



INSTRUKCJA
OBSŁUGI
ELZAB K10

Spis treści

Rozdział 1 - Opis ogólny	6
1 Charakterystyka kasy	6
2 Zawartość opakowania	7
3 Budowa kasy	8
4 Panel kasjera	10
5 Opis symboli graficznych	10
Rozdział 2 - Obsługa	12
1 Włączenie kasy	12
2 Rozpoczęcia pracy na kasie	13
3 Funkcje	13
4 Definiowanie towarów	15
5 Definiowanie klawiszy szybka sprzedaż	18
6 Szybka funkcja	19
7 Sprzedaż	20
7.1 Szybka sprzedaż	20
7.2 Zdefiniowana cena zerowa	21
7.3 Wpisanie nazwy towaru	22
7.4 Kod kreskowy	23
7.4.1 Sprzedaż z ceną i ilością jednostkową	23
7.4.2 Sprzedaż ze zmienną ilością i/lub ceną	24
7.4.3 Sprawdzanie ceny towaru	25
7.5 Rabat lub narzut na pozycję sprzedaży	27
7.6 Sprzedaż towaru z kaucją	29
8 Zakończenie paragonu	29
8.1 Płatność gotówką	29
8.2 Z użyciem płatności innej niż gotówka lub waluty	30
8.3 Rabat lub narzut na cały paragon	32
9 Funkcje dodatkowe	33
9.1 Podgląd paragonu	33
10 Elektroniczna kopia wydruków	34
11 Funkcje kasjera	39
11.1 Logowanie	39
11.2 Wylogowanie	40
11.3 Koniec zmiany	41
11.4 Wpłata do kasy	43
11.5 Wypłata z kasy	44
11.6 Zestaw raportów	45
12 Konfiguracja	45
12.1 Towary	46
12.1.1 Definiowanie	46
12.1.2 Kasowanie	46
12.2 Klawisze szybka sprzedaż	48
12.2.1 Definiowanie	48
12.2.2 Kasowanie	49
12.3 Płatności	50

12.4 Waluty	52
12.4.1 Nazwa i kursy	52
12.4.2 Reszta w walucie	54
12.4.3 Wydruk równowartości	54
12.4.4 Waluta ewidencyjna	54
12.4.5 Zmiana waluty ewidencyjnej	55
12.5 Grupy towarowe	56
12.6 Jednostki miary	57
12.7 Kasjerzy	58
12.7.1 Definiowanie	58
10.7.2 Kasowanie	61
12.8 Rodzaje kasjerów	61
12.8.1 Definiowanie	61
12.8.2 Kasowanie	64
12.8.3 Kopiowanie	64
12.8.4 Przywracanie	64
13 Raporty zerujące	65
13.1 Dobowy fiskalny	65
13.2 Szczegółowy sprzedaży	66
13.3 Sprzedaży według grup	66
13.4 Zwrotów opakowań	66
13.5 Koniec zmiany	67
14 Raporty niezerujące	68
14.1 Finansowy podatkowy	68
14.2 Szczegółowy sprzedaży	69
14.3 Sprzedaży według grup	69
14.4 Zwrotów opakowań	69
14.5 Stanu kasy dla kasjera	69
14.6 Danych o towarach	69
14.7 Okresowe	70
14.7.1 Szczegółowy	71
14.7.1.1 Miesięczny	71
14.7.1.2 Według dat	71
14.7.1.3 Według numerów	71
14.7.1.4 Za miesiąc bieżący	72
14.7.1.5 Za miesiąc poprzedni	72
14.7.2 Skrócony	72
14.7.2.1 Miesięczny	72
14.7.2.2 Według dat	72
14.7.2.3 Według numerów	72
14.7.2.4 Za miesiąc bieżący	73
14.7.2.5 Za miesiąc poprzedni	73
14.7.3 Historia kopii elektronicznej	73
14.7.3.1 Raport sum według dat	73
14.7.3.2 Raport sum według numerów	74
14.7.3.1 Raport historii kopii	74
14.8 Konfiguracji	74
15 Kopia elektroniczna	75
15.1 Wydruki z kopii	75

15.2 Ustawienia kopii elektronicznej	76
15.2.1 Stan kopii elektronicznej	76
15.2.2 Inicjowanie karty	76
15.2.3 Zamknięcie karty	76
16 USB	76
16.1 Kopia karty EJ	77
16.2 Automatyczna kopia karty EJ	77
16.3 Zapis towarów do kasy	77
16.4 Odczyt towarów z kasy	78
16.5 Odczyt liczników z kasy	78
16.6 Zapis grafiki do kasy	79
17 Ustawienia	80
17.1 Dane użytkownika	84
17.2 Ustawienia paragonu	85
17.2.1 Dodatki paragonowe	85
17.2.2 Maksymalny rabat	85
17.2.3 Maksymalny narzut	85
17.2.4 Maksymalna suma paragonu	86
17.2.5 Zmienna cena	86
17.2.6 Obowiązek wprowadzenia zapłaty	86
17.2.7 Rabat / narzut specjalny	87
17.2.8 Blokowanie po paragonie	87
17.2.9 Wylogowanie po paragonie	87
17.3 Ustawienia kodów kreskowych	87
17.3.1 Przedrostki kodów	88
17.3.2 Cyfra kontrolna	89
17.3.3 Długość kodów z ceną/wagą	89
17.4 Ustawienia kasy	90
17.4.1 Przetawienie zegara	90
17.4.2 Moduł rozszerzeń	90
17.4.2.1 Ustawienia modemu	90
17.4.2.1.1 Jest modem	91
17.4.2.1.2 Pin	91
17.4.2.1.3 Liczba dzwonków	91
17.4.2.1.4 Hasło dostępu do kasy	91
17.4.2.2 Ustawienia Bluetooth	91
17.4.2.2.1 Bluetooth włączony	92
17.4.2.2.2 Adres własny	92
17.4.2.2.3 Adres zdalny	92
17.4.2.2.4 Pin	92
17.4.3 Wyświetlacz kasjera	93
17.4.4 Wyświetlacz klienta	93
17.4.5 Ustawienia dźwięku	93
17.4.6. Autoblokada klawiatury	94
17.4.7. Autowylączenie kasy	95
17.5 Stawki podatku	96
17.6 Identyfikator kasy	96
17.7 Użycie kasjerów	96
17.7 Kasjerzy sumacyjni	96

17.9 Zmiany tylko na kopii _____	97
17.10 Blokada otwarcia szuflady _____	97
17.11 Kontrola liczników PC _____	97
17.12 Kwit parkingowy _____	97
17.13 Po włączeniu szybka sprzedaż _____	99
Specyfikacja techniczna kasy _____	100
1 Parametry kasy _____	100
2 Parametry papieru _____	101
3 Warunki klimatyczne otoczenia _____	101
4 Zasilanie _____	101
5 Podłączenie szuflady kasowej _____	102
6 Podłączenie bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych _____	103
7 Plombowanie kasy _____	104
8 Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przeglądów _____	104

Rozdział 1- Opis ogólny

1 Charakterystyka kasy

Kolorowy ekran czytelny w każdych warunkach oświetlenia i umożliwiający pracę w ekstremalnie niskich temperaturach.

Obudowa kasy wykończona miękkim, antypoślizgowym tworzywem.

Dotykowa klawiatura dostosowuje się do kontekstu pracy kasjera, umożliwiając intuicyjną obsługę.

Termiczny mechanizm drukujący zapewniający szybki i cichy wydruk.

Bardzo łatwa wymiana papieru dzięki zastosowaniu mechanizmu typu *easy load*.

Zapis elektronicznej kopii wydruków na karcie pamięci microSD.

Możliwość zdefiniowania klawiszy szybka sprzedaż i klawiszy szybka funkcja.

Wydruk raportów, które umożliwiają pełne rozliczenie ilościowo – wartościowe sprzedaży, zwrotów opakowań i kasjerów.

Możliwość zasilania z sieci elektrycznej lub z baterii.

Umożliwia pracę bez zasilania sieciowego przez czas 8 godzin przy założeniu drukowania paragonu trzypozycyjnego co minutę i uprzednim naładowaniu akumulatora do znamionowej pojemności.

Sprzedaż za pomocą bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych, także towarów z podaną w kodzie ilością lub wartością.

Prowadzenie sprzedaży, przyjmowania i rozliczania opakowań zwrotnych oraz towarów z kaucją.

Sprzedaż łączona towarów (np. automatyczna sprzedaż napoju wraz z butelką zwrotną).

W celu eliminacji błędów kasjera podczas sprzedaży, można zdefiniować dokładność podania ilości towaru, maksymalny rabat i sumę na paragon oraz obowiązek wprowadzenia kwoty do zapłaty.

Możliwość przeglądania oraz kasowania pozycji sprzedaży w trakcie wystawiania paragonu.

Możliwość udzielania rabatów i narzutów na pozycję i na cały paragon.

Sześć definiowalnych form płatności (plus gotówka) oraz osiem płatności walutowych.

Sprzedaż ze zmienną ceną (tzw. otwarte PLU).

Możliwość zmiany waluty ewidencyjnej np. euro.

Funkcja automatycznego drukowania równowartości w drugiej walucie w relacji PLN/EUR po paragonie.

2 Zawartość opakowania

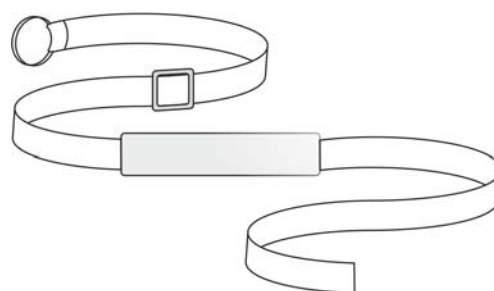


Kasa K10

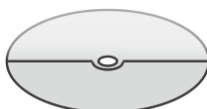
Do kasy załączone są następujące akcesoria:



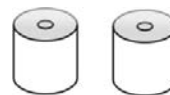
Zasilacz 12V/1A



Smycz (umożliwia zawieszenie kasy na ramieniu)



Płyta CD-ROM – płyta zawiera instrukcję obsługi, programy użytkowe m.in. do wykonywanie kopii zapasowej oraz edycji bazy towarowej



Dwie rolki papieru termicznego



Książka kasy rejestrującej



Karta zgłoszenia kasy do urzędu

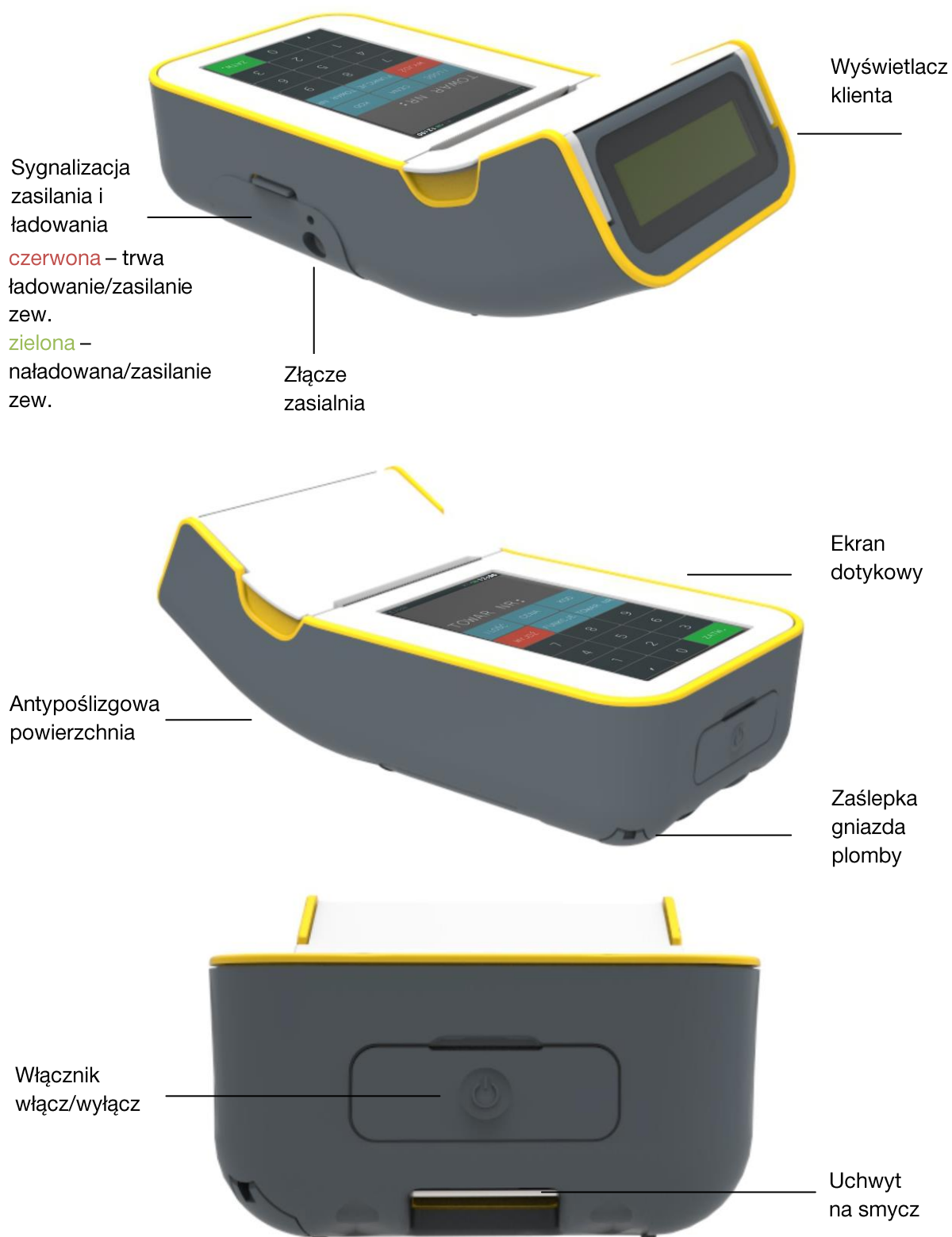


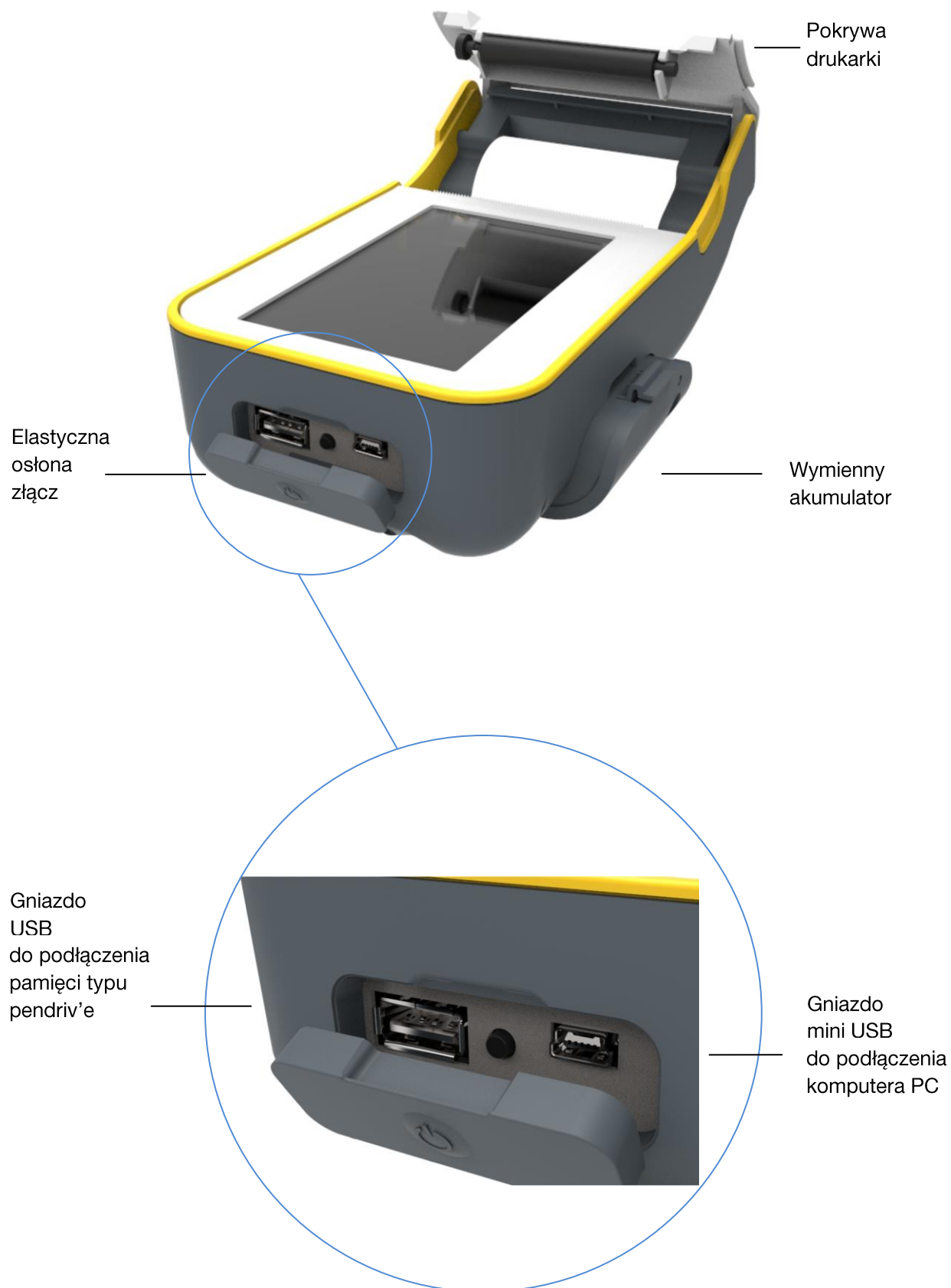
Karta microSD (w kasie)

3 Budowa kasy

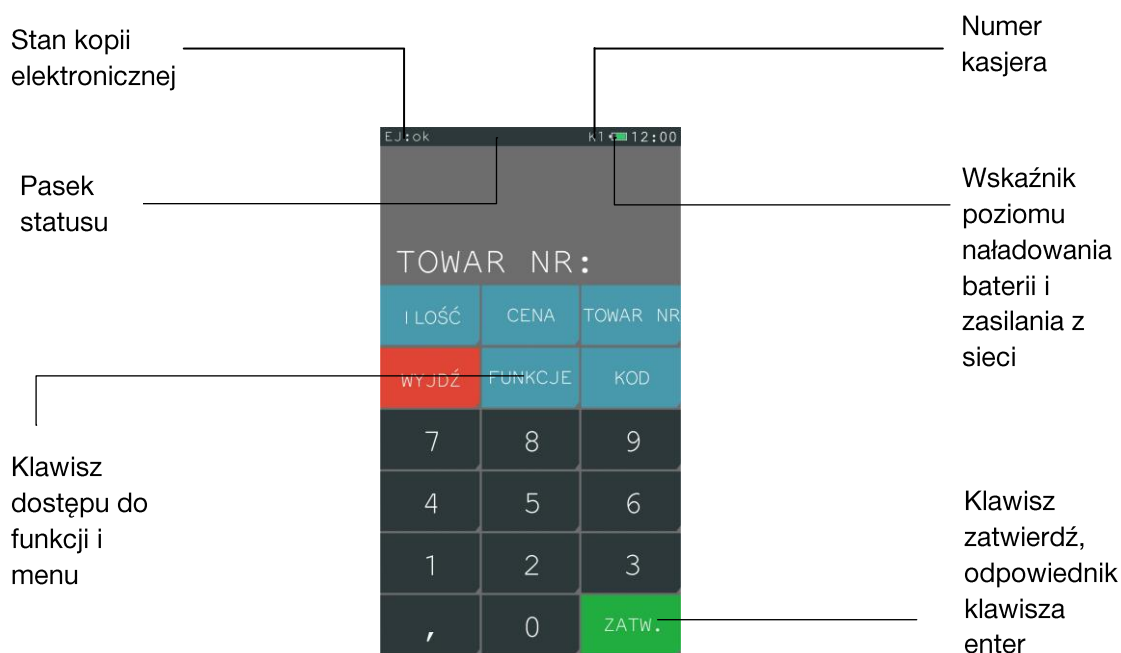
Kasa posiada następujące elementy obsługi dostępne dla użytkownika.

Rozmieszczenie elementów obsługi







4 Panel kasjera










5 Opis symboli graficznych

Symbol	Znaczenie	
<p>Poniższe symbole znajdują się na pasku statusu panelu kasjera. Znaczenie pierwszych siedmiu symboli jest zmienne w zależności od tego czy kasa jest zasilana z baterii lub sieci oraz stanu funkcji bluetooth. Kolejne dwa symbole pojawiają się tylko wtedy, gdy otwarty jest paragon oraz zalogowany kasjer.</p>		
	Bateria	Wskazuje poziom naładowania baterii
	Ładowanie	Kasa podłączona do zasilania sieciowego
	Bluetooth	Aktywny – gotowy do pracy
	Bluetooth	Gotowy do użycia – możliwa konfiguracja
	Bluetooth	Urządzenie w trakcie programowania
	Bluetooth	Problem np. nie udało się zaprogramować urządzenia
	Bluetooth	Wyłączona funkcja bluetooth
	Status paragonu	Informuje o otwartym paragonie
	Numer kasjera	Numer zalogowanego kasjera

Wszystkie symbole poniżej pojawiają się w części aktywnej klawiatury. Symbol zakończ paragon jest używany w trybie szybka sprzedaż wtedy, gdy paragon ma zostać zamknięty, natomiast symbol zmiana zestawu znaków klawiatury jest zmienny po każdym naciśnięciu. Każde naciśnięcie zmienia zestaw znaków dostępnych na klawiaturze.

