

Instrukcja obsługi

Kasa Fiskalna specjalizowana



VEGA TAXI online



COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży,
ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl

Wydanie I © COMP SA / NOVITUS 2022

Co powinieneś znać i wiedzieć przed przystąpieniem do pracy z kasą fiskalną VEGA TAXI ONLINE :

- parametry techniczne kasy
- warunki gwarancji
- obsługę funkcji fiskalnych dostępnych dla użytkownika
- sposób montażu kasy w samochodzie

Każda nieprawidłowość w pracy kasy powinna być natychmiast sygnalizowana do autoryzowanego serwisu.

UWAGA!

Akumulatory zastosowane w kasie **VEGA TAXI ONLINE** są akumulatorami typu nikielowo-wodorkowe (NiMH). Podczas użytkowania kasy należy ściśle stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

W kasie **VEGA TAXI ONLINE** zastosowano termiczny mechanizm drukujący. Zaopatrując się w papier należy zażądać od dostawcy certyfikatu potwierdzającego, że może on być stosowany w urządzeniach fiskalnych, a wydrukowane na nim dokumenty mogą być przechowywane przez czas określony Ordynacją Podatkową. Należy również pamiętać o warunkach, w jakich producent papieru zaleca jego przechowywanie. W przypadku nieprzestrzegania tych wymagań może dojść do utraty danych (kopii paragonów i raportów) do przechowywania których użytkownik kasy jest zobowiązany.

UWAGA!

Zabrania się używania telefonów komórkowych w bezpośrednim sąsiedztwie kasy!



Usuwanie zużytych urządzeń.



Zużytego urządzenia, zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami.

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne.

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

Zapamiętaj!!!!

Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.

Instrukcja bezpiecznego usuwania akumulatora i baterii zamieszczona jest w rozdziale 15

Spis treści:

1	INFORMACJE OGÓLNE	6
1.1	Homologacja, dopuszczenie.....	6
1.2	Cechy podstawowe kasy	6
1.3	Warunki użytkowania kasy fiskalnej	7
1.4	Parametry techniczne kasy.....	8
1.5	Przeznaczenie kasy fiskalnej.....	8
1.6	Montaż kasy w samochodzie	9
2	FUNKCJE FISKALNE	10
2.1	Pamięć fiskalna	10
2.2	Stawki PTU.....	10
2.3	Praca w trybie treningowym i fiskalnym	10
2.4	Dokumenty fiskalne i niefiskalne.....	11
2.5	Zapamiętywanie informacji o taksometrach dołączanych do kasy	12
2.6	Zabezpieczenia. Fiskalizacja kasy	12
2.7	Funkcje online kasy	13
2.8	Przykładowy sposób konfiguracji kasy do współpracy z CRK.....	13
2.8.1	Moduł WLAN	14
2.8.2	Modem GSM.....	19
2.9	Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas.....	22
3	BUDOWA I DZIAŁANIE KASY	24
3.1	Wygląd kasy.....	24
3.2	Pokrywa mechanizmu drukującego	25
3.3	Przyłącza komunikacyjne i zasilające	25
3.4	Mechanizm drukujący.....	25
3.5	Wyświetlacz.....	26
3.6	Klawiatura.....	26
3.7	Standardowa konfiguracja funkcji klawiszy i menu podręcznego	27
3.8	Rozszerzona klawiatura i terminalowe okno kasy w ekranie taksometru. ..	28
4	PRZYGOTOWANIE DO PRACY	35
4.1	Zawartość opakowania.....	35
4.2	Zakładanie i wymiana papieru	35
4.3	Połączenie kasy z taksometrem.....	36
4.4	Przykłady konfiguracji kasy z taksometrami.	37
5	OBSŁUGA KASY	39
5.1	Menu kasy.....	39
5.2	Ustawianie znaków alfanumerycznych w dialogach.....	48
6	FUNKCJE	49
6.1	Użytkownik.....	49
6.2	Kasa	49
6.3	Komunikacja	51
6.4	Obsługa	52
6.5	Opcje sprzedaży usługi przewozu (kursu) z taksometru.	52
6.6	Sprzedaż poza kursem.....	53
6.7	Sprzedaż dowiązana do kursu.	55
6.8	Wyświetl	57
7	RAPORTY	58

7.1	Dobowy.....	58
7.2	Stanu kasy	59
7.3	Raport obrotów	59
7.4	Raporty dobowe - inne	64
7.5	Raporty okresowe	64
7.6	Raport danych	66
7.7	Pamięć chroniona.....	68
7.8	Niefiskalny.....	69
7.9	Zestaw raportów.....	69
8	BAZA DANYCH.....	71
8.1	Towary / Usługi TAXI.....	71
8.2	Działy towarowe	76
8.3	Jednostki miar	77
8.4	Obniżki.....	77
8.5	Użytkownicy	78
8.6	Role użytkowników	79
8.7	Płatności.....	84
8.8	Auta TAXI.....	85
8.9	Opisy wypłat	86
9	USTAWIENIA.....	87
9.1	Zegar	87
9.2	Dane identyfikacyjne	87
9.3	Stawki podatku.....	90
9.4	Stopka reklamowa.....	92
9.5	Opcje.....	93
9.5.1	Komunikacja	99
9.5.2	Ustawienia sieci.....	101
9.5.3	Usługi	108
9.5.4	Sprzęt.....	112
9.6	Limity.....	119
9.7	Parametry	121
9.8	Interfejs użytkownika.....	125
9.9	Drukuj ustawienia	128
10	SERWIS.....	129
10.1	Testy.....	129
10.2	Ustawienia serwisowe.....	129
10.3	Funkcje serwisowe.....	133
10.4	Aktualizacje	135
10.5	Repozytorium.....	135
10.6	Terminal EFT.....	136
10.7	M/platform	136
10.8	Informacje	136
10.9	Pomoc	137
11	Przykładowe wydruki z kasy	139
12	Wykaz komunikatów i błędów	144
13	Zabiegi konserwacyjne.....	155
14	Deklaracja zgodności UE i homologacja	156

15	Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii.....	157
16	Notatki	158

Uwaga:

Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i wyposażenia kasy zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Producent zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania kasy niezgodnego z instrukcją, używania niewłaściwego zasilacza, narażania urządzenia na oddziaływanie silnego pola elektrostatycznego, elektromagnetycznego, promieniowania rentgenowskiego, lub działania szkodliwych substancji chemicznych czy też promieniotwórczych.

Producent nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne roszczenia karno – skarbowe ze strony Urzędu Skarbowego wobec podatnika – użytkownika kasy fiskalnej wynikające z ujawnionej niewłaściwej eksploatacji urządzenia.

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Homologacja, dopuszczenie

Kasa fiskalna **VEGA TAXI ONLINE** jest kasą przeznaczoną do pracy w połączeniu z taksometrami elektronicznymi posiadającymi zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar.

Kasa została przedstawiona w Głównym Urzędzie Miar, decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar została uznana za specjalizowaną kasę rejestrującą, przenośną, przeznaczoną do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, spełniającą wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą od-powiaadać kasy rejestrujące, opublikowanym w Dzienniku Ustaw poz. 1076, z 16 września 2013 r. co kwalifikuje je do obrotu. Dokumenty dopuszczające do sprzedaży zostały zamieszczone na końcu niniejszej instrukcji. Aktualny wykaz decyzji dopuszczających urządzenia do sprzedaży zamieszczony jest na internetowej stronie producenta: www.novitus.pl

Urządzenia z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar wydaną na mocy w/w rozporządzenia mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego. Mają również możliwość drukowania kilku dowolnych walut informacyjnych z przelicznikiem, pod częścią fiskalną paragonu. Szczegółowe informacje o zmianie waluty oraz uwagi użytkowe na temat korzystania z różnych walut w dalszych rozdziałach niniejszej instrukcji.

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnianie wymogów w/w rozporządzenia producent dołącza program komputerowy PMBrowser, działający pod systemem operacyjnym Windows, służący do odczytu i przeglądania pamięci fiskalnych i chronionych urządzeń Online. Płyta CD z programami dołączona jest do książki serwisowej kasy (książki kasy).

1.2 Cechy podstawowe kasy

- Współpraca z najbardziej znanymi taksometrami na polskim rynku;
- Możliwość pracy z obsługą do 8 taryf przewozowych;
- Możliwość rozłączania kasy od taksometru;
- Automatyczne włączenie kasy po uruchomieniu taksometru;
- Możliwość udzielania OBNIZKI na wykonywaną usługę przewozową. Kasa pozwala na zaprogramowanie tabeli 8 rabatów;
- Możliwość ustalenia CENY UMOWNEJ z klientem za kurs;
- Możliwość anulowania ustalonej ceny umownej oraz udzielonego rabatu;
- Możliwość anulowania paragonu;
- Możliwość zaprogramowania 15 kierowców/kasjerów/użytkowników – dostęp może być blokowany hasłem;
- Możliwość zaprogramowania 10 numerów rejestracyjnych samochodów, w których będzie pracować kasa;

- Możliwość zaprogramowania 500 towarów i sprzedaż ich wraz z kursem;
- Możliwość anulowania oraz stornowania sprzedanych towarów;
- 14 form płatności (11 wbudowanych i 3 definiowalnych), możliwość zaprogramowania do 5 dodatkowych walut obcych;
- Wiele typów raportów, np. dobowy, okresowy, miesięczny, gotówki, kierowcy, sprzedaży, liczników taksometru, kursów;
- Zaawansowany system blokowania dostępu do poszczególnych funkcji hasłami, z możliwością definiowania praw dla poszczególnych użytkowników w trybie pracy z kontrolą praw dostępu;
- Szerokie możliwości konfiguracji kasy: domyślny rabat do każdego kursu, pytanie o rabat przy rozpoczęciu kursu, automatyczne kończenie paragonu, czekanie kasy po kursie na sprzedaż towarów, podanie formy płatności za kurs;
- Możliwość drukowania tekstu reklamowego pod paragonem. W kasie dostępnych jest 12 rodzajów tekstów komercyjnych oraz możliwość zaprogramowania jednego własnego tekstu;
- Obsługa nagłówka graficznego;
- Obsługa menu podręcznego;
- Obsługa wprowadzania i wydruku numeru identyfikacyjnego (NIP) klienta na paragonie;
- Możliwość programowania/odczytu z PC parametrów kasy w pełnym zakresie;
- Rejestracja paragonów w buforze online
- Kasa Vega Taxi online domyślnie jest produkowana i dostarczana wraz z wewnętrznym modułem WLAN (jest to domyślny sposób komunikacji z Internetem).

1.3 Warunki użytkowania kasy fiskalnej

- Warunki, które muszą być spełnione, aby zapewnić poprawną pracę kasy;
- Pierwsze uruchomienie systemu KASA FISKALNA – **VEGA TAXI ONLINE** powinno być wykonane przez serwisanta autoryzowanego w NOVITUS;
- Kasę oraz połączony z nią taksometr należy zasilać z tej samej instalacji samochodowej poprzez bezpiecznik zabezpieczający;
- Kasę należy użytkować uwzględniając jej parametry techniczne;
- Chronić przed wilgocią, zalaniem, wpływem pola elektromagnetycznego i elektrostatycznego;

W kasie zastosowano akumulatory wewnętrzne typu NiMH. Zobowiązuje się użytkownika kasy do zapoznania się ze wskazówkami stosowania akumulatorów tego typu zapisanych na stronie Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii.

Uwaga: Za konsekwencje nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji odpowiada użytkownik.

1.4 Parametry techniczne kasy

Zasilanie: napięcie stałe, od 10 do 24 V

Bateria wewnętrzna: akumulatory niklowo-wodorkowe (NiMH) 6V/800mA

Gniazdo zasilania: typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm, masa zasilania na zewnątrz.

Gniazdo RJ komunikacyjne z taksometrem: RS232, umożliwia zasilanie kasy z taksometru

UWAGA: dopuszcza się stosowanie zasilacza zewnętrznego o napięciu wyjściowym DC od 10 do 24 V (maks.). Ewentualny typ zasilacza zewnętrznego należy bezwzględnie skonsultować z autoryzowanym serwisem NOVITUS uprawnionym do serwisowania kas **VEGA TAXI ONLINE**.

Dopuszczalna temperatura pracy: od -25°C do +55°C

Dopuszczalna wilgotność pracy: od 10% do 80%

Wymiary: szerokość: 91 mm, głębokość: 192 mm, wysokość: 53 mm

Masa: kasa z akumulatorem: 465g

UWAGA: podłączenia kasy do urządzeń zewnętrznych (taksometru, komputera) za pomocą specjalnych przewodów można dokonać przy wyłączonym zasilaniu kasy i podłączanego urządzenia!!!

Włączanie i wyłączanie kasy: elektronicznie – przez naciśnięcie przycisku



. Dodatkowo kasa załącza się automatycznie po włączeniu podłączonego do niej taksometru.

1.5 Przeznaczenie kasy fiskalnej

Kasa fiskalna **VEGA TAXI ONLINE** przeznaczona jest do prowadzenia ewidencji usług przewozu towarów i osób dokonywanego na rzecz osób fizycznych za pomocą elektronicznych taksometrów. **VEGA TAXI ONLINE** to urządzenie, które jest niezbędnym fiskalnym uzupełnieniem przewoźników towarów i osób wykorzystujących taksometry elektroniczne dostosowane do pracy z kasą fiskalną. Rozpoczęcie paragonu na kasie jest możliwe tylko poprzez przesłanie informacji z taksometru o rozpoczęciu kursu. Jeśli podatnik oprócz rejestrowania usług transportowych (przewozu) będzie używał kasę do sprzedaży towarów (kasa daje taką możliwość), to należy odpowiednio oprogramować kasę (stawki PTU, nazwy towarów, itp.). Dodatkowe informacje znajdzie użytkownik w rozdziałach poświęconych programowaniu tych funkcji. **SPRZEDAŻ TOWARÓW NA KASIE JEST MOŻLIWA TYLKO WRAZ Z KURSEM! NIE MA MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA PARAGONU ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW BEZ KURSU.**

1.6 Montaż kasy w samochodzie

Kasę w samochodzie należy zamontować w takim miejscu, aby pasażer mógł zobaczyć na wyświetlaczu kasy wartość do zapłaty za usługę.

Dobierając miejsce montażu kasy należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo kierowcy i pasażera. Kasa nie może być montowana w „strefie bezpieczeństwa głowy kierowcy i pasażerów”. Nie może być w strefie otwarcia poduszek powietrznych pojazdu. Proponowanymi miejscami montażu są np. okolice „tunelu” pomiędzy przednimi siedzeniami, dolna część konsoli, okolice schowków (półek).

Do montażu należy użyć dostępnych w ofercie specjalnych uchwytów lub „rzepów przemysłowych”. W przypadku montażu za pomocą uchwytu, mocujemy go na stałe przy użyciu wkrętów do wybranego miejsca we wnętrzu samochodu. Kasę na uchwycie mocujemy wsuwając ją „od góry” w sanki uchwytu (sposób podobny do mocowania telefonów naściennych). W przypadku montażu za pomocą rzepów, jedną część naklejamy na gładką powierzchnię w wybranym miejscu pojazdu (wcześniej należy dokładnie wymyć, odtłuścić i wysuszyć to miejsce), a drugą od spodu obudowy kasy (również wymyć, odtłuścić i wysuszyć to miejsce).

UWAGA! Należy unikać zaklejenia tabliczki znamionowej kasy rzepem!

2 FUNKCJE FISKALNE

2.1 Pamięć fiskalna

Kasa posiada pamięć fiskalną wbudowaną w miejscu niedostępnym dla użytkownika, zalaną specjalną masą (nierozdzielnie złączoną z obudową kasy). Złącze pamięci głównej z płytą główną zaklejone jest specjalną plombą. Podczas prób zamiany, bądź odłączenia pamięci fi-skalnej, plomba ta ulega zniszczeniu a kasa blokuje możliwość prowadzenia dalszej pracy. Pamięć ta oznaczona jest numerem nadawanym przez Ministerstwo Finansów, niedostępnym tak dla użytkownika jak również dla serwisu. Numer ten nazwany jest numerem unikatowym i drukowany jest na każdym wydruku pochodzącym z zafiskalizowanej drukarki. Numer unikatowy zostaje zapisany do pamięci fiskalnej podczas procesu produkcji, a zmiana tego numeru nie jest możliwa. Pamięć fiskalna jest tak skonstruowana, iż uniemożliwia likwidację zapisów dokonanych w swoich rejestrach. Może pomieścić do 1830 raportów fiskalnych dobowych, 200 zerowań pamięci RAM, 30 zmian stawek VAT, 25 000 zdarzeń oraz do 30 kluczy publicznych kasy. Do pamięci fiskalnej zapisywana jest również wartość brutto oraz część podpisu cyfrowego każdego paragonu, paragonu anulowanego lub faktury. Wykorzystanie limitu któregośkolwiek z tych obszarów powoduje zablokowanie pamięci fiskalnej z powodu jej zapelnienia i konieczność jej wymiany na nową.

2.2 Stawki PTU

Kasa **VEGA TAXI ONLINE** ma możliwość oprogramowania 8 stawek PTU –(A,B,C,D,E,F,G) oraz dodatkowa stawka - nieopodatkowana dla dowolnych wysokości od 0% do 97% oraz określenia dowolnej z nich jako zwolnienie towarów z podatku. Według wysokości zaprogramowanych stawek kasa będzie naliczać należny podatek PTU. Wysokość stawek PTU określa Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów i usług. W kasie muszą być zaprogramowane wszystkie stawki PTU dla towarów i usług.

Każda zmiana stawek PTU może odbywać się tylko po wykonaniu raportu dobowego zerującego i jest (w kasie fiskalnej) zapisywana do pamięci fiskalnej z dokładnym określeniem daty i godziny zmiany. **Kasa VEGA TAXI ONLINE w trybie fiskalnym ma możliwość 30 – krotnej zmiany stawek PTU. Przy próbie wykonania 31 zmiany stawek PTU kasa zgłosi błąd i zmiana ta nie będzie możliwa.** Kasa nie pozwoli zaprogramować stawek PTU identycznych jak są zaprogramowane w danej chwili w pamięci – jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pamięci fiskalnej.

2.3 Praca w trybie treningowym i fiskalnym

W praktyce stosowane są dwa typy pracy urządzeń fiskalnych:

- Niefiskalny zwany też trybem treningowym (do momentu fiskalizacji);
- Fiskalny.

Tryb treningowy jest trybem przejściowym, służącym do nauki obsługi kasy. Pamięć fiskalna jest zablokowana, a żadne wielkości dotyczące dziennej sprzedaży nie są do niej zapisywane. Nauka obsługi może być prowadzona bez żadnych konsekwencji fiskalnych. W trybie tym, na dokumentach sprzedaży nie jest drukowany numer unikatowy kasy i logo fiskalne.

Tryb fiskalny to praca, w której pamięć fiskalna została uaktywniona. Po zafiskalizowaniu kasy każda operacja sprzedaży zapisywana jest w pamięci operacyjnej kasy, a potem do pamięci fiskalnej w momencie wykonania raportu dobowego fiskalnego. Do pamięci fiskalnej zapisywany jest również fakt zerowania pamięci operacyjnej.

W trybie fiskalnym dostępne są raporty okresowe, miesięczne, odczytujące pamięć fiskalną. Przejścia do trybu fiskalnego, czyli zafiskalizowania kasy może dokonać serwis. Jest to operacja jednokrotna, powrót z trybu fiskalnego do treningowego nie jest już możliwy.

2.4 Dokumenty fiskalne i нефiskalne

Kasa może drukować dwa rodzaje wydruków:

- Fiskalne
- Niefiskalne

Dokumenty fiskalne drukowane są tylko wówczas, gdy urządzenie pracuje w trybie fiskalnym. Należą do nich paragony sprzedaży oraz raporty dobowe, szczegółowe okresowe i miesięczne. Każdy z nich posiada numer unikatowy, logo fiskalne i swój numer. Numer paragonu nazwany jest „licznikiem paragonów fiskalnych”.

Numer raportu dziennego fiskalnego nazwany jest „licznikiem raportów fiskalnych”.

Treść paragonu fiskalnego powinna zawierać następujące informacje:

- Nazwę podatnika i jego adres;
- Numer rejestracyjny oraz numer boczny samochodu TAXI;
- Numer identyfikacji podatkowej użytkownika (NIP);
- Numer kolejny paragonu;
- Datę i czas sprzedaży/usługi;
- Nazwę towaru lub usługi;
- Ilość towaru lub usługi;
- Ceny jednostkowe towarów i usług;
- Ewentualna informacja o opłacie i dopłacie do kursu;
- Wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku;
- Łączną kwotę podatku;
- Kwotę należności;
- Data i godzina rozpoczęcia kursu;
- Data i godzina zakończenia kursu;
- Odległość przejechana w czasie kursu;
- Logo fiskalne *PL* i pełny numer unikatowy (trzy litery i 10 cyfr).

Wszystkie dokumenty drukowane w trybie treningowym są dokumentami niefiskalnymi.

Kasa **VEGA TAXI ONLINE** niefiskalne wydruki wykonuje także po zafiskalizowaniu. Każdy z nich posiada na początku i na końcu komunikat

NIEFISKALNY ##. Do wydruków niefiskalnych można zaliczyć wydruki będące wynikiem:

- Programowania kasy;
- Wykonywania raportów (innych niż raporty fiskalne);
- Drukowania operacji wpłaty lub wypłaty środków płatniczych;
- Wydruki komentujące pracę kasy (zmiana daty, godziny itp.)
- Potwierdzenie płatności kartą płatniczą
- Wszelkie wydruki niefiskalne generowane przez program obsługujący

Specjalne wydruki niefiskalne mogą zawierać dowolne dane, w tym dane tekstowe, graficzne, kody kreskowe, kody QR. Każdy wydruk niefiskalny zakończony jest częściowym numerem unikatowym (same cyfry numeru unikatowego bez liter i bez logo fiskalnego PL).

2.5 Zapamiętywanie informacji o taksometrach dołączanych do kasy

Kasa posiada funkcję zapamiętywania numerów seryjnych taksometrów z którymi współpracuje. Po połączeniu kasy z taksometrem przesyłany jest z kasy numer unikatowy kasy do taksometru, natomiast taksometr przesyła do kasy swoją nazwę (typ) wraz z numerem seryjnym. Odczyt informacji związanych z zarejestrowanymi taksometrami jest możliwy poprzez wydruk raportu z menu 2683 Zarejestrowane taksometry.

2.6 Zabezpieczenia. Fiskalizacja kasy

Kasa jest zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych plombą fiskalną, znajdującą się na śrubie skręcającej obudowę od spodu kasy. Jest to plomba fiskalna o średnicy 8 mm z odcisniętym numerem producenta lub serwisanta zabezpieczająca przed otwarciem i dostępem do wnętrza przez osoby niepowołane. Plombowania może dokonać producent lub autoryzowany przez producenta serwisant zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym. Otwarcie obudowy może nastąpić jedynie po zniszczeniu tej plomby.

Po zaprogramowaniu daty, godziny, stawek PTU oraz numeru NIP użytkownika, kasa może być zafiskalizowana. Fiskalizacja to proces polegający na przestawieniu kasy z trybu treningowego w tryb fiskalny oraz na wpisaniu do pamięci fiskalnej kasy informacji o użytkowniku urządzenia. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Finansów dane te powinny zawierać numer identyfikacji podatkowej NIP. Użytkownik powinien wcześniej zgłosić właściwemu serwisowi NOVITUS potrzebę zafiskalizowania urządzenia i ustalić termin tej operacji.

Przed zafiskalizowaniem użytkownik powinien dokładnie sprawdzić zaprogramowany w kasie NIP, gdyż to właśnie on odpowiada za jego poprawność. Bezpośrednio przed fiskalizacją kasa drukuje wydruki kontrolne z powyższymi, wprowadzonymi przez serwisanta danymi, wówczas jest ostatnia

szansa na ewentualne poprawki. Po zafiskalizowaniu urządzenia nie ma możliwości zmiany NIP. Zmiana numeru niesie ze sobą konieczność wymiany pamięci fiskalnej na koszt użytkownika. Fiskalizacji może dokonać tylko serwisant zarejestrowany w NOVITUS. Serwisant po zafiskalizowaniu urządzenia powinien wszystkie dane wpisać do odpowiednich rubryk w książce serwisowej kasy i przeszkolić osoby odpowiedzialne za obsługę urządzenia. Dane w treści nagłówka (nazwę podatnika, adres, telefon) można zmieniać wielokrotnie nawet po zafiskalizowaniu. Każda zmiana danych w nagłówku raportowana jest jako zdarzenie do CRK.

W procesie fiskalizacji – który wykonuje się online w trybie serwisowym nadawany jest kasie przez CRK numer ewidencyjny. Jest on drukowany na raporcie fiskalnym fiskalizacji. Numer ten należy nanieść na obudowę kasy fiskalnej.

2.7 Funkcje online kasy

Kasa **Vega Taxi online** to kasa umożliwiająca połączenie oraz przesyłanie danych do **CRK** (Centralnego Repozytorium Kas). Technicznie CRK zostało zorganizowane jako zespół współpracujących ze sobą komponentów i składa się z części chmury Azure oraz Serwera **CPD** (Centrum Przetwarzania Danych) zlokalizowanego w **CIRF** (Centrum Informatyki Resortu Finansów). Aby kasa mogła połączyć się z CRK podatek musi zapewnić jej połączenie (poprzez sieć komputerową) z odpowiednio skonfigurowaną siecią Internet.

Z **Centralnym Repozytorium Kas**, kasa Vega Taxi online łączy się za pośrednictwem modułu WLAN lub modemu GSM poprzez sieć komputerową/internetową.

Sieć komputerowa, do której będzie podłączona kasa musi mieć dostęp do sieci Internet. Do komunikacji z chmurą Azure, serwerami czasu, serwerem CPD czy serwerami aktualizacji oprogramowania kasa używać będzie odpowiednich portów TCP/IP: np. 443, 5062. Adresy poszczególnych usług:

Adres serwera Azure: <https://e-kasy.mf.gov.pl:443>

Adres serwera CPD: <https://esb.mf.gov.pl:5062>

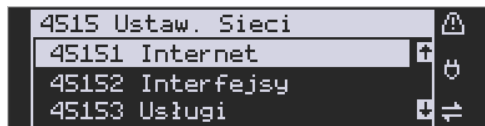
Oznacza to, że urządzenia sieci komputerowej takie jak routery czy firewalne nie mogą blokować komunikacji przez te porty, gdyż kasa nie nawiąże poprawnej komunikacji z właściwymi serwerami.

UWAGA! Adresy powyższych usług programowane są w kasie przez producenta lub przez autoryzowany serwis – użytkownik nie musi ich znać, programować ani zmieniać.

2.8 Przykładowy sposób konfiguracji kasy do współpracy z CRK

W zależności od możliwości, infrastruktury czy zasięgu sieci użytkownik kasy musi sam wybrać sposób komunikacji kasy z CRK.

Parametry konfiguracji kasy do łączności z CRK poprzez sieć bezprzewodową WLAN lub zewnętrzny modem GPRS(GSM) należy ustawić w menu kasy **[4] Ustawienia → [5] Opcje → [1] Komunikacja → [5] Ustawienia sieci**

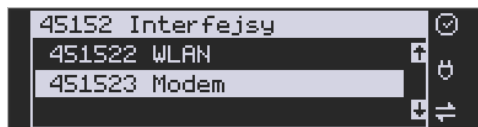


[45151] Internet – ta opcja służy do wyboru i sprawdzenia interfejsu wykorzystywanego do połączenia z Internetem. Dostępne są opcje:

1. WLAN – połączenie poprzez radiową sieć bezprzewodową – wymaga dołączenia modułu WLAN do wewnętrznego lub zewnętrznego złącza USB
 2. GPRS(modem GSM) – połączenie przez modem GSM, wymaga dołączenia zewnętrznego modemu GSM podłączanego do złącza USB
- Po wybraniu każdego z powyższych interfejsów jest możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji (ping).

[45152] Interfejsy – opcja służąca do konfiguracji wykorzystywanych interfejsów umożliwiających połączenie z siecią komputerową / Internetem, również z Centralnym Repozytorium Kas.


2.8.1 Moduł WLAN

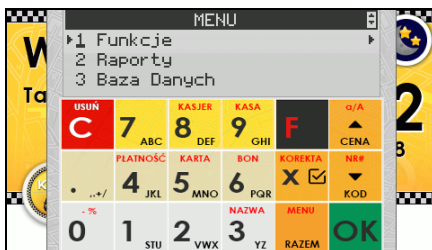


Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci WLAN konieczny jest dodatkowy moduł WLAN podłączony do wewnętrznego lub zewnętrznego portu USB kasy. Kasa VEGA TAXI ONLINE jest dostarczana wraz z wewnętrznym modułem WLAN (jest to domyślny sposób komunikacji z Internetem), ustawienie sieci WLAN jest domyślnie aktywne. Komunikacja bezprzewodowa oparta na sieci WLAN jest możliwa w odległości kilkunastu/kilkudziesięciu metrów od urządzenia nadawczego sieci WLAN, zasięg oraz jakość komunikacji zależy od urządzeń nadawczych, ewentualnych przeszkód w pomieszczeniach/terenie, ścian, zakłóceń emitowanych przez inne sieci lub urządzenia.

[451522] WLAN – konfiguracja bezprzewodowej sieci komputerowej. Po wybraniu tej pozycji dostępne są opcje:

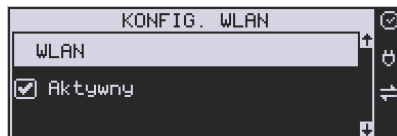
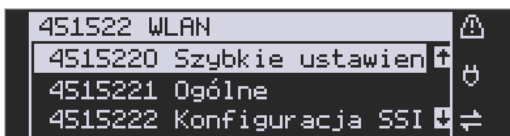
[4515220] Szybkie ustawienia WLAN – automatyczne wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Jest to opcja do najprostszego zautomatyzowanego skonfigurowania wybranej sieci typu WLAN/WiFi rozpoznawanej po rozgłaszanej nazwie SSID. Przegląd dostępnych sieci następuje używając klawiszy

nawigacyjnych (strzałek) i zatwierdzenie wyboru sieci klawiszem . W przypadku pojazdu TAXI mobilna sieć WiFi będzie zapewne udostępniona ze smartfonu kierowcy lub routera GSM zainstalowanego w pojeździe. Po wybraniu danej sieci należy wpisać hasło dostępowe sieci. W przypadku współpracy z taksometrem Txe wygodne do edycji tekstów będzie korzystanie z klawiatury alfanumerycznej okna terminalowego kasy wyświetlanego na ekranie taksometru.





(*)Wielkie litery alfabetu lub cyfry uzyskuje się po naciśnięciu F i następnie a/A lub NR#.

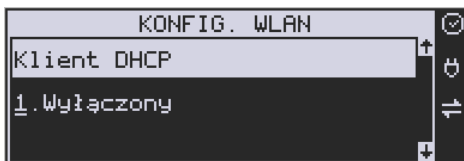
[4515221] Ogólne



W podmenu „4515221 Ogólne” ustawiamy:

1. Czy WLAN aktywny
2. Klient DHCP / adres IP

Aktywny – Po wybraniu tej opcji, kasa będzie używała interfejsu WLAN do łączenia się z Internetem. Zaznaczenia dokonuje się klawiszem . Po zatwierdzeniu klawiszem  należy dokonać dalszej konfiguracji:



Klient DHCP:

1. **Wyłączony** - pozwoli wprowadzić dane konfiguracji sieci ręcznie. Po naciśnięciu klawisza OK należy zaprogramować opcje:

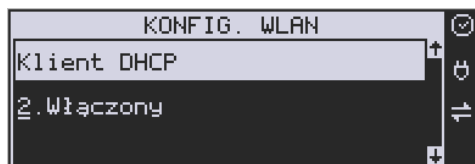
Adres IP – Adres IP podaje się w formie czterech trzycyfrowych grup, np. 192.168.001.005. Aby poprawnie nawiązać połączenie adres ten musi należeć do puli wolnych adresów w tej sieci - nie może być taki sam jak adres innego urządzenia, gdyż spowodowałoby to zakłócenie jego pracy.

Maska podsieci – w podobnym formacie jak wyżej ale zgodny z maską innych urządzeń pracujących w sieci: np. 255.255.255.000.

Brama domyślna – adres serwera, poprzez który sieć komputerowa ma „wyjście na zewnątrz”, czyli do Internetu, np. 192.168.001.001. Podanie adresu IP z innej puli adresów spowoduje, że urządzenie fiskalne nie zestawi poprawnie połączenia z siecią internetową.

Tryb ustawień DNS

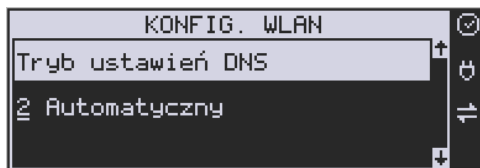
Serwer DNS 1 (również alternatywnych 2,3) – adres serwera „tłumaczącego” słowne adresy serwerów na ich adresy IP w sieci komputerowej. Gdy nie znamy faktycznych adresów serwerów DNS w sieci można ustawić adres bramy.



Włączony - spowoduje, że kasa będzie oczekiwać na przyznanie jej adresu IP i całej konfiguracji sieci przez serwer DHCP sieci, w której urządzenie pracuje. Opcję tę można wybrać, jeśli w sieci komputerowej jest serwer DHCP (np. w routerze). Ustawienia sieci będą przydzielane przez serwer DHCP zgodnie z konfiguracją danej sieci. Opcja zalecana, gdy użytkownik nie zna faktycznych parametrów sieci komputerowej.

Po wybraniu tej opcji jest możliwość określenia trybu konfigurowania **serwera DNS**

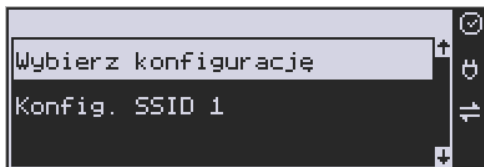
1. Ręczny – istnieje możliwość zaprogramowania adresów serwerów DNS
2. Automatyczny – adresy serwerów DNS zostaną pobrane z konfiguracji serwera DHCP



Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy wybrać model połączenia z Internetem w opcji **[45151] Internet → 2. WLAN**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z konkretnym adresem IP lub adresem zaprogramowanej bramą (ping do bramy). Domyślnym adresem testowym jest ustalony adres IP 8.8.8.8 (ogólnodostępny serwer Google).



[4515222] Konfiguracja SSID

Jest to pozycja, w której można ręcznie skonfigurować i zapamiętać do 10 sieci bezprzewodowych.



SSID – (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową. Pojawia się tu pytanie „Czy pokazać dostępne sieci?” Nazwę sieci bezprzewodowej, z którą kasa ma się łączyć można wprowadzić ręcznie, lub wybrać spośród sieci wyszukanych przez kasę.

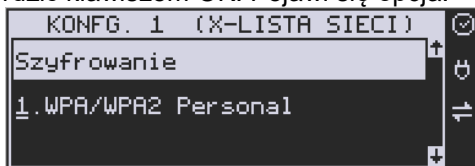
W przypadku ręcznej konfiguracji należy wprowadzić dokładną nazwę sieci bezprzewodowej i zatwierdzić klawiszem OK.

Przewijanie listy jest możliwe za pomocą strzałek  . Kiedy już znajdziemy właściwą sieć, naciskamy klawisz OK.

Następnie należy podać hasło.



HASŁO – za pomocą klawiatury (lub klawiatury alfanumerycznej z taksometru Txe) należy wprowadzić hasło dostępu do sieci, której nazwę wybrano w poprzednim kroku. Hasło, może być puste lub minimum 8 znaków. Po wpisaniu hasła należy zatwierdzić klawiszem OK. Pojawi się opcja:



Szyfrowanie – opcja pozwalająca wybrać typ szyfrowania

1. WPA/WPA2 Personal
2. WPA/WPA2 Enterprise TLS. Wybierając tę opcję należy wprowadzić Tożsamość.

Za pomocą klawiszy strzałek góra/dół należy wybrać właściwy typ szyfrowania. Zatwierdzenie klawiszem OK pozwoli przejść do następnej opcji:

Tożsamość – Tożsamość to inaczej login do sieci WLAN. Używane jest jeśli do danej sieci WLAN (SSID) użytkownicy mają własny login i hasło.

Ta opcja wymaga wybrania „2.WPA/WPA2 Enterprise TLS” jako szyfrowania oraz wgrania dodatkowych certyfikatów z nSerwisu w zakładce „Certyfikaty pozostałe”, typy certyfikatów:

cacert.pem
client3_cert.pem
client3_key.pem

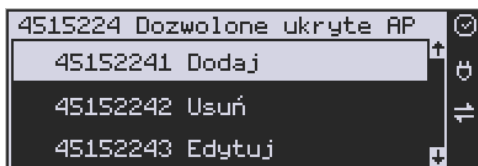
W standardowej konfiguracji sieci pole to należy zignorować, pozostawiając puste.

W opisany powyżej sposób można skonfigurować do 10 sieci bezprzewodowych. Urządzenie będzie się automatycznie przełączało do sieci o najlepszym sygnale.

[4515223] Przełączanie AP (Access Point) - ustawiamy jak urządzenie ma wyszukiwać sieć o lepszym zasięgu i się na nią przełączać:

1. Ukryte sieci:
 1. Ignoruj sieci ukryte, przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału nie są brane pod uwagę sieci ukryte.
 2. Uwzględniaj wszystkie sieci ukryte, przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału uwzględniane są wszystkie sieci ukryte. Może to powodować częste rozłączanie urządzenia jeśli ukryta sieć w zasięgu nie jest siecią z którą może się połączyć urządzenie.
 3. Uwzględniaj wybrane sieci ukryte, przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału brane są pod uwagę sieci ukryte tylko te które zostały podane w menu „4515224 Dozwolone ukryte AP”.
2. Skan AP co [s], podajemy co ile sekund urządzenie ma wyszukiwać sieć o lepszym sygnale,
3. Minimalny poziom sygnału [%], próg poziomu sygnału aktualnie połączonej sieci, poniżej którego urządzenie będzie podejmowało próbę wyszukiwania sieci o lepszym sygnale.
4. Minimalna różnica sygnału [%], jeśli urządzenie znajdzie sieć o lepszym sygnale to jeśli różnica sygnału aktualnie połączonej sieci i tej znalezionej jest mniejsza od podanej wartości to urządzenie nie podejmie próby przełączenia się.

[4515224] Dozwolone ukryte AP: w opcji tej można dodać, usunąć lub edytować numery MAC (BSSID) ukrytych sieci z którymi urządzenie może się połączyć jeśli w podmenu „4515223 Przełączanie AP” – „Sieci ukryte” ustawione są na „Uwzględniaj wybrane sieci ukryte”.



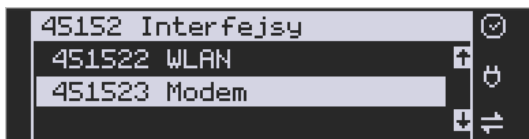
[4515225] Diagnostyka: Przeprowadzona zostaje diagnostyka sieci WLAN, sprawdzany jest poziom sygnału, adres IP, wykonywany jest ping do bramy oraz do adresu „novitus.pl”. Informacja wraz danymi konfiguracyjnymi raportowana jest na wydruku z kasy.

2.8.2 Modem GSM

Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci GSM konieczny jest dodatkowy (opcjonalny) modem GSM podłączony do zewnętrznego gniazda USB kasy. Modem musi mieć aktywną i zarejestrowaną kartę SIM z dostępnym transferem danych komórkowych. Jakość komunikacji zależy od mocy sygnału GSM sieci komórkowej, której kartę zamontowano w modemie. Modemy GSM mogą obsługiwać tryb pracy w standardzie komunikacji PPP, HiLink lub mogą być modemy, które obsługują obydwa standardy.

Aby aktywować komunikację GPRS z modemem GSM w trybie PPP na porcie USB należy ustawić opcję: **4511 Połączenia → PORT x (USB Modem) → 5. Modem**. Tryb HiLink nie wymaga tej konfiguracji. By modem prawidłowo się skomunikował w obu przypadkach gniazdo zewnętrzne USB musi być ustawione w tryb Host. Fabrycznie domyślnie to gniazdo USB jest skonfigurowane do komunikacji z komputerem, czyli w trybie Device. By przełączyć w tryb Host należy odłączyć z przyporządkowania USB-1 i USB-2 interfejsy PC i PC2. Przyporządkowanie któregośkolwiek z interfejsów komunikacji z komputerem (PC lub PC2) na port USB-1 i USB-2 powoduje automatyczne przestawienie tego gniazda w tryb pracy Device. I w drugą stronę, usunięcie przyporządkowania obu powoduje, że gniazdo USB będzie pracować w trybie Host. Możliwe jest też wyłączenie trybu Device opcją menu **4522 - USB jako Device**.

W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. Jeżeli jednak chcemy wprowadzić zmiany w konfiguracji modemu to przechodzimy do opcji

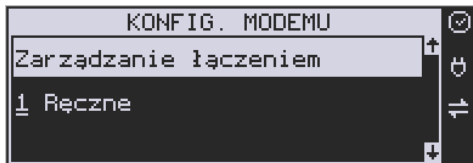


[451523] Modem – należy dokonać konfiguracji połączenia modemowego GSM w jednym z dwóch możliwych standardów PPP lub HiLink. Tryb PPP jest klasycznym trybem komunikacji modemowej, jednak nowsze modemy mogą go już nie obsługiwać i obsługują jedynie tryb emulowanej karty sieciowej HiLink. Tryb HiLink nie wymaga konfiguracji (ewentualne nietypowe ustawienia można prze-

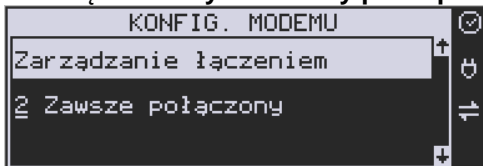
prować programem konfiguracyjnym producenta modemu na komputerze PC), nie posiada jednak możliwości ręcznego sterowania łączeniem z siecią GSM.

