ELZAB 1969
made in biznes

Homologacja
2019, 2023, 2024

EAL

ROZSZERZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

K10 ONLINE

Spis treści

Rozdział 1 Opis ogólny 8

1 Charakterystyka kasy 8
2 Zawartość opakowania 10
3 Budowa kasy 11
4 Panel kasjera 14
4.1 Opis symboli graficznych 14
4.2 Wprowadzanie danych 16

Rozdział 2 Obsługa kasy 20

1 Włączenie/wyłączenie kasy 20
2 Rozpoczęcie pracy na kasie 21
3 Klawisz FUNKCJE 22
4 Szybka funkcja 23
5 Obsługa sprzedaży 24
5.1 Szybka sprzedaż 24
5.2 Zdefiniowana zerowa cena 27
5.3 Szukanie towaru wg nazwy 28
5.4 Kod kreskowy 29
5.4.1 Sprzedaż z ceną i ilością jednostkową 29
5.4.2 Sprzedaż ze zmienną ilością i/lub ceną 30
5.4.3 Sprawdzanie ceny towaru 31
5.5 Rabat lub narzut na pozycję sprzedaży 32
5.6 Sprzedaż towarów wiązanych 34
5.7 Sprzedaż i zwrot opakowań 34
5.8 Rozliczenie zaliczki 35
5.9 Podgląd paragonu i anulowanie pozycji 36
5.10 Wydruk numeru NIP nabywcy 37
5.11 Usługa czasowa 38
5.11.1 Kwit 39
5.11.2 Paragon fiskalny 39
5.11.3 Wyszukiwanie kwitów 40
5.12 Zakończenie paragonu 41
5.12.1 Płatność gotówką 41
5.12.2 Z użyciem płatności innej niż gotówka lub płatności walutowej 42
5.12.3 Rabat lub narzut na cały paragon 44
5.12.4 Wydruk numeru bez sprzedaży 44
5.13 Anulowanie paragonu 45
5.14 E-paragon 46
5.14.1 Dane klienta 47
5.14.2 Kod QR 48
5.14.3 Drukuj paragon 48
5.14.4 Wyświetl ostatni kod QR 48
5.14.5 Drukuj ostatni paragon 48
6 Wymiana papieru 48

7 Wymiana akumulatora 49
8 Aktualizacja programu pracy kasy 50
Rozdział 3 Menu kasy 51
1 FUNKCJE KASJERA 51
1.1 Logowanie 51
1.2 Wylogowanie 53
1.3 Koniec zmiany 53
1.4 Wpłata do kasy 54
1.5 Wypłata z kasy 55
1.6 Zestaw raportów 57
1.7 M/platform 57
1.8 Funkcje terminala 57
1.9 Płatności elektroniczne 57
1.10 Mojakasa.online * 58
2 FUNKCJE KIEROWNIKA 58
2.1 Konfiguracja 58
2.1.1 Towary 58
2.1.1.1 Definiowanie 58
2.1.1.2 Kasowanie 63
2.1.2 Klawisze szybka sprzedaż 65
2.1.2.1 Definiowanie 65
2.1.2.2 Kasowanie 66
2.1.2.3 Kwit 67
2.1.3 Usługa czasowa 67
2.1.3.1 Ustawienia ogólne 68
2.1.3.2 Ustawienia wydruku 68
2.1.3.3 Ustawienia cenników 69
2.1.4 Płatności 72
2.1.5 Waluty 74
2.1.5.1 Nazwy i kursy 75
2.1.5.2 Reszta w walucie 76
2.1.5.3 Wydruk równowartości 76
2.1.5.4 Waluta ewidencyjna 77
2.1.5.5 Zmiana waluty ewidencyjnej 78
2.1.6 Grupy towarowe 78
2.1.7 Jednostki miary 80
2.1.8 Kasjerzy 80
2.1.8.1 Definiowanie 80
2.1.8.2 Kasowanie 83
2.1.9 Rodzaje kasjerów 83
2.1.9.1 Definiowanie 83
2.1.9.2 Kasowanie 88
2.1.9.3 Kopiowanie 88
2.1.9.4 Przywrócenie 89
2.2 Raporty zerujące 89
2.2.1 Dobowy fiskalny 89
2.2.2 Szczegółowy sprzedaży 90
2.2.3 Sprzedaży według grup 90
2.2.4 Zwrotów opakowań 91
2.2.5 Koniec zmiany 91

2.3 Raporty niezerujące 92
2.3.1 Finansowy podatkowy 93
2.3.2 Szczegółowy sprzedaży 93
2.3.3 Sprzedaży według grup 93
2.3.4 Roczne sprzedaży według grup 94
2.3.5 Zwrotów opakowań 94
2.3.6 Stanu kasy dla kasjera 94
2.3.7 Godzinowy 95
2.3.7.1 Aktualny 95
2.3.7.2 Poprzedni 95
2.3.8 Danych o towarach 95
2.3.9 Okresowe 96
2.3.9.1 Szczegółowy 97
2.3.9.2 Łączny 98
2.3.9.3 Raporty zdarzeń 99
2.3.10 Konfiguracji 100
2.3.11 Raport stanu modułu 100
2.3.12 Kwity w pamięci 100
2.4 Kopia elektroniczna 101
2.4.1 Wydruk danych 101
2.4.2 Wyświetlanie 102
2.5 USB 103
2.5.1 Odczyt pamięci fiskalnej 103
2.5.2 Odczyt pamięci chronionej 104
2.5.3 Odczyt towarów z kasy 104
2.5.4 Zapis towarów do kasy 104
2.5.5 Odczyt liczników z kasy 104
2.5.6 Zapis grafik do kasy 105
2.6 Ustawienia 106
2.6.1 Dane użytkownika 108
2.6.2 Ustawienia paragonu 110
2.6.2.1 Domyślny tryb sprzedaży 110
2.6.2.2 Dodatki paragonowe 111
2.6.2.3 Maksymalny rabat 111
2.6.2.4 Maksymalny narzut 111
2.6.2.5 Maksymalna suma paragonu 111
2.6.2.6 Zmienna cena 112
2.6.2.7 Obowiązek wprowadzenia zapłaty 112
2.6.2.8 Rabat/narzut specjalny 112
2.6.2.9 Blokowanie po paragonie 112
2.6.2.10 Wylogowanie po paragonie 113
2.6.2.11 Domyślna płatność 113
2.6.2.12 Eparagon 113
2.6.3 Ustawienia kodów kreskowych 114
2.6.3.1 Kody z ilością i wartością 114
2.6.3.2 Prefiks 116
2.6.4 Ustawienia kasy 117
2.6.4.1 Synchronizacja zegara 117
2.6.4.2 Przestawienie zegara 117
2.6.4.3 Ustawienia komunikacyjne 117
2.6.4.4 Ustawienia terminali 123

2.6.4.5 Wyświetlacz kasjera 124
2.6.4.6 Wyświetlacz klienta 125
2.6.4.7 Ustawienia dźwięku 125
2.6.4.8 Ustawienia mechanizmu drukującego 125
2.6.4.9 Ustawienia nr portu COM 126
2.6.4.10 Autoblokada klawiatury 126
2.6.4.11 Autowyłączanie kasy 127
2.6.4.12 Bufory pozycji 127
2.6.5 Stawki podatku 127
2.6.6 Identyfikator kasy 128
2.6.7 Użycie kasjerów 128
2.6.8 Kasjerzy sumacyjni 128
2.6.9 Blokada otwarcia szuflady 128
2.6.10 Kontrola liczników PC 129
2.6.11 Kontrola raportu dobowego 129
2.6.12 Kontrola raportu miesięcznego 129
2.6.13 Raport dobowy na papier 129
2.6.14 M/platform aktywne 129
2.7 Funkcje komunikacji 130
2.8 Kod odblokowania 130
3 FUNKCJE SERWISOWE 131
3.1 Stan modułu 131
3.2 Testy podzespołów 132
3.3 Następny przegląd 132

Rozdział 4 Specyfikacja techniczna 133

1 Parametry kasy 133
1.1 Parametry techniczne 133
1.2 Parametry funkcjonalne 134
2 Dodatkowe wyposażenie i akcesoria 134
3 Parametry papieru 135
4 Warunki pracy, przechowywania i transportu 135
5 Zasilanie 136
5.1 Zasilanie zewnętrzne 136
5.2 Akumulator 136
6 Podłączenie kasy do komputera 139
7 Podłączenie dodatkowych urządzeń 140
7.1 Podłączenie terminala płatniczego 140
7.2 Podłączenie szuflady kasowej 142
7.3 Podłączenie czytnika kodów kreskowych 143
7.3.1 Czytnik USB 144
7.3.2 Czytnik bezprzewodowy 144
7.4 Podłączenie pamięci USB 145
7.5 Hub USB 145
8 Obowiązki użytkownika kasy 145
8.1 Centralne Repozytorium Kas 145
8.2 Książka kasy rejestrującej 145
8.3 Konserwacja i przeglądy okresowe 146
8.4 Plombowanie kasy 147

9 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa **147**
10 Alfabetyczny spis komunikatów i sposoby postępowania **148**
11 Kody kreskowe zawierające ilość lub wartość **154**
11.1 Kody kreskowe z ilością 154
11.2 Kody kreskowe z wartością 155
12 Ograniczenia rabatów i narzutów **155**
Rozdział 5 Informacje dodatkowe **157**
1 Dokumentacja **157**
1.1 Homologacja 157
1.2 Deklaracja Zgodności 157
1.3 Oświadczenie producenta 157
2 Przykładowe wydruki **157**
3 Programy współpracujące **168**

Rozdział 1 Opis ogólny

1 Charakterystyka kasy

- ✓ **Zgodność kasy z wymaganiami narzuconymi przez ustawodawcę dla kas ONLINE (rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018r.)**
- ✓ **Pojemność pamięci fiskalnej kasy zapewnia pracę kasy do 5 lat (zapis do 1830 raportów dobowych oraz do 500.000 paragonów1)**
- ✓ **Wbudowana w kasę pamięć chroniona o dużej pojemności (zapis do 2 milionów paragonów* wraz z wydrukiem potwierdzenia kartą płatniczą)**
- ✓ **Możliwość wyszukiwania oraz wydruku lub podglądu na wyświetlaczu danych z dokumentów zapisanych w pamięci chronionej**
- ✓ **Możliwość współpracy kasy z kilkoma terminalami kart płatniczych jednocześnie Podłączenie terminala płatniczego możliwe za pomocą łącza USB, interfejsu Bluetooth lub komunikacji sieciowej (TCPiP)**
- ✓ **Możliwość ustawienia domyślnej formy płatności oraz możliwość definiowania wielu form płatności w danej walucie (np. gotówka, przelew)**
- ✓ **Definiowanie klawiszy *Szybka funkcja* i do 50 klawiszy *Szybka sprzedaż***
- ✓ **Widoczne dla kasjera bieżące informacje dotyczące m.in. siły sygnału aktywnych połączeń bezprzewodowych, stanu naładowania baterii i łączności z internetem**
- ✓ **10 niezależnych buforów pozycji paragonowych**
- ✓ **Możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania kasy (po uzyskaniu przez producenta kolejnej homologacji)**
- ✓ **Możliwość zdalnego zarządzania kasą z sieci globalnej (tryb klient) oraz możliwość szyfrowania połączenia ze zdalnym serwerem (TLS)**
- ✓ **Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (USB, Bluetooth)**
- ✓ **Wiele sposobów połączenia z komputerem (mini USB, WiFi)**
- ✓ **Obsługa e-paragonu**

Dodatkowe cechy, na które warto zwrócić uwagę:

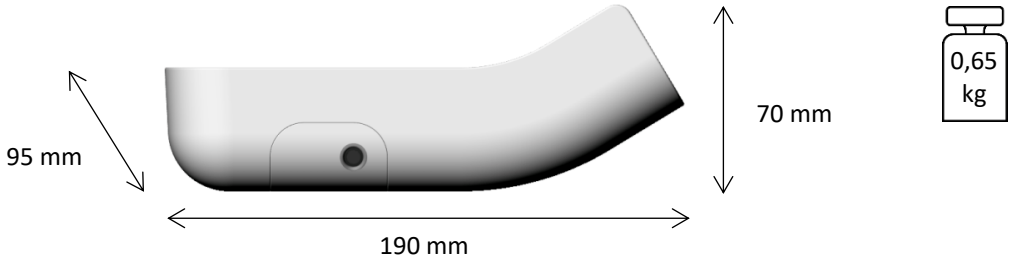
- ✓ Antypoślizgowa, trwała obudowa z możliwością przypięcia smyczy
- ✓ Dotykowa klawiatura kontekstowa umożliwiająca intuicyjną obsługę
- ✓ Kolorowy i czytelny wyświetlacz umożliwiający pracę w niskich temperaturach
- ✓ Wymienny akumulator o dużej pojemności pozwalający na pracę w terenie
- ✓ Przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym
- ✓ Przypominanie o obowiązku wykonania raportu dobowego i miesięcznego

[1] Paragon rozumiany jako 10-pozycyjny paragon

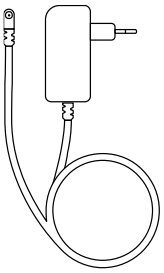
- ✓ Możliwość wprowadzenia NIPu nabywcy na paragonie
- ✓ Rozbudowana funkcja sprzedaży usług czasowych (obsługa parkingu, kręgielni, wypożyczalni)
- ✓ Szybki i cichy wydruk oraz łatwa wymiana papieru (easy load)
- ✓ Rozliczanie opakowań zwrotnych
- ✓ Sprzedaż towarów wiązanych (np. napój wraz z butelką zwrotną)
- ✓ Podgląd paragonu w trakcie sprzedaży, z możliwością kasowania pozycji
- ✓ Wprowadzanie opustów i narzutów na pozycję i na cały paragon
- ✓ Sprzedaż ze zmienną ceną (otwarte PLU)
- ✓ Weryfikacja danych wprowadzanych przez kasjera (ograniczenie wartości kwot i rabatów, obowiązek wprowadzenia kwoty do zapłaty i dokładności ilości towaru)
- ✓ Bogate funkcje raportowania i rozliczania sprzedaży (raport zmianowy)
- ✓ Grafika w nagłówku wydruku oraz swobodnie definiowana stopka paragonu (6 linii x 42 znaki)
- ✓ Zapis/odczyt grafik i bazy towarowej przy pomocy pamięci USB typu pendrive

2 Zawartość opakowania

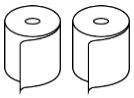
Kasa K10 online



Do kasy załączone są następujące akcesoria:



Zasilacz



Dwie rolki
papieru termicznego



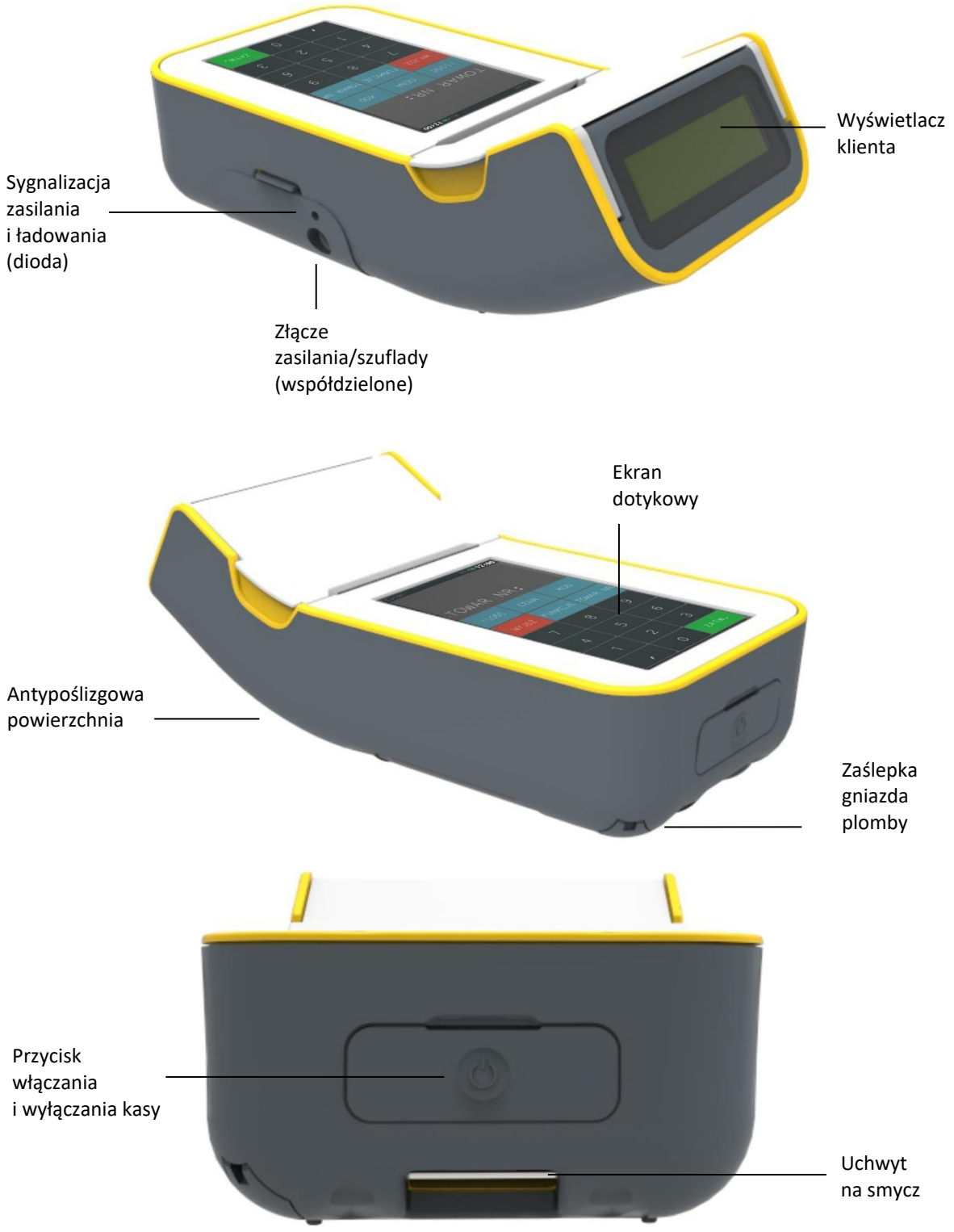
Książka kasy rejestrującej,
w której dokonuje się wszelkich adnotacji
dotyczących urządzenia wraz z Kartą gwarancyjną

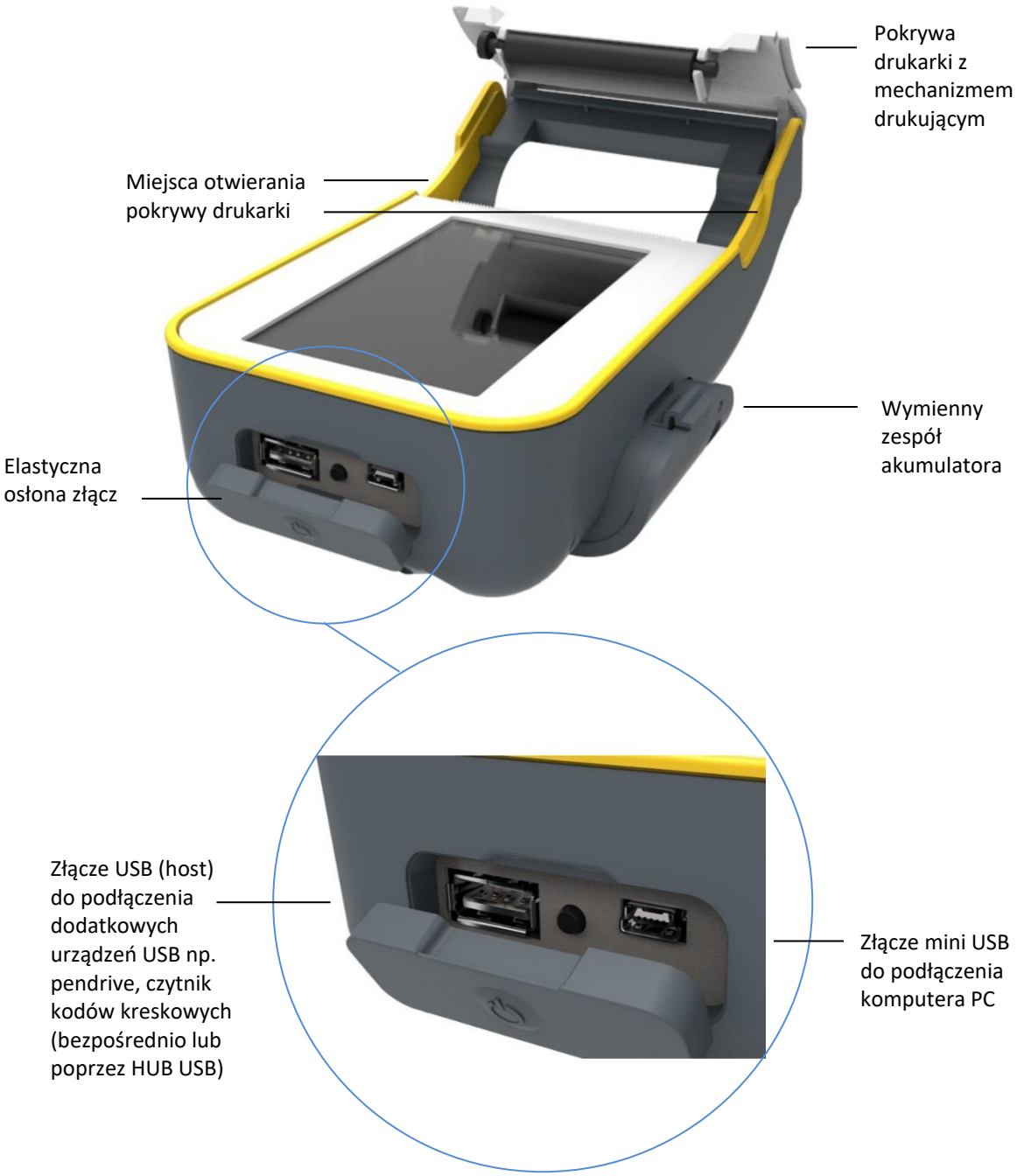
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

3 Budowa kasy

Kasa posiada następujące elementy dostępne dla użytkownika.

Rozmieszczenie elementów kasy





W celu zapewnienia transmisji sieciowej kasa posiada dodatkowo:

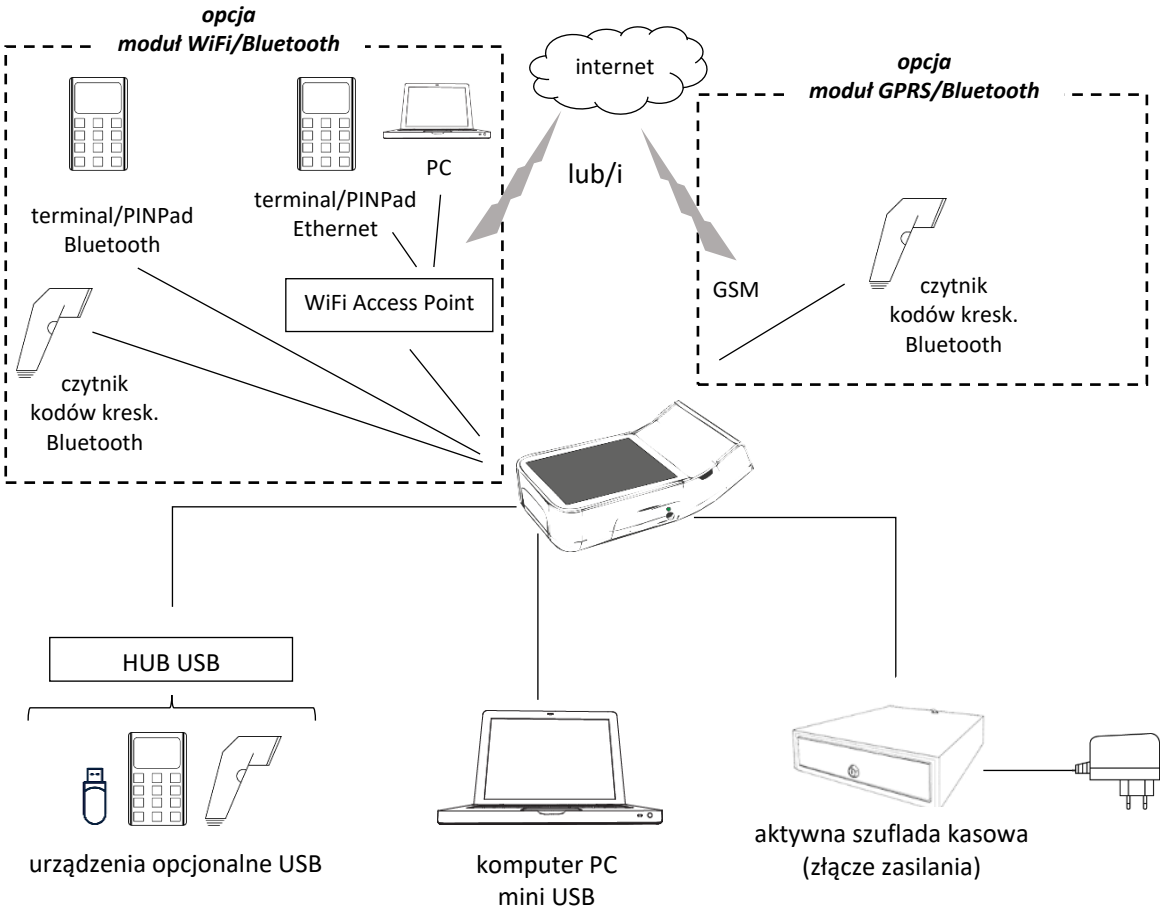
wersja wykonania 1	• wewnętrzny moduł Wifi/Bluetooth (bez złącza rozszerzeń)
wersja wykonania 2 [1]	• wewnętrzny moduł Wifi/Bluetooth oraz • złącze rozszerzeń (możliwość podłączenia zewnętrznego modułu GPRS/Bluetooth, po jego dodatkowym zakupie)
wersja wykonania 3	• złącze rozszerzeń wraz z zamontowanym modułem GPRS/Bluetooth (możliwość podłączenia zamiennie zewnętrznego modułu Wifi/Bluetooth, po jego dodatkowym zakupie)

Moduły umożliwiają bezprzewodowe połączenie urządzeń zewnętrznych z kasą.

[1] produkcja wersji została zakończona

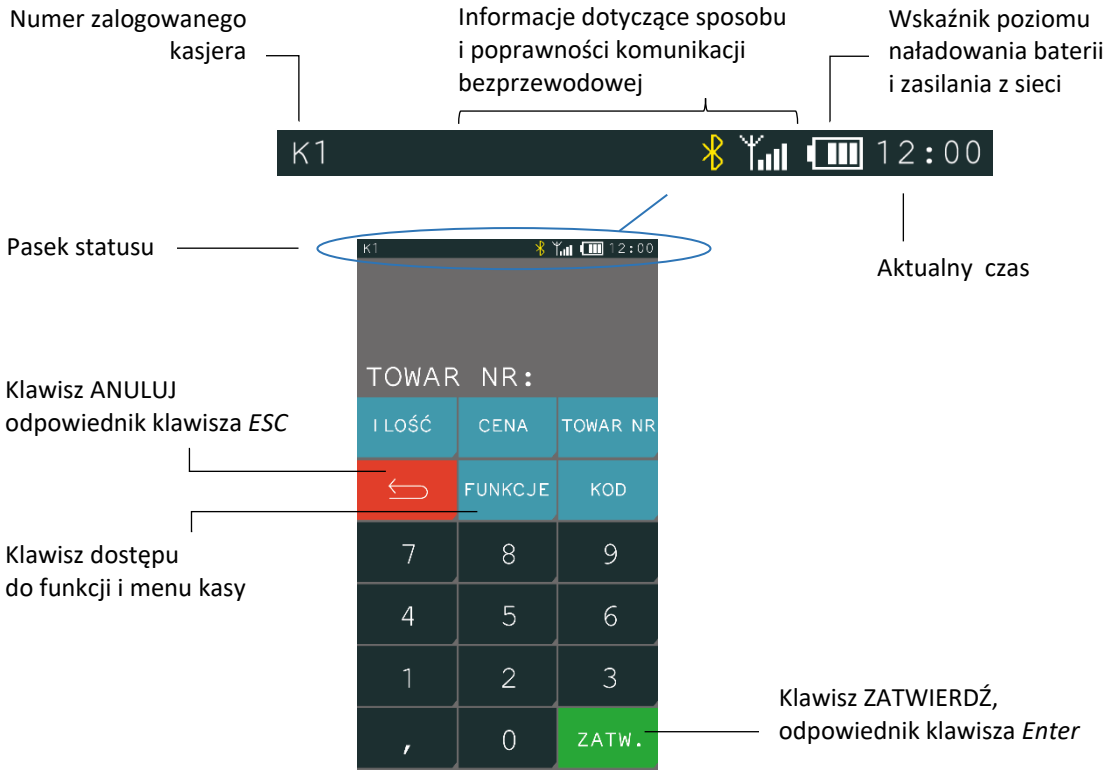


Schemat podłączenia dodatkowych urządzeń do kasy



Sposób konfiguracji dodatkowych urządzeń podłączonych do kasy został opisany w rozdziale 7 *Podłączenie dodatkowych urządzeń* na stronie 140 oraz 6 *Podłączenie kasy do komputera* na stronie 139.

4 Panel kasjera



Wszystkie umieszczone w niniejszej instrukcji symbole i obrazy ekranów zostały przedstawione w oparciu o ustawienie kolorystyki wyświetlacza w kasie na *Kolor 1* (patrz rozdział 2.6.4.5 *Wyświetlacz kasjera* na stronie 124).

Znaczenie poszczególnych symboli graficznych pojawiających się na wyświetlaczu, sposób wprowadzenia danych oraz obsługi menu kasy zostały opisane w kolejnych rozdziałach.

UWAGA: *Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami, zalecana jest obsługa za pomocą palców.*

4.1 Opis symboli graficznych

Symbol	Znaczenie

Poniższe symbole mogą znajdować się się na pasku statusu panelu kasjera i ich wyświetlanie jest zależne od sposobu zasilana oraz rodzaju zainstalowanego modułu rozszerzeń i jego stanu. Siła sygnału połączeń bezprzewodowych jest obrazowana na bieżąco przy odpowiedniej ikonie.

	Bateria	Poziom naładowania akumulatora
	Ładowanie	Podłączenie do zasilania sieciowego, ładowanie akumulatora
	USB	Podłączenie urządzenia USB
	PPP	Podłączenie urządzenia w trybie PPP (terminal/PINPad)
	Bluetooth	Aktywny - połączony

Symbol		Znaczenie
	Bluetooth	Aktywny - niepołączony
	Bluetooth	Problem konfiguracji
	WiFi	Moduł połączony z Access Point
	WiFi	Moduł niepołączony z Access Point
	WiFi	Błąd modułu WiFi
	Modem GSM/GPRS	Aktywny - połączony
	Modem GSM/GPRS	Urządzenie w trakcie konfiguracji
	Modem GSM/GPRS	Problem konfiguracji np. niepoprawny PIN
	Internet	Brak dostępu kasy do internetu

Kolejne symbole pojawiają się tylko wtedy, gdy otwarty jest paragon, kasjer jest zalogowany, kasa jest w trybie serwisowym lub zachodzi jedna z dodatkowych czynności wykonywanych przez kasę.

	Status paragonu	Otwarty paragon
	Numer kasjera	Numer zalogowanego kasjera np. 1
	Status serwisu	Kasa w trybie serwisowym
	Pobieranie aktualizacji	Trwa proces pobierania przez kasę aktualizacji oprogramowania
	Brak przesyłu danych	Dokumenty nie zostały zgodnie z harmonogramem przekazane do Centralnego Repozytorium Kas

Wszystkie symbole i przyciski poniżej pojawiają się w części aktywnej klawiatury.

	Zakończ paragon	W trybie *szybka sprzedaż* wybór klawisza szybkiej sprzedaży zawierającego ten symbol zakończy paragon
	Zmiana zestawu znaków klawiatury	Zmiana dostępnego zestawu znaków klawiatury tj. litery, cyfry, symbole (np. podczas edycji lub wyszukiwania towaru)
	Zmiana zestawu wyświetlanych klawiszy	W trybie *szybka sprzedaż* zmiana wyświetlanego zestawu klawiszy (ilość zestawów zależna od ilości zdefiniowanych klawiszy)
	Wydruk kwitu	W trybie *szybka sprzedaż* wydruk prostego kwitu z datą i godziną (np. kwitu parkingowego)
	Podsumowanie	Podsumowanie pozycji paragonu

Znaczenie strzałek jest niezmienne dla wszystkich trybów edycji.

	Cofnij/Wyjdź/Anuluj	Wycofanie z funkcji

Symbol		Znaczenie
ZATW.	Zatwierdź/Akceptuj	Zatwierdzenie wyboru funkcji
↑ ↓	Linia poprzednia/następna	Przejście odpowiednio do poprzedniej/następnej linii np. przewijanie listy z pozycjami, linii na stronie z informacjami
naciśnij i przytrzymaj ↑ naciśnij i przytrzymaj ↓	Strona poprzednia/następna	Przejście odpowiednio do poprzedniej/następnej strony z informacjami lub wyświetlanymi dokumentami
← →	Znak lewo/prawo	Poruszanie się o jeden znak w lewo lub w prawo w linii
⌫ ⌫	Kasowanie	Kasowanie pojedynczych znaków w linii
naciśnij i przytrzymaj ⌫ ⌫	Kasowanie całości	Kasowanie całej linii

4.2 Wprowadzanie danych

Dotykowy panel kasjera umożliwia dopasowanie aktywnej części klawiatury do czynności, jakie wykonuje aktualnie użytkownik podczas pracy na kasie. Zestaw dostępnych przycisków oraz sposób obsługi panelu zmienia się w zależności od kontekstu.

WYBÓR POZYCJI Z LISTY

Możliwe jest proste wskazanie pozycji z listy wyświetlanej na wyświetlaczu kasjera.



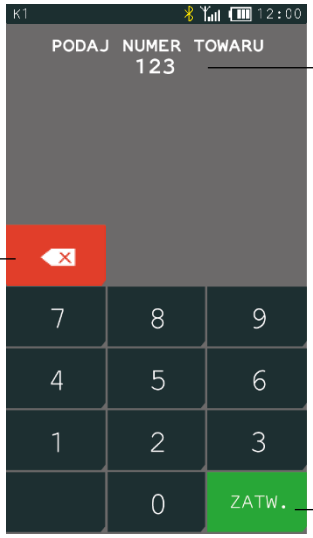
Wybór pozycji z listy może skutkować:

- wyświetleniem kolejnego podmenu (np. pozycja FUNKCJE KASJERA w menu FUNKCJE),
- uruchomieniem wybranej funkcji (np. pozycja LOGOWANIE w menu FUNKCJE KASJERA),
- przejściem do edycji wybranego pola lub definicji w celu wprowadzenia odpowiednich informacji (patrz **POLE EDYCYJNE** na stronie 17 lub **POLE WPROWADZANIA** na stronie 17),
- włączeniem/wyłączeniem wybranej opcji (patrz **WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE OPCJI** na stronie 18),

- ustawieniem odpowiedniego pola (patrz **USTAWIENIE POLA WYBORU** na stronie 18).

POLE WPROWADZANIA

Pole wprowadzania umożliwia wprowadzanie i usuwanie tylko ostatniego znaku. Dostępny jest tylko jeden zestaw znaków możliwych do wprowadzenia (np. cyfry). Charakterystyczny jest brak kursora.



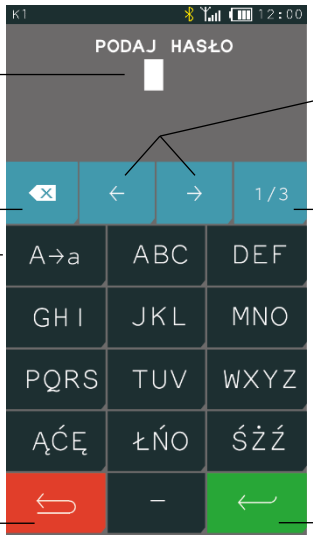
Pole wprowadzania kolejnych cyfr numeru (brak kursora)

Usunięcie ostatniego wprowadzonego znaku, (w tym przypadku 3)

Zatwierdzenie – klawisz Zatwierdź

POLE EDYCYJNE

Pole edycyjne umożliwia wprowadzanie i usuwanie każdego z wprowadzonych znaków. Dostępny jest kursor.



Pole edycyjne (dostępny biały kursor - wprowadzanie znaków bezpośrednio przed kursorem)

Przesunięcie kursora o jedną pozycję odpowiednio w lewo lub w prawo

Usunięcie znaku znajdującego się bezpośrednio przed kursorem

Zmiana zestawu dostępnych znaków na klawiaturze (litery/cyfry/symbole)

Zmiana wprowadzanych znaków (duże litery/małe litery)

Obsługa klawiatury analogiczna do obsługi klawiatury telefonu komórkowego

Rezygnacja – klawisz Wyjdź

Zatwierdzenie – klawisz Zatwierdź

Każdy klawisz klawiatury służący do wprowadzania znaków połączony jest z zestawem znaków alfabetu polskiego np. klawisz ABC. Przez jednokrotne naciśnięcie klawisza następuje wprowadzenie pierwszego znaku z zestawu (A), analogicznie do wprowadzenia drugiego znaku (B) należy dwukrotnie nacisnąć klawisz itd.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE OPCJI

Możliwe jest włączenie lub wyłączenie danej opcji, co wpływa na sposób funkcjonowania kasy w określonych sytuacjach. Widoczny znacznik opcji przedstawia jej aktualny stan:

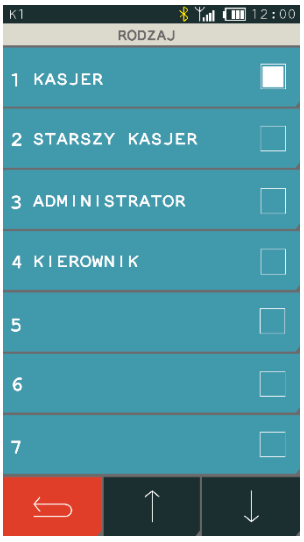
☐ - opcja wyłączona, ☑ - opcja włączona



Wybranie opcji powoduje zmianę jej stanu
np. włączenie wyłączonego wcześniej dźwięku klawiszy

USTAWIENIE POLA WYBORU

Możliwe jest przypisanie do pola jednej z prezentowanych wartości.



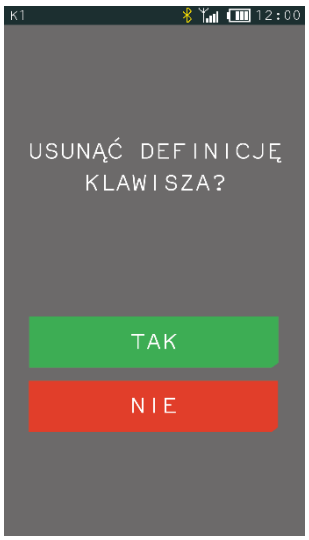
Aktualne ustawienie

Wybór jednego z możliwych ustawień danego pola
np. przypisanie w definicji kasjera jego rodzaju

Rezygnacja z wprowadzania zmian w dotychczasowym ustawieniu

WPROWADZANIE ODPOWIEDZI

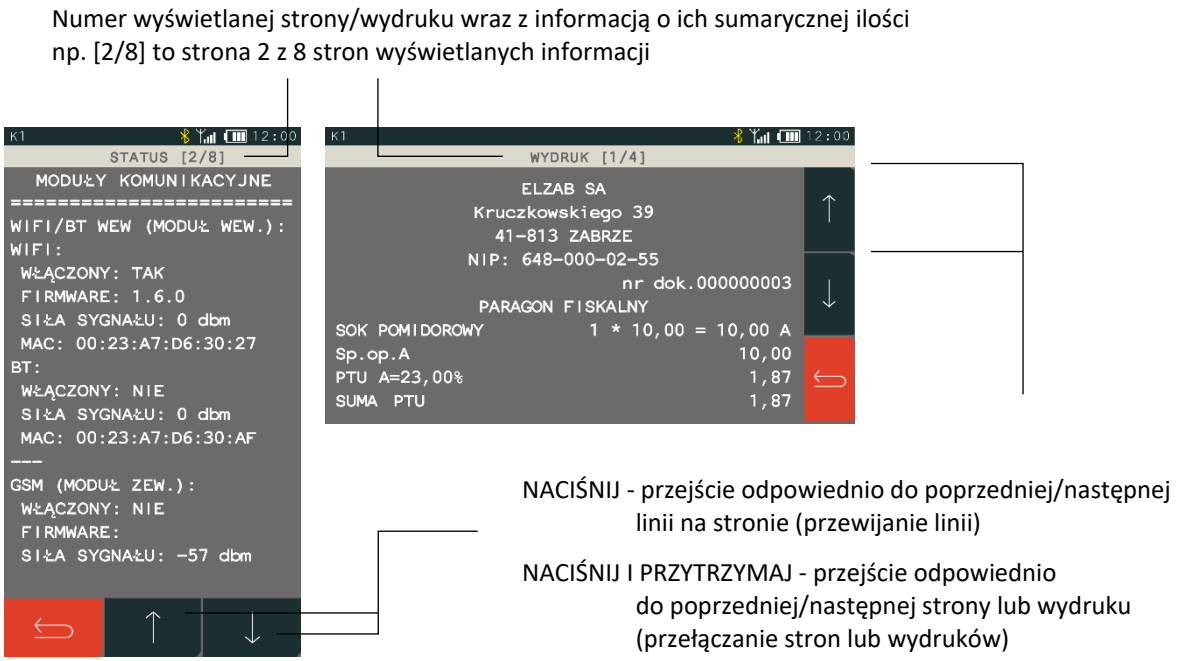
W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu pytania wymagającego podjęcia decyzji należy wybrać odpowiedni klawisz.



PRZEWIJANIE INFORMACJI

Przy wyświetlaniu informacji/dokumentów na wyświetlaczu widoczna jest jedna strona informacji lub odpowiednio jeden dokument np. strona 2 z 8 stron informacji komunikacyjnych lub 1 z 4 dokumentów odczytanych z pamięci chronionej. Nie zawsze dana strona lub dokument jest wyświetlony w całości.

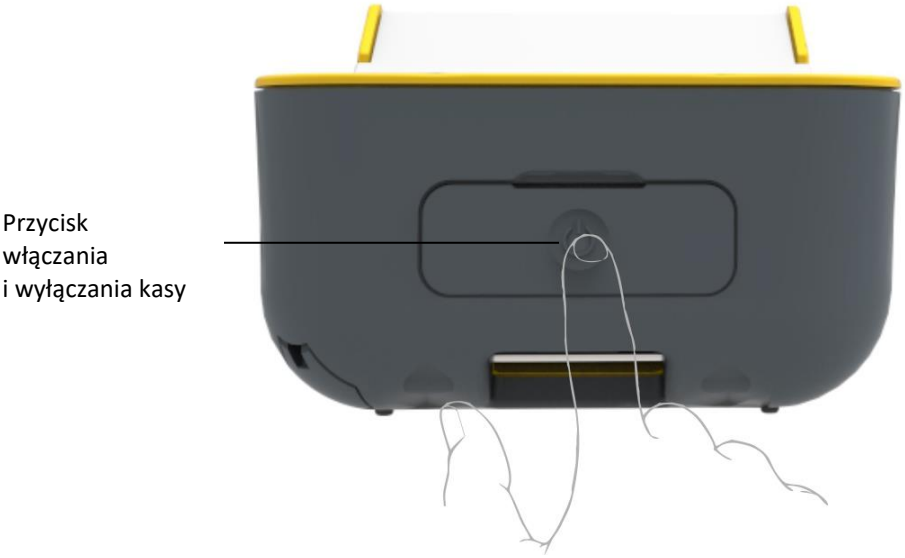
W celu zapoznania się z treścią całej wielostronicowej informacji lub kilku dokumentów należy postępować zgodnie z poniższym opisem.



Rozdział 2 Obsługa kasy

1 Włączenie/wyłączenie kasy

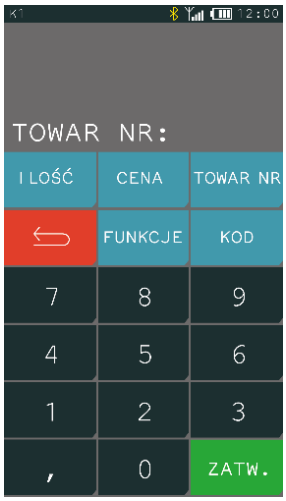
Do włączania i wyłączania kasy służy przycisk włącz/wyłącz umieszczony z przodu kasy.



Aby włączyć kasę, należy krótko nacisnąć przycisk włącz/wyłącz. Aby wyłączyć kasę należy przytrzymać przycisk włącz/wyłącz powyżej jednej sekundy. Jeżeli chwilowo nie korzystamy z kasy i chcemy zabezpieczyć ekran dotykowy przed przypadkowym dotknięciem, należy nacisnąć krótko przycisk włącz/wyłącz podczas pracy kasy, wtedy klawiatura zostanie zablokowana. W celu odblokowania ekranu należy ponownie nacisnąć krótko przycisk włącz/wyłącz.

Włączenie - krótko





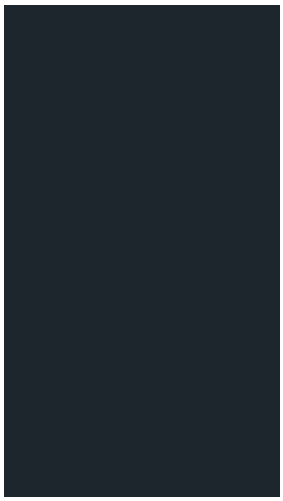
Blokada - krótko





Wyłączenie - długo





Wyłączenie blokady - krótko

Po włączeniu kasy następuje automatyczne sprawdzenie poprawności programów, a w przypadku włączenia odpowiedniej opcji nastąpi dodatkowo jednorazowa weryfikacja zapisanych raportów dobowych. Po zakończeniu weryfikacji jest wywoływana funkcja logowania kasjera (patrz rozdział 1.1 *Logowanie* na stronie 51), gdyż do rozpoczęcia pracy kasa wymaga włączenia kasjera.

W zależności od konfiguracji opcji UŻYCIE KASJERÓW w ustawieniach (patrz rozdział *2.6.7 Użycie kasjerów* na stronie 128) zostanie zalogowany kasjer domyślny lub kasjer zidentyfikowany po wprowadzeniu unikalnego hasła.

Przy pierwszym uruchomieniu kasy zdefiniowany jest domyślnie tylko jeden kasjer (1 KIEROWNIK), który ma pełne uprawnienia dostępu do kasy oraz hasło puste.

2 Rozpoczęcie pracy na kasie

Do rozpoczęcia pracy na kasie konieczne jest wykonanie następujących czynności:

1 Wprowadzenie NIP i nagłówka

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > WPROWADZENIE NIP

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > DANE UŻYTKOWNIKA

2 Zaprogramowanie stawek podatku

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > STAWKI PODATKU lub

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > STAWKI PODATKU

Wykonywane przez użytkownika lub serwis

3 Fiskalizacja

Do prowadzenia ewidencji sprzedaży konieczne jest przeprowadzenie fiskalizacji kasy – jednokrotnego i niepowtarzalnego uaktywnienia trybu fiskalnego pracy kasy, z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. Podczas fiskalizacji następuje jednoznaczne i nieodwracalne powiązanie pamięci fiskalnej i pamięci chronionej kasy.

Przed przystąpieniem do fiskalizacji kasy użytkownik kasy jest zobowiązany zapewnić jej komunikację z serwerami Ministerstwa Finansów oraz producenta, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, w celu wymiany wymaganych informacji.

Podczas fiskalizacji zostaje nadany kasie niepowtarzalny numer ewidencyjny oraz następuje zerowanie wszystkich liczników kasy i zapis w rejestrze zdarzeń daty i czasu fiskalizacji. Proces fiskalizacji, potwierdzony wydrukiem raportu fiskalnego fiskalizacji (dołączanym do Książki kasy rejestrującej) wykonuje wyłącznie uprawniony pracownik autoryzowanego punktu serwisowego, posiadający ważny identyfikator wydany przez producenta kasy. Ostatnią czynnością w procesie fiskalizacji jest pobranie i zapisanie w pamięci chronionej harmonogramu przekazu danych. Od tego momentu kasa pracuje w tzw. **trybie fiskalnym** i zapewnia niezmienialny zapis danych o wysokości obrotu i kwotach podatku należnego w pamięci fiskalnej kasy. Możliwy jest natomiast wielokrotny odczyt tych danych.

Do momentu przeprowadzenia fiskalizacji kasa pracuje w tzw. **trybie niefiskalnym (szkoleniowym)**, który umożliwia użytkowanie kasy na potrzeby przeszkolenia użytkowników, przeprowadzenia testów urządzenia, a wszystkie transakcje zarejestrowane na kasie w tym trybie nie podlegają opodatkowaniu (kasa, która pracuje w trybie niefiskalnym nie emituje dokumentów fiskalnych oraz nie wykonuje zapisów w pamięci fiskalnej).

4 Zaprogramowanie bazy towarowej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE

Szczegółowe informacje na temat definiowania towarów umieszczone zostały w dalszej części instrukcji (patrz rozdział 2.1.1.1 *Definiowanie* na stronie 58).

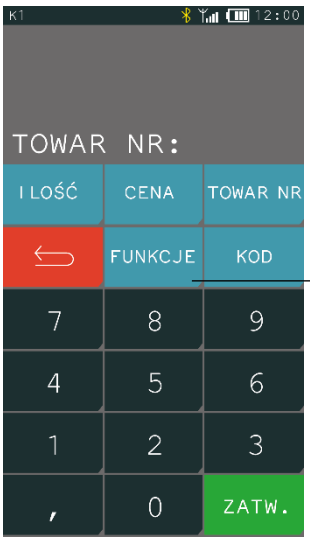
5 Zaprogramowanie klawiszy szybkiej sprzedaży (opcjonalnie)

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAŻ > DEFINIOWANIE

Szczegółowe informacje na temat definiowania klawiszy szybkiej sprzedaży umieszczone zostały w dalszej części instrukcji (patrz rozdział 2.1.2.1 *Definiowanie* na stronie 65).

3 Klawisz FUNKCJE

Po wybraniu klawisza FUNKCJE zostanie wyświetlone menu kasy z pozycjami umożliwiającymi konfigurację kasy oraz ułatwiającymi pracę kasjerowi.



Wybierz klawisz FUNKCJE

Dostęp do poszczególnych pozycji w menu zależny jest od włączonych opcji oraz uprawnień przyznanych danemu kasjerowi (patrz rozdział 2.1.9 *Rodzaje kasjerów* na stronie 83).

- rodzaj KIEROWNIK — pełny dostęp
  wszystkie funkcje i ustawienia kasy aktywne
- rodzaj KASJER — ograniczony dostęp
  widok tylko wybranych funkcji i ustawień kasy

Poniżej widok menu FUNKCJE poza trybem sprzedaży, dla kasjera rodzaju KIEROWNIK, z pełnym dostępem do wszystkich ustawień i funkcji kasy.

Funkcja umożliwiająca sprzedaż usług czasowych; funkcja może być niewidoczna (włączenie/wyłączenie odpowiedniej opcji w konfiguracji usługi czasowej patrz rozdział 2.1.3.1 *Ustawienia ogólne* na stronie 67)

Pozycje nie są widoczne, jeżeli kasjer nie posiada odpowiednich uprawnień (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83)



Funkcje ułatwiające sprzedaż

Wywoływanie najczęściej wykonywanych przez kasjera funkcji i raportów (zgodnie z uprawnieniami)

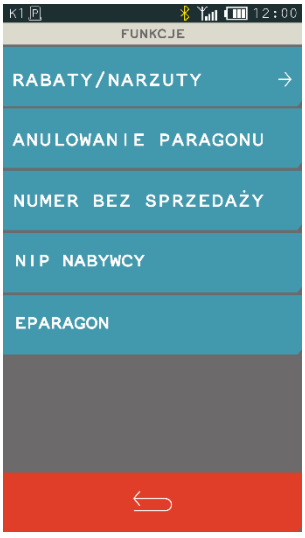
Menu kasy
menu do konfiguracji i ustawień kasy oraz wywoływania raportów (zgodnie z uprawnieniami)

Menu FUNKCJE również zmienia się, w zależności od czynności, jakie wykonuje aktualnie kasjer podczas pracy na kasie, przykład poniżej.

Menu FUNKCJE podczas wystawiania paragonu



Menu FUNKCJE w podsumie paragonu



Menu FUNKCJE poza otwartym paragonem (kasjer-KIEROWNIK)



Szczegółowy opis wszystkich funkcji dostępnych dla kasjera został przedstawiony w dalszej części niniejszej instrukcji (patrz rozdział Rozdział 3 *Menu kasy* na stronie 51).

4 Szybka funkcja

FUNKCJE > SZYBKA FUNKCJA

Klawisz SZYBKA FUNKCJA ma na celu ułatwienie dostępu do funkcji często wybieranych przez kasjera. Zestaw szybkich funkcji jest zmienny w zależności od uprawnień przyznanych rodzajowi kasjera, do którego przypisany jest dany kasjer (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83).
Poniżej przedstawiono domyślne uprawnienia do funkcji dla zdefiniowanych domyślnie rodzajów kasjerów. Szczegółowy opis poszczególnych funkcji znajduje się w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.

