

Instrukcja obsługi

Kasa Fiskalna



SENTO LAN 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 3 © COMP SA / NOVITUS 2017

Co powinieneś znać i wiedzieć przed przystąpieniem do pracy z kasą fiskalną SENTO LAN E:

- parametry techniczne kasy (patrz punkt 2.1)
- warunki gwarancji (karta gwarancyjna)
- obsługa funkcji fiskalnych dostępnych dla użytkownika

Każda nieprawidłowość w pracy kasy SENTO LAN E powinna być natychmiast sygnalizowana do autoryzowanego serwisu producenta.

Odłączenie kasy od sieci następuje po odłączeniu wtyczki zasilacza od gniazda sieciowego, które powinno być usytuowane w pobliżu kasy i być łatwo dostępne.

W kasie SENTO LAN E zastosowano drukarkę termiczną. Zaopatrując się w papier należy zażądać od dostawcy papieru 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 (raportów), do przechowywania których użytkownik kasy jest zobowiązany.

Urządzenie to spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych dla klasy A. W środowisku mieszkalnym może to powodować powstawanie zakłóceń radioelektrycznych. W takich przypadkach, jego użytkownik zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich środków zaradczych.

Przed wymianą papieru należy obowiązkowo dotknąć dłońmi uziemionej części metalowej.



Zabrania się używania telefonów komórkowych w bezpośrednim sąsiedztwie kasy!!!

Usuwanie zużytych urządzeń.

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



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

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

Zapamiętaj!!!!

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

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

Informacje o usuwaniu akumulatorów i baterii z urządzenia zamieszczone w rozdziale: **Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii** na końcu instrukcji obsługi.

Spis treści:

1. INFORMACJE OGÓLNE	9
1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej SENTO LAN E	9
1.2. Cechy podstawowe kasy	9
1.3. Zawartość opakowania	11
1.4. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy	11
2. OPIS TECHNICZNY KASY SENTO LAN E.....	12
2.1. Parametry techniczne	12
2.2. Funkcje fiskalne	12
2.3. Kopia elektroniczna – informacje podstawowe	13
2.4. Kopia elektroniczna – zalecenia podstawowe	14
2.5. Kopia elektroniczna – zasada działania	17
2.6. Wygląd kasy	20
2.7. Pokrywa drukarki	20
2.8. Złącza komunikacyjne i zasilające	20
2.9. Mechanizm drukujący	21
2.10. Karta kopii elektronicznej	21
2.11. Dioda sygnalizacyjna stanu kopii E.....	22
2.12. Klawiatura - funkcje klawiszy	22
2.13. Wyświetlacz	26
2.14. Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi	26
2.15. Menu kasy	27
3. Włączanie i wyłączanie kasy oraz jej tryby oszczędzania energii.....	35
3.1. Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych	35
3.2. Podłączanie wagi	36
3.3. Podłączanie komputera	36
3.4. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT	37
3.5. Podłączanie szuflady	37
3.6. Wymiana papieru	37
3.7. Instalowanie karty kopii elektronicznej	38
4. [1] FUNKCJE	40
4.1. [11] Użytkownik	40
4.2. [12] Kasa	41
4.3. [125] Usługa czasowa i [126] Usługa biletowa = busowa	42
4.4. [13] Komunikacja	42
4.5. Obsługa	43
4.6. [141] Zestaw raportów	43
4.7. [142] Typ sprzedaży	43
4.8. [15] Wiadomości	44
4.9. [16] Kopia E	45
4.10. [161] Wyjęcie karty	45
4.11. [162] Stan karty	47
4.12. [19] Wyświetl	47
5. [2] RAPORTY	49
5.1. [21] Raport dobowy	49
5.2. [22] Stan kasy	50

5.3.	[23] Raporty obrotów.....	51
5.4.	[231] Raport obrotów – Kasjerów.....	51
5.5.	[232] Raport obrotów – Towarów.....	52
5.6.	[233] Raport obrotów – Opakowań.....	55
5.7.	[234] Raport obrotów – Działów towarowych.....	56
5.8.	[235] Raport obrotów – Godzinowych	57
5.9.	[236] Raporty obrotów – Usług	58
5.10.	[24] Raporty dobowe – Inne	58
5.11.	[241] Raport – Dobowy niezerujący	59
5.12.	[242] Raport – Ostatni dobowy.....	59
5.13.	[25] Raporty okresowe.....	59
5.14.	[251] Raport – Miesięczny.....	60
5.15.	[252] Raport – Okresowy.....	61
5.16.	[253] Raport – Rozliczeniowy	62
5.17.	[254] Raport – Akcyzowy.....	62
5.18.	[26] Raporty danych	62
5.19.	[261] Raport – Dane towarów.....	63
5.20.	[2611] Raport – Towary.....	63
5.21.	[2612] Raport – Opakowania.....	65
5.22.	[2613] Raport – Tandemy	66
5.23.	[2614] Raport – Braki na magazynie	69
5.24.	[2615] Raport – Drukuj zmiany	69
5.25.	[2617] Raport – Klawisze towarów	70
5.26.	[2618] Raport – Kody dowiązane	70
5.27.	[262] Raport – Działów.....	70
5.28.	[263] Raport – Jednostki miar.....	70
5.29.	[264] Raport – Rabatów.....	71
5.30.	[265] Raport – Użytkownicy.....	71
5.31.	[2651] Raport – Lista użytkowników	71
5.32.	[2652] Raport – Role użytkowników	71
5.33.	[266] Raport – Ustawień.....	72
5.34.	[267] Raport – Opisów stałych	72
5.35.	[268] Raport – Usługi	72
5.36.	[269] Demonstracyjne wydruki niefiskalne	72
5.37.	[27] Wydruki kopii E.....	72
5.38.	[273] Wydruk historii kart	75
5.39.	[274] Wydruk stanu karty	75
5.40.	[275] Ostatni wydruk	75
5.41.	[28] Niefiskalny	76
5.42.	[29] Zestaw raportów	76
6.	[3] BAZA DANYCH.....	78
6.1.	[31] Towary	78
6.2.	[311] Edycja towarów.....	78
6.3.	[312] Usuwanie towarów	82
6.4.	[313] Funkcje towarów	83
6.5.	[3131] Pokaż cenę towaru.....	83

6.6.	[3132]	Zmiana ceny towaru.....	84
6.7.	[3133]	Pokaż ilość towaru.....	84
6.8.	[3134]	Ustaw ilość towaru.....	85
6.9.	[3135]	Dodaj ilość towaru.....	85
6.10.	[3136]	Odejmij ilość towaru.....	85
6.11.	[3137]	Przecena towarów.....	85
6.12.	[3139]	Zaawansowane.....	87
6.13.	[315]	Klawisze towarów.....	87
6.14.	[316]	Dowiązania.....	89
6.15.	[318]	Opisy towaru.....	90
6.16.	[319]	Drukuj dane towarów.....	92
6.17.	[32]	Działy towarowe.....	93
6.18.	[321]	Edycja działów towarowych.....	93
6.19.	[33]	Jednostki miar.....	94
6.20.	[331]	Edycja jednostek miar.....	94
6.21.	[339]	Drukuj jednostki miar.....	95
6.22.	[34]	Rabaty/Narzuty.....	95
6.23.	[341]	Edycja tabeli rabatów/narzutów.....	95
6.24.	[342]	Limity rabatów/narzutów.....	97
6.25.	[343]	Domyślne rabaty/narzuty.....	98
6.26.	[344]	Karta rabatowa.....	98
6.27.	[349]	Drukuj rabaty/narzuty.....	99
6.28.	[35]	Użytkownicy.....	99
6.29.	[359]	Drukuj użytkowników.....	101
6.30.	[36]	Role użytkowników.....	102
6.31.		Opis praw dostępu.....	103
6.32.	[361]	Edycja ról użytkowników.....	110
6.33.	[369]	Drukuj role użytkowników.....	111
6.34.	[37]	Płatności.....	111
6.35.	[38]	Usługi.....	114
6.36.	[381]	Usługa czasowa.....	114
6.37.	[3812]	Cennik usług czasowych.....	117
6.38.	[3813]	Usuwanie usług czasowych.....	118
6.39.	[3818]	Funkcje usługi czasowej.....	119
6.40.	[3819]	Drukowanie bazy usług czasowych.....	119
6.41.	[382]	Usługi busowe.....	120
6.42.	[39]	Opisy wyplat.....	120
7.	[4]	USTAWIENIA.....	122
7.1.	[41]	Zegar.....	122
7.2.	[42]	Dane identyfikacyjne.....	122
7.3.	[421]	Nagłówek wydruku.....	123
7.4.	[422]	Numer kasy.....	124
7.5.	[423]	NIP.....	124
7.6.	[43]	Stawki podatku.....	125
7.7.	[44]	Stopka reklamowa.....	127
7.8.	[45]	Opcje.....	128

7.9.	[451] Opcje komunikacji	134
7.10.	[4511] Połączenie po porcie szeregowym COM1	134
7.11.	[4511] Połączenie po porcie USB	135
7.12.	[4512] Opcje komunikacji z komputerem PC	136
7.13.	[4513] Opcje komunikacji z komputerem PC2	136
7.14.	[4514] Opcje komunikacji z modemem	137
7.15.	[4515] Ustawienia sieci	137
7.16.	[45151] Ustawienia TCP/IP	137
7.17.	[45152] Protokół Kasa-PC	137
7.18.	[45153] Protokół Serwer Wydruku	138
7.19.	[45158] WLAN	138
7.20.	[4516] FTP Menadżer	138
7.21.	[45161] Ustawienia FTP	139
7.22.	[45162] Opcje uruchomienia	140
7.23.	[45163] Harmonogram	140
7.24.	[45164] Opcje raportów	140
7.25.	[45165] Wysyłanie baz	142
7.26.	[4517] Ustawienia monitora	142
7.27.	[4518] Ustawienia drukarki zamówień	143
7.28.	[452] Sprzęt	145
7.29.	[4521] Energia	145
7.30.	[4522] Komponenty	146
7.31.	[4523] Wyświetlanie	146
7.32.	[4549] Opcje obsługi: 9. Sprzedaż potwierdzana	147
7.33.	[4565] Opcje wydruku - II waluta na paragonie	148
7.34.	[4566] Niefiskalny	148
7.35.	[4571] Kod wagowy	150
7.36.	[459] Drukuj Opcje	152
7.37.	[46] Limity	152
7.38.	[461] Limity rabatów	152
7.39.	[462] Limity kwot	153
7.40.	[464] Tabela HALO	154
7.41.	[47] Parametry	155
7.42.	[471] Rabaty domyślne	156
7.43.	[472] Kursy walut	156
7.44.	[473] Autowylogowanie kasjera	157
7.45.	[48] Interfejs użytkownika	158
7.46.	[482] Klawisze funkcyjne	158
7.47.	[489] Drukuj	162
7.48.	[49] Drukuj ustawienia	162
8.	[5] SERWIS	163
8.1.	[523-525] Data przeglądu, data blokady	163
8.2.	[5281] Zmiana waluty	163
8.3.	Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut	167
8.4.	[53] Funkcje serwisowe	168
8.5.	[532] Kopia E	168

8.6.	[59] Informacje.....	170
9.	[6] Funkcje zaawansowane.....	172
9.1.	[61] Kopia E.....	172
9.2.	[611] Otwarcie nowej karty.....	172
9.3.	[612] Kopie dodatkowe karty.....	173
9.4.	[613] Zamknięcie karty.....	175
10.	[9] Pomoc.....	177
10.1.	[91] Drukuj menu.....	177
10.2.	[92] Drukuj ustawienia.....	177
10.3.	[93] Drukuj opcje.....	177
10.4.	[99] Licencje.....	177
11.	Sprzedaż z użyciem kasy SENTO LAN E.....	178
11.1.	Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzedaży.....	178
11.2.	Sprzedaż przy użyciu kodów towarów.....	181
11.3.	Szybka sprzedaż.....	182
11.4.	Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera.....	183
11.5.	Sprzedaż przy podłączonej wadze.....	183
11.6.	Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem.....	184
11.7.	Usuwanie opakowania z tandemu.....	184
11.8.	Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek).....	185
11.9.	Tryb sprzedaży „Sprzedaż potwierdzana”.....	185
11.10.	Drukowanie opisów towarów na paragonie.....	188
11.11.	Automatyczne obliczanie reszty.....	191
11.12.	Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności.....	192
11.13.	Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi.....	194
11.14.	Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie.....	194
11.15.	Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości.....	195
11.16.	Anulowanie całego paragonu.....	195
11.17.	Otwieranie szuflady.....	196
11.18.	Numer bez sprzedaży.....	197
11.19.	Udzielanie rabatu.....	197
11.20.	Dodawanie narzutu.....	199
11.21.	Wpłata i wypłata gotówki z szuflady.....	201
11.22.	Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.....	203
11.23.	Wyświetlenie należności za ostatni paragon.....	203
11.24.	Obsługa waluty EURO.....	204
11.25.	Zmiana ceny towaru.....	207
11.26.	Blokada kasy.....	207
11.27.	Obsługa menu paragonu.....	208
11.28.	Obsługa sprzedaży usługi czasowej.....	209
11.29.	Obsługa sprzedaży usługi busowej.....	212
12.	Przykładowe wydruki.....	215
12.1.	Raport dobowy.....	215
12.2.	Paragon fiskalny.....	216
12.3.	Wydruk niefiskalny.....	217
12.4.	Raport okresowy.....	218

12.5. Łączny raport okresowy.....	219
13. Komunikaty i błędy	220
14. Dokument homologacji	225
15. Deklaracja zgodności CE	227
16. Schematy przewodów połączeniowych.	228
17. Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii.....	230
18. NOTATKI	231

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 oraz funkcjonalności kasy fiskalnej zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Producent zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania kasy fiskalnej 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. Przeznaczenie kasy fiskalnej SENTO LAN E

Kasa fiskalna SENTO LAN E jest kasą najnowszej generacji przeznaczoną do pracy we wszystkich placówkach handlowych. Może pracować jako pojedyncze urządzenie fiskalne, lub w połączeniu z komputerem jako niewielki system.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332) kasa została przedstawiona w Głównym Urzędzie Miar i otrzymała homologację

Głównego Urzędu Miar nr PT 21/2017

została uznana za kasę rejestrującą, spełniającą wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, co kwalifikuje ją do obrotu

Urządzenia z decyzją Ministra Finansów lub Prezesa Głównego Urzędu Miar wydaną na mocy wyżej przytoczonych aktów prawnych **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. Szczegółowe informacje o zmianie waluty oraz uwagi użytkowe na temat korzystania z różnych walut w rozdziałach: 8.1, 8.3, 6.11 oraz 6.34 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 odczyt danych z Kopii Elektronicznej oraz pamięci fiskalnej kasy, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD* oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych. Płyta CD z programem dołączona jest do książki serwisowej kasy. Do transmisji pomiędzy kasą i komputerem konieczny jest przewód połączeniowy kasa - PC, którego schemat zamieszczony jest w rozdziale 16. niniejszej instrukcji.

* (nie dotyczy systemów Windows 95, 98, Millenium i 2000)

1.2. Cechy podstawowe kasy

- Kopia elektroniczna na karcie USD Card
- Możliwość zaprogramowania 50 000 towarów;
- Możliwość ustalenia waluty głównej kasy (również z wyprzedzeniem)
- Akumulator wewnętrzny;
- Wyświetlacze obsługi i klienta LCD graficzne wyświetlające cyfry i komunikaty tekstowe;
- Możliwość edycji paragonu na wyświetlaczu i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez możliwości popełnienia pomyłki;
- Ewidencja pracy 16 kasjerów;
- Nazwa towarów do 40 znaków (liter i cyfr);

- Dodatkowy opis towaru na paragonie;
- Definiowany zestaw raportów wykonywanych łącznie (raport łańcuchowy);
- Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych jako domyślne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury lub wybieranych z programowalnej listy, na dowolną pozycję lub na cały paragon.
- Rejestracja 8 wbudowanych i 5 definiowanych form płatności za sprzedawane towary: gotówka, czek, karta płatnicza, kredyt, talon/bon, przelew, konto klienta oraz waluta (np. Euro);
- Możliwość anulowania paragonu po wprowadzeniu częściowej płatności;
- Współpraca z komputerem (złącze Ethernet, złącze RS232 lub USB)
- Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych – RS232 lub USB)
- Współpraca z elektroniczną wagą (wagami) kalkulacyjną
- Współpraca z terminalem płatniczym EFT i PinPadem
- Współpraca z modemem obsługującym własne aplikacje (np. płatnicze, pre-paid itp.)
- Obsługa protokołu PPP przy współpracy z modemem
- Współpraca z szufladą na pieniądze
- Możliwość powiązania artykułów z opakowaniami, tzw. tandemy
- Sprzedaż i zwroty opakowań – podczas otwartego paragonu, jak również poza paragonem, powiązanych w tandemy z towarem, oraz jako osobne pozycje. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzedaż) nie jest wliczana do obrotu.
- Możliwość drukowania tekstu komercyjnego pod paragonem
- Obsługa parkingu lub wypożyczalni – obliczanie należności wg cennika czasowego
- Opis towaru w pozycjach paragonu
- Zaawansowane opcje zarządzania energią
- Obsługa sprzedaży biletów bus – obliczanie należności wg cennika trasy
- Graficzna stopka reklamowa,
- Obsługa identyfikatora nabywcy wraz z jego prezentacją na wyświetlaczu klienta,
- Obsługa sieci Ethernet, i modemu GPRS,
- Obsługa DHCP,
- FTP Manager,
- Raport akcyzowy,
- Obsługa kompletów towarów,
- Import/export danych na nośnik,
- Możliwość wydruku kodu QR na wydruku niefiskalnym,
- Możliwość automatycznego wydruku "wydruku niefiskalnego" pod paragonem, również w skróconej formie,
- Możliwość wyłączenia nagłówka graficznego na wydrukach niefiskalnych,

UWAGA! Kasa SENTO LAN E nie jest specjalizowaną kasą biletową. Producent kasy nie gwarantuje, że paragony z kasy Sento LAN E mogą być traktowane jako bilety normalne i ulgowe za usługi regularnego przewozu osób wg innych regulacji prawnych w tym względzie. Ponadto kasa nie sporządza specjalistycznych raportów sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi (np. miesięcznych) choć oczywiście z dostępnych raportów niefiskalnych

sprzedaży towarów lub działów towarowych można różne dane o sprzedaży poszczególnych towarów/usług uzyskać. Zastosowanie więc tej kasy jako pełnej specjalistycznej kasy biletowej w regularnych przewozach osób może być w tym względzie formalnie ograniczone lub wręcz niemożliwe a kasa może mieć zastosowanie głównie lub jedynie do prostych instalacji w tym zakresie usług.

1.3. Zawartość opakowania

Dostarczone opakowanie powinno zawierać:

- kasę fiskalną SENTO LAN E z zainstalowanym Informatycznym Nośnikiem Danych (kartą SD)
- instrukcję obsługi kasy (drukowaną, lub na płycie CD)
- książkę kasy (serwisową)
- programy NEArch (na płycie CD) – do odczytu zawartości i sporządzania raportów z kopii elektronicznej oraz pamięci fiskalnej kasy
- zasilacz sieciowy do kasy Sento LAN E
- rolka papieru termicznego do kasy Sento LAN E

1.4. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy

Przy użyciu kasy SENTO LAN E można prowadzić ewidencję sprzedaży wartościowo – ilościową: każdy towar ma zaprogramowany w kasie własny kod wywoływany z klawiatury lub czytany za pomocą skanera z opakowania towaru. Towar taki ma w kasie określoną nazwę, przyporządkowaną stawkę PTU, może mieć również automatycznie zaprogramowaną cenę, przypisane opakowanie. Czynności te powtarzane są przy każdym sprzedawanym artykule. Na paragonie pojawia się wówczas dokładna nazwa towaru. Można wówczas prowadzić gospodarkę magazynową w sklepie, gdyż na wydruku raportu sprzedaży towarów jest dokładnie określone ile jakiego towaru zostało sprzedane. Kasa nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży z Działów Towarowych.

2. OPIS TECHNICZNY KASY SENTO LAN E

2.1. Parametry techniczne

Zasilanie zewnętrzne:	zasilacz 12 V, 500 mA
Zasilanie awaryjne:	wewnętrzny akumulator bezobsługowy 6V/3Ah
Dopuszczalna temp. pracy:	5 °C do + 40 °C
Pamięć bazy danych:	FLASH
Mechanizm druk. termiczny:	Fujitsu FTP628
Zewnętrzne karty pamięci:	Pamięć SD i SDHC
Papier:	57mm ±0,5 mm
Prąd ładowania akumulatora:	max 300 mA
Pobór prądu przez układy elektroniczne w różnych trybach pracy:	
- prąd przy wyłączonej kasie	- 5 µA
- prąd pobierany przez elektronikę (bez podświetlenia wyświetlaczy)	- 110 mA
- prąd podświetlenia wyświetlaczy (2 x 35 mA)	- 70 mA

Wymiary: Szerokość: 299 mm
Głębokość 212 mm
Wysokość: 100 mm

Masa: 1,8 kg

UWAGA: podłączenia kasy do urządzeń zewnętrznych (komputera, wagi, skanera, terminala EFT) za pomocą specjalnych przewodów można dokonać przy wyłączonym zasilaniu kasy i podłączanego urządzenia (nie dotyczy złącza USB)!!! Doboru szuflady oraz pierwszego podłączenia jej do kasy powinien dokonać uprawniony serwisant!

Uwaga! Przy zasilaniu czytnika kodów kreskowych z portu kasy należy pamiętać, że maksymalna ciągła obciążalność prądowa portu USB lub RS232 kasy Sento LAN E wynosi 250mA. Powyżej tej wartości nie gwarantujemy prawidłowej pracy urządzenia! W przypadku używania czytników o większym poborze prądu należy stosować do nich zewnętrzne zasilanie!

2.2. Funkcje fiskalne

Kasa fiskalna SENTO LAN E posiada wbudowaną pamięć fiskalną mogącą pomieścić raporty w okresie 5 lat. Pamięć ta jest nierozzerwalnie złączona z obudową kasy, zalana jest specjalną masą uniemożliwiającą ingerencję do jej wnętrza, oklejona jest specjalnymi plombami identyfikacyjnymi. W pamięci fiskalnej zapisany jest (w procesie produkcji) numer unikatowy urzędnika nadany przez Ministerstwo Finansów. Numer ten będzie drukowany na każdym paragonie i raporcie fiskalnym (po zafiskalizowaniu kasy).

Kasa SENTO LAN E może pracować w trybie fiskalnym i niefiskalnym. W trybie fiskalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelką sprzedaż, która jest dokonywana za jej pośrednictwem, dane te, z rozbięciem na poszczególne stawki PTU, wartości sprzedaży, ilości wystawionych paragonów, ilości dokonanych zmian w bazie towarowej zapisywane są

do pamięci fiskalnej podczas wykonywania raportu dobowego zerującego. Do pamięci zapisywane są również wszelkie zerowania systemowe z uwzględnieniem daty i godziny oraz przyczyny zerowania. W pamięci znajduje się również zapisany NIP użytkownika oraz aktualnie zaprogramowane stawki PTU. W trybie fiskalnym możemy wykonać raport okresowy będący odczytem z pamięci fiskalnej.

Przed fiskalizacją – w trybie нефiskalnym (treningowym) – wszystkie w/w dane (oprócz numeru unikatowego) przechowywane są w pamięci operacyjnej kasy i mogą być dowolnie kasowane i modyfikowane bez zapisywania ich do pamięci fiskalnej. W trybie нефiskalnym nie ma możliwości wykonania raportu okresowego, gdyż w pamięci fiskalnej nie ma zapisanych żadnych raportów dobowych.

2.3. 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. Zawiera różne mechanizmy zabezpieczeń od prostych, ale łatwych w użyciu mechanicznych blokad zapisu (przesuwka LOCK), po zaawansowane zabezpieczenie hasłem całej karty.

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 SD, które przeszły pozytywnie weryfikację producenta i są wymienione w odpowiednich instrukcjach lub informacjach na stronie internetowej danego urządzenia.

Obecnie do użytku z kasami SENTO LAN 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 urządzeń NOVITUS karta pamięci w standardzie SD Card.
- 4) Karta 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 danych w nośniku użytkownika.
 - b. 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.
- 10) Program odczytu pamięci fiskalnej na PC – NOVITUS NFRaport – program do odczytu danych zawartych w pamięci fiskalnej urządzenia. Program ten umożliwia także sporządzanie syntetycznych raportów okresowych, drukowanie oraz zapis danych z pamięci fiskalnej na zapisywalnych płytach CD.

2.4. Kopia elektroniczna – zalecenia podstawowe

Urządzenia z Kopią E w czasie normalnej pracy nie wymagają szczególnych dodatkowych czynności obsługowych. Działanie Kopii E jest zasadniczo bezobsługowe. Dodatkowe czynności związane z nośnikiem Kopii E wymagane są jedynie w momentach jego otwarcia i zamknięcia oraz przy wykonywaniu dodatkowych kopii bezpieczeństwa w systemach komputerowych (archiwizacja na dyskach optycznych, magnetycznych itp.), które

powinny być wykonywane jedynie przez zaawansowanych użytkowników i administratorów danych Kopii E.

Istnieją jednak szczególne zalecenia, określające przede wszystkim, jakich czynności nie można i nie należy wykonywać na urządzeniach z Kopią E, aby nie doprowadzić do utraty danych Kopii E. Należy dokładnie zapoznać się z tymi wytycznymi i poinformować o nich każdą osobę, która będzie miała dostęp do obsługi urządzenia z Kopią E. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do utraty danych Kopii E. Urządzenie fiskalne rejestruje fakt wystąpienia przypadków niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego postępowania z nośnikiem Kopii E. Dane tych przypadków są zapisywane trwale w pamięci urządzenia i mogą być podstawą do nieuznania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

- 1) Nie należy nigdy wyjmować nośnika Kopii E tj. karty SD z włączonego urządzenia bez wywołania odpowiedniej funkcji „Wyjęcie karty” dla Kopii E z menu –



przyciski **F** **RAZEM**, *MENU / 1.FUNKCJE / 16.KOPIA E /161. Wyjęcie karty.*

Wywołanie tej funkcji przygotuje urządzenie na wyciągnięcie nośnika z gniazda karty SD – zostaną zakończone lub przerwane w odpowiednim momencie ewentualne zapisy na kartę SD Kopii E i będzie możliwe bezpieczne wysunięcie karty, o czym urządzenie poinformuje użytkownika. Bez wywołania w/w funkcji może nastąpić wysunięcie nośnika w czasie, gdy jest używany, co może doprowadzić do utraty danych, a nawet jego uszkodzenia. Kategorycznie nie można więc tego robić podobnie jak nie można np. wyciągać płyty CD-R podczas jej nagrywania czy nawet wrywać rolki papieru kopii z mechanizmu drukującego podczas drukowania w standardowych urządzeniach fiskalnych bez Kopii E. Zawsze można wyciągnąć kartę, jeśli urządzenie jest wyłączone.

W kasach SENTO LAN E należy montować i wyciągać kartę tylko w wyłączonej kasie.

UWAGA! Fakt niewłaściwego wyciągnięcia nośnika jest przez urządzenie trwale zarejestrowany i może być przyczyną nieuznania niektórych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

- 2) Nie należy praktycznie nigdy odblokowywać mechanicznej blokady zapisu – przesuwka LOCK na karcie SD powinna być zawsze w pozycji LOCK (zablokowana). Blokada ta zabezpiecza przed niezamierzoną modyfikacją czy usunięciem danych na karcie Kopii E np. po umieszczeniu jej w czytniku kart SD w komputerze PC. Urządzenie fiskalne może pracować i zapisywać dane nawet na karcie zablokowanej, więc normalnie nigdy nie ma potrzeby na zmianę pozycji tej przesuwki. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do niezamierzonego usunięcia lub modyfikacji danych w przypadku niewłaściwego postępowania na komputerze PC. Jedyne wyjątkowo dozwolone odblokowanie przesuwki LOCK jest dopuszczalne w przypadku nadzwyczajnej konieczności odtworzenia karty z

kopii bezpieczeństwa użytkownika, ale powinno to być wykonywane przez zaawansowanego użytkownika, który prawidłowo wykonywał we własnym zakresie dodatkowe kopie bezpieczeństwa i ma gwarancję, że są one poprawne, a z jakiegoś nadzwyczajnego powodu dane na karcie zostały utracone.

UWAGA! Fakt odblokowania przesuwnki LOCK i użycia takiej odblokowanej karty na komputerze PC jest przez urządzenie wykrywany i trwale zarejestrowany i może on być przyczyną nie uznania niektórych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

Odblokowanie jest wykrywane nawet wtedy, gdy żaden plik na PC nie zostanie zmieniony. Ewentualne odtworzenie danych nawet z poprawnej kopii bezpieczeństwa przez zaawansowanego użytkownika też jest wykrywane i rejestrowane i może być powodem wykonania natychmiastowej pełnej weryfikacji danych, która dla dużej ilości danych może długo trwać, a do czasu jej zakończenia nie będzie możliwe dopisywanie nowych danych do karty. Jeśli podczas tej weryfikacji wykryte zostaną zmienione lub usunięte dane, fakt ten zostanie także trwale zarejestrowany i może on być przyczyną nie uznania niektórych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

- 3) Nie można modyfikować ani usuwać żadnych danych na karcie Kopii E. Urządzenie ciągle kontroluje poprawność i spójność danych na karcie Kopii E. Nie jest możliwa niezauważona zmiana nawet jednego znaku w danych wydruku zapisanych na karcie Kopii E. Karta, która podczas weryfikacji wykaże błędy danych spowodowane ich modyfikacją lub usunięciem, będzie zablokowana i konieczne będzie otwarcie nowej karty.

UWAGA! Fakt modyfikacji lub usunięcia danych z karty kopii e jest przez urządzenie wykrywany i trwale zarejestrowany i może on być przyczyną nie uznania niektórych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

- 4) Nie należy doprowadzać do nagłego zaniku zasilania w urządzeniu z Kopią E. Normalnie w prawidłowo eksploatowanym urządzeniu jest to nie do uzyskania, gdyż urządzenie fiskalne ma zasilanie awaryjne, ale po odłączeniu akumulatorów lub pracy na całkowicie rozładowanych akumulatorach możliwe jest wywołanie nagłych zaników zasilania. Samo urządzenie fiskalne jest bardzo dobrze zabezpieczone przed zanikiem zasilania, ale karty SD mogą różnie reagować na nagłe zaniki zasilania. W celu zapewnienia karcie SD optymalnych warunków pracy (wymaganych przez producentów kart SD) należy zagwarantować stabilność zasilania i nie doprowadzać do nagłych zaników zasilania, co w przypadku urządzenia fiskalnego jest bardzo proste do uzyskania – należy tylko zagwarantować właściwy stopień naładowania akumulatorów i wymieniać je na nowe, kiedy utracą one swoje właściwości w wyniku wyeksploatowania. Urządzenie zawsze należy wyłączać odpowiednim przyciskiem na klawiaturze.


UWAGA! Fakt nagłego zaniku zasilania jest przez urządzenie wykrywany i trwale zarejestrowany i może on być przyczyną nie uznania niektórych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

- 5) Używać tylko kart, które są zalecane przez producenta urządzenia.

UWAGA! Karty, które nie są wyraźnie zalecane przez producenta nie są objęte żadną gwarancją producenta urządzenia na nie same, ani na dane w nich zawarte.

- 6) Nie używać Kart SD kopii E do innych celów.
- 7) Przestrzegać ogólnych zasad używania i stosowania Kart SD poza urządzeniem fiskalnym:
 - a. Używać Kart SD tylko w czytnikach dedykowanych do obsługi Kart SD!
 - b. Nie dotykać styków Kart SD!
 - c. Nie niszczyć ani nie narażać Kart na urazy mechaniczne!
 - d. Przechowywać i używać w odpowiednich warunkach klimatycznych – nie doprowadzać do zmrożenia, zalania ani zawilgocenia Kart SD!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podatniku ciąży obowiązek prowadzenia bieżącej kontroli w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do zewnętrznego nośnika Kopii E. W kasie SENTO LAN E można zawsze wykonać Raport Stanu Karty Kopii

E (Przycisk , Menu /2. Raporty / 27. Wydruki Kopii E / 274. Stan Karty), z którego można się dowiedzieć niezbędnych informacji o aktualnej karcie SD, w tym kiedy ostatnio zostały do niej dopisane dane Kopii E.

Ponadto podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie, zgubienie karty 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 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.

2.5. Kopia elektroniczna – zasada działania

Działanie Kopii E ma za zadanie zapis danych wydruków na nośniku informatycznym - w naszym przypadku na karcie SD. Urządzenie w Kopii E zapisuje wszystkie wydruki, które mają nr wydruku tj. wszystkie wydruki za wyjątkiem Raportów okresowych, miesięcznych i rozliczeniowych oraz Raportu opisów stałych (tekstów zawartych w programie urządzenia możliwych do wydrukowania na drukarce urządzenia).

Działanie Kopii E jest podzielone na pewne etapy. Najpierw dane wydruków, które są w danym momencie drukowane trafiają do specjalnej pamięci wewnętrznej urządzenia nazywanej Pamięcią Podręczną Wydruku. Jest to specjalna, nieulotna trwała pamięć, w której wydruki są magazynowane przed docelowym skopiowaniem ich na pamięć zewnętrzną –

nośnik informatyczny Kopii E, czyli Kartę SD. Pamięć Podręczna umożliwia między innymi tymczasową pracę urządzenia bez Karty SD. Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu karty SD w danym momencie nie ma w urządzeniu, a urządzenie musi oczywiście pracować i drukować np. paragony. Pamięć Podręczna zapewnia pracę minimum do dwóch dni bez karty SD – czyli może pomieścić wydruki z dwóch dni pracy urządzenia. Ponadto Pamięć Podręczna umożliwia wykonywanie kopii wydruków z danych w niej zawartych podobnie jak kopii wydruków z nośników docelowych. Ostatnią istotną funkcją Pamięci Podręcznej jest możliwość odtworzenia obrotów i liczników z ostatniej zmiany fiskalnej w przypadku awaryjnego zerowania pamięci roboczej urządzenia fiskalnego. W urządzeniach z Kopią E po zerowaniu żadne dane obrotów i liczników nie zostaną wyzerowane, gdyż ich wartości zostaną odtworzone z danych wydruków zawartych właśnie w Pamięci Podręcznej (nie jest możliwe odtwarzanie obrotów z wydruków papierowych, bo te zostały wręczone klientom, a nie ma drugiej rolki papieru, jak w standardowych urządzeniach bez Kopii E).

Najpóźniej po raporcie dobowym rozpoczyna się proces kopiowania danych z Pamięci Podręcznej do nośnika zewnętrznego, czyli Karty SD Kopii E. Przed tym kopiowaniem dane na Karcie SD zostały wcześniej dokładnie zweryfikowane, czy są poprawne tj. pełne i niezmienione. Jeśli weryfikacja by się nie powiodła, dopisanie danych nie byłoby możliwe. **Należy więc zawsze zagwarantować, że dane na Karcie SD są poprawne – czyli krótko mówiąc, należy przestrzegać zaleceń opisanych w rozdziale „Kopia E – zalecenia podstawowe”. Urządzenie wykryje każdą ingerencję lub nawet próbę ingerencji w dane Kopii E, czy niewłaściwego użycia Karty SD i fakt ten trwale zapisze w swojej pamięci, co może być podstawą do ewentualnych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.**

Po skopiowaniu danych na Kartę SD dane z Pamięci Podręcznej są usuwane. Informacja o ich zapisie na Karcie SD jest zapisana także w Pamięci Fiskalnej. **Od tej pory użytkownik jest odpowiedzialny za trwałość tych danych na tej Karcie SD.**

Aby dopisywanie danych na Kartę było w ogóle możliwe na Karcie powinna być wcześniej przed pierwszym zapisem wykonana operacja „Otwarcia Karty Kopii E”. Jest to czynność jednorazowa polegająca na odpowiednim sformatowaniu Karty SD i nadaniu jej etykiety tj. nr kolejnego Karty SD dla danego urządzenia.

W sytuacji, kiedy chcemy zakończyć używanie danej Karty SD możemy wykonać operację odwrotną do otwarcia, czyli „Zamknięcie Karty Kopii E”. Czynność tą należy wykonać w sytuacji, gdy kończy się miejsce na karcie lub chcemy już przestać używać tę kartę, bo kończy się jakiś okres rozliczeniowy i chcemy, aby dane z tego okresu były już trwale gdzieś przechowywane i nie narażone na utratę w związku z codziennym użytkowaniem (np. zgubienie). Zalecana jest zmiana karty na nową, np. po roku użytkowania bez względu na jej zapewnienie, chyba, że użytkownik ma inne pewne zasady wykonywania dodatkowych kopii bezpieczeństwa danych wydruków.

Jeśli z jakiegoś wyjątkowego powodu (awaria karty, kradzież, brak nowej karty) Karty SD nie ma w urządzeniu oczywiście procesy weryfikacji i kopiowania nie mogą być przeprowadzone. W takiej sytuacji wydruki są cały czas przechowywane w Pamięci Podręcznej, nawet po wykonaniu raportu dobowego. Po wydrukowaniu pierwszego raportu dobowego bez Karty SD urządzenie sygnalizuje trwale w przypadku kas SENTO LAN E poprzez miganie podświetlenia klawiatury. Użytkownik może prowadzić dalej sprzedaż i drukować wydruki i wykonać w końcu jeszcze jeden raport dobowy – będzie to drugi raport dobowy bez Karty SD. Po tym raporcie w sytuacji, kiedy nadal nie ma w urządzeniu Karty SD urządzenie

zablokuje możliwość drukowania nowych wydruków i będzie przez to wymagało dostarczenia Karty SD, aby możliwe było skopiowanie danych wydruku zmagazynowanych w Pamięci Podręcznej. **Nie należy doprowadzać do pracy urządzenia bez Karty SD na okres dłuższy niż 2 dni (dwa raporty dobowe).**

Jeśli urządzenie w wyniku wykrycia przekłamania danych w pamięci roboczej będzie zmuszone wykonać Zerowanie Pamięci RAM to je wykona jak zwykle urządzenia bez Kopii E, ale po tym zerowaniu dane w Pamięci Podręcznej (której trwałość jest zasadniczo większa niż pamięci roboczej) zostaną przeanalizowane i nastąpi odtworzenie sumarycznych obrotów i liczników fiskalnych tak, że raport dobowy będzie zawierał wszystkie dane i nie będzie konieczne robienie odczytu danych z rolek papierowych, których w urządzeniu z Kopią E praktycznie nie ma. Trwałość Pamięci Podręcznej jest więc bardzo istotna. W urządzeniach marki NOVITUS pamięć ta jest w technologii FLASH, więc jest odporna na wszelkie zaniki zasilania i dużo bardziej odporna na zakłócenia niż pamięć RAM. Jej duża pojemność zapewni pracę (zgodnie z przepisami) przez 2 dni bez nośnika zewnętrznego, czyli Karty SD. Jeśli jednak w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach Pamięć Podręczna zostałaby skasowana to w takiej sytuacji konieczne jest wezwanie Serwisu, co zostało opisane w rozdziale „Kopia E – postępowanie w przypadku awarii”.

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 (nieodostępny dla użytkownika), bezpieczny magazyn danych wydruku mogący pomieścić do 4GB danych tekstu, 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 SD użytkownika. Technologia ta działa w pełni automatycznie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik, który np. nie ma łatwej możliwości robienia częstych dodatkowych kopii bezpieczeństwa ma to zrealizowane automatycznie w samym urządzeniu. Jeśli z jakichś powodów, jak np. awarii karty, niewłaściwej obsługi karty w urządzeniu lub w komputerze PC dojdzie do utraty jakiegoś 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 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 SD zostanie automatycznie uzupełniona danymi wydruków, które zostały zarejestrowane, kiedy ona z kolei była w zewnętrznym archiwum.

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

- 1) Mimo istnienia technologii Bezpieczna Kopia E nadal należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich wymienionych tu zasad użytkowania Kart SD i nieingerowania w dane Kopii E na Kartach SD!
- 2) Mimo, że większość efektów niewłaściwego użycia Kart SD i utraty danych Kopii E mogą być naprawione przez technologię Bezpieczna Kopia E to wszelkie te niewłaściwe działania zostaną i tak trwale zarejestrowane przez urządzenie w je-

go pamięci i bez względu na wynik naprawy mogą być powodem nie uznania niektórych roszczeń gwarancyjnych z tym związanych.

Szczególne informacje dotyczące obsługi Kopii E opisane są w rozdziale Obsługa kopii elektronicznej.

2.6. Wygląd kasy

Na poniższym rysunku przedstawiono wygląd i ważniejsze elementy kasy SENTO LAN E.



2.7. Pokrywa drukarki

Pod pokrywą znajduje się mechanizm drukujący wraz z mechanizmem odwijania papieru. Aby otworzyć pokrywę mechanizmu drukującego należy nacisnąć przycisk w obudowie poniżej linii otwarcia, nastąpi zwolnienie blokady mechanizmu. Następnie unieść ją ku górze i odchylić do tyłu.

2.8. Złącza komunikacyjne i zasilające

Kasa SENTO LAN E wyposażona jest w złącza komunikacyjne: Złącze LAN – do komunikacji z komputerem, 3 x RS232 (COM1, COM2 i COM3) oraz 2 złącza USB: 1 x USB Host (skaner, pendrive, klawiatura) i 1 x USB Device (komputer).

Złącze z opisem SZUFLADA P – do podłączenia dowolnej szuflady pasywnej (sterowanej napięciem) w zakresie 6-24V.

Złącze komunikacyjne RS232 jest typu RJ 8/8 i służy do komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi (komputer, waga, skaner, terminal EFT). Złącze zasilające jest typu walcowego.

2.9. Mechanizm drukujący

W kasie SENTO LAN E zastosowano mechanizm drukujący termiczny Fujitsu FTP628 typu „wrzuć i pracuj”:

- 42 znaków w wierszu
- prędkość druku: 16 linii tekstu / sekundę (5,5 cm / sekundę)
- papier termiczny, szerokość: 57 mm ($\pm 0,3$), średnica rolki 65 mm – około 60 metrów

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.

Urządzenie z Kopią Elektroniczną nie posiada drugiej rolki papieru – wszelkie dane wydrukowane za wyjątkiem Raportów Okresowych i Raportów Opisków Stałych są zapisywane w Informatycznym Nośniku Danych – Karcie SD.

