

# INSTRUKCJA OBSŁUGI



## KASA FISKALNA NANO II ONLINE

# NOVITUS

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](http://www.novitus.pl), [info@novitus.pl](mailto:info@novitus.pl)  
Wydanie I COMP SA / NOVITUS 2022

## Co powinienś znać i wiedzieć przed przystąpieniem do pracy z kasą fiskalną Nano II online:

- parametry techniczne kasy (patrz punkt 3.1)
- warunki gwarancji (karta gwarancyjna)
- obsługę funkcji fiskalnych dostępnych dla użytkownika
- funkcje online drukarki fiskalnej
- konfigurację kasy do transmisji danych kasa – Centralne Repozytorium Kas

Każda nieprawidłowość w pracy kasy Nano II online powinna być natychmiast sygnalizowana do autoryzowanego serwisu producenta.

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

W kasie Nano II online 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:

<b>1. INFORMACJE OGÓLNE .....</b>	<b>10</b>
1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej Nano II online .....	10
1.2. Cechy podstawowe kasy .....	11
1.3. Wygląd ekranu.....	12
1.4. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy. ....	12
<b>2. Funkcje fiskalne .....</b>	<b>14</b>
2.1. Zabezpieczenia dostępu do elektroniki .....	14
2.2. Pamięć fiskalna .....	14
2.3. Stawki PTU.....	14
2.4. Zdarzenia .....	15
2.5. Kontrola nazw programowanych towarów .....	15
2.6. Praca w trybie treningowym i fiskalnym .....	15
2.7. Dokumenty fiskalne i niefiskalne.....	16
2.8. Fiskalizacja .....	17
2.9. Funkcje online kasy .....	17
2.9.1. Przykładowy sposób konfiguracji kasy do współpracy z CRK.....	18
2.9.1.1. Złącze LAN (Ethernet).....	19
2.9.1.2. Moduł WLAN .....	21
2.9.1.3. Modem GSM .....	25
<b>3. OPIS TECHNICZNY KASY Nano II online.....</b>	<b>31</b>
3.1. Parametry techniczne.....	31
3.2. Funkcje fiskalne .....	31
3.3. Zasady użytkowania urządzeń zasilanych akumulatorami litowo-jonowymi. ....	32
3.4. Wygląd kasy.....	32
3.5. Pokrywa drukarki.....	33
3.6. Złącza komunikacyjne i zasilające.....	33
3.7. Mechanizm drukujący .....	34
3.8. Klawiatura - funkcje klawiszy.....	34
3.9. Wyświetlacze .....	39
3.10. Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi.....	39
3.11. Menu kasy .....	40
3.12. Włączanie i wyłączanie kasy oraz jej tryby oszczędzania energii .....	49
3.13. Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych. ....	50
3.14. Podłączanie wagi .....	51
3.15. Podłączanie komputera .....	51
3.16. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT .....	52
3.17. Podłączanie szuflady.....	52
3.18. Wymiana papieru .....	53
<b>4. [1] FUNKCJE.....</b>	<b>54</b>
4.1. [11] Użytkownik.....	54
4.2. [12] Kasa .....	55
4.3. [124] Kalkulator .....	57
4.4. [125] Usługa czasowa .....	58
4.5. [126] Usługa busowa .....	58

4.6.	[127] BLIK .....	59
4.7.	[128] hoppel .....	59
4.8.	[13] Komunikacja .....	60
4.9.	[14] Obsługa .....	61
4.10.	[141] Zestaw raportów .....	61
4.11.	[142] Tryb Obsługi sprzedaży .....	61
4.12.	[15] Wiadomości .....	63
4.13.	[17] Autoryzacje .....	64
4.14.	[19] Wyświetl .....	64
<b>5.</b>	<b>[2] RAPORTY .....</b>	<b>66</b>
5.1.	[21] Raport Dobowy .....	66
5.2.	[22] Stanu kasy .....	67
5.3.	[23] Raporty obrotów .....	68
5.4.	[231] Raport Obrotów Kasjerów .....	68
5.5.	[232] Raport Obrotów Towarów .....	69
5.6.	[233] Raport Obrotów Opakowań .....	72
5.7.	[234] Raport Obrotów Działów Towarowych .....	74
5.8.	[235] Raport Obrotów Godzinowych .....	75
5.9.	[236] Raporty Usług .....	76
5.10.	[24] Raporty Dobowe Inne .....	76
5.11.	[241] Raport Dobowy Niezerujący .....	76
5.12.	[242] Ostatni Raport Dobowy .....	77
5.13.	[25] Raporty Okresowe .....	77
5.14.	[251] Raport Miesięczny .....	78
5.15.	[252] Raport Okresowy .....	79
5.16.	[253] Raport Rozliczeniowy .....	80
5.17.	[254] Raport Akcyzowy .....	80
5.18.	[26] Raporty Danych .....	81
5.19.	[261] Raport Dane Towarów .....	81
5.20.	[2611] Raport Towary .....	81
5.21.	[2612] Raport Opakowania .....	84
5.22.	[2613] Raport Tandemy .....	86
5.23.	[2614] Braki na magazynie .....	89
5.24.	[2617] Raport – Klawisze towarów .....	89
5.25.	[2618] Raport – Dowiązania .....	89
5.26.	[262] Raport Działów .....	90
5.27.	[263] Raport Jednostki Miar .....	90
5.28.	[264] Raport Obniżek .....	91
5.29.	[265] Raport Użytkownicy .....	91
5.30.	[2651] Raport Lista Użytkowników .....	91
5.31.	[2652] Raport Role Użytkowników .....	91
5.32.	[266] Raport Ustawień .....	92
5.33.	[268] Usługi .....	92
5.34.	[269] Demonstracyjne wydruki nefiskalne .....	92
5.35.	[27] Wydruki pamięci chronionej .....	92

5.36.	[28] Raport Niefiskalny .....	93
5.37.	[29] Zestaw Raportów .....	93
5.38.	[210] Raport SMS.....	94
<b>6.</b>	<b>[3] BAZA DANYCH .....</b>	<b>95</b>
6.1.	[31] Towary .....	95
6.2.	[311] Edycja towarów.....	95
6.3.	[312] Usuwanie towarów .....	100
6.4.	[313] Funkcje towarów.....	100
6.5.	[3131] Pokaż Cenę Towaru .....	101
6.6.	[3132] Zmiana ceny towaru.....	102
6.7.	[3133] Pokaż ilość.....	103
6.8.	[3134] Ustaw ilość .....	103
6.9.	[3135] Dodaj ilość.....	103
6.10.	[3136] Odejmij ilość.....	104
6.11.	[3137] Przecena towarów .....	104
6.12.	[3139] Zaawansowane .....	105
6.13.	[315] Klawisze towarów .....	106
6.14.	[316] Dowiązania .....	108
6.15.	[318] Opisy towaru .....	109
6.16.	[3181] Edycja pozycji .....	110
6.17.	[3182] Usuń pozycję .....	111
6.18.	[3183] Usuń wszystko.....	111
6.19.	[3189] Drukuj.....	112
6.20.	[319] Drukuj Dane .....	112
6.21.	[3191] Drukuj towary .....	112
6.22.	[3192] Drukuj opakowania .....	112
6.23.	[3193] Drukuj tandemy .....	113
6.24.	[3195] Klawisze towarowe .....	113
6.25.	[3196] Kody dowiązane .....	113
6.26.	[32] Działy towarowe .....	113
6.27.	[321] Edycja Działów towarowych .....	113
6.28.	[329] Drukuj Działy towarowe .....	114
6.29.	[33] Jednostki miar .....	114
6.30.	[331] Edycja Jednostek miar .....	115
6.31.	[339] Drukuj Jednostki miar .....	115
6.32.	[34] Obniżki/Narzuty .....	115
6.33.	[341] Edycja Tabeli Obniżek/Narzutów .....	116
6.34.	[342] Limity Obniżek/Narzutów .....	117
6.35.	[343] Domyślne Obniżki/Narzuty .....	117
6.36.	[344] Karta rabatowa .....	118
6.37.	[349] Drukuj Obniżki/Narzuty.....	119
6.38.	[35] Użytkownicy .....	119
6.39.	[352] Usuń Użytkownika.....	121
6.40.	[353] Zmiana Hasła Użytkownika .....	121
6.41.	[359] Drukuj Użytkowników .....	122

6.42.	[36] Role Użytkowników .....	122
6.43.	Opis praw dostępu .....	124
6.44.	[361] Edycja Ról Użytkowników .....	131
6.45.	[369] Drukuj Role Użytkowników.....	133
6.46.	[37] Płatności .....	133
6.47.	[38] Usługi .....	136
6.48.	[381] Usługa czasowa.....	136
6.49.	[3812] Cennik usług czasowych .....	139
6.50.	[3813] Usuwanie usług czasowych.....	142
6.51.	[3818] Funkcje usług czasowych .....	143
6.52.	[3819] Drukowanie bazy usług czasowych.....	143
6.53.	[382] Usługi busowe .....	143
6.54.	[39] Opisy wypłat .....	144
<b>7.</b>	<b>[4] USTAWIENIA .....</b>	<b>146</b>
7.1.	[41] Zegar .....	146
7.2.	[42] Dane identyfikacyjne .....	147
7.3.	[421] Nagłówek wydruku .....	147
7.4.	[422] Numer kasy .....	149
7.5.	[423] Tryb szkoleniowy .....	149
7.6.	[43] Stawki podatku .....	151
7.7.	[44] Stopka reklamowa .....	153
7.8.	[45] Opcje.....	154
7.9.	[451] Opcje komunikacji .....	159
7.10.	[4511] Połączenia .....	159
7.11.	[4512] Opcje komunikacji z komputerem PC, PC2 .....	163
7.12.	[4514] ECR – EFT .....	164
7.13.	[4515] Ustawienia Sieci.....	164
	Złącze LAN (Ethernet) .....	165
	Moduł WLAN .....	167
	Modem GSM.....	171
7.14.	[45153] Usługi .....	173
7.15.	[4516] FTP Menadżer .....	174
7.16.	[4517] Ustawienia monitora .....	179
7.17.	[4518] Ustawienia drukarki zamówień .....	179
7.18.	[4519] BT .....	181
7.19.	[452] Sprzęt.....	183
7.20.	[4521] Energia .....	184
7.21.	[4522] Komponenty .....	184
7.22.	[4523] Wyświetlanie .....	186
7.23.	[4525] Głośność .....	186
7.25.	[454] Obsługa: 9. Sprzedaż Potwierdzana.....	187
7.26.	[456] Wydruk .....	187
7.27.	[4566] Niefiskalny .....	189
7.28.	[4567] Rap. Dobowego .....	191
7.29.	[4568] Dokument sprzedaży .....	191

7.30.	[4569] 1. Faktury .....	192
7.31.	2. Obsługa faktury .....	195
2.1.	Zasada działania według wybranej konfiguracji .....	195
2.2.	Wykonanie faktury .....	198
7.32.	[457] Dane .....	199
7.33.	[4575] Karty Hop & Shop .....	201
7.34.	[458] Funkcje opcji .....	202
7.35.	[459] Drukuj Opcje .....	202
7.36.	[46] Limity .....	202
7.37.	[461] Limity obniżek .....	202
7.38.	[462] Limity kwot .....	203
7.39.	[463] Limity bufora online (paragonów) .....	205
7.40.	[464] Tabela HALO .....	205
7.41.	[47] Parametry .....	206
7.42.	[471] Obniżki domyślne .....	206
7.43.	[472] Kursy walut .....	207
7.44.	[473] Autowylogowanie kasjera .....	208
7.45.	[475] eDokumenty .....	209
7.46.	[48] Interfejs użytkownika .....	212
7.47.	[482] Klawisze funkcji .....	212
7.48.	[489] Drukuj .....	216
7.49.	[49] Drukuj ustawienia .....	216
<b>8.</b>	<b>[5] SERWIS .....</b>	<b>217</b>
8.1.	[52] Ustawienia serwisowe .....	217
8.2.	[523] Data przeglądu .....	217
8.3.	[524] Data blokady .....	217
8.4.	[525] Wyłącz blokadę .....	218
8.5.	[528] Zaawansowane .....	218
8.6.	Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut .....	223
8.7.	[5283] Kontrast wydruku .....	223
8.8.	[5284] Adres serwerów .....	223
8.9.	[529] MAC adres BT .....	224
8.10.	[53] Funkcje serwisowe .....	224
8.11.	[532] Pamięć Chroniona .....	224
8.12.	[534] Raporty .....	225
8.13.	[536] Klucz serwisowy .....	225
8.14.	[537] Przegląd techniczny .....	226
8.15.	[538] Raport z przeglądów technicznych .....	226
8.16.	[539] Import/eksport baz .....	226
8.17.	[54] Aktualizacje .....	227
8.18.	[55] Repozytorium .....	227
8.19.	[56] Terminal EFT .....	227
8.20.	[57] M/platform .....	228
8.21.	[59] Informacje .....	229
<b>9.</b>	<b>[9] Pomoc .....</b>	<b>231</b>

9.1.	[91] Drukuj Menu .....	231
9.2.	[92] Drukuj Ustawienia .....	231
9.3.	[93] Drukuj Opcje .....	231
9.4.	[94] Wyświetl adresy IP.....	231
9.5.	[97] Subskrypcje.....	231
9.6.	[98] Dzierżawa .....	231
9.7.	[99] Licencje .....	231
<b>10.</b>	<b>Sprzedaż za pomocą kasy Nano II online .....</b>	<b>233</b>
10.1.	Paragony fiskalne oraz faktury VAT .....	233
10.2.	Tryby wydruku: online, offline, e-paragon.....	233
10.3.	Tryby sprzedaży i wystawiania dokumentów .....	233
10.4.	Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzedaży .....	235
10.5.	Sprzedaż przy użyciu kodów towarów .....	239
10.6.	Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera .....	240
10.7.	Sprzedaż przy podłączonej wadze.....	240
10.8.	Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem .....	241
10.9.	Usuwanie opakowania z tandemu .....	241
10.10.	Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek) .....	242
10.11.	Tryb sprzedaży „Sprzedaż Potwierdzana” .....	243
10.12.	Drukowanie opisów towarów na paragonie .....	246
10.13.	Rejestracja i rozliczanie zaliczek.....	248
10.13.1.	Przyjęcie zaliczki.....	249
10.13.2.	Rozliczenie zaliczki.....	249
10.14.	Automatyczne obliczanie reszty .....	250
10.15.	Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności .....	251
10.16.	Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi .....	253
10.17.	Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie.....	254
10.18.	Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości .....	255
10.19.	Anulowanie całego paragonu .....	255
10.20.	Otwieranie szuflady .....	255
10.21.	Numer bez sprzedaży .....	256
10.22.	Udzielanie obniżki .....	257
10.23.	Dodawanie narzutu .....	259
10.24.	Wpłata i wypłata gotówki z szuflady .....	260
10.25.	Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.....	263
10.26.	Wyświetlenie należności za ostatni paragon .....	263
10.27.	Obsługa waluty EURO .....	264
10.28.	Zmiana ceny towaru.....	267
10.29.	Blokada kasy.....	267
10.30.	Obsługa menu paragonu.....	268
10.31.	Obsługa sprzedaży Usługi Czasowej.....	269
10.32.	Obsługa sprzedaży Usługi Busowej .....	272
<b>11.</b>	<b>Przykładowe wydruki z kasy .....</b>	<b>273</b>
11.1.	Paragon fiskalny .....	273
11.2.	Pokwitowanie wpłaty / wypłaty .....	277



11.3.	Raport dobowy .....	278
11.4.	Raport okresowy .....	279
<b>12.</b>	<b>Komunikaty i błędy.....</b>	<b>281</b>
<b>13.</b>	<b>Decyzja dopuszczająca do obrotu.....</b>	<b>289</b>
<b>14.</b>	<b>Deklaracja zgodności CE.....</b>	<b>290</b>
<b>15.</b>	<b>Schematy przewodów połączeniowych.....</b>	<b>292</b>
<b>16.</b>	<b>Instrukcja bezpiecznego usunięcia baterii. ....</b>	<b>294</b>
<b>17.</b>	<b>NOTATKI.....</b>	<b>295</b>

### **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.

Urządzenia fiskalne online przekazują dane o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. W tym celu użytkownik ma obowiązek zestawić (we własnym zakresie i na własny koszt) połączenie internetowe kasa – CRK, które umożliwi taką transmisję. Kasa (drukarka) będzie się łączyć z CRK zgodnie z narzuconym przez CRK harmonogramem i przysyłać dane, które CRK będzie żądać od kasy. Kasa nie zablokuje nigdy możliwości prowadzenia sprzedaży, nawet gdy dane nie będą przekazywane przez dłuższy czas. Jednak podatnik ponosi odpowiedzialność karno-skarbową za brak przysyłania danych z kasy do CRK. Dlatego użytkownik musi zwracać szczególną uwagę na ewentualne komunikaty wyświetlane przez kasę o braku połączenia lub przysyłania danych do CRK i niezwłocznie przywracać połączenie po stwierdzeniu jego utraty.

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej Nano II online

Kasa fiskalna Nano II online jest kasą najnowszej generacji przeznaczoną do pracy we wszystkich placówkach handlowych.

Urządzenie jest kasą działającą online, zgodnie z nową ustawą o podatku VAT, co oznacza, że

1. Kasa rejestrująca ma możliwość przysyłania za pomocą sieci teleinformatycznej danych ze sprzedaży do centralnego systemu informatycznego, czyli Centralnego Repozytorium Kas, którego administratorem oraz danych w nim zawartych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2. Nowe kasy online przysyłają do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane te zostaną pozbawione informacji dotyczących klientów dokonujących zakupów.
3. Dane ze sprzedaży, o których mowa, będą przysyłane przez kasy w sposób bezpośredni, ciągły oraz zautomatyzowany.
4. Podatnik jest zobowiązany do zapewnienia połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeśli zapewnienie łączności będzie „niemożliwe w sposób ciągły”, podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.