Zarządzanie połączeniem PPP:

1. **Ręczne** – ręczne nawiązywanie połączenia (na żądanie) przez użytkownika



2. **Zawsze połączony** – modem zawsze będzie podtrzymywał nawiązane połączenie z siecią GSM. **Tryb zalecany przez producenta!**



W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. W obu przypadkach można skonfigurować parametry połączenia:

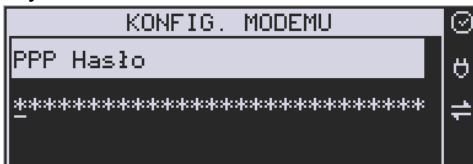
- Prędkość – wybór właściwej dla modemu prędkości komunikacji



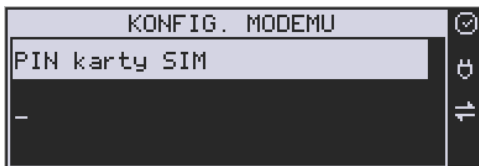
- PPP Użytkownik – nazwa użytkownika



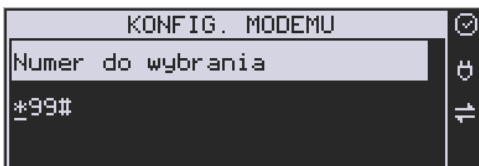
- PPP Hasło – hasło użytkownika



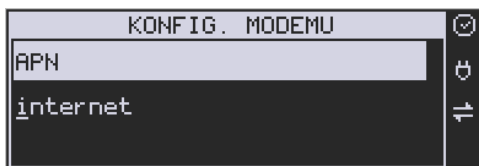
- PIN karty SIM – PIN dostarczony wraz z kartą SIM (jeśli wymagany)



- Numer do wybrania



- APN



Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z Internetem w opcji **[45151] Internet → 2. GPRS(modem GSM)**. Dokonując wyboru z automatu przeprowadzana jest edycja sposobu weryfikacji poprawności komunikacji (ping do bramy) lub innym serwerem w sieci Internet (ping do adresu).

Ustawienia modemu dla wybranych operatorów:

CYFROWY POLSAT (infrastruktura PLUS)

APN: multi.internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99# lub *99***1#

HEYAH (infrastruktura Era)

APN: heyah.pl lub internet

Login: heyah

Hasło: heyah

Numer dostępowy: *99***1#

Netia (infrastruktura – Play)

APN: internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99#

ORANGE

APN: internet lub vpn (wyłączona kompresja - opcja dostępna w taryfach post-paid, opcja wymaga aktywacji u operatora)

Login: internet

Hasło: internet

Numer dostępowy: *99***1#

PLAY

APN: internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99***1#

PLUS

APN: www.plusgsm.pl lub internet lub plus
pro.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), dynamiczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)

m2m.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)

optimizer (pobierane dane są kompresowane, by zwiększyć szybkość; po połączeniu się z APN ustawienia na stronie www.optimizer.iplus.pl)

Login: plusgsm (przy optimizer brak)

Hasło: plusgsm (przy optimizer brak)

Numer dostępowy: *99***1#

SAMISWOI (infrastruktura Plus)

APN: www.plusgsm.pl

Login: internet

Hasło: internet

Numer dostępowy: *99***1#

T-MOBILE

APN: internet

erainternet (dawniej)

erainternettt (taktak)

blueconnect (starter)

eradata (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid dla klientów biznesowych)

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: *99***1#

2.9 Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas

Od momentu fiskalizacji kasy Repozytorium narzuca kasie **harmonogram**, zgodnie z którym ma ona obowiązek nawiązać połączenie z CRK i przesać do

niego określone dane (pliki JPK) o sprzedaży, raportach, programowaniu, serwisowaniu drukarki, przeglądach ustawowych, wydruki нефiskalne, itp.

Częstotliwość połączenia kasy z Repozytorium (**harmonogram**) jest ustalana przez CRK dla każdej kasy osobno, zależnie od branży, wielkości i częstotliwości dokonywanej rejestracji sprzedaży/usług itp. Ani użytkownik kasy ani serwisant nie ma możliwości zmiany tego harmonogramu. Harmonogram „domyślny” i „awaryjny” wynosi 2 godziny. Oznacza to, że w przypadku nieprzesłania danych zgodnie z ustawionym harmonogramem kasa będzie ponawiać próby połączenia z Repozytorium co 2 godziny usiłując przesłać dane. Zarejestrowane w drukarce dokumenty (paragony, faktury, raporty itp.) przechowywane są w tak zwanej „**pamięci chronionej**” a jej wielkość pozwala na bardzo długą pracę (nawet 5 lat) i zapisywanie w niej kolejnych dokumentów. Kasa nie zablokuje możliwości prowadzenia sprzedaży, jeśli nie prześle zaległych danych do CRK. Podatnik ponosi jednak odpowiedzialność karno-skarbową za brak przesyłania danych z kasy do CRK zgodnie z harmonogramem. Dlatego użytkownik musi zwracać szczególną uwagę na ewentualne komunikaty wyświetlane przez drukarkę o braku połączenia lub zaległościach przesyłania danych do CRK

Dane o sprzedaży przesyłane do CRK zawierają informacje o nazwach sprzedawanych towarów/usług, ilościach, cenach, stawkach VAT, wartości sprzedaży, ewentualnej sprzedaży opakowań zwrotnych, przyjętych oraz rozliczonych zaliczkach, formie płatności, przyjętej od klienta kwocie i wydanej reszcie, itp. Do Repozytorium nie są przesyłane dane mogące zidentyfikować klienta dokonującego zakupu.

Do CRK przesyłane są również raporty fiskalne dobowe oraz miesięczne. Do weryfikacji statusu komunikacji drukarki z Repozytorium służy opcja menu

Do weryfikacji statusu komunikacji drukarki z Repozytorium służy opcja menu **[5].Serwis → [55].Repozytorium → [551].Status.**

Użytkownik drukarki może zawsze sprawdzić połączenie z repozytorium aby mieć pewność, że połączenie to jest poprawnie zestawione. Służy do tego funkcja **[5].Serwis → [5.5].Repozytorium → [552].Sprawdź połączenie.**

W określonych sytuacjach podatnik lub serwis mogą wymusić przesłanie danych do CRK. Np. gdy drukarka będzie poddana czynnościom serwisowym, przenoszona do innego punktu handlowego itp. Służy do tego funkcja **[5].Serwis → [5.5].Repozytorium → [555].Wymuś przekazanie danych.**

Urządzenia online mogą drukować pod paragonem **kod QR** zawierający dane dla Narodowej Loterii Paragonowej: numer unikatowy kasy, NIP podatnika, datę sprzedaży, numer paragonu, łączną wartość sprzedaży brutto, łączną kwotę podatku oraz formy płatności. O tym, czy kod QR ma być drukowany oraz kwotę graniczną, powyżej której ma się drukować, decyduje ustawienie przesłane przez CRK. Jeśli CRK wymaga drukowania tego kodu, to użytkownik nie może tej opcji wyłączyć. Jeśli zaś CRK nie wymusza drukowania kodu a użytkownik sam z własnej woli chce drukować kod pod paragonem, może opcję włączyć w menu **[4562] Wydruk Paragonu → [6] Dodatkowy kod QR do paragonu.**

3 BUDOWA I DZIAŁANIE KASY

3.1 Wygląd kasy



3.2 Pokrywa mechanizmu drukującego

Pod pokrywą znajduje się mechanizm drukujący wraz z osią odwijania papieru. Aby otworzyć pokrywę mechanizmów drukujących należy uchwycić ją po bokach, unieść ku górze i odchylić do tyłu odczepiając z zatrzaskowych rygli.

3.3 Przyłącza komunikacyjne i zasilające

Gniazdo komunikacyjne i zasilające znajdują się w tylnej części kasy. Gniazdo komunikacyjne znajduje się po lewej stronie kasy, natomiast zasilające po prawej stronie. Istnieje możliwość zasilania kasy jednym przewodem wraz z sygnałem komunikacyjnym. Taksometry współpracujące z kasą **VEGA TAXI ONLINE** mają odpowiednio przystosowane przewody komunikacyjne. Gniazdo walcowe zasilania kasy może być wykorzystywane np. podczas pracy z zasilacza sieciowego (podczas drukowania raportów czy programowania, gdy kasa nie jest połączona z taksometrem). Należy dokładnie sprawdzić, jaki zasilacz można podłączyć do kasy, aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia. Najlepiej skonsultować to z autoryzowanym serwisem kasy **VEGA TAXI ONLINE**.

Po prawej stronie urządzenia umieszczono także gniazdo USB, które może być wykorzystane do komunikacji z programem serwisowym lub do połączenia z urządzeniami USB. Gniazdo to tzw. USB-A w standardowych zastosowaniu wykorzystywane dla portu USB-Host (USB nadrzędny zasilający urządzenia podrzędne - device). W kasie **VEGA TAXI ONLINE** pełni ono dwie funkcje. Może być przyłączem USB-host do podłączenia np. modemu, terminala EFT, modułu BT, pamięci masowej typu pendrive lub może być przyłączem USB-device, gdzie kasa będzie pełnił rolę podrzędną np. w połączeniu komunikacyjnym z programem serwisowym na komputerze.

3.4 Mechanizm drukujący

W kasie **VEGA TAXI ONLINE** zastosowano mechanizm drukujący MLT-288 japońskiej firmy CITIZEN.

- **Rodzaj mechanizmu drukującego:** termiczny
- **Szybkość druku:** do 16 linii tekstu/s, (5,5 cm/s)
- **Ilość znaków w wierszu:** 42
- **Rodzaj papieru:** termiczny
- **Szerokość paragonu i kopii:** 57mm (\pm 0,5) mm, średnica rolki: maks. 40mm

Mechanizm drukujący drukuje paragony i wydruki będące potwierdzeniem działania kasy, raporty, wydruki kontrolne.

UWAGA! Przy zakupie papieru do kasy należy zażądać od dostawcy potwierdzenia, czy może on być stosowany w urządzeniach fiskalnych, a więc wydrukowane na nim dokumenty będą mogły być przechowywane przez okres wymagany prawem podatkowym. Podczas przechowywania wydruków należy stosować się ściśle do zaleceń producenta papieru.

3.5 Wyświetlacz


Jako urządzenie specjalizowane kasa VEGA TAXI ONLINE wyposażona jest w jeden wyświetlacz służący do wyświetlania informacji dla obsługi oraz dla klientów. Kasa VEGA TAXI ONLINE posiada bardzo funkcjonalny wyświetlacz LCD. Wyświetlacz ten daje szerokie możliwości wyświetlania komunikatów, nazw i cyfr oraz wszelkich informacji o działaniu kasy lub kursie.


3.6 Klawiatura


Klawiatura wyposażona jest w osiem klawiszy obsługujących wszystkie jej funkcje. Przyciśnięcie któregośkolwiek z nich, potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym. Poprawne operowanie poszczególnymi klawiszami powoduje generowanie krótkich dźwięków. Poniżej przedstawiono zdjęcie klawiatury kasy.





Funkcje klawiszy:

Klawisz  służy do włączania, wyłączania, usypiania kasy. Krótkie wciśnięcie powoduje wywołanie menu z opcją wyboru formy wygaszenia kasy poprzez uśpienie lub całkowite sprzętowe wyłączenie. Przyciśnięcie dłuższe klawisza (ok 1,5s) powoduje natychmiastowe wprowadzenie kasy w uśpienie/wyłączenie, w zależności od konfiguracji opcji zasilania w menu [4521] Energia. W sytuacjach awaryjnych gdyby doszło np. do braku reagowania kasy jest możliwe jej wyłączenie poprzez przytrzymanie klawisza zasilania dłużej niż 7s.

Klawisz  służy do przewijania papieru w kasie (np. podczas zakładania nowych rolek papieru).

Klawisz  służy do anulowania komunikatów oraz wycofania się z funkcji, których nie chcemy wykonywać.

Klawisz  służy do wejścia w tryb MENU, do akceptacji wybranych funkcji, potwierdzania akceptacyjnego komunikatów z zapytaniami wyświetlanych przez kasę.

Klawisze  nawigacyjne służą do poruszania się po menu, zmiany wielkości wyświetlanego parametru itd.

Klawisze służą także do „szybkiego” wejścia do przypisanych im dodatkowych funkcji konfigurowanych w menu funkcji (opis poniżej), realizowanych przed kursem lub zaraz po jego rozpoczęciu.

Dodatkowo, w odpowiedniej pozycji programowania kasy jest możliwość skonfigurowania poszczególnych klawiszy do własnych potrzeb jako klawisze szybkiego dostępu.

3.7 Standardowa konfiguracja funkcji klawiszy i menu podręcznego

W dostarczonej kasie (jak również w kasie, w której dokonano zerowania ustawień) klawiszom w trybie gotowości do pracy przypisano następujące funkcje:



– Menu



– Menu Podręczne



– Umowa



– Sprzedaż poza kursem



– Obniżka

MENU PODRĘCZNE:

1. Obniżka
2. Cena Umowna
3. Anuluj O/U
4. Logowanie
5. Zmiana auta
6. Id nabywcy
7. Raport dobowy
8. Raport miesięczny
9. Raport okresowy
10. Raport kasjera
11. Raport kursów TAXI
12. Liczniki ogólne taksometru
13. Wydruk konfiguracji taksometru
14. Rachunek
15. Podświetlenie ekranu

3.8 Rozszerzona klawiatura i terminalowe okno kasy w ekranie taksometru.

Kasa przy połączeniu z taksometrem Txe marki Novitus posiada możliwość pracy z rozszerzonym i bardziej ergonomicznym interfejsem obsługi przez użytkownika w postaci terminala na ekranie dotykowym taksometru Txe. Ekran kasy może być przesyłany i wyświetlany w oknie wraz z rozszerzoną klawiaturą do 18 klawiszy stanowiącą pełną klawiaturę kasy ułatwiającą edycję tekstów i realizację funkcji kasy. By skorzystać z tej funkcjonalności obydwa urządzenia muszą mieć włączony tryb wielokanałowy komunikacji. W kasie VEGA TAXI ONLINE wybór połączenia z taksometrem Txe odbywa się wyłącznie w trybie wielokanałowym.

Okno terminalowe z kopią zawartości ekranu kasy może być w postaci zminimalizowanej - umieszczone w dolnym prawym rogu, lub zmaksymalizowanej - zawierającej rozbudowaną klawiaturę (w centralnej części ekranu).



Przechodzenie pomiędzy wersją zmaksymalizowaną a zminimalizowaną odbywa się poprzez dotyk w ekran terminala kasy. Cała obsługa kasy (menu, raporty, konfiguracje) odbywa się z poziomu klawiatury kasy, tak jak na fizycznej sprzętowej kasie fiskalnej.

Klawiatura – funkcje klawiszy

USUŃ C	7 ABC	KASJER 8 DEF	KASA 9 GHI	F	a/A ▲ CENA
• ,.+/ 4 JKL	PLATNOŚĆ 4 JKL	KARTA 5 MNO	BON 6 PQR	KOREKTA X <input type="checkbox"/>	NR# ▼ KOD
- % 0	1 STU	2 VWX	NAZWA 3 YZ	MENU RAZEM	OK



- służy do kasowania wszelkich sytuacji błędnych. W oknach edycyjnych, które mogą mieć wiele etapów, jeśli kursor stoi na pierwszym znaku lub jesteśmy w trybie wyboru z listy, klawisz ten powoduje przejście do poprzedniego etapu lub do Menu. Będąc w Menu klawisz ten powoduje cofanie się aż do początku Menu a gdy jesteśmy już na początku powoduje wyłączenie Menu i powrót do ekranu sprzedaży. W komunikatach z pytaniem służy do wybierania op-

cji NIE lub ANULUJ. Druga funkcja tego klawisza po naciśnięciu i w ekranie sprzedaży służy do anulowania paragonu. Ta druga funkcja wywołana w trybie edycyjnym powoduje wyczyszczenie edytora (szybkie wykasowanie wszystkich wprowadzonych znaków).



- służy do akceptacji pytań wyświetlanych przez kasę (np. poprawności daty), do wchodzenia do funkcji aktualnie pokazywanej na wyświetlaczu oraz zatwierdzania wszelkich dokonanych zmian podczas programowania. W oknach edycyjnych, które mogą mieć wiele etapów, służy do zatwierdzenia wprowadzonych danych i przejścia do następnego etapu. W komunikatach z pytaniem służy do wybierania opcji TAK. Po wcześniejszym naciśnięciu klawisza




- klawisz FUNKCJA umożliwia wykonywanie dodatkowych funkcji innych klawiszy. Należy nacisnąć go bezpośrednio przed klawiszem, którego drugą funkcję zamierzamy wykonać (opisaną na klawiszu kolorem czerwonym).



druga funkcja tego klawisza służy do zatwierdzania płatności w walucie Euro. Jeśli tą drugą funkcję naciśniemy na etapie edycji, spowoduje to natychmiastowe zamknięcie edytora z zapisem dotychczas wprowadzonych lub zmienionych danych (szybkie zatwierdzenie edytora).



- służy do potwierdzenia, że wpisana liczba była kodem towaru oraz powtórnego wprowadzenia ostatniego towaru, jeśli opcje ustawień na to pozwalają. Podczas przeglądania menu oraz okien edycyjnych służy do przechodzenia

„w dół”. Po wcześniejszym naciśnięciu klawisza  służy do zarejestrowania w trakcie paragonu dowolnego numeru (tzw. numer bez sprzedaży – numer karty kredytowej itp.) Numer ten zostanie wydrukowany pod częścią fiskalną paragonu.




- służy do potwierdzenia, że wpisana liczba była ceną towaru. Podczas przeglądania menu oraz okien edycyjnych służy do przechodzenia „w górę”. Po

wcześniejszym naciśnięciu klawisza  w edytorach tekstowych można wybierać wielkość wprowadzanych liter (DUŻE/małe).



- służy do sumowania pozycji na paragonie, oraz do wyświetlania sumy za poprzedni paragon. Jeśli klawisz ten jest naciśnięty w menu powoduje przejście na sam początek menu (szybki powrót na początek menu). Klawisz ten naciśnięty w wieloetapowym edytorze powoduje przejście do poprzedniego etapu edytora lub wyjście z niego jak jesteśmy w pierwszym etapie. Po wcześniejszym

naciśnięciu klawisza  służy do wejścia w tryb MENU kasy. Ta druga funkcja wywołana już w otwartym menu powoduje natychmiastowe wyjście z menu. Ta druga funkcja wywołana w jakimś edytorze spowoduje, że natychmiastowo wyjdziemy z tego edytora bez zapisu zmian (szybkie wyjście z edytora, który może mieć wiele etapów).




- służy do podawania ilości dla pozycji sprzedaży paragonu. W niektórych ustawieniach klawisz ten może służyć do zaznaczania (wybierania) opcji.



Po wcześniejszym naciśnięciu klawisza  służy do edycji otwartego paragonu. Wejście do edycji paragonu umożliwia stornowanie wybranej pozycji.





- znak przecinka pomiędzy całością a częścią dziesiętną cyfry (ceny, ilości itp.).

Klawisze  klawiszami numerycznymi, służą do wpisywania cen, ilości, numerów itp. podczas programowania kasy oraz podczas sprzedaży.



Dodatkowo klawisze te, mają specjalne funkcje:



  - służy do udzielania rabatu procentowego na pozycję lub na cały paragon.



  - służy do wejścia w tryb wyszukiwania towarów po nazwie w trybie sprzedaży. Po wyświetleniu listy towarów można wprowadzać litery i cyfry a kasa stara się znaleźć pasującą do wprowadzanych liter nazwę. Naciśnięcie







powoduje sprzedanie wyświetlanego towaru.

  - służy do wywołania menu wyboru formy płatności z listy: karta, czek, bon, przelew, kredyt, konto klienta, EURO, gotówka.

  - służy do rejestracji płatności kartą płatniczą. Kończy paragon. Jeśli do kasy podłączony jest terminal płatniczy i włączona funkcja jego obsługi, kasa po wciśnięciu tych klawiszy komunikuje się z terminalem i po dokonaniu przez niego autoryzacji płatności kończy paragon.

  - służy do rejestracji płatności bonem towarowym (talonem). Kończy paragon.

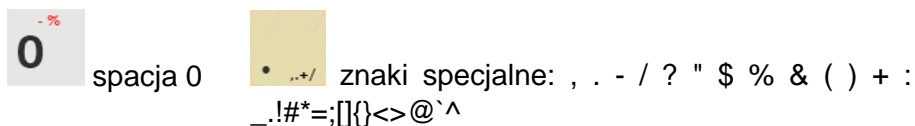
  - służy do logowania (zmiany) kasjerów.

  - służy do wejścia do menu wprowadzania wpłaty i wypłaty gotówki do kasy.


W trybie tekstowym klawiatury (programowanie nazw, nagłówka, wyszukiwanie towaru po nazwie itp.) używamy klawiatury numerycznej z naniesionymi literami. Aby wpisać literę naciskamy klawisz, na którym widnieje ta litera. Jeśli

żądana litera jest druga lub trzecia w kolejności należy dany klawisz nacisnąć tyle razy, aby żądana litera została wpisana.

Na klawiszach kolejno dostępne są litery (znaki):



Jeśli kolejno po sobie wpisujemy litery z tego samego klawisza, należy odczekać ok. 2 sek. aż kursor przeskoczy na miejsce następnego znaku. Aby zmienić

wielkość liter (DUŻE / małe) należy nacisnąć  . Do usuwania wpisanego

znaku (backspace) służy klawisz . Aby skasować całą linię tekstu

należy nacisnąć:  . Do poruszania się kursorem po edytowanym

tekście służą klawisze    .


Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi

Na wyświetlaczu obsługi mogą być czasami wyświetlane (na ogół w prawym górnym rogu) ekranu znaki specjalne:



- znacznik, że wciśnięto klawisz  służący do wyboru drugiej funkcji klawiszy -opisanej czerwonym kolorem na klawiaturze.




 - znacznik, że można użyć klawiszy strzałek do poruszania się po pozycjach listy lub menu. Jeśli pozycje list lub menu mają przed sobą cyfry to można użyć także klawiszy numerycznych do poruszania się po tych pozycjach.





- znacznik oznaczający, że dana pozycja Menu ma podpozycje do wyboru

(naciśnięcie klawisza  spowoduje przejście do podmenu). Brak takiego

znacznika w pozycji menu oznacza, że naciśnięcie  spowoduje już wejście do wykonywania danej funkcji.



- tryb alfanumeryczny klawiatury, (w którym można wprowadzać litery). Znak określa wprowadzanie dużych liter alfabetu. Zmiany wielkości liter ma-

łe/DUŻE dokonujemy poprzez naciśnięcie   - domyślnie wpisywane są małe litery.



- informacja wyboru/aktywacji opcji, przełączane klawiszem




Poniżej opisano funkcje kasy dostępne z menu:





Wywołanie większości funkcji kasy polega na wybraniu funkcji z Menu.

Aby wejść do Menu należy nacisnąć  ,

gdy kasa nie jest w otartym paragonie. Poruszając się po Menu klawiszami   możemy wybrać





właściwą funkcję i spowodować jej wykonanie klawiszem .

Jeśli dana pozycja Menu ma podpozycje (podmenu), to naciśnięcie  powoduje przejście do podmenu. Cofanie się z podmenu następuje poprzez naciśnięcie

klawisz  (o jeden poziom),  na początek menu, lub   powoduje wyjście z Menu.

Każda z funkcji menu ma swój unikatowy numer tzw. skrót liczbowy. Jest on widoczny przed każdą pozycją Menu. Będąc w Menu możemy podawać kolejne cyfry skrótu, aby szybciej dojść do danej pozycji (bez użycia klawiszy strzałek). Skrót można wybrać także przed wejściem do Menu, a po jego

wprowadzeniu naciśnięcie klawiszy   spowoduje od razu wejście w daną pozycję Menu. Np. aby szybko wywołać funkcję Raportu Dobowego

powinniśmy naciskać kolejno klawisze    .

4 PRZYGOTOWANIE DO PRACY

4.1 Zawartość opakowania

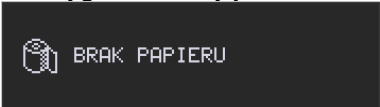
W skład opakowania wchodzi:


- kasa;
- papier termiczny;
- instrukcja obsługi;
- książka serwisowa kasy (z naniesionym numerem unikatowym kasy);
- karta gwarancyjna;
- karta zawiadomienia o miejscu instalacji;

4.2 Zakładanie i wymiana papieru

W wyposażeniu dostarczonym wraz z kasą **VEGA TAXI ONLINE** znajduje się rolka papieru, którą przed rozpoczęciem pracy należy w odpowiedni sposób zainstalować. Z uwagi na to, iż czynność wymiany papieru jest jedną z najczęstszych operacji wykonywanych podczas obsługi kasy, a wykonana nie-dokładnie może być przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia, wskazane jest, aby użytkownik dokładnie zapoznał się ze sposobem zakładania nowych rolek papieru, wykonując tę czynność starannie.

Papier w kasie fiskalnej **VEGA TAXI ONLINE** zużywany jest całkowicie, zbliżenie się do końca rolki papieru sygnalizowane jest kolorowym paskiem na papierze, natomiast jego koniec sygnalizowany jest komunikatem:



 BRAK PAPIERU


Poniżej przedstawiono zdjęcie poprawnie założonego papieru wraz z jego obiegiem w kasie.

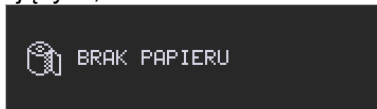


W celu wymiany papieru na nowy należy:

- podnieść i odchylić do tyłu pokrywę mechanizmu drukującego,
- wyciągnąć resztki papieru i usunąć z zagłębienia w kasie pozostałą po starym papierze rolkę na której nawinięty był papier,

- przygotować nową rolkę poprzez odwiniecie papieru, początek odwinie- tego papieru wyrównać za pomocą nożyczek lub poprzez jego zagięcie;
- rolkę papieru najlepiej jest położyć poza zagłębieniem w którym ma się docelowo znajdować (np. w odchylonej pokrywie kasy), uzyskuje się wtedy lepszy dostęp do szczeliny wejściowej w mechanizmie;
- otworzyć (podnieść) szarą dźwignię mechanizmu;
- wprowadzić taśmę papieru do szczeliny wejścia papieru w kasie;
- przesunąć pomiędzy rolką pociągową mechanizmu drukującego a głowicą mechanizmu i wyprowadzić do góry;
- zamknąć (opuścić) dźwignię mechanizmu;
- przełożyć oś przez plastikową gilzę rolki papieru;
- obsadzić rolkę wsuwając oś w uchwyty;

- naciskając klawisz  sprawdzić poprawność obiegu papieru w ka- sie;
- zamknąć pokrywę, pamiętając o tym, żeby koniec papieru znalazł się ponad linią ząbków obcinających;



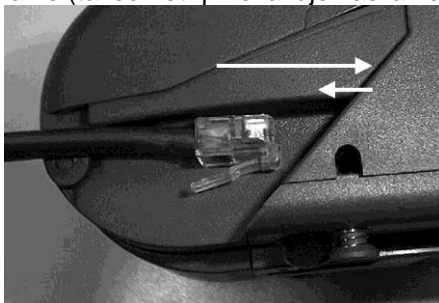
- skasować komunikat  przyciskiem



4.3 Połączenie kasy z taksometrem

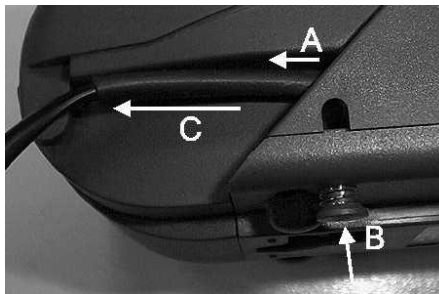
Połączenie kasy **VEGA TAXI ONLINE** daje możliwość zafiskalizowania przewoźników osób i towarów, wykorzystujących taksometr z możliwością podłączenia kasy fiskalnej.

Połączenie kasy z taksometrem jest czynnością mało skomplikowaną. Polega ono na podłączeniu odpowiedniego przewodu z taksometru do kasy. Przewód zapewnia skomunikowanie kasy z taksometrem interfejsem RS232 oraz dostarcza kasie zasilanie (taksometr przekazuje zasilanie z pojazdu).



Przewód od taksometru zakończony złączem RJ4/4 należy wsunąć do gniazda aż do usłyszenia odgłosu zadziałania zatrzasku, następnie delikatnie pociągnąć, aż do odczucia oporu zatrzasku. Wtedy jest pewność, że przewód nie rozłączy się podczas działania kasy (wibracje).

W przypadku konieczności odłączenia kasy od taksometru należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.



A – Delikatnie pociągnąć przewód w kierunku wyjmowania (do tyłu);

B – Nacisnąć przycisk zwalniający zaczep złącza;

C – Pociągnąć przewód do tyłu aż do całkowitego wyjęcia wtyku ze złącza.

4.4 Przykłady konfiguracji kasy z taksometrami.

4.4.1. Połączenie kasy z taksometrem Txe w trybie wielokanałowym.

Tryb wielokanałowy możliwy jest do realizacji tylko we współpracy z taksometrami marki Novitus. Jest to wielointerfejsowe zintegrowanie kasy z taksometrem, poprawiające ergonomię pracy i dające następujące możliwości:

- dostępny ekran kasy w osobnym oknie na wyświetlaczu taksometru,
- możliwość obsługi kasy z ekranu dotykowego taksometru,
- rozszerzona do 18-klawiszy dotykowa, alfanumeryczna klawiatura kasy,
- tunelowanie innych interfejsów kasy przez taksometr (z wirtualnych portów kasy COM1 i COM2 do gniazd modułu BOX lub mini-USB taksometru),
- dodatkowe funkcje obsługi kasy wykonywane z poziomu menu taksometru.

4.4.2. Połączenie kasy z taksometrem Cezar².

Współpraca z taksometrem **Cezar²** nie odbywa się w trybie wielokanałowej transmisji.

4.4.3. Przypisanie numerów rejestracyjnych pojazdu taxi.

W sytuacji gdy wykorzystanie kasy jest przewidziane do współpracy z więcej niż jednym taksometrem istotną sprawą jest typ zastosowanych taksometrów. Konieczna może być specjalna konfiguracja kasy zapewniająca prawidłowe drukowanie numerów taksówki gdy kasa będzie przenoszona z jednego do drugiego pojazdu.

Jeżeli kasa będzie podłączana wyłącznie do taksometrów marki Novitus numery taksówek przypisane zostaną automatycznie. Taksometry Novitus (Txe) w trakcie uruchomienia kursu przekazują do kasy nr seryjny taksometru oraz nr boczny taksówki i nr rejestracyjny. W tym przypadku nie występuje konieczność żadnych dodatkowych operacji. Ustawienia domyślne kasy powodują, że numer rejestracyjny pojazdu i jego numer boczny będą na paragonie drukowane odpowiednio dla danego pojazdu.

W przypadku gdy jeden z zastosowanych taksometrów będzie urządzeniem marki CBE (Cezar²) konieczne jest zastosowanie innego skonfigurowania kasy. Taksometry CBE przekazują sam numer seryjny taksometru przypisanego do danego pojazdu taxi. Dane rejestracyjne taksówki muszą być zaprogramowane ręcznie w kasie. W takiej sytuacji należy w kasie aktywować opcję "6 Nr TAXI z kasy" [4542] Taxi". Jest to opcja do której zmiany uprawnienia posiada serwisant kasy. W bazie danych kasy należy zaprogramować dane wszystkich pojazdów i taksometrów (nr. boczny, nr rejestracyjny, nr seryjny taksometru) do których będzie podłączana kasa fiskalna. W momencie zmiany pojazdu konieczne jest z menu kasy wybranie właściwego pojazdu (112 Zmiana auta), w którym kasa będzie pracować. Jest to odpowiedzialność podatnika aby dane emitowane przez kasę fiskalną były zgodne z danymi rejestracyjnymi pojazdu.

Gdy opcja "6 Nr TAXI z kasy" [4542] Taxi" jest aktywna, kasa ignorować będzie dane rejestracyjne przekazywane z taksometru a będzie drukować numery ze swojej bazy wybrane przez użytkownika w momencie rozpoczęcia pracy z kasą, z menu Funkcje/Użytkownik/112 Zmiana auta.

5 OBSŁUGA KASY

5.1 Menu kasy

Kasa posiada menu, w którym użytkownik może wybrać tryb pracy, rodzaj raportu itp. Poniżej przedstawiono funkcje kasy dostępne z menu:

MENU

1 Funkcje

- | | |
|------------------------------|---|
| 11 Użytkownik | |
| 111 Logowanie | Zmiana użytkownika/kasjera |
| 112 Zmiana auta | |
| 113 Zmiana hasła | Zmiana hasła użytkownika/kasjera |
| 12 Kasa | |
| 121 Wpłata | Wpłata gotówki do szuflady |
| 122 Wypłata | Wypłata gotówki z szuflady |
| 127 BLIK | |
| 128 hopyay | |
| 13 Komunikacja | |
| 131 Modem | |
| 1312 Połącz | |
| 1313 Rozłącz | |
| 1319 Drukuj Log | |
| 133 NoviCloud Synchronizacja | |
| 134 Wyłącz po wysyłce (MF) | |
| 14 Obsługa | |
| 141 Zestaw raportów | Drukowanie zestawu raportów |
| 142 Typ sprzedaży | |
| 1421 Sprzedaż normalna | Włączenie trybu sprzedaży normalnej |
| 1422 Sprzedaż pojedyncza | Włączenie trybu sprzedaży pojedynczej |
| 17 Sprzedaż | |
| 171 Obniżka | rabat |
| 172 Umowa | |
| 173 Anuluj O/U | |
| 174 Paragon | |
| 1741 Anuluj | |
| 1742 Odwołaj anulowanie | |
| 19 Wyświetl | |
| 191 Czas | Wyświetlenie czasu |
| 192 Akumulator | Wyświetlenie stanu akumulatora wewn. kasy |
| 193 Użytkownika | Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera |
| 194 Ostatni paragon | Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu |
| 195 Gotówkę | Wyświetlenie stanu gotówki w kasie |

2 Raporty

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 21 Dobowy | Drukowanie raportu dobowego |
| 22 Stanu kasy | Drukowanie raportu stanu kasy |
| 23 Raport obrotów | |

231 Kasjerów	Drukowanie raportu obrotów Kasjerów
232 Towarów	Drukowanie raportu obrotów Towarów
234 Działów towarowych	Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych
235 Godzinowych	Drukowanie raportu obrotów Godzinowych
237 Kursy TAXI	
24 Raport dobowe inne	
241 Dobowy niezerujący	Drukowanie rap. dob. Niezerującego (poglądowego)
242 Ostatni dobowy	Drukowanie kopii ostatniego raportu dobowego
25 Raporty okresowe	
251 Miesięczny	Drukowanie raportu miesięcznego
252 Okresowy	Drukowanie raportu okresowego
253 Rozliczeniowy	Drukowanie raportu rozliczeniowego
26 Raport danych	
261 Dane towarów	Drukuj zestawienie towarów
262 Działów	Drukuj zestawienie działów towarowych
263 Jednostek miar	Drukuj zestawienie jednostek miar
264 Obniżek	Drukuj zestawienie danych obniżek
265 Użytkownicy	
2651 Lista użytkowników	Drukuj zestawienie użytkowników (kasjerów)
2652 Role użytkowników	Drukuj zestawienie ról użytkowników
266 Ustawień	Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)
268 Taksometr	Wydruk informacji otrzymanych z taksometru
2681 Konfiguracja	
2682 Liczniki	
2683 Zarejestrowane taksometry	
269 Demonstr.wydruki niefisk.Dodatkowe informacje na paragonie	
27 Pamięć chroniona	
271 Wydruk danych z pam.chronionej	
272 Stan pam.chronionej	
273 Wydruk danych ostatniego	
2731 Paragonu	
2732 Raportu dobowego	
2733 Dowolnego	
28 Niefiskalny	
29 Zestaw raportów	Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów
3 Baza Danych	
31 Towary/Usługi TAXI	
311 Towary	
3111 Edycja	Dodawanie i edycja towarów i usług
3112 Usuń	Usuwanie towarów/usług
3113 Funkcje towarów	
31131 Pokaż cenę	Wyświetlenie ceny
31132 Zmiana ceny	Zmiana ceny
31133 Przecena towarów	

31139 Zaawansowane	
311391 Usuwanie bazy towarów	
3119 Drukuj dane	
31191 Towary	Drukuj zestawienie Towarów
312 Usługi TAXI	
3121 Edycja	
3122 Drukuj	
32 Działy towarowe	
321 Edycja	Edycja Działów Towarowych
329 Drukuj	Drukuj zestawienie Działów Towarowych
33 Jednostki M.	
331 Edycja	Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	Drukuj zestawienie Jednostek Miar
34 Obniżki	
341 Edycja	Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów
342 Limity	Edycja Limitów Rabatów
343 Domyślne	Edycja Rabatów Domyślnych
349 Drukuj	Drukuj dane Rabatów
35 Użytkownicy	
351 Edycja	Edycja danych użytkowników
352 Usuń	Usuwanie użytkowników
353 Zmiana Hasła	Zmiana hasła użytkownika
359 Drukuj	Drukuj zestawienie Użytkowników
36 Role użytkownika	
361 Edycja	Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	Drukuj zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	Edycja płatności
379 Drukuj	Drukuj zestawienie płatności
38 Auta TAXI	
381 Edycja	
382 Usuń	
389 Drukuj	
39 Opisy wypłat	
391 Edycja pozycji	Dodanie nowego opisu lub edycja istniejącego
392 Usuń pozycję	Usuwanie dowolnego opisu wypłaty
393 Usuń wszystko	Usuwanie wszystkich opisów wypłat
399 Drukuj	Drukowanie raportu Opisów Wypłat
4 Ustawienia	
41 Zegar	Przestawienie zegara
411 Ustaw	
42 Dane Identyfik.	
421 Nagłówek wydruku	Programowanie nagłówka
422 Numer kasy	Programowanie nr kasy
423 Tryb szkoleniowy	
4231 Parametry fiskalne	Programowanie NIP
4232 Zerowanie trybu szkoleniowego	

- 43 Stawki podatku Edycja stawek podatkowych
- 44 Stopka reklamowa Wybór tekstu reklamowego po paragonie
 - 441 Tekst reklamowy
 - 442 Grafika reklamowa
- 45 Opcje
 - 451 Komunikacja
 - 4511 Połączenia Przyporządkowanie portów do urządzeń
 - 4512 PC
 - 4513 PC2
 - 4515 Ustawienia sieci
 - 45151 Internet
 - 45152 Interfejsy
 - 451522 WLAN
 - 4515220 Szybkie ustawienia WLAN
 - 4515221 Ogólne
 - 4515222 Konfiguracja SSID
 - 4515223 Przełączanie AP
 - 451524 Dozwolone ukryte AP
 - 45152241 Dodaj
 - 45152242 Usuń
 - 45152243 Edytuj
 - 451525 Diagnostyka
 - 451523 Modem
 - 45153 Usługi
 - 451531 Prot. kasa – PC
 - 451532 Prot. Wydruku
 - 451533 Prot. EFT
 - 451534 Prot. Kasa-PC2
 - 451535 Poczta
 - 451536 Serwer http
 - 451538 Novicloud
 - 451539 Porty TCP
 - 4515391 Porty TCP A
 - 4515392 Porty TCP B
 - 45154 Narzędzia
 - 451541 Ping
 - 45159 Drukuj stan sieci
 - 4517 Ustaw. Monitora
 - 4519 BT
 - 45191 Ustawienia
 - 45192 BT Low Energy
 - 451921 Parowanie master
 - 451922 Parowanie slave
 - 45193 Usuń powiązanie
 - 45194 Połącz
 - 45195 Informacje
- 452 Sprzęt

4521 Energia	Konfiguracja związana z oszczędzaniem energii
4522 Komponenty	
4523 Wyświetlanie	
45231 Opcje	
45232 Kontrast	
45233 Podświetlenie	
4525 Głośność	
453 System	Opcje systemowe
454 Obsługa	
4541 Kasa	Opcje obsługi sprzedaży na kasie
4542 Taxi	Opcje obsługi kursu taxi
455 Sprzedaż	Opcje sprzedaży
456 Wydruk	Konfiguracje wydruków
4561 Ogólne	Ogólne opcje wydruku (podkreślenia)
4562 Paragonu	Opcje zawartości paragonu
4563 Zestawu raportów	Opcje Zestawu Raportu (Rap. Łańcuchowy)
4565 II Waluta	Druk. drugiej waluty pod paragonem (przeliczenie)
4566 Niefiskalny	Konfiguracje wydruków niefiskalnych
45661 Edycja	Programowanie numeru wydruku niefisk.
45662 Linie	Programowanie linii wydruku niefiskalnego
45663 Usuń	Kasowanie zdefiniowanego wydruku
45668 Zeruj licz.sekw.	Zerowanie liczników sekwencji
45669 Drukuj konfigurację	Raport definicji wydruku niefiskalnego
4567 Raportu dobowego	
457 Dane	
4572 Kontrola	Kontrola danych
4574 Odsyłanie	
4575 Karty Hop&Shop	
45751 Opcje	
45752 Maski	
458 Ustawienia domyślne	Ustawia domyślne opcje
459 Drukuj Opcje	Wydruk ustawień opcji
46 Limity	
461 Obniżek	Ustawienia maksymalnych obniżek
462 Kwot	Ustawienia maks. kwot paragonu, gotówki itp.
463 Bufora online	Ustawienie limitu dla bufora on-line
47 Parametry	
472 Kursy walut	Ustawienie kursu EURO
473 Autowylogowanie	Ustawienie czasu automatycznego wylogowania
474 Komunikat EFT	
475 eDokumenty	Konfiguracja dla usługi eDokumentów
4751 Ustawienia	
4752 Status	
4753 Wyślij zaległe	
4754 Wyślij odrzucone przez serwer	






- 4755 Oznacz wszystkie jako wysłane
- 4756 Raport ustawień eDokumentów
- 476 Płatności
- 4761 BLIK
- 4762 hoppel
- 47621 Opcje
- 47622 Adresy serwerów
- 48 Interfejs użytkownika
- 481 Menu Podręczne
- 4811 Edycja
- 4812 Usuń wszystko
- 4813 Ustaw domyślne
- 4819 Drukuj
- 482 Klawisze funkcji
- 4821 Edycja
- 4822 Ustaw domyślne
- 4829 Drukuj
- 489 Drukuj
- 49 Drukuj ustawienia Wydruk ustawień kasy (w tym opcji)
- 5 Serwis**
- 51 Testy
- 513 Pojedynczo Wybrane testy
- 514 Cyklicznie Testy cykliczne
- 518 BLIK
- 52 Ustawienia Serwisowe Ustawienia serwisowe – wymagany tryb serwisu
- 521 Tryb szkoleniowy
- 5211 Parametry fiskalne Wprowadzenie numeru NIP
- 5212 Zerowanie trybu szkoleniowego
- 522 Fiskalizacja Fiskalizacja kasy
- 523 Data Przeglądu Ustawienie daty przeglądu
- 524 Data Blokad Ustawienie daty blokady serwisowej
- 525 Wyłącz. blok. Wyłączenie blokady
- 526 Koniec trybu fiskalnego Zakończenie trybu fiskalnego
- 527 Zerowanie
- 5271 Danych Funkcja dostępna w trybie serwisu.
- 5272 Pamięć chroniona Zerowanie pamięci chronionej tylko w trybie nie-fiskalnym.
- 1 Zeruj tryb NF
- 5273 Inne
- 1 Zeruj nagłówek graficzny Sprzedaż musi być zerowa, następnie otrzymujemy wydruk.
- 2 Zeruj grafiki wydruku Wydruk informujący nas o zerowaniu.
- 528 Zaawansowane
- 5281 Zmiana waluty Funkcja zmiany waluty głównej kasy
- 5283 Kontrast wydruku Ustawienie kontrastu wydruku
- 5284 Adres serwerów

- 5287 Czas letni / zimowy
- 53 Funkcje Serwisowe
 - 531 Sprawdź bazy Funkcje serwisowe
 - 532 Pamięć Chroniona Sprawdź poprawność baz danych
 - 533 Weryfikuj Funkcje serwisowe dotyczące Pamięci Chronionej
 - 5321 Weryfikuj Weryfikacja Pamięci Chronionej
 - 5322 Indeksuj
 - 5323 Weryfikuj na starcie
 - 533 Zrzut pamięci
 - 5331 FLASH FM
 - 5333 Log
 - 534 Raporty Raport odczytu pamięci fiskalnej
 - 5341 Zdarzeń
 - 5342 Zapisów w PF
 - 5343 Odczytu PF
 - 535 Ustawienia USB
 - 5351 USB Modem
 - 5352 USB EFT
 - 5353 USB EX
 - 536 Klucz serwisowy Funkcja dostępna dla serwisantów
 - 5361 Informacje
 - 5362 Aktywacja praw do f. asynchr.
 - 5363 Opcje serwisowania
 - 53631 Serwisowanie z kluczem
 - 53632 Odblokuj awaryjnie
 - 5368 Raport użyć
 - 5369 Drukuj informacje
 - 537 Przegląd techniczny
 - 538 Raport z przeglądów tech.
 - 539 Import/eksport baz
 - 5391 Import
 - 5392 Eksport
 - 5393 Automatyczny eksport
- 54 Aktualizacje
 - 541 Sprawdź aktualizację
- 55 Repozytorium
 - 551 Status
 - 552 Sprawdź połączenie
 - 553 Synchronizacja czasu z serwerem
 - 554 Wymuś pobranie zadań
 - 555 Wymuś przekazanie danych
 - 556 Wymuś synchr. JPKID z serwera
 - 557 informacje diagnostyczne
 - 5571 Wyślij inf. diagnostyczne
 - 5572 Włącz / wyłącz log.inf.diagnost.
 - 558 Raport stanu procesów
 - 559 Wyrejestrowanie


- 56 Terminal EFT
 - 561 Sparuj
 - 562 Usuń powiązanie
 - 563 Uruchom aplikację
 - 564 Informacje
- 57 M/platform
 - 571 Status
 - 572 Menu
 - 573 Rejestracja
 - 574 Test komunikacji
 - 575 Wyczyść dane rejestracji
- 59 Informacje
 - 591 Wersja Wyświetlenie wersji
 - 592 Pamięć fisk. Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej
 - 593 Pomiary nap. Wyświetlenie pomiarów napięć
 - 594 Zasoby kasy Informacje o dostępnych zasobach kasy
 - 595 Stan sieci
 - 596 Serwisowe
 - 5961 Pamięć fiskalna
 - 5962 Aktualizator oprogramowania
 - 5963 Modem
 - 59631 Pokaż status
 - 59639 Drukuj informacje
 - 5964 Przeglądy / Blokady
 - 5965 WLAN – informacje
 - 5966 Kontr. płyty głównej
 - 598 Repozytorium
 - 599 Drukuj Drukuje wszystkie powyższe informacje

9 Pomoc

- 91 Drukuj Menu
- 92 Drukuj Ustaw.
- 93 Drukuj Opcje
- 94 Wyświetl adresy IP
- 97 Subskrypcje
- 98 Dzierżawa
- 99 Licencje

Menu główne kasy wywołujemy klawiszem  , poruszamy się po nim za pomocą klawiszy  oraz  , wyświetlaną opcję (wartość) zatwierdzamy klawiszem  , wycofujemy się z wybranej (wyświetlanej) opcji klawiszem  . Na wyświetlaczu zawsze widoczny jest tryb, który został wybrany oraz jedna z dostępnych opcji.

