



Opis protokołu komunikacyjnego XML

Uwaga!	5
1. Odczyt informacji o gotowości urządzenia do przetwarzania danych (DLE).	5
2. Odczyt informacji o stanie logicznym urządzenia (ENQ).	5
3. Rozpoczęcie faktury.	6
4. Anulowanie faktury.	7
5. Zamykanie faktury.	7
5.1. Rabat / Narzut na całą fakturę.	7
5.2. Dodatkowa linia niefiskalna.	8
5.3. Definicja stopki faktury.	8
6. Otwarcie paragonu.	9
7. Anulowanie paragonu.	9
8. Zamykanie paragonu.	9
8.1. Rabat / narzut na cały paragon.	9
8.2. Dodatkowa linia niefiskalna.	10
8.3. Definicja stopki paragonu.	10
9. Zaliczka.	11
10. Kod klienta.	11
11. Formy płatności.	11
12. Dodawanie pozycji paragonu / faktury.	12
13. Rozliczenie opakowań zwrotnych.	13
14. Nadawanie rabatów / narzutów.	13
15. Informacje o dacie i wersji urządzenia.	14
16. Informacje kasowe.	14
17. Informacje o pamięci fiskalnej.	15
18. Informacje o karcie SD.	16
19. Zapytanie o stan bieżącej transakcji.	16
20. Zapytanie o stan aktywnej lub ostatniej transakcji.	17
21. Informacje o stanie szuflady.	18
22. informacje o urządzeniu – informacje ogólne.	18
23. Informacje o urządzeniu – szczegółowe dla pamięci fiskalnej.	18
24. Informacje o urządzeniu – szczegóły dotyczące stanu zasilania, akumulatora i baterii.	19
25. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie wydruku.	19
26. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie szuflady.	20
27. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie bazy towarów.	20
28. Informacje o urządzeniu – stan akumulatora i zasilania.	20
29. Informacje o porcie komunikacyjnym.	21
30. Informacje o wysyłkach do repozytorium.	21
31. Instrukcje sterujące.	21
20.1. Sygnał dźwiękowy.	21
20.2. Wysłanie papieru o ilość linii.	21
20.3. Otwarcie szuflady.	22
20.4. Wyświetlenie tekstu na wyświetlaczu.	22
20.5. Sterowanie wyświetlaczem w trybie po za paragonem.	22
20.6. Czyszczenie ekranu.	22
20.7. Wejście do menu drukarki.	22
32. Raport dobowy.	23
33. Raport okresowy.	23
34. Raport zmianowy.	23
35. Raport danych z kopii E.	24
36. Raport danych z pamięci chronionej.	24
37. Raport zdarzeń.	25
38. Raport zapisów w pamięci fiskalnej.	25
39. Raport przeglądów serwisowych.	25
40. Logowanie i wylogowanie kasjera.	25
41. Odczyt danych aktualnie zalogowanego kasjera.	26
42. Wpłata, wypłata i stan kasy.	26
43. Tryb obsługi błędów.	26
44. Kontrola bazy towarów.	26
45. Konfiguracja USB.	27
46. Konfiguracja.	27

47.	Ustawienie daty i godziny.	28
48.	Programowanie nagłówka.	28
49.	Programowanie nagłówka online.	28
50.	Fiskalizacja online.	29
51.	Programowanie danych producenta.	30
52.	Blokada serwisowa.	30
53.	Odczyt logów aktualizacji.	30
54.	Odczyt logów modułów.	31
55.	Odczyt logów procesów.	31
56.	Przegląd serwisowy.	32
57.	Potwierdzenie wykonania przeglądu serwisowego.	32
58.	Pobieranie danych z kopii E.	32
59.	Weryfikacja danych.	33
60.	Programowanie zmiany waluty.	34
61.	Programowanie trybu wydruku przeliczania do waluty.	34
62.	Ustawianie stawek PTU.	34
63.	Pobranie pakietu z podpisanymi kluczami.	35
64.	Żądanie odesłania danych z pamięci fiskalnej.	35
64.1.	Typ = „raport” – Rekord raportu dobowego.	35
64.2.	Typ = „reset” – Zerowanie pamięci RAM.	36
64.3.	Typ = „stawki_wat” – Programowanie stawek VAT.	37
64.4.	Typ = „ustawienie_zmiany_waluty” – Rekord ustawienia zmiany waluty.	37
64.5.	Typ = „zmiana_waluty” – Rekord zmiany waluty.	37
64.6.	Typ = „zamknięcie_karty” – Rekord zamknięcia karty.	37
64.7.	Typ = „koniec” – Koniec danych.	37
65.	Żądanie odesłania logów z portu.	38
66.	Wydruk нефискалны.	38
67.	Programowanie grafiki.	39
68.	Programowanie adresów serwerów dla drukarek z systemem online.	40
69.	Programowanie animacji.	40
70.	Informacja o ilości wydrukowanego papieru.	41
71.	Informacja o ilości otworzyć szuflady.	42
72.	Funkcje apteczne.	42
72.1.	Wycena leku.	42
72.2.	Usuwanie wyceny leku.	43
72.3.	Usuwanie listy wycen.	43
72.4.	Wycena recepty.	43
72.5.	Wycena listy leków.	44
72.6.	Wycena leku recepturowego.	45
72.7.	Zamówienie na lek recepturowy.	46
72.8.	Raport kasowy w formacie dla aptek.	46
73.	Funkcje Bileterki.	47
73.1.	Ulgi.	47
73.2.	Grupy ulg.	47
73.2.1.	Programowanie grupy ulg.	47
73.2.2.	Odczyt grupy ulg.	48
73.3.	Pozycja paragonu biletowego.	48
73.4.	Zamknięcie pozycji biletowej.	49
73.5.	Odczyt wartości ulg dla danego raportu dobowego.	49
73.6.	Odczyt wartości ulg z zakresu raportów dobowych według dat.	50
73.7.	Odczyt wartości ulg z zakresu raportów dobowych według numerów.	50
73.8.	Dodatkowe informacje do paragonu biletowego.	50
73.9.	Okresowy raport dopłat.	51
73.10.	Miesięczny raport dopłat.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
73.11.	Dobowy raport dopłat.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
73.13.	Raport zmian ulg i grup ulg.	51
74.	Przykładowe wydruki.	51
74.1.	Paragon fiskalny.	51
74.2.	Faktura.	52
75.	Karta zmian.	54

Uwaga!

Dane każdego pakietu można opcjonalnie uzupełnić sumą kontrolną (standard CRC32). Ogólne informacje dotyczące sumy kontrolnej CRC32 można znaleźć pod adresem:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykliczny_kod_nadmiarowy.

Używanie sumy kontrolnej sensowne jest wszędzie tam, gdzie mogą pojawić się zakłócenia i przekłamania a protokół transportowy sam nie zawiera mechanizmów korekcji błędów. W przypadku drukarek fiskalnych sumy kontrolne mają sens w przypadku komunikacji RS232 i USB a nie ma potrzeby ich stosowania w przypadku komunikacji TCP/IP.

Gdyby potrzebne były szczegółowe informacje proszę kontaktować się z działem wsparcia technicznego NOVITUS.

Przykład pakietu bez sumy kontrolnej:

```
<pakiet>
<informacja akcja="transakcja"/>
</pakiet>
```

Przykład tego samego pakietu z sumą kontrolną:

```
<pakiet crc="67D858E7">
<informacja akcja="transakcja"/>
</pakiet>
```

Wielkość bufora komunikacji wynosi 5000 bajtów. W przypadku, gdy pakiet danych przekracza tą wartość należy dane podzielić na mniejsze pakiety i wysłać je pojedynczo.

1. Odczyt informacji o gotowości urządzenia do przetwarzania danych (DLE).

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>
<dle_pl/>
</pakiet>
```

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

```
<pakiet>
<dle_pl online="tak" brak_papieru="nie" blad_urzadzenia="nie"/>
</pakiet>
```

gdzie:

online – gdy drukarka jest w trybie online „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

brak_papieru – gdy wystąpił brak papieru to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

blad_urzadzenia – gdy wystąpił problem mechanizmu drukującego to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

2. Odczyt informacji o stanie logicznym urządzenia (ENQ).

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>
<enq_pl/>
</pakiet>
```

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

```
<pakiet>
<enq_pl fiskalna="tak" ostatni_rozkaz_ok="nie" tryb_transakcji="nie" ostatnia_transakcja_ok="tak"/>
</pakiet>
```

gdzie:

fiskalna – gdy drukarka jest w trybie fiskalnym to „tak”, gdy w trybie szkoleniowym to „nie”.
ostatni_rozkaz_ok – gdy ostatni rozkaz został wykonany poprawnie to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.
tryb_transakcji – gdy drukarka jest w trybie transakcji to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.
ostatnia_transakcja_ok – gdy ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie to „tak”, w przeciwnym wypadku „nie”.

3. Rozpoczęcie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie rozpoczęcia faktury:

<pakiet>

1. **<faktura typ_faktury="faktura" akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="" opis="obie" nazwa_platnosci="gotówka" data_platnosci="dd-mm-yyyy" odbiorca="" wystawiajacy="" ilosc_kopii="1" marginesy="tak" miejsca_na_podpis="tak" opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak" zaplacono="zapłacono gotówką" data_sprzedazy="dd-mm-yyyy" etykieta_nabywca="nabywca" informacje_dodatkowe="informacje dodatkowe">**

<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<klient >dane odbiorcy 2</klient>
<klient >dane odbiorcy 3</klient >
<klient>dane odbiorcy 4</klient>
<klient >dane odbiorcy 5</klient>
<klient >dane odbiorcy 6</klient >
<opcja identyfikator="1"></opcja>
<opcja identyfikator="2"></opcja>
<opcja identyfikator="11"></opcja>

</faktura>
</pakiet>

gdzie:

typ_faktury – typ faktury (dostępne od wersji HD E 3.0)

1. faktura
2. apteczna

akcja = „poczatek” – rozpoczęcie faktury.

numer – numer faktury (nie wymagane).

nip – numer Nip kupującego (nie wymagane).

opis – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. opis = „obie” – oryginał i kopia (wartość domyślna).
2. opis = „oryginal” – tylko oryginał.

nazwa_platnosci – forma płatności (nie wymagane).

data_platnosci – data płatności (format: dzień – miesiąc – rok).

odbiorca – odbiorca (nie wymagane).

wystawiajacy – wystawiający (nie wymagane).

ilosc_kopii – ilość kopii – domyślnie 0 (nie wymagane), 255 - brak wydruku kopii.

marginesy – przyjmuje wartości „tak” lub „nie” (nie wymagane).

miejsca_na_podpis – miejsce na podpis – przyjmuje wartości „tak” lub „nie” (nie wymagane).

opcje_nazwy_kupujacego – przyjmuje następujące wartości:

1. opcje_nazwy_kupujacego = „informacja” – opcje nazwy kupującego (tylko informacyjny).
2. opcje_nazwy_kupujacego = „wszystkie” – nazwa i blok informacyjny (wartość domyślna).
3. opcje_nazwy_kupujacego = „brak” – brak informacji o kupującym.

opcje_nazwy_sprzedajacego – przyjmuje następujące wartości:

1. opcje_nazwy_sprzedajacego = „informacja” – opcje nazwy sprzedającego (tylko informacyjny).
2. opcje_nazwy_sprzedajacego = „wszystkie” – nazwa i blok informacyjny (wartość domyślna).
3. opcje_nazwy_sprzedajacego = „brak” – brak informacji o sprzedającym

zaplacono – napis informacyjny o sposobie płatności (nie wymagane).

data_sprzedazy – data sprzedaży (format: dzień – miesiąc – rok, nie wymagane).

tag <klent> – dodatkowa linia faktury na dane odbiorcy (nie wymagane).
tag <opcja> - id przyjmuje następujące wartości (nie wymagane),
1 – pominąć opis słowny kwoty do zapłaty,
2 – pominąć blok kwot brutto w rozliczeniu podatku,
3 – pogrubiona etykieta „nabywca”,
4 – pogrubiona etykieta „sprzedawca”,
5 – pogrubiony numer NIP nabywcy,
6 – pogrubiony numer NIP sprzedawcy,
7 – wydruk etykiety „opis/symbol” w nagłówku faktury przed pozycjami faktury,
8 – wydruk numeru pozycji w pozycji faktury.
9 – etykieta „do zapłaty” przed blokiem rozliczenia podatków,
10 – wydruk ilości groszy w postaci słownej,
11 – nie drukuj daty sprzedaży, jeżeli jest taka sama jak data wystawienia faktury,
12 – nie drukuj danych sprzedawcy,
13 – nie drukuj opisów do pozycji faktury (informacji opisujących zawartość pól w pozycji faktury),
14 – włączona obsługa płatności (tak jak w paragonie),
15 – nie drukuj danych odbiorcy (nie obejmuje pola z nr nip (regon, pesel)),
16 – drukuj napis „Zapłacono gotówką”,
17 – pomiń etykietę „sprzedawca:”,
18 – pomiń etykietę „ORYGINAŁ” (działa tylko w przypadku braku kopii do wydrukowania),
19 – drukuj etykietę „FAKTURA VAT” (zamiast etykiety „FAKTURA”),
etykieta_nabywca – etykieta nabywcy (dostępne od wersji HD E 3.0):
1. nabywca
2. odbiorca

informacje_dodatkowe – Informacje dodatkowe do faktury (dostępne od wersji HD E 3.0).

4. Anulowanie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie anulowania faktury.

```
<pakiet>
<faktura akcja="anuluj"></faktura>
</pakiet>
```

5. Zamykanie faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie zakończenia faktury.

```
<pakiet>
<faktura akcja="zamknj" kwota="123.32" numer_systemowy="123" numer_kasy="1"
kasjer="Jan">
</faktura>
</pakiet>
```

gdzie:

kwota – kwota do wpłaty,
numer_systemowy – numer systemowy (@ - jeżeli numer ma być QR – kodem, # - jeżeli numer ma być kodem kreskowym),
numer_kasy – numer kasy,
kasjer – nazwa kasjera.

Funkcja zamknięcia faktury pozwala na wywołanie dodatkowych opcji, które należy umieścić w tagu „<faktura>” odpowiadającym za zamknięcie faktury. Dodatkowymi opcjami są:

5.1. Rabat / Narzut na całą fakturę.

```
<pakiet>
<rabat wartosc="23%" nazwa="Oklicznościowy" identyfikator_rabatu="1"
akcja="rabat"></rabat>
</pakiet>
```

gdzie:

wartosc – wysokość nadanego rabatu / narzutu,

nazwa – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „nazwa” jest uzupełniona wartość, parametr „identyfikator_rabatu” jest ignorowany, nie wymagane),

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. akcja = „rabat” – rabat (wartość domyślna),
2. akcja = „narzut” – narzut.

5.2. Dodatkowa linia nefiskalna.

```
<paket>
<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="1" wartosc="1234"></linia_niefiskalna>
</paket>
```

gdzie:

typ – domyślna wartość to „linia” (nie wymagane),

wartosc – Wartość która ma zostać wydrukowana.

identyfikator - identyfikator linii dodatkowej. Dokładny opis wszystkich identyfikatorów wraz z opisem znajduje się w opisie protokołu komunikacyjnego Novitus.