	Zakończ paragon	Informuje, że klawisz szybkiej sprzedaży zakończy paragon
	Zmiana zestawu znaków klawiatury	Zmiana kontekstu klawiatury np. podczas edycji lub wyszukiwania towaru

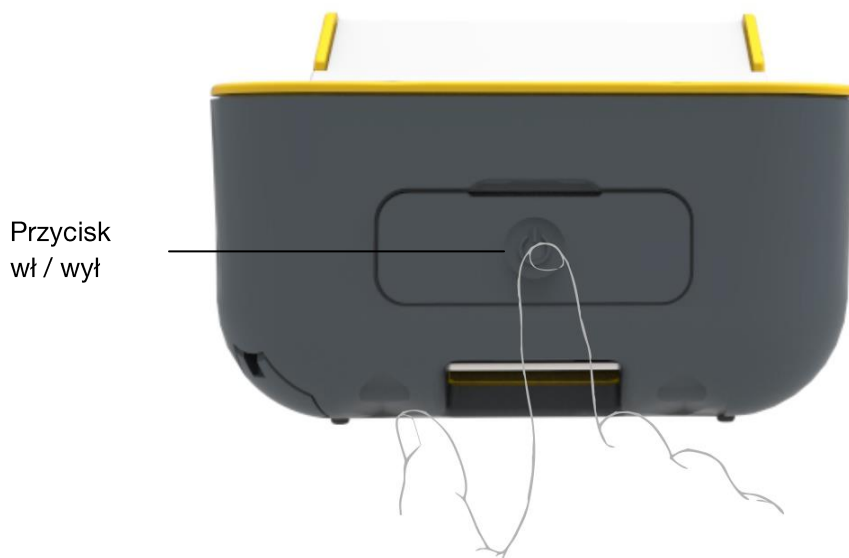
Znaczenie strzałek jest niezmiennie dla wszystkich trybów edycji.

	Cofnij / Wyjdź	Wycofanie z funkcji
	Zatwierdź / enter	Zatwierdzenie wyboru funkcji
 	Strzałki góra / dół	Poruszanie się o jedną linię w dół lub w górę
 	Strzałki lewo / prawo	Poruszanie się w linii np. edycja tekstu
	Czyść	Powoduje kasowanie znaków w trybie edycji, przytrzymanie kasuje całą linię

Rozdział 2- Obsługa

1 Włączenie kasy

Aby włączyć kasę, należy krótko nacisnąć przycisk wł/wył.

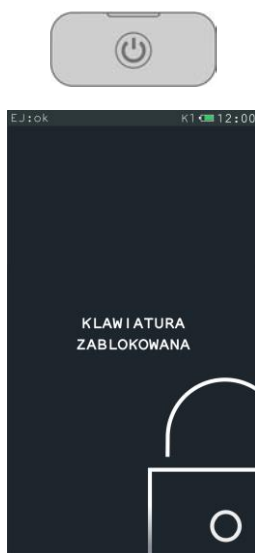


Aby wyłączyć kasę należy przytrzymać przycisk wł/wył powyżej jednej sekundy, natomiast jeżeli chwilowo nie korzystamy z kasy i chcemy zabezpieczyć ekran dotykowy przed przypadkowym dotknięciem, to należy naciskając krótko przycisk wł/wył, wtedy zablokujemy klawiaturę.

Włączenie - krótko



Blokada - krótko



Wyłączenie - długo



Wyłączenie blokady (krótko)

2 Rozpoczęcia pracy na kasie

Do rozpoczęcia pracy na kasie konieczne jest:

1 Zaprogramowanie stawek podatku

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > STAWKI PODATKU

Lub

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > STAWKI PODATKU

2 Wprowadzenie NIP i nagłówka

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > WPROWADZENIE NIP

i nagłówka

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > DANE UŻYTKOWNIKA

Wykonywane
przez serwis

Poniższe punkty opisano w dalszej części instrukcji.

3 Zaprogramowanie bazy towarowej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE

4 Zaprogramowanie klawiszy szybkiej sprzedaży

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

Ponadto do prowadzenia ewidencji sprzedaży konieczne jest przeprowadzenie fiskalizacji kasy, którą wykonuje przypisany punkt serwisowy.

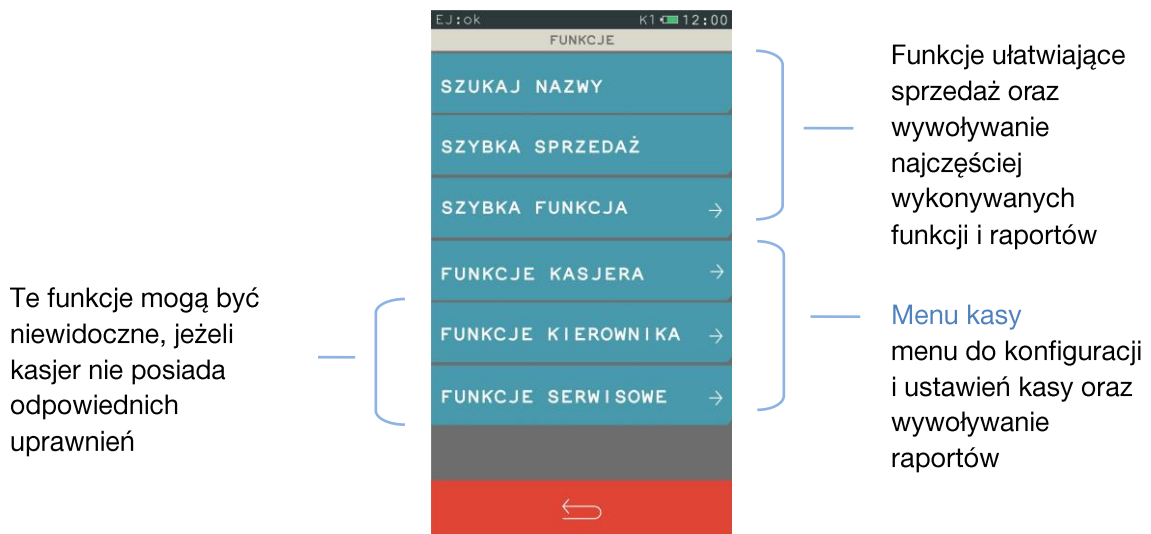
3 Funkcje

Po wybraniu klawisza funkcje wyświetli się zbiór ustawień i funkcji ułatwiających pracę kasjerowi.



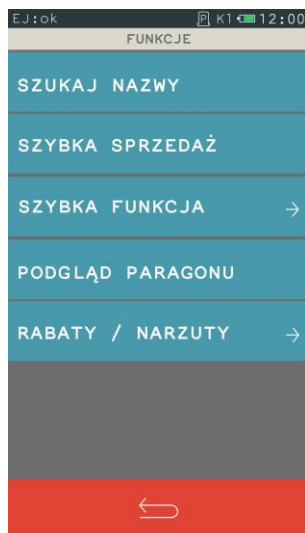
Wybierz FUNKCJE

Dostęp do poszczególnych funkcji w menu, zależy od uprawnień przyznanych kasjerowi tzn. użytkownik o statusie KIEROWNIK (pełny dostęp) – wszystkie funkcje i ustawienia aktywne. Użytkownik o statusie KASJER (ograniczony dostęp) – widok tylko wybranych funkcji i ustawień kasy. Poniżej widok menu funkcje z pełnym dostępem do ustawień i funkcji kasy.



Menu funkcje jest zmienne w zależności od tego gdzie w danym momencie się znajdujemy podczas pracy na kasie, przykład poniżej.

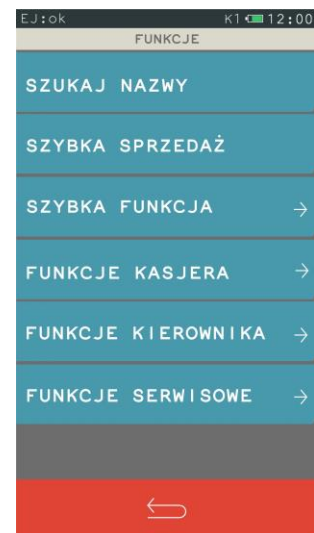
Menu funkcje w trybie sprzedaży



Menu funkcje w podsumie paragonu



Menu funkcje poza trybem sprzedaży

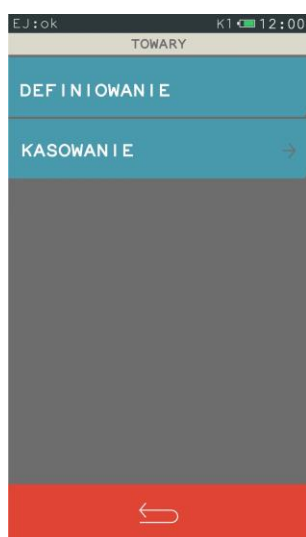


4 Definiowanie towarów

Za pomocą tej funkcji można wprowadzać i korygować dane o towarach w pamięci kasy. W kasie można zdefiniować 3000 towarów. 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.

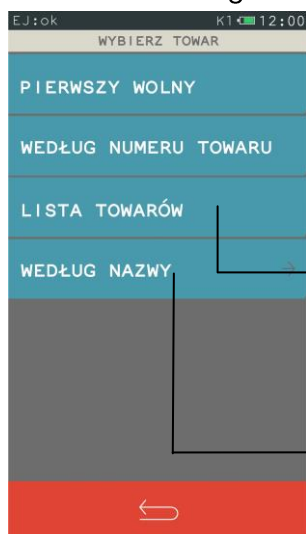
UWAGA : Zmiana nazwy towaru, zmiana stawki podatkowej i kasowanie towaru są możliwe jedynie po raporcie dobowym a przed pierwszym wystawionym paragonem. Definiowanie nowych towarów jest możliwe zawsze. Nowe towary i towary ze zmienioną nazwą lub stawką są drukowane na RAPORCIE ZMIAN TOWARÓW. Raport ten jest drukowany przed kolejnym raportem fiskalnym dobowym (jeżeli wystąpiły tylko nowe towary) lub przed następnym paragonem (jeżeli wystąpiły zmiany nazwy, stawki lub kasowanie towarów).

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE



Wybierz DEFINIOWANIE

Po wybraniu funkcji definiowanie pojawi się ekran umożliwiający wybór pustego miejsca na towar lub wybór zdefiniowanego towaru na kilka sposobów (opis poniżej). W przypadku wprowadzania nowego towaru zaleca się wybranie opcji pierwszy wolny.




Pierwsza wolna pozycja w bazie towarowej

Wybór właściwej pozycji w bazie towarowej. Po wybraniu nr towaru można użyć strzałek.

Wyświetli się lista z siedmioma towarami, od numeru wybranego przez użytkownika. Listę można przewijać używając strzałek.

Opcja umożliwia wybranie już zdefiniowanego towaru po nazwie

Jeżeli pusta pozycja lub towar zostaną wybrane, to pojawi się ekran ze zbiorem opcji do edycji towaru. Za pomocą tych opcji wprowadzamy dane dla towaru. Poniżej opis poszczególnych opcji. Niezbędnymi do zdefiniowania towaru są nazwa i stawka podatku.



Wpisz nazwę towaru ———

maksymalnie 40 znaków

Wybierz grupę towarową ———

z zakresu od 1 do 99

Podaj ilość miejsc po przecinku ———

towar niepodzielny – 0
towar podzielny – 1,2 lub 3
dla towarów ważonych

Wprowadź cenę ———

Wybierz stawkę podatku ———

z zakresu od A do G

Wybierz jednostkę ———

z zakresu od 1 do 16

Wprowadź kod ———

używając czytnika lub klawiatury



Funkcja umożliwia powiązanie towaru z kaucją ———

Jeżeli towar jest opakowaniem zwrotnym, to należy włączyć tę opcję ———

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

Parametr umożliwia zablokowanie towaru np. przy braku towaru w sklepie ———

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

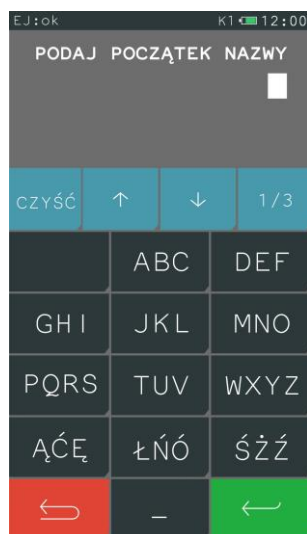
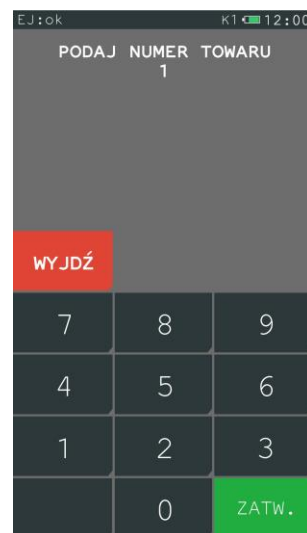
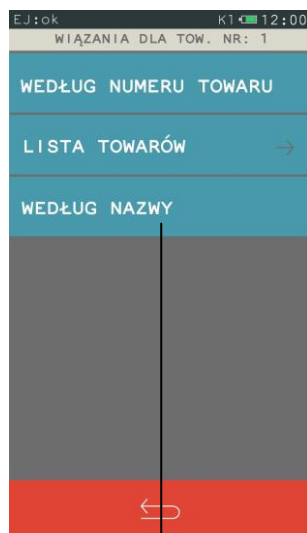
Zapisz zmiany ———

WIĄZANIA TOWARÓW (kaucje) Funkcja umożliwia powiązanie towaru z kaucją, z których sprzedaż pierwszego towaru powoduje automatyczną sprzedaż towaru drugiego.



Wybierz DEFINIOWANIE

Po wybraniu funkcji definiowanie pojawi się ekran umożliwiający wybór towaru sprzedawanego automatycznie razem z pierwszym. Dla każdej z opcji pojawia się odpowiedni ekran, przykład poniżej.



Po wybraniu towaru i zatwierdzeniu następuje zapis do pamięci kasy potwierdzony sygnałem dźwiękowym.

KASOWANIE WIAZAŃ :Aby skasować wcześniej zdefiniowane wiązanie pomiędzy dwoma towarami, wystarczy wybrać funkcję kasowanie a sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

Wszystkie zdefiniowane w kasie towary, **wraz z powiązanymi towarami (kaucjami)** można wydrukować w postaci raportu danych o towarach.

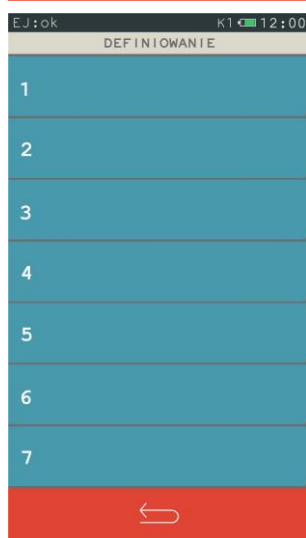
5 Definiowanie klawiszy szybka sprzedaż

Funkcja umożliwia przypisanie towaru do klawisza szybkiej sprzedaży. Można zdefiniować maksymalnie 15 klawiszy.

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZ SZYBKA SPRZEDAŻ > DEFINIOWANIE

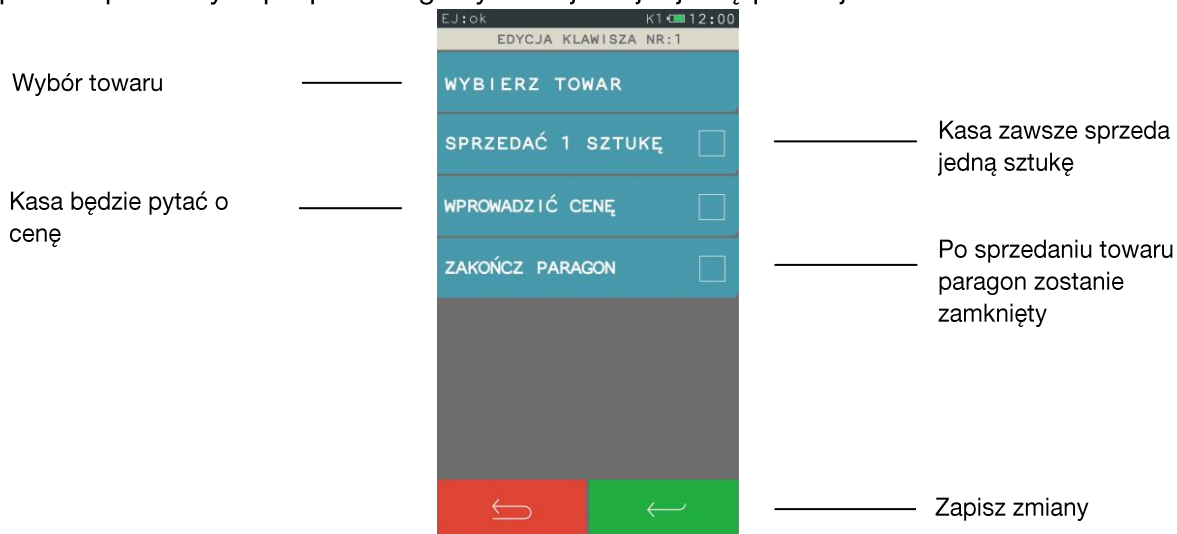


Wybierz DEFINIOWANIE



Wybierz numer klawisza do zdefiniowania

Po wybraniu numeru klawisza pojawi się ekran z funkcjami wyboru towaru i sposobu jego sprzedaży. Należy wtedy najpierw wybrać towar, a następnie zaznaczyć odpowiedni sposób sprzedaży. Opis poszczególnych funkcji znajduje się poniżej.



Aby skasować wcześniej zdefiniowany klawisz szybka sprzedaż, należy wybrać funkcję kasowanie, następnie pozycję do skasowania i potwierdzić wybierając tak. Sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

6 Szybka funkcja

FUNKCJE > SZYBKA FUNKCJA

Szybka funkcja ma na celu ułatwienie dostępu do często wybieranych przez kasjera funkcji, dzięki niej kasjer jednym naciśnięciem uzyskuje dostęp do zbioru funkcji potrzebnych w codziennej pracy. Zestaw szybkich funkcji jest zmienny w zależności od uprawnień przyznanych kasjerowi. Poniżej przedstawiono domyślne uprawnienia dla zdefiniowanych rodzajów kasjerów.

Uprawnienia do funkcji	Rodzaj kasjera			
	Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
Otwarcie szuflady	●	●	●	●
Ostatni paragon			●	●
Zestaw raportów	●	●		●
Definicja towaru			●	●
Dobowy fiskalny		●		●
Szczegółowy sprzedaży zerujący				●
Zwrotów opakowań zerujący				●
Sprzedaży według grup zerujący				●
Stanu kasy dla kasjera			●	●
Finansowy podatkowy			●	●
Sprzedaży szczegółowy			●	●
Zwrotów opakowań			●	●

Sprzedaży według grup				
Nazwy i kursy walut				

7 Sprzedaż

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 i odwrotnie. Podczas sprzedaży wyświetlają się tylko te klawisze, które są aktywne dla danej funkcji. Więcej przykładów sprzedaży w instrukcji szybki start.

7.1 Szybka sprzedaż

Funkcja umożliwia sprzedaż poszczególnych towarów przez jedno naciśnięcie. Metoda ta zalecana jest przy częstej sprzedaży kilku towarów. Aby włączyć szybką sprzedaż, należy z menu FUNKCJE wybrać funkcję SZYBKA SPRZEDAŻ. Wybranie funkcji włącza automatycznie szybką sprzedaż jako domyślny tryb sprzedaży. Poniżej został przedstawiony sposób włączenia funkcji.

FUNKCJE > SZYBKA SPRZEDAŻ



Wybierz FUNKCJE



Wybierz SZYBKA SPRZEDAŻ

Po włączeniu funkcji pojawi się ekran szybkiej sprzedaży i będzie aktywny nawet po ponownym uruchomieniu kasy. Warunkiem jest wyłączenie kasy w trybie szybka sprzedaż. Poniższy ekran przedstawia tryb szybkiej sprzedaży ze zdefiniowanymi towarami. Aby sprzedać towar wystarczy tylko jedno naciśnięcie.



