

Przewodnik tematyczny

Budowa kasy -----	8	
Wprowadzenie do programowania -----	15	
Programowanie - ustawienia podstawowe -----	18	
Programowanie - grupy towarowe -----	21	
Programowanie - towary / podgrupy -----	25	
Programowanie - kasjerzy, rabaty -----	29	
Programowanie - funkcje sprzedaży -----	34	
Programowanie - przymusy, kawisze sekwencji -----	39	
Programowanie - odczyt parametrów -----	42	
Rejestracja sprzedaży -----	48	
Raporty ze sprzedaży -----	64	
Dodatki -----	77	

Spis treści

1.	WSTĘP.....	5
1.1.	UWAGI DOTYCZĄCE AKTÓW PRAWNYCH	5
1.2.	UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI KASY	6
1.3.	POJĘCIA PODSTAWOWE	7
1.4.	ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU.....	7
2.	BUDOWA KASY.....	8
2.1.	WYGLĄD ZEWNĘTRZNY	8
2.2.	STACYJKA I KLUCZE I TRYBY PRACY KASY.....	8
2.3.	SYMBOLE STANU KASY	9
2.4.	WYŚWIETLACZE	9
2.5.	DRUKARKA.....	10
2.5.1.	Uwagi dotyczące papieru	11
2.6.	KLAWIATURA	12
2.7.	PROGRAM KOMPUTEROWY CERES 4	13
2.8.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE (OPCJE)	14
3.	WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA.....	15
3.1.	INSTRUKCJE OGÓLNE	15
3.2.	PRZYGOTOWANIE DO PROGRAMOWANIA	15
3.3.	JAK PROGRAMOWAĆ ZNAKI ALFANUMERYCZNE.....	16
3.3.1.	Tablica kodów znaków alfanumerycznych	17
4.	PROGRAMOWANIE	18
4.1.	PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ WSTĘPNYCH KASY.....	18
4.1.1.	Programowanie czasu	18
4.1.2.	Ustawienie numeru kasy	19
4.1.3.	Programowanie stawek procentowych VAT	19
4.1.4.	Programowanie tekstu nagłówka	20
4.2.	PROGRAMOWANIE GRUP TOWAROWYCH	21
4.2.1.	Programowanie funkcjonalne grup, przypisanie stawek VAT	21
4.2.2.	Programowanie nazw grup towarowych	23
4.2.3.	Programowanie ceny grupy towarowej	24
4.3.	PROGRAMOWANIE TOWARÓW / PODGRUP	25
4.3.1.	Wstęp	25
4.3.2.	Programowanie ceny towaru i przyporządkowanie do grupy towarowej.....	25
4.3.3.	Definiowanie kodu towaru / podgrupy	26
4.3.4.	Programowanie nazw towarów	27
4.4.	PROGRAMOWANIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	28
4.5.	PROGRAMOWANIE KASJERÓW	29
4.5.1.	Programowanie imienia kasjera.....	29
4.6.	PROGRAMOWANIE RABATÓW / NARZUTÓW	30
4.6.1.	Wstęp.....	30
4.6.2.	Programowanie funkcjonalne rabatów	30
4.6.3.	Programowanie znaku ± dla klawiszy rabatów / narzutów procentowych	31
4.6.4.	Programowanie stawek procentowych	32
4.6.5.	Programowanie limitów.....	32
4.6.6.	Programowanie kwoty rabatu	33
4.6.7.	Programowanie limitu dla kwoty rabatu	33
4.7.	PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW FUNKCJI SPRZEDAŻY.....	34

4.7.1.	Programowanie limitów górnych przy wpłatach i wypłatach.....	34
4.7.2.	Programowanie limitów dla klawiszy finalizujących transakcję	34
4.7.3.	Programowanie limitów dla wartości paragonu.....	35
4.7.3.	Programowanie limitów dla wartości paragonu.....	35
4.7.4.	Programowanie kursu drugiej waluty	35
4.7.5.	Nazwy funkcji	36
4.7.6.	Programowanie dostępu do funkcji kasy.....	37
4.7.7.	Programowanie formatu wydruków.....	38
4.7.8.	Programowanie przymusów	39
4.7.9.	Tryb oszczędzania energii akumulatora	40
4.7.10.	Działanie klawiszy sekwencji AUTO	40
4.7.10.1.	Programowanie sekwencji	40
4.7.10.2.	Używanie klawiszy AUTO	41
4.8.	ODCZYT ZAPROGRAMOWANYCH PARAMETRÓW KASY	42
5.	REJESTRACJA SPRZEDAŻY	48
5.1.	INFORMACJE PODSTAWOWE	48
5.1.1.	Paragon fiskalny i нефiskalny.	48
5.1.2.	Rozpoczęcie dnia	49
5.1.3.	Zmiana kasjera	49
5.1.4.	Ostrzeżenia o błędach	49
5.2.	SPOSOBY PROWADZENIA REJESTRACJI	50
5.2.1.	Sprzedaż towarów	50
5.2.1.1.	Sprzedaż pojedynczych pozycji	50
5.2.1.1.1.	Sprzedaż przez grupy towarowe	50
5.2.1.1.2.	Sprzedaż za pomocą kodów towarów i kodów podgrup	50
5.2.1.2.	Powtórzenia	51
5.2.1.3.	Mnożenie	52
5.2.1.4.	Sprzedaż natychmiastowa	53
5.2.1.5.	Wprowadzanie wagi	53
5.2.1.6.	Obsługa opkowań zwrotnych	54
5.3.	OMIJANIE LIMITÓW	55
5.4.	KOREKTY	56
5.4.1.	Poprawianie ostatnio wprowadzonej pozycji (storno bezpośrednie).....	57
5.4.2.	Poprawianie poprzednio wprowadzonej pozycji (storno pośrednie)	58
5.4.3.	Rezygnacja z rachunku (anulacja)	58
5.5.	WYŚWIETLANIE I DRUKOWANIE SUMY RACHUNKU	58
5.6.	FINALIZOWANIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY	59
5.6.1.	Przyjmowanie płatności gotówką, kredytem lub czekiem	59
5.6.2.	Płatność mieszana (gotówka, kredyt, czek)	60
5.6.3.	Płatność w drugiej walucie	60
5.6.4.	Kończenie rachunku bez podania kwoty od klienta	61
5.6.4.	Inne operacje gotówkowe	61
5.6.4.1.	Wpłata	61
5.6.4.2.	Wypłata	61
5.6.4.3.	Otwarcie szuflady	61
5.7.	POZOSTAŁE OPERACJE PRZY REJESTRACJI	62
5.7.1.	Rabaty, narzuty procentowe	62
5.7.1.1.	Rabat/narzut procentowy od pozycji na rachunku	62
5.7.1.2.	Rabat/narzut procentowy od sumy rachunku	62
5.7.2.	Rabat kwotowy	63
5.7.3.	Drukowanie kodu niedodawanego	63

6.	RAPORTY SPRZEDAŻY	64
6.1.	RODZAJE RAPORTÓW	64
6.1.1.	Raporty czytające i raporty zerujące	64
6.1.2.	Raporty dzienne i okresowe (miesięczne, rozliczeniowe)	64
6.2	KROKI ODCZYTU RAPORTÓW KASOWYCH	64
6.3.	PRZYKŁADY WYDRUKÓW RAPORTÓW KASOWYCH	66
6.3.1.	Raport dzienny z zerowaniem (fiskalny)	66
6.3.2.	Raport okresowy z pamięci fiskalnej	68
6.3.3.	Raport miesięczny z pamięci fiskalnej	70
6.3.4.	Raport rozliczeniowy z pamięci fiskalnej	72
6.3.5.	Raport towarów (zerujący)	74
6.3.6.	Raport kasjerów	75
6.3.7.	Raport opakowań zwrotnych	76
	DODATKI	77
A.	Indeks rzeczowy	77
B1 .	Raport owanie	79
B2.	Programowanie	79
C.	Etykiety klawiszy opcjonalnych	80
DANE TECHNICZNE KASY		II STRONA OKŁADKI
D.	Tabela symboli stanów kasy	III STRONA OKŁADKI

UWAGA: *Wszelkie dane zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Firma TORELL zastrzega sobie prawo zmiany danych zawartych w instrukcji bez uprzedzenia.*

1. WSTĘP

1.1. Uwagi dotyczące aktów prawnych

Kasa **ER-A277P** jest kasą rejestrującą wyposażoną w moduł fiskalny i została dopuszczona do użytkowania na terenie Polski decyzją Ministerstwa Finansów - Departament Podatków Pośrednich - nr. decyzji MF: **PP7-8012/137/00/JS, PP7-8012/89/02/JS**.

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

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

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

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

Podatnicy oraz służby serwisowe obowiązani są poinformować właściwy urząd skarbowy o zainstalowaniu (ufiskalnieniu) kasy w terminie nie później niż 7 dni od daty zainstalowania.

Podatnik obowiązany jest do wezwania serwisu celem dokonania przeglądu technicznego kasy co 6 miesięcy.

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

* Ustawa z dnia 93-01-08 o VAT (Dz. U. 11 z 93-01-20 poz. 50),
Zmiana z 96-11-21 (Dz. U. 137 z 96-11-29 poz. 640),
Zmiana z 97-07-31 (Dz. U. 111 z 97-09-23 poz. 722),
Zmiana z 00-11-17 (Dz. U. 105 z 00-11-30 poz. 1107),
Zmiana z 02-02-15 (Dz. U. 19 z 02-03-11 poz. 185),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02-12-23 (Dz. U. 234 z 02-12-28 poz. 1971),
Zmiana z 03-02-26 (Dz. U. 35 z 03-02-28 poz. 293),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02-07-04 (Dz. U. 108 z 02-07-17 poz. 948),
Ustawa z dnia 97-08-29 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 z 97-11-13 poz. 926),
Ustawa z dnia 94-09-29 o rachunkowości (Dz. U. 121 z 1994 poz. 591),
Ustawa Kodeks Karny Skarbowy z dnia 99-09-10 (Dz. U. 83 z 99-10-15 poz. 930),
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 98-11-20 (Dz. U. 144 z 98-11-27 poz. 930),
Zmiana z 02-07-27 (Dz. U. 141 z 02-09-05 poz. 1183),
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z dnia 00-10-26 (Dz. U. 95 z 2000-11-09 poz. 1047),
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z dnia 02-03-22 (Dz. U. 27. z 2002-03-26 poz. 268).

1.2. Uwagi dotyczące instalacji kasy

- Kasę **ER-A277P** należy podłączyć w miejscu gdzie nie będzie ona narażona na: zbyt silne promieniowanie słoneczne, duże zmiany temperatury (poniżej 0° C, powyżej 40° C), wysoką wilgotność powietrza. Niespełnienie tych wymogów może doprowadzić do zniszczenia obudowy oraz układów elektronicznych.
- Po przetransportowaniu kasy z zimnego otoczenia do ciepłego i na odwrót, należy włączać ją po **co najmniej** 20 min. potrzebnych do *aklimatyzacji* kasy w nowym otoczeniu temperaturowym.
- Nie wolno dopuścić do rozlania jakichkolwiek płynów na kasę.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość klawiatury.
- Użytkownicy mający mokre dłonie, powinni używać kasę tylko z wodoszczelną nakładką. Dostanie się wody do środka może spowodować awarię układów elektronicznych.
- Kasę należy czyścić tylko przy pomocy miękkiej, suchej szmatki. Nigdy nie należy używać środków chemicznych, które mogą zniszczyć obudowę lub układy elektroniki.
- Gdy kasa nie pracuje prawidłowo, należy powiadomić autoryzowany punkt serwisowy. Nie wolno otwierać kasy oraz naprawiać jej samemu, gdyż może to spowodować utratę gwarancji oraz ukaranie ustawową grzywną. Po ufiskalnieniu kasa jest zaplombowana i może ją otwierać tylko autoryzowany serwisant (rozporządzenie M.F. o kasach rejestrujących).
- Podczas drukowania paragonu – rachunku, należy poczekać do zakończenia drukowania. Nie wolno odrywać rachunku w trakcie drukowania, gdyż może to spowodować uszkodzenie drukarki.
- Przed włączeniem kasy po raz pierwszy należy założyć papier do drukarki.
- W kasie **ER-A277P** powinno się używać tylko zalecanego papieru z gwarancją producenta co do sześciolatniej trwałości wydruku. Stosowanie materiałów gorszej jakości skraca czas używania drukarki. Średnia żywotność drukarki wynosi około 4 miliony linii wydruków. Więcej o stosowanym w kasach papierze zawiera rozdział 2.6.1. na stronie 12.
- W przypadku wykorzystywania kasy jako rezerwowej należy okresowo (co około miesiąc) podłączyć kasę na 24 godziny do źródła zasilania - kasa musi być **włączona**. Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterijki podtrzymującej zaprogramowane dane w pamięci wewnętrznej kasy oraz akumulatora zasilającego. Należy to robić także, gdy kasa pracuje dziennie mniej niż 20 minut, a przez pozostały czas jest wyłączona.
- W razie używania kasy niezgodnie z powyższymi zaleceniami, firma **TORELL** lub jej przedstawiciele nie odpowiadają za wynikłe awarie i nieprawidłowości w działaniu kasy.

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

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

SZANOWNY KLIENCIE!

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

1.3. Pojęcia podstawowe

Towar

Najmniejsza jednostka organizacyjna systematyki sprzedaży. Towar jest jednoznacznie określony przez nazwę, zaprogramowaną cenę i przynależność do grupy towarowej. Towar reprezentowany jest w kasie przez kod od 1 do 3500.

Podgrupa

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

Grupa towarowa

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

Opakowanie zwrotne

Jest to jednostka organizacyjna nie podlegająca opodatkowanemu obrotowi. Za wydanie opakowania jest pobierana kaucja; nie można wydać samego opakowania. Opakowanie zwrotne reprezentowane jest przez numer od 1 do 50.

1.3. Zanim zadzwonisz do serwisu

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

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

Uwaga: Budzenie kasy ze stanu uśpienia klawiszem przesuwu papieru 

2. BUDOWA KASY

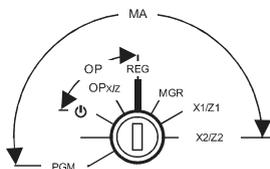
2.1. Wygląd zewnętrzny



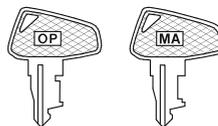
2.2. Stacyjka, klucze i tryby pracy kasy

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

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



Rys. 2. Stacyjka operacyjna



Rys. 3. Klucze operatorskie

Tryb pracy	Opis
⏻	Wyłączenie kasy.
REG	Rejestrowanie sprzedaży na kasie.
OPx/z	Wyświetlanie czasu.
MGR	Wykonywanie operacji nie dozwolonych dla kasjerów np. omijanie limitów.
PGM	Programowanie towarów i innych parametrów pracy kasy.
X1/Z1	Wykonywanie raportów dziennych.
X2/Z2	Wykonywanie raportów okresowych.

2.3. Symbole stanu kasy

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

2.4. Wyświetlacze

2.4.1. Wyświetlacz dla operatora



Rys. 4. Wygląd wyświetlacza operatora.

Typ wyświetlacza	Alfanumeryczny, LCD 5 x 7, z podświetleniem
Liczba znaków	2 x 16
Wielkość znaków	8.06 x 4.84 mm
Kolor podświetlenia	Żółto-zielony

2.4.2. Wyświetlacz dla klienta



Rys. 5. Wygląd wyświetlacza klienta.

Typ wyświetlacza	LED, 7 segmentów + kropka, żółto-zielony
Liczba cyfr	10
Wielkość znaków	10.16 x 5.59 mm

Uwaga: W przypadku wykorzystywania kasy jako rezerwowej należy okresowo (co około miesiąc) podłączyć kasę na 24 godziny do źródła zasilania. Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterijki podtrzymującej zaprogramowane dane w pamięci wewnętrznej kasy oraz akumulatora zasilającego. Należy to robić także, gdy kasa pracuje dziennie mniej niż 20 minut, a przez pozostały czas jest wyłączona. Podczas tej operacji kasa powinna być włączona (należy wyłączyć tryb oszczędzania energii - patrz strona 42).

2.5. Drukarka

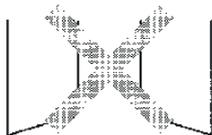
W kasie **ER-A277P** używa się taśm z papieru termicznego o szerokości 28 mm.

Pokrywę drukarki można podnieść przez uchwycenie jej w górnej części i pociągnięcie do góry. Rolki papieru należy położyć w łożach trzymających tak, by taśma wychodziła spod spodu rolek w przód. Początki taśm uciąć prosto i uważać aby nie zabrudzić ich tłuszczem lub klejem.

Jak obcinać końce papieru



Dobrze



Źle



DOBRZE

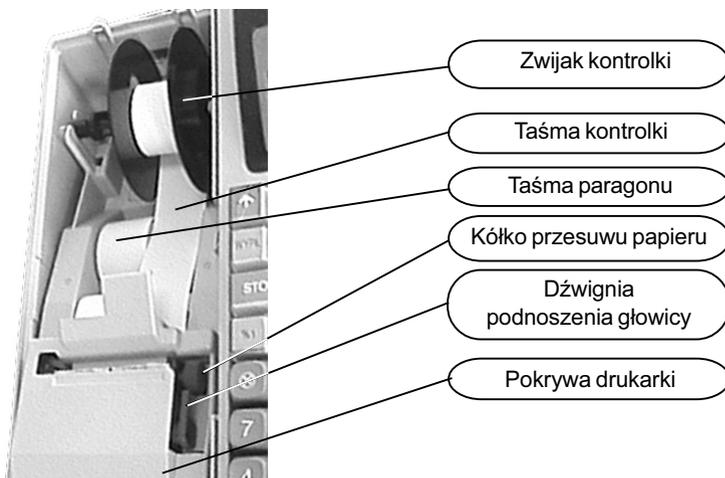
Do drukarki



Źle

Do drukarki

Wsadzić delikatnie i powoli pojedynczo taśmy papieru do otworu w drukarce poniżej wałka. Następnie drukarka automatycznie wciągnie i prowadzi papier przez cały mechanizm aż do szpuli zbierającej. Taśmę kontrolki należy zawinąć na szpulę kilka razy, aż będzie ona dobrze zaczepiona i naciągnięta, a taśma paragonu powinna być przełożona przez wylot paragonów. Następnie zamkamy drukarkę i odrywamy wystającą taśmę z otworu paragonów i naciskamy klawisz **CL** - można już rozpocząć sprzedaż.



Rys. 6. Prowadzenie taśm papieru w drukarce kasy.

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

2.5.1. Uwagi dotyczące papieru

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

Ważna informacja prawna:

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

Przy powoływaniu się na art 74 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku należy pamiętać, że zapis, iż dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej przechowuje się do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki majątku objęte sprzedażą detaliczną dotyczy tylko tych podatników, których przychody netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły w walucie polskiej równowartość 400 000 ECU lub gdy przed rozpoczęciem roku obrotowego urząd skarbowy został powiadomiony, że dana osoba fizyczna lub spółka cywilna będzie stosować zasady rachunkowości określone ustawą wymienioną na wstępie.”