5.3. Definicja stopki faktury.

```
<paket>
<linia_niefiskalna typ="definicja">
    <linia>abc linia 1</linia>
    <linia>abc linia 2</linia>
    <linia>abc linia 3</linia>
</linia_niefiskalna>
</paket>
```

Uwaga!

Możliwa jest jedna zmiana stopki pomiędzy raportem dobowym.

Przykład:

```
<paket>
<faktura akcja="zamknij" numer_systemowy="123" numer_kasy="1" kasjer="Jan"
kwota="123.32">

<rabat wartosc="23%" nazwa="Okolicznościowy" identyfikator_rabatu="1"
akcja="rabat"></rabat>

<linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="1" wartosc="1234"></linia_niefiskalna>

<linia_niefiskalna typ="definicja">
    <linia>abc linia 1</linia>
    <linia>abc linia 2</linia>
    <linia>abc linia 3</linia>
</linia_niefiskalna>

</faktura>
</paket>
```

W wyniku zamknięcia faktury z wszystkimi opcjami narzucany jest rabat okolicznościowy w wysokości 23% sumy całej faktury. Kolejną funkcją jest dodanie dodatkowej linii wyświetlającej informacje (w tym przypadku punkty), których wartość to: 1234. Do faktury dołożone są również trzy linie stopki faktury.

6. Otwarcie paragonu.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie otwarcia paragonu.

```
<pakiet>
<paragon akcja="poczatek" tryb="online" apteczny="nie"></paragon>
</pakiet>
```

gdzie:

tryb – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. tryb = „online” – tryb paragonu online (wartość domyślna)
2. tryb = „offline” – tryb paragonu offline.

apteczny - przyjmuje następujące wartości:

1. apteczny = „tak” – paragon apteczny.
2. apteczny = „nie” – drukowany będzie zwykły paragon (wartość domyślna).

Uwaga:

Wszystkie funkcje apteczne dostępne są od drukarki fiskalnej HDE 2.0.

7. Anulowanie paragonu.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie anulowania paragonu.

```
<pakiet>
<paragon akcja="anuluj"></paragon>
</pakiet>
```

8. Zamykanie paragonu

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie zamknięcia paragonu.

```
<pakiet>
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123" numer_kasy="1" kasjer="Jan"
kwota="123.32" oplata="10.00" nip="123-456-78-90">
</paragon>
</pakiet>
```

gdzie:

numer_systemowy – numer paragonu (@ - jeżeli numer ma być QR – kodem, # - jeżeli numer ma być kodem kreskowym),

numer – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

kwota – sprawdza wartość paragonu wyliczonego przez drukarkę i program (nie wymagany).

opłata - kwota jaką musi zapłacić klient. Opcja wymagana dla paragonu aptecznego (opcja dostępna od drukarki fiskalnej HDE w wersji 2.0)

nip, regon, pesel - pozwalają na wprowadzenie danych nabywcy w stopce paragonu. W danym paragonie można wprowadzić jedną z tych trzech opcji. W przypadku użycia wszystkich trzech brana pod uwagę jest ostatnia wprowadzona (opcje dostępne od wersji HDE 2.0)

Funkcja zamknięcia paragonu pozwala na wywołanie dodatkowych opcji, które należy umieścić w tagu „<paragon>” odpowiadającym za zamknięcie paragonu. Dodatkowymi opcjami są:

8.1. Rabat / narzut na cały paragon.

```

<pakiet>
  <rabat wartosc="23%" nazwa="Oklicznościowy" identyfikator_rabatu="1"
    akcja="rabat"></rabat>
</pakiet>

```

gdzie:

wartosc – wysokość nadanego rabatu / narzutu,

nazwa – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „nazwa” jest uzupełniona wartość, parametr „identyfikator_rabatu” jest ignorowany, nie wymagane),

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. akcja = „rabat” – rabat (wartość domyślna),
2. akcja = „narzut”.

8.2. Dodatkowa linia niefiskalna.

```

<pakiet>
  <linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="1" wartosc="1234"></linia_niefiskalna>
</pakiet>

```

gdzie:

typ – domyślna wartość to „linia” (nie wymagane),

wartosc – Wartość która ma zostać wydrukowana.

identyfikator - identyfikator linii dodatkowej. Dokładny opis wszystkich identyfikatorów wraz z opisem znajduje się w opisie protokołu komunikacyjnego Novitus.

8.3. Definicja stopki paragonu.

```

<pakiet>
  <linia_niefiskalna typ="definicja">
    <linia>abc linia 1</linia>
    <linia>abc linia 2</linia>
    <linia>abc linia 3</linia>
  </linia_niefiskalna>
</pakiet>

```

Uwaga!

Możliwa jest jedna zmiana stopki pomiędzy raportami dobowymi.

Przykład:

```

<pakiet>
  <paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123" numer_kasy="1" kasjer="Jan"
    kwota="123.32">

  <rabat wartosc="23%" nazwa="Oklicznościowy" identyfikator_rabatu="1"
    akcja="rabat"></rabat>

  <linia_niefiskalna typ="linia" identyfikator="1" wartosc="1234"></linia_niefiskalna>

  <linia_niefiskalna typ="definicja">
    <linia>abc linia 1</linia>
    <linia>abc linia 2</linia>
    <linia>abc linia 3</linia>
  </linia_niefiskalna>

```

</paragon>
</pakiet>

W wyniku zamknięcia paragonu z wszystkimi opcjami narzucany jest rabat okolicznościowy w wysokości 23% sumy całego paragonu. Kolejną funkcją jest dodanie dodatkowej linii wyświetlającej informacje (w tym przypadku punkty) , których wartość to: 1234. Do paragonu dołożone są również trzy linie stopki paragonu.

9. Zaliczka

Aby wysłać zaliczkę należy wysłać pakiet:

<pakiet>
<zaliczka akcja="zaliczka" opis="opis" ptu="A" wartosc="2" doplata="1"></zaliczka>
</pakiet>

Gdzie:

akcja: - zaliczka
 - rozliczenie_zaliczki
 - storno_zaliczki
 - storno_rozliczenia_zaliczki

opis – opis zaliczki

ptu – stawka

wartosc- wartość

doplata - Suma do dopłaty po odliczeniu zaliczki

Uwagi:

Rozkaz należy wysłać po rozpoczęciu lub przed zakończeniem paragonu.

Rozkaz dostępny od wersji HDE 3.0

10. Kod klienta

Aby wysłać kod klienta należy wysłać pakiet:

<pakiet>
<kod_klienta wartosc="kod"></kod_klienta>
</pakiet>

Gdzie:

wartosc – kod klienta

Uwagi:

Rozkaz należy wysłać po rozpoczęciu lub przed zakończeniem paragonu.

Pakiet dostępny od wersji HDE 3.0

11. Formy płatności

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wybrania form płatności.

<pakiet>
<platnosc typ="gotowka" akcja="dodaj" wartosc="1.23" kurs="4.32345678" tryb="reszta"
nazwa="EUR">
</platnosc>
</pakiet>

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „karta”,
2. typ = „czek”,
3. typ = „voucher”, (na wydruku „Bon”),

4. typ = „kredyt”,
5. typ = „przelew”,
6. typ = „konto_klienta”,
7. typ = „waluta_obca”,
8. typ = „gotowka”,
9. typ = „mobilna”
10. typ = „bon” (na wydruku „Voucher”)

wartosc – wysokość płatności,

kurs – kurs w walucie obcej (nie wymagany, domyślnie przyjmuje wartość 1),

tryb – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany),

1. tryb = „platnosc” (wartość domyślna),

2. tryb = „reszta” reszta używana gdy konieczne jest wyświetlenie reszty w obcej walucie,

nazwa – nazwa waluty (nie wymagany).

Uwaga!

Jeżeli parametr kurs jest różny od 1 to parametr „wartosc” jest interpretowany jako wartość płatności w walucie obcej (wartość w walucie bieżącej jest obliczana jako iloczyn parametru „wartosc” oraz „kurs”). Aby zapłacić w różnych formach płatności należy użyć pakietu płatności po pozycjach paragonu i przed jego zakończeniem.

12. Dodawanie pozycji paragonu / faktury.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie dodania pozycji do paragonu / faktury.

```
<pakiet>
<pozycja nazwa="nazwa" ilosc="2" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.23" kwota="2.46"
recepta="" oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz">
</pozycja>
</pakiet>
```

gdzie:

nazwa – nazwa dodawanego towaru,

ilosc – ilość towaru,

stawka – stawki VAT,

cena – cena za sztukę,

kwota – obliczane jako iloczyn parametru ilosc oraz cena (nie wymagany),

recepta – wymagane tylko w wersji aptecznej,

opлата – wymagane tylko w wersji aptecznej,

plu – kod towaru (@ - jeżeli kod ma być QR – kodem, # - jeżeli kod ma być kodem kreskowym),

opis – opis towaru (nie wymagany),

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. akcja = „sprzedaz” – sprzedaż (wartość domyślna),
2. akcja = „storno” – storno.

Funkcja dodawania linii paragonu / faktury pozwala na wywołanie dodatkowej opcji, którą jest nadanie rabatu / narzutu dla danej pozycji. Opcję tą zdefiniowano w następujący sposób:

```
<pakiet>
<rabat wartosc="23%" nazwa="Oklicznościowy" identyfikator_rabatu="1"
akcja="rabat"></rabat>
</pakiet>
```

gdzie:

wartosc – wysokość nadanego rabatu / narzutu,

nazwa – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „nazwa” jest uzupełniona wartość, parametr „identyfikator_rabatu” jest ignorowany, nie wymagany),

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. akcja = „rabat” – rabat (wartość domyślna),
2. akcja = „narzut” – narzut.

Uwaga!

Opcja nadania rabatu / narzutu dla danej pozycji musi być umieszczona w tagu <pozycja> odpowiadającym za pozycję, której nadany ma zostać rabat / narzut.

Przykład:

```
<pakiet>
<pozycja nazwa="przykładowy towar" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="1.23"
kwota="1.23" recepta="" oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz">

  <rabat wartosc="23%" nazwa="Okolicznościowy" identyfikator_rabatu="1"
akcja="rabat"></rabat>

</pozycja>
</pakiet>
```

W wyniku wysłania tego pakietu danych do paragonu / faktury zostanie dodany towar o nazwie „przykładowy towar”, którego cena wynosi 1.23. Do danej pozycji został nadany rabat okolicznościowy w wysokości 23% wartości towaru.

13. Rozliczenie opakowań zwrotnych.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie rozliczenia opakowań zwrotnych.

```
<pakiet>
<kaucja akcja="sprzedaz" cena="1.00" typ="pobrana" ilosc="1"></kaucja>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. akcja = „sprzedaz” – sprzedaż (wartość domyślna),
2. akcja = „storno” – storno,

cena – kwota opakowania,

typ – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. typ = „pobrana” – sprzedaż opakowania (wartość domyślna),
2. typ = „zwrocona” – zwrot opakowania,

ilosc – ilość opakowań (domyślnie 1, nie wymagany).

14. Nadawanie rabatów / narzutów.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie nadania rabatu / narzutu dla sumy wszystkich pozycji na paragonie.

```
<pakiet>
<rabat wartosc="23%" nazwa="Okolicznościowy" identyfikator_rabatu="1" typ="podsuma"
kwota="2" stawka="A" akcja="rabat"></rabat>
</pakiet>
```

gdzie:

wartosc – wysokość nadanego rabatu / narzutu,

nazwa – nazwa nadanego rabatu / narzutu (w przypadku gdy w polu „nazwa” jest uzupełniona wartość, parametr „identyfikator_rabatu” jest ignorowany, nie wymagane),

typ – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. typ = „podsuma” – rabat do podsumy paragonu (wartość domyślna),
2. typ = „rabat_w_trakcie_transakcji” – rabat w trakcie transakcji. (Typ ten wyświetla informacje o kwocie rabatu. Rabat nie jest drukowany na paragonie),

kwota – suma wartości wszystkich pozycji paragonu przed nadaniem rabatu / narzutu.

stawka – stawki VAT,

akcja – przyjmuje następujące wartości (nie wymagane):

1. akcja = „rabat” – rabat (wartość domyślna),
2. akcja = „narzut” – narzut.

Uwaga!

1. Jeżeli ustawiony jest typ = „podsuma” to możliwe jest dodanie pola „kwota”, dzięki któremu przed udzieleniem rabatu do podsumy sprawdzana jest jego wartość oraz suma wszystkich pozycji na paragonie i zgłaszany jest błąd w przypadku różnicy tych wartości.
2. Jeżeli ustawiony jest typ = „podsuma” to możliwe jest dodanie pola „stawka”. Udzielony zostanie wtedy rabat dla grupy towarów w danej stawce.
3. Jeżeli ustawiony jest typ = „rabat_w_trakcie_transakcji” to parametr „akcja” może przyjąć dodatkową wartość „brak” – brak rabatu / narzutu, anulowanie wcześniej udzielonego rabatu / narzutu i wszystkich form płatności.

15. Informacje o dacie i wersji urządzenia.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<paket>
<informacja akcja="data" wersja="" data=""></informacja>
</paket>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<paket>
<informacja akcja="data" wersja="" data="08-10-2013 11:13"/>
</paket>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „data” – odesłanie informacji o dacie i czasie,
2. akcja = „wersja” – odesłanie informacji o wersji urządzenia.

16. Informacje kasowe.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<paket>
<informacja akcja="urządzenie" typ="paragon" ostatni_blad="?" zafiskalizowana="?"
otwarta_transakcja="?" ostatnia_transakcja_bledna="?" ilosc_zerowan_pamieci="?"
data="?" ilosc_paragonow="?" gotowka="?" numer_unikatowy="?"
numer_ostatniego_paragonu="?" numer_ostatniej_faktury="?"
numer_ostatniego_wydruku="?"></informacja>
</paket>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<paket>
<informacja akcja="gotowka" typ="paragon" ostatni_blad="0" zafiskalizowana="tak"
otwarta_transakcja="nie" ostatnia_transakcja_bledna="nie" ilosc_zerowan_pamieci="0"
data="08-10-2013" ilosc_paragonow="11" gotowka="444.76"
numer_unikatowy="ABC12345678" numer_ostatniego_paragonu="11"
numer_ostatniej_faktury="1" numer_ostatniego_wydruku="47">
<stawka nazwa="A">12.50</stawka>
<stawka nazwa="B">0.00</stawka>
<stawka nazwa="C">0.00</stawka>
<stawka nazwa="D">0.00</stawka>
<stawka nazwa="G">0.00</stawka>
</informacja>
</paket>
```

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „paragon” – odsyłane są totalizery paragonów od ostatniego raportu dobowego (wartość domyślna),
 2. typ = „faktura” – odsyłane są totalizery faktur od ostatniego raportu dobowego,
- ostatni_blad – numer ostatniego błędu,
zafiskalizowana – czy drukarka jest fiskalna,
otwarta_transakcja – czy paragon jest otwarty,
ostatnia_transakcja_bledna – czy wystąpił błąd podczas ostatniej transakcji,
ilosc_zerowan_pamieci – ilość zerowań pamięci,
data – aktualna data,
ilosc_paragonow – ilość paragonów,
gotowka – gotówka,
numer_unikatowy – numer unikatowy,
numer_ostatniego_paragonu – numer ostatniego paragonu,
numer_ostatniej_faktury – numer ostatniej faktury,
numer_ostatniego_wydruku – numer ostatniego wydruku,
nazwa – stawka.