2.10. Karta kopii elektronicznej

Karta SD (Informatyczny Nośnik Danych, Kart Kopii Elektronicznej), na której rejestrowana jest elektroniczna kopia wydruków znajduje się w specjalnie do tego zaprojektowanym slocie – czytniku kart SD, umieszczonym we wnęce spodu kasy fiskalnej, obok złącz komunikacyjnych i zasilających. Sam slot zabezpieczony jest plastikową osłoną, przykręconą wkrętem. Kasa wykrywa otwarcie tej osłony, informując o tym migającą świecą Diodą – kasa nie ma wówczas dostępu do karty SD. Zgodnie z przepisami użytkownik kasy ma dostęp do tej karty i danych na niej zapisanych. W razie potrzeby, użytkownik może odkręcić wkręt, zdjąć osłonę i wyjąć kartę (wyjęcie karty poprzez jej naciśnięcie i zwolnienie blokady karty).

UWAGA! Wyjmować i wpinać kartę najlepiej w wyłączonym urządzeniu lub po wcześniejszym wywołaniu funkcji „Bezpieczne wyjęcie karty” (opis w rozdziale 2.4 niniejszej instrukcji).

Zaleca się pracę na kasie z zainstalowaną kartą SD oraz z koniecznie przykręconą osłoną karty – osłona chroni czytnik kart przed zanieczyszczeniem, zalaniem itp. a kartę przed jej wysunięciem lub wypadnięciem a nawet zagubieniem.

Na karcie tej w chwili wykonywania raportu dobowego (po wcześniejszej weryfikacji poprawności zapisanych na niej uprzednio danych) zapisywane są w plikach tekstowych dane wydruków. Jeden plik tekstowy zawiera paragony fiskalne i raport dobowy fiskalny, w którym te paragony zostały zsumowane i ich suma zapisana do pamięci fiskalnej. Nazwa pliku jest identyczna, jak numer raportu fiskalnego dobowego, który jest w nim zapisany.

2.11. Dioda sygnalizacyjna stanu kopii E

Urządzenie posiada dodatkową diodę sygnalizującą status kopii elektronicznej. Umieszczona jest ona w przedniej części dolnej obudowy kasy.

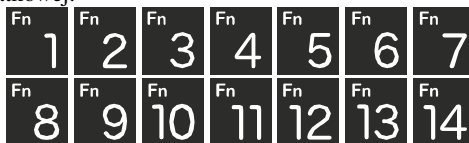
Stan diody	opis stanu
Wyłączona (nie świeci)	Normalny stan pracy. W urządzeniu znajduje się przypisana do niego aktualnie karta. Można prowadzić sprzedaż oraz wykonać raporty dobowe.
Miganie	W pamięci podręcznej znajdują się dane do zapisania na karcie pamięci (sprawdź kartę pamięci).
Świecenie ciągle	Brak karty, nie nadana etykieta karty, karta uszkodzona lub nie założona zaślepka zabezpieczająca kartę.

2.12. Klawiatura - funkcje klawiszy

Wygląd klawiatury podstawowej kasy SENTO LAN E:



Wygląd klawiatury dodatkowej:



Klawiatura podstawowa kasy posiada 19 klawiszy, które mają naniesiony opis informujący o ich zastosowaniu. Większość klawiszy posiada kilka funkcji, które opisane są różnymi kolorami. Funkcje opisane kolorem czarnym dostępne są po bezpośrednim naciśnięciu klawisza, funkcje opisane kolorem czerwonym, dostępne są po uprzednim jednokrotnym naciśnięciu

klawisza **F**.



- służy do włączania i wyłączenia kasy. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sek. Służy również do kasowania wszelkich sytuacji błędnych. W oknach edycyjnych, które mogą mieć wiele etapów, jeśli kursor stoi na pierwszym znaku lub jesteśmy w trybie wyboru z listy klawisz ten powoduje przejście do poprzedniego etapu lub do Menu. Będąc w Menu klawisz ten powoduje cofanie się aż do początku Menu a gdy jesteśmy już na początku powoduje wyłączenie Menu i powrót do ekranu sprzedaży. W komunikatach z pytaniem służy do wybierania opcji NIE lub ANULUJ. W ekranie sprzedaży może także załączać podgląd stanu



zasilania i naładowania akumulatora. Druga funkcja tego klawisza po naciśnięciu



w ekranie sprzedaży służy do anulowania paragonu. Ta druga funkcja wywołana w jakimś edytorze powoduje wyczyszczenie edytora (szybkie wykasowanie wszystkich wprowadzonych znaków)



- służy do przewijania (podciągania) rolek papieru.



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



- służy do podawania ilości dla pozycji sprzedaży paragonu, oraz do komunikacji z wagą - odebrania ilości z wagi. W niektórych ustawieniach klawisz ten może służyć do zaznaczania (wybierania) opcji lub wprowadzania wartości specjalnych (np. stawek VAT zwolnionej lub nieużywanej). W tych przypadkach na wyświetlaczu w prawym górnym rogu



pojawia się znak x, czasami wraz z krótkim opisem, do czego służy. Po wcześniejszym



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



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



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



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



klawisza służy do zarejestrowania w trakcie paragonu dowolnego numeru (tzw. numer

bez sprzedaży – numer karty kredytowej itp.) Numer ten zostanie wydrukowany pod częścią fiskalną paragonu.



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



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



OK GOTÓWKA - służy do zakończenia paragonu z formą płatności gotówką. Służy również do akceptacji pytań wyświetlanych przez kasę (np. poprawności daty), do wchodzenia do funkcji aktualnie pokazywanej na wyświetlaczu, oraz zatwierdzania wszelkich dokonanych zmian podczas programowania. W oknach edycyjnych, które mogą mieć wiele etapów, służy do zatwierdzenia wprowadzonych danych i przejścia do następnego etapu. W komunikatach



z pytaniem służy do wybierania opcji TAK. Po wcześniejszym naciśnięciu klawisza **F** druga funkcja tego klawisza służy do zatwierdzania płatności w walucie Euro. Jeśli tą drugą funkcję naciśniemy na jakimś etapie edytora to spowoduje to natychmiastowe zamknięcie edytora z zapisem dotychczas wprowadzonych lub zmienionych danych (szybkie zatwierdzenie edytora).



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



wcześniejszym naciśnięciu klawisza **F** służy do udzielania narzutu procentowego na pozycję lub na cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia narzutu należy wcześniej podać wartość tego narzutu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta się jak chcemy wprowadzać narzut: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baz rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.

- % -KWOTA +KWOTA NAZWA PŁATNOŚĆ KARTA BON ZWROT KASJER KASA

Klawisze **0** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** są klawiszami numerycznymi, służą do wpisywania cen, ilości, numerów itp. podczas programowania kasy oraz podczas sprzedaży.

Dodatkowo klawisze te, mają specjalne funkcje:



F 0 - służy do udzielania rabatu procentowego na pozycję lub na cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia rabatu należy wcześniej podać wartość tego rabatu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta jak chcemy wprowadzać rabat: czy z bazy (powinna być

wcześniej zaprogramowana baza rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



F1 ^{STU} - służy do udzielania rabatu kwotowego na pozycję lub cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia rabatu należy wcześniej podać wartość tego rabatu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta jak chcemy wprowadzać rabat: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baza rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



F2 ^{VWX} - służy do udzielania narzutu kwotowego na pozycję lub cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia narzutu należy wcześniej podać wartość tego narzutu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta jak chcemy wprowadzać narzut: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baza rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



F3 ^{YZ} - służy do wejścia w tryb wyszukiwania towarów po nazwie w trybie sprzedaży. Po wyświetleniu listy towarów można wprowadzać litery i cyfry a kasa stara się znaleźć



pasującą do wprowadzanych liter nazwę. Naciśnięcie **OK GOTÓWKA** powoduje sprzedanie wyświetlanego towaru.



F4 ^{JKL} - służy do wywołania menu wyboru formy płatności z listy: karta, czek, bon, przelew, kredyt, konto klienta, EURO, gotówka.



F5 ^{MNO} - służy do rejestracji płatności kartą płatniczą. Kończy paragon. Jeśli do kasy podłączony jest terminal płatniczy i włączona funkcja jego obsługi, kasa po wciśnięciu tych klawiszy komunikuje się z terminalem i po dokonaniu przez niego autoryzacji płatności kończy paragon.



F6 ^{PQR} - służy do rejestracji płatności bonem towarowym (talonem). Kończy paragon.



F7 ^{ABC} - służy do wykonywania zwrotów opakowań w otwartym paragonie.



F8 ^{DEF} - służy do logowania (zmiany) kasjerów.

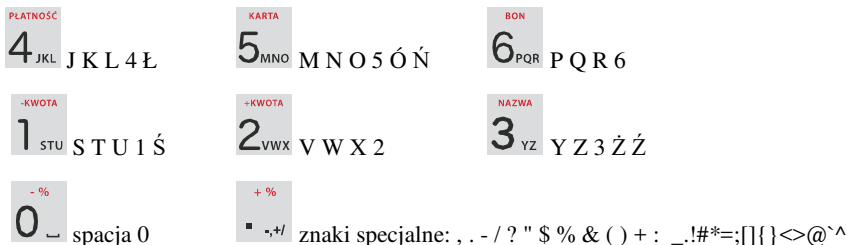


F9 ^{GHI} - służy do wejścia do menu wprowadzania wpłaty i wypłaty gotówki do kasy. W menu tym dostępne jest też otwarcie szuflady w oraz poza paragonem.


W trybie tekstowym klawiatury (programowanie nazw, nagłówek, wyszukiwanie towaru po nazwie itp.) używamy klawiatury numerycznej z naniesionymi literami. Aby wpisać literę naciskamy klawisz, na którym widnieje ta litera. Jeśli żądana litera jest druga lub trzecia w kolejności należy dany klawisz nacisnąć tyle razy, aby ta litera została wpisana.




Na klawiszach kolejno dostępne są litery (znaki):






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

małe) należy nacisnąć . Do usuwania wpisanego znaku (backspace) służy klawisz

. Aby skasować całą linię tekstu należy nacisnąć:  . Do poruszania się kurso-



rem po edytowanym tekście służą klawisze .


2.13. Wyświetlacze



Kasa fiskalna **SENTO LAN E** wyposażona jest w dwa wyświetlacze: jeden dla obsługi, drugi dla klienta. Są to wyświetlacze 2x16 LCD graficzne, 132 x 32 pixele z podświetleniem, wyświetlające cyfry i w pełni zrozumiałe dla obsługującego komunikaty tekstowe podczas sprzedaży, programowania kasy oraz wykonywania raportów.


2.14. Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi


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

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


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



 - znacznik pokazywany w prawym dolnym rogu oznaczający, że dana pozycja Menu ma podpozycje do wyboru (naciśnięcie klawisza  spowoduje przejście do podme-




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

 - tryb alfanumeryczny klawiatury, (w którym można wprowadzać litery). Wielkość znaku A określa wielkość wprowadzanych znaków. Zmiany wielkości liter małe/DUŻE do-


konujemy poprzez naciśnięcie  - domyślnie wpisywane są małe litery.







 - znacznik tandemu, oznacza, że dana pozycja sprzedaży ma dowiązane opakowanie.


 -znaczniki, że klawisz  pełni w danym edytorze specjalną funkcję np. zaznaczanie

opcji Tak/NIE(/), wprowadzanie wartości specjalnych (np. -Zw% stawka nieu-

żywana, zwolniona, procentowa), przejście do listy (np. lista nazw towarów, opakowań

) itp.

 i  - znaczniki wyboru (zaznaczenia) opcji TAK()/NIE(). Stan tych znaczników zmieniamy klawiszem , co jest podpowiadane znacznikiem . Uwaga - jeśli w liście takich opcji graficzny prostokąt jest cały wypełniony i nie da się zaznaczyć lub odznaczyć to znaczy, że opcja ta jest w tej kasie nieaktywna i jest umieszczona w kasie tylko ze względów kompatybilności numeracji opcji z innymi kasami marki NOVITUS.

 - znacznik stanu naładowania akumulatora (poziom wypełnienia proporcjonalny do stanu naładowania).

2.15. Menu kasy



Wywołanie większości funkcji kasy polega na wybraniu funkcji z Menu.

Aby wejść do Menu należy nacisnąć , gdy kasa nie jest w otartym paragonie.


Poruszając się po Menu klawiszami  możemy wybrać właściwą funkcję i spowo-


dować jej wykonanie klawiszem . Jeśli dana pozycja Menu ma podpozycje

(podmenu), to naciśnięcie  powoduje przejście do podmenu. Cofanie się z

podmenu następuje poprzez naciśnięcie klawisza  (o jeden poziom),  na początek menu, lub  powoduje wyjście z Menu.

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

przed wejściem do Menu, a po jego wprowadzeniu naciśnięcie klawiszy  spowoduje od razu wejście w daną pozycję Menu. Np. aby szybko wywołać funkcję Raportu Do-

bowego powinniśmy naciskać kolejno klawisze .

Poniżej przedstawiono pełną strukturę funkcji Menu kasy:

Menu

1 Funkcje

- | | |
|-------------------------|---|
| 11 Użytkownik | |
| 111 Logowanie | Zmiana użytkownika/kasjera |
| 112 Zmiana hasła | Zmiana hasła użytkownika/kasjera |
| 12 Kasa | |
| 121 Wpłata | Wpłata gotówki do szuflady |
| 122 Wypłata | Wypłata gotówki z szuflady |
| 123 Otwórz szufladę | Otwiera szufladę |
| 125 Usługa czasowa | |
| 1251 Start | Rozpoczęcie usługi czasowej, wydrukowanie kwitu |
| 1252 Stop | Zakończenie usługi czasowej – wydruk pozycji paragonu |
| 1253 Pokaż kwit | Wyszukanie kwitu po nr |
| 1254 Anuluj kwit | Anulowanie błędnie wystawionego kwitu |
| 126 Usługa busowa | |
| 1261 Wybierz linię | Rozpoczęcie kursu |
| 1262 Wybierz przystanek | Zmiana bieżącego przystanku |
| 1263 Bilet | Drukowanie biletu |
| 13 Komunikacja | Ustawienia komunikacji |
| 131 Modem | |
| 1311 Inicjuj | Inicjacja połączenia przez Modem |
| 1312 Połącz | |
| 1313 Rozłącz | |
| 1319 Drukuj log | |
| 132 FTP Menadżer | |
| 1321 Start menadż. | |
| 1322 Reset menadż. | |
| 1323 Status menadż. | |
| 1324 Ostatni raport | |
| 1325 Plik zadań | |
| 14 Obsługa | |
| 141 Zestaw rap. | Drukowanie zestawu raportów |
| 142 Typ sprzed. | |
| 1421 Sp. Normalna | Włączenie trybu sprzedaży normalnej |
| 1422 Sp. Pojedyn. | Włączenie trybu sprzedaży pojedynczej (1 towar → paragon) |
| 15 Wiadomości | |
| 151 Nadawcze | |
| 152 Odbiorcze | |

153	Wysłane	
16	Kopia E	
161	Wyjęcie karty	Bezpieczne usunięcie karty z urządzenia
162	Stan karty	Drukuje Raport Stanu Karty Kopii E
19	Wyświetl	
191	Czas	Wyświetlenie czasu
192	Akumulator	Wyświetlenie stanu akumulatora
193	Użytkownika	Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera
194	Ostatni par.	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
233	Opakowań	Drukowanie raportu obrotów Opakowań
234	Działów tow.	Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych
235	Godzinowych	Drukowanie raportu obrotów Godzinowych
236	Usług	
2361	Kwity usług cz.	Drukowanie raportu Kwitów Parkingowych
24	R. Dobowe Inne	
241	Dobowy niezerujący	Drukowanie raportu dobowego niezerującego (poglądowego)
242	Ostatni dobowy	Drukowanie kopii ostatniego raportu dobowego
25	Rap. Okresowe	
251	Miesięczny	Drukowanie raportu miesięcznego
252	Okresowy	Drukowanie raportu okresowego
253	Rozliczen.	Drukowanie raportu rozliczeniowego
254	Akcyzowy	Drukowanie raportu akcyzowego
26	Rap. Danych	
261	Dane Towarów	
2611	Towary	Drukuje zestawienie towarów
2612	Opakowania	Drukuje zestawienie opakowań
2613	Tandemy	Drukuje zestawienie tandemów
2614	Braki na magaz.	Drukuje zestawienie braków magazynowych
2615	Drukuj zmiany	Drukuje zmiany w bazie PLU
2617	Klawisze tow.	Drukuje klawisze towarów bezpośrednich
2618	Dowiązania	Drukuje zestawienie kodów dowiązanych
262	Działów	Drukuje zestawienie działów towarowych
263	Jednostki Miar	Drukuje zestawienie jednostek miar
264	Rabatów	Drukuje zestawienie danych rabatów
265	Użytkownicy	
2651	Lista Użytkowników	Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów)
2652	Role użytkowników	Drukuje zestawienie ról użytkowników
266	Ustawień	Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)
267	Opisów Stałych	Raport Opisów Stałych (drukowanych tekstów)
268	Usługi	
2681	Czasowa	Drukowanie zdefiniowanych w bazie usług czasowych
269	Demonstr. wyd. niefisk.	Dodatkowe informacje na paragonie
27	Wydruki Kopii E	
271	Z karty	Drukowanie wydruków zapisanych na Karcie Kopii E
272	Z pam. Podr.	Drukowanie wydruków znajdujących się w Pamięci Podręcznej
273	Historia kart	Drukowanie listy wszystkich kart dla tej kasy
274	Stan karty	Drukowanie podstawowych informacji o aktualnej karcie Kopii E
275	Ostatni wydruk	
2751	Paragon	Drukowanie kopii ostatniego paragonu fiskalnego
2752	Raport dob	Drukowanie kopii ostatniego raportu fiskalnego dobowego
2753	Dowolny	Drukowanie kopii ostatniego wydruku (dowolnego)

28 Niefiskalny	Drukowanie raportu niefiskalnego
29 Zestaw Raportów	Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów
3 Baza Danych	
31 Towary	
311 Edycja	Dodawanie i edycja towarów i opakowań
312 Usuń	Usuwanie opakowań
313 Funkcje tow.	
3131 Pokaż cenę	Wyświetlenie ceny
3132 Zmiana ceny	Zmiana ceny
3133 Pokaż ilość	
3134 Ustaw ilość	
3135 Dodaj ilość	
3136 Odejmij ilość	
3137 Przecena towarów	Przecena towarów (przy zmianie waluty)
3139 Zaawansowane	
31391 Usuw. Bazy tow.	Usunięcie całej bazy towarowej
315 Klawisze towarów	
3151 Edycja	Edycja klawiszy towarów
3152 Usuń wszystkie	Usuwa przywiązania towarów do klawiszy
3159 Drukuj	Drukuje zestawienie klawiszy towarowych
316 Dowiązania	
3161 Edycja	Edycja kodów dowiązanych
3162 Usuń	Usuwanie zaprogramowanych kodów dowiązanych
3163 Usuń grupę	Usuwanie grup kodów dowiązanych
3169 Drukuj	Drukowanie zaprogramowanych kodów dowiązanych
318 Opisy towaru	
3181 Edycja pozycji	Dopisanie nowej pozycji lub edycja istniejących opisów
3182 Usuń pozycję	Usunięcie wskazanej pozycji opisu
3183 Usuń wszystko	Usunięcie wszystkich opisów
3189 Drukuj	Wydruk Raportu Opisów Towarów
319 Drukuj dane	
3191 Towary	Drukuje zestawienie Towarów
3192 Opakowania	Drukuje zestawienie Opakowań
3193 Tandemy	Drukuje zestawienie Tandemów
3195 Klawisze towarów	Drukuje zestawienie klawiszy bezpośrednich
3196 Kody dowiązane	Drukuje zestawienie kodów dowiązanych
3199 Zmiany w bazie	Drukuje zmiany w bazie PLU
32 Działy towarowe	
321 Edycja	Edycja Działów Towarowych
329 Drukuj	Drukuje zestawienie Działów Towarowych
33 Jednostki miary	
331 Edycja	Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	Drukuje zestawienie Jednostek Miar
34 Rabaty/Narzuty	
341 Edycja	Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów
342 Limity	Edycja Limitów Rabatów
343 Domyślne	Edycja Rabatów Domyślnych
344 Karta rabatowa	Definiowanie formatu kart rabatowych obsługiwanych przez kasę
3441 Definicje karty	Definiowanie karty
3442 Edycja rabatów	Edytowanie rabatów
3449 Drukuj	Drukowanie zapogr. Opcji rabatowych
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 Użytkowników	

361 Edycja	Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	Drukuje zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	Edycja płatności
379 Drukuj	Drukuj zestawienie płatności
38 Usługi	
381 Czasowa	
3811 Definicja	Definiowanie usług czasowych
3812 Cenniki	Definiowanie cenników czasowych
3813 Usuń	Usuwanie zdefiniowanych usług czasowych
3818 Funkcje	
38181 Usuń kwity	Usunięcie wszystkich kwitów
3819 Drukuj	Drukowanie wszystkich zdefiniowanych usług czasowych
382 Busowe	
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 Opisy Wypłat
4 Ustawienia	
41 Zegar	Przestawienie zegara
42 Dane Identyf.	
421 Nagłówek wyd.	Programowanie nagłówek
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	Opcje komunikacji z PC
4513 PC2	Opcje komunikacji z PC2
4514 Modem	
4515 Ustawienie Sieci	Ustawienie parametrów sieci
45151 TCP/IP	
45152 Prot.Kasa-PC	
45153 Prot.wydruku	
45154 Prot. EFT	
45155 Prot.Kasa-PC2	
45156 Ping	
45157 Poczta	
45158 WLAN	
4516 FTP Menadżer	
45161 Ustawienia FTP	
45162 Opcje uruchom.	
45163 Harmonogram	
45164 Opcje raport.	
45165 Wysyłanie baz	
4517 Ustaw.Monitora	
4518 Ustaw.druk.zamów.	
452 Sprzęt	
4521 Energia	
45211 Oszczędność	Opcje Autowylączania i Autowygazania
4522 Komponenty	Opcje komponentów sprzętowych
4523 Wyświetlanie	
45231 Opcje	Opcje wyświetlania wyświetlacza obsługi i klienta

45232 Kontrast	Ustawienia kontrastu wyświetlaczy
4525 Głośność	Ustawienie głośności urządzenia
453 System	Opcje systemowe
454 Obsługa	Opcje obsługi
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.	Drukowanie drugiej waluty pod paragonem (przeliczenie)
4566 Niefiskalny	
45661 Edycja	Programowanie wydruków niefiskalnych
45662 Linie	Wybór linii poszczególnych wydruków
45663 Usuń	Usuwanie zaprogramowanych wydruków niefiskalnych
45668 Zeruj licz. sekw.	
45669 Drukuj konf.	Wydruk ustawień wydruku niefiskalnego
457 Dane	
4571 Kod wagowy	Typ kodu wagowego
4572 Kontrola	Kontrola danych
4574 Odsyłanie	Odsyłanie 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
464 Tabela HALO	Ustawienia tabeli HALO
47 Parametry	
471 Rabaty domyślne	Ustawienie domyślnych rabatów
472 Kursy walut	Ustawienie kursu EURO
473 Autowylogowanie	Ustawienie czasu automatycznego wylogowania
48 Interfejs użytkownika	
482 Klawisze funkcji	
4821 Edycja	Edycja klawiszy powiązań klawiszy z odpowiednimi funkcjami kasy
4822 Ustaw domyślne	Przypisanie domyślnych funkcji klawiszom funkcyjnym
4829 Drukuj	Drukowanie zestawienia interfejsu użytkownika
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 serwisowe	Ustawienia serwisowe – wymagany tryb serwisu
521 NIP	Wprowadzenie numeru NIP
522 Fiskalizacja	Fiskalizacja kasy
523 Data Przegl.	Ustawienie daty przeglądu
524 Data Blokady	Ustawienie daty blokady
525 Wyłącz. Blokady	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.


- 3 Wyczyść kartę wew.
- 5273 Inne
 - 1 Zeruj nagłówkę graficzny
 - 2 Zeruj grafiki wydruku
 - 3 Zeruj bazę kodów dowiązanych
- 528 Zaawansowane
 - 5281 Zmiana waluty Funkcja zmiany waluty głównej kasy
 - 5282 Nr seryjny
 - 5283 Kontrast wydruku Ustawienie kontrastu wydruku
- 53 Funkcje serwisowe
 - 531 Sprawdź bazy Funkcje serwisowe
 - 532 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
 - 5326 Format karty Formatowanie pustych kart
- 533 Zrzut pamięci Funkcje serwisowe specjalne
 - 5331 FLASH FM Funkcje serwisowe specjalne
 - 5332 Usd Funkcje serwisowe specjalne
 - 5333 Log Funkcje serwisowe specjalne
- 534 Raport odczytu pam.fisk.
- 536 Klucz serwisowy Funkcje serwisowe specjalne
 - 5361 Informacje Funkcje serwisowe specjalne
 - 5362 Aktyw. pr. do f.asyn. Funkcje serwisowe specjalne
 - 5368 Raport użyć Funkcje serwisowe specjalne
 - 5369 Drukuj informacje Funkcje serwisowe specjalne
- 537 Przegląd serwisowy
- 538 Raport z przeglądów serw.
- 539 Import/eksport baz
 - 5391 Import
 - 5392 Eksport
 - 5393 Autom.eksport
- 59 Informacje
 - 591 Wersja Wyświetlenie wersji
 - 592 Pamięć fisk. Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej
 - 593 Pomiary nap. Wyświetlenie pomiarów napięć
 - 594 Zasoby kasy Dane dotyczące dostępnych zasobów kasy
 - 595 Stan sieci
 - 599 Drukuj Drukuje 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
- 9 Pomoc**
 - 91 Drukuj Menu
 - 92 Drukuj Ustaw.
 - 93 Drukuj Opcje
 - 99 Licencje

Struktura MENU Paragonu – menu dostępne w otwartym paragonie:

- 1 Edytuj paragon funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu)
- 2 Anuluj pozycje anuluje ostatnią pozycję na paragonie

3 Anuluj zapłatę	anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon
4 Anuluj paragon	anuluje cały paragon
5 Otwórz szufladę	otwiera szufladę w otwartym paragonie
6 Edycja numeru	edycja (wpisanie, poprawa, kasowanie) numeru bez sprzedaży
7 Pokaż w walucie II	pokazuje cenę tow./wartość par. w EURO (wg zaprogramowanego kursu)
8 Pokaż czas	pokazuje aktualną: datę, czas
9 Pokaż użytkownika	pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika
11 Opis towaru	dodaje opis do towaru
12 Transakcja lojalnościowa	wykonuje transakcję naliczania punktów
13 Id. nabywcy	umożliwia wydruk nr identyfikacyjnego nabywcy


3. Włączanie i wyłączanie kasy oraz jej tryby oszczędzania energii

Po naciśnięciu w wyłączonej kase klawisza  i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy, kasa uruchomi się wykonując wewnętrzne testy systemowe, informując o tym użytkownika. Następnie kasa przejdzie do trybu sprzedaży. Gdy kasa nie jest zasilana z zasilacza zewnętrznego a jedynie z akumulatora wewnętrznego, ze względu na oszczędność energii w nim zgromadzonej, po okresie bezczynności kasa automatycznie:

- 1) Wygasi wyświetlacze po określonym w opcjach czasie autowygazania.
- 2) Wyłączy się po ustawionym w opcjach czasie autowylączenia.

W opcjach [45211] **Oszczędność** jest możliwość ustawienia w/w czasów.

```
MENU [A]
4521 Energia
▶45211 Oszczędność
```


Aby wyłączyć kasę, należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy klawisz . Po tym czasie ukaże się menu wyłączania skąd można wybrać tryb wyłączenia:

```
WYŁĄCZANIE...
```

- Kasa się w pełni wyłączy

UWAGA!

W sytuacjach awaryjnych należy skorzystać z awaryjnego wyłączenia kasy, polega ono na

naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza  przez 10 sekund. Jeśli to nie pomoże i kasa nadal się nie wyłączy konieczne może być odpięcie akumulatora i jeśli problem będzie się powtarzał to wezwanie serwisu.

3.1. Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych.

Kasa SENTO LAN E może współpracować z czytnikiem kodów kreskowych (skanem). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokonać uprawniony serwisant. Do podłączenia kasy z komputerem niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy kasa (COM) - Skaner. Podłączać skaner do kasy należy tylko przy wyłączonym zasilaniu kasy.

```
MENU [A]
451 Komunikacja
▶4511 Połączenia RS 23
4512 PC
```

```
POŁĄCZENIA RS232
Port COM1 [A]
3 Skaner 1
```

W funkcji [4511] **Połączenia RS232** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego na portach RS232. Należy na właściwym porcie ustawić urządzenie współpracujące **Skaner**.

Jeśli identyfikacja towarów odbywać się będzie za pomocą skanera, należy zwrócić uwagę na ustawienie opcji kontroli kodu EAN

```
KONTROLA DANYCH
Kontro. danych  [A]
01 Kod EAN
```

w Opcjach Kontroli Danych, jak również typ kodu wagowego ustawianego funkcją.

```
MENU [A]
457 Dane
▶4571 Kod wagowy
4572 Kontrola
```

Do kasy można również podłączyć czytnik kodów kreskowych poprzez złącze USB typu HOST. Czytnik musi być skonfigurowany do pracy w interfejsie USB w klasie HID. Sento LAN E obsługuje tylko czytniki pracujące w klasie HID. Dodatkowo, niektóre czytniki posiadają konfigurację znaków PREFIX, SUFFIX. Dla Sento LAN E PREFIX'u ma nie być, natomiast SUFFIX powinien być znakiem końca linii (CR) lub (LF).

3.2. Podłączanie wagi

Kasa może współpracować z elektroniczną wagą sklepową. Wagę można podłączyć do portu COM. Do podłączenia wagi z kasą niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy (do danego typu wagi). Doboru wagi powinien dokonać uprawniony serwisant.

```
MENU [A]
451 Komunikacja
▶4511 Połączenia RS 23
4512 PC
```

W funkcji [4511] **Połączenia** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego. Należy na porcie COM1 ustawić urządzenie: WAGA.

```
POŁĄCZENIA RS232
Port COM1 [A]
2 Waga 1
```

3.3. Podłączanie komputera

Kasa SENTO LAN E posiada możliwość współpracy z komputerem. Do podłączenia kasy z komputerem niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy. Należy pamiętać o ustawieniu w opcji [4511] **Połączenia** na Komputer PC na porcie COM1.

```

MENU
451 Komunikacja
└4511 Połączenia RS 23
4512 PC

```

```

POŁĄCZENIA RS232
Port COM1
└1 PC

```

W opcjach komunikacji [4512] PC należy ustawić właściwą prędkość transmisji – taką samą jak w komputerze.

```

USTAWIENIA PORTU
Prędkość
└4 9600 bps

```

3.4. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT

Do kasy SENTO LAN E można podłączyć terminal płatniczy EFT. Terminal ten realizuje płatności kartami płatniczymi. Preferowanymi urządzeniami są terminale oferowane przez NOVITUS, współpracujący z Centrum Rozliczeniowym. Dzięki połączeniu kasy z terminalem zakończenie paragonu przy płatności kartą płatniczą powoduje skomunikowanie się kasy z terminalem. Przesyłana jest od razu do niego informacja z kwotą do zapłaty (wyeliminowana możliwość pomyłki przy przepisywaniu kwoty z paragonu do terminala oraz przyspieszona sama transakcja). Dalszy sposób obsługi terminala znajdzie Użytkownik w Instrukcji Obsługi terminala. Po pozytywnie zakończonej płatności, terminal przesyła do kasy potwierdzenie, co automatycznie kończy paragon. Podłączenia terminala do kasy powinien dokonać uprawniony serwisant, posiadający uprawnienia na serwisowanie kas oraz terminali płatniczych. Podłączenia należy dokonać przy wyłączeniu zasilania tak kasy, jak i terminala płatniczego. Do podłączenia służy port COM umieszczony od spodu kasy. Po podłączeniu terminala konieczne jest ustawienie urządzenia współpracującego na EFT funkcją [4511] Połączenia na wybranym porcie COM.

3.5. Podłączanie szuflady

Do kasy SENTO LAN E jest możliwość podłączenia kasy na pieniądze (szuflady). Może to być jedynie tzw. szuflada aktywna. Doboru szuflady oraz pierwszego podłączenia powinien dokonać uprawniony serwisant. Szufladę podłącza się do właściwego portu COM. W ofercie producenta kasy dostępne są specjalne szuflady dedykowane dla kas SENTO LAN E. Po podłączeniu szuflady konieczne jest włączenie odpowiedniej funkcji w menu kasy:

```

MENU
452 Sprzet
4521 Energia
└4522 Komponenty

```

```

AKTYWNE KOMPONENTY
Wybierz opcje
└1 Szuflada

```


3.6. Wymiana papieru

W wyposażeniu dostarczonym wraz z kasą SENTO LAN E znajduje się rolka papieru, który 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, która wykonana niedokładnie może być przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia, wskazane jest, aby użytkownik dokładnie zapoznał się ze sposobem zakładania nowych rolek papieru. Papier w kasie fiskalnej zużywany jest całkowicie, zbliżenie się do końca rolki papieru sygnalizowane jest kolorowym paskiem na papierze, natomiast jego koniec sygnalizowany jest komunikatem: *BRAK PAPIERU* na wyświetlaczu obsługi:



W kasie zastosowano mechanizm z bardzo prostym montażem papieru. W celu wymiany papieru na nowy należy:

- podnieść pokrywę komory mechanizmu drukującego, chwytając ją po bokach przedniej części i unosząc do góry – pokrywa w przedniej części posiada zaczepy i wałek mechanizmu drukującego.
- wyciągnąć resztki papieru i usunąć z łoża drukarki pozostałe po starych papierach gilzy (nałożone na plastikową oś papieru);
- przygotować nową rolkę poprzez odwiniecie papieru, (**uwaga na ewentualne pozostałości po kleju, aby po założeniu nie zabrudzić nim głowicy drukarki**)
- Włożyć rolkę papieru do zasobnika papieru zatrzaskując pokrywę mechanizmu drukującego, tak aby odwinęta część papieru wychodziła na zewnątrz kasy
- skasować komunikat *BRAK PAPIERU* przyciskiem .
-

Ponadto, w kasie Sento LAN E możliwe jest skorzystanie z takiej możliwości jak podsuwanie/ wysuwanie papieru, co można osiągnąć na 2 sposoby: albo poprzez zaprogramowanie tej funkcji na klawiszu funkcyjnym i bezpośrednio skorzystanie z niego w razie potrzeby albo

poprzez użycie kombinacji klawiszy  i .

UWAGA! Podczas wymiany papieru należy zwrócić uwagę na stan mechanizmu drukującego i jego sprawność, czy nie jest zanieczyszczony pyłem z papieru. Podczas każdorazowej wymiany papieru należy oczyścić mechanizm drukujący z pyłu za pomocą delikatnego pędzelka czy szczotki, lub przedmuchać sprężonym powietrzem!!!

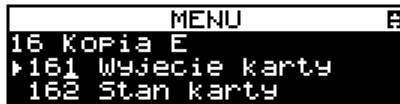
3.7. Instalowanie karty kopii elektronicznej

Kasa dostarczona od producenta jest wyposażona w pierwszą kartę SD Kopii E, która wystarczy na długi okres czasu. W celu wyjęcia tej karty należy wcześniej postępować wg następującej procedury:

Wyjęcie karty SD:

Wyjęcie karty można przeprowadzać tylko, gdy:

- 1) Kasa jest wyłączona.
- 2) Wywołano wcześniej funkcję menu 1.6.1 Wyjęcie Karty i kasa po komunikatach wyłączy się informując, kiedy można wyciągnąć kartę.



Uwaga! Kasa SENTO LAN E po w/w komunikatach wyłącza się, aby wyciągnięcie karty ze względów bezpieczeństwa danych karty i kasy następowało na wyłączonej kasie.

Aby wyciągnąć kartę SD należy ją najpierw docisnąć w dół, 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:

UWAGA! W kasie SENTO LAN E należy montować kartę tylko na wyłączonej kasie. W przypadku włożenia karty we włączonej kasie kasa wyświetli odpowiednie komunikaty i wykona zapobiegawczy restart (aby kasa ani karta SD nie była narażona na możliwe zakłócenia powstające przy wkładaniu karty w załączonej kasie).

Kartę SD wkładamy w szczelinę gniazda karty stykami skierowanymi w dół i w stronę mechanizmu drukującego. Wkładaną kartę należy docisnąć całkiem w dół, aby zadziałał mechanizm trzymający kartę. Prawidłowo włożona karta puszczone po w/w dociśnięciu powinna minimalnie wystawać ze szczeliny.

4. [1] FUNKCJE


W tym trybie menu 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.

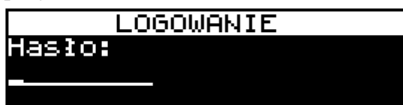
4.1. [11] Użytkownik



W pozycji menu kasy 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 hasła** – po naciśnięciu  jest możliwość zmiany hasła dla zalogowanego użytkownika.



Aby sprawdzić, jaki użytkownik jest aktualnie zalogowany można użyć funkcji [193] **Wyświetl Użytkownika**:


```

MENU
19 Wyświetl
192 Akumulator
▶193 Uzytkownika
  
```

```

INFORMACJA
Administrator
04-04-2012 13:04
(i)
(OK)
  
```

4.2. [12] Kasa

W menu [12] Kasa użytkownik ma możliwość dokonania wpłaty oraz wypłaty z kasy.

```

MENU
1 Funkcje
11 Uzytkownik
▶12 Kasa
  
```

Operacje wpłaty/wypłaty z kasy przy pomocy klawiatury (bez wejścia w menu) zostały opisane w rozdziale 11.21 Wpłata/Wypłata gotówki z szuflady.

[121] Wpłata – po wejściu do tej pozycji menu pokazuje się okno dialogowe do wpisania wartości wpłaty. Po wpisaniu za pomocą klawiszy numerycznych wartości wpłaty zatwierdzamy ją klawiszem

OK GOTÓWKA

dzamy ją klawiszem

```

MENU
12 Kasa
▶121 Wpłata
122 Wypłata
  
```

```

KASA
Wpłata
Kwota:200_
  
```

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

```

MENU
12 Kasa
121 Wpłata
▶122 Wypłata
  
```

```

KASA
Wypłata
Kwota:200_
  
```

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

```

KASA
Opis wypłaty
Q (brak)
  
```

```

KASA
Opis wypłaty
[Edycja]
  
```


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

```


LISTA OPISÓW
Opis Wypł.
zaliczka_
  
```

W kolejnym kroku należy wskazać sposób wypłaty (jeśli w menu [37] Płatności została ustawiona opcja 3 Dozwolone wypłaty).

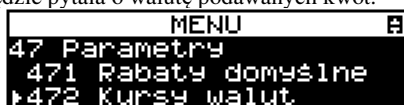


Po wybraniu właściwej opcji i naciśnięciu klawisza  zostanie wydrukowane pokwitowanie wypłaty.



[123] Otwórz szufladę  – polecenie otwarcia szuflady bez konieczności wprowadzania kwoty wpłaty lub wypłaty.

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



4.3. [125] Usługa czasowa i [126] Usługa biletowa = busowa



Usługa czasowa pozwala na rozpoczęcie i zakończenie usługi czasowej (np. na parkingu) wg zdefiniowanych wcześniej w funkcji [381] kryteriów. Natomiast usługa biletowa umożliwia sprzedaż usług transportowych (np. busowych) od rozpoczęcia kursu przez poszczególne przystanki po zakończenie kursu. Usługa taka przebiega również według zdefiniowanego wcześniej w funkcji [382] schematu.

4.4. [13] Komunikacja

W menu [13] KOMUNIKACJA użytkownik ma możliwość szybkiego przełączania i sterowania (w przypadku modemu) funkcji związanych z komunikacją kasy z komputerem (PC) lub modemem.

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

[1311] **Inicjuj** – funkcja wysyła ciąg znaków konfiguracyjnych do modemu. Ciąg znaków konfiguruje się w opcji [4514] **Opcje Modemu**.

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

[1313] **Rozłącz** – funkcja rozłączenia połączenia modemowego.

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

[132] **FTP Menadżer** – konfigurację FTP menadżera należy przeprowadzić korzystając z dialogu [4516] **FTP Menadżer**. Po wejściu w funkcję [132] możliwe jest z kolei skorzystanie z następujących funkcji:

[1321] **Start menadż.** – start menadżera wywołany ręcznie (menadżer FTP musi być aktywny – musi być zaznaczona opcja „aktywny” w menu [45162])

[1322] **Reset menadż.** – natychmiastowe zatrzymanie działania FTP menadżera

[1323] **Status menadż.** – wyświetla status działania menadżera FTP

[13234] **Ostatni raport** – drukuje ostatnio wykonany raport menadżera FTP

[13235] **Plik zadań** – pokazuje na wyświetlaczu obsługi nazwę spodziewanego pliku zadań, którego próbę pobrania wykona menadżer FTP przy najbliższej sesji.

4.5. Obsługa

```

MENU
1 Funkcje
13 Komunikacja
▶14 Obsługa
  
```

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

- 1) Zestaw raportów
- 2) Typu Sprzedaży: sprzedaż normalna lub pojedyncza.

4.6. [141] Zestaw raportów

```

MENU
14 Obsługa
▶141 Zestaw Rap.
142 Typ sprzed.
  
```

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**).

```

MENU
456 Wydruk
▶4563 Zestawu Rap.
4564 Rap.Zm.Tow.
  
```

4.7. [142] Typ sprzedaży

```

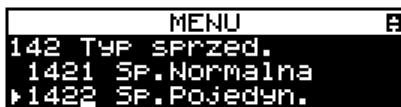
MENU
14 Obsługa
141 Zestaw Rap.
▶142 Typ sprzed.
  
```

W menu tym możemy wybrać jeden z dwóch możliwych trybów prowadzenia sprzedaży na kasie:



1) **[1421] Sprzedaż Normalna:** – standardowy tryb sprzedaży, który umożliwia pełną funkcjonalność obsługi sprzedaży. Tryb ten można

także włączyć poprzez wybranie sekwencji



3) **[1422] Sprzedaż Pojedyncza:** – specjalny tryb sprzedaży, w którym sprzedaż jednego towaru powoduje natychmiastowe zakończenie paragonu. Tryb ten można także włączyć poprzez wybranie

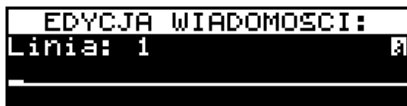
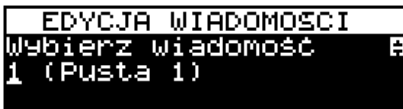
sekwencji



4.8. [15] Wiadomości

Funkcja **[15] Wiadomości** umożliwia utrzymanie kontaktu kasjera z menadżerem/kierownikiem placówki, poprzez wysyłanie do siebie krótkich wiadomości tekstowych.

[151] Nadawcze – dzięki tej funkcji kasjer może wpisać, lub edytować już uzupełnione wiadomości, które następnie mogą być odebrane przez menadżera/kierownika placówki. Po wybraniu tej pozycji menu operator kasy będzie musiał wybrać wolne miejsce z listy w celu dodania nowej wiadomości, bądź wybranie już istniejącej wiadomości w celu jej edycji.