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

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

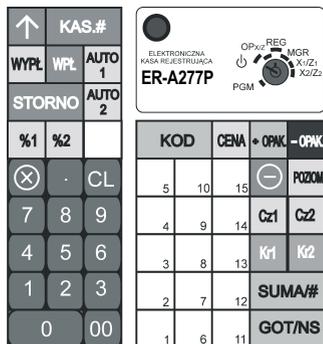
Obowiązek przechowywania papieru w warunkach zapewniających trwałość zapisów w okresie 5 letnim spoczywa na **PODATNIKU** (5 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy przechowywany dokument, czyli w praktyce do 6 lat, a wliczając okres dystrybucji należałoby stosować papier z 7-letnim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

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

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

2.6. Klawiatura

Fabrycznie kasa wyposażona została w klawiaturę, której widok przedstawia poniższy rysunek po lewej stronie.



Rys. 7. Standardowy układ klawiatury.

Opcjonalny układ klawiatury.

Znaczenie klawiszy	
Klawisz	Funkcja
	Klawisze numeryczne
	Kropka dziesiętna
	Klawisz mnożenia
	Klawisz kasowania
	Klawisz przesuwu papieru
	Klawisz logowania kasjera
	Klawisz wypłaty i wykonania raportu fiskalnego miesięcznego
	Klawisz wplaty i wykonywania raportu kasjerów
	Klawisz korekty
	Klawisze makropoleceń
	Klawisz kodu towaru
	Klawisz ceny
	Klawisz wyboru grupy towarowej z drugiego poziomu
	Klawisze grup towarowych
%1, %2 keys"/>	Klawisze rabatów / narzutów procentowych
	Klawisze płatności czekiem
	Klawisze płatności kredytem
	Klawisz podsumy
	Klawisz płatności gotówką
	Wydanie opakowań zwrotnych
	Przyjęcie opakowań zwrotnych
	Klawisz rabatu kwotowego
	Klawisz płatności walutą EURO (w przyszłości) – opcja

2.7. Program komputerowy CERES 4

Kasę można zaprogramować zarówno „ręcznie”, korzystając z niniejszej instrukcji i klawiatury kasy, jak i za pomocą komputera. Do tego celu służy bezpłatny program CERES 4, który jest dostępny na stronie internetowej naszej firmy pod adresem: www.torell.pl. Na stronie głównej należy wybrać przycisk: Oferta handlowa, a następnie Oprogramowanie. Dalej klikamy na przycisk: Pobierz Ceres 4, wypełniamy ankietę i po naciśnięciu przycisku Rejestruj klikamy na napis Ceres 4, co spowoduje ściągnięcie pliku Ceres_4.exe będącego samorozpakowującym się archiwum. Po rozpakowaniu należy zapoznać się z plikiem 2x 7 - ins.txt opisującym sposób instalacji programu oraz podającym przepis na wykonanie kabla połączeniowego z komputerem.

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

Jako przykład opisana będzie wersja programu dla systemu Windows 9X/NT. Po uruchomieniu programu pojawia się menu główne z którego widać, że możemy zaprogramować: Kody towarów, Grupy towarowe i Opakowania zwrotne. Zaprogramowane wartości można przesłać do kasy (Zapisz), można także odczytać aktualne zaprogramowania kasy poleceniem Wczytaj. Program pozwala także na odczytanie raportów odpowiednio z: Grup towarowych, Kodów towarów i Opakowań zwrotnych.



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

Numer	Nazwa	Grupa	Cena	Rodzaj Ceny	Wartość sprz.	Ilość sprz.
1	Mleko	11	2,35 zł	Program.	0,00 zł	0,000
2	Drób	11	0,00 zł	Wprowadz.	0,00 zł	0,000
3	Drób mrożony	11	0,00 zł	Wprowadz.	0,00 zł	0,000
4	Jaja	13	2,80 zł	Program.	0,00 zł	0,000
5	Ryby świeże	16	0,00 zł	Wprowadz.	0,00 zł	0,000
6	Ryby mrożone	16	0,00 zł	Wprowadz.	0,00 zł	0,000
7	Ziemniaki	3	0,65 zł	Program.	0,00 zł	0,000
8	Kapusta	3	1,60 zł	Program.	0,00 zł	0,000
9	Ogórki	3	3,55 zł	Program.	0,00 zł	0,000
10	Pomidory	3	12,00 zł	Program.	0,00 zł	0,000
11	Jabłka	4	3,50 zł	Program.	0,00 zł	0,000

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

2.8. Wyposażenie dodatkowe (opcje)

Szuflada kasjerska

Kasa poza wyposażeniem standardowym pozwala na zainstalowanie szuflady kasjerskiej. Wykazem aktualnie dostępnych szuflad dysponuje dealer kasy. Standardowo stosowana jest szuflada od kas **SHARP**.



Nakładki wodoszczelne

Wyposażeniem dodatkowym są także wodoszczelne nakładki na klawiaturę, które przedłużają żywotność tak samej klawiatury jak i całej kasy. Rozlanie płynu na nieuszczelnioną klawiaturę może doprowadzić do trwałego i kosztownego uszkodzenia kasy.



Kabel do gniazda zapalniczki samochodowej

Kasę można zasilac z gniazda zapalniczki w samochodzie poprzez odpowiedni kabel.



Torba do przenoszenia kasy

Dostępna jest poręczna torba do przenoszenia kasy wraz z akcesoriami



Dodatkowe klawisze i zaślepki

Dostępne są klawisze dodatkowe do rozbudowy klawiatury, a także zaślepki na klawisze które nie są używane. Zastąpienie nieużywanego klawisza zaślepką, zabezpiecza przed jego przypadkowym użyciem.

3. WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA

3.1. Instrukcje ogólne

Niniejszy rozdział podaje ogólne wskazówki dotyczące większości kroków i procedur programowania opisanych w tej instrukcji. Jeżeli poświęcisz kilka minut na uważne przestudiowanie tego rozdziału to możesz zaoszczędzić znacznie więcej czasu przy programowaniu kasy.

Kasę możemy programować tylko w trybie **PGM**.

Opis każdego kroku programowania rozpoczyna się rysunkiem obrazującym procedurę którą należy wykonać. Następnie podane są komentarze i uwagi dotyczące każdego kroku. Opis jest zakończony przykładem i sposobem odczytu zaprogramowanych wartości.

Wszystkie niezbędne dla działania kasy funkcje należy zaprogramować za pomocą podanych procedur.

Uwaga: Kasa dostarczona od dystrybutora posiada ustawienia fabryczne i nie będzie funkcjonowała bez wykonania określonych procedur programowych.

*Aby przełączyć się w tryb **PGM** należy użyć klucza właściciela (**MA**) .*

3.2. Przygotowanie do programowania

- Włożyć klucz (**MA**) do stacyjki i przekręcić w pozycję **PGM**.
- Sprawdzić czy założony jest papier w drukarce. Jeżeli nie, to należy go założyć.
- Jeżeli przeprogramujemy kasę która już pracowała to należy zadbać o to, żeby była zakończona operacja sprzedaży.
- Do wykonania niektórych kroków programowania konieczne jest wykonanie odpowiednich raportów zerujących. Jest to szczegółowo opisane przy omawianiu tych kroków.
- Wykonać odpowiednie programowanie na kasie.

3.3. Jak programować znaki alfanumeryczne

Kasa umożliwia zaprogramowanie nazw dla grup towarowych, towarów, nagłówka paragonu i innych. Wszystkie zaprogramowane nazwy pojawiać się będą na drukowanych przez kasę paragonach, dlatego należy dokładnie wykonywać te procedury, tak aby spełnić wymogi obowiązującego prawa oraz aby paragon był wizytówką Twojego sklepu.

Klawiatura o tak niewielkiej ilości klawiszy, jaką ma kasa ER-A237P, nie pozwala na bezpośrednie wprowadzanie liter. Koniecznym okazało się przyporządkowanie każdemu znakowi odpowiedniego kodu i posługiwanie się tabelą kodów przy programowaniu napisów.

Na następnym stronie w tabeli przedstawione są kody wszystkich znaków alfanumerycznych.

Cyfry, litery i symbole programujemy przez podanie odpowiedniego, wynikającego z tabeli kodu znaku i naciśnięcie klawisza .

Znaki o podwójnej szerokości (**DC**) programujemy przez podanie kodu  i naciśnięcie klawisza , a następnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz .

Odstęp (puste miejsce) programujemy sekwencją:  , odstęp ma szerokość jednego znaku.

Przykład: Aby zaprogramować napis „KINO OKO” o podwójnej szerokości, należy wprowadzić:

 	 	 	 	 
DC	K	DC	I	DC
 	 	 	 	 
N	DC	O	SPACJA	SPACJA
 	 	 	 	 
DC	O	DC	K	DC
 				
O				

3.3.1. Tablica kodów znaków alfanumerycznych

KOD	ZNAK	KOD	ZNAK	KOD	ZNAK	KOD	ZNAK	KOD	ZNAK	KOD	ZNAK
001		041)	081	Q	121	y	161		201	Ž
002		042	*	082	R	122	z	162		202	Ł
003		043	+	083	S	123	{	163		203	Š
004		044	,	084	T	124		164		204	Ň
005		045	-	085	U	125	}	165		205	ą
006		046	.	086	V	126	β	166		206	ć
007		047	/	087	W	127	φ	167		207	ó
008		048	0	088	X	128	!!	168		208	ę
009		049	1	089	Y	129	₁	169		209	ź
010		050	2	090	Z	130	₂	170	½	210	ż
011		051	3	091	Ä	131	₃	171	⅓	211	ł
012		052	4	092	Ö	132	₄	172	¼	212	ś
013		053	5	093	Ü	133	½	173	⅔	213	ń
014		054	6	094	^	134	^F T	174	¾	214	
015		055	7	095	_	135	←	175	¾	215	
016		056	8	096	`	136	→	176	⊖	216	
017		057	9	097	a	137	∞	177	Á	217	
018		058	:	098	b	138	∞	178	Í	218	
019		059	;	099	c	139	?	179		219	
020		060	<	100	d	140	?	180		220	
021		061	=	101	e	141	F	181		221	
022		062	>	102	f	142	T	182		222	
023		063	?	103	g	143		183		223	
024		064	@	104	h	144		184		224	*
025		065	A	105	i	145		185		225	§
026		066	B	106	j	146		186		226	Ø
027		067	C	107	k	147		187		227	^
028		068	D	108	l	148		188		228	↑
029		069	E	109	m	149		189		229]
030		070	F	110	n	150		190		230	[
031		071	G	111	o	151		191		231	”
032	(spacja)	072	H	112	p	152		192	Ç	232	ä
033	!	073	I	113	q	153		193	İ	233	ö
034	"	074	J	114	r	154		194	G	234	ü
035	#	075	K	115	s	155		195	Ş	235	æ
036	\$	076	L	116	t	156		196	À	236	â
037	%	077	M	117	u	157		197	Ć	237	É
038	&	078	N	118	v	158		198	Ó	238	ñ
039	'	079	O	119	w	159		199	Ę	239	
040	(080	P	120	x	160		200	Ž	253	(DC)

Uwaga: (DC) = litera o podwójnej szerokości

4. PROGRAMOWANIE

4.1. Programowanie ustawień wstępnych kasy

4.1.1. Programowanie czasu (tryb PGM)

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

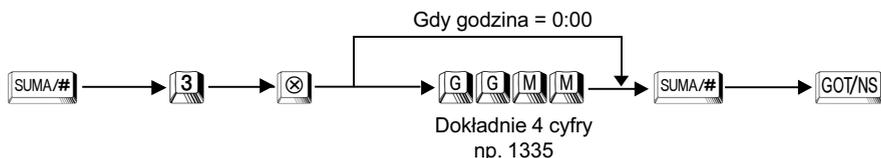
Korekta czasu jest dozwolona tylko po wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem. Nie można przestawić czasu po rozpoczęciu rejestracji w trybie REG.

Krokiem tym można dokonać zmiany czasu letniego na zimowy lub odwrotnie oraz korekty czasu w zakresie do ± 1 godziny.

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

Uwaga2: Datę może programować wyłącznie autoryzowany serwis.

PROCEDURA:



Przykład: Ustawimy godzinę 13:35

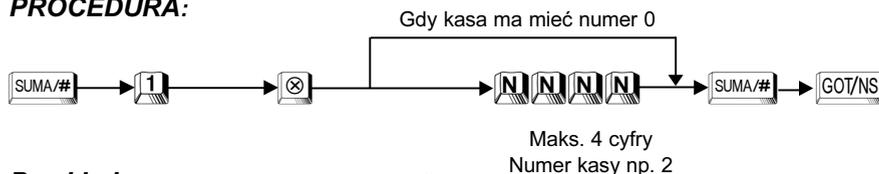
Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku	SUMA/# 3
2	Wprowadzenie czasu	1 3 3 5
3	Zatwierdzenie parametrów i wydruk.	SUMA/# GOT/NS

Odczyt parametrów krokiem **GOT/NS**.

4.1.2. Ustawienie numeru kasy (tryb PGM)

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

PROCEDURA:



Przykład: Ustawimy numer kasy 2.

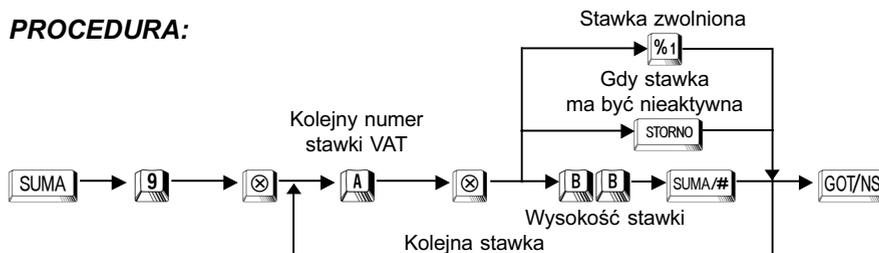
Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku	SUMA/# 1 ⊗
2	Wprowadzenie numeru kasy	2
3	Zatwierdzenie parametrów i wydruk.	SUMA/# GOT/NS

Odczyt parametrów krokiem **GOT/NS**.

4.1.3. Programowanie stawek procentowych VAT (tryb PGM)

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

PROCEDURA:



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

B B - wysokość stawki w procentach (tylko liczba całkowita).

Uwaga: Zmiana stawek jest możliwa tylko wtedy gdy żadna z grup towarowych nie jest przypisana do danej stawki.

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

Przy pierwszym uruchomieniu kasy wszystkie stawki są nieaktywne.

Przykład: Zaprogramujemy stawkę 7% dla stopy B.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku	
2	Wprowadzenie numeru stopy	
3	Wprowadzenie wartości stawki w %	
4	Zatwierdzenie parametrów i wydruk.	

Odczyt parametrów krokiem .

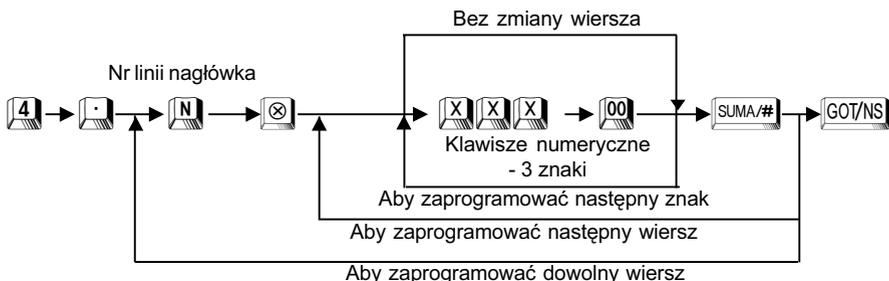
4.1.4. Programowanie tekstu nagłówka (tryb PGM)

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

- Nazwę,
- Adres,
- Miejsce zainstalowania kasy,
- Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) - po ufiskalnieniu kasy numer NIP wpisywany jest automatycznie, nie należy go wpisywać ręcznie.

Nagłówek należy zaprogramować mając do dyspozycji 6 wierszy po 17 znaki normalnej szerokości w wierszu. Znak szeroki zajmuje miejsce 2 znaków normalnych. Po ufiskalnieniu kasy poniżej nagłówka pojawi się automatycznie numer NIP.

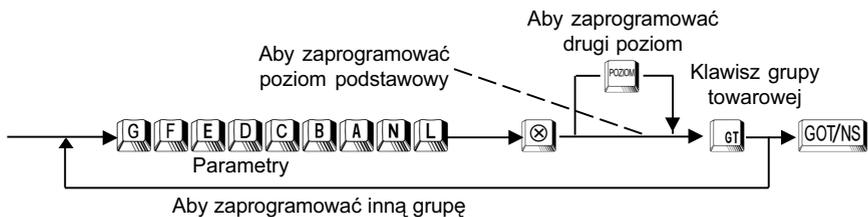
PROCEDURA:



- Przy programowaniu tekstów należy odszukać znak na tablicy kodów, wprowadzić go z klawiatury numerycznej wprowadzając 3 cyfry i nacisnąć klawisz .
- Odstęp (puste miejsce) programujemy sekwencją: , odstępn ma szerokość jednego znaku.
- Znaki o podwójnej szerokości programujemy przez podanie kodu i naciśnięcie klawisza , a następnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz .

Odczyt parametrów krokiem .

PROCEDURA:



	Opodatkowanie stopą PTU G	Nie	0
		Tak	1
	Opodatkowanie stopą PTU F	Nie	0
		Tak	1
	Opodatkowanie stopą PTU E	Nie	0
		Tak	1
	Opodatkowanie stopą PTU D	Nie	0
		Tak	1
	Opodatkowanie stopą PTU C	Nie	0
		Tak	1
	Opodatkowanie stopą PTU B	Nie	0
		Tak	1
	Opodatkowanie stopą PTU A	Nie	0
		Tak	1
	Rodzaj sprzedaży	Sprzedaż natychmiastowa	1
		Sprzedaż normalna	0
	Limit ceny jednostkowej (ilość cyfr dla ceny w groszach)		0 .. 8

Uwaga2!: Ustawienie parametru na **1** (sprzedaż natychmiastowa) powoduje automatyczne zakończenie sprzedaży z płatnością gotówką, o ile jest to pierwsza pozycja na paragonie. Bywa to wygodne przy sprzedaży np. biletów

Uwaga3!: Przed wykonaniem tego kroku należy wykonać raport dobowy z zerowaniem .

Uwaga4!: Z parametrów zawsze jeden i tylko jeden ma mieć wartość **1**.

Uwaga5: Standardowe wartości parametrów: **00000000** (grupa bez przypisanego podatku, zablokowana przez podanie limitu zerowego).

Uwaga6!: W standardzie jest 15 grup towarowych. Do uruchomienia większej ilości (maksymalnie 30) należy wezwać autoryzowany serwis.

Uwaga7!: Zera początkowe są nieznaczące i mogą być pominięte.