17. Informacje o pamięci fiskalnej

W odpowiedzi na pytanie:

```
<paket>  
<informacja akcja="pamiec_fiskalna" ></informacja>  
</paket>
```

drukarka odsyła wartości w następującej formie:

```
<paket>  
<informacja akcja="pamiec_fiskalna" rozmiar_pamieci_fiskalnej="1048576"  
rozmiar_rekordu="464" fiskalna="1" numer_unikatowy="ABC12345678" nip="123-456-78-90"  
maksymalna_liczba_rekordow="2144" liczba_rekordow="7"  
maksymalna_liczba_raportow_dobowych="1830" liczba_raportow_dobowych="4"  
maksymalna_ilosc_zerowan_ram="200" ilosc_zerowan_pamieci="0"  
maksymalna_ilosc_zmian_stawek_ptu="30" liczba_zmian_stawek_ptu="1"  
maksymalna_ilosc_zmian_waluty="4" liczba_zmian_waluty="0" data_fiskalizacji="dd-mm-yyyy  
hh:dd:ss" data_zamknienia_trybu_fiskalnego="dd-mm-yyyy hh:dd:ss"  
nazwa_biezacej_waluty="PLN">  
<stawka nazwa="A">123.23</stawka>  
<stawka nazwa="B">123.23</stawka>  
<sprzedaz>999.23</sprzedaz>  
</paket>
```

gdzie:

rozmiar_pamieci_fiskalnej – rozmiar pamięci fiskalnej (w bajtach),

rozmiar_rekordu – rozmiar rekordu (w bajtach),

fiskalna – tryb działania. Przyjmuje następujące wartości:

1. fiskalna = „0” – nefiskalny,
2. fiskalna = „1” – fiskalny,
3. fiskalna = „2” – fiskalny zamknięty,

numer_unikatowy – numer unikatowy,

nip – NIP,

maksymalna_liczba_rekordow – maksymalna liczba rekordów,

liczba_rekordow – liczba rekordów,

maksymalna_liczba_raportow_dobowych – maksymalna liczba raportów dobowych,

liczba_raportow_dobowych – liczba raportów dobowych,

maksymalna_ilosc_zerowan_ram – maksymalna liczba zerowań RAM,

ilosc_zerowan_pamieci – liczba zerowań RAM,

maksymalna_ilosc_zmian_stawek_ptu – maksymalna liczba zmian stawek PTU,

liczba_zmian_stawek_ptu – liczba zmian stawek PTU,

maksymalna_ilosc_zmian_waluty – maksymalna liczba zmian waluty,

liczba_zmian_waluty – liczba zmian waluty,
data_fiskalizacji – data fiskalizacji,
data_zamknięcia_trybu_fiskalnego – data zamknięcia trybu fiskalnego,
nazwa_bieżącej_waluty – nazwa bieżącej waluty.

18. Informacje o karcie SD.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<paket>  
<informacja akcja="karta_sd" typ="zewnętrzna"></informacja>  
</paket>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<paket>  
<informacja akcja="karta_sd" typ="zewnętrzna" stan="otwarty" rozmiar="2145124352"  
wolne="2045" liczba_raportow_dobowych="3" numer_ostatniego_raportu_dobowego="4"  
data_ostatniej_modyfikacji_karty="08-10-2013 00:00"/>  
</paket>
```

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. typ = „zewnętrzna” – zewnętrzny (wartość domyślna),

stan – stan karty. Przyjmuje następujące wartości:

1. stan = „otwarty” – otwarta,
2. stan = „zamknij” – zamknięta,
3. stan = „nieznany” – nieznana,
4. stan = „usunięty” – wyjęta (brak karty),
5. stan = „błąd” – błąd na karcie,
6. stan = „w trakcie ustalania” – stan w trakcie ustalania,

rozmiar – rozmiar karty (w bajtach),

wolne – ilość wolnego miejsca,

liczba_raportow_dobowych – ilość plików z raportami,

numer_ostatniego_raportu – numer ostatniego raportu dobowego,

data_ostatniej_modyfikacji_karty – data ostatniej modyfikacji na karcie.

19. Zapytanie o stan bieżącej transakcji.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<paket>  
<informacja akcja="transakcja"></informacja>  
</paket>
```

drukarka zwraca wartości w następującym formacie:

```
<paket>  
<informacja akcja="transakcja" suma_totalizerow_netto="233"  
suma_totalizerow_brutto="343" typ="paragon" tryb="online">  
<kwota nazwa="A" wartosc_podatku="23" wartosc_netto_totalizera="100"  
wartosc_brutto_totalizera="123"></kwota>  
</informacja>  
</paket>
```

gdzie:

suma_totalizerow_netto – suma totalizerów netto,

suma_totalizerow_brutto – suma totalizerów brutto,

typ – typ transakcji. Przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „brak” – brak transakcji. Żadne inne dane w tym przypadku nie są odsyłane,

2. typ = „paragon” – otwarty paragon. W tym trybie odsyłany jest dodatkowy parametr tryb = „online” lub tryb = „offline”,
3. typ = „opakowanie” – rozliczenie opakowań,
4. typ = „faktura” – otwarta faktura,

nazwa – nazwa stawki,

wartość_podatku – wartość podatku,

wartość_netto_totalizera – wartość netto totalizera

wartość_brutto_totalizera – wartość brutto totalizera.

20. Zapytanie o stan aktywnej lub ostatniej transakcji.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>
<informacja akcja="ostatnia_transakcja"></informacja>
</pakiet>
```

drukarka zwraca wartości w następującym formacie:

```
<pakiet>
<informacja akcja="ostatnia_transakcja" kwota="343" typ="paragon" stan="otwarty"
numer="23" data="dd-mm-yyyy hh:dd" numer_wydruku="123" numer_kasy="1"
kasjer="Jan" numer_systemowy="1234" metoda_rozliczania_rabatu="1"
kurs_obcej_waluty="4.344" reszta="30" reszta_w_obcej_walucie="3">

<pozycja nazwa="nazwa" kod_towaru="1234" ilosc="4" stawka="A" cena="2.10"
kwota="8.40" laczny_wynikowy_rabat="12%" laczna_kwota_rabatu="7.20">
  <rabat wartosc="5" nazwa="Oklicznościowy" kwota="2" typ="rabat"
  identyfikator_rabatu="1"></rabat>
</pozycja>
  <opakowanie kod_towaru="2345" ilosc="1" cena="0.40" kwota="0.40"></opakowanie>
  <platnosc nazwa="Podarunkowa" typ="karta" wartosc="12"></platnosc>
  <rabat wartosc="23%" nazwa="Oklicznościowy" kwota="2" typ="rabat" ></rabat>
</informacja>
</pakiet>
```

gdzie:

typ – typ. Przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „paragon” – paragon / faktura,
2. typ = „opakowanie” – rozliczenie opakowań,

stan – status. Przyjmuje następujące wartości:

1. stan = „otwarty” – otwarty,
2. stan = „zamknij” – zamknięty,
3. stan = „anulowany” – anulowany,

numer – numer paragonu,

data – data i czas paragonu / faktury,

numer_wydruku – numer wydruku,

numer_kasy – numer kasy,

kasjer – nazwa kasjera,

numer_systemowy – numer systemowy,

metoda_rozliczania_rabatu – metoda rozliczania rabatu,

kurs_obcej_waluty – kurs obcej waluty,

reszta – reszta,

reszta_w_obcej_walucie – reszta w obcej walucie,

nazwa – nazwa rabatu,

wartosc – wysokość rabatu (wartość liczbowa lub procentowa),

laczny_wynikowy_rabat – Łączny wynikowy rabat procentowy jaki wynika z udzielonych rabatów na pozycję.

Laczna_kwota_rabatu – Wartość pozycji po zastosowanych rabatach.

kwota – Wartość,

ilosc – ilość sztuk danej pozycji.

21. Informacje o stanie szuflady.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>
<informacja akcja="szuflada"></informacja>
</pakiet>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<pakiet>
<informacja akcja="szuflada" stan="otwarty"></informacja>
</pakiet>
```

gdzie:

stan – status. Przyjmuje następujące wartości:

1. stan = „otwarty” – szuflada otwarta,
2. stan = „zamknij” – szuflada zamknięta,
3. stan = „nieznany” – nieznany status szuflady,

Uwaga!

Opcja ta dostępna jest od wersji HDE 2.0

22. informacje o urządzeniu – informacje ogólne

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="ogolne"/>
</packet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet >
<info_urzadzenie akcja="ogolne" nazwa_urzadzenia="HD Online" wersja="1.00"
wersja_modulu_drukujacego="CITIZ" nazwa_systemu="OES" wersja_systemu="1.00"
liczba_wyswietlaczy="2" szerokosc_wydruku="64" e_kopia="1" pamiec_fiskalna_rozmiar="1048576"/>
</pakiet>
```

Uwagi:

Pakiet dostępni od wersji HDE Online

23. Informacje o urządzeniu – szczegółowe dla pamięci fiskalnej

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="pamiec_fiskalna_szczegoly"/>
</pakiet>
```

Odpowiedź:

<paket>

<info_urzadzenie akcja="pamiec_fiskalna_szczegoly" pamiec_fiskalna_rozmiar="1048576"
rozmiar_rekordu="940" tryb="0" numer_unikatowy="" nip="" liczba_zdarzen_ogolnych="2108"
liczba_rekordow="6" maksymalna_liczba_raportow_dobowych="1830" liczba_raportow_dobowych="0"
maksymalna_liczba_zerowan="200" liczba_zerowan="0" maksymalna_liczba_zmian_stawek_ptu="30"
liczba_zmian_stawek_ptu="0" maksymalna_liczba_zmian_waluty="20" liczba_zmian_waluty="0"
data_fiskalizacji="2000-00-00 00:00:00" data_zamknienia_trybu_fiskalnego="2000-00-00 00:00:00"
nazwa_biezacej_waluty="PLN"/>

</paket>

Uwagi:

Pakiet obsługiwany od wersji HDE Online

24. Informacje o urządzeniu – szczegóły dotyczące stanu zasilania, akumulatora i baterii

Aby pobrać dane należy wysłać pakiet:

<paket>

<info_urzadzenie akcja="informacje_o_baterii"/>

</paket>

Odpowiedź:

<paket >

<info_urzadzenie akcja="informacje_o_baterii" podlaczony_zasilacz="tak"
napiecie_zasilacza="25" napiecie_akumulatora="25" napiecie_bateryjki="25"/>

</paket>

Uwagi:

Pakiet dostępny od wersji HDE Online

25. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie wydruku

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

<paket>

<info_urzadzenie akcja="informacje_o_wydruku"/>

</paket>

Odpowiedź:

<paket>

<info_urzadzenie akcja="informacje_o_wydruku" wersja_modulu_drukujacego="CITIZ"
szerokosc_wydruku="64" szerokosc_wydruku_milimetry="80" czcionka="normalna"
obcinacz="tak" ilosc_papieru="1"/>

</paket>

Uwagi:

Pakiet dostępny od wersji HDE Online

26. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie szuflady

Aby odesłać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="stan_szuflady"/>
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="stan_szuflady" stan_szuflady="szuflada_zamknieta"/>
</pakiet>
```

Uwagi:

Pakiet dostępny od wersji HDE Online

27. Informacje o urządzeniu – informacje o stanie bazy towarów

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="stan_bazy_towarow"/>
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="stan_bazy_towarow" stan_bazy_towarow="0"/>
</pakiet>
```

Uwagi:

Pakiet dostępny od wersji HDE Online

28. Informacje o urządzeniu – stan akumulatora i zasilania

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>
<info_urzadzenie akcja="stan_zasilania"/>
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet >
<info_urzadzenie akcja="stan_zasilania" tryb_zasilania="25" napiecie_zasilacza="25"
napiecie_akumulatora="25" napiecie_baterijki="25" stan_akumulatora="2" stan_baterii="5"
poziom_naladowania_akumulatora="15"/>
</pakiet>
```

Gdzie:

tryb zasilania - 0 - praca na akumulatorze 1 - praca na zasilaczu
napiecie_zasilacza w [mV]
napiecie_akumulatora w [mV]
napiecie_baterijki - Napięcie baterii do podtrzymania RAM/zegara [mV]
stan_akumulatora - Stan akumulatora - 0 – całkiem rozładowany 1 – niski poziom naładowania
2 – naładowany i działa poprawnie 3 – ładowanie akumulatora 4 – napięcie akumulatora poza zakresem
5- akumulator uszkodzony
stan_baterii - Status baterii podtrzymującej RAM / zegar - 0 – rozładowana / uszkodzona 1 –
kwalifikuje się do naładowania 2 - Stan baterii dobry

poziom_naladowania_akumulatora - Poziom naładowania akumulatora [%]

Uwagi:

Pakiet dostępny od wersji HDE Online

29. Informacje o porcie komunikacyjnym

Aby pobrać informacje należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
<info akcja="port"/>  
</pakiet>
```

Odpowiedź:

```
<pakiet>  
<info akcja="port" wartosc="PC2"/>  
</pakiet>
```

Uwagi:

Pakiet dostępny od wersji HDE Online

30. Informacje o wysyłkach do repozytorium

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>  
<informacja akcja="repozytorium"></informacja>  
</pakiet>
```

drukarka odsyła wartości w następującym formacie:

```
<pakiet>  
<informacja akcja="repozytorium" data_wysylki="20-06-2018"  
data_poprawnej_wysylki="20-06-2018" ilosc_jpk_do_wyslania="14"  
aktualnie_wyslany_jpk=1></informacja>  
</pakiet>
```

gdzie:

data_wysylki – data ostatniej wysyłki
data_poprawnej_wysylki – data ostatniej poprawnej wysyłki
ilosc_jpk_do_wyslania – ilość jpk do wysłania na serwer
aktualnie_wyslany_jpk – numer aktualnie wysłanego jpk na serwer

Uwaga!

Opcja ta dostępna jest od wersji HDE Online

31. Instrukcje sterujące.

20.1. Sygnał dźwiękowy.

```
<pakiet>  
<sterowanie akcja="dzwiek"></sterowanie>  
</pakiet>
```

20.2. Wysłanie papieru o ilość linii.

```
<pakiet>
  <sterowanie akcja="wysuniecie_papieru" wartosc="6" obcinacz="tak"></sterowanie>
</pakiet>
```

gdzie:

wartosc – ilość linii, o które ma się wysunąć papier.

obcinacz - obcinacz. Przyjmuje wartości "tak" - włączony, "nie" - wyłączony (opcja dostępna od wersji HD E 2.0).

20.3. Otwarcie szuflady.

