

KASA REJESTRUJĄCA **DATECS** **MP54**

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
HOMOLOGACJA 2011

Wersja 2.0
Październik 2011

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	4
KILKA BARDZO CENNYCH UWAG	5
PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY	6
ROZPAKOWANIE KASY	6
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY	6
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KASY	7
JAKOŚĆ I ZAKŁADANIE TAŚMY PAPIEROWEJ	7
WYŚWIETLACZE KASY	8
INFORMACJE O BŁĘDACH	10
KLAWIATURA KASY	10
ZASILANIE KASY	12
ZASILANIE SIECIOWE	12
ZASILANIE AKUMULATOROWE	12
ZASILANIE KASY Z INSTALACJI SAMOCHODOWEJ	13
PRZELĄCZANIE KASY W POSZCZEGÓLNE TRYBY	14
PROGRAMOWANIE KASY	15
UWAGI OGÓLNE	15
PROGRAMOWANIE WARTOŚCI STAWEK PODATKOWYCH	16
PROGRAMOWANIE NAZW	19
PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW PLU	19
PROGRAMOWANIE NAZWY ARTYKUŁU PLU	20
PROGRAMOWANIE STAWKI VAT DLA ARTYKUŁU PLU	20
PROGRAMOWANIE TYPU CENY ARTYKUŁU PLU	21
PROGRAMOWANIE CENY ARTYKUŁU PLU	22
PROGRAMOWANIE KODU DODATKOWEGO/KRESKOWEGO DLA ARTYKUŁU PLU	22
USUWANIE ARTYKUŁÓW PLU Z BAZY TOWAROWEJ	23
UPROSZCZONA PROCEDURA PROGRAMOWANIA PLU	23
PROGRAMOWANIE OGÓLNYCH FUNKCJI KASY	24
PROCEDURA PROGRAMOWANIA OGÓLNYCH FUNKCJI KASY	24
PROGRAMOWANIE NAZW I HASEŁ KASJERÓW	25
PROGRAMOWANIE KLAWISZY RABATU I MARŻY	26
PROGRAMOWANIE LIMITU PARAGONU	26
PROGRAMOWANIE NASYCENIA WYDRUKU	27
PROGRAMOWANIE CZASU	27
PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA PARAGONU	27
PROGRAMOWANIE NAZWY PŁATNOŚCI	28
PRZELICZNIK WALUT	28
PROGRAMOWANIE KURSU DRUGIEJ WALUTY	28
PROGRAMOWANIE ZMIANY KURSU PO RAPORCIE DOBOWYM	29
ODCZYT ZAPROGRAMOWANYCH W KASIE DANYCH	32
OPERACJE REJESTRACJI SPRZEDAŻY	33
OPERACJE OGÓLNE	33
LOGOWANIE KASJERA	33
WYLOGOWANIE KASJERA	33
SPOSÓB REJESTRACJI SPRZEDAŻY	33
SPOSÓB WPROWADZANIA CENY JEDNOSTKOWEJ ARTYKUŁU	34
KOMUNIKATY O BŁĘDACH PODCZAS REJESTRACJI SPRZEDAŻY	34
SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM KLAWISZY BEZPOŚREDNICH PLU	34
SPRZEDAŻ POPRZECZ KODY ARTYKUŁÓW PLU	35
SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ WPROWADZANĄ RĘCZNIE	35
SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ ZAPROGRAMOWANĄ	36
SPRZEDAŻ POPRZECZ WYBÓR ARTYKUŁU PLU Z LISTY	37
SPRZEDAŻ PRZY UŻYCIU NUMERÓW KODÓW DODATKOWYCH/KRESKOWYCH	38
OPERACJE RABATU I NARZUTU	39
RABAT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI	39
RABAT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE	39
NARZUT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI	40
NARZUT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE	40
RABAT PROCENTOWY OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE	40
RABAT PROCENTOWY OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI	41

NARZUT PROCENTOWY OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE.....	41
NARZUT PROCENTOWY OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI	42
RABAT KWOTOWY.....	42
RABAT KWOTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE.....	42
RABAT KWOTOWY OD CAŁOŚCI ZAKUPÓW O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE.....	43
KOREKTY	43
KOREKTA OSTATNIO WPROWADZONEJ POZYCJI.....	43
KOREKTA WYBRANEJ POZYCJI.....	44
ANULACJA WSZYSTKICH POZYCJI NA PARAGONIE	45
ZAKOŃCZENIE TRANSAKCJI.....	46
TRANSAKCJA PŁACONA GOTÓWKĄ	46
TRANSAKCJA PŁACONA INNYMI FORMAMI PŁATNOŚCI	46
PŁATNOŚĆ MIESZANA	47
OBLICZANIE RESZTY PO ZAKOŃCZENIU TRANSAKCJI.....	47
WPLATA, WYPŁATA GOTÓWKI.....	47
LIMIT PARAGONU	48
REJESTRACJA OPAKOWAŃ ZWROTNYCH.....	48
SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH.....	48
SPRZEDAŻ I ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH.....	49
ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH.....	49
KOREKTA OSTATNIO WPROWADZONEGO OPAKOWANIA ZWROTNEGO	49
KOREKTA WYBRANEGO OPAKOWANIA ZWROTNEGO	50
PŁATNOŚĆ W WALUCIE OBCEJ.....	51
RAPORTY	54
TABELA RAPORTÓW	54
PRZYKŁADY WYKONANIA RAPORTÓW	55
PRZYKŁADOWY WYGLĄD DRUKOWANYCH RAPORTÓW	56
RAPORT FISKALNY DOBOWY	56
RAPORT KASJERÓW.....	58
RAPORT SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW PLU.....	59
RAPORT ZAPROGRAMOWANYCH ARTYKUŁÓW PLU	59
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY ORAZ RAPORT FISKALNY OKRESOWY	60
INFORMACJE TECHNICZNE.....	61
POŁĄCZENIE KASY Z KOMPUTEREM.....	61
POŁĄCZENIE KASY Z CZYTNIKIEM KODÓW KRESKOWYCH.....	61
POŁĄCZENIE KASY Z WAGĄ ELEKTRONICZNĄ	62
POŁĄCZENIE KASY Z SZUFLADĄ	62
SPECYFIKACJA KASY	63
ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU.....	64

UWAGA!

WSZELKIE DANE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. FIRMA DATECS-POLSKA ZASTRZĘGA 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 MP54. 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 24 godziny 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 Kasy.**
- ❑ W przypadku używania kasy niezgodnie z powyższymi zaleceniami firma: DATECS-POLSKA lub jej przedstawiciel nie odpowiada za wynikiłe 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 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

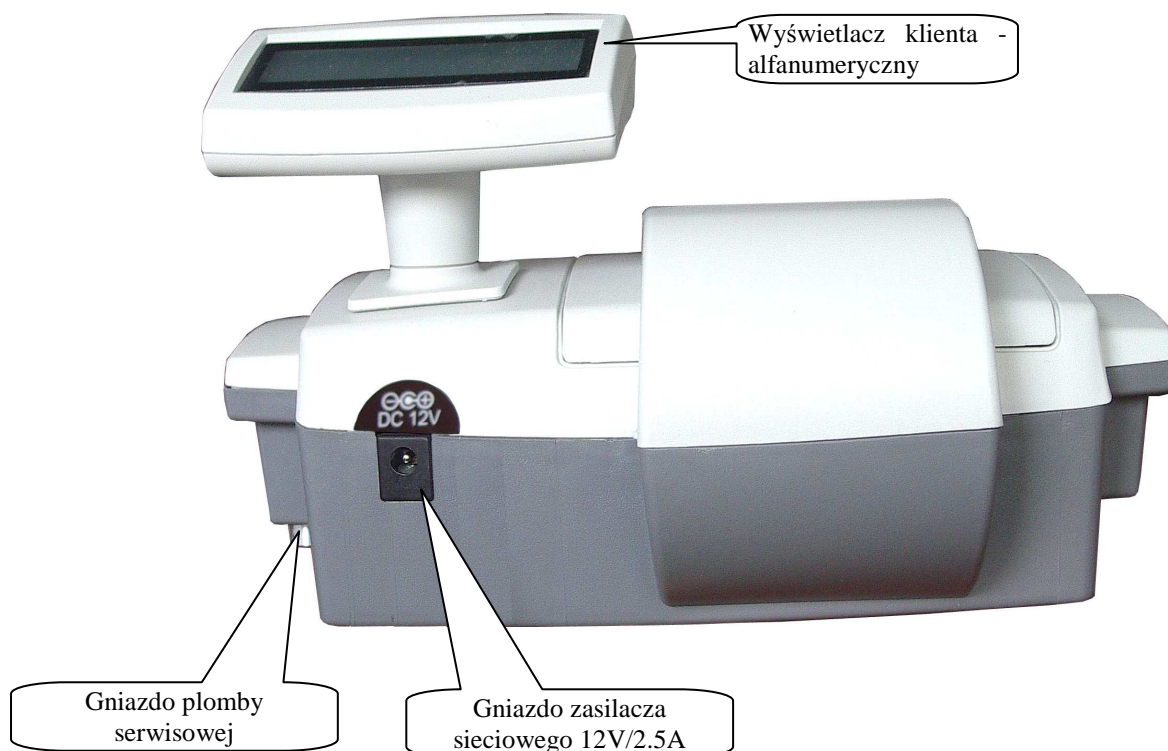
W skład wyposażenia kasy znajdującego się w kartonie wchodzi następujące elementy:

- Dwie treningowe rolki papieru,
- Szpula nawijająca rolkę kontrolną,
- Kabel do komunikacji z komputerem,
- Książka Serwisowa kasy rejestrującej,
- Niniejsza instrukcja programowania i obsługi kasy dla użytkownika,
- Zasilacz sieciowy wraz z kablem zasilającym.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY



Widok ścianki tylnej:



WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KASY


W celu uruchomienia kasy należy przycisnąć klawisz [ON] i przytrzymać go przez ok. 3 s. Wówczas na wyświetlaczu pojawi się pozioma kreska. W tym momencie (w ciągu 26 sekund) należy wybrać tryb pracy kasy. Natomiast, aby wyłączyć kasę, należy wylogować się z dowolnego trybu tak, aby w lewej części wyświetlacza pojawiła się pozioma kreska a następnie odczekać ok. 30 sekund wówczas nastąpi samoczynne wyłączenie kasy lub wcisnąć klawisz [0].

JAKOŚĆ I ZAKŁADANIE TAŚMY PAPIEROWEJ

W kasie powinien być stosowany papier termiczny o szerokości 28 mm (+/- 0,5 mm). Średnica rolki może wynosić maksymalnie 40 mm. 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 potwierdzone przez producenta papieru wraz z określeniem warunków, w jakich zadrukowany papier powinien być przechowywany. Sposób przechowywania papieru decyduje o trwałości (czytelności) zapisów na nim dokonanych, tak więc w interesie podatnika jest stosowanie papieru wysokiej jakości i przechowywanie go w warunkach określonych przez producenta. Przykładowe warunki przechowywania papieru termicznego produkcji firmy DRESCHER-EMERSON wymaga on temperatury od 17 do 25°C, wilgotności względnej 40-60%, oraz ochrony przed substancjami chemicznymi (rozpuszczalnikami, alkoholem, eterem) oraz światłem słonecznym i ultrafioletowym.

Przy zakładaniu papieru należy postępować w następującej kolejności:

- Włącz kasę i uruchom jakikolwiek tryb pracy.
- Wydobądź z opakowania plastikową szpulę do zwijacza rolki papieru kontrolnego.
- Zdejmij pokrywę drukarki.
- Umieść obie rolki w komorze znajdującej się pod pokrywą drukarki. Upewnij się, że papier będzie odwijał się od spodu rolki. Włóż koniec rolki umieszczonej z prawej części komory w szczelinę znajdującą się w przedniej części

komory, a następnie wsuwać w nią papier, aż do wystąpienia oporu. Przytrzymując następnie papier jednocześnie wciśnij klawisz  (przesuw papieru) i przytrzymaj go przez dłuższą chwilę, aby papier mógł przejść przez

mechanizm drukujący.

- Powtórz procedurę dla rolki umieszczonej z lewej części komory.
- Wysunięty (około 15 cm) z mechanizmu drukującego papier (prawa rolka) włóż przez specjalną szczelinę szpuli tak, aby papier nawijał się na szpulę od góry.
- Włóż szpulę w plastikowe widełki znajdujące się w komorze z papierem.
- Wysunięty papier w lewym torze drukarki przełóż przez szczelinę w pokrywie drukarki.
- Załóż pokrywę drukarki.
- Uryw wysunięty papier poprzez pociągnięcie go pod kątem w swoją stronę tak, aby użyć obcinacza umieszczonego w pokrywie drukarki.
- Kasa jest gotowa do pracy.

