

**KASA REJESTRUJĄCA**  
**DATECS**  
**MIDI**

**INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA**  
**(REHOMOLOGACJA 2010)**

# SPIS TREŚCI

<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>KILKA BARDZO CENNYCH UWAG .....</b>	<b>5</b>
<b>PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY .....</b>	<b>6</b>
ROZPAKOWANIE KASY .....	6
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY .....	6
URUCHOMIENIE KASY .....	7
OGÓLNE ZASADY WYBORU TRYBU PRACY KASY .....	7
JAKOŚĆ I ZAKŁADANIE TAŚMY PAPIEROWEJ .....	8
WYŚWIETLACZE KASY .....	11
INFORMACJE O BŁĘDACH .....	12
KLAWIATURA .....	13
ZASILANIE KASY .....	15
ZASILANIE SIECOWE .....	15
ZASILANIE AKUMULATOROWE .....	15
ZASILANIE KASY Z INSTALACJI SAMOCHODOWEJ .....	16
<b>PROGRAMOWANIE KASY .....</b>	<b>17</b>
UWAGI OGÓLNE .....	17
PROGRAMOWANIE CZASU .....	18
PROGRAMOWANIE WARTOŚCI STAWEK PODATKU VAT .....	18
PROGRAMOWANIE NAZW .....	19
PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW PLU .....	20
PROGRAMOWANIE NAZWY ARTYKUŁU PLU .....	20
PROGRAMOWANIE TYPU CENY ARTYKUŁU PLU .....	21
PROGRAMOWANIE KODU DODATKOWEGO/KRESKOWEGO DLA ARTYKUŁU PLU .....	21
PROGRAMOWANIE STAWKI PODATKU VAT DLA ARTYKUŁU PLU .....	21
PROGRAMOWANIE CENY ARTYKUŁU PLU .....	22
USUWANIE ARTYKUŁÓW PLU Z BAZY TOWAROWEJ .....	22
UPROSZCZONA PROCEDURA PROGRAMOWANIA PLU .....	22
PROGRAMOWANIE OGÓLNYCH FUNKCJI KASY .....	22
PROGRAMOWANIE NAZW KASJERÓW .....	24
PROGRAMOWANIE HASEŁ KASJERÓW .....	24
PROGRAMOWANIE KLAWISZY RABATU I MARŻY PROCENTOWEJ .....	24
PROGRAMOWANIE LIMITU PARAGONU .....	24
PROGRAMOWANIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA OPERATORA .....	25
PROGRAMOWANIE NASYCENIA WYDRUKU .....	25
PROGRAMOWANIE TEKSTU NAGŁÓWKA .....	25
PROGRAMOWANIE NAZWY PŁATNOŚCI .....	26
PRZELICZNIK WALUT .....	26
PROGRAMOWANIE NAZWY WALUTY .....	26
PROGRAMOWANIE KURSU WALUT .....	26
PROGRAMOWANIE ZMIANY KURSU PO RAPORCIE DOBOWYM .....	26
PROGRAMOWANIE OKRESU PRZEJŚCIOWEGO .....	27
PROGRAMOWANIE WALUTY EWIDENCYJNEJ .....	27
ODCZYT ZAPROGRAMOWANYCH W KASIE DANYCH .....	28
<b>OPERACJE REJESTRACJI SPRZEDAŻY .....</b>	<b>30</b>
OPERACJE OGÓLNE .....	30
LOGOWANIE KASJERA .....	30
WYLOGOWANIE KASJERA .....	30
OTWARCIE SZUFLADY .....	30
WYŚWIETLENIE AKTUALNEGO CZASU .....	30
FUNKCJA SPRAWDZANIA CEN .....	31
SPOSÓB REJESTRACJI SPRZEDAŻY .....	31
SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM KLAWISZY BEZPOŚREDNICH PLU .....	32
SPRZEDAŻ POPRZECZ KODY ARTYKUŁÓW PLU .....	33
SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ WPROWADZANĄ RĘCZNIE .....	33
SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ ZAPROGRAMOWANĄ .....	34
SPRZEDAŻ PRZY UŻYCIU NUMERÓW KODÓW DODATKOWYCH/KRESKOWYCH .....	34
SPRZEDAŻ POPRZECZ WYBÓR ARTYKUŁU PLU Z LISTY .....	35
OPERACJE RABATU I MARŻY .....	36

RABAT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI .....	36
RABAT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE.....	36
MARŻA PROCENTOWA OD JEDNEJ POZYCJI O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI .....	37
MARŻA PROCENTOWA OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE.....	37
RABAT PROCENTOWY OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE .....	37
RABAT PROCENTOWY OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI.....	38
MARŻA PROCENTOWA OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE .....	38
MARŻA PROCENTOWA OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI .....	38
RABAT KWOTOWY.....	39
RABAT KWOTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE.....	39
RABAT KWOTOWY OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE.....	39
MARŻA KWOTOWA OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE.....	40
MARŻA KWOTOWA OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE.....	40
KOREKTY .....	41
KOREKTA OSTATNIO WPROWADZONEJ POZYCJI.....	41
KOREKTA WYBRANEJ POZYCJI.....	42
ANULACJA WSZYSTKICH POZYCJI NA PARAGONIE .....	43
ZAKOŃCZENIE TRANSAKCJI.....	43
TRANSAKCJA PŁACONA GOTÓWKĄ .....	43
TRANSAKCJA PŁACONA CZEKIEM I NA KREDYT .....	43
PŁATNOŚĆ MIESZANA .....	44
OBLICZANIE RESZTY PO ZAKOŃCZENIU TRANSAKCJI.....	44
WPŁATA, WYPŁATA GOTÓWKI.....	44
REJESTRACJA OPAKOWAŃ ZWROTNYCH.....	45
SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH.....	45
SPRZEDAŻ I ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH.....	46
ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH.....	46
KOREKTA OSTATNIO WPROWADZONEGO OPAKOWANIA ZWROTNEGO .....	46
KOREKTA WYBRANEGO OPAKOWANIA ZWROTNEGO .....	46
PŁATNOŚĆ W WALUCIE EURO .....	47
LIMIT PARAGONU .....	49
<b>RAPORTY .....</b>	<b>50</b>
TABELA RAPORTÓW .....	50
RAPORT FISKALNY DOBOWY .....	52
RAPORT SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW PLU.....	54
RAPORT ZAPROGRAMOWANYCH ARTYKUŁÓW PLU .....	54
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY ORAZ RAPORT FISKALNY OKRESOWY .....	55
<b>INFORMACJE TECHNICZNE.....</b>	<b>56</b>
POŁĄCZENIE KASY Z KOMPUTEREM.....	56
POŁĄCZENIE KASY Z CZYTNIKIEM KODÓW KRESKOWYCH.....	56
POŁĄCZENIE KASY Z WAGĄ ELEKTRONICZNĄ .....	57
POŁĄCZENIE KASY Z SZUFLADĄ .....	57
<b>DEKLARACJA CE .....</b>	<b>58</b>
<b>SPECYFIKACJA.....</b>	<b>59</b>

**UWAGA!**

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

## WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników kasy DATECS MIDI. Zawiera ona wszystkie procedury programowe pozwalające uruchomić nowo zakupioną kasę oraz dokonać rejestracji sprzedaży.

Przed przystąpieniem do pracy radzimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

### UWAGI WSTĘPNE

- ❑ Nowo zakupioną kasę należy umieścić w miejscu osłoniętym przed działaniem zbyt silnych promieni słonecznych, nie narażonym na działanie kurzu, wilgoci i wysokiej temperatury, dużej zmiany temperatury otoczenia. Nie ustawiać kasy w pobliżu grzejników.
- ❑ Nie wolno dopuścić do rozlania jakichkolwiek płynów na kasę.
- ❑ Nie wolno dotykać kasy mokrymi rękami.
- ❑ Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie klawiatury w czystości.
- ❑ Kasę należy czyścić przy użyciu czystej i miękkiej ściereczki.
- ❑ Nie używać do czyszczenia benzyny, rozpuszczalników lub innych aktywnych środków chemicznych.
- ❑ Kasa jest zasilana zasilaczem impulsowym podłączonym do sieci 230V/50Hz. Napięcie zasilające kasę wynosi 12V. Zaleca się stosowanie zasilacza oryginalnie dołączanego do kasy. W przypadku stosowania innych zasilaczy powinny one mieć napięcie stałe 12V i prąd znamionowy 2.5A oraz odpowiednią polaryzację.
- ❑ Zasilacz impulsowy kasy nie posiada wyłącznika sieciowego, dlatego też powinien być podłączony do gniazdka znajdującego się w pobliżu kasy i nie zasłoniętego innymi sprzętami lub przedmiotami.
- ❑ Instalacja elektryczna (gniazdko), do którego podłączony będzie zasilacz kasy powinna być chroniona od zwarcia zainstalowanym na przewodzie fazowym bezpiecznikiem o prądzie znamionowym nie większym niż 16A.
- ❑ W przypadku, kiedy kasa znajdowała się w niższej temperaturze, to po przetransportowaniu jej do pomieszczenia o wyższej temperaturze zabrania się używania urządzenia przez około 1 godzinę (czas niezbędny do odparowania rosy związanej z kondensacją pary wodnej po zmianie temperatury). Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować zakłócenia w pracy kasy, a nawet do jej uszkodzenia !
- ❑ W przypadku nieprawidłowego działania kasy należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem serwisowym (najczęściej jest to ta sama firma, która sprzedała Państwu kasę). Nie wolno otwierać kasy ani naprawiać jej samemu, gdyż spowoduje to utratę 12 miesięcznej gwarancji oraz ukaranie ustawową grzywną, gdyż kasa po ufiskalnieniu jest zaplombowana i może ją otwierać tylko Serwis wpisany do Książki Kasy i posiadający aktualne uprawnienia.
- ❑ **W przypadku wykorzystywania kasy sporadycznie tj. pracuje dziennie 30 minut a pozostały czas jest wyłączona lub jako rezerwowej należy okresowo (raz na miesiąc) podłączać kasę na 12 godzin do sieci 230V – kasa musi być uruchomiona np. w trybie HELP MODE i wcisnąć klawisz [.]**. Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterijki podtrzymującej zaprogramowane dane i czas.
- ❑ **Kasa posiada 5-letnią gwarancję na pamięć fiskalną pod warunkiem dokonywania przez uprawniony serwis co rocznych przeglądów konserwacyjnych oraz obowiązkowych przeglądów technicznych kasy. Potwierdzeniem wykonania przeglądu konserwacyjnego oraz przeglądu technicznego jest wpis w Książce Serwisowej kasy.**
- ❑ W przypadku używania kasy niezgodnie z powyższymi zaleceniami firma: DATECS-POLSKA lub jej przedstawiciel nie odpowiada za wyniki awarie i nieprawidłowości w działaniu kasy.



To oznakowanie informuje, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

**KILKA BARDZO CENNYCH UWAG**

1. Każda rejestracja nie zakończona klawiszem płatności jest możliwa do skorygowania. By zbyt pochwycić nie kończyć paragonu klawiszami [GOT] , [PLTN] , [EURO] radzimy tak zaprogramować kasę, by zakończenie paragonu mogło nastąpić tylko po uprzednim naciśnięciu klawisza [SUMA]. Zakończony płatnością paragon jest możliwy do skorygowania, ale **TYLKO I WYŁĄCZNIE** metodami księgowymi.
2. Kiedy do wystawionego paragonu zostaje wystawiana również faktura VAT, paragon ten **MUSI BYĆ DOŁĄCZONY** do kopii faktury VAT. W przeciwnym wypadku obrót zostanie policzony i opodatkowany podwójnie (raz z obrotu kasy i raz z obrotu na fakturach).
3. Jeśli wystawiasz fakturę VAT dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie musisz zarejestrować tej operacji na kasie.
4. Jeżeli wystawiasz fakturę VAT (dawniej rachunek) osobie, która nie prowadzi działalności gospodarczej **MUSISZ** zarejestrować tą transakcję na kasie i postąpić jak w punkcie 2.
5. Można wykonywać dziennie więcej niż jeden Raport Dobowy Fiskalny. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że każdy taki raport zmniejsza o jeden pojemność pamięci fiskalnej, która w tej kasie może zapisać 2000 takich raportów.
6. Kasa na 35 Raportów Dobowych Fiskalnych przed wypełnieniem pamięci fiskalnej (tj. od Raportu Dobowego Fiskalnego numer 1965) będzie drukowała komunikat: ZAPEŁNIENIE PAM. FISKALNEJ xx DNI, podczas wykonywania Raportu Dobowego Fiskalnego.
7. W bazie towarowej kasy (nazwy towarów i grup towarów) nie mogą wystąpić dwie takie same nazwy towaru. Kontrola bazy odbywa się w ten sposób, że jeśli w bazie występuje na przykład nazwa MLEKO to drugi raz nie może ona wystąpić niezależnie od tego, ile znaków spacji znajdzie się przed lub po tej nazwie. Oczywiście mogą wystąpić nazwy towarów zawierające w sobie wyraz „MLEKO” na przykład: MLEKO CHUDE, MLEKO TŁUSTE itd.
8. Niestety, przepisy zabraniają użytkownikowi dokonywania zmian daty. To programowanie może wykonać tylko Serwis.
9. Możliwość zmiany czasu w zakresie większym niż 1 godzina także została użytkownikowi ograniczona. Czynność tą wykonuje tylko Serwis.
10. Jeżeli w wyniku przekształceń firmy, w której kasa jest użytkowana zmieni się numer NIP, kasa nie może być dalej użytkowana. Numer NIP jest zapisany na stałe w pamięci fiskalnej i niezmienny.
11. Zmiana nazw i stawek zaprogramowanych w kasie towarów oraz ich usuwanie może odbywać się tylko po wykonaniu Raportu Dobowego Fiskalnego, a przed pierwszą sprzedażą.
12. Raport Dobowy Fiskalny należy wykonywać zawsze na koniec dnia, w którym odbywała się sprzedaż lub nie później niż w dniu następnym przed pierwszą rejestracją sprzedaży.
13. Gdy kasa odmawia posłuszeństwa i nie wystawia paragonów, należy posłużyć się kasą rezerwową.
14. Podatnicy mogą dokonać odliczenia określonej procentowo wartości netto kasy, pod warunkiem złożenia w Urzędzie Skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kas, pisemnego oświadczenia o liczbie kas i adresie ich używania, dotyczy również kas rezerwowych.
15. Podatnicy oraz Serwis zobowiązani są poinformować właściwy Urząd Skarbowy o zainstalowaniu (ufiskalnieniu) kasy w określonym prawem terminie.

## PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY

### ROZPAKOWANIE KASY

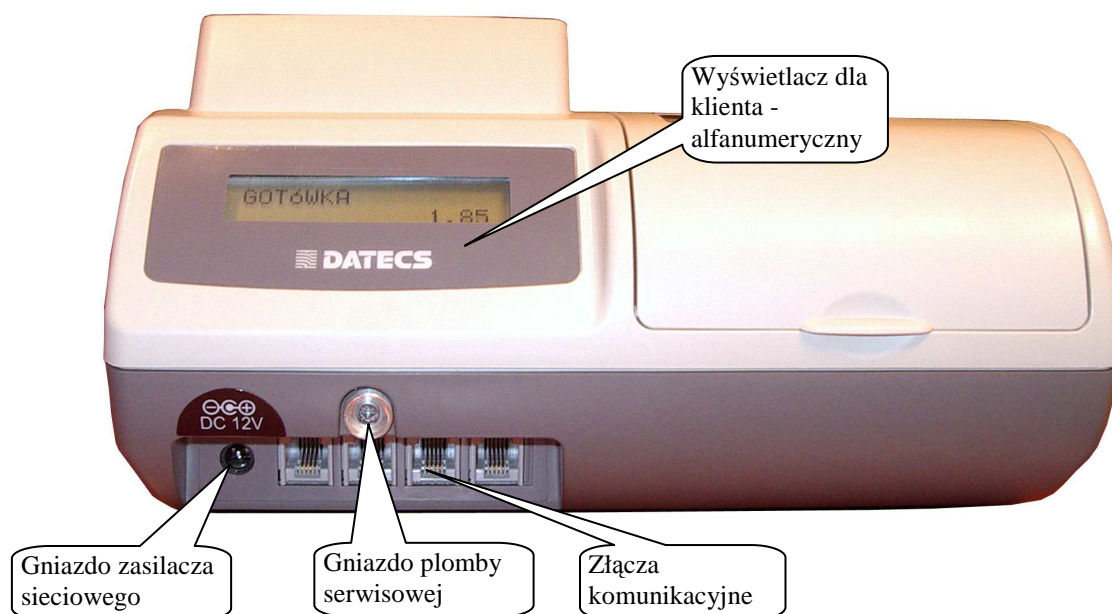
W standardowym wyposażeniu kasy znajdującej się w kartonie wchodzi następujące elementy:

- Dwie treningowe rolki papieru,
- Szpula nawijająca rolkę kontrolną,
- Zasilacz sieciowy impulsowy 12V/2.5A ,
- Kabel do komunikacji z komputerem,
- Książka Serwisowa kasy rejestrującej,
- Niniejsza instrukcja programowania i obsługi kasy dla użytkownika.

### WYGLĄD ZEWNĘTRZNY







## URUCHOMIENIE KASY

Kasa fiskalna DATECS MIDI jest zasilana z sieci elektrycznej 230V/50Hz poprzez zasilacz sieciowy 12V/2.5A lub z własnego akumulatora. W celu uruchomienia kasy, należy przycisnąć klawisz [WŁĄCZ] i przytrzymać go przez ok. 3 s. Wówczas na wyświetlaczu pojawi się pozioma kreska a następnie należy wybrać jeden z dostępnych trybów. Natomiast w celu wyłączenia kasy, należy wylogować się z trybu (pojawi się pozioma kreska na wyświetlaczu) i poczekać 30 sekund, wówczas kasa samoczynnie się wyłączy lub wcisnąć klawisz [0] po tej operacji na wyświetlaczu przez chwilę ukaże się komunikat [WYŁĄCZAM KASĘ] i kasa się wyłączy.

## OGÓLNE ZASADY WYBORU TRYBU PRACY KASY

Kasa nie posiada kluczyka i stacyjki umożliwiającej wyboru trybu pracy urządzenia. Oznacza to, że wybór trybów pracy odbywa się poprzez odpowiednie naciskanie klawiszy na klawiaturze. Kasa posiada następujące tryby pracy, które sygnalizowane są zaświeceniem się odpowiedniego wskaźnika na wyświetlaczu kasy:

- R** - tryb rejestracji sprzedaży
- X** - tryb, w którym wykonywane są raporty typu czytającego (wydruk danych bez ich kasowania)
- Z** - tryb, w którym wykonywane są raporty typu zerującego (zapis do pamięci kasy wraz wydrukiem danych oraz ich kasowaniem)
- P** - tryb programowania kasy

### HELP MODE

- tryb komunikacji z komputerem po naciśnięciu klawisza [9] oraz wyświetlenie aktualnego stanu akumulatora oraz daty i czasu. Po naciśnięciu klawisza [.]

Wybór każdego z trybów pracy kasy można dokonać w momencie gdy:

- po włączeniu kasy na wyświetlaczu pojawia się kreska (jak obok)
- w dowolnym momencie pracy kasy (za wyjątkiem trwania rejestracji lub innej niezakończonych operacji) po szybkim naciśnięciu kolejno dwóch klawiszy C ↑ co spowoduje, że wyświetlacz będzie wskazywał kreskę, jak to pokazano wyżej.

W momencie, gdy wyświetlacz wskazuje kreskę, wybór trybu pracy wykonuje się poprzez naciśnięcie:

- klawisza numerycznego 1 jeśli chcemy uruchomić tryb rejestracji (R),

- klawisza numerycznego 2 jeśli chcemy uruchomić tryb czytania raportów (X),
- klawisza numerycznego 3 jeśli chcemy uruchomić tryb zerowania raportów (Z),
- klawisza numerycznego 4 jeśli chcemy uruchomić tryb programowania (P),
- klawisza numerycznego 5 jeśli chcemy uruchomić tryb HELP MODE,
- klawisza numerycznego 0 spowoduje wyłączenie kasy.