Przykład: Zaprogramujemy dla grupy towarowej nr 3 stawkę podatkową B, sprzedaż normalną, limit ceny jednostkowej 99.99 zł, a grupę 9 jako sprzedaż natychmiastową w stawce A - z limitem 9.99zł

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie właściwych parametrów i klawisza grupy.	     
2	Wprowadzenie właściwych parametrów i klawisza grupy.	    
3	Zatwierdzenie parametrów .	

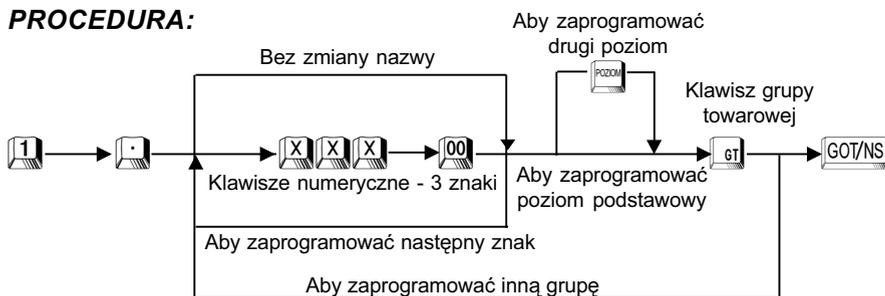
Odczyt parametrów krokiem  .

4.2.2. Programowanie nazw grup towarowych (tryb PGM)

Każdej grupie towarowej należy nadać indywidualną nazwę o maksymalnej długości 16 znaków. Nazwy programujemy za pomocą wprowadzania kodów znaków.

Zgodnie z obowiązującym prawem nazwa wraz z ceną i stawką VAT powinna umożliwiać jednoznaczną identyfikację towaru.

PROCEDURA:



Uwaga1: Jeżeli w danej grupie towarowej była prowadzona sprzedaż to przed wykonaniem tego kroku należy wykonać raport dobowy z zerowaniem  .

Uwaga2!: Nie da się zaprogramować dwóch identycznych nazw grup towarowych!!!

- Przy programowaniu tekstów należy odszukać znak na tablicy kodów, wprowadzić go z klawiatury numerycznej wprowadzając 3 cyfry i nacisnąć klawisz .
- Odstęp (puste miejsce) programujemy sekwencją:    , odstępn ma szerokość jednego znaku.
- Znaki o podwójnej szerokości programujemy przez podanie kodu    i naciśnięcie klawisza , a następnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz .

Przykład: Zaprogramujemy nazwę NABIAŁ dla grupy 4.

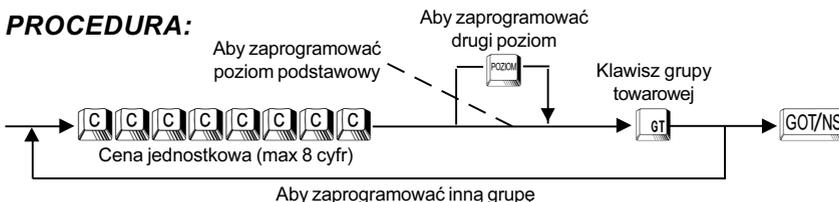
Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku	 
2	Wprowadzenie tekstu	                      
3	Wprowadzenie numeru grupy	
4	Zatwierdzenie parametrów.	

Odczyt parametrów krokiem  .

4.2.3. Programowanie ceny grupy towarowej (tryb PGM)

Grupom towarowym można przypisać ceny jednostkowe. W takim przypadku grupa spełnia rolę pojedynczego towaru, a operacja sprzedaży ogranicza się do naciśnięcia klawisza grupy. Jest to wykorzystywane przy sprzedaży np. biletów.

PROCEDURA:



 → klawisz grupy towarowej od  do 

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

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ceny jednostkowej	   
2	Wprowadzenie klawisza 5 grupy towarowej	
3	Zatwierdzenie parametrów.	

Odczyt parametrów krokiem  .

4.3. Programowanie towarów / podgrup

4.3.1. Wstęp

Każdy towar / podgrupa może mieć zaprogramowane następujące dane:

- ◆ Kod towaru / podgrupy (od 1 do 3500).
- ◆ Rodzaj ceny towaru (zaprogramowana albo wprowadzana).
 1. Jeżeli wybrany jest rodzaj ceny np. zaprogramowana, to towar można sprzedać przez wprowadzenie kodu i naciśnięcie klawisza .
 2. Jeżeli wybrana została cena wprowadzana (sprzedaż przez podgrupę), to najpierw podajemy cenę i potwierdzamy klawiszem  następnie podajemy kod podgrupy i naciskamy klawisz .
- ◆ Przyporządkowanie do grup towarowych.

Każdy towar / podgrupa musi być przyporządkowany do jednej z grup towarowych. Taka operacja definiuje parametry artykułu, które zależą od grupy towarowej:

 1. Stopa podatku VAT,
 2. Sprzedaż natychmiastowa, sprzedaż normalna,
 3. Limit ceny wprowadzanej z klawiatury.
- ◆ Cena jednostkowa artykułu (maksymalnie 8 cyfr).
- ◆ Nazwa artykułu – 16 liter.

Każdy towar / podgrupa może zostać skasowany z pamięci kasy.

4.3.2. Programowanie ceny towaru i przyporządkowanie do grupy towarowej (tryb PGM)

Należy zdefiniować przyporządkowanie każdego kodu towaru do grupy towarowej i określić cenę. Programujemy pojedyncze towary.

Uwaga: Zmiana przypisania towaru do grupy lub skasowanie towaru wymaga wykonania raportu dziennego  i raportu z towarów .

PROCEDURA:



Po zaprogramowaniu kodu o numerze 3500 operacja kończy się automatycznie. Kasować można jedynie kody które były wcześniej zaprogramowane.

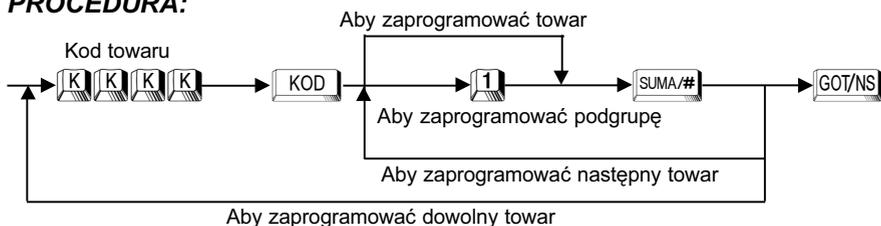
Przykład: Programujemy kod towaru nr 123 z zaprogramowaną ceną równą 12,50 zł, przyporządkowany do grupy nr 7, podgrupę o kodzie 29 przyporządkowaną do grupy nr 3 i skasujemy towar o kodzie 47.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu towaru, ceny i klawisza grupy towarowej.	
2	Wprowadzenie kodu podgrupy i klawisza grupy towarowej.	
3	Skasowanie towaru.	
4	Zatwierdzenie parametrów.	

4.3.3. Definiowanie kodu towaru / podgrupy (tryb PGM)

Należy określić rodzaj towaru pod względem wprowadzanej ceny (zaprogramowanej albo wprowadzanej ręcznie).

PROCEDURA:



Po zaprogramowaniu ostatniego kodu przyporządkowanego poprzednim krokiem do grupy towarowej operacja kończy się automatycznie.

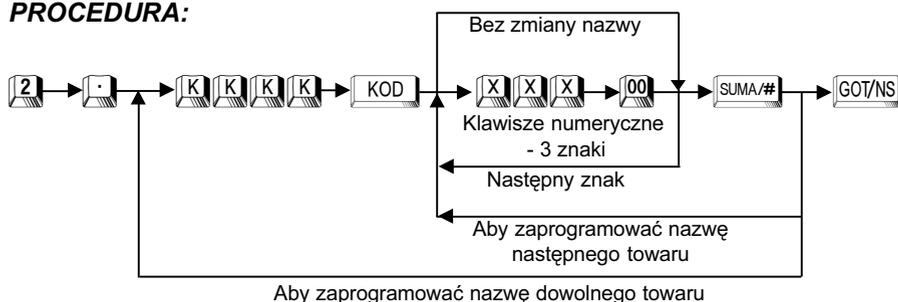
Przykład: Do kodu o numerze 12 przypiszemy towar z zaprogramowaną ceną, a do kodu 39 podgrupę z ceną wprowadzaną z klawiatury.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu towaru.	
2	Wprowadzenie ceny zaprogramowanej	
3	Wprowadzenie kodu towaru.	
4	Zaprogramowanie ceny wprowadzanej (podgrupa)	
5	Zatwierdzenie parametrów.	

4.3.4. Programowanie nazw towarów (tryb PGM)

Dla każdego artykułu można stworzyć indywidualną nazwę o długości do 16 znaków.

PROCEDURA:



- Przy programowaniu tekstów należy odszukać znak na tablicy kodów, wprowadzić go z klawiatury numerycznej wprowadzając 3 cyfry i nacisnąć klawisz .
- Odstęp (puste miejsce) programujemy sekwencją:    ; odstępowi ma szerokość jednego znaku.
- Znaki o podwójnej szerokości programujemy przez podanie kodu    i naciśnięcie klawisza , a następnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz .

Po zaprogramowaniu ostatniego kodu przyporządkowanego do grup towarowych operacja kończy się automatycznie.

Uwaga1: Zmiana nazwy towaru wymaga wykonania raportu dziennego

 i raportu z towarów  

Uwaga2: Nazwy towarów nie mogą się powtarzać!

Uwaga3: Nazwy towarów nie mogą powtarzać nazw grup towarowych!

Przykład: Zaprogramujemy nazwę KAWA dla towaru o kodzie nr 42.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu towaru.	    
2	Wprowadzenie tekstu.	               
3	Zatwierdzenie parametrów.	 

Odczyt parametrów wszystkich zaprogramowanych towarów dokonujemy krokiem: 

Odczyt parametrów zakresu towarów dokonujemy krokiem: nr pocz.  nr końc. 

Odczyt parametrów pojedynczego towaru dokonujemy krokiem: nr towaru  

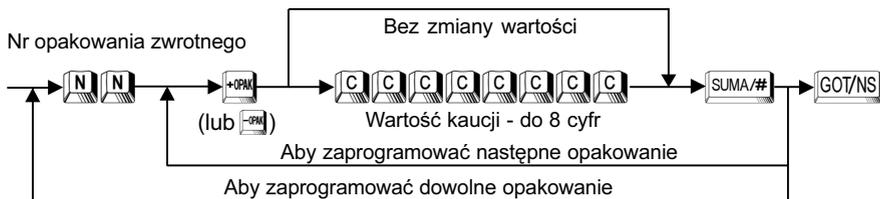
4.4. Programowanie opakowań zwrotnych (tryb PGM)

Kasa pozwala na obsługę do 50 opakowań zwrotnych. Obsługę opakowań prowadzimy przy pomocy dwóch klawiszy: - wydanie opakowania i - przyjęcie opakowania. Podczas programowania i raportowania obydwie klawisze są równoważne. Opakowania zwrotne mają specjalne cechy, umożliwiające wykonywanie operacji niefiskalnej, jaką jest zwrot lub wydanie opakowania w trakcie operacji fiskalnej - sprzedaży na kasie:

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

Z powyższego wynika konieczność określenia wysokości kaucji na opakowanie zwrotne.

PROCEDURA:



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

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie numeru opakowania.	(lub)
2	Wprowadzenie wartości kaucji dla 3 opakowania.	
2	Wprowadzenie wartości kaucji dla 4 opakowania.	
3	Zatwierdzenie parametrów.	

Odczyt parametrów krokiem (lub)

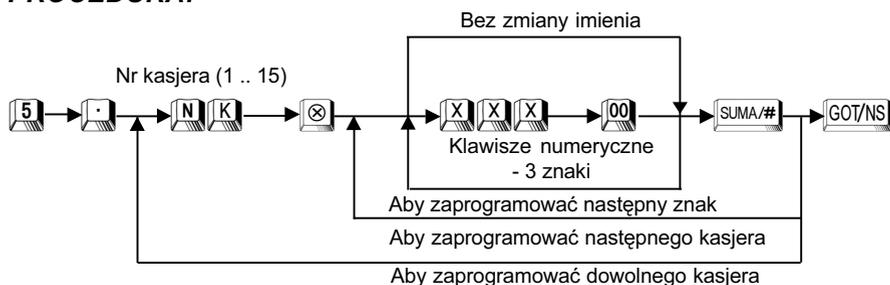
4.5. Programowanie kasjerów (tryb PGM)

Kasa pozwala na osobne rozliczanie do 15 kasjerów. Wybór kasjera odbywa się przez podanie numeru od 1 do 15 i naciśnięcie klawisza . Kasjera można zmienić w trybach: REG, MGR, X1/Z1, X2/Z2.

4.5.1. Programowanie imienia kasjera (tryb PGM)

Każdemu kasjerowi możemy nadać imię/nazwę o długości do 8 znaków. Imię kasjera będzie drukowane na paragonie identyfikując operatora wystawiającego paragon.

PROCEDURA:



- Przy programowaniu tekstów należy odszukać znak na tablicy kodów, wprowadzić go z klawiatury numerycznej wprowadzając 3 cyfry i nacisnąć klawisz .
- Odstęp (puste miejsce) programujemy sekwencją:    ; odstępn ma szerokość jednego znaku.
- Znaki o podwójnej szerokości programujemy przez podanie kodu    i naciśnięcie klawisza , a następnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz .

Przykład: Zaprogramujemy imię RENATA dla 4 kasjera.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku i numeru kasjera.	   
2	Wprowadzenie tekstu.	                       
3	Zatwierdzenie parametrów.	 

Odczyt parametrów krokiem 

4.6. Programowanie rabatów / narzutów (tryb PGM)

4.6.1. Wstęp

Sprzedający może sprzedawać towar po cenach innych niż te, które uwidocznione są na metce lub w cenniku. Gdy towar sprzedawany jest po niższej cenie mamy do czynienia z rabatem. Gdy sprzedajemy towar po cenie wyższej od nominalnej mówimy o narzucie do ceny towaru - dotyczy to tylko operacji procentowych. Operacją kwotową jest jedynie rabat. Zasady stosowania zarówno rabatów, jak i narzutów procentowych w programie pracy kasy są takie same – różnią się tylko programowanym znakiem + lub –.

Omówione zostanie udzielanie rabatów, jako że ta funkcja stosowana jest częściej.

Rabaty możemy udzielać na kilka różnych sposobów:

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

Każdy rodzaj rabatu bywa stosowany w określonych okolicznościach, np:

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

Kasa fabrycznie wyposażona jest w jeden klawisz rabatu procentowego ($\text{Ⓜ}\text{1}$) i dwa opcjonalne klawisze: jeden dla rabatów procentowych ($\text{Ⓜ}\text{2}$) i jeden dla rabatów kwotowych (Ⓜ). Klawisze opcjonalne mogą być zainstalowane jedynie przez autoryzowany serwis. Można je zaprogramować np. w następujący sposób: klawisz $\text{Ⓜ}\text{1}$ dla udzielania rabatu od pojedynczej pozycji paragonu, klawisz $\text{Ⓜ}\text{2}$ do naliczania narzutu od całego rachunku, a klawisz Ⓜ do udzielania rabatu od całego rachunku. Istnieje możliwość zaprogramowania tego samego klawisza jako rabat od pozycji i jednocześnie jako rabat od całego paragonu. Nie polecamy tego rozwiązania gdyż może ono prowadzić do pomyłek personelu. Klawisza rabatu kwotowego (Ⓜ) nie można zaprogramować do naliczania narzutu.

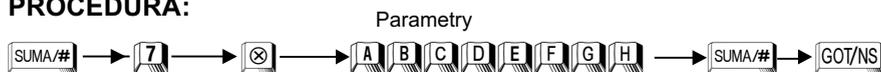
Uwaga: Jeżeli udzielamy rabatu (procentowego lub kwotowego) od sumy rachunku, a sprzedane były towary w różnych stawkach podatku VAT, to kasa zgodnie z obowiązującymi zasadami oblicza należny podatek proporcjonalnie do wartości sprzedanych towarów, dla których udzielony został rabat.

4.6.2. Programowanie funkcjonalne rabatów (tryb PGM)

Możemy zdefiniować sposoby udzielania rabatów dla poszczególnych klawiszy.

Ustawienie wszystkich opcji jako niemożliwe powoduje zablokowanie funkcji rabatów.

PROCEDURA:



Zmienna	Opis	Możliwości	Wartość
A	Anulacja paragonu po częściowej zapłacie	Nie zmieniać	0
		Zabroniony	1
B	Otwieranie szuflady przy raportach	Wszystkie	0
		Fiskalny dzienny	1
C	Rabat [%2] od pozycji	Możliwy	0
		Nieвозмоżliwy	1
D	Rabat [%2] od sumy rachunku	Możliwy	0
		Nieвозмоżliwy	1
E	Rabat [%1] od pozycji	Możliwy	0
		Nieвозмоżliwy	1
F	Rabat [%1] od sumy rachunku	Możliwy	0
		Nieвозмоżliwy	1
G	Rabat [⊖] od pozycji	Możliwy	0
		Nieвозмоżliwy	1
H	Rabat [⊖] od sumy rachunku	Możliwy	0
		Nieвозмоżliwy	1

Uwaga1: Zera początkowe są nieznaczące i mogą być pominięte.

Uwaga2: Standardowe wartości parametrów: 10111111 (rabaty zablokowane).

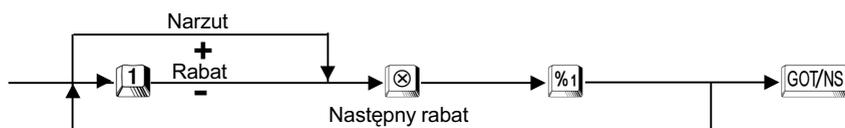
Przykład: Programujemy klawisz [%1] dla udzielania rabatu od pojedynczej pozycji paragonu, klawisz [%2] do naliczania narzutu od całego rachunku, a klawisz [⊖] do udzielania rabatu od całego rachunku.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku.	SUMA/# 7 ⊗
2	Wprowadzenie parametrów	1 0 0 1 1 0
3	Zatwierdzenie parametrów.	SUMA/# GOT/NS

Odczyt parametrów krokiem [GOT/NS].

4.6.3. Programowanie znaku ± dla klawiszy rabatów / narzutów procentowych [%1], [%2] (tryb PGM)

PROCEDURA:



Uwaga: *Przed zmianą znaku dla funkcji rabatu / narzutu, konieczne jest wyzerowanie liczników tych funkcji. W tym celu należy wykonać raport dobowy z zerowaniem* .

Przykład: Programujemy znak minus dla klawisza .

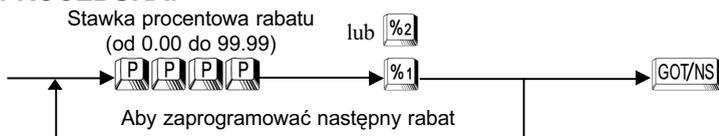
Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku.	 
2	Wprowadzenie klawisza rabatu	
3	Zatwierdzenie parametrów.	