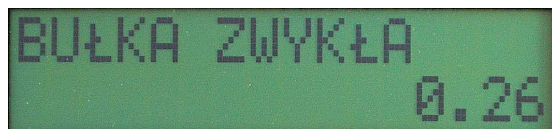
UWAGA!

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

WYŚWIETLACZE KASY

Kasa wyposażona jest w dwa ciekłokrystaliczne wyświetlacze typu LCD: podświetlany alfanumeryczny (2 wiersze po 16 znaków) dla obsługującego oraz alfanumeryczny (2 wiersze po 16 znaków) dla klienta. Wyświetlacz alfanumeryczny wyświetla nazwy towarów, nazwy wykonywanej funkcji oraz procedury. Wszystkie informacje dotyczące cen i wartości podczas rejestracji są identycznie wyświetlane na obu wyświetlaczach.

WIDOK WYŚWIETLACZA OPERATORA



WIDOK WYŚWIETLACZA KLIENTA



WYŚWIETLANE PODSTAWOWE SYMBOLE

SYMBOL	ZNACZENIE
C	Wciśnięty nieprawidłowy klawisz
PAPIER	Brak papieru, nieprawidłowo założony papier lub podniesiona głowica
KOD KRESKOWY	Wprowadź kod (max.14 cyfr)
R HASŁO -----	Kasjer wylogowany (należy wprowadzić hasło kasjera) w celu uruchomienia trybu sprzedaży
X HASŁO -----	Kasjer wylogowany (należy wprowadzić hasło kasjera) w celu uruchomienia trybu 'X'. Po zalogowaniu kasjera wciskając klawisze [1], [2] lub [3] wchodzimy w odpowiednie podtryby pozwalające na otrzymanie interesującego nas raportu (patrz tabela raportów)
Z HASŁO -----	Kasjer wylogowany (należy wprowadzić hasło kasjera) w celu uruchomienia trybu 'Z'. Kasa pozwala na wydruk Raportów Zerujących (patrz tabela raportów)

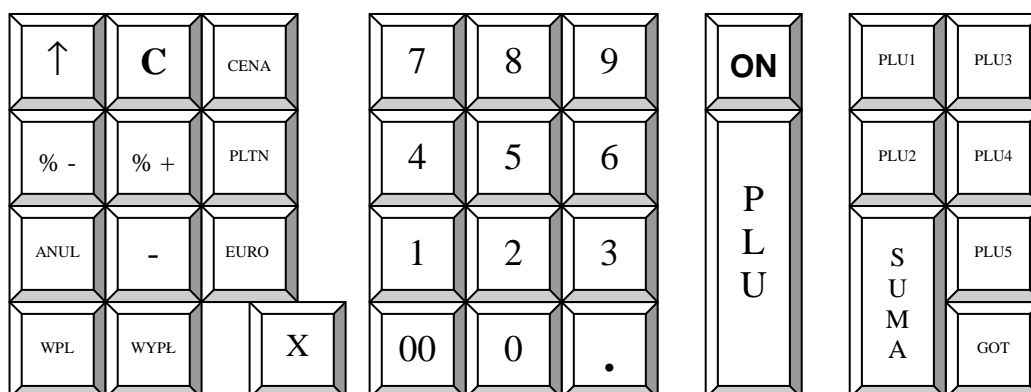
P HASŁO -----	Kasjer wylogowany (należy wprowadzić hasło kasjera) w celu uruchomienia trybu 'P'. Wciskając klawisze [1] lub [2] wchodzimy w odpowiednie podtryby pozwalające na zaprogramowanie lub zmianę interesującego nas parametru (patrz programowanie kasy)
HELP MODE	Uruchomiono tryb 'HELP MODE'. Wciskając klawisz [9] możemy komunikować się z komputerem w trybie OFFLine.
KOREKTA	Wybierz towar, który chcesz skorygować na paragonie.
IŁOŚĆ 1.000	Wprowadź ilość artykułów.
PRZEKROCZ. LIMIT 250.00	Przekroczono limit paragonu (250,00 ZŁ) zaprogramowany przez użytkownika w pamięci kasy.
POTWIERDZ: <C-0> 257.00	Klawiszem [0] potwierdź wyświetloną kwotę lub klawiszem [C] wycofaj się i dokonaj korekty towaru na paragonie.
1=CZEK 2=KREDYT	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.
WPŁATA 1= PLN 2=EUR 3=USD	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].
WYPŁATA 1= PLN 2=EUR 3=USD	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].
PRZEPEŁNIENIE KASY	Przepełniony bufor rejestracji - maksymalna wartość liczników sprzedaży artykułów PLU wynosi 9999999.99 zł. Wykonaj Raport Dobowy Fiskalny.
PRZEPEŁNIENIE SPRZEDAŻY ART.	Przepełniony bufor rejestracji - maksymalna wartość liczników sprzedaży artykułów PLU wynosi 9999999.99 zł. Wykonaj Raport Zerujący Sprzedaż Artykułów PLU.
PRZEPEŁNIENIE PARAGONU	Przepełnienie bufora paragonu. Maksymalna ilość artykułów: 300.
X WYBIERZ 1-2-3	W trybie X (Raporty czytające) wybierz żadaną grupę raportów.
X PLU GOT SUMA PŁT	W trybie X (Raporty czytające) wybierz odpowiedni klawisz w celu wykonania żadanego raportu.
Z PLU GOT SUMA EUR	W trybie Z (Raporty zerujące) wybierz odpowiedni klawisz w celu wykonania żadanego raportu.
KASJER 1 – 30	Przed wykonaniem Raportu z kasjerów kasa pyta się o numer kasjera, dla którego chcemy wykonać raport a następnie należy wcisnąć klawisz [GOT].
DATA: 10-11-2007 C-WYJDŹ 0-ZAPISZ	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.
ZEROWANIE SP.PLU CZEKAJ	Zerowanie liczników sprzedaży artykułów PLU.
DRUKOWANIE CZEKAJ	Trwa wydruk...
P WYBIERZ 1-2	Podczas programowania kasa pyta się o podtryb programowania.
PROG. FUNKCJI	Wybierz numer funkcji, którą chcesz programować.
NAŁADUJ AKUMUL.!	Rozładowany akumulator.
WYŁĄCZAM KASĘ	Uruchomiono funkcję wyłączenia kasy lub stan naładowania akumulatora nie pozwala na dalszą pracę.
PRZEKROCZNO LIMIT! WEZWIJ SERWIS!	Wezwij Serwis !
ZMIANA WALUTY C-WYJDŹ 0-ZAPISZ	Przed zapisem nowej waluty ewidencyjnej do pamięci fiskalnej.

INFORMACJE O BŁĘDACH

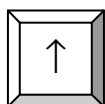
Uwaga! Usunięcie wszystkich poniższych błędów wymaga interwencji służby serwisowej.

Error 01	Uszkodzona lub niepodłączona drukarka
Error 02	Błędna checksum'a EPROM (programu pracy kasy)
Error 03	Błąd pamięci RAM
Error 04	Błąd pamięci fiskalnej lub płyty głównej
Error 05	Błąd zegara kasy
Error 10	Błąd połączenia pamięci fiskalnej
Error 12	Błąd wewnętrzny (pamięci RAM lub zegara czasu rzeczywistego)
BŁĄD WEWNĘTRZNY	Usunięcie tego błędu jest możliwe tylko przez Serwis !
WYSYŁANIE PF	Usunięcie tego błędu jest możliwe tylko przez Serwis !
TYLKO ODCZYT PF	Usunięcie tego błędu jest możliwe tylko przez Serwis !
PF ODŁĄCZONA	Usunięcie tego błędu jest możliwe tylko przez Serwis !

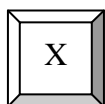
KLAWIATURA KASY



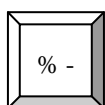
OPIS FUNKCJI KLAWISZY W TRYBIE REJESTRACJI



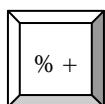
Klawisz przesuwu papieru w obu torach drukarki



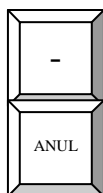
Klawisz mnożenia służy do wprowadzania ilości (masy) towaru oraz do pobrania informacji z wagi, a także używany jest przy korekcie wybranej pozycji na paragonie



Klawisz służący udzielaniu rabatów procentowych od pojedynczej pozycji sprzedaży lub od wartości całego paragonu

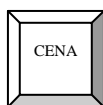


Klawisz służący dodawaniu wartości procentowych (narzutów procentowych) do pojedynczej pozycji sprzedaży lub do wartości całego paragonu

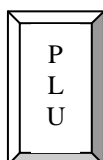


Klawisz służący udzielaniu rabatów kwotowych od pojedynczej pozycji sprzedaży lub od wartości całego paragonu

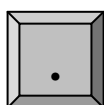
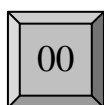
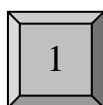
Klawisz służący anulacjom ostatniej lub dowolnej pozycji na paragonie



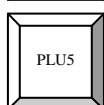
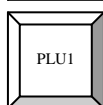
Klawisz służący do zatwierdzenia wprowadzonej ceny sprzedawanego artykułu PLU w trakcie wystawiania paragonu lub ręcznego wprowadzania kodu kreskowego



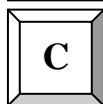
Klawisz potwierdzający uprzednio wprowadzony numer sprzedawanego artykułu PLU



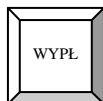
Klawisze numeryczne i klawisz kropki dziesiętnej



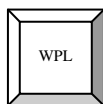
Klawisze pierwszych pięciu artykułów PLU (szybka sprzedaż)



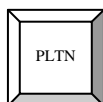
Klawisz korygujący błędy wprowadzone podczas rejestracji oraz kasowania komunikatów błędów w innych trybach



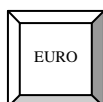
Klawisz umożliwiający rejestrację pogotowia kasowego lub innej gotówki wypłacanej z kasy bez sprzedaży oraz w trakcie rejestracji sprzedaży klawisz zwrotu opakowań kaucjonowanych



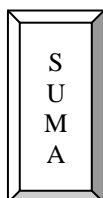
Klawisz umożliwiający rejestrację gotówki wpłacanej do kasy bez sprzedaży oraz w trakcie rejestracji sprzedaży klawisz sprzedaży opakowań kaucjonowanych



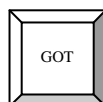
Klawisz kończący transakcję inną formą płatności aniżeli GOTÓWKA



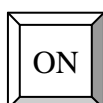
Klawisz umożliwiający rozliczanie paragonu w walutach obcych np. EURO, USD w zależności jakie są zaprogramowane.



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



Klawisz kończący transakcję z płatnością gotówkową lub umożliwiający otwarcie szuflady na pieniądze



Klawisz uruchamiający kasę

ZASILANIE KASY

ZASILANIE SIECIOWE

Kasa została wyposażona w zasilacz sieciowy impulsowy o symbolu SA130A-1225U-S; 230V/50Hz o napięciu wyjściowym 12V i prądzie 2,5A. Na tylnej ścianie obudowy kasy znajduje się gniazdko zasilacza z „+” wewnętrznym. Do zasilania kasy powinien być stosowany oryginalny zasilacz lub inny zasilacz 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.

Wszelkie naprawy zasilacza przez osoby nieupoważnione mogą spowodować uszkodzenie kasy lub stworzyć zagrożenie pożarowe. W przypadku uszkodzenia zasilacza należy zwrócić się do Serwisu 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 (pkt. 1 Karty 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 upływ 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 [ON], 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 0⁰ do 40⁰ 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 24 godziny do sieci 230V – kasa musi być uruchomiona np. w trybie HELP MODE i wcisnąć klawisz [.] . Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterijki podtrzymującej zaprogramowane dane oraz zegar czasu rzeczywistego.

ZASILANIE KASY Z INSTALACJI SAMOCHODOWEJ

Kasę MP54 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.