## JAKOŚĆ I ZAKŁADANIE TAŚMY PAPIEROWEJ

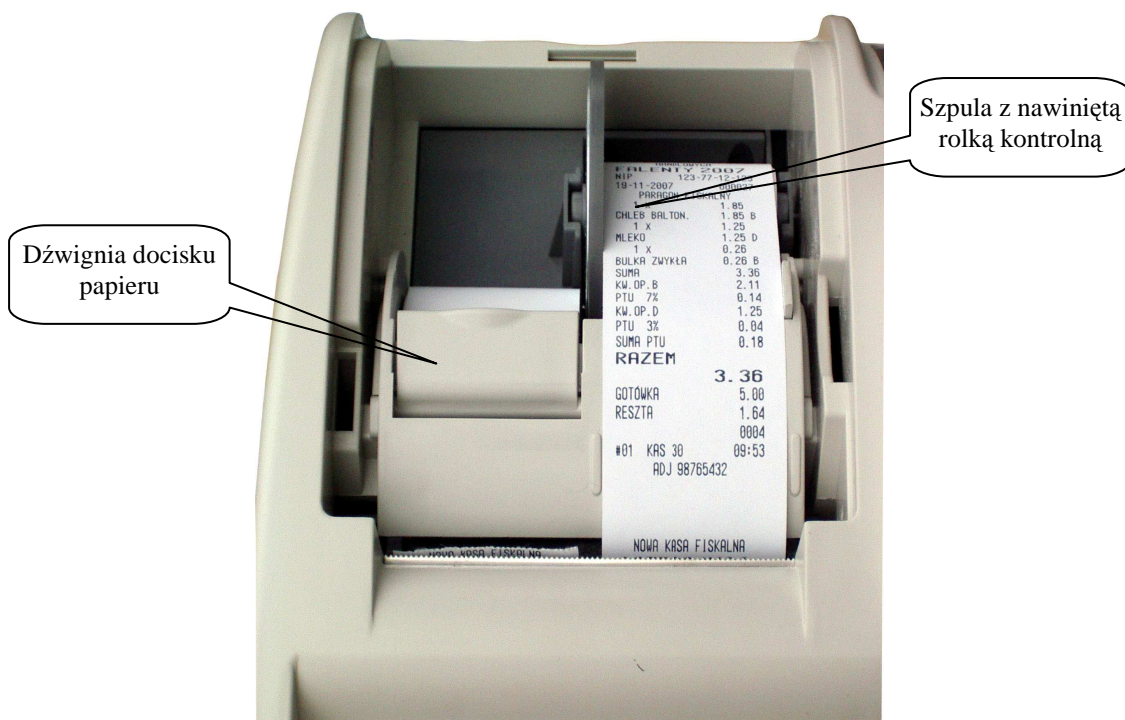
W kasie powinien być stosowany papier termiczny o szerokości 37 mm (+/- 1 mm) i długości 30 mb. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 173 z 13.11.1997) powołanymi przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania kas przez podatników, kopie dokumentów drukowanych przez kasę muszą być przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wydrukowane (a więc 5 do 6 lat). Dla zachowania czytelności wydruku przez okres 6 lat (wliczając w to okres składowania papieru przed zadrukowaniem) wymagane jest stosowanie papieru posiadającego odpowiednią jakość i trwałość (czytelność zapisów). Te cechy powinny być potwierdzane przez producenta papieru wraz z określeniem warunków, w jakich zadrukowany papier powinien być przechowywany. Sposób przechowywania papieru decyduje o trwałości (czytelności) zapisów na nim dokonanych, tak więc w interesie podatnika jest stosowanie papieru wysokiej jakości i przechowywanie go w warunkach określonych przez producenta. Przykładowe warunki przechowywania papieru termicznego produkcji firmy DRESCHER-EMERSON wymagają temperatury od 17 do 25°C, wilgotności względnej 40-60%, oraz ochrony przed substancjami chemicznymi (rozpuszczalnikami, alkoholem, eterem) oraz światłem słonecznym i ultrafioletowym.

### **UWAGA!**

*PAPIER TERMICZNY, NALEŻY WYMIENIAĆ W MOMENCIE POJAWIENIA SIĘ ZABARWIONEJ KRAWĘDZI NA ROLCE !*

Przy zakładaniu papieru należy postępować w następującej kolejności:

- Włącz kasę i uruchom jakikolwiek tryb pracy, jeżeli pojawia się komunikat PAPIER (brak papieru) nie będzie możliwe uruchomienie żadnego trybu. Dopiero po poprawnym założeniu papieru należy dokonać wyboru trybu.
- Przygotuj dwie rolki papieru o szerokości 37 +/- 1mm i długości 30 metrów.
- Zdejmij pokrywę drukarki oraz docisk papieru poprzez podniesienie dźwigni.

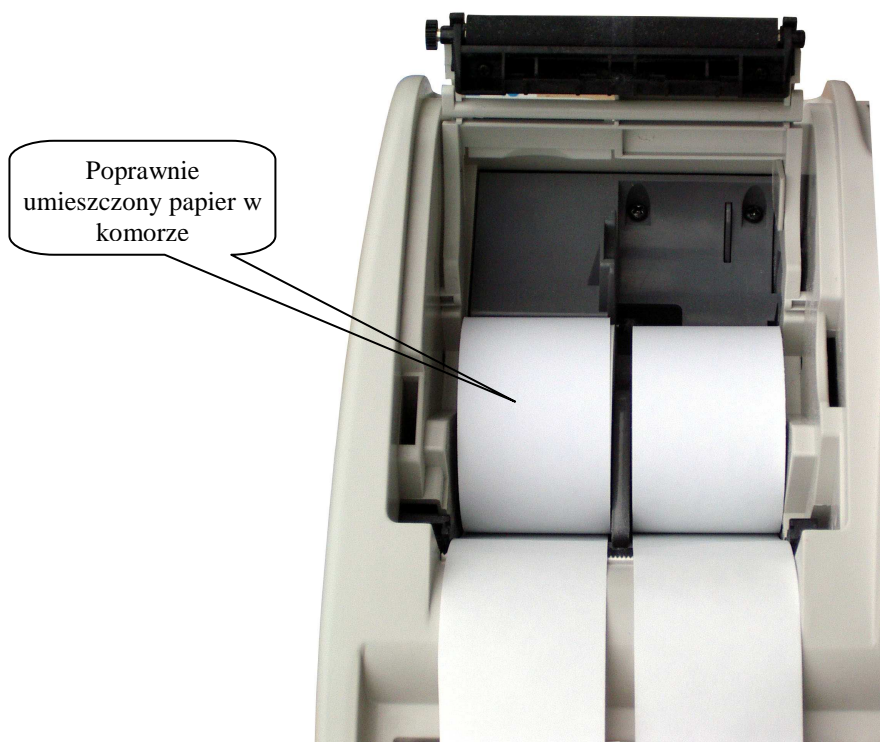


- Wyciągnij resztki papieru i obie gilzy na które był nawinięty zużyty papier. Zdejmij szpulę z rolką kontrolną.

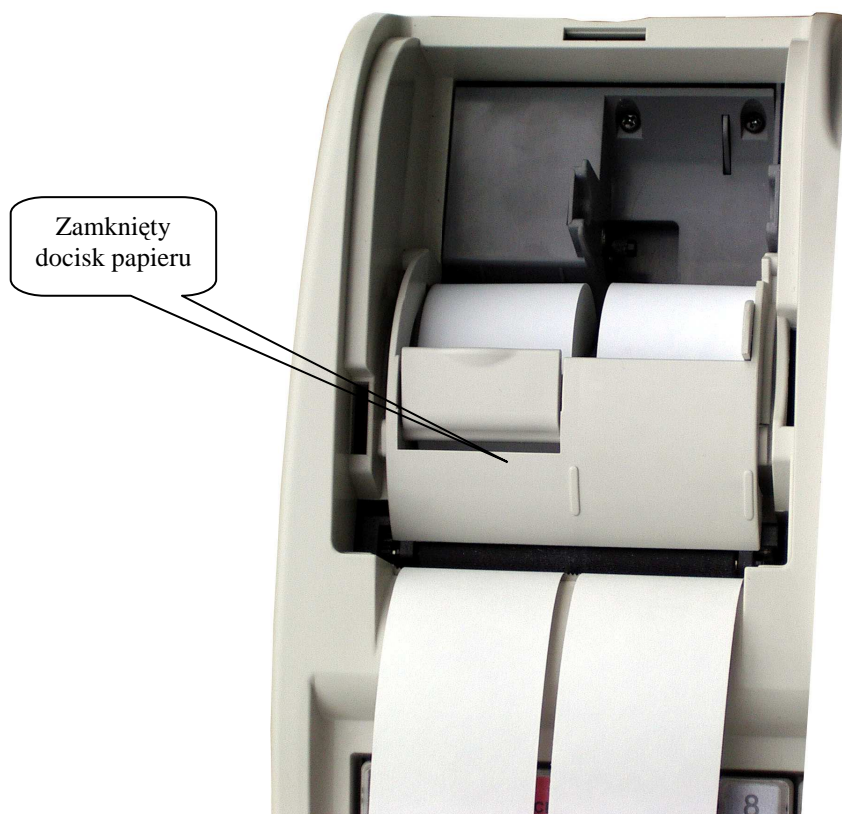




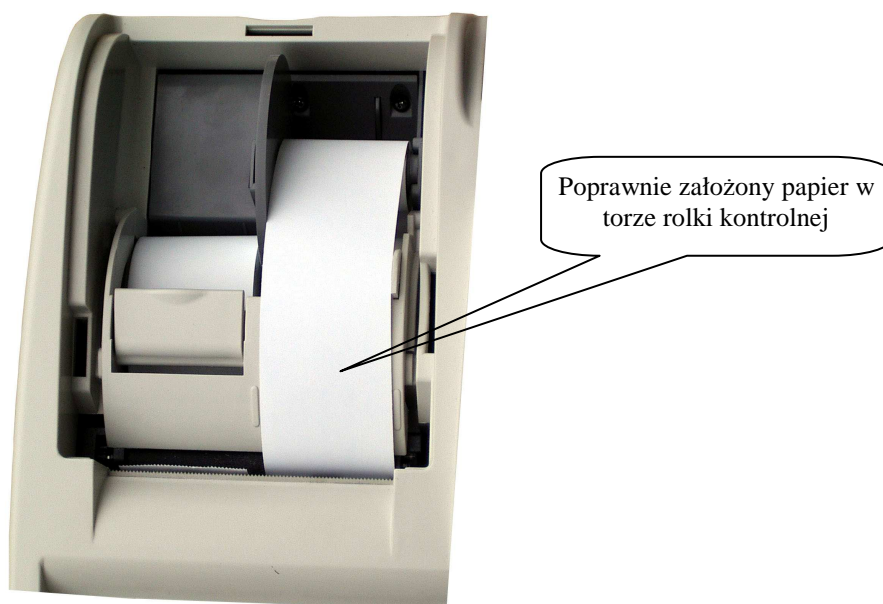
- Umieść obie rolki w komorze znajdującej się pod pokrywą drukarki. Upewnij się, że papier będzie odwijał się od spodu rolki.



- Rozwiń obie rolki na długość ok. 20 cm i zamknij docisk papieru.



- Wysunięty (około 20 cm) z mechanizmu drukującego papier z prawej rolki, przełóż przez specjalną szczelinę w szpuli zwijającej i załóż ją na widełki. Zwracając uwagę na ułożenie papieru w prowadnicy.



- Załóż pokrywę papieru.

- Wysunięty papier z drukarki w lewym torze urwij poprzez pociągnięcie go pod kątem do siebie tak, aby użyć obcinacza umieszczonego w obudowie górnej.
- Następnie usuń komunikat „PAPIER” poprzez kolejne naciśnięcie klawiszy:
- Kasa jest gotowa do pracy.



## WYŚWIETLACZE KASY

Kasa wyposażona jest w dwa wyświetlacze alfanumeryczne: dla operatora 7 linii po 16 znaków i dla klienta 2 linie po 16 znaków. Wszystkie informacje dotyczące nazw artykułów, cen i wartości podczas rejestracji są identycznie wyświetlane na obu wyświetlaczach. Oba wyświetlacze alfanumeryczne wyposażone są w podświetlenie.

### WYŚWIETLANE LUB DRUKOWANE PODSTAWOWE KOMUNIKATY

SYMBOL	ZNACZENIE
<b>R</b> <b>HASŁO -----</b>	Operator wylogowany – należy wprowadzić hasło w celu uruchomienia trybu sprzedaży.
<b>X</b> <b>HASŁO -----</b>	Operator wylogowany – należy wprowadzić hasło w celu uruchomienia trybu 'X'. Po zalogowaniu, wciskając klawisz [1], [2] lub [3] wchodzimy w odpowiednie podtryby pozwalające na otrzymanie interesującego nas raportu (patrz tabela raportów).
<b>Z</b> <b>HASŁO -----</b>	Operator wylogowany – należy wprowadzić hasło w celu uruchomienia trybu 'Z'. Kasa pozwala na wydruk Raportów Zerujących. (patrz tabela raportów).
<b>P</b> <b>HASŁO -----</b>	Operator wylogowany – należy wprowadzić hasło w celu uruchomienia trybu 'P'. Wciskając klawisz [1] lub [2] wchodzimy w odpowiednie podtryby pozwalające na zaprogramowanie lub zmianę interesującego nas parametru (patrz programowanie kasy).
<b>HELP MODE</b>	Uruchomiono tryb „HELP MODE”. Wciskając klawisz [9] możemy komunikować się z komputerem lub wciskając klawisz [.] możemy sprawdzić stan naładowania akumulatora oraz datę i czas.
<b>C</b>	Wciśnięty nieprawidłowy klawisz lub błędna operacja.
<b>PAPIER</b>	Brak papieru lub nieprawidłowo założony papier.
<b>KOD KRESKOWY</b>	Wprowadź kod (max.13 cyfr).
<b>KOREKTA</b>	Wybierz towar, który chcesz skorygować na paragonie.
<b>IŁOŚĆ</b> <b>1.000</b>	Wprowadź ilość artykułów.
<b>PRZEKROCZ. LIMIT</b> <b>250.00</b>	Przekroczono limit paragonu (250,00 ZŁ) zaprogramowany przez użytkownika w pamięci kasy.
<b>POTWIERDZ: &lt;C-0&gt;</b> <b>257.00</b>	Klawiszem [0] potwierdź wyświetloną kwotę lub klawiszem [C] wycofaj się i dokonaj korekty towaru na paragonie.
<b>1=CZEK 2=KREDYT</b>	Po naciśnięciu klawisza [PLTN] kasa prosi o wybór formy płatności, jeżeli ma być CZEK to należy wcisnąć klawisz [1], jeżeli ma być KREDYT to należy wcisnąć klawisz [2] – dotyczy ustawień fabrycznych kasy.
<b>WPLATA 1= PLN</b> <b>2=EUR 3=USD</b>	Po wprowadzeniu kwoty kasa pyta się o walutę, w jakiej odbędzie się wpłata, aby dokonać wpłaty w złotych należy wcisnąć klawisz [1], jeżeli chcemy dokonać wpłaty w walucie Euro należy wcisnąć klawisz [2] jeśli w USD należy wcisnąć klawisz [3].
<b>WYPŁATA 1= PLN</b> <b>2=EUR 3=USD</b>	Po wprowadzeniu kwoty kasa pyta się o walutę, w jakiej odbędzie się wypłata, aby dokonać wypłaty w złotych należy wcisnąć klawisz [1], jeżeli chcemy dokonać wypłaty w walucie Euro należy wcisnąć klawisz [2] jeśli w USD należy wcisnąć klawisz [3].
<b>PRZEPEŁNIENIE KASY</b>	Przepełniony bufor rejestracji - maksymalna wartość liczników sprzedaży artykułów PLU wynosi 9999999.99 zł. Wykonaj Raport Dobowy Fiskalny.

<b>PRZEPEŁNIENIE SPRZEDAŻY ART.</b>	Przepełniony bufor rejestracji - maksymalna wartość liczników sprzedaży artykułów PLU wynosi 9999999.99 zł. Wykonaj Raport Zerujący Sprzedaż Artykułów PLU.
<b>PRZEPEŁNIENIE PARAGONU</b>	Przepełnienie bufora paragonu. Maksymalna ilość artykułów: 300.
<b>X WYBIERZ 1-2-3</b>	W trybie X (Raporty czytające) wybierz żadaną grupę raportów.
<b>X PLU GOT SUMA PŁT</b>	W trybie X (Raporty czytające) wybierz odpowiedni klawisz w celu wykonania żadanego raportu.
<b>Z PLU GOT SUMA EUR</b>	W trybie Z (Raporty zerujące) wybierz odpowiedni klawisz w celu wykonania żadanego raportu.
<b>KASJER 1 – 30</b>	Przed wykonaniem Raportu z kasjerów kasa pyta się o numer kasjera, dla którego chcemy wykonać raport a następnie należy wcisnąć klawisz [GOT].
<b>DATA: 10-11-2007 C-WYJDŹ 0-ZAPISZ</b>	Przed nieodwracalnym zapisem Raportu Dobowego Fiskalnego do pamięci fiskalnej kasa pyta się o poprawność daty ! Wciskając klawisz [C] możemy zrezygnować z wykonania raportu natomiast wciskając klawisz [0] możemy wykonać raport.
<b>ZEROWANIE SP.PLU CZEKAJ</b>	Zerowanie liczników sprzedaży artykułów PLU.
<b>DRUKOWANIE CZEKAJ</b>	Trwa wydruk...
<b>P WYBIERZ 1-2</b>	Podczas programowania kasa pyta się o podtryb programowania.
<b>PROG. FUNKCJI</b>	Wybierz numer funkcji, którą chcesz programować.
<b>NAŁADUJ AKUMUL.!</b>	Rozładowany akumulator.
<b>WYŁĄCZAM KASĘ</b>	Uruchomiono funkcję wyłączenia kasy lub stan naładowania akumulatora nie pozwala na dalszą pracę.
<b>PRZEKROCZNO LIMIT! WEZWIJ SERWIS!</b>	Wezwij serwis !

## INFORMACJE O BŁĘDACH

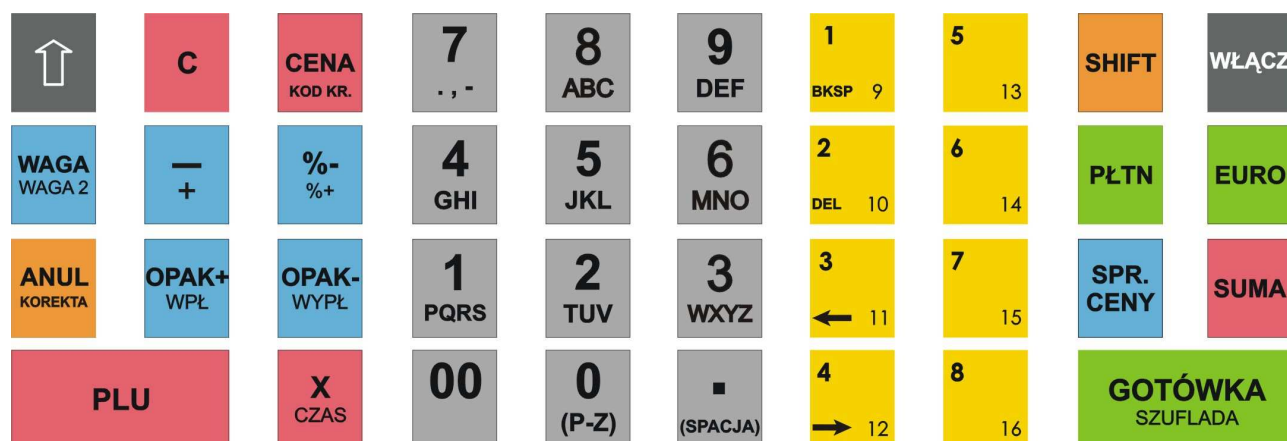
*Uwaga! Usunięcie wszystkich poniższych błędów wymaga interwencji służby serwisowej !*

<b>ERROR 1</b>	Uszkodzona lub odłączona drukarka
<b>ERROR 2</b>	Błędna wartość checksum EPROM-u
<b>ERROR 3</b>	Błąd pamięci RAM
<b>ERROR 4</b>	Błąd pamięci fiskalnej lub płyty głównej
<b>ERROR 5</b>	Błąd zegara kasy
<b>ERROR 10</b>	Błąd połączenia pamięci fiskalnej
<b>ERROR 12</b>	Błąd wewnętrzny (zegara czasu rzeczywistego)
<b>BŁĄD WEWNĘTRZNY</b>	Usunięcie tego błędu jest możliwe tylko przez Serwis !
<b>WYSYŁANIE PF</b>	Usunięcie tego błędu jest możliwe tylko przez Serwis !
<b>TYLKO ODCZYT PF</b>	Usunięcie tego błędu jest możliwe tylko przez Serwis !

## KLAWIATURA

Klawiatura kasy posiada 38 klawiszy wielofunkcyjnych. Klawisze szybkiej sprzedaży (1-16 kolor żółty) można uzupełnić o opisy przyporządkowanych towarów.