Nano II online może pracować jako pojedyncze urządzenie fiskalne, lub w połączeniu z komputerem jako niewielki system.

Kasa została przedstawiona w Głównym Urzędzie Miar i decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar numer:

**PT xx/xxxx**

została uznana za kasę rejestrującą, spełniającą wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, co kwalifikuje ją do obrotu.

*W związku z ciągłymi udoskonaleniami urządzeń, będą one poddawane kolejnym badaniom w Głównym Urzędzie Miar, dlatego aktualny wykaz decyzji dopuszczających urządzenia do sprzedaży zamieszczony jest na internetowej stronie producenta: [www.novitus.pl](http://www.novitus.pl)*

**Urządzenia rejestrujące mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego.** Mają również możliwość drukowania kilku dowolnych walut informacyjnych z przelicznikiem, pod częścią fiskalną paragonu.

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnianie wymogów w/w rozporządzenia producent dołącza program komputerowy **PMBrowser**, działający pod systemem operacyjnym Windows (95, 98, Millenium, 2000, XP, Vista i nowszych. Za pomocą programu **PMBrowser** użytkownik może wykonywać odczyt danych z Pamięci chronionej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD\* oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych.

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

## 1.2. Cechy podstawowe kasy

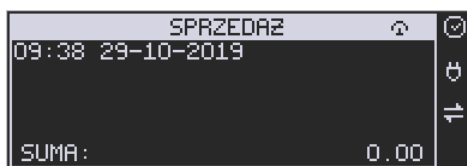
- Możliwość zaprogramowania 20 000, towarów;
- Możliwość ustalenia waluty głównej kasy (również z wyprzedzeniem)
- Akumulator wewnętrzny;
- Wyświetlacz obsługi i klienta LCD wyświetlający tekstowe komunikaty;
- Możliwość edycji paragonu na wyświetlaczu i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez możliwości popełnienia pomyłki;
- Ewidencja pracy 8 kasjerów;
- Nazwa towarów do 40 znaków (liter i cyfr);
- Drukowanie logo graficznego w nagłówku i stopce paragonu
- Definiowany zestaw raportów wykonywanych łącznie (raport łańcuchowy);
- Udzielanie obniżek 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 rodzajów płatności za sprzedawane towary: gotówka, czek, karta płatnicza, kredyt, talon/bon, przelew, konto klienta oraz gotówka w EURO;
- Możliwość anulowania paragonu po wprowadzeniu częściowej płatności;
- Współpraca z komputerem (złącze RS232)
- Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych)
- Współpraca z elektroniczną wagą (wagami) kalkulacyjną
- Współpraca z terminalem płatniczym EFT
- 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.

### UWAGA!



















Kasa Nano II online nie jest specjalizowaną kasą biletową. Producent kasy nie gwarantuje, że paragony z kasy Nano II online 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 nefiskalnych 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. Wygląd ekranu

Ekran kasy Nano II online składa się z części głównej oraz bocznego paska ikon:



Opis ikonek pojawiających się na paskach ekranu:

-  urządzenie wykryło, iż możliwy jest dostęp do internetu
-  urządzenie wykryło brak możliwości połączenia z internetem
-  nie stwierdzono przekroczenia zadanego terminu zgodnego z harmonogramem przekazu danych do Repozytorium
-  sygnalizacja dla użytkownika przekroczenia zadanego terminu zgodnego z harmonogramem przekazu danych
-  stan naładowania akumulatora (pełny)
-  stan naładowania akumulatora (rozładowany)
-  stan naładowania akumulatora (w połowie pełny)
-  stan naładowania akumulatora (minimalny stan naładowania)
-  praca na zasilaczu
-  poziom mocy zasięgu Wifi (pełny)
-  poziom mocy zasięgu Wifi (połowiczny)
-  poziom mocy zasięgu Wifi (minimalny)
-  brak Wifi
-  urządzenie połączone z mplatform
-  urządzenie nie połączone z mplatform
-  urządzenie połączone z novicloud ale nie wykonuje żadnych czynności
-  urządzenie odczytuje dane z novicloud
-  urządzenie wysyła dane do novicloud

### 1.4. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy.

Przy użyciu kasy Nano II online można prowadzić ewidencję sprzedaży wartościowo – ilościową: każdy towar ma zaprogramowany w kasie własny kod wywoływany z klawiatury lub czytywany 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. Funkcje fiskalne

### 2.1. Zabezpieczenia dostępu do elektroniki

Wnętrze kasy jest zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych specjalną plombą fiskalną. Plomba ta znajduje się w spodzie drukarki. Założona jest na śrubie skręcającej korpus górny z korpusem dolnym obudowy. Na modelinowej plombie odbite są cechy (ID) producenta lub serwisanta, który tę plombę zakładał. Autoryzowany przez producenta serwisant musi być zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących (bazie prowadzonej przez Urzędy Skarbowe). Dane na jego plombie muszą się zgadzać z ID umieszczonym na legitymacji serwisanta.

We wnętrzu urządzenia znajduje się elektronika kasy, czyli płyta główna, sterownik drukarki, pamięć fiskalna, moduł secure – zawierający pamięć chronioną oraz układ szyfrujący. W układzie szyfrującym przechowywane są klucze producenta, urządzenia, repozytorium itd. służące do generowania podpisu cyfrowego wszystkich dokumentów drukowanych oraz transmitowanych przez drukarkę.

### 2.2. Pamięć fiskalna

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

### 2.3. Stawki PTU

Kasa ma możliwość oprogramowania 7 stawek VAT (A, B, C, D, E, F, G) dla dowolnych wysokości od 0% do 97% oraz określenia dowolnej z nich jako zwolnienie towarów z podatku. Według wysokości zaprogramowanych stawek kasa będzie naliczać należny podatek PTU. Wysokość stawek VAT określa Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów. W kasie muszą być zaprogramowane wszystkie stawki VAT dla towarów, jakich sprzedaż prowadzi dana placówka handlowa. Programowania stawek VAT można dokonać z menu kasy lub z komputera (np. z programu serwisowego producenta). Przyporządkowanie

stawek VAT do konkretnych liter w kasie określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Każda zmiana stawek VAT 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 VAT identycznych jak są zaprogramowane w danej chwili w pamięci – jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pamięci fiskalnej.

## 2.4. Zdarzenia

Kasa rejestruje w swojej pamięci oraz przesyła do Repozytorium „zdarzenia”, które miały miejsce podczas pracy urządzenia. Do zapisywanych i raportowanych zdarzeń należą:

- zmiany stawek podatku,
- ręcznych zmian ustawień daty i czasu,
- zmiany waluty ewidencyjnej,
- zmiany konfiguracji przekazu danych (do repozytorium)
- fiskalizacji kasy,
- zakończenia pracy w trybie fiskalnym,
- aktualizacji programu pracy kasy wraz z jego sumą kontrolną,
- włączenia i wyłączenia trybu serwisowego,
- wymiany pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną,
- dat wykonania przeglądów technicznych
- kasowania bazy algorytmu weryfikującego (schodka podatkowego),
- programowania źródła aktualizacji programu pracy kasy,
- wymiany klucza publicznego kasy,
- zmiany adresu punktu sprzedaży (nagłówka wydruku),

W pamięci fiskalnej kasa może zarejestrować 25000 takich zdarzeń.

## 2.5. Kontrola nazw programowanych towarów

Kasa fiskalna kontroluje nazwy programowanych towarów. Nie pozwoli na zaprogramowanie dwóch towarów o identycznych nazwach. Kontrola nazw jest przeprowadzana w ten sposób, że wszystkie litery w nazwie programowanego artykułu są zmieniane na duże, usuwane z nazwy są wszystkie znaki oprócz znaków alfanumerycznych języka polskiego, oraz przecinka, kropki, i kresek ukośnych. Tak przerobiona nazwa poddawana jest weryfikacji. Czyli: CHLEB, chleb, Ch leB%, chLE b, itd., to nadal jest ta sama nazwa. Jeśli natomiast do nazwy zostanie dołożona jedna litera lub cyfra, jest to wówczas inny towar.

## 2.6. Praca w trybie treningowym i fiskalnym

W praktyce stosowane są dwa typy pracy urządzeń fiskalnych:

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

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

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

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

## 2.7. Dokumenty fiskalne i нефiskalne

Kasa może drukować dwa rodzaje wydruków:

- ☐ Fiskalne;
- ☐ Niefiskalne.

Dokumenty fiskalne drukowane są tylko wówczas, gdy urządzenie pracuje w trybie fiskalnym. Należą do nich paragony sprzedaży, faktury, paragony anulowane oraz raporty fiskalne dobowe, okresowe i miesięczne. Każdy z nich posiada numer unikatowy kasy składający się z logo fiskalnego (PL), 3 liter i 10 cyfr, numer wydruku (Wxxxxxx) oraz swój numer. Numer paragonu (Fxxxxxxx) nazwany jest „licznikiem paragonów fiskalnych”.

Numer raportu dziennego fiskalnego nazwany „licznikiem raportów fiskalnych”.

Wszystkie dokumenty drukowane w trybie treningowym są dokumentami niefiskalnymi.

Kasa niefiskalne wydruki wykonuje także po zafiskalizowaniu. Każdy z nich posiada na początku i na końcu komunikat **#NIEFISKALNY#**.

Do wydruków niefiskalnych można zaliczyć wydruki będące wynikiem:

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

Specjalne wydruki niefiskalne mogą zawierać dowolne dane, w tym dane tekstowe, graficzne, kody kreskowe, kody QR.

Każdy wydruk niefiskalny zakończony jest częściowym numerem unikatowym (same cyfry numeru unikatowego bez liter i bez logo fiskalnego PL). Wszystkie wydruki muszą być obsługiwane przez aplikację sterującą drukarką z komputera.



## 2.8. Fiskalizacja

Po zaprogramowaniu daty, godziny, stawek PTU oraz numeru NIP użytkownika, kasa może być zafiskalizowana. Fiskalizacja to proces polegający na przestawieniu drukarki z trybu treningowego w tryb fiskalny oraz na wpisaniu do pamięci fiskalnej kasy informacji o urządzeniu fiskalnym, użytkowniku (podatniku) oraz o parametrach pracy urządzenia. Zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu dane te powinny zawierać:

- Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) użytkownika kasy
- Kategorię kasy (Ogólna, apteczna, biletowa, taksówkowa itp.)
- Numerację paragonów (globalna, dobową)
- Sposób użytkowania kasy (stała, rezerwowa, mobilna)
- Typ własności kasy (własna, dzierżawa, leasing, wynajem)
- Właściwy Urząd Skarbowy, któremu podlega podatnik
- Identyfikator serwisanta i NIP firmy serwisowej

Użytkownik powinien wcześniej zgłosić właściwemu serwisowi potrzebę zafiskalizowania urządzenia i ustalić termin tej operacji.

**Przed zafiskalizowaniem użytkownik powinien dokładnie sprawdzić zaprogramowany w kasie NIP i pozostałe powyższe dane, gdyż to właśnie on odpowiada za ich poprawność.** Bezpośrednio przed fiskalizacją kasa drukuje wydruki kontrolne z powyższymi, wprowadzonymi przez serwisanta danymi, wówczas jest ostatnia szansa na ewentualne poprawki. Po zafiskalizowaniu urządzenia nie ma możliwości zmiany NIPu użytkownika. Jego zmiana niesie ze sobą konieczność wymiany pamięci fiskalnej na koszt użytkownika. Fiskalizacji może dokonać tylko serwisant zarejestrowany u producenta, wyposażony w identyfikator ze swoimi danymi. Serwisant po zafiskalizowaniu urządzenia powinien wszystkie dane wpisać do odpowiednich rubryk w książce serwisowej kasy. Dane w treści nagłówka (nazwę podatnika, adres) można zmieniać wielokrotnie nawet po zafiskalizowaniu. Każda zmiana danych w nagłówku raportowana jest jako zdarzenie do CRK.

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

## 2.9. Funkcje online kasy

Kasa **Nano II online** to kasa umożliwiająca połączenie oraz przesyłanie danych do **CRK** (Centralnego Repozytorium Kas). Technicznie CRK zostało zorganizowane jako zespół współpracujących ze sobą komponentów i składa się z części chmury Azure oraz Serwera **CPD** (Centrum Przetwarzania Danych) zlokalizowanego w **CIRF** (Centrum Informatyki Resorstu Finansów).

Aby kasa mogła połączyć się z CRK podatnik musi zapewnić jej połączenie (poprzez sieć komputerową) z odpowiednio skonfigurowaną siecią Internet. Opis konfiguracji drukarki do pracy w sieci komputerowej opisany jest w rozdziale 7.13 [4515] *Ustawienia Sieci* niniejszej instrukcji.

Z Centralnym Repozytorium Kas kasa Nano II online łączy się za pośrednictwem złącza LAN (Ethernet), modułu WLAN lub modemu GSM poprzez sieć komputerową/internetową. Jeśli kasa będzie używana z programem magazynowym poprzez złącze RS232 lub USB, to należy skonfigurować połączenie sieciowe właśnie do komunikacji z CRK.

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

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

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

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

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

### 2.9.1. Przykładowy sposób konfiguracji kasy do współpracy z CRK

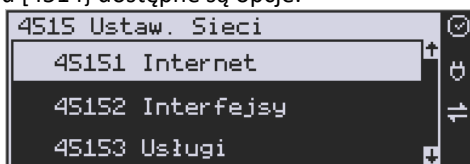
W zależności od możliwości, infrastruktury czy zasięgu sieci użytkownik kasy musi sam wybrać sposób komunikacji kasy z CRK.

Parametry konfiguracji kasy do łączności z CRK poprzez sieć przewodową Ethernet, bezprzewodową WLAN lub modem GPRS służy menu kasy [4] **Ustawienia** → [5] **Opcje** → [1]



**Komunikacja** → [5] **Ustawienia sieci**

Po wejściu do menu [4514] dostępne są opcje:



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

1. Ethernet – połączenie przewodem przez złącze LAN
2. WLAN – połączenie poprzez sieć bezprzewodową – wymaga dołączenia modułu WLAN do wewnętrznego lub zewnętrznego złącza USB

3. GPRS – połączenie przez modem GSM - wymaga dołączenia wewnętrznego modułu GSM lub zewnętrznego podłączonego do złącza USB
- Po wybraniu każdego z powyższych interfejsów jest możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z zaprogramowaną bramą (ping do bramy).

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

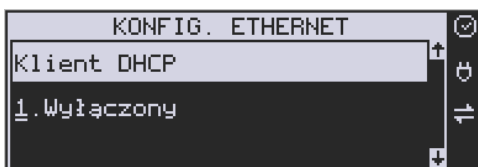
#### 2.9.1.1. Złącze LAN (Ethernet)



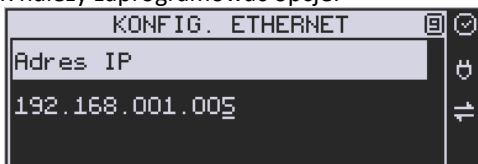
Do podłączenia kasy do sieci LAN (Ethernet) służy złącze RJ45 w prawej ścianie kasy. Jest to złącze typowej sieci komputerowej.

**[451521] Ethernet – konfiguracja przewodowej sieci komputerowej.** Po wybraniu tej pozycji dostępne są opcje:

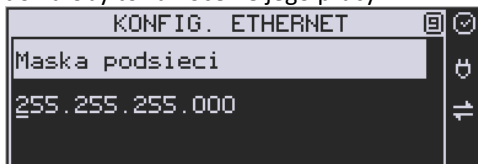
**Klient DHCP:**



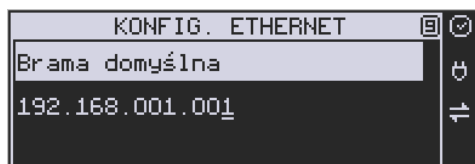
1. **Wyłączony** - pozwoli wprowadzić dane konfiguracji sieci ręcznie. Po naciśnięciu klawisza OK należy zaprogramować opcje:



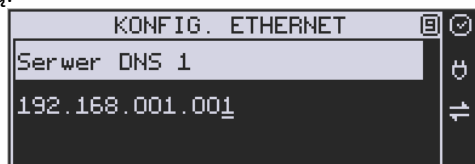
**Adres IP** – Adres IP podaje się w formie czterech trzycyfrowych grup, np. 192.168.001.005. Aby poprawnie nawiązać połączenie adres ten musi należeć do puli wolnych adresów w tej sieci - nie może być taki sam jak adres innego urządzenia gdyż spowodowałoby to zakłócenie jego pracy.



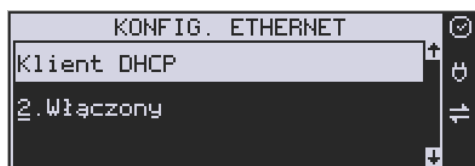
**Maska podsieci** – w podobnym formacie jak wyżej ale zgodny z maską innych urządzeń pracujących w sieci: np. 255.255.255.000.



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

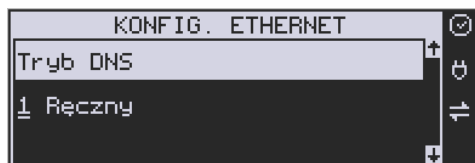


**Serwer DNS 1** (również alternatywnych 2,3) – adres serwera „tłumaczącego” słowne adresy serwerów na ich adresy IP w sieci komputerowej. Gdy nie znamy faktycznych adresów serwerów DNS w sieci można ustawić adres bramy.