Wpisywanie wiadomości polega na wypełnieniu czterech linii, z której każda może pomieścić 40 znaków. Chęć zakończenia każdej linii należy zaakceptować klawiszem



. Edycję można zaakceptować w każdej chwili naciskając sekwencję klawiszy



[152] **Odbiorcze** – w menu tym znajdują się wiadomości, które zostały wysłane do kasjera przez menadżera/kierownika placówki. Odczyt wiadomości polega na wybraniu z listy odpowiedniej wiadomości.

Po wykonaniu tej czynności operator kasy będzie w stanie sprawdzić datę otrzymania wiadomości oraz odczytać jej treść. Treść wiadomości wyświetlana jest w 4 liniach każda po 40 znaków. Przejście do następnej linii odbywa się klawiszem



[153] **Wysłane** – w menu tym znajdują się wiadomości, które zostały wysłane przez kasjera lub przez menadżera/kierownika placówki. Odczyt wiadomości polega na wybraniu z listy odpowiedniej wiadomości. Po wykonaniu tej czynności operator kasy będzie w stanie sprawdzić datę wysłania wiadomości oraz odczytać jej treść. Treść wiadomości wyświetlana jest w 4 liniach każda po 40 znaków. Przejście do następnej linii odbywa

się klawiszem .

4.9. [16] Kopia E



Podstawowe opcje obsługi karty kopii elektronicznej dostępne są w menu [1.6] Kopia E:

- 1.6 Kopia E
 - 1 Wyjęcie karty
 - 2 Stan karty

4.10. [161] Wyjęcie karty



Aby bezpiecznie usunąć kartę kopii elektronicznej z kasy należy wejść przyciskiem



w MENU [1] Funkcje → [1.6] Kopia E → [1.6.1] Wyjęcie karty i nacisnąć

klawisz .



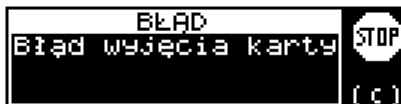
Wówczas pojawia się komunikat: „Można bezpiecznie usunąć kartę”. Wtedy dopiero można wyjąć fizycznie kartę Kopii E, jak to opisano w rozdziale 3.7, po czym powinno nastąpić wyjęcie karty z kasy fiskalnej.


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 (patrz: 2.3 – zalecenia podstawowe).

W przypadku, kiedy informatyczny nośnik danych został odłączony od kasy, kasa po wykonaniu raportu dobrego i niepodjęciu przekazania zawartości pamięci podręcznej kopii wydruków na nośnik w przypadku dalszego prowadzenia rejestracji sprzedaży, sygnalizuje ten stan miganiem klawiszy i odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. Dopuszcza się wykonanie tylko dwóch raportów dobrego bez obecności karty w kasie. Po ponownym zainstalowaniu karty, dane wydruków zostaną do niej dopisane. Przy próbie wykonania sprzedaży lub trzeciego raportu dobrego bez wpiętej karty, kasa wyświetla komunikat błędu: „Nie zapisano kopii elektronicznej”.



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

4.11. [162] Stan karty

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



Funkcja ta dostępna jest również w menu [274] Stan karty opisana w funkcji 5.397.



4.12. [19] 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;

```
MENU
19 Wyświetl
  193 Uzytkownika
▶194 Ostatni Paragon
```

[194] Ostatni paragon – wartość ostatniego paragonu;

```
MENU
19 Wyświetl
  194 Ostatni Paragon
▶195 Gotówkę
```

[195] Gotówkę – stan gotówki w kasie;

5. [2] RAPORTY

5.1. [21] Raport dobowy

Raport dobowy 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: *Czy drukować raport dobowy?*



Klawiszem

można zrezygnować z wykonania funkcji, klawiszem



po-


twierdzamy wykonanie funkcji. Kolejnym pytaniem będzie pytanie o poprawność daty:



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: *Proszę czekać...* i nastąpi wydruk raportu).



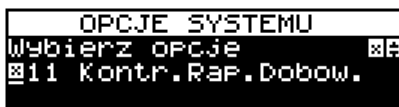
W przypadku stwierdzenia niezgodności wyświetlanej daty z rzeczywistością, należy wycofać się

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 przypomnianie 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**

5.2. [22] Stan kasy

W raporcie stanu kasy drukowane są wartości sprzedaży z rozbiem na poszczególne środki płatnicze: gotówka, czeki 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

```


  RAPORT KASY
Rodzaj raportu  A
1 Niezerujący
  
```

```

  RAPORT KASY
Rodzaj raportu  A
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.

5.3. [23] Raporty obrotów

```

  MENU  A
2 Raporty
  22 Stanu Kasy
  23 Rap.Obrotów
  
```

W tym menu mamy możliwość wyboru następujących raportów obrotów:

- 1) Obrotów Kasjerów
- 2) Obrotów Towarów
- 3) Obrotów Opakowań
- 4) Obrotów Działów Towarowych
- 5) Obrotów Godzinowych
- 6) Obrotów Usług

Raporty te zostały szczegółowo opisane w następnych rozdziałach.

5.4. [231] Raport obrotów – Kasjerów

W raporcie kasjera drukowane są dla danego kasjera wartości sprzedaży z rozbiem na poszczególne środki płatnicze: gotówka, czek i 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.

```

  MENU  A
23 Rap.Obrotów
  231 Kasjerów
  232 Towarów
  
```

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



jest możliwość wyboru z listy zakresu raportu:

```

RAPORT KASJERÓW
zakres kasjerów  A
1 Bieżący kasjer
  
```

1. **Bieżący kasjer** – raport tylko dla bieżącego zalogowanego kasjera

```

RAPORT KASJERÓW
zakres kasjerów  A
2 Z listy
  
```

2. **Z listy** – raporty dla wybranego kasjera z listy

```

RAPORT KASJERÓW
zakres kasjerów  A
3 Wszyscy kasjerzy
  
```

3. **Wszyscy kasjerzy** – raporty dla wszystkich kasjerów zaprogramowanych na kasie

```

RAPORT KASJERÓW
zakres kasjerów  A
4 Wszyscy aktywni kasj
  
```

4. **Wszyscy aktywni kasjerzy** – raporty dla wszystkich aktywnych kasjerów.

Następnie należy wybrać tryb raportu:

1. Niezerujący
2. Zerujący



```

RAPORT KASJERÓW
Tryb raportu    A
1 Niezerujący
  
```

```

RAPORT KASJERÓW
Tryb raportu    A
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 poglądu - dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żada-

ny tryb raportu klawiszami  i zatwierdzić  - nastąpi wydruk raportu.

5.5. [232] Raport obrotów – Towarów

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

```

MENU
23 Rap.Obrotów
 231 Kasjerów
▶232 Towarów

```

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

OK GOTÓWKA

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

```

RAP.OBR. TOW.
zakres Towarów
1 Wszystkie tow.

```

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

```

RAP.OBR. TOW.
zakres Towarów
2 Zakres kodów

```

2. **Zakres kodów:** – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem

OK GOTÓWKA

należy podać

Zakres

raportu:

Od:

```

RAP.OBR. TOW.
zakres kodów
Od:1_

```

(wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem

OK GOTÓWKA

Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony: **Do:**

```

RAP.OBR. TOW.
zakres kodów
Do:100_

```

(np. 100) i zatwierdzić klawiszem

OK GOTÓWKA

- następuje wydruk raportu.

```

RAP.OBR. TOW.
Zakres Towarów      A
3 W danym dziale
  
```

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,

```

RAP.OBR. TOW.
Dział                A
1 Dział 1
  
```


dla


jakiego ma być wykonany raport.

```

RAP.OBR. TOW.
Zakres Towarów      A
4 W danej stawce
  
```

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.

```

RAP.OBR. TOW.
Stawka Podatku      A
1 A=23.00%
  
```

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 „-”,

```

RAP.OBR. TOW.
Stawka Podatku      A
5 E--
  
```

Oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znak ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

```

RAP.OBR. TOW.
Stawka Podatku      A
Z G=ZW.
  
```

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

1. Niezerujący
2. Zerujący


```

RAP.OBR. TOW.
Tryb raportu
1 Niezerujący
  
```

```

RAP.OBR. TOW.
Tryb raportu
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*.

5.6. [233] Raport obrotów – Opakowań


Na raporcie obrotów opakowań drukowane są nazwy i kody opakowań oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży oraz przyjęć.

Po wybraniu funkcji [233]

Raport obrotów Opakowań

```

MENU
23 Rap.Obrotów
232 Towarów
233 Opakowań
  
```

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

```

RAP. SPRZED.OP.
Zakres opakowań
1 Wszystkie
  
```

1. **Wszystkie:** – wydrukowanie raportu wszystkich opakowań, które były sprzedawane i przyjmowane od ostatniego raportu.

```

RAP. SPRZED.OP.
Zakres opakowań
2 Zakres kodów
  
```

2. **Zakres kodów:** – pozwala na wybór zakresu opakowań, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawi-

szem



należy

podać

Zakres

raportu:

Od:

```

RAP. SPRZED.OP.
zakres kodów
Od: 1

```

(wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod opakowania początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem



Następnie należy podać kod opakowania, na którym wydruk raportu ma

```

RAP. SPRZED.OP.
zakres kodów
Do: 100

```

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

klawiszem 

Po wyborze i zatwierdzeniu jednego z wyżej opisanych kryteriów należy wybrać z dostępnej

listy *Tryb raportu* ▼:

1. Niezerujący
2. Zerujący

```

RAP. SPRZED.OP.
Tryb raportu
1 Niezerujący




```

```

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

5.7. [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**

```

MENU
23 Rap.Obrotów
234 Działów tow.
235 Godzinowych

```

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


```

RAP. SPRZED.DZ.
Zakres działów      A
1 Wszystkie
  
```

1. **Wszystkie** – wydrukowanie raportu wszystkich działów, w których były sprzedawane towary od ostatniego raportu.

```

RAP. SPRZED.DZ.
Zakres działów      A
2 Zakres działów
  
```

2. **Zakres działów** – pozwala na wybór zakresu działów, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem




należy podać *Zakres raportu* ▼:

```

RAP. SPRZED.DZ.
Dział              A
1 Dział 1
  
```

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

```

RAP. SPRZED.DZ.
Dział              A
4 Dział 4
  
```

i zatwierdzić klawiszem



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

1. Niezerujący
2. Zerujący

```

RAP. SPRZED.DZ.
Tryb raportu      A
1 Niezerujący
  
```

```

RAP. SPRZED.DZ.
Tryb raportu      A
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



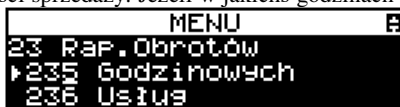
- nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: *Brak sprzedaży*.


5.8. [235] Raport obrotów – Godzinowych

W raporcie godzinowym drukowane jest zestawienie sprzedaży z rozbiem na poszczególne godziny, drukowane są informacje o ilości wystawionych w danej godzinie para-

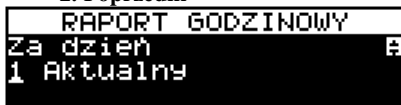
gonów, ilości pozycji na paragonach oraz wartości sprzedaży. Jeżeli w jakichś godzinach nie

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

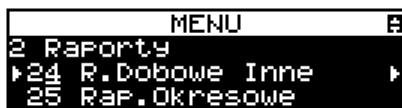
Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i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

tryb raportu i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu.

5.9. [236] Raporty obrotów – Usług

Z poziomu tego menu można wydrukować Raport Kwitów Parkingowych – opcja [2361] **Kwity usługi czasowej** oraz Raport Kursów Bus – opcja [2362] **Kursy bus**.

5.10. [24] Raporty dobowe – Inne



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


- 1) Raport dobowy niezerujący
- 2) Ostatni raport dobowy

5.11. [241] Raport – Dobowy niezerujący

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

```
      MENU
24 R.Dobowe Inne
▶241 Dobowy niez.
 242 Ostatni dob.
```

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

szem  – 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.

5.12. [242] Raport – Ostatni dobowy

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

```
      MENU
24 R.Dobowe Inne
 241 Dobowy niez.
▶242 Ostatni dob.
```

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

 – raport zostanie automatycznie wydrukowany.

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

5.13. [25] Raporty okresowe

```
      MENU
 2 Raporty
▶25 Rap.Okresowe
 26 Rap.Danych
```

Raporty okresowe są odczytami raportów dobowych z pamięci фискальной. 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 фискального
- 4) **Raport akcyzowy** – z dowolnego zakresu dat, z działów D21 – D24, do których przypisane są towary akcyzowe

5.14. [251] Raport – Miesięczny



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



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



rok (za pomocą klawiszy można poruszać się kursorem pomiędzy wyświetlanymi cyframi).



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



Jeśli w wybranym miesiącu nie było wykonanych raportów dobowych, kasa zgłosi komunikat: *Brak danych w tym zakresie.*



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

5.15. [252] Raport – Okresowy

```

MENU
25 Rap. Okresowe
 252 Okresowy
 253 Rozliczen.

```

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 klawiszem  należy wybrać z listy *Raport* :

1. Wg dat
2. Wg nr

```

RAPORT OKRESOWY
Wybierz rodzaj
1 Wg Dat

```

```

RAPORT OKRESOWY
Wybierz rodzaj
2 Wg Nr

```

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

```

RAPORT OKRESOWY
Zakres Raportu
Od: 1

```

```

RAPORT OKRESOWY
Zakres Raportu
Od: 02-01-2012

```

Datę i numer wpisujemy używając klawiatury numerycznej. 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



```


RAPORT OKRESOWY
Zakres Raportu
Do: 10

```

```

RAPORT OKRESOWY
Zakres Raportu
Do: 05-04-2012

```

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 *Wydruk raportu* .

```

RAPORT OKRESOWY
Wydruk raportu
1 Pełny

```

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 (trzy litery i 8 cyfr).**

```

RAPORT OKRESOWY
Wydruk raportu      A
2 Podsumowanie
  
```

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).**

5.16. [253] Raport – Rozliczeniowy

```

MENU      A
25 Rap. Okresowe
252 Okresowy
253 Rozliczen.
  
```

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.

5.17. [254] Raport – Akcyzowy

Użytkownicy prowadzący **sprzedaż towarów akcyzowych** (papierosów, alkoholu) mogą tak oprogramować kasę, aby zapamiętywała obrót towarów oznaczonych jako „akcyzowe”. Niezależnie od zmian w bazie towarowej (usunięcie towaru, zmiana, skasowanie całej bazy), kasa pozwoli na wydrukowanie raportu sumującego sprzedaż tych towarów **w dowolnym zakresie czasowym** (np. za cały rok, dany miesiąc). Takie **raporty akcyzowe** są bardzo pożądane przy ubieganiu się o przedłużenie koncesji na sprzedaż alkoholu.

Towary zliczane w raporcie akcyzowym muszą zawierać się w działach D21 do D24.

Aby wydrukować raport akcyzowy należy aktywować funkcję [455] opcja '23 Towary akcyzowe w D21 do D24.

5.18. [26] Raporty danych

```

MENU      A
2 Raporty
26 Rap. Danych
27 Wydruki KOfii E
  
```

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.

5.19. [261] Raport – Dane towarów

```

MENU
26 Rap. danych
▶261 Dane towarów
262 Działów

```

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 [319] **Drukuj dane towarów**.

```

MENU
31 Towary
318 Opisy towaru
▶319 Drukuj dane

```


5.20. [2611] Raport – Towary

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów.

```

MENU
261 Dane towarów
▶2611 Towary
2612 Opakowania

```

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:

```

RAPORT TOW.
zakres
1 Wszystkie tow.

```


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

```

RAPORT TOW.
zakres
2 Zakres kodów

```

2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawi-

szem  należy podać *Zakres raportu:* *Od:*

```

RAPORT TOW.
zakres kodów
Od: 1_

```

(wpisać za pomocą klawiszy numerycznych 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)

```

RAPORT TOW.
Zakres kodów
Od: 100
  
```

i zatwierdzić klawiszem

OK GOTOWKA

wiszem

3. **W danym dziale** (działu) towary mają być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem

```

RAPORT TOW.
Zakres
3 W danym dziale
  
```

na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu* i za

pomocą klawiszy

A/a NR #
▲ ▼
CENA KOD

można wybrać z listy dział

```

RAPORT TOW.
Dział
4 Dział 4
  
```

, 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

OK GOTOWKA

na wyświetlaczu pokaże się *Zakres rapor-*

tu i za pomocą klawiszy można wybrać z listy stawkę PTU, dla której ma być wykonany raport.

```

RAPORT TOW.
Stawka Podatku
2 B=7.00%
  
```

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 „-”,

```

RAPORT TOW.
Stawka Podatku
5 E=-
  
```

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.


```

RAPORT TOW.
Stawka podatku      A
Z 6=ZW.
  
```



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

```

RAPORT TOW.
Rodzaj wydruku      A
1 Pełne dane
  
```

1. **Pełne dane** – wszystkie dane towarów

```

RAPORT TOW.
Rodzaj wydruku      A
2 Cennik
  
```

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

```

RAPORT TOW.
Rodzaj wydruku      A
3 Towary i VAT
  
```

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

```

RAPORT TOW.
Rodzaj wydruku      A
4 Zmiany cen
  
```

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

5.21. [2612] Raport – Opakowania

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowań zwrotnych.

Po wybraniu funkcji **[2612] Raport Opakowania**

```

MENU
261 Dane Towarów
▶2612 Opakowania
2613 Tandemy
  
```

i zatwierdzeniu klawiszem



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

```


RAPORT TOW.
Zakres              A
1 Wszystkie tow.
  
```

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

```

RAPORT TOW.
Zakres
2 Zakres kodów
  
```

2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawi-

szem  należy podać *Zakres raportu: Od:*

```

RAPORT TOW.
Zakres kodów
Od: 1
  
```

(wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem

.

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

```

RAPORT TOW.
Zakres kodów
Do: 100
  
```

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

klawiszem .

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

```

RAPORT TOW.
Rodzaj wydruku
1 Pełne dane
  
```

1. **Pełne dane** – wszystkie dane towarów

```

RAPORT TOW.
Rodzaj wydruku
2 Cennik
  
```

2. **Cennik** – Nazwa, kod i cena

```

RAPORT TOW.
Rodzaj wydruku
3 Zmiany cen
  
```

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

5.22. [2613] Raport – Tandemy

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów, tj. towarów, które mają przyporządkowane opakowanie zwrotne.

```

MENU
261 Dane Towarów
↳2613 Tandemy
2614 Braki na mas.

```

Po wybraniu funkcji [2613] Tandemy i zatwierdzeniu klawiszem

OK GOTÓWKA

do wyboru mamy kryteria:

```

RAPORT TOW.
zakres
1 Wszystkie tow.

```

1. **Wszystkie Towary** – wydrukowanie wszystkich towarów i opakowań, powiązanych w tandemy.

```

RAPORT TOW.
zakres
2 Zakres kodów

```

2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów i opakowań, powiązanych w tandemy. Po wybraniu tego kryterium klawiszem

OK GOTÓWKA

należy podać *Zakres raportu: Od:*

```

RAPORT TOW.
zakres kodów
Od: 1

```

(wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem

OK GOTÓWKA

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

```

RAPORT TOW.
zakres kodów
Do: 100

```

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

klawiszem **OK** GOTÓWKA

```

RAPORT TOW.
zakres
3 W danym dziale

```

3. **W danym dziale** – można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) towary i opakowania powiązane w tandemy, mają być ob-

jęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem **OK** GOTÓWKA na wyświetlaczu

pokaże się *Zakres raportu* i za pomocą klawiszy **▲** **▼** **NR #** **CENA** **KOD** można wybrać z listy

```



RAPORT TOW.
dział
3 Dział 3

```

dział, dla którego ma być wykonany raport.

```

RAPORT TOW.
Zakres
4 W danej stawce
  
```

4. **W danej stawce** – pozwala na wydrukowanie raportu towarów i opakowań, powiązanych w tandemy w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT) towaru. 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.

```

RAPORT TOW.
Stawka podatku
3 C=8.00%
  
```

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 „-”,

```

RAPORT TOW.
Stawka podatku
5 E=-
  
```

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.

```

RAPORT TOW.
Stawka podatku
Z G=ZW.
  
```

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

```

RAPORT TOW.
Rodzaj wydruku
1 Pełne dane
  
```

1. Pełne dane – wszystkie dane towarów i opakowań

```

RAPORT TOW.
Rodzaj wydruku
2 Cennik
  
```

2. Cennik – Nazwa towaru, stawka PTU, kod i cena, nazwa opakowania, kod

```

RAPORT TOW.
Rodzaj wydruku      A
3 Towary i VAT

```

3. Towary i VAT – Nazwa towaru, stawka PTU i kod, nazwa opakowania, kod.

```


RAPORT TOW.
Rodzaj wydruku      A
4 Zmiany cen

```

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

5.23. [2614] Raport – Braki na magazynie

Ta funkcja służy do wydrukowania listy towarów i opakowań, których stan na magazynie jest mniejszy niż podana następnie ilość minimalna. Po wybraniu funkcji **[2614] Raport**

Braki na magazynie i zatwierdzeniu klawiszem  zostanie zadane pytanie na temat ilości minimalnej, a następnie należy wskazać zakres raportu:

1. **Wszystkie towary** – wydrukowanie wszystkich towarów, których ilość jest mniejsza od wskazanego limitu.
2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów.
3. **W danym dziale** – tylko towary ze wskazanego działu.
4. **W danej stawce** – tylko towary w danej stawce.

Po zatwierdzeniu zakresu zostanie wydrukowany raport, który będzie zawierał tylko te pozycje, których ilość na magazynie jest mniejsza bądź równa podanej.

5.24. [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: *Brak zmian bazy PLU!*

5.25. [2617] Raport – Klawisze towarów

Funkcja pozwala na wydruk zdefiniowanych przez użytkownika klawiszy powiązanych z towarami. Użytkownik może zaprogramować Klawisze Towarów za pomocą funkcji: **[315] Klawisze towarów** lub za pomocą komputera.

5.26. [2618] Raport – Kody dowiązane

Funkcja Kodów dowiązanych pozwala na zaprogramowanie kilku kodów kreskowych dla jednego artykułu (lub grupy podobnych artykułów, w których nazwa i cena towaru jest taka sama). Stosuje się to w przypadku występowania tego samego artykułu od różnych dostawców, gdzie każdy dostawca ma swój kod kreskowy, lub gdy sprzedajemy grupę podobnych towarów, np. jogurt o różnych smakach, w tej samej cenie a z różnymi kodami kreskowymi. Szczytanie któregośkolwiek z zaprogramowanych kodów kreskowych powoduje sprzedaż „towaru głównego”.

Funkcja „Kodów dowiązanych” może być używana również do umożliwienia sprzedaży opakowań zbiorczych danego towaru. Stosuje się wówczas sprzedaż „towaru głównego” z wielokrotnością. Po doprogramowaniu kodu kreskowego opakowania do „towaru głównego” należy zaprogramować „krotność”, czyli ilość sztuk towarów w opakowaniu. Podczas sprzedaży tak oprogramowanych towarów wystarczy odczytać kod kreskowy z opakowania a kasa sprzeda od razu określoną ilość danego towaru.

5.27. [262] Raport – Działów

```

      MENU
26 Rap.Danych
▶262 Działów
263 Jed.Miar
  
```

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

5.28. [263] Raport – Jednostki miar

```

      MENU
26 Rap.Danych
▶263 Jed.Miar
264 Rabatów
  
```

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**.

```

OPCJE WYDR. PARAGONU
Wybierz opcje
▶1 Drukuj jednostki mi
  
```

```

      MENU
456 Wydruk
▶4562 Paragonu
4563 Zestawu Rap.
  
```

Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.29. [264] Raport – Rabatów

```
MENU A
26 Rap. Danych
▶264 Rabatów
265 Uzytkownicy
```

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.

5.30. [265] Raport – Użytkownicy

```
MENU A
26 Rap. Danych
▶265 Uzytkownicy ▶
266 Ustawień
```

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

5.31. [2651] Raport – Lista użytkowników

```
MENU A
265 Uzytkownicy
▶2651 Lista uzytk.
2652 Role uzytk.
```

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

5.32. [2652] Raport – Role użytkowników

```
MENU A
265 Uzytkownicy
2651 Lista uzytk.
▶2652 Role uzytk.
```

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.

5.33. [266] Raport – Ustawień

```
      MENU [F4]
26 Rap.Danych
▶266 Ustawień
267 Opisów stał.
```

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.

5.34. [267] Raport – Opisów stałych

```
      MENU [F4]
26 Rap.Danych
▶267 Opisów stał.
268 Usługi
```

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

5.35. [268] Raport – Usługi

```
      MENU [F4]
268 Usługi
▶2681 Czasowa
2682 Busowe
```

Funkcja z menu **[2681] Usługa czasowa** służy do wydrukowania zdefiniowanej w bazie usługi czasowej, natomiast funkcja z menu **[2682] Usługa busowa** do wydrukowania zdefiniowanej w bazie usługi busowej.

5.36. [269] Demonstracyjne wydruki niefiskalne

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

5.37. [27] Wydruki kopii E

Kasa fiskalna SENTO LAN E jest dostosowana do sporządzania kopii wydruków drukowanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych 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 **2.7 Wydruki kopii E** i zatwierdzić klawiszem



W kolejnym kroku należy wskazać źródło danych – **2.7.1 Z karty** lub **2.7.2 Z pam.podr.**



i nacisnąć klawisz . Jeśli wydruki mają być z karty, to może się pojawić potwierdzenie wyboru nr unikatowego urządzenia, gdyż na jednej karcie SD Kopii E NOVITUS można archiwizować dane z wielu urządzeń. Na pierwszej pozycji listy wyboru zawsze jest nr unikatowy bieżącego urządzenia, więc często wystarczy to tylko potwierdzić klawiszem

szem



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

1. Paragony
2. Raporty
3. Wydruki нефiskalne

4. Wszystkie

```

PAMIEC PODRECZNA
Typ wydruków      A
1 Paragony
  
```

```

PAMIEC PODRECZNA
Typ wydruków      A
2 Raporty
  
```

```

PAMIEC PODRECZNA
Typ wydruków      A
3 Wydruki n.f.
  
```

```

PAMIEC PODRECZNA
Typ wydruków      A
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

```

PAMIEC PODRECZNA
Zakres wydruków  A
1 Wg dat
  
```

```

PAMIEC PODRECZNA
Zakres wydruków  A
2 Wg numerów
  
```

```

PAMIEC PODRECZNA
Zakres wydruków  A
3 Wszystko
  
```

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

```

PAMIEC PODRECZNA
Zakres dat
Od: 02-01-2012
  
```

```

PAMIEC PODRECZNA
Zakres dat
Do: 05-04-2012
  
```

```

PAMIEC PODRECZNA
Zakres numerów
Od: 1
  
```


```

PAMIEC PODRECZNA
Zakres numerów
Do: 50
  
```

Każde przejście do kolejnego ekranu akceptujemy klawiszem . Na koniec naszą decyzję zatwierdzamy klawiszem . Wówczas następuje wydruk raportu danych z kopii elektronicznej.



5.38. [273] Wydruk historii kart


```
MENU 
27 Wydruki Kopii E
 272 Z Pam.Podr.
▶273 Historia kart
```

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

5.39. [274] Wydruk stanu karty

```
MENU 
27 Wydruki Kopii E
 273 Historia kart
▶274 Stan karty
```

Aby wykonać Raport Stanu Karty Kopii E należy wejść do menu **[274] Stan karty** i zatwierdzić klawiszem . Następnie wybieramy identyfikator numeru unikatowego urządzenia i zatwierdzamy klawiszem . Wówczas następuje wydruk raportu.

```
KARTA SD
Wybierz nr unikatowy 
SJA12345678
```

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*

5.40. [275] Ostatni wydruk

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

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 ##.

5.41. [28] Niefiskalny

Kasa ma możliwość drukowania na żądanie lub automatycznie po paragonie zdefiniowanego w pozycji [28] wydruku o charakterze niefiskalnym. Jako „formatkę” takiego wydruku można użyć jednego z około 40 wydruków niefiskalnych zdefiniowanych w dokumentacji programisty kasy. Wśród dostępnych do skonfigurowania wydruków jest między innymi wydruk: pokwitowania, przedpłaty, bonu upominkowego, potwierdzenie skupu walut, raport tankowania, bilet do myjni, potwierdzenie wydania подарunku, zapłata rachunku, kupon rabatowy, pokwitowanie zwrotu/reklamacji, bilet na mecz itp.

Każdy z dostępnych wydruków ma określoną ilość pól (linii) możliwych do uzyskania na wydruku, predefiniowane opisy linii, możliwość konfiguracji pól, w które podczas wystawiania wydruku należy wpisać opis, numer lub wartość z klawiatury, możliwość powiązania z ostatnim paragonem (numer), itp.

5.42. [29] Zestaw raportów



```

MENU
456 Wydruk
▶4563 Zestawu Rap.
4564 Rap. Zm. Tow.
  
```

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.

```

MENU
2 Raporty
▶29 Zestaw Rap.
  
```

[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.

Podczas wykonywania zestawu raportów, w którym jest raport fiskalny dobowy, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w rozdziale 5.1 niniejszej instrukcji.

6. [3] BAZA DANYCH

6.1. [31] Towary

Kasa SENTO LAN E ma możliwość zaprogramowania 16 000 towarów, ewidencje sprzedaży których 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), przywiązać do działu, powiązać z opakowaniem.

6.2. [311] Edycja towarów

```

MENU
3 Baza Danych
 31 Towary
 32 Działy tow.
  
```

OK GOTÓWKA

[311] Edycja – wyboru tej funkcji dokonujemy klawiszem **OK** GOTÓWKA. Następnie należy podać kod edytowanego towaru za pomocą cyfr na klawiaturze i zatwierdzić klawiszem **OK** GOTÓWKA.

```

WYBÓR TOWARU
Podaj kod towaru:
12345
  
```

W przypadku, kiedy chcemy wykonać edycję istniejącego towaru i nie pamiętamy kodu towaru, a znamy nazwę, możemy wybrać towar z bazy towarowej po nazwie naciskając klawisz

KOREKTA
X []
WAGA

L

wisz (podpowiedź **L** – lista, w prawym górnym rogu wyświetlacza). Po wyświetleniu listy towarów można wprowadzać litery i cyfry, a kasa stara się znaleźć pasującą do wprowadzanych liter nazwę. Towar odnaleźć w bazie można również poruszając się klawiszami

A/↓ NR #
▲ CENA ▼ KOD

Można wtedy wybrać nazwę towaru, którego edycji chcemy dokonać.

OK GOTÓWKA

Wybór należy zatwierdzić klawiszem **OK** GOTÓWKA. Na wyświetlaczu pojawi się kod wy-

branego towaru. Aby przejść dalej należy zatwierdzić kod klawiszem **OK** GOTÓWKA.


```


OPCJE SYSTEMU
Wybierz opcje
88 Dwa kody towaru
  
```


```

MENU
45 Opcje
 453 System
 454 Obsługa
  
```

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. Jeśli nie wiemy, jaki podać, to mo-

żemy wybrać pierwszy wolny poprzez naciśnięcie klawiszy . 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:

EDYCJA TOWARU	
Nazwa	█
chleb	

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 klawiatury jak opisano w rozdziale 2.12 niniejszej instrukcji. Wpisaną nazwę należy zatwierdzić

klawiszem



WYBÓR TOWARU	
Podaj kod towaru:	█L
236589	


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.

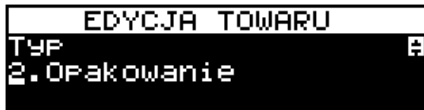
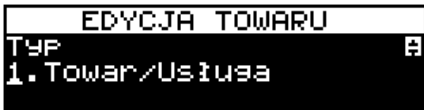
EDYCJA TOWARU	
Cena	
2.00	


Cena – Za pomocą klawiszy numerycznych (oraz ewentualnie przecinka) należy zaprogramować cenę sprzedaży towaru. Cenę można zaprogramować na 0, jednak wówczas rodzaj ceny (opisane poniżej) należy ustawić na „zmienna”, bo inaczej sprzedaż towaru nie będzie możliwa.



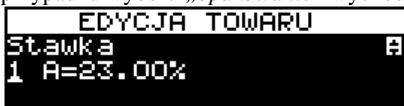
Klawisz  zatwierdza wpisaną cenę i przechodzi do następnej opcji towaru:

Typ  – deklaracja, czy programowany artykuł jest *Towarem/Usługą*, czy też *Opakowaniem*.




Wyboru z listy dokonujemy za pomocą klawiszy . Wybranie opcji opakowanie spowoduje, że towar nie będzie miał przypisanej stawki PTU a jego sprzedaż nie będzie

wliczana do obrotu. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru (w przypadku wyboru „opakowanie” wychodzi z programowania).



Stawka  – przypisanie stawki PTU dla to-




waru 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.




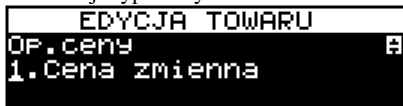
Znak „-” obok litery stawki oznacza, że stawka nie jest oprogramowana (nieaktywna), sprzedaż towaru przypisanego do tej litery nie będzie możliwa.



Oznaczenie ‘ZW’ obok litery informuje, że towa-

ry przypisane do tej litery będą zwolnione z PTU. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

Opcje ceny  - deklaracja typu ceny:



Cena zmienna – Podczas sprzedaży towaru cenę można wpisać ręcznie z klawiatury. 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 z klawiatury podczas sprzedaży spowoduje błąd.



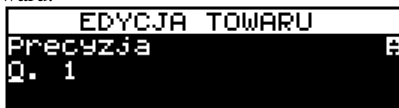
Klawisz **OK GOTÓWKA** zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.



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., oraz 4 dodatkowe, które można oprogramować w funkcji



[331] **Edycja jednostki miar.** Klawisz **OK GOTÓWKA** 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.)

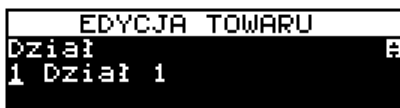
0.1 – dokładność (precyzja) do jednego miejsca po przecinku

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

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



Klawisz **OK GOTÓWKA** 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 lub podając kod działu za pomocą klawiszy numerycznych. Klawisz



zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.



Opakowanie 


- możliwość przywiązania do towaru opakowania. Przywiązane opakowanie będzie automatycznie sprzedawane wraz z towarem w ilości zadeklarowanej dla towaru. Aby przywiązać opakowanie do towaru, to towar musi mieć usawioną precyzję na 1. Ewentualnego wyboru opakowania dokonuje się poprzez podanie kodu opakowania lub wybór z listy opakowań po wejściu do niej klawiszem



WAGA

i potem wybór za pomocą klawiszy




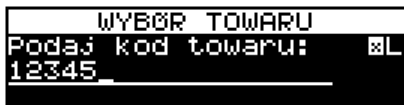
Klawisz  zatwierdza edycję tego towaru.

6.3. [312] Usuwanie towarów




[312] Usun – tryb usuwania towarów z bazy towarowej. Aby usunąć towar z bazy należy



wykonać wcześniej raport dobowy. Po wejściu do opcji klawiszem  pojawi się komunikat: *Podaj kod towaru.*



Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru do usunięcia i za-

twierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru i pytanie: *Usunąć towar?*



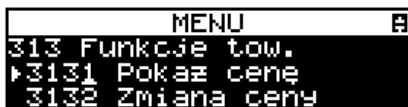
Klawiszem  zatwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji usuwania towaru. Po usunięciu towaru (połączony z wydrukiem w kasie fiskalnej) kasa wyświetla pytanie: *Czy usunąć inny towar?* Operację usuwania kolejnych towarów można powtórzyć.

6.4. [313] Funkcje towarów




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

6.5. [3131] Pokaż cenę towaru



[3131] Pokaż cenę – funkcja sprawdzenia zaprogramowanej ceny towaru. Po wejściu

do opcji klawiszem  pojawia się komunikat:





Za pomocą klawiszy numerycznych 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.

6.6. [3132] Zmiana ceny towaru

```

MENU
313 Funkcje tow.
3132 Zmiana ceny
3137 Przecena towarów
  
```

[3132] **Zmiana ceny** – funkcja zmiany ceny w wybranym towarze. Po wejściu do opcji

klawiszem  pokaże się komunikat:

```

WYBÓR TOWARU
Podaj kod towaru:  8L
5_
  
```

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



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

```

ZMIANA CENY
sok pomarańczowy
Cena: 3.5
  
```

Pod jedną z cyfr ceny widnieje kursor. Cenę możemy zmienić za pomocą klawiszy numerycznych 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?*

```

PYTANIE
Zmienić cenę innego towaru?
(O)
(C)
  
```



- potwierdzamy,








- rezygnacja.





6.7. [3133] Pokaż ilość towaru

[3133] **Pokaż ilość** – funkcja sprawdzenia bieżącej ilości (stanu magazynowego) towaru.

Po wejściu do opcji klawiszem  pojawia się komunikat: *Podaj kod Towaru:* Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy

sprawdzić stan (ilość) i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz aktualnie zaprogramowana/wyliczona ilość towaru „w magazynie”. Klawiszem  lub  wycofujemy się z funkcji. Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ilości: *Sprawdzić ilość innego towaru?*  - potwierdzenie,  - rezygnacja.

6.8. [3134] Ustaw ilość towaru

[3134] **Ustaw ilość** – funkcja zmiany ilości towaru na magazynie wybranego towaru. Kasa może prowadzić stany magazynowe dla towarów. Można zadeklarować ilość towaru, jaka jest dostępna na magazynie i kasa podczas sprzedaży będzie odejmować sprzedane ilości od ilości zadeklarowanej. Po wejściu do opcji klawiszem  pokaże się komunikat: *Podaj kod Towaru:* Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy zmienić ilość i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz miejsce na wpisanie ilości. Ilość możemy wpisać za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka, kursorem pomiędzy cyframi poruszamy się klawiszami . Klawiszem  zatwierdzamy wprowadzony stan. Po zatwierdzeniu stanu kasa proponuje zmianę ilości kolejnego towaru: *Zmienić ilość innego towaru?* – możliwość kontynuowania zmian lub wycofania się.

6.9. [3135] Dodaj ilość towaru

[3135] **Dodaj ilość** – funkcja zwiększenia ilości na magazynie wybranego towaru. Funkcja jest obsługiwana i działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą, że podana ilość zostanie dodana do bieżącego stanu magazynowego.

6.10. [3136] Odejmij ilość towaru

[3136] **Odejmij ilość** – funkcja zmniejszenia ilości na magazynie wybranego towaru. Funkcja jest obsługiwana i działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą, że podana ilość zostanie odjęta do bieżącego stanu magazynowego.

6.11. [3137] 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. Przeny towarów według współczynnika można dokonać (podobnie jak zmiany waluty) automatycznie, programując godzinę i datę, kiedy takie przeliczenie ma nastąpić.

```

MENU
313 Funkcje tow.
3137 Przena towarów
3139 Zaawansowane
  
```

Po wejściu do opcji [3137] **Przena towarów** kasa poprosi o wybranie trybu uruchamiania

przeny – w przyszłości lub od razu, co wybieramy klawiszami kursora



```

PRZECENA
Przena towarów.
1 W Przyszłości
  
```

```

PRZECENA
Przena towarów.
2 Od razu
  
```

Jeśli wybraliśmy wariant *w przyszłości*, to kasa prosi o podanie godziny i daty, kiedy przena ma się dokonać. Za pomocą klawiszy numerycznych podajemy godzinę i datę w podpowiadanej formie hh:mm, dd-mm-rrrr, a następnie zatwierdzamy klawiszem



```

PRZECENA
Data Przeny
00:00 08-04-2012
  
```

Następnie podajemy współczynnik, według którego ma nastąpić przeliczenie cen. Współczynnik wpisujemy za pomocą klawiszy numerycznych i przecinka (kropki).

```

PRZECENA
Współczynnik
0.2500000
  
```

Zatwierdzamy klawiszem



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

Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania funkcji przeny 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:

$Nowa_cena = stara_cena \times współczynnik\ przeceny$

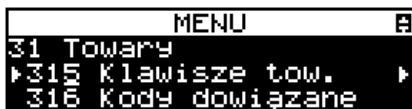
W przypadku, gdy nowa cena zawiera więcej jak dwa znaki znaczące po przecinku, stosowane jest zaokrąglenie do 2 cyfr po przecinku. Jeżeli w bazie towarów będzie się znajdował towar, którego cena została ustalona na 3.45 PLN, a współczynnik wymiany ustalimy na poziomie 0.4,5 to po wykonaniu obliczeń otrzymamy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

Jeśli chcemy anulować wcześniej ustawioną przecenę należy jej przeliczniki ustawić na 1.

6.12. [3139] Zaawansowane

Mieszcząca się pod tą funkcją opcja [31391] Usuwanie bazy towarowej umożliwia, w razie potrzeby, konieczność usunięcia całej bazy towarowej.

6.13. [315] Klawisze towarów



Funkcja [315] **Klawisze towarów** wykorzystywana jest do konfiguracji klawiszy szybkiej sprzedaży towarów na klawiaturze dodatkowej. Do każdego klawisza można skonfigurować (przypisać) po dwa dowolne towary z bazy towarowej. Jeden towar będzie towarem

bezpośrednim (F1 – F14), drugi z wcześniejszym jednokrotnym użyciem klawisza **F** (np. F + F1, ..., F+F14).



[3151] **Edycja** – po wybraniu tej pozycji klawiszem **OK GOTOWKA** pojawia się komunikat: *Naciśnij klawisz* – należy nacisnąć klawisz, do którego chcemy przypisać towar.



Każdy klawisz może mieć przypisany jeden towar bezpośredni oraz jeden z użyciem klawisza **F**. Po wyborze pojedynczego klawisza (lub **F** + klawisz) i naciśnięciu klawisza **OK** GOTÓWKA, kasa prosi o podanie numeru PLU, który ma być przypisany do klawisza (kombinacji klawiszy).



Należy wówczas wpisać kod PLU (krótki lub długi, albo odczytać kod skanerem z towaru) i zatwierdzić klawiszem **OK** GOTÓWKA. Jeśli do klawisza (kombinacji klawiszy) był już przypisany towar, to jego numer pojawi się na wyświetlaczu po wybraniu klawisza (kombinacji klawiszy). Natomiast, jeśli wybrany klawisz ma już przypisaną funkcję, wówczas pojawia się komunikat:



Następnym krokiem przypisania klawisza do towaru jest wybór *Trybu działania*. Mamy 6 możliwości:

1. Tylko sprzedaż
2. Ilość z wagi
3. Wyd. opakowania
4. Zwrot opakowania
5. Zakończenie paragonu
6. Zakończenie paragonu z płatnościami



Po dokonaniu wyboru trybu działania naciskamy klawisz **OK** GOTÓWKA. Wówczas kasa pokazuje domyślną cenę towaru zaprogramowaną w bazie towarów oraz jego ilość. Obie wartości można edytować.


```

EDYCJA KLAWISZA F2
Domyślna Cena
2.70


```

```

EDYCJA KLAWISZA F2
Domyślna ilość
2

```



Klawiszem potwierdzamy te wartości i możemy rozpocząć kolejne przypisanie klawiszy do towarów w analogiczny sposób lub klawiszem  rezygnujemy z dalszego działania.