Szybka funkcja	Informacje	Rodzaj kasjera			
		Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
OTWARCIE SZUFLADY	Otwarcie szuflady poza operacjami, które tego wymagają tj. zamknięcie paragonu.	✓	✓	✓	✓
OSTATNI PARAGON	Wydruk lub wyświetlenie danych z ostatniego paragonu wystawionego na kasie			✓	✓
ZESTAW RAPORTÓW	Wydruk zestawu raportów zdefiniowanych dla rodzaju zalogowanego kasjera (również domyślnego).	✓	✓		✓
DEFINICJA TOWARU	Wywołanie funkcji definiowania towarów w bazie towarowej kasy.			✓	✓
PRZEŁĄCZ SIEĆ WIFI	Możliwość wyboru sieci WiFi spośród zapamiętanych konfiguracji (np. w celu zmiany bieżącej sieci)				✓
R. DOBOWY FISKALNY	Wydruk RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO.		✓		✓
R. FISKALNY MIESIĘCZNY	Wydruk raportu okresowego miesięcznego (za zakończony miesiąc).			✓	✓
R. SZCZEG. SPRZEDAŻY ZER.	Wydruk zerującego RAPORTU SZCZEGÓŁOWEGO SPRZEDAŻY.				✓
R. ZWROTÓW OPAKOWAŃ ZER.	Wydruk zerującego RAPORTU ZWROTÓW OPAKOWAŃ.				✓
R. SPRZED. WG GRUP ZER.	Wydruk zerującego RAPORTU SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP.				✓
R. STANU KASY KASJERA	Wydruk raportu STAN KASY dla zalogowanego kasjera.			✓	✓
R. FINANSOWY PODATKOWY	Wydruk RAPORTU FINANSOWEGO PODATKOWEGO.			✓	✓
R. SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY	Wydruk RAPORTU SZCZEGÓŁOWEGO SPRZEDAŻY.			✓	✓
R. ZWROTÓW OPAKOWAŃ	Wydruk RAPORTU ZWROTÓW OPAKOWAŃ.			✓	✓
R. SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP	Wydruk RAPORTU SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP.			✓	✓
ZMIANA WALUTY EWIDEN.	Wywołanie funkcji zmiany waluty ewidencyjnej, jeżeli została ona wcześniej zdefiniowana			✓	✓
NAZWY I KURSY WALUT	Wywołanie funkcji definiowania kursów walut.			✓	✓

5 Obsługa sprzedaży

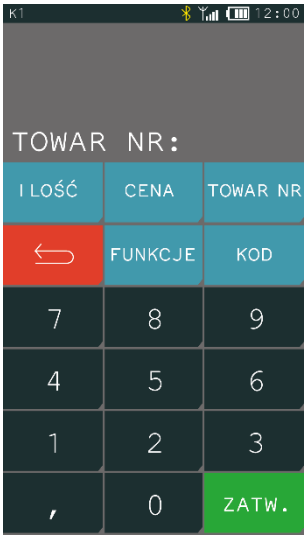
Sprzedaż na kasie K10 daje użytkownikowi dużą swobodę pracy, ponieważ jest prosta, szybka, elastyczna i intuicyjna. Pozwala między innymi na swobodne przełączanie się pomiędzy trybami sprzedaży tzn. przełączenie z trybu podstawowego (domyślnie włączonego) na tryb szybkiej sprzedaży, usługi czasowej (jeżeli została uaktywniona) i odwrotnie. Podczas sprzedaży wyświetlają się tylko te klawisze, które są aktywne dla danej funkcji. Więcej przykładów sprzedaży w instrukcji *Szybki start*.

Instrukcje są dostępne na stronie internetowej producenta.
www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/instrukcje-obslugi

5.1 Szybka sprzedaż

FUNKCJE > SZYBKA SPRZEDAŻ

Możliwa jest sprzedaż towarów przez proste wskazanie towaru na ekranie (jedno naciśnięcie). Metoda ta zalecana jest przy częstej sprzedaży wąskiego asortymentu towarów np. pieczywa w piekarni, biletów w kasie biletowej. Aby przejść do pracy w trybie szybkiej sprzedaży należy z menu FUNKCJE wybrać pozycję SZYBKA SPRZEDAŻ. Wybranie pozycji włącza automatycznie *Szybką sprzedaż*, jako aktualny tryb sprzedaży. Poniżej został przedstawiony sposób włączenia trybu.



Wybierz klawisz FUNKCJE

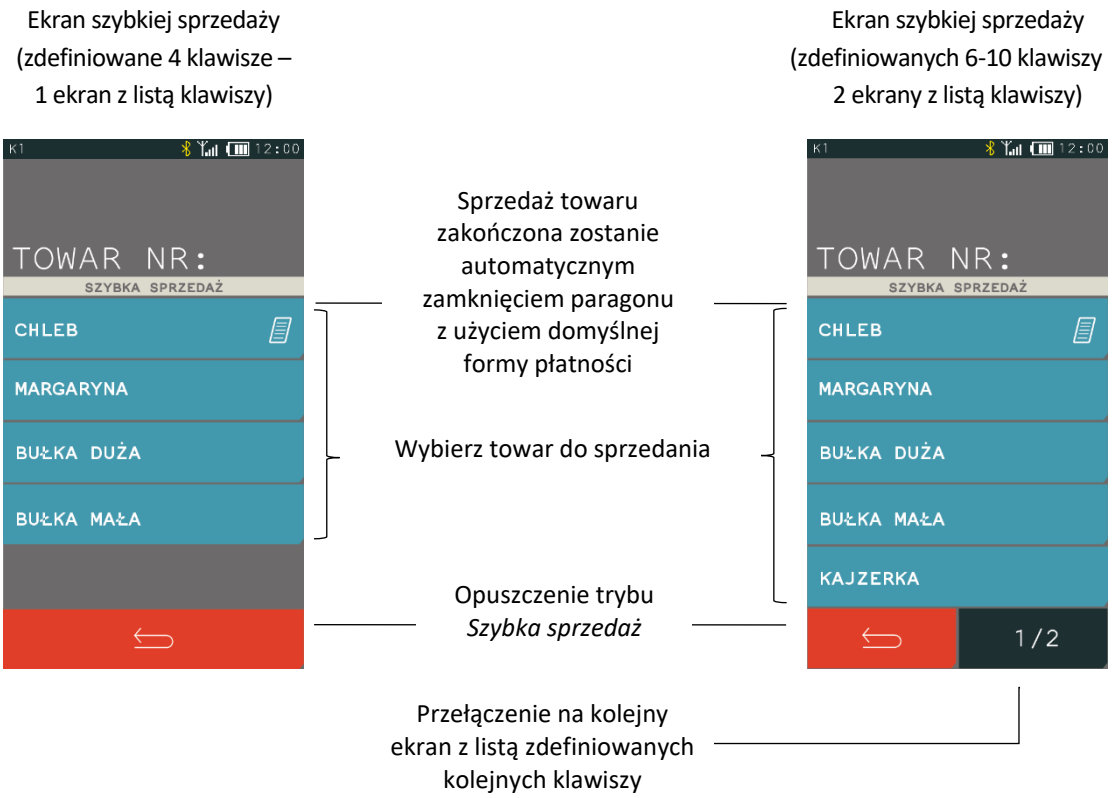


Wybierz pozycję
SZYBKA SPRZEDAŻ

Po wybraniu pozycji SZYBKA SPRZEDAŻ pojawi się ekran trybu szybkiej sprzedaży ze zdefiniowanymi wcześniej klawiszami (patrz rozdział 2.1.2 *Klawisze szybka sprzedaż* na stronie 65). Na pojedynczym ekranie wyświetlonych jest do 5 klawiszy (maksymalnie może zostać zdefiniowanych 50 klawiszy).

Aby sprzedać towar (wydruk pozycji na paragonie) wystarczy tylko wskazanie towaru na ekranie. Po sprzedaży towaru z dodatkowym oznaczeniem wyświetlanym przy pozycji, nastąpi automatyczne zamknięcie paragonu z użyciem domyślnej formy płatności (patrz rozdział 2.6.2.11 *Domyślna płatność* na stronie 113).

Przykłady poniżej.



Ekran trybu szybkiej sprzedaży będzie aktywny po ponownym uruchomieniu kasy, jeżeli kasa została wyłączona w trybie *Szybka sprzedaż*. W celu włączenia trybu na stałe jako domyślnego należy zaznaczyć odpowiednią opcję w ustawieniach paragonu (patrz rozdział 2.6.2.1 *Domyślny tryb sprzedaży* na stronie 110).

Istnieje również możliwość włączenia dodatkowego klawisza szybkiej sprzedaży KWIT, który umożliwia wystawienie prostego kwitu z bieżącą datą, godziną i identyfikatorem (patrz rozdział 2.1.2.3 *Kwit* na stronie 67).

Tryb szybkiej sprzedaży z włączoną opcją KWIT



Wybierz klawisz KWIT



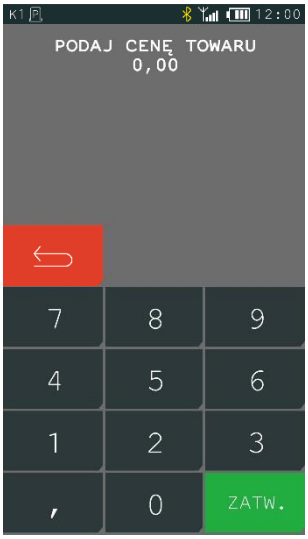
Wprowadź identyfikator
(np. numer rejestracyjny pojazdu)

Zatwierdź

UWAGA: *W przypadku braku definicji co najmniej jednego klawisza szybkiej sprzedaży, tryb SZYBKA SPRZEDAŻ oraz klawisz KWIT będzie niedostępny, a przy próbie wywołania trybu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.*

5.2 Zdefiniowana zerowa cena

Jeżeli towar ma zdefiniowaną zerową cenę, kasa zawsze po wybraniu towaru do sprzedaży poprosi o wprowadzenie ceny.



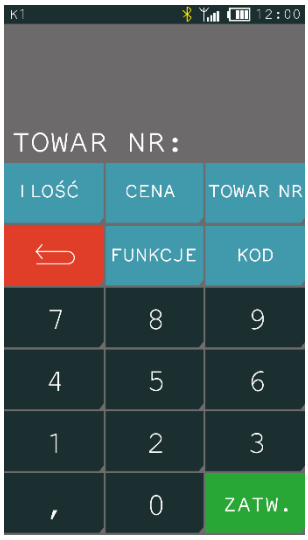
Wprowadź cenę

Zatwierdź

5.3 Szukanie towaru wg nazwy

FUNKCJE > SZUKAJ NAZWY

Sprzedaż rozpoczynamy np. od wyszukania towaru do sprzedaży według nazwy towaru. Po wyszukaniu i wybraniu towaru, należy dokończyć pozycję sprzedaży wprowadzając ewentualnie ilość i cenę.



Wybierz klawisz FUNKCJE



Wybierz pozycję SZUKAJ NAZWY



Podpowiadana przez system nazwa towaru spełniająca wprowadzone kryterium wyszukiwania

Przesunięcie kursora o jedną pozycję odpowiednio w górę lub w dół, pomiędzy podpowiadanymi przez kasę towarami

Wpisz pierwsze litery nazwy szukanego towaru

Anuluj wybór

Zatwierdź wybór

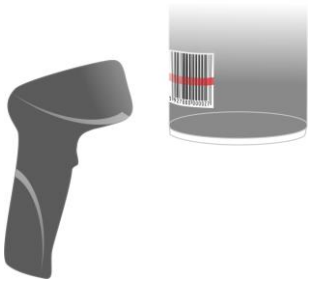
UWAGA: *Jeżeli w bazie brak towaru o wprowadzonym początku nazwy, to towar się nie wyświetli.*

5.4 Kod kreskowy

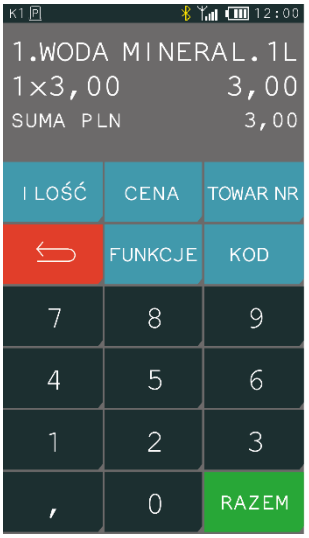
Funkcja umożliwia sprzedaż towaru za pomocą czytnika kodów. Podczas sprzedaży z czytnikiem kodów można wprowadzać z klawiatury cenę oraz ilość. Sposób sprzedaży został przedstawiony poniżej.

5.4.1 Sprzedaż z ceną i ilością jednostkową

Użyj czytnika do odczytu kodu kreskowego z towaru.



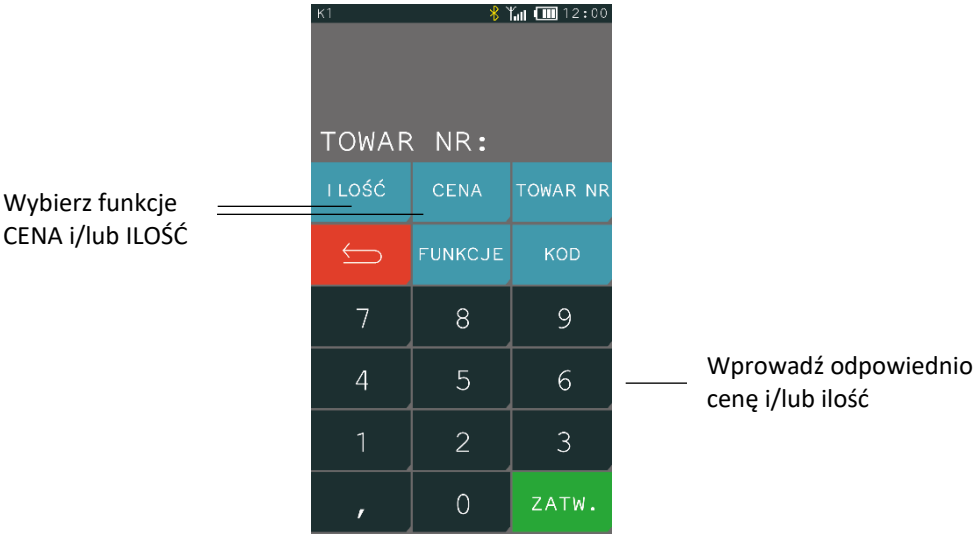
Po odczycie kodu kreskowego następuje wydruk pozycji sprzedaży z poniższą informacją na wyświetlaczu kasjera.



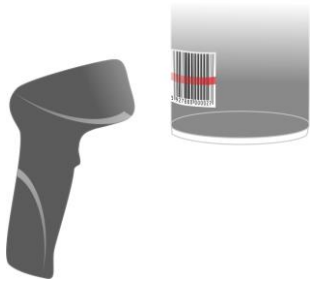
Można teraz kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon naciskając klawisz RAZEM, a następnie ZATWIERDŹ.

5.4.2 Sprzedaż ze zmienną ilością i/lub ceną

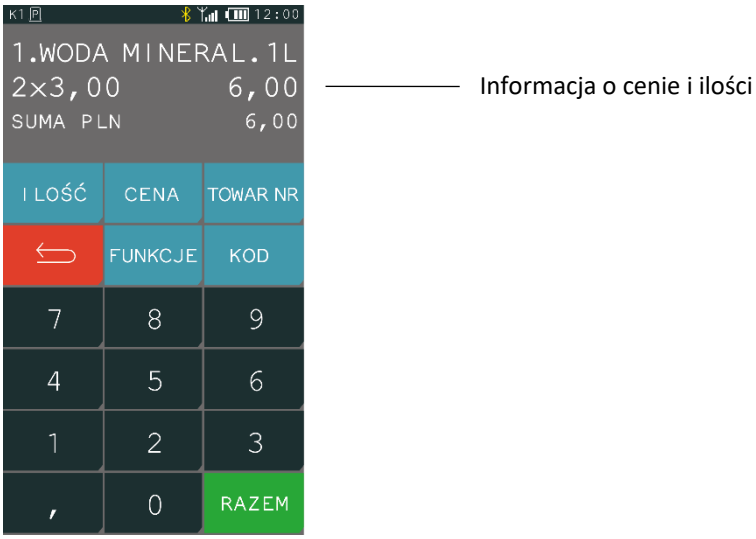
Aby sprzedać towar ze zmienną ceną i/lub ilością należy w pierwszej kolejności wybrać funkcje CENA, ILOŚĆ, a następnie wprowadzić cenę i/lub ilość.



Użyj czytnika do odczytu kodu kreskowego z towaru.



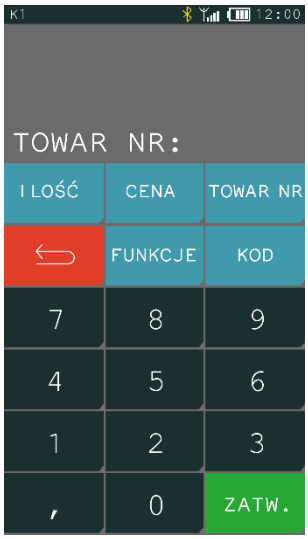
Po odczycie kodu kreskowego następuje wydruk pozycji sprzedaży z poniższą informacją na wyświetlaczu kasjera.



Można teraz kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon naciskając klawisz RAZEM, a następnie ZATWIERDŹ.

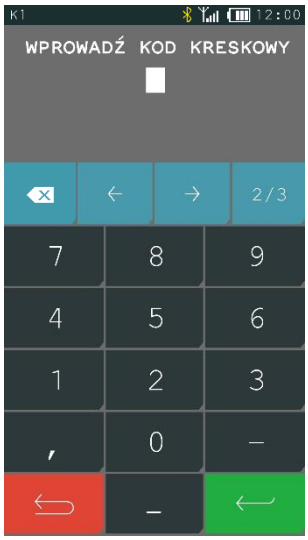
5.4.3 Sprawdzanie ceny towaru

Możliwe jest również użycie czytnika kodów kreskowych do podglądu towaru np. w celu sprawdzenia ceny. Sposób postępowania poniżej.

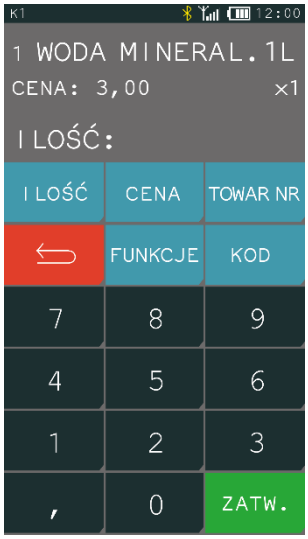


Wybierz KOD

Po wybraniu funkcji KOD wyświetli się ekran z możliwością wprowadzenia kodu. Użyj czytnika kodów kreskowych lub wprowadź kod kreskowy za pomocą klawiatury i wybierz zatwierdź.



Użyj czytnika lub wprowadź kod ręcznie



Informacja o wybranym towarze

W przypadku, gdy kod nie został wprowadzony do bazy towarowej, to wyświetli się poniższy komunikat.



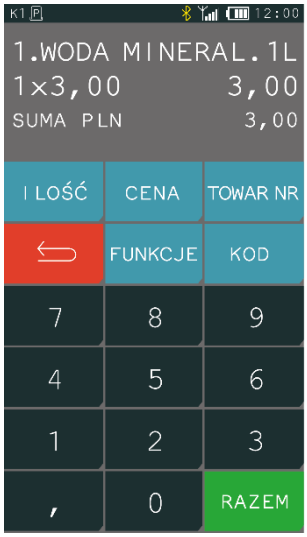
5.5 Rabat lub narzut na pozycję sprzedaży

FUNKCJE > RABATY/NARZUTY

Kasa posiada możliwość udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na pozycję sprzedaży. Rabatowaniu nie podlegają opakowania zwrotne oraz towary wyłączone z rabatu i narzutu odpowiednim parametrem w definicji towaru (patrz rozdział 2.1.1 *Towary* na stronie 58, parametr WYŁĄCZONY Z RABATU/NARZUTU) lub należące do tzw. grup specjalnych, po wcześniejszym włączeniu opcji RABAT/NARZUT SPECJALNY w ustawieniach paragonu (patrz rozdział *2.6.2.8 Rabat/narzut specjalny* na stronie 112).

Rabat lub narzut na pozycję sprzedaży opisany został poniżej.

W celu wprowadzenia narzutu lub rabatu na pozycję sprzedaży należy po wybraniu towaru do sprzedania nacisnąć klawisz ZATWIERDŹ, a następnie postępuj według poniższych kroków.



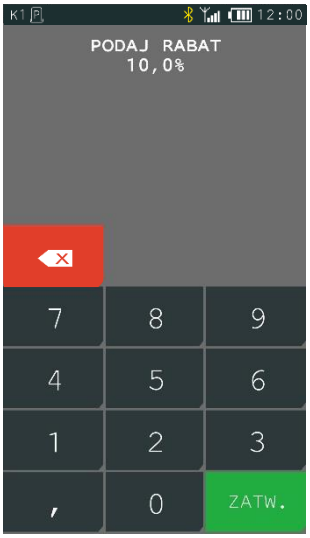
Wybierz klawisz FUNKCJE



Wybierz pozycję
RABATY/NARZUTY

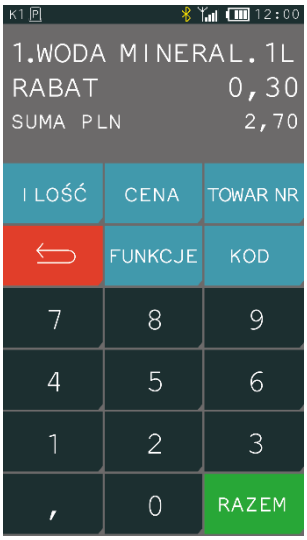


Wybierz odpowiednią pozycję
np. RABAT PROCENTOWY



Wprowadź wysokość rabatu

Zatwierdź



Informacja o wysokości rabatu

Można teraz kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon naciskając klawisz RAZEM, a następnie ZATWIERDŹ.

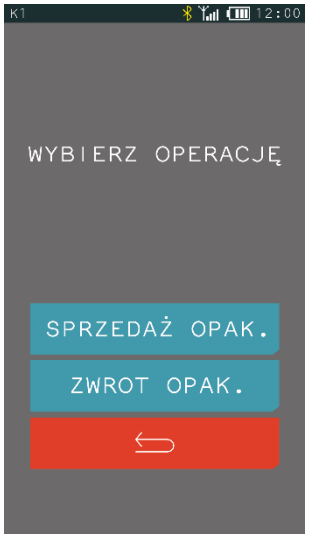
5.6 Sprzedaż towarów wiązanych

Na kasie możliwe jest prowadzenie sprzedaży wiązanej tj. sprzedaży danego towaru zawsze w powiązaniu z innym towarem. Metoda ta przyspiesza sprzedaż tych towarów, których sprzedaż prowadzona jest zawsze razem (np. napoju wraz z butelką zwrotną). Po powiązaniu towarów sprzedaż towaru pierwszego wymusza automatyczną sprzedaż towaru drugiego w takiej samej ilości, jak towaru pierwszego. Postępowanie podczas sprzedaży towarów wiązanych jest analogiczne do sprzedaży pozostałych towarów. W celu konfiguracji sprzedaży towarów wiązanych należy skorzystać z odpowiedniej funkcji w definicji towaru (patrz rozdział *2.1.1 Towary* na stronie 58, funkcja *WIĄZANIE TOWARÓW*).

5.7 Sprzedaż i zwrot opakowań

Kasa umożliwia rejestrację wydań i przyjęć opakowań zwrotnych (w definicji towaru, jako opakowania, należy włączyć atrybut *TOWAR JEST OPAKOWANIEM* – patrz rozdział 2.1.1 *Towary* na stronie 58). Wydruk odpowiednich informacji na paragonie o sprzedaży/zwrocie opakowań następuje poniżej linii z sumą paragonu, przed liniami z rozliczeniem płatności. W przypadku braku sprzedaży innych towarów wystawiany jest dokument niefiskalny z rozliczeniem opakowań zwrotnych. Przykładowy wydruk paragonu wraz z wydaniem i przyjęciem opakowań zwrotnych oraz dokumentu rozliczenia opakowań znajduje się w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.

Wyszukiwanie opakowania w bazie towarowej w celu wydania lub przyjęcia, odbywa się w taki sam sposób, jak przy sprzedaży dowolnego towaru (wg numeru, kodu kreskowego, nazwy lub za pomocą zdefiniowanego klawisza szybkiej sprzedaży). Następnie, po zatwierdzeniu wybranego opakowania zwrotnego (wraz z określoną ceną i ilością), należy dokonać wyboru pomiędzy jego sprzedażą i zwrotem.



Sprzedaż (wydanie) wybranego opakowania

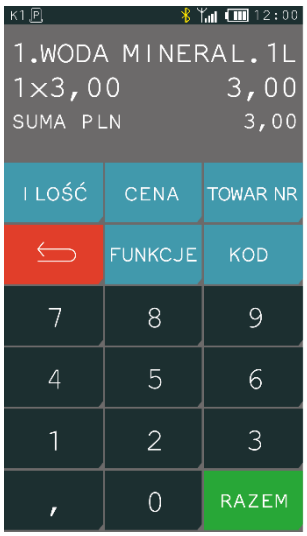
Zwrot (przyjęcie) wybranego opakowania

W przypadku wykorzystania możliwości wiązania towarów (patrz rozdział *2.1.1 Towary* na stronie 58, funkcja *WIĄZANIE TOWARÓW*), sprzedaż opakowania może nastąpić automatycznie przy sprzedaży danego towaru.

5.8 Rozliczenie zaliczki

FUNKCJE > ROZLICZENIE ZALICZKI

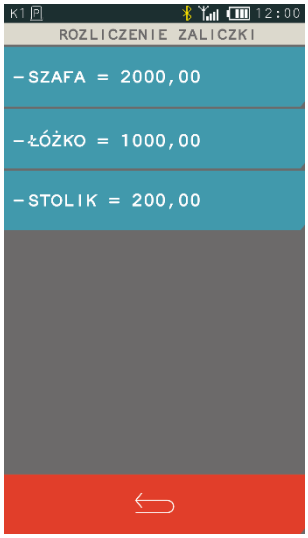
Kasa posiada możliwość rozliczenia pobranej wcześniej zaliczki przy odpowiedniej pozycji sprzedaży. Funkcja rozliczenie zaliczki pomniejsza wartość danej pozycji sprzedaży o wprowadzoną wysokość zaliczki. W celu rozliczenia zaliczki, po wybraniu towaru do sprzedania naciśnij klawisz ZATWIERDŹ, a następnie postępuj według poniższych kroków:



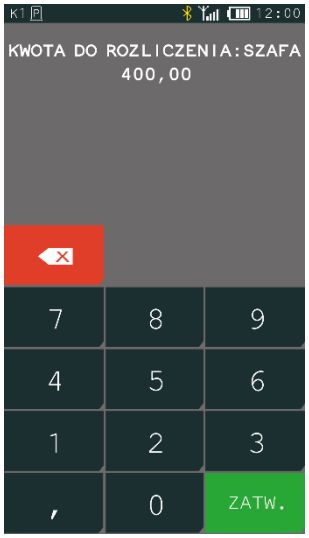
Wybierz klawisz FUNKCJE



Wybierz pozycję ROZLICZENIE ZALICZKI



Wybierz pozycję sprzedaży, do której będzie rozliczana zaliczka np. SZAFA



Wprowadź wysokość pobranej zaliczki np. 400,00

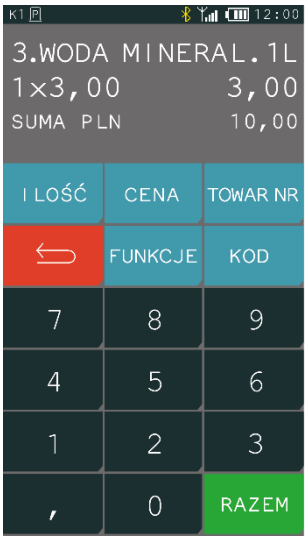
Zatwierdź

Po zatwierdzeniu wysokości zaliczki, na paragonie zostanie wydrukowana pozycja z wysokością pobranej wcześniej zaliczki oraz pozostała kwota do zapłaty dla tej pozycji po uwzględnieniu zaliczki. Można teraz kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon naciskając klawisz RAZEM, a następnie ZATWIERDŹ. Przy jednej pozycji paragonowej istnieje możliwość rozliczenia tylko jednej zaliczki. W przypadku wywołania funkcji do pozycji, przy której została już wcześniej rozliczona zaliczka odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu. Przykładowy wydruk paragonu wraz z rozliczeniem zaliczki przestawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.
Paragon, wystawiony wcześniej jako potwierdzenie pobrania zaliczki nie jest powiązany z paragonem zawierającym rozliczenie zaliczki.

5.9 Podgląd paragonu i anulowanie pozycji

FUNKCJE > PODGLĄD PARAGONU

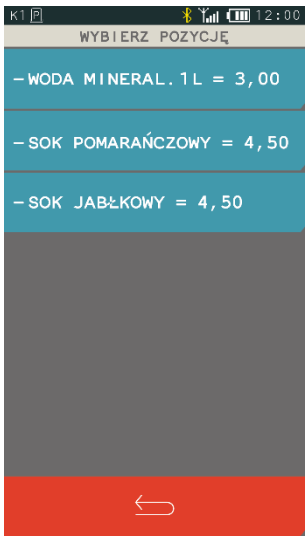
Funkcja umożliwia podgląd otwartego paragonu przez wyświetlenie wszystkich sprzedanych pozycji na ekranie kasjera. Podczas wyświetlania paragonu możliwe jest szybkie kasowanie pozycji paragonowych poprzez bezpośrednie wskazanie danej pozycji na ekranie.



Wybierz klawisz FUNKCJE



Wybierz pozycję PODGLĄD PARAGONU



Wybierz pozycję do skasowania spośród wyświetlonych pozycji otwartego paragonu

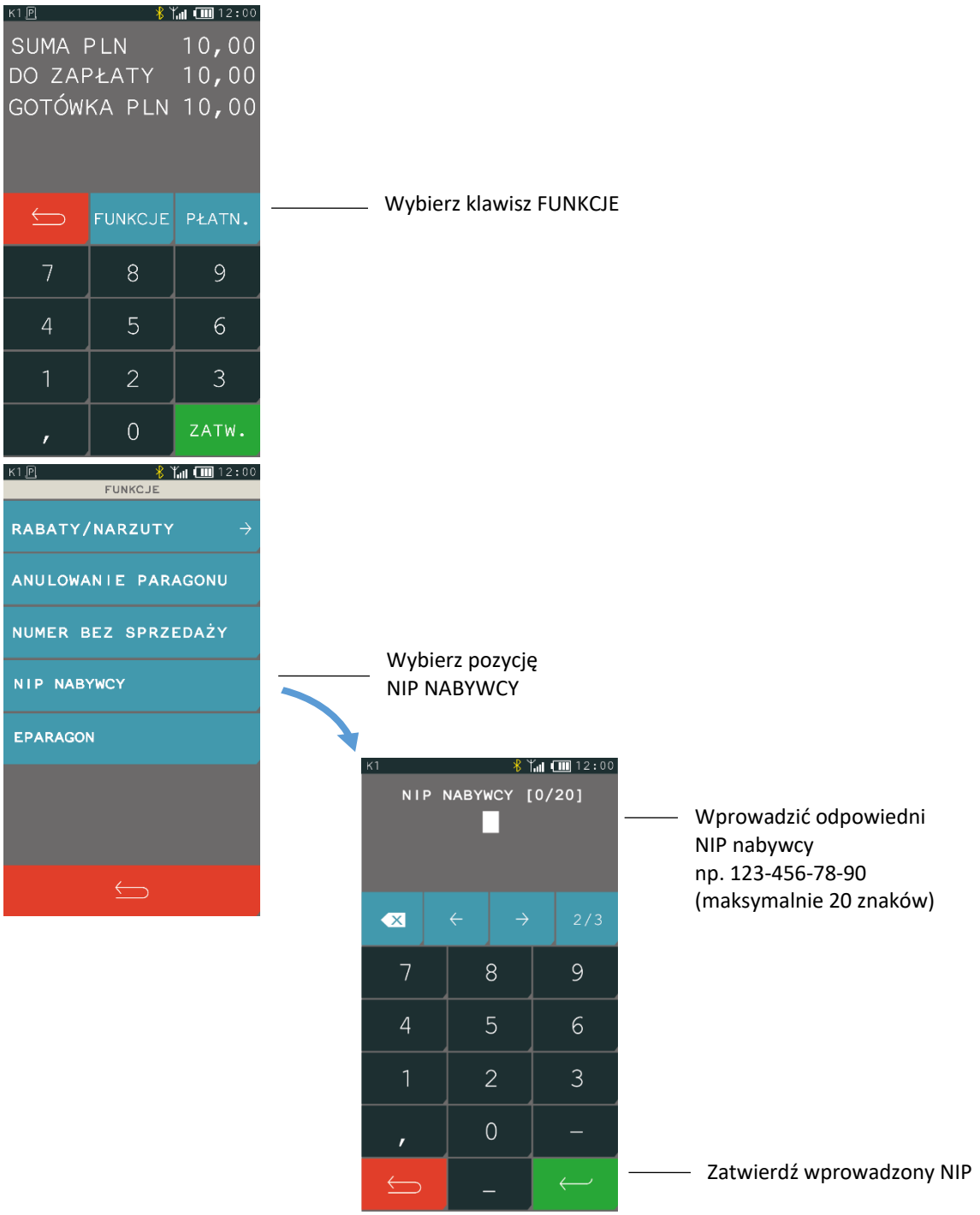
W celu anulowania pozycji kasjer musi mieć nadane odpowiednie uprawnienie do wykonania tej funkcji (patrz rozdział 2.1.9 *Rodzaje kasjerów* na stronie 83, uprawnienie ANULOWANIE POZYCJI).

5.10 Wydruk numeru NIP nabywcy

FUNKCJE > NIP NABYWCY

Kasa umożliwia wydruk dodatkowej linii na końcu paragonu (przed podpisem i linią ze znakiem loga fiskalnego) oznaczonej jako “NIP NABYWCY:”, która zawiera NIP nabywcy wprowadzony podczas wystawiania paragonu. NIP nabywcy może zostać wprowadzony w podsumie paragonu (przykład poniżej) lub analogicznie pomiędzy wystawianiem kolejnych pozycji sprzedaży na paragonie.

Przykładowy wydruk paragonu wraz z dodatkową linią oznaczoną jako NIP NABYWCY przestawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.



5.11 Usługa czasowa

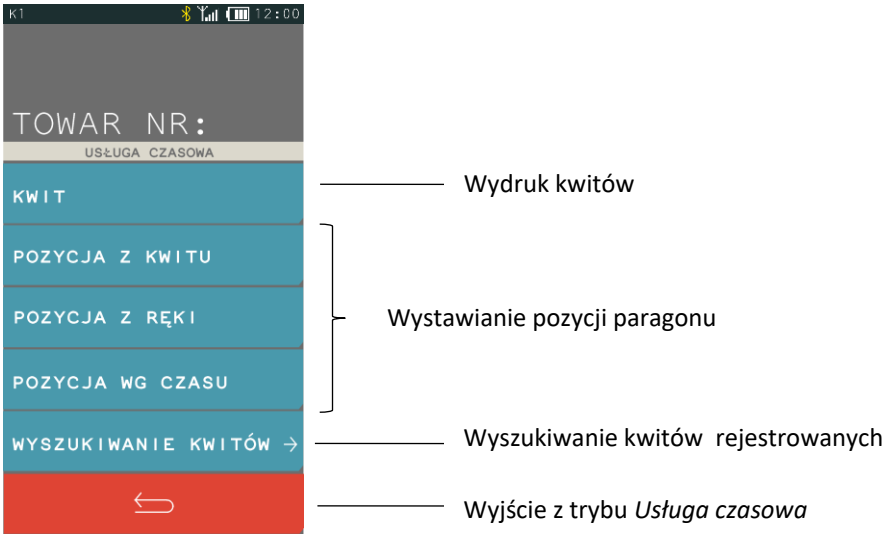
FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA

Możliwa jest sprzedaż usług naliczanych co pewien okres i dodatkowo ze zmieniającą się w tym czasie ceną. Tryb sprzedaży takich specyficznych usług może być wykorzystany np. przy obsłudze parkingu, wypożyczalni itp. Konfiguracja usług, w celu ich automatycznego naliczania przez kasę, jest bardzo elastyczna, przy jednoczesnej sprawnej i szybkiej obsłudze sprzedaży.

Aby przejść do pracy w trybie sprzedaży usługi czasowej należy z menu FUNKCJE wybrać pozycję USŁUGA CZASOWA. Wybranie pozycji włącza automatycznie *Usługę czasową* jako aktualny tryb sprzedaży. Sposób włączenia trybu jest analogiczny do włączenia trybu szybkiej sprzedaży (patrz rozdział 5.1 *Szybka sprzedaż* na stronie 24).

Po wybraniu pozycji USŁUGA CZASOWA pojawi się ekran z dostępnymi funkcjami w trybie sprzedaży usługi czasowej.

Ekran usługi czasowej



W celu włączenia trybu na stałe jako domyślnego należy ustawić odpowiednią opcję w ustawieniach kasy (patrz rozdział 2.6.2.1 *Domyślny tryb sprzedaży* na stronie 110).

UWAGA: *Pamiętaj o wcześniejszej konfiguracji usługi czasowej (patrz rozdział 2.1.3 Usługa czasowa na stronie 67), aby m.in. pozycja USŁUGA CZASOWA była wyświetlona w menu FUNKCJE.*

5.11.1 Kwit

FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA > KWIT

Funkcja umożliwia wydruk *Kwitu*, jako potwierdzenia rozpoczęcia usługi czasowej rozliczanej w oparciu o wybrany cennik. Podczas generowania dokumentu nadawany jest mu numer (automatycznie wg zasady „pierwszy wolny" lub wprowadzany ręcznie), możliwe jest wskazanie obowiązującego cennika oraz wprowadzenie dodatkowych danych klienta (np. nr rejestracyjny pojazdu).

Wszystkie powyższe informacje, uzupełnione dodatkowo o datę i godzinę rozpoczęcia usługi mogą zostać wydrukowane na kwicie. *Kwit* nie jest wydrukiem fiskalnym i nie zawiera informacji o należnościach, ale na jego podstawie możliwy jest późniejszy wydruk paragonu fiskalnego z automatycznie wyliczoną wartością usługi czasowej wg danego cennika.

5.11.2 Paragon fiskalny

Możliwy jest wydruk paragonu fiskalnego za usługę czasową.

Każda z pozycji paragonu może zostać wystawiona:

- na podstawie wcześniej wystawionego kwitu usługi czasowej, po wprowadzeniu numeru kwitu — **FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA > POZYCJA Z KWITU**

- niezależnie od wystawionego kwitu, po wprowadzeniu wartości z ręki (opcja) — **FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA > POZYCJA Z RĘKI**
- niezależnie od wystawionego kwitu, po wskazaniu odpowiedniego cennika oraz wprowadzeniu daty i czasu rozpoczęcia świadczenia usługi (opcja) — **FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA > POZYCJA WG CZASU**

5.11.3 Wyszukiwanie kwitów

FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA > WYSZUKIWANIE KWITÓW

Możliwe jest wyszukiwanie wcześniej wystawionego *Kwitu* dla usługi czasowej, warunkiem jest włączona opcja rejestracji kwitów (patrz rozdział 2.1.3.1 *Ustawienia ogólne* na stronie 67).



Wyszukiwanie kwitu na podstawie wprowadzonego numeru

Wyszukanie kwitu na podstawie wprowadzonej daty i czasu

Wyszukiwanie kwitu na podstawie listy wszystkich wystawionych kwitów niezakończonych paragonem

Wyszukiwanie kwitu na podstawie wcześniej wprowadzonych danych klienta

Po wybraniu kwitu dostępne są funkcje przedstawione poniżej. Jednocześnie wyświetlana jest bieżąca należność automatycznie naliczona na podstawie informacji zawartych na kwicie (podgląd należności).



Wyświetlenie bieżącej należności

Wystawienie pozycji paragonu na podstawie informacji zawartych na kwicie (data, cennik)

Ponowny wydruk kwitu

Anulowanie kwitu

Rezygnacja z wyboru kwitu

Anulowanie kwitu oraz wystawienie pozycji paragonu na podstawie kwitu usuwa kwit z pamięci kasy i zwalnia jednocześnie nadany mu numer.

Obsługa paragonu z pozycjami usługi czasowej, jego zakończenie, wprowadzenie rabatów i zapłaty odbywa się analogicznie do obsługi pozostałych paragonów wystawianych na kasie.

5.12 Zakończenie paragonu

W celu zakończenia paragonu należy dokonać przyjęcia zapłaty za paragon w wysokości całości kwoty do zapłaty. Do przyjęcia zapłaty za jeden paragon mogą zostać użyte jednocześnie różne formy płatności w walucie ewidencyjnej oraz płatności walutowe.

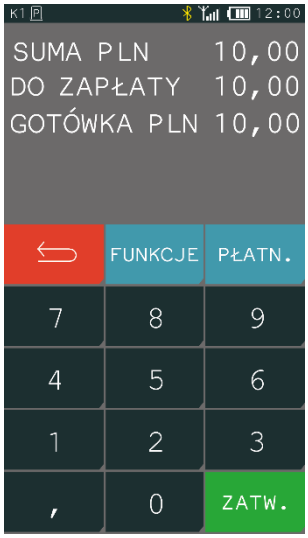
W celu zakończenia paragonu, należy w pierwszej kolejności przejść do podsumy paragonu wybierając klawisz RAZEM, a następnie postępować według poniższych kroków.

5.12.1 Płatność gotówką

Kasa podpowiada przyjmowaną zapłatę w wysokości zgodnej z kwotą do zapłaty, w domyślnej formie płatności i walucie ewidencyjnej. Jeżeli wyświetlana forma płatności, waluta i wysokość kwoty do zapłaty są zgodne z przyjętą zapłatą należy zatwierdzić podpowiadane informacje klawiszem *Zatwierdź*. Natomiast jeżeli przyjęta zapłata nie jest zgodna z wysokością kwoty do zapłaty lub została włączona w ustawieniach paragonu opcja OBOWIĄZEK WPROWADZENIA ZAPŁATY (patrz rozdział *2.6.2.7 Obowiązek wprowadzenia zapłaty* na stronie 112), to wprowadzamy kwotę przyjętej zapłaty, a następnie naciskamy klawisz Zatwierdź.

Przykłady poniżej.

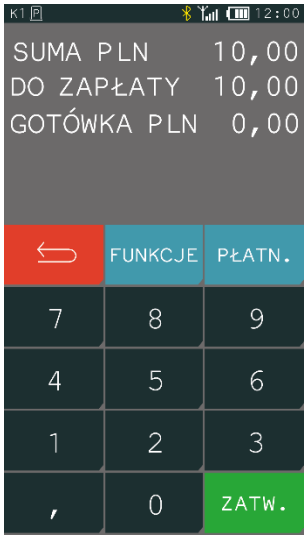
Zgodna gotówka



Wyświetlenie domyślnej wartości przyjętej gotówki (zgodnej z kwotą do zapłaty)

Zatwierdź

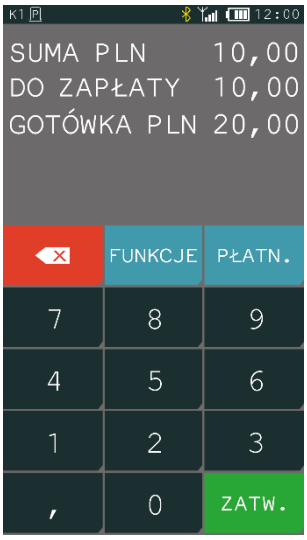
Niezgodna gotówka lub włączona opcja OBOWIĄZEK WPROWADZENIA ZAPŁATY



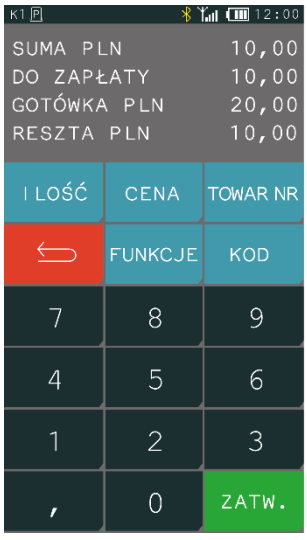
W przypadku włączonej opcji OBOWIĄZEK WPROWADZENIA ZAPŁATY - wyświetlenie 0,00, w przeciwnym przypadku - wartości zgodnej z kwotą do zapłaty (przykład powyżej)

Wprowadź wartość przyjętej gotówki

Wyświetlanie wprowadzanej wartości przyjętej gotówki



Zatwierdź



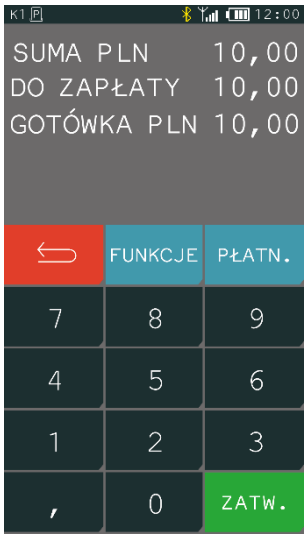
Informacja o wydawanej reszcie

Zatwierdź

5.12.2 Z użyciem płatności innej niż gotówka lub płatności walutowej

Kasa umożliwia zakończenie paragonu z użyciem różnych środków płatniczych np. bon okolicznościowy, karta, czek, płatności walutowych. Sposób postępowania jest identyczny dla każdej z form płatności.

Poniżej przykład zakończenia paragonu z użyciem gotówki w walucie euro.



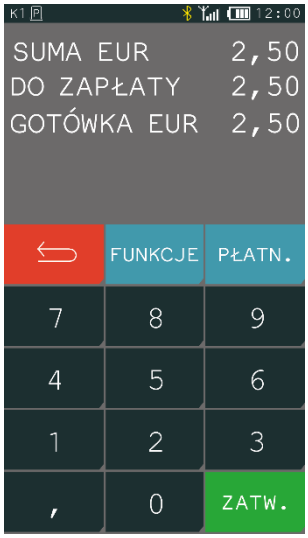
Wybierz klawisz PŁATNOŚCI



zdefiniowane formy płatności w walucie ewidencyjnej (patrz rozdział 2.1.4 *Płatności* na stronie 72)

zdefiniowane formy płatności walutowych np. w EUR (patrz rozdział 2.1.5.1 *Nazwy i kursy* na stronie 75)

Wybierz jedną ze zdefiniowanych form płatności (w tym płatności walutowych) np. gotówka w walucie euro



Kasa przelicza równowartość kwoty do zapłaty w wybranej walucie (euro) zgodnie z wprowadzonym wcześniej kursem wymiany tej waluty

Zatwierdź

Jeżeli przyjęta zapłata nie jest zgodna z wysokością kwoty do zapłaty, to należy postępować tak, jak w przypadku płatności gotówką w walucie ewidencyjnej z niezgodną kwotą. Kasa może wydać gotówkę w walucie lub w złotych, zależy to od ustawień w opcjach płatności walutowych (patrz rozdział *2.1.5.2 Reszta w walucie* na stronie 76). Wcześniej należy wprowadzić kurs wymiany waluty – patrz rozdział *2.1.5.1 Nazwy i kursy* na stronie 75. W przypadku wyboru płatności, która została zdefiniowana jako płatność bez reszty (np. BON) w przypadku wprowadzenia przyjętej zapłaty w wyższej wartości niż kwota do zapłaty odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu.

5.12.3 Rabat lub narzut na cały paragon

RAZEM > FUNKCJE > RABATY/NARZUTY

Kasa posiada możliwość udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na cały paragon, za wyjątkiem pozycji opakowań zwrotnych oraz towarów należących do tzw. grup specjalnych, jeżeli w ustawieniach paragonu włączono opcję RABAT/NARZUT SPECJALNY (patrz rozdział *2.6.2.8 Rabat/narzut specjalny* na stronie 112). Rabaty i narzuty są ograniczane przez limity dla rodzaju kasjera lub grupy towarowej.

Sposób wprowadzania rabatu lub narzut na paragon został opisany poniżej.

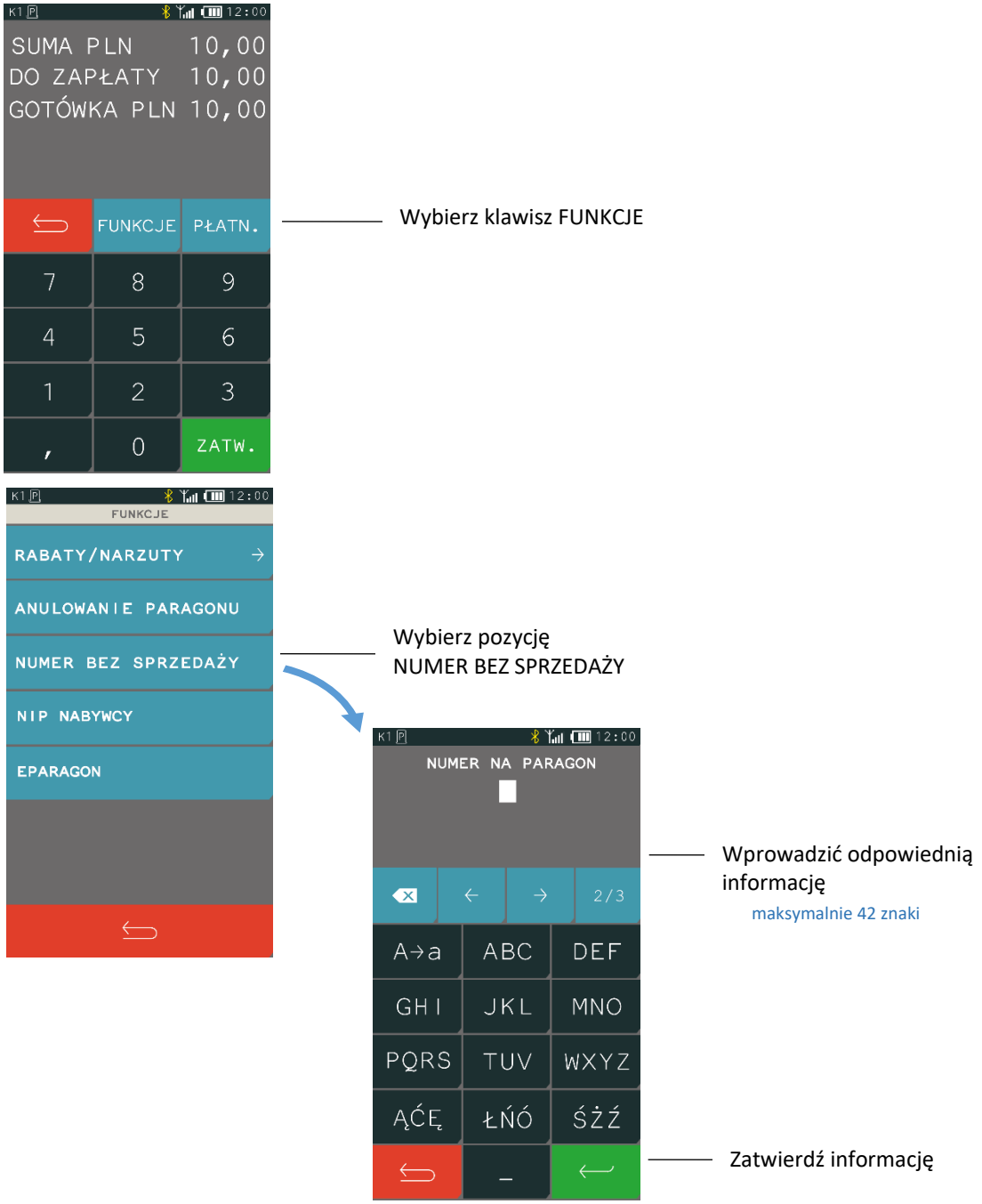


5.12.4 Wydruk numeru bez sprzedaży

RAZEM > FUNKCJE > NUMER BEZ SPRZEDAŻY

Kasa umożliwia wydruk dodatkowej linii na końcu paragonu (poniżej linii ze znakiem loga fiskalnego) oznaczonej jako “BEZ SPRZEDAŻY:”, która zawiera dodatkowe informacje wprowadzone podczas wystawiania paragonu np. numer klienta, karty lojalnościowej lub numer seryjny sprzedanego urządzenia.

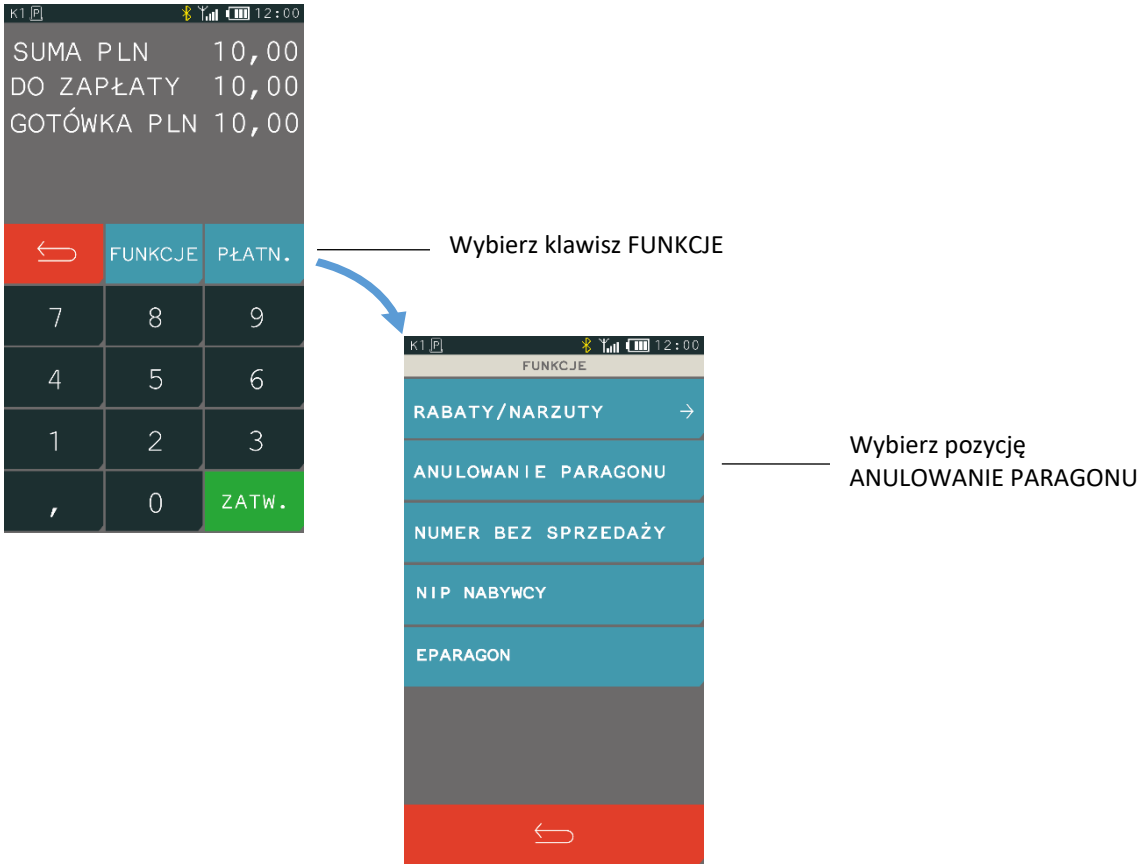
Informacje wprowadza się w sposób opisany poniżej:



5.13 Anulowanie paragonu

RAZEM > FUNKCJE > ANULOWANIE PARAGONU

Kasa posiada możliwość anulowania całego paragonu. W celu anulowania paragonu, należy w pierwszej kolejności przejść do podsumy paragonu, naciskając klawisz RAZEM, następnie postępować według poniższych kroków.