Odczyt parametrów krokiem .

4.6.4. Programowanie stawek procentowych dla klawiszy , (tryb PGM)

Można zaprogramować stałe stawki procentowe rabatów/narzutów dla klawiszy , .

PROCEDURA:



Uwaga: Stopę procentową podaje się w setnych częściach procenta bez kropki.

Przykład: Zaprogramujemy rabat o wysokości 10.55% dla klawisza .

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie stawki procentowej rabatu	   
2	Wprowadzenie klawisza bezpośredniego stopy procentowej rabatu	
3	Zatwierdzenie parametrów	

Odczyt parametrów krokiem .

4.6.5. Programowanie limitów dla klawiszy ,

Limit obowiązuje jedynie dla rabatów wprowadzanych z klawiatury, nie dotyczy rabatów zaprogramowanych

PROCEDURA:



Przykład: Zaprogramujemy limit o wysokości 12.50% dla klawisza .

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie limitu rabatu	         
2	Zatwierdzenie parametrów	 

Uwaga: Limit podaje się w setnych częściach procenta bez kropki.

4.6.6. Programowanie kwoty rabatu dla klawisza rabatu (tryb PGM)

Można zaprogramować stałą kwotę udzielanego rabatu.

PROCEDURA:



Przykład: Zaprogramujemy rabat o wysokości 10.00 zł dla klawisza .

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kwoty rabatu	   
2	Wprowadzenie klawisza bezpośredniego rabatu kwotowego	
3	Zatwierdzenie parametrów	

4.6.7. Programowanie limitu dla kwot wprowadzanych przy udzielaniu rabatu kwotowego (tryb PGM)

W celu zabezpieczenia się przed pomyłkami kasjerów możemy ograniczyć wartość rabatu kwotowego podawanego z klawiatury. Zablokowanie rabatu podawanego z klawiatury i zaprogramowanie stałej kwoty rabatu powoduje, że możliwe jest tylko udzielenie rabatu o zaprogramowanej wartości.

PROCEDURA:

Zablokowanie rabatu



Limit ilości cyfr rabatu (1 .. 8)

Przykład: Programujemy limit górny dla klawisza  jako 3 cyfry (kwota rabatu do 9.99 zł).

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie limitu kwoty i klawisza rabatu.	  
2	Zatwierdzenie parametrów.	

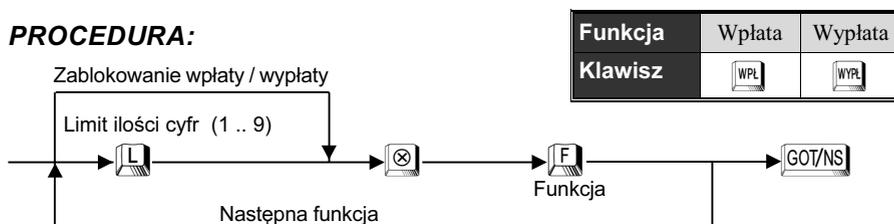
Odczyt parametrów krokiem .

4.7. Programowanie parametrów funkcji sprzedaży

4.7.1. Programowanie limitów górnych dla kwot wprowadzanych przy wpłatach i wypłatach (tryb PGM)

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

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy limit górny dla klawisza jako 999.99 zł.

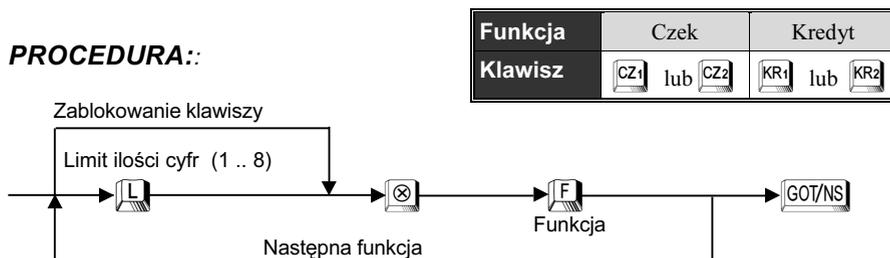
Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie limitu kwoty i klawisza funkcji.	
2	Zatwierdzenie parametrów.	

Odczyt parametrów krokiem .

4.7.2. Programowanie limitów górnych dla klawiszy lub i lub finalizujących transakcję (tryb PGM)

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

PROCEDURA::



Przykład: Programujemy limit górny dla klawisza  lub  jako 9999.99 zł.

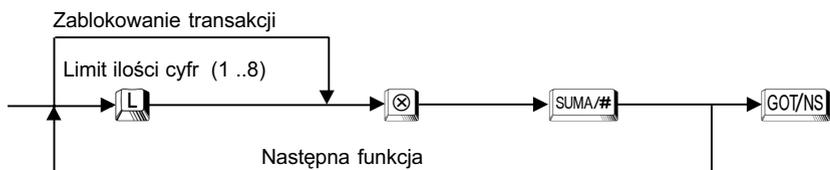
Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie limitu kwoty i klawisza funkcji.	   lub 
2	Zatwierdzenie parametrów.	

Odczyt parametrów krokiem .

4.7.3. Programowanie limitu górnego dla wartości paragonu (tryb PGM)

W celu zabezpieczenia się przed pomyłkami kasjerów lub zabronienia wykonywania przez kasjera operacji na zbyt dużych kwotach możemy ustawić limit dla wartości paragonu.

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy limit górny dla paragonu jako 999.99 zł.

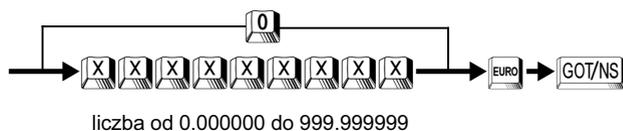
Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie limitu kwoty i klawisza funkcji.	  
2	Zatwierdzenie parametrów.	

Odczyt parametrów krokiem .

4.7.4. Programowanie kursu drugiej waluty (tryb PGM)

Kasa pozwala także na przyjmowanie zapłaty w drugiej walucie, a także na płatności mieszane. Tym krokiem programujemy kurs waluty. Kurs przyjmuje się z dokładnością do 6 cyfr po przecinku (bez podawania kropki dziesiętnej)

PROCEDURA:



Przykład: Programujemy kurs: 1 EURO= 4.2355 zł.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Podanie kursu (w milionowych częściach, bez kropki dziesiętnej).	
2	Zatwierdzenie parametrów.	

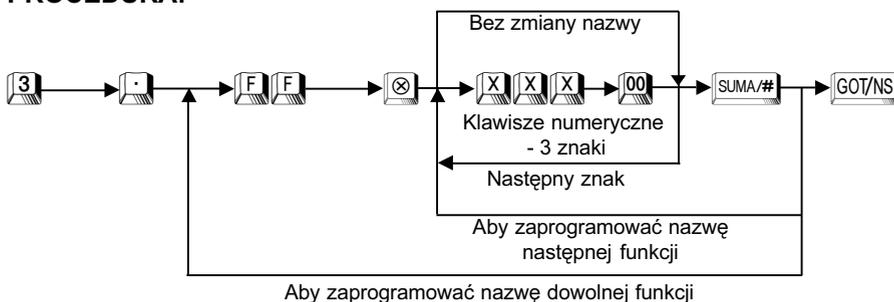
Uwaga: W celu uruchomienia funkcji należy zwrócić się do serwisu.

4.7.5. Nazwy funkcji

Nazwy niektórych funkcji można zaprogramować dla dostosowania paragonów do indywidualnych potrzeb.

4.7.5.1. Programowanie nazw funkcji (tryb PGM)

PROCEDURA:



- numer funkcji według tabelki na następnej stronie.

- Przy programowaniu tekstów należy odszukać znak na tablicy kodów, wprowadzić go z klawiatury numerycznej wprowadzając 3 cyfry i nacisnąć klawisz .
- Odstęp (puste miejsce) programujemy sekwencją: ; odstęp ma szerokość jednego znaku.
- Znaki o podwójnej szerokości programujemy przez podanie kodu i naciśnięcie klawisza , a następnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz .

Przykład: Programujemy napis **VISA** dla funkcji **30** (Kredyt).

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku.	
2	Wprowadzenie numeru funkcji i tekstu.	
3	Zatwierdzenie parametrów.	

Odczyt parametrów krokiem

4.7.5.2. Tabela nazw funkcji

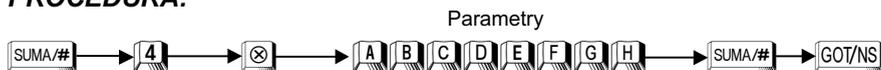
Nr funkcji	Zm.	Funkcja	Tekst standardowy
F01	*	Rabat kwotowy	RABAT KW
F02	*	Rabat procentowy %1	RABAT 1 / NARZUT 1
F03	*	Rabat procentowy %2	RABAT 2 / NARZUT 2
F25	*	Wpłata gotówki do szuflady	*WPLATA
F26	*	Wypłata gotówki z szuflady	*WYPLATA
F27	*	Płatność gotówką	GOTOWKA
F28		Płatność czekiem	CZEK
F29		Płatność czekiem	CZEK2
F30		Płatność kredytem	KREDYT
F31		Płatność kredytem	KREDYT2
F32	*	Przeliczenie na inną walutę	ZM.GOT.
F49	*	Suma rachunku	PODSUMA

* Nie można dokonać zmiany nazwy funkcji.

4.7.6. Programowanie dostępu do funkcji kasy (tryb PGM)

Istnieje możliwość zablokowania dla kasjera niektórych operacji wykonywanych na kasie.

PROCEDURA:



Zmienna	Opis	Możliwości	Wartość
A	Wypłata gotówki	Zabroniona	1
		Dozwolona	0
B	Wpłata gotówki	Zabroniona	1
		Dozwolona	0
C	Anulacja paragonu	Zabroniona	1
		Dozwolona	0
D	Storno dowolnej pozycji (pośrednie)	Zabronione	1
		Dozwolone	0
E	Storno ostatniej pozycji (bezpośrednie)	Zabronione	1
		Dozwolone	0
F	Nie używana		0
G	Nie używana		0
H	Podawanie 3 miejsc po przecinku przy podawaniu ilości / masy	Zabronione	1
		Dozwolone	0

Uwaga1: Zera początkowe (nieznaczące) mogą być pominięte.

Uwaga2: Standardowe wartości parametrów: 00000000.

Przykład: Programujemy dla kasy dozwolone wpłaty i wypłaty gotówki, zezwalamy na anulację paragonów, zabraniamy storna pośredniego, zezwalamy na storno pośrednie i zezwalamy na wprowadzanie wagi z klawiatury.

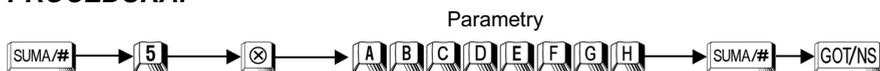
Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku.	SUMA/# 4 ⊗
2	Wprowadzenie parametrów	1 0 0 0 0
3	Zatwierdzenie parametrów.	SUMA/# GOT/NS

Odczyt parametrów krokiem .

4.7.7. Programowanie formatu wydruków (tryb PGM)

Format wydruków wykonywanych przez kasę może być zaprogramowany zgodnie z potrzebami klienta. Najczęściej korzysta się z możliwości skrócenia wydruku raportu okresowego z pamięci fiskalnej.

PROCEDURA:



Zmienna	Opis	Możliwości	Wartość
A	Drukowanie sumy rachunku po naciśnięciu klawisza 	Tak	0
		Nie	1
B, C, D	Nie używane		000
E	Nie używana		1
F	Drukowanie ilości pozycji na paragonie	Tak	0
		Nie	1
G	Format wydruku z pamięci fiskalnej	Szczegółowy	0
		Skrócony	1
H	Format raportu dziennego, fiskalnego	Część fiskalna i niefiskalna	0
		Część fiskalna	1

Uwaga1: *Raport z pamięci fiskalnej w trybie skróconym zawiera tylko podstawowe dane i może służyć wyłącznie do celów informacyjnych. Właściwym raportem fiskalnym okresowym jest tylko raport w formacie szczegółowym!*

Uwaga2: *Zera początkowe są nieznaczące i mogą być pominięte.*

Uwaga3: *Standardowe wartości parametrów: 00001100.*

Przykład: Programujemy dla kasy opuszczanie: liczby pozycji i skrócony format wydruku z pamięci fiskalnej i fiskalnego raportu dziennego.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku.	SUMA/# 5 ⊗
2	Wprowadzenie parametrów	1 1 1 1
3	Zatwierdzenie parametrów.	SUMA/# GOT/NS

Odczyt parametrów krokiem .

4.7.8. Programowanie przymusów (tryb PGM)

Możemy zaprogramować przymus wykonywania przez kasjera niektórych czynności zmniejszających ryzyko wystąpienia pomyłek.

PROCEDURA:



Zmienna	Opis	Możliwości	Wartość
A, B	Nie używane		00
C	Opuszczanie wartości zerowych na raporcie towarów	Nie	0
		Tak	1
D	Opuszczanie wartości zerowych na raportach: dziennym i kasjerskim	Nie	0
		Tak	1
E	Przymus podania kwoty od klienta przy płatności kredytem	Nieobowiązkowe	0
		Obowiązkowe	1
F	Przymus podania kwoty od klienta przy płatności czekiem	Nieobowiązkowe	0
		Obowiązkowe	1
G	Przymus podania kwoty od klienta przy płatności gotówką	Nieobowiązkowe	0
		Obowiązkowe	1
H	Obowiązek naciśnięcia klawisza  przed podaniem kwoty gotówki od klienta	Nieobowiązkowe	0
		Obowiązkowe	1

Uwaga1: Standardowe wartości parametrów: 00110011.

Uwaga2: Zera początkowe są nieznaczące i mogą być pominięte.

Przykład: Programujemy dla kasy: opuszczanie wartości zerowych na raportach, przymus podania kwoty od klienta przy płatności czekiem i gotówką oraz przymus naciśnięcia klawisza przed podaniem kwoty od klienta.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu kroku.	
2	Wprowadzenie parametrów	
3	Zatwierdzenie parametrów.	

Odczyt parametrów krokiem .

4.7.9. Tryb oszczędzania energii akumulatora (tryb PGM)

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

PROCEDURA:



Zmienna	Opis	Możliwości	Wartość
P	Tryb oszczędzania podświetlenia	Po czasie MMM	1
		15 sekund	0
Z	Tryb oszczędzania dla zegara	Nieaktywny	1
		Aktywny	0
MMM	Czas przejścia do trybu oszczędzania	Tryb nieaktywny	999
		Czas (min.)	1 .. 254

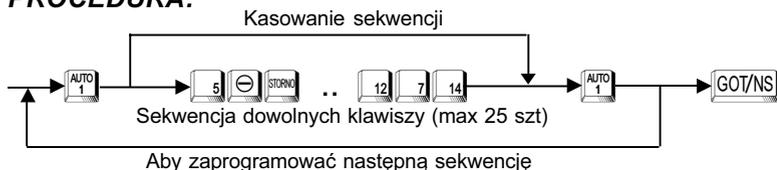
W nowej kasie czas przejścia w tryb oszczędzania wynosi około jednej minuty (0001).

4.7.10. Działanie klawiszy sekwencji i

Dla przyspieszenia pracy i zwiększenia komfortu przewidziano łączenie często wykonywanych operacji w jedną procedurę wywoływaną klawiszami i . Naciśnięcie klawisza powoduje wykonanie makroinstrukcji, które można zaprogramować w trybie **PGM**.

4.7.10.1. Programowanie sekwencji (tryb PGM)

Dla każdego z klawiszy lub można zaprogramować odpowiednią sekwencję klawiszy (do 25), w trybie **PGM**.

PROCEDURA:

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

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Rozpoczęcie programowania klawisza 	
2	Wprowadzanie sekwencji klawiszy	    KOD 
3	Zakończenie programowania klawisza 	
4	Rozpoczęcie programowania klawisza 	
5	Wprowadzanie sekwencji klawiszy	 
6	Zakończenie programowania klawisza 	
7	Zatwierdzenie i wydruk parametrów.	

Odczyt parametrów krokiem  

4.7.10.2. Używanie klawiszy AUTO (tryb PGM)

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

Podobnie sekwencję wywołującą sprzedaż należy wykonać w trybie REG.

Przykład: Za pomocą klawisza  wywołamy sprzedaż.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Ustawić kluczyk w pozycję REG	

Przykład: Za pomocą klawisza  wywołamy raport dobowy z zerowaniem.

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

Uwaga: Klawisze  i  są aktywne tylko w trybach REG, MGR, X1/Z1, X2/Z2.

4.8. Odczyt zaprogramowanych parametrów kasy

Dzięki możliwości wykonania raportów czytających zaprogramowane parametry i wartości, można w dowolnym momencie sprawdzić zgodność wprowadzonych danych oraz w przypadku nieprawidłowości w działaniu kasy, dokonać analizy poprawności parametrów programu w celu wyeliminowania jego wpływu na błędy w działaniu kasy.

Dotyczy:	Procedura	Funkcje odczytywane
Klawiszy sekwencji	GOT/NS	Zaprogramowanie klawiszy
Grup towarowych	GOT/NS	Zaprogramowanie grup towarowych
Opisów stałych	GOT/NS	Wersja programu, opisy stałe funkcji
Opisów stałych	GOT/NS	Raport bazy towarowej
Towarów / podgrup		Zaprogramowanie towarów
Kasjerów i parametrów sprzedaży	GOT/NS	Data, czas, stawki VAT, nagłówek, rabaty, limity, format wydruku, przymusy, funkcje, kasjerzy
Opakowań zwrotnych	(lub)	Zaprogramowanie cen opakowań zwrotnych

Wydruk zaprogramowania klawiszy sekwencji i według przykładu z poprzedniej strony.

<pre> TORELL Obr. Westerplatte5 83-000 Pruszcz Gd. tel. 058/773 99 00 fax 058/773 99 75 www.torell.pl NIP:593-010-15-54 06.03.01 #000084 *NIEFISKALNY* AUTO 01 GRP. 06 02 GRP. 08 03 1 04 3 05 KOD 06 GOT/NS AUTO2 01 . 02 GOT/NS *NIEFISKALNY* #0001 Karolina 01 20:56 01030565 </pre>	<ul style="list-style-type: none"> "/> "/>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykład wydruku zaprogramowania grup towarowych.

