



Protokół komunikacji kas fiskalnych Novitus[®]

1	Protokół komunikacyjny	7
1.1	Sygnaly modemowe	7
1.2	Przesłanie z komputera pojedynczego pakietu danych.....	8
1.3	Przesłanie do komputera pojedynczego pakietu danych	8
1.4	Przesłanie do komputera wielu pakietów danych o wspólnym typie zadania.....	8
1.5	Błędna transmisja z komputera - retransmisje.....	9
1.5.1	Zakończenie nieudane	9
1.5.2	Zakończenie udane	9
1.5.3	Błąd w pakiecie startowym.....	9
1.6	Błędna transmisja do komputera - retransmisje.....	9
1.6.1	Zakończenie nieudane	9
1.6.2	Zakończenie udane	10
1.7	Błędny pakiet startowy	10
1.8	Błędny pakiet danych	10
1.9	Timeout po zaakceptowaniu bloku danych przez kasę.....	10
1.10	Wysyłanie błędnych danych do kasy.....	11
1.11	Wysyłanie znaków WACK przez kasę.....	11
1.12	Wysyłanie WACK przez kasę w przypadku, gdy kasa przez czas dłuższy od TIMEOUT nie może odesłać pakietu bądź ACK na pakiet z komputera.	11
1.13	Przerwanie wysyłania znaków WACK do komputera.	12
1.14	Wcześniejsze zakończenie transmisji wielu pakietów z kasy	12
1.15	Uwagi	12
2	Kody znaków sterujących.....	13
3	Formaty pakietów	14
3.1	Pakiety startowe	14
3.1.1	Pakiet startowy (S)	14
3.1.2	Rozszerzony pakiet startowy (S#)	14
3.2	Pakiety danych - programowanie	15
3.2.1	Pakiety ustawień/konfiguracji	15
3.2.1.1	Flagi systemowe (A).....	15
3.2.1.2	Flagi systemowe (s).....	16
3.2.1.3	Nowe Flagi systemowe (A#00).....	18
3.2.1.4	Flagi systemowe (A#08).....	20
3.2.1.5	Ustawienia alertów dla blokad i przypomnień (A#01)	24
3.2.1.6	Ustawienia menu podręcznego (A#02).....	24
3.2.1.7	Konfiguracja ustawień sieci (A#03)	25
3.2.1.8	Konfiguracja usług sieciowych (A#04)	25
3.2.1.9	Konfiguracja Managera FTP (A#05).....	26
3.2.1.10	Opcje Managera FTP (A#06).....	27
3.2.2	Krótkie wiadomości (A#07).....	28
3.2.3	Programowanie kursu waluty EURO(2).....	29
3.2.4	Deklaracja zmiany waluty(A#09).....	29
3.2.5	Pakiet programowania trybu wydruku przeliczenia do waluty w stopce paragonu (A#10)	30
3.2.6	Pakiet pojedynczej opcji (A#11)	30
3.2.7	Konfiguracja ustawień sieci – klient DHCP (A#13).....	31
3.2.8	Konfiguracja Poczty e-mail (A#14)	32
3.2.9	Pakiety nagłówek wydruku.....	32
3.2.9.1	Nagłówek (B)	32
3.2.9.2	Nagłówek (B#00)	33
3.2.9.3	Nagłówek graficzny (B#10).....	33
3.2.10	Stopka komercyjna (C).....	34
3.2.11	Pakiety danych kasjerów	35
3.2.11.1	Kasjer (D).....	35
3.2.11.2	Kasjer rozszerzony (D#00).....	36
3.2.11.3	Role kasjera (D#01)	36
3.2.11.4	Role kasjera rozszerzone (D#02)	37
3.2.12	Zasady numeracji kasjerów	38
3.2.13	Programowanie sprzedawców (%#00)	39
3.2.14	Tablica HALO (E).....	39
3.2.15	Pakiety rabatów narzutów	40

3.2.15.1	Rabaty / narzuty (G).....	40
3.2.15.2	Rabatu / narzutu rozszerzone (G#00).....	41
3.2.15.3	Rabatu / narzutu rozszerzone (G#01).....	42
3.2.16	Pakiet tablicy rabatów i definicji karty rabatowej (j)	44
3.2.17	Dział towarowy (H).....	44
3.2.18	Listy towarowe (H#00).....	45
3.2.19	Opis towaru (H#01).....	46
3.2.20	Opis towaru - rozszerzony (H#03)	47
3.2.21	Opis wypłat z kasy (H#02)	47
3.2.22	Pakiety towarów	48
3.2.22.1	PLU (I).....	48
3.2.22.2	PLU rozszerzony (I#00).....	49
3.2.22.3	PLU rozszerzony (I#03).....	51
3.2.22.4	PLU rozszerzony (I#04).....	53
3.2.22.5	Jednostki miar (I#01)	55
3.2.22.6	Pozycja listy towarowej (I#02).....	55
3.2.23	Pakiety usługi czasowej.....	56
3.2.23.1	Definicja usługi czasowej (I#10).....	56
3.2.23.2	Definicja pozycji cennika usługi czasowej (I#11).....	56
3.2.23.3	Definicja pozycji cennika usługi czasowej (I#12).....	57
3.2.24	Pakiety usługi autobusowej	58
3.2.24.1	Definicja usługi busowej (I#20).....	58
3.2.24.2	Definicja przystanku usługi busowej (I#21).....	59
3.2.24.3	Definicja cennika głównego usługi autobusowej (I#22)	60
3.2.24.4	Definicja cennika przystanku usługi busowej (I#23)	60
3.2.24.5	Definicja przystanku usługi busowej (I#31).....	61
3.2.24.6	Definicja linii usługi busowej (I#32)	62
3.2.24.7	Definicja przystanku linii usługi busowej (I#33)	63
3.2.24.8	Definicja cennika linii usługi busowej (I#34)	63
3.2.25	Zmiana PLU (r)	64
3.2.26	Pakiet kodu dowiązanego (h)	65
3.2.27	Pakiet kodu dowiązanego (h#00)	65
3.2.28	Pakiet kodu dowiązanego (h#01)	66
3.2.29	Bezpośrednie kody towarów przyporządkowanie klawiszom (J)	67
3.2.30	Bezpośrednie kody towarów przyporządkowane klawiszom - rozszerzone (J#00).....	67
3.2.31	Bezpośrednie kody towarów - rozszerzone (J#01)	70
3.2.32	Stawki PTU (K).....	72
3.2.33	Stawki PTU – Homologacja 2001(0)	73
3.2.34	Data i czas (L)	74
3.2.35	Numer NIP płatnik (N).....	74
3.2.36	Programowanie numeru kasy (P).....	75
3.2.37	Programowanie płatności (q#00).....	75
3.2.38	Pakiet programowania płatności (q#01)	76
3.2.39	Pakiet programowania płatności (q#02)	77
3.2.40	Zamówienia (\$#00)	78
3.2.40.1	Pakiet nagłówka zamówienia	78
3.2.40.2	Pakiet nagłówka zamówienia (\$#01).....	78
3.2.40.3	Pakiet pozycji zamówienia.....	79
3.2.41	Pakiet numeru paragonu online	80
3.2.42	Wydruki nie fiskalne	81
3.2.42.1	Definicja wydruku нефiskalnego (V#00)	81
3.2.42.2	Definicja linii wydruku нефiskalnego (V#01).....	81
3.3	Pakiety danych - raporty.....	82
3.3.1	Raporty kasy.....	82
3.3.1.1	Raport kasy (R).....	82
3.3.1.2	Raport kasy (f)	82
3.3.1.3	Nowy raport kasy (o).....	83
3.3.1.4	Nowy raport kasy rozszerzony (o#00)	84
3.3.1.5	Raport kasy ze zmiennymi formami płatności (o#01)	85
3.3.1.6	Raport kasy ze zmiennymi formami płatności i kwotą cashback (o#02)	87
3.3.2	Raporty kasjerów.....	90
3.3.2.1	Raport sprzedaży kasjerów (S)	90
3.3.2.2	Raport sprzedaży kasjerów (g).....	91
3.3.2.3	Nowy raport sprzedaży kasjerów (n)	92

3.3.2.4	Nowy raport sprzedaży kasjerów rozszerzony (n#00)	93
3.3.2.5	Raport kasjera ze zmiennymi formami płatności (n#01)	94
3.3.3	Raport kasjera ze zmiennymi formami płatności i kwotą cashback (n#02)	96
3.3.4	Raport sprzedawców (�).....	98
3.3.5	Raport sprzedaży w działach (T)	99
3.3.6	Raport sprzedaży PLU (U)	100
3.3.7	Raport kodów martwych (V)	100
3.3.8	Raport fiskalny (X) (W)	101
3.3.8.1	Pakiet raportu dobowego	101
3.3.8.2	Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów	102
3.3.9	Raport fiskalny - Homologacja 2001 (x) (w).....	102
3.3.9.1	Pakiet raportu dobowego	102
3.3.9.2	Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów	103
3.3.10	Raport okresowy (Y) (Z)	103
3.3.10.1	Pakiet raportu dobowego	104
3.3.10.2	Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów	104
3.3.10.3	Pakiet raportu zmiany stawek PTU	104
3.3.10.4	Pakiet podsumowania raportu	104
3.3.11	Raport okresowy – Homologacja 2001 (y) (z)	105
3.3.11.1	Pakiet raportu dobowego	106
3.3.11.2	Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów	106
3.3.11.3	Pakiet raportu zaprogramowania PTU	106
3.3.11.4	Pakiet raportu zaprogramowania PTU(#02).....	106
3.3.11.5	Pakiet podsumowania raportu	107
3.3.11.6	Wprowadzenie zmiany waluty (homologacja 2009)	107
3.3.11.7	Deklaracja zmiany waluty (homologacja 2009)	108
3.3.12	Raport okresowy – Wersja z kopią elektroniczną (y#00) (z#00)	108
3.3.12.1	Pakiet raportu dobowego (w#00)	109
3.3.12.2	Pakiet raportu dobowego (w#01)	109
3.3.12.3	Pakiet raportu dobowego (w#02)	111
3.3.12.4	Pakiet raportu dobowego (w#03)	112
3.3.12.5	Pakiet zamknięcia nośnika kopii El.....	112
3.3.12.6	Pakiet zamknięcia nośnika kopii El. (X#01)	113
3.3.12.7	Pakiet zamknięcia nośnika kopii El. (X#02)	113
3.3.12.8	Pakiet otwarcia nośnika kopii El	114
3.3.12.9	Pakiet zdarzenia kopii El.....	114
3.3.12.10	Wprowadzenie zmiany waluty (#00).....	115
3.3.13	Podsumowanie raportu okresowego (a) (b)	115
3.3.14	Podsumowanie raportu okresowego – Homologacja 2001 (u) (v)	116
3.3.15	Raport opakowań (d)	117
3.3.16	Pakiet raportu godzinowego (l)	117
3.3.17	Status kasy (p)	118
3.3.18	Raport wersji (e).....	119
3.3.19	Numer unikatowy urządzenia fiskalnego (M)	120
3.3.20	Informacje z pamięci fiskalnej (N#00).....	120
3.3.21	Informacje z pamięci fiskalnej (N#01).....	121
3.3.22	Numer unikatowy urządzenia fiskalnego – Homologacja 2001 (1).....	121
3.3.23	Numer unikatowy urządzenia fiskalnego - Homologacja 2014 (1#00)	121
3.3.24	Pakiety raportu paragonów (O)	122
3.3.24.1	Pakiet pozycji paragonu:	122
3.3.24.2	Pakiet zakończenia paragonu:	123
3.3.25	Nowe pakiety raportu paragonów (k)	124
3.3.25.1	Pakiet pozycji paragonu (k).....	125
3.3.25.2	Pakiet pozycji paragonu z kodem krótkim (k#02).....	125
3.3.25.3	Pakiet zakończenia paragonu (k).....	126
3.3.25.4	Pakiet zakończenia paragonu (k#00).....	127
3.3.25.5	Pakiet zakończenia paragonu ze zmiennymi formami płatności (k#01).....	129
3.3.25.6	Pakiet kodu karty rabatowej i wartości rabatu.....	130
3.4	Pakiet zerowań (i).....	131
3.5	Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów (x#01)	132
3.6	Pakiet odczytu kopii elektronicznej (@#01) , (@#02) , (@#05).....	133
3.7	Pakiety związane z kopią elektroniczną	134
3.7.1	Zapytanie o dane kopii elektronicznej (@EP).....	134
3.7.2	Struktura wysyłanych plików	137

3.7.2.1	Format pliku identyfikacyjnego (id.txt) dla nośnika Kopii E – wersja 1.00.020	138
3.7.2.2	Format pliku historii nośników (idhist.txt) Kopii E wersja 1.00.010	139
3.7.2.3	Format pliku danych (nnnn.txt) Kopii E wersja 1.00.010	140
3.7.3	Raporty z kopii elektronicznej (@ER)	142
3.8	Pakiet kodu błędu (E).....	143
4	Pakiety portu PC2.....	145
4.1	Żądanie odesłania informacji kasowych.....	145
4.1.1	Odczyt zawartości pamięci fiskalnej dla urządzeń z kopią elektroniczną	153
4.2	Sekwencja odsyłająca typ i wersję oprogramowania (#v).	155
4.3	Sekwencja odsyłająca informację o urządzeniu (\$i).....	155
4.4	Żądanie odesłania kodu błędu ostatniego rozkazu.	158
4.5	Kody sterujące.....	158
4.6	Dodatkowe wydruki нефiskalne.....	160
4.6.1	Rozpoczęcie wydruku.	160
4.6.2	Linia wydruku.	161
4.6.3	Zakończenie wydruku.....	162
4.6.4	Specyfikacja wydruków.....	162
4.6.4.1	Wydruk nr 2 – Transakcje odłożone.	162
4.6.4.2	Wydruk nr 3 – Funkcje operatora.....	163
4.6.4.3	Wydruk nr 4 – Raport kasjera.....	163
4.6.4.4	Wydruk nr 5 – Raport środków płatności.	164
4.6.4.5	Wydruk nr 6 – Sprzedaż zarejestrowana w kasie.	164
4.6.4.6	Wydruk nr 7 – Pokwitowanie.	164
4.6.4.7	Wydruk nr 8 – Przedpłata.....	165
4.6.4.8	Wydruk nr 9 – Bon upominkowy.	165
4.6.4.9	Wydruk nr 10 – Nota kredytowa.....	165
4.6.4.10	Wydruk nr 11 – Nota kredytowa - zwrot.	165
4.6.4.11	Wydruk nr 12 – Kupon rabatowy.....	165
4.6.4.12	Wydruk nr 13 – Płatność za probraniem.....	166
4.6.4.13	Wydruk nr 14 – Przelew bankowy.....	166
4.6.4.14	Wydruk nr 15 – Bon upominkowy.....	166
4.6.4.15	Wydruk nr 16 – Rabat dla pracownika.	166
4.6.4.16	Wydruk nr 17 – Wymiana środków płatności.....	166
4.6.4.17	Wydruk nr 18 – Operacje kasowe.....	166
4.6.4.18	Wydruk nr 19 – Błędy kasy.	167
4.6.4.19	Wydruk nr 20 – Cennik.	167
4.6.4.20	Wydruk nr 21 – Wydanie bonu upominkowego.....	167
4.6.4.21	Wydruk nr 22 – Potwierdzenie transakcji.....	167
4.6.4.22	Wydruk nr 23 – Potwierdzenie doładowania	168
4.6.4.23	Wydruk nr 24 – Skup walut	169
4.6.4.24	Wydruk nr 25 – Bon rabatowy.....	169
4.6.4.25	Wydruk nr 26 – Raport zmianowy	169
4.6.4.26	Wydruk nr 27 - Rozliczenie Konta.....	170
4.6.4.27	Wydruk nr 28 – Raport kasy/kasjera	170
4.6.4.28	Wydruk nr 29 – Wpłata/wypłata	171
4.6.4.29	Wydruk nr 30 – Stany liczników	172
4.6.4.30	Wydruk nr 31 – Raport tankowania.....	172
4.6.4.31	Wydruk nr 32 – Potwierdzenie zapłaty kartą	172
4.6.4.32	Wydruk nr 33 – Waluta w sejfie	172
4.6.4.33	Wydruk nr 34 – Raport alarmu paliwa	172
4.6.4.34	Wydruk nr 35 – Bilet do myjni.....	173
4.6.4.35	Wydruk nr 36 – Raport stanu paliw	173
4.6.4.36	Wydruk nr 37 – Raport dostawy paliw	173
4.6.4.37	Wydruk nr 38 – Raport zmiany BP partnerclub	173
4.6.4.38	Wydruk nr 39 – Potwierdzenie podarunku	174
4.6.4.39	Wydruk nr 40 – Potwierdzenie wydania podarunku.....	174
4.6.4.40	Wydruk nr 100 – Transakcja elektroniczna.....	174
4.6.4.41	Wydruk nr 102 – Potwierdzenie / Anulowanie sprzedaży telekodu / prepaid.	176
4.6.4.42	Wydruk nr 103 – Potwierdzenie / Anulowanie płatności za rachunek.	177
4.6.4.43	Wydruk nr 104 – Transakcja lojalnościowa.....	178
4.6.4.44	Wydruk nr 105 – Parametry schematu lojalności / karty klienta.	178
4.6.4.45	Wydruk nr 106 – Wydanie nagrody.	179
4.6.4.46	Wydruk nr 107 – Raport opłat notarialnych.....	179
4.6.4.47	Wydruk nr 108 - Pokwitowanie zapłaty kartą	179

4.6.4.48	Wydruk nr 109 - Pokwitowanie DCC.....	180
4.6.4.49	Wydruk nr 110 - Operacje zamknięcia otwarcia szuflady.....	181
4.6.4.50	Wydruk nr 111 - Zapłata rachunku.....	181
4.6.4.51	Wydruk nr 112 - Kupon rabatowy.....	182
4.6.4.52	Wydruk nr 170 – Pokwitowanie zwrotu.....	182
4.6.4.53	Wydruk nr 200 – Wydruk definiowalny.....	182
4.6.4.54	Wydruki niefiskalne – linie specjalne.....	183
4.6.4.55	Obsługa QRCode/QR Code.....	183
4.7	Obsługa tunelowania transmisji portów PP1-2, PP3m, PP4n-5n, konsoli terminalowej CON i udostępnionego skanera kodów SBCR przez port PC2. (^x).....	183
4.8	Obsługa sterowania liniami modemowymi transmisji portów PP1-2 PP3m przez port PC2 (^m).	185
4.9	Zapytanie o dane ostatniego paragonu (?l).....	186
4.10	Ustawienia powiadamiania na port PC2, odczytu zdarzeń i blokady funkcji kasy (^e).....	191
4.11	Sterowanie statusem aplikacji PC2 i odbiór poleceń z kasy (^r).	196
4.12	Obsługa loga graficznego (^f).	198
4.13	Pakiet rozszerzony wersji (\$V).....	199
4.14	Programowanie nagłówka (\$f).....	199
5	Programowania i raporty dostępne z komputera w zależności od typu i trybu pracy kasy.....	201
5.1	Tryby programowania P1 i P2.....	204
5.2	Tryb sprzedaży R.....	205
5.3	Tryby raportów X i Z.....	205
5.4	Programowania potwierdzane wydrukami.....	205
5.5	Pakiety obsługiwane przez kasy.....	207
6	Informacje dodatkowe.....	212
6.1	Transmisja złożona z wielu pakietów danych.....	212
6.2	Suma kontrolna.....	212
6.2.1	W języku programowania C/C++.....	212
6.2.2	W języku programowania Pascal.....	212
6.3	Zakończenie pakietu.....	213
6.4	Zakończenie napisu w pakiecie.....	213
6.5	Interpretacja daty.....	213
6.6	Zmiany techniczne i funkcjonalne kas związane ze zmianą przepisów fiskalnych, (lipiec 2001).	214
6.7	Kabel połączeniowy komputer-kasa i parametry transmisji.....	215
6.8	Rozkład wyprowadzeń poszczególnych gniazd interfejsu.....	216
6.9	Konfiguracje połączeń urządzeń zewnętrznych.....	216
6.10	Informacje dotyczące połączeń i przewodów.....	217
6.10.1	Kolejność wyprowadzeń wtyku RJ45 8/8 służącego do podłączania urządzeń zewnętrznych.	217
6.10.2	Przewód połączeniowy kasa waga.....	219
6.10.3	Przewody komunikacyjne kasa MiniTax - komputer PC.....	219
6.11	Lista kodów błędów odsyłanych przez kasę.....	220
7	Karta zmian.....	226

1 Protokół komunikacyjny

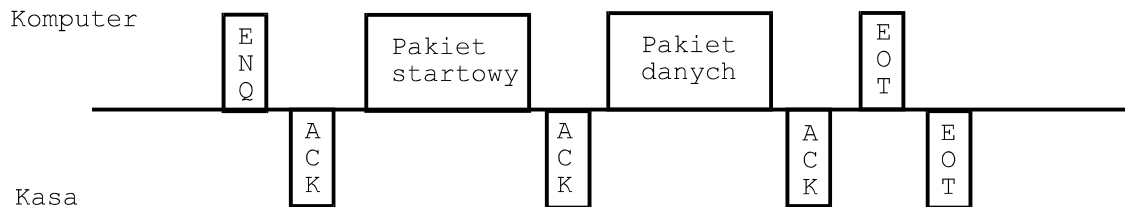
- Pierwszym znakiem, jaki musi wysłać komputer, aby zainicjować transmisję musi być znak ENQ. W przypadku, gdy komputer wyśle inny znak kasa odpowie znakiem NAK. Błąd i odesłanie NAK (bądź większej ich liczby) nastąpi np. w przypadku, gdy komputer i kasa będą nadawać na różnych szybkościach transmisji.
- Timeout jest odmierzany w każdej sytuacji oczekiwania kasy na znak lub grupę znaków z PC. W przypadku, gdy komputer nie odpowie kasie w określonym czasie (przed timeout-em), kasa wyśle EOT kończąc transmisję (oczekuje na ENQ przed pakietem startowym). Nie można zakładać, iż EOT przyjdzie dokładnie po upływie timeout-u. Jeśli kasa będzie zajęta czynnością uniemożliwiającą wysyłanie znaków, wyśle kod EOT jako pierwszy znak po zakończeniu tej czynności. Czas timeout został ustalony na ok. 2,5s
- Kasa wysyła znak WACK o kodzie 09 w następujących przypadkach:
 - Odebrano znak od PC w sytuacji, w której interpretacja znaku jest chwilowo niemożliwa, lecz nie istnieje żaden powód do zrywania transmisji
 - Przygotowywany jest pakiet odpowiedzi dla PC bądź interpretowany jest ostatnio nadesłany pakiet
- Znaki WACK wysyłane są, co ok. 1,5s - jest to czas krótszy od Timeout-u komputera. Pierwszy WACK będzie odesłany do komputera 1,5s od momentu, w którym PC może spodziewać się odpowiedzi od kasy. Ilość WACK-ów nie jest ograniczona. Znaki WACK nie są odsyłane w środku pakietu (miedzy STX a końcem sumy kontrolnej występującej (po ETX lub ETB)).
- W przypadku, gdy komputer chce zrezygnować z oczekiwania na gotowość kasy, która wysyła WACK-i może przerwać transmisję wysyłając EOT. Kasa przejdzie wtedy do stanu początkowego i będzie czekać na ENQ przed pakietem startowym.

1.1 Sygnały modemowe

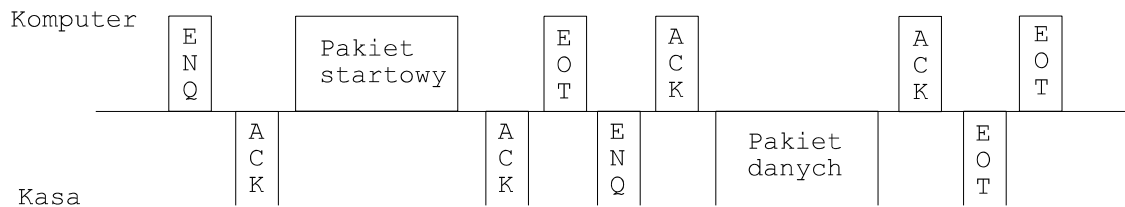
- DSR i CTS:
Kasa reaguje na poziom sygnałów na linii DSR i CTS, w przypadku, gdy na dowolnej z nich pojawi się niski poziom kasa natychmiast przestaje wysyłać znaki. Wznowi ona transmisję dopiero, gdy obydwie linie będą w stanie wysokim. W przypadku, gdy komputer opuści DSR lub CTS na czas dłuższy od timeout-u kasy, po wznowieniu transmisji kasa dokończy przerwany pakiet (jeśli przerwa nastąpiła w środku pakietu) po czym natychmiast odeśle EOT kończąc transmisję i przechodząc do stanu początkowego.
- DTR i RTS
Po uruchomieniu kasy, tj. od chwili, gdy reaguje ona na klawiaturę - uaktywniona DTR-a i RTS-a sygnalizując w ten sposób, że jest gotowa do transmisji. Sygnały te nie będą aktywne w przypadku, gdy w opcjach globalnych P2 ustawiono, że jest podpięta waga. Sygnał RTS jest opuszczany w sytuacji przepełnienia bufora wejściowego kasy przez komputer. W przypadku prawidłowej obsługi łącza szeregowego kasy taka sytuacja nigdy nie nastąpi, ponieważ bufor wejściowy jest większy od najdłuższego poprawnego pakietu, który kasa jest w stanie odebrać.
Po opróżnieniu bufora wejściowego do określonego poziomu RTS jest z powrotem podnoszony.

W przypadku podłączenia wagi nie są wykorzystywane sygnały modemowe, ich stan nie jest brany pod uwagę przez kasę a DTR i RTS ustawia na nieaktywne uniemożliwiając komunikację z komputerem. Jest to możliwe ze względu na to, że wagi nie używają sygnałów modemowych i bufor wejściowy jest na tyle duży, że przy podłączeniu wagi nie można go przepelnić.

1.2 Przesłanie z komputera pojedynczego pakietu danych

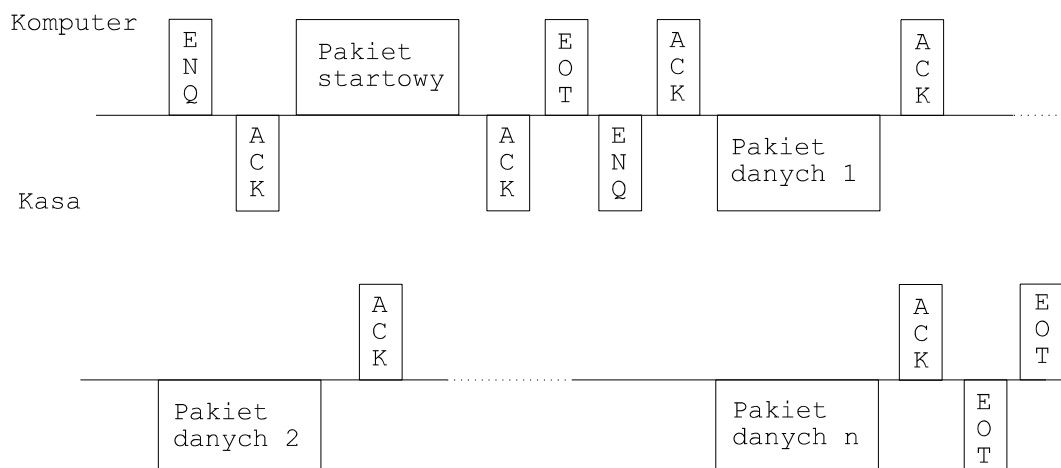


1.3 Przesłanie do komputera pojedynczego pakietu danych



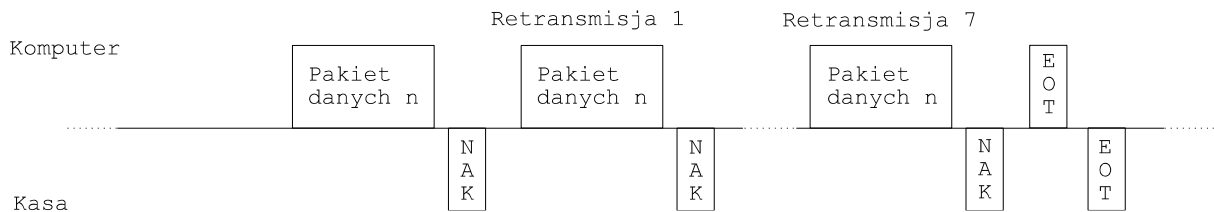
1.4 Przesłanie do komputera wielu pakietów danych o wspólnym typie zadania

Dotyczy pakietów z jednym z typów zadania 'D', 'H', 'I', 'J'.



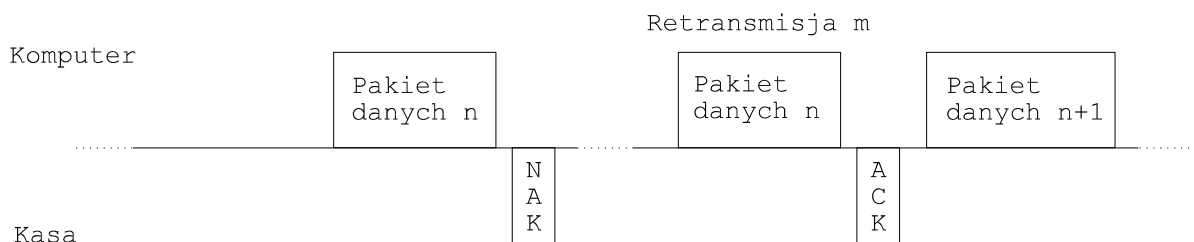
1.5 Błędna transmisja z komputera - retransmisje

1.5.1 Zakończenie nieudane

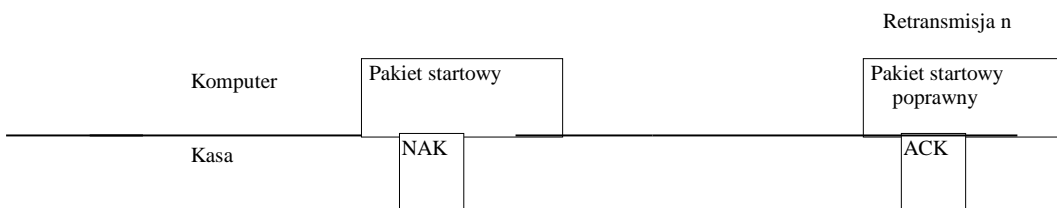


Ilość retransmisji nie jest limitowane przez kasę.

1.5.2 Zakończenie udane



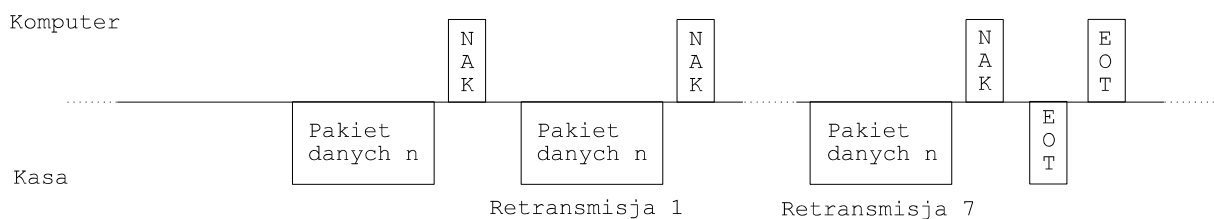
1.5.3 Błąd w pakiecie startowym

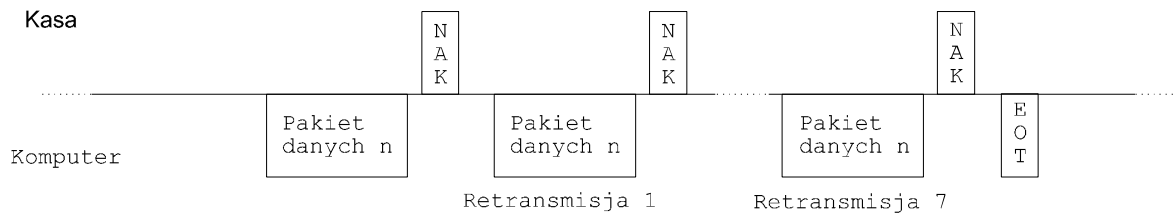


Ilość retransmisji pakietu startowego jest Nielimitowana przez kasę.

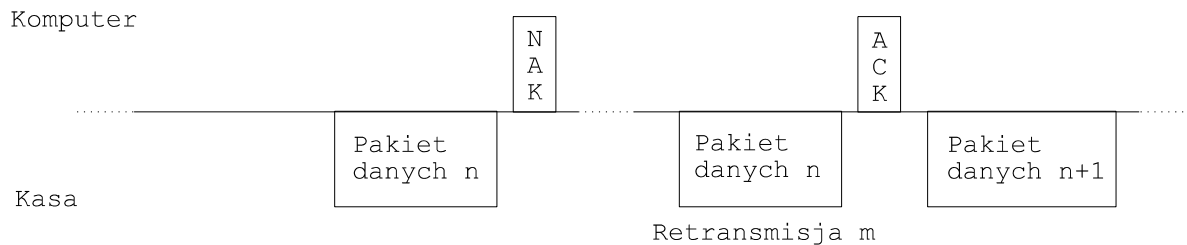
1.6 Błędna transmisja do komputera - retransmisje

1.6.1 Zakończenie nieudane

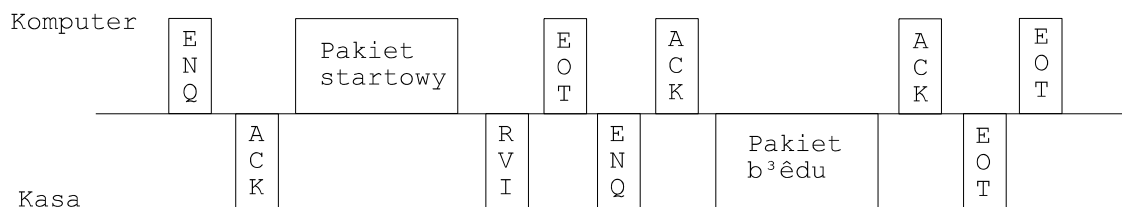




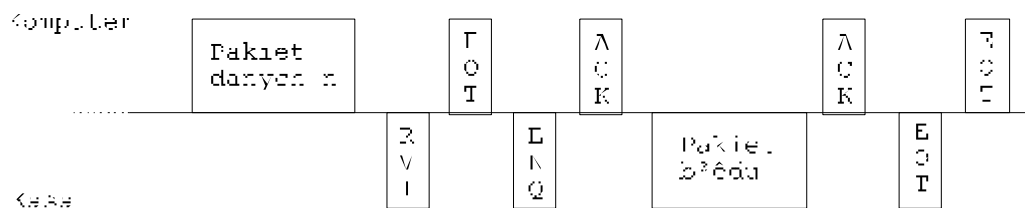
1.6.2 Zakończenie udane



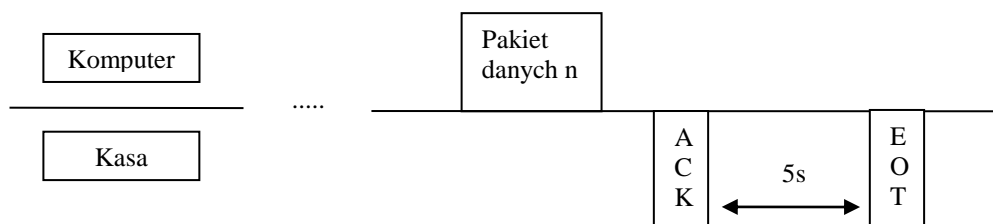
1.7 Błędny pakiet startowy



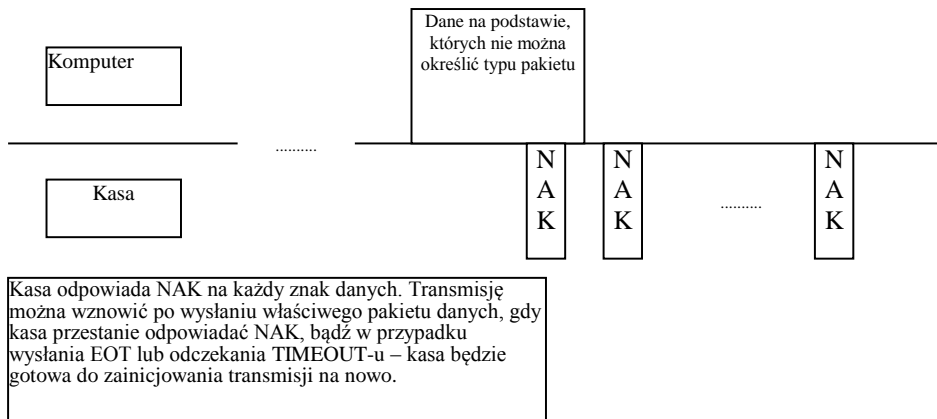
1.8 Błędny pakiet danych



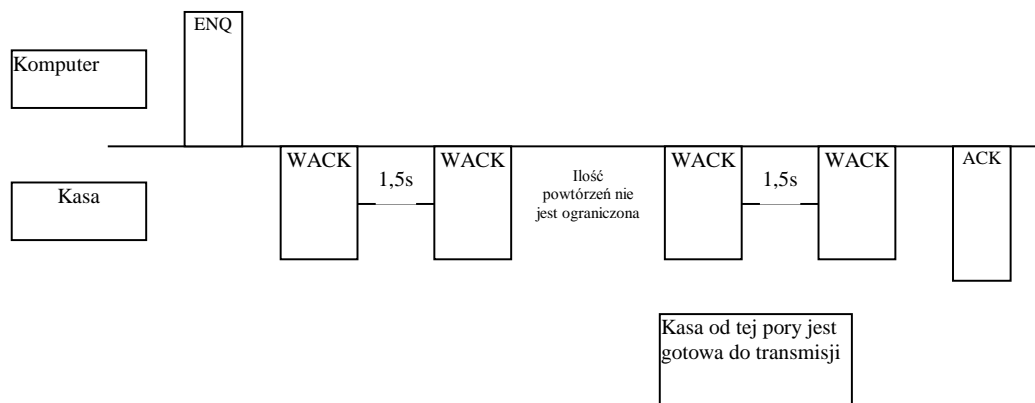
1.9 Timeout po zaakceptowaniu bloku danych przez kasę



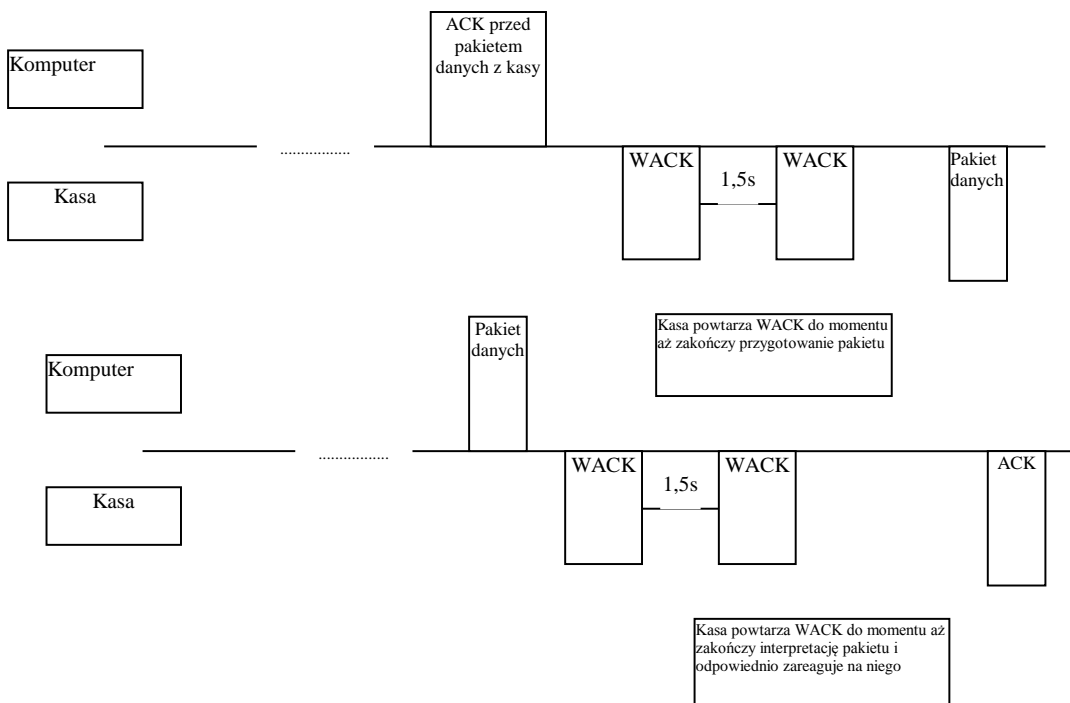
1.10 Wysyłanie błędnych danych do kasy



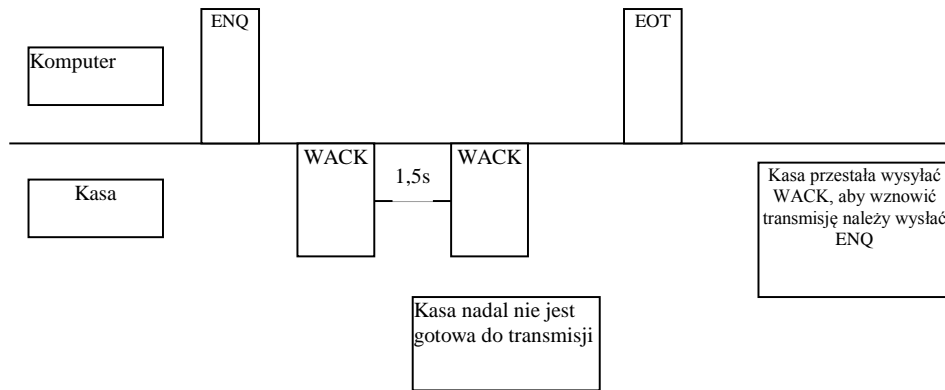
1.11 Wysyłanie znaków WACK przez kasę



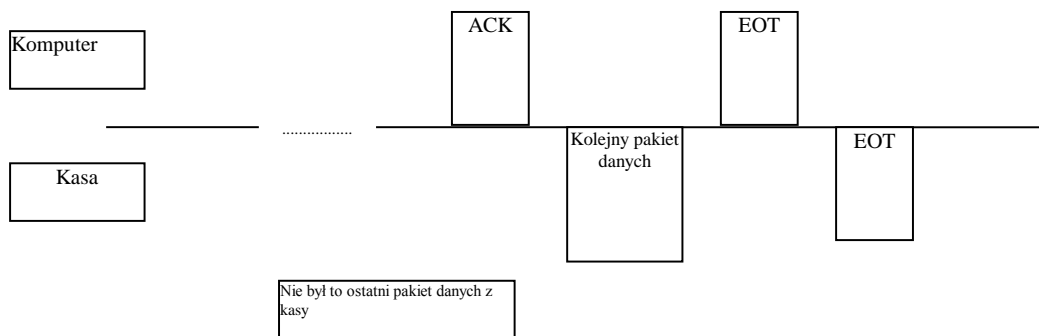
1.12 Wysyłanie WACK przez kasę w przypadku, gdy kasa przez czas dłuższy od TIMEOUT nie może odesłać pakietu bądź ACK na pakiet z komputera.



1.13 Przerwanie wysyłania znaków WACK do komputera.



1.14 Wcześniejsze zakończenie transmisji wielu pakietów z kasy



1.15 Uwagi

Protokół komunikacyjny nie posiada żadnych mechanizmów naprawiania błędnej sekwencji przepływu komunikacji po wystąpieniu w niej błędu. Poprzez prawidłową sekwencję przepływu komunikacji rozumiemy to co, kiedy i kto ma wysłać (czy pakiet, czy znak, jaki pakiet, jaki znak, czy PC czy kasa, w którym momencie). Jeśli nastąpi odstępstwo o tych zasad czyli błąd, to nie ma żadnych sekwencji naprawiających, które można by w takiej sytuacji wykorzystać i dzięki którym można by było doprowadzić do poprawnego kontynuowania danej transmisji w tej samej sesji komunikacyjnej.

2 Kody znaków sterujących

Nazwa	Kod (cyfra szesnastkowa)
ENQ	0x05
ACK	0x06
NAK	0x15
STX	0x02
ETX	0x03
ETB	0x17
EOT	0x04
WACK	0x09
RVI	0x40

3 Formaty pakietów

Wszystkie pakiety można podzielić na grupy ze względu na to, w jakich kasach mogą być obsługiwane:

- Pakiety występujące we wszystkich kasach

Jest to np.: podstawowy pakiet startowy, który ma taką samą formę we wszystkich kasach, ale nie może obsługiwać pakietów rozszerzonych, charakterystycznych dla nowszych urządzeń.

Uwaga! Rozszerzony pakiet startowy obsługiwany jest w kasach począwszy od minitax/PS3000/Soleo/MiniPOS

- Pakiety występujące w kasach systemowych

Dla kas systemowych jest to np.: zestaw pakietów pozwalający na odbiór bazy paragonów online.

- Pakiety występujące w kasach z interfejsem sieciowym

Są to pakiety związane z konfiguracją ustawień sieci.

- Pakiety występujące począwszy od pewnej wersji kasy, lub związane z wprowadzeniem nowego urządzenia. Pakiety te są odziedziczone i kompatybilne z kolejnymi wersjami programu kas. Urządzenia, które zostały wyprodukowane wcześniej mogą nie obsługiwać tych pakietów.

Szczegółowe informacje na temat obsługi pakietów przez poszczególne urządzenia można znaleźć w rozdziale: 5.5Pakiety obsługiwane przez kasy.

3.1 Pakiety startowe

3.1.1 Pakiet startowy (S)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'S'	Znacznik pakietu startowego
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H) do 'Z' (58H) lub 'a' (61H) do 's' (72H) - znak ASCII określający typ następującego(ych) pakietu(ów) danych (poza 'F', i 'O')
4	3	1	Typ transmisji	'0' (30H) = pobranie danych przez komputer '1' (31H) = wysłanie danych przez komputer '2' (32H) = pobranie danych raportowych z wyzerowaniem
5	4	18	Początek	Numer początkowy dla pobierania raportów i niektórych danych
6	22	18	Koniec	Numer końcowy dla pobierania raportów i niektórych danych
7	40	1	ETX	03H
8	41	4	Suma kontrolna	

3.1.2 Rozszerzony pakiet startowy (S#)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy \(rozdział 5.5\)](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'S'	Znacznik pakietu startowego
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H) do 'Z' (58H) lub 'a' (61H) do 's' (72H) - znak ASCII określający typ następującego(ych) pakietu(ów) danych (poza 'F', i 'O')
4	3	3	Podtyp zadania	Format #nn, gdzie nn=00-99 – numer wersji pakietu, traktowany przy dekodowaniu przez kasę łącznie z polem typ zadania – np. A#00
5	6	1	Typ transmisji	'0' (30H) = pobranie danych przez komputer '1' (31H) = wysłanie danych przez komputer '2' (32H) = pobranie danych raportowych z wyzerowaniem
6	25	18	Początek	Numer początkowy dla pobierania raportów i niektórych danych
7	43	18	Koniec	Numer końcowy dla pobierania raportów i niektórych danych
8	61	1	ETX	03H
9	62	4	Suma kontrolna	

Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

- 02H Błędny typ transmisji
- 03H Błędne numery początkowy lub końcowy
- 0DH Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie
- 13H Błędny typ zadania

3.2 Pakiety danych - programowanie

3.2.1 Pakiety ustawień/konfiguracji

3.2.1.1 Flagi systemowe (A)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis	Użycie w MiniTax i PS 3000
1	0	1	STX	02H	
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych	
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)	
4	3	2	Opcja 25 heksadecymalnie	„Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1, 3-10 (patrz opis danych w konfiguracji)	Tak
5	5	2	Opcja 26 heksadecymalnie	„Typ wagi” – 0 (Medesa), lub 1 (Angel)	Ignorowany
6	7	2	Opcja 27 heksadecymalnie	„Czas starzenia PLU” – zakres 0-52 (0 – starzenie wyłączone, 1-52 czas w tygodniach)	Ignorowany
7	9	2	Opcja 28 heksadecymalnie	„Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)	Tak
8	11	2	Opcje 1-8 heksadecymalnie	-bit 0 – opcja 1: „Tylko klaw kodów” -bit 1 – opcja 2: „Tylko klaw działów” -bit 2 – opcja 3: „Wymóg klaw	- Ignorowany - Ignorowany - Sprzedaż. Wymóg Razem - Sprzedaż. Drukuj

				RAZEM” -bit 3 – opcja 4: „Drukuj RAZEM” -bit 4 – opcja 5: „Sprawdź szuflady” -bit 5 – opcja 6: „Wymóg hasła do rap” -bit 6 – opcja 7: „Druk udział działu” -bit 7 – opcja 8: „Druk udział PLU”	Razem - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany
9	13	2	Opcja 9-16 heksadecymalnie	-bit 0 – opcja 9: „Druk kod PLU” -bit 1 – opcja 10: „Druk dział PLU” -bit 2 – opcja 11: „Druk śr. cenę PLU” -bit 3 – opcja 12: „Druk num. kasjera” -bit 4 – opcja 13: „Druk kod nieużyw.” -bit 5 – opcja 14: „Druk dział nieuż.” -bit 6 – opcja 15: „Podłączenie wagi” -bit 7 – opcja 16: „Druk niedost bezp”	- Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany
10	15	2	Opcja 17-18 heksadecymalnie	-bit 0 – opcja 17: „Rap obr PLU doz” -bit 1 – opcja 18: „Kontr. kodów EAN”	- neg. System.Obr.Tow do PC - Kontrola.Kod Ean
11	17	1	ETX	03H	
12	18	4	Suma kontrolna		

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.1.2 Flagi systemowe (s)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy \(rozdział 5.5\)](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis	Użycie w kasie PS
1	0	1	STX	02H	
2	1	1	‘D’	Znacznik pakietu danych	
3	2	1	Typ zadania	‘s’ (73H)	
4	3	2	Opcja 25 heksadecymalnie	„Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1, 3-10 (patrz opis danych w konfiguracji)	Tak

5	5	2	Opcja 26 heksadecymalnie	„Typ wagi” – 0 (Medesa), lub 1 (Angel)	Ignorowany
6	7	2	Opcja 27 heksadecymalnie	„Czas starzenia PLU” – zakres 0-52 (0 – starzenie wyłączone, 1-52 czas w tygodniach)	Ignorowany
7	9	2	Opcja 28 heksadecymalnie	„Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)	Tak
8	11	12	Bajty zarezerwowane	Bajty winny być wypełnione znakami ‘0’, wartości są pomijane	Ignorowany
9	23	2	Opcje 1-8 heksadecymalnie	-bit 0 – opcja 1: „Tylko klaw kodów” -bit 1 – opcja 2: „Tylko klaw działów” -bit 2 – opcja 3: „Wymóg klaw RAZEM” -bit 3 – opcja 4: „Drukuj RAZEM” -bit 4 – opcja 5: „Sprawdz szuflady” -bit 5 – opcja 6: „Wymag hasło do rap” -bit 6 – opcja 7: „Druk udział działu” -bit 7 – opcja 8: „Druk udział PLU”	- Ignorowany - Ignorowany - Sprzedaż. Wymóg Razem - Sprzedaż. Drukuj Razem - Ignorowany - System. Kontrola Dostępu - Ignorowany - Ignorowany
10	25	2	Opcja 9-16 heksadecymalnie	-bit 0 – opcja 9: „Druk kod PLU” -bit 1 – opcja 10: „Druk dział PLU” -bit 2 – opcja 11: „Druk śr. cenę PLU” -bit 3 – opcja 12: „Druk num. kasjera” -bit 4 – opcja 13: „Druk kod nieużyw.” -bit 5 – opcja 14: „Druk dział nieuż.” -bit 6 – opcja 15: „Podłączenie wagi” -bit 7 – opcja 16: „Druk niedost bezp”	- Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany
11	27	2	Opcja 17-21 heksadecymalnie	-bit 0 – opcja 17: „Rap. obr PLU dozww” -bit 1 – opcja 18: „Kontr. kodów EAN” -bit 2 – opcja 19, nieużywana -bit 3 – opcja 20: „Podłączenie wagi 2” (dot. Plus, System) -bit 4 – opcja 21: „Tryb online” (dot. Plus, System)	- System. Obr.Tow. do PC - Kontrola. Kod EAN - Ignorowany - Ignorowany - Ignorowany
12	29	2	Opcja 29-36 heksadecymalnie	-bit 0 – opcja 29: „Zm.PLU.klaw.blok” -bit 1 – opcja 30: „Obsługa EFT” -bit 2 – opcja 31: „PC przed rap.dob” -bit 3 – opcja 32: „Kontr.obr.PLU” -bit 4 – opcja 33: „Nadp.buf.online” -bit 5 – opcja 34: „Kontr.przepł.obr” -bit 6 – opcja 35: „Cena w groszach” -bit 7 – opcja 36: „Dz41 bez rabatu”	- Ignorowany - Ignorowany - System.PC przed r.dob - Kontrola.Obr.tow <0 - Kontrola Max buf. Online - Kontrola. Max obr.tow. - Obsługa. Ceny w groszach - Sprzedaż.D41 bez rabatu
13	31	2	Opcja 37-38 heksadecymalnie	-bit 0 – opcja 37: „Dz42 bez rabatu” -bit 1 – opcja 38: „Blok.rab.z karty”	- Sprzedaż.D42 bez rabatu - Sprzedaż. Wymóg Karty rab.
14	33	10	Bajty zarezerwowane	Bajty winny być wypełnione znakami ‘0’, wartości są pomijane	- Ignorowany
15	43	1	ETX	03H	
16	44	4	Suma kontrolna		

UWAGA: W kasach Tango Plus i Tango System kombinacje opcji 15 i 20 mają następujące znaczenie:

Op. 20	Op. 15	Znaczenie kombinacji opcji
0	0	Waga nie jest podłączona
0	1	Waga jest podłączona do portu PC
1	0	Waga jest podłączona do portu skanera
0	0	Waga jest podłączona do portu rozszerzenia

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.1.3 Nowe Flagi systemowe (A#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy \(rozdział 5.5\)](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	2	2 cyfry heksadecymalne	„Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1-10 (patrz opis danych w konfiguracji)
6	8	2	2 cyfry heksadecymalne	„Typ wagi” – 0 (Medesa – nieobsługiwana w MiniTax i PS), lub 1 (Angel)
7	10	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM1 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3)
8	12	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM2 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3)
9	14	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM3 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3)
10	16	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM4 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3)
11	18	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM5 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3)
12	20	2	2 cyfry heksadecymalne	„Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)...
13	22	2	2 cyfry heksadecymalne	„Prędkość transmisji do Modemu” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)...
14	24	20	20 znaków	Ciąg inicjalizacyjny modemu
15	44	20	20 znaków	Ciąg nawiązywania połączenia przez Modem
16	64	4	4 cyfry	Czas autowylaczenia
17	68	4	4 cyfry	Czas autowygazania
18	72	2	2 cyfry	Typ akumulatora (0-bez zmian, do wyboru 1,2,3). Zmiana możliwa tylko w trybie serwisowym kasy.
19	74	8	8 cyfr	Opcje bitowe Komunikacji, bity:

			heksadecymalne	0-ignoruj odpowiedzi z modemu
20	82	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii Komponenty, bity: PS3000 0-szuflada 1-klucz kierownika (PS) 2-klucze inne (PS) SENTO E 0-szuflada 1-czujnik pokrywy SD NANO 0-szuflada 1-bluetooth SOLEO E, MAŁA 0-szuflada
21	90	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii System, bity: 0-kontrol.dostęp (wymóg haseł) 1-Hasło Modemu 2-Hasło PC 3-Tow.Tylko PC 4-Obr.Tow.do PC 5-PC przed r.dob 6-Stany mag. 7-Dwa kody towaru 8-Raporty kasjerów na zmiany 9-Progr tylko FTP 10-Kontr. rap dobowy
22	98	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii Obsługa, bity: 0-Ceny w groszach 1-Dźwięki klaw. 2-Dźwięk zatw. 3-Dźwięk błędu 4-RAZEM=Menu(MiniTax)/Kluczyk=Menu(PS3000) 5-Szybka sprzedaż (MiniTax)/Klaw.sp. z Shift(PS3000) 6-Sprzed.pojed. 7-Różny dźwięk klawiszy (Soleo, Sento E) 8-Sprzedaż potwierdzana 9-Kontrola kwoty płaconej kartą (Nano E 3.0) 10 - Automatyczna płatność kartą. (Sento E 2.0)
23	106	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii Sprzedaż, bity: 0-Wymóg RAZEM 1-Drukuj RAZEM 2-Wymóg Zapłaty 3-Rabat z ręki 4-Rabat z listy 5-Szybko anuluj 6-Szybki zwrot 7-Kod=Powtórz 8-Bon bez reszty 9-D41 bez rabatu 10-D42 bez rabatu 11-Euro – reszta w zł 12-Euro – Edytuj resztę 13-Euro – Bez wydruku 14-Kontrola il. Mag 15-Wymóg potw.EFT 16-Wymóg Karty rabatowej (PS3000) 17-Cofany rabat 18- Blokada sprzedaży bez raportu dobowego