2. **Włączony** - spowoduje, że kasa będzie oczekiwać na przyznanie jej adresu IP i całej konfiguracji sieci przez serwer DHCP sieci, w której urządzenie pracuje. Opcję tę można wybrać, jeśli w sieci komputerowej jest serwer DHCP (np. w routerze). Ustawienia sieci będą przydzielane przez serwer DHCP zgodnie z konfiguracją danej sieci. Opcja zalecana, gdy użytkownik nie zna faktycznych parametrów sieci komputerowej a kasa nie jest łączona z komputerem i systemem sprzedaży lub jest połączona z komputerem ale za pomocą RS232 lub USB. W przypadku połączenia za pomocą sieci LAN może się zdarzyć, że adres IP będzie przydzielany losowo a tym samym program magazynowy nie będzie w stanie połączyć się z kasą po jego zmianie.

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



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

Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet → 1. Ethernet**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komuni-

kacji z zaprogramowaną bramą (ping do bramy) lub innym serwerem w sieci internet (ping do adresu).

### 2.9.1.2. Moduł WLAN

Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci WLAN konieczny jest dodatkowy (opcjonalny) moduł WLAN podłączony do wewnętrznego lub zewnętrznego portu USB kasy. Komunikacja bezprzewodowa oparta na sieci WLAN jest możliwa w odległości kilkunaśtu/kilkudziesięciu metrów od urządzenia nadawczego sieci WLAN, zasięg oraz jakość komunikacji zależy od urządzeń nadawczych, ewentualnych przeszkód w pomieszczeniach/terenie, ścian, zakłóceń emitowanych przez inne sieci lub urządzenia.

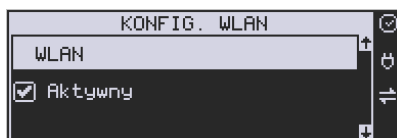
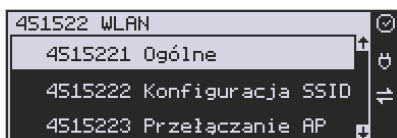


**[451522] WLAN** – konfiguracja bezprzewodowej sieci komputerowej. Po wybraniu pozycji dostępne są opcje:



**[4515220] Szybkie ustawienia WLAN** (lub klawisz **F3**) – automatyczne wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych

#### **[4515221] Ogólne**



W podmenu „4515221 Ogólne” ustawiamy:

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

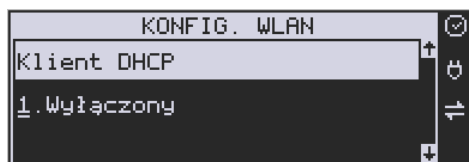
**Aktywny** – Po wybraniu tej opcji, kasa będzie używała interfejsu WLAN do łączenia się z



Internetem. Zaznaczenia dokonuje się klawiszem



naależy dokonać dalszej konfiguracji:

**Klient DHCP:**

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

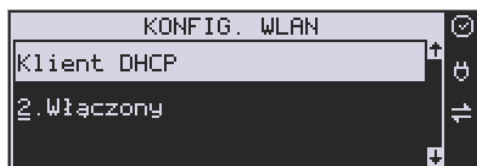
**Adres IP** – Adres IP podaje się w formie czterech trzycyfrowych grup, np. 192.168.001.005. Aby poprawnie nawiązać połączenie adres ten musi należeć do puli wolnych adresów w tej sieci - nie może być taki sam jak adres innego urządzenia, gdyż spowodowałoby to zakłócenie jego pracy.

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

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

**Tryb ustawień DNS**

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

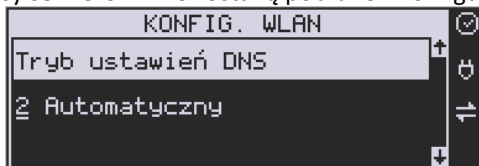


**Włączony** - spowoduje, że kasa będzie oczekiwać na przyznanie jej adresu IP i całej konfiguracji sieci przez serwer DHCP sieci, w której urządzenie pracuje. Opcję tę można wybrać, jeśli w sieci komputerowej jest serwer DHCP (np. w routerze). Ustawienia sieci będą przydzielane przez serwer DHCP zgodnie z konfiguracją danej sieci. Opcja zalecana, gdy użytkownik nie zna faktycznych parametrów sieci komputerowej a kasa nie jest łączona z komputerem i systemem sprzedaży lub jest połączona z komputerem ale za pomocą RS232 lub USB. W przypadku połączenia za pomocą sieci LAN może się zdarzyć, że adres IP będzie przydzielany losowo a tym samym program magazynowy nie będzie w stanie połączyć się z kasą po jego zmianie.

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

1. **Ręczny** – istnieje możliwość zaprogramowania adresów serwerów DNS

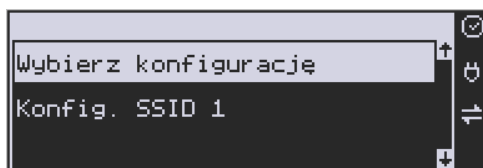
2. Automatyczny – adresy serwerów DNS zostaną pobrane z konfiguracji serwera DHCP



Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet → 2. WLAN**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z zaprogramowaną bramą (ping do bramy).

### [4515222] Konfiguracja SSID



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



**SSID** – (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową. Nazwę sieci bezprzewodowej, z którą kasa ma się łączyć można wprowadzić ręcznie, lub wybrać spośród sieci wyszukanych przez kasę.

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

Dużym uproszczeniem jest jednak automatyczne wyszukiwanie sieci bezprzewodowych. Po naciśnięciu klawisza X, pojawi się lista dostępnych sieci, wraz z informacją o mocy sygnału i

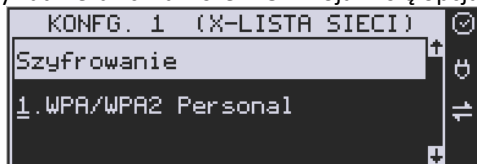
adresem BSSID. Przewijanie listy jest możliwe za pomocą strzałek  **Cena**  **Kod**. Kiedy już znajdziemy właściwą sieć, naciskamy klawisz OK.



Następnie należy podać hasło.



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



**Szyfrowanie** – opcja pozwalająca wybrać typ szyfrowania

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

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

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

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

cacert.pem  
client3\_cert.pem  
client3\_key.pem

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

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

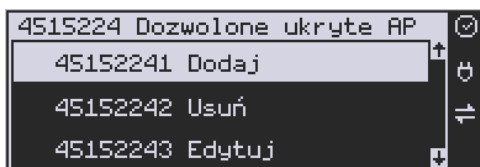
**[4515223] Przełączanie AP (Access Point)** - ustawiamy jak urządzenie ma wyszukiwać sieć o lepszym zasięgu i się na nią przełączać:

1. Ukryte sieci:
  1. Ignoruj sieci ukryte, przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału nie są brane pod uwagę sieci ukryte.
  2. Uwzględniaj wszystkie sieci ukryte, przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału uwzględniane są wszystkie sieci ukryte. Może to powodować częste rozłączanie urządzenia jeśli ukryta sieć w zasięgu nie jest siecią z którą może się połączyć urządzenie.
  3. Uwzględniaj wybrane sieci ukryte, przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału brane są pod uwagę sieci ukryte tylko te które zostały podane w menu „4515224 Dozwolone ukryte AP”.
2. Skan AP co [s], podajemy co ile sekund urządzenie ma wyszukiwać sieć o lepszym sygnale,



3. Minimalny poziom sygnału [%], próg poziomu sygnału aktualnie połączonej sieci, poniżej którego urządzenie będzie podejmowało próbę wyszukiwania sieci o lepszym sygnale.
4. Minimalna różnica sygnału [%], jeśli urządzenie znajdzie sieć o lepszym sygnale to jeśli różnica sygnału aktualnie połączonej sieci i tej znalezionej jest mniejsza od podanej wartości to urządzenie nie podejmie próby przełączenia się.

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



### 2.9.1.3 Modem GSM

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

Aby aktywować komunikację z modemem GPRS na porcie USB należy ustawić opcję:

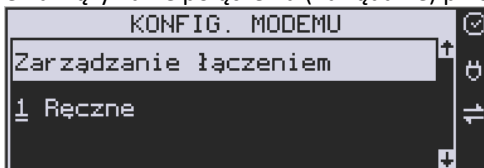
**4511 Połączenia → COM 5 (USB Modem) → 4. Modem**

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

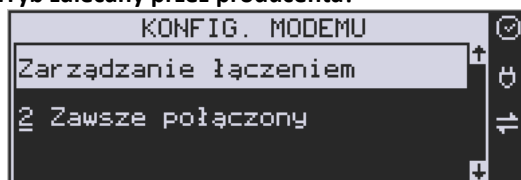


**[451523] Modem** - konfiguracji połączenia modemowego GSM. Po wybraniu tej pozycji dostępne do konfiguracji są opcje: **Zarządzanie połączeniem:**

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

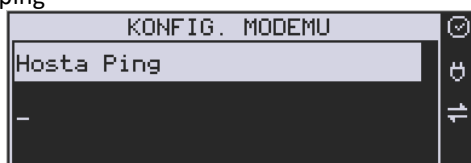


2. **Zawsze połączony** – modem zawsze będzie podtrzymywał nawiązane połączenie z siecią GSM. **Tryb zalecany przez producenta!**

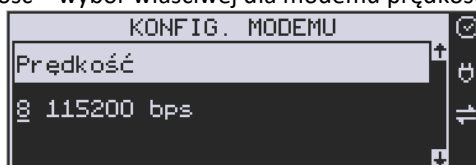


W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. W obu przypadkach można skonfigurować parametry połączenia:

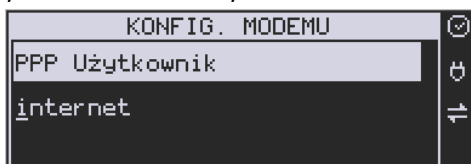
- Hosta ping



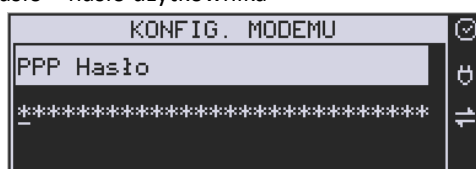
- Prędkość – wybór właściwej dla modemu prędkości komunikacji



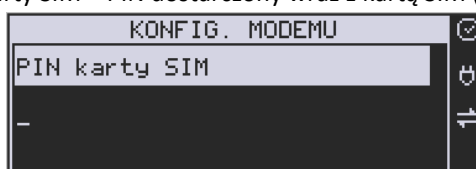
- PPP Użytkownik – nazwa użytkownika



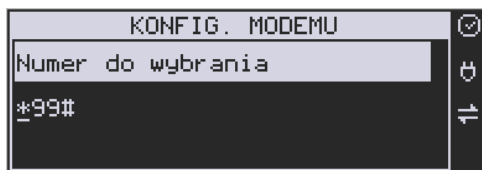
- PPP Hasło – hasło użytkownika



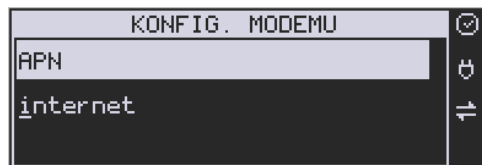
- PIN karty SIM – PIN dostarczony wraz z kartą SIM (jeśli wymagany)



- Numer do wybrania



- APN



Należy dokonać konfiguracji połączenia modemowego GSM i wybrać tryb pracy: dostępne są 2 automatyczne tryby komunikacji: PPP oraz HiLink.

Tryb PPP jest klasycznym trybem komunikacji modemowej, jednak nowsze modemy mogą go już nie obsługiwać i obsługują jedynie tryb emulowanej karty sieciowej HiLink.

Tryb HiLink nie wymaga konfiguracji (ewentualne nietypowe ustawienia można przeprowadzić programem konfiguracyjnym producenta modemu na komputerze PC), nie posiada jednak możliwości ręcznego sterowania łączeniem z siecią GSM.

Dodatkowe opcje sieci:

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

**Ciąg konf. Modemu** – dodatkowa nietypowa możliwość skonfigurowania modemów.

Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet → 3. GPRS**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z bramą (ping do bramy) lub innym serwerem w sieci internet (ping do adresu).

### Ustawienia modemu dla wybranych operatorów:

#### **CYFROWY POLSAT (infrastruktura PLUS)**

APN: multi.internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: \*99# lub \*99\*\*\*1#

#### **HEYAH (infrastruktura Era)**

APN: heyah.pl lub internet  
Login: heyah  
Hasło: heyah  
Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

**Netia (infrastruktura – Play)**

APN: internet  
Login: brak  
Hasło: brak  
Numer dostępowy: \*99#

**ORANGE**

APN: internet lub vpn (wyłączona kompresja - opcja dostępna w taryfach post-paid, opcja wymaga aktywacji u operatora)  
Login: internet  
Hasło: internet  
Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

**PLAY**

APN: internet  
Login: brak  
Hasło: brak  
Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

**PLUS**

APN: [www.plusgsm.pl](http://www.plusgsm.pl) lub internet lub plus  
pro.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), dynamiczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)  
m2m.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)  
optimizer (pobierane dane są kompresowane, by zwiększyć szybkość; po połączeniu się z APN ustawienia na stronie [www.optimizer.iplus.pl](http://www.optimizer.iplus.pl))  
Login: plusgsm (przy optimizer brak)  
Hasło: plusgsm (przy optimizer brak)  
Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

**SAMISWOI (infrastruktura Plus)**

APN: [www.plusgsm.pl](http://www.plusgsm.pl)  
Login: internet  
Hasło: internet  
Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

**T-MOBILE**

APN: internet  
erainternet (dawniej)

erainternettt (taktak)

blueconnect (starter)

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

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

Od fiskalizacji kasy Repozytorium narzuca kasie **harmonogram**, zgodnie z którym ma ona obowiązek nawiązać połączenie z CRK i przesłać do niego określone dane (pliki JPK) o sprzedaży, raportach, programowaniu, serwisowaniu drukarki, przeglądach ustawowych, wydruki niefiskalne, itp.

Częstotliwość połączenia kasy z Repozytorium (**harmonogram**) jest ustalana przez CRK dla każdej kasy osobno, zależnie od branży, wielkości i częstotliwości dokonywanej rejestracji sprzedaży/usług itp. Ani użytkownik kasy ani serwisant nie ma możliwości zmiany tego harmonogramu. Harmonogram „domyślny” i „awaryjny” wynosi 2 godziny. Oznacza to, że w przypadku nieprzesłania danych zgodnie z ustawionym harmonogramem kasa będzie ponawiać próby połączenia z Repozytorium co 2 godziny usiłując przesłać dane. Zarejestrowane w drukarce dokumenty (paragony, faktury, raporty itp.) przechowywane są w tak zwanej „**pamięci chronionej**” a jej wielkość pozwala na bardzo długą pracę (nawet 5 lat) i zapisywanie w niej kolejnych dokumentów. Drukarka nie zablokuje możliwości prowadzenia sprzedaży, jeśli nie prześle zaległych danych do CRK. Podatnik ponosi jednak odpowiedzialność kar-no-skarbową za brak przysyłania danych z kasy do CRK zgodnie z harmonogramem. Dlatego użytkownik musi zwracać szczególną uwagę na ewentualne komunikaty wyświetlane przez drukarkę o braku połączenia lub zaległościach przysyłania danych do CRK

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

Do CRK przysyłane są również raporty fiskalne dobowe oraz miesięczne.

Do weryfikacji statusu komunikacji drukarki z Repozytorium służy opcja menu

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

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

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

Urządzenia online mogą drukować pod paragonem **kod QR** zawierający dane dla Narodowej Loterii Paragonowej: numer unikatowy kasy, NIP podatnika, datę sprzedaży, numer paragonu, łączną wartość sprzedaży brutto, łączną kwotę podatku oraz formy płatności. O tym, czy kod QR ma być drukowany (bądź nie) oraz kwotę graniczną, powyżej której ma się

drukować, decyduje ustawienie przesłane przez CRK. Jeśli CRK wymaga drukowania tego kodu, to użytkownik nie może tej opcji wyłączyć. Jeśli zaś CRK nie wymusza drukowania tego kodu, jednak użytkownik sam z własnej woli chce drukować ten kod pod paragonem, może opcję tę włączyć w menu [4562] *Wydruk Paragonu* → [6] *Dodatkowy kod QR do paragonu*. Jeśli CRK włączy obowiązek drukowania tego kodu a użytkownik również sam włączy w/w opcję, to kod QR będzie się drukował dwa razy. Należy wówczas wyłączyć tę opcję.

### 3. OPIS TECHNICZNY KASY Nano II online

#### 3.1. Parametry techniczne

1. Zasilanie zewnętrzne:	zasilacz 12V 2A
2. Zasilanie awaryjne:	wewn. akumulator Litowo-Jonowy 7,2V 2Ah
3. Średni pobór mocy	5W
4. Prąd czuwania	0,6 mA
5. Dopuszczalna temperatura pracy	5 °C do + 40 °C
6. Pamięć bazy danych	20.000 poz.
7. Mechanizm drukujące termiczne:	FUJITSU FTP-628MCL101
8. Wyświetlacz nabywcy	LCD graficzny 192 X 48 pix.
9. Papier	1 szt. 57mm $\pm$ 0,5 mm
10. Prąd ładowania akumulatora	max. 1000 mA

**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!

#### 3.2. Funkcje fiskalne

Kasa fiskalna Nano II online 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 urządzenia nadany przez Ministerstwo Finansów. Numer ten będzie drukowany na każdym paragonie i raporcie fiskalnym (po zafiskalizowaniu kasy).