W przypadku, gdy obok nazwy pozycji w instrukcji obsługi napisano **(Menu)**

oznacza to, że po wejściu do tej opcji klawiszem  wejdziemy do następnego menu (niższego rzędu czyli po kursie.), natomiast, gdy obok nazwy napisano **(Dialog)** oznacza to, że po wybraniu tej opcji wejdziemy do okna dialogowego, w którym należy ustawić odpowiednie opcje za pomocą klawiszy



Kasa udostępnia jeszcze podręczne MENU PARAGONU, wywołane automatycznie lub klawiszem odpowiadającym klawiszem dostępu do tego menu.

MENU PARAGONU - menu dostępne w otwartym paragonie w trybie współpracy z taksometrem Txe w sprzedaży towarów poza kursem lub włączonej opcji trybu sprzedaży dowiązanej do kursu.

Menu wywołane jest z klawiatury ekranowej Txe



1 Edytuj paragon	funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu)
2 Anuluj pozycję	anuluje ostatnią pozycję na paragonie
3 Anuluj zapłatę	anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon
4 Anuluj paragon	anuluje cały paragon
6 Edycja numeru	wpisanie/poprawa/kasowanie numeru bez sprzedaży
7 Pokaż w walucie II	pokazuje cenę tow./wartość paragonu w € (wg zaprog. kursu)
8 Pokaż czas	pokazuje aktualną datę i czas
9 Pokaż użytkownika	pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika
12 Transakcja lojalnościowa	wykonuje transakcję naliczania punktów
13 Id. nabywcy	umożliwia wydruk nr identyfikacyjnego nabywcy

Okno edycji PARAGON występujące w sprzedaży dowiązanej do kursu oraz w trybie sprzedaży poza kursem we współpracy z taksometrem Cezar².

Tryb ten uruchamia się automatycznie i umożliwia dostęp do opcji.

1. Drukuj paragon (Menu)
2. Sprzedaż tow.
3. Anuluj towar
4. Anuluj paragon
5. Id. nabywcy
6. Płatność
7. eParagon





Uwagi:

Menu sprzedaży dowiązanej do kursu może się nie pojawić gdy brak jest zaprogramowanej bazy towarów, brak opcji form płatności, lub wybrana opcja szybka sprzedaż (ignorowana jest baza towarów i formy płatności, mimo, że są zaprogramowane).



W sprzedaży dowiązanej po kursie nie jest możliwe anulowanie paragonu, gdy kurs przekroczył >500m lub czas od rozpoczęcia >20min.

5.2 Ustawianie znaków alfanumerycznych w dialogach


Podczas programowania oraz obsługi kasy w wielu miejscach będzie konieczność wpisania jakiejś wartości cyfrowej (kwota, wartość rabatu, numer itp.) lub wpisania tekstu (nazwa towaru, nr rejestracyjny samochodu, nazwa podatnika, itp.). W związku z tym, że kasa nie posiada klawiatury alfanumerycznej a jedynie 8 klawiszy, jakie można użyć do tego celu

(    **C** **OK**), programowanie kasy odbywa się w specyficzny sposób.


W przypadku, gdy jakaś opcja / funkcja wymaga podania liczby (cyfry), zawsze widoczna będzie cyfra domyślna, a pod nią znaczek kursora. Taką cy-



frę/liczbę za pomocą klawiszy  zwiększamy, lub  zmniejszamy, mając do wyboru cyfry od 0 do 9, oraz znaki: przecinka, pauzy (minus) oraz spacji (puste pole).



W przypadku, gdy wybieranymi znakami są znaki alfanumeryczne (np. nazwa towaru, nr rej samochodu, nagłówek itp.), do dyspozycji mamy kolejno

naciskając klawisz  znaki:

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ż
+ - * / [] () { } _ & % \$ # @ . , ' ? ! : ; a ą b c ć d e ę f g
h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ż ż 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Naciskając klawisz  poruszamy się w kolejności odwrotnej.

Po ustawieniu właściwej wartości znaku oznaczonego kursorem za pomocą klawisza  przechodzimy do następnego, lub klawiszem  do poprzedniego.

Po ustawieniu całej wartości edytowanego pola zatwierdzamy i wychodzimy klawiszem  . Wycofujemy się z edytowanego pola klawiszem  .


Dokładniejszy opis postępowania podczas przeglądania MENU oraz OKIEN DIALOGOWYCH w rozdziałach opisujących poszczególne funkcje.

6 FUNKCJE

W trybie menu [1], zawiera funkcje dotyczące m.in. logowania użytkownika, operacji kasowych, sterowania trybem sprzedaży i wyświetlania różnych informacji. Zostały one opisane w następujących podrozdziałach.

6.1 Użytkownik

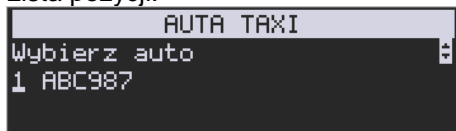
W pozycji **[1.1] Użytkownik**, jest możliwość zalogowania właściwego użytkownika, który będzie prowadził sprzedaż na kasie. Na konto tego użytkownika (kasjera) zaliczone zostaną wszelkie obroty (sprzedaż, rozliczenie środków płatniczych itp.), jakie będą wykonywane na kasie do chwili zalogowania innego kasjera.

[111] Logowanie – po naciśnięciu  jest możliwość wyboru kasjera (poprzez wpisanie jego numeru, lub wyboru z listy), lub dodanie nowego użytkownika, jeśli użytkownik nie został zaprogramowany. Po wyborze użytkownika, kasa zażąda wprowadzenia hasła, jakie zostało dla niego zaprogramowane:

[112] Zmiana auta - powoduje zmianę numerów: rejestracyjnego i bocznego, drukowanych w nagłówku wydruków, zmiana potwierdzana jest wydrukiem.

Uwaga! Zmiana auta możliwa jest pod warunkiem włączenia opcji serwisowej "6 Nr TAXI z kasy" [4542] Taxi.

Lista pozycji:



Po MENU poruszamy się klawiszami




, zatwierdzamy wy-

braną pozycję klawiszem



, wycofujemy się klawiszem



[113] Zmiana hasła - po naciśnięciu  jest możliwość zmiany hasła dla zalogowanego użytkownika. Aby sprawdzić, jaki użytkownik jest aktualnie zalogowany można użyć funkcji **[193] Wyświetl Użytkownika**.

6.2 Kasa

W menu **[12] Kasa** użytkownik ma możliwość dokonania wpłaty oraz wypłaty z kasy. **[121] Wpłata** – po wejściu do tej pozycji menu pokazuje się okno dialogowe do wpisania wartości wpłaty. Po wpisaniu za pomocą klawiszy

strzałek wartości wpłaty zatwierdzamy ją klawiszem




. Kasa drukuje potwierdzenie dokonania (zarejestrowania) wpłaty do kasy. Kwota ta będzie wi-

doczna w raporcie stanu kasy oraz raporcie kasjera, który był zalogowany w chwili dokonywania wpłaty.

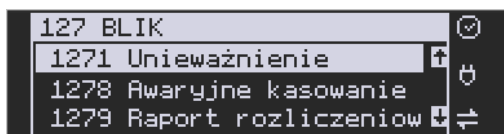
[122] Wypłata – jak wyżej, tylko wpisywana wartość jest wypłatą z kasy.

Następnie urządzenie prosi o podanie opisu wypłaty. Jeśli nie chcemy, aby na pokwitowaniu wypłaty był drukowany opis, wybieramy opcję (brak).

Jeśli jednak opis ma się pojawić na pokwitowaniu, to należy wpisać własny przy pomocy opcji [Edycja]. W kolejnym kroku należy wskazać sposób wypłaty (jeśli w menu [37] Płatności została ustawiona opcja 3 Dozwolone wypłaty). Po wy-

braniu właściwej opcji i naciśnięciu klawisza  zostanie wydrukowane pokwitowanie wypłaty.

Uwaga! Jeśli na kasie zaprogramowany jest kurs Euro (ustawienie [472] Kurs Euro) kasa będzie pytała o walutę podawanych kwot.



[127] BLIK

[1271] Unieważnienie

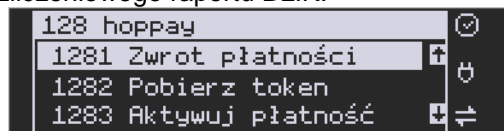
Opcja służąca unieważnieniu wykonanej płatności BLIK. Aby wykonać unieważnienie należy podać kwotę płatności oraz numer STAN płatności, jaką chcemy unieważnić. Po podaniu tych danych wykonany zostanie wydruk potwierdzający unieważnienie [płatności].

[1278] Awaryjne kasowanie bazy BLIK

Serwisowe kasowanie wewnętrznej bazy BLIK.

[1279] Raport rozliczeniowy

Wykonanie rozliczeniowego raportu BLIK.



[128] hoppay

Przed korzystaniem z płatności hoppay kasa musi zostać dodana do testowego sklepu na serwerze H&S. Następnie w menu **[1283 Aktywuj płatność]** aktywujemy płatność, operację wykonujemy tylko raz, gdy uda się pobrać token podczas aktywacji to kolejne próby pobierania tokena będą automatyczne (na starcie kasy oraz gdy wygaśnie jego ważność). Po aktywacji istnieje możliwość ręcznego wywołania pobrania tokena w menu **[1282 Pobierz token]**.

W menu **[37 Płatności]** / **[371 Edycja]** **[9 Mobilna]** wybrać typ płatności „3 hoppay”. W przypadku gdy przy wejściu do menu edycji płatności wystąpi błąd „Istnieje niezzer. totalizer płat.!” Należy wykonać raport dobowy **[21 Dobowy]**, raport stanu kasy **[22 Stanu kasy]** tryb raportu „2 Zerujący” oraz jeśli na kasie zalogowany jest kasjer należy wykonać raport obrotów kasjerów **[231 Kasjerów]** „3 Wszyscy kasjerzy”, tryb raportu: „2 Zerujący” i ponownie wejść do edycji płatności **[371 Edycja]** **[9 Mobilna]**.

Gdy w paragonie zrealizowana została płatność hopypay metodą Aplikacja, kasa automatycznie tworzy i wysyła na ustawiony w konfiguracji adres (domyślnie bezpośrednio na serwer H&S) eParagon z id transakcji równym numerowi id dokumentu (u nas numer wydruku) oraz ownerId równym id klienta (np. „202133765120800019”).

Instrukcja wykonania płatności hopypay:

- Sprzedajemy towar
- Zatwierdzamy „RAZEM”,
- Wybieramy rodzaj płatności „8 Mobilna hopypay”,
- Podajemy kwotę płatności,
- Wybieramy metodę płatności (Aplikacja, BLIK),
- Podajemy ID klienta lub kod BLIK,
- Kasa komunikuje się z serwerem H&S w celu autoryzacji płatności,
- Przy poprawnej autoryzacji kasa wykonuje płatność, w przeciwnym razie zgłasza odpowiedni błąd,
- Następuje wydruk potwierdzenia lub błędu,
- Komunikat o wydruku potwierdzenia dla kasjera, następnie wydruk.

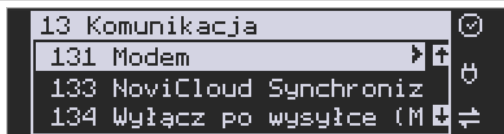
Instrukcja wykonania zwrotu płatności:

- Wchodzimy do menu **[1281 Zwrot płatności]**,
- Podajemy ID płatności,
- Podajemy kwotę płatności z paragonu,
- Podajemy kwotę zwrotu jaki chcemy wykonać,
- Kasa komunikuje się z serwerem H&S w celu wykonania zwrotu,
- Następuje wydruk potwierdzenia zwrotu lub błędu.

Kasa umożliwia wykonanie raportu płatności z podanego zakresu. Zakres ten jest ograniczony do 90 dni. W celu wykonania raportu należy wejść do menu **[1285 Raport płatności]** lub dla raportu zwrotów do menu **[1286 Raport zwrotów]**. Następnie wybrać zakres „od” – „do” oraz tryb wydruku „Pełny” lub „Podsumowanie”

- Wchodzimy do menu **[1285 Raport płatności]** lub dla raportu zwrotów do menu **[1286 Raport zwrotów]**,
- Wybieramy zakres „od” – „do”,
- Wybieramy typ raportu „Pełny” lub „Podsumowanie”,
- Kasa komunikuje się z serwerem H&S w celu uzyskania danych płatności z podanego zakresu,
- Następuje wydruk sformatowanych danych płatności/zwrotów.

6.3 Komunikacja



W menu **[13] KOMUNIKACJA** użytkownik ma możliwość szybkiego przełączenia i sterowania (w przypadku modemu) funkcji związanych z innymi usługami komunikacji.

[131] Modem – po wejściu do tej pozycji pokazuje się menu niższego rzędu, a w nim:

[1312] Połącz – funkcja służy do wybrania numeru i nawiązania połączenia ze zdalnym komputerem, który może przysyłać lub odbierać dane z kasy. Sekwencję wybierania numeru edytujemy także w opcji **[4514] Opcje Modemu**.

[1313] Rozłącz – funkcja rozłączenia połączenia modemowego.

[1319] Drukuj Log – funkcja drukująca informacje diagnostyczne połączenia modemowego.

[133] NoviCloud Synchronizacja – wywołanie synchronizacji usługi NoviCloud

[134] Wyłącz po wysyłce (MF) – wymusza wysyłkę danych o sprzedaży do serwera CRK (Ministerstwo Finansów), a po zakończeniu wysyłania kasa automatycznie się wyłączy.

6.4 Obsługa

W menu **[14] Obsługa** mamy możliwość wybrania następujących funkcji:

- 1) Zestaw raportów
- 2) Typu Sprzedaży: normalna

[141] Zestaw raportów - w funkcji tej kasjer, który nie ma dostępu do pełnego menu (został mu on ograniczony), może wydrukować Zestaw Raportów (zdefiniowany w opcjach **[4563] Zestaw Raportów**).

[142] Typ sprzedaży - W menu tym możemy wybrać jedyny możliwy tryb prowadzenia sprzedaży na kasie:

[1421] Sprzedaż normalna – standardowy tryb sprzedaży, który umożliwia pełną funkcjonalność obsługi sprzedaży.

(*) W danej wersji kasy zmiana trybu sprzedaży może nie być możliwa.

[1422] Sprzedaż pojedyncza - specjalny tryb sprzedaży, w którym sprzedaż pojedynczego towaru powoduje natychmiastowe zakończenie paragonu.

6.5 Opcje sprzedaży usługi przewozu (kursu) z taksometru.

[17] Sprzedaż

Uruchomienie kursu na taksometrze wywołuje automatyczne skorelowanie tego procesu z kasą fiskalną i wywołuje zainicjowanie transakcji fiskalnej. Przekazywanie danych z przebiegu kursu jest na bieżąco aktualizowane w kasie. W czasie trwania kursu dostępna jest funkcja **[17] Sprzedaż** (np. przez wywołanie Menu), w której do wyboru pozostają opcje:

1. **Obniżka** – wprowadzenie wybranej wartości z listy rabatów.
2. **Umowa** – wprowadzenie ceny umownej za kurs (zatwierdzić bądź anulować).

3. **Anuluj obniżkę / umowę.**
4. **Paragon**
 41. **Anuluj** – anulowanie paragonu
 42. **Odwołaj anulowanie**

Funkcje można uruchomić z poziomu taksometru lub z poziomu kasy fiskalnej, wyboru dokonuje użytkownik.

Stosowanie ceny umownej oraz stosowanie obniżki w usłudze kursowej taksówki, w dostarczanej od producenta kasie fiskalnej jest **zablokowane**. Odblokować te funkcje może jedynie serwis kasy z **OBOWIĄZKOWYM WPISEM TEGO FAKTU DO KSIĄŻKI SERWISOWEJ KASY**. Wraz z uaktywnieniem funkcji obniżki serwisant powinien oprogramować w kasie tabelę charakterystycznych wartości rabatów udzielanych przez obsługującego.

Umowę i obniżkę można zastosować tylko przed przejechaniem 500m lub przed upłynięciem 20 min od początku kursu.

Anulowanie umowy, obniżki oraz paragonu

Jeśli zaistnieje taka konieczność możliwe jest anulowanie umowy, obniżki, a także paragonu. Warunkiem jest przejechanie mniej niż 500 metrów lub upływanie mniej niż 20 minut od początku kursu.

Aby anulować umowę lub obniżkę wyszukujemy i wciskamy pozycję **[173]** **Anuluj OBNIŻKĘ/UMOWĘ**. W pozycji **[174]** **Paragon** mamy dwie funkcje pozwalające na anulowanie paragonu **[1741]** bądź odwołanie anulowania paragonu **[1742]**.

Fakt anulowania paragonu jest rejestrowany i będzie wydrukowany na najbliższym raporcie dobowym oraz zapisany w pamięci fiskalnej kasy.

6.6 Sprzedaż poza kursem

W urządzeniu **VEGA TAXI ONLINE** dostępna jest możliwość sprzedaży towarów z bazy towarowej kasy także poza realizowanym kursem, również z odłączonym taksometrem od kasy (analogicznie jak na zwykłej kasie fiskalnej). Możliwa jest sprzedaż jedynie towarów z zaprogramowanej w kasie bazy towarowej, które nie posiadają atrybutu usług taxi.

Sprzedaż poza kursem może być prowadzona w dwóch trybach:

- z klawiatury kasy (z podłączonym lub odłączonym taksometrem)
- z konsoli kasy dostępnej w ekranie taksometru Txe pracującego z kasą w trybie komunikacji wielokanałowej.

Sprzedaż poza kursem z klawiatury kasy.

Na urządzeniu musi być przypisana do któregoś z klawiszy strzałek funkcja 113. „Sprzedaż poza kursem” (z listy dostępnych funkcji). Przypisanie funkcji

sprzedaży poza kursem do klawisza można dokonać korzystając z menu: 4821 Edycja.

Konfiguracja:

1. Ustawić wywołanie sprzedaży poza kursem na jeden z klawiszy. (GÓRA, LEWO, PRAWO, DÓŁ). *Domyślnie wywołanie ustawione jest na klawisz LEWO*



Warunki rozpoczęcia sprzedaży:

1. Kasa nie jest w otwartym kursie.
2. Zaprogramowana baza towarów.

Rozpoczęcie sprzedaży:

1. Nacisnąć klawisz

Pojawi się lista towarów zaprogramowanych w bazie, które można przeglądać przy pomocy klawiszy strzałek.

2. Po wybraniu towaru nacisnąć klawisz

Zostanie rozpoczęty paragon z pozycją wybraną z listy, jeśli cena ustawiona jest na 0 to wpisujemy wartość ceny.

3. Operacje dostępne po otwarciu paragonu:

- zakończenie paragonu z domyślną płatnością GOTÓWKA (klawisz lub menu paragonu, pozycja 1).

- sprzedaż kolejnego towaru (klawisz lub z menu paragonu, pozycja 2),

- anulowanie sprzedanego towaru (menu paragonu, pozycja 3),

- anulowanie paragonu (menu paragonu, pozycja 4),

- identyfikator nabywcy (menu paragonu, pozycja 5),

- wybrana płatność (menu paragonu, pozycja 6)

Funkcje klawiszy:

– sprawdzenie ceny towaru,

– rozpoczęcie sprzedaży lub sprzedaż kolejnego towaru,

– funkcje niedostępna w otwartym paragonie,

– menu paragonu (lub dłuższe przytrzymanie klawisza)

Sprzedaż poza kursem z konsoli kasy widocznej na ekranie dotykowym taksometru Txe.

Jeżeli **VEGA TAXI ONLINE** działa w trybie wielokanałowym i jest podłączona do taksometru TXe, to sprzedaż poza kursem można prowadzić z konsoli taksometru. Operacja ma wtedy przebieg jak sprzedaż na zwykłej kasie.

Konfiguracja:

1. Zaprogramowana baza towarów.

Warunki rozpoczęcia sprzedaży:

1. Taksometr jest w stanie WOLNY.

Rozpoczęcie sprzedaży:

1. Otworzyć okno konsoli kasy na ekranie taksometru przez stuknięcie w zminimalizowane okno wyświetlacza kasy.

2. Wpisać kod towaru z bazy towarów i nacisnąć klawisz <KOD> (okno konsoli). *Zostanie rozpoczęty paragon z pozycją wybraną z listy.*

3. Operacje dostępne po otwarciu paragonu:

- zakończenie paragonu z zadaną kwotą i typem płatności (okno konsoli).
- sprzedaż kolejnego towaru (okno konsoli),
- anulowanie sprzedanego towaru (okno konsoli),
- anulowanie paragonu (okno konsoli),
- identyfikator nabywcy (okno konsoli, menu paragonu),
- rabat, narzut do pozycji (okno konsoli)

Otwarty paragon można zamknąć klawiszem <OK>. Wydrukuje się zakończenie z płatnością GOTÓWKA. Dostępne są także inne formy płatności dostępne na rozszerzonej klawiaturze kasy widocznej w oknie konsoli kasy.

Obsługa funkcji sprzedaży na rozszerzonej klawiaturze opisana jest w rozdziale 3.8 Rozszerzona klawiatura i terminalowe okno kasy w ekranie taksometru.

Funkcję „Sprzedaż poza kursem” można wywoływać wielokrotnie, nawet w otwartym paragonie.

6.7 Sprzedaż dowiązana do kursu.

W urządzeniu **VEGA TAXI ONLINE** dostępna jest możliwość sprzedaży towarów z bazy towarowej kasy w sposób dowiązany do kursu (na wspólnym paragonie usługi kursu). Możliwa jest sprzedaż jedynie towarów z zaprogramowanej w kasie bazy towarowej, które nie posiadają atrybutu usług taxi. Sprzedaż dowiązana następuje po zakończeniu kursu na taksometrze. Kasa oczekuje wtedy na dokonanie dodatkowej sprzedaży z bazy towarowej lub ręczne zakończenie paragonu z wykorzystaniem MENU PARAGONU. Nie ma możliwości dodawania towarów do paragonu w trakcie otwartego kursu. Żeby dokonać sprzedaży dowiązanej usługi kursu musi zostać zakończona.

Tryb sprzedaży dowiązanej po kursie, domyślnie jest wyłączony, by go aktywować należy włączyć opcję **[4541] 13. Sprzedaż dowiązana do kursu**. Po aktywacji tej opcji nie będzie dochodziło do automatycznego drukowania paragonu za kurs z ustawieniem płatności wybranej w procesie zamykania kur-


su. Po zakończeniu kasa będzie oczekiwać na dalsze czynności, w tym dodatkowa sprzedaż dowiązana do paragonu/kursu lub wybór płatności. Czynności te muszą być wykonane już tylko na kasie.

Sprzedaż dowiązana do kursu może być wykonana prowadzona w dwóch rozwiązaniach:

- z klawiatury kasy w trybie komunikacji jednokanałowej z taksometrem Cezar²
- z konsoli kasy dostępnej w ekranie taksometru Txe pracującego z kasą w trybie komunikacji wielokanałowej.

Sprzedaż dowiązana do kursu we współpracy z taksometrem nie pracującym w trybie wielokanałowym (bez okna konsoli kasy na wyświetlaczu taksometru).

Po zakończeniu kursu w kasie automatycznie pojawi się funkcja PARAGON. W tym momencie możliwe są następujące czynności obsługi kasowej:

- zakończenie paragonu z domyślną płatnością GOTÓWKA (klawisz  lub menu paragonu, pozycja 1).
- sprzedaż towaru (pozycja 2),
- anulowanie sprzedanego towaru (pozycja 3),
- anulowanie paragonu (pozycja 4),
- identyfikator nabywcy (pozycja 5),
- wybrana płatność (pozycja 6)

Sprzedaż dowiązana do kursu w trybie wielokanałowym z konsolą kasy widoczną na ekranie dotykowym taksometru Txe.

Jeżeli **VEGA TAXI ONLINE** działa w trybie wielokanałowym i jest podłączona do taksometru TXe, to sprzedaż dowiązaną można prowadzić z konsoli taksometru. Operacja ma wtedy przebieg jak sprzedaż na zwykłej kasie.

Rozpoczęcie dowiązanej pozycji na paragonie sprzedaży:

1. Otworzyć okno konsoli kasy na ekranie taksometru przez stuknięcie w zminimalizowane okno wyświetlacza kasy.
2. Wpisać kod towaru z bazy towarów i nacisnąć klawisz <KOD> (okno konsoli).
3. Operacje dostępne:
 - zakończenie paragonu z zadaną kwotą i typem płatności (okno konsoli).
 - sprzedaż kolejnego towaru (okno konsoli),
 - anulowanie sprzedanego towaru (okno konsoli),
 - anulowanie paragonu (okno konsoli),
 - identyfikator nabywcy (okno konsoli, menu paragonu),
 - obniżka, narzut do pozycji (okno konsoli)

Otwarty paragon można zamknąć klawiszem <OK>. Wydrukuje się zakończenie z płatnością GOTÓWKA. Dostępne są także inne formy płatności dostępne na rozszerzonej klawiaturze kasy widocznej w oknie konsoli kasy.

W przypadku aktywacji opcji sprzedaży dowiązanej do kursu nie będzie działać wybór sposobu płatności wybierany na taksometrze Txe z poziomu okna zamknięcia kursu. Wybór płatności jest możliwy tylko z poziomu obsługi kasy fiskalnej. W takim przypadku zaleca się wyłączyć w taksometrze opcję [224 System] „Okno płatności” by przyspieszyć czynności związane z obsługą kursu i kasy.

6.8 Wyświetl

Funkcja **[19] Wyświetl** umożliwia wyświetlenie na wyświetlaczu (bez wydruku) takich danych, jak:

[191] Czas – wyświetla aktualnie zaprogramowany czas w kasie;

[192] Akumulator – wyświetla stan naładowania akumulatora wewnętrznego kasy;

[193] Użytkownika – wyświetla nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika;

[194] Ostatni paragon – wartość ostatniego paragonu;

[195] Gotówkę – stan gotówki w kasie.

7 RAPORTY

7.1 Dobowy

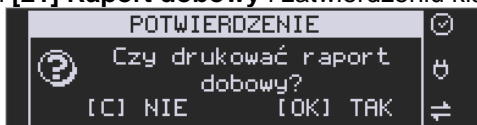
Raport dobowy [21] jest najważniejszym raportem, jaki (zgodnie z przepisami) każdy użytkownik (podatnik) zobowiązany jest wykonać po zakończeniu sprzedaży każdego dnia, nie później, niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego.



Podczas wykonywania tego raportu następuje zapis do pamięci fiskalnej obrotu z całego dnia (od ostatniego raportu dobowego zerującego) z uwzględnieniem rozdziału kwot podatku na poszczególne stawki PTU, daty i godziny wykonania raportu, ilości wystawionych paragonów fiskalnych, ilości i wartości anulowanych paragonów. Wydruk tego raportu oznaczony jest numerem unikatowym kasy i logo fiskalnym: stylizowanym z literki PL.

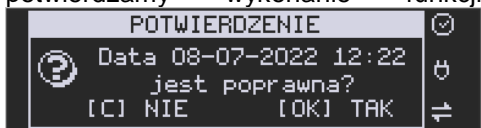
Kolejność operacji podczas wykonywania raportu dobowego:

Po wejściu do funkcji [21] **Raport dobowy** i zatwierdzeniu klawiszem kasa

wyświetli komunikat:




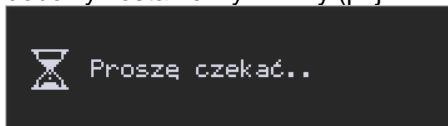
Klawiszem  można zrezygnować z wykonania funkcji, klawiszem  potwierdzamy wykonanie funkcji. Kolejnym pytaniem będzie



Należy bezwzględnie skontrolować, czy wyświetlana przez kasę data jest zgodna z rzeczywistością, gdyż zatwierdzenie raportu dobowego z niewłaściwą datą doprowadzi do uszkodzenia pamięci fiskalnej kasy i konieczności jej wymiany na nową na koszt podatnika!!!

Kasa zawsze pokazuje faktyczną datę wykonania raportu, nie ma możliwości jej zmiany (np. na dzień poprzedni, gdyż sprzedaż dokonana była w dniu poprzednim).

Jeżeli wyświetlana data jest poprawna, zatwierdzamy klawiszem  i raport dobowy zostanie wykonany (pojawi się komunikat:

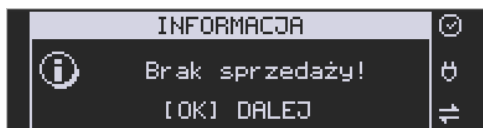


i nastąpi wydruk raportu).

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyświetlanej daty z rzeczywistością,

należy wycofać się z funkcji raportu dobowego klawiszem  i niezwłocznie

wezwać serwis!!! W przypadku, gdy od ostatniego raportu dobowego nie była wykonana sprzedaż, po wejściu do funkcji raportu dobowego pojawi się komunikat:



Zatwierdzenie tego komunikatu spowoduje wydrukowanie i zapisanie do pamięci fiskalnej raportu dobowego z zerowymi wartościami.

Kasa może przypominać o potrzebie wykonania raportu dobowego, jeśli poprzedniego dnia nie wykonano raportu dobowego.


Aby przypomnienie było zgłaszane należy zaznaczyć opcję systemową w pozycji menu **[453] System**, opcja **11 – Kontrola raportu dobowego**.

Kasa może blokować sprzedaż, jeśli stwierdzi, że w dniu poprzednim ma zarejestrowaną sprzedaż, a w ramach poprzedniej doby nie ma wykonanego raportu dobowego (niekoniecznie na koniec dnia). Aby włączyć taką kontrolę, należy zaznaczyć opcję **19.Blokada sprzedaży bez raportu dobowego**. (czyli: Blokada sprzedaży bez raportu dobowego) w menu **[455] Opcje sprzedaży**.

Istnieje także serwisowa opcja blokady sprzedaży gdy nie został wykonany Raport Dobowy załączona w menu OPCJE OBSŁUGI TAXI **[4542] 8**. Raport dobowy wymagany. Zmiana tej opcji jest możliwa poprzez uprawnionego serwisanta kasy. Fabrycznie opcja ta jest aktywna.

7.2 Stanu kasy

W raporcie **stanu kasy [22]** drukowane są wartości sprzedaży z rozbiem na poszczególne środki płatnicze: gotówka, чеки itp., wpłaty, wypłaty, ilość paragonów fiskalnych, ilość paragonów anulowanych, ilość pozycji stornowanych.

Po wybraniu funkcji **[22] Stan Kasy** i zatwierdzeniu klawiszem  jest możliwość wyboru z listy *Rodzaju raportu*:

- 1.Niezerujący
- 2.Zerujący

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący, ma charakter jedynie poglądowy - dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu

klawiszami strzałek i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu.

7.3 Raport obrotów


W menu **[23]** mamy możliwość wyboru następujących raportów obrotów:

- [231] Obrotów Kasjerów**
- [232] Obrotów Towarów**
- [234] Obrotów Działów Towarowych**
- [235] Obrotów Godzinowych**
- [237] Kursy TAXI**

[231] Raport obrotów – Kasjerów

W raporcie kasjera drukowane są dla danego kasjera wartości sprzedaży z rozbiem na poszczególne środki płatnicze: gotówka, чеки itp., wpłaty, wypłaty, ilość paragonów fiskalnych, ilość paragonów anulowanych, ilość pozycji stornowanych wraz z datą i godziną rozpoczęcia (zalogowania) i zakończenia (wylogowania) zmiany.

Po wybraniu funkcji **[231] Raport obrotów Kasjerów** i zatwierdzeniu




klawiszem  jest możliwość wyboru z listy zakresu raportu:

- 1. Bieżący kasjer** – raport tylko dla bieżącego zalogowanego kasjera
- 2. Z listy** – raporty dla wybranego kasjera z listy
- 3. Wszyscy kasjerzy** – raporty dla wszystkich kasjerów zaprogramowanych na kasie
- 4. Wszyscy aktywni kasjerzy** – raporty dla wszystkich aktywnych kasjerów.

Następnie należy wybrać tryb raportu:

- 1. Niezerujący**
- 2. Zerujący**


Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy - dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu

klawiszami   i zatwierdzić  - nastąpi wydruk raportu.

[232] Raport obrotów – Towarów


Na raporcie sprzedaży towarów drukowane są nazwy i kody towarów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.

Po wybraniu funkcji **[232] Raport obrotów Towarów** i zatwierdzeniu klawiszem

 jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium *Zakresu raportu*, dla których towarów raport ma być wykonany:


- 1. Wszystkie Towary** – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od ostatniego raportu.

2. Zakres kodów – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być

sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać **Zakres raportu: Od:** (wpisać za pomocą klawiszy strzałek kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem



Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być

zakończony: **Do:** (np. 100) i zatwierdzić klawiszem  - następuje wydruk raportu.

3. W danym dziale – można zadeklarować, z jakiego działu towary mają być

objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na



wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy 





można wybrać z listy dział, dla jakiego ma być wykonany raport.

4. W danej stawce – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium

klawiszem  na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą

klawiszy   można wybrać z listy stawkę PTU, dla jakiej ma być wykonany raport.


Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-”, oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wyżej opisanych kryteriów należy wybrać z dostępnej listy *Tryb raportu* :

1. Niezerujący

2. Zerujący


Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu i

zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: *Brak sprzedaży*.

[234] Raport obrotów – Działów towarowych

Na raporcie sprzedaży działów drukowane są nazwy i numery działów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.

Po wybraniu funkcji **[234] Działów towarowych** zatwierdzeniu klawiszem


 jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium – *Zakresu raportu*, dla których opakowań raport ma być wykonany:

1. **Wszystkie** – wydrukowanie raportu wszystkich działów, w których były sprzedawane towary od ostatniego raportu.
2. **Zakres działów** – pozwala na wybór zakresu działów, dla których ma być


sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać

Zakres raportu .

wybrać z dostępnej listy (wyświetlany jest numer i nazwa) dział, od którego




raport ma być rozpoczęty i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wybrać z dostępnej listy dział, na którym wydruk raportu ma być zakończony i

zatwierdzić klawiszem .

Po wyborze i zatwierdzeniu jednego z wyżej opisanych kryteriów należy wybrać z dostępnej listy *Tryb raportu* .


1. **Niezerujący**
2. **Zerujący**

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu

klawiszami   i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: *Brak sprzedaży*.

[235] Raport obrotów – Godzinowych

W raporcie godzinowym drukowane jest zestawienie sprzedaży z rozbiciem na poszczególne godziny, drukowane są informacje o ilości wystawionych w danej godzinie paragonów, ilości pozycji na paragonach oraz wartości sprzedaży. Jeżeli w jakichś godzinach nie wystąpiła sprzedaż, godziny te są pominięte.

Po wejściu do **[235] Raport obrotów godzinowych** klawiszem  wyświetlone zostanie okno dialogu **Za dzień** i do wyboru:

1. Aktualny


2. Poprzedni

Po wybraniu (za pomocą klawiszy  ) właściwego dnia i zatwierdzeniu klawiszem  wyświetlane jest pytanie o tryb raportu:

1. Niezerujący

2. Zerujący

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu i

zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu.

[237] Kursy TAXI - raport z kursów TAXI. Po wybraniu tego raportu następuje pytanie o kryteria raportu:




1. Wszystko (wszystkie kursy)
2. Według numerów (od numeru kursu:... do numeru kursu:...)
3. Według dat (od daty... do daty...)
4. Według kierowcy (dla wybranego kierowcy)




Po określeniu powyższych kryteriów raportu nastąpi pytanie o rodzaj wydruku:



Różnica polega na konsekwencji ich wykonania: po wybraniu pozycji **zerujący** wydrukowane dane zostaną wyzerowane – naliczanie danych rozpocznie się od zera. Wykonanie wydruku w sposób **niezerujący** jest tylko raportem poglądowym i kasa będzie kontynuowała naliczanie danych.

W raporcie tym wydrukowane zostaną w sposób tabelaryczny wszystkie informacje o poszczególnych kursach: data, godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia, przejechana odległość, opłata, dopłata, rabat, umowa, należność.

Za pomocą klawiszy   należy wybrać żądaną pozycję. Po wybraniu zatwierdzić klawiszem . Jeśli w wybranej pozycji jest konieczność usta-

wienia parametrów (dat, numerów), to za pomocą klawiszy   poruszamy się między cyframi na wyświetlaczu, a następnie tymi samymi klawiszami zwiększamy lub zmniejszamy ich wartość. Właściwie ustawiony parametr zatwierdzamy klawiszem .

7.4 Raporty dobowe - inne

[24] Raporty dobowe inne

W tym Menu mamy możliwość wybrania do wydruku нефiskalnych raportów dobowych:

- 1) Dobowy niezerujący
- 2) Ostatni raport dobowy

[241] Dobowy niezerujący

Raport ten jest нефiskalnym wydrukiem poglądowym raportu dobowego. Drukowane są na nim wartości sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych wraz z rozliczeniem podatku należnego.