				19-Cena bez klawisza 20-Ilość bez klawisza 21-Tryb busowy (Nano e 3.0)
24	114	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii Wydruk, bity: 0-kreski podsumy 1-Inne kreski 2-Kreski graficzne 3-Paragon – Druk j. miar 4-Paragon – Druk kodu EAN 5-Paragon- Druk nazw rabatu 6-Paragon- Druk nr karty rabatowej 7-Zestaw rap – Rap.obr.towarów 8-Zestaw rap – Rap.obr.opakowań 9-Zestaw rap – Rap.obr.działów 10-Zestaw rap – Rap.obr.kasjera 11-Zestaw rap – Rap.stanu kasy 12-Zestaw rap – Rap.godzinowy 13-Zestaw rap – Rap.dobowy 14-Zmiany Tow. – Drukuj potem 15-Zmiany Tow. – upakowany (PS3000), kody stawek VAT (MiniTax) 16-Zmiany Tow. – Tylko na kopii (PS3000) 17-Zestaw rap – Raport obrotów sprzedawców
25	124	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii Dane, bity: 0-Kontrola - Kod EAN 1-Kontrola – Obr.tow<0 2-Kontrola – Max obr.tow. 3-Kontrola – Max buf.online (PS3000)
26	130	1	ETX	03H
27	131	4	Suma kontrolna	

Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

- 02H Błędny typ transmisji
- 03H Błędne numery początkowy lub końcowy
- 0DH Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie
- 13H Błędny typ zadania

3.2.1.4 Flagi systemowe (A#08)

Pakiet wprowadza dodatkowo możliwość konfiguracji w porównaniu z pakietem A#00:

- Dodatkowe opcje
- Kontrast LCD
- Tryby wyświetlania LCD
- Dodatkowe porty logiczne
- Dodatkowe porty fizyczne
- Ustawienia modemu GPRS
- Ustawienia połączenia PPP

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy \(rozdział 5.5\)](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)

4	3	3	Podtyp zadania	'#08'
5	6	2	2 cyfry heksadecymalne	„Typ kodu wagowego” – zakres 0, 1-10 (patrz opis danych w konfiguracji)
6	8	2	2 cyfry heksadecymalne	„Typ wagi” – 0 (Medesa – nieobsługiwana w MiniTax i PS), lub 1 (Angel)
7	10	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM1 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień)
8	12	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM2 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień)
9	14	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM3 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień)
10	16	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM4 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień)
11	18	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM5 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień)
12	20	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM6 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień)
13	22	2	2 cyfry heksadecymalne	Urządzenie na COM7 (0-nic, 1-PC, 2-Waga, 3-Skaner, 4-Modem, 5-EFT, 6-Waga2, 7-Skaner2, 8-Waga3, 9-Skaner3, 10.PC2, 11.PP1, 12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień)
14	24	2	2 cyfry heksadecymalne	„Prędkość transmisji do PC” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)...
15	26	2	2 cyfry heksadecymalne	„Prędkość transmisji do Modemu” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)...
16	28	2	2 cyfry heksadecymalne	„Prędkość transmisji do PC2” – 0 (2400bd), 1 (4800bd), 2 (9600bd), 3 (19200bd)...
17	30	100	100 znaków	Ciąg inicjalizacyjny modemu
18	130	20	20 znaków	Ciąg nawiązywania połączenia przez Modem
19	150	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe Połączenie PPP, bity: 0 – Użyj połączenia PPP 1 – Użyj PPP negocjacja 2
20	158	40	40 znaków	PPP Użytkownik
21	198	40	40 znaków	PPP Hasło
22	238	2	2 cyfry	Wybór typu logowania PPP, wartość dziesiętna: 1 – PAP 2 – Terminal
23	240	6	6 cyfr	Opóźnienie nadawania PPP, wartość w [ms].
24	246	2	2 cyfry	Typ modemu, wartość dziesiętna: 1 – Modem PSTN 2 – Modem GPRS
25	248	20	20 znaków	Ciąg inicjujący PIN modemu
26	268	15	15 znaków w formacie nnn.nnn.nnn.nnn	Adres IP Hosta Ping
27	283	4	4 cyfry	Czas autowylączenia

28	287	4	4 cyfry	Czas autowygazania
29	291	2	2 cyfry	Typ akumulatora (0-bez zmian, do wyboru 1,2,3). Zmiana możliwa tylko w trybie serwisowym kasy.
30	293	3	3 cyfry dziesiętne	Kontrast wyświetlacza obsługi (Soleo)
31	296	3	3 cyfry dziesiętne	Kontrast wyświetlacza klienta (Soleo)
32	299	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe Komunikacji, bity: 0-ignoruj odpowiedzi z modemu
33	307	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii Komponenty, bity: PS3000 0-szuflada 1-klucz kierownika (PS) 2-klucze inne (PS) SENTO E 0-szuflada 1-czujnik pokrywy SD SENTO LAN E 0-szuflada 6-szuflada aktywna na COM3 7- klawiatura USB NANO 0-szuflada 1-bluetooth SOLEO, MAŁA 0-szuflada
34	315	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii System, bity: 0-kontrol.dostęp (wymóg haseł) 1-Hasło Modemu 2-Hasło PC 3-Tow.Tylko PC 4-Obr.Tow.do PC 5-PC przed r.dob 6-Stany mag. 7-Dwa kody towaru 8-Raporty kasjerów na zmiany 9-Progr tylko FTP 10-Kontr. rap dobowy 11-Baza paragonów (Soleo)
35	323	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii Obsługa, bity: 0-Ceny w groszach 1-Dźwięki klaw. 2-Dźwięk zatw. 3-Dźwięk błędu 4-RAZEM=Menu(MiniTax)/Kluczyk=Menu(PS3000) 5-Szybka sprzedaż (MiniTax)/Klaw.sp. z Shift(PS3000) 6-Sprzed.pojed. 7-Różny dźwięk klawiszy (Soleo)
36	331	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii Sprzedaż, bity: 0-Wymóg RAZEM 1-Drukuj RAZEM 2-Wymóg Zapłaty 3-Rabat z ręki 4-Rabat z listy 5-Szybko anuluj 6-Szybki zwrot 7-Kod=Powtórz

				8-Bon bez reszty 9-D41 bez rabatu 10-D42 bez rabatu 11-Euro – reszta w zł 12-Euro – Edytuj resztę 13-Euro – Bez wydruku 14-Kontrola il. Mag 15-Wymóg potw.EFT 16-Wymóg Karty rabatowej (PS3000) 17-Cofany rabat (PS3000) 18-Blokada sprzedaży bezpośrednio po raporcie dobowym 19-Cena bez klawisza 20-Ilość bez klawisza 21-Tryb busowy 22-Uслуги busowe 23-Towary akcyzowe w D21-D24
37	339	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii Wydruk, bity: 0-kreski podsumy 1-Inne kreski 2-Kreski graficzne 3-Paragon – Druk j. miar 4-Paragon – Druk kodu EAN 5-Paragon- Druk nazw rabatu 6-Paragon- Druk nr karty rabatowej 7-Zestaw rap – Rap.obr.towarów 8-Zestaw rap – Rap.obr.opakowań 9-Zestaw rap – Rap.obr.działów 10-Zestaw rap – Rap.obr.kasjera 11-Zestaw rap – Rap.stanu kasy 12-Zestaw rap – Rap.godzinowy 13-Zestaw rap – Rap.dobowy 14-Zmiany Tow. – Drukuj potem 15-Zmiany Tow. – upakowany (PS3000), kody stawek VAT (MiniTax) 16-Zmiany Tow. – Tylko na kopii (PS3000) 17-Zestaw rap – Raport obrotów sprzedawców
38	347	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje bitowe kategorii Dane, bity: 0-Kontrola - Kod EAN 1-Kontrola – Obr.tow<>0 2-Kontrola – Max obr.tow. 3-Kontrola – Max buf.online (PS3000)
39	355	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje wyświetlania (Soleo), bity: 0-Wyświetlacz klienta: 2x16 1-Wyświetlacz obsługi 2x22 (w przypadku Soleo) 4x22 (w przypadku Soleo Plus)
40	363	8	8 cyfr heksadecymalne	Opcje mapowania (Soleo), bity: 0 – PC na USB 1 – PC2 na USB
41	371	1	ETX	03H
42	372	4	Suma kontrolna	

Kody błędów zwracane w pakiecie błędów:

- 02H Błędny typ transmisji
- 03H Błędne numery początkowy lub końcowy
- 0DH Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie
- 13H Błędny typ zadania
- 33H Złe ustawienie mapy portów komunikacyjnych

Uwaga:

- Porty COM4 i COM5 w Soleo Plus mają możliwość przypisania tylko następujących portów logicznych: 2.Waga, 3.Skaner, 4.Modem, 5.EFT, 6.Waga2, 7.Skaner2, 8.Waga3, 9.Skaner3, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień
- Porty COM6 i COM7 w Soleo Plus mają możliwość przypisania tylko następujących portów logicznych: 1.PC, 10.PC2, 11.PP1,12.PP2, 13.Monitor wydruku, 14.Drukarka zamówień
- Porty COM4 i COM5 w Soleo mają możliwość przypisania tylko następujących portów logicznych: 2.Waga, 3.Skaner, 4.Modem, 5.EFT, 6.Waga2, 7.Skaner2, 8.Waga3, 9.Skaner3
- Porty COM6 i COM7 w Soleo mają możliwość przypisania tylko następujących portów logicznych: 1.PC

3.2.1.5 Ustawienia alertów dla blokad i przypomnień (A#01)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy \(rozdział 5.5\)](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	6	1	1 cyfra	Akcja: '0' – usunięcie '1' – dodanie/zmiana
6	7	3	3 cyfry	Indeks alertu. Alerty specjalne: 999 – przegląd ustawowy 998 – blokada serwisowa (programowana i usuwana tylko w trybie serwisowym) inne – na razie nie obsługiwane
7	10	2	2 cyfry	Typ alertu predefiniowanego 0 – brak (na razie tylko taki)
8	12	16	16 znaków	Tekst komunikatu
9	28	16	16 daty i czasu	Termin komunikatu yyyy-mm-dd hh:mm
10	44	2	2 cyfry	Ilość dni poprzedzających dla pokazywania przypomnienia (na razie nie obsługiwany – dla 999 i 998 standardowo minimum 7 dni)
11	46	8	8 znaków	Hasło (dla MiniTax preferowane tylko cyfry)
12	54	8	8 znaków	Stare hasło do weryfikacji (dla akcji 1 – zmiana)
13	62	1	ETX	03H
14	63	4	Suma kontrolna	

3.2.1.6 Ustawienia menu podręcznego (A#02)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#02'
5	6	2	Id menu	(0 – menu podręczne pełne)
6	8	2	Ilość pozycji	Ilość funkcji, które zawiera pakiet (30)
7	10	3x30	Pozycja	Na pozycję mamy kod funkcji (3 cyfry, 000-brak, 99x – główne kategorie menu 1-Funkcje, 2-Raporty, 3-Baza Danych, 4-Ustawienia itd.), poziom (1 cyfra – obecnie 0 lub 1).
8	100	1	ETX	03H
9	101	4	Suma kontrolna	

3.2.1.7 Konfiguracja ustawień sieci (A#03)

Pakiety ustawień sieci występują w kasach wyposażonych w interfejs sieciowy. Taki jak występuje w kasach typu PS3000 Net.

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#03'
5	6	15	Tekst w formacie nnn.nnn.nnn.nnn	Adres IP kasy. Reprezentacja adresu IP zawiera zera nieznaczące
6	21	15	Tekst w formacie nnn.nnn.nnn.nnn	Maska podsieci kasy Reprezentacja maski zawiera zera nieznaczące
7	36	15	Tekst w formacie nnn.nnn.nnn.nnn	Brama domyślna kasy Reprezentacja adresu bramy zawiera zera nieznaczące
8	51	15	Tekst w formacie nnn.nnn.nnn.nnn	Domyślny serwer DNS Reprezentacja adresu DNS zawiera zera nieznaczące
9	66	32	Tekst	Pole zarezerwowane
10	98	1	ETX	03H
11	99	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.1.8 Konfiguracja usług sieciowych (A#04)

Aby odebrać dane z kasy o usługach sieciowych należy w pakiecie startowym w polu „Początek” uzupełnić ID usługi (0 – dla „Protokół kasa PC”, 1 – dla „Monitor wydruku”, itd..).

Pakiety konfiguracji usług sieciowych występują w kasach wyposażonych w interfejs sieciowy. Taki jak występuje w kasach typu PS3000 Net.

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#04'
5	6	2	Liczba dziesiętna	ID usługi 0 – Protokół kasa PC (Serwer) 1 – Monitor wydruku (Klient) 2 – Klient EFT 3 – Serwer PC2
6	8	6	Liczba dziesiętna	Port Lokalny . Port lokalny usługi serwera (dla usług serwerowych)
7	14	15	Tekst w formacie	Host Zdalny (IP)

			nnn.nnn.nnn.nnn	Adres IP serwera zdalnego usługi klienckiej
8	29	6	Liczba dziesiętna	Port Zdalny Port zdalny usługi klienckiej
9	35	2	Liczba dziesiętna	Typ protokołu komunikacyjnego: 00 – TCP/IP 01 – UDP (tylko dla ID Usługi: 00 – „Protokół kasa PC”)
10	37	2	Cyfry hexadecylane	Opcje usługi, odpowiednie bity reprezentują: 0 – Aktywne (dla usług 00 i 01) 1 – RS232, gdy brak połączenia (tylko dla usługi 00)
11	39	32	Tekst	Parametry opcjonalne usługi (na razie brak zastosowań)
12	71	1	ETX	03H
13	72	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.1.9 Konfiguracja Managera FTP (A#05)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#05'
5	6	60	W przypadku adresu IP format nnn.nnn.nnn.nnn	Nazwa lub adres IP serwera FTP
6	66	6	Tekst	Port serwera FTP
7	72	1	Znak	Usługa aktywna ('0' – Nie, '1' – Tak)
8	73	20	Tekst	Login
9	93	20	Tekst	Hasło
10	113	60	Tekst	Ścieżka na serwerze
11	173	2	Cyfry hexadecymalnie	Opcje połączenia Wartość 0 – Połączenie DIALAUP Wartość 1 – Połączenie Ethernet (dostępnie wyłącznie w kasach PS3000Net)
12	175	2	Cyfry hexadecymalnie	Opcje Bit 0 - Folder rap. /NrUn Bit 1 - Folder zadań /NrUn
13	177	100	Pole zarezerwowane	
14	277	1	ETX	03H
15	278	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.1.10 Opcje Managera FTP (A#06)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#06'
5	6	8	Cyfry hexadecymalnie	Opcje połączenia Bit 0 – Aktywny Bit 1 – O godzinie Bit 2 – Po raporcie dobowym Bit 3 – Wyłącz po transmisji Bit 4 – Drukuj raport połączenia
6	14	4	Tekst	Start o godzinie (4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM)
7	18	4	Tekst	Stop o godzinie (4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM)
8	22	4	Liczba	Łącz co (liczba reprezentująca ilość minut)
9	26	2	Liczba	Ilość prób wykonania
10	28	4	Liczba	Odstęp pomiędzy próbami (liczba reprezentująca ilość sekund)
11	32	8	Cyfry hexadecymalnie	Polecenie wykonania raportów, odpowiednie bity oznaczają: 1.Stawek 2.Numer unikatowy 3.Sprzedaż kasy-R 4.Sprzedaż kasy-f 5.Sprzedaż kasy-o 6.Sprzedaż kasy-o#0 7.Sprzedaż kasy-o#1 8.Sprzed.kasjerów-S 9.Sprzed.kasjerów-g 10.Sprzed.kasjerów-n 11.Sprzed.kasjerów-n#0 12.Sprzed.kasjerów-n#1 13.Sprzedawców 14.Sprzed.w dział. 15.Sprzedaż PLU 16.Zamówienia 17.Sprzedaż opak. 18.Stary dobowy 19.Stary ostatni dobowy 20.Dobowy 21.Ostatni dobowy 22.Paragonów-O 23.Paragonów-k 24.Paragonów-k#0 25.Godzinowy 26.Status 27.Wersja 28. Stary Raport okresowy wg. dat 29. Stary Raport okresowy wg. numerów 30. Raport okresowy wg. dat 31. Raport okresowy wg. numerów 32. Raport paragonów k#1
12	40	8	Cyfry hexadecymalnie	Eksport bazy danych, zaznaczenie odpowiednich bitów oznacza: 1.Flaki systemowe 2.Menu podręczne 3.Nagłówek

				4.Nowy nagłówek 5.Stopka komercyjna 6.Kasjerzy 7.Kasjerzy upraw. 8.Role kasjera 9.Std.rabaty narzuty 10.Tab.Rab.narzut. 11.Karta rabatowa 12.Działy towarowe 13.Listy towarowe", 14.Towary/opakowania 15.Tow./opak. 40 znkow. 16.Jednostki miar 17.Pozycje list towarowych 18.Kody klawiszy 19.Stawki PTU 20.Numer kasy 21.Wiadomości FTP 22.Płatności 23.Sprzedawcy 24.Role kasjera-D#2 25.Kody dowiązane 26.Data i czas 27.Ustaw. alertów
13	48	8	Cyfry hexadecymalnie	Ustawienia eksportu bazy danych, zaznaczenie odpowiednich bitów oznacza: 1.Wyślij tylko raz
14	56	8	Cyfry hexadecymalnie	Dodatkowe polecenie wykonania raportów, odpowiednie bity oznaczają: 1.Podsum.okr.dat-a 2.Podsum.okr.num-b 3.Podsum.okr.dat-u 4.Podsum.okr.num-v
15	64	8	Cyfry hexadecymalnie	Opcje raportów, odpowiednie bity oznaczają: 1.Drukuj wysłane 2.Drukuj z listy
16	72	8	Cyfry hexadecymalnie	Lista raportów do drukowania, odpowiednie bity oznaczają: 1.Drukuj rapaport towarów 2.Drukuj rapaport opakowań 3.Drukuj rapaport działów 4.Drukuj rapaport godzinowy 5.Drukuj rapaport zmiany cen
17	80	68	Pole zarezerwowane	
18	148	1	ETX	03H
19		4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.2 Krótkie wiadomości (A#07)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#07'
5	6	8	Cyfry hexadecymalnie	Typ wiadomości
6	14	12	Data czas	Data nadania wiadomości w formacie YYYYMMDDHHMM
7	26	160	Tekst	Treść wiadomości, w formacie 8 linii po 20 znaków
8	186	1	ETX	03H
9	187	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.3 Programowanie kursu waluty EURO(2)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'2' (41H)
4	6	10	Kurs waluty	Kurs waluty bez przecinków z czterema miejscami ułamkowymi (Np.:33000 = 3.30 EUR)
5	16	1	ETX	03H
6	17	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.4 Deklaracja zmiany waluty(A#09)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A'
4	3	3	Podtyp zadania	'#09'

5	6	4	Nazwa waluty	
6	10	12	Data/godzina aktywacji	Data/godzina aktywacji zmiany waluty (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)
7	22	20	Kurs wymiany	0.00000001..9999.99999999 (1..999999999999)
8	42	1	ETX	03H
9	43	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.5 Pakiet programowania trybu wydruku przeliczenia do waluty w stopce paragonu (A#10)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A'
4	3	3	Podtyp zadania	'#10'
5	6	2	Tryb wydruku	0 – brak przeliczenia , 1 – do poprzedniej waluty, 2 – do następnej waluty, 3 – do waluty z bazy płatności
6	8	2	Indeks płatności z bazy płatności	
8	10	1	ETX	03H
9	11	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.6 Pakiet pojedynczej opcji (A#11)

Pakiet umożliwia zaprogramowanie pojedynczej opcji na urządzeniu.

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A'
4	3	3	Podtyp zadania	'#11'
5	6	4	Identyfikator opcji	1 – Czas [s] automatycznego wyłączenia podświetlenia wyświetlaczy 2 – Czas [s] automatycznego przejścia w stan uśpienia 3 – Czas [s] automatycznego wyłączenia urządzenia 4 – Tryb stanu uśpienia (wybudzanie): 0 – wybudzenie każdym klawiszem 1 – wybudzenie tylko klawiszem [C] 5 – Reakcja na wyłączenie (poprzez długie przytrzymanie klawisza [C]): 0 – wyłączenie 1 – przejście do uśpienia
6	10	20	Parametr	W zależności od identyfikatora opcji parametr może przyjmować wartości liczbowe lub tekstowe
7	30	1	ETX	03H
8	31	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.7 Konfiguracja ustawień sieci – klient DHCP (A#13)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#13'
5	6	1	1 cyfra	Klient DHCP: 0 – Wyłączony 1 – Włączony
6	7	1	ETX	03H
7	8	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.8 Konfiguracja Poczty e-mail (A#14)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#14'
5	6	30	Tekst	Adres e-mail nadawcy
6	36	20	Tekst	Login
7	56	20	Tekst	Hasło
8	76	20	Tekst	Nazwa serwera poczty
9	96	6	Liczba dziesiętna	Port SMTP poczty
10	102	30	Tekst	Adres e-mail odbiorcy
11	132	2	Cyfry hexadecymalnie	Opcje Bit 0 – Raport Dobowy
12	134	100	Pole zarezerwowane	
13	234	1	ETX	03H
14	235	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak niereprezentujący cyfry heksadecymalnej
- 07H Liczba poza zakresem
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.9 Pakiety nagłówka wydruku

3.2.9.1 Nagłówek (B)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'B' (42H)
4	3	217	Treść nagłówka	Napis o długości 217 znaków, każda linia zakończona znakiem CR (0DH) lub LF (0AH), lecz nie oboma następującymi po sobie. Druk podkreślony rozpoczyna się znakiem (0EH), kończy znakiem (14H). Krótszy nagłówek

				może być zakończony znakiem FFH
5	220	1	ETX	03H
6	221	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 05H Napotkano niedozwolony znak w treści nagłówka
- 0FH Niezerowe totalizery sprzedaży PLU
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 17H Brak papieru
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.9.2 Nagłówek (B#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'B' (42H)
4	3	3	Podtyp zadania	#00
5	6	48	Linia 1	Tekst linii 1 (koniec tekstu to znak 0xff)
6	54	2	2 cyfry heksadecymalne	Atrybuty linii 1 (bit 0 – wycentrowanie, bit 1 – duże czcionka)
7	56	48	Linia 2	Tekst linii 2
8	104	2	2 cyfry heksadecymalne	Atrybuty linii 2
9	106	48	Linia 3	Tekst linii 3
10	154	2	2 cyfry heksadecymalne	Atrybuty linii 3
11	156	48	Linia 4	Tekst linii 4
12	204	2	2 cyfry heksadecymalne	Atrybuty linii 4
13	206	48	Linia 5	Tekst linii 5
14	254	2	2 cyfry heksadecymalne	Atrybuty linii 5
15	256	48	Linia 6	Tekst linii 6
16	304	2	2 cyfry heksadecymalne	Atrybuty linii 6
17	306	1	ETX	03H
18	307	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 05H Napotkano niedozwolony znak w treści nagłówka
- 0FH Niezerowe totalizery sprzedaży PLU
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 17H Brak papieru
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.9.3 Nagłówek graficzny (B#10)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
-----	--------	---------	-----------	------

1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'B' (42H)
4	3	3	Podtyp zadania	#10
5	6	1	Akcja	0 – usuń 1 – programuj 2 – zakończenie programowania
6	7	1	Opcje	Opcje nagłówka: 3 - dotyczy nagłówka graficznego 4 - dotyczy grafiki nr 1 5 - dotyczy grafiki nr 2 UWAGI PONIŻEJ*
7	15	10	Offset	Offset programowanych danych (wartość offsetu pliku binarnego)
8	25	5	Rozmiar	Rozmiar danych przesyłanych w pakiecie (wartość rozmiaru w formacie binarnym)
9	30	224	Dane	Dane przesłane w formacie hexadecymalnym (rozmiar binarny x 2) Pierwsze 4 bajty reprezentują szerokość i wysokość przesyłanej grafiki. Grafika powinna być w postaci monochromatycznej przesyłana od pierwszej linii do ostatniej. Maksymalny rozmiar przesyłanej grafiki 384x256 (12 292[B])
10	542	1	ETX	03H
11	543	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 05H Napotkano niedozwolony znak w treści nagłówka
- 0FH Niezerowe totalizery sprzedaży PLU
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 17H Brak papieru
- 0EH Błąd wewnętrzny

*Uwagi:

- Dotyczy urządzeń: Sento LAN e
- 4 - dotyczy grafiki nr 1 (0x34)
- 5 - dotyczy grafiki nr 2 (0x35)
- 6 - dotyczy grafiki nr 3 (0x36)
- 7 - dotyczy grafiki nr 4 (0x37)
- 8 - dotyczy grafiki nr 5 (0x38)
- 9 - dotyczy grafiki nr 6 (0x39)
- A - dotyczy grafiki nr 7 (0x41)
- B - dotyczy grafiki nr 8 (0x42)
- C - dotyczy grafiki nr 9 (0x43)
- D - dotyczy grafiki nr 10 (0x44)
- ...
- Z - dotyczy grafiki nr 32 (0x5A)
- a - dotyczy grafiki nr 33 (0x61)
- b - dotyczy grafiki nr 34 (0x62)
- c - dotyczy grafiki nr 35 (0x63)
- ...
- r - dotyczy grafiki nr 50 (0x72)

3.2.10 Stopka komercyjna (C)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'C' (43H)
4	3	200	Indeks stopki	0 - BRAK 1 - "DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE", 2 - "*** ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT ***", 3 - "ZAPRASZAMY DO NAS PONOWNIE", 4 - "DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY", 5 - "ZAKUPY TU TO DOBRY WYBÓR", 6 - "U NAS DOKONASZ NAJLEPSZYCH ZAKUPÓW !!!", 7 - "ZAKUPY U NAS ZROBISZ NAJTANIEJ !!!", 8 - "ZAKUPY U NAS ZROBISZ NAJSZYBCIEJ !!!", 9 - "ZAPRASZAMY NA WIELKĄ PROMOCJĘ !!!", 10 - "ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNĄ PROMOCJĘ!!!!", 11 - "ATRAKCYJNE RABATY DLA KLIENTÓW!" Dodatkowo dla urządzeń obsługujące stopki graficzne możliwe jest wybranie: 100 - BRAK 101 - Grafika 1 102 - Grafika 2
5	203	1	ETX	03H
6	204	4	Suma kontrolna	

Uwaga:

- 1) Teksty stopek mogą być skrócone, w zależności od szerokości mechanizmu drukującego.
- 2) Grafiki programowane są osobnym pakietem

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 05H Napotkano niedozwolony znak w treści stopki
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.11 Pakiety danych kasjerów

3.2.11.1 Kasjer (D)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'D' (44H)
4	3	1	Numer kasjera	'0' (30H) do '7' (37H)
5	4	18	Nazwa kasjera	Napis o długości 18 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę
6	22	4	Hasło	4 cyfry dziesiętne (ASCII) określające nowe hasło kasjera Zaprogramowanie kasjera z pustym hasłem powoduje skasowanie kasjera o podanym numerze.
7	26	1	ETX	03H
8	27	4	Suma kontrolna	

3.2.11.2 Kasjer rozszerzony (D#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'D' (44H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	1	Akcja	'0' - usunięcie '1' - dodanie '2' - logowanie (weryfikacja hasła)
6	7	2	Numer kasjera	'00' (30H) do '99' (37H)
7	9	20	Nazwa kasjera	Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę
8	29	8	Hasło	8 znaków (ASCII) określające nowe hasło kasjera
9	37	2	Rola kasjera	00-99 –indeks zdefiniowanej roli kasjera. Role będą określały predefiniowany zestaw praw dostępu. Będzie istniała m.in. rola z pełnymi i żadnymi prawami dostępu
10	39	8	Prawa dostępu przyznane	Prawa dostępu przyznane kodowane bitowo zapisane heksadecymalnie. Ustawiony bit oznacza, że kasjer ma określone prawo. Prawa te są sumowane do praw z roli.
11	47	8	Prawa dostępu zabrane	Prawa dostępu zabrane kodowane bitowo zapisane heksadecymalnie. Ustawiony bit oznacza, że kasjer ma określone prawo. Prawa te są odejmowane od praw i z roli. Mają wyższy priorytet od praw przyznanych.
12	55	1	ETX	03H
13	56	4	Suma kontrolna	

3.2.11.3 Role kasjera (D#01)

Role zaprogramowane tym pakietem można wykorzystać do przypisania odpowiednich praw dla kasjerów. W takim przypadku kasjerów zaprogramować należy wykorzystując pakiet Role kasjera (D#01).

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'D' (44H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	6	1	Akcja	'0' - usunięcie (MiniTax i PS3000 będą miały stałą ilość ról=8, '0' będzie powodowało wyczyszczenie danych roli) '1' - dodanie/ustawienie
6	7	2	Numer roli	'00' (30H) do '99' (37H) (MiniTax i PS3000 będą miały stałą ilość 8 ról)
7	9	20	Nazwa roli	Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę
8	29	8	Prawa dostępu przyznane roli	Prawa dostępu przyznane kodowane bitowo zapisane heksadecymalnie. Ustawiony bit oznacza, że kasjer ma określone prawo. Prawa te są sumowane do praw z roli.
9	37	1	ETX	03H
10	38	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednym z haseł
05H	Napotkano niedozwolony znak w nazwie kasjera
07H	Błędne określenie numeru kasjera
14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy
0EH	Błąd wewnętrzny

3.2.11.4 Role kasjera rozszerzone (D#02)

Role zaprogramowane tym pakietem można wykorzystać do przypisania odpowiednich praw dla kasjerów. W takim przypadku kasjerów zaprogramować należy wykorzystując pakiet Role kasjera (D#01) .

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'D' (44H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#02'
5	6	1	Akcja	'0' - usunięcie '1' - dodanie/ustawienie
6	7	2	Numer roli	'00' (30H) do '99' (37H)
7	9	20	Nazwa roli	Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę
8	29	8	Prawa dostępu przypisane do roli kasjera	Prawa dostępu przyznane kodowane bitowo zapisane heksadecymalnie. Ustawiony bit oznacza, że kasjer ma określone prawo. Prawa te są sumowane do praw z roli. 1 Sprzedaż 2 Anulowanie Paragonu 3 Wpłaty 4 Rabaty z bazy 5 Rabaty z ręki 6 Zestaw Raportów 7 Zestaw Raportów Zer. 8 Raport Dobowy 9 Raporty Dobowe inne 10 Raporty Okresowe 11 Raport Kasy 12 Raport Kasy Zer. 13 Raport Zmiany 14 Raport Kasjera 15 Raport Kasjera Zer. 16 Raport Obrotów 17 Raport Obrotów Zer. 18 Baza towarów 19 Zmiana cen 20 Zmiana il. m 21 Baza Rabatów 22 Użytkownicy 23 Wydruki baz 24 Ustawianie Zegara 25 Ustawianie EUR 26 Ustawianie Opcji 27 Ustawienia Inne 28 Komunikacja - PC

				29 Komunikacja - Modem 30 Ustawienia Sprzętu 31 Pełne Menu 32 Rabat domyślny
9	37	8	Kolejne prawa dostępu, przypisane do roli kasjera	Prawa dostępu przyznane kodowane bitowo zapisane heksadecymalnie. Ustawiony bit oznacza, że kasjer ma określone prawo. Prawa te są sumowane do praw z roli. 1 Wypłaty 2 STORNO 3 Sprzedaż po nazwie 4 Sprzedaż z listy 5 Zamówienia 6 Konfiguracja FTP 7 Połączenie FTP
10	45	1	ETX	03H
11	46	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 05H Napotkano niedozwolony znak w nazwie roli
- 07H Błędne określenie numeru roli
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.12 Zasady numeracji kasjerów

Nowe urządzenia fiskalne posiadają możliwości korzystania z coraz większej ilości kasjerów, dlatego do zachowania kompatybilności ze starszymi pakietami - które nie były przystosowane do współpracy z tak dużą ilością kasjerów przyjęto następujące zasady numerowania kasjerów.

Metoda numeracji kasjerów:	Długość pola (bajty) w pakiecie	Numer kasjera (1-10 w menu kasy)	Numer kasjera (11-100 w menu kasy)
1	1	'0' ... '9'	':'(0x3A) ... 0x93
2	1	'0' ... '9'	'A'(0x41) ... 0x9A
3	2	'00' ... '09'	'10' ... '99'

Poniżej przedstawiono szczegółową listę pakietów, które posiadają pole 'Numer kasjera'. Do wyznaczenia numeru kasjera należy wykorzystać odpowiednią metodę:

- Pakiety programowania kasjerów:

Lp.	Typ i/lub podtyp zadania	Metoda numeracji kasjerów:
1	'D'	2
2	'D#00'	3

- Pakiety raportu paragonów:

Lp.	Typ i/lub podtyp zadania	Metoda numeracji kasjerów:
1	'O'	1
2	'k'	1
3	'k#00'	1
4	'k#01'	3

- Pakiety raportu sprzedaży kasjerów:

Lp.	Typ i/lub podtyp zadania	Metoda numeracji kasjerów:
1	'S'	2
2	'g'	2
3	'n'	2
4	'n#00'	3

3.2.13 Programowanie sprzedawców (%#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'%'
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	1	Akcja	'0' - usunięcie '1' - dodanie/ustawienie '2' – dodanie/ustawienie z wyzerowaniem liczników sprzedaży
6	7	2	Numer sprzedawcy	'0' do '29'
7	9	20	Nazwa sprzedawcy	Opis sprzedawcy. Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę
8	29	1	ETX	03H
9	30	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 05H Napotkano niedozwolony znak w nazwie sprzedawcy
- 07H Błędne określenie numeru sprzedawcy
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- BAH Błędny parametr
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.14 Tablica HALO (E)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'E' (44H)
4	3	10	Pierwsze pole tablicy HALO	15 liczb 10-cyfrowych stanowiących wartości kolejnych pól tablicy HALO, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki. Zamiast cyfr wiodących można stosować spacje.
5	13	10	Drugie pole tablicy HALO	
6	23	10	Trzecie pole tablicy HALO	
7	33	10	Czwarte pole tablicy HALO	

8	43	10	Piąte pole tablicy HALO	
9	53	10	Szóste pole tablicy HALO	
10	63	10	Siódme pole tablicy HALO	
11	73	10	Ósme pole tablicy HALO	
12	83	10	Dziewiąte pole tablicy	
13	93	10	Dziesiąte pole tablicy HALO	
14	103	10	Jedenaste pole tablicy HALO	
15	113	10	Dwunaste pole tablicy	
16	123	10	Trzynaste pole tablicy	
17	133	10	Czternaste pole tablicy	
18	143	10	Piętnaste pole tablicy HALO	
19	153	1	ETX	03H
20	154	4	Suma kontrolna	

Uwaga:

Halo numerowane są od 1 do 15

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiątej w jednej z wartości HALO
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 15H Zbyt duża liczba - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.15 Pakiety rabatów narzutów

3.2.15.1 Rabaty / narzuty (G)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'G' (46H)
4	3	5	Standardowy rabat procentowy	Liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu '0000' do '9999' określająca w setnych częściach procenta rabat nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza -%. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki.
5	8	5	Maksymalny rabat procentowy	Liczba dziesiętna czterocyfrowa o wartości z zakresu '0000' do '9999' określająca w setnych częściach procenta maksymalny rabat procentowy. Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki.
6	13	5	Standardowy narzut procentowy	Liczba dziesiętna pięciocyfrowa o wartości z zakresu '00000' do '49999' określająca w setnych częściach procenta narzut nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza +% . Pomiędzy część całkowitą i ułamkową nie

				wstawia się przecinka ani kropki.
7	18	5	Maksymalny narzut procentowy	Liczba dziesiętna pięciocyfrowa o wartości z zakresu '00000' do '49999' określająca w setnych częściach procenta maksymalny narzut procentowy. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki.
8	23	10	Standardowy rabat kwotowy	Liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca rabat nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza -KWOTA. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
9	33	10	Maksymalny rabat kwotowy	Liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca maksymalny rabat kwotowy. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
10	43	10	Standardowy narzut kwotowy	Liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca narzut nadawany standardowo po wciśnięciu klawisza +KWOTA. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
11	53	10	Maksymalny rabat kwotowy	Liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa określająca maksymalny rabat kwotowy. 2 skrajnie prawe cyfry liczby stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
12	63	1	ETX	03H
13	64	4	Suma kontrolna	

3.2.15.2 Rabatu / narzutu rozszerzone (G#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'G' (46H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	2	Nr rabatu narzutu	00-99
6	8	2	Typ rabatu	00-99 00 – nieużywany 01 – rabat % 02 – rabat kwotowy 03 – narzut % 04 – narzut kwotowy ... - mogą być rabaty tylko do towarów z danej stawki ... - można będzie tym także definiować rabaty wbudowane (standardowy-domyślny, maksymalny itd.)
7	10	10	Wartość rabatu	Liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa wyrażająca wartość rabatu/narzutu
8	20	40	Nazwa rabatu	Tekst reprezentujący nazwę rabatu/narzutu (nazwa ta może być widoczna paragonie)
9	60	1	ETX	03H
10	61	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.15.3 Rabatu / narzutu rozszerzone (G#01)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'G' (46H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	6	2	Nr rabatu narzutu	00-99
6	8	2	Typ rabatu	00-99 00 – nieużywany 01 – rabat % 02 – rabat kwotowy 03 – narzut % 04 – narzut kwotowy 05 – Ilość + n Gratis 06 – Progresywny % 07 – Progresywny % Tabelowy ... - mogą być rabaty tylko do towarów z danej stawki ... - można będzie tym także definiować rabaty wbudowane (standardowy-domyślny, maksymalny itd.)
7	10	10	Wartość rabatu	Liczba dziesiętna dziesięciocyfrowa wyrażająca wartość rabatu/narzutu
8	20	40	Nazwa rabatu	Tekst reprezentujący nazwę rabatu/narzutu (nazwa ta może być widoczna paragonie)
9	60	2	Przypisanie rabatu	Opcje bitowe (2 cyfry heksadecymalnie): Bit 0: do pozycji Bit 1: do paragonu
10	62	8	Data początku ważności rabatu	8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD
11	70	8	Data końca ważności rabatu	8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD
12	78	4	Dni obowiązywania rabatu	Opcje bitowe (4 cyfry heksadecymalnie): Bit 0: Poniedziałek Bit 1: Wtorek Bit 2: Środa Bit 3: Czwartek Bit 4: Piątek Bit 5: Sobota Bit 6: Niedziela Bit 7: Po, ..., Nie (wszystkie dni tygodnia)
13	82	8	Godziny obowiązywania rabatu	Opcje bitowe (8 cyfr heksadecymalnie): Bit 0: 00:00-01:00 Bit 1: 01:00-02:00 Bit 2: 02:00-03:00 Bit 3: 03:00-04:00 Bit 4: 04:00-05:00 Bit 5: 05:00-06:00 Bit 6: 06:00-07:00 Bit 7: 07:00-08:00 Bit 8: 08:00-09:00 Bit 9: 09:00-10:00 Bit 10: 10:00-11:00 Bit 11: 11:00-12:00 Bit 12: 12:00-13:00

				Bit 13: 13:00-14:00 Bit 14: 14:00-15:00 Bit 15: 15:00-16:00 Bit 16: 16:00-17:00 Bit 17: 17:00-18:00 Bit 18: 18:00-19:00 Bit 19: 19:00-20:00 Bit 20: 20:00-21:00 Bit 21: 21:00-22:00 Bit 22: 22:00-23:00 Bit 23: 23:00-24:00 Bit 24: Cały dzień
14	90	10	Ilość Grupy	(dla rabatu Ilość + n Gratis) Sprzedana ilość towaru, po osiągnięciu, której udzielony zostanie rabat kwotowy o wartości towaru razy Ilość Gratis
15	100	10	Ilość Gratis	(dla rabatu Ilość + n Gratis) Wartość rabatu kwotowego po przeliczeniu Ilość Gratis * Cena Towaru udzielana po osiągnięciu Ilość Grupy
16	110	10	Kwota Progowa	(dla rabatu Progresywny %) Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach)
17	120	4	% Rabatu	(dla rabatu Progresywny %) Liczba dziesiętna (wartość wyrażona w setnych częściach procenta) Rabat procentowy udzielany po przekroczeniu Kwoty progowej.
18	124	4	Maks. % Rabatu	(dla rabatu Progresywny %) Liczba dziesiętna (wartość wyrażona w setnych częściach procenta) Maksymalny procent rabatu niemożliwy do przekroczenia bez względu na kwotę.
19	128	10	Kwota Progowa 1	Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach) Kwota progowa do rabatu tabelkowego
20	138	10	Kwota Progowa 2	Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach) Kwota progowa do rabatu tabelkowego
21	148	10	Kwota Progowa 3	Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach) Kwota progowa do rabatu tabelkowego
22	158	10	Kwota Progowa 4	Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach) Kwota progowa do rabatu tabelkowego
23	168	10	Kwota Progowa 5	Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach) Kwota progowa do rabatu tabelkowego
24	178	10	Kwota Progowa 6	Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach) Kwota progowa do rabatu tabelkowego
25	188	10	Kwota Progowa 7	Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach) Kwota progowa do rabatu tabelkowego
26	198	10	Kwota Progowa 8	Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach) Kwota progowa do rabatu tabelkowego
27	208	4	% Rabatu do kwoty progowej 1	(dla rabatu Progresywny % Tabelkowy) Liczba dziesiętna (wartość wyrażona w setnych częściach procenta) Rabat procentowy udzielany po przekroczeniu Kwoty progowej.
28	212	4	% Rabatu do kwoty progowej 2	(dla rabatu Progresywny % Tabelkowy) Liczba dziesiętna (wartość wyrażona w setnych częściach procenta) Rabat procentowy udzielany po przekroczeniu Kwoty progowej.
29	216	4	% Rabatu do kwoty progowej 3	(dla rabatu Progresywny % Tabelkowy) Liczba dziesiętna (wartość wyrażona w setnych częściach procenta) Rabat procentowy udzielany po przekroczeniu Kwoty progowej.
30	220	4	% Rabatu do kwoty progowej 4	(dla rabatu Progresywny % Tabelkowy) Liczba dziesiętna (wartość wyrażona w setnych częściach procenta) Rabat procentowy udzielany po przekroczeniu Kwoty progowej.
31	224	4	% Rabatu do kwoty progowej 5	(dla rabatu Progresywny % Tabelkowy) Liczba dziesiętna (wartość wyrażona w setnych częściach procenta) Rabat procentowy udzielany po przekroczeniu Kwoty progowej.
32	228	4	% Rabatu do kwoty	(dla rabatu Progresywny % Tabelkowy) Liczba dziesiętna (wartość wyrażona w setnych częściach procenta)

			progowej 6	Rabat procentowy udzielany po przekroczeniu Kwoty progowej.
33	232	4	% Rabatu do kwoty progowej 7	(dla rabatu Progresywny % Tabelkowy) Liczba dziesiętna (wartość wyrażona w setnych częściach procenta) Rabat procentowy udzielany po przekroczeniu Kwoty progowej.
34	236	4	% Rabatu do kwoty progowej 8	(dla rabatu Progresywny % Tabelkowy) Liczba dziesiętna (wartość wyrażona w setnych częściach procenta) Rabat procentowy udzielany po przekroczeniu Kwoty progowej.
35	240	1	ETX	03H
36	241	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.16 Pakiet tablicy rabatów i definicji karty rabatowej (j)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'j' (6AH)
4	3	1	Akcja	0 – programowanie; 1 – usunięcie
5	4	30	Tablica rabatów	10 trzycyfrowych liczb definiujących kolejne pozycje tablicy rabatów, poczynając od pozycji 0; każdy rabat wyrażony w 1/10 %
6	34	2		Pozycja identyfikatora karty rabatowej
7	36	1		Długość identyfikatora karty rabatowej
8	37	6		Wzorzec identyfikatora karty
9	43	2		Pozycja daty na karcie
10	45	1		Długość daty – liczba z zakresu '0' – '6'
11	46	2		Pozycja identyfikatora rabatu na karcie
12	48	1	ETX	03H
13	49	4	Suma kontrolna	

Błędy:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z pozycji tablicy rabatów
- 15H Definicja karty rabatowej błędna: łączna długość numeru większa niż 18 cyfr, długość daty lub identyfikatora większa niż 6 cyfr bądź napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w tekście identyfikatora.

3.2.17 Dział towarowy (H)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
-----	--------	---------	-----------	------

1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'H' (47H)
4	3	1	Akcja	'0' (30H) = usunięcie '1' (31H) = zmiana lub dodanie
5	4	2	Numer działu	Liczba dziesiętna dwucyfrowa, określająca numer działu
6	6	18	Nazwa	18-znakowy napis zawierający nazwę działu. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu
7	24	10	Cena	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną działu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 prawych zaś - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
8	34	1	Stawka PTU	Litera duża 'A' do 'F' lub 'Z' dla działów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku
9	35	4	Flagi	Cztery pojedyncze cyfry ASCII '0' (30H) lub '1' (31H) określające wartości pięciu parametrów dotyczących sytuacji sprzedaży z działu, w kolejności: 1. Cena otwarta (gdy '1', możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) 2. Cena zaprogramowana (gdy '1', możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) 3. Powtarzanie (gdy '1', dwukrotne kolejne wciśnięcie klawisza działu spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego działu) 4. Sprzedaż pojedyncza (gdy '1', po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja '00' oznacza zablokowanie sprzedaży z działu, kombinacja '11' zezwala na podanie ceny z klawiatury, a w wypadku niepodania jej, na użycie ceny zaprogramowanej
10	39	2	HALO	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO
11	41	1	ETX	03H
12	42	4	Suma kontrolna	

Uwaga: Podczas pobierania danych działów towarowych przez komputer odsyłane są pakiety (jeden lub więcej) określone numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym. Kasy mogą posiadać różną ilość działów (np. Kasa PS3000 posiada 64 działy towarowe, MiniTax i starsze posiadają 42 działy towarowe).

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w wartości ceny
- 05H Napotkano niedozwolony znak w nazwie działu
- 07H Błędne określenie numeru działu
- 08H Dział do usunięcia nie istnieje.
- 09H Błędna stawka PTU
- 0AH Błędny znak reprezentujący precyzję bądź którąś z flag
- 0BH Błędny indeks tablicy HALO
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 15H Zbyt duża cena - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.18 Listy towarowe (H#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
-----	--------	---------	-----------	------

1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'H'
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	1	Akcja	'0' (30H) = usunięcie '1' (31H) = zmiana lub dodanie
6	7	2	Numer listy	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 0 do 19, określająca numer listy
7	9	20	Nazwa listy	20-znakowy napis zawierający nazwę działu. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu
8	29	1	ETX	03H
9	30	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
0EH Błąd wewnętrzny

3.2.19 Opis towaru (H#01)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'H'
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	6	1	Akcja	'0' (30H) = usunięcie '1' (31H) = zmiana lub dodanie
6	7	2	Numer opisu	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 1 do 20, określająca numer opisu
7	9	20	Tytuł opisu	20-znakowy napis zawierający tytuł opisu. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu
8	29	123	Opis	123 znakowy napis zawierający właściwy tekst opisu. Znaki specjalne: '\n' – przejście do następnej linii (na wydruku) '#' – znak maski (Dynamicznie edytowalna część opisu. Po wybraniu takiego opisu obszar zaznaczony maską można wypełnić dowolnymi znakami z klawiatury kasy.)
9	152	1	ETX	03H
10	153	4	Suma kontrolna	

UWAGA: W kasach Sento E opis towaru dzieli się na linie po 36 znaków. W pozostałych przypadkach linia ma 40 znaków

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
0EH Błąd wewnętrzny

3.2.20 Opis towaru - rozszerzony (H#03)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
3	0	1	STX	02H
4	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'H'
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	6	1	Akcja	'0' (30H) = usunięcie '1' (31H) = zmiana lub dodanie
6	7	2	Numer opisu	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 1 do 20, określająca numer opisu
7	9	20	Tytuł opisu	20-znakowy napis zawierający tytuł opisu. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu
8	29	164	Opis	164 znakowy napis zawierający właściwy tekst opisu. Znaki specjalne: ' ' – przejście do następnej linii (na wydruku) '#' – znak maski (Dynamicznie edytowalna część opisu. Po wybraniu takiego opisu obszar zaznaczony maską można wypełnić dowolnymi znakami z klawiatury kasy.)
9	152	1	ETX	03H
10	153	4	Suma kontrolna	

UWAGA: W kasach Sento E opis towaru dzieli się na linie po 36 znaków. W pozostałych przypadkach linia ma 40 znaków

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.21 Opis wypłat z kasy (H#02)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'H'
4	3	3	Podtyp zadania	'#02'
5	6	1	Akcja	'0' (30H) = usunięcie '1' (31H) = zmiana lub dodanie
6	7	2	Numer opisu	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 1 do 20, określająca numer opisu
7	9	20	Tytuł opisu	20-znakowy napis zawierający tytuł opisu. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu
8	29	40	Opis	40 znakowy napis zawierający właściwy tekst opisu.
9	69	1	ETX	03H
10	70	4	Suma	

			kontrolna	
--	--	--	-----------	--

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy
15H	Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
0EH	Błąd wewnętrzny

3.2.22 Pakiety towarów

3.2.22.1 PLU (I)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Ip.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'T' (48H)
4	3	1	Akcja	'0' (30H) = usunięcie '1' (31H) = zmiana lub dodanie
5	4	18	Kod towaru	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) W przypadku programowania kasy, kod z zerami nieznaczącymi jest wycelowany do prawej strony pola. W przypadku odczytu danych z kasy kod krótki wysyłany jest bez zer nieznaczących i wycelowany jest on do lewej strony pola. Reszta kodów (EAN) wysyłana jest z zerami nieznaczącymi wycelowana do lewej strony pola.
6	22	18	Nazwa	18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej należy uzupełnić napis spacjami na jego końcu
7	40	10	Cena	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną towaru, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
8	50	1	Stawka PTU	Litera duża 'A' do 'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku
9	51	1	Precyzja	Cyfra '0' (30H) do '3' (33H) ASCII określająca liczbę miejsc po przecinku, z którą pamiętana jest sprzedana ilość danego towaru w totalizerach ilościowych PLU
10	52	5	Flagi	Pięć pojedynczych cyfr ASCII '0' (30H) lub '1' (31H) określających wartości pięciu parametrów PLU, w kolejności: Cena otwarta (gdy '1', możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) Cena zaprogramowana (gdy '1', możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) Powtarzanie (gdy '1', dwukrotne kolejne wprowadzenie kodu towaru spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego towaru) Opakowanie (gdy '1', możliwe będzie przypisywanie towaru do tablicy opakowań) - ustawienie tej flagi podczas programowania powoduje

				automatycznie zlekceważenie wartości pozycji precyzja i przypisanie precyzji 0 Sprzedaż pojedyncza (gdy '1', po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja '00' oznacza zablokowanie sprzedaży
11	57	2	Dział	Liczba dziesiętna, dwucyfrowa określająca przynależność towaru do działu towarowego
12	59	2	HALO	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO
13	61	18	Tandem	kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod krótki, określający kod towaru stanowiącego tandem dla danego towaru. Gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
14	79	1	ETX	03H
15	80	4	Suma kontrolna	

3.2.22.2 PLU rozszerzony (I#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I' (48H)
4	3	3	Podtyp	'#00'
5	6	1	Akcja	'0' (30H) = usunięcie '1' (31H) = zmiana lub dodanie
6	7	18	Kod towaru	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII). W przypadku programowania kasy, kod z zerami nieznaczącymi jest wycentrowany do prawej strony pola. W przypadku odczytu danych z kasy kod krótki wysyłany jest bez zer nieznaczących i wycentrowany jest on do lewej strony pola. Reszta kodów (EAN) wysyłana jest z zerami nieznaczącymi wycentrowana do lewej strony pola.
7	25	5	Pozycja towaru	Od 00000 do 99999 – pozycja towaru w tabeli towarów kasy – umożliwia natychmiastową lokalizację towaru w kasie.
8	30	40	Nazwa	40-znakowy tekst zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej należy wstawić znak FF i uzupełnić tekst spacjami do jego końca
9	70	10	Cena	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną towaru, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
10	80	1	Stawka PTU	Litera duża 'A' do 'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku
11	81	1	Precyzja	Cyfra '0' (30H) do '3' (33H) ASCII określająca liczbę miejsc po przecinku, z którą pamiętana jest sprzedana ilość danego towaru w totalizerach ilościowych PLU
11	82	4	Flagi	ZMIANA – flagi kodowanie nie w postaci 5 znakowego tekstu, ale

				<p>heksadecymalnie, kolejność bez zmian</p> <p>Na kolejnych pięciu bitach zapisane są kolejne wartości pięciu parametrów PLU, w kolejności:</p> <p>Cena otwarta (gdy bit piąty ustawiony, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury)</p> <p>Cena zaprogramowana (gdy bit czwarty ustawiony, możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury)</p> <p>Powtarzanie (gdy bit trzeci ustawiony, dwukrotne kolejne wprowadzenie kodu towaru spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego towaru)</p> <p>Opakowanie (gdy bit drugi ustawiony, możliwe będzie przypisywanie towaru do tablicy opakowań) - ustawienie tej flagi podczas programowania powoduje automatycznie zlekceważenie wartości pozycji precyzja i przypisanie precyzji 0</p> <p>Sprzedaż pojedyncza (gdy bit pierwszy ustawiony, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty)</p> <p>Dla flag 1. i 2. Kombinacja '00' oznacza zablokowanie sprzedaży</p>
12	86	2	Dział	Liczba dziesiętna dwucyfrowa określająca przynależność towaru do działu towarowego
13	88	2	HALO	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO
14	90	18	Tandem	<p>kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub</p> <p>kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub</p> <p>kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub</p> <p>kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod krótki, określający kod towaru stanowiącego tandem dla danego towaru.</p> <p>Gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)</p>
	108	2	Jednostka miar	Liczba dziesiętna dwu cyfrowa reprezentująca indeks jednostki miar z zakresu 1-15. Wypełnienie tego pola wartością 0 oznacza brak przypisanej jednostki do danego towaru/usługi.
	110	20	Ilość na magazynie	<p>Stan magazynowy – używany w kasach, które mają obsługę stanów magazynowych. Istnieją 4 możliwości ustawienia stanów magazynowych. Aby wybrać odpowiednią należy na pierwszym bajcie tego pola wstawić następujący znak:</p> <p>„ ” (spacja) – w przypadku ustawiania ilości na magazynie</p> <p>„+” – jeżeli dodajemy ilość towaru</p> <p>„-” – w przypadku odejmowania ilości towaru</p> <p>Reszta pola zawiera ilość towaru, która ma zostać poddana ww. operacji. Liczba ta musi być wycelowana do prawej strony bez zer nieznaczących. Jeżeli stan magazynowy ma się nie zmienić, należy pole to pozostawić puste (czwarta operacja).</p>
15	130	3	Kod klawisza	Liczba dziesiętna trzy cyfrowa reprezentująca kod klawisza
16	133	1	ETX	03H
17	134	4	Suma kontrolna	

Uwaga 1: Podczas pobierania danych PLU przez komputer odsyłany jest pakiet określony numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym. Numery te muszą określać dwa graniczne kody towarów tego samego rodzaju (kody, nie towary...) - zwrócone będą opisy wszystkich towarów z zakresu posiadających kody tego samego rodzaju.. Kasa odsyłając informację o PLU ustawia pole akcja (numer 4) na '0'.

Uwaga 2: Aby kasa odesłała wszystkie PLU w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

Uwaga 3: Podczas programowania opakowania nie jest brana pod uwagę stawka VAT (może tam być A-F lub Z), musi być ustawiona flaga ceny zaprogramowanej, pozostałe (poza flagą opakowania) wyzerowane.

Uwaga 4: Precyzja opakowania musi wynosić zero.

Uwaga 5: Podczas usuwania PLU do usunięcia towaru potrzebne są dane podane poniżej, brak któregośkolwiek powoduje błąd podczas usuwania towaru.

Kod EAN (istniejący w kasie)

Stawka PTU (dowolna ważna stawka zaprogramowana w kasie)

Precyzja (dowolna, 0-3, niekoniecznie taka sama jak zaprogramowana w kasie)

Flagi (dowolna kombinacja, niekoniecznie taka sama jak zaprogramowana w kasie)

Nr działu (dowolny z ważnego zakresu, dział nie musi być zaprogramowany)

Cena (dowolna prawidłowa)

Uwaga 6: Nie są wymagane pozostałe parametry (np. nazwa PLU), mogą być puste.