Kasa Nano II online może pracować w trybie fiskalnym i nefiskalnym. W trybie fiskalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelką sprzedaż, która jest dokonywana za jej pośrednictwem, dane te, z rozbiciem 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 nefiskalnym (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 nefiskalnym nie ma możliwości wykonania raportu okresowego, gdyż w pamięci fiskalnej nie ma zapisanych żadnych raportów dobowych.

### 3.3. Zasady użytkowania urządzeń zasilanych akumulatorami litowo-jonowymi.

Kasa fiskalna przystosowana jest do zasilania awaryjnego za pośrednictwem bezobsługowego akumulatora 6V/1,3 Ah. Aby akumulator zachował długo dobre parametry należy stosować się do poniższych zaleceń. Ważne to jest szczególnie w sytuacji, w której często dochodzi do pracy baterijnej urządzenia.

Urządzenie jest dostarczane przez producenta z całkowicie naładowanym akumulatorem. Jednak w czasie transportu i przechowywania następuje powolne samorozładowanie. Po dołączeniu zewnętrznego zasilacza i włączeniu go do sieci następuje automatycznie proces ładowania akumulatora. Po około 8 godzinach bateria wewnętrzna zostaje całkowicie naładowana.

Po rozładowaniu akumulatora należy dążyć do jak najszybszego jego naładowania, gdyż pozostawienie go w stanie nienaładowanym na dłuższy czas prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia akumulatora i znacznego spadku jego pojemności. W przypadku składowania kas, co 3 miesiące należy naładować akumulator przez włączenie zasilacza do sieci na okres nie krótszy niż 8 godzin.

Ładowanie akumulatorów odbywa się w momencie, gdy podłączone jest zasilanie zewnętrzne

bez konieczności uruchamiania kasy. Sprawność i szybkość ładowania jest o wiele większa w przypadku, gdy zasilacz sieciowy jest podłączony do kasy a kasa jest wyłączona..

### 3.4. Wygląd kasy

Na poniższych rysunkach przedstawiono wygląd kasy Nano II online:







### 3.5. Pokrywa drukarki

Pod pokrywą znajduje się mechanizm drukujący wraz z mechanizmem odwijania papieru. Aby otworzyć pokrywę mechanizmu drukującego należy chwycić ją po bokach w jej przedniej części i unieść ku górze.

### 3.6. Złącza komunikacyjne i zasilające

Kasa Nano II online wyposażona jest w złącza komunikacyjne: 1 x RS232 (COM1) oraz 3xUSB. Złączem RS232 można sterować szufladą na pieniądze. Złącze komunikacyjne RS232 jest typu RJ4 i służy do komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi (komputer, waga, skaner, terminal EFT). Złącze zasilające jest typu walcowego.

Dwa złącza USB 2.0 typu HOST (do podłączenia skanera, przenośnej pamięci USB – pendrive itp.), Złącze USB 2.0 typu Device do podłączenia kasy do komputera oraz złącze Ethernet to podłączenia kasy do Internetu.

### 3.7. Mechanizm drukujący

W kasie Nano II online zastosowano mechanizm drukujący termiczny typu „wrzuć i pracuj”:

- 42 znaków w wierszu
- prędkość druku: 14 linii tekstu / sekundę (5 cm / sekundę)
- papier termiczny, szerokość: 57 mm ( $\pm 0,3$ ), średnica rolki 49 mm ( $\pm 1$ )

### UWAGA!


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

### 3.8. Klawiatura - funkcje klawiszy

Wygląd klawiatury podstawowej kasy Nano II online:



Klawiatura kasy posiada 29 klawiszy, które mają naniesiony opis informujący o ich zastosowaniu. Większość klawiszy posiada kilka funkcji, które opisane są różnymi kolorami. Funkcje

opisane kolorem białym dostępne są po bezpośrednim naciśnięciu klawisza, funkcje opisane kolorem czerwonym, dostępne są po uprzednim jednokrotnym naciśnięciu klawisza .

### Opis znaczenia klawiszy:



- służy do włączania i wyłączania 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



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



- służy do przewijania (podciągania) rolki papieru.



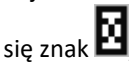
- służy do płatności kartą




- klawisz FUNKCJA umożliwiający wykonanie 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 , 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 naci-


śnięciu 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 pierwszym etapie.

 **Razem** - służy do wejścia w tryb Menu kasy poprzedzone klawiszem . Ta funkcja wywołana już w otwartym Menu powoduje natychmiastowe wyjście z Menu. Funkcja wywołana w jakimś edytorze spowoduje, że natychmiastowo wyjdziemy z tego edytora bez zapisu zmian (szybkie wyjście z edytora, który może mieć wiele etapów).


 - służy do 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  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 całościami a częścią dziesiętną cyfry (ceny, ilości itp.). Po

wcześniejszym naciśnięciu klawisza  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 obniżek/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.

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

Dodatkowo klawisze te, mają specjalne funkcje:



- służy do udzielania obniżki procentowej na pozycję lub na cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia obniżki należy wcześniej podać wartość tej obniżki. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta jak chcemy wprowadzać obniżkę: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baz obniżek/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



- służy do udzielania obniżki kwotowej na pozycję lub cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia obniżki należy wcześniej podać wartość tej obniżki. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta jak chcemy wprowadzać obniżkę: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baz obniżek/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



- 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 baz obniżek/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



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

pasującą do wprowadzanych liter nazwę. Naciśnięcie



powoduje sprzedanie wyświetlanego towaru.



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



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

kańcza paragon. Można w tym celu użyć też klawisz

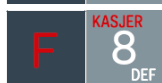




- służy do rejestracji płatności bonem towarowym (talonem). Kończy paragon.



- służy do wykonywania zwrotów opakowań w otwartym paragonie.



- służy do logowania (zmiany) kasjerów.



- służy do wejścia do menu wprowadzania wpłaty i wypłaty gotówki do kasy. W Menu tym dostępne też jest otwarcie szuflady w oraz poza paragonem.

### Klawisze funkcyjne:



- konfiguracja połączenia WLAN, funkcja [4515220]



- uruchomienie aplikacji na terminal EFT, funkcja [563]



- wykonanie raportu dobowego, funkcja [21]



- wprowadzenie numeru NIP na paragonie, funkcja [4231]



- synchronizacja Novi Cloud, funkcja [133]



- przesyłanie danych do repozytorium online, funkcja [55]




- raport stanu kasy, funkcja [22]

W trybie tekstowym klawiatury (programowanie nazw, nagłówka, wyszukiwanie towaru po nazwie itp.) używamy klawiatury alfanumerycznej 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. Aby wpisać jakąś wartość liczbową, można przejść w tryb numeryczny, używając klawiszy



, a następnie wybrać żądaną liczbę.



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

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



. Aby skasować całą linię tekstu należy nacisnąć:



Do poruszania się kursorem po edytowanym tekście służą klawisze  .


### 3.9. Wyświetlacze

Kasa fiskalna **Nano II online** wyposażona jest w dwa wyświetlacze: jeden dla obsługi o rozdzielczości 128 x 64 pixeli, 6 x 28 znaków i drugi dla klienta o rozdzielczości 192 x 48 pixeli, 2x16 znaków. Są to wyświetlacze LCD z podświetleniem, wyświetlające cyfry i w pełni zrozumiałe dla obsługującego komunikaty tekstowe podczas sprzedaży, programowania kasy oraz wykonywania raportów.

### 3.10. 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 pod-

menu). Brak takiego znaczka 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 doko-

nujemy poprzez naciśnięcie   - domyślnie wpisywane są małe litery.

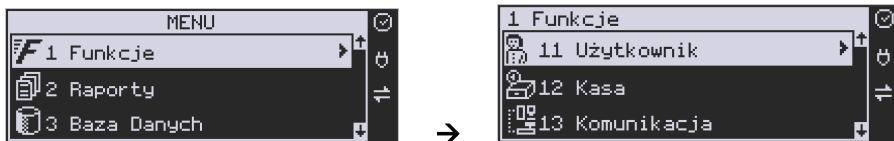


- znacznik tandemu, oznacza, że dana pozycja sprzedaży ma dowiązane opakowanie.

-znaczniki, że klawisz pełni w danym edytorze specjalną funkcję np. zaznaczanie opcji Tak/NIE(), wprowadzanie wartości specjalnych (np. -Zw% stawka nieużywana, 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.

### 3.11. 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 spowodować 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 po-

czątek 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 szyb-



ciej dojść do danej pozycji (bez użycia klawiszy strzałek). Skrót można wybrać także przed

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

powinniśmy naciskać kolejno klawisze



Poniżej przedstawiono pełną strukturę funkcji Menu kasy:

## MENU

### 1 Funkcje

11 Użytkownik	
111 Logowanie	Zmiana użytkownika/kasjera
112 Zmiana hasła	Zmiana hasła użytkownika/kasjera
119 Blokada klawiatury	
12 Kasa	
121 Wpłata	Wpłata gotówki do szuflady
122 Wyplata	Wyplata gotówki z szuflady
123 Otwórz szufl.	Otwiera szufladę
124 Kalkulator	
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	
1262 Wybierz przystanek	Zmiana bieżącego przystanku
1263 Bilet	
127 BLIK	
1271 Unieważnienie	
1278 Awaryjne kasowanie bazy BLIK	
1279 Raport rozliczeniowy	
128 hoppel	
1281 Zwrot płatności	
1282 Pobierz token	
1283 Aktywuj płatność	
1284 Dezaktywuj płatność	
1285 Raport płatności	
1286 Raport zwrotów	
13 Komunikacja	Ustawienia komunikacji
131 Modem	
1312 Połącz	
1313 Rozłącz	
1319 Drukuj Log	Automatyczny wydruk
132 FTP Menadżer	
1321 Start menadż.	
1322 Reset menadż.	
1323 Status menadż.	
1324 Ostatni raport	
1325 Plik zadań	
133 NoviCloud Synchronizacja	Wywołanie synchronizacji z Novicloud

## 134 Wyłącz po wysyłce (MF)

## 14 Obsługa

141 Zestaw Rap.

Drukowanie zestawu raportów

142 Typ sprzed.

1421 Sp. Normalna

Włączenie trybu sprzedaży normalnej

1422 Sp. Szybka

1423 Sp. Pojedyn.

Włączenie trybu sprzedaży pojedynczej (1 towar → paragon)

1424 Sp. Szyb. Poj

## 15 Wiadomości

151 Nadawcze

152 Odbiorcze

153 Wysłane

## 17 Autoryzacje

171 mPOS

1711 Opcje

1712 Parowanie

1713 ID klienta

1714 ID terminala

1715 ID bramy

1716 Nr seryjny terminala

1719 Pobr.certyfikatów

## 19 Wyświetl

191 Czas

Wyświetlenie czasu

192 Akumulator

Wyświetlenie stanu akumulatora

193 Użytkownika

Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera

194 Ostatni paragon

Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu

195 Gotówkę

Wyświetlenie stanu gotówki w kasie

**2 Raporty**

21 Dobowy

Drukowanie raportu dobowego

22 Stanu Kasy

Drukowanie raportu stanu kasy

23 Rap. Obrotów

231 Kasjerów

Drukowanie raportu obrotów Kasjerów

232 Towarów

Drukowanie raportu obrotów Towarów

233 Opakowań

Drukowanie raportu obrotów Opakowań

234 Działów tow.

Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych

235 Godzinowych

Drukowanie raportu obrotów Godzinowych

236 Usług

2361 Kwity usługi cz.

Drukowanie raportu Kwitów Parkingowych

24 R. Dobowe Inne

241 Dobowy niez.

Drukowanie raportu dobowego niezerującego (poglądowego)

242 Ostatni dob.

Drukowanie kopii ostatniego raportu dobowego

25 Rap. Okresowe

251 Miesięczny

Drukowanie raportu miesięcznego

252 Okresowy

Drukowanie raportu okresowego

253 Rozliczen.

Drukowanie raportu rozliczeniowego

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 mag.

2617 Klawisze tow.

Drukuje klawisze towarów bezpośrednich

2618 Dowiązania

Drukuje zestawienie kodów dowiązanych

262 Działów

Drukuje zestawienie działów towarowych

263 Jed. Miar

Drukuje zestawienie jednostek miar

264 Obniżek	Drukuje zestawienie danych obniżek
265 Użytkownicy	
2651 Lista użyt.	Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów)
2652 Role użyt.	Drukuje zestawienie ról użytkowników
266 Ustawień	Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)
268 Usługi	
2681 Czasowa	Drukowanie zdefiniowanych w bazie usług czasowych
269 Demonstr. wydruki niefisk.	Dodatkowe wydruki niefiskalne
27 Pamięć chroniona	
271 Wydruki danych z pamięci chronionej	
272 Stan pamięci chronionej	
273 Wydruk danych ostatniego	
2731 Paragonu	
2732 Raportu dob.	
2733 Dowolnego	
2734 Faktury	
28 Niefiskalny	Drukowanie raportu niefiskal. (treść konfiguruje się w menu [4566])
29 Zestaw Rap.	Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów
210 Raport SMS	
<b>3 Baza Danych</b>	
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 il.	
3137 Przecena towarów	Przecena towarów (przy zmianie waluty)
3139 Zaawansowane	
31391 Usuw. bazy towarów	Usunięcie całej bazy towarowej
315 Klawisze tow.	
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 towaru
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 tow.	Drukuje zestawienie klawiszy bezpośrednich
3196 Kody dowiązane	Drukuje zestawienie kodów dowiązanych
32 Działy tow.	
321 Edycja	Edycja Działów Towarowych
329 Drukuj	Drukuje zestawienie Działów Towarowych

33 Jednostki m.	
331 Edycja	Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	Drukuj zestawienie Jednostek Miar
34 Obniżki/Narzuty	
341 Edycja	Edycja Tabeli Obniżek i Narzutów
342 Limity	Edycja Limitów Obniżek
343 Domyślne	Edycja Obniżek Domyślnych
344 Karta rabat.	
3441 Definicja karty	
3442 Edycja obniżek	
3449 Drukuj	
349 Drukuj	Drukuj dane Obniżek
35 Użytkownicy	
351 Edycja	Edycja danych użytkowników
352 Usuń	Usuwanie użytkowników
353 Zmiana Hasła	Zmiana hasła użytkownika
359 Drukuj	Drukuj zestawienie Użytkowników
36 Role użytkow.	
361 Edycja	Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	Drukuj 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 opisów wypłat
<b>4 Ustawienia</b>	
41 Zegar	Przestawienie zegara
42 Dane Identyf.	
421 Nagłówek wydr.	Programowanie nagłówka
422 Numer kasy	Programowanie numeru kasy
423 Tryb szkoleniowy	
4231 Parametry fiskalne	Programowanie NIP
4232 Zerowanie trybu szkoleniowego	
43 Stawki podatku	Edycja stawek podatkowych
44 Stopka reklam.	Definiowanie stopki rekl. na paragonie poprzez tekst i grafikę
441 Tekst reklam.	
442 Grafika reklam.	
45 Opcje	
451 Komunikacja	
4511 Połączenia	Przyporządkowanie portu RS 232 do urządzeń
4512 PC	Opcje komunikacji z PC
4513 PC2	Opcje komunikacji z PC2
4514 ECREFT	
4515 Ustaw. Sieci	

45151 Internet	
45152 Interfejsy	
451521 Ethernet	
451522 WLAN	
4515220 Szybkie ustawienia WLAN	
4515221 Ogólne	
4515222 Konfiguracja SSID	
4515223 Przelączanie AP	
451522 Dozwolone ukryte AP	
45152241 Dodaj	
45152242 Usuń	
45152243 Edytuj	
4515225 Diagnostyka	
451523 Modem	
45153 Usługi	
451531 Prot. kasa – PC	
451532 Prot. Wydruku	
451533 Prot. EFT	
451534 Prot. Kasa-PC2	
451535 Poczta	
451536 Serwer http	
451537 Proxy	
451538 Novicloud	
451539 Porty TCP	
4515391 Porty TCP A	
4515392 Porty TCP B	
45154 Narzędzia	
451541 Ping	
45159 Drukuj stan sieci	
4516 FTP Menadżer	
45161 Ustaw. FTP	
45162 Opcje uruch.	
45163 Harmonogram	
45164 Opcje rap.	
45165 Wysyłanie baz	
4517 Ustaw. Monitora	
4518 Ustaw. druk. zam.	
4519 BT	
45191 Ustawienia	
45192 BT Low Energy	
451921 Parowanie master	
451922 Parowanie slave	
45193 Usuń powiązanie	
45194 Połącz	
45195 Informacje	
452 Sprzęt	
4521 Energia	
45211 Oszczędność	Opcje Autowylączania i Autowygazania
45213 Wybudzanie po USB	
4522 Komponenty	Opcje komponentów sprzętowych
4523 Wyświetlanie	Ustawienie opcji i kontrastu wyświetl. na wyświetl. klienta i obsługi
45231 Opcje	
45232 Kontrast	
4525 Głośność	
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)
4565 II Waluta	Drukowanie drugiej waluty pod paragonem (przeliczenie)
4566 Niefiskalny	Konfiguracja wydruku raportu niefiskalnego z menu [28]
45661 Edycja	Programowanie numeru wydruku
45662 Linie	Programowanie linii wydruku niefiskalnego
45663 Usuń	Kasowanie zdefiniowanego wydruku
45668 Zeruj licz.sekw.	Zerowanie liczników sekwencji
45669 Drukuj konf.	Raport definicji wydruku niefiskalnego
4567 Rap. Dobowego	
4568 Dokument sprzedaży	
4569 Faktury	
457 Dane	
4571 Kod wagowy	Typ kodu wagowego
4572 Kontrola	Kontrola danych
4574 Odsyłanie	
4575 Karty Hop&Shop	
45751 Opcje	
45752 Maski	
458 Funkcje opcji	
4581 Ustaw domyślne	Ustawia domyślne opcje
459 Drukuj Opcje	Wydruk ustawień opcji
46 Limity	
461 Obniżek	Ustawienia maksymalnych obniżek
462 Kwot	Ustawienia maks. kwot paragonu, gotówki itp..
463 Bufora online	
464 Tabela HALO	
47 Parametry	
471 Obniżki domyślne	Ustawienie domyślnych obniżek
472 Kursy walut	Ustawienie kursu EURO
473 Autowologowanie	Ustawienie czasu automatycznego wylogowania
474 Komunikat EFT	
475 eDokumenty	Konfiguracja dla usługi eDokumentów
4751 Ustawienia	
4752 Status	
4753 Wyślij zaległe	
4754 Wyślij odrzucone przez serwer	
4755 Odznacz wszystkie jako wysłane	
4756 Raport ustawień eDokumentów	
476 Płatności	
4761 BLIK	
4762 hoppay	
47621 Opcje	
47622 Adresy serwerów	
477 Dane nabywcy	
4771 Serwer pobier.danych nabywcy	
4772 Opcje	
4773 Drukuj	
48 Interfejs użytkownika	
482 Klawisze funkcji	
4821 Edycja	Edycja klawiszy powiązań klawiszy z odpowiednimi funkcjami kasy
4822 Wyzeruj	Automatyczne zerowanie klawiszy funkcji w kasie
4829 Drukuj	Drukowanie zestawienia interfejsu użytkownika

489 Drukuj	
49 Drukuj ustawienia	Wydruk ustawień kasy (w tym opcji)
<b>5 Serwis</b>	
51 Testy	
511 Serwisowe	Testy tylko dla serwisu
513 Pojedynczo	Wybrane testy
514 Cyklicznie	Testy cykliczne
518 BLIK	
52 Ustawienia Serwisowe	Ustawienia serwisowe – wymagany tryb serwisu
521 Tryb szkoleniowy	
5211 Parametry fiskalne	Wprowadzenie numeru NIP
5212 Zerowanie trybu szkoleniowego	
522 Fiskalizacja	Fiskalizacja kasy
523 Data Przegl.	Ustawienie daty przeglądu
524 Data Blokady	Ustawienie daty blokady serwisowej
525 Wyłącz. blok.	Wyłączenie blokady
526 Koniec tr. f.	Zakończenie trybu fiskalnego
527 Zerowanie	
5271 Danych	Funkcja dostępna w trybie serwisu.
5272 Pamięć chroniona	Zerowanie pamięci chronionej tylko w trybie nefiskalnym.
1 Zeruj tryb NF	
5273 Inne	
1 Zeruj nagłówkę graf.	Sprzedaż musi być zerowa, następnie otrzymujemy wydruk.
2 Zeruj grafiki wydruku	Wydruk informujący nas o zerowaniu.
3 Zeruj bazę kodów dowiązanych	Zerowanie bazy kodów dowiązanych.
528 Zaawansowane	
5281 Zmiana waluty	Funkcja zmiany waluty głównej kasy
5283 Kontrast wydruku	Ustawienie kontrastu wydruku
5284 Adres serwerów	
5285 Prędkość portu eth	
5287 Czas letni / zimowy	
53 Funkcje Serwisowe	Funkcje serwisowe
531 Sprawdź bazy	Sprawdź poprawność baz danych
532 Pamięć Chroniona	Funkcje serwisowe dotyczące Pamięci Chronionej
5321 Weryfikuj	Weryfikacja Pamięci Chronionej
5322 Indeksuj	
5323 Weryfikuj na starcie	
533 Zrzut pam.	
5331 FLASH FM	
5333 Log	
534 Raporty	Raport odczytu pamięci fiskalnej
5341 Zdarzeń	
5342 Zapisów w PF	
5343 Odczytu PF	
535 Ustawienia USB	
5351 USB Modem	
5352 USB EFT	
5353 USB EX	
536 Klucz serwisowy	Funkcja dostępna dla serwisantów
5361 Informacje	
5362 Aktywacja praw do f. asynchr.	
5363 Opcje serwisowania	
53631 Serwisowanie z kluczem	
53632 Odblokuj awaryjnie	
5368 Raport użyć	
5369 Drukuj informacje	

- 537 Przegląd techniczny
  - 538 Raport z przeglądów tech.
  - 539 Import/eksport baz
    - 5391 Import
    - 5392 Eksport
    - 5393 Automatyczny eksport
  - 54 Aktualizacje
    - 541 Sprawdź aktualizację
  - 55 Repozytorium
    - 551 Status
    - 552 Sprawdź połączenie
    - 553 Synchronizacja czasu z serwerem
    - 554 Wymuś pobranie zadań
    - 555 Wymuś przekazanie danych
    - 556 Wymuś synchr. JPKID z serwera
    - 557 Informacje diagnostyczne
      - 5571 Wyślij inf. diagnostyczne
      - 5572 Włącz / wyłącz log.inf.diagnost.
    - 558 Raport stanu procesów
    - 559 Wyrejestrowanie
  - 56 Terminal EFT
    - 561 Sparuj
    - 562 Usuń powiązanie
    - 563 Uruchom aplikację
    - 564 Informacje
  - 57 M/platform
    - 571 Status
    - 572 Menu
    - 573 Rejestracja
    - 574 Test komunikacji
    - 575 Wyczyść dane rejestracji
  - 59 Informacje
    - 591 Wersja
    - 592 Pamięć fisk.
    - 593 Pomiary nap.
    - 594 Zasoby kasy
    - 595 Stan sieci
    - 596 Serwisowe
      - 5961 Pamięć fiskalna
      - 5962 Aktualizator oprogramowania
      - 5963 Modem
        - 59631 Pokaż status
        - 59639 Drukuj informacje
      - 5964 Przeglądy / Blokady
      - 5965 WLAN - informacje
      - 5966 Kontr.płyty głównej
    - 598 Repozytorium
    - 599 Drukuj
- Wyświetlenie wersji  
Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej  
Wyświetlenie pomiarów napięć  
Informacje o dostępnych zasobach kasy
- Drukuję wszystkie powyższe informacje
- 9 Pomoc**
- 91 Drukuj Menu
  - 92 Drukuj Ustaw.
  - 93 Drukuj Opcje
  - 94 Wyświetl adresy IP
  - 97 Subskrypcje
  - 98 Dzierżawa
  - 99 Licencje




Struktura Menu Paragonu – menu dostępne w otwartym paragonie:

#### MENU PARAGONU

1 Edytuj paragon	funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu)
2 Anuluj pozycję	anuluje ostatnią pozycję na paragonie
3 Anuluj zapłatę	anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon
4 Anuluj paragon	anuluje cały paragon
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 II walucie (wg zaprogramowanego kursu)
8 Pokaż czas	pokazuje aktualną: datę, czas
9 Pokaż użytkownika	pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika
11 Opis towaru	dodaje opis do towaru
13 NIP nabywcy	wprowadzenie identyfikacji nabywcy

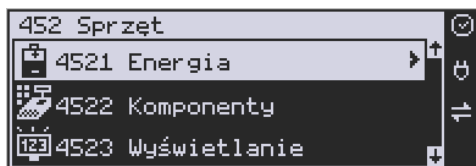
### 3.12. Włączanie i wyłączanie kasy oraz jej tryby oszczędzania energii




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 wyświetlacz po określonym w opcjach czasie autowygaszania.
- 2) Przejdzie w tryb uśpienia po określonym w opcjach czasie uśpienia
- 3) Wyłączy się po ustawionym w opcjach czasie autowylączenia.


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





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

1. Wyłączenie - kasa się w pełni wyłączy.
2. Uśpienie - kasa przejdzie w tryb uśpienia .

W trybie uśpienia kasa wygasa wyświetlacz, podświetlenie klawiatury, wyłącza nieużywane podzespoły na płycie głównej, dzięki temu pobiera bardzo mało energii. Tryb uśpienia sygnalizowany jest przez kasę błyskaniem podświetlenia wyświetlaczy w odstępach 5 sekund. Po wyjściu z trybu uśpienia (naciśnięcie dowolnym klawiszem) kasa będzie w tym samym miejscu Menu/funkcji, co przed wyłączeniem. Włączenie będzie także szybsze. W ustawieniach opcji energii (menu [45211]) można dodatkowo ustawić, jakie klawisze wybu-


dzają kasę z trybu uśpienia. Może to być tylko klawisz  lub wszystkie klawisze. **W tym drugim przypadku kasa nie tylko wybudzi się z trybu uśpienia, ale także wykona funkcję**

 będzie skonfigurowany do sprzedaży jakiegoś towaru, to naciśnięcie w trybie uśpienia tego klawisza wybudzi kasę i jednocześnie wykona sprzedaż tego towaru.

Jeśli na w/w menu wyłączania będziemy dalej trzymać ciągle klawisz  to kasa wykona wyłączenie domyślne, które jest także ustawiane w w/w opcjach energii (menu [45211]).

#### UWAGA!

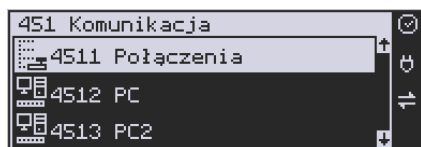
W sytuacjach awaryjnych należy skorzystać z awaryjnego wyłączenia kasy, polega ono na

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.

**[45213] Wybudzanie po USB** – funkcja pozwalająca na wybudzenie urządzenia z trybu uśpienia, dzięki komunikacji z PC po USB.

### 3.13. Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych.

Kasa Nano II online może współpracować z czytnikiem kodów kreskowych (skanerem). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokonać uprawniony serwisant. Do podłączenia kasy z komputerem niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy. Podłączać skaner do kasy należy tylko przy wyłączonym zasilaniu kasy.

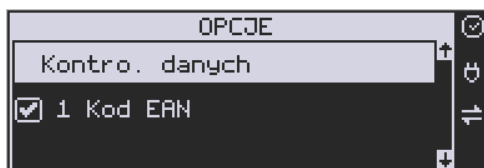


W funkcji **[4511] Połączenia** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego na portach RS232. Należy na właściwym porcie ustawić urządzenie współpracujące **Skaner**.

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



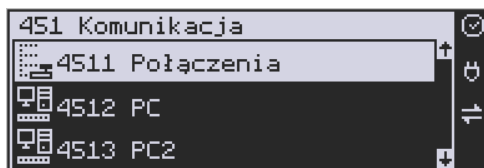
jak również typ kodu wagowego ustawianego funkcją.



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. Nano II Online obsługuje **tylko czytniki pracujące w klasie HID**. Dodatkowo, niektóre czytniki posiadają konfigurację znaków PREFIX, SUFFIX. Dla Nano II Online PREFIX'u ma nie być, natomiast SUFFIX powinien być znakiem końca linii (CR) lub (LF).

### 3.14. 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.

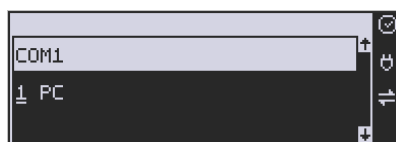
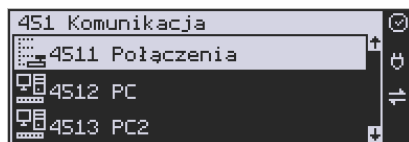


W funkcji **[4511] Połączenia** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego. Należy na porcie COM1 ustawić urządzenie: WAGA.

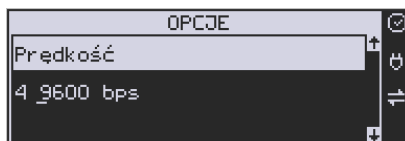
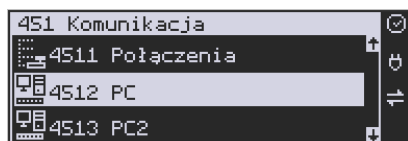


### 3.15. Podłączanie komputera

Kasa Nano II online 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.



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

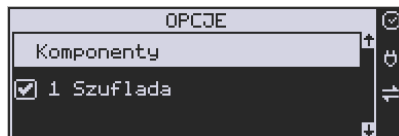


### 3.16. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT

Do kasy Nano II online można podłączyć terminal płatniczy EFT. Terminal ten realizuje płatności kartami płatniczymi. Preferowanymi urządzeniami są terminale oferowane przez NOVITUS, współpracujące 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 w prawej ścianie kasy. Po podłączeniu terminala konieczne jest ustawienie urządzenia współpracującego na EFT funkcją **[4511] Połączenia** na wybranym porcie COM.

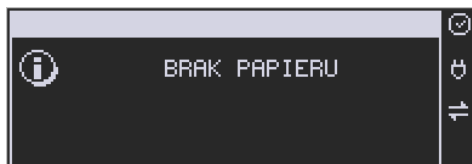
### 3.17. Podłączanie szuflady

Istnieje możliwość podłączenia do kasy Nano II online kasety 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 Nano II online. Po podłączeniu szuflady konieczne jest włączenie odpowiedniej funkcji w menu kasy:



### 3.18. Wymiana papieru

W wyposażeniu dostarczonym wraz z kasą Nano II online 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, zbliżanie 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 wążek 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 zatrzasknąć pokrywkę mechanizmu drukującego, tak aby odwinęta część papieru wychodziła na zewnątrz kasy

- skasować komunikat *BRAK PAPIERU* przyciskiem

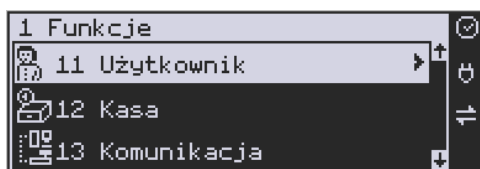


**UWAGA!** Podczas wymiany papieru należy zwrócić uwagę na stan mechanizmu drukującego: jego sprawność, czy nie jest zanieczyszczony pyłem z papieru. Podczas każdorazowej wymiany papieru należy oczyścić mechanizm drukujący z pyłu za pomocą delikatnego pędzelka czy szczotki, lub przedmuchać sprężonym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

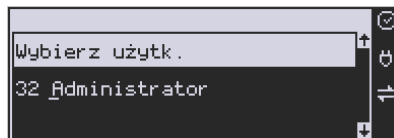
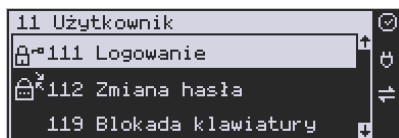
#### 4. [1] FUNKCJE

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 następnych podrozdziałach.

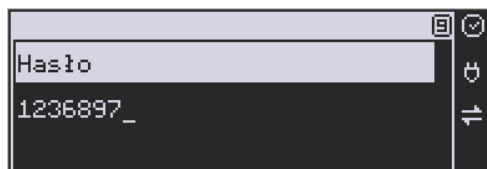
##### 4.1. [11] Użytkownik



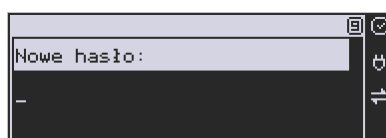
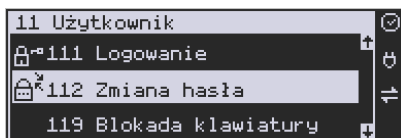
W pozycji menu kasy jest możliwość zalogowania właściwego użytkownika, który będzie prowadził sprzedaż na kasie. Na konto tego użytkownika (kasjera) zaliczone zostaną wszelkie obroty (sprzedaż, rozliczenie środków płatniczych itp.), jakie będą wykonywane na kasie do chwili zalogowania innego kasjera.



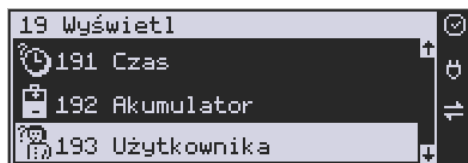
**[111] Logowanie** – po naciśnięciu jest możliwość wyboru kasjera (poprzez wpisanie jego numeru, lub wyboru z listy), lub dodanie nowego użytkownika, jeśli użytkownik nie został zaprogramowany. Po wyborze użytkownika, kasa zażąda wprowadzenia hasła, jakie zostało dla niego zaprogramowane:



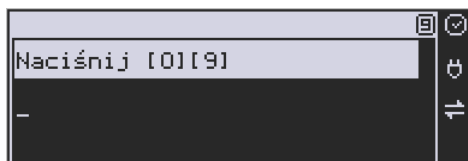
**[112] Zmiana hasła** – po naciśnięciu jest możliwość zmiany hasła dla zalogowanego użytkownika.



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



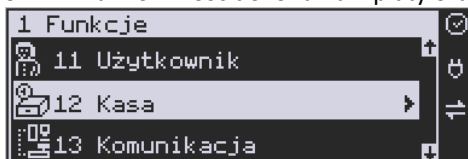
**[119] Blokada klawiatury** – po wybraniu tej opcji następuje zablokowanie klawiatury, kasa czeka na naciśnięcie klawiszy [0][9]:



Po naciśnięciu tych klawiszy możliwa jest dalsza praca z urządzeniem.

#### 4.2. [12] Kasa

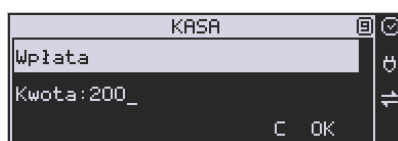
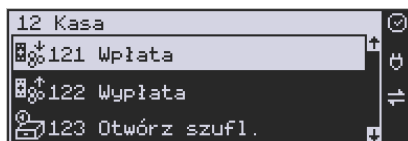
W menu **[12] Kasa** użytkownik ma możliwość dokonania wpłaty oraz wypłaty z kasy.



Operacje wpłaty/wypłaty z kasy przy pomocy klawiatury (bez wejścia w menu) zostały opisane w rozdziale 10.24 Wpłata/Wypłata gotówki z szuflady.

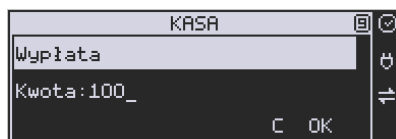
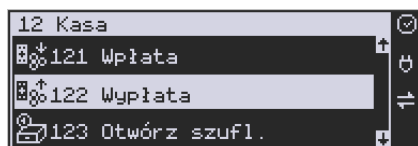
**[121] Wpłata** – po wejściu do tej pozycji Menu pokazuje się okno dialogowe do wpisania wartości wpłaty. Po wpisaniu za pomocą klawiszy numerycznych wartości wpłaty zatwier-

dzamy ją klawiszem

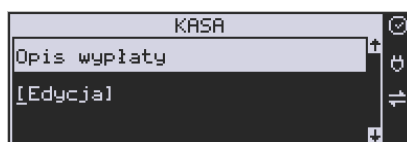


Kasa drukuje potwierdzenie dokonania (zarejestrowania) wpłaty do kasy. Kwota ta będzie widoczna w raporcie stanu kasy oraz raporcie kasjera, który był zalogowany w chwili dokonywania wpłaty.

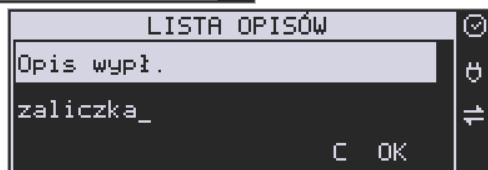
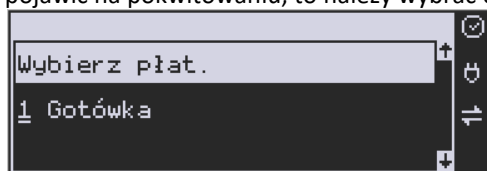
**[122] Wpłata** – jak wyżej, tylko wpisywana wartość jest wypłatą z kasy.



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

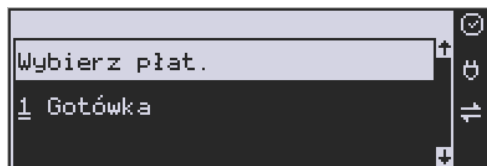


Jeśli jednak opis ma się pojawić na pokwitowaniu, to należy wybrać odpowiedni opis z bazy:



lub wpisać własny przy pomocy opcji [Edycja]

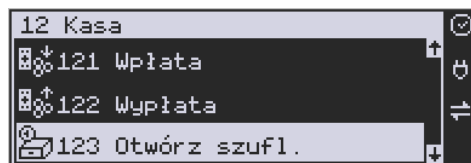
W kolejnym kroku należy wskazać sposób wypłaty (jeśli w menu [37] Płatności zostały ustawione opcje 3 Dozwolone wypłaty).



Po wybraniu właściwej opcji i naciśnięciu klawisza

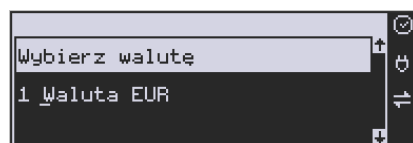
zostanie wydrukowane pokwitowanie wypłaty.



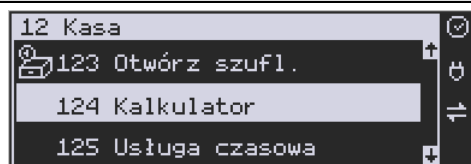


**[123] Otwórz szufladę** – polecenie otwarcia szuflady bez konieczności wprowadzania kwoty wpłaty lub wypłaty.

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



#### 4.3. [124] Kalkulator



Wbudowany kalkulator umożliwia wykonywanie podstawowych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Zasada działania kalkulatora jest taka, że każdy wprowadzony element działania (liczba lub znak) zatwierdzamy klawiszem

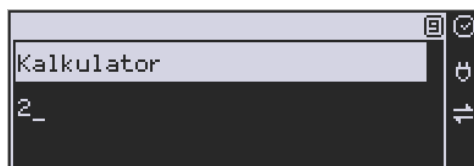


. Operatory działania wybieramy za pomocą klawiszy





Dla przykładu zilustrujmy proste działanie mnożenia:  $2 \cdot 3$

Wprowadzamy liczbę 2




i naciskamy klawisz . Teraz urządzenie podpowiada nam operatory działań.

Za pomocą klawisza  przewijamy operatory, aż pojawi się znak mnożenia i naciskamy

klawisz . Następnie podajemy kolejny czynnik działania – liczbę 3 i naciskamy

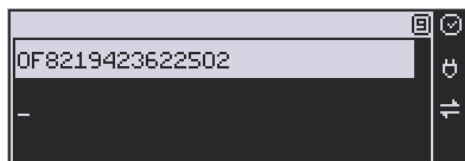
klawisz .

W kolejnym oknie pojawia się wynik naszego działania. Możemy wykonywać kolejne opera-


cje lub wyjść z kalkulatora naciskając klawisz .

### Ograniczenia kalkulatora

Można wykonywać działania, których wynik będzie stanowić liczba składająca się maksymalnie z siedmiu cyfr. Jeśli zostanie przekroczona ta liczba, może pojawić się wynik jak na rysunku:



Litery OF poprzedzające wynik oznaczają, że liczba przekroczyła limit znaków. Po naciśnięciu

klawisza  ten wynik zostanie wyzerowany.

#### 4.4. [125] Usługa czasowa

**[1251] Start** - rozpoczęcie usługi czasowej, możliwość wydrukowania kwitu.

**[1252] Stop** - zakończenie usługi czasowej, wydruk pozycji paragonu.

**[1253] Pokaż kwit** - wyszukanie kwitu po numerze.

**[1254] Anuluj kwit** - anulowanie błędnie wystawionego kwitu.

#### 4.5. [126] Usługa busowa

Usługi busowe są programowane z komputera z programu serwisowego:

**[1261] Wybierz linię** - funkcja umożliwia wybranie bieżącej linii, zgodnie z którą będzie można wybierać przystanki podczas sprzedaży.

**[1262] Wybierz przystanek** – opcja umożliwia zmianę bieżącego przystanku.

**[1263] Bilet** - funkcja umożliwia wystawienie potwierdzenia sprzedaży przejazdu zgodnie z wybraną linią/przystankiem początkowym i końcowym. Przystanek końcowy powinien być przynajmniej przystankiem kolejnym po przystanku początkowym na linii.

Aby było możliwe używanie funkcji należy wykonać programowanie parametrów konfiguracyjnych z programu serwisowego oraz ustawić tryb na urządzeniu: **[455] 22 Tryb busowy**.

#### 4.6. [127] BLIK

##### [1271] Unieważnienie

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

##### [1278] Awaryjne kasowanie bazy BLIK

Serwisowe kasowanie wewnętrznej bazy BLIK.

##### [1279] Raport rozliczeniowy

Wykonanie rozliczeniowego raportu BLIK.

#### 4.7. [128] hoppay

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

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

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

Instrukcja wykonania płatności hoppay:

- Sprzedajemy towary (np. wciskając „F” + „3 NAZWA” i wybierając towary z listy),
- Zatwierdzamy „RAZEM”,
- Klawiszami „F” + „4 PŁATNOŚĆ” przechodzimy do wyboru płatności,
- Wybieramy „8 Mobilna hoppay”,
- Podajemy kwotę płatności,
- Wybieramy metodę płatności (Aplikacja, BLIK),
- Podajemy ID klienta lub kod BLIK,
- Kasa komunikuje się z serwerem H&S w celu autoryzacji płatności,

- Przy poprawnej autoryzacji kasa wykonuje płatność, w przeciwnym razie zgłasza odpowiedni błąd,
- Następuje wydruk potwierdzenia lub błędu,
- Komunikat o wydruku potwierdzenia dla kasjera, następnie wydruk.

Instrukcja wykonania zwrotu płatności:

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

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

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

#### 4.8. [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:

**[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.

**[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.

**[1324] Ostatni raport** – drukuje ostatnio wykonany raport menadżera FTP.

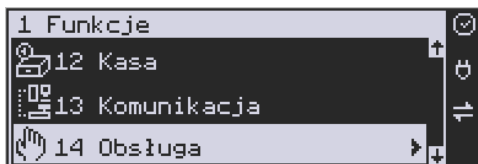
**[1325] Plik zadań** – pokazuje na wyświetlaczu obsługi nazwę spodziewanego pliku zadań, którego próbę pobrania wykona menadżer FTP przy najbliższej sesji.

**[133] NoviCloud Synchronizacja** – wywołanie synchronizacji z NoviCloud

**[134] Wyłącz po wysyłce (MF)** – wymusza wysyłkę danych do MF, a po wysłaniu automatycznie wyłącza urządzenie.

**[139] Drukuj Log** - funkcja drukująca informacje diagnostyczne połączenia modemowego.

#### 4.9. [14] Obsługa

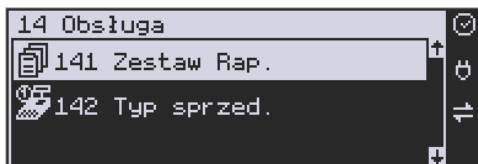


W menu **[14] Obsługa** mamy możliwość wybrania następujących funkcji:

- 1) Zestaw raportów
- 2) Trybu sprzedaży

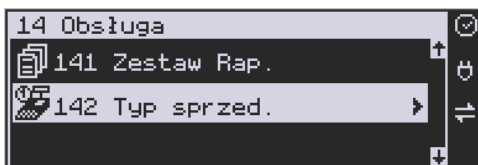
#### 4.10. [141] Zestaw raportów

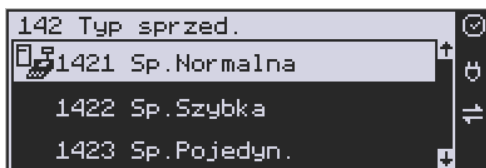
W funkcji tej kasjer, który nie ma dostępu do pełnego Menu (został mu on ograniczony), może wydrukować Zestaw Raportów (zdefiniowany w opcjach **[4563] Zestaw Raportów**).



#### 4.11. [142] Tryb Obsługi sprzedaży

W Menu tym możemy wybrać jeden z trzech możliwych trybów prowadzenia sprzedaży na kasie:

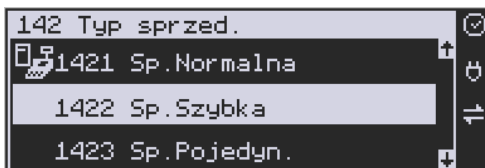




1) **[1421] Sprzedaż Normalna** - – standardowy tryb sprzedaży, który umożliwia pełną funkcjonalność obsługi sprzedaży. Tryb ten można



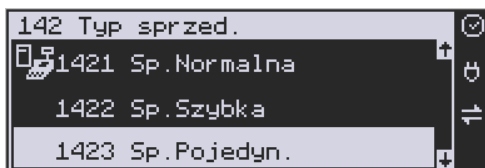
także włączyć poprzez wybranie sekwencji



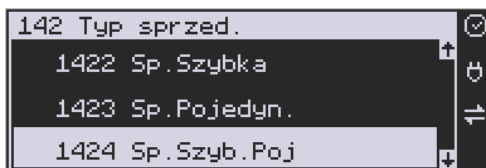
2) **[1422] Sprzedaż Szybka** - – specjalny tryb sprzedaży, w którym naciśnięcie klawiszy numerycznych od 0-9 powoduje sprzedaż towarów



o kodach od 0 do 9. Tryb ten można także włączyć poprzez wybranie sekwencji



3) **[1423] Sprzedaż Pojedyncza** - – specjalny tryb sprzedaży, w którym sprzedaż jednego towaru powoduje natychmiastowe zakończenie paragonu. Tryb można także włączyć poprzez wybranie sekwencji



4) **[1424] Sprzedaż Szybka Pojedyncza** - – specjalny tryb sprzedaży, w którym naciśnięcie klawiszy numerycznych od 0-9 powoduje sprzedaż towarów o kodach od 0 do 9 oraz natychmiastowe zakończenie paragonu. Tryb ten

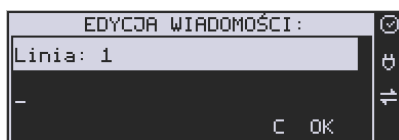
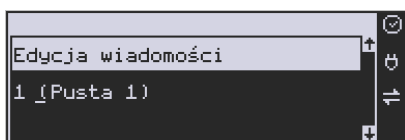
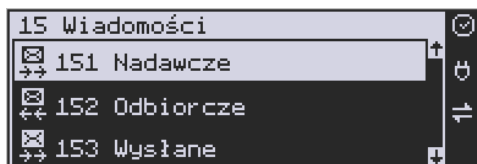


można także włączyć poprzez wybranie sekwencji

#### 4.12. [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 każ-

da 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



**4.13. [17] Autoryzacje****[171] mPOS**

**[1711] Opcje** – aktywny, jeżeli włączone to autoryzacja płatności kartą jest przekierowywana do terminala mPOS. Przekierowanie na najwyższy priorytet, tzn. jeżeli są też ustawione inne sposoby autoryzacji, np. ECREFT, to niezależnie od tego autoryzacja i tak odbędzie się przez mPOS.

**[1712] Parowanie** – parowanie terminala mPOS z kasą. Po uruchomieniu tej opcji wykonywane jest skanowanie otoczenia modułu BT i pokazywana jest lista znalezionych urządzeń. Należy wybrać urządzenie terminala i zatwierdzić. Pokazany zostanie PIN kod, należy sprawdzić czy terminal pokazuje taki sam PN i jeżeli tak, to zatwierdzić go na terminalu.

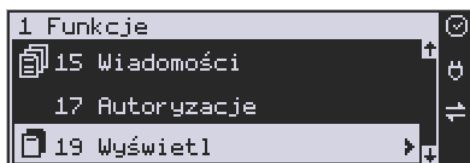
**[1713] ID klienta** – ustawienie identyfikatora klienta do autoryzacji.

**[1714] ID terminala** – ustawienie identyfikatora terminala do autoryzacji.

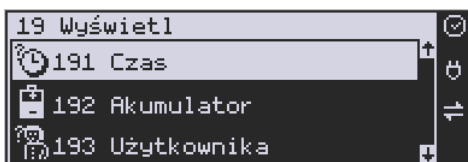
**[1715] ID bramy** – ustawienie identyfikatora bramy do autoryzacji / pobrania konfiguracji.

**[1716] Nr seryjny terminala** – ustawienie numeru seryjnego terminala.

**[1719] Pobr. certyfikatów** – pobranie certyfikatów kryptograficznych i konfiguracji terminala. Należy zrobić to zaraz po sparowaniu nowego terminala z kasą. Przed pobraniem certyfikatów należy ustawić wszystkie parametry terminala (ID klienta, ID terminala, ID bramy, nr seryjny).

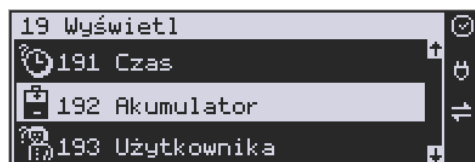
**4.14. [19] Wyświetl**

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

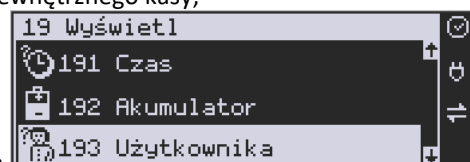


**[191] Czas** – wyświetla aktualnie zaprogramowany czas w kasie;

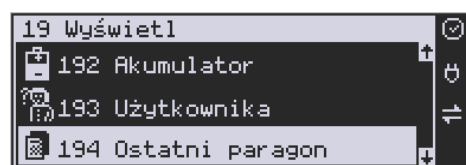




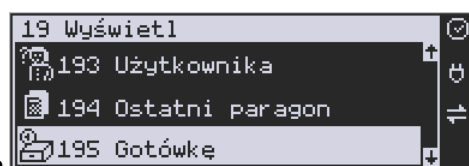
**[192] Akumulator** – wyświetla stan naładowania akumulatora wewnętrznego kasy;



**[193] Użytkownika** – wyświetla nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika;



**[194] Ostatni paragon** – wartość ostatniego paragonu;



**[195] Gotówkę** – stan gotówki w kasie.

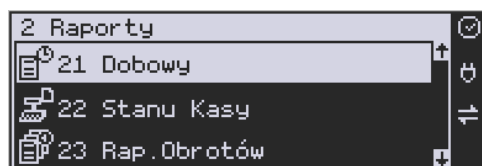
## 5. [2] RAPORTY

### 5.1. [21] Raport Dobowy

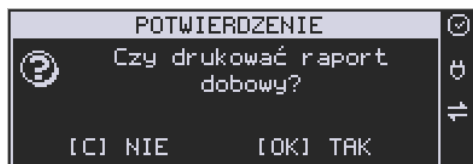
**Raport dobowy jest najważniejszym raportem, jaki (zgodnie z przepisami) każdy użytkownik (podatnik) zobowiązany jest wykonać po zakończeniu sprzedaży każdego dnia, nie później, niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego.**

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.**

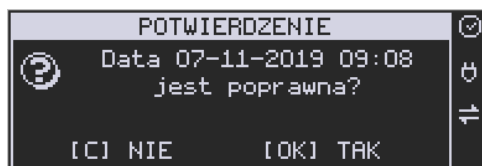
Kolejność operacji podczas wykonywania raportu dobowego:



Po wejściu do funkcji **[21] R. Dobowy** i zatwierdzeniu klawiszem **OK GOTÓWKA** kasa wyświetli komunikat: *Czy drukować raport dobowy?*




Klawiszem **C** można zrezygnować z wykonania funkcji, klawiszem **OK GOTÓWKA** potwierdzamy wykonanie funkcji. Kolejnym pytaniem będzie pytanie o poprawność daty:




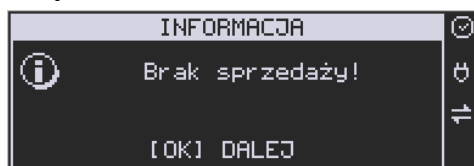
**Należy bezwzględnie skontrolować, czy wyświetlana przez kasę data jest zgodna z rzeczywistością, gdyż zatwierdzenie raportu dobowego z niewłaściwą datą doprowadzi do uszkodzenia pamięci fiskalnej kasy i konieczności jej wymiany na nową na koszt podatnika!!!**

*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 (pojawia się komunikat „Proszę czekać” i nastąpi wydruk raportu).

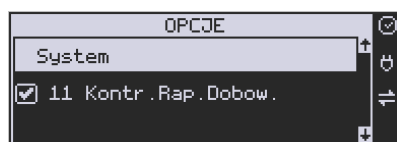
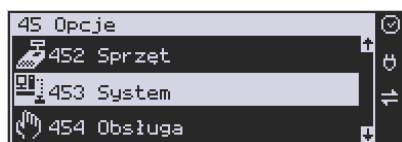
Kasa dokona równocześnie wydruku raportu dobowego oraz zapisu w pamięci chronionej. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyświetlanej daty z rzeczywistością, należy wycofać się

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



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

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

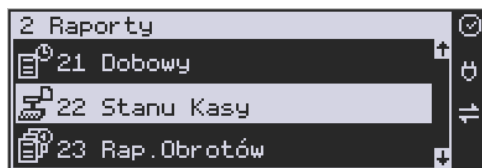


Aby przypomnienie było zgłaszane należy zaznaczyć opcję systemową w pozycji menu **[453] System, opcja 11 – Kontrola raportu dobowego.**

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

## 5.2. [22] Stanu kasy

W raporcie stanu kasy drukowane są wartości sprzedaży z rozbić 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 **OK GOTÓWKA** jest możliwość wyboru z listy **Rodzaju raportu**:

- 1.Niezerujący
- 2.Zerujący



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



żądany tryb raportu klawiszami strzałek i zatwierdzić klawiszem **OK GOTÓWKA** - nastąpi wydruk raportu.

### 5.3. [23] Raporty obrotów



W tym Menu mamy możliwość wyboru następujących raportów obrotów:

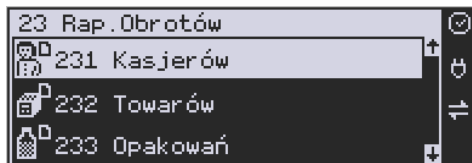
- 1) **Obrotów Kasjerów**
- 2) **Obrotów Towarów**
- 3) **Obrotów Opakowań**
- 4) **Obrotów Działów Towarowych**
- 5) **Obrotów Godzinowych**
- 6) **Obrotów Usług**

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 rozbiciem na poszczególne środki płatnicze: gotówka, czeki itp., wpłaty, wypłaty, skup i sprzedaż opa-

kowań zwrotnych, ilość paragonów fiskalnych, ilość paragonów anulowanych, ilość pozycji stornowanych oraz datą i godziną rozpoczęcia (zalogowania) i zakończenia (wylogowania) zmiany.



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



jest możliwość wyboru z listy zakresu raportu:






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

Następnie należy wybrać tryb raportu:

1. **Niezerujący**
2. **Zerujący**

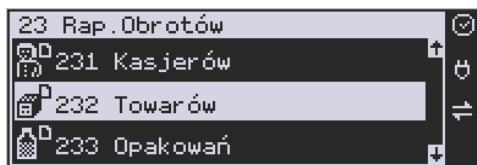


Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy - dane dalej będą w kasie dostępne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

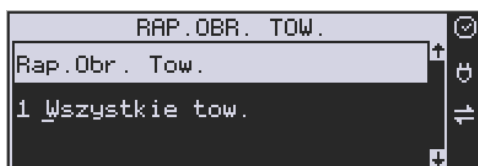
dany tryb raportu klawiszami   i zatwierdzić  - nastąpi wydruk raportu.

### 5.5. [232] Raport Obrotów Towarów

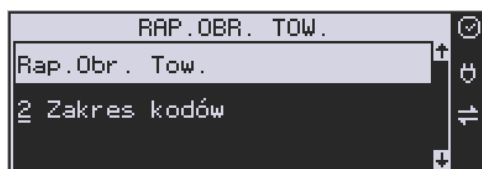
Na raporcie sprzedaży towarów drukowane są nazwy i kody towarów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.



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:



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



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

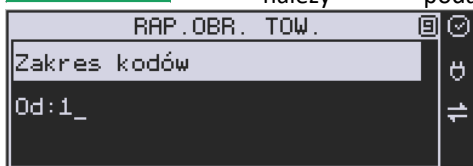


należy podać

**Zakres**

**raportu:**

**Od:**



(wpisać za pomocą klawiszy 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:**

RAP.OBR. TOW.

Zakres kodów

Do:100

(np. 100) i zatwierdzić klawiszem



- następuje wydruk raportu.

RAP.OBR. TOW.

Rap.Obr. Tow.

3 W danym dziale

### 3. W danym dziale:

jakiego działu towary mają być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem



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



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

RAP.OBR. TOW.


Dział

1 Dział 1

### 4. W danej stawce:

– pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu

tego kryterium klawiszem  na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu* i

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

RAP.OBR. TOW.

Stawka podatku

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



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

1. Niezerujący
2. Zerujący

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



tryb raportu i zatwierdzić klawiszem **OK GOTÓWKA** - 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**

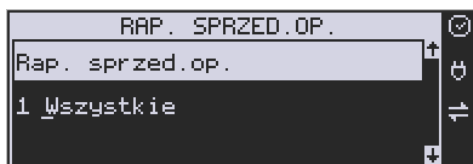
Opakowań

i zatwierdzeniu klawiszem

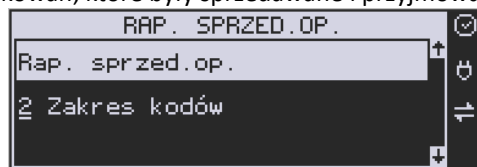


jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium – *Zakresu raportu*, dla których opakowań raport ma być wykonany:




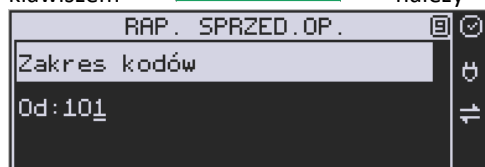


1. **Wszystkie:** – wydrukowanie raportu wszystkich opakowań, które były sprzedawane i przyjmowane od ostatniego raportu.




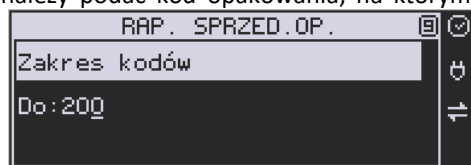
2. **Zakres kodów:** – pozwala na wybór zakresu opakowań, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium

klawiszem  należy podać **Zakres raportu:** **Od:**




(wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod opakowania początkowego dla wykonania raportu, np. 101) i zatwierdzić

klawiszem . Następnie należy podać kod opakowania, na którym wy-

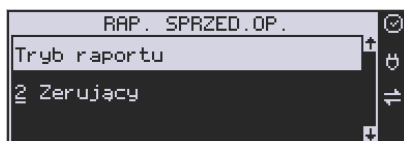
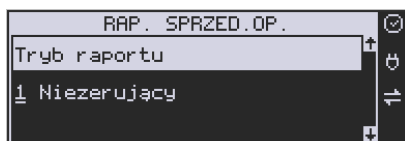


druk raportu ma być zakończony: **Do:** (np.

200) i zatwierdzić klawiszem .




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

1. Niezerujący
2. Zerujący



Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i

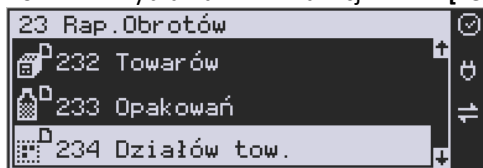
dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żąda-

ny 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*.

## 5.7. [234] Raport Obrotów Działów Towarowych

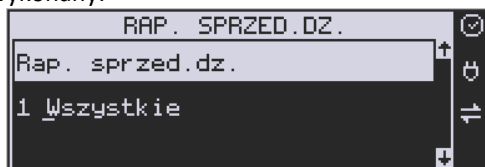
Na raporcie sprzedaży działów drukowane są nazwy i numery działów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.

Po wybraniu funkcji **[234] Raport Obrotów Działów**



i zatwierdzeniu klawiszem  jest

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



### 1. Wszystkie

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

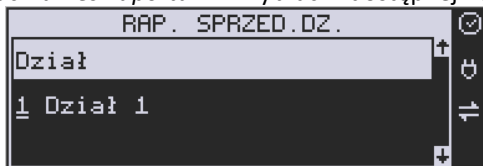


### 2. Zakres działów

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



należy podać *Zakres raportu* : wybrać z dostępnej listy (wyświetlany



jest numer i nazwa działu), , od którego ra-

port ma być rozpoczęty i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wy-

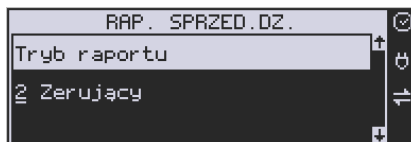
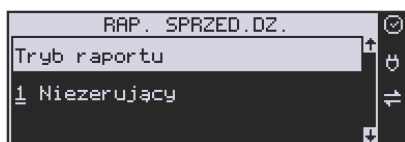
brać z dostępnej listy dział, na którym wydruk raportu ma być zakończony



i zatwierdzić klawiszem

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

1. Niezerujący
2. Zerujący



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



tryb raportu klawiszami i zatwierdzić klawiszem **OK GOTÓWKA** - 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

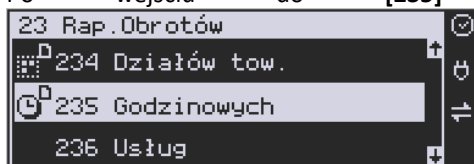
W raporcie godzinowym drukowane jest zestawienie sprzedaży z rozbiciem na poszczególne godziny, drukowane są informacje ilości wystawionych w danej godzinie paragonów, ilości pozycji na paragonach oraz wartości sprzedaży. Jeżeli w jakichś godzinach nie wystąpiła sprzedaż, godziny te są pominięte.

Po wejściu do [235]

Raport

Obrotów

Godzinowych



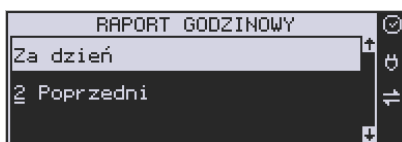
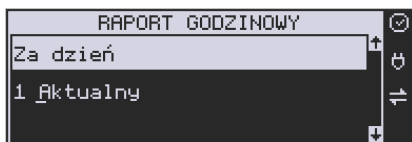
klawiszem



wyświetlone zosta-

nie okno dialogu **Za dzień** i do wyboru:

1. Aktualny
2. Poprzedni



Po wybraniu (za pomocą klawiszy **A/a** **NR #**) 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

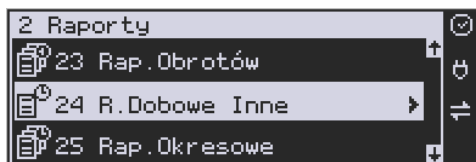


- nastąpi wydruk raportu.

## 5.9. [236] Raporty Usług

Z poziomu tego Menu można wydrukować Raport Kwitów Parkingowych – opcja [2361] Kwity usługi czasowej.

## 5.10. [24] Raporty Dobowe Inne

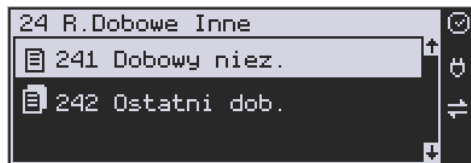


W tym Menu mamy do wyboru możliwość wybrania do wydruku niefiskalnych raportów dobowych:


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

## 5.11. [241] Raport Dobowy Niezerujący

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



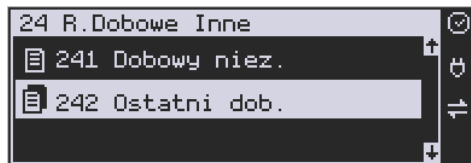
Aby wykonać raport należy wybrać funkcję **[241] Dobowy Niezerujący** i zatwierdzić klawi-

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] Ostatni Raport Dobowy

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



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

 – raport zostanie automatycznie wydrukowany.

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

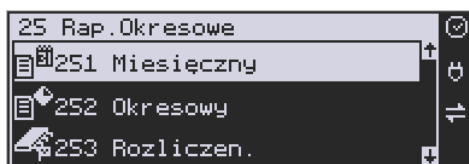
### 5.13. [25] Raporty Okresowe



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

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

## 5.14. [251] Raport Miesięczny



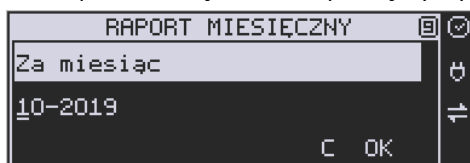
Funkcja **[251] Raport Miesięczny** drukuje raport za okres miesiąca: podaje się tylko miesiąc i rok, za jaki raport ma być wykonany. Drukowane są wszystkie raporty, jakie zostały zapisane w pamięci fiskalnej kasy w wybranym miesiącu. **Wykonanie raportu jest możliwe**

OK  
GOTÓWKA

**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

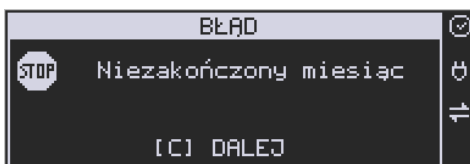


klawiszy można poruszać się kursorem pomiędzy wyświetlanymi cyframi).



OK  
GOTÓWKA

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

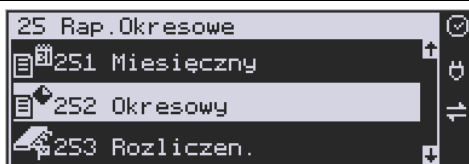


Jeśli w wybranym miesiącu nie było wykonanych raportów dobowych, kasa zgłosi komunikat:



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

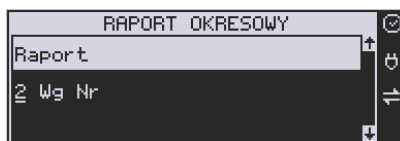
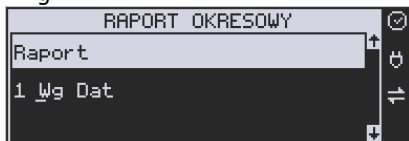
## 5.15. [252] Raport Okresowy



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

tego typu raportu klawiszem  należy wybrać z listy *Raport* 


1. Wg dat
2. Wg nr



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

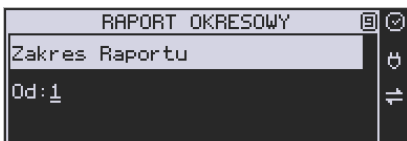


Datę i numer wpisujemy używając klawiatury numerycznej. Datę podajemy w formacie: DD-MM-RRRR (taki format jest podpowiadany na wyświetlaczu). Podczas wpisywania daty


między wpisywanymi cyframi można się poruszać kursorem za pomocą klawiszy 



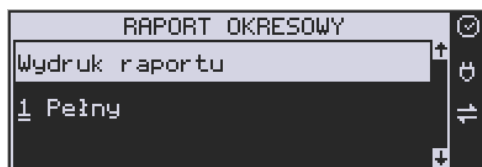
Wpisany właściwy numer/datę zatwierdzamy klawiszem .



Następnie w identyczny sposób należy wpisać numer /datę końcową dla wykonywanego

raportu. Wpisany numer/datę należy zatwierdzić klawiszem .

Kolejnym kryterium do określenia raportu jest rodzaj *Wydruku raportu* 

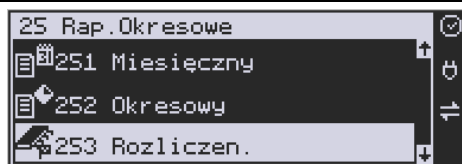


1. *Pełny* – wybranie tego typu wydruku spowoduje wydruk wszystkich raportów zapisanych w wybranym zakresie w pamięci fiskalnej. Na końcu wydruku znajdzie się podsumowanie wydrukowanego zakresu. **Raport okresowy wykonany jako PEŁNY jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 cyfr).**



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

#### 5.16. [253] Raport Rozliczeniowy



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

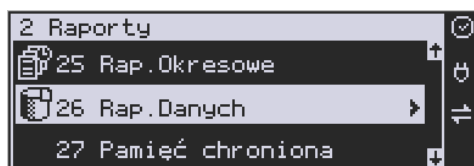
#### 5.17. [254] Raport Akcyzowy

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.

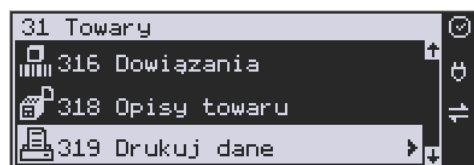


**5.18. [26] Raporty Danych**

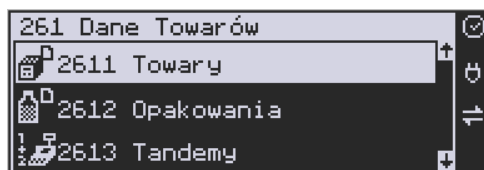
W tym Menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających zaprogramowane dane i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów są także dostępne w Menu **[3] Baza danych** i **[4] Ustawienia** przy każdej kategorii programowanych danych. W tym miejscu zostały zebrane wszystkie te wydruki w celu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


**5.19. [261] Raport Dane Towarów**

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**.

**5.20. [2611] Raport Towary**

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów.




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

RAPORT TOW.

Zakres

1 Wszystkie tow.

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


raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać *Zakres ra-*

RAPORT TOW.

Zakres kodów

Od:1\_

portu: **Od:** (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić

klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk ra-

RAPORT TOW.

Zakres kodów

Do:120

portu ma być zakończony: **Do:** (np. 120) i

zatwierdzić klawiszem



RAPORT TOW.

Zakres

3 W danym dziale

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

terium klawiszem , na wyświetlaczu pojawi się *Zakres raportu*  i za

pomocą klawiszy



można wybrać z listy dział

RAPORT TOW.

Dział

3 Dział 3

, dla którego ma być wykonany raport.

RAPORT TOW.

Zakres

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 **OK** GOTÓWKA na wyświetlaczu pojawi się *Zakres*

*portu* i za pomocą klawiszy **Cena** **Kod** można wybrać z listy stawkę PTU, dla której ma być wykonany raport.

RAPORT TOW.

Stawka podatku

2 B=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 „-” 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

2 G=ZW.

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem **OK** GOTÓWKA 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

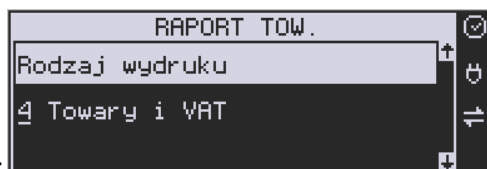
RAPORT TOW.

Rodzaj wydruku

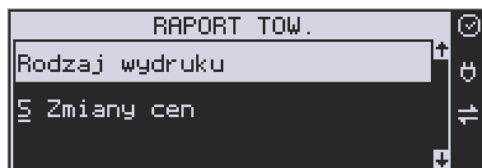
2 Cennik

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

### 3. Stany mag.



**4. Towary i VAT** – nazwa, stawka PTU i kod.



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

#### 5.21. [2612] Raport Opakowania

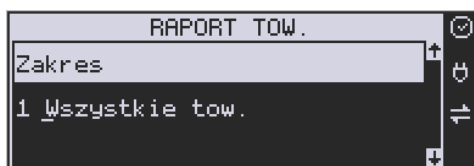
Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowań zwrotnych.



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



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



**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 klawiszem



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: 200

zakończony: **Do:** (np. 200)

i zatwierdzić klawiszem



szem

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

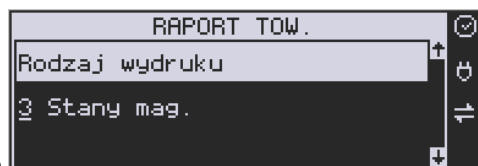
RAPORT TOW.

Rodzaj wydruku

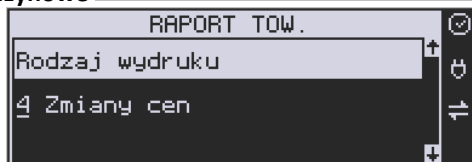
2 Cennik

2. **Cennik**

– nazwa, kod i cena



### 3. Stany magazynowe

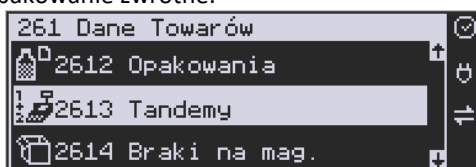


### 4. Zmiany cen

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

## 5.22. [2613] Raport Tandemy

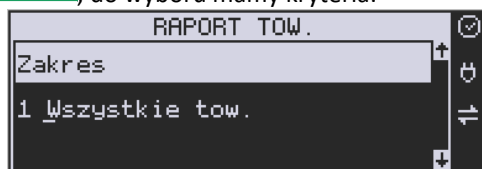
Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów, tj. towarów, które mają przyporządkowane opakowanie zwrotne.



Po wybraniu funkcji **[2613] Tandemy** i zatwier-



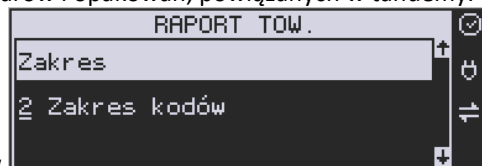
dzeniu klawiszem , do wyboru mamy kryteria:



### 1. Wszystkie towary

wszystkich towarów i opakowań, powiązanych w tandemy.

– wydrukowanie

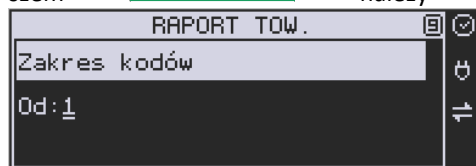


### 2. Zakres kodów

– pozwala na wybór zakresu towarów i opakowań, powiązanych w tandemy. Po wybraniu tego kryterium klawi-



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



(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. 50)



klawiszem

### 3. W danym dziale

– można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) towary i opakowań, powiązane w tandemy, mają być ob-

jęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem



pokaże się *Zakres raportu* i za pomocą klawiszy



można wybrać z listy

dział, dla którego ma być wykonany raport.

### 4. W danej stawce

– pozwala na wydrukowanie raportu 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

4 D=5.00%

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 „-”, 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 **OK** GOTÓWKA jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy wybrać **Rodzaj wydruku** ▼:

RAPORT TOW.

Rodzaj wydruku

1 Pełne dane

**1. Pełne dane**  
opakowań

– wszystkie dane towarów i

RAPORT TOW.

Rodzaj wydruku

2 Cennik

**2. Cennik**

– nazwa towaru, stawka PTU, kod i cena, nazwa opakowania, kod.

RAPORT TOW.

Rodzaj wydruku

3 Stany magaz.

**3. Stany magazynowe**



**4. Towary i VAT**

kod, nazwa opakowania, kod.

– nazwa towaru, stawka PTU i

**5. Zmiany cen**

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

### 5.23. [2614] 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. [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.

### 5.25. [2618] Raport – Dowiązania

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. Sczytanie któregośkolwiek z zaprogramowanych kodów kreskowych powoduje sprzedaż „towaru głównego”.

Po dodaniu obsługi towarów dowiązanych raport zawiera też towary dowiązane (informacja do którego towaru jest dowiązany i cena domyślna towaru dowiązanego).

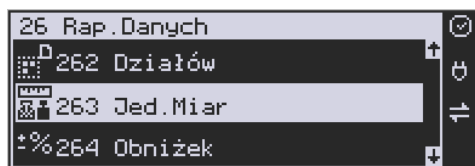
Funkcja „Kodów dowiązanych” może być używana również do umożliwienia sprzedaży opakowań zbiorczych danego towaru. Stosuje się wówczas sprzedaż „towaru głównego” z wielokrotnością. Po doprogramowaniu kodu kreskowego opakowania do „towaru głównego” należy zaprogramować „krotność”, czyli ilość sztuk towarów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

#### 5.26. [262] Raport Działów

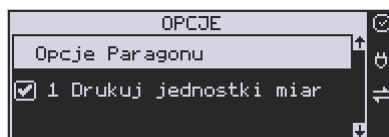
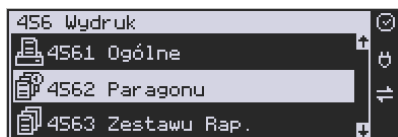


Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Działów towarowych, które służą do grupowania towarów. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

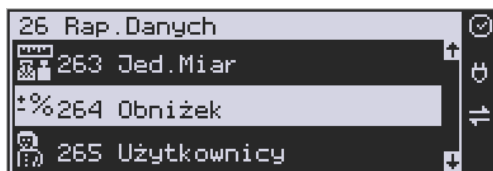
#### 5.27. [263] Raport Jednostki Miar



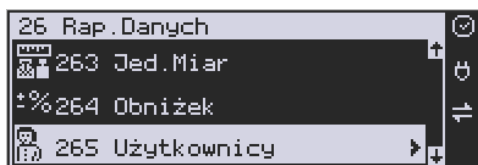
Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Jednostek Miar, które mogą być drukowane przy ilościach towarów na paragonie, jeśli wybrana jest opcja: **1 Drukuj jednostki miar** w kategorii **[4562] Opcje wydruku paragonu**.



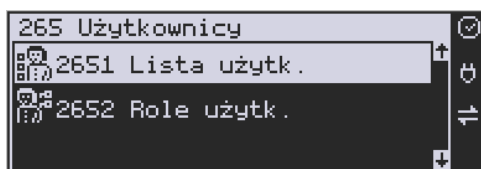
Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

**5.28. [264] Raport Obniżek**

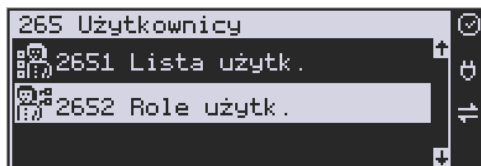
Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Obniżek i Narzutów, które mogą być użyte przy wystawianiu paragonu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

**5.29. [265] Raport Użytkownicy**

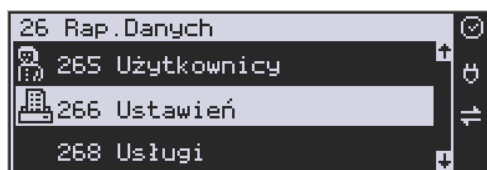
W tym Menu mamy do wyboru wydruk listy Użytkowników (kasjerów) i Ról Użytkowników (określających prawa dostępu). Raporty te są opisane w następnych rozdziałach.

**5.30. [2651] Raport Lista Użytkowników**

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

**5.31. [2652] Raport Role Użytkowników**

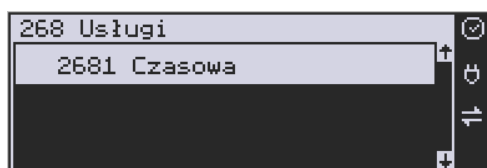
Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ról Użytkowników (kasjerów). Role Użytkowników określają zakres praw dostępu do poszczególnych zakresów funkcjonalnych kasy. Poprzez przypisanie użytkownikowi danej roli określamy, jakie ma on prawa dostępu. Po wybraniu funkcji zostanie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

**5.32. [266] Raport Ustawień**

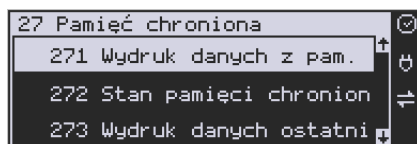
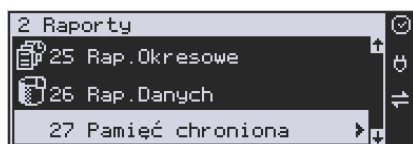
Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ustawień – danych, parametrów kasy, które możemy zaprogramować w funkcjach kategorii **[4] Ustawienia**. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

**5.33. [268] Usługi**

**[2681] Czasowa** - funkcja pozwala na wykonanie raportu usługi czasowej.

**5.34. [269] Demonstracyjne wydruki нефiskalne**

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

**5.35. [27] Wydruki pamięci chronionej**

**[271] Z pamięci chronionej** - funkcja umożliwia wydruk dokumentów z pamięci chronionej.

**[272] Stan pamięci chronionej** - funkcja drukuje raport o stanie pamięci chronionej.

**[273] Ostatni wydruk** - może uzyskać wydruk raportów kopii ostatnio zarejestrowanych (wydrukowanych) przez kasę wydruków. Aby usprawnić wyszukiwanie interesującego nas wydruku, wybór „ostatnich wydruków” można dodatkowo zawęzić do:

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

**[2732] Raport dob.** – wydrukowany zostanie raport kopii ostatniego wydrukowanego raportu dobowego fiskalnego.

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

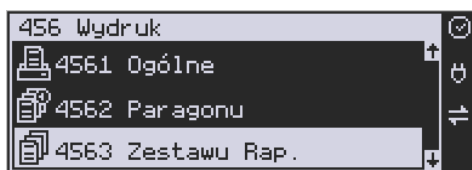
**[2734] Faktury** - wydrukowany zostanie raport kopii ostatniej wydrukowanej przez kasę faktury.

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

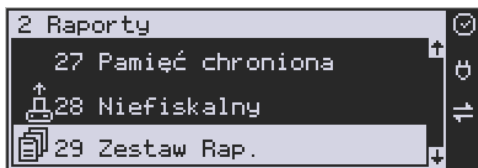
### 5.36. [28] Raport Niefiskalny

Drukowanie raportu niefiskalnego (jego treść konfiguruje się w Menu **[4566]**. Wprowadza się tam treść poszczególnych wydruków, w poszczególnych liniach, można usunąć niewłaściwe treści bądź wydrukować raport definicji wydruku niefiskalnego.

### 5.37. [29] Zestaw Raportów



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



**[29] Zestaw Raportów** – zatwierdzenie klawiszem **OK GOTÓWKA**. 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 18-04-2018 jest poprawna?* Klawiszem



potwierdzamy, klawiszem **C** 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.

**5.38. [210] Raport SMS**

Do kasy fiskalnej Nano II ONLINE fabrycznie wyposażonej w modem GSM i kartę Sim, można wysyłać wiadomości SMS.

Wiadomości takie, po zakończeniu paragonu fiskalnego, pokazywać się będą na wyświetlaczu kasy, a ich treść zapisywana będzie w raportach SMS.

Funkcjonalność przeznaczona jest np. do informowania użytkownika o dacie zakończenia transmisji GSM i konieczności zapewnienia transmisji z CRK we własnym zakresie.

**Kasa odczytuje tylko wiadomości SMS specjalnie zakodowane przez producenta. Wysłanie tradycyjnej wiadomości SMS do kasy nie jest możliwe.**

W przypadku otrzymania SMS kasa wyświetli:

**Masz wiadomość SMS!**

**[OK] Drukuj** – treść wiadomości zostanie wydrukowana.

Przed raportem dobowym pojawia się komunikat:

**Sprawdź SMS!**

**[OK] Drukuj** – treść wiadomości zostanie wydrukowana.

Można przejść do generowania raportu dobowego.

Przed kolejnym raportem dobowym pojawia się komunikat:

**Sprawdź SMS!**

**[OK] Drukuj**

**[C] Nie pokazuj** – przyciśnięcie C ostatni raz wydrukuje SMS i w przyszłości już nie będzie pokazywać informacji o SMS!

Raporty SMS

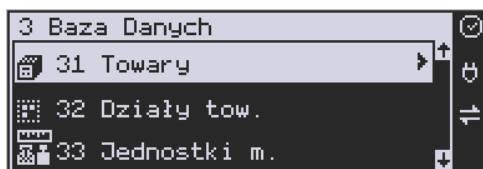
**210 F-Menu** można wydrukować wszystkie otrzymane przez kasę wiadomości.


## 6. [3] BAZA DANYCH

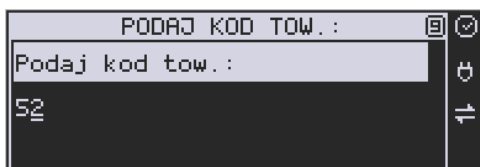
### 6.1. [31] Towary

Kasa Nano II online ma możliwość zaprogramowania 20 000 towarów, których ewidencję sprzedaży będzie prowadzić. Każdy towar musi mieć zaprogramowaną nazwę i stawkę PTU (stawkę Podatku od Towaru i Usług). Dodatkowo każdemu towarowi można zaprogramować cenę sprzedaży, określić rodzaj ceny (zmienna, stała), precyzję sprzedaży (ilość miejsc po przecinku ilości), przywiązać do działu, powiązać z opakowaniem.

### 6.2. [311] Edycja towarów





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





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



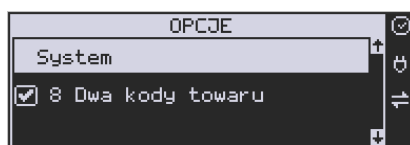
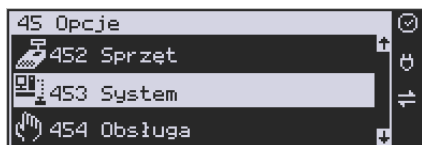
wybraniem  . Można wtedy wybrać nazwę towaru, którego edycji chcemy dokonać. Wybór należy zatwierdzić klawiszem





. Na wyświetlaczu pojawi się kod

wybranego towaru. Aby przejść dalej należy zatwierdzić kod klawiszem






**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 możemy

wybrać pierwszy wolny poprzez naciśnięcie klawiszy  . Wtedy na wyświetlaczu pojawi się proponowany nam przez kasę kod, który możemy zaakceptować klawiszem

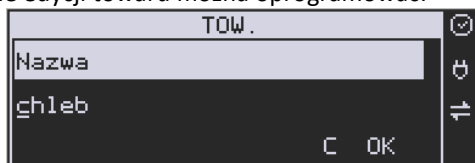


wiszęm . Jeśli chcemy edytować istniejący towar, to możemy w pytaniu o kod podać jeden z dwóch kodów towarów. Jeśli podamy drugi kod dłuższy (kreskowy), to po


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

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

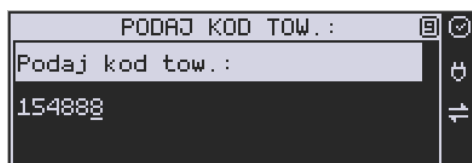
W trybie edycji towaru można oprogramować:



**Nazwa** – w trybie wpisywania (edycji) na

wyświetlaczu w prawym górnym rogu pojawia się znaczek  - klawiatura przedstawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisywