisnąć klawisz GOTÓWKA

Do trybu wyświetlenia czasu można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **9,4**.

KOMUNIKATY ZGŁASZANE PRZES KASĄ

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze komunikaty zgłaszane przez kasę.

L.p	Komunikat/Objaw	Przyczyna błędu/komunikatu	Rozwiązanie problemu
1	BAZA OPAKOWAŃ ZAPEŁNIONA!	Próba zaprogramowania nowego opakowania zwrotnego, gdy zaprogramowano już maksymalną (200) ilość opakowań.	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy. W celu zaprogramowania nowego opakowania zwrotnego usuń inne opakowanie z bazy lub zrezygnuj z programowania opakowania zwrotnego
2	BAZA TOWAROWA ZAPEŁNIONA!	Próba zaprogramowania nowego artykułu, gdy zaprogramowano już maksymalną (2600) ilość towarów	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy. W celu zaprogramowania nowego artykułu usuń inny artykuł z bazy towarowej lub zrezygnuj z programowania artykułu
3	Błąd bazy opak.!	Wystąpił błąd podczas pracy z bazą opakowań zwrotnych	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy,
4	Błąd bazy PLU !	Wystąpił błąd podczas pracy z bazą PLU	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy,
5	Błąd karty SD !	Uszkodzone dane na karcie	Wymień kartę na nową
6	Błędna cena ! Wyjdź (C)	Wprowadzono wartość do trzech miejsc po przecinku	Wciśnij 'C', wprowadź poprawną wartość do dwóch miejsc po przecinku
7	Błędne dane na karcie !	Weryfikacja karty na której są błędne dane	Zastosuj właściwą kartę lub wymień kartę na nową
8	Błędna kopia !	Awaria karty kopii elektronicznej	Wymień kartę na nową
9	Brak gotówki ! Wyjdź (C)	Podana kwota wypłaty jest większa niż kwota dostępnej gotówki w kasie	Wciśnij 'C', podaj inną kwotę lub wyłącz funkcję kontroli stanu kasy
10	Brak karty pamięci !	Brak karty pamięci w gnieździe karty pamięci, lub karta źle włożona	Włóż poprawnie kartę do slotu
11	Brak kodu kreskowego !	Próba sprzedaży towaru poprzez kod kreskowy, który nie jest zaprogramowany w bazie towarowej	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, zaprogramuj kod kreskowy
12	Brak kodu opak.! Wyjdź (C)	Opakowanie o wybranym kodzie nie jest zaprogramowane	Wciśnij 'C'
13	Brak kodu PLU! Wyjdź (C)	Towar o wybranym kodzie PLU nie jest zaprogramowany	Wciśnij 'C', zaprogramuj kod PLU lub wybierz inny kod PLU
14	Brak miejsca na karcie SD !	Zapełniona karta pamięci, (wykorzystano 256MB)	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, zamknij aktywną kartę kopii elektronicznej i otwórz nową
15	Brak nagłówka!	Próba fiskalizacji kasy lub uruchomienia trybu sprzedaży bez zaprogramowanego nagłówka	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, zaprogramuj nagłówek
16	Brak papieru ! Załóż i wciśnij C	Brak papieru w mechanizmie drukującym lub papier niewłaściwie założony	Załaduj nową rolkę papieru lub popraw papier
17	Brak sprzedaży ! Wyjdź (C)	Próba anulacji, korekty, gdy nie było sprzedaży, paragon jest zamknięty	Wciśnij 'C'
18	Brak stawek PTU !	Próba fiskalizacji bez zaprogramowanych stawek podatku VAT	Zaprogramuj stawki PTU
19	Brak stawki PTU Wyjdź (C)	Towar o wybranym kodzie PLU nie posiada zaprogramowanej stawki podatku PTU	Wciśnij 'C', zaprogramuj stawkę PTU lub zmień stawkę PTU przypisaną do artykułu
20	Brak zapisów !	Próba wydruku nieistniejących danych z kopii	Wprowadź poprawne dane
21	Brak zaprog.ceny!	Artykuł nie posiada zaprogramowanej	Wciśnij 'C', zaprogramuj cenę