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w wartości ceny bądź kodu
05H	Niepoprawna nazwa towaru
07H	Błędne określenie numeru działu lub zły kod akcji
08H	Towar do usunięcia nie istnieje bądź błąd kodu EAN
09H	Błędna stawka PTU
0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję bądź którąś z flag
0BH	Błędny indeks tablicy HALO bądź tablicy opakowań
0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU bądź totalizery główne, ewentualnie przepelnienie totalizera ilości sprzedaży po zmianie precyzji
11H	Próba zmiany w otwartym paragonie nazwy, stawki PTU, flagi opakowania, tandemu lub precyzji
14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy
15H	Zbyt duża cena - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
17H	Brak papieru w mechanizmie drukującym
18H	Baza PLU pełna
19H	Wzajemnie wykluczają się ustawienia flag opakowania, precyzji i połączenia tandemu.
20H	Towar w polu tandem nie istnieje.
21H	Błąd struktury bazy PLU
22H	Błąd sprzętowy pamięci FLASH
23H	Zbyt wiele połączeń / tandemów
25H	Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego
26H	Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego
27H	Zbyt wiele opakowań
0EH	Błąd wewnętrzny

3.2.22.3 PLU rozszerzony (I#03)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I' (48H)
4	3	3	Podtyp	'#03'
5	6	1	Akcja	'0' (30H) = usunięcie '1' (31H) = zmiana lub dodanie
6	7	18	Kod towaru	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub

				<p>kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII).</p> <p>W przypadku programowania kasy, kod z zerami nieznaczącymi jest wycentrowany do prawej strony pola.</p> <p>W przypadku odczytu danych z kasy kod krótki wysyłany jest bez zer nieznaczących i wycentrowany jest on do lewej strony pola. Reszta kodów (EAN) wysyłana jest z zerami nieznaczącymi wycentrowana do lewej strony pola.</p>
7	25	5	Pozycja towaru	Od 00000 do 99999 – pozycja towaru w tabeli towarów kasy – umożliwia natychmiastową lokalizację towaru w kasie.
8	30	40	Nazwa	40-znakowy tekst zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej należy wstawić znak FF i uzupełnić tekst spacjami do jego końca
9	70	10	Cena	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną towaru, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
10	80	1	Stawka PTU	Litera duża 'A' do 'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku
11	81	1	Precyzja	Cyfra '0' (30H) do '3' (33H) ASCII określająca liczbę miejsc po przecinku, z którą pamiętana jest sprzedana ilość danego towaru w totalizerach ilościowych PLU
11	82	4	Flagi	<p>ZMIANA – flagi kodowanie nie w postaci 5 znakowego tekstu, ale heksadecymalnie, kolejność bez zmian</p> <p>Na kolejnych pięciu bitach zapisane są kolejne wartości pięciu parametrów PLU, w kolejności:</p> <p>Cena otwarta (gdy bit piąty ustawiony, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury)</p> <p>Cena zaprogramowana (gdy bit czwarty ustawiony, możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury)</p> <p>Powtarzanie (gdy bit trzeci ustawiony, dwukrotne kolejne wprowadzenie kodu towaru spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego towaru)</p> <p>Opakowanie (gdy bit drugi ustawiony, możliwe będzie przypisywanie towaru do tablicy opakowań) - ustawienie tej flagi podczas programowania powoduje automatycznie zlekceważenie wartości pozycji precyzja i przypisanie precyzji 0</p> <p>Sprzedaż pojedyncza (gdy bit pierwszy ustawiony, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty)</p> <p>Dla flag 1. i 2. Kombinacja '00' oznacza zablokowanie sprzedaży</p>
12	86	2	Dział	Liczba dziesiętna dwucyfrowa określająca przynależność towaru do działu towarowego
13	88	2	HALO	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO
14	90	18	Tandem	<p>kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub</p> <p>kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXXX' lub</p> <p>kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub</p> <p>kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod krótki, określający kod towaru stanowiącego tandem dla danego towaru.</p> <p>Gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)</p>
	108	2	Jednostka miar	Liczba dziesiętna dwu cyfrowa reprezentująca indeks jednostki miar z zakresu 1-15. Wypełnienie tego pola wartością 0 oznacza brak przypisanej jednostki do danego towaru/usługi.
	110	20	Ilość na magazynie	Stan magazynowy – używany w kasach, które mają obsługę stanów magazynowych. Istnieją 4 możliwości ustawienia stanów magazynowych.

				Aby wybrać odpowiednią należy na pierwszym bajcie tego pola wstawić następujący znak: „ ”(spacja) – w przypadku ustawiania ilości na magazynie „+” – jeżeli dodajemy ilość towaru „-” – w przypadku odejmowania ilości towaru Reszta pola zawiera ilość towaru, która ma zostać poddana ww. operacji. Liczba ta musi być wycentrowała do prawej strony bez zer nieznaczących. Jeżeli stan magazynowy ma się nie zmienić, należy pole to pozostawić puste (czwarta operacja).
15	130	3	Kod klawisza	Liczba dziesiętna trzy cyfrowa reprezentująca kod klawisza
16	133	2	Rabat domyślny	Numer rabatu z bazy rabatów Rabat udzielany automatycznie po sprzedaży towaru. -1 – rabat nieaktywny
17	135	1	ETX	03H
18	136	4	Suma kontrolna	

Uwaga 1. Obsługa pakietu identyczna jak w wersji I#00

Uwaga 2. Pakiet zawiera dodatkowe pole umożliwiające nadanie domyślnego rabatu.

3.2.22.4 PLU rozszerzony (I#04)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I' (48H)
4	3	3	Podtyp	'#04'
5	6	1	Akcja	'0' (30H) = usunięcie '1' (31H) = zmiana lub dodanie
6	7	18	Kod towaru	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII). W przypadku programowania kasy, kod z zerami nieznaczącymi jest wycentrowany do prawej strony pola. W przypadku odczytu danych z kasy kod krótki wysyłany jest bez zer nieznaczących i wycentrowany jest on do lewej strony pola. Reszta kodów (EAN) wysyłana jest z zerami nieznaczącymi wycentrowana do lewej strony pola.
7	25	5	Pozycja towaru	Od 00000 do 99999 – pozycja towaru w tabeli towarów kasy – umożliwia natychmiastową lokalizację towaru w kasie.
8	30	40	Nazwa	40-znakowy tekst zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej należy wstawić znak FF i uzupełnić tekst spacjami do jego końca
9	70	10	Cena	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę zaprogramowaną towaru, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
10	80	1	Stawka PTU	Litera duża 'A' do 'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku
11	81	1	Precyzja	Cyfra '0' (30H) do '3' (33H) ASCII określająca liczbę miejsc po przecinku, z którą pamiętana jest sprzedana ilość danego towaru w totalizerach ilościowych PLU

11	82	4	Flagi	<p>ZMIANA – flagi kodowanie nie w postaci 5 znakowego tekstu, ale heksadecymalnie, kolejność bez zmian Na kolejnych pięciu bitach zapisane są kolejne wartości pięciu parametrów PLU, w kolejności:</p> <p>Cena otwarta (gdy bit piąty ustawiony, możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury)</p> <p>Cena zaprogramowana (gdy bit czwarty ustawiony, możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury)</p> <p>Powtarzanie (gdy bit trzeci ustawiony, dwukrotne kolejne wprowadzenie kodu towaru spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego towaru)</p> <p>Opakowanie (gdy bit drugi ustawiony, możliwe będzie przypisywanie towaru do tablicy opakowań) - ustawienie tej flagi podczas programowania powoduje automatycznie zlekceważenie wartości pozycji precyzja i przypisanie precyzji 0</p> <p>Sprzedaż pojedyncza (gdy bit pierwszy ustawiony, po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty)</p> <p>Dla flag 1. i 2. Kombinacja '00' oznacza zablokowanie sprzedaży</p>
12	86	2	Dział	Liczba dziesiętna dwucyfrowa określająca przynależność towaru do działu towarowego
13	88	2	HALO	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO
14	90	18	Tandem	<p>kod EAN8: ' XXXXXXXX' lub kod EAN13: ' XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ' XXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod krótki, określający kod towaru stanowiącego tandem dla danego towaru. Gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)</p>
	108	2	Jednostka miar	Liczba dziesiętna dwu cyfrowa reprezentująca indeks jednostki miar z zakresu 1-15. Wypełnienie tego pola wartością 0 oznacza brak przypisanej jednostki do danego towaru/usługi.
	110	20	Ilość na magazynie	<p>Stan magazynowy – używany w kasach, które mają obsługę stanów magazynowych. Istnieją 4 możliwości ustawienia stanów magazynowych. Aby wybrać odpowiednią należy na pierwszym bajcie tego pola wstawić następujący znak:</p> <p>„ ”(spacja) – w przypadku ustawiania ilości na magazynie „+” – jeżeli dodajemy ilość towaru „-” – w przypadku odejmowania ilości towaru</p> <p>Reszta pola zawiera ilość towaru, która ma zostać poddana ww. operacji. Liczba ta musi być wycentryowana do prawej strony bez zer nieznaczących. Jeżeli stan magazynowy ma się nie zmienić, należy pole to pozostawić puste (czwarta operacja).</p>
15	130	3	Kod klawisza	Liczba dziesiętna trzy cyfrowa reprezentująca kod klawisza
16	133	2	Rabat domyślny	<p>Numer rabatu z bazy rabatów Rabat udzielany automatycznie w trakcie sprzedaży towaru. -1 – rabat nieaktywny</p>
17	135	2	Opis towaru	<p>Numer opisu z bazy opisów (0,..,19) Opis dodawany automatycznie w trakcie sprzedaży towaru -1 – brak opisu</p>
18	137	1	ETX	03H
19	138	4	Suma kontrolna	

Uwaga 1. Obsługa pakietu identyczna jak w wersji I#00

Uwaga 2. Pakiet zawiera dodatkowe pole umożliwiające nadanie opisu towaru.

3.2.22.5 Jednostki miar (I#01)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I' (48H)
4	3	3	Podtyp	'#01'
5	6	2	Indeks jednostki	Liczba dziesiętna dwu cyfrowa reprezentująca numer porządkowy jednostki miar z zakresu od 0-14.
6	8	10	Nazwa jednostki	Tekst reprezentujący nazwę jednostki (np. szt., kg itp.)
7	18	1	ETX	03H
8	19	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
 15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.22.6 Pozycja listy towarowej (I#02)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I' (48H)
4	3	3	Podtyp	'#02'
5	6	1	Akcja	0 – usunięcie 1- dodanie/zmiana
6	7	2	Indeks listy	Liczba dziesiętna dwu cyfrowa reprezentująca numer porządkowy listy towarowej z zakresu 0-19.
7	9	2	Indeks na liście	00-99 (nie obsługiwane)
8	11	18	Kod PLU	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
9	29	40	Nazwa	Nazwa towaru
10	79	1	ETX	03H
11	80	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
 15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39

3.2.23 Pakiety usługi czasowej

3.2.23.1 Definicja usługi czasowej (I#10)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I'
4	3	3	Podtyp zadania	'#10'
5	6	2	Numer usługi	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 1 do 99, określająca numer usługi (Nano tylko 1)
6	8	20	Nazwa usługi	20-znakowy napis zawierający nazwę
7	28	20	Tytuł kwitu	20-znakowy napis zawierający nazwę
8	48	20	Etykieta nr kwitu	20-znakowy napis zawierający nazwę
9	68	20	Nazwa typu-cennika	20-znakowy napis zawierający nazwę
10	88	20	Etykieta klienta	20-znakowy napis zawierający nazwę
11	108	20	Etykieta danych dodatkowych	20-znakowy napis zawierający nazwę
12	128	18	Kod PLU usługi	18-znakowy napis zawierający nazwę
13	146	10	Oplata stała	Kwota w groszach
14	156	8	Opcje usługi	Liczba hex z bitami opcji
15	164	8	Opcje sprzedaży	Liczba hex z bitami opcji
16	172	8	Opcje wydruku	Liczba hex z bitami opcji
17	180	20	Nazwa typu-Cennika 1	20-znakowy napis zawierający nazwę
18	200	20	Nazwa typu-Cennika 2	20-znakowy napis zawierający nazwę
19	220	20	Nazwa typu-Cennika 3	20-znakowy napis zawierający nazwę
20	240	20	Nazwa typu-Cennika 4	20-znakowy napis zawierający nazwę
21	260	20	Nazwa typu-Cennika 5	20-znakowy napis zawierający nazwę
22	280	20	Nazwa typu-Cennika 6	20-znakowy napis zawierający nazwę
23	300	20	Nazwa typu-Cennika 7	20-znakowy napis zawierający nazwę
24	320	20	Nazwa typu-Cennika 8	20-znakowy napis zawierający nazwę
25	340	20	Nazwa typu-Cennika 9	20-znakowy napis zawierający nazwę
26	360	20	Nazwa typu-Cennika 10	20-znakowy napis zawierający nazwę
27	380	1	ETX	03H
28	381	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
 15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.23.2 Definicja pozycji cennika usługi czasowej (I#11)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I'
4	3	3	Podtyp zadania	'#11'
5	6	2	Numer usługi czasowej	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 1 do 99, określająca numer usługi (Nano tylko 1)
6	8	2	Numer cennika	Liczba od 1 do 10
7	10	8	Opcje cennika	Liczba hex, obecnie nieużywana, ma być jednakowa dla każdej pozycji cennika
8	18	18	Kod PLU	Kod PLU gdy ma być różny od zdefiniowanego w usłudze Uwaga! Kod jest jednakowy dla każdej pozycji cennika, ważny jest tylko ten przesłany w pozycji 1
9	36	2	Pozycja cennika	Liczba od 1 do 10
10	38	2	Okres – pozycja cennika	Liczba: 0 – nieużywana pozycja 1 – pierwszy okres 2 – kolejny okres 3 – kolejny i następne okresy (ostatnia)
11	40	2	Typ okresu	Liczba: 0 – zwykły 1 – w określonej porze
12	42	4	Start pory okresu	Godzina HHMM
13	46	4	Stop pory okresu	Godzina HHMM
14	50	20	Nazwa pory	Tekst zawierający nazwę, obecnie w Nano nieużywany
15	70	2	Dni pory okresu	Liczba hex flag dni bit1-Pon do bit7-Nie
16	72	1	Jednostka czasu okresu	Liczba: 0 – minuty 1 – godziny 2 - dni
17	71	4	Czas okresu	liczba
18	75	10	Oplata za okres	Kwota w groszach
19	85	1	ETX	03H
20	86	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
0EH Błąd wewnętrzny

Uwagi:

- 1) Pakiet ma być wysłany dla każdej pozycji cennika od 1 do 10.

3.2.23.3 Definicja pozycji cennika usługi czasowej (I#12)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I'
4	3	3	Podtyp zadania	'#12'
5	6	2	Numer usługi	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 1 do 99,

			czasowej	określająca numer usługi (Nano tylko 1)
6	8	2	Numer cennika	Liczba od 1 do 10
7	10	8	Opcje cennika	Liczba hex, obecnie nieużywana, ma być jednakowa dla każdej pozycji cennika
8	18	18	Kod PLU	Kod PLU gdy ma być różny od zdefiniowanego w usłudze Uwaga! Kod jest jednakowy dla każdej pozycji cennika, ważny jest tylko ten przesłany w pozycji 1
9	36	2	Pozycja cennika	Liczba od 1 do 10
10	38	2	Okres – pozycja cennika	Liczba: 0 – nieużywana pozycja 1 – pierwszy okres 2 – kolejny okres 3 – kolejny i następne okresy (ostatnia)
11	40	2	Typ okresu	Liczba: 0 – zwykły 1 – w określonej porze
12	42	4	Start pory okresu	Godzina HHMM
13	46	4	Stop pory okresu	Godzina HHMM
14	50	20	Nazwa pory	Tekst zawierający nazwę, obecnie w Nano nieużywany
15	70	2	Dni pory okresu	Liczba hex flag dni bit1-Pon do bit7-Nie
16	72	1	Jednostka czasu okresu	Liczba: 0 – minuty 1 – godziny 2 - dni
17	71	4	Czas okresu	liczba
18	75	10	Opłata za okres	Kwota w groszach
19	85	4	Limit powtórzeń okresu	liczba
20	89	1	ETX	03H
21	90	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
0EH Błąd wewnętrzny

Uwagi:

- 1) Pakiet ma być wysłany dla każdej pozycji cennika od 1 do 10.

3.2.24 Pakiety usługi autobusowej

3.2.24.1 Definicja usługi busowej (I#20)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I'
4	3	3	Podtyp zadania	'#20'
5	6	2	Numer usługi	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 1 do 99, określająca numer usługi (Nano tylko 1-10)
6	8	20	Nazwa trasy	20-znakowy napis zawierający nazwę (nazwa pusta – pozycja nieużywana – usunięcie definicji)

7	28	20	Nazwa busu	20-znakowy napis zawierający nazwę
8	48	20	Etykieta nr miejsca	20-znakowy napis zawierający nazwę
9	68	20	Etykieta typu-biletu	20-znakowy napis zawierający nazwę
10	88	20	Etykieta klienta	20-znakowy napis zawierający nazwę
11	108	20	Etykieta danych dodatkowych	20-znakowy napis zawierający nazwę
12	128	18	Kod PLU usługi	18-znakowy napis zawierający kod
13	146	8	Opcje usługi	Liczba hex z bitami opcji
14	154	8	Opcje sprzedaży	Liczba hex z bitami opcji
15	162	8	Opcje wydruku	Liczba hex z bitami opcji
16	170	20	Nazwa typu biletu 1	20-znakowy napis zawierający nazwę (pusty = nieużywany)
17	190	20	Nazwa typu biletu 2	20-znakowy napis zawierający nazwę (pusty = nieużywany)
18	210	20	Nazwa typu biletu 3	20-znakowy napis zawierający nazwę (pusty = nieużywany)
19	230	20	Nazwa typu biletu 4	20-znakowy napis zawierający nazwę (pusty = nieużywany)
20	250	18	Kod PLU biletu 1	18-znakowy napis zawierający kod, podawać gdy ma być różny od Kodu PLU usługi
21	268	18	Kod PLU biletu 2	18-znakowy napis zawierający kod, podawać gdy ma być różny od Kodu PLU usługi
22	296	18	Kod PLU biletu 3	18-znakowy napis zawierający kod, podawać gdy ma być różny od Kodu PLU usługi
23	314	18	Kod PLU biletu 4	18-znakowy napis zawierający kod, podawać gdy ma być różny od Kodu PLU usługi
24	332	18	Kod PLU opłaty bagażowej	18-znakowy napis zawierający kod
25	350	1	ETX	03H
26	351	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
0EH Błąd wewnętrzny

3.2.24.2 Definicja przystanku usługi busowej (I#21)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I'
4	3	3	Podtyp zadania	'#21'
5	6	2	Numer usługi busowej	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 1 do 99, określająca numer usługi (Nano tylko 1-10)
6	8	2	Nr przystanku	Liczba 00-99, w Nano 1-20
7	10	8	Opcje	Liczba hex z bitami opcji, obecnie nieużywane
8	18	20	Nazwa przystanku	20-znakowy napis zawierający nazwę (pusty = nieużywany)
9	28	5	Odległość do następnego przystanku	Liczba w km (0 = nieużywany, może być niepodawane gdy ceny wg km nie są używane)
10	33	1	ETX	03H
11	34	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
- 0EH Błąd wewnętrzny

Uwagi:

- 1) Pakiet ma być wysłany 1 dla każdego przystanku usługi autobusowej.

3.2.24.3 Definicja cennika głównego usługi autobusowej (I#22)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I'
4	3	3	Podtyp zadania	'#22'
5	6	2	Numer usługi busowej	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 1 do 99, określająca numer usługi (Nano tylko 1-10)
6	8	8	Opcje cennika	Liczba hex, obecnie nieużywana
7	16	10	Oплата początkowa 1	Kwota dla typu biletu 1 w groszach, 0 - nieużywana
8	26	10	Oплата początkowa 2	Kwota dla typu biletu 2 w groszach, 0 - nieużywana
9	36	10	Oплата początkowa 3	Kwota dla typu biletu 3 w groszach, 0 - nieużywana
10	46	10	Oплата początkowa 4	Kwota dla typu biletu 4 w groszach, 0 - nieużywana
11	56	10	Oплата za km 1	Kwota dla typu biletu 1 w groszach, 0 - nieużywana
12	66	10	Oплата za km 2	Kwota dla typu biletu 2 w groszach, 0 - nieużywana
13	76	10	Oплата za km 3	Kwota dla typu biletu 3 w groszach, 0 - nieużywana
14	86	10	Oплата za km 4	Kwota dla typu biletu 4 w groszach, 0 - nieużywana
15	96	1	ETX	03H
16	97	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
- 0EH Błąd wewnętrzny

Uwagi:

- 1) Pakiet ma być wysłany 1 dla każdej usługi busowej.

3.2.24.4 Definicja cennika przystanku usługi busowej (I#23)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I'
4	3	3	Podtyp zadania	'#22'

5	6	2	Numer usługi busowej	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 1 do 99, określająca numer usługi (Nano tylko 1-10)
6	8	2	Nr przystanku	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 1 do 99, określająca numer usługi (Nano tylko 1-20)
7	10	8	Opcje cennika	Liczba hex, obecnie nieużywana
8	18	10	Opłata od przystanku poprzedniego 1	Kwota dla typu biletu 1
9	28	10	Opłata od przystanku poprzedniego 2	Kwota dla typu biletu 2
10	38	10	Opłata od przystanku poprzedniego 3	Kwota dla typu biletu 3
11	48	10	Opłata od przystanku poprzedniego 4	Kwota dla typu biletu 4
12	58	1	ETX	03H
13	59	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
0EH Błąd wewnętrzny

Uwagi:

- 1) Pakiet ma być wysłany 1 dla każdego przystanku usługi autobusowej.

3.2.24.5 Definicja przystanku usługi busowej (I#31)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I'
4	3	3	Podtyp zadania	'#31'
5	6	1	Akcja	'0' - usunięcie '1' - dodanie/ustawienie
6	7	5	Nr przystanku	Liczba dziesiętna
7	12	8	Opcje	Liczba hex z bitami opcji, obecnie nieużywane
8	20	40	Nazwa przystanku	40-znakowy napis zawierający nazwę (pusty = nieużywany)
9	60	18	Kod towaru	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

				gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII). W przypadku programowania kasy, kod z zerami nieznaczącymi jest wycelowany do prawej strony pola.
10	78	1	ETX	03H
11	79	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
0EH Błąd wewnętrzny

3.2.24.6 Definicja linii usługi busowej (I#32)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I'
4	3	3	Podtyp zadania	'#32'
5	6	1	Akcja	'0' - usunięcie '1' - dodanie/ustawienie
6	7	5	Numer linii	Liczba dziesiętna
7	12	8	Opcje	Liczba hex z bitami opcji, obecnie nieużywane
8	20	40	Nazwa linii	40-znakowy napis zawierający nazwę (pusty = nieużywany)
9	60	18	Kod towaru	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII). W przypadku programowania kasy, kod z zerami nieznaczącymi jest wycelowany do prawej strony pola.
10	78	1	ETX	03H
11	79	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
0EH Błąd wewnętrzny

3.2.24.7 Definicja przystanku linii usługi busowej (I#33)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I'
4	3	3	Podtyp zadania	'#33'
5	6	1	Akcja	'0' - usunięcie '1' - dodanie/ustawienie
6	7	5	Numer kolejności przystanku na linii	Liczba dziesiętna
7	12	5	Numer linii	Liczba dziesiętna
8	17	5	Numer przystanku	Liczba dziesiętna
9	22	8	Opcje	Liczba hex z bitami opcji, obecnie nieużywane
10	30	1	ETX	03H
11	31	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
 15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.24.8 Definicja cennika linii usługi busowej (I#34)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'I'
4	3	3	Podtyp zadania	'#34'
5	6	1	Akcja	'0' - usunięcie '1' - dodanie/ustawienie
6	7	5	Numer linii	Liczba dziesiętna
7	12	5	Od numer przystanku	Liczba dziesiętna
8	17	5	Do numer przystanku	Liczba dziesiętna
9	22	10	Cena	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca cenę przejazdu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je - wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
10	32	8	Opcje	Liczba hex z bitami opcji, obecnie nieużywane
11	40	1	ETX	03H
12	41	4	Suma kontrolna	

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednej z wartości
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 15H Zbyt duży narzut kwotowy - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.25 Zmiana PLU (r)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'r' (72H)
4	3	18	PLU	Kod PLU/EAN modyfikowany
5	21	10	Cena	Cena, jeżeli pole wypełnione spacjami cena pozostaje bez zmiany
6	31	1	Precyzja	Znak z zakresu '0' do '3' określający liczbę miejsc po przecinku, z którą pamiętana jest sprzedana ilość danego towaru w totalizerach ilościowych PLU
7	32	4	Flagi	Cztery pojedyncze cyfry ASCII '0' (30H) lub '1' (31H) określające wartości czterech parametrów PLU, w kolejności: Cena otwarta (gdy '1', możliwe będzie podanie podczas sprzedaży ceny jednostkowej towaru z klawiatury) Cena zaprogramowana (gdy '1', możliwa będzie sprzedaż towaru bez podawania ceny jednostkowej z klawiatury) Powtarzanie (gdy '1', dwukrotne kolejne wprowadzenie kodu towaru spowoduje wprowadzenie dwóch pozycji tego towaru) Sprzedaż pojedyncza (gdy '1', po wprowadzeniu tego towaru paragon zostanie automatycznie zamknięty) Dla flag 1. i 2. Kombinacja '00' jest niedozwolona
8	36	2	Dział	Liczba określająca nr działu, do którego przyporządkowany jest towar
9	38	2	HALO	Liczba dziesiętna dwucyfrowa o wartości z zakresu 00 do 15, określająca indeks limitu ceny towaru w tablicy HALO
10	40	18	Tandem	Kod PLU/EAN opakowania, jeżeli pole wypełnione spacjami to do towaru nie przypisujemy opakowania
11	58	1	ETB/ETX	17H/03H
12	59	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w wartości ceny bądź kodu
- 07H Błędne określenie numeru działu
- 08H Towar do modyfikacji nie istnieje bądź błąd kodu EAN
- 09H Błędna stawka PTU
- 0AH Błędny znak reprezentujący precyzję bądź którąś z flag
- 0BH Błędny indeks tablicy HALO bądź tablicy opakowań
- 11H Próba zmiany w otwartym paragonie tandemu lub precyzji
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 15H Zbyt duża cena - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
- 17H Brak papieru w mechanizmie drukującym
- 19H Towar w polu tandem nie jest opakowaniem.
- 20H Towar w polu tandem nie istnieje.

- 21H Błąd struktury bazy PLU
- 22H Błąd sprzętowy pamięci FLASH
- 25H Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego
- 26H Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.26 Pakiet kodu dowiązanego (h)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'h' (68H)
4	3	18	Kod podstawowy	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 – cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
5	21	18	Kod dowiązany	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 – cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
6	39	1	ETX	03H
7	40	4	Suma kontrolna	

Numery początkowy i końcowy wysyłane do kasy w pakiecie startowym typu 0 (raport) są interpretowane jako wartości graniczne zakresu **kodów dowiązanych** (nie kodów podstawowych). Usunięcie kodu dowiązanego osiąga się przez wysłanie pakietu z pustym (wypełnionym spacjami) polem kod podstawowy i odpowiednim kodem dowiązanym w polu kod dowiązany. Usunięcie wszystkich kodów dowiązanych do danego kodu podstawowego można osiągnąć wysyłając pakiet z pustym polem kod dowiązany i odpowiednim kodem podstawowym.

Błędy:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w jednym z pól kodu
- 08H Kod dowiązany do usunięcia nie istnieje
- 20H Towar w polu Kod podstawowy nie istnieje.
- 18H Tablica kodów dowiązanych pełna
- 21H Błąd struktury bazy PLU
- 22H Błąd sprzętowy (niegdyś błąd sprzętowy pamięci FLASH)

3.2.27 Pakiet kodu dowiązanego (h#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych

3	2	1	Typ zadania	'h' (68H)
4	3	3	Podtyp zadania	#00
5	6	18	Kod podstawowy	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 – cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
6	24	18	Kod dowiązany	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 – cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
7	42	10	Cena domyślna	Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach) Jeżeli wartość jest różna od zera i nie wpisano na kasie ceny ręcznie to podczas sprzedaży ta wartość jest ceną towaru.
8	52	10	Krotność ilości	Liczba dziesiętna Sprzedawana ilość towaru jest mnożona przez tą wartość.
9	62	1	ETX	03H
10	63	4	Suma kontrolna	

Uwaga 1. Obsługa pakietu identyczna jak pakietu h.

Uwaga 2. Pakiet zawiera dodatkowe pola wykorzystywane podczas sprzedaży.

3.2.28 Pakiet kodu dowiązanego (h#01)

Obsługiwane przez kasy: Sento Lan E

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'h' (68H)
4	3	3	Podtyp zadania	#01
5	6	18	Kod podstawowy	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 – cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
6	24	18	Kod dowiązany	kod klawiaturowy: 'XXXXX' (5 – cyfrowy) lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
7	42	10	Cena domyślna	Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach) Dla typu powiązania – 0: Jeżeli wartość jest różna od zera i nie wpisano na kasie ceny ręcznie to podczas sprzedaży ta wartość jest ceną towaru. Dla typu powiązania – 1: Cena zerowa wymusi ręczne podanie ceny towaru w momencie jego sprzedaży.

				Cena różna od zera spowoduje sprzedaż towaru z tą ceną niezależnie od ceny towaru w bazie.
8	52	10	Krotność ilości	Liczba dziesiętna Sprzedawana ilość towaru jest mnożona przez tą wartość. Funkcja obsługiwana jest dla typu powiązania – 0.
9	62	4	Typ powiązania	0 – Kod dowiązany jest unikatowym kodem (niewystępującym w bazie towarów) 1 – Kod dowiązany jest kodem, który występuje w bazie towarów. Efektem takiego powiązania jest sprzedaż dodatkowego towaru.
10	62	1	ETX	03H
11	63	4	Suma kontrolna	

Uwaga 1. Obsługa pakietu identyczna jak pakietu h.

Uwaga 2. Pakiet zawiera dodatkowe pola wykorzystywane podczas sprzedaży.

Uwaga 3. Jeżeli powiązanie zawiera towar dowiązany (Typ powiązania: 1) to towar o kodzie podstawowym (towar bazowy) oraz towar dowiązany (o kodzie: kod dowiązany) muszą mieć precyzję ilości 0 (ilość całkowita).

3.2.29 Bezpośrednie kody towarów przyporządkowanie klawiszom (J)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'J' (49H)
4	3	2	Numer kodu	Liczba dziesiętna dwucyfrowa, określająca indeks kodu bezpośredniego i przyporządkowanie do klawisza / kombinacji klawiszy
5	5	18	Kod towaru	kod skrócony: 'XXXXX' lub kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
6	23	1	ETX	03H
7	24	4	Suma kontrolna	

3.2.30 Bezpośrednie kody towarów przyporządkowane klawiszom - rozszerzone (J#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H

2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'J' (49H)
4			Podtyp zadania	#00
5	3	3	Numer kodu klawisza	<p>Liczba dziesiętna trzycyfrowa o wartości z zakresu 001 do 999, określająca przyporządkowanie do klawisza / kombinacji klawiszy.</p> <p>Klawiatura może mieć max 35 klawiszy (kolejne kombinacje z Alt, Shift powstają przez dodanie do kodu wartości n*35): 01-35 – Klawisz normalne Gdzie kody odpowiadają odpowiednim klawiszom:</p> 001 – Q 002 – A 003 – Z 004 – W 005 – S 006 – X 007 – E 008 – D 009 – C 010 – R 011 – F 012 – V 013 – T 014 – G 015 – <spacja> 016 – Y 017 – H 018 – B 019 – U 020 – J 021 – N 022 – I 023 – K 024 – M 025 – O 026 – L 027 – P 028 - <F1> 029 - <F2> 030 - <F3> 031 - <F4> 032 - <F5> 033 - <F6> 034 - <F7> 035 - <F8> 36-70 – Klawisz z Alt 71-105 – Klawisz z Shift 106-140 – Klawisz z Shift i Alt
6		2	Rodzaj klawisza	00-Do klawisza jest przyporządkowany jest towar 01-Do klawisz przyporządkowana jest funkcja
7	5	18	Kod towaru/ Kod Funkcji	Kod odpowiadający danej funkcji kod EAN8: ' XXXXXXXX' lub kod EAN13: ' XXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ' XXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)

				<p>Kod funkcji jest wysyłany zgodnie z listą :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Raport ` 2 - Raport Stanu kasy 3 - Raport Kasjera 4 - Raport Obrotów Towarów 5 - Raport Obrotów Opakowań 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 - Wypłata 15 - Płatność Kartą 16 - Płatność Bonem 17 - Płatność Kredytem 18 - Płatność Czekaem 19 - Płatność Przelewem 20 - Płatność Konto Klienta 21 - Płatność Euro 22 - Rabat % 23 - Rabat kw 24 - Narzut % 25 - Narzut kw 26 - Rabat/Narzut z bazy 1 27 - Rabat/Narzut z bazy 2 28 - Rabat/Narzut z bazy 3 29 - Rabat/Narzut z bazy 4 30 - Rabat/Narzut z bazy 5 31 - Rabat/Narzut z bazy 6 32 - Rabat/Narzut z bazy 7 33 - Rabat/Narzut z bazy 8 34 - Anuluj paragon 35 - Anuluj ostatnią pozycję 36 - Zwrot opakowania ostatniej pozycji 37 - Anuluj płatności 38 - Edytuj nr po paragonie 39 - Pokaż użytkownika 40 - Pokaż stan akumulatora 41 - Pokaż czas 42 - Pokaż gotówkę 43 - Pokaż cenę towaru 44 - Pokaż ilość towaru 45 - Pokaż w Euro 46 - Zmiana ceny towaru 47 - Zmiana ilości towaru 48 - Dodaj ilość towaru 49 - Odejmij ilość towaru 50 - Płatność 9 51 - Płatność 10 52 - Płatność 11 53 - Płatność 12 54 - Pozycja zamówienia 55 - Zakończenie zamówienia 56 - Start FTP Menadżera *uwaga
8	23	1	ETX	03H

9	24	4	Suma kontrolna	
---	----	---	----------------	--

Uwaga 1: Celem usunięcia przypisania kodu do klawisza kodu bezpośredniego należy wysłać pakiet danych z polem 'Numer kodu' wypełnionym numerem klawisza kodu a polem 'Kod towaru' wypełnionym spacjami.

Uwaga 2: Podczas pobierania przez komputer danych o kodach bezpośrednich odsyłane są pakiety określone numerami początkowym i końcowym w pakiecie startowym.

Uwaga 3: Funkcje zależne od urządzenia.

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu kodu
- 07H Błędny numer kodu bezpośredniego
- 08H Towar o podanym kodzie nie istnieje bądź błąd kody EAN
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.31 Bezpośrednie kody towarów - rozszerzone (J#01)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'J' (49H)
4	3	3	Podtyp zadania	#01
5	6	3	Numer kodu klawisza	<p>Liczba dziesiętna trzycyfrowa o wartości z zakresu 001 do 999, określająca przyporządkowanie do klawisza / kombinacji klawiszy.</p> <p>Klawiatura może mieć max 35 klawiszy (kolejne kombinacje z Alt,Shift powstają przez dodanie do kodu wartości n*35): 01-35 – Klawisz normalne Gdzie kody odpowiadają odpowiednim klawiszom: 001 – Q 002 – A 003 – Z 004 – W 005 – S 006 – X 007 – E 008 – D 009 – C 010 – R 011 – F 012 – V 013 – T 014 – G 015 – <spacja> 016 – Y 017 – H 018 – B 019 – U 020 – J 021 – N 022 – I 023 – K 024 – M</p>

				025 – O 026 – L 027 – P 028 - <F1> 029 - <F2> 030 - <F3> 031 - <F4> 032 - <F5> 033 - <F6> 034 - <F7> 035 - <F8> 36-70 – Klawisz z Alt 71-105 – Klawisz z Shift 106-140 – Klawisz z Shift i Alt
6	9	2	Rodzaj klawisza	00-Do klawisza jest przyporządkowany jest towar 01-Do klawisz przyporządkowana jest funkcja
7	11	18	Kod towaru/ Kod Funkcji	Kod odpowiadający danej funkcji kod EAN8: ‘ XXXXXXXX’ lub kod EAN13: ‘ XXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ‘ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’ lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’ gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII) Kod funkcji jest wysyłany zgodnie z listą : 1 - Raport Dobowy 2 - Raport Stanu kasy 3 - Raport Kasjera 4 - Raport Obrotów Towarów 5 - Raport Obrotów Opakowań 6 - Raport Obrotów Działów 7 - Raport Obrotów Godzinowych 8 - Zestaw Raportów 9 - Raport Miesięczny 10 - Rapot Okresowy 11 - Raport Dobowy Niezerujący 12 - Raport Ostatni Dobowy 13 - Wpłata 14 - Wypłata 15 - Płatność Kartą 16 - Płatność Bonem 17 - Płatność Kredytem 18 - Płatność Czekiem 19 - Płatność Przelewem 20 - Płatność Konto Klienta 21 - Płatność Euro 22 - Rabat % 23 - Rabat kw 24 - Narzut % 25 - Narzut kw 26 - Rabat/Narzut z bazy 1 27 - Rabat/Narzut z bazy 2 28 - Rabat/Narzut z bazy 3 29 - Rabat/Narzut z bazy 4 30 - Rabat/Narzut z bazy 5 31 - Rabat/Narzut z bazy 6 32 - Rabat/Narzut z bazy 7 33 - Rabat/Narzut z bazy 8 34 - Anuluj paragon 35 - Anuluj ostatnią pozycję 36 - Zwrot opakowania ostatniej pozycji 37 - Anuluj płatności

				38 - Edytuj nr po paragonie 39 - Pokaż użytkownika 40 - Pokaż stan akumulatora 41 - Pokaż czas 42 - Pokaż gotówkę 43 - Pokaż cenę towaru 44 - Pokaż ilość towaru 45 - Pokaż w Euro 46 - Zmiana ceny towaru 47 - Zmiana ilości towaru 48 - Dodaj ilość towaru 49 - Odejmij ilość towaru 72 – Bus - bilet bagażowy (nieobsługiwane) 74 – Bus – koniec kursu (nieobsługiwane)
8	29	2	Opcje klawisza kodu	Liczba dziesiętna 0 – Standardowe zachowanie (Sprzedaż towaru z ilością jednostkową i ceną z bazy) 1 – Odczyt ilości z wagi 2 – Wydanie opakowania 3 – Zwrot opakowania 4 – Kończy paragon 5 – Kończy paragon z formą płatności (Pozwala wybrać formę płatności i kwotę)
9	31	10	Cena domyślna	Liczba dziesiętna (kwota wyrażona w groszach) Jeżeli wartość jest różna od zera i nie wpisano na kasie ceny ręcznie to podczas sprzedaży ta wartość jest ceną towaru.
10	41	10	Ilość domyślna	Liczba dziesiętna wyrażona w tysięcznych częściach jednostki Jeżeli wartość jest różna od zera i nie wpisano na kasie ilości ręcznie to podczas sprzedaży ta wartość jest ilością towaru.
11	51	1	ETX	03H
12	52	4	Suma kontrolna	

Uwaga 1. Obsługa pakietu taka sama jak pakietu I#00

Uwaga 2. Pakiet zawiera dodatkowe pola wykorzystywane podczas sprzedaży

3.2.32 Stawki PTU (K)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'K' (4AH)
4	3	4	Stawka A	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki
5	7	4	Stawka B	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki
6	11	4	Stawka C	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki
7	15	4	Stawka D	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka

				ani kropki
8	19	4	Stawka E	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki
9	23	4	Stawka F	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki
10	27	1	ETX	03H
11	28	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 04H Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w którymś z określeń stawek
- 0FH Niezerowe totalizery
- 10H Przekroczony limit 20 zmian stawek PTU
- 11H Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 16H Błąd zapisu do pamięci fiskalnej
- 17H Brak papieru
- 28H Identyczne stawki już zaprogramowane
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.33 Stawki PTU – Homologacja 2001(0)

Pakiet ten umożliwia wykonanie programowania i raportu stawek PTU.

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'0'
4	3	4	Stawka A	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF”
5	7	4	Stawka B	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF”
6	11	4	Stawka C	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF”
7	15	4	Stawka D	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF”
8	19	4	Stawka E	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF”
9	23	4	Stawka F	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF”
10	27	4	Stawka G	Liczba 4-cyfrowa określająca stawkę PTU, wyrażoną w setnych częściach procenta. Pomiedzy część całkowitą i ułamkową nie wstawia się przecinka ani kropki. Stawkę zwolnioną programuje się ciągiem znaków „FFFF”
11	31	1	ETX	03H
12	32	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w którymś z określeń stawek
0FH	Niezerowe totalizery
10H	Przekroczony limit 20 zmian stawek PTU
11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy
14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy
16H	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej
17H	Brak papieru
28H	Identyczne stawki już zaprogramowane
0EH	Błąd wewnętrzny

Uwaga!

Stawkę zwolnioną reprezentuje ciąg znaków FFFF.

Stawkę pustą reprezentuje ciąg znaków 9999.

3.2.34 Data i czas (L)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'L' (4BH)
4	3	8	Data	8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD
5	11	4	Czas	4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM
6	15	1	ETX	03H
7	16	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu daty lub czasu
0CH	Data lub czas formalnie niepoprawne
0FH	Niezerowe totalizery
11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy
14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy
17H	Brak papieru
0EH	Błąd wewnętrzny

3.2.35 Numer NIP płatnik (N)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'N' (4DH)
4	3	13	Numer NIP	10 cyfr dziesiętnych rozdzielonych na 4 grupy trzema myślnikami
5	16	1	ETX	03H
6	17	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
05H	Napotkano niedozwolony znak w treści numeru lub numer formalnie niepoprawny
06H	Urządzenie w trybie fiskalnym
0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży PLU
14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy
17H	Brak papieru
0EH	Błąd wewnętrzny

3.2.36 Programowanie numeru kasy (P)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'P' (50H)
4	3	1	Numer kasy	Cyfra '0' (30H) do '9' (39H) ASCII określająca numer kasy. Uwaga! Niektóre urządzenia (np. PS3000) posiadające możliwość zaprogramowania do 42 różnych numerów kas (z przedziału 1 do 41), w tym polu mogą wykorzystać alfabetyczne znaki ASCII (np. A oznacza kasę numer 10 itd.).
5	4	1	ETX	03H
6	5	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry dziesiętnej w określeniu nr kasy
14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy
0EH	Błąd wewnętrzny

3.2.37 Programowanie płatności (q#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'q' (71H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	1	Akcja	'0' - usunięcie '1' - dodanie/ustawienie Usunięcie i dodanie dotyczy tylko definiowanych płatności, numery od '8' do '11'.
6	7	2	Numer płatności	'0' do '11': '0' - KARTA '1' - CZEK '2' - BON '3' - KREDYT '4' - PRZELEW '5' - KONTO KLIENTA '6' - EURO '7' - GOTÓWKA '8' .. '11' - Płatności zdefiniowane przez użytkownika
7	9	2	Typ płatności	'1' - KARTA

				'2' – CZEK '3' – BON '4' – KREDYT '5' – PRZELEW '6' – KONTO KLIENTA Uwaga: Ustawienie typu płatności dotyczy tylko definiowanych płatności
8	11	20	Opis płatności	Opis płatności. Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę. Opis płatności dotyczy wszystkich płatności oprócz EURO i GOTÓWKI (numery płatności '6' i '7')
9	31	2	2 znaki hexadecymalne	Bit 0: pytaj o stan Bit 1: dozwolone wpłaty Bit 2: dozwolone wypłaty Bit 3: opis „Płatność” Bit 4: bez reszt (MiniPOS) Bit 5: wyślij do EFT (MiniPOS)
10	33	1	ETX	03H
11	34	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

01H	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
05H	Napotkano niedozwolony znak w opisie płatności
07H	Błędne określenie numeru płatności
14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy
BAH	Błędny parametr
0EH	Błąd wewnętrzny

3.2.38 Pakiet programowania płatności (q#01)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'q' (71H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	1	Akcja	'0' - usunięcie '1' - dodanie/ustawienie Usunięcie i dodanie dotyczy tylko definiowanych płatności, numery od '8' do '11'.
6	7	2	Numer płatności	'0' do '11': '0' – KARTA '1' – CZEK '2' – BON '3' – KREDYT '4' – PRZELEW '5' – KONTO KLIENTA '6' – EURO (Waluta II) '7' – GOTÓWKA '8' .. '11' – Płatności zdefiniowane przez użytkownika
7	9	2	Typ płatności	'1' – KARTA '2' – CZEK '3' – BON '4' – KREDYT '5' – PRZELEW '6' – KONTO KLIENTA '9' - WALUTA Uwaga: Ustawienie typu płatności dotyczy tylko definiowanych płatności

8	11	20	Opis płatności	Opis płatności. Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę. Opis płatności dotyczy wszystkich płatności oprócz EURO i GOTÓWKI (numery płatności '6' i '7')
9	31	2	2 znaki hexadecymalne	Bit 0: pytaj o stan Bit 1: dozwolone wpłaty Bit 2: dozwolone wypłaty Bit 3: opis „Płatność” Bit 4: do terminala EFT Bit 5: bez reszty (PS4000/MiniPOS) Bit 6: nieaktywna płatność (brak możliwości zapłaty) (PS4000) Bit 7: kurs sztywny
10	33	20	Kurs waluty	Zakres: 0.00000001..9999.99999999 (1..999999999999) Uwaga! Ustawienie kursu waluty dotyczy tylko płatności typu WALUTA lub/i płatności EURO (Waluta II)
11	53	1	ETX	03H
12	54	4	Suma kontrolna	

3.2.39 Pakiet programowania płatności (q#02)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'q' (71H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	1	Akcja	'0' - usunięcie '1' - dodanie/ustawienie Usunięcie i dodanie dotyczy tylko definiowanych płatności, numery od '8' do '11'.
6	7	2	Numer płatności	'0' do '11': '0' - KARTA '1' - CZEK '2' - BON '3' - KREDYT '4' - PRZELEW '5' - KONTO KLIENTA '6' - EURO (Waluta II) '7' - GOTÓWKA '8' .. '11' - Płatności zdefiniowane przez użytkownika
7	9	2	Typ płatności	'1' - KARTA '2' - CZEK '3' - BON '4' - KREDYT '5' - PRZELEW '6' - KONTO KLIENTA '9' - WALUTA Uwaga: Ustawienie typu płatności dotyczy tylko definiowanych płatności
8	11	20	Opis płatności	Opis płatności. Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę. Opis płatności dotyczy wszystkich płatności oprócz EURO i GOTÓWKI (numery płatności '6' i '7')
9	31	2	2 znaki hexadecymalne	Bit 0: pytaj o stan Bit 1: dozwolone wpłaty Bit 2: dozwolone wypłaty

				Bit 3: opis „Płatność” Bit 4: do terminala EFT Bit 5: bez reszty (PS4000/MiniPOS) Bit 6: nieaktywna płatność (brak możliwości zapłaty) (PS4000) Bit 7: kurs sztywny Bit 8: cashback
10	33	20	Kurs waluty	Zakres: 0.00000001..9999.99999999 (1..999999999999) Uwaga! Ustawienie kursu waluty dotyczy tylko płatności typu WALUTA lub/i płatności EURO (Waluta II)
11	53	1	ETX	03H
12	54	4	Suma kontrolna	

3.2.40 Zamówienia (\$#00)

3.2.40.1 Pakiet nagłówka zamówienia

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'\$'
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	1	Typ pakietu	'0' – nagłówek zamówienia
6	7	1	Stan zamówienia	Stan zamówienia: '0' – puste '1' – otwarte '2' – zamknięte (gotowe do odebrania)
7	8	10	Numer zamówienia	Numer zamówienia
8	18	20	Nazwa kasjera	Opis kasjera. Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę
9	38	4	Identyfikator kasjera	Liczba identyfikująca kasjera
10	42	12	Data/godzina zamówienia	Data/godzina złożenia zamówienia (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)
11	54	20	Opis	Opis zamówienia
12	74	10	Ilość pozycji	Ilość zamówionych pozycji towarów
13	84	1	ETX	03H
14	85	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.40.2 Pakiet nagłówka zamówienia (\$#01)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'\$'
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	6	1	Typ pakietu	'0' – nagłówek zamówienia
6	7	1	Stan zamówienia	Stan zamówienia: '0' – puste '1' – otwarte '2' – zamknięte (gotowe do odebrania)
7	8	10	Numer zamówienia	Numer zamówienia
8	18	20	Nazwa kasjera	Opis kasjera. Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę
9	38	4	Identyfikator kasjera	Liczba identyfikująca kasjera
10	42	12	Data/godzina zamówienia	Data/godzina złożenia zamówienia (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)
11	54	20	Opis	Opis zamówienia
12	74	10	Ilość pozycji	Ilość zamówionych pozycji towarów
13	84	12	Data/godzina realizacji zamówienia	Data/godzina realizacji zamówienia (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)
14	96	11	Numer unikatowy	Numer unikatowy kasy, na której zostało utworzone zamówienie
15	107	10	Numer sklepu	Numer sklepu składający zamówienie
16	117	60	Pole zarezerwowane	
17	177	1	ETX	03H
18	178	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.40.3 Pakiet pozycji zamówienia

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'\$'
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	1	Typ pakietu	'1' – pozycja zamówienia
6	7	18	Kod towaru	Kod zamówionego towaru (format pola tak jak dla programowania towaru)
7	25	10	Ilość towaru	Ilość zamówionego towaru (precyzja ilości: 0.001)
8	35	1	ETX	03H
9	36	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.2.41 Pakiet numeru paragonu online

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1.	0	1	STX	02H
2.	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3.	2	1	Typ zadania	'k' (6BH)
4.	3	10	Nr wydruku	Numer wydruku paragonu. Jeżeli pole to wypełnione jest spacjami wskaźnik zostanie ustawiony na początek bufora.
5.	13	1	ETX	03H
6.	14	4	Suma kontrolna	

Błędy:

01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

2AH Numer wydruku jest mniejszy od najmniejszego bądź większy od największego numeru wydruku w buforze online

2BH Bufor online pusty

3.2.42 Wydruki nie fiskalne

3.2.42.1 Definicja wydruku нефiskalnego (V#00)

Obsługiwane przez kasy:

- Nano E

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1.	0	1	STX	02H
2.	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3.	2	1	Typ zadania	'V'
4.	3	10	ID Wydruku	Numer wydruku - z dokumentacji wydruków нефiskalnych
5.	13	10	ID Nagłówka	Numer nagłówka - z dokumentacji wydruków нефiskalnych
6.	23	8	Atrybuty	Liczba hex, kolejny bit oznacza: 1. Drukuj po paragonie
7.	31	10	Pole zarezerwowane	Pole wypełnione spacjami
8.	41	1	ETX	03H
9.	42	4	Suma kontrolna	

3.2.42.2 Definicja linii wydruku нефiskalnego (V#01)

Obsługiwane przez kasy:

- Nano E

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1.	0	1	STX	02H
2.	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3.	2	1	Typ zadania	'V'
4.	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5.	6	1	Akcja	'0' (30H) = usunięcie '1' (31H) = zmiana lub dodanie
6.	7	10	Indeks	Liczba od 0 do 19 reprezentująca numer linii.
7.	17	10	ID Linii	Numer linii - z dokumentacji wydruków нефiskalnych
8.	27	10	Pole zarezerwowane	Pole wypełnione spacjami
9.	37	8	Atrybut parametru 1	Liczba hex, kolejny bit oznacza: 1. Podaj parametr podczas drukowania 2. Parametr typu numerycznego
10.	45	8	Atrybut parametru 2	Liczba hex, kolejny bit oznacza: 1. Podaj parametr podczas drukowania 2. Parametr typu numerycznego
11.	53	8	Atrybut parametru 3	Liczba hex, kolejny bit oznacza: 1. Podaj parametr podczas drukowania 2. Parametr typu numerycznego
12.	61	8	Atrybut parametru 4	Liczba hex, kolejny bit oznacza: 1. Podaj parametr podczas drukowania 2. Parametr typu numerycznego
13.	69	48	Tekst parametru 1	Wartość tekstowa parametru lub jego opis
14.	117	48	Tekst parametru 2	Wartość tekstowa parametru lub jego opis
15.	165	48	Tekst parametru 3	Wartość tekstowa parametru lub jego opis
16.	213	48	Tekst parametru 4	Wartość tekstowa parametru lub jego opis
17.	261	1	ETX	03H
18.	262	4	Suma kontrolna	

3.3 Pakiety danych - raporty

3.3.1 Raporty kasy

3.3.1.1 Raport kasy (R)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością 'R' w polu typu zadania i jedną z wartości '0' (raport niezerujący) i '2' (raport zerujący) w polu typu transmisji.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'R' (51H)
4	3	1	Znak wartości gotówki	'-' lub '+', w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną
5	4	20	Gotówka	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach)
6	24	20	Czeki	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach)
7	44	20	Karty kredytowe	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach)
8	64	20	Kredyt	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach)
9	84	20	Talony	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach)
10	104	20	Bilans opakowań	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca bilansem wypłat i wpłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach)
11	124	20	Wpłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach)
12	144	20	Wypłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach)
13	164	1	ETX	03H
14	165	4	Suma kontrolna	

3.3.1.2 Raport kasy (f)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością 'f' w polu typu zadania i jedną z wartości '0' (raport niezerujący) i '2' (raport zerujący) w polu typu transmisji.