Aby wykonać raport należy wybrać funkcję **[241] Dobowy niezerujący** i

zatwierdzić klawiszem  – raport zostanie automatycznie wydrukowany.

Wydrukowanie raportu nie niesie za sobą żadnych konsekwencji – żadne wartości w kasie nie są zerowane. Brak jest zapisu do pamięci fiskalnej. Można go wykonywać wielokrotnie w ciągu dnia.

[242] Ostatni dobowy

Raport ten jest нефiskalną kopią ostatniego raportu dobowego. Drukowane są na nim wartości sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych wraz z rozliczeniem podatku należnego.

Aby wykonać raport należy wybrać funkcję **[242] Ostatni dobowy** i zatwierdzić

klawiszem  – raport zostanie automatycznie wydrukowany.

Wydrukowanie raportu nie niesie za sobą żadnych konsekwencji – żadne wartości w kasie nie są zerowane. Można go wykonywać wielokrotnie w ciągu dnia.

7.5 Raporty okresowe


[25] Raporty okresowe

Raporty okresowe są odczytami raportów dobowych z pamięci fiskalnej. W raportach okresowych rozróżniamy 3 typy raportów:

- 1) **Raport Miesięczny** – z zakresu jednego zakończony miesiąca
- 2) **Raport Okresowy** – z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych
- 3) **Raport Rozliczeniowy** - z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych, ale tylko po zakończeniu trybu fiskalnego

[251] Raport – Miesięczny

Funkcja **[251] Raport Miesięczny** drukuje raport za okres miesiąca: podaje się tylko miesiąc i rok, za jaki raport ma być wykonany. Drukowane są wszystkie raporty, jakie zostały zapisane w pamięci fiskalnej kasy w wybranym miesiącu. **Wykonanie raportu jest możliwe tylko za zakończony miesiąc.** Po


wybraniu tego typu raportu klawiszem  należy określić miesiąc i rok, za

jaki raport ma być wydrukowany. Za pomocą klawiszy strzałek należy wpisać (skorygować) podpowiadany przez kasę miesiąc i rok (za pomocą klawiszy



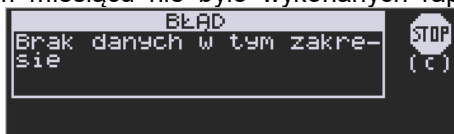
można poruszać się kursorem pomiędzy wyświetlanymi cyframi).



Właściwie wpisany miesiąc i rok należy zatwierdzić klawiszem . Następuje wydruk raportu. Jeśli wybrany zakres jest niewłaściwy (np. miesiąc jeszcze nie jest zakończony), to pokaże się komunikat:



Jeśli w wybranym miesiącu nie było wykonanych raportów dobowych, kasa



zgłosi komunikat:


Raport miesięczny jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy.

[252] Raport – Okresowy

Funkcja [252] **Raport Okresowy** drukuje raport za podany zakres. Zakres można podać jako numery raportów dobowych zapisane w pamięci fiskalnej lub jako daty (początkową i końcową). Raport można wykonać jako pełny lub jako podsumowanie (krótkie zsumowanie raportów z podanego zakresu). Po wybra-

niu tego typu raportu klawiszem  należy wybrać z listy *Raport* :

1. Wg dat
2. Wg nr


Właściwe kryterium wybieramy klawiszem  przechodzimy do dialogu *Zakres raportu Od:* należy wpisać numer/datę początkową dla raportu okresowego.

Datę i numer wpisujemy używając klawiszy strzałek. Datę podajemy w formacie:

DD-MM-RRRR (taki format jest podpowiadany na wyświetlaczu). Podczas wpisywania daty pomiędzy wpisywanymi cyframi można się poruszać kursorem za

pomocą klawiszy  . Wpisany właściwy numer/datę zatwierdzamy

klawiszem .

Następnie w identyczny sposób należy wpisać numer /datę końcową dla wykonywanego raportu. Wpisany numer/datę należy zatwierdzić klawiszem .

Kolejnym kryterium do określenia raportu jest rodzaj *Wydruku raportu* ▼:

1. *Pełny* – wybranie tego typu wydruku spowoduje wydruk wszystkich raportów zapisanych w wybranym zakresie w pamięci fiskalnej. Na końcu wydruku znajdzie się podsumowanie wydrukowanego zakresu. **Raport okresowy wykonany jako PEŁNY jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy.**

2. *Podsumowanie* – raport zostanie wydrukowany w postaci samego podsumowania raportów dobowych z wybranego zakresu. **Raport wykonany jako podsumowanie NIE JEST raportem fiskalnym (deskryptor: NIEFISKALNY, tylko część cyfrowa numeru unikatowego).**

[253] Raport – Rozliczeniowy


Funkcja [253] **Raport Rozliczeniowy** drukuje raport podobny do raportu okresowego opisanego w poprzednim rozdziale, ale ma on inny tytuł („Raport Rozliczeniowy Fiskalny”) i można go wykonać dopiero po zamknięciu trybu fiskalnego kasy. Edycja zakresu i trybu raportu jest identyczna, jak dla raportu okresowego.

7.6 Raport danych


[26] Raporty danych

W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających zaprogramowane dane i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów są także dostępne w menu [3] **Baza danych** i [4] **Ustawienia** przy każdej kategorii programowanych danych. W tym miejscu zostały zebrane wszystkie te wydruki w celu łatwiejszego wyboru wydrukowania wielu raportów dotyczących ustawionych na kasie danych.

[261] Raport – Dane towarów


Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Po wybraniu funkcji i zatwierdzeniu klawiszem  jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium **Zakresu raportu**, dla których towarów raport ma być wykonany:

1. **Wszystkie Towary** – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od ostatniego raportu.
2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być

sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać **Zakres raportu: Od:** (wpisać za pomocą klawiszy strzałek kod towaru

początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem .

Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być

zakończony: **Do:** (np. 100) i zatwierdzić klawiszem .

3. **W danym dziale** – można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) towary mają być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem



na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy





można wybrać z listy dział, dla jakiego ma być wykonany raport.

4. **W danej stawce** – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium

klawiszem



na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za

pomocą klawiszy   można wybrać z listy stawkę PTU, dla jakiej ma być wykonany raport.

Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-”, oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem



jednego z wyżej opisanych

kryteriów należy z dostępnej listy wybrać **Rodzaj wydruku** .

1. Pełne dane – wszystkie dane towarów

2. Cennik – nazwa, stawka PTU, kod i cena

3. Towary i VAT – Nazwa, stawka PTU i kod.

4. Zmiany cen – Podobnie jak cennik, lecz drukowane są tylko pozycje, których ceny uległy zmianie począwszy od ostatniego raportu.

[262] Raport – Działów

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Działów Towarowych, które służą do grupowania towarów. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

[263] Raport – Jednostek miar

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Jednostek miar, które mogą być drukowane przy ilościach towarów na paragonie, jeśli wybrana jest opcja: *1 Drukuj jednostki miar* w kategorii **[4562] Opcje wydruku paragonu**.

Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

[264] Raport – Obniżek

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie obniżek i narzutów, które mogą być użyte przy wystawianiu paragonu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

[265] Raport – Użytkownicy

W tym menu mamy do wyboru wydruk listy Użytkowników (kasjerów) i Ról Użytkowników (określających prawa dostępu). Raporty te są opisane w następujących rozdziałach.

[2651] Raport – Lista użytkowników

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Użytkowników (kasjerów). Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

[2652] Raport – Role użytkowników.

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ról Użytkowników (kasjerów). Role Użytkowników określają zakres praw dostępu do poszczególnych zakresów funkcjonalnych kasy. Poprzez przypisanie użytkownikowi danej roli określamy, jakie ma prawa dostępu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

[266] Raport – Ustawień

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ustawień – danych, parametrów kasy, które możemy zaprogramować w funkcjach kategorii **[4] Ustawienia**. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

[268] Raport – Taksometr

W pozycji raportów taksometru dostępne są następujące opcje:

[2681] Konfiguracja wydrukowane będą ustawienia parametrów dotyczące podłączonego taksometru takie jak: numer taksometru, nr boczny taxi, stała K, opłata początkowa, cena impulsu taryfowego, cena jednostki dopłaty, ilość taryf, opłata za 1 km oraz godzinę w poszczególnych taryfach.

W pozycji **[2682] Liczniki** wydrukuje się raport stanu liczników taksometru: kilometry, kilometry płatne, liczba kursów, liczba jednostek taryfowych oraz liczba jednostek dopłaty.

[2683] Zarejestrowane taksometry - drukuje listę wszystkich zarejestrowanych w kasie taksometrów.

[269] Demonstracyjne wydruki niefiskalne

Funkcja ta dotyczy dodatkowych wydruków niefiskalnych, czyli umieszczenia dodatkowych informacji / opisów na paragonie.

7.7 Pamięć chroniona**[27] Pamięć chroniona**

W kasie fiskalnej Vega Taxi ONLINE zastosowano pamięć chronioną zgodną z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Pamięć chroniona to integralny element każdej kasy fiskalnej typu online. W pamięci chronionej zapisywane są dokumenty fiskalne i niefiskalne, które wystawia dana kasa. Wydruki z pamięci chronionej wykonujemy w funkcji **[27] Pamięć chroniona**.

W kolejnym kroku należy wskazać źródło danych – **[271] Wydruk danych z pam. chronionej** - funkcja umożliwi wydruk dokumentów z pamięci chronionej.

W opcji **[272]** urządzenie podaje dane dotyczące **Stanu pamięci chronionej** - funkcja drukuje raport o stanie pamięci chronionej.

W pozycji menu **[273] Wydruk danych ostatniego**, użytkownik może uzyskać wydruk kopii ostatnio zarejestrowanych (wydrukowanych) przez kasę wydruków. Aby usprawnić wyszukiwanie interesującego nas wydruku, wybór „ostatnich wydruków” można dodatkowo zawęzić do:

[2731] Paragonu – wydrukowany będzie raport kopii ostatniego wydanego paragonu fiskalnego.

[2732] Raportu dobowego – wydrukowany zostanie raport kopii ostatniego wydrukowanego raportu dobowego fiskalnego.

[2733] Dowolnego – wydrukowany zostanie raport kopii ostatniego wydrukowanego przez kasę dowolnego wydruku.

Wydrukowany raport będzie informował, że jego zawartością jest wydruk danych z pamięci chronionej.


7.8 Niefiskalny


Kasa ma możliwość drukowania na żądanie lub automatycznie po paragonie zdefiniowanego w pozycji **[4566] Wydruk - Niefiskalny** wydruku o charakterze niefiskalnym. Jako „formatkę” takiego wydruku można użyć jednego z około 40 wydruków niefiskalnych zdefiniowanych w dokumentacji programisty kasy. Wśród dostępnych do skonfigurowania wydruków jest między innymi wydruk: pokwitowania, przedpłaty, bonu upominkowego, potwierdzenie skupu walut, raport tankowania, bilet do myjni, potwierdzenie wydania podarunku, zapłata rachunku, kupon rabatowy, pokwitowanie zwrotu/reklamacji, bilet na mecz itp. Każdy z dostępnych wydruków ma określoną ilość pól (linii) możliwych do użycia na wydruku, predefiniowane opisy linii, możliwość konfiguracji pól, w które podczas wystawiania wydruku należy wpisać opis, numer lub wartość z klawiatury, możliwość powiązania z ostatnim paragonem (numer), itp.


7.9 Zestaw raportów

[29] Zestaw raportów



Funkcja drukowania zestawu raportów, które zostały skonfigurowane w opcji **[4563] Zestaw raportów**, gdzie podajemy raporty, które mają wejść w skład zestawu. Zamiast wykonywać na koniec dnia po kolei kilka różnych raportów, można skonfigurować kasę tak, aby po wywołaniu tej jednej funkcji (skrót **[29]**) kasa wykonała po kolei wszystkie te raporty w formie bloku raportów.

[29] Zestaw raportów – zatwierdzenie klawiszem  . Kasa zapyta:

Drukować zestaw raportów? Potwierdzenie klawiszem  , lub rezygnacja

klawiszem  . Potem mamy do wyboru czy raport ma być wykonany jako zerujący czy też niezerujący.

Jeśli w zestawie raportów zerującym jest raport dobowy (kasa w trybie fiskalnym) nastąpi pytanie o poprawność daty: „*Data 18-04-2022 jest*

poprawna?”. Klawiszem  potwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji.


8 BAZA DANYCH


8.1 Towary / Usługi TAXI

[31] Towary\ usługi TAXI


Na kasie jest możliwość zaprogramowania 500 towarów, których ewidencję sprzedaży można będzie prowadzić. Każdy towar musi mieć zaprogramowaną nazwę i stawkę PTU (stawkę Podatku od Towaru i Usług). Dodatkowo każdemu towarowi można zaprogramować cenę sprzedaży, określić rodzaj ceny (zmien- na, stała, blokada rabatu), precyzję sprzedaży (ilość miejsc po przecinku ilości) oraz przywiązać do działu.

[311] Towary, [3111] Edycja – wyboru tej funkcji dokonujemy klawiszem

 . Następnie należy podać kod edytowanego towaru za pomocą strzałek na klawiaturze, poruszając się góra/dół i na boki, a następnie zatwierdzić klawi-

szem  . W przypadku, gdy chcemy wykonać edycję istniejącego towaru i nie pamiętamy kodu towaru, a znamy nazwę, możemy wydrukować bazę towa- rów. Na wydruku są szczegółowe informacje o zaprogramowanych towarach (między innymi nazwa i kod towaru).


Jeśli chcemy edytować istniejący towar, to możemy w pytaniu o kod wpisać kod





i po zatwierdzeniu klawiszem  , kasa poda nam kod (porządkowy – miej- sce w bazie), po akceptacji którego przejdziemy do dalszej edycji. Jeśli w bazie jest towar o tym kodzie, to jego nazwa pojawi się na wyświetlaczu. Jeśli w bazie towarowej nie ma towaru o tym kodzie pojawi się pusta nazwa (jeżeli towar był wybrany z listy sytuacja ta nie wystąpi). W trybie edycji towaru należy oprogra- mować:

Nazwa – klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisywania tekstu. Nazwę towaru należy wpisać używając strzałek (lub korzystać z klawia- tury ekranowej na taksometrze). Wpisaną nazwę należy zatwierdzić klawiszem

 .

Cena – za pomocą klawiszy strzałek należy zaprogramować cenę sprzedaży towaru (można również użyć przecinek). Cenę można zaprogramo- wać na 0, jednak wówczas rodzaj ceny (opisane poniżej) należy ustawić na „*zmienna*”, bo inaczej sprzedaż towaru nie będzie możliwa.


Klawisz  zatwierdza wpisaną cenę i przechodzi do następnej opcji towa- ru:

Stawka   – przypisanie stawki PTU dla towaru lub określenie zwolnie- nia towaru z rejestracji PTU. Za pomocą klawiszy   wybieramy z

dostępnej listy stawek PTU. Na liście wyświetlane są litery stawek A – G wraz z przyporządkowanymi im wartościami stawek. Na ostatniej pozycji widnieje dodatkowa stawka N – jest to stawka nieopodatkowana, przewidziana dla towarów / usług z obszaru celnego.

Znak „-” obok litery stawki oznacza, że stawka nie jest oprogramowana (nieaktywna), sprzedaż towaru przypisanego do tej litery nie będzie możliwa.

Oznaczenie 'ZW.' obok litery informuje, że towary przypisane do tej litery będą

zwolnione z PTU. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.


Opcje towaru  - deklaracja typu ceny:


Cena stała – towar może być sprzedawany tylko z zaprogramowaną ceną. Wpisanie ceny za pomocą strzałek podczas sprzedaży spowoduje błąd.


Ilość jednostkowa – sprzedaż tylko w postaci pojedynczego produktu.

bez rabatu – towar taki nie może być sprzedawany z rabatem

Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

Jednostka  - określa opisem, w jakiej jednostce na paragonie sprzedawany będzie towar. Do wyboru z listy jest: (Brak), szt., kg, dag, g., t., m., km, m2, m3, l., opak., j., oraz 3 dodatkowe, które można uniwersalnie oprogramo-

wać w funkcji **[331] Edycja jednostki miar**. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.


Precyzja  - określenie z jaką dokładnością (po przecinku) podczas sprzedaży można wpisać ilość sprzedawanego towaru.


1 – mogą być sprzedawane tylko całe sztuki towaru (np. napoje, książki, sprzęt AGD itp.)

0,1 – dokładność (precyzja) do jednego miejsca po przecinku


0,01 – dokładność (precyzja) do dwóch miejsc po przecinku

0,001 – dokładność (precyzja) do trzech miejsc po przecinku (towary ważone).

Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

Dział  - przywiązanie towaru do jednego z dostępnych (oprogramowanych) działów. Wyboru działu z listy dokonuje się za pomocą


klawiszy  . Klawisz  zatwierdza wybór i jednocześnie edycje tego towaru. Po zakończeniu tej operacji można kontynuować edycję kolejnego

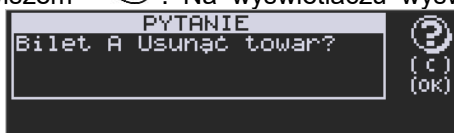
towaru lub klikając kolejny raz klawisz  wchodzimy do ekranu MENU towaru.

[3112] Usunąć – tryb usuwania towarów z bazy towarowej. Aby usunąć towar z bazy należy wykonać wcześniej raport dobowy. Po wejściu do opcji klawiszem





pokaże się komunikat:

Za pomocą klawiszy strzałek należy wpisać numer kodu towaru do usunięcia i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa




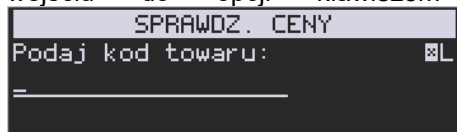
towaru i pytanie:


Klawiszem  zatwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji usuwania towaru. Operację usuwania kolejnych towarów można powtórzyć.

[3113] Funkcje towarów



W tym menu mamy do dyspozycji kilka funkcji operujących na danych towarach. Opis w następujących rozdziałach.

[31131] Pokaż cenę – funkcja sprawdzenia zaprogramowanej ceny towaru. Po wejściu do opcji klawiszem  pojawia się komunikat:



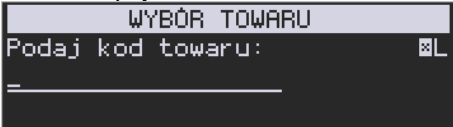
Za pomocą klawiszy strzałek należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy sprawdzić cenę i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz aktualnie zaprogramowana cena towaru.

Klawiszem  lub  wycofujemy się z funkcji.


Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny. Klawiszem  - potwierdzamy,  - rezygnacja.

[31132] Zmiana ceny – funkcja zmiany ceny w wybranym towarze. Po wejściu

do opcji klawiszem  pokaże się komunikat:




Za pomocą klawiszy strzałek należy wpisać numer kodu towaru, któremu

chcemy zmienić cenę i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz jego aktualna cena.

Pod jedną z cyfr ceny widnieje kursor. Cenę możemy zmienić za pomocą klawiszy strzałek oraz przecinka, kursorem pomiędzy cyframi poruszamy się

klawiszami  . Klawiszem  zatwierdzamy wprowadzoną cenę,

klawiszem  wycofujemy się z funkcji. Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny: *Zmienić cenę innego towaru?*






- potwierdzamy,



- rezygnacja.

[31133] Przecena towarów - jest to opcja, dzięki której użytkownik może dokonać automatycznego przeliczenia cen towarów zaprogramowanych w bazie towarowej kasy. Opcja przydatna np. w przypadku zmiany waluty głównej kasy na inną z określonym kursem w sytuacjach, gdy kasa nie jest używana z systemem komputerowym, z którego są programowane towary i ich ceny. Współczynnik przeliczenia cen towarów wynika z przyjętego kursu zmiany waluty. Przeceny towarów według współczynnika można dokonać (podobnie jak zmiany waluty) automatycznie, programując godzinę i datę, kiedy takie przeliczenie ma nastąpić. Po wejściu do opcji **[31133] Przecena towarów** kasa poprosi o wybranie trybu uruchamiania przeceny – w przyszłości lub od razu, co wybieramy

klawiszami kursora  . Jeśli wybraliśmy wariant w *przyszłości*, to kasa prosi o podanie godziny i daty, kiedy przecena ma się dokonać. Za pomocą klawiszy strzałek podajemy godzinę i datę w podpowiadającym formacie hh:mm,

dd-mm-rrrr, a następnie zatwierdzamy klawiszem . Następnie podajemy współczynnik, według którego ma nastąpić przeliczenie cen. Współczynnik wpisujemy za pomocą klawiszy strzałek, tak samo wyszukujemy przecinek (kropkę).

Zatwierdzamy klawiszem .

UWAGA! Przelicznik najczęściej powinien być odwrotnością kursu nowej waluty, gdyż cena w trakcie przeceny jest mnożona przez ten przelicznik.

Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania funkcji przeceny dla towarów.

Przypadek nr 1. W bazie danych towarów mamy towar o nazwie *Sok pomarańczowy*, którego cena wynosi 3.00 PLN. Próba sprzedaży spowoduje wydrukowanie:

„*Sok pomarańczowy 1*3.00 3.00A*”

Jeżeli zastosujemy opcję przeceny towarów, z współczynnikiem przeceny 0.2500, to w efekcie po dokonanych przeliczeniach, cena towaru zostanie ustalona na 0.75 PLN. Na paragonie zostanie wydrukowana następująca informacja:

„*Sok pomarańczowy 1*0.75 0.75A*”

Obliczenia wykonywane są według następującego wzoru:

Nowa_cena = stara_cena x współczynnik przeceny

W przypadku, gdy nowa cena zawiera więcej jak dwa znaki znaczące po przecinku, stosowane jest zaokrąglenie do 2 cyfr po przecinku. Jeżeli w bazie towarów będzie się znajdował towar, którego cena została ustalona na 3.45 PLN, a współczynnik wymiany ustalimy na poziomie 0.4,5 to po wykonaniu obliczeń otrzymamy wartość 1.5525. Wartość ta zostanie **zaokrąglona w dół** do 1.55 PLN. W przypadku, gdy cena towaru będzie ustalona na 3.50 PLN i przeprowadzimy operację przeceny ze współczynnikiem ustalonym na poziomie 0.45, to w wyniku obliczeń otrzymamy wartość 1.5750, która zostanie **zaokrąglona w górę** do 1.58 PLN. Jeśli chcemy anulować wcześniej ustawioną przecenę należy jej przeliczniki ustawić na 1.

[31139] Usuwanie bazy towarów umożliwia, w razie potrzeby, konieczność usunięcia całej bazy towarowej.


[3119] Drukuj dane – w menu tym mamy do wyboru dwie funkcje:



[31191] Drukuj towary - funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[261] Dane towarów**.

[312] Usługi TAXI

W pozycji tej należy przyporządkować stawki PTU do konkretnych opcji usług taxi (opłaty początkowej, dopłaty, ceny umownej oraz ośmiu taryf).

[3121] Edycja – programowania pozycji usług taxi można dokonać po wcześniejszym wykonaniu raportu dobowego fiskalnego (zerowe totalizery fiskalne).

Po wejściu do menu programowania usług taxi klawiszem , na wyświetlaczu pojawia się: okno wyboru stawki opłaty początkowej.

Za pomocą klawiszy   poruszamy się po opcjach stawek, do wyboru

mamy 7 stawek. Za pomocą klawisza  zatwierdzamy i przechodzimy do programowania następnego pozycji usług taxi.

Kolejno oprogramować należy:

- **Stawka opłaty początkowej**
- **Stawka dopłaty**
- **Stawka ceny umownej do zapłaty**
- **Stawka Taryfy 1**
- **Stawka Taryfy 2**
- **Stawka Taryfy 3**
- **Stawka Taryfy 4**
- **Stawka Taryfy 5**
- **Stawka Taryfy 6**
- **Stawka Taryfy 7**
- **Stawka Taryfy 8**

[3122] Drukuj - po oprogramowaniu wszystkich opcji, naciśnięcie klawisza





spowoduje wyjście z trybu programowania usług taxi – następuje wydruk ustawień.

8.2 Działy towarowe


[32] Działy towarowe


Towary podczas programowania przypisywane są do działów. Jest to powiązanie jedynie w celu informacji podczas raportowania o sprzedaży z danego działu towarowego.

[321] Edycja – funkcja edycji wybranego z bazy działu towarowego. Podczas edycji działu jest możliwość zaprogramowania jedynie nazwy działu (np. Pie-

czywo, Nabiał, Chemia, Alkohol itp.). Za pomocą klawiszy   dokonujemy wyboru żadanego działu (jednego z 42 dostępnych).

Klawiszem  zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji tego działu.

Nazwa - W trybie wpisywania (edycji) nazwy na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pojawia się znaczek  - klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisywania tekstu. Domyślnie kasa ma zaprogramowane nazwy: Dział 1, Dział 2 itd. Nazwę działu należy wpisać używając klawiszy strzałek.

Wpisaną nazwę należy zatwierdzić klawiszem . W ten sam sposób należy oprogramować kolejne działy, które będą potrzebne i używane.

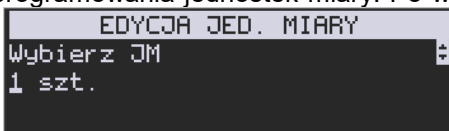
[329] Drukuj działy towarowe - funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie działów towarowych.


8.3 Jednostki miar


[33] Jednostki miar

Menu **[33] Jednostki miar** służy do programowania używanych w bazie towarowej jednostek miar towarów. Domyślnie w kasie zaprogramowane jest 11 pozycji jednostek miary: 1 szt, 2 kg, 3 dag, 4 g, 5 t, 6 m, 7 km, 8 m2, 9 m3, 10 l, 11 opak., 12 j. Wszystkie pozycje można oprogramować we własnym zakresie według potrzeb.

[331] Edycja – tryb programowania jednostek miary. Po wejściu do funkcji po-



jawia się informacja: . Za pomocą klawiszy strzałek programujemy nazwę jednostki miary i zatwierdzamy klawiszem

. W analogiczny sposób programujemy kolejne, żądane jednostki miar.


[339] Drukuj – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie jednostek miar.



Po wybraniu funkcji klawiszem  następuje wydruk danych jednostek miar.


8.4 Obniżki




[34] Obniżki

W funkcji tej można określić listę zdefiniowanych obniżek (rabatów), jak również określić standardowe i maksymalne poziomy rabatów, jakie kasjer podczas sprzedaży może udzielać. Obniżki można określać tylko jako procentowe.


[341] Edycja – po wybraniu klawiszem  pojawi się informacja: Obniżka/Narzut.


W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z pozycji tabeli rabatów. Za pomocą klawiszy   dostępna jest lista 8 pozycji do oprogramowania. Po wy-

braniu żądanej pozycji i zatwierdzeniu klawiszem  pojawia się funkcja określenia typu pozycji rabatu i w dolnej linii wyświetlony będzie jeden z dostępnych typów: (*nieużywany*). *Obniżka %* - od wartości pozycji lub całego paragonu odejmowana jest zadeklarowana wartość procentowa. Za pomocą

klawiszy   dokonujemy wyboru jednego z wyżej wymienionych typów i zatwierdzamy klawiszem .

Programowania dokonujemy za pomocą klawiszy strzałek, tak samo dokonujemy wyboru przecinka.

Po wpisaniu właściwej wartości zatwierdzamy klawiszem . Następnie dla tej pozycji można zaprogramować nazwę w celu np. identyfikacji udzielanego podczas sprzedaży rabatu (np. rabat świąteczny itp.) Za pomocą klawiszy strza-

łek programujemy nazwę dla pozycji i zatwierdzamy klawiszem . Pozycja rabatu została oprogramowana.


[342] Limity

W funkcji **[342] Limity** możemy określić maksymalne wartości każdego z typów obniżek. Funkcja ta jest dostępna także w menu **[46] Limity**.

Limity dotyczą jedynie towarów sprzedawanych poza kursem, nie dotyczą usługi przewozu (w opłatach za kurs).

[343] Domyślne – w funkcji tej możemy określić domyślne wartości każdego z typów obniżek.

[349] Drukuj – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie pozycji Obni-

żek. Wybór klawiszem  - następuje wydruk wszystkich dostępnych pozycji obniżek. Wydruk zawiera także informacje na temat wartości maksymalnych i domyślnych obniżek.

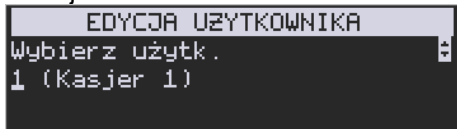
8.5 Użytkownicy

[35] Użytkownicy




Kasa ma możliwość programowania danych Użytkowników (kasjerów), którzy będą mogli używać kasy. Każdy użytkownik musi mieć zaprogramowaną nazwę (np. imię, nazwisko), przypisany pojazd (auto), hasło oraz określoną rolę, jaką będzie pełnił podczas obsługi kasy.


[351] Edycja – funkcja programowania nazwy, hasła oraz roli. Po wejściu do


funkcji klawiszem  pokazuje się komunikat:





Nazwa domyślna w nawiasach określa brak zaprogramowanego użytkownika.

Klawiszami   wybieramy żdanego użytkownika, klawiszem  zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji nazwy użytkownika. Wpisaną za

pomocą klawiszy strzałek nazwę należy zatwierdzić klawiszem . Kasa przechodzi do funkcji programowania hasła użytkownika. Za pomocą strzałek

wpisujemy hasło i zatwierdzamy klawiszem . Po zatwierdzeniu hasła kasa przechodzi do funkcji wyboru roli użytkownika. Typ roli użytkownika (uprawnień)

można wybrać za pomocą klawiszy   spośród dostępnych na liście typów – 4 standardowych oraz 4 własnych. Konfiguracji ról użytkowników dokonuje się w funkcji: **[361] Role Użytkowników** – tam też znajduje się dokładny opis ról użytkowników.

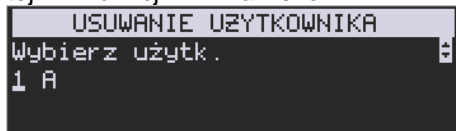
Po wyborze właściwej roli zatwierdzamy ją klawiszem  - kasa powraca do menu **[35] Użytkownicy**. Podczas programowania użytkowników klawiszem





można cofnąć się do poprzednio programowanej funkcji.

[352] Usuń – funkcja usuwania zaprogramowanych użytkowników. Po wybraniu

tej funkcji klawiszem  wyświetlany jest komunikat:



W dolnej linii widnieje nazwa jednego z zaprogramowanych kasjerów. Za


pomocą klawiszy   wybieramy kasjera do usunięcia i wybór zatwier-

dzamy klawiszem . Użytkownik zostaje usunięty.

[353] Zmiana Hasła – funkcja zmiany hasła dla użytkownika specjalnego, Administratora (użytkownik „wbudowany” – zawsze dostępny, nie trzeba go programować, ma pełne prawa dostępu) oraz dla wszystkich użytkowników zaprogramowanych – wybieranych z listy. Po wybraniu tej funkcji należy podać stare

hasło, a następnie nowe. Klawiszem  na końcu zatwierdzamy zmianę hasła.

[359] Drukuj – funkcja drukowania ustawień zaprogramowanych użytkowników.

Wybieramy klawiszem  - następuje wydruk zaprogramowanych użytkowników wraz z przypisanymi im rolami.

8.6 Role użytkowników

[36] Role użytkowników

Każdy z zaprogramowanych użytkowników musi mieć określoną rolę (uprawnienia). Konfiguracji ról i przypisanych im uprawnień i obostrzeń dokonujemy w funkcji: **[36] Role Użytkowników** - każda z 8 ról może mieć zaprogramowaną nazwę oraz określone pozwolenie lub zabronienie wykonywania każdej z 43 praw dostępu.

W kasie domyślnie zaprogramowane są 4 Role: Kasjer, Kasjer zaawansowany, Kierownik, Administrator. Kolejne 4 pozycje można oprogramować jako własne. Poniżej zamieszczono opis, jakie opcje są dopuszczone/zabronione fabrycznie do wykonywania dla zaprogramowanych ról:

	Nazwa funkcji/opcji:	Kasjer	Kasjer Zaawansowany	Kierownik	Admin
1.	Sprzedaż	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	Anulowanie paragonów	NIE	TAK	TAK	TAK
3.	Wpłaty do kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
4.	Rabaty z bazy (wybór z zaprogramowanej listy rabatów narzutów)	TAK	TAK	TAK	TAK
5.	Rabaty z ręki (wprowadzane ręcznie)	NIE	TAK	TAK	TAK
6.	Zestaw Raportów	NIE	TAK	TAK	TAK
7.	Zestaw Raportów Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
8.	Raport Dobowy	NIE	TAK	TAK	TAK
9.	Raporty Dobowe Inne	NIE	TAK	TAK	TAK
10.	Raporty Okresowe	NIE	NIE	TAK	TAK
11.	Raport Stanu Kasy	NIE	NIE	TAK	TAK
12.	Raport Stanu Kasy Zerujący	NIE	NIE	TAK	TAK
13.	Raport Zmiany	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Raport Obrotów Kasjera	NIE	TAK	TAK	TAK
15.	Raport Obrotów Kasjera Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
16.	Raporty Obrotów Towarów (towarów, działów, opakowań)	NIE	NIE	TAK	TAK
17.	Raporty Obrotów Towarów (w/w) Zerujące	NIE	NIE	TAK	TAK
18.	Baza Towarów (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	TAK	TAK
19.	Zmiana cen towarów	NIE	TAK	TAK	TAK
20.	*Zmiana il. magazynowych	NIE	NIE	TAK	TAK
21.	Rabaty (edycja bazy rabatów/narzutów)	NIE	NIE	TAK	TAK
22.	Użytkownicy (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	NIE	TAK
23.	Wydruki baz danych	NIE	NIE	TAK	TAK
24.	Ustawienia Zegara	NIE	NIE	NIE	TAK
25.	Ustawienia kursu waluty Euro	NIE	NIE	TAK	TAK
26.	Ustawienia Opcji (funkcje [45...])	NIE	NIE	NIE	TAK
27.	Ustawienia Inne (funkcje [4...])	NIE	NIE	NIE	TAK
28.	Komunikacja PC	TAK	TAK	TAK	TAK
29.	*Komunikacja modem	TAK	TAK	TAK	TAK
30.	Ustaw. Sprzęt	NIE	NIE	NIE	TAK
31.	Pełne Menu	NIE	TAK	TAK	TAK
32.	Rabaty domyślne	NIE	TAK	TAK	TAK

33.	Wyплаты z kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
34.	STORNO (anulowanie pozycji paragonu)	NIE	TAK	TAK	TAK
35.	Sprzedaż po nazwie	TAK	TAK	TAK	TAK
36.	*Sprzedaż z listy	TAK	TAK	TAK	TAK
37.	* Zamówienia	NIE	TAK	TAK	TAK
38.	*Konfiguracja FTP	NIE	TAK	TAK	TAK
39.	*Połączenie FTP	NIE	TAK	TAK	TAK
40.	*Otwieranie szuflady	NIE	TAK	TAK	TAK
41.	Funkcje Kopii E	NIE	TAK	TAK	TAK
42.	Raporty Kopii E	NIE	TAK	TAK	TAK
43.	Karta Kopii E	TAK	TAK	TAK	TAK

(*) nie dotyczy/brak obsługi danej opcji w urządzeniu

Opis praw dostępu:

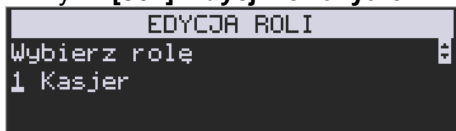
Prawo	Opis
1 Sprzedaż	Wystawianie paragonów i zwrotów opakowań.
2 Anulowanie paragonu	Anulowanie pozycji i całego paragonu.
3 Wpłaty	Wpłaty i Wyплаты z kasy.
4 Obniżki z bazy	Udzielanie obniżek/narzutów w paragonie o wartości podawanej ręcznie.
5 Obniżki z ręki	Udzielanie obniżek/narzutów w paragonie o wartości zdefiniowanej w tabeli rabatów.
6 Zestaw Rap.	Drukowanie zestawu raportów (29). Użytkownik nie musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw, a ma to prawo, to znaczy, że może je wykonać, ale tylko w zestawie.
7 Zestaw Rap.Z.	Drukowanie zestawu raportów (29) zerującego Użytkownik nie musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw a ma to prawo to znaczy że może je wykonać ale tylko w zestawie. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 6.
8 Rap.Dobowy	Drukowanie raportu dobowego (21).
9 R.Dobowe Inne	Drukowanie raportów dobowych niefiskalnych (niezerujący 241 i ostatni 242).
10 Rap.Okresowe	Drukowanie raportów okresowych (25*).
11 Rap.St.Kasy	Drukowanie raportu stanu kasy (22).
12 Rap.Kasy Zer.	Drukowanie raportu stanu kasy zerującego (22). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 11.
13 Rap.Zmiany	Drukowanie raportu zmiany (nieużywany obecnie).
14 Rap.Kasjera	Drukowanie raportu obrotów kasjera (231), ale tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17).
15 Rap.Kasj.Zer	Drukowanie raportu obrotów kasjera zerującego (231). Raczej tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.

16 Rap.Obrotów	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.
17 Rap.Obrot.Z.	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5) zerujących. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 16.
18 Baza towarów	Prawo do używania funkcji edycji bazy towarów, działów i jednostek (31*-33*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też dane 19 i 20 i wydruków z tych baz (jak gdyby część prawa 23).
19 Zmiana cen	Prawo do zmiany cen towarów (funkcja 3132). Użytkownik nie musi mieć prawa 18. Prawo daje prawo do wydruków danych towarów.
21 Baza Obniżek	Prawo do używania funkcji edycji bazy obniżek (34*) i ustawień obniżek (461 i 471). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
22 Użytkownicy	Prawo do używania funkcji edycji bazy użytkowników i ról (35* i 36*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
23 Wydruki baz	Prawo do drukowania danych z baz, czyli funkcje 3?9*. Niektóre w/w prawa mogą umożliwiać wydruki z baz, gdy ma się prawa do ich edycji.
24 Ustawienie Zegara	Prawo ustawienia zegara (41).
25 Ustawienie waluty	Prawo ustawienia Kursu Euro (472).
26 Ustawienie Opcji	Prawo ustawienia opcji (45*).
27 Ustawienia Inne	Prawo do pozostałych ustawień nie objętych prawami 24,25,26 i 30.
28 Komuni.PC	Prawo do komunikacji z PC. Jeśli nie ustawione to dany użytkownik nie będzie mógł nic przesłać do PC chyba że PC wykona sam logowanie.
30 Ustaw.Sprzęt	Prawo do ustawień sprzętowych. Gdy brak tego prawa użytkownik nie może tego zmienić nawet jak ma prawo 27.
31 Pełne Menu	Gdy nie ma tego prawa dany użytkownik widzi tylko funkcje menu z kategorii 1*.
32 Obniżka domyślna	Prawo do dokonywania obniżki domyśl. w trakcie sprzedaży.
33 Wypląty	Prawo do dokonywania wypłat pieniędzy z kasy.
34 Storno	Prawo do stornowania PLU (anulowania pozycji paragonu) w trakcie sprzedaży.
35 Sprz. po nazwie	Prawo do sprzedaży PLU wybieranych po nazwie.
40 Otwieranie szufl.	Prawo niedostępne w kasie.

41 Funkcje pamięci
chronionej
42 Raporty pamięci
chronionej

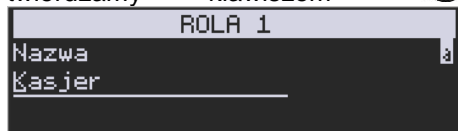
Prawo do wykonywania funkcji administracyjnych Kopii E takich jak otwarcie karty, zamknięcie itp.
Prawo do wykonywania wydruków z danych Kopii E.

[361] Edycja ról użytkowników - [361] Edycja – funkcja edycji zaprogramowanych ról użytkowników. W kasie zaprogramowanych może być 8 ról – 4 zaprogramowane są fabrycznie, a kolejne 4 można nazwać i określić samemu. Wejście do trybu **[361] Edycji ról użytkowników** klawiszem. Pojawia się ko-



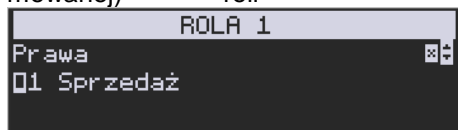
munikat: . W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z zaprogramowanych ról: *Kasjer*.

Za pomocą klawiszy wybieramy rolę, którą chcemy edytować i zatwierdzamy klawiszem . Pokazuje się komunikat:



, a w dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana nazwa roli.

Za pomocą klawiszy strzałek programujemy nazwę roli, zatwierdzamy klawiszem . Kasa przechodzi do trybu ustalania praw dla wybranej (zaprogramowanej) roli – wyświetla się komunikat:



Jeśli w kwadraciku po lewej stronie nazwy opcji jest znak aktywacji , oznacza to, że dana funkcja jest dozwolona dla edytowanej roli. Jeśli kwadrat jest pusty , to funkcja ta jest zabroniona.

Za pomocą klawiszy poruszamy się pomiędzy dostępnymi (opisanymi w powyższej tabeli) funkcjami, klawiszem dokonujemy wyboru lub odwołujemy wybór wyświetlanej funkcji. Po dokonaniu wyboru wszystkich żądanych funkcji zatwierdzamy i wychodzimy z trybu edycji ról klawiszem .
Uwaga - jeśli jakieś prawo jest nieużywane w kasie, to graficzny prostokąt wyboru po lewej stronie jest cały wypełniony i nie da się go zaznaczyć, ani odzna-

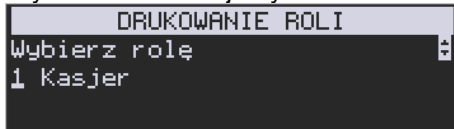
czyć. Prawo jest umieszczone w liście tylko ze względu kompatybilności numeracji praw z innymi kasami marki NOVITUS.



[369] Drukuj – wydruk zaprogramowanych w kasie ról wraz z uprawnieniami.