TORELL		
Obr. Westerplatte5		
83-000 Pruszcz Gd.		
tel. 058/773 99 00		
fax 058/773 99 75		
www.torell.pl		
NIP:593-010-15-54		
06.03.01 #000102		
NIEFISKALNY		
G01	008	
Papierosy		
A	0.00	
G02	008	
Pieczywo		
B	0.00	
G03	008	
Gazety		
C	0.00	
G04	008	
Warzywa		
D	0.00	
G05	008	
Owoce		
B	0.00	
G06	008	
Droób		
B	0.00	
G07	008	
Art.papiero		
A		
	008	
Kosmetyki		
A	0.00	
G14	008	
Art.sypkie		
B	0.00	
G15	008	
Gr.zwol.		
E	100.00	
NIEFISKALNY		
#0001		
Karolina	01 21:42	
	01030565	

Nagłówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejny wydruku

Numer grupy towarowej

Cena

Nazwa towaru

Rodzaj sprzedaży i limit ceny

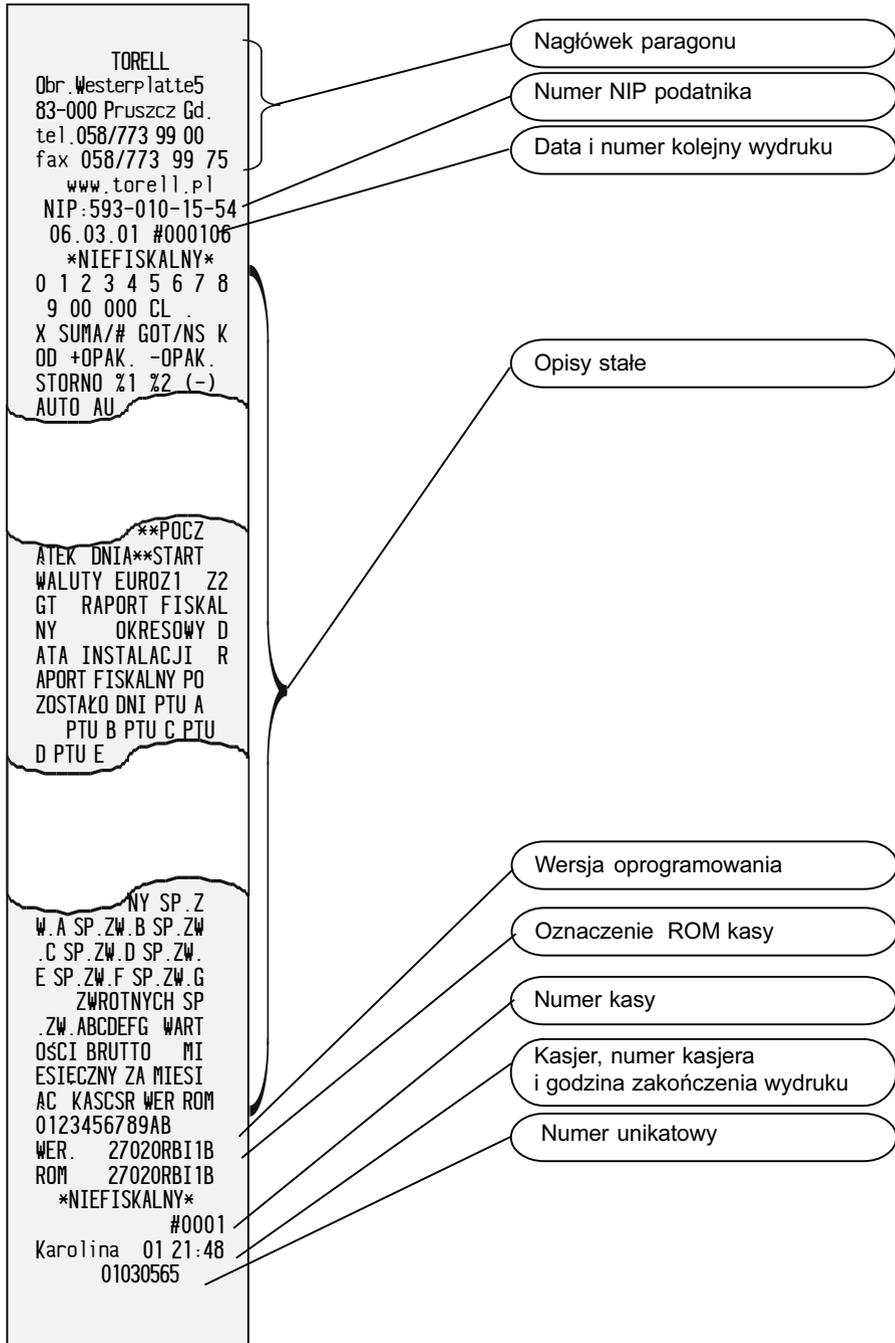
Stawka podatkowa

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera
i godzina zakończenia wydruku

Numer unikatowy

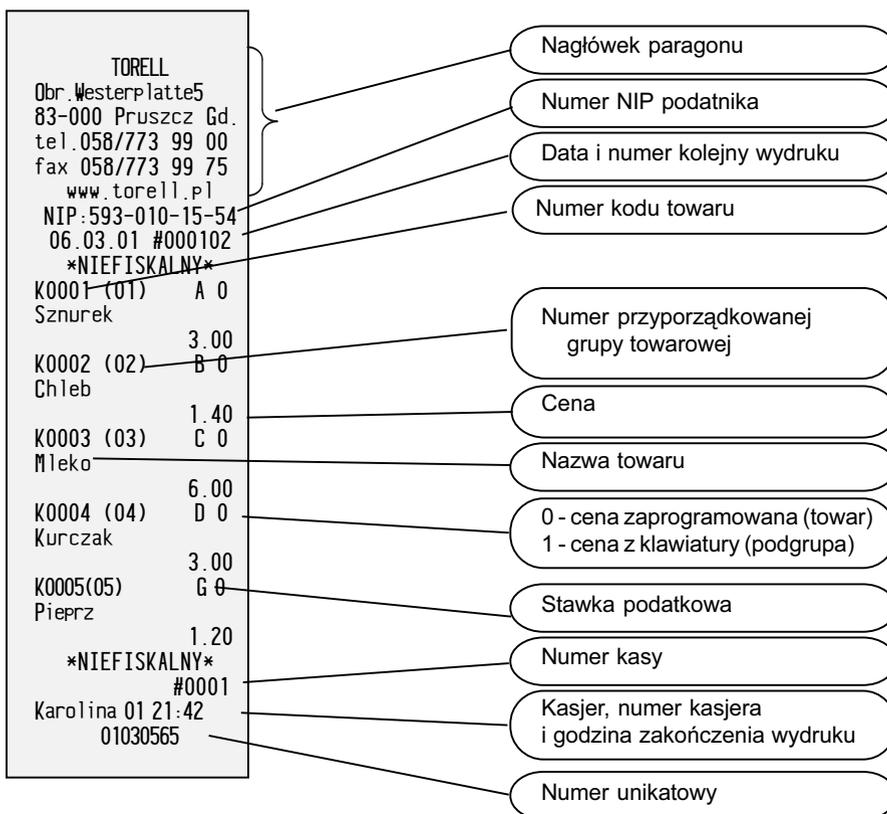
Przykład wydruku zaprogramowania opisów stałych.



The diagram illustrates a receipt printout with callouts to various fields. The printout is divided into sections:

- Header Information:** TORELL, Obr. Westerplatte5, 83-000 Pruszcz Gd., tel. 058/773 99 00, fax 058/773 99 75, www.torell.pl
- Tax Identification:** NIP: 593-010-15-54, 06.03.01 #000106, *NIEFISKALNY*
- Fiscal Year:** 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 00 000 CL, X SUMA/# GOT/NS K, OD +OPAK. -OPAK., STORNO %1 %2 (-), AUTO AU
- Fiscal Year Details:** **POCZ, ATEK DNIA**START, WALUTY EUROZ1 Z2, GT RAPORT FISKALNY OKRESOWY D, ATA INSTALACJI R, APORF FISKALNY PO, ZOSTAŁO DNI PTU A, PTU B PTU C PTU, D PTU E
- Cashier Information:** Wersja oprogramowania, Oznaczenie ROM kasy, Numer kasy, Kasjer, numer kasjera i godzina zakończenia wydruku, Numer unikatowy
- Footer Information:** NY SP. Z, W. A SP. ZW. B SP. ZW, C SP. ZW. D SP. ZW, E SP. ZW. F SP. ZW. G, ZWROTNYCH SP, ZW. ABCDEFG WART, OSCI BRUTTO MI, ESIECZNY ZA MIESI, AC KASCSR WER ROM, 0123456789AB, WER. 27020RBI1B, ROM 27020RBI1B, *NIEFISKALNY*, #0001, Karolina 01 21:48, 01030565

Przykład wydruku zaprogramowania towarów.



Przykład wydruku zaprogramowanych funkcji.

<p>TORELL Obr. Westerplatte5 83-000 Pruszcz Gd. tel. 058/773 99 00 fax 058/773 99 75 www.torell.pl NIP:593-010-15-54 06.03.01 #000102 *NIEFISKALNY*</p>	<p>Nagłówek paragonu Numer NIP podatnika Data i numer kolejny wydruku Rabat kwotowy Limit rabatu kwotowego Wartość rabatu kwotowego Rabat procentowy %1 Rabat procentowy %2 Wartość rabatu procentowego Limit rabatu procentowego Limit wpłaty gotówki do szuflady Limit wypłaty gotówki z szuflady Limit płatności czekiem Limit płatności kredytem Kurs innej waluty Limit sumy rachunku</p>
<p>F01 RABAT KW 0 -0.00 F02 RABAT %1 L 0.00% -0.00 F03 RABAT %2 L 0.00% -0.00 F25 *WPLATA 9 F26 *WYPŁATA 9 F28 CZEK 8 F29 CZEK2 8 F30 KREDYT 8 F31 KREDYT2 8 F32 KURS 0.000000 F49 PODSUMA 8 #4 00000000 #5 00001100 #6 00110011 #7 10111111 #8 0001</p>	<p>Ustawienia kasy Wysokość stawek VAT Kasjerzy</p>
<p>PTU A = 22% PTU B = 7% PTU C = 0% PTU D = 3% PTU E = --- PTU F = --- PTU G = SP.ZW. KAS#01 Karolina KAS#02 HALINA</p>	
<p>KAS#15 ELA OLA</p>	

Stopka paragonu analogicznie jak na stronie 44.

5. REJESTRACJA SPRZEDAŻY

5.1. Informacje podstawowe

5.1.1. Paragon fiskalny i niefiskalny

Paragon fiskalny

Następujące wydruki są paragonami fiskalnymi:

1. Paragon sprzedaży.
2. Raport dobowy zerujący
3. Raporty z pamięci fiskalnej

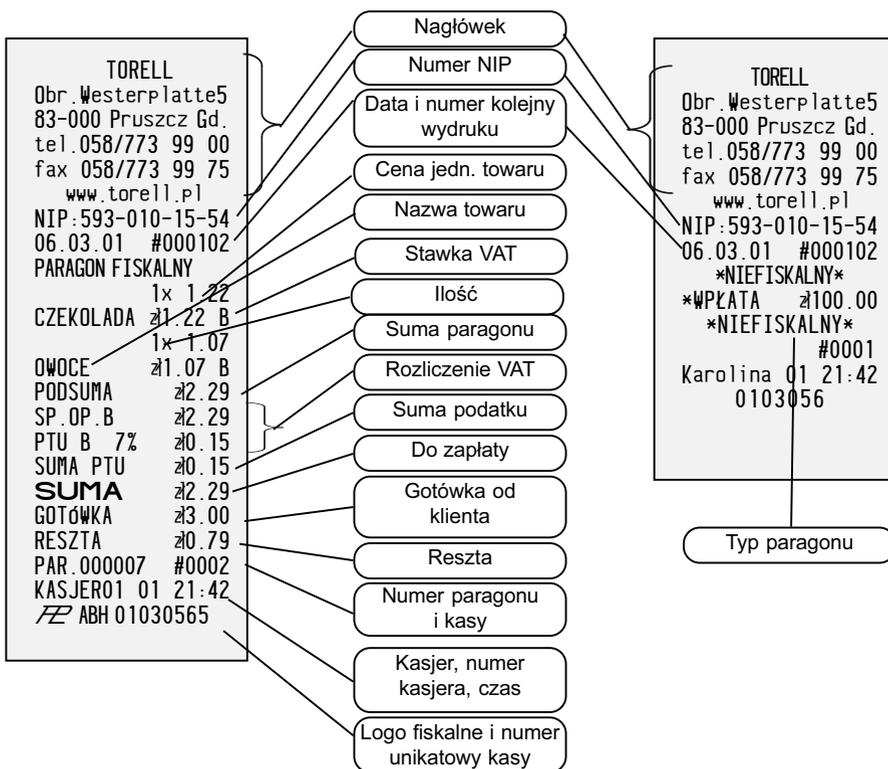
Przykład paragonu fiskalnego:

Paragon niefiskalny

Następujące wydruki są paragonami niefiskalnymi:

1. Paragon wpłaty i wypłaty
2. Wydruki z programowania
3. Raporty czytające i zerujące z towarów oraz raport dobowy czytający.

Przykład paragonu niefiskalnego:



5.1.2. Rozpoczęcie dnia

Włożyć kluczyk **OP** do stacyjki i przekręcić do pozycji **REG**.
Sprawdzić czy jest założony papier.

Po wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem (fiskalnego) kasa jest zablokowana, tzn. nie można prowadzić rejestracji sprzedaży (lecz można ją programować lub drukować raporty).

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

TORELL

Obr. Westerplatte5
83-000 Pruszcz Gd.
tel. 058/773 99 00
fax 058/773 99 75
www.torell.pl
NIP: 593-010-15-54
06.03.01 #000106
NIEFISKALNY
POCZATEK DNIA
NIEFISKALNY
#0001
Karolina 01 21:42
0103056

5.1.3. Zmiana kasjera

W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany kasjera pracującego na kasie należy na klawiaturze numerycznej wybrać jego numer i nacisnąć klawisz , na wyświetlaczu pojawia się komunikat, np.: **✖02✖**. Można kontynuować pracę na kasie.

5.1.4. Ostrzeżenia o błędach

W podanych poniżej przypadkach kasa zasygnalizuje błąd sygnałem dźwiękowym oraz wyświetli komunikat błędu. Komunikaty zawiera tabela na stronie III okładki. Należy wtedy wykasować ostatnio wykonaną operację naciskając klawisz  i przeprowadzić operację poprawnie, zgodnie z niniejszą instrukcją. Przyczyny sygnalizacji błędów:

1. Wprowadzenie liczby większej od 999999999 (przekroczenie limitu ilości cyfr)

Należy wprowadzić poprawnie właściwą kwotę.

2. Błąd operacji na klawiaturze

Należy powtórzyć operację poprawnie.

3. Wprowadzenie liczby przekraczającej zaprogramowany limit.

Należy sprawdzić, czy wprowadzana kwota jest poprawna. Jeżeli tak - patrz rozdział o omijaniu limitów

4. Przekroczenie zaprogramowanego limitu podsumy rachunku.

Należy zakończyć transakcję przez naciśnięcie jednego lub kombinacji klawiszy ,

 lub ,  lub 

5. Wykonanie operacji powodującej, że podsuma rachunku będzie ujemna.

Należy przeprowadzić właściwą operację.

5.2. Sposoby prowadzenia rejestracji

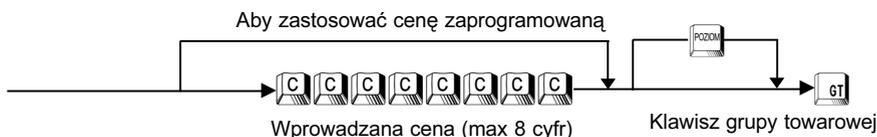
5.2.1. Sprzedaż towarów

5.2.1.1. Sprzedaż pojedynczych pozycji

5.2.1.1.1. Sprzedaż przez grupy towarowe.

Należy podać odpowiednią cenę i nacisnąć klawisz właściwej grupy towarowej.

PROCEDURA:



Uwaga1!: Cenę podajemy w groszach!

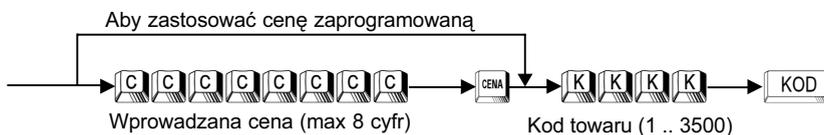
Uwaga2: *Cena wprowadzana nie może być większa niż zaprogramowany limit dla grupy towarowej.*

Przykład: Sprzedajemy towar w cenie 12,00 należący do grupy towarowej nr 6

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ceny i klawisza bezpośredniego grupy towarowej.	1 2 0 0 6
2	Zakończenie sprzedaży	SUMA/#
3	Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	1 0 0 0 0
4	Zakończenie i wydruk paragonu.	GOT/NS

5.2.1.1.2. Sprzedaż za pomocą kodów towarów z ceną zaprogramowaną i kodów podgrup.

PROCEDURA:



Cena wprowadzana podczas tej rejestracji nie może być większa niż zaprogramowany limit dla grupy towarowej, do której należy dany kod.

Przykład: Sprzedajemy towar o kodzie 5 z zaprogramowaną ceną i towar (podgrupę) o kodzie 16 w cenie 2,10 zł.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu towaru	 
2	Wprowadzenie ceny i kodu podgrupy	      
3	Zakończenie sprzedaży	
4	Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	     
5	Zakończenie i wydruk paragonu.	

5.2.1.2. Powtórzenia

Jeżeli sprzedawane są dwa lub więcej jednakowych towarów możemy w łatwy sposób powtórzyć sprzedaż bez powtarzania całej operacji. W tym celu można użyć powtórnie klawisza grupy  lub klawisza .

Przykład: Sprzedajemy trzy sztuki towaru o cenie 15.00 z grupy 6, trzy sztuki towaru o kodzie nr 8, dwa towary z podgrupy o kodzie 16 w cenie 5.10,

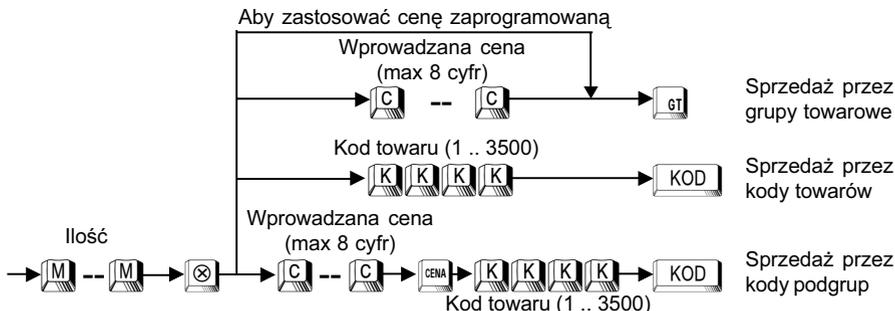
Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ceny i kodu grupy towarowej.	      
2	Wprowadzenie kodu towaru i klawisza kodu towaru.	   
3	Wprowadzenie ceny i kodu podgrupy	       
4	Zakończenie sprzedaży	
5	Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	     
6	Zakończenie i wydruk paragonu.	