Wybierz towar do sprzedania

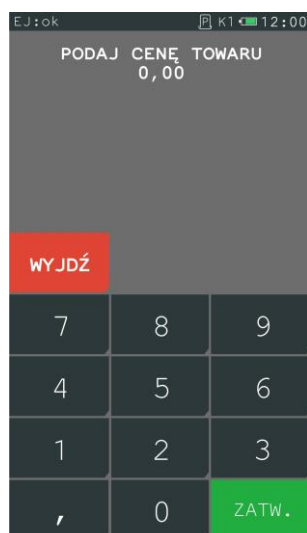
Aby wyjść z trybu szybka sprzedaż naciśnij



Jeżeli chcemy aby szybka sprzedaż była stale domyślnym trybem sprzedaży, to należy w ustawieniach kasy włączyć funkcję PO WŁ. SZYBKA SPRZEDAŻ. Włączenie funkcji skutkuje tym, że zawsze po ponownym uruchomieniu kasy włączy się tryb szybkiej sprzedaży, niezależnie gdzie w menu się znajdowaliśmy przed jej wyłączeniem.

7.2 Zdefiniowana cena zerowa

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



Wprowadź cenę

Zatwierdź

7.3 Wpisanie nazwy towaru

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

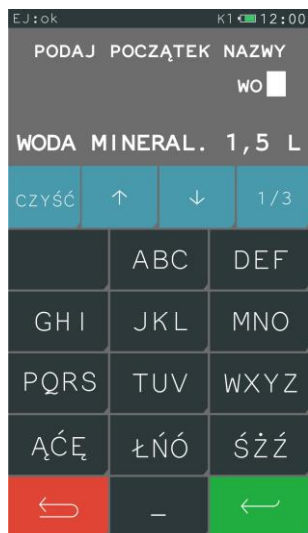
FUNKCJE > SZUKAJ NAZWY > NAZWA > ZATWIERDŹ



Wybierz FUNKCJE



Wybierz SZUKAJ NAZWY



Wpisz pierwsze litery nazwy, wyszukaj za pomocą strzałek i zatwierdź

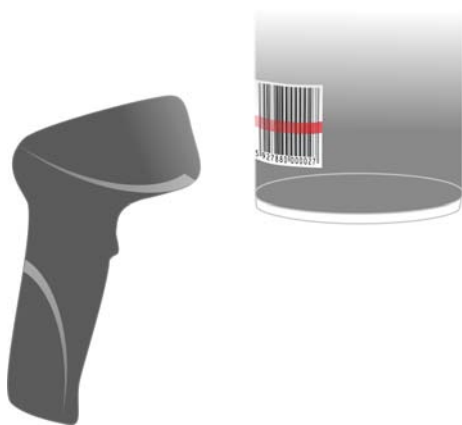
Jeżeli w bazie brak towaru o wprowadzonym początku nazwy, to towar się nie wyświetli.

7.4 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.

7.4.1 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 zakończyć paragon naciskając razem lub kontynuować sprzedaż.

7.4.2 Sprzedaż ze zmienną ilością i/lub ceną

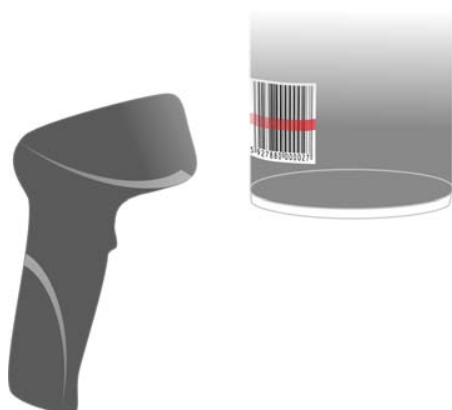
Aby sprzedać towar ze zmienną ceną i/lub ilością należy w pierwszej kolejności wybrać funkcje CENA, ILOŚĆ, a następnie wprowadzić cenę i/lub ilość.



————— Wybierz funkcje ILOŚĆ i/lub CENĘ.

————— Wprowadź ilość i/lub cenę

Użyj czytnika do odczytu kodu kreskowego z towaru.



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

EJ:ok			K1 12:00
1.WODA MINERAL. 0,5L			
2x1,00		2,00	
SUMA PLN		2,00	
I LOŚĆ	CENA	TOWAR NR	
WYJDŹ	FUNKCJE	KOD	
7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	
,	0	RAZEM	

Informacja o ilości i cenie

7.4.3 Sprawdzanie ceny towaru

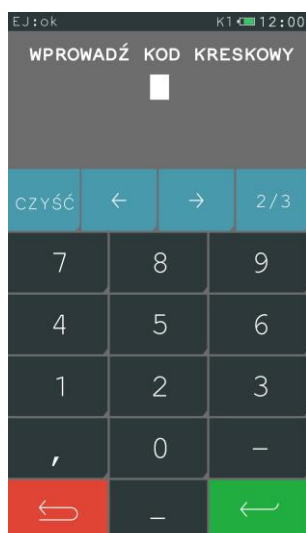
Można teraz zakończyć paragon naciskając razem lub kontynuować sprzedaż.

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

EJ:ok			K1 12:00
TOWAR NR:			
I LOŚĆ	CENA	TOWAR NR	
WYJDŹ	FUNKCJE	KOD	
7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	
,	0	ZATW.	

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.

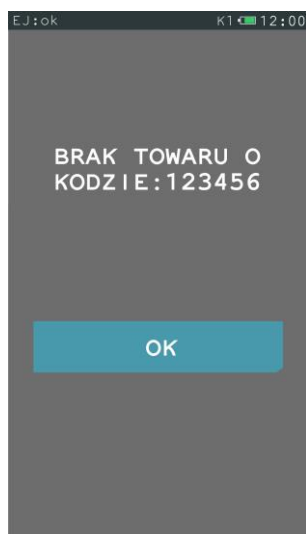


Użyj czytnika lub wprowadź kod ręcznie



Informacja o wybranym towarze

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



7.5 Rabat lub narzut na pozycję sprzedaży

Kasa posiada możliwość udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego). Rabatowaniu nie podlegają opakowania zwrotne oraz towary znajdujące się w tzw. „grupach specjalnych”, jeżeli w ustawieniach kasy włączono opcję RABAT SPECJALNY. Rabatu lub narzutu na pozycję sprzedaży udziela się następujący sposób:

FUNKCJE > RABATY/NARZUTY

Po wybraniu towaru do sprzedania naciśnij zatwierdź, następnie postępuj według poniższych kroków.



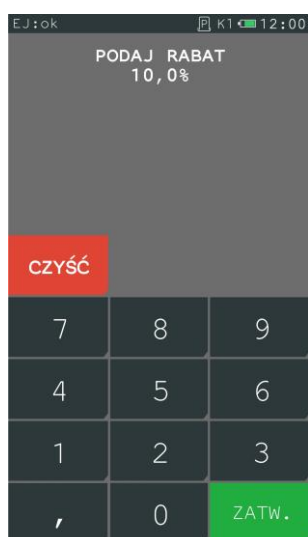
Wybierz FUNKCJE



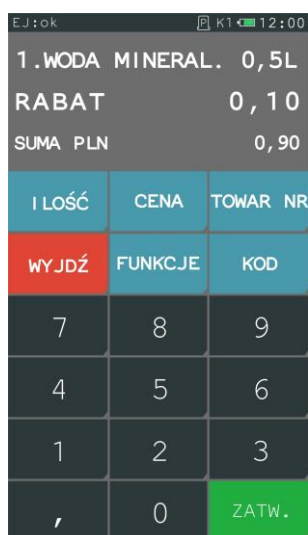
Wybierz RABATY/NARZUTY



Wybierz np. RABAT PROCENTOWY



Wprowadź wysokość rabatu i zatwierdź



Informacja o wysokości rabatu

Następnie można kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon naciskając razem.

7.6 Sprzedaż towaru z kaucją

Kasa umożliwia prowadzenie sprzedaży towaru z kaucją, tj. sprzedaży towaru pierwszego zawsze ze zdefiniowanym towarem drugim. Metoda ta przyspiesza sprzedaż tych towarów, których sprzedaż prowadzona jest zawsze razem. Po powiązaniu towarów sprzedaż towaru pierwszego wymusza automatyczną sprzedaż towaru drugiego w takiej samej ilości jak towaru pierwszego. Postępowanie podczas sprzedaży towarów z kaucją jest analogiczna jak dla normalnej sprzedaży.

8 Zakończenie paragonu

Jeżeli chcemy zakończyć paragon, to najpierw naciskamy klawisz razem, następnie postępujemy według poniższych kroków.

8.1 Płatność gotówką

RAZEM > ZATWIERDŹ

Jeżeli przyjęta gotówka jest zgodna z kwotą do zapłaty, to naciskamy tylko zatwierdź. Natomiast jeżeli przyjęta gotówka jest niezgodna lub włączona opcja OBOWIĄZEK WPROWADZENIA ZAPŁATY, to wprowadzamy sumę przyjętej gotówki i naciskamy zatwierdź. Przykłady poniżej:

Zgodna gotówka

EJ:ok		K1 12:00
SUMA PLN	10,00	
DO ZAPŁATY	10,00	
GOTÓWKA PLN	10,00	
WYJDŹ	FUNKCJE	PŁATN.
7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	ZATW.

————— Zatwierdź

Nie zgodna gotówka

EJ:ok K1 12:00

SUMA PLN	10,00
DO ZAPŁATY	10,00
GOTÓWKA PLN	20,00

WYJDŹ	FUNKCJE	PŁATN.
7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	ZATW.

Wprowadź przyjętą gotówkę i zatwierdź

EJ:ok K1 12:00

SUMA PLN	10,00
DO ZAPŁATY	10,00
GOTÓWKA PLN	20,00
RESZTA PLN	10,00

I ŁOŚĆ	CENA	TOWAR NR
WYJDŹ	FUNKCJE	KOD
7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	ZATW.

Informacja o wydanej reszcie

8.2 Z użyciem płatności innej niż gotówka lub waluty

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

RAZEM > PŁATNOŚĆ

EJ:ok K1 12:00

SUMA PLN	10,00
DO ZAPŁATY	10,00
GOTÓWKA PLN	10,00

WYJDŹ	FUNKCJE	PŁATN.
7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	ZATW.

Wybierz PŁATNOŚCI

EJ:ok K1 12:00

WYBIERZ PŁATNOŚĆ/WALUTĘ

GOTÓWKA
KARTA
BON
CZEK
EURO

←

Wybierz jedną z form płatności np. walutę

EJ:ok K1 12:00

SUMA PLN	10,00
DO ZAPŁATY	2,22
GOTÓWKA EUR	2,22

WYJDŹ	FUNKCJE	PŁATN.
7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	ZATW.

Kasa przelicza równowartość kwoty do zapłaty w euro

Zatwierdź

Jeżeli przyjęta gotówka jest niezgodna z kwotą do zapłaty, to należy postępować tj. w przypadku płatności gotówką z niezgodną kwotą. Kasa może wydać gotówkę w euro lub w złotych, zależy to od ustawień waluty (opcja – reszta w walucie)

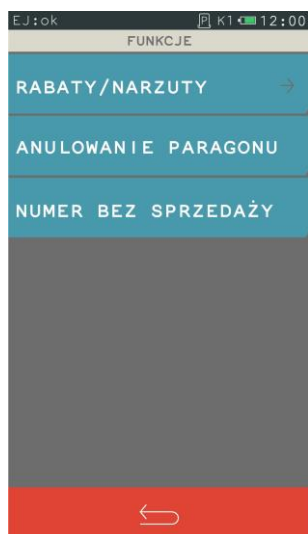
8.3 Rabat lub narzut na cały paragon

Kasa posiada możliwość udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na cały paragon za wyjątkiem pozycji opakowań zwrotnych. Rabaty i narzuty są ograniczane przez limity dla rodzaju kasjera lub grupy towarowej.

RAZEM > FUNKCJE > RABATY/NARZUTY



Wybierz FUNKCJE



Wybierz funkcję RABATY/NARZUTY



Wybierz odpowiedni rabat lub narzut

9 Funkcje dodatkowe

9.1 Podgląd paragonu

Funkcja umożliwia podgląd otwartego paragonu przez wyświetlenie wszystkich sprzedanych pozycji na ekranie kasjera. Funkcja jest przydatna podczas edycji paragonu, umożliwia szybkie kasowanie pozycji paragonowych.

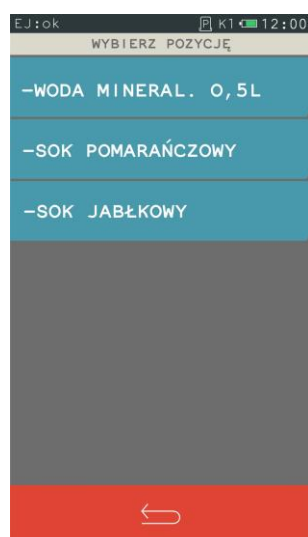
[FUNKCJE > PODGLĄD PARAGONU](#)



Wybierz FUNKCJE



Wybierz PODGLĄD PARAGONU



Wybierz pozycję do skasowania

10 Elektroniczna kopia wydruków

Kasa zapisuje kopie wydruków na karcie pamięci typu microSD. Pozwala to na dostęp do kopii wydrukowanych dokumentów bezpośrednio z klawiatury kasy lub za pomocą programu na komputerze.

Ze względu na trwałość zapisów na karcie microSD i wymagany okres przechowywania kopii dokumentów (w tym także kopii elektronicznych) należy stosować wyłącznie karty dostarczone przez producenta kasy. Informacje na ten temat znajdują się w załączonej do kasy, Księżce Kasy Rejestrującej.

Opis działania systemu elektronicznej kopii wydruków.

W czasie wykonywania weryfikacji i archiwizacji można na kasie prowadzić sprzedaż. Weryfikacja danych na karcie odbywa się po każdorazowym załączeniu kasy. W czasie weryfikacji wyświetla się komunikat o treści „Ej : weryfikacja danych”, natomiast komunikat „EJ : ok” oznacza zakończenie wszelkich operacji związanych z obsługą kopii elektronicznej.

Podczas wydruku paragonu oraz innych dokumentów, treść wydruku jest również zapisywana w pamięci podręcznej. Pamięć ta znajduje się wewnątrz kasy i nie jest dostępna dla użytkownika. Może ona pomieścić dane z maksymalnie dwóch okresów sprzedaży zakończonych raportem fiskalnym dobowym. Po wykonaniu drugiego raportu bez archiwizacji kasa blokuje sprzedaż. Jest to sygnalizowane komunikatem „PAMIĘĆ PODRĘCZNA PEŁNA” na wyświetlaczu kasjera. W przypadku kiedy po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym nie została wykonana archiwizacja i prowadzona jest dalsza sprzedaż, na pasku statusu pojawi się komunikat „EJ : wymagany zapis”. Sygnalizacja ta jest informacją nadrzędną do wszystkich innych sygnalizacji i zostaje wyłączona dopiero po poprawnym wykonaniu archiwizacji na karcie microSD.

Proces archiwizacji czyli zapisu danych z pamięci podręcznej na kartę microSD, jest wykonywany automatycznie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego oraz po spełnieniu następujących warunków:

1. W gnieździe karty w kasie znajduje się poprawnie zainicjowana karta microSD.
2. Karta microSD umieszczona w kasie jest kartą z tego egzemplarza kasy. Nie można archiwizować danych na karcie z innego egzemplarza kasy.
3. Kopie wydruków z wszystkich dób zapisanych na karcie microSD znajdującej się w kasie zostały poprawnie zweryfikowane.
4. Karta microSD nie została zamknięta.

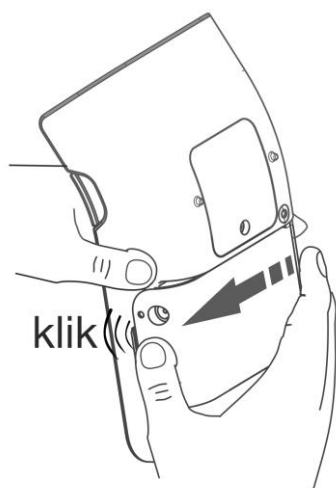
Aby archiwizacja danych na karcie mogła przebiec w prawidłowy sposób, należy zapewnić, aby przez cały czas weryfikacji i archiwizacji kasa była załączona. Należy pamiętać, że kasa jest wyposażona w funkcję oszczędzania energii z akumulatora. Aby mieć pewność, że kasa w czasie wykonywania archiwizacji nie wyłączy się na skutek mechanizmu oszczędzania energii, można przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego podłączyć zewnętrzne zasilanie kasy.

Jeżeli warunki do zapisu są spełnione, kasa bezpośrednio po raporcie fiskalnym dobowym rozpocznie zapis danych na kartę. W tym czasie na pasku statusu wyświetli się komunikat „TRWA ZAPIS” W tym czasie nie należy wyłączać kasy. Po zakończonym zapisie pojawi się komunikat „EJ : ok”.

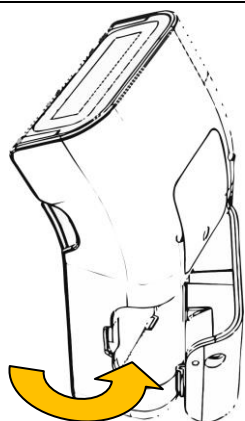
Jeżeli ze względu na sposób obsługi kasy, czas oczekiwania na zakończenie procesu archiwizacji jest dla użytkownika zbyt długi, należy zamknąć aktualną kartę microSD i zainicjować nową, zmniejszając w ten sposób ilość danych na karcie. Każda karta używana w kasie, w momencie inicjowania jest oznaczana unikalną etykietą, która pozwala na jej identyfikację. Wszystkie karty na których prowadzono archiwizację, należy przechowywać przez okres przewidziany w odrębnych przepisach dotyczących kopii wydruków z kas rejestrujących, licząc od daty wykonania ostatniego zapisu na danej karcie.

Kopię zapasową można wykonać przez wyjęcie karty z kasy i skopiowanie jej na inny nośnik (dysk twardy, płytę DVD, pendrive) za pomocą czytnika kart microSD podłączonego do komputera lub bez wyjmowania karty z kasy na dwa sposoby, przez pendrive’a i funkcje KOPIA KARTY EJ oraz złącze PC za pomocą programu SDbbackup.exe (dostępny na załączonej do kasy płycie CD). Do archiwizacji za pomocą SDbbackup.exe niezbędne jest podłączenie kasy do komputera.

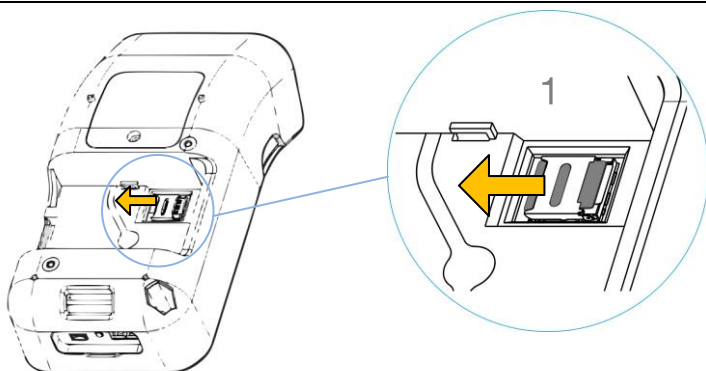
Karta microSD znajduje się w gnieździe pod baterią. Karta nie jest objęta plombowaniem kasy i jest dostępna dla użytkownika kasy. Nie należy wyjmować karty microSD ze złącza karty przy załączonej kasie oraz w szczególności kiedy wykonywane są operacje zapisu lub odczytu karty. Aby wyjąć kartę np. w celu wykonania kopii zapasowej, postępuj według następujących kroków.



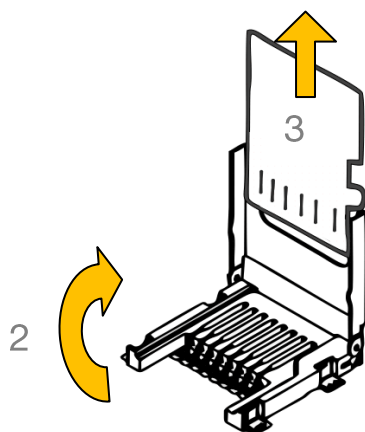
1. Upewnij się, że kasa jest wyłączona.
2. Wypchnij mocno akumulator do odkliknięcia.



3. Następnie lekko wysuń baterię.



4. Przesuń uchwyt karty microSD, aby go odblokować.



5. Podnieś uchwyt karty microSD i lekko wysuń kartę.

Przy wkładaniu karty należy postępować odwrotnie. Upewnij się, że styki karty są skierowane w dół, a następnie włóż kartę do uchwytu i upuść go. Na koniec przesun uchwyt karty, aby go zablokować i załóż akumulator.

Zaleca się każdorazowo po wykonaniu zapisu na kartę wykonać kopię zapasową. Poprawność zapisu na kartę microSD jest po każdym zapisie weryfikowana a fakt ten jest zapisany w pamięci fiskalnej. Odpowiedzialność za uszkodzenie danych na karcie microSD lub jej utratę karty ponosi użytkownik.

Stan pamięci podręcznej, karty microSD i samego procesu archiwizacji widoczny jest na pasku statusu. Opis sygnalizowanych stanów został umieszczony poniżej.