Wybór odpowiedniego znaczenia klawisza uzależniony jest od położenia opisu na klawiszu. Możemy wybraną z klawisza funkcję uzyskać przez bezpośrednie naciśnięcie klawisza, albo z dodatkowo wcześniej naciśniętym klawiszem [SHIFT].



### OPIS FUNKCJI KLAWISZY W TRYBIE REJESTRACJI



Klawisz przesuwu papieru w obu torach drukarki.



Klawisz uruchamiający kasę.



Klawisz służący do przełączenia poziomu klawiszy funkcyjnych (wszystkie poza numerycznymi). Ten klawisz uruchamia funkcje opisane w drugim wierszu np. WAGA2.



Klawisz mnożenia służy do wprowadzania ilości (np. masy) towaru a także używany jest do wyświetlenia aktualnej daty i godziny.



Klawisz [%-] służący do udzielania rabatów procentowych od pojedynczej pozycji sprzedaży lub od wartości całego paragonu.



Klawisz [%+] (uruchamiany poprzez SHIFT) służący dodawaniu wartości procentowych (marża procentowa) do pojedynczej pozycji sprzedaży lub do wartości całego paragonu.



Klawisz [-] służący udzielaniu rabatów kwotowych od pojedynczej pozycji sprzedaży lub od wartości całego paragonu



Klawisz [+] (uruchamiany poprzez SHIFT) służący dodawaniu wartości kwotowych (marża kwotowa) do pojedynczej pozycji sprzedaży lub do wartości całego paragonu.



Klawisz służący do pobrania masy z wybranej wagi podłączonej do kasy.

Klawisz [OPAK+] trakcie rejestracji sprzedaży klawisz sprzedaży opakowań kaucjonowanych. Klawisz [WPL] (uruchamiany poprzez SHIFT) umożliwiający rejestrację pogotowia kasowego lub innej gotówki wpłacanej do kasy bez sprzedaży..

Klawisz [OPAK-] trakcie rejestracji sprzedaży klawisz zwrotu opakowań kaucjonowanych. Klawisz [WYPL] (uruchamiany poprzez SHIFT) umożliwiający rejestrację pogotowia kasowego lub innej gotówki wypłacanej z kasy bez sprzedaży.



**SPR.  
CENY**

Klawisz służący do sprawdzania ceny wybranego towaru (bez sprzedaży).

**ANUL  
KOREKTA**

Klawisz [ANUL] służący anulacjom ostatniej lub dowolnej pozycji na paragonie. Klawisz [KOREKTA] (uruchamiany poprzez SHIFT) służy korekcie wybranej pozycji na paragonie.

**C**

Klawisz korygujący błędy wprowadzone podczas rejestracji oraz kasowania komunikatów błędów w innych trybach.

**CENA  
KOD KR.**

Klawisz służący do zatwierdzenia wprowadzonej ceny sprzedawanego artykułu PLU w trakcie wystawiania paragonu lub ręcznego wprowadzania kodu kreskowego [KOD KR.] (uruchamiany poprzez SHIFT).

**SUMA**

Użycie tego klawisza powoduje wyświetlenie sumy zarejestrowanych towarów w nie zakończonym paragonie.

**PLU**

Klawisz potwierdzający uprzednio wprowadzony numer sprzedawanego artykułu PLU.

**1** → **9** → **■**  
PQRS DEF (SPACJA)

Klawisze numeryczne i klawisz kropki dziesiętnej.

**1** → **8**  
BKSP 9 16

Klawisze pierwszych szesnastu artykułów PLU (szybka sprzedaż).

**PŁTN**

Klawisz kończący transakcję inną formą płatności aniżeli GOTÓWKA.

**EURO**

Klawisz umożliwiający rozliczanie paragonu w walutach obcych np. EURO, USD w zależności jakie są zaprogramowane.

**GOTÓWKA  
SZUFLADA**

Klawisz kończący transakcję z płatnością gotówkową lub umożliwiający otwarcie szuflady na pieniądze (poprzez SHIFT).



## ZASILANIE KASY

### ZASILANIE SIECIOWE

Kasa została wyposażona w zasilacz sieciowy 230V, 50Hz o napięciu wyjściowym 12V i prądzie 2.5A. Na tylnej ścianie obudowy dolnej znajduje się gniazdko zasilacza z „+” wewnętrznym. Do zasilania kasy powinien być stosowany oryginalny zasilacz impulsowy lub inny o takim samym napięciu (12V) i prądzie znamionowym (2.5A). Zasilacz kasy nie jest wyposażony w wyłącznik odcinający napięcie sieciowe, dlatego też, gdy nie jest on używany do zasilania kasy powinien być odłączony od gniazdka sieciowego.

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

### ZASILANIE AKUMULATOROWE

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

#### Wymiana akumulatora

Akumulator jest zamontowany wewnątrz kasy. W przypadku uszkodzenia akumulatora należy skontaktować się z właściwą służbą serwisową.

#### Ładowanie i użytkowanie akumulatora

- Ładowanie akumulatora typu Li-Ion o pojemności 2000 mAh odbywa się w kasie wówczas, kiedy kasa jest podłączona do sieci zasilającej 230V poprzez zasilacz sieciowy. Żywotność akumulatora jest przewidziana na 300 pełnych cykli ładowano-rozładowujących.

**Przed pierwszym użyciem kasy akumulator główny powinien być ładowany ok. 12 godzin a kasa powinna być uruchomiona np. w trybie HELP MODE i wcisnąć klawisz [.] w celu obowiązkowego naładowania baterii RAM, która mieści się na płycie głównej kasy. W każdej nowej kasie musi mieć miejsce tzw. formatowanie akumulatora tzn. musi on przejść trzy pełne cykle naładowania i rozładowania !**

Stosowanie akumulatora w kasie powinno opierać się na następujących zasadach:

1. Akumulator jest **rozładowywany** w przypadku, gdy kasa jest odłączona od sieci zasilającej i włączona (uruchomiona). Akumulator jest **rozładowywany** również w przypadku wyłączenia kasy (naturalny wpływ akumulatora).
2. W celu ograniczenia zużycia prądu z akumulatora, kasa została wyposażona w funkcję „Oszczędzania energii”. Działa ona (odpowiednie ustawienie parametru 54) tak, że po określonym czasie nie używania wyłączy się. Ponowne włączenie kasy będzie możliwe po naciśnięciu klawisza [WŁĄCZ], wówczas kasa automatycznie uruchomi tryb sprzedaży logując się na numer ostatnio używanego kasjera.

#### Parametry kasy zasilanej z akumulatora

Kasa jest zawsze zasilana z akumulatora, nawet gdy jest podłączony zasilacz sieciowy. Pojemność akumulatora wystarcza do wystawienia minimum 200 paragonów o długości ok. 30 linii. Liczba wystawionych paragonów jest uzależniona od warunków pracy kasy w następujący sposób:

- a) tym mniej paragonów im niższa temperatura (temperatura pracy kasy powinna się zawierać w przedziale od 0<sup>o</sup> do 40<sup>o</sup> C),
- b) tym mniej paragonów im więcej pozycji na paragonie,
- c) tym mniej paragonów im więcej znaków na paragonie (dłuższe nazwy),

### **UWAGA !**

W przypadku całkowicie naładowanego akumulatora po około 8 miesiącach w naturalny sposób nastąpi jego rozładowanie w wyniku stopniowej utraty pojemności (upływu) nawet w sytuacji, gdy kasa nie będzie używana. W

takim stanie akumulator ulega szybkiemu zużyciu (często uszkodzeniu) i dlatego co pewien czas akumulator należy doładowywać.

Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora należy uruchomić tryb HELP MODE i wcisnąć klawisz [.] , wówczas kasa wyświetli poglądowy stan naładowania akumulatora:

STAN AKUM.: ---- (napięcie poniżej 7,32 V)

STAN AKUM.: \*--- (napięcie powyżej 7,32V)

STAN AKUM.: \*\*-- (napięcie powyżej 7,56V)

STAN AKUM.: \*\*\*- (napięcie powyżej 7,80V)

STAN AKUM.: \*\*\*\* (napięcie powyżej 8,04V)

## **BATERIA RAM**

W przypadku wykorzystywania kasy sporadycznie tj. pracuje dziennie 30 minut a pozostały czas jest wyłączona lub jako rezerwowej, należy okresowo (raz na miesiąc) podłączać kasę na 12 godzin do sieci 230V – kasa musi być uruchomiona np. w trybie HELP MODE i wcisnąć klawisz [.] . Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterii podtrzymującej zaprogramowane dane oraz zegar czasu rzeczywistego.

## **ZASILANIE KASY Z INSTALACJI SAMOCHODOWEJ**

Kasę MIDI można zasiląć z instalacji samochodowej 12V lub 24 V poprzez zasilacz samochodowy ZS12/500:



W/w zasilacz występuje jako opcja do kasy i jest dodatkowo płatny.

**PROGRAMOWANIE KASY****UWAGI OGÓLNE**

Ze względu na przepisy, w instrukcji programowania kasy dla użytkownika nie mogą się znaleźć następujące procedury programowania:

1. Programowanie daty.
2. Programowanie czasu w zakresie większym niż 1 godzina i wykonywanym częściej niż jeden raz dziennie.
3. Programowanie numeru NIP podatnika.
4. Procedura ufiskalnienia kasy.
5. Procedura wykonania Raportu Fiskalnego Rozliczeniowego.

**W/w procedury dostępne są tylko dla przeszkolonych służb serwisowych!**

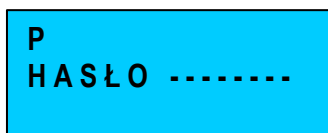
Uruchomienie trybu programowania jest możliwe poprzez uruchomienie trybu P. Tryb ten dostępny jest tylko dla kasjerów numer 29 i 30 po podaniu odpowiedniego hasła. Hasła fabryczne to odpowiednio 29 lub 30. Jeżeli przed wejściem w procedury programowania kasy wykonywana była rejestracja sprzedaży i nie wykonano Raportu Dobowego Fiskalnego, nie wszystkie funkcje programowania będą dostępne. Nie dostępne będą funkcje:

1. Programowania nazw artykułów,
2. Programowanie stawek podatkowych dla artykułów,
3. Programowanie wartości stawek podatkowych,
4. Programowanie czasu,
5. Usuwanie artykułu PLU z bazy towarowej,
6. Niektóre funkcje opcji konfiguracyjnych.

Aby rozpocząć programowanie, w przypadku, gdy są zaprogramowane hasła należy najpierw się zalogować a następnie uruchomić odpowiedni tryb programowania. Tryby programowania są dwa:

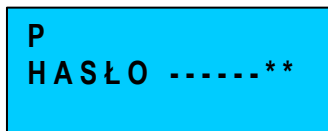
1. Pierwszy tryb służy do programowania wszystkich parametrów oprócz wartości stawek podatkowych
2. Drugi służy TYLKO do programowania WARTOŚCI STAWEK PODATKOWYCH

- 1** Po wybraniu trybu P wyświetlacz poinformuje o konieczności podania hasła i będzie wyglądał jak poniżej



P  
HASŁO .....

- 2** W tym miejscu trzeba podać hasło kasjera 29 lub 30, gdyż tylko oni mają dostęp do trybu programowania. Maksymalna liczba cyfr hasła wynosi 8. Przy wprowadzaniu hasła każda kolejna wciśnięta cyfra będzie oznaczana na wyświetlaczu gwiazdką (\*). Po podaniu na przykład dwu cyfrowego hasła wyświetlacz będzie wyglądał tak:



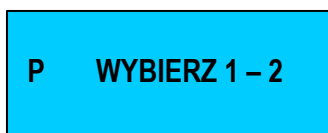
P  
HASŁO .....\*\*

- 3** Po podaniu hasła należy nacisnąć klawisz:



GOTÓWKA  
SZUFLADA

- 4** Po wprowadzeniu poprawnego hasła lub gdy tryb programowania nie wymaga logowania wyświetlacz będzie wyglądał następująco:



P    WYBIERZ 1 - 2

- 5 Jeśli hasło było nieprawidłowe kasa wyda ciągły sygnał. Wówczas należy wcisnąć klawisz [C] i podać poprawne hasło.
- 6 Następnym krokiem, jest wybór numeru trybu programowania. Wybór następuje poprzez podanie odpowiedniej cyfry tj. 1 lub 2. Po wybraniu odpowiedniego programu na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

**PROG. FUNKCJI**

Aby wrócić do wyboru podtrybów, należy wcisnąć klawisz:

**GOTÓWKA**  
SZUFLADA

- 7 Ostatnim etapem jest podanie numeru procedury lub opcji za pomocą której chcemy zaprogramować kasę.

Dla uproszczenia całą powyższą procedurę uruchomienia trybu programowania zapiszemy schematycznie w sposób, który będzie używany w dalszej części instrukcji.

**HASŁO | 1**

lub

**HASŁO | 2**

## PROGRAMOWANIE CZASU

Programowanie czasu jest możliwe tylko bezpośrednio po Raporcie Dobowym Fiskalnym a przed wykonaniem jakiegokolwiek transakcji. Programowanie czasu może odbywać się w zakresie jednej godziny; od godz. 0<sup>00</sup> do 23<sup>59</sup>. Należy jednak pamiętać, że w momencie upłynięcia jednej minuty od godziny 23<sup>59</sup> następuje zmiana daty na następny dzień.

**HASŁO | 1**

**7** **1** **X** **GGMM** **SUMA**  
., - PQRS CZAS

gdzie:

**GGMM** – cztery cyfry czasu – np. chcąc zaprogramować godzinę 9<sup>35</sup> należy wprowadzić 0935.

## PROGRAMOWANIE WARTOŚCI STAWEK PODATKU VAT

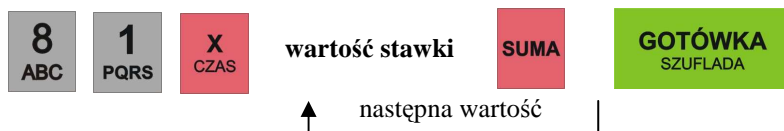
Kasa wyjęta bezpośrednio z opakowania nie posiada zaprogramowanych wartości stawek podatkowych. Każda stawka podatkowa (A, B, C, D, E, F i G) jest nieaktywna.

1. W przypadku przypisania stawek podatkowych nieaktywnych do artykułów programowanych (kasa wyświetli np. E-). Sprzedaż takiego artykułu nie będzie możliwa do momentu poprawnego zdefiniowania stawek.
2. Programowanie stawek podatkowych przed ufiskalnieniem kasy nie powoduje zapisania się wartości tych stawek do pamięci fiskalnej.
3. W momencie ufiskalniania kasy (procedura zastrzeżona dla serwisu) aktualne wartości stawek podatkowych zapiszą się do pamięci fiskalnej automatycznie.
4. Od momentu ufiskalnienia kasy każda zmiana wartości stawek podatkowych po ich zatwierdzeniu zostanie zapisana w pamięci fiskalnej kasy.
5. Liczba zmian wartości stawek podatkowych od momentu ufiskalnienia kasy została ograniczona do 30. Oznacza to, że każda zatwierdzona procedura programowania stawek powodująca zmianę wartości jakiegokolwiek ich liczby (jednej, dwóch lub wszystkich) powoduje zmniejszenie liczby 30 możliwych zmian. Radzimy uważać przy korzystaniu z tej procedury i jeśli to możliwe skonsultować się z właściwą służbą serwisową.
6. Po każdej operacji, po której kasa utraci zawartość pamięci RAM (nie jest to pamięć fiskalna) na przykład w wyniku jej uszkodzenia, rozładowania akumulatora podtrzymującego lub zerowania tej pamięci przez służbę

serwisową, wartości stawek podatkowych zostaną pobrane z pamięci fiskalnej o takiej wartości, jakie były w niej ostatnio zapisane.

7. Wartość stawki podatkowej zawiera się w przedziale 0.00 – 99.99 %.
8. Jeśli jako wartość stawki podatkowej wprowadzi się 200 wówczas stawka staje się „zwolniona”.
9. Jeśli jako wartość stawki podatkowej wprowadzi się 100 wówczas stawka staje się „nieaktywna”.
10. W momencie uruchomienia procedury programowania stawek kasa od razu wyświetli pierwszą stawkę (A) oraz jej wartość.
11. Zapis zmian stawek do pamięci fiskalnej następuje po naciśnięciu klawisza [0] w przypadku, gdy kasa jest ufiskalniona.
12. Zapis zmian stawek w przypadku kasy nieufiskalnionej następuje po naciśnięciu klawisza [GOT].
13. Klawiszami [OPAK+/WPL] i [OPAK-/WYPŁ] istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych stawek podatku VAT.

HASŁO	2
-------	---



wartość stawki – cyfry 1÷99

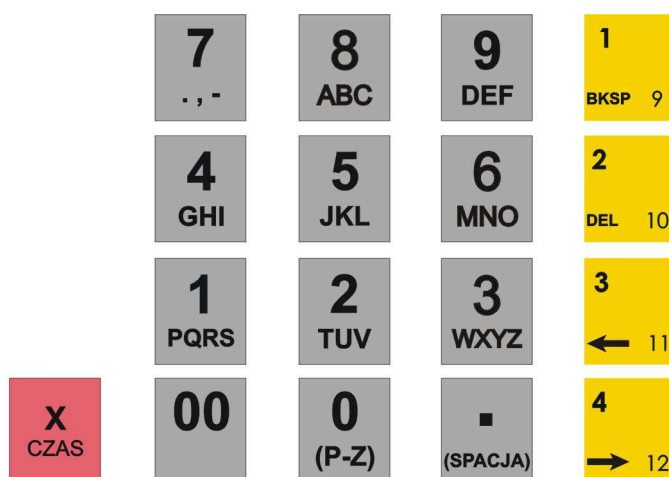
#### **UWAGA!**

*W celu zaprogramowania stawki zwolnionej należy podać wartość 200 natomiast, aby unieaktywnić stawkę należy podać wartość 100.*

## **PROGRAMOWANIE NAZW**

Programowanie wszystkich nazw i tekstów w kasie odbywa się za pomocą klawiatury. Działanie klawiatury jest zbliżone do działania klawiatury w telefonie komórkowym (patrz rysunek poniżej).

### **Rozłożenie znaków na klawiaturze:**



#### **UWAGA!**

*Klawiszem [X/CZAS] następuje przełączanie między znakami numerycznymi a alfanumerycznymi. (P-Z) - (pogrubiony znak – na wyświetlaczu pojawi się @).*

## PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW PLU

Każdy nowo programowany artykuł w kasie, może mieć zaprogramowane następujące parametry:

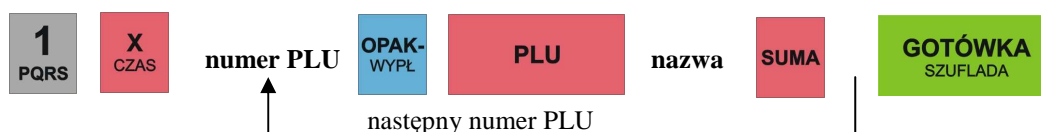
- ✓ Numer PLU (zakres od 1 do 3000),
- ✓ Nazwa,
- ✓ Stawka podatku VAT,
- ✓ Typ ceny lub cena jednostkowa,
- ✓ Możliwe jest również zaprogramowanie dodatkowo kodu kreskowego (max.13 cyfr) dla artykułu PLU.