Uwaga! Sprzedaż wielokrotna nie jest możliwa podczas sprzedaży z ręcznym wprowadzaniem ilości / wagi.

5.2.1.3. Mnożenie

Za pomocą funkcji mnożenia można prowadzić rejestrację dużej liczby towarów lub sprzedaż towarów *mierzonych*. Kasa umożliwia mnożenie przez liczbę ułamkową o trzech miejscach po przecinku.

PROCEDURA:



Ilość może być podana w następującym formacie: 4 cyfry całkowite i 3 po przecinku lub 4 cyfry całkowite (krok parametr **H**).

Przy podawaniu ilości ułamkowej używa się klawisza

Cena towaru musi mieścić się w zaprogramowanym limicie (maks. 99999999 groszy).
ilość x Cena = maksymalnie 8 cyfrowa liczba.

Przykład: Wprowadzamy 7,5 sztuki (metra, litra itd.) towaru z grupy 2 w cenie 1.65; 15 sztuk towaru o kodzie nr 12; 3 towary o kodzie 20 w cenie 50 gr.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ilości, ceny i klawisza grupy towarowej.	
2	Wprowadzenie ilości i kodu towaru.	
3	Wprowadzenie ilości, ceny i kodu podgrupy.	
4	Zakończenie sprzedaży	
5	Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	
6	Zakończenie i wydruk paragonu.	

5.2.1.4. Sprzedaż natychmiastowa

Kasę można zaprogramować do sprzedaży natychmiastowej z automatycznym zakończeniem paragonu. Ten sposób sprzedaży dotyczy jedynie obrotu gotówkowego.

Jeżeli mamy zaprogramowaną grupę towarową do sprzedaży natychmiastowej wówczas sprzedaż jakiegos artykułu jako pierwszego na pragonie przez tą grupę powoduje automatyczne zakończenie paragonu. Identyycznie wygląda sprzedaż, gdy zaprogramujemy towar / podgrupę do tej grupy towarowej.

Przykład: Sprzedajemy artykuł w grupie towarowej 6 zaprogramowanej jako sprzedaż natychmiastowa w cenie 7.40.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ceny	  
2	Wprowadzenie klawisza grupy towarowej, zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu.	

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

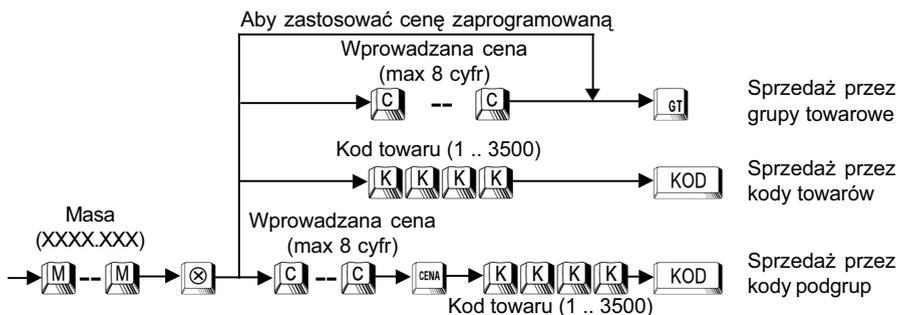
5.2.1.5. Wprowadzanie wagi

Kasa została wyposażona w możliwość ręcznego i automatycznego wprowadzania wagi.

5.2.1.5.1. Ręczne wprowadzanie wagi

Wprowadzanie wagi polega na wybraniu na klawiaturze odpowiedniej masy i naciśnięciu klawisza . Pozostałe kroki zależą od wyboru metody sprzedaży.

PROCEDURA:



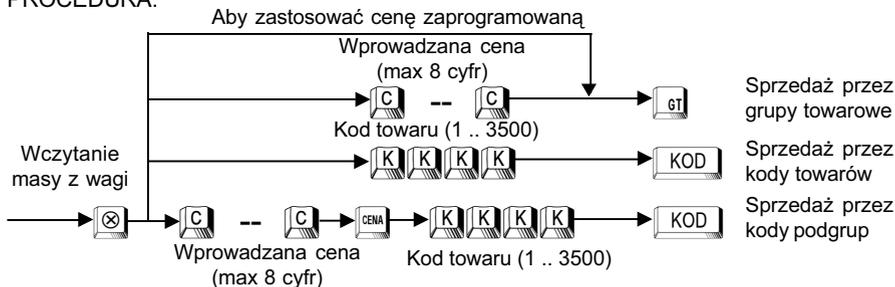
Przykład: Sprzedajemy 7,5 kg towaru w cenie 12.00 zł należącego do grupy towarowej nr 6.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie wagi.	   
2	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy towarowej.	    
3	Dalszy ciąg transakcji	- - -

5.2.1.5.2. Automatyczne wprowadzanie wagi

Wprowadzanie wagi polega na naciśnięciu klawisza , co powoduje automatyczny odczyt masy z podłączonej wagi. Pozostałe kroki zależą od wyboru metody sprzedaży.

PROCEDURA:



Przykład: Sprzedajemy z wagi towar nr 1233 w cenie 12.00 zł.

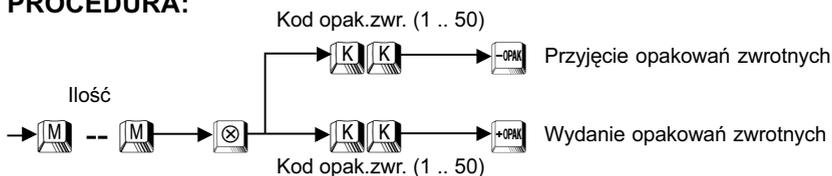
Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie masy z wagi i ceny.	     
2	Wprowadzenie numeru kodu	    
3	Dalszy ciąg transakcji	- - -

5.2.1.6. Obsługa opakowań zwrotnych

Kasa fiskalna **ER-A277P** ma funkcje umożliwiające ewidencję opakowań zwrotnych. Aby móc z nich korzystać kasę musi zaprogramować autoryzowany serwis.

Kasa pozwala na obsługę do 50 opakowań zwrotnych z zastrzeżeniem, że w ramach jednego paragonu można przyjąć lub wydać do 10 różnych opakowań. Obsługę opakowań prowadzimy przy pomocy dwóch klawiszy:  - wydanie opakowania i  - przyjęcie opakowania. Do ewidencji opakowań zwrotnych używamy funkcji mnożenia za pomocą klawisza .

PROCEDURA:



Przykład: Klient kupuje bochenek chleba i jedną butelkę piwa bezalkoholowego, a następnie oddaje 3 puste butelki po wodzie mineralnej.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Sprzedaż chleba i przyjęcie 3 butelek	    
2	Sprzedaż piwa i wydanie butelki	    
3	Zakończenie transakcji	   

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

- Dla opakowań zwrotnych nie można wprowadzić ceny z klawiatury, wszystkie operacje związane z opakowaniami zwrotnymi są prowadzone wyłącznie przez cenę zaprogramowaną.
- Przyjmowanie opakowań od klientów do kasy może odbywać się w dowolnym momencie pracy kasy. Jeżeli nie odbywa się to podczas sprzedaży, wówczas kasa drukuje jedynie niefiskalny bon rozliczenia opakowań przyjętych od klienta.
- Operacje dokonywane na opakowaniach zwrotnych prowadzone podczas sprzedaży nie są drukowane bezpośrednio po wykonaniu, ale dopiero po zakończeniu paragonu fiskalnego w specjalnym formacie rozliczenia kaucji.
- Nie można wydać (sprzedać) samych opakowań zwrotnych. Jak sama nazwa wskazuje są to opakowania i muszą mieć jakąś zawartość.
- Kwoty związane z opakowaniami zwrotnymi nie podlegają operacjom rabatów. Ich cena jest zawsze taka sama.

5.3. Omijanie limitów

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

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

- rabaty kwotowe,
- wypłata i wypłata gotówki z kasy,
- limit kwoty dla kończących transakcję klawiszy  lub  i  lub ,
- limit ceny jednostkowej przez grupy towarowe (dotyczy także towarów i podgrup przynależnych do danej grupy towarowej).

Przykład: Sposób omijania limitów: próba udzielenia rabatu większego niż zaprogramowany limit.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kodu towaru, ceny i klawisza grupy	       
2	Wprowadzenie rabatu kwotowego	    (Błąd)
3	Zerowanie błędnej operacji	
4	Przełączenie stacyjki w tryb MGR	Kluczyk MA (kierownik)
5	Wprowadzenie rabatu kwotowego	   
6	Przełączenie stacyjki w tryb REG	
7	Sprzedaż kolejnej pozycji i podsumowanie	     
8	Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	    
9	Zakończenie i wydruk paragonu.	

5.4. Korekty

5.4.1. Poprawianie ostatnio wprowadzonej pozycji (storno bezpośrednio)

Czasami zdarza się, że zostanie niepoprawnie zarejestrowana sprzedaż (została podana nieodpowiednia grupa towarowa, kod towaru, zła stopa procentowa lub kwota rabatu). W takim przypadku można poprawić (usunąć) ostatnio wprowadzoną pozycję w dwojaki sposób:

- jeżeli nie był naciśnięty żaden klawisz funkcyjny, to naciskamy klawisz  i wprowadzamy poprawną wartość.
- po naciśnięciu klawisza funkcyjnego, naciskamy klawisz .

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

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	    
2	Wprowadzenie kodu towaru	  
3	Usunięcie poprzedniej operacji	
4	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	   
5	Wprowadzenie rabatu procentowego	   
6	Usunięcie poprzedniej operacji	
7	Wprowadzenie kodu towaru	  
8	Wprowadzenie rabatu kwotowego	   
9	Usunięcie poprzedniej operacji	
10	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	    
11	Zakończenie sprzedaży	
12	Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	    
13	Zakończenie i wydruk paragonu.	

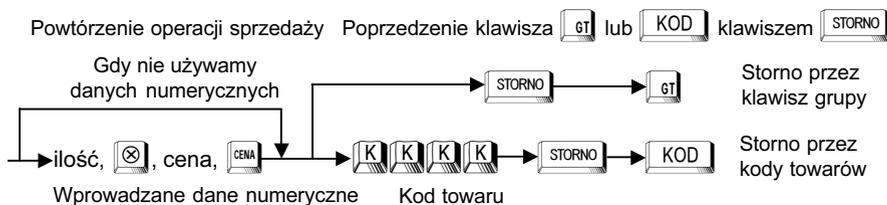
Z transakcji sprzedaży wycofane zostały:

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

5.4.2. Poprawianie poprzednio wprowadzonej pozycji (storno pośrednie)

W przypadku poprawienia pozycji zarejestrowanej wcześniej, lecz w obrębie danego rachunku i przed zakończeniem go za pomocą jednego z klawiszy ,  lub , czy  lub  operacji storna dokonujemy w następujący sposób:

PROCEDURA:



Po wystornowaniu wszystkich pozycji kasa drukuje bon niefiskalny zakończony komunikatem:
ANULOWANY

Przykład: Dokonujemy storna pośredniego w obrębie danego rachunku.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	    
2	Wprowadzenie kodu towaru	  
3	Powtórzenie kodu towaru	
4	Anulowanie pierwszej pozycji	     
5	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	    
6	Zakończenie sprzedaży	
7	Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	    
8	Zakończenie i wydruk paragonu.	

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

5.4.3. Rezygnacja z rachunku (anulacja)

Funkcja anulacji pozwala na usunięcie całego rachunku, pod warunkiem, że nie był skończony. Po wykonaniu anulacji rejestracja w obrębie rachunku jest przerywana, a kasa drukuje bon niefiskalny zakończony komunikatem: *****ANULOWANY*****.

Przykład: Dokonujemy anulacji całego paragonu.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ilości, ceny i klawisza grupy towarowej.	       
2	Wprowadzenie ilości i kodu towaru.	     
3	Wprowadzenie ilości, ceny i kodu podgrupy.	       
4	Anulacja całego paragonu	  

Wykonanie tej operacji spowoduje anulowanie całości transakcji.

5.5. Wyświetlanie i drukowanie sumy rachunku

Po naciśnięciu klawisza  jest wyświetlana lub drukowana, po odpowiednim zaprogramowaniu kasy, suma rachunku. Na paragonie pojawia się pozycja **PODSUMA** i wyświetlana jest łączna kwota rachunku, z uwzględnieniem rabatów, storn itd.

Po lewej stronie wyświetlacza pojawia się znak .

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

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	    
2	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	   
3	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	    
4	Zakończenie sprzedaży	
5	Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	    
6	Zakończenie i wydruk paragonu.	

5.6. Finalizowanie transakcji sprzedaży

5.6.1. Przyjmowanie płatności gotówką, kredytem lub czekiem

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

Przykład: Zakończenie rachunku z przyjęciem płatności w gotówce, kredytem i czekiem:

• Płatność gotówką

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Transakcja	- - -
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Odebranie i wprowadzenie kwoty gotówki od klienta	
4	Zakończenie i wydruk paragonu.	

• Płatność czekiem

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Transakcja	- - -
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Odebranie czeku od klienta i wprowadzenie jego kwoty	
4	Zakończenie transakcji czekiem i wydruk paragonu.	 lub 

• Płatność kredytem

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Transakcja	- - -
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Wprowadzenie kwoty kredytu	
4	Zakończenie transakcji kredytem i wydruk paragonu.	 lub 

5.6.2. Płatność mieszana (gotówka, kredyt, czek)

Kasa pozwala na przyjmowanie płatności mieszanych.

Przykład: Kończymy rachunek przyjmując należność czekiem i gotówką jednocześnie:

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Transakcja	- - -
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Odebranie i wprowadzenie kwoty czeku od klienta	      lub 
4	Odebranie i wprowadzenie kwoty gotówki od klienta, zakończenie i wydruk paragonu.	   

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

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Transakcja	- - -
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Odebranie kwoty gotówki od klienta	   
4	Zakończenie kredytem i wydruk paragonu.	     lub 

5.6.3. Płatność w drugiej walucie

Naciśnięcie klawisza  powoduje przeliczenie wartości do zapłaty na drugą walutę. Po dokonaniu wpłaty lub naciśnięciu klawisza  kasa zawsze podaje wartość w złotówkach. Możliwe jest dokonywanie mieszanych płatności w obydwu walutach.

Przykład: Kończymy rachunek przyjmując należność w złotówkach i EURO.

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

5.6.3. Kończenie rachunku bez podania kwoty od klienta

Po zarejestrowaniu sprzedawanych artykułów, naciskamy bezpośrednio klawisz ,  lub ,  lub . Rachunek zostanie natychmiast zakończony.

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

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	    
2	Wprowadzenie kodu towaru	   
3	Zakończenie i wydruk paragonu.	

Uwaga: Ta forma sprzedaży dostępna jest jedynie przy odpowiednim zaprogramowaniu przymusów - krok   

5.6.5. Inne operacje gotówkowe

5.6.5.1. Wpłata

Przykład: Przyjmujemy wpłatę 49.00 gotówką:

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kwoty	   
2	Zatwierdzenie wpłaty	

5.6.5.2. Wyplata

Przykład: Wyplacamy 300.00 gotówką.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie kwoty	    
2	Zatwierdzenie wypłaty	

5.6.5.3. Otwarcie szuflady

W przypadku kasy wyposażonej w szufladę kasjerską należy nacisnąć klawisz  aby otworzyć szufladę kasy bez sprzedaży. Fakt ten zostanie odzwierciedlony w odpowiedniej pozycji raportu dziennego.

5.7. Pozostałe operacje przy rejestracji

5.7.1. Rabaty, narzuty procentowe

Kasa rejestrująca pozwala na udzielenie rabatu procentowego od sumy rachunku lub od poszczególnych pozycji. Stopa procentowa rabatu w wysokości od 0.01 do 99.99% może być zaprogramowana dla klawiszy  i  lub wprowadzana ręcznie z klawiatury.

5.7.1.1. Rabat / narzut procentowy od pozycji na rachunku

Przykład: Sprzedajemy artykuł w cenie 8.00 z grupy nr 6 z zaprogramowanym rabatem w wysokości 12,25% oraz artykuł w cenie 9.00 z grupy 8 i z rabatem 7.5%:

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ceny, klawisza grupy i rabatu procentowego z zaprogramowaną wartością 12,25%	    
2	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	   
3	Wprowadzenie rabatu procentowego	   
4	Zakończenie sprzedaży	
5	Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	    
6	Zakończenie i wydruk paragonu.	

5.7.1.2. Rabat / narzut procentowy od sumy rachunku

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

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	     
2	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	    
3	Zakończenie sprzedaży i wprowadzenie zaprogramowanego narzutu procentowego – 10%	 
4	Odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	    
5	Zakończenie i wydruk paragonu.	

5.7.2. Rabat kwotowy

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

Przykład: Zmniejszamy cenę jednego artykułu o 0.50 (wartość zaprogramowana) oraz redukujemy sumę rachunku o 1.25.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	   
2	Wprowadzenie rabatu procentowego z zaprogramowaną wartością 50 gr.	
3	Wprowadzenie ceny i klawisza grupy	   
4	Podsumowanie sprzedaży i wprowadzenie rabatu kwotowego z kwotą podaną z klawiatury	    
5	Zakończenie sprzedaży, odebranie i wprowadzenie kwoty od klienta	     
6	Zakończenie i wydruk paragonu.	

5.7.3. Drukowanie kodu niedodawanego

Można wprowadzić tzw. kod niedodawany, który będzie drukowany na paragonie. Kod niedodawany może być traktowany jako kod klienta, numer fabryczny, numer karty gwarancyjnej, numer buta, czy numer karty kredytowej i może zawierać do 16 cyfr. Kod ten można wprowadzić w dowolnym momencie rejestracji, podając numer o ilości cyfr do 16 i naciskając klawisz . Kod ten jest drukowany zawsze pod numerem unikatowym, niezależnie od momentu wprowadzenia. Można podać tylko jeden kod niedodawany podczas transakcji.

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

Przykład: Wprowadzony kod niedodawany 1230 w czasie rejestracji.

Krok	Procedura	Klawisze do naciśnięcia
1	Transakcja	- - -
2	Wprowadzenie kodu niedodawanego	    
3	Transakcja c.d.	- - -

Uwaga: *Wpisanie kodu niedodawanego, gdy nie była prowadzona sprzedaż jest równoznaczne z rozpoczęciem paragonu. Kasa pozwala jedynie na prowadzenie sprzedaży, nie można zamknąć paragonu, ani wykonywać żadnych innych operacji. Aby zakończyć paragon bez sprzedaży należy wykonać następującą sztuczkę: sprzedajemy jakiś towar i dokonujemy jego stornowania.*

6. RAPORTY

6.1. Rodzaje raportów

X1 - raport dobowy czytający,
Z1 - raport dobowy zerujący.
X2 - raport okresowy czytający,
Z2 - raport okresowy zerujący.

6.1.1. Raporty czytające i zerujące

Jeżeli raport zostanie wykonany bez użycia klawisza  wówczas dane zgromadzone w pamięci zostaną wydrukowane, natomiast sama zawartość pamięci kasy nie ulegnie zmianie. Raporty te nazywają się raportami czytającymi, i na wydrukach są oznaczane jako **X**.