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'f' (66H)
4	3	1	Znak wartości	'-' lub '+', w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość

			gotówki	gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną
5	4	20	Gotówka	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach)
6	24	20	Czeki	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach)
7	44	20	Karty kredytowe	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach)
8	64	20	Kredyt	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach)
9	84	20	Talony	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach)
10	104	20	Zwroty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca zbilansowaną wartością zwrotów i sprzedaży opakowań (wyrażoną w groszach)
11	124	20	Wpłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach)
12	144	20	Wypłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach)
13	164	20	Storno	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach)
14	184	20	Rabaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach)
15	204	20	Narzuty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach)
16	224	10	Paragony anulowane	10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych
17	234	1	ETX	03H
18	235	4	Suma kontrolna	

3.3.1.3 Nowy raport kasy (o)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'o' (6FH)
4	3	1	Znak wartości gotówki	'-' lub '+', w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną
5	4	20	Gotówka	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach)
6	24	20	Czeki	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach)
7	44	20	Karty kredytowe	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach)
8	64	20	Kredyt	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach)
9	84	20	Talony	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach)
10	104	20	Zwroty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca zbilansowaną wartością zwrotów i sprzedaży opakowań (wyrażoną w groszach)
11	124	20	Wpłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach)
12	144	20	Wypłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach)
13	164	20	Storno	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach)
14	184	20	Rabaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach)

15	204	20	Narzuty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach)
16	224	10	Paragony anulowane	10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych
17	234	10	Storno	Ilość pozycji storno
18	244	10	Rabaty	Ilość rabatów na pozycje
19	254	10	Rabaty	Ilość rabatów na paragon
20	264	20	Rabaty	Wartość rabatów na pozycję
21	284	20	Rabaty	Wartość rabatów na paragon
22	304	20	Paragony anulowane	Wartość paragonów anulowanych
23	324	10	Ilość	Ilość otworze n szuflady
24	334	20	Stan	Stan kasy w Euro
25	354	20	Stan	Euro w złotych
26	374	20	Wpłaty	Wpłaty w Euro
27	394	20	Wyплаты	Wyплаты w Euro
28	414	10	Zarezerwowane	Pole wypełnione spacjami zarezerwowane na przyszłe totalizery
29	424	1	ETX	03H
30	425	4	Suma kontrolna	

3.3.1.4 Nowy raport kasy rozszerzony (o#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'o' (6FH)
4			Podtyp zadania	'#00'
5	3	1	Znak wartości gotówki	'-' lub '+', w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną
6	4	20	Gotówka	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach)
7	24	20	Czeki	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach)
8	44	20	Karty kredytowe	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach)
9	64	20	Kredyt	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach)
10	84	20	Talony	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach)
11	104	20	Zwroty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach)
12	124	20	Wpłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach)
13	144	20	Wyплаты	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach)
14	164	20	Storno	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach)
15	184	20	Rabaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach)
16	204	20	Narzuty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach)
17	224	10	Paragony anulowane	10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych
18	234	10	Storno	Ilość pozycji storno
19	244	10	Rabaty	Ilość rabatów na pozycje

20	254	10	Rabaty	Ilość rabatów na paragon
21	264	20	Rabaty	Wartość rabatów na pozycję
22	284	20	Rabaty	Wartość rabatów na paragon
23	304	20	Paragony anulowane	Wartość paragonów anulowanych
24	324	10	Ilość	Ilość otworze n szuflady
25	334	20	Stan	Stan kasy w Euro
26	354	20	Stan	Euro w złotych
27	374	20	Wpłaty	Wpłaty w Euro
28	394	20	Wyплаты	Wyплаты w Euro
29	414	10	Zarezerwowane	Pole wypełnione spacjami zarezerwowane na przyszłe totalizery
30	424	20	Przelew	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych przelewów (wyrażoną w groszach)
31	444	20	Konto klienta	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych środków z konta klienta (wyrażoną w groszach)
32	464	20	Zarezerwowane	Zarezerwowane na dodatkowe formy płatności
33	484	20	Zarezerwowane	Zarezerwowane na dodatkowe formy płatności
34	504	1	ETX	03H
35	505	4	Suma kontrolna	

3.3.1.5 Raport kasy ze zmiennymi formami płatności (o#01)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis	
1	0	1	STX	02H	
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych	
3	2	1	Typ zadania	'o' (6FH)	
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'	
5	6	2	Typ płatności	Typ płatności = '8' (GOTÓWKA)	GOTÓWKA
6	8	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
7	18	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
8	28	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
9	38	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
10	48	2	Typ płatności	Typ płatności = '7' (EURO)	EURO
11	50	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w centach.	
12	60	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w centach	
13	70	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w centach	
14	80	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w centach	
15	90	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' (KARTA)	KARTA
16	92	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
17	102	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
18	112	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
19	122	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
20	132	2	Typ płatności	Typ płatności = '2' (CZEK)	CZEK
21	134	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
22	144	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
23	154	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
24	164	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	

25	176	2	Typ płatności	Typ płatności = '3' (BON)	BON
26	178	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
27	188	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
28	198	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
29	208	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
30	218	2	Typ płatności	Typ płatności = '4' (KREDYT)	KREDYT
31	220	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
32	230	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
33	240	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
34	250	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
35	260	2	Typ płatności	Typ płatności = '5' (PRZELEW)	PRZELEW
36	262	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
37	272	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
38	282	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
39	292	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
40	302	2	Typ płatności	Typ płatności = '6' (KONTO KLIENTA)	KONTO KLIENTA
41	304	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
42	314	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
43	324	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
44	334	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
45	344	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINIOWANY)	Płatność definiowana nr 1
46	346	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
47	356	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
48	366	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
49	376	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
50	386	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINIOWANY)	Płatność definiowana nr 2
51	398	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
52	408	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
53	418	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
54	428	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
55	438	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINIOWANY)	Płatność definiowana nr 3
56	440	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
57	450	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
58	460	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
59	470	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
60	480	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINIOWANY)	Płatność definiowana nr 4
61	482	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
62	492	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
63	502	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
64	512	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
65	522	10	Stan kasy	Bilans płatności, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach	
66	532	10	Stan kasy w EURO	Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w centach	

67	542	10	Stan EURO w złotych	Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach
68	552	10	Zwroty opakowań	Wartość zwrotów opakowań w groszach
69	562	10	Sprzedaż opakowań	Wartość sprzedaży opakowań w groszach
70	572	10	Ilość paragonów	Ilość paragonów
71	582	10	Ilość par. anulowanych	Ilość paragonów anulowanych
72	592	10	Wartość par. anulowanych	Wartość paragonów anulowanych w groszach
73	602	10	Ilość pozycji STORNO	Ilość pozycji STORNO
74	612	10	Wartość pozycji STORNO	Wartość pozycji STORNO
75	622	10	Ilość rabatów na pozycję	Ilość rabatów na pozycję
76	632	10	Ilość narzutów na pozycję	Ilość narzutów na pozycję
77	642	10	Ilość rabatów na paragon	Ilość rabatów na paragon
78	652	10	Ilość narzutów na paragon	Ilość narzutów na paragon
79	662	10	Wartość rabatów na poz.	Wartość rabatów na pozycję w groszach
80	672	10	Wart. narzutów na poz.	Wartość narzutów na pozycję w groszach
81	682	10	Wartość rabatów na par.	Wartość rabatów na paragon w groszach
82	692	10	Wart. narzutów na paragon.	Wartość narzutów na paragon w groszach
83	702	10	Ilość otworzeń szuflady	Ilość otworzeń szuflady
84	712	12	Początek	Początek naliczania danych do raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)
85	724	12	Koniec	Koniec naliczania danych do raportu – data/czas wykonania raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)
86	736	8	8 znaków ASCII w postaci heksadecymalnej	Indeksy kasjerów objętych raportem kasy, których zmiany zostały zamknięte (wykonano raporty zerujące kasjerów). Numer kasjera odpowiada numerowi ustawionego bitu. Całość zakodowana jest w postaci liczby heksadecymalnej i obejmuje indeksy od 32 do 63. Uwaga! Dane w polu są ważne tylko, gdy aktywna opcja „Raporty Kasjerów na zmiany”
87	744	8	8 znaków ASCII w postaci heksadecymalnej	Indeksy kasjerów objętych raportem kasy, których zmiany zostały zamknięte (wykonano raporty zerujące kasjerów). Numer kasjera odpowiada numerowi ustawionego bitu. Całość zakodowana jest w postaci liczby heksadecymalnej i obejmuje indeksy od 0 do 31. Uwaga! Dane w polu są ważne tylko, gdy aktywna opcja „Raporty Kasjerów na zmiany”
88	752	1	ETX	03H
89	753	4	Suma kontrolna	

3.3.1.6 Raport kasy ze zmiennymi formami płatności i kwotą cashback (o#02)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H

2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych	
3	2	1	Typ zadania	'o' (6FH)	
4	3	3	Podtyp zadania	'#02'	
5	6	2	Typ płatności	Typ płatności = '8' (GOTÓWKA)	GOTÓWKA
6	8	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
7	18	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
8	28	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
9	38	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
10	48	2	Typ płatności	Typ płatności = '7' (EURO)	EURO
11	50	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w centach.	
12	60	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w centach	
13	70	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w centach	
14	80	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w centach	
15	90	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' (KARTA)	KARTA
16	92	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
17	102	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
18	112	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
19	122	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
20	132	2	Typ płatności	Typ płatności = '2' (CZEK)	CZEK
21	134	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
22	144	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
23	154	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
24	164	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
25	176	2	Typ płatności	Typ płatności = '3' (BON)	BON
26	178	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
27	188	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
28	198	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
29	208	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
30	218	2	Typ płatności	Typ płatności = '4' (KREDYT)	KREDYT
31	220	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
32	230	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
33	240	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
34	250	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
35	260	2	Typ płatności	Typ płatności = '5' (PRZELEW)	PRZELEW
36	262	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
37	272	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
38	282	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
39	292	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
40	302	2	Typ płatności	Typ płatności = '6' (KONTO KLIENTA)	KONTO KLIENTA
41	304	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
42	314	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
43	324	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
44	334	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	

45	344	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	Płatność definiowana nr 1
46	346	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
47	356	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
48	366	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
49	376	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
50	386	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	Płatność definiowana nr 2
51	398	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
52	408	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
53	418	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
54	428	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	Płatność definiowana nr 3
55	438	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	
56	440	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
57	450	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
58	460	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	Płatność definiowana nr 4
59	470	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
60	480	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	
61	482	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
62	492	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	Płatność definiowana nr 4
63	502	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
64	512	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
65	522	10	Stan kasy	Bilans płatności, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach	
66	532	10	Stan kasy w EURO	Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w centach	
67	542	10	Stan EURO w złotych	Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach	
68	552	10	Zwroty opakowań	Wartość zwrotów opakowań w groszach	
69	562	10	Sprzedaż opakowań	Wartość sprzedaży opakowań w groszach	
70	572	10	Ilość paragonów	Ilość paragonów	
71	582	10	Ilość par. anulowanych	Ilość paragonów anulowanych	
72	592	10	Wartość par. anulowanych	Wartość paragonów anulowanych w groszach	
73	602	10	Ilość pozycji STORNO	Ilość pozycji STORNO	
74	612	10	Wartość pozycji STORNO	Wartość pozycji STORNO	
75	622	10	Ilość rabatów na pozycję	Ilość rabatów na pozycję	
76	632	10	Ilość narzutów na pozycję	Ilość narzutów na pozycję	
77	642	10	Ilość rabatów na paragon	Ilość rabatów na paragon	
78	652	10	Ilość narzutów na paragon	Ilość narzutów na paragon	
79	662	10	Wartość rabatów na poz.	Wartość rabatów na pozycję w groszach	
80	672	10	Wart. narzutów na poz.	Wartość narzutów na pozycję w groszach	
81	682	10	Wartość rabatów na par.	Wartość rabatów na paragon w groszach	

82	692	10	Wart. narzutów na paragon.	Wartość narzutów na paragon w groszach
83	702	10	Ilość otworzeń szuflady	Ilość otworzeń szuflady
84	712	12	Początek	Początek naliczania danych do raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)
85	724	12	Koniec	Koniec naliczania danych do raportu – data/czas wykonania raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)
86	736	8	8 znaków ASCII w postaci heksadecymalnej	Indeksy kasjerów objętych raportem kasy, których zmiany zostały zamknięte (wykonano raporty zerujące kasjerów). Numer kasjera odpowiada numerowi ustawionego bitu. Całość zakodowana jest w postaci liczby heksadecymalnej i obejmuje indeksy od 32 do 63. Uwaga! Dane w polu są ważne tylko, gdy aktywna opcja „Raporty Kasjerów na zmiany”
87	744	8	8 znaków ASCII w postaci heksadecymalnej	Indeksy kasjerów objętych raportem kasy, których zmiany zostały zamknięte (wykonano raporty zerujące kasjerów). Numer kasjera odpowiada numerowi ustawionego bitu. Całość zakodowana jest w postaci liczby heksadecymalnej i obejmuje indeksy od 0 do 31. Uwaga! Dane w polu są ważne tylko, gdy aktywna opcja „Raporty Kasjerów na zmiany”
88	752	10	Kwota „cashback”	Summaryczna kwota „cashback” generowana podczas transakcji kartą płatniczą z obsługą operacji „cashback”.
89	752	1	ETX	03H
90	753	4	Suma kontrolna	

3.3.2 Raporty kasjerów

3.3.2.1 Raport sprzedaży kasjerów (S)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością ‘S’ w polu typu zadania i jedną z wartości ‘0’ (raport niezerujący) i ‘2’ (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami z zakresu 0 do 7 określającymi numery pierwszego i ostatniego kasjera w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie siedemnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych kasjerów z podanego zakresu

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	‘D’	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	‘S’ (52H)
4	3	1	Numer kasjera	Cyfra z zakresu ‘0’ do ‘7’
5	4	1	Znak wartości gotówki	‘-’ lub ‘+’, w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną
6	5	20	Gotówka	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach)
7	25	20	Czeki	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach)
8	45	20	Karty kredytowe	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach)
9	65	20	Kredyt	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną

				w groszach)
10	85	20	Talony	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach)
11	105	20	Zwroty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach)
12	125	20	Wpłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach)
13	145	20	Wypłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach)
14	165	1	ETX	03H
15	166	4	Suma kontrolna	

3.3.2.2 Raport sprzedaży kasjerów (g)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością 'S' w polu typu zadania i jedną z wartości '0' (raport niezerujący) i '2' (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami z zakresu 0 do 7 określającymi numery pierwszego i ostatniego kasjera w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie siedemnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych kasjerów z podanego zakresu

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'g' (67H)
4	3	1	Numer kasjera	Cyfra z zakresu '0' do '7'
5	4	1	Znak wartości gotówki	'-' lub '+', w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną
6	5	20	Gotówka	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach)
7	25	20	Czeki	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach)
8	45	20	Karty kredytowe	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach)
9	65	20	Kredyt	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach)
10	85	20	Talony	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach)
11	105	20	Zwroty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach)
12	125	20	Wpłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach)
13	145	20	Wypłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach)
14	165	20	Storno	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach)
15	185	20	Rabaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach)
16	205	20	Narzut	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach)
17	225	10	Paragony anulowane	10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych
18	235	1	ETX	03H
19	236	4	Suma kontrolna	

3.3.2.3 Nowy raport sprzedaży kasjerów (n)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'n' (6EH)
4	3	1	Numer kasjera	Numer kasjera nadać należy zgodnie z regułą: pierwszych dziesięciu kasjerów posiada numer od 0 do 10, kolejnym nadawany jest znak począwszy od dużej litery 'A' (zgodnie z tablicą kodów ASCII).
5	4	1	Znak wartości gotówki	'-' lub '+', w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną
6	5	20	Gotówka	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach)
7	25	20	Czeki	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach)
8	45	20	Karty kredytowe	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach)
9	65	20	Kredyt	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach)
10	85	20	Talony	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach)
11	105	20	Zwroty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach)
12	125	20	Wpłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach)
13	145	20	Wypłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach)
14	165	20	Storno	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach)
15	185	20	Rabaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach)
16	205	20	Narzuty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach)
17	225	10	Paragony anulowane	10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych
18	235	10	Storno	Ilość pozycji storno
19	245	10	Rabaty	Ilość rabatów na pozycje
20	255	10	Rabaty	Ilość rabatów na paragon
21	265	20	Rabaty	Wartość rabatów na pozycje
22	285	20	Rabaty	Wartość rabatów na paragon
23	305	20	Paragony anulowane	Wartość paragonów anulowanych
24	325	10	Ilość	Ilość otworze n szuflady
25	335	20	Stan	Stan kasy w Euro
26	355	20	Stan	Euro w złotych
27	375	20	Wpłaty	Wpłaty w Euro
28	395	20	Wypłaty	Wypłaty w Euro
29	415	10	Zarezerwowane	Pole wypełnione spacjami zarezerwowane na przyszłe totalizery
30	425	1	ETB/ETX	17H/03H
31	426	4	Suma kontrolna	

3.3.2.4 Nowy raport sprzedaży kasjerów rozszerzony (n#00)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'n' (6EH)
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	2	Numer kasjera	Cyfra z zakresu '0' do '49'
6	8	1	Znak wartości gotówki	'-' lub '+', w zależności od tego, czy zawarta w następnym polu wartość gotówki jest liczbą dodatnią czy ujemną
7	9	20	Gotówka	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętej i niewydanej gotówki (wyrażoną w groszach)
8	29	20	Czeki	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat czekowych (wyrażoną w groszach)
9	49	20	Karty kredytowe	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat kartami kredytowymi (wyrażoną w groszach)
10	69	20	Kredyt	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych kredytów (wyrażoną w groszach)
10	89	20	Talony	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych talonów (wyrażoną w groszach)
11	109	20	Zwroty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat związanych ze zwrotem opakowań (wyrażoną w groszach)
12	129	20	Wpłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych wpłat (wyrażoną w groszach)
13	149	20	Wypłaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wypłat (wyrażoną w groszach)
14	169	20	Storno	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą wartości stornowanych pozycji (wyrażoną w groszach)
15	189	20	Rabaty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą udzielonych rabatów (wyrażoną w groszach)
16	209	20	Narzuty	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą pobranych narzutów (wyrażoną w groszach)
17	229	10	Paragony anulowane	10-cyfrowa liczba dziesiętna będąca liczbą paragonów anulowanych
18	239	10	Storno	Ilość pozycji storno
19	249	10	Rabaty	Ilość rabatów na pozycje
20	259	10	Rabaty	Ilość rabatów na paragon
21	269	20	Rabaty	Wartość rabatów na pozycję
22	289	20	Rabaty	Wartość rabatów na paragon
23	309	20	Paragony anulowane	Wartość paragonów anulowanych
24	329	10	Ilość	Ilość otworze n szuflady
25	339	20	Stan	Stan kasy w Euro
26	359	20	Stan	Euro w złotych
27	379	20	Wpłaty	Wpłaty w Euro
28	399	20	Wypłaty	Wypłaty w Euro
29	419	10	Zarezerwowane	Pole wypełnione spacjami zarezerwowane na przyszłe totalizery
30	429	20	Przelew	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych przelewów (wyrażoną w groszach)
31	449	20	Konto klienta	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą przyjętych środków z konta klienta (wyrażoną w groszach)
32	469	20	Zarezerwowane	Zarezerwowane na dodatkowe formy płatności
33	489	20	Zarezerwowane	Zarezerwowane na dodatkowe formy płatności
34	509	1	ETX	03H
35	510	4	Suma kontrolna	

3.3.2.5 Raport kasjera ze zmiennymi formami płatności (n#01)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis	
1	0	1	STX	02H	
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych	
3	2	1	Typ zadania	'n' (6FH)	
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'	
5	6	2	Numer kasjera	Cyfra z zakresu '0' do '49'	
6	8	2	Typ płatności	Typ płatności = '8' (GOTÓWKA)	GOTÓWKA
7	10	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
8	20	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
9	30	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
10	40	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
10	50	2	Typ płatności	Typ płatności = '7' (EURO)	EURO
11	52	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w centach.	
12	62	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w centach	
13	72	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w centach	
14	82	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w centach	
15	92	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' (KARTA)	KARTA
16	94	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
17	104	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
18	114	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
19	124	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
20	134	2	Typ płatności	Typ płatności = '2' (CZEK)	CZEK
21	136	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
22	146	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
23	156	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
24	166	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
25	176	2	Typ płatności	Typ płatności = '3' (BON)	BON
26	178	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
27	188	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
28	198	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
29	208	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
30	218	2	Typ płatności	Typ płatności = '4' (KREDYT)	KREDYT
31	220	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
32	230	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
33	240	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
34	250	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
35	260	2	Typ płatności	Typ płatności = '5' (PRZELEW)	PRZELEW
36	262	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	

37	272	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
38	282	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
39	292	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
40	302	2	Typ płatności	Typ płatności = '6' (KONTO KLIENTA)	KONTO KLIENTA
41	304	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
42	314	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
43	324	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
44	334	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
45	344	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	Płatność definiowana nr 1
10	346	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
46	356	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
47	366	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
48	376	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
49	386	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	Płatność definiowana nr 2
50	388	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
51	398	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
52	408	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
53	418	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
54	428	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	Płatność definiowana nr 3
55	430	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
56	440	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
57	450	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
58	460	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
59	470	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	Płatność definiowana nr 4
60	472	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
61	482	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
62	492	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
63	502	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
64	512	10	Stan kasy	Bilans płatności, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach	
65	522	10	Stan kasy w EURO	Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w centach	
66	532	10	Stan EURO w złotych	Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach	
67	542	10	Zwroty opakowań	Wartość zwrotów opakowań w groszach	
68	552	10	Sprzedaż opakowań	Wartość sprzedaży opakowań w groszach	
69	562	10	Ilość paragonów	Ilość paragonów	
70	572	10	Ilość par. anulowanych	Ilość paragonów anulowanych	
71	582	10	Wartość par. anulowanych	Wartość paragonów anulowanych w groszach	
72	592	10	Ilość pozycji STORNO	Ilość pozycji STORNO	
73	602	10	Wartość pozycji STORNO	Wartość pozycji STORNO	
74	612	10	Ilość rabatów na pozycję	Ilość rabatów na pozycję	
75	622	10	Ilość narzutów na	Ilość narzutów na pozycję	

			pozycję	
76	632	10	Ilość rabatów na paragon	Ilość rabatów na paragon
77	642	10	Ilość narzutów na paragon	Ilość narzutów na paragon
78	652	10	Wartość rabatów na pozycję	Wartość rabatów na pozycję w groszach
79	662	10	Wartość narzutów na pozycję	Wartość narzutów na pozycję w groszach
80	672	10	Wartość rabatów na paragon	Wartość rabatów na paragon w groszach
81	682	10	Wart. narzutów na paragon	Wartość narzutów na paragon w groszach
10	692	10	Ilość otworzeń szuflady	Ilość otworzeń szuflady
82	702	12	Początek	Początek naliczania danych do raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)
83	714	12	Koniec	Koniec naliczania danych do raportu – data/czas wykonania raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)
84	726	1	ETX	03H
85	727	4	Suma kontrolna	

3.3.3 Raport kasjera ze zmiennymi formami płatności i kwotą cashback (n#02)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis	
1	0	1	STX	02H	
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych	
3	2	1	Typ zadania	'n' (6FH)	
4	3	3	Podtyp zadania	'#02'	
5	6	2	Numer kasjera	Cyfra z zakresu '0' do '49'	
6	8	2	Typ płatności	Typ płatności = '8' (GOTÓWKA)	GOTÓWKA
7	10	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
8	20	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
9	30	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
10	40	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	EURO
10	50	2	Typ płatności	Typ płatności = '7' (EURO)	
11	52	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w centach.	
12	62	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w centach	
13	72	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w centach	KARTA
14	82	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w centach	
15	92	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' (KARTA)	
16	94	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
17	104	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
18	114	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
19	124	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	

20	134	2	Typ płatności	Typ płatności = '2' (CZEK)	CZEK
21	136	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
22	146	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
23	156	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
24	166	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
25	176	2	Typ płatności	Typ płatności = '3' (BON)	BON
26	178	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
27	188	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
28	198	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
29	208	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
30	218	2	Typ płatności	Typ płatności = '4' (KREDYT)	KREDYT
31	220	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
32	230	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
33	240	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
34	250	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
35	260	2	Typ płatności	Typ płatności = '5' (PRZELEW)	PRZELEW
36	262	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
37	272	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
38	282	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
39	292	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
40	302	2	Typ płatności	Typ płatności = '6' (KONTO KLIENTA)	KONTO KLIENTA
41	304	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
42	314	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
43	324	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
44	334	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
45	344	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	Płatność definiowana nr 1
10	346	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
46	356	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
47	366	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
48	376	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
49	386	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	Płatność definiowana nr 2
50	388	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
51	398	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
52	408	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
53	418	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
54	428	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	Płatność definiowana nr 3
55	430	10	Wartość początkowa	Wartość początkowa płatności (suma stanów początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	
56	440	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
57	450	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
58	460	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
59	470	2	Typ płatności	Typ płatności = '1' .. '6' (DEFINOWANY)	Płatność definiowana
60	472	10	Wartość	Wartość początkowa płatności (suma stanów	

			początkowa	początkowych wszystkich zamkniętych zmian kasjerów objętych raportem) wyrażona w groszach.	nr 4
61	482	10	Wartość płatności	Sumaryczna wartość płatności wyrażona w groszach	
62	492	10	Wpłaty	Sumaryczna wartość wpłat wyrażona w groszach	
63	502	10	Wyплаты	Sumaryczna wartość wypłat wyrażona w groszach	
64	512	10	Stan kasy	Bilans płatności, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach	
65	522	10	Stan kasy w EURO	Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w centach	
66	532	10	Stan EURO w złotych	Bilans płatności EURO, stanów początkowych, wpłat i wypłat w groszach	
67	542	10	Zwroty opakowań	Wartość zwrotów opakowań w groszach	
68	552	10	Sprzedaż opakowań	Wartość sprzedaży opakowań w groszach	
69	562	10	Ilość paragonów	Ilość paragonów	
70	572	10	Ilość par. anulowanych	Ilość paragonów anulowanych	
71	582	10	Wartość par. anulowanych	Wartość paragonów anulowanych w groszach	
72	592	10	Ilość pozycji STORNO	Ilość pozycji STORNO	
73	602	10	Wartość pozycji STORNO	Wartość pozycji STORNO	
74	612	10	Ilość rabatów na pozycję	Ilość rabatów na pozycję	
75	622	10	Ilość narzutów na pozycję	Ilość narzutów na pozycję	
76	632	10	Ilość rabatów na paragon	Ilość rabatów na paragon	
77	642	10	Ilość narzutów na paragon	Ilość narzutów na paragon	
78	652	10	Wartość rabatów na pozycję	Wartość rabatów na pozycję w groszach	
79	662	10	Wartość narzutów na pozycję	Wartość narzutów na pozycję w groszach	
80	672	10	Wartość rabatów na paragon	Wartość rabatów na paragon w groszach	
81	682	10	Wart. narzutów na paragon	Wartość narzutów na paragon w groszach	
10	692	10	Ilość otworzeń szuflady	Ilość otworzeń szuflady	
82	702	12	Początek	Początek naliczania danych do raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)	
83	714	12	Koniec	Koniec naliczania danych do raportu – data/czas wykonania raportu (format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM)	
84	726	10	Kwota „cashback”	Sumaryczna kwota „cashback” generowana podczas transakcji kartą płatniczą z obsługą operacji „cashback”.	
85	736	1	ETX	03H	
86	737	4	Suma kontrolna		

3.3.4 Raport sprzedawców (�)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'&' (51H)
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	2	Numer sprzedawcy	'0' do '29'
6	8	20	Nazwa sprzedawcy	Opis sprzedawcy. Napis o długości 20 znaków, bez kodów sterujących 0xFF kończy nazwę
7	28	10	Ilość paragonów	Ilość paragonów
8	38	10	Ilość pozycji	Ilość sprzedanych towarów
9	48	10	Ilość opakowań	Ilość sprzedanych opakowań
10	58	10	Ilość zwróconych opakowań	Ilość zwróconych opakowań
11	68	20	Sprzedaż	Wartość sprzedaży (towarów)
12	88	20	Sprzedaż opakowań	Wartość sprzedaży opakowań
13	108	20	Zwroty opakowań	Wartość zwrotów opakowań
14	128	1	ETX	03H
15	129	4	Suma kontrolna	

Kody błędów:

- 01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
- 07H Błędne określenie numeru sprzedawcy
- 14H Nie zaprogramowany numer unikatowy
- 0EH Błąd wewnętrzny

3.3.5 Raport sprzedaży w działach (T)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością 'T' w polu typu zadania i jedną z wartości '0' (raport niezerujący) i '2' (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami określającymi numery pierwszego i ostatniego działu w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie szesnastoma zerami.

UWAGA: wysyłane są jedynie dane oprogramowanych działów z podanego zakresu

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'T' (53H)
4	3	2	Numer działu	Liczba dwucyfrowa reprezentująca numer działu
5	5	18	Nazwa	18-znakowy napis zawierający nazwę działu. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami
6	23	20	Sprzedaż	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży działu (wyrażoną w groszach)
7	43	5	Udział procentowy	Udział procentowy sprzedaży danego działu w ogólnej sprzedaży wyrażony zawsze z dokładnością do setnej części procenta - liczba z zakresu 0 - 10000
8	48	1	ETX	03H

9	49	4	Suma kontrolna	
---	----	---	----------------	--

3.3.6 Raport sprzedaży PLU (U)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością 'U' w polu typu zadania i jedną z wartości '0' (raport niezerujący) i '2' (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami określającymi zakres interesujących kodów EAN8, EAN13, EAN13 z 2-cyfrowym rozszerzeniem, EAN13 z 5-cyfrowym rozszerzeniem bądź skróconych (zawsze oba kody muszą mieć ten sam typ) w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie odpowiednią liczbą zer.

Aby kasa odesłała raporty wszystkich PLU w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'U' (54H)
4	3	18	Kod towaru	kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod skrócony 'XXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
5	21	18	Nazwa	18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu
6	39	20	Sprzedaż	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży towaru (wyrażoną w groszach)
7	59	20	Ilość	20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość sprzedanego towaru (wyrażoną w tysięcznych częściach jednostki, niezależnie od zaprogramowanej precyzji)
8	79	10	Średnia cena towaru	10-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca iloraz dwóch powyższych liczb (w groszach)
9	89	5	Udział procentowy	Udział procentowy sprzedaży danego towaru w ogólnej sprzedaży wyrażony zawsze z dokładnością do setnej części procenta - liczba z zakresu 0 - 10000
10	94	1	ETX	03H
11	95	4	Suma kontrolna	

3.3.7 Raport kodów martwych (V)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością 'V' w polu typu zadania i jedną z wartości '0' (raport niezerujący) w polu typu transmisji oraz liczbą jednocyfrową z zakresu 1 do 3 określającą minimalną liczbę tygodni od ostatniej sprzedaży w polu początek (należy poprzedzić 17 zerami).

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H

2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'V' (55H)
4	3	18	Kod towaru	kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub brak kodu EAN: ' ' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
5	21	18	Nazwa	18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu
6	39	1	Ostatnia sprzedaż	Liczba tygodni, jakie upłynęły od ostatniej sprzedaży towaru
7	40	1	ETX	03H
8	41	4	Suma kontrolna	

3.3.8 Raport fiskalny (X) (W)

Odsyłanie raportu fiskalnego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania 'X' – dla odebrania ostatniego raportu fiskalnego, bądź 'W' dla raportu fiskalnego niezerującego. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'X' – dla ostatniego raportu fiskalnego 'W' – dla raportu fiskalnego niezerującego
4	3	1	Typ pakietu	'1' dla pakietu raportu dobowego '2' dla pakietu raportu zerowania pamięci danych '3' dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów
5	4	6	Data zapisu	Data w formacie RRMMDD
6	10	1	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć - wartość dowolna
7	11	131	Część zmienna	Znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele
8	142	1	ETX	03H
9	143	4	Suma kontrolna	

3.3.8.1 Pakiet raportu dobowego

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	11	10	Numer raportu	10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego
2	21	10	Suma sprzedaży	10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach
3	31	70	Sumy sprzedaży w stawkach	7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach
4	101	10	Suma podatku	Łączna suma podatku za okres raportu
5				
6	111	5	Liczba	Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport

			paragonów	
7	116	5	Liczba wydruków	Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport
8	121	1	Zerowanie RAM	'1' gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań.
9	122	10	Numer paragonu	Numer ostatnio wydane paragonu
10	132	10	Numer wydruku	Numer ostatnio wydane wydruku

3.3.8.2 Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	11	4	Czas	Chwila zerowania w formacie GGMM
2	15	1	Przyczyna zerowania	'0' = błąd '1' = wymuszone przyciskiem zerowania
3	16	3	Numer	Numer kolejny zerowania
4	19	123		Bajty zarezerwowane

3.3.9 Raport fiskalny - Homologacja 2001 (x) (w)

Odsyłanie raportu fiskalnego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania 'x' – dla odebrania ostatniego raportu fiskalnego, bądź 'w' dla raportu fiskalnego niezerującego.. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy.

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'x' – dla ostatniego raportu fiskalnego 'w' – dla raportu fiskalnego niezerującego
4	3	1	Typ pakietu	'1' dla pakietu raportu dobowego '2' dla pakietu raportu zerowania pamięci danych '3' dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów
5	4	6	Data zapisu	Data w formacie RRMMDD
6	10	1	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć – wartość dowolna
7	11	151	Część zmienna	Znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele
8	162	1	ETX	03H
9	163	4	Suma kontrolna	

3.3.9.1 Pakiet raportu dobowego

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	11	10	Numer raportu	10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego

2	21	10	Suma sprzedaży	10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach
3	31	70	Sumy sprzedaży w stawkach	7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach
4 5	101	10	Suma podatku	Łączna suma podatku za okres raportu
6	111	5	Liczba paragonów	Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport
7	116	5	Liczba wydruków	Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport
8	121	1	Zerowanie RAM	'1' gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań.
9	122	10	Numer paragonu	Numer ostatnio wydanego paragonu
10	132	10	Numer wydruku	Numer ostatnio wydanego wydruku
11	142	10	Ilość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych
12	152	10	Wartość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych

3.3.9.2 Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	11	4	Czas	Chwila zerowania w formacie GGMM
2	15	1	Przyczyna zerowania	'0' = błąd '1' = wymuszone przyciskiem zerowania
3	16	3	Numer	Numer kolejny zerowania
4	19	143		Bajty zarezerwowane

3.3.10 Raport okresowy (Y) (Z)

Odsyłanie raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania 'Y' lub 'Z'. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRMMDD w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numerów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'Y' (raport według dat) (58H) lub 'Z' (raport według numerów) (59H)
4	3	1	Typ pakietu	'1' dla pakietu raportu dobowego '2' dla pakietu raportu zerowania pamięci danych '3' dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów '4' dla raportu zmiany stawek PTU
5	4	6	Data zapisu	Data w formacie RRMMDD

6	10	1	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć - wartość dowolna
7	11	131	Część zmienna	Znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele
8	142	1	ETX	03H
9	143	4	Suma kontrolna	

3.3.10.1 Pakiet raportu dobowego

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	11	10	Numer raportu	10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego
2	21	10	Suma sprzedaży	10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach
3	31	70	Sumy sprzedaży w stawkach	7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach
4	101	10	Suma podatku	Łączna suma podatku za okres raportu
5				
6	111	5	Liczba paragonów	Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport
7	116	5	Liczba wydruków	Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport
8	121	1	Zerowanie RAM	'1' gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań.
9	122	10	Numer paragonu	Numer ostatnio wydanego paragonu
10	132	10	Numer wydruku	Numer ostatnio wydanego wydruku

3.3.10.2 Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	11	4	Czas	Chwila zerowania w formacie GGMM
2	15	1	Przyczyna zerowania	'0' = błąd '1' = wymuszone przyciskiem zerowania
3	16	3	Numer	Numer kolejny zerowania
4	19	123		Bajty zarezerwowane

3.3.10.3 Pakiet raportu zmiany stawek PTU

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	11	24		6 4-cyfrowych liczb określających wartości zaprogramowanych stawek
2				

3.3.10.4 Pakiet podsumowania raportu

Różni się on długością od pozostałych pakietów raportu. Posiada znacznik typu pakietu o wartości '6'. Jest wysyłany jako ostatni pakiet raportu

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'Y' (raport według dat) (57H) lub 'Z' (raport według numerów) (58H)

4	3	1	Typ pakietu	'6' - pakiet podsumowania raportu okresowego.
5	4	140	Sprzedaż w stawkach	7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż netto w poszczególnych stawkach PTU
6	144	140	Podatek w stawkach	7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek
7	284	20	Sumaryczny podatek	Suma podatku dla całego raportu
8	304	20	Sumaryczna sprzedaż	Łączna kwota sprzedaży dla całego raportu
9	324	5	Paragony fiskalne	Ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu
10	329	5	Wydruki	Ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu
11	334	5	Zerowania RAM	Ilość zerwań RAM w okresie sporządzania raportu
12	339	5	Zerowania bazy kontrolnej	Ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu
13	344	1	Zerowania pamięci tow.	Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów w module aplikacyjnym
14	345	1	Zmiany w pamięci tow.	Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów w module aplikacyjnym.
15	346	1	ETX	03H
16	347	4	Suma kontrolna	

3.3.11 Raport okresowy – Homologacja 2001 (y) (z)

Odsyłanie raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania 'y' lub 'z'. Wszystkie odsyłane pakiety mają typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRRMMDD w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numerów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'y' – raport po datach, 'z' – raport po numerach
4	3	1	Typ pakietu	'1' dla pakietu raportu dobowego '2' dla pakietu raportu zerowania pamięci danych '3' dla pakietu raportu zerowania pamięci towarów '4' dla raportu zmiany stawek PTU
5	4	6	Data zapisu	Data w formacie RRRMMDD
6	10	1	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć – wartość dowolna
7	11	151	Część zmienna	Znaczenie kolejnych bajtów jest zależne od typu pakietu raportu, a więc określone wartością pola numer 4. Warianty przedstawiają poniższe tabele
8	162	1	ETX	03H
9	163	4	Suma kontrolna	

3.3.11.1 Pakiet raportu dobowego

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	11	10	Numer raportu	10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego
2	21	10	Suma sprzedaży	10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach
3	31	70	Sumy sprzedaży w stawkach	7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach
4 5	101	10	Suma podatku	Łączna suma podatku za okres raportu
6	111	5	Liczba paragonów	Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport
7	116	5	Liczba wydruków	Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport
8	121	1	Zerowanie RAM	'1' gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań.
9	122	10	Numer paragonu	Numer ostatnio wydanego paragonu
10	132	10	Numer wydruku	Numer ostatnio wydanego wydruku
11	142	10	Ilość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych
12	152	10	Wartość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych

3.3.11.2 Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów

Znaczenie części zmiennej pakietu raportu dobowego przedstawia tabela

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	11	4	Czas	Chwila zerowania w formacie GGMM
2	15	1	Przyczyna zerowania	'0' = błąd '1' = wymuszone przyciskiem zerowania
3	16	3	Numer	Numer kolejny zerowania
4	19	123		Bajty zarezerwowane

3.3.11.3 Pakiet raportu zaprogramowania PTU

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'y' (raport według dat) lub 'z' (raport według numerów)
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	6	28	PTU	7 4-cyfrowych liczb określających wartości zaprogramowanych stawek. Stawka zwolniona odsyłana jest jako ciąg znaków: "FFFF".
7	34	1	ETX	03H
8	39	4	Suma kontrolna	

3.3.11.4 Pakiet raportu zaprogramowania PTU(#02)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
5	0	1	STX	02H
6	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych

7	2	1	Typ zadania	'y' (raport według dat) lub 'z' (raport według numerów)
8	3	3	Podtyp zadania	'#02'
5	6	28	PTU	7 4-cyfrowych liczb określających wartości zaprogramowanych stawek. Stawka zwolniona odsyłana jest jako ciąg znaków: "FFFF".
6	34	4	Czas zapisu	Czas w formacie HHMM
7	38	1	ETX	03H
8	39	4	Suma kontrolna	

3.3.11.5 Pakiet podsumowania raportu

Różni się on długością od pozostałych pakietów raportu. Posiada znacznik typu pakietu o wartości '6'. Jest wysyłany jako ostatni pakiet raportu

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'y' (raport według dat) lub 'z' (raport według numerów)
4	3	1	Typ pakietu	'6' - pakiet podsumowania raportu okresowego.
5	4	140	Sprzedaż w stawkach	7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż netto w poszczególnych stawkach PTU
6	144	140	Podatek w stawkach	7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek
7	284	20	Sumaryczny podatek	Suma podatku dla całego raportu
8	304	20	Sumaryczna sprzedaż	Łączna kwota sprzedaży dla całego raportu
9	324	5	Paragony fiskalne	Ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu
10	329	5	Wydruki	Ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu
11	334	5	Zerowania RAM	Ilość zerowań RAM w okresie sporządzania raportu
12	339	5	Zerowania bazy kontrolnej	Ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu
13	344	1	Zerowania pamięci tow.	Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów w module aplikacyjnym
14	345	1	Zmiany w pamięci tow.	Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów w module aplikacyjnym.
15	346	10	Ilość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych
16	356	20	Wartość paragonów anulowanych	20-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych
17	376	1	ETX	03H
18	377	4	Suma kontrolna	

3.3.11.6 Wprowadzenie zmiany waluty (homologacja 2009)

Pakiet wprowadzony zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 28 listopada 2008r. Zawiera informacje dotyczące zmiany głównej waluty na urzędzeniu fiskalnym za pomocą, której rozliczane będą płatności.

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
9	0	1	STX	02H

10	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
11	2	1	Typ zadania	'y' (raport według dat) lub 'z' (raport według numerów)
12	3	1	Typ pakietu	'5' – rekord wprowadzenia zmiany waluty '8' – inicjujący rekord zmiany waluty
13	4	6	Data zapisu	Data w formacie RRMMDD
14	10	1	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć – wartość dowolna
15	11	6	Waluta	Skrót waluty (skrót stosowane według NBP np.: PLN, EUR)
16	17	12	Data wprowadzenia zmiany	Data w formacie RRRRMMDDHHMM
17	29	20	Kurs	Wartość bez przecinka 0.00000001..9999.99999999 odpowiada: (1..999999999999)
18	49	113	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć – wartość dowolna
19	162	1	ETX	03H
20	163	4	Suma kontrolna	

3.3.11.7 Deklaracja zmiany waluty (homologacja 2009)

Pakiet wprowadzony zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 28 listopada 2008r. Zawiera informacje dotyczące deklaracji zmiany głównej waluty na urządzeniu fiskalnym.

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'y' (raport według dat) lub 'z' (raport według numerów)
4	3	1	Typ pakietu	'7' – rekord deklaracji zmiany waluty
5	4	6	Data zapisu	Data w formacie RRMMDD
6	10	1	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć – wartość dowolna
7	11	6	Waluta	Skrót nazwy waluty (skrót stosowane według NBP np.: PLN, EUR)
8	17	20	Kurs	Wartość bez przecinka 0.00000001..9999.99999999 odpowiada: (1..999999999999)
9	37	12	Deklarowana data wprowadzenia	Zadeklarowana data wprowadzenia w formacie RRRRMMDDHHMM
10	49	113	Bajty zarezerwowane	Należy pominąć – wartość dowolna
11	162	1	ETX	03H
12	18	4	Suma kontrolna	

3.3.12 Raport okresowy – Wersja z kopią elektroniczną (y#00) (z#00)

Urządzenia z kopią elektroniczną posiadają dodatkowe lub zaktualizowane zmienne części ramek, które zostały opisane poniżej:

3.3.12.1 Pakiet raportu dobowego (w#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'y' – raport po datach, 'z' – raport po numerach
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	1	Typ pakietu	'1' – pakiet raportu dobowego
6	7	6	Data zapisu	Data w formacie RRRMMDD
7	13	1	Atrybut	
8	14	10	Numer raportu	10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego
9	24	10	Suma sprzedaży	10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach
10	34	70	Sumy sprzedaży w stawkach	7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach
11	104	10	Suma podatku	Łączna suma podatku za okres raportu
12	114	5	Liczba paragonów	Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport
13	119	5	Liczba wydruków	Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport
14	124	1	Zerowanie RAM	'1' gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań.
15	125	10	Numer paragonu	Numer ostatnio wydanego paragonu
16	135	10	Numer wydruku	Numer ostatnio wydanego wydruku
17	145	10	Ilość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych
18	155	10	Wartość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych
19	165	20	Całkowita suma PTU A	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce A liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
20	185	20	Całkowita suma PTU B	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce B liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
21	205	20	Całkowita suma PTU C	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce C liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
22	225	20	Całkowita suma PTU D	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce D liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
23	245	20	Całkowita suma PTU E	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce E liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
24	265	20	Całkowita suma PTU F	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce F liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
25	285	20	Całkowita suma PTU G	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce G liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
27	305	20	Całkowita suma PTU	Liczba określająca całkowitą sumę podatku liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty
26	325	20	Całkowita suma sprzedaży BRUTTO	Liczba określająca całkowitą sumę sprzedaży BRUTTO od pierwszego raportu dla jednej waluty
27	345	3	Nazwa waluty	Trzyznakowa nazwa waluty
28	348	1	ETX	03H
29	349	4	Suma kontrolna	

3.3.12.2 Pakiet raportu dobowego (w#01)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'y' – raport po datach, 'z' – raport po numerach
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	6	1	Typ pakietu	'1' – pakiet raportu dobowego
6	7	6	Data zapisu	Data w formacie RRMMDD
7	13	1	Atrybut	
8	14	10	Numer raportu	10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego
9	24	10	Suma sprzedaży	10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach
10	34	70	Sumy sprzedaży w stawkach	7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach
11	104	10	Suma podatku	Łączna suma podatku za okres raportu
12	114	5	Liczba paragonów	Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport
13	119	5	Liczba wydruków	Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport
14	124	1	Zerowanie RAM	'1' gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań.
15	125	10	Numer paragonu	Numer ostatnio wydanego paragonu
16	135	10	Numer wydruku	Numer ostatnio wydanego wydruku
17	145	10	Ilość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych
18	155	10	Wartość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych
19	165	20	Całkowita suma PTU A	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce A liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
20	185	20	Całkowita suma PTU B	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce B liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
21	205	20	Całkowita suma PTU C	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce C liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
22	225	20	Całkowita suma PTU D	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce D liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
23	245	20	Całkowita suma PTU E	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce E liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
24	265	20	Całkowita suma PTU F	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce F liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
25	285	20	Całkowita suma PTU G	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce G liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
27	305	20	Całkowita suma PTU	Liczba określająca całkowitą sumę podatku liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty
26	325	20	Całkowita suma sprzedaży BRUTTO	Liczba określająca całkowitą sumę sprzedaży BRUTTO od pierwszego raportu dla jednej waluty
27	345	3	Nazwa waluty	Trzyznakowa nazwa waluty
28	348	40	Skrót z danych z kopii elektronicznej	Format: „xx” x – znak z zakresu 0..9 lub a..f
29	388	1	ETX	03H
30	389	4	Suma kontrolna	

3.3.12.3 Pakiet raportu dobowego (w#02)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'y' – raport po datach, 'z' – raport po numerach
4	3	3	Podtyp zadania	'#02'
5	6	1	Typ pakietu	'1' – pakiet raportu dobowego
6	7	6	Data zapisu	Data w formacie RRMMDD
7	13	1	Atrybut	
8	14	10	Numer raportu	10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego
9	24	10	Suma sprzedaży	10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach
10	34	70	Sumy sprzedaży w stawkach	7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach
11	104	10	Suma podatku	Łączna suma podatku za okres raportu
12	114	5	Liczba paragonów	Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport
13	119	5	Liczba wydruków	Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport
14	124	1	Zerowanie RAM	'1' gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań.
15	125	10	Numer paragonu	Numer ostatnio wydanego paragonu
16	135	10	Numer wydruku	Numer ostatnio wydanego wydruku
17	145	10	Ilość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych
18	155	10	Wartość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych
19	165	20	Całkowita suma PTU A	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce A liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
20	185	20	Całkowita suma PTU B	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce B liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
21	205	20	Całkowita suma PTU C	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce C liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
22	225	20	Całkowita suma PTU D	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce D liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
23	245	20	Całkowita suma PTU E	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce E liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
24	265	20	Całkowita suma PTU F	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce F liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
25	285	20	Całkowita suma PTU G	Liczba określająca całkowitą sumę podatku w stawce G liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty.
27	305	20	Całkowita suma PTU	Liczba określająca całkowitą sumę podatku liczona od pierwszego raportu dla jednej waluty
26	325	20	Całkowita suma sprzedaży BRUTTO	Liczba określająca całkowitą sumę sprzedaży BRUTTO od pierwszego raportu dla jednej waluty
27	345	3	Nazwa waluty	Trzyznakowa nazwa waluty
28	348	40	Skrót z danych z kopii elektronicznej	Format: „xxx” x – znak z zakresu 0..9 lub a..f
29	388	12	Data czas	Data pierwszej sprzedaży w formacie YYYYMMDDHHMM
30	400	12	Data czas	Data ostatniej sprzedaży w formacie YYYYMMDDHHMM
31	412	4	Czas zapisu	Czas w formacie HHMM
32	416	10	Liczba zmian	Liczba zmian w bazie PLU

			PLU	
33	426	1	ETX	03H
34	427	4	Suma kontrolna	

3.3.12.4 Pakiet raportu dobowego (w#03)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'y' – raport po datach, 'z' – raport po numerach
4	3	3	Podtyp zadania	'#03'
5	6	1	Typ pakietu	'1' – pakiet raportu dobowego
6	7	6	Data zapisu	Data w formacie RRMMDD
7	13	1	Atrybut	
8	14	10	Numer raportu	10-cyfrowa liczba określająca numer raportu dobowego
9	24	10	Suma sprzedaży	10-cyfrowa liczba określająca sumę sprzedaży brutto za okres obejmowany przez raport, wyrażoną w groszach
10	34	70	Sumy sprzedaży w stawkach	7 10-cyfrowych liczb określających sumy sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach
11	104	10	Suma podatku	Łączna suma podatku za okres raportu
12	114	5	Liczba paragonów	Liczba paragonów wydanych w okresie obejmowanym przez raport
13	119	5	Liczba wydruków	Liczba wydruków wydanych w okresie obejmowanym przez raport
14	124	1	Zerowanie RAM	'1' gdy w okresie obejmowanym przez raport wystąpiło zerowanie RAM. Zostaną wtedy odesłane dodatkowe pakiety raportów zerowań.
15	125	10	Numer paragonu	Numer ostatnio wydanego paragonu
16	135	10	Numer wydruku	Numer ostatnio wydanego wydruku
17	145	10	Ilość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych
18	155	10	Wartość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych
19	165	3	Nazwa waluty	Trzyznakowa nazwa waluty
20	168	12	Data czas	Data pierwszej sprzedaży w formacie YYYYMMDDHHMM
21	180	12	Data czas	Data ostatniej sprzedaży w formacie YYYYMMDDHHMM
22	192	4	Czas zapisu	Czas w formacie HHMM
23	196	10	Ilość zmian w bazie PLU	10-cyfrowa liczba określająca ilość zmian w bazie PLU od ostatniego raportu dobowego
24	206	1	ETX	03H
25	207	4	Suma kontrolna	

3.3.12.5 Pakiet zamknięcia nośnika kopii El.

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'y' – raport po datach, 'z' – raport po numerach
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	1	Typ pakietu	'7' – pakiet zamknięcia nośnika
6	7	6	Data zapisu	Data w formacie RRMDD
7	13	1	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć – wartość dowolna
8	14	4	Czas	Chwila zamknięcia nośnika kopii elektronicznej GGMM
9	18	3	Numer	Numer kolejny zamkniętego nośnika
10	21	327		Wypełnienie
11	348	1	ETX	03H
12	349	4	Suma kontrolna	

3.3.12.6 Pakiet zamknięcia nośnika kopii El. (X#01)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'y' – raport po datach, 'z' – raport po numerach
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	6	1	Typ pakietu	'7' – pakiet zamknięcia nośnika
6	7	6	Data zapisu	Data w formacie RRMDD
7	13	1	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć – wartość dowolna
8	14	4	Czas	Chwila zamknięcia nośnika kopii elektronicznej GGMM
9	18	3	Numer	Numer kolejny zamkniętego nośnika
10	19	16	Etykieta nośnika	
11	35	40	Skrót	Format: „xx” Gdzie x – znaki z zakresu 0..9 lub a..f
12	75	88		Wypełnienie
13	163	1	ETX	03H
14	164	4	Suma kontrolna	

3.3.12.7 Pakiet zamknięcia nośnika kopii El. (X#02)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'y' – raport po datach, 'z' – raport po numerach
4	3	3	Podtyp zadania	'#02'
5	6	1	Typ pakietu	'7' – pakiet zamknięcia nośnika
6	7	6	Data zapisu	Data w formacie RRMDD
7	13	1	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć – wartość dowolna
8	14	4	Czas	Chwila zamknięcia nośnika kopii elektronicznej GGMM
9	18	3	Numer	Numer kolejny zamkniętego nośnika
10	21	18	Etykieta nośnika	

3.3.12.10 Wprowadzenie zmiany waluty (#00)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
21	0	1	STX	02H
22	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
23	2	1	Typ zadania	'y' (raport według dat) lub 'z' (raport według numerów)
24	3	3	Podtyp zadania	'#00'
25	6	1	Typ pakietu	'5' – rekord wprowadzenia zmiany waluty '8' – inicjujący rekord zmiany waluty
26	7	6	Data zapisu	Data w formacie RRMMDD
27	13	1	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć – wartość dowolna
28	14	6	Waluta	Skrót waluty (skrót stosowane według NBP np.: PLN, EUR)
29	20	12	Data wprowadzenia zmiany	Data w formacie RRRRMMDDHHMM
30	32	20	Kurs	Wartość bez przecinka 0.00000001..9999.99999999 odpowiada: (1..999999999999)
31	52	4	Czas zapisu	Czas w formacie HHMM
32	56	109	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć – wartość dowolna
33	165	1	ETX	03H
34	166	4	Suma kontrolna	

3.3.13 Podsumowanie raportu okresowego (a) (b)

Odsyłanie podsumowania raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania 'a' (podsumowanie po datach) lub 'b' (podsumowanie po numerach). Odsyłany jest jeden pakiet mający typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRMMDD w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numerów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'a' (61H) (podsumowanie według dat) lub 'b' (62H) (podsumowanie według numerów)
4	3	1	Bajt zarezerwowany	Bajt zawsze równy '6'
5	4	140	Sprzedaż w stawkach	7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż brutto w poszczególnych stawkach PTU
6	144	140	Podatek w stawkach	7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek
7	284	20	Sumaryczny podatek	Suma podatku dla całego raportu
8	304	20	Sumaryczna	Łączna kwota sprzedaży dla całego raportu

			sprzedaż	
9	324	5	Paragony fiskalne	Ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu
10	329	5	Wydruki	Ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu
11	334	5	Zerowania RAM	Ilość zerowań RAM w okresie sporządzania raportu
12	339	5	Zerowania bazy kontrolnej	Ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu
13	344	1	Zerowania pamięci tow.	Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów w module aplikacyjnym
14	345	1	Zmiany w pamięci tow.	Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów w module aplikacyjnym.
15	346	1	ETX	03H
16	347	4	Suma kontrolna	

3.3.14 Podsumowanie raportu okresowego – Homologacja 2001 (u) (v)

Odsyłanie podsumowania raportu okresowego rozpoczyna się po otrzymaniu pakietu startu z typem zadania 'u' (podsumowanie po datach) lub 'v' (podsumowanie po numerach). Odsyłany jest jeden pakiet mający typ zadania taki jak pakiet startowy. W wypadku raportu według dat pakiet startowy musi zawierać daty ograniczające przedział czasowy w formacie RRMDD w polach początek i koniec, uzupełnione po lewej stronie 12 spacjami każda. W wypadku raportu według numerów - w miejsce dat należy wstawić dziesięciocyfrowe numery początkowego i końcowego raportu.

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'u' (podsumowanie według dat) lub 'v' (podsumowanie według numerów)
4	3	1	Bajt zarezerwowany	'Bajt zawsze równy '6'
5	4	140	Sprzedaż w stawkach	7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczną sprzedaż netto w poszczególnych stawkach PTU
6	144	140	Podatek w stawkach	7 liczb 20-cyfrowych oznaczających sumaryczny podatek PTU dla poszczególnych stawek
7	284	20	Sumaryczny podatek	Suma podatku dla całego raportu
8	304	20	Sumaryczna sprzedaż	Łączna kwota sprzedaży dla całego raportu
9	324	5	Paragony fiskalne	Ilość paragonów fiskalnych wydanych w okresie sporządzania raportu
10	329	5	Wydruki	Ilość wydruków wydanych w okresie sporządzania raportu
11	334	5	Zerowania RAM	Ilość zerowań RAM w okresie sporządzania raportu
12	339	5	Zerowania bazy kontrolnej	Ilość zerowań bazy kontrolnej towarów w okresie sporządzania raportu
13	344	1	Zerowania pamięci tow.	Flaga określająca czy były zerowania pamięci towarów w module aplikacyjnym
14	345	1	Zmiany w	Flaga określająca czy były zmiany w pamięci towarów w module

			pamięci tow.	aplikacyjnym.
15	346	10	Ilość paragonów anulowanych	10-cyfrowa liczba określająca ilość paragonów anulowanych
16	356	20	Wartość paragonów anulowanych	20-cyfrowa liczba określająca wartość paragonów anulowanych
17	376	1	ETX	03H
18	377	4	Suma kontrolna	

3.3.15 Raport opakowań (d)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością 'd' w polu typu zadania i jedną z wartości '0' (raport niezerujący) i '2' (raport zerujący) w polu typu transmisji oraz liczbami określającymi zakres interesujących kodów EAN8, EAN13, EAN13 z 2-cyfrowym rozszerzeniem, EAN13 z 5-cyfrowym rozszerzeniem bądź skróconych (zawsze oba kody muszą mieć ten sam typ) w polach początek i koniec, uzupełnionymi po lewej stronie odpowiednią liczbą zer.