Po anulowaniu paragonu następuje jego zakończenie, a na wydruku pojawia się linia z informacją ANULOWANY oraz odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.

W celu anulowania paragonu kasjer musi mieć nadane odpowiednie uprawnienie do wykonania tej funkcji (patrz rozdział 2.1.9 *Rodzaje kasjerów* na stronie 83, uprawnienie ANULOWANIE PARAGONU).

5.14 E-paragon

RAZEM > FUNKCJE > EPARAGON

Kasa posiada możliwość udostępnienia klientowi paragonu w formie elektronicznej tzw. e-paragonu.

W celu aktywowania na kasie funkcjonalności e-paragonu należy wykonać poniższe czynności:

1. w serwisie mojakasa.online zarejestrować indywidualne konto podatnika lub zalogować się na swoje konto, które wcześniej zostało już zarejestrowane
2. dodać do konta kasę, na której ma być aktywowana funkcjonalność e-paragonu (MENU -> URZĄDZENIA)
3. włączyć w serwisie usługę E-PARAGON m.in. zaakceptować regulamin przekazywania paragonu na serwer producenta (MENU -> USŁUGI)
4. podłączyć kasę do usługi E-PARAGON

Funkcje związane z obsługą e-paragonu dostępne są na kasie w menu FUNKCJE poza paragonem, pomiędzy wystawianiem kolejnych pozycji sprzedaży na paragonie oraz w podsumie paragonu. W podsumie paragonu jest również dedykowany klawisz dostępu do funkcji - EPARAGON.

Funkcje umożliwiają m.in. wprowadzenie danych klienta wymaganych do udostępnienia e-paragonu i zostały opisane w kolejnych rozdziałach.



Dodatkowo w ustawieniach paragonu istnieje m.in. możliwość ustawienia weryfikacji dostarczenia e-paragonu (patrz rozdział 2.6.2.12 *Eparagon* na stronie 113).

UWAGA: *W przypadku obsługi e-paragonu wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz do włączonej usługi E-PARAGON w serwisie mojakasa.online.*

5.14.1 Dane klienta

Dane klienta wprowadzane są w celu przypisania ich do wystawianego e-paragonu np. adres mailowy, pod który e-paragon zostanie przesłany klientowi lub kod identyfikujący klienta w bezpłatnej aplikacji e-Paragony, aby e-paragon mógł zostać przesłany do wirtualnego portfela klienta (przy wprowadzaniu możliwość wykorzystania czytnika kodów kreskowych). Dostępna jest również dodatkowa funkcja kasowania wprowadzonych danych.

5.14.2 Kod QR

Włączenie opcji powoduje bezpośrednio po zamknięciu paragonu wydruk na kasie kodu QR zawierającego łącze do e-paragonu. Łącze pozostaje aktywne przez 30 dni, w ciągu których klient może pobrać e-paragon w postaci elektronicznej (format JWS) oraz jego wizualizację (format PDF). Wyświetlony klawisz DRUKUJ umożliwia ewentualny wydruk kodu QR. Domyślnie opcja jest wyłączona.

UWAGA: *Wygenerowane łącze do e-paragonu widoczne jest również dla podatnika na koncie platformy usługowej mojakasa.online.*

5.14.3 Drukuj paragon

Włączenie opcji powoduje wydruk paragonu w formie papierowej. W przypadku włączonej opcji *KOD QR* (patrz opcja 5.14.2 *Kod QR* wyżej) na wydruku pod logiem fiskalnym pojawi się dodatkowo kod QR z łączem do wygenerowanego e-paragonu. Włączenie opcji jest również możliwe na otwartym paragonie, natomiast wyłączenie wydruku jest możliwe tylko po zakończeniu paragonu.

5.14.4 Wyświetl ostatni kod QR

Funkcja umożliwia wyświetlenie na kasie kodu QR dla ostatniego wystawionego paragonu, przy wystawianiu którego była włączona opcja *KOD QR* (patrz rozdział *5.14.2 Kod QR* wyżej) oraz ewentualnie wydruk tego kodu QR po wybraniu klawisza DRUKUJ.

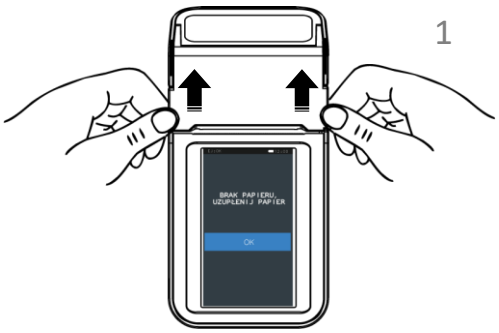
5.14.5 Drukuj ostatni paragon

Funkcja umożliwia wydrukowanie na kasie ostatniego paragonu, pod warunkiem, że paragon nie został już wcześniej wydrukowany. W przeciwnym przypadku na wyświetlaczu pojawi się komunikat o wcześniejszym wydrukowaniu paragonu.

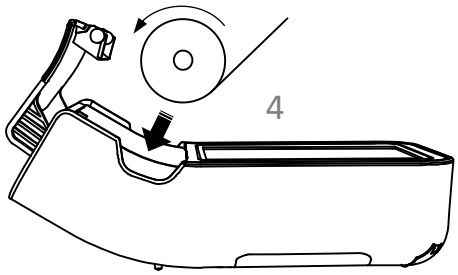
6 Wymiana papieru

Pojawienie się znacznika końca papieru (barwne plamy na papierze) lub wyświetlenie komunikatu o braku papieru oznacza konieczność wymiany rolki taśmy papierowej na nową.

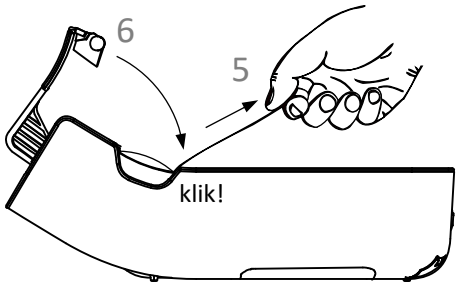
Poniżej został przedstawiony sposób wymiany rolki papieru w kasie.



1. Otwórz pokrywę drukarki pociągając ją we wskazanych miejscach do góry
2. Usuń z drukarki pozostałości po poprzedniej rolce papieru
3. Usuń z nowej rolki papieru zewnętrzny zwój z resztkami kleju



4. Rozwiń nową rolkę papieru i umieść w drukarce zgodnie z rysunkiem



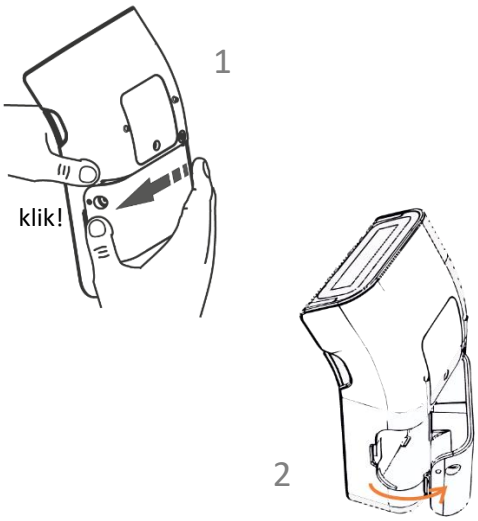
5. Wyciągnij początek papieru na zewnątrz

6. Zamknij pokrywę drukarki i zatrzaśnij

7. Energicznym ruchem oderwij papier na krawędzi szczeliny wyjścia papieru

7 Wymiana akumulatora

Kasa została przygotowana do wymiany akumulatora bezpośrednio przez użytkownika. Wymiana akumulatora kasy na rezerwowy wydłuża znacznie czas pracy kasy bez zewnętrznego źródła zasilania. Akumulator rezerwowy wymaga dodatkowego zakupu (patrz rozdział 2 *Dodatkowe wyposażenie i* akcesoria na stronie 134).



1. Wypchnij akumulator aż do odkliknięcia

2. Wysuń akumulator zgodnie z rysunkiem obok

Przy montażu akumulatora w kasie przedstawione wyżej czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności – umieścić akumulator w kasie i wsunąć aż do zatrzaśnięcia.

8 Aktualizacja programu pracy kasy

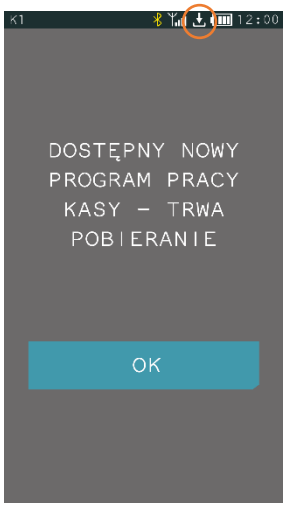
Kasa sprawdza automatycznie, czy jest dostępna nowa wersja programu pracy kasy na serwerze producenta. Jeżeli aktualizacja kasy będzie dostępna kasa rozpocznie automatycznie pobieranie programu, jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się symbol pobierania aktualizacji na pasku statusu oraz komunikat informacyjny dla operatora (KROK 1). **Podczas pobierania programu sprzedaż na kasie może być kontynuowana.**

Po zakończeniu pobierania programu kasa poinformuje o zakończeniu tej czynności odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu (KROK 2). Zgodnie z wyświetloną informacją kolejny etap aktualizacji oprogramowania (blokujący sprzedaż na kasie) nastąpi dopiero po wykonaniu raportu dobowego np. po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, a następnie wyłączeniu (KROK 3) i włączeniu ponownie kasy. Od momentu wykonania raportu dobowego po zakończeniu pobierania programu pracy kasy, do zakończenia całego procesu aktualizacji - **sprzedaż na kasie nie będzie możliwa**.

Podczas aktualizacji nie należy wyłączać kasy. Po zakończeniu aktualizacji programu kasa uruchomi się w trybie sprzedaży i będzie gotowa do pracy.

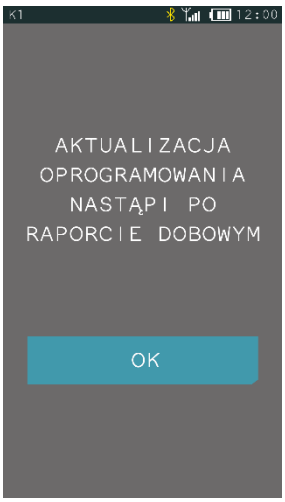
UWAGA: *W związku z blokadą sprzedaży po uruchomieniu kasy bezpośrednio po pobraniu programu i wykonaniu raportu dobowego, zalecane jest dokończenie aktualizacji oprogramowania na koniec danego dnia (wyłączenie i ponowne włączenie kasy po wykonaniu raportu dobowego).*

Poniżej komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu i związane z aktualizacją programu pracy kasy.



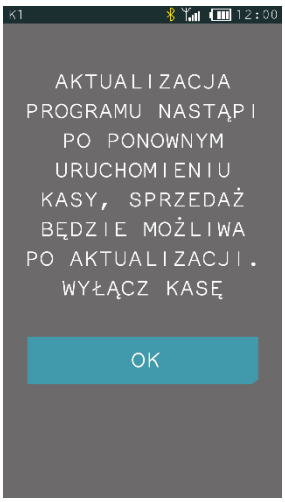
KROK 1

automatyczne pobieranie aktualizacji programu w tle



KROK 2

aktualizacja programu pobrana; sprzedaż dozwolona tylko do momentu wykonania raportu dobowego



KROK 3

blokada sprzedaży; po wyłączeniu i ponownym włączeniu kasy nastąpi kontynuacja procesu aktualizacji

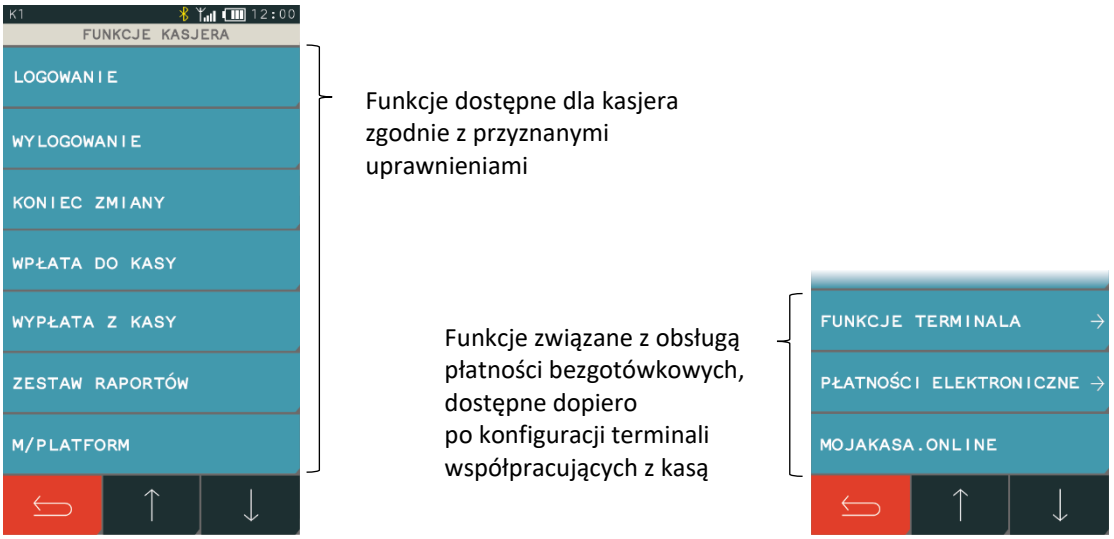
Rozdział 3 Menu kasy

Sposób dostępu do menu kasy opisany został w rozdziale 3 *Klawisz FUNKCJE* na stronie 22.

1 FUNKCJE KASJERA

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA

Widok menu FUNKCJE KASJERA



1.1 Logowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > LOGOWANIE

Funkcja umożliwia wybór kasjera, na którego konto zostaną zaliczone kolejne operacje wykonywane na kasie tj. sprzedaż, rozliczenie środków płatniczych.

Jednocześnie może być zalogowany tylko jeden kasjer.

Jeżeli w ustawieniach opcja UŻYCIE KASJERÓW jest wyłączona (patrz rozdział 2.6.7 *Użycie kasjerów* na stronie 128), zostanie automatycznie włączony domyślny kasjer (nr 1) z pełnymi uprawnieniami dostępu do kasy, bez żądania wprowadzenia hasła.

Jeżeli opcja UŻYCIE KASJERÓW jest włączona kasjer musi się zalogować wprowadzając swoje indywidualne hasło. Hasło jednoznacznie identyfikuje kasjera i nie ma potrzeby wcześniejszego wprowadzania nazwy kasjera, tym samym rejestrowane hasła poszczególnych kasjerów muszą być unikalne. Domyślnie na kasie został zdefiniowany jeden kasjer (1 KIEROWNIK) z pełnymi uprawnieniami dostępu do kasy oraz pustym hasłem. W celu logowania domyślnego kasjera należy nie wprowadzając żadnych znaków zatwierdzić puste hasło (przy założeniu braku modyfikacji ustawień domyślnych tego kasjera np. zdefiniowania nowego hasła).

Po zatwierdzeniu hasła na wyświetlaczu pojawi się informacja potwierdzająca zalogowanie zidentyfikowanego kasjera.

Poniżej przedstawiony został proces logowania kasjera.



Wybierz klawisz LOGOWANIE, aby zalogować kasjera



Wprowadź hasło

Zatwierdź



Kasjer zalogowany, wybierz OK

Jeżeli hasło zostanie wprowadzone nieprawidłowo na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja.

1.2 Wylogowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WYLOGOWANIE

Wybranie tej funkcji powoduje wylogowanie (wyłączenie) aktualnie zalogowanego kasjera. Wyłączenie kasjera nie powoduje zamknięcia jego zmiany – możliwe jest zalogowanie (włączenie) kolejnego kasjera, a po jego wylogowaniu i ponownym zalogowaniu - kontynuowanie jego zmiany.



Wybierz pozycję WYLOGOWANIE

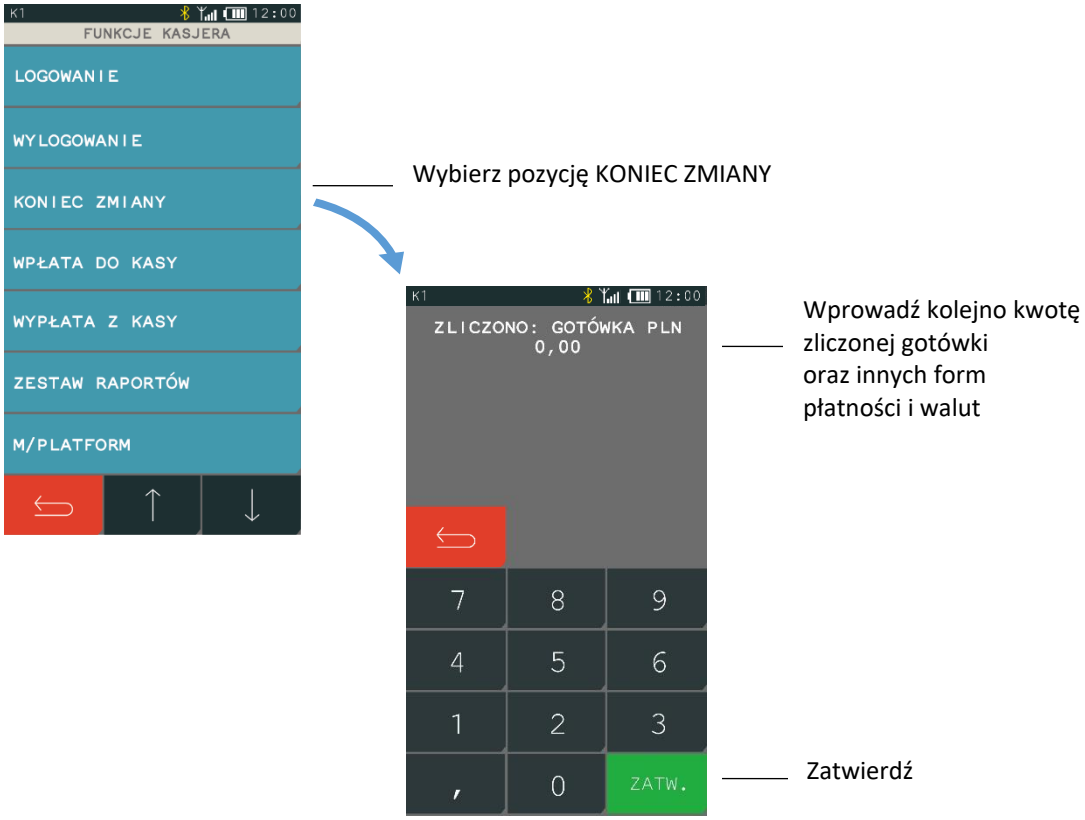


Wybierz LOGOWANIE,
aby zalogować kolejnego kasjera

1.3 Koniec zmiany

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > KONIEC ZMIANY

Funkcja umożliwia wydrukowanie numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez włączonego kasjera, takimi jak ilość i wartość wystawionych i anulowanych paragonów, wartość udzielonych rabatów, narzutów oraz o uzyskanych wpływach ze sprzedaży z podziałem na formy płatności i płatności walutowe, w których wystąpił obrót.



Kasa będzie pytać tylko o te płatności i waluty, w których wystąpił obrót. Po wprowadzeniu wymaganych kwot drukuje się raport ZAMKNIĘCIE ZMIANY i następuje automatyczne wyłączenie/wylogowanie kasjera oraz wyzerowanie liczników zmiany tego kasjera.

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu ZAMKNIĘCIE ZMIANY (patrz rozdział 2.1.9 *Rodzaje kasjerów* na stronie 83, uprawnienie KONIEC ZMIANY). Jeżeli dany kasjer nie posiada uprawnienia do wykonania operacji, nie będzie ona dla niego dostępna w menu.

Przykładowy wydruk raportu ZAMKNIĘCIE ZMIANY wraz ze szczegółowym opisem pozycji przestawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.

1.4 Wpłata do kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WPŁATA DO KASY

Funkcja umożliwia dokonanie wpłaty do kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.



Po zatwierdzeniu operacji kasa wydrukuje pokwitowanie wpłaty.

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonywania wpłaty (patrz rozdział 2.1.9 *Rodzaje kasjerów* na stronie 83, uprawnienie WPŁATA DO KASY). Jeżeli dany kasjer nie posiada uprawnienia do wykonania operacji, nie będzie ona dla niego dostępna w menu.

Przykładowy wydruk POKWITOWANIE WPŁATY przestawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.

1.5 Wypłata z kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WYPŁATA Z KASY

Funkcja umożliwia dokonanie wypłaty z kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.



Wybierz pozycję WYPŁATA Z KASY



Wprowadź dane osoby otrzymującej wypłatę

Zatwierdź



Wprowadź wypłacaną kwotę
zakres: 0,01 – 9999999,99

Wybierz walutę lub formę płatności
(domyślnie podpowiadana jest gotówka PLN)

Zatwierdź

Po zatwierdzeniu operacji kasa wydrukuje pokwitowanie wypłaty.

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonywania wypłaty (patrz rozdział 2.1.9 *Rodzaje kasjerów* na stronie 83, uprawnienie WYPŁATA Z KASY). Jeżeli dany kasjer nie posiada uprawnienia do wykonania operacji, nie będzie ona dla niego dostępna w menu.

Przykładowy wydruk POKWITOWANIE WYPŁATY przestawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.

1.6 Zestaw raportów

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > ZESTAW RAPORTÓW

Funkcja umożliwia wydrukowanie zestawu raportów. Zawartość zestawu (lista raportów) i rodzaj raportów (zerujące lub niezerujące) jest zależna od rodzaju kasjera (patrz rozdział 2.1.9 *Rodzaje kasjerów* na stronie 83, ZESTAW RAPORTÓW), a dostęp do funkcji od przyznanego kasjerowi uprawnienia (patrz rozdział 2.1.9 *Rodzaje kasjerów* na stronie 83, uprawnienie ZESTAW RAPORTÓW).



Wybierz pozycję ZESTAW RAPORTÓW

1.7 M/platform

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > M/platform

Funkcja nie jest dostępna, platforma dodatkowych usług została wyłączona w 2025 roku przez jej producenta.

1.8 Funkcje terminala

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > FUNKCJE TERMINALA

Zestaw funkcji umożliwiających obsługę terminali skonfigurowanych do współpracy z kasą. W przypadku terminali zdefiniowanych po protokole ECR-EFT (patrz rozdział 2.6.4.4 *Ustawienia terminali* na stronie 123) możliwe jest wykonanie testu współpracy urządzeń za pomocą funkcji *Test połączenia*. Wywołanie funkcji *Uruchom aplikację terminala* skutkuje wyświetleniem na kasie menu terminala (jeżeli terminal obsługuje taką funkcjonalność), ten sposób możliwe jest wykonywanie funkcji zaimplementowanych na terminalu np. zwrotów na kartę.

W przypadku terminali zdefiniowanych po innych protokołach niż ECR-EFT w zależności od dostawcy terminala mogą być również dostępne funkcje związane m.in. z zamknięciem dnia na terminalu, anulowaniem transakcji kartą, czy zwrotem na kartę.

1.9 Płatności elektroniczne[1]

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

Zestaw funkcji związanych z obsługą dostępnych płatności elektronicznych tj. zwroty, wpłaty, wypłaty.

[1] funkcja nieaktywna w tej wersji kasy

1.10 Mojakasa.online[1]

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > MOJAKASA.ONLINE

Dodatkowa funkcjonalność kasy, zależna od konfiguracji usług w serwisie mojakasa.online. W przypadku braku usług na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

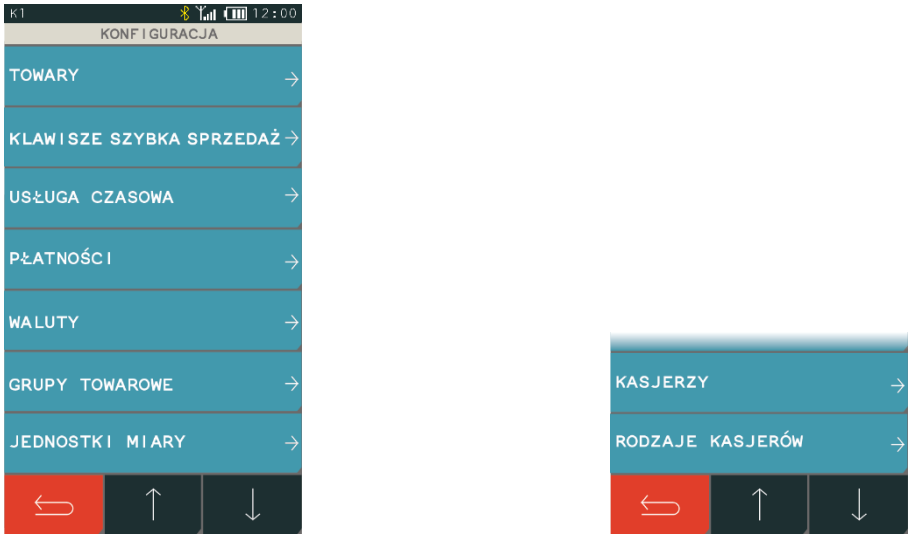
2 FUNKCJE KIEROWNIKA

2.1 Konfiguracja

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA

Zestaw funkcji, które umożliwiają definiowanie i edycję oraz kasowanie definicji np. towarów, grup towarowych, jednostek, form płatności oraz tzw. klawiszy szybkiego dostępu.

Widok menu KONFIGURACJA



2.1.1 Towary

2.1.1.1 Definiowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE

Za pomocą tej funkcji można wprowadzać i korygować dane o towarach w pamięci kasy. Towar można zdefiniować na dowolnym pustym miejscu. Puste miejsce to pozycja na której nie został jeszcze zdefiniowany żaden towar lub wcześniej zdefiniowany towar został usunięty. W kasie można zdefiniować 5.000 towarów.

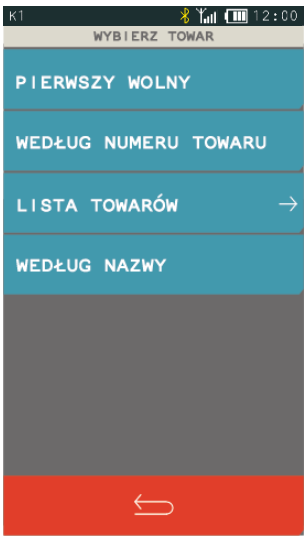
UWAGA: *Zmiana stawki podatkowej towaru możliwa jest jedynie po raporcie dobowym, a przed pierwszym wystawionym paragonem. Informacje o zmianach w bazie towarowej (definiowanie nowego towaru, zmiana nazwy, stawki oraz kasowanie towaru) są uwzględniane w kolejnym raporcie dobowym.*

[1] funkcja nieaktywna w tej wersji kasy



Wybierz DEFINIOWANIE

Po wybraniu funkcji DEFINIOWANIE zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybór właściwej pozycji w bazie towarowej (wolnego numeru lub zdefiniowanego wcześniej towaru). W przypadku wprowadzania nowego towaru zaleca się wybranie pozycji PIERWSZY WOLNY.



Pierwsza wolna pozycja w bazie towarowej

Wybór właściwej pozycji w bazie towarowej.
Do wybrania nr towaru można użyć strzałek.

Wyświetlenie listy z siedmioma towarami,
od numeru wybranego przez użytkownika.
Listę można przewijać używając strzałek.

Funkcja umożliwia wybranie wcześniej zdefiniowanego towaru wg jego nazwy.

Jeżeli pozycja w bazie towarowej zostanie wybrana, to pojawi się ekran umożliwiający konfigurację towaru. Poniżej znajduje się opis poszczególnych parametrów, spośród których niezbędnymi do zdefiniowania towaru są nazwa i stawka podatku od towarów i usług.



Wprowadź nazwę towaru

zakres: 1 - 40 znaków
dostępne znaki: litery, cyfry, spacja (pomijana przez kasę) oraz symbole % / \ . ,

Wybierz grupę towarową

zakres: 1 – 99, gdzie:
15 oraz 90-99 – grupy specjalne (możliwość wyłączenia z rabatowania/narzutu)

Podaj ilość miejsc po przecinku

0 - towar niepodzielny
1,2 - towar podzielny (możliwość sprzedaży części towaru)
3 - towar ważony

Wprowadź cenę jednostkową

Wybierz stawkę podatku

zakres: od A do G, gdzie:
A - podstawowa stawka podatku,
G - zwolnienie z podatku

Wybierz jednostkę

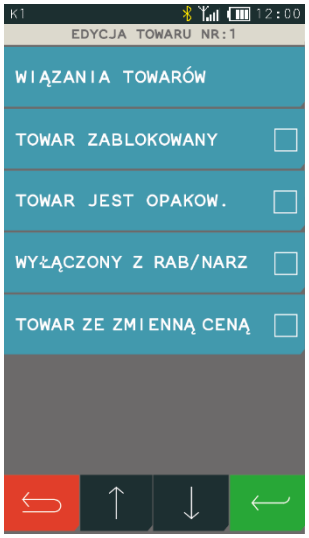
zakres: 1 - 16

Wprowadź kod kreskowy

za pomocą czytnika lub klawiatury

Towaru z grup specjalnych mogą zostać automatycznie wyłączone z rabatowania po włączeniu w ustawieniach paragonu opcji *RABAT/NARZUT SPECJALNY* (patrz rozdział *2.6.2.8 Rabat/narzut specjalny* na stronie 112). Do grup specjalnych zaleca się przydzielać towary np. objęte podatkiem akcyzowym (np. alkohole, papierosy).

UWAGA: *Kasa nie rozróżnia w nazwie małych/dużych liter oraz pomija znak odstępu (spacja), stąd np. nazwy: „Towar1", „Towar 1", „TOWAR 1", „T o w a r 1", „To W A r 1 " są traktowane przez kasę jak ta sama nazwa towaru. Przy próbie ich zdefiniowania (niespełniony warunek zapewnienia unikalnych nazw towarów w bazie) wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.*



Funkcja umożliwia powiązanie towarów ze sobą (patrz WIĄZANIA TOWARÓW poniżej)

Jeżeli towar jest opakowaniem zwrotnym, to należy włączyć tę opcję

Jeżeli towar ma mieć możliwość zmiany ceny, to należy włączyć tę opcję

Włączenie opcji umożliwia zablokowanie towaru np. przy braku towaru w sklepie

Jeżeli na towar nie mają być udzielane rabaty i narzuty, to należy włączyć tę opcję

Zapisz zmiany

UWAGA: *Włączenie nadrzędnej opcji ZMIENNA CENA w ustawieniach paragonu (patrz rozdział 2.6.2.6 Zmienna cena na stronie 112), powoduje, że ustawienie w definicji towaru opcji TOWAR ZE ZMIENNĄ CENĄ nie wpływa bezpośrednio na możliwość lub blokadę zmiany ceny danego towaru.*

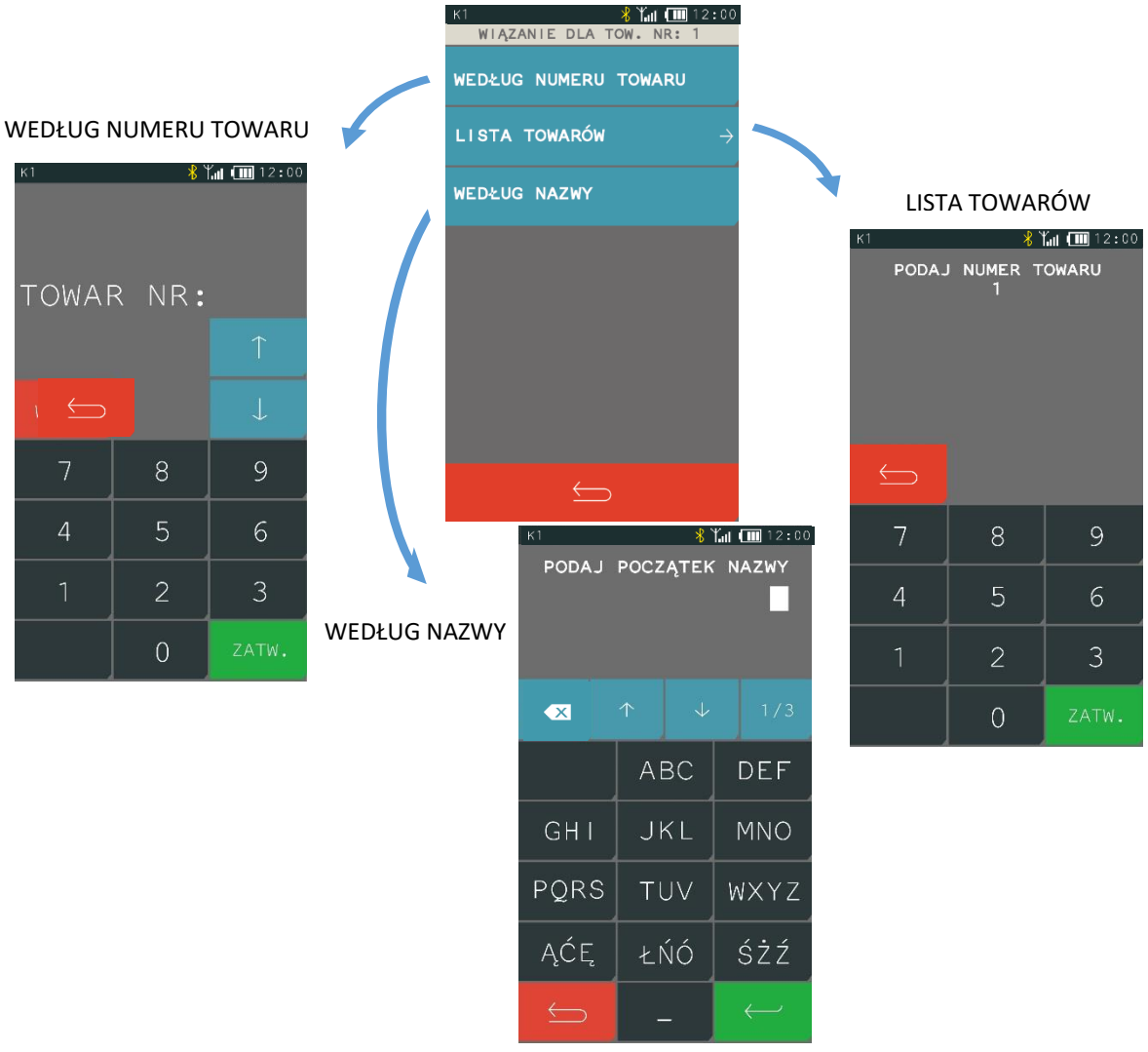
WIĄZANIA TOWARÓW > DEFINIOWANIE

Możliwe jest zdefiniowanie powiązania towaru z inną pozycją towarową np. butelką, jako opakowaniem zwrotnym. Po powiązaniu, sprzedaż pierwszego towaru, do którego tworzymy wiązanie, powoduje automatyczną sprzedaż w takiej samej ilości towaru drugiego.



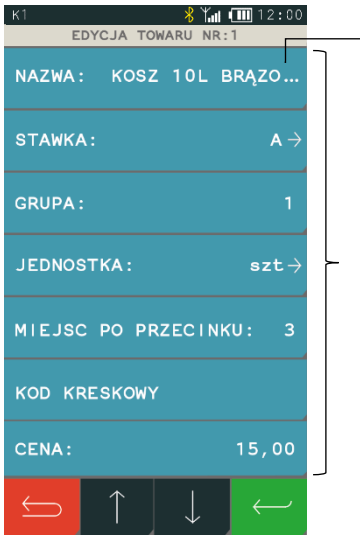
Wybierz pozycję DEFINIOWANIE

Po wybraniu funkcji DEFINIOWANIE pojawi się ekran umożliwiający wybór towaru sprzedawanego automatycznie razem z pierwszym. Wskazanie jednego z dostępnych sposobów wyboru towaru wywołuje wyświetlenie odpowiedniego ekranu, przykład poniżej.



Po wybraniu i zatwierdzeniu towaru następuje zapis wiązania. Nie ma możliwości powiązania towaru z samym sobą, a przy próbie takiego wiązania odpowiednia informacja pojawi się na wyświetlaczu.

Po przypisaniu wartości poszczególnym atrybutom towaru widoczne są one bezpośrednio z poziomu definicji towaru (podgląd ustawień).



Informacja, która nie mieści się na wyświetlaczu, zakończona jest wielokropkiem

Podgląd ustawień poszczególnych pól bezpośrednio z poziomu definicji towaru

Wszystkie zdefiniowane w kasie towary, wraz z parametrami i powiązanymi towarami, można drukować w postaci raportu *DANE O TOWARACH* (patrz rozdział *2.3.7 Godzinowy*

Aktualny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > GODZINOWY > AKTUALNY

Funkcja służy do wydruku raportu godzinowego z bieżącego dnia pracy kasy. W raporcie drukowane są dane z kolejnych godzin pracy kasy, od pierwszej do ostatniej sprzedaży w danym dniu.

Na raporcie drukowana jest w kolejnych godzinach pracy kasy:

- pod pozycją „POZYCJI" - suma ilości pozycji sprzedaży na paragonach oraz ilości pozycji sprzedaży i zwrotów opakowań.
- pod pozycją „PARAGONÓW" - suma liczby paragonów oraz liczby niefiskalnych wydruków przyjęcia lub sprzedaży opakowań (o ile nie wystąpiły łącznie z paragonem)
- obrót, w tym również obrót opakowaniami zwrotnymi

2.1.1.2 Poprzedni

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > GODZINOWY > POPRZEDNI

Funkcja służy do wydruku raportu godzinowego z poprzedniego dnia pracy kasy, który jest analogiczny do raportu godzinowego z bieżącego dnia opisanego w rozdziale poprzednim (patrz rozdział 2.3.7.1 *Aktualny* wyżej.

Danych o towarach na stronie 95).

WIĄZANIA TOWARÓW > KASOWANIE

Istnieje możliwość skasowania wcześniej zdefiniowanego wiązania pomiędzy dwoma towarami. W tym celu w edycji towaru (w którym chcemy usunąć wiązanie), w pozycji wiązania towarów należy wybrać funkcję KASOWANIE. Po zatwierdzeniu danych (opuszczenie okienka edycji towaru klawiszem Zatwierdź) potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

2.1.1.3 Kasowanie

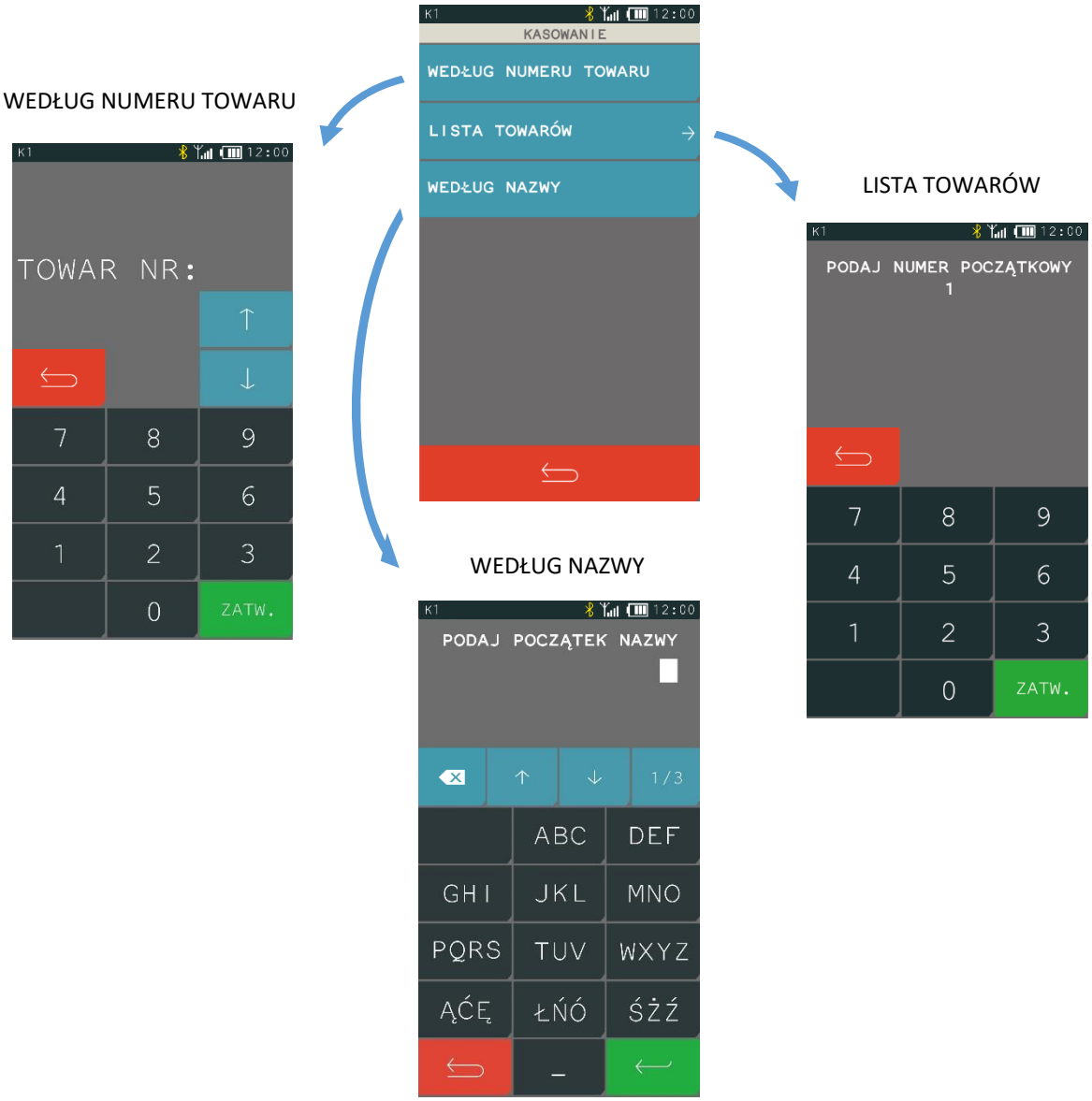
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > KASOWANIE

Funkcja umożliwia skasowanie towaru z pamięci kasy. Jeżeli włączona jest opcja KONTROLA LICZNIKÓW PC (patrz rozdział *2.6.10 Kontrola liczników PC* na stronie 129) przed skasowaniem towar musi mieć wyzerowane liczniki sprzedaży (i zwrotów, jeśli jest opakowaniem).

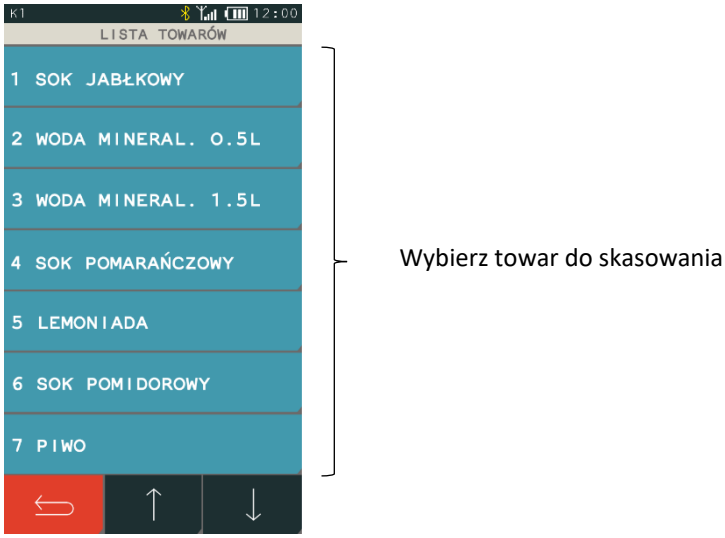


Wybierz pozycję KASOWANIE

Po wybraniu funkcji KASOWANIE pojawi się ekran umożliwiający wybór towaru do skasowania. Wskazanie jednego z dostępnych sposobów wyboru towaru wywołuje wyświetlenie odpowiedniego ekranu, przykład poniżej.



W przypadku wybrania pozycji LISTA TOWARÓW i wpisania numeru początkowego, pojawi się lista towarów wyświetlanych od numeru wpisanego przez użytkownika.



Po wybraniu towaru kasa wymaga ostatecznego potwierdzenia decyzji o skasowaniu danego towaru.

Usunięcie towaru z bazy towarowej następuje po potwierdzeniu klawiszem „TAK”, istnieje również możliwość rezygnacji z usunięcia towaru za pomocą klawisza „NIE”.



Potwierdź wybór

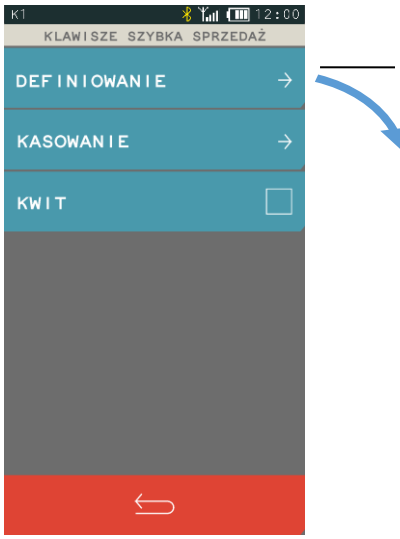
W przypadku próby kasowania pustej pozycji w bazie towarowej lub kasowania towaru bez wcześniejszego wyzerowania jego liczników sprzedaży/zwrotów (przy włączonej opcji KONTROLA LICZNIKÓW PC) na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

2.1.2 Klawisze szybka sprzedaż

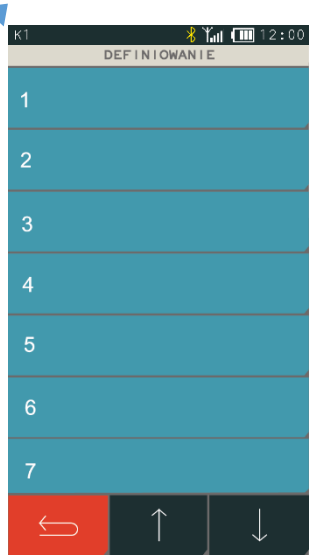
2.1.2.1 Definiowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAŻ > DEFINIOWANIE

Funkcja umożliwia przypisanie sprzedaży towaru do tzw. klawisza szybkiej sprzedaży. Można zdefiniować maksymalnie 50 klawiszy.

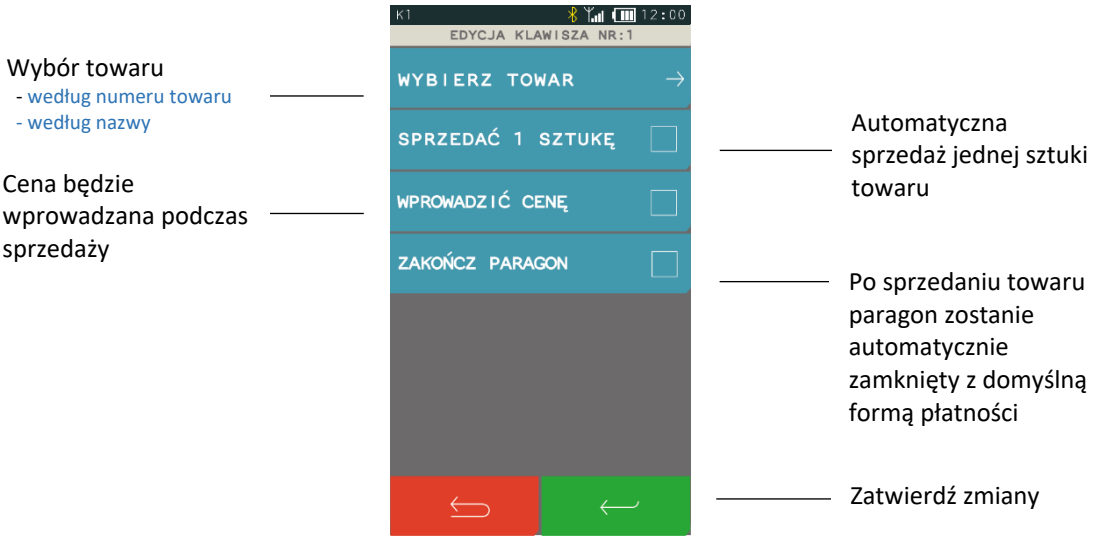


Wybierz pozycję DEFINIOWANIE



Wybierz numer klawisza do zdefiniowania

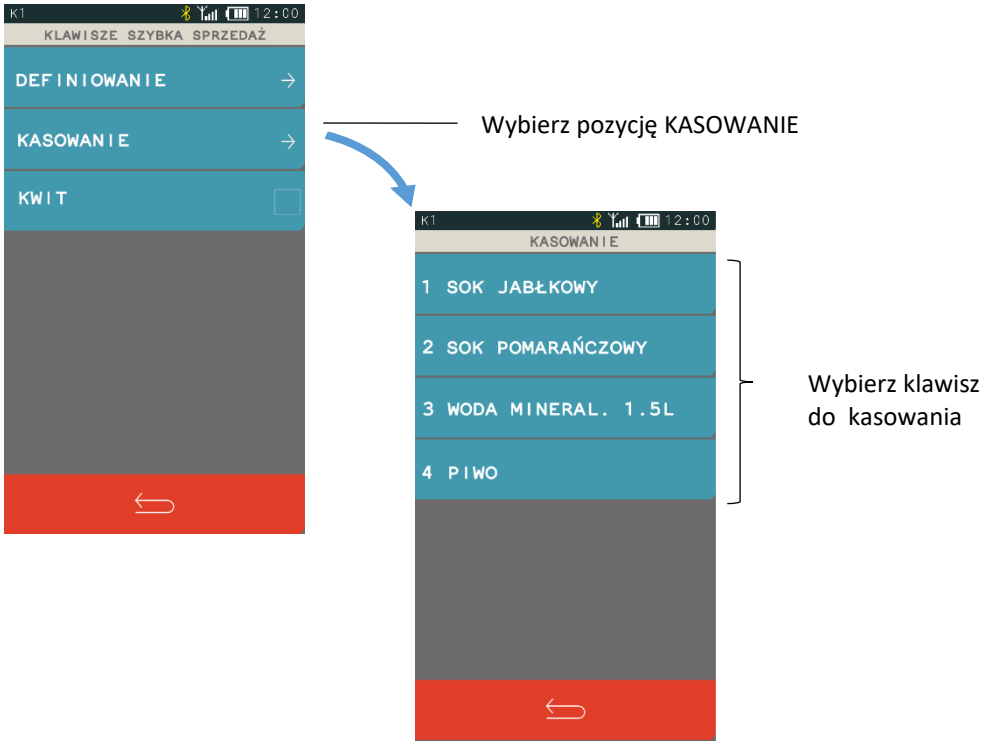
Po wybraniu numeru klawisza pojawi się ekran z możliwością wyboru towaru i sposobu jego sprzedaży. Należy wtedy najpierw wybrać towar (według numeru towaru lub według nazwy), a następnie zaznaczyć odpowiedni sposób jego sprzedaży. Opis poszczególnych pozycji znajduje się poniżej.

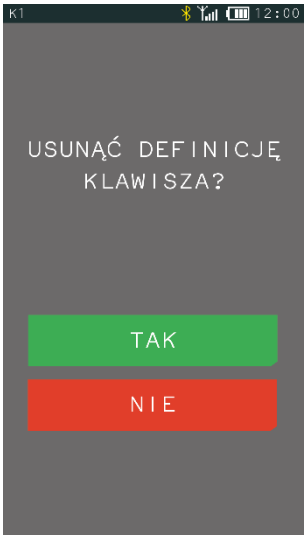


2.1.2.2 Kasowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAŻ > KASOWANIE

Funkcja umożliwia skasowanie wcześniej zdefiniowanego klawisza szybkiej sprzedaży. Należy wybrać funkcję *Kasowanie*, następnie wybrać pozycję do skasowania i ją zatwierdzić. Sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.





Potwierdź kasowanie definicji klawisza szybkiej sprzedaży

2.1.2.3 Kwit

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAŻ > KWIT

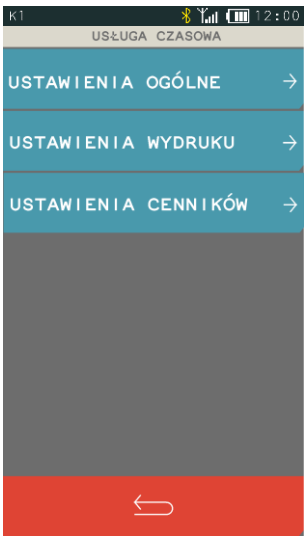
Możliwe jest wykorzystanie już zdefiniowanego w kasie na stałe klawisza o nazwie KWIT. Zaznaczenie w menu opcji KWIT uaktywnia na wyświetlaczu w trybie S*zybka sprzedaż* dodatkowy klawisz odpowiadający za wydruk potwierdzenia w postaci prostego kwitu (np. kwitu parkingowego). Kwit jest wydrukiem niefiskalnym i nie zawiera informacji o opłatach, zawiera tylko datę, godzinę (np. wjazdu na parking) i identyfikator (np. numer rejestracyjny pojazdu). Klawisz będzie aktywny do momentu wyłączenia opcji KWIT. Przykład wywołania funkcji KWIT patrz rozdział *5.1 Szybka sprzedaż* na stronie 24.

2.1.3 Usługa czasowa

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA

Możliwa jest elastyczna konfiguracja sprzedawanych usług czasowych. Odpowiednia konfiguracja ma na celu automatyzację procesu naliczania należności za wykonaną usługę, w celu jej sprawnej sprzedaży. Kasa nalicza należność za wykonaną usługę w oparciu o szczegółowo zdefiniowane cenniki, generuje i drukuje kwit zawierający odpowiednie informacje na temat usługi oraz umożliwia wystawienie paragonu.