PRZEŁĄCZANIE KASY W POSZCZEGÓLNE TRYBY

Kasa nie jest wyposażona w kluczyk umożliwiający przełączanie kasy w poszczególne tryby jej pracy. Wybór tych trybów polega na naciśnięciu odpowiednich klawiszy numerycznych zgodnie z następującymi zasadami:

1. Włączenie kasy klawiszem [ON] powoduje, że kasa wyświetla kreskę w lewej części wyświetlacza,
2. Naciśnięcie w tym momencie klawisza numerycznego:

-  powoduje wejście do trybu rejestracji sprzedaży [R],
-  powoduje wejście do trybu wykonywania raportów czytających (podglądowych) [X],
-  powoduje wejście do trybu wykonywania raportów zerujących (kasujących) [Z],
-  powoduje wejście do trybu programowania kasy [P],
-  powoduje wejście do trybu testowania kasy i komunikacji z komputerem [HELP MODE],

3. Po wybraniu trybu pracy należy podać hasło operatora/kasjera (standardowo od 1 do 30) z tym, że do trybu rejestracji dostęp ma każdy kasjer, do trybu raportów czytających (X) mają kasjerzy od nr 25 do 30, do trybu raportów zerujących (Z) kasjerzy od 27 do 30, do trybu programowania (P) kasjerzy 29 i 30, a do trybu kalkulatora hasło nie jest wymagane. Programując odpowiednio opcję 33 (patrz programowanie ogólnych funkcji kasy) można pominąć krok obowiązkowego logowania kasjerów do wszystkich trybów.
4. Wyjście z jednego trybu i przejście do innego wymaga naciśnięcia kolejno klawiszy –   wówczas kasa wyświetli na wyświetlaczu kreskę, tak jak to opisano w pkt. 1,
5. Jeżeli w trybie rejestracji rozpoczęto transakcję sprzedaży i jej nie zakończono, przejście w inny tryb nie jest możliwe.

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



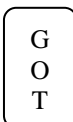
P
HASŁO _ _ _ _ _

- 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 GOT.



G
O
T

- 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: [GOT].

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

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

1 lub **2**

PROGRAMOWANIE WARTOŚCI STAWEK PODATKOWYCH

WAŻNE UWAGI I OGRANICZENIA:

1. Kasa wyjęta bezpośrednio z opakowania lub, na której wykonana została operacja zerowania pamięci, a kasa nie jest ufiskalniona, nie posiada zaprogramowanych wartości stawek podatkowych. Każda stawka podatkowa (A, B, C, D, E, F i G) jest wówczas nieaktywna.
2. Programowanie stawek VAT jest możliwe tylko bezpośrednio po Raporcie Dobowym Fiskalnym, a przed wykonaniem jakiegokolwiek transakcji.
3. Programowanie stawek podatkowych przed ufiskalnieniem kasy nie powoduje zapisania stawek do pamięci fiskalnej.
4. W momencie ufiskalniania kasy aktualne wartości stawek podatkowych zapiszą się do pamięci fiskalnej automatycznie. Nie jest możliwe ufiskalnienie kasy, jeśli nie ma zaprogramowanych stawek podatkowych.
5. Od momentu ufiskalnienia kasy każda zmiana wartości stawek podatkowych, po ich zatwierdzeniu, zostanie zapisana w pamięci fiskalnej.
6. Liczba zmian wartości stawek podatkowych od momentu ufiskalnienia kasy została ograniczona do 30. Oznacza to, że każda zatwierdzona procedura programowania stawek powodująca zmianę ich wartości (dla jednej, dwóch, lub wszystkich stawek) powoduje zmniejszenie o jeden liczby 30 możliwych zmian. Radzimy uważać przy korzystaniu z tej procedury.
7. Po każdej operacji zerowania pamięci RAM – jeżeli kasa jest ufiskalniona – wartości stawek podatkowych zostaną pobrane z pamięci fiskalnej o takiej wartości, jakie były w niej ostatnio zapisane (aktualne).
8. Uruchomienie procedury jest możliwe tylko wówczas, gdy nie wykonano na kasie żadnej operacji (wartość wszystkich liczników kasy, które zeruje Raport Dobowy Fiskalny jest równa 0 (na przykład wykonanie wpłaty lub wypłaty blokuje możliwość programowania stawek do momentu wykonania Raportu Dobowego Fiskalnego).
9. Wartość stawki podatkowej zawiera się w przedziale 0.00 – 99.99 %.
10. Jeśli jako wartość stawki podatkowej wprowadzi się 200 wówczas stawka staje się „zwolniona”.
11. Jeśli jako wartość stawki podatkowej wprowadzi się 100 wówczas stawka staje się „nieaktywna”.
12. W momencie uruchomienia procedury programowania stawek kasa od razu wyświetli pierwszą stawkę (A) oraz jej wartość. Kolejne wprowadzanie stawek automatycznie powoduje wyświetlanie kolejnej stawki i jej wartości.
13. Zapis zmian stawek do pamięci fiskalnej następuje po naciśnięciu klawisza [0] w przypadku, gdy kasa jest ufiskalniona.
14. Zapis zmian stawek w przypadku kasy nieufiskalnionej następuje po naciśnięciu klawisza [GOT]
15. Jeśli chcesz opuścić procedurę programowania stawek VAT bez jakichkolwiek zmian naciśnij bezpośrednio klawisz „GOT” (pod warunkiem, że nie zmieniłeś wartości żadnej ze stawek).
16. Klawiszami [WPL] (do góry) i [WYPL] (w dół) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych stawek podatku VAT.

PROCEDURA PROGRAMOWANIA STAWEK VAT

2**8****1****X**

wartość stawki

S
U
M
A

GOT

0

zapis zmian

C

bez zapisu zmian





















UWAGA!

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

Przykład: Programujemy następujące wartości: A-22%, B-7%, C-0%, D-3%, E - nieaktywna, F- nieaktywna, G - zwolniona dla kasy nieufiskalnionej.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	8 1 X
2	Wprowadzenie wartości stawki VAT dla A równej 23 %	2 3
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	S U M A
4	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla B równą 8 %	8
5	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	S U M A
6	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla C równą 0 %	0
7	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	S U M A
8	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla D równą 5 %	5
9	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	S U M A
10	Aby zostawić stawkę E jako nieaktywną	S U M A
11	Aby zostawić stawkę F jako nieaktywną	S U M A
12	Aby zaprogramować stawkę G jako zwolnioną	2 0 0
13	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk	S U M A
14	Zakończenie procedury programowania	GOT

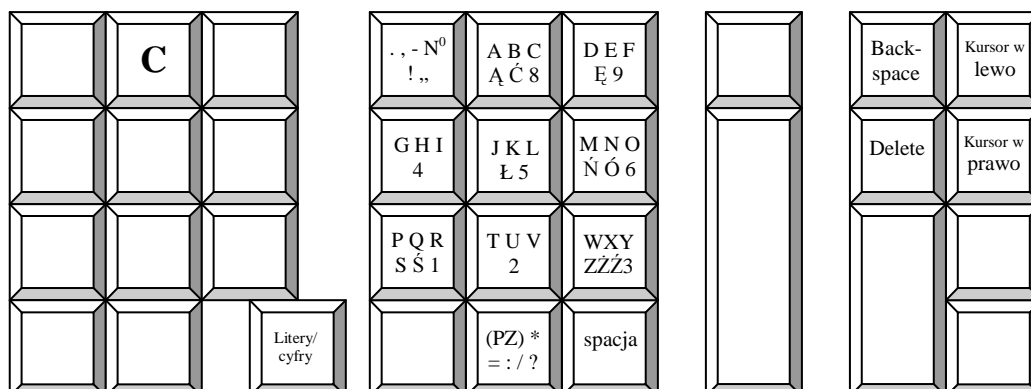
Przykład: Programujemy następujące wartości: A-22%, B-7%, C-0%, D-3%, E - nieaktywna, F- nieaktywna, G – zwolniona dla kasy ufiskalnionej.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	  
2	Wprowadzenie wartości stawki VAT dla A równej 23 %	 
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
4	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla B równą 8 %	
5	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
6	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla C równą 0 %	
7	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
8	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla D równą 5 %	
9	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
10	Aby zostawić stawkę E jako nieaktywną	
11	Aby zostawić stawkę F jako nieaktywną	
12	Aby zaprogramować stawkę G jako zwolnioną	  
13	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
14	Zakończenie procedury programowania	
15	Zapis stawek VAT do pamięci fiskalnej	

PROGRAMOWANIE NAZW

Programowanie wszystkich nazw i tekstów w kasie odbywa się za pomocą klawiatury. Działanie lokalnej klawiatury kasy w sytuacji programowania nazw n_{Litery} a porównać do działania klawiatury telefonu komórkowego.

Położenie znaków na klawiaturze:



(PZ) - (pogrubiony znak) – na wyświetlaczu pojawia się symbol @ ,

Litery/cyfra – przełącznik przełączający klawisze z liter na cyfry i odwrotnie (klawisz wywołuje najpierw cyfry lub najpierw litery),

Backspace – kasuje znaki na lewo od kursora,

Delete – kasuje znaki na prawo od kursora.

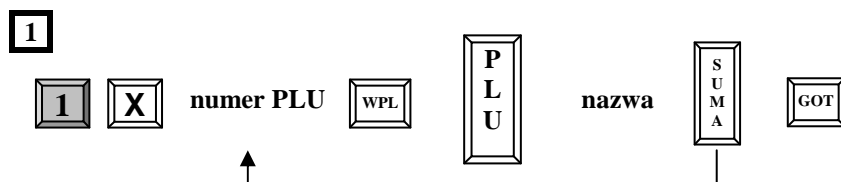
PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW PLU

WAŻNE UWAGI I OGRANICZENIA:

1. Przed rozpoczęciem programowania artykułów PLU musisz zaprogramować stawki podatku VAT.
2. Liczba PLU w kasie wynosi max. 2400.
3. Nowo zakupiona kasa lub kasa po zerowaniu pamięci RAM nie ma w bazie ani jednego zaprogramowanego PLU (nie ma określonego numeru, nazwy, PTU i ceny).
4. Programowanie bazy towarowej (PLU) z komputera przed ufiskalnieniem nie powoduje żadnego wydruku. Po ufiskalnieniu po każdej procedurze zerowania pamięci RAM 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 zaraz po zerowaniu pamięci RAM. 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 dwa parametry: - nazwę, - stawkę PTU, - numer PLU.
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 PTU, typu ceny i ceny jednostkowej) może odbywać się w dowolnej kolejności.
8. Zgodnie z wymaganiami MF zmiany nazw i stawek podatkowych dla PLU mogą odbywać się tylko po RDF, a przed pierwszą sprzedażą.
9. Zgodnie z wymogami MF 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 1-2400 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 PLU o numerach od 1 do 5 to kasa automatycznie przypisze je do klawiszy szybkiej sprzedaży o odpowiadających im numerach. Nie można tego zmienić. W ten sposób można ich użyć jako klawiszy „DZIAŁÓW”.
13. Przy programowaniu numerów PLU możesz posłużyć się czytnikiem kodów kreskowych.
14. Dopuszczone jest usuwanie PLU z bazy towarowej **tylko** po wykonaniu Raportu Dobowego Fiskalnego.
15. Maksymalna długość nazwy PLU wynosi 18 znaków.
16. Maksymalna cena jednostkowa PLU wynosi 9 cyfr (9999999.99 zł).

PROGRAMOWANIE NAZWY ARTYKUŁU PLU



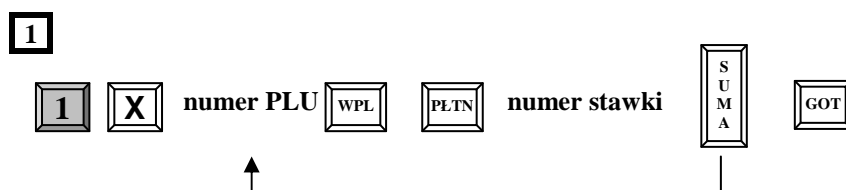
nazwa artykułu (max. 18 znaków) wprowadzana z klawiatury kasy – patrz procedura programowania nazw.