Status kopii elektronicznej

Status kopii	Przyczyna, sposób postępowania
EJ ok	Normalny stan pracy, kasa może wystawiać paragony i wykonać raport fiskalny dobowy. W kasie znajduje się prawidłowa i zweryfikowana karta.
weryfikacja danych	Normalny stan pracy, karta jest w trakcie weryfikacji. Kasa rozpoczyna weryfikację po zapisie danych na kartę, po każdym jej włączeniu, lub po włożeniu karty.
brak karty	Brak karty. Należy włożyć kartę właściwą dla tej kasy.
trwa zapis	Normalny stan pracy, trwa zapis danych na kartę. Nie wyłączać kasy oraz nie wyjmować karty do czasu zakończenia zapisu.
wymagany zapis	W pamięci podręcznej oczekują dane do archiwizacji. Należy sprawdzić czy jest podłączona karta właściwa dla tej kasy. Po wykryciu właściwej karty kasa zweryfikuje ją i dokona na niej zapisu danych.
karta z innej kasy	Została podłączona karta z innej kasy lub karta zamknięta. Z takiej karty można drukować kopie wydruków ale nie można na

	niej archiwizować nowych danych. Aby zarchiwizować dane, należy podłączyć nie zamkniętą kartę właściwą dla tej kasy.
uszkodzone dane	Została podłączona niezainicjowana lub uszkodzona karta.
niezainicjowana karta	Została podłączona niezainicjowana, kartę należy zainicjować.
pamięć prawie pełna	<u>Pamięć podręczna</u> jest bliska zapelnienia. Zaleca się wykonanie raportu fiskalnego dobowego w celu zrzucenia danych na kartę.
karta prawie pełna	<u>Pamięć na karcie</u> jest bliska zapelnienia. Zaleca się zamknięcie karty i zainicjowanie nowej.

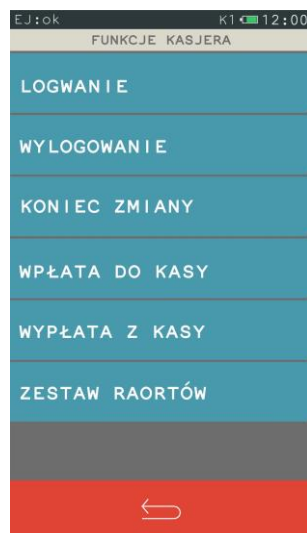
Nigdy nie należy ingerować w strukturę i zawartość plików karty microSD. Jakiegolwiek zmiany w tej strukturze oraz zmiana zawartości karty przez użytkownika mogą doprowadzić do utraty kopii wydruków.

Nie wolno używać karty kopii elektronicznej do celów innych niż jej przeznaczenie w kasie i nie wkładać do innych urządzeń np. do aparatu fotograficznego.

11 Funkcje kasjera

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA

Widok menu funkcji kasjera



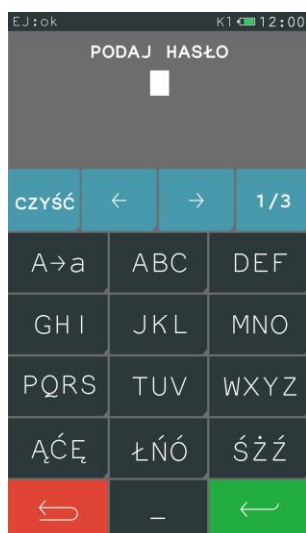
11.1 Logowanie

Praca na kasie nie wymaga logowania pod warunkiem, że pracuje na niej tylko jeden kasjer. Jeżeli na kasie pracuje więcej kasjerów, przed rozpoczęciem pracy wymagane jest zalogowanie. Po zalogowaniu na konto kasjera zostaną zaliczone operacje na kasie, np. sprzedaż, wpłaty i wypłaty.

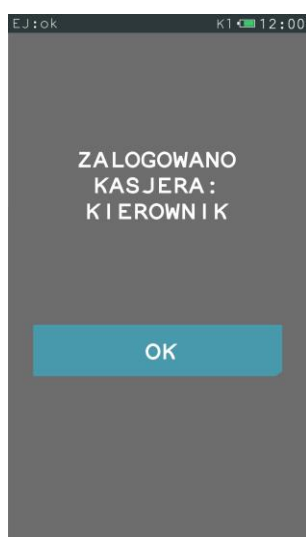
FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > LOGOWANIE



Wybierz funkcję LOGOWANIE aby zalogować kasjera



Wprowadź hasło i zatwierdź

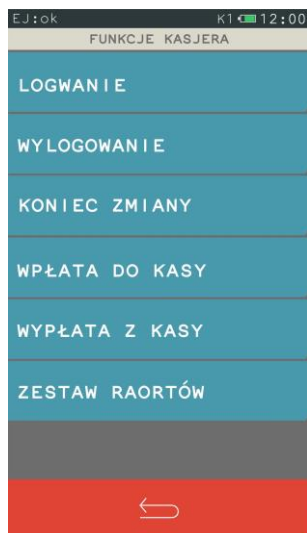


Kasjer zalogowany, wybierz OK

11.2 Wylogowanie

Wybranie tej funkcji powoduje wyłączenie kasjera. Wyłączenie kasjera nie powoduje zamknięcia jego zmiany – możliwe jest włączenie innego kasjera a następnie kontynuowanie pracy poprzedniego.

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KASJERA](#) > [WYLOGOWANIE](#)



Wybierz WYLOGOWANIE



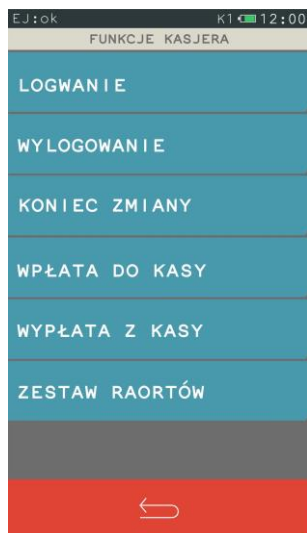
Kasjer wylogowany

Wybierz LOGOWANIE aby zalogować innego kasjera

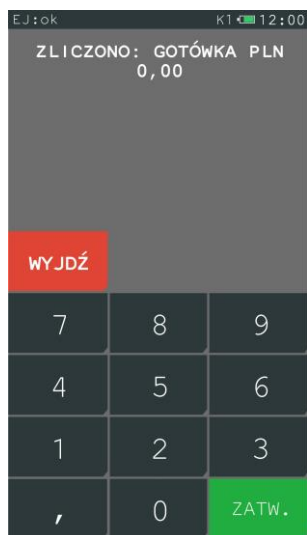
11.3 Koniec zmiany

Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzedaż, przyjęte zwroty, rabaty, narzuty itd. oraz o uzyskanych ze sprzedaży kwotach.

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > KONIEC ZMIANY



Wybierz KONIEC ZMIANY KASJERA



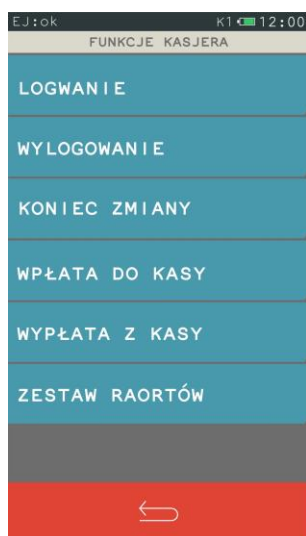
Wprowadź kwotę zliczonej gotówki i innych rodzajów płatności

Po wprowadzeniu kwoty drukuje się raport zamknięcia zmiany i następuje wyłączenie kasjera oraz **wyzerowanie** liczników zmiany tego kasjera.

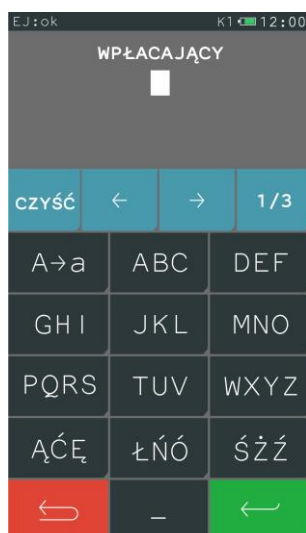
11.4 Wpłata do kasy

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

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WPŁATA DO KASY



Wybierz WPŁATA DO KASY



Wprowadź dane wpłacającego

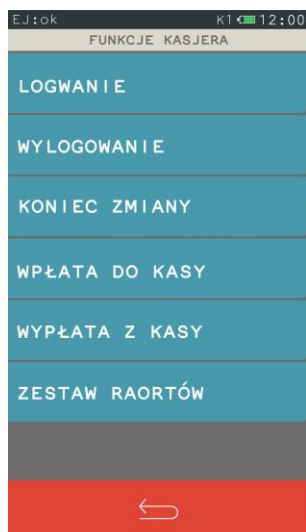


Wybierz formę płatności i wprowadź kwotę lub zatwierdź jeżeli wpłacana jest gotówka

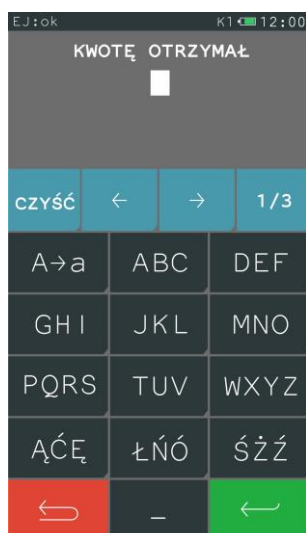
11.5 Wypłata z kasy

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

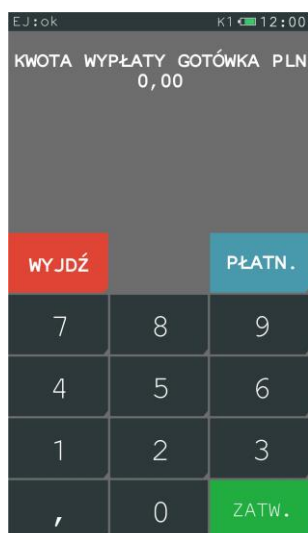
FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WYPŁATA Z KASY



Wybierz WYPŁATA Z KASY



Wprowadź dane osoby otrzymującej wypłatę

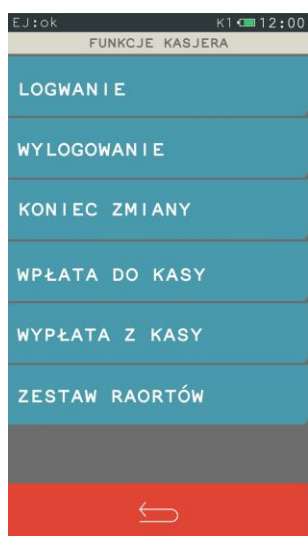


_____ Wybierz formę płatności i wprowadź kwotę

11.6 Zestaw raportów

Funkcja umożliwia wydrukowanie zestawu raportów. Zawartość zestawu (lista raportów) i rodzaj raportów (zerujące lub niezerujące) jest zależna od rodzaju kasjera i jego uprawnień.

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KASJERA](#) > [ZESTAW RAPORTÓW](#)



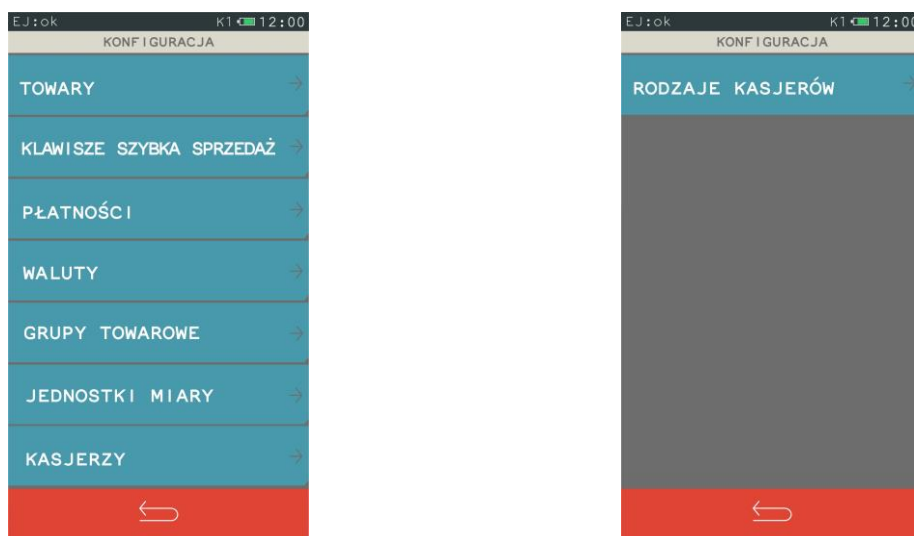
_____ Wybierz ZESTAW RAPORTÓW

12 Konfiguracja

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [KONFIGURACJA](#)

Sposób konfiguracji jest identyczny dla wszystkich funkcji z menu konfiguracja. Każda z funkcji w tym menu została podzielona na tryb definiowania i kasowania. Wybierając tryb definiowania przechodzimy do edycji, natomiast tryb kasowania umożliwia skasowanie wcześniej zdefiniowanej funkcji.

Widok menu konfiguracja



12.1 Towary

12.1.1 Definiowanie

Sposób definiowania został opisany w rozdziale obsługa.

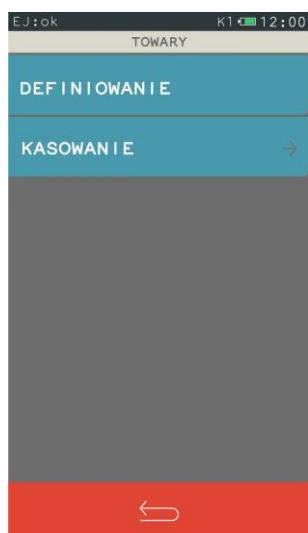
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE

12.1.2 Kasowanie

Funkcja umożliwia skasowanie towaru z pamięci kasy. Przed skasowaniem towar musi mieć wyzerowane liczniki sprzedaży (i zwrotów, jeżeli jest opakowaniem). Dlatego zaleca się wykonanie zerującego raportu z zerowaniem liczników.

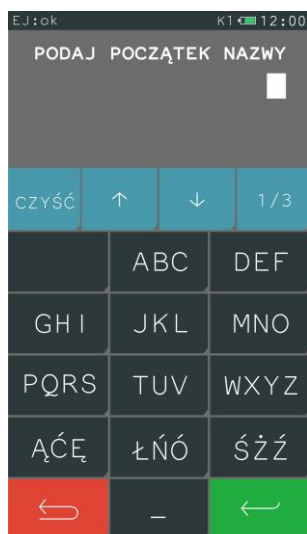
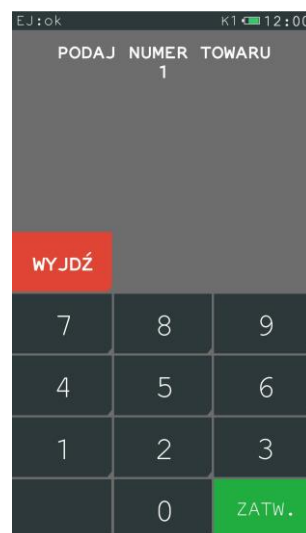
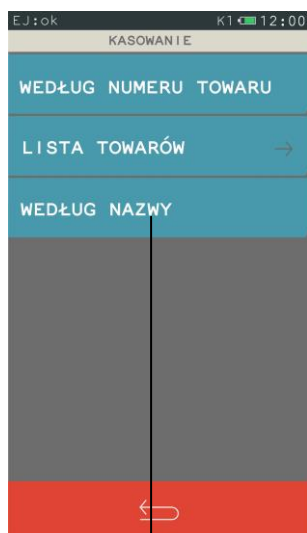
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > KASOWANIE

UWAGA: Kasowanie towaru możliwe jest jedynie po raporcie dobowym a przed wydrukiem pierwszego paragonu. Po skasowaniu towaru próba otwarcia paragonu powoduje wydruk RAPORTU ZMIAN TOWARÓW.



Wybierz KASOWANIE

Po wybraniu funkcji kasowanie pojawi się ekran umożliwiający wybór towaru do skasowania na kilka sposobów, przykład poniżej.



W przypadku gdy zostanie wybrana opcja LISTA TOWARÓW, to pojawi się ekran z listą towarów, należy wtedy wybrać towar do skasowania, a następnie potwierdzić kasowanie naciskając „TAK”



———— Wybierz towar do skasowania

Wybranie jednej z pozostałych dwóch opcji, skutkuje natychmiastowym wyświetleniem zapytania „USUNĄĆ TOWAR ?” Przykład poniżej:



———— Potwierdź KASOWANIE TOWARU

12.2 Klawisze szybka sprzedaż

12.2.1 Definiowanie

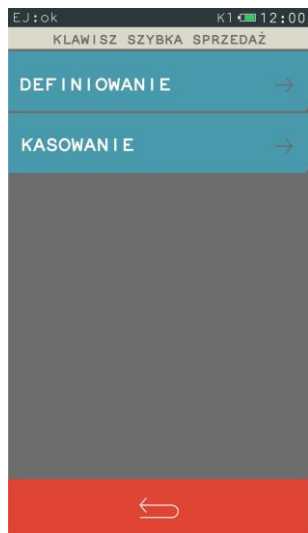
Funkcja umożliwia przypisanie towaru do klawisza szybkiej sprzedaży. Sposób definiowania został opisany w rozdziale obsługa.

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [KONFIGURACJA](#) > [KLAWISZ SZYBKA SPRZEDAŻ](#) > [DEFINIOWANIE](#)

12.2.2 Kasowanie

Funkcja umożliwia skasowanie towaru przypisanego pod klawisz szybkiej sprzedaży.

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZ SZYBKA SPRZEDAŻ > KASOWANIE



Wybierz KASOWANIE



Wybierz pozycję do skasowania



————— Potwierdź kasowanie klawisza szybkiej sprzedaży

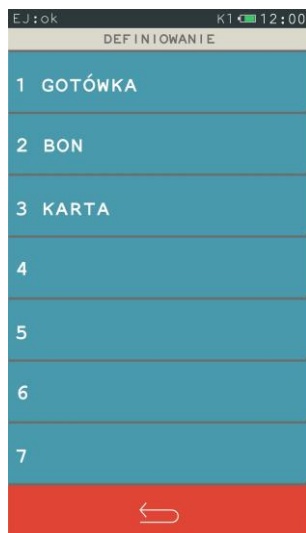
12.3 Płatności

Funkcja umożliwia definiowanie dodatkowych rodzajów środków płatniczych (oprócz gotówki), jakimi klient może płacić za towar. Przykładowo mogą to być karta kredytowa, czek, bon okolicznościowy. Nazwa płatności może składać się z maksimum 20 znaków. Możliwe jest zdefiniowanie sześciu płatności. Płatność gotówką jest w kasie zdefiniowana na stałe.

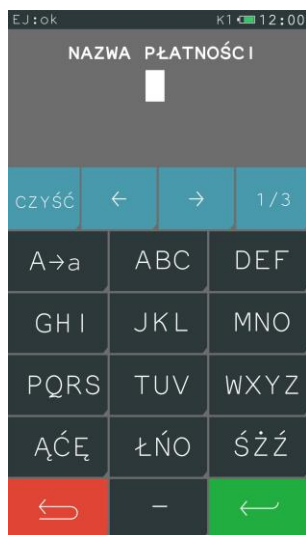
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > PŁATNOŚCI



————— Wybierz DEFINIOWANIE



Wybierz numer płatności



Wprowadź nazwę płatności i zatwierdź

Kasowanie płatności: aby skasować płatność należy postępować analogicznie jak w przypadku definiowania tzn. wybrać funkcję kasowanie, następnie pozycję do skasowanie i potwierdzić naciskając tak, wtedy dana płatność zostanie skasowana. Sygnał dźwiękowy potwierdza zapis do pamięci kasy.

12.4 Waluty

Widok menu waluty



12.4.1 Nazwa i kursy

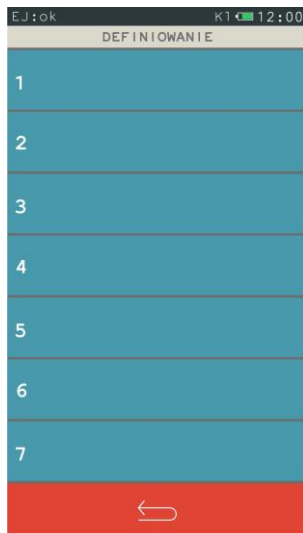
Funkcja umożliwia zdefiniowanie ośmiu walutowych form płatności (posiadających kurs wymiany).