### WAŻNE UWAGI I OGRANICZENIA:

1. Przed rozpoczęciem programowania artykułów PLU musisz zaprogramować stawki podatku VAT.
2. Liczba PLU w kasie wynosi max. 3000.
3. Nowo zakupiona kasa lub kasa po zerowaniu pamięci RAM nie ma w bazie ani jednego zaprogramowanego PLU (nie ma określonego numeru, nazwy, stawki podatku VAT i ceny).
4. Programowanie bazy towarowej (PLU) z komputera przed ufiskalnieniem nie powoduje żadnego wydruku. Po ufiskalnieniu, po każdej procedurze zerowania pamięci RAM i wykasowaniu bazy zaprogramowanych artykułów PLU wydruku nie będzie. Jeśli więc chcesz zaoszczędzić papier (nie będzie charakterystycznych wydruków zmian w bazie towarowej) i czas to programowanie dużej bazy PLU wykonaj przed ufiskalnieniem lub gdy baza artykułów PLU jest pusta. Każde kolejne programowanie bazy towarowej po ufiskalnieniu kasy wymusza drukowanie wprowadzanych danych.
5. Każdy nowy artykuł PLU w kasie, aby mógł być sprzedawany musi mieć zaprogramowane, co najmniej następujące parametry: - numer PLU, - nazwę, - stawkę podatku VAT.
6. Kolejność programowania nowego (nie istniejącego wcześniej) PLU musi zacząć się od programowania nazwy tego artykułu a następnie stawki podatkowej. Jeżeli kolejność programowania nie zostanie zachowana, kasa będzie drukować na paragonie komunikat: NIE DODANO KONIECZNA NAZWA. Pozostałe parametry mogą być programowane w dowolnej kolejności.
7. Jeśli artykuł PLU już istnieje w bazie towarowej, zmiana jego parametrów (nazwy, stawki podatku VAT, typu ceny i ceny jednostkowej) może odbywać się w dowolnej kolejności.
8. Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów zmiany nazw i stawek podatkowych dla PLU mogą odbywać się tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym, a przed pierwszą sprzedażą.
9. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów nazwa towaru może być zaprogramowana w kasie tylko dużymi literami oraz ograniczoną liczbą znaków dodatkowych takich jak: kropka, przecinek, kreski ukośne. **Nazwy towarów w bazie towarowej nie mogą się powtarzać.** W przypadku próby zaprogramowania takiej samej nazwy w bazie kasa wydrukuje komunikat: NIE DODANO NAZWA ISTNIEJE.
10. Dopuszczalne jest dodawanie nowych PLU w trakcie dnia pracy. Każda taka zmiana będzie wydrukowana na paragonie kasy, a liczba zmian w bazie towarowej (tylko liczba zmian nazw i liczba zmian stawek podatkowych dla PLU) zapisana będzie w Raporcie Dobowym Fiskalnym. **W celu dodania nowego artykułu nie należy używać klawisza [SUMA] przy programowaniu – patrz procedura uproszczona.**
11. PLU jest rozpoznawany przez kasę po 4 cyfrowym numerze (kodzie PLU) i może to być dowolny kod w zakresie 1-3000 lub poprzez 13 cyfrowy Kod Kreskowy przypisany do istniejącego kodu PLU. Nie jest możliwe zaprogramowanie dwóch lub więcej identycznych kodów PLU oraz Kodów Kreskowych.
12. Jeśli zaprogramujesz kody od 1 do 16 to kasa automatycznie przypisze je do klawiszy szybkiej sprzedaży.
13. Dopuszczalne jest usuwanie PLU z bazy towarowej **tylko** po wykonaniu Raportu Dobowego Fiskalnego.
14. Maksymalna długość nazwy PLU wynosi 18 znaków.
15. Maksymalna cena jednostkowa PLU wynosi 9 cyfr (9999999.99 zł).

### PROGRAMOWANIE NAZWY ARTYKUŁU PLU

HASŁO	1
-------	---



gdzie:

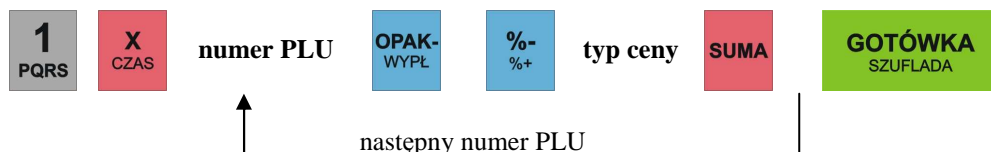
**numer PLU** – cyfra podawana z klawiatury kasy oznaczająca numer przydzielony artykułowi w bazie towarowej

**nazwa** – programowana z klawiatury alfanumerycznej kasy składająca się maksymalnie z 18 znaków



## PROGRAMOWANIE TYPU CENY ARTYKUŁU PLU

HASŁO 1



gdzie:

**numer PLU** – cyfra podawana z klawiatury kasy oznaczająca numer przydzielony artykułowi w bazie towarowej**typ ceny** – 0 - wówczas w trakcie rejestracji cena artykułu będzie musiała być zaprogramowana.1 - (**ustawienie fabryczne**) wówczas sprzedaż artykułu będzie mogła się odbywać zarówno według ceny zaprogramowanej jak i podawanej ręcznie.

2 - sprzedaż z automatycznym zakończeniem paragonu (Single Item Cash Sale - SICS) płatnością gotówką. Możliwość sprzedaży tylko z ceną zaprogramowaną.

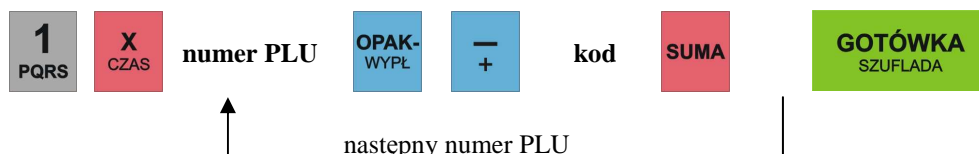
3 - sprzedaż z automatycznym zakończeniem paragonu (Single Item Cash Sale - SICS) płatnością gotówką. Możliwość sprzedaży z ceną zaprogramowaną jak i podawaną ręcznie.

**UWAGA!**

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

## PROGRAMOWANIE KODU DODATKOWEGO/KRESKOWEGO DLA ARTYKUŁU PLU

HASŁO 1



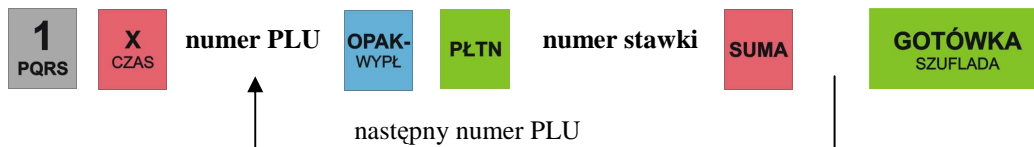
gdzie:

**numer PLU** – cyfra podawana z klawiatury kasy oznaczająca numer przydzielony artykułowi w bazie towarowej**kod** – max.13 cyfr podawanych z klawiatury kasy lub poprzez czytnik kodów kreskowych oznaczające numer kodu dodatkowego przyporządkowany do artykułu PLU istniejącego w bazie.

## PROGRAMOWANIE STAWKI PODATKU VAT DLA ARTYKUŁU PLU

Zmiana stawki VAT jest możliwa tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym.

HASŁO 1



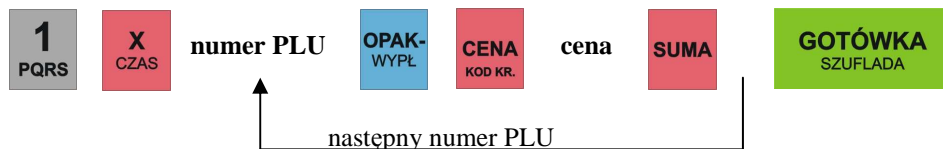
gdzie:

**numer PLU** – cyfra podawana z klawiatury kasy oznaczająca numer przydzielony artykułowi w bazie towarowej**numer stawki** – cyfra od 1 do 7 oznaczająca odpowiednio wcześniej zaprogramowane stawki podatkowe A, B ..... G

STOPA	A	B	C	D	E	F	G
NR STAWKI	1	2	3	4	5	6	7

## PROGRAMOWANIE CENY ARTYKUŁU PLU

HASŁO 1



gdzie:

**numer PLU** – cyfra podawana z klawiatury kasy oznaczająca numer przydzielony artykułowi w bazie towarowej

**cena** – cyfra z zakresu od 0.01 do 9999999.99 oznaczająca cenę jednostkową artykułu

## USUWANIE ARTYKUŁÓW PLU Z BAZY TOWAROWEJ

HASŁO 1

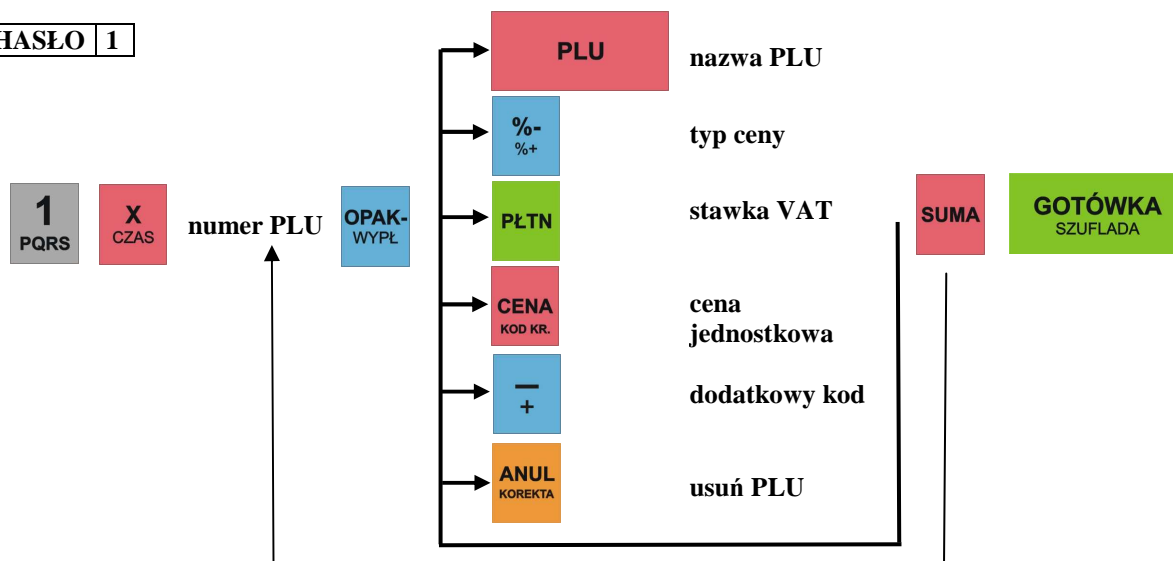


gdzie:

**numer PLU** – cyfra podawana z klawiatury kasy oznaczająca numer przydzielony artykułowi w bazie towarowej

## UPROSZCZONA PROCEDURA PROGRAMOWANIA PLU

HASŁO 1



### Uwaga!

1. W tej procedurze nie jest konieczne naciskanie klawisza [SUMA] po wprowadzeniu każdego parametru dla tego samego numeru PLU.
2. Klawiszami [OPAK+/WPL] (w dół) i [OPAK-/WYPŁ] (do góry) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych artykułów PLU w bazie towarowej. Natomiast klawiszem [SUMA] można wydrukować parametry wybranego towaru.

## PROGRAMOWANIE OGÓLNYCH FUNKCJI KASY

HASŁO 1

Funkcja umożliwia zaprogramowanie sposobu działania kasy w zakresie formatów wydruku paragonu i raportów oraz sposobu działania kasy po użyciu niektórych funkcji. Funkcja jest ustawiona w standardowy sposób tak, jak to podaje informacja pod tabelą poniżej. Zmiana ustawień tych funkcji jest więc konieczna tylko wtedy, kiedy ich działanie powinno być inne niż standardowe.

NUMER FUNKCJI	OPIS FUNKCJI	STATUS
21	<i>Programowanie numeru kasy (numer systemowy)</i> Po tym numerze komputer rozpoznaje kasę. Każda kasa w systemie musi mieć inny numer.	<b>01*</b> – 99
22	<i>Z jaką wagą ma współpracować kasa ?</i> Jeżeli kasa ma współpracować z wagą emulującą czytnik kodów kreskowych, wówczas ustawienie tej funkcji nie ma znaczenia.	<b>ŻADNA = 0 *</b> <b>ANGEL = 1 lub 2</b> <b>DATECS = 3</b>
23	<i>Czy szuflada otworzy się po zakończeniu rejestracji sprzedaży ?</i>	<b>TAK = 1*</b> <b>NIE = 0</b>
24	<i>Czy jest obowiązek wprowadzenia kwoty od klienta?</i>	<b>TAK = 1</b> <b>NIE = 0*</b>
25	<i>Czy jest obowiązek naciśnięcia klawisza SUMA przed zakończeniem transakcji ?</i>	<b>TAK = 1</b> <b>NIE = 0*</b>
26	<i>Czy kasa gromadzi dane o sprzedaży artykułów PLU ?</i> Jeżeli funkcja będzie ustawiona na „0”, wówczas raport o sprzedaży PLU będzie drukował wszystkie dane o sprzedaży. Jeśli na „1”, wydruku danych nie będzie. Dostęp do danych o sprzedaży PLU przy pomocy PC możliwy jest zawsze, niezależnie od ustawienia tej funkcji.	<b>TAK = 1*</b> <b>NIE = 0</b>
27	<i>Z jaką Wagą2 ma współpracować kasa ?</i> Jeżeli kasa ma współpracować z wagą emulującą czytnik kodów kreskowych, wówczas ustawienie tej funkcji nie ma znaczenia.	<b>ŻADNA = 0 *</b> <b>ANGEL = 1 lub 2</b> <b>DATECS = 3</b>
28	<i>W jaki sposób kasa komunikuje się z komputerem ?</i> Jeżeli funkcja będzie ustawiona na „0” to kasa komunikuje się z komputerem wykorzystując protokół kasy MALUCH, natomiast jeśli na „1” to kasa będzie emulowała protokół transmisji kas serii MP55 i MP56.	<b>MALUCH = 0*</b> <b>MP55/56 = 1</b>
29	<i>Z jaką prędkością kasa ma się komunikować z komputerem ?</i>	4800 bps = 1 9600 bps = 2 19200 bps = 3 <b>38400 bps = 4*</b>
33	<i>Czy poszczególne tryby pracy wymagają zalogowania kasjera?</i>	<b>NIE = 1</b> <b>TAK = 0*</b>
44	<i>Bufor paragonów</i> Kasa jest w stanie zapamiętać ok.4000 towarów sprzedanych na paragonach. Funkcja ta wykorzystywana jest przy komunikacji z komputerem w trybie ON-Line. Po przepełnieniu bufora kasa blokuje tryb sprzedaży !	<b>TAK = 1</b> <b>NIE = 0*</b>
45	<i>Czy zaprogramować kropkę dziesiętną ?</i> Jeżeli funkcja będzie ustawiona na „1” to po wprowadzeniu ceny będzie się odbywało w pełnych złotych, natomiast jeśli będzie ustawiona na „0” to wprowadzanie ceny będzie się odbywało w groszach.	<b>TAK = 1</b> <b>NIE = 0*</b>
46	<i>Krótki RDF?</i> Kasa posiada możliwość drukowania Raportu Dobowego Fiskalnego bez części nefiskalnej.	<b>TAK = 1*</b> <b>NIE = 0</b>
52	<i>Czy kasa drukuje numery artykułów na paragonie ?</i>	<b>TAK = 1</b> <b>NIE = 0*</b>
53	<i>Czy drukować liczbę sprzedanych artykułów na paragonie ?</i>	<b>TAK=1</b> <b>NIE = 0*</b>
54	<i>Czy kasa ma się wyłączać będąc nieużywaną w trybie rejestracji sprzedaży ?</i>	<b>0 – NIE*</b> 1 – po 5 min 2 – po 10 min 3 – po 15 min
55	<i>Czy kasa drukuje nazwę kasjera na paragonie ?</i>	<b>NIE = 0*</b> <b>TAK = 1</b>

\*\* ustawienia fabryczne zaznaczono wytłuszczoną czcionką.

#### PROCEDURA PROGRAMOWANIA OGÓLNYCH FUNKCJI KASY

Numer funkcji



Status



**GOTÓWKA**  
SZUFLADA

gdzie:

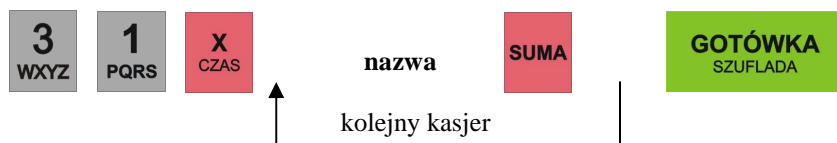
**Numer funkcji** – numer programowanej funkcji,

**Status** – wartość

## PROGRAMOWANIE NAZW KASJERÓW

**HASŁO 1**

Za pomocą tej funkcji możliwe jest zaprogramowanie nazwy (np. imię) kasjera, które będzie drukowane na paragonie. Możliwe jest zdefiniowanie nazw dla 30 kasjerów.



gdzie:

**nazwa** – maksymalnie 10 znaków.

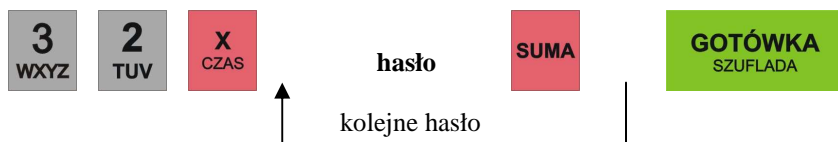
### Uwaga!

Klawiszami [OPAK+/WPL] (w dół) i [OPAK-/WYPL] (do góry) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych nazw i haseł.

## PROGRAMOWANIE HASEŁ KASJERÓW

**HASŁO 1**

W kasie MIDI zaprogramowanie tych haseł pozwoli na zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją osób trzecich. W tym modelu możliwe jest zaprogramowanie haseł dla 30 kasjerów.



gdzie:

**hasło** – 8 cyfr. (ustawienie fabryczne: kasjer 1 – hasło 1, kasjer 2 – hasło 2, ..... kasjer 30 – hasło 30). Kasa podpowiada kolejne numery kasjerów. By pozostawić hasło bez zmian i przejść do programowania następnego kasjera należy naciskać klawisz [SUMA].

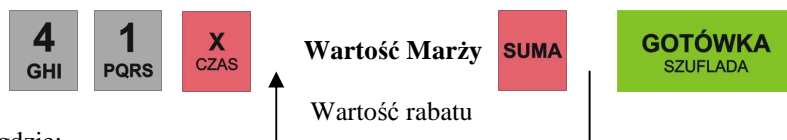
### Uwaga!

Klawiszami [OPAK+/WPL] (w dół) i [OPAK-/WYPL] (do góry) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych nazw i haseł. Zmiana hasła możliwa jest tylko po wykonaniu Raportu Dobowego Fiskalnego.

## PROGRAMOWANIE KLAWISZY RABATU I MARŻY PROCENTOWEJ

**HASŁO 1**

Funkcja ta pozwala zaprogramować wartości procentowe tych klawiszy w celu szybszego udzielania rabatów i marż.



gdzie:

**wartość** – 0 ÷ 99,99,

100 – blokuje możliwość udzielania rabatów i marż.

## PROGRAMOWANIE LIMITU PARAGONU

**HASŁO 1**

Korzystne jest ustawienie ograniczenia maksymalnej kwoty paragonu, aby uniknąć sprzedaży za bardzo dużą kwotę wprowadzoną przez pomyłkę kasjera. Fabrycznie limit paragonu jest nieaktywny tzn. zaprogramowany na 0.00. Kasa pozwala na zmianę limitu podczas sprzedaży i może on być zwiększany wielokrotnie.



gdzie:

**wartość** – 0,00 ÷ 9999999,99 zł

## PROGRAMOWANIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA OPERATORA

**HASŁO** | **1**

Poprzez tą funkcję, możemy dopasować kontrast wyświetlacza operatora.



gdzie:

**wartość** – cyfry z przedziału 1 – 6. Ustawienie fabryczne to 4.

## PROGRAMOWANIE NASYCENIA WYDRUKU

**HASŁO** | **1**

Poprzez tą funkcję, możemy dopasować nasycenie wydruku na paragonach. Należy pamiętać, że im wyższe nasycenie ustawimy, to tym wolniejszy będzie wydruk.



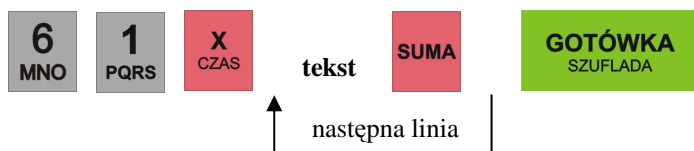
gdzie:

**wartość** – cyfry z przedziału 0 – 9. Ustawienie fabryczne to 3.

## PROGRAMOWANIE TEKSTU NAGŁÓWKA

**HASŁO** | **1**

Nagłówek w kasie może składać się z pięciu linii po 24 znaki w każdej. W nagłówku kasy programowana jest nazwa i adres siedziby podatnika. W nagłówku kasy nie programuje się numeru NIP, ponieważ jest on programowany w oddzielnej linii jednorazowo tylko przez służby serwisowe. Aby zaprogramować bądź zmienić treść nagłówka, należy posłużyć się poniższą procedurą. Operacja ta jest możliwa do zrealizowania tylko po wykonaniu Raportu Dobowego Fiskalnego.



gdzie:

**tekst** – treść nagłówka programowana z klawiatury alfanumerycznej kasy składająca się maksymalnie z 24 znaków.

### Uwaga !

*Klawiszami [OPAK+/WPL](w dół) i [OPAK-/WYPL] (do góry) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych linii nagłówka.*

## PROGRAMOWANIE NAZWY PŁATNOŚCI

### HASŁO 1

Kasa posiada możliwość programowania nazwy formy płatności dla klawisza [PŁTN]. Maksymalna ilość znaków to 24. Fabrycznie kasa posiada następująco zaprogramowane nazwy: 1- CZEK, 2- KREDYT. Programowanie nazw płatności jest możliwe tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym.



gdzie:

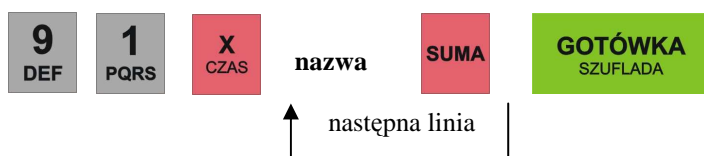
**tekst** – treść programowana z klawiatury alfanumerycznej kasy składająca się z maksymalnie 24 znaków.

## PRZELICZNIK WALUT

### PROGRAMOWANIE NAZWY WALUTY

#### HASŁO 1

Za pomocą tej funkcji możemy zdecydować jakie waluty będzie rozliczała kasa. Można zaprogramować dwie dodatkowe waluty poza walutą ewidencyjną. Programowanie nazwy waluty jest możliwe tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym.



gdzie:

**nazwa** – 3 znaki według oznaczeń Narodowego Banku Polskiego np. EURO = EUR, Dolar amerykański = USD, Frank szwajcarski = CHF

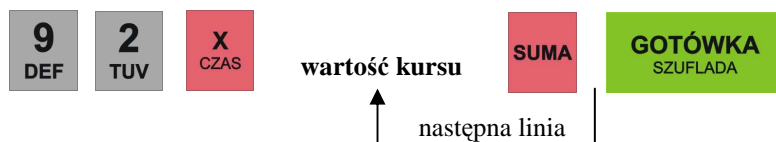
### PROGRAMOWANIE KURSU WALUT

Kasa pozwala na przyjmowanie zapłaty w innych walutach np. w EURO, USD. Niniejsza funkcja pozwala na zaprogramowanie kursu waluty z dokładnością do 7 cyfr po przecinku. Maksymalny kurs jaki można zaprogramować to: 99,9999999.

#### **Uwaga!**

*Maksymalna wartość paragonu, jaką kasa może przeliczyć na walutę obcą to: 9999999,99 zł ! powyżej tej kwoty na wyświetlaczu pojawi się komunikat: PRZEPEŁNIENIE KASY lub kasa wyda sygnał dźwiękowy.*

#### HASŁO 1



gdzie:

**wartość kursu** – kwota w formacie xx.xxxxxxx zł.

### PROGRAMOWANIE ZMIANY KURSU PO RAPORCIE DOBOWYM

#### HASŁO 1

Za pomocą tej funkcji możemy zdecydować czy jest dopuszczalna zmiana kursu waluty bez wykonania Raportu Dobowego Fiskalnego. Programowanie zmiany kursu jest możliwe tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym.





gdzie:

**status:**

0 – zmiana kursu jest możliwa bez wykonania Raportu Dobowego Fiskalnego (ustawienie fabryczne),

1 – zmiana kursu nie jest możliwa bez wykonania Raportu Dobowego Fiskalnego.

## PROGRAMOWANIE OKRESU PRZEJŚCIOWEGO

### HASŁO 1

Za pomocą tej funkcji możemy zdecydować czy po każdym wydrukowanym paragonie ma być drukowany przelicznik w celach informacyjnych, jest to niezbędna funkcja na czas, gdy w Polsce będą obowiązywały dwie waluty tzw. „Okres przejściowy” do momentu gdy walutą ewidencyjną stanie się EURO. Funkcja ta jest ściśle powiązana z funkcją 82 [WALUTA EWID.]. **Jeśli funkcja 82 jest nie zaprogramowana to nie będzie możliwe zaprogramowanie niniejszej funkcji.** Programowanie okresu przejściowego jest możliwe tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym.



gdzie:

**status:**

0 – brak wydruku przelicznika za paragonem (ustawienie fabryczne),

1 – wydruku przelicznika za paragonem.

## PROGRAMOWANIE WALUTY EWIDENCYJNEJ

### HASŁO 2

Za pomocą tej funkcji definiujemy walutę ewidencyjną w jakiej kasa dokonuje wszystkich rozliczeń. Wprowadzony skrót waluty będzie drukowany na wszystkich Paragonach oraz Raportach. **Programowanie tej funkcji jest możliwe tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym i tylko w kasie, która jest uruchomiona w trybie fiskalnym !** – ma zaprogramowany numer NIP Podatnika w pamięci fiskalnej przez służby serwisowe.



gdzie:

**zmienne** przedstawiono na ekranach poniżej:

**Zmienna 1. Programujemy nazwę waluty ewidencyjnej:**

82 WALUTA EWID.  
EUR

Po wprowadzeniu 3-literowej nazwy zatwierdzamy ją klawiszem [SUMA].

**Zmienna 2. Programujemy datę przejścia na nową walutę ewidencyjną np. na EURO**

82 WALUTA EWID.  
DATA: 01-01-2014

Po wprowadzeniu daty zatwierdzamy ją klawiszem [SUMA]

**Zmienna 3. Programujemy czas przejścia na nową walutę ewidencyjną np. na EURO**

**82 WALUTA EWID.**  
**CZAS: 01:00**

Po wprowadzeniu czasu zatwierdzamy go klawiszem [SUMA] i kończymy klawiszem [GOTÓWKA], wówczas kasa wyświetli komunikat:

**82 WALUTA EWID.**  
**C-WYJDŹ 0-ZAPISZ**

Aby zatwierdzić wprowadzone dane wciśnij klawisz [0] na klawiaturze kasy, natomiast aby wyjść bez zapisu wprowadzonych danych wciśnij klawisz [C] na klawiaturze kasy.

**Uwaga!**

Przed potwierdzeniem zamiany waluty należy rozliczyć dotychczasową sprzedaż wykonując niezbędne raporty, m.in. Raport Artykułów, Raport Kasjerów, Raport Dobowy Fiskalny itd.

Kasa w momencie zmiany waluty automatycznie kasuje bazę cen w pamięci RAM. Wszystkim towarom przypisana jest nowa cena równa 0.00

W momencie, gdy uruchomimy kasę w trybie sprzedaży po przekroczeniu zaprogramowanej wcześniej daty przejścia na nową walutę ewidencyjną, kasa wyświetli przez kilka sekund komunikat:

**WALUTA PLN->EUR**

a następnie:

**ZMIANA WALUTY**  
**C-WYJDŹ 0-ZAPISZ**

W tym momencie aby potwierdzić przejście na nową walutę ewidencyjną należy wcisnąć klawisz [0] na klawiaturze kasy. Po zatwierdzeniu kasa wyświetli komunikat **CZEKAJ** (w tym momencie kasuje wszystkie ceny przypisane do artykułów) a następnie wydrukuje komunikat: **ZMIANA WALUTY PLN ->EUR**. Jeśli wcześniej nie wykonano zerującego Raportu Artykułów kasy wydrukuje się komunikat: **NIE WYZEROWANA SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW**. Należy wykonać ten raport i powtórzyć w/w operację.

Natomiast, jeżeli nie chcemy dokonać w danym momencie zmiany waluty ewidencyjnej należy wcisnąć klawisz [C] na klawiaturze kasy. W tym momencie możemy dokonać wydruków wszelkich raportów i parametrów, programować kasę.

**ODCZYT ZAPROGRAMOWANYCH W KASIE DANYCH**

Zaprogramowane w kasie artykuły PLU można odczytać w pozycji X. Odczyt ten służy do sprawdzenia poprawności zaprogramowania kasy. Wydruk zaprogramowanych artykułów PLU odbywa się jedną procedurą, która powoduje wydruk wszystkich zaprogramowanych danych.

Sekwencja klawiszy:

**1**  
PQRS

**PLTN**

**SUMA**

po zakończonym wydruku wciśnij

**GOTÓWKA**  
SZUFLADA

Jeśli chcemy wydrukować PLU z wybranego zakresu, należy posłużyć się poniższą procedurą:

**1**  
PQRS**PLTN**

od PLU

**OPAK-  
WYPE**

ile PLU wydrukować ?

**SUMA**

po zakończeniu wydruku wciśnij

**GOTÓWKA**  
SZUFLADA**PRZYKŁAD**

Drukujemy kody PLU od numeru 455 do 460.

**1**  
PQRS**PLTN**

455

**OPAK-  
WYPE**

6

**SUMA****GOTÓWKA**  
SZUFLADA**Uwaga!**

1. Wydruk pełnej bazy towarowej (3000 PLU) będzie miał około 45 metrów długości a 7500 PLU ok. 115 metrów długości.
2. Wydruku bazy towarowej można dokonać w dowolnym momencie pracy kasy,
3. Aby zakończyć wydruk w dowolnej chwili należy wcisnąć dwukrotnie klawisz [GOT].

## OPERACJE REJESTRACJI SPRZEDAŻY

### OPERACJE OGÓLNE

R

#### LOGOWANIE KASJERA

XXXXXXXXX ⇒

**GOTÓWKA**  
SZUFLADA

gdzie XXXXXXXXX – to hasło kasjera ( 00000001-99999999)

Dla kasy MIDI hasła fabrycznie są ustawione następująco: kasjer 1 – hasło 1, kasjer 2 – hasło 2,...., kasjer 30 – hasło 30. Jednocześnie może pracować 2 kasjerów. Gdy będziemy chcieli zalogować 5-go kasjera na wyświetlaczu kasy pojawi się komunikat: "JUŻ 2 KASJERÓW". Należy wtedy rozliczyć przynajmniej jednego z 4 wcześniej zalogowanych kasjerów, tzn. należy wykonać raport zerujący obrót wybranego kasjera lub wszystkich kasjerów.

**Przykład:** W trybie R logujemy kasjera numer 1, który posiada hasło fabryczne 1

KROK	PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy hasło: 1	<div style="background-color: #a9a9a9; padding: 5px; text-align: center;"> <b>1</b> PQRS         </div>
2	Zatwierdzamy wprowadzone hasło klawiszem	<div style="background-color: #92d050; padding: 5px; text-align: center;"> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA         </div>

#### WYLOGOWANIE KASJERA

Aby wylogować kasjera po zakończonym paragonie, należy szybko nacisnąć kolejno dwa klawisze:



Po wykonaniu tej operacji na wyświetlaczu kasy pojawi się „-”, w lewej części wyświetlacza..

#### OTWARCIE SZUFLADY

Kasa posiada możliwość współpracy z szufladą kasową do przechowywania pieniędzy. Sposób współpracy kasy z szufladą określa funkcja 23. Fabrycznie ustawiona ona jest na automatyczne otwarcie szuflady po wystawieniu paragonu. Natomiast, gdy zaistnieje potrzeba otwarcia szuflady w innej sytuacji np. w celu zapłaty dostawcy za towar, wówczas należy nacisnąć kolejno dwa klawisze:



Po wykonaniu tej operacji nastąpi otwarcie szuflady.

#### WYŚWIETLENIE AKTUALNEGO CZASU

W kasie istnieje możliwość wyświetlenia na obu wyświetlaczach równocześnie aktualnie zaprogramowanej daty i czasu w trybie sprzedaży [R]. Należy nacisnąć kolejno dwa klawisze:




## FUNKCJA SPRAWDZANIA CEN

Kasa DATECS MIDI została wyposażona w funkcję sprawdzania cen i nazw towarów bez ich sprzedaży. Szukanie towaru odbywa się w trybie sprzedaży [R] poprzez wprowadzenie numeru towaru, który można wprowadzać „ręcznie” lub poprzez czytnik kodów kreskowych. Funkcja sprawdzania cen działa następująco:

Przykład: Szukanie kodu poprzez klawiaturę kasy

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy szukany kod z klawiatury kasy	<b>1</b> PQRS <b>0</b> (P-Z) <b>2</b> TUV <b>6</b> MNO
2	Wciskamy klawisz	<b>SPR. CENY</b>

Przykład: Szukanie kodu poprzez czytnik kodów kreskowych

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wciskamy klawisz	<b>SPR. CENY</b>
2	Wprowadzamy kod kreskowy za pomocą czytnika	

## SPOSÓB REJESTRACJI SPRZEDAŻY

Kasa MIDI posiada następujące metody wprowadzania ceny jednostkowej artykułu PLU:

1. Bez użycia kropki dziesiętnej, wówczas aby zarejestrować cenę 10,00 zł należy wprowadzić [1] [0] [0] [0], aby zarejestrować cenę 5,36 zł należy wprowadzić [5] [3] [6] – w niniejszej instrukcji przykłady rejestracji dotyczą tej metody.
2. Z użyciem klawisza kropki dziesiętnej, wówczas aby zarejestrować cenę 10,00 zł należy wprowadzić [1] [0] [.] [0] [0] lub [1] [0] [.] aby zarejestrować cenę 5,36 zł należy wprowadzić [5] [.] [3] [6]
3. Istnieje również możliwość wprowadzania ceny w pełnych złotych jeśli odpowiednio zaprogramuje się funkcję 45. Wówczas aby zarejestrować cenę 10,00 zł należy wprowadzić [1] [0] aby zarejestrować cenę 5,36 zł należy wprowadzić [5] [.] [3] [6]

Kasa MIDI posiada dwie metody rejestracji różniące się kolejnością wprowadzania ceny i numeru PLU.

### **Metoda 1.**

**Warunek:** Artykuły w bazie muszą posiadać następujące cechy: typ ceny ustawiony na 1 oraz nie mogą posiadać zaprogramowanej ceny !

Wówczas rejestracja może odbywać się w następującej kolejności:

- I. Podajemy cenę artykułu, zatwierdzamy klawiszem [CENA], podajemy numer PLU zatwierdzamy klawiszem [PLU] itd.
- II. Podajemy numer PLU, zatwierdzamy klawiszem [PLU], podajemy cenę artykułu, zatwierdzamy klawiszem [CENA] itd.

### **UWAGA!**

1. W przypadku sprzedaży ilościowej: ilość zawsze musi być podana jako pierwszy parametr.
2. Sposoby sprzedaży w obrębie jednego paragonu mogą być różne.

### **Metoda 2.**

**Warunek:** Artykuły w bazie posiadają zaprogramowane ceny oraz typ ceny ustawiony jest na 1 lub 0.

Wówczas rejestracja może odbywać się tylko w następującej kolejności:

- I. Podajemy cenę artykułu (tylko w przypadku, gdy chcemy nadpisać istniejącą w bazie) zatwierdzamy klawiszem [CENA], podajemy numer PLU zatwierdzamy klawiszem [PLU] itd.
- II. Podajemy numer PLU zatwierdzamy klawiszem [PLU] itd.

### **UWAGA!**

1. W przypadku sprzedaży ilościowej: ilość zawsze musi być podana jako pierwszy parametr.

### **UWAGA!**

### **W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI PODANE PONIŻEJ PRZYKŁADY REJESTRACJI DOTYCZĄ METODY DRUGIEJ.**

R

**SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM KLAWISZY BEZPOŚREDNICH PLU**

Prowadzenie sprzedaży dla PLU o numerach od 1 do 16 może odbywać się poprzez naciśnięcie klawisza odpowiedniego numeru PLU – szybka sprzedaż.

**Przykład:** Szybka sprzedaż artykułu numer 2 z ceną zaprogramowaną w pamięci kasy.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wciskamy klawisz bezpośrednich PLU o numerze 2	
2	Podsumowanie sprzedaży	
3	Zakończenie i wydruk paragonu płatnością gotówką	

**Przykład:** Szybka sprzedaż artykułu numer 15 z ceną zaprogramowaną w pamięci kasy.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wciskamy klawisz [SHIFT] celem uruchomienia wyższego poziomu	
2	Wciskamy klawisz bezpośrednich PLU o numerze 2	
3	Podsumowanie sprzedaży	
4	Zakończenie i wydruk paragonu płatnością gotówką	

**Przykład:** Szybka sprzedaż artykułu numer 2 z ceną podawaną z klawiatury kasy równą 1.26 zł







KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy cenę i zatwierdzamy klawiszem bezpośrednich PLU o numerze 2	
2	Podsumowanie sprzedaży	
3	Zakończenie i wydruk paragonu płatnością gotówką	

**Przykład:** Szybka sprzedaż 3.5 sztuk artykułu numer 2 z ceną podawaną z klawiatury kasy równą 1.26 zł



KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	
2	Wprowadzamy cenę i zatwierdzamy klawiszem bezpośrednich PLU o numerze 2.	
3	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówką	








**Przykład:** Szybka sprzedaż ilości ułamkowej np. 1.275 kg art. nr 2 z ceną podawaną z klawiatury kasy równą 1.26 zł

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość kilogramów wciskamy klawisz mnożenia	     
2	Wprowadzamy cenę i zatwierdzamy klawiszem bezpośrednich PLU o numerze 2.	   
3	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	 

**Przykład:** Szybka sprzedaż artykułu numer 3 z ceną zaprogramowaną w pamięci kasy oraz ustawioną funkcją SICS – automatyczne kończenie paragonu płatnością gotówkową. Np. sprzedaż biletów.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wciskamy klawisz bezpośrednich PLU o numerze 3 wówczas nastąpi automatyczna sprzedaż i zakończenie paragonu	 

**Przykład:** Szybka sprzedaż 10 sztuk artykułu numer 3 z ceną zaprogramowaną w pamięci kasy oraz ustawioną funkcją SICS – automatyczne kończenie paragonu płatnością gotówkową. Np. sprzedaż biletów.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	  
2	Wciskamy klawisz bezpośrednich PLU o numerze 3 wówczas nastąpi automatyczna sprzedaż i zakończenie paragonu	 

R




## SPRZEDAŻ POPRZEZ KODY ARTYKUŁÓW PLU

### SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ WPROWADZANĄ RĘCZNIE

**Przykład:** Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 50 za 10,00 zł

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy klawiszem [CENA/KOD KR.]	    
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	  
3	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	 

**Przykład:** Sprzedaż 9 sztuk pojedynczego PLU o numerze 50 za 10,00 zł

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
2	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy klawiszem [CENA/KOD KR.]	    
3	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	  
4	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	 

**Przykład:** Sprzedaż ilości ułamkowej np. 1.275 kg pojedynczego PLU o numerze 50 za 10,00 zł

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>1</b> PQRS <b>.</b> (SPACJA) <b>2</b> TUV <b>7</b> ., - <b>5</b> JKL <b>X</b> CZAS
2	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy klawiszem [CENA/KOD KR.]	<b>1</b> PQRS <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>CENA</b> KOD KR.
3	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>5</b> JKL <b>0</b> (P-Z) <b>PLU</b>
4	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

## SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ ZAPROGRAMOWANĄ

**Przykład:** Sprzedaż pojedynczego artykułu PLU o numerze 15 z zaprogramowaną ceną

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
2	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

**Przykład:** Sprzedaż 9 sztuk pojedynczego artykułu PLU o numerze 15 z zaprogramowaną ceną

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>9</b> DEF <b>X</b> CZAS
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
3	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

**Przykład:** Sprzedaż ilości ułamkowej np. 1.275 kg pojedynczego artykułu PLU o numerze 15 z zaprogramowaną ceną

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość i wciskamy klawisz mnożenia	<b>1</b> PQRS <b>.</b> (SPACJA) <b>2</b> TUV <b>7</b> ., - <b>5</b> JKL <b>X</b> CZAS
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
3	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

## SPRZEDAŻ PRZY UŻYCIU NUMERÓW KODÓW DODATKOWYCH/KRESKOWYCH

Za pomocą tej formy sprzedaży można sprzedawać towary o numerach zawartych w przedziale od 1 do 999999999999 (max.13 cyfr), które są przypisane do konkretnego artykułu PLU.

**Przykład:** Sprzedajemy artykuł PLU numer 124 z zaprogramowaną ceną o numerze dodatkowego kodu 595845.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wciskamy klawisz [CENA/KOD KR.], na wyświetlaczu pojawi się komunikat KOD KRESKOWY, następnie wprowadzamy numer artykułu.	<b>CENA</b> KOD KR. <b>5</b> JKL <b>9</b> DEF <b>5</b> JKL <b>8</b> ABC <b>4</b> GHI <b>5</b> JKL

2	Aby sprzedać wybrany artykuł PLU należy wcisnąć klawisz	CENA KOD KR.	
3	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	SUMA	GOTÓWKA SZUFLADA

**Przykład:** Sprzedajemy artykuł PLU numer 124 bez zaprogramowanej ceny o numerze dodatkowego kodu 595845 za cenę 4,56 zł.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA					
1	Wprowadzamy cenę i zatwierdzamy klawiszem CENA/KOD KR.	4 GHI	5 JKL	6 MNO	CENA KOD KR.		
2	Wciskamy klawisz [CENA/KOD KR.], na wyświetlaczu pojawi się komunikat KOD KRESKOWY, następnie wprowadzamy dodatkowy kod	CENA KOD KR.	5 JKL	9 DEF	5 JKL	8 ABC	4 GHI
3	Aby sprzedać wybrany artykuł PLU należy wcisnąć klawisz [CENA/KOD KR.]	CENA KOD KR.					
4	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	SUMA			GOTÓWKA SZUFLADA		

## SPRZEDAŻ POPRZECZ WYBÓR ARTYKUŁU PLU Z LISTY.

### SPRZEDAŻ, GDY ARTYKUŁ PLU POSIADA ZAPROGRAMOWANĄ CENĘ

**Przykład:** Zaczynamy przeglądać bazę zaprogramowanych artykułów PLU od numeru 76, a następnie szukamy innego artykułu PLU.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA		
1	Wprowadzamy numer artykułu PLU i zatwierdzamy klawiszem [SPR.CENY]. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o artykule	7 ., -	6 MNO	SPR. CENY
2	Aby wyszukać inny artykuł o niższym numerze należy wcisnąć klawisz	%- %+		
3	Aby wyszukać inny artykuł o wyższym numerze należy wcisnąć klawisz	- +		
4	Po wybraniu artykułu należy wcisnąć klawisz	PLU		
5	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	SUMA		GOTÓWKA SZUFLADA

### SPRZEDAŻ Z CENĄ PODAWANĄ RĘCZNIE

**Przykład:** Zaczynamy przeglądać bazę zaprogramowanych artykułów PLU od numeru 76 a następnie szukamy innego artykułu PLU dla którego chcemy podać cenę równą 9,99 zł.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA			
1	Wprowadzamy cenę dla artykułu i zatwierdzamy klawiszem [CENA/KOD KR.]	9 DEF	9 DEF	9 DEF	CENA KOD KR.
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU i zatwierdzamy klawiszem [SPR.CENY]. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o artykule	7 ., -	6 MNO	SPR. CENY	
3	Aby wyszukać inny artykuł o niższym numerze należy wcisnąć klawisz	%- %+			

4	Aby wyszukać inny artykuł o wyższym numerze należy wcisnąć klawisz	
5	Po wybraniu artykułu należy wcisnąć klawisz	
6	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	

R

**OPERACJE RABATU I MARŻY****Uwaga!**

**Decydując się na udzielenie marży lub rabatu od SUMY paragonu należy pamiętać, że po tej operacji nie będzie już możliwe dodanie żadnej pozycji do paragonu ani nie będzie możliwa korekta wybranej pozycji z paragonu !!!**

**RABAT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI**

**Przykład:** Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 15 za 10,00 zł i udzielamy rabat o wartości zaprogramowanej od tej pozycji.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy	
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	
3	Udzielamy rabatu procentowego od wprowadzonej pozycji poprzez naciśnięcie klawisza	
4	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	

**RABAT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE**

**Przykład:** Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 15 za 10,00 zł i udzielamy rabat o wartości 3,5% od tej pozycji.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy	
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	
3	Udzielamy rabatu procentowego od wprowadzonej pozycji poprzez naciśnięcie klawiszy	
4	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	

**MARŻA PROCENTOWA OD JEDNEJ POZYCJI O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI**

**Przykład:** Sprzedaż PLU o numerze 15 za 10,00 zł i dodajemy narzut o wartości zaprogramowanej do tej pozycji.

Przykład: Sprzedaż PLU o numerze 15 za 10,00 zł i dodajemy marżę o wartości zaprogramowanej do tej pozycji.						
KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA				
1	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy	<div>1</div> <div>PQRS</div>	<div>0</div> <div>(P-Z)</div>	<div>0</div> <div>(P-Z)</div>	<div>0</div> <div>(P-Z)</div>	<div>CENA</div> <div>KOD KR.</div>
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<div>1</div> <div>PQRS</div>	<div>5</div> <div>JKL</div>	<div>PLU</div>		
3	Dodajemy marżę procentową do wprowadzonej pozycji poprzez naciśnięcie klawisza	<div>SHIFT</div>	<div>%-</div> <div>%+</div>			
4	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<div>SUMA</div>	<div>GOTÓWKA</div> <div>SZUFLADA</div>			

**MARŻA PROCENTOWA OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE**

**Przykład:** Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 15 za 10,00 zł i dodajemy narzut o wartości 9.4% do tej pozycji.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA				
1	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy	1 PQRS	0 (P-Z)	0 (P-Z)	0 (P-Z)	CENA KOD KR.
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	1 PQRS	5 JKL	PLU		
3	Dodajemy marżę procentową do wprowadzonej pozycji poprzez naciśnięcie klawiszy	9 DEF	• (SPACJA)	4 GHI	SHIFT	%- %+
4	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	SUMA	GOTÓWKA SZUFLADA			

**RABAT PROCENTOWY OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE**

**Przykład:** Sprzedaż 9 sztuk pojedynczego PLU o numerze 15 z zaprogramowaną ceną oraz 6 sztuk pojedynczego PLU o numerze 99 i udzielamy 5.25% rabatu od sumy paragonu.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA				
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	9 DEF	X CZAS			
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	1 PQRS	5 JKL	PLU		
3	Wprowadzamy ilość 6 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	6 MNO	X CZAS			
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	9 DEF	9 DEF	PLU		
5	Podsumowanie sprzedaży	SUMA				
6	Wprowadzenie wysokości rabatu procentowego 5.25% i zatwierdzenie klawiszem [%- / %+]	5 JKL	· (SPACJA)	2 TUV	5 JKL	%- %+
7	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	SUMA	GOTÓWKA SZUFLADA			

## RABAT PROCENTOWY OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI

**Przykład:** Sprzedaż 9 sztuk pojedynczego PLU o numerze 15 z zaprogramowaną ceną oraz 6 sztuk pojedynczego PLU o numerze 99 z zaprogramowaną ceną i udzielamy rabatu o wartości zaprogramowanej od sumy paragonu.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>9</b> DEF <b>X</b> CZAS
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
3	Wprowadzamy ilość 6 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>6</b> MNO <b>X</b> CZAS
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>9</b> DEF <b>9</b> DEF <b>PLU</b>
5	Podsumowanie sprzedaży	<b>SUMA</b>
6	Udzielenie zaprogramowanego rabatu procentowego	<b>%-</b> %+
7	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

## MARŻA PROCENTOWA OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE

**Przykład:** Sprzedaż 9 sztuk pojedynczego PLU o numerze 15 z zaprogramowaną ceną oraz 6 sztuk pojedynczego PLU o numerze 99 z zaprogramowaną ceną i dodajemy 9.95% narzutu do sumy paragonu.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>9</b> DEF <b>X</b> CZAS
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
3	Wprowadzamy ilość 6 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>6</b> MNO <b>X</b> CZAS
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>9</b> DEF <b>9</b> DEF <b>PLU</b>
5	Podsumowanie sprzedaży	<b>SUMA</b>
6	Dodajemy marżę procentową do sumy wcześniej wprowadzonych pozycji poprzez naciśnięcie klawiszy	<b>9</b> DEF <b>■</b> (SPACJA) <b>9</b> DEF <b>5</b> JKL <b>SHIFT</b> <b>%-</b> %+
7	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

## MARŻA PROCENTOWA OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI

**Przykład:** Sprzedaż 9 sztuk pojedynczego PLU o numerze 15 z zaprogramowaną ceną oraz 6 sztuk pojedynczego PLU o numerze 99 z zaprogramowaną ceną i dodajemy narzut o zaprogramowanej wartości do sumy paragonu.



KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>9</b> DEF <b>X</b> CZAS
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
3	Wprowadzamy ilość 6 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>6</b> MNO <b>X</b> CZAS
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>9</b> DEF <b>9</b> DEF <b>PLU</b>
5	Podsumowanie sprzedaży	<b>SUMA</b>
6	Dodajemy marżę procentową poprzez naciśnięcie klawiszy	<b>SHIFT</b> <b>%-</b> %+
7	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

## RABAT KWOTOWY

### **Uwaga!**

Wartości rabatu kwotowego i marży kwotowej nie programuje się w kasie.

## RABAT KWOTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE

**Przykład:** Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 50 za 10,00 zł i udzielamy rabat kwotowy o wartości 2 zł od tej pozycji.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy klawiszem [CENA/KOD KR.]	<b>1</b> PQRS <b>0</b> (P-Z) <b>00</b> CENA KOD KR.
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>5</b> JKL <b>0</b> (P-Z) <b>PLU</b>
3	Udzielamy rabatu kwotowego od wprowadzonej pozycji w wysokości 2 zł poprzez naciśnięcie klawiszy	<b>2</b> TUV <b>00</b> <b>-</b> +
4	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

## RABAT KWOTOWY OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE

**Przykład:** Sprzedaż 9 sztuk pojedynczego PLU o numerze 15 z zaprogramowaną ceną oraz 6 sztuk pojedynczego PLU o numerze 99 z zaprogramowaną ceną i udzielamy 12 zł rabatu do sumy paragonu

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>9</b> DEF <b>X</b> CZAS
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
3	Wprowadzamy ilość 6 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>6</b> MNO <b>X</b> CZAS

4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	9 DEF	9 DEF	PLU
5	Zakończenie sprzedaży	SUMA		
6	Wprowadzenie wysokości rabatu kwotowego 12 zł i zatwierdzamy klawiszem -	1 PQRS	2 TUV	00 + -
7	Wydruk paragonu z płatnością gotówkową	SUMA	GOTÓWKA SZUFLADA	

## MARŻA KWOTOWA OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE

**Przykład:** Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 50 za 10,00 zł i dodajemy narzut kwotowy o wartości 2 zł od tej pozycji.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA			
1	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy klawiszem [CENA/KOD KR.]	1 PQRS	0 (P-Z)	00	CENA KOD KR.
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	5 JKL	0 (P-Z)	PLU	
3	Dodajemy marżę kwotową do wprowadzonej pozycji w wysokości 2 zł poprzez naciśnięcie klawiszy	2 TUV	00	SHIFT	+ -
4	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	SUMA	GOTÓWKA SZUFLADA		

## MARŻA KWOTOWA OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE

**Przykład:** Sprzedaż 9 sztuk pojedynczego PLU o numerze 15 z zaprogramowaną ceną oraz 6 sztuk pojedynczego PLU o numerze 99 z zaprogramowaną ceną i dodajemy narzut 12 zł do sumy paragonu

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA			
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	9 DEF	X CZAS		
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	1 PQRS	5 JKL	PLU	
3	Wprowadzamy ilość 6 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	6 MNO	X CZAS		
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	9 DEF	9 DEF	PLU	
5	Zakończenie sprzedaży	SUMA			
6	Wprowadzenie marży kwotowej w wysokości 12 zł i zatwierdzamy klawiszami	1 PQRS	2 TUV	00	SHIFT + -
7	Wydruk paragonu z płatnością gotówkową	SUMA	GOTÓWKA SZUFLADA		

R

**KOREKTY****KOREKTA OSTATNIO WPROWADZONEJ POZYCJI**

**Przykład:** Korygujemy operacje sprzedaży artykułów sprzedanych za pomocą różnych metod poprzez naciśnięcie klawisza [ANUL/KOREKTA]

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>9</b> DEF <b>X</b> CZAS
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
3	Usunięcie poprzedniej operacji	<b>ANUL</b> KOREKTA
4	Wprowadzamy cenę jednostkową i zatwierdzamy klawiszem [CENA/KOD KR.]	<b>1</b> PQRS <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>CENA</b> KOD KR.
5	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
6	Usunięcie poprzedniej operacji	<b>ANUL</b> KOREKTA
7	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>4</b> GHI <b>7</b> ., - <b>PLU</b>
8	Wprowadzenie wysokości rabatu procentowego 9,95% i zatwierdzamy klawiszem [%-/%+]	<b>9</b> DEF <b>.</b> (SPACJA) <b>9</b> DEF <b>5</b> JKL <b>%-</b> %+
9	Usunięcie poprzedniej operacji	<b>ANUL</b> KOREKTA
10	Wprowadzamy ilość 4 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>4</b> GHI <b>X</b> CZAS
11	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>3</b> WXYZ <b>7</b> ., - <b>PLU</b>
12	Usunięcie poprzedniej operacji	<b>ANUL</b> KOREKTA
13	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>2</b> TUV <b>1</b> PQRS <b>PLU</b>
14	Wprowadzenie wysokości marży procentowej 5.25% i zatwierdzamy klawiszami [SHIFT] i [%-/%+]	<b>5</b> JKL <b>.</b> (SPACJA) <b>2</b> TUV <b>5</b> JKL <b>SHIFT</b> <b>%-</b> %+
15	Usunięcie poprzedniej operacji	<b>ANUL</b> KOREKTA
16	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>9</b> DEF <b>3</b> WXYZ <b>PLU</b>
17	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

## KOREKTA WYBRANEJ POZYCJI

**Przykład:** Korekta błędnie wprowadzonego PLU w zależności od rodzaju sprzedaży

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	9 DEF X CZAS
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	1 PQRS 5 JKL PLU
3	Wprowadzamy cenę jednostkową i zatwierdzamy klawiszem [CENA/KOD KR.]	1 PQRS 0 (P-Z) 0 (P-Z) 0 (P-Z) CENA KOD KR.
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	2 TUV 1 PQRS PLU
5	Wprowadzenie wysokości rabatu procentowego 10% i zatwierdzamy klawiszem [%-/%+]	1 PQRS 0 (P-Z) 0 (P-Z) 0 (P-Z) %-/%+
6	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	3 WXYZ 3 WXYZ PLU
7	Wprowadzenie wysokości marży procentowej 5.25% i zatwierdzamy klawiszami [SHIFT] i [%-/%+]	5 JKL (SPACJA) 2 TUV 5 JKL SHIFT %-/%+
8	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	1 PQRS 5 JKL PLU
9	Podsumowanie sprzedaży	SUMA
10	Korekta pierwszej pozycji	SHIFT ANUL KOREKTA
11	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	9 DEF X CZAS
12	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	1 PQRS 5 JKL PLU
13	Anulowanie drugiej pozycji	SHIFT ANUL KOREKTA
14	Wprowadzamy cenę jednostkową i zatwierdzamy Klawiszem [CENA/KOD KR.]	1 PQRS 0 (P-Z) 0 (P-Z) 0 (P-Z) CENA KOD KR.
15	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	2 TUV 1 PQRS PLU
16	Anulowanie trzeciej pozycji	SHIFT ANUL KOREKTA
17	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	3 WXYZ 3 WXYZ PLU
18	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	SUMA GOTÓWKA SZUFLADA

**Uwaga!**

**Nie możliwe jest anulowanie wybranej ilości wcześniej sprzedanego towaru, tzn. jeśli sprzedaliśmy 12 szt. To musimy dokonać korekty tych 12 szt. i ponownie zarejestrować sprzedaż z poprawną ilością towaru. W przeciwnym razie jeśli będziemy chcieli dokonać korekty np. tylko 9 spośród 12 szt. to kasa wyświetli błąd.**

**ANULACJA WSZYSTKICH POZYCJI NA PARAGONIE**

W celu usunięcia wszystkich pozycji na paragonie należy wielokrotnie wciskać klawisz [ANUL/KOREKTA] aż do uzyskania wartości zero na paragonie po naciśnięciu klawisza [SUMA].

**Przykład:** Rejestrujemy sprzedaż kilku pozycji i usuwamy je wszystkie.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	<b>9</b> DEF <b>X</b> CZAS
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
3	Wprowadzamy cenę jednostkową i zatwierdzamy klawiszem	<b>1</b> PQRS <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>CENA</b> KOD KR.
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł	<b>2</b> TUV <b>1</b> PQRS <b>PLU</b>
5	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł	<b>3</b> WXYZ <b>3</b> WXYZ <b>PLU</b>
6	Podsumowanie sprzedaży	<b>SUMA</b>
7	Anulowanie po kolei wszystkich 3 pozycji. Należy wcisnąć trzykrotnie klawisz	<b>ANUL</b> KOREKTA <b>ANUL</b> KOREKTA <b>ANUL</b> KOREKTA
8	Zakończenie anulacji i wydruk paragonu	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

R

**ZAKOŃCZENIE TRANSAKCJI****TRANSAKCJA PŁACONA GOTÓWKĄ**

W celu zakończenia transakcji należy nacisnąć klawisz [SUMA] aby zobaczyć kwotę jaką ma zapłacić klient a następnie klawisz [GOTÓWKA/SZUFLADA] aby zakończyć paragon.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Podsumowanie sprzedaży	<b>SUMA</b>
3	Zakończenie gotówką i wydruk paragonu	<b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

**TRANSAKCJA PŁACONA CZEKIEM I NA KREDYT****1. Kończenie transakcji czekiem**

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Podsumowanie sprzedaży	<b>SUMA</b>
3	W celu wyboru formy płatności wciskamy klawisz	<b>PLTN</b>
4	Wybieramy płatność czekiem	<b>1</b> PQRS

**2. Kończenie transakcji na kredyt**

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Podsumowanie sprzedaży	<b>SUMA</b>
3	W celu wyboru formy płatności wciskamy klawisz	<b>PŁTN</b>
4	Wybieramy płatność na kredyt	<b>2</b> TUV

**PŁATNOŚĆ MIESZANA**

Można zakończyć transakcję różną kombinacją środków płatniczych. Poniżej przykład zakończenia transakcji na sumę 200,00 zł z przyjęciem czeku (60,00 zł), gotówki (40,00 zł) i udzieleniem kredytu na pozostałą kwotę (100,00 zł)

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Podsumowanie sprzedaży	<b>SUMA</b>
3	Wprowadzamy wartość czeku (60 zł) i wciskamy klawisz [PŁTN]	<b>6</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>PŁTN</b> MNO (P-Z) (P-Z) (P-Z)
4	Wybieramy płatność czekiem	<b>1</b> PQRS
5	Wprowadzamy wartość gotówki (40zł) i wciskamy klawisz [GOTÓWKA/SZUFLADA]	<b>4</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>GOTÓWKA</b> GHI (P-Z) (P-Z) (P-Z) SZUFLADA
6	Wprowadzamy wartość pozostałej kwoty do zapłaty (100zł) i wciskamy klawisz [PŁTN]	<b>PŁTN</b>
7	Na pozostałą kwotę udzielamy kredytu	<b>2</b> TUV

**OBLICZANIE RESZTY PO ZAKOŃCZENIU TRANSAKCJI**

**Przykład:** Transakcja opiewa na kwotę 57,28 zł a klient daje 60,00 zł

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Podsumowanie sprzedaży	<b>SUMA</b>
3	Wprowadzamy kwotę od klienta	<b>6</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> MNO (P-Z) (P-Z) (P-Z)
4	Zakończenie wraz z wydrukiem i wyświetleniem reszty dla klienta na obu wyświetlaczach	<b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

**WPLATA, WYPŁATA GOTÓWKI**

Kasa posiada możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówki w max. trzech walutach z tym, że nazwy walut możemy zaprogramować. My używamy waluty PLN i EURO, która jest zaprogramowana jako druga waluta.

**Przykład:** Wpłacamy do kasy 60,00 zł

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy kwotę i wciskamy klawisze	<b>6</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>SHIFT</b> <b>OPAK+</b> MNO (P-Z) (P-Z) (P-Z) WPL



2	Wybieramy walutę w złotych (PLN)	<b>1</b> PQRS
---	----------------------------------	------------------

**Przykład:** Wpłacamy do kasy 30,00 EURO

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy kwotę i wciskamy klawisze	<b>3</b> WXYZ <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>SHIFT</b> <b>OPAK+</b> WPL
2	Wybieramy walutę w euro (EUR)	<b>2</b> TUV

**Przykład:** Wypłacamy z kasy 40,00 zł

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy kwotę i wciskamy klawisze	<b>4</b> GHI <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>SHIFT</b> <b>OPAK-</b> WYPL
2	Wybieramy walutę w złotych (PLN)	<b>1</b> PQRS

**Przykład:** Wypłacamy z kasy 10,00 EURO

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy kwotę i wciskamy klawisze	<b>1</b> PQRS <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>0</b> (P-Z) <b>SHIFT</b> <b>OPAK-</b> WYPL
2	Wybieramy walutę w euro (EUR)	<b>2</b> TUV

## R

## REJESTRACJA OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

### Uwaga!

Funkcje rabatu i marży wykonywane w trakcie rejestracji z udziałem PLU i opakowań zwrotnych, działają tylko na wartość artykułów PLU. Wartość opakowania zwrotnego nie podlega działaniu rabatów i narzutów procentowych. W sytuacji, gdy w obrębie paragonu fiskalnego wykonywano operacje zwrotu lub sprzedaży opakowań zwrotnych, po naciśnięciu klawisza [SUMA] na wyświetlaczu kasy pokazywana jest wartość transakcji z uwzględnieniem wartości opakowań.

Opakowań zwrotnych nie programuje się w kasie, gdyż cenę podaje się „z ręki” co za tym idzie kasa nie gromadzi informacji o obrotach opakowaniami na jakimś specjalnym raporcie. Informacje o ilości sprzedanych i kupionych opakowaniach znajdują się tylko na Raporcie Dobowym Fiskalnym w części niefiskalnej wykonanym na koniec dnia w którym miał miejsce obrót opakowaniami.

## SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH

**Przykład:** Sprzedaż dwóch artykułów PLU o numerach 15 i 21 z zaprogramowaną ceną oraz sprzedaż 2 opakowań w cenie 60 groszy za szt.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>2</b> TUV <b>1</b> PQRS <b>PLU</b>
3	Wprowadzamy ilość opakowań	<b>2</b> TUV <b>X</b> CZAS
4	Wprowadzamy wartość jednostkową opakowania i zatwierdzamy klawiszem	<b>6</b> MNO <b>0</b> (P-Z) <b>OPAK+</b> WPL
5	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

## SPRZEDAŻ I ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH

**Przykład:** Sprzedaż artykułów PLU o numerze 15 i 21 z zaprogramowaną ceną, do którego doliczana jest kaucja o wartości 0,60 zł oraz zwrot kaucji w cenie 0,40 zł.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>1</b> PQRS <b>5</b> JKL <b>PLU</b>
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	<b>2</b> TUV <b>1</b> PQRS <b>PLU</b>
3	Wprowadzamy wartość jednego opakowania i zatwierdzamy klawiszem	<b>6</b> MNO <b>0</b> (P-Z) <b>OPAK+</b> WPL
4	Wprowadzamy wartość jednego opakowania i zatwierdzamy klawiszem	<b>4</b> GHI <b>0</b> (P-Z) <b>OPAK-</b> WYPL
5	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

## ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH

**Przykład:** Skupujemy jedno opakowanie zwrotne w cenie 20 gr. za szt.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość skupowanych opakowań zwrotnych i wciskamy klawisz mnożenia	<b>1</b> PQRS <b>X</b> CZAS
2	Wprowadzamy wartość jednego opakowania i zatwierdzamy klawiszem	<b>2</b> TUV
3	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

## KOREKTA OSTATNIO WPROWADZONEGO OPAKOWANIA ZWROTNEGO

**Przykład:** Sprzedaż artykułów PLU o numerze 18 i 24 z zaprogramowaną ceną, do którego doliczana jest kaucja o wartości 0,35 zł oraz jej korekta

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>1</b> PQRS <b>8</b> ABC <b>PLU</b>
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	<b>2</b> TUV <b>4</b> GHI <b>PLU</b>
3	Wprowadzamy wartość jednego opakowania i zatwierdzamy klawiszem [OPAK+/WPL]	<b>3</b> WXYZ <b>5</b> JKL <b>OPAK+</b> WPL
4	Anulacja ostatniej pozycji, czyli opakowania zwrotnego	<b>ANUL</b> KOREKTA
5	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA</b> <b>GOTÓWKA</b> SZUFLADA

## KOREKTA WYBRANEGO OPAKOWANIA ZWROTNEGO

**Przykład:** Sprzedaż artykułów PLU o numerze 55 z ceną zaprogramowaną i o numerze 48 z ceną podawaną z ręki równą 11,00 zł, do którego doliczana jest kaucja o wartości 0,25 zł a następnie sprzedaż 3 artykułów PLU o numerze 76 z ceną zaprogramowaną na koniec dokonujemy korekty wybranego opakowania zwrotnego.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	5 JKL 5 JKL <b>PLU</b>
2	Wprowadzamy cenę jednostkową i zatwierdzamy klawiszem [CENA/KOD KR.]	1 PQRS 1 PQRS 0 (P-Z) 0 (P-Z) <b>CENA KOD KR.</b>
3	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	4 GHI 8 ABC <b>PLU</b>
4	Wprowadzamy wartość jednego opakowania i zatwierdzamy klawiszem [OPAK+/WPL]	2 TUV 5 JKL <b>OPAK+ WPL</b>
5	Wprowadzamy ilość 3 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	3 WXYZ <b>X CZAS</b>
6	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem [PLU]	7 .,- 6 MNO <b>PLU</b>
7	Podsumowanie sprzedaży	<b>SUMA</b>
8	Korekta wprowadzonego opakowania zwrotnego	<b>SHIFT ANUL KOREKTA</b>
9	Wprowadzamy wartość anulowanego opakowania i zatwierdzamy klawiszem [OPAK+/WPL]	2 TUV 5 JKL <b>OPAK+ WPL</b>
10	Podsumowanie sprzedaży i zakończenie paragonu płatnością gotówkową	<b>SUMA GOTÓWKA SZUFLADA</b>

## PLATNOŚĆ W WALUCIE EURO

### **Uwaga!**

Aby dokonać przeliczenia wartości do zapłaty na inną walutę aniżeli ewidencyjną np. na EUR i USD należy odpowiednio zaprogramować funkcje: 91 – Nazwa waluty2 i Nazwa waluty3 oraz 92 – Kurs waluty2 i Kurs waluty3 w kasie. Po dokonanej rejestracji sprzedaży i wciśnięciu klawisza [EURO] kasa wyświetli komunikat SUMA EUR – jest to kwota do zapłaty w walucie EURO natomiast jeśli wciśniemy klawisze [SHIFT] [EURO] kasa wyświetli komunikat SUMA USD. Aby zakończyć paragon w walucie EURO należy ponownie wcisnąć klawisz [EURO] natomiast jeśli chcemy zakończyć paragon w walucie USD należy ponownie wcisnąć klawisze [SHIFT] [EURO]. W przypadku wyliczenia reszty przez kasę należy wprowadzić kwotę od klienta i określić w jakiej walucie ma być wydana reszta.



**Rozliczanie w walutach obcych jest możliwe tylko przy płatnościach gotówką.**

**Maksymalna wartość paragonu, jaką kasa może przeliczyć na walutę obcą to: 999999.99 zł !**






**Przykład:** Rozliczamy paragon w walucie EURO - Klient dał odliczoną kwotę.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Podsumowanie sprzedaży. Kasa wyświetli kwotę do zapłaty w walucie ewidencyjnej, czyli w złotych	<b>SUMA</b>
3	Przeliczenie na walutę obcą według zaprogramowanego kursu	<b>EURO</b>
4	Zakończenie paragonu w walucie EURO	<b>EURO</b>






**Przykład: Przykład:** Rozliczamy paragon w walucie EURO i wydajemy resztę w walucie EURO

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Podsumowanie sprzedaży. Kasa wyświetli kwotę do zapłaty w walucie ewidencyjnej, czyli w złotych	
3	Przeliczenie na walutę obcą według zaprogramowanego kursu	
4	Wprowadzamy kwotę od klienta w walucie Euro, np. 3,00 Euro i zatwierdzamy wprowadzoną wartość	  
5	Wybieramy wydanie reszty w walucie Euro poprzez naciśnięcie klawisza [2]. Nastąpi wydruk i zakończenie paragonu. Na wyświetlaczu pojawi się reszta w walucie Euro jaką należy wydać klientowi	




**Przykład: Przykład:** Rozliczamy paragon w walucie EURO i wydajemy resztę w złotych (waluta ewidencyjna)

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Podsumowanie sprzedaży. Kasa wyświetli kwotę do zapłaty w walucie ewidencyjnej, czyli w złotych.	
3	Przeliczenie na walutę obcą według zaprogramowanego kursu	
4	Wprowadzamy kwotę od klienta w walucie Euro, np. 3,00 Euro i zatwierdzamy wprowadzoną wartość	  
5	Wybieramy wydanie reszty w złotych poprzez naciśnięcie klawisza [1]. Nastąpi wydruk i zakończenie paragonu. Na wyświetlaczu pojawi się reszta w złotych jaką należy wydać klientowi	

**Przykład:** Rozliczamy paragon w walucie USD - Klient dał odliczoną kwotę.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Podsumowanie sprzedaży. Kasa wyświetli kwotę do zapłaty w walucie podstawowej, czyli w złotych	
3	Przeliczenie na walutę obcą według zaprogramowanego kursu	 
4	Zakończenie paragonu w walucie USD	 

**Przykład: Przykład:** Rozliczamy paragon w walucie USD i wydajemy resztę w walucie USD

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Podsumowanie sprzedaży. Kasa wyświetli kwotę do zapłaty w walucie ewidencyjnej, czyli w złotych	
3	Przeliczenie na walutę obcą według zaprogramowanego kursu	 

4	Wprowadzamy kwotę od klienta w walucie USD, np. 3,00 dolary amerykańskie i zatwierdzamy wprowadzoną wartość	<b>3</b> WXYZ	<b>00</b>	<b>SHIFT</b>	<b>EURO</b>
5	Wybieramy wydanie reszty w walucie USD poprzez naciśnięcie klawisza [3]. Nastąpi wydruk i zakończenie paragonu. Na wyświetlaczu pojawi się reszta w walucie USD jaką należy wydać klientowi	<b>3</b> WXYZ			

**Przykład: Przykład:** Rozliczamy paragon w walucie USD i wydajemy resztę w złotych (waluta ewidencyjna)

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Podsumowanie sprzedaży. Kasa wyświetli kwotę do zapłaty w walucie ewidencyjnej, czyli w złotych.	<div>SUMA</div>
3	Przeliczenie na walutę obcą według zaprogramowanego kursu	<div>SHIFT</div> <div>EURO</div>
4	Wprowadzamy kwotę od klienta w walucie Euro, np. 3,00 Euro i zatwierdzamy wprowadzoną wartość	<div>3</div> <div>WXYZ</div> <div>00</div> <div>SHIFT</div> <div>EURO</div>
5	Wybieramy wydanie reszty w złotych poprzez naciśnięcie klawisza [1]. Nastąpi wydruk i zakończenie paragonu. Na wyświetlaczu pojawi się reszta w złotych jaką należy wydać klientowi	<div>1</div> <div>PQRS</div>

## LIMIT PARAGONU

W kasie zastosowano funkcję limitu paragonu, czyli górną granicę dla wprowadzonej gotówki podczas finalizacji transakcji. Aby funkcja działała należy zdefiniować maksymalną kwotę poprzez funkcję 42.

**Przykład.** W kasie zaprogramowano limit paragonu na 150,00 zł a suma paragonu wynosi 216,00 zł.

**transakcja** ⇒ wciskamy klawisz [SUMA] ⇒ kasa wyświetla komunikat: PRZEKROCZ.LIMIT 150.00 POTWIERDŹ <C-0> w tym momencie należy wcisnąć klawisz [C] i dokonać korekty pozycji na paragonie, gdyż prawdopodobnie omyłkowo sprzedano jeden z towarów lub zatwierdzić klawiszem [0] wyświetloną kwotę dla tego paragonu ⇒ po zatwierdzeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat: LIMIT PARAGON i następnie możemy dalej rejestrować sprzedaż w obrębie tego paragonu lub zakończyć jedną z form płatności np. [GOTÓWKA].

## RAPORTY

TABELA RAPORTÓW

PROCEDURA WYKONANIA	<b>X</b> (czytające)	<b>Z</b> (zerujące)
[GOT] [0]	-----	Raport Dobowy Fiskalny
[ 1 ] [GOT]	Raport finansowy	-----
[PLU]	-----	Sprzedaż artykułów PLU
[EURO]	-----	Bufor danych
[ 1 ] [PLU] [SUMA] nastąpi wydruk [GOT]	Sprzedaż artykułów PLU	-----
[ 1 ] [PLU] <i>od PLU [OPAK+/WPL] ile wydrukować ?</i> [SUMA] [GOT]	Czytający sprzedaż wybranych artykułów PLU	-----
[ 1 ] [PŁAT] [SUMA] nastąpi wydruk [GOT]	Raport wszystkich zaprogramowanych PLU	-----
[ 1 ] [PŁAT] <i>od PLU [OPAK+/WPL] ile PLU wydrukować?</i> [SUMA] [GOT]	Raport wybranych PLU zaprogramowanych w bazie	-----
[ 1 ] [SUMA] [GOT]	Raport czytający obroty wszystkich kasjerów	-----
[SUMA] [GOT]	-----	Raport zerujący obroty wszystkich kasjerów
[ 1 ] [SUMA] <i>nr kasjera (1-30)</i> [GOT]	Raport czytający obroty wybranego kasjera	-----
[SUMA] <i>nr kasjera (1-30)</i> [GOT]	-----	Raport zerujący obroty wybranego kasjera
[ 3 ]	Parametry fiskalne kasy (nr unikatowy, ilość wykonany Raportów Dobowych Fiskalnych, Ilość zerowań RAM, Wielkość bazy PLU, Zmiany waluty ewidencyjnej i stawek podatku VAT)	-----
[ 2 ] <i>data początkowa</i> [1/9]* <i>data końcowa</i> [2/10] [SUMA] <i>data początkowa/kończowa</i> – np. 010910 [dd-mm-rr]	Okresowy z pamięci fiskalnej według dat - sumaryczny	-----
[ 2 ] <i>data początkowa</i> [1/9]* <i>data końcowa</i> [2/10]* [GOT] <i>data początkowa/kończowa</i> – np. 010910 [dd-mm-rr]	Raport fiskalny okresowy z pamięci fiskalnej według dat - szczegółowy	-----
[ 2 ] <i>nr początkowy</i> [1/9]* <i>nr końcowy</i> [2/10]* [SUMA]	Raport okresowy z pamięci fiskalnej według nr raportów – sumaryczny	-----
[ 2 ] <i>nr początkowy</i> [1/9]* <i>nr końcowy</i> [2/10]* [GOT]	Raport fiskalny okresowy według nr raportów - Szczegółowy	-----
[ 2 ] <i>data</i> [X] <i>data</i> – np. 0807 oznacza wydruk raportu za miesiąc sierpień 2007 r.	Raport fiskalny miesięczny - szczegółowy	-----

\* dotyczy klawiszy szybkiej sprzedaży [1/9] i [2/10]



## PRZYKŁADY WYKONANIA RAPORTÓW

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

## 1. RAPORT DOBOWY FISKALNY – OBOWIĄZKOWY.

**Uwaga!**

*Raport Dobowy Fiskalny należy wykonywać **zawsze**, gdy odbywała się rejestracja sprzedaży na kasie w danym dniu. Raport należy wykonać na koniec dnia lub nie później niż przed pierwszą sprzedażą dnia następnego.*

***Kolejność wykonywania czynności :***

- Uruchom tryb raportów zerujących [Z] poprzez naciśnięcie klawiszy [C] i [↑], na wyświetlaczu pojawi się pozioma kreska w lewym górnym rogu. Następnie wcisnąć klawisz numeryczny [3], w celu wybrania trybu trzeciego, wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Z PLU GOT SUMA” (są to skróty klawiszy, które należy nacisnąć, aby wydrukować interesujący nas raport). W celu wykonania Raportu Dobowego Fiskalnego należy wcisnąć klawisz [GOTÓWKA/SZUFLADA] – po czym zostanie wyświetlony komunikat np. **DATA: 18-08-2010** (jest to zaprogramowana data w kasie, która powinna odpowiadać dacie aktualnej !) z taką datą zostanie zapisany Raport Dobowy Fiskalny w pamięci fiskalnej; oraz **C-WYJDŹ 0-ZAPISZ** aby wydrukować Raport należy wcisnąć klawisz numeryczny [0] wówczas nastąpi jego zapis do Pamięci Fiskalnej oraz wydruk a na wyświetlaczu przez chwilę pojawi się komunikat „ZEROWANIE CZEKAJ”.

**Uwaga ! W przypadku, gdy data wyświetlana przez kasę jest inna aniżeli aktualna, należy wcisnąć klawisz [C] i niezwłocznie skontaktować się z Serwisem !**

**Uwaga!**

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

## 2. RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY – OBOWIĄZKOWY.

***Kolejność wykonywania czynności :***

- Uruchom tryb raportów czytających [X] poprzez naciśnięcie klawiszy [C] i [↑], na wyświetlaczu pojawi się pozioma kreska w lewym dolnym rogu. Następnie wcisnąć klawisz numeryczny [2], w celu wybrania trybu drugiego, wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „X WYBIERZ 1-2-3” są to skróty klawiszy numerycznych, które należy nacisnąć, aby przejść do dalszego etapu. W naszym przypadku za pomocą klawiatury numerycznej należy wcisnąć klawisz [2] w celu wejścia w tryb wykonania raportów z pamięci fiskalnej (m.in. miesięcznego). Po uruchomieniu tego trybu na wyświetlaczu pojawi się komunikat np. OD 0121 DO 0121. Jest to numer ostatnio wykonanego Raportu Dobowego Fiskalnego zapisanego w pamięci fiskalnej. Za pomocą klawiatury numerycznej należy wprowadzić interesującą nas datę w formacie: miesiąc, rok tzn. MMRR, np. Lipiec 2010 roku będzie miał następującą postać: 0710 a następnie należy wcisnąć klawisz [X/CZAS] w celu wydrukowania raportu, na wyświetlaczu kasy pojawi się przedział numerów raportów które są znajdują się w tym okresie oraz komunikat „CZEKAJ”. Długość raportu zależy od ilości zapisanych Raportów Dobowych Fiskalnych w pamięci fiskalnej w interesującym nas miesiącu.

**Uwaga!**

***Raport Miesięczny należy wykonywać **zawsze** po upływie miesiąca, za który chcemy wykonać raport. Jeżeli dokonamy próby wykonania raportu za miesiąc, który jeszcze nie minął kasa wydrukuje komunikat: „NIE MA RAPORTÓW”. W sytuacji, gdy na przestrzeni Raportu Miesięcznego (lub Raportu Okresowego) miała miejsce zmiana waluty ewidencyjnej, kasa wydrukuje Raport z podziałem na tyle części ile miała miejsce zmiana waluty ewidencyjnej. Każda waluta zostanie wydrukowana na oddzielnym Raporcie z zadanego okresu.***

Raport Fiskalny Dobowy jest drukowany po ufiskalnieniu kasy. Przed ufiskalnieniem raport nosi tytuł "RAPORT FINANSOWY z informacją „NIEFISKALNY”.

DATECS-POLSKA		
02-182 WARSZAWA		Nagłówek paragonu wraz z numerem NIP podatnika (właściciela kasy)
UL.RUCHLIWA 17/15		
TEL. /22/868-10-51		
NIP: 987-654-32-10		
21-07-2010	899941	Data oraz kolejny numer dokumentu wydrukowanego przez kasę (licznik wszystkich dokumentów wystawionych przez kasę) od ostatniego zerowania RAM
<b>RAPORT</b>		Tytuł raportu
<b>FISKALNY</b>		
<b>DOBOWY</b>		Aktualne stawki podatkowe (zaprogramowane w kasie).
PTU A	22%	
PTU B	7%	
PTU C	0%	
PTU D	3%	
G SP.ZW.PTU		
21-07-2010	Z:1970	Data wykonania i kolejny numer raportu dobowego fiskalnego
SP.OP.A	774.59	Sprzedaż netto (bez podatku) w poszczególnych stawkach podatku
SP.OP.B	925.23	
SP.OP.C	1700.00	
SP.OP.D	0.00	
SP.ZW.G	475.00	
PTU A	170.41	Podatek w poszczególnych stawkach wyliczony na podstawie obrotów netto
PTU B	64.77	Łączna suma podatku
PTU D	0.00	
SUMA PTU	235.18	Łączna suma obrotu w danym dniu
SUMA NAL. PLN	4110.00	Komunikat o wykonaniu czynności serwisowej (skasowaniu pamięci RAM kasy) wraz z kolejnym numerem, sposobem wykonania (Z) tej czynności i dokładnym terminem. * oznacza, że odbyła się sprzedaż bezpośrednio po wykonaniu zerowania RAM
ZEROWANIE RAM Z *		Komunikat o liczbie anulowanych paragonów oraz ogólnej kwocie
011 21-07-2010	10:30	
WYKONANO ZMIANY		Komunikat o wykonaniu zmian w bazie towarowej kasy wraz z liczbą wykonanych zmian
W BAZIE TOW.	122	
ANULOWANE PARAGONY	1	Liczba paragonów fiskalnych wydanych przez kasę w ciągu dnia
	0.00	Ilość linii w raporcie
IL.PARAGONÓW	11	Numer kasy, kasjer oraz godzina wykonania raportu
ILOŚĆ.POZYCJI	23	
#15 ADMIN	18:19	Logo fiskalne i numer unikatowy kasy
PL AHV 12345678		

*Dalszą część Raportu Fiskalnego Dobowego stanowi część niefiskalna. Część niefiskalna jest drukowana tylko wtedy, gdy funkcja 46 jest ustawiona na 0.*

#	NIEFISKALNY	#	Informacja o części niefiskalnej raportu
KLIENCI		12	Ilość klientów
ARTYKUŁY		4160.00	Wartość sprzedaży brutto
MARŻA	2	30.00	Ogólna ilość i wartość udzielonych marż (narzutów)
RABAT	2	-80.00	Ogólna ilość i wartość udzielonych rabatów (upustów)
OGÓŁEM		4110.00	Obroty brutto po uwzględnieniu rabatów i marż
GOTÓWKA PLN		1560.00	Ogólna wartość płatności gotówką w walucie ewidencyjnej
CZEK		750.00	Ogólna wartość płatności czekiem
KREDYT		1000.00	Ogólna wartość płatności kredytowych
GOTÓWKA WALUTA		800.00	Kwota waluty ewidencyjnej przeliczona na inne waluty
OGÓŁEM		4110.00	Ogólna wartość płatności wszystkimi formami
WPLATA	1	100.00	Liczba i wartość wpłat do kasy
WYPŁATA	1	-50.00	Liczba i wartość wypłat z kasy
OPAK. ZWR.			Liczba i wartość ogólna kwoty ze sprzedaży opakowań zwrotnych
	15	7.50	
ZWR. OPAK.			
	6	-2.25	Liczba i wartość kwot wydanych na skup opakowań
RAZEM PLN			
		4165.25	Kwota ogólna (obroty powiększone o wpłaty i sprzedaż opakowań a pomniejszone o wypłaty i skup opakowań)
EUR			Rozliczenie w zaprogramowanej walucie EUR
GOTÓWKA		72.75	Ogólna wartość płatności gotówką w walucie EUR
WPLATA	1	200.00	Liczba i wartość wpłat do kasy w walucie EUR
WYPŁATA	1	-100.00	Liczba i wartość wypłat z kasy w walucie EUR
USD			Rozliczenie w zaprogramowanej walucie USD
GOTÓWKA		160.08	Ogólna wartość płatności gotówką w walucie USD
WPLATA	1	300.00	Liczba i wartość wpłat do kasy w walucie USD
WYPŁATA	1	-150.00	Liczba i wartość wypłat z kasy w walucie USD
GOT. W SZUFLADZIE			Kwota ogólna w szufladzie w PLN (obroty powiększone o wpłaty i sprzedaż opakowań a pomniejszone o wypłaty i skup opakowań)
PLN		1615.25	Kwota ogólna w szufladzie w EUR (obroty powiększone o wpłaty i sprzedaż opakowań a pomniejszone o wypłaty i skup opakowań)
EUR		172.75	Kwota ogólna w szufladzie w USD (obroty powiększone o wpłaty i sprzedaż opakowań a pomniejszone o wypłaty i skup opakowań)
USD		310.08	Ogólna ilość i wartość korekt.
KOREKTA	3	-152.00	
IL. PARAGONÓW		11	Ilość wydanych paragonów fiskalnych
ZAPEŁNIENIE			
PAM. FISKALNEJ			Komunikat o zbliżającym się zapełnieniu pamięci fiskalnej
30 DNI			
#15 ADMIN		18:19	Numer kasy, kasjer oraz godzina wykonania raportu
#	NIEFISKALNY	#	
	12345678		

DATECS-POLSKA		Nagłówek paragonu z numerem NIP
02-182 WARSZAWA		
UL.RUCHLIWA 17/15		
TEL. /22/868-10-51		
NIP: 987-654-32-10		Data oraz kolejny numer dokumentu wydrukowanego przez kasę
25-10-2010 019272		
# NIEFISKALNY #		Informacja o wydruku niefiskalnym
<b>RAPORT</b>		
<b>ARTYKUŁÓW</b>		Tytuł raportu
0001 0000001964295		Numer kodu artykułu (3 cyfry) oraz kod dodatkowy (13 cyfr)
COCA-COLA A		
252.343		Nazwa artykułu i stawka VAT
52.00		
0002 0000000000002		Ilość sprzedana od ostatniego zerowania sprzedaży artykułów
MAKARON MALMA B		
26		Wartość sprzedaży ( brutto ) artykułu PLU
69.00		
0003 0000000000003		Dane o następnych artykułach
PIWO C		
23		
80.00		Ogólna wartość sprzedaży artykułów PLU
OGÓŁEM 201.00		
WYZEROWANA		Komunikat o wyzerowaniu liczników sprzedaży
SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW		
0016		Numer wykonanego raportu zerującego
#15 ADMIN 19:19		
# NIEFISKALNY #		
12345678		

DATECS-POLSKA	
02-182 WARSZAWA	
UL.RUCHLIWA 17/15	
TEL. /22/868-10-51	
NIP: 987-654-32-01	
25-10-2010	009741
# NIEFISKALNY #	
<b>RAPORT</b>	
ZAPROGRAMOWANYCH	
ARTYKUŁÓW	
0001 0000001964295	
COCA-COLA	A
3	5.45
0002 0000000000002	
MAKARON MALMA	B
1	3.78
0003 0000000000003	
PIWO	A
1	3.10
#15 ADMIN	19:19
# NIEFISKALNY #	
12345678	

Dane zawarte w raporcie fiskalnym miesięcznym odpowiadają danym drukowanym na raportach dobowych fiskalnych. Wykonanie Raportu za dany miesiąc jest możliwe po jego zakończeniu, tzn. numer miesiąca i roku, z którego chcemy wykonać raport musi być mniejszy (niższy) niż aktualny miesiąc i rok zegara kasy.

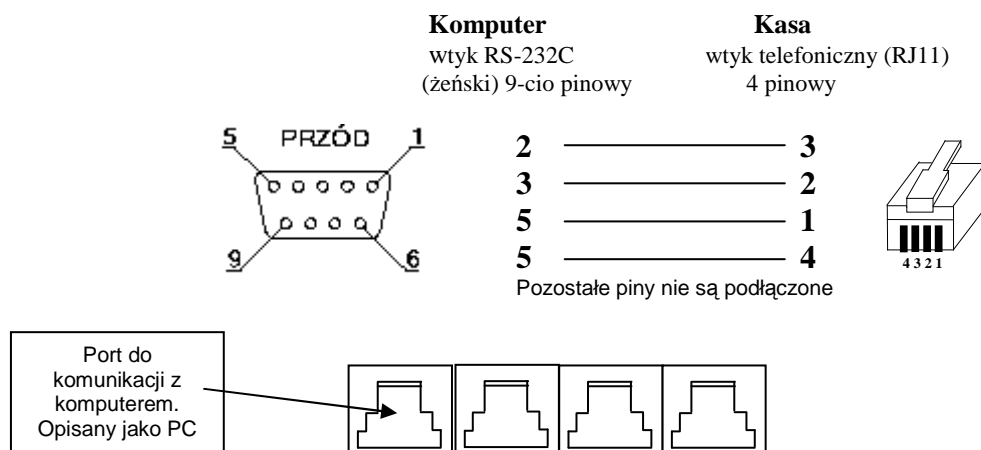
DATECS-POLSKA		Nagłówek paragonu wraz z numerem NIP podatnika (właściciela kasy)
02-182 WARSZAWA		
UL.RUCHLIWA 17/15		
TEL. /22/868-10-51		
NIP: 987-654-32-10		Kolejny numer dokumentu wydrukowanego przez kasę (licznik wszystkich dokumentów wystawionych przez kasę od ostatniego zerowania RAM)
28-10-2010 061141		
<b>RAPORT</b>		Tytuł raportu
<b>FISKALNY</b>		
MIESIĘCZNY		
<b>08-2010</b>		
OD Z0324 03-08-2010		Numer i data raportu początkowego
DO Z0324 03-08-2010		Numer i data raportu końcowego
16-07-2009		Data zaprogramowania stawek VAT
PTU A 22%		
PTU B 7%		
PTU C 0%		
PTU D 3%		
G SP.ZW.PTU		Aktualne stawki podatkowe (zaprogramowane w kasie).
03-08-2010 Z:0324		Data oraz numer raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej
ZMIANA WALUTY PLN->EUR		Informacja o zmianie waluty podstawowej
03-08-2010 07:45		
SP.OP.A 12.30		Sprzedaż netto (bez podatku) w poszczególnych stawkach podatku
SP.OP.B 9.35		
SP.OP.C 20.00		
SP.OP.D 9.70		
SP.ZW.G 52.00		Podatek w poszczególnych stawkach wyliczony na podstawie obrotów netto
PTU A 2.70		Łączna suma podatku
PTU B 0.65		Łączna suma obrotu w danym dniu
PTU D 0.29		
SUMA PTU 3.64		Ilość paragonów
SUMA NAL.EUR 106.99		Ilość linii w raporcie
IL.PARAGONÓW 1		
IL.POZYCJI 18		
<b>ŁĄCZNY</b>		Tytuł części podsumowującej raport okresowy fiskalny
<b>RAPORT</b>		
<b>OKRESOWY</b>		
OD Z0324 03-08-2010		Przedział dat i numery raportów dobowych fiskalnych z okresu, za jaki został wykonany raport miesięczny
DO Z0324 03-08-2010		
SP.OP.A 12.30		Sumaryczna wartość sprzedaży netto w poszczególnych stawkach w wybranym okresie
SP.OP.B 9.35		
SP.OP.C 20.00		
SP.OP.D 9.70		
SP.ZW.G 52.00		
PTU A 2.70		Sumaryczna wartość podatku w poszczególnych stawkach
PTU B 0.65		
PTU D 0.29		
SUMA PTU 3.64		
SUMA NAL. PLN 106.99		Łączna kwota podatku
IL.PARAGONÓW 1		Suma łącznych należności z raportów mieszczących się w okresie, za który wykonywany jest raport.
		Łączna ilość paragonów.
PRZEKROCZONO LIMIT		Informacja o przekroczeniu 10 zerowań RAM
ZEROWAŃ RAM		
#15 ADMIN 18:19		Numer kasy, kasjer oraz godzina wykonania raportu
PL AHV 12345678		Logo fiskalne i numer unikatowy

## INFORMACJE TECHNICZNE

### POŁĄCZENIE KASY Z KOMPUTEREM

Kasę można połączyć z komputerem przy użyciu kabla komunikacyjnego, który jest w standardowym wyposażeniu kasy. Kasa współpracuje z komputerem w trybie rejestracji sprzedaży [R] (gdy jest zalogowany kasjer) oraz w trybie „HELP MODE” po naciśnięciu klawisza 9 – kasa wyświetli komunikat OFF-LINE.

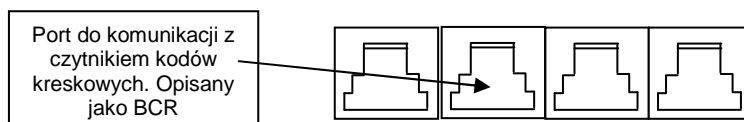
#### Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:



### POŁĄCZENIE KASY Z CZYTNIKIEM KODÓW KRESKOWYCH

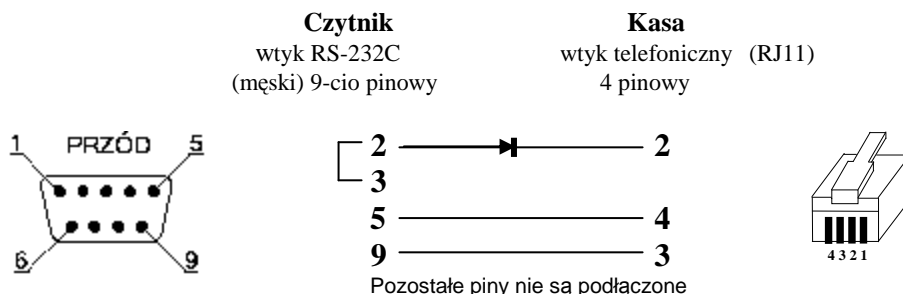
Kasa przygotowana jest do współpracy z czytnikiem kodów kreskowych. Czytnik, który będzie zasilany z kasy nie może pobierać więcej niż 190mA. Jeśli pobiera więcej prądu, musi być zasilany z własnego zasilacza.

Aby czytnik poprawnie komunikował się z kasą należy go odpowiednio skonfigurować, w tym celu należy skontaktować się z lokalnym Serwisem.



Aby czytnik prawidłowo komunikował się z kasą należy podłączyć wtyk do gniazda komunikacyjnego w kasie opisanego jako „BCR” za pomocą kabla połączeniowego o symbolu KC510, którego schemat znajduje się poniżej:

#### Schemat kabla łączącego czytnik z kasą:



Dioda (1N4148) nie musi być zamontowana, jeśli do gniazda czytnika kodów kreskowych będzie podłączone tylko jedno urządzenie (np.: tylko czytnik). Natomiast jeśli do tego gniazda będą podłączone dodatkowo w tym samym czasie (razem) inne urządzenia wówczas dioda jest niezbędna do prawidłowej pracy. Gotowy kabel połączeniowy o symbolu KC510 dostępny jest w firmie DATECS-POLSKA Sp. z o.o.



## POŁĄCZENIE KASY Z WAGĄ ELEKTRONICZNĄ

Kasa posiada możliwość współpracy z dwiema wagami elektronicznymi DATECS DT-15 lub z innymi, które komunikują się z kasami fiskalnymi za pomocą protokołu wagi ANGEL AP-1.

Za pomocą funkcji 22 programujemy protokół komunikacyjny dla wagi głównej – waga podłączona do portu WAGA. Za pomocą funkcji 27 programujemy protokół komunikacyjny dla wagi pomocniczej – waga podłączona do portu PC.

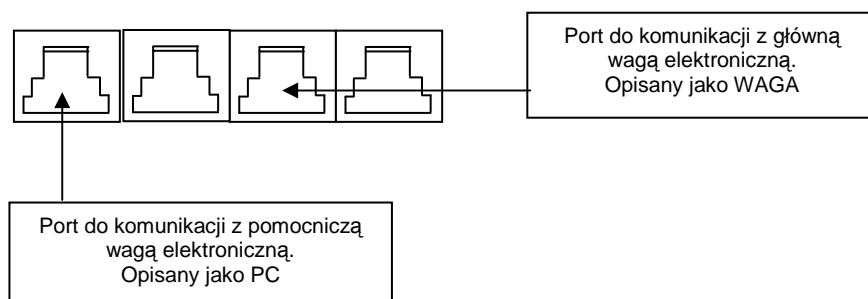
### Uwaga!

**Dla portu PC, do którego będzie podłączona WAGA2 należy zaprogramować prędkość transmisji (funkcja 29). Dla wag wykorzystujących protokół ANGEL AP-1 prędkość musi być ustawiona na 9600 (F29=2), dla wag DT-15 prędkość musi być ustawiona na 4800 (F29=1).**

**Pobranie masy z wagi głównej (Port WAGA) odbywa się poprzez klawisz**



**Pobranie masy z wagi pomocniczej (Port PC) odbywa się poprzez klawisze**



### 1. Parametry współpracy wagi elektronicznej DATECS DT15 z kasą MIDI.

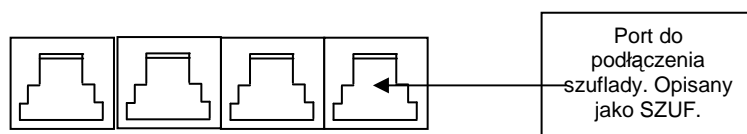
Prędkość transmisji	4800 bps
Parzystość	TAK
Bitów danych	8
Bit stop	1

### 2. Parametry współpracy wag elektronicznych wykorzystujących protokół wagi ANGEL AP-1 z kasą MIDI.

Prędkość transmisji	9600 bps
Parzystość	NIE
Bitów danych	8
Bit stop	1

## POŁĄCZENIE KASY Z SZUFLADĄ

Kasa DATECS MIDI posiada możliwość współpracy z szufladą poprzez złącze RJ11 (opis SZUF.), umieszczone na tylnej ścianie kasy obok złącz do PC, BCR i wagi (patrz rysunek poniżej). Napięcie sterowania wynosi **12 V a rezystancja uzwojenia elektromagnesu szuflady powinna wynosić 18-25 Ω**. Kasa nie steruje otwieraniem szuflady, gdy jest zasilana z akumulatorów. Otwarcie szuflady następuje po naciśnięciu klawiszy: [SHIFT] i [GOTÓWKA/SZUFLADA] po uprzednim zaprogramowaniu funkcji 23 (patrz programowanie ogólnych funkcji kasy).



W ofercie handlowej firmy DATECS-POLSKA Sp. z o.o., znajdują się różne rodzaje szuflad kasowych przeznaczonych dla kas DATECS.

**DEKLARACJA CE****EC – Declaration of Conformity**

We,

**DATECS Ltd.**  
**115A Tsarigradsko Shosee**  
**1784 Sofia Bulgaria**

declare that the product

**Electronic Cash Register**  
**DP-500**

is in conformity with

**Council Directive 89/336/EEC (EMC Directive)**

EN 55022:2006	Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – limits and methods of measurement
EN 55024:2001+A1:2002+A2:2003	Information technology. Immunity characteristics. Limits and methods of measurement
EN 61000-3-2:2006	Electromagnetic Compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Section 2 Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16A per phase)
EN 61000-3-3:2000+A1:2003+A2:2006	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits – Section 3 Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current up to 16A phase
EN 61000-4-2+A1+A2:2004	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test
EN 61000-4-4:2006	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test
EN 61000-4-5:2000+A1:2005	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test
EN 61000-4-6+A1:2002	Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
EN 61000-4-11:2006	Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

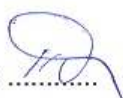
**Council Directive 73/23/EEC (Low Voltage Directive)**

EN 60950:2000	Safety of information technology equipment
---------------	--------------------------------------------



Manufacturer

Date: 23.02.2007

Signature:   
Name: **Pencho Iliev**

## SPECYFIKACJA

Zasilanie	Sieciowo-bateryjne. Zasilacz impulsowy: 12 V, prąd 2.5 A, Akumulator Li-Ion o pojemności 2000 mAh / 7.4V
Drukarka	CITIZEN MLT-389, termiczna Prędkość wydruku: 12 linii/s Żywotność drukarki (MTBF) 5 000 000 linii Papier o szerokości 37mm termoczuły, długość 30 mb.
Warunki pracy	Temperatura - 0°C ÷ 40°C Wilgotność - 0 – 80%
Podtrzymanie pamięci	Akumulator NiCd Pojemność 35/60 mAh Czas ładowania 24 h Żywotność 1 rok
Masa, wymiary	Waga kasy 1.40 kg bez zasilacza sieciowego Wymiary: 251 x 281 x 115 (szer. x gł. x wys.) [mm]
Wyświetlacze	Dla operatora: graficzny LCD 128x64 (7 linii) z niebieskim lub białym podświetleniem Dla klienta: LCD, alfanumeryczny 2x16 znaków, z niebieskim lub białym podświetleniem
Ilość PLU	3000 lub 7500
Stawki VAT	7 – wszystkie programowane
Kaucja	Rozlicza sprzedaż i skup opakowań zwrotnych
Płatności	Gotówka, Czek, Kredyt, EURO lub inna dowolna waluta
Ilość RDF	2000
Anulacje	Ostatniej oraz wybranej pozycji na paragonie
Rabat / Marża	Udzielanie rabatów oraz marż procentowych od jednej pozycji oraz od sumy paragonu Udzielanie rabatów oraz marż kwotowych od jednej pozycji oraz od sumy paragonu
Porty komunikacyjne	Port PC [RS232] – współpraca z komputerem lub wagą elektroniczną [WAGA2] Port WAGA [RS232] – współpraca z wagą elektroniczną Port BCR [RS232] – współpraca z czytnikiem kodów kreskowych Port SZUF – współpraca z szufladą na pieniądze
Raporty	Raporty czytające i zerujące
Bufor rejestracji	300 artykułów na jednym paragonie łącznie z opakowaniami zwrotnymi
Opcje	Zasilanie z instalacji samochodowej, silikonowa nakładka ochronna na klawiaturę