```
<pakiet>
  <sterowanie akcja="szuflada"></sterowanie>
</pakiet>
```

20.4. Wyświetlenie tekstu na wyświetlaczu.

```
<pakiet>
  <sterowanie akcja="wyswietlanie" linia_1="test1" linia_5="test5"
linia_8="test8"></sterowanie>
</pakiet>
```

gdzie:

linia_1... 8 – tekst wyświetlany na wyświetlaczu.

20.5. Sterowanie wyświetlaczem w trybie po za paragonem.

```
<pakiet>
  <sterowanie akcja="wysw_klienta" tekst="tekst"></sterowanie>
</pakiet>
```

Gdzie akcja – przyjmuje wartości:

- wysw_klienta – wyświetlanie tekstu na wyświetlaczu klienta
- wytlacz_wysw_klienta – wyłączenie wyświetlania

Uwagi:

Dostępne od wersji HD 3.0

20.6. Czyszczenie ekranu.

```
<pakiet>
  <sterowanie akcja="wyczyszc_ekran" ></sterowanie>
</pakiet>
```

Gdzie akcja przyjmuje wartości:

- „wyczyszc_ekran” – czyści ekran drukarki.

20.7. Wejście do menu drukarki.

```
<pakiet>
  <sterowanie akcja="otworz_menu"></sterowanie>
</pakiet>
```

Gdzie **akcja** przyjmuje wartości:

- „otworz_menu ” – wchodzi do menu drukarki.

32. Raport dobowy.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wydrukowania raportu dobowego.

```
<pakiet>
<raport typ="dobowy" data="04-06-2004"></raport>
</pakiet>
```

gdzie:

data – data raportu dobowego (nie wymagany).

33. Raport okresowy.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wydrukowania raportu okresowego.

```
<pakiet>
<raport typ="okresowy" od="04-06-2004" do="06-06-2006" numer_kasy="1" kasjer="Jan"
rodzaj=""></raport>
</pakiet>
```

gdzie:

od, do – zakres dat lub numerów raportów,

numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

rodzaj – przyjmuje następujące wartości:

1. rodzaj = „pełny” – raport pełny (dokument fiskalny) z zakresu podanych dat lub numerów (wartość domyślna),
2. rodzaj = „podsumowanie_sprzedaży” – podsumowanie sprzedaży (dokument нефiskalny) z zakresu podanych dat lub numerów,
3. rodzaj = „pełny_miesiac” – raport miesięczny pełny (dokument fiskalny),
4. rodzaj = „podsumowanie_miesiaca” – miesięczne podsumowanie sprzedaży (dokument нефiskalny),
5. rodzaj = „caly_biling” – raport rozliczeniowy pełny z zakresu podanych dat,
6. rodzaj = „podsumowanie_bilingu” – podsumowanie raportu rozliczeniowego z zakresu podanych dat,

34. Raport zmianowy.

Po wysłaniu poniższego pakietu, drukarka otrzymuje polecenie wydrukowania raportu zmianowego.

```
<pakiet>
<raport typ="gotowka" numer_kasy="1" kasjer="Jan" poczatek="" koniec="" przychod="10"
rozchod="10" gotowka="23.23" wpłata="40" wypłata="10" stan_kasy="30"
ilosc_paragonow="12" ilosc_paragonow_anulowanych="1" ilosc_pozycji_storno="0">
<platnosc nazwa="karta podarunkowa" wartosc="234.12" typ="karta"></platnosc>
<opakowanie typ="pobrana" wartosc="23"></opakowanie>
</raport>
</pakiet>
```

gdzie:

numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

poczatek – początek,

koniec – koniec,

przychod – przychód,
 rozchod – rozchód,
 gotowka – gotówka,
 wpłata – wpłaty,
 wypłata – wypłaty,
 stan_kasy – stan kasy,
 ilość_paragonow – ilość paragonów,
 ilość_paragonow_anulowanych – ilość paragonów anulowanych,
 ilość_storno – ilość storno
 płatność typ – typ płatności. Przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „gotowka”,
2. typ = „karta”,
3. typ = „czek”,
4. typ = „voucher”,
5. typ = „kredyt”,
6. typ = „przelew”,
7. typ = „konto_klienta”,
8. typ = „waluta_obca”,

 opakowanie -> typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „pobrana” – pobrana (sprzedaż),
2. typ = „zwrocona” – zwrócona (zwrot opakowania)

 opakowanie -> wartość – Kwota kaucji zwróconej / pobranej.

35. Raport danych z kopii E.

W celu odczytania danych z kopii elektronicznej należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```

<pakiet>
<raport typ="e_kopia" od="04-06-2004" do="06-06-2006" rodzaj=""
numer_unikatowy="ABC11112222"></raport>
</pakiet>
  
```

gdzie:

od, do – zakres numerów lub dat (dzień-miesiąc-rok),
 rodzaj – przyjmuje następujące wartości:

1. rodzaj = „paragon” – paragony,
2. rodzaj = „faktura” – faktura,
3. rodzaj = „raport_dobowy” – raporty dobowe,
4. rodzaj = „niefiskalny” – wydruki нефiskalne,
5. rodzaj = „wszystkie” – wszystkie wydruki,

 numer_unikatowy – numer unikatowy (nie wymagany),

36. Raport danych z pamięci chronionej

W celu odczytania danych z kopii elektronicznej należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```

<pakiet>
<raport typ="pamiec_chroniona " od="04-06-2004" do="06-06-2006" rodzaj="" raport>
</pakiet>
  
```

gdzie:

od, do – zakres numerów lub dat (dzień-miesiąc-rok),
 rodzaj – przyjmuje następujące wartości:

1. rodzaj = „paragon” – paragony,
2. rodzaj = „faktura” – faktura,
3. rodzaj = „raport_dobowy” – raporty dobowe,
4. rodzaj = „niefiskalny” – wydruki нефiskalne,
5. rodzaj = „wszystkie” – wszystkie wydruki,

37. Raport zdarzeń.

Aby wydrukować raport zdarzeń:

```
<pakiet>  
<raport typ="zdarzenia" od="0" do="9999" />  
</pakiet>
```

Uwagi:

Pakiet dostępny od wersji HDE Online

38. Raport zapisów w pamięci fiskalnej

Aby wykonać raport należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
<raport typ="zdarzenia" od="1" do="99999" tryb="pelny" raporty_dobowe="tak">  
</raport>  
</pakiet>
```

Gdzie:

od – numer początkowy lub data początkowa w formacie ("RRRR-MM-DD")

do – numer końcowy lub data końcowa w formacie ("RRRR-MM-DD")

tryb:

- pelny – raport szczegółowy

rozliczenie_ulg="yes" – rozliczenie ulg

zmiany_stawek="yes" – zmiany stawek

raporty_dobowe="yes" – raporty dobowe

Uwagi:

Pakiet dostępny od wersji HDE 3.0

39. Raport przeglądów serwisowych

Aby wydrukować raport przeglądów serwisowych należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
<raport typ="przegląd_serwisowy">  
</raport>  
</pakiet>
```

Uwagi:

Pakiet dostępny od wersji HDE 3.0

40. Logowanie i wylogowanie kasjera.

Zalogowanie kasjera odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

```
<pakiet>  
<kasjer akcja="zalogowany" numer="1" nazwa="Jan"></kasjer>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „zalogowany” – logowanie kasjera,

2. akcja = „wylogowany” – wylogowanie kasjera,

numer – numer kasy (nie wymagany),

nazwa – nazwa kasjera (nie wymagany).

41. Odczyt danych aktualnie zalogowanego kasjera.

```
<pakiet>
  <kasjer akcja="status"></kasjer>
</pakiet>
```

Gdzie akcja przyjmuje wartości:

- „status” - dane aktualnie zalogowanego kasjera

42. Wpłata, wypłata i stan kasy.

Wpłata do kasy odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

```
<pakiet>
  <gotowka akcja="wpłata" wartosc="2.30" numer_kasy="1" kasjer="Jan"></gotowka>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „wpłata” – wpłata do kasy,
2. akcja = „wypłata” – wypłata z kasy,
3. akcja = „odczyt” – zwraca aktualny stan konta,

numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

43. Tryb obsługi błędów.

Po wysłaniu poniższego pakietu, w drukarce zostanie ustawiony tryb obsługi błędów.

```
<pakiet>
  <bład akcja="ustaw" wartosc=""></bład>
</pakiet>
```

gdzie:

wartosc – przyjmuje następujące wartości:

1. wartosc = „wyswietlanie” – błąd jest wyświetlany na ekranie (nie wymagany),
2. wartosc = „cichy” – tryb cichy. Brak komunikatów na drukarce.

W celu odebrania ostatniego numeru błędu, należy do drukarki wysłać następujący pakiet:

```
<pakiet>
  <bład akcja="odczytaj" wartosc=""></bład>
</pakiet>
```

44. Kontrola bazy towarów.

Przeprowadzenie kontroli bazy towarów odbywa się poprzez wysłanie następującego pakietu:

```
<pakiet>
  <kontrola akcja="poczatek" tryb="wszystkie" nazwa_towaru="nazwa" stawka="A"
    numer_kasy="1" kasjer="Jan"></kontrola>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „początek” – rozpoczęcie raportu,
2. akcja = „sprawdzenie” – sprawdzanie / wydruk towaru,
3. akcja = „koniec” – koniec raportu,

tryb – przyjmuje następujące wartości:

1. tryb = „wszystkie” – drukowanie wszystkich towarów (wartość domyślna),
2. tryb = „blokada” – drukowanie tylko zablokowanych towarów,

nazwa_towaru – nazwa towaru,

stawka – Stawka VAT,

numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

45. Konfiguracja USB

<paket>

```
<usb akcja="ustaw" usb_modem_pid="12AB" usb_modem_vid="13AB"
usb_modem_typ="acmx" usb_modem_protocol="0" usb_modem_interfejs="1"
usb_ex_pid="14AB" usb_ex_vid="15AB" usb_ex_typ="usbx" usb_ex_protocol="1"
usb_ex_interfejs="0"/>
```

</paket>

Gdzie:

action -

set – ustawienie konfiguracji

get – pobranie konfiguracji

usb_modem_type –

acmx

usbx

46. Konfiguracja.

W celu ustawienia parametrów należy wysłać pakiet w następującej formie:

<paket>

<konfiguracja akcja="ustaw">

<ustaw identyfikator="0">200</ustaw>

<ustaw identyfikator="1">125</ustaw>

<ustaw identyfikator="metoda_rozliczania_rabatu">0</ustaw>

</konfiguracja>

</paket>

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „ustaw” – ustawienie parametrów,
2. akcja = „odczytaj” – odebranie parametrów. W odpowiedzi otrzymujemy tylko te parametry o które zapytaliśmy,

identyfikator = „metoda_rozliczania_rabatu” – wybór metody rozliczania rabatu.

W celu wykonania odczytu wartości parametrów z danego zakresu:

<paket>

<konfiguracja akcja="odczytaj" od="1" do="200">

</konfiguracja>

</paket>

Uwaga:

Wszystkie opcje konfiguracji oraz możliwe parametry konfiguracji znajdują się w opisie protokołu komunikacyjnego NOVITUS.

47. Ustawienie daty i godziny.

W celu ustawienie na drukarce daty i godziny należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
  <zegar data="dd-mm-yyyy hh:dd"></zegar>
</pakiet>
```

gdzie:

DD – dzień,
MM – miesiąc,
YYYY – rok,
HH – godzina,
DD – minuta.

48. Programowanie nagłówka.

W celu zaprogramowania nagłówka należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
  <naglowek akcja="ustaw">
    <linia pogrubienie="tak" wyrownanie="srodek">To jest nagłówek testowy</linia>
    <linia pogrubienie="tak" >To jest nagłówek testowy, linia 2</linia>
    <linia>To jest nagłówek testowy linia 3</linia>
    <linia></linia>
    <linia>Kolejna linia nagłówka</linia>
  </naglowek>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „ustaw” – programowanie nagłówka,
2. akcja = „odczytaj” – odczyt nagłówka,

pogrubienie – pogrubienie (nie wymagany),

wyrownanie – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany);

1. wyrownanie = „srodek” – wyśrodkowanie,
2. wyrownanie = „lewo” – wyrównanie do lewej (wartość domyślna),
3. wyrownanie = „prawo” – wyrównanie do prawej,

49. Programowanie nagłówka online.

W celu zaprogramowania nagłówka należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
  <naglowek_online> akcja="ustaw">
    <linia pogrubienie="tak" inwers="nie" wyrownanie="wysrodkowany" podwojna_wysokosc="tak"
    podwojna_szerokosc="tak" index1="2" index2="0" index3="0" index4="0" index5="0" index6="0"
    index7="0" tekst1="tekst" tekst2=" tekst" tekst3="0" tekst4="" tekst5="" tekst6=""
    tekst7=""></linia>
    <linia pogrubienie="tak" wyrownanie="wysrodkowany" index1="0" index2="3" index3="0"
    index4="0" index5="0" index6="0" index7="0" tekst1="" tekst2="tekst" tekst3=" tekst "
    tekst4="" tekst5="" tekst6="" tekst7=""></linia>
    <linia pogrubienie="tak" wyrownanie="wysrodkowany" index1="0" index2="3" index3="0"
    index4="0" index5="0" index6="0" index7="0" tekst1="" tekst2="tekst" tekst3=" tekst "
    tekst4="" tekst5="" tekst6="" tekst7=""></linia>
```

```

<linia pogrubienie="tak" wyrownanie="wysrodkowany" index1="0" index2="3" index3="0"
index4="0" index5="0" index6="0" index7="0" tekst1="" tekst2="tekst" tekst3=" tekst "
tekst4="" tekst5="" tekst6="" tekst7=""></linia>
<linia pogrubienie="tak" wyrownanie="wysrodkowany" index1="0" index2="3" index3="0"
index4="0" index5="0" index6="0" index7="0" tekst1="" tekst2="tekst" tekst3=" tekst "
tekst4="" tekst5="" tekst6="" tekst7=""></linia>
<linia pogrubienie="tak" wyrownanie="wysrodkowany" index1="0" index2="3" index3="0"
index4="0" index5="0" index6="0" index7="0" tekst1="" tekst2="tekst" tekst3=" tekst "
tekst4="" tekst5="" tekst6="" tekst7=""></linia>
<linia pogrubienie="tak" wyrownanie="wysrodkowany" index1="0" index2="3" index3="0"
index4="0" index5="0" index6="0" index7="0" tekst1="" tekst2="tekst" tekst3=" tekst "
tekst4="" tekst5="" tekst6="" tekst7=""></linia>
</naglowek_online>
</pakiet>

```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

3. akcja = „ustaw” – programowanie nagłówka,
4. akcja = „odczytaj” – odczyt nagłówka,

pogrubienie – pogrubienie (nie wymagany),

wyrownanie – przyjmuje następujące wartości (nie wymagany);

4. wyrownanie = „srodek” – wyśrodkowanie,
5. wyrownanie = „lewo” – wyrównanie do lewej (wartość domyślna),
6. wyrownanie = „prawo” – wyrównanie do prawej,

inwers – inwers(nie wymagany)

podwojna_wysokosc – nie wymagany

podwojna_szerokosc – nie wymagany

index1...index7 – przyjmuje numery odpowiadające typom pól

- 0- brak
- 1- nazwa podatnika
- 2- kod pocztowy
- 3- miejscowość
- 4- numer budynku
- 5 – numer lokalu
- 6- nazwa urzędu pocztowego
- 7 – nazwa ulicy
- 8 – inne dane

tekst1...tekst7 – dane odpowiadające linii (linia posiada 7 pól)

Uwaga:

Nagłówek składa się maksymalnie z 8 linii, każda linia składa się z 7 pól

Dostępne od wersji HDE Online

50. Fiskalizacja online.

Aby zafiskalizować drukarkę należy wysłać pakiet:

```

<pakiet>
<fiskalizacja akcja="tryb_szkoleniowy" typ_urzadzenia="drukarka_paragonowa"
nip="1111111111" urzad_skarbowy="urząd ns" dane_serwisu="serwis"
dane_serwisanta="serwisant" id_serwisanta="serw111" kod_urzedu="1234"
numer_ewidencyjny="111" nip_serwisu="2222" typ_numeracji="globalny"/>
</pakiet>

```

gdzie:

akcja – przyjmuje
tryb_szkoleniowy
fiskalizacja
typ_urzadzenia – przyjmuje:
- drukarka_paragonowa

- drukarka_apteczna
- drukarka_bileterka
typ_numeracji – przyjmuje:
- globalny
- dobowy

Uwaga:
Pakiet dostępny od wersji HDE Online.