	Wyjdź (C)	ceny. Typ ceny ustawiony na: sztywna lub SICS+sztywna	artykułu lub zmień typ ceny
22	Dane na karcie numer: xx	Próba wydruku danych z karty, które są zapisane na innej karcie	Włóż właściwą kartę lub wprowadź poprawne dane
23	Dane na kartach od: xx do: xx	Wydruk kopi z karty.	Kasa informuje, na jakich kartach znajdują się żądane dane.
24	Dane nie pasują do Pam.Fiskal. !	Weryfikacja karty z innej kasy	W celu dalszej sprzedaży włóż karę przypisaną do kasy
25	Dane w pamięci podręcznej!	Próba wydruku danych z karty pamięci, które znajdują się jeszcze w pamięci podręcznej	Wprowadź poprawne dane
26	Hasło istnieje !	Próba zaprogramowania hasła przypisanego innemu kasjerowi	Wciśnij 'C', podaj inne hasło
27	Już fiskalna! Wyjdź (C)	Próba fiskalizacji kasy już ufiskalnionej	Wciśnij 'C'
28	Karta SD już zainicjowana !	Próba otwarcia nowej karty, na której są już zapisane dane	Włóż właściwą kartę lub potwierdź kasowanie danych na karcie
29	Karta SD już zamknięta !	Próba zamknięcia już zamkniętej karty	Wprowadź poprawne dane
30	Karta SD pełna !	Próba zapisu danych na zapełnionej karcie pamięci	Zamknij aktualną kartę i otwórz nową
31	Karta z innej kasy!	Sprawdzana karta pochodzi z innej kasy	Wciśnij 'C'
32	Kasa niefiskalna!	Próba otwarcia karty kopi elektronicznej na kasie niefiskalnej (operacja dozwolona tylko w trybie fiskalnym)	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy
33	Kod kreskowy istnieje !	Próba zaprogramowania kodu kreskowego, który jest już zaprogramowany w bazie towarowej	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy.
34	Naładuj akumulator !	Niski poziom naładowania akumulatora	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, podłącz kasę do zasilacza w celu naładowania akumulatora
35	Nazwa istnieje!	Próba zaprogramowania nazwy artykułu, która już istnieje (nazwy w bazie towarowej nie mogą się powtarzać)	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, podaj inną nazwę lub zrezygnuj z programowania artykułu
36	Niewłaściwa karta SD !	Próba zapisu danych lub zamknięcia karty, gdy w kasie zainstalowana jest karta z innej kasy	Włóż właściwą kartę do kasy.
37	Niezakończony miesiąc!	Próba wykonania Raportu Fiskalnego Miesięcznego za miesiąc, który jeszcze nie upłynął	Raport możliwy do wykonania w kolejnym miesiącu
38	Operacja niemożliwa! Wyjdź (C)	Wybrana sekwencja klawiszy nie może zostać zrealizowana	Wciśnij 'C'
39	Pamięć fiskalna pełna !	Wykonano maksymalną ilość raportów dobowych (1830)	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, Brak możliwości dalszej sprzedaży, należy wymienić pamięć fiskalną
40	Pamięć podręczna pełna !	Zapełniony bufor pamięci podręcznej	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, włóż kartę kopi elektronicznej
41	Paragon zamknięty! Wyjdź (C)	Wciśnięto klawisz płatności, gdy paragon jest zamknięty	Wciśnij 'C'
42	Podsumuj paragon Wyjdź (C)	Próba zakończenia sprzedaży bez naciśnięcia klawisza SUMA. Ustawiony obowiązek naciśnięcia klawisza SUMA	Wciśnij 'C' a następnie klawisz SUMA
43	Przekrocz. limit 20 zmian waluty!	Wykonano 20 zmian waluty podstawowej, próba wykonania kolejnej zmiany	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, brak możliwości wykonania kolejnej zmiany