Wskazanie informacji, które mają być drukowane na kwicie i paragonie przy usłudze czasowej



Konfiguracja podstawowych parametrów usługi czasowej

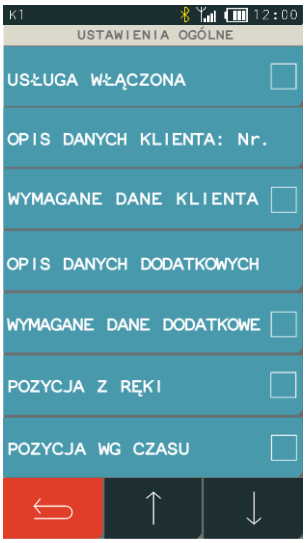
Konfiguracja cenników usługi czasowej, w oparciu o które automatycznie będą naliczane odpowiednie opłaty

2.1.3.1 Ustawienia ogólne

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA > USTAWIENIA OGÓLNE

Możliwa jest konfiguracja podstawowych parametrów usługi czasowej.

Widok menu *Ustawienia ogólne*

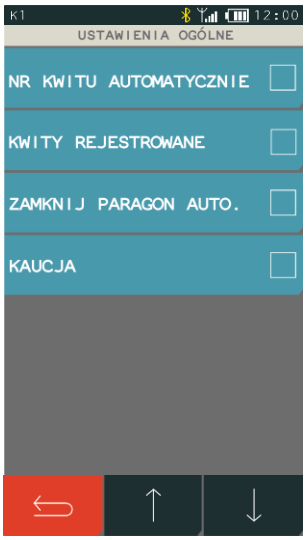


Wyświetlenie pozycji USŁUGA CZASOWA w menu FUNKCJE, w celu możliwości wyboru trybu sprzedaży usługi czasowej

Wymuszenie wprowadzenia określonych danych klienta (wskazanych w opisie) przed wystawieniem kwitu

Możliwość wystawiania pozycji paragonu z pominięciem kwitu

Możliwość wystawiania pozycji paragonu na podstawie cennika i czasu



Wymuszenie automatycznej numeracji i rejestrowania kwitów

zakres: 1-1000

Wymuszenie automatycznego zamknięcia paragonu

Wymuszenie wprowadzenia wysokości kaucji przed wystawieniem kwitu

2.1.3.2 Ustawienia wydruku

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA > USTAWIENIA WYDRUKU

Możliwe jest wskazanie informacji, które mają być drukowane na wystawianym kwicie oraz na pozycji paragonu usługi czasowej.

Widok menu USTAWIENIA WYDRUKU



2.1.3.3 Ustawienia cenników

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA > USTAWIENIA CENNIKÓW

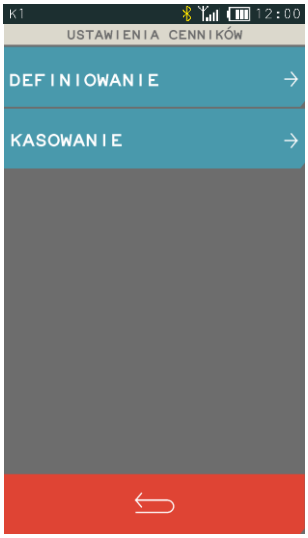
Możliwe jest elastyczne i bardzo szczegółowe definiowanie różnych cenników, w oparciu o które kasa nalicza automatycznie należność za wykonaną usługę czasową. Możliwe jest zdefiniowanie 10 niezależnych cenników. Definiowanie cenników jest proste i intuicyjne z wykorzystaniem programu serwisowego *Eureka* działającego na komputerze pod systemem MS Windows. Możliwe jest również definiowanie cenników bezpośrednio w kasie. **Szczegółowy proces konfiguracji wraz z przykładami został przedstawiony w dodatkowej instrukcji dedykowanej dla usługi czasowej w kasie ELZAB K10.**

Program oraz szczegółowa instrukcja usługi czasowej dostępna jest na stronie internetowej producenta

www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy
www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/instrukcje-obslugi

2.1.3.3.1 Definiowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA > USTAWIENIA CENNIKÓW > DEFINIOWANIE



Poniżej przedstawiony został przykład przygotowania prostego cennika oraz naliczenie automatyczne przez kasę opłaty w oparciu o ten cennik. Przykład obrazuje wykorzystanie usługi czasowej przy obsłudze parkingu.

Przykład:

Przykładowy cennik dla samochodów osobowych będzie określał, że w każdym dniu tygodnia od 7:00 do 19:00 za pierwsze dwa rozpoczęte okresy 30min płacimy po 3 zł, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 5zł, a od 19:00 do 7:00 za pierwszą rozpoczętą godzinę płacimy 4zł, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 2zł.

Kolejne kroki przy definiowaniu przykładowego cennika:

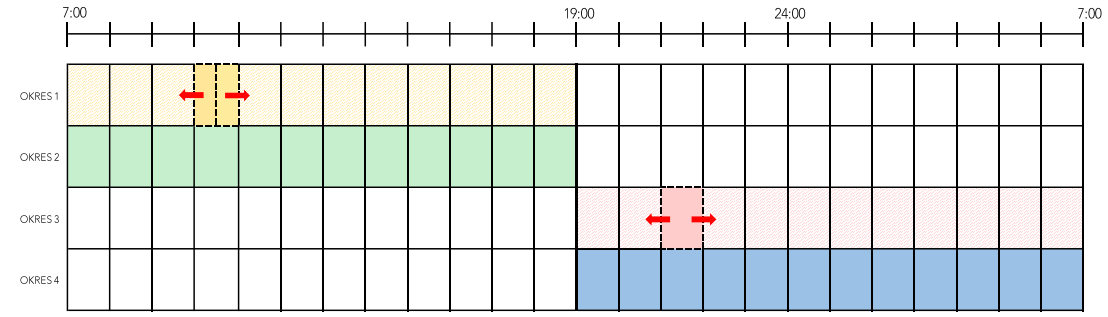
- Definiujemy nazwę cennika (20 znaków; litery, cyfry, symbole)
- Definiujemy nazwę usługi, która pojawi się na paragonie przy sprzedaży (wybór z listy zdefiniowanych wcześniej towarów)
- Dzielimy cennik na okresy (w tym przypadku 4 okresy)
- Dla każdego okresu definiujemy jego parametry:
  - nazwę okresu (20 znaków; litery/cyfry/symbole)
  - dni tygodnia, w które obowiązuje okres (pn.-niedz.)
  - godziny obowiązywania okresu (godzina rozpoczęcia i zakończenia)
  - jednostkę okresu (min/godz/dni)
  - ilość jednostek w okresie (długość okresu)
  - ilość powtórzeń długości okresu (dla 0 - nieskończoność)
  - opłata za każdą rozpoczętą długość okresu



UWAGA: *Należy włączyć w definicji okresu opcję OKRES AKTYWNY, aby zdefiniowany okres obowiązywał przy naliczaniu opłat.*

Nazwa cennika: SAMOCHODY OSOBOWE Nazwa usługi (towar): BILET PARKINGOWY				
	OKRES 1	OKRES 2	OKRES 3	OKRES 4
Nazwa: Dni tygodnia: Godziny: Jednostka okresu: Ilość jedn. Ilość powtórzeń: Opłata:	DZIEŃ 2x30min pn.-niedz. 7:00 – 19:00 minuty 30 (30x1min) 2 (2x30min) 3,00 zł	DZIEŃ pn.-niedz. 7:00 – 19:00 godziny 1 0 5,00 zł	NOC 1x1godz pn.-niedz. 19:00 – 7:00 godziny 1 1 4,00 zł	NOC pn.-niedz. 19:00 – 7:00 godziny 1 0 2,00 zł

Poniżej przedstawione zostały graficznie okresy cennika zdefiniowane w powyższym przykładzie.



- okres 30 min — w cenie 3zł, zgodnie z definicją okresu 1 „DZIEŃ 2x30min”
- okres 1 godz. — w cenie 5zł, zgodnie z definicją okresu 2 „DZIEŃ”
- okres 1 godz. — w cenie 4zł zgodnie z definicją okresu 3 „NOC 1x1godz”
- okres 1 godz. — w cenie 2zł, zgodnie z definicją okresu 4 „NOC”

Przy automatycznym naliczaniu opłat brane są pod uwagę okresy wg kolejności ich ustawienia w danym cenniku w procesie definiowania (wybór pierwszego, który spełnia określone warunki).

Dostępna jest opcja *Przelicz, gdy zmiana godzin*, która określa, w jaki sposób ma zostać naliczana opłata za postój przy przejściu pomiędzy zdefiniowanymi okresami. Postój może być traktowany w kolejnych okresach, jako rozpoczęty z początkiem danego okresu (opcja wyłączona) lub jako kontynuacja postoju z poprzedniego okresu (opcja włączona). Wpływ włączenia opcji na wyliczenie należności za usługę czasową został przedstawiony w poniższym przykładzie.

Naliczenie opłaty parkingowej z wykorzystaniem cennika zdefiniowanego w powyższym przykładzie (opcja *Przelicz, gdy zmiana godzin* w wersji A – wyłączona, w wersji B – włączona):

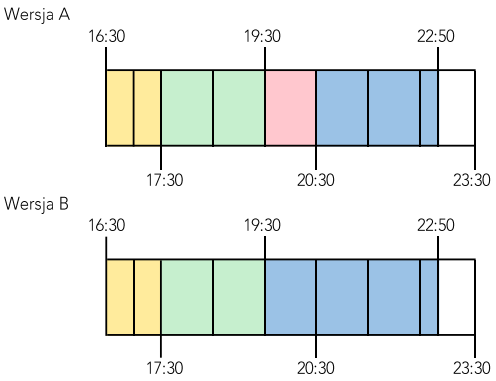
Godzina wjazdu na parking (rozpoczęcia usługi): **16:30**

Godzina wyjazdu z parkingu (zakończenia usługi): **22:50**

Wersja A: 3zł (30min) + 3zł (30min) + 5zł (1godz) + 5zł (1godz) + **4zł (1godz)** + 2zł (1godz) + 2zł (1godz) +2zł (1godz) = **26 zł**.

Wersja B: 3zł (30min) + 3zł (30min) + 5zł (1godz) + 5zł (1godz) + **2zł (1godz)** + 2zł (1godz) + 2zł (1godz) +2zł (1godz) = **24 zł**.

Graficzne naliczenie opłaty parkingowej w oparciu o graficzną postać cennika, z wyłączoną i włączoną opcją *Przelicz, gdy zmiana godzin,* w przykładowym okresie: 16:30 – 22:50:



2.1.3.3.2 Kasowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA > USTAWIENIA CENNIKÓW > KASOWANIE

Możliwe jest skasowanie wcześniej zdefiniowanego cennika lub analogicznie okresu. Należy wybrać funkcję *Kasowanie*, następnie wybrać pozycję do skasowania i ją zatwierdzić. Sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie tej operacji.

2.1.4 Płatności

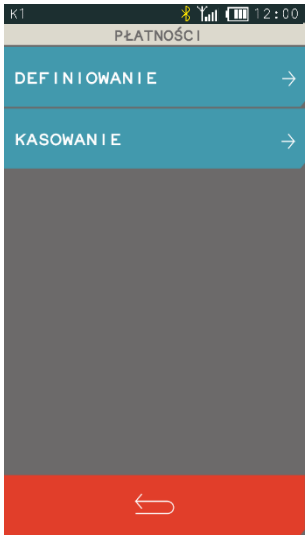
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > PŁATNOŚCI

DEFINIOWANIE

Funkcja umożliwia definiowanie rodzajów środków płatniczych, jakimi klient może płacić za paragon. Płatność gotówką została już w kasie zdefiniowana (pozycja nr 1, bez możliwości edycji) i oznaczona jako płatność domyślna. Możliwe jest zdefiniowanie dodatkowych 6 form płatności.

Nazwa płatności może składać się z maksimum 20 znaków. Każdej płatności należy przypisać typ, spośród listy dostępnych typów oraz określić, czy może być wydawana reszta przy otrzymania zapłaty wyższej niż kwota do zapłaty. W przypadku płatności o typie KARTA można dodatkowo do płatności przypisać jeden ze zdefiniowanych wcześniej terminali (patrz rozdział 2.6.4.4 *Ustawienia terminali* na stronie 123).

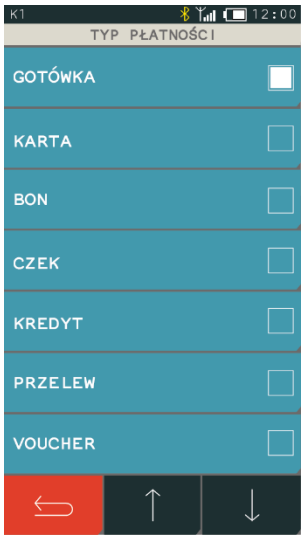
Typy płatności są drukowane w rozliczeniu płatności na paragonie.



Wybierz DEFINIOWANIE



Wybierz pozycję płatności np. 4



Wybierz z listy odpowiedni typ definiowanej płatności np. KARTA

domyślne ustawienie: GOTÓWKA



Wprowadź nazwę płatności np. KARTA PŁATNICZA

maksymalnie 20 znaków

Zatwierdź

W przypadku definiowania płatności o typie KARTA istnieje możliwość przypisania do tej płatności odpowiedniego terminala płatniczego, który wcześniej został podłączony i skonfigurowany. Dzięki temu po wyborze danej płatności przy zakończeniu paragonu następuje próba autoryzacji transakcji na przypisanym terminalu.



W przypadku próby przypisania terminala przy braku zdefiniowanych terminali odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu.

Płatność GOTÓWKA nie ma możliwości edycji i w przypadku wybrania tej pozycji do definiowania odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu.

KASOWANIE

Aby skasować płatność należy postępować analogicznie jak w przypadku definiowania tzn. wybrać funkcję KASOWANIE, następnie pozycję do skasowania i zatwierdzić wybór naciskając przycisk TAK, wtedy dana płatność zostanie skasowana. Sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji. Nie ma możliwości usunięcia płatności GOTÓWKA i w przypadku wybrania tej pozycji do kasowania odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu.

2.1.5 Waluty

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY

Widok menu waluty



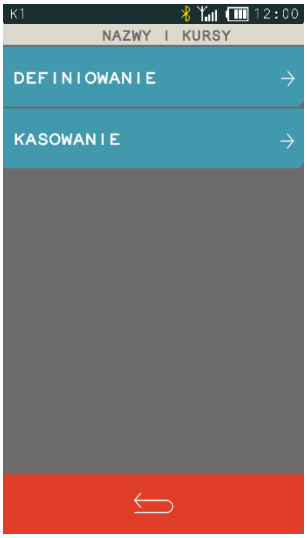
2.1.5.1 Nazwy i kursy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > NAZWY I KURSY

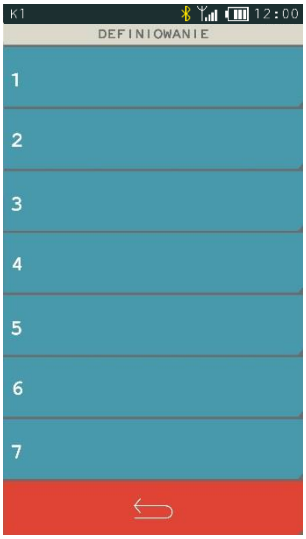
DEFINIOWANIE

Funkcja umożliwia zdefiniowanie 8 walutowych form płatności, posiadających nazwę płatności, typ, nazwę waluty i kurs wymiany. Zaleca się wprowadzić skróty walut stosowanych przez NBP np. EUR, USD. Typ płatności *WALUTA OBCA* jest nadawany przez kasę automatycznie (typy płatności zostały odgórnie narzucone przez ustawodawcę i są drukowane w rozliczeniu płatności na paragonie).

Jeżeli płatność walutowa nie ma być używana, należy ją wykasować funkcją *KASOWANIE*.



Wybierz pozycję DEFINIOWANIE



Wybierz pozycję definiowanej płatności walutowej np. 1



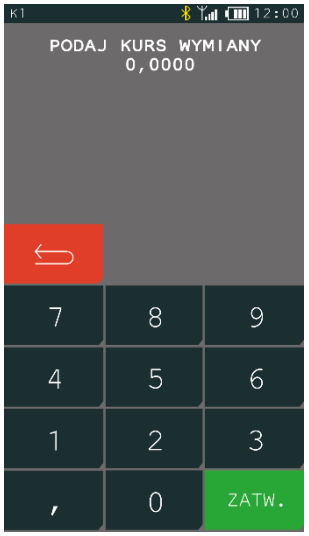
Wprowadź nazwę definiowanej płatności w danej walucie np. GOTÓWKA

maksymalnie 20 znaków



Wprowadź nazwę waluty np. EUR
maksymalnie 3 znaki

Zatwierdź



Wprowadź kurs wymiany
dokładność: 4 miejsca po przecinku

Zatwierdź

KASOWANIE

Aby skasować płatność walutową należy postępować analogicznie jak w przypadku definiowania tzn. wybrać funkcję kasowanie, następnie pozycję płatności i potwierdzić decyzję naciskając klawisz TAK. Waluta zostanie usunięta, a sygnał dźwiękowy potwierdzi zakończenie operacji.

2.1.5.2 Reszta w walucie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > RESZTA W WALUCIE

Możliwe jest wybór, czy reszta ma być wypłacana w walucie ewidencyjnej (złotych lub euro po zmianie waluty), czy w ostatniej wprowadzonej walucie przy płatności paragonu (ewidencyjnej lub jednej z dodatkowych). Włączenie opcji ma znaczenie tylko wtedy, kiedy na paragonie użyto płatności walutowych i wystąpiła reszta.

2.1.5.3 Wydruk równowartości

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > WYDRUK RÓWNOWARTOŚCI

Możliwy jest dodatkowy wydruk na paragonie równowartości sumy paragonu w innej walucie niż waluta ewidencyjna (np. równowartość sumy paragonu w euro, jeżeli złoty jest walutą ewidencyjną).

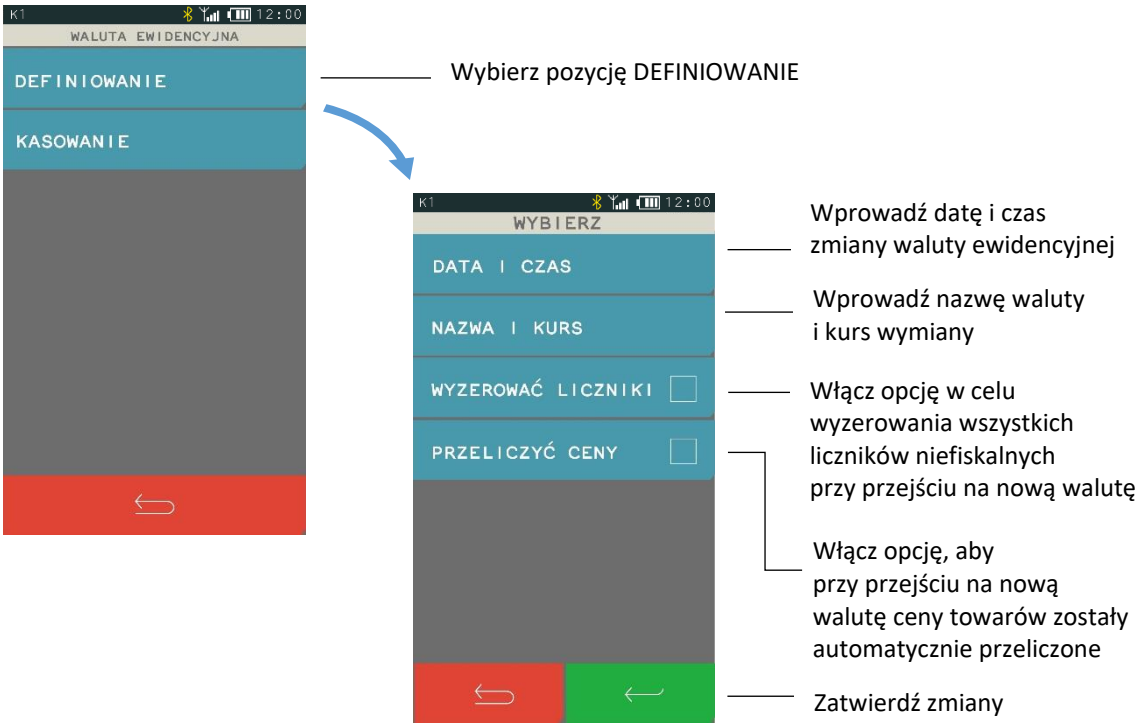
Po wprowadzeniu nazwy waluty, kursu wymiany oraz włączeniu opcji *DRUKOWAĆ RÓWNOWARTOŚĆ* po logo fiskalnym będzie drukowana wprowadzona nazwa waluty, jej kurs wymiany oraz wyliczona automatycznie wg kursu kwota równowartości sumy paragonu w tej walucie. Funkcja ta może zostać użyta np. w okresie przed przejściem na nową walutę, w celu porównania wartości paragonu w dotychczasowej i nowej walucie.

2.1.5.4 Waluta ewidencyjna

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > WALUTA EWIDENCYJNA

DEFINIOWANIE

Funkcja pozwala zdefiniować z wyprzedzeniem, kiedy, na jaką walutę oraz wg jakiego kursu wymiany zostanie zmieniona waluta ewidencyjna w kasie np. zmiana ze złotych na euro. Kasa umożliwia określenie daty, godziny i minuty wprowadzenia zmiany.



Jeżeli opcja *WYZEROWAĆ LICZNIKI* zostanie włączona to przed zmianą waluty należy dokonać na kasie rozliczenia sprzedaży i kasjerów w starej walucie, przez wydruk odpowiednich raportów lub przez odczyt z komputera. Jeżeli liczniki nie mają zostać skasowane to opcja powinna być wyłączona.

Jeżeli przed zmianą waluty ceny towarów zostaną przeliczone i przesłane do kasy przez oprogramowanie działające na podłączonym komputerze lub wprowadzone ręcznie przez użytkownika, to opcja *PRZELICZYĆ CENY* powinna być wyłączona.

Od wprowadzonej daty i godziny przejścia na nową walutę przy każdej próbie wystawienia paragonu kasa wyświetli informację: ZMIANA WALUTY DO WYKONANIA**.** Do czasu zmiany waluty w kasie – wywołania funkcji *ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ* (patrz rozdział 2.1.5.5 *Zmiana waluty ewidencyjnej* na stronie 78) dalsza sprzedaż nie będzie możliwa i każda próba wystawiania paragonu będzie powodowała wyświetlenie powyższej informacji.

KASOWANIE

W celu skasowania definicji nowej waluty ewidencyjnej należy wybrać funkcję *KASOWANIE*. Definicja waluty zostanie usunięta po ostatecznym zatwierdzeniu operacji klawiszem TAK.

2.1.5.5 Zmiana waluty ewidencyjnej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Funkcja umożliwia przejście na nową walutę ewidencyjną zgodnie z wprowadzoną wcześniej jej definicją (patrz rozdział 2.1.5.4 *Waluta ewidencyjna* na stronie 77).

UWAGA: *W przypadku, jeżeli użytkownik nie zamierza jeszcze zmieniać waluty ewidencyjnej (np. data zmiany została błędnie wprowadzona) należy wprowadzić poprawną datę zmiany waluty w jej definicji lub skasować błędną definicję waluty ewidencyjnej (patrz rozdział 2.1.5.4 Waluta ewidencyjna na stronie 77, funkcja DEFINIOWANIE lub KASOWANIE).*

W celu przełączenia kasy na nową walutę należy wykonać następujące czynności:

- Wykonać raport fiskalny dobowy (jeżeli nie został wykonany po ostatniej sprzedaży).
- Jeżeli kasa współpracuje z komputerem i programem magazynowym, należy wykonać odczyt danych o sprzedaży z kasy. Jeżeli program magazynowy dysponuje opcją przeliczania i zmiany cen w kasach (np. z cen w złotych na ceny w euro), należy jej użyć oraz nie włączać opcji przeliczenia cen automatycznie przez kasę podczas definiowania zmiany waluty.
- Jeżeli przy definiowaniu waluty nie włączono opcji kasowania niefiskalnych liczników:
  - wykonać raport szczegółowy sprzedaży i raport zwrotów opakowań z zerowaniem liczników;
  - wykonać raport sprzedaży wg grup z zerowaniem liczników;
  - wykonać raporty zamknięcia zmian wszystkich kasjerów (w tym sumacyjnych) w celu ich rozliczenia.
- Jeżeli nie wykonano zmiany cen za pomocą programu magazynowego i nie włączono opcji przeliczenia cen przez kasę automatycznie podczas definiowania waluty, należy je przeliczyć i zmienić w kasie ręcznie.

Po wykonaniu powyższych operacji zostanie na kasie rozliczony okres sprzedaży w bieżącej walucie. Należy teraz przejść do funkcji ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ i ją uruchomić. Następnie wykona się operacja przeliczenia cen i zerowania liczników sprzedaży (o ile włączono te opcje przy definiowaniu waluty ewidencyjnej) oraz operacja zmiany waluty. Na koniec wydrukuje się raport z wykonania operacji zmiany waluty. **Nie należy w tym czasie wyłączać kasy.**

Możliwe jest dokonanie 30 zmian waluty ewidencyjnej. Po osiągnięciu limitu zmian sprzedaż na kasie jest możliwa jedynie w walucie ewidencyjnej po ostatnio wprowadzonej zmianie.

UWAGA: *Jeżeli po zmianie waluty ewidencyjnej kasa ma przyjmować inne walutowe formy płatności (np. złotówki), należy zdefiniować kursy i nazwy tych walut (patrz rozdział 2.1.5.1 Nazwy i kursy na stronie 75), ponieważ dotychczas zdefiniowane ustawienia zostaną usunięte podczas zmiany waluty ewidencyjnej.*

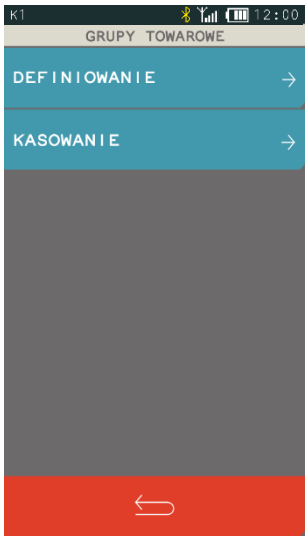
2.1.6 Grupy towarowe

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > GRUPY TOWAROWE

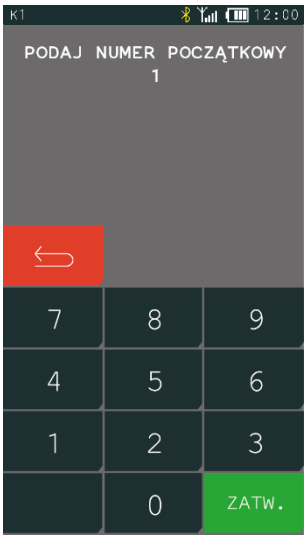
Funkcja definiowania grup umożliwia wprowadzenie do pamięci kasy nazw grup towarowych.

Nazwy te używane są w raporcie sprzedaży według grup. Możliwe jest zdefiniowanie 99 grup. Nazwa może składać się z 19 znaków.

UWAGA: *Towary z grupy nr 15 oraz od 90 do 99 mogą być wyłączone z funkcji udzielania rabatu i narzutu po włączeniu opcji RABAT/NARZUT SPECJALNY (patrz rozdział 2.6.2.8 Rabat/narzut specjalny na stronie 112).*



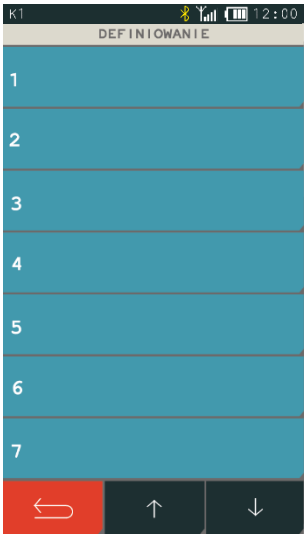
Wybierz pozycję DEFINIOWANIE



Wprowadź numer początkowy grupy, od której rozpocznie się wyświetlanie listy grup towarowych

wartość domyślna: 1

Zatwierdź



Wybierz numer grupy towarowej np. 1



KASOWANIE

Aby skasować grupę towarową należy postępować analogicznie, jak w przypadku definiowania tzn. wybrać funkcję KASOWANIE i podać numer początkowy grupy towarowej, następnie należy wybrać numer pozycji i zatwierdzić wybór naciskając klawisz TAK. Dana grupa zostanie usunięta, a sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

2.1.7 Jednostki miary

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > JEDNOSTKI MIARY

DEFINIOWANIE

Funkcja umożliwia zdefiniowanie jednostek miary sprzedawanych towarów. Po zdefiniowaniu jednostki są wyświetlane przy definiowaniu towaru pod funkcją jednostki oraz drukowane są na paragonie. Przykłady jednostek: szt, opak (opakowanie), but (butelka), kg, tona, litr, dkg. Nazwa jednostki może składać się maksymalnie z 4 znaków. Kasa ma możliwość zdefiniowania łącznie 16 jednostek miary.

KASOWANIE

Aby skasować jednostkę miary należy wybrać funkcję KASOWANIE, a następnie wskazać wybraną pozycję z listy zdefiniowanych wcześniej jednostek i zatwierdzić wybór naciskając klawisz TAK. Dana jednostka miary zostanie usunięta, a sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

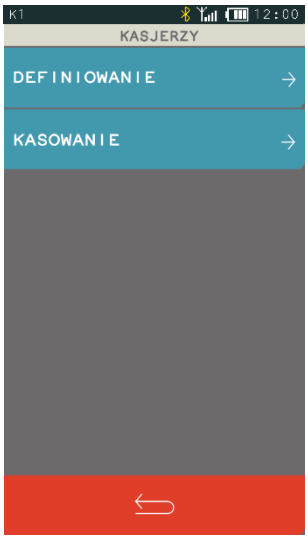
2.1.8 Kasjerzy

2.1.8.1 Definiowanie

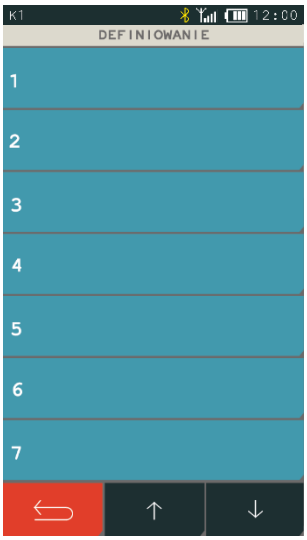
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KASJERZY > DEFINIOWANIE

Funkcja umożliwia edycję definicji kasjera, w tym jego nazwy, hasła oraz przypisania go do jednego z rodzajów kasjera. Z rodzaju do jakiego jest przypisany kasjer wynikają uprawnienia tego kasjera, skład zestawu raportów oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer może udzielić. Można zdefiniować do 10 kasjerów. Domyślnie na kasie został zdefiniowany jeden kasjer na pozycji nr 1 (1 KIEROWNIK) z pełnymi uprawnieniami dostępu do funkcji kasy i pustym hasłem oraz kasjerzy sumacyjni (pozycja 8, 9 oraz 10), służący do sumowania obrotów, wpłat i wypłat, rabatów i innych wartości dla wszystkich kasjerów, na raportach wykonywanych cyklicznie np. na koniec dnia, tygodnia, miesiąca.

Poniżej przedstawiony został sposób definiowania kasjera.



Wybierz pozycję DEFINIOWANIE



Wybierz numer definiowanego kasjera np. nr 1

zakres 1 – 10



Wybierz pozycję NAZWA



Wprowadź nazwę

maksimum 19 znaków

Zatwierdź nazwę



Wybierz pozycję HASŁO



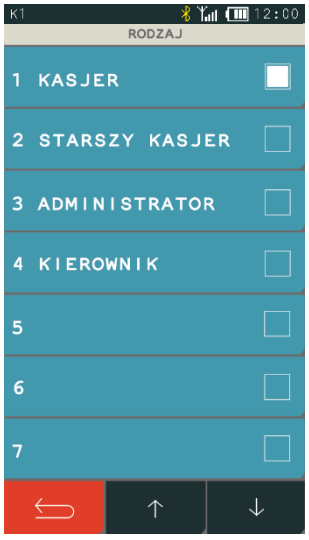
Wprowadź hasło

maksimum 13 znaków

Zatwierdź hasło



Wybierz pozycję RODZAJ



Wybierz rodzaj kasjera (zbiór uprawnień) do jakiego ma zostać przypisany definiowany kasjer (patrz rozdział *2.1.9 Rodzaje kasjerów* na stronie 83)

Po wprowadzeniu nazwy, hasła i rodzaju kasjera zaakceptuj definicję kasjera przyciskiem Zatwierdź. Sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

2.1.8.2 Kasowanie

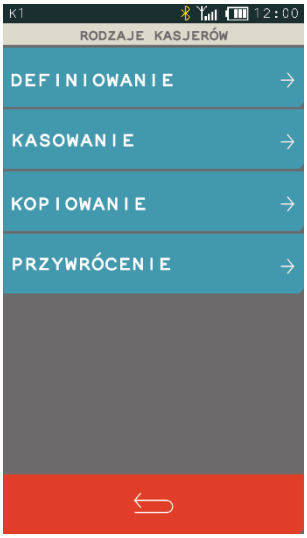
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KASJERZY > KASOWANIE

Funkcja umożliwia usunięcie kasjera z pamięci kasy. Kasjer ten musi mieć zamkniętą zmianę. Aby skasować definicję kasjera należy postępować analogicznie jak w przypadku definiowania kasjera tzn. wybrać funkcję KASOWANIE, następnie wybrać numer pozycji kasjera i zatwierdzić wybór naciskając przycisk TAK. Kasjer zostanie wykasowany, a sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

2.1.9 Rodzaje kasjerów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJERÓW

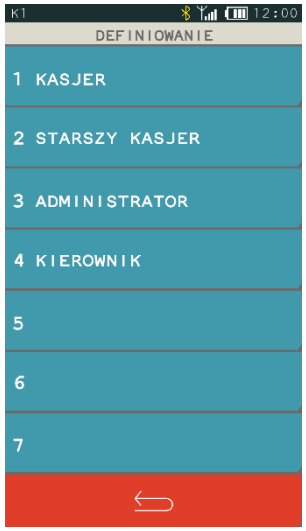
W menu znajdują się funkcje pozwalające na edycję i kasowanie rodzaju kasjera oraz funkcje kopiowania i przywracania definicji rodzaju kasjera. Rodzaj kasjera to zbiór uprawnień, które definiują poziom dostępu do funkcji kasy, np. domyślnie kasjer z uprawnieniami kierownika (KIEROWNIK) ma dostęp do wszystkich funkcji w kasie, natomiast z uprawnieniami kasjera (KASJER) - tylko do funkcji związanych ze sprzedażą. Poziom dostępu można dla danego rodzaju zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb. Do rodzaju kasjera jest przypisywany każdy kasjer pracujący na kasie



2.1.9.1 Definiowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJERÓW > DEFINIOWANIE

Możliwe jest zdefiniowanie 8 rodzajów kasjera. Definiowanie obejmuje nadanie rodzajowi kasjera nazwy, odpowiednich uprawnień, przydzielenie dostępu do zestawu raportów oraz określenie maksymalnego rabatu i narzutu, jaki kasjer może udzielić podczas sprzedaży. Domyślnie w kasie zdefiniowane zostały pierwsze 4 rodzaje kasjerów (z możliwością edycji i modyfikacji). Sposób definiowania rodzaju kasjera został przedstawiony poniżej.



Wybierz istniejący rodzaj lub zdefiniuj własny wybierając pustą pozycję np. nr 5



Wpisz nazwę rodzaju kasjera
maksymalnie 19 znaków

Zdefiniuj poziom dostępu do funkcji kasy
można przypisać maksymalnie 37 uprawnień

Zdefiniuj zestaw dostępnych raportów

Wprowadź procentowo maksymalną wartość udzielanego odpowiednio rabatu oraz narzutu
wartość domyślna: 100%

Poniżej przedstawiono domyślne uprawnienia dla każdego z rodzajów kasjerów, niektóre z nich wpływają bezpośrednio na dostęp do odpowiednich funkcji również z poziomu menu SZYBKA FUNKCJA (patrz rozdział 4 *Szybka funkcja* na stronie 23).

Uprawnienia do funkcji	**Informacje**	**Rodzaj kasjera**			
		Kasjer	**Starszy kasjer**	**Administrator**	**Kierownik**
Sprzedaż	Dostęp do funkcji związanych ze sprzedażą towarów i usług, w tym również dostęp do trybu sprzedaży: - SZYBKA SPRZEDAŻ, po wczesniejszym zdefiniowaniu klawiszy szybkiej sprzedaży oraz - USŁUGA CZASOWA, po wcześniejszym zdefiniowaniu cenników i włączeniu trybu usługi czasowej.	✓	✓		✓
Koniec zmiany[1]	Możliwość wydruku raportu ZAMKNIĘCIE ZMIANY dla zalogowanego kasjera. FUNKCJE KASJERA -> KONIEC ZMIANY	✓	✓	✓	✓
R. stan kasy dla kasjera[1]	Możliwość wydruku raportu STAN KASY dla zalogowanego kasjera. SZYBKA FUNKCJA -> R. STANU KASY KASJERA.			✓	✓
Wpłata do kasy	Możliwość wywołania funkcji WPŁATA DO KASY. FUNKCJE KASJERA -> WPŁATA DO KASY.	✓	✓		✓
Wypłata z kasy	Możliwość wywołania funkcji WYPŁATA Z KASY. FUNKCJE KASJERA -> WYPŁATA Z KASY	✓	✓		✓

[1] **UWAGA:** Niezależnie od ustawienia uprawnienia, raport zostanie wydrukowany w ZESTAWIE RAPORTÓW danego kasjera, jeżeli został włączony do jego zestawu raportów i kasjer posiada uprawnienie dostępu do wydruku zestawu.

Uprawnienia do funkcji	Informacje	Rodzaj kasjera			
		Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
Zestaw raportów	Dostęp do wydruku zestawu raportów zdefiniowanych dla rodzaju zalogowanego kasjera (również domyślnego). FUNKCJE KASJERA -> ZESTAW RAPORTÓW lub SZYBKA FUNKCJA -> ZESTAW RAPORTÓW **UWAGA:** Jeżeli kasjer posiada uprawnienie, to raporty włączone do jego zestawu zostaną wydrukowane, niezależnie od ustawienia uprawnień dostępu kasjera do każdego z raportów odzielnie.	✓	✓		✓
Otwarcie szuflady	Możliwość otwarcia szuflady poza operacjami, które tego wymagają tj. zamknięcie paragonu. SZYBKA FUNKCJA -> OTWARCIE SZUFLADY	✓	✓	✓	✓
Funkcje kierownika	Dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA, w którym niezależnie może zostać zablokowany dostęp do podmenu.			✓	✓
Funkcje serwisowe	Dostęp do menu FUNKCJE SERWISOWE.				✓
R. dobowy fiskalny[1]	Możliwość wydruku RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO. SZYBKA FUNKCJA -> R. DOBOWY FISKALNY lub FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJĄCE -> DOBOWY FISKALNY (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA).		✓		✓
R. finansowy podatkowy[1]	Możliwość wydruku RAPORTU FINANSOWEGO PODATKOWEGO. SZYBKA FUNKCJA -> R. FINANSOWY PODATKOWY lub FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJĄCE -> FINANSOWY PODATKOWY (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA).			✓	✓
R. szczeg. sprzedaży zer.[1]	Możliwość wydruku zerującego RAPORTU SZCZEGÓŁOWEGO SPRZEDAŻY. SZYBKA FUNKCJA -> R. SZCZEG. SPRZEDAŻY ZER. Lub FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJĄCE -> SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)				✓
R. szczegółowy sprzedaży[1]	Możliwość wydruku RAPORTU SZCZEGÓŁOWEGO SPRZEDAŻY. SZYBKA FUNKCJA -> R. SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY lub FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJĄCE -> SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)			✓	✓
R. zwrotów opakowań zer.[1]	Możliwość wydruku zerującego RAPORTU ZWROTÓW OPAKOWAŃ. SZYBKA FUNKCJA -> R. ZWROTÓW OPAKOWAŃ ZER. lub FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJĄCE -> ZWROTÓW OPAKOWAŃ (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)				✓
R. zwrotów opakowań[1]	Możliwość wydruku RAPORTU ZWROTÓW OPAKOWAŃ. SZYBKA FUNKCJA -> R. ZWROTÓW OPAKOWAŃ lub FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJĄCE -> ZWROTÓW OPAKOWAŃ (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)			✓	✓
R. sprzed. w/g grup zer.[1]	Możliwość wydruku zerującego RAPORTU SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP. SZYBKA FUNKCJA -> R. SPRZED. W/G GRUP ZER. lub FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJĄCE -> SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)				✓

[1] **UWAGA:** Niezależnie od ustawienia uprawnienia, raport zostanie wydrukowany w ZESTAWIE RAPORTÓW danego kasjera, jeżeli został włączony do jego zestawu raportów i kasjer posiada uprawnienie dostępu do wydruku zestawu.

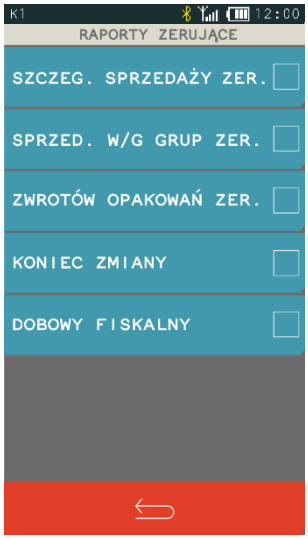
Uprawnienia do funkcji	Informacje	Rodzaj kasjera			
		Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
R. sprzedaży według grup[1]	Możliwość wydruku niezerującego RAPORTU SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP. SZYBKA FUNKCJA -> R. SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP lub FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJĄCE -> SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)			✓	✓
R. końca zmiany kasjera	Możliwość wydruku raportu ZAMKNIĘCIE ZMIANY dla dowolnego kasjera z otwartą zmianą. FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY ZERUJĄCE -> KONIEC ZMIANY (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)				✓
R. stanu kasy kasjera	Możliwość wydruku raportu STAN KASY dla dowolnego kasjera z otwarta zmianą. FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJĄCE -> STANU KASY DLA KASJERA (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)			✓	✓
Raporty okresowe	Możliwość wydruku raportów okresowych. FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJĄCE -> OKRESOWE (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA) SZYBKA FUNKCJA -> R. FISKALNY MIESIĘCZNY (dostęp tylko do wydruku raportu okresowego fiskalnego miesięcznego)			✓	✓
Raport danych o tow.	Możliwość wydruku raportu DANE O TOWARACH. FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJĄCE -> DANYCH O TOWARACH (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)			✓	✓
Raport konfiguracji	Możliwość wydruku raportów konfiguracji KASJERÓW I ICH RODZAJÓW, USŁUGI CZASOWEJ i INNYCH USTAWIEŃ kasy. FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJĄCE -> KONFIGURACJI (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA)			✓	✓
Definicja towaru	Dostęp do funkcji definiowania towarów w bazie. SZYBKA FUNKCJA -> DEFINICJA TOWARU lub FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> TOWARY -> DEFINIOWANIE (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA oraz KONFIGURACJA)			✓	✓
Nazwy i kursy walut	Dostęp do funkcji definiowania kursów walut. SZYBKA FUNKCJA -> NAZWY I KURSY WALUT lub FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> WALUTY -> NAZWY i KURSY (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA oraz KONFIGURACJA)			✓	✓
Waluta ewidencyjna	Możliwość wywołania funkcji zmiany waluty ewidencyjnej. FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> WALUTY -> ZMIANA WALUTY EWIDENCYJN. (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA oraz KONFIGURACJA)			✓	✓
Konfiguracja	Dostęp do podmenu KONFIGURACJA w menu FUNKCJE KIEROWNIKA (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA). Niezależnie może zostać zablokowany dostęp do podmenu tj. TOWARY, KASJERZY, RODZAJE KASJERÓW, WALUTY->NAZWY I KURSY.			✓	✓
Ustawienia kierownika	Dostęp do podmenu USTAWIENIA w menu FUNKCJE KIEROWNIKA (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA). Niezależnie może zostać zablokowany dostęp do podmenu tj. USTAWIENIA KASY lub funkcji zmiany stawek podatkowych - STAWKI PODATKU.			✓	✓
Kasjerzy	Dostęp do funkcji definiowania kasjerów. FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> KASJERZY (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA oraz KONFIGURACJA)			✓	✓

[1] **UWAGA:** Niezależnie od ustawienia uprawnienia, raport zostanie wydrukowany w ZESTAWIE RAPORTÓW danego kasjera, jeżeli został włączony do jego zestawu raportów i kasjer posiada uprawnienie dostępu do wydruku zestawu.

Uprawnienia do funkcji	Informacje	Rodzaj kasjera			
		Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
Rodzaje kasjerów	Dostęp do funkcji definiowania rodzajów kasjerów. FUNKCJE KIEROWNIKA -> KONFIGURACJA -> RODZAJE KASJERÓW (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA oraz KONFIGURACJA)			✓	✓
Przestawienie zegara	Dostęp do funkcji przestawienia zegara. FUNKCJE KIEROWNIKA -> USTAWIENIA -> USTAWIENIA KASY -> PRZESTAWIENIE ZEGARA (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA, USTAWIENIA oraz USTAWIENIA KASY)			✓	✓
Stawki podatku	Dostęp do funkcji zmiany stawek podatkowych. FUNKCJE KIEROWNIKA -> USTAWIENIA -> STAWKI PODATKU (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA oraz USTAWIENIA) lub FUNKCJE SERWISOWE -> STAWKI PODATKU (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE SERWISOWE)			✓	✓
Ustawienia kasy	Dostęp do podmenu USTAWIENIA KASY w menu FUNKCJE KIEROWNIKA -> USTAWIENIA (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA oraz USTAWIENIA)				✓
Wydruk danych	Dostęp do podglądu oraz wydruku danych z wydruków zapisanych w pamięci chronionej. FUNKCJE KIEROWNIKA -> KOPIA ELEKTRONICZNA -> WYŚWIETLANIE lub WYDRUKI DANYCH (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA) SZYBKA FUNKCJA -> OSTATNI PARAGON (dostęp tylko do danych z ostatniego paragonu wystawionego na kasie)			✓	✓
Weryfikacja raportów	Dostęp do ustawienia opcji umożliwiającej po włączeniu kasy weryfikację raportów dobowych zapisanych w pamięci chronionej. FUNKCJE SERWISOWE -> WERYFIKACJA RAP.DOB. (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE SERWISOWE)				✓
Menu USB	Dostęp do podmenu USB w menu FUNKCJE KIEROWNIKA (wymagany jednoczesny dostęp do menu FUNKCJE KIEROWNIKA).				✓
Ponowny wydruk kwitu	Możliwość ponownego wydruku wystawionego wcześniej kwitu usługi czasowej (wymagany jednoczesny dostęp do funkcji związanych ze sprzedażą towarów i usług oraz włączenie trybu usługi czasowej, po wcześniejszym zdefiniowaniu odpowiednich cenników).	✓	✓		✓
Anulowanie kwitu	Możliwość wywołania funkcji anulowania wystawionego wcześniej kwitu usługi czasowej (wymagany jednoczesny dostęp do funkcji związanych ze sprzedażą towarów i usług oraz włączenie trybu usługi czasowej, po wcześniejszym zdefiniowaniu odpowiednich cenników).	✓	✓		✓
Anulowanie paragonu	Możliwość wywołania funkcji anulowania otwartego paragonu (patrz rozdział 5.13 *Anulowanie paragonu* na stronie 45)	✓	✓		✓
Anulowanie pozycji	Możliwość wywołania funkcji anulowania wystawionej wcześniej pozycji na otwartym paragonie (patrz rozdział 5.9 *Podgląd paragonu i anulowanie pozycji* na stronie 36)	✓	✓		✓

UWAGA: *Ograniczenie rabatu, narzutu oraz wszelkie uprawnienia zdefiniowane dla danego kasjera i związany z nimi dostęp do funkcji kasy, obowiązują tylko w przypadku włączenia opcji UŻYCIE KASJERÓW w ustawieniach (patrz rozdział 2.6.7 Użycie kasjerów na stronie 128). W przeciwnym przypadku automatycznie zalogowany domyślny kasjer posiada wszystkie uprawnienia dostępu do funkcji kasy i brak ograniczeń we wprowadzaniu rabatu/narzutu.*

Poniżej raporty dostępne przy tworzeniu zestawu raportów dla każdego z rodzajów kasjera. Wywołanie zestawu raportów przez zalogowanego kasjera patrz rozdział 1.6 *Zestaw raportów* na stronie 57.





Szczegółowy opis raportów został przedstawiony w rozdziałach 2.2 *Raporty zerujące* na stronie 89 oraz 2.3 *Raporty niezerujące* na stronie 92.

2.1.9.2 Kasowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJERÓW > KASOWANIE

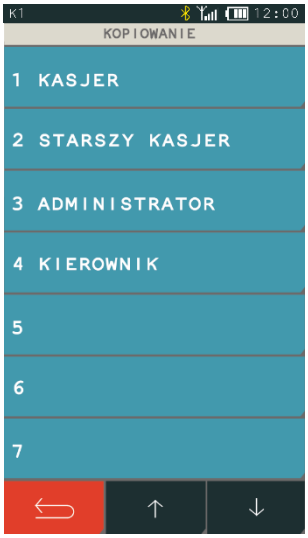
Za pomocą tej funkcji można skasować wcześniej zdefiniowany rodzaj kasjera poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji na liście.

2.1.9.3 Kopiowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJERÓW > KOPIOWANIE

Funkcja umożliwia kopiowanie definicji jednego rodzaju kasjera innemu rodzajowi. Skopiowana zostanie nazwa rodzaju, wszystkie uprawnienia i skład zestawu raportów. Funkcja jest przydatna przy nadawaniu kolejnemu rodzajowi kasjera podobnych uprawnień i zestawu raportów do już wcześniej zdefiniowanego.

Sposób kopiowania definicji rodzaju kasjera został przedstawiony poniżej:



Wybierz rodzaj kasjera, którego definicje chcesz skopiować np. KASJER

Następnie wskaż pozycję rodzaju kasjera, któremu chcesz przypisać kopiowaną definicję np. pozycję nr 5

Po wskazaniu rodzaju kasjera, któremu chcemy przypisać kopiowaną definicję, pojawi się nastepujący komunikat:



Wybierz„TAK”, aby definicja została skopiowana

Wybierz „NIE”, aby kopiowanie definicji zostało anulowane

2.1.9.4 Przywrócenie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJERÓW > PRZYWRÓCENIE

Funkcja umożliwia przywrócenie definicji domyślnie zdefiniowanych rodzajów kasjerów (nr 1 – 4). Przywrócona zostanie nazwa rodzaju, wszystkie uprawnienia i skład zestawu raportów.

2.2 Raporty zerujące

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE

Raporty zerujące charakteryzują się tym, że wydrukowanie raportu skutkuje automatycznym zerowaniem liczników kasy (fiskalnych lub niefiskalnych), stąd m.in. nie można takiego raportu powtórnie wykonać (m.in. w przypadku zniszczenia lub zgubienia wydruku).

Widok menu raporty zerujące



2.2.1 Dobowy fiskalny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > DOBOWY FISKALNY

Do obowiązków użytkownika kasy fiskalnej należy sporządzanie raportów fiskalnych, które dokumentują wysokość obrotów i kwoty podatku w danym okresie. Raportami fiskalnymi są m.in. raporty dobowe oraz raporty okresowe szczegółowe (w tym miesięczny).

Raport dobowy fiskalny jest podstawowym raportem fiskalnym. W trakcie jego sporządzania zostaje zapisana do pamięci fiskalnej wysokość obrotu z całego dnia sprzedaży z uwzględnieniem rozdziału kwot podatku na poszczególne stawki VAT. Raport powinien być wykonywany codziennie po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym. Kasa emituje raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej, a na żądanie użytkownika również w postaci papierowej (włączona odpowiednia opcja w ustawieniach patrz rozdział 2.6.13 *Raport dobowy na papier* na stronie 129). Pozycje drukowane w raporcie fiskalnym dobowym są odgórnie narzucone przez ustawodawcę, a ich szczegółowy opis został przedstawiony w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.

Nie ma wymogów, co do ilości raportów dobowych wykonanych jednego dnia, należy jednak pamiętać, że każde urządzenie fiskalne posiada ograniczoną ilość zapisów raportów dobowych do pamięci fiskalnej (zgodnie z przepisami ilość raportów wynosi minimum 1830). Kasa sygnalizuje odpowiednim komunikatem zapis każdego z ostatnich możliwych do wykonania 30 raportów fiskalnych dobowych.

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *DOBOWY FISKALNY* (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83, uprawnienie *R. DOBOWY FISKALNY*).

W przypadku włączenia opcji WERYFIKACJA RAP. DOB., przy kolejnym uruchomieniu kasy nastąpi jednorazowa weryfikacja raportów dobowych, a po jej przeprowadzeniu na wyświetlaczu pojawi się informacja o wyniku weryfikacji. Jeżeli w okresie od ostatniego raportu dobowego nie wystąpiła sprzedaż, po wywołaniu raportu na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością anulowania lub kontynuowania wykonania raportu.

2.2.2 Szczegółowy sprzedaży

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY

Funkcja służy do wydruku raportu sprzedaży towarów w oparciu o niefiskalne liczniki sprzedaży (ilość i wartość sprzedaży). Na raporcie wyszczególnione są ilości i wartości sprzedaży oddzielnie dla każdego towaru (w tym również opakowania zwrotnego). Wydrukowane dane obejmują okres od wydruku ostatniego raportu szczegółowego sprzedaży z zerowaniem liczników.

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *SZCZEGÓŁOWEGO SPRZEDAŻY* (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83, uprawnienie *R. SZCZEG. SPRZEDAŻY ZER*.). Po wydrukowaniu raportu, niefiskalne liczniki sprzedaży towarów zostaną wyzerowane, a na wydruku pojawi się odpowiedni komunikat.