Aby kasa odesłała wszystkie opakowania w pakiecie startowym w polu początek i koniec powinny być same spacje.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'd' (64H)
4	3	18	Kod towaru	kod EAN8: 'XXXXXXXX' lub kod EAN13: 'XXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod skrócony 'XXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
5	21	18	Nazwa	18-znakowy napis zawierający nazwę towaru. W wypadku nazwy krótszej uzupełniony spacjami na końcu
6	39	20	Sprzedaż	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą sprzedaży opakowania (wyrażoną w groszach)
7	59	20	Ilość sprzedaży	20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość sprzedanego opakowania (wyrażoną w sztukach)
8	79	20	Zwrot	20-cyfrowa liczba dziesiętna będąca sumą zwrotów opakowania (wyrażoną w groszach)
9	99	20	Ilość zwrotów	20-cyfrowa liczba dziesiętna wyrażająca ilość zwrotów opakowania (wyrażoną w sztukach)
10	119	1	ETX	03H
11	120	4	Suma kontrolna	

3.3.16 Pakiet raportu godzinowego (l)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H

2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'1' (6CH)
4	3	2	Godzina	Godzina, dla której odsyłamy wartości totalizerów
5	5	10	Sprzedaż PLU	Wartość sprzedaży towarów oprócz opakowań w czasie godziny
6	15	10	Ilość paragonów	Ilość paragonów wygenerowanych w trakcie godziny, której
7	25	10	Ilość PLU	Ilość pozycji paragonów (oprócz opakowań) sprzedanych w czasie godziny
8	35	1	'+'/'-'	Znak bilansu sprzedaży opakowań
9	36	10	Bilans opakowań	Wartość bilansu sprzedaży opakowań
10	46	1	ETX/ETB	03H/17H
11	47	4	Suma kontrolna	

3.3.17 Status kasy (p)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'p' (70H)
4	3	1	Fiskalność urządzenia	'0' – niefiskalna, '1' – fiskalna, '2' – tylko do odczytu
5	4	10	Online	Ilość wolnego miejsca w buforze online w bajtach
6	14	10	Online	Numer wydruku pierwszego (najstarszego) paragonu w buforze online.
7	24	10	Online	Numer wydruku ostatniego (najmłodszego) paragonu w buforze online.
8	34	10	Nazwa	Nazwa urządzenia fiskalnego
9	44	4	Wersja	Numer wersji oprogramowania modułu aplikacyjnego
10	48	4	Wersja	Numer wersji oprogramowania modułu fiskalnego
11	52	5	Wersja	Typ mechanizmu drukującego
12	57	3	Flagi	Trzy znaki przyjmujące wartość '0' lub '1' w zależności od stanu urządzenia: 1. Brak wyświetlacza klienta (zawsze '0') 2. Brak papieru 3. Błąd mechanizmu drukującego(zawsze '0')
13	60	1	ETX	03H
14	61	4	Suma kontrolna	

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'p' (70H)
4	3	3	Podtyp zadania	#00
4	6	1	Fiskalność urządzenia	'0' – niefiskalna, '1' – fiskalna, '2' – tylko do odczytu
5	7	10	Online	Ilość wolnego miejsca w buforze online w bajtach
6	17	10	Online	Numer wydruku pierwszego (najstarszego) paragonu w buforze online.
7	27	10	Online	Numer wydruku ostatniego (najmłodszego) paragonu w buforze online.
8	37	10	Nazwa	Nazwa urządzenia fiskalnego
9	47	4	Wersja	Numer wersji oprogramowania modułu aplikacyjnego
10	51	4	Wersja	Numer wersji oprogramowania modułu fiskalnego
11	55	5	Wersja	Typ mechanizmu drukującego
12	60	3	Flagi	Trzy znaki przyjmujące wartość '0' lub '1' w zależności od stanu

				urządzenia: 4. Brak wyświetlacza klienta (zawsze '0') 5. Brak papieru 6. Błąd mechanizmu drukującego(zawsze '0')
13	63	4	Rozmiar bazy PLU	Określa całkowity rozmiar bazy towarów
14	67	4	Ilość towarów w bazie	Ilość towarów w bazie danych
15	71	4	Rozmiar bazy towarów dowiązanych	Rozmiar bazy towarów dowiązanych.
16	75	4	Ilość towarów dowiązanych	Ilość towarów dowiązanych w bazie danych.
17	79	4	Rozmiar bazy opakowań	Rozmiar bazy opakowań
18	83	4	Ilość opakowań	Ilość opakowań w bazie danych.
19	87	4	Rozmiar bazy tandemów	Rozmiar bazy tandemów
20	91	4	Ilość tandemów	Ilość tandemów w bazie danych
21	95	4	Rozmiar listy towarowej	Rozmiar listy towarowej
22	99	4	Ilość towarów na listach	Ilość towarów na listach towarowych
23	103	4	Ilość list z towarami	Ilość list z towarami. Określa maksymalną ilość list z towarami gdyż wszystkie pozycje są wypełnione wartościami domyślnymi
24	107	4	Ilość działów	Ilość działów towarowych
25	111	4	Długość linii wydruku	Długość linii wydruku
26	115	10	Rozmiar pamięci podręcznej	Rozmiar pamięci podręcznej (w liniach)
27	125	10	Zajętość pamięci podręcznej	Zajętość pamięci podręcznej (w liniach)
28	135	1	ETX	03H
29	136	4	Suma kontrolna	

3.3.18 Raport wersji (e)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością 'e' w polu typu zadania i z wartością '0' w polu typu transmisji. Wartości określające początek i koniec są ignorowane.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'e' (65H)
4	3	4	Wersja modułu aplikacyjnego	4 cyfry określające numer wersji modułu aplikacyjnego. Do komputera nie jest przesyłana kropka
5	7	4	Wersja modułu	4 cyfry określające numer wersji modułu fiskalnego. Do komputera nie jest przesyłana kropka

			fiskalnego	
6	11	5	Mechanizm drukujący	5 znakowy napis określający typ mechanizmu drukującego (np LT482)
7	16	1	ETX	03H
8	17	4	Suma kontrolna	

3.3.19 Numer unikatowy urządzenia fiskalnego (M)

Żądanie przesłania raportu polega na wysłaniu do kasy bloku startowego z wartością 'M' w polu typu zadania i z wartością '0' w polu typu transmisji. Wartości określające początek i koniec są ignorowane.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'M' (4CH)
4	3	10	Numer unikatowy	2 litery duże i następujące po nich 8 cyfr dziesiętnych reprezentujące numer unikatowy urządzenia fiskalnego
5	13	1	ETX	03H
6	14	4	Suma kontrolna	

3.3.20 Informacje z pamięci fiskalnej (N#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'N' (4DH)
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	3	13	Numer NIP	10 cyfr dziesiętnych rozdzielonych na 4 grupy trzema myślnikami
6	26	11	Numer unikatowy	3 litery duże i następujące po nich 8 cyfr dziesiętnych reprezentujące numer unikatowy urządzenia fiskalnego
7	37	1	Tryb pracy	„0” – niefiskalny, „1” – fiskalny, „2” – tylko odczyt
8	38	12	Data fiskalizacji	format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM
9	50	12	Data zamknięcia trybu fiskalnego	format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM
10	62	1	ETX	03H
11	63	4	Suma kontrolna	

UWAGA: Obsługiwane w kasie Mała Plus E od wersji 2.01

3.3.21 Informacje z pamięci fiskalnej (N#01)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'N' (4DH)
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	3	13	Numer NIP	10 cyfr dziesiętnych rozdzielonych na 4 grupy trzema myślnikami
6	26	13	Numer unikatowy	3 litery duże i następujące po nich 10 cyfr dziesiętnych reprezentujące numer unikatowy urządzenia fiskalnego
7	39	1	Tryb pracy	„0” – niefiskalny, „1” – fiskalny, „2” – tylko odczyt
8	40	12	Data fiskalizacji	format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM
9	52	12	Data zamknięcia trybu fiskalnego	format daty/godziny: YYYYMMDDHHMM
10	64	1	ETX	03H
11	65	4	Suma kontrolna	

3.3.22 Numer unikatowy urządzenia fiskalnego – Homologacja 2001 (1)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'1'
4	3	11	Numer unikatowy	3 litery i następujące po nich 8 cyfr dziesiętnych reprezentujące numer unikatowy urządzenia fiskalnego
5	14	1	ETX	03H
6	15	4	Suma kontrolna	

3.3.23 Numer unikatowy urządzenia fiskalnego - Homologacja 2014 (1#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych

3	2	1	Typ zadania	'1'
4	3	3	Podtyp zadania	#00
5	6	13	Numer unikatowy	3 litery i następujące po nich 10 cyfr dziesiętnych reprezentujące numer unikatowy urządzenia fiskalnego
6	19	1	ETX	03H
7	20	4	Suma kontrolna	

3.3.24 Pakiety raportu paragonów (O)

Aby zainicjować transmisję należy wysłać do kasy pakiet startowy raportu zerującego typu 'O'. Kasa odeśle pakiety zawierające odpowiednie rekordy najstarszego zapisanego w buforze online paragonu i skasuje go po zaakceptowaniu ostatniego pakietu przez PC-ta, jeżeli bufor online jest pusty kasa odeśle EOT i zakończy transmisję.

UWAGA! Dla zwrotów opakowań wykonanych pomiędzy paragonami odsyłane są pakiety pozycji (z „typem pozycji” 3) oraz pakiet podsumowania paragonu, który w polu „Numer paragonu” zawiera numer ostatniego wystawionego paragonu. Systemy komputerowe, które aktualizują swoje dane o sprzedaży na podstawie numeru paragonu, nie powinny zastępować poprzednich danych odebranego paragonu o danym numerze, jeżeli nowo odebrany „paragon” o tym samym numerze zawiera tylko pozycje typu 3 – zwrot opakowania. Taki „paragon” należy traktować jako zwrot opakowań pomiędzy paragonami i ignorować pole „Numer paragonu”.

3.3.24.1 Pakiet pozycji paragonu:

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'O' (4FH)
4	3	1	Typ pozycji	'0' gdy pozycja zawiera sprzedaż działu '1' gdy pozycja zawiera sprzedaż PLU '2' gdy pozycja zawiera sprzedaż opakowania '3' gdy pozycja zawiera zwrot opakowania
5	4	18	Kod towaru	numer działu: ' XX' lub kod klawiaturowy: ' XXXXX' (5 - cyfrowy) lub kod EAN8: ' XXXXXXXX' lub kod EAN13: ' XXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' lub kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
6	22	18	Nazwa	18 znaków spacji
7	40	1	Stawka PTU	Litera duża 'A' do 'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku
8	41	1	Precyzja	'0' do '3' – precyzja, z jaką wyrażona jest sprzedana ilość towaru. Jest ona

				równa liczbie cyfr ilości (od prawej) reprezentujących cyfry po przecinku.
9	42	10	Ilość	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca ilość towaru, jaką sprzedano w tej pozycji. Cyfry skrajne po prawej stronie mogą reprezentować ilość ułamkową, w zależności od wartości pola numer 8
10	52	10	Cena	Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca cenę pozycji, przy czym 2 skrajne prawe cyfry stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je wartość złotych.
11	62	10	Wartość z rabatem	Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca wartość pozycji z uwzględnieniem rabatu. 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki.
12	72	1	ETB	17H
13	73	4	Suma kontrolna	

3.3.24.2 Pakiet zakończenia paragonu:

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'O' (4FH)
4	3	1	Typ pozycji	'4' gdy koniec paragonu
5	4	3	Liczba pozycji	Liczba pozycji w paragonie
6	7	10	Numer paragonu	Numer odesłanego paragonu fiskalnego
7	17	8	Data wystawienia	8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD
8	25	4	Czas wystawienia	4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM
9	29	1	Numer kasjera	1 cyfra dziesiętna (ASCII) w zakresie '0'..'8' określająca numer kasjera ('8' dla operatora)
10	30	18	Nazwa kasjera	Nazwa przypisana kasjerowi (nazwa kasjera nie występuje w kasach PS3000/Soleo)
11	48	2	Numer kasy	2 cyfry dziesiętne (ASCII) w zakresie '0'..'9' określające zaprogramowany numer kasy (obecnie zawsze kombinacja '0X', gdzie X – cyfra)
12	50	1	Znak wartości paragonu	Znak '+' lub '-' w zależności od tego, czy zawarta w kolejnym polu suma paragonu jest dodatnia czy ujemna. Dla wartości zerowej wartość tego pola nie jest zdefiniowana
13	51	10	Wartość	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość paragonu z uwzględnieniem rabatów, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
14	61	10	Płatność gotówką	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty gotówką, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
15	71	10	Płatność czekiem	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty czekiem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
16	81	10	Płatność kartą kredytową	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty kartą, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki

17	91	10	Płatność talonem	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty talonem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
18	101	10	Kredyt	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość udzielonego kredytu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
19	111	10	Zwrot gotówki	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość gotówki zwróconej w formie reszty lub na skutek rozliczenia opakowań zwrotnych, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
20	121	1	ETX	03H
21	122	4	Suma kontrolna	

3.3.25 Nowe pakiety raportu paragonów (k)

Aby zainicjować transmisję należy wysłać do kasy pakiet startowy raportu typu 'k' lub pakiet rozszerzony 'k#00' obsługiwany w kasach systemowych począwszy od PS3000 lub 'k#01' obsługiwany w kasach systemowych począwszy od PS3000 2.0. Cały proces odbierania raportu jest identyczny dla obu wersji pakietów, różnica istnieje w pakiecie zakończenia paragonu. W pierwszym przypadku zakończenie paragonu jest wysyłane pakietem 'k', w drugim pakietem typu 'k#00' natomiast w ostatnim przypadku pakietem typu 'k#01'.

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Typ	W pakiecie startowym:	Reakcja kasy
Zerujący	Nie podano zakresu (spacje w polach „od-do” pakietu startowego)	1. Kasa odsyła pierwszy (najstarszy) paragon i usuwa go z bufora lub kończy transmisję wysyłając EOT, gdy bufor jest pusty.
	Podano zakres	2. Sprawdzenie, czy pierwszy wydruk (paragon, zwrot) w buforze ma numer większy lub równy numerowi podanemu jako początkowy; jeżeli nie - kasa odsyła komunikat błędu 3. Sprawdzenie czy numer końcowy \geq numer początkowy; jeżeli nie – kasa odsyła komunikat błędu 4. Kasa odsyła wydruki (paragony, zwroty opakowań) o numerach pomiędzy od/do i usuwa je z bufora lub kończy transmisję, gdy nie ma więcej wydruków
Niezerujący	Nie podano zakresu (spacje w polach „od-do” pakietu startowego)	5. Ustawienie licznika na numer następnego wydruku w buforze paragonów 6. Kasa odsyła wydruk o numerze wskazywanym przez licznik lub błąd 'koniec bufora'
	Podano zakres	7. Sprawdzenie czy numer końcowy \geq numer początkowy; jeżeli nie – kasa odsyła komunikat błędu 8. Kasa odsyła wydruki (paragony, zwroty opakowań) o numerach pomiędzy od/do lub kończy transmisję, gdy w podanym zakresie nie ma żadnych wydruków. Stan licznika nie zmienia się.

Kody błędów zwracane na pakiet startowy:

03H błądny zakres: dla raportu niezerującego odsyłany, gdy błędna relacja numerów lub oba numery są mniejsze od najmniejszego bądź większe od największego numeru raportu w buforze. Dla rap. zerującego dodatkowo gdy pierwszy wydruk w buforze ma numer mniejszy od wartości numeru początkowego

W przypadku, gdy bufor online jest pusty lub nie ma wydruków w podanym zakresie kasa nie odsyła błędu, ale EOT przed pakietem danych.

Uwaga do kas PS4000E oraz SoloeE

Uwaga: Przy odbieraniu danych wg zakresu jeżeli podany zakres nie zawiera najstarszego paragonu w buforze to kasa odeśle brak danych.

3.3.25.1 Pakiet pozycji paragonu (k)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'k' (6BH)
4	3	1	Typ pozycji	'0' gdy pozycja zawiera sprzedaż działu '1' gdy pozycja zawiera sprzedaż PLU '2' gdy pozycja zawiera sprzedaż opakowania '3' gdy pozycja zawiera zwrot opakowania
5	4	18	Kod towaru	Numer działu: ' XX' lub Kod klawiaturowy: ' XXXXX' (5 - cyfrowy) lub Kod EAN8: ' XXXXXXXX' lub Kod EAN13: ' XXXXXXXXXXXXXXXX' lub Kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ' XXXXXXXXXXXXXXXX' lub Kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
6	22	1	Stawka PTU	Litera duża 'A' do 'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku
7	23	1	Precyzja	'0' do '3' – precyzja, z jaką wyrażona jest sprzedana ilość towaru. Jest ona równa liczbie cyfr ilości (od prawej) reprezentujących cyfry po przecinku.
8	24	10	Ilość	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca ilość towaru, jaką sprzedano w tej pozycji. Cyfry skrajne po prawej stronie mogą reprezentować ilość ułamkową, w zależności od wartości pola numer 7
9	34	10	Cena	Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca cenę pozycji, przy czym 2 skrajne prawe cyfry stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je wartość złotych.
10	44	10	Wartość z rabatem	Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca wartość pozycji z uwzględnieniem rabatu. 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki.
11	54	1	ETB	17H
12	55	4	Suma kontrolna	

3.3.25.2 Pakiet pozycji paragonu z kodem krótkim (k#02)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
-----	--------	---------	-----------	------

1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'k' (6BH)
4	3	1	Typ pozycji	'0' gdy pozycja zawiera sprzedaż działu '1' gdy pozycja zawiera sprzedaż PLU '2' gdy pozycja zawiera sprzedaż opakowania '3' gdy pozycja zawiera zwrot opakowania
5	4	18	Kod towaru	Numer działu: ' XX' lub Kod klawiaturowy: ' XXXXX' (5 - cyfrowy) lub Kod EAN8: ' XXXXXXXX' lub Kod EAN13: ' XXXXXXXXXXXXXXXX' lub Kod EAN z rozszerzeniem 2-cyfrowym: ' XXXXXXXXXXXXXXXX' lub Kod EAN z rozszerzeniem 5-cyfrowym: 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' gdzie symbol X oznacza jedną cyfrę dziesiętną (ASCII)
6	22	1	Stawka PTU	Litera duża 'A' do 'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych z PTU określająca stawkę podatku
7	23	1	Precyzja	'0' do '3' – precyzja, z jaką wyrażona jest sprzedana ilość towaru. Jest ona równa liczbie cyfr ilości (od prawej) reprezentujących cyfry po przecinku.
8	24	10	Ilość	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca ilość towaru, jaką sprzedano w tej pozycji. Cyfry skrajne po prawej stronie mogą reprezentować ilość ułamkową, w zależności od wartości pola numer 7
9	34	10	Cena	Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca cenę pozycji, przy czym 2 skrajne prawe cyfry stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je wartość złotych.
10	44	10	Wartość z rabatem	Liczba dziesiętna 10 cyfrowa wyrażająca wartość pozycji z uwzględnieniem rabatu. 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki.
11	54	6	Indeks towaru	Kod krótki towaru.
12	60	1	ETB	17H
13	61	4	Suma kontrolna	

3.3.25.3 Pakiet zakończenia paragonu (k)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'k' (6BH)
4	3	1	Typ pozycji	'4' gdy koniec paragonu
5	4	3	Liczba pozycji	Liczba pozycji w paragonie, łącznie z kartą rabatową.
6	7	10	Numer paragonu	Numer odesłanego paragonu fiskalnego, jeśli odsyłane jest rozliczenie opakowań, pole ma wartość 0
7	17	10	Numer wydruku	Numer odesłanego wydruku
8	27	8	Data wystawienia	8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD
9	35	4	Czas wystawienia	4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM

10	39	1	Numer kasjera	1 cyfra dziesiętna (ASCII) w zakresie '0'..'9' określająca numer kasjera ('8' dla operatora. Uwaga! Kasy obsługujące więcej niż '10' kasjerów wysyłają kolejne znaki w kodzie ASCII występujące po '9'.
11	40	2	Numer kasy	2 cyfry dziesiętne (ASCII) w zakresie '0'..'9' określające zaprogramowany numer kasy (obecnie zawsze kombinacja '0X', gdzie X – cyfra)
12	42	1	Znak wartości paragonu	Znak '+' lub '-' w zależności od tego, czy zawarta w kolejnym polu suma paragonu jest dodatnia czy ujemna. Dla wartości zerowej wartość tego pola nie jest zdefiniowana
13	43	10	Wartość	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość paragonu z uwzględnieniem rabatów, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
14	53	10	Płatność gotówką	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty gotówką, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
15	63	10	Płatność czekiem	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty czekiem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
16	73	10	Płatność kartą kredytową	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty kartą, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
17	83	10	Płatność talonem	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty talonem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
18	93	10	Kredyt	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość udzielonego kredytu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
19	103	10	Zwrot gotówki	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość gotówki zwróconej w formie reszty lub na skutek rozliczenia opakowań zwrotnych, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
20	113	1	ETB/ETX	03H/17H
21	114	4	Suma kontrolna	

3.3.25.4 Pakiet zakończenia paragonu (k#00)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'k' (6BH)
4	3	3	Podtyp zadania	'#00'
5	6	1	Typ pozycji	'4' gdy koniec paragonu
6	7	3	Liczba pozycji	Liczba pozycji w paragonie, łącznie z pozycją karty rabatowej
7	10	10	Numer paragonu	Numer odesłanego paragonu fiskalnego, jeśli odsyłane jest rozliczenie opakowań, pole ma wartość 0
8	20	10	Numer	Numer odesłanego wydruku

			wydruku	
9	30	8	Data wystawienia	8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD
10	38	4	Czas wystawienia	4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM
11	42	1	Numer kasjera	1 cyfra dziesiętna (ASCII) w zakresie '0'..'9' określająca numer kasjera ('8' dla operatora. Uwaga! Kasy obsługujące więcej niż '10' kasjerów wysyłają kolejne znaki w kodzie ASCII występujące po '9'.
12	43	2	Numer kasy	2 cyfry dziesiętne (ASCII) w zakresie '0'..'9' określające zaprogramowany numer kasy (obecnie zawsze kombinacja '0X', gdzie X – cyfra)
13	45	1	Znak wartości paragonu	Znak '+' lub '-' w zależności od tego, czy zawarta w kolejnym polu suma paragonu jest dodatnia czy ujemna. Dla wartości zerowej wartość tego pola nie jest zdefiniowana
14	46	10	Wartość	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość paragonu z uwzględnieniem rabatów, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
15	56	10	Płatność gotówką	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty gotówką, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
16	66	10	Płatność czekiem	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty czekiem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
17	76	10	Płatność kartą kredytową	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty kartą, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
18	86	10	Płatność talonem	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość wpłaty talonem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
19	96	10	Kredyt	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość udzielonego kredytu, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
20	106	10	Płatność przelewu	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość płatności przelewem, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
21	116	10	Płatność Euro	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość płatności walutą Euro, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość Euro cent, 8 poprzedzających je – wartość Euro, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
22	126	10	Reszta Euro	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość reszty płaconą walutą Euro, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość Euro cent, 8 poprzedzających je – wartość Euro, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
23	136	10	Zwrot gotówki	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość gotówki zwróconej w formie reszty lub na skutek rozliczenia opakowań zwrotnych, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
24	146	1	ETB/ETX	03H/17H
25	147	4	Suma kontrolna	

3.3.25.5 Pakiet zakończenia paragonu ze zmiennymi formami płatności (k#01)

Obsługiwane przez kasy:

- **Pakiety obsługiwane przez kasy**

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'k' (6BH)
4	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	6	1	Typ pozycji	'4' gdy koniec paragonu
6	7	3	Liczba pozycji	Liczba pozycji w paragonie, łącznie z pozycją karty rabatowej
7	10	10	Numer paragonu	Numer odesłanego paragonu fiskalnego, jeśli odsyłane jest rozliczenie opakowań, pole ma wartość 0
8	20	10	Numer wydruku	Numer odesłanego wydruku
9	30	8	Data wystawienia	8 cyfr dziesiętnych (ASCII) reprezentujących datę w formacie YYYYMMDD
10	38	4	Czas wystawienia	4 cyfry dziesiętne (ASCII) reprezentujące czas w formacie HHMM
11	42	1	Numer kasjera	1 cyfra dziesiętna (ASCII) w zakresie '0'..'8' określająca numer kasjera ('8' dla operatora. Uwaga! Kasy obsługujące więcej niż '10' kasjerów wysyłają kolejne znaki w kodzie ASCII występujące po '9').
12	43	2	Numer kasy	2 cyfry dziesiętne (ASCII) w zakresie '0'..'9' określające zaprogramowany numer kasy (obecnie zawsze kombinacja '0X', gdzie X – cyfra)
13	45	1	Znak wartości paragonu	Znak '+' lub '-' w zależności od tego, czy zawarta w kolejnym polu suma paragonu jest dodatnia czy ujemna. Dla wartości zerowej wartość tego pola nie jest zdefiniowana
14	46	10	Wartość	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość paragonu z uwzględnieniem rabatów, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
15	56	2	Typ płatności 1	Liczba oznaczająca typ formy płatności 1 '1' – KARTA '2' – CZEK '3' – BON '4' – KREDYT '5' – PRZELEW '6' – KONTO KLIENTA '7' – EURO '8' – GOTÓWKA
16	58	2	Nr formy płatności 1	Liczba oznaczająca pozycję formy płatności 1 w bazie form płatności 0 – 11
17	60	10	Wartość formy płatności 1	Wartość zapłaty w formie płatności 1. Liczba dziesiętna 10-cyfrowa przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
18	70	2	Typ płatności 2	Liczba oznaczająca typ formy płatności 2 '1' – KARTA '2' – CZEK '3' – BON '4' – KREDYT '5' – PRZELEW '6' – KONTO KLIENTA '7' – EURO

				'8' – GOTÓWKA
19	72	2	Nr formy płatności 2	Liczba oznaczająca pozycję formy płatności 2 w bazie form płatności 0 – 11
20	74	10	Wartość formy płatności 2	Wartość zapłaty w formie płatności 2. Liczba dziesiętna 10-cyfrowa przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
21	84	2	Typ płatności 3	Liczba oznaczająca typ formy płatności 3 '1' – KARTA '2' – CZEK '3' – BON '4' – KREDYT '5' – PRZELEW '6' – KONTO KLIENTA '7' – EURO '8' – GOTÓWKA
22	86	2	Nr formy płatności 3	Liczba oznaczająca pozycję formy płatności 3 w bazie form płatności 0 – 11
23	88	10	Wartość formy płatności 3	Wartość zapłaty w formie płatności 3. Liczba dziesiętna 10-cyfrowa przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
24	98	2	Typ płatności 4	Liczba oznaczająca typ formy płatności 4 '1' – KARTA '2' – CZEK '3' – BON '4' – KREDYT '5' – PRZELEW '6' – KONTO KLIENTA '7' – EURO '8' – GOTÓWKA
25	100	2	Nr formy płatności 4	Liczba oznaczająca pozycję formy płatności 4 w bazie form płatności 0 – 11
26	102	10	Wartość formy płatności 4	Wartość zapłaty w formie płatności 4. Liczba dziesiętna 10-cyfrowa przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
27	112	10	Reszta Euro	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość reszty płaconą walutą Euro, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość Euro cent, 8 poprzedzających je – wartość Euro, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
28	122	10	Reszta	Liczba dziesiętna 10-cyfrowa wyrażająca wartość gotówki zwróconej w formie reszty lub na skutek rozliczenia opakowań zwrotnych, przy czym 2 skrajnie prawe cyfry każdej z liczb stanowią wartość groszy, 8 poprzedzających je – wartość złotych, pomiędzy tymi sekcjami nie wstawia się przecinka ani kropki
29	132	1	ETB/ETX	03H/17H
30	133	4	Suma kontrolna	

3.3.25.6 Pakiet kodu karty rabatowej i wartości rabatu

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
-----	--------	---------	-----------	------

1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'k' (6BH)
4	3	1	Typ pozycji	'5'
5	4	18	Kod karty rabatowej	W polu przesyłane są wszystkie znaki odczytane z karty rabatowej. Pole uzupełnione jest spacjami do długości 18 znaków
6	22	3	Rabat	Wartość udzielonego rabatu w dziesiątych częściach procenta.
7	25	1	ETB	17H
8	26	4	Suma kontrolna	

3.4 Pakiet zerowań (i)

Na kasie fiskalnej istnieje możliwość wykonania zerowania ważniejszych baz danych. W celu rozpoczęcia zerowania należy użyć pakietu startowego o kodzie zadania 'i' (69H).

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'S'	Znacznik pakietu startowego
3	2	1	Typ zadania	'i' znak ASCII określający typ następującego pakietu danych
4	3	1	Typ transmisji	'2' wyzerowanie
5	4	18	Początek	'0' - warunkowe zerowanie obrotów, wykonywane jest wtedy i tylko wtedy, gdy nie wykonano żadnej sprzedaży po zakończeniu ostatniego raportu obrotów PLU zerującego bądź niezerującego, '1' - bezwarunkowe zerowanie obrotów, '2' - zerowanie bufora online, '3' - zerowanie klawiszy funkcyjnych, oraz bezpośrednich, '4' - zerowanie list towarów, '5' - zerowanie kodów dowiązanych, '6' - zerowanie bazy PLU. '20' - zerowanie nagłówka. (od NANO E 3.0) '21' - zerowanie grafiki (pole Koniec musi zawierać indeks grafiki (1 lub 2) . (od NANO E 3.0) '22' - zerowanie wszystkich grafik wraz z nagłówkiem . (od NANO E 3.0) '30' - zerowanie wszystkich usług busowych '31' - zerowanie cenników usług busowych
6	22	18	Koniec	brak
7	40	1	ETX	03H
8	41	4	Suma kontrolna	

Szczegółowy przebieg transmisji podczas wykonywania zadania 'i':

- Komputer wysyła ENQ
- Kasa odpowiada ACK
- Komputer wysyła pakiet startowy zadania 'i', który w polu wartość początkowa zawiera jedną z cyfr:
- '0' - warunkowe zerowanie obrotów, wykonywane jest wtedy i tylko wtedy, gdy nie wykonano żadnej sprzedaży po zakończeniu ostatniego raportu obrotów PLU zerującego bądź niezerującego,
- '1' - bezwarunkowe zerowanie obrotów,
- '2' - zerowanie bufora online,
- '3' - zerowanie klawiszy funkcyjnych, oraz bezpośrednich,

- '4' - zerowanie list towarów,
- '5' - zerowanie kodów dowiązanych,
- '6' - zerowanie bazy PLU.

Jeśli zlecono zerowanie, lecz jego wykonanie nie jest możliwe (niewłaściwy tryb lub zlecone zerowanie numer '0' i wewnętrzna flaga nie pozwala na wykonanie zerowania), kasa odsyła pakiet odpowiedniego błędu:

- Kasa wysyła RVI
- Komputer winien odpowiedzieć EOT
- Kasa wysyła ENQ
- Komputer winien odpowiedzieć ACK
- Kasa wysyła pakiet błędu
- Komputer winien odpowiedzieć ACK
- Kasa wysyła EOT
- Komputer winien odpowiedzieć EOT
- Jeśli wykonanie zerowania jest możliwe, kasa wykonuje zerowanie przesyłając do komputera znaki WACK aż do jego zakończenia; po zakończeniu zerowania kasa wysyła znak ACK, komputer winien odpowiedzieć znakiem EOT; kasa potwierdzi zakończenie transmisji znakiem EOT.

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

02H	Błędny typ transmisji
03H	Błędne numery początkowy lub końcowy
0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie
0FH	Zażądano zerowania warunkowego, ale dokonano sprzedaży od ostatniego raportu
13H	Błędny typ zadania

3.5 Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów (x#01)

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
15	0	1	STX	02H
16	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
17	2	1	Typ zadania	'y' – raport po datach, 'z' – raport po numerach 'x' - ostatni raport dobowy
18	3	3	Podtyp zadania	'#01'
5	3	1	Typ pakietu	'2'
6	4	6	Data zapisu	Data w formacie RRRMMDD
7	10	1	Bajt zarezerwowany	Należy pominąć – wartość dowolna

8	11	4	Czas	Chwila zerowania w formacie GGMM
9	15	1	Przyczyna zerowania	'0' = błąd '1' = wymuszone przyciskiem zerowania
10	16	3	Numer	Numer kolejny zerowania
11	19	1	Typ zerowania	'0' – wyzerowano bazę PLU, '1' – nie wyzerowano bazy PLU
12	20	4	Identyfikator danych	Wartość heksadecymalna: 0087 – fiskalny RAM 0098 – baza fiskalna 66FF – pamięć podręczna 0987 – fiskalny RAM bez bazy PLU FFFF – wszystko
13	24	4	Flaga sprzedaży	Wartość heksadecymalna: 0x0000 – nie zarejestrowano sprzedaży 0xFFFF – zarejestrowano sprzedaż po zerowaniu RAM
14	28	133	Wypełnienie	Wypełnienie
15	161	1	ETX	03H
16	162	4	Suma kontrolna	

3.6 Pakiet odczytu kopii elektronicznej (@#01) , (@#02) , (@#05)

Do odczytania zawartości kopii elektronicznej z informatycznego nośnika danych można posłużyć się poniższym pakietem.

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'D'	Znacznik pakietu danych
3	2	1	Typ zadania	'@'
4	3	3	Podtyp zadania	'#01' – Dane z zakresu wg. dat raportu dobowego '#02' – Dane z zakresu wg. numerów raportu dobowego '#05' – Dane wg. nazwy pliku Zakresy podawane są w pakiecie startowym. Zwrotny pakiet posiada tylko „@” bez podtypu zadania '#39' - odczyt zawartości pamięci podręcznej według przesunięcia w pliku - tylko Sento E (w pakiecie startowym od: przesunięcie od którego dane mają być wysyłane, do: do jakiego miejsca dane mają być przesyłane) '#55' - odczyt spisu treści pamięci podręcznej według przesunięcia w pliku - tylko Sento E (w pakiecie startowym od: przesunięcie od którego dane mają być wysyłane, do: do jakiego miejsca dane mają być przesyłane) Spis treści jest odsyłany w formacie takim jaki jest w pliku na karcie pamięci.
5	6	6	Indeks pakietu	Numer kolejny przesyłanego pakietu (ważne przy retransmisjach)
6	12	1	Znacznik końca	0 – Dane 1 – Koniec pliku 2 – Koniec transmisji
7	13	40	Nazwa pliku	Pole zawiera nazwę aktualnie odsyłanego pliku
8	53	1	Format odsyłanych danych	3 - Stała wartość, format tekstowy.
9	54	6	Rozmiar	Pole określające ile danych jest przesyłanych w kolejnym polu

			danych w pakiecie = n	
10	60	n	Dane	Pole posiada zmienny rozmiar. Dane odsyłane w kodowaniu: Windows 1250
11	60 + n	1	ETX	03H
12	61 + n	4	Suma kontrolna	

Uwaga!

- 1) Zakresy danych należy podać nietypowo w pakiecie startowym w polu: „Początek”:
 - Dla zakresu według dat od, do (yymmddyyymmdd): 101008101008
 - Dla zakresu według numerów od, do (ooooddd): 0000100002
 - Dla zakresu według nazw plików podajemy tylko jedną nazwę np.: 0001.txt lub id.txt
- 2) Pakiety zwrotne wysyłane są ze znacznikiem „@” (bez podtypu zadania)
- 3) Pakiet zwrotny ma zmienny rozmiar

Kody błędów zwracane w pakiecie błędu:

02H	Błędny typ transmisji
03H	Błędne numery początkowy lub końcowy
0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w danym trybie
0FH	Zażądano zerowania warunkowego, ale dokonano sprzedaż od ostatniego raportu
13H	Błędny typ zadania

3.7 Pakiety związane z kopią elektroniczną

3.7.1 Zapytanie o dane kopii elektronicznej (@EP)

Pakiety do transmisji danych umożliwiają odczyt plików znajdujących się na karcie pamięci urządzenia.

Możliwy jest odczyt plików z kopii elektronicznej w formatach xxxx.txt gdzie xxxx to nr raportu dobowego oraz

Dowolnych innych plików znajdujących się na karcie. W pliku z raportem dobowym znajdują się wszystkie wydruki zgromadzone od poprzedniego raportu dobowego.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
	Duże pakiety	0/1	;	1	Włączenie odsyłania danych pakietami o zwiększonym rozmiarze. Rozmiar odsyłanych danych zależny jest od urządzenia, i typu portu komunikacyjnego.
	Źródło danych	0/1	;	1	0 bądź brak parametru: karta SD (typy zadań 1-7) 1 – pamięć podręczna (typy zadań 6,7)
	Pobieraj tylko spisy treści	0/1	;	1	0 bądź brak parametru: pobieraj pełną zawartość

					1 – pobieraj tylko spis treści
2	Rozkaz	@EP		3	
3	Tryb		/	2	0-Start – Rozpoczęcie nowego zadania; 1-Kolejne dane 2-Retransmisja 99-Koniec
4	Typ zadania		/	2	1 – Raporty wg daty (zakres dat w polach zakresu), 2 – raporty wg numerów (zakres numerów w polach zakresu), 5 – plik wg nazwy (Nazwa w polu zakres od) 7 – według przesunięć w plikach (od, do offset w pliku / pamięci podręcznej według tego co jest w spisie treści).
5	Folder		<CR>		Numer unikatowy
6	Zakres od		<CR>		W zależności od typu zadania (4): 1- Data raportów od DDMMRRRR 2- Numer raporty od 3- Nazwa pliku (Typ zadania 5)
7	Zakres do		<CR>		W zależności od typu zadania (4): 1- Data raportów do DDMMRRRR 2- Numer raporty do 3- Nazwa pliku (Typ zadania 5)
8	Format danych		/		1 – Format mieszany (opis w uwagach)
9	Bajt kontrolny	00..FF		2	
10		<ESC>\		2	

Kody błędów:

- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru.

Uwagi:

1. Rozpoczęcie nowego zadania możliwe jest nawet jeżeli poprzednie nie zostało zakończone (poprzednie zadanie zostaje anulowane).
2. W przypadku wykrycia błędu sumy kontrolnej należy wysłać pakiet retransmisji aby odczytać ponownie te same dane (Typ 2-Retransmisja) w tym przypadku pola „Typ zadania”, „Folder”, „Zakres od/do” jest ignorowany. Urządzenie nie kontroluje ilość retransmisji.
3. Jeżeli chcemy odczytać dowolny plik musimy wybrać typ 5 oraz w pole zakres od wpisać nazwę pliku. Jeżeli pole zakres do jest puste to plik szukany jest w katalogu unikatowym urządzenia. Jeżeli Folder zawiera informację o katalogu to odsyłany plik ma format Folder + zakres do.
4. Format mieszany:
 - a. Odbieranie - Jeżeli napotkamy na znak 0x86 to ten znak pomijamy a kolejny znak przed dodaniem wyliczany jest ze wzoru nowy znak = znak xor 0x20. Wszystkie inne znaki nie wymagają konwersji.

- b. Wysyłanie – Wszystkie znaki spełniające zależność znak < 0x20 lub znak = 0x5c są poprzedzane znakiem 0x86 po czym dodawany jest znak = znak xor 0x20

Odsyłane dane:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	@EP		3	
3	Indeks		/	1-6	Indeks pakietu numerowane dla każdego pliku od 0, w przypadku retransmisji indeks pozostaje taki sam
4	Znacznik końca	0..2	/	1	0-dane 1-koniec pliku 2-koniec transmisji
5	Nazwa pliku		<CR>		Nazwa odsyłanego pliku
	Format danych		/		Jak w zapytaniu
	Rozmiar danych		/		
6	Dane		<CR>	1-512	Zawartość pliku. Więcej informacji o strukturze wysyłanych plików można znaleźć w rozdziale „Struktura wysyłanych plików”
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

Jeżeli podczas odczytu wystąpią błędy, kody tych błędów zostaną zwrócone w polu "rozmiar danych".

Kody błędów:

- 1: Błąd otwarcia pliku
- 2: Błąd odczytu pliku
- 3: Błąd stanu
- 4: Błędny format
- 5: Błąd daty
- 6: Nieprawidłowe zapytanie
- 7: Błąd parametru

Weryfikacja danych (Paragon / Raport dobowy / Plik kopii)

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Tryb		;	1	1-Start (rozpoczęcie nowej weryfikacji) 2-Dane 99-Koniec
3	Typ danych			1	1-Paragon 3-Raport dobowy 4-Plik
4	Rozkaz	@EV		3	
5	Nr unikatowy		<CR>		
6	Kod weryfikacyjny		<CR>	66	Wysyłany podczas ostatniego pakietu (Tryb = 99) do weryfikacji poprawności danych.
7	Format danych		/		2 – heksadecymalny pakietowany po

					256 bajtów danych (512 w hex) 3-dane niesformatowane
8	Rozmiar danych		/		
9	Dane		<CR>	1-256	Dane do sprawdzenia (dla pliku dane w formacie hex)
10	Bajt kontrolny	00..FF		2	
11		<ESC>\		2	

Kody błędów:

- 2: błąd bajtu kontrolnego,
4: błąd parametru.

Uwagi:

1. Pierwszy pakiet z danymi musi być przesłany z ustawionym trybem 1. Każdy następny musi mieć tryb 2 oprócz ostatniego pakietu. Ostatni pakiet z danymi musi mieć tryb 99 oraz wypełnione pole kod weryfikacji. W przypadku gdy całe dane mieszczą się w 1 pakiecie należy wysłać 2 pakiety – początkowy z danymi oraz drugi z pustymi danymi i trybem 99.
2. Dane muszą mieć następującą postać:
 - a. Dla paragonu – Data paragonu w formacie 'dd-mm-yyyy' + Nazwa + Stawka wszystkich towarów na paragonie. Nazwa wielkimi literami oraz stawka w formacie 'A'..'G'. Dodatkowo Suma PTU + Suma sprzedaży + godzina w formacie 'hh:nn' + nr unikatowy w formacie 'ABC 12345678'.
 - b. Numer wydruku w formacie 'W000000' + data w formacie 'dd-mm-yyyy' + nr raportu w formacie '0000' + Sprzedaż w formacie '0.00' o ile występuje na raporcie sprzedaż w danej stawce + sprzedaż dla faktur w stawkach A..G w formacie '0.00' o ile występuje na raporcie sprzedaż w tej stawce + należność w formacie '0.00' + Ilość paragonów w formacie '0' + Ilość faktur w formacie '0' + Należność narastająco w formacie '0.00' + godzina w formacie 'hh:nn' + nr unikatowy w formacie 'ABC 12345678'

Odpowiedź

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	@EV		2	
3	Rezultat	0..1	/	1	0-Negatywny 1-Pozytywny
4	Bajt kontrolny	00..FF		2	
5		<ESC>\		2	

3.7.2 Struktura wysyłanych plików

Podczas działania z nośnikiem pamięci Kasa fiskalna zakłada na nim strukturę katalogową. Szczegóły tej struktury zostały opisane poniżej:

/XXX00000.000
id.txt

```

idhist.txt
/0001
    0001.txt
    0002.txt
    (...)
    0099.txt
/0100
    0100.txt
    (...)
    0199.txt
/0200
    0200.txt
    (...)
    0299.txt
/(...)
/1800

```

Gdzie:

/XXX00000.000 – to katalog zakładany w głównym katalogu nośnika pamięci. Jego nazwa zawiera numer unikatowy pamięci fiskalnej urządzenia, które otworzyło nośnik. Wszystkie dane urządzenia będą składowane w tym katalogu. Symbole: „X” oznaczają znaki alfabetu, „0” oznaczają cyfry.

id.txt – plik identyfikacyjny, jego struktura została opisana poniżej

idhist.txt – plik zawierający historię otworzonych nośników przez konkretne urządzenie

nnnn.txt – są to pliki danych dotyczące konkretnego raportu dobowego. Dodatkowo w zależności od numeru raportu dobowego pliki te są trzymane w odpowiednim podkatalogu. Dla raportów od 1-99 pliki będą znajdowały się w podkatalogu **/0001** pliki od 100-199 będą trzymane w podkatalogu **/0100** itd.

3.7.2.1 Format pliku identyfikacyjnego (id.txt) dla nośnika Kopii E – wersja 1.00.020

```

Plik:                               id.txt
Zawartość pliku:                     ID NOŚNIKA
wersja pliku:                         1.00.020
Typ urządzenia:                       KASA E 1.00.100
Rozmiar linii:                        42
Urządzenie:                           SENTO E 1.00
Nr unikatowy:                          SEN00000027
Wersja Kopii E:                        1.00.300
Nośnik Kopii E:                        SDCARD
Plik utworzono:                        26-04-2012 15:00
Etykieta karty:                        NANO123456789.00.0003
Data otwarcia:                         26-04-2012 14:49
Data raportu od:                       26-04-2012 00:00
Data raportu do:                       26-04-2012 00:00
Nr raportu od:                          3
Nr raportu do:                          5
Data wydruku od:                       26-04-2012 14:57
Data wydruku do:                       26-04-2012 15:00
Nr wydruku od:                          11
Nr wydruku do:                          14
Data paragon od:                       26-04-2012 15:00

```

Data paragon do: 26-04-2012 15:00
 Nr paragon od: 1
 Nr paragon do: 1
 Data faktury od: 00-00-0000 00:00
 Data faktury do: 00-00-0000 00:00
 Nr faktury od: 0
 Nr faktury do: 0
 SUMY A: 1.00 0.19
 SUMY B: 0.00 0.00
 SUMY C: 0.00 0.00
 SUMY D: 0.00 0.00
 SUMY E: 0.00 0.00
 SUMY F: 0.00 0.00
 SUMY G: 0.00 0.00
 SUMY AFV: 0.00 0.00
 SUMY BFV: 0.00 0.00
 SUMY CFV: 0.00 0.00
 SUMY DFV: 0.00 0.00
 SUMY EFV: 0.00 0.00
 SUMY FFV: 0.00 0.00
 SUMY GFV: 0.00 0.00
 Data zamknięcia nośnika: 00-00-0000 00:00
 Z:
 Rozmiar nagłówka pliku: 2115
 Podpis N: cbca6b227d7148dddf60d4695cb9dfe
 Podpis NP: 6e4dd642ab244025cf0c0c571e6b9055

Gdzie:

Rozmiar nagłówka pliku – rozmiar od początku pliku do podpisów (razem z podpisami „N”, „NP”)
Podpis NP – podpis publiczny nagłówka liczony algorytmem SHA1 – podpis może być przeliczony przez zewnętrzny program.

3.7.2.2 Format pliku historii nośników (idhist.txt) Kopii E wersja 1.00.010

Plik: idhist.txt
 Zawartość pliku: HISTORIA NOŚNIKÓW
 Wersja pliku: 1.00.020
 Typ urządzenia: KASA E 1.00.100
 Rozmiar linii: 42
 Urządzenie: SENTO E 1.00
 Nr unikatowy: SEN00000027
 Wersja Kopii E: 1.00.300
 Nośnik Kopii E: SDCARD
 Plik utworzono: 26-04-2012 14:51
 Rozmiar nagłówka pliku: 810
 Offset listy nośników: 945
 Ilość pozycji listy: 2
 Rozmiar pozycji listy: 2115
 Rozmiar etykiety pozycji listy: 135
 Rozmiar listy: 4230
 Podpis N: afc737c65658389b4ef7fd314bf281ed
 Podpis NP: f4d40c01201eaf812b4080c869b6b926

Pozycja 1

Plik: id.txt
 Zawartość pliku: ID NOŚNIKA
 Wersja pliku: 1.00.020
 Typ urządzenia: KASA E 1.00.100
 Rozmiar linii: 42
 Urządzenie: SENTO E 1.00
 Nr unikatowy: SEN00000027
 Wersja Kopii E: 1.00.300
 Nośnik Kopii E: SDCARD
 Plik utworzono: 26-04-2012 14:51

Etykieta karty: 0001
 Data otwarcia: 25-04-2012 10:20
 Data raportu od: 00-00-0000 00:00
 Data raportu do: 00-00-0000 00:00
 Nr raportu od: 0
 Nr raportu do: 0
 Data wydruku od: 00-00-0000 00:00
 Data wydruku do: 00-00-0000 00:00
 Nr wydruku od: 0
 Nr wydruku do: 0
 Data paragon od: 00-00-0000 00:00
 Data paragon do: 00-00-0000 00:00
 Nr paragon od: 0
 Nr paragon do: 0
 Data faktury od: 00-00-0000 00:00
 Data faktury do: 00-00-0000 00:00
 Nr faktury od: 0
 Nr faktury do: 0
 SUMY A: 0.00 0.00
 SUMY B: 0.00 0.00
 SUMY C: 0.00 0.00
 SUMY D: 0.00 0.00
 SUMY E: 0.00 0.00
 SUMY F: 0.00 0.00
 SUMY G: 0.00 0.00
 SUMY AFV: 0.00 0.00
 SUMY BFV: 0.00 0.00
 SUMY CFV: 0.00 0.00
 SUMY DFV: 0.00 0.00
 SUMY EFV: 0.00 0.00
 SUMY FFV: 0.00 0.00
 SUMY GFV: 0.00 0.00
 Data zamknięcia nośnika: 00-00-0000 00:00
 Z:
 Rozmiar nagłówka pliku: 2115
 Podpis N: 2aa21bd144855c07cb13c2629e0ebe43
 Podpis NP: ca482171ac3614494d930b93691e1056

Gdzie:

- Rozmiar nagłówka pliku** – rozmiar od początku pliku do podpisów (razem z podpisami „N”, „NP”)
- Offset listy nośników** – rozmiar do pierwszej linii listy - wskazuje na początek linii „Plik”
- Rozmiar pozycji listy** - rozmiar danych opisujących jeden nośnik począwszy od początku linii „Plik” do końca podpisu „NP”
- Rozmiar etykiety pozycji listy** – rozmiar separujący kolejne pozycje listy
- Ilość pozycji listy** – ilość nośników które zostały opisane w pliku
- Podpis NP** – podpis publiczny liczony algorytmem SHA1 – podpis może być przeliczony przez zewnętrzny program.

3.7.2.3 Format pliku danych (nnnn.txt) Kopii E wersja 1.00.010

Plik: 0005.txt
 Zawartość pliku: DANE WYDRUKU
 wersja pliku: 1.00.020
 Typ urządzenia: KASA E 1.00.100
 Rozmiar linii: 42
 Urządzenie: SENTO E 1.00
 Nr unikatowy: SEN00000027
 wersja Kopii E: 1.00.300
 Nośnik Kopii E: SDCARD
 Plik utworzono: 26-04-2012 00:00
 Nr raportu: 5
 Data raportu: 26-04-2012 00:00
 Data wydruku od: 26-04-2012 15:00
 Data wydruku do: 26-04-2012 15:00
 Nr wydruku od: 14
 Nr wydruku do: 14

Data paragonu od: 00-00-0000 00:00
Data paragonu do: 00-00-0000 00:00
Nr paragonu od: 0
Nr paragonu do: 0
Data faktury od: 00-00-0000 00:00
Data faktury do: 00-00-0000 00:00
Nr faktury od: 0
Nr faktury do: 0
Nr zerowania od: 0
Nr zerowania do: 0
Rozmiar Nagłówek Pliku: 1530
Rozmiar etykiet danych: 135
Offset Danych wydruku: 1665
Rozmiar Danych wydruku: 1710
Offset Spisu Treści: 3645
Rozmiar Spisu Treści: 45
Podpis N: 267047aa8ccd945654750bcf0b073492
Podpis NP:157ff12c060e722514d2633b2d5c8087

DANE WYDRUKÓW:

NIP: 123-123-12-12 @§
26-04-2012 °w000014

NIEFISKALNY

~~~~~  
R A P O R T D O B O W Y  
~~~~~

PTU A 23.00%
PTU B 8.00%
PTU C 5.00%
G SP.ZW.PTU

26-04-2012 Nr raportu: 0005

~~~~~  
SP.OP.A 0.00  
SP.OP.B 0.00  
SP.OP.C 0.00  
SP.ZW.G 0.00  
Kwota PTU A 0.00  
Kwota PTU B 0.00  
Kwota PTU C 0.00  
SUMA PTU 0.00

Należność: PLN 0.00  
Ilość paragonów: 0

~~~~~  
NARASTAJĄCO
Kwota PTU A 0.19
Kwota PTU B 0.00
Kwota PTU C 0.00
SUMA PTU 0.19
Należność: PLN 1.00

Ilość pozycji: 21

~~~~~  
## NIEFISKALNY ##  
#1 ~15:00

~~~~~  
‡CRC:0D0AC24F 2012042600000001402000000005
P:d9547bb7a97c3b79f876b8e22f064add77d3540e
C:ab1dbbaed689fa53700b4aad32c5af03
D:e0621d110d40949a3a9527dc2a7f0f5d9d3ef9f3

SPIS TREŚCI:

26-04-2012 000000014 02 000000005 00001665
Podpis S: ba76f831fd90e38b3fb749a5575d1d4f
Podpis SP:4b5eb26e3d1eccbd2ec0b7838de7fa6e

Gdzie:

Rozmiar etykiet danych – rozmiar etykiet występujący pomiędzy typami danych (np. „SPIS TREŚCI:”)

Offset danych wydruku – początek danych, od których liczony jest klucz DP.

Rozmiar danych wydruku – rozmiar danych, z których liczony jest klucz DP.

Offset spisu treści – pozycja wskazująca na początek spisu treści, używany do liczenia klucza SP.

Rozmiar spisu treści – rozmiar danych spisu treści, używany do wyznaczania klucza SP.

Rozmiar nagłówka pliku – rozmiar od początku pliku do podpisów (razem z podpisami „N”, „NP”)

Podpis NP – podpis publiczny nagłówka liczony algorytmem SHA1 – podpis może być przeliczony przez zewnętrzny program.

Podpis DP – podpis publiczny danych treści liczony algorytmem SHA1 – podpis może być przeliczony przez zewnętrzny program.

Podpis SP – podpis publiczny spisu treści liczony algorytmem SHA1 – podpis może być przeliczony przez zewnętrzny program.

3.7.3 Raporty z kopii elektronicznej (@ER)

Wszystkie wydruki zmagazynowane w nośniku pamięci oraz w pamięci podręcznej mogą zostać wydrukowane. Wydruki te jednak nie będą zapisywane ponownie na nośniku pamięci tak jak raporty z pamięci fiskalnej oraz raporty deskryptorów.

Wydruk z zakresem określonym za pomocą dat:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	@ER		2	
3	Typ zakresu	Liczba	/	1	1 - Stała wartość dla zakresu wydruków według dat 2 – Stała wartość dla zakresów wg numerów 3 - Ostatni wydruk (według: Filtr wydruków, pola: 5,6,7,8 - ignorowane)*
4	Filtr wydruków	Liczba	/	1..2	
5	Źródło danych	Liczba	/	1..2	
6	Folder/Numer unikatowy	Tekst	<CR>	0..64	Ważne tylko dla źródła danych: kopia elektroniczna. Gdy brak, użyty jest bieżący
7	Zakres od	Tekst	<CR>		W zależności od typ zakresu
8	Zakres do	Tekst	<CR>		W zależności od typu zakresu
9	Bajt kontrolny	00..FF		2	
10		<ESC>\		2	

Gdzie:

Filtr wydruków

- 1: paragony (zakres według nr. lub dat paragonów)
- 2: raporty dobowe (zakres według nr. lub dat raportów)
- 3: wydruki niefiskalne (zakres według nr. lub dat wydruków)
- 99: wszystko (zakres według nr. lub dat wydruków)

Źródło danych

0: kopia elektroniczna
1: pamięć podręczna

Zakres Od
Zakres Do

Dane w formacie: DD-MM-YYYY (data w formacie Y – rok , M – miesiąc, D – dzień) lub zakres w formacie numerycznym (np. od/do numeru wydruku).

Kody błędów:

2: błąd bajtu kontrolnego,
4: błąd parametru
1024: nieprawidłowy zakres raportu
1042: brak miejsca w pamięci podręcznej
1044: błąd wydruku z kopii el.
1045: brak karty
1046: brak danych
1054: brak praw dostępu do wykonywanego rozkazu

Uwagi:

1. Raporty, wydruki, paragony, które obejmują wiele nośników pamięci należy wykonywać w etapach (montując każdy nośnik z osobna i wysyłając każdorazowo komendę raportu). O tym, na jakich nośnikach znajdują się dane można zaobserwować po wysłaniu komendy drukowania (widoczne są w nagłówku drukowanego raportu na urządzeniu).
2. Jeżeli nośnik danych pochodzi z innego urządzenia możliwe jest również drukowanie raportów (lista kompatybilnych urządzeń znajduje się w instrukcji obsługi).

3.8 Pakiet kodu błędu (E)

Obsługiwane przez kasy:

- Wszystkie

Lp.	Offset	Długość	Zawartość	Opis
1	0	1	STX	02H
2	1	1	'E'	Znacznik pakietu błędu
3	2	1	Typ zadania	'A' (41H) do 'N' (4EH) lub 'P' (50H) lub 'h'(68H) do 'k'(6BH)- znak ASCII określający typ pakietu danych, którego dotyczy błąd
4	3	1	Typ transmisji	'0' (30H) = pobranie danych przez komputer '1' (31H) = wysłanie danych przez komputer '2' (32H) = pobranie danych raportowych z wyzerowaniem
5	4	2	Kod błędu	2 cyfry heksadecymalne wyrażające kod błędu
6	6	18	Początek	Numer początkowy dla błędu podczas pobierania raportów i niektórych danych
7	24	18	Koniec	Numer końcowy dla błędu podczas pobierania raportów i niektórych danych
8	42	1	ETX	03H
9	43	4	Suma kontrolna	

01H Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego

02H	Błędny typ transmisji
03H	Błędne numery początkowy lub końcowy
04H	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry
05H	Napotkano niedozwolony znak
06H	Urządzenie w trybie fiskalnym
07H	Liczba poza zakresem
08H	Pozycja do usunięcia nie istnieje.
09H	Błędna stawka PTU
0AH	Błędny znak reprezentujący precyzję lub flagę
0BH	Błędny indeks tablicy HALO
0CH	Data lub czas formalnie niepoprawne
0DH	Błędny typ zadania lub transmisji w aktualnym trybie
0EH	Błąd wewnętrzny
0FH	Niezerowe totalizery sprzedaży
10H	Przekroczony limit 20 zmian stawek PTU
11H	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy
13H	Błędny typ zadania
14H	Nie zaprogramowany numer unikatowy
15H	Zbyt duża liczba - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
16H	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej
17H	Brak papieru
18H	Baza PLU pełna
19H	Wzajemnie wykluczają się ustawienia flag opakowania, precyzji i połączenia tandemu
1AH	Błąd wagi
1BH	Błąd terminala płatniczego
1CH	Błąd modemu
1DH	Za dużo jednostek
1EH	Błędny indeks jednostki
1FH	Transakcja odrzucona
20H	Towar w polu tandem nie istnieje
21H	Błąd struktury bazy PLU
22H	Błąd sprzętowy pamięci
23H	Zbyt wiele połączeń / tandemów
25H	Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego
26H	Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego
27H	Zbyt wiele opakowań
28H	Identyczne stawki już zaprogramowane
29H	Rola użytkownika nie zdefiniowana
2AH	Numer wydruku jest mniejszy od najmniejszego bądź większy od największego numeru wydruku w buforze online
2BH	Bufor online pusty
2CH	Bufor online pełny
2DH	Wymagane logowanie
2EH	Błędna próba logowania
2FH	Bufor listy towarowej pełny
30H	Bufor kodów dowiązanych pełny
31H	Nie znaleziono listy towarowej

4 Pakiety portu PC2

Pakiety portu PC2 wysyłane są do kasy zgodnie z protokołem drukarek fiskalnych Obsłużone następujące pakiety drukarek:

- Odczyt informacji kasowych (wszystkie wersje)
- Odczyt wersji
- Odczyt kodu ostatniego błędu
- Odczyt ENQ, DLE i BELL
- Dodatkowe wydruki нефiskalne

Obsługiwane przez kasy:

- [Pakiety obsługiwane przez kasy](#)

4.1 Żądanie odesłania informacji kasowych.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Tryb	0..21, 22, 23,24,99 oraz: 50, 52, 53,54, 62, 63, 90, 100, 200 lub brak		0..2	
3	Rozkaz	#s		2	
4		<ESC>\		2	

Format odpowiedzi drukarki zależy od wartości parametru Tryb.