Wyboru dokonujemy klawiszem



. Pojawia się komunikat:



: za pomocą klawiszy   dokonujemy wyboru dostępnych (zaprogramowanych) ról lub wybieramy pozycję.

Wybraną pozycję zatwierdzamy klawiszem



– następuje wydruk wybranej roli (ról).

8.7 Płatności

[37] Płatności

Funkcje znajdujące się w tym menu pozwalają skonfigurować płatności, które będą wykorzystywane w kasie w trakcie transakcji i do sporządzania raportów sprzedaży.

[371] Edycja – edycja płatności polega na wybraniu z listy istniejącej już płatności, bądź zdefiniowaniu nowej. Każdy krok powinno się zatwierdzić klawiszem




. W przypadku, wybrania nowej formy płatności, niezbędne będzie określenie jej typu poprzez wybór z listy odpowiedniej pozycji:

1. Gotówka
2. Waluta EUR
3. Karta
4. Czek
5. Bon
6. Kredyt
7. Przelew
8. Konto klienta
9. Mobilna
10. Voucher
11. (Płat. nr 11)
12. (Płat. nr 12)
13. (Płat. nr 13)
14. Bon eBON

W kolejnym kroku należy uzupełnić nową nazwę płatności, która będzie widoczna na wydrukach. Ostatni krok jest wspólny dla edycji nowej płatności jak i

płatności zdefiniowanej. Polega on na zaznaczeniu opcji spośród następujących:

1. Pytaj o stan – pytaj o stan określonej formy płatności podczas wykonywania raportu
2. Dozwolone wpłaty – pozwól na wpłaty określonej formy płatności
3. Dozwolone wypłaty – pozwól na wypłaty określonej formy płatności
5. Do Terminala EFT
8. Płatność nieaktywna
9. Kurs sztywny
10. CashBack

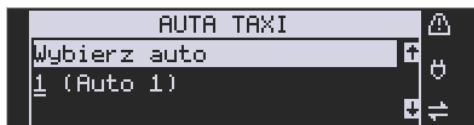
Opcje należy wybrać (akceptować) używając klawisza . Po zaakceptowaniu opcji możliwe jest zdefiniowanie kolejnej formy płatności, bądź edycja istniejącej.




[379] Drukuj – wydruk form płatności znajdujących się w bazie.


8.8 Auta TAXI

[38] Auta TAXI

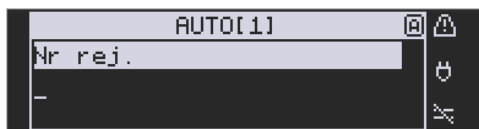
W pozycji programowania AUTA TAXI należy zaprogramować numery rejestracyjne oraz boczne samochodów TAXI, w jakich pracować będzie kasa. Oprócz numerów należy zaprogramować w kasie typ i numer seryjny taksometru pracującego w danym pojeździe. Dialog programowania aut taxi **Edycja [381]**:



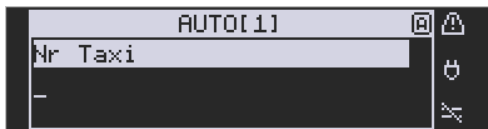
Klawiszami   wybieramy z listy żadaną pozycję, klawiszem 

zatwierdzamy wybór i przechodzimy do następnej opcji. Klawisz  powoduje usunięcie bieżącej pozycji z bazy.

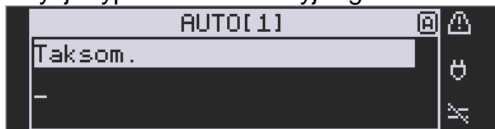
Edycja numeru rejestracyjnego samochodu:



Edycja numeru TAXI:



Edycja typu i numeru seryjnego taksometru:



Programowania numerów, nazw oraz typów dokonujemy zgodnie z opisem wprowadzania znaków alfanumerycznych w oknach dialogowych.

[382] Usuń – możliwość wykasowania z bazy danych zaprogramowanego na kasie Auta TAXI.


[389] Drukuj – pozycja pozwala na automatyczny wydruk raportu Aut TAXI.


8.9 Opisy wypłat

[39] Opisy wypłat




Podobnie, jak w przypadku towarów, istnieje możliwość zaprogramowania stałych opisów do wypłat z kasy.


[391] Edycja pozycji – opcja umożliwia edycję istniejącego opisu lub utworzenie nowego. Istnieje możliwość zdefiniowania 20 opisów wypłat.

Jeśli chcemy dodać nowy opis, z listy opisów wybieramy pierwszy nieużywany opis i naciskamy klawisz . W kolejnym oknie podajemy tytuł opisu i za-

twierdzamy klawiszem . Następnie musimy podać treść opisu, jaki będzie wyświetlany na pokwitowaniu wyłaty i ponownie zatwierdzamy klawiszem

.

[392] Usuń pozycję – ta funkcja menu umożliwia usunięcie z bazy dowolnego opisu. Po wybraniu opisu za pomocą klawiszy   należy nacisnąć klawisz .

[393] Usuń wszystko – usuwa całą bazę opisów wypłat. Po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza **OK**, urządzenie prosi o potwierdzenie. Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem , wszystkie opisy zostaną usunięte z bazy.


[399] Drukuj – drukuje raport opisów wypłat.

9 USTAWIENIA

9.1 Zegar


[41] Zegar

Funkcja **[411] Zegar** pozwala ustawić właściwy czas oraz datę w kasie fiskalnej. Korekty czasu użytkownik może dokonać tylko w zakresie ± 1 godzina (przy zmianie czasu letni / zimowy). Jeśli konieczna jest korekta czasu (lub daty) w większym zakresie, może to wykonać jedynie autoryzowany serwis kasy (konieczne jest zdjęcie plomby serwisowej). Zmiana ustawień zegara jest możliwa tylko przy zerowych licznikach sprzedaży dobowej (wykonany wcześniej raport fiskalny dobowy).

[41] Zegar – klawiszem  wchodzimy do funkcji **[411] Ustaw** służącej do zmiany czasu.

Pod jedną z cyfr (pierwszą) na wyświetlaczu widoczny jest kursor. Za pomocą klawiszy strzałek wpisujemy właściwą godzinę (datę) – znak kursora automatycznie przechodzi na kolejną cyfrę, ewentualne poruszanie się pomię-

dzy cyframi za pomocą klawiszy  . Właściwy czas zatwierdzamy

klawiszem . Zegar zostaje przestawiony, kasa potwierdzi ten fakt wydrukiem. Jeśli zaprogramowany czas nie zawiera się w zakresie 1 godziny w stosunku do czasu pokazywanego przez kasę, kasa zgłosi błąd: **WYMAGANY**

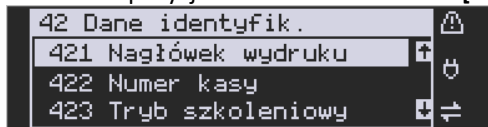
TRYB SERWISU. Należy wycofać się z funkcji klawiszem .

9.2 Dane identyfikacyjne

[42] Dane identyfikacyjne

W menu **[42]** mamy możliwość ustawienia danych identyfikacyjnych kasy jak nagłówek wydruku, numer kasy i numer NIP.

W pozycji menu **[421]** **Nagłówek wydruku**



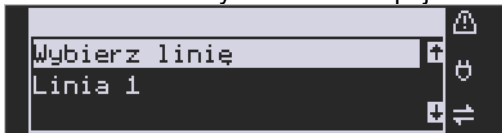
można zaprogramować maksymalnie 8 linii nagłówka paragonu. Nagłówek ten będzie drukowany na każdym wydruku wychodzącym z kasy. Powinny się tam znaleźć dane użytkownika: nazwa firmy, adres, itp. Nagłówek ten nie jest zapisywany do pamięci fiskalnej, może być modyfikowany również po fiskalizacji (po wykonaniu raportu dobowego zerującego). W poszczególnych liniach nagłówka należy zdefiniować poszczególne indeksy pola takie jak nazwa podatnika, kod pocztowy, miejscowość, numer budynku, numer lokalu, nazwa urzędu pocztowego, nazwa ulicy, pole użytkownika itp. bądź pozostawić linię pustą. W każdej linii można zaprogramować

maksymalnie 22 znaki normalne lub 11 znaków podwójnej szerokości (dla tekstu ustawionego jako duża czcionka może być zaprogramowanych tylko 11 znaków w linii).

Aby zaprogramować nagłówek konieczne jest wykonanie wcześniej raportu dobowego fiskalnego.

[421] Nagłówek wydruku – wejście do funkcji programowanie klawiszem


 . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat: *Wybierz linię*



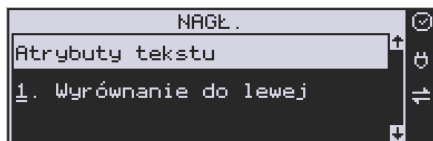
Należy zaprogramować pierwszą linię tekstu nagłówka. Programowania dokonujemy za pomocą klawiatury alfa-


numerycznej. Pomędzy wpisanymi znakami poruszamy się klawiszami:  -


następny,  - poprzedni.

Po wpisaniu właściwego tekstu zatwierdzamy linię klawiszem  . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o możliwości wybrania atrybutów tekstu:

- Wyrównanie do lewej**
- Wycentrowanie**
- Wyrównanie do prawej**

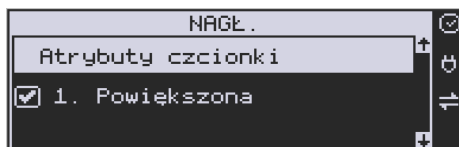


Aby wybrać (zaznaczyć) wyświetlaną opcję należy nacisnąć klawisz  - jak




wskazuje podpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza. W kwadraciku


obok opcji pojawi się znaczek – informacja, że opcja została wybrana.

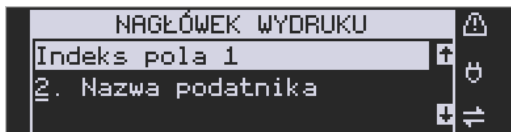
Ponadto można wybrać atrybuty czcionki:



1. Powiększona
2. Podwyższona
3. Poszerzona
4. Inwers

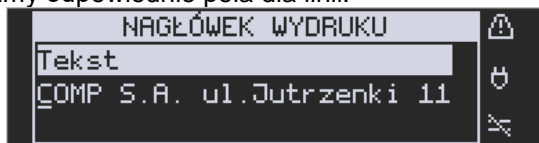
Pomiędzy opcjami poruszamy się klawiszami:   - odpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Właściwie oprogramowaną linię tekstu wraz z odpowiednio wybranymi jej opcjami zatwierdzamy klawiszem  - przechodzimy do programowania kolejnej linii nagłówka. Następnie programujemy indeks pola:



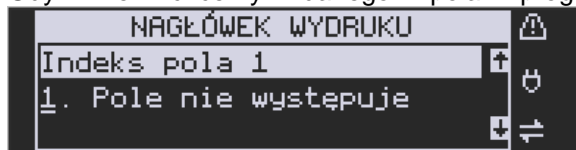
Wyboru dokonujemy klawiszem   i zatwierdzamy klawiszem .

Kolejno wypełniamy odpowiednie pola dla linii.






Po wpisaniu właściwego tekstu zatwierdzamy klawiszem .

Gdy nie chcemy danego pola programować wybieramy opcję



i naciskamy .

W identyczny sposób programujemy kolejne linie tekstu nagłówka (maksymalnie 8 linii). Jeżeli nie chcemy wykorzystać wszystkich linii, należy zostawić je puste. Po zaprogramowaniu całego nagłówka i opuszczeniu opcji [421] klawiszem

, kasa zapyta o potwierdzenie; *Zaprogramować nagłówek ?* – potwierdzenie klawiszem , rezygnacja klawiszem .

Minimalne dane jakie musimy zaprogramować to :

- i. Kod pocztowy
- ii. Miejscowość

iii. Nazwa podatnika.

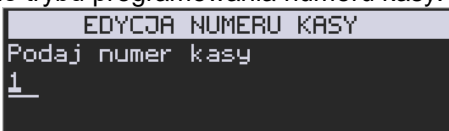
Uwaga!

Każde programowanie nagłówka, zmniejsza wolne miejsce w pamięci fiskalnej.

[422] Numer kasy

W funkcji tej programujemy numer kasy, którym będzie się ona wyróżniać spośród innych kas w sklepie. Numer ten będzie drukowany na każdym wydruku z kasy.

[422] Numer kasy – wejście do trybu programowania numeru kasy. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:



– w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer.

Za pomocą klawiszy strzałek należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawiszem

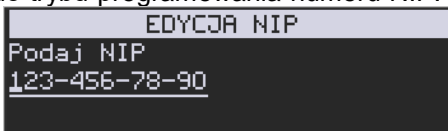


. Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w stopce wydruków.

[423] Tryb szkoleniowy

W funkcji tej programujemy numer NIP. Numer ten możemy zaprogramować i zmieniać tylko w trybie nefiskalnym. Po fiskalizacji zmiana tego numeru będzie już niemożliwa.

[4231] Parametry fiskalne – wejście do trybu programowania numeru NIP. Na



wyświetlaczu pojawia się informacja: – w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer. Za pomocą



klawiszy strzałek należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawiszem „OK”. Znak „-” jeśli wymagany, wprowadzamy wyjątkowo przy użyciu klawiszy strzałek. Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w nagłówku wydruków.

[4232] Zerowanie trybu szkoleniowego – wyzerowanie trybu szkoleniowego.

9.3 Stawki podatku

[43] Stawki podatku


Funkcja **[43] Stawki podatku** umożliwia zaprogramowanie właściwych dla danego punktu sprzedaży stawek podatkowych. Programowanie stawek PTU jest bardzo ważnym momentem programowania kasy, dlatego należy zrobić to

bardzo uważnie. Według wysokości zaprogramowanych stawek kasa będzie naliczać należny podatek PTU. Wysokość stawek PTU określa Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów. W kasie muszą być zaprogramowane wszystkie stawki PTU dla towarów, jakich sprzedaż prowadzi dana placówka handlowa. Kasa ma możliwość oprogramowania 8 stawek PTU (A,B,C,D,E,F,G), dla dowolnych wysokości od 0% do 98% oraz oprogramowanie dowolnej z nich jako zwolnionej. Dodatkowo wprowadzono nową stawkę – nieopodatkowaną N, przewidzianą dla towarów / usług z obszaru celnego. Każda zmiana stawek PTU może odbywać się tylko po wykonaniu raportu dobowego zerującego i jest (w kasie fiskalnej) zapisywana do pamięci fiskalnej z dokładnym określeniem daty i godziny zmiany.

Kasa w trybie fiskalnym ma możliwość 30 – krotnej zmiany stawek PTU. Przy próbie wykonania 31 zmiany stawek PTU kasa zgłosi błąd i zmiana ta nie będzie możliwa.

Kasa nie pozwoli zaprogramować stawek PTU identycznych jak są zaprogramowane w danej chwili w kasie – jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pamięci fiskalnej.

Aby zaprogramować stawki PTU należy wybrać funkcję **[43] Stawki podatkowe**

we i zatwierdzić klawiszem  – wejście do trybu programowania stawek PTU. Następnie pada pytanie o tryb aktywacji:


1. Bez daty aktywacji


2. Z datą aktywacji

Po wyborze pierwszej opcji *1. Bez daty aktywacji* na wyświetlaczu pojawia się informacja o pierwszej ze stawek. W pierwszej kolejności należy sprecyzować opcje stawki, do wyboru pozostają:

- normalna
- nieużywana
- zwolniona

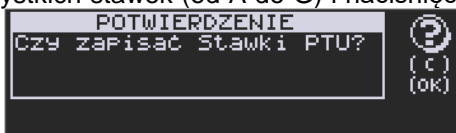
W dolnej linii wyświetlacza jest informacja o aktualnie zaprogramowanej wartości stawki. Za pomocą klawiszy strzałek, tak samo wyszukujemy przecinek i programujemy właściwą wartość stawki (wartość stawki można zaprogramować z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Właściwą wartość (rodzaj) za-



twierdzamy klawiszem  - automatycznie przechodzimy do następnej stawki. W identyczny sposób programujemy kolejne stawki. Aby cofnąć się do

poprzedniej stawki należy nacisnąć klawisz  . Po oprogramowaniu


wszystkich stawek (od A do G) i naciśnięciu klawisza  pojawi się komuni-


kat:





Klawiszem  można wycofać się z zapisania stawek, klawiszem  potwierdzamy chęć zaprogramowania stawek – nastąpi pytanie o poprawność daty.


Jeśli wyświetlana data jest poprawna można potwierdzić klawiszem  - po-


 Proszę czekać..



jawi się komunikat:  i po krótkiej chwili nastąpi zaprogramowanie stawek (zapis w pamięci fiskalnej w kasie ufiskalniającej) i wydruk potwierdzający fakt zmiany (oprogramowania stawek). Jeśli wyświetlona data nie jest poprawna należy wycofać się z programowania

klawiszem  i niezwłocznie powiadomić serwis kasy.


Po wyborze drugiej opcji 2. Z datą aktywacji możliwe będzie ustawienie automatycznej zmiany stawek PTU. Po wyborze tej opcji i naciśnięciu klawisza , na wyświetlaczu pojawi się informacja o dacie aktywacji.

Po prawidłowym ustawieniu daty i czasu oraz naciśnięciu klawisza  będzie możliwość zaznaczenia opcji aktywacji **Bez potwierdzenia** za pomocą

klawisza . Następnie należy ustawić stawki PTU w analogiczny sposób, jak przy wyborze opcji pierwszej. Pojawi się jeszcze pytanie: „Czy ustawić autom.

zmianę stawek PTU?”. Anulowanie – klawiszem , akceptacja – klawiszem .




Po akceptacji automatycznej zmiany stawek następuje wydruk informujący nas o tym fakcie.

Jeżeli chcemy dokonać anulowania automatycznej zmiany stawek PTU, wówczas należy wejść do menu [43] **Stawki podatku** i na pytanie: „Anulować ustawioną zmianę stawek?” odpowiedzieć twierdząco – klawiszem . Następuje wydruk informujący nas o anulowaniu ustawionej zmiany stawek PTU.

9.4 Stopka reklamowa

[44] Stopka reklamowa

Za pomocą Funkcji [44] **Stopka reklamowa** jest możliwość ustawienia dodatkowego tekstu reklamowego oraz grafiki reklamowej drukowanych pod każdym paragonem. Treść tekstu [441] można wybrać spośród przykładów zawartych w programie kasy. Poniżej zamieszczono wykaz pozycji, spośród któ-

rych można dokonać wyboru podczas ustawiania dodatkowego tekstu lub wprowadzić własny tekst reklamowy (za pomocą   ):

- 0 [Brak]
- 1 DZIĘKUJEMY-ZAPRASZAMY
- 2 WESOŁYCH ŚWIĄT
- 3 ZAPRASZAMY PONOWNIE
- 4 DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY
- 5 ZAKUPY TU TO DOBRY WYBÓR
- 6 U NAS NAJLEPIEJ
- 7 U NAS NAJTANIEJ
- 8 U NAS NAJSZYBCIEJ
- 9 WIELKA PROMOCJA
- 10 ŚWIĄTECZNA PROMOCJA
- 11 OBNIŻKI DLA KLIENTÓW
- 12 Własny tekst

Wejście do funkcji wyboru **[441] Tekstu reklamowego** klawiszem . Na



wyświetlaczu pojawia się informacja: . W dolnej linii widoczna jest aktualnie wybrana pozycja.

Za pomocą klawiszy   wybieramy żądany tekst (podpowiedź  na

wyświetlaczu), za pomocą klawisza  dokonujemy zatwierdzenia wybranej pozycji.




Z kolei dzięki pozycji **[442] Grafika reklamowa** można wybrać grafikę, jaka będzie drukowana pod paragonem (wybór spośród 3 zaprogramowanych na kasie). Grafikę reklamową można zaprogramować tylko przy wykorzystaniu programu serwisowego na PC.

9.5 Opcje

[45] Opcje

W funkcji ustawień **[45] Opcje** można skonfigurować kasę w taki sposób, aby jej działanie oraz obsługa najbardziej odpowiadała preferencjom użytkownika (właściciela). Konfigurować można opcje związane z zabezpieczeniem kasy, zarządzania energią, sposobem zachowania kasy podczas jej obsługi oraz prowadzenia sprzedaży, wydruku, kodów kreskowych, komunikacją itd. Poniższa tabela przedstawia kompletne zestawienie wszystkich opcji wraz ze skrótoowym opisem ich działania. Znak oznacza, że jest to opcja typu

TAK NIE

– zmiany ustawienia dokonujemy za pomocą klawisza . Do danej opcji możemy dojść klawiszami   lub podając jej jedno lub dwucyfrowy numer za pomocą klawiszy strzałek. Czcionką pogrubioną oznaczono kategorie opcji, które są pozycjami menu głównego. Domyślne ustawienia można ustawić funkcją **[4581] Ustaw Domyślne**.

Funkcje Ustawień Opcji	Opis	Domyślne
45 Opcje		
451 Komunikacja		
4511 Połączenia	Typ połączenia/protokołu komunikacyjnego. Przypisanie urządzeń zewnętrznych jak: Taxi (taksometr), PC, PC2 do portu komunikacyjnego kasy. Przypisanie kanałów komunikacyjnych różnych interfejsów komunikacyjnych pomiędzy dostępnymi wyprowadzeniami za pomocą przyporządkowania do tzw portów.	Taxi
4512 PC	Prędkość transmisji dla protokołu PC	9600
4513 PC2	Prędkość transmisji dla protokołu PC2	9600
4515 Ustawienia sieci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internet 2. Interfejsy 3. Usługi 4. Narzędzia 5. Drukuj stan sieci <p>Menu to pozwala dokonać ustawień sieciowych połączenia z Internetem, konfiguracja WLAN lub Modemu. Można w nim ustawić opcje komunikacyjne, opcje połączenia z różnymi usługami sieciowymi serwerem umożliwiającym transmisję wydruku z kasy.</p>	1 WLAN
4517 Ustawienia Monitora	Monitor wydruku umożliwia przesyłanie danych wydruku za pomocą portu kasy do zewnętrznego urządzenia (komputera). W menu tym możemy określić, z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja.	9600 19200 bps (domyślnie dla trybu Online)

4519 BT	W przypadku komunikacji z PC po porcie BT (opcja) należy zakupić specjalnie dedykowany dla kasy moduł BT, a następnie aktywować go programowo.	NIE
452 Sprzęt	Wybór opcji dotyczących Sprzętu i jego wyglądu	
4521 Energia	Funkcje związane z oszczędzaniem energii. Autowygazanie, Uśpienie, Wybudzanie, Autowylączenie, Domyślny sposób wyłączenia, wyłączenie z taksometru, włączenie z taksometru	10/15/wszystkie kl./600/uśpienie
4522 Komponenty	Opcje aktywacji i deaktywacji: USB jako Device, M/platform	TAK/NIE
4523 Wyświetlanie		
<input type="checkbox"/> 45231 Opcje	Wyświetlacz x2, Tryb nocny, Inwers	NIE/NIE/NIE
<input type="checkbox"/> 45232 Kontrast	Regulacja kontrastu wyświetlacza	112
<input type="checkbox"/> 45233 Podświetlenie	Regulacja intensywności podświetlenia wyświetlacza kasy.	80
4525 Głośność	Regulacja głośności dźwięków urządzenia.	6
453 System		
<input type="checkbox"/> 1 Prawa dostępu	Kasa wymaga logowania użytkownika i kontroluje prawa dostępu do funkcji	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Hasło PC	Aplikacja musi się zalogować, gdy komunikacja z komputerem PC	NIE
<input type="checkbox"/> 9 Raport kasjera na zmiany	Jeśli opcja jest aktywna to podczas zmiany kasjerów drukowane są raporty zmiany oraz przyjmowane są deklaracje form płatności przy rozpoczęciu zmiany	NIE
<input type="checkbox"/> 11 Kontrola raportów dobowych	Jeśli opcja ta jest ustawiona to kasa przypomina o niewykonaniu raportu dobowego z poprzedniego dnia lub dni.	NIE
<input type="checkbox"/> 12 Baza paragonów	Gromadzi informacje o parag. w buforze Online	NIE
454 Obsługa		
4541 Kasa		
<input type="checkbox"/> 1 Ceny w groszach	Nie podajemy ',' w cenach przed groszami. Kwotę 1,50zł podajemy jako 150.	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Dźwięki klawiszy	Dźwięk, gdy klawisze są naciskane	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Dźwięk zatwierdzenia	Gdy zatwierdzenie danych po edycji to 2 dźwięki	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Dźwięk błędu	Gdy błąd 3 dźwięki	TAK
<input type="checkbox"/> 6 Szybka sprzedaż	Sprzedaż towaru bez użycia klawisza [kod]	NIE

<input type="checkbox"/> 7 Sprzedaż pojedyncza		NIE
<input type="checkbox"/> 8 Różny dźwięk klawiszy		TAK
<input type="checkbox"/> 10 Kontrola kwoty płaconej kartą	Umożliwia kontrolę wysokości kwoty płaconej karta płatniczą	TAK
<input type="checkbox"/> 12 Inf.obraku połączenia z M/platform		TAK
<input type="checkbox"/> 13 Sprzedaż dowiązana do kursu		NIE
4542 Taxi		
<input type="checkbox"/> 1 Obniżka		NIE
<input type="checkbox"/> 2 Umowa		NIE
(*) <input type="checkbox"/> 3 Obniżka domyślna		NIE
(*) <input type="checkbox"/> 4 Obniżka wymagana		NIE
(*) <input type="checkbox"/> 5 Pytaj o obniżkę		NIE
<input type="checkbox"/> 6 Nr TAXI z kasy		NIE
<input type="checkbox"/> 7 Wczesne anulow.		NIE
<input type="checkbox"/> 8 Rap.dob.wymagany		TAK
<input type="checkbox"/> 9 Obniżka z ręki	Ustawienia wymagane do udzielania rabatu z ręki: 1. W opcjach Taxi włączone opcje (TRYB SERWISOWY) - 1 Obniżka, - 9 Rabat z ręki 2. W opcjach sprzedaży włączona opcja: - 4 Rabat z ręki	NIE
455 Sprzedaż		
<input type="checkbox"/> 1 Wymagaj RAZEM	Aby zakończyć paragon musi być naciśnięte RAZEM	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Drukuj RAZEM	Każde RAZEM drukuje podsunę	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Wymóg zapłaty	Musi być podana kwota wpłaty, aby zakończyć paragon	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Obniżka z ręki	Możliwość udzielania dowolnych rabatów na kurs, wartość rabatu wprowadzana ręcznie w momencie udzielania rabatu.	TAK
<input type="checkbox"/> 5 Obniżka z listy	Możliwość udzielania rabatów zdefiniowanych w bazie rabatów.	TAK
<input type="checkbox"/> 6 Szybko anuluj	Szybkie stornowanie pozycji paragonu klawiszami F + C, bez potrzeby wchodzenia w edycję paragonu.	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Kod = Powtórz	Naciśnięcie w otwartym paragonie klawisz Kod spowoduje powtarzanie sprze-	NIE

	daży ostatniego towaru	
<input type="checkbox"/> 9 Bon bez reszty	Nie ma reszty dla Bonu/Talonu	TAK
<input type="checkbox"/> 12 Waluta 2-Resz.wal.1	Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.	NIE
<input type="checkbox"/> 13 Waluta 2-Edytuj resztę	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa część w zł i część w Euro)	NIE
<input type="checkbox"/> 16 Wymóg OK. EFT	Gdy zapłata Kartą i kasa jest połączona z terminalem płatniczym - nie można zignorować odpowiedzi terminala płatniczego (EFT)	TAK
<input type="checkbox"/> 19 Blok.sprz.bez.rap.dob	Blokada sprzedaży bez raportu dobowego. Jeśli w dniu poprzednim prowadzona była na kasie sprzedaż, a w ramach tej (poprzedniej) doby nie było wykonanego raportu dobowego (niekoniecznie na koniec dnia) to kasa zablokuje możliwość sprzedaży, wymuszając wykonanie raportu dobowego.	NIE
<input type="checkbox"/> 24 Obniżka wielokrotna	Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, to można maksymalnie tylko raz rabatować towar (rabat do pozycji) lub paragon (rabat do paragonu).	TAK
456 Wydruk		
4561 Ogólne		
<input type="checkbox"/> 1 Kreski podsumy	Drukuj kreski podsumy (po naciśnięciu klawisza RAZEM)	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Inne kreski	Drukuj pozostałe poziome kreski rozdzielające w wydrukach (np. po tytule, przed stopką itd.)	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Kreski graf.	Używaj podkreśleń graficznych (niższa czcionka, kształt wężyka)	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Nagłówek graf. tylko na paragonie	Wydruk nagłówka graficznego możliwy tylko na paragonie.	TAK
4562 Paragonu		
<input type="checkbox"/> 1 Druk j.miar	Drukuj j.miar przy ilościach na paragonie	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Druk nazw.obniżek	Drukuj nazwy rabatów na paragonie	TAK
<input type="checkbox"/> 5 Graficzny podpis cyfrowy	Podpis cyfrowy dokumentu w postaci kodu QR	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Dodatkowy kod QR do paragonu	pod paragonem drukuje się loteryjny kod QR	NIE
4563 Zestawu Rap.		
<input type="checkbox"/> 1 Rap.obr.towarów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Rap.obr.kasjerów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Rap.stanu kasy	Składnik Zestawu Raportów	NIE

<input type="checkbox"/> 6 Rap.godzinowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Rap. Dobowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
4565 II Waluta Tryb wydruku II waluty na paragonie		
<input type="checkbox"/> 1 Brak		
<input type="checkbox"/> 2 Z listy	Do wyboru z listy: waluta EUR	NIE
4566 Niefiskalny		
4567 Raportu dobowego		
<input type="checkbox"/> 1 Graficzny podpis cyfrowy	Podpis cyfrowy dokumentu w postaci kodu QR	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Bez wydruku na papier	Brak drukowania raportu	NIE
4568 Dokument sprzedaży		
Tryb wydruku	Wybór trybu wystawiania dokumentu sprzedaży.	
1 ONLINE	Każda wystawiana pozycja od razu jest drukowana na drukarce	TAK
2 OFFLINE	Pozycje sprzedaży są buforowane w pamięci kasy i dopiero zatwierdzenie płatności realizuje wydruk całego paragonu.	
3 Wybór ONLINE/OFFLINE	Wybór następuje przez sprzedawcę w momencie próby sprzedaży pierwszej pozycji poprzez okno dialogowe.	
457 Dane		
4572 Kontrola	Kontrola danych	
<input type="checkbox"/> 2 Obrót tow. < > 0	Sprawdzaj przy zmianach Towarów czy obroty są zerowe	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Max Obr.Tow.	Sprawdzaj czy obroty Towarów się przepełniają	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Max. Buf. Online	Kontrola przepełnienia bufora paragonów (Online). Jeśli nie jest ona aktywna to po przepełnieniu bufora najstarsze paragony zostaną w nim nadpisane nowymi.	NIE
4574 Odsyłanie		
<input type="checkbox"/> 2 Bufor parag.bez zaliczek		
<input type="checkbox"/> 3 Bufor parag.bez NIP		
4575 Karty Hop&Shop		
458 Ustaw domyślne	Zmiana ustawień opcji na domyślne	

(*) *Funkcje widoczne tylko w konfiguracji komunikacji z taksometrem Cezar². W konfiguracji komunikacji z taksometrem Txe opcje te ustawiane są z poziomu menu taksometru.*

W poniższych podrozdziałach przedstawiono wykaz oraz sposób konfiguracji poszczególnych opcji.

9.5.1 Komunikacja

[451] Komunikacja - w menu jest możliwość ustawienia opcji komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi. Najpierw definiujemy tryb połączenia z taksometrem. Przewidziane do współpracy są 2 typy taksometrów:

1. Cezar2
2. TXE (wielokanałowy)

Komunikacja z taksometrem Txe odbywa się w trybie wielokanałowym, co oznacza, że prócz podstawowego protokołu komunikacji TAXI, połączone są także dodatkowe protokoły interfejsów użytkownika m.in. przesyłania ekranu kasy, odbierania rozbudowanej klawiatury, a także możliwość tunelowania innych interfejsów kasy na gniazda taksometru lub modułu box.

Komunikacja z taksometrem Cezar2 odbywa się tylko w trybie jednokanałowym, co oznacza że kasa połączona jest tylko jednym interfejsem TAXI do obsługi kursów.

Kolejnym etapem jest możliwość przypisania konkretnych interfejsów protokołowych do konkretnych gniazd poprzez włączenie w punktach o nazwie Port fizycznego lub wirtualnego gniazda do konkretnego interfejsu komunikacyjnego. Każdy z dwóch trybów połączenia z taksometrem (Txe i Cezar2) ma swój niezależny zestaw Portów. Txe posiada 10 portów, Cezar2 posiada 9 portów.

[4511] Połączenia – lista dostępnych interfejsów/protokołów:

- 1 PC
- 2 PC2
- 3 EFT
- 4 Monitor wydruku
- 5 Modem
- 6 Serwer PP1
- 7 Serwer PP2
- 8 ECR-EFT

Txe (wielokanałowy) definicje portów.

Nr. Portu	opis
Port:1 (COM1 TXE/BOX)	wirtualny port COM1 kasy łączący się z taksometrem Txe. Dalsze przekierowanie interfejsu do konkretnego gniazda wg. konfiguracji "Połączenia" w taksometrze.

Port:2 (COM2 TXE/BOX)	wirtualny port COM2 kasy łączący się z taksometrem Txe. Dalsze przekierowanie interfejsu do konkretnego gniazda wg. Konfiguracji "Połączenia" w taksometrze.
Port:3 (BT)	Port dla danych przesyłanych przez urządzenie BT (gniazdo USB tryb Host)
Port:4 (USB-1)	Wirtualny pierwszy kanał transmisji typu CDC do komunikacji z komputerem (gniazdo USB tryb Device). Wymagany jest specjalizowany przewód USB posiadający z obydwu stron wtyki typu A
Port:5 (USB-2)	Wirtualny drugi kanał transmisji typu CDC do komunikacji z komputerem (gniazdo USB tryb Device). Wymagany jest specjalizowany przewód USB posiadający z obydwu stron wtyki typu A
Port:6 (USB Modem)	Port dla danych przesyłanych modemem lub połączenia z Internetem przez zewnętrzny modem GSM/GPRS (gniazdo USB tryb Host).
Port:7 (USB EFT)	Port dla komunikacji z terminalem EFT łączem USB (gniazdo USB tryb Host).
Port:8 (USB EX)	Port extended komunikacji USB – konfiguracja w [5353]
Port:9 (TCP A)	Port dla komunikacji TCP
Port:10 (TCP B)	Port dla komunikacji TCP

Cezar2 definicje portów.

Nr. Portu	opis
Port:1 (RS232 w kasie)	Port RS232 do skomunikowania się taksometrem. Domyślny kanał komunikacji z taksometrem Cezar,.
Port:2 (BT)	Port dla danych przesyłanych przez urządzenie BT (gniazdo USB tryb Host)
Port:3 (USB-1)	Wirtualny pierwszy kanał transmisji typu CDC do komunikacji z komputerem (gniazdo USB tryb Device). Wymagany jest specjalizowany przewód USB posiadający z obydwu stron wtyki typu A
Port:4 (USB-2)	Wirtualny drugi kanał transmisji typu CDC do komunikacji z komputerem (gniazdo USB tryb Device). Wymagany jest specjalizowany przewód USB posiadający z obydwu stron wtyki typu A
Port:5 (USB Modem)	Port dla danych przesyłanych modemem lub połączenia z Internetem przez zewnętrzny modem GSM/GPRS (gniazdo USB tryb Host)

).
Port:6 (USB EFT)	Port dla komunikacji z terminalem EFT łączem USB (gniazdo USB tryb Host).
Port:7 (USB EX)	Port extended komunikacji USB – konfiguracja w [5353]
Port:8 (TCP A)	Port dla komunikacji TCP
Port:9 (TCP B)	Port dla komunikacji TCP

[4512] PC - prędkość transmisji dla protokołu PC.

[4513] PC2 - prędkość transmisji i kontrola transmisji dla protokołu PC2.

9.5.2 Ustawienia sieci

[4515] Ustawienia sieci

Menu to pozwala dokonać ustawień sieciowych. Można w nim ustawić opcje komunikacyjne z komputerem PC, konfigurację połączenia z Internetem by umożliwić transmisję z kasy **oraz z Centralnego Repozytorium Kas**.



[45151] Internet – ta opcja służy do wyboru i sprawdzenia interfejsu wykorzystywanego do połączenia z Internetem. Dostępne są opcje:

1. WLAN – połączenie poprzez sieć bezprzewodową do lokalnego routera WiFi lub innego punktu dostępowego – wymaga modułu WLAN zainstalowanego w wewnętrznym lub zewnętrznym gnieździe USB.
2. GPRS – połączenie z Internetem przez modem GSM - wymaga dołączenia do zewnętrznego gniazda USB modemu GSM.

Po wybraniu z powyższych modułów łączności należy wybrać sposób weryfikacji poprawności komunikacji funkcją Ping. Można wybrać 2 sposoby - Ping do konkretnego adresu (domyślny adres 8.8.8.8) oraz ping do lokalnej bramy. Funkcja Ping jest skorelowana z wyświetlanym z prawej strony ekranu piktogramem połączenia z Internetem.



- łączność poprawna



- brak połączenia

Funkcja ping wykonywana jest w pewnych odstępach czasowych i stan piktogramu może być aktualizowany z opóźnieniem.

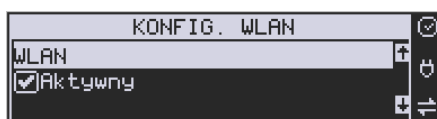
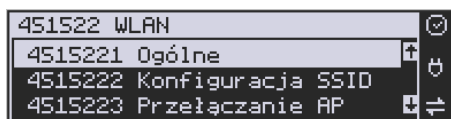
[45152] Interfejsy – opcja służąca do skonfigurowania wybranych modułów łączności WLAN i/lub Modem.

[451522] WLAN

Komunikacja bezprzewodowa oparta na sieci WLAN jest możliwa w odległości kilkunastu/kilkudziesięciu metrów od urządzenia sieci WLAN, zasięg oraz jakość komunikacji zależy od mocy urządzeń nadawczych, ewentualnych przeszkód w pomieszczeniach/terenie, ścian, zakłóceń emitowanych przez inne sieci lub urządzenia. W pojeździe TAXI będzie to zapewne lokalny router WiFi lub Internet udostępniany z przez kierowcę TAXI ze smartfonu.



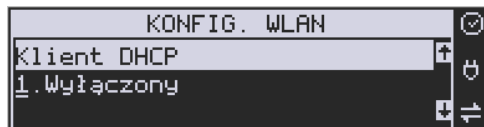
[4515220] Szybkie ustawienia WLAN – automatyczne wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Znaną w eterze sieć można wybrać, wprowadzić prawidłowe hasło dostępowe i zostanie ona dopisana jako kolejny SSID do bazy sieci WLAN w kasie. Kasa umożliwi zapamiętanie 10 sieci WLAN.

[4515221] Ogólne

W podmenu „4515221 Ogólne” ustawiamy:

3. Czy WLAN aktywny
4. Klient DHCP / adres IP

Aktywny – Po wybraniu tej opcji, kasa będzie uruchamiała moduł i używała interfejsu WLAN do łączenia się z Internetem. Po zatwierdzeniu należy dokonać dalszej konfiguracji. Jeżeli sieć z którą kasa będzie się łączyć nie wymaga specyficznej konfiguracji warto zostawić pozostałe ustawienia w stanie domyślnym, gdyż konfiguracja ta jest przygotowana jako najbardziej typowa i popularna. W zdecydowanej większości przypadków do poprawnej pracy wystarczające jest jedynie wybranie konkretnej sieci i wpisanie hasła dostępowego. Wszystkie inne parametry można pominąć.

**Klient DHCP:**

1. **Wyłączony** - pozwoli wprowadzić dane konfiguracji sieci ręcznie. Po naciśnięciu klawisza OK należy zaprogramować opcje:
Adres IP – Adres IP podaje się w formie czterech trzycyfrowych grup, np. 192.168.001.005. Aby poprawnie nawiązać połączenie adres ten

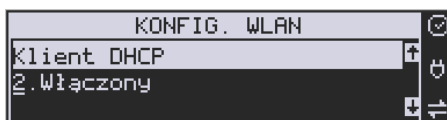
musi należeć do puli wolnych adresów w tej sieci - nie może być taki sam jak adres innego urządzenia, gdyż spowodowałoby to zakłócenie jego pracy.

Maska podsieci – w podobnym formacie jak wyżej ale zgodny z maską innych urządzeń pracujących w sieci: np. 255.255.255.000.

Brama domyślna – adres serwera, poprzez który sieć komputerowa ma „wyjście na zewnątrz”, czyli do Internetu, np. 192.168.001.001. Podanie adresu IP z innej puli adresów spowoduje, że urządzenie fiskalne nie zestawi poprawnie połączenia z siecią internetową.

Tryb ustawień DNS

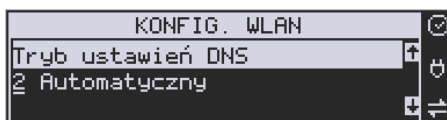
Serwer DNS 1 (również alternatywnych 2,3) – adres serwera „tłumaczącego” słowne adresy serwerów na ich adresy IP w sieci komputerowej. Gdy nie znamy faktycznych adresów serwerów DNS w sieci można ustawić adres bramy.



- 2. Włączony** - spowoduje, że kasa będzie oczekiwać na przyznanie jej adresu IP i całej konfiguracji sieci przez serwer DHCP sieci, w której urządzenie pracuje. Opcję tę można wybrać, jeśli w sieci komputerowej jest serwer DHCP (np. w routerze). Ustawienia sieci będą przydzielane przez serwer DHCP zgodne z konfiguracją danej sieci. Opcja zalecana, gdy użytkownik nie zna faktycznych parametrów sieci komputerowej a kasa nie jest łączona z komputerem i systemem sprzedaży lub jest połączona z komputerem ale za pomocą RS232 lub USB.