2.2.3 Sprzedaży według grup

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP

Funkcja służy do wydruku raportu sprzedaży według zdefiniowanych grup towarowych z podaniem wartości sprzedaży oddzielnie dla poszczególnych grup.

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP* (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83, uprawnienie *R. SPRZED. W/G GRUP ZER.*). Po wydrukowaniu raportu niefiskalne liczniki zostaną wyzerowane, a na wydruku pojawi się odpowiedni komunikat.

2.2.4 Zwrotów opakowań

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > ZWROTÓW OPAKOWAŃ

Funkcja służy do wydruku raportu zwrotów opakowań z podaniem ilości i wartości przyjętych opakowań zwrotnych. Wydrukowane ilości i wartości zwrotów obejmują okres od ostatniego raportu z zerowaniem liczników.

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *ZWROTÓW OPAKOWAŃ* (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83, uprawnienie *R. ZWROTÓW OPAKOWAŃ ZER.*). Po wydrukowaniu raportu niefiskalne liczniki zostaną wyzerowane, a na wydruku pojawi się odpowiedni komunikat.

2.2.5 Koniec zmiany

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > KONIEC ZMIANY

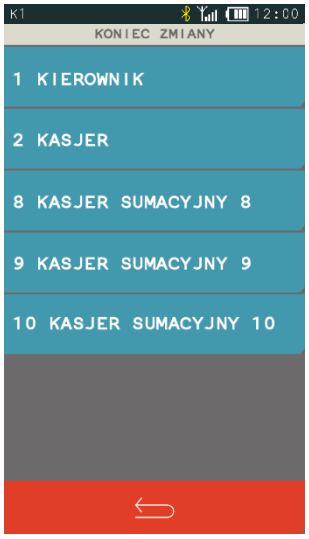
Funkcja służy do wydruku numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez wybranego kasjera, takich jak sprzedaż, przyjęte zwroty, udzielone rabaty, narzuty oraz o uzyskanych ze sprzedaży kwotach z podziałem na formy płatności i płatności walutowe, w których wystąpił obrót. Funkcję można wykonać dla dowolnego kasjera, który ma w danej chwili otwartą zmianę, a dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *ZAMKNIĘCIE ZMIANY* dla dowolnego kasjera (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83, uprawnienie *R. KOŃCA ZMIANY KASJERA*). Dodatkowo w przypadku włączonej w ustawieniach opcji KASJERZY SUMACYJNI (patrz rozdział *2.6.8 Kasjerzy sumacyjni* na stronie 128) dostępne są raporty tzw. kasjerów sumacyjnych o numerach 8,9 i 10, zawierające sumę obrotów, wpłat i wypłat, rabatów i innych wartości dla wszystkich kasjerów pracujących w danym okresie.

Okres wykonywania cyklicznych raportów zależy od organizacji pracy i może być dowolny, m.in. raport dla KASJER SUMACYJNY 8 wykonywany może być na koniec dnia, KASJER SUMACYJNY 9 - na koniec tygodnia, KASJER SUMACYJNY 10 - na koniec miesiąca.

Po wyborze i zatwierdzeniu odpowiedniej pozycji z listy kasjerów nastąpi otwarcie szuflady na pieniądze i przejście do wprowadzenia kwoty zliczonej gotówki oraz innych używanych form płatności – identycznie, jak w przypadku wywołania raportu *KONIEC ZMIANY* w menu *FUNKCJE KASJERA* (patrz rozdział 1.3 *Koniec zmiany* na stronie 53).

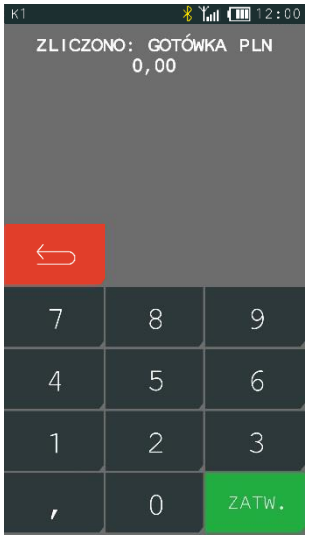


Wybierz pozycję KONIEC ZMIANY



Wybierz kasjera z listy kasjerów z otwartą zmianą, dla którego będzie wykonane zamknięcie zmiany np. nr 1

Pozycje są widoczne, jeżeli w ustawieniach włączona jest opcja KASJERZY SUMACYJNI (patrz punkt 2.6.8 *Kasjerzy sumacyjni* na stronie 128)



Wprowadź zliczoną kwotę

Zatwierdź

Wykonanie funkcji zamknięcia zmiany powoduje wyłączenie/wylogowanie danego kasjera i wyzerowanie liczników jego zmiany, a na wydruku pojawi się linia o wyzerowaniu liczników.

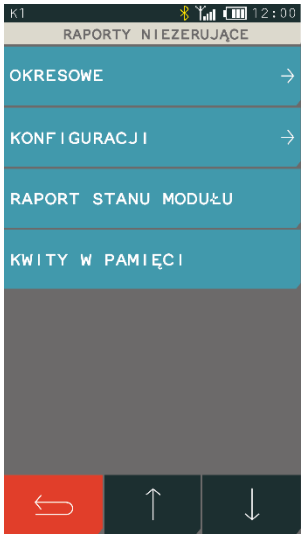
2.3 Raporty niezerujące

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE

Raporty niezerujące są raportami czytającymi i można je wykonywać wielokrotnie, ponieważ wydruk takiego raportu nie skutkuje zerowaniem liczników kasy.

Widok menu raporty niezerujące





2.3.1 Finansowy podatkowy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > FINANSOWY PODATKOWY

Funkcja służy do wydruku aktualnego stanu liczników fiskalnych. Pola drukowane w raporcie są identyczne z polami raportu dobowego fiskalnego, z tym że wydrukowanie raportu finansowego nie powoduje wyzerowania tych liczników i na wydruku nie występuje komunikat o ich wyzerowaniu. Numer raportu finansowego jest zgodny z numerem kolejnego raportu dobowego (tego, w którym bieżące liczniki zostaną uwzględnione).

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *FINANSOWY PODATKOWY* (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83, uprawnienie *R. FINANSOWY PODATKOWY*).

2.3.2 Szczegółowy sprzedaży

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY

Funkcja służy do wydruku raportu szczegółowego sprzedaży towarów w oparciu o niefiskalne liczniki sprzedaży (ilość i wartość sprzedaży). Na raporcie wyszczególnione są ilości i wartości sprzedaży każdego towaru. Treść raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerującym z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane oraz nie występuje linia o wyzerowaniu liczników (patrz rozdział 2.2.2 *Szczegółowy sprzedaży* na stronie 90).

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY* (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83, uprawnienie *R. SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY*).

2.3.3 Sprzedaży według grup

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP

Funkcja służy do wydruku raportu sprzedaży według zdefiniowanych grup towarowych, z podaniem wartości sprzedaży dla poszczególnych grup. Treść raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerującym z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane i na wydruku nie występuje linia o wyzerowaniu liczników (patrz rozdział 2.2.3 *Sprzedaży według grup* na stronie 90).

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *SPRZEDAŻ WEDŁUG GRUP* (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83, uprawnienie *R. SPRZEDAŻ WEDŁUG GRUP*).

2.3.4 Roczne sprzedaży według grup

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > ROCZNE SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP

Funkcja służy do wydruku raportu sprzedaży według zdefiniowanych grup towarowych (patrz rozdział (patrz rozdział 2.3.3 *Sprzedaży według grup* na stronie 93), ograniczonego do sprzedaży w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP* (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83, uprawnienie *R. SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP*).

UWAGA: *Przy zmianie waluty ewidencyjnej kasowane są dane raportu rocznego sprzedaży za rok bieżący.*

2.3.5 Zwrotów opakowań

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > ZWROTÓW OPAKOWAŃ

Funkcja służy do wydruku raportu zwrotów opakowań z podaniem ilości i wartości przyjętych opakowań zwrotnych. Treść raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerującym z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane i na wydruku nie występuje linia o wyzerowaniu liczników (patrz rozdział 2.2.4 *Zwrotów opakowań* na stronie 91).

Dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *ZWROTÓW OPAKOWAŃ* (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83, uprawnienie *R. ZWROTÓW OPAKOWAŃ*).

2.3.6 Stanu kasy dla kasjera

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > STANU KASY DLA KASJERA

Funkcja służy do wydruku numerowanego raportu z danymi o operacjach wykonanych przez wybranego kasjera, takimi jak ilość i wartość wystawionych i anulowanych paragonów, wartość udzielonych rabatów, narzutów oraz o uzyskanych wpływach ze sprzedaży z podziałem na formy płatności i płatności walutowe, w których wystąpił obrót.

Treść raportu jest identyczna z raportem zerującym ZAKOŃCZENIE ZMIANY (patrz rozdział *1.3* Koniec zmiany na stronie 53) z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane i na wydruku nie występuje linia o wyzerowaniu liczników oraz kasa nie pyta o stan poszczególnych płatności w szufladzie i na wydruku pojawiają się tylko wartości obliczone przez kasę.

Funkcję można wykonać dla dowolnego kasjera, który ma w danej chwili otwartą zmianę, a dostęp do funkcji uzależniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu *STAN KASY* dla dowolnego kasjera (patrz rozdział 2.1.9.1 *Definiowanie* na stronie 83, uprawnienie *R.STANU KASY KASJERA).*

Dodatkowo w przypadku włączonej w ustawieniach opcji KASJERZY SUMACYJNI (patrz rozdział *2.6.8 Kasjerzy sumacyjni* na stronie 128) dostępne są raporty tzw. kasjerów sumacyjnych o numerach 8,9 i 10, zawierające sumę obrotów, wpłat i wypłat, rabatów i innych wartości dla wszystkich kasjerów pracujących w danym okresie. Wykonanie funkcji nie powoduje zamknięcia zmiany kasjera.

2.3.7 Godzinowy [1]

2.3.7.1 Aktualny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > GODZINOWY > AKTUALNY

Funkcja służy do wydruku raportu godzinowego z bieżącego dnia pracy kasy. W raporcie drukowane są dane z kolejnych godzin pracy kasy, od pierwszej do ostatniej sprzedaży w danym dniu.

Na raporcie drukowana jest w kolejnych godzinach pracy kasy:

- pod pozycją „POZYCJI" - suma ilości pozycji sprzedaży na paragonach oraz ilości pozycji sprzedaży i zwrotów opakowań.
- pod pozycją „PARAGONÓW" - suma liczby paragonów oraz liczby niefiskalnych wydruków przyjęcia lub sprzedaży opakowań (o ile nie wystąpiły łącznie z paragonem)
- obrót, w tym również obrót opakowaniami zwrotnymi

2.3.7.2 Poprzedni

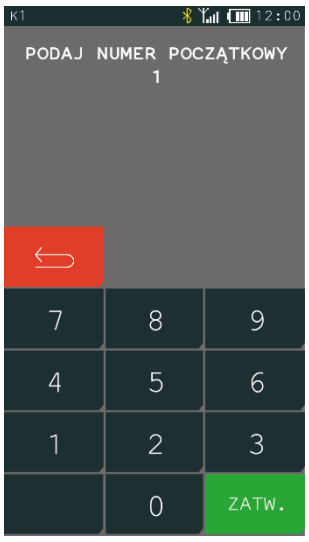
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > GODZINOWY > POPRZEDNI

Funkcja służy do wydruku raportu godzinowego z poprzedniego dnia pracy kasy, który jest analogiczny do raportu godzinowego z bieżącego dnia opisanego w rozdziale poprzednim (patrz rozdział 2.3.7.1 *Aktualny* wyżej.

2.3.8 Danych o towarach

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > DANYCH O TOWARACH

Funkcja służy do wydruku danych o towarach, z wyszczególnieniem zdefiniowanych atrybutów każdego z towarów m.in. numeru towaru (PLU), jego nazwy, stawki podatkowej (PTU), jednostki miary, grupy towarowej, kodu kreskowego i in. Wydrukowanie raportu wymaga podania numeru początkowego towaru, od którego rozpocznie się drukowanie danych.

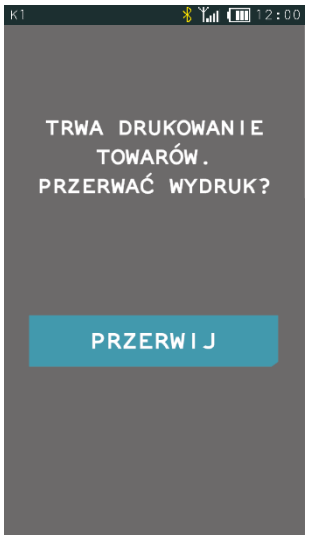


Podaj numer początkowy towaru

Zatwierdź wprowadzony numer

[1] Raport dostępny w kasach homologowanych w roku 2023, 2024

Po zatwierdzeniu wprowadzonego numeru nastąpi wydruk raportu DANE O TOWARACH, rozpoczynając od towaru o wprowadzonym numerze. Wydruk może zostać przerwany w każdym momencie. Przykładowy wydruk raportu DANE O TOWARACH wraz z opisem pozycji przestawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.



——————— Przerwij wydruk raportu

2.3.9 Okresowe

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE

Zestaw funkcji służących do wydruku raportów okresowych szczegółowych i łącznych oraz raportów zdarzeń. Wszystkie te raporty są raportami fiskalnymi. Wykonanie raportu okresowego lub raportu zdarzeń polega na odczycie danych z pamięci fiskalnej za dany okres i umieszczenia ich na wydruku, zgodnym, co do zawartości z raportami dobowymi lub zdarzeniami wykonanymi w okresie objętym tym raportem.

Ustalanie wartości danych w raporcie fiskalnym okresowym szczegółowym lub łącznym następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych.

UWAGA: *Raporty okresowe szczegółowe, łączne i raporty zdarzeń są dostępne po fiskalizacji kasy.*

Wydruki raportów szczegółowych i skróconych można wydrukować określając zakres raportów w jeden z następujących sposobów:

- MIESIĘCZNY — raport obejmujący okres za podany zakończony miesiąc kalendarzowy
- WEDŁUG DAT — raport obejmujący okres pomiędzy podanymi datami raportów fiskalnych dobowych
- WEDŁUG NUMERÓW — raport obejmujący okres pomiędzy podanymi numerami raportów fiskalnych dobowych
- ZA MIESIĄC BIEŻĄCY — od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dnia wykonania raportu
- ZA MIESIĄC POPRZEDNI — raport za miesiąc poprzedzający aktualny miesiąc

Raporty zdarzeń można wydrukować określając zakres raportów:

- WEDŁUG DAT — raport obejmujący okres pomiędzy podanymi datami
- WEDŁUG NUMERÓW — raport obejmujący okres pomiędzy podanymi numerami raportów fiskalnych dobowych

Wydruk raportu może zostać przerwany w każdym momencie. Przykładowy wydruk raportu okresowego łącznego miesięcznego wraz z opisem pozycji przedstawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.

UWAGA: *W raportach okresowych drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych w danym okresie. W przypadku braku raportów dobowych w okresie, raport okresowy nie zostanie wydrukowany w związku z brakiem danych.*

2.3.9.1 Szczegółowy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY

2.3.9.1.1 Miesięczny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > MIESIĘCZNY

Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu fiskalnego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego miesiąca, który powinien być wykonywany, zgodnie z przepisami, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Raport miesięczny można wydrukować tylko za zakończony miesiąc kalendarzowy.

Przed wydrukiem raportu wymagane jest wskazanie miesiąca kalendarzowego, za jaki ma być sporządzony raport (format: MM.20RR). Raport ten został wyróżniony nagłówkiem o treści: “RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY” wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy.

W raporcie drukowane są szczegółowe dane z raportów fiskalnych dobowych danego miesiąca, tym samym w celu wydrukowania raportu miesięcznego wymagany jest wydruk co najmniej jednego raportu dobowego w danym miesiącu.

W przypadku braku raportów dobowych w miesiącu m.in. przy braku sprzedaży w każdym dniu miesiąca i tym samym braku obowiązku wykonywania raportu dobowego, fiskalny raport miesięczny nie zostanie wydrukowany w związku z brakiem danych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Wydrukowana natomiast zostanie informacja o braku raportów w okresie.

UWAGA: *W celu wydrukowania raportu miesięcznego przy braku sprzedaży w danym miesiącu wymagany jest wydruk co najmniej jednego raportu dobowego nie zawierającego sprzedaży (pozycje sprzedaży będą posiadały wartość 0,00).*

2.3.9.1.2 Według dat

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > WEDŁUG DAT

Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu okresowego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu dat. Przed wydrukiem raportu należy najpierw wpisać datę początkową okresu, za jaki ma być wydrukowany raport, następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy wpisać datę końcową okresu (format: DD.MM.20RR). Po określeniu zakresu dat rozpoczyna się drukowanie raportu.

W przypadku błędnie wprowadzonych dat np. końcowa data będzie wcześniejsza od początkowej, odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu.

2.3.9.1.3 Według numerów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > WEDŁUG NUMERÓW

Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu okresowego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu numerów raportów.

Przed wydrukiem raportu należy najpierw wprowadzić numer początkowy raportu, od którego ma rozpocząć się wydruk, następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy wprowadzić numer końcowy raportu. Po zatwierdzeniu zakresu numerów rozpoczyna się drukowanie raportu. W przypadku błędnie wprowadzonych numerów raportów np. końcowy numer będzie niższy od początkowego, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

2.3.9.1.4 Za miesiąc bieżący

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > ZA MIESIĄC BIEŻĄCY

Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu okresowego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych z bieżącego miesiąca, tzn. od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dnia wydruku raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem: RAPORT FISKALNY OKRESOWY wraz z zakresem dat, którego dotyczy raport.

2.3.9.1.5 Za miesiąc poprzedni

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > ZA MIESIĄC POPRZEDNI

Funkcja służy do wydruku szczegółowego raportu okresowego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy.

2.3.9.2 Łączny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > ŁĄCZNY

2.3.9.2.1 Miesięczny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > ŁĄCZNY > MIESIĘCZNY

Funkcja służy do wydruku łącznego raportu okresowego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego miesiąca kalendarzowego. W raporcie drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych danego miesiąca w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem ŁĄCZNY RAPORT MIESIĘCZNY wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy.

Przed wydrukiem raportu wymagane jest wskazanie miesiąca kalendarzowego, za jaki ma być sporządzony raport (format: MM.20RR).

2.3.9.2.2 Według dat

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > ŁĄCZNY > WEDŁUG DAT

Funkcja służy do wydruku łącznego raportu okresowego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu dat. Drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Przed wydrukiem raportu należy najpierw wpisać datę początkową okresu, za jaki ma być wydrukowany raport, następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy wpisać datę końcową okresu (format: DD.MM.20RR).

Po zatwierdzeniu zakresu dat rozpoczyna się drukowanie raportu.

2.3.9.2.3 Według numerów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > ŁĄCZNY > WEDŁUG NUMERÓW

Funkcja służy do wydruku łącznego raportu okresowego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu numerów raportów. Drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Przed wydrukiem raportu należy najpierw wpisać numer początkowy raportu, następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy wpisać numer końcowy raportu. Po zatwierdzeniu zakresu numerów rozpoczyna się drukowanie raportu.

2.3.9.2.4 Za miesiąc bieżący

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > ŁĄCZNY > ZA MIESIĄC BIEŻĄCY

Funkcja służy do wydruku łącznego raportu okresowego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych z bieżącego miesiąca tzn. od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dnia wydruku raportu. W treści raportu drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY wraz z zakresem dat, którego dotyczy.

2.3.9.2.5 Za miesiąc poprzedni

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > ŁĄCZNY > ZA MIESIĄC POPRZEDNI

Funkcja służy do wydruku łącznego raportu okresowego zawierającego dane z raportów fiskalnych dobowych z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. W treści raportu drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem ŁĄCZNY RAPORT MIESIĘCZNY wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy raport.

2.3.9.3 Raporty zdarzeń

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > RAPORTY ZDARZEŃ

2.3.9.3.1 Według dat

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > RAPORTY ZDARZEŃ > WEDŁUG DAT

Funkcja umożliwia wydruk wybranych zdarzeń objętych raportami dobowymi z wybranego zakresu dat. Przed wydrukiem raportu należy najpierw wpisać datę raportu dobowego początkowego, a następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy wpisać datę raportu dobowego końcowego (format: DD.MM.20RR). Po określeniu zakresu dat należy wybrać grupę raportowanych zdarzeń objętych raportami dobowymi w wybranym okresie.

Dostępne są poniższe grupy zdarzeń:

- ŁĄCZNY raport obejmujący wszystkie rodzaje zdarzeń
- PROGRAMOWANIE raport obejmujący zdarzenia dotyczące programowania parametrów pracy kasy
- AWARYJNE raport obejmujący zdarzenia dotyczące sytuacji awaryjnych np. utraty ciągłości numeracji dokumentów
- POZOSTAŁE raport obejmujący pozostałe zarejestrowane zdarzenia

Po wyborze odpowiedniej grupy zdarzeń rozpoczyna się drukowanie raportu.

2.3.9.3.2 Według numerów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > RAPORTY ZDARZEŃ > WEDŁUG NUMERÓW

Funkcja umożliwia wydruk określonych zdarzeń objętych raportami dobowymi z wybranego zakresu numerów. Przed wydrukiem raportu należy najpierw wprowadzić numer początkowy raportu, następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu wprowadzić numer końcowy raportu. Po określeniu zakresu numerów raportów dobowych należy wybrać rodzaj raportowanych zdarzeń, analogicznie jak przy wyborze raportów zdarzeń wg dat (patrz rozdział 2.3.9.3.1 *Według dat* na stronie 99). Po wyborze określonych zdarzeń rozpoczyna się drukowanie raportu.

2.3.10 Konfiguracji

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > KONFIGURACJI

Funkcja służy do wydruku raportów konfiguracji kasy zawierających informacje o wprowadzonych aktualnie do pamięci kasy ustawieniach. Raporty mogą służyć kontroli konfiguracji kasy.

Dostępne są do wydruku następujące raporty:

- KASJERZY I RODZAJE Wydruk zdefiniowanych kasjerów i ich rodzajów
- INNE USTAWIENIA Wydruk zdefiniowanych grup towarowych, jednostek miary, płatności, ustawień kasy i paragonu oraz zdefiniowanych klawiszy szybkiej sprzedaży
- USŁUGA CZASOWA Wydruk konfiguracji usługi czasowej

2.3.11 Raport stanu modułu

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > RAPORT STANU MODUŁU

Funkcja umożliwia wydruk informacji o aktualnych parametrach kasy dot. pamięci fiskalnej, pamięci chronionej, stawek podatku, czy konfiguracji modułów komunikacyjnych. Przykładowy wydruk raportu STANU MODUŁU wraz z opisem poszczególnych pozycji przedstawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.

2.3.12 Kwity w pamięci

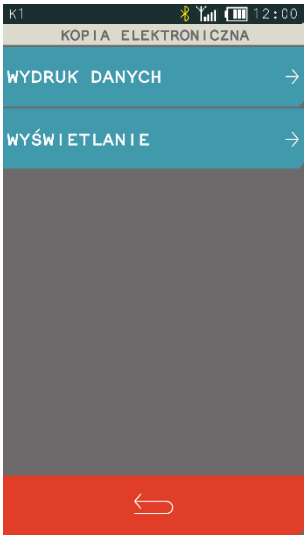
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > KWITY W PAMIĘCI

Funkcja umożliwia wydruk wszystkich kwitów znajdujących się w pamięci kasy (wraz z naliczoną aktualną opłatą), które nie zostały anulowane, ani nie zostały do nich dotychczas wygenerowane paragony.

2.4 Kopia elektroniczna

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA

Widok menu



Menu zawiera funkcje pozwalające na podgląd wydruków zapisanych w pamięci chronionej kasy oraz wydruk danych z tych wydruków np. w celach kontrolnych.

UWAGA: *Funkcja drukowania danych i podglądu wydruków jest dostępna tylko po fiskalizacji kasy.*

Możliwy jest również dostęp do danych z wydruków zapisanych w pamięci chronionej za pomocą odpowiedniego programu zainstalowanego i uruchomionego na komputerze (np. *ELZAB_OR*).

Programy dostępne są na stronie internetowej producenta kasy
https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy

2.4.1 Wydruk danych

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > WYDRUKI DANYCH

Po wejściu do funkcji należy wybrać zakres numerów lub dat raportów dobowych, w zakresie których nastąpi wybór danego typu wydruków zapisanych w pamięci chronionej kasy.



Wydruk danych z wydruków objętych raportami dobowymi z wybranego zakresu dat

Wydruk danych z ostatniego paragonu wystawionego na kasie

Wydruk danych z wydruków objętych raportami dobowymi z wybranego zakresu numerów

Po wybraniu odpowiedniego zakresu raportów dobowych wg dat lub numerów należy dokonać wyboru odpowiedniego typu wydruków, z których dane będą drukowane:

- WSZYSTKIE — Wydruk danych z wszystkich wydruków objętych raportami dobowymi z wybranego zakresu
- RAPORTY DOBOWE — Wydruk danych z raportów dobowych z wybranego zakresu
- NIEFISKALNE — Wydruk danych z wszystkich dokumentów niefiskalnych objętych raportami dobowymi z wybranego zakresu
- FISKALNE — Wydruk danych z wszystkich dokumentów fiskalnych objętych raportami dobowymi z wybranego zakresu
- PARAGONY ANULOWANE — Wydruk danych z wszystkich anulowanych paragonów objętych raportami dobowymi z wybranego zakresu
- PARAGONY WG NR — Wydruk danych z wszystkich paragonów wybranych wg numerów, objętych raportami dobowymi z wybranego zakresu
- WYDRUKI WG NR — Wydruk danych z wszystkich wydruków wybranych wg numerów, objętych raportami dobowymi z wybranego zakresu

Po wyborze odpowiedniego typu wydruków rozpoczyna się wydruk raportu. Wydruk danych może zostać przerwany w każdym momencie. Przykładowy wydruk danych przedstawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.

Paragony są numerowane w obrębie jednego raportu dobowego, stąd zawsze pierwszy paragon na kolejnym raporcie dobowym ma numer jeden. Położenie numeru raportu dobowego oraz paragonu pokazane jest na przykładowych wydrukach w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 157.

2.4.2 Wyświetlanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > WYŚWIETLANIE

Funkcja umożliwia podgląd na wyświetlaczu kasy kopii wydruków zapisanych w pamięci chronionej kasy. Sposób wyboru zakresu wydruków do wyświetlenia jest analogiczny jak wydruków do wydruku danych w funkcji *Wydruk danych* (patrz rozdział 2.4.1 *Wydruk danych* na stronie 101).

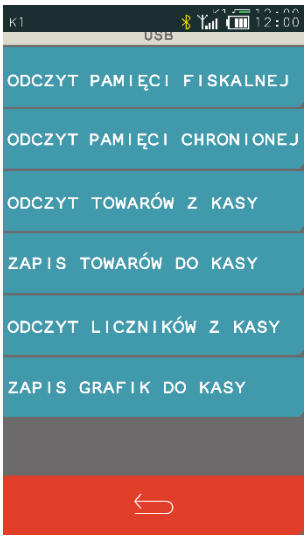
Dodatkowe możliwości podczas podglądu dokumentu na wyświetlaczu:

▪ **Wydruk danych podglądanego wydruku**	Przytrzymanie palca na ekranie dotykowym, a następnie zatwierdzenie wydruku
▪ **Przewijanie podglądanego wydruku linia po linii**	Wykorzystanie widocznych przy podglądzie strzałek góra/dół
▪ **Przeskok do podglądu wydruku poprzedniego/kolejnego w stosunku do aktualnie wyświetlanego**	Jednorazowe naciśnięcie i przytrzymanie widocznych przy podglądzie strzałek góra/dół

2.5 USB

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB

Widok menu USB



Aby prawidłowo korzystać z dostępnego zestawu funkcji, należy najpierw podłączyć nośnik zewnętrzny typu pendrive do złącza USB kasy, a następnie wybrać odpowiednią funkcję. W przypadku braku podłączonego nośnika odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu.

Odczyt pamięci fiskalnej oraz chronionej możliwy jest również bezpośrednio z poziomu odpowiedniego programu zainstalowanego i uruchomionego na komputerze (np. *Elzab_OR*).

Programy dostępne są na stronie internetowej producenta kasy
https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy

2.5.1 Odczyt pamięci fiskalnej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT PAMIĘCI FISKALNEJ

Możliwe jest wykonanie odczytu pamięci fiskalnej na nośnik zewnętrzny podłączony przez złącze USB. Po wybraniu funkcji pojawi się ekran o braku nośnika lub stanie odczytu. W przypadku odczytu można kontynuować pracę naciskając przycisk W TLE lub czekać na zakończenie operacji.

2.5.2 Odczyt pamięci chronionej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT PAMIĘCI CHRONIONEJ

Możliwe jest wykonanie odczytu pamięci chronionej na nośnik zewnętrzny podłączony przez złącze USB. Po wybraniu funkcji pojawi się ekran o braku nośnika lub stanie odczytu. W przypadku odczytu można kontynuować pracę naciskając przycisk W TLE lub czekać na zakończenie operacji.

2.5.3 Odczyt towarów z kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT TOWARÓW Z KASY

Po podłączeniu nośnika zewnętrznego do złącza USB i wybraniu funkcji następuje odczyt bazy towarowej na nośnik zewnętrzny.

Po wybraniu funkcji wyświetlony zostanie komunikat o stanie odczytu, można kontynuować pracę naciskając przycisk W TLE lub czekać na zakończenie operacji.

Widok ekranu w czasie odczytu



2.5.4 Zapis towarów do kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ZAPIS TOWARÓW DO KASY

Po podłączeniu nośnika zewnętrznego do złącza USB i wybraniu funkcji następuje zapis bazy towarowej z nośnika do kasy. Po wybraniu funkcji wyświetlony zostanie komunikat o stanie zapisu, można kontynuować pracę naciskając przycisk W TLE lub czekać na zakończenie operacji.

2.5.5 Odczyt liczników z kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT LICZNIKÓW Z KASY

Po uruchomieniu funkcji następuje zapis niefiskalnych liczników sprzedaży ilościowo-wartościowych oraz zwrotu opakowań na nośnik zewnętrzny podłączony do złącza USB.

Odczytanie liczników i zapisanie ich na nośnik zewnętrzny powoduje jednoczesne ich wyzerowanie w kasie. W trakcie wykonywania odczytu nie należy wyłączać kasy. Po zakończeniu odczytu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Widok ekranu w czasie odczytu



Widok ekranu po zakończeniu odczytu



2.5.6 Zapis grafik do kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ZAPIS GRAFIK DO KASY

Po podłączeniu do złącza USB nośnika zewnętrznego z przygotowanymi wcześniej grafikami i wybraniu funkcji następuje zapis grafik do kasy. Po wybraniu funkcji wyświetlony zostanie komunikat o stanie zapisu, można kontynuować pracę naciskając przycisk W TLE lub czekać na zakończenie operacji. Aby grafika była czytelna dla kasy i prawidłowo drukowana, musi być przygotowana wg zasad przedstawionych poniżej.

Należy stworzyć na nośniku zewnętrznym katalog główny o nazwie **graphics**, następnie w katalogu głównym, katalog o nazwie **printer**. Katalog **printer** jest katalogiem docelowym, w którym umieszczone zostaną pliki nagłówka graficznego wydruków. W przypadku, gdy chcemy umieścić więcej niż jedną grafikę, to zmieniamy tylko numer grafiki, natomiast początek nazwy pozostaje bez zmian. Do kasy można wczytać maksymalnie 4 pliki grafiki nagłówka wydruków.

Parametry pliku grafiki nagłówka graficznego:

Nazwa pliku – graphic_1

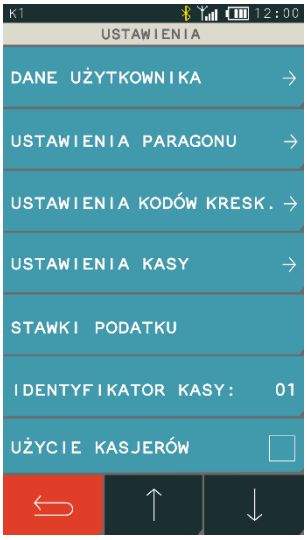
Rozdzielczość (szerokość x wysokość) – 192 x 64, 384 x 128 lub inna
(maksymalna wielkość pliku 20kB)

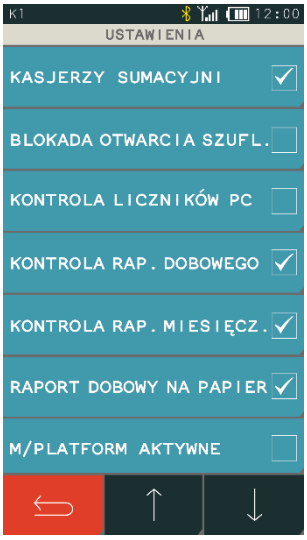
Typ – BMP monochromatyczna

2.6 Ustawienia

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA

Widok menu USTAWIENIA





W tabeli poniżej znajdują się domyślne ustawienia kasy, które zostały szczegółowo opisane w odpowiednich rozdziałach w dalszej części instrukcji.

Funkcja	*Ustawienie domyślne*	
DANE UŻYTKOWNIKA		
NAGŁÓWEK GRAFICZNY	BRAK	
NAZWA UŻYTKOWNIKA		
> PIERWSZA LINIA – ÓSMA LINIA	WYSOKA CZCIONKA	WYŁ.
	SZEROKA CZCIONKA	WYŁ.
	CENTROWANIE TEKSTU	WŁ.
ADRES UŻYTKOWNIKA		
>LINIA ULICY, LINIA MIEJSCOWOŚCI, LINIA POCZTY	WYSOKA CZCIONKA	WYŁ.
	SZEROKA CZCIONKA	WYŁ.
	CENTROWANIE TEKSTU	WŁ.
USTAWIENIA PARAGONU		
DOMYŚLNY TRYB SPRZEDAŻY	NORMALNY	
DODATKI PARAGONOWE		
> PIERWSZA LINIA – SZÓSTA LINIA	WYSOKA CZCIONKA	WYŁ.
	SZEROKA CZCIONKA	WYŁ.
	CENTROWANIE TEKSTU	WŁ.
MAKSYMALNY RABAT	10 %	
MAKSYMALNY NARZUT	10 %	
MAKSYMALNA SUMA PARAGONU	0,00	
ZMIENNA CENA	WŁ.	
OBOWIĄZEK WPROWADZENIA ZAPŁATY	WYŁ.	
RABAT/NARZUT SPECJALNY	WYŁ.	
BLOKOWANIE PO PARAGONIE	WYŁ.	

Funkcja	***Ustawienie domyślne***	
WYLOGOWANIE PO PARAGONIE	WYŁ.	
DOMYŚLNA PŁATNOŚĆ	GOTÓWKA	
EPARAGON	KONTROLA EPARAGONU	WYŁ.
	POTW. DOSTARCZENIA	WYŁ.
	LINK TEKSTOWY	WYŁ.
USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH		
KODY Z ILOŚCIĄ I WART.		
> PRZEDROSTKI KODÓW	Z ILOŚCIĄ	27, 29
	Z WARTOŚCIĄ	23, 24
> CYFRA KONTROLNA	WYŁ	
> DŁUGOŚĆ KODÓW	6 CYFR	
PREFIKS	BRAK PREFIKSU	
USTAWIENIA KASY		
PRZESTAWIENIE ZEGARA	GG:MM	
USTAWIENIA KOMUNIKACYJNE		
USTAWIENIA USŁUG		
> PORT 1 – PORT 3	USŁUGA	BRAK
	PORT TCP	1001
	TRYB PRACY	SERWER
	SZYFROWANIE TRANSMISJI	WYŁ.
	IP SERWERA	10.0.0.2
USTAWIENIA SPRZĘTOWE		
> BLUETOOTH (WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY)	BLUETOOTH WŁĄCZONY	WYŁ.
	ADRES WŁASNY	XX-XX-XX-XX-XX-XX
	ADRES ZDALNY	00-00-00-00-00-00
	PIN	1234
> WI-FI (WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY)	WI-FI WŁĄCZONE	WŁ.
	OSZCZĘDZANIE ENERGII	WYŁ.
	MOC NADAWANIA	WYSOKA
	BRAMA DOMYŚLNA	WŁ.
	DHCP	WŁ.
	ADRES IP	10.0.0.1
	BRAMA	10.0.0.0
	MASKA	255.0.0.0
	IP DNS	10.0.0.0
	IP DNS ALT.	0.0.0.0
	ZABEZPIECZENIE	WYŁĄCZONE
	INDEKS KLUCZA WEP	KLUCZ 1
> MODEM (ZEWNĘTRZNY)	MODEM WŁĄCZONY	WYŁ.
	PIN	0000
	APN	internet

Funkcja	*Ustawienie domyślne*	
USTAWIENIA TERMINALI > TERMINAL 1 - TERMINAL 7	NAZWA	TERMINAL 1 – TERMINAL 7
WYŚWIETLACZ KASJERA	PROTOKÓŁ	BRAK
	TYP URZĄDZENIA	TERMINAL
	TYP POŁĄCZENIA	BLUETOOTH
	POZIOM PODŚWIETLENIA	100%
WYŚWIETLACZ KLIENTA	ZMNIEJSZ GDY NA BATERII	WYŁ.
	CZAS PODŚWIETLENIA	15 SEK
	KOLORYSTYKA	KOLOR 1
	POZIOM PODŚWIETLENIA	50%
	ZMNIEJSZ GDY NA BATERII	WYŁ.
	CZAS PODŚWIETLENIA	15 SEK
	RODZAJ WYGASZACZA	BRAK
USTAWIENIA DŹWIĘKU	DŹWIĘK KLAWISZY	WŁ.
	DŹWIĘK BŁĘDÓW	WŁ.
	DŹWIĘK POTWIERDZENIA	WŁ.
	DŹWIĘK SŁABEJ BATERII	WŁ.
UST. MECHANIZMU DRUK.	JASNOŚĆ WYDRUKU	WYDRUK NORMALNY
USTAWIENIA NR PORTU COM	STAŁY	
AUTOBLOKADA KLAWIATURY	CZAS NA BATERII	15 MIN
AUTOWYŁĄCZANIE KASY	AKTYWUJ NA BATERII	WŁ.
	CZAS NA ZASILANIU	15 MIN
	AKTYWUJ NA ZASILANIU	WŁ.
	CZAS NA BATERII	30 MIN
BUFORY POZYCJI	CZAS NA ZASILANIU	30 MIN
	AKTYWUJ NA ZASILANIU	WYŁ.
	01	PC
IDENTYFIKATOR KASY	01	
UŻYCIE KASJERÓW	WYŁ.	
KASJERZY SUMACYJNI	WŁ.	
BLOKADA OTWARCIA SZUFL.	WYŁ.	
KONTROLA LICZNIKÓW PC	WYŁ.	
KONTROLA RAP. DOBOWEGO	WŁ.	
KONTROLA RAP. MIESIĘCZ.	WŁ.	
RAPORT DOBOWY NA PAPIER	WŁ.	
M/PLATFORM AKTYWNE	WYŁ.	

2.6.1 Dane użytkownika

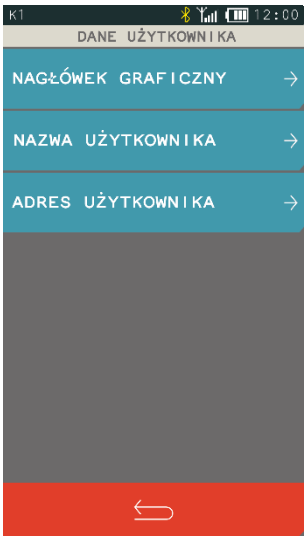
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > DANE UŻYTKOWNIKA

Ta grupa funkcji pozwala na wprowadzenie danych użytkownika do pamięci kasy.

Możliwe jest umieszczenie grafiki m.in. logo sklepu na wydruku paragonu, raporcie dobowym oraz kwicie usług czasowych. Można wybrać jeden z czterech nagłówków graficznych zapisanych wcześniej do kasy (patrz rozdział 2.5.6 *Zapis grafik do kasy* na stronie 105). W celu przesłania graficznych nagłówków można również wykorzystać program serwisowy *Eureka* zainstalowany i uruchomiony na komputerze podłączonym do kasy.

Zmiany nagłówka graficznego można dokonać raz na dobę, tylko po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym i przed wydrukiem pierwszego paragonu. W przypadku próby zmiany nagłówka przed wykonaniem raportu dobowego, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Pozostałe funkcje służą do wprowadzania informacji tekstowych na wydruku tj. nazwa użytkownika oraz jego adres. W celu wprowadzenia nazwy użytkownika dostępnych jest 8 linii, z których każdą można edytować i wprowadzić maksymalnie 42 znaki. Adres użytkownika został podzielony na linię ulicy (ulica, nr domu, nr lokalu), linię miejscowości (kod pocztowy, miejscowość) oraz linię poczty. Linie w zależności od funkcji mają różną długość. Dla każdej linii można ustawić indywidualny styl tekstu tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i centrowanie tekstu. W przypadku wyboru znaku z podwójną szerokością w jednej linii zmieści się o połowę mniej znaków, stąd jedna pełna linia będzie zajmowała na wydruku dwie linie.



Wprowadź nazwę użytkownika

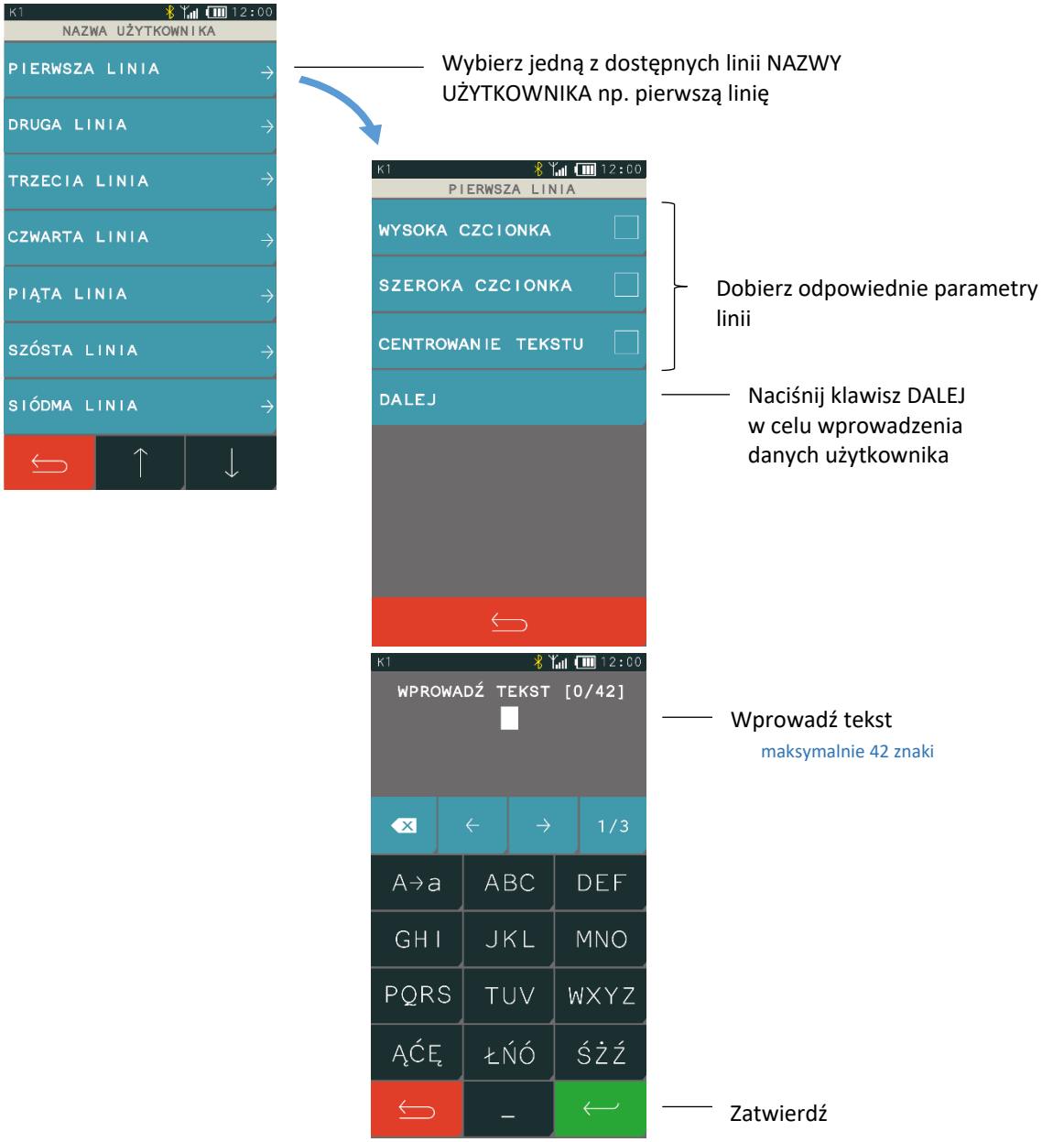
8 linii po 42 znaki każda

Wybierz nagłówek graficzny

4 różne grafiki

Wprowadź adres użytkownika kasy z podziałem na:
- linię ulicy,
- linię miejscowości,
- linię poczty

Sposób konfiguracji każdej z linii jest jednakowy, poniżej przykład wprowadzenia danych w jednej z linii nazwy użytkownika.



2.6.2 Ustawienia paragonu

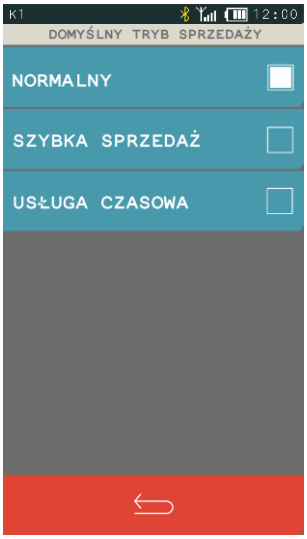
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU

Ta grupa funkcji pozwala zmienić ustawienia związane z paragonem i sprzedażą.

2.6.2.1 Domyślny tryb sprzedaży

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > DOMYŚLNY TRYB SPRZEDAŻY

Możliwy jest wybór domyślnego trybu sprzedaży, który zostanie automatycznie ustawiony po każdorazowym załączeniu kasy.



2.6.2.2 Dodatki paragonowe

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > DODATKI PARAGONOWE

Funkcja pozwala na wpisanie dowolnego tekstu np. reklamowego drukowanego na końcu paragonu. Dodatki paragonowe posiadają sześć linii tekstu. W każdej linii można wprowadzić maksymalnie 42 znaki lub 21 znaków z podwójną szerokością. Dla każdej linii można ustawić indywidualny styl tekstu tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i centrowanie tekstu. Sposób konfiguracji identyczny jak w przypadku linii danych użytkownika (patrz rozdział 2.6.1 *Dane użytkownika* na stronie 108).

2.6.2.3 Maksymalny rabat

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > MAKSYMALNY RABAT

Funkcja pozwala na ustalenie maksymalnego poziom rabatu (procentowo), który jest możliwy do wprowadzenia jednorazowo przez kasjera podczas wystawiania paragonu (zarówno na każdą z pozycji sprzedaży, jak i na cały paragon). W celu wprowadzenia maksymalnego rabatu należy po wybraniu funkcji wprowadzić za pomocą klawiatury cyfrowej procent maksymalnego rabatu i zatwierdzić. Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiągnięcia maksymalnego poziomu są przeliczane na procent rabatu. Domyślny maksymalny rabat wynosi 10 %.

2.6.2.4 Maksymalny narzut

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > MAKSYMALNY NARZUT

Funkcja pozwala na ustalenie maksymalnego poziomu narzutu (procentowo), który jest możliwy do wprowadzenia jednorazowo przez kasjera podczas wystawiania paragonu (zarówno na każdą z pozycji sprzedaży, jak i na cały paragon). W celu wprowadzenia maksymalnego narzutu należy po wybraniu funkcji wprowadzić za pomocą klawiatury cyfrowej procent maksymalnego narzutu i zatwierdzić. Narzuty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia osiągnięcia maksymalnego poziomu są przeliczane na procent narzutu. Domyślny maksymalny narzut wynosi 10 %.

2.6.2.5 Maksymalna suma paragonu

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > MAKSYMALNA SUMA PARAGONU

Funkcja służy do określania maksymalnej kwoty sumy paragonu, której przekroczenie sygnalizowane będzie wyświetleniem komunikatu z możliwością dalszej sprzedaży. Przykład komunikatu poniżej.



Domyślnie maksymalna suma paragonu wynosi 0,00, co oznacza brak ograniczenia.

2.6.2.6 Zmienna cena

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > ZMIENNA CENA

Opcja pozwala określić, czy będzie możliwość tymczasowej zmiany cen wszystkich towarów podczas wystawiania paragonu. Włączenie opcji pozwala na tymczasową zmianę cen wszystkich towarów, wyłączenie opcji - na zmianę ceny danego towaru w zależności od ustawienia atrybutu TOWAR ZE ZMIENNĄ CENĄ w jego definicji. Domyślnie opcja jest włączona.

2.6.2.7 Obowiązek wprowadzenia zapłaty

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > OBOWIĄZEK WPROW. ZAPŁATY

Włączenie funkcji wymusza obowiązek wprowadzenia kwoty zapłaty przy zakończeniu paragonu. Obowiązek wprowadzenia zapłaty jest sygnalizowany dźwiękiem po naciśnięciu klawisza ZATWIERDŹ w podsumie paragonu – należy wtedy wprowadzić odpowiednia kwotę i zatwierdzić.
Domyślnie opcja jest wyłączona, czyli podpowiadana jest automatycznie odpowiednia kwota zapłaty.

2.6.2.8 Rabat/narzut specjalny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > RABAT/NARZUT SPECJALNY

Włączenie opcji powoduje, że towary, które zdefiniowano, jako należące do grup numer 15 oraz od 90 do 99, nie będą objęte rabatem/narzutem na pozycję i na cały paragon. Może to mieć zastosowanie m.in. dla towarów z akcyzą lub takich, na które nie chcemy udzielać rabatów i narzutów. Domyślnie opcja jest wyłączona, czyli towary z grup specjalnych będą podlegały wprowadzonym rabatom i narzutom, jak towary z innych grup.

2.6.2.9 Blokowanie po paragonie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > BLOKOWANIE PO PARAG.

Włączenie opcji powoduje automatyczne blokowanie panelu dotykowego po zakończonym paragonie (nie będzie można prowadzić dalszej sprzedaży bez wcześniejszego odblokowania panelu). Aby odblokować panel dotykowy należy nacisnąć przycisk włącz/wyłącz na kasie.
Domyślnie opcja jest wyłączona, czyli panel nie będzie blokowany po zakończonym paragonie.

2.6.2.10 Wylogowanie po paragonie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > WYLOGOWANIE PO PARAG.

Włączenie opcji powoduje, że po zakończonym paragonie kasjer zostanie wylogowany (nie będzie można prowadzić dalszej sprzedaży bez wcześniejszego zalogowania kasjera do kasy). Wylogowanie jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz informacją na wyświetlaczu o wylogowaniu kasjera.

2.6.2.11 Domyślna płatność

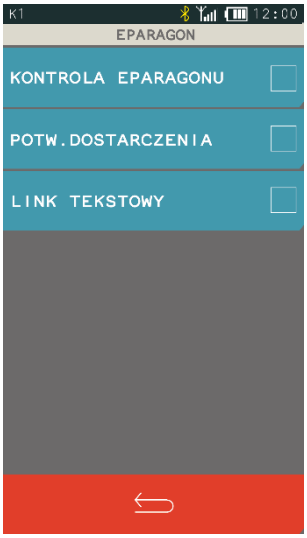
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > DOMYŚLNA PŁATNOŚĆ

Funkcja umożliwia ustawienie domyślnej formy płatności spośród wcześniej zdefiniowanych (patrz rozdział 2.1.4 *Płatności* na stronie 72). Domyślnie ustawioną formą płatności jest GOTÓWKA.

2.6.2.12 Eparagon

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > EPARAGON

Widok menu EPARAGON



Zestaw opcji umożliwiających konfigurację obsługi e-paragonu na kasie.

2.6.2.12.1 Kontrola eparagonu

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > EPARAGON > KONTROLA EPARAGONU

Włączenie opcji powoduje kontrolę dostarczenia e-paragonu na serwer producenta. E-paragon jest wysyłany bezpośrednio po zakończeniu transakcji, jednocześnie blokowana jest możliwość wystawiania kolejnego paragonu i wyświetlany jest komunikat: TRWA WYSYŁKA PARAGONU. W przypadku błędu dostarczenia e-paragonu wyświetlony jest odpowiedni komunikat wraz z możliwością wybrania kolejnych czynności:

- klawisz TAK - powoduje powtórzenie operacji dostarczenia e-paragonu,
- klawisz NIE - powoduje wydruk paragonu oraz wyświetlenie komunikatu o próbie dostarczenia e-paragonu później.

Przy wyłączonej opcji e-paragon jest wysyłany w tle bezpośrednio po zakończeniu transakcji, nie jest blokowana możliwość wystawiania kolejnego paragonu, nie ma również informacji o ewentualnym niedostarczeniu e-paragonu. W przypadku, gdy nie ma możliwości wysłania e-paragonu (np. brak dostępu kasy do sieci Internet) zostanie on wysłany jak tylko będzie to możliwe.

2.6.2.12.2 Potwierdzenie dostarczenia

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > EPARAGON > POTW. DOSTARCZENIA

Opcja umożliwia sterowanie wyświetlaniem na kasie komunikatu o poprawnym dostarczeniu e-paragonu, pod warunkiem włączonej opcji KONTROLA EPARAGONU (patrz rozdział 2.6.2.12.1 *Kontrola eparagonu* na stronie 113). Włączenie opcji powoduje wyświetlenie komunikatu.

2.6.2.12.3 Link tekstowy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > EPARAGON > LINK TEKSTOWY

Opcja umożliwia sterowanie wydrukiem dodatkowej linii z linkiem do e-paragonu w postaci tekstu, która jest drukowana przy wydruku kodu QR. Włączenie opcji powoduje wydruk linku tekstowego.

