

Instrukcja obsługi

Kasa Fiskalna specjalizowana



VEGA TAXI E



COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

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

Wydanie I © COMP SA / NOVITUS 2018

Co powinniśmy znać i wiedzieć przed przystąpieniem do pracy z kasą fiskalną VEGA TAXI E :

- parametry techniczne kasy
- warunki gwarancji
- obsługę funkcji fiskalnych dostępnych dla użytkownika
- sposób montażu kasy w samochodzie (strona 10)

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

UWAGA!

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

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

UWAGA!

Zabrania się używania telefonów komórkowych w bezpośrednim sąsiedztwie kasy!



Usuwanie zużytych urządzeń.



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

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

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

Zapamiętaj!!!!

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

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

Instrukcja bezpiecznego usuwania akumulatora i baterii zamieszczona jest na stronie 116.

Spis treści:

1	INFORMACJE OGÓLNE	5
1.1	Homologacja, dopuszczenie.....	5
1.2	Cechy podstawowe kasy	5
1.3	Warunki użytkowania kasy fiskalnej VEGA TAXI E	6
	Kopia elektroniczna – informacje podstawowe	7
1.4	Parametry techniczne kasy VEGA TAXI E	9
1.5	Przeznaczenie kasy fiskalnej VEGA TAXI E	10
1.6	Montaż kasy w samochodzie	10
1.7	Przechowywanie raportów oraz kopii wszystkich wydruków	11
2	FUNKCJE FISKALNE	12
2.1	Pamięć fiskalna	12
2.2	Stawki PTU	13
2.3	Praca w trybie treningowym i fiskalnym	13
2.4	Dokumenty fiskalne i nefiskalne	13
2.5	Zapamiętywanie informacji o taksometrach dołączanych do kasy	14
2.6	Zabezpieczenia. Fiskalizacja kasy	15
3	BUDOWA I DZIAŁANIE KASY	16
3.1	Wygląd kasy	16
3.2	Pokrywa mechanizmu drukującego	16
3.3	Złącza komunikacyjne i zasilające	16
3.4	Mechanizm drukujący	17
3.5	Wyświetlacz	17
3.6	Klawiatura	17
3.7	Funkcje klawiszy	18
3.8	Standardowa konfiguracja funkcji klawiszy i menu podręcznego	18
4	PRZYGOTOWANIE DO PRACY	20
4.1	Zawartość opakowania	20
4.2	Zakładanie i wymiana papieru	20
4.3	Połączenie kasy z taksometrem	21
5	OBŚŁUGA KASY	23
5.1	Menu kasy	23
5.2	Ustawianie odpowiednich wartości znaków alfanumerycznych w dialogach	29
6	FUNKCJE	31
6.1	Użytkownik	31
6.2	Kasa	31
6.3	Obsługa	32
6.4	Kopia E	32
6.5	Sprzedaż	34
6.6	Wyświetl	35
7	RAPORTY	36
7.1	Dobowy	36
7.2	Stanu kasy	37
7.3	Raport obrotów	37
7.4	Raporty dobowe - Inne	42
7.5	Raporty okresowe	42
7.6	Raport danych	44

7.7	Wydruki kopii E	47
7.8	Zestaw raportów	49
8	BAZA DANYCH	50
8.1	Towary / Usługi TAXI	50
8.2	Działy towarowe	55
8.3	Jednostki miar	56
8.4	Rabaty	56
8.5	Użytkownicy	57
8.6	Role użytkowników	59
8.7	Płatności	68
8.8	Auta TAXI	69
8.9	Opisy wypłat	70
9	USTAWIENIA	71
9.1	Zegar	71
9.2	Dane identyfikacyjne	71
9.3	Stawki podatku	73
9.4	Stopka reklamowa	75
9.5	Opcje	76
9.6	Limity	83
9.7	Parametry	85
9.8	Interfejs użytkownika	86
9.9	Drukuj ustawienia	87
10	SERWIS	88
10.1	Testy	88
10.2	Ustawienia serwisowe	88
10.3	Funkcje serwisowe	92
10.4	Informacje	93
11	POMOC	94
12	PRZYKŁADOWE WYDRUKI Z KASY VEGA TAXI E	95
13	WYKAZ KOMUNIKATÓW I BŁĘDÓW	102
14	ZABIEGI KONSERWACYJNE	114
15	ZNAK BEZPIECZEŃSTWA	115
16	Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii	116
17	NOTATKI	117

Uwaga:

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

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

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

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

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Homologacja, dopuszczenie

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

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

Urządzenia z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar wydaną na mocy w/w rozporządzenia mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego. Mają również możliwość drukowania kilku dowolnych walut informacyjnych z przelicznikiem, pod częścią fiskalną paragonu. Szczegółowe informacje o zmianie waluty oraz uwagi użytkowe na temat korzystania z różnych walut w rozdziale 7.2.1 niniejszej instrukcji

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnianie wymogów w/w rozporządzenia producent dołącza program komputerowy NEArch, działający pod systemem operacyjnym Windows (95, Millenium, 2000, XP, Vista i nowszych), za pomocą którego użytkownik może wykonywać odczyty danych z karty micro SD (elektronicznej kopii), z pamięci fiskalnej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD, wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych, przeglądać dane, sortować, wyszukiwać, itp. Do wszystkich urządzeń fiskalnych Novitus są wspólne programy. Płyta CD z programami dołączona jest do książki serwisowej kasy (książki kasy).

1.2 Cechy podstawowe kasy

- Współpraca z najbardziej znanymi taksometrami na polskim rynku;
- Możliwość rozłączania kasy od taksometru;
- Automatyczne włączenie kasy po uruchomieniu taksometru;
- Możliwość udzielania RABATU na wykonywaną usługę przewozową. Kasa pozwala na zaprogramowanie tabeli 8 rabatów;
- Możliwość ustalenia CENY UMOWNEJ z klientem za kurs;
- Możliwość anulowania ustalonej ceny umownej oraz udzielonego rabatu;
- Możliwość anulowania paragonu;
- Możliwość zaprogramowania 15 kierowców/kasjerów/użytkowników – dostęp może być blokowany hasłem;

- Możliwość zaprogramowania 10 numerów rejestracyjnych samochodów, w których będzie pracować kasa;
- Możliwość zaprogramowania 489 towarów i sprzedaż ich wraz z kursem;
- Możliwość anulowania oraz stornowania sprzedanych towarów;
- 13 form płatności (8 wbudowanych i 5 definiowalnych), możliwość zaprogramowania do 5 dodatkowych walut obcych;
- Wiele typów raportów, np. dobowy, okresowy, miesięczny, gotówki, kierowcy, sprzedaży, liczników taksometru, kursów;
- Zaawansowany system blokowania dostępu do poszczególnych funkcji hasłami, z możliwością definiowania praw dla poszczególnych użytkowników w trybie pracy z kontrolą praw dostępu;
- Szerokie możliwości konfiguracji kasy: domyślny rabat do każdego kursu, pytanie o rabat przy rozpoczęciu kursu, automatyczne kończenie paragonu, czekanie kasy po kursie na sprzedaż towarów, podanie formy płatności za kurs;
- Możliwość drukowania tekstu reklamowego pod paragonem. W kasie dostępnych jest 11 rodzajów tekstów komercyjnych oraz możliwość zaprogramowania jednego własnego tekstu;
- Obsługa kopii elektronicznej;
- Obsługa nagłówek graficznego;
- Obsługa menu podręcznego;
- Obsługa wprowadzania i wydruku numeru identyfikacyjnego (NIP) klienta na paragonie;
- Możliwość programowania/odczytu z PC parametrów kasy w pełnym zakresie;
- Rejestracja paragonów online.

1.3 Warunki użytkowania kasy fiskalnej VEGA TAXI E

Warunki, które muszą być spełnione, aby zapewnić poprawną pracę kasy:

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

W kasie zastosowano akumulatory wewnętrzne typu NiMH. Zobowiązuje się użytkownika kasy do zapoznania się ze wskazówkami stosowania akumulatorów tego typu zapisanych na stronie 116.

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

Kopia elektroniczna – informacje podstawowe

Urządzenie obsługuje kopię elektroniczną zamiast tradycyjnej kopii papierowej. Jako nośnik danych Kopii E w urządzeniach NOVITUS stosowana jest karta pamięci w standardzie SD Card. Jest to nowoczesny nośnik danych, stale udoskonalany mogący pomieścić ogromne ilości danych posiadając jednocześnie niewielkie rozmiary zewnętrzne. Jakość karty ma zasadnicze znaczenie dla trwałości danych wydruku zapisanych w tym nośniku. Ważność tych danych jest taka sama jak kiedyś kopii papierowej – użytkownik musi ją przechowywać przez wymagany przepisami czas i okazywać na żądania organów kontrolnych. Nie można więc sobie pozwolić na utratę tych danych przed wymaganym terminem przechowywania. Z tego powodu należy zagwarantować odpowiednią jakość kart SD używanych jako nośnik Kopii E. Aby mieć pewność, że dana karta zapewnia wymagane parametry wpływające na jakość jej działania, konieczne jest przeprowadzenie wielu długotrwałych testów i analiz ich wyników, które są niemożliwe do wykonania przez przeciętnego użytkownika.

W urządzeniach z Kopią E należy więc używać tylko takich kart μ SD, które przeszły pozytywnie weryfikację producenta i są wymienione w odpowiednich instrukcjach lub informacjach na stronie internetowej danego urządzenia.

Do użytku z kasami Vega Taxi E zalecane są jedynie karty dostępne w ofercie NOVITUS.

Poniżej przedstawiono główne nowe pojęcia dotyczące urządzeń z kopią elektroniczną (w skrócie Kopią E).

- 1) Kopia elektroniczna – kopia wydruków zapisywana tymczasowo w pamięci podręcznej urządzenia a następnie kopiowana po raporcie dobowym na docelowy informatyczny nośnik pamięci.
- 2) Pamięć podręczna wydruków – wydzielona pamięć wewnętrzna urządzenia, do której najpierw trafiają dane wydruków. Dzięki niej urządzenie może też minimum 2 dni pracować awaryjnie bez docelowego zewnętrznego nośnika Kopii E. Po skopiowaniu danych wydruku na nośnik docelowy, dane z pamięci podręcznej są usuwane.
- 3) Nośnik Kopii E – zewnętrzna pamięć dostępna dla użytkownika, w przypadku NOVITUS karta pamięci w standardzie μ SD Card.
- 4) Karta μ SD Card – karta pamięci FLASH. Zapewnia dużą pojemność pamięci przy stosunkowo niewielkiej cenie. Posiada funkcje zabezpieczeń danych przed nieumyślnym skasowaniem. Jest bardzo popularna i powszechnie obsługiwana w systemach komputerowych. W niektórych komputerach PC może wymagać dołączenia popularnych zewnętrznych czytników tego typu kart.
- 5) Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E – szereg unikatowych specjalnych zabezpieczeń Kopii E w urządzeniach NOVITUS:
 - a. dodatkowa wewnętrzna kopia bezpieczeństwa danych Kopii E na wypadek utraty lub przekłamania danych w nośniku użytkownika.
 - b. możliwość zabezpieczenia funkcji administracyjnych Kopii E hasłem - bez jego podania osoba niepowołana nie wykona istotnych funkcji administracyjnych Kopii E

- c. możliwość zabezpieczenia karty μ SD hasłem – bez jego podania w celu odblokowania dane na karcie nie będą widoczne dla niepowołanych osób
- d. możliwość tworzenia dodatkowych kopii kart w urządzeniu
- 6) Numery kontrolne na paragonie, fakturze i raporcie dobowym – dodatkowe ciągi cyfr i znaków drukowane w stopce w/w wydruków. Mają one na celu umożliwić późniejszą weryfikację, że dany wydruk został wydrukowany na danym urządzeniu fiskalnym i jego zawartość jest niezmieniona.
- 7) Otwarcie nośnika Kopii E – czynność jednorazowa dla danego nośnika, konieczna do wykonania w celu rozpoczęcia pracy z nowym nośnikiem kopii E. Polega ona ogólnie na odpowiednim sformatowaniu karty SD i nadaniu jej etykiety – unikatowego w ramach danego urządzenia oznaczenia będącego numerem kolejnym karty.
- 8) Zamknięcie nośnika Kopii E – czynność jednorazowa dla danego nośnika, wymagana w celu oznaczenia nośnika jako zamkniętego, czyli takiego, do którego nie będą już dopisywane dane. Zamknięty nośnik powinien być zmagazynowany a do urządzenia dostarczony nowy nośnik.
- 9) Program obsługi Kopii E na PC – NOVITUS NEArch – program umożliwiający import danych Kopii E do komputera PC, wyszukiwanie wydruków wg zadanych kryteriów, drukowanie kopii wydruków, sporządzanie syntetycznych raportów okresowych, drukowanie oraz zapis kopii E na zapisywalnych płytach CD. Program umożliwia również odczyt danych zawartych w pamięci fiskalnej urządzenia, sporządzania syntetycznych raportów okresowych, drukowanie oraz zapis danych z pamięci fiskalnej na zapisywalnych płytach CD.

Ponadto podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie, zgubienie karty μ SD Kopii E lub modyfikacje powodujące utratę danych Kopii E, prawidłowo wcześniej zapisanych przez urządzenie na karcie SD. Zalecamy systematyczne wykonywanie przez podatnika dodatkowych kopii bezpieczeństwa danych. W tym celu można:

1. Skorzystać z funkcjonalności programu NOVITUS NEArch, który ma możliwość importu danych do komputera PC a także nagrywania ich na zapisywalnych dyskach CD,
2. Skorzystać z funkcjonalności NOVITUS Bezpieczna Kopia E umożliwiającej wykonywanie dodatkowych Kopii E na dodatkowych kartach μ SD.
3. Jeśli system informatyczny obsługi sprzedaży użytkownika ma funkcjonalność obsługi przechowywania danych Kopii E to oczywiście należy z niej korzystać
4. Zaawansowany użytkownik może we własnym zakresie wykonywać dodatkowe kopie bezpieczeństwa w swoim PC (karty SD są popularne i powszechnie obsługiwane) poprzez nagranie ich na dysk twardy i zarchiwizowanie na dyskach CD, DVD, taśmach streamera czy innych kartach pamięci.

Urządzenia NOVITUS z Kopią E mają szereg unikatowych funkcjonalności dotyczących bezpieczeństwa danych Kopii E. **NOVITUS Bezpieczna Kopia Elektroniczna** to technologia obejmująca m.in. dodatkowy, wewnętrzny (niedostępny dla użytkownika),

bezpieczny o dużej pojemności magazyn danych wydruku, czyli zapamiętać w postaci dodatkowej kopii bezpieczeństwa, wydruki z całej 5-letniej historii urządzenia. Ta technologia urządzeń NOVITUS zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych i możliwość ich odtworzenia nawet w przypadku fizycznej utraty karty μ SD użytkownika. Technologia ta działa w pełni automatycznie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik, który np. nie ma możliwości wykonywania często dodatkowych kopii bezpieczeństwa ma to zrealizowane automatycznie w samym urządzeniu. Jeśli z jakichś powodów jak w przypadkach awarii karty, niewłaściwej obsługi karty w urządzeniu lub w komputerze PC dojdzie do utraty któregoś pliku lub jego przekłamania, urządzenie może wykonać odtworzenie uszkodzonych danych ze swojej wewnętrznej kopii bezpieczeństwa i tym samym nie dojdzie do trwałej utraty danych z Kopii E. Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E może także umożliwić pracę w trybie dodatkowych kopii otwartych kart zewnętrznych, kiedy to np. codziennie rano lub raz na tydzień wymieniamy kartę μ SD na jedną np. z dwóch aktywnych kart (karta oryginalna i jej kopia), a tą wyciągniętą odkładamy do bezpiecznego archiwum. Dzięki takiej rotacji zawsze mamy w miarę aktualną kopię bezpieczeństwa poza urządzeniem fiskalnym a włożona właśnie karta μ SD zostanie automatycznie uzupełniona danymi wydruków, które zostały zarejestrowane, kiedy ona z kolei była w zewnętrznym archiwum.

Urządzenia NOVITUS z Kopią E są bardzo bezpieczne, ale należy jednak pamiętać, że:

- 1) Mimo istnienia technologii bezpieczna Kopia E, należy nadal bezwzględnie przestrzegać wszelkich wymienionych tu zasad użytkowania kart μ SD i nie ingerowania w dane Kopii E na kartach μ SD!
- 2) Mimo, że większość efektów niewłaściwego użycia kart μ SD i utraty danych Kopii E mogą zostać naprawione przez technologię bezpieczna Kopia E, to wszelkie te niewłaściwe działania zostaną i tak trwale zarejestrowane przez urządzenie w jego pamięci i bez względu na wynik naprawy mogą być powodem nie uznania niektórych roszczeń gwarancyjnych z tym związanych.

1.4 Parametry techniczne kasy VEGA TAXI E

Zasilanie: napięcie stałe, od 10 do 24 V

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

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

UWAGA: dopuszcza się stosowanie zasilacza zewnętrznego o napięciu wyjściowym DC od 10 do 24 V (maksymalnie!) z zabezpieczeniem termicznym i ograniczonej mocy. Ewentualny typ zasilacza zewnętrznego należy bezwzględnie skonsultować z autoryzowanym serwisem NOVITUS uprawnionym do serwisowania kas **VEGA TAXI E**.

Dopuszczalna temperatura pracy: od -25°C do $+55^{\circ}\text{C}$


Dopuszczalna wilgotność pracy: od 10% do 80%

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

Masa: kasa z akumulatorem: 465g

Złącze typu RS232C do komunikacji z taksometrem oraz komputerem.

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

Włączanie i wyłączanie kasy: elektronicznie – przez naciśnięcie przycisku . Dodatkowo kasa załącza się automatycznie po włączeniu podłączonego do niej taksometru.

1.5 Przeznaczenie kasy fiskalnej VEGA TAXI E

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

1.6 Montaż kasy w samochodzie

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

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

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

UWAGA! Należy unikać zaklejenia tabliczki znamionowej kasy rzepem!

1.7 Przechowywanie raportów oraz kopii wszystkich wydruków

Wszystkie ewidencje wykonywane przez kasę z elektronicznym zapisem kopii, łącznie z raportem dobowym, podlegają zapisowi w pamięci podręcznej kopii wydruków umieszczonej w kasie, do momentu wykonania raportu dobowego.

Zapisywanie danych do pamięci podręcznej kopii wydruków odbywa się w momencie zakończenia wydruku poszczególnych linii oryginału dokumentu fiskalnego lub niefiskalnego, a przed przystąpieniem do następnej operacji kasowej.

Sporządzane raporty fiskalne okresowe powstające z odczytu raportów z pamięci fiskalnej, nie podlegają zapisowi w pamięci podręcznej kopii wydruków.

Dane wydruków przechowywane są w pamięci podręcznej do czasu wykonania raportu fiskalnego dobowego. Po wykonaniu tego raportu następuje zapis wydruków na kartę Kopii E i usuwanie pamięci podręcznej.

2 FUNKCJE FISKALNE

2.1 Pamięć fiskalna

Kasa posiada pamięć fiskalną wbudowaną w miejscu niedostępnym dla użytkownika, zalaną specjalną masą (jest nierozzerwalnie złączona z obudową kasy) i zabezpieczoną plombą ołowianą lub modelinową. Podczas prób zamiany, bądź odłączenia pamięci fiskalnej, plomby te ulegają zniszczeniu a kasa blokuje możliwość prowadzenia dalszej pracy. Pamięć ta oznaczona jest numerem nadawanym przez Ministerstwo Finansów niedostępnym tak dla użytkownika jak również dla serwisu. Numer ten, składający się z trzech liter oraz ośmiu cyfr, nazwany jest numerem unikatowym i drukowany jest na każdym wydruku pochodzącym z zafiskalizowanej kasy. Na wydrukach fiskalnych drukowany jest pełny numer, natomiast na wydrukach niefiskalnych tylko jego część cyfrowa. Numer unikatowy zostaje zapisany do pamięci fiskalnej przez producenta podczas procesu produkcji, a zmiana tego numeru nie jest możliwa. Pamięć fiskalna jest tak skonstruowana, iż uniemożliwia likwidację zapisów dokonanych w swoich rejestrach.

Przed rozpoczęciem pracy do pamięci fiskalnej zapisywane są następujące dane:

- Numer unikatowy kasy (w procesie produkcji)
- Aktualne stawki PTU (przed fiskalizacją).
- Numer NIP (przy fiskalizacji);

Dane zapisywane w pamięci fiskalnej przy wykonywaniu raportów dziennych:

- Numer i data raportu;
- Aktualnie zaprogramowane stawki PTU oraz litery określające towary zwolnione z PTU, stawkę ryczałtową (procentową) lub ryczałt;
- Wartość sprzedaży netto z wyszczególnieniem kwot we wszystkich grupach podatkowych;
- Kwoty podatku dla każdej ze stawek PTU oraz stawek ryczałtowych;
- Wartość sprzedaży zwolnionej z podatku;
- Wartość sprzedaży objętej ryczałtem;
- Łączna kwota podatku;
- Łączna kwota należności;
- Ilość paragonów objętych raportem i numery ostatnich raportów;
- Ilość zmian w bazie towarowej dokonanych od ostatniego raportu dobowego;
- Ilość zerowań pamięci RAM, oraz rodzaj zerowania: wewnętrzne (samoistne) lub zewnętrzne (wymuszone przez serwis producenta).
- Listę numerów seryjnych i typów taksometrów, do jakich była podłączana kasa, oraz listy numerów unikatowych kas, do jakich był podłączany dany taksometr.

Dostęp do elektroniki kasy posiada jedynie autoryzowany serwis!

2.2 Stawki PTU

Kasa **VEGA TAXI E** ma możliwość oprogramowania 7 stawek PTU – (A,B,C,D,E,F,G) dla dowolnych wysokości od 0% do 97% oraz określenia dowolnej z nich jako zwolnienia towarów z podatku. Według wysokości zaprogramowanych stawek kasa będzie naliczać należny podatek PTU. Wysokość stawek PTU określa Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów i usług. W kasie muszą być zaprogramowane wszystkie stawki PTU dla towarów i usług.

Oprócz odpowiedniej wysokości stawek podatkowych można określić stawkę ryczałtową z odpowiednią wysokością (w procentach) ryczałtu, lub ryczałt – sprzedaż i usługi są rejestrowane, jednak nie jest od nich naliczany podatek.

Każda zmiana stawek PTU może odbywać się tylko po wykonaniu raportu dobowego zerującego i jest (w kasie fiskalnej) zapisywana do pamięci fiskalnej z dokładnym określeniem daty i godziny zmiany. **Kasa VEGA TAXI E w trybie fiskalnym ma możliwość 30 – krotnej zmiany stawek PTU. Przy próbie wykonania 31 zmiany stawek PTU kasa zgłosi błąd i zmiana ta nie będzie możliwa.** Kasa nie pozwoli zaprogramować stawek PTU identycznych jak są zaprogramowane w danej chwili w pamięci – jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pamięci fiskalnej. Opis sposobu programowania stawek PTU z klawiatury kasy na stronie 73.

2.3 Praca w trybie treningowym i fiskalnym

W praktyce stosowane są dwa typy pracy urządzeń fiskalnych:

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

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

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

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

2.4 Dokumenty fiskalne i niefiskalne

Kasa może drukować dwa rodzaje wydruków:

- Fiskalne
- Niefiskalne

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

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

Treść paragonu fiskalnego powinna zawierać następujące informacje:

- Nazwę podatnika i jego adres;
- Numer rejestracyjny oraz numer boczny samochodu TAXI;
- Numer identyfikacji podatkowej użytkownika (NIP);
- Numer kolejny paragonu;
- Datę i czas sprzedaży/usługi;
- Nazwę towaru lub usługi;
- Ilość towaru lub usługi;
- Ceny jednostkowe towarów i usług;
- Ewentualna informacja o opłacie i dopłacie do kursu;
- Wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku;
- Łączną kwotę podatku;
- Kwotę należności;
- Data i godzina rozpoczęcia kursu;
- Data i godzina zakończenia kursu;
- Odległość przejechana w czasie kursu;
- Logo fiskalne *PL* i pełny numer unikatowy (trzy litery i 8 cyfr).

Wszystkie dokumenty drukowane w trybie treningowym są dokumentami niefiskalnymi.

Kasa **VEGA TAXI E** niefiskalne wydruki wykonuje także po zafiskalizowaniu. Każdy z nich

posiada na początku i na końcu komunikat **## NIEFISKALNY ##**. Do wydruków niefiskalnych można zaliczyć wydruki będące wynikiem:

- Programowania kasy;
- Wykonywania raportów (innych niż raporty fiskalne);
- Drukowania operacji wpłaty lub wypłaty środków płatniczych;
- Wydruki komentujące pracę kasy (zmiana daty, godziny itp.)
- Paragony anulowane

Wydruki te zakończone są częściowym numerem unikatowym (same cyfry numeru unikatowego bez liter i bez logo fiskalnego *PL*).

2.5 Zapamiętywanie informacji o taksometrach dołączanych do kasy

Zgodnie z wymogami rozporządzenia zarówno kasa jak i taksometr zapamiętują numery seryjne/unikatowe urządzeń, z którymi współpracują. Po połączeniu kasy z taksometrem przesyłany jest z kasy numer unikatowy kasy do taksometru, natomiast taksometr przesyła do kasy swoją nazwę (typ) wraz z numerem seryjnym, oraz listą numerów unikatowych 5 kas, z jakimi ostatnio współpracował (do jakich był podłączany). Informacja taka jest zapamiętywana w taksometrze w momencie pierwszego pod-

łączenia fiskalnej kasy do taksometru. Dopóki podłączane do taksometru kasy pracują w trybie niefiskalnym, to informacja taka nie jest zapamiętywana. Natomiast w chwili podłączenia do taksometru pierwszej kasy pracującej w trybie fiskalnym (po fiskalizacji) informacje te zostaną zapisane i wydrukowane na raporcie fiskalnym dobowym, i od tej chwili ZAWSZE będą przechowywane i rejestrowane następane ewentualne zmiany (podłączenia) innych kas, nawet niefiskalnych. Również kasa zapamiętuje typy i numery seryjne taksometrów, do jakich była podłączana wraz z listą kas, do jakich był podłączany ten taksometr. Jest to zapisywane w pamięci fiskalnej i drukowane na każdym raporcie dobowym, okresowym, rozliczeniowym.

**PRZESTRZEGA SIĘ UŻYTKOWNIKÓW PRZED PODŁĄCZANIEM TAKSOMETRÓW DO OB-
CYCH (NALEŻĄCYCH DO INNYCH PODATNIKÓW KAS), ORAZ PODŁĄCZANIEM KASY DO
INNYCH TAKSOMETRÓW. PODCZAS KONTROLI URZĘDU SKARBOWEGO BĘDZIE KO-
NICZNOŚĆ WYTŁUMACZENIA SIĘ Z KAŻDEGO ZAPAMIĘTANEGO W KASIE NUMERU
TAKSOMETRU ORAZ KASY, JAKA BYŁA DO NIEGO PODŁĄCZANA!**

2.6 Zabezpieczenia. Fiskalizacja kasy

Kasa jest zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych modelinową plombą fiskalną. Plomba znajduje się od spodu kasy i umieszczona jest w specjalnie do tego celu zaprojektowanym gnieździe. Założona jest na śrubie skręcającej korpus górny z dolnym. Plombowanie może dokonać producent lub autoryzowany przez producenta serwisant zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym.