Po wybraniu tej opcji jest możliwość określenia trybu konfigurowania **serwera DNS**

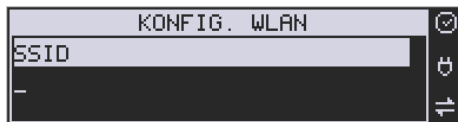
1. Ręczny – istnieje możliwość zaprogramowania adresów serwerów DNS
2. Automatyczny – adresy serwerów DNS zostaną pobrane z konfiguracji serwera DHCP



Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z Internetem w opcji **[45151] Internet → 1. WLAN**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z zaprogramowaną bramą lub adresem (ping do bramy,).


[4515222] Konfiguracja SSID



Jest to pozycja, w której można ręcznie skonfigurować i zapamiętać do 10 sieci bezprzewodowych.

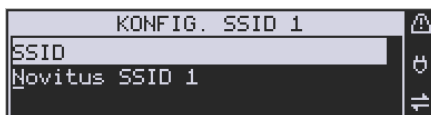
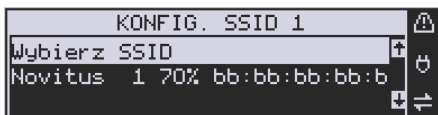


SSID – (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową. Pojawia się tu pytanie „Czy pokazać dostępne sieci?” Nazwę sieci bezprzewodowej, z którą kasa ma się łączyć można wprowadzić ręcznie, lub wybrać spośród sieci wyszukanych przez kasę.

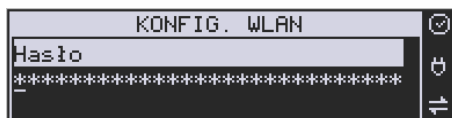
W przypadku ręcznej konfiguracji należy wprowadzić dokładną nazwę sieci

bezprzewodowej i zatwierdzić klawiszem .

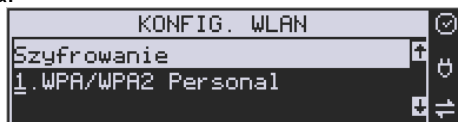
Przewijanie listy jest możliwe za pomocą strzałek  . Kiedy już znajdziemy właściwą sieć, naciskamy klawisz OK.



Następnie należy podać hasło.



HASŁO – za pomocą klawiatury alfanumerycznej należy wprowadzić hasło dostępu do sieci, której nazwę wybrano w poprzednim kroku. Hasło, może być puste lub minimum 8 znaków. Po wpisaniu hasła należy zatwierdzić klawiszem OK. Pojawi się opcja:



Szyfrowanie – opcja pozwalająca wybrać typ szyfrowania

3. WPA/WPA2 Personal
4. WPA/WPA2 Enterprise TLS. Wybierając tę opcję należy wprowadzić Tożsamość.

Za pomocą klawiszy strzałek góra/dół należy wybrać właściwy typ szyfrowania. Zatwierdzenie klawiszem OK pozwoli przejść do następnej opcji:

Tożsamość – Tożsamość to inaczej login do sieci WLAN. Używane jest jeśli do danej sieci WLAN (SSID) użytkownicy mają własny login i hasło.

Ta opcja wymaga wybrania „2.WPA/WPA2 Enterprise TLS” jako szyfrowania oraz wgrania dodatkowych certyfikatów z programu nSerwis w zakładce „Certyfikaty pozostałe”, typy certyfikatów:

cacert.pem

client3_cert.pem
client3_key.pem

W standardowej konfiguracji sieci pole to należy zignorować, pozostawiając puste.

W opisany powyżej sposób można skonfigurować do 10 sieci bezprzewodowych. Urządzenie będzie się automatycznie przełączało do sieci o najlepszym sygnale.

[4515223] Przełączanie AP (Access Point) - ustawiamy jak urządzenie ma wyszukiwać sieć o lepszym zasięgu i się na nią przełączać:

Ukryte sieci:

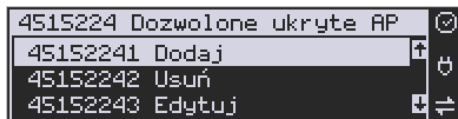
1. **Ignoruj sieci ukryte** - przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału nie są brane pod uwagę sieci ukryte.
2. **Uwzględniaj wszystkie sieci ukryte** - przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału uwzględniane są wszystkie sieci ukryte. Może to powodować częste rozłączanie urządzenia jeśli ukryta sieć w zasięgu nie jest siecią z którą może się połączyć urządzenie.
3. **Uwzględniaj wybrane sieci ukryte** - przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału brane są pod uwagę sieci ukryte tylko te które zostały podane w menu „4515224 Dozwolone ukryte AP”.

Skan AP co [s] - podajemy co ile sekund urządzenie ma wyszukiwać sieć o lepszym sygnale,

Minimalny poziom sygnału [%] - próg poziomu sygnału aktualnie połączonej sieci, poniżej którego urządzenie będzie podejmowało próbę wyszukiwania sieci o lepszym sygnale.

Minimalna różnica sygnału [%] - jeśli urządzenie znajdzie sieć o lepszym sygnale to jeśli różnica sygnału aktualnie połączonej sieci i tej znalezionej jest mniejsza od podanej wartości to urządzenie nie podejmie próby przełączenia się.

[4515224] Dozwolone ukryte AP: w opcji tej można dodać, usunąć lub edytować numery MAC (BSSID) ukrytych sieci z którymi urządzenie może się połączyć jeśli w podmenu „4515223 Przełączanie AP” – „Sieci ukryte” ustawione są na „Uwzględniaj wybrane sieci ukryte”.

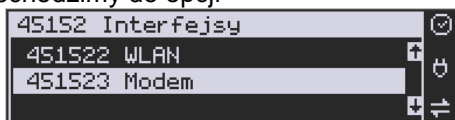


[4515225] Diagnostyka: Przeprowadzona zostaje diagnostyka sieci WLAN, sprawdzany jest poziom sygnału, adres IP, wykonywany jest ping do bramy oraz do adresu „novitus.pl”. Informacja wraz danymi konfiguracyjnymi raportowana jest na wydruku z kasy.

[451523] Modem GSM

Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci GSM konieczny jest dodatkowy (opcjonalny) modem GSM podłączony do zewnętrznego portu USB kasy. Modem musi mieć aktywną i zarejestrowaną kartę SIM z dostępnym transferem danych komórkowych. Jakość komunikacji zależy od mocy sygnału GSM sieci komórkowej, której kartę zamontowano w modemie.

W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. Jeżeli jednak chcemy wprowadzić zmiany w konfiguracji modemu to przechodzimy do opcji

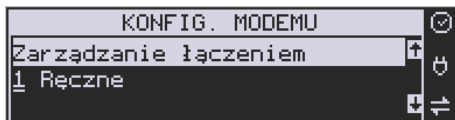


[451523] Modem – najpierw należy dokonać konfiguracji połączenia modemu GSM i wybrać tryb pracy: dostępne są 2 automatyczne tryby komunikacji: PPP oraz HiLink.

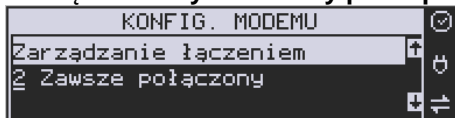
PPP

Zarządzanie połączeniem:

3. **Ręczne** – ręczne nawiązywanie połączenia (na żądanie) przez użytkownika

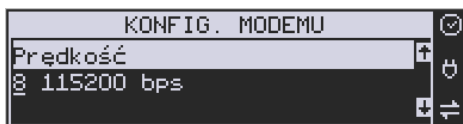


4. **Zawsze połączony** – modem zawsze będzie podtrzymywał nawiązane połączenie z siecią GSM. **Tryb zalecany przez producenta!**

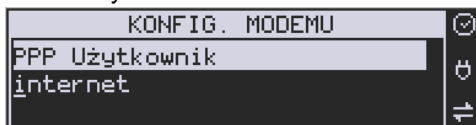


W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. W obu przypadkach można skonfigurować parametry połączenia:

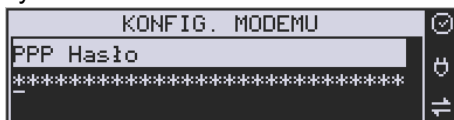
- Prędkość – wybór właściwej dla modemu prędkości komunikacji (w przypadku modemu USB parametr bez znaczenia)



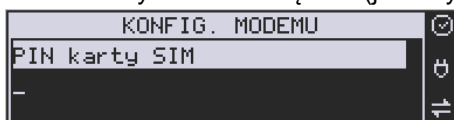
- PPP Użytkownik – nazwa użytkownika



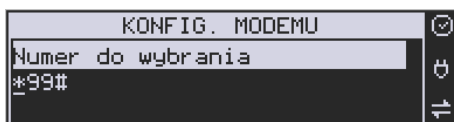
- PPP Hasło – hasło użytkownika



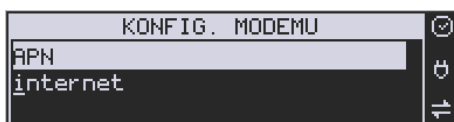
- PIN karty SIM – PIN dostarczony wraz z kartą SIM (jeśli wymagany)



- Numer do wybrania



- APN



Dodatkowe opcje sieci

Zezwalaj na 2G – jest to najstarsza, najwolniejsza, najbardziej energochłonna i najbardziej zakłócająca technologia przesyłania danych (tzw. GPRS). Z tych powodów zalecane jest jej nieużywanie. Jednak w przypadkach problemów z zasięgiem do bardziej nowoczesnych technologii 3G, 4G(LTE) można opcję aktywować.

Ciąg konf. Modemu – dodatkowa nietypowa możliwość skonfigurowania modemów.

Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z Internetem w opcji **[45151] Internet → 2. GPRS**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji funkcją ping, której rezultat przedstawiany jest w formie piktogramu poprawnego połączenia .



- łączność poprawna



- brak połączenia

Funkcja ping wykonywana jest w pewnych odstępach czasowych i stan piktogramu może być aktualizowany z opóźnieniem.

9.5.3 Usługi

[45153] Usługi

Konfiguracja dodatkowych możliwości komunikacji sieciowej.

[451531] Protokół Kasa – PC Ustawienia związane z komunikacją kasy z komputerem PC pracujących w sieci. W bieżącym Menu możliwe jest Ustawienie:

Port. – podajemy port na którym kasa będzie nasłuchiwała komunikacji z PC (standardowo 5001)

Protokół – do wyboru protokoły:

- TCP/IP
- UDP
- TCP/IP Klient (*adres IP*)

Adres

Opcje

- Aktywne* – kasa zezwala na połączenie z programem sprzedaży (nasłuchuje)
- RS 232 gdy brak połączenia*

[451532] Protokół Wydruku – ustawienia związane z komunikacją kasy z „Serwerem Wydruku” (aplikacją umożliwiającą odbiór wydruków z kasy). Jeżeli kasa ma współpracować z taką aplikacją należy uzupełnić następujące ustawienia:

Adres IP – adres IP serwera odbierającego wydruk

Port – port serwera odbierającego wydruk

Opcje

- Aktywne* – kasa nawiązuje połączenie z serwerem wydruku

W pozostałych opcjach można ustawić takie parametry jak: **[451533]** Protokół EFT, **[451534]** Protokół Kasa-PC2, **[451535]** Poczta – konfiguracja funkcji wysyłającej wiadomość e-mail z treścią raportu dobowego, po jego wykonaniu, Uwaga: Funkcja współpracuje tylko z serwerami poczty wychodzącej, które nie wymagają SSL, i TLS.

[41536] Serwer HTTP – opcja pozwalająca zmienić ustawienia serwera HTTP i konfigurować urządzenie za pomocą strony www., Żeby włączyć stronę (serwer) www w urządzeniu należy w ustawieniach sieci ustawić Serwer HTTP na Włączony. Kasa musi też być wpięta do sieci LAN oraz prawidłowo skonfigurowana. Aby wejść na stronę www należy w przeglądarce internetowej wpisać adres IP urządzenia oraz port 8080. Przykład: jeśli kasa ma adres IP 192.168.1.101 to należy wpisać: „192.168.1.101:8080”. Strona www kasy

rozbudowana została o nowe funkcje (podstawowe informacje, wyszukiwanie danych, itp.).

[451538] NoviCloud – po skonfigurowaniu tej aplikacji możliwe jest umieszczanie niezbędnych danych – np. kopii paragonów zapisanej w formie cyfrowej – w chmurze. Dzięki NoviCloud użytkownik kasy ma dostęp do wszystkiego, co się dzieje na jego kasach fiskalnych za pomocą przeglądarki internetowej (możliwość programowania bazy towarowej, kontroli monitoringu bądź nadzorowania stanów magazynowych w trybie online, czyli praktycznie z dowolnego miejsca).

[451539] Porty TCP. W menu 4511 kasa umożliwia ustawienie dowolnego urządzenia na wirtualnych portach TCP A i TCP B pracujących w trybie serwera. Ta opcja umożliwia konfigurację takich portów.

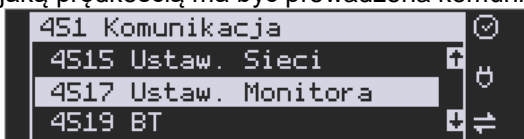
[45154] Narzędzia

[451541] Ping - służy do testowania połączenia sieciowego, bada prawidłowość i wyświetla czas odpowiedzi.

[45159] Drukuj stan sieci – następuje wydruk informacji o ustawieniach sieci w urządzeniu

[4517] Ustawienia Monitora

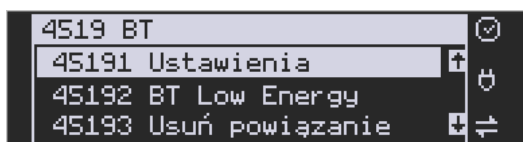
Monitor wydruku umożliwia przesyłanie danych wydruku za pomocą dowolnego portu kasy do zewnętrznego urządzenia (komputera). W menu tym możemy określić, z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja.



Do wyboru mamy:

1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19200 bps(domyślnie dla trybu Online)
6. 38400 bps
7. 57600 bps
8. 115200 bps

[4519] BT (Bluetooth)




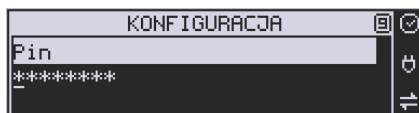
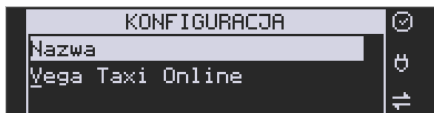
Komunikacja z PC przy pomocy BT:


O ile nawiązanie połączenia kasy z PC po porcie COM1 i porcie COM2 ogranicza się do wybrania portu, o tyle w przypadku komunikacji z PC poprzez BT (opcja) należy wykonać dodatkowe czynności.

Moduł BT nie jest standardowym wyposażeniem kasy. Chcący używać komunikacji bezprzewodowej należy zakupić specjalnie dedykowany dla kasy Vega Taxi Online moduł BT. Po fizycznym zamontowaniu modułu BT w kasie przez autoryzowany serwis, należy go aktywować programowo.

W tym celu trzeba wejść do menu ustawień i przejść do pozycji [451] Komunikacja. Następnie należy wybrać opcję [4519] BT i nacisnąć klawisz

 . Teraz musimy podać klucz dostępu dla tego połączenia w celu aktywowania łączności BT. Wybieramy opcję **2. Aktywny**, wpisujemy nazwę urządzenia i wprowadzamy numer PIN, który będzie wymagany do ustanowienia połączenia pomiędzy PC a urządzeniem. Numer PIN może składać się z maksymalnie ośmiu cyfr.



Po wprowadzeniu kodu PIN naciskamy klawisz  i wychodzimy z menu.


Uwaga! Jeśli kodu PIN nie podamy/zmienimy to standardowo składa się on z 8 ostatnich cyfr numeru unikatowego urządzenia.

Parowanie urządzeń BT z kasą Vega Taxi Online (BT Classic oraz BT Low Energy).

Wejść w menu **[45191] Ustawienia** i ustawić:

- W menu ustawić – 2. Aktywny.
- Nazwę (domyślnie Vega Taxi Online oraz nr unikatowy)
- PIN (maksymalnie 8 znaków)

Wyszukać na łączonym urządzeniu kasę i sparować używając ustawionego kodu PIN, który będzie wymagany do ustanowienia połączenia pomiędzy PC a urządzeniem.

Po wprowadzeniu kodu PIN naciskamy klawisz  i wychodzimy z menu.

[45192] BT Low Energy

Parowanie master:

Wejść w menu **[451921] BT Low Energy**

1. Wybrać „Parowanie master”

2. Kasa rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu urządzeń BT
3. Po zakończeniu skanowania wybrać urządzenie z listy
4. Kasa wyświetli kod PIN
5. Zatwierdzić parowanie na urządzeniu używając kodu wyświetlonego przez kasę
6. Kasa wyświetli komunikat „**Parowanie zakończone sukcesem**”
7. Po sparowaniu kasa spróbuje nawiązać połączenie z urządzeniem wyświetlając pytanie „**Połączyć?**” W celu połączenia należy wcisnąć OK.
8. Można również połączyć urządzenie z kasą wchodząc do menu **[45194] Połącz** i wybierając urządzenie z listy sparowanych urządzeń.

Parowanie slave:

Wejść w menu **[451922] BT Low Energy**

1. Wybrać „**Parowanie slave**”
2. Kasa wyświetli pasek postępu w oczekiwaniu na parowanie
3. Wybrać kasę na liście w urządzeniu
4. Sparować urządzenia przy pomocy wyświetlonego kodu PIN
5. Kasa wyświetli komunikat „**Parowanie zakończone sukcesem**”.

Usuwanie sparowanych powiązań:

Wejść w menu **[45193] Usuń powiązanie**

1. Jeżeli istnieją sparowane urządzenia zostaną wyświetlone na liście
2. Wybrać urządzenie do usunięcia i zatwierdzić „**OK**”
3. Po zakończeniu kasa wyświetli komunikat „**Urządzenie usunięte**”

Łączenie ze sparowanym urządzeniem:

Wejść w menu **[45194] Połącz**

1. Jeżeli istnieją sparowane urządzenia zostaną wyświetlone na liście
2. Wybrać urządzenie do połączenia i zatwierdzić .
3. Po zakończeniu kasa wyświetli komunikat „**Połączono**”

Informacje o BT:

Wejść w menu **[45195] Informacje**

1. Na przewijanej liście można odczytać nazwę kasy, adres MAC BT oraz informację o aktywnym BT
2. W następnym kroku kasa wyświetli pytanie „Wydrukować informację?” i po zatwierdzeniu wydrukuje powyższe informacje

BT ECR – EFT

Aby nawiązać połączenie z terminalem przy użyciu protokołu ECR-EFT należy po sparowaniu urządzeń w menu **[4511] Połączenia** – przyporządkować Port: x (BT) do 8 ECR-EFT.

9.5.4 Sprzęt

[452] Sprzęt – wybór konfiguracji dotyczącej komponentów sprzętowych kasy:

[4521] Energia – pozwala skonfigurować kasę tak aby pozwalała na oszczędzanie energii. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji pracy na bateriach wewnętrznych kasy a także w przypadku pobierania energii z instalacji pojazdu. Mamy tu do wyboru ustawienia dotyczące oszczędzania energii:

Autowygaszanie – automatyczne przygaszanie podświetlenia ekranu i klawiatury kasy – funkcjonalność aktywuje się w pracy bateryjnej.

Autowylączenie – automatyczne wyłączenie kasy w przypadku pozostawanie przez dłuższy czas w stanie nieużytkowania – funkcjonalność aktywuje się w trybie pracy bateryjnej lub w trybie uśpienia.

Uśpienie – tryb obniżonego poboru energii (około 17mA) z którego następuje szybki start systemu do miejsca w którym został uśpiony – tryb uruchamiany automatycznie w pracy bateryjnej lub wywoływany przez użytkownika lub system.

Strzałkami można wybrać liczbę sekund, po upływie których urządzenie samo dokona Autowygaszania / Autowylączenia / Uśpienia

Wybudzanie

1 *Wszystkie klawisze*

2 *Tylko C*

- określenie sposobu wyjścia z wybudzenia ingerencją użytkownika na klawiaturze. Reakcja po naciśnięciu dowolnego klawisza lub tylko klawisza C.

W trybie uśpienia naciśnięcie klawisza  powoduje pełne wyłączenie kasy.

Domyślne wyłączenie

1 *Wyłączenie*

2 *Uśpienie*

- określa domyślny sposób wygaszenia kasy po dłuższym (2s) naciśnięciu klawisza

.

Następnie wybieramy opcje zasilania:

1 Wyłączenie z taksometru – domyślny sposób wygaszenia (wejścia w tryb obniżonego poboru energii) kasy na rozkaz z taksometru (równoczesne wyłączenie taksometru i kasy);

2 Włączenie z taksometru - automatyczne uruchomienie kasy po włączeniu się taksometru.

3 Wyłączenie Txe – automatyczne wyłączenie się taksometru Txe wymaszone

od strony kasy np. po naciśnięciu



Domyślna konfiguracja menu Energia kasy jest dopasowana pod kątem użytkownika urządzenia w pojeździe typu TAXI. Z uwagi na dość długi czas startowania systemu operacyjnego kasy (około 30s) polecane jest w trakcie postoju TAXI (oczekiwanie na klienta) używanie trybu uśpienia zamiast wyłączenia. Umożliwia to po uruchomieniu się taksometru natychmiastowe rozpoczęcie kursu gdyż wybudzenie kasy z trybu uśpienia zajmuje tylko ok 2s. W przeciwnym przypadku uruchomienie kursu z rejestracją fiskalną będzie możliwe dopiero w momencie uruchomienia się systemu i aplikacji fiskalnej kasy. W trybie uśpienia kasa pobiera niewielki prąd rzędu 17mA o ile jej wewnętrzny akumulator jest w stanie naładowanym. Jeżeli akumulator wewnętrzny kasy jest rozładowany dochodzi kolejne kilkadziesiąt mA pobierane na proces ładowania. Ładowanie akumulatora wewnętrznego kasy zachodzi także w sytuacji pełnego wyłączenia się kasy. Proces ten jest niezależny od stanu uruchomienia kasy lecz od stopnia naładowania akumulatora. By akumulator wewnętrzny nie rozładowywał się niepotrzebnie, gdy kasa nie ma zasilania zewnętrznego z instalacji lub zasilacza, zaleca się skonfigurowanie krótkiego czasu do Uśpienia (np. ok 15s). W przypadku gdy kasa pracuje w trybie uśpienia długi czas dojdzie automatycznie do wybudzenia i wyłączenia zgodnie z ustawionym parametrem Autowylączenia. Parametry domyślne są skonfigurowane zgodnie z zaproponowaną ideą korzystania z urządzenia.

[4522] Komponenty – do wyboru mamy opcje:

1 USB jako Device – opcja ta powoduje ręczne wymuszenie gniazda USB w tryb pracy Device. Gniazdo USB typu A standardowo jest gniazdem trybu Host (nadrzędny) i dostarcza zasilanie urządzeniem podrzędnym (Device). Opcja umożliwia odwrócenie roli i przestawia kasę w rolę urządzenia podrzędnego Device. Komunikacja w takim trybie jest wykorzystywana głównie do komunikacji z komputerowymi programami serwisowymi na PC. W takim typie komunikacji konieczne jest też posiadanie odpowiedniego przewodu USB zakończonego z obydwu stron wtykami USB-A (nie jest to typowe rozwiązanie). Funkcja Host/Device jest także automatycznie przełączana podczas konfiguracji interfejsów w menu [4511] Połączenia. Wpływ na to ma ustawienie na portach USB-1 lub USB-2. Gdy na przynajmniej jednym z nich jest przypisany dowolny interfejs, gniazdo USB jest automatycznie ustawiane w tryb Device. Gdy na obu tych portach przypisania brak, gniazdo USB jest automatycznie przestawiane w tryb pracy typu Host. O sytuacji przełączenia informuje komunikat na wyświetlaczu.

2 M/platform – aktywacja usługi chmurowej M/platform.

[4523] Wyświetlanie

[45231] Opcje - 2 Wyświetlacz obsługi: 2x15 – powiększone czcionki

3 Tryb nocny – przygaszanie podświetlenia ekranu zgodne z parametrem Autowygaszanie aktywne także w trybie pracy z zasilaniem zewnętrznym kasy. Ta opcja nie ma na celu oszczędzanie energii ale przygaszanie ekranu by nie przeszkadzał w nocy kierowcy.

4 Inwers - przełączanie trybu wyświetlania inwers/normalny.

[45232] Kontrast – funkcja umożliwia regulację kontrastu wyświetlania, domyślnie 112

[45233] Podświetlenie – służy do regulacji intensywności podświetlenia wyświetlacza kasy. Ustawione domyślnie na 80.

[4525] Głośność – w tej opcji jest możliwość ustawienia właściwej głośności pracy urządzenia. Domyślnie ustawione na 6.

[453] System – w tej funkcji można zdefiniować opcje systemu przedstawione w tabeli na początku rozdziału 9.5.

[454] Obsługa – w tej funkcji można zdefiniować opcje obsługi kasy i taxi przedstawione w tabeli na początku rozdziału 9.5.

[455] Sprzedaż – w tej funkcji można zdefiniować opcje sprzedaży przedstawione w tabeli na początku rozdziału 9.5.

[456] Wydruk:

[4561] Ogólne – ogólne opcje wydruku (podkreślenia) wymienione w tabeli powyżej.

[4562] Paragonu – opcje zawartości paragonu wymienione w tabeli na początku rozdziału 9.5.



[4563] Zestawu Rap. – opcje Zestawu Raportu (Rap. Łańcuchowy) wymienione w tabeli na początku rozdziału 9.5.



[4564] Rap. Zm. Tow. – opcje drukowania Raportu Zmian Towarów wymienione w tabeli na początku rozdziału 9.5.

[4565] Opcje wydruku - II waluta na paragonie

Kasa ma możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną w formach płatności walutę, bez względu na to czy była płatność za paragon w tej walucie czy nie. Użytkownik może wybrać, na którą z zaprogramowanych walut kasa będzie informacyjnie drukować przeliczenie wartości pod paragonem. Gdy będzie tam wybrana waluta i ustawiony jej kurs to przeliczenia będą automatycznie drukowane do każdej transakcji (paragonu). Oprócz wartości przeliczonych na drugą walutę, będzie drukowany również kurs, po jakim dokonano przeliczenia. Jest to opcja, która będzie obowiązkowa w okresie przejściowym przed oficjalną zmianą waluty w kraju.

Programowanie :

MENU **[4565]**, Tryb wydruku II waluty: Za pomocą klawiszy   można wybrać:

1. (Brak) – nie będzie stałego przeliczenia dla każdego paragonu, przeliczenie może się pojawić tylko, gdy będzie płatność w walucie.
2. Z listy - Po wybraniu „Z listy” klawiszem . Kasa wyświetla listę płatności zaprogramowanych w urządzeniu jako typ Waluta. Wybór waluty zatwierdzamy klawiszem .

[4566] Niefiskalny

Kasa ma możliwość drukowania na żądanie (menu [28]) lub automatycznie po paragonie zdefiniowanego w pozycji menu [4566] wydruku o charakterze niefiskalnym. Jako „formatkę” takiego wydruku można użyć wydruku niefiskalnego 200 (opcjonalnie dostępne są jeszcze wydruki numer: 100 i 101). Wydruk 200 może zawierać: kod QR, kod kreskowy, grafiki, kolejny numer zwiększający się po każdym wydruku, czy też listę towarów z ostatniego paragonu .

Formatka dla wydruku 200 wygląda następująco:

- Nagłówek 0: WYDRUK NIEFISKALNY
- Nagłówek 1: (brak tytułu)

123456789012345678901234567890123456789012345678

• Linia 0: |*****|
 • Linia 1: |*****|
 • Linia 2: |*****|
 • Linia 3: |*****|

Uwaga: Dwa skrajne znaki po obu stronach linii 1 zostaną napisane pionową linią.

Linia 0, 1, 2 – linie tekstowe.

Linia 3 przeznaczona jest do obsługi danych „prywatnych”. Dane przesłane w tej linii będą drukowane tylko na oryginale (na papierze), natomiast na kopii będą zastąpione gwiazdkami.

Dodatkowo można użyć następujących linii specjalnych:

Linia 248: Wydruk kolejnych numerów od - do (podajemy id linii 248, w *Param/Opis* podajemy zakres np. 10 i 20).

Linia 249: Wydruk kodu „QRCode” (dane z pierwszego parametru pakietu będą wydrukowane w postaci graficznej)

- *Podaj przy wydruku* - przy wydruku kasa poprosi nas o podanie parametrów linii
- *Typ numeryczny* - przy wprowadzaniu parametru, podczas wydruku edytor będzie pracował w trybie numerycznym
- *Wyśrodkuj* – wyśrodkowanie wprowadzonego tekstu
- *Inwersja* - inwersja tekstu na wydruku
- *Pogrubienie* - pogrubienie tekstu na wydruku

Param./Opis - w zależności od wybranego numeru wydruku, należy tutaj podać wartość parametru dla danej linii, bądź opis który się pokaże przy wprowadzaniu tego parametru podczas wydruku (jeżeli aktywna opcja "*Podaj przy wydruku*").

[45663] Usun - zdefiniowany wydruk nefiskalny zostanie usunięty.

[45668] Zeruj licz. sekw. - zerowanie aktualnego numeru sekwencji dla linii specjalnej 248 (po wyzerowaniu licznika sekwencji numeracja zaczyna się od wartości zadeklarowanej w zakresie „od”).

[45669] Drukuj konf. - zostanie wykonany wydruk konfiguracji.

[4567] Wydruk Raportu dobowego – wydruk raportu dobowego z :

- 1 graficznym podpisem cyfrowym
- 2 bez wydruku na papierze

[4568] Dokument sprzedaży – kasa może pracować w trybach:

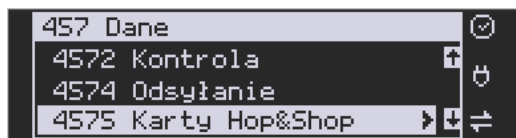
1.
 - a. Dokumentów:
 - i. tylko paragon,
 - ii. Paragon (F)
 - iii. tylko faktura,
 - iv. wybór faktura czy paragon,
 - b. wydruku:
 - i. online,
 - ii. offline
 - iii. wybór online/offline
2. Jeśli wybrano:
 - a. Paragon + online – kasa pracuje „po staremu” – wszystkie wprowadzane dokumenty są paragonami bez żadnych pytań/wyborów.
 - b. Paragon + wybór online/offline – kasa po wprowadzeniu pierwszej pozycji zadaje pytanie Tryb ONLINE? – OK: paragon jest drukowany w miarę wprowadzania pozycji, C – paragon drukowany jest w trybie blokowym po zakończeniu paragonu lub jego anulowaniu
 - c. Paragon + offline – kasa pracuje w trybie blokowym: rejestruje paragon, drukuje dopiero po jego zamknięciu lub anulowaniu

- d. Paragon (F) + online – kasa pracuje „po staremu”, czyli domyślnie dokumentem jest paragon ale Istnieje możliwość przypisania do klawisza funkcyjnego funkcji *105.Dokument sprzedaży* (lub wyboru z menu podręcznego: "F+<nr#> -> 7 Dokument sprzedaży".) gdzie jednorazowo pojawia się menu wyboru typu dokumentu sprzedaży: Paragon lub faktura. Wybór dotyczy tylko jednego, następnego dokumentu.
- e. Paragon (F) + offline / wybór online/offline – jak opisano dla Paragon + offline oraz Paragon + wybór... ale z możliwością wyboru typu następnego dokumentu: paragon/faktura
- f. Faktura + online – każdy dokument sprzedaży jest fakturą drukowaną w miarę wprowadzania kolejnych pozycji
- g. Faktura + offline – każdy dokument sprzedaży jest fakturą drukowaną po jej zatwierdzeniu lub anulowaniu
- h. Faktura + wybór online/offline – po wprowadzeniu pierwszej pozycji kasa zadaje pytanie Tryb ONLINE? – OK: faktura jest drukowana w miarę wprowadzania pozycji, C – faktura jest drukowana w trybie blokowym po jej zatwierdzeniu lub anulowaniu
- i. Wybór paragon/faktura + online – po wprowadzeniu pierwszej pozycji kasa wyświetla menu wyboru „Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura”
- j. Wybór paragon/faktura + offline – po wprowadzeniu wszystkich pozycji sprzedaży i jej zatwierdzeniu kasa wyświetla menu wyboru „Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura”
- k. Wybór paragon/faktura + wybór online/offline – kasa po wprowadzeniu pierwszej pozycji zadaje pytanie Tryb ONLINE?
–
 - i. OK: kasa wyświetla menu wyboru „Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura”
 - l. C – kasa rejestruje wprowadzaną sprzedaż, po jej zatwierdzeniu kasa wyświetla menu wyboru „Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura”

Dodatkowo w menu tym można wybrać i zaprogramować opcje wydruku płatności przelewem na paragonie/fakturze, można zaprogramować numer konta, format IBAN oraz termin płatności.

[457] Dane - jeśli kasa współpracuje ze skanerem i identyfikacja towarów odbywać się będzie za pomocą skanera, należy zwrócić uwagę na ustawienie opcji kontroli kodu EAN w Opcjach kontroli danych [4572]. **[4572] Kontrola** – funkcja pozwalająca na kontrolę danych w 4 obszarach (do zaznaczenia jako opcje). **[4574] Odsyłanie** – dzięki tej funkcji następuje odsyłanie kodu towaru, w momencie gdy sporządzamy raport paragonów (czyli odczytujemy bazę paragonów online).

[4575] Karty Hop&Shop



[45751] Opcje

- Obsługa kart H&S

Opcja czy mają być obsługiwane karty Hop&Shop

[45752] Maski

Edytor pozwalający zdefiniować maski dla kart Hop&Shop

- Prefiks

Prefiks maski.

- Opcje karty

1 Automatyczny eParagon

Czy numer karty ma być ustawiany jako id transakcji dla eParagonu.

[45751] Opcje:

Włączenie „Obsługa kart H&S” spowoduje, że w otwartym paragonie skanując kod kreskowy/qr z numerem karty klienta karta zostaje zapisana jako id klienta (do systemu RAD3, płatności hoppel oraz w zależności od ustawień maski jako id transakcji eParagonu). W menu tym ustawić można powiadomienie że karta klienta została rozpoznana (2 Wyświetl potwierdzenie).

[45752] Maski:

Menu umożliwi zaprogramowanie maksymalnie 10 masek do kart lojalnościowych. Należy ustawić 3 cyfrowy prefix maski oraz zdecydować czy karta z daną maską ma być automatycznie traktowana jako id transakcji eParagonu.

[458] Ustaw domyślne

Wybranie tej funkcji pozwoli przywrócić fabryczne ustawienia opcji kasy.

[459] Drukuj Opcje klawiszem



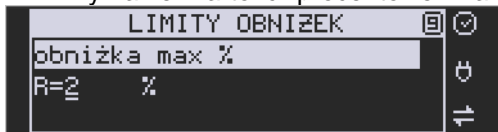
- następuje wydruk opcji.

9.6 Limity

W menu **[46] Limity** mamy możliwość ustalenia limitów obniżek i kwot. Funkcjonalność ta dotyczy jedynie sprzedaży poza kursem (artykuły typu pieczywo, napoje itp.) , **nie dotyczy kursów taxi !**

[461] Limity obniżek

W funkcji **[461]** jest możliwość określenia, w jakich zakresach mogą być udzielane obniżki. Należy określić maksymalne wartości procentowe. Na wy-



świetlaczu pojawia się informacja:

W dolnej linii widoczny jest aktualnie zaprogramowana wartość maksymalna dla rabatu procentowego. Za pomocą klawiszy strzałek, tak samo wyszukujemy przecinek i programujemy żadaną wartość maksymalnej obniżki procentowej i

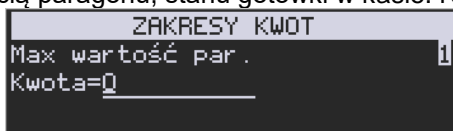
zatwierdzamy klawiszem . Pomiędzy wpisywanymi cyframi (kursor) poruszamy się klawiszami . Błędnie wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem . Następnie za pomocą klawiszy należy wybrać typ ograniczenia:

1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)
2. Ostrzeżenie (tylko komunikat, który można anulować klawiszem

w pytaniu „Czy anulować operację”)

Po zatwierdzeniu klawiszem kasa wychodzi z trybu programowania zakresów obniżek.

[462] Limity kwot - W funkcji tej można zadeklarować maksymalne wartości kwot/gotówki, jakie mogą być wartością paragonu, stanu gotówki w kasie. Na



wyświetlaczu pojawia się informacja:


W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość kwoty. Za pomocą klawiszy strzałek, tak samo wyszukujemy przecinek i programujemy żadaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**), pomiędzy cyframi kwoty poruszamy

się kursorem za pomocą klawiszy , błędnie wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem . Poprawną kwotę zatwierdzamy klawiszem . Następnie za pomocą klawiszy , należy wybrać typ ograniczenia:

1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)
2. Ostrzeżenie (tylko komunikat, który można anulować klawiszem w pytaniu „Czy anulować operację”)

Kolejną pozycją do zaprogramowania jest:

Max. stan gotówki

Analogicznie jak wyżej programujemy żadaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**) i zatwierdzamy klawiszem  oraz wybieramy typ ograniczenia.

[463] Limity Bufora online (paragonów)

W funkcji [463] można zadeklarować maksymalne procentowe zapełnienie bufora paragonów po którym nastąpi ostrzeżenie o tym fakcie i w zależności od ustawień albo będzie blokada dalszej sprzedaży lub będzie można zignorować to ostrzeżenie.

W wybraniu tej funkcji należy podać maksymalne dopuszczalne procentowe zapełnienie bufora ON-LINE (0% znaczy brak ograniczenia) po przekroczeniu którego ma się pojawić informacja. Następnie za pomocą klawiszy



, należy wybrać typ ograniczenia:

1. **Blokada** (blokuje dalszą sprzedaż)
2. **Ostrzeżenie** (tylko komunikat, który można anulować klawiszem w pytaniu „Czy anulować operację”).



9.7 Parametry

[47] Parametry

W menu [47] mamy możliwość ustalenia pewnych parametrów pracy kasy.

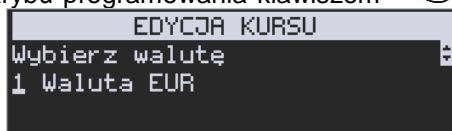
[472] Kursy walut

Jeśli użytkownik chce przyjmować płatność w innej walucie niż waluta główna, należy w menu [37] **Płatność** oprogramować programowalne formy płatności z zaznaczeniem, że jest to Waluta (9 pozycja w wyborze typu płatności). Sposób programowania form płatności opisany został już wcześniej w instrukcji obsługi. Urządzenie umożliwia 5 form płatności typu „waluta”.



W pozycji menu [472] **Kursy walut** należy zaprogramować przelicznik (kurs), według którego kasa będzie przeliczać wartości z waluty głównej na walutę dodatkową. Kurs może być zaprogramowany na liczbie p z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku.


Sposób programowania:

Menu [472] **Kursy walut** - wejście do trybu programowania klawiszem




Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:



Za pomocą klawiszy   poruszamy się po liście walut zaprogramowanych jako płatności z zaznaczonym typem „waluta”.

Wybraną do zaprogramowania kursu walutę zatwierdzamy klawiszem .

```

EDYCJA KURSU
Podaj kurs:
4.15000000
  
```

Pojawia się komunikat: . Za pomocą klawiszy strzałek, tak samo wyszukujemy przecinek i wprowadzamy żądany kurs i

zatwierdzamy klawiszem . Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem .

[473] Autowylogowanie kasjera



Kasa ma możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania kasjera po zadany czasie, kiedy kasa nie jest przez niego używana przez zadany czas w sekundach.




Sposób programowania czasu wylogowania:

Po wejściu do funkcji [473] Autowylogowanie klawiszem  pojawia się in-

```

PARAMETRY
Autowylogowanie 1
Po [s]: 0
  
```

formacja:  . W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość czasu. Za pomocą klawiszy strzałek programujemy żadaną wartość (pomiędzy cyframi kursorem poruszamy się klawi-

szami  ) i zatwierdzamy klawiszem . Podanie czasu 0 powoduje, że funkcja autowylogowania jest nieaktywna.

[474] Komunikat EFT – w opcji tej można skonfigurować czas, po którym można oderwać wydruk z terminala po zakończeniu paragonu w kasie.

[475] eDokumenty –

Domyślnie obsługa eDokumentów jest na urządzeniu wyłączona. Włączenie poszczególnych praw do eDokumentów, o których napisano poniżej, następuje za pośrednictwem serwera producenta. Urządzenie pobiera konfigurację z serwera po raporcie dobowym, podobnie jak przy sprawdzaniu dostępności aktualizacji.

Prawa do eDokumentów:

1. **Wysyłanie eDokumentów** – od tej zgody uzależniona jest wysyłka eDokumentów na serwer podany w konfiguracji.
2. **Tworzenie eDokumentów** – ta zgoda umożliwia tworzenie eDokumentów, od niej uzależnione jest przyjmowanie ID transakcji.

Jeżeli jest włączona zgoda na wysyłkę eDokumentów to w zakończeniu paragonu następuje próba wysłania eDokumentu, jeżeli nie ma zgody na wysyłkę to zachowanie zgodne z ustawionym trybem działania (tak jak gdy nie uda się wysłać na serwer w przypadku normalnej pracy).

3. **Zmiana adresu serwera z menu** – pozwala na zmianę adresu serwera do wysyłki eDokumentów z poziomu menu urządzania.
4. **Zmiana adresu serwera pakietem** - pozwala na zmianę adresu serwera do wysyłki eDokumentów przy pomocy pakietu konfiguracyjnego.