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [KONFIGURACJA](#) > [WALUTY](#) > [NAZWY I KURSY](#)

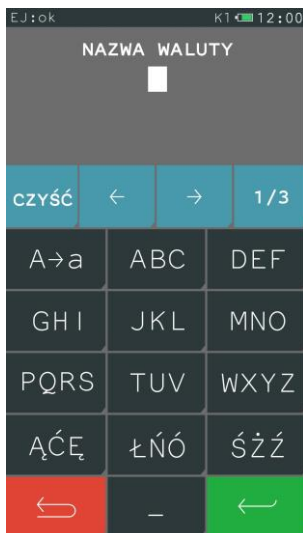
Zaleca się wprowadzić skróty walut stosownych przez NBP np. EUR, USD. Jeżeli płatność walutowa nie ma być używana, należy wprowadzić kurs wymiany równy 00000000.



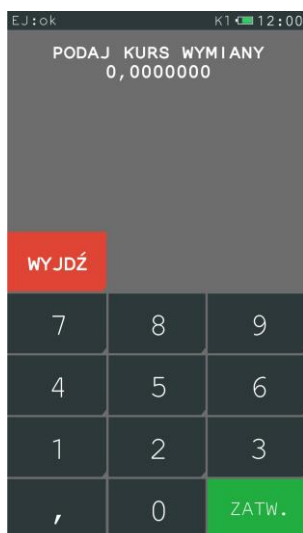
————— Wybierz DEFINIO W A N I E



Wybierz numer waluty



Wprowadź nazwę waluty i zatwierdź



Wprowadź kurs wymiany i zatwierdź

Kasowanie waluty: Aby skasować walutę należy postępować analogicznie jak w przypadku definiowania tzn. wybrać funkcję kasowanie, następnie numer waluty i potwierdzić naciskając tak, wtedy waluta zostanie wykasowana. Sygnał dźwiękowy potwierdzi zapis do pamięci kasy.

12.4.2 Reszta w walucie

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

Funkcja umożliwia wybranie, czy reszta w paragonie ma być wypłacana w walucie podstawowej (złotych lub euro po zmianie waluty), czy w ostatniej wprowadzonej walucie na paragonie (odpowiednio: podstawowej lub jednej z dodatkowych). Funkcja ma znaczenie tylko jeżeli na paragonie użyto płatności walutowych i wystąpiła reszta.

12.4.3 Wydruk równowartości

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > WYDRUK RÓWNOWARTOŚCI

Funkcja włączenia wydruku na paragonie równowartości sumy paragonu w euro jeżeli złoty jest walutą podstawową, lub równowartości w złotych jeżeli to euro jest walutą podstawową. Po jej włączeniu po logo fiskalnym będzie drukowana nazwa i kurs waluty oraz kwota równowartości. Funkcja ta może zostać użyta np. w okresie przed przejściem na euro do wydrukowania jaka będzie wartość paragonu w nowej walucie.

Jeżeli opcja zostanie wybrana, to pojawi się możliwość wprowadzenia kursu wymiany euro/złoty.

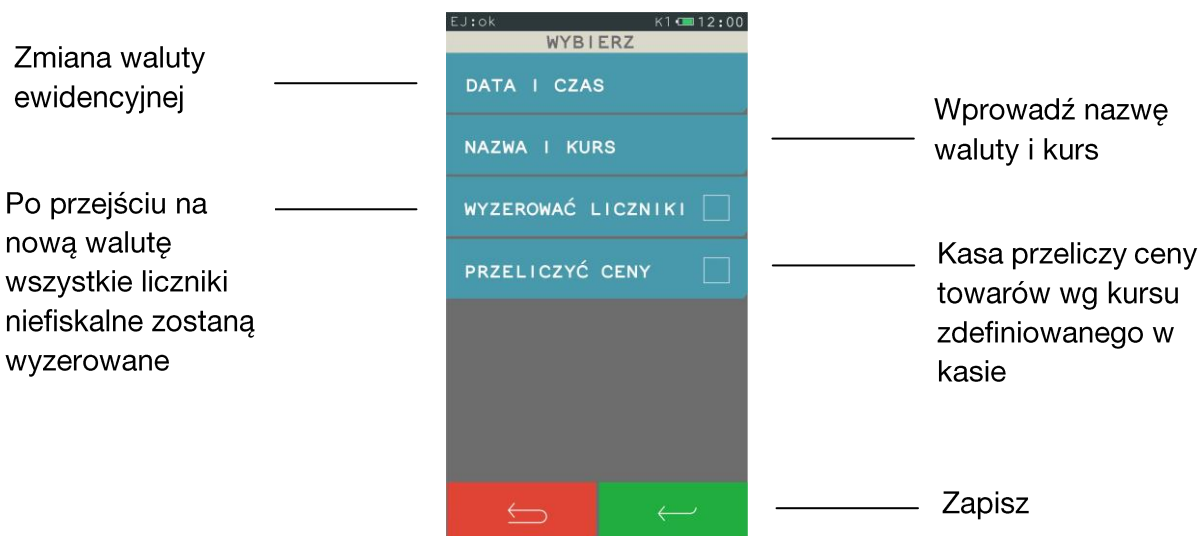
12.4.4 Waluta ewidencyjna

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > WALUTA EWIDENCYJNA

Funkcja pozwala zdefiniować, kiedy i na jaką walutę zostanie zmieniona waluta podstawowa w kasie, np. zmiana ze złotych na euro.



Wybierz
DEFINIOWANIE



WYZEROWAĆ LICZNIKI Jeżeli opcja zostanie wybrana 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 jednak liczniki nie mają zostać skasowane, pozostawiamy opcję nie zaznaczoną.

PRZELICZYĆ CENY Jeżeli ceny towarów zostaną przeliczone i przesłane przez oprogramowanie działające na podłączonym komputerze albo ręcznie przez użytkownika, to pozostawiamy opcję nie zaznaczoną.

12.4.5 Zmiana waluty ewidencyjnej

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

W dniu i o godzinie przejścia na nową walutę, jeżeli kasa jest po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, przy pierwszej próbie rozpoczęcia paragonu kasa wydrukuję informację o treści: **ZMIANA WALUTY PROSZĘ WYKONAĆ CZYNNOŚCI WG INSTRUKCJI OBSŁUGI**. Do czasu zmiany waluty w kasie dalsza sprzedaż nie będzie możliwa i każda próba wystawiania paragonu będzie powodowała wydruk powyższej informacji. **W przypadku jeżeli użytkownik nie zamierza jeszcze przejść na nową walutę (np. data była wprowadzona błędnie) należy zmienić datę w definicji waluty ewidencyjnej.**

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 (z cen w złotych na ceny w euro), należy jej użyć (patrz opcje przy definiowaniu waluty w poprzednim punkcie).
- Jeżeli przy definiowaniu waluty nie wybrano kasowania nefiskalnych liczników:
 - Wykonać raport szczegółowy sprzedaży i raport zwrotów opakowań z zerowaniem liczników.

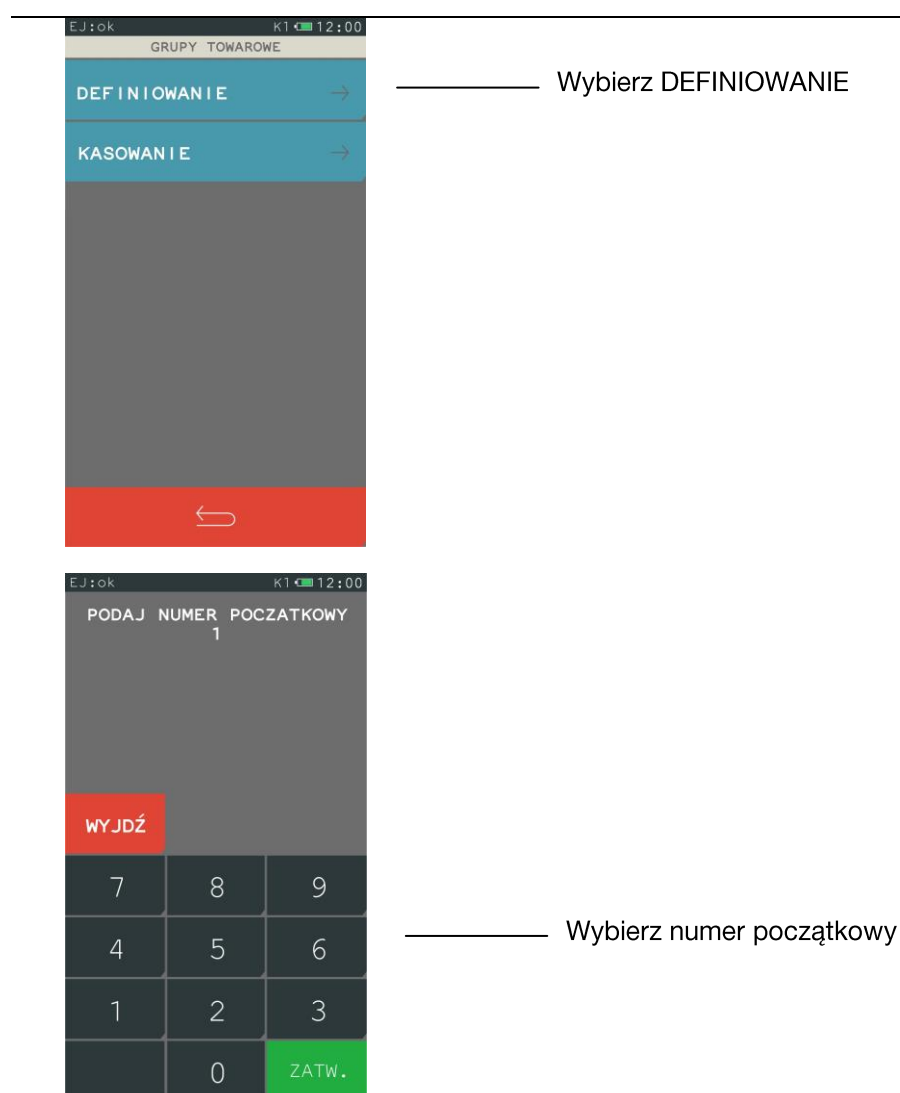
- Wykonać raport sprzedaży wg grup z zerowaniem liczników.
- Wykonać raporty zamknięcia zmian wszystkich kasjerów w celu ich rozliczenia.
- Jeżeli nie wykonano zmiany cen za pomocą programu magazynowego i nie wybrano opcji przeliczenia cen przez kasę podczas definiowania waluty (patrz poprzedni punkt), należy je przeliczyć i zmienić za pomocą funkcji ZMIANA CEN TOWARÓW w kasie.

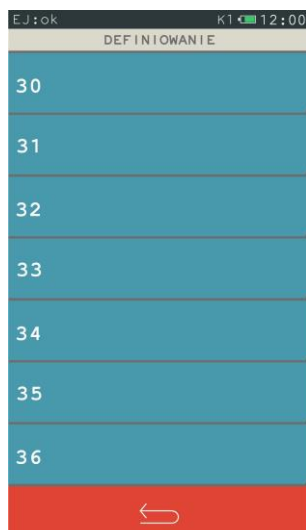
12.5 Grupy towarowe

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > GRUPY TOWAROWE

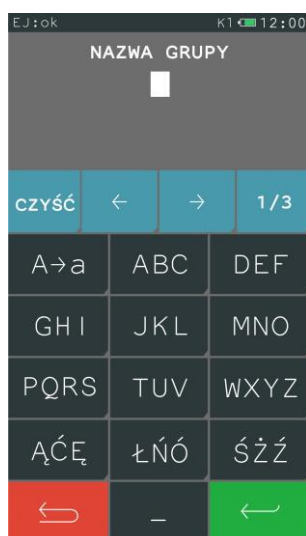
Funkcja definiowania grup umożliwia wprowadzenie do pamięci kasy nazw grup towarowych. Nazwy te używane są w raporcie sprzedaży według grup. Możliwe jest zdefiniowanie 99 grup. Nazwa może składać się z 19 liter.

UWAGA: Towary z grupy nr 15 oraz od 90 do 99 mogą być wyłączone z funkcji udzielania rabatu i narzutu po włączeniu opcji „rabat specjalny”.





Wybierz numer grupy towarowej



Wprowadź nazwę grupy i zatwierdź

Kasowanie grup towarowych: 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 potwierdzić kasowanie naciskając tak, wtedy dana grupa zostanie wykasowana. Sygnał dźwiękowy potwierdzi zapis do pamięci kasy.

12.6 Jednostki miary

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > JEDNOSTKI MIARY

Funkcja umożliwia zdefiniowanie jednostek miary sprzedawanych towarów. Jednostki z tego menu po zdefiniowaniu są wyświetlane w menu definiowanie towaru pod funkcją jednostki oraz drukowane są na paragonie. Przykłady jednostek: szt., opak (-owanie), but (-elka), kg, gram, tona, litr, dkg. Nazwa jednostki może składać się z 4 liter.

Kasowanie jednostek miary: kasowania przeprowadza się analogicznie jak opisane wyżej KASOWANIE GRUP TOWAROWYCH. Fabrycznie, w pamięci kasy zapamiętanych jest 8 jednostek (numery od 1 do 8), które użytkownik może zmienić. Kasa ma możliwość zdefiniowania łącznie 16 jednostek miary.

12.7 Kasjerzy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KASJERZY

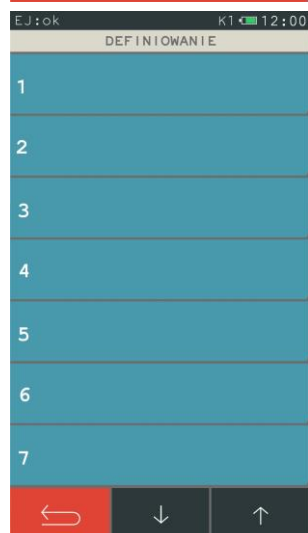
12.7.1 Definiowanie

Funkcja umożliwia zdefiniowanie nazwy kasjera, jego hasła oraz przypisanie go do jednego z rodzajów kasjera. Z rodzaju do którego jest przypisany kasjer wynikają uprawnienia tego kasjera, skład zestawu raportów oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer może udzielić. Można zdefiniować 10 kasjerów. Fabrycznie jest zdefiniowany kasjer nr1 o nazwie KIEROWNIK, posiadający pełne uprawnienia dostępu do funkcji kasy oraz kasjerzy sumacyjni. Aby zdefiniować kasjera wybierz:

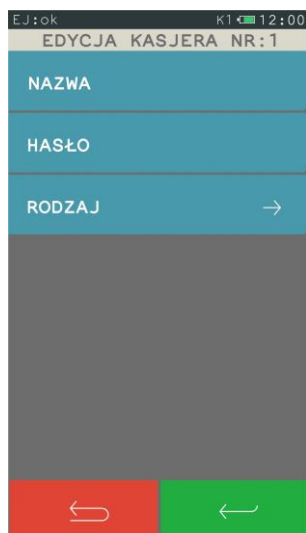
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KASJERZY



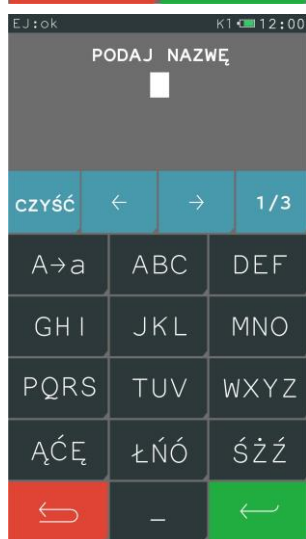
Wybierz DEFINIOWANIE



Wybierz numer kasjera



Wybierz NAZWA



Wprowadź nazwę (maksymalnie 19 znaków) i zatwierdź



Wybierz HASŁO

_____ Wprowadź hasło (maksymalnie 13 znaków)

_____ Wybierz RODZAJ

_____ Wybierz do jakiego rodzaju kasjera ma zostać przypisany definiowany kasjer

_____ Naciśnij zatwierdź

10.7.2 Kasowanie

Funkcja umożliwia wykasowanie kasjera z pamięci kasy. Kasjer ten musi mieć zamkniętą zmianę.

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [KONFIGURACJA](#) > [KASJERZY](#) > [KASOWANIE](#)

Kasowanie definicji kasjera: Aby skasować definicję kasjera należy postępować analogicznie jak w przypadku definiowania tzn. wybrać funkcję kasowanie następnie wybrać numer pozycji kasjera i potwierdzić kasowanie naciskając tak, wtedy kasjer zostanie wykasowany. Sygnał dźwiękowy potwierdzi zapis do pamięci kasy.

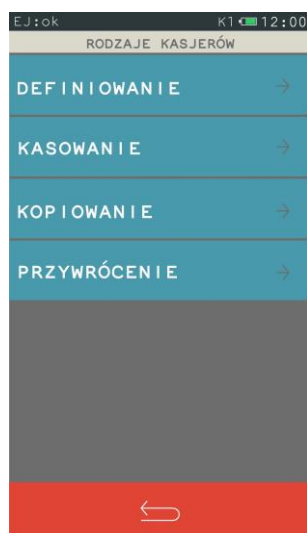
12.8 Rodzaje kasjerów

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [KONFIGURACJA](#) > [RODZAJE KASJERÓW](#)

W tym menu znajdują się funkcje pozwalające na edycję i kasowanie rodzaju kasjera oraz funkcje kopiowania i przywracania definicji rodzaju kasjera. Rodzaje kasjerów to zbiór uprawnień, które definiują poziom dostępu do funkcji kasy np. użytkownik kierownik ma dostęp do wszystkich funkcji w kasie, natomiast użytkownik kasjer tylko do funkcji związanych ze sprzedażą. Poziom dostępu do funkcji można zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb. Rodzaje kasjerów są używane podczas definiowania kasjerów.

12.8.1 Definiowanie

Za pomocą tej funkcji można zdefiniować osiem nazw rodzajów kasjera, nadać kasjerowi odpowiednie uprawnienia i dostęp do zestawu raportów oraz przydzielić maksymalny rabat i narzut jaki kasjer może udzielić podczas sprzedaży. Fabrycznie w kasie zdefiniowane są pierwsze cztery rodzaje (możliwa jest również ich edycja). Sposób definiowania rodzaju kasjera został przedstawiony poniżej:



Wybierz DEFINIOWANIE



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

Wpisz nazwę rodzaju
Maksymalnie 19 znaków

Wybierz zestaw
raportów i zdefiniuj
skład zestawu

Wprowadź procentowo
maksymalną wartość
udzielanego narzutu



Uprawnienia

Definiowanie poziomu
dostępu do funkcji kasy,
można przypisać
maksymalnie 35
uprawnień

Wprowadź procentowo
maksymalną wartość
udzielanego rabatu

Poniżej przedstawiono domyślne uprawnienia dla rodzajów kasjerów:

Uprawnienia do funkcji	Rodzaj kasjera			
	Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
Sprzedaż	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Koniec zmiany	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport stan kasy dla kasjera			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Wpłata do kasy	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Wypłata z kasy	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Zestaw raportów	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Otwarcie szuflady	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Funkcje kierownika			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Funkcje serwisowe				<input checked="" type="radio"/>
Raport dobowy fiskalny		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Raport finansowy podatkowy			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport szczegółowy sprzedaży zerujący				<input checked="" type="radio"/>
Raport szczegółowy sprzedaży			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport zwrotów opakowań zerujący				<input checked="" type="radio"/>
Raport zwrotów opakowań			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport sprzedaży w/g grup zerujący				<input checked="" type="radio"/>
Raport sprzedaży w/g grup			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport końca zmiany kasjera				<input checked="" type="radio"/>
Raport stanu kasy kasjera			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raporty okresowe			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport danych o towarach			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport konfiguracji			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Definicja towaru			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Nazwy i kursy walut			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Waluta ewidencyjna			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Konfiguracja			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ustawienia			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kasjerzy			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rodzaje kasjerów			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Przestawienie zegara			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Stawki podatku			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ustawienia kasy				<input checked="" type="radio"/>
Wydruki z kopii			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ustawienia kopii elektronicznej				<input checked="" type="radio"/>
Menu USB				<input checked="" type="radio"/>

12.8.2 Kasowanie

Za pomocą tej funkcji można skasować wcześniej zdefiniowany rodzaj kasjera.

12.8.3 Kopiowanie

Ta funkcja umożliwia kopiowanie ustawień rodzaju kasjera innemu wcześniej zdefiniowanemu kasjerowi. Funkcja przydatna jeżeli chcemy nadać kolejnemu kasjerowi takie same uprawnienia i dostęp do zestawu raportów. Sposób kopiowania definicji rodzaju kasjera został przedstawiony poniżej:



Wybierz rodzaj kasjera, którego definicję chcesz skopiować

Następnie wskaż rodzaj kasjera któremu chcesz przypisać kopiowaną definicję

Po wskazaniu rodzaju kasjera któremu chcemy przypisać kopiowaną definicję, pojawi się następujący komunikat.



Wybierając „TAK” definicja zostanie skopiowana

Wybierając „NIE” kopiowanie definicji zostanie anulowane

12.8.4 Przywracanie

Za pomocą tej funkcji można przywrócić ustawienia domyślne dla konkretnego rodzaju kasjera.