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

Przed zafiskalizowaniem użytkownik powinien dokładnie sprawdzić zaprogramowany w kasie NIP, gdyż to właśnie on odpowiada za jego poprawność. Podczas fiskalizacji kasa drukuje wydruki kontrolne z numerem NIP, wówczas jest ostatnia szansa na ewentualne poprawki. Po zafiskalizowaniu urządzenia nie ma możliwości zmiany NIP. Zmiana numeru niesie ze sobą konieczność wymiany pamięci fiskalnej na koszt użytkownika. Fiskalizacja może dokonać tylko serwisant zarejestrowany w NOVITUS. Serwisant po zafiskalizowaniu urządzenia powinien wszystkie dane wpisać do odpowiednich rubryk w książce serwisowej kasy i przeszkolić osoby odpowiedzialne za obsługę urządzenia.

Dane w treści nagłówka (nazwę podatnika, adres, telefon) można zmieniać wielokrotnie nawet po zafiskalizowaniu.

3 BUDOWA I DZIAŁANIE KASY

3.1 Wygląd kasy



3.2 Pokrywa mechanizmu drukującego

Pod pokrywą znajduje się mechanizm drukujący wraz z mechanizmem odwijania papieru. Aby otworzyć pokrywę mechanizmów drukujących należy chwycić ją po bokach i unieść ku górze, równocześnie odchylając do tyłu.

3.3 Złącza komunikacyjne i zasilające

Złącza komunikacyjne i zasilające znajdują się w tylnej części kasy. Gniazdo komunikacyjne znajduje się po lewej stronie kasy, natomiast zasilające po prawej stronie. Istnieje możliwość zasilania kasy jednym przewodem wraz z sygnałami komunikacyjnymi. Taksometry współpracujące z kasą **VEGA TAXI E** mają właśnie w ten sposób przystosowane przewody komunikacyjne. Gniazdo zasilania kasy może być wykorzystywane np. podczas pracy z zasilacza sieciowego (podczas drukowania raportów czy programowania, gdy kasa nie jest połączona z taksometrem). Należy dokładnie sprawdzić, jaki zasilacz można podłączyć do kasy, aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia. Parametry zasilacza opisane są na stronie 7. Najlepiej skonsultować to z autoryzowanym serwisem kasy **VEGA TAXI E**.

3.4 Mechanizm drukujący

W kasie **VEGA TAXI E** zastosowano mechanizm drukujący japońskiej firmy CITIZEN.

- ❑ **Rodzaj kasy:** termiczna
- ❑ **Szybkość druku:** 7,5 linii tekstu/s, (2,4 cm/s)
- ❑ **Ilość znaków w wierszu:** 42
- ❑ **Rodzaj papieru:** termiczny
- ❑ **Szerokość paragonu i kopii:** 57mm ($\pm 0,5$) mm, średnica rolki: maks. 40mm

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

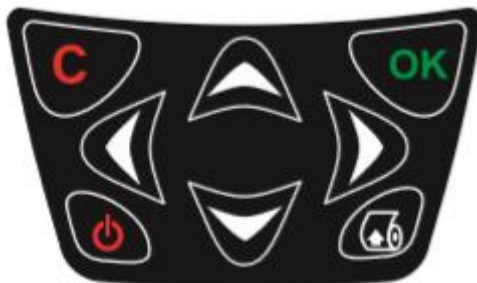
UWAGA! Przy zakupie papieru do kasy należy zażądać od dostawcy potwierdzenia, czy może on być stosowany w urządzeniach fiskalnych, a więc wydrukowane na nim dokumenty będą mogły być przechowywane przez okres wymagany prawem podatkowym. Podczas przechowywania wydruków należy stosować się ściśle do zaleceń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

3.5 Wyświetlacz


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


3.6 Klawiatura


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





3.7 Funkcje klawiszy


Klawisz  służy do włączania i wyłączenia kasy.

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

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

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

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

Klawisze  służą również do „szybkiego” wejścia do menu RABAT i CENA UMOWNA przed kursem lub zaraz po jego rozpoczęciu. Dodatkowo, w odpowiedniej pozycji programowania kasy jest możliwość skonfigurowania poszczególnych klawiszy do własnych potrzeb jako klawisze szybkiego dostępu.

3.8 Standardowa konfiguracja funkcji klawiszy i menu podręcznego

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

 – Menu

 – Menu Podręczne

 – Umowa

 – Rabat

MENU PODRĘCZNE – standardowe:

- 1 Rabat
- 2 Cena umowna
- 3 Anuluj R/U
- 4 Logowanie
- 5 Zmiana auta
- 6 Id. nabywcy
- 7 Rap. Dobowy
- 8 Rap. Miesięczny

- 9 Rap. Okresowy
- 10 Rap. Kasjera
- 11 Raport kursów TAXI
- 12 Liczniki ogólne
- 13 Konfiguracja taksometru
- 14 Rachunek
- 15 Podśw. Ekranu

Lista dostępnych funkcji w Menu Podręcznym:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 0 (Brak) | 27 Zmiana il. towaru |
| 1 Rap. Dobowy | 28 Dodaj il. towaru |
| 2 Rap.Stanu Kasy | 29 Odejmij il. tow. |
| 3 Rap. Kasjera | 30 Ustaw zegar |
| 4 Rap.Obr.Towarów | 31 Ustaw tekst rekl. |
| 6 Rap.Obr.Działów | 32 Ustaw połączenia |
| 7 Rap.Obr.Godzin, | 33 Ustawienia PC |
| 8 Zestaw Raportów | 34 Ustawienia modemu |
| 9 Rap. Miesięczny | 35 Ustaw rab. domyś. |
| 10 Rap. Okresowy | 36 Ustaw kurs Euro |
| 11 Rap.Dob.Niezer. | 37 Wyjęcie Karty |
| 12 Rap.Ost.Dobowy | 38 Wydruki z karty |
| 13 Logowanie | 39 Wydr. z pam. pod. |
| 14 Wpłata | 40 Raport Historii |
| 15 Wypłata | 41 Raport Stanu |
| 16 Otwórz szufladę | 43 Anuluj R/U |
| 17 Inicjuj modem | 44 Zmiana auta |
| 18 Połącz modemem | 45 Raport kursów TAXI |
| 19 Rozłącz modem | 46 Rabat |
| 20 Pokaż użytkownika | 47 Cena umowna |
| 21 Pokaż stan akum. | 48 Liczniki ogólne |
| 22 Pokaż gotówkę | 59 Konfiguracja taksometru |
| 23 Edycja towaru | 50 Rachunek |
| 24 Pokaż cenę towaru | 51 Id. nabywcy |
| 25 Pokaż ilość tow. | 52 Podśw. ekranu |
| 26 Zmiana ceny tow. | |

4 PRZYGOTOWANIE DO PRACY

4.1 Zawartość opakowania

W skład opakowania wchodzi:

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

4.2 Zakładanie i wymiana papieru

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

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




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



W celu wymiany papieru na nowy należy:

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

- ❑ przygotować nową rolkę poprzez odwiniecie papieru, początek odwiniełego papieru wyrównać za pomocą nożyczek lub poprzez jego zagięcie,
- ❑ rolkę papieru najlepiej jest położyć poza zagłębieniem w którym ma się docelowo znajdować (np. w odchylonej pokrywie kasy), uzyskuje się wtedy lepszy dostęp do szczeliny wejściowej w mechanizmie,
- ❑ wprowadzić taśmę papieru do szczeliny wejścia papieru w kasie,
- ❑ otwieramy – podnosimy - dźwignię mechanizmu.
- ❑ końcówkę papieru należy wsunąć w szczelinę mechanizmu, przesunąć pomiędzy rolką pociągową mechanizmu drukującego a głowicą mechanizmu i wyprowadzić do góry.
- ❑ zamykamy – opuszczamy - dźwignię mechanizmu.
- ❑ zamykamy pokrywę, pamiętając o tym, żeby koniec papieru znalazł się ponad linią ząbków obcinających.

- ❑ naciskając klawisz  sprawdzić poprawność obiegu papieru w kasie;
- ❑ zamknąć pokrywę kasy przewlekając taśmę paragonową na zewnątrz;



- ❑ skasować komunikat  przyciskiem .

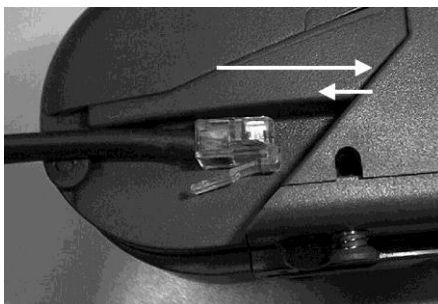
4.3 Połączenie kasy z taksometrem

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

Połączenie kasy z taksometrem jest czynnością mało skomplikowaną. Polega ono na podłączeniu przewodu połączeniowego kasa VEGA TAXI E - Taksometr.

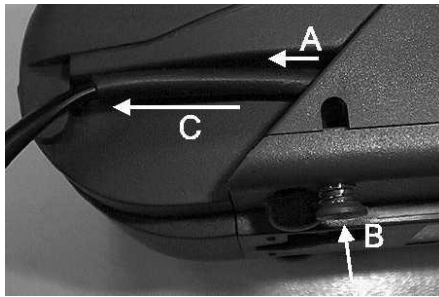
Po dokonaniu czynności konfiguracyjnych kasa w zależności od potrzeb, może pracować w trybie treningowym lub może zostać zafiskalizowana przez autoryzowany serwis.

Poniżej przedstawiono sposób podłączania przewodu komunikacyjnego od taksometru do kasy.



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

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



- A – Delikatnie pociągnąć przewód w kierunku wyjmowania (do tyłu);
- B – Nacisnąć przycisk zwalniający zacpek złącza;
- C – Pociągnąć przewód do tyłu aż do całkowitego wyjęcia wtyku ze złącza.

5 OBSŁUGA KASY**5.1 Menu kasy**

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

MENU**1 Funkcje**

11 Użytkownik	
111 Logowanie	Zmiana użytkownika/kasjera
112 Zmiana auta	
113 Zmiana hasła	Zmiana hasła użytkownika/kasjera
12 Kasa	
121 Wpłata	Wpłata gotówki do szuflady
122 Wypłata	Wypłata gotówki z szuflady
14 Obsługa	
141 Zestaw Rap.	Drukowanie zestawu raportów
142 Typ sprzed.	
1421 Sp. Normalna	Włączenie trybu sprzedaży normalnej
16 Kopia E	
161 Wyjęcie karty	Bezpieczne usunięcie karty z urządzenia
162 Stan karty	Drukuje Raport Stanu Karty Kopii E
17 Sprzedaż	
171 Rabat	
172 Umowa	
173 Anuluj R/U	
174 Paragon	
1741 Anuluj	
1742 Odwołaj anulowanie	
19 Wyświetl	
191 Czas	Wyświetlenie czasu
192 Akumulator	Wyświetlenie stanu akumulatora
193 Użytkownika	Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera
194 Ostatni paragon	Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu
195 Gotówkę	Wyświetlenie stanu gotówki w kasie
2 Raporty	
21 Dobowy	Drukowanie raportu dobowego
22 Stanu Kasy	Drukowanie raportu stanu kasy
23 Rap. Obrotów	
231 Kasjerów	Drukowanie raportu obrotów Kasjerów
232 Towarów	Drukowanie raportu obrotów Towarów
234 Działów tow.	Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych
235 Godzinowych	Drukowanie raportu obrotów Godzinowych

237 Kursy TAXI	
24 R. Dobowe Inne	
241 Dobowy niez.	Drukowanie rap. dob. Niezerującego (poglądowego)
242 Ostatni dob.	Drukowanie kopii ostatniego raportu dobowego
25 Rap. Okresowe	
251 Miesięczny	Drukowanie raportu miesięcznego
252 Okresowy	Drukowanie raportu okresowego
253 Rozliczen.	Drukowanie raportu rozliczeniowego
26 Rap. Danych	
261 Dane Towarów	
2611 Towary	Drukuje zestawienie towarów
2615 Drukuj zmiany	Drukuje zmiany w bazie PLU
262 Działów	Drukuje zestawienie działów towarowych
263 Jed. Miar	Drukuje zestawienie jednostek miar
264 Rabatów	Drukuje zestawienie danych rabatów
265 Użytkownicy	
2651 Lista użytk.	Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów)
2652 Role użytk.	Drukuje zestawienie ról użytkowników
266 Ustawień	Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)
267 Opisów stał.	Raport Opisów Stałych (drukowanych tekstów)
268 Taksometr	
2681 Konfiguracja	
2682 Liczniki	
269 Demonstr.wydruki niefisk.	Dodatkowe informacje na paragonie
27 Wydruki Kopii E	
271 Z karty	Drukow. wydruków zapisanych na Karcie Kopii E
272 Z pam. podr.	Druk. wydruków zapisanych w Pamięci Podręcznej
273 Historia kart	Drukowanie listy wszystkich kart dla tej kasy
274 Stan karty	Druk.podstawowych info. o aktualnej karcie Kopii E
275 Ostatni wydruk	
2751 Paragon	Drukowanie kopii ostatniego paragonu fiskalnego
2752 Raport dob.	Druk. kopii ostatniego raportu fiskalnego dobowego
2753 Dowolny	Drukowanie kopii ostatniego wydruku (dowolnego)
29 Zestaw Rap.	Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów

3 Baza Danych

31 Towary/Usługi TAXI	
311 Towary	
3111 Edycja	Dodawanie i edycja towarów i usług
3112 Usuń	Usuwanie towarów/usług
3113 Funkcje tow.	
31131 Pokaż cenę	Wyświetlenie ceny
31132 Zmiana ceny	Zmiana ceny
31133 Przecena towarów	
31139 Zaawansowane	
311391 Usuw. bazy towarów	

3119 Drukuj dane	
31191 Towary	Drukuje zestawienie Towarów
31199 Zmiany w bazie	Drukuje zmiany w bazie PLU
312 Usługi TAXI	
3121 Edycja	
3122 Drukuj	
32 Działy tow.	
321 Edycja	Edycja Działów Towarowych
329 Drukuj	Drukuje zestawienie Działów Towarowych
33 Jednostki M.	
331 Edycja	Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	Drukuje zestawienie Jednostek Miar
34 Rabaty	
341 Edycja	Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów
342 Limity	Edycja Limitów Rabatów
343 Domyślne	Edycja Rabatów Domyślnych
349 Drukuj	Drukuje dane Rabatów
35 Użytkownicy	
351 Edycja	Edycja danych użytkowników
352 Usuń	Usuwanie użytkowników
353 Zmiana Hasła	Zmiana hasła użytkownika
359 Drukuj	Drukuje zestawienie Użytkowników
36 Role użytkow.	
361 Edycja	Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	Drukuje zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	Edycja płatności
379 Drukuj	Drukuj zestawienie płatności
38 Auta TAXI	
381 Edycja	
382 Usuń	
389 Drukuj	
39 Opisy wypłat	
391 Edycja pozycji	Dodanie nowego opisu lub edycja istniejącego
392 Usuń pozycję	Usuwanie dowolnego opisu wypłaty
393 Usuń wszystko	Usuwanie wszystkich opisów wypłat
399 Drukuj	Drukowanie raportu Opisów Wypłat
4 Ustawienia	
41 Zegar	Przestawienie zegara
411 Ustaw	
42 Dane Identyf.	
421 Nagłówek wydr.	Programowanie nagłówka
422 Numer kasy	Programowanie nr kasy
423 NIP	Programowanie NIP
43 Stawki podatku	Edycja stawek podatkowych

44 Stopka reklam.	Wybór tekstu reklamowego po paragonie
441 Tekst reklam.	
442 Grafika reklam.	
45 Opcje	
451 Komunikacja	
4511 Połączenia RS 232	Przyporządkowanie portu RS do urządzeń
4512 PC	
4513 PC2	
4514 Tryb wielokanałowy	
452 Sprzęt	
4521 Energia	
45211 Oszczędność	
4523 Wyświetlanie	
45231 Opcje	
45232 Kontrast	
45233 Podświetlenie	
4525 Głośność	
453 System	Opcje systemowe
454 Obsługa	Opcje obsługi
4541 Kasa	
4542 Taxi	
455 Sprzedaż	Opcje sprzedaży
456 Wydruk	
4561 Ogólne	Ogólne opcje wydruku (podkreślenia)
4562 Paragonu	Opcje zawartości paragonu
4563 Zestawu Rap.	Opcje Zestawu Raportu (Rap. łańcuchowy)
4564 Rap. Zm. Tow.	Opcje drukowania Raportu Zmian Towarów
4565 II Waluta	Druk. drugiej waluty pod paragonem (przeliczenie)
457 Dane	
4572 Kontrola	Kontrola danych
458 Funkcje opcji	
4581 Ustaw domyślne	Ustawia domyślne opcje
459 Drukuj Opcje	Wydruk ustawień opcji
46 Limity	
461 Rabatów	Ustawienia maksymalnych rabatów
462 Kwot	Ustawienia maks. kwot paragonu, gotówki itp.
463 Bufora online	Ustawienie limitu dla bufora on-line
47 Parametry	
472 Kursy walut	Ustawienie kursu EURO
473 Autowylogowanie	Ustawienie czasu automatycznego wylogowania
48 Interfejs użytkownika	
481 Menu Podręczne	
4811 Edycja	
4812 Usuń wszystko	
4813 Ustaw domyślne	

4819 Drukuj	
489 Drukuj	
49 Drukuj ustawienia	Wydruk ustawień kasy (w tym opcji)
5 Serwis	
51 Testy	
511 Serwisowe	Testy tylko dla serwisu
512 Wszystko	Testy wszystkie
513 Pojedynczo	Wybrane testy
514 Cyklicznie	Testy cykliczne
52 Ustawienia S	
521 NIP	Wprowadzenie numeru NIP
522 Fiskalizacja	Fiskalizacja kasy
523 Data Przegl.	Ustawienie daty przeglądu
524 Data Blokady	Ustawienie daty blokady
525 Wyłącz blok.	Wyłączenie blokady
526 Koniec tr. f.	Zakończenie trybu fiskalnego
527 Zerowanie	
5271 Danych	Wybór zerowania danych
5272 Kopia E	
1 Zeruj tryb NF	Zerowanie trybu niefiskalnego
2 Odśwież bazy Kopii E	Odświeżanie bazy kart Kopii E
5273 Inne	
1 Zeruj nagłówek graf.	
528 Zaawansowane	
5281 Zmiana waluty	Funkcja zmiany waluty głównej kasy
5283 Kontrast wydruku	Ustawienie kontrastu wydruku
53 Funkcje S	
531 Sprawdź bazy	Sprawdź poprawność baz danych
532 Kopia E	Funkcje serwisowe dotyczące Kopii Elektronicznej
5321 Weryfikuj	Weryfikacja karty Kopii E
5322 Sprawdź plik	Weryfikacja wybranego pliku karty Kopii E
5323 Raport zdarzeń	Raport szczegółowy zdarzeń dla danej karty Kopii E
5324 Odzyskaj kartę	Odtworzenie utraconej karty SD z kopią E
5325 Znajdź hasło karty	Odzyskiwanie hasła
5326 Format karty	Formatowanie pustych kart
533 Zrzut pam.	Funkcje serwisowe specjalne
5331 RAM FLASH FM	Funkcje serwisowe specjalne
5332 uSD	Funkcje serwisowe specjalne
5333 Log	Funkcje serwisowe specjalne
534 Raport odczytu PF	
536 Klucz serwisowy	
5361 Informacje	Funkcje serwisowe specjalne
5362 Aktywacja praw do f.asynchr.	Funkcje serwisowe specjalne
5368 Raport użyć	Funkcje serwisowe specjalne
5369 Drukuj informacje	Funkcje serwisowe specjalne

537 Przegląd serwisowy
538 Raport z przeglądów serw.

59 Informacje

591 Wersja	Wyświetlenie wersji
592 Pamięć fisk.	Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej
593 Pomiar nap.	Wyświetlenie pomiarów napięć
594 Zasoby kasy	Dane dotyczące dostępnych zasobów kasy
599 Drukuj	Drukuj dostępne informacje serwisowe

6 Funkcje zaawansowane

61 Kopia E

611 Otwarcie nowej karty	Przygotowanie nowej karty do pracy z kasą
612 Kopie dodatkowe	Utworzenie dodatkowych kopii Karty E
613 Zamknięcie karty	Zamknięcie nośnika
614 Nadaj hasło karty	Utworzenie/zmiana hasła do Karty Kopii E

9 Pomoc

91 Drukuj Menu
92 Drukuj Ustaw.
93 Drukuj Opcje

MENU PARAGONU (menu dostępne w otwartym paragonie):

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






Menu po kursie (do obsługi wydruku paragonu):

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





Uwagi:

Menu „po kursie” może nie występować, gdy kurs >500m lub czas od rozpoczęcia >20min, brak bazy towarów, brak opcji form płatności, lub wybrana opcja szybka






sprzedaż (ignorowana jest baza towarów i formy płatności, mimo, że są zaprogramowane).



Menu wywołujemy klawiszem , poruszamy się po nim za pomocą klawiszy  oraz , wyświetlaną opcję (wartość) zatwierdzamy klawiszem , wycofujemy się z wybranej (wyświetlanej) opcji klawiszem .


Na wyświetlaczu zawsze widoczny jest tryb, który został wybrany oraz jedna z dostępnych opcji. W przypadku, gdy obok nazwy pozycji w instrukcji obsługi napisano **(Menu)** oznacza to,

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

5.2 Ustawianie odpowiednich wartości znaków alfanumerycznych w dialogach



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

W przypadku, gdy jakaś opcja / funkcja wymaga podania liczby (cyfry), zawsze widoczna będzie jakaś cyfra domyślna, a pod nią znaczek kursora. Taką cyfrę/liczbę za pomocą klawiszy  zwiększamy, lub  zmniejszamy, mając do wyboru cyfry od 0 do 9, oraz znaki: przecinka, pauzy (minus) oraz spacji (puste pole).

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

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

Naciskając klawisz  poruszamy się w kolejności odwrotnej.

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

Po ustawieniu całej wartości edytowanego pola zatwierdzamy i wychodzimy klawiszem



. Wycofujemy się z edytowanego pola klawiszem




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

6 FUNKCJE

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

6.1 Użytkownik

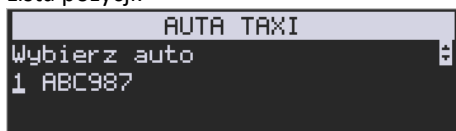
W pozycji **[1.1] Użytkownik**, jest możliwość zalogowania właściwego użytkownika, który będzie prowadził sprzedaż na kasie. Na konto tego użytkownika (kasjera) zaliczone zostaną wszelkie obroty (sprzedaż, rozliczenie środków płatniczych itp.), jakie będą wykonywane na kasie do chwili zalogowania innego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

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

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

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

Lista pozycji:



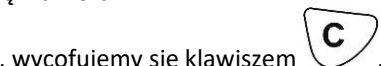
Po MENU poruszamy się klawiszami




, zatwierdzamy wybraną pozycję klawiszem



zycję klawiszem



, wycofujemy się klawiszem

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

6.2 Kasa

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



twierdzamy ją klawiszem . Kasa drukuje potwierdzenie dokonania (zarejestrowania) wpłaty do kasy. Kwota ta będzie widoczna w raporcie stanu kasy oraz raporcie kasjera, który był zalogowany w chwili dokonywania wpłaty.

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

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

Jeśli jednak opis ma się pojawić na pokwitowaniu, to należy wpisać własny przy pomocy opcji [Edycja]

W kolejnym kroku należy wskazać sposób wypłaty (jeśli w menu [37] Płatności została ustawiona opcja 3 Dozwolone wypłaty). Po wybraniu właściwej opcji i naciśnięciu klawisza



zostanie wydrukowane pokwitowanie wypłaty.

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

6.3 Obsługa

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

1) Zestaw raportów

2) Typu Sprzedaży: normalna

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

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

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

6.4 Kopia E

[16] Kopia E

Kasa dostarczana od producenta jest wyposażona w pierwszą kartę SD Kopii E, która wystarczy na długi okres czasu. Podstawowe opcje obsługi karty kopii elektronicznej dostępne są w menu **[16] Kopia E**:

1 Wyjęcie karty **[161]**

2 Stan karty **[162]**



Rys. Wejście karty uSD.

W celu wyjęcia tej karty należy wcześniej postępować wg następującej procedury:

Wyjęcie karty SD:


Wyjęcie karty można bezpiecznie przeprowadzić na dwa sposoby:


- 1) Urządzenie jest wyłączone.
- 2) Wywołano wcześniej funkcję menu [161] Wyjęcie Karty i urządzenie po komunikatach informuje nas, kiedy można wyciągnąć kartę.

Opis wyjęcia karty SD z urządzenia


Aby bezpiecznie usunąć kartę kopii elektronicznej z kasy należy:

1. Odkręcić z tyłu pokrywę akumulatora.
2. Następnie delikatnie wyciągnąć baterię, która zasila kasę (przy tym musimy uważać na przewody łączące akumulator z urządzeniem).

3. Wejść przyciskiem  w MENU [1] Funkcje → [16] Kopia E → [161] Wyję-

cie karty i nacisnąć klawisz . Wówczas pojawia się komunikat: „Można bezpiecznie usunąć kartę pamięci”.

4. W tym momencie możemy wyjąć fizycznie kartę, poprzez delikatne naciśnięcie, które spowoduje jej wysuw z kasy fiskalnej.
5. Jeżeli wszystkie czynności zostały wykonane prawidłowo, na wyświetlaczu pojawia się informacja: „Karta bezpiecznie usunięta”. W tym momencie należy

nacisnąć klawisz , po czym można wyjść z menu.

W przypadku nieprawidłowego usunięcia nośnika, kasa wyświetla komunikat: „Błąd wyjęcia karty”.

Należy wówczas nacisnąć klawisz  i ewentualnie powtórzyć powyższe czynności.


Wyjęcie nośnika danych z gniazda w trakcie pracy kasy bez funkcji menu sygnalizowane jest komunikatem: „Wykryto niepoprawne wyjęcie karty pamięci”.

Jednakże jest to zakazany sposób usuwania karty, bo grozi uszkodzeniem karty.

W przypadku, kiedy informatyczny nośnik danych został odłączony od kasy, kasa po wykonaniu raportu dobowego i niepodjęciu przekazania zawartości pamięci podręcznej kopii wydruków na nośnik w przypadku dalszego prowadzenia rejestracji

sprzedaży, sygnalizuje ten stan odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. Dopuszcza się wykonanie tylko dwóch raportów dobowych bez obecności karty w kasie. Po ponownym zainstalowaniu karty, dane wydruków zostaną do niej dopisane. Przy próbie wykonania sprzedaży lub trzeciego raportu dobowego bez wpiętej karty, kasa wyświetla komunikat błędu: „*Nie zapisano kopii elektronicznej*”.



Należy wówczas nacisnąć klawisz  i zainstalować kartę w kasie. Wówczas nastąpi zapis danych wydruków na nośnik. Nie powinno się wykonywać żadnych czynności, dopóki zapis nie zostanie zakończony.

Aby wyciągnąć kartę SD należy ją najpierw wcisnąć, aby zwolnił się mechanizm trzymający kartę. Po tym dociśnięciu i puszczeniu, karta będzie lekko wysunięta. Z pozycji lekko wysuniętej można już wyciągnąć kartę całkiem z gniazda do góry.

Włożenie karty SD:

Kartę SD wkładamy w szczelinę gniazda karty stykami skierowanymi w dół i w stronę mechanizmu drukującego. Wkładaną kartę należy docisnąć, aby zadziałał mechanizm trzymający kartę. Prawidłowo włożona karta puszczona po w/w dociśnięciu powinna minimalnie wystawać ze szczeliny. Następnie wkładamy baterię i układamy przewody łączące akumulator z urządzeniem (przy tym uważając, aby ich nie uszkodzić). Na końcu przykręcamy pokrywę.

[162] Stan karty – drukuje Raport Stanu Karty Kopii E.

Funkcja ta dostępna jest również w menu **[274] Stan karty**.

6.5 Sprzedaż

[17] Sprzedaż

W czasie trwania kursu dostępna jest funkcja [17] Sprzedaż, w której do wyboru pozostają opcje:

1. **Rabat** – wprowadzenie wybranej wartości z listy rabatów.
2. **Umowa** – wprowadzenie ceny umownej za kurs (zatwierdzić bądź anulować).
3. **Anuluj rabat / umowę.**
4. **Paragon**

41. **Anuluj** – anulowanie paragonu

42. **Odwołaj anulowanie**

Funkcje te są zdublowane, można je uruchomić z poziomu taksometru lub z poziomu kasy fiskalnej, wyboru dokonuje użytkownik.

Stosowanie ceny umownej oraz udzielanie rabatu w dostarczanej od producenta kasie fiskalnej jest **zablokowane**. Odblokować te funkcje może jedynie serwis kasy z

OBOWIĄZKOWYM WPISEM TEGO FAKTU DO KSIĄŻKI SERWISOWEJ KASY. Wraz z uaktywnieniem funkcji rabatu serwisant powinien oprogramować w kasie tabelę charakterystycznych wartości rabatów udzielanych przez obsługującego.

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

Anulowanie umowy, rabatu oraz paragonu

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

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

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

6.6 Wyświetl

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

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

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

[193] Użytkownika – wyświetla nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika;

[194] Ostatni paragon – wartość ostatniego paragonu;

[195] Gotówkę – stan gotówki w kasie.

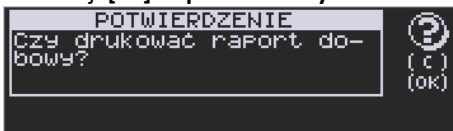
7 RAPORTY**7.1 Dobowy**

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



Podczas wykonywania tego raportu następuje zapis do pamięci fiskalnej obrotu z całego dnia (od ostatniego raportu dobowego zerującego) z uwzględnieniem rozdziału kwot podatku na poszczególne stawki PTU, daty i godziny wykonania raportu, ilości wystawionych paragonów fiskalnych, ilości i wartości anulowanych paragonów. Wydruk tego raportu oznaczony jest numerem unikatowym kasy i logo fiskalnym: stylizowanym z literek PL. **Wydruk ten należy starannie przechowywać – służy jako rozliczenie podatków z Urzędem Skarbowym.**

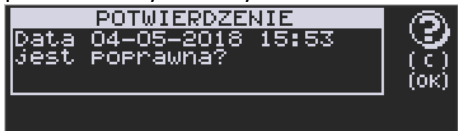
Kolejność operacji podczas wykonywania raportu dobowego:

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




komunikat:

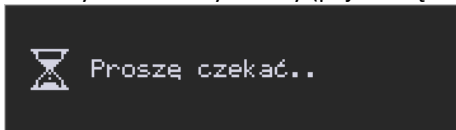
Klawiszem  można zrezygnować z wykonania funkcji, klawiszem  potwierdzamy wykonanie funkcji. Kolejnym pytaniem będzie



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


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

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

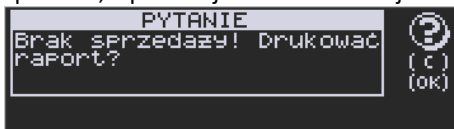


i nastąpi wydruk raportu).

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyświetlanej daty z rzeczywistością, należy

wycofać się z funkcji raportu dobowego klawiszem  i niezwłocznie wezwać

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



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


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

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

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

7.2 Stanu kasy

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

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

1. Niezerujący
2. Zerujący

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

zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu.

7.3 Raport obrotów

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

- [231] Obrotów Kasjerów**
- [232] Obrotów Towarów**
- [234] Obrotów Działów Towarowych**

[235] Obrotów Godzinowych

[237] Kursy TAXI

Raporty te zostały szczegółowo opisane w następujących rozdziałach.

[231] Raport obrotów – Kasjerów

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



Po wybraniu funkcji **[231] Raport obrotów Kasjerów** i zatwierdzeniu klawiszem jest możliwość wyboru z listy zakresu raportu:



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


Następnie należy wybrać tryb raportu:

1. Niezerujący

2. Zerujący

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

nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu klawiszami   i

zatwierdzić  - nastąpi wydruk raportu.

[232] Raport obrotów – Towarów


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




Po wybraniu funkcji **[232] Raport obrotów Towarów** i zatwierdzeniu klawiszem jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium *Zakresu raportu*, dla których towarów raport ma być wykonany:


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

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

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

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

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




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

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

raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wyświetlaczu pokaże

się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy   można wybrać z listy dział, dla którego ma być wykonany raport.

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


 na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy  można wybrać z listy stawkę PTU, dla jakiej ma być wykonany raport.

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

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


1. Niezerujący**2. Zerujący**

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

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

[234] Raport obrotów – Działów towarowych

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


Po wybraniu funkcji **[234] Raport obrotów Działów** i zatwierdzeniu klawiszem  jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium – *Zakresu raportu*, dla których opakowań raport ma być wykonany:

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


sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać

Zakres raportu 



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


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



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


1. **Niezerujący**
2. **Zerujący**

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

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

[235] Raport obrotów – Godzinowych

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


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

1. **Aktualny**
2. **Poprzedni**

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

1. Niezerujący
2. Zerujący

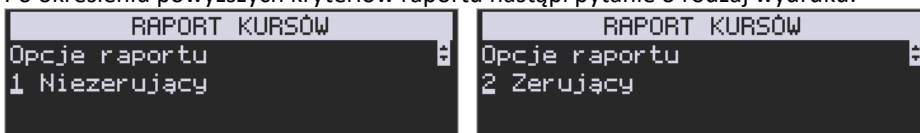
Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i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

będą sumowane. Należy wybrać żądany tryb raportu i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu.

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




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




Po określeniu powyższych kryteriów raportu nastąpi pytanie o rodzaj wydruku:



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

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

Za pomocą klawiszy   należy wybrać żądaną pozycję. Po wybraniu zatwierdzić klawiszem  .

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

7.4 Raporty dobowe - Inne

[24] Raporty dobowe Inne

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

- 1) Raport Dobowy niez.
- 2) Ostatni raport dobowy

[241] Raport – Dobowy niez.

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

Aby wykonać raport należy wybrać funkcję **[241] Dobowy niez.** i zatwierdzić klawiszem



– raport zostanie automatycznie wydrukowany.

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

[242] Raport – Ostatni dob.

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

Aby wykonać raport należy wybrać funkcję **[242] Ostatni dob.** i zatwierdzić klawiszem



– raport zostanie automatycznie wydrukowany.

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

7.5 Raporty okresowe

[25] Raporty okresowe

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

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

[251] Raport – Miesięczny

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

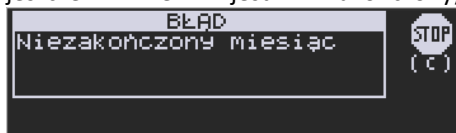


szem należy określić miesiąc i rok, za jaki raport ma być wydrukowany. Za po-

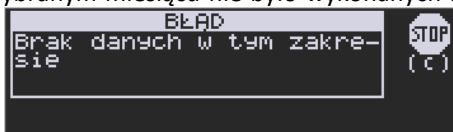
mocą klawiszy strzałek należy wpisać (skorygować) podpowiadany przez kasę miesiąc i rok (za pomocą klawiszy   można poruszać się kursorem pomiędzy wyświetlanymi cyframi). Właściwie wpisany miesiąc i rok należy zatwierdzić klawiszem



. Następuje wydruk raportu. Jeśli wybrany zakres jest niewłaściwy (np. miesiąc jeszcze nie jest zakończony), to pokaże się komunikat:



Jeśli w wybranym miesiącu nie było wykonanych raportów dobowych, kasa zgłosi ko-





munikat:

Raport miesięczny jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: dekskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 cyfr).

[252] Raport – Okresowy

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

szem  należy wybrać z listy *Raport* :

1. *Wg dat*
2. *Wg nr*


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


Datę i numer wpisujemy używając klawiszy strzałek. Datę podajemy w formacie: DD-MM-RRRR (taki format jest podpowiadany na wyświetlaczu). Podczas wpisywania daty pomiędzy wpisywanymi cyframi można się poruszać kursorem za pomocą klawiszy



. Wpisany właściwy numer/datę zatwierdzamy klawiszem



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

Kolejnym kryterium do określenia raportu jest rodzaj *Wydruku raportu* .

1. *Pełny* – wybranie tego typu wydruku spowoduje wydruk wszystkich raportów zapisanych w wybranym zakresie w pamięci fiskalnej. Na końcu wydruku znajdzie się podsumowanie wydrukowanego zakresu. **Raport okresowy wykonany jako PEŁNY jest**

raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy (litery i ciąg cyfr).

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

[253] Raport – Rozliczeniowy

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

7.6 Raport danych

[26] Raporty danych


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

[261] Raport – Dane towarów


W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających dane towarów, opakowań, listy tandemów i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów są także dostępne w menu [3119] **Drukuj dane towarów**.


[2611] Raport – Towary

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów.




Po wybraniu funkcji [2611] **Raport Towary** i zatwierdzeniu klawiszem  jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium **Zakresu raportu**, dla których towarów raport ma być wykonany:




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

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

początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem  . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być

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

3. **W danym dziale** – można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) towary mają być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy  można wybrać z listy dział, dla którego ma być wykonany raport.

4. **W danej stawce** – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy  można wybrać z listy stawkę PTU, dla której ma być wykonany raport.

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

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

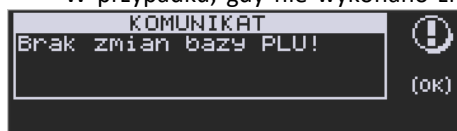
1. **Pełne dane** – wszystkie dane towarów
2. **Cennik** – nazwa, stawka PTU, kod i cena
3. **Towary i VAT** – Nazwa, stawka PTU i kod.
4. **Zmiany cen** – Podobnie jak cennik, lecz drukowane są tylko pozycje, których ceny uległy zmianie począwszy od ostatniego raportu.

[2615] Raport – Drukuj zmiany

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zmian towarów i opakowań, które zostały przeprowadzone z komputera PC a nie zostały wydrukowane podczas transmisji. To czy zmiany towarów z PC są drukowane na bieżąco (podczas transmisji) określa opcja **[1] Drukuj potem** w kategorii **[4564] Opcje wydruku Raportu zmian towarów**. Jeśli wydruk nie jest wykonywany na bieżąco to musi zostać zrobiony najpóźniej przed pierwszym paragonem lub przed raportem dobowym. W tych sytuacjach (przed otwarciem paragonu lub wykonaniem raportu dobowego) kasa sama wykona ten raport zmian. Raport zmian obejmuje następujące operacje na towarach:

1. Dodanie towaru
2. Usunięcie towaru (tylko po raporcie dobowym)
3. Zmiana nazwy i/lub stawki PTU (tylko po raporcie dobowym, jako zmiana stawki traktowana też jest zmiana typu z towaru na opakowanie i odwrotnie)

W przypadku, gdy nie wykonano zmian z komputera kasa wyświetli komunikat:



[262] Raport – Działów

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

[263] Raport – Jed. Miar

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

[264] Raport – Rabatów

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

[265] Raport – Użytkownicy

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

[2651] Raport – Lista użytk.

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

[2652] Raport – Role użytk.

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

[266] Raport – Ustawień

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

[267] Raport – Opisów stał.

Funkcja ta służy do wydrukowania listy wszystkich **Opisów stałych**, jakie kasa używa w swoich wydrukach.

[268] Raport – Taksometr

W pozycji raportów taksometru dostępne są następujące opcje:

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

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

[269] Demonstracyjne wydruki nefiskalne

Funkcja ta dotyczy dodatkowych wydruków nefiskalnych, czyli umieszczania dodatkowych informacji / opisów na paragonie.

7.7 Wydruki kopii E**[27] Wydruki kopii E**

Kasa VEGA TAXI E jest dostosowana do sporządzania kopii wydruków drukowanych dokumentów fiskalnych i нефiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych. Na jednym nośniku danych mogą być archiwizowane kopie wydruków jednej, jak i wielu kas.

Wszystkie ewidencje wykonywane przez kasę z elektronicznym zapisem kopii, łącznie z raportem dobowym, podlegają zapisowi w pamięci podręcznej kopii wydruków umieszczonej w kasie, do momentu wykonania raportu dobowego. Zapisywanie danych do pamięci podręcznej kopii wydruków odbywa się w momencie zakończenia wydruku poszczególnych linii oryginału dokumentu fiskalnego lub нефiskalnego, a przed przystąpieniem do następnej operacji kasowej.

Sporządzane raporty fiskalne okresowe powstające z odczytu raportów z pamięci fiskalnej, nie podlegają zapisowi w pamięci podręcznej kopii wydruków.

Dane wydruków przechowywane są w pamięci podręcznej do czasu wykonania raportu fiskalnego dobowego. Po wykonaniu tego raportu następuje zapis wydruków na kartę Kopii E i usuwanie pamięci podręcznej.

Wykonanie kopii wydruku przebiega identycznie, zarówno dla karty Kopii E, jak i dla Pamięci Podręcznej. Należy jednak pamiętać o zasadniczych różnicach między tymi raportami – raport danych z karty Kopii E może zawierać wszystkie wydruki znajdujące się na karcie (na ogół z wielu miesięcy lub nawet lat), natomiast raport z Pamięci Podręcznej zawiera tylko dane wydruków wykonanych po ostatnim Raporcie Dobowym.

Wykonanie wydruku:

Aby wykonać raport danych z karty kopii elektronicznej lub pamięci podręcznej, należy

wejść do menu **27 Wydruki kopii E** i zatwierdzić klawiszem



W kolejnym kroku należy wskazać źródło danych – **271 Z karty** lub **272 Z pam.podr.**

i nacisnąć klawisz



klawiszem



Następnie określany jest typ wydruków, które mają być wydrukowane – inne zostaną pominięte:

1. *Paragony*
2. *Raporty*
3. *Wydruki nefiskalne*
4. *Wszystkie*

Następnie wybraną opcję akceptujemy klawiszem




Kolejnym krokiem jest podanie zakresu wydruków. Tutaj znów pojawiają się różne możliwości:

1. *Wg dat*
2. *Wg numerów*
3. *Wszystko*

Jeżeli wybierzemy jedną z dwóch pierwszych opcji, należy również podać zakres dat lub zakres numerów wpisując odpowiednie dane w polach: **Od...Do...**

Każde przejście do kolejnego ekranu akceptujemy klawiszem



decyzję zatwierdzamy klawiszem . Wówczas następuje wydruk raportu danych z kopii elektronicznej.

[273] Wydruk historii kart

Aby wykonać raport Historii Kart Kopii E należy wejść do menu **[273] Historia karty**

i zatwierdzić klawiszem




[274] Wydruk stanu karty

Aby wykonać Raport Stanu Karty Kopii E należy wejść do menu **[274] Stan karty**

ty i zatwierdzić klawiszem



. Następnie wybieramy identyfikator numeru unikatowego urzędnika i zatwierdzamy klawiszem



- Wówczas następuje wydruk raportu. Raport ten zawiera listę wszystkich kart dla danej kasy wraz z danymi takimi jak:
1. *Nr kolejny karty*
 2. *Data i czas otwarcia karty*
 3. *Zakresy nr i dat raportów dobowych, paragonów, faktur i wydruków zapisanych na karcie*
 4. *Ilość wolnego miejsca na karcie*

[275] Ostatni wydruk

W pozycji menu **[275] Ostatni wydruk** użytkownik może uzyskać wydruk raportów kopii ostatnio zarejestrowanych (wydrukowanych) przez kasę wydruków. Aby uspraw-

nić wyszukiwanie interesującego nas wydruku, wybór „ostatnich wydruków” można dodatkowo zawęzić do:

[2751] – Paragon – wydrukowany będzie raport kopii ostatniego wydanego paragonu fiskalnego.

[2752] – Raport dob. – wydrukowany zostanie raport kopii ostatniego wydrukowanego raportu dobowego fiskalnego.


[2753] – Dowolny – wydrukowany zostanie raport kopii ostatniego wydrukowanego przez kasę dowolnego wydruku.



Wydrukowany raport będzie informował, że jego zawartością jest kopia paragonu / raportu dobowego itp., będzie posiadał oznaczenia **## NIEFISKALNY ##**.

7.8 Zestaw raportów

[29] Zestaw raportów

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

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

zestaw raportów? Potwierdzenie klawiszem , lub rezygnacja klawiszem .

Potem mamy do wyboru czy raport ma być wykonany jako zerujący czy też niezerujący. Jeśli w zestawie raportów zerującym jest raport dobowy (kasa w trybie fiskalnym) nastąpi pytanie o poprawność daty: *„Data 18-04-2008 jest poprawna?”*. Klawiszem


 potwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji.


8 BAZA DANYCH

8.1 Towary / Usługi TAXI


[31] Towary\ usługi TAXI


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

[311] Towary, [3111] Edycja – wyboru tej funkcji dokonujemy klawiszem . Następnie należy podać kod edytowanego towaru za pomocą strzałek na klawiaturze, po-

ruszając się góra/dół i na boki, a następnie zatwierdzić klawiszem . W przypadku, kiedy chcemy wykonać edycję istniejącego towaru i nie pamiętamy kodu towaru, a znamy nazwę, możemy wydrukować bazę towarów. Na wydruku są szczegółowe informacje o zaprogramowanych towarach (między innymi nazwa i kod towaru).


UWAGA! Jeśli w kasie jest ustawiona opcja nr 8 „Dwa kody towaru” w menu **[453] Opcje Systemu**, to przy dodawaniu nowego towaru musimy tu podać krótki kod towaru tzw. porządkowy, określający miejsce towaru w bazie towarów. Wtedy na wyświetlaczu pojawi się proponowany przez kasę kod, który możemy zaakceptować klawiszem

. Jeśli chcemy edytować istniejący towar, to możemy w pytaniu o kod podać jeden z dwóch kodów towarów. Jeśli podamy drugi kod długi (kreskowy), to po jego za-

twierdzeniu klawiszem , kasa poda nam kod krótki (porządkowy – miejsce w bazie), po akceptacji którego przejdziemy do dalszej edycji.

Jeśli w bazie jest towar o tym kodzie, to jego nazwa pojawi się na wyświetlaczu. Jeśli w bazie towarowej nie ma towaru o tym kodzie pojawi się pusta nazwa (jeżeli towar był wybrany z listy sytuacja ta nie wystąpi).

W trybie edycji towaru można oprogramować:


Nazwa – w trybie wpisywania (edycji) nazwy na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pojawia się znaczek  - klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisywania tekstu. Nazwę towaru należy wpisać używając strzałek. Wpisaną nazwę na-




leży zatwierdzić klawiszem .

Kod (kreskowy) – pole to występuje tylko, jeśli ustawiona jest opcja nr 8 „Dwa kody na towar” w menu 453 „Opcje systemu”. W polu tym powinniśmy podać drugi kod towaru, który na ogół będzie odpowiadał kodowi kreskowemu lub może być też innym zdefiniowanym unikatowym kodem, ale musi on zawierać co najmniej 6 cyfr.

Pole to może pozostać puste, jeśli towar nie ma mieć drugiego kodu.


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


Klawisz  zatwierdza wpisaną cenę i przechodzi do następnej opcji towaru:

Stawka  – przypisanie stawki PTU dla towaru lub określenie zwolnienia towaru z rejestracji PTU. Za pomocą klawiszy   wybieramy z dostępnej listy stawkę PTU. Na liście wyświetlane są litery stawek A – G wraz z przyporządkowanymi im wartościami stawek.

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


Oznaczenie „ZW.” obok litery informuje, że towary przypisane do tej litery będą zwol-


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


Opcje towaru  - deklaracja typu ceny:


Cena zmienna – podczas sprzedaży towaru cenę wpisujemy za pomocą klawiszy strzałek. Jeśli cena nie zostanie podana, to towar zostanie sprzedany z ceną zaprogramowaną. Jeśli cena zaprogramowana jest na zero, to wówczas podczas sprzedaży cena musi być podana.

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

Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

Jednostka  - określa opisem, w jakiej jednostce na paragonie sprzedawany będzie towar. Do wyboru z listy jest: (Brak), szt., kg, dag, g., t., m., km, m2, m3, l., opak., j., oraz 3 dodatkowe, które można oprogramować w funkcji **[331] Edycja jednostki**

miar. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.


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






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


0.1 – dokładność (precyzja) do jednego miejsca po przecinku

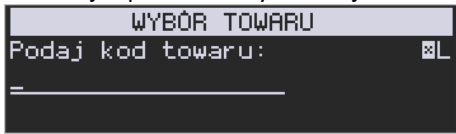
0,01 – dokładność (precyzja) do dwóch miejsc po przecinku


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

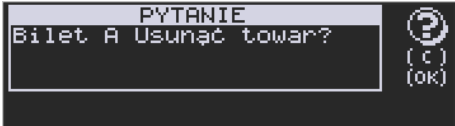
Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

Dział  - przywiązanie towaru do jednego z dostępnych (oprogramowanych) działów. Wyboru działu z listy dokonuje się za pomocą klawiszy  . Klawisz  zatwierdza wybór i jednocześnie edycje tego towaru. Po zakończeniu tej operacji można kontynuować edycję kolejnego towaru lub klikając kolejny raz klawisz  wchodzimy do ekranu MENU towaru.

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




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

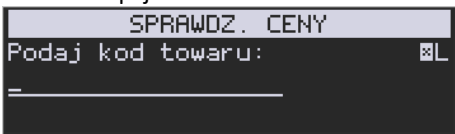



Klawiszem  zatwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji usuwania towaru. Operację usuwania kolejnych towarów można powtórzyć.

[3113] Funkcje towarów

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

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



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

Klawiszem  lub  wycofujemy się z funkcji.

Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny. Klawiszem



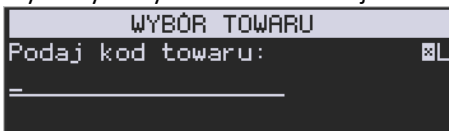
- potwierdzamy,



-

rezygnacja.

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



klawiszem



pokaże się komunikat:

Za pomocą klawiszy strzałek należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy

zmienić cenę i zatwierdzić klawiszem



. Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz jego aktualna cena.

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



. Klawiszem



zatwierdzamy wprowadzoną cenę, klawiszem



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




- potwierdzamy,



- rezygnacja.

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

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

a następnie zatwierdzamy klawiszem



. Następnie podajemy współczynnik, według którego ma nastąpić przeliczenie cen. Współczynnik wpisujemy za pomocą klawiszy strzałek, tak samo wyszukujemy przecinek (kropkę). Zatwierdzamy klawiszem



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

Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania funkcji przeceny dla towarów.

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

„*Sok pomarańczowy 1*3.00 3.00A*”

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

„*Sok pomarańczowy 1*0.75 0.75A*”

Obliczenia wykonywane są według następującego wzoru:

Nowa_cena = stara_cena x współczynnik przeceny

W przypadku, gdy nowa cena zawiera więcej niż dwa znaki znaczące po przecinku, stosowane jest zaokrąglenie do 2 cyfr po przecinku. Jeżeli w bazie towarów będzie się znajdował towar, którego cena została ustalona na 3.45 PLN, a współczynnik wymiany ustalimy na poziomie 0.4,5 to po wykonaniu obliczeń otrzymamy wartość 1.55**25**. Wartość ta zostanie **zaokrąglona w dół** do 1.55 PLN. W przypadku, gdy cena towaru będzie ustalona na 3.50 PLN i przeprowadzimy operację przeceny ze współczynnikiem ustalonym na poziomie 0.45, to w wyniku obliczeń otrzymamy wartość 1.57**50**, która zostanie **zaokrąglona w górę** do 1.58 PLN. Jeśli chcemy anulować wcześniej ustawioną przecenę należy jej przeliczniki ustawić na 1.

[31139] Zaawansowane

Mieszcząca się pod tą funkcją opcja [311391] **Usuwanie bazy towarów** umożliwia, w razie potrzeby, konieczność usunięcia całej bazy towarowej.

[3119] **Drukuj dane towarów** - W menu tym mamy do wyboru dwie funkcje:


[31191] **Drukuj towary** - funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji [2611] **Raport Towary**.




[31199] **Zmiany w bazie** - ta funkcja służy do wydrukowania listy zmian towarów i usług, które zostały przeprowadzone z komputera PC a nie zostały wydrukowane podczas transmisji. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji [2619] **Raport – Zmiany towarów**.

[312] Usługi TAXI

W pozycji tej należy oprogramować opcje usług taxi (stawki PTU opłaty początkowej, dopłaty, ceny umownej do zapłaty oraz ośmiu taryf).


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

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

Za pomocą klawiszy   poruszamy się po opcjach stawek, do wyboru mamy 7 stawek. Za pomocą klawisza  zatwierdzamy i przechodzimy do programowania następnej pozycji usług taxi.

Kolejno oprogramować należy:

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

[3122] Drukuj - po oprogramowaniu wszystkich opcji, naciśnięcie klawisza  spowoduje wyjście z trybu programowania usług taxi – następuje wydruk ustawień.

8.2 Działy towarowe


[32] Działy towarowe

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

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

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

Klawiszem  zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji tego działu.

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



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

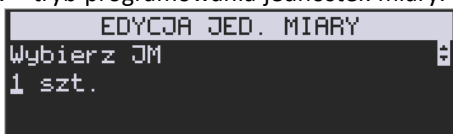
[329] Drukuj działy towarowe - funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie działów towarowych.

8.3 Jednostki miar

[33] Jed. Miar

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

[331] Edycja – tryb programowania jednostek miary. Po wejściu do funkcji pojawia się



informacja: . Za pomocą klawiszy strzałek

programujemy nazwę jednostki miary i zatwierdzamy klawiszem . W analogiczny sposób programujemy kolejne, żądane jednostki miar.

[339] Drukuj – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie jednostek miary. Po wybraniu funkcji klawiszem następuje wydruk danych jednostek miar.

8.4 Rabaty

[34] Rabaty

W funkcji tej można określić wartości zdefiniowanych rabatów, jak również określić standardowe i maksymalne poziomy rabatów, jakie kasjer podczas sprzedaży może udzielać. Rabaty można określać jako procentowe oraz jako kwotowe.

[341] Edycja – po wybraniu klawiszem pojawi się informacja: *Rabat*.

W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z pozycji tabeli rabatów. Za pomocą klawiszy



dostępna jest lista 8 pozycji do oprogramowania. Po wybraniu żądanej

pozycji i zatwierdzeniu klawiszem



pojawia się funkcja określenia typu pozycji rabatu i w dolnej linii wyświetlony będzie jeden z dostępnych typów: (*nieużywany*).

Rabat % - od wartości pozycji lub całego paragonu odejmowana jest zadeklarowana

wartość procentowa. Za pomocą klawiszy



dokonyjemy wyboru jednego z

wyżej wymienionych typów i zatwierdzamy klawiszem

Jeśli wybrano inny typ niż (*nieużywany*), to należy zaprogramować wartość kwotową dla tej pozycji. Programowania dokonujemy za pomocą klawiszy strzałek, tak samo dokonujemy wyboru przecinka.

Po wpisaniu właściwej wartości zatwierdzamy klawiszem



Następnie dla tej pozycji można zaprogramować nazwę w celu np. identyfikacji udzielanego podczas sprzedaży rabatu (np. rabat świąteczny, narzut nocny itp.) Za pomocą klawiszy strzałek pro-

gramujemy nazwę dla pozycji i zatwierdzamy klawiszem



. Pozycja rabatu została oprogramowana.

[342] Limity rabatów

W funkcji **[342] Limity rabatów** możemy określić maksymalne wartości każdego z typów rabatów i narzutów procentowych i kwotowych. Funkcja ta jest dostępna także w menu **[46] Limity**.

[343] Domyślne rabaty - w funkcji tej możemy określić domyślne wartości każdego z typów rabatów.

[349] Drukuj – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie pozycji Rabatów. Wy-

bór klawiszem



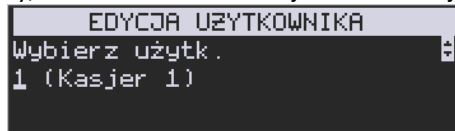
- następuje wydruk wszystkich dostępnych pozycji rabatu. Wydruk zawiera także informacje na temat wartości maksymalnych i domyślnych rabatów.


8.5 Użytkownicy

[35] Użytkownicy




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


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






klawiszem  pokazuje się komunikat:


W dolnej linii widnieje albo numer i nazwa jednego z zaprogramowanych użytkowników lub odpowiedź: [Dodaj...] – oznacza to, że nie ma zaprogramowanego żadnego użytkownika.


Klawiszami   wybieramy żądanego użytkownika, klawiszem  zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji nazwy użytkownika. Wpisana za pomocą

klawiszy strzałek nazwę należy zatwierdzić klawiszem . Kasa przechodzi do funkcji programowania hasła użytkownika. Za pomocą strzałek wpisujemy hasło i zatwier-

dzamy klawiszem . Po zatwierdzeniu hasła kasa przechodzi do funkcji wyboru roli użytkownika. Typ roli użytkownika (uprawnień) można wybrać za pomocą klawiszy

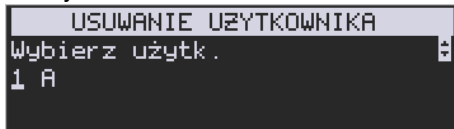
  spośród dostępnych na liście typów – 4 standardowych oraz 4 własnych. Konfiguracji ról użytkowników dokonuje się w funkcji: **[361] Rola Użytkowników** – tam też znajduje się dokładny opis ról użytkowników.



Po wyborze właściwej roli zatwierdzamy ją klawiszem  - kasa powraca do menu

[35] Użytkownicy. Podczas programowania użytkowników klawiszem  można cofnąć się do poprzednio programowanej funkcji.

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

funkcji klawiszem  wyświetlany jest komunikat:




W dolnej linii widnieje nazwa jednego z zaprogramowanych kasjerów. Za pomocą klawiszy   wybieramy kasjera do usunięcia i wybór zatwierdzamy klawi-


szem . Użytkownik zostaje usunięty.

[353] Zmiana Hasła – funkcja zmiany hasła dla użytkownika specjalnego, Administratora (użytkownik „wbudowany” – zawsze dostępny, nie trzeba go programować, ma pełne prawa dostępu) oraz dla wszystkich użytkowników zaprogramowanych – wy-

bieranych z listy. Po wybraniu tej funkcji należy podać stare hasło, a następnie nowe.

Klawiszem  na końcu zatwierdzamy zmianę hasła.

[359] Drukuj – funkcja drukowania ustawień zaprogramowanych użytkowników. Wy-

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

8.6 Role użytkowników

[36] Role użytkowników.

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

W kasie domyślnie zaprogramowane są 4 Role: Kasjer, Kasjer zaawansowany, Kierownik, Administrator. Kolejne 4 pozycje można oprogramować jako własne.

Poniżej zamieszczono opis, jakie opcje są dopuszczone/zabronione fabrycznie do wykonywania dla zaprogramowanych ról:

	Nazwa funkcji/opcji:	Kasjer	Kasjer Zaawansowany	Kierownik	Admin
1.	Sprzedaż	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	Anulowanie paragonów	NIE	TAK	TAK	TAK
3.	Wpłaty do kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
4.	Rabaty z bazy (wybór z zaprogramowanej listy rabatów narzutów)	TAK	TAK	TAK	TAK
5.	Rabaty z ręki (wprowadzane ręcznie)	NIE	TAK	TAK	TAK
6.	Zestaw Raportów	NIE	TAK	TAK	TAK
7.	Zestaw Raportów Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
8.	Raport Dobowy	NIE	TAK	TAK	TAK
9.	Raporty Dobowe Inne	NIE	TAK	TAK	TAK
10.	Raporty Okresowe	NIE	NIE	TAK	TAK
11.	Raport Stanu Kasy	NIE	NIE	TAK	TAK
12.	Raport Stanu Kasy Zerujący	NIE	NIE	TAK	TAK
13.	Raport Zmiany	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Raport Obrotów Kasjera	NIE	TAK	TAK	TAK
15.	Raport Obrotów Kasjera Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
16.	Raporty Obrotów Towarów (towarów, działów, opakowań)	NIE	NIE	TAK	TAK
17.	Raporty Obrotów Towarów (w/w) Zerujące	NIE	NIE	TAK	TAK
18.	Baza Towarów (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	TAK	TAK

19.	Zmiana cen towarów	NIE	TAK	TAK	TAK
20.	*Zmiana il. magazynowych	NIE	NIE	TAK	TAK
21.	Rabaty (edycja bazy rabatów/narzutów)	NIE	NIE	TAK	TAK
22.	Użytkownicy (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	NIE	TAK
23.	Wydruki baz danych	NIE	NIE	TAK	TAK
24.	Ustawienia Zegara	NIE	NIE	NIE	TAK
25.	Ustawienia kursu waluty Euro	NIE	NIE	TAK	TAK
26.	Ustawienia Opcji (funkcje [45...])	NIE	NIE	NIE	TAK
27.	Ustawienia Inne (funkcje [4...])	NIE	NIE	NIE	TAK
28.	Komunikacja PC	TAK	TAK	TAK	TAK
29.	*Komunikacja modem	TAK	TAK	TAK	TAK
30.	Ustaw. Sprzęt	NIE	NIE	NIE	TAK
31.	Pełne Menu	NIE	TAK	TAK	TAK
32.	Rabaty domyślne	NIE	TAK	TAK	TAK
33.	Wypłaty z kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
34.	STORNO (anulowanie pozycji paragonu)	NIE	TAK	TAK	TAK
35.	Sprzedaż po nazwie	TAK	TAK	TAK	TAK
36.	*Sprzedaż z listy	TAK	TAK	TAK	TAK
37.	* Zamówienia	NIE	TAK	TAK	TAK
38.	*Konfiguracja FTP	NIE	TAK	TAK	TAK
39.	*Połączenie FTP	NIE	TAK	TAK	TAK
40.	*Otwieranie szuflady	NIE	TAK	TAK	TAK
41.	Funkcje Kopii E	NIE	TAK	TAK	TAK
42.	Raporty Kopii E	NIE	TAK	TAK	TAK
43.	Karta Kopii E	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Opis praw dostępu:

Prawo	Opis
1 Sprzedaż	Wystawianie paragonów i zwrotów opakowań.
2 Anulowanie	Anulowanie pozycji i całego paragonu.
3 Wpłaty/wypł.	Wpłaty i Wypłaty z kasy.
4 Rabaty z bazy	Udzielanie rabatów/narzutów w paragonie o wartości podawanej ręcznie.
5 Rabaty z ręki	Udzielanie rabatów/narzutów w paragonie o wartości zdefiniowanej w tabeli rabatów.
6 Zestaw Rap.	Drukowanie zestawu raportów (29). Użytkownik nie musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw, a ma to prawo, to znaczy, że może je wykonać, ale tylko w zestawie.
7 Zestaw Rap.Z.	Drukowanie zestawu raportów (29) zerującego Użytkownik nie musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw a ma to prawo to znaczy że może je wykonać ale tylko w zestawie. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 6.

8 Rap.Dobowy	Drukowanie raportu dobowego (21).
9 R.Dobowe Inne	Drukowanie raportów dobowych niefiskalnych (niezerujący 241 i ostatni 242).
10 Rap.Okresowe	Drukowanie raportów okresowych (25*).
11 Rap.St.Kasy	Drukowanie raportu stanu kasy (22).
12 Rap.Kasy Zer.	Drukowanie raportu stanu kasy zerującego (22). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 11.
13 Rap.Zmiany	Drukowanie raportu zmiany (nieużywany obecnie).
14 Rap.Kasjera	Drukowanie raportu obrotów kasjera (231), ale tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17).
15 Rap.Kasj.Zer	Drukowanie raportu obrotów kasjera zerującego (231). Raczej tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.
16 Rap.Obrotów	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.
17 Rap.Obrot.Z.	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5) zerujących. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 16.
18 Baza towarów	Prawo do używania funkcji edycji bazy towarów, działów i jednostek (31*-33*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też dane 19 i 20 i wydruków z tych baz (jak gdyby część prawa 23).
19 Zmiana cen	Prawo do zmiany cen towarów (funkcja 3132). Użytkownik nie musi mieć prawa 18. Prawo daje prawo do wydruków danych towarów.
20 Zmiana il.m.	Prawo niedostępne w kasie
21 Baza Rabatów	Prawo do używania funkcji edycji bazy rabatów (34*) i ustawień rabatów (461 i 471). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
22 Użytkownicy	Prawo do używania funkcji edycji bazy użytkowników i ról (35* i 36*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
23 Wydruki baz	Prawo do drukowania danych z baz, czyli funkcje 3?9*. Niektóre w/w prawa mogą umożliwiać wydruki z baz, gdy ma się prawa do ich edycji.
24 Ustaw.Zegara	Prawo ustawienia zegara (41).
25 Ustaw.EUR	Prawo ustawienia Kursu Euro (472).
26 Ustaw.Opcji	Prawo ustawienia opcji (45*).
27 Ustaw.Inne	Prawo do pozostałych ustawień nie objętych prawami 24,25,26 i 30.

28 Komuni.PC	Prawo do komunikacji z PC. Jeśli nie ustawione to dany użytkownik nie będzie mógł nic przesać do PC chyba że PC wykona sam logowanie.
29 Komuni.Modem	Prawo niedostępne w kasie.
30 Ustaw.Sprzęt	Prawo do ustawień sprzętowych. Gdy brak tego prawa użytkownik nie może tego zmienić nawet jak ma prawo 27.
31 Pełne Menu	Gdy nie ma tego prawa dany użytkownik widzi tylko funkcje menu z kategorii 1*.
32 Rabat domyślny	Prawo do dokonywania rabatu domyśln. w trakcie sprzedaży.
33 Wypłaty	Prawo do dokonywania wypłat pieniędzy z kasy.
34 Storno	Prawo do stornowania PLU (anulowania pozycji paragonu) w trakcie sprzedaży.
35 Sprz. po nazwie	Prawo do sprzedaży PLU wybieranych po nazwie.
36 Sprz. z listy	Prawo niedostępne w kasie.
37 Zamówienia	Prawo niedostępne w kasie.
38 Konfiguracja FTP	Prawo niedostępne w kasie.
39 Połączenie FTP	Prawo niedostępne w kasie.
40 Otwieranie szufl.	Prawo niedostępne w kasie.
41 Funkcje Kopii E	Prawo do wykonywania funkcji administracyjnych Kopii E takich jak otwarcie karty, zamknięcie itp.
42 Raporty Kopii E	Prawo do wykonywania wydruków z danych Kopii E.
43 Karta Kopii E	

Rozkład Menu wraz z informacją, które prawo(a) umożliwia daną funkcję:

Prawo (nr, ...) – prawo o danym numerze(ach) umożliwia daną funkcję

Prawo (--) – funkcja dostępna zawsze

nr z – wersja zerująca

nr ! – zobaczyć uwagi w opisie prawa

+ nr – prawo rozszerzające (danie jego rozszerza np. zakres rap. kasjera)

^ nr – prawo nadrzędne (danie jego daje prawo do funkcji bez względu na prawo jednostkowe)

MENU	Opis
1 Funkcje	
11 Użytkownik	
111 Logowanie	Prawo (--), Zmiana użytkownika
112 Zmiana auta	
113 Zmiana hasła	Prawo (--), Zmiana hasła użytkownika
12 Kasa	
121 Wpłata	Prawo (3), Wpłata gotówki do szuflady (także F+8)
122 Wypłata	Prawo (3), Wpłata gotówki do szuflady (także F+9)

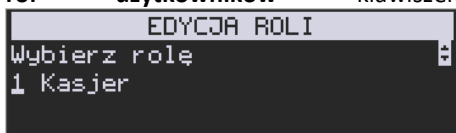
14 Obsługa	
141 Zestaw Rap.	Prawo (6,7z) , Drukowanie zestawu raportów
142 Typ sprzedaży	
1421 Sp.Normalna	Prawo (1) , Włączenie trybu sprzedaży normalnej
16 Kopia E	
161 Wyjęcie karty	
162 Stan karty	
19 Wyświetl	
191 Czas	Prawo (--) , Wyświetlenie czasu
192 Akumulator	Prawo (--) , Wyświetlenie stanu akumulatora
193 Użytkownika	Prawo (--) , Wyświetl. aktualnego użytkownika/kasjera
194 Ostatni paragon	Prawo (--) , Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu
195 Gotówkę	Prawo (--) , Wyświetlenie stanu gotówki w kasie
2 Raporty	
21 Dobowy	Prawo (8) , Drukowanie raportu dobowego
22 Stanu Kasy	Prawo (11, 12z) , Drukowanie raportu stanu kasy
23 Rap.Obrotów	
231 Kasjerów	Prawo (14!, 15z!, +16, +17z) Druk.rap.obrotów Kasjerów
232 Towarów	Prawo (16, 17z) , Drukowanie raportu obrotów Towarów
234 Działów tow.	Prawo (16, 17z) Druk.rap.obrotów Działów towarowych
235 Godzinowych	Prawo (16, 17z) , Druk. raportu obrotów Godzinowych
241 Dobowy niez.	Prawo (9) , Drukowanie raportu dobowego niezerującego
242 Ostatni dob.	Prawo (9) , Drukowanie kopii ostatniego r. dobowego
25 Rap.Okresowe	
251 Miesięczny	Prawo (10) , Drukowanie raportu miesięcznego
252 Okresowy	Prawo (10) , Drukowanie raportu okresowego
259 Rozliczen.	Prawo (10) , Drukowanie raportu rozliczeniowego
26 Rap.Danych	
261 Dane Towarów	
2611 Towary	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie towarów
2615 Drukuj zmiany	
262 Działów	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) Druk.zestaw.dział.towarowych
263 Jed.Miar	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) Druk.zestawienie jednost.miar
264 Rabatów	Prawo (23, ^21) , Drukuje zestawienie danych rabatów
265 Użytkownicy	
2651 Lista użytk.	Prawo (23, ^22) , Drukuje zestawienie użytk. (kasjerów)
2652 Role użytk.	Prawo (23, ^22) , Drukuje zestawienie ról użytkowników
266 Ustawień	Prawo (--) , Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracji.)
267 Opisów stał.	Prawo (--) Raport Opisów Stałych (drukowan. tekstów)
269 Demon.wydr.niefis.	
27 Wydruki Kopii E	
271 Z karty	
272 Z pam. Podr.	
273 Historia kart	
274 Stan karty	

275 Ostatni wydruk	
2751 Paragon	
2753 Raport dob.	
2753 Dowolny	
29 Zestaw Rap.	Prawo (6, 7z) Druk. konfigurowalnego zestawu raportów
3 Baza Danych	
31 Towary/Usługi TAXI	
311 Towary	
3111 Edycja	Prawo (18) Dodaw. i edycja towarów i opakowań
3112 Usuń	Prawo (18) , Usuwanie opakowań
3113 Funkcje tow.	
31131 Pokaż cenę	Prawo (1, ^18, ^23) , Wyświetl. ceny
31132 Zmiana ceny	Prawo (19, ^18) , Zmiana ceny
31133 Przecena towarów	
31139 Zaawansowane	
311391 Usuń bazy towar.	
3119 Drukuj dane	
31191 Towary	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Druk. zestawienie Towarów
32 Działy tow.	
321 Edycja	Prawo (18) , Edycja Działów Towarowych
329 Drukuj	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Druk. Zestaw. Działów Tow.
33 Jed. Miary	
331 Edycja	Prawo (18) , Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	Prawo (23, ^18, ^19, ^20) Druk.zestaw. Jednostek Miar
34 Rabaty	
341 Edycja	Prawo (21) , Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów
342 Limity	Prawo (21) , Edycja Limitów Rabatów
343 Domyślne	Prawo (21) , Edycja Rabatów Domyślnych
349 Drukuj	Prawo (23, ^21) , Drukuje dane Rabatów
35 Użytkownicy	
351 Edycja	Prawo (22) , Edycja danych użytkowników
352 Usuń	Prawo (22) , Usuwanie użytkowników
353 Zmiana Hasła	Prawo (22) , Zmiana hasła użytkownika
359 Drukuj	Prawo (23, ^22) , Drukuje zestawienie Użytkowników
36 Role Użytkow.	
361 Edycja	Prawo (22) , Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	Prawo (23, ^22) Drukuje zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	Prawo (18) , Edycja Płatności
379 Drukuj	Prawo (23) , Drukuje zestawienie Płatności
38 Auta TAXI	
381 Edycja	
382 Usuń	
389 Drukuj	
39 Opisy wypłat	




391 Edycja pozycji	
392 Usuń pozycję	
393 Usuń wszystko	
399 Drukuj	
4 Ustawienia	
41 Zegar	Prawo (24), Przesłanie zegara
411 Ustaw	
42 Dane Identyf.	
421 Nagłówek wydr.	Prawo (27), Programowanie nagłówka
422 Numer kasy	Prawo (27), Programowanie nr kasy
423 NIP	Prawo (27), Programowanie NIP
43 Stawki podatku	Prawo (27), Ustawienie stawek VAT
44 Stopka reklam.	Prawo (27), Ustawienie tekstu reklamowego
45 Opcje	
451 Komunikacja	
4511 Połączenia RS232	Prawo (26), Przygotowanie portu RS do urządzeń
4512 PC	
4513 PC2	
4514 Tryb wielokanałowy	
452 Sprzęt	
4521 Energia	
45211 Oszczędność	
4523 Wyświetlanie	
45231 Opcje	
45232 Kontrast	
45233 Podświetlenie	
4525 Głośność	
453 System	Prawo (26), Opcje systemowe
454 Obsługa	Prawo (26), Opcje obsługi
455 Sprzedaż	Prawo (26), Opcje sprzedaży
456 Wydruk	
4561 Ogólne	Prawo (26), Ogólne opcje wydruku (podkreślenia)
4562 Paragonu	Prawo (26), Opcje zawartości paragonu
4563 Zestawu Rap.	Prawo (26), Opcje Zestawu Raportu (Rap.łańcuchowy)
4565 II Waluta	
457 Dane	
4572 Kontrola	Prawo (26), Kontrola danych
458 Funkcje opcji	
4581 Ust.domyśl.	Prawo (26), Resetuje ustawienia opcji do domyślnych
459 Drukuj Opcje	Prawo (--), Wydruk ustawień opcji
46 Limity	
461 Rabatów	Prawo (26, ^21), Ustawienia maksymalnych rabatów
462 Kwot	Prawo (26) Ustawienia maks.kwot paragonu, gotówki itp.
463 Bufora online	
47 Parametry	

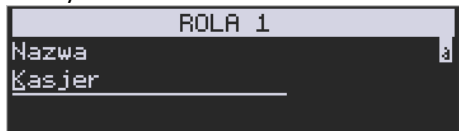
472	Kursy walut	Prawo (25) , Ustawienie kursu EURO
473	Autowylogowanie	Prawo (26) , Ustawienie autowylogowania
48	Interfejs użytkownika	
481	Menu Podręczne	
4811	Edycja	
4812	Usuń wszystko	
4813	Ustaw domyślne	
4819	Drukuj	
489	Drukuj	
49	Drukuj ustawienia	Prawo (--) , Wydruk ustawień kasy (w tym opcji)
5	Serwis	
51	Testy	
511	Serwisowe	Prawo (--) , Testy tylko dla serwisu
512	Wszystko	Prawo (--) , Testy wszystkie
513	Pojedynczo	Prawo (--) , Wybrane testy
514	Cyklicznie	Prawo (--) , Test cykliczne
52	Ustawienia Serwisowe	
5273	Inne	
	1 Zeruj nagłówek graf.	
53	Funkcje Serwisowe	
59	Informacje	
591	Wersja	Prawo (--) , Wyświetlenie wersji
592	Pamięć fisk.	Prawo (--) , Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej
593	Pomiary nap.	Prawo (--) , Wyświetlenie pomiarów napięć
6	Funkcje zaawansowane	
61	Kopia E	
611	Otwarcie nowej karty	
612	Kopie dodatkowe	
613	Zamknięcie karty	
614	Nadaj hasło karty	
9	Pomoc	
91	Drukuj Menu	Prawo (--) , Wydruk struktury Menu
92	Drukuj Ustaw.	Prawo (--) , Wydruk ustawień w tym opcji (45)
93	Drukuj Opcje	Prawo (--) , Wydruk samych opcji (45)

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




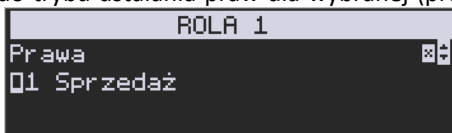
W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z zaprogramowanych ról: *Kasjer*.

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

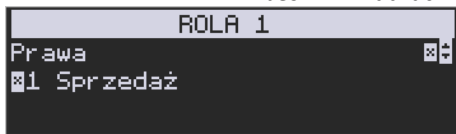


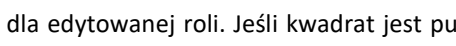
, a w dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana nazwa roli.





Za pomocą klawiszy strzałek programujemy nazwę roli, zatwierdzamy klawiszem  . Kasa przechodzi do trybu ustalania praw dla wybranej (programowanej) roli –



wyświetla się komunikat:  . Jeśli w kwadraciku

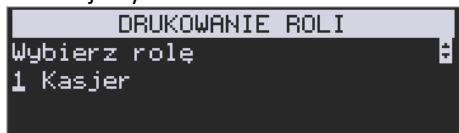





po lewej stronie nazwy opcji jest znak **X** np.  , oznacza to, że dana funkcja jest dozwolona dla edytowanej roli. Jeśli kwadrat jest pusty, to funkcja ta jest zabroniona.

Za pomocą klawiszy   poruszamy się pomiędzy dostępnymi (opisanymi w powyższej tabeli) funkcjami, klawiszem  dokonujemy wyboru lub odwołujemy wybór wyświetlanej funkcji. Po dokonaniu wyboru wszystkich żądanych funkcji zatwierdzamy i wychodzimy z trybu edycji ról klawiszem  . Uwaga - jeśli jakieś prawo jest nieużywane w kasie, to graficzny prostokąt wyboru po lewej stronie jest cały wypełniony i nie da się go zaznaczyć, ani odznaczyć. Prawo jest umieszczone w liście tylko ze względu kompatybilności numeracji praw z innymi kasami marki NOVITUS.

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

dokonyjemy klawiszem  . Pojawia się komunikat:




: za pomocą klawiszy   dokonujemy wyboru dostępnych (zaprogramowanych) ról lub wybieramy pozycję. Wybraną pozycję zatwierdzamy klawiszem  – następuje wydruk wybranej roli (ról).

8.7 Płatności**[37] Płatności**

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


[371] Edycja – edycja płatności polega na wybraniu z listy istniejącej już płatności, bądź

zdefiniowaniu nowej. Każdy krok powinno się zatwierdzić klawiszem . W przypadku, wybrania nowej formy płatności, niezbędne będzie określenie jej typu poprzez wybór z listy odpowiedniej pozycji:

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

W kolejnym kroku należy uzupełnić nową nazwę płatności, która będzie widoczna na wydrukach. Ostatni krok jest wspólny dla edycji nowej płatności jak i płatności zdefiniowanej. Polega on na zaznaczeniu opcji spośród następujących:

1. Pytaj o stan – pytaj o stan określonej formy płatności podczas wykonywania raportu
2. Dozwolone wpłaty – pozwól na wpłaty określonej formy płatności
3. Dozwolone wypłaty – pozwól na wypłaty określonej formy płatności
4. Opis „Płatność” – zmienia w opisie tekst typu (np. „Przelew”) na ogólny tekst „Płatność”, co może być wskazane dla płatności, które mają własne nazwy
5. Do Terminala EFT – umożliwi wysłanie danych o płatności do terminala płatniczego lub innego obsługującego płatności wraz z oczekiwaniem na rezultat potwierdzenia tej płatności. Ma to sens dla płatności elektronicznych np. kartą i kiedy dany terminal jest podłączony do kasy. W kasie oczywiście należy skonfigurować odpowiednio połączenie z takim terminalem w menu 451.
6. Bez reszty
7. Płatność nieaktywna
8. Kurs sztywny
9. Cash back

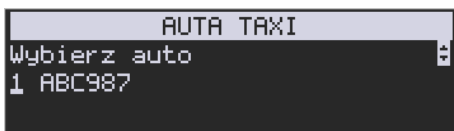
Opcje należy wybrać (akceptować) używając klawisza . Po zaakceptowaniu opcji możliwe jest zdefiniowanie kolejnej formy płatności, bądź edycja istniejącej.





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

8.8 Auta TAXI

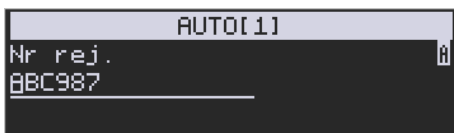
[38] Auta TAXI

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

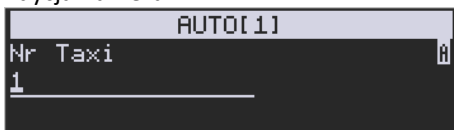


Klawiszami   wybieramy z listy żadaną pozycję, klawiszem  zatwierdzamy wybór i przechodzimy do następnej opcji. Klawisz  powoduje usunięcie bieżącej pozycji z bazy.

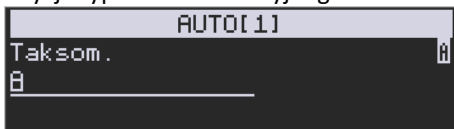
Edycja numeru rejestracyjnego samochodu:



Edycja numeru TAXI:



Edycja typu i numeru seryjnego taksometru:



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

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

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




8.9 Opisy wypłat

[39] Opisy wypłat

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

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


Jeśli chcemy dodać nowy opis, z listy opisów wybieramy pierwszy nieużywany opis i

naciskamy klawisz . W kolejnym oknie podajemy tytuł opisu i zatwierdzamy klawiszem . Następnie musimy podać treść opisu, jaki będzie wyświetlany na pokwitowaniu wypłaty i ponownie zatwierdzamy klawiszem .

[392] Usuń pozycję – ta funkcja menu umożliwia usunięcie z bazy dowolnego opisu.

Po wybraniu opisu za pomocą klawiszy   należy nacisnąć klawisz .

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

, wszystkie opisy zostaną usunięte z bazy.


[399] Drukuj – drukuje raport opisów wypłat.

9 USTAWIENIA




9.1 Zegar

[41] Zegar

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

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

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

klawiszy  . Właściwy czas zatwierdzamy klawiszem . Zegar zostaje przestawiony, kasa potwierdzi ten fakt wydrukiem. Jeśli zaprogramowany czas nie zawiera się w zakresie 1 godziny w stosunku do czasu pokazywanego przez kasę, kasa zgłosi błąd: *WYMAGANY TRYB SERWISU*. Należy wycofać się z funkcji klawiszem

.

9.2 Dane identyfikacyjne


[42] Dane identyfikacyjne

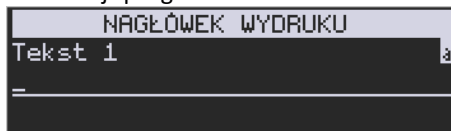
W menu **[42]** mamy możliwość ustawienia danych identyfikacyjnych kasy jak nagłówek wydruku, numer kasy i numer NIP, co zostało opisane w następujących rozdziałach.


[421] Nagłówek wydruku

W pozycji menu **[421] Nagłówek wydruku** można zaprogramować maksymalnie 6 linii nagłówka paragonu. Nagłówek ten będzie drukowany na każdym wydruku wychodzącym z kasy. Powinny się tam znaleźć dane użytkownika: nazwa firmy, adres, itp. Nagłówek ten nie jest zapisywany do pamięci fiskalnej, może być modyfikowany również po fiskalizacji (po wykonaniu raportu dobowego zerującego). W każdej linii nagłówka można zaprogramować maksymalnie 42 znaki normalne lub 21 znaków podwójnej szerokości. Każdą z linii można dodatkowo automatycznie wyśrodkować oraz wyróżnić szeroką czcionką (dla tekstu ustawionego jako duża czcionka może być zaprogramowanych tylko 21 znaków w linii).


Aby zaprogramować nagłówek konieczne jest wykonanie wcześniej raportu dobowego fiskalnego.

[421] Nagłówek wydruku – wejście do funkcji programowanie klawiszem  . Na










wyświetlaczu pojawia się komunikat:  . Należy zaprogramować pierwszą linię tekstu nagłówka. Programowania dokonujemy za pomocą klawiszy strzałek. Pomiedzy wpisanymi znakami poruszamy się klawiszami:

 - następny,  - poprzedni.


Po wpisaniu właściwego tekstu zatwierdzamy klawiszem  . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o możliwości wybrania dodatkowych opcji dla wpisanego tekstu:


- [] Wyśrodkuj
- [] Duża czcionka (znaki podwójnej szerokości)

Aby wybrać (zaznaczyć) wyświetlaną opcję należy nacisnąć klawisz  - jak wskazuje podpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza. W kwadraciku  obok opcji

pojawi się znaczek  – informacja, że opcja została wybrana. Pomiedzy opcjami poruszamy się klawiszami:   - podpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Właściwie oprogramowaną linię tekstu wraz z odpowiednio wybranymi jej opcjami

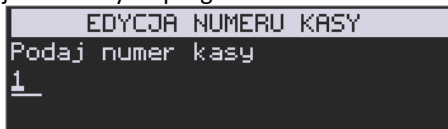
zatwierdzamy klawiszem  - przechodzimy do programowania następnej linii nagłówka. W identyczny sposób programujemy kolejne linie tekstu nagłówka (maksymalnie 6 linii). Jeżeli nie chcemy wykorzystać wszystkich linii, należy zostawić je puste. Po


zatwierdzeniu klawiszem  szóstej linii kasa zaprogramuje wpisane teksty nagłówka potwierdzając to wydrukiem.

[422] Numer kasy

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

[422] Numer kasy – wejście do trybu programowania numeru kasy. Na wyświetlaczu



pojawia się informacja:  – w dolnej linii wyświetlacza jest aktualnie zaprogramowany numer.

Za pomocą klawiszy strzałek należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawiszem

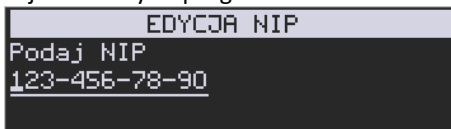


. Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w stopce wydruków.


[423] NIP

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

[423] NIP – wejście do trybu programowania numeru NIP. Na wyświetlaczu pojawia się



informacja: – w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer. Za pomocą klawiszy strzałek należy wpisać żądany

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

9.3 Stawki podatku


[43] Stawki podatku

Funkcja **[43] Stawki podatku** umożliwia zaprogramowanie właściwych dla danego punktu sprzedaży stawek podatkowych. Programowanie stawek PTU jest bardzo ważnym momentem programowania kasy, dlatego należy zrobić to bardzo uważnie. Według wysokości zaprogramowanych stawek kasa będzie naliczać należny podatek PTU. Wysokość stawek PTU określa Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów. W kasie muszą być zaprogramowane wszystkie stawki PTU dla towarów, jakich sprzedaż prowadzi dana placówka handlowa. Kasa ma możliwość oprogramowania 7 stawek PTU (A,B,C,D,E,F,G) dla dowolnych wysokości od 0% do 98% oraz oprogramowanie dowolnej z nich jako zwolnionej. Każda zmiana stawek PTU może odbywać się tylko po wykonaniu raportu dobowego zerującego i jest (w kasie fiskalnej) zapisywana do pamięci fiskalnej z dokładnym określeniem daty i godziny zmiany.

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

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

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

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

1. Bez daty aktywacji**2. Z datą aktywacji**

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

- normalna
- nieużywana
- zwolniona
- ryczałtowa
- ryczałt.

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



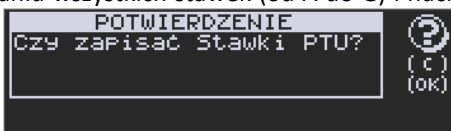
- automatycznie przechodzimy do następnej stawki. W identyczny sposób programujemy kolejne stawki. Aby cofnąć się do poprzedniej stawki należy nacisnąć klawisz






. Po oprogramowaniu wszystkich stawek (od A do G) i naciśnięciu klawisza

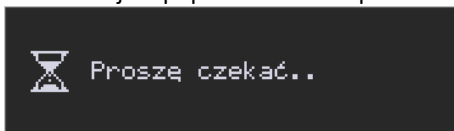


pojawi się komunikat:



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

Jeśli wyświetlana data jest poprawna można potwierdzić klawiszem  - pojawi się




komunikat: i po krótkiej chwili nastąpi zaprogramowanie stawek (zapis w pamięci fiskalnej w kasie ufiskalnionej) i wydruk potwierdzający fakt zmiany (oprogramowania stawek).

Jeśli wyświetlona data nie jest poprawna należy wycofać się z programowania klawiszem






i niezwłocznie powiadomić serwis kasy.

Po wyborze drugiej opcji **2. Z datą aktywacji** możliwe będzie ustawienie automatycznej

zmiany stawek PTU. Po wyborze tej opcji i naciśnięciu klawisza , na wyświetlaczu pojawi się informacja o dacie aktywacji.


Po prawidłowym ustawieniu daty i czasu oraz naciśnięciu klawisza  będzie moż-

liwość zaznaczenia opcji aktywacji **Bez potwierdzenia** za pomocą klawisza . Następnie należy ustawić stawki PTU w analogiczny sposób, jak przy wyborze opcji pierwszej. Pojawi się jeszcze pytanie: „Czy ustawić autom. zmianę stawek PTU?”. Anulowa-

nie – klawiszem , akceptacja – klawiszem .

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

Jeżeli chcemy dokonać anulowania automatycznej zmiany stawek PTU, wówczas należy wejść do menu **[43] Stawki podatku** i na pytanie: „Anulować ustawioną zmianę sta-

wek?” odpowiedzieć twierdząco – klawiszem . Następuje wydruk informujący nas o anulowaniu ustawionej zmiany stawek PTU.

9.4 Stopka reklamowa

[44] Stopka reklamowa

Za pomocą Funkcji **[44] Stopka reklamowa** jest możliwość ustawienia dodatkowego tekstu reklamowego oraz grafiki reklamowej drukowanych pod każdym paragonem. Treść tekstu **[441]** można wybrać spośród przykładów zawartych w programie kasy. Poniżej zamieszczono wykaz pozycji, spośród których można dokonać wyboru podczas ustawiania dodatkowego tekstu lub wprowadzić własny tekst reklamowy (za





pomocą   ):

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

Wejście do funkcji wyboru **[441] Tekstu reklamowego** klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się informacja:



W dolnej linii widoczna jest aktualnie wybrana pozycja.

Za pomocą klawiszy   wybieramy żądany tekst (podpowiedź  na wyświetlaczu), za pomocą klawisza  dokonujemy zatwierdzenia wybranej pozycji.




Z kolei dzięki pozycji **[442] Grafika reklamowa** można wybrać grafikę, jaka będzie drukowana pod paragonem (wybór spośród 3 zaprogramowanych na kasie).

9.5 Opcje

[45] Opcje

W funkcji ustawień **[45] Opcje** można skonfigurować kasę w taki sposób, aby jej działanie oraz obsługa najbardziej odpowiadała preferencjom użytkownika (właściciela). Konfigurować można opcje związane z zabezpieczeniem kasy, zarządzania energią, sposobem zachowania kasy podczas jej obsługi oraz prowadzenia sprzedaży, wydruku, kodów kreskowych, komunikacją itd.

Poniższa tabela przedstawia kompletne zestawienie wszystkich opcji wraz ze skróto-
wym opisem ich działania. Znak oznacza, że jest to opcja typu TAK() / NIE() –

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

Funkcje Ustawień Opcji	Opis	Domyślnie
45 Opcje		
451 Komunikacja		
4511 Połączenia RS 232	Typ połączenia/protokołu komunikacyjnego. Przypisanie urządzeń zewnętrznych jak: Taxi (taksometr), PC, PC2 do portu komunikacyjnego kasy.	Taxi
4512 PC	Prędkość transmisji dla protokołu PC	9600

4513 PC2	Prędkość transmisji dla protokołu PC2	9600
4514 Tryb wielokanałowy	<p>1. Wyłączony</p> <p>2. Włączony</p> <p>Aktywacja trybu komunikacji wielokanałowej do współpracy z taksometrem obsługującym taki tryb komunikacji. Umożliwia obsługę interfejsu użytkownika kasy z panelu taksometru.</p> <p>Tryb wielokanałowy – wyłączony, oznacza komunikację w klasycznym trybie jednokanałowym RS232.</p>	1
<input type="checkbox"/> 1. Tryb TXE	Tryb TXE – aktywny, określa tryb komunikacji w rozszerzonym zmodyfikowanym protokole (np. obsługa 8 taryf). W przypadku kompatybilności do starszych taksometrów Tx06 opcja nieaktywna.	NIE
452 Sprzęt	Wybór opcji dotyczących Sprzętu i jego wyglądu	
4521 Energia		
<input type="checkbox"/> 4211 Oszczędność	Funkcje Autowygazania i Autowylączenia urządzenia	10,120
4523 Wyświetlanie		
<input type="checkbox"/> 45231 Opcje	Inwers / Normalny	
<input type="checkbox"/> 45232 Kontrast	Regulacja kontrastu wyświetlania	112
<input type="checkbox"/> 45233 Podświetlenie	Regulacja intensywności podświetlenia wyświetlacza kasy.	7
4525 Głośność	Regulacja głośności pracy urządzenia.	6
453 System		
<input type="checkbox"/> 1 Prawa dostępu	Kasa wymaga logowania użytkownika i kontroluje prawa dostępu do funkcji	NIE
<input type="checkbox"/> *2 Hasło Modemu	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Hasło PC	Aplikacja musi się zalogować, gdy komunikacja z komputerem PC	NIE
<input type="checkbox"/> *4 Tow. tylko PC	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> *5 Obr. Tow. do PC	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> *6 Stany magazynowe	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> *7 PC przed raportem dobowym	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> *8 Dwa kody towaru	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 9 Raport kasjera na zmiany	Jeśli opcja jest aktywna to podczas zmiany kasjerów drukowane są raporty zmiany oraz	NIE

	przyjmowane są deklaracje form płatności przy rozpoczęciu zmiany	
<input type="checkbox"/> *10 Programowanie tylko FTP	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 11 Kontrola raportu dobowego	Jeśli opcja ta jest ustawiona to kasa przypomina o niewykonaniu raportu dobowego z poprzedniego dnia lub dni.	NIE
<input type="checkbox"/> 12 Baza paragonów	Gromadzi informacje o parag. w buforze Online	TAK
<input type="checkbox"/> 13 Wymagana karta kopii elektronicznej	Kasa nie pozwoli na pracę bez karty Kopii E	NIE
<input type="checkbox"/> 14 Hasło na kartę kopii elektronicznej	Na kartę zostanie założone hasło – karta będzie nieczytelna bez podania hasła na komputerach PC	NIE
<input type="checkbox"/> *15 Hasło na włączenie	Funkcja nieaktywna	NIE
454 Obsługa		
4541 Kasa		
<input type="checkbox"/> 1 Ceny w groszach	Nie podajemy ', ' w cenach przed groszami. Kwotę 1,50zł podajemy jako 150.	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Dźwięki klawiszy	Dźwięk, gdy klawisze są naciskane	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Dźwięk zatwierdzenia	Gdy zatwierdzanie danych po edycji to 2 dźwięki	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Dźwięk błędu	Gdy błąd 3 dźwięki	TAK
<input type="checkbox"/> *5 Kluczyk=Menu	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Szybka sprzedaż	Sprzedaż towaru bez użycia klawisza [kod]	NIE
<input type="checkbox"/> *7 Sprzedaż pojedyncza	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> *8 Różny dźwięk klawiszy	Funkcja nieaktywna	TAK
<input type="checkbox"/> *9 Sprzedaż potwierdzana	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 10 Kontrola kwoty płaconej kartą	Umożliwia kontrolę wysokości kwoty płaconej kartą płatniczą	TAK
<input type="checkbox"/> 11 Automatyczna płatność kartą	Przy włącz. opcji 11 naciśnięcie Razem powoduje początek inicjacji transakcji kartą	NIE
<input type="checkbox"/> 12 Sprzedaż po kursie		NIE
<input type="checkbox"/> 13 Różne płatności		NIE
4542 Taxi		
<input type="checkbox"/> 1 Rabat		NIE
<input type="checkbox"/> 2 Umowa		NIE
<input type="checkbox"/> 3 Rabat domyślny	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Rabat wymagany	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Pytaj o rabat	Funkcja nieaktywna	NIE

<input type="checkbox"/> 6 Nr TAXI z kasy		NIE
<input type="checkbox"/> 7 Wczesne anulow.		NIE
<input type="checkbox"/> 8 Rap.dob.wymagany		NIE
<input type="checkbox"/> 9 Rabat z ręki	Ustawienia wymagane do udzielania rabatu z ręki: 1. W opcjach Taxi włączone opcje (TRYB SERWISOWY): - 1 Rabat, - 9 Rabat z ręki 2. W opcjach sprzedaży włączona opcja: - 4 Rabat z ręki	TAK
455 Sprzedaż		
<input type="checkbox"/> 1 Wymagaj RAZEM	Aby zakończyć paragon musi być naciśnięte RAZEM	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Drukuj RAZEM	Każde RAZEM drukuje podsunę	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Wymóg zapłaty	Musi być podana kwota wpłaty, aby zakończyć paragon	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Rabat z ręki	Możliwość udzielania dowolnych rabatów na kurs, wartość rabatu wprowadzana ręcznie w momencie udzielania rabatu.	TAK
<input type="checkbox"/> 5 Rabat z listy	Możliwość udzielania rabatów zdefiniowanych w bazie rabatów.	TAK
<input type="checkbox"/> *6 Szybko anuluj	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> *7 Szybki zwrot	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Kod = Powtórz	Naciśnięcie w otwartym paragonie klawisz Kod spowoduje powtarzanie sprzedaży ostatniego towaru	NIE
<input type="checkbox"/> 9 Bon bez reszty	Nie ma reszty dla Bonu/Talonu	TAK
<input type="checkbox"/> *10 D19 bez rabat	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> *11 D20 bez rabat	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 12 Waluta 2-Resz.wal.1	Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.	NIE
<input type="checkbox"/> 13 Waluta 2-Edytuj resztę	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa część w zł i część w Euro)	NIE
<input type="checkbox"/> 14 Waluta 2-Bez wydruku	Gdy Euro - tylko pokaż przeliczenie – nie będzie rejestrowana ani drukowana zapłata w Euro	NIE
<input type="checkbox"/> *15 Kontrol.il.mag.	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 16 Wymóg OK. EFT	Gdy zapłata Kartą i kasa jest połączona z terminalem płatniczym - nie można zignorować odpowiedzi terminala płatniczego (EFT)	TAK
<input type="checkbox"/> *17 Wymóg karty r.	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> *18 Cofany rabat	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 19	Blokada sprzedaży bez raportu dobowego.	NIE

Blok.sprz.bez.rap.dob	Jeśli w dniu poprzednim prowadzona była na kasie sprzedaż, a w ramach tej (poprzedniej) doby nie było wykonanego raportu dobowego (niekoniecznie na koniec dnia) to kasa zablokuje możliwość sprzedaży, wymuszając wykonanie raportu dobowego.	
<input type="checkbox"/> *20 Cena bez klaw.	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> *21 Ilość bez klaw.	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> *22 Tryb Busowy		NIE
<input type="checkbox"/> *23 Towary akcyzowe w D21 do D24		NIE
<input type="checkbox"/> 24 Rabat wielokrotny	Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, to można maksymalnie tylko raz rabatować towar (rabat do pozycji) lub paragon (rabat do paragonu).	TAK
456 Wydruk		
4561 Ogólne		
<input type="checkbox"/> 1 Kreski podsumy	Drukuj kreski podsumy (po naciśnięciu klawisza RAZEM)	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Inne kreski	Drukuj pozostałe poziome kreski rozdzielające w wydrukach (np. po tytule, przed stopką itd.)	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Kreski graf.	Używaj podkreśleń graficznych (niższa czcionka, kształt wężyka)	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Nagłówek graf. tylko na paragonie	Wydruk nagłówka graficznego możliwy tylko na paragonie.	TAK
4562 Paragonu		
<input type="checkbox"/> 1 Druk j.miar	Drukuj j.miar przy ilościach na paragonie	TAK
<input type="checkbox"/> *2 Druk kodu EAN	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Druk nazw.rab.	Drukuj nazwy rabatów na paragonie	TAK
4563 Zestawu Rap.		
<input type="checkbox"/> 1 Rap.obr.towarów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Rap.obr.opakowań	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Rap.obr.działów	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Rap.obr.kasjerów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Rap.stanu kasy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Rap.godzinowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Rap. Dobowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
4564 Rap. Zm. Tow.	Opcje wydruku raportu zmian Towarów	
<input type="checkbox"/> *1 Druk potem	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Upakowany	Wydruk zmian w bazie towarowej zajmuje jak najmniej miejsca na wydruku.	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Tylko na kopii	Zmiany bazy towarowej drukowane są wyłącznie na kopii wydruku.	TAK

4565 II Waluta		
Tryb wydruku II waluty na paragonie		
<input type="checkbox"/> 1 Brak		
<input type="checkbox"/> 2 Z listy	Do wyboru z listy: waluta EUR	NIE
457 Dane		
4572 Kontrola	Kontrola danych	
<input type="checkbox"/> *1 Kod EAN	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Obrót tow.< > 0	Sprawdzaj przy zmianach Towarów czy obroty są zerowe	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Max Obr.Tow.	Sprawdzaj czy obroty Towarów się przepełniają	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Max. Buf. Online	Kontrola przepełnienia bufora paragonów (Online). Jeśli nie jest ona aktywna to po przepełnieniu bufora najstarsze paragony zostaną w nim nadpisane nowymi.	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Kopia danych		NIE
458 Funkcji opcji		
4581 Ustaw domyślne	Zmiana ustawień na domyślne	NIE

W poniższych podrozdziałach przedstawiono wykaz oraz sposób konfiguracji poszczególnych opcji.

[451] Komunikacja - w menu jest możliwość ustawienia opcji komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi:

[4511] Połączenia RS 232 - lista dostępnych interfejsów:

COM1:

- 1 Taxi - Taksometry: TX06, CBE
- 2 PC - Program serwisowy "NSerwis", program do odczytu kopii E i pamięci fiskalnej "NEArch"
- 3 PC2 - Program do weryfikacji dokumentów fiskalnych "NEArch"

[4512] PC - prędkość transmisji.

[4513] PC2 - prędkość transmisji i kontrola transmisji.

[4514] Tryb wielokanałowy - przeznaczony do współpracy z taksometrami obsługującymi tryb wielokanałowy.

1. Wyłączony
2. Włączony

Aktywacja trybu komunikacji wielokanałowej do współpracy z taksometrem obsługującym taki tryb komunikacji. Umożliwia obsługę interfejsu użytkownika kasy z panelu taksometru.

Tryb wielokanałowy – wyłączony, oznacza komunikację w klasycznym trybie jednokanałowym RS232.

[452] Sprzęt - wybór opcji dotyczących Sprzętu i jego wyglądu:

[4521] Energia - w pozycji **[45211] Oszczędność**. Mamy tu do wyboru uruchomienie Autowygazania i Autowylączenia urządzenia. Należy strzałkami wybrać liczbę sekund, po upływie których urządzenie samo dokona Autowygazania / Autowylączenia. Następnie wybieramy opcje zasilania:

1 *Wylączenie z RS232* - wylączenia kasy na rozkaz z taksometru (równoczesne wylączenie taksometru i kasy);

2 *Włączenie z RS232* - automatyczne wybudzenie (włączenie) kasy po włączeniu taksometru.

[4523] Wyświetlanie

[45231] Opcje - 1 Inwers - przełączanie trybu wyświetlania inwers/normalny.

[45232] Kontrast – funkcja umożliwia regulację kontrastu wyświetlania.

[45233] Podświetlenie - służy do regulacji intensywności podświetlenia wyświetlacza kasy w zakresie 0 - 7.

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

[453] System – w tej funkcji można zdefiniować opcje systemu przedstawione w tabeli powyżej.

[454] Obsługa – w tej funkcji można zdefiniować opcje obsługi kasy i taxi przedstawione w tabeli powyżej.

[455] Sprzedaż – w tej funkcji można zdefiniować opcje sprzedaży przedstawione w tabeli powyżej.

[456] Wydruk:

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

[4562] Paragonu - opcje zawartości paragonu wymienione w tabeli powyżej.

[4563] Zestawu Rap. – opcje Zestawu Raportu (Rap. Łańcuchowy) wymienione w tabeli powyżej.



[4564] Rap. Zm. Tow. - opcje drukowania Raportu Zmian Towarów wymienione w tabeli powyżej.



[4565] Opcje wydruku - II waluta na paragonie

Kasa ma możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną w formach płatności walutę, bez względu na to czy była płatność za paragon w tej walucie czy nie. Aby to ustawić należy użyć pozycji menu **Ustawienia Wydruk II Waluta** (Menu **[4565]**), gdzie użytkownik może wybrać, na którą z zaprogramo-

wanych walut kasa będzie informacyjnie drukować przeliczenie wartości pod paragonem. Gdy będzie tam wybrana waluta i ustawiony jej kurs to przeliczenia będą automatycznie drukowane do każdej transakcji (paragonu). Oprócz wartości przeliczonych na drugą walutę, będzie drukowany również kurs, po jakim dokonano przeliczenia. Jest to opcja, która będzie obowiązkowa w okresie przejściowym przed oficjalną zmianą waluty w kraju.

Programowanie :

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

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

[457] Dane - jeśli kasa współpracuje ze skanerem i identyfikacja towarów odbywać się będzie za pomocą skanera, należy zwrócić uwagę na ustawienie opcji kontroli kodu EAN w Opcjach kontroli danych [4572]. **[4572] Kontrola** – funkcja pozwalająca na kontrolę danych w 5 obszarach (do zaznaczenia jako opcje).

[458] Funkcje opcji

W tym menu użytkownik ma możliwość wybrania standardowych ustawień dla różnych wariantów pracy urządzenia. **[4581] Ustaw domyślne** – Wybranie tej funkcji pozwoli przywrócić fabryczne ustawienia kasy.

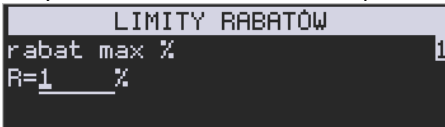
[459] Drukuj Opcje klawiszem  - następuje wydruk opcji.

9.6 Limity

W menu **[46] Limity** mamy możliwość ustalenia limitów rabatów i kwot.

[461] Limity rabatów


W funkcji **[461]** jest możliwość określenia, w jakich zakresach mogą być udzielane rabaty/narzuty. Należy określić maksymalne wartości kwotowe i procentowe. Na









```

LIMITY RABATÓW
rabat max % 1
R=1 %
    
```

wyświetlaczu pojawia się informacja:



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

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

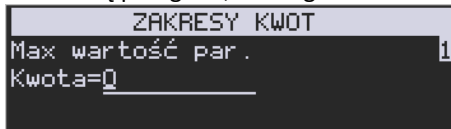
1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)
2. Ostrzeżenie (tylko komunikat, który można anulować klawiszem  w pytaniu „Czy anulować operację”)

Kolejne do oprogramowania są:

- rabat max kw.* – maksymalny rabat kwotowy;
- narzut max %* – maksymalny narzut procentowy;
- narzut max kw.* – maksymalny narzut kwotowy;







Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla maksymalnego rabatu procentowego. Powrót do poprzednio programowanego rabatu/narzutu klawiszem . Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem  kasa wychodzi z trybu programowania zakresów rabatów/narzutów.


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



tlaczu pojawia się informacja:


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

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

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



Kolejną pozycją do zaprogramowania jest:

Max. stan gotówki


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

[463] Limity Bufora online (paragonów)

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

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

1. **Blokada** (blokuje dalszą sprzedaż)

2. **Ostrzeżenie** (tylko komunikat, który można anulować klawiszem  w pytaniu „Czy anulować operację”).

9.7 Parametry

[47] Parametry


W menu [47] mamy możliwość ustalenia pewnych parametrów takich danych, jak kurs walut.

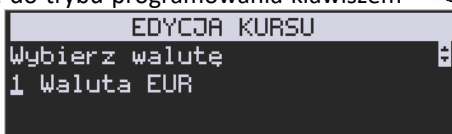
[472] Kursy walut

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



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


Sposób programowania:

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






świetlaczu pojawia się komunikat:

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

Wybraną do zaprogramowania kursu walutę zatwierdzamy klawiszem . Pojawia

```

EDYCJA KURSU
Podaj kurs:
4.15000000
  
```

się komunikat: . Za pomocą klawiszy strzałek, tak samo wyszukujemy przecinek i wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy klawiszem . Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem .

[473] Autowylogowanie kasjera

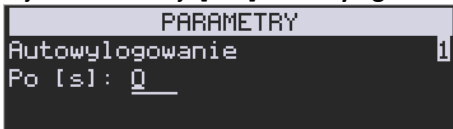



Kasa ma możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania kasjera po zadany czasie, kiedy kasa nie jest przez niego używana przez zadany czas w sekundach.

Sposób programowania czasu wylogowania:

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

```

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

cja: . W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość czasu. Za pomocą klawiszy strzałek programujemy żadaną wartość (pomiędzy cyframi kursorem poruszamy się klawiszami  ) i zatwierdzamy klawiszem . Podanie czasu 0 powoduje, że funkcja autowylogowania jest nieaktywna.

9.8 Interfejs użytkownika

[48] Interfejs użytkownika

Jedną z wielu zalet kasy jest możliwość dostrajania się do potrzeb użytkownika. Może on w dowolny sposób zaprogramować najczęściej używane funkcje kasy tak, aby miał do nich łatwy dostęp. Szczegółowo funkcje te są opisane w poniższych podrozdziałach.

[481] Menu Podręczne - konfiguracja menu podręcznego.

[4811] Edycja - dodawanie/usuwanie pozycji z menu podręcznego.

[4812] Usuń wszystko - usunięcie wszystkich pozycji z menu podręcznego.

[4813] Ustaw domyślne - ustawienie domyślnych pozycji w menu podręcznym.

[4819] Drukuj - wydruk aktualnego menu podręcznego.

[489] Drukuj funkcja ta, drukuje informacje związane z interfejsem użytkownika.

9.9 Drukuj ustawienia

Funkcja **[49] Drukuj ustawienia** powoduje wydruk ustawień kasy.

10 SERWIS

W menu tym znajdują się w zasadzie funkcje zarezerwowane tylko dla autoryzowanego serwisu urządzenia, do którego użytkownik w większości nie ma dostępu. Poniżej przedstawiono wybrane funkcje z tego menu.

10.1 Testy

[51] Testy:

[511] **Serwisowe** – testy dostępne tylko dla serwisu.

[512] **Wszystko** - wykonanie kolejno wszystkich testów poszczególnych komponentów sprzętowych kasy.

[513] **Pojedynczo** - wykonanie wybranych testów.

[514] **Cyklicznie** – testy wykonywane są cyklicznie non stop.

10.2 Ustawienia serwisowe

[52] Ustawienia S

[521] **NIP** - Programowania NIP użytkownika można dokonać w trybie niefiskalnym kasy, zaleca się, aby programowania tego dokonał uprawniony serwisant. Zaprogramowany NIP w chwili fiskalizacji kasy zapisywany jest do pamięci fiskalnej kasy a jego błędne zaprogramowanie (niewłaściwy NIP) spowoduje konieczność wymiany pamięci fiskalnej w kasie, na koszt użytkownika. Dlatego w chwili fiskalizacji **ZOBOWIĄZUJE SIĘ UŻYTKOWNIKA KASY DO SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI ZAPROGRAMOWANEGO NIP-u.**

[522] **Fiskalizacja** - Do opcji dostęp ma w zasadzie **TYLKO AUTORYZOWANY SERWIS KASY FISKALNEJ VEGA TAXI E.**

[523] Data Przeglądu

Jednym z obowiązków podatników posiadających urządzenia fiskalne jest dokonywanie przeglądów technicznych w terminach nałożonych przepisami prawa. Ustawienia daty przeglądu dokonuje serwis. Funkcja **[523] Data Przeglądu** została szerzej opisana w instrukcji serwisowej.

[524] Data Blokady

Żałożenie blokady serwisowej powoduje całkowite zablokowanie możliwości użytkownika kasy fiskalnej. Funkcja ta jest dostępna tylko dla serwisantów. Aby odblokować kasę należy wezwać serwis. Szczegółowy opis zakładania i zdejmowania blokady serwisowej znajduje się w instrukcji serwisowej.

[525] **Wyłącz blokadę** – funkcja służąca do wyłączenia blokady serwisowej dostępna dla serwisu.

[5273] Inne

[1] Zeruj nagłówek graf. – (wymagany tryb serwisu). Po poprawnym wykonaniu zerowania nagłówka graficznego, automatycznie zostaje wykonany wydruk, który informuje nas o udanej operacji zerowania.

[5281] Zmiana waluty


Urządzenia fiskalne mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego. Mają również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych z programowalnym przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu.

Informacja o ustalonej walucie zapisywana jest do pamięci fiskalnej. Pamięć fiskalna może pomieścić 4 zapisy o zmianie waluty głównej, czyli z domyślną pierwszą walutą PLN kasa w swoim życiu może być użyta maksymalnie z pięcioma różnymi walutami ewidencyjnymi. Zmiany (ustalenia) waluty głównej można dokonać przed fiskalizacją oraz w trakcie pracy kasy.


Uwaga! Ustawienia zmiany waluty są zapisywane do pamięci fiskalnej. Należy wprowadzić i zweryfikować dokładnie dane przed ich zapisem do pamięci fiskalnej. Jest to funkcja dla zaawansowanych użytkowników kasy. Wysoce wskazane jest, aby dane te były programowane przez autoryzowany serwis kasy!

Zmiany waluty urządzenia można dokonać z wyprzedzeniem, tzn. można zaprogramować opis nowej waluty (np. EUR) wraz z przelicznikiem, oraz datę i czas (dzień, miesiąc, rok, godzina i minuta), kiedy zmiana waluty nastąpi w kasie automatycznie.

Funkcja Zmiany waluty głównej znajduje się w menu **[5281] Zmiana waluty**. Po wybraniu tej funkcji kasa zapyta, czy zaprogramować zmianę waluty ewidencyjnej na inną niż bieżąca.



Po potwierdzeniu klawiszem  pytania o ustawienie zmiany waluty wchodzimy do edycji parametrów zmiany waluty.

Na początku należy podać, od kiedy ma obowiązywać nowa waluta ewidencyjna. Podajemy tu datę i czas w formacie hh:mm dd-mm-rrrr.

Wprowadzoną godzinę i datę zatwierdzamy klawiszem . Następnie kasa zapyta nas o podanie nazwy waluty. Nazwa waluty może zajmować maksymalnie 3 znaki.

Uwaga! Do oznaczania skrótów nazw walut należy używać oznaczenia stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Np. dla waluty Euro należy podać tu tekst EUR. Wprowadzoną nazwę zatwierdzamy


klawiszem , błędnie wprowadzone znaki kasujemy klawiszem . Następnie podajemy kurs nowej waluty w stosunku do bieżącej. Kurs może być zaprogramowany na liczbie z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku. Za pomocą klawiszy


strzałek, tak samo wyszukujemy przecinek i wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy

klawiszem .

Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem .

Po zatwierdzeniu kursu kasa drukuje w/w parametry zmiany waluty w celu potwierdzenia ich poprawności podpisem użytkownika.

Jeśli na wydruku dane będą niepoprawne należy odpowiedzieć  - „nie” i kasa powróci do edycji tych danych, gdzie będzie możliwa ich korekta lub anulowanie wprowadzania zmiany waluty.



Jeśli dane są poprawne należy odpowiedzieć „tak” używając klawisza . Kasa wtedy pyta po raz ostatni czy zapisać dane tej zmiany waluty trwale do pamięci fiskalnej.

W tym momencie jest ostatnia możliwość anulowania tej operacji poprzez naciśnięcie

klawisza .


UWAGA! NACIŚNIĘCIE W TYM MOMENCIE  POWODUJE ZAPIS ZMIANY WALUTY DO PAMIĘCI FISKALNEJ.


Po zapisie zmiany waluty w pamięci fiskalnej kasa proponuje dodanie parametrów nowej waluty do form płatności, aby możliwa była wcześniejsza rejestracja płatności w tej nowej walucie lub ustawienie stałego przelicznika wartości paragonu na nową walutę. Aby zaprogramować nową walutę w formach płatności automatycznie należy w tym

momencie nacisnąć  lub anulować tę operację klawiszem . W tym drugim przypadku formę płatności będzie można zaprogramować samodzielnie w późniejszym czasie.

Następnie kasa zapyta czy ewentualnie ustawić dane automatycznej przeceny towarów w związku z planowaną zmianą waluty.

Opcja automatycznej przeceny ma sens w sytuacji, kiedy kasa nie współpracuje z systemem sprzedaży na PC, który by odpowiednio uaktualnił ceny towarów. W takiej sytuacji zalecana jest zgoda na automatyczną zmianę cen towarów poprzez naciśnięcie

klawisza . Po tym następuje edycja parametrów przeceny, ale wszelkie dane są tam już ustawione zgodnie z planowaną zmianą waluty, więc wystarczy je potwierdzić

klawiszem . Ustawienia przeceny można też w każdej chwili ustawić lub skorygować ręcznie, jak to opisano w opisie funkcji [3137].

Kasa z ustawioną w przyszłości zmianą waluty dokona tej zmiany w zaprogramowanym terminie - gdy nadejdzie ustawiony czas. Jeśli kasa będzie wyłączona w tym momencie dokona zmiany po jej włączeniu. Na 7 dni przed ustawionym terminem kasa będzie o tym przypominać po włączeniu i po raporcie dobowym. Będzie też przypominać o zale-

ceniu wykonania przed zmianą waluty wszelkich raportów zerujących obrotów w poprzedniej walucie.

UWAGA! Kasa przed wykonaniem zmiany waluty automatycznie wykona jedynie ewentualny zaległy raport dobowy, aby zarejestrował się on w pamięci fiskalnej w odpowiedniej walucie. O innych raportach нефiskalnych musi pamiętać sam użytkownik – wszelkie używane przez niego raporty obrotów zawierające dane w poprzedniej walucie powinny być przez niego wykonane w wariantcie zerującym albo poprzez wydruk raportu albo wysłanie do PC. Niewykonanie tego grozi scaleniem obrotów w jednej i drugiej walucie, co oczywiście prowadzi do uzyskania niepoprawnych danych sumarycznych.

Przed samym wykonaniem zmiany waluty kasa informuje o tym użytkownika. Przypomina jeszcze raz o konieczności wykonania w/w raportów.

Jeśli użytkownik zapomniał ich wykonać należy anulować operację zmiany waluty klawiszem



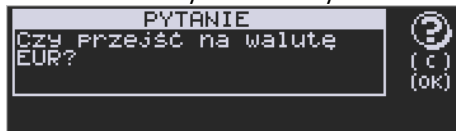
wiszem na powiadomienie o przystępowaniu kasy do zmiany waluty.

Należy wtedy wykonać wszelkie zaległe raporty zerujące. Kasa przystąpi do ponownej próby zmiany waluty za 1 minutę. Można wiele razy odwlekać zmianę waluty do czasu wykonania wszystkich zaległych raportów.

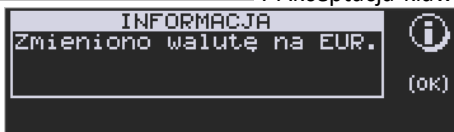
Jeśli natomiast wykonane zostały w/w raporty należy akceptować operację klawiszem



. Wtedy na wyświetlaczu pojawi się następujące zapytanie:



. Akceptacja klawiszem



sa informuje nas o

Następnie pojawia się pytanie: „Dodać poprzednią walutę do form płatności?”.



Akceptacja klawiszem powoduje, że możliwa jest przecena bazy towarów.

UWAGA! Nie jest możliwa sprzedaż w starej walucie, jeśli nadszedł już czas nowej waluty, a nie została ona formalnie wprowadzona. Przed paragonem należy więc już ostatecznie zgodzić się na zmianę waluty, aby sprzedaż była możliwa.

Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut:

Wszelkie funkcje użytkowe sprzedaży, które w poprzedniej wersji oprogramowania kasy odnosiły się do waluty Euro EUR obecnie odnoszą się do pierwszej zaprogramowanej waluty w formach płatności, która obecnie nie musi być na sztywno ustawiona na EUR – może mieć inną nazwę. Podobnie rzecz dotyczy reszty w innej walucie i związanych z tym różnych opcji. Reszta w innej walucie może być tylko w pierwszej z zaprogramowanych walut. Na wszelkich raportach obrotów stanu kasy i kasjera wartości w innych

walutach są prezentowane oddzielnie. Nie są one w tych raportach ani przeliczane ani sumowane do waluty głównej. Na raportach okresowych okresy w różnych walutach ewidencyjnych są na podsumowaniu podawane oddzielnie dla każdej waluty osobno z podaniem okresu i numerów raportów dobowych, które były wykonywane w tej walucie. W raporcie dobowym, w którym nastąpiła zmiana waluty jest informacja o tej zmianie.

10.3 Funkcje serwisowe

W pozycji menu **[53] Funkcje serwisowe** mieszczą się funkcje operacji serwisowych urządzenia. Dostęp do tych funkcji możliwy jest generalnie tylko w trybie serwisowym urządzenia (dostępny dla autoryzowanego serwisu kasy). Niektóre z tych funkcji są dostępne dla użytkownika, ale najczęściej tylko w trybie niefiskalnym. W dalszych rozdziałach opisano funkcje dostępne w tym menu dla użytkownika.

[532] Kopia E

Funkcje serwisowe dotyczące Kopii E:

1 Weryfikuj. Sprawdzenie danych na karcie SD na żądanie. Normalnie kasa praktycznie ciągle kontroluje poprawność danych na karcie i jeśli coś jest nie tak (dane usunięte, zmienione), to użytkownik jest o tym powiadamiany. Proces weryfikacji jest wykonywany w tle i na ogół kończy się przed raportem dobowym. Tą funkcją możemy od razu sprawdzić dane na karcie nie czekając na raport dobowy. Uwaga! Weryfikacja dużej ilości danych może długo trwać. Dla ułatwienia, weryfikacja została podzielona na etapy i jeśli zależy nam na pobieżnym szybkim sprawdzeniu możemy po każdym etapie przerywać weryfikację.

Aby wywołać weryfikację karty kopii elektronicznej należy wejść w menu **[5321] Weryfikuj**, a następnie wskazać etykietę karty, która będzie weryfikowana.

Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, pojawia się komunikat: „*Weryfikacja poprawna*”.

2 Sprawdź plik. Jak wyżej tylko samo dokładne sprawdzenie jednego lub zakresu numerów plików.

Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, pojawia się komunikat: „*Nie wykryto problemów*”.

3 Raport zdarzeń. Drukuje raport szczegółowy zdarzeń Kopii E dotyczący głównie jej niewłaściwej obsługi przez użytkownika.

Mamy do wyboru następujący zakres raportu:

1. **Z zakresu dat**
2. **Wszystkie**
3. **Ostatnie**

4 Odzyskaj kartę. Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E umożliwia także odtworzenie utraconej karty SD z kopią E.

W tym celu należy do urządzenia zamontować pustą kartę SD, wybrać tę funkcję i potem podać nr karty (z etykiety karty), który chcemy odtworzyć.

Operacja dla dużej ilości danych może długo trwać.

5 Znajdź hasło karty. Tylko dla serwisu

6 Format karty. Formatowania pustych kart (dla serwisu i producenta, także innych).

Jeśli karty nie są puste kasa nie pozwoli użytkownikowi na ich sformatowanie.

[533] Zrzut pamięci :

- 1 RAM FLASH FM
- 2 uSD
- 3 Log

Są to funkcje serwisowe producenta.

[534] Raport odczytu pamięci fiskalnej - funkcja ta umożliwia wydruk Raportu Odczytu Pamięci Fiskalnej, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje zapisywane do pamięci fiskalnej.

10.4 Informacje

[59] Informacje

W pozycji tej dostępne są funkcje wyświetlania różnych informacji o urządzeniu:

[591] Wersja - podaje informacje o wersji urządzenia.

[592] Pamięć fiskalna - podaje informacje zapisane w pamięci fiskalnej:

1. UN – numer unikatowy kasy
2. NIP – numer identyfikacji podatnika zaprogramowany w kasie
3. Fiskalna – TAK/NIE – stan pamięci fiskalnej
4. Zapis – ostatni zapis do pamięci fiskalnej
5. Zapisanych - liczba zapisanych raportów dobowych w pamięci fiskalnej
6. Wolnych – liczba wolnych rekordów na raporty dobowe w pamięci fiskalnej
7. Zerowań – liczba wykonanych zerowań w pamięci fiskalnej (maks. 200)
8. Zmian PTU – liczba wykonanych zmian stawek VAT w pamięci fisk. (maks. 30)

[593] Pomiar napięć - podaje informacje o napięciach zasilania, baterii i akumulatora.

[594] Zasoby kasy – podaje informacje o zasobach kasy takich jak towary, opakowania, tandemy, pamięć podręczna.

[599] Drukuj – drukuje powyższe informacje.

11 POMOC

[91] Drukuj Menu - drukuje wszystkie pozycje Menu kasy.

[92] Drukuj Ustawienia - drukuje zaprogramowane w kasie ustawienia parametrów konfigurowanych w pozycji **[4] Ustawienia** menu kasy (tak samo jak funkcja **[49]**).

[93] Drukuj Opcje - wydruk opcji zaprogramowanych w kasie w pozycji **[45] Opcje** menu kasy (tak samo jak funkcja **[459]**).

12 PRZYKŁADOWE WYDRUKI Z KASY VEGA TAXI E

Przykład paragonu fiskalnego z wykonania usługi przewozu:

NOVITUS
NOVITUS
Vega Taxi E

Nr rejestr.: KN 12345, Nr boczny: 7775
NIP: 123-456-78-90
02-05-2018 H000024

PARAGON FISKALNY

Opłata początkowa 1*6.00	6.00A
Taryfa 1 3j*0.80	2.40A
Ceny: 1.60/km, 32.00/h	
RAZEM:	8.40
SP.OP.A: 8.40 PTU 23.00%	1.57
SUMA PTU	1.57
Początek kursu : 02-05-2018 12:55	
Koniec kursu : 02-05-2018 12:59	
Odległość przejechana : 0.0km	
SUMA:	PLN 8.40
F10 #1	02-05-2018 12:59
EBp0deqVPRXPEzn5eD98ao/JHKE= 6B	
ZP AAA 000000000	
Gotówka:	8.40

Nagłówek (max 6 linii)

NIP użytkownika kasy fiskalnej
Data wydruku, numer kolejny wydruku

Tytuł wydruku – paragon fiskalny

Informacja o wysokości opłaty początkowej
Ilość jednostek przejech. w taryfie, cena jedn. wartość, PTU
Informacja o taryfie, cenie za km, cena za 1h
Podsumowanie usług na paragonie

Wartość sprzed. w stawce A, wys. stawki, wartość podatku
Suma podatku za usługi / sprzedaż na paragonie
Data i godzina rozpoczęcia kursu
Data i godzina zakończenia kursu

Odległość przejechana w czasie kursu
Suma do zapłaty za usługi
Numer kasy, nazwa kasjera, godzina wydruku

Logo fiskalne, numer unikatowy (trzy litery, osiem cyfr)

Przykład paragonu z udzielonym rabatem:

	
NOVITUS Vega Taxi E	
Nr rejestr.: KN 12345,	Nr boczny: 7775
NIP: 123-456-78-90	
02-05-2018	W000025
PARAGON FISKALNY	
Opłata początkowa 1*6.00	6.00A
Taryfa 1 3j*0.80	2.40A
Ceny: 1.60/km, 32.00/h	
RAZEM:	8.40
RABAT 10.00%	
Razem Po Rabacie:	7.56
SP.OP.A: 7.56 PTU 23.00%	1.41
SUMA PTU	1.41
Początek kursu : 02-05-2018 12:59	
Koniec kursu : 02-05-2018 13:03	
Odległość przejechana : 0.0km	
SUMA:	PLN 7.56
F11 #1	02-05-2018 13:03
6KZoak/Xj4/YqE011ZJCLPrundo= B3	
 AAA 000000000	
Gotówka:	7.56

Nagłówek (max 6 linii)

NIP użytkownika kasy fiskalnej
Data wydruku, numer kolejny wydruku

Tytuł wydruku – paragon fiskalny
Informacja o wysokości opłaty początkowej
Ilość jednostek przejech. w taryfie, cena jedn. wartość, PTU
Informacja o taryfie, cenie za km, cena za 1h

Podsumowanie usług na paragonie
Informacja o udzielonym rabacie, wysokość % rabatu

Wartość sprzed. w stawce A, wys. stawki, wartość podatku
Suma podatku za usługi / sprzedaż na paragonie

Data i godzina rozpoczęcia kursu
Data i godzina zakończenia kursu
Odległość przejechana w czasie kursu
Suma do zapłaty za usługi PO RABACIE

Numer kasy, nazwa kasjera, godzina wydruku

Logo fiskalne, numer unikatowy (trzy litery, dziesięć cyfr)

Przykład paragonu z wykonania usługi przewozu, za którą rozliczenie nastąpiło na podstawie umowy pomiędzy kierowcą a pasażerem oraz kopia, która jest drukowana dla osoby zamawiającej (wskazania taksometru zostały „wystornowane”):

 NOVITUS	
NOVITUS Vega Taxi E	
Nr rejestr.: KN 12345,	Nr boczny: 7775
NIP: 123-456-78-90	
02-05-2018	W000026
PARAGON FISKALNY	
Opłata początkowa 1*6.00	6.00A
Taryfa 1 2j*0.80	1.60A
Ceny: 1.60/km, 32.00/h	
Cena wg taksometru:	7.60
Cena umowna do zapłaty 1*5.00	5.00A
RAZEM:	5.00
SP.OP.A: 5.00 PTU 23.00%	0.93
SUMA PTU	0.93
Początek kursu : 02-05-2018 13:03	
Koniec kursu : 02-05-2018 13:06	
Odległość przejechana : 0.0km	
SUMA:	PLN 5.00
Imię i nazwisko, adres zamawiającego :	
.....	
.....	
Kurs z :	
przez :	
do :	
Podpis pasażera	
F12 #1	02-05-2018 13:06
91XdRQKEUhuAL SaRru bosBaNz4- E7	
Æ AAA 00000000	
Gotówka:	5.00

Nagłówek (max 6 linii)

NIP użytkownika kasy fiskalnej
Data wydruku, numer kolejny wydruku

Tytuł wydruku – paragon fiskalny

Informacja o wysokości opłaty początkowej
Ilość jednostek przejechan. w taryfie, cena jedn. wartość, PTU
Informacja o taryfie, cenie za km, cena za 1h

Wartość usług wskazana przez taksometr
Cena na jaką uzgodniono kurs z klientem

Wartość sprzed. w stawce A, wys. stawki, wartość podatku
Suma podatku za usługi / sprzedaż na paragonie
Data i godzina rozpoczęcia kursu
Data i godzina zakończenia kursu

Odległość przejechana w czasie kursu
Suma do zapłaty za usługi (wg umowy)

Informacje jakie kierowca musi wpisać na kopii paragonu, potwierdzone przez osobę zamawiającą kurs NA UMOWĘ

Miejsce rozpoczęcia kursu

Charakterystyczne punkty przejazdu
(miejscowość, ulica, itp.)
Miejsce zakończenia kursu

PODPIS PASAŻERA ZAMAWIAJĄCEGO KURS

Numer kasy, nazwa kasjera, godzina wydruku

Logo fiskalne, numer unikatowy (trzy litery, dziesięć cyfr)

Przykład kopii paragonu z wykonania usługi przewozu dla zamawiającego (cd. z poprzedniej strony):

Nr rejestr.: KN 12345, Nr boczny: 7775	
NIP: 123-456-78-90	
02-05-2018	W000026
PARAGON FISKALNY	
KOPIA	
Opłata początkowa 1*6.00	6.00A
Taryfa 1 2j*0.80	1.60A
Ceny: 1.60/km, 32.00/h	
Cena wg taksometru:	7.60
Cena umowna do zapłaty 1*5.00	5.00A
RAZEM:	5.00
SP. OP. A: 5.00 PTU 23.00%	0.93
SUMA PTU	0.93
Początek kursu :	02-05-2018 13:03
Koniec kursu :	02-05-2018 13:06
Odległość przejechana :	0.0km
SUMA:	PLN 5.00
Imię i nazwisko, adres zamawiającego :	
.....	
.....	
Kurs z :
przez :
do :
Podpis pasażera	
F12 #1	02-05-2018 13:06
91XdARQkELhuALSaRnLbosbBNz4- E7	
AAA 000000000	
Gotówka:	5.00

NIP użytkownika kasy fiskalnej
Data wydruku, numer kolejny wydruku

Tytuł wydruku – paragon fiskalny

Informacja o wysokości opłaty początkowej
Ilość jednostek przejeżdż. w taryfie, cena jedn. wartość, PTU
Informacja o taryfie, cenie za km, cena za 1h

Wartość usług wskazana przez taksometr
Cena na jaką uzgodniono kurs z klientem

Wartość sprzed. w stawce A, wys. stawki, wartość podatku
Suma podatku za usługi / sprzedaż na paragonie
Data i godzina rozpoczęcia kursu
Data i godzina zakończenia kursu
Odległość przejechana w czasie kursu

Suma do zapłaty za usługi (wg umowy)

Informacje jakie kierowca musi wpisać na kopii paragonu,
potwierdzone przez osobę zamawiającą kurs NA UMOWĘ

Miejsce rozpoczęcia kursu

Charakterystyczne punkty przejazdu
(miejscowość, ulica, itp.)
Miejsce zakończenia kursu

PODPIS PASAŻERA ZAMAWIAJĄCEGO KURS

Numer kasy, nazwa kasjera, godzina wydruku

Logo fiskalne, numer unikatowy (trzy litery, dziesięć cyfr)

Przykład raportu fiskalnego dobowego:

NOVITUS Vega Taxi E	
Nr rejestr.: KN 12345, Nr boczny: 7775	
NIP: 123-456-78-90	
02-05-2018	W000027
RAPORT FISKALNY DOBOWY	
Rozpoczęcie sprzedaży:	02-05-2018 12:59
Zakończenie sprzedaży:	02-05-2018 13:06
02-05-2018 13:06	Nr raportu: 0008
PTU A	23.00%
PTU B	8.00%
PTU C	0.00%
PTU D	5.00%
G	SP. ZH. PTU
SP. OP. A	17.04
SP. OP. B	0.00
SP. OP. C	0.00
SP. OP. D	0.00
SP. ZH. G	0.00
Kwota PTU A	3.92
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU C	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU A, B, C, D	3.92
Należność: A, B, C, D, G	PLN 20.96
Ilość zerowań RAM:	0
Wykonano zniżania w bazie tow.	0
Ilość anul. paragonów:	0
Hart. anul. paragonów:	0.00
Ilość paragonów:	3
Ilość pozycji:	26
Waluta ewidencyjna:	PLN
NARASTAJĄCO	
Kwota PTU A	1888.55
Kwota PTU B	740.68
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU A, B, D	2629.23
Należność: A, B, C, D, G	PLN 40097.21
#1	02-05-2018 13:06
EvoU18Feygo0LP1BqjCST4EZN/0- CC	
AAA 000000000	
### NIEFISKALNY ###	
Taksometr CEZAR nr 315000	
współpraca z kasami:	
XYZ 1234567892	2018-03-12
AAA 1000000000	2018-03-12
ABC 1234567890	2018-03-24
AAA 0000000000	2018-03-26
ABC 12345678	2018-04-19
Taksometr TX06FIS nr 705442	
współpraca z kasami:	
ABC 1234567890	2018-04-26
### NIEFISKALNY ###	
A49AF15EB3002EA5BC4C2BE4595493500EEA8B95	

Nagłówek (max 6 linii)

NIP użytkownika kasy fiskalnej

Data wydruku, numer kolejny wydruku

Tytuł wydruku – raport fiskalny dobowy

Data, numer raportu fiskalnego dobowego

Wartości zaprogramowanych stawek PTU, stawek ryczałtowych oraz ryczałtu

Litera G – towary zwolnione z podatku

Wartość sprzedaży w stawce A (netto)

Wartość sprzedaży w stawce B (netto)

Wartość sprzedaży w stawce C (netto)

Wartość sprzedaży w stawce D (netto)

Wartość sprzedaży zwolnionej z podatku

Kwota podatku w stawce A

Kwota podatku w stawce B

Kwota podatku w stawce C

Kwota podatku w stawce D

Suma łączna podatku we wszystkich stawkach PTU

Łączna należność ze sprzedaży (brutto)

Ilość oraz wartość paragonów anulowanych (gdy występują)

Ilość paragonów fiskalnych od ostatniego raportu dobowego

Ilość pozycji (linii) na raporcie (liczona od poz. PTU A)

Wartości obrotów narastająco (od początku używania kasy fiskalnej) – nie ma możliwości wyłączenia tego bloku lub jego zerowania

Numer kasy, nazwa kasjera, data i godzina wydruku

Logo fiskalne, numer unikatowy (trzy litery, dziesięć cyfr)

Niefiskalny „dodatek” do raportu dobowego – drukowane są wszystkie taksometry (nazwa oraz numer seryjny) do jakich podłączana była kasa, oraz lista kas (numery unikatowe) jakie były podłączane do poszczególnych taksometrów.

NOVITUS Vega Taxi E	
Nr rejestr.: KN 12345, Nr bieżący: 7775	
NIP: 123-456-78-90	
04-05-2018	
RAPORT FISKALNY OKRESOWY	
Podany Zakres nr:	2 3
Obejmuje daty:	28-04-2018 28-04-2018
Obejmuje numery:	2 3
28-04-2018 09:28	POCZ. WKR. ST.
PTU A	23.002
PTU B	8.002
PTU C	0.002
PTU D	5.002
G	SP. ZH. PTU
Rozpoczęcie sprzedaży:	28-04-2018 10:00
Zakończenie sprzedaży:	28-04-2018 10:05
28-04-2018 10:05	Nr raportu: 0002
SP.OP.A	8139.38
SP.OP.B	9258.51
SP.OP.C	9999.19
SP.OP.D	0.00
SP.ZH.G	9999.19
Kwota PTU A	1872.06
Kwota PTU B	740.68
Kwota PTU C	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU A,B,C,D	2612.74
Należność: A,B,C,D,G	PLN 40009.01
Ilość zerowań RRR:	0
Wykonano zniżania w bazie tow.	0
Ilość anul. paragonów:	0
Wart. anul. paragonów:	0.00
Ilość paragonów:	3
Ilość pozycji:	30
Hasła ewidencyjne:	PLN
NARASTAJĄCO	
Kwota PTU A	1872.06
Kwota PTU B	740.68
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU A,B,D	2612.74
Należność: A,B,C,D,G	PLN 40009.01
e30bb766c42fde44bda0895bcc8a6e2469bfc7	
Rozpoczęcie sprzedaży:	28-04-2018 10:10
Zakończenie sprzedaży:	28-04-2018 10:10
28-04-2018 10:11	Nr raportu: 0003
SP.OP.A	7.48
SP.OP.B	0.00
SP.OP.C	0.00
SP.OP.D	0.00
SP.ZH.G	0.00
Kwota PTU A	1.72
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU C	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU A,B,C,D	1.72
Należność: A,B,C,D,G	PLN 9.20
Ilość zerowań RRR:	0
Wykonano zniżania w bazie tow.	0
Ilość anul. paragonów:	0
Wart. anul. paragonów:	0.00
Ilość paragonów:	1
Ilość pozycji:	19
Hasła ewidencyjne:	PLN
NARASTAJĄCO	
Kwota PTU A	1873.78
Kwota PTU B	740.68
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU A,B,D	2614.46
Należność: A,B,C,D,G	PLN 40018.21
2026a3c05fe3007493e02f16ad074c0efc9e01	

Przykład raportu okresowego

Nagłówek (max 6 linii)

NIP użytkownika kasy fiskalnej

Data wydruku

Tytuł wydruku – raport fiskalny okresowy

Zakres podany: od ... do ... rap. dobowego (wg numerów lub wg dat)

Informacja, jakie daty obejmuje podany zakres

Informacja, jakie numery raportów obejmuje podany zakres

Data wydruku

Wartości zaprogramowanych stawek PTU

Litera G – towary zwolnione z podatku

Data, numer raportu fiskalnego dobowego

Wartość sprzedaży w stawce A (netto)

Wartość sprzedaży w stawce B (netto)

Wartość sprzedaży w stawce C (netto)

Wartość sprzedaży w stawce D (netto)

Wartość sprzedaży zwolnionej z podatku G

Kwota podatku w stawce A

Kwota podatku w stawce B

Kwota podatku w stawce C

Kwota podatku w stawce D

Suma łączna podatku we wszystkich stawkach PTU

Łączna należność ze sprzedaży (brutto)

Ilość paragonów anulowanych w okresie objętym rap. dobowym

Wartość paragonów anulowanych w okresie objętym rap. dobowym

Ilość paragonów fiskalnych od poprzedniego rap. dobowego

Ilość pozycji (linii) na raporcie (liczona od poz. PTU A)

Data, numer raportu fiskalnego dobowego

Wartość sprzedaży w stawce A (netto)

Wartość sprzedaży w stawce B (netto)

Wartość sprzedaży w stawce C (netto)

Wartość sprzedaży w stawce D (netto)

Wartość sprzedaży zwolnionej z podatku G

Kwota podatku w stawce A

Kwota podatku w stawce B

Kwota podatku w stawce C

Kwota podatku w stawce D

Suma łączna podatku we wszystkich stawkach PTU

Łączna należność ze sprzedaży (brutto)

Ilość paragonów fiskalnych od poprzedniego rap. dobowego

Ilość pozycji (linii) na raporcie (liczona od pozycji SP.OP.A)

Raport okresowy pełny:

ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	
Zakres dat:	28-04-2018 28-04-2018
Zakres nr:	2 3
Waluta:	PLN
Zakres dat:	28-04-2018 28-04-2018
Zakres nr:	2 3
Rozpoczęcie sprzedaży:	28-04-2018 10:00
Zakończenie sprzedaży:	28-04-2018 10:10
SP.OP.A	8146.86
SP.OP.B	9258.51
SP.OP.C	9999.19
SP.OP.D	0.00
SP.ZW.G	9999.19
Kwota PTU A	1873.78
Kwota PTU B	740.68
Kwota PTU C	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU A, B, C, D	2614.46
Należność: A, B, C, D, G	PLN 40018.21
Ilość zerowań RAM:	0
Wykonano zmiany w bazie tow.	0
Ilość anul. paragonów:	0
Wart. anul. paragonów:	0.00
Ilość paragonów:	4
#1	02-05-2018 13:07
FE AAA 000000000	
### NIEFISKALNY ###	
Taksometr CEZAR nr 315000	
współpracuje z kasami:	
XYZ 1234567892	2018-03-12
AAA 100000000	2018-03-12
ABC 1234567890	2018-03-24
AAA 000000000	2018-03-26
ABC 12345678	2018-04-19
Taksometr TX06FIS nr 705442	
współpracuje z kasami:	
ABC 1234567890	2018-04-26
### NIEFISKALNY ###	

Podsumowanie wydrukowanych raportów (łączny rap. okr.)

Zakres za jaki wykonywano raport okresowy (daty)
Zakres za jaki wykonywano raport okresowy (numery)

Łączna wartość sprzedaży w stawce A (netto)

Łączna wartość sprzedaży w stawce B (netto)

Łączna wartość sprzedaży w stawce C (netto)

Łączna wartość sprzedaży zwolnionej z podatku G

Łączna kwota podatku w stawce A

Łączna kwota podatku w stawce B

Łączna kwota podatku w stawce C

Łączna kwota podatku w stawce D

Suma łączna podatku we wszystkich stawkach PTU

Łączna należność ze sprzedaży (brutto) w w/w okresie

Łączna ilość anulowanych paragonów (gdy występują)

Łączna wartość anulowanych paragonów (gdy występują)

Ilość paragonów fiskalnych w w/w okresie

Numer kasy, nazwa kasjera, data i godzina wydruku

Logo fiskalne, numer unikatowy (trzy litery, dziesięć cyfr)

Niefiskalny „dodatek” do raportu okresowego – drukowane są wszystkie taksometry (nazwa oraz numer seryjny), do jakich podłączana była kasa, oraz lista kas (numery unikatowe), jakie były podłączane do poszczególnych taksometrów.

Uwaga! Jeśli w łącznym raporcie okresowym obok pozycji: **SP.OP.X** widnieje znak „+”, oznacza to, że w wydrukowanym okresie objętym raportem dana stawka podatkowa zmieniała wartość.

Jeśli obok pozycji: **SP.ZW.** jest więcej niż jedna litera, oznacza to, że w okresie objętym wydrukowanym raportem więcej niż jednej literze przyporządkowana była sprzedaż towarów zwolnionych z podatku.

13 WYKAZ KOMUNIKATÓW I BŁĘDÓW

Tekst komunikatu na wyświetlaczu obsługi	Znaczenie błędu	Sugerowane czynności serwisowe
Błędny typ transmisji	Wysłano do urządzenia pakiet rozszerzony z nieznaną podkomendą	Sprawdź w instrukcji, czy dane urządzenie obsługuje funkcjonalność
Liczba poza dozwl. zakresem	Wprowadzona wartość liczbowa jest poza dopuszczalnym zakresem.	Wprowadzić daną z dopuszczalnego zakresu
Znak nie jest cyfrą	Wprowadzono znak, który nie jest cyfrą w miejscu gdzie dozwolone są tylko cyfry	Wprowadzić dozwolony znak
Niedozwolony znak	Wprowadzono niedozwolony znak w polu edycyjnym	Wprowadzić dozwolony znak
Kasa jest w trybie fiskalnym	Funkcja, którą chciano wykonać dostępna jest tylko w trybie niefiskalnym.	Zaniechać wykonania operacji
Liczba poza zakresem	Wprowadzono wartość liczbową, która znajduje się w niedozwolonym zakresie	Wprowadzić wartość liczbową z dopuszczalnego zakresu
Błąd kodu EAN	Kod EAN jest błędny (nie zgadza się jego suma kontrolna)	Wprowadzić poprawny kod lub zaniechać operacji
Błędna stawka PTU	Błędna wartość stawki PTU	Wprowadzić poprawną wartość stawki PTU
Zła precyzja ilości	Błędna precyzja ilości (dla opakowań i towarów z opakowaniem musi być równa 0 miejsc po przecinku)	Wprowadzić poprawną precyzję ilości
Błędna data lub czas	Podano błędne dane czasu lub daty	Wprowadzić poprawną datę/godzinę
Błędny typ transmisji	Transmisja danych odbywa się w niewłaściwym stanie urządzenia	Wyjdź z menu, przejdź w tryb programowania kasy
Błąd wewnętrzny	Błąd wewnętrzny	Skontaktować się z serwisem lub producentem
Niezerowe totalizery	Niezerowe totalizery fiskalne sprzedaży dobowej. Funkcja, którą chciano wykonać możliwa jest tylko po raporcie dobowym.	
Zbyt dużo zmian stawek PTU	Kasa pozwala na wykonanie maksymalnie 30 zmian stawek PTU	Należy wymienić pamięć fiskalną bądź zaniechać operacji
Zły tryb pracy dla tej operacji	Urządzenie znajduje się w niewłaściwym stanie do wykonania operacji	Zaniechać operacji
Błędny typ zadania	Wysłano do urządzenia pakiet z nieznanym typem zadania	Sprawdź w instrukcji, czy dane urządzenie obsługuje funkcjonalność
Zbyt duża liczba lub kwota	Za duża wartość liczbowa	Wprowadzić poprawną wartość liczbową
Błąd zapisu w pamięci fiskalnej	Nie powiódł się zapis do pamięci fiskalnej. Ponowna próba może spowodować, że zapis się powiedzie. Jeśli błąd będzie się utrzymywał skontaktuj się z Serwisem	
Brak papieru	Brak papieru lub dźwignia głowicy jest podniesiona. Należy wymienić papier lub opuścić dźwignię głowicy.	
Baza tow. jest pełna	Baza towarów jest zapełniona – nie można już dodać następnego towaru. Aby dodać nowy towar należy jakiś towar usunąć.	
Błąd wagi	Brak lub błędna odpowiedź z wagi	Skontaktować się z serwisem
Błąd terminala płatniczego	Brak lub błędna odpowiedź z terminala płatniczego	Skontaktować się z serwisem
Błąd modemu	Brak lub błędna odpowiedź z modemu	Skontaktować się z serwisem
Zły indeks jednostki miar	Nieprawidłowy indeks jednostki miar	Wybierz indeks jednostki miar z dozwolonego zakresu

Transakcja odrzucona	Terminal płatniczy (lub bank) nie zatwierdził transakcji płatności kartą bankową	Skontaktować się z serwisem
Tandem nie istnieje	Nieznany kod PLU	Podaj kod PLU znajdujący się w bazie danych urządzenia
Zbyt wiele tandemów	Wykorzystano maksymalną ilość tandemów w bazie tandemów	Zwolnij miejsce w bazie tandemów
Zbyt wiele opakowań	Wykorzystano maksymalną ilość opakowań w bazie opakowań	Zwolnij miejsce w bazie opakowań
Identyczne stawki już zapogr.	Próba zdublowania wartości stawek podatkowych	Zmienić wartość stawek lub zaniechać operacji
Rola użytkownika nie zdefiniowana	Nieznana rola użytkownika	Zdefiniuj rolę użytkownika
Logowanie wymagane	Błąd występujący przy komunikacją z PC	Należy najpierw wysłać pakiet logowania kasjera
Logowanie nieudane	Nie można zalogować kasjera	Należy podać poprawne hasło kasjera, i jego identyfikator
Zbyt wiele kodów dowiązanych	Baza kodów dowiązanych jest zapełniona	Należy usunąć zbędny kod dowiązany, bądź zaniechać programowania
Błędny kod dowiązany	Kod dowiązany jest niepoprawny	Należy podać poprawny kod dowiązany
OK	Błędna konfiguracja urządzeń	Należy poprawnie skonfigurować urządzenia
Niezaprogramowany zegar	Zegar jest niezaprogramowany	Należy zaprogramować zegar, jeżeli ten błąd występuje często to należy wymienić baterię zegara
Błąd transmisji	Błąd transmisji z urządzeniem zewnętrznym	Poprawić jakość połączenia z urządzeniem, bądź zmniejszyć prędkość transmisji
Błąd ilości parametrów	Pakiet przesłany po PC2 ma niepoprawną ilość parametrów	Skontaktować się z twórcą oprogramowania na urządzenie współpracujące z kasą
Błąd parametru	Pakiet przesłany po PC2 ma błędne parametry	Skontaktować się z twórcą oprogramowania na urządzenie współpracujące z kasą
Błąd zegara	Wykryto przekłamanie zegara.	Należy zaprogramować zegar, jeżeli ten błąd występuje często to należy wymienić baterię zegara.
Błąd modułu fiskalnego	Błąd dostępu do pamięci fiskalnej	Jeżeli błąd nie ustępuje należy skontaktować się z producentem
Błąd daty	Podano błędną (nieistniejącą) datę	Należy podać poprawną datę
Sprzedaż musi być zerowa	Operacja wymaga zerowych totalizerów sprzedaży	Wykonać raport dobowy
Błąd operacji I/O	Błąd operacji I/O (np. drukowania).	Jeśli błąd się utrzymuje wezwij Serwis
Niedozwolona zmiana czasu	Zmiana czasu jest możliwa tylko w zakresie +/- 1 godzina	Dostosować się do ograniczeń
Zła ilość stawek PTU	Przekroczono maksymalną ilość stawek podczas programowania	Dostosować ilość stawek do możliwości urządzenia
Błąd nagłówka wydr.	Wykryto przekłamanie danych nagłówka wydruku – nagłówek zostanie skasowany. Należy go potem ponownie zaprogramować	
Refiskalizacja niedozwolona	Nie można zmienić NIP urządzenia fiskalnego	Dostosować się do ograniczeń
Błąd ilości towaru	Podano błędną ilość towaru (np. za dużą)	Należy podać poprawną ilość towaru

Błąd stawki PTU towaru	Próba sprzedaży towaru z nieużywaną stawką	Należy zmienić stawkę towaru, bądź zaprogramować stawkę która jest przypisana do towaru
Błąd ceny towaru	Podano zbyt dużą cenę towaru	Dostosować się do ograniczeń
Błąd wartości towaru	Wartość pozycji paragonu jest zbyt duża	Dostosować się do ograniczeń
Paragon nie jest rozpoczęty.	Paragon nie jest rozpoczęty, a próbowano wykonać operację dostępną tylko w paragonie	Należy rozpocząć paragon, aby wykonać tą operację
Błąd operacji STORNO	Tej pozycji nie można wystornować, np. z powodu iż podana ilość do stornowania jest zbyt duża	
Błąd liczby linii paragonu	Maksymalna liczba linii paragonu została przekroczona	Dostosować się do ograniczeń
Błąd kwoty WPLATA	Wartość kwoty WPLATA jest niepoprawna	Podać właściwą wartość
Błąd kwoty SUMA lub RABAT	Wartość sumaryczna paragonu jest niepoprawna	Wprowadzić poprawną wartość paragonu
Przepełnienie totalizera	Wykonywana operacja próbuje przepelnic liczniki sumaryczne sprzedaży	Należy zrezygnować z operacji, bądź wprowadzić poprawne (mniejsze) wartości
Błąd kwoty WPLATA	Kwota wpłaty jest niepoprawna	Podać poprawną (mniejszą) kwotę
Drukarka jest zajęta	Drukarka jest zajęta	Należy poczekać na zwolnienie drukarki
Istnieją niezamknięte zmiany kasjerów!	Przynajmniej jeden kasjer ma niezamkniętą zmianę	Należy zamknąć zmiany wszystkich kasjerów, bądź zaniechać operacji
Modem już połączony!	Próbowano wykonać połączenie modemowe w sytuacji gdy modem jest już połączony	Należy zaniechać operacji, bądź rozłączyć modem, i ponowić operację
Przekroczony poziom bufora online	Przekroczono ustalony limit bufora online	Należy zerująco odebrać sprzedaż z online
Kolejka nadawcza PP1 przepełniona	Próba przekroczenia rozmiaru kolejki portu PP1	Należy skontaktować się z twórcą oprogramowania podłączonego urządzenia
Kolejka nadawcza PP2 przepełniona	Próba przekroczenia rozmiaru kolejki portu PP2	Należy skontaktować się z twórcą oprogramowania podłączonego urządzenia
Kolejka nadawcza PP3m przepełniona	Próba przekroczenia rozmiaru kolejki portu PP3	Należy skontaktować się z twórcą oprogramowania podłączonego urządzenia
Błąd zapisu kopii elektronicznej		Sprawdź czy kara jest poprawnie umieszczona w slocie karty SD
Błąd weryfikacji kopii elektron.		Sprawdź czy kara jest poprawnie umieszczona w slocie karty SD
Pamięć podręczna pełna.		Należy wykonać raport dobowy
Nie zapisano kopii elektronicznej		Należy sprawdzić czy karta pamięci jest zainstalowana
Błąd wydruku z kopii elektronicznej		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd zamykania karty		Sprawdź czy karta jest otwarta na danym urządzeniu, sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd otwierania karty		Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd hasła karty pamięci		Powiadom serwis kas fiskalnych
Brak dostępu		Sprawdź poprawność wprowadzonego hasła
Błąd Pamięci Podręcznej!!!		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd bazy kart Kopii El.		Zrestartuj urządzenie , powiadom serwis kas fiskalnych

Błąd bazy plików Kopii EI.		Zrestartuj urządzenie , powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd Usługi Czasowej		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd bazy kwitów Usługi Czasowej		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd usług busowych		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd bazy kursów usług busowych		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd inicjalizacji	Błąd inicjalizacji systemu plików; Błąd zapisu nr unikatowego	Skontaktować się z producentem; Nie należy programować nr unikatowego jeżeli już jest zaprogramowany
Paragon już rozpoczęty	Próba wykonania operacji niedozwolonej w stanie otwartego paragonu	Zaniechać operacji
Brak numeru NIP	Kasa nie ma zaprogramowanego numer NIP	Zaprogramować numer NIP
Błąd rabatu	Próba udzielenia rabatu niespełniającego kryteriów	Zaniechać operacji
Błąd danych	Wystąpił błąd podczas operacji na danych kasy	Skontaktować się z producentem
Tryb niefiskalny	Próba wykonania niedozwolonej operacji na niefiskalnej kasie	Nie zamykać trybu fiskalnego na urządzeniu niezafiskalizowanym
Brak zaprogramowanych stawek	Kasa nie ma zaprogramowanych stawek VAT – prowadzenie sprzedaży jest niemożliwe	Zaprogramować stawki VAT
Koniec pamięci fiskalnej	Osiągnięto koniec pamięci fiskalnej. Kasa przejdzie do trybu „tylko odczyt” – nie będzie już możliwe prowadzenie sprzedaży.	
Błąd pamięci RAM	Wykryto uszkodzenie pamięci – kasa wykona zerowanie	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Błąd bazy Towarów	Wykryto przekłamanie danych towarów – baza towarowa zostanie wyzerowana.	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Błąd nagłówka wydr.	Wykryto uszkodzenie nagłówka wydruków	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Błąd danych kasjera	Wykryto przekłamanie danych kasjerów – baza kasjerów zostanie wyzerowana.	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Błąd stanu kasy	Wykryto przekłamanie danych stanu kasy – dane zostaną wyzerowane.	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Błąd aktualizacji danych	Nie udało się zapisać zmian danych w pamięci kasy	Skontaktować się z producentem przy powtarzającym się błędzie
Brak numeru unikatowego	Nie zaprogramowano nr unikatowego	Skontaktować się z producentem
Brak pamięci fiskalnej	Kasa nie ma podłączonej pamięci fiskalnej lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem.	
Brak drukarki	Kasa nie ma podłączonej drukarki lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem.	
Brak wyświetlacza klienta	Kasa nie ma podłączonego wyświetlacza klienta lub jest on poważnie uszkodzony - skontaktuj się z Serwisem.	
Zmiana pamięci fiskalnej	Kasa wykryła zmianę pamięci fiskalnej	Skontaktować się z serwisem
Stawki PTU już zaprogramowane	Próba zaprogramowania identycznych stawek z już zaprogramowanymi	Zaniechać operacji lub zmienić wartości stawek
Tryb TYLKO ODCZYT	Tryb fiskalny został zamknięty, i nie można wykonać tej operacji	Należy zaniechać tej operacji, bądź wymienić pamięć fiskalną
Nieznany rozkaz	Wykryto nieznany rozkaz	Zaniechać operacji
Błąd danych rozkazu	Niewłaściwe użycie rozkazu	Zaniechać operacji
Błąd zakresu raportu	Podano błędny zakres raportu – np. wartość początkowa większa od końcowej	Podać właściwy zakres
Brak danych w tym zakresie	Brak danych w podanym zakresie raportu.	Zmienić zakres
Przepełniony bufor komunikacji	Przepełnienie kolejki odbiorczej (konsola)	Dostosować obsługę do możliwości urządzenia

Tryb fiskalny niezakończony	Funkcja możliwa tylko po zakończeniu trybu fiskalnego.	
Błąd danych w pamięci fisk.	Dane w pamięci fiskalnej uległy uszkodzeniu. Błąd jest poważny – należy wezwać Serwis i doprowadzić do wymiany uszkodzonej pamięci fiskalnej.	
Przekroczony limit pam. fisk.	Dana operacja nie jest możliwa, bo przekracza limit pamięci fiskalnej (np. próba 30 programowania stawek VAT)	
Rozkaz zakazany w tym trybie	Rozkaz nie może być obsłużony w istniejącym stanie kasy	Zaniechać operacji
Błąd magistrali pamięci fisk.	Kontrola działania pamięci fiskalnej wykryła błędy w ciągłości magistrali pamięci fiskalnej. Jest to błąd poważny – należy wezwać Serwis. Pamięć fiskalna może być poważnie uszkodzona i wymagać wymiany.	
Brak prawa do tej funkcji	Bieżący użytkownik nie ma prawa do wykonania danej funkcji. Należy przelogować się na odpowiedniego użytkownika lub przydzielić większe prawa dostępu dla użytkownika bieżącego (zmiana roli użytkownika lub praw przypisanych do bieżącej roli użytkownika).	
Nie znaleziono towaru	Towar o podanym kodzie nie istnieje w bazie towarów.	Zaprogramować towar lub zaniechać operacji
Nieznany kurs waluty	Niezaprogramowany kurs waluty – operacja jest niemożliwa do wykonania.	Zaprogramować kurs waluty lub zaniechać operacji
Towar ma stałą cenę	Próbowano zmienić podczas sprzedaży towaru jego cenę w sytuacji, gdy ma on ustawioną stałą cenę.	Wyłączyć opcję stała cena lub zaniechać operacji
Za duży rabat	Wprowadzono rabat powyżej limitu.	Zmienić limit lub zaniechać operacji
Za duży narzut	Wprowadzono narzut powyżej limitu.	Zmienić limit lub zaniechać operacji
Za duża wartość paragonu	Wartość paragonu przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.	Zmienić limit lub zaniechać operacji
Za duża wartość gotówki w kasie	Wartość gotówki w kasie przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.	Zmienić limit lub zaniechać operacji
Wymagane RAZEM	Przed zakończeniem paragonu należy nacisnąć klawisz RAZEM	Nacisnąć RAZEM lub zaniechać operacji
Wymagane płatności	Przed zakończeniem paragonu należy wprowadzić kwotę wręczoną przez klienta.	Wprowadzić płatność lub zaniechać operacji
Rabat \z ręki\ zabroniony	Rabat, którego wysokość określa na bieżąco kasjer jest zabroniony. Może to też dotyczyć narzutów.	Zmienić opcję lub zaniechać operacji
Rabat z listy zabroniony	Nie można wybrać rabatu z listy nawet, jeśli są zaprogramowane (tymczasowa blokada udzielania rabatu) Może to też dotyczyć Narzutów.	Zmienić opcję lub zaniechać operacji
Rabat zabroniony	Nie można w ogóle udzielać rabatów (tymczasowa blokad). Błąd może też dotyczyć narzutów.	Zmienić opcję lub zaniechać operacji
Operacja zabroniona	Nie można w tym momencie wykonać danej operacji.	Zaniechać operacji
Bufor online jest pełny	Brak miejsca na zapis nowych danych w buforze paragonów.	Należy wykonać raport zerujący paragonów przy pomocy PC lub wyłączyć opcję kontroli bufora online
Błąd definicji karty rabatowej	Błędna definicja karty rabatowej	Wprowadzić poprawne dane
Już udzielono rabat z karty	Rabat został już udzielony	Zaniechać operacji
Błędny numer karty rabatowej	Błędny nr karty rabatowej	Wprowadzić poprawny nr karty rabatowej
Karta rabatowa wygasła	Wygasła ważność karty rabatowej	Wykonaj operację na ważnej karcie rabatowej

Rabat niezaprogramowany	Próba użycia niezaprogramowanego rabatu przez kartę	Użyć właściwej karty lub zaprogramować rabat w kasie
Paragon nie jest rozpoczęty	Operacja wymaga otwartego paragonu	Zaniechać operacji
Błąd obsługi transakcji OFPTX	Wewnętrzny błąd urządzenia.	Jeżeli błąd nie ustępuje należy skontaktować się z producentem
Błąd obsługi wyjątków OESEX	Wewnętrzny błąd urządzenia.	Jeżeli błąd nie ustępuje należy skontaktować się z producentem
Błąd wartości stawki PTU	Wprowadzono błędną wartość stawki	Poprawić wartość stawki
Tylko gdy Raport Zmian Towarów	Operacja wymaga otwartego raportu zmian w bazie PLU	Zaniechać operacji
Trwa Raport Zmian Towarów	Operacja niedozwolona w otwartym raporcie zmian w bazie PLU	Zaniechać operacji
Dostęp do modemu zablokowany	Brak dostępu do modemu	Należy zresetować urządzenie i ponowić próbę
Brak gotówki na wypłatę/resztę	Brak gotówki na wypłatę lub resztę	Wpłacić gotówkę do kasy
Karta rabatowa wymagana	Wymagane wprowadzenie nr karty rabatowej	Wprowadzić nr karty rabatowej przed wykonaniem operacji
Tylko po raporcie zmian tow.	Operacja wymaga wykonania raportu zmian w bazie PLU	Wykonać raport zmian w bazie PLU
Trwa komunikacja z PC	Brak możliwości wydruku raportu podczas komunikacji z PC	Należy zakończyć komunikację i ponowić próbę
Przepełnienie licz. sprzedaży towaru	Zablokowano operację z powodu możliwości przepełnienia totalizerów sprzedaży	Wykonać odpowiedni raport (dobowy lub sprzedaży)
Błąd danych ustawień i konfiguracji	Przekłamanie danych w obszarze danych niefiskalnych	Nie wymaga obsługi lub poinformować producenta w przypadku powtarzalności
Błąd danych raportu godzinowego	Przekłamanie liczników sprzedaży godzinowej	Wymaga aktualizacji bazy lub poinformowania producenta w przypadku powtarzalności
Błąd bazy paragonów	Przekłamanie bazy paragonów	Wymaga aktualizacji bazy lub poinformowania producenta w przypadku powtarzalności
Błąd bazy list towarów	Przekłamanie listy towarów	Wymaga aktualizacji bazy lub poinformowania producenta w przypadku powtarzalności
Błąd bazy kodów dowiązanych	Przekłamanie bazy kodów dowiązanych	Wymaga aktualizacji bazy lub poinformowania producenta w przypadku powtarzalności
Błąd pamięci RAM	Wykryto uszkodzenie pamięci – kasa wykona zerowanie	Poinformować producenta w przypadku powtarzalności
Wypłata tylko w gotówce	Wypłata reszty tylko w gotówce	Dla danej operacji stosować płatność typu GOTÓWKA
Brak towarów na paragonie	Operacja wymaga pozycji na paragonie	Zaniechać operacji
Zmiana precyzji zabroniona	Zabroniona zmiana precyzji ilości towaru	Wykonać raporty sprzedaży towaru
Niezdefiniowany typ płatności	Nieznany typ płatności	Skontaktować się z serwisem
Kod towaru wymagany	Operacja wymaga podania kodu towaru	Podać kod towaru
Zmiana opcji zabroniona	Zabroniona zmiana opcji	Wykonać zadania według komunikatu na ekranie
Przekroczona max. liczba płatności	Przekroczono maksymalną liczbę różnych płatności na paragonie	Zaniechać dodawania kolejnej płatności
Kolejka nadawcza PP4n przepełniona	Próba przekroczenia rozmiaru kolejki portu PP4	Należy skontaktować się z twórcą oprogramowania podłączonego urządzenia

Kolejka nadawcza PP5n przepelniona	Próba przekroczenia rozmiaru kolejki portu PP5	Należy skontaktować się z twórcą oprogramowania podłączonego urządzenia
Błąd weryfikacji kopii elektron.	Proces weryfikacji zakończył się błędem	Skontaktuj się z serwisem kas fiskalnych
Błąd formatowania karty pamięci	Nastąpiła nieudana próba formatowania karty pamięci	Należy upewnić się, że karta nie jest uszkodzona i działa poprawnie
Błąd dostępu wew. karty pamięci	Błąd komunikacji z kartą pamięci mikro SD	Skontaktuj się z serwisem kas fiskalnych
Błąd weryf. wew. kopii elektron.	Błąd weryfikacji kopii bezpieczeństwa	Należy wykonać ponownie raport dobowy
Brak bieżącej karty pamięci	W urządzeniu zainstalowana jest karta pamięci która nie odpowiada kryteriom zadany przez użytkownika	Zmień kartę lub zmień zadane kryteria
Błąd stanu kopii zapasowej	Suma kontrolna danych kopii zapasowej jest niezgodna	Należy zatwierdzić komunikat - żadne dodatkowe czynności nie są wymagane
Błąd podpisu kopii zapasowej	Błąd weryfikacji kopii bezpieczeństwa	Należy wykonać ponownie raport dobowy
Błąd def. wydruku niefiskalnego	Suma kontrolna danych jest niezgodna	Zatwierdzić komunikat i ewentualnie zaprogramować definiowany wydruk ponownie
Błąd danych weryf. zapisu	Suma kontrolna danych weryfikacji zapisu jest niezgodna	Zatwierdzić komunikat - żadne dodatkowe informacje nie są wymagane
Błąd weryfikacji zapisu	Nie powiodła się weryfikacja zapisu kopii elektronicznej	Należy wykonać raport dobowy ponownie
Błąd graficznego nagłówka wydruku	Suma kontrolna danych loga graficznego jest niezgodna. Nastąpi wyzerowanie loga graficznego	Jeżeli funkcja jest wykorzystywana należy zaprogramować logo graficzne ponownie
Niezakończony miesiąc	Przypomnienie o potrzebie wykonania zaległego raportu miesięcznego	
Brak Karty Kopii E (ciągle na ekranie głównym)	Kasa pracuje bez karty SD Kopii E (nie włożona lub nie otwarta), wykonała już bez niej jeden raport dobowy, po drugim drukowanie wydruków zostanie zablokowane do czasu zainstalowania karty	Zainstalować kartę SD kopii E (jak tylko jest to możliwe)
Błąd pamięci FLASH!	Format pamięci FLASH jest niezgodny	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błędna data!	Błędna bieżąca data na urządzeniu	Zaprogramuj aktualną datę
Błędny czas!	Błędny bieżący czas na urządzeniu	Zaprogramuj aktualny czas
Pole nie może być puste!	Nie wprowadzono wymaganych danych do pola	
Brak danych!	Nie znaleziono danych w podanym zakresie	Zmień zakres danych
Brak karty pamięci	Nie zainstalowano poprawnie karty pamięci	Sprawdź czy karta pamięci znajduje się w urządzeniu i czy jest nadana etykieta karty
Błąd odtwarzania kopii elektronicznej	Nie udało się przywrócić danych z kopii wewnętrznej urządzenia	
Błąd instalacji karty pamięci	Wystąpił problem podczas analizy karty pamięci zainstalowanej w urządzeniu	Wezwij serwis kas fiskalnych
Pokrywa karty SD otwarta	Pokrywa zabezpieczająca dostęp do karty pamięci jest otwarta	Zainstaluj prawidłowo kartę pamięci i zamknij pokrywę
Nieznana karta pamięci	Umieszczono w urządzeniu nieznaną dla niego kartę pamięci.	
Karta do zamknięcia	Karta jest uszkodzona (i nie naprawiono jej) lub już otwarto nową kolejną kartę Kopii E	Zamknąć bieżącą kartę, używać nową kartę
Karta do wyjęcia	Urządzenie otrzymało polecenie wyjęcia karty pamięci i oczekuje na jej fizyczne wyłączenie z urządzenia	

Nie zapisano kopii elektron.	W drukarce nie ma karty SD Kopii E i wykonano już bez niej dwa raporty dobowe – dalsze drukowanie bez karty jest już niemożliwe	Zainstalować już kartę SD kopii E, potem poczekać na zapisanie na niej zaległych danych wydruków, nie pracować tak długo bez karty SD
Nie wykonano zapisu kopii elektronicznej	W pamięci podręcznej znajdują się dane oczekujące na zapis do karty pamięci	Zainstaluj lub nadaj etykietę karty pamięci
Błąd weryfikacji kopii elektron.	Dane na karcie SD są uszkodzone – usunięte lub zmienione	Czekać na dalsze komunikaty, w zależności od możliwości odtworzyć dane z kopii bezpieczeństwa lub otworzyć nową kartę kopii E. Nigdy nie można modyfikować ani usuwać żadnych danych z karty SD kopii E!!! Informacja o błędzie weryfikacji trafia do Pamięci Fiskalnej!!!
Brak danych karty!	Wprowadzono zakres danych który nie występuje na karcie pamięci	Zmień zakres danych
Napraw wszystkie uszkodz. pliki?	Program kasy wykrył możliwość odzyskania danych kopii elektronicznej	
Naprawić wszystkie uszkodzone pliki?	Program wykrył możliwość naprawy pliku kopii elektronicznej	
Błąd przywracania danych!	Naprawa danych z pliku kopii elektronicznej się nie powiodła	Wezwij serwis kas fiskalnych
Zakończ lub anuluj paragon!	Aby kontynuować działanie należy zastosować się do instrukcji	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd weryfikacji pam. Podręcznej	Wykryto błąd podczas weryfikacji pamięci podręcznej	
Weryfikacja pam. podr.	Trwa weryfikacja pamięci podręcznej	
Karta pamięci nie sformatowana	Nieznany format plików na karcie	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd formatowania	Brak możliwości sformatowania karty	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd zakładania nazwy karty	Nie udało się próba założenia nazwy karty	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Brak etykiety karty pam.	Wykryto brak etykiety karty pamięci	Należy wykonać funkcję otwarcia karty kopii elektronicznej, jeśli to ma być karta kopii elektronicznej
Wykryto brak etykiety karty pam.	Karta nie została otwarta w urządzeniu do zapisu Kopii E	Należy wykonać funkcję otwarcia karty kopii elektronicznej, jeśli to ma być karta kopii elektronicznej
Przekroczono max ilość kart pam.	Przekroczona została maksymalna ilość dostępnych ewidencji kart pamięci	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd zakładania etykiety	Nie powiodło się funkcja otwarcia karty pamięci	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Wykryto niepopr. wyjęcie karty!	Wyjęto kartę SD bez wywołania odpowiedniej funkcji w menu	Nie można tak wyciągać kart SD – patrz opis sposobów prawidłowego wyjmowania kart SD!!! Urządzenie trwale rejestruje fakt takiego niewłaściwego działania użytkownika!!!
Wykryto niepoprawne wyjęcie karty!	Użytkownik wyją kartę pamięci z urządzenia w nieodpowiedni sposób	Należy użyć funkcji menu do wyjęcia karty pamięci
Brak miejsca na karcie pamięci!	Na karcie pamięci brakuje miejsca	Należy wykonać funkcję zamknięcia karty pamięci, oraz zainstalować nową kartę pamięci
Brak miejsca na wew.karcie SD!	Na karcie pamięci kopii bezpieczeństwa brakuje miejsca	Wezwij serwis kas fiskalnych

Mało miejsca na karcie pamięci!	Zbliża się koniec miejsca na karcie pamięci	Należy przygotować się do zmiany karty pamięci kopii elektronicznej
Mało miejsca na wew. karcie SD!	Zbliża się koniec miejsca na karcie pamięci	
Błąd wyjęcia karty	Użytkownik wyją kartę pamięci z urządzenia w nieodpowiedni sposób	Nie można tak wyciągać kart SD – patrz opis sposobów prawidłowego wyjmowania kart SD!!! Urządzenie trwale zarejestruje fakt
Błąd zakładania etykiety!	Nie powiodło się funkcja otwarcia karty pamięci	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Nie odnaleziono karty w bazie	Nie odnaleziono karty w bazie danych kasy	
Karta została już zamknięta	Następuje próba zamknięcia już zamkniętej karty pamięci kopii elektronicznej	
Błąd dostępu do wew. Karty SD	Wewnętrzna karta pamięci nie funkcjonuje prawidłowo lub jest nie zainstalowana	Wezwij serwis kas fiskalnych
SD wew. niesformatowana!	Wewnętrzna karta pamięci nie sformatowana	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd pliku id.txt	Wystąpił błąd podczas analizy etykiety karty pamięci	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd czyszczenia karty	Błąd formatowania karty pamięci	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd ściągania blokady karty	Nie udało się ściągnąć zabezpieczeń karty pamięci	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd danych historycznych	Nie udało się załadować danych historycznych kopii elektronicznej	Wezwij serwis kas fiskalnych
Błąd odtwarzania id.txt	Nie udało się odtworzyć danych z kopii bezpieczeństwa	
Karta nie zainstalowana	Nie wykryto bieżącej karty kopii elektronicznej	Zainstaluj bieżącą kartę pamięci kopii elektronicznej aby kontynuować
Błąd zakładania kopii karty	Wystąpił problem podczas zakładania kopii karty	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Nie znaleziono ostatniego wydruku	Na kasie w pamięci podręcznej jak i karcie, nie istnieje wydruk danego typu	
Pamięć Podręczna była zerowana!	Po zerowaniu pamięci podręcznej urządzenie przypomina o obowiązku wezwania serwisu kas fiskalnych do spisania protokołu	
Brak plików w pod. Zakresie		
Niezerowe liczniki sprzedaży towarów!	Nie jest możliwe wykonanie operacji	Wykonaj raport zerujący sprzedaży towarów
Uwaga! Stan gotówki powyżej limitu.	Przekroczono maksymalny stan gotówki w kasie	Wykonaj wypłatę gotówki z kasy
Istnieje niezamknięta zmiana kasjera	Wykryto nie zamkniętą zmianę kasjera	Wykonaj zamknięcie zmiany kasjera
Baza użytkowników pełna!	Baza użytkowników została zapełniona, nie można dodać kolejnego	Usunąć niepotrzebnego użytkownika
Nie można usunąć aktywn. użytkow.	Nie można usunąć użytkownika na którym jest się zalogowanym	Należy się zalogować na innego użytkownika, i dopiero wtedy usunąć
Przekroczono maks. liczbę zerowań!	Dozwolona liczba zerowań została przekroczona	Należy skontaktować się z producentem
Przegląd ustawowy - wezwij serwis		Należy zlecić serwisowi ustawowy
Zleć przegląd ustawowy, wezwij serwis!		Należy zlecić serwisowi przegląd
Brak prawa!!!	Brak prawa do danej funkcji	Należy przelogować się na innego użytkownika, bądź nadać obecnemu użytkownikowi odpowiednie prawo
Błąd formatowania FLASH	Przy formatowaniu pamięci FLASH wystąpił błąd	Należy skontaktować się z producentem

Błąd fatalny!	Błąd logiczny programu	Jeżeli błąd będzie się powtarzał to należy się skontaktować z producentem
Karta do zamknięcia!	Kasa wykryła potrzebę zamknięcia karty pamięci	Należy zamknąć kartę pamięci
Wykonaj ponownie raport dobowy!		Należy wykonać raport dobowy
Dysk FLASH ma poważne błędy!	Błąd struktury danych w pamięci FLASH	Jeżeli problem nie ustąpi to należy skontaktować się z producentem
Nie można kontynuować!	Wystąpił błąd krytyczny, i nastąpi wyłączenie urządzenia	Jeżeli problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu to należy skontaktować się z producentem
Wymagana karta serwisowa	Użyto specjalnej funkcji serwisowej	W przypadku chęci skorzystania z funkcji należy skontaktować się z producentem
Modem zdalny nie odpowiada.	Brak komunikacji z modemem.	Należy sprawdzić połączenie i ponowić próbę
Błąd modemu	Błędna komunikacja z modemem	Należy sprawdzić połączenie i ponowić próbę
Numer zajęty.	Modem nie może uzyskać połączenia ponieważ linia jest zajęta	Należy ponowić próbę połączenia
Błąd komunikacji z modemem	Błędna komunikacja z modemem	Należy sprawdzić połączenie i ponowić próbę
Istnieje niez. totalizer płat.!	Niezerowe totalizery płatności	Wykonaj raport zerujący sprzedaży towarów
Istnieje niezerowy totalizer płatności!		Należy wykonać raport zerujący kasy i kasjerów
Podana płatność już istnieje!	Nie może być w bazie danych płatności o tym samym typie i nazwie	
Transakcja odrzucona!	Płatność kartą została odrzucona przez terminal.	Można wykonać ponowną próbę zapłaty karta lub wybrać inny rodzaj płatności
Transakcja anulowana!	Płatność karta została anulowana przez użytkownika.	
Transakcja nieudana!	Transakcja kartą nie zakończyła się pomyślnie	Należy ponowić próbę płatności kartą
Długość unikatów nie jest poprawna!	Numer unikatowy został błędnie zaprogramowany	Należy odesłać urządzenie do producenta
Ręczna edycja tow. zabroniona!	Zabroniona jest modyfikacja danych PLU w menu kasy.	Należy zmienić opcję lub zmienić dane towarów z PC
Zabronione ręcz. zerow. Sprzedaży	Zabronione jest zerowanie sprzedaży z menu kasy.	Należy zmienić opcję lub odebrać sprzedaż z PC
Brak zmian bazy PLU!	Raport zmian w bazie nie zostanie wydrukowany z powodu braku zmian	Należy przygotować się do zmiany karty pamięci kopii elektronicznej
Uszkodz. indeksów	Podczas testu bazy danych znaleziono uszkodzone indeksy	Wezwij serwis kas fiskalnych
Baza danych uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza towarów uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza opakowań uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza paragonów uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza kodów dowiąz. uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza list towarów uszkodzona		Powiadom serwis kas fiskalnych
Baza działów PLU pełna!		Powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd daty!	Wykryto błędną datę w urządzeniu	Zaprogramuj datę
Ustaw zegar !!!		Zaprogramuj zegar
Zaprogramuj stawki VAT!!!		Zaprogramuj stawki VAT

Błąd pliku bufora online		Powiadom serwis kas fiskalnych
Niezerowe totalizery		Wykonaj raport dobowy , raport zerysujący sprzedaży towarów i opakowań
Niezerowe liczniki sprzedaży!		Wykonaj raport sprzedaży towarów i opakowań
Błąd przeładowania bazy plików		Zrestartuj urządzenie, jeżeli sytuacja dalej ma miejsce powiadom serwis kas fiskalnych
Błąd otwarcia karty		Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błąd podczas odzyskiwania karty!	Nie jest możliwe odzyskanie danych z kopii bezpieczeństwa	Sprawdź poprawność działania karty pamięci
Błędna konfiguracja urządzeń!	Wybrano błędną konfigurację portów	Należy wybrać poprawną konfigurację portów
Brak Danych!	Występuje w przypadku braku danych	Należy zaprogramować odpowiednie dane
Praca z inną kartą	Karta SD nie jest kartą Kopii E	Zmienić kartę lub wykonać funkcję otwarcia karty
Podaj hasło	Ustawiono opcje zabezpieczeń Kopii E i do niektórych operacji może być wymagane hasło	Należy podać ustawione wcześniej hasło
Numer unikatowy nie jest poprawny!	Podano błędny numer unikatowy	Należy podać poprawny numer unikatowy
Dane z nieobsługiwanego urządzenia	Komunikat się pojawia w momencie próby dostępu do danych kopii elektronicznej pochodzących z nieobsługiwanego urządzenia	

Zestawienie komunikatów dotyczących obsługi Kopii E:

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
Brak karty pamięci BRAK NOŚNIKA KOPII E	kasa pracuje bez karty SD Kopii E (nie włożona lub nie otwarta), możliwe jest wykonanie już bez niej jeden raport dobowy, po drugim drukowanie wydruków zostanie zablokowane do czasu zainstalowania karty	Zainstalować kartę SD kopii E (jak tylko jest to możliwe)
Wykryto brak etykiety karty	Karta nie została otwarta w drukarce do zapisu Kopii E	Należy wykonać funkcję otwarcia karty kopii E jeśli to ma być karta kopii E
Praca z inną kartą	Karta SD nie jest kartą Kopii E	Zmienić kartę lub wykonać funkcję otwarcia (jak wyżej)
Brak karty kopii E	Praca bez karty SD kopii E	Zainstalować kartę SD kopii E (jak tylko jest to możliwe)
Weryfikacja Kopii E	Trwa weryfikacja kopii E (np. przed raportem dobowym)	Poczekać na zakończenie weryfikacji
Zapis Kopii E	Trwa zapis Kopii E (np. po raporcie dobowym)	Poczekać na zakończenie zapisu – nie wyłączać zasilania!!!

Błąd weryfikacji	Dane na karcie SD są uszkodzone – usunięte lub zmienione	Poczekać na dalsze komunikaty, w zależności od możliwości odtworzyć dane z kopii bezpieczeństwa lub otworzyć nową kartę kopii E. Nigdy nie można modyfikować ani usuwać żadnych danych z karty SD kopii E!!! Informacja o błędzie weryfikacji trafia do Pamięci Fiskalnej!!!
Czy naprawić wszystkie uszkodzone pliki?	Po błędzie weryfikacji drukarka wykryła że ma kopie bezpieczeństwa tych danych, są one poprawne i może je użyć do naprawy uszkodzonych plików	Zgodzić się na naprawę plików lub naprawić kartę inaczej (jeśli ma się takie możliwości i swoje kopie bezpieczeństwa) lub otworzyć nową kartę. Nigdy nie można modyfikować ani usuwać żadnych danych z karty SD kopii E!!! Informacja o błędzie weryfikacji trafia do Pamięci Fiskalnej!!!
Karta do zamknięcia	Karta jest uszkodzona (i nie naprawiono jej) lub już otwarto nową kolejną kartę Kopii E	Zamknąć bieżącą kartę, używać nową kartę
Nie zapisano kopii E	W drukarce nie ma karty SD Kopii E i wykonano już bez niej dwa raporty dobowe – dalsze drukowanie bez karty jest już niemożliwe	Zainstalować już kartę SD kopii E, potem poczekać na zapisanie na niej zaległych danych wydruków, nie pracować tak długo bez karty SD
Wykryto niepoprawne wypięcie karty!	Wyjęto kartę SD bez wywołania odpowiedniej funkcji w menu	Nie można tak wyciągać kart SD – patrz opis sposobów prawidłowego wyjmowania kart SD!!! Drukarka trwale rejestruje fakt takiego niewłaściwego działania użytkownika!!!
Wykryto wpięcie karty.	Włożono kartę SD do gniazda w drukarce	Potwierdzić komunikat.
Podaj hasło	Ustawiono opcje zabezpieczeń Kopii E i do niektórych operacji może być wymagane hasło	Należy podać ustawione wcześniej hasło
Błąd Pamięci Podręcznej	Uszkodziła się lub Pamięć Podręczna lub jej zawartość.	Należy natychmiast wezwać serwis. Zannotować wszelkie istotne zdarzenia mogące mieć niewłaściwy wpływ na drukarkę: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyładowania atmosferyczne 2. Duże zakłócenia 3. Problemy z instalacją elektryczną 4. Niewłaściwą obsługą drukarki 5. Jak zachowywała się drukarka przed tym błędem. Ze zdarzenie tego będzie musiał być sporządzony specjalny protokół.

14 ZABIEGI KONSERWACYJNE

Kasa **VEGA TAXI E** jest praktycznie urządzeniem bezobsługowym. Nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych czy obsługowych, związanych z koniecznością regulacji, smarowań, itp. zabiegów. Jednak użytkownik powinien co pewien czas przeprowadzić operacje „kosmetyczne”, takie jak:

- ❑ Oczyszczenie wszystkich zewnętrznych elementów obudowy kasy. Dokonywać tego można przy użyciu miękkiej szmatki zwilżonej lekko wodą z dodatkiem delikatnych środków czyszczących, lub płynem antystatycznym.
- ❑ Oczyszczenie mechanizmu drukującego z drobnych pozostałości papieru. Zabiegu tego należy dokonywać przy zmienianiu rolki papieru na nową.
- ❑ Po zużyciu każdych 50 - 70 rolek papieru należy gruntownie oczyścić mechanizm drukujący. Przy pomocy pędzelka należy oczyścić mechanizm ze wszelkich pyłków (zwłaszcza gumową rolkę) lub dmuchnąć sprężonym powietrzem.

Wszystkie te zabiegi należy wykonywać przy odłączonym przewodzie zasilającym!

Przy zastosowaniu powyższych wskazówek urządzenie będzie pracowało bezawaryjnie przez cały czas eksploatacji. **Zaniedbanie ich przez użytkownika może spowodować uszkodzenie kasy, a tym samym utratę praw gwarancyjnych.**

15 ZNAK BEZPIECZEŃSTWA



Firma Comp SA
ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

deklaruje, że wyrób:
kasa fiskalna

VEGA TAXI E

we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych
jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady:

EMC 2014/30/UE.
ROHS 2011/65/UE.

W procesie oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi zastosowane
zostały następujące normy zharmonizowane oraz specyfikacje techniczne

EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2004

Comp S.A.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116
tel: 022 670 38 00, fax: 022 632 63 71
NIP 522-00-01-694
REGON 012499190 (1)

Warszawa 09-04-2018
Pieczęć i data

Wiceprezes zarządu:
Krzysztof Morawski

Wiceprezes zarządu:
Jarosław Wilk

16 Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii

Instrukcja opracowana zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666) rozdz. 2 art. 11, nakładającą na producentów urządzeń elektronicznych obowiązek dołączenia instrukcji demontażu baterii i akumulatorów.

1. W kasie fiskalnej VEGA TAXI E zamontowane są 2 elementy z grupy akumulatory/baterie:
 - Pakiet akumulatorów NiMh 6V/ 800 mAh
 - bateria litowa guzikowa typu CR2032, 3V, 220 mAh
2. Przed przystąpieniem do demontażu należy bezwzględnie odłączyć zasilanie kasy z akumulatora samochodowego lub zasilacza sieciowego.
3. Demontaż pakietu akumulatorów NiMh:
 - od spodu kasy odkręcić wkręt pokrywy akumulatorów, wysunąć pokrywę
 - wyjąć pakiet z akumulatorów z wnęki w obudowie, rozpiąć złącze na przewodzie połączeniowym akumulatorów.
4. Demontaż baterii litowej. Bateria litowa znajduje się na płycie głównej kasy, która zabezpieczona jest serwisową plombą modelinową. Jeśli zachodzi konieczność demontażu tej baterii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem kasy fiskalnej, który to serwis dokona ich demontażu zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta.
5. Akumulator i baterię przekazać komórce odpowiedzialnej za utylizację tych materiałów.

17 NOTATKI