Inne ustawienia z serwera producenta

1. **Automatyczne ID transakcji** – włączenie tej opcji powoduje automatyczne dodawanie ID transakcji do wystawianych paragonów, jednak taki paragon zostanie również wydrukowany w pierwszej kolejności. Tą usługę należy traktować jako dodatek do tradycyjnego wystawiania paragonów. Może to być funkcjonalność przydatna dla detalisty który chce mieć przesyłane wszystkie paragony na serwer. Jeżeli ta usługa jest włączona, a podany zostanie ID transakcji, to jest on uznawany jako nadrzędny i blokuje generowanie automatycznego ID transakcji.
2. **Ustawienia eDokumentu** – Z serwera producenta mamy możliwość przesłania ustawień do eDokumentów z takimi polami jak w pakiecie. Poszczególne ustawienia zostaną opisane poniżej.

Ustawienia eDokumentów menu [4751] Ustawienia

Ustawień konfiguracji eDokumentów można dokonać z poziomu menu urzędzenia, za pomocą pakietu konfiguracyjnego, lub jak wspomniano wcześniej z poziomu serwera producenta.

Poniżej opis poszczególnych parametrów:

1. **Adres serwera** – adres serwera na który będą wysyłane eDokumenty, domyślnie ustawiony serwer producenta, który w większości przypadków nie będzie zmieniany. Jedynie dla określonej grupy detalistów może nastąpić dopuszczenie ustawienia innego adresu serwera. Wymaga to zaprogramowania w drukarce odpowiednich zgód, lub przesłanie tego parametru z serwera producenta.
2. **Szyfrowanie** – szyfrowanie eDokumentu, wymaga zaprogramowania również klucza
3. **Format** – format danych w eDokumencie
 - Dane – w eDokumencie wysyłany jest tylko JWS
 - Dane + Obraz - w eDokumencie wysyłany jest JWS oraz wizualizacja eDokumentu w pliku png.
4. **Protokół** – rodzaj protokołu komunikacyjnego z serwerem eDokumentów
 - Novitus – komunikacja z serwerem producenta

5. **Tryb działania** – wybór działania w przypadku paragonu z podanym ID transakcji, zostanie szczegółowo opisany poniżej.
6. **Timeout** – czas w ms określający czas oczekiwania na poprawne wysłanie eDokumentu na serwer, po przekroczeniu tego czasu następuje działanie zgodne z parametrem tryb działania. Maksymalna wartość to 30000 ms – 30 sekund.
7. **Klucz** – klucz szyfrujący wymagany gdy włączona opcja szyfrowania
8. **Czas wyświetlania komunikatu** – Czas, przez jaki będzie pojawiał się komunikat dotyczący eDokumentu. Maksymalna wartość to 120000 ms – 120 sekund.
9. **Połączenie z Internetem**
Sprawdź połączenie z Internetem - Flaga czy sprawdzać połączenie z Internetem przed wysyłką eDokumentu. W przypadku ustawienia tej flagi, okresowo sprawdzany jest stan połączenia z internetem. W przypadku braku połączenia nie jest podejmowana próba wysyłki eDokumentu na serwer, tylko jego natychmiastowy wydruk w postaci papierowej, o ile nie ustawiono trybu pracy numer 2 (Nie drukuj i wyślij później).

Tryb działania

Określają sposób zachowania się urządzenia w przypadku, gdy po upływie określonego timeout nie udało się wysłać na serwer eDokumentu

1. **Drukuj i nie wysyłaj** – gdy brak potwierdzenia otrzymania eDokumentu przez serwer drukuj paragon i nie ponawiaj prób wysłania e-paragonu.
2. **Nie drukuj i wyślij później** – gdy brak potwierdzenia otrzymania eDokumentu przez serwer nie jest drukowany paragon w wersji papierowej, czyli zachowuje się urządzenie tak jak by udało się wysłać paragon w zadanym czasie. Jednak paragon taki jest zapamiętywany w bazie eDokumentów i zostanie on wysłany najbliższym możliwym czasie.
3. **Drukuj i wyślij później** - gdy brak potwierdzenia otrzymania e-paragonu przez serwer drukuj paragon. Jednak paragon taki jest zapamiętywany w bazie eDokumentów i zostanie on wysłany najbliższym możliwym czasie.

[4751] Ustawienia – konfiguracja ustawień eDokumentów. Zgodnie z tym co opisano powyżej.

[4752] Status – status wysyłki eDokumentów np. ilość eDokumentów do wysłania.

[4753] Wyślij zaległe – wymuszenie wysyłki eDokumentów na serwer.

[4754] Wyślij odrzucone przez serwer – Poprawnie odznaczono eDokumenty. Oznacza to ręczne wymuszenie wysyłki eDokumentów, których wcześniej serwer nie przyjął.

[4755] Odznacz wszystkie jako wysłane – serwisowe odznaczanie eDokumentów oczekujących na wysłanie.

[4756] Raport ustawień eDokumentów – wydruk raportu konfiguracji eDokumentów.

[476] Płatności – w tej pozycji znajdują się opcje służące do bezgotówkowej płatności.

[4761] Blik - ustawienia adresów serwerów i numeru TID dla płatności BLIK. Wejście do menu wymaga potwierdzenia uprawnień serwisowych.

[4762] Hoppay

[47621] Opcje - „Czas wydruku potw.” – czas w milisekundach po jakim kasa wydrukuje potwierdzenia płatności hoppay po zakończeniu paragonu.

[47622] Adresy serwerów - menu prezentujące aktualnie zaprogramowane serwery dla płatności hoppay oraz dla magazynu dokumentów.

9.8 Interfejs użytkownika

[48] Interfejs użytkownika

Jedną z wielu zalet kasy jest możliwość dostrajania do potrzeb użytkownika. Może on w dowolny sposób zaprogramować najczęściej używane funkcje kasy tak, aby miał do nich szybszy dostęp.

[481] Menu Podręczne - konfiguracja menu podręcznego.

[4811] Edycja - dodawanie/usuwanie pozycji z menu podręcznego.

[4812] Usuń wszystko - usunięcie wszystkich pozycji z menu podręcznego.

[4813] Ustaw domyślne - ustawienie domyślnych pozycji w menu podręcznym.

[4819] Drukuj - wydruk aktualnego menu podręcznego.

[482] Klawisze funkcji

W kasie **VEGA TAXI ONLINE** mamy do dyspozycji 4 klawisze funkcyjne ze skonfigurowanymi domyślnie funkcjami:



– Menu Podręczne



– Umowa



– Sprzedaż poza kursem



– Obniżka

Po połączeniu z taksometrem Txe, dodatkowo dostępnych jest 20 klawiszy funkcyjnych (F1 – F20), w menu taksometru jest to opcja **4 Funkcje dodatkowe**. Po wybraniu pozycji **41 Kasa**, wyświetlane są skonfigurowane domyślne funkcje:

- F1 – Raport Stanu Kasy
- F2 – Raport Kasjera
- F3 – Raport Obrotów Towarów
- F4 – Raport Obrotów Działów
- F5 – Raport Obrotów Godzinowych
- F6 – Zestaw Raportów
- F7 – Raport Miesięczny
- F8 – Raport Okresowy
- F9 – Raport Dobowy Niezerujący
- F10 - Raport Ostatni Dobowy
- F11 – Wpłata
- F12 – Wyplata
- F13 – Pokaż użytkownika
- F14 – Pokaż stan akumulatora
- F15 – Pokaż czas
- F16 – Pokaż gotówkę
- F17 – Pokaż cenę towaru
- F18 – Pokaż w Euro
- F19 – Zmiana ceny towaru
- F20 – Sprzedaż poza kursem

[4821] Edycja – w edycji można zmienić domyślną konfigurację klawiszy funkcyjnych. Należy zdefiniować *Rodzaj przypisania*:

1 Z listy

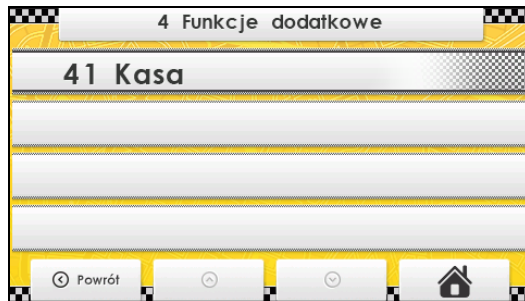
2 Skrót do pozycji z menu

W przypadku opcji 1 dostępne są następujące funkcje z listy:

- 1 Raport Dobowy
- 2 Raport Stanu kasy
- 3 Raport Kasjera
- 4 Raport Obrotów Towarów
- 6 Raport Obrotów Działów
- 7 Raport Obrotów Godzinowych
- 8 Zestaw Raportów
- 9 Raport Miesięczny
- 10 Raport Okresowy
- 11 Raport Dobowy Niezerujący
- 12 Raport Ostatni Dobowy
- 13 Wpłata
- 14 Wyplata
- 39 Pokaż użytkownika

- 40 Pokaż stan akumulatora
- 41 Pokaż czas
- 42 Pokaż gotówkę
- 43 Pokaż cenę towaru
- 45 Pokaż w Euro
- 46 Zmiana ceny towaru
- 60 Wydruki z pamięci chronionej
- 63 Pamięć chroniona - Raport stanu
- 75 P.Ch. - Ostatni paragon (*P.Ch – Pamięć Chroniona*)
- 76 P.Ch. - Ostatni dobowy
- 77 P.Ch. - Ostatni wydruk
- 78 Wydruk niefiskalny
- 89 Chwilowy wysuw
- 91 NIP nabywcy
- 92 Eksport danych
- 93 Zeruj licz. sekwn.
- 95 Kursy walut
- 96 Logowanie
- 101 Zaliczka/Rozliczenie zaliczki
- 102 Uruchom aplikację ECREFT
- 103 PD – Identyfikacja
- 104 Karta Hop&Shop
- 106 Raport rozliczeniowy BLIK
- 107 P.Ch. - Ostatni wydruk (dokument)
- 108 P.Ch. - Ostatni wydruk fiskalny
- 109 Rachunek
- 110 Menu podręczne
- 111 Umowa
- 112 Obniżka
- 113 Sprzedaż poza kursem

Po połączeniu urządzenia z taksometrem TXe, dodatkowo dostępnych jest 20 klawiszy funkcyjnych (F1 – F20), w menu taksometru jest to opcja **4 Funkcje dodatkowe**.



Po wybraniu pozycji **41 Kasa**, wyświetlane są skonfigurowane domyślnie funkcje:

[4822] Ustaw domyślne – w kasie **VEGA TAXI ONLINE** domyślnie skonfigurowane są 4 klawisze kierunkowe:  – Menu Podręczne,  – Umowa,  – Sprzedaż poza kursem,  – Obniżka

[4829] Drukuj - drukuje zaprogramowane klawisze funkcyjne.

[489] Drukuj funkcja ta, drukuje wszystkie informacje związane z interfejsem użytkownika.

9.9 Drukuj ustawienia

Funkcja **[49] Drukuj ustawienia** powoduje wydruk ustawień kasy.

10 SERWIS

W menu tym znajdują się w funkcje przeznaczone dla autoryzowanego serwisu urządzenia, do którego użytkownik w większości nie ma dostępu. Poniżej przedstawiono wybrane funkcje z tego menu.

10.1 Testy

[51] Testy:

[513] Pojedynczo - wykonanie wybranych testów.

[514] Cyklicznie – testy wykonywane są cyklicznie non stop.

[518] BLIK – testowanie połączenia przy transakcji BLIK

[519] Specjalne

10.2 Ustawienia serwisowe

[52] Ustawienia S

[521] Tryb szkoleniowy - Programowania parametrów fiskalnych użytkownika można dokonać w trybie nefiskalnym kasy, zaleca się, aby programowania tego dokonał uprawniony serwisant. Zaprogramowany NIP w chwili fiskalizacji kasy zapisywany jest do pamięci fiskalnej kasy a jego błędne zaprogramowanie (niewłaściwy NIP) spowoduje konieczność wymiany pamięci fiskalnej w kasie, na koszt użytkownika. Dlatego w chwili fiskalizacji **ZOBOWIĄZUJE SIĘ UŻYTKOWNIKA KASY DO SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI ZAPROGRAMOWANEGO NIP-u.**

[522] Fiskalizacja - Do opcji dostęp ma TYLKO AUTORYZOWANY SERWIS KASY FISKALNEJ VEGA TAXI ONLINE.

[523] Data Przeglądu

Jednym z obowiązków podatników posiadających urządzenia fiskalne jest dokonywanie przeglądów technicznych w terminach nałożonych przepisami prawa. Ustawienia daty przeglądu dokonuje serwis. Funkcja **[523] Data Przeglądu** została szerzej opisana w instrukcji serwisowej.

[524] Data Blokady

Założenie blokady serwisowej powoduje całkowite zablokowanie możliwości użytkownika kasy fiskalnej. Funkcja ta jest dostępna tylko dla serwisantów. Aby odblokować kasę należy wezwać serwis. Szczegółowy opis zakładania i zdejmowania blokady serwisowej znajduje się w instrukcji serwisowej.

[525] Wyłącz blokadę – funkcja służąca do wyłączenia blokady serwisowej dostępna dla serwisu.

[528] Zaawansowane

[5281] Zmiana waluty


Urządzenia fiskalne mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego. Mają również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych z programowalnym przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu.

Informacja o ustalonej walucie zapisywana jest do pamięci fiskalnej. Pamięć fiskalna może pomieścić 4 zapisy o zmianie waluty głównej, czyli z domyślną pierwszą walutą PLN kasa w swoim życiu może być użyta maksymalnie z pięcioma różnymi walutami ewidencyjnymi. Zmiany (ustalenia) waluty głównej można dokonać przed fiskalizacją oraz w trakcie pracy kasy.


Uwaga! Ustawienia zmiany waluty są zapisywane do pamięci fiskalnej. Należy wprowadzić i zweryfikować dokładnie dane przed ich zapisem do pamięci fiskalnej. Jest to funkcja dla zaawansowanych użytkowników kasy. Wysoce wskazane jest, aby dane te były programowane przez autoryzowany serwis kasy!

Zmiany waluty urządzenia można dokonać z wyprzedzeniem, tzn. można zaprogramować opis nowej waluty (np. EUR) wraz z przelicznikiem, oraz datę i czas (dzień, miesiąc, rok, godzina i minuta), kiedy zmiana waluty nastąpi w kasie automatycznie.

Funkcja Zmiany waluty głównej znajduje się w menu **[5281] Zmiana waluty**. Po wybraniu tej funkcji kasa zapyta, czy zaprogramować zmianę waluty ewidencyjnej na inną niż bieżąca.

Po potwierdzeniu klawiszem  pytania o ustawienie zmiany waluty wchodzimy do edycji parametrów zmiany waluty.

Na początku należy podać, od kiedy ma obowiązywać nowa waluta ewidencyjna. Podajemy tu datę i czas w formacie hh:mm dd-mm-rrrr.


Wprowadzoną godzinę i datę zatwierdzamy klawiszem .

Następnie kasa zapyta nas o podanie nazwy waluty. Nazwa waluty może zajmować maksymalnie 3 znaki.


Uwaga! Do oznaczania skrótów nazw walut należy używać oznaczenia stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Np. dla waluty Euro należy podać tu tekst EUR. Wprowadzoną nazwę zatwier-

dzamy klawiszem ,


błędnie wprowadzone znaki kasujemy klawiszem .


Następnie podajemy kurs nowej waluty w stosunku do bieżącej. Kurs może być zaprogramowany na liczbie z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku. Za pomocą klawiszy strzałek, tak samo wyszukujemy przecinek i wprowadzamy ża-


dany kurs i zatwierdzamy klawiszem .

Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem .

Po zatwierdzeniu kursu kasa drukuje w/w parametry zmiany waluty w celu potwierdzenia ich poprawności podpisem użytkownika.

Jeśli na wydruku dane będą niepoprawne należy odpowiedzieć  - „nie” i kasa powróci do edycji tych danych, gdzie będzie możliwa ich korekta lub anulowanie wprowadzania zmiany waluty.



Jeśli dane są poprawne należy odpowiedzieć „tak” używając klawisza . Kasa wtedy pyta po raz ostatni czy zapisać dane tej zmiany waluty trwale do pamięci fiskalnej.

W tym momencie jest ostatnia możliwość anulowania tej operacji poprzez naciśnięcie klawisza .

UWAGA! NACIŚNIĘCIE W TYM MOMENCIE  POWODUJE ZAPIS ZMIANY WALUTY DO PAMIĘCI FISKALNEJ.


Po zapisie zmiany waluty w pamięci fiskalnej kasa proponuje dodanie parametrów nowej waluty do form płatności, aby możliwa była wcześniejsza rejestracja płatności w tej nowej walucie lub ustawienie stałego przelicznika wartości paragonu na nową walutę.


Aby zaprogramować nową walutę w formach płatności automatycznie należy w

tych momencie nacisnąć  lub anulować tę operację klawiszem . W tym drugim przypadku formę płatności będzie można zaprogramować samodzielnie w późniejszym czasie.

Następnie kasa zapyta czy ewentualnie ustawić dane automatycznej przeceny towarów w związku z planowaną zmianą waluty.

Opcja automatycznej przeceny ma sens w sytuacji, kiedy kasa nie współpracuje z systemem sprzedaży na PC, który by odpowiednio uaktualnił ceny towarów. W takiej sytuacji zalecana jest zgoda na automatyczną zmianę cen towarów

poprzez naciśnięcie klawisza . Po tym następuje edycja parametrów przeceny, ale wszelkie dane są tam już ustawione zgodnie z planowaną zmianą


waluty, więc wystarczy je potwierdzać klawiszem . Ustawienia przeceny można też w każdej chwili ustawić lub skorygować ręcznie, jak to opisano w opisie funkcji [3137].

Kasa z ustawioną w przyszłości zmianą waluty dokona tej zmiany w zaprogramowanym terminie - gdy nadejdzie ustawiony czas. Jeśli kasa będzie wyłączona w tym momencie dokona zmiany po jej włączeniu. Na 7 dni przed ustawionym terminem kasa będzie o tym przypominać po włączeniu i po raporcie dobowym. Będzie też przypominać o zaleceniu wykonania przed zmianą waluty wszelkich raportów zerujących obrotów w poprzedniej walucie.

UWAGA! Kasa przed wykonaniem zmiany waluty automatycznie wykona jedynie ewentualny zaległy raport dobowy, aby zarejestrował się on w pamięci fiskalnej w odpowiedniej walucie. O innych raportach nefiskalnych musi pamiętać sam użytkownik – wszelkie używane przez niego raporty obrotów zawierające dane w poprzedniej walucie powinny być przez niego wykonane w wariantcie zerującym albo poprzez wydruk raportu albo wysłanie do PC. Niewykonanie tego grozi scaleniem obrotów w jednej i drugiej walucie, co oczywiście prowadzi do uzyskania niepoprawnych danych sumarycznych.


Przed samym wykonaniem zmiany waluty kasa informuje o tym użytkownika. Przypomina jeszcze raz o konieczności wykonania w/w raportów.

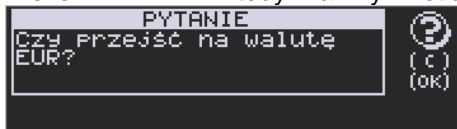
Jeśli użytkownik zapomniał ich wykonać należy anulować operację zmiany wa-

luty klawiszem  na powiadomienie o przystępowaniu kasy do zmiany waluty.

Należy wtedy wykonać wszelkie zaległe raporty zerujące. Kasa przystąpi do ponownej próby zmiany waluty za 1 minutę. Można wiele razy odwlekać zmianę waluty do czasu wykonania wszystkich zaległych raportów.

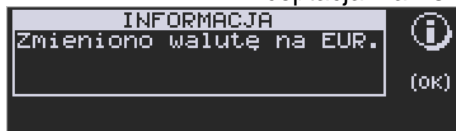
Jeśli natomiast wykonane zostały w/w raporty należy akceptować operację klawiszem

. Wtedy na wyświetlaczu pojawi się następujące zapytanie:




. Akceptacja klawiszem ,

kasa informuje nas o



Następnie pojawia się pytanie: „Dodać poprzednią walutę do form płatności?”.

Akceptacja klawiszem  powoduje, że możliwa jest przecena bazy towarów.

UWAGA! Nie jest możliwa sprzedaż w starej walucie, jeśli nadszedł już czas nowej waluty, a nie została ona formalnie wprowadzona. Przed paragonem należy więc już ostatecznie zgodzić się na zmianę waluty, aby sprzedaż była możliwa.

Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut:

Wszelkie funkcje użytkowe sprzedaży, które w poprzedniej wersji oprogramowania kasy odnosiły się do waluty Euro EUR obecnie odnoszą się do pierwszej zaprogramowanej waluty w formach płatności, która obecnie nie musi być na sztywno ustawiona na EUR – może mieć inną nazwę. Podobnie rzecz dotyczy reszty w innej walucie i związanych z tym różnych opcji. Reszta w innej walucie może być tylko w pierwszej z zaprogramowanych walut. Na wszelkich raportach

obrotów stanu kasy i kasjera wartości w innych walutach są prezentowane oddzielnie. Nie są one w tych raportach ani przeliczane ani sumowane do waluty głównej. Na raportach okresowych okresy w różnych walutach ewidencyjnych są na podsumowaniu podawane oddzielnie dla każdej waluty osobno z podaniem okresu i numerów raportów dobowych, które były wykonywane w tej walucie. W raporcie dobowym, w którym nastąpiła zmiana waluty jest informacja o tej zmianie.

10.3 Funkcje serwisowe

W pozycji menu **[53] Funkcje serwisowe** mieszczą się funkcje operacji serwisowych urządzenia. Do części tych funkcji dostęp możliwy jest tylko w trybie serwisowym urządzenia (dostępny dla autoryzowanego serwisu kasy). Niektóre z tych funkcji są dostępne dla użytkownika, ale najczęściej tylko w trybie niefiskalnym. W dalszych rozdziałach opisano funkcje dostępne w tym menu dla użytkownika.

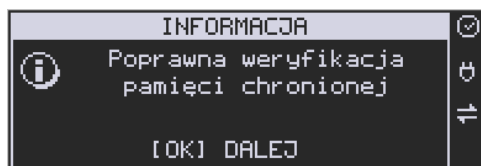
[531] Sprawdź bazy – funkcja ta umożliwi sprawdzenie poprawności baz danych, m.in. towary, działy towarowe, jednostki miar, obniżki, narzuty, płatności lub usługi i inne.

[532] Pamięć chroniona

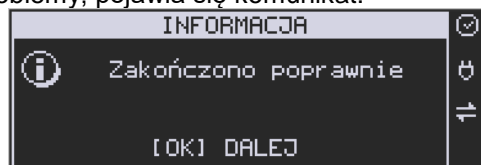
Pamięć chroniona, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, to integralny element każdej kasy fiskalnej online. W pamięci chronionej zapisywane są dokumenty fiskalne i nefiskalne, które wystawia dana kasa.

Funkcje serwisowe dotyczące pamięci chronionej:

[5321] Weryfikuj. Wybranie tej opcji spowoduje, że urządzenie dokona własnej weryfikacji pamięci chronionej. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie, na ekranie pojawi się komunikat:



[5322] Indeksuj – indeksowanie (porządkowanie) pamięci chronionej. Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, pojawia się komunikat:



[5323] Weryfikuj na starcie – włączenie tej funkcji spowoduje weryfikację pamięci chronionej podczas kolejnego uruchomienia urządzenia.

[533] Zrzut pamięci :

- 1 FLASH FM
- 3 Log

Są to funkcje serwisowe producenta.

[534] Raporty

[5341] Zdarzeń

Drukuje raport szczegółowy zdarzeń dotyczący operacji w pamięci chronionej. Mamy do wyboru następujący zakres raportu:

1. *Wg dat*
2. *Wg numerów*

[5342] Zapisów w pamięci fiskalnej


Pozycja menu przeznaczona do wykonania raportu wpisów do pamięci fiskalnej. Zawiera takie dane jak, numer wpisu, data wpisu i rodzaj wpisu.

[5343] Odczytu pamięci fiskalnej

Funkcja ta umożliwi wydruk Raportu Odczytu Pamięci Fiskalnej, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje zapisywane do pamięci fiskalnej.

[537] Przegląd techniczny

Po wejściu do tej funkcji, kasa zapyta o id serwisanta dokonującego przeglądu, a następnie zweryfikuje poprawność tego id oraz poprawność daty. Po zatwier-

dzeniu tych danych klawiszem , drukowane jest potwierdzenie wykonania ustawowego przeglądu serwisowego, które zapisane zostaje do pamięci fiskalnej.

[538] Raport z przeglądów technicznych

Wydruk informacji o wszystkich wykonanych ustawowych przeglądach serwisowych zapisanych do pamięci fiskalnej. Zawiera numer przeglądu, datę wykonania oraz id serwisanta.

[539] Import/eksport baz

Funkcje importu i eksportu służą do przechowywania lub przenoszenia danych z urządzenia na urządzenie. Importu danych można dokonać np. na pendrive. Gdy działają funkcje eksportu bądź importu nie można korzystać z funkcji komunikacji kasa –PC bądź FTP Menadżera.



[5391] Import – Import danych może być wykonany po uprzednim eksporcie danych. Należy pamiętać, że do prawidłowego importu danych należy przygotować kasę (np. import nagłówka wydruku może się prawidłowo zaprogramować w przypadku kiedy nie było jeszcze wykonanej sprzedaży na urządzeniu).

[5392] Eksport – Eksport danych można wykonać na kasie w celu zarchiwizowania baz danych takich jak baza towarowa, bądź nagłówki wydruku. Nie można wyeksportować baz związanych ze sprzedażą na kasie (np. bufor paragonów). Dane eksportowane są w postaci tekstowej, pola są separowane średnikami zgodnie z opisanymi w protokole komunikacyjnym kas fiskalnych.

[5393] Automatyczny eksport - Funkcja ta umożliwi automatyczny eksport popularnych danych z urządzenia na wcześniej wybrany nośnik danych po każdym raporcie dobowym. Eksportowane dane nadpisują stare dane (wykonane podczas poprzedniego eksportu automatycznego danych). Należy pamiętać, aby nośnik pamięci znajdował się w slotcie podczas automatycznego eksportu.

10.4 Aktualizacje

[541] Sprawdź aktualizację - ręczne sprawdzenie dostępności aktualizacji programu pracy kasy.

10.5 Repozytorium

[551] Status - wyświetlanie informacji o statusie wysyłki plików JPK na serwer Ministerstwa Finansów.

[552] Sprawdź połączenie - sprawdzenie połączenia z repozytorium w celach diagnostycznych.

[553] Synchronizacja czasu z serwerem - ręczna synchronizacja zegara urządzenia z zegarem serwera czasu. Usługa ta jest realizowana poprzez dwa serwery czasu o nazwach: *tempus1.gum.gov.pl* oraz *tempus2.gum.gov.pl*. Czas na kasie online jest synchronizowany z obowiązującym czasem urzędowym automatycznie, bezpośrednio po każdym raporcie dobowym.

[554] Wymuś pobranie zadań - ręczne wymuszenie pobrania zadań przydzielonych dla urządzenia ustawionych na serwerze np. ustawienia harmonogramu lub opcji wydruku kodu QR pod paragonem.

[555] Wymuś przekazanie danych - wymuszenie natychmiastowej wysyłki plików JPK na serwer, niezależnie od zaprogramowanego harmonogramu.

[556] Wymuś synchr. JPKID z serwera - serwisowa synchronizacja z repozytorium ostatnio odesłanego dokumentu.

[557] Informacje diagnostyczne - opcja umożliwia wysyłkę informacji diagnostycznych na serwer producenta (funkcja dostępna tylko dla serwisu).

[558] Raport stanu procesów - wydruk informacji o stanie procesów związanych z komunikacją online.

[559] Wyrejestrowanie - w przypadku zakończenia trybu fiskalnego na urządzeniu, jest ono automatycznie wyrejestrowywane w systemie Ministerstwa Finansów. Jeżeli z jakiegos powodu (np. problemy komunikacyjne) nie doszło ono

do skutku to po usunięciu przyczyny problemu należy je wywołać ręcznie. Funkcja działa tylko po zamknięciu trybu fiskalnego.

10.6 Terminal EFT

[561] Sparuj – Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa (w szczególności zabezpieczyć wrażliwe dane przesyłane między kasą fiskalną i terminalem płatniczym takie jak na przykład kod doładowania telefonu) wprowadzono możliwość szyfrowania transmisji pomiędzy tymi urządzeniami. Polecenie „Sparuj: umożliwia ustalenie wspólnego dla kasy i terminala klucza kryptograficznego, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z szyfrowanej transmisji.

[562] Usuń powiązanie – Polecenie „Usuń powiązanie” likwiduje powiązanie utworzone za pomocą polecenia Sparuj.

[563] Uruchom aplikację – wyświetla na kasie tryb konsolowy z wybranymi opcjami terminala (jeżeli terminal obsługuje aplikację).

[564] Informacje – wyświetla informacje na temat podłączonego terminala (producent, typ, obsługiwana wersja protokołu ECR-EFT, id terminala).

10.7 M/platform

[571] Status:

Status działania systemu RAD3, prezentowane informacje na temat komunikacji z serwerem centralnym, komunikacji z kasą, platforma RAD3, informacja o programie lojalnościowym, czas pracy oraz wersja RAD3.

[572] Menu:

Menu M/platform pobierane z serwera RAD3, prezentowane w formie przeglądarki, umożliwia sprawdzenie aktualnych promocji, informacje o licencji, wykonywanie operacji serwisowych.

[573] Rejestracja:

Rejestracja w systemie M/platform.

[574] Test komunikacji:

Test komunikacji z systemem RAD3.

[575] Wyczyść dane rejestracji:

Czyszczenie danych detalisty zapisanych na kasie. Wymaga potwierdzenia uprawnień serwisowych.

10.8 Informacje

[59] Informacje

W pozycji tej dostępne są funkcje wyświetlania różnych informacji o urządzeniu:

[591] Wersja - podaje informacje o wersji urządzenia.

[592] Pamięć fiskalna - podaje informacje zapisane w pamięci fiskalnej:

1. UN – numer unikatowy kasy
2. NIP – numer identyfikacji podatnika zaprogramowany w kasie
3. Fiskalna – TAK/NIE – stan pamięci fiskalnej
4. Zapis – ostatni zapis do pamięci fiskalnej
5. Zapisanych - liczba zapisanych raportów dobowych w pamięci fiskalnej
6. Wolnych – liczba wolnych rekordów na raporty dobowe w pamięci fiskalnej
7. Zerowań – liczba wykonanych zerowań w pamięci fiskalnej (maks. 200)
8. Zmian PTU – liczba wykonanych zmian stawek VAT w pamięci fisk. (maks. 30)

[593] Pomiary napięć - podaje informacje o napięciach zasilania, baterii podtrzymania i akumulatora.

[594] Zasoby kasy – podaje informacje o zasobach kasy takich jak towary, opakowania, tandemy, pamięć podręczna.

[595] Stan sieci – automatyczny wydruk informacji o stanie sieci (DHCP, IP, Maska, Brama, DNS).

[596] Serwisowe

[5961] Pamięć fiskalna – opcja niedostępna dla użytkownika, tylko dla serwisu

[5962] Aktualizator oprogramowania – opcja niedostępna dla użytkownika, tylko dla serwisu

[5963] Modem – użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu i wydrukowania informacji o numerach IMEI i IMSI

[5964] Przeglądy / Blokady – wydruk wszystkich zaprogramowanych dat przeglądów okresowych i blokad serwisowych.

[5965] WLAN informacje - status połączenia WLAN (informacja o bieżącym połączeniu sieci bezprzewodowej. Na wyświetlaczu pokazują się nazwa sieci, moc sygnału, BSSID itp.

[5966] Kontroler płyty głównej

[598] Repozytorium – wydruk adresów serwerów komunikacji z Repozytorium i serwerów czasu

[599] Drukuj – drukuje powyższe informacje.

10.9 Pomoc

[91] Drukuj Menu - drukuje wszystkie pozycje Menu kasy.

[92] Drukuj Ustawienia - drukuje zaprogramowane w kasie ustawienia parametrów konfigurowanych w pozycji **[4] Ustawienia** menu kasy (tak samo jak funkcja **[49]**).

[93] Drukuj Opcje - wydruk opcji zaprogramowanych w kasie w pozycji **[45] Opcje** menu kasy (tak samo jak funkcja **[459]**).

[94] Wyświetl adresy IP – wyświetla adresy IP serwerów w sieci komputerowej.

[97] Subskrypcje – informacje o aktualnych subskrypcjach oraz ewentualne terminy ich wygaśnięcia. Prezentowane informacje o eDokumentach, Fakturach, płatności BLIK. Możliwy wydruk tych informacji.

[98] Dzierżawa – opcja tylko w kasach dzierżawionych przez klienta. Drukowany jest raport z parametrami dzierżawy: informacje o czynszu, kiedy przypada płatność, gdzie to sprawdzić itp. Na 7 dni przed upływem tego terminu, w przypadku gdy dzierżawa nie zostanie przedłużona, to zablokowana zostaje możliwość sprzedaży na kasie.

[99] Licencje – zawiera informacje o Licencji Open Source. Pełna treść znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

11 Przykładowe wydruki z kasy

Przykład paragonu fiskalnego z wykonania usługi przewozu:



COMP S.A. ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa

NIP: 5220001694
Nr rejestr.: KN 12345, Nr boczny: 1234
W000011

PARAGON FISKALNY

Początek kursu	:	18-08-2022	10:27
Koniec kursu	:	18-08-2022	10:27
Odległość przejechana	:	0.0km	
Opłata początkowa 1*6.00		6.00A	
RAZEM:		6.00	
Sprzedaż opodatkowana A:		6.00	
Kwota PTU A 23%		1.12	
SUMA PTU		1.12	
SUMA:		PLN 6.00	
DO ZAPŁATY:		6.00	
ROZLICZENIE PŁATNOŚCI			
Karta:		1.00	
Czek:		2.00	
Bon:		3.00	
F4 #1 16.Administrator			
NIP nabywcy:			
1234567890			
18-08-2022 09:32			
3EFEC73571D5E3A34422D037822C8F282FC1AA20			
ZBN 1901007094			
DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE			

Nagłówek (max 6 linii)

NIP użytkownika kasy fiskalnej

Data wydruku, numer kolejny wydruku

Tytuł wydruku – paragon fiskalny

Data i godzina rozpoczęcia kursu

Data i godzina zakończenia kursu

Odległość przejechana w czasie kursu

Informacja o wysokości opłaty początkowej

Podsumowanie usług na paragonie

Wartość sprzed. w stawce A, wys. stawki, wartość podatku

Suma podatku za usługi / sprzedaż na paragonie

Suma do zapłaty za usługi

Numer kasy, nazwa kasjera, godzina wydruku

NIP Nabywcy

Logo fiskalne, numer unikatowy (trzy litery, osiem cyfr)

Przykład paragonu z udzielonym rabatem:



COMP S.A. ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa

NIP: 5220001694

Nr rejestr.: KN 12345, Nr boczny: 1234
W000010

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 18-08-2022 10:26
 Koniec kursu : 18-08-2022 10:26
 Odległość przejechana : 0.0km
 Opłata początkowa 1*6.00 6.00A
 RAZEM: 6.00
 OBNIŻKA 5.00%
 Razem po obniżce: 5.70
 Suma obniżek: 0.30
 Sprzedaż opodatkowana A: 5.70
 Kwota PTU A 23% 1.07
 SUMA PTU 1.07

SUMA: PLN 5.70

DO ZAPŁATY: 5.70

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Gotówka: 5.70

F3 #1 16.Administrator 18-08-2022 09:30

C19D1A1D67D8DCC86DDD0813491AC0E42002138D

ZB N 1901007094

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE

Nagłówek (max 6 linii)

NIP użytkownika kasy fiskalnej

Data wydruku, numer kolejny wydruku
Tytuł wydruku – paragon fiskalny

Data i godzina rozpoczęcia kursu
Data i godzina zakończenia kursu
Odległość przejechana w czasie kursu

Informacja o wysokości opłaty początkowej

Informacja o udzielonym rabacie, wysokość % rabatu
Podsumowanie usług na paragonie

Wartość sprzed. w stawce A, wys. stawki, wartość podatku

Suma podatku za usługi / sprzedaż na paragonie

Suma do zapłaty za usługi PO RABACIE

Numer kasy, nazwa kasjera, godzina wydruku

Logo fiskalne, numer unikatowy (trzy litery, dziesięć cyfr)

Przykład paragonu z wykonania usługi przewozu, za którą rozliczenie nastąpiło na podstawie umowy pomiędzy kierowcą a pasażerem oraz kopia, która jest drukowana dla osoby zamawiającej (wskazania taksometru zostały „wystornowane”):



COMP S.A. ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

NIP: 5220001694

Nr rejestr.: KN 12345, Nr boczny: 1234

W000009

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 18-08-2022 10:25

Koniec kursu : 18-08-2022 10:25

Odległość przejechana : 0.0km

Cena umowna 1*100.00 100.00A

RAZEM: 100.00

Sprzedaz opodatkowana A: 100.00

Kwota PTU A 23% 18.70

SUMA PTU 18.70

SUMA: PLN 100.00

Imię i nazwisko, adres zamawiającego :

.....

.....

Kurs z :

przez :

do :

Podpis pasażera

DO ZAPŁATY: 100.00

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Gotówka: 100.00

F2 #1 16.Administrator 18-08-2022 09:30

22230EA8CC019F6831B9C2FA3E8A15FABEBE8E9E

ZBN 1901007094

DZIEKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE

Nagłówek (max 6 linii)

NIP użytkownika kasy fiskalnej

Data wydruku, numer kolejny wydruku

Tytuł wydruku – paragon fiskalny

Data i godzina rozpoczęcia kursu

Data i godzina zakończenia kursu

Odległość przejechana w czasie kursu

Cena na jaką uzgodniono kurs z klientem

Wartość sprzed. w stawce A, wys. stawki, wartość podatku

Suma podatku za usługi / sprzedaż na paragonie

Suma do zapłaty za usługi (wg umowy)

Informacje jakie kierowca musi wpisać na kopii paragonu, potwierdzone przez osobę zamawiającą kurs NA UMOWĘ

Miejsce rozpoczęcia kursu

Charakterystyczne punkty przejazdu

(miejscowość, ulica, itp.)