[3152] **Usuń wszystkie** – funkcja usuwania przywiązania towaru do klawisza.

[3159] **Drukuj** – funkcja drukuje zestawienie powiązań kodów towarowych z klawiszami towarowymi, jeśli dodane zostały na urządzeniu, w przeciwnym razie pojawia się komunikat: „Brak klawiszy towarowych”.

6.14. [316] Dowiązania

W celu zaprogramowania dowiązań należy wejść do pozycji menu [316] Dowiązania, wybrać pozycję [3161] Edycja.

```

MENU
316 Dowiązania
▶3161 Edycja
3162 Usun

```

Po zatwierdzeniu klawiszem OK wchodzimy do Edycji. Tutaj należy wybrać Typ dowiązania. Do wyboru jest 1. Kod dowiązany i 2. Towar dowiązany.

```

DOWIAZANIE
TYP dowiązania
1 Kod dowiązany

```

```

DOWIAZANIE
TYP dowiązania
2 Towar dowiązany

```

Po wybraniu pozycji 2 trzeba podać Kod towaru bazowego, do którego będzie dowiązany towar. (Towar musi być zaprogramowany w bazie PLU).

```

DOWIAZANIE
Kod towaru bazowego:
1

```

Po wpisaniu kodu bazowego następnym krokiem jest wpisanie kodu towaru dowiązanego (towar również musi być w bazie PLU). Następnie wpisujemy domyślną cenę.

Po potwierdzeniu domyślnej ceny dowiązanie zostaje zapisane w pamięci kasy. Od tego momentu sprzedaż towaru bazowego spowoduje automatyczną sprzedaż towaru dowiązanego.

Obsługa ceny w towarze dowiązanym:

1. Jeżeli domyślna cena jest zerowa, to w momencie sprzedaży towaru dowiązanego pojawi się dialog do wprowadzenia ceny.

2. Jeżeli domyślna cena jest różna od zera, to towar dowiązany zostanie sprzedany automatycznie z ceną domyślną.

Powyższe przypadki wystąpią, jeżeli towar dowiązany zaprogramowany jest w bazie PLU z opcją - zmienna cena. Jeżeli towar dowiązany jest zaprogramowany z opcją - cena stała to towar dowiązany zostanie sprzedany automatycznie z ceną z bazy PLU.

Wprowadzanie ceny i ilości przed sprzedażą towaru z towarem dowiązanym:

1. Wprowadzona wcześniej cena (przed sprzedażą towaru) zmieni cenę tylko towaru bazowego.

2. Wprowadzona wcześniej ilość (przed sprzedażą towaru) spowoduje sprzedaż towaru bazowego i dowiązanego z zadaną ilością.

Obsługa rabatów w towarach dowiązanych:

1. W rabatach do pozycji rabat procentowy/dopłata procentowa, rabat kwotowy/dopłata kwotowa są udzielane tylko do towaru bazowego.

2. W rabatach na paragon towar bazowy i towar dowiązany są rabatowane tak jak inne towary.

Ograniczenia do towarów w dowiązaniach:

1. Precyzje ilości towaru bazowego i dowiązanego muszą być zerowe (ilości całkowite).

Kasowanie dowiązania:

Jeżeli dowiązanie istnieje w bazie kodów dowiązanych to dowiązanie usuwamy podając kod towaru bazowego [3162] Usuń – usuwanie pojedynczego kodu dowiązanego.

```

      MENU
316 Dowiązania
▶3162 Usuń
3163 Usuń grupę
  
```

[3163] Usuń grupę – usuwanie całej grupy kodów dowiązanych do towaru głównego.

[3169] Drukuj – drukuje kody dowiązane.

6.15. [318] Opisy towaru

Urządzenia SENTO LAN E pozwalają na przypisanie do sprzedawanej pozycji bardziej szczegółowego opisu. Definiowanie stałych opisów może się okazać przydatne w sytuacji, gdy dany opis będzie często wykorzystywany. W bazie danych można zaprogramować 20 opisów.

```

      MENU
31 Towary
▶318 OPISY towaru
319 Drukuj dane
  
```

Po zdefiniowaniu opisów w bazie, będzie można je wykorzystywać w trakcie sprzedaży. Istnieje także możliwość utworzenia jednorazowego opisu bezpośrednio w trakcie sprzedaży. Praktyczne zastosowanie opisów zostało omówione w rozdziale 11.10.

[3181] Edycja pozycji

Opcja **[3181] Edycja pozycji** umożliwia utworzenie nowego opisu towaru lub edycję opisów już istniejących.

Format danych:

Znak # - maska tekstu wymuszająca na sprzedawcy wypełnienie dodatkowych pól opisu.

Np. zdefiniowanie opisu o treści: „Zdjęcie opon szt: #” spowoduje, że sprzedawca chcąc zastosować ten opis, będzie musiał w miejscu znaku # wprowadzić konkretną liczbę.

Nowa linia - formatowanie tekstu do następnej linii opisu następuje automatycznie, gdy kończy się liczba znaków przypadających na linię. Wtedy opis na paragonie będzie wyświetlany następująco:

```

                                Zakład mechaniczny
                                Lwowska 11
                                33-300 Nowy Sącz
NIP: 1234567890
06-05-2010
                                W000008
-----
                                PARAGON FISKALNY
-----
Kompleks. wym.opon 4szt.*20.00
Opis:Zdjęcie opon
      Złożenie opon
      Wyważanie
-----
```

Uwaga! Do jednego towaru można dodać maksymalnie 3 linie opisu po 36 znaków w każdej. W związku z tym, jeden konkretny opis nie może być dłuższy niż 3 linie.

Przykład definiowania opisu:

Założmy, że do usługi *Kompleksowa wymiana opon* chcemy dodać szczegółowy wykaz usług, jakie wchodzi w jej skład. W tym przypadku: zdjęcie starych opon, założenie nowych opon i wyważanie.

Aby dodać nowy opis wchodzimy do menu **[3181] Edycja pozycji**

```

MENU
318 Opisy towaru
▶3181 Edycja pozycji
3182 Usun pozycje
```

i naciskamy klawisz



```

EDYCJA OPIS.TOW.
Wybierz opis
1 (nieuzywany)
```

Wybieramy pierwszy nieużywany opis:




i naciskamy klawisz **[1]**. Następnie w oknie *Tytuł opisu* podajemy dowolną nazwę dla tego opisu – w tym przykładzie wpisujemy „Zdjęcie opon”

```

OPIS TOWARU
Tytuł opisu [1]

```



i zatwierdzamy klawiszem . Następnie podajemy treść opisu, jaka będzie drukowana na paragonie – w naszym przypadku również będzie to „Zdjęcie opon”.

```

OPIS TOWARU
Opis tow. [1]
zdjęcie opon

```

Sprzedawca będzie miał możliwość wprowadzenia dokładnej ilości zdjętych opon, jeśli zastosuje się format: *Zdjęcie opon szt: #*. Aby zakończyć edycję i zapisać nowy opis do bazy

należy nacisnąć klawisz



Te same czynności należy powtórzyć dla opisu „założenie opon” i „wyważanie”. Wybieramy wtedy kolejny nieużywany opis i postępujemy analogicznie.

[3182] Usuń pozycję - Opcja *Usuń pozycję* umożliwia usunięcie dowolnego opisu towaru.

[3183] Usuń wszystko – ta opcja usuwa wszystkie zdefiniowane w bazie danych opisy towarów.

[3189] Drukuj – Przy pomocy tej funkcji można wydrukować Raport Opisów Towarów zawierający wszystkie zdefiniowane w bazie opisy towarów.

6.16. [319] Drukuj dane towarów

```

MENU
31 Towary
318 Opisy towaru
▶319 Drukuj dane

```

W menu tym mamy do wyboru szereg funkcji pozwalających na wydruk różnych danych towarów.

```

MENU
319 Drukuj dane
▶3191 Towary
3192 Opakowania

```

[3191] Drukuj towary

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[2611] Raport Towary**.

```

MENU
319 Drukuj dane
▶3192 Opakowania
3193 Tandemy

```

[3192] Drukuj opakowania

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowań zwrotnych. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[2612] Raport – Opakowania**.

```

MENU
319 Drukuj dane
▶3193 Tandemy
3195 Klawisze tow.

```

[3193] Drukuj tandemy

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów tj. towarów, które mają przyporządkowane opakowanie zwrotne. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[2613] Raport – Tandemy**.

Pozostałe funkcje pozwalające na wydruk kolejnych danych to:

[3195] – Klawisze towarowe. Funkcja powoduje wydruk zaprogramowanych klawiszy towarowych. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[2617] Klawisze towarów**.

[3196] – Kody dowiązane. Funkcja powoduje wydruk zaprogramowanych kodów dowiązanych, której zasada działania została opisana w rozdziale 5.26 funkcji **[2618] Kody dowiązane**.

[3199] – Zmiany w bazie. Ta funkcja służy do wydrukowania listy zmian towarów i opakowań, które zostały przeprowadzone z komputera PC a nie zostały wydrukowane podczas transmisji. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[2619] Raport – Zmiany towarów**.

6.17. [32] Działy towarowe

```

MENU
3 Baza danych
▶32 Działy tow.
33 Jednostki m.

```

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

6.18. [321] Edycja działów towarowych

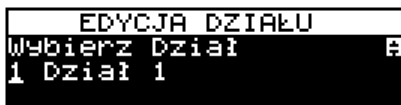
```

MENU
32 Działy tow.
▶321 Edycja
329 Drukuj

```

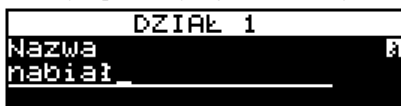
[321] Edycja – funkcja edycji wybranego z bazy działu towarowego. Podczas edycji działu jest możliwość zaprogramowania jedynie nazwy działu (np. Pieczywo, Nabiał, Che-

mia, Alkohol itp.). Za pomocą klawiszy  dokonujemy wyborużądanego działu (jednego z 42 dostępnych).



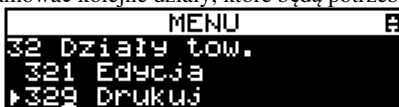
Klawiszem **OK** zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji tego działu.

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



Wpisaną nazwę należy zatwierdzić klawiszem **OK**.

W ten sam sposób należy oprogramować kolejne działy, które będą potrzebne i używane.



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

6.19. [33] Jednostki miar



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

6.20. [331] Edycja jednostek miar




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

```

EDYCJA JED. MIARY
Wybierz JM          A
1 szt.

```


Za pomocą klawiszy alfanumerycznych programujemy nazwę jednostki miary i zatwierdzamy klawiszem . W analogiczny sposób programujemy kolejne, żądane jednostki miar.

6.21. [339] Drukuj jednostki miar

```

MENU          A
33 Jednostki M.
 331 Edycja
▶332 Drukuj

```

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

6.22. [34] Rabaty/Narzuty

```

MENU          A
3 Baza Danych
▶34 Rabaty/Narzuty ▶
 35 Uzytkownicy

```

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

6.23. [341] Edycja tabeli rabatów/narzutów

```

MENU          A
34 Rabaty/Narzuty
▶341 Edycja
 342 Limity

```

[341] **Edycja** – po wybraniu klawiszem



pojawi się informacja:

```

EDYCJA
Rabat/Narzut      A
1 (nieuzywany)

```

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



klawiszy dostępna jest lista 8 pozycji do oprogramowania. Po wybraniu żądanej

pozycji i zatwierdzeniu klawiszem  pojawia się funkcja określenia typu pozy-

```

RAB/N. 1
TYP
2 Rabat %
  
```

cji rabatu/narzutu:

i w dolnej linii wyświetlony będzie jeden z dostępnych typów:

(nieużywany)

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

Rabat kwotowy – od wartości pozycji lub paragonu odejmowana jest zadeklarowana kwota.


Narzut % - do wartości pozycji lub paragonu doliczana jest wartość procentowa.

Narzut kwotowy – do wartości pozycji lub paragonu doliczana jest zadeklarowana kwota.

Rabat ilościowy- od każdej zadeklarowanej ilości sprzedanych towarów odejmowana jest wartość gratis.

Rabat progres.% - od kwoty progowej odejmuje wartość procentową z podanego zakresu rabatów.

Rabat prog. tab – w zależności od zadeklarowanej kwoty progowej odejmuje odpowiednią wartość procentową.

Za pomocą klawiszy  dokonujemy wyboru jednego z wyżej wymienionych typów

```

RAB/N. 1
TYP
2 Rabat %
  
```


i zatwierdzamy klawiszem



Jeśli wybrano inny typ niż *(nieużywany)*, to należy zaprogramować wartość kwotową/procentową dla tej pozycji. Programowania dokonujemy za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka.

```


RAB/N. 1
Rabat %
5. %
  
```

Po wpisaniu właściwej wartości zatwierdzamy klawiszem  . Następnie dla tej pozycji można zaprogramować nazwę w celu np. identyfikacji udzielanego podczas sprzedaży rabatu/narzutu (np. rabat świąteczny, narzut nocny itp.)

```

RAB/N. 1
Nazwa
rabat świąteczny
  
```


Za pomocą klawiatury dodatkowej programujemy nazwę dla pozycji i zatwierdzamy klawi-

szem . Pozycja rabatu/narzutu została oprogramowana. Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w identyczny sposób.


Ponadto w Edycji towaru [341] można ustawić czas, w jakim ma być dany rabat aktywny. W tym celu należy wejść w menu [341], następnie wybrać rodzaj rabatu, jaki nas interesuje

```
EDYCJA
Rabat/Narzut  A
1 (nieużywany)
```

następnie Typ rabatu

```
RAB/N.1
Typ  A
2 Rabat %
```

, a następnie Nazwę, jeżeli ją nadaliśmy, wszystko

zatwierdzamy poprzez . W następnej kolejności zaznaczamy jedną z możliwych opcji:

1. Do pozycji
2. Do paragonu

Po wybraniu żądanej opcji możemy sprecyzować, kiedy dany rabat ma być aktywny. Możemy tego dokonać poprzez zakres dat (od – do)

```
RAB/N.1
zakres dat  A
Od: 23-09-2014
```

```
RAB/N.1
zakres dat  A
Do: 25-09-2014
```

zakres dni (poniedziałek – niedziela) oraz zakres godzin (od – do).

W analogiczny sposób definiujemy zakres obowiązywania Narzutów.

Kolejną możliwość ustwienia rabatu daje funkcja [311] Edycja towaru – tutaj poza definiowaniem takich parametrów jak Kod towaru, Nazwa, Cena, Typ (Towar, Usługa), Stawka podatku, Opcja ceny (zmienna / stała), Jednostka miary, Przeczyja, Dział, oraz Kod opakowania zwrotnego możemy przypisać do towaru Rabat domyślny.

```
EDYCJA TOWARU
Rabat domyślny  A
Q (Brak)
```

6.24. [342] Limity rabatów/narzutów

```
MENU  A
34 Rabaty/Narzuty
  ▶342 Limity
  343 Domyślne
```

```
MENU  A
46 Limity
  ▶461 Rabatów
  462 Kwoty
```

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

6.25. [343] Domyślne rabaty/narzuty

W funkcji tej możemy określić domyślne wartości każdego z typów rabatów i narzutów procentowych i kwotowych. Funkcja ta jest dostępna także w menu:

```

      MENU
34 Rabaty/Narzuty
▶343 Domyślne
349 Drukuj
  
```

```

      MENU
47 Parametry
▶471 Rabaty domyślne
472 Kursy walut
  
```

6.26. [344] Karta rabatowa

Funkcja pozwala na zdefiniowanie formatu (numerów) kart rabatowych obsługiwanych przez kasę, oraz jakie wartości rabatów będą udzielane dla danego (oprogramowanego) typu karty.

[3441] **Definicja karty** – dostępne (konieczne do oprogramowania) są pozycje:

Pozycja identyfikatora karty rabatowej to numer (indeks) cyfry w kodzie karty (liczony od lewej), gdzie rozpoczyna się identyfikator karty;

Długość identyfikatora karty to ilość cyfr w kodzie karty (maksymalnie 6, minimalnie 1), które stanowią identyfikator karty rabatowej

Wzorzec identyfikatora karty rabatowej to wzorzec, który jest porównywany z cyframi w kodzie karty rabatowej, poczynając od pozycji podanej jako pozycja identyfikatora. Porównanie dotyczy tylko pierwszych cyfr (licząc od lewej), ile wynosi długość identyfikatora karty. Wystąpienie zgodności identyfikuje odczytany kod jako kod karty rabatowej.

Pozycja daty ważności to numer (indeks) cyfry w kodzie karty (liczony od lewej), gdzie rozpoczyna się informacja o dacie upływu ważności karty.

Długość daty ważności na karcie rabatowej to liczby 0, 2, 4, 6, określające, ile cyfr zawiera data ważności zapisana na karcie (licząc od lewej, data w formacie RRMMDD)

0 – brak daty ważności (karta ważna bezterminowo)

2 – tylko pełne lata (cyfry: RR); porównanie na podstawie lat

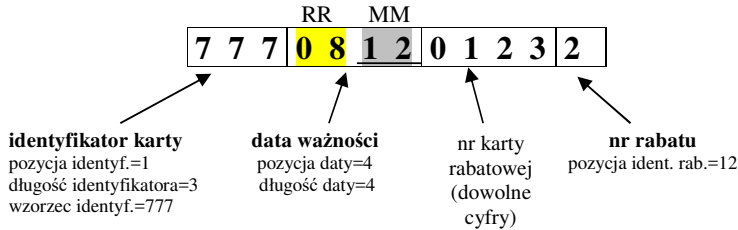
4 – rok i miesiąc (cyfry: RRMM); porównanie na podstawie roku i miesiąca

6 – pełna data (cyfry: RRMMDD); porównanie na podstawie roku, miesiąca i dnia


Pozycja numeru rabatu to numer (indeks) cyfry w kodzie karty (liczony od lewej), która zawiera indeks rabatu w tabeli rabatów.


Przykład:

Kod na karcie rabatowej jest 777081201232. Znaczenie poszczególnych cyfr określa poniższy rysunek, poniżej przedstawiono zdefiniowane w kasie wartości:



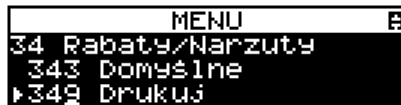
Jeśli rok w numerze karty rabatowej (RR) jest większy od 50 to oznacza rok 19xx, a jeśli mniejszy to rok 20xx.


Konfiguracji (zaprogramowania) funkcji dokonujemy wpisując żądane wartości za pomocą klawiatury numerycznej, właściwą wartość zatwierdzamy klawiszem  i prze-

chodzimy do następnej funkcji. Klawiszem  wracamy do funkcji poprzedniej. **[3442] Edycja rabatów** – jest to funkcja edycji tabeli rabatów stosowanych przy obsłudze karty rabatowej.

[3449] Drukuj – wydruk zdefiniowanych kart rabatowych.

6.27. [349] Drukuj rabaty/narzuty





[349] Drukuj – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie pozycji Rabatów/Narzutów. Wybór klawiszem  - następuje wydruk wszystkich 8 dostępnych pozycji rabatu/narzutu. Wydruk zawiera także informacje na temat wartości maksymalnych i domyślnych rabatów i narzutów.

6.28. [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 klawi-

szem  pokazuje się komunikat: *Wybierz użytkownika* . W dolnej linii widnieje albo numer i nazwa jednego z zaprogramowanych użytkowników:



```

EDYCJA UZYTEKOWNIKA
Wybierz użytka.
1 KOWALSKI
  
```

lub odpowiedź: *[Dodaj...]* – oznacza to, że nie ma zaprogramowanego żadego użytkownika.

```

EDYCJA UZYTEKOWNIKA
Wybierz użytka.
2 (Kasjer 2)
  
```


Klawiszami  wybieramy żdanego użytkownika, klawiszem  za-

twierdzamy wybór i wchodzimy do edycji nazwy użytkownika.

```

UZYTEKOWNIK 1
Nazwa
KOWALSKI_
  
```


Wpisaną za pomocą klawiatury dodatkowej nazwę należy zatwierdzić klawiszem



. Kasa przechodzi do funkcji programowania hasła użytkownika:

```

UZYTEKOWNIK 1
Haslo
***_
  
```

Za pomocą klawiatury dodatkowej wpisujemy hasło i zatwierdzamy klawiszem

. Po zatwierdzeniu hasła kasa przechodzi do funkcji wyboru roli użytkownika.


Typ roli użytkownika (uprawnień) można wybrać  za pomocą klawiszy  spośród dostępnych na liście typów – 4 standartowych oraz 4 własnych.


```

UZYTEKOWNIK 1
Rola
1 Kasjer
  
```

Konfiguracji ról użytkowników dokonuje się w funkcji: [361] **Role Użytkowników** – tam też znajduje się dokładny opis ról użytkowników.




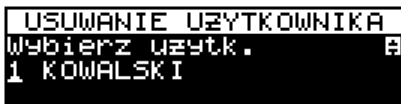
Po wyborze właściwej roli zatwierdzamy ją klawiszem  - kasa powraca do

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



[352] **Usuń**  – funkcja usuwania zaprogramowa-

nych użytkowników. Po wybraniu tej funkcji klawiszem  wyświetlany jest komunikat:



W dolnej linii widnieje nazwa jednego z zaprogramowanych kasjerów. Za pomocą klawiszy





wyberamy kasjera do usunięcia i wybór zatwierdzamy klawiszem



. Użytkownik zostaje usunięty.




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

następnie nowe. Klawiszem  na końcu zatwierdzamy zmianę hasła.

6.29. [359] Drukuj użytkowników



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

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

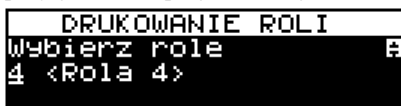
6.30. [36] Role użytkowników



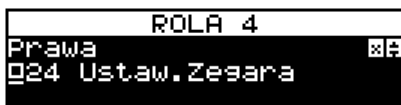
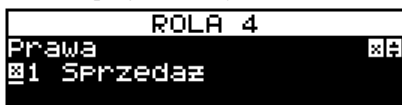
Każdy z zaprogramowanych użytkowników musi mieć określoną rolę (uprawnienia). Konfiguracji ról i przypisanych im uprawnień i obostrzeń dokonujemy w funkcji: **[36] Role Użytkowników**. Każda z 8 ról może mieć zaprogramowaną nazwę oraz określone pozwolenie lub zabronienie wykonywania każdej z 43 praw 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	Administrator
1.	Sprzedaz	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	Anulowanie paragonów	NIE	TAK	TAK	TAK
3.	Wpłaty do kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
4.	Rabaty z bazy (wybór z zaprogramowanej listy rabatów narzutów)	TAK	TAK	TAK	TAK
5.	Rabaty z ręki (wprowadzane ręcznie)	NIE	TAK	TAK	TAK
6.	Zestaw Raportów	NIE	TAK	TAK	TAK
7.	Zestaw Raportów Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
8.	Raport Dobowy	NIE	TAK	TAK	TAK
9.	Raporty Dobowe Inne	NIE	TAK	TAK	TAK
10.	Raporty Okresowe	NIE	NIE	TAK	TAK

11.	Raport Stanu Kasy	NIE	NIE	TAK	TAK
12.	Raport Stanu Kasy Zerujący	NIE	NIE	TAK	TAK
13.	Raport Zmiany	TAK	TAK	TAK	TAK
14.	Raport Obrotów Kasjera	NIE	TAK	TAK	TAK
15.	Raport Obrotów Kasjera Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
16.	Raporty Obrotów Towarów (towarów, działów, opakowań)	NIE	NIE	TAK	TAK
17.	Raporty Obrotów Towarów (w/w) Zerujące	NIE	NIE	TAK	TAK
18.	Baza Towarów (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	TAK	TAK
19.	Zmiana cen towarów	NIE	TAK	TAK	TAK
20.	*Zmiana il. magazynowych	NIE	NIE	TAK	TAK
21.	Rabaty (edycja bazy rabatów/narzutów)	NIE	NIE	TAK	TAK
22.	Użytkownicy (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	NIE	TAK
23.	Wydruki baz danych	NIE	NIE	TAK	TAK
24.	Ustawienia Zegara	NIE	NIE	NIE	TAK
25.	Ustawienia kursu waluty Euro	NIE	NIE	TAK	TAK
26.	Ustawienia Opcji (funkcje [45...])	NIE	NIE	NIE	TAK
27.	Ustawienia Inne (funkcje [4...])	NIE	NIE	NIE	TAK
28.	Komunikacja PC	TAK	TAK	TAK	TAK
29.	*Komunikacja modem	TAK	TAK	TAK	TAK
30.	Ustaw. Sprzęt	NIE	NIE	NIE	TAK
31.	Pełne Menu	NIE	TAK	TAK	TAK
32.	Rabaty domyślne	NIE	TAK	TAK	TAK
33.	Wyплаты z kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
34.	STORNO (anulowani 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

6.31. Opis praw dostępu

Prawo	Opis
1 Sprzedaż	Wystawianie paragonów i zwrotów opakowań
2 Anulowanie	Anulowanie pozycji i całego paragonu
3 Wpłaty/wypł.	Wpłaty i Wyплаты 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). Raczaj 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 SENTO LAN E
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 przesłać do PC chyba że PC wykona sam logowanie.
29 Komuni.Modem	Prawo niedostępne w kasie SENTO LAN E
30 Ustaw.Sprzęt	Prawo do ustawień sprzętowych (w kasie MiniTax do szuflady i typu akumulatora). 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 domyślnego w trakcie sprzedaży.
33 Wypląty	Prawo do dokonywania wypłat pieniędzy z kasy.
34 Storno	Prawo do stornowania PLU (anulowania pozycji paragonu) w trakcie sprzedaży.
35 Sprz. po nazwie	Prawo do sprzedaży PLU wybieranych po nazwie.
36 Sprz. z listy	Prawo niedostępne w kasie SENTO LAN E
37 Zamówienia	Prawo niedostępne w kasie SENTO LAN E
38 Konfiguracja FTP	Prawo niedostępne w kasie SENTO LAN E
39 Połączenie FTP	Prawo niedostępne w kasie SENTO LAN E
40 Otwieranie szuflady	Prawo do otwierania szuflady poza paragonem, wpłatami i wypłatami
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 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)
123 Otwórz szufl	Prawo (3) , Otwiera szufladę (tak samo jak każde F+8/9)
125 Usługa czasowa	
1251 Start	
1252 Stop	

1253 Pokaż kwit	
1254 Anuluj kwit	
126 Usługa biletowa	
1261 Start kursu	
1262 Przystanek	
1268 Anuluj kurs	
1269 Koniec kursu	
13 Komunikacja	
1331 Inicjij	
14 Obsługa	
141 Zestaw rap.	Prawo (6,7z), Drukowanie zestawu raportów
142 Typ sprzedaży	
1421 Sp.Normalna	Prawo (1), Włączenie trybu sprzedaży normalnej
1422 Sp. Pojed.	Prawo (1), Włączenie trybu sprzedaży szybkiej (1 klawisz → towar)
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 (--), Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera
194 Ostatni par.	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), Drukowanie raportu obrotów Kasjerów
232 Towarów	Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Towarów
233 Opakowań	Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Opakowań
234 Działów tow.	Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych
235 Godzinowych	Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Godzinowych
236 Usług	
2361 Kwity usługi cz.	
2362 Kursy bus	
24 R.Dobowe Inne	
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
2612 Opakowania	Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie opakowań
2613 Tandemy	Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie tandemów
2615 Drukuj zmiany	
2617 Klawisze tow.	
2618 Kody dowiąz.	
262 Działy Tow.	Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie działów towarowych
263 Jed.Miar	Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie jednostek miar
264 Rabaty	Prawo (23, ^21), Drukuje zestawienie danych rabatów
265 Użytkownicy	
2651 Lista użytk.	Prawo (23, ^22), Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów)
2652 Role użytk.	Prawo (23, ^22), Drukuje zestawienie ról użytkowników
266 Ustawienia	Prawo (--), Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)
267 Opisy Stałe	Prawo (--), Raport Opisów Stałych (drukowanych tekstów)

268 Usługi	
2681 Czasowa	
2682 Busowe	
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	
28 Niefiskalny	
29 Zestaw Rap.	Prawo (6, 7z), Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów
3 Baza Danych	
31 Towary	
311 Edycja	Prawo (18), Dodawanie i edycja towarów i opakowań
312 Usuń	Prawo (18), Usuwanie opakowań
313 Funkcje tow.	
3131 Pokaż cenę	Prawo (1, ^18, ^23), Wyświetlenie ceny (także z klawiatury F+CENA)
3132 Zmiana ceny	Prawo (19, ^18), Zmiana ceny
3137 Przecena towarów	
3139 Zaawansowane	
31391 Usuń bazy towar.	
315 Klawisze towarów	
3151 Edycja	
3152 Usuń wszystkie	
3159 Drukuj	
316 Kody dowiązane	
3161 Edycja	
3162 Usuń	
3163 Usuń grupę	
3169 Drukuj	
318 Opisy towaru	
3181 Edycja pozycji	
3182 Usuń pozycję	
3183 Usuń wszystko	
3189 Drukuj	
319 Drukuj dane	
3191 Towary	Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie Towarów
3192 Opakowania	Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie Opakowań
3193 Tandemy	Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie Tandemów
3195 Klawisze towar.	
3196 Kody dowiązane	
32 Działy tow.	
321 Edycja	Prawo (18), Edycja Działów Towarowych
329 Drukuj	Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie Działów Towarowych
33 Jednostki miary	
331 Edycja	Prawo (18), Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie Jednostek Miar
34 Rabaty/Narzuty	
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 Zmień Hasło	Prawo (22) , Zmiana hasła użytkownika
359 Drukuj	Prawo (23, ^22) , Drukuj zestawienie Użytkowników
36 Role Użytkow.	
361 Edycja	Prawo (22) , Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	Prawo (23, ^22) , Drukuj zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	Prawo (18) , Edycja Płatności
372 Drukuj	Prawo (23) , Drukuj zestawienie Płatności
38 Usługi	
381 Czasowa	
3811 Definicja	
3812 Cenniki	
3813 Usuń	
3818 Funkcje	
38181 Usuń kwity	
3819 Drukuj	
3819 Drukuj	
382 Busowe	
3821 Definicja	
3822 Cenniki	
3823 Usuń	
3828 Funkcje	
38281 Usuń kursy	
3829 Drukuj	
39 Opisy wypłat	
391 Edycja pozycji	
392 Usuń pozycje	
393 Usuń wszystko	
399 Drukuj	
4 Ustawienia	
41 Zegar	Prawo (24) , Przesłanie zegara
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 Tekst reklam.	Prawo (27) , Ustawienie tekstu reklamowego
45 Opcje	
451 Komunikacja	
4511 Połączenia RS232	Prawo (26) , Przyporządkowanie portu RS do urządzeń
4512 PC	Prawo (26) , Opcje komunikacji z PC
4513 PC2	
4514 Modem	
4516 Ustaw. Monitora	
4517 Ustaw. Druk. Zamów.	
452 Sprzęt	
4521 Energia	
45211 Oszczędność	Prawo (26) , Opcje Autowylączenia i Autowygazania
4522 Komponenty	Prawo (30) , Opcje komponentów sprzętowych
4523 Wyświetlanie	
45231 Opcje	
45232 Kontrast	Prawo (30) , Opcje komponentów sprzętowych
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 Il Waluta	
4566 Niefiskalny	
45661 Edycja	
45662 Linie	
45663 Usuń	
45669 Drukuj konf.	
457 Dane	
4571 Kod wagowy	Prawo (26) , Typ kodu wagowego
4572 Kontrola	Prawo (26) , Kontrola danych
4574 Odsyłanie	
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	
464 Tabela HALO	
47 Parametry	
471 Rabaty domyślne	Prawo (26, ^21) , Ustawienie domyślnych rabatów
472 Kurs walut	Prawo (25) , Ustawienie kursu EURO
473 Autowylógowanie	Prawo (26) , Ustawienie autowylógowania
48 Interfejs użytkownika	
482 Klawisze funkcji	
4821 Edycja	
4822 Ustaw domyślne	
4829 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 Wszystkie	Prawo (--) , Testy wszystkie
513 Pojedynczo	Prawo (--) , Wybrane testy
514 Cyklicznie	Prawo (--) , Test cykliczne
519 Specjalne	
52 Ustawienia Serwisowe	
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	
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)



6.32. [361] Edycja ról użytkowników

```

      MENU
36 Role użytkow.
361 Edycja
369 Drukuj
  
```

[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

OK GOTÓWKA

. Pojawia się komunikat: *Wybierz rolę*  . W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z zaprogramowanych ról:

```

      EDYCJA ROLI
Wybierz rolę
1 Kasjer
  
```



Za pomocą klawiszy wybieramy rolę, którą chcemy edytować i zatwierdzamy

OK GOTÓWKA

klawiszem. Pokazuje się komunikat: *Rola [1] Nazwa*, a w dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana nazwa roli.




```

      ROLA 1
Nazwa
Kasjer
  
```

Za pomocą klawiatury dodatkowej programujemy nazwę roli, zatwierdzamy klawiszem

OK GOTÓWKA

. Kasa przechodzi do trybu ustalania praw dla wybranej (programowanej) roli

– wyświetla się komunikat: *Rola [1] Prawa*   . W dolnej linii wyświetlana jest jedna z opcji, np.: *[1] Sprzedaż*. Jeśli w kwadraciku po lewej stronie nazwy opcji jest znak **X** (np. *[X]1 Sprzedaż*),




```

      ROLA 1
Prawa
[X]1 Sprzedaz
  
```


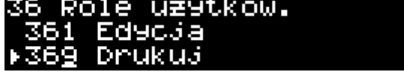



oznacza to, że dana funkcja jest dozwolona dla edytowanej roli. Jeśli kwadrat jest pusty, to funkcja ta jest zabroniona.

```

      ROLA 1
Prawa
[ ]0 Otwar. szuflady
  
```

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 SENTO LAN E, 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.

6.33. [369] Drukuj role użytkowników

  – wydruk zaprogramowanych w kasie ról wraz z uprawnieniami. Wyboru dokonujemy klawiszem . Pojawia się komunikat: *Drukuj rolę* : Za pomocą klawiszy  dokonujemy wyboru dostępnych (zaprogramowanych) ról np.

lub wybieramy pozycję

```

Drukowanie ROLI
Wybierz role
2 Kasjer zaaw.

```

```

Drukowanie ROLI
Wybierz role
Q (wszystkie)

```

Wybraną pozycję zatwierdzamy klawiszem  – następuje wydruk wybranej roli (ról).

6.34. [37] Płatności

```


MENU
3 Baza Danych
37 Płatności
38 Usługi

```

[37] **Płatności** – funkcje znajdujące się w tym menu pozwalają skonfigurować płatności, które będą wykorzystywane w kasie w trakcie transakcji i do sporządzania raportów sprzedaży.



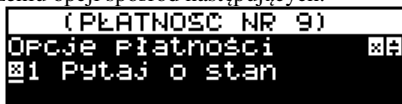
[371] **Edycja** – edycja płatności polega na wybraniu z listy istniejącej już płatności, bądź

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:

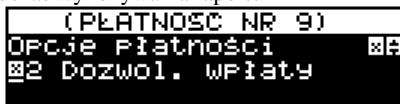


1. Gotówka
2. Euro
3. Karta
4. Czek
5. Bon
6. Kredyt
7. Przelew
8. Konto klienta

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


```

(PŁATNOSC NR 9)
Opcje Płatności  ⓧⓂ
04 Opis "Płatność"

```

4. Opis „Płatność” – zmienia w opisie tekst typu (np. „Przelew”) na ogólny tekst „Płatność”, co może być wskazane dla płatności, które mają własne nazwy

```

(PŁATNOSC NR 9)
Opcje Płatności  ⓧⓂ
05 Do Terminala EFT

```

5. Do Terminala EFT – umożliwia 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.

```

(PŁATNOSC NR 9)
Opcje Płatności  ⓧⓂ
06 Bez reszty

```

6. Bez reszty

```

(PŁATNOSC NR 9)
Opcje Płatności  ⓧⓂ
07 Płatność nieaktywna

```

7. Płatność nieaktywna

```

(PŁATNOSC NR 9)
Opcje Płatności  ⓧⓂ
08 Kurs sztywny

```

8. Kurs sztywny

```

(PŁATNOSC NR 9)
Opcje Płatności  ⓧⓂ
09 CashBack

```

9. Cash back



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

```

MENU  ⓧⓂ
37 Płatności
371 Edycja
379 Drukuj

```

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

6.35. [38] Usługi

```

MENU
3 Baza Danych
▶38 Usługi
39 OPisy Wypłat

```

Urządzenie SENTO LAN E umożliwia obsługę różnego rodzaju usług czasowych – parking, wypożyczalnia itp. oraz usług przewozowych (busowych).

6.36. [381] Usługa czasowa

```

MENU
38 Usługi
▶381 Czasowa
382 Busowe

```

```

MENU
381 Czasowa
▶3811 Definicja
3812 Cenniki

```

Utworzenia nowej usługi i edycji istniejących usług czasowych dokonujemy w menu [3811] Definicja. Utworzenie nowej usługi polega na wypełnieniu następujących pól:

```

USŁUGA CZASOWA
Nazwa usługi
Parkins

```

- > *Nazwa usługi* – dowolna nazwa usługi np. Parking, Wypożyczalnia

```

USŁUGA CZASOWA
Tytuł wydruku
Kwit Parkingsowy

```

- > *Tytuł wydruku* - dowolny tytuł wydruku, jednak jasno określający, czego dotyczy wystawiany dokument, np. Kwit parkingowy

```

USŁUGA CZASOWA
Opis nr kwitu
Miejsce

```

- > *Opis numer kwitu* -

```

USŁUGA CZASOWA
Opis typ/cennik
Typ pojazdu

```

- > *Opis typ/cennik* – jeśli jest to parking, z którego korzystają różnego rodzaju pojazdy i opłata za parking jest różna w zależności od pojazdu, możemy zdefiniować typ pojazdu.

```

  USŁUGA CZASOWA
  Opis klienta      A
  Nr rej.
  
```

- **Opis klienta** – dane klienta, np. w przypadku parkingu może to być numer rejestracyjny pojazdu.

```

  USŁUGA CZASOWA
  Opis danych dod.  A
  Opis
  
```

- **Opis danych dodatkowych** – opcjonalnie można wpisać dodatkowe dane informacyjne.

```

  USŁUGA CZASOWA
  Opcje usługi     A#
  01 Kwity
  
```

- **Opcje usługi** - ustawienia wystawiania kwitu

Można wybrać następujące opcje:

1. *Kwity* – usługa czasowa ma wystawiać kwity
2. *Nr kwitu automatycznie* – automatyczna numeracja kwitu.
3. *Klient wymagany* – podczas wystawiania kwitu konieczne będzie podanie danych klienta zdefiniowanych w polu *Opis klienta*.
4. *Dane dodatkowe wymagane* -
5. *Użyj [KOD]* – możliwe szybkie wystawienie kwitu przy użyciu kodu towaru i klawiszy:



6. *Użyj bazy towarów* – można drukować kwit na podstawie kodu z bazy danych (kody towarów muszą się zawierać w przedziale 1-1000). Dział towaru określa typ/cennik usługi czasowej.
 7. *Użyj Tow. z Dział1 – Dział10* – zaznaczenie tej opcji umożliwi wystawienie kwitu na podstawie dowolnego kodu towaru z bazy danych (nie ma ograniczeń co do zakresu numerów kodów), jednakże towary muszą należeć do działów 1-10. Dział towaru określa typ/cennik usługi czasowej.
- **Opcje sprzedaży** -

```

  USŁUGA CZASOWA
  Opcje sprzedaży  A#
  01 Kwit wymagany
  
```

1. *Kwit wymagany* – usługi konieczne jest podanie nr kwitu przed wystawieniem pozycji paragonu do usługi czasowej.

2. *Kończ paragon* – automatycznie kończy paragon, bez konieczności użycia klawi-



szy

3. *Paragon opłaty pocztkowej* – po wystawieniu kwitu od razu drukowany jest paragon na wartość pierwszego odcinka czasu. Przy kończeniu usługi wartość ta jest odejmowana i paragon na końcu obejmuje tylko dodatkową opłatę za następną odcinki czasu.



- **Opcje wydruku** – za pomocą tych opcji możemy ustalić, które informacje mają się pojawić na wydruku:

1. *Druk nr kwitu* – drukuje numer kwitu
2. *Druk typ/cennik* - drukuje opis zdefiniowany w polu *typ/cennik*
3. *Druk klienta* – drukuje dane klienta zdefiniowane w polu *Opis klienta*
4. *Druk dane dodatkowe* – drukuje dane zdefiniowane w polu *Opis danych dodatkowych*.
5. *Druk nazwy kwitu* – drukuje nazwę kwitu – nazwa jest pobierana z nazwy towaru – muszą być zaznaczone opcje usługi 6 lub 7 dotyczące użycia bazy towarowej.
6. *Druk kaucji* – cena towaru stanowi kaucję za towar. Muszą być zaznaczone opcje usługi 6 lub 7 dotyczące użycia bazy towarowej.
7. *Druk czas na paragonie* – drukuje datę i czas wystawienia na paragonie
8. *Druk typ na paragonie* – drukuje typ/cennik na paragonie
9. *Druk klienta* – drukuje dane klienta na paragonie
10. *Druk dane dodatkowe na paragonie* – drukuje dane dodatkowe na paragonie
11. *Druk kodu kreskowego z numerem kwitu* – drukuje na paragonie kod kreskowy z numerem kwitu



- **Kod towaru** – podstawowy kod towaru usługi – użyty na paragonie. Każdy typ cennika może mieć dodatkowo zdefiniowany swój kod towaru a jeśli nie ma to będzie użyty ten



- **Typ/cennik n=1-10** – typy cenników dla edytowanej usługi.

Dla danej usługi można utworzyć do 10 cenników. Jeśli chcemy utworzyć mniejszą liczbę cenników, nazwy pozostałych cenników zostawiamy puste naciskając klawisz



w każdym kolejnym oknie lub



, by wcześniej zakończyć edycję.

6.37. [3812] Cennik usług czasowych

Każdy nowy cennik dla usługi czasowej tworzony jest podczas definicji tej usługi – w menu [3811] **Definicja**. Dodatkowe opcje cenników uzupełnia się w menu [3812] **Cenniki**



W pierwszym kroku, za pomocą klawiszy  wybieramy z listy cennik, który



chcemy edytować

i naciskamy klawisz

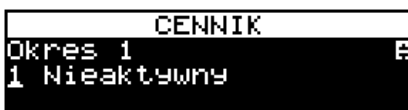


Następnie podajemy kod towaru (usługi) – jeśli zostawimy pusty to cennik używać będzie głównego kodu usługi zdefiniowanego w jej definicji:



i naciskamy klawisz

. W dalszej kolejności wybieramy okres cennika. Możemy zdefiniować 10 dowolnych okresów.

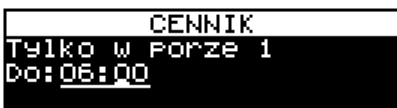



Dla wybranego okresu możemy zdefiniować zakresy, jaką pozycję zajmuje on w cenniku – jakiego okresu czasu dotyczy:

1 – *Nieaktywny* – Gdy okres ma być pomijany w procesie wyliczania opłaty.

2 – *Aktywny* – Gdy okres ma być uwzględniany w procesie wyliczania opłaty.

Dla wybranego zakresu możemy zdefiniować dodatkowy wariant obowiązywania zdefiniowanego okresu, w jakich godzinach i/lub dniach ma obowiązywać cennik dla wybranego zakresu:




Po każdym wprowadzeniu wartości naciskamy klawisz . Następnie podajemy dni, w których ma obowiązywać cennik dla wybranego zakresu.

```

CENNIK
W dni 1
0 Pon-Nie
  
```



Za pomocą klawisza  można zaznaczyć dowolne pojedyncze dni, lub jeśli chcemy zaznaczyć wszystkie dni tygodnia, wybieramy opcję **0 Pon – Nie**.

W kolejnym kroku (bez względu na wariant okresu) ustalamy jednostki czasu dla wybranego okresu – minuty, godziny lub dni i podajemy czas okresu – np. 20 minut:

```

CENNIK
Jedn. okresu 1
1. minuty
  
```

```



CENNIK
Czas okresu 1
20
  
```

Następnie podajemy opłatę obowiązującą w danym okresie za zdefiniowany czas okresu (opłata jest naliczana w momencie rozpoczęcia okresu, następna opłata za rozpoczęcie następnego okresu będzie naliczona po upływie czasu poprzedniego okresu):

```

CENNIK
Okres 1
Opłata=2_____zł
  
```

Po zdefiniowaniu pierwszego okresu obowiązywania cennika możemy zdefiniować kolejne okresy, lub jeśli nie ma być więcej okresów zostawiamy je puste, przechodząc do każdego

kolejnego okna klawiszem  lub po prostu naciskamy klawisze , by zakończyć definicję cennika.

6.38. [3813] Usuwanie usług czasowych

```



MENU
381 Czasowa
3812 Cenniki
▶3813 Usun
  
```


Usunięcie usługi czasowej polega na wyzerowaniu wszystkich ustawień w szablonach. Aby tego dokonać, należy wejść do menu [3813] **Usuń** i nacisnąć klawisz

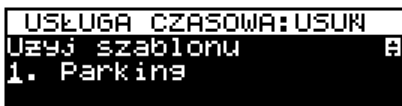


. Urządzenie wymaga potwierdzenia usunięcia usługi:



naciskamy klawisz , jeśli rzeczywiście chcemy wykonać zerowanie, w przeciwnym wypadku naciskamy klawisz .

Następnie za pomocą klawiszy  wybieramy szablon usługi jaki ma być użyty po wyzerowaniu usługi w celu inicjalizacji domyślnych ustawień opisów.



i naciskamy przycisk




6.39. [3818] Funkcje usługi czasowej



W menu [38181] **Usuń kwity** zerowana jest baza kwitów usługi czasowej.

6.40. [3819] Drukowanie bazy usług czasowych



Aby wydrukować bazę usług czasowych, należy wejść do menu [3819] **Drukuj** i nacisnąć przycisk .

6.41. [382] Usługi busowe

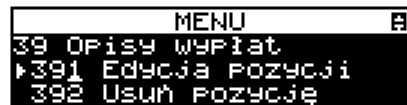
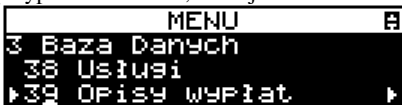
UWAGA! Kasa Sento LAN E LAN nie jest specjalizowaną kasą biletową. Producent kasy nie gwarantuje, że paragony z kasy Nano mogą być traktowane jako bilety normalne i ulgowe za usługi regularnego przewozu osób wg innych regulacji prawnych w tym względzie. Ponadto kasa nie sporządza specjalistycznych raportów sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi (np. miesięcznych) choć oczywiście z dostępnych raportów нефискальных sprzedaży towarów lub działów towarowych można różne dane o sprzedaży poszczególnych towarów/usług uzyskać. Zastosowanie więc tej kasy jako pełnej specjalistycznej kasy biletowej w regularnych przewozach osób może być w tym względzie formalnie ograniczone lub wręcz niemożliwe a kasa może mieć zastosowanie głównie lub jedynie do prostych instalacji w tym zakresie usług.

Programowania ustawień usług busowych można dokonać za pomocą programu serwisowego, programowanie odbywa się z komputera PC.

6.42. [39] Opisy wypłat

Podobnie, jak w przypadku towarów, istnieje możliwość zaprogramowania stałych opi-

sów 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:

```

LISTA OPISÓW
Opis Wypł. [1]
zaliczka na towar_
  
```

Ponownie zatwierdzamy klawiszem



```

MENU
39 Opisy Wypłat
▶392 Usun pozycje
393 Usun wszystko
  
```

[392] Usun pozycje – ta funkcja menu umożliwia

usunięcie z bazy dowolnego opisu. Po wybraniu opisu za pomocą klawiszy



należy nacisnąć klawisz



```

MENU
39 Opisy Wypłat
392 Usun pozycje
▶393 Usun wszystko
  
```

[393] Usun wszystko – usuwa całą bazę opisów wypłat. Po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza OK urządzenie prosi o potwierdzenie:

```

POTWIERDZENIE
Usunac wszystkie
Opisy?
  
```


 (OK)
 (C)

Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem , wszystkie opisy zostaną usunięte z bazy.

```

MENU
39 Opisy Wypłat
393 Usun wszystko
▶399 Drukuj
  
```


[399] Drukuj – drukuje raport opisów wypłat

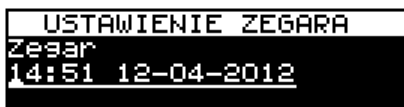
7. [4] USTAWIENIA

7.1. [41] Zegar





Funkcja [41] Zegar pozwala ustawić właściwy czas oraz datę w kasie fiskalnej. Korekty czasu użytkownik może dokonać tylko w zakresie ± 1 godziną (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 zmiany czasu. Na wyświetlaczu pojawia się :



Pod jedną z cyfr (pierwszą) widoczny jest kursor. Za pomocą klawiszy numerycznych 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 SERWI-

SU. Należy wycofać się z funkcji klawiszem .

7.2. [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.

7.3. [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 22 znaki normalne lub 11 znaków podwójnej szerokości. Każdą z linii można dodatkowo automatycznie wyśrodkować oraz wyróżnić szeroką czcionką (dla tekstu ustawionego jako duża czcionka może być zaprogramowanych tylko 11 znaków w linii).

Aby zaprogramować nagłówek konieczne jest wykonanie wcześniej raportu dobowego fiskalnego.

[421] Nagłówek wydruku – wejście do funkcji programowanie klawiszem



Na wyświetlaczu pojawia się komunikat: *Tekst 1*

Należy zaprogramować pierwszą linię tekstu nagłówka. Programowania dokonujemy za pomocą klawiatury alfanumerycznej. Między wpisanymi znakami poruszamy się klawiszami:



- następnym, - 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




podpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza. W kwadraciku  obok opcji pojawi się znaczek  – informacja, że opcja została wybrana. Między 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 za-

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

7.4. [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.

```
      MENU      [F3]
42 Dane Identyf.
▶422 Numer kasy
423 NIP
```

[422] Numer kasy – wejście do trybu programowania numeru kasy. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: Nr kasy – w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer.

```
      EDYCJA NUMERU KASY
Podaj numer kasy
└─┬─┘
```

Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawiszem



. Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w stopce wydruków.


7.5. [423] NIP



```
      MENU      [F3]
42 Dane Identyf.
422 Numer kasy
▶423 NIP
```

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

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

```
      EDYCJA NIP
Podaj NIP
└─┬─┘
123-456-78-90
```

– w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer. Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawiszem . Znak „,-

” jeśli wymagany, wprowadzamy wyjątkowo przy użyciu klawisza  „+,%” lub  „-,+/-”. Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w nagłówku wydruków.

7.6. [43] Stawki podatku

```


MENU
4 Ustawienia
  43 Stawki Podatku
  44 Tekst reklam.
  
```

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 SENTO LAN E 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*

```



STAWKI PODATKOWE
Tryb aktywacji
1 Bez daty aktywacji
  
```

Po wyborze pierwszej opcji *1. Bez daty aktywacji* na wyświetlaczu pojawia się informacja o pierwszej ze stawek:

```


STAWKI PODATKOWE
Stawka A
23 %
  
```


– w dolnej linii wyświetlacza jest informacja o aktualnie zaprogramowanej wartości stawki. Za pomocą klawiszy alfanumerycznych oraz przecinka programujemy właściwą wartość stawki (wartość stawki można zaprogramować z dokładnością do dwóch miejsc po przecin-

ku). W trybie programowania wartości stawek klawisz  ma specjalne funkcje (podpowiedź w prawym górnym rogu wyświetlacza:  – ZW%): za jego pomocą (kolejne naciśnięcia) można zmieniać rodzaj stawki:





- brak stawki (nieoprogramowana - nieużywana),
- ZW – towary zwolnione z podatku,
- % - wartość procentowa stawki (normalna stawka PTU).

Właściwą wartość (rodzaj) zatwierdzamy klawiszem  - automatycznie przechodzimy do następnego 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:




Jeśli wyświetlana data jest poprawna można potwierdzić klawiszem  - pojawi się komunikat: *Proszę czekać...* i po krótkiej chwili nastąpi zaprogramowanie stawek (zapis w pamięci fiskalnej w kasie ufiskalnionej) i wydruk potwierdzający fakt zmiany (oprogramowania stawek).

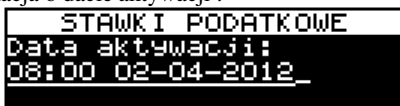
Jeśli wyświetlona data nie jest poprawna należy wycofać się z programowania klawiszem


 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 pojawia się informacja o dacie aktywacji :




Po prawidłowym ustawieniu daty i czasu oraz naciśnięciu klawisza  będzie

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

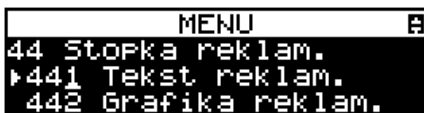
akceptacja – klawiszem .

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

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

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

7.7. [44] Stopka reklamowa



Za pomocą Funkcji [44] **Stopka reklamowa** jest możliwość ustawienia dodatkowego tekstu reklamowego oraz grafiki reklamowej drukowanych pod każdym paragonem. Treść tekstu można wybrać spośród przykładów zawartych w programie kasy. **Nie ma możliwości wpisania własnego tekstu.** Poniżej zamieszczono wykaz pozycji, spośród których można dokonać wyboru podczas ustawiania dodatkowego tekstu:

- 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



Wejście do funkcji wyboru [441] **Tekstu reklamowego** klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *Tekst reklamowy*. W dolnej linii widoczna jest aktualnie wybrana pozycja.

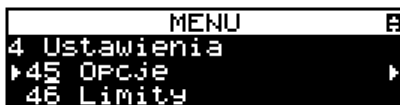


Za pomocą klawiszy wybieramy żądany tekst (podpowieź na wyświetlaczu),

za pomocą klawisza dokonujemy zatwierdzenia wybranej pozycji.

Z kolei dzięki pozycji [442] **Grafika reklamowa** można wybrać grafikę, jaka będzie drukowana pod paragonem (wybór spośród max. 50 zaprogramowanych na kasie).

7.8. [45] Opcje

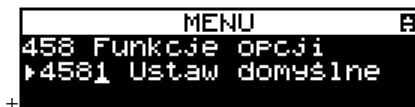


W funkcji ustawień [45] **Opcje** można skonfigurować kasę w taki sposób, aby jej działanie oraz obsługa najbardziej odpowiadała preferencjom użytkownika (właściciela). Konfigurować można opcje związane z zabezpieczeniem kasy, zarządzania energią, sposobem zachowania kasy podczas jej obsługi oraz prowadzenia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

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

ustawienia dokonujemy za pomocą klawisza . Do danej opcji możemy dojść klawi-

szami lub podając jej jedno lub dwucyfrowy numer za pomocą klawiszy numerycznych. Czcionką pogrubioną oznaczono kategorie opcji, które są pozycjami menu głównego. Domyślne ustawienia można ustawić funkcją [4581] **Ustaw Domyślne**.



<i>Funkcje Ustawień Opcji</i>	<i>Opis</i>	<i>Domyślnie</i>
45 Opcje		
451 Komunikacja		
4511 Połączenia	Przypisanie Urządzeń Zewnętrznych jak PC, waga, skaner, terminal płatniczy do portu komunikacyjnego kasy.	PC
Połączenia RS 232	Mapowanie USB do portu PC aktywne	
<input type="checkbox"/> 1. PC na USB A		
<input type="checkbox"/> 2. PC na USB B		TAK
4512 Opcje PC	Ustawienie parametrów komunikacji z PC (prędkość komunikacji)	9600
4513 Opcje PC2	Ustawienie parametrów komunikacji z PC2 (prędkość komunikacji)	9600
4514 Opcje Modemu		
<i>Prędkość</i>	Ustawienie parametrów komunikacji z modemem (prędkość komunikacji, teksty konfiguracyjne)	1200
<i>Ciąg init. modemu</i>	Ciąg znaków inicjujący modem	AT&FEO X0
<i>Polecenie połącz</i>	Ciąg znaków pozwalających wykonać połączenie modemu	ATD
<i>Połączenie PPP</i>	Jakiego połączenia PPP użyć	
<i>PPP Typ logowania</i>	3 typy logowania	
<i>1. PAP</i>		
<i>2. Terminal</i>		
<i>3. Dowlolny</i>		
4516 Ustaw. monitora	<i>Ustawienie parametrów komunikacji z PC (prędkość komunikacji)</i>	9600
4517 Ustaw. Druk zam.	<i>Ustawienie parametrów komunikacji z PC (prędkość komunikacji)</i>	9600
452 Sprzęt		
4521 Energia		
45211 Oszczędność	Ustawienie czasów autowylączenia i autowygaszania, gdy praca na akumulatorze	
4522 Komponenty		
<input type="checkbox"/> 1 Szuflada	Czy jest podłączona szuflada i kasa ma ją sterować	TAK
<input type="checkbox"/> 6 Szuflada aktywna na COM3	Funkcja nieaktywna	NIE

<input type="checkbox"/> 7 Klawiatura USB	Możliwość wprowadzania niektórych danych na urządzeniu za pomocą klawiatury zewnętrznej. Uwaga: Nie ma m.in. możliwości zakończenia paragonu, ani też wprowadzenia polskich znaków.	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Zasilanie na RS232	Włączenie na portach COM napięcia zasilającego dla urządzeń zewnętrznych.	NIE
4523 Wyświetlanie		
45231 Opcje		
<input type="checkbox"/> 1 Wyś. klien.: 2x16	Zmiana trybu wyświetlania wyświetlacza klienta na 2 linie w wierszu.	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Wyś. obs.: 2x16	Zmiana trybu wyświetlania wyświetlacza obsługi na 2 linie w wierszu.	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Tryb nocny	Gdy opcja aktywna, to autowygazanie zadziała przy włączonym zasilaczu i zmniejszy się intensywność podświetlenia wyświetlacza.	NIE
45232 Kontrast	Ustawienia kontrastu wyświetlacza klienta oraz wyświetlacza obsługi	81
4525 Głośność	Ustawienie głośności	0-7
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 załogować, gdy komunikacja z komputerem PC	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Tow. tylko PC	Programowanie i zmiany towarów możliwe tylko z komputera PC	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Obr. Tow. do PC	Obroty towarów muszą trafić do PC – nie można zrobić raportu zerującego z klawiatury.	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Stany magazynowe	Kontrola i aktualizacja ilości towarów na magazynie	NIE
<input type="checkbox"/> 7 PC przed raportem dobowym	Należy wykonać raport zerujący obrotów towarów z PC przed wykonaniem raportu dobowego.	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Dwa kody towaru	Jeśli opcja jest ustawiona to do obsługi towarów (programowanie, sprzedaż, raportowanie) można używać dwóch kodów towarów: jeden porządkowy, określający pozycję w bazie towarów a drugi dowolnie definiowany przez użytkownika lub program obsługi sprzedaży, traktowany na ogół jako kod kreskowy. UWAGA! W celu używania tej opcji oprogramowanie na PC programujące kasę musi być dostosowane do tej funkcjonalności i wysyłać przy programowaniu do kasy dwa kody na towar. Ponadto, gdy opcja ta jest aktywna kod kreskowy towaru nie może być krótszy niż 6 cyfr.	NIE

<input type="checkbox"/> 9 Raport kasjera na zmiany	Jeśli opcja jest aktywna to podczas zmiany kasjerów drukowane są raporty zmiany oraz przyjmowane są deklaracje form płatności przy rozpoczęciu zmiany	NIE
<input type="checkbox"/> 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	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 15 Hasło na włączenie	Funkcja nieaktywna	NIE
454 Obsługa		
<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 zatwierdzania	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	Sprzedaż pojedyncza dozwolona. Sprzedaż jednego towaru powoduje od razu zamknięcie paragonu.	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Różny dźwięk klawiszy	Emitowanie różnych dźwięków klawiszy w zależności od sytuacji	TAK
<input type="checkbox"/> 9 Sprzedaż potwierdzana	Obsługa sprzedaży opisana w rozdziale 7.32	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
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	Dozwolone rabaty z ręki (wartości podawane ręcznie)	TAK
<input type="checkbox"/> 5 Rabat z listy	Dozwolone rabaty z listy (wybór pozycji z tabeli rabatów)	TAK
<input type="checkbox"/> 6 Szybko anuluj	F+C spowoduje storno ostatniej pozycji parago-	NIE

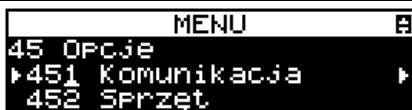
	nu	
<input type="checkbox"/> 7 Szybki zwrot	F+[ZWROT OPAK.] spowoduje zwrot opakowań z ostatniej pozycji paragonu	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Kod = Powtórz	Naciśnięcie w otwartym paragonie klawisz Kod spowoduje powtarzanie sprzedaży ostatniego towaru	NIE
<input type="checkbox"/> 9 Bon bez reszty	Nie ma reszty dla Bonu/Talonu	TAK
<input type="checkbox"/> 10 D19 bez rabat	Towary z Działu 19 nie są rabatowane	NIE
<input type="checkbox"/> 11 D20 bez rabat	Towary z Działu 20 nie są rabatowane	NIE
<input type="checkbox"/> 12 Waluta II-Reszta wal.	Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.	NIE
<input type="checkbox"/> 13 Waluta II-Edytuj waluta II	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa część w zł i część w Euro)	NIE
<input type="checkbox"/> 14 Waluta II-Bez wydruku	Gdy Euro - tylko pokaż przeliczenie – nie będzie rejestrowana ani drukowana zapłata w Euro	NIE
<input type="checkbox"/> 15 Kontrol.il.mag.	Sygnalizuje koniec ilości towaru na magazynie	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	Jeśli opcja jest ustawiona to wprowadzony rabat do całego paragonu nie jest od razu drukowany na paragonie tylko wyliczany i pokazywany na wyświetlaczu. Drukuje się dopiero przy zamknięciu paragonu i do tego czasu możliwe jest jego anulowanie lub zmiana, co nie jest możliwe, jeśli byłby od razu wydrukowany.	NIE
<input type="checkbox"/> 19 Blok.sprz.bez.rap.dob	Blokada sprzedaży bez raportu dobowego. Jeśli w dniu poprzednim prowadzona była na kasie sprzedaż, a w ramach tej (poprzedniej) doby nie było wykonanego raportu dobowego (niekoniecznie na koniec dnia) to kasa zablokuje możliwość sprzedaży, wymuszając wykonanie raportu dobowego.	TAK
<input type="checkbox"/> 20 Cena bez klawisza	Przy włączonej opcji, podczas sprzedaży za pomocą klawiszy szybkiej sprzedaży wpisana liczba bezpośrednio przed naciśnięciem klawisza bezpośredniego będzie przyjęta jako CENA towaru (bez naciskania klawisza CENA)	NIE
<input type="checkbox"/> 21 Ilość bez klawisza	Przy włączonej opcji, podczas sprzedaży za pomocą klawiszy szybkiej sprzedaży wpisana liczba bezpośrednio przed naciśnięciem klawisza bezpośredniego będzie przyjęta jako ILOŚĆ towaru (bez naciskania klawisza X)	NIE
<input type="checkbox"/> 22 Tryb busowy	Opcja umożliwi przejście w busowy tryb sprzedaży. Więcej szczegółów w pkt. 11.29	NIE

<input type="checkbox"/> 23 Towary akcyzowe w D21 do 24	Dotyczy towarów akcyzowych przypisanych do działów 21 – 24. Opcja ta musi być zaznaczona jeżeli chcemy wykonywać i drukować raport towarów akcyzowych.	NIE
<input type="checkbox"/> 24 Rabat wielokrotny	Opcja umożliwia wielokrotne udzielanie rabatów/narzutów na paragonie. Wyłączenie tej opcji umożliwi tylko jednorazowe udzielenie rabatu/narzutu(do pozycji lub podsumy) na danym paragonie.	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
4562 Paragon		
<input type="checkbox"/> 1 Druk j.miar	Drukuj j.miar przy ilościach na paragonie	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Druk kodu EAN	Drukuj kod towaru po nazwie na paragonie	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Druk nazw.rab.	Drukuj nazwy rabatów na paragonie	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Drukuj Kod dowiązany	Drukuj kod dowiązany po nazwie na paragonie	NIE
4563 Zestaw Rap.		
<input type="checkbox"/> 1 Rap.obr.towarów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Rap.obr.opakowań	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Rap.obr.działów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Rap.obr.kasjera	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	Drukuj zmiany towarów po programowaniu przed paragonem, raportem dobowym lub na żądanie	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	Opcja wydruku drugiej waluty na paragonie	
<input type="checkbox"/> 1 brak	Brak wydruku	
<input type="checkbox"/> 2 Z listy	Wybór z listy płatności „waluta” (Menu [37])	Opis w rozdziale 7.32
4566 Niefiskalny		Opis w rozdziale

		7.33
457 Dane		
4571 Kod wagowy	Typ kodu wagowego	Brak
4572 Kontrola		
<input type="checkbox"/> 1 Kod EAN	Kontroluj sumę kontrolną EAN i wagowego	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Obroty Tow<>0	Sprawdzaj przy zmianach Towarów czy obroty są zerowe	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Max Obr.Tow	Sprawdzaj czy obroty Towarów się przepelniają	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Max. Buf. Online	Kontrola przepelnienia bufora paragonów (Online). Jeśli nie jest ona aktywna to po przepelnieniu bufora najstarsze paragony zostaną w nim nadpisane nowymi.	NIE
4574 Odsyłanie		
<input type="checkbox"/> 1 Kod krót. w Online	Odsyłanie kodu krótkiego do bufora Online	NIE
458 Funkcje opcji		
4581 Ustaw domyślne	Ustawienia domyślne urządzenia	
459 Drukuj opcje	Raport opcji ustawień urządzenia	

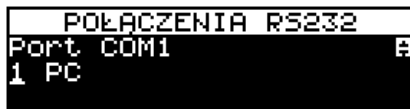
W poniższych podrozdziałach przedstawiono wykaz oraz sposób konfiguracji poszczególnych opcji.

7.9. [451] Opcje komunikacji



W menu [451] **Opcje komunikacji** jest możliwość ustawienia opcji komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi.

7.10. [4511] Połączenie po porcie szeregowym COM1



Za pomocą funkcji [4511] **Połączenia/Port COM1** określamy, jakie urządzenie jest podłączone do portu szeregowego kasy.

Do wyboru na portach COM1 – COM3 mamy:


0. (Brak)
1. PC
2. Waga 1
3. Skaner
4. Modem
5. EFT

6. Waga 2
7. Skaner 2
8. Waga 3
9. Skaner 3
10. PC2
11. PP1
12. PP2
13. Monitor wydruku
14. Drukarka zamówień

Dodatkowo użytkownik ma możliwość automatycznego mapowania portów PC, PC2 po podłączeniu kasy z komputerem za pomocą USB. Do wyboru opcje:

- 1.PC na USB A
- 2.PC2 na USB B



Wyboru odpowiedniej opcji dokonujemy za pomocą klawiszy , a następnie naci-

skamy klawisz





Uwaga! Przewód komunikacyjny RS232 kasa-komputer nie jest standardowym wyposażeniem kasy. Chcący używać połączenia kasa-komputer za pośrednictwem tego łącza należy się zaopatrzyć w specjalny przewód dostępny u autoryzowanego partnera Novitus.

7.11. [4511] Połączenie po porcie USB



Ustawienie komunikacji po porcie USB (jest możliwe na porcie COM4 i COM5) i USB HOST (możliwe na porcie COM7) przebiega analogicznie, jak po porcie COM1 – za

pomocą klawiszy  wskazujemy urządzenie i naciskamy klawisz .

Do wyboru na porcie USB mamy:

0. (Brak)
1. PC
10. PC2
11. PP1
12. PP2

Natomiast do wyboru na porcie USB HOST mamy:

0. (Brak)
1. PC
2. Waga 1
3. Skaner 1
4. Modem

5. EFT
6. Waga 2
7. Skaner 2
8. Waga 3
9. Skaner 3
10. PC2
11. PP1
12. PP2
13. Monitor wydruku
14. Drukarka zamówień

Uwaga! Przewód komunikacyjny USB kasa-komputer nie jest standardowym wyposażeniem kasy. Chcący używać połączenia kasa-komputer za pośrednictwem tego łącza należy się zaopatrzyć w przewód USB typu A-B (jak do drukarek komputerowych).

7.12. [4512] Opcje komunikacji z komputerem PC

```
MENU [A]
451 Komunikacja
▶4512 PC
4513 PC2
```

```
USTAWIENIA PORTU [A]
Prędkość
4 9600 bps
```

W funkcji [4512] PC możemy określić, z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja z komputerem PC.

Do wyboru mamy:

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

7.13. [4513] Opcje komunikacji z komputerem PC2

```
MENU [A]
451 Komunikacja
▶4513 PC2
4514 Modem
```

W funkcji [4513] PC2 możemy określić, z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja z komputerem PC2. Do wyboru mamy:

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

7.57600 bps
8.115200 bps

7.14. [4514] Opcje komunikacji z modemem

W tej funkcji możemy określić z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja modemem. Do wyboru mamy:

1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19200 bps(domyślnie dla trybu Online)
6. 38400 bps
- 7.57600 bps
- 8.115200 bps

Dodatkowo dla modemu możemy skonfigurować w tej funkcji tekst inicjalizujący modemu (używany podczas funkcji [1311] **Inicjuj modem**) i tekst komendy nawiązania połączenia przez modem (używany podczas funkcji [1312] **Połącz przez modem**).

7.15. [4515] Ustawienia sieci

W wersji SENTO LAN E menu to pozwala dokonać ustawień sieciowych. Można w nim ustawić opcje komunikacyjne z komputerem PC, oraz opcje połączenia z serwerem umożliwiającym transmisję wydruku z kasy.

7.16. [45151] Ustawienia TCP/IP

Do pracy w sieci niezbędne jest ustawienie Adresu IP kasy, Maski podsieci, Bramy domyślnej. Menu to umożliwia wprowadzenie tych danych – należy je jednak skonsultować z administratorem sieci, w której kasa ma działać. Należy zwrócić uwagę iż kasa prawidłowo skonfigurowana do pracy w sieci powinna odpowiadać na pakiety ICMP (ping) ale tylko gdy przynajmniej jedna z usług sieciowych „Protokół Kasa-PC” lub „Protokół Serwer Wydruku” jest aktywna.

7.17. [45152] Protokół Kasa-PC

Po wykonaniu ustawień z rozdziału 7.16 [45151] *Ustawienia TCP/IP* można przejść do ustawień związanych z komunikacją kasy z komputerem PC pracujących w sieci Ethernet. W bieżącym Menu możliwe jest Ustawienie:

- Port.* – podajemy port na którym kasa będzie nasłuchiwała komunikacji z PC (standardowo 5001)
- Protokół* – do wyboru protokoły:
- *TCP/IP*
 - *UDP*
 - *TCP/IP Klient*

Adres – adres IP komputera, do którego będzie łączyła się kasa w trybie klienta

Opcje

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

7.18. [45153] Protokół Serwer Wydruku

Po wykonaniu ustawień z rozdziału 7.16 [45151] *Ustawienia TCP/IP* można przejść do ustawień związanych z komunikacją kasy z „Serwerem Wydruku” (aplikacją umożliwiającą odbiór wydruków z kasy). Jeżeli kasa ma współpracować z taką aplikacją należy uzupełnić następujące ustawienia:

Adres – adres serwera odbierającego wydruk

Port – port serwera odbierającego wydruk

Opcje

- Aktywne* – kasa nawiązuje połączenie z serwerem wydruku

W pozostałych opcjach można ustawić takie parametry jak: [45154] Protokół EFT, [45155] Protokół Kasa-PC2. Z kolei [45156] Ping Ethernet służy do testowania połączenia sieciowego.

[45157] Poczta - Konfiguracja funkcji wysyłającej wiadomość e-mail z treścią raportu dobowego, po jego wykonaniu.

Uwaga: Funkcja współpracuje tylko z serwerami poczty wychodzącej, które nie wymagają SSL i TLS.

7.19. [45158] WLAN

W celu skonfigurowania połączenia WLAN należy wejść do menu [45158] WLAN i uzupełnić poniższe dane:

- Aktywne* – kasa zezwala na włączenie karty WLAN

SSID – ustawienie nazwy sieci

Hasło – hasło dostępu do sieci

Klient DHCP – włączenie/wyłączenie klienta DHCP (domyślnie wybrać opcję nr 2.

Włączony).

Przetestowano działanie z:

- TP LINK WN725N – wersje v1 i v2(złota końcówka)
- EDIMAX EW7811UN

W celu sprawdzenia połączenia należy wejść do menu [45156] Ping i podać odpowiedni adres serwera(np. novitus.pl).

7.20. [4516] FTP Menadżer

[4516] **FTP Menadżer** - programowanie, eksportowanie danych, wykonywanie raportów kas fiskalnych poprzez Internet lub sieć LAN z wykorzystaniem karty Ethernet lub modemu. Do prawidłowego działania urządzenia w zestawieniu z FTP Menadżerem niezbędny jest serwer FTP, który będzie przyjmował połączenia z kasy. Serwer ten powinien mieć moż-

liwość działania w trybie *passive*, a użytkownik mający dostęp do serwera powinien mieć uprawnienia do tworzenia i odczytu plików, katalogów. Ponieważ niektóre serwery FTP (w zależności od platformy, na której pracują) są czułe na wielkość liter, konfigurację należy uzupełniać zawsze z uwzględnieniem wielkości znaków.

7.21. [45161] Ustawienia FTP

[45161] Ustawienia FTP - kasa łączy się z serwerem FTP poprzez kartę sieciową (w przypadku łącza stałego, np. routera sieciowego do neostrady) lub poprzez Dial-up modemy używając PPP i modemu (PSTN, GPRS).

W przypadku połączenia przez kartę sieciową następujące parametry sieci kasy dostępne z menu [45151 TCP] muszą zostać uzupełnione:

- Adres
 - Maska podsieci
- Parametry sieci, które opcjonalnie mogą być uzupełnione w różnych przypadkach:
- Brama domyślna – uzupełniana w przypadku łączenia się z innymi sieciami (np. siecią Internet)
 - Serwer DNS – uzupełniany w przypadku korzystania z adresów w formie nazw (np. ftp.novitus.pl)

Przy zastosowaniu połączenia modemowego należy wcześniej uzupełnić dane inicjujące połączenie modemowe (PSTN, GPRS). Dokumentacja pozwalająca odpowiednio skonfigurować to połączenie powinna znajdować się na stronie producenta modemu.

Konfigurację klienta ftp należy przeprowadzić korzystając z menu [45161 Połączenie]. Niezbędne dane, które trzeba uzupełnić to:

Host FTP – nazwa serwera DNS-owa bądź adres ip serwera, z którym będzie nawiązywane połączenie

Port Serwera – standardowy port serwera to 21

Login – użytkownik mający dostęp do serwera FTP

Hasło

Po uzupełnieniu powyższych danych można przejść dalej. W tym przykładzie jako katalog bieżący będzie stosowany katalog główny serwera ftp, można to zmienić przez opcje dodatkowe. Dodatkowe dane, jakie można uzupełnić to:

Ścieżka na serwerze – ścieżka na serwerze względem której będą wysyłane, odbierane pliki (pobierana konfiguracja, wysyłane dane identyfikacyjne kasy – zależne od opcji poniżej)

Opcje – opcje związane ze strukturą katalogową

- Folder rap. / Nr Unik.* - opcja pozwalające określić czy kasa ma wysyłać dane do podkatalogu (względem katalogu określonego w parametrze *Ścieżka na serwerze*), z numerem unikatowym kasy w nazwie (kasa sama utworzy taki katalog).
- Folder zadań / Nr Unik.* – pobieranie konfiguracji z podkatalogu z numerem unikatowym w nazwie.
- Wys. Spodziew.pliku* – wysyłanie nazwy następnego pliku z zadaniami

- Zmiana nazwy pliku zadań – po przetworzeniu pliku następuje modyfikacja nazwy (dodanie podkreślenia)*
- Praca bez REQ/REC – oznacza, że kasa nie oczekuje na żaden z tych plików na serwerze.*

7.22. [45162] Opcje uruchomienia

[45162] Opcje uruchomienia - umożliwia ustawienie parametrów FTP menadżera związanych z jego startem i przebiegiem działania:

- Aktywny* – pozwala na działanie menadżera
- O godzinie* – start działania menadżera o określonej godzinie
- Po raporcie dobowym* – start menadżera po wykonaniu raportu dobowego
- Wył. po transmisji* – wyłącza kasę po wykonaniu zadań menadżera
- Druk.raport poł.* - drukuje raport działania menadżera

Ilość prób wykonania – w przypadku problemów z połączeniem (problemem z serwerem FTP, siecią) kasa próbuje określoną ilość razy wznowić połączenie

Odstęp pom. prób.[s] – odstęp czasu pomiędzy wznowieniami określona w sekundach.

7.23. [45163] Harmonogram

[45163] Harmonogram - Ustawienia harmonogramu działania FTP Menadżera w ciągu dnia:

Start o godzinie – menadżer zaczyna działanie o określonej godzinie

Stop o godzinie – kończenie działania (brak możliwości rozpoczęcia kolejnych zadań) menadżera

Łącz co [min] - między czasem rozpoczęcia a zakończenia działania menadżera będzie on wykonywał połączenia do serwera ftp co określony czas w celu sprawdzenia czy nie ma nowych zadań do wykonania.

7.24. [45164] Opcje raportów

[45164] Opcje raportów - oprócz raportów pobieranych z pliku konfiguracyjnego menadżera FTP możliwe jest ręczne określenie, jakie raporty mają być wydrukowane bądź wysłane, podczas sesji FTP Menadżera.

Opcje wydruku:

- 1.Druk. wysyłane - Drukuje tylko te raporty, które zostały zaznaczone w pliku konfiguracyjnym FTP Menadżera (REQ)
- 2.Druk. z listy - Drukuje tylko te raporty, które zostały zaznaczone na poniższej liście, niezależnie od tego, jakie polecenia przysłyły w sesji FTP Menadżera

Lista do druku:

- 1. Drukuj rap.tow.
- 2. Drukuj rap.opak.
- 3. Drukuj rap.dział.
- 4. Drukuj rap.godzin.
- 5. Drukuj rap.zm.cen

Lista do wysłania:

- 1. Stawek
- 2. Numer unikatowy
- 3. Sprzedaż kasy-R
- 4. Sprzedaż kasy-f
- 5. Sprzedaż kasy-o
- 6. Sprzedaż kasy-o#0
- 7. Sprzedaż kasy-o#1
- 8. Sprzed.kasjerów-S
- 9. Sprzed.kasjerów-g
- 10. Sprzed.kasjerów-n
- 11. Sprzed.kasjerów-n#0
- 12. Sprzed.kasjerów-n#1
- 13. Sprzedawców*
- 14. Sprzed.w dział.
- 15. Sprzedaż PLU
- 16. Zamówienia
- 17. Sprzedaż opak.
- 18. Stary dobowy
- 19. Stary ostatni dobowy
- 20. Dobowy
- 21. Ostatni dobowy
- 22. Paragonów-O
- 23. Paragonów-k
- 24. Paragonów-k#0
- 25. Godzinowy
- 26. Status
- 27. Wersja
- 28. Stary Raport okresowy wg. dat
- 29. Stary Raport okresowy wg. numerów
- 30. Raport okresowy wg. dat
- 31. Raport okresowy wg. numerów
- 32. Paragonów-k#1
- 33. Podsum.okr.dat-a
- 34 Podsum.okr.num-b
- 35 Podsum.okr.dat-u
- 36 Podsu.okr.num-v
- 37 Zamówienia-#1*
- 38 Inwentaryzacja-^*
- 39 Paragonów-k#2
- 40 Zasoby kasy

FTP nie obsługuje:

- Zamówień,
- Inwentaryzacji,
- Sprzedawców,

Opcje te są na liście opcji w FTP ale oznaczone *, co oznacza, iż nie są aktywne.

7.25. [45165] Wysyłanie baz

[45165] Wysyłanie baz – oprócz eksportu baz pobieranych z pliku konfiguracyjnego menadżera FTP możliwe jest ręczne określenie, jakie bazy danych kasy mają być wykonane podczas sesji menadżera.

Możliwe jest dokonanie wybrania następujących eksportów baz danych na serwer FTP:

- 1. Flagi systemowe
- 2. Menu podręczne
- 3. Nagłówki
- 4. Nowy nagłówek
- 5. Stopka komercyjna
- 6. Kasjerzy
- 7. Kasjerzy upraw.
- 8. Role kasjera
- 9. Std.rabaty narzuty
- 10. Tab.Rab.narzut.
- 11. Karta rabatowa
- 12. Działy towarowe
- 13. Listy towarowe",
- 14. Towary/opak.18zn.
- 15. Towary/opak.40zn.
- 16. Jednostki miar
- 17. Pozycje listy towarowej
- 18. Kody klawiszy
- 19. Stawki PTU
- 20. Numer kasy
- 21. Wiadomości FTP
- 22. Płatności
- 23. Sprzedawcy
- 24. Role kasjera-D#2
- 25. Kody dowiązane
- 26. Data i czas
- 27. Ustawienia alertów

Opcje:

- 1. Wyślij tylko raz – lista eksportów zostaje wyczyszczona po zakończeniu sesji FTP Menadżera

7.26. [4517] Ustawienia monitora

Monitor wydruku umożliwia przesyłanie danych wydruku za pomocą portu RS232 kasy do zewnętrznego urządzenia (komputera). W menu tym możemy określić z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja. Do wyboru mamy:

- 1. 1200 bps
- 2. 2400 bps

3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19200 bps(domyślnie dla trybu Online)
6. 38400 bps
- 7.57600 bps
- 8.115200 bps

Przypisanie do odpowiedniego portu komunikacyjnego należy dokonać w dialogu opisanym w rozdziale 7.10 **[4511] Połączenia**.

7.27. **[4518] Ustawienia drukarki zamówień**

Podłączenie drukarki zamówień do kasy pozwala na drukowanie na zewnętrznej drukarce nazw towarów występujących na paragonie wraz z ich ilościami – np. do kuchni lub magazynu, gdzie te towary mają być przygotowane. Wydruk “zamówienia” następuje po zakończeniu paragonu na kasie.


Możliwość drukowania na zewnętrznej drukarce będzie aktywna w urządzeniu tylko wówczas, gdy w funkcji **[453] System** włączymy opcję *12. Baza paragonów*. W przeciwnym razie drukarka zamówień nie będzie działać.


W menu **[4518] Ustawienia drukarki zamówień** – możemy określić kilka parametrów przydatnych podczas pracy z drukarką zamówień.

Pierwszym parametrem jest **Prędkość transmisji**, z jaką ma być prowadzona komunikacja.


Do wyboru mamy:


1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19200 bps(domyślnie dla trybu Online)
6. 38400 bps
- 7.57600 bps
- 8.115200 bps

Za pomocą klawiszy  wybieramy żadaną wartość parametru i zatwierdzamy klawiszem

 - nastąpi zatwierdzenie wybranej wartości i przejście do następnego parametru, którym jest **Strona kodowa**. Za pomocą tej opcji można wybrać zestaw znaków, jaki będzie używany w trakcie wysyłania danych do drukarki zamówień:

- Windows 1250
- Latin2
- Bez polskich znaków

Za pomocą klawiszy  wybieramy żadaną wartość parametru i zatwierdzamy klawiszem

 – nastąpi zatwierdzenie wybranej wartości i przejście do następnego parametru.

Uwaga! W przypadku, gdy drukarka nie obsługuje żadnego z podanych zestawów znaków należy wybrać opcję “Bez polskich znaków”, co spowoduje wysyłanie znaków bez “ogonków”.

Kolejnym parametrem są **Linie odstępu** - wartość cyfrowa określająca ile linii odstępu będzie dodawane pomiędzy kolejnymi wydrukami zamówień. Należy wpisać żadaną wartość



(1,2,3...) i zatwierdzić klawiszem

W kolejnym kroku można zadeklarować obecność oraz typ **Odcinacza papieru**. Kasa obsługuje kilka komend odcięcia papieru popularnych drukarek. Do wyboru mamy:

- Brak
- CBM Mode
- STAR Mode
- ESC/POS



Za pomocą klawiszy wybieramy właściwą pozycję i zatwierdzamy klawiszem



- nastąpi zatwierdzenie wybranej wartości i przejście do następnego parametru.

Uwaga! W przypadku, gdy nie posiadamy żadnej z wymienionych drukarek należy wybrać opcję “Brak”, dzięki czemu kasa nie będzie wysyłać komendy odcięcia papieru na końcu wydruku zamówienia.

Kolejnym parametrem do zadeklarowania jest **Wybrany dział**, po wybraniu opcji TAK będzie można wybrać dział, z którego będą drukowane zamówienia. Towary z poza wybranego działu nie będą drukowane.


Aby drukować towary na zamówieniu z **Wszystkich działów** należy wybrać opcję NIE.



Po wybraniu opcji TAK za pomocą klawiszy i zatwierdzeniu klawiszem



kasa zażąda wyboru z listy działu, z którego mają być robione wydruki. Na-

leży wybrać odpowiedni dział i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi zatwierdzenie wybranej wartości i przejście do następnego parametru.

Ostatnim parametrem jest **Ilość kopii zamówień** - wartość cyfrowa określająca ilość dodatkowych wydruków zamówienia. Należy wpisać żadaną wartość



(1,2,3...,99) i zatwierdzić klawiszem. Jeśli w menu [453] **System** nie została włączona opcję 12. *Baza paragonów*, to na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie: „Włącz

bazę paragonów!”. Po zatwierdzeniu klawiszem  - nastąpi wyjście do wyższego poziomu menu kasy.

Przypisanie drukarki zamówień do odpowiedniego portu komunikacyjnego należy dokonać w dialogu opisanym w rozdziale 7.10 [4511] **Połączenia**.

7.28. [452] Sprzęt



W menu [452] **Sprzęt** mamy możliwość ustawienia opcji dotyczących sprzętu kasy takich jak: zarządzanie energią, fakt podłączenia szuflady lub czujnika pokrywy SD, ustawienia kontrastu na wyświetlaczu czy też głośności klawiszy.

7.29. [4521] Energia

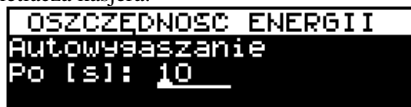


W opcjach energii [4521] można skonfigurować:



[45211] **Oszczędność** – funkcje oszczędzania energii:

Autowysazanie – w sekundach podajemy czas, po jakim kasa automatycznie wyłączy podświetlanie wyświetlacza kasjera.



Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości naciskamy klawisz



Autowylaczenie – w sekundach podajemy czas, po jakim kasa ma się samoczynnie wyłączyć podczas pracy z akumulatorem wewnętrznego.



Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości naciskamy klawisz



Po wybraniu odpowiedniej opcji naciskamy klawisz



i możemy wyjść z menu.

7.30. [4522] Komponenty

Aby urządzenia podpięte do kasy (np. szuflada) mogły z nią prawidłowo współpracować, należy w menu **[4522] Komponenty**,

```

MENU
452 Sprzet
4521 Energia
▶4522 Komponenty
  
```



za pomocą przycisku **WAGA** zaznaczyć aktywne komponenty:

```

AKTYWNE KOMPONENTY
Wybierz opcje
☒1 Szuflada
  
```

1. Szuflada
6. Szuflada aktywna na COM3 – aktywuje szufladę aktywną na porcie COM3
7. Klawiatura USB
8. Zasilanie na RS232



Po wybraniu komponentu naciskamy klawisz **OK GOTÓWKA**, po czym można wyjść z menu.

7.31. [4523] Wyświetlanie

```

MENU
4523 Wyświetlanie
▶45231 Opcje
45232 Kontrast
  
```

[45231] Opcje wyświetlania – pozwalają na konfigurację trybu wyświetlania wyświetlacza klienta czy obsługi na 2 linie w wierszu.

```

OPCJE WYŚWIETLANIA
Wybierz opcje
☒1 Wys.klien.:2x16
  
```

```

OPCJE WYŚWIETLANIA
Wybierz opcje
☒2 Wys.obs.:2x16
  
```

W opcjach wyświetlania **[4523]** można skonfigurować:

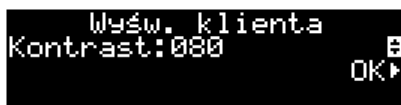
```



MENU
4523 Wyświetlanie
45231 Opcje
▶45232 Kontrast
  
```


[45232] Kontrast – Pozwala skonfigurować oddzielnie kontrast wyświetlacza klienta oraz obsługi.



Za pomocą klawisza **OK GOTÓWKA** wchodzimy do edycji ustawień:



Modyfikacji dokonuje się poprzez wciskanie klawiszy . Po ustawieniu żądanego kontrastu każdego z wyświetlaczy, zatwierdzamy zmiany klawiszem .

Drugim sposobem ustawienia kontrastu jest skorzystanie z kombinacji klawiszy  i




Krótkie przytrzymanie tych dwóch klawiszy na wyłączonej kasie spowoduje przejście do ustawień kontrastu. Dalej należy postępować tak jak opisano wyżej.

[4525] **Głośność** – w tej pozycji menu użytkownik ma możliwość ustawienia odpowiedniego poziomu głośności dźwięków wydawanych przez kasę podczas pracy.



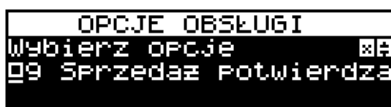
Zakres głośności można ustawić od 0 (bez dźwięku) do 7 (najgłośniej). Zmiany dokonuje się

za pomocą klawiszy . Domyślnie ustawiona jest wartość 3. Po ustawieniu odpow-

wiedniej wartości zatwierdzamy klawiszem .

UWAGA! Wyłączenie dźwięków (ustawienie na 0) powoduje, że kasa zamiast dźwiękiem o wszelkich operacjach (ostrzeżeniach, błędach, zatwierdzeniach itp.) będzie informowała użytkownika migającym podświetleniem wyświetlacza obsługi!

7.32. [4549] Opcje obsługi: 9. Sprzedaż potwierdzana.



Jest to tryb sprzedaży, w której użytkownik ma możliwość zobaczenia nazwy towaru przed jego faktycznym zarejestrowaniem na paragonie. Wprowadzenie danych takich jak ilość, kod towaru, cena, rabaty odbywa się praktycznie identycznie jak w trybie normalnym i dane te mogą być podawane w dowolnej kolejności, natomiast sprzedaż towaru (wydruk) następuje dopiero wtedy, gdy wprowadzone dane zatwierdzimy dodatkowo klawiszem



Sprzedaż ta opiera się na dodatkowym potwierdzeniu klawiszem



wprowadzonych danych obejmujących także wybrany towar, którego nazwa widnieje na wyświetlaczu. Działanie tego trybu jest opisane w rozdziale 11.9.

7.33. [4565] Opcje wydruku - II waluta na paragonie



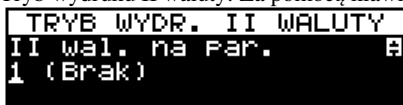
Kasa ma możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną w formach płatności walutę bez względu na to czy była płatność za paragon w tej walucie czy nie. Aby to ustawić należy użyć pozycji menu **Ustawienia Wydruk II Waluta** (Menu [4565]), gdzie użytkownik może wybrać, na którą z zaprogramowanych walut kasa będzie informacyjnie drukować przeliczenie wartości pod paragonem. Gdy będzie tam wybrana waluta i ustawiony jej kurs to przeliczenia będą automatycznie drukowane do każdej transakcji (paragonu). Oprócz wartości przeliczonych na drugą walutę, będzie drukowany również kurs, po jakim dokonano przeliczenia. Jest to opcja, która będzie obowiązkowa w okresie przejściowym przed oficjalną zmianą waluty w kraju.

Programowanie:

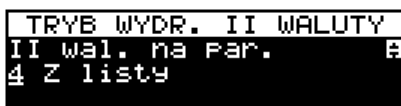
MENU [4565], Tryb wydruku II waluty: Za pomocą klawiszy



można wybrać:



1. (Brak) – nie będzie stałego przeliczenia dla każdego paragonu, przeliczenie może się pojawić tylko, gdy będzie płatność w walucie



2. Z listy - Po wybraniu „Z listy” klawiszem



. Kasa wyświetla listę płatności zaprogramowanych w urzą-

dzeniu jako typ Waluta. Wybór waluty zatwierdzamy klawiszem



7.34. [4566] Niefiskalny

Kasa ma możliwość drukowania na żądanie (menu [28]) lub automatycznie po paragonie zdefiniowanego w pozycji menu [4566] wydruku o charakterze niefiskalnym. Jako „format-



Opcje (ustawienie opcji wykonujemy za pomocą klawisza **WAGA**):

- *Druk po paragonie* - wydruk jest automatycznie drukowany po paragonie
- *Druk bez nagłówka* - wydruk bez nagłówka
- *Drukuj powyżej kwoty par.* - wydruk automatyczny wykonywany tylko wtedy, kiedy wartość poprzedzającego go paragonu jest większa niż podana w "Kwota paragonu"
- *Kwota paragonu* - wpisujemy kwotę paragonu, powyżej której nastąpi automatyczny wydruk

[45662] Linie – tutaj definiujemy kolejne linie wydruku niefiskalnego oraz ich atrybuty i parametry.

Wybierz linię - wybieramy linię, którą chcemy dodać/edytować – po naciśnięciu klawisza



na wybranej pozycji należy podać **ID linii** (np. 0). W kolejnym kroku można ustawić atrybuty linii (**Atryb.param 1...4**) - programowania dokonujemy za pomocą klawisza



między opcjami poruszamy się za pomocą klawiszy **CENA** i **KOD**.



Atrybuty, jakie można zastosować do linii:

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

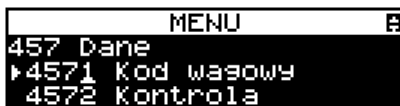
Param./Opis - w zależności od wybranego numeru wydruku, należy tutaj podać wartość parametru dla danej linii, bądź opis który się pokaże przy wprowadzaniu tego parametru podczas wydruku (jeżeli aktywna opcja "Podaj przy wydruku").

[45663] Usuń - zdefiniowany wydruk niefiskalny zostanie usunięty.

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

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

7.35. [4571] Kod wagowy



[4571] Kod wagowy – wybór typu kodu wagowego, jaki będzie obsługiwany przez kasę. Jeśli w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkujące, które w kodzie kreskowym

mogą kodować numer ważonego towaru, jego wagę lub cenę, a kasa współpracuje ze skanem, należy odpowiednio skonfigurować opcję [4571] **Kod wagowy**, aby czytnik bezbłędnie identyfikował kody wydrukowane przez elektroniczną wagę metkującą. Jeśli identyfikacja towarów odbywać się będzie za pomocą skanera, należy zwrócić uwagę na ustawienie opcji kontroli kodu EAN w Opcjach kontroli danych [4572].

W poniższej tabeli przedstawiono sposoby konfiguracji kodu wagowego dla kasy. Wartość 0 wyłącza obsługę kodów wagowych, umożliwiając identyfikację towaru przy użyciu kodu EAN13 rozpoczynającego się od cyfry 2 tak, jak według każdego innego kodu EAN. Ponadto obsługiwane mogą być typy kodów:

```

USTAWIENIA KODU W.
Wybierz opcje      A
0 Brak
  
```

```

USTAWIENIA KODU W.
Wybierz opcje      A
2 2*ccccccwwwwwb
  
```

```

USTAWIENIA KODU W.
Wybierz opcje      A
2 [23,24,27,29]
  
```

```

USTAWIENIA KODU W.
Wybierz opcje      A
10 2ycccccawwwwwb
  
```

lp	EAN/JEAN	Kod tow. (ilość znaków)	Waga (ilość znaków)
0	Brak		
1	2*CCCCAwwwwwb	CCCC (4)	wwwww (5)
2	2*CCCCCwwwwwb	CCCCC (5)	wwwww (5)
3	2*DCCCCwwwwwb	CCCC (4)	wwwww (5)
4	2*DDCCCwwwwwb	CCC (3)	wwwww (5)
	EAN/JEAN	Kod Tow. (ilość znaków)	Cena (ilość znaków)
5	2XCCCCXPPPPB	CCCCC (5)	PPPP (4)
6	2XCCCCAPPPPB	CCCC (4)	PPPPP (5)
7	2XCCCCPPPPB	CCCCC (5)	PPPPP (5)
8	2XCCCCPPPPPB	CCCC (4)	PPPPP (6)
9	[23, 24, 27, 29] – pierwsze 2 cyfry decydują o formacie kodu: 23CCCCAPPPPB 24CCCCAPPPPB 27CCCCAwwwwwb 29CCCCAwwwwwb	CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4)	PPPPP (5) PPPPP (5) wwwww (5) wwwww (5)
10	2YCCCCAwwwwwb		

gdzie:

X – dowolna cyfra

C – cyfra wewnętrznego kodu towaru

W – cyfra liczby oznaczającej masę / ilość towaru (z dokładnością do 1 g)

P – cyfra liczby oznaczającej cenę towaru (z dokładnością do 1 grosza)

A – cyfra kontrolna wartości masy / ilości lub ceny

B – cyfra kontrolna kodu EAN

Y – dowolna cyfra różna od 0

Każdy kod EAN8 bądź EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem może być używany do identyfikacji towarów niepodlegających sprzedaży z wagi. Ustawienie odpowiedniej wartości tej opcji najlepiej skonsultować z serwisantem.


[4574] Odsyłanie. W momencie gdy sporządzamy raport paragonów (czyli odczytujemy bazę paragonów online), to dzięki tej funkcji mamy odsyłany kod towaru. Ale jest też taka opcja jak dwa kody na towar 453 System > 8 Dwa kody na towar. I jeżeli mamy zaznaczoną opcję 8 - w bazie danych mamy do wpisania kod towaru oraz Kod (kreskowy). Opcją 4574 decydujemy czy chcemy odsyłać w raporcie kod czy Kod (kreskowy). Jeżeli nie zaznaczymy w opcji checkboxa (ptaszka), to kasa odeśle kod, a jeżeli go zaznaczymy, to urządzenie odeśle kod (kreskowy). Podsumowując, jeżeli mamy włączoną obsługę dwóch kodów na towar w 453 System > 8 Dwa kody na towar, to w opcji **4574** decydujemy, który kod zostanie odesłany w raporcie paragonów online.

7.36. [459] Drukuj Opcje

Funkcja wydruku opcji, jakie zostały wybrane (skonfigurowane) w kasie.



```
MENU
45 Opcje
458 Funkcje opcji
▶459 Drukuj Opcje
```

Wejście do funkcji **[459] Drukuj Opcje** klawiszem  - następuje wydruk opcji.

7.37. [46] Limity



```
MENU
4 Ustawienia
▶46 Limity
47 Parametry
```

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

7.38. [461] Limity rabatów




```
MENU
46 Limity
▶461 Rabatów
462 Kwot
```






W funkcji **[461]** jest możliwość określenia, w jakich zakresach mogą być udzielane rabaty/narzut. Należy określić maksymalne wartości kwotowe i procentowe. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:


```


LIMITY RABATÓW
rabat max %
R=5_  %

```

W dolnej linii widoczny jest aktualnie zaprogramowana wartość maksymalna dla rabatu procentowego. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną wartość maksymalnego rabatu procentowego i zatwierdzamy klawiszem .

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

1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)

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

```

LIMITY RABATÓW
Typ ograniczenia A
1. Blokada

```

```

LIMITY RABATÓW
Typ ograniczenia A
2. Ostrzeżenie

```



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.

7.39. [462] Limity kwot

```

MENU A
46 Limity
461 Rabatów
462 Kwot

```

W funkcji [462] **Limity kwot** można zadeklarować maksymalne wartości kwot/gotówki, jakie mogą być wartością paragonu, stanu gotówki w kasie. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:

```

ZAKRESY KWOT
Max wartość par.
Kwota=1000_

```

W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość kwoty. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żądaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**),

```
ZAKRESY KWOT
Max wartość par.
Kwota=0_____
```



między cyframi kwoty poruszamy się kursorem za pomocą klawiszy

wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem . Poprawną kwotę zatwierdzamy klawiszem



Następnie za pomocą klawiszy



, należy wybrać typ ograniczenia:

```
ZAKRESY KWOT
TYP ograniczenia  A
1. Blokada
```

```
ZAKRESY KWOT
TYP ograniczenia  A
2. Ostrzeżenie
```


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

Kolejną pozycją do zaprogramowania jest:

```
ZAKRESY KWOT
Max stan gotówki
Kwota=10000_____
```

Analogicznie jak wyżej programujemy żądaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**)

```
ZAKRESY KWOT
Max stan gotówki
Kwota=0_____
```

i zatwierdzamy klawiszem  oraz wybieramy typ ograniczenia.

7.40. [464] Tabela HALO

W celu zabezpieczenia przed niefortunną pomyłką sprzedawcy, polegającej na wpisaniu zbyt dużej ceny towaru jest możliwość oprogramowania Tabeli Halo – wpisujemy w niej w 15 pozycjach charakterystyczne maksymalne wartości cen jednostkowych (HALO). Potem, przy programowaniu artykułów PLU należy odwołać się do poszczególnych pozycji Tablicy HALO – tzn. przyporządkować numer HALO.

Domyślnie w kasie zaprogramowane są następujące wartości:


[0] 0,00 zł brak kontroli HALO

[1]	2000000,00 zł
[2]	1000000,00 zł
[3]	500000,00 zł
[4]	200000,00 zł
[5]	100000,00 zł
[6]	50000,00 zł
[7]	20000,00 zł
[8]	10000,00 zł
[9]	50000,00 zł
[10]	20000,00 zł
[11]	10000,00 zł
[12]	1000,00 zł
[13]	100,00 zł
[14]	10,00 zł
[15]	1,00 zł

Instrukcja programowania tablicy HALO.

Wchodzimy do funkcji 464 – na wyświetlaczu pokażą się kwoty HALO (0-15). Kwota 20000000 zł oznacza maksymalną wartość, za jaką można sprzedać towar przyporządkowany do tej tabeli.

Możemy wpisać dla tej tabeli np. kwotę 57.00 zł. Jeśli na wyświetlaczu widnieje inna kwota




to należy ją najpierw usunąć używając klawisza . Następnie naciskamy kolejno klawi-

sze:  **5**  **7** a następnie  - zaakceptowanie kwoty. Kwotę można podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Pozycja

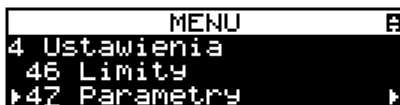
nr 1 została oprogramowana. Przechodzimy do następnej (za pomocą klawiszy



lub wpisując numer i potwierdzając klawiszem ). Identycznie programujemy następną pozycję wpisując potrzebne maksymalne kwoty. Po zaprogramowaniu ostatniej

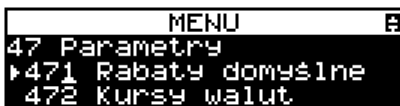
pozycji za pomocą klawiszy  **F**  **MENU**  **RAZEM** wychodzimy z programowania tablicy HALO.

7.41. [47] Parametry

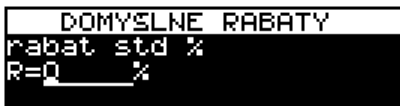


W menu [47] **Parametry** mamy możliwość ustalenia pewnych parametrów takich danych, jak rabaty domyślne i kurs waluty Euro.

7.42. [471] Rabaty domyślne



W funkcji [471] **Rabaty domyślne** jest możliwość określenia domyślnych rabatów/narzutów. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:



W dolnej linii widoczny jest aktualnie zaprogramowana wartość domyślna dla standardowego rabatu procentowego. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną wartość maksymalnego rabatu procentowego i zatwierdzamy klawiszem



. Pomiędzy wpisywanymi cyframi (kursor) poruszamy się klawiszami



, błędnie wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem





są:

rabat std kw. – standardowy rabat kwotowy;

narzut std % – standardowy narzut procentowy;

narzut std kw. – standardowy narzut kwotowy;


Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla domyślnego rabatu procentowego. Powrót do poprzednio programowanego rabatu/narzut

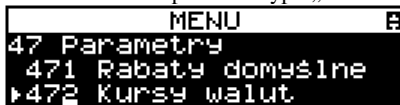
klawiszem . Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem  kasa wychodzi z trybu programowania zakresów rabatów/narzutów.

7.43. [472] Kursy walut


Jeśli użytkownik chce przyjmować płatność w innej walucie niż waluta główna, na-




leży 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 w rozdziale 6.38. instrukcji obsługi. Kasa SENTO LAN E umożliwia 5 form płatności typu „waluta”.




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


Menu **[472] Kursy walut** - wejście do trybu programowania klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

```
EDYCJA KURSU
Wybierz walutę #
1 Waluta EUR
```


Za pomocą klawiszy  poruszamy się po liście walut zaprogramowanych jako płatności z zaznaczonym typem „waluta” (rozdział 8.1 instrukcji obsługi).

Wybraną do zaprogramowania kursu walutę zatwierdzamy klawiszem . Pojawia się komunikat:

```
EDYCJA KURSU
Podaj kurs:
0.0000000
```

Za pomocą klawiszy 0-9 oraz przecinka wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy klawiszem .

```
EDYCJA KURSU
Podaj kurs:
4.1000000
```


Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem .

7.44. [473] Autowylogowanie kasjera

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

```
MENU #
47 Parametry
472 Kursy walut
▶473 Autowylogowanie
```



Sposób programowania czasu wylogowania:

Po wejściu do funkcji [473] Autowylogowanie klawiszem  pojawia się informacja: Autowylogowanie po x [s].

```

PARAMETRY
Autowylogowanie
Po [s]: 10_
  
```

W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość czasu. Za pomocą klawiszy numerycznych programujemy żadaną wartość (pomiedzy cyframi kursorem poruszamy

się klawiszami ) i zatwierdzamy klawiszem .

```

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

Podanie czasu 0 powoduje, że funkcja autowylogowania jest nieaktywna.

7.45. [48] Interfejs użytkownika

```

MENU
4 Ustawienia
▶48 Interfejs użytkownik▶
49 Drukuj ustawienia
  
```






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.

7.46. [482] Klawisze funkcyjne

```

MENU
48 Interfejs użytkownik
▶482 Klawisze funkcji▶
489 Drukuj
  
```

Menu umożliwiające zmianę (konfigurację) znaczenia klawiszy programowalnych.

Klawiszami funkcyjnymi mogą być klawisze  -  lub kombinacja tych klawiszy z klawiszem  (np.  + ) , zamiennie z klawiszami szybkiej sprzedaży. Klawiszom funkcyjnym można przypisać jedną z dostępnych funkcji. Są to:

1. Raport Dobowy
2. Raport Stanu kasy
3. Raport Kasjera
4. Raport Obrotów Towarów
5. Raport Obrotów Opakowań

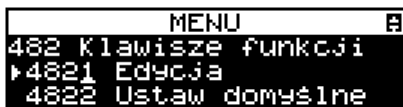
6. Raport Obrotów Działów
7. Raport Obrotów Godzinowych
8. Zestaw Raportów
9. Raport Miesięczny
10. Raport Okresowy
11. Raport Dobowy Niezerujący
12. Raport Ostatni Dobowy
13. Wpłata
14. Wypłata
15. Płatność Kartą
16. Płatność Bonem
17. Płatność Kredytem
18. Płatność Czekiem
19. Płatność Przelewem
20. Płatność Konto Klienta
21. Płatność drugą walutą
22. Rabat %
23. Rabat kw
24. Narzut %
25. Narzut kw
26. Rabat/Narzut z bazy 1
27. Rabat/Narzut z bazy 2
28. Rabat/Narzut z bazy 3
29. Rabat/Narzut z bazy 4
30. Rabat/Narzut z bazy 5
31. Rabat/Narzut z bazy 6
32. Rabat/Narzut z bazy 7
33. Rabat/Narzut z bazy 8
34. Anuluj paragon
35. Anuluj ostatnią pozycję
36. Zwrot opakowania ostatniej pozycji
37. Anuluj płatności
38. Edytuj nr po paragonie
39. Pokaż użytkownika
40. Pokaż stan akumulatora
41. Pokaż czas
42. Pokaż gotówkę
43. Pokaż cenę towaru
44. Pokaż ilość towaru
45. Pokaż w Euro
46. Zmiana ceny towaru
47. Zmiana ilości towaru
48. Dodaj ilość towaru
49. Odejmij ilość towaru
50. Płatność 9
51. Płatność 10

52. Płatność 11
53. Płatność 12
54. Pozycja zam.
55. Zakończenie zam.
56. *Start FTP Men.*
57. *(nieobsługiwane)*
58. *(nieobsługiwane)*
59. Kopia E: Wyjęcie karty
60. Kopia E: Wydruki z karty
61. Kopia E: Wydruki z pam. podręcznej
62. Kopia E: Raport Historii
63. Kopia E: Raport Stanu
64. Opis towaru
65. *(nieobsługiwane)*
66. *(nieobsługiwane)*
67. Usł. czasowa start
68. Usł. czasowa stop
69. Usł. czasowa stan kwitu
70. Bus-start kursu
71. Bus-bilet
72. *(nieobsługiwane)*
73. Bus-przystanek
74. *(nieobsługiwane)*
75. Ostatni paragon (wydruk kopii ostatniego paragonu fiskalnego)
76. Ostatni dobowy (wydruk kopii ostatniego raportu dobowego fiskalnego)
77. Ostatni wydruk (wydruk kopii ostatniego dowolnego wydruku)
78. Wydruk niefiskalny
79. Raport zerujący zmian cen
80. Aplikacja zewnętrzna MENU
81. Aplikacja zewnętrzna 1
82. Aplikacja zewnętrzna 2
83. Aplikacja zewnętrzna 3
84. Aplikacja zewnętrzna 4
85. Aplikacja zewnętrzna 5
86. Aplikacja zewnętrzna 6
87. Aplikacja zewnętrzna 7
88. Karta rabatowa
89. Chwilowy wysuw.
90. Otwórz szufladę
91. Id. Nabywcy
92. Eksport danych
93. Zeruj licz. sekw.
94. *(nieobsługiwane)*
95. Kursy walut
96. Logowanie
97. Opis z listy do następnej pozycji

98. Opis do następnej pozycji

99. Wydrukuj opis z listy

100. Wydrukuj opis własny



[4821] Edycja
szem




– po wybraniu tej pozycji klawi-




pojawia się komunikat:




Należy wówczas nacisnąć jeden z klawiszy  –  lub kombinację tych klawiszy z

klawiszem  (np.  + ), którym chcemy przypisać (zmienić) funkcję. Jeżeli na

przykład chcemy do raportu dobowego przypisać klawisz , należy nacisnąć ten klawisz – na wyświetlaczu pojawia się informacja jak poniżej:



Za pomocą klawiszy  wybieramy z listy żadaną funkcję i zatwierdzamy klawi-

szem .



Analogicznie programujemy kolejne klawisze funkcyjne.



[4822] **Ustaw domyślne** – ta pozycja menu pozwala przywrócić domyślne powiązania do klawiszy funkcyjnych.

```
MENU [F]
482 Klawisze funkcji
4822 Ustaw domyślne
▶4829 Drukuj
```

[4829] **Drukuj** – drukuje zestawienie powiązań klawiszy z odpowiednimi funkcjami kasy.

7.47. [489] **Drukuj**

```
MENU [F]
48 Interfejs użytkownika
482 Klawisze funkcji
▶489 Drukuj
```

Funkcja [489] **Drukuj**, drukuje informacje związane z interfejsem użytkownika.

7.48. [49] **Drukuj ustawienia**

```
MENU [F]
4 Ustawienia
48 Interfejs użytkownik
▶49 Drukuj ustawienia
```

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

8. [5] SERWIS

Korzystanie z funkcji zawartych w menu SERWIS dostępne jest w większości tylko dla autoryzowanego serwisu kasy (konieczne jest zerwanie plomby ołowianej).

8.1. [523-525] Data przeglądu, data blokady.

523 Data Przeglądu

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

524 Data Blokady

Założenie blokady serwisowej powoduje całkowite zablokowanie możliwości użytkowania 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.

8.2. [5281] Zmiana waluty

Niniejsze urządzenie fiskalne posiada Decyzję Ministerstwa Finansów potwierdzającą spełnianie warunków technicznych, funkcjonalnych i programowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku. Urządzenia takie 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.

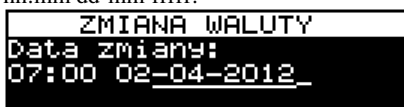


Funkcja Zmiany waluty głównej znajduje się w menu [5281] **Zmiana waluty**. Po wybraniu tej funkcji kasa zapyta, czy zaprogramować zmianę waluty ewidencyjnej na inną niż bieżąca.



Po potwierdzeniu klawiszem  pytania o ustawienie zmiany waluty wchodzi my 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 klawi-


szem , 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 0-9 oraz


przecinka wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy klawiszem .




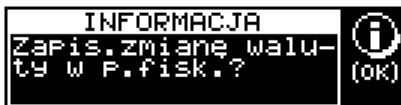
Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem 

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 klawi-



sza .

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 momen-

cie 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 przyceny towarów w związku z planowaną zmianą waluty.



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



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

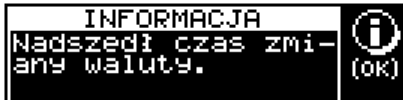


. Ustawienia przeceny można też w każdej chwili ustawić lub skorygować ręcznie, jak to opisano w opisie funkcji [3137].

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

UWAGA! Kasa przed wykonaniem zmiany waluty automatycznie wykona jedynie ewentualny zaległy raport dobowy, aby zarejestrował się on w pamięci fiskalnej w odpowiedniej walucie. O innych raportach niefiskalnych 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



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 , po czym kasa informuje nas o zmianie waluty:



Następnie pojawia się pytanie:



Akceptacja klawiszem , powoduje, że możliwa jest przecena bazy towarów,




która opisana została w rozdziale 6.7.

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.

8.3. 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.

Użycie np. w zakończeniu paragonu kombinacji  powoduje płatność niekoniecznie już w EUR, a dokładnie w pierwszej na liście form płatności zaprogramowanej walucie. 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.

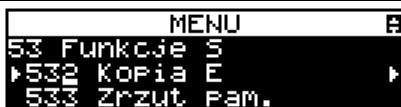
Na raportach okresowych okresy w różnych walutach ewidencyjnych są na podsumowaniu podawane oddzielnie dla każdej waluty osobno z podaniem okresu i numerów raportów dobowych, które były wykonywane w tej walucie. W raporcie dobowym, w którym nastąpiła zmiana waluty jest informacja o tej zmianie.

8.4. [53] Funkcje serwisowe



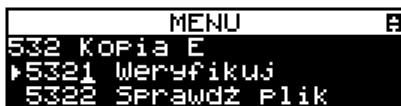
W pozycji menu **[53] Funkcje serwisowe** mieszczą się funkcje operacji serwisowych urządzenia. Dostęp do tych funkcji możliwy jest generalnie tylko w trybie serwisowym urządzenia (dostępny dla autoryzowanego serwisu kasy). Niektóre z tych funkcji są dostępne dla użytkownika, ale najczęściej tylko w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

8.5. [532] Kopia E

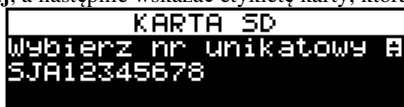


Funkcje serwisowe dotyczące Kopii E:

1 Weryfikuj. Sprawdzenie danych na karcie SD na żądanie. Normalnie drukarka praktycznie ciągle kontroluje poprawność danych na karcie i jeśli coś jest nie tak (dane usunięte, zmienne), 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 pobeżnym szybkim sprawdzeniu możemy po każdym etapie przerwać 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.



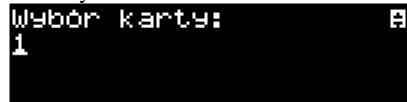
Mamy do wyboru następujący zakres raportu:

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.

6 Format karty.

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

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



[533] Zrzut pamięci

- 1 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.

8.6. [59] Informacje



W pozycji menu **[59] Informacje** dostępne są funkcje wyświetlania różnych informacji o urządzeniu:

5.9 Informacje:



1. **Wersja** . Podaje informacje o wersji urządzenia



2. **Pamięć fiskalna** . Podaje informacje o 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 fiskalnej (maks. 30)



3. **Pomiary napięć** . Podaje informacje o napięciach zasilania, baterii i akumulatora.

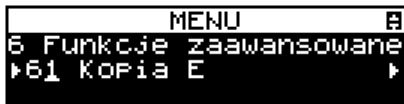
4. **Zasoby kasy** – podaje informacje o zasobach kasy takich jak towary, opakowania, tandemy, pamięć podręczna.

5. **Stan sieci** – podaje informacje jaki jest stan / status wykorzystywanych sieci.

6. **Drukuj** – drukuje powyższe informacje.

9. [6] Funkcje zaawansowane

9.1. [61] Kopia E



Podstawowe opcje obsługi karty kopii elektronicznej dostępne są w menu **6.1 Kopia E**:


6.1 Kopia E:

- 1 Otwarcie nowej karty
- 2 Kopie dodatkowe
- 3 Zamknięcie karty


9.2. [611] Otwarcie nowej karty

Każdy nośnik archiwizujący jest zaopatrzony w specjalną etykietę, nadawaną przez kasę. Dlatego podczas instalacji całkiem nowego nośnika pojawia się komunikat: „Wykryto brak etykiety karty pamięci”.



Po naciśnięciu klawisza  kasa zapyta, czy otworzyć nową kartę - nadać jej etykietę.



Nadawanie etykiety rozpocznie się po naciśnięciu klawisza . W/w pytanie pojawia się jednak automatycznie tylko, gdy poprzednia karta została zamknięta. Jeśli nie (została np. utracona), to w takim przypadku należy wybrać funkcję z menu **6.1.1. Otwarcie nowej karty**.



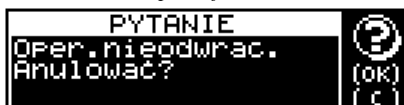
Wówczas pojawi się komunikat: „Otworzyć nową kartę?”, który akceptujemy klawiszem




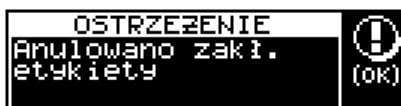
Jeśli poprzednią kartę zapomniano zamknąć, to pojawi się komunikat ostrzegawczy: „Poprzednia karta nie zamknięta”.



Na końcu będzie jeszcze możliwość anulowania tej operacji, gdyż jest ona nieodwracalna w takim sensie, że poprzedniej karty nie da się już używać do zapisu nowych danych wydruków. Informuje nas o tym komunikat: „Operacja nieodwracalna! Anulować?”.



Jeżeli chcemy anulować tę operację, należy nacisnąć klawisz . Wówczas na wyświetlaczu urządzenia pojawi się informacja: „Anulowano zakładanie etykiety”.



9.3. [612] Kopie dodatkowe karty

Urządzenia marki NOVITUS z Kopią E mają szereg unikatowych funkcjonalności dotyczących bezpieczeństwa danych Kopii E. NOVITUS Bezpieczne Kopia Elektroniczna to technologia obejmująca m.in. dodatkowy, wewnętrzny (nieodstępny dla użytkownika), bezpieczny magazyn danych wydruku mogący pomieścić do 4GB danych tekstu, 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 SD użytkownika. Technologia ta działa w pełni automatycznie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik, który np. nie ma łatwej możliwości robienia częstych dodatkowych kopii bezpieczeństwa może mieć to zrealizowane automatycznie w samym urządzeniu. Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E może bowiem umożliwić pracę w trybie dodatkowych kopii otwartej karty zewnętrznej kiedy

to np. codziennie rano lub raz na tydzień wymieniamy Kartę SD na jedną z dwóch aktywnych kart, a tą wyciągniętą odkładamy do bezpiecznego archiwum. Dzięki takiej rotacji zawsze mamy w miarę aktualną kopię bezpieczeństwa poza urządzeniem fiskalnym a włożona właśnie Karta SD zostanie automatycznie uzupełniona danymi wydruków, które zostały zarejestrowane, kiedy ona była w zewnętrznym archiwum bez dodatkowych działań użytkownika.



Funkcja z menu **6.1.2 Kopie dodatkowe karty** umożliwia właśnie skonfigurowanie takiego działania.

Po wybraniu tej funkcji należy podać, ile kopii danej karty (łącznie z nią) będzie używanych. Minimum wskazane tu podać 2 tzn., że dana karta będzie miała jedną dodatkową kopię zapasową, którą będzie można używać naprzemiennie z kartą oryginalną.



Po zatwierdzeniu ilości kart i ich kopii będzie konieczne zamontowanie kolejnych kopii karty na następujący komunikat: „*Proszę zamontować kartę dla kopii 2*”.



Jako nowe kopie dodatkowe muszą być używane puste karty (nie otwarte na tym urządzeniu). Jeśli nie są takie pojawi się komunikat: „*Istnieją dane na karcie*”.



Podczas montowania kolejnych kopii kart w tej funkcji na te komunikaty karty kopii są otwierane i dopisywane są do nich wszelkie wydruki zarejestrowane wcześniej na karcie oryginalnej. Jeśli było ich dużo to operacja ta może trwać dłuższy czas. Dlatego wskazane jest zrobienie tego w wolnym czasie lub zaraz po otwarciu karty oryginalnej.

Po takiej konfiguracji kopii dodatkowych danej karty mamy kartę oryginalną i podaną ilość kopii dodatkowych, które w tym momencie zawierają identyczne dane. Na raz z drukarką można oczywiście używać tylko jednej z nich. Aby te kopie były aktualizowane musi następować ich rotacja w urządzeniu. Po wymianie karty na jej kopię kasa wiedząc, że jest to

kopia karty oryginalnej automatycznie uzupełni na niej brakujące dane bez ingerencji użytkownika. Gdyby zamontowano kartę nieskonfigurowaną jako dodatkowa kopia z brakującymi plikami, to urządzenie pokazałoby *Błąd weryfikacji* i sugerowało konieczność zamknięcia takiej karty lub jej naprawy.

Proponowany scenariusz pracy z kartą z jedną kopią dodatkową umożliwia posiadanie zawsze jednej karty w bezpiecznym archiwum, aktualnej w zakresie wybranego okresu rotacji kart (tu tydzień, ale może to też być codziennie lub inny okres czasu, im krótszy tym kopie będą aktualniejsze):

- 1). Otworzyć kartę oryginalną - jeśli jeszcze nie jest otwarta
- 2). Utworzyć jedną kopię dodatkową tej karty
- 3). Kartę kopii dodatkowej schować w archiwum
- 4). Pracować tydzień z kartą oryginalną
- 5). Za tydzień po raporcie dobowym i wyłączeniu drukarki zamienić kartę oryginalną na kartę kopii dodatkowej. Schować kartę oryginalną w archiwum
- 6). Pracować tydzień z kopią dodatkową
- 7). Za kolejny już tydzień po raporcie dobowym i wyłączeniu drukarki zamienić kartę kopii dodatkowej na kartę oryginalną. Schować kartę kopii dodatkowej w archiwum
- 8). I powtarzać tak dalej od punktu 4)

9.4. [613] Zamknięcie karty



W momencie, gdy nośnik jest już zapełniony lub chcemy przejść na nową kartę (a starą np. już zarchiwizować), powinno nastąpić jej zamknięcie i zamontowanie nowego nośnika w kasie. Zamknięcie nośnika jest możliwe po wybraniu opcji **6.1.3 Zamknięcie karty**



oraz zatwierdzeniu klawiszem




Na pytanie urządzenia: „Czy zamknąć kartę pamięci?”, należy nacisnąć klawisz



Zamknięcie nośnika Kopii Elektronicznej jest operacją nieodwracalną. Urządzenie informuje nas o tym następującym komunikatem:



Aby zamknąć kartę należy nacisnąć klawisz . Aby zrezygnować z zamykania nośnika,

należy nacisnąć klawisz . Prawidłowe zamknięcie nośnika zakończone jest komunikatem:



Uwaga!

Zamknięcie nośnika kopii elektronicznej jest nieodwracalne i powoduje zablokowanie zapisu kopii wydruków na tę kartę. Aby przywrócić możliwość zapisu kopii sprzedaży należy zamontować i otworzyć nowy nośnik w kasie.

Etykieta całkowicie zamkniętego informatycznego nośnika danych jest zapisywana w pamięci fiskalnej kasy w rekordzie ostatnio zapisanego raportu fiskalnego dobowego i z tym raportem jest drukowana w odpowiednich raportach fiskalnych okresowych.

10. [9] Pomoc

Te pozycje menu pomagają w obsłudze i programowaniu kasy bez zaglądania do instrukcji obsługi. Można dokonać wydruków:

10.1. [91] Drukuj menu

```
MENU
9 Pomoc
▶91 Drukuj Menu
92 Drukuj Ustaw.
```

[91] Drukuj menu – drukuje wszystkie pozycje Menu kasy

10.2. [92] Drukuj ustawienia

```
MENU
9 Pomoc
▶92 Drukuj Ustaw.
93 Drukuj Opcje
```

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

```
MENU
4 Ustawienia
48 Interfejs uzytkown
▶49 Drukuj ustawienia
```

10.3. [93] Drukuj opcje

```
MENU
9 Pomoc
92 Drukuj Ustaw.
▶93 Drukuj Opcje
```

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

```
MENU
45 Opcje
▶459 Drukuj Opcje
```

10.4. [99] Licencje

Zawiera informacje o Licencji Open Source. Pełna treść znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

11. Sprzedaż z użyciem kasy SENTO LAN E


Sprzedaż z użyciem kasy SENTO LAN E może się odbywać tylko za pomocą kodów towarów.

11.1. Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzedaży

W podrozdziale tym przedstawione zostaną schematy obsługi klawiatury przy wprowadzaniu pozycji na paragon, udzielania rabatów i narzutów, sprawdzania ceny zaprogramowanych towarów, przeglądania paragonu, stornowania pozycji, zakończenia paragonu, zwrotu opakowań.

Wprowadzanie podstawowych parametrów pozycji paragonu:



Wprowadzić ilość używając  i potem 

Aby odczytać wagę należy bez wprowadzania ilości nacisnąć sam klawisz  - ilość zostanie odczytana z wagi.

Wprowadzić cenę używając  i potem 

Wprowadzanie ilości i ceny nie jest obowiązkowe, jeśli ich nie wprowadzimy ilość będzie równa 1, a cena odczytana z bazy towarów – jeśli towar będzie miał cenę 0, to użytkownik zostanie poproszony o podanie ceny towaru przy jego sprzedaży. Kolejność wprowadzania ceny i ilości jest dowolna.


Sprzedaż pozycji towaru lub opakowania:










Wprowadzić kod używając  i potem  lub odczytać kod skanerem kodu kreskowego.

Zwrot opakowania:

Wprowadzić kod opakowania używając  i potem . Przy sprzedawaniu opakowania nie podajemy ceny towaru, gdyż musi ona być zaprogramowana.

Wyszukiwanie towaru „po nazwie”:


Wejść do funkcji wyszukiwania po nazwie używając 

Wybrać towar z listy używając  lub wpisać początek nazwy używając  -    ,  ,  , po tym wpisaniu nadal można używać  i aby wybrać towar (sprzedać) naciskamy  .

Jeśli jest ustawiona opcja, że KOD = Powtórz  - spowoduje to ponowną sprzedaż ostatniej pozycji.




Sprawdzanie ceny zaprogramowanego towaru:


 , podać kod towaru używając  -   i potem  lub użyć skanera.




Użycie klawisza  na ekranie ceny towaru spowoduje sprzedaż towaru z tym kodem. Więcej informacji (opis) w podrozdziale 11.22.

Usuwanie pozycji z paragonu - korekta:

Usunięcie pozycji z paragonu jest możliwe tylko w otwartym paragonie (przed jego zakończeniem formą płatności).




Wejść do funkcji korekty (w otwartym paragonie) używając:   

Wybrać pozycję używając 




Usunąć CAŁĄ pozycję używając   




Jest możliwość dokonania korekty sprzedanej ilości towarów (np. zmiana z ilości 8 na 5)

Należy za pomocą klawiszy  -   ,  wprowadzić ilość do usunięcia, a następnie

nacisnąć klawisze   .



Jeśli opcja „Szybko anuluj” jest aktywna, to aby szybko usunąć ostatnią pozycję można użyć

samej kombinacji    zaraz po sprzedaży tej pozycji (nie może być wykonana podsuma).

Na pozycji będącej sprzedażą opakowania można użyć    w celu wykonania zwrotu takiego opakowania w ilości podanej j/w lub sprzedanej.



Więcej informacji (opis) w podrozdziałach od 11.13 do 11.16





Podsumowanie paragonu:



Aby podsumować paragon należy użyć  .




Udzielanie rabatów i narzutów:

Rabat podany po sprzedaży towaru będzie zastosowany do ostatniej pozycji paragonu.

Rabat podany po   czyli po podsumie paragonu zostanie zastosowany do wszystkich pozycji paragonu.

Podać wartość rabatu/narzutu (procent/kwota) używając     i wybrać odpowiedni typ:




  rabat procentowy

   narzut procentowy

   rabat kwotowy

   narzut kwotowy

Wybranie powyższych kombinacji klawiszy:

   bez podania wartości powoduje przejście do wyboru rabatu, narzutu z bazy za

pomocą     i zatwierdzenie .

Więcej informacji (opis) znajdzie użytkownik w podrozdziałach 11.19 i 11.20.

Zakończenie paragonu – płatność:

Podać kwotę płatności używając     i wybrać typ płatności za pomocą klawiszy:

 - gotówka

   - karta płatnicza



Aby wybrać inne typy płatności należy przed podaniem kwoty wpłaty wejść do funkcji wy-

boru formy płatności używając , wybrać formę płatności z listy

zatwierdzić typ i potem podać kwotę używając - i za-

twierdzić .

Więcej informacji (opis) w podrozdziale 11.12.

Anulowanie całego paragonu:

Aby anulować paragon należy go podsumować używając i potem wybrać .
UWAGA! Jeden paragon może zawierać maksymalnie 100 pozycji (towarów, opakowań, zwrotów).

11.2. Sprzedaż przy użyciu kodów towarów

Sprzedajemy 1,34 kg twarogu, w cenie 6 zł 30 gr. za kilogram. Twaróg ma kod 45, posiada zaprogramowaną właściwą cenę. Drugim towarem są 2 piwa w cenie 2 zł 15 gr za sztukę. Piwo ma kod 56, również posiada zaprogramowaną właściwą cenę.

Naciskamy kolejno klawisze:

Na wyświetlaczu obsługi pokazuje się informacja o danych pierwszego towaru:

```

PARAGON
twaróg tiusty
x1.34      8.44
SUMA:     8.44
  
```

Sprzedaliśmy twaróg. Teraz kolej na piwo:




Naciskamy kolejno klawisze:

Na wyświetlaczu obsługi pokazuje się informacja o danych drugiego towaru:

```

PARAGON
Piwo jasne 0.5l
x2          4.30
SUMA:     4.30
  
```

Teraz, w zależności od formy, jaką klient zastosuje do zapłaty za zakupy, naciskamy stosowne klawisze. Przypuścimy, że klient płaci gotówką. Daje nam 20 zł. Naciskamy kolejno klawisze:

Jeśli wymagany RAZEM to:  . Następnie:  2  0 . Natomiast na wyświetlaczu wygląda to następująco:

```

          RAZEM
Do zapłaty:      12.74
Zapłać:         20.00
Reszta:         7.26
  
```

Wydrukowany zostaje paragon, na którym będą wszystkie sprzedane artykuły wraz z ilościami i kwotami, datą i godziną wydruku, numerem paragonu. Przykładowy wygląd paragonu zamieszczony jest w rozdziale Przykładowe wydruki z kasy.

11.3. Szybka sprzedaż.

Po włączeniu trybu pracy **Szybka sprzedaż** w opcjach obsługi [454] **Obsługa** zaznaczając pozycję 6 *Szybka Sprzedaż* kasa zmienia zasadę prowadzenia sprzedaży.


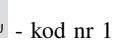

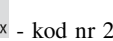

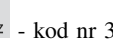
```



MENU
45 Opcje
 454 Obsługa
455 Sprzedaż
  
```


```

OPCJE OBSŁUGI
Wybierz opcje
 6 Szybka sprzed
  
```

Dostępnych jest wówczas tylko 10 kodów towarów, które sprzedawane są **jedynie z zaprogramowaną ceną w ilości 1 sztuki** (chyba, że ilość będzie odczytywana z elektronicznej wagi). Tryb takiej pracy wykorzystywany może być w punktach, gdzie jest niewielka ilość asortymentu, sprzedawanego zawsze po zaprogramowanej cenie, a liczy się szybkość wydawania paragonów (sprzedaż biletów, kart wstępu, handel obwoźny, bazarowy).

Jak już wspomniano, sprzedawanych może być tylko 10 kodów towarów z przyporządkowaniem klawiszy:  1  - kod nr 1,  2  - kod nr 2,  3  - kod nr 3, itd. Klawisz

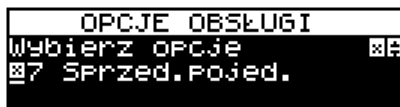
 0  ma przyporządkowany **kod nr 10**. Sprzedaż polega na naciśnięciu właściwego klawisza, automatycznie zostanie sprzedany wybrany towar (bez konieczności zatwierdzania klawiszem KOD). Sprzedanie kilku towarów na jednym paragonie polega na naciśnięciu kolejno po sobie klawiszy odpowiadającym sprzedawanym towarem. Zakończenie paragonu - jak

przy normalnej sprzedaży, klawiszem , lub innymi formami płatności **bez możliwości automatycznego obliczenia reszty** (podania kwoty otrzymanej od klienta). Jeśli wystawiane paragony będą jednopozycyjne, wówczas zaleca się ustawienie rodzaju sprzedaży towarów na **Sprzedaż pojedynczą** w menu [1422]


```

MENU
142 TYP Sprzed.
 1422 SP. Pojedyn.
  
```

lub w opcjach obsługi [454] **Obsługa** zaznaczając pozycję 7 *Sprzedaż Pojedyncza* .





Wówczas naciśnięcie klawisza z numerem sprzedawanego towaru spowoduje wydrukowanie i automatyczne zamknięcie paragonu z przyjęciem płatności jako gotówka (bez konieczności

naciskania klawiszem ).

11.4. Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera

Jeśli do kasy podłączony jest skaner (czytnik kodów kreskowych) i w kasie oprogramowano istniejące kody towarowe z kodami kreskowymi, wówczas sprzedaż tych artykułów wyglądałaby następująco:

 [odczyt skanerem z twarogu]  [odczyt skanerem z jednego piwa]

Płatność: identyczna jak w poprzednim sposobie sprzedaży.


Podczas sprzedaży za pomocą skanera można oprócz podania ilości również podać cenę artykułu (jeśli cena nie jest zablokowana).

11.5. Sprzedaż przy podłączonej wadze

Jeśli do kasy podłączona jest waga elektroniczna, można usprawnić sprzedaż artykułów ważonych. Zamiast wpisywania na klawiaturze wagi towaru odczytanej z elektronicznej wagi (może nastąpić pomyłka odczytu, zapisu) możemy wykorzystać możliwość komunikowania się kasy z wagą. Sprzedajemy te same artykuły, co poprzednio z wykorzystaniem numerów towarów i wagi:

Jeśli waga pokazuje wagę towaru, naciskamy , potem należy wpisać numer kodu

twarogu: 

Sprzedaliśmy twaróg. Teraz piwo (dwie sztuki):  oraz kod piwa:



Płatność: identyczna jak przy poprzednich formach sprzedaży.

11.6. Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem

Podczas przystosowywania kasy do codziennej pracy, możemy tak ją oprogramować, że niektóre towary mogą być sprzedawane automatycznie z konkretnymi opakowaniami. Sprzedaż tych towarów odbywa się identycznie jak sprzedaż każdego innego towaru. Na wyświetlaczu obsługi w prawym górnym rogu wyświetlana jest litera **T**, sygnalizująca operatorowi, że oprócz towaru sprzedaż również opakowanie. Podczas przeglądania sprzedanych pozycji na wyświetlaczu obsługi (edycji paragonu) widać będzie oprócz towaru również dołączone opakowanie. Natomiast na paragonie sprzedane opakowanie wydrukowane zostanie pod częścią fiskalną paragonu, jako **ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH**.

11.7. Usuwanie opakowania z tandemu

Jeśli sprzedany artykuł posiada dołączone w tandemie opakowanie (np. piwo + butelka), a klient kupując ten artykuł ma opakowanie „na wymianę”, to trzeba usunąć z paragonu pozycję będącą opakowaniem (wprowadzić zwrot przyniesionych butelek). Należy wówczas (po

sprzedaży artykułu głównego) nacisnąć klawisz



```

PARAGON
Piwo jasne 0,5l  1
x10                21.50
SUMA:             26.50
  
```

Jeśli sprzedano np. 10 piw z opakowaniem, a klient ma „na wymianę” 6 butelek, należy właśnie te 6 butelek usunąć z tandemu (przyjąć „na stan”). Po sprzedaży 10 piw należy wejść do

trybu edycji paragonu naciskając następujące klawisze:



(wpisać liczbę butelek,

jakie klient zwraca **6** oraz klawisze zwrotu (przyjęcia) opakowań, czyli



```

Piwo jasne 0,5l  21.50
butelka
x-6              -3.00
SUMA:           23.50
  
```

Te 6 opakowań zostaną zarejestrowane przez kasę jako zwrócone (przyjęte). Informacja ta znajdzie się na wydruku raportu opakowań zwrotnych. Podczas przeglądania pozycji w edycji paragonu pojawiają się pozycje zwrotu opakowań. W czasie sprzedaży (otwarty paragon) istnieje jeszcze dodatkowa metoda zwrotu opakowania poprzez naciśnięcie klawiszy



```

MENU  [A]
45 Opcje
▶455 Sprzedaz
456 Wydruk
  
```

```

OPCJE SPRZEDAZY
Wybierz opcje  [A]
▶7 Szybki zwrot
  
```

Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy został już sprzedany tandem lub opakowanie oraz jest aktywna opcja [455] **Sprzedaz / 7 Szybki zwrot**. Naciśnięcie powyższych klawiszy spowoduje

duże pojawienie się okna z miejscem na wpisanie ilości zwracanych opakowań. W oknie tym jest widoczna również informacja ile opakowań danego typu zostało podczas obecnej transakcji sprzedanych. Możliwe jest wpisanie większej ilości zwracanych opakowań, jeżeli istnieje taka potrzeba. Dana metoda ma sens, jeżeli chcemy zwrócić opakowanie odnośnie ostatniej pozycji sprzedaży (opakowania lub tandemu). Jeśli w danym paragonie zostały sprzedane różne opakowania, zwrot ten będzie dotyczył ostatniej pozycji.




11.8. Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek)

Kasa SENTO LAN E ma możliwość rejestracji sprzedaży i zwrotu opakowań. Sprzedaż i zwrot opakowania może nastąpić w czasie sprzedaży (otwarty paragon) lub poza paragonem.

```

PARAGON
butelka
x5          2.50
SUMA:      2.50
  
```

W obydwu przypadkach należy wpisać liczbę sprzedawanych lub zwracanych opakowań (np.


2 butelki) nacisnąć klawisze , a potem wpisać kod opakowania (butelki) i nacisnąć klawisz , aby **sprzedać opakowanie** lub nacisnąć klawisze , aby **zwrócić (przyjąć) opakowanie**.

```

butelka          2.50
butelka
x-2              -1.00
SUMA:            1.50
  
```

Podczas sprzedaży oraz przyjęcia samego opakowania możliwe jest podanie ceny innej niż zaprogramowana. Sprzedaż opakowań w tandemie z innym towarem jest możliwa tylko po cenie zaprogramowanej.

Jeśli sprzedaż lub zwrot opakowania miały miejsce w czasie paragonu – nadal możemy prowadzić sprzedaż lub zakończyć paragon. Jeśli natomiast w/w operacje z opakowaniami miały

miejsce poza paragonem należy zakończyć rozliczenie opakowań klawiszem .

Zarówno w czasie paragonu jak i poza nim na jednym rozliczeniu opakowań można zwrócić kilka rodzajów opakowań.

Fakt (potwierdzenie) zwrotu opakowania drukowany jest zawsze jako oddzielne rozliczenie poza paragonem. Kwota ta będzie również widoczna jako bilans opak. na raporcie obrotów kasjera oraz na raporcie stanu kasy.

11.9. Tryb sprzedaży „Sprzedaż potwierdzana”.

```

MENU          A
45 Opcje
454 Obsługa
455 Sprzedaż
  
```

```

OPCJE OBSŁUGI
Wybierz opcje  BA
9 Sprzedaz potwierdza
  
```

Jest to tryb sprzedaży, w której użytkownik ma możliwość zobaczenia nazwy towaru przed jego faktycznym zarejestrowaniem na paragonie. Aby był on aktywny należy włączyć opcję 9-*Sprzedaż* potwierdzana w *Opcjach obsługi* (Menu 454). Wprowadzenie danych takich jak ilość, kod towaru, cena, rabaty odbywa się praktycznie identycznie jak w trybie normalnym i dane te mogą być podawane w dowolnej kolejności, natomiast sprzedaż towaru (wydruk) następuje dopiero wtedy, gdy wprowadzone dane zatwierdzimy dodatkowo klawiszem



szem. Sprzedaż ta opiera się na dodatkowym potwierdzeniu klawiszem



wprowadzonych danych obejmujących także wybrany towar, którego nazwa widnieje na wyświetlaczu. Tryb ten jest w wielu przypadkach trochę wolniejszy niż normalny, bo wymaga dodatkowego naciśnięcia klawisza, ale może on być bardziej optymalny w sytuacji sprzedawania towarów poprzez kod krótki podawany ręcznie z pamięci, w którym to przypadku mogą następować pomyłki podanego kodu i dodatkowe potwierdzenie daje użytkownikowi szansę na korektę wprowadzonych danych. Tryb ten jest dodatkowo zoptymalizowany w kilku przypadkach takich jak:

- 1) Wprowadzanie kodu ze skanera – w tym przypadku dodatkowe potwierdzenie



klawiszem nie jest konieczne – towar od razu po zeskanowaniu jest sprzedawany i drukowany na paragonie

- 2) Podawanie ilości po wybraniu towaru (opisane poniżej) może być zatwierdzone

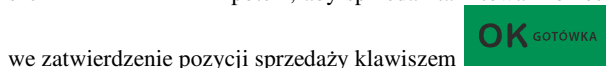


i powoduje to wtedy od razu sprzedaż wcześniej wybranego towaru

- 3) W przypadku, gdy wybrany towar ma cenę zerową i zmienną (otwartą) to od razu użytkownik jest proszony o podanie jego ceny, którą zatwierdza się klawiszem



i potem, aby sprzedać taki towar konieczne jest dodatkowo



zatwierdzenie pozycji sprzedaży klawiszem

Uwaga!

W trybie tym użytkownik musi się dobrze orientować czy jest w trybie wprowadzania danych nowej pozycji czy po sprzedaniu danej pozycji. W celu ułatwienia tej orientacji na wyświetlaczu obsługi obowiązuje zasada, że jak w dolnej linii wyświetlacza nie ma informacji „SUMA: #.##” podającej wartość całego paragonu to znaczy, że jesteśmy w trybie edycji nowej pozycji, a jeśli informacja o sumie paragonu jest wyświetlana w dolnej linii to jesteśmy po sprzedaży danej pozycji, której nazwa i wartość jest w górnej linii.

Przykład sprzedaży w trybie *Sprzedaż potwierdzana*:

Chcemy sprzedać np. 3 szt. towaru o kodzie 256 (Sok jabłkowy) w zaprogramowanej cenie 3,45 PLN.

Wprowadzamy z klawiatury np. w kolejności:



– wybór towaru z bazy towarowej. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:



Kasa proponuje sprzedaż towaru *Sok jabłkowy* w ilości 1 szt. w zaprogramowanej cenie.

Można wprowadzić deklarowaną ilość: trzy sztuki. Naciskamy klawisze:



Na wyświetlaczu widać:





Wszystko to jest do tej pory jedynie wyświetlane na wyświetlaczu informacyjnie, bez sprzedaży i bez wydruku. Cały czas jest jeszcze możliwość zmiany wprowadzonych danych: ilości, ceny, rabatu/narzutu a nawet kodu towaru. Można te dane jeszcze zmienić, wprowadzając cyfry (lub wybierając towar z listy po nazwie) zatwierdzając wprowadzone wartości od-




powiednimi klawiszami: CENA, KOD, WAGA, czy też klawiszami do obsługi rabatów i narzutów. Wprowadzanie tych danych, jak używanie wagi i skanera jest identyczne, jak w normalnym trybie sprzedaży bez potwierdzania.

Uwaga!


Należy pamiętać, że wprowadzone dane takie jak: cena, ilość, rabat/narzut po wybraniu innego towaru, a przed zatwierdzeniem towaru nie ulegają zmianie.


Np. jeśli wprowadziliśmy ilość 2  i towar o kodzie 123 ,

to jeśli okaże się, że chcieliśmy jednak wprowadzić kod 124 ,


to po wybraniu tego drugiego kodu na wyświetlaczu dalej będzie ilość 2x i w takiej ilości będzie sprzedaż. Jeśli wszelkie informacje wyświetlane przez kasę są poprawne, należy dokonać zarejestrowania (sprzedaży, wydruku)



towaru na paragonie naciskając klawisz . Jeśli dane są niepoprawne, należy je skorygować wprowadzając poprawne dane lub jeśli chcemy anulować w ogóle wprowadze-

nie tej pozycji to należy użyć klawisza .


Jak już wcześniej pisano można przyspieszyć trochę sprzedaż w przypadku podawania kodu

ręcznie i potem ilości poprzez możliwość rezygnacji z używania klawisza  np. dla powyższego przypadku z kodem 256 i ilości 3:



2 VVX 5 MNO 6 PQR - na wyświetlaczu pojawi się nazwa towaru o kodzie 256, czyli w naszym przypadku „Sok jabłkowy”:



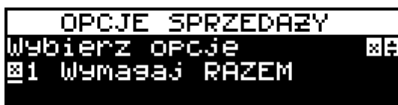
- wprowadzenie liczby 3 i naciśnięcie  powoduje potraktowanie jej jako ilości i zatwierdzenie takiej sprzedaży oraz wydruk pozycji paragonu.



Oczywiście dla towarów, których ilość pochodzi z wagi zawsze należy użyć klawisza





Uwaga! Prowadząc sprzedaż w trybie *Sprzedaż Potwierdzana* zalecane jest włączenie flagi



w pozycji

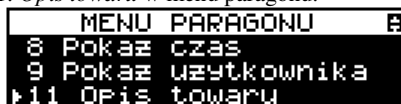


Wówczas przed zakończeniem paragonu płatnością wymagane klawisza  uchroni przed niechcianym zakończeniem paragonu poprzez przypadkowe dwukrotne naciśnięcie

klawisza  na potwierdzenie danych sprzedaży towaru.

11.10. Drukowanie opisów towarów na paragonie

Opisy towarów dostępne są między innymi w sytuacji, jeśli paragon został już rozpoczęty. Można wtedy wybrać opcję 11. *Opis towaru* w menu paragonu.



Jeśli natomiast chcemy dodać opis przed rozpoczęciem paragonu, należy klawisz funkcyjny z menu [482] przypisać do funkcji z pozycji 64 *Opis towaru* w taki sposób, jak to opisano w rozdziale 7.34 Klawisze Funkcyjne. Opis wydrukuje się automatycznie po dodaniu pierwszego towaru na paragon.

Do pozycji paragonu można dodawać zarówno opisy zdefiniowane w bazie, jak i nowe - jednorazowe opisy tworzone bezpośrednio w trybie sprzedaży. Do jednego towaru można dodać maksymalnie 3 linie opisu.

Opisy można dodawać zarówno przed, jak i po wydrukowaniu towaru na paragonie. W obu przypadkach schemat wykonywanych czynności jest taki sam. Różnica tylko polega na tym, że jeśli dodajemy opis przed towarem, to opisy drukują się automatycznie po dodaniu towaru. Jeśli jednak najpierw sprzedaliśmy towar i chcemy dodać do niego opis, wybieramy opis z bazy lub edytujemy nowy i w oknie *Opis towaru* wybieramy opcję 4. *Drukuj*.

```

OPIS TOWARU
Opis towaru      A
4 Drukuj
  
```

Dodawanie opisów zdefiniowanych:

Aby dodać opis towaru zaprogramowany w bazie (będąc w otwartym paragonie), należy w oknie *Opis towaru* z menu paragonu wybrać opcję 1. *Z listy* i za pomocą strzałek wskazać

odpowiedni opis i nacisnąć



```

OPIS TOWARU
Opis towaru      A
1 Z listy
  
```

```

Lista opis.tow.  A
2 Zdjecie opom
  
```

W zależności od zdefiniowanego formatu opisu, może być wymagane wypełnienie dodatkowych pól. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy nacisnąć klawisz



Następnie wybieramy opcję 4. *Drukuj* z okna *Opis towaru*, jeśli opis dodawany jest do sprzedanego już towaru lub sprzedajemy towar, gdyż opis ten drukuje się automatycznie po jego sprzedaży.

Dodawanie opisu niezaprogramowanego w bazie:

Jeśli chcemy dodać opis, którego nie ma w bazie (będąc w otwartym paragonie), należy

w oknie *Opis towaru* wybrać opcję 2. *Edycja* i nacisnąć



```

OPIS TOWARU
Opis towaru      A
2 Edycja
  
```

Następnie za pomocą klawiatury wpisujemy odpowiedni opis towaru i ponownie naciskamy

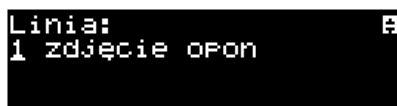
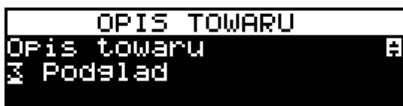
klawisz



Następnie wybieramy opcję 4. *Drukuj* z okna *Opis towaru*, jeśli opis dodawany jest do sprzedanego już towaru lub sprzedajemy towar, gdyż opis ten drukuje się automatycznie po jego sprzedaży.

Podgląd wprowadzonych opisów:

Funkcja 3. *Podgląd* jest przydatna, jeśli dodaliśmy opis i chcemy go zobaczyć jeszcze przed wydrukowaniem na paragonie.



Po wybraniu opisu, w oknie paragonu widoczny jest napis *+i*, który zniknie po wydrukowaniu towaru.

Rezygnacja z dodania opisu

Jeśli nie chcemy, aby wprowadzony opis był drukowany, należy przed wprowadzeniem towaru na paragon nacisnąć klawisz




Przykładowy paragon z opisem towarów:

Zakład mechaniczny Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 1234567890	
06-05-2010	W000008
=====	
PARAGON FISKALNY	
=====	
Kompleks. wym.opon 4szt.*20.00	80.00A
Opis:Zdjecie opon	
Założenie opon	
Wyważanie	
=====	
RAZEM:	80.00
=====	
SP.OP.A: 80.00 PTU 22.00%	14.43
SUMA PTU	14.43
=====	
SUMA :	PLN 80.00
=====	
F2 #1	08:34
=====	
5883B1C4E39BE1C557A19AB1843A340E 54	
~PL~ ABC 12345678	
gotówka:	80.00

11.11. Automatyczne obliczanie reszty

Jeśli chcemy, aby została automatycznie obliczona przez kasę reszta, jaką należy wydać klientowi płacącemu za zakupy, a informacja ta znalazła się również na wręczanym

klientowi paragonie, należy przed zakończeniem paragonu klawiszem  wpisać kwotę jaką klient podaje sprzedawcy.

Wpisujemy więc np. 20 zł (gdy do zapłaty było np. 9.75) i dopiero wówczas naciśniemy

klawisz płatności



```

twaróg tłusty      6.30
sok jabłkowy      3.45
x1                 3.45
SUMA:              9.75
  
```

Na paragonie zostanie wydrukowana reszta jaką należy (gotówką) klientowi zwrócić. Również na wyświetlaczu pojawi się ta informacja.


```

                RAZEM
Do zapłaty:      9.75
Zapłała:        20.00
Reszta:          10.25
  
```

Jeśli kwota za zakupy wyniesie tyle samo ale kwota wpisana będzie niższa od kwoty do zapłaty np. 6 zł, kasa wyświetli komunikat:

twaróg tusty	6.30
sok jabikowy	
x1	3.45
SUMA:	9.75

sok jabikowy	3.45
RAZEM	
Gotówka:	6.00
Brakuje:	3.75


Należy dopisać jeszcze wymaganą kwotę lub nacisnąć klawisz  – kasa przyjmie, że żądana kwota została dopłacona. Obliczanie reszty można zastosować przy wszystkich akceptowanych przez kasę formach płatności. Wydaną resztą zawsze jest GOTÓWKA.

11.12. Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności

Kasa **SENTO LAN E** daje możliwość rejestracji płatności za sprzedawane towary w 7 formach: gotówką, kartą płatniczą, czekiem, bonem (talonem), jako kredyt, jako przelew oraz w walucie EURO.

Zatwierdzenie płatności gotówką (również każdą z innych form) może się odbyć w na-

stępujący sposób: należy nacisnąć: , na wyświetlaczu pojawia się komunikat:


Wybierz płatność: z listy  można wybrać jedną z dostępnych form i zatwierdzić klawiszem



. Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o kwotę płatności: *Kwota* – należy za pomocą klawiszy numerycznych podać kwotę płatności i zatwierdzić klawiszem



. Jeśli kwota płatności jest równa wartości paragonu (całość) można bez wpi-

sywania kwoty zatwierdzić klawiszem . Jeśli kwota wpisana jest mniejsza od wartości paragonu (do zapłaty) pojawi się komunikat: Brakuje: XX,XX. Należy tą samą lub inną formą płatności uzupełnić brakującą wartość. Po wpisaniu całej płatności następuje wydruk paragonu.

Za jeden paragon można zastosować kilka rodzajów płatności. Np. jeśli klient do zapłaty za paragon ma 276 zł i 50 gr., ma czek na kwotę 50 zł, kartą kredytową chce zapłacić 200 zł, a resztę gotówką. Można zrobić to w następujący sposób:



Piwo jasne 0,5l	43.00
twaróg tusty	
x30	189.00
SUMA:	232.00



Jeśli wymagany klawisz RAZEM to:  a następnie:



 , za pomocą klawiszy  wybrać z listy pozycję:

```
Wybierz Płat.
3 Czek
```

zatwierdzić  , wpisać kwotę czeku: 

```
Podaj kwotę PLN
Kwota: 50
```


i zatwierdzić 

Następnie  - menu form płatności, klawiszami  wybrać z listy formę:


```
Wybierz Płat.
3 Karta
```

zatwierdzić  , wprowadzić kwotę z karty: 

```
Podaj kwotę PLN
Kwota: 150
```

zatwierdzić  . Komunikat na wyświetlaczu informuje:

```
twarós tiusty 189.00
RAZEM
Karta: 150.00
Brakuje: 32.00
```

Naciskając  kończymy paragon przyjmując brakującą kwotę w gotówce.


UWAGA! Po wybraniu urządzenia współpracującego na Terminal EFT zakończenie paragonu po wpisaniu płatności kartą kredytową nastąpi dopiero po potwierdzeniu przez terminal, że płatność została zaakceptowana przez Centrum Rozliczeniowe.

Jeśli wybrano formę płatności EURO, kwotę należy podać już w EURO, zostanie ona przeliczona na zł według aktualnie zaprogramowanego w kasie kursu.

11.13. Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi

Kasa fiskalna **SENTO LAN E** posiada bardzo wygodną i praktyczną możliwość przeglądania otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługującego (edycji paragonu). Nie trzeba podciągać tasemki paragonu i sprawdzać, co było sprzedane, w jakiej ilości i za jaką


cenę. Wystarczy nacisnąć klawisze  i cały paragon (wszystkie sprzedane pozycje)

można przeglądać na wyświetlaczu poruszając się po nim przyciskami . Po wejściu do edycji paragonu na wyświetlaczu pojawia się:

```
EDYCJA PARAGONU
1:Piwo jasne 0,5l
3x2.15                6.45
```

czyli ostatnio sprzedany artykuł (lub dołączone opakowanie) poprzedzony kolejnym numerem pozycji na paragonie.


```
EDYCJA PARAGONU
2:butelka
3x0.50                1.50
```


Funkcja ta jest bardzo przydatna, szczególnie przy opisanych niżej przypadkach usuwania (stornowania z paragonu) sprzedanej pozycji, zmiany ilości sprzedawanego towaru, lub odłączeniu opakowania od towaru. Wyjście z edycji paragonu – przez naciśnięcie klawisza 

lub 

11.14. Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie

```
PARAGON
chleb zwykly
x1                2.20
SUMA:            2.20
```

Aby usunąć z paragonu (otwartego) sprzedaną pozycję należy nacisnąć klawisze 

czyli wejść do edycji paragonu, za pomocą klawiszy  odnaleźć na paragonie żądaną pozycję

```
EDYCJA PARAGONU
1:chleb zwykly
1x2.20            2.20
```

i nacisnąć klawisze  - nastąpi usunięcie (wystornowanie) artykułu

```

chleb zwykly          2.20
chleb zwykly
x-1                   -2.20
SUMA:                 0.00
  
```

– na wyświetlaczu zniknie ta pozycja, na paragonie pojawi się informacja o usunięciu artykułu z paragonu. Po każdej operacji stornowania kasa wychodzi z trybu edycji paragonu. Nie ma możliwości popamiętania pomyłki przy dokonywaniu stornowania, gdyż nie trzeba powtórnie wpisywać z klawiatury numeru towaru, ceny.

11.15. Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości

```

                PARAGON
chleb zwykly
x10             22.00
SUMA:          22.00
  
```

Aby zmienić ilość sprzedanego towaru (np. z 10 szt. na 6 szt.), gdy paragon nie został jeszcze zakończony, należy za pomocą klawisza



wejść w edycję paragonu,

za pomocą klawiszy



odnaleźć poszukiwany artykuł, następnie wpisać o ile sztuk zmniejszamy ilość (w tym przypadku 4) i nacisnąć klawisze




. Na paragonie zostanie wydrukowana liczba, nazwa i cena stornowanego artykułu.

```

chleb zwykly          22.00
chleb zwykly
x-4                   -8.80
SUMA:                 13.20
  
```

Kasa automatycznie wyjdzie z trybu edycji paragonu, można prowadzić dalszą sprzedaż.

11.16. Anulowanie całego paragonu

Aby anulować cały paragon, należy nacisnąć klawisze . Paragon został anulowany. Ilość oraz wartość paragonów zapisywana jest do pamięci fiskalnej wraz z raportem dobowym.

11.17. Otwieranie szuflady

```

MENU
452 Sprzet
▶4522 Komponenty
4523 Wyświetlanie


```

```

AKTYWNE KOMPONENTY
Wybierz opcje
01 Szuflada

```



Aby otworzyć szufladę (włączona opcja 1. *Szuflada* z menu [4522] **Komponenty**),

gdy na kasie nie jest aktualnie prowadzona sprzedaż, należy nacisnąć klawisz , na wyświetlaczu pojawi się menu „Wpłata”,

```

KASA
Wpłata/Wypłata
1 Wpłata

```

za pomocą klawiszy   odszukać pozycję 3 *Otwarcie szuflady* i nacisnąć klawisz



```

KASA
Wpłata/Wypłata
3 Otw.szufladę


```

Nastąpi otwarcie szuflady. Szufladę można też otworzyć funkcją menu [123] **Otwórz szufl.**

```

MENU
12 Kasa
▶123 Otwórz szufl.
125 Usługa czasowa

```

poza paragonem, a w menu paragonu – wejście przyciskami  (gdy jest otwarty paragon), funkcją 5 *Otwórz szufladę*.

```

MENU PARAGONU
▶5 Otwórz szufladę
6 Edycja numeru
7 Pokaż w walucie II

```

Otwieranie szuflady w ten sposób może być zabronione prawem nr 40 z menu [36] **Role użytkowników**.

```

ROLA 1
Prawa
040 Otwar. szuflady

```

```



MENU
3 Baza Danych
▶36 Role uzytkow.
37 Płatności





```

Szuflada otwiera się automatycznie w operacjach zamknięcia paragonu, wpłat, wypłat i raportu kasjera oraz stanu kasy.

11.18. Numer bez sprzedaży

Jeśli chcemy na paragonie zanotować jakiś numer (Np. numer karty kredytowej lub rabatowej klienta, numer bonu lub numer seryjny sprzedawanego urządzenia), należy wpisać

ten numer (maksymalnie 16 znaków), a potem nacisnąć klawisz  , kasa zapamięta wpisany numer i wydrukuje go na paragonie - pod paragonem, pod numerem unikatowym. Numer ten jest traktowany jako opis (tekst) z dopiskiem BEZ SPRZEDAŻY. Zapisu takiego można dokonywać pomiędzy pozycjami paragonu. Jeżeli na paragonie nie będzie żadnej sprzedaży tylko sam numer, aby zakończyć wydruk należy anulować paragon. W otwartym paragonie jest możliwość edycji wpisanego numeru bez sprzedaży. Należy wejść do Menu

paragonu klawiszami   RAZEM, za pomocą klawiszy   wybrać z listy pozycję.

```

MENU PARAGONU
-> 6 Edycja numeru
  > 7 Pokaz w walucie II
  8 Pokaz czas
  
```

Na wyświetlaczu pojawi się *Bez sprzedaży*: w dolnej linii (jeśli wcześniej wpisano) pojawi się ten numer.

```

Bez sprzedazy:
120120128
  
```

Za pomocą klawiszy     oraz   należy poprawić wpisany numer i zatwierdzić klawiszem .



11.19. Udzielanie rabatu

Kasa SENTO LAN E ma możliwość udzielania rabatu zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Rabaty te mogą być kwotowe i procentowe. Rabaty mogą być oprogramowane – domyślnie udzielać można rabatu na zaprogramowaną kwotę, jak i wartość procentową.

```


          PARAGON
chleb zwykly          22.00
x10                   22.00
SUMA:                 22.00
  
```

Jeśli chcemy udzielić rabatu np. 5 zł na sprzedaną pozycję (pozycja ta musi oczywiście mieć większą wartość niż 5 zł – w przeciwnym wypadku kasa zgłosi błąd), to po sprzedaniu tej

pozycji za pomocą klawiszy numerycznych 0-9 wpisujemy wartość rabatu, czyli , a następnie klawisz  - został udzielony rabat 5 zł na sprzedaną pozycję.

```



      PARAGON
chleb zwykly
x10                17.00
SUMA:              17.00
  
```

Jeśli rabat kwotowy jest oprogramowany i domyślnie udziela pewną wartość kwotową rabatu, to po sprzedaży artykułu wystarczy nacisnąć  - zostanie udzielony domyślny rabat kwotowy.

Jeśli chcemy udzielić rabatu np. 5 % na sprzedaną pozycję,

```

      PARAGON
chleb zwykly
x5                 11.00
SUMA:             11.00
  
```

to po sprzedaży tego artykułu naciskamy kolejno (wartość procentową rabatu): , a następnie:  - potwierdzenie, że rabat miał być procentowy. Na wyświetlaczu pojawia się wtedy:

```

      PARAGON
chleb zwykly
x5                 10.45
SUMA:             10.45
  
```

Jeśli chcemy udzielić **rabat na cały paragon**, to po sprzedaży wszystkich pozycji

```



sok jablkowy      20.70
Pиво jasne 0,51  2.15
x1                2.15
SUMA:            22.85
  
```

należy nacisnąć klawisz: , potem wpisać wartość rabatu (np. 5)  i klawisz rozróżnienia rodzaju rabatu: kwotowy: , lub procentowy: .

```

sok jablkowy      20.70
Pиво jasne 0,51  2.15
RAZEM
SUMA:            21.70
  
```

Również w takich przypadkach można zastosować wysokość rabatu na zaprogramowaną (domyślną) kwotę, jak i wartość procentową.

Jeśli nie podamy kwoty lub stawki rabatu i wybierzemy funkcję rabatu  lub , to jeśli mamy ustawione rabaty w tabeli rabatów, będziemy mieli do wyboru zaprogramowane wcześniej rabaty.

```

MENU
45 Opcje
▶455 Sprzedaz
456 Wydruk
  
```

```

OPCJE SPRZEDAZY
Wybierz opcje
▣5 Rabat z listy
  
```

Jeśli w kategorii [455] **Opcje sprzedaży** opcja 5 *Rabat z listy* będzie nieaktywna, to tą sekwencją możemy wprowadzać rabaty domyślne z menu [343] (jeśli są ustawione na wartości różne od 0).

```

MENU
34 Rabaty/Narzuty
▶343 Domyślne
349 Drukuj
  
```

Jeśli mamy dozwolone rabaty z listy (bazy rabatów) i zaprogramowane są rabaty domyślne, to po wybraniu drugiej funkcji klawiszy rabatów/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru, jaki rabat/narzut chcemy udzielić:




1. Domyślny
2. Z bazy
3. Edycja (ręczne wprowadzenie rabatu)

11.20. Dodawanie narzutu

Poza rabatem na kasie **SENTO LAN E** można dodawać narzuty zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Narzuty te także mogą być kwotowe lub procentowe. Narzuty również mogą być oprogramowane – domyślnie dodawać można zaprogramowaną kwotę jak i wartość procentową.



```

PARAGON
sok pomarańczowy
x1 3.50
SUMA: 3.50
  
```

Jeśli chcemy dodać narzut np. 2 zł do sprzedanej pozycji, to po sprzedaniu tej pozycji naciskamy wartość narzutu, czyli  ^{+KWOTA}, a następnie klawisz  ^{+KWOTA}  ^{VWX} - został dodany narzut 2 zł do sprzedanej pozycji.





PARAGON	
sok pomarańczowy	
x1	5.50
SUMA:	5.50

Jeśli narzut kwotowy jest oprogramowany i domyślnie dodaje pewną wartość kwotową

narzutu, to po sprzedaży artykułu wystarczy nacisnąć klawisz   - zostanie dodany domyślny narzut kwotowy.

PARAGON	
chleb zwykły	
x1	2.20
SUMA:	2.20









Jeśli chcemy dodać narzut np. 2% na sprzedaną pozycję, to po sprzedaży tego artykułu naci-

skamy kolejno (wartość procentową narzutu):  , a następnie:   - potwierdzenie, że narzut miał być procentowy. Wtedy na wyświetlaczu pojawia się nowa cena sprzedanego towaru po narzucie 2%.

PARAGON	
chleb zwykły	
x1	2.24
SUMA:	2.24

Jeśli chcemy udzielić narzutu na cały paragon, to po sprzedaży wszystkich pozycji

sok jabłkowy	3.45
twaróg tusty	
x1	6.30
SUMA:	9.75

należy nacisnąć klawisz:  . Potem wpisać wartość narzutu (np. 2)   i klawisze rozróżnienia rodzaju narzutu: narzut kwotowy:   lub procentowy:  .

sok jabłkowy	3.45
twaróg tusty	6.30
	RAZEM
SUMA:	9.95

Dodane zostaną narzuty do całego paragonu. Jeśli mamy dozwolone rabaty z listy (bazy rabatów/narzutów) i zaprogramowane są narzuty domyślne, to po wybraniu drugiej funkcji klawiszy rabatów/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru, jaki rabat/narzut chcemy udzielić:


1. Domyślny
2. Z bazy

3. Edycja (ręczne wprowadzenie narzutu)

11.21. Wpłata i wypłata gotówki z szuflady

Kasa SENTO LAN E ma możliwość rejestracji wpłat i wypłat gotówki do szuflady. Operacje wpłaty/wypłaty z kasy przy pomocy menu zostały opisane w rozdziale **4.2 Kasa**. Istnieje jednak możliwość dokonywania tych operacji tylko przy użyciu klawiatury – na przykład w sytuacji, gdy kasjer nie ma dostępu do menu.

Wpłata do kasy:

Aby dokonać wpłaty należy (nie może być otwarty paragon) nacisnąć klawisz:  - wejście do edycji wpłat/wypłat.

```

KASA
Wpłata/Wypłata
1 Wpłata
  
```




Z dostępnej listy za pomocą klawiszy należy wybrać WPLATA i nacisnąć klawisz

 .

```

KASA
Wpłata
Kwota:500_____
  
```

Następnie należy wprowadzić kwotę Wpłaty i zatwierdzić klawiszem  . Jeśli są zaznaczone opcje *Dozwolone wpłaty* przy odpowiednich płatnościach w menu *37 Płatności*, to w kolejnym kroku należy wskazać sposób płatności i nacisnąć klawisz

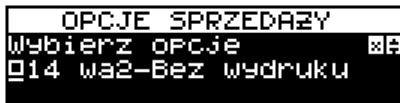
 .

```

WPLATA DO KASY
Wybierz Płatność
1 Gotówka
  
```

Nastąpi wydrukowanie potwierdzenia wpłaty i kwota ta zostanie również ujęta jako wpłata na raporcie kasjera. Stan gotówki w kasie zostanie powiększony o tę kwotę.

Uwaga! Jeśli jest zaprogramowany kurs waluty Euro ([472] **Kurs Euro**) i jest nieaktywna opcja **14 € - wa2 - Bez wydruku** w opcjach [455] **Sprzedaży**, to po podaniu kwoty kasa będzie prosiła o wybranie z listy waluty wpłaty (zł lub Euro).



Wyplata z kasy:

Aby dokonać wypłaty należy (nie może być otwarty paragon) nacisnąć klawisze:
- wejście do edycji wpłat/wypłat.



Z dostępnej listy za pomocą klawiszy należy wybrać WYPLATA i nacisnąć

klawisz



Następnie należy wprowadzić kwotę Wypłaty i zatwierdzić klawiszem



. Następnie można podać opis wypłaty:



Jeśli nie chcemy podawać opisu wypłaty, wybieramy opcję (*brak*), jeśli jednak na pokwitowaniu wypłaty ma być drukowany opis, należy wpisać własny opis za pomocą opcji [*Edycja*].



W kolejnym kroku należy wskazać sposób wypłaty:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Gotówka | 5. Bon |
| 2. Waluta Euro | 6. Kredyt |
| 3. Karta | 7. Przelew |
| 4. Czek | 8. Konto klienta |





Po wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu klawisza nastąpi wydrukowanie potwierdzenia wypłaty i kwota ta zostanie również ujęta jako wypłata na raporcie kasjera. Stan gotówki w kasie zostanie pomniejszony o tę kwotę.

Uwaga! Jeśli jest zaprogramowany kurs waluty Euro ([472] Kurs Euro) i jest nieaktywna opcja **14 wa2-Bez wydruku** w opcjach **455 Sprzedaż** to po podaniu kwoty kasa będzie prosiła o wybranie z listy waluty wypłaty (zł lub Euro).

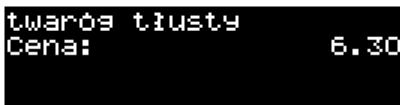
11.22. Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.



Kasa SENTO LAN E ma możliwość sprawdzenia ceny, jaka została zaprogramowana dla danego towaru. Sprawdzenia takiego można dokonać podczas sprzedaży (przy otwartym paragonie) jak również, gdy paragon nie jest rozpoczęty. Informacja o cenie będzie wyświetlona na wyświetlaczu obsługi, nie będzie drukowana na paragonie.

Należy przycisnąć klawisz , na wyświetlaczu pojawi się napis: *Sprawdzanie ceny*. Następnie należy (w zależności od sposobu prowadzenia sprzedaży) wpisać kod kontrolowanego towaru i nacisnąć , lub za pomocą skanera odczytać kod EAN z towaru.




Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja o nazwie towaru i zaprogramowanej cenie.



Klawiszem  wycofujemy się z trybu sprawdzania ceny. Jeśli chcemy sprzedać towar, którego cenę sprawdzaliśmy, należy nacisnąć klawisz .

11.23. Wyświetlenie należności za ostatni paragon

Jeśli chcemy sprawdzić, jaka była należność za ostatnio zamknięty paragon, (jeśli już nam np. data i godzina zasłoniła tę informację), to wystarczy nacisnąć przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się napis:

```
Ostatni Paragon:
65.20
SUMA: 66.20
```

11.24. Obsługa waluty EURO

Kasa SENTO LAN E umożliwia przeliczanie wartości sprzedanych towarów na walutę EURO. Przeliczenie na walutę EURO ma charakter нефiskalny, a wszystkie dane o paragonie zostaną zapisane na raporcie fiskalnym dobowym do pamięci fiskalnej zawsze w walucie podstawowej.

```
MENU
47 Parametry
▶472 Kursy walut
473 Autowyciszenie
```

```
EDYCJA KURSU
Wybierz walute
1 Waluta EUR
```

```
EDYCJA KURSU
Podaj kurs:
4.00000000
```

Aby móc przeliczać ceny i wartości towarów oraz wartość paragonu na walutę EURO należy zaprogramować przelicznik, według którego wartości te będą przeliczane. Programowania dokonujemy według opisu funkcji [472] **Kurs Euro**.

Po zaprogramowaniu należy określić, czy informacja o przelicznikach i wartościach ma być drukowana pod paragonem i jak ma być obsługiwana reszta w przypadku płatności Euro. Do dyspozycji mamy następujące opcje:

```
MENU
45 Opcje
▶455 Sprzedaż
456 Wydruk
```

455 Sprzedaż		
...		
<input type="checkbox"/> 12 €-Reszta zł	Gdy Euro - reszta zawsze w zł. Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.	NIE
<input type="checkbox"/> 13 €-Edytuj resz	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa część w zł i części w Euro)	NIE
<input type="checkbox"/> 14 €-Bez wydruku	Gdy Euro - tylko pokaż przeliczenie – nie będzie rejestrowana ani drukowana zapłata w Euro, nieobsługiwane będą wpłaty i wypłaty w Euro	NIE

Przeliczanie na EURO zaprogramowanej ceny towaru:

```
SPRAWDZ. CENY
Podaj kod towaru:
5
```

```
sok Pomarańczowy
Cena: 3.50
```

Podczas sprawdzania ceny towaru, jaka została zaprogramowana w bazie towarowej kasy (opis w rozdziale ...), w chwili wyświetlania ceny w zł należy kolejno nacisnąć klawisze:



. Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO.

```
sok pomarańczowy
Cena:          EURO.88
```

Przeliczanie na EURO ceny/wartości sprzedanego towaru:

```
PARAGON
sok pomarańczowy
x1              3.50
SUMA:          3.50
```

Jeśli na wyświetlaczu (otwarty paragon) widoczna jest nazwa towaru, ilość oraz jego

cena/wartość, należy kolejno nacisnąć klawisze:



. Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO. Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, a następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

```
PARAGON
sok pomarańczowy
x1              EURO.88
SUMA:          EURO.88
```

Przeliczanie na EURO wartości sprzedanych towarów:



Po naciśnięciu klawisza **RAZEM** (otwarty paragon), na wyświetlaczu pojawia się komunikat **RAZEM** i wartość zsumowanych pozycji.

```
oliwa z oliwek  21.50
chleb zwykły    2.20
RAZEM
SUMA:           23.70
```



Należy kolejno nacisnąć klawisze: . Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO.



```
oliwa z oliwek  21.50
chleb zwykły    2.20
RAZEM
SUMA:           EUR5.93
```

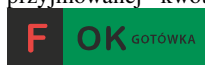
Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

oliwa z oliwek	21.50
chleb zwykły	2.20
RAZEM	
SUMA:	EUR5.93

Zakończenie paragonu z przyjęciem zapłaty w EURO:

PARAGON	
Proszek Ariel 2,	27.50
RAZEM	
SUMA:	27.50


Kasa umożliwia przyjęcie zapłaty za paragon w walucie EURO. Aby zakończyć paragon z przyjęciem zapłaty w EURO należy nacisnąć klawisz  , a następnie podać wartość przyjmowanej kwoty w EURO (w tym przypadku 10 EUR) i nacisnąć klawisze



Kasa przeliczy przyjętą kwotę w EURO na PLN i wyświetli na wyświetlaczu obsługi resztę do wydania w PLN.

RAZEM	
Do zapłaty:	27.50
Zapłata:	40.00
Reszta:	12.50



Jeśli przed zatwierdzeniem zapłaty klawiszami  nie zostanie podana żadna wartość, wtedy kasa przyjmie, że klient podał w EURO dokładnie taką kwotę, jaka była do zapłaty. W zależności od opcji [455] **Sprzedaży** 12-14 możemy mieć resztę *tylko w Euro* (jeśli opcje 12-14 będą nieaktywne),

RAZEM	
Do zapłaty:	EUR6.88
Zapłata:	EUR10.00
Reszta:	EUR3.12

tylko w złotych (opcja 12 aktywna),

RAZEM	
Do zapłaty:	EUR6.88
Zapłata:	EUR10.00
Reszta:	12.48

mieszana - pojawi się edytor kwoty każdej reszty (13 opcja aktywna)

Do zapłaty:	EUR6.88
Zapłata:	EUR10.00
Reszta:	EUR2.12
Reszta:	4.00

lub nie będzie wydruku płatności Euro, jeśli opcja 14 Euro - Bez wydruku będzie aktywna.

```

          RAZEM
Do zapłaty:    27.50
Zapłata:      40.00
Reszta:       12.50
  
```

Przeliczanie na EURO wartości poprzedniego paragonu:

```

Ostatni Paragon:
27.50
SUMA:           27.50
  
```

W chwili wyświetlania wartości za ostatni paragon należy kolejno nacisnąć klawisze:



. Na wyświetlaczu obsługi pojawi się wartość przeliczona na EURO.

```

Ostatni Paragon:
6.88 EUR
SUMA:           27.50
  
```

Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

11.25. Zmiana ceny towaru

```

          MENU
313 Funkcje tow.
▶3132 Zmiana ceny
3137 Przecena towarów
  
```

Szybki sposób na zmianę ceny polega na skorzystaniu z funkcji opisanej w rozdziale 6.6 [3132] Zmiana ceny towaru.

11.26. Blokada kasy

Aby zablokować kasę (przejsć do trybu logowania kasjera), w trybie sprzedaży na-



leży użyć klawisza . Jeżeli jest zaznaczona opcja systemowa 1 Prawa dostępu z menu [453] Opcje systemu, to wtedy z kasy będzie mogła skorzystać tylko ta osoba, która była wcześniej zalogowana.

```

          MENU
45 Opcje
▶453 System
454 Obsługa
  
```

```

          OPCJE SYSTEMU
Wybierz opcje
01 Prawa dostępu
  
```

11.27. Obsługa menu paragonu

Wybór menu paragonu może mieć miejsce tylko w czasie transakcji (otwarty paragon) i

można tego dokonać używając klawiszy . Użytkownik ma do wyboru następujące funkcje:

Struktura MENU Paragonu – menu dostępne w otwartym paragonie:

```

MENU PARAGONU  [A]
▶1 Edytuj paragon
▶2 Anuluj pozycje
▶3 Anuluj zaplate
  
```

- funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu)

```

MENU PARAGONU  [A]
1 Edytuj paragon
▶2 Anuluj pozycje
▶3 Anuluj zaplate
  
```

- anuluje ostatnią pozycję na paragonie

```

MENU PARAGONU  [A]
▶3 Anuluj zaplate
▶4 Anuluj paragon
5 Otworz szuflade
  
```

- anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon

```

MENU PARAGONU  [A]
▶3 Anuluj zaplate
▶4 Anuluj paragon
▶5 Otworz szuflade
  
```

- anuluje cały paragon

```

MENU PARAGONU  [A]
▶5 Otworz szuflade
▶6 Edycja numeru
▶7 Pokaz w walucie II
  
```

- otwiera szufladę w otwartym paragonie

```

MENU PARAGONU  [A]
▶5 Otworz szuflade
▶6 Edycja numeru
▶7 Pokaz w walucie II
  
```

- edycja/poprawa/kasowanie numeru bez sprzedaży

```

MENU PARAGONU  [A]
▶7 Pokaz w walucie II
▶8 Pokaz czas
▶9 Pokaz uzytkownika
  
```

- pokazuje cenę towaru/podsumę w EURO


```

MENU PARAGONU  [A]
7 Pokaż w walucie II
▶8 Pokaż czas
9 Pokaż użytkownika

```

- pokazuje aktualną: datę, czas

```

MENU PARAGONU  [A]
▶9 Pokaż użytkownika
11 Opis towaru
12 Transakcja lojalno

```

- pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika

```

MENU PARAGONU  [A]
9 Pokaż użytkownika
▶11 Opis towaru
12 Transakcja lojalno

```

- dodaje opis do towaru

```

MENU PARAGONU  [A]
9 Pokaż użytkownika
11 Opis towaru
▶12 Transakcja lojalno

```

- wchodzi w transakcję lojalnościową

11.28. Obsługa sprzedaży usługi czasowej

```

MENU  [A]
38 Usługi
▶381 Czasowa
382 Busowe

```

Kasa SENTO LAN E umożliwia obsługę sprzedaży usług czasowych, którymi mogą być:

- 1) Obsługa parkingu
- 2) Obsługa wypożyczalni.
- 3) Inne podobne do w/w wymienionych

Usługę czasową należy skonfigurować w Menu 381 w zakresie pól opisowych, opcji usługi, jej sprzedaży i wydruku oraz cenników. Po jej skonfigurowaniu możliwa jest jej rejestracja na kasie. W procesie rejestracji takiej usługi ważne są dwie funkcje:

- 1) Start usługi czasowej – rozpoczęcie pomiaru czasu dla danego klienta. W tej funkcji jest drukowany kwit rozpoczęcia tej usługi. Kasa zapamiętuje ten kwit w swojej pamięci. Głównymi danymi na tym kwicie jest czas rozpoczęcia usługi i typ cennika, jaki ma być użyty dla tej usługi
- 2) Stop usługi czasowej – zakończenie usługi czasowej, obliczenie należności na podstawie czasu trwania usługi i wystawienie pozycji paragonu. Do zakończenia tej usługi najczęściej potrzebne jest podanie nr kwitu, który został wydrukowany przy jej rozpoczęciu – po tym numerze kasa w swojej pamięci znajduje dane na temat czasu rozpoczęcia i użytego cennika.

Funkcje start i stop usługi można wysłać na kilka sposobów:

- 1) Są dostępne w menu pod pozycjami 1251 i 1252



- 2) Można je zaprogramować na klawiszach programowalnych
- 3) Można ustawić opcję Usługi czasowej „5 Użyj [KOD]” (Menu 3811, pozycja 5 w Opcje usługi), wtedy funkcje są możliwe poprzez kombinacje:

- a. - start
- b. - stop

- 4) Można ustawić opcję Usługi czasowej „6 Użyj bazy tow” (Menu 3811, pozycja 6 w Opcje usługi). Opcja ta ma zastosowanie w przypadku wypożyczalni gdzie wypożyczone przedmioty mają swoje unikatowe kody od 1-100. Wtedy funkcje są możliwe na kombinacje:

- a. Kod towaru 1-1000 i - start, gdy nie było jeszcze startu dla tego kodu
- b. Kod towaru 1-1000 i - stop, gdy był już start dla tego kodu

- 5) Można ustawić opcję Usługi czasowej „7 Użyj towarów z działu 1-10” (Menu 3811, pozycja 7 w Opcje usługi). Opcja ta ma zastosowanie w przypadku wypożyczalni gdzie wypożyczone przedmioty mają swoje unikatowe kody, ale w odróżnieniu od w/w opcji 6 mogą one być dowolne a nie tylko z zakresu 1-1000. Wtedy funkcje są możliwe na kombinacje:

- a. Kod towaru i - start, gdy nie było jeszcze startu dla tego kodu
- b. Kod towaru i - stop, gdy był już start dla tego kodu

Uwaga! W przypadku użycia opcji 6 i 7 „Opcji Usługi” pewne kody w bazie towarów zostają zajęte przez tzw. przedmioty usługi czasowej – nie powinny być one wykorzystywane do normalnej sprzedaży. Ich dane w bazie towarowej służą do:

- 1) Użycia jako nazwy kwitu – np. przedmiotu wypożyczenia. W tym celu jest używana Nazwa towaru w bazie towarów pod danym kodem
- 2) Użycia jako numeru cennika – w tym celu użyty jest nr działu danego towaru
- 3) Użycia jako kwoty kaucji - w tym celu użyta jest cena towaru

W/w opcje 6 i 7 mają więc zastosowanie głównie przy obsłudze wypożyczalni i umożliwiają dokładniejszą identyfikację przedmiotu i automatyzację procesu rejestracji poprzez użycie numeru działu jako numeru cennika i ceny jako kwoty opcjonalnej kaucji – tych danych nie trzeba wtedy podawać ręcznie jeśli mają być używane (co też określa się w opcjach). Sam towar o kodzie użytym podczas tej rejestracji nie jest użyty jako pozycja paragonu – tutaj zawsze występuje towar o kodzie zdefiniowanym w ustawieniach usługi lub cennika. Dodatkowe parametry usługi jak czas trwania, nazwa towaru wypożyczonego itp. pojawiają się w towarze w polu Opis Towaru pod pozycją sprzedaży.

Poniżej zaprezentowano przykładową rejestrację obsługi parkingu. Zdefiniowano różne typy cenników, wymagane jest podawanie miejsca parkingowego i nr-u rejestracyjnego (oczywiście jest to wszystko opcjonalne i można zredukować ilość podawanych danych do niezbędnego minimum)

Po wejściu w funkcję start (w jednym z w/w sposobów) należy podać cennik, jaki ma być użyty (np. zależny od typu pojazdu):

```
USŁUGA CZASOWA
Wybierz cennik      A
1 Pojazd
```

Następnie należy podać nr miejsca parkingowego – to jest także nr kwitu:

```
Podaj nr 0=wolne
Miejsce:0_
```

Następnie należy podać inne dane opcjonalne np. nr rejestracyjny w tym przypadku:

```
Podaj Nr rej.      A
_____
```

Po tej operacji drukowany jest kwit parkingowy, który kierowca zabiera ze sobą.

Przy wyjeździe należy zarejestrować funkcję stop. Po wejściu w funkcję stop (w jednym z w/w sposobów) należy podać nr kwitu (w naszym przykładzie opisane to jest jako nr miejsca), który odczytujemy z kwitu podanego przez kierowcę:

```
Podaj nr
Miejsce:1_
```

Po podaniu tego numeru kasa wystawia pozycję paragonu na odpowiednio wyliczoną kwotę i z odpowiednio zdefiniowanym opisem towaru. Dalsze kończenie paragonu przebiega w sposób standardowy. Można oczywiście w opcjach usługi czasowej ustawić żeby paragon był kończony automatycznie.

Inne funkcje używane w obsłudze usługi czasowej to:

- 1) Menu 1253 – pokaż kwit – po podaniu numeru kwitu podaje czy jest używany i można go też tam ponownie wydrukować
- 2) Menu 1254 – Anuluj kwit - po podaniu numeru kwitu jest on anulowany

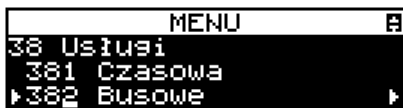
W/w dwie funkcje można także zaprogramować na klawiszach programowalnych

```
Fn  1 - Fn 14
```

Użytkownik może także wydrukować listę wystawionych kwitów w raporcie Menu 2361 – Raporty Obrotów/Kwity usługi czasowej.

W menu funkcji usługi czasowej Menu 38181 jest możliwość ewentualnego awaryjnego usunięcia wszystkich wystawionych kwitów.

11.29. Obsługa sprzedaży usługi busowej



Kasa SENTO LAN E umożliwia obsługę sprzedaży usług busowych, które polegają na wystawieniu pozycji, której wartość jest wyliczona na podstawie określonej trasy przejazdu i typu biletu.:

Usługę busową należy skonfigurować w Menu 382 w zakresie pól opisowych, opcji usługi, jej sprzedaży i wydruku oraz definicji tras i cenników. Po jej skonfigurowaniu możliwa jest jej rejestracja

Głównymi funkcjami Usługi busowej są:

- 1) Menu 1261 – Start kursu – rozpoczęcie nowego kursu poprzez wybranie trasy, jej kierunku itd.. Operacja rozpoczęcia kursu jest konieczna, aby sprzedawać pozycje odpowiadające biletom.
- 2) Menu 1262 – Przystanek – wybranie aktualnego przystanku kursu – używany on jest jako pole trasy „od” dla wystawianych biletów
- 3) Menu 1269 – Koniec kursu – zamknięcie kursu, zapis jego danych do bazy kursów skąd mogą być wydrukowane w raporcie Kursów (Menu 2362)
- 4) Sprzedaż biletu - do zaprogramowania na klawiszach funkcyjnych lub opcjonalnie w



kombinacjach cyfr z klawiszem

- 5) Sprzedaż biletu bagażowego - do zaprogramowania na klawiszach funkcyjnych lub




opcjonalnie w kombinacjach cyfr z klawiszem




Wszystkie w/w funkcje można zaprogramować na klawiszach funkcyjnych


Innym sposobem łatwego uzyskania tych funkcji jest ustawienie opcji „4 Użyj [KOD]” w opcjach usługi busowej (Menu 382, pozycja Opcje). Wtedy aktywne są następujące kombinacje:

1.  - rozpoczęcie kursu
2.  - ustawienie bieżącego przystanku kursu
3.  - wystawienie biletu typu 1
4.  - wystawienie biletu typu 2
5.  - wystawienie biletu typu 3
6.  - wystawienie biletu typu 4

7.  - wystawienie biletu bagażowego

a.  - zakończenie kursu – zapis kursu do bazy kursów

W poniższym przykładzie przedstawiono rejestrację kursu przy założeniu, że ustawiono opcję „4 Użyj [KOD]” w opcjach usługi busowej (Menu 382, pozycja Opcje) oraz dane trasy i cenników są odpowiednio ustawione.

Start kursu – należy użyć .

Pojawia się okno wyboru trasy:

```

  USŁUGA BUSOWA
Wybierz trasę
1 NS-KRK
  
```

Następnie wybór kierunku:

```


  USŁUGA BUSOWA
Kierunek trasy
1. Normalny
  
```

Można też podać nr busa (kasa może być używana w różnych busach):

```

  USŁUGA BUSOWA
Nr Busa
1
  
```

Po tej sekwencji mamy rozpoczęty kurs. Wybrany jest teraz pierwszy przystanek trasy, jeśli


chcemy to zmienić można użyć funkcji Przystanek :

```

Obecny przystanek
2 BRZ
  
```

Wyboru przystanku dokonujemy po to, aby nie trzeba było za każdym razem podawać skąd ma być dany bilet sprzedawany.

W tym momencie możemy sprzedać bilet – wydrukować pozycję paragonu z odpowiednią

kwotą i opisem. Aby sprzedać bilet normalny (typ 1 w definicji) należy użyć .

Pojawia się okno wyboru, dokąd klient chce nabyć bilet:


```

2: BCH do
4 KRK
  
```

W tym oknie możemy klawiszami strzałek wybrać odpowiedni przystanek docelowy. Po zatwierdzeniu drukuje się pozycja paragonu. Jeśli chcielibyśmy sprzedać bilet ulgowy (typ 2

w definicji) to należałoby użyć  a dla biletu багаżowego .

Paragon kończymy standardowo lub oczywiście w „Opcjach sprzedaży” usługi busowej można ustawić, aby paragon był kończony automatycznie od razu po pierwszej pozycji.

Na końcu kursu można zakończyć kurs kombinacją .



Po potwierdzeniu tego pytania kurs zostanie zapisany do bazy kursów.

12. Przykładowe wydruki.

12.1. Raport dobowy.

NIP: 123-456-78-90
 17-06-2015 H000002

**RAPORT
 FISKALNY DOBOWY**

Rozpoczęcie sprzedaży: -
 Zakończenie sprzedaży: -

17-06-2015 10:08 Nr raportu: 0002

PTU A	23.00z
PTU B	8.00z
PTU C	0.00z
PTU D	5.00z
G	SP, ZH, PTU
SP, OP, A	0.00
SP, OP, B	0.00
SP, OP, C	0.00
SP, OP, D	0.00
SP, ZH, G	0.00
Kwota PTU A	0.00
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU C	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	0.00
Należność:	PLN 0.00
Ilość zerowań RRM:	0
Wykonano zmiany w bazie tow.	0
Ilość anul. paragonów:	0
Hart. anul. paragonów:	0.00
Ilość paragonów:	0
Ilość pozycji:	26
Waluta ewidencyjna:	PLN
NARASTAJĄCO	
Kwota PTU A	0.00
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	0.00
Należność:	PLN 0.00
11	17-06-2015 10:08
BpLFLcZgAP170B0pSNWjBF j0Bc: C7	
ZE MAG 1234567890	
04ED3F64CTD0B64C79160B06Z ZEDF540DAF1982D	

12.2. Paragon fiskalny.

NIP: 123-456-78-90
17-06-2015 W000004

PARAGON FISKALNY

Towar 1.000*10.00	10.00A
RAZEM:	10.00
SP. OP. A: 10.00 PTU 23.00%	1.87
SUMA PTU	1.87
SUMA:	PLN 10.00
F1 01	17-06-2015 11:56
4FLK43jchZ4M5d6Xgk6PzJXZdLA= C6	
MAG 1234567890	
gotówka:	10.00

12.3. Wydruk niefiskalny

NIP: 123-456-78-90
17-06-2015 W000061

III NIEFISKALNY III

WYDRUK NIEFISKALNY

BILET WSTĘPU

**Summer Festival
2015**


Kraków Arena - 19.09.2015 19:00

KOD BILETU
FH347Y34834

CENA: 99.99 PLN

F TV54TV54VB54YV856VB554654V5466DF SF DSH
546V6VB54VB6456VB546VB546VB54V54VB66546

KOD WEJŚCIA:



III NIEFISKALNY III

#1 17-06-2015 12:23
1234567890

12.4. Raport okresowy

RAPORT FISKALNY OKRESOWY	
Podany Zakres dat: 17-06-2015 17-06-2015	
Obejmuje daty: 17-06-2015 17-06-2015	
Obejmuje numery: 1 2	
17-06-2015 10:07	POCZ. WAR. ST.
PTU A	23.002
PTU B	8.002
PTU C	0.002
PTU D	5.002
G	SP. ZH. PTU
FISKALIZACJA	
17-06-2015 10:07	
Rozpoczęcie sprzedaży: -	
Zakończenie sprzedaży: -	
17-06-2015 10:07	Nr raportu: 0001
SP.OP.A	0.00
SP.OP.B	0.00
SP.OP.C	0.00
SP.OP.D	0.00
SP.ZH.G	0.00
Kwota PTU A	0.00
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU C	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	0.00
Należność:	PLN 0.00
Ilość zerowań RRM:	0
Wykonano zniżany w bazie tow.	0
Ilość anul. paragonów:	0
Wart. anul. paragonów:	0.00
Ilość paragonów:	0
Ilość pozycji:	32
Waluta ewidencyjna:	PLN

NARASTAJĄCO	
Kwota PTU A	0.00
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	0.00
Należność:	PLN 0.00
3c0001d728f9d26a3717d5d40bf01f7c3d6f6938	
Rozpoczęcie sprzedaży:	-
Zakończenie sprzedaży:	-
17-06-2015 10:08	Nr raportu: 0002
SP.OP.A	0.00
SP.OP.B	0.00
SP.OP.C	0.00
SP.OP.D	0.00
SP.ZH.G	0.00
Kwota PTU A	0.00
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU C	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	0.00
Należność:	PLN 0.00
Ilość zerowań RRM:	0
Wykonano zniżany w bazie tow.	0
Ilość anul. paragonów:	0
Wart. anul. paragonów:	0.00
Ilość paragonów:	0
Ilość pozycji:	19
Waluta ewidencyjna:	PLN
NARASTAJĄCO	
Kwota PTU A	0.00
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	0.00
Należność:	PLN 0.00
04ed3f64cfdbb64c7b166868e2edf540d4f1982d	

12.5. Łączny raport okresowy

ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	
Zakres dat:	17-06-2015 17-06-2015
Zakres nr:	1 2

Naluta:	PLN
Zakres dat:	17-06-2015 17-06-2015
Zakres nr:	1 2

Rozpoczęcie sprzedaży:	-
Zakończenie sprzedaży:	-

SP.OP.A	0.00
SP.OP.B	0.00
SP.OP.C	0.00
SP.OP.D	0.00
SP.ZH.G	0.00
Kwota PTU A	0.00
Kwota PTU B	0.00
Kwota PTU C	0.00
Kwota PTU D	0.00
SUMA PTU	0.00

Należność:	PLN 0.00

Ilość zerowań RRM:	0

Wykonano zniżany w bazie tow.	0

Ilość anul. paragonów:	0

Wart. anul. paragonów:	0.00

Ilość paragonów:	0

!!!	17-06-2015 11:58

ZEP 1416 1234567890	

13. Komunikaty i błędy

Poniższa tabela przedstawia możliwe komunikaty błędów i informacji pokazywanych przez kasę SENTO LAN E wraz z podaniem ich opisu i sposobów postępowania w zaistniałej sytuacji.

Komunikat	Opis
Liczba poza dozw. zakresem	Wprowadzona wartość liczbowa jest poza dopuszczalnym zakresem.
Znak nie jest cyfrą	Wprowadzono znak, który nie jest cyfrą w miejscu gdzie dozwolone są tylko cyfry
Błędna nazwa	Błąd nazwy. W przypadku towarów błąd może dotyczyć także nazwy pustej i nieunikalnej.
Kasa jest w trybie fiskalnym	Funkcja, którą chciano wykonać dostępna jest tylko w trybie нефiskalnym.
Błąd kodu EAN	Kod EAN jest błędny (nie zgadza się jego suma kontrolna)
Błędna stawka PTU	Błędna wartość stawki PTU
Zła precyzja ilości	Błędna precyzja ilości (dla opakowań i towarów z opakowaniem musi być równa 0 miejsc po przecinku)
Błędna data lub czas	Podano błędne dane czasu lub daty
Błąd wewnętrzny...	Błąd wewnętrzny – skontaktuj 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
Zbyt duża liczba/kwota	Za duża wartość liczbowa
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
Błąd terminala płatniczego	Brak lub błędna odpowiedź z terminala płatniczego
Błąd modemu	Brak lub błędna odpowiedź z modemu
Transakcja odrzucona	Terminal Płatniczy (lub bank) nie zatwierdził transakcji płatności kartą bankową
Opakowanie nie istnieje	Próbowano przypisać do towaru opakowanie, które nie istnieje.
Zbyt wiele tandemów	Przekroczono ilość maksymalną tandemów (256)
Zegar nie zaprogramowany	Należy zaprogramować zegar (datę i czas).
Błąd pamięci RAM	Wykryto uszkodzenie pamięci RAM – kasa wykona

	zerowanie
Zbyt wiele opakowań	Przekroczono ilość maksymalną opakowań (32)
Identyczne stawki już zaprogr.	Nie można zaprogramować identycznych stawek PTU jak bieżące.
Błąd transmisji	Błąd transmisji z urządzeniem zewnętrznym
Błąd zegara	Wykryto przekłamanie zegara. Należy zaprogramować zegar.
Błąd modułu fiskalnego	Wykryto błędne działanie pamięci fiskalnej – jeśli błąd się utrzymuje wezwij serwis
Błąd daty	Podano błędną (nieistniejącą) datę
Sprzedaż musi być zerowa	Przed wykonaniem tej funkcji należy 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
Błąd nagłówka wydruku	Wykryto przekłamanie danych nagłówka wydruku – nagłówki zostaną skasowane. Należy go potem ponownie zaprogramować
Refiskalizacja niedozwolona	Nie można zmienić NIP urządzenia fiskalnego
Błąd ilości towaru	Podano błędną ilość towaru – za dużą lub równą 0
Błąd stawki PTU towaru	Próbowano sprzedać towar z nieaktywną (nieużywaną) stawką podatku.
Błąd ceny towaru	Próbowano sprzedać towar z błędną ilością – za dużą lub zerową
Błąd wartości towaru	Błędna wartość towaru – za dużą lub zerowa
Wyłączony tryb transakcji	Próbowano wykonać operację, która jest możliwa tylko w otwartym paragonie.
Błąd operacji STORNO	Błędna operacja anulowania pozycji sprzedaży (STORNO) – nie można anulować więcej niż się sprzedało
Błąd liczby linii paragonu	Przekroczono maksymalną ilość linii (pozycji) paragonu (100). Należy już zakończyć paragon.
Błąd kwoty Wpłaty/Wypłaty	Podano błędną kwotę przy operacjach wpłaty/wypłaty (za dużą)
Błędny Rabat	Błędna wartość rabatu – za duża, przekraczająca limit.
Przepełnienie totalizera	Sprzedaż pozycji jest niemożliwa, bo doprowadziłaby do przepełnienia totalizera (licznika) sprzedaży dobowej. Należy zakończyć paragon i wykonać raport dobowy.
Przepełnienie stanu gotówki	Sprzedaż pozycji jest niemożliwa, bo doprowadziłaby do przepełnienia totalizera (licznika) stanu kasy. Należy wykonać raport zerujący stanu kasy.
Istnieje zapis o tej dacie	Ostrzeżenie, że istnieje już raport dobowy z tą datą.
Operacja anulowana	Informacja, że operacja została anulowana przez użytkownika z klawiatury

Brak numeru NIP	Kasa nie ma zaprogramowanego numeru NIP
Tryb nefiskalny	Funkcja możliwa tylko w trybie fiskalnym
Brak zaprogramowanych stawek	Kasa nie ma zaprogramowanych stawek VAT – prowadzenie sprzedaży jest niemożliwe
Koniec pamięci fiskalnej	Osiągnięto koniec pamięci fiskalnej. Kasa przejdzie do trybu „tylko odczyt” – nie będzie już możliwe prowadzenie sprzedaży.
Błąd bazy towarów	Wykryto przekłamanie danych towarów – baza towarowa zostanie wyzerowana.
Błąd danych kasjera	Wykryto przekłamanie danych kasjerów – baza kasjerów zostanie wyzerowana.
Błąd stanu kasy	Wykryto przekłamanie danych stanu kasy – dane zostaną wyzerowane.
Błąd aktualizacji danych	Nie udało się zapisać zmian danych w pamięci kasy – jeśli błąd się utrzymuje skontaktuj się z Serwisem
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 – skontaktuj się z serwisem.
Tryb TYLKO ODCZYT	Tryb Tylko Odczyt. Tryb po zakończeniu trybu fiskalnego na żądanie lub z powodu zapełnienia pamięci fiskalnej.
Błąd zakresu raportu	Podano błędny zakres raportu – np. wartość początkowa większa od końcowej
Brak danych w tym zakresie	Brak danych w podanym zakresie raportu.
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)
Błąd mapy pam. fiskalnej	W celu szybszej obsługi kasa pamięta pewne dane z pamięci fiskalnej w pamięci RAM. Jeśli dane te w pamięci RAM ulegną uszkodzeniu to muszą zostać odtworzone z pamięci fiskalnej. Zostanie to wykonane automatycznie po tym komunikacie. W zależności od zajętości pamięci fiskalnej może to potrwać od kilku do kilkunastu sekund.
Rozkaz zakazany w tym trybie	Nie można wykonać rozkazu w tym trybie. Najczęściej dotyczy to funkcji sprzedaży w trybie serwisowym.

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.
Nieznany kurs Euro	Niezaprogramowany kurs waluty Euro – operacja jest niemożliwa do wykonania.
Towar ma stałą cenę	Próbowano zmienić podczas sprzedaży towaru jego cenę w sytuacji, gdy ma on ustaloną stałą cenę.
Za duży rabat	Wprowadzono rabat powyżej limitu.
Za duży narzut	Wprowadzono narzut powyżej limitu.
Za duża wartość paragonu	Wartość paragonu przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.
Za duża wartość gotówki w kasie	Wartość gotówki w kasie przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.
Wymagane RAZEM	Przed zakończeniem paragonu należy nacisnąć klawisz RAZEM
Wymagane płatności	Przed zakończeniem paragonu należy wprowadzić kwotę wręczoną przez klienta.
Rabat "z ręki" zabroniony	Rabat, które wysokość określa na bieżąco kasjer jest zabroniony. Może to też dotyczyć Narzutów.
Rabat z listy zabroniony	Nie można wybrać rabatu z listy nawet, jeśli są zaprogramowane (tymczasowa blokada udzielania rabatu) Może to też dotyczyć Narzutów.
Rabat zabroniony	Nie można w ogóle udzielać rabatów (tymczasowa blokada). Błąd może też dotyczyć narzutów.
Operacja zabroniona	Nie można w tym momencie wykonać danej operacji.

Komunikaty dotyczące Kopii E:

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
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)
Wykryto brak etykiety karty	Karta nie została otwarta w urządzeniu 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
Dane z nieobsługiwane go urządzenia	Komunikat pojawia się w momencie próby dostępu do danych kopii elektronicznej pochodzących z nieobsługiwane go urządzenia.	Nie korzystać z kart z niezgodnych urządzeń
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!!!
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 wpięcie karty!	Wyjęto kartę SD bez wywołania odpowiedniej funkcji w menu	Nie można tak wyciągać kart SD – patrz opis sposobów prawidłowego wyjmowania kart SD!!! Urządzenie trwale zarejestruje fakt takiego niewłaściwego działania użytkownika!!!
Wykryto wpięcie karty.	Włożono kartę SD do gniazda w urządzeniu	Potwierdzić komunikat.
Błąd Pamięci Podręcznej	Uszkodziła się lub Pamięć Podręczna lub jej zawartość.	Należy natychmiast wezwać serwis. Zanotować wszelkie istotne zdarzenia mogące mieć niewłaściwy wpływ na urządzenie: 1. Wyładowania atmosferyczne 2. Duże zakłócenia 3. Problemy z instalacją elektryczną 4. Niewłaściwą obsługę kasy 5. Jak zachowywała się kasa przed tym błędem. Ze zdarzenie tego będzie musiał być sporządzony specjalny protokół.

14. Dokument homologacji



PREZES
GLÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 9.08.2014

DECYZJA NR PT 21/2017

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 lutego 2017 r., o numerze 4/PS/2017, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 20 lutego 2017 r., uzupełnionego pismami z dnia 20 kwietnia 2017 r., z dnia 1 czerwca 2017 r. (2 pisma) i z dnia 25 lipca 2017 r., zgłoszonego przez Comp Spółka Akcyjna, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa oraz na podstawie wyników badań wykonanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzonych sprawozdaniem

POTWIERDZAM,

że kasa rejestrująca SENTO LAN E, produkowana i wprowadzana na terytorium kraju do obrotu przez Comp Spółka Akcyjna, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, spełnia funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz spełnia kryteria i warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076).

Decyzja ważna jest przez okres 4 lat od dnia jej doręczenia.

Dane charakteryzujące typ kasy rejestrującej:

- kasa z programem aplikacyjnym, stacjonarna, przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży,
- kasa z elektronicznym zapisem kopii,
- kasa bez funkcji drukowania faktur,
- program pracy kasy jest oznaczony przez producenta symbolem K18_SLE 2.00,
- pamięć z programem pracy kasy nie jest oznaczana przez producenta,
- kasa współpracuje z programem NEARCH 2.3.3 do odczytu pamięci fiskalnej,
- kasa współpracuje z programem archiwizującym NEARCH 2.3.3 do odczytu informatycznego nośnika danych kopii elektronicznej,
- kasa umożliwia zapis 50 000 pozycji w bazie danych o towarach i usługach,
- kasa może współpracować z komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, wagą, drukarką zamówień, terminalem płatniczym, modemem telefonicznym, modulem WLAN, pamięcią USB oraz szufladą.

Strona 2 decyzji Nr PT 21/2017

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.



Z up. PREZESA
Głównego Urzędu Miar
Andrzej Hawcz
Dyrektor Generalny Urzędu

Otrzymują:

1. Piotr Chronowski, pełnomocnik spółki Comp Spółka Akcyjna, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, adres do korespondencji: Comp Spółka Akcyjna, Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz,
2. GUM a/a.

W związku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urządzenia są poddawane kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji dostępny jest na stronie internetowej producenta kasy.

15. Deklaracja zgodności CE

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

deklaruje, że wyrób:
kasa fiskalna

SENTO LAN E

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

Niskonapięciowe Wyroby Elektryczne (LVD)
2006/95/WE.

Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)
2004/108/WE.

Przy ocenie zgodności z wymienionymi wyżej dyrektywami
zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane:

w zakresie dyrektywy LVD


PN-EN 60950-1:2004

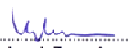
w zakresie dyrektywy EMC

PN-EN 55022:2010
PN-EN 55024:2010
PN-EN 61000-3-2:2006
PN-EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
PN-EN 61000-4-2:2009
PN-EN 61000-4-3:2006
PN-EN 61000-4-4:2004
PN-EN 61000-4-5:2006
PN-EN 61000-4-6:2009
PN-EN 61000-4-11:2004

Comp S.A. (24)
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116
02-230 NOWY SĄCZ
NOVITUS – CENTRUM TECHNOLOGII SPRZEDAŻY
02-300 Nowy Sącz, ul. Nowosielska 115
Tel. +48 18 444 0 700, 860 010 694, 0 790
Fax: +48 0000 4094, NEDON 01 24 95 130
KRS 0000307700

Warszawa 30-09-2014
Pieczęć i data


Wiceprezes zarządu:
Andrzej Olaf Wąsowski


Członek Zarządu:
Krzysztof Urbanowicz

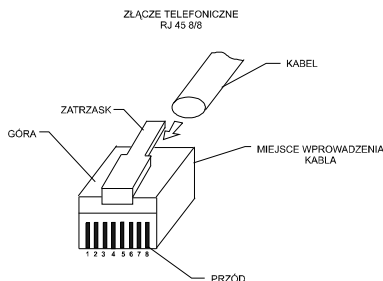
16. Schematy przewodów połączeniowych.

Interfejsy komunikacyjne:

Kasa posiada 3 porty do komunikacji wg standardu napięciowego RS232, dwa porty USB: USB-device i USB host HiD (klawiatura, czytnik kodów kreskowych, PenDrive) oraz złącze ETHERNET – do połączenia z siecią komputerową.

Przewód komunikacyjny: Kasa – komputer (PC)

nr pinu w kase	nazwa sygnału	nr pinu w PC DB25	nr pinu w PC DB9	opis sygnałów na złączu kasy
4	TxD (SOUT)	3	2	wyjście danych szeregowych
2	RxD (SIN)	2	3	wejście danych szeregowych
3	RTS	5	8	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjście
5	CTS	4	7	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejście
6	DTR	6	6	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjście
1	DSR	20	4	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejście
8	GND	7	5	masa sygnałowa



Przewody służące do podłączenia do komputera, wagi, skanera, terminala EFT, PinPada, itd. po stronie kasy zakończone są wtyczką RJ 45 8/8.

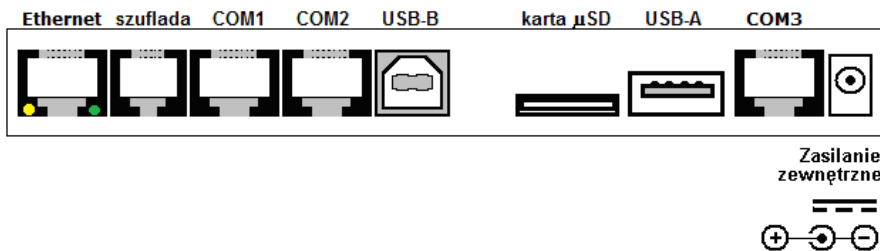
Kolejność wyprowadzeń w złączu USB:

Nr wyprowadzenia	Funkcja	Opis
1	VCC	Napięcie zasilania
2	DM	Linia danych -
3	DP	Linia danych +
4	GND	Masa

Przewód zasilający:



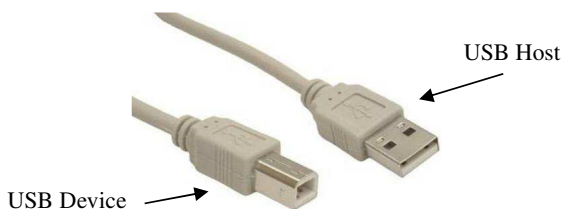
Rys. Widok panelu gniazd zewnętrznych:



Szuflada aktywna

Kasa współpracuje tylko z **szufladą pasywną**. Gniazdo (RJ6) – piny 3, 6 (RTS1) i 8 – masa (przy włączonej opcji).

Złącza USB typu USB Host oraz USB Device:



17. 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 SENTO LAN E zamontowane są 2 elementy z grupy akumulatory/baterie:
 - akumulator ołowiowy (żelowy) 6V/ 2,0 Ah
 - bateria litowa guzikowa typu CR2032, 3V, 220 mAh
2. Przed przystąpieniem do demontażu należy bezwzględnie odłączyć zasilanie kasy z zasilacza sieciowego.
3. **Demontaż akumulatora ołowiowego:**
 - od spodu kasy odkręcić wkręty pokrywy akumulatora
 - zdjąć pokrywę akumulatora
 - odpiąć przewody od końcówek akumulatora, wyjąć akumulator z wnętrza kasy.
4. **Demontaż baterii litowej:**

Bateria litowa znajduje się w gnieździe na płycie głównej kasy. Jeśli zachodzi konieczność demontażu tej baterii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem kasy fiskalnej, który to serwis dokona demontażu tej baterii zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta.
5. Akumulator, baterię i pozostałości ołowianej plomby przekazać komórce odpowiedzialnej za utylizację tych materiałów.

18. NOTATKI