13 Raporty zerujące

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE

Widok menu raporty zerujące



13.1 Dobowy fiskalny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > DOBOWY FISKALNY

Raport dobowy powinien być wykonywany codziennie po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym. Jeżeli w kasie od ostatniego wykonania raportu dobowego zdefiniowano nowe towary to najpierw drukuje się RAPORT ZMIAN TOWARÓW. Przed raportem dobowym mogą drukować się również dane o towarach zmienionych lub skasowanych, o ile nie zostały wydrukowane wcześniej.

Na raporcie drukowane są:

- aktualne stawki podatku,
- wartość sprzedaży netto (bez podatku) dla każdej ze zdefiniowanych stawek,
- wartości podatku dla stawek oprócz stawki zwolnionej i stawki zerowej,
- łączna kwota podatku,
- łączna kwota sprzedaży brutto,
- waluta ewidencyjna,
- sumowane narastająco z raportów dobowych wartości podatków (z podziałem na stawki) i łącznej należności.

Jeżeli wykonywane były zmiany w bazie towarowej drukowana jest linia:

“Wykonano zmiany w bazie towarowej” – jest to suma zmian w bazie towarowej nowo zdefiniowanych towarów, zmienionych nazw lub stawek oraz skasowanych towarów od ostatniego raportu dobowego.

Jeżeli od ostatniego raportu dobowego wystąpiły anulowane paragony to drukowana jest ich ilość i sumaryczna kwota. Do kwoty anulowanych paragonów zaliczana jest suma pozycji do zapłaty w momencie anulowania paragonu.

Ilość pozycji podaje liczbę wierszy raportu dobowego od linii z pierwszą definicją stawki podatkowej do linii ilość paragonów łącznie, z pominięciem linii z poziomymi kreskami.

Jeżeli w okresie który obejmuje raport dobowy zostało wykonane zerowanie pamięci RAM to na raporcie pojawią się wiersze z napisem “ZEROWANIE RAM Z” z podaną datą, godziną i kolejnym numerem zerowania. Litera Z oznacza zewnętrzne zerowanie pamięci RAM. Gwiazdka po napisie ZEROWANIE RAM oznacza, że po zerowaniu pamięci RAM, a przed raportem dobowym była prowadzona sprzedaż lub anulowano paragony.

Po wydrukowaniu raportu fiskalnego dobowego, jeżeli karta znajduje się w kasie, następuje zapis na kartę danych o kopiach wydruków. Nie należy wtedy wyłączać zasilania. Stan ten trwa dopóki na pasku statusu nie pojawi się komunikat **EJ:ok**.

13.2 Szczegółowy sprzedaży

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY

Drukuje raport sprzedaży towarów w oparciu o nefiskalne liczniki sprzedaży (ilość i wartość sprzedaży). Na raporcie wyszczególnione są ilości i wartości sprzedaży każdego towaru.

Wydrukowanie ilości i wartości sprzedaży dla danego towaru obejmuje okres od ostatniego raportu z zerowaniem liczników.

13.3 Sprzedaży według grup

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > SPRZEDAŻY WG GRUP

Drukuje raport sprzedaży według zdefiniowanych grup towarowych z podaniem wartości sprzedaży dla poszczególnych grup.

13.4 Zwrotów opakowań

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > ZWROTÓW OPAKOWAŃ

Drukuje raport zwrotów opakowań z podaniem ilości i wartości przyjętych opakowań zwrotnych.

Wydrukowane ilości i wartości zwrotów obejmują okres od ostatniego raportu z zerowaniem liczników.

13.5 Koniec zmiany

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > KONIEC ZMIANY

Drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzedaż, przyjęte zwroty, rabaty, narzuty itd. oraz o uzyskanych ze sprzedaży kwotach. Zrealizowanie funkcji zamknięcia zmiany powoduje wyłączenie kasjera i wyzerowanie liczników zmiany tego kasjera. Funkcję można wykonać dla dowolnego kasjera który ma w danej chwili otwartą zmianę.

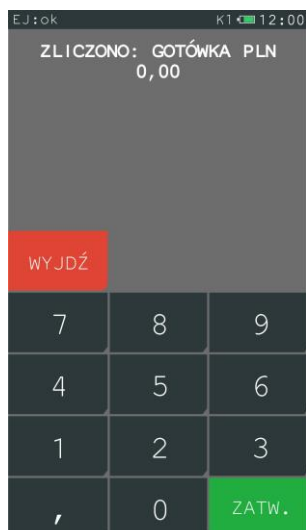
Jeżeli wybrany kasjer ma otwartą zmianę, to nastąpi otwarcie szuflady na pieniądze i przejście do wprowadzenia zliczonej kwoty gotówki oraz innych rodzajów płatności oraz płatności walutowych (jeżeli są używane) identycznie jak to ma miejsce w raporcie końca zmiany opisanym w funkcji: KONIEC ZMIANY w menu kasjera.



Wybierz KONIEC ZMIANY



Wybierz kasjera dla którego wykonać zamknięcie zmiany



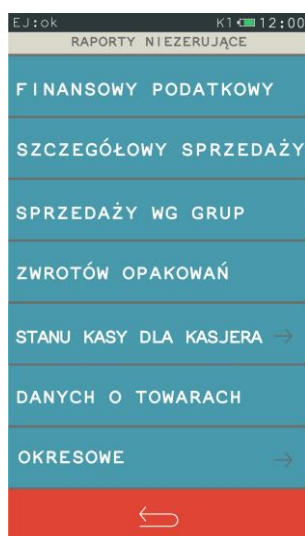
_____ Wprowadź zliczoną kwotę

14 Raporty niezerujące

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#)

Raporty niezerujące można wykonywać wielokrotnie, ponieważ nie kasują danych w kasie i służą jedynie do podglądu.

Widok menu raporty niezerujące



14.1 Finansowy podatkowy

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [FINANSOWY PODATKOWY](#)

Drukuje aktualny stan liczników fiskalnych. Pola drukowane w raporcie są identyczne z polami raportu dobowego fiskalnego z tym że wydrukowanie raportu finansowego nie powoduje wyzerowania tych liczników. Numer raportu finansowego jest zgodny z numerem kolejnego raportu dobowego (tego w którym bieżące liczniki zostaną uwzględnione).

14.2 Szczegółowy sprzedaży

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY](#)

Drukuje raport sprzedaży towarów w oparciu o nefiskalne 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 WYZEROWANO LICZNIKI.

14.3 Sprzedaży według grup

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [SPRZEDAŻ WEDŁUG GRUP](#)

Drukuje raport 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 oraz nie występuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

14.4 Zwrotów opakowań

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [ZWROTÓW OPAKOWAŃ](#)

Drukuje raport 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 oraz nie występuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

14.5 Stanu kasy dla kasjera

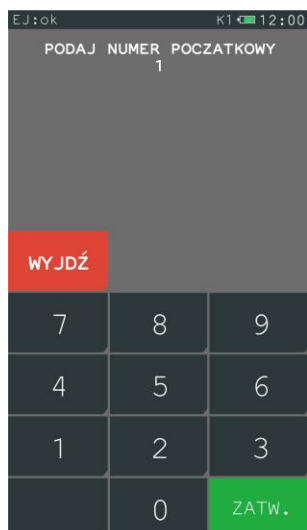
[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [STANU KASY DLA KASJERA](#)

Drukuje raport z danymi o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzedaż, przyjęte zwroty, rabaty, narzuty itd. oraz o uzyskanych ze sprzedaży kwotach. Zrealizowanie funkcji nie powoduje zamknięcia zmiany kasjera i wyzerowania liczników. Kasa nie pyta o stan poszczególnych płatności w szufladzie. Na wydruku pojawiają się tylko wartości w płatnościach obliczone przez kasę. Treść raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerującym z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane oraz nie występuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

14.6 Danych o towarach

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [DANYCH O TOWARACH](#)

Drukuje dane o towarach z wyszczególnieniem m. in. numeru towaru (PLU), jego nazwy, stawki podatkowej, grupy towarowej, jednostki miary, kodu kreskowego, zdefiniowanej ilości miejsc po przecinku, informacji czy towar jest zablokowany, informacji czy towar jest opakowaniem, informacji o wiązkach i ceny. Wydrukowanie tego raportu wymaga podania numeru początkowego, tzn. towaru, od którego chcemy rozpocząć drukowanie danych.



_____ Podaj numer początkowy towaru



_____ W każdej chwili można przerwać wydruk

14.7 Okresowe

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#)

W menu tym znajdują się funkcje umożliwiające wydrukowanie raportów okresowych: szczegółowych, skróconych oraz historii kopii elektronicznej. Raporty szczegółowe są raportami fiskalnymi, a raporty skrócone i historia kopii są raportami нефiskalnymi. Sposób określenia okresu za który mają być wykonane raporty jest taki sam dla raportów szczegółowych i skróconych. Wydruki raportów szczegółowych i skróconych można wytworzyć określając zakres raportu 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 dzisiaj).
- za miesiąc poprzedni (raport za miesiąc poprzedzający aktualny miesiąc),

14.7.1 Szczegółowy

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SZCZEGÓŁOWY](#)

14.7.1.1 Miesięczny

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SZCZEGÓŁOWY](#) >
[MIESIĘCZNY](#)

Drukuje raport fiskalny okresowy (szczegółowy) za zakończony miesiąc kalendarzowy. W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych podanego miesiąca. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem o treści: "RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY" wraz z miesiącem i rokiem którego dotyczy raport.

Po wybraniu funkcji określamy miesiąc, za jaki ma być wydrukowany raport w kolejności MIESIĄC, ROK.

Raport miesięczny można wydrukować tylko za zakończony miesiąc, na przykład raport miesięczny za marzec można wydrukować najwcześniej 1 kwietnia.

14.7.1.2 Według dat

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SZCZEGÓŁOWY](#)
>[WEDŁUG DAT](#)

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za okres między podaną datą początkową i końcową. Aby wydrukować raport należy najpierw wpisać datę początkową okresu, za jaki ma być wydrukowany raport, w kolejności DZIEŃ, MIESIĄC, ROK. Następnie po wyświetleniu się komunikatu „**podaj datę**” wpisujemy datę końcową okresu za jaki ma być wydrukowany raport. Po wpisaniu, rozpoczyna się drukowanie raportu.

Jeżeli w okresie którego dotyczy raport wystąpiły zmiany stawek podatkowych, to w części łącznej raportu przy odpowiedniej kwocie PTU pojawia się znak "+" (plus). Przez zmianę stawki rozumie się przejście ze stawki liczbowej na inną stawkę liczbową (np. zmiana PTU C z 0,00% na 3,00%). Zmianą stawki nie jest przejście ze stawki liczbowej na stawkę rezerwową lub zwolnioną (oraz ze stawki rezerwowej lub zwolnionej na inną stawkę).

14.7.1.3 Według numerów

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SZCZEGÓŁOWY](#)
>[WEDŁUG NUMERÓW](#)

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za okres obejmujący numery raportów dobowych, które należy podać.

Aby wydrukować raport, należy postępować w sposób analogiczny jak powyżej, z tym że zamiast dat wpisujemy numer początkowy i końcowy raportu fiskalnego dobowego.

14.7.1.4 Za miesiąc bieżący

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SZCZEGÓŁOWY](#)
> [ZA MIESIĄC BIEŻĄCY](#)

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za bieżący miesiąc, tzn. od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dzisiaj. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem o treści: "RAPORT FISKALNY OKRESOWY" wraz z zakresem dat którego dotyczy raport.

14.7.1.5 Za miesiąc poprzedni

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SZCZEGÓŁOWY](#)
> [ZA MIESIĄC POPRZEDNI](#)

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem o treści: "RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY" wraz z miesiącem i rokiem którego dotyczy raport.

14.7.2 Skrócony

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SKRÓCONY](#)

14.7.2.1 Miesięczny

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SKRÓCONY](#) >
[MIESIĘCZNY](#)

Drukuje нефискальный (skrócony) raport okresowy zawierającego sumaryczne dane z raportów fiskalnych dobowych za miesiąc, który należy podać w sposób analogiczny jak w raporcie fiskalnym miesięcznym.

W raporcie 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 o treści: "RAPORT SKRÓCONY MIESIĘCZNY" wraz z miesiącem i rokiem którego dotyczy raport.

14.7.2.2 Według dat

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SKRÓCONY](#) >
[WEDŁUG DAT](#)

W raporcie drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Okres raportu należy podać analogicznie jak w punkcie 15.7.1.2

14.7.2.3 Według numerów

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SKRÓCONY](#) >
[WEDŁUG NUMERÓW](#)

W raporcie drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Okres raportu należy podać analogicznie jak w punkcie 15.7.1.2, z tym że zamiast dat wpisujemy numer początkowy i końcowy raportu.

14.7.2.4 Za miesiąc bieżący

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SKRÓCONY](#) > [ZA MIESIĄC BIEŻĄCY](#)

W raporcie drukowane są dane za bieżący miesiąc, tzn. od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dzisiaj. W treści raportu znajdują się 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 o treści: "RAPORT SKRÓCONY OKRESOWY" wraz z zakresem dat którego dotyczy.

14.7.2.5 Za miesiąc poprzedni

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [SKRÓCONY](#) > [ZA MIESIĄC POPRZEDNI](#)

W raporcie 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 o treści: "RAPORT SKRÓCONY MIESIĘCZNY" wraz z miesiącem i rokiem którego dotyczy raport.

14.7.3 Historia kopii elektronicznej

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ](#)

Drukuje informacje z pamięci fiskalnej, dotyczących etykiet kart na których były zapisywane kopie wydruków dla tej kasy. Raport podaje etykietę karty oraz zakres numerów i dat raportów fiskalnych dobowych, które były zapisywane na poszczególnych kartach. Można dzięki temu odnaleźć kartę która została już zamknięta (np. z powodu zapelnienia) a z której chcemy wydrukować kopie wydruków.

14.7.3.1 Raport sum według dat

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [RAPORTY NIEZERUJĄCE](#) > [OKRESOWE](#) > [HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ](#) > [RAPORT SUM WEDŁUG DAT](#)

Drukuje raport нефискальный obejmujący informacje z raportów dobowych fiskalnych, dotyczące podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty na której zostały zapisane kopie wydruków należące do tych raportów dobowych oraz łączne kwoty podatku, łączne należności, waluty ewidencyjne i ilości paragonów.

14.7.3.2 Raport sum według numerów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > HISTORIA
KOPII ELEKTRONICZNEJ > RAPORT SUM WEDŁUG NUMERÓW

Drukuje raport niefiskalny obejmujący informacje z raportów dobowych fiskalnych, dotyczące podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty na której zostały zapisane kopie wydruków należące do tych raportów dobowych oraz łączne kwoty podatku, łączne należności, waluty ewidencyjne i ilości paragonów.

14.7.3.1 Raport historii kopii

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > HISTORIA
KOPII ELEKTRONICZNEJ > RAPORT HISTORII KOPII

Raport zawiera informacji z pamięci fiskalnej, dotyczących etykiet kart na których były zapisywane kopie wydruków dla tej kasy. Raport podaje etykietę karty oraz zakres numerów i dat raportów fiskalnych dobowych, które były zapisywane na poszczególnych kartach. Można dzięki temu odnaleźć kartę która została już zamknięta (np. z powodu zapelnienia) a z której chcemy wydrukować kopie wydruków.

14.8 Konfiguracji

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > KONFIGURACJI

Raport konfiguracji kasy zawiera dane o wprowadzonych do pamięci kasy kasjerach, grupach towarowych, płatnościach, jednostkach miary oraz zdefiniowanych klawiszach szybka sprzedaż. Może służyć kontroli jak kasa jest zaprogramowana. Można wybrać do wydruku raport o kasjerach i ich rodzajach lub inne ustawienia.

15 Kopia elektroniczna

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA

Widok menu kopia elektroniczna



Menu zawiera funkcje pozwalające wydrukować na kasie kopie wydruków zapisane w pamięci podręcznej samej kasy oraz na karcie włożonej do kasy. Możliwy jest wydruk z karty która była używana w tej kasie lub z innej kasy tego samego typu, np. w celach kontrolnych. Zawiera też funkcję sprawdzania stanu kopii elektronicznej oraz funkcje inicjowania i zamykania karty z danymi.

UWAGA: Korzystanie z funkcji drukowania z kopii elektronicznej jest możliwe tylko wtedy jeżeli kasa nie jest w trakcie weryfikacji karty microSD oraz nie jest w trakcie archiwizowania danych na kartę.

15.1 Wydruki z kopii

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > WYDRUKI Z KOPII

Po wejściu do menu należy wybrać zakres numerów lub przedział czasowy, w zakresie którego chcemy dokonać wydruku kopii dokumentów zapisanych na karcie lub w pamięci podręcznej. Opcja ostatni paragon, to wydruk ostatniego paragonu z bieżącej doby.

Po wybraniu zakresu dostępne są następujące funkcje:

- | | |
|-----------------------------|---|
| ■ WSZYSTKIE | Wydruk kopii wszystkich paragonów i innych wydruków należących do danej doby oraz raportu dobowego. |
| ■ RAPORTY DOBOWE | Wydruk kopii raportu dobowego z wybranego zakresu |
| ■ NIEFISKALNE | Wydruk kopii wszystkich dokumentów nefiskalnych z wybranego zakresu |
| ■ FISKALNE | Wydruk kopii wszystkich dokumentów fiskalnych z wybranego zakresu |
| ■ PARAGONY ANULOWANE | Wydruk kopii wszystkich anulowanych paragonów z wybranego zakresu |
| ■ PARAGONY WG NR | Wydruk kopii wybranych paragonów z wybranego zakresu |
| ■ WYDRUKI WG NR | Wydruk kopii numerów wydruków z wybranego zakresu |

15.2 Ustawienia kopii elektronicznej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ

Menu pozwala sprawdzić stan karty na której dokonuje się zapis kopii wydruków lub dokonać operacji związanych ze zmianą karty tzn. zamknięcia nośnika i zainicjowanie nowego.

15.2.1 Stan kopii elektronicznej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ

Funkcja podaje informacje dotyczące stanu karty, ilość miejsca na karcie i zajętość tego miejsca przez zapisane wydruki.

15.2.2 Inicjowanie karty

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > INICJOWANIE KARTY

Funkcja pozwala na zainicjowanie nowej karty, np. w przypadku gdy brak już miejsca na zapis wydruków. Karta inicjowana powinna być skasowana i nie może zawierać wydruków z kasy (także z innej kasy z kopią elektroniczną).

15.2.3 Zamknięcie karty

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > ZAMKNIĘCIE KARTY

Za pomocą tej funkcji można zakończyć zapis kopii wydruków na karcie, np. z powodu małej ilości miejsca pozostałego na karcie. Z zamkniętej karty można natomiast drukować kopie zapisanych na niej wydruków. Po zamknięciu należy zainicjować nową kartę.

16 USB

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB

Widok menu USB



Aby prawidłowo korzystać z tych funkcji, należy najpierw podłączyć nośnik zewnętrzny, a następnie wybrać odpowiednią funkcję.

16.1 Kopia karty EJ

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > KOPIA KARTY EJ

Funkcja umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa, ma to na celu odtworzenie oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Po wybraniu funkcji pojawi się ekran o stanie zapisu, możesz kontynuować pracę naciskając w tle lub zaczekać.

Widok ekranu w czasie zapisu



16.2 Automatyczna kopia karty EJ

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > AUTOMATYCZNA KOPIA KARTY EJ

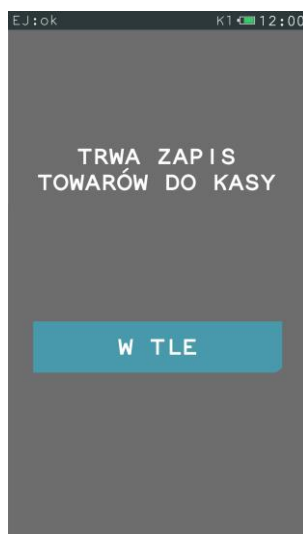
Włączenie opcji pozwala na automatyczne wykonanie kopii na nośnik zewnętrzny. Po podłączeniu nośnika automatycznie wykonana zostanie kopia zapasowa karty EJ. Natomiast, jeżeli nośnik jest umieszczony stale w kasie, to zawsze po wykonanym raporcie dobowym fiskalnym zostanie wykonana automatyczna kopia karty ej.

16.3 Zapis towarów do kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ZAPIS TOWARÓW DO KASY

Po podłączeniu nośnika i wybraniu funkcji następuje odczyt bazy towarowej z nośnika zewnętrznego do kasy. Po wybraniu funkcji pojawi się ekran o stanie zapisu, możesz kontynuować pracę naciskając w tle lub zaczekać.

Widok ekranu w czasie zapisu



16.4 Odczyt towarów z kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT TOWARÓW Z KASY

Po podłączeniu nośnika i wybraniu funkcji następuje zapis bazy towarowej na nośnik zewnętrzny. Po wybraniu funkcji pojawi się ekran o stanie odczytu, możesz kontynuować pracę naciskając w tle lub zaczekać.

Widok ekranu w czasie odczytu



16.5 Odczyt liczników z kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT LICZNIKÓW Z KASY

Po podłączeniu nośnika i wybraniu opcji następuje zapis liczników ilości i wartości sprzedaży oraz zwrotów opakowań na nośnik zewnętrzny. Zapis zeruje liczniki ilości i wartości sprzedaży. Po wybraniu funkcji pojawi się ekran o stanie odczytu, nie wyłączaj kasy.