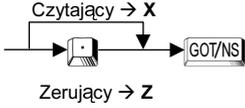
Jeżeli raport jest wykonywany z użyciem klawisza  wówczas oprócz wydruku danych następuje wyzerowanie odpowiednich liczników pamięci. Tego typu raporty są nazywane zerującymi i oznaczane są na wydrukach jako **Z**.

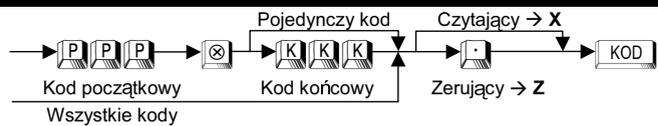
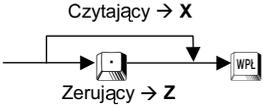
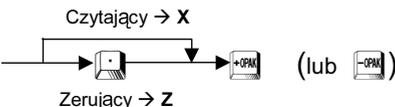
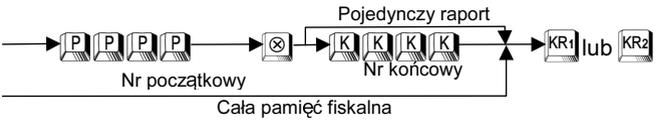
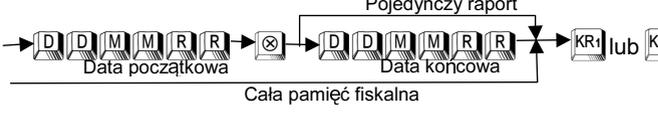
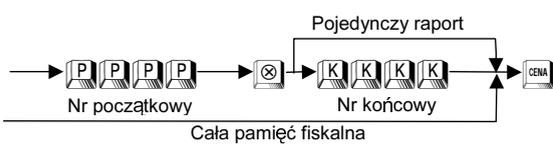
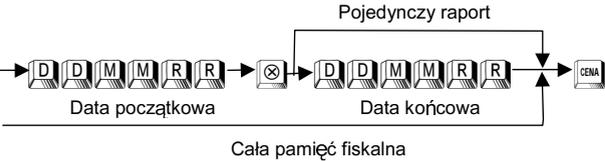
6.1.2. Raporty dzienne i okresowe (miesięczne, rozliczeniowe)

Niektóre liczniki danych gromadzonych przez kasę są dwupoziomowe. Liczniki pierwszego poziomu nazywa się dziennymi, zaś drugiego poziomu okresowymi. Przepisanie zawartości liczników dziennych do okresowych następuje w momencie wykonania raportu dziennego z zerowaniem. Należy więc pamiętać, że te same dane uzyskamy, gdy na koniec ostatniego dnia okresu wykonamy najpierw raport dzienny z zerowaniem, a następnie raport okresowy, co wykonując raport okresowy pierwszego dnia następnego okresu przed wykonaniem raportu dziennego. Raporty dzienne w kasie **ER-A277P** wykonujemy w pozycji stacyjki **X1/Z1**, a raporty okresowe w pozycji **X2/Z2**. Specjalnym rodzajem raportów okresowych są raporty z pamięci fiskalnej. Raporty z pamięci fiskalnej nie mają wersji z zerowaniem, co oznacza, że danych z pamięci fiskalnej nie można usunąć. Ponadto raporty z pamięci fiskalnej jako jedyne można wywołać podając zakres dat objętych raportem. Pozostałe raporty okresowe podają zawsze dane nagromadzone od ostatniego wykonania danego raportu z zerowaniem. Raporty: dzienny z zerowaniem oraz okresowe z pamięci fiskalnej o formacie zdefiniowanym w odpowiednich przepisach są raportami fiskalnymi. Raporty rozliczeniowe z pamięci fiskalnej są odmianą raportów okresowych dostępną po zapaleniu lub zamknięciu pamięci fiskalnej (zakoczenie pracy kasy).

Formaty raportu dziennego i raportów z pamięci fiskalnej ustawia się krokiem    (str. 38).

6.2. Kroki odczytu raportów kasowych

Raporty	Pozycja stacyjki	Numer kroku i procedura
Dzienny czytający	X1	
Fiskalny dzienny zerujący	Z1	  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>UWAGA: Zgodnie z obowiązującym prawem wykonanie tego raportu jest obowiązkowe po każdym dniu pracy kasy.</p> </div>
Okresowy	X2/Z2	

Raporty	Pozycja stacyjki	Numer kroku i procedura
Towarów z zakresu	X1/Z1	 <p>Pojedynczy kod</p> <p>Czytający → X</p> <p>Zerujący → Z</p> <p>Kod początkowy</p> <p>Kod końcowy</p> <p>Wszystkie kody</p> <p>KOD</p>
Kasjerów	X1/Z1	 <p>Czytający → X</p> <p>Zerujący → Z</p> <p>WPL</p>
Opakowań zwrotnych	X1/Z1	 <p>Czytający → X</p> <p>Zerujący → Z</p> <p>OPK (lub OPK)</p>
Okresowy z pamięci fiskalnej według nr raportów	X2	 <p>Pojedynczy raport</p> <p>Nr początkowy</p> <p>Nr końcowy</p> <p>Cała pamięć fiskalna</p> <p>KR1 lub KR2</p>
Okresowy z pamięci fiskalnej według dat	X2	 <p>Pojedynczy raport</p> <p>Data początkowa</p> <p>Data końcowa</p> <p>Cała pamięć fiskalna</p> <p>KR1 lub KR2</p>
Okresowy z pamięci fiskalnej za dany miesiąc	X2/Z2	 <p>WYPL</p>
Okresowy z pamięci fiskalnej rozliczeniowy według nr raportów	X2	 <p>Pojedynczy raport</p> <p>Nr początkowy</p> <p>Nr końcowy</p> <p>Cała pamięć fiskalna</p> <p>CENA</p>
Okresowy z pamięci fiskalnej rozliczeniowy według dat	X2	 <p>Pojedynczy raport</p> <p>Data początkowa</p> <p>Data końcowa</p> <p>Cała pamięć fiskalna</p> <p>CENA</p>

Uwaga: Raporty rozliczeniowe są możliwe do wykonania tylko w kasie o zapelnionej lub zamkniętej pamięci fiskalnej

6.3. Przykłady wydruków raportów kasowych

6.3.1. Raport dzienny z zerowaniem (fiskalny)

TORELL		Nagłówek paragonu
Obr. Westerplatte5		Numer NIP
83-000 Pruszcz Gd.		Data i numer kolejnego wydruku
tel. 058/773 99 00		Typ raportu
fax 058/773 99 75		Nazwa raportu
www.torell.pl		Stawki podatku VAT
NIP: 593-010-15-54		Stawki nieaktywne
06.03.01 #000111		Stawka zwolniona
* Z1 *		Data i numer raportu fisk.
RAPORT FISKALNY		Wartość sprzedaży netto w stawkach podatku VAT
DOBOWY		Sprzedaż zwolniona od VAT
PTU A 22%		Kwoty podatku w stawkach
PTU B 7%		Łączna kwota podatku
PTU C 0%		Suma należności brutto
PTU D 3%		Ilość zmian nazw i stawek podatku
PTU F ---		Ilość i kwota anulowanych paragonów
PTU G ---		Ilość paragonów fiskalnych
E SP. ZW. PTU		Ilość pozycji
20.06.01 0002		Logo i numer unikatowy kasy
SP. OP A zł54.95		Początek części нефiskalnej
SP. OP B zł53.32		Licznik sumaryczny
SP. OP C zł66.55		Kwoty brutto w stawkach
SP. OP D zł54.67		
SP. OP F ---		
SP. OP G ---		
SP. ZW. E zł0.00		
KW. PTU A zł12.09		
KW. PTU B zł3.73		
KW. PTU D zł1.64		
SUMA PTU zł17.46		
SUMA NAL zł7246.95		
LICZBA ZMIAN 0		
W BAZIE TOWAROW.		
ANUL. PAR 1		
IL. PARAGONÓW 7		
ILOŚĆ POZYCJI 25		
#0001		
KASJER01 01 10:06		
ABH 01456789		
NIEFISKALNY		
WARTOŚCI BRUTTO		
GT zł756.70		
SP. OP. A zł67.04		
SP. OP. B zł57.05		
SP. OP. C zł66.55		
SP. OP. D zł56.31		
SP. OP. E zł0.00		

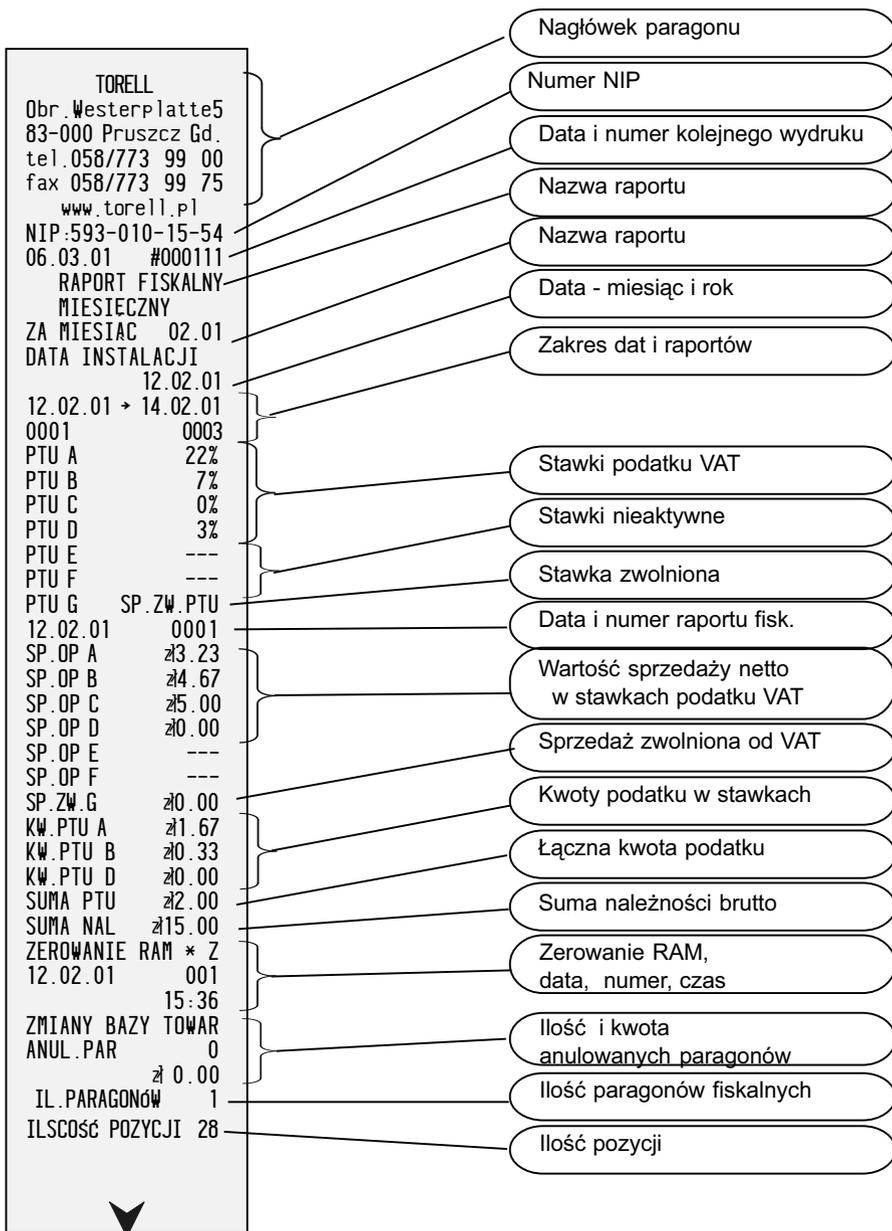
RABAT KW	1x	Rabat kwotowy od sumy
	-10.00	
RABAT1	1x	Rabat procentowy od sumy
	-5.10	
NARZUT2	1x	Narzut procentowy do sumy
	zł2.55	
STORNO	0x	Storno bezpośrednie
	zł0.00	
STORNO P	0x	Storno pośrednie
	zł0.00	
ANULACJA	1x	Anulacje
	zł36.00	
KREDYT	0x	Sprzedaż kredytem
	zł0.00	
* GRUPY *		
G01_A	7.000x	Numer grupy towarowej
Papierosy		Nazwa grupy towarowej
	zł69.50	
G02_B	5.000x	Ilość sprzedanych sztuk
Nabiał		
	zł60.00	
G03_C	5.000x	Stawka podatku
Gazety		
	zł70.00	
G10_D	4.000x	Wartość sprzedaży w grupie
Ciastka		Wartość sprzedaży w grupach
	zł60.00	
RAZEM GR	21.000x	Rozliczenie opakowań zwrrotnych - wydanie
	zł259.50	
RAZEM +OPAK.ZWR.	0.000x	Rozliczenie opakowań zwrrotnych - przyjęcie
	zł0.00	
RAZEM -OPAK.ZWR.	0.000x	Rabat od pozycji
	zł0.00	
TRANSAK		Narzut do pozycji
RABAT1	1x	Suma płatności
	-1.00	
NARZUT2	1x	Wpłata do kasy
	-0.50	
PŁATNOŚĆ	zł246.95	Wypłata z kasy
*WYPŁATA	1x	
	zł500.00	
*WYPŁATA	1x	Operacje w drugiej walucie
	zł500.00	
GOTÓWKA	5x	Gotówka w drugiej walucie po przeliczeniu (w zł.)
	zł159.95	
KURS	2x	Gotówka w szufladzie
	€55.00	
GOTÓWKA1	zł233.53	Wersja oprogramowania
GOT.SZUF	zł13.43	Oznaczenie ROM kasy
WER. 27020RBI1B		Koniec raportu
ROM 27020RBI1B		
NIEFISKALNY		

6.3.2. Raport okresowy z pamięci fiskalnej

TORELL		Nagłówek paragonu
Obr. Westerplatte5		Numer NIP
83-000 Pruszcz Gd.		Data i numer kolejnego wydruku
tel. 058/773 99 00		Nazwa raportu
fax 058/773 99 75		Data ufiskalnienia kasy
www.torell.pl		Zakres dat i raportów
NIP:593-010-15-54		
06.03.01 #000111		
RAPORT FISKALNY		
OKRESOWY		
DATA INSTALACJI		
12.02.01		
12.02.01 +14.02.01		
0001 0003		
PTU A 22%		Stawki podatku VAT
PTU B 7%		Stawki nieaktywne
PTU C 0%		Stawka zwolniona
PTU D 3%		
PTU E ---		
PTU F ---		
PTU G SP.ZW.PTU		Data i numer raportu fisk.
12.02.01 0001		Wartość sprzedaży netto w stawkach podatku VAT
SP.OP A zł3.23		
SP.OP B zł4.67		Sprzedaż zwolniona od VAT
SP.OP C zł5.00		
SP.OP D zł0.00		Kwoty podatku w stawkach
SP.OP E ---		
SP.OP F ---		Łączna kwota podatku
SP.ZW.G zł000.00		
KW.PTU A zł1.67		Suma należności brutto
KW.PTU B zł0.33		
KW.PTU D zł0.00		Zerowanie RAM, data, numer, czas
SUMA PTU zł2.00		
SUMA NAL zł15.00		Ilość i kwota anulowanych paragonów
ZEROWANIE RAM * Z		
12.02.01 001		Ilość paragonów fiskalnych
15:36		
ZMIANY BAZY TOWAR		
ANUL.PAR 0		
zł0.00		
IL.PARAGONÓW 1		Ilość pozycji
IŁOŚĆ POZYCJI 27		

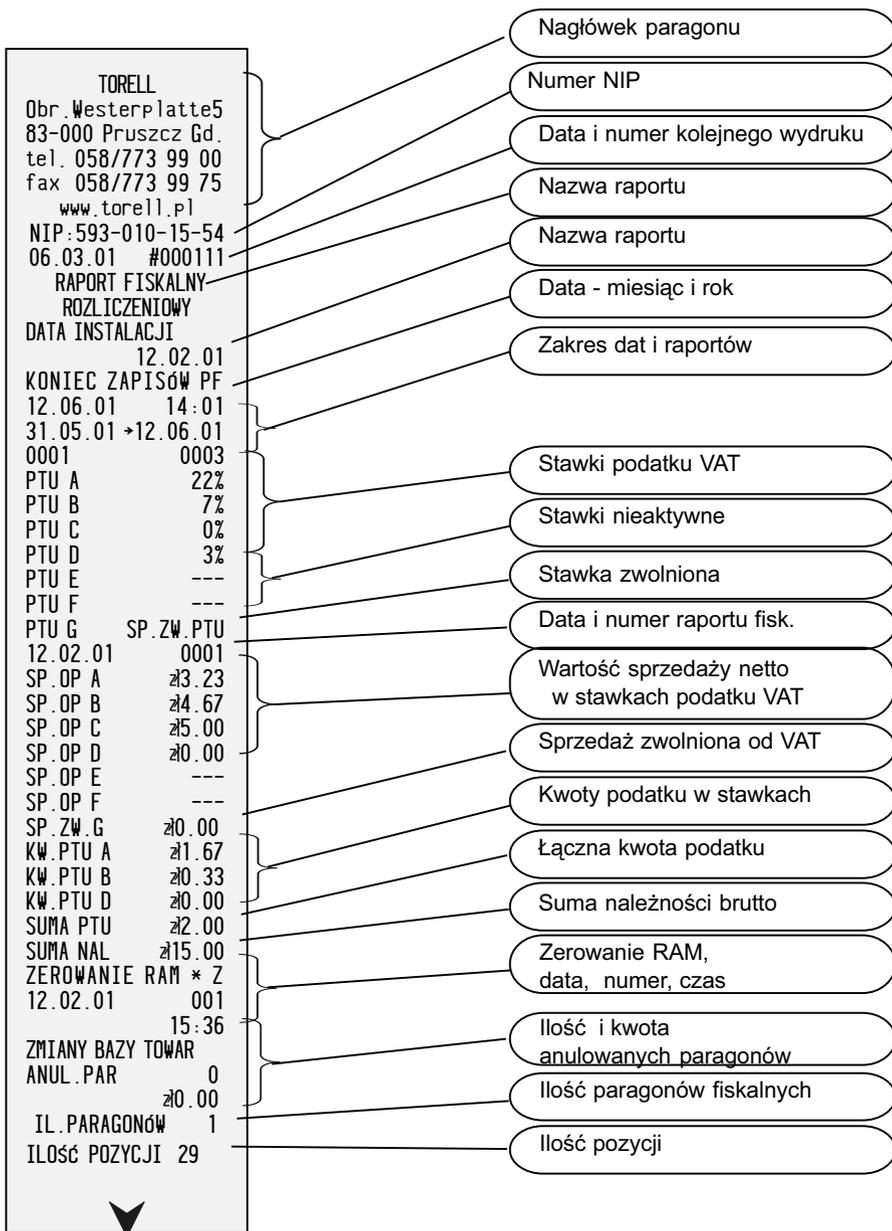
14.02.01	0002		Następny raport
PTU A	22%		
PTU B	7%		
PTU C			
	≈0.00		
SUMA PTU	≈1.38		
SUMA NAL	≈120.00		
ZEROWANIE RAM	* Z		
IL. PARAGONÓW	1		
IŁOŚĆ POZYCJI	26		
ŁĄCZNY RAPORT			Łączny raport okresowy
OKRESOWY			
12.02.01 → 14.02.01			
0001	0003		
SP. OP A	≈7.43		
SP. OP B	≈9.34		
SP. OP C	≈10.00		
SP. OP D	≈4.85		
SP. OP E	---		
SP. OP F	---		
SP. ZW.	E G		Sprzedaż zwolniona od VAT
	≈0.00		
KW. PTU A	≈2.57		
KW. PTU B	≈0.66		
KW. PTU D	≈0.15		
KW. PTU F	≈0.00		
KW. PTU G	≈0.00		
SUMA PTU	≈3.38		
SUMA NAL	≈35.00		
ZEROWANIE RAM	001		
LICZBA ZMIAN	1		
W BAZIE TOWARÓW.			
ANUL. PAR	0		
	≈0.00		
IL. PARAGONÓW	3		Ilość i kwota anulowanych paragonów
#0000			
KASJERO1 01 18:19			Ilość paragonów fiskalnych
ABH 01456789			Kasjer, numer kasjera
			Logo fiskalne i numer unikatowy