Dla Tryb 0..21 (także gdy Tryb nie występuje) format odpowiedzi drukarki jest zgodny ze starszymi wersjami drukarek fiskalnych. Przyjęto jako zasadę, że stawka zwolniona jest zdefiniowana w stawce 'G' (ostatniej), dzięki czemu nie zmienia się format odpowiedzi w stosunku do poprzednich wersji (za wyjątkiem numeru unikatowego który ma długość o 1 znak większą). Dla takiego przypadku (gdy w drukarce jedna stawka zwolniona przypisana jest do litery 'G') i zdefiniowanych jest 1...6 stawek PTU format odsyłanych informacji jest następujący:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Kod odpowiedzi	1#X		3	

3	Ostatni błąd	0..	;	1..	
4	Fiskalizacja	0..1	;	1	
5	Transakcja	0..1	;	1	
6	Transakcja OK.	0..1	;	1	
7	Stałą wartość	1	;	1	
8	Ilość zerowań	0..	;	1..	
9	Rok	0..99	;	1..2	
10	Miesiąc	1..12	;	1..2	
11	Dzień	1..31	/	1..2	
12	PTU A	Liczba	/	1..10	Ilość odesłanych stawek PTU jest taka, jaką zaprogramowano w drukarce
13	PTU B	Liczba	/	1..10	
14	PTU C	Liczba	/	1..10	
15	PTU D	Liczba	/	1..10	
16	PTU E	Liczba	/	1..10	
17	PTU F	Liczba	/	1..10	
18	Ilość paragonów	0..	/	1..	
19	Totalizer A	Liczba	/	1..10	Ilość odesłanych totalizerów jest o 1 większa od ilości odesłanych stawek PTU. Ostatni totalizer zawiera dane dla stawki zwolnionej
20	Totalizer B	Liczba	/	1..10	
21	Totalizer C	Liczba	/	1..10	
22	Totalizer D	Liczba	/	1..10	
23	Totalizer E	Liczba	/	1..10	
24	Totalizer F	Liczba	/	1..10	
25	Totalizer G	Liczba	/	1..10	
26	Gotówka	Liczba	/	1..10	
27	Numer unikatowy	Napis		11	
28		<ESC>\		2	

Dla przypadku, gdy w drukarce zdefiniowano stawki PTU wykorzystując sekwencję [zmiana stawek PTU](#) z parametrem Ilość stawek = 7 programiści mogą wysłać opisywaną sekwencję z parametrem Tryb = 22, 23 lub 99. W takim przypadku format odpowiedzi jest 'sztywny' i wygląda następująco:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Kod odpowiedzi	2#X		3	
3	Ostatni błąd	0..	;	1..	
4	Fiskalizacja	0..1	;	1	
5	Transakcja	0..1	;	1	
6	Transakcja OK.	0..1	;	1	
7	Stałą wartość	1	;	1	
8	Ilość zerowań	0..	;	1..	
9	Rok	0..99	;	1..2	
10	Miesiąc	1..12	;	1..2	
11	Dzień	1..31	/	1..2	
12	PTU A	Liczba	/	1..10	
13	PTU B	Liczba	/	1..10	
14	PTU C	Liczba	/	1..10	
15	PTU D	Liczba	/	1..10	

16	PTU E	Liczba	/	1..10	
17	PTU F	Liczba	/	1..10	
18	PTU G	Liczba	/	1..10	
18	Ilość paragonów	0..	/	1..	
19	Totalizer A	Liczba	/	1..10	
20	Totalizer B	Liczba	/	1..10	
21	Totalizer C	Liczba	/	1..10	
22	Totalizer D	Liczba	/	1..10	
23	Totalizer E	Liczba	/	1..10	
24	Totalizer F	Liczba	/	1..10	
25	Totalizer G	Liczba	/	1..10	
26	Gotówka	Liczba	/	1..10	
27	Numer unikatowy	Napis		11	
28	Bajt kontrolny	00..FF		2	
29		<ESC>\		2	

Odpowiedź w obu przypadkach ma taką samą postać, ale dla parametru Tryb = 22 odesłane informacje o totalizerach dotyczą bieżącego (otwartego) paragonu podczas gdy w przypadku gdy Tryb = 23 zawierają sumaryczne wartości od ostatniego raportu dobowego a gdy Tryb = 99, w polu Gotówka odsyłana jest informacja o gotówce ale w walucie € a nie zł.

Aby odczytać szczegółowe informacje na temat zajętości pamięci fiskalnej, wartości ostatniego paragonu i ilości zablokowanych towarów należy użyć Typ = 24. Pakiet odpowiedzi ma następującą strukturę:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Kod odpowiedzi	3#X		3	
3	Rok	0..99	;	1..2	
4	Miesiąc	1..12	;	1..2	
5	Dzień	1..31	;	1..2	
6	Ilość zapisanych raportów	Liczba	;	1..10	
7	Ilość wolnych raportów	Liczba	;	1..10	
8	Ilość towarów zablokowanych	Liczba	;	1..10	
9	Totalizer par. A	Liczba	/	1..10	
10	Totalizer par. B	Liczba	/	1..10	
11	Totalizer par. C	Liczba	/	1..10	
12	Totalizer par. D	Liczba	/	1..10	
13	Totalizer par. E	Liczba	/	1..10	
14	Totalizer par. F	Liczba	/	1..10	
15	Totalizer par. G	Liczba	/	1..10	
16	Bajt kontrolny	00..FF		2	
17		<ESC>\		2	

Dane rekordu raportu dobowego (format dla kopii elektronicznej i faktur VAT) (NOVITUS):

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	34	;	2	
3	Format dla drukarki aptecznej	0..1		1	0 – format dla drukarki standardowej 1 – format dla drukarki aptecznej
4	Kod odpowiedzi	#X		2	
5	Rok	0..99	;	1..2	Dwie ostatnie cyfry roku
6	Miesiąc	1..12	;	1..2	Numer miesiąca w roku
7	Dzień	1..31	;	1..2	Numer dnia w podanym miesiącu
8	Godzina	0..23	;	1..2	
9	Minuta	0..59	;	1..2	
10	Sekunda	0..59	;	1..2	
11	Ilość paragonów	Liczba	;	1..10	
12	Ilość anulowanych paragonów	Liczba	;	1..10	
13	Ilość zmian w bazie towarowej	Liczba	;	1..10	
14	Nr raportu dobowego	Liczba	;	1..10	
15	Suma sprzedaży brutto	Liczba	/	1..10	
16	Suma PTU	Liczba	/	1..10	
17	Ilość wydruków	Liczba	;	1..10	
18	Ilość zerowań	Liczba	;	1..10	
19	Numer ostatniego paragonu	Liczba	;	1..10	
20	Numer ostatniego wydruku	Liczba	;	1..10	
21	Ilość wycen	Liczba	;	1..10	Występuje w formacie dla drukarki aptecznej
22	Wartość anulowanych paragonów	Liczba	/	1..10	
23	Opłata	Liczba	/	1..10	Występuje w formacie dla drukarki aptecznej
24	Totalizer A	Liczba	/	1..10	Brutto
25	Totalizer B	Liczba	/	1..10	Brutto
26	Totalizer C	Liczba	/	1..10	Brutto
27	Totalizer D	Liczba	/	1..10	Brutto
28	Totalizer E	Liczba	/	1..10	Brutto
29	Totalizer F	Liczba	/	1..10	Brutto
30	Totalizer G	Liczba	/	1..10	Brutto
31	Całkowita suma PTU A	Liczba	/	1..20	Narastająco*
32	Całkowita suma PTU B	Liczba	/	1..20	Narastająco*
33	Całkowita suma PTU C	Liczba	/	1..20	Narastająco*
34	Całkowita suma PTU D	Liczba	/	1..20	Narastająco*
35	Całkowita suma PTU E	Liczba	/	1..20	Narastająco*

Aby otrzymać informacje kasowe: numer ostatniego wydruku i ilość wydrukowanych faktur (dla protokołu Posnet) – w drukarce z obsługą faktur należy użyć Typ = 50. Pakiet odpowiedzi ma następującą strukturę:

Dla protokołu Posnet:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	50#X		2	
3	Liczba dokumentów pomniejszona o liczbę faktur	Liczba	/	1..10	
4	Ilość faktur	Liczba	/	1..10	Numer ostatnio wydrukowanej faktury
5	Stała wartość	0	/	1	
6	Stała wartość	0	/	1	
7	Stała wartość	0	/	1	
8	Bajt kontrolny	00..FF		2	
9		<ESC>\		2	

Dla protokołu Novitus:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	50#X		2	
3	Numer dokumentu	Liczba	/	1..10	Numer ostatnio wydrukowanego dokumentu
4	Zerowe totalizery drukarki	0, 1	/	1	1 – tak 0 – nie
5	Stała wartość	0	/	1	
6	Stała wartość	0	/	1	
7	Stała wartość	0	/	1	
8	Stała wartość	0	/	1	
9	Bajt kontrolny	00..FF		2	
10		<ESC>\		2	

Aby otrzymać informacje odnośnie stanu nośnika pamięci podręcznej (drukarki z obsługą kopii elektronicznej) należy użyć Typ = 90. Pakiet odpowiedzi ma następującą strukturę:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	90#X		2	
3	Etykieta karty	Tekst	<CR>	1..10	
4	Stan karty	Tekst	<CR>	1	'O' – otwarta, 'Z' – zamknięta, 'N' – nieznaną, 'W' – wyjęta (brak karty), 'B' – błąd na karcie, '?' – nieznaną stan
5	Rozmiar karty	Liczba	<CR>	1..14	(w bajtach)
6	Ilość wolnego miejsca	Liczba	<CR>	1..14	(w bajtach)
7	Ilość plików danych na karcie	Liczba	<CR>	1..10	
8	Ilość wolnych raportów dobowych	Liczba	<CR>	1..4	
9	Numer ostatniego raportu	Liczba	<CR>	1..4	(1830 – maksymalny numer)

	dobowego				
10	Data i czas ostatniego zapisu na kartę	Data, czas	<CR>	16	(Ostatni kompletny zapis pliku z raportem) format: yyyy-mm-dd hh:mm
11	Bajt kontrolny	00..FF		2	
12		<ESC>\		2	

Aby otrzymać informacje o wartości totalizerów i stanie transakcji należy użyć Typ = 100. Pakiet rozkazu ma następującą strukturę:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	100	;	3	
3	Rodzaj odsyłanych kwot	0..2	;	1	Rodzaj odsyłanych kwot: 0 – kwoty brutto 1 – kwoty netto 2 – kwoty VAT
5	Rozkaz	#s		2	
17	Bajt kontrolny	00..FF		2	
18		<ESC>\		2	

Pakiet odpowiedzi ma następująca strukturę:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	100	;	3	
3	Rodzaj kwot	0..2	;	1	Rodzaj odsyłanych kwot: 0 – kwoty brutto 1 – kwoty netto 2 – kwoty VAT
4	Stan transakcji	Liczba		1..2	Stan transakcji: 0 – brak transakcji 1 – paragon 17 – paragon w trybie blokowym (OFFLINE) 19 – faktura VAT
5	Rozkaz	#X		2	
6	Suma wartości totalizerów	Liczba	/	1..20	
7	Totalizer A	Liczba	/	1..20	
8	Totalizer B	Liczba	/	1..20	
9	Totalizer C	Liczba	/	1..20	
10	Totalizer D	Liczba	/	1..20	
11	Totalizer E	Liczba	/	1..20	
12	Totalizer F	Liczba	/	1..20	
13	Totalizer G	Liczba	/	1..20	
14	Stała wartość	0	/	1	
15	Stała wartość	0	/	1	
16	Stała wartość	0	/	1	
17	Bajt kontrolny	00..FF		2	
18		<ESC>\		2	

Aby otrzymać informacje odnośnie stanu wybranej pozycji faktury VAT (drukarki z obsługą faktur) należy użyć Typ = 200. Pakiet rozkazu ma następującą strukturę:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	200	;	3	
3	Rodzaj informacji	0..2	;	1	Rodzaj informacji o wybranej pozycji faktury VAT: 0 – wartość brutto, 1 – wartość netto, 2 – wartość VAT
4	Numer pozycji	0..255		1..3	Numer pozycji faktury VAT liczony od 0 (zera).
5	Rozkaz	#s		2	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Pakiet odpowiedzi ma następującą strukturę:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	200		3	
3	Rozkaz	#X		2	
4	Kwota	Liczba	/	1..20	
5	Bajt kontrolny	00..FF		2	
6		<ESC>\		2	

Rozkaz służy do ustawienia trybu odsyłania totalizerów w odpowiedzi na rozkaz #s Typ 22.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	243	;	3	
3	Tryb odsyłania	0, 1			Tryb odsyłania: 0 – dane totalizerów paragonów, 1 – dane totalizerów faktur
5	Rozkaz	\$r		2	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

4.1.1 Odczyt zawartości pamięci fiskalnej dla urządzeń z kopią elektroniczną

Rozkaz ustawienia rekordu początkowego według daty (NOVITUS):

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Tryb	53 lub 54	;	2	(czytaj: uwagi)
3	Rok	0..99	;	1..2	
4	Miesiąc	1..12	;	1..2	
5	Dzień	1..31	;	1..2	
6	Godzina	0..23	;	1..2	

7	Minuta	0..59	;	1..2	
8	Sekunda	0..59	;	1..2	
9	Rozkaz	#s		2	
10		<ESC>\		2	

Rozkaz ustawienia rekordu początkowego według numeru rekordu (NOVITUS):

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Tryb	63 lub 64		2	(czytaj: uwagi)
3	Rozkaz	#s		2	
4	Numer rekordu	Liczba	/	1..10	
5		<ESC>\		2	

Uwaga:

Po ustawieniu trybu odczytu pamięci fiskalnej na 53 lub 63 drukarka będzie odsyłać pakiety o identyfikatorach: 11, 12, 25, 30, 31, 32, 33.

Po ustawieniu trybu odczytu pamięci fiskalnej na 54 lub 64 drukarka będzie odsyłać pakiety o identyfikatorach: 11, 12, 25, 30, 31, 34, 35.

Gdzie:

Ostatni błąd

kod błędu wykonania poprzedniej sekwencji, 0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana,

Fiskalizacja

0: szkoleniowy tryb pracy,

1: fiskalny tryb pracy,

Transakcja

1: drukarka jest w trybie transakcji,

Transakcja OK

1: ostatnia transakcja została zakończona poprawnie,

Ilość zerowań

ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej,

Rok, Miesiąc, Dzień

data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej,

PTU A .. PTU G

stawki podatkowe PTU. Jeżeli stawka jest zwolniona, to odsyłana jest jako 98.99, zaś gdy nieużywana, to jako 99.99.

Ilość paragonów

ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych (\leq numer następnego ≥ -1), licznik paragonów fiskalnych jest zerowany w trakcie fiskalizacji i zerowania RAM),

Totalizer A .. Totalizer G

stany totalizerów dla poszczególnych stawek PTU (kwoty brutto),

Totalizer par. A .. Totalizer par. G

stany totalizerów ostatniego paragonu dla poszczególnych stawek PTU (kwoty brutto),

Gotówka

stan gotówki w kasie (w zł lub w €),

Numer unikatowy

Numer unikatowy w formacie ABCNNNNNNNNN,

Ilość zapisanych raportów

Ilość danych (raportów dobowych) zapisanych w pamięci fiskalnej

Ilość wolnych raportów

Ilość wolnych (raportów dobowych) miejsc do zapisania w pamięci fiskalnej

Ilość towarów zablokowanych

Ilość towarów zablokowanych

Uwaga:

1. Błędy nie występują.

4.2 Sekwencja odsyłająca typ i wersję oprogramowania (#v).

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	#v		2	
3		<ESC>\		2	

Format odsyłanych informacji jest następujący:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Kod odpowiedzi	1#R		3	
3	Typ	Napis	/	0..	
4	Wersja	Napis		0..	
5		<ESC>\		2	

Gdzie:

Typ

napis określający typ urządzenia np. 'VENTO',

Wersja

numer wersji oprogramowania np. '1.00'.

Kod błędu:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki.

4.3 Sekwencja odsyłająca informację o urządzeniu (\$i).

Obsługiwany przez:

- Delio E 4.03
- Mała Plus E 2.01
- Lupo E 1.01

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Typ informacji	0..2		1	0 – ogólne 1 – szczegółowe dla pamięci fiskalnej 2 - szczegóły dotyczące stanu zasilania , akumulatora i baterii
3	Rozkaz	\$i		2	
4	Bajt kontrolny	00..FF		2	
5		<ESC>\		2	

Format odsyłanych informacji ogólnych:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Typ informacji	0		1	Stała wartość – informacje ogólne
3	Kod odpowiedzi	\$I		2	
4	Nazwa urządzenia	Tekst	<CR>	zmienny	
5	Wersja programu	Tekst	<CR>	zmienny	
6	Wersja modułu drukującego	Tekst	<CR>	zmienny	
7	Nazwa systemu	Tekst	<CR>	zmienny	
8	Wersja systemu	Tekst	<CR>	zmienny	
9	Liczba wyświetlaczy	Liczba	<CR>	zmienny	
10	Szerokość wydruku	Liczba	<CR>	zmienny	Maksymalna liczba znaków w linii
11	Kopia elektroniczna	Liczba	<CR>	zmienny	0 – brak 1 – obsługa kopii elektronicznej
12	Rozmiar pamięci fiskalnej	Liczba	<CR>	zmienny	W bajtach
13	Bajt kontrolny	00..FF		2	
14		<ESC>\		2	

Format odsyłanych informacji szczegółowych dla pamięci fiskalnej:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Typ informacji	1		1	Stała wartość – informacje szczegółowe dla pamięci fiskalnej
3	Kod odpowiedzi	\$I		3	
4	Rozmiar pamięci fiskalnej	Liczba	<CR>	zmienny	W bajtach
5	Rozmiar rekordu	Liczba	<CR>	zmienny	W bajtach
6	Tryb działania	Liczba	<CR>	zmienny	0 – niefiskalny 1 – fiskalny 2 – fiskalny zamknięty
7	Numer unikatowy	Tekst	<CR>	zmienny	
8	Numer NIP	Tekst	<CR>	zmienny	
9	Maksymalna liczba rekordów	Liczba	<CR>	zmienny	

10	Liczba rekordów	Liczba	<CR>	zmienny	
11	Maksymalna liczba raportów dobowych	Liczba	<CR>	zmienny	
12	Liczba raportów dobowych	Liczba	<CR>	zmienny	
13	Maksymalna liczba zerowań RAM	Liczba	<CR>	zmienny	
14	Liczba zerowań RAM	Liczba	<CR>	zmienny	
15	Maksymalna liczba zmian stawek PTU	Liczba	<CR>	zmienny	
16	Liczba zmian stawek PTU	Liczba	<CR>	zmienny	
17	Maksymalna liczba zmian waluty	Liczba	<CR>	zmienny	
18	Liczba zmian waluty	Liczba	<CR>	zmienny	
19	Data fiskalizacji	Tekst	<CR>	19	Format: "RRRR-MM-DD GG:MM:SS" Uwaga: Data jest ważna w trybie fiskalnym i po zamknięciu trybu fiskalnego
20	Data zamknięcia trybu fiskalnego	Tekst	<CR>	19	Format: "RRRR-MM-DD GG:MM:SS" Uwaga: Data jest ważna po zamknięciu trybu fiskalnego.
21	Nazwa bieżącej waluty	Tekst	<CR>	zmienny	
22	Bajt kontrolny	00..FF		2	
23		<ESC>\		2	

Format odsyłanych informacji ogólnych:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Typ informacji	2		1	Stała wartość – informacje dotyczące stanu zasilania/, baterii i akumulatora
3	Kod odpowiedzi	\$I		2	
4	Podłączony zasilacz	Tekst	<CR>	zmienny	
5	Napięcie zasilacza	Tekst	<CR>	zmienny	
6	Napięcie akumulatora	Tekst	<CR>	zmienny	
7	Napięcie baterijki	Tekst	<CR>	zmienny	
13	Bajt kontrolny	00..FF		2	
14		<ESC>\		2	

Kod błędu:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki.

4.4 Żądanie odesłania kodu błędu ostatniego rozkazu.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ignorowane	0..255 lub brak		1	
3	Rozkaz	#n		2	
4		<ESC>\		2	

Format odsyłanych informacji jest następujący:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Kod odpowiedzi	1#E		3	
3	Kod błędu	0..		1..	
4		<ESC>\		2	

Gdzie:

Kod błędu

Liczba określająca kod błędu.

Uwagi:

1. Podczas wykonania tego rozkazu nie występują błędy.
2. Kod błędu nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany w odróżnieniu od rozkazu [żądanie odesłania informacji kasowych](#), którego wykonanie powoduje zerowanie tego kodu.
3. Kod błędu jest kasowany w momencie wykonania każdego rozkazu oprócz opisywanego, absolutnie niezawodna procedura testowania poprawności wykonania rozkazu powinna testować również bit CMD odpowiedzi na kod ENQ, który powinno się wysyłać po każdym rozkazie.

4.5 Kody sterujące.

ENQ (\$05) – żądanie wysłania statusu (^E),

W odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (**ENQ**) drukarka wysyła 1 bajt o następującym formacie:

7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	0	FSK	CMD	PAR	TRF

gdzie:

- FSK** 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym,
1: drukarka jest w trybie fiskalnym,
- CMD** 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu **ESC P**, jeżeli rozkaz następujący po **ESC P** nie jest [żądaniem odesłania informacji kasowych](#) i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu),
- PAR** 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji [początek transakcji](#), przed wykonaniem sekwencji [anulowanie transakcji](#), [standardowe zatwierdzenie transakcji](#), [zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(1\)](#) lub [zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(2\)](#)),
- TRF** 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji [standardowe zatwierdzenie transakcji](#), [zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(1\)](#) lub [zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(2\)](#), a kasowany po poprawnej realizacji [początek transakcji](#)).

Uwaga:

1. Bit TRF jest przechowywany w pamięci nieulotnej, stąd nawet jeżeli wystąpi awaria zasilania między momentem zakończenia transakcji a testowaniem statusu – wartość tego bitu przetestowana przez aplikację będzie poprawna (program pracy drukarki gwarantuje ponadto, że niezależnie od awarii zasilania operacje wydrukowania paragonu, aktualizacji totalizerów i ustawienia TRF są **NIEROZŁĄCZNE** !).
2. Zwróćmy uwagę, że w przypadku anulowania paragonu oba bity zostaną w stanie 0.
3. Możliwe odpowiedzi statusowe (ENQ) są z zakresu \$60..\$6F (zakres małych liter), co pozwala zawsze na ich identyfikację (małe litery nie mogą występować w odpowiedzi statusowej podczas [automatycznej obsługi błędów](#)).
4. Żądanie wysłania statusu jest na drukarce interpretowane synchronicznie (jeżeli w danym momencie drukarka jest w trakcie wykonywania zadanej wcześniej czynności, bądź też znajduje się w stanie brak papieru lub sytuacjach błędnych odpowiedź może przyjść z opóźnieniem lub wogóle. W takim wypadku należy skorzystać z statusu DLE).

BEL (\$07) – sygnał dźwiękowy (^G),

DLE (\$10) – żądanie wysłania statusu (^P)

Daje możliwość odczytu statusu – np. brak papieru lub sytuacji błędnych.

W odpowiedzi na kod DLE (\$10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie:

7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	1	0	ONL	PE	ERR

gdzie:

- ONL** 1: stan „On-Line”,
- PE** 1: stan „Brak Papieru” lub rozładowany akumulator (24V),
- ERR** 1: stan „Błąd mechanizmu/ sterownika”.

Zwróćmy uwagę, że kod ten daje komunikaty z zakresu \$70..\$77, a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ).

Uwaga:

1. Żądanie wysłania statusu DLE jest na drukarce interpretowane asynchronicznie (w przypadku wystąpienia brak papieru lub sytuacjach błędnych)

4.6 Dodatkowe wydruki niefiskalne.

4.6.1 Rozpoczęcie wydruku.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	0	;	1	
3	Numer wydruku	1..255	;	1..3	
4	Numer nagłówka	0..255		1..3	0 gdy wydruk ma tylko jeden rodzaj nagłówka
5	Rozkaz	\$w		2	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Gdzie:

Numer wydruku

Numer raportu, którego linia ma być drukowana. Akceptowane numery wymienione są w specyfikacji wydruków zamieszczonej w dalszej części tego rozdziału.

Numer nagłówka

Numer nagłówka, który ma być wydrukowany (niektóre raporty mają kilka zdefiniowanych nagłówków). Jeśli wydruk ma tylko jeden rodzaj nagłówka, to parametr ten powinien mieć wartość 0 (liczenie nagłówków zaczynamy od zera) . Znaczenie poszczególnych umerów zależy od tego, w jakim wydruku występują. Dokładna specyfikacja zamieszczona jest w dalszej części tego rozdziału.

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar RTC,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru,
- 5: błąd odczytu zegara RTC,

1042: pamięć podręczna pełna – należy wykonać raport dobowy
 1043: nie zapisano kopii elektronicznej - pamięć podręczna została wypełniona 2 raportami dobowymi i czeka na nośnik pamięci, aby wykonać zapis

4.6.2 Linia wydruku.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Numer wydruku	2..255	;	1..3	Gdy 254 to w linii będzie drukowany kod kreskowy (Drukarki obsługujące wydruk kodów kreskowych) kod posyłany jest w argumencie.
3	Numer linii	0..255		1..3	254 gdy linia ma być podkreśleniem, 255 gdy linia ma być pusta
4	Formatowanie tekstu	0..255		1..3	Parametr opcjonalny, przyjmuje wartość: 1 – tekst pogrubiony (zmniejsza o połowę ilość znaków mieszczących się w linii) 2 – tekst inwers (zmniejsza o połowę ilość znaków mieszczących się w linii)
4	Rozkaz	\$w		2	
5	Argument	Tekst	<CR>	0..48	Argumenty te są opcjonalne. Ich ilość jest dowolna
...					
N	Argument	Tekst	<CR>	0..48	
n + 1	Bajt kontrolny	00..FF		2	
n + 2		<ESC>\		2	

Gdzie:

Numer wydruku

Numer raportu, którego linia ma być drukowana. Akceptowane numery wymienione są w specyfikacji wydruków zamieszczonej w dalszej części tego rozdziału.

Numer linii

Numer linii, która ma być wydrukowana (liczenie linii zaczynamy od zera, pomijając te, które są nagłówkami). Jeśli parametr ten jest równy 254 to wydrukowane zostanie podkreślenie, a gdy 255 to wydrukowana zostanie pusta linia. Znaczenie poszczególnych numerów zależy od tego, w jakim wydruku występują. Dokładna specyfikacja zamieszczona jest w dalszej części tego rozdziału.

Argument

Dowolny ciąg znaków ze zbiorów: {a..z}, {A..Z}, {0..9}, {ąęłóńśzżĄĆĘŁÓŃŚŻŻ}, {`~@#%&*()_- +=[{}]\;:~<.>/? }. Argumenty numeryczne akceptują: cyfry, pierwsze 3 litery, znaki specjalne, argumenty tekstowe akceptują: litery, pierwsze 3 cyfry, znaki specjalne. Argumenty alfanumeryczne akceptują wszystkie w/w znaki. Ilość i rodzaj argumentów, które mogą być wysyłane podczas wydruku poszczególnych linii zostały wyspecyfikowane powyżej.

Uwagi:

1. Specyfikacja argumentów w liniach używa następujących symboli:
 - a. *** argument alfanumeryczny
 - b. ### argument numeryczny
 - c. @@@ argument tekstowy

4.6.4.2 Wydruk nr 3 – Funkcje operatora.

- Nagłówek 0: RAPORT FUNKCJI OPERATORA
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Funkcja ### *****

4.6.4.3 Wydruk nr 4 – Raport kasjera.

- Nagłówek 0: RAPORT KASJERA X
 - Nagłówek 1: RAPORT KASJERA Z
 - Nagłówek 2: RAPORT KASY X
 - Nagłówek 3: RAPORT KASY Z
 - Nagłówek 4: OFFLINE KASJERA
 - Nagłówek 5: ONLINE KASJERA
-
- 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
 - Linia 0: LICZBA RESETÓW: ###
 - Linia 1: NUMER KASY ## #####
 - Linia 2: SUMY ŁĄCZNE
 - Linia 3: SUMA BIEŻĄCA DODATNIA #####
 - Linia 4: SUMA BIEŻĄCA UJEMNA #####
 - Linia 5: SUMA POPRZEDNIA DODATNIA #####
 - Linia 6: SUMA POPRZEDNIA UJEMNA #####
 - Linia 7: -----
 - Linia 8: SUMA ŁĄCZNA DODATNIA #####
 - Linia 9: SUMA ŁĄCZNA UJEMNA #####
 - Linia 10: SUMY SPRZEDAŻY
 - Linia 11: TOWARY:
 - Linia 12: ##### POZYCJE DODATNIE #####
 - Linia 13: ##### USŁUGI INNE #####
 - Linia 14: ##### POZYCJE UJEMNE #####
 - Linia 15: ##### DODATNIE KOREKTY #####
 - Linia 16: ##### UJEMNE KOREKTY #####
 - Linia 17: ##### KUPON SKLEPOWY #####
 - Linia 18: PODSUMA TOWARÓW #####
 - Linia 19: PODSUMA PODATKU #####
 - Linia 20: RABAT / NARZUT
 - Linia 21: RABAT HEJ HEM #####
 - Linia 22: RABAT / DOPLATA #####
 - Linia 23: RABAT / DOPLATA #####
 - Linia 24: RABAT DLA PRACOWNIKA #####
 - Linia 25: PODSUMA RABATU DOPLATY #####
 - Linia 26: -----
 - Linia 27: SPRZEDAŻ NETTO ŁĄCZNIE #####
 - Linia 28: SUMY ŚRODKÓW PŁATNOŚCI
 - Linia 29: ŚRODKI PŁATNOŚCI
 - Linia 30: ŚRODEK PŁ.##: @@@ @@@#####
 - Linia 31: ##### KWOTA #####
 - Linia 32: ##### ZEBRANE #####
 - Linia 33: ##### W OBIEGU #####
 - Linia 34: ##### START W OB. #####
 - Linia 35: ##### TYP PŁ. NR 2 #####
 - Linia 36: PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI #####
 - Linia 37: KOREKTA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI
 - Linia 38: ##### DOD. FUNKCJI BANK. #####
 - Linia 39: ##### POMN. FUNKCJI BANK. #####
 - Linia 40: ##### USTAW. ZAOKRĄGLEŃ #####
 - Linia 41: ##### ZAPAM. CZ. PŁATN. #####
 - Linia 42: ##### PRZYW. CZ. PŁATN. #####
 - Linia 43: ##### OPŁATA PŁATNOŚCI #####
 - Linia 44: PODSUMA KOREKTY PŁATN. #####
 - Linia 45: -----
 - Linia 46: ŚRODKI PŁATNICZE ŁĄCZNIE #####
 - Linia 47: INNE SUMY
 - Linia 48: ##### OBNIŻKI DODATNIE #####
 - Linia 49: ##### OBNIŻKI UJEMNE #####

- Linia 50: ##### KOREKCJE BŁĘDÓW #####
- Linia 51: ##### SUMA ZWROTÓW #####
- Linia 52: ##### ZWROTY KOSZTÓW #####
- Linia 53: ##### ŚRODKI UNIEWAŻN. #####
- Linia 54: ##### POZYCJE SPRZEDAŻY #####
- Linia 55: ##### RABAT ZBIORCZY #####
- Linia 56: ##### SPRZEDAŻ ANULOWANA #####
- Linia 57: ##### SPRZEDAŻ ZAPAMIĘT. #####
- Linia 58: ##### SPRZEDAŻ UNIEWAŻN. #####
- Linia 59: ##### SPRZEDAŻ PRZYWOŁ. #####
- Linia 60: ##### ZAMIANA ŚR. PŁATN. #####
- Linia 61: ##### BEZ PODATKU #####
- Linia 62: ##### KWOTA ZWOLNIONA #####
- Linia 63: ##### ZWROT NADPŁAC. VAT #####
- Linia 64: ##### ZNACZKI WYEMITOW. #####
- Linia 65: ##### POZYCJE Z KLAWIAT. #####
- Linia 66: ##### POZYCJE SKANOWANE #####
- Linia 67: ##### POZYCJE WAŻONE #####
- Linia 68: POZYCJE WAŻONE ŁĄCZNIE #####
- Linia 69: ##### TRANSAKCJE DODATNIE #####
- Linia 70: ##### ZWROT NADPŁACONEJ GOTÓWKI #####
- Linia 71: ##### INNE TRANSAKCJE #####
- Linia 72: ##### OTWARCIE SZUFLADY #####
- Linia 73: ##### SUMA BIEŻĄCA #####
- Linia 74: ##### LICZBA KLIENTÓW #####
- Linia 75: ##:## CZAS PRACY KASJERA
- Linia 76: ##:## CZASOWE WYŁĄCZENIE KASY
- Linia 77: ##:## CZAS WPROWADZANIA TOWARÓW
- Linia 78: ##:## CZAS PŁACENIA
- Linia 79: ##:## CZAS OTWARCIA SZUFLADY

4.6.4.4 Wydruk nr 5 – Raport środków płatności.

- Nagłówek 0: RAPORT ŚRODKÓW PŁATNOŚCI
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: KASJER @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@
- Linia 1: ŚRODEK PŁ.##: @@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ #####
- Linia 2: ##### KWOTA #####
- Linia 3: ##### ZEBRANE #####
- Linia 4: ##### W OBIEGU #####
- Linia 5: ##### START W OB. #####
- Linia 6: PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI #####

4.6.4.5 Wydruk nr 6 – Sprzedaż zarejestrowana w kasie.

- Nagłówek 0: SPRZEDAŻ ZAREJ. W KASIE
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: NUMER KASY ## @@@
- Linia 1: PODSUMA SPRZEDAŻY #####
- Linia 2: PODSUMA RACH. SPRZEDAŻY #####
- Linia 3: PODSUMA RABATU / DOPL. #####
- Linia 4: -----
- Linia 5: SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE #####

4.6.4.6 Wydruk nr 7 – Pokwitowanie.

- Nagłówek 0: POKWITOWANIE
- Nagłówek 1: BILET
- Nagłówek 2: BILET NA MECZ

```

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: ZWROT: #####
• Linia 1: ŚRODEK PŁ.: @@@@@@
• Linia 2: KWOTA: #####
• Linia 3: KONTO: #####
• Linia 4: PODPIS: .....

```

4.6.4.7 Wydruk nr 8 – Przedpłata.

```

• Nagłówek 0: PRZEDPŁATA

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: NUMER ZAMÓWIENIA: #####
• Linia 1: ŚRODEK PŁ.: @@@@@@
• Linia 2: KWOTA: #####
• Linia 3: KONTO: #####
• Linia 4: PRZEDPŁATA: #####
• Linia 5: RESZTA: #####

```

4.6.4.8 Wydruk nr 9 – Bon upominkowy.

```

• Nagłówek 0: BON UPOMINKOWY

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: *** ZREALIZOWANO ***"
• Linia 1: Kwota: #####
• Linia 2: Kasjer:
• Linia 3: Data: ##### Godz.: #####
Sklep: *****

```

4.6.4.9 Wydruk nr 10 – Nota kredytowa.

```

• Nagłówek 0: NOTA KREDYTOWA

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: *** ZREALIZOWANO ***"
• Linia 1: Kwota: #####
• Linia 2: Kasjer:
• Linia 3: Data: ##### Godz.: #####
Sklep: *****

```

4.6.4.10 Wydruk nr 11 – Nota kredytowa - zwrot.

```

• Nagłówek 0: NOTA KREDYTOWA

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: *** ZREALIZOWANO ***"
• Linia 1: Kwota: #####
• Linia 2: Słownie: *****
• Linia 3: Zwrot nr: #####
• Linia 4: Kasjer:
• Linia 5: Data: ##### Godz.: #####
Sklep: *****

```

4.6.4.11 Wydruk nr 12 – Kupon rabatowy

```

• Nagłówek 0: KUPON RABATOWY

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: *** ZREALIZOWANO ***"
• Linia 1: Kwota: #####
• Linia 2: Kasjer:
• Linia 3: Data: ##### Godz.: #####
Sklep: *****

```

4.6.4.12 Wydruk nr 13 – Płatność za probraniem

- Nagłówek 0: PŁATNOŚĆ 'ZA POBRANIEM'
123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: *** SPRZEDAŻ ZAREJESTROWANA ***
- Linia 1: Nr identyfikacyjny: #####
- Linia 2: Kwota: #####
- Linia 3: Kasjer:
- Linia 4: Data: ##### Godz.: #####
Sklep: *****

4.6.4.13 Wydruk nr 14 – Przelew bankowy

- Nagłówek 0: PRZELEW BANKOWY
123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: *** ZREALIZOWANO ***
- Linia 1: Nr klienta: #####
- Linia 2: Kwota: #####
- Linia 3: Saldo: #####
- Linia 4: Kasjer:
- Linia 5: Data: ##### Godz.: #####
Sklep: *****

4.6.4.14 Wydruk nr 15 – Bon upominkowy

- Nagłówek 0: POTW. SPRZEDAŻY BONU UPOMINKOWEGO
123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Wartość Bonu: #####
- Linia 1: Nazwa: *****
- Linia 2: Kasjer:
- Linia 3: Data: ##### Godz.: #####
Sklep: *****

4.6.4.15 Wydruk nr 16 – Rabat dla pracownika.

- Nagłówek 0: RABAT DLA PRACOWNIKA
123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Rabat dla pracownika: #####
- Linia 1: Numer pracownika: #####
- Linia 2: KWOTA: #####
- Linia 3: PODPIS:

4.6.4.16 Wydruk nr 17 – Wymiana środków płatności.

- Nagłówek 0: WYMIANA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI
123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Z: *****
- Linia 1: NA: *****

4.6.4.17 Wydruk nr 18 – Operacje kasowe.

- Nagłówek 0: OPERACJE KASOWE
123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: OPERACJA ###: *****

4.6.4.18 Wydruk nr 19 – Błędy kasy.

```
• Nagłówek 0:                               BŁĘDY KASY
123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: BŁĄD KRYTYCZNY (FATAL ERROR)
• Linia 1: Serwis :                          *****
• Linia 2: Urządzenie :                      *****
• Linia 3: Urządzenie dod. :                 *****
• Linia 4: Funkcja :                         *****
• Linia 5: Podfunkcja :                     *****
• Linia 6: Rejestr # :                       *****
• Linia 7: Trans # :                         *****
• Linia 8: Kod błędu :                       *****
```

4.6.4.19 Wydruk nr 20 – Cennik.

```
• Nagłówek 0:                               CENNIK
• Nagłówek 1:                               ZMIANY CEN
• Nagłówek 2:                               STATYSTYKA SPRZEDAŻY
• Nagłówek 3:                               POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI
123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: SKLEP *****
• Linia 1: DATA #####
• Linia 2: Kod art: ##### Cena: #####
• Linia 3: Kod art: ##### Data: #####
• Linia 4: Cena1: ##### # Cena2: #####
• Linia 5: Ilość: #####
```

4.6.4.20 Wydruk nr 21 – Wydanie bonu upominkowego

```
• Nagłówek 0:                               WYDANIE BONU UPOMINKOWEGO
123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: BON UPOMINKOWY:                  #####
• Linia 1: NUMER BONU:                      *****
• Linia 2: SUMA:                             #####
• Linia 3: ŚRODEK PŁ.:                      *****
• Linia 4: KWOTA:                            #####
• Linia 5: KONTO:                            #####
• Linia 6: RESZTA:                           #####
```

4.6.4.21 Wydruk nr 22 – Potwierdzenie transakcji

```
• Nagłówek 0:                               Potwierdzenie zapłaty kartą
• Nagłówek 1:                               Potwierdzenie zapłaty rachunku
• Nagłówek 2:                               Pokwitowanie
• Nagłówek 3:                               Pokwitowanie transakcji uznania
• Nagłówek 4:                               Potwierdzenie unieważnienia
• Nagłówek 5:                               Potwierdzenie odmowy autoryzacji
123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: Kasa: ***                         Kasjer: *****
• Linia 1: Nr dowodu sprzedaży: *****
• Linia 2: Nr transakcji: *****
• Linia 3: TID: *****                     UID: *****
• Linia 4: TID: *****                     MID: *****
• Linia 5: Zapłata rachunku nr:
*****
• Linia 6: Dla: *****
• Linia 7: Nr klienta: *****
• Linia 8: Karta: *****
• Linia 9: *****                           Ważna do: **/**
• Linia 10: Sprzedaż:                       PLN *****
• Linia 11: Uznanie:                        PLN *****
```

```

• Linia 12: Gotówka: PLN *****
• Linia 13: Słownie: *****
• Linia 14: *****
• Linia 15: Prowizja: PLN *****
• Linia 16: Razem do zapłaty: PLN *****
• Linia 17: Kod autoryzacji: *****
• Linia 18: Liczba punktów za transakcję: *****
• Linia 19: Liczba punktów po transakcji: *****
• Linia 20: Kwota na karcie: *****
• Linia 21: Proszę obciążyć moje konto
• Linia 22: Proszę uznać moje konto
• Linia 23: Transakcja unieważniona
• Linia 24: KOD PIN ZGODNY
• Linia 25: .....
• Linia 26: podpis posiadacza karty
• Linia 27: podpis kasjera
• Linia 28: podpis klienta
• Linia 29: ORYGINAŁ
• Linia 30: KOPIA
• Linia 31: Sprzedaż: *** *****
• Linia 32: Uznanie: *** *****
• Linia 33: Gotówka: *** *****
• Linia 34: Prowizja: *** *****
• Linia 35: Razem do zapłaty: *** *****
• Linia 36: AID: *****
• Linia 37: TC: *****
• Linia 38: AAC: *****
• Linia 39: PSN: *****
• Linia 40: ATC: *****
• Linia 41: ARC: *****
• Linia 42: AAA: *****
• Linia 43: TAC DEFAULT: ***** TD:*****
• Linia 44: TAC DENIAL: *****
• Linia 45: TAC ONLINE: *****
• Linia 46: IAC DEFAULT: *****
• Linia 47: IAC DENIAL: *****
• Linia 48: IAC ONLINE: *****
• Linia 49: Commercial Code *****: *****
• Linia 50: Dodatkowa dana: *****
• Linia 51: Nr dowodu tożsamości: .....
• Linia 52: Centrum Autoryzacji: *****
• Linia 53: POTWIERDZENIE ODMOWY AUTORYZACJI
• Linia 54: TRANSAKCJA ODRZUCONA
• Linia 55: Komunikat systemowy: *****
• Linia 56: Wpłata: *** *****
• Linia 57: Razem: *** *****
• Linia 58: Zwrot: *** *****
• Linia 59: Cashback: *** *****
• Linia 60: Cash: *** *****
• Linia 61: SALE: *** *****
• Linia 62: REFUND: *** *****
• Linia 63: FX RATE: *****
• Linia 64: TRANSACTION CURRENCY: *****
• Linia 65: DCC service provided by: *****
• Linia 66: REJECTION RECEIPT TRANSACTION WAS
• Linia 67: REJECTED SYSTEM MESSAGE: *****
• Linia 68: CANCELLATION RECEIPT TRANSACTION WAS
• Linia 69: CANCELED
• Linia 70: PIN VERIFIED
• Linia 71: SIGNATURE

```

4.6.4.22 Wydruk nr 23 – Potwierdzenie doładowania

```

• Nagłówek 0: Potwierdzenie doładowania numeru GSM
• Nagłówek 1: Potwierdzenie poprawności numeru

123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: Kasa: *** Kasjer: *****
• Linia 1: Nr dowodu sprzedaży: *****

```


- Linia 2: Kod doładowujący: *****
- Linia 3: Dla: *****
- Linia 4: Numer telefonu: *****
- Linia 5: Potwierdzenie doładowania przez SMS
- Linia 6: Wartość PLN: *****
- Linia 7: Potwierdzam prawidłowość numeru telefonu
- Linia 8:
- Linia 9: podpis klienta

4.6.4.23 Wydruk nr 24 – Skup walut

- Nagłówek 0: Potwierdzenie skupu waluty
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Kasa: *** Kasjer: *****
 - Linia 1: Nr dowodu sprzedaży: *****
 - Linia 2: Skup waluty: **** *****
 - Linia 3: Kurs skupu waluty: *****
 - Linia 4: Wartość PLN: *****
 - Linia 5: Słownie: *****
 - Linia 6: *****

4.6.4.24 Wydruk nr 25 – Bon rabatowy

- Nagłówek 0: BON RABATOWY
 - Nagłówek 1: LISTA TOWARÓW
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Sklep *** Kasa: *** Kasjer: *****
 - Linia 1: Nr dowodu sprzedaży: *****
 - Linia 2: PREMIOWANE TOWARY KWOTA PREMII
 - Linia 3: TOWAR: *****
 - Linia 4: RAZEM *****
 - Linia 5: PREMIA: *****
 - Linia 6: PREMIA: *****
 - Linia 7: WAŻNY: *****

4.6.4.25 Wydruk nr 26 – Raport zmianowy

- Nagłówek 0: RAPORT ZMIANOWY
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Zmiana: *****
 - Linia 1: Kasjer: *****
 - Linia 2: PRZYCHODY: #####
 - Linia 3: Sprzedaż gotówkowa: #####
 - Linia 4: Karta *****:
 - Linia 5: Czek *****:
 - Linia 6: Bon *****:
 - Linia 7: Wpłaty do kasy: #####
 - Linia 8: Wydania opakowań: #####
 - Linia 9: ROZCHODY: #####
 - Linia 10: Wypłaty z kasy: #####
 - Linia 11: Zwroty opakowań: #####
 - Linia 12: ROZLICZENIE
 - Linia 13: Gotówka: #####
 - Linia 14: Karta *****:
 - Linia 15: Czek *****:
 - Linia 16: Bon *****:
 - Linia 17: Opakowania: #####
 - Linia 18: RAZEM
 - Linia 19: STAN KASY: #####
 - Linia 20: ILOŚĆ PARAGONÓW: #####
 - Linia 21: ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW: #####
 - Linia 22: Liczba stornowanych pozycji: #####
 - Linia 23: Początek zmiany: *****
 - Linia 24: Koniec zmiany: *****

4.6.4.26 Wydruk nr 27 - Rozliczenie Konta

- Nagłówek 0: Rozliczenie konta
- Nagłówek 1: Saldo karty upominkowej
- Nagłówek 2: Karta upominkowa
- Nagłówek 3: Potwierdzenie płatności karta
- Nagłówek 4: Wymiana środków płatności
- Nagłówek 5: Saldo karty iCard
- Nagłówek 6: Potwierdzenie transakcji iCard

```
123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: Rozliczenie konta *****
• Linia 1: Stan konta przed transakcją: *****
• Linia 2: Przyznana premia: *****
• Linia 3: Wykorzystane: *****
• Linia 4: Stan konta po transakcji: *****
• Linia 5: Artykuł nr: #####
• Linia 6: Nazwa karty: @@@@
• Linia 7: Numer karty: #####
• Linia 8: Numer autoryzacji: #####
• Linia 9: Data ważności karty: #####
• Linia 10: Saldo karty: #####
• Linia 11: iCard - Pobrano: #####
• Linia 12: Karta iCard: *****
• Linia 13: Środek pł. wydano *****
• Linia 14: Kwota iCard: #####
• Linia 15: Środek pł. *****
• Linia 16: Razem: #####
• Linia 17: Reszta: #####
```

4.6.4.27 Wydruk nr 28 – Raport kasy/kasjera

- Nagłówek 0: RAPORT KASJERA
- Nagłówek 1: RAPORT SKRÓCONY

```
123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: Rodzaje płatności
• Linia 1: Konto klienta #####
• Linia 2: Routex #####
• Linia 3: LOMO #####
• Linia 4: DKV #####
• Linia 5: UTA #####
• Linia 6: Routex Manual #####
• Linia 7: LOMO Manual #####
• Linia 8: DKV Manual #####
• Linia 9: UTA Manual #####
• Linia 10: Karta bankowa i T&E #####
• Linia 11: Czeki #####
• Linia 12: Vouchery #####
• Linia 13: Gotówka w PLN #####
• Linia 14: Dewizy przel. #####
• Linia 15: RAZEM #####
• Linia 16: Przychody
• Linia 17: Kwota początkowa #####
• Linia 18: Sprzedaż #####
• Linia 19: Wpłaty #####
• Linia 20: Wpłyn. na rach. #####
• Linia 21: Różnice inkaso #####
• Linia 22: RAZEM #####
• Linia 23: Rozchody
• Linia 24: Zwroty #####
• Linia 25: Wypłaty #####
• Linia 26: Kwota końcowa #####
• Linia 27: RAZEM #####
• Linia 28: Płatności w PLN
• Linia 29: Czeki w sejfie #####
```

```

• Linia 30: Czeki w kasie #####
• Linia 31: RAZEM #####
• Linia 32: Vouch. w sejfie #####
• Linia 33: Vouch. w kasie #####
• Linia 34: RAZEM #####
• Linia 35: Gotówka w sejfie #####
• Linia 36: Gotówka w kasie #####
• Linia 37: RAZEM #####
• Linia 38: Płatności w dewizach
• Linia 39: DM w sejfie #####
• Linia 40: DM w kasie #####
• Linia 41: RAZEM #####
• Linia 42: USD w sejfie #####
• Linia 43: USD w kasie #####
• Linia 44: RAZEM #####
• Linia 45: GBP w sejfie #####
• Linia 46: GBP w kasie #####
• Linia 47: RAZEM #####
• Linia 48: Sejf
• Linia 49: Nr schowka ####
• Linia 50: Gotówka w PLN #####
• Linia 51: Czeki #####
• Linia 52: Voucher #####
• Linia 53: DM #####
• Linia 54: USD #####
• Linia 55: GBP #####
• Linia 56: Rozliczenie kasjera
• Linia 57: Czeki w kasie #####
• Linia 58: Zliczono czeki #####
• Linia 59: RÓŻNICA #####
• Linia 60: Vouch w kasie #####
• Linia 61: Zlicz. vouch. #####
• Linia 62: RÓŻNICA #####
• Linia 63: Gotówka w PLN #####
• Linia 64: Zliczono gotów. #####
• Linia 65: RÓŻNICA #####
• Linia 66: DM w kasie #####
• Linia 67: DM zliczono #####
• Linia 68: RÓŻNICA #####
• Linia 69: USD w kasie #####
• Linia 70: USD zliczono #####
• Linia 71: RÓŻNICA #####
• Linia 72: GBP w kasie #####
• Linia 73: GBP zliczono #####
• Linia 74: RÓŻNICA #####
• Linia 75: Zmiana zamknięta
• Linia 76: Zmiana nr ###
• Linia 77: Kasjer #####

```

4.6.4.28 Wydruk nr 29 – Wpłata/wypłata

- Nagłówek 0: POKWITOWANIE WPŁATY
- Nagłówek 0: POKWITOWANIE WYPŁATY

```

123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: Numer: #####
• Linia 1: Komu: @@@@
• Linia 2: TYTUŁ WPŁATY/WYPŁATY ILE
• Linia 3: Przedpłata #####
• Linia 4: Zabezpieczenie #####
• Linia 5: Do zafakturowania #####
• Linia 6: Bilon #####
• Linia 7: Wpłata 1 #####
• Linia 8: Wpłata 2 #####
• Linia 9: Sejf #####
• Linia 10: Wypłata 1 #####
• Linia 11: Wypłata 2 #####
• Linia 12: Do banku #####
• Linia 13: Bilon #####
• Linia 14: Wypłata #####
• Linia 15: Razem #####

```

- Linia 16: Powyższą kwotę otrzymałem
- Linia 17:
- Linia 18: podpis

4.6.4.29 Wydruk nr 30 – Stany liczników

- Nagłówek 0: STANY LICZNIKÓW
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Pompa ## ##### stan #####lit.
 - Linia 1: Ogółem liczniki
 - Linia 2: Paliwo #####lit.