2.6.3 Ustawienia kodów kreskowych

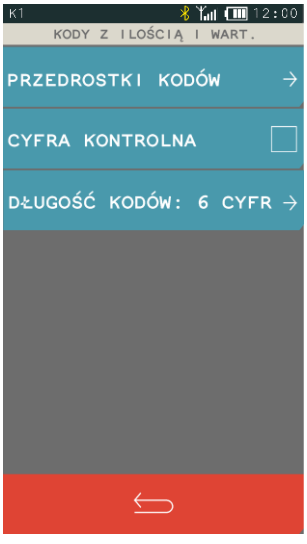
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH

Ta grupa funkcji pozwala zmienić ustawienia związane z obsługą kodów kreskowych.

2.6.3.1 Kody z ilością i wartością

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > KODY Z ILOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ

Widok menu KODY Z ILOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ



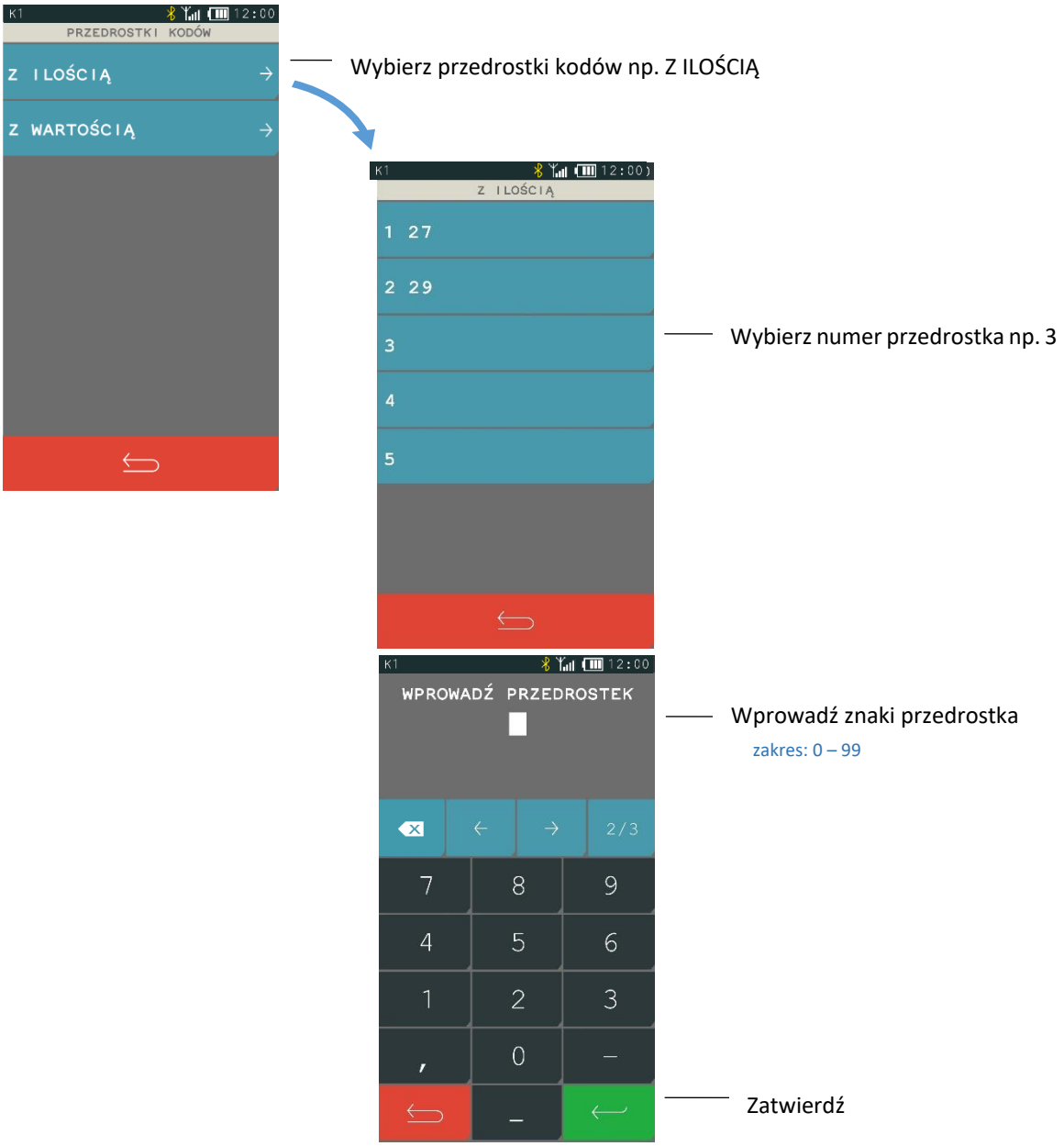
2.6.3.1.1 Przedrostki kodów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > KODY Z ILOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ > PRZEDROSTKI KODÓW

Funkcja dotyczy kodów kreskowych zawierających ilość (masa) lub cenę (wartość) danego towaru.

W kasie można zdefiniować po 5 przedrostków o wartości z zakresu 0-99 dla kodów z ilością i dla kodów z wartością. Domyślne przedrostki zdefiniowane w kasie to 27 i 29 dla kodów z ilością oraz 23 i 24 dla kodów z wartością. Przedrostki zdefiniowane domyślnie można dowolnie edytować. Po wybraniu funkcji pojawi się możliwość zdefiniowania przedrostków kodów z ilością lub wartością.

Przykład:



Aby skasować dany przedrostek należy zatwierdzić pusty przedrostek.

2.6.3.1.2 Cyfra kontrolna

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > KODY Z ILOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ > CYFRA KONTROLNA

Zaznaczenie opcji powoduje włączenie kontroli wewnętrznej cyfry kontrolnej dla kodów z ilością i wartością. Jeżeli wszystkie towary z kodami kreskowymi zawierającymi ilość i wartość posiadają zgodnie z normą wyliczaną wewnętrzną cyfrę kontrolną, to zaleca się włączenie funkcji.

2.6.3.1.3 Długość kodów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > KODY Z ILOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ > DŁUGOŚĆ KODÓW

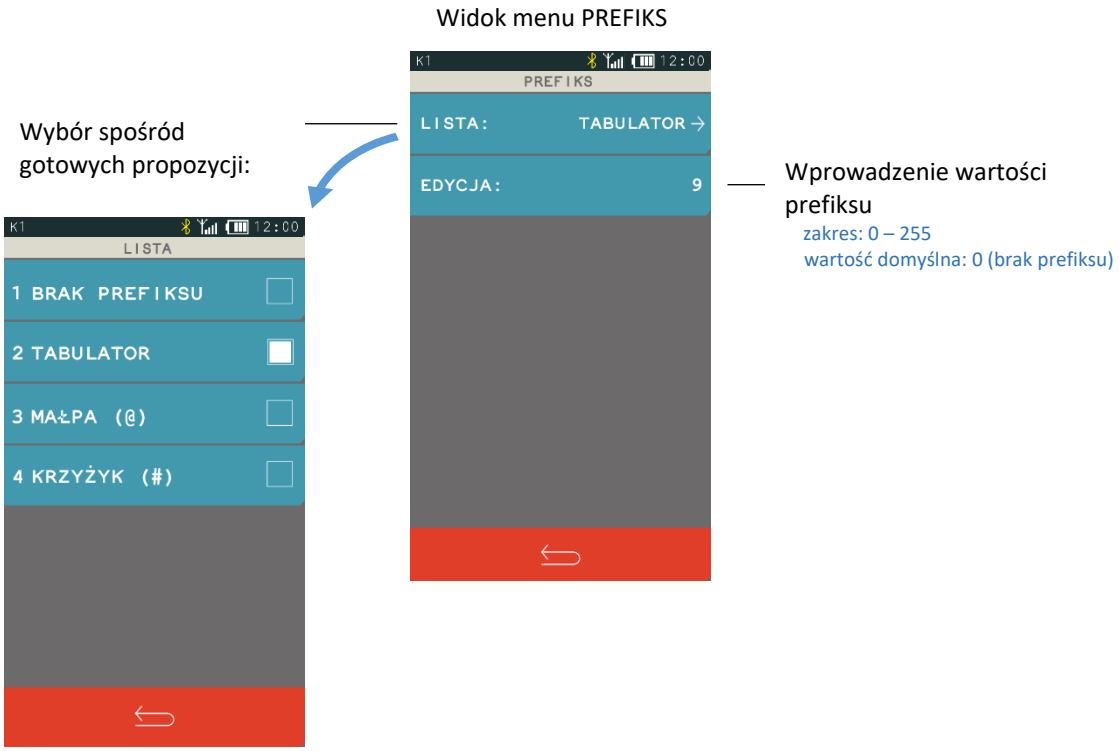
Za pomocą tej funkcji możliwy jest wybór, czy kasa ma interpretować kody kreskowe zawierające ilość lub wartość, jako zawierające sześć albo siedem cyfr numeru identyfikacyjnego towaru. Domyślne ustawienie to sześć cyfr. Opcję tą należy ustawić zależnie od możliwości wagi etykietującej.

UWAGA: *Sprawdzanie dodatkowej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z ilością lub wartością jest możliwe tylko w przypadku, jeżeli wybrano ustawienie 6-ciu cyfr.*

2.6.3.2 Prefiks

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > PREFIKS

Funkcja umożliwia ustawienie prefiksu kodów kreskowych (dodatkowy znak wysyłany przez czytnik przed właściwym kodem kreskowym) przy współpracy z czytnikiem Bluetooth i czytnikiem USB. Możliwy jest wybór prefiksu spośród gotowych propozycji (LISTA) lub wprowadzenie wartości prefiksu z zakresu 0-255, gdzie wartość 0 oznacza brak prefiksu (EDYCJA). Domyślnie ustawiony jest BRAK PREFIKSU (wartość 0). Ostatnie ustawienie prefiksu jest zawsze ustawieniem aktualnym, niezależnie czy zostało wpisane, czy wybrane z listy.



UWAGA: *Prefiks musi zostać ustawiony identyczny w kasie oraz czytniku kodów kreskowych, aby czytniki kodów kreskowych Bluetooth oraz USB działały prawidłowo. Czytnik USB musi dodatkowo pracować w trybie klawiaturowym (tzw. klasa HID).*

2.6.4 Ustawienia kasy

2.6.4.1 Synchronizacja zegara

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > SYNCHRONIZACJA ZEGARA

Funkcja umożliwia synchronizację ustawień daty i czasu w kasie z czasem urzędowym obowiązującym z Rzeczypospolitej Polskiej. Synchronizacji można dokonać jedynie po wykonaniu dobowego raportu fiskalnego, a przed rozpoczęciem rejestracji kolejnych sprzedaży, przy zapewnieniu komunikacji kasy z serwerem NTP w GUM.

Automatyczna synchronizacja następuje bezpośrednio po raporcie fiskalnym dobowym.

2.6.4.2 Przestawienie zegara

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > PRZESTAWIENIE ZEGARA

Możliwa jest korekcja wskazań zegara przez użytkownika. Dostępny zakres: ± 2 godziny w ciągu doby. Korekcji można dokonać jedynie po wykonaniu dobowego raportu fiskalnego, a przed rozpoczęciem rejestracji kolejnych sprzedaży. Przed wykonaniem korekcji należy upewnić się, czy w kasie jest założona rolka z papierem, ponieważ ustawienie zegara potwierdzone zostaje odpowiednim wydrukiem.

2.6.4.3 Ustawienia komunikacyjne

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA KOMUNIKACYJNE

Moduły komunikacyjne zapewniają komunikację kasy z urządzeniami zewnętrznymi poprzez interfejsy bezprzewodowe. W zależności od wersji wykonania kasa fiskalna może być wyposażona w moduł umożliwiający transmisję danych zgodnie ze standardem GPRS, WiFi, Bluetooth.

Moduł może zostać zainstalowany w kasie, jako:

moduł wewnętrzny - wbudowany przez producenta na etapie produkcji kasy (WiFi/Bluetooth)

moduł zewnętrzny - dołączony do kasy w dowolnym momencie (WiFi/Bluetooth, GPRS/Bluetooth), pod warunkiem, że kasa jest wyposażona w tzw. gniazdo rozszerzeń, które umożliwia podłączenie zakupionych oddzielnie zewnętrznych modułów

UWAGA: *Wszelkie operacje związane instalacją zewnętrznego modułu rozszerzeń w kasie oraz karty SIM w gnieździe modułu rozszerzeń należy wykonywać tylko przy wyłączonym zasilaniu kasy.*

2.6.4.3.1 Ustawienia sprzętowe

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA KOMUNIKACYJNE > USTAWIENIA SPRZĘTOWE

Kasa automatycznie wykrywa i rozpoznaje dołączone do niej moduły komunikacyjne (WiFi/Bluetooth oraz modem GSM), następnie uaktywnia odpowiednie funkcje oraz umożliwia ustawienie parametrów związanych z komunikacją kasy poprzez wykryte interfejsy bezprzewodowe. Moduł WiFi/Bluetooth może obsługiwać jednocześnie dwa interfejsy: Bluetooth oraz WiFi, nie może natomiast być obsługiwany interfejs WiFi w dwóch modułach jednocześnie (wewnętrznym i zewnętrznym). W przypadku włączenia obsługi drugiego WiFi na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat oraz propozycja włączenia WiFi tylko w jednym z modułów.

Jakość transmisji radiowej jest zależna od dostępnej infrastruktury sieci i w pewnych przypadkach mogą występować zakłócenia. W przypadku, gdy zakłócenia uniemożliwiają poprawne działanie urządzenia należy podjąć następujące działania:

- zmienić umiejscowienie kasy fiskalnej na stanowisku użytkowania,
- w przypadku kasy z modułem GPRS należy wybrać usługę dostępu danych operatora posiadającego najlepszą infrastrukturę sieci w miejscu użytkowania kasy fiskalnej,
- w przypadku kasy z modułem Wi-Fi należy zmienić miejsce instalacji lub parametry transmisji punktu dostępowego - punkt dostępowy powinien znajdować się jak najbliżej kasy fiskalnej, a parametry transmisji (kanał transmisyjny) powinny być dostosowane do parametrów innych sieci bezprzewodowych działających w okolicy.

UWAGA: *Fale radiowe promieniowane przez urządzenie mogą zakłócić pracę elektronicznych przyrządów medycznych, w szczególności rozruszników serca, itp. W przypadku używania jakichkolwiek elektronicznych przyrządów medycznych, skontaktuj się z ich producentem w celu poznania ograniczeń dotyczących korzystania z urządzenia.*

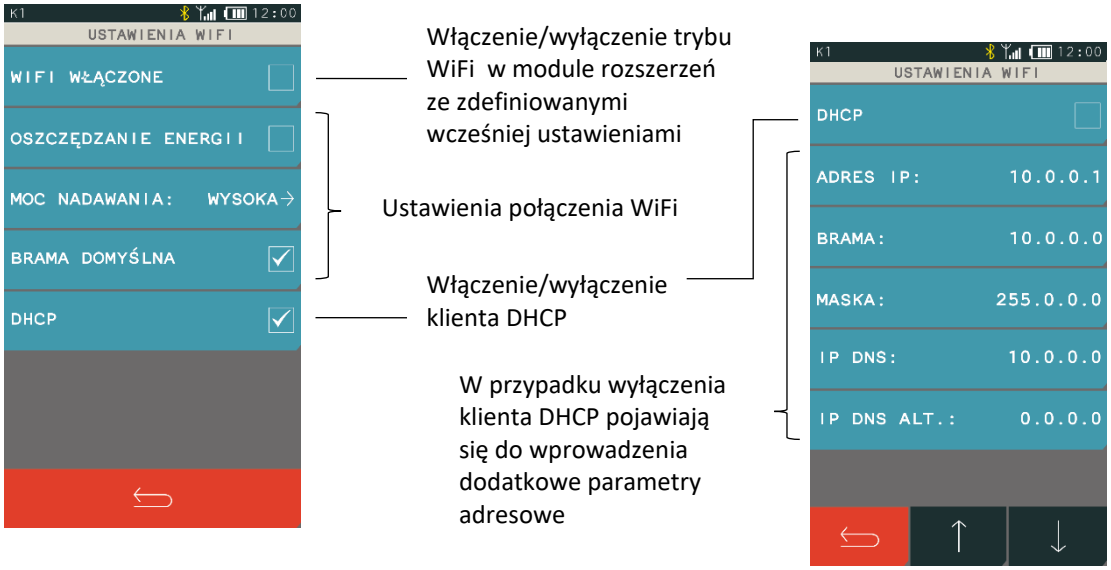
I USTAWIENIA SIECIOWE

Możliwa jest konfiguracja interfejsu WiFi oraz modemu GSM. Ustawienia będą widoczne tylko w przypadku wykrycia przez kasę odpowiedniego modułu komunikacyjnego.

UWAGA: *Opcja BRAMA DOMYŚLNA odpowiedzialna jest za dostęp kasy do internetu przy połączeniu sieciowym WiFi i powinna być* ***włączona*** *przy tym kanale komunikacyjnym w celu zapewnienia dostępu kasy do Centralnego Repozytorium Kas. W przypadku połączenia poprzez modem GSM opcja BRAMA DOMYŚLNA przy ewentualnym połączeniu sieciowym powinna być* ***wyłączona****.*

WIFI - USTAWIENIA WIFI

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA KOMUNIKACYJNE > USTAWIENIA SPRZĘTOWE > USTAWIENIA SIECIOWE > MODUŁ WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY > USTAWIENIA WIFI



- WIFI WŁĄCZONE — Włączenie opcji powoduje uaktywnienie pracy dołączonego modułu w trybie WiFi.

- OSZCZĘDZANIE ENERGII — Opcja umożliwia przejście modułu w tryb oszczędzania energii
- MOC NADAWANIA — Wybór mocy sygnału
- BRAMA DOMYŚLNA — Włączenie/wyłączenie dostępu kasy do sieci INTERNET przez dany kanał komunikacyjny.
- DHCP — Włączenie/wyłączenie klienta DHCP.

Parametry dodatkowe przy wyłączonym kliencie DHCP:

- ADRES IP — Ustawienie adresu IP kasy.
- BRAMA — Ustawienie bramy kasy.
- MASKA — Ustawienie maski podsieci.
- IP DNS — Wprowadzenie adresu IP serwera DNS
- IP DNS ALT. — Wprowadzenie alternatywnego adresu IP serwera DNS.

WIFI - SIECI WIFI

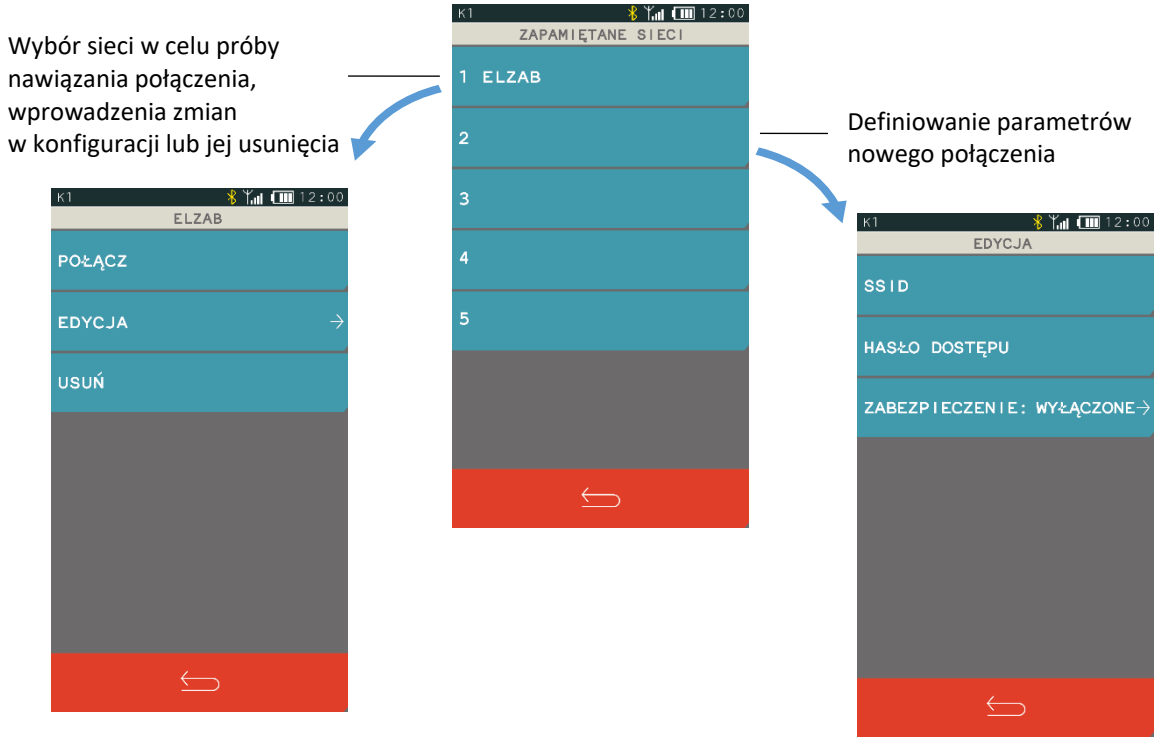
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA KOMUNIKACYJNE > USTAWIENIA SPRZĘTOWE > USTAWIENIA SIECIOWE > MODUŁ WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY > SIECI WIFI



Wybór sieci WiFi z listy aktualnie dostępnych sieci

Wybór sieci spośród wcześniej zapamiętanych konfiguracji połączeń lub definiowanie parametrów nowego połączenia

maksymalna ilość: 5 definicji połączeń



- SSID: Wprowadzenie identyfikatora sieci bezprzewodowej (max.32 znaki), takiego samego jak w punkcie dostępowym (w Access Point).
- HASŁO DOSTĘPU Wprowadzenie hasła dostępu do szyfrowanej sieci bezprzewodowej (min. 8 znaków, max. 32 znaki).
- ZABEZPIECZENIE: Wyłączenie lub wybór sposobu zabezpieczenia sieci np. WPA/WPA2, WEP

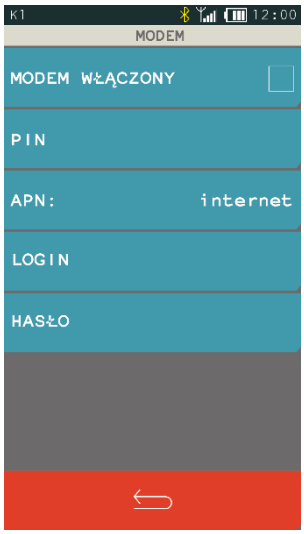
W przypadku zdefiniowania kilku połączeń WiFi kasa nawiązuje automatycznie połączenie z dostępną siecią o najmocniejszym sygnale. Przy zaniku sygnału sieci, do której kasa jest podłączona, komunikacja zostaje automatycznie nawiązana z kolejną dostępną siecią o najmocniejszym sygnale. W przypadku osłabienia mocy sygnału podczas trwania danego połączenia, nie jest nawiązywane nowe połączenie.

UWAGA: *Nie obsługiwane są sieci posiadające w identyfikatorze (SSID) znaki inne niż znaki alfanumeryczne bez polskich liter. Obsługa sieci WiFi o częstotliwości 2,4 GHz.*

MODEM

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA KOMUNIKACYJNE > USTAWIENIA SPRZĘTOWE > USTAWIENIA SIECIOWE > MODUŁ ZEWNĘTRZNY > MODEM

UWAGA: *Bezprzewodowa transmisja danych może powodować naliczanie opłat za transfer danych na rzecz operatora wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej.*



Konfiguracja ustawień modemu

Włączenie/wyłączenie obsługi modemu GSM, ze zdefiniowanymi wcześniej ustawieniami

- MODEM WŁĄCZONY — Włączenie opcji uruchamia tryb pracy dołączonego modemu GSM (włączając opcję należy wyłączyć opcję BRAMA DOMYŚLNA przy ewentualnym połączeniu sieciowym WiFi).
- PIN — Wprowadzenie kodu PIN karty GPRS (jeżeli karta SIM posiada takie zabezpieczenie)
- APN — Ustawienie nazwy punktu dostępowego w sieci operatora (Access Point Name). Domyślne ustawienie: internet
- LOGIN — Wprowadzenie loginu do punktu dostępowego (jeżeli jest wymagany)
- HASŁO — Wprowadzenie hasła do punktu dostępowego (jeżeli jest wymagany)

W przypadku ustawienia nieprawidłowego kodu PIN, po trzech próbach załączenia kasy, karta może zostać zablokowana. Odblokowanie blokady PIN możliwe jest tylko w innym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) po podaniu kodu PUK karty SIM.

UWAGA: *Stosowana karta musi obsługiwać standard transmisji GPRS Multi-slot Class 12, w paśmie radiowym Quad-band.*

II BLUETOOTH

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁY KOMUNIKACYJNE > USTAWIENIA SPRZĘTOWE > BLUETOOTH > WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY

Możliwa jest konfiguracja interfejsu Bluetooth. Ustawienia Bluetooth będą widoczne tylko w przypadku wykrycia przez kasę modułu komunikacyjnego Wifi/Bluetooth lub GPRS/Bluetooth.



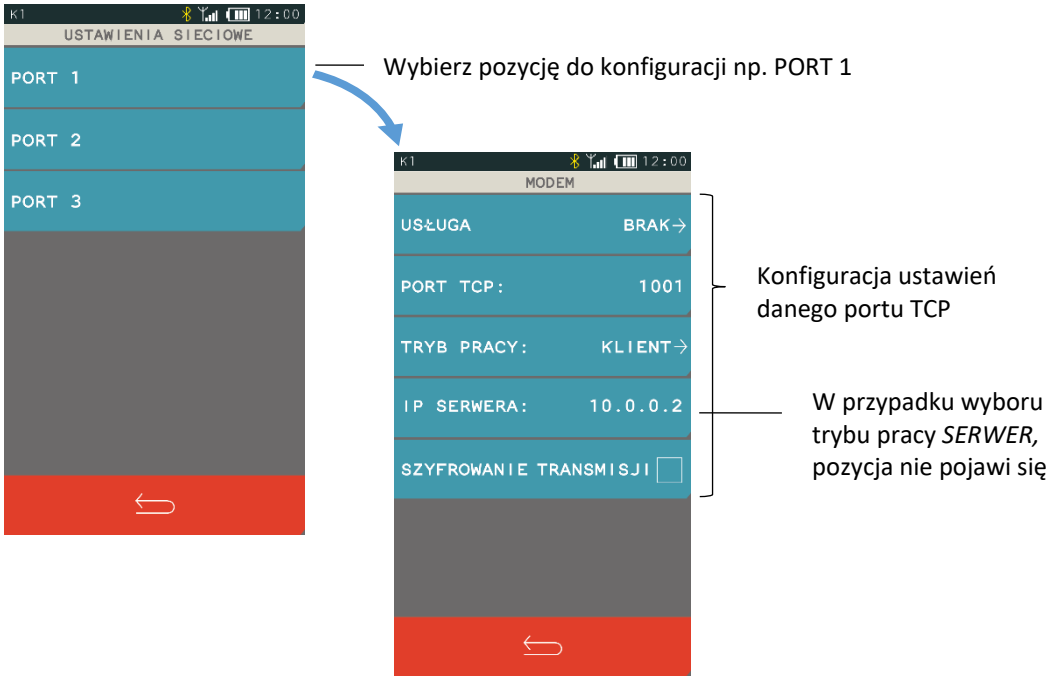
- BLUETOOTH WŁĄCZONY — Włączenie opcji powoduje ustawienie pracy dołączonego modułu w trybie Bluetooth.
- ADRES WŁASNY — Wyświetlenie fizycznego adresu modułu Bluetooth znajdującego się w kasie.
- ADRES ZDALNY — Wprowadzenie adresu zdalnego umożliwia dodatkowe zabezpieczenie komunikacji między kasą a m.in. czytnikiem kodów kreskowych, jest to dodatkowa autoryzacja, która uniemożliwia współpracę kasy z innym urządzeniem poza zdefiniowanym. Po wybraniu funkcji wyświetli się ekran, który pozwala na wprowadzenie adresu fizycznego urządzenia, z którym chcemy zdefiniować komunikację. Jeżeli adres zdalny pozostanie zerowy, to współpraca kasy z innymi urządzeniami jest możliwa.
- PIN — Wprowadzenie kodu PIN umożliwi nawiązanie komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami (parowanie).

  Domyślny kod PIN to **1234**.

2.6.4.3.2 Ustawienia usług

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA KOMUNIKACYJNE > USTAWIENIA USŁUG

Istnieje możliwość konfiguracji dostępnych usług na odpowiednich portach interfejsów kasy.



- USŁUGA — Wybór odpowiedniej usługi (i związanego z nią protokołu) obsługiwanej na danym porcie TCP np. usługa PROTOKÓŁ zapewnia komunikację z programem serwisowym producenta
- PORT TCP — Ustawienie portu TCP.

  W przypadku pracy modułu w trybie *KLIENT* ustawienie portu TCP serwera, w przypadku pracy w trybie *SERWER* ustawienie portu TCP, na którym kasa oczekuje na połączenie.
- TRYB PRACY — Wybór trybu pracy jako:

  KLIENT - kasa samoczynnie łączy się do serwera (tworzy połączenie TCP)

  SERWER – kasa oczekuje na połączenie TCP
- IP SERWERA — Przy pracy modułu w trybie *klient* dodatkowe ustawienie adresu IP serwera lub podanie nazwy hosta (m.in. *www.elzab.com.pl*), max.134 znaki. W przypadku wprowadzenia nazwy hosta należy również podać adres IP serwera DNS (patrz rozdział *USTAWIENIA SIECIOWE* na stronie 118)
- SZYFROWANIE TRANSMISJI — Włączenie opcji powoduje szyfrowanie transmisji

2.6.4.4 Ustawienia terminali

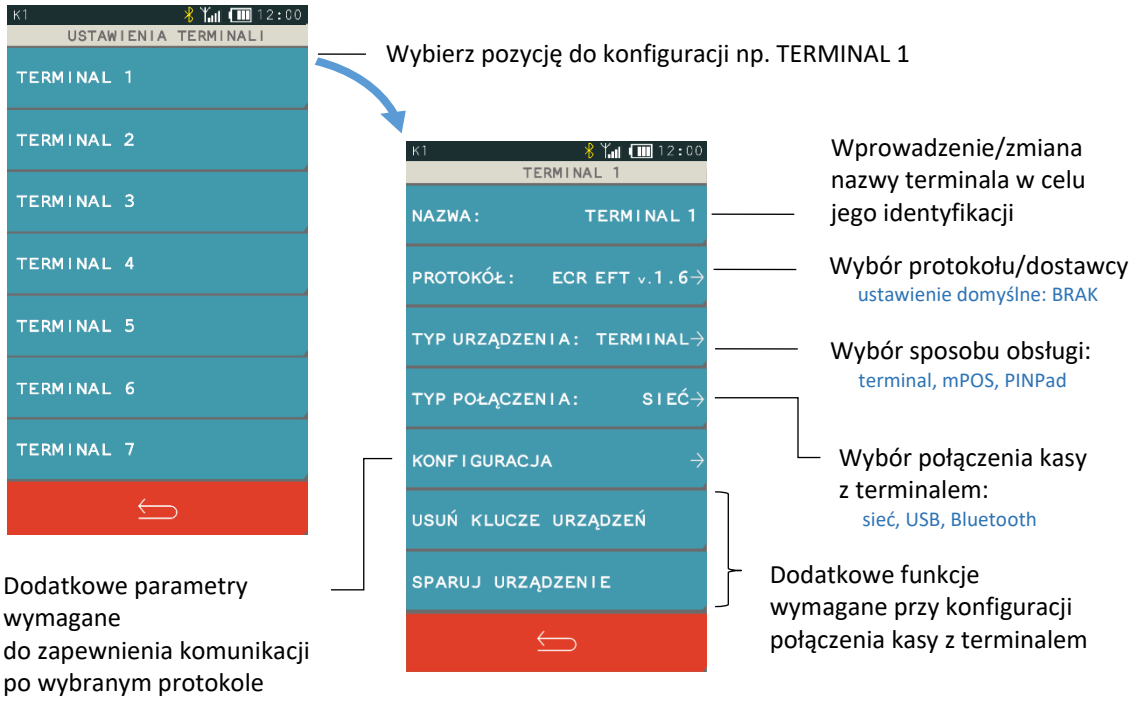
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA TERMINALI

Ta grupa funkcji umożliwia konfigurację połączenia kasy z terminalami kart płatniczych, w celu obsługi płatności bezgotówkowych. Istnieje możliwość konfiguracji do 7 terminali (typu PINPad, terminal lub mPOS), które mogą zostać przypisane do zdefiniowanych wcześniej form płatności (patrz rozdział 2.1.4 *Płatności* na stronie 72). Kasa obsługuje połączenie z terminalami za pomocą interfejsu sieciowego, Bluetooth oraz USB.

UWAGA: *Konfigurację odpowiednich interfejsów komunikacyjnych należy zdefiniować niezależnie.*

Konfiguracja współpracy kasy z terminalem obejmuje m.in. wybór odpowiedniego protokołu komunikacyjnego pomiędzy urządzeniami (w tym protokołu ECR EFT).

Poniżej przykład konfiguracji terminala.



W zależności od wyboru protokołu mogą pojawić się do wprowadzenia dodatkowe parametry (pozycja KONFIGURACJA) wymagane do zapewnienia komunikacji urządzeń np. identyfikator terminala (numer TID lub POS ID), adres IP, port TCP lub login i hasło. Dostępne mogą być również dodatkowe funkcje np. parowanie urządzeń, wymagane w procesie konfiguracji połączenia.

UWAGA: *Funkcja USUŃ KLUCZE URZĄDZEŃ usuwa klucze dla wszystkich podłączonych terminali.*

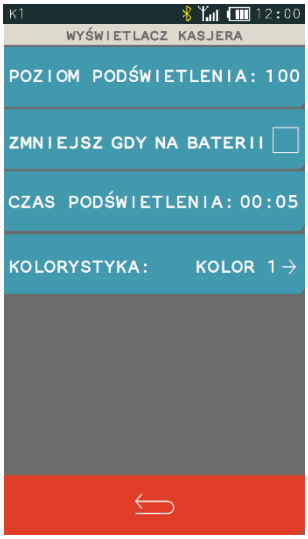
W celu usunięcia definicji terminala i tym samym jego dezaktywacji należy wskazać w jego definicji brak protokołu (*PROTOKÓŁ*: BRAK).

Rodzaje aktualnie obsługiwanych przez kasę terminali i ich protokołów zostały przedstawione w rozdziale 7.1 *Podłączenie terminala płatniczego* na stronie 140.

2.6.4.5 Wyświetlacz kasjera

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > WYŚWIETLACZ KASJERA

Możliwe jest ustawienie poziomu podświetlenia wyświetlacza kasjera i zmiana koloru interfejsu. Podświetlenie wyświetlacza ma m.in. wpływ na czas pracy urządzenia pomiędzy ładowaniami akumulatora. Aby przedłużyć czas pomiędzy ładowaniami należy zmniejszyć poziom podświetlenia wyświetlacza w pracy na baterii.



Ustawienie poziomu podświetlenia wyświetlacza
zakres: 0 – 100 %
krok: 10%
wartość domyślna: 100%

Po zadanym czasie nastąpi zmniejszenie podświetlenia wyświetlacza do minimalnego poziomu podświetlenia (niezależnie od ustawionego poziomu podświetlenia)
zakres: 5 sekund – 10 minut
wartość domyślna: 15 sekund

Kiedy kasa pracuje na baterii włączenie opcji zmniejsza ustawiony poziom podświetlenia wyświetlacza o 30 jednostek (lub mniej w przypadku ustawionego poziomu <30%)
np. ze 100% na 70%

Zmiana koloru interfejsu wyświetlacza kasjera
kolor 1, kolor 2

2.6.4.6 Wyświetlacz klienta

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > WYŚWIETLACZ KLIENTA

Ustawienia podświetlenia wyświetlacza klienta analogiczne jak w przypadku wyświetlacza kasjera (patrz rozdział *2.6.4.5 Wyświetlacz kasjera* na stronie 124). Brak możliwości zmiany kolorystyki, a dodatkowy parametr RODZAJ WYGASZACZA umożliwia wybór jednego z dostępnych rodzajów wygaszaczy.

- BRAK
- ZEGAR

2.6.4.7 Ustawienia dźwięku

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA DŹWIĘKU

Możliwe jest ustawienie sygnalizacji dźwiękowej w kasie za pomocą odpowiednich opcji (włączenie/wyłączenie).



Sygnalizacja naciśnięcia klawisza

Sygnalizacja poprawnie zakończonej operacji

Sygnalizacja problemu

Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii

2.6.4.8 Ustawienia mechanizmu drukującego

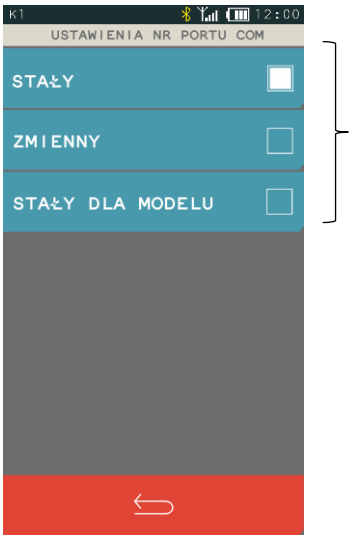
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA MECHANIZMU DRUK.

Możliwe jest ustawienie jasności wydruków. Możliwy wybór wydruku normalnego, jaśniejszego lub ciemniejszego.

2.6.4.9 Ustawienia nr portu COM

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA NR PORTU COM

Możliwy jest wybór sposobu ustawienia nr portu COM. Zmiana właściwości portu pozwala na komunikację każdej z kas podłączonych do tego samego komputera na różnych portach.

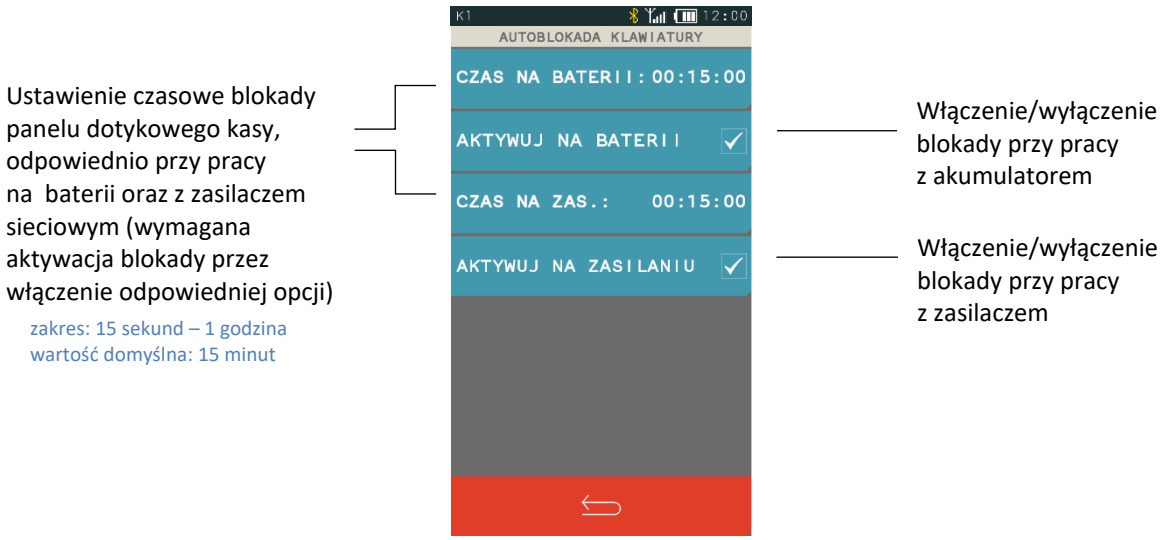


2.6.4.10 Autoblokada klawiatury

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > AUTOBLOKADA KLAWIATURY

Możliwe jest automatyczne zablokowanie działania panelu dotykowego, warunkiem jest brak aktywności panelu dotykowego (format: GODZINY:MINUTY:SEKUNDY). W celu autoblokady panelu przy pracy na baterii lub pracy z zasilaczem sieciowym należy uaktywnić funkcję odpowiednią opcją AKTYWUJ NA BATERII lub AKTYWUJ NA ZASILANIU.

Istnieje również możliwość blokowania działania panelu bezpośrednio po wystawieniu paragonu (patrz rozdział *2.6.2.9 Blokowanie po paragonie* na stronie 112).

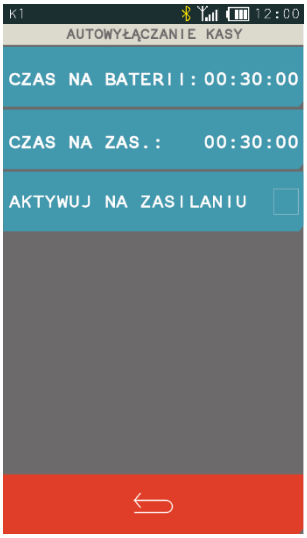


Jeżeli funkcja autoblokady klawiatury zostanie uaktywniona, to po zadanym czasie kasa zablokuje działanie panelu dotykowego i wyświetli odpowiedni komunikat. Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć krótko przycisk włącz/wyłącz na kasie.

2.6.4.11 Autowyłączanie kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > AUTOWYŁĄCZANIE KASY

Funkcja umożliwia automatyczne wyłączanie kasy po zadanym czasie (format: GG:MM:SS). Warunkiem jest brak aktywności panelu dotykowego. W przypadku pracy na baterii funkcja jest zawsze aktywna. W celu wyłączania kasy przy pracy z zasilaczem sieciowym należy uaktywnić funkcję opcją AKTYWUJ NA ZASILANIU. Niezależnie od ustawienia opcji może nastąpić automatyczne wyłączenie kasy po czasie 2 godzin braku aktywności, w celu wydłużenia eksploatacji akumulatora.



Ustawienie czasu pracy kasy, odpowiednio przy pracy na baterii oraz z zasilaczem sieciowym

zakres: 15 sekund – 1 godzina
wartość domyślna: 30 minut

Włączenie/wyłączenie funkcji autowyłączania kasy przy pracy z zasilaczem (w zakresie ustawionego czasu pracy)

2.6.4.12 Bufory pozycji

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > BUFORY POZYCJI

Funkcja umożliwia zdefiniowanie buforów pozycji, dzięki którym możliwa będzie rejestracja, a tym samym odczyt danych z transakcji realizowanych na kasie. Możliwe jest zdefiniowanie do 10 niezależnych buforów pozycji (ustawienie wskaźnika, od którego następuje odczyt danego bufora), dzięki temu istnieje możliwość niezależnych odczytów danych (w zależności od ustawienia wskaźników).

***UWAGA:** Bufory pozycji są dostępne po fiskalizacji kasy.*

2.6.5 Stawki podatku

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > STAWKI PODATKU

Funkcja umożliwia zapisanie do pamięci kasy kompletu stawek podatkowych (PTU), jakie będą obowiązywały przy sprzedaży towarów. Jeżeli była na kasie wykonana sprzedaż, dostęp do funkcji jest możliwy po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.

W kasie definiowanych jest siedem stawek podatkowych, przy czym jako stawkę należy rozumieć także stawkę zdefiniowaną, jako rezerwową (za pomocą klawisza REZERWA) oraz jako zwolnioną (za pomocą klawisza ZWOLN). Stawka zdefiniowana, jako rezerwowa jest stawką nieaktywną, nie można do niej przypisać żadnego towaru.

Od dnia 1 sierpnia 2019 roku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących, obowiązują następujące oznaczenia literowe dla poszczególnych stawek podatku:

„A” – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

„B” – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

„C” – stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
„D” – stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
„E” – zwolnienie od podatku,
„F” i „G” – pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne).

UWAGA: *Właściwe przyporządkowaniu stawki podatku do oznaczenia literowego opisane zostało w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.* ***Upewnij się, że stosujesz właściwe przyporządkowanie!***

Pomyślne zdefiniowanie i zapis kompletu stawek podatku kasa potwierdza wydrukiem raportu ZMIANY STAWEK PODATKU, dlatego przed uruchomieniem funkcji należy upewnić się, czy w kasie jest założona rolka z papierem termicznym. Stawki, które zostały zdefiniowane jako rezerwowe, nie są drukowane. Możliwe jest wykonanie 30 zapisów kompletu zdefiniowanych stawek podatku. Po osiągnięciu limitu zapisów stawek sprzedaż na kasie jest możliwa jedynie w stawkach podatku zapisanych po raz ostatni.

2.6.6 Identyfikator kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > IDENTYFIKATOR KASY

Funkcja służy do przypisania kasie jej numeru, który jest drukowany w stopce każdego dokumentu drukowanego przez kasę, umożliwiając jej identyfikację oraz adresowanie przy współpracy z komputerem w systemach kasowych. Jako identyfikator kasy możliwe jest wprowadzenie dowolnego ciągu znaków lub cyfr (maksimum 20 znaków). Domyślny identyfikator kasy: 01.

2.6.7 Użycie kasjerów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > UŻYCIE KASJERÓW

Włączenie opcji powoduje uruchomienie funkcji logowania kasjera bezpośrednio po włączeniu kasy (patrz rozdział 1.1 *Logowanie* na stronie 51). Przy wyłączonej opcji zostanie automatycznie włączony domyślny kasjer (nr 1) z pełnymi uprawnieniami dostępu do kasy, bez żądania wprowadzenia hasła. Włączenie opcji jest użyteczne, jeżeli kasa jest obsługiwana przez więcej niż jedną osobę. Opcja jest domyślnie wyłączona.

2.6.8 Kasjerzy sumacyjni

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KASJERZY SUMACYJNI

Włączenie opcji powoduje, że liczniki kasjerskie kasjerów 1 do 7 po zakończeniu operacji kasowej są sumowane dodatkowo do kasjerów sumacyjnych o numerach 8, 9 i 10, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie raportów zawierających sumę obrotów, wpłat i wypłat, rabatów i innych wartości dla wszystkich kasjerów. Raport kasjera sumacyjnego może być wykonany, jako niezerujący – wówczas jest to raport STANU KASY (patrz rozdział *2.3.6 Stanu kasy dla kasjera* na stronie 94) lub jako zerujący – wówczas jest to raport KOŃCA ZMIANY (patrz rozdział *2.2.5 Koniec zmiany* na stronie 91). Opcja kasjerów sumacyjnych jest domyślnie włączona.

2.6.9 Blokada otwarcia szuflady

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY

Opcja umożliwia zablokowanie funkcji dodatkowego (innego niż zakończenie paragonu, wpłata, wypłata i zakończenie zmiany kasjera) otwierania szuflady. Opcja jest domyślnie wyłączona.

2.6.10 Kontrola liczników PC

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KONTROLA LICZNIKÓW PC

Opcja umożliwia ustawienie poziomu kontroli nad wprowadzaniem zmian w bazie towarowej za pomocą komputera. Opcję należy ustawić na podstawie instrukcji programu magazynowego. Jeśli kasa nie współpracuje z programem magazynowym, wówczas zalecane jest włączenie opcji. Wyłączenie opcji pozwala na zmianę lub kasowanie towarów z niezerową sprzedażą za pomocą komputera. Opcja jest domyślnie wyłączona.

2.6.11 Kontrola raportu dobowego

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KONTROLA RAPORTU DOBOWEGO

Zaznaczenie opcji powoduje wyświetlanie komunikatu przypominającego o konieczności wykonania zaległego raportu dobowego.

Komunikat informacyjny – jest wyświetlany w kolejnych dwóch dobach po dniu sprzedaży, który nie został zakończony raportem dobowym, po każdorazowym włączeniu kasy oraz przy zmianie daty. Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie blokuje sprzedaży na kasie.

Komunikat blokujący – jest wyświetlany po 48 godzinach od wystawienia pierwszego paragonu zaległego raportu dobowego. W celu prowadzenia dalszej sprzedaży należy wykonać zaległy raport dobowy.

Wraz z komunikatami wyświetlana jest propozycja natychmiastowego wykonania zaległego raportu, która może zostać zaakceptowana lub anulowana przez użytkownika odpowiednim klawiszem. Potwierdzenie skutkuje natychmiastowym wykonaniem raportu.

Opcja jest domyślnie włączona.

2.6.12 Kontrola raportu miesięcznego

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KONTROLA RAPORTU MIESIĘCZNEGO

Włączenie opcji powoduje wyświetlanie komunikatu przypominającego o konieczności wykonania raportu miesięcznego za poprzedni miesiąc. Komunikat wyświetlany jest po każdorazowym włączeniu kasy. Potwierdzenie skutkuje natychmiastowym wykonaniem raportu.

Opcja jest domyślnie włączona.

2.6.13 Raport dobowy na papier

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > RAPORT DOBOWY NA PAPIER

Włączenie opcji powoduje w przypadku wywołania funkcji wykonania raportu dobowego fiskalnego, oprócz zapisu raportu do pamięci fiskalnej również jego wydruk w formie papierowej. Opcja jest domyślnie włączona.

2.6.14 M/platform aktywne

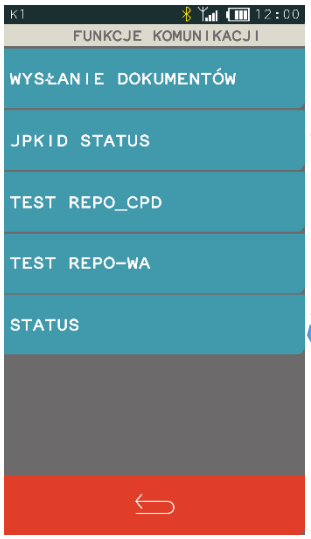
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > M/PLATFORM AKTYWNE

Funkcja nie jest dostępna, platforma dodatkowych usług została wyłączona w 2025 roku przez jej producenta.

2.7 Funkcje komunikacji

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > FUNKCJE KOMUNIKACJI

Funkcje umożliwiają sprawdzenie parametrów modułów komunikacyjnych kasy (konfigurację, siłę sygnału) oraz ustawień i poprawności komunikacji kasy z wymaganymi serwerami Centralnego Repozytorium, serwerem NTP i serwerem producenta. Niektóre z funkcji wymagają trybu fiskalnego kasy. Dostępne są informacje o wcześniejszych połączeniach z serwerami. Dodatkowa funkcja WYSŁANIE DOKUMENTÓW - umożliwia jednorazowe przesłanie danych z kasy do repozytorium, niezależnie od wymiany danych zgodnie z harmonogramem.



Jednorazowe przesłanie danych z kasy na serwer Centralnego Repozytorium

Testy połączeń z serwerami Centralnego Repozytorium

Sprawdzenie poprawności ostatniego przesłania danych z kasy do Centralnego Repozytorium (informacja o ostatnim numerze tzw. JPKID dokumentu zapisanego w pamięci chronionej kasy i wysłanego do repozytorium)

Sprawdzenie m.in. parametrów komunikacyjnych kasy z wymaganymi serwerami, statusów komunikacji, ważności certyfikatów



Numer wyświetlanej strony wraz z informacją o ich sumarycznej ilości np. [2/8] to strona 2 z 8 stron wyświetlanych informacji

NACIŚNIJ - przejście odpowiednio do poprzedniej/następnej linii na stronie (przewijanie linii)

NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ - przejście odpowiednio do poprzedniej/następnej strony informacji (przełączanie stron)

2.8 Kod odblokowania

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOD ODBLOKOWANIA

Funkcja umożliwia w przypadku sprzedaży ograniczonej czasowo, wprowadzenie kodu zmieniającego czas działania blokady lub odblokowującego bezterminowo sprzedaż na kasie.

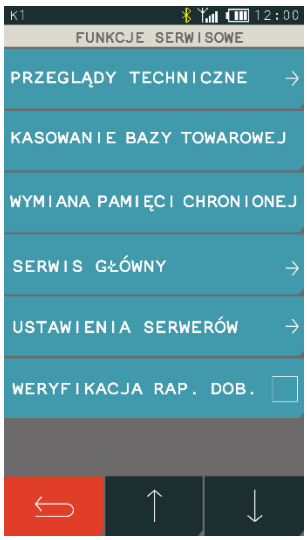
Informacja o odblokowaniu sprzedaży lub terminie blokady znajduje się na RAPORCIE STANU MODUŁU. W przypadku sprzedaży ograniczonej czasowo po każdym włączeniu, kasa sygnalizuje zbliżający się termin blokady na 14 dni przed jej upływem.

3 FUNKCJE SERWISOWE

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE

Widok menu FUNKCJE SERWISOWE





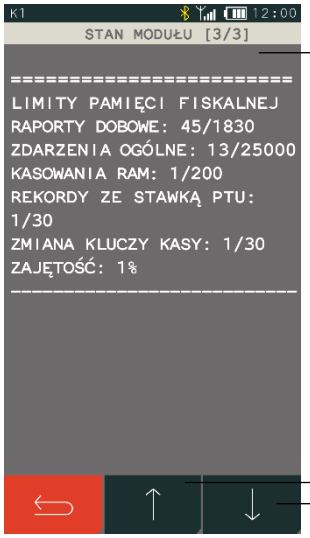
Opis wszystkich funkcji, przeznaczonych dla autoryzowanego serwisanta, zamieszczony został w odrębnym dokumencie *Instrukcja serwisowa kasy ELZAB K10 online*. Poniżej zostały przedstawione tylko funkcje, do których dostęp może być użyteczny dla użytkownika. W przypadku wywołania funkcji wymagającej uprawnień serwisowych na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

W trybie szkoleniowym dostępne są w kasie dodatkowe funkcje wymagane w procesie fiskalizacji.

3.1 Stan modułu

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > STAN MODUŁU

Służy do odczytu numeru unikatowego, fabrycznego oraz ewidencyjnego kasy oraz kontroli w jakim trybie znajduje się kasa i jej moduł fiskalny, jaka wersja programu pracy kasy została zaimplementowana, jaka jest aktualna data i czas ustawiony w kasie. Informacje wyświetlane na kolejnych stronach umożliwiają sprawdzenie ilości błędnych połączeń do repozytorium od ostatniego raportu dobowego oraz limity i zajętość pamięci fiskalnej. Sposób przewijania i przełączania stron informacji przedstawiony jest poniżej.