6.3.3. Raport miesięczny z pamięci fiskalnej



14.02.01	0002		} Następnny raport
PTU A	22%		
PTU B	7%		
PTU C			
		zł0.00	} Łączny raport okresowy
SUMA PTU		zł1.38	
SUMA NAL		zł120.00	
ZEROWANIE RAM * Z			
IL. PARAGONÓW	1		
IŁOŚĆ POZYCJI	26		
ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY			
12.02.01 → 14.02.01			
0001	0003		} Wartość sprzedaży netto w stawkach podatku VAT
SP.OP A		zł7.43	
SP.OP B		zł9.34	
SP.OP C		zł10.00	
SP.OP D		zł4.85	
SP.OP E		---	
SP.OP F		---	
SP.ZW.	E G		} Sprzedaż zwolniona od VAT
		zł0.00	
KW.PTU A+		zł2.57	} Kwoty podatku w stawkach
KW.PTU B		zł0.66	
KW.PTU D		zł0.15	
KW.PTU F		zł0.00	
KW.PTU G		zł0.00	
SUMA PTU		zł3.38	} Łączna kwota podatku
SUMA NAL		zł35.00	} Suma należności brutto
ZEROWANIE RAM	001		
LICZBA ZMIAN	1		
W BAZIE TOWAROW.			
ANUL.PAR	0		
		zł0.00	
IL. PARAGONÓW	3		} Ilość i kwota anulowanych paragonów
	#0000		
KASJERO1	01 18:22		} Ilość paragonów fiskalnych
FE ABH	01456789		} Kasjer, numer kasjera
			} Logo fiskalne i numer unikatowy

6.3.4. Raport rozliczeniowy z pamięci fiskalnej



14.02.01	0002				
PTU A	22%				
PTU B	7%				
PTU C					
		zł0.00			
SUMA PTU		zł1.38			
SUMA NAL		zł120.00			
ZEROWANIE RAM * Z					
IL. PARAGONÓW	1				
IŁOŚĆ POZYCJI	26				
ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY					
12.02.01 → 14.02.01					
0001	0003				
14.02.01					
SP. OP A		zł7.43			
SP. OP B		zł9.34			
SP. OP C		zł10.00			
SP. OP D		zł4.85			
SP. OP E		---			
SP. OP F		---			
SP. ZW.	E G				
		zł0.00			
KW. PTU A		zł2.57			
KW. PTU B		zł0.66			
KW. PTU D		zł0.15			
KW. PTU F		zł0.00			
KW. PTU G		zł0.00			
SUMA PTU		zł3.38			
SUMA NAL		zł35.00			
ZEROWANIE RAM	001				
LICZBA ZMIAN	1				
W BAZIE TOWAROW.					
ANUL. PAR	0				
		zł0.00			
IL. PARAGONÓW	3				
	#0000				
KASJERO1	01 18:31				
 ABH	01456789				

Następny raport

Łączny raport okresowy

Wartość sprzedaży netto w stawkach podatku VAT

Sprzedaż zwolniona od VAT

Kwoty podatku w stawkach

Łączna kwota podatku

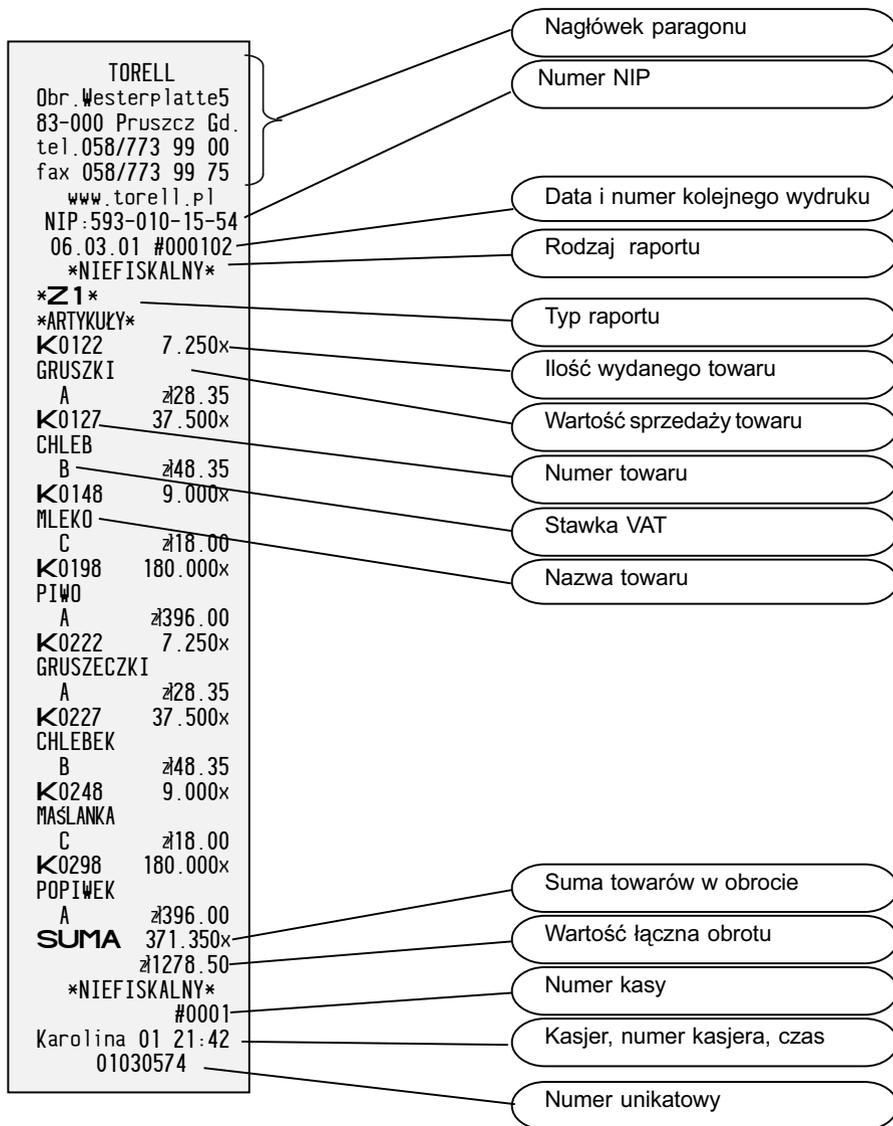
Suma należności brutto

Ilość i kwota anulowanych paragonów

Ilość paragonów fiskalnych

Kasjer, numer kasjera

Logo fiskalne i numer unikatowy

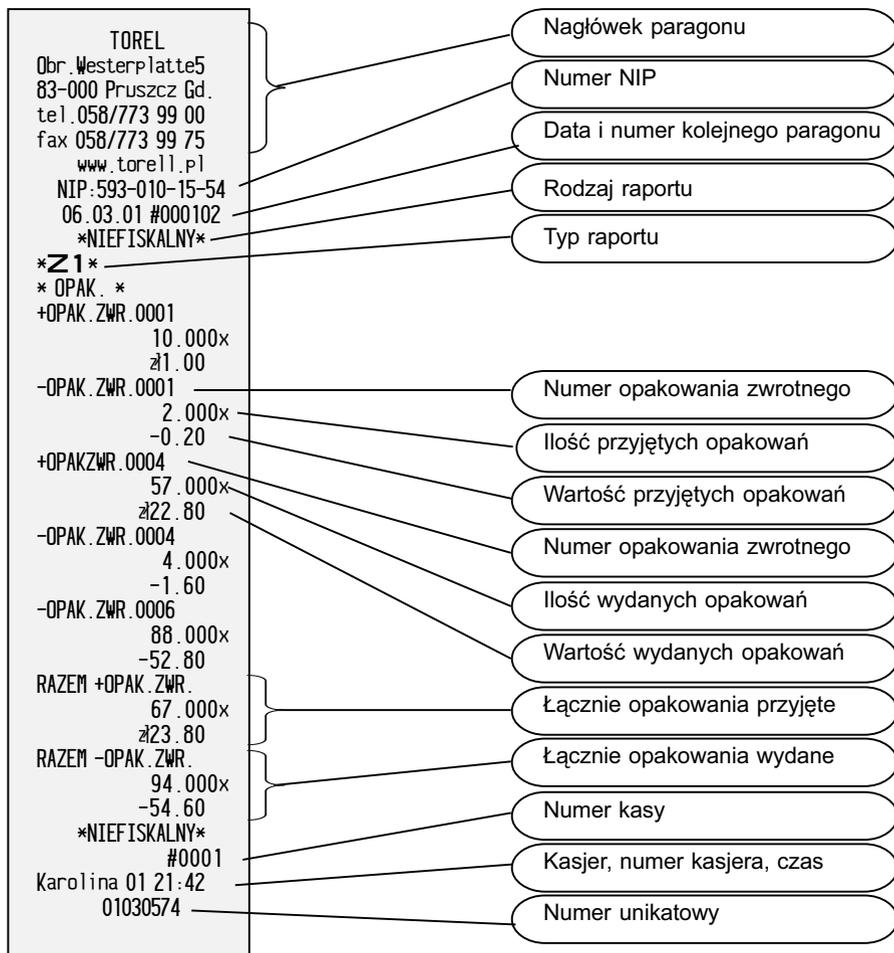


6.3.6. Raport kasjerów

Raport kasjerów wywołujemy naciskając klawisz  w trybie X1/Z1 stacyjki. Raport jest drukowany w dwóch wersjach: czytającej () i zerującej ().

TORELL		Nagłówek paragonu
Obr. Westerplatte5		Numer NIP
83-000 Pruszcz Gd.		Data i numer kolejnego wydruku
tel. 058/773 99 00		Rodzaj raportu
fax 058/773 99 75		Typ raportu
www.torell.pl		Imię kasjera
NIP: 593-010-15-54		Liczba sprzedaży
06.03.01 #000102		Wartość sprzedaży
NIEFISKALNY		
X1		
KASJERZY		
KAROLINA 70		
zł824.50		
Krzysiek 20		
zł1121.50		
Krysia 620		
zł9232.50		
Monika 180		
zł278.50		
Szef 00		
zł0.00		
SZEFOWA 260		
zł999.00		
Brat 00		
zł0.00		
Jacek 00		
zł0.00		
Kasia 70		
zł824.50		
Marek 20		
zł1121.50		
Basia 620		
zł9232.50		
Ola 180		
zł278.50		
Janek 00		
zł0.00		
Magda 260		
zł999.00		
Ala 00		
zł0.00		
NIEFISKALNY		
#0001		Numer kasy
Karolina 01 21:45		Kasjer, numer kasjera, czas
01030574		

6.3.7. Raport opakowań zwrotnych



A . INDEKS RZECZOWY

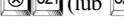
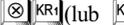
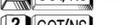
- A** Anulacja paragonu 31
Akty prawne
ogólne 5
przechowywanie wydruków 11
- B** Błędy 49
- C** Czas - ustawianie 18
- D** Dane techniczne kasy II strona okładki
Data – zobacz Czas
Drukarka 10
- F** Funkcje sprzedaży 34
Dostęp 37
Format wydruków 40
Limity górne dla klawiszy finalizujących transakcje 34
Nazwa 36
tabela nazw funkcji 37
Odczyt zaprogramowanych param. 42
Programowanie limitów dla kwot przy wpłatach i wypłatach 34
Przymusy 39
- G** Grupa towarowa 7
Grupy towarowe 21
Nazwa 24
Odczyt zaprogramowanych param. 43
Programowanie ceny 24
Programowanie funkcjonalne 21
Przyporządkowanie podatku VAT 21
- K** Kajerzy 29
Imię 29
Zmiana 49
Klawisze sekwencji (AUTO) 40
Kurs drugiej waluty 35
- L** Limity
Dla klawiszy finalizujących transak. 33
Dla kwot przy wpłatach i wypłatach 34
Dla wartości paragonu 35
Dla kwot przy udzielaniu rabatu 33
Omijanie 55
- N** Narzuty - patrz Rabaty
Nazwy
Edycja znaków 16
Funkcje sprzedaży 36
Grupy towarowe 24
Kasjerzy 29
Kody znaków alfanumerycznych 17
Tekst nagłówka 20
Towary 25
Numer kasy 19
- O** Odczyt zaprog. parametrów kasy 42
Opakowania zwrotne 28, 53
Opcje 14
Oszczędność energii 40
Otwarcie szuflady bez sprzedaży 61
Otwarcie szuflady (raporty) 31
Oznaczenia klawiszy 12
- P** Przymusy 39
- R** Rabaty 30
Definiowanie sposobu udzielania rabatów procentowych 30

- Limit kwoty 33
- Programowanie kwot rabatu 33
- Programowanie stawek proc. 32
- Programowanie znaku ± dla klawiszy rabatów / narzutu 31
- Udzielanie przy sprzedaży 62
- Raporty sprzedaży 64
- Programowanie formatu raportu z pamięci fiskalnej 38
- S** Sekwencja klawiszy (AUTO) 40
- Sposoby prowadzenia rejestracji 50
- Drukowanie kodu niedodawanego 63
- Finalizowanie transakcji sprzedaży
 - gotówka, kredyt, czek* 59
 - płatność mieszana* 60
 - płatność w drugiej walucie* 60
- Inne operacje gotówkowe 61
- Korekty
 - anulacja paragonu* 58
 - storno bezpośrednie* 56
 - storno pośrednie* 57
- Mnożenie 52
- Obsługa opakowań zwrotnych 54
- Omijanie limitów 55
- Powtórzenia. 51
- Rabat kwotowy 63
- Rabaty, narzuty procentowe
 - od pozycji* 62
 - od sumy rachunku* 62
- Sprzedaż natychmiastowa 52
- Sprzedaż pojedynczych pozycji
 - przez grupy towarowe* 50
 - za pomocą kodów towarów* 50
- Sprzedaż towarów 50
- Wprowadzanie wagi 53
- Wyświetlanie i drukowanie sumy 58
- Sprzedaż 48
- Ostrzeżenia o błędach 49
- Paragon fiskalny i niefiskalny 48
- Rozpoczęcie dnia 49
- Stawki VAT
- Odczyt zaprogramowanych param. 42
- Programowanie 19
- Symbole stanu kasy III strona okładki
- T** Tabela nazw funkcji 37
- Tablica kodów znaków alfanum. 17
- Towar 7
- Towary 25
- Definiowanie funkcyjne 26
- Nazwa 27
- Odczyt zaprogramowanych param. 42
- Programowanie ceny 25
- Przypisanie do grupy towarowej 25
- Tryby pracy kasy 8
- Tryb oszczędzania akumulatora 40
- U** Ustawienia wstępne kasy
- Czas 18
- Numer kasy 19
- Stawki procentowe VAT 19
- Tekst nagłówka 20
- W** Wpłata 61
- Wyplata 61

B.1. RAPORTOWANIE

Nr raportu	Opis	Strona
	— Fiskalny dzienny	66
	— Towarów	74
	— Okresowy z pamięci fiskalnej	68
	— Rozliczeniowy z pamięci fiskalnej	72
	— Miesięczny z pamięci fiskalnej	70
	— Kasjerów	75
	— Opakowań zwrotnych	76

B.2. PROGRAMOWANIE

	— Grupy towarowe - nazwa	23
	— Towary / podgrupy - nazwa	27
	— Funkcje kasy - nazwy funkcji	36
	— Ustawienia wstępne - tekst nagłówka	20
	— Kasjerzy - imię	29
	— Ustawienia wstępne - numer kasy	19
	— Ustawienia wstępne - czas	18
	— Funkcje kasy - programowanie dostępu do funkcji	37
	— Funkcje kasy - programowanie formatu wydruków	38
	— Funkcje kasy - przymusy	39
	— Programowanie funkcjonalne rabatów, anulacji, szuflady	30
	— Tryb oszczędzania alumulatora	40
	— Stawki procentowe VAT	19
	— Grupy towarowe - definiowanie	21
	— Grupy towarowe - cena	24
	— Towary - cena, grupa towarowa	25
	— Towary / podgrupy - definiowanie	26
	— Opakowania zwrotne - cena	28
	— Rabaty - znak + /- dla klawiszy rabatów/narzutów	31
	— Rabaty - stawka	32
	— Rabaty - limit dla rabatu kwotowego	33
	— Rabaty - kwota rabatu	33
	— Funkcje kasy - limity dla klawiszy finalizujących transakcje	34
	— Funkcje kasy - limity dla klawiszy finalizujących transakcje	34
	— Limit wartości paragonu	35
	— Funkcje kasy - limity dla wpłaty / wypłaty	34
	— Odczyt kasjerów i zaprogramowanych parametrów	46
	— Odczyt towarów / podgrup	46
	— Odczyt opakowań zwrotnych	47
	— Odczyt zaprogramowania sekwencji AUTO	42
	— Odczyt zaprogramowania grup towarowych	43
	— Odczyt opisów stałych i wersji programu	44
	— Odczyt zaprogramowania bazy towarowej	42

C. Etykiety klawiszy opcjonalnych

Załączona poniżej tabelka służy do wymiany etykiet klawiszy w przypadku zmiany klawiatury ze standardowej na opcjonalną, dostosowaną do potrzeb użytkownika. Potrzebne etykiety należy wyciąć i włożyć do instalowanego klawisza.

Etykiety o białym tle można dowolnie pokolorować.



EURO

5	15	20	20	25	30
	5	10	5	10	15
4	14	19	19	24	29
	4	9	4	9	14
3	13	18	18	23	28
	3	8	3	8	13
2	12	17	17	21	27
	2	7	2	7	12
1	11	16	16	20	26
	1	6	1	6	11