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

Przykład: Dla towaru o numerze 1245 programujemy nazwę CHLEB.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	[1] [X]
2	Wprowadzenie programowanego przez nas numeru PLU – 1245	[1] [2] [4] [5]
3	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU	[WPL]
4	Wybór funkcji programowania nazwy towaru	[PLU]
5	Wprowadzenie nazwy CHLEB	[8] [8] [8] [4] [4] [5] [5] [5] [9] [9] [8] [8]
6	Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy i wydruk	[SUMA]
7	Zakończenie programowania	[GOT]












PROGRAMOWANIE STAWKI VAT DLA ARTYKUŁU PLU



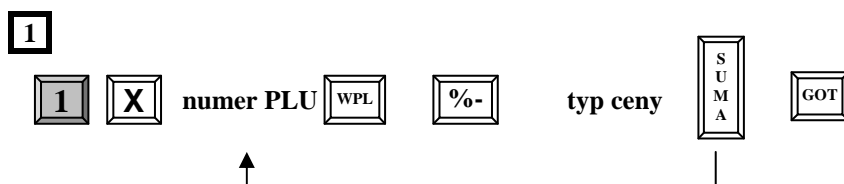
numer stawki – cyfra od 1 do 7 oznaczająca odpowiednio stawki podatkowe A, B G

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

Przykład: Dla towaru o numerze 1245 programujemy stawkę B.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	 
2	Wprowadzenie programowanego przez nas numeru PLU – 1245	   
3	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU	
4	Wybór funkcji programowania stawki VAT	
5	Wprowadzenie stawki VAT	
6	Zatwierdzenie wprowadzonego typu ceny i wydruk	
7	Zakończenie programowania	

PROGRAMOWANIE TYPU CENY ARTYKUŁU PLU














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

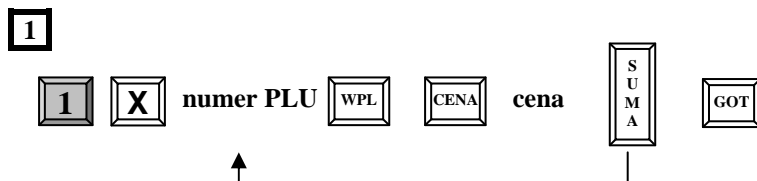
UWAGA!

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.

Przykład: Dla towaru o numerze 1245 programujemy typ ceny 0.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	 
2	Wprowadzenie programowanego przez nas numeru PLU – 1245	   
3	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU	
4	Wybór funkcji programowania typu ceny	
5	Wprowadzenie typu ceny	
6	Zatwierdzenie wprowadzonego typu ceny i wydruk	
7	Zakończenie programowania	

PROGRAMOWANIE CENY ARTYKUŁU PLU

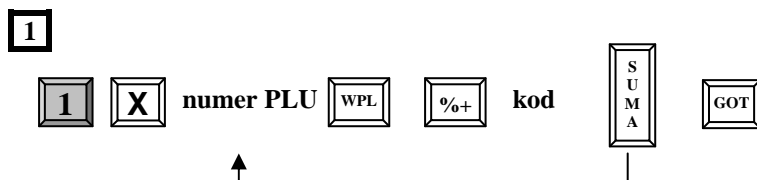


cena – maksymalnie 99999,99 zł

Przykład: Dla towaru o numerze 1245 programujemy cenę 1.89 zł.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	1 X
2	Wprowadzenie programowanego przez nas numeru PLU – 1245	1 2 4 5
3	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU	WPL
4	Wybór funkcji programowania ceny	CENA
5	Wprowadzenie ceny 1.89	1 . 8 9
6	Zatwierdzenie wprowadzonej ceny i wydruk	S U M A
7	Zakończenie programowania	GOT

PROGRAMOWANIE KODU DODATKOWEGO/KRESKOWEGO DLA ARTYKUŁU PLU



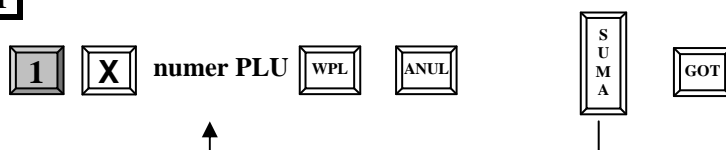
kod – max.13 cyfr podawanych z klawiatury kasy lub poprzez czytnik kodów kreskowych oznaczające numer kodu dodatkowego przyporządkowany do artykułu PLU istniejącego w bazie.

Przykład: Dla towaru o numerze 12 programujemy kod dodatkowy 128945

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	1 X
2	Wprowadzenie programowanego przez nas numeru PLU – 12	1 2
3	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU	WPL
4	Wybór funkcji programowania ceny	%+
5	Wprowadzenie kodu 128945	1 2 8 9 4 5
6	Zatwierdzenie wprowadzonej ceny i wydruk	S U M A
7	Zakończenie programowania	GOT

USUWANIE ARTYKUŁÓW PLU Z BAZY TOWAROWEJ

1

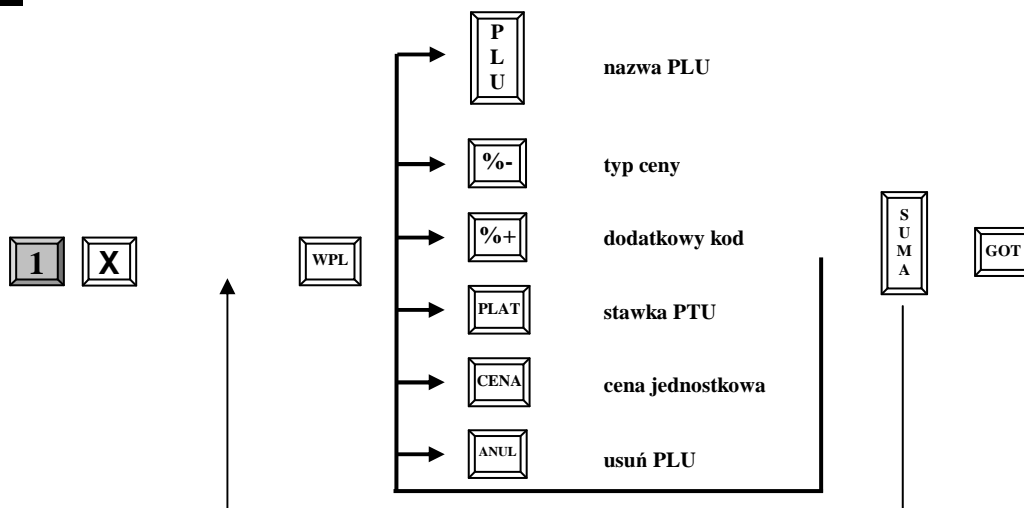


Przykład: Usuwanie z bazy towarowej kasy artykułu o numerze 1245.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	[1] [X]
2	Wprowadzenie programowanego przez nas numeru PLU – 1245	[1] [2] [4] [5]
3	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU	[WPL]
4	Usunięcie artykułu	[ANUL]
5	Zatwierdzenie wykonanej operacji i wydruk	[SUMA]
6	Zakończenie programowania	[GOT]

UPROSZCZONA PROCEDURA PROGRAMOWANIA PLU

1



Uwaga!

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

PROGRAMOWANIE OGÓLNYCH FUNKCJI KASY

WAŻNE UWAGI I OGRANICZENIA:

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.

PROCEDURA PROGRAMOWANIA OGÓLNYCH FUNKCJI KASY

1

Numer funkcji



status



gdzie:

Numer funkcji – numer programowanej opcji,

Status – wartość

FUNKCJA	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.	01 do 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.	ŻADNA = 0 ANGEL = 1 lub 2 DATECS = 3
23	<i>Czy szuflada otworzy się po zakończeniu rejestracji sprzedaży ?</i>	TAK = 1 NIE = 0
24	<i>Czy jest obowiązek wprowadzenia kwoty od klienta ?</i>	NIE = 0 TAK = 1
25	<i>Czy jest obowiązek naciśnięcia klawisza SUMA przed zakończeniem transakcji ?</i>	NIE = 0 TAK = 1
26	<i>Czy kasa gromadzi dane o sprzedaży artykułów ?</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.	TAK = 0 NIE = 1
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.	MALUCH = 0 MP55/56 = 1
29	<i>Z jaką prędkością kasa ma się komunikować z komputerem ?</i>	4800 bps = 1 9600 bps = 2 19200 bps = 3 38400 bps = 4
33	<i>Czy poszczególne tryby pracy wymagają zalogowania kasjera?</i>	NIE = 1 TAK = 0
44	<i>Bufor paragonów</i> Kasa jest w stanie zapamiętać ok.2400 towarów sprzedanych na paragonach. Funkcja ta wykorzystywana jest przy komunikacji z komputerem w trybie ON-Line. Po przepełnieniu bufora kasa blokuje tryb sprzedaży !	NIE = 0 TAK = 1
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.	NIE = 0 TAK = 1
46	<i>Krótki RDF?</i> Kasa posiada możliwość drukowania Raportu Dobowego Fiskalnego bez części нефiskalnej.	NIE = 0 TAK = 1
52	<i>Czy kasa drukuje numery artykułów na paragonie ?</i>	NIE = 0 TAK = 1
53	<i>Czy kasa drukuje liczbę sprzedanych artykułów na paragonie ?</i>	NIE = 0 TAK = 1

54	Czy kasa ma się wyłączać będąc nieużywaną w trybie rejestracji sprzedaży ?	0 – NIE* 1 – po 5 min 2 – po 10 min 3 – po 15 min
55	Czy kasa drukuje nazwę kasjera na paragonie ?	NIE = 0 TAK = 1

* Wyłuszczenia oznaczają ustawienie fabryczne

Przykład: Funkcję 23 ustawiamy na 1.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	2 3 X
2	Ustawiamy wartość 1	1
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości	S U M A
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	GOT

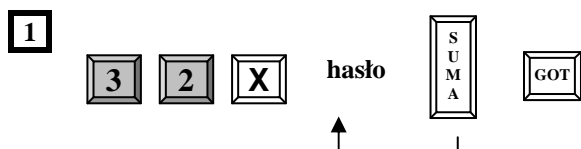
PROGRAMOWANIE NAZW I HASEŁ KASJERÓW



nazwa – maksymalnie 10 znaków. Kasa podpowiada kolejne numery kasjerów. By pozostawić nazwę bez zmian i przejść do programowania następnego kasjera należy naciskać klawisz [SUMA].

Przykład: Dla kasjera numer 1 ustawiamy nazwę KASIA.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	3 1 X
2	Wprowadzenie nazwy KASIA dla kasjera 1	5 5 8 1 1 1 1 4 4 4 8
3	Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy i przejście do programowania kolejnego kasjera	S U M A
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	GOT












hasło – maksymalnie 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].

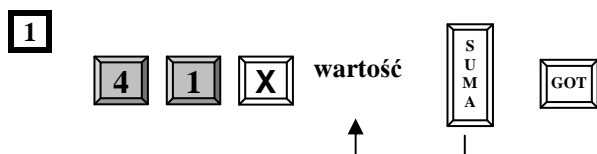
Uwaga!

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

Przykład: Dla kasjera numer 1 zaprogramujemy hasło: 1234.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	  
2	Wprowadzenie hasła 1234 dla kasjera 1	   
3	Zatwierdzenie wprowadzonego hasła i przejście do programowania kolejnego kasjera	
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	

PROGRAMOWANIE KLAWISZY RABATU I MARŻY















wartość – 0 ÷ 99,99 (ustawienie fabryczne 0,00). Wartość 100 – blokuje możliwość udzielania rabatów i marż.

Uwaga!

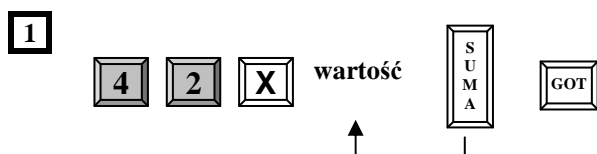
Klawiszami [WPL] (do góry) i [WYPL] (w dół) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych wartości rabatu i marży.

Przykład: Zaprogramujemy marżę o wartości 15 % i rabat o wartości 5.25 %.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	  
2	Wprowadzenie wartości marży równej 15 %	 
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i jej wydruk	
4	Wprowadzenie wartości rabatu równej 5,25 %	   
5	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i jej wydruk	
6	Zakończenie procedury programowania i wydruk	









PROGRAMOWANIE LIMITU PARAGONU

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.



wartość – 0,00 ÷ 9999999,99 zł

Przykład: Ustawiamy limit paragonu na wartość 155,00 zł.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	  
2	Ustawienie limitu paragonu na wartość 155,00 zł	  
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i wydruk zaprogramowanego parametru	
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	

PROGRAMOWANIE NASYCENIA WYDRUKU



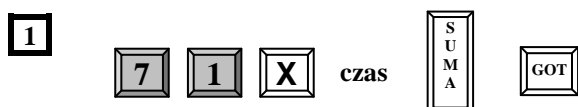
gdzie:

wartość – cyfry z przedziału 0 – 9. Ustawienie fabryczne to 4.

Uwaga !


Należy pamiętać, że mocniejsze nasycenie wydruku powoduje szybsze zużycie głowicy mechanizmu drukującego oraz szybsze rozładowanie akumulatora głównego.

PROGRAMOWANIE CZASU



czas – w systemie 24 godzinnym (GGMM). Czas może być programowany tylko w zakresie ± 1 godziny, tylko po RDF i tylko raz pomiędzy kolejnymi Raportami Dobowymi Fiskalnymi.

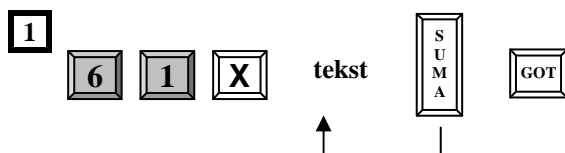
Przykład: Ustawiamy godzinę 9:35

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	  
2	Wprowadzenie godziny 9.35	   
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości	
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	

PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA PARAGONU

WAŻNE UWAGI I OGRANICZENIA:

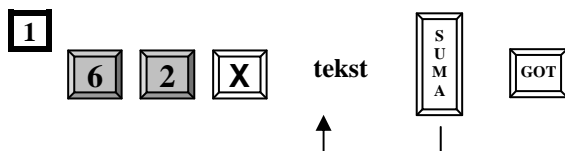
1. Nagłówek składa się z maksymalnie 18 znaków.
2. Liczba linii nagłówka wynosi 5.
3. Numer NIP nie jest składnikiem wielokrotnie programowalnym nagłówka.
4. Po wejściu w procedurę programowania kasa automatycznie ustawia się na 1 linię nagłówka.
5. Zatwierdzenie nazwy jednej linii automatycznie przenosi do programowania kolejnej linii.
6. Liczba zmian w nagłówku nie jest ograniczona.
7. Dostęp do programowania tekstu nagłówka jest możliwy po Raporcie Dobowym Fiskalnym.
8. Każde ZRAM kasuje zawartość nagłówka (oprócz numeru NIP).
9. Klawiszami [WPL] (do góry) i [WYPL] (w dół) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych linii nagłówka.



tekst – wprowadzany z klawiatury kasy lub za pomocą interfejsu standardowej klawiatury komputerowej - KC413.

PROGRAMOWANIE NAZWY PŁATNOŚCI

Kasa posiada możliwość programowania nazwy formy płatności dla klawisza [PŁTN]. Maksymalna ilość znaków to 18. Fabrycznie kasa posiada następująco zaprogramowane nazwy: 1- CZEK, 2- KREDYT. Programowanie nazw płatności jest możliwe tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym.



gdzie:

tekst – wprowadzany z klawiatury kasy lub za pomocą interfejsu standardowej klawiatury komputerowej - KC413.

Uwaga !

Klawiszami [WPL] (do góry) i [WYPL] (w dół) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych nazw kasjerów.

Przykład: Zmieniamy nazwę drugiej waluty z KREDYT na BON TOW.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	6 2 X
2	Przejsięcie do programowania drugiej nazwy	S U M A
3	Programowanie nazwy BON TOW.	8 8 6 6 6 6 6 . 2 6 6 6 3 7
4	Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy i jej wydruk	S U M A
5	Zakończenie procedury programowania i wydruk	GOT

PRZELICZNIK WALUT

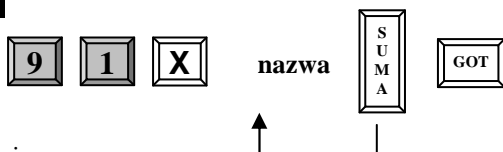
Uwaga!

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.

PROGRAMOWANIE NAZWY WALUTY

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.

1



gdzie:

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

Przykład: Programujemy kurs dla waluty euro równy: 4.4723 zł.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	9 1 X
2	Wprowadzenie nazwy: CHF	8 8 8 4 4 3 3 3
3	Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy i jej wydruk	S U M A
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	GOT

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.

1



gdzie:

wartość kursu – kwota w formacie xx.xxxxxxx zł.

Przykład: Programujemy kurs dla waluty EURO równy: 4.1234567 zł.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	9 2 X
2	Wprowadzenie wartości np. 4.1234567	4 . 1 2 3 4 5 6 7
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i jej wydruk	S U M A
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	GOT

PROGRAMOWANIE ZMIANY KURSU PO RAPORCIE DOBOWYM

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.

1









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.

Przykład: Programujemy funkcję tak, by zmiana kursu waluty była możliwa tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym, czyli status musi być zaprogramowany na wartość równą 1.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	  
2	Ustawienie statusu na wartość równą 1	
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i jej wydruk	
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	

PROGRAMOWANIE OKRESU PRZEJŚCIOWEGO

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.

1



status









gdzie:

status:

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

Przykład: Programujemy funkcję tak, by kasa drukowała przelicznik za paragonem, czyli status musi być zaprogramowany na wartość równą 1.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie numeru funkcji	  
2	Ustawienie statusu na wartość równą 1	
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i jej wydruk	
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	

PROGRAMOWANIE WALUTY EWIDENCYJNEJ

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.

2

8

2

X

zmienne

S
U
M
A

GOT

gdzie:

zmienne przedstawiono na ekranach poniżej:

Zmienna 1. Programujemy nazwę waluty ewidencyjnej82 WALUTA EWID.
EUR

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

Zmienna 2. Programujemy datę przejścia na nową walutę ewidencyjną np. na EURO82 WALUTA EWID.
DATA: 01-01-2014

Po wprowadzeniu daty zatwierdzamy ją klawiszem [SUMA]

Zmienna 3. Programujemy godzinę przejścia na nową walutę ewidencyjną np. na EURO82 WALUTA EWID.
CZAS: 01:00

Po wprowadzeniu godziny zatwierdzamy ją klawiszem [SUMA] i kończymy klawiszem [GOT], wówczas kasa wyświetli komunikat:

82 WALUTA EWID.
C-WYJDŹ 0-ZAPISZ

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

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 **ZMIANA WALUTY / 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 operacje.

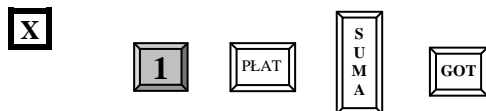
Natomiast, jeżeli nie chcemy dokonać w danym momencie zmiany waluty ewidencyjnej należy wcisnąć klawisz [C] na klawiaturze kasy. W tym momencie możemy dokonać wydruków wszelkich raportów i parametrów, programować kasę.

ODCZYT ZAPROGRAMOWANYCH W KASIE DANYCH

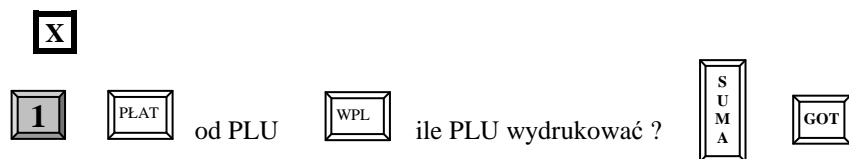
WAŻNE UWAGI I OGRANICZENIA:

1. Wydruk pełnej bazy towarowej (tj.2400 PLU) będzie miał około 40 metrów.
2. Pozycje listy towarowej, które nie mają nazwy i stawki podatkowej nie zostaną wydrukowane.
3. Wydruku można dokonać w dowolnym momencie pracy kasy.

Odczyt wszystkich danych o PLU

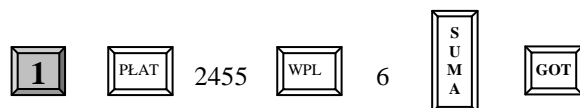


Odczyt danych o wybranych numerach PLU



PRZYKŁAD

Drukujemy kody PLU od numeru 2455 do 2460.




Uwaga!

Klawiszem [GOT] można w każdej chwili zakończyć wydruk.

OPERACJE REJESTRACJI SPRZEDAŻY

OPERACJE OGÓLNE




LOGOWANIE KASJERA

XXXXXXXXX ⇒ 

gdzie XXXXXXXXX – to hasło numer kasjera (00000001-99999999)

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 2 wcześniej zalogowanych kasjerów, tzn. należy wykonać raport zerujący obrót wybranego kasjera lub wszystkich kasjerów.

Przykład: W trybie R logujemy kasjera numer 30, który posiada hasło fabryczne 30.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy hasło: 30	 
2	Zatwierdzamy wprowadzone hasło	

WYLOGOWANIE KASJERA

Aby wylogować kasjera należy szybko nacisnąć kolejno dwa klawisze:



Po wykonaniu tej operacji na wyświetlaczu kasy pojawi się „-”, w lewym dolnym rogu. Wylogowanie kasjera jest możliwe po zamknięciu paragonu – zakończeniu sprzedaży.

SPOSÓB REJESTRACJI SPRZEDAŻY

Kasa DATECS MP54 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:

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

UWAGA!

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

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

UWAGA!

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

UWAGA!

W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI PODANE PONIŻEJ PRZYKŁADY REJESTRACJI DOTYCZĄ METODY DRUGIEJ.

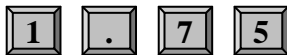
SPOSÓB WPROWADZANIA CENY JEDNOSTKOWEJ ARTYKUŁU

Kasa DATECS MP54 posiada dwie metody wprowadzania ceny jednostkowej różniące się sposobem rozgraniczenia wartości dziesiętnych. Oto przykłady jak można wprowadzić cenę jednostkową artykułu np. 1,75 zł

1. Cena w groszach:



2. Cena z przecinkiem:



UWAGA!

W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI PODANE PONIŻEJ PRZYKŁADY REJESTRACJI DOTYCZA WPROWADZANIA CENY W GROSZACH !!!

KOMUNIKATY O BŁĘDACH PODCZAS REJESTRACJI SPRZEDAŻY

W przypadkach, gdy zostanie popełniony błąd operacyjny na kasie, wówczas usłyszymy sygnał dźwiękowy i kasa wyświetli komunikat błędu. Należy wówczas wykasować komunikat poprzez naciśnięcie klawisza [C] i przeprowadzić operację poprawnie, zgodnie z niniejszą instrukcją.

SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM KLAWISZY BEZPOŚREDNICH PLU

Prowadzenie sprzedaży dla PLU o numerach od 1 do 5 może odbywać się poprzez naciśnięcie klawisza odpowiedniego numeru PLU – szybka sprzedaż.

Przykład: Szybka sprzedaż artykułu numer 5 z ceną zaprogramowaną w pamięci kasy.



KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wciskamy klawisz bezpośrednich PLU o numerze 5	
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Zakończenie i wydruk paragonu płatnością gotówkową	

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	Zakończenie sprzedaży	
3	Zakończenie i wydruk paragonu płatnością gotówkową	

Przykład: Szybka 4 krotna 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	Wciskamy 3 razy klawisz PLU w celu powtórzenia sprzedaży	

3	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 
---	--	---


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 wciskamy klawisz mnożenia	   
2	Wprowadzamy cenę i zatwierdzamy klawiszem bezpośrednich PLU o numerze 2.	   
3	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 





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	Zakończenie sprzedaży i wydruk 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	













SPRZEDAŻ POPRZECZ 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	   
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
3	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 
















Przykład: Sprzedaż wielokrotna np. 4 krotna pojedynczego PLU o numerze 50 za 10,00 zł

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy klawiszem CENA	   
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
3	Wciskamy 3 razy klawisz PLU w celu powtórzenia sprzedaży.	  
4	Zakończenie sprzedaży i wydruk 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 wciskamy klawisz mnożenia	 
2	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy klawiszem CENA	   
3	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
4	Zakończenie sprzedaży i wydruk 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 wciskamy klawisz mnożenia	     
2	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy klawiszem CENA	   
3	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
4	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 

SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ ZAPROGRAMOWANĄ








Przykład: Sprzedaż pojedynczego 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	  
2	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 












Przykład: Sprzedaż wielokrotna np. 4 krotna pojedynczego 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	  
2	Wciskamy 3 razy klawisz PLU w celu powtórzenia sprzedaży.	  
3	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 

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

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość sztuk wciskamy klawisz mnożenia	 
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
3	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 









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




KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość sztuk wciskamy klawisz mnożenia	     
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
3	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 

SPRZEDAŻ POPRZEZ WYBÓR ARTYKUŁU PLU Z LISTY.

SPRZEDAŻ, GDY ARTYKUŁ PLU POSIADA ZAPROGRAMOWANĄ CENĘ
















Przykład: Zaczynamy przeglądać bazę zaprogramowanych artykułów PLU od numeru 1976 a następnie szukamy innego artykułu PLU.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy numer artykułu PLU i zatwierdzamy klawiszem SUMA. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o artykule	    
2	Aby sprzedać wybrany artykuł PLU należy wcisnąć klawisz	
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	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 

SPRZEDAŻ, Z CENĄ PODAWANĄ RĘCZNIE


















Przykład: Zaczynamy przeglądać bazę zaprogramowanych artykułów PLU od numeru 1976 a następnie szukamy innego artykułu PLU, dla którego chcemy podać cenę równą 9,99

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy cenę dla artykułu i zatwierdzamy klawiszem CENA	   
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU i zatwierdzamy klawiszem SUMA. Na wyświetlaczu pojawi się informacja i artykule	    
3	Aby wyszukać inny artykuł o niższym numerze należy wcisnąć klawisz	
4	Aby sprzedać wybrany artykuł PLU należy wcisnąć klawisz	
5	Aby wyszukać inny artykuł o wyższym numerze należy wcisnąć klawisz	
6	Po wybraniu artykułu należy wcisnąć klawisz	
7	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 





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 5958451254521.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wciskamy klawisz CENA, na wyświetlaczu pojawi się komunikat KOD KRESKOWY, następnie wprowadzamy numer artykułu	             
2	Aby sprzedać wybrany artykuł PLU należy wcisnąć klawisz	
3	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 

Przykład: Sprzedajemy artykuł za 4,56 zł o numerze kodu 5958451254521.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy cenę i zatwierdzamy klawiszem	   

2	Wciskamy klawisz CENA, na wyświetlaczu pojawi się komunikat KOD KRESKOWY, następnie wprowadzamy numer artykułu	             
3	Aby sprzedać wybrany artykuł PLU należy wcisnąć klawisz	
4	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 






OPERACJE RABATU I NARZUTU

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 50 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	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 











RABAT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE

Przykład: Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 50 za 10,00 zł i udzielamy rabat o wartości 3% 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	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 












NARZUT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O ZAPROGRAMOWANEJ WARTOŚCI

Przykład: Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 50 za 10,00 zł i dodajemy narzut o wartości zaprogramowanej do 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 narzutu procentowego od wprowadzonej pozycji poprzez naciśnięcie klawisza	
4	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 










NARZUT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI O WARTOŚCI PODAWANEJ RĘCZNIE








Przykład: Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 50 za 10,00 zł i dodajemy narzut o wartości 9% do 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 narzutu procentowego dla wprowadzonej pozycji poprzez naciśnięcie klawiszy	   
4	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 

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	 
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
3	Wprowadzamy ilość 6 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
5	Zakończenie sprzedaży	

6	Wprowadzenie wysokości rabatu procentowego 5.25% i zatwierdzenie klawiszem %-	    
7	Wydruk paragonu płatnością gotówkową	 












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	 
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
3	Wprowadzamy ilość 6 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
5	Zakończenie sprzedaży	
6	Udzielamy rabatu o wartości zaprogramowanej od sumy rachunku	
7	Wydruk paragonu płatnością gotówkową	 

NARZUT 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 z zaprogramowaną ceną i dodajemy 9.9% narzutu do sumy paragonu.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł	  
3	Wprowadzamy ilość 6 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
5	Zakończenie sprzedaży	

6	Wprowadzenie wysokości narzutu procentowego 9.99% i zatwierdzamy klawiszem %+	    
7	Wydruk paragonu z płatnością gotówkową	 

NARZUT 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 dodajemy narzut o zaprogramowanej wartości do sumy paragonu.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł klawiszem PLU	  
3	Wprowadzamy ilość 6 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
5	Zakończenie sprzedaży	
6	Wprowadzenie narzut procentowy o wartości zaprogramowanej	
7	Wydruk paragonu z płatnością gotówkową	 













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.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy cenę jednostkową towaru i zatwierdzamy klawiszem CENA	   
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
3	Udzielamy rabatu kwotowego od wprowadzonej pozycji w wysokości 2 zł poprzez naciśnięcie klawiszy	  
4	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 






















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	 
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
3	Wprowadzamy ilość 6 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
5	Zakończenie sprzedaży	
6	Wprowadzenie wysokości rabatu kwotowego 12 zł i zatwierdzamy klawiszem -	   
7	Wydruk paragonu z płatnością gotówkową	 

KOREKTY**KOREKTA OSTATNIO WPROWADZONEJ POZYCJI**

















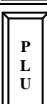









Przykład: Korygujemy operacje sprzedaży artykułów sprzedanych za pomocą różnych metod poprzez naciśnięcie klawisza [ANUL]























KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
3	Usunięcie poprzedniej operacji	
4	Wprowadzamy cenę jednostkową i zatwierdzamy klawiszem CENA	  
5	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
6	Usunięcie poprzedniej operacji	
7	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
8	Wprowadzenie wysokości rabatu kwotowego 12 zł i zatwierdzamy klawiszem -	   
9	Usunięcie poprzedniej operacji	

10	Wprowadzamy ilość 4 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
11	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
12	Usunięcie poprzedniej operacji	
13	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
14	Wprowadzenie wysokości rabatu procentowego 5.25% i zatwierdzamy klawiszem %-	    
15	Usunięcie poprzedniej operacji	
16	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
17	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu z płatnością gotówkową	 

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	 
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
4	Wprowadzamy cenę jednostkową i zatwierdzamy klawiszem CENA	  
5	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
8	Wprowadzenie wysokości rabatu kwotowego 1 zł i zatwierdzamy klawiszem -	  
	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
	Wprowadzenie wysokości rabatu procentowego 5.25% i zatwierdzamy klawiszem %-	    
13	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
14	Zakończenie sprzedaży	

15	Anulowanie pierwszej pozycji	 
16	Wprowadzamy ilość 9 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
17	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
18	Anulowanie drugiej pozycji	 
19	Wprowadzamy cenę jednostkową i zatwierdzamy Klawiszem CENA	  
20	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
21	Anulowanie trzeciej pozycji	 
22	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
23	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu z płatnością gotówkową	 
















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] 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	 
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł	  
3	Wprowadzamy cenę jednostkową i zatwierdzamy klawiszem	  
4	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł	  
5	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł	  
6	Zakończenie sprzedaży	

7	Anulowanie po kolei wszystkich 3 pozycji. Należy wcisnąć trzykrotnie klawisz	  
8	Zakończenie anulacji i wydruk paragonu	 

ZAKOŃCZENIE TRANSAKCJI

TRANSAKCJA PŁACONA GOTÓWKĄ




W celu zakończenia transakcji należy nacisnąć klawisz [SUMA], a następnie klawisz [GOT]

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Zakończenie gotówką i wydruk paragonu	




TRANSAKCJA PŁACONA INNYMI FORMAMI PŁATNOŚCI

W celu zakończenia transakcji należy nacisnąć klawisz [SUMA], a następnie klawisz [PLTN]. Fabrycznie kasa dysponuje następującymi formami płatności: CZEK, KREDYT. Istnieje możliwość zmiany nazw tych form za pomocą funkcji 62.

1. Kończenie transakcji czekiem






KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	W celu wyboru formy płatności wciskamy klawisz	
4	Wybieramy płatność czekiem	

2. Kończenie transakcji kredytem

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	W celu wyboru formy płatności wciskamy klawisz	
4	Wybieramy płatność kredytem	

PŁATNOŚĆ MIESZANA

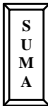




Można zakończyć transakcję następującą kombinacją środków płatniczych. Poniżej przykład zakończenia transakcji na sumę 200,00 zł z przyjęciem czeku (60,00 zł), gotówki (40,00 zł) i udzieleniem kredytu na pozostałą kwotę (100,00 zł)

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Wprowadzamy wartość czeku i wciskamy klawisz	   
4	Wybieramy płatność czekiem	
5	Wprowadzamy wartość gotówki i wciskamy klawisz	   
6	Wybieramy płatność	
7	Na pozostałą kwotę udzielamy kredytu	

OBLICZANIE RESZTY PO ZAKOŃCZENIU TRANSAKCJI

W przypadku transakcji gotówkowych istnieje możliwość obliczania 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	Zakończenie sprzedaży	
3	Wprowadzamy kwotę od klienta	  
4	Zakończenie wraz z wydrukiem i wyświetleniem reszty dla klienta	






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 50,00 zł

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy kwotę i wciskamy klawisz	   
2	Wybieramy walutę w złotych (PLN)	






Przykład: Wpłacamy do kasy 30,00 EURO

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy kwotę i wciskamy klawisz	   
2	Wybieramy walutę w euro (EUR)	

Przykład: Wypłacamy z kasy 40,00 zł

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy kwotę i wciskamy klawisz	   
2	Wybieramy walutę w złotych (PLN)	

Przykład: Wypłacamy z kasy 10,00 EURO

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy kwotę i wciskamy klawisz	   
2	Wybieramy walutę w euro (EUR)	

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].

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 Raplocie Dobowym Fiskalnym w części niefiskalnej - wykonanym na koniec dnia w którym miał miejsce obrót opakowaniami.

SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH

Do rejestracji opakowań kaucjonowanych służą dwa klawisze [WYPL] – skup opakowań i [WPL] – sprzedaż opakowań.















Przykład: Sprzedaż dwóch artykułów PLU o numerach 12 i 17 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	  
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
3	Wprowadzamy ilość opakowań	 

4	Wprowadzamy wartość jednego opakowania i zatwierdzamy klawiszem WPL	  
5	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 

SPRZEDAŻ I ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH








Przykład: Sprzedaż artykułów PLU o numerze 18 i 17 z zaprogramowaną ceną, do którego doliczana jest kaucja o wartości 0,10 zł oraz zwrot kaucji w cenie 0,20 zł.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
3	Wprowadzamy wartość jednego opakowania i zatwierdzamy klawiszem WPL	  
4	Wprowadzamy wartość jednego opakowania i zatwierdzamy klawiszem WYPL	  
5	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu płatnością gotówkową	 

ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH







Kasa umożliwia wykonanie zwrotu opakowań bez konieczności wykonania jakiegokolwiek sprzedaży.







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

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy ilość skupowanych opakowań zwrotnych	 
2	Wprowadzamy wartość jednego opakowania i zatwierdzamy klawiszem WYPL	  
3	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu	 

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	  
2	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  

3	Wprowadzamy wartość jednego opakowania i zatwierdzamy klawiszem WPL	  
4	Anulacja ostatniej pozycji, czyli opakowania zwrotnego	
5	Zakończenie sprzedaży i wydruk paragonu	 

KOREKTA WYBRANEGO OPAKOWANIA ZWROTNEGO

Przykład: Sprzedaż artykułów PLU o numerze 55 z ceną zaprogramowaną i o numerze 48 z ceną podawaną z ręki równą 9,00 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	  
2	Wprowadzamy cenę jednostkową i zatwierdzamy klawiszem CENA	  
3	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
4	Wprowadzamy wartość jednego opakowania i zatwierdzamy klawiszem WPL	  
5	Wprowadzamy ilość 3 sztuk i wciskamy klawisz mnożenia	 
6	Wprowadzamy numer artykułu PLU pod jakim jest zaprogramowany artykuł i zatwierdzamy klawiszem PLU	  
7	Zakończenie sprzedaży	
8	Korekta wprowadzonego opakowania zwrotnego	 
9	Wprowadzamy wartość anulowanego opakowania i zatwierdzamy klawiszem WPL	  
10	Zakończenie i wydruk paragonu	 

PŁATNOŚĆ W WALUCIE OBCEJ

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 waluty 2 i Kurs waluty 3 w kasie. Po dokonanej rejestracji sprzedaży i wciśnięciu klawisza [EURO] kasa wyświetli komunikat GOTÓWKA 2=EUR 3=USD – w tym momencie należy wybrać na jaką walutę kasa ma dokonać przeliczenia. Jeśli wybierzemy [2] to kasa wyświetli kwotę do zapłaty w walucie EURO w postaci SUMA EUR natomiast jeśli wciśniemy klawisz [3] kasa wyświetli komunikat SUMA USD. Aby zakończyć paragon w walucie EURO należy ponownie wcisnąć klawisz [EURO] a następnie klawisz [2] natomiast jeśli chcemy zakończyć paragon w walucie USD należy ponownie wcisnąć klawisze [EURO] a następnie klawisz [3]. 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.


Przykład: Rozliczamy paragon w walucie EURO – klient dał wyliczoną kwotę.










KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Wybieramy płatność w walucie obcej	
4	Wybór waluty EURO – następuje przeliczenie na walutę EURO wg. zaprogramowanego kursu	
5	Wybieramy płatność w walucie EURO	
6	Zakończenie paragonu w walucie EURO	

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

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Wybieramy płatność w walucie obcej	
4	Wybór waluty EURO – następuje przeliczenie na walutę EURO wg. zaprogramowanego kursu	
5	Wprowadzamy kwotę od klienta w walucie Euro np. 115 Euro	   
6	Wybieramy płatność w walucie obcej	
7	Wybieramy walutę EURO	
8	Wybieramy walutę w jakiej ma być wydana reszta – w tym przypadku to EURO. Kasa kończy paragon.	

Przykład: Rozliczamy paragon w walucie EURO i wydajemy resztę w polskich złotych (PLN) która jest walutą ewidencyjną










KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	

3	Wybieramy płatność w walucie obcej	
4	Wybór waluty EURO – następuje przeliczenie na walutę EURO wg. zaprogramowanego kursu	
5	Wprowadzamy kwotę od klienta w walucie Euro np. 115 Euro	   
6	Wybieramy płatność w walucie obcej	
7	Wybieramy walutę EURO	
8	Wybieramy walutę w jakiej ma być wydana reszta – w tym przypadku to PLN. Kasa kończy paragon.	



Przykład: Rozliczamy paragon w walucie USD – klient dał wyliczoną kwotę.








KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Wybieramy płatność w walucie obcej	
4	Wybór waluty USD – następuje przeliczenie na walutę USD wg. zaprogramowanego kursu	
5	Wybieramy płatność w walucie USD	
6	Zakończenie paragonu w walucie USD	

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

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Wybieramy płatność w walucie obcej	
4	Wybór waluty USD – następuje przeliczenie na walutę USD wg. zaprogramowanego kursu	
5	Wprowadzamy kwotę od klienta w walucie USD np. 11 USD	  
6	Wybieramy płatność w walucie obcej	
7	Wybieramy walutę USD	
8	Wybieramy walutę w jakiej ma być wydana reszta – w tym przypadku to USD. Kasa kończy paragon.	

Przykład: Rozliczamy paragon w walucie USD i wydajemy resztę w polskich złotych (PLN) która jest walutą ewidencyjną

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Wybieramy płatność w walucie obcej	

4	Wybór waluty USD – następuje przeliczenie na walutę USD wg. zaprogramowanego kursu	
5	Wprowadzamy kwotę od klienta w walucie Euro np. 115 Euro	  
6	Wybieramy płatność w walucie obcej	
7	Wybieramy walutę USD	
8	Wybieramy walutę w jakiej ma być wydana reszta – w tym przypadku to PLN. Kasa kończy paragon.	

RAPORTY

TABELA RAPORTÓW

PROCEDURA WYKONANIA	X	Z
[GOT] [0]	-----	Raport Dobowy Fiskalny
[1] [GOT]	Raport finansowy	-----
[PLU]	-----	Raport zerujący sprzedaż art. PLU
[EURO]	-----	Bufor danych
[1] [PLU] [SUMA] nastąpi wydruk [GOT]	Sprzedaż artykułów PLU	-----
[1] [PLU] od nr PLU [WPL] ile PLU wydrukować ? [SUMA] [GOT]	Raport czytający sprzedaż art. PLU	-----
[1] [SUMA] [GOT]	Raport czytający obroty wszystkich kasjerów	-----
[SUMA] [GOT]	-----	Raport zerujący obroty wszystkich kasjerów
[1] [SUMA] nr kasjera (1 – 30) [GOT]	Raport czytający obroty wybranego kasjera	-----
[SUMA] nr kasjera (1 – 30) [GOT]	-----	Raport zerujący obroty wybranego kasjera
[1] [PŁAT] [SUMA] [GOT]	Raport wszystkich zaprogramowanych artykułów PLU	-----
[1] [PŁAT] od nr PLU [WPL] ile PLU wydrukować ? [SUMA] [GOT]	Raport czytający parametry wybranych art. PLU	-----
[3]	Parametry fiskalne kasy (nr unikatowy, ilość wykonanych Raportów Dobowych Fiskalnych, Zerowań RAM, Zmian waluty ewidencyjnej i stawek podatku VAT)	-----
[2] data początkowa [PLU 1] data końcowa [PLU 2] [SUMA]	Raport Łączny z Pamięci Fiskalnej według Dat	-----
[2] data początkowa [PLU 1] data końcowa [PLU 2] [GOT]	Raport Fiskalny Okresowy według Dat	-----
[2] nr początkowy [PLU 1] nr końcowy [PLU 2] [SUMA]	Raport Łączny z Pamięci Fiskalnej według nr Raportów	-----
[2] nr początkowy [PLU 1] nr końcowy [PLU 2] [GOT]	Raport Fiskalny Okresowy według nr Raportów	-----
[2] data [X] data – np. 0807 oznacza wydruk raportu za miesiąc sierpień 2007 r.	Raport Fiskalny Miesięczny	-----

PRZYKŁADY WYKONANIA RAPORTÓW

Przed wykonaniem raportów upewnij się, że w kasie jest wystarczająca ilość papieru.

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 – raporty zerujące, 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 [GOT] – po czym zostanie wyświetlony komunikat np. **DATA: 18-11-2010** (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 uwzględniona 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. Październik 2007 roku będzie miał następującą postać: 1007 a następnie należy wcisnąć klawisz [X] w celu wydrukowania raportu, na wyświetlaczu kasy pojawi się przedział numerów raportów które 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”.*

PRZYKŁADOWY WYGLĄD DRUKOWANYCH RAPORTÓW

RAPORT FISKALNY DOBOWY

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

DATECS-POLSKA 02-182 WARSZAWA UL.RUCHLIWA 17/15 TEL. 868-10-51 NIP: 987-654-32-10 17-01-2011 00941		Nagłówek paragonu wraz z numerem NIP podatnika (właściciela kasy)
RAPORT FISKALNY DOBOWY		Tytuł raportu
PTU A 22% PTU B 7% PTU C 0% PTU D 3% G SP.ZW.PTU		Aktualne stawki podatkowe (zaprogramowane w kasie).
17-07-2011 Z:1970		Data wykonania i kolejny numer raportu dobowego fiskalnego
SP.OP.A 859.84		
SP.OP.B 72.90		
SP.OP.C 87.00		
SP.OP.D 1639.27		
SP.ZW.G 200.00		
PTU A 189.16		
PTU B 5.10		
PTU D 49.18		
SUMA PTU 243.44		
SUMA NAL. PLN 3102.45		
ZEROWANIE RAM Z *		
011 17-01-11 10:30		
ANULOWANE		
PARAGONY 1		
0.00		
WYKONANO ZMIANY		
W BAZIE TOW. 122		
IL.PARAGONÓW 9		
ILOŚĆ POZYCJI 25		
#15 KAS 30 18:19		
PL ADG 12345678		

Uwaga!

Dalszą część Raportu Fiskalnego Dobowego stanowi część nefiskalna, która standardowo jest nie drukowana !

Część nefiskalna drukowana jest tylko wtedy, gdy funkcja F46 ustawiona jest na wartość 0 !

# NIEFISKALNY #		←	Informacja o części niefiskalnej raportu
KLIENCI	13	←	Ilość klientów
ARTYKUŁY	3660.00	←	Wartość sprzedaży brutto
MARŻA		←	
1	8.00	←	Ogólna ilość i wartość udzielonych marż (narzutów)
RABAT		←	
1	-565.55	←	Ogólna ilość i wartość udzielonych rabatów (upustów)
OGÓŁEM	3102.45	←	Obroty brutto po uwzględnieniu rabatów i marż
GOTÓWKA PLN		←	Ogólna wartość płatności gotówką w walucie ewidencyjnej
	2852.45		
BON	50.00	←	Ogólna wartość płatności bonem
KREDYT	100.00	←	Ogólna wartość płatności kredytowych
GOTÓWKA WALUTA		←	Kwota waluty ewidencyjnej przeliczona na inne waluty
	100.00		
OGÓŁEM	3102.45	←	Ogólna wartość płatności wszystkimi formami
WPLATA		←	
1	500.00	←	Liczba i wartość wpłat do kasy
WYPŁATA		←	
1	-100.00	←	Liczba i wartość wypłat z kasy
OPAK.ZWR		←	
15	3.75	←	Liczba i wartość ogólna kwoty ze sprzedaży opakowań zwrotnych
ZWR.OPAK.		←	
17	-3.44	←	Liczba i wartość kwot wydanych na skup opakowań
RAZEM PLN		←	Kwota ogólna (obroty powiększone o wpłaty i sprzedaż opakowań a pomniejszone o wypłaty i skup opakowań)
	3502.76		
EUR		←	Rozliczenie w zaprogramowanej walucie EUR
GOTÓWKA	12.13	←	Ogólna wartość płatności gotówką w walucie EURO
WPLATA		←	
1	400.00	←	Wartość i ilość wpłat w walucie EURO
WYPŁATA		←	
1	-70.00	←	Wartość i ilość wypłat w walucie EURO
USD		←	Rozliczenie w zaprogramowanej walucie USD
GOTÓWKA	16.01	←	Ogólna wartość płatności gotówką w walucie USD
WPLATA		←	
1	300.00	←	Wartość i ilość wpłat w walucie USD
WYPŁATA		←	
1	-50.00	←	Wartość i ilość wypłat w walucie USD
GOT. W SZUFLADZIE		←	Kwota ogólna w szufladzie (obroty powiększone o wpłaty i sprzedaż opakowań a pomniejszone o wypłaty i skup opakowań) we wszystkich walutach
PLN	3252.76		
EUR	342.13		
USD	266.01		
KOREKTA		←	Ogólna ilość i wartość korekt.
2	-80.00		
IL.PARAGONÓW	29	←	Ilość wydanych paragonów fiskalnych
ZAPEŁNIENIE		←	
PAM.FISKALNEJ		←	Komunikat o zbliżającym się zapelnieniu pamięci fiskalnej
30 DNI		←	Numer kasy, kasjer oraz godzina wykonania raportu
#15 KAS 30 18:19			
# NIEFISKALNY #			
12345678			

RAPORT KASJERÓW

DATECS-POLSKA		Nagłówek paragonu z numerem NIP
02-182 WARSZAWA		
UL.RUCHLIWA 17/15		Data i numer wydruku
TEL. 868-10-51		Informacja o wydruku niefiskalnym
NIP: 987-654-32-10		Tytuł raportu
25-01-2011 0241		Nazwa i numer kasjera
# NIEFISKALNY #		Ilość klientów obsłużonych przez kasjera
RAPORT		Wartość sprzedaży brutto kasjera
KASJERÓW		Wartości udzielonych przez kasjera marż (narzutów) i rabatów
KASJER 10 #10		Ogólna wartość gotówki
KLIENCI 11		Ogólna wartość bonów
ARTYKUŁY 770.00		Ogólna wartość kredytu
MARŻA 42.50		Kwota waluty ewidencyjnej przeliczona na inne waluty
RABAT -24.00		Ogólna wartość płatności wszystkimi formami
OGÓŁEM 788.50		Ogół wpłat w złotych zarejestrowanych przez kasjera
GOTÓWKA PLN 608.50		Ogół wypłat w złotych zarejestrowanych przez kasjera
BON 50.00		Wartość sprzedanych przez kasjera opak. zw.
KREDYT 40.00		Wartość skupionych przez kasjera opak. zw.
OGÓŁEM WALUTA 90.00		Wartość sprzedaży po upustach i narzutach oraz po rozliczeniu opakowań zwrotnych
OGÓŁEM 788.50		Rozliczenie w zaprogramowanej walucie EUR
WPŁATA 500.00		Ogólna wartość płatności gotówką w walucie EUR
WYPŁATA -300.00		Ogół wpłat w walucie EUR zarejestrowanych przez kasjera
OPAK ZWR. 2.50		Ogół wypłat w walucie EUR zarejestrowanych przez kasjera
ZWR. OPAK. -1.45		
RAZEM PLN 989.55		
EUR		
GOTÓWKA 12.13		
WPŁATA 400.00		
WYPŁATA -200.00		
USD		
GOTÓWKA 12.81		
WPŁATA 300.00		
WYPŁATA -100.00		
GOT. W SZUFLADZIE		
PLN 809.55		
EUR 212.13		
USD 212.81		
KOREKTA		
2 -10.00		
ANULOWANE		
PARAGONY 1		
0.00		
WYZEROWANA		
SPRZEDAŻ KASJERÓW		
#15 KAS 30 18:19		
# NIEFISKALNY #		
12345678		

RAPORT SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW PLU

DATECS-POLSKA		Nagłówek paragonu z numerem NIP
02-182 WARSZAWA		
UL.RUCHLIWA 17/15		
TEL. 868-10-51		
NIP: 987-654-32-10		Data oraz kolejny numer dokumentu wydrukowanego przez kasę
25-01-2011 00272		
# NIEFISKALNY #		Informacja o wydruku niefiskalnym
RAPORT		
ARTYKUŁÓW		Tytuł raportu
0001 0000000000113		Numer kodu artykułu.
COCA-COLA A		Nazwa artykułu i stawka VAT
252.345		
52.00		Ilość sprzedana od ostatniego zerowania sprzedaży artykułów
0007 0000000298725		
MAKARON MALMA B		Wartość sprzedaży (brutto) artykułu PLU
26		
69.00		Dane o następnych artykułach
0009 0000000231211		
PIWO 'OKOCIM' C		
23		Ogólna wartość sprzedaży artykułów PLU
80.00		
OGÓŁEM 201.00		
#15 KAS 30 19:19		
# NIEFISKALNY #		
12345678		

RAPORT ZAPROGRAMOWANYCH ARTYKUŁÓW PLU

DATECS-POLSKA		Nagłówek paragonu z numerem NIP
02-182 WARSZAWA		
UL.RUCHLIWA 17/15		
TEL. 868-10-51		
NIP: 987-654-32-01		Data oraz kolejny numer dokumentu wydrukowanego przez kasę
25-01-2011 00741		
# NIEFISKALNY #		Informacja o wydruku niefiskalnym
RAPORT		
ZAPROGRAMOWANYCH		Tytuł raportu
ARTYKUŁÓW PLU		
0001 0000000000113		Numer kodu. PLU
COCA-COLA A		Nazwa artykułu PLU oraz stawka VAT
1 5.45		Typ ceny oraz cena jednostkowa artykułu PLU
0007 0000000298725		
MAKARON MALMA B		
1 3.78		
0009 0000000231211		Dane o następnych artykułach
PIWO 'OKOCIM' C		
1 3.10		
#15 KAS 30 19:19		
# NIEFISKALNY #		
12345678		

RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY ORAZ RAPORT FISKALNY OKRESOWY

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. 868-10-51		
NIP: 987-654-32-10		Kolejny numer dokumentu wydrukowanego przez kasę (licznik wszystkich dokumentów wystawionych przez kasę od ostatniego zerowania RAM)
28-10-2011 01141		
RAPORT		Tytuł raportu
FISKALNY		
MIESIĘCZNY		
08-2011		
OD Z0324 03-08-2011		Numer i data raportu początkowego
DO Z0324 03-08-2011		Numer i data raportu końcowego
03-08-2011		Data zaprogramowania stawek VAT
PTU A 22%		
PTU B 7%		Aktualne stawki podatkowe (zaprogramowane w kasie).
PTU C 0%		
PTU D 3%		
G SP.ZW.PTU		
03-08-2011 Z:0324		Data oraz numer raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej
SP.OP.A 12.30		
SP.OP.B 9.35		Sprzedaż netto (bez podatku) w poszczególnych stawkach podatku
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.PLN 106.99		Ilość pozycji w raporcie
IL.PARAGONÓW 1		
IL.POZYCJI 18		Tytuł części podsumowującej raport okresowy fiskalny
ŁĄCZNY		
RAPORT		
OKRESOWY		
OD Z0324 03-08-2011		Przedział dat i numery raportów dobowych fiskalnych z okresu, za jaki został wykonany raport miesięczny
DO Z0324 03-08-2011		
SP.OP.A 12.30		
SP.OP.B 9.35		Sumaryczna wartość sprzedaży netto w poszczególnych stawkach w wybranym okresie
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		Łączna kwota podatku
SUMA PTU 3.64		Suma łącznych należności z raportów mieszczących się w okresie, za który wykonywany jest raport.
SUMA NAL.PLN 106.99		Łączna ilość paragonów.
IL.PARAGONÓW 1		
PRZEKROCZONO LIMIT		Informacja o przekroczeniu 10 zerowań RAM
ZEROWAŃ RAM		
#15 KAS 30 18:19		Numer kasy, kasjer oraz godzina wykonania raportu
PL ADG 12345678		Logo fiskalne i numer unikatowy

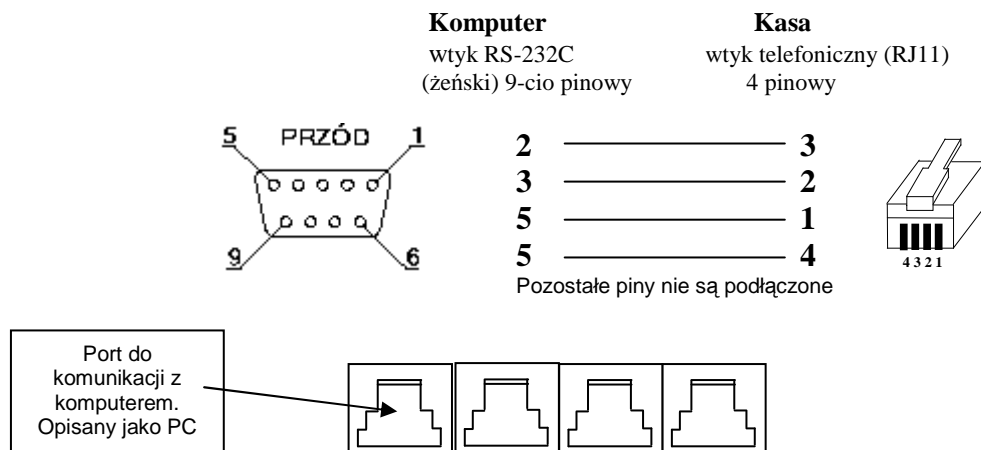
Raport okresowy wg dat lub wg numerów raportów zawiera takie same dane jak raport fiskalny miesięczny, różnią się tylko tytułem raportu.

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.

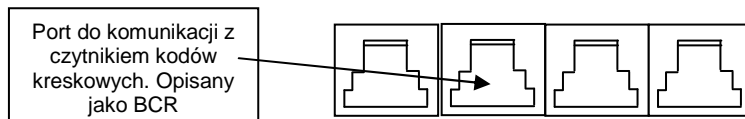
Schemat kabla komunikacyjnego kasa ↔ komputer:



POŁĄCZENIE KASY Z CZYTNIKIEM KODÓW KRESKOWYCH

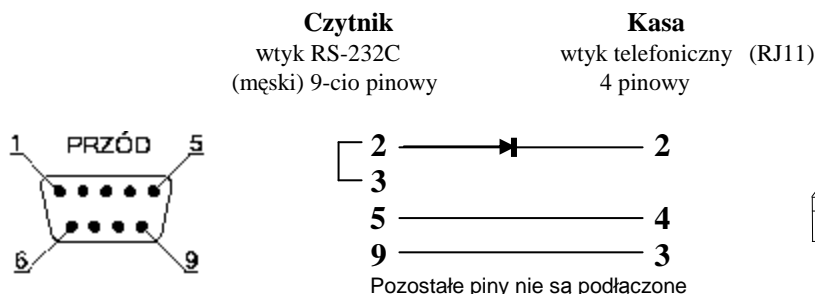
Kasa przygotowana jest do współpracy z czytnikiem kodów kreskowych. Czytnik, który będzie zasilany z kasy nie może pobierać więcej niż 190mA. Jeśli pobiera więcej prądu, musi być zasilany z własnego zasilacza.

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:




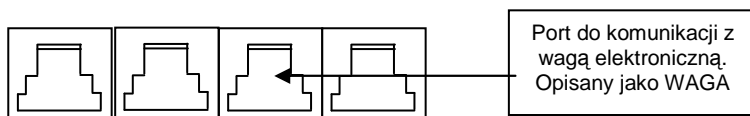
Dioda (1N4148) nie musi być zamontowana, jeśli do gniazda czytnika kodów kreskowych będzie podłączone tylko jedno urządzenie (np.: tylko czytnik). Natomiast jeśli do tego gniazda będą podłączone dodatkowo w tym samym czasie (razem) inne urządzenia wówczas dioda jest niezbędna do prawidłowej pracy. Gotowy 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 wagami elektronicznymi, które komunikują się z kasami fiskalnymi za pomocą protokołu wagi CAS ANGEL AP-1 – wybór protokołu w kasie umożliwia funkcja 22 (patrz programowanie ogólnych funkcji kasy).

Połączenie kasy z wagą elektroniczną następuje za pośrednictwem portu opisanego jako „WAGA”.

Pobranie informacji o masie z wagi odbywa się za pomocą klawisza  na klawiaturze kasy.

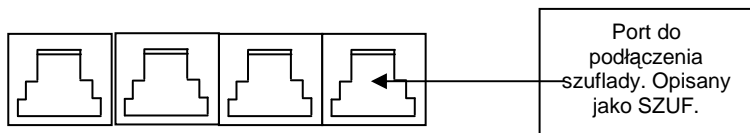


Parametry współpracy wag elektronicznych wykorzystujących protokół wagi CAS ANGEL AP-1 z kasą MP54.

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

POŁĄCZENIE KASY Z SZUFLADĄ

Kasa DATECS MP54 posiada możliwość współpracy z szufladą poprzez złącze RJ11 (opis SZUF.), umieszczone na bocznej lewej 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 klawisza [GOT] 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.

SPECYFIKACJA KASY

Zasilanie	Zasilacz sieciowy 230V/50 Hz / 12V, 2.5A, 30W Akumulator Li-Ion 7.4 V o pojemności 2.0 Ah
Pobór prądu	Maksymalnie – 13 W
Drukarka	CITIZEN MLT-288, termiczna, prędkość druku ok. 55mm/s, Żywotność drukarki (MTBF) 5 000 000 linii, papier 28 mm termoczuły
Warunki pracy	Temperatura - -10° – 40° C, Wilgotność - 0 – 80%
Podtrzymanie pamięci	Akumulator NiMH, Pojemność 35/40 mAh/3.6V, Czas ładowania 24 h, Żywotność 1 rok, Czas podtrzymania 365 dni
Masy, wymiary	Waga kasy 1,4kg Wymiary 230 x 310 x 120 (szerokość/długość/wysokość)
Wyświetlacze	LCD alfanumeryczny podświetlany LCD 2x16 znaków dla obsługującego oraz alfanumeryczny LCD 2x16 znaków dla klienta
Ilość PLU	2400
Stawki VAT	7 – wszystkie programowane
Kaucja	Rozlicza sprzedaż i skup opakowań zwrotnych
Sprawdzanie cen	Funkcja sprawdzania (przeglądania) cen artykułów na wyświetlaczu kasy
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 pojedynczej pozycji oraz od sumy paragonu
Porty	3 x RS232 – współpraca z komputerem, wagą elektroniczną, czytnikiem kodów kreskowych 1 x szuflada
Raporty	Pełna gama raportów czytających i zerujących
Bufor rejestracji	300 artykułów na jednym paragonie łącznie z opakowaniami zwrotnymi
Opcje dodatkowe	Podłączenia szuflady, silikonowa nakładka ochronna na klawiaturę, zasilacz samochodowy, torba przenośna.

ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU

LP	NIESPRAWNOŚĆ	NALEŻY SPRAWDZIĆ
1	Niepoprawny wydruk	Czy rolki papieru są poprawnie zainstalowane?
2	Papier nie przesuwa się	Czy jest założona szpula rolki kontrolnej? Czy papier nie jest zakleszczony?
3	Brak wydruku paragonu a na wyświetlaczu operatora wyświetla się komunikat: PAPIER	Czy dźwignia drukarki jest opuszczona? Czy papier nie jest zakleszczony? Czy papier jest dobrze założony?
4	Wyświetlacz się świeci a kasa nie reaguje	Czy jest założony papier?
5	Kasa nie chce się uruchomić, Kasa drukuje gwiazdki na paragonie.	Czy jest podłączona do zasilacza? Czy zasilacz jest podłączony do gniazdka sieciowego? Czy gniazdko sieciowe jest sprawne? Czy akumulator jest naładowany?