51. Programowanie danych producenta

```
<pakiet>  
  <producent numer_unikatowy="ABC0123456789"  
numer_fabryczny="ABC0123456789" mac="123" opcje_producenta="0">  
  </producent>  
</pakiet>
```

52. Blokada serwisowa.

W celu nałożenia blokady serwisowej należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>  
  <serwis akcja="blokada" data="dd-mm-yyyy" opis="blokada serwisowa"  
haslo="1234"></serwis>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „blokada” – blokada serwisowa,
2. akcja = „odblokuj” – Zdjęcie blokady serwisowej (hasło wymagane, jeżeli blokada nastąpiła z hasłem),

data – data (dzień – miesiąc – rok). Jeżeli data jest nie ustawiona to przegląd jest kasowany.

opis – opis (nie wymagany),

hasło – hasło (nie wymagany),

53. Odczyt logów aktualizacji

Aby pobrać logi aktualizacji firmware należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
  <logi_aktualizacji akcja="poczatek"/>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje
poczatek – rozpoczęcie odczytu logów
kolejny – pobranie kolejnej paczki logów

Odpowiedź:

```
<pakiet>  
  <logi_aktualizacji akcja="dane" wartosc=""/>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje
dane – są kolejne dane do odesłania
koniec – koniec danych

Uwaga:
Pakiet dostępny od wersji HDE Online

54. Odczyt logów modułów

Aby odczytać logi modułów z urządzenia należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
<processlog akcja="początek" data_czas_start="" data_czas_stop="" poziom="" modul="" />  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje
początek – rozpoczęcie odczytu logów
koniec – koniec odczytu logów
data_czas_start – data od której odczytać logi, format yyyy-mm-dd hh:mm:ss
data_czas_stop - data do której odczytać logi, format yyyy-mm-dd hh:mm:ss
poziom- przyjmuje
DEBUG
LOG
ERROR
CRITICAL
modul – przyjmuje
ALL
General
TPM
http
BIOS
SPI
FW

Odpowiedź:

```
<pakiet>  
<processlog akcja="dane" data_czas_start="" data_czas_stop="" poziom="" modul=""  
wartosc="2018-01-23T08:53:12.470Z LOG TPM OFDCryptoModule.cpp:341, init: 0 1 2&#xA;" />  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje:
dane – są kolejne dane do odczytu
koniec – koniec odczytu logów

Uwagi:

Logi są odczytywane linia po linii, gdy podamy któryś z parametrów to są wyświetlane tylko logi pasujące do kryteriów selekcji, gdy nie podamy żadnych kryteriów jest odsyłane wszystko aż do przeczytania całego pliku z logami.

Pakiet dostępny od wersji HDE Online.

55. Odczyt logów procesów

Aby odczytać logi należy wysłać pakiet:

```
<pakiet>  
<processlog akcja="początek" />  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja - przyjmuje
początek – odczyt pierwszego logu
kolejny- odczyt następnego logu

56. Przegląd serwisowy.

Aby ustawić datę przeglądu serwisowego należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
  <serwis akcja="przegląd" data="dd-mm-yyyy" opis="przegląd okresowy"></serwis>
</pakiet>
```

gdzie:

data – data przeglądu (dzień – miesiąc – rok),
opis – opis (nie wymagany),

Aby dokonać potwierdzenia wykonania przeglądu serwisowego należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
  <serwis akcja="wykonano_przegląd" id_serwisanta="123456"></serwis>
</pakiet>
```

Gdzie:

id_serwisanta – numer id serwisanta

Aby wykonać raport wykonanych przeglądów serwisowych należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
  <raport typ="przegląd_serwisowy">
</raport>
</pakiet>
```

57. Potwierdzenie wykonania przeglądu serwisowego

Aby wykonać potwierdzenie należy wysłać pakiet

```
<pakiet>
  <serwis akcja="wykonano_przegląd" id_serwisanta="123456"></serwis>
</pakiet>
```

Gdzie

id_serwisanta – numer id serwisanta

Uwagi:

Pakiet dostępny od wersji HDE 3.0

58. Pobieranie danych z kopii E.

W celu pobrania danych z kopii E należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
  <kopia_e akcja="poczatek" od="0" do="234" plik="/0001.txt"
    numer_unikatowy="HDE12345678" zrodlo="karta_pamieci" czytaj="calosc"></kopia_e>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „poczatek” – rozpoczęcie pobierania danych,
2. akcja = „kolejny” – kolejny pakiet danych,
3. akcja = „powtorz” – ponowne wysłanie ostatnio odesłanych danych,

od – przyjmuje wartości w formacie data (dzień-miesiąc-rok) lub liczba. Odpowiada za początek zakresu pobierania danych (nie wymagany).

do – przyjmuje wartości w formacie data (dzień-miesiąc-rok) lub liczba. Odpowiada za koniec zakresu pobierania danych (nie wymagany).

plik – nazwa pliku (wymagana pełna ścieżka dostępu do pliku),

numer_unikatowy – numer unikatowy karty,

zrodlo – źródło odczytu. Przyjmuje następujące wartości:

1. zrodlo = „karta_pamieci” – karta SD,
2. zrodlo = „cache” – pamięć cache,

czytaj – typ odczytu. Przyjmuje następujące wartości:

1. czytaj = „calosc” – odczyt całości,
2. czytaj = „spis_tresci” – odczyt spisu treści,

W odpowiedzi na powyży pakiet danych drukarka odsyła następujący pakiet zwrotny:

```
<pakiet>
<kopia_e akcja="dane" rozmiar="2048" plik="/0001.txt">Dane kopii E</kopia_e>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „dane” – informacja, że w kolejce czeka kolejny pakiet danych,
2. akcja = „koniec” – informacja, że odczytany został ostatni pakiet danych,

rozmiar – rozmiar odesłanych danych,

plik – nazwa odsyłanego pliku,

Uwaga!

Drukarka odsyła pojedyncze pakiety danych. Dopóki: akcja = „dane” należy wysłać do drukarki kolejny pakiet z zapytaniem o parametry: akcja = „kolejny” w celu pobrania kolejnego pakietu danych. Parametry „od” i „do” określają zakres pobieranych danych i brane są pod uwagę tylko wtedy gdy parametr „plik” jest pusty. Dane odbierane są w formacie heksadecymalnym.

59. Weryfikacja danych.

W celu zweryfikowania danych należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
<weryfikacja akcja="poczatek" typ="paragon" numer_unikatowy="HDE12345678"
kod_weryfikacyjny = "ABAB...">Dane do weryfikacji</weryfikacja>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – atrybut ten jest konieczny tylko przy weryfikowaniu kopii elektronicznej. Przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „poczatek” – rozpoczęcie wysłania danych do weryfikacji,
2. akcja = „kolejny” – kolejny pakiet danych do weryfikacji,
3. akcja = „koniec” – zakończenie wysłania danych do weryfikacji,

typ – przyjmuje następujące wartości:

1. type = „paragon” – paragon,
2. type = „faktura” – faktura,
3. type = „raport_dobowy” – raport dobowy,
4. type = „plik” – plik kopii E,

numer_unikatowy – numer unikatowy,

kod_weryfikacyjny – kod weryfikujący.

Uwaga!

Pierwszy pakiet z danymi musi być przesłany z ustawionym trybem akcja = „poczatek”. Każdy następny musi mieć tryb akcja = „kolejny” oprócz ostatniego pakietu. Ostatni pakiet z danymi musi zawierać akcja = „koniec” oraz wypełnione pole „kod_weryfikacyjny”. W przypadku gdy całe dane mieszczą się w jednym pakiecie należy wysłać dwa pakiety – początkowy z danymi oraz drugi z pustymi danymi i trybem akcja = „koniec”. Dane do weryfikacji

plików kopii elektronicznej przyjmowane są w kodowaniu heksadecymalnym, a wielkość pojedynczego pakietu danych nie może przekroczyć 2048 znaków. W przypadku weryfikacji paragonów, faktur oraz raportów dobowych weryfikowane dane muszą być zakodowane w ASCII.

60. Programowanie zmiany waluty.

W celu zaprogramowania zmiany waluty należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
<waluta akcja="zmiana" data="dd-mm-yyyy hh:dd" nazwa="EUR"
kurs_wymiany="4.00000001"></waluta>
</pakiet>
```

gdzie:

data – data i czas zmiany (dzień – miesiąc – rok godzina:minuta),
nazwa – trzyliterowa nazwa waluty zgodna z konwencją stosowaną przez NBP,
kurs_wymiany – kurs wymiany (od: 0:00000001 do: 9999:99999999),

61. Programowanie trybu wydruku przeliczania do waluty.

W celu zaprogramowania trybu wydruku przeliczania do waluty należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
<waluta akcja="drukowanie" nazwa="EUR" kurs_wymiany="4.00000001"
typ="zdefiniowany"></waluta>
</pakiet>
```

gdzie:

nazwa – trzyliterowa nazwa waluty zgodna z konwencją stosowaną przez NBP,
kurs_wymiany – kurs wymiany (od: 0:00000001 do: 9999:99999999),
typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „zdefiniowany” – tryb zdefiniowany. Pola „nazwa” oraz „kurs_wymiany” są wymagane,
2. typ = „brak” – bez przeliczania

62. Ustawianie stawek PTU.

W celu ustawienia stawek PTU należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>
<stawki_ptu akcja="ustaw" numer_kasy="1" kasjer="Jan" data="dd-mm-yyyy hh:dd">
<stawka nazwa="A">23%</stawka>
</stawki_ptu>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „ustaw” – ustawienie stawek,
2. akcja = „odczytaj” - odczytanie stawek,

numer_kasy – numer kasy (nie wymagany),

kasjer – nazwa kasjera (nie wymagany),

data – data i godzina modyfikacji (dzień – miesiąc – rok godziny:minuty),

nazwa – nazwa stawki PTU.

Uwaga!

Aby wprowadzić stawkę wolną od podatku należy w tagu „stawka” zamiast wartości procentowej wprowadzić wartość „wolny”.

Przykład:

```
<pakiet>
  <stawki_ptu akcja="ustaw" numer_kasy="1" kasjer="Jan" data="10-10-2013 10:00">
    <stawka nazwa="A">23%</stawka>
    <stawka nazwa="B">wolny</stawka>
  </stawki_ptu>
</pakiet>
```

Po wykonaniu tego pakietu zostaną ustawione dwie stawki VAT. Stawka A zawiera 23% podatku natomiast stawka B jest zwolniona z podatku.

63. Pobranie pakietu z podpisanymi kluczami.

Przykład:

```
<pakiet>
<certyfikaty akcja="odczytaj" wartosc=""/>
</pakiet>
```

Parametry:

action:

get- pobranie pakietu z kluczami

set – wysłanie pakietu do inicjalizacji tpm

value: - zawartość pakietu

Odpowiedź:

```
<pakiet>
<certyfikaty akcja="ustaw" wartosc="" ></certyfikaty>
</pakiet>
```

64. Żądanie odesłania danych z pamięci fiskalnej.

W celu odczytania danych z pamięci fiskalnej należy wysłać do drukarki następujący pakiet:

```
<pakiet>
  <pamiec_fiskalna akcja="odczytaj" od="dd-mm-yyyy hh:dd"></pamiec_fiskalna>
</pakiet>
```

następnie należy wysłać ten sam pakiet danych z parametrem akcja="kolejny" w celu odczytywania kolejnych paczek danych.

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „odczytaj” – żądanie odesłania danych
2. akcja = „kolejny” – odesłanie kolejnego rekordu,

od– data i godzina lub numer rekordu,

Odsyłane rekordy mogą przyjmować następujące typy:

64.1. Typ = „raport” – Rekord raportu dobowego.

```
<pakiet>
```

```

<pamiec_fiskalna typ="raport" czas="dd-mm-yyyy hh:dd" ilosc_paragonow="23"
ilosc_faktur="3" ilosc_paragonow_anulowanych="2" numer="1"
numer_ostatniego_paragonu="4" numer_ostatniej_faktury="2"
numer_ostatniego_wydruku="20" sprzedaz="12342.33" wartosc_podatku="20"
suma_sprzedazy="123213.12" suma_podatku="232.12" sprzedaz_faktury="21.33"
wartosc_podatku_faktury="22.12" suma_sprzedazy_faktury="1213.52"
suma_podatku_faktury="3231.12" nazwa_biezacej_waluty="PLN" nie_podlegajaca_ptu="0.00"
bilety="0" normalne="0" ulgowe_z_doplatami="0" ulgowe_bez_doplat="0" zagraniczne="0">

<stawka nazwa="A" kurs="23%" sprzedaz="2.31" wartosc_podatku="23.12"
suma_podatku="21142.23" sprzedaz_faktury="2.20" wartosc_podatku_faktury="0.23"
suma_sprzedazy_faktury="232.12"></stawka>

</ pamiec_fiskalna >
</pakiet>

```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,
 ilosc_paragonow – ilość paragonów,
 ilosc_faktur – ilość faktur,
 ilosc_paragonow_anulowanych – ilość anulowanych paragonów
 numer – numer raportu,
 numer_ostatniego_paragonu – numer ostatniego paragonu,
 numer_ostatniej_faktury – numer ostatniej faktury,
 sprzedaz – suma sprzedaży brutto (paragony),
 wartosc_podatku – suma podatku PTU (paragony),
 suma_sprzedazy – suma sprzedaży narastająco (paragony),
 suma_podatku – suma podatku narastająco (paragony),
 sprzedaz_faktury – suma sprzedaży (faktury),
 wartosc_podatku_faktury – suma podatku (faktury),
 suma_sprzedazy_faktury – suma sprzedaży narastająco (faktury),
 suma_podatku_faktury – suma podatku narastająco (faktury),
 nazwa_biezacej_waluty – nazwa waluty,
 nazwa = "A".. "G" – nazwa stawki,
 kurs – stawka podatku,
 sprzedaz – sprzedaż dla stawki (paragony),
 wartosc_podatku – wartość podatku dla stawki (paragony),
 suma_podatku – wartość podatku narastająco dla stawki (paragony),
 sprzedaz_faktury – sprzedaż dla stawki (faktury),
 wartosc_podatku_faktury – wartość podatku dla stawki (faktury),
 suma_podatku_faktury – wartość podatku narastająco dla stawki (faktury).
 nie_podlegajaca_ptu - wartość nie podlegająca ptu (dostępne od wersji HD E 3.0)
 bilety - ilość biletów (dostępne od wersji HD E 3.0)
 normalne - ilość biletów normalnych (dostępne od wersji HD E 3.0)
 ulgowe_z_doplatami - ilość biletów ulgowych z dopłatami (dostępne od wersji HD E 3.0)
 ulgowe_bez_doplat - ilość biletów ulgowych bez dopłat (dostępne od wersji HD E 3.0)
 zagraniczne - ilość biletów zagranicznych (dostępne od wersji HD E 3.0)

64.2. Typ = „reset” – Zerowanie pamięci RAM.