Widok ekranu w czasie odczytu



16.6 Zapis grafiki do kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ZAPIS GRAFIKI DO KASY

Po podłączeniu nośnika i wybraniu opcji następuje zapis grafiki do kasy. Po wybraniu funkcji pojawi się ekran o stanie zapisu, możesz kontynuować pracę naciskając w tle lub zaczekać.

Widok ekranu w czasie zapisu



Aby grafika była czytelna dla kasy i prawidłowo drukowana, musi odpowiadać następującym parametrom:

Stwórz na nośniku zewnętrznym katalog główny o nazwie **graphics**, następnie w katalogu głównym, katalog o nazwie **printer**. Katalog **printer** jest katalogiem docelowym gdzie umieszczamy 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 cztery pliki grafiki nagłówka wydruków.

Parametry pliku grafiki nagłówka graficznego:

Nazwa pliku – graphic_1

Rozdzielczość – 192 x 64

Typ – BMP monochromatyczna

Istnieje też możliwość podczas blokady ekranu klawiatury wyświetlać własną grafikę. Aby wyświetlić grafikę, należy najpierw w katalogu głównym **graphics** umieścić katalog o nazwie **scrsaver**. Następnie w katalogu **scrsaver** umieszczamy przygotowany wcześniej plik grafiki blokady ekranu według poniższych wytycznych.

Parametry pliku grafiki blokady ekranu:

Nazwa pliku – logo_3

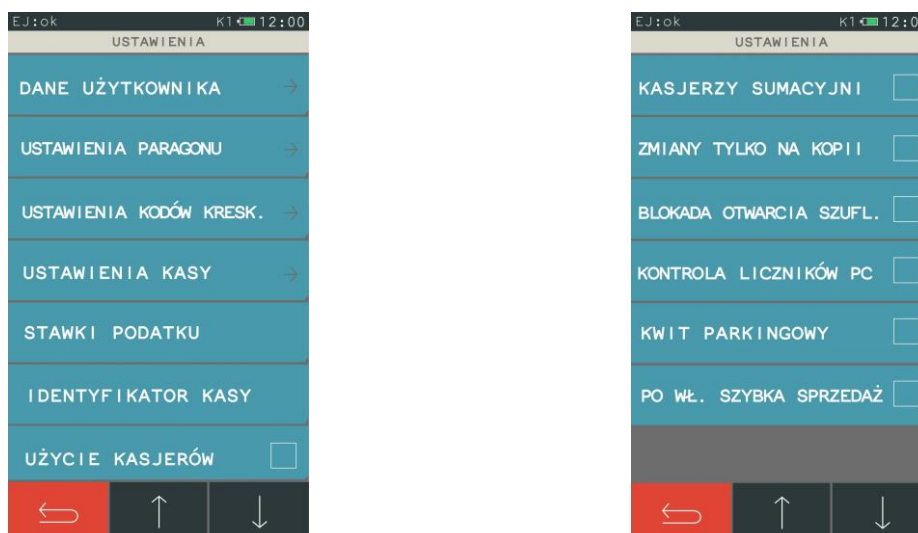
Rozdzielczość – 460 x 272

Typ – BMP z paletą (8 bitów)

17 Ustawienia

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA

Widok menu ustawienia



W tabeli poniżej znajdują się domyślne ustawienia kasy. W razie wątpliwości można korzystać z poniższej tabeli.

DANE UŻYTKOWNIKA		
NAGŁÓWEK GRAFICZNY	BRAK	
NAZWA UŻYTKOWNIKA	WYSOKA CZCIONKA	WYŁ.
PIERWSZA LINIA – CZWARTA LINIA	SZEROKA CZCIONKA	WYŁ.
	CENTROWANIE TEKSTU	WYŁ.
	WYSOKA CZCIONKA	WYŁ.
	SZEROKA CZCIONKA	WYŁ.
USTAWIENIA PARAGONU	CENTROWANIE TEKSTU	WYŁ.
	WYSOKA CZCIONKA	WYŁ.
	SZEROKA CZCIONKA	WYŁ.
	CENTROWANIE TEKSTU	WYŁ.
PIERWSZA LINIA – SZÓSTA LINIA	WYSOKA CZCIONKA	WYŁ.
MAKSYMALNY RABAT	SZEROKA CZCIONKA	WYŁ.
	CENTROWANIE TEKSTU	WYŁ.
	10 %	
MAKSYMALNY NARZUT	10 %	
MAKSYMALNY SUMA PARAGONU	0,00	
ZMIENNA CENA	WŁ.	
OBOWIAZEK WPROWADZENIA ZAPŁATY	WYŁ.	
RABAT/NARZUT SPECJALNY	WYŁ.	
BLOKOWANIE PO PARAG.	WYŁ.	
WYLOGOWANIE PO PARAG.	WYŁ.	
USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH		
PRZEDROSTKI KODÓW	Z ILOŚCIĄ	27, 29

CYFRA KONTROLNA	Z CENĄ	23, 25
	WYŁ	
DŁUGOŚĆ KODÓW Z CENĄ/WAGĄ	6 CYFR	
USTAWIENIA KASY	JEST MODEM	WYŁ.
	PIN	4321
	LICZBA DZWONKÓW	3
	HASŁO DOSTĘPU DO KASY	ELZABK10
MODUŁ ROZSZERZEŃ	lub	
	BLUETOOTH WŁĄCZONY	WYŁ.
	ADRES WŁASNY	XXXX-XX-XXXXXX
	ADRES ZDALNY	0000-00-000000
	PIN	12345678
WYŚWIETLACZ KASJERA	POZIOM PODŚWIETLENIA	6
WYŚWIETLACZ KLIENTA	ZMNIEJSZ GDY NA BATERII	WŁ.
	CZAS PODŚWIETLENIA	2 MIN
	KOLORYSTYKA	KOLOR 1
	POZIOM PODŚWIETLENIA	6
USTAWIENIA DŹWIĘKU	ZMNIEJSZ GDY NA BATERII	WŁ.
	CZAS PODŚWIETLENIA	2 MIN
	RODZAJ WYGASZACZA	BRAK WYGASZACZA
	DŹWIĘK KŁAWISZY	WŁ.
	DŹWIĘK BŁĘDÓW	WŁ.
	DŹWIĘK POTWIERDZENIA	WŁ.

AUTOBLOKADA Klawiatury	DŹWIĘK SŁABEJ BATERII	WŁ.
	CZAS NA BATERII	15 MIN
AUTOWYŁĄCZNIK KASY	AKTYWUJ NA BATERII	WŁ.
	CZAS NA ZASILANIU	15 MIN
	AKTYWUJ NA ZASILANIU	WŁ.
	CZAS NA BATERII	30 MIN
	CZAS NA ZASILANIU	30 MIN
	AKTYWUJ NA ZASILANIU	WYŁ.
IDENTYFIKATOR KASY	01	
UŻYCIE KASJERÓW	WYŁ.	
KASJERZY SUMACYJNI	WŁ.	
ZMIANY TYLKO NA KOPII	WYŁ.	
BLOKADA OTWARCIA SZUFL.	WYŁ.	
KONTROLA LICZNIKÓW PC	WYŁ.	
KWIT PARKINGOWY	WŁ.	
PO WŁ. SZYBKA SPRZEDAŻ	WYŁ.	

17.1 Dane użytkownika

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > DANE UŻYTKOWNIKA

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

Funkcja nagłówek graficzny umożliwia umieszczenie na wydruku grafiki np. logo sklepu, sieci itp. Po wejściu do funkcji możemy wybrać jeden z czterech nagłówków. Zmianę nagłówka graficznego można dokonać raz na dobę, tylko po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym.

W przypadku gdy będziemy chcieli zmienić nagłówek przed wykonaniem raportu dobowego, to zostaniemy poinformowani komunikatem dźwiękowym oraz tekstowym „**otwarta doba**”.

Pozostałe funkcje służą do wprowadzania informacji tekstowych na wydruku tj. adres, nazwa firmy itp. W każdej linii nagłówka możemy wprowadzić maksymalnie 42 znaki lub 21 znaków z podwójną szerokością.

Aby wprowadzić tekst, należy wybrać jedną z pięciu linii nagłówka, którą chcemy edytować. Dla każdej linii można ustawić indywidualny styl tekstu tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i centrowanie tekstu. Sposób konfiguracji jest jednakowy dla każdej z linii. Przykład poniżej:

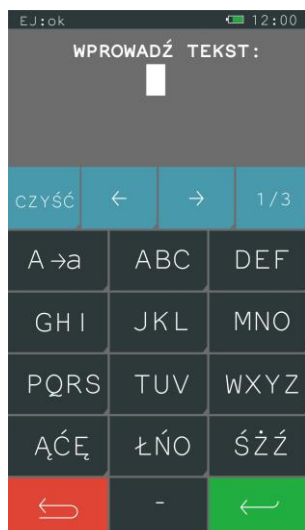
Wybierz np. nazwę użytkownika Dobierz odpowiedni parametr i
naciśnij dalej



Wybierz np. nazwę użytkownika



Dobierz odpowiedni parametr i naciśnij dalej



Wprowadź tekst i zatwierdź

17.2 Ustawienia paragonu

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [USTAWIENIA](#) > [USTAWIENIA PARAGONU](#)

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

17.2.1 Dodatki paragonowe

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [USTAWIENIA](#) > [USTAWIENIA PARAGONU](#) > [DODATKI PARAGONOWE](#)

Funkcja pozwala na wpisanie dowolnego tekstu reklamowego drukowanego na końcu paragonu. Dodatki paragonowe posiadają sześć linii tekstu, w każdej linii możemy 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 [USTAWIENIA](#) > [DANE UŻYTKOWNIKA](#)

17.2.2 Maksymalny rabat

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [USTAWIENIA](#) > [USTAWIENIA PARAGONU](#) > [MAKSYMALNY RABAT](#)

Za pomocą tej funkcji możemy ustalić maksymalny poziomy rabat, który jest możliwy do wprowadzenia przez kasjera podczas wystawiania paragonu. 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 maksymalnego poziomu są przeliczane na procent rabatu.

Domyślny maksymalny rabat wynosi 10 %

17.2.3 Maksymalny narzut

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [USTAWIENIA](#) > [USTAWIENIA PARAGONU](#) > [MAKSYMALNY NARZUT](#)

Funkcja pozwala na ustalenie maksymalnego poziomu narzutu, który jest możliwy do wprowadzenia przez kasjera podczas wystawiania paragonu. 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 maksymalnego poziomu są przeliczane na procent narzutu.

Domyślny maksymalny narzut wynosi 10 %

17.2.4 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

17.2.5 Zmienna cena

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

Funkcja umożliwia tymczasową zmianę ceny podczas wystawiania paragonu. Ustawienie dotyczy wszystkich towarów.

17.2.6 Obowiązek wprowadzenia zapłaty

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA PARAGONU > OBOWIĄZEK WPROWADZENIA ZAPŁATY

Włączenie funkcji oznacza obowiązek wprowadzenia kwoty zapłaty przy zakończeniu paragonu. Obowiązek wprowadzenia zapłaty jest sygnalizowany dźwiękiem po naciśnięciu zatwierdź w podsumie paragonu. Należy wtedy wprowadzić odpowiednią kwotę i zatwierdzić.

17.2.7 Rabat / narzut specjalny

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

Włączenie funkcji powoduje, że towary które zdefiniowano jako należące do grup numer 15 oraz 90 do 99 nie będą objęte rabatem/narzutem na pozycję i na cały paragon. Może to mieć zastosowanie np. dla towarów z akcyzą lub takich na które nie chcemy udzielać rabatów i narzutów.

17.2.8 Blokowanie po paragonie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > BLOKOWANIE PO PARAGONIE

Ta funkcja włącza automatyczne blokowanie klawiatury po wykonanym paragonie. Gdy funkcja jest aktywna to oznacza, że po zakończonym paragonie klawiatura zostanie zablokowana. (nie będzie można prowadzić dalszej sprzedaży bez wcześniejszego odblokowania klawiatury). Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć przycisk włączenia kasy.

17.2.9 Wylogowanie po paragonie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > WYLOGOWANIE PO PARAGONIE

Gdy funkcja jest włączona, to 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.

17.3 Ustawienia kodów kreskowych

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH

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

Widok menu ustawienia kodów kreskowych



17.3.1 Przedrostki kodów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > PRZEDROSTKI KODÓW

Funkcja dotyczy kodów kreskowych zawierających ilość (masa) lub cenę (wartość) danego towaru. W kasie można zdefiniować pięć przedrostków dla kodów z ilością i pięć przedrostków dla kodów z ceną. Domyślne przedrostki zdefiniowane w kasie to 27 i 29 dla kodów z ilością, i 23,24 dla kodów z ceną. Przedrostki zdefiniowane domyślnie można dowolnie edytować. Po wybraniu funkcji pojawi się możliwość zdefiniowania przedrostków kodów z ilością lub ceną. Sposób definiowania przedrostków kodów pokazany na przykładzie poniżej.



Wybierz przedrostek np. Z ILOŚCIĄ



Wybierz numer przedrostka np.3



Zmień znaki klawiatury na cyfry naciskając 1/3, wprowadź cyfry przedrostka i zatwierdź

Aby skasować dany przedrostek wystarczy zatwierdzić pusty przedrostek.

17.3.2 Cyfra kontrolna

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH >
CYFRA KONTROLNA

Ta funkcja umożliwia 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.

17.3.3 Długość kodów z ceną/wagą

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH >
DŁUGOŚĆ KODÓW Z CENĄ/WAGĄ

Za pomocą tej funkcji mamy możliwość wyboru 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, z kodami której ma pracować kasa. Do pracy z wagą etykietującą ELZAB Eta-Prima zaleca się ustawienie 6-ciu cyfr.

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

17.4 Ustawienia kasy

17.4.1 Przetawienie zegara

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

Funkcja ma zastosowanie przy koniecznej niewielkiej korekcji wskazań zegara. Przetawienia można dokonać raz na dobę, tylko po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym.

17.4.2 Moduł rozszerzeń

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ ROZSZERZEŃ

W menu zostały zgrupowane funkcje związane z komunikacją kasy z urządzeniami zewnętrznymi. W kasie jednocześnie może być zainstalowany tylko jeden moduł. Wszystkie poniższe funkcje z menu moduł rozszerzeń są możliwą opcją w kasie.

17.4.2.1 Ustawienia modemu

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ ROZSZERZEŃ > USTAWIENIA MODEMU

W menu zgrupowane zostały funkcje umożliwiające konfigurację i programowanie wstępne modemu.

Widok menu ustawienia modemu



17.4.2.1.1 Jest modem

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ
ROZSZERZEŃ > JEST MODEM

Funkcja włącza opcję modem.

17.4.2.1.2 Pin

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ
ROZSZERZEŃ > PIN

Za pomocą tej funkcji można wprowadzić kod pin karty GSM.

17.4.2.1.3 Liczba dzwonek

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ
ROZSZERZEŃ > LICZBA DZWONKÓW

Funkcja określa po ilu sygnałach dzwonienia modem odbierze połączenie przychodzące. Można wprowadzić cyfrę z zakresu od 1 do 9. Ustawienie domyślne to 3.

17.4.2.1.4 Hasło dostępu do kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ
ROZSZERZEŃ > HASŁO DOSTĘPU DO KASY

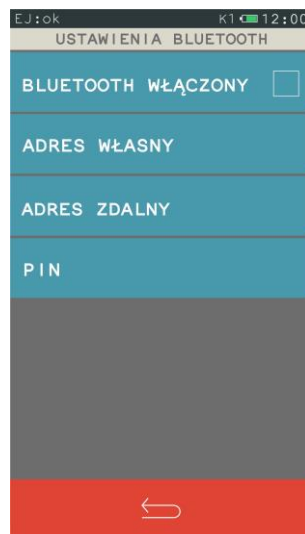
Za pomocą tej funkcji można zmienić hasło dostępu do kasy przy transmisji danych przez modem. Dzięki zabezpieczeniu hasłem osoby nieupoważnione nie mogą odczytywać i modyfikować danych zawartych w kasie. Hasło dostępu może być również zmieniane zdalnie, przez program serwisowy. Możliwe jest wprowadzenie dowolnego ciągu znaków lub cyfr. Domyślne hasło to ELZABK10

17.4.2.2 Ustawienia Bluetooth

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ
ROZSZERZEŃ > USTAWIENIA BLUETOOTH

W tym menu zgrupowane zostały funkcje umożliwiające konfigurację modułu bluetooth.

Widok menu ustawienia bluetooth



17.4.2.2.1 Bluetooth włączony

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ
ROZSZERZEŃ > BLUETOOTH WŁĄCZONY

Funkcja włącza opcję bluetooth.

17.4.2.2.2 Adres własny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ
ROZSZERZEŃ > ADRES WŁASNY

Adres własny to adres fizyczny modułu bluetooth znajdującego się w kasie. Po wybraniu funkcji wyświetli się adres modułu bluetooth.

17.4.2.2.3 Adres zdalny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ
ROZSZERZEŃ > ADRES ZDALNY

Wprowadzenie adresu zdalnego umożliwia dodatkowe zabezpieczenie komunikacji między kasą a np. 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 na wyłączność. Jeżeli adres zdalny pozostanie zerowy, to współpraca kasy z innymi urządzeniami jest możliwa.

17.4.2.2.4 Pin

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ
ROZSZERZEŃ > PIN

Aby sparować ze sobą dwa urządzenia, należy wprowadzić kod PIN. Wprowadzenie kodu pin umożliwi nawiązanie komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami. Kod PIN identyfikuje urządzenie. Domyślny kod PIN to **12345678**.

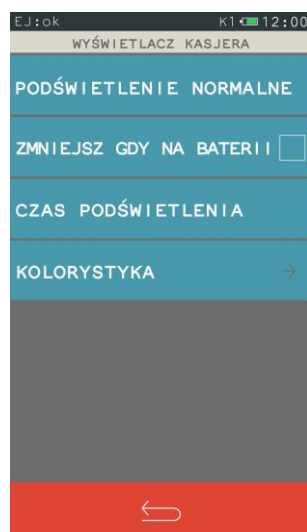
17.4.3 Wyświetlacz kasjera

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

Ta funkcja umożliwia ustawienie podświetlenia wyświetlacza kasjera i zmiany koloru interfejsu. Podświetlenie wyświetlacza ma wpływ na czas pracy urządzenia. Aby przedłużyć czas pozostały do ładowania, należy korzystać z poniższych opcji.

Opcja ustawienia bazowej wartości podświetlenia wyświetlacza

Czasowe ustawienie podświetlenia wyświetlacza, minimalny czas ustawienia wynosi 15 sekund, a maksymalny 10 minut



Opcja zmniejsza podświetlenie wyświetlacza do połowy wartości bazowej, kiedy kasa pracuje na baterii.

Opcja zmiany koloru interfejsu wyświetlacza kasjera.

17.4.4 Wyświetlacz klienta

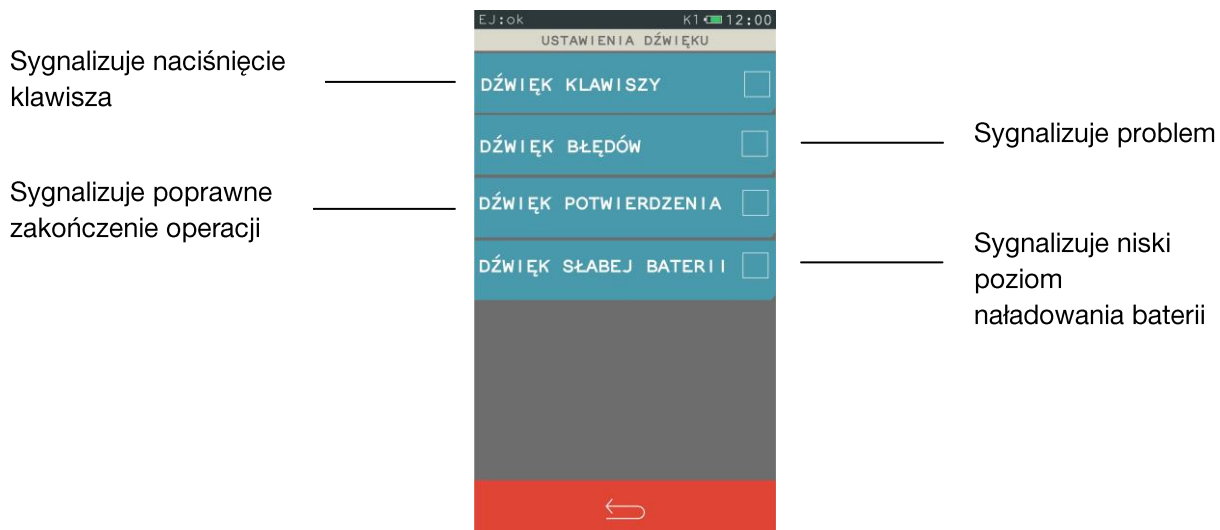
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > WYŚWIETLACZ KLIENTA

Działanie funkcji identyczne jak w przypadku wyświetlacza kasjera. Opcja rodzaj wygaszacza umożliwia ustawienie dwóch stanów wyświetlacza klienta tzn. brak wygaszacza lub wyświetlenie zegara.

17.4.5 Ustawienia dźwięku

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

Za pomocą tej funkcji ustawiamy dźwiękową sygnalizację w kasie.



17.4.6. Autoblokada klawiatury

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [USTAWIENIA](#) > [USTAWIENIA KASY](#) > [AUTOBLOKADA KŁAWIATURY](#)

Funkcja umożliwia czasowe ustawienie blokady klawiatury. Autoblokada klawiatury polega na zablokowaniu działania panelu dotykowego i wygaszeniu jego podświetlenia. Blokada może wystąpić po czasie ustawionym lub po paragonie (18.2.8 Blokowanie po paragonie). Wartość domyślna autoblokady to 15 minut dla kasy pracującej na baterii jak i z zasilaniem zewnętrznym.



Jeżeli funkcja autoblokady zostanie włączona, to po zadany czasie kasa zablokuje klawiaturę i wyświetli poniższy komunikat.



Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć krótko przycisk włączenia kasy.

17.4.7. Autowylączenie kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > AUTOWYŁĄCZENIE KASY

Za pomocą tej funkcji można ustawić czasowe wyłączenia kasy. Autowylączenie kasy polega na zablokowaniu jej działania po zadany czasie. Wartość domyślna autowylączenia to 30 minut dla kasy pracującej na baterii jak i z zasilaniem zewnętrznym.

Minimalny czas

ustawienia wynosi 15 sekund, a maksymalny 60 minut.

włączenie opcji



Minimalny czas ustawienia wynosi 15 sekund, a maksymalny 60 minut.

17.5 Stawki podatku

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [USTAWIENIA](#) > [STAWKI PODATKU](#)

Wybranie tej funkcji umożliwia wpisanie do pamięci kasy 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. Definiuje się 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).

Zaleca się zdefiniowanie stawki zwolnionej jako G ze względu na zgodność bazy towarowej z poprzednimi wersjami kas i możliwość dodefiniowania nowych stawek przed stawką zwolnioną.

Po wpisaniu wszystkich stawek kasa wydrukuje raport wprowadzenia stawek podatku. Stawki które zostały zdefiniowane jako rezerwowe nie są drukowane.

17.6 Identyfikator kasy

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [USTAWIENIA](#) > [IDENTYFIKATOR KASY](#)

Funkcja umożliwia identyfikację kasy przy współpracy z komputerem w dużych systemach kasowych (powyżej 99 kas).

Możliwe jest wprowadzenie dowolnego ciągu znaków lub cyfr.

17.7 Użycie kasjerów

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [USTAWIENIA](#) > [UŻYCIE KASJERÓW](#)

Funkcja umożliwia wybór czy po włączeniu kasy ma być automatycznie włączony kasjer KIEROWNIK, któremu zostaną przypisane uprawnienia administratora. Włączenie opcji jest użyteczne jeżeli kasa jest obsługiwana przez więcej niż jedną osobę.

17.7 Kasjerzy sumacyjni

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [USTAWIENIA](#) > [KASJERZY SUMACYJNI](#)

Funkcja umożliwia wykonywanie raportu zawierającego sumę obrotów, wpłat i wypłat, rabatów i innych wartości dla wszystkich kasjerów. Okres wykonywania zależy od organizacji sklepu i może być dowolny, np. raport dla KASJER SUMACYJNY 8 wykonujemy na koniec dnia, KASJER SUMACYJNY 9 na koniec tygodnia, KASJER SUMACYJNY 10 na koniec miesiąca.

Raport kasjera sumacyjnego może być wykonany jako niezerujący – wówczas jest to RAPORT STANU KASY lub jako zerujący – wówczas jest to RAPORT KOŃCA ZMIANY.

Funkcja kasjerów sumacyjnych jest domyślnie włączona.

Liczniki kasjerskie kasjerów 1 do 7 po zakończeniu operacji kasowej są sumowane dodatkowo do kasjerów sumacyjnych o numerach 8, 9 i 10.

17.9 Zmiany tylko na kopii

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > ZMIANY TYLKO NA KOPII

Funkcja umożliwia włączenie raportowania zmian w bazie towarowej wyłącznie na kopii elektronicznej w celu zmniejszenia zużycia papieru i przyspieszenia samej operacji.

17.10 Blokada otwarcia szuflady

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY

Funkcja umożliwia zablokowanie funkcji dodatkowego (innego niż zakończenie paragonu, wpłata, wypłata i zakończenie zmiany kasjera) otwierania szuflady.

17.11 Kontrola liczników PC

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KONTROLA LICZNIKÓW PC

Funkcję należy ustawić na podstawie instrukcji programu magazynowego. Jeśli kasa nie współpracuje z programem magazynowym, wówczas zalecane jest włączenie funkcji.

Wyłączenie funkcji pozwala na zmianę lub kasowanie towarów z niezerową sprzedażą, za pomocą komputera.

17.12 Kwit parkingowy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KWIT PARKINGOWY

Ta opcja umożliwia wydruk potwierdzenia w postaci kwitu parkingowego klientowi, który rozpoczął postój na parking. Kwit parkingowy jest wydrukiem nefiskalny i nie zawiera informacji o opłatach za parkowanie tylko datę, godzinę wjazdu i identyfikator (numer rejestracji). Na podstawie kwitu parkingowego kasjer może wystawić paragon fiskalny.

Włączenie funkcji uaktywnia dodatkowy klawisz o nazwie **KWIT** w funkcji szybka sprzedaż. Klawisz będzie aktywny do momentu wyłączenia funkcji **KWIT PARKINGOWY**.

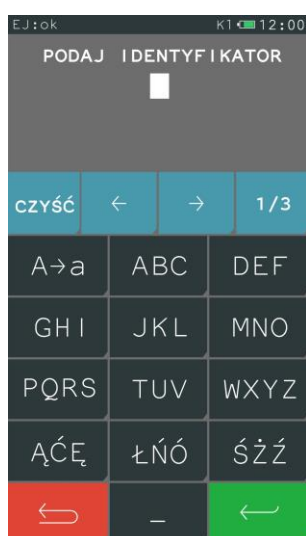


Włącz funkcję kwit parkingowy

Poniżej przykład użycia funkcji kwit parkingowy



Wybierz funkcję kwit



Wprowadź numer rejestracji i zatwierdź

17.13 Po włączeniu szybka sprzedaż

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > PO WŁĄCZENIU SZYBKA SPRZEDAŻ

Włączenie funkcji ustawia tryb szybkiej sprzedaży jako domyślny - po załączeniu kasy. Zaletą tej funkcji jest powrót do ekranu głównego trybu szybkiej sprzedaży, nawet gdy przed wyłączeniem kasy, kasa znajdowała się w menu.

Specyfikacja techniczna kasy

1 Parametry kasy

Gabaryty, masa

głębokość:	190 mm
szerokość:	95 mm
wysokość:	70 mm
masa :	0,65 kg

Mechanizm drukujący: LTPZ-245 lub LPT01-245 Seiko

Szybkość wydruku: 21 linii / sekundę (73mm/sek.)

Wyświetlacz klienta: LCD 2x16 znaków

Wyświetlacz kasjera: TFT graficzny

Podłączenie szuflady: dedykowana szuflada podłączana jednym przewodem przez złącze zasilania mini USB-B, jako wirtualny port szeregowy

Złącze komputera (PC):

Złącza pozostałe: USB-A (host) do podłączenia pendrive

Ilość PLU: 3000

Ilość grup towarowych: 99

Ilość kasjerów: 10 (w tym 3 kasjerów z możliwością sumowania pozostałych)

Ilość rodzajów kasjerów: 8

Ilość opakowań: 3000 (atrybut towaru)

Ilość wiązań: 3000 (atrybut towaru)

Ilość znaków nazwy towaru: 40

Definicja towaru: nazwa, stawka, grupa, jednostka, miejsc po przecinku, kod kreskowy, cena,

Ilość płatności: 7 + gotówka

Długość nazwy płatności: 20

Ilość walut: 8

Rabaty, narzuty: procentowe i kwotowe, na pozycję i paragon

Ograniczenia rabatów: maksymalny rabat / narzut, ograniczenia dla rodzaju kasjera

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.

2 Parametry papieru

Papier do drukarki termicznej

zalecany papier

marki ELZAB

szerokość

57 ⁺¹ / ₋₀ mm

postać

rolka długości 18 m

średnica zewnętrzna

maksymalnie 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. Nie należy stosować papieru bez certyfikatu gwarantującego odpowiednio długi okres czytelności nadruków. Niektóre nadruki na tylnej stronie papieru, mogą zakłócić działanie wykrywania obecności papieru w drukarce.

Stosowanie papieru termicznego niedostarczonego przez autoryzowanych dealerów ELZAB i firmowanych przez ELZAB powoduje utratę gwarancji na mechanizm termiczny. Stosowanie papieru termicznego bez stosownego certyfikatu lub przechowywanie papieru w warunkach i w sposób niezgodny z instrukcją producenta może spowodować utratę informacji na zadrukowanych rolkach papieru a w konsekwencji odpowiedzialność użytkownika przed urzędem skarbowym.

Papier ze znakami ELZAB posiada 6-cio letni certyfikat na przechowywanie przy zapewnieniu warunków zastrzeżonych przez producenta papieru.

3 Warunki klimatyczne otoczenia

Temperatura

-5°C - 35°C

Wilgotność

40% - 80% (bez kondensacji)

4 Zasilanie

Kasa może być zasilana z:

ZASILACZA SIECIOWEGO 12V/1A

dostarczonego z kasą, jeżeli jest używana jako kasa stacjonarna,

PRZEWODU ZASILANIA

jeżeli kasa jest używana w samochodzie

SAMOCODOWEGO 12V

(wymaga oddzielnego zakupu – kod: PZ4),

Kasa posiada klawisz służący do załączenia i wyłączenia urządzenia. Po krótkim naciśnięciu klawisza kasa włącza się. Dłuższe przyciśnięcie klawisza wyłącza kasę. Kasa posiada także akumulator wewnętrzny podtrzymujący zasilanie kasy w przypadku zaniku zewnętrznego napięcia zasilania. Akumulator wewnętrzny jest ładowany gdy kasa jest podłączona do zewnętrznego zasilania, niezależnie czy jest włączona (pracuje) lub nie. Sygnalizowane jest to świeceniem diody LED. Pełna regeneracja akumulatora po jego rozładowaniu wymaga około 4 godzin ładowania, niezależnie czy kasa jest włączona czy wyłączona. Gdy akumulator wewnętrzny kasy jest bliski rozładowania, co 20 sekund włączany jest sygnał akustyczny. **Należy wówczas niezwłocznie kasę podłączyć do sieci energetycznej w celu naładowania akumulatora wewnętrznego.**

Tryb oszczędzania energii

Kasa posiada mechanizm oszczędzania energii zgromadzonej w akumulatorze wewnętrznym. Tryb oszczędzania energii jest włączany automatycznie przy braku zasilania z sieci energetycznej, kasa sygnalizuje to krótkim sygnałem dźwiękowym. W trybie oszczędzania wyświetlacz kasjera jest podświetlany z niższym poziomem jasności niż przy zasilaniu sieciowym. Ponadto następuje wygaszenie wyświetlacza klienta oraz wyłączenie podświetlenia wyświetlacza kasjera po 2 minutach od ostatniej operacji wykonanej na klawiaturze kasy (jeżeli na wyświetlaczu klienta wyświetla się kwota do zapłaty po paragonie, to wyświetlacz również zostanie wygaszony po 2 minutach). Jeżeli kasa pozostaje w stanie bezczynności, to po upływie 30 minut następuje jej automatyczne wyłączenie.

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego

Napięcie znamionowe	220V – 230V
Częstotliwość	47 - 63 Hz
Pobór mocy	Max 12W
z akumulatora wewnętrznego:	7,4V/2,0Ah

Do zasilania kasy należy stosować wyłącznie zasilacz dostarczony przez producenta.

5 Podłączenie szuflady kasowej

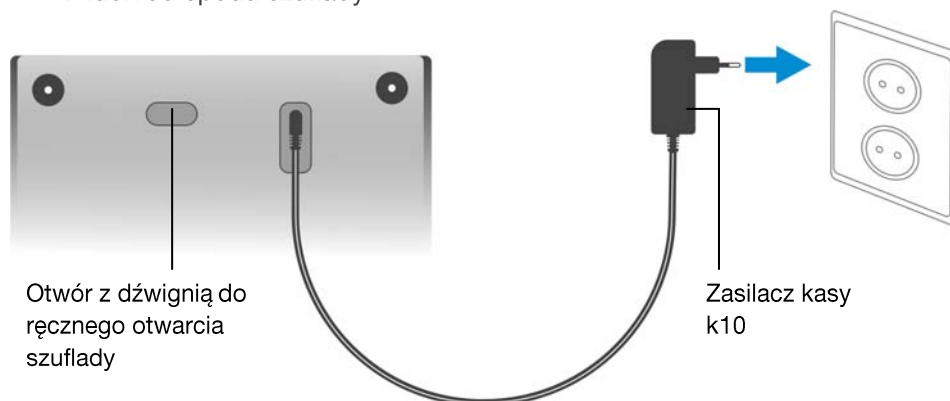
Do kasy zaleca się zastosowanie szuflady kasowej o kodzie wyrobu 0034.

Aby podłączyć szufladę do kasy należy w pierwszej kolejności podłączyć zasilacz z kasy do gniazda szuflady znajdującego się w wycięciu od spodu (położenie gniazda pokazane na rysunku poniżej), następnie podłączyć kasę przewodem wychodzącym od góry szuflady. Przewód szuflady można wysunąć maksymalnie na 60 cm, natomiast jeżeli jest zbyt długi i przeszkadza w użytkowaniu, można go schować wsuwając do otworu szuflady. Na koniec podłączamy zasilacz do sieci energetycznej. Aby sprawdzić poprawność działania szuflady, należy uruchomić test szuflady znajdujący się w funkcjach kierownika. [FUNKCJE > MENU> FUNKCJE SERWISOWE > TESTY PODZESPOŁÓW > SZUFLADY](#)

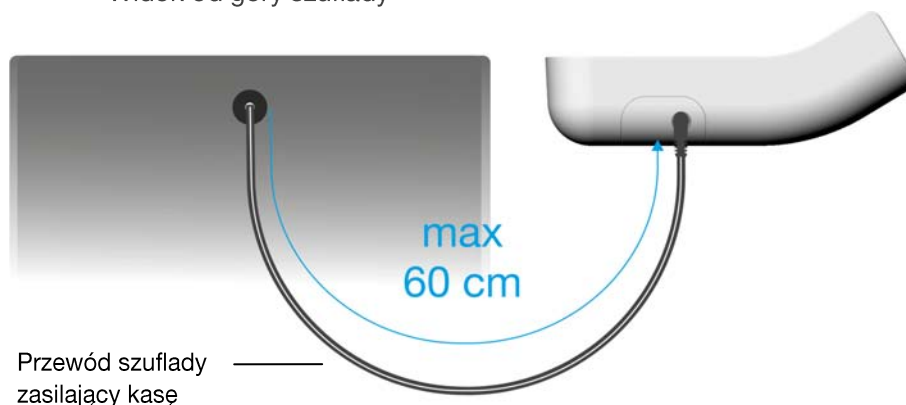
Szuflada otwierana jest elektrycznie w chwili, gdy operacje na kasie wymagają kontaktu z gotówką (np. zakończenie paragonu, początek i koniec zmiany kasjera itp.). Istnieje możliwość otwarcia szuflady poprzez naciśnięcie klawisza otwarcie szuflady w menu szybkiej funkcji (np. gdy chcemy rozmienić banknot). W razie konieczności otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (np. przy braku napięcia) należy nacisnąć dźwignię widoczną w otworze od spodu z tyłu szuflady.

Sposób podłączenia szuflady

Widok od spodu szuflady



Widok od góry szuflady



6 Podłączenie bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych

Kasa współpracuje z bezprzewodowymi czytnikami kodów kreskowych. Warunkiem jest posiadanie kasy wyposażonej w moduł bluetooth (opcja).

Konfiguracja składa się z trzech etapów tzn. w pierwszej kolejności konfigurujemy połączenie między kasą a czytnikiem (parowanie), następnie konfigurujemy sam czytnik wprowadzając przedrostek (prefix) i przyrostek (suffix). Sposób konfiguracji poniżej:

1. Ustawienie łącza między kasą a czytnikiem kodów kreskowych

Aby kasa prawidłowo współpracowała z czytnikiem, należy najpierw skonfigurować czytnik wg. zaleceń producenta. W tym celu w pierwszej kolejności ustawiamy tryb SPP (master) za pomocą kodu umieszczonego w instrukcji producenta. Następnie wprowadzamy adres własny kasy do czytnika. Adres znajduje się w kasie pod funkcją ADRES WŁASNY w ustawieniach bluetooth. Adres własny kasy wprowadzamy do czytnika za pomocą kodów umieszczonych w instrukcji obsługi czytnika. Na koniec wprowadzamy kod PIN (domyślnie 12345678). Po wprowadzeniu kodu pin następuje automatyczne parowanie czytnika z kasą. Czytnik powinien znajdować się w pobliżu kasy, wtedy proces parowania zakończy się pomyślnie. Istnieje też możliwość dodatkowego zabezpieczenia kasy, w tym celu należy w funkcji ADRES ZDALNY wprowadzić adres czytnika kodów kreskowych do kasy. Po wybraniu funkcji wyświetli się ekran, który pozwala na wprowadzenie adresu fizycznego urządzenia z którym chcemy zdefiniować komunikację na wyłączność.

Ustawienie czytnika kodów kreskowych.

2. Ustawienie przedrostka (prefix) w czytniku– 01h

3. Ustawienie przyrostka (suffix) w czytniku– 0Ah

7 Plombowanie kasy

Obudowa kasy zaplombowana jest plombą ołowianą. Plomba ta jest plombą serwisową i ma wytłoczony identyfikator producenta lub serwisanta. Każdy fakt rozplombowania i plombowania kasy powinien być odnotowany w książce serwisowej kasy.

Prawo ingerencji do wnętrza kasy ma wyłącznie uprawniony serwisant autoryzowany, posiadający ważną legitymację serwisową, wpisany w książce kasy rejestrującej lub posiadający stosowne upoważnienie i jest zarejestrowany w właściwym Urzędzie Skarbowym. Po każdej ingerencji serwisowej wymagającej zdjęcia plomby, użytkownik powinien we własnym interesie sprawdzić czy kasa została ponownie prawidłowo zaplombowana.

UWAGA: Naruszenie plomby serwisowej grozi utratą przez użytkownika prawa do napraw gwarancyjnych.

8 Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przeglądów

Kasa w trakcie eksploatacji wymaga okresowego czyszczenia, przeglądu i konserwacji. Wszelkie zabiegi konserwacyjne należy przeprowadzać przy kasie wyłączzonej.

Wszystkie zewnętrzne elementy obudowy kasy wykonane są z tworzywa sztucznego i wymagają okresowego czyszczenia, które najlepiej wykonać specjalnym płynem antystatycznym do mycia sprzętu komputerowego (sposób użycia wg zaleceń producenta płynu). Można także użyć miękkiej szmatki, zwilżonej lekko wodą z dodatkiem delikatnych płynnych środków czyszczących.

Do czynności konserwacyjnych, będących obowiązkiem użytkownika, należy przegląd i czyszczenie mechanizmu drukującego z drobnych pozostałości papieru. Należy to wykonać po każdym zużytych 60 rolkach papieru. Usunięcie zanieczyszczeń i pyłu papierowego najłatwiej wykonać przy pomocy pędzelka i sprężonego powietrza. Można do tego celu użyć gumowej gruszki lub sprężonego powietrza w spray'u. Zabiegi konserwacyjne należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje lub umiejętności techniczne albo zlecić serwisowi technicznemu.

Do czynności konserwacyjnych, będących obowiązkiem serwisu autoryzowanego jest, podczas każdej wizyty u klienta dokładne przemycie głowicy termicznej i rolki gumowej transportu papieru w mechanizmie drukującym oraz oczyszczenie całego toru prowadzenia papieru. Do mycia należy stosować czysty spirytus etylowy lub spirytus techniczny (izopropanol).

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

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

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 drukarki w funkcjach serwisowych.

SIEDZIBA:

41 - 813 Zabrze

ul.Kruczkowskiego 39

tel. +48 32 37 06 200

fax +48 32 27 22 583

DZIAŁ HANDLOWY:

tel. +48 32 37 06 334

PORADY TECHNICZNE:

Dyżurny specjalista - kasy fiskalne

tel. +48 601 513 823 (godz. 8 - 18)

tel. +48 32 37 06 220 (godz. 8 - 16)

e-mail: help@elzab.com.pl

Dyżurny specjalista - wagi

tel. +48 603 306 316 (godz. 8 - 18)