4.6.4.30 Wydruk nr 31 – Raport tankowania

- Nagłówek 0: RAPORT TANKOWANIA
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Nr Gatunek Obj. zb. Rezerwa Alarm
 - Linia 1: ## ##### #####

4.6.4.31 Wydruk nr 32 – Potwierdzenie zapłaty kartą

- Nagłówek 0: KARTA KREDYTOWA 0 29 0
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Numer transakcji: #####
 - Linia 1: Data: ##### Godzina: #####
 - Linia 2: Nazwa karty: @@@@ @@@@ @@@@ @@@@
 - Linia 3: Numer karty: #####
 - Linia 4: Transakcja karty : #####
 - Linia 5: Numer autoryzacji: #####
 - Linia 6: Identyfikator autoryzacji: #####
 - Linia 7: Lp. Nazwa Jm Ilość
 - Linia 8: ## @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ *** #####
 - Linia 9: KWOTA: #####
 - Linia 10:
 - Linia 11: podpis
 - Linia 12: Posiadacz: *****
 - Linia 13: Dane ident.: *****
 - Linia 14: Dane ident.: *****
 - Linia 15: Przebieg: #####
 - Linia 16: Kod kierowcy: #####
 - Linia 17: Nr rej.: *****

4.6.4.32 Wydruk nr 33 – Waluta w sejfie

- Nagłówek 0: WALUTA W SEJFIE
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: OGÓŁEM GOTÓWKA W SEJFIE : #####
 - Linia 1: ### ##### W SEJFIE : #####
 - Linia 2: OGÓŁEM CZEKI W SEJFIE : #####
 - Linia 3: OGÓŁEM VOUCHERY W SEJFIE : #####
 - Linia 4: OGÓŁEM W SEJFIE : #####
 - Linia 5: NUMER SKRYTKI #####

4.6.4.33 Wydruk nr 34 – Raport alarmu paliwa

- Nagłówek 0: RAPORT ALARMU PALIWA
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Zbiornik nr #####
 - Linia 1: Paliwo opis #####
 - Linia 2: RODZAJ ALARMU:
 - Linia 3: *****
 - Linia 4: *****
 - Linia 5: *****
 - Linia 6: DATA #####
 - Linia 7: CZAS #####

4.6.4.34 Wydruk nr 35 – Bilet do myjni

• Nagłówek 0: BILET DO MYJNI

123456789012345678901234567890123456789012345678

- Linia 0: WAŻNY NA ## PROGRAM NR ## ZŁ #####
- Linia 1: W CELU URUCHOMIENIA MYJNI WPROWADŹ
- Linia 2: KOD PROGRAMU
- Linia 3: KOD PROGRAMU: #####
- Linia 4: WYDANY W DNIU ##### CZAS #####
- Linia 5: ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
- Linia 6: Z NASZYCH MYJNI

4.6.4.35 Wydruk nr 36 – Raport stanu paliw

• Nagłówek 0: STAN ZBIORNIKÓW RAPORT

123456789012345678901234567890123456789012345678

- Linia 0: MODUŁ: *** POZYCJA: ### SONDA NR ###
- Linia 1: OPIS: *****
- Linia 2: PRODUKT: *****
- Linia 3: POZIOM OBJĘTOŚĆ
- Linia 4: (CM) (LTR)
- Linia 5: POJEMNOŚĆ #####
- Linia 6: PRODUKT #####
- Linia 7: WODA #####
- Linia 8: RAZEM #####
- Linia 9: KOREKTA O TEMPERATURĘ
- Linia 10: PRODUKT #####
- Linia 11: WODA #####
- Linia 12: RAZEM #####
- Linia 13: MAX.POZIOM NAPEŁ: #####
- Linia 14: MAX.DO NAPEŁNIENIA: #####
- Linia 15: ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU: #####

4.6.4.36 Wydruk nr 37 – Raport dostawy paliw

• Nagłówek 0: RAPORT DOSTAWY PALIW

123456789012345678901234567890123456789012345678

- Linia 0: ZBIORNIK: #####
- Linia 1: OZNACZENIE: ##### PRODUKT: #####
- Linia 2: PRZED DOSTAWĄ
- Linia 3: OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: #####
- Linia 4: OBJĘTOŚĆ WODY: #####
- Linia 5: OBJ. DO WYPEŁ.: #####
- Linia 6: TEMPERATURA PRODUKTU: #####
- Linia 7: PO DOSTAWIE
- Linia 8: OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: #####
- Linia 9: OBJĘTOŚĆ WODY: #####
- Linia 10: OBJ. DO WYPEŁ.: #####
- Linia 11: TEMPERATURA PRODUKTU: #####
- Linia 12: DOSTAWA
- Linia 13: DATA: ##### CZAS: #####
- Linia 14: OBJĘTOŚĆ: #####
- Linia 15: TEMPERATURA: #####
- Linia 16: DOSTAWA NETTO(15C): #####
- Linia 17: TEMPERATURA PRODUKTU: #####
- Linia 18: KSIĘGOWA OBJ.DOSTAWY: #####
- Linia 19: ROZBIEŻNOŚĆ: #####

4.6.4.37 Wydruk nr 38 – Raport zmiany BP partnerclub

• Nagłówek 0: BP partnerclub

123456789012345678901234567890123456789012345678

- Linia 0: Nr terminala Nazwa stacji
- Linia 0: ##### @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- Linia 0: Nr kolejny #####
- Linia 0: Kod terminala #####

- Linia 6: KOD: *************
- Linia 7: WARTOŚĆ #####
- Linia 8: UPUST #####
- Linia 9: OPŁATA #####
- Linia 10: RAZEM DO ZAPŁATY #####
- Linia 11: WPŁATA #####
- Linia 12: RESZTA #####
- Linia 13: NR OPERACJI #####
- Linia 14: NR SERYJNY #####
- Linia 15: INFORMACJE:
 - **********
 - **********
 - **********
- Linia 16: ORYGINAŁ
- Linia 17: KOPIA
- Linia 18: UWAGA! *************
- Linia 19: TERMINAL: **********
- Linia 20: SPRZEDAWCA: **********
- Linia 21: KARTA: *************
- Linia 22: TELEKOD: *************
- Linia 23: DATA WAŻNOŚCI: #####
- Linia 24: INSTRUKCJA :*************
- Linia 25: INFORMACJE :*************
- Linia 26: NR DOWODU SPRZEDAŻY: **********
- Linia 27: KOD DOŁADOWUJĄCY: *************
- Linia 28: DLA: *************
- Linia 29: NR TELEFONU: #####
- Linia 30: POTWIERDZENIE DOŁADOWANIA PRZEZ SMS
- Linia 31: Potwierdzam prawidłowość numeru telefonu
- Linia 32:
- Linia 33: podpis klienta

4.6.4.42 Wydruk nr 103 – Potwierdzenie / Anulowanie płatności za rachunek.

- Nagłówek 0: POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI ZA RACHUNEK
- Nagłówek 1: ANULOWANIE PŁATNOŚCI ZA RACHUNEK
- Linia 0: 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
ADRES PUNKTU:
 - **********
 - **********
 - **********
- Linia 1: KASA: ### KASJER: @@@@
- Linia 2: DATA: ##### GODZINA: #####
- Linia 3: TID: ##### PID: #####
- Linia 4: UID: #####
- Linia 5: TYTUŁEM: *************
- Linia 6: KOD: *************
- Linia 7: WARTOŚĆ #####
- Linia 8: UPUST #####
- Linia 9: OPŁATA #####
- Linia 10: ODSETKI #####
- Linia 11: LICZBA RACHUNKÓW #####
- Linia 12: OPŁATY #####
- Linia 13: RAZEM DO ZAPŁATY #####
- Linia 14: WPŁATA #####
- Linia 15: RESZTA #####
- Linia 16: NR OPERACJI #####
- Linia 15: INFORMACJE:
 - **********
 - **********
 - **********
- Linia 16: ORYGINAŁ
- Linia 17: KOPIA

- Linia 20: UWAGA! *****
- Linia 21: INFORMACJE :*****
- Linia 22: NR DOWODU SPRZEDAŻY: *****

4.6.4.43 Wydruk nr 104 – Transakcja lojalnościowa.

```

• Nagłówek 0:          PRYZNANIE PUNKTÓW
• Nagłówek 1:          ANULOWANIE PUNKTÓW
• Nagłówek 2:          WYDANIE NAGRODY
• Nagłówek 3:          ANULOWANIE WYDANIA NAGRODY
• Nagłówek 4:          STAN PUNKTÓW

123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: ADRES PUNKTU:
*****
*****
*****

• Linia 1: KASA: ### KASJER: @@@@
• Linia 2: DATA: ##### GODZINA: #####
• Linia 3: TID: ##### PID: #####
• Linia 4: UID: #####
• Linia 5: KARTA: #####
• Linia 6: ILOŚĆ PUNKTÓW: #####
• Linia 7: PUNKTY ZA: *****
• Linia 8: PUNKTY RAZEM: #####
• Linia 9: NAGRODA: *****
• Linia 10: STAN PUNKTÓW: #####
• Linia 11: TYTUŁEM: *****
• Linia 12: NR OPERACJI #####
• Linia 13: PARAMETRY: #####
• Linia 14: GRUPA KLIENTÓW: #####
• Linia 15: GRUPA
• Linia 16: INFORMACJE:
*****
*****
*****

• Linia 17: ORYGINAŁ
• Linia 18: KOPIA
• Linia 19: UWAGA! *****
• Linia 20: -----
• Linia 21:          U N I E W A Ż N I E N I E

*****
*****
*****

```

4.6.4.44 Wydruk nr 105 – Parametry schematu lojalności / karty klienta.

```

• Nagłówek 0:          PARAMETRY SCHEMATU LOJALNOŚCI
• Nagłówek 1:          PARAMETRY KARTY KLIENTA

123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: ADRES PUNKTU:
*****
*****
*****

• Linia 1: KASA: ### KASJER: @@@@
• Linia 2: DATA: ##### GODZINA: #####
• Linia 3: TID: ##### PID: #####
• Linia 4: NAZWA: *****
• Linia 5: WAŻNY OD: #####
• Linia 6: WAŻNY DO: #####
• Linia 7: REKLAMA: *****
• Linia 8: CYFRY PAN: #####
• Linia 9: GRUPA: *****

```

- Linia 10: LISTA ARTYKUŁÓW: **************
- Linia 11: TOWAR: **************
- Linia 12: WSPÓŁCZYNNIK: #####**#####**
- Linia 13: NALICZANIE: #####**#####**
- Linia 14: INDEX: #####**#####**
- Linia 15: LISTA NAGRÓD: #####**#####**
- Linia 16: LISTA NAGRÓD: **************
- Linia 17: NAGRODA: **************
- Linia 18: PUNKTY: **************
- Linia 19: PARAMETRY OPERACJI: **************
- Linia 20: PARAMETR: **************
- Linia 21: -----

4.6.4.45 Wydruk nr 106 – Wydanie nagrody.

- Nagłówek 0: RAPORT TRANSAKCJI LOJALNOŚCI
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: SZCZEGÓŁOWY
- Linia 1: SUMARYCZNY
- Linia 2: ADRES PUNKTU:
 - **************
 - **************
 - **************
- Linia 3: KASA: ### KASJER: @@@@
- Linia 4: DATA: ##### GODZINA: #####
- Linia 5: TID: ##### PID: #####
- Linia 6: NAZWA: **************
- Linia 7: OD: #####
- Linia 8: DO: #####
- Linia 9: DATA GODZINA: #####
- Linia 10: NR: #####
- Linia 11: TRANSAKCJA: **************
- Linia 12: KARTA: **************
- Linia 13: GRUPA: **************
- Linia 14: PARAMETRY: **************
- Linia 15: PUNKTY: #####
- Linia 16: PUNKTY ZA: **************
- Linia 17: NAGRODA: **************
- Linia 18: ILOŚĆ: #####

4.6.4.46 Wydruk nr 107 – Raport opłat notarialnych

- Nagłówek 0: RAPORT OPŁAT NOTARIALNYCH
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: -----
- Linia 0: DATA: #####
- Linia 0: OPŁATA: *****
- Linia 0: WPŁATY: *****
- Linia 0: POZOSTAŁO: *****
- Linia 0: RESZTA: *****

4.6.4.47 Wydruk nr 108 - Pokwitowanie zapłaty kartą

- Nagłówek 0: POTWIERDZENIE TRANSAKCJI
- Nagłówek 1: POTWIERDZENIE PRE-AUTORYZACJI
- Nagłówek 2: POTWIERDZENIE UNIEWAŻNIENIA
- Nagłówek 3: POTWIERDZENIE ODMOWY AUTORYZACJI
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Centrum autoryzacji: *****
- Linia 1: Kasa: ### Kasjer: #####
- Linia 2: Nr dowodu sprzedaży: #####
- Linia 3: TID: ##### UID: #####
- Linia 4: TID: ##### MID: #####
- Linia 5: Zapłata rachunku nr: *****
- Linia 6: Dla: @@@

- Linia 7: Karta: ***** PSN:**
- Linia 8: ##### Ważna do: ##/##
- Linia 9: PRE-AUT.: ##### PLN
- Linia 10: SPRZEDAŻ: ##### PLN
- Linia 11: UZNANIE: ##### PLN
- Linia 12: GOTÓWKA: ##### PLN
- Linia 13: WPŁATA: ##### PLN
- Linia 14: RAZEM: ##### PLN
- Linia 15: Słownie: *****
- Linia 16: *****
- Linia 17: Proszę obciążyć moje konto
- Linia 18: Proszę uznać moje konto
- Linia 19: TRANSAKCJA UNIEWAŻNIONA
- Linia 20: TRANSAKCJA ODRZUCONA
- Linia 21: DOMKNIECIE PREAUTORYZACJI
- Linia 22: TRANSAKCJA ZAREJESTROWANA
- Linia 23: ZWERYFIKOWANO KOD PIN
- Linia 24:
- Linia 25: Podpis posiadacza karty
- Linia 26: Komunikat systemu: *****
- Linia 27: *****
- Linia 28: *****
- Linia 29: Kod autoryzacji: *****
- Linia 30: Commercial Code *****
- Linia 31: Dane dodatkowe: *****
- Linia 32: ****[****]: *****
- Linia 33: *****
- Linia 34: Nr dowodu tożsamości:
- Linia 35: Liczba punktów za transakcję: #####
- Linia 36: Liczba punktów po transakcji: #####
- Linia 37: Kwota na karcie: #####
- Linia 38: ORYGINAŁ
- Linia 39: KOPIA

4.6.4.48 Wydruk nr 109 - Pokwitowanie DCC

- Nagłówek 0: TRANSACTION CONFIRMATION
- Nagłówek 1: PRE-AUTHORIZATION CONFIRMATION
- Nagłówek 2: CANCELLATION CONFIRMATION
- Nagłówek 3: DECLINATION CONFIRMATION

123456789012345678901234567890123456789012345678

- Linia 0: Acquirer/Processor: *****
- Linia 1: Ecr no: ### Cashier: #####
- Linia 2: Receipt number: #####
- Linia 3: TID: ##### UID: #####
- Linia 4: TID: ##### MID: #####
- Linia 5: Invoice number: *****
- Linia 6: For: @@@
- Linia 7: Card: ***** PSN:**
- Linia 8: ***** Valid date:##/##
- Linia 9: PRE-AUT.:##### PLN
- Linia 10: SALE: ##### PLN
- Linia 11: REFUND: ##### PLN
- Linia 12: In words: *****
- Linia 13: *****
- Linia 14: Fx rate: 1 *** = ##### PLN
- Linia 15: Trans.currency: ##### ***
- Linia 16: DCC service provided by *****
- Linia 17: Statement: *****
- Linia 18: *****
- Linia 19: *****
- Linia 20: *****
- Linia 21: *****
- Linia 22: *****
- Linia 23: *****
- Linia 24: *****
- Linia 25: *****
- Linia 26: Please debit my account
- Linia 27: Please credit my account
- Linia 28: TRANSACTION CANCELLED
- Linia 29: TRANSACTION REJECTED

- Linia 30: COMPLETION
- Linia 31: OFF-LINE
- Linia 32: PIN VERIFIED
- Linia 33:
- Linia 34: Signature
- Linia 35: System message: *****
- Linia 36: *****
- Linia 37: *****
- Linia 38: Authorization code: *****
- Linia 39: Commercial Code *****
- Linia 40: Extra data: *****
- Linia 41: ****[****]: *****
- Linia 42: *****
- Linia 43: Document ID:
- Linia 44: Points for transaction: #####
- Linia 45: Points after transaction: #####
- Linia 46: Amount on the card: #####
- Linia 47: ORYGINAŁ
- Linia 48: KOPIA

4.6.4.49 Wydruk nr 110 - Operacje zamknięcia otwarcia szuflady

- Nagłówek 0: OTWARCIE KASY
- Nagłówek 1: ZAMKNIĘCIE KASY
- Nagłówek 2: PRZERWA
- Nagłówek 3: KONIEC PRZERWY
- Nagłówek 4: PRZELEW
- Nagłówek 5: SPRAWDZENIE KASY
- Nagłówek 6: STAN KASY
- Nagłówek 7: WPLATA DO KASY

```

123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: -----
• Linia 1: Nr kasy #####          Nr kasjera #####
• Linia 2: Data #####          Godz. #####
• Linia 3: -----
• Linia 4: Początkowa zawartość kasy #####
• Linia 5: Gotówka ##X##### #####
• Linia 6: Karta @@@@@@@@@@ ##X##### #####
• Linia 7: Bon @@@@@@@@@@ ##X##### #####
• Linia 8: Kupon @@@@@@@@@@ ##X##### #####
• Linia 9: Czek @@@@@@@@@@ ##X##### #####
• Linia 10: Kred. @@@@@@@@@@ ##X##### #####
• Linia 11: Inne @@@@@@@@@@ ##X##### #####
• Linia 12: Przel. @@@@@@@@@@ ##X##### #####
• Linia 13: Razem zadeklarowane #####
• Linia 14: Razem różnice #####
• Linia 15: Wartość dodana do kasy #####
• Linia 16: Razem skasowane #####
• Linia 17: Razem przelane #####
• Linia 18: Razem #####
• Linia 19: Komentarz: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

```

4.6.4.50 Wydruk nr 111 - Zapłata rachunku

- Nagłówek 0: Potwierdzenie zapłaty
- Nagłówek 0: Potwierdzenie anulowania zapłaty

```

123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: Kasa: ##          Kasjer: #####
• Linia 1: Data: #####          Godzina: #####
• Linia 2: TID: #####          MID: #####
• Linia 3: Nr płatności: *****
• Linia 4: Nr transakcji: *****
• Linia 5: Nr kontrolny: *****
• Linia 6: *****
• Linia 7: Kod kreskowy: #####
• Linia 8: #####
• Linia 9: Wystawca faktury: *****
• Linia 10: Nr faktury: *****
• Linia 11: Nr klienta: *****
• Linia 12: Tytułem: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

```

- Linia 13: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- Linia 14: Termin płatności: #####
- Linia 15: Wartość: PLN #####
- Linia 16: Upust: PLN #####
- Linia 17: Odsetki: PLN #####
- Linia 18: Opłata: PLN #####
- Linia 19: Razem do zapłaty: PLN #####
- Linia 20: Słownie: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- Linia 21: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- Linia 22: Należność uregulowana: gotówką
- Linia 23: Należność uregulowana: kartą płatniczą
- Linia 24: Nr karty: #####
- Linia 25: Komunikat systemu:
- Linia 26: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- Linia 27: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- Linia 28: ORYGINAŁ
- Linia 29: KOPIA

4.6.4.51 Wydruk nr 112 - Kupon rabatowy

- Nagłówek 0: KUPON RABATOWY

```

123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: Bon do paragonu: ##### #####
• Linia 1: Premiuwane towary Kwota premii
• Linia 2: -----
• Linia 3: ***** #####
• Linia 4: -----
• Linia 5: R A Z E M #####
• Linia 6: #####
• Linia 7: Ważny ##### - #####
• Linia 8: KOD KRESKOWY OPCJONALNY (!)
• Linia 9: Bez kodu kreskowego

```

4.6.4.52 Wydruk nr 170 – Pokwitowanie zwrotu

- Nagłówek 0: POKWITOWANIE ZWROTU

```

123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: ZWROT: ***** #####
• Linia 1: SUMA #####
• Linia 2: WALUTA
• Linia 3: PORT DOCELOWY: ***
• Linia 4: NR KARTY POKŁADOWEJ: *****
• Linia 5: NR LOTU: *****
• Linia 6: NR BILETU: *****
• Linia 7: PORT TRANZYTOWY: ***
• Linia 8: NR KARTY POKŁADOWEJ: *****
• Linia 9: NR LOTU: *****
• Linia 10: NR BILETU: *****

```

Uwaga: Obsługiwane tylko w Delio Free E 3.10

4.6.4.53 Wydruk nr 200 – Wydruk definiowalny

- 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 nadpisane pionową linią.
Linia 0, 1, 2 .
Linia 3 przeznaczona jest do obsługi danych „prywatnych”. Dane przesłane w tej linii będą drukowane tylko na oryginale (na papierze), natomiast na kopii będą nadpisane gwiazdkami.
Obsługa: PS 4000 E 2.01, SENTO E 1.0,

3	Numer portu	2,3	;	1	2 – PP1, 3 – PP2, 4 – PP3m (modemowy) 5 – PP4n (sieciowy) 6 – PP5n (sieciowy) 99 – CON konsola terminalowa (wyświetlacz kolejka nadawcza 2, klawiatura kolejka odbiorcza 1) 98 – SBCR udostępniony skaner kodów kreskowych (tylko kolejka odbiorcza 1)
4	Nr kolejki	1-3		1	3 – obie: odbiorcza i nadawcza (tylko dla zerowania), 1 – odbiorcza, 2 – nadawcza (od strony drukarki)
5	Rozkaz	^x		2	
6	Ilość bajtów	liczba	/	1..3	Ilość bajtów w zależności od funkcji: w kolejce, do wysłania, odebranych (funkcje 2 i 3) Lub Status połączenia sieciowego w pakiecie odsyłanym na funkcję 8. 0 znaczy brak błędów i połączenie aktywne, -1 brak połączenia (rozłączenie, nie było połączenia), inne kod błędu połączenia
7	Bufor Danych	Tekst	<CR>	1..512	Dane do wysłania lub odczytane, kodowane heksadecymalnie, 2 znaki na bajt np. ciąg bajtów o wartościach 1,2,3,15 zostanie tutaj wysłany jako 0102030F. Funkcje 2 i 3. Lub Parametry połączenia w formacie „NET=nnn.nnn.nnn.nnn:nnnnn” dla połączenia za pomocą karty sieciowej kasy (kasa z modułem sieciowym) „PPP=nnn.nnn.nnn.nnn:nnnnn” w przypadku połączenia DialUp. Parametry te mają format: „Typ połączenia = adres ip : nr portu”.
13	Bajt kontrolny	00..FF		2	
14		<ESC>\		2	

Uwagi:

1. Na funkcję zerowania kolejek drukarka nic nie odsyła.
2. Na funkcję odczytu rozmiaru kolejki drukarka odpowiada takim samym pakietem jak zapytanie z wypełnionym polem „Ilość bajtów”. Pole „Dane” nie występuje w odpowiedzi.
3. Na funkcję odczytu kolejki odbiorczej drukarka odpowiada takim samym pakietem jak zapytanie z wypełnionymi polami „Ilość bajtów” (rzeczywiście odesłanych) i „Dane” (rozmiar pola równy 2x”Ilość bajtów”)
4. Wysłanie znaków na kolejkę nadawczą portu CON powoduje wyświetlenie znaków na wyświetlaczu, jeśli jesteśmy w trybie konsoli w innym wypadku jest zapamiętywane przez kasę i zostanie wyświetlone jak wejdzie się w tryb konsoli. Aby programowo rozkazem z portu PC2 wejść w tryb konsoli należy wysłać do kolejki nadawczej CON znak o kodzie 01, aby programowo wyjść należy wysłać 02. Użytkownik kasy będzie miał możliwość wejścia i wyjścia z konsoli za pomocą klawiatury. Po wejściu w konsolę znaki naciskane na klawiaturze są

zapamiętywane w kolejce odbiorczej CON skąd mogą być odczytane przez port PC2 i ten rozkaz (nie dotyczy się to sekwencji klawiszy do wejścia i wyjścia z konsoli). Aplikacja ma możliwość ustawienia odpowiednich powiadomień w celu optymalnego dowiadywania, co się dzieje na konsoli CON (naciśnięcie klawiszy, wyjście, wejście). Dane wysyłane do konsoli powinny być odpowiedni sformatowane w zależności od typu wyświetlacza danej kasy (np. 2x20, 4x20)

5. W trybie konsoli wszelkie dane ze skanera kodów kreskowych są buforowane w kolejce odbiorczej portu SBCR skąd mogą być odczytane przez PC2.
6. Na funkcję 4 (zajęcie portu) kasa nic nie odsyła. Aplikacja PC2 musi badać stan ENQ czy dało się zająć port (zablokować dostęp). Jeśli port jest zajęty przez kasę (może być w przypadku tunelowania transmisji do portu modemu) to funkcje tunelowania na tym porcie się nie powiodą. W czasie, gdy port modemu jest zajęty przez kasę nie są zgłaszane zdarzenia dotyczące tego portu, mimo że aplikacja PC2 mogła je uaktywnić.
7. Na funkcję 6 (nawiązanie połączenia sieciowego) kasa nic nie odsyła. Czy funkcja została zaakceptowana należy zbadać zapytaniem ENQ o stanie samego połączenia, które jest nawiązywane w tle można się dowiedzieć funkcją 8 na którą kasa odeśle pakiet ^x z ustawionym polem status połączenia (w/w tab.Lp.6). Może też aplikacja PC2 ustawić powiadomienia na fakt nawiązania połączenia PP4n i PP5n.
8. Na funkcję 7 (rozłączenie połączenia sieciowego) kasa nic nie odsyła. Funkcję 7 można także użyć do anulowania połączenia sieciowego, które jest w trakcie nawiązywania.
9. Na funkcję 8 kasa odsyła pakiet ^x z ustawionym polem status połączenia (w/w tab.Lp.6)

4.8 Obsługa sterowania liniami modemowymi transmisji portów PP1-2 PP3m przez port PC2 (^m).

Porty: PC2

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Funkcja	0..1	;	1	0 – ustawienie sygnałów modemowych 1 – odczyt sygnałów modemowych
3	Numer portu	2,3	;	1	2 – PP1, 3-PP2
4	Rozkaz	^m		2	
5	Sygnały do ustawienia	liczba	/	1	Kolejne bity ustawione na 1 oznaczają sygnały, które mają być ustawione na 1: Bit 0 – RTS Bit 1 – DTR
6	Sygnały do wyzerowania	liczba	/	1	Kolejne bity ustawione na 1 oznaczają sygnały, które mają być ustawione na 0: Bit 0 – RTS Bit 1 – DTR
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

Pakiet odpowiedzi na funkcję odczytu (1)

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Funkcja	1	;	1	1 – odczyt sygnałów modemowych
3	Numer portu	2,3	;	1	2 – PP1, 3-PP2
4	Rozkaz	^m		2	
5	Sygnały modemowe	liczba	/	1-2	Kolejne bity ustawione na 1 oznaczają sygnały, które są ustawione na 1: Bit 0 – RTS Bit 1 – DTR Bit 2 – CTS Bit 3 – DSR
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Uwagi:

1. Osobne pola sygnałów do ustawienia i wyzerowania umożliwiają pełne sterowanie dowolnymi liniami bez konieczności znania stanów linii niezmienionych
2. Funkcja działa tylko na portach, na których jest to fizycznie możliwe. Dla tych, które nie mają fizycznych interfejsów modemowych ustawienie sygnału wyjściowego nic nie zmienia a odczyt wejściowego podaje, że sygnał jest ustawiony.

4.9 Zapytanie o dane ostatniego paragonu (?l).

Porty: PC2

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
	Rodzaj informacji		;		0 – podsumowanie paragonu 1 – pozycje paragonu 2 – pozycje opakowań zwrotnych 3 – formy płatności
2	Numer pozycji	0..255		1..3	
3	Rozkaz	?l		2	
4	Bajt kontrolny	Napis		2	
5		<ESC>\		2	

Uwagi:

1. Program na PC musi się pytać o każdą pozycję danych z osobna. Najpierw powinien pobrać podsumowanie paragonu aby wiedzieć o ile poszczególnych pozycji ma się pytać. Jeśli zapyta się poza zakresem otrzyma pakiet odpowiedzi bez danych tj. <ESC>Pi?l**k**<ESC>\ gdzie i - rodzaj informacji a bk - bajt kontrolny.

Odpowiedzi:

Rodzaj informacji = 0 – podsumowanie paragonu

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
------	------------	-----------	-----------	---------	-------

1.		<ESC>P		2	
2.	Rodzaj informacji	0		1	
3.	Rozkaz	?I		2	
4.	Stan paragonu		/		Wartość dziesiętna: 0 – pusty 1 – otwarty 2 – zamknięty 3 – anulowany
5.	Typ paragonu		/		Wartość dziesiętna: 0 – rozliczenie opakowań zwrotnych 1 – normalny
6.	Nr paragonu		/		
7.	Data i czas paragonu		<CR>		Format rrrr-mm-dd hh:mm:ss
8.	Nr wydruku		/		
9.	Nr systemowy transakcji		<CR>		
10.	Nr kasy		<CR>		Dane z zakończenia paragonu lub logowania
11.	Kasjer		<CR>		Dane z zakończenia paragonu lub logowania
12.	Ilość pozycji		/		
13.	Ilość kaucji		/		
14.	Ilość form płatności		/		
15.	Razem	Napis	<CR>		Wartość fiskalna bez uwzględnienia kaucji
16.	Typ Rabatu		/		0: brak, 1: rabat występuje,
17.	Rabat		/		Suma wszystkich rabatów i narzutów do posumowania paragonu
18.	Nazwa Rabatu		<CR>		
19.	Razem po Rabacie		/		
20.	Metoda rozliczania rabatów	0..1	/	1	Jak w rozkazie ustawiającym metodę
21.	Kaucje przyjęte	Napis	/		Za opakowania wydane
22.	Kaucje wydane	Napis	/		Za opakowania zwrócone
23.	Kwota do zapłaty	Napis	/		
24.	Gotówka	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
25.	Karta	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
26.	Czek	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
27.	Bon		/		Suma wpłat w tej formie płatności
28.	Inna forma płat.	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
29.	Kredyt	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
30.	Konto klienta	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
31.	Przelew	Liczba	/		Suma wpłat w tej formie płatności
32.	Gotówka Euro	Liczba	/		Suma wpłat w tej formie płatności
33.	Nazwa Karty	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
34.	Nazwa Czeku	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
35.	Nazwa Bonu	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
36.	Nazwa Innej f.p.	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele

37.	Nazwa Kredytu	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
38.	Nazwa Konta kl.	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
39.	Nazwa Przelewu	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
40.	Kurs Euro		/		
41.	Reszta zł		/		
42.	Reszta Euro		/		
43.	Bajt kontrolny	00..FF		2	
44.		<ESC>\		2	

Uwaga:

Odpowiedź w takim formacie odczytywane są w kasach homologowanych do 2009 roku.

Rodzaj informacji = 0 – podsumowanie paragonu - pakiet dla urządzeń homologowanych od 2009 roku.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1.		<ESC>P		2	
2.	Rodzaj informacji	0		1	
3.	Rozkaz	?I		2	
4.	Stan paragonu		/		Wartość dziesiętna: 0 – pusty 1 – otwarty 2 – zamknięty 3 – anulowany
5.	Typ paragonu		/		Wartość dziesiętna: 0 – rozliczenie opakowań zwrotnych 1 – normalny
6.	Nr paragonu		/		
7.	Data i czas paragonu		<CR>		Format rrrr-mm-dd hh:mm:ss
8.	Nr wydruku		/		
9.	Nr systemowy transakcji		<CR>		
10.	Nr kasy		<CR>		Dane z zakończenia paragonu lub logowania
11.	Kasjer		<CR>		Dane z zakończenia paragonu lub logowania
12.	Ilość pozycji		/		
13.	Ilość kaucji		/		
14.	Ilość form płatności		/		
15.	Razem	Napis	<CR>		Wartość fiskalna bez uwzględnienia kaucji
16.	Typ Rabatu		/		0: brak, 1: rabat występuje,
17.	Pole nieużywane		/		Pole zarezerwowane
18.	Pole nieużywane		<CR>		Pole zarezerwowane
19.	Razem po Rabacie		/		
20.	Metoda rozliczania rabatów	0..1	/	1	Jak w rozkazie ustawiającym metodę
21.	Kaucje przyjęte	Napis	/		Za opakowania wydane

22.	Kaucje wydane	Napis	/		Za opakowania zwrócone
23.	Kwota do zapłaty	Napis	/		
24.	Inna forma płat.	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
25.	Czek	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
26.	Bon	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
27.	Kredyt		/		Suma wpłat w tej formie płatności
28.		Napis	/		Odsyłane zawsze 0.00
29.	Przelew	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
30.	Gotówka Euro	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
31.	Konto klienta	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
32.	Gotówka	Napis	/		Suma wpłat w tej formie płatności
33.	Nazwa Karty	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
34.	Nazwa Czeku	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
35.	Nazwa Bonu	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
36.	Nazwa Innej f.p.	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
37.	Nazwa Kredytu	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
38.	Nazwa Konta kl.	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
39.	Nazwa Przelewu	Liczba	<CR>		Nazwa pierwszej, jeśli było wiele
40.	Kurs Euro		/		
41.	Reszta zł		/		
42.	Reszta Euro		/		
43.	Bajt kontrolny	00..FF		2	
44.		<ESC>\		2	

Rodzaj informacji =1 – pozycje paragonu

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rodzaj informacji	1			
3	Rozkaz	?I		2	
4	Numer pozycji	0..255	/	1..3	
5	Nazwa	Napis	<CR>	2..40	
6	Kod towaru	Napis	<CR>	0..18	
7	Ilość	Napis	<CR>	1..16	(gdy storno < 0)
8	PTU	Znak	/	1	
9	Cena	Liczba	/	1..10	
10	Brutto	Liczba	/	1..10	(gdy storno < 0)
11	Rodzaj rabatu	0..4	/	1	
12	Opis rabatu	0..16	/	1..2	
13	Rabat	Liczba	/	1..10	
14	Nazwa rabatu	Napis	<CR>	0..40	
15	Sumaryczny rabat procentowy	Liczba	/		Łączny wynikowy rabat procentowy, jaki wynika z udzielonych rabatów na pozycję, do podsumy i całego paragonu, kwotowych i procentowych.

16	Wartość po sumarycznych rabatach	Liczba	/		Wartość pozycji po zastosowanych rabatach. Uwaga!!! Wartość ta w przypadku wielokrotnych rabatów jest przybliżona i mogą występować rozbieżności groszowe związane z faktem że drukarka rabatuje sumaryczne kwoty w każdej stawce a nie pozycje paragonu.
17	Bajt kontrolny	00..FF		2	
18		<ESC>\		2	

Rodzaj informacji =2 – pozycje kaucji (opakowań zwrotnych)

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rodzaj informacji	2			
3	Rozkaz	?I		2	
4	Numer pozycji	0..63	/	1..2	
5	Kod opakowania zwrotnego	Napis	<CR>	2..40	
6	Ilość	Napis	<CR>	1..16	(gdy zwracane < 0)
7	Cena	Liczba	/	1..10	
8	Wartość Brutto	Liczba	/	1..10	(gdy zwracane < 0)
15	Bajt kontrolny	00..FF		2	
16		<ESC>\		2	

Rodzaj informacji = 3 – pozycje form płatności

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rodzaj informacji	3			
3	Rozkaz	?I		2	
4	Numer pozycji	0..31	/	1..2	
5	Kod formy płatności	liczba	/	1	Kody: 0: GOTÓWKA, 1: KARTA, 2: CZEK, 3: BON, 4: INNA, 5: KREDYT, 6: KONTO KLIENTA, 7: PRZELEW 8: GOTÓWKA EURO
6	Wartość	Napis	/	1..16	
7	Nazwa	Liczba	<CR>	1..10	
8	Bajt kontrolny	00..FF		2	
9		<ESC>\		2	

4.10 Ustawienia powiadamiania na port PC2, odczytu zdarzeń i blokady funkcji kasy (^e)

Porty: PC2

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1	Funkcja	<ESC>P		2	<p>0 – zeruj powiadomienia i opcje trwale do powiadomień domyślnych</p> <p>1 – ustaw powiadomienia i opcje tymczasowe (do wyłączenia)</p> <p>2 – ustaw powiadomienia i opcje trwale</p> <p>9 – odczytaj zdarzenia</p> <p>10- zeruj flagi powiadomień o zdarzeniach</p> <p>11- ustaw flagi powiadomień o zdarzeniach tymczasowo</p> <p>12- ustaw flagi powiadomień o zdarzeniach trwale</p> <p>19 – odczytaj zdarzenia z dodatkowymi polami (10-12)</p> <p>90 – anuluj blokadę funkcji kasy</p> <p>97- blokuj funkcje kasy na 5s po zakończeniu najbliższego paragonu</p> <p>98 – blokuj funkcje kasy na 5s po zakończeniu najbliższego dodatkowego wydruku niefiskalnego</p> <p>99 – blokuj funkcje kasy na 5s od czasu wysłania tego rozkazu</p>
2	Rozkaz	^e		2	
3	Flagi powiadomień o zdarzeniach	liczba	/	1-5	<p>Pole występuje dla funkcji 1 i 2</p> <p>Liczba dziesiętna, której bity określają jakie powiadomienia mają być wysyłane przez drukarkę. Gdy bit równy 1 to powiadamiam o:</p> <p>0 – włączenie (ENQ)</p> <p>1 – rozpoczęcie paragonu (ENQ)</p> <p>2 – pozycja paragonu (ENQ) (także opakowania i storna)</p> <p>3 – forma płatności (ENQ)</p> <p>4 – zakończenie paragonu (ENQ) (także anulowanie)</p> <p>5 – Pojawienie się danych na porcie PP1 (ENQ)</p> <p>6 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP1 (pusta kolejka nadawcza)</p> <p>7 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP1 (ENQ)</p> <p>8 – Pojawienie się danych na porcie PP2 (ENQ)</p> <p>9 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP2 (pusta kolejka nadawcza) (ENQ)</p> <p>10 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP2 (ENQ)</p> <p>11- rozpoczęcie wydruku (nie paragonu) (ENQ)</p> <p>12 – zakończenie wydruku (nie paragonu) (ENQ)</p> <p>13 – wyłączenie (CAN)</p> <p>14 – Pojawienie się danych na porcie PP3m (ENQ)</p> <p>15 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP3m (pusta kolejka nadawcza) (ENQ)</p> <p>16 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP3m (ENQ)</p> <p>17 – Pojawienie się danych na porcie CON (znaki z klawiatury) (ENQ)</p> <p>18 – Pojawienie się danych na porcie SBCR (znaki ze skanera kodów kreskowych w trybie konsoli) (ENQ)</p> <p>19 – Wejście w tryb konsoli CON samodzielnie przez użytkownika (ENQ)</p> <p>20 - Wyjście z trybu konsoli CON samodzielnie przez użytkownika (ENQ)</p> <p>21 – Transakcja sprzedaży</p> <p>22 – Transakcja lojalnościowa</p>

					23 – Anulowanie transakcji 24 – Pojawienie się danych na porcie PP4n (ENQ) 25 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP4n (pusta kolejka nadawcza) 26 – Pojawienie się danych na porcie PP5n (ENQ) 27 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP5n (pusta kolejka nadawcza) 28 – Nawiązanie połączenia sieciowego na porcie PP4n (ENQ) 29 – Rozłączenie połączenia sieciowego na porcie PP4n (ENQ) 30 – Nawiązanie połączenia sieciowego na porcie PP5n (ENQ) 31 – Rozłączenie połączenia sieciowego na porcie PP5n (ENQ)
4	Flagi powiadomień o zdarzeniach	liczba	/	1-5	UWAGA: dostępne tylko przy ustawieniu funkcji na 10,11 lub 12 10 – Aplikacja zewnętrzna menu 11 – Aplikacja zewnętrzna 1 12 – Aplikacja zewnętrzna 2 13 – Aplikacja zewnętrzna 3
5	Opcje specjalne	liczba	/	1	Pole występuje dla funkcji 1 i 2. Kolejne bity gdy równe 1 oznaczają: 0 – blokuj kasę na 5s po zakończeniu najbliższego paragonu 1 – blokuj kasę na 5s po zakończeniu najbliższego dodatkowego wydruku niefiskalnego
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Uwagi:

1. Domyślne powiadomienia to wyłączone wszystkie powiadomienia.
2. Ustawienie tymczasowe działa tylko do wyłączenia kasy
3. Ustawienie trwale działa także po wyłączeniu kasy, ale może być wyzerowane przez zerowanie kasy
4. Po odebraniu powiadomienia (znaki ENQ lub CAN) program na PC2 powinien odpytać kasę (funkcja 9^e) o to, jakie konkretnie zdarzenia wystąpiły. W międzyczasie nie mogą przyjść kolejne powiadomienia aż do odczytania informacji o zdarzeniach za wyjątkiem powiadomienia o wyłączeniu (CAN).
5. Flagi zdarzeń transmisji odbiorczej portów PP1 i PP2 nie będą wyzerowane aż do odebrania/usunięcia tych danych przez port PC2 lub wyłączenia kasy.
6. Po wyłączeniu nieodebrane informacje o powiadomieniach są zerowane.
7. Aplikacja PC2 po swoim restarcie powinna jak najszybciej odebrać informacje o powiadomieniach, aby umożliwić wysyłanie nowych powiadomień, bo mogła przegapić wcześniejsze i tym samym zablokować wysyłanie dalszych powiadomień.
8. Zablokowanie portu PC na 5s możliwe jest tylko dla najbliższego paragonu lub wydruku. Należy przed zakończeniem tych wydruków wysłać rozkaz ^e z ustawionymi opcjami specjalnymi lub komendami 97 lub 98. W takim przypadku blokada nastąpi, ale dla następnych wydruków lub paragonów, jeśli nie zostanie wysłany ponownie odpowiedni rozkaz ^e to blokad już nie będzie.
9. Blokada dotyczy funkcji długich wydruków – paragony, dodatkowe wydruki niefiskalne. Jeśli aplikacji PC2 uda się rozpocząć wydruki niefiskalne to z tego powodu praktycznie zostaną zablokowane wszystkie wydruki.
10. Jeśli ustawi się wymaganie o powiadomieniu 21 (żądanie wykonania transakcji płatniczej przez aplikację PC2) to kasa działa następująco:

- a. Jeśli wybierze się na końcu paragonu płatność kartą to wysyłane jest powiadomienie (ENQ) na port PC2 i ustawiana jest flaga powiadomienie która może być odczytana poniżej opisanym rozkazem „Informacje o zdarzeniach”
 - b. Kasa w takim przypadku kasa już nie używa portu EFT ani nie komunikuje się z terminalem na tym porcie i w kwestii transakcji płatniczej tylko z aplikacją PC2
 - c. Program na PC2 powinien użyć funkcji „Sterowanie statusem aplikacji na PC2” (4.5) w celu np. pobrania kwoty transakcji do zapłaty. Może też użyć rozkazów do odczytu zawartości paragonu.
 - d. Program na PC2 powinien użyć funkcji „Sterowanie statusem aplikacji na PC2” (4.5) w celu ustawienia statusu wykonywanej przez siebie transakcji płatniczej. Może ustawić statusy:
 - i. Rozpoczęta – kasa poinformuje o rozpoczęciu i oczekuje na dalsze statusy
 - ii. Odrzucona - kasa poinformuje o odrzuceniu i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.
 - iii. Anulowana – kasa poinformuje o anulowaniu i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.
 - iv. Postęp (w trakcie) – kasa poinformuje o postępie (wyświetli na ekranie przesłany przez aplikacją PC2 tekst z pola Dane Transakcji) i oczekuje na dalsze statusy
 - v. Zakończona negatywnie – kasa poinformuje o zakończeniu negatywnym, nie zakończy paragonu i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.
 - vi. Zakończona pozytywnie – kasa zakończy paragon i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży..
11. Jeśli ustawi się wymaganie o powiadomieniu 22 (żądanie wykonania transakcji lojalnościowej przez aplikację PC2) to kasa działa następująco:
- a. Jeśli wybierze się na końcu paragonu funkcję Alt + Klawisz Rabat/Narzut to wysyłane jest powiadomienie (ENQ) na port PC2 i ustawiana jest flaga powiadomienie która może być odczytana poniżej opisanym rozkazem „Informacje o zdarzeniach”
 - b. Program na PC2 powinien użyć funkcji „Sterowanie statusem aplikacji na PC2” (4.5) w celu np. pobrania kwoty wartości transakcji. Może też użyć rozkazów do odczytu zawartości paragonu.
 - c. Program na PC2 powinien użyć funkcji „Sterowanie statusem aplikacji na PC2” (4.5) w celu ustawienia statusu wykonywanej przez siebie transakcji lojalnościowej. Może ustawić statusy:
 - i. Rozpoczęta – kasa poinformuje o rozpoczęciu i oczekuje na dalsze statusy
 - ii. Odrzucona - kasa poinformuje o odrzuceniu i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.
 - iii. Anulowana – kasa poinformuje o anulowaniu i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.
 - iv. Postęp (w trakcie) – kasa poinformuje o postępie (wyświetli na ekranie przesłany przez aplikacją PC2 tekst z pola Dane Transakcji) i oczekuje na dalsze statusy
 - v. Zakończona negatywnie – kasa poinformuje o zakończeniu negatywnym i nie wykona żadnych dodatkowych czynności i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.

- vi. Zakończona pozytywnie – kasa zastosuje podany przez aplikację rabat (z pól typ wartości i wartość) do całości paragonu. i powróci do swojego głównego ekranu sprzedaży.
12. Jeśli ustawi się wymaganie o powiadomieniu 22 (żądanie anulowania transakcji płatniczej lub lojalnościowej) to kasa działa następująco:
- a. Jeśli podczas oczekiwania przez kasę na końcowe statusy transakcji przesłane przez aplikację PC2 zostanie naciśnięty klawisz C to
 - i. Kasa pyta się czy anulować trwającą transakcję
 - ii. jak tak to wysłane zostaje powiadomienie o zdarzeniu i ustawiana zostaje flaga zdarzenia. Kasa oczekuje na anulowanie transakcji przez aplikację PC2. Jeśli aplikacja PC2 zdąży zakończy transakcję to kasa przyjmuje to zakończenie.
 - iii. jak nie to kasa wraca do oczekiwania na kolejne statusy
 - b. Jeśli w kasie podczas oczekiwania na anulowanie transakcji przez aplikację PC2 zostanie ponownie naciśnięty klawisz C to
 - i. Kasa pyta się czy anulować ostatecznie transakcję
 - ii. Jak tak to kasa anuluje transakcję bez czekania na anulowanie przez PC2 i ignoruje ewentualne dalsze sterowanie statusem transakcji przez aplikację PC2.
13. Podczas realizacji w/w transakcji przez PC2 kasa może obsługiwać wszelkie inne rozkazy na PC2 jak również transmisję na PC – wstrzymana jest jedynie dalsze postępowanie z paragonem ani nie da się wejść do menu kasy.

Informacje o zdarzeniach - odpowiedź na funkcję 12:

L.p	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1.		<ESC>P		2	
2.	Rozkaz	^e		2	
3.	Flagi powiadomień o zdarzeniach	liczba	/	1-5	Liczba dziesiętna, której bity określają jakie powiadomienia były wysyłane przez drukarkę od ostatniego odczytu powiadomień (tego pakietu). Gdy bit równy 1 to powiadomiono o: 0 – włączenie (ENQ) 1 – rozpoczęcie paragonu (ENQ) 2 – pozycja paragonu (ENQ) (także opakowania i storna) 3 – forma płatności (ENQ) 4 – zakończenie paragonu (ENQ) (także anulowanie) 5 – Pojawienie się danych na porcie PP1 (ENQ) 6 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP2 (pusta kolejka nadawcza) 7 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP1 (ENQ) 8 – Pojawienie się danych na porcie PP2 (ENQ) 9 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP2 (pusta kolejka nadawcza) (ENQ) 10 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP2 (ENQ) 11- rozpoczęcie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 12 – zakończenie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 13 – wyłączenie (CAN) 14 – Pojawienie się danych na porcie PP3m (ENQ) 15 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP3m (pusta kolejka nadawcza) (ENQ) 16 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP3m (ENQ) 17 – Pojawienie się danych na porcie CON (znaki z

					klawiatury) (ENQ) 18 – Pojawienie się danych na porcie SBCR (znaki ze skanera kodów kreskowych w trybie konsoli) (ENQ) 19 – Wejście w tryb konsoli CON samodzielnie przez użytkownika (ENQ) 20 - Wyjście z trybu konsoli CON samodzielnie przez użytkownika (ENQ) 21 – Transakcja sprzedaży 22 – Transakcja lojalnościowa 23 – Anulowanie transakcji 24 – Pojawienie się danych na porcie PP4n (ENQ) 25 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP4n (pusta kolejka nadawcza) 26 – Pojawienie się danych na porcie PP5n (ENQ) 27 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP5n (pusta kolejka nadawcza) 28 – Nawiązanie połączenia sieciowego na porcie PP4n (ENQ) 29 – Rozłączenie połączenia sieciowego na porcie PP4n (ENQ) 30 – Nawiązanie połączenia sieciowego na porcie PP5n (ENQ) 31 – Rozłączenie połączenia sieciowego na porcie PP5n (ENQ)
4.	Flagi powiadomień o zdarzeniach	liczba	/	1-5	10 – Aplikacja zewnętrzna menu 11 – Aplikacja zewnętrzna 1 12 – Aplikacja zewnętrzna 2 13 – Aplikacja zewnętrzna 3 14 – Aplikacja zewnętrzna 4 15 – Aplikacja zewnętrzna 5 16 – Aplikacja zewnętrzna 6 17 – Aplikacja zewnętrzna 7
5.	Stany specjalne	liczba	/	1	0 – kasa jest zablokowana na 5s po zakończeniu paragonu 1 – kasa jest zablokowana na 5s po zakończeniu wydruku innego niż paragon
6.	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7.		<ESC>\		2	

Uwagi:

- Po odebraniu tego pakietu odpowiedzi zerowane są flagi zdarzeń (z dwoma wyjątkami patrz punkt 2) i mogą być wysyłane następne powiadomienia.
- Flagi zdarzeń transmisji odbiorczej portów PP1 i PP2 nie będą wyzerowane aż do odebrania/usunięcia tych danych przez port PC2 lub wyłączenia kasy.

Informacje o zdarzeniach - odpowiedź na funkcję 12:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	^e		2	
3	Flagi powiadomień o zdarzeniach	liczba	/	1-5	Liczba dziesiętna, której bity określają jakie powiadomienia były wysyłane przez drukarkę od ostatniego odczytu powiadomień (tego pakietu). Gdy bit równy 1 to powiadomiono o: 0 – włączenie (ENQ) 1 – rozpoczęcie paragonu (ENQ) 2 – pozycja paragonu (ENQ) (także opakowania i storna) 3 – forma płatności (ENQ) 4 – zakończenie paragonu (ENQ) (także anulowanie) 5 – Pojawienie się danych na porcie PP1 (ENQ) 6 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP2 (pusta

					kolejka nadawcza) 7 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP1 (ENQ) 8 – Pojawienie się danych na porcie PP2 (ENQ) 9 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP2 (pusta kolejka nadawcza) (ENQ) 10 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP2 (ENQ) 11- rozpoczęcie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 12 – zakończenie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 13 – wyłączenie (CAN) 14 – Pojawienie się danych na porcie PP3m (ENQ) 15 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP3m (pusta kolejka nadawcza) (ENQ) 16 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP3m (ENQ) 17 – Pojawienie się danych na porcie CON (znaki z klawiatury) (ENQ) 18 – Pojawienie się danych na porcie SBCR (znaki ze skanera kodów kreskowych w trybie konsoli) (ENQ) 19 – Wejście w tryb konsoli CON samodzielnie przez użytkownika (ENQ) 20 - Wyjście z trybu konsoli CON samodzielnie przez użytkownika (ENQ) 21 – Transakcja sprzedaży 22 – Transakcja lojalnościowa 23 – Anulowanie transakcji 24 – Pojawienie się danych na porcie PP4n (ENQ) 25 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP4n (pusta kolejka nadawcza) 26 – Pojawienie się danych na porcie PP5n (ENQ) 27 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP5n (pusta kolejka nadawcza) 28 – Nawiązanie połączenia sieciowego na porcie PP4n (ENQ) 29 – Rozłączenie połączenia sieciowego na porcie PP4n (ENQ) 30 – Nawiązanie połączenia sieciowego na porcie PP5n (ENQ) 31 – Rozłączenie połączenia sieciowego na porcie PP5n (ENQ)
4	Stany specjalne	liczba	/	1	0 – kasa jest zablokowana na 5s po zakończeniu paragonu 1 – kasa jest zablokowana na 5s po zakończeniu wydruku innego niż paragon
5	Bajt kontrolny	00..FF		2	
6		<ESC>\		2	

4.11 Sterowanie statusem aplikacji PC2 i odbiór poleceń z kasy (^r).

Porty: PC2

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Funkcja				Komendy z aplikacji PC2 1 – odczytaj komendy od kasy 2 – ustaw status transakcji aplikacji

					PC2
3	Typ transakcji				0 – płatnicza 1 - lojalności
4	Rozkaz	^r		2	
5	Status transakcji		/	1	0 – nieznan 1 – rozpoczęta (w toku) 2 – odrzucona 3 – anulowana 4 – zakończona pozytywnie 5 – Zakończona negatywnie 10 – drukowana 11 – wydrukowana 12 – postęp transakcji – tylko dla informacji, opis postępu brany jest z pola Dane Transakcji
6	Opcje transakcji		/	1	Bity ustawione na 1 oznaczają: 0 – transakcja będzie wymagała wydruku (będą stany 10 i 11 po zakończeniu paragonu) 1 – transakcja zwraca wartość (pola 7 i 8) 2 – transakcja zwraca dane (pole 9)
7	Typ wartości	liczba	/	1	0 – żadna 1 – kwota 2 – rabat procentowy 3 – rabat kwotowy
8	Wartość transakcji	liczba	/	1-10	Opcjonalna kwota transakcji
9	Dane transakcji		<CR>	0..128	Opcjonalne dane transakcji
10	Bajt kontrolny			2	
11		<ESC>\		2	

Uwagi:

- 1) Ustawienie statusu transakcji (funkcja 2) na postęp (status 12) umożliwia przesyłanie do kasy informacji dla użytkownika o postępie transakcji

Odpowiedź na funkcję 1:

1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	^r		2	
3	Funkcja	Liczba	/	1	Komendy przesłane przez kasę do aplikacji PC2: 1 – rozpocznij transakcję 3 – anuluj transakcję
4	Typ transakcji	liczba	/	1	0 – płatnicza 1 - lojalności
5	Opcje transakcji	liczba	/	1	(jeszcze nieokreślone)
6	Kwota transakcji	liczba	/	1-10	Opcjonalna kwota transakcji
7	Dane transakcji	Tekst	<CR>	0..128	Opcjonalne dane transakcji
8	Bajt kontrolny			2	
9		<ESC>\		2	

4.12 Obsługa loga graficznego (^f).

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Funkcja	Cyfra dziesiętna	;		Wartość informuje o tym, jaka operacja będzie wykonana: 0 – zapis do drukarki 1 – usunięcie grafiki z drukarki 10 - odczyt sumy kontrolnej grafiki 11 - odczyt danych grafiki
3	ID grafiki reklamy	Cyfra dziesiętna	;		ID grafiki reklamy, obsługiwane w urządzeniach z reklamami graficznymi (BONO). W przypadku programowania grafiki wydruku wartość parametru powinna być 0.
4	ID grafiki wydruku	Cyfra dziesiętna			ID grafiki wydruku, obsługiwane w urządzeniach z grafiką w wydrukach niefiskalnych (DELIO 4.0). W przypadku programowania grafiki reklamy parametr nie występuje. HDE – możliwość zaprogramowania 50 grafik
3	Rozkaz	^f			
4	Wycentrowanie	Cyfra dziesiętna	/		Nieobsługiwane wartość domyślnie 0
5	Rozmiar całkowity grafiki heksadecymalnie	Liczba dziesiętna	/		Całkowity rozmiar grafiki wraz z wymiarami (pierwsze 4 bajty (8 heksadecymalnie)) w postaci heksadecymalnej (binarny x2)
6	Offset grafiki	Liczba dziesiętna	/		Wartość offsetu danych grafiki w formacie heksadecymalnym (binarny x2)
7	Rozmiar części grafiki w pakiecie	Liczba dziesiętna	/		Wartość rozmiaru danych grafiki wysłanych w pakiecie w formacie heksadecymalnym (binarny x2)
8	Dane grafiki	Tekst	<CR>	0..128	Dane przesyłać należy w formacie heksadecymalnym (rozmiar binarny x 2) Pierwsze 4 bajty (8 heksadecymalnie) reprezentują szerokość i wysokość przesyłanej grafiki. Grafika powinna być w postaci monochromatycznej przesyłana od pierwszej linii do ostatniej. Maksymalny rozmiar grafiki w postaci binarnej dla Delio 4.0 to 396x256 (12804 [B] razem 4 bajtami parametrów wysokość i szerokość)
9	Bajt kontrolny	00..FF		2	
10		<ESC>\		2	

Gdzie:

Dane grafiki

Dane grafiki powyżej 128 bajtów (binarnie, czyli 64 binarnie) powinny być przesyłane wielopakietowo z jednoczesnym odpytaniem o status ENQ po wysłaniu każdego pakietu.

Funkcja

Funkcja 10 do odczytu sumy kontrolnej - urządzenie analizuje przyjmuje parametr: ID grafiki i odsyła dane sumy kontrolnej w polu Dane grafiki.

Funkcja 11 do odczytu grafiki - urządzenie przyjmuje parametry: ID grafiki oraz offset grafiki i odsyła: rozmiar całkowity, rozmiar w pakiecie i dane grafiki .

Kody błędów:

1: nie zainicjowany zegar drukarki,

- 2: błąd bajta kontrolnego,
 4: błąd parametru,
 1075: błędny format nagłówka graficznego (np. za duże wymiary),
 1076: nagłówek już zaprogramowany, należy wcześniej usunąć nagłówek istniejący aby zaprogramować nowy

4.13 Pakiet rozszerzony wersji (\$V)

1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	2#V		2	
3	Wersja modułu fiskalnego	Tekst	/	0..128	Komendy przesłane przez kasę do aplikacji PC2: 1 – rozpocznij transakcję 3 – anuluj transakcję
4	Wersja modułu aplikacyjnego	Tekst	/	0..128	0 – płatnicza 1 - lojalności
5	Typ mechanizmu	Tekst	/	0..128	
6	Nazwa urzędnika	Tekst	/	0..128	
7	Ilość znaków w wierszu drukowanych	Liczba	/	1-10	Mechanizm drukujący
8	Ilość znaków w wierszu drukowanych pogrubionym tekstem	Liczba	/	1-10	Mechanizm drukujący
9	Ilość znaków w wierszu na wyświetlaczu	Liczba	/	1-10	Wyświetlacz główny
10	Ilość linii na wyświetlaczu	Liczba	/	1-10	Wyświetlacz główny
11	Ilość znaków w wierszu na wyświetlaczu	Liczba	/	1-10	Wyświetlacz klienta
12	Ilość linii na wyświetlaczu	Liczba	/	1-10	Wyświetlacz klienta
13	Ilość portów szeregowych	Liczba	/	1-10	
14	Ilość portów USB	Liczba	/	1-10	
15	Bajt kontrolny			2	
16		<ESC>\		2	

4.14 Programowanie nagłówka (\$f)

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	0		1	
3	Rozkaz	\$f		2	
4	Nagłówek	Napis	<#255>	0..200	

5	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas logowania kasjera .
6	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

Gdzie:

Nagłówek

maksymalnie 200 znaków ASCII, dozwolone są polskie litery (zgodne ze standardem MAZOWIA) oraz kody **CR**, **LF**; ponieważ w obrębie nagłówka mogą występować dowolne znaki ASCII z obszaru \$20..\$7F, wybrane znaki sterujące oraz polskie litery, terminatorem stringu jest w tym przypadku wyjątkowo kod #255 (\$FF),

Numer kasy

Napis zawierający numer kasy,

Kasjer

Napis zawierający nazwę kasjera,

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru,
- 12: błędny nagłówek (np. za długi lub zawierający nie dozwolone znaki),
- 18: brak zdefiniowanych stawek PTU w drukarce (wszystkie nieaktywne!) - błąd sygnalizowany tylko na łączu szeregowym – na wyświetlaczu operatora wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Uwagi:

- 1. Znakiem początku linii dla drukarki jest w obrębie nagłówka **LF** lub **CR**. Jeżeli poszczególne linie nagłówka będą rozdzielone przez **CR LF**, to wystąpi wówczas sytuacja błędna – pojawią się puste linie.
- 2. Sekwencje sterujące drukarki **ESC..** są w obrębie nagłówka zabronione.

5 Programowania i raporty dostępne z komputera w zależności od typu i trybu pracy kasy

W poniższej tabeli zastosowano następujące oznaczenia:

P1 – tryb programowania P1

P2 – tryb programowania P2

M – tryb menu (MiniTax i PS 3000) – kasa znajduje się w menu

S – tryb sprzedaży (w przypadku MiniTax, PS3000 – okno główne)

o – odczyt

z – zapis

Szare tło informuje, że zapis możliwy jest tylko przed fiskalizacją – po fiskalizacji próba zapisu spowoduje powstanie błędu.

Uwaga! W kasach PS3000 pozycja kluczyka nie wpływa na komunikację z komputera PC. Jeżeli pakiet jest obsługiwany kasa go obsłuży.

ID	Rozkaz	Tango	Tango+	System	Fiesta	Male Tango	Rumba	Bonita	Bravo	Frigo	MiniTax	PS 3000	PS 3000 Net/Soleo Plus/E PS4000E	Mata/Plus/E/LUPQ/Soleo Sento E/ Nano E
A	Flagi systemowe	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	Moz, Soz (**)	Moz, Soz (**)	Moz, Soz (**)	Moz, Soz (**)
A	Nowe Flagi systemowe										Moz, So	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
A	Ustawienia alertów (dla blokad i przypomnień)										Mo, So	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
A	Ustawienia menu podręcznego											Moz, Soz	Moz, Soz	
A	Konfiguracja ustawień sieci												Moz, Soz	
A	Konfiguracja usług sieciowych												Moz, Soz	
A	Konfiguracja Menadżera FTP (A#05)												Moz, Soz	
A	Opcje Menadżera FTP (A#06)												Moz, Soz	
B	Nagłówek	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	Mo, So	Mo, Soz	Mo, Soz	Mo, Soz
B	Nagłówek – nowy pakiet											Mo, Soz	Mo, Soz	Mo, Soz

C	Stopka komercyjna	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	Mo, So	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
D	Kasjer	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
D	Rozszerzony pakiet kasjera										Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
D	Pakiet programowania ról kasjerów										Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
E	Tablica HALO	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	Moz, Soz (*)	Moz, Soz (*)	Moz, Soz (*)	Moz, Soz (*)
G	Rabaty / narzuty	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
G	Rozszerzony programowania rabatów narzutów										Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
H	Dział towarowy	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
I	PLU	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, Soz	P1oz, Soz	P1oz, Soz	P1oz, Soz	P1oz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
I	Rozszerzony pakiet PLU										Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
I	Nowy pakiet programowania jednostek miar										Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
I	Nowy pakiet pozycji listy towarowej											Moz, Soz	Moz, Soz	
J	Bezpośrednie kody towarów	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1z				
J	Nowe bezpośrednie kody towarów											Moz, Soz	Moz, Soz	
K	Stawki PTU (dla kas z homologacją przed 2001)	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	Soz	Mo, Soz	Mo, Soz	Mo, Soz
L	Data i czas	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	Soz	Mo, Soz	Mo, Soz	Mo, Soz
M	Numer unikatowy	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
N	Numer NIP	P1o, P2oz, So	P1o, P2oz, So	P1o, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	Soz	Soz	Soz	Soz
O	Pakiety raportu paragonów		P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So							Mo, So	Mo, So	
P	Numer kasy	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	P1oz, So	Moz, So	Moz, Soz	Moz, Soz	Moz, Soz
R	Raport kasy	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
f	Rozszerzony raport kasy	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So

S	Raport sprzedaży kasjerów	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
g	Rozszerzony raport sprzedaży kasjerów	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
T	Raport sprzedaży w działach	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
U	Raport sprzedaży PLU	P1o, P2o	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o	P1o	P1o	P1o	P1o	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
W	Raport fiskalny niezerujący	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
Y	Raport okresowy wg dat	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
Z	Raport okresowy wg numerów	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
a	Podsumowanie raportu okresowego wg dat	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
b	Podsumowanie raportu okr. wg numerów	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
d	Raport opakowań	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
e	Raport wersji	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
h	Kod dowiązany			P1oz, P2oz, Soz	P1oz, P2oz, Soz							Mo, Soz	Mo, Soz	Mo, Soz
j	Tablica rabatów i definicja karty			P1oz, P2oz, Soz								Mo, Soz	Mo, Soz	Mo, So
k	Raport paragonów			P1o, P2o, So	P1o, P2o, So							Mo, So	Mz, Sz	Mz, Sz
k	Numer paragonu online			P1z, P2z, Sz	P1z, P2z, Soz							Mz, Sz	Mo, So	Mo, So
l	Raport godzinowy			P1o, P2o, So	P1o, P2o, Sz						Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
n	Nowy raport kasjerów			P1o, P2o, So	P1o, P2o, So						Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
n	Nowy raport kasjerów rozszerzony										Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
n	Nowy raport kasjerów n#00										Mo, So	Mo, So	Mo, So	
n	Nowy raport kasjerów n#01 ze zmiennymi formami płatności										Mo, So	Mo, So	Mo, So	
o	Raport kasy	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
o	Nowy raport kasy o#00										Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So

o	Nowy raport kasy o#01 ze zmiennymi formami płatności										Mo, So	Mo, So		
p	Status kasy			P1o, P2o, So	P1o, P2o, So						Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
r	Zmiana PLU			P1z, P2z, Sz	P1z, P2z, Sz						Mo, So	Moz, Soz	Moz, Soz	
s	Flagi systemowe			P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So						Moz, Soz	Mo, So	Mo, So	
u	Podsumowanie raportu okr. wg dat			P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So		P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
v	Podsumowanie raportu okr. wg numerów			P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So		P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
w	Raport fiskalny niezerujący			P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So		P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
y	Raport okresowy wg dat			P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So		P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So	Mo, So
z	Raport okresowy wg numerów			P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So		P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So	Mo, Soz	Mo, Soz
0	Stawki PTU			P1oz, P2oz, So	P1oz, P2oz, So	P1oz, So	P1oz, So		P1oz, So	P1oz, So	Soz	Mo, Soz	Mo, So	Mo, So
1	Numer unikatowy			P1o, P2o, So	P1o, P2o, So	P1o, So	P1o, So		P1o, So	P1o, So	Mo, So	Mo, So		
%	Programowanie sprzedawców (%#01)										Mo, So	Mo, Soz		
\$	Odczyt zamówienia (\$#00)										Mo, So	Mo, Soz		

(*) Pakiet jest obsługiwany przez kasę, ale informacje w nim zawarte nie są wykorzystywane.

(**) W przypadku kas PS 3000 i MiniTax obsługiwane są tylko niektóre flagi.

5.1 Tryby programowania P1 i P2

W trybie programowania P2 dopuszczalne są wszystkie programowania i raporty. W trybie programowania P1 dopuszczalne są wszystkie programowania i raporty dostępne z komputera prócz programowania numeru NIP (pakiet typu „N”).

W trybach programowania dopuszczalne są również zerowanie bufora online oraz warunkowe i bezwarunkowe zerowanie obrotów PLU z komputera (pakiet startowy programowania typu „i” z odpowiednio wypełnionymi polami zakresu).

Programowanie numeru NIP możliwe jest tylko przed fiskalizacją kasy. Przy programowaniu opcji globalnych kasa może przez jakiś nie reagować na klawiaturę (zmiana okresu starzenia).

5.2 Tryb sprzedaży R

W trybie sprzedaży, o ile nie jest otwarty paragon, dostępne są wszystkie raporty zerujące i niezerujące. Dostępne są także (bez względu na otwarcie paragonu) niektóre programowania:

- Bazy PLU (pakiet typu „I”)
- Działów (pakiet typu „H”)
- Kodów bezpośrednich (pakiet typu „J”)
- Rabatów i narzutów (pakiet typu „G”)
- Tablicy HALO (pakiet typu „E”)
- Numeru paragonu online (pakiet typu „k”)
- Kodów dowiązanych (pakiet typu „h”)
- Karty rabatowej (pakiet typu „j”)
- Kasjerów (pakiet typu „D”)

W otwartym paragonie niedostępne są niektóre raporty:

- Raport okresowy po numerach (pakiet typu „Y”)
- Raport okresowy po datach (pakiet typu „Z”)
- Raport nagłówka (pakiet typu „B”)
- Raport numeru unikatowego (pakiet typu „M”)
- Raport numeru NIP (pakiet typu „N”)

Nie można również w otwartym paragonie zmienić takich parametrów zaprogramowanego już towaru jak:

- Nazwa
- Stawka PTU
- Flagi opakowania
- Tandemu
- Precyzji

5.3 Tryby raportów X i Z

W trybach raportów niedostępne są z komputera żadne programowania ani raporty

5.4 Programowania potwierdzone wydrukami.

Niektóre programowania kasy przeprowadzane z komputera powodują wydruk odpowiedniego raportu. Należą do nich:

- Programowanie nagłówka (pakiet typu „B”)
- Programowanie PLU (pakiet typu „I”) – wydruk jest generowany tylko, jeżeli programowanie dotyczy zmiany towaru już zaprogramowanego o ile zmieniamy nazwę lub stawkę PTU. Raport zmian otwierany jest po pierwszej takiej zmianie a zamykany

po ostatnim pakiecie danych (ze znakiem ETX zamiast ETB) lub po upływie timeout-u od ostatniego pakietu z ETB.

- Programowanie stawek VAT (pakiet typu „K”)
- Programowanie daty i godziny (pakiet typu „L”)
- Programowanie numeru NIP (pakiet typu „N”)

5.5 Pakiety obsługiwane przez kasy

Symbole użyte w tabeli:

- – pakiet obsługiwany
- – pakiet nieobsługiwany
- 9 – obsługiwane przez urządzenia z homologacją 2009
- E – obsługiwane przez urządzenia z kopią elektroniczną
- P – obsługiwane przez urządzenia z kopią papierową
- 14 – obsługiwane przez urządzenia z homologacją 2014
- 3 – dostępne od wersji 3.0
- 2 – dostępne od wersji 2.0

ID	Rozkaz	Tango	Tango+	System	Fiesta	Male Tango	Rumba	Bonita	Bravo	Frigo	Mini Tax	PS 3000/Plus	PS 3000 Net	Soleo/Plus/E	Mala /Plus/E	MiniPOS/E	NanoE	PS 4000 E	Sento E	Sento LANE	LUPO/E
A	Flagi systemowe (A)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A	Nowe Flagi systemowe (A#00)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A	Ustawienia alertów dla blokad i przypomnień (A#01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A	Ustawienia menu podręcznego (A#02)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○
A	Konfiguracja ustawień sieci (A#03)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○
A	Konfiguracja usług sieciowych (A#04)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○
A	Konfiguracja Menadżera FTP (A#05)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○
A	Opcje Menadżera FTP (A#06)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○
A	Krótkie wiadomości (A#07)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○
A	Deklaracja zmiany waluty (A#09)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	○	9	9	9	●	●	●	●	●
A	Deklaracja zmiany waluty (A#10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	○	9	9	9	●	●	●	●	●
A	Pakiet pojedynczej opcji (A#11)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
A	Konfiguracja klienta DHCP (A#13)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
A	Konfiguracja poczty e-mail (A#14)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
B	Nagłówek (B)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B	Nagłówek – nowy pakiet (B#00)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B	Pakiet nagłówka graficznego (B#10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	○	●	●	○
C	Stopka komercyjna (C)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

D	Kasjer (D)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D	Rozszerzony pakiet kasjera (D#00)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D	Pakiet programowania ról kasjerów (D#01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D	Pakiet programowania ról kasjerów (D#02)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D	Pakiet raportu zaprogramowania PTU(#02)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E	Tablica HALO (E)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	○
G	Rabaty / narzuty (G)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G	Rozszerzony programowania rabatów narzutów (G#00)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G	Rozszerzony programowania rabatów narzutów progresywnych (G#01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	Dział towarowy (H)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H	Listy towarowe (H#00)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	Opis towaru (H#01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	Opis towaru rozszerzony (H#03)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H	Opis wypłat (H#02)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I	PLU (I)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I	Rozszerzony pakiet PLU (I#00)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I	Nowy pakiet programowania jednostek miar (I#01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I	Nowy pakiet pozycji listy towarowej (I#02)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I	Rozszerzony pakiet PLU z domyślnym rabatem (I#03)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I	Rozszerzony pakiet PLU z opisem towaru (I#04)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I	Definicja usługi czasowej (I#10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I	Definicja cennika usługi czasowej (I#11)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I	Definicja cennika usługi czasowej (I#12)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I	Definicja usługi autobusowej (I#20)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I	Definicja przystanku usługi autobusowej (I#21)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
I	Definicja cennika głównego usługi autobusowej (I#22)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

I	Definicja cennika przystanku usługi autobusowej (I#23)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
J	Bezpośrednie kody towarów (J)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
J	Nowe bezpośrednie kody towarów (J#00)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
J	Nowe bezpośrednie kody towarów (J#01)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
K	Stawki PTU (K)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
L	Data i czas (L)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
M	Numer unikatowy (M)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
N	Numer NIP (N)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
N	Informacje z pamięci fiskalnej (N#00)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	E	
N	Informacje z pamięci fiskalnej (N#01)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
O	Pakiety raportu paragonów (O)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
P	Numer kasy (P)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
R	Raport kasy (R)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
f	Rozszerzony raport kasy (f)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
S	Raport sprzedaży kasjerów (s)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
g	Rozszerzony raport sprzedaży kasjerów (g)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
T	Raport sprzedaży w działach (T)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
U	Raport sprzedaży PLU (U)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
W	Raport fiskalny niezerujący (W)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Y	Raport okresowy wg dat (Y)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Z	Raport okresowy wg numerów (Z)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
a	Podsumowanie raportu okresowego wg dat (a)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
b	Podsumowanie raportu okr. wg numerów (b)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
d	Raport opakowań (d)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
e	Raport wersji (e)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
h	Kod dowiązany (h)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
h	Kod dowiązany rozszerzony (h#00)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
h	Kod dowiązany rozszerzony (h#01)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
j	Tablica rabatów i definicja karty (j)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

k	Raport paragonów (k)	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
k	Raport paragonów – rozszerzony z kodem krótkim (k#02)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
k	Numer paragonu online	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
l	Raport godzinowy (l)	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
n	Nowy raport kasjerów (n)	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
n	Nowy raport kasjerów rozszerzony	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
n	Nowy raport kasjerów (n#00)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
n	Nowy raport kasjerów ze zmiennymi formami płatności (n#01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
n	Raport kasjera ze zmiennymi formami płatności i kwotą cashback (n#02)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
o	Nowy raport kasy(o)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
o	Nowy raport kasy rozszerzony (o#01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
o	Nowy raport kasy (o#00)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
o	Nowy raport kasy ze zmiennymi formami płatności (o#01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
o	Raport kasy ze zmiennymi formami płatności i kwotą cashback (o#02)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
p	Status kasy (p)	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
p	Status kasy (p#00)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
q	Programowanie płatności (q#00)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
q	Programowanie płatności (q#01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	9	9	9	●	●	●	●
q	Programowanie płatności (q#02)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E, 3	E, 2	○	3	2	2	●	E
r	Zmiana PLU (r)	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
s	Flagi systemowe (s)	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
u	Podsumowanie raportu okr. wg dat (u)	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
v	Podsumowanie raportu okr. wg numerów (v)	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
w	Raport fiskalny niezerujący (w)	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
w	Pakiet raportu dobowego (w#00)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E, 3	E	○	3	2	●	●	E, ●
w	Pakiet raportu dobowego (w#01)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E, 3	E, 2	○	3	2	2	●	○
w	Pakiet raportu dobowego (w#02)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	○
w	Pakiet raportu dobowego (w#03)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	○	○	○	○	○	○

x	Pakiet raportu zerowania pamięci danych lub towarów (x#01) - ostatni raport dobowy	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	2	o	o	14	2	•	•
X	Pakiet zamknięcia nośnika kopii EI (X#01)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	E, 3	2(E), 3(P)	o	3	2	2	•	E, •
X	Pakiet zamknięcia nośnika kopii EI (X#02)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	o	3	2	2	•	o
y	Raport okresowy wg dat (y)	o	o	•	•	•	•	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
y	Raport okresowy wg dat (y#00)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	E	E	E	•	•	•	•	o
z	Raport okresowy wg numerów (z)	o	o	•	•	•	•	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
z	Raport okresowy wg numerów (z#00)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	E	E	E	•	•	•	•	o
#	Raport zerowań pamięci danych lub towarów (#01)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	o	o	o	o	o	E
0	Stawki PTU (O)	o	o	•	•	•	•	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	Numer unikatowy	o	o	•	•	•	•	o	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	Numer unikatowy - homogacja 2014 (1#00)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	3	o	2	•	o
%	Programowanie sprzedawców (%#01)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	o	•	o	•	o	o	o
\$	Odczyt zamówienia (\$#00)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	•	•	•	o	•	o	•	o	o	o
@	Odczyt kopii elektronicznej wg. dat (@#01)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	E	E	E	•	•	•	•	o
@	Odczyt kopii elektronicznej wg. numerów (@#02)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	E	E	E	•	•	•	•	o
@	Odczyt kopii elektronicznej wg. nazwy plików (@#05)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	E	E	E	•	•	•	•	o

6 Informacje dodatkowe

6.1 Transmisja złożona z wielu pakietów danych

W wypadku pakietów danych wchodzących w skład transmisji złożonej z więcej niż jednego pakietu danych, niezależnie od jej kierunku, wszystkie pakiety danych z wyłączeniem ostatniego winny mieć kończący pakiet kod ETX zmieniony na kod ETB.

6.2 Suma kontrolna

W celu obliczenia sumy kontrolnej pakietu należy 16-bitową zmienną zainicjować wartością 0. Następnie każdy kolejny znak pakietu, poczynając od pierwszego znaku po otwierającym pakiet znaku STX a kończąc na zamykającym treść pakietu znaku ETX (lub ETB) należy, traktując go jako wartość 16-bitową, przesunąć bitowo w lewo o liczbę bitów równą numerowi jego pozycji modulo 9 (a więc o 0 do 8 bitów), z uzupełnieniem bitami zerowymi po prawej stronie. Pierwszy znak, który objęty jest liczoną sumą traktować należy jako znak o pozycji 0. Przesunięty znak i dotychczas wyliczoną sumę cząstkową należy poddać operacji XOR, otrzymując w ten sposób nową sumę cząstkową. Po włączeniu do sumy wszystkich znaków należy ją przekształcić na 4-cyfrową liczbę heksadecymalną i wysłać wszystkie cyfry kolejno od najstarszej w postaci odpowiednich znaków ASCII. Poniżej zostały zademonstrowane przykłady algorytmów liczących sumę kontrolną w kasach fiskalnych Novitus.

6.2.1 W języku programowania C/C++

Należy pamiętać, że suma kontrolna z wartości dziesiętnej jest potem zamieniana na postać hexadecymalną i przesyłana, jako string np. 'A7B2':

```
short CalcCrc(char *str,int len)
{
    short crc=0;
    for(int i=0;i<len;i++)
        crc ^= (short)((unsigned char)str[i]) << (i%9);
    return crc;
}
```

6.2.2 W języku programowania Pascal

```
function CalcCRC (const buff : String) : String;
var
    i : Integer;
    crc : Word;
begin
    crc := 0;
    for i := 1 to Length (buff) do
        crc := crc xor (Word (buff [i]) shl ((i - 1) mod 9));
    Result := IntToHex (crc, 4);
end;
```

6.3 Zakończenie pakietu

We wszystkich powyższych tabelach jako znak końca pakietu przedstawiono znak ETX (03H). Kasa podczas transmisji wielopakietowych raportów odsyła jednak znak ETX tylko na końcu ostatniego pakietu. Pozostałe pakiety kończone są znakiem ETB.

W transmisji do kasy znak ETB na końcu pakietu danych jest traktowany na równi ze znakiem ETX i nie powoduje występowania błędów.

6.4 Zakończenie napisu w pakiecie

Każdy napis można zakończyć znakiem 0xFF – znaki po tym kodzie nie będą wtedy brane pod uwagę

Kody towarowe zarówno krótkie jak i długie wyrównywane są we wszystkich polach do lewej.

6.5 Interpretacja daty

Daty interpretowane są przez kasę w sposób następujący:

- W pakietach wysyłanych do kasy, gdzie data określona jest w formacie YYYYMMDD znaczące są, tylko dwie ostatnie cyfry roku (równoważne YYMMDD), dwie pierwsze są przez kasę ignorowane, np.: 19990101 i 20990101 oznacza datę 1999-01-01;
- W pakietach odbieranych z kasy, gdzie data określona jest jako YYYYMMDD rok przedstawiany jest w całości, np.: data 1999-01-20 to 19990120, data 2000-02-29 to 20000229 (wszystkie cyfry roku są znaczące);
- W pakietach odbieranych od kasy i wysyłanych do kasy, gdzie datę określa się w formacie YYMMDD kasa stosuje następujący algorytm interpretacji roku:
 - Wartości YY z przedziału 00 – 49 oznaczają lata 2000 – 2049
 - Wartości YY z przedziału 50 – 99 oznaczają lata 1950 – 1999
(uwaga: zaprogramowanie zegara na rok 1950 nie jest możliwe)

Przykładowo 740525 oznacza 1974-05-25, 010101 oznacza 2001-01-01, 491231 oznacza 2049-12-31

Sposób interpretacji jest zgodny z rokiem 2000.

6.6 Zmiany techniczne i funkcjonalne kas związane ze zmianą przepisów fiskalnych, (lipiec 2001).

Wszystkie urządzenia fiskalne posiadają własne wewnętrzne zasilanie awaryjne.

1. Po fiskalizacji istnieje możliwość programowania z komputera tylko funkcji związanych z bazą towarową. Oznacza to zablokowanie możliwości zaprogramowania z komputera np. kasjerów, nagłówka, daty i godziny, stopki reklamowej, stawek PTU, można to zrobić jedynie ręcznie z klawiatury.
2. Stopka reklamowa - możliwość wyboru tylko kilku standardowych napisów, umieszczonych na stałe w programie pracy kasy, bez możliwości ich dowolnej modyfikacji. Oznacza, że nie jest możliwe zaprogramowanie dowolnego tekstu stopki pod paragonem, lecz można jedynie wybrać jeden z kilku stałych komercyjnych tekstów.
3. Stawki PTU: A - G, w pełni programowalne, w tym zwolniona. Stawka zwolniona może być programowana pod dowolną literą, jednak zgodnie z przepisami określającymi kolejność poszczególnych stawek.
4. Użytkownik może zmienić czas tylko w zakresie ± 1 godzina. Zmiana czasu w większym zakresie jest dostępna tylko dla serwisanta.
5. Dodatkowy raport: raport deskryptorów. Kasa umożliwia wydruk wszystkich tekstów wewnętrznie zaprogramowanych.
6. Dodatkowy raport: Raport miesięczny - raport okresowy z podaniem tylko miesiąca i roku.
7. Dodatkowy raport: Raport rozliczeniowy - raport powodujący przejście kasy w tryb "tylko do odczytu". Przed zakończeniem działalności kasy wykonuje się specjalny raport zamykający możliwość fiskalnej rejestracji na danym urządzeniu. Funkcja dostępna tylko dla serwisanta.
8. Fiskalizacja: automatyczny wydruk raportu dobowego nr 1 z zerowymi wartościami, z zapisem do pamięci fiskalnej daty i godziny fiskalizacji. Proces fiskalizacji jest jednocześnie wydrukiem pierwszego raportu dobowego z zerowymi wartościami sprzedaży.
9. Po fiskalizacji zablokowana zostaje możliwość ręcznego wykonania zerowania przez serwisanta. Urządzenia same kontrolują ewentualne powstałe przekłamania pamięci RAM i po potwierdzeniu dokonują automatycznego wyzerowania przekłamanych obszarów lub umożliwiają dokonanie zerowania dopiero po faktycznym przekłamaniu RAM (np. kasa Emo). Możliwość zerowania pamięci RAM posiada jedynie producent i uprawnione oddziały serwisu.
10. Po przekroczeniu 10 zerowań RAM na raporcie okresowym drukowana jest informacja "Przekroczono limit zerowań". Dopuszczalna ilość fizycznie możliwych do wykonania zerowań nadal pozostaje 200.
11. Na raporcie dobowym znajduje się informacja o ilości i wartości anulowanych paragonów.
12. Wszelkie informacje dodatkowe (numer bez sprzedaży, numer karty stałego klienta) drukowane tylko pod numerem unikatowym.
13. Weryfikacja nazw towarów w bazie: dany towar może znaleźć się w bazie tylko raz. Oznacza to, że kasa w trakcie programowania bazy weryfikuje każdą kolejną nazwę towaru i nie pozwala na zaprogramowanie dwóch identycznych nazw. Nie jest uwzględniana wielkość liter, czyli "TOWAR" i "towar" to ta sama nazwa.
14. Wszystkie operacje wykonywane na bazie - programowanie nowego PLU, zmiana parametrów nazwy lub stawki, usuwanie PLU - mają potwierdzenie w wydruku.

- Programowanie lub przeprogramowanie (nazwy, stawki) każdego towaru wiąże się z wydrukiem informacji o jego nazwie, stawce i przyporządkowanym kodzie PLU.
15. Powiązanie płyty głównej z pamięcią fiskalną. Po fiskalizacji płyta elektroniki zapamiętuje przyporządkowaną jej pamięć fiskalną. W związku z tym nie ma możliwości podmiany płyty na inną, pracującą wcześniej w innej kasie. Płytę można wymienić tylko na pochodzącą od producenta bez przypisanego numeru pamięci fiskalnej. Wymiana pamięci fiskalnej wymaga wyzerowania płyty głównej. Operacja kasowania przypisania płyty do pamięci jest zarezerwowana dla Producenta.
 16. Numery unikatowe kas składają się z trzech liter i 8 cyfr.
 17. Każdy fiskalny paragon sprzedaży w nagłówku i stopce posiada deskryptory #Paragon fiskalny#.
 18. Każdy wydruk niefiskalna zakończony jest "fragmentarycznym" numerem unikatowym (same cyfry numeru bez liter prefiksu).
 19. Jeden rozmiar czcionki - brak oszczędnego druku. W przepisach określona została minimalna wielkość czcionki. Z tego też powodu musimy zrezygnować z tak popularnej możliwości ustawiania małej oszczędnej czcionki.
 20. Decyzja dopuszczająca kasę do obrotu zawiera informacje o przeznaczeniu kasy - w jakich miejscach kasa może pracować. Oznacza to, że nie we wszystkich placówkach będzie można stosować każdy typ kas.

6.7 Kabel połączeniowy komputer-kasa i parametry transmisji

Kasa jest wyposażona w dwa lub trzy (PLUS i SYSTEM) interfejsy szeregowy RS-232. Jeden interfejs jest przeznaczony do komunikacji z komputerem lub wagą, drugi służy jako połączenie z czytnikiem kodów kreskowych Trzeci interfejs wykorzystany jest do komunikacji z wagą lub terminalem płatniczym. Waga jest przyporządkowywana do portu P1 w kasie Tango lub do dowolnego interfejsu poprzez odpowiednią konfigurację w kasach Tango PLUS i Tango SYSTEM. W położeniu stacyjki P1 i P2 możliwa jest zawsze komunikacja wyłącznie z komputerem.

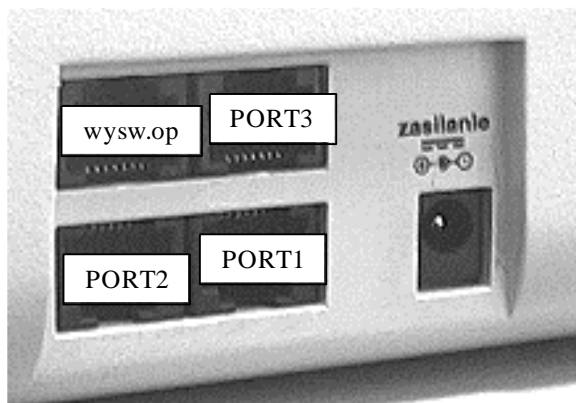
Parametry interfejsu szeregowego (Tab. 1):

PARAMETR	WIELKOŚĆ
Szybkość transmisji	2400, 4800, 9600 lub 19200 bodów
Ilość bitów informacyjnych	8
Parzystość	Brak
Ilość bitów STOP	1

Tab. 1

Interfejs szeregowy kasy pracuje jako interfejs napięciowy (wg standardu V.24 / RS-232C). Komunikacja z komputerem uwzględnia handshaking sprzętowy RTS/CTS DTR/DSR.

6.8 Rozkład wyprowadzeń poszczególnych gniazd interfejsu

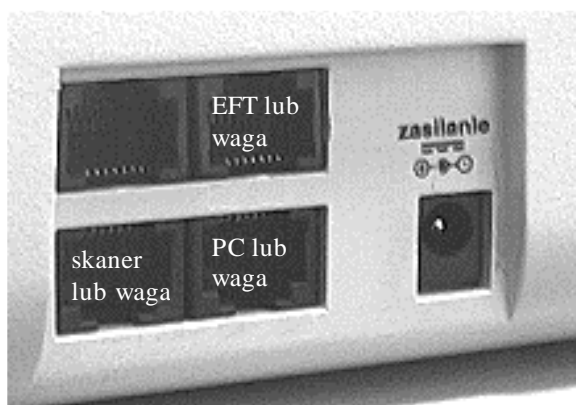


Nr wyprowadzenia PORT1	Nazwa sygnału
1	DSR
2	RxD (SIN)
3	RTS
4	TxD (SOUT)
5	CTS
6	DTR
7	VCC
8	GND

Nr wyprowadzenia PORT2	Nazwa sygnału
1	DSR
2	RxD (SIN)
3	RTS
4	TxD (SOUT)
5	
6	
7	VCC
8	GND

Nr wyprowadzenia PORT3	Nazwa sygnału
1	DSR
2	RxD (SIN)
3	RTS
4	TxD (SOUT)
5	CTS
6	DTR
7	VCC
8	GND

6.9 Konfiguracje połączeń urządzeń zewnętrznych

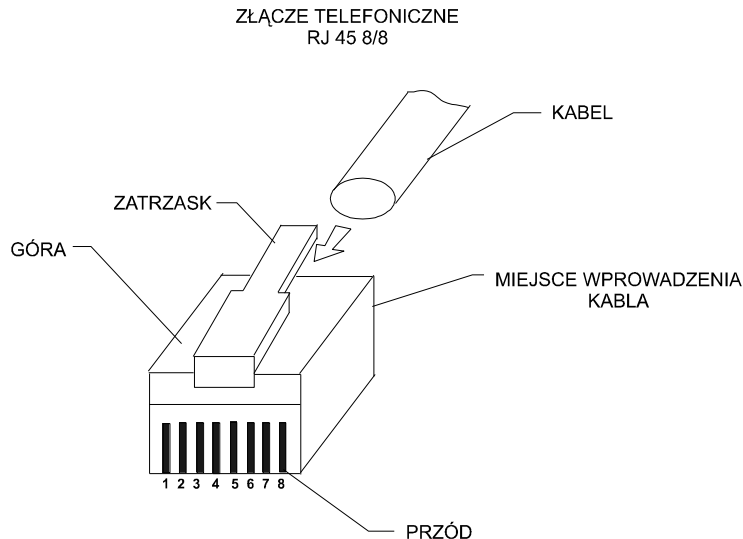


Do kasy można podłączyć 1 wagę elektroniczną na dowolny z trzech portów w kasach Tango PLUS i SYSTEM lub do P1 w kasie Tango. Kasa może obsługiwać równocześnie 2 (Tango) lub 3 (PLUS i SYSTEM) urządzenia zewnętrzne

6.10 Informacje dotyczące połączeń i przewodów

6.10.1 Kolejność wyprowadzeń wtyku RJ45 8/8 służącego do podłączania urządzeń zewnętrznych.

Wszystkie przewody służące do podłączenia urządzeń zewnętrznych, po stronie kasy zakończone są wtyczką telefoniczną RJ45 8/8, której rozmieszczenie poszczególnych wyprowadzeń przedstawia poniższy rysunek.

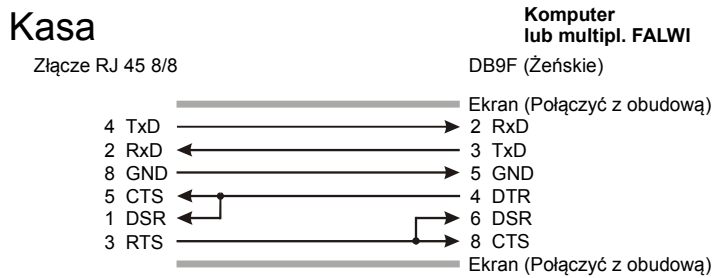


Poniżej przedstawione są schematy połączeń, i zasady, które się stosuje w przypadku podłączania kasy do systemu sprzedaży lub połączeń przewodami o większej długości. Kasa umożliwia komunikację z jednym komputerem lub poprzez multiplekser komunikacyjny lub kartę wieloportową (w komputerze) można ją podłączyć do komputerowego systemu sprzedaży, w którym stosuje się wiele stanowisk kasowych.

Istotne jest, że zgodnie z normą V.24 maksymalna długość połączenia nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów. Dlatego więc przy zastosowaniu zwykłych przewodów nie zaleca się przekraczać tej wartości. W przypadku większych odległości powyżej kilkunastu metrów musi być stosowany specjalny przewód sieciowy (tzw. skrętka) ze specjalnym rodzajem połączenia, a mianowicie każda linia sygnałowa powinna być oplataną przewodem z masą sygnałową. W instalacjach sieciowych o długościach przekraczających kilkadziesiąt metrów należy stosować przekonwertowanie standardu RS232 na RS422, do tego celu służą specjalne konwertery transmisyjne dostępne u producenta kasy.

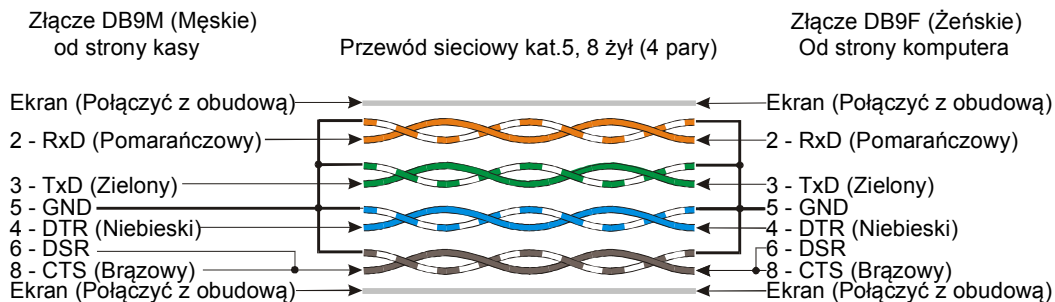
Podstawowy przewód połączeniowy kasy z komputerem lub multiplekserem „Falwi” przedstawia rys. 0-1

Standard KASA-PC lub KASA-FALWI



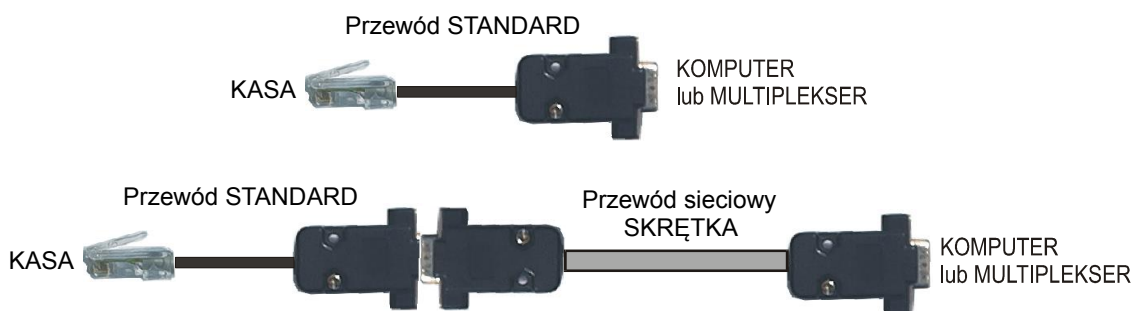
rys. 0-1

W przypadku, gdy połączenie komunikacyjne jest dłuższe należy stosować specjalny kabel sieciowy (skrętka) który podłącza się do przewodu standardowego. Bardzo ważnym elementem jest odpowiednie połączenie przewodów skrętki – w tym celu należy się sugerować kolorami przewodów. Schemat połączenia przewodu sieciowego-skrętki przedstawia rys. 0-2.



rys. 0-2

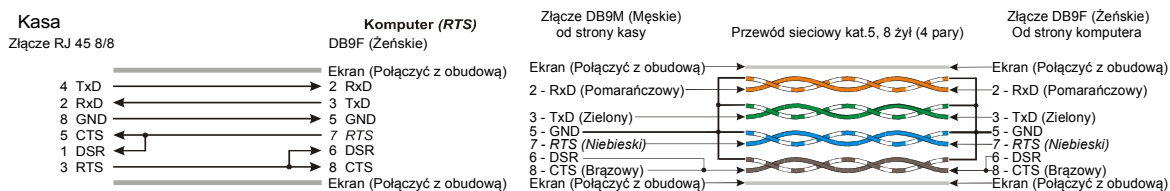
Możliwości odpowiedniego podłączenia przewodów w systemach sprzedaży przedstawia rys. 0-3.



rys. 0-3

Przewód łączący multiplexer z komputerem dostarczany jest przez producenta multiplexera.

W przypadku, gdy aplikacja komputerowa jest tak skonstruowana, że wykorzystuje w sposób sprzętowy wstrzymywanie transmisji z kasy do komputera i stosuje do tego celu sygnał RTS a nie DTR należy zastosować inne połączenie, które różni się od standardowego jedynie zamianą linii wstrzymującej z DTR na RTS. Przedstawia taką sytuację rys. 0-4.



rys. 0-4

W przypadku, gdy port komunikacyjny komputera jest przystosowany do złącz typu DB25 wyprowadzenia mają swoje odpowiedniki przedstawione w tabeli rys. 0-5.

Nazwa sygnału	Nr pinu w komputerze DB25	Nr pinu w komputerze DB9
TxD (SOUT)	3	2
RxD (SIN)	2	3
RTS	5	8
CTS	4	7
DTR	6	6
DSR	20	4
GND	7	5

rys. 0-5

6.10.2 Przewód połączeniowy kasa waga

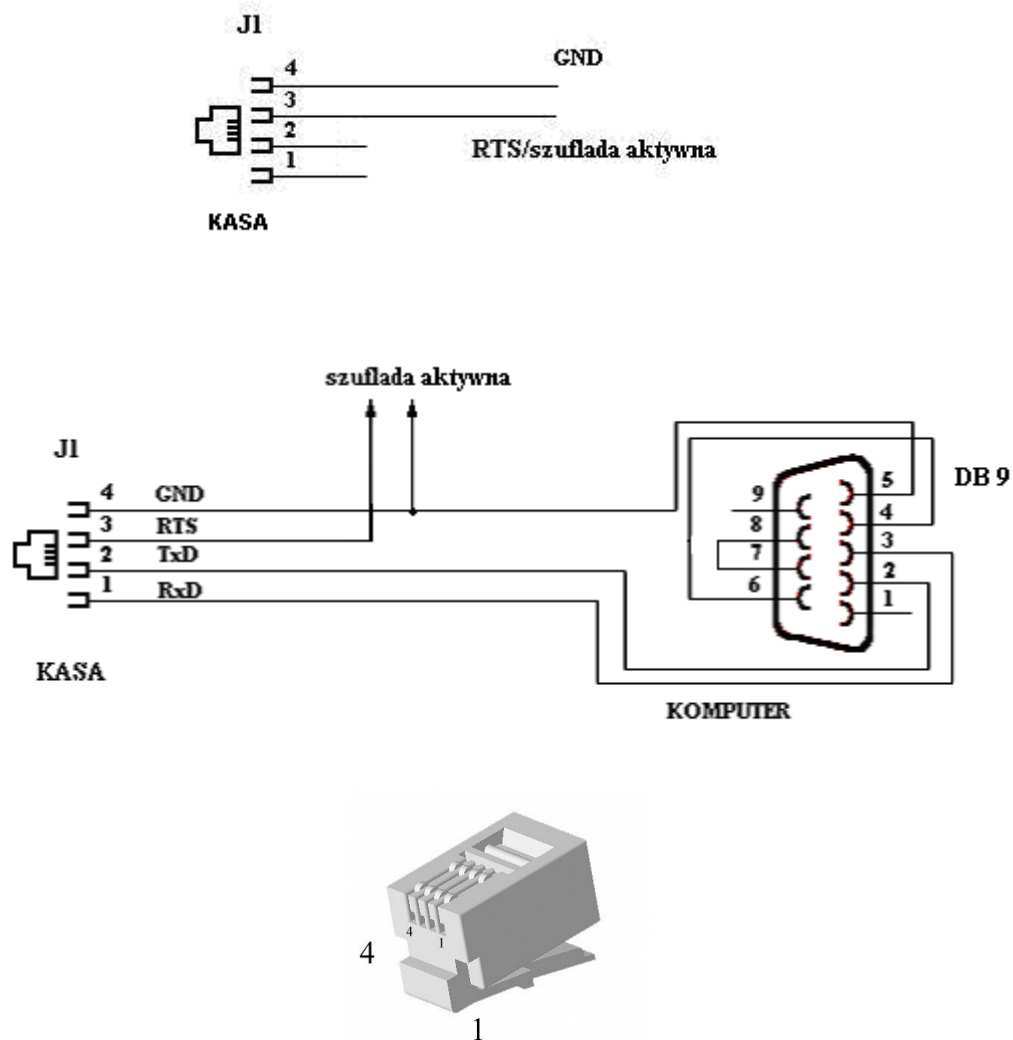
W poniższej tabeli przedstawiono schematy połączeniowe kasy Novitus SYSTEM z wagami Angel, Chaber, Kroton, Medesa.

Nr pinu w kasie RJ45 8/8	Nazwa sygnału	Nr pinu w wadze			Opis sygnałów na złączu kasy
		Angel AP15 EX/MX DB9 „męski”	Chaber, Kroton DB9 „żeński”	MEDESA DIN5	
4	TxD	3	2	3	Wyjście danych szeregowych
2	RxD	2	3	2	Wejście danych szeregowych
8	GND	7	5	5	Masa sygnałowa

6.10.3 Przewody komunikacyjne kasa MiniTax - komputer PC

Wszystkie przewody służące do podłączenia urządzeń zewnętrznych, po stronie kasy zakończone są wtyczką RJA15-144-0110. Jej widok przedstawia rysunek poniżej. Na rysunku oznaczono kolejność wyprowadzeń w przypadkach podłączenia komputera PC i szuflady.

Uwaga! Od strony komputera sygnały RTS i CTS oraz DTR i DSR powinny być zwarte (patrz rys. 6-1).



6.11 Lista kodów błędów odsyłanych przez kasę.

Kod błędu	Opis
01h	Typ zadania niezgodny z typem pakietu startowego
02h	Błędny typ transmisji
03h	Błędne numery początkowy lub końcowy
04h	Napotkano znak nie reprezentujący cyfry
05h	Napotkano niedozwolony znak
06h	Urządzenie w trybie fiskalnym
07h	Liczba poza zakresem
08h	Pozycja do usunięcia nie istnieje.
09h	Błędna stawka PTU
0Ah	Błędny znak reprezentujący precyzję lub flagę
0Bh	Błędny indeks tablicy HALO
0Ch	Data lub czas formalnie niepoprawne
0Dh	Błędny typ zadania lub transmisji w aktualnym trybie
0Eh	Błąd wewnętrzny
0Fh	Niezerowe totalizery sprzedaży

10h	Przekroczony limit 20 zmian stawek PTU
11h	Operacja niedostępna w aktualnym trybie pracy
13h	Błędny typ zadania
14h	Nie zaprogramowany numer unikatowy
15h	Zbyt duża liczba - maksymalna dopuszczalna kwota to 21474836,39
16h	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej
17h	Brak papieru
18h	Baza PLU pełna
19h	Wzajemnie wykluczają się ustawienia flag opakowania, precyzji i połączenia tandemu
1Ah	Błąd wagi
1Bh	Błąd terminala płatniczego
1Ch	Błąd modemu
1Dh	Za dużo jednostek
1Eh	Błędny indeks jednostki
1Fh	Transakcja odrzucona
20h	Towar w polu tandem nie istnieje
21h	Błąd struktury bazy PLU
22h	Błąd sprzętowy pamięci
23h	Zbyt wiele połączeń / tandemów
25h	Nie zaprogramowany zegar lub błędne ustawienie czasu i daty modułu fiskalnego
26h	Błąd pamięci RAM modułu fiskalnego
27h	Zbyt wiele opakowań
28h	Identyczne stawki już zaprogramowane
29h	Zestaw uprawnień użytkownika nie został zdefiniowany
2Ah	Numer wydruku jest mniejszy od najmniejszego bądź większy od największego numeru wydruku w buforze online
2Bh	Bufor online pusty
2Ch	Bufor online pełny
2Dh	Wymagane logowanie
2Eh	Błędna próba logowania
2Fh	Bufor list jest pełen
30h	Bufor towarów dowiązanych jest pełen
31h	Nie znaleziono listy towarów
32h	Nieprawidłowy kod dowiązany
33h	Złe ustawienie mapy portów komunikacyjnych
50h	Błąd inicjalizacji
51h	Błąd pamięci RAM
52h	Paragon już rozpoczęty
53h	Brak numeru NIP
54h	Błąd rabatu
55h	Błąd danych
56h	Tryb nefiskalny
57h	Brak zaprogramowanych stawek
58h	Koniec pamięci fiskalnej
59h	Błąd pamięci RAM
5Ah	Błąd bazy Towarów
5Bh	Błąd nagłówka wydr.

5Ch	Błąd danych kasjera
5Dh	Błąd stanu kasy
5Eh	Błąd aktualizacji danych
5Fh	Brak numeru unikatowego
60h	Brak pamięci fiskalnej
61h	Brak drukarki
62h	Brak wyświetlacza klienta
63h	Zmiana pamięcifiskalnej
64h	Stawki PTU już zaprogramowane
65h	Tryb TYLKO ODCZYT
66h	Nieznany rozkaz
67h	Błąd danych rozkazu
68h	Błąd zakresu raportu
69h	Brak danych w tym zakresie
6Ah	Przepełniony bufor komunikacji
6Bh	Tryb fiskalny niezakończony
6Ch	Błąd danych w pamięci fisk.
6Dh	Przekroczony limit pam. fisk.
6Eh	Błąd mapy pam. fiskalnej
6Fh	Rozkaz zakazany w tym trybie
70h	Błąd transmisji
71h	Błąd magistrali pamięci fisk.
72h	Brak danych taksometru
73h	Brak stawek usług TAXI
74h	Zła kombinacja stawek podatku
75h	Brak prawa do tej funkcji
76h	Nie znaleziono Towaru
77h	Nieznany kurs Euro
78h	Towar ma stałą cenę
79h	Za duży rabat
7Ah	Za duży narzut
7Bh	Za duża wartość paragonu
7Ch	Za duża wartość gotówki w kasie
7Dh	Wymagane RAZEM
7Eh	Wymagane płatności
7Fh	Rabat "z ręki" zabroniony
80h	Rabat z listy zabroniony
81h	Rabat zabroniony
82h	Trwa rozładowywanie akumulatora
83h	Operacja zabroniona
84h	Bufor online jest pełny
85h	Błąd bufora online
86h	Nieprawidłowy zakres paragonów
87h	Brak danych paragonów w podanym zakresie
88h	Nie wciśnięto RAZEM
89h	Błędna definicja karty rabatowej
8Ah	Już udzielono rabat z karty

8Bh	Błędny numer karty rabatowej
8Ch	Karta rabatowa wygasła
8Dh	Rabat niezaprogramowany
8Eh	Karta rabatowa błąd daty
8Fh	Paragon nie jest rozpoczęty
90h	Błąd obsługi transakcji OFPTX
91h	Błąd obsługi wyjątków OESEX
92h	Błąd wartości stawki PTU
93h	Programowanie tylko z PC
94h	Raport zerujący tylko z PC
95h	Tylko gdy Raport Zmian Towarów
96h	Trwa Raport Zmian Towarów
97h	Komunikacja z PC zablokowana
98h	Dostęp do modemu zablokowany
99h	Brak gotówki na wypłatę/resztę
9Ah	Karta rabatowa wymagana
9Bh	Tylko po raporcie zmian tow.
9Ch	Trwa komunikacja z PC
9Dh	Przepelnienie licz. sprzedaży towaru
9Eh	Błąd danych ustawień i konfiguracji
9Fh	Błąd danych raportu godzinowego
A0h	Błąd bazy paragonów
A1h	Błąd bazy list towarów
A2h	Błąd bazy kodów dowiązanych
A3h	Błąd pamięci RAM
A4h	Wypłata tylko w gotówce
A5h	Brak towarów na paragonie
A6h	Błędna struktura menu
A7h	Zmiana precyzji zabroniona
B0h	Niezdefiniowany typ płatności
B1h	Kod towaru wymagany
B2h	Zmiana opcji zabroniona
B3h	Przekroczona max. liczba płatności
B7h	Niezaprogramowany zegar
B8h	Błąd transmisji
B9h	Błędna ilość parametrów
BAh	Błąd parametru
BBh	Błąd zegara
BCh	Błąd modułu fiskalnego
BDh	Błąd daty
BEh	Sprzedaż musi być zerowa
BFh	Błąd operacji I/O
C0h	Niedozwolona zmiana czasu
C1h	Zła ilość stawek PTU
C2h	Błąd nagłówka
C3h	Refiskalizacja niedozwolona
C4h	Zmiana nagłówka niedozwolona

C5h	Błąd tekstu paragonu
C6h	Błąd nazwy towaru
C7h	Błąd ilości towaru
C8h	Błąd stawki PTU towaru
C9h	Błąd ceny towaru
CAh	Błąd wartości towaru
CBh	Wyłączony tryb transakcji
CCh	Błąd operacji STORNO
CDh	Błąd liczby linii paragonu
CEh	Przepełnienie bufora wydruku
CFh	Błąd danych kasjera lub tekstu
D0h	Błąd kwoty WPLATA
D1h	Błąd kwoty SUMA lub RABAT
D2h	Przepełnienie totalizera
D3h	Brak paragonu do zakończenia
D4h	Błąd kwoty WPLATA
D5h	Przepełnienie stanu gotówki
D6h	Ujemny stan kasy wyzerowany
D7h	Błąd tekstu zmiany kasjera
D8h	Błąd kwoty lub tekstu
D9h	Sprzedaż zerowa
DAh	Istnieje zapis o tej dacie
DBh	Operacja anulowana
DCh	Błąd nazwy
DDh	Błąd symbolu PTU
DEh	Błąd nagłówka wydr.
DFh	Błąd numeru kasy
E0h	Błąd numeru kasjera
E1h	Błąd numeru paragonu
E2h	Błąd pola Kontrahent
E3h	Błąd pola Terminal
E4h	Błąd pola Nazwa Karty
E5h	Błąd pola Numer karty
E6h	Błąd pola Data miesiąc
E7h	Błąd pola Data rok
E8h	Błąd pola Kod Autoryzacji
E9h	Błąd pola Kwota
F0h	Drukarka jest zajęta
F1h	Istnieją niezamknięte zmiany kasjerów!
F2h	Menadżer FTP aktywny
F3h	Programowanie tykoż FTP
F4h	Błąd komunikacji z serwerem FTP
F5h	Błąd logowania do serwera FTP
F6h	Nieprawidłowy serwer FTP
F7h	Konfiguracja FTP nieprawidłowa
F8h	Brak dostępu do pliku z FTP
F9h	Modem już połączony!

FAh	Przekroczony poziom bufora online
FBh	Kolejka nadawcza PP1 przepelniona
FDh	Kolejka nadawcza PP2 przepelniona
FEh	Kolejka nadawcza PP3m przepelniona
FFh	Operacja anulowana przez kasę

7 Karta zmian

L.p.	Zmiana	Wersja	Data
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano opisy pakietów: • - Rozszerzony programowania rabatów narzutów progresywnych (G#01) • - Rozszerzony pakiet PLU z domyślnym rabatem (I#03) • - Rozszerzony pakiet PLU z opisem towaru (I#04) • - Raport paragonów – rozszerzony z kodem krótkim (k#02) • Uzupełniono listę obsługiwanych pakietów przez kasę PS4000E • Uzupełniono opis pakietu programowania płatności (q#01) 	5.4.000	30.06.2011
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano informacje dla urządzenia Sento E • Dodano opisy pakietów: • Raport kasjera ze zmiennymi formami płatności (n#02) • Raport kasy ze zmiennymi formami płatności (o#02) • Pakiet programowania nagłówka graficznego (B#10) 	5.4.010	04.01.2012
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano informację dla urządzenia PS4000 w pakiecie (k) 	5.4.011	05.01.2012
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Rozszerzono opis wydruku нефискального 7 • Dodano informację o wydruku нефискальным 200 • Poprawiono opisy wydruków нефискальных • Rozszerzono opis pakietu odczytu kopii elektronicznej dla Sento E • Dodano opis pakietów związanych z kopią elektroniczną 	5.4.012	27.04.2012
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawiono opis wydruku нефискального 200 	5.4.013	08.05.2012
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawiono opis pakietu opis towaru (H#01) 	5.4.014	11.05.2012
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawiono opis pakietu programowania nr kasy 	5.4.015	09.07.2012
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawiono opis struktury wysyłanych plików 	5.4.016	13.08.2012
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano informację o kasie LUPO, poprawiono opis Sento E 	5.4.017	12.09.2012
10.	<ul style="list-style-type: none"> • Usystematyzowano opisy pakietów, rozszerzono opis pakietu A#00/A#08 	5.4.018	08.11.2012
11.	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawiono opisy do kasy Lupo 	5.4.019	26.11.2012
12.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano opisy: #01, odczytu zawartości pamięci fiskalnej z urządzeń z kopią elektroniczną 	5.4.020	25.04.2013
13.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano opis pakietu \$i 	5.4.021	08.07.2013
14.	<ul style="list-style-type: none"> • Rozszerzono opis pakietu ^e, ^f, \$f wydruk 200 	5.4.022	21.02.2014
15.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano opis pakietu H#03 	5.4.023	01.04.2014
16.	<ul style="list-style-type: none"> • Rozszerzono opis pakietu ^e 	5.4.024	18.04.2014
17.	<ul style="list-style-type: none"> • Opis pakietu nowych usług busowych (I#31-33) • Poprawiono opis pakietu stopki komercyjnej (C) 	5.4.025	21.07.2014
18.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano opis pakietów V#00 i V#01 – wydruki нефискальные 	5.4.026	03.09.2014
19.	<ul style="list-style-type: none"> • Rozszerzono opis pakietu B#10 • Dodano opis pakietu konfiguracji klienta DHCP A#13 • Dodano opis pakietu konfiguracji poczty e-mail A#14 • Dodano opis pakietu towaru dowiązanego h#01 • Dodano opis pakietu raportu dobowego #02 • Dodano opis pakietu wprowadzenia zmiany waluty #00 • Dodano opis pakietów urządzenia Sento LAN e • Dodano opis pakietu definicji pozycji cennika usługi czasowej (I#12) 	5.4.027	26.09.2014
20.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano opcje systemowe Sento LAN e 	5.4.028	03.11.2014
21.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano pakiet zamknięcia nośnika kopii EI(#02) 	5.4.029	01.04.2015
22.	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano pakiet informacji z pamięci fiskalnej (N#01) • Dodano pakiet odesłania numeru unikatowego dla urządzeń z 13 znakowym numerem unikatowym (1#00). 	5.4.032	08.01.2016

23.	• Uzupełnione kody błędów dla odczytu pakietu @EP	5.4.33	10.02.2016
24.	• Zmodyfikowano pakiet informacji o paragonie ?I	5.4.34	17.03.2016
25.	• Zmodyfikowano wartości pola Typ paragonu w pakiecie ?I	5.4.035	18.04.2016