```

<pakiet>
<pamiec_fiskalna typ="reset" czas="dd-mm-yyyy hh:dd" numer="4"
powod="wewnetrzna"></pamiec_fiskalna >
</pakiet>

```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,
 powod – powód zerowania pamięci (wewnetrzna lub zewnetrzna),

64.3. Typ = „stawki_wat” – Programowanie stawek VAT.

```
<pakiet>  
<pamiec_fiskalna typ="stawki_wat" czas="dd-mm-yyyy hh:dd">  
<stawka nazwa="A">23%</stawka>  
<stawka nazwa="A">wolny</stawka>  
</pamiec_fiskalna >  
</pakiet>
```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu.

64.4. Typ = „ustawienie_zmiany_waluty” – Rekord ustawienia zmiany waluty.

```
<pakiet>  
<pamiec_fiskalna typ="ustawienie_zmiany_waluty" czas="dd-mm-yyyy hh:dd"  
nazwa="EUR" zmiana_czasu="dd-mm-yyyy hh:dd"  
kurs_wymiany="4.3231"></pamiec_fiskalna >  
</pakiet>
```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,
nazwa – nazwa waluty,
zmiana_czasu – data i czas zmiany waluty,
kurs_wymiany – kurs przeliczenia.

64.5. Typ = „zmiana_waluty” – Rekord zmiany waluty.

```
<pakiet>  
<pamiec_fiskalna typ="zmiana_waluty" czas="dd-mm-yyyy hh:dd" nazwa="EUR"  
zmiana_czasu="dd-mm-yyyy hh:dd" kurs_wymiany="4.3231"></pamiec_fiskalna >  
</pakiet>
```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,
nazwa – nazwa waluty,
zmiana_czasu – data i czas zmiany waluty,
kurs_wymiany – kurs przeliczenia.

64.6. Typ = „zamkniecie_karty” – Rekord zamknięcia karty.

```
<pakiet>  
<pamiec_fiskalna typ="zamkniecie_karty" czas="dd-mm-yyyy hh:dd" numer="23"  
czas_zamknienia="dd-mm-yyyy hh:dd"></pamiec_fiskalna >  
</pakiet>
```

gdzie:

czas – czas zapisania rekordu,
numer – numer karty (1..999).

64.7. Typ = „koniec” – Koniec danych.

```
<pakiet>
```

```
<pamiec_fiskalna typ="koniec"></pamiec_fiskalna>
</pakiet>
```

65. Żądanie odesłania logów z portu.

W odpowiedzi na pytanie:

```
<pakiet>
<log_pl akcja="odczyt" port="com1"></log_pl>
</pakiet>
```

drukarka odsyła informacje w następującym formacie:

```
<pakiet>
<log_pl akcja="odczyt" port="com1" data="dd-mm-yyyy hh:dd">dane....</log_pl>
<log_pl akcja="zapis" port="com1" data="dd-mm-yyyy hh:dd">dane....</log_pl>
</pakiet>
```

gdzie:

port – wybrany port „com1”, „com2”, ..., „comN”. Jeżeli parametr port nie jest obecny, odsyłane są dane z wszystkich portów,

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „odczyt” – dane czytane,
2. akcja = „zapis” – dane wysłane,

data – data i czas odebrania / wysłania danych (dzień – miesiąc – rok godziny:minuty).

66. Wydruk niefiskalny.

W celu przeprowadzenia wydruku niefiskalnego należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
<wydruk_niefiskalny numer_systemowy="123" naglowek_wydruku_niefiskalnego="tak">
<linia typ="linia" pogrubienie="tak" negatyw="tak" wysrodkowany="tak" numer_czcionki="1"
wydruk_na="kopia" atrybut_czcionki="duza">linia1</linia>
<linia typ="podkreslenie"></linia>
<linia typ="grafika">numer grafiki</line>
<linia>linia 3</linia>
</wydruk_niefiskalny>
</pakiet>
```

gdzie:

wydruk_na – kopia – dostępne od HDE wersja 3.0

numer_systemowy – numer systemowy (nie wymagany),

naglowek_wydruku_niefiskalnego - określa czy nagłówek "Wydruk Niefiskalny" ma być drukowany (opcja dostępna od wersji HDE 2.0). Przyjmuje wartości "tak" - drukowany i "nie" - niedrukowany.

typ – przyjmuje następujące wartości (parametr nie wymagany):

1. typ = „linia” – tekst (wartość domyślna),
2. typ = „kod_kreskowy” – kod kreskowy,
3. typ = „qr_kod” – kod 2D,
4. typ = „podkreslenie” – podkreślenie,
5. typ = „grafika” - zaprogramowana grafika (opcja dostępna od wersji HDE 2.0).

pogrubienie – pogrubienie (zmniejsza o połowę ilość znaków mieszczących się w linii, nie wymagany),

numer_czcionki – czcionka (1 – czcionka podstawowa, 2- druga czcionka, parametr nie wymagany),

atrybut_czcionki – atrybuty czcionki. Przyjmuje następujące wartości (nie wymagany):

1. atrybut_czcionki = „duza” – czcionka powiększona (Zmniejsza ilość znaków w linii o połowę. Powiększenie zawarte w kroju czcionki),
2. atrybut_czcionki = „wysoka” – czcionka podwyższona,
3. atrybut_czcionki = „gruba” – czcionka poszerzona (zmniejsza ilość znaków linii o połowę),

4. atrybut_czcionki = „odwrocona” – inwersja,

Uwaga:

QR kod (typ = „qr_kod”) przyjmuje określone znaki i ograniczenia, które są zależne od urządzenia na których się z nich korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi i QR kodu znajdują się w opisie protokołu komunikacyjnego Novitus.

67. Programowanie grafiki.

W celu zaprogramowania nagłówka graficznego należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
<grafika akcja="zaprogramuj" identyfikator="0" typ="wszystkie" >grafika w postaci
heksadecymalnej</grafika>
</pakiet>
```

gdzie:

identyfikator – numer programowanej grafiki(0 – 50 gdzie 0 to nagłówek graficzny),

typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „poczatek” – początek pakietu danych grafiki,
2. typ = „kolejny” – kolejny pakiet danych grafiki,
3. typ = „koniec” – koniec grafiki,
4. typ = „wszystkie” – cała grafika w jednym pakiecie danych.

W celu usunięcia grafiki lub pobrania jej sumy kontrolnej należy wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
<grafika akcja="usun" identyfikator="0"></grafika>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „usun” – usuwanie nagłówka graficznego,
2. akcja = „odczyt_sumy_kontrolnej” – odczyt sumy kontrolnej grafiki,

Aby odczytać zaprogramowaną grafikę należy wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
<grafika akcja="odczyt" identyfikator="0" typ="poczatek" ></grafika>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „poczatek” – rozpoczęcie odczytu grafiki,
2. typ = „kolejny” – kolejny pakiet danych grafiki,
3. typ = „powtorz” – ponowne odesłanie poprzedniego pakietu danych,

W odpowiedzi na powyższy pakiet, drukarka odsyła dane w następującej postaci:

```
<pakiet>
<grafika akcja="odczyt" identyfikator="0" typ="dane" >grafika w postaci
heksadecymalnej</grafika>
</pakiet>
```

gdzie:

typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „dane” – kolejny pakiet danych
2. typ = „koniec” – koniec grafiki,

Uwaga:

Aby zaprogramować grafikę należy wysłać dane w postaci heksadecymalnej. Grafikę można wysłać w jednym pakiecie (o ile wielkość pakietu nie przekracza wielkości bufora pamięci) lub podzieloną na mniejsze pakiety. W tym przypadku dane w postaci heksadecymalnej muszą mieć parzystą ilość znaków.

68. Programowanie adresów serwerów dla drukarek z systemem online

Aby zaprogramować adresy serwerów należy wysłać do drukarki pakiet w następującej formie:

```
<pakiet>  
<adres_serwerow akcja="zaprogramuj" wartosc=" " typ="1">  
</adres_serwerow></pakiet>
```

gdzie:

akcja:

zaprogramuj – ustawienie adresu serwera

odczytaj – odebranie adresu serwera

wartosc – adres serwera, gdy pobieramy adres serwerów pole puste

typ – typ serwera, 1 serwer CPD, 2 serwer WebApi, gdy odbieramy adres serwera podajemy jaki typ

Uwaga:

Pakiet dostępny od wersji HDE Online

69. Programowanie animacji.

Aby zaprogramować animację należy do drukarki wysłać pakiety w następującej formie::

```
<pakiet>  
<animacja akcja="zaprogramuj" nazwa="test.png" rozmiar="147682" typ="poczatek">  
pakiet danych w kodowaniu base64</animacja>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja = „zaprogramuj” – programowanie animacji,

nazwa – nazwa animacji z rozszerzeniem

typ – przyjmuje następujące wartości:

1. typ = „poczatek” – pierwszy pakiet danych,
2. typ = „kolejny” – kolejne pakiety danych,

Możliwe są również inne operacje dotyczące animacji. W celu użycia jednej z nich należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```
<pakiet>  
<animacja akcja="usun" nazwa="test.png" > </animacja>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja – przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „usun” – usuwanie wybranej animacji.
2. akcja = „odczyt_sumy_kontrolnej” – odczyt sumy kontrolnej wybranej animacji,
3. akcja = „ustaw_aktywna” – ustawienie wybranej animacji jako aktywnej,
4. akcja = „ukryj” – wyłączenie aktywnej animacji (atrybut 'nazwa' jest nie wymagany),
5. akcja = „usun_wszystko” – usunięcie wszystkich animacji znajdujących się na drukarce(atrybut 'nazwa' nie wymagany).
6. akcja = "odczyt_listy_animacji" - odczyt listy zaprogramowanych animacji(opcja dostępna od wersji HD E 2.0) ,
7. akcja = " odczyt_aktywnej_animacji" - odczyt nazwy aktywnej animacji (opcja dostępna od wersji HD E 2.0).

Uwaga:

Aby zaprogramować animację należy wysłać pakiet danych przygotowany w kodowaniu base64. Należy pamiętać aby długość pojedynczego pakietu nie przekraczała wielkości bufora pamięci, ponieważ drukarka zgłosi błąd. Nazwa musi być unikalna i należy podać ją z rozszerzeniem pliku natomiast rozmiar animacji należy wprowadzić w bajtach i jest to fizyczna wielkość obrazka na dysku twardym. Pierwszy pakiet należy wysłać z atrybutem typ = „początek”, natomiast kolejne pakiety z parametrem typ = „kolejny”. Wysyłanie zakończy się gdy rozmiar wysłanych pakietów będzie równy rozmiarowi podanemu w atrybutach animacji.

Aby zaprogramować grafik wyświetlania animacji należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
<animacja akcja="zaprogramuj_liste_animacji" identyfikator="0" data_czas_start="11-11-
2014 13:13" data_czas_stop="31-11-2014 23:00:00" nazwa="nazwa.png" dzien="127"
powtorz="5" aktywny="1" domyslny="0" ustawienie zegara_pion="2"
ustawienie zegara_poziom="0" zegar_widoczny="1" data_wysw="22" > </animacja>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja - przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „zaprogramuj_liste_animacji” – programowanie grafiku wyświetlania reklam.
2. akcja = „odbierz_liste_animacji” – odczyt pozycji grafiku o danym identyfikatorze.
3. akcja = „usun_liste_animacji” – usuwa playliste (dostępne od wersji HD E 3.0).

identyfikator - identyfikator pozycji grafiku

data_czas_start - data i czas rozpoczęcia wyświetlania animacji w formacie dzień-miesiąc- rok godzina:minuta. Godzina wskazuje dokładny czas uruchomienia animacji w każdym dniu mieszczącym się między datą rozpoczęcia, datą zakończenia i dniami tygodnia.

data_czas_stop - data i czas zakończenia wyświetlania animacji w formacie dzień-miesiąc- rok godzina:minuta. Godzina wskazuje dokładny czas zakończenia wyświetlania animacji w każdym dniu mieszczącym się między datą rozpoczęcia, datą zakończenia i dniami tygodnia.

nazwa - nazwa animacji (z jej rozszerzeniem), dla której programowany jest grafik.

dzien - liczba odpowiadająca za dni tygodnia, w których wyświetlana ma być reklama. Każdy dzień odpowiada jednemu bitowi. 0 - oznacza, że żaden dzień jest niezaznaczony, 127 - wszystkie dni tygodnia.

powtorz - ilość powtórzeń wyświetlania animacji przed przełączeniem na następną w kolejce.

aktywny - przyjmuje następujące wartości:

1. aktywny = „1” – grafik o danym identyfikatorze aktywny.
2. aktywny = „0” – grafik o danym identyfikatorze nieaktywny.

default - przyjmuje następujące wartości:

1. default = „1” – grafika domyślna .
2. default = „0” – grafika niedomyślna.

ustawienie_zegara_pion - umieszczenie zegara w pionie(2 - góra, 3- dół, 4 - środek),

ustawienie_zegara_poziom - umieszczenie zegara w poziomie (0 - lewa, 1- prawa, 4- środek)

zegar_widoczny - przyjmuje następujące wartości:

1. zegar_widoczny = „1” – zegar widoczny .
2. zegar_widoczny = „0” – zegar niewidoczny.

data_wysw – minimalny czas wyświetlania animacji dla HD E od wersji 3.0

Uwaga!

Opcja programowania playlisty dostępna jest od wersji HD E 2.0.

70. Informacja o ilości wydrukowanego papieru.

Aby odczytać ilość wydrukowanego papieru, należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych.

```
<pakiet>
<papier akcja="odczyt"></papier>
</pakiet>
```

gdzie:

akcja - przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „odczyt” – odczyt informacji,
2. akcja = „reset” – zerowanie licznika wydrukowanego papieru,

Uwaga!

Opcja dostępna jest od wersji HDE 2.0.

71. Informacja o ilości otwarć szuflady.

Aby odczytać ilość otwarć szuflady, należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>  
<szuflada_licznik akcja="odczyt"></szuflada_licznik>  
</pakiet>
```

gdzie:

akcja - przyjmuje następujące wartości:

1. akcja = „odczyt” – odczyt informacji,
2. akcja = „reset” – zerowanie licznika otwarcia szuflady,

Uwaga!

Opcja dostępna jest od wersji HDE 2.0.

72. Funkcje apteczne.

Uwaga:

Wszystkie funkcje apteczne w protokole XML dostępne są od wersji drukarki fiskalnej HDE 2.0

72.1. Wycena leku.

Aby stworzyć wycenę leku należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>  
<wycena_leku akcja="ustaw" nazwa="przykładowy lek" dawka="0.5g" opakowanie="20szt"  
stawka="B" ilosc="2" numer_kasy="1" platnosc="gotowka" recepta="Rp. U30" refundacja="R3"  
wystawiajacy="Jan Kowalski" data="2015-01-01" ilosc_lekospisowa="" pacjent="Jan Biały"  
lekarz="Adam Nowak" refundator="KCh:17" wojewodztwo="małopolskie" wartosc="29.99"  
cena="29.99" kwota_ptu="2.10" oplata="11.23" limit="26.80" ponad_limit="3.19" doplata="3.19"  
opлата_podstawowa="20.00" kwota_refundowana="18.76">  
  
<linia>linia dodatkowa 1</linia>  
<linia>linia dodatkowa 2</linia>  
<linia>linia dodatkowa 3</linia>  
  
</wycena_leku>  
</pakiet>
```

gdzie:

nazwa - nazwa leku,
dawka - dawka wycenianego leku,
opakowanie - opakowanie wycenianego leku,
stawka - nazwa stawki podatku wycenianego leku,
ilosc - ilość opakowań danego leku,
numer_kasy - numer kasy,
platnosc - forma płatności,
recepta - numer recepty,
refundacja - refundacja (opis),

wystawiający - osoba wydająca wycenę,
 ilosc_lekospisowa - podstawowa jednostka sprzedaży dla danego leku,
 pacjent - dane pacjenta,
 lekarz - dane lekarza,
 refundator - refundator leku,
 wojewodztwo - nazwa województwa,
 wartosc - całkowita wartość leku
 cena - cena leku,
 kwota_ptu - kwota podatku,
 oplata - kwota, jaką musi zapłacić pacjent,
 limit - maksymalna kwota refundacji dla leku,
 ponad_limit - różnica limitu i wartości leku,
 doplata - kwota do dopłaty,
 oplata_podstawowa - opłata po refundacji,
 kwota_refundowana - kwota refundowana dla danego leku,

linia– linie dodatkowe. Przyjmują wartości tekstowe. Maksymalna ilość linii dodatkowych wynosi pięć.

72.2. Usuwanie wyceny leku.

Aby usunąć wycenę leku należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
  <wycena_leku akcja="usun" nazwa="lek"></wycena_leku>
</pakiet>
```

gdzie:

nazwa - nazwa leku, którego robiona była wycena.

72.3. Usuwanie listy wycen.

Aby usunąć całą listę wycen należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych.

```
<pakiet>
  <wycena_leku akcja="usun_wszystko"></wycena_leku>
</pakiet>
```

72.4. Wycena recepty.

Aby dokonać wyceny recepty należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
  <wycena_leku akcja="recepta" recepta="RC 90%" numer="112/100" wartosc="100" numer_kasy="1"
kasjer="Jan Kowalski" refundacja="16.35" doplata="1.00" oplata="25.00" marza="10" taxa_laborum="1"
pacjent="Jan Slaski" lekarz="Jerzy Nowak" refundator="MKCh" wojewodztwo="malopolskie"
wartosc_do_limitu="100" zaplata_do_limitu="50">

  <lek recepta="Rp. 100%" nazwa="Acard" dawka="0.025g" opakowanie="30 szt" ilosc="2.000 op"
cena="3.89" wartosc="7.78" kwota_ptu="23" kwota_refundowana="0.00" limit="" wartosc_limitu=""
oplata="3.89">
    <linia>linia1</linia>
    <linia>linia2</linia>
    <linia>linia3</linia>
    <linia>linia4</linia>
    <linia>linia5</linia>
  </lek>

  <lek recepta="Rp. R" nazwa="Lipanol" dawka="0.025g" opakowanie="30 szt" ilosc="1.000 op" cena="32.96"
wartosc="32.96" kwota_ptu="19" kwota_refundowana="0.00" limit="" wartosc_limitu="" oplata="3.89">
```

```

        <linia>linia1</linia>
        <linia>linia2</linia>
        <linia>linia3</linia>
        <linia>linia4</linia>
        <linia>linia5</linia>
    </lek>

```

```

    <linia>linia1</linia>
    <linia>linia2</linia>
    <linia>linia3</linia>
    <linia>linia4</linia>
    <linia>linia5</linia>
    </wycena_leku>
</pakiet>

```

gdzie:

recepta - numer recepty
 numer - numer wyceny,
 wartosc - wartość wszystkich leków na receptę,
 refundacja - kwota refundowana,
 doplata - kwota do dopłaty,
 marza - marża narzucona na klienta,
 taxa_laborum - wartość taxy laborum,
 wartosc_do_limitu - wartość pozostała do limitu,
 zaplata_do_limitu - zapłata do limitu,

nazwa - nazwa leku,
 dawka - dawka leku,
 opakowanie - opakowanie leku,
 ilosc - ilość opakowań,
 cena - cena opakowania,
 <lek>wartość - iloczyn ilości opakowań i ceny
 kwota_ptu - procentowa wysokość podatku,
 kwota_refundowana - kwota refundowana,
 limit - limit cenowy dla danego leku,
 wartosc_limitu - wartość limitu,
 oplata - opłata,

linia - linie dodatkowe. Mogą występować pod każdym lekiem w receptę(maksymalnie 5), oraz na końcu wyceny(maksymalnie 5).

72.5. Wycena listy leków.

Aby dokonać wyceny listy leków należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```

<pakiet>
  <wycena_leku akcja="lista_lekow" recepta="RC 90%" numer="112/100" wartosc="100"
  refundacja="16.35" oplata="25.00" pacjent="Jan Slaski" lekarz="Jerzy Nowak" refundator="MKCh"
  wojewodztwo="malopolskie" wartosc_do_limitu="100" zaplata_do_limitu="50">

    <lek recepta="Rp. 100%" nazwa="Acard" ilosc="2.000 op" cena="3.89" wartosc="7.78"
    kwota_ptu="23%" kwota_refundowana="0.00" limit="" wartosc_limitu="" oplata="3.89" stawka="A">
    </lek>

    <lek recepta="Rp. R" nazwa="Lipanol" ilosc="1.000 op" cena="32.96" wartosc="32.96" kwota_ptu="19%"
    kwota_refundowana="0.00" limit="" wartosc_limitu="" oplata="3.89" stawka="A">
    </lek>
  </wycena_leku>
</pakiet>

```

gdzie:

recepta - numer recepty

numer - numer wyceny,
wartosc - wartość wszystkich leków na receptę,
refundacja - kwota refundowana,
wartosc_do_limitu - wartość pozostała do limitu,
zaplata_do_limitu - zapłata do limitu,

nazwa - nazwa leku,
ilosc - ilość opakowań,
cena - cena opakowania,
<lek>wartosc - iloczyn ilości opakowań i ceny
kwota_ptu - procentowa wysokość podatku,
kwota_refundowana - kwota refundowana,
limit - limit cenowy dla danego leku,
wartosc_limitu - wartość limitu,
opлата - opłata,
stawka - nazwa stawki podatku.

72.6. Wycena leku recepturowego.

Aby dokonać wyceny leku recepturowanego należy do drukarki wysłać następujący pakiet:

```
<pakiet>
  <wycena_leku akcja="robiony" nazwa="Mixt. pepsini" recepta="RP" ilosc="1" przyjal="Jan Kowalski"
zestawil="Andrzej Kos" wystawiajacy="Marcin Szpak" stawka="A" wartosc="4.23" kwota_ptu="0.93"
taxa_laborum="2.12" oplata="5.00" pacjent="Jan Slaski" lekarz="Jerzy Nowak" refundator="MKCh"
wojewodztwo="malopolskie" marza="2.00" >
  <skladnik nazwa="Ac. hydr. dil." ilosc="3g" cena="0.01">
    <linia>linia 1</linia>
    <linia>linia 2</linia>
    <linia>linia 3</linia>
    <linia>linia 4</linia>
    <linia>linia 5</linia>
  </skladnik>

  <skladnik nazwa="Pepsinum" ilosc="5g" cena="0.20">
    <linia>linia 1</linia>
    <linia>linia 2</linia>
    <linia>linia 3</linia>
    <linia>linia 4</linia>
    <linia>linia 5</linia>
  </skladnik>

  <linia>linia 1</linia>
  <linia>linia 2</linia>
  <linia>linia 3</linia>
  <linia>linia 4</linia>
  <linia>linia 5</linia>
</wycena_leku>
</pakiet>
```

gdzie:

nazwa - nazwa leku,
recepta - numer recepty,
przyjal - dane osoby przyjmującej wycenę,
zestawil - dane osoby zestawiającej wycenę,
wystawiajacy - dane osoby wydającej lek,
stawka - nazwa stawki podatkowej,
wartosc - wartość wyceny,
kwota_ptu - kwota podatku,
wojewodztwo - nazwa województwa,
marza - marża narzucona na zamawiającego,

<skladnik>nazwa - nazwa składnika,
<skladnik>ilosc - ilość danego składnika,
cena - cena składnika

linia - linie dodatkowe. Mogą występować pod każdą pozycją składnika(maksymalnie 5), oraz w podsumowaniu wyceny(maksymalnie 5).

72.7. Zamówienie na lek recepturowy.

W celu zrobienia zamówienia na lek recepturowy należy do drukarki wysłać następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
<zamowienie od="04-06-2004" do="06-06-2006" ilosc_kopii="1" numer="123/42" kasjer="Jan
Kowalski" pacjent="Jan Nowak" lekarz="Adam Kowalski" oplata="10.00">
</zamowienie>
</pakiet>
```

gdzie:

od - data przyjęcia zamówienia,
do - data odbioru zamówienia,
ilosc_kopii - ilość kopii wydruku,
numer - numer zamówienia,
kasjer - dane kasjera,
pacjent - dane pacjenta,
lekarz - dane lekarza,
opłata - numer paragonu na którym została potwierdzona wpłata. Opłata musi być w formacie: "Paragon nr ...",

72.8. Raport kasowy w formacie dla aptek.

Aby wydrukować raport kasowy w formacie dla aptek, należy wysłać do drukarki następujący pakiet danych:

```
<pakiet>
<raport typ="apteczny" od="04-06-2004 06:30" do="06-06-2006 21:00" numer_kasy="1" kasjer="Jan"
startowy_numer_paragonu="1" koncowy_numer_paragonu="10" bruttoA="1000" bruttoB="100"
bruttoC="1000" bruttoD="1000" bruttoE="100" bruttoF="100"
bruttoG="100" suma_brutto="3300" stawka_A="10" stawka_B="10" stawka_C="10" stawka_D="10"
stawka_E="10" stawka_F="10" stawka_G="10" suma_ptu="40" znak_zaliczki="" zaliczka="100"
gotowka_poczatkowa="10" gotowka_koncowa="100" >
</raport>
</pakiet>
```

gdzie:

od , do - przedział czasowy raportu,
numer_kasy - numer kasy,
kasjer - dane kasjera,
startowy_numer_paragonu - numer pierwszego paragonu na raporcie,
koncowy_numer_paragonu - numer ostatniego paragonu na raporcie,
bruttoA, bruttoB, bruttoC, bruttoD, bruttoE, bruttoF, bruttoG - kwoty sprzedaży w grupach podatkowych A-G,
suma_brutto - suma wszystkich kwot brutto,
stawka_A, stawka_B, stawka_C, stawka_D, stawka_E, stawka_F, stawka_G - kwoty podatku naliczonego od kwot sprzedaży w danych grupach podatkowych A-G.
suma_ptu - suma wszystkich kwot podatku,
znak_zaliczki - przyjmuje wartości "-" lub " ",
zaliczka - kwota zaliczki,
gotowka_poczatkowa - gotówka początkowa na raporcie,
gotowka_koncowa - gotówka końcowa na raporcie.

Uwaga:

Raport kasowy dla aptek może występować w dwóch postaciach:

Dla zdefiniowanych pięciu stawek(A,B,C,D,G) - w pakiecie powinny być wysyłane tylko atrybuty dla tych pięciu stawek;

Dla zdefiniowanych siedmiu stawek(A,B,C,D,E,F,G) - w pakiecie muszą znaleźć się atrybuty dla wszystkich stawek,

Przykład pakietu dla pięciu zdefiniowanych stawek:

```

<pakiet>
  <raport typ="apteczny" od="04-06-2004 06:30" do="06-06-2006 21:00" numer_kasy="1" kasjer="Jan"
startowy_numer_paragonu="1" koncowy_numer_paragonu="10" bruttoA="1000" bruttoB="100"
bruttoC="1000" bruttoD="1000" bruttoG="100" suma_brutto="3300" stawka_A="10" stawka_B="10"
stawka_C="10" stawka_D="10" stawka_G="10" suma_ptu="40" znak_zaliczki="" zaliczka="100"
gotowka_poczatkowa="10" gotowka_koncowa="100" >
  </raport>
</pakiet>

```

73. Funkcje Bileterki

73.1. Ulgi

73.1.1. Programowanie ulg

```

<pakiet>
  <ulgi akcja="ustaw">
    <ulga indeks_ulgi="1" indeks_grupy="2" wartosc="20" nazwa="U1" />
    <ulga indeks_ulgi="22" indeks_grupy="2" wartosc="40" nazwa="U2" />
    <ulga indeks_ulgi="3" indeks_grupy="2" wartosc="60" nazwa="U3" />
    <ulga indeks_ulgi="4" indeks_grupy="2" wartosc="20" nazwa="U4" />
    <ulga indeks_ulgi="5" indeks_grupy="5" wartosc="40" nazwa="U7" />
    <ulga indeks_ulgi="6" indeks_grupy="5" wartosc="60" nazwa="U8" />
    <ulga indeks_ulgi="20" indeks_grupy="10" wartosc="80" nazwa="U9" />
  </ulgi>
</pakiet>

```

73.1.2. Odczyt ulg

```

<pakiet>
  <ulgi akcja="odczytaj">
    <ulga indeks_ulgi="1" />
    <ulga indeks_ulgi="5" />
    <ulga indeks_ulgi="5" />
    <ulga indeks_ulgi="4" />
    <ulga indeks_ulgi="5" />
    <ulga indeks_ulgi="6" />
    <ulga indeks_ulgi="20" />
  </ulgi>
</pakiet>