Numer wyświetlanej strony wraz z informacją o ich sumarycznej ilości np. [3/3] to strona 3 z 3 stron wyświetlanych informacji

NACIŚNIJ - przejście odpowiednio do poprzedniej/następnej linii na stronie (przewijanie linii)

NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ - przejście odpowiednio do poprzedniej/następnej strony informacji (przełączanie stron)

3.2 Testy podzespołów

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > TESTY PODZESPOŁÓW

Zbiór dostępnych funkcji umożliwia użytkownikowi i serwisantowi sprawdzenie poprawności działania poszczególnych podzespołów kasy m.in. drukarki, klawiatury.

Dostępne są testy:

- WYŚWIETLACZA KLIENTA
- DRUKARKI
- SZUFLADY
- KLAWIATURY
- CZYTNIKA KODÓW
- PAMIĘCI FISKALNEJ

Po wywołaniu danej funkcji realizowany będzie test wybranego podzespołu kasy.

3.3 Następny przegląd

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > PRZEGLĄDY TECHNICZNE > NASTĘPNY PRZEGLĄD

Funkcja ta umożliwia użytkownikowi sprawdzenie (POKAŻ), a serwisantowi wprowadzenie (USTAW), daty następnego przeglądu kasy oraz opcjonalnie dodatkowej informacji np. numeru telefonu kontaktowego do serwisanta.

Komunikat przypominający o konieczności przeprowadzenia przeglądu będzie pojawiać się na wyświetlaczu po każdym uruchomieniu kasy na 14 dni przed wprowadzoną datą oraz dodatkowo zostanie wydrukowany przed każdym raportem dobowym np. jeżeli ustawiono datę przeglądu np. na 20.04.2019r (format: DD.MM.20RR) to kasa zacznie przypominać o przeglądzie od 6.04.2019r.

W przypadku wywołania funkcji przy braku wprowadzenia daty następnego przeglądu przez serwisanta, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat, a kasa nie będzie sygnalizowała konieczności przeprowadzenia przeglądu.

Rozdział 4 Specyfikacja techniczna

W urządzeniu wykorzystano system operacyjny FreeRTOS (*www.freertos.org*).

1 Parametry kasy

1.1 Parametry techniczne

Kolor obudowy	biały/pomarańczowy, czarny/pomarańczowy, popielaty/zielony, biały/zielony, popielaty/jasnopopielaty	
Wymiary, masa	głębokość	190 mm
	szerokość	95 mm
	wysokość obudowy	70 mm
	masa (z papierem i zasilaczem)	0,65 kg
Termiczny mechanizm drukujący	typ (easy load)	LTPZ-245M[1] lub FTP628 MCL 101[2]
	tryb pracy	znakowy
	format	42 znaki/linię
	szybkość wydruku	21 linii/sekundę (do 75 mm/s)
Wyświetlacz klienta zintegrowany z obudową	LCD 2x16 znaków, białe podświetlenie	tekstowy
Wyświetlacz kasjera	kolorowy TFT dotykowy 4,3” (272x460 pikseli)	tekst i grafika
Złącza interfejsów	złącze komputera PC (wirtualny port szeregowy)	mini USB-B
	złącze do podłączenia opcjonalnych urządzeń: zewn. pamięć USB typu pendrive, czytnik kodów kresk. USB, HUB USB, terminal/PINPad USB	USB-A (host)
	interfejs szuflady (współdzielony)	złącze zasilania kasy
opcja wykonania 1 K10BW	wbudowany na etapie produkcji *moduł WiFi/Bluetooth* (wewnętrzny)	komunikacja bezprzewodowa WiFi (2.4GHz) oraz Bluetooth
opcja wykonania 2 K10BGE	złącze rozszerzeń z zamontowanym dodatkowym zewn. *modułem GPRS/Bluetooth* (możliwość zamontowania zamiennie dodatkowo zakupionego zewnętrznego *modułu WiFi/Bluetooth*)	port typu RS-232-TTL
Bezpieczeństwo	kasa wykonana jest w III klasie zabezpieczenia przeciwporażeniowego wg PN-EN 60950-1:2007	
	zasilacz do kasy wykonany jest w II klasie zabezpieczenia przeciwporażeniowego wg PN-EN 60950-1:2007	

[1] znak handlowy Seiko Instruments Inc.

[2] Znak handlowy Fujitsu

1.2 Parametry funkcjonalne

Pojemność bazy towarowej:	5.000 PLU
Ilość znaków nazwy towaru:	40
Ilość grup towarowych:	99
Ilość opakowań:	5.000 (atrybut towaru)
Ilość wiązań:	5.000 (atrybut towaru)
Ilość kasjerów:	10, w tym 3 kasjerów sumacyjnych (z możliwością sumowania pozostałych)
Ilość rodzajów kasjerów:	8
Ilość płatności:	6 + gotówka
Ilość znaków nazwy płatności:	20
Ilość walut:	8
Ilość jednostek miar:	16
Ilość stawek podatkowych:	7
Rabaty, narzuty:	procentowe i kwotowe, na pozycję i paragon
Ilość klawiszy szybkiej sprzedaży:	50
Ilość konfigurowanych terminali:	7
Bufor pozycji paragonowych:	konfiguracja do 10 niezależnych buforów, wielkość bez ograniczeń
Ilość cenników usługi czasowej:	10
Ilość okresów w cenniku usługi czasowej:	20
Ilość znaków nazwy cennika i okresu:	20
Ilość rejestrowanych kwitów:	1.000
Nagłówek:	graficzny + + 8 linii nazwy użytk. (42 znaki każda) + linia ulicy (70 znaków ulicy + 15 znaków numeru + 15 znaków lokalu) + linia miejscowości (6 znaków kod poczt. + 70 znaków miejscowość) + linia poczty (70 znaków) + linia NIP
Stopka:	6 linii (42 znaki każda)

2 Dodatkowe wyposażenie i akcesoria[1]

Do kasy można dołączyć dodatkowe urządzenia i akcesoria służące do rozbudowy lub integracji systemu kasowego. Wszystkie te wyroby oraz materiały eksploatacyjne są dostępne poprzez sieć handlową ELZAB SA.

Do jednoznacznej identyfikacji akcesorium służy tzw. numer rysunku, którego początkowe znaki tzw. kod są wystarczające do identyfikacji jego typu. Pozostała część numeru służy do dokładnego oznaczenia odmiany lub koloru i nie jest podawana w instrukcji.

[1] pełny asortyment dostępny na stronach producenta kasy www.elzab.com.pl

Produkt		***Kod produktu***
Dodatkowe moduły dla kasy w wersji ze złączem rozszerzeń	Moduł zewnętrzny WiFi/Bluetooth (obsługa sieci WiFi o częstotliwości 2,4GHz)	kod: A96
Akumulator	Li-ion 7,4V/2,6Ah, odłączany od korpusu (na wyposażeniu kasy)	kod: A73
Dodatkowe akcesoria	Aktywna szuflada kasowa (podłączana przez złącze zasilania)	kod: SZK0, SZK1, SZK3
	Adapter szuflady (możliwość podłączenia tradycyjnej szuflady)	kod: A83
	Przewód zasilania samochodowego 12V	kod: PZ4
	Zestaw do montażu w samochodzie	kod: A78
	Kabel USB A – mini USB B, 1m	kod: A75
	Czytnik do kart eMMC (podłączenie pamięci chronionej eMMC do portu USB komputera)	kod: AA02
	Torba na kasę ELZAB K10	kod: 2002598
	Papier termiczny	kod: 2002233

3 Parametry papieru

Papier do drukarki termicznej	zalecany papier marki ELZAB
postać	rolka taśmy papierowej ciągłej
szerokość taśmy	57,5 $^{+0,5}$ /$_{-0,5}$ mm
maksymalna długość taśmy	19 m
maksymalna średnica rolki	38 mm

UWAGA: *Stosowanie papieru niskiej jakości lub zawilgoconego może powodować blokowanie się drukarki. Nie należy stosować papieru, w którym koniec rolki przyklejony jest do szpulki. Niektóre nadruki na tylnej stronie papieru, mogą zakłócić wykrycie obecności papieru w drukarce. Stosowanie papieru termicznego dostarczonego nie przez autoryzowanych dealerów COMP powoduje utratę gwarancji na mechanizm termiczny.*

4 Warunki pracy, przechowywania i transportu

Kasa może pracować w pomieszczeniach oraz w terenie (praca z akumulatorem).

UWAGA: *Nie należy instalować kasy w miejscach nadmiernie nasłonecznionych oraz w miejscach, gdzie występuje kondensacja pary wodnej lub znaczna agresywność korozyjna środowiska. Należy unikać miejsc narażonych na znaczne wahania temperatury, duże zapylenie, wibracje i uderzenia. Kasę należy chronić przed bezpośrednim opadem deszczu i śniegu.*

Warunki klimatyczne pracy

Temperatura	-5°C ÷ 35°C
Wilgotność (bez kondensacji)	40% - 80%

Warunki klimatyczne przechowania

Temperatura	5°C ÷ 35°C
Wilgotność względna	<85%

UWAGA: *W przypadku dłuższego przechowywania kasy lub traktowania jej, jako tzw. „kasy rezerwowej" w celu zapewnienia poprawnego działania akumulatorów należy postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale 5.2 Akumulator niżej.*

Transport

Może odbywać się dowolnymi środkami przewozowymi (samochody, wagony kolejowe) w warunkach eliminujących bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych. Warunki transportu morskiego i powietrznego wymagają specjalnych uzgodnień.

Gwarancja

Szczegółowe warunki gwarancji umieszczone są w Książce Kasy Rejestrującej dołączanej do urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków, ani za żadne inne szkody powstałe w wyniku użytkowania niniejszego urządzenia.

5 Zasilanie

⎓	12V/1A (dop. 10-15V)	max. 12W	

5.1 Zasilanie zewnętrzne

Kasa posiada przycisk służący do włączenia i wyłączenia urządzenia. Po krótkim naciśnięciu przycisku kasa włącza się, a dłuższe przyciśnięcie przycisku (powyżej 1 sekundy) wyłącza kasę.

Kasa może być zasilana (jednocześnie ładowany akumulator) z:

ZASILACZA SIECIOWEGO 12V/1A	jeżeli kasa jest używana, jako kasa stacjonarna (zasilacz dostarczany wraz z kasą)
PRZEWODU ZASILANIA SAMOCHODOWEGO 12V	jeżeli kasa jest używana w samochodzie (przewód wymaga oddzielnego zakupu)

Parametry zasilacza sieciowego

Parametry wyjściowe	12V/1A
Parametry wejściowe	100-240V~ 50-60 Hz 0,4A

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

Zalecane jest wyłączanie urządzenia wraz z kończeniem obsługi sprzedaży w danym dniu.

5.2 Akumulator

Kasa posiada pojemny akumulator umożliwiający mobilną pracę kasy bez zewnętrznego zasilania. W przypadku braku zewnętrznego zasilania kasa samoczynnie przechodzi na zasilanie z akumulatora. Kasa została również przygotowana do wymiany akumulatora bezpośrednio przez użytkownika, co w przypadku posiadania rezerwowego akumulatora wydłuża znacznie czas pracy kasy bez zewnętrznego źródła zasilania.

UWAGA: *Wszystkie baterie akumulatorowe przeznaczone do wielokrotnego ładowania są częściami eksploatacyjnymi (zużywającymi się) i mają ograniczoną żywotność, która zależy od sposobu i warunków użytkowania urządzenia oraz jego konfiguracji. Naturalnym zjawiskiem jest utrata*

pojemności i wydajności akumulatorów w czasie (chemiczne „starzenie się"), wskutek czego ostatecznie konieczna jest ich wymiana.

Sposób zasilania kasy i poziom naładowania akumulatora widoczny jest na pasku statusu na wyświetlaczu kasjera (patrz rozdział 4 *Panel kasjera* na stronie 14).

Jeżeli akumulator kasy jest bliski rozładowania i odpowiednia opcja w ustawieniach jest włączona (patrz rozdział *2.6.4.7 Ustawienia dźwięku* na stronie 125), co 20 sekund włączany będzie sygnał akustyczny. **Należy wówczas niezwłocznie kasę podłączyć do zasilania zewnętrznego w celu naładowania akumulatora lub wymienić akumulator na rezerwowy** (patrz rozdział 5.1 *Zasilanie zewnętrzne* na stronie 136 lub 7 *Wymiana akumulatora* na stronie 49).

UWAGA: W celu zapewnienia możliwie długiej eksploatacji akumulatora (bez szybkiej utraty pojemności), należy przestrzegać następujących zasad:

→ *akumulator **nie powinien pozostawać nienaładowany** po całkowitym wyczerpaniu*

→ *ładowanie przeprowadzać w temperaturze **0 ÷ 35°C***

→ *w przypadku cyklicznego (codziennego) użytkowania akumulatora należy go **ładować do pełna***

→ *w przypadku przewidywanej dłuższej przerwy w pracy urządzenia:*
- *akumulator **naładować do pojemności 50-75%** i w takim stanie pozostawić (można posłużyć się orientacyjnym oznaczeniem poziomu naładowania akumulatora na panelu kasjera)*
- ***po roku** przechowywania akumulator **rozładować i ponownie naładować do 50-75%***
- *przed ponownym użyciem akumulator **naładować do pełna***

→ *unikać ładowania i pozostawiania urządzenia w miejscach nadmiernie nasłonecznionych*

Akumulator jest ładowany, gdy kasa jest podłączona do zewnętrznego zasilania, niezależnie czy jest włączona (pracuje) czy wyłączona. Z akumulatorem połączony jest układ jego ładowania, stąd możliwe jest ładowanie akumulatora zarówno umieszczonego w kasie, jak i odłączonego od kasy np. akumulatora rezerwowego. Stan pracy układu ładowania akumulatora jest sygnalizowany za pomocą diody LED, umieszczonej obok złącza zasilania.

Opis sygnału diody przedstawiony został poniżej.

Sygnalizacja	**Stan pracy układu ładowania akumulatora**
Dioda LED nie świeci	Brak napięcia zasilania zewnętrznego
Dioda LED świeci na zielono	Jest napięcie zasilania zewnętrznego, akumulator naładowany
Dioda LED świeci na czerwono	Jest napięcie zasilania zewnętrznego, trwa ładowanie akumulatora
Dioda LED miga na czerwono	Akumulator jest uszkodzony, wymagana wymiana
Dioda LED miga na czerwono-zielono	Błąd kalibracji akumulatora, wymagana wymiana

Parametry akumulatora

Napięcie znamionowe/pojemność	Li-ion 7,4V/2,6Ah
Szacunkowy czas pracy bez doładowania [1]	ok. 6 godz. ciągłej pracy (wydruk paragonu z 3 pozycjami co 3 min.)
Szacunkowy czas ładowania akumulatora po rozładowaniu	ok. 5 godz.

[*] Podany czas pracy został określony na podstawie badań laboratoryjnych nowej kasy z domyślnymi ustawieniami, z załączonym modułem WiFi, w temperaturze pokojowej, po naładowaniu akumulatora do 100% i braku podłączonych dodatkowych urządzeń.

UWAGA: *Praca w niskich temperaturach (w dopuszczonym zakresie) oraz podłączenie dodatkowych urządzeń zmniejsza wydajność akumulatora i może spowodować skrócenie czasu pracy pomiędzy jego doładowaniami.*

W celu wydłużenia pracy kasy pomiędzy ładowaniami akumulatora można również zoptymalizować ustawienie parametrów kasy w trybie oszczędzania energii (przy praca na akumulatorze) m.in. skrócić czas, po którym nastąpi autowyłączenie kasy, zmniejszyć poziom podświetlenia wyświetlacza kasjera w pracy na baterii i skrócić czas, po którym nastąpi wyłączenie podświetlenia.

Tryb oszczędzania energii

Kasa posiada mechanizm oszczędzania energii zgromadzonej w akumulatorze. Tryb oszczędzania energii jest włączany automatycznie przy braku zasilania z sieci energetycznej, kasa sygnalizuje to krótkim sygnałem dźwiękowym.

W trybie oszczędzania energii wyświetlacz kasjera oraz klienta może być podświetlany z niższym poziomem jasności niż przy zasilaniu sieciowym. Ponadto następuje wygaszenie wyświetlacza klienta oraz wyłączenie podświetlenia wyświetlacza kasjera po upływie czasu określonego w ustawieniach kasy (patrz rozdział 2.6.4.5 *Wyświetlacz kasjera* na stronie 124 oraz *2.6.4.6 Wyświetlacz klienta* na stronie 125), domyślnie po upływie 15 sekund od ostatniej operacji wykonanej na kasie. Jeżeli na wyświetlaczu klienta wyświetla się kwota do zapłaty po paragonie, to wyświetlacz również zostanie wygaszony.

Jeżeli kasa pozostaje w stanie bezczynności to może nastąpić jej automatyczne wyłączenie po upływie czasu określonego w ustawieniach kasy (patrz rozdział 2.6.4.11 *Autowyłączanie kasy* na stronie 127), domyślnie po upływie 30 minut lub niezależnie od ustawienia opcji po czasie 2 godzin bezczynności.

UWAGA: *Zaniedbanie okresowych czynności wymaganych do poprawnego działania akumulatorów, jak również niestosowanie zaleceń producenta, o których mowa m.in. w niniejszym rozdziale, może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora z winy użytkownika, co wiąże się z utratą praw jego bezpłatnego serwisowania i poniesieniem kosztów zgodnie z cennikiem usług serwisowych.*

Znaczne wydłużenie czasu pracy kasy bez zewnętrznego źródła zasilania np. przy pracy mobilnej, zapewnia zastosowanie przez użytkownika akumulatora rezerwowego (nie jest na wyposażeniu kasy i wymaga dodatkowego zakupu – patrz rozdział 2 *Dodatkowe wyposażenie i akcesoria* na stronie 134).

UWAGA: *Aktualnie stosowane zespoły akumulatora wyposażone są w mechanizmy ochronne zabudowanego w nim akumulatora LiIon.*

W przypadku pracy stacjonarnej *z ciągłym podłączeniem zespołu do zasilania, mechanizmy obronne akumulatora objawiają się niepełnym naładowywaniem akumulatora. Po odłączeniu zasilania przy sygnalizacji naładowanego akumulatora (zielona dioda na zespole) poziom naładowania wskazywany przez kasę może wynosić 50-100%.* ***Jest to wskazanie prawidłowe****.*

W przypadku automatycznie rozpoznawanej pracy mobilnej *(ładowanie, a następnie praca bez zasilacza) akumulator ładowany jest do pełna. Ma to miejsce po wcześniejszym rozładowaniu akumulatora do poziomu* ***poniżej 50%****, co odpowiada ikonce na pasku statusu:*

 *lub* .

6 Podłączenie kasy do komputera

Kasa może być podłączona do komputera bezpośrednio, jak również poprzez sieć WiFi lub Bluetooth, pod warunkiem kasy wyposażonej w odpowiedni moduł komunikacji bezprzewodowej Wifi/Bluetooth lub GPRS/Bluetooth. Jednocześnie może być aktywny tylko jeden rodzaj połączenia.

UWAGA: *Przed przystąpieniem do podłączenia kasy do komputera należy wyłączyć zasilanie obu urządzeń.*

Połączenie i jego konfigurację powinien przeprowadzić uprawniony serwisant. Kasa może zostać podłączona do komputera z portem USB bezpośrednio przy wykorzystaniu złącza mini USB kasy.

1. Podłączenie kasy do komputera

   Należy połączyć przewodem USB – mini USB złącze USB w komputerze i mini USB kasie. Zaleca się stosowanie przewodu o długości nie przekraczającej 2m, bez dodatkowych przedłużaczy.

   Przewód USB –mini USB nie jest dołączany do wyposażenia kasy i wymaga dodatkowego zakupu.

2. Sprawdzenie połączenia

   W celu sprawdzenia poprawnej konfiguracji połączenia należy wykorzystać program serwisowy *Eureka* (w programie należy ustawić właściwy numer portu COM, do którego podłączona jest kasa).

3. Instalacja sterownika (opcjonalnie)

   W przypadku braku komunikacji urządzeń, należy zainstalować na komputerze dedykowany sterownik (*usb_cdc_ser.inf*), w celu konfiguracji tzw. wirtualnego portu szeregowego, z którego można korzystać tak samo jak z wbudowanego portu szeregowego.

Programy są dostępne na stronie internetowej producenta kasy
https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy

W przypadku połączenia kasy z wykorzystaniem modułu bezprzewodowego Wifi/Bluetooth lub GPRS/Bluetooth należy odpowiednio skonfigurować dany rodzaj połączenia (patrz rozdział 2.6.4.3 *Ustawienia komunikacyjne* na stronie 117).

7 Podłączenie dodatkowych urządzeń

Do kasy można podłączyć dodatkowe urządzenia współpracujące z kasą, które wymagają oddzielnego zakupu tj. szuflada kasowa, czytnik kodów kreskowych, terminal płatniczy, pamięć typu pendrive. Doboru oraz konfiguracji urządzeń powinien dokonać uprawniony serwisant.

7.1 Podłączenie terminala płatniczego

W celu obsługi płatności bezgotówkowych kasa posiada możliwość podłączenia terminala płatniczego (w zależności od typu terminala i jego fizycznych możliwości komunikacyjnych oraz opcji wykonania kasy) przez interfejs USB w trybie PPP, Bluetooth lub poprzez sieć, do której są podłączone oba urządzenia (połączenie kasy do sieci następuje przez interfejs WiFi).

Terminal wymaga oddzielnego zakupu. Kasa obsługuje terminale płatnicze m.in. kompatybilne z protokołem ECR-EFT. W przypadku terminali kart płatniczych, które nie posiadają własnego modemu wymagany jest dostęp kasy do sieci Internet, w celu przeprowadzania autoryzacji płatności przez terminal. Wydruki potwierdzeń w zakresie akceptacji kart płatniczych we współpracy z urządzeniem nie posiadającym własnej drukarki (PINPad, mPOS) odbywają się bezpośrednio na kasie fiskalnej.

Poniżej zostały przedstawione kolejne czynności, które należy wykonać przy podłączeniu do kasy terminala płatniczego lub PINPada:

0. Opcjonalna **konfiguracja połączenia kasy z siecią Internet** - sieć WiFi/modem GSM (patrz rozdział I USTAWIENIA SIECIOWE na stronie 118)
1. **Wybór sposobu połączenia między terminalem/PINPadem i kasą -** USB/Bluetooth/ połączenie sieciowe (patrz rozdział 2.6.4.3.1 *Ustawienia sprzętowe* na stronie 117)
2. **Konfiguracja parametrów współpracy terminala/PINPada z kasą** (patrz rozdział 2.6.4.4 *Ustawienia terminali* na stronie 123) m.in.
   - wybór typu terminala (mPOS, PINPad, terminal),
   - wybór złącza komunikacyjnego (Bluetooth, sieć, USB)
   - wybór protokołu/dostawcy terminala (np. ECR-EFT)
   - w zależności od wyboru protokołu/dostawcy wprowadzenie dodatkowych parametrów wymaganych do zapewnienia komunikacji urządzeń np. identyfikator terminala (numer TID lub POS ID), adres IP, port TCP lub login i hasło
3. **Uruchomienie wymaganych funkcji**, zależnych od rodzaju terminala i sposobu połączenia
4. **Zdefiniowanie rodzaju płatności** dla płatności bezgotówkowej terminala/PINPada np. KARTA PŁATNICZA (typ KARTA) oraz przypisanie tej płatności do danego terminala (patrz rozdział 2.1.4 *Płatności* na stronie 72)

Komunikacja kasy z terminalem/PINPadem następuje automatycznie w przypadku zamknięcia paragonu, po wcześniejszym wyborze przypisanej do terminala zdefiniowanej płatności bezgotówkowej.

Poniżej lista terminali, które można podłączyć do kasy (aktualna lista terminali dostępna jest na stronach producenta):

Dostawca	Typ	Model	Interfejs	Protokół/ Port TCP	Parowanie/ Szyfrowanie transmisji
Paytel	PINPad PINPad terminal	iPP 320/350 LANE3000 iWL250	USB (PPP)	ECR-EFT v.1.6/ 5002	TAK / Włączone TAK / Włączone
	terminal	Move2500	połączenie sieciowe[1]/ USB (PPP)	ECR-EFT v.1.6/ 5002	TAK / Włączone
	terminal terminal	Desk3200 iCT220	Połączenie sieciowe[1]	ECR-EFT v.1.6/ 5002	TAK / Włączone
	PINPad	Link2500	Bluetooth[2]	ECR-EFT v.1.6	TAK / Włączone
Fiserv	terminal terminal	Desk3200 Move3500	połączenie sieciowe[1]	ECR-EFT v.1.6/ 8282	NIE / Wyłączone
Elavon	terminal terminal PINPad	Desk3500/5000 Move5000 Lane3000	połączenie sieciowe[1]	ECR-EFT v.1.6/ 5002	NIE / Wyłączone
	terminal	iCT 220/250	połączenie sieciowe[1]	ELAVON/ 5002	NIE / Wyłączone
PeP	terminal terminal terminal terminal PINPad	Desk3500 Move3500 (WiFi) iCT220 PAX A920 Lane3000	połączenie sieciowe[1]	ECR-EFT v.1.6/ 5020	NIE / Wyłączone
eService	terminal PINPad	Desk3500 Lane3000	połączenie sieciowe[1]/ USB[3]	ECR-EFT v.1.6/ 3000	NIE / Wyłączone
	terminal terminal	Move3500 (WiFi) PAX A920	połączenie sieciowe[1]	ECR-EFT v.1.6/ 3000	NIE / Wyłączone
Apipay	mPOS	BLUEPAD-50-v2	Bluetooth[2]	APIPAY (PAYMAX)	NIE / Wyłączone

[1] kasa musi być wyposażona w moduł WiFi/Bluetooth (moduł wewnętrzny lub zewnętrzny)
[2] kasa musi być wyposażona w moduł WiFi/Bluetooth zintegrowany z kasą (moduł wewnętrzny)
[3] na terminalu/PINPadzie wymagana jest co najmniej wersja aplikacji 0416

UWAGA: *Przy połączeniu sieciowym ustawienie portu TCP na kasie i terminalu/pinpadzie powinno być zgodne.* ***Sprawdź ustawienie portu na terminalu/pinpadzie.***

UWAGA: *mPOS APIPAY wymaga przed konfiguracją zarejestrowania konta użytkownika na portalu portal.apipay.pl oraz przypisania urządzenia do tego konta.*

Przy konfiguracji kasy należy wprowadzić indywidualne dane użytkownika (nazwa i hasło podane przy rejestracji) oraz dane urządzenia tj. NUMER SERYJNY (odczytany z obudowy urządzenia), ADRES ZDALNY oraz kod PIN (odczytany z ustawień urządzenia: ŻÓŁTY PRZYCISK > SETTINGS > BLUETOOTH).

Przykładowa konfiguracja współpracy PINPada Paytel z kasą przez interfejs USB w trybie PPP:

Lp.	Czynność	Ustawienie
0.	**Konfiguracja połączenia kasy z siecią Internet** FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA KOMUNIKACYJNE > USTAWIENIA SPRZĘTOWE > USTAWIENIA SIECIOWE > MODUŁ WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY	sieć WiFi lub modem GSM (w zależności od opcji wykonania kasy)
1.	**Połączenie PINPada do kasy przewodem** (złącze USB typu A)	
2.	**Konfiguracja parametrów współpracy PINPada z kasą** FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA TERMINALI > TERMINAL NAZWA: PROTOKÓŁ: TYP URZĄDZENIA: TYP POŁĄCZENIA: KONFIGURACJA ->: ADRES IP: SZYFROWANIE TRANSMISJI: PORT TCP:	 np. PINPAD PAYTEL-USB ECR-EFT v.1.6 PINPAD USB 0.0.0.0 lub 1.1.1.2 włączone np. 5002 (analogicznie jak zdefiniowany na PINPadzie)
3.	**Uruchomienie funkcji parowania urządzeń** po wcześniejszym uruchomieniu funkcji parowania na PINPadzie i wyświetleniu polecenia włączenia tej funkcji na kasie	SPARUJ URZĄDZENIE
4.	**Zdefiniowanie rodzaju płatności** dla płatności bezgotówkowej dla danego PINPada FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > PŁATNOŚCI	np. KARTA PŁATNICZA

7.2 Podłączenie szuflady kasowej

UWAGA: *Przed przystąpieniem do podłączenia szuflady do kasy należy wyłączyć zasilanie.*

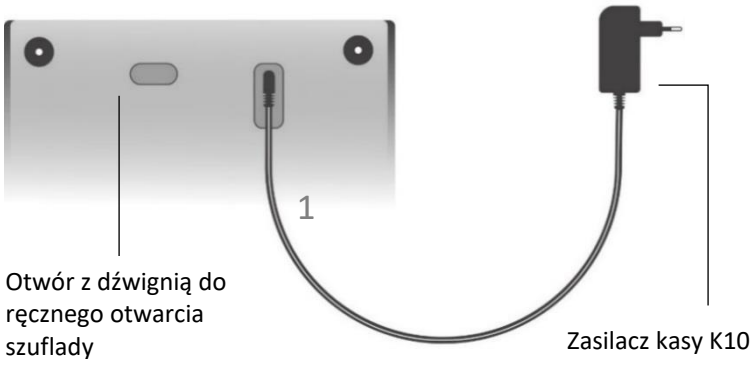
Szuflada kasowa wymaga oddzielnego zakupu. Kasa posiada możliwość podłączenia aktywnej szuflady kasowej, podłączanej przez złącze zasilania lub szuflady tradycyjnej.

Szuflada otwierana jest elektrycznie w chwili, gdy operacje na kasie wymagają kontaktu z gotówką tj. zakończenie paragonu, koniec zmiany kasjera i in. Istnieje również możliwość dodatkowego otwarcia szuflady poprzez naciśnięcie klawisza OTWARCIE SZUFLADY w menu Szybkiej funkcji (4 *Szybka funkcja* na stronie 23) m.in. gdy chcemy rozmienić banknot. Funkcja ta może zostać zablokowana za pomocą włączenia opcji BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY w ustawieniach (patrz rozdział 2.6.9 *Blokada otwarcia szuflady* na stronie 128). W razie konieczności otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (m.in. przy braku napięcia) należy nacisnąć dźwignię widoczną w otworze od spodu szuflady.

Poniżej został przedstawiony sposób podłączenia do kasy aktywnej szuflady kasowej.

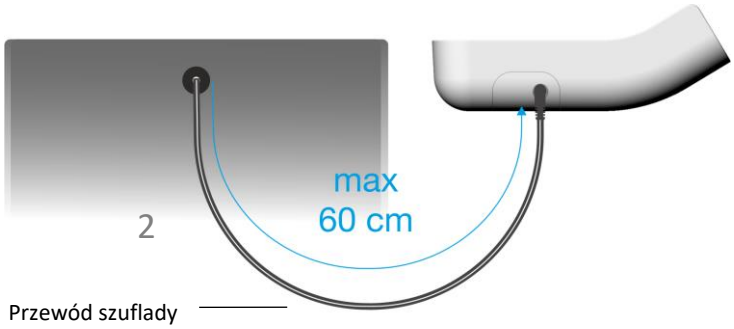
Sposób podłączenia szuflady kasowej

Widok od spodu szuflady

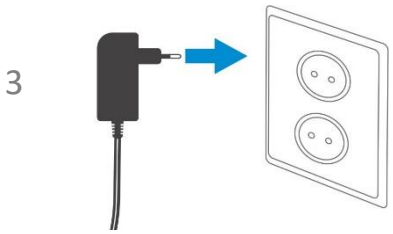


1. Podłącz zasilacz z kasy do gniazda szuflady znajdującego się w wycięciu od spodu

Widok od góry szuflady



2. Połącz szufladę z kasą przewodem wychodzącym od góry szuflady (przewód można wysunąć maksymalnie na 60 cm)



3. Podłącz zasilacz do sieci energetycznej

Kasa posiada również możliwość podłączenia tradycyjnej szuflady kasowej. W tym celu należy wykorzystać ADAPTER SZUFLADY, który po podłączeniu do gniazda zasilania kasy umożliwia podłączenie szuflady ze złączem RJ12. Zasilacz kasy należy podłączyć do odpowiedniego gniazda w adapterze. **Aby szuflada działała prawidłowo należy sprawdzić czy jest skonfigurowana do pracy przy napięciu 12V.** Adapter szuflady wymaga dodatkowego zakupu (patrz rozdział 2 *Dodatkowe wyposażenie i akcesoria* na stronie 134).

Aby sprawdzić poprawność działania szuflady po jej uprzednim podłączeniu do kasy, należy uruchomić test szuflady znajdujący się w funkcjach serwisowych (patrz rozdział 3.2 *Testy podzespołów* na stronie 132).

7.3 Podłączenie czytnika kodów kreskowych

Kasa ma możliwość współpracy z czytnikami kodów kreskowych z interfejsem USB-HID oraz czytnikami bezprzewodowymi Bluetooth (pod warunkiem kasy wyposażonej w moduł WiFi/Bluetooth lub GPRS/Bluetooth). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokonać uprawniony serwisant.

UWAGA: *Przed przystąpieniem do podłączenia czytnika do kasy należy wyłączyć zasilanie.*

Poniżej zostały przedstawione sposoby konfiguracji czytnika kodów kreskowych w celu zapewnienia poprawnej pracy z kasą. Jeżeli identyfikacja towarów będzie odbywać się za pomocą czytnika kodów kreskowych, należy w kasie dodatkowo ustawić parametry kodów m.in. długość i typ (patrz rozdział 2.6.3 *Ustawienia kodów kreskowych* na stronie 114).

UWAGA: *Producent kasy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą pracę lub wady, powstałe na skutek błędnie przeprowadzonej konfiguracji czytnika.*

7.3.1 Czytnik USB

W celu poprawnej pracy kasy z czytnikiem kodów kreskowych, należy skonfigurować czytnik wg. zaleceń producenta. **Czytnik USB musi dodatkowo pracować w trybie klawiaturowym (tzw. klasa HID).** Czytnik do kasy można podłączyć bezpośrednio przez złącze USB lub poprzez HUB-USB.

Większość czytników nie wymaga ustawienia prefiksu, stąd w takim przypadku po podłączeniu przewodu pomiędzy czytnikiem, a złączem USB w kasie, możliwa jest natychmiastowa współpraca urządzeń (domyślne ustawienie kasy nie wymaga prefiksu, a sufiks w czytniku powinien zostać ustawiony na znak CR LF). W przypadku konfiguracji prefiksu należy zapewnić identyczne ustawienie prefiksu zarówno w kasie (patrz rozdział 2.6.3.2 *Prefiks* na stronie 116), jak i czytniku kodów kreskowych (zgodnie z instrukcją producenta).

Przewód połączeniowy nie jest dołączany do wyposażenia kasy.

7.3.2 Czytnik bezprzewodowy

Konfiguracja podłączenia do kasy bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych składa się z dwóch etapów: w pierwszej kolejności należy skonfigurować połączenie między kasą a czytnikiem (parowanie), a następnie skonfigurować sam czytnik wg zaleceń producenta. Sposób konfiguracji połączenia między kasą a czytnikiem kodów kreskowych poniżej:

1. Ustawić tryb SPP (master) na czytniku za pomocą kodu umieszczonego w instrukcji producenta czytnika.
2. Odczytać adres modułu w ustawieniach modułów komunikacyjnych (patrz rozdział 2.7 *Funkcje komunikacji* na stronie 130, STATUS, strona 2/8), a następnie wprowadzić adres kasy do czytnika za pomocą kodów umieszczonych w instrukcji obsługi czytnika.
3. Wprowadzić kod dostępu PIN (domyślnie: 1234) w ustawieniach modułu Bluetooth (patrz rozdział II *BLUETOOTH* na stronie 121), wymagany do ustanowienia połączenia. Po wprowadzeniu kodu PIN następuje automatyczne parowanie czytnika z kasą. Czytnik powinien znajdować się w pobliżu kasy.

Istnieje również możliwość dodatkowego zabezpieczenia połączenia. W tym celu należy adres czytnika kodów kreskowych (ADRES ZDALNY) wprowadzić w ustawieniach modułu Bluetooth (patrz rozdział II *BLUETOOTH* na stronie 121). W przypadku konfiguracji prefiksu należy zapewnić identyczne ustawienie prefiksu zarówno w kasie (patrz rozdział *2.6.3.2 Prefiks* na stronie 116), jak i czytniku kodów kreskowych (zgodnie z instrukcją producenta). Domyślne ustawienie kasy nie wymaga prefiksu, a sufiks w czytniku powinien zostać ustawiony na znak CR LF.

7.4 Podłączenie pamięci USB

Kasa współpracuje ze standardową pamięcią typu pendrive, którą można podłączyć do kasy bezpośrednio przez złącze USB lub poprzez HUB-USB. Pamięć może służyć do wykonania funkcji zapisu lub odczytu np. towarów, grafik, pamięci, zgromadzonych w odpowiednim menu kasy (patrz rozdział 2.5 *USB* na stronie 103).

7.5 Hub USB

Kasa może współpracować ze standardowym hub'em USB 2.0.

8 Obowiązki użytkownika kasy

8.1 Centralne Repozytorium Kas

Użytkownik ma obowiązek zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych pomiędzy kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas (automatyczne lub na żądanie) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej (sieć Ethernet/WiFi z dostępem do internetu, modem GSM).
Przy zapewnieniu połączenia kasy z serwerami repozytorium, kasa automatycznie przesyła dane do Centralnego Repozytorium Kas zgodnie z harmonogramem przekazu danych, który jest zdalnie konfigurowany w ustawieniach kasy.

W przypadku braku automatycznego przekazania danych kasa:

- umożliwia dalszą rejestrację sprzedaży, sygnalizując brak przekazania danych na pasku statusu panelu kasjera (patrz rozdział 4 *Panel kasjera* na stronie 14),
- podejmuje automatyczne próby kolejnego przekazu danych zgodnie z harmonogramem.

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od użytkownika nie jest możliwe zapewnienie połączenia w celu przesłania danych, jest on zobowiązany zapewnić połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn lub w przypadku przyczyn trwałych zapewnić połączenie w ustalonych odstępach czasowych (w uzgodnieniu z naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego) np. zmieniając chwilowo położenie kasy. Użytkownik ma również możliwość jednorazowego przesłania danych z kasy do repozytorium (np. na żądanie), po wcześniejszym zapewnieniu połączenia z serwerami repozytorium (patrz rozdział 2.7 *Funkcje komunikacji* na stronie 130, funkcja *WYSŁANIE DOKUMENTÓW*).
Kasa sprawdza dostępność nowej wersji programu pracy kasy i w przypadku wymaganej aktualizacji odpowiedni komunikat pojawi się na wyświetlaczu kasjera (przy zapewnieniu połączenia kasy z serwerem producenta, umożliwiającego przesyłanie danych). Aktualizacja programu jest pobierana przez kasę automatycznie ze źródła aktualizacji skonfigurowanego przez producenta, następnie weryfikowana i instalowana z sygnalizacją postępu instalacji (patrz rozdział 8 *Aktualizacja programu pracy kasy* na stronie 50).

8.2 Książka kasy rejestrującej

Użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania Książki kasy rejestrującej danego urządzenia (przez cały okres jego eksploatacji) **oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów** oraz serwisowi kas, w celu dokonania odpowiednich wpisów. W przypadku kas stacjonarnych **Książkę kasy rejestrującej należy przechowywać w miejscu użytkowania kasy**.

W przypadku utraty lub zniszczenia książki użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz **wystąpienia do podmiotu prowadzącego serwis główny o wydanie jej duplikatu**.

8.3 Konserwacja i przeglądy okresowe

UWAGA: *Wszelkie zabiegi konserwacyjne należy przeprowadzać przy kasie wyłączonej.*

Kasa w trakcie eksploatacji wymaga okresowego czyszczenia, przeglądu i konserwacji. Wszystkie zewnętrzne elementy obudowy kasy wykonane są z tworzywa sztucznego i wymagają okresowego czyszczenia, które najlepiej wykonać specjalnym środkiem antystatycznym do mycia sprzętu komputerowego (sposób użycia wg zaleceń producenta środka).
Można także użyć miękkiej szmatki, zwilżonej lekko wodą z dodatkiem delikatnych płynnych środków myjących. **Szczególną ostrożność należy zachować podczas czyszczenia ekranu dotykowego, aby uniknąć porysowania powierzchni.**
Do czynności konserwacyjnych, będących obowiązkiem użytkownika, należy przegląd i czyszczenie mechanizmu drukującego z drobnych pozostałości papieru. Czynności należy wykonać po każdych zużytych 60 rolkach papieru. Usunięcie zanieczyszczeń i pyłu papierowego najłatwiej wykonać przy pomocy pędzelka i sprężonego powietrza (można użyć gumowej gruszki lub sprężonego powietrza). Prawidłowość wyczyszczenia mechanizmu drukarki można ocenić po jakości wydruku (czytelności) jak również po płynnym wysuwaniu się papieru podczas wydruku (bez zacięć i poślizgu). Odległości między wydrukowanymi wierszami na papierze powinny być jednakowe i równoległe. Próbę można przeprowadzić po uruchomieniu testu w funkcjach serwisowych (patrz rozdział 3.2 *Testy podzespołów* na stronie 132). Zabiegi konserwacyjne należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje, umiejętności techniczne lub zlecić serwisowi technicznemu.

Częstotliwość zabiegów konserwacyjnych należy zwiększyć w przypadku zainstalowania kasy w środowisku o zwiększonym zanieczyszczeniu lub zapyleniu.

Użytkownik ma również obowiązek poddać kasę obowiązkowemu przeglądowi technicznemu wykonywanemu przez właściwy serwis kas rejestrujących, z częstotliwością określoną w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Data wykonania przeglądu technicznego wraz z numerem identyfikatora serwisanta przeprowadzającego przegląd zostają odnotowane przez serwisanta w kasie (po uruchomieniu trybu serwisowego) oraz Książce kasy rejestrującej urządzenia.

UWAGA: *Zaniedbanie bieżących i okresowych czynności konserwacyjnych może doprowadzić do uszkodzenia kasy z winy użytkownika i może spowodować utratę praw gwarancyjnych.*

Brak przeglądu technicznego kasy w obowiązujących terminach skutkuje nałożeniem na użytkownika kary pieniężnej przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Komunikat o zbliżającym się terminie następnego przeglądu kasy może zostać wyświetlony na ekranie po jej uruchomieniu (wymagane wcześniejsze wprowadzenie do kasy takiej informacji przez serwisanta) oraz drukowany przed wydrukiem raportu dobowego. Dodatkowo użytkownik może sprawdzić termin następnego przeglądu za pomocą odpowiedniej funkcji serwisowej (patrz rozdział 3.3 *Następny przegląd* na stronie 132). W przypadku braku wprowadzenia informacji przez serwisanta po wywołaniu funkcji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Do obowiązków użytkownika kasy rejestrującej należy również niezwłoczne zgłoszenie serwisowi kas każdej nieprawidłowości w pracy kasy.

8.4 Plombowanie kasy

Obudowa kasy zaplombowana jest plombą. Plomba ta jest plombą serwisową i ma wytłoczony identyfikator producenta lub serwisanta. Każdy fakt rozplombowania i plombowania kasy powinien być każdorazowo odnotowany w Książce kasy rejestrującej urządzenia. Prawo ingerencji do wnętrza kasy ma wyłącznie autoryzowany serwisant, posiadający ważny identyfikator serwisowy wydany przez producenta kasy, jest wpisany w Książce kasy rejestrującej lub posiada stosowne upoważnienie. **Po każdej ingerencji serwisowej wymagającej zdjęcia plomby, użytkownik powinien we własnym interesie sprawdzić, czy kasa została ponownie prawidłowo zaplombowana**.

UWAGA: *Naruszenie lub brak plomby serwisowej grozi nie tylko utratą przez użytkownika prawa do napraw gwarancyjnych, ale również konsekwencjami karno-skarbowymi, w przypadku kontroli przeprowadzonej przez służby podatkowe.*

9 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA: *Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.*

Użytkowanie kasy fiskalnej w warunkach środowiskowych innych niż zalecane przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obniżyć poziom bezpieczeństwa jego użytkowania.

Urządzenie wykonane jest w III klasie zabezpieczenia przeciwporażeniowego i jest wyposażone w zasilacz sieciowy wykonany w II klasie zabezpieczenia przeciwporażeniowego wg PN-EN 60950-1. Zasilacz urządzenia nie wymaga gniazda elektrycznego wyposażonego w bolec ochronny (PE), pod warunkiem, że inne urządzenia dołączone do kasy również takiego gniazda nie wymagają.

Aby odłączyć zasilanie sieciowe urządzenia należy wyjąć wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazda. Gniazdo sieciowe powinno być łatwo dostępne dla użytkownika kasy fiskalnej. Stosowanie innego typu zasilacza sieciowego niż dostarczonego przez producenta może spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie kasy fiskalnej.

W przypadku zasilania sieciowego, niezależnie od trybu pracy kasy fiskalnej, wewnętrzny akumulator urządzenia jest stale doładowywany. Ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji lub pożaru wymagane jest stosowanie akumulatorów dostarczanych wyłącznie przez producenta kasy fiskalnej. Zużyte akumulatory należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podczas pracy urządzenia nie należy wyłączać zasilania sieciowego oraz odłączać modułu akumulatora. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia wymagające płatnej usługi serwisowej.

W przypadku wystąpienia podejrzenia uszkodzenia urządzenia (znaczne nagrzewanie obudowy urządzenia lub modułu akumulatora, widoczny dym lub swąd spalenizny) należy wyłączyć zasilanie sieciowe kasy oraz odłączyć wymienny moduł akumulatora od kasy fiskalnej. Naprawę kasy fiskalnej należy zlecić autoryzowanemu serwisowi producenta.

Producent kasy nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków, ani za żadne inne szkody powstałe w wyniku użytkowania niniejszego urządzenia.

Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno kasy fiskalnej jak i poszczególnych akcesoriów (zasilacz, moduł akumulatora). Nie należy podłączać do kasy fiskalnej dodatkowych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi.

Za wady i usterki kasy fiskalnej powstałe w wyniku nieprawidłowego jej użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z kasą fiskalną odpowiada użytkownik. Podłączenie wszelkich urządzeń dodatkowych należy wykonywać tylko przy wyłączonym zasilaniu.

Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

W zależności od wersji wykonania kasa fiskalna może być wyposażona w moduł radiowy umożliwiający transmisję danych zgodnie ze standardem GPRS, Wi-Fi lub Bluetooth. Wszelkie operacje związane instalacją modułu rozszerzeń w kasie oraz karty SIM w gnieździe modułu rozszerzeń GPRS/Bluetooth należy wykonywać tylko przy wyłączonym zasilaniu kasy.

Fale radiowe promieniowane przez urządzenie mogą zakłócić pracę elektronicznych przyrządów medycznych, w szczególności rozruszników serca, itp. W przypadku używania jakichkolwiek elektronicznych przyrządów medycznych, skontaktuj się z ich producentem w celu poznania ograniczeń dotyczących korzystania z urządzenia.