44	Przekroczono limit 30 zmian!	Po wykonaniu 30 zmian stawek VAT, próba wykonania kolejnej zmiany	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, brak możliwości wykonania kolejnej zmiany
45	Przepeł.liczników Wyjdź (C)	Przepełnienie liczników sprzedaży	Wciśnij 'C', wykonaj raport dobowy
46	Przepełnienie ! Wyjdź (C)	Przepełnienie rejestru paragonu	Wciśnij 'C', zakończ paragon
47	Rap.Dobowych w pamięci: 1 (max 2)	Wykonano pierwszy dozwolony Raport Dobowy bez karty. Czerwona dioda LED przy wyświetlaczu operatora pulsuje.	Wciśnij 'C' – możliwa kontynuacja pracy bez karty lub włóż kartę do gniazda
48	Rap.Dobowych w pamięci: 2 (max 2)	Wykonano drugi dozwolony Raport Dobowy bez karty. Czerwona dioda LED przy wyświetlaczu operatora świeci ciągle.	Wciśnij 'C' – brak możliwości dalszej pracy bez karty! Włóż kartę do gniazda
49	Rozpoczęta płatność ! Wyjdź (C)	Próba sprzedaży po dokonaniu częściowej płatności	Wciśnij 'C' i zakończ paragon
50	Włóż kartę SD !	Brak karty pamięci w gnieździe	Włóż kartę do gniazda
51	Wprowadź kwotę ! Wyjdź (C)	Próba zakończenia sprzedaży bez podania kwoty od klienta. Ustawiony obowiązek wpisania kwoty od klienta.	Wciśnij 'C' a następnie podaj kwotę od klienta i zatwierdź klawiszem GOTÓWKA
52	Wyk.Rap.zer.opak. Wyjdź (C)	Zapełnienie liczników sprzedaży opakowań lub aby wykonać określone programowanie należy wykonać Raport Zerujący Opakowań	Wciśnij 'C', wykonaj raport zerujący sprzedaży opakowań
53	Wyk.Rap.zer.towar Wyjdź (C)	Zapełnienie liczników sprzedaży artykułów lub aby wykonać określone programowanie należy wykonać Raport Zerujący Towarów	Wciśnij 'C', wykonaj raport zerujący sprzedaży towarów
54	Wykon. Rap. Dobowy!	Próba wykonania operacji dostępnej tylko po wykonaniu Raportu Dobowego	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, wykonaj Raport Dobowy
55	Wykonaj Raport Dobowy!	Przypomnienie o wykonaniu Raportu Dobowego Fiskalnego	Wykonaj Raport Dobowy Fiskalny
56	Wykonaj Raport miesięczny!	Przypomnienie o wykonaniu zaległego Raportu Fiskalnego Miesięcznego	Wykonaj Raport Fiskalny Miesięczny
57	Wykonaj Raporty !	Próba wykonania operacji dostępnej tylko po wykonaniu wszystkich raportów: Dobowy Fiskalny, Zerujący Towarów, Zerujący Opakowań.	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, wykonaj raporty zerujące: Raport Kasjerów, Raport Dobowy, Raport Sprzedaży Artykułów, Raport Sprzedaży Opakowań Zwrotnych
58	Za duża cena ! Wyjdź (C)	Wprowadzono zbyt dużą cenę – maksymalnie 9999999,99	Wciśnij 'C', wprowadź poprawną cenę
59	Za duża ilość ! Wyjdź (C)	Wprowadzono zbyt dużą ilość – maksymalnie 99999,999	Wciśnij 'C', wprowadź poprawną ilość
60	Za duża wartość ! Wyjdź (C)	Próba wykonania sprzedaży na zbyt dużą kwotę (ilość x cena)	Wciśnij 'C', wprowadź poprawne wartości
61	Za dużo pozycji ! Wyjdź (C)	Osiągnięto maksymalną ilość pozycji na paragonie (118 licząc wraz z opakowaniami)	Wciśnij 'C' i zakończ paragon
62	Za mała wartość ! Wyjdź (C)	Próba wykonania sprzedaży na kwotę (ilość x cena) mniejszą niż 0.01zł	Wciśnij 'C', wprowadź poprawne wartości
63	Zakończ Paragon ! Wyjdź (C)	Próba wyjścia z trybu rejestracji podczas otwartego paragonu	Wciśnij 'C', w celu wyjścia z trybu sprzedaży zakończ otwarty paragon
64	Zamknij kartę SD!	Próba otwarcia nowej karty bez uprzedniego zamknięcia dotychczasowej karty	Zamknij wcześniej używaną kartę, aby móc otworzyć nową
65	Zerowanie RAM Czekaj...	Kasa rozpoczęła procedurę kasowania danych zawartych w pamięci RAM	Założ zworę serwisową i wykonaj procedurę zerowania RAM

66	Błąd programu Wyjdź (C)	Błąd w programie pracy kasy	Skontaktuj się z Serwisem Centralnym
67	Wezwij Serwis !	Kasa zablokowana lub błąd pamięci	Załącz zworę serwisową
68	Max.ilość kart wykorzystana!	Próba otwarcia nowej karty (max.16)	Pamięć fiskalna do wymiany. Skontaktuj się z Serwisem Centralnym
69	Przekroczony termin!	Uruchomiona blokada trybu sprzedaży	Załącz zworę serwisową i ustaw datę blokady kasy
70	Brak nr unikatowego!	Próba fiskalizacji kasy bez zaprogramowanego numeru unikatowego	Skontaktuj się z Serwisem Centralnym
71	Brak zwory serwisowej !	Próba uruchomienia trybu serwisowego bez założonej zwory serwisowej	Załącz zworę serwisową
72	Drukarka odłączona !	Odłączony mechanizm drukujący	Sprawdź połączenie drukarki z płytą główną lub wymień drukarkę
73	Wyświetlacz odłączony !	Odłączony wyświetlacz klienta	Sprawdź połączenie wyświetlacza klienta z płytą pośrednią lub wymień wyświetlacz lub płytę pośrednią
74	Wyświetlacz operatora odłączony !	Odłączony wyświetlacz operatora. Komunikat wyświetlany na wyświetlaczu klienta	Sprawdź połączenie wyświetlacza operatora z płytą wyświetlacza lub wymień wyświetlacz lub płytę wyświetlacza
75	Kasa wydaje dźwięk a nic nie wyświetla	Odłączona płyta wyświetlacza operatora	Sprawdź połączenie wyświetlacza operatora z płytą wyświetlacza lub wymień wyświetlacz lub płytę wyświetlacza
76	Wykonaj Raport Rozliczeniowy!	Kasa po wykorzystaniu maksymalnej ilości kart lub po wykorzystaniu maksymalnej ilości zerowań RAM	Pamięć fiskalna do wymiany. Skontaktuj się z Serwisem Centralnym
77	Błąd pamięci fiskalnej !	Błąd podczas zapisu/odczytu danych z pamięci fiskalnej	Pamięć fiskalna do wymiany. Skontaktuj się z Serwisem Centralnym
78	Pamięć fiskalna odłączona !	Pamięć fiskalna odłączona od płyty głównej	Sprawdź połączenie pamięci fiskalnej z płytą główną lub skontaktuj się z Serwisem Centralnym
79	Odczyt Pam. Fisk. COM1, 38400 b/s	Błąd podczas zapisu/odczytu danych z pamięci fiskalnej	Pamięć fiskalna do wymiany. Skontaktuj się z Serwisem Centralnym
80	Tylko odczyt Pamięci Fiskalnej!	Awaria pamięci fiskalnej lub zapełnienie pamięci fiskalnej. Pamięć fiskalna w trybie „tylko do odczytu”	Pamięć fiskalna do wymiany. Skontaktuj się z Serwisem Centralnym. Możliwe tylko odczyty danych z pamięci fiskalnej (Raporty okresowe).

PRZYKŁADOWE WYDRUKI

Nagłówek	DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789	Numer NIP
Data wystawienia paragonu	01-10-2012	Numer wydruku
Nazwa artykułu, ilość x cena, wartość, stawka VAT	MASŁO 1x2.99 2.99 A	Nazwa dokumentu
Rabat, wielkość procentowa rabatu, kwota rabatu	RABAT 10% -0.30	Podsumowanie paragonu
Rozliczenie sprzedaży w danej stawce VAT	PODSUMA 2.69 PTU A 23% 0.50	Podsumowanie wartości podatku VAT
Numer paragonu/numer raportu dobowego do którego zostanie dopisany paragon	00009/0002 #01 KASJER 30	Suma paragonu
# numer systemowy kasy, nazwa kasjera wystawiającego paragon, godzina wystawienia paragonu	Suma PTU 0.50	Numer kontrolny paragonu
Podsumowanie paragonu w walucie EURO	SUMA PLN 2.69	Numer unikatowy kasy
Reszta w walucie podstawowej PLN	00009/0002 #01 KASJER 30 NIP kontrolny: #C6BA704C593B97F1F693A936E01433D7C6521B96# ZP ABC 12345678	Rozliczenie płatności w walucie
	*** PRZELICZNIK WALUT ***	Kurs waluty
	KURS: 1 EUR = 4.000000 PLN	Kwota od klienta w walucie EURO
	SUMA 0.67 EUR	
	GOTÓWKA 1.00 EUR	
	RESZTA 1.31 PLN	

	DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789	
	01-10-2012 000030	
	PARAGON FISKALNY	
	MASŁO 1x2.99 2.99 A	
	PODSUMA 2.99	
	SP. OP. A 2.99 PTU A 23% 0.56	
	SUMA PTU 0.56	
	SUMA PLN 2.99	
	00005/0003 #01 ADAM 10:39	NIP nabywcy
	NIP NABYWCY: 549-985-25-65	
	Numer kontrolny: #0F587C164E324E097F130EAC773A59FCC0FD21EA#	
	ZP ABC 12345678	
	# NIE FISKALNY #	Rozliczenie opakowań zwrotnych
	ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	
	ZWROT OPAKOWAŃ	Typ rozliczenia
	OPAK. ZWROT 001 1x-0.30 -0.30	
	DO ZAPŁATY PLN 2.69	Kwota od klienta
	GOTÓWKA 2.69 PLN	
Typ opakowania, ilość x cena, wartość		
Podsumowanie paragonu wraz z opakowaniami zwrotnymi		

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.
UL. JUTRZENKI 27
02-230 WARSZAWA
NIP: 0123456789

01-10-2012 000015

PARAGON FISKALNY

MASŁO	1x2.99	2.99 A
RABAT		-0.10
MILEKO	1x3.00	3.00 A
MILEKO	1x3.00	3.00 A
MASŁO	1x2.99	2.99 A
# KOREKTA #		
MASŁO	-1x2.99	-2.99 A
RABAT		0.10
		-2.89 A

PODSUMA		8.99
RABAT 10%		-0.90
PODSUMA		8.09
SP. OP. A	8.09 PTU A 23%	1.51
SUMA PTU		1.51
SUMA PLN		8.09
00011/0002 #01 KASJER 30		10:24
Numer kontrolny:		
#9CECD85A7CA66115A2BD45768DAAD0344D577680#		
ABC 12345678		
KARTA		8.09 PLN

Rabat kwotowy od pozycji

Krekta sprzedaży pozycji do której był udzielony rabat z korektą rabatu

Podsumowanie paragonu

Rabat procentowy od sumy paragonu

Podsumowanie paragonu z uwzględnieniem rabatu

Suma paragonu po uwzględnieniu rabatu

Rozliczenie sprzedaży w danej stawce VAT po uwzględnieniu rabatu

Podsumowanie wartości podatku VAT

Rozliczenie płatności kartą

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.
UL. JUTRZENKI 27
02-230 WARSZAWA
NIP: 0123456789

01-10-2012 000023

PARAGON FISKALNY

MASŁO	1x2.99	2.99 A
RABAT 10%		-0.30

PODSUMA		2.69
SP. OP. A	2.69 PTU A 23%	0.50
SUMA PTU		0.50
SUMA PLN		2.69
00001/0003 #01 ADAM		10:30
Numer kontrolny:		
#0B6D3E98C27F72BF4CAFFFAAAA93522EF18FE5B#		
ABC 12345678		

KURS:	1 EUR = 3.000000 PLN	
SUMA		0.90 EUR

GOTÓWKA		10.00 PLN
RESZTA		7.31 PLN

Kurs przelicznika

Gotówka od klienta

Podsumowanie paragonu w walucie

Reszta dla klienta

Data wydruku raportu

Sprzedaż pierwszego
artykułuSprzedaż drugiego
artykułuŁączna ilość
sprzedanych
artykułówNumer systemowy
kasy, nazwa kasjera
wykonującego
raport, czas
wykowania raportu

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.
UL. JUTRZENKI 27
02-230 WARSZAWA
NIP: 0123456789

01-10-2012 000032

N I E F I S K A L N Y

**RAPORT SPRZEDANYCH
TOWARÓW ZERUJĄCY**

OBRÓT WSZYSTKICH TOWARÓW

KOD PLU:	0001
NAZWA:	MASŁO
IŁOŚĆ SPRZEDANYCH:	16
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:	45.94

KOD PLU:	0002
NAZWA:	MLEKO
IŁOŚĆ SPRZEDANYCH:	7
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:	19.41

OGÓŁEM

IŁOŚĆ SPRZEDANYCH:	23
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:	65.35

N I E F I S K A L N Y

#01 KASJER 30 10:39

12345678

Kolejny numer
wydrukuŁączna wartość
sprzedanych
artykułówNumer unikatowy
kasy

Nazwa kasjera

Numer systemowy
kasjera

Wartość sprzedaży
danego kasjera

Ilość wystawionych
paragonów

Ilość przyjętych
zwrotów opakowań

Wartość przyjętych
zwrotów opakowań

Różnica między
ilością przyjętych i
sprzedanych
opakowań

Wartość płatności
kartą

Wartość płatności
przelewem

Stan gotówki w
szufladzie walucie
EURO

DATECS-POLSKA Sp. z o.o.
UL. JUTRZENKI 27
02-230 WARSZAWA
NIP: 0123456789

01-11-2012 000080

N I E F I S K A L N Y

**RAPORT KASJERÓW
ZERUJĄCY**

NAZWA:	ADAM
NUMER:	1
SPRZEDAŻ	81.97
IŁOŚĆ PARAGONÓW	5
IŁOŚĆ ANUL. PARAGONÓW	1
WARTOŚĆ ANUL. PARAGONÓW	0.00

OPAKOWANIA ZWROTNE

IŁOŚĆ SPRZEDANYCH:	10
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:	3.00
IŁOŚĆ ZWROTÓW:	1
WARTOŚĆ ZWROTÓW:	-0.30
BILANS IŁOŚĆ	9
BILANS WARTOŚĆ	2.70

KARTA	10.00
BON	2.99
PRZELEW	60.00

GOTÓWKA W SZUFLADZIE:

PLN	5.69
EUR	1.50

N I E F I S K A L N Y

#01 KASJER 30 13:21

12345678

Ilość anulowanych
paragonówWartość anulowanych
paragonówRozliczenie obrotów
opakowań zwrotnychIlość sprzedanych
opakowańWartość sprzedanych
opakowańRóżnica między
wartością przyjętych i
sprzedanych opakowańWartość płatności
bonemStan gotówki w
szufladzie w walucie
PLN

DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789			
01-10-2012		000033	
# N I E F I S K A L N Y #			
RAPORT OPAKOWAŃ ZWROTNYCH ZERUJĄCY			

OBRÓT WSZYSTKICH OPAKOWAŃ			

OPAK. ZWROT:		001	
NAZWA:		BUTELKA	
IŁOŚĆ SPRZEDANYCH:		0	
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:		0.00	
IŁOŚĆ ZWROTÓW:		3	
WARTOŚĆ ZWROTÓW:		-0.90	
BILANS IŁOŚĆ:		-3	
BILANS WARTOŚĆ:		-0.90	

OGÓŁEM			
IŁOŚĆ SPRZEDANYCH:		0	
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:		0.00	
IŁOŚĆ ZWROTÓW:		3	
WARTOŚĆ ZWROTÓW:		-0.90	
BILANS IŁOŚĆ:		-3	
BILANS WARTOŚĆ:		-0.90	

# N I E F I S K A L N Y #			
#01 KASJER 30		10:40	
12345678			

Opakowanie
zwrotne, numerIlość sprzedanych
opakowań nr 001Ilość zwróconych
opakowań nr 001Bilans ilości
opakowańŁączna ilość sprzedaży
wszystkich opakowańŁączna ilość zwróconych
wszystkich opakowańRóżnica między
wartością sprzedanych i
przyjętych wszystkich
opakowań

Nazwa opakowania

Wartość sprzedaży
dla opakowania 001Wartość przyjęć dla
opakowania 001Różnica między
wartością sprzedaży i
przyjęć dla opakowania
nr001Łączna wartość sprzedaży
wszystkich opakowańŁączna wartość przyjęć
wszystkich opakowańRóżnica między ilością
sprzedanych i przyjętych
wszystkich opakowań

DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789			
01-11-2012		000062	
# N I E F I S K A L N Y #			
RAPORT GODZINOWY			

GODZINA: 10:00 - 11:00			
IŁOŚĆ PARAGONÓW		12	
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY		76.37	

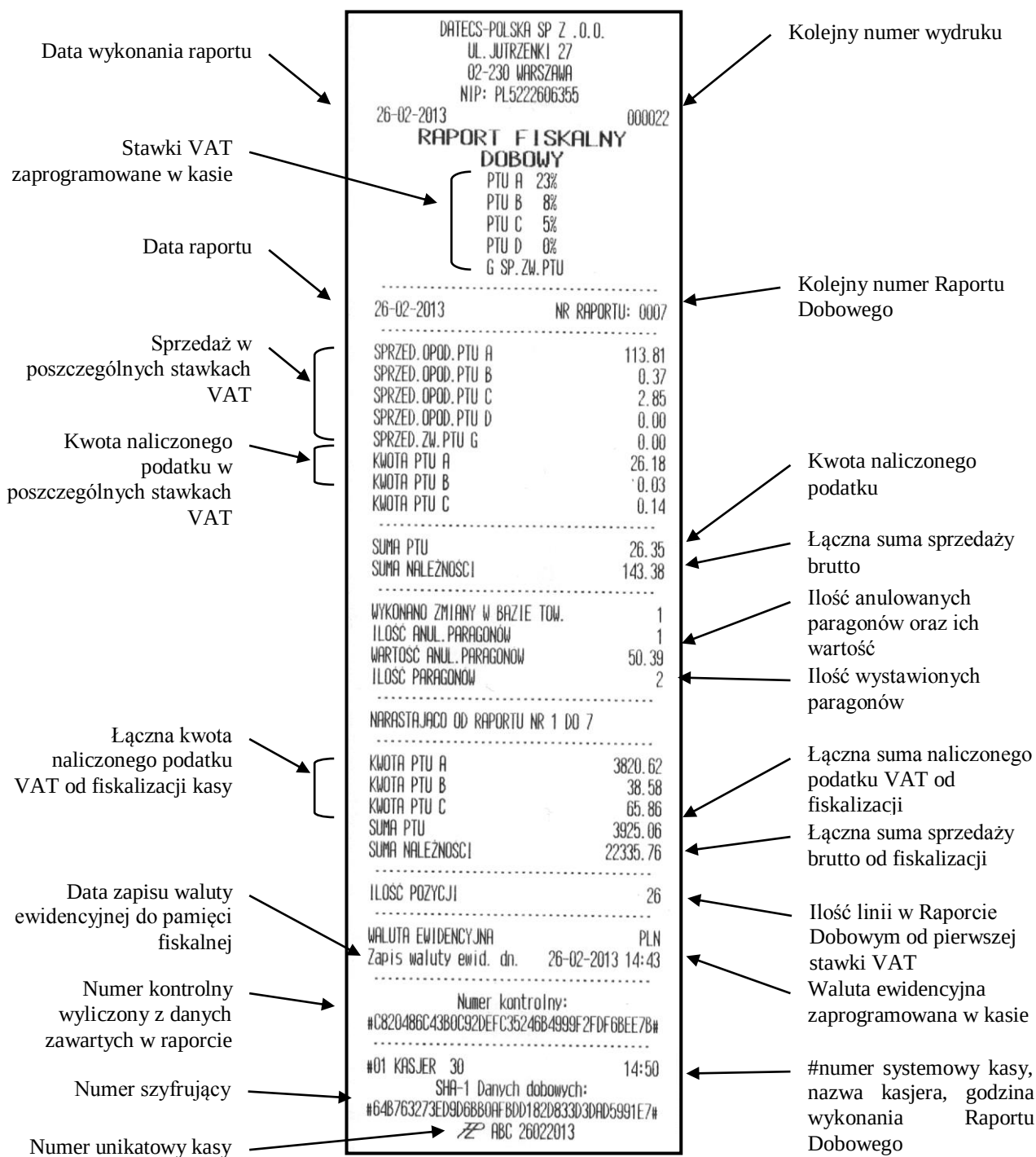
GODZINA: 12:00 - 13:00			
IŁOŚĆ PARAGONÓW		2	
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY		35.88	

OGÓŁEM			
IŁOŚĆ PARAGONÓW		14	
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY		112.25	

# N I E F I S K A L N Y #			
#01 KASJER 30		12:56	
12345678			

Czas jaki obejmuje
rozliczenieIlość paragonów
wystawionych w danym
przedziale czasowymIlość paragonów
wystawionych we
wszystkich powyższych
przedziałach czasowychWartość paragonów
wystawionych w danym
przedziale czasowymWartość paragonów
wystawionych we
wszystkich powyższych
przedziałach czasowych

DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789		01-12-2012 000057	
# N I E F I S K A L N Y #			
RAPORT STANU KASY			
Ilość wystawionych paragonów od ostatniego raportu dobowego	ILOŚĆ PARAGONÓW	12	Wartość wystawionych paragonów od ostatniego raportu dobowego
Wartość płatności gotówką	SPRZEDAŻ OGÓŁEM	76.37	
Wartość płatności bonem	WALUTA PLN		
Wartość udzielonych rabatów procentowych	GOTÓWKA	56.62	Wartość płatności kartą
Wartość marż procentowych	KARTA	2.99	Wartość płatności przelewem
Ilość anulowanych paragonów	BON	2.99	Wartość rabatów procentowych
Ilość korekt	PRZELEW	11.98	Wartość marży kwotowej
Ilość wpłat do kasy	WARTOŚĆ RABATÓW %	-0.30	Wartość anulowanych paragonów
Ilość wypłat z kasy	WARTOŚĆ RABATÓW KW.	-0.20	Wartość korekt
Łączna wartość sprzedanych opakowań zwrotnych	WARTOŚĆ MARŻY %	1.02	Wartość wpłat do kasy
Łączna wartość zwróconych opakowań zwrotnych	WARTOŚĆ MARŻY KW.	1.00	Wartość wypłat z kasy
Różnica wartości sprzedanych i zwróconych opakowań zwrotnych	ILOŚĆ ANUL. PARAGONÓW	1	Łączna ilość sprzedanych opakowań zwrotnych
	WARTOŚĆ ANUL. PARAGONÓW	0.00	Łączna ilość przyjętych opakowań zwrotnych
	ILOŚĆ KOREKT	1	Różnica ilości sprzedanych i zwróconych opakowań zwrotnych
	WARTOŚĆ KOREKT	-2.99	
	ILOŚĆ WPŁAT	0	
	WARTOŚĆ WPŁAT	0.00	
	ILOŚĆ WYPŁAT	0	
	WARTOŚĆ WYPŁAT	0.00	
	OPAKOWANIA ZWROTNE		
	ILOŚĆ SPRZEDANYCH:	5	
	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:	1.50	
	ILOŚĆ ZWROTÓW:	1	
	WARTOŚĆ ZWROTÓW:	-0.30	
	BILANS ILOŚĆ	4	
	BILANS WARTOŚĆ	1.20	
	WALUTA EUR		
	GOTÓWKA	0.75	
	ILOŚĆ WPŁAT	0	
	WARTOŚĆ WPŁAT	0.00	
	ILOŚĆ WYPŁAT	0	
	WARTOŚĆ WYPŁAT	0.00	
	GOTÓWKA W SZUFLADZIE:		
	PLN	56.62	
	EUR	0.75	
	# N I E F I S K A L N Y #		
	#01 KASJER 30	10:49	
	12345678		



129

Poniżej przedstawiono raport o nazwie Status Kasy. Na tym raporcie znajdują się informacje niezbędne do wypełnienia książki serwisowej kasy po procesie fiskalizacji, jak również po ewentualnych naprawach. Raport ten informuje o aktualnym stanie baz, kart kopii elektronicznej itp.

DATECS-POLSKA SP. Z O.O. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA KASA DP-25 WERSJA TESTOWA NIP: 1234567890123 02-07-2013 000113 # N I E F I S K A L N Y # STATUS KASY	
Wersja programu pracy kasy	WERSJA/OZNACZENIE: 58.36.65 / 20-06-2013
Nazwa oprogramowania kasy	CHECK SUM: 3658
Numer Unikutowy	NAZWA: 58.36.65 / 20-06-2013
Licznik niefiskalny	MODEL: DP-25
Ilość wykonanych zerowań RAM	NUMER UNIKATOWY: ABB 23456789
Ilość zaprogramowanych artykułów PLU	DATA FISKALIZACJI: 19-02-2013, 16:34
Ilość zaprogramowanych opakowań zwrotnych	LICZBA WYDRUKOW: 000113
Ilość użytych kart	LICZBA PAR.FISK.: 000000
Ilość wykonanych zmian stawek VAT	ZEROWANIA RAM: 196/200
Numer raportu dobowego od którego obowiązują stawki VAT	ILOSC RAP. DOBOWYCH: 59/1830
Ilość wykonanych zmian waluty ewidencyjnej	ILOSC PLU: 19/2600
Numer raportu dobowego od którego obowiązuje waluta	ILOSC AKTYWNYCH KASJERÓW: 0/30
Data następnego przeglądu	ILOSC OPAKOWAN: 4/200
	KARTA SD: 252MB
	ILOSC KART SD: 1/16
	PC COM: COM 1/38400
	Port COM1 Peryferie: Skaner/9600
	Port COM2 Peryferie: Waga/9600
	ZMIANY STAWEK PTU: 1/30
	ZMIANA PTU NR 1: 19-02-2013, 16:34
	OD RAPORTU: 0001
	PTU A 20.00%
	PTU B 5.00%
	PTU C 3.00%
	PTU D -
	PTU E -
	PTU F -
	PTU G ZWOLNIONA
	ZMIANY WALUTY EWID.: 1/20
	ZMIANA WALUTY NR 1: 19-02-2013, 16:34
	OD RAPORTU: 0001 PLN
	DATA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO
	PRZEGLĄD: 31-12-2099
	# N I E F I S K A L N Y #
	#01 13:45
	23456789

Numer kontrolny programu pracy kasy

Typ kasy

Data fiskalizacji kasy

Ilość paragonów wykonanych od ostatniego Raportu Dobowego

Ilość Raportów Dobowych

Ilość kasjerów, którzy mają nierozliczone zmiany

Ilość dostępnego miejsca na karcie

Ustawienia portu COM

Numer i czas zmiany stawek VAT

Zaprogramowane stawki VAT

Numer i czas zmiany waluty ewidencyjnej

SPECYFIKACJA KASY

Parametr	Opis
Baza towarowa	2 600
Maksymalna długość nazwy artykułu	30 znaków
Ilość stawek VAT	7 (A-G)
Ilość opakowań zwrotnych	200
Maksymalna długość nazwy opakowania	30 znaków
Ilość kasjerów	30
Maksymalna długość nazwy kasjera	10 znaków
Formy płatności / maksymalna długość nazwy formy płatności	4 programowalne, do 10 znaków Fabrycznie: "KARTA", "BON", PRZELEW", "CZEK"
Waluty dodatkowe	2 programowalne
Komunikacja	RS-232, Bluetooth (opcja)
Urządzenia współpracujące	Komputer, waga, czytnik kodów kreskowych, szuflada
Kopia elektroniczna	Tak, karta micro SD/SDHC
Pojemność pamięci fiskalnej	1830 raportów
Metoda druku	Termiczna
Drukarka	EPSON M-T173H
Prędkość wydruku	12 linii/sekundę
Nagłówek	6 linii
Maksymalna ilość znaków w linii	42
Papier	- szerokość: 57 mm - grubość: 60-72 µm - maksymalna średnica rolki: 40 mm - maksymalna długość rolki: 40 m
Wyświetlacz operatora	Podświetlany, graficzny LCD, maksymalnie 22 znaki w linii
Wyświetlacz klienta	Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Klawiatura	33 klawisze
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/5A/45W,
Akumulator	Li-Ion 7.4V / 2000 mAh
Temperatura pracy	Od 0°C do +45°C
Wymiary (Szer.x Dł. x Wys.) [mm]	168 x 243 x 69
Masa [kg]	0.8 [z papierem]