```

Gdzie:

- akcja – przyjmuje wartości:
„ustaw” - dla programowania ulg
„odczytaj” – dla odczytu ulg
- indeks_ulgi - liczba z zakresu 1..100 określająca indeks grupy ulg
- indeks_grupy - wartość ulgi w %
- wartość – wartość ulgi w %
- nazwa – nazwa ulgi

73.2. Grupy ulg.

73.2.1. Programowanie grupy ulg

```

<pakiet>
  <grupy_ulg akcja="ustaw">

```

```

    <grupa indeks_grupy="1" nazwa="emeryci"/>
    <grupa indeks_grupy="2" nazwa="rencisci" />
    <grupa indeks_grupy="3" nazwa="zołnierze"/>
    <grupa indeks_grupy="4" nazwa="lekarze"/>
  </grupy_ulg>
</pakiet>

```

73.2.2. Odczyt grupy ulg

```

<pakiet>
  <grupy_ulg akcja="odczytaj">
    <grupa indeks_grupy="1"/>
    <grupa indeks_grupy="2" />
    <grupa indeks_grupy="3" />
    <grupa indeks_grupy="4" />
    <grupa indeks_grupy="5" />
    <grupa indeks_grupy="6" />
    <grupa indeks_grupy="7" />
    <grupa indeks_grupy="8"/>
    <grupa indeks_grupy="9"/>
    <grupa indeks_grupy="10"/>
  </grupy_ulg>
</pakiet>

```

Odpowiedź:

```

<pakiet crc="73650BB2">
  <grupy_ulg akcja="odczytaj">
    <grupa indeks_grupy="1" nazwa="emeryci" />
    <grupa indeks_grupy="2" nazwa="rencisci" />
    <grupa indeks_grupy="3" nazwa="uczniowie" />
    <grupa indeks_grupy="4" nazwa="" />
    <grupa indeks_grupy="5" nazwa="" />
    <grupa indeks_grupy="6" nazwa="" />
    <grupa indeks_grupy="7" nazwa="" />
    <grupa indeks_grupy="8" nazwa="" />
    <grupa indeks_grupy="9" nazwa="" />
    <grupa indeks_grupy="10" nazwa="" />
  </grupy_ulg>
</pakiet>

```

Gdzie:

- akcja – przyjmuje wartości:
 „ustaw” - dla programowania grupy ulg
 „odczytaj” – dla odczytu grupy ulg
- indeks_grupy - liczba z zakresu 1..100 określająca indeks grupy ulg
- nazwa – nazwa ulgi

73.3. Pozycja paragonu biletowego

```

<pakiet>
  <pozycja_biletowa typ="zwykly" pasazer="Jan" rodzaj="jednoczesciowy" nazwa="bilet"
    cena="10" ilosc="1" kwota="10" stawka="A" od_przystanku="NSacz" do_przystanku="Krakow"
    kurs_wyjazdu="123" kurs_powrotu="456" od="2020-01-02" do="2020-02-03"
  </pozycja_biletowa>
</pakiet>

```


Gdzie:

- typ – typ biletu:
 - zwykły
 - okresowy
 - dobowy
 - tygodniowy
 - weekendowy
 - miesięczny
 - kwartalny
- pasażer – nazwisko pasażera
- rodzaj rodzaj biletu:
 - jednoczesiowy
 - transgraniczny_czesc_krajowa
 - transgraniczny_czesc_zagraniczna
- nazwa – nazwa towaru pozycji biletowej
- cena - cena
- ilość – ilość (liczba całkowita)
- kwota - wartość
- stawka – stawka podatku VAT
- od_przystanku – nazwa przystanku początkowego
- do_przystanku – nazwa przystanku końcowego
- kurs_wyjazdu – identyfikator kursu wyjazdu
- kurs_powrotu – identyfikator kursu powrotnego
- od – początkowa data ważności biletu
- do – końcowa data ważności biletu
- informacje_dodatkowe :
 - Modyfikatory tekstu:
 - '0x1B>' – wyrównanie tekstu do prawej,
 - '0x1B+' – pogrubienie tekstu,
 - '0x0A' – przejście do nowej linii,
 - '0x1B+0x1B>' – wyrównanie pogrubionego tekstu do prawej,
- indeks_ulgi – indeks ulgi z tabeli ulg:
 - 0 – brak ulgi (bilet normalny)
 - 1..100 – indeks ulgi
- opłata – opłata
- refundacja – refundacja, przyjmuje wartość 0 lub 1

73.4. Zamknięcie pozycji biletowej

```
<pakiet>  
  </pozycja_biletowa>  
  <pozycja_biletowa akcja="zamknij" informacje_dodatkowe="jakis tekst"></pozycja_biletowa>  
</pakiet>
```

Gdzie:

- akcja – przyjmuje wartość:
„zamknij”
- informacje_dodatkowe - Dodatkowe informacje do wydrukowania w stopce pozycji biletowej.

73.5. Odczyt wartości ulg dla danego raportu dobowego

```
<pakiet>  
  <odczyt_wartosci_ulg akcja="odczytaj" numer="3" />  
</pakiet>
```

Gdzie:

- akcja – przyjmuje wartości:
- „odczytaj” dla odczytu wartości ulg,

- numer – numer raportu dobowego,

73.6. Odczyt wartości ulg z zakresu raportów dobowych według dat

Pakiet inicjujący odczyt:

```
<pakiet>  
  <odczyt_wartosci_ulg akcja="odczytaj" od="2019-10-16" do="2020-10-17" />  
</pakiet>
```

Pakiet żądania kolejnych danych:

```
<pakiet>  
  <odczyt_wartosci_ulg akcja="kolejny" od="2019-10-16" do="2020-10-17" />  
</pakiet>
```

Gdzie:

- akcja – przyjmuje wartości:
„odczytaj” – ustawienie zakresu
„kolejny” - odczyt kolejnych wartości dla ustawionego zakresu
- od – data początkowa
- do – data końcowa

73.7. Odczyt wartości ulg z zakresu raportów dobowych według numerów

Pakiet inicjujący odczyt:

```
<pakiet>  
  <odczyt_wartosci_ulg akcja="odczytaj" od="1" do="11" />  
</pakiet>
```

Pakiet żądania kolejnych danych:

```
<pakiet>  
  <odczyt_wartosci_ulg akcja="kolejny" od="1" do="11" />  
</pakiet>
```

Gdzie:

- akcja – przyjmuje wartości:
„odczytaj” – ustawienie zakresu
„kolejny” - odczyt kolejnych wartości dla ustawionego zakresu
- od – numer początkowy
- do – numer końcowy

73.8. Dodatkowe informacje do paragonu biletowego

```
<pakiet>  
  <informacje_paragon_biletowy tekst="dodatkowy tekst"></informacje_paragon_biletowy>  
</pakiet>
```

Gdzie:

- tekst – tekst:
Modyfikatory tekstu:
'0x1B>' – wyrównanie tekstu do prawej,
'0x0A' – przejście do nowej linii,

73.9. Raporty dopłat

```
<pakiet>
  <raport typ="okresowy_doplat" od="2020-10-21" do="2020-10-25"></raport>
</pakiet>
```

Gdzie:

- typ – typ raportu, przyjmuje wartości:
 - okresowy_doplat
 - miesieczny_doplat
 - dobowy_doplat
- od – data początkowa
- do – data końcowa

73.10. Raport ulg i grup ulg

```
<pakiet>
  <raport typ="grup_i_ulg" od="2020-10-21" do="2020-10-25"></raport>
</pakiet>
```

Gdzie:

- typ – typ raportu „grup_i_ulg”
- od – data początkowa
- do – data końcowa

73.11. Raport zmian ulg i grup ulg

```
<pakiet>
  <raport typ="zmian_grup_i_ulg" od="2020-10-21" do="2020-10-25"></raport>
</pakiet>
```

- typ – typ raportu „zmian_grup_i_ulg”
- od – data początkowa
- do – data końcowa

74. Przykładowe wydruki.

74.1. Paragon fiskalny.

Poniżej przedstawiono pakiet drukujący paragon z trzema pozycjami:

```
<pakiet>
  <paragon akcja="poczatek" tryb="online"></paragon>
  <pozycja nazwa="Przykładowy towar" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="100.00"
    recepta="" oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
  <pozycja nazwa="Przykładowy towar2" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A"
    cena="150.00" recepta="" oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
  <pozycja nazwa="Przykładowy towar3" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00"
    recepta="" oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
</pakiet>
```

```
<paragon akcja="zamknij" numer_systemowy="123" numer_kasy="1" kasjer="Jan"
kwota="300.00" />
</pakiet>
```

W wyniku otrzymujemy:

```
NIP: 123-456-78-90
10-10-2013 W000023
-----
PARAGON FISKALNY
-----
Przykładowy towar 1 szt*100.00 100.00A
Przykładowy towar 2 1 szt*150.00 150.00A
Przykładowy towar 3 1 szt*50.00 50.00A
-----
SP.OP.A: 300.00 PTU 27% 63.78
Suma PTU: 63.78
-----
Suma: PLN 300.00
-----
F000002 #1 Jan 12:54
-----
4B6983097A9CF85B364FC2F7A69CAC84 4C
Æ ABC 12345678
```

74.2. Faktura.

Poniżej przedstawiono pakiet drukujący fakturę z trzema pozycjami:

```
<pakiet>
<faktura akcja="poczatek" numer="120/2012" nip="" opis="obie"
nazwa_platnosci="gotówka" data_platnosci="10-10-2013" odbiorca="" wystawiajacy=""
ilosc_kopii="1" marginesy="tak" miejsce_na_podpis="tak"
opcje_nazwy_kupujacego="informacja" opcje_nazwy_sprzedajacego="brak"
zaplacono="zapłacono gotówką" data_sprzedazy="10-10-2013">
<klient>dane odbiorcy 1</klient>
<opcja identyfikator="1"/>
<opcja identyfikator="2"/>
<opcja identyfikator="11"/>
</faktura>
<pozycja nazwa="Przykładowy towar" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A"
cena="100.00" recepta="" oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="Przykładowy towar2" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A"
cena="150.00" recepta="" oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<pozycja nazwa="Przykładowy towar3" ilosc="1" jednostka="szt" stawka="A" cena="50.00"
recepta="" oplata="" plu="" opis="" akcja="sprzedaz"/>
<faktura akcja="zamknij" kwota="300.00" numer_systemowy="123" numer_kasy="1"
kasjer="Jan"/>
</pakiet>
```

W wyniku otrzymujemy:

FAKTURA

Numer: 120/2012

W000020

Data wystawienia: 10-10-2013

ORYGINAŁ

Sprzedawca:

NIP: 123-456-78-90

Nabywca:

dane odbiorcy 1

NIP:

Forma płatności: gotówka

Data płatności: 10-10-2013

Nazwa Ilość*Cena Jedn.Brutto				Wart.Brutto
Wart.Netto	Stawka	Podatek		

Przykładowy towar 1	1 szt*	100.00		
78.74	27%:	21.26		100.00
Przykładowy towar 2	1 szt*	150.00		
118.11	27%:	31.89		150.00
Przykładowy towar 3	1 szt*	50.00		
39.37	27%:	10.63		50.00

Stawka	Wart. Netto	Wart. VAT		
27%	236.22	63.78		
	236.22	63.78		

Suma: PLN 300.00

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do
wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do
odbioru faktury VAT

F000003 #1 Jan

12:53

2054618430F77474D5643375779F43D1 24

ABC 12345678

75. Karta zmian.

L.p	Zmiana	Wersja	Data
1.	Pierwsza wersja opisu protokołu komunikacyjnego XML(polskiego).	1.0.0	28.10.2013
2.	Dodano obsługę programowania animacji oraz grafiki.	1.0.1	04.01.2014
3.	Wprowadzono poprawki w opisach	1.0.2	06.08.2014
4.	Dodano opcję wprowadzania nip, regon, pesel w stopce paragonu. Dodano pakiet odczytu wydrukowanego papieru. Dodano opcję drukowania grafiki w wydrukach niefiskalnych. Dodano opcję odczytu statusu szuflady. Dodano pakiet odczytu ilości otwarć szuflady. Dodano pakiet programowania playlisty animacji. Dodano opcję odczytu zaprogramowanych animacji. Dodano atrybut obciążenia papieru po wysówie w sterowaniu (opcje dostępne od wersji HDE 2.0)	1.0.3	07.11.2014
5.	Dodano opcję niedrukowania nagłówka "Wydruk niefiskalny" dla pakietu wydruku niefiskalnego	1.0.4	11.12.2014
6.	Dodano funkcje apteczne dla urzędów fiskalnych, dodano opcje odczytu nazwy aktywnej animacji. (opcje dostępne od wersji HD E 2.0).	1.0.5	16.02.2015
7	Dodanie sterowania wyświetlaczem w trybie po za paragonem (od HD 3.0). Zaktualizowano opis pakietu programowania listy animacji.	1.0.6	03.10.2017
8	Dodanie typu płatności „mobilna”. Dodanie pakietu odczytu parametrów konfiguracji. Dodanie pakietu potwierdzenia wykonania przeglądu serwisowego oraz pakietu raportu wykonanych przeglądów serwisowych. Dodano pakiet czyszczenia ekranu. Dodano pakiet wejścia do menu. Dodanie pakietu odczytu danych aktualnie zalogowanego kasjera.	1.0.7	04.10.2017
9	Dodanie akcji action = „deleteplaylist” do usuwania playlisty.	1.0.8	09.10.2017
10	Dodanie pól do odpowiedzi rekordu raportu dobowego.	1.0.9	12.10.2017
11	Dodanie do pakietu rozpoczęcia faktury pola Typ faktury. Dodanie do pakietu rozpoczęcia faktury opcji informacji dodatkowych oraz etykiety nabywcy.	1.0.10	02.11.2017
12	W wydrukach niefiskalnych dodano wydruk bez papieru. Dodano pakiet fiskalizacji. Dodano pakiet wysłania kodu klienta. Dodano pakiet programowania nagłówka online. Zaktualizowano pakiet form płatności- nowa forma mobilna. Dodano pakiety odczytu informacji o urządzeniu. Dodano pakiet odczytu informacji o wysyłkach do repozytorium. Dodano pakiet odczytu logów modułów. Dodano pakiet odczytu logów procesu. Dodano pakiet odczytu logów aktualizacji. Dodano pakiet potwierdzenia przeglądu serwisowego. Dodano pakiet programowania adresu serwerów dla urzędów online. Dodano pakiet odbioru adresu serwerów. Dodano pakiet raportu zdarzeń. Dodano pakiet do raportu zapisów w pamięci fiskalnej. Dodano pakiet raportu przeglądów serwisowych. Dodano pakiet do odsyłania informacji o porcie komunikacyjnym. Dodano pakiet wydruków z pamięci chronionej. Dodano pakiet wysłania zaliczki.	1.0.11	20.06.2018