Miejsce zakończenia kursu

PODPIS PASAŻERA ZAMAWIAJĄCEGO KURS

Numer kasy, nazwa kasjera, godzina wydruku

Logo fiskalne, numer unikatowy (trzy litery, dziesięć cyfr)

Przykład raportu fiskalnego dobowego:

COMP S.A. ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa
NIP: 5220001694
Nr rejestr.: KN 12345, Nr boczny: 1234
W000022

RAPORT FISKALNY DOBOWY

Nr raportu: 0002
Rozpoczęcie sprzedaży: 18-08-2022 09:30
Zakończenie sprzedaży: 18-08-2022 09:36

PTU A	23.00%
PTU B	8.00%
PTU C	5.00%
PTU D	0.00%
E	SP. ZW. PTU

Sprzedaż netto w stawce A 95.69
Sprzedaż netto w stawce B 0.00
Sprzedaż netto w stawce C 0.00
Sprzedaż netto w stawce D 0.00
Sprzedaż zwolniona E 0.00
Kwota PTU A 22.01
Kwota PTU B 0.00
Kwota PTU C 0.00
Kwota PTU D 0.00

SUMA PTU 22.01
Sprzedaż brutto: 117.70
Sprzedaż niepodlegająca PTU 0.00
Waluta ewidencyjna: PLN

ZDARZENIA

SYTUACJE AWARYJNE 0
PROGRAMOWANIE
L - wykonane przez użytkownika lub serwis 2
O - online zgodnie z protokołem komunikacyjnym 0
ZMIANY W BAZIE 0
PARAGONY 4
PARAGONY ANULOWANE (1) 6.00
DOKUMENTY NIEFISKALNE 10
BŁĘDNE KOMUNIKACJE 0

#1 16. Administrator 18-08-2022 09:37

55B8AA8A809CBAF6EC0F4E31B064D431A7F2FF33
ZBN 1901007094

Nagłówek (max 6 linii)

NIP użytkownika kasy fiskalnej

Data wydruku, numer kolejny wydruku

Tytuł wydruku – raport fiskalny dobowy

Numer raportu fiskalnego dobowego

Wartości zaprogramowanych stawek PTU, stawek ryczałtowych oraz ryczałtu

Litera E – towary zwolnione z podatku

Wartość sprzedaży w stawce A (netto)

Wartość sprzedaży w stawce B (netto)

Wartość sprzedaży w stawce C (netto)

Wartość sprzedaży w stawce D (netto)

Wartość sprzedaży zwolnionej z podatku

Kwota podatku w stawce A

Kwota podatku w stawce B

Kwota podatku w stawce C

Kwota podatku w stawce D

Suma łączna podatku we wszystkich stawkach PTU

Łączna należność ze sprzedaży (brutto)

WALUTA EWIDENCYJNA

ZDARZENIA

Ilość paragonów fiskalnych od ostatniego raportu dobowego

Ilość oraz wartość paragonów anulowanych (gdym występują)

Numer kasy, nazwa kasjera, data i godzina wydruk

Logo fiskalne, numer unikatowy (trzy litery, dziesięć cyfr)

12 Wykaz komunikatów i błędów

Tekst komunikatu na wyświetlaczu obsługi	Znaczenie błędu	Sugerowane czynności serwisowe
Błędny typ transmisji	Wysłano do urządzenia pakiet rozszerzony z nieznaną podkomendą	Sprawdź w instrukcji, czy dane urządzenie obsługuje funkcjonalność
Liczba poza doz. zakresem	Wprowadzona wartość liczbowa jest poza dopuszczalnym zakresem.	Wprowadzić daną z dopuszczalnego zakresu
Znak nie jest cyfrą	Wprowadzono znak, który nie jest cyfrą w miejscu gdzie dozwolone są tylko cyfry	Wprowadzić dozwolony znak
Niedozwolony znak	Wprowadzono niedozwolony znak w polu edycyjnym	Wprowadzić dozwolony znak
Kasa jest w trybie fiskalnym	Funkcja, którą chciano wykonać dostępna jest tylko w trybie niefiskalnym.	Zaniechać wykonania operacji
Liczba poza zakresem	Wprowadzono wartość liczbową, która znajduje się w niedozwolonym zakresie	Wprowadzić wartość liczbową z dopuszczalnego zakresu
Błąd kodu EAN	Kod EAN jest błędny (nie zgadza się jego suma kontrolna)	Wprowadzić poprawny kod lub zaniechać operacji
Błędna stawka PTU	Błędna wartość stawki PTU	Wprowadzić poprawną wartość stawki PTU
Zła precyzja ilości	Błędna precyzja ilości (dla opakowań i towarów z opakowaniem musi być równa 0 miejsc po przecinku)	Wprowadzić poprawną precyzję ilości
Błędna data lub czas	Podano błędne dane czasu lub daty	Wprowadzić poprawną datę/godzinę
Błędny typ transmisji	Transmisja danych odbywa się w niewłaściwym stanie urządzenia	Wyjdź z menu, przejdź w tryb programowania kasy
Błąd wewnętrzny	Błąd wewnętrzny	Skontaktować się z serwisem lub producentem
Niezerowe totalizery	Niezerowe totalizery fiskalne sprzedaży dobowej. Funkcja, którą chciano wykonać możliwa jest tylko po raporcie dobowym.	
Zbyt dużo zmian stawek PTU	Kasa pozwala na wykonanie maksymalnie 30 zmian stawek PTU	Należy wymienić pamięć fiskalną bądź zaniechać operacji
Zły tryb pracy dla tej operacji	Urządzenie znajduje się w niewłaściwym stanie do wykonania operacji	Zaniechać operacji
Błędny typ zadania	Wysłano do urządzenia pakiet z nieznanym typem zadania	Sprawdź w instrukcji, czy dane urządzenie obsługuje funkcjonalność
Zbyt duża liczba lub kwota	Za duża wartość liczbowa	Wprowadzić poprawną wartość liczbową
Błąd zapisu w pamięci fiskalnej	Nie powiódł się zapis do pamięci fiskalnej. Ponowna próba może spowodować, że zapis się powiedzie. Jeśli błąd będzie się utrzymywał skontaktuj się z Serwisem	
Brak papieru	Brak papieru lub dźwignia głowicy jest podniesiona. Należy wymienić papier lub opuścić dźwignię głowicy.	
Baza tow. jest pełna	Baza towarów jest zapelniona – nie można już dodać następnego towaru. Aby dodać nowy towar należy jakiś towar usunąć.	
Błąd wagi	Brak lub błędna odpowiedź z wagi	Skontaktować się z serwisem
Błąd terminala płatniczego	Brak lub błędna odpowiedź z terminala płatniczego	Skontaktować się z serwisem
Błąd modemu	Brak lub błędna odpowiedź z modemu	Skontaktować się z serwisem
Zły indeks jednostki miar	Nieprawidłowy indeks jednostki miar	Wybierz indeks jednostki miar z dozwolonego zakresu
Transakcja odrzucona	Terminal płatniczy (lub bank) nie zatwierdził transakcji płatności kartą bankową	Skontaktować się z serwisem

Tandem nie istnieje	Nieznany kod PLU	Podaj kod PLU znajdujący się w bazie danych urządzenia
Zbyt wiele tandemów	Wykorzystano maksymalną ilość tandemów w bazie tandemów	Zwolnij miejsce w bazie tandemów
Zbyt wiele opakowań	Wykorzystano maksymalną ilość opakowań w bazie opakowań	Zwolnij miejsce w bazie opakowań
Identyczne stawki już zapogr.	Próba zdublowania wartości stawek podatkowych	Zmienić wartość stawek lub zaniechać operacji
Rola użytkownika nie zdefiniowana	Nieznana rola użytkownika	Zdefiniuj rolę użytkownika
Logowanie wymagane	Błąd występujący przy komunikacją z PC	Należy najpierw wystać pakiet logowania kasjera
Logowanie nieudane	Nie można zalogować kasjera	Należy podać poprawne hasło kasjera, i jego identyfikator
Zbyt wiele kodów dowiązanych	Baza kodów dowiązanych jest zapełniona	Należy usunąć zbędny kod dowiązany, bądź zaniechać programowania
Błędny kod dowiązany	Kod dowiązany jest niepoprawny	Należy podać poprawny kod dowiązany
OK	Błędna konfiguracja urządzeń	Należy poprawnie skonfigurować urządzenia
Niezaprogramowany zegar	Zegar jest niezaprogramowany	Należy zaprogramować zegar, jeżeli ten błąd występuje często to należy wymienić baterię zegara
Błąd transmisji	Błąd transmisji z urządzeniem zewnętrznym	Poprawić jakość połączenia z urządzeniem, bądź zmniejszyć prędkość transmisji
Błąd ilości parametrów	Pakiet przesłany po PC2 ma niepoprawną ilość parametrów	Skontaktować się z twórcą oprogramowania na urządzenie współpracujące z kasą
Błąd parametru	Pakiet przesłany po PC2 ma błędne parametry	Skontaktować się z twórcą oprogramowania na urządzenie współpracujące z kasą
Błąd zegara	Wykryto przekłamanie zegara.	Należy zaprogramować zegar, jeżeli ten błąd występuje często to należy wymienić baterię zegara.
Błąd modułu fiskalnego	Błąd dostępu do pamięci fiskalnej	Jeżeli błąd nie ustępuje należy skontaktować się z producentem
Błąd daty	Podano błędną (nieistniejącą) datę	Należy podać poprawną datę
Sprzedaż musi być zerowa	Operacja wymaga zerowych totalizerów sprzedaży	Wykonać raport dobowy
Błąd operacji I/O	Błąd operacji I/O (np. drukowania).	Jeśli błąd się utrzymuje wezwij Serwis
Niedozwolona zmiana czasu	Zmiana czasu jest możliwa tylko w zakresie +/- 1 godzina	Dostosować się do ograniczeń
Zła ilość stawek PTU	Przekroczono maksymalną ilość stawek podczas programowania	Dostosować ilość stawek do możliwości urządzenia
Błąd nagłówek wydr.	Wykryto przekłamanie danych nagłówek wydruku – nagłówek zostanie skasowany. Należy go potem ponownie zaprogramować	
Refiskalizacja niedozwolona	Nie można zmienić NIP urządzenia fiskalnego	Dostosować się do ograniczeń
Błąd ilości towaru	Podano błędną ilość towaru (np. za dużą)	Należy podać poprawną ilość towaru
Błąd stawki PTU towaru	Próba sprzedaży towaru z nieużywaną stawką	Należy zmienić stawkę towaru, bądź zaprogramować stawkę która jest przypisana do towaru

Błąd ceny towaru	Podano zbyt dużą cenę towaru	Dostosować się do ograniczeń
Błąd wartości towaru	Wartość pozycji paragonu jest zbyt duża	Dostosować się do ograniczeń
Paragon nie jest rozpoczęty.	Paragon nie jest rozpoczęty, a próbowano wykonać operację dostępną tylko w paragonie	Należy rozpocząć paragon, aby wykonać tą operację
Błąd operacji STORNO	Tej pozycji nie można wystornować, np. z powodu iż podana ilość do stornowania jest zbyt duża	
Błąd liczby linii paragonu	Maksymalna liczba linii paragonu została przekroczona	Dostosować się do ograniczeń
Błąd kwoty WPLATA	Wartość kwoty WPLATA jest niepoprawna	Podać właściwą wartość
Błąd kwoty SUMA lub RABAT	Wartość sumaryczna paragonu jest niepoprawna	Wprowadzić poprawną wartość paragonu
Przepełnienie totalizera	Wykonywana operacja próbuje przepełnić liczniki sumaryczne sprzedaży	Należy zrezygnować z operacji, bądź wprowadzić poprawne (mniejsze) wartości
Błąd kwoty WPLATA	Kwota wpłaty jest niepoprawna	Podać poprawną (mniejszą) kwotę
Drukarka jest zajęta	Drukarka jest zajęta	Należy poczekać na zwolnienie drukarki
Istnieją niezamknięte zmiany kasjerów!	Przynajmniej jeden kasjer ma niezamkniętą zmianę	Należy zamknąć zmiany wszystkich kasjerów, bądź zaniechać operacji
Modem już połączony!	Próbowano wykonać połączenie modemu w sytuacji gdy modem jest już połączony	Należy zaniechać operacji, bądź rozłączyć modem, i ponowić operację
Przekroczony poziom bufora online	Przekroczono ustalony limit bufora online	Należy zerująco odebrać sprzedaż z online
Kolejka nadawcza PP1 przepełniona	Próba przekroczenia rozmiaru kolejki portu PP1	Należy skontaktować się z twórcą oprogramowania podłączonego urządzenia
Kolejka nadawcza PP2 przepełniona	Próba przekroczenia rozmiaru kolejki portu PP2	Należy skontaktować się z twórcą oprogramowania podłączonego urządzenia
Kolejka nadawcza PP3m przepełniona	Próba przekroczenia rozmiaru kolejki portu PP3	Należy skontaktować się z twórcą oprogramowania podłączonego urządzenia
Błąd zapisu kopii elektronicznej		Sprawdź czy kara jest poprawnie umieszczona w slotcie karty SD
Błąd weryfikacji kopii elektron.		Sprawdź czy kara jest poprawnie umieszczona w slotcie karty SD
Pamięć podręczna pełna.		Należy wykonać raport dobowy
Nie zapisano kopii elektronicznej		Należy sprawdzić czy karta pamięci jest zainstalowana
Błąd wydruku z kopii elektronicznej		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd zamykania karty		Sprawdź czy karta jest otwarta na danym urządzeniu, sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd otwierania karty		Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd hasła karty pamięci		Powiadom serwis kas fiskalnych
Brak dostępu		Sprawdź poprawność wprowadzonego hasła
Błąd Pamięci Podręcznej!!!		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd bazy kart Kopii EI.		Zrestartuj urządzenie , powiadom serwis kas fiskalnych

Błąd bazy plików Kopii EI.		Zrestartuj urządzenie , powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd Usługi Czasowej		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd bazy kwitów Usługi Czasowej		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd usług busowych		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd bazy kursów usług busowych		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd inicjalizacji	Błąd inicjalizacji systemu plików; Błąd zapisu nr unikatowego	Skontaktować się z producentem; Nie należy programować nr unikatowego jeżeli już jest zaprogramowany
Paragon już rozpoczęty	Próba wykonania operacji niedozwolonej w stanie otwartego paragonu	Zaniechać operacji
Brak numeru NIP	Kasa nie ma zaprogramowanego numer NIP	Zaprogramować numer NIP
Błąd rabatu	Próba udzielenia rabatu niespełniającego kryteriów	Zaniechać operacji
Błąd danych	Wystąpił błąd podczas operacji na danych kasy	Skontaktować się z producentem
Tryb niefiskalny	Próba wykonania niedozwolonej operacji na niefiskalnej kasie	Nie zamykać trybu fiskalnego na urządzeniu niezafiskalizowanym
Brak zaprogramowanych stawek	Kasa nie ma zaprogramowanych stawek VAT – prowadzenie sprzedaży jest niemożliwe	Zaprogramować stawki VAT
Koniec pamięci fiskalnej	Osiągnięto koniec pamięci fiskalnej. Kasa przejdzie do trybu „tylko odczyt” – nie będzie już możliwe prowadzenie sprzedaży.	
Błąd pamięci RAM	Wykryto uszkodzenie pamięci – kasa wykona zerowanie	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Błąd bazy Towarów	Wykryto przekłamanie danych towarów – baza towarowa zostanie wyzerowana.	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Błąd nagłówek wydr.	Wykryto uszkodzenie nagłówka wydruków	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Błąd danych kasjera	Wykryto przekłamanie danych kasjerów – baza kasjerów zostanie wyzerowana.	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Błąd stanu kasy	Wykryto przekłamanie danych stanu kasy – dane zostaną wyzerowane.	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Błąd aktualizacji danych	Nie udało się zapisać zmian danych w pamięci kasy	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Brak numeru unikatowego	Nie zaprogramowano nr unikatowego	Skontaktować się z producentem
Brak pamięci fiskalnej	Kasa nie ma podłączonej pamięci fiskalnej lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem.	
Brak drukarki	Kasa nie ma podłączonej drukarki lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem.	
Brak wyświetlacza klienta	Kasa nie ma podłączonego wyświetlacza klienta lub jest on poważnie uszkodzony - skontaktuj się z Serwisem.	
Zmiana pamięci fiskalnej	Kasa wykryła zmianę pamięci fiskalnej	Skontaktować się z serwisem
Stawki PTU już zaprogramowane	Próba zaprogramowania identycznych stawek z już zaprogramowanymi	Zaniechać operacji lub zmienić wartości stawek
Tryb TYLKO ODCZYT	Tryb fiskalny został zamknięty, i nie można wykonać tej operacji	Należy zaniechać tej operacji, bądź wymienić pamięć fiskalną
Nieznany rozkaz	Wykryto nieznany rozkaz	Zaniechać operacji
Błąd danych rozkazu	Niewłaściwe użycie rozkazu	Zaniechać operacji
Błąd zakresu raportu	Podano błędny zakres raportu – np. wartość początkowa większa od końcowej	Podać właściwy zakres
Brak danych w tym zakresie	Brak danych w podanym zakresie raportu.	Zmienić zakres

Przepełniony bufor komunikacji	Przepełnienie kolejki odbiorczej (konsola)	Dostosować obsługę do możliwości urządzenia
Tryb fiskalny niezakończony	Funkcja możliwa tylko po zakończeniu trybu fiskalnego.	
Błąd danych w pamięci fisk.	Dane w pamięci fiskalnej uległy uszkodzeniu. Błąd jest poważny – należy wezwać Serwis i doprowadzić do wymiany uszkodzonej pamięci fiskalnej.	
Przekroczony limit pam. fisk.	Dana operacja nie jest możliwa, bo przekracza limit pamięci fiskalnej (np. próba 30 programowania stawek VAT)	
Rozkaz zakazany w tym trybie	Rozkaz nie może być obsłużony w istniejącym stanie kasy	Zaniechać operacji
Błąd magistrali pamięci fisk.	Kontrola działania pamięci fiskalnej wykryła błędy w ciągłości magistrali pamięci fiskalnej. Jest to błąd poważny – należy wezwać Serwis. Pamięć fiskalna może być poważnie uszkodzona i wymagać wymiany.	
Brak prawa do tej funkcji	Bieżący użytkownik nie ma prawa do wykonania danej funkcji. Należy przełogować się na odpowiedniego użytkownika lub przydzielić większe prawa dostępu dla użytkownika bieżącego (zmiana roli użytkownika lub praw przypisanych do bieżącej roli użytkownika).	
Nie znaleziono towaru	Towar o podanym kodzie nie istnieje w bazie towarów.	Zaprogramować towar lub zaniechać operacji
Nieznany kurs waluty	Niezaprogramowany kurs waluty – operacja jest niemożliwa do wykonania.	Zaprogramować kurs waluty lub zaniechać operacji
Towar ma stałą cenę	Próbowano zmienić podczas sprzedaży towaru jego cenę w sytuacji, gdy ma on ustawioną stałą cenę.	Wyłączyć opcję stała cena lub zaniechać operacji
Za duży rabat	Wprowadzono rabat powyżej limitu.	Zmienić limit lub zaniechać operacji
Za duży narzut	Wprowadzono narzut powyżej limitu.	Zmienić limit lub zaniechać operacji
Za duża wartość paragonu	Wartość paragonu przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.	Zmienić limit lub zaniechać operacji
Za duża wartość gotówki w kasie	Wartość gotówki w kasie przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.	Zmienić limit lub zaniechać operacji
Wymagane RAZEM	Przed zakończeniem paragonu należy nacisnąć klawisz RAZEM	Nacisnąć RAZEM lub zaniechać operacji
Wymagane płatności	Przed zakończeniem paragonu należy wprowadzić kwotę wręczoną przez klienta.	Wprowadzić płatność lub zaniechać operacji
Rabat \z ręki\ zabroniony	Rabat, którego wysokość określa na bieżąco kasjer jest zabroniony. Może to też dotyczyć narzutów.	Zmienić opcję lub zaniechać operacji
Rabat z listy zabroniony	Nie można wybrać rabatu z listy nawet, jeśli są zaprogramowane (tymczasowa blokada udzielania rabatu) Może to też dotyczyć Narzutów.	Zmienić opcję lub zaniechać operacji
Rabat zabroniony	Nie można w ogóle udzielać rabatów (tymczasowa blokad). Błąd może też dotyczyć narzutów.	Zmienić opcję lub zaniechać operacji
Operacja zabroniona	Nie można w tym momencie wykonać danej operacji.	Zaniechać operacji
Bufor online jest pełny	Brak miejsca na zapis nowych danych w buforze paragonów.	Należy wykonać raport zerujący paragonów przy pomocy PC lub wyłączyć opcję kontroli bufora online
Błąd definicji karty rabatowej	Błędna definicja karty rabatowej	Wprowadzić poprawne dane

Już udzielono rabat z karty	Rabat został już udzielony	Zaniechać operacji
Błędny numer karty rabatowej	Błędny nr karty rabatowej	Wprowadzić poprawny nr karty rabatowej
Karta rabatowa wygasła	Wygasła ważność karty rabatowej	Wykonaj operację na ważnej karcie rabatowej
Rabat niezaprogramowany	Próba użycia niezaprogramowanego rabatu przez kartę	Użyć właściwej karty lub zaprogramować rabat w kasie
Paragon nie jest rozpoczęty	Operacja wymaga otwartego paragonu	Zaniechać operacji
Błąd obsługi transakcji OFPTX	Wewnętrzny błąd urządzenia.	Jeżeli błąd nie ustępuje należy skontaktować się z producentem
Błąd obsługi wyjątków OESEX	Wewnętrzny błąd urządzenia.	Jeżeli błąd nie ustępuje należy skontaktować się z producentem
Błąd wartości stawki PTU	Wprowadzono błędną wartość stawki	Poprawić wartość stawki
Tylko gdy Raport Zmian Towarów	Operacja wymaga otwartego raportu zmian w bazie PLU	Zaniechać operacji
Trwa Raport Zmian Towarów	Operacja niedozwolona w otwartym raporcie zmian w bazie PLU	Zaniechać operacji
Dostęp do modemu zablokowany	Brak dostępu do modemu	Należy zresetować urządzenie i ponowić próbę
Brak gotówki na wypłatę/resztę	Brak gotówki na wypłatę lub resztę	Wpłacić gotówkę do kasy
Karta rabatowa wymagana	Wymagane wprowadzenie nr karty rabatowej	Wprowadzić nr karty rabatowej przed wykonaniem operacji
Tylko po raporcie zmian tow.	Operacja wymaga wykonania raportu zmian w bazie PLU	Wykonać raport zmian w bazie PLU
Trwa komunikacja z PC	Brak możliwości wydruku raportu podczas komunikacji z PC	Należy zakończyć komunikację i ponowić próbę
Przepełnienie licz. sprzedaży towaru	Zablokowano operację z powodu możliwości przepełnienia totalizerów sprzedaży	Wykonać odpowiedni raport (dobowy lub sprzedaży)
Błąd danych ustawień i konfiguracji	Przekłamanie danych w obszarze danych niefiskalnych	Nie wymaga obsługi lub poinformować producenta w przypadku powtarzalności
Błąd danych raportu godzinowego	Przekłamanie liczników sprzedaży godzinowej	Wymaga aktualizacji bazy lub poinformowania producenta w przypadku powtarzalności
Błąd bazy paragonów	Przekłamanie bazy paragonów	Wymaga aktualizacji bazy lub poinformowania producenta w przypadku powtarzalności
Błąd bazy list towarów	Przekłamanie listy towarów	Wymaga aktualizacji bazy lub poinformowania producenta w przypadku powtarzalności
Błąd bazy kodów dowiązanych	Przekłamanie bazy kodów dowiązanych	Wymaga aktualizacji bazy lub poinformowania producenta w przypadku powtarzalności
Błąd pamięci RAM	Wykryto uszkodzenie pamięci – kasa wykona zerowanie	Poinformować producenta w przypadku powtarzalności
Wypłata tylko w gotówce	Wypłata reszty tylko w gotówce	Dla danej operacji stosować płatność typu GOTÓWKA
Brak towarów na paragonie	Operacja wymaga pozycji na paragonie	Zaniechać operacji
Zmiana precyzji zabroniona	Zabroniona zmiana precyzji ilości towaru	Wykonać raporty sprzedaży towaru
Niezdefiniowany typ płatności	Nieznany typ płatności	Skontaktować się z serwisem
Kod towaru wymagany	Operacja wymaga podania kodu towaru	Podać kod towaru

Zmiana opcji zabroniona	Zabroniona zmiana opcji	Wykonać zadania według komunikatu na ekranie
Przekroczona max. liczba płatności	Przekroczono maksymalną liczbę różnych płatności na paragonie	Zaniechać dodawania kolejnej płatności
Kolejka nadawcza PP4n przepelniona	Próba przekroczenia rozmiaru kolejki portu PP4	Należy skontaktować się z twórcą oprogramowania podłączonego urządzenia
Kolejka nadawcza PP5n przepelniona	Próba przekroczenia rozmiaru kolejki portu PP5	Należy skontaktować się z twórcą oprogramowania podłączonego urządzenia
Błąd weryfikacji kopii elektron.	Proces weryfikacji zakończył się błędem	Skontaktuj się z serwisem kas fiskalnych
Błąd formatowania karty pamięci	Nastąpiła nieudana próba formatowania karty pamięci	Należy upewnić się, że karta nie jest uszkodzona i działa poprawnie
Błąd dostępu wew. karty pamięci	Błąd komunikacji z kartą pamięci mikro SD	Skontaktuj się z serwisem kas fiskalnych
Błąd weryf. wew. kopii elektron.	Błąd weryfikacji kopii bezpieczeństwa	Należy wykonać ponownie raport dobowy
Brak bieżącej karty pamięci	W urządzeniu zainstalowana jest karta pamięci która nie odpowiada kryteriom zadany przez użytkownika	Zmień kartę lub zmień zadane kryteria
Błąd stanu kopii zapasowej	Suma kontrolna danych kopii zapasowej jest niezgodna	Należy zatwierdzić komunikat - żadne dodatkowe czynności nie są wymagane
Błąd podpisu kopii zapasowej	Błąd weryfikacji kopii bezpieczeństwa	Należy wykonać ponownie raport dobowy
Błąd def. wydruku niefiskalnego	Suma kontrolna danych jest niezgodna	Zatwierdzić komunikat i ewentualnie zaprogramować definiowany wydruk ponownie
Błąd danych weryf. zapisu	Suma kontrolna danych weryfikacji zapisu jest niezgodna	Zatwierdzić komunikat - żadne dodatkowe informacje nie są wymagane
Błąd weryfikacji zapisu	Nie powiodła się weryfikacja zapisu kopii elektronicznej	Należy wykonać raport dobowy ponownie
Błąd graficznego nagłówka wydruku	Suma kontrolna danych loga graficznego jest niezgodna. Nastąpi wyzerowanie loga graficznego	Jeżeli funkcja jest wykorzystywana należy zaprogramować logo graficzne ponownie
Niezakończony miesiąc	Przypomnienie o potrzebie wykonania zaległego raportu miesięcznego	
Brak Karty Kopii E (ciągle na ekranie głównym)	Kasa pracuje bez karty SD Kopii E (nie włożona lub nie otwarta), wykonała już bez niej jeden raport dobowy, po drugim drukowanie wydruków zostanie zablokowane do czasu zainstalowania karty	Zainstalować kartę SD kopii E (jak tylko jest to możliwe)
Błąd pamięci FLASH!	Format pamięci FLASH jest niezgodny	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błędna data!	Błędna bieżąca data na urządzeniu	Zaprogramuj aktualną datę
Błędny czas!	Błędny bieżący czas na urządzeniu	Zaprogramuj aktualny czas
Pole nie może być puste!	Nie wprowadzono wymaganych danych do pola	
Brak danych!	Nie znaleziono danych w podanym zakresie	Zmień zakres danych
Brak karty pamięci	Nie zainstalowano poprawnie karty pamięci	Sprawdź czy karta pamięci znajduje się w urządzeniu i czy jest nadana etykieta karty
Błąd odtwarzania kopii elektronicznej	Nie udało się przywrócić danych z kopii wewnętrznej urządzenia	
Błąd instalacji karty pamięci	Wystąpił problem podczas analizy karty pamięci zainstalowanej w urządzeniu	Wezwij serwis kas fiskalnych

Pokrywa karty SD otwarta	Pokrywa zabezpieczająca dostęp do karty pamięci jest otwarta	Zainstaluj prawidłowo kartę pamięci i zamknij pokrywę
Nieznana karta pamięci	Umieszczono w urządzeniu nieznaną dla niego kartę pamięci.	
Karta do zamknięcia	Karta jest uszkodzona (i nie naprawiono jej) lub już otwarto nową kolejną kartę Kopii E	Zamknąć bieżącą kartę, używać nową kartę
Karta do wyjęcia	Urządzenie otrzymało polecenie wyjęcia karty pamięci i oczekuje na jej fizyczne wysunięcie z urządzenia	
Nie zapisano kopii elektron.	W drukarce nie ma karty SD Kopii E i wykonano już bez niej dwa raporty dobowe – dalsze drukowanie bez karty jest już niemożliwe	Zainstalować już kartę SD kopii E, potem poczekać na zapisanie na niej zaległych danych wydruków, nie pracować tak długo bez karty SD
Nie wykonano zapisu kopii elektronicznej	W pamięci podręcznej znajdują się dane oczekujące na zapis do karty pamięci	Zainstaluj lub nadaj etykietę karty pamięci
Błąd weryfikacji kopii elektron.	Dane na karcie SD są uszkodzone – usunięte lub zmienione	Czekać na dalsze komunikaty, w zależności od możliwości odtworzyć dane z kopii bezpieczeństwa lub otworzyć nową kartę kopii E. Nigdy nie można modyfikować ani usuwać żadnych danych z karty SD kopii E!!! Informacja o błędzie weryfikacji trafia do Pamięci Fiskalnej!!!
Brak danych karty!	Wprowadzono zakres danych który nie występuje na karcie pamięci	Zmień zakres danych
Napraw wszystkie uszkodz. pliki?	Program kasy wykrył możliwość odzyskania danych kopii elektronicznej	
Naprawić wszystkie uszkodzone pliki?	Program wykrył możliwość naprawy pliku kopii elektronicznej	
Błąd przywracania danych!	Naprawa danych z pliku kopii elektronicznej się nie powiodła	Wezwij serwis kas fiskalnych
Zakończ lub anuluj paragon!	Aby kontynuować działanie należy zastosować się do instrukcji	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd weryfikacji pam. Podręcznej	Wykryto błąd podczas weryfikacji pamięci podręcznej	
Weryfikacja pam. podr.	Trwa weryfikacja pamięci podręcznej	
Karta pamięci nie sformatowana	Nieznany format plików na karcie	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd formatowania	Brak możliwości sformatowania karty	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd zakładania nazwy karty	Nie udało się próba założenia nazwy karty	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Brak etykiety karty pam.	Wykryto brak etykiety karty pamięci	Należy wykonać funkcję otwarcia karty kopii elektronicznej, jeśli to ma być karta kopii elektronicznej
Wykryto brak etykiety karty pam.	Karta nie została otwarta w urządzeniu do zapisu Kopii E	Należy wykonać funkcję otwarcia karty kopii elektronicznej, jeśli to ma być karta kopii elektronicznej
Przekroczono max ilość kart pam.	Przekroczona została maksymalna ilość dostępnych ewidencji kart pamięci	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd zakładania etykiety	Nie powiodło się funkcja otwarcia karty pamięci	Sprawdź poprawność działania karty pamięci

Wykryto niepopr. wyjęcie karty!	Wyjęto kartę SD bez wywołania odpowiedniej funkcji w menu	Nie można tak wyciągać kart SD – patrz opis sposobów prawidłowego wyjmowania kart SD!!! Urządzenie trwale zarejestruje fakt takiego niewłaściwego działania użytkownika!!!
Wykryto niepoprawne wyjęcie karty!	Użytkownik wyją kartę pamięci z urządzenia w nieodpowiedni sposób	Należy użyć funkcji menu do wyjęcia karty pamięci
Brak miejsca na karcie pamięci!	Na karcie pamięci brakuje miejsca	Należy wykonać funkcję zamknięcia karty pamięci, oraz zainstalować nową kartę pamięci
Brak miejsca na wew.karcie SD!	Na karcie pamięci kopii bezpieczeństwa brakuje miejsca	Wezwij serwis kas fiskalnych
Mało miejsca na karcie pamięci!	Zbliży się koniec miejsca na karcie pamięci	Należy przygotować się do zmiany karty pamięci kopii elektronicznej
Mało miejsca na wew. karcie SD!	Zbliży się koniec miejsca na karcie pamięci	
Błąd wyjęcia karty	Użytkownik wyją kartę pamięci z urządzenia w nieodpowiedni sposób	Nie można tak wyciągać kart SD – patrz opis sposobów prawidłowego wyjmowania kart SD!!! Urządzenie trwale zarejestruje fakt
Błąd zakładania etykiety!	Nie powiodło się funkcja otwarcia karty pamięci	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Nie odnaleziono karty w bazie	Nie odnaleziono karty w bazie danych kasy	
Karta została już zamknięta	Następuje próba zamknięcia już zamkniętej karty pamięci kopii elektronicznej	
Błąd dostępu do wew. Karty SD	Wewnętrzna karta pamięci nie funkcjonuje prawidłowo lub jest nie zainstalowana	Wezwij serwis kas fiskalnych
SD wew. niesformatowana!	Wewnętrzna karta pamięci nie sformatowana	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd pliku id.txt	Wystąpił błąd podczas analizy etykiety karty pamięci	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd czyszczenia karty	Błąd formatowania karty pamięci	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd ściągania blokady karty	Nie udało się ściągnąć zabezpieczeń karty pamięci	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd danych historycznych	Nie udało się załadować danych historycznych kopii elektronicznej	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd odtwarzania id.txt	Nie udało się odtworzyć danych z kopii bezpieczeństwa	
Karta nie zainstalowana	Nie wykryto bieżącej karty kopii elektronicznej	Zainstaluj bieżącą kartę pamięci kopii elektronicznej aby kontynuować
Błąd zakładania kopii karty	Wystąpił problem podczas zakładania kopii karty	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Nie znaleziono ostatniego wydruku	Na kasie w pamięci podręcznej jak i karcie, nie istnieje wydruk danego typu	
Pamięć Podręczna była wyzerowana!	Po zerowaniu pamięci podręcznej urządzenie przypomina o obowiązku wezwania serwisu kas fiskalnych do spisania protokołu	
Brak plików w pod. Zakresie		
Niezerowe liczniki sprzedaży towarów!	Nie jest możliwe wykonanie operacji	Wykonaj raport zerujący sprzedaży towarów
Uwaga! Stan gotówki powyżej limitu.	Przekroczono maksymalny stan gotówki w kasie	Wykonaj wypłatę gotówki z kasy

Istnieje niezamknięta zmiana kasjera	Wykryto nie zamkniętą zmianę kasjera	Wykonaj zamknięcie zmiany kasjera
Baza użytkowników pełna!	Baza użytkowników została zapełniona, nie można dodać kolejnego	Usunąć niepotrzebnego użytkownika
Nie można usunąć aktywn. użytkow.	Nie można usunąć użytkownika na którym jest się zalogowanym	Należy się zalogować na innego użytkownika, i dopiero wtedy usunąć
Przekroczono maks. liczbę zerowań!	Dozwolona liczba zerowań została przekroczona	Należy skontaktować się z producentem
Przegląd ustawowy - wezwij serwis		Należy zlecić serwisowi ustawowy
Zleć przegląd ustawowy, wezwij serwis!		Należy zlecić serwisowi przegląd
Brak prawa!!!	Brak prawa do danej funkcji	Należy przelogować się na innego użytkownika, bądź nadać obecnemu użytkownikowi odpowiednie prawo
Błąd formatowania FLASH	Przy formatowaniu pamięci FLASH wystąpił błąd	Należy skontaktować się z producentem
Błąd fatalny!	Błąd logiczny programu	Jeżeli błąd będzie się powtarzał to należy się skontaktować z producentem
Karta do zamknięcia!	Kasa wykryła potrzebę zamknięcia karty pamięci	Należy zamknąć kartę pamięci
Wykonaj ponownie raport dobowy!		Należy wykonać raport dobowy
Dysk FLASH ma poważne błędy!	Błąd struktury danych w pamięci FLASH	Jeżeli problem nie ustąpi to należy skontaktować się z producentem
Nie można kontynuować!	Wystąpił błąd krytyczny, i nastąpi wyłączenie urządzenia	Jeżeli problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu to należy skontaktować się z producentem
Wymagana karta serwisowa	Użyto specjalnej funkcji serwisowej	W przypadku chęci skorzystania z funkcji należy skontaktować się z producentem
Modem zdalny nie odpowiada.	Brak komunikacji z modemem.	Należy sprawdzić połączenie i ponowić próbę
Błąd modemu	Błędna komunikacja z modemem	Należy sprawdzić połączenie i ponowić próbę
Numer zajęty.	Modem nie może uzyskać połączenia ponieważ linia jest zajęta	Należy ponowić próbę połączenia
Błąd komunikacji z modemem	Błędna komunikacja z modemem	Należy sprawdzić połączenie i ponowić próbę
Istnieje niezzer. totalizer płat.!	Niezzerowe totalizery płatności	Wykonaj raport zerujący sprzedaży towarów
Istnieje niezzerowy totalizer płatności!		Należy wykonać raport zerujący kasy i kasjerów
Podana płatność już istnieje!	Nie może być w bazie danych płatności o tym samym typie i nazwie	
Transakcja odrzucona!	Płatność kartą została odrzucona przez terminal.	Można wykonać ponowną próbę zapłaty kartą lub wybrać inny rodzaj płatności
Transakcja anulowana!	Płatność karta została anulowana przez użytkownika.	
Transakcja nieudana!	Transakcja kartą nie zakończyła się pomyślnie	Należy ponowić próbę płatności kartą
Długość unikatku nie jest poprawna!	Numer unikatowy został błędnie zaprogramowany	Należy odesłać urządzenie do producenta
Ręczna edycja tow. zabroniona!	Zabroniona jest modyfikacja danych PLU w menu kasy.	Należy zmienić opcję lub zmienić dane towarów z PC

Zabronione ręcz. zerow. Sprzedaży	Zabronione jest zerowanie sprzedaży z menu kasy.	Należy zmienić opcję lub odebrać sprzedaż z PC
Brak zmian bazy PLU!	Raport zmian w bazie nie zostanie wydrukowany z powodu braku zmian	Należy przygotować się do zmiany karty pamięci kopii elektronicznej
Uszkodz. indeksów	Podczas testu bazy danych znaleziono uszkodzone indeksy	Wezwij serwis kas fiskalnych
Baza danych uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza towarów uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza opakowań uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza paragonów uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza kodów dowiąz. uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza list towarów uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza działów PLU pełna!		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd daty!	Wykryto błędną datę w urządzeniu	Zaprogramuj datę
Ustaw zegar !!!		Zaprogramuj zegar
Zaprogramuj stawki VAT!!!		Zaprogramuj stawki VAT
Błąd pliku bufora online		Powiadom serwis kas fiskalnych
Niezerowe totalizery		Wykonaj raport dobowy , raport zerujący sprzedaży towarów i opakowań
Niezerowe liczniki sprzedaży!		Wykonaj raport sprzedaży towarów i opakowań
Błąd przeładowania bazy plików		Zrestartuj urządzenie, jeżeli sytuacja dalej ma miejsce powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd otwarcia karty		Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd podczas odzyskiwania karty!	Nie jest możliwe odzyskanie danych z kopii bezpieczeństwa	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błędna konfiguracja urządzeń!	Wybrano błędną konfigurację portów	Należy wybrać poprawną konfigurację portów
Brak Danych!	Występuje w przypadku braku danych	Należy zaprogramować odpowiednie dane
Praca z inną kartą	Karta SD nie jest kartą Kopii E	Zmienić kartę lub wykonać funkcję otwarcia karty
Podaj hasło	Ustawiono opcje zabezpieczeń Kopii E i do niektórych operacji może być wymagane hasło	Należy podać ustawione wcześniej hasło
Numer unikatowy nie jest poprawny!	Podano błędny numer unikatowy	Należy podać poprawny numer unikatowy
Dane z nieobsługwanego urządzenia	Komunikat się pojawia w momencie próby dostępu do danych kopii elektronicznej pochodzących z nieobsługwanego urządzenia	

13 Zabiegi konserwacyjne

Kasa **VEGA TAXI ONLINE** jest praktycznie urządzeniem bezobsługowym. Nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych czy obsługowych, związanych z koniecznością regulacji, smarowań, itp. zabiegów. Jednak użytkownik powinien co pewien czas przeprowadzić operacje „kosmetyczne”, takie jak:

- Oczyszczenie wszystkich zewnętrznych elementów obudowy kasy. Dokonywać tego można przy użyciu miękkiej szmatki zwilżonej lekko wodą z dodatkiem delikatnych środków czyszczących, lub płynem antystatycznym.
- Oczyszczenie mechanizmu drukującego z drobnych pozostałości papieru. Zabiegu tego należy dokonywać przy zmienianiu rolki papieru na nową.
- Po zużyciu każdych 50 - 70 rolek papieru należy gruntownie oczyścić mechanizm drukujący. Przy pomocy pędzelka należy oczyścić mechanizm ze wszelkich pyłków (zwłaszcza gumową rolkę) lub dmuchnąć sprężonym powietrzem.

Wszystkie te zabiegi należy wykonywać przy odłączonym przewodzie zasilającym!

Przy zastosowaniu powyższych wskazówek urządzenie będzie pracowało bezawaryjnie przez cały czas eksploatacji. **Zaniedbanie ich przez użytkownika może spowodować uszkodzenie kasy, a tym samym utratę praw gwarancyjnych.**

14 Deklaracja zgodności UE i homologacja



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Produkt: **Kasa rejestrująca
VEGA TAXI ONLINE**

Producent: **Comp SA
ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

**LVD 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
RoHS 2011/65/UE i 2015/863**



Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 62368-1:2020-11
PN-EN 55032:2015-09
PN-EN 55035:2017-09
PN-EN IEC 63000:2019-01

Podpisano w imieniu producenta:

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Warszawa 02-08-2022

Andrzej Wawer

Krzysztof Morawski



PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

Warszawa,

09 MAR 2023

DECYZJA NR PT 2 /2023

Na podstawie art.111 ust.6d pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 września 2022 r., nr 51/PS/2022, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 22 września 2022 r., uzupełnionego pismami: z dnia 27 września 2022 r., nr 52/PS/2022, z dnia 3 października 2022 r., nr 56/PS/2022, z dnia 14 grudnia 2022 r., nr 62/PS/2022, z dnia 9 stycznia 2023 r., nr 6/PS/2023, i z dnia 24 stycznia 2023 r. nr 11/PS/2023, zgłoszonego przez Comp S. A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, NIP 522-00-01-694 oraz na podstawie wyników badań wykonanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzonych sprawozdaniem

POTWIERDZAM,

że kasa rejestrująca **VEGA TAXI ONLINE**, wprowadzana na terytorium kraju do obrotu przez Comp S. A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, spełnia funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz spełnia wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1759).

Decyzja ważna jest przez okres 5 lat od dnia jej doręczenia.

Dane charakteryzujące kasę:

- kasa autonomiczna,
- kasa o zastosowaniu specjalnym, przeznaczona do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
- program pracy kasy ma oznaczenie D20VT 1.01, suma kontrolna programu pracy kasy wynosi 0CEDB26661F4AD4A5E380F134437902E4F3856947C5DBC5BB314C8AB964BDE41,
- program do odczytu pamięci ma oznaczenie PMBrowser 2.1.10.30, suma kontrolna programu do odczytu pamięci wynosi 44EFBD8C,
- kasa umożliwiająca przekaz danych,
- kasa bez funkcji emitowania faktur,
- baza towarowa kasy pozwala na zapis 500 pozycji,
- kasa współpracuje z taksometrem o nazwie Txe, objętym certyfikatem badania typu UE nr PL 20 001/MI-007 z dnia 23 marca 2020 r., albo taksometrem o nazwie Cezar², objętym certyfikatem badania typu UE nr PL 20 002/MI-007 z dnia 4 maja 2020 r.

Opcje kasy: (brak opcji).

Zabezpieczenia przed dostępem do wnętrza kasy:

- plomba mechaniczna z odciśniętą cechą identyfikującą serwisanta kasy, umieszczona na śrubie obudowy kasy, od spodu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Prezesa Głównego Urzędu Miar, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 (słownie: dwieście) złotych.

Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar tego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259), stronie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych i składa się go na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru.



PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Jacek Semaniak
prof. dr hab. Jacek Semaniak

Otrzymują:

1. Piotr Chronowski, pełnomocnik spółki Comp S. A.,
adres do korespondencji: Comp S. A., Oddział w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 118,
33-300 Nowy Sącz,
2. GUM a/a.

15 Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii.

Instrukcja opracowana zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666) rozdz. 2 art. 11, nakładającą na producentów urządzeń elektronicznych obowiązek dołączenia instrukcji demontażu baterii i akumulatorów.

1. W kasie fiskalnej VEGA TAXI ONLINE zamontowane są 2 elementy z grupy akumulatory/baterie:
 - Pakiet akumulatorów NiMH 6V/ 800 mAh
 - bateria litowa guzikowa typu CR2032, 3V, 220 mAh
2. Przed przystąpieniem do demontażu należy bezwzględnie odłączyć zasilanie kasy z akumulatora samochodowego lub zasilacza sieciowego.
3. Demontaż pakietu akumulatorów NiMH:
 - od spodu kasy odkręcić wkręt pokrywy akumulatorów, wysunąć pokrywę
 - wyjąć pakiet z akumulatorów z wnęki w obudowie, rozpiąć złącze na przewodzie połączeniowym akumulatorów.
4. Demontaż baterii litowej. Bateria litowa znajduje się na płycie głównej kasy, która zabezpieczona jest serwisową plombą modelinową. Jeśli zachodzi konieczność demontażu tej baterii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem kasy fiskalnej, który to serwis dokona ich demontażu zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta.
5. Akumulator i baterię przekazać komórce odpowiedzialnej za utylizację tych materiałów.

16 Notatki