10 Alfabetyczny spis komunikatów i sposoby postępowania

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna / sposób postępowania
AKTYWNA ZWORA SERWISOWA	Kasa jest w trybie serwisowym, w którym sprzedaż jest niemożliwa. Wyłączyć i włączyć kasę. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie – wezwij serwis.
AWARIA DRUKARKI	Odłączony lub uszkodzony mechanizm drukujący. Wyłączyć i włączyć kasę. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie – wezwij serwis.
BŁĄD PODCZAS ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ	Błąd podczas odczytu danych z pamięci fiskalnej. Wezwij serwis.
BŁĄD TESTU ZAPISU PAMIĘCI FISKALNEJ	Błąd testowego zapisu/odczytu pamięci fiskalnej.
BŁĄD W ILOŚCI	Niezgodna liczba miejsc po przecinku w podanej ilości towaru i w jego definicji.
BŁĄD W NUMERZE NIP	Błędnie wprowadzono numer NIP (występuje przy wpisie NIP i fiskalizacji kasy).
BŁĘDNA DATA	Błędnie wprowadzono datę (np. miesiąc poza możliwym zakresem).
BŁĘDNE HASŁO	Podczas próby wykonania raportu rozliczeniowego wprowadzono błędne hasło dostępu do tej funkcji.
BŁĘDNE NUMERY RAPORTÓW	Błędnie wprowadzono numery raportów (numer poza możliwym zakresem).
BŁĘDNY ZAKRES	Błędnie wprowadzono zakres raportów (data końcowa wcześniejsza od początkowej).
BŁĘDNY ZAKRES NUMERÓW	Błędnie wprowadzono zakres raportów (numer końcowy wcześniejszy od początkowego).
BRAK DANYCH KASJERA	Brak zdefiniowanego kasjera/kierowcy o podanym haśle lub numerze.
BRAK DANYCH DO WYDRUKU	Brak wydruku, żadne dane nie spełniają podanych kryteriów.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna / sposób postępowania
BRAK DANYCH UŻYTKOWNIKA	Nie zostały wprowadzone dane użytkownika do nagłówka wydruków.
BRAK INTERNETU	W celu zapewnienia komunikacji kasy z serwerami Ministerstwa Finansów wymagane jest podłączenie kasy do internetu. Sprawdź poprawność konfiguracji połączenia.
BRAK KOMUNIKACJI Z MODUŁEM INTERFEJSOWYM	Wezwij serwis.
BRAK KWITU	Brak kwitu usługi czasowej o podanym parametrze (numer, dane klienta, data i czas).
BRAK MIEJSCA NA DODATKOWY KOD KRESKOWY	Brak możliwości dodania kolejnego dodatkowego kodu kreskowego.
BRAK MODUŁÓW	Brak modułów komunikacyjnych podłączonych do kasy.
BRAK MOŻLIWOŚCI EDYCJI	Nie ma możliwości edycji wybranej pozycji. Dane pole/definicja nie podlega zmianom.
BRAK NOŚNIKA	Została wywołana funkcja związana z zapisem/odczytem danych na zewnętrzny nośnik USB (np. zapis grafik do kasy, odczyt towarów z kasy) przy braku podłączonego nośnika. Podłącz odpowiedni nośnik typu pendrive do złącza USB kasy i powtórz operację.
BRAK OSTATNIEGO PARAGONU	Brak danych do wydruku lub podglądu z kopii elektronicznej, w związku z brakiem paragonu w pamięci chronionej.
BRAK PAMIĘCI FISKALNEJ	Brak pamięci fiskalnej lub pamięć odłączona. Wezwij serwis.
BRAK PAMIĘCI PENDRIVE	Została wywołana funkcja związana z zapisem/odczytem danych na zewnętrzny nośnik USB (np. zapis grafik do kasy, odczyt towarów z kasy) przy braku podłączonego nośnika. Podłącz odpowiedni nośnik do złącza USB kasy i powtórz operację.
BRAK PAMIĘCI CHRONIONEJ	Wezwij serwis.
BRAK PAPIERU, UZUPEŁNIJ PAPIER	Należy założyć nową rolkę papieru w drukarce.
BRAK PLIKU BRAK PLIKÓW Z GRAFIKAMI BRAK PLIKÓW Z TOWARAMI	Brak plików lub odpowiedniej struktury katalogów na podłączonym zewnętrznym nośniku USB.
BRAK RAPORTÓW W ZESTAWIE	Brak raportów do wydruku – żaden z raportów nie został przypisany do zestawu raportów danego rodzaju kasjera.
BRAK RODZAJU KASJERA	Należy uzupełnić definicję kasjera i przypisać kasjerowi rodzaj
BRAK STAWEK PODATKU	Należy zdefiniować obowiązujące stawki podatkowe w kasie.
BRAK STAWKI PODATKU	Stawka podatkowa użytego towaru nie została zdefiniowana lub jest stawką rezerwową. Należy przypisać zdefiniowane stawki podatkowe w definicji każdego z towarów.
BRAK TOWARÓW W BAZIE	Brak zdefiniowanych towarów w bazie kasy. Baza towarowa pusta.
BRAK TOWARU O KODZIE: XXX	Brak zdefiniowanego towaru w bazie o podanym kodzie kreskowym.
BRAK TOWARU O PODANEJ NAZWIE	Brak zdefiniowanego towaru w bazie o podanej nazwie.
BRAK TOWARU W BAZIE	Brak zdefiniowanego towaru w bazie pod podanym numerem PLU.
BRAK TOWARU Z POCZĄTKIEM NAZWY	Brak zdefiniowanego towaru w bazie o podanym początku nazwy.
BRAK UPRAWNIEŃ	Kasjerowi nie zostały przyznane uprawnienia do uruchomienia danej funkcji.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna / sposób postępowania
BRAK ZDEFINIOWANYCH CENNIKÓW	Wywołana funkcja wymaga zdefiniowania cenników wykorzystywanych przy automatycznym naliczaniu opłat za usługę czasową.
BRAK ZDEFINIOWANYCH ELEMENTÓW	Wywołanie funkcji kasowania definiowanego elementu (np. waluty) w przypadku jego braku.
BRAK ZDEFINIOWANYCH KLAWISZY	Próba uruchomienia trybu pracy kasy SZYBKA SPRZEDAŻ przy braku zdefiniowanych klawiszy szybkiej sprzedaży. Zdefiniuj klawisze.
BRAK ZDEFINIOWANYCH OKRESÓW	Cennik, który ma zostać uwzględniony przy automatycznym naliczaniu opłat za usługę czasową, nie posiada zdefiniowanych okresów.
BRAK ZDEFINIOWANYCH WIĄZAŃ	Wywołanie funkcji kasowania wiązania towarów w przypadku braku tych wiązań.
BRAK ZEZWOLENIA NA UPGRADE	Repozytorium nie zezwala na upgrade oprogramowania. Wezwij serwis.
BRAK ZMIANY WALUTY DO WYKONANIA	Próba wykonania zmiany waluty ewidencyjnej przy braku zdefiniowania jej definicji. Zdefiniuj walutę ewidencyjną.
DATA WCZEŚNIEJSZA NIŻ W PAMIĘCI FISKALNEJ	Podana data nie może być wcześniejsza niż data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej.
DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA	Nacisnąć ZATWIERDŹ by dokończyć operację wydruku.
DYSK PRAWIE PEŁNY lub DYSK PEŁNY	Kończy się wolne miejsce lub brak wolnego miejsca na zewnętrznym nośniku podłączonym do kasy.
HASŁO JUŻ ISTNIEJE	Hasło jednoznacznie identyfikuje kasjera. Podczas definiowania hasła kasjera wprowadzono hasło używane już przez innego kasjera.
KASA W TRYBIE FISKALNYM	Wywołana funkcja nie jest możliwa w trybie fiskalnym kasy.
KASA W TRYBIE SZKOLENIOWYM	Wywołana funkcja nie jest możliwa w trybie szkoleniowym (niefiskalnym).
KASA ZABLOKOWANA	Wezwij serwis.
KASJER MA OTWARTĄ ZMIANĘ	Nie można skasować kasjera, który ma otwartą zmianę.
KASJER MA ZAMKNIETĄ ZMIANĘ	Nie można wykonać raportu końca zmiany kasjera, który ma zamkniętą zmianę.
KASJER WYLOGOWANY	Żaden z kasjerów nie jest zalogowany. W celu prowadzenia sprzedaży na kasie należy zalogować kasjera.
KLAWIATURA ZABLOKOWANA	Dotykowy ekran kasjera zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem. W celu odblokowania ekranu należy krótko nacisnąć przycisk włącz/wyłącz z przodu kasy.
KOD KRESKOWY JUŻ ISTNIEJE	Próba przypisania do towaru kodu kreskowego istniejącego już w bazie.
KOREKTA CZASU WYKRACZA POZA DOBĘ	Korekta czasu wykracza poza bieżącą dobę.
MIEJSCE TYLKO NA RAPORT DOBOWY	Wezwij serwis.
MODUŁ FISKALNY NIEZAINICJOWANY	Pakiet główny nie jest zainicjowany. Wezwij serwis.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna / sposób postępowania
NALEŻY JUŻ WYKONAĆ RAPORT DOBOWY WYKONAĆ RAPORT TERAZ?	Kasa sygnalizuje że poprzedni dzień sprzedaży nie został zakończony raportem fiskalnym dobowym. Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie blokuje sprzedaży na kasie. Po 48 godzinach od wystawienia pierwszego paragonu, po którym nie został wykonany raport fiskalny dobowy, w celu prowadzenia dalszej sprzedaży na kasie należy wykonać zaległy raport.
NASTĘPNY PRZEGLĄD PRZED: RRrMM.DD	Kasa ma włączoną funkcję przypominania przed raportem fiskalnym dobowym o terminie następnego przeglądu. W celu wykonania raportu dobowego należy nacisnąć klawisz ZATWIERDŹ.
NIEAKTYWNA ZWORA SERWISOWA	Wywołana funkcja wymaga uaktywnienia zwory serwisowej przez serwisanta.
NIEPOPRAWNA NAZWA	Nazwa zawiera niedozwolone znaki lub jest za długa/za krótka.
NIEZAKOŃCZONY MIESIĄC	Raport okresowy miesięczny może być wykonany tylko dla zakończonych miesięcy (z punktu widzenia daty).
NIEZEROWE LICZNIKI ILOŚCI I WARTOŚCI	Liczniki ilości i wartości sprzedaży dla danego towaru są niezerowe. Wywołana funkcja wymaga wyzerowania liczników.
NIEZGODNA PAMIĘĆ CHRONIONA - NUMER UNIKATOWY NIEZGODNA PAMIĘĆ CHRONIONA - NUMER KOLEJNY	Pamięć chroniona nie jest zgodna z pamięcią fiskalną. Wezwij serwis.
NIEZGODNA PAMIĘĆ CHRONIONA - BRAK INICJALIZACJI	Pamięć chroniona nie zawiera danych inicjujących (sygnatury producenta)
NIEZGODNA PAMIĘĆ FISKALNA – ADRES NIEZGODNA PAMIĘĆ FISKALNA – NUMER UNIKATOWY	Wezwij serwis.
NIEZGODNA PAMIĘĆ PROGRAMU	Wezwij serwis.
NIEZNANY KOD ODBLOKOWUJĄCY	Wprowadzono błędny kod odblokowujący sprzedaż po okresie użytkowania kasy z wprowadzonym kodem czasowym.
NIEZGODNY TPM NIEZAINICJOWANY TPM	Wezwij serwis.
NIEZAINICJOWANY TPM PRZEZ SP	TPM niezainicjowany kluczami docelowymi przez serwer producenta. Werzwij serwis
NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA GŁÓWNEGO	Podłączyć kasę do zasilania sieciowego i włączyć ją. Jeżeli komunikat pojawia się pomimo, że kasa była podłączona do zasilania przez kilka godzin. Wezwij serwis.
NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA ZEGARA	Wezwij serwis.
NOŚNIK NIEZNANY	Zewnętrzny nośnik podłączony do kasy nie został rozpoznany przez kasę lub ma błędną strukturę. Podłącz inny nośnik.
ODMOWA DOSTĘPU DO SIECI GSM	Problem z zastosowaną kartą GPRS np. karta straciła ważność.
OTWARCIE SZUFLADY ZABLOKOWANE	Szuflada nie może zostać otwarta - ustawiono opcję blokady otwarcia szuflady w ustawieniach kasy.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna / sposób postępowania
OTWARTA DOBA	Wywołana funkcja możliwa jest do wykonywania tylko po wykonaniu raportu dobowego fiskalnego, a przed pierwszym paragonem.
OTWARTY PARAGON	Wywołana funkcja wymaga zakończenia paragonu.
PAMIĘĆ FISKALNA W TRYBIE TYLKO ODCZYT	Prawidłowy stan pracy kasy to tryb zapis/odczyt. Tylko w tym trybie możliwe jest wystawianie paragonów i wykonywanie raportów fiskalnych dobowych. Kasa może przejść do trybu tylko odczyt w wyniku wykonania raportu rozliczeniowego, zapełnienia lub uszkodzenia pamięci fiskalnej. Wezwij serwis.
PARAGON JEST ANULOWANY	Operacja anulowania paragonu została zakończona.
PARAMETR POZA ZAKRESEM	Wprowadzona wartość parametru nie mieści się w dozwolonym zakresie.
PEŁNA BAZA TOWARÓW	Zapełniona baza towarowa kasy.
PEŁNA PAMIĘĆ CHRONIONA	W pamięci chronionej brak jest wolnego miejsca na zapis kolejnych wydruków. Wezwij serwis.
PLIK JUŻ ISTNIEJE	Plik istnieje już na nośniku i nie można go stworzyć ponownie. Aby ponownie utworzyć plik należy skasować istniejący.
POZYCJA PARAGONOWA Z NARZUTEM	Próba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycję, na którą wcześniej zdefiniowano już narzut.
POZYCJA PARAGONOWA Z RABATEM	Próba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycję, na którą wcześniej zdefiniowano już rabat.
PRZEKROCZONA MAKSYMALNA LICZBA ZMIAN	Została przekroczona liczba dopuszczalnych zmian stawek podatkowych lub waluty ewidencyjnej.
PRZEKROCZONY DZIENNY LIMIT KOREKTY	Przestawianie zegara możliwe tylko w zakresie +/- 120min. w ciągu doby. Został przekroczony dzienny limit korekty.
PUSTA NAZWA	Próba zapisu pustego ciągu znaków np. podczas definicji formy płatności.
RABAT LUB NARZUT ZABRONIONY	Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycję sprzedaży towaru wyłączonego z rabatu/narzutu w bazie towarowej.
RABAT LUB NARZUT ZBYT DUŻY	Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycję lub paragon w wysokości większej niż zdefiniowane w ustawieniach limity.
RABAT LUB NARZUT ZEROWY	Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycję lub paragon w wysokości równej 0,00.
RODZAJ AKTUALNIE UŻYWANY	Próba usunięcia rodzaju kasjera, do którego jest przypisany aktualnie zalogowany kasjer.
SKASOWANA PAMIĘĆ RAM	Wezwij serwis.
SPRZEDAŻ ZABLOKOWANA - UPŁYNĄŁ CZAS	Zakończył się okres użytkowania kasy podany kodem czasowym. Skontaktuj się serwisem, do czasu odblokowania kasy sprzedaż nie jest możliwa.
TAKIE STAWKI JUŻ ISTNIEJĄ	Próba zapisania kompletu stawek podatkowych, które są zgodne ze stawkami aktualnie zapisanymi w kasie.
TOWAR JEST OPAKOWANIEM	Ostatnia pozycja sprzedaży dotyczy towaru, który jest opakowaniem i nie podlega rabatom/narzutom

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna / sposób postępowania
TOWAR O PODANEJ NAZWIE JUŻ ISTNIEJE	Próba zapisania towaru o nazwie istniejącej już w bazie. W kasie nie może być dwóch towarów o takiej samej nazwie. Należy pamiętać, że kasa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy sprawdzaniu unikalności nazwy towaru pomija wprowadzoną spację.
TOWAR ZABLOKOWANY	Towar zablokowany w bazie towarowej. Nie można sprzedawać towaru zablokowanego.
TRWA INNA FUNKCJA	Poczekaj na zakończenie uruchomionej wcześniej operacji.
TRWA ROZPOZNAWANIE MODUŁÓW	Trwa operacja wykrywania modułów komunikacyjnych podłączonych do kasy.
TRWA WYDRUK	Zajęty bufor wydruku. Nowy wydruk będzie możliwy po zakończeniu poprzedniego.
TRWA WYKRYWANIE NOŚNIKA	Trwa operacja wykrywania zewnętrznego nośnika podłączonego do kasy.
TYMCZASOWY BŁĄD LOGA	Wezwij serwis.
USZKODZONA PAMIĘĆ OPERACYJNA	Wezwij serwis.
USZKODZONA PAMIĘĆ CHRONIONA	Wezwij serwis.
USZKODZONA PAMIĘĆ PROGRAMU	Wezwij serwis.
UWAGA! CENNIK NIEZDEFINIOWANY: BRAK PRZYPISANEGO TOWARU	W definicji cennika nie został wskazany towar, który zostanie wydrukowany na pozycji paragonu podczas sprzedaży usługi czasowej, o wartości naliczonej automatycznie w oparciu o dany cennik. Należy uzupełnić brakującą pozycję w definicji cennika.
WYKONAJ RAPORT DOBOWY	Wymagane jest wykonanie wydruku raportu dobowego fiskalnego.
WYKONAJ RAPORT KOŃCA ZMIANY	Kasjer ma zbyt duże wartości sprzedaży, wymagane jest zamknięcie zmiany.
WYKONAJ RAPORT MIESIĘCZNY CZY WYKONAĆ RAPORT TERAZ?	Kasa sygnalizuje, że poprzedni miesiąc sprzedaży nie został zakończony raportem okresowym miesięcznym.
WYMAGANY NOŚNIK Z SYSTEMEM PLIKÓW FAT	Zewnętrzny nośnik podłączony do kasy nie został rozpoznany przez kasę lub ma błędną strukturę. Podłącz inny nośnik.
ZA DUŻA WARTOŚĆ PARAGONU	Suma sprzedaży na cały paragon jest zbyt duża (przekracza dopuszczalną wartość 9999999,99).
ZA DUŻA KWOTA PARAGONU, WYKONAĆ?	Suma sprzedaży na cały paragon jest zbyt duża (przekracza dopuszczalną wartość określoną w parametrach kasy przez operatora - patrz rozdział 2.6.2.5 *Maksymalna suma paragonu* na stronie 111).
ZABLOKOWANA ZMIENNA CENA	Brak możliwości zmiany ceny dla danego towaru.
ZATRZYMANY ZEGAR	Wezwij serwis.
ZBYT DUŻA KOREKTA CZASU	Korekta wskazań zegara możliwa tylko w zakresie +/- 120min. w ciągu jednej doby.
ZBYT DUŻO ZMIAN TOWARÓW, WYKONAJ RAPORT DOBOWY	Przepełniony licznik rejestracji zmian w bazie towarowej kasy. Wykonaj raport dobowy w celu wyzerowania licznika.
ZEROWA LUB ZA DUŻA WARTOŚĆ POZYCJI	Wartość pozycji sprzedaży (ilość x cena jednostkowa) lub zbyt duża (przekracza dopuszczalną wartość 9999999,99) lub jest zerowa.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera	Przyczyna / sposób postępowania
ZEROWY KURS WYMIANY	Został błędnie wprowadzony kurs wymiany np. w definicji waluty lub w definicji wydruku równowartości. Kurs wymiany musi mieć wartość większą od 0,0000.
ZMIANA NIP NIEDOZWOLONA	Zmiana numeru NIP w trybie fiskalnym kasy nie jest możliwa.
ZMIANA WALUTY DO WYKONANIA	Nowa waluta ewidencyjna oczekuje zgodnie z definicją na wprowadzenie, w tym celu ruchom funkcję zmiany waluty, zmień błędną datę w definicji waluty lub usuń całą definicję.

W przypadku wystąpienia błędu, który nie został wyszczególniony w tabeli – skontaktuj się z serwisem.

11 Kody kreskowe zawierające ilość lub wartość

Kody kreskowe stosowane w handlu dzielą się na:

- kody zawierające tyko cyfry identyfikujące jednoznacznie towar
- kody zawierające cyfry identyfikujące towar oraz cyfry ilości (wagi) lub wartości (ceny) towaru stosowane m.in. w sklepach spożywczych, gdzie dla danego towaru ilość lub wartość poszczególnego opakowania jest różna

Poniżej opisano szczegółowo budowę kodów zawierających ilość (wagę) i wartość (cenę) towaru.

11.1 Kody kreskowe z ilością

Kody kreskowe, rozpoczynające się od cyfr 27 lub 29, mają w swojej strukturze dane o ilości (wadze) towaru. Struktura kodu jest następująca:

27 TTTT V WWWWW K lub **29 TTTT V WWWWW K**

, gdzie:

TTTT – Numer identyfikacyjny towaru

V – W zależności od ustawienia parametru DŁUGOŚĆ KODÓW (patrz rozdział 2.6.3.1.3 *Długość kodów* na stronie 116):

1. SZEŚĆ CYFR - dodatkowa cyfra kontrolna dla ilości lub wagi dodawana przez urządzenie drukujące kod kreskowy; w zależności od ustawienia opcji CYFRA KONTROLNA (patrz rozdział 2.6.3.1.2 wyżej *Cyfra kontrolna* na stronie 115) kasa może sprawdzać lub nie poprawność tej cyfry
2. SIEDEM CYFR - dodatkowa cyfra numeru identyfikacyjnego towaru

WWWWW – Ilość lub masa w formacie: WW,WWW (3 miejsca po przecinku)

K – Cyfra kontrolna dla całego kodu kreskowego dodawana przez urządzenie drukujące kod kreskowy

W celu wprowadzenia kodu kreskowego z ilością i przypisania go do towaru w jego definicji (patrz rozdział 2.1.1 *Towary* na stronie 58) należy:

- odczytać czytnikiem odpowiedni kod kreskowy lub
- wprowadzić z klawiatury sześć lub siedem pierwszych cyfr licząc od lewej cyfry kodu, w zależności od ustawienia parametru DŁUGOŚĆ KODÓW (patrz rozdział 2.6.3.1.3 *Długość kodów* na stronie 116)

Sprzedaż sprowadza się do odczytania czytnikiem takiego kodu. Kasa dokona sprzedaży towaru o danym kodzie kreskowym np.: 27TTTT w ilości WW,WWW i wartości wynikającej z odpowiedniej wielokrotności ceny jednostkowej towaru.

11.2 Kody kreskowe z wartością

Kody kreskowe, rozpoczynające się od cyfr 23 lub 24, mają w swojej strukturze dane o wartości (cenie) towaru. Struktura kodu jest następująca:

23 TTTT V CCCCC K lub **24 TTTT V CCCCC K**

, gdzie:

TTTT – Numer identyfikacyjny towaru.

V – W zależności od ustawienia parametru DŁUGOŚĆ KODÓW (patrz rozdział 2.6.3.1.3 *Długość kodów* na stronie 116):

1. SZEŚĆ CYFR - dodatkowa cyfra kontrolna dla wartości lub ceny dodawana przez urządzenie drukujące kod kreskowy; w zależności od ustawienia opcji CYFRA KONTROLNA (patrz rozdział 2.6.3.1.2 wyżej *Cyfra kontrolna* na stronie 115) kasa może sprawdzać lub nie poprawność tej cyfry
2. SIEDEM CYFR - dodatkowa cyfra numeru identyfikacyjnego towaru

CCCCC – Wartość towaru w walucie ewidencyjnej w formacie: CCC,CC

K – Cyfra kontrolna dla całego kodu kreskowego, dodawana przez urządzenie drukujące kod kreskowy

W celu wprowadzenia kodu kreskowego z wartością i przypisania go do towaru w jego definicji (patrz rozdział 2.1.1 *Towary* na stronie 58) należy:

- odczytać czytnikiem odpowiedni kod kreskowy lub
- wprowadzić z klawiatury sześć lub siedem pierwszych cyfr licząc od lewej cyfry kodu, w zależności od ustawienia parametru DŁUGOŚĆ KODÓW (patrz rozdział 2.6.3.1.3 *Długość kodów* na stronie 116); jako jednostki miary zastosować szt. lub opak.

Sprzedaż sprowadza się do odczytania czytnikiem takiego kodu. Kasa dokona sprzedaży 1 szt. (lub opak.) towaru o danym kodzie kreskowym np. 23TTTT w cenie CCC,CC PLN.

12 Ograniczenia rabatów i narzutów

Pojedyncza pozycja na paragonie może jednocześnie podlegać kilku rodzajom rabatu i narzutu:

- rabat/narzut (kwotowy lub procentowy) do pozycji udzielony przez kasjera
- rabat/narzut (procentowy lub kwotowy) na paragon udzielony przez kasjera

Wysokość rabatów i narzutów udzielanych przez kasjera może zostać ograniczona przez wprowadzenie różnego rodzaju limitów na kasie:

1. MAKSYMALNY RABAT - 2.6.2.3 *Maksymalny rabat* na stronie 111

   MAKSYMALNY NARZUT - 2.6.2.4 *Maksymalny narzut* na stronie 111

   Możliwość ograniczenia wysokości odpowiednio rabatów/narzutów udzielanych jednorazowo przez kasjera na pozycję sprzedaży lub cały paragon. Ograniczenia te odnoszą się zarówno do rabatów i narzutów udzielanych procentowo, jak i kwotowo.

2. DEFINIOWANIE TOWARÓW - 2.1.1 *Towary* na stronie 58

   Możliwość blokady udzielania rabatu i narzutu na dany towar za pomocą włączenia opcji *TOWAR WYŁĄCZONY Z RABATU I NARZUTU* w definicji towaru.

3. RABAT/NARZUT SPECJALNY - 2.6.2.8 *Rabat/narzut specjalny* na stronie 112

   Możliwość blokady udzielania rabatu i narzutu na towary z grup specjalnych za pomocą włączenia opcji.

4. MAKSYMALNY RABAT RODZAJU

   MAKSYMALNY NARZUT RODZAJU

   - 2.1.9 *Rodzaje kasjerów* na stronie 83, parametry odpowiednio MAKSYMALNY RABAT, MAKSYMALNY NARZUT

   Możliwość ograniczenia wysokości odpowiednio rabatu/narzutu udzielanego na pozycję sprzedaży lub cały paragon przez kasjera przypisanego do danego rodzaju kasjerów.

Dla każdej pozycji sprzedaży w momencie jej wystawiania obliczana jest ***maksymalna kwota rabatu*** oraz ***maksymalna kwota narzutu*** jaka może zostać odjęta (rabat) lub dodana (narzut) do pozycji sprzedaży poprzez operacje udzielania odpowiednio rabatu i narzutu. Do obliczeń brana jest pod uwagę **najmniejsza spośród odpowiednich wartości z punktów 1, 4 powyżej**.

Wartość ta jest w poniższych wzorach nazwana: *min_ogr*.

Obliczenie maksymalnych kwot odpowiednio rabatu i narzutu jest wykonywane zgodnie z wzorami:

maksymalna kwota rabatu = *wartość pozycji – [wartość pozycji * (100 - min_ogr%) / 100]*

maksymalna kwota narzutu = *[wartość_pozycji * (100 + min_ogr%) / 100] - wartość_pozycji*

[ ] - nawiasy kwadratowe oznaczają zaokrąglenie do pojedynczych groszy.

Podczas udzielania rabatów, kasa nie pozwala aby kwoty: *maksymalna kwota rabatu* i *maksymalna kwota narzutu* zostały przekroczone. Wysokość wprowadzonego rabatu i narzutu przez kasjera, które przekroczą maksymalne wartości zostaną ograniczone do tych wartości.

Rozdział 5 Informacje dodatkowe

1 Dokumentacja

1.1 Homologacja

Decyzja GUM o dopuszczeniu do obrotu kasy ELZAB K10 online znajdują się na stronach producenta.

www.elzab.com.pl/decyzje_mf

1.2 Deklaracja Zgodności

CE	To urządzenie zostało oznakowane znakiem CE, co oznacza, że pomyślnie przeszło proces oceny zgodności z obowiązującymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz dyrektyw oraz norm, którym podlega, zawiera Deklaracja Zgodności dostępna na stronie producenta urządzenia www.elzab.com.pl.

Deklaracja Zgodności kasy ELZAB K10 online dostępna jest na stronach producenta.

http://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/deklaracje-zgodnosci

1.3 Oświadczenie producenta

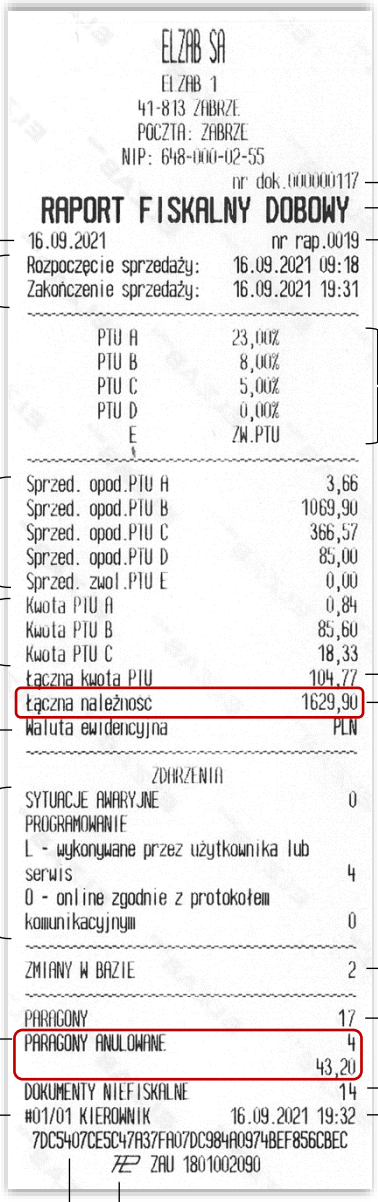
Oświadczenie producenta dotyczące zgodności kasy ELZAB K10 online z kasą wzorcową dołączane jest do każdego urządzenia.

2 Przykładowe wydruki

Przykładowe wydruki z kasy ELZAB K10 online:

Raport FISKALNY DOBOWY 158
PARAGON FISKALNY 160
Raport DANE O TOWARACH 162
Raport ZAMKNIĘCIE ZMIANY kasjera 163
Raport STAN KASY 164
Przykładowe wydruki niefiskalne 165
RAPORT MIESIĘCZNY 165
Raport STANU MODUŁU FISKALNEGO 167

Raport FISKALNY DOBOWY



numer wydruku

oznaczenie wydruku

kolejny numer raportu dobowego

data wykonania raportu dobowego

data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia sprzedaży objętej danym raportem dobowym

aktualne stawki podatku od towarów i usług PTU (VAT)

wartość sprzedaży netto (bez podatku) w każdej ze zdefiniowanych stawek podatkowych oddzielnie

wartość podatku dla poszczególnych stawek podatkowych oddzielnie, oprócz stawki zwolnionej i stawki zerowej

łączna kwota podatku ze wszystkich stawek podatkowych

łączna kwota sprzedaży brutto (należność)

obowiązująca waluta

ilość odpowiednio sytuacji awaryjnych zarejestrowanych w dzienniku zdarzeń oraz zdarzeń związanych z programowaniem kasy, które wystąpiły od wykonania ostatniego raportu dobowego

suma zmian przeprowadzonych w bazie towarowej od ostatniego raportu dobowego np. dodanie/usunięcie towaru, zmiana nazwy towaru, stawki podatku

ilość i sumaryczna wartość anulowanych paragonów (do wartości anulowanych paragonów zaliczana jest suma pozycji do zapłaty w momencie anulowania paragonu)

ilość wystawionych paragonów objętych danym raportem dobowym

ilość wystawionych dokumentów niefiskalnych objętych danym raportem

identyfikator danej kasy np. #01 oraz numer i nazwa danego kasjera np. 01 KIEROWNIK

data i godzina wykonania wydruku

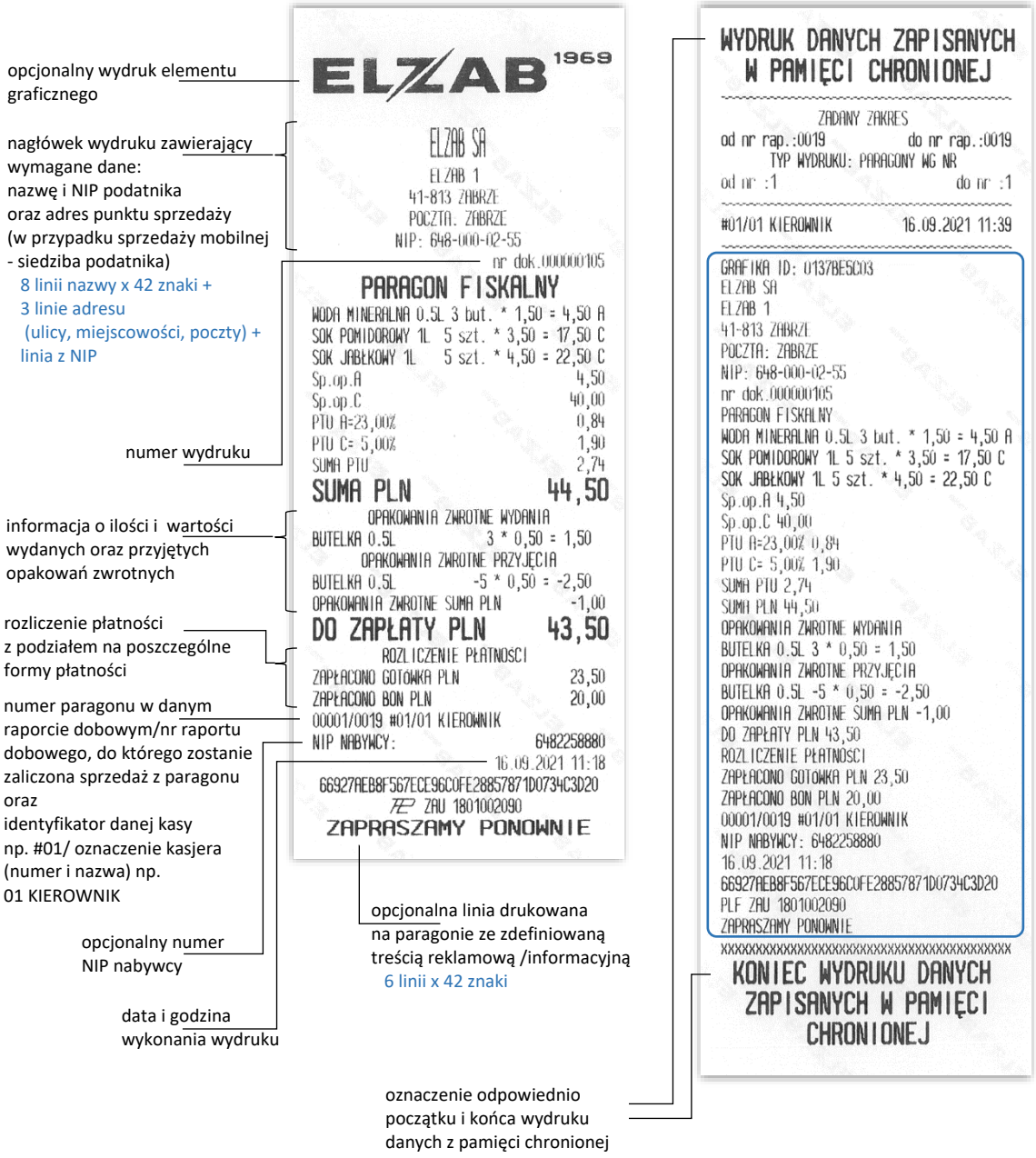
numer kontrolny potwierdzający, że dokument został wydrukowany przez daną kasę

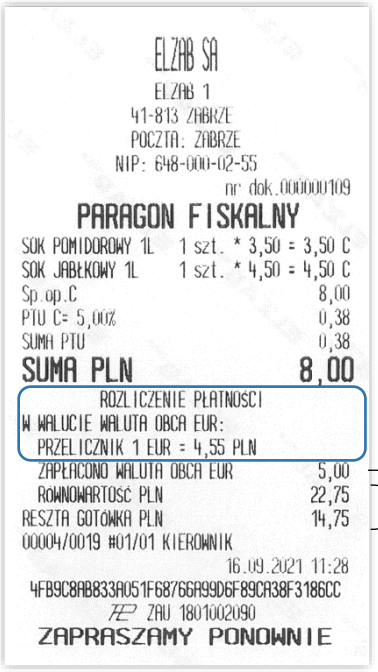
logo fiskalne (PL) oraz numer unikatowy kasy (3 litery prefiksu i 10 cyfr)

PARAGON FISKALNY

oryginał

wydruk z pamięci chronionej




ELZAB SA
ELZAB 1
41-813 ZABRZE
POCZTA: ZABRZE
NIP: 648-000-02-55
nr dok.0000000109
PARAGON FISKALNY
SOK POMIDOROWY 1L 1 szt. * 3,50 = 3,50 C
SOK JABŁKOWY 1L 1 szt. * 4,50 = 4,50 C
Sp.op.C 8,00
PTU C= 5,00% 0,38
SUMA PTU 0,38
SUMA PLN 8,00
ROZLICZENIE PŁATNOSCI
W WALUCIE WALUTA OBCA EUR:
PRZELICZNIK 1 EUR = 4,55 PLN
ZAPŁACONO WALUTA OBCA EUR 5,00
ROWNOWARTOSC PLN 22,75
RESZTA GOTOWKA PLN 14,75
00004/0019 #01/01 KIEROWNIK
16.09.2021 11:28
4FB9C8AB833A051F6876GA99D6F89CA38F3186CC
ZAU 1801002090
ZAPRASZAMY PONOWNIE

zapłata w walucie: 5 EUR

równowartość w PLN przeliczona wg zdefiniowanego kursu wymiany wraz z wyliczoną resztą w gotówce PLN

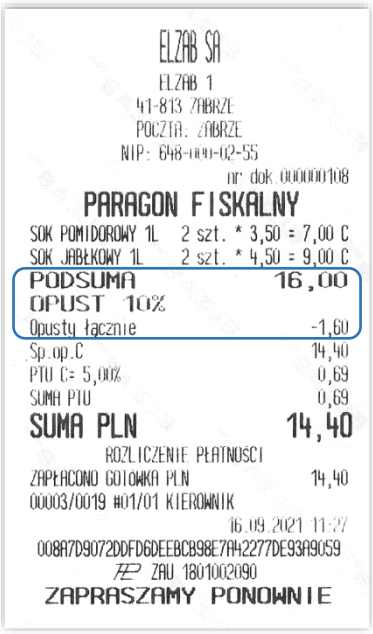
Zapłata za paragon w walucie obcej - EUR


ELZAB SA
ELZAB 1
41-813 ZABRZE
POCZTA: ZABRZE
NIP: 648-000-02-55
nr dok.0000000118
PARAGON FISKALNY
SOK JABŁKOWY 1L 2 szt. * 4,50 = 9,00 C
Sp.op.C 9,00
PTU C= 5,00% 0,43
SUMA PTU 0,43
SUMA PLN 9,00
ROZLICZENIE PŁATNOSCI
ZAPŁACONO GOTOWKA PLN 9,00
00001/0020 #01/01 KIEROWNIK
16.09.2021 11:44
06205B2C0FFF31E6C9373A332C7DD5A19DC467FB
ZAU 1801002090
BEZ SPRZEDAŻY: 1234567890
ZAPRASZAMY PONOWNIE

Wydruk wprowadzonej przez kasjera pozycji informacyjnej na paragonie (BEZ SPRZEDAŻY) np. numeru klienta, numeru karty lojalnościowej


ELZAB SA
ELZAB 1
41-813 ZABRZE
POCZTA: ZABRZE
NIP: 648-000-02-55
nr dok.0000000107
PARAGON FISKALNY
SOK POMIDOROWY 1L 2 szt. * 3,50 = 7,00 C
SOK JABŁKOWY 1L 2 szt. * 4,50 = 9,00 C
OPUST 10% -0,90
Opusty łącznie -0,90
Sp.op.C 15,10
PTU C= 5,00% 0,72
SUMA PTU 0,72
SUMA PLN 15,10
ROZLICZENIE PŁATNOSCI
ZAPŁACONO GOTOWKA PLN 15,10
00002/0019 #01/01 KIEROWNIK
16.09.2021 11:26
BF381ECC400F4B0FEB99F4D93AF2CD5A07222F53
ZAU 1801002090
ZAPRASZAMY PONOWNIE

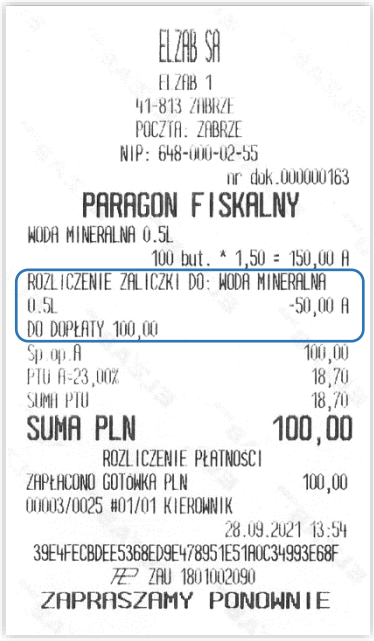
Paragon z opustem (rabatem) na pozycję sprzedaży


ELZAB SA
ELZAB 1
41-813 ZABRZE
POCZTA: ZABRZE
NIP: 648-000-02-55
nr dok.0000000108
PARAGON FISKALNY
SOK POMIDOROWY 1L 2 szt. * 3,50 = 7,00 C
SOK JABŁKOWY 1L 2 szt. * 4,50 = 9,00 C
PODSUMA 16,00
OPUST 10%
Opusty łącznie -1,60
Sp.op.C 14,40
PTU C= 5,00% 0,69
SUMA PTU 0,69
SUMA PLN 14,40
ROZLICZENIE PŁATNOSCI
ZAPŁACONO GOTOWKA PLN 14,40
00003/0019 #01/01 KIEROWNIK
16.09.2021 11:27
008A7D9072DDFD6DEEBCB98E7A42277DE93A9059
ZAU 1801002090
ZAPRASZAMY PONOWNIE

Paragon z opustem (rabatem) na cały paragon


ELZAB SA
ul. ELZAB 1
41-813 ZABRZE
POCZTA: ZABRZE 13
NIP: 648-000-02-55
nr dok.0000000141
NIEFISKALNY
ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
OPAKOWANIA ZWROTNE PRZYJĘCIA
BUTELKA 0.5L -5 * 0,50 = -2,50
OPAKOWANIA ZWROTNE SUMA PLN -2,50
DO ZWROTU PLN 2,50
ROZLICZENIE PŁATNOSCI
RESZTA GOTOWKA PLN 2,50
NIEFISKALNY
#06/01 KIEROWNIK 07.10.2021 15:13
5FAF4791493AD67A021A20F725088362 3D57AD73
ZAW 1801002457

Potwierdzenie ilości i wartości wydanych oraz przyjętych opakowań zwrotnych drukowane w przypadku braku pozycji sprzedaży na paragonie


ELZAB SA
ELZAB 1
41-813 ZABRZE
POCZTA: ZABRZE
NIP: 648-000-02-55
nr dok.0000000163
PARAGON FISKALNY
WODA MINERALNA 0.5L
100 but. * 1,50 = 150,00 A
ROZLICZENIE ZALICZKI DO: WODA MINERALNA 0.5L -50,00 A
DO DOPŁATY 100,00
Sp.op.A 100,00
PTU A=23,00% 18,70
SUMA PTU 18,70
SUMA PLN 100,00
ROZLICZENIE PŁATNOSCI
ZAPŁACONO GOTÓWKA PLN 100,00
00003/0025 #01/01 KIEROWNIK
28.09.2021 13:54
39E4FECBDEE5368ED9E478951E51A0C34993E68F
ZAU 1801002090
ZAPRASZAMY PONOWNIE


ELZAB SA
ELZAB 1
41-813 ZABRZE
POCZTA: ZABRZE
NIP: 648-000-02-55
nr dok.0000000166
PARAGON FISKALNY
SOK POMIDOROWY 1L 1 szt. * 3,50 = 3,50 C
SOK JABŁKOWY 1L 1 szt. * 4,50 = 4,50 C
STORNO
SOK POMIDOROWY 1L -1 szt. * 3,50 = -3,50 C
Sp.op.C 4,50
PTU C= 5,00% 0,21
SUMA PTU 0,21
SUMA PLN 4,50
ROZLICZENIE PŁATNOSCI
ZAPŁACONO GOTÓWKA PLN 4,50
00006/0025 #01/01 KIEROWNIK
28.09.2021 14:46
7680A266BCC60EE07D8AA512E00E8F5049365D58
ZAU 1801002090
ZAPRASZAMY PONOWNIE


ELZAB SA
ELZAB 1
41-813 ZABRZE
POCZTA: ZABRZE
NIP: 648-000-02-55
nr dok.0000000167
PARAGON FISKALNY
SOK POMIDOROWY 1L 1 szt. * 3,50 = 3,50 C
SOK JABŁKOWY 1L 1 szt. * 4,50 = 4,50 C
TRANSAKCJA ANULOWANA
00001/0025 #01/01 KIEROWNIK
28.09.2021 14:50
8D954571D4B7E7F4D436F68132631FEF668E7480
ZAU 1801002090

Paragon z rozliczeniem zaliczki

Paragon z pozycją anulowaną (storno)

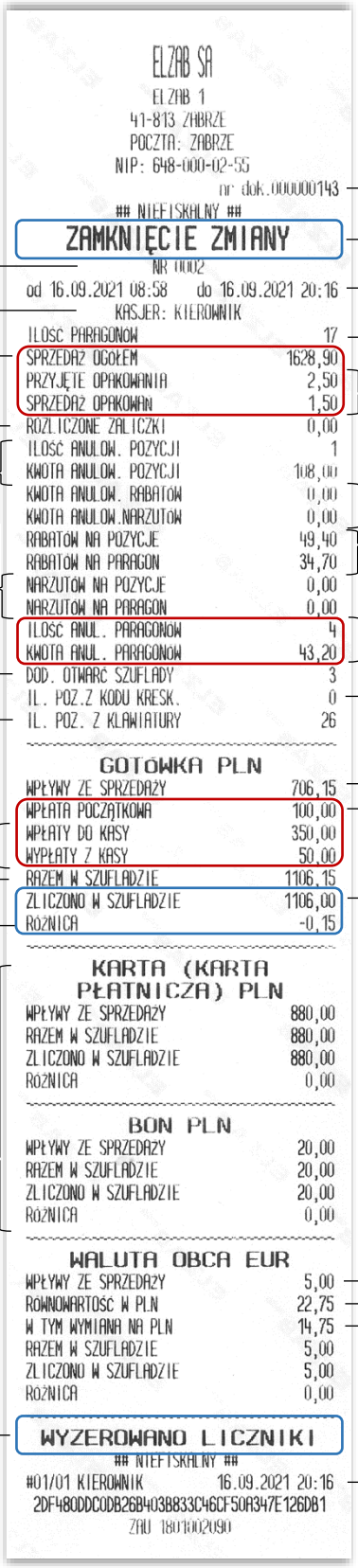
Paragon anulowany – przerwanie sprzedaży

Raport DANE O TOWARACH


ELZAB SA
ELZAB 1
41-813 ZABRZE
POCZTA: ZABRZE
NIP: 648-000-02-55
nr dok.0000000095
NIEFISKALNY
DANE O TOWARACH
-NR-----KOD KRESKOWY---------NAZWA TOWARU-
----CENA----MP-JEDN-GR-ST-BL-RB-OP-ZM-WIĄZ
1997 ---- BUTELKA 0.5L
0,50 0 but. 01 A N N T N ----
1998 ---- WODA MINERALNA 0.5L
1,50 0 but. 01 A N N N N 1997
NIEFISKALNY
#01/01 KIEROWNIK 16.09.2021 11:03
584837BBCDD9ECA3FE24A4865665250A2E3037C8
ZAU 1801002090

Pozycja	Przykład	Opis
NR	1997	numer towaru w bazie towarowej (PLU)
KOD KRESKOWY	----(brak)	przypisany do towaru kod kreskowy
NAZWA TOWARU	BUTELKA 0.5 L	
CENA	0,5	cena towaru w walucie ewidencyjnej
MP	0	ilości miejsc po przecinku w ilości przy sprzedaży
JEDN	but.	jednostka miary
GR	01	nr grupy towarowej
ST	A	stawka podatkowa
BL	N	informacja, czy towar jest zablokowany T/N
RB	N	informacja, czy towar jest wyłączony z rabatu/narzutu T/N
OP	T	informacja, czy towar jest opakowaniem T/N
ZM	N	informacja, czy przy sprzedaży można zmienić cenę towaru T/N
WIĄZ	----(brak)	przypisana do towaru sprzedaż innego towaru o danym numerze w bazie towarowej (PLU)

Raport ZAMKNIĘCIE ZMIANY kasjera



numer wydruku

nazwa raportu

kolejny numer raportu

data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia zmiany

nazwa kasjera, którego dotyczy

ilość paragonów sprzedaży z wyłączeniem paragonów anulowanych

wartość sprzedaży z uwzględnieniem sprzedaży i skupu opakowań zwrotnych

wartość odpowiednio przyjętych i przedanych opakowań zwrotnych

wartość rozliczonych zaliczek

ilość i wartość pozycji sprzedaży na paragonach anulowanych przed ich zamknięciem

wartość rabatów i narzutów udzielonych na anulowane pozycje

wartość narzutu udzielonego odpowiednio na pozycje sprzedaży i całe paragony

wartość rabatu udzielonego odpowiednio na pozycje sprzedaży i całe paragony

ilość otwarć szuflady poza wystawianiem paragonu np. za pomocą funkcji z klawiatury lub niedokończonych operacji WYPŁATA Z KASY i KONIEC ZMIANY KASJERA

ilość i sumaryczna wartość anulowanych w całości paragonów (do wartości anulowanych paragonów zaliczana jest suma pozycji do zapłaty w momencie anulowania paragonu)

ilość pozycji sprzedaży, wybranych za pomocą klawiatury, w tym za pomocą klawiszy zdefiniowanych oraz numeru i nazwy towaru

ilość pozycji sprzedaży, wybranych za pomocą kodu kreskowego (również wpisanego z klawiatury)

kwota w walucie ewidencyjnej uzyskana ze sprzedaży towarów (uwzględnia również sprzedane i skupione opakowania zwrotne oraz wypłaty reszty w walucie ewid. przy zapłacie kartą lub w innej walucie)

kwota wpłat i wypłat w danej formie płatności lub walucie

kwota początkowej wpłaty podana przy otwarciu zmiany (brak pozycji na wydruku przy stanie początkowym 0,00)

kwota obliczona przez kasę w danej formie płatności lub walucie, która powinna znajdować się w szufladzie

kwota w danej formie płatności lub walucie, która została zliczona i wprowadzona przez kasjera

różnica kwoty obliczonej przez kasę, która powinna znajdować się w szufladzie i kwoty zliczonej i wprowadzonej przez kasjera w danej formie płatności lub walucie

kwota przyjętej zapłaty, wpłat i wypłat oraz kwota zliczona w szufladzie w kolejnych formach płatności lub walutach (jeżeli takie operacje miały miejsce)

kwota przyjętej zapłaty w danej walucie

kwota w walucie ewidencyjnej odpowiadająca kwocie przyjętej zapłaty w danej walucie

informacja o wyzerowaniu liczników po wykonaniu raportu

kwota wypłacona w walucie ewidencyjnej odpowiadająca wydanej reszcie przy płatnościach daną walutą

data i godzina wykonania wydruku

Istnieje następująca zależność pomiędzy pozycjami SPRZEDAŻ OGÓŁEM, PRZYJĘTE OPAKOWANIA i SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ na raporcie ZAMKNIĘCIE ZMIANY, a pozycją ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ na raporcie FISKALNYM DOBOWYM (patrz Raport fiskalny dobowy na stronie 158):

SPRZEDAŻ OGÓŁEM = ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ + SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ - PRZYJĘTE OPAKOWANIA

pod warunkiem że oba raporty obejmują te same paragony (dotyczy to także sumy odpowiednich pozycji dla więcej niż jednego raportu kasjera). W przykładowych wydrukach raportów mamy następujące wartości: 1628,90 = 1629,90 + 1,50 – 2,50 PLN

Raport STAN KASY



ELZAB SA
ELZAB 1
41-813 ZABRZE
POCZTA: ZABRZE
NIP: 648-000-02-55
nr dok.0000000142
NIEFISKALNY
STAN KASY
NR 0005
od 16.09.2021 08:58 do 16.09.2021 20:14
KASJER: KIEROWNIK

ILOSC PARAGONOW	17
SPRZEDAZ OGOŁEM	1628,90
PRZYJĘTE OPAKOWANIA	2,50
SPRZEDAZ OPAKOWAN	1,50
ROZLICZONE ZALICZKI	0,00
ILOSC ANULOW. POZYCJI	1
KWOTA ANULOW. POZYCJI	108,00
KWOTA ANULOW. RABATOW	0,00
KWOTA ANULOW.NARZUTOW	0,00
RABATOW NA POZYCJE	49,40
RABATOW NA PARAGON	34,70
NARZUTOW NA POZYCJE	0,00
NARZUTOW NA PARAGON	0,00
ILOSC ANUL. PARAGONOW	4
KWOTA ANUL. PARAGONOW	43,20
DOD. OTWARC SZUFLADY	3
IL. POZ.Z KODU KRESK.	0
IL. POZ. Z KLAWIATURY	26

GOTOWKA PLN

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY	0,00
WPŁATA POCZĄTKOWA	100,00
WPŁATY DO KASY	300,00
WYPŁATY Z KASY	50,00
RAZEM W SZUFLADZIE	350,00

KARTA (KARTA PŁATNICZA) PLN

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY	880,00
RAZEM W SZUFLADZIE	880,00

BON PLN

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY	20,00
RAZEM W SZUFLADZIE	20,00

WALUTA OBCA EUR

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY	5,00
ROWNOWARTOSC W PLN	22,75
W TYM WYMIANA NA PLN	14,75
RAZEM W SZUFLADZIE	5,00

NIEFISKALNY
#01/01 KIEROWNIK 16.09.2021 20:14
6F2500E3339B9FD0A5A4E6023C7E30963FD741F6
ZAU 1801002090

Pozycje raportu STAN KASY są analogiczne do pozycji raportu ZAMKNIĘCIE ZMIANY przedstawionego wyżej, z wyjątkiem nazwy raportu oraz braku linii z komunikatem WYZEROWANIE LICZNIKÓW i związanych ze stanem płatności w szufladzie tj. ZLICZONO W SZUFLADZIE oraz ewentualnie RÓŻNICA.

Przykładowe wydruki niefiskalne



oznaczenie wydruku niefiskalnego

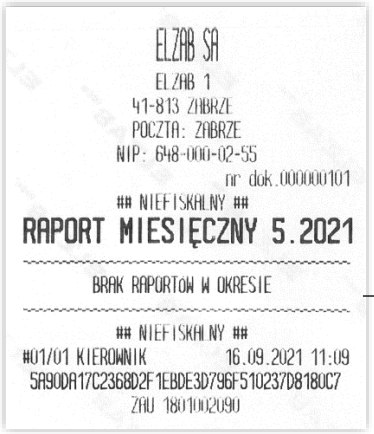
wpłata początkowa przy otwarciu zmiany (widoczna również na raporcie ZAMKNIĘCIE ZMIANY)







RAPORT MIESIĘCZNY



brak możliwości wydruku raportu miesięcznego w związku z brakiem raportów dobowych w danym miesiącu (raport miesięczny jest raportem czytającym dane z raportów dobowych wystawionych w danym miesiącu)



ELZAB SA
ELZAB 1
41-813 ZABRZE
POCZTA: ZABRZE
NIP: 648-000-02-55

ŁĄCZNY RAPORT MIESIĘCZNY
6.2021

od 07.06.2021 13:39 do 23.06.2021 09:31
nr rap. 0001 nr rap. 0006

ŁĄCZNIE DLA WALUTY PLN

Sprzed. opod.PTU A	56,91
Sprzed. opod.PTU B	9383,80
Sprzed. opod.PTU C	0,00
Sprzed. opod.PTU D	7986,15
Sprzed. zwol.PTU E	2320,00
Kwota PTU A	13,09
Kwota PTU B	750,70
Kwota PTU C	0,00
Łączna kwota PTU	763,79
Łączna należność	20510,65

ZDARZENIA

SYTUACJE AWARYJNE	1
PROGRAMOWANIE	
L - wykonywane przez użytkownika lub serwis	4
0 - online zgodnie z protokołem komunikacyjnym	0
ZMIANY W BAZIE	1999
PARAGONY	23
PARAGONY ANULOWANE	1
	270,00
DOKUMENTY NIEFISKALNE	8

DLA WALUTY PLN

Sprzed. opod.PTU A	56,91
Sprzed. opod.PTU B	9383,80
Sprzed. opod.PTU C	0,00
Sprzed. opod.PTU D	7986,15
Sprzed. zwol.PTU E	2320,00
Kwota PTU A	13,09
Kwota PTU B	750,70
Kwota PTU C	0,00

ŁĄCZNIE DLA RAPORTOWANEGO OKRESU
ZDARZENIA

SYTUACJE AWARYJNE	1
PROGRAMOWANIE	
L - wykonywane przez użytkownika lub serwis	4
0 - online zgodnie z protokołem komunikacyjnym	0
ZMIANY W BAZIE	1999
PARAGONY	23

DLA WALUTY PLN

PARAGONY ANULOWANE	1
	270,00
DOKUMENTY NIEFISKALNE	8

#01/01 KIEROWNIK 16.09.2021 11:08
ZAU 1801002090

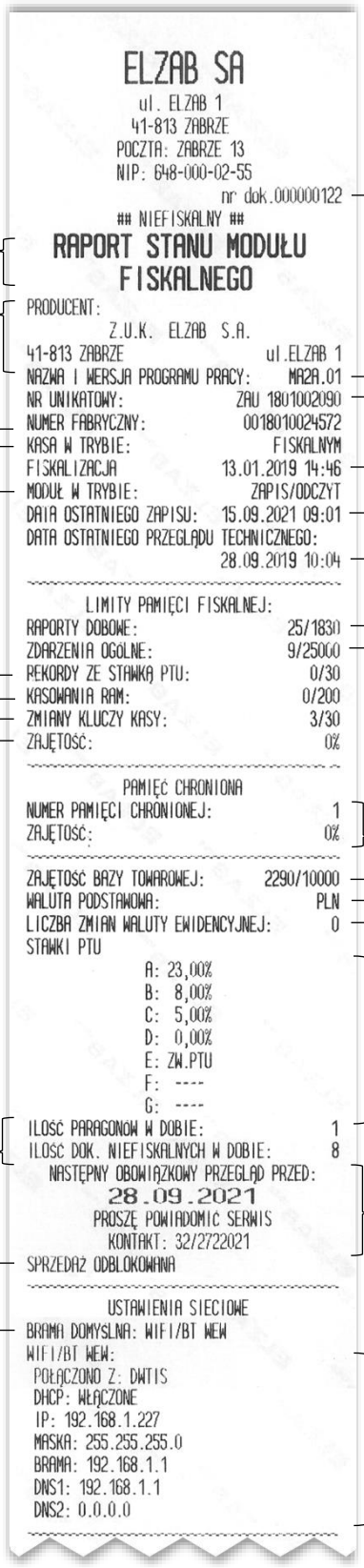
zakończony miesiąc, za który został wykonany raport

okres objęty raportem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych

sumaryczne wartości pozycji występujących w raportach dobowych objętych okresem raportowania

łączne wartości sprzedaży bez podatku (netto) oraz kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku dla raportowanego okresu, z rozbiciem na poszczególne waluty

Raport STANU MODUŁU FISKALNEGO





3 Programy współpracujące

Programy współpracujące z kasą dostępne są na stronie internetowej producenta https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/programy

Do pobrania	Opis
>> ELZAB_OR	Program do odczytu zawartości pamięci fiskalnej/chronionej
>> AS	Analiza sprzedaży. Program do kopiowania, przeglądania oraz analizy zawartości pamięci chronionej. Informacje na stronach producenta: https://www.elzab.com.pl/pl/pos-i-programy/oprogramowanie/analiza-sprzedazy/as

Do pobrania	Opis
>> Eureka	Program serwisowy (Windows) 
>> usb_cdc_ser.inf >> instalacja_sterownika_usb.pdf	Sterownik USB (Windows) - opcjonalnie
>> usługa czasowa	Dodatkowa instrukcja z przykładami dedykowana dla usługi czasowej



NIE WYRZUCAJ TEGO URZĄDZENIA DO POJEMNIKA NA ŚMIECI!

Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1895) to urządzenie zostało oznakowane symbolem selektywnego zbierania - przekreślonego kołowego kontenera na odpady. Oznaczenie takie informuje, że po okresie użytkowania nie wolno wyrzucać tego sprzętu łącznie z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska oraz zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Zużyty sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Przekazanie zużytego sprzętu odpowiednim podmiotom pomoże w ochronie środowiska naturalnego.

Ten produkt może zawierać baterie lub akumulatory, które również podlegają selektywnej zbiórce w celu utylizacji.

UWAGA: *Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.*

Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Aktualne wersje instrukcji znajdują się zawsze na stronie producenta urządzenia.

www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/instrukcje-obslugi

Data wprowadzenia wyrobu:	***05.2019***		Nr rysunku:	K13IO00039
			Data ostatniej edycji:	19-05-2025

COMP SA

Filia ELZAB
ul. ELZAB 1
41-813 Zabrze

+48 32 272 20 21

www.elzab.pl

mojakasa.online

www.facebook.com/ELZABPL

www.youtube.com/ELZABSA1969

www.linkedin.com/company/elzab

www.instagram.com/elzab.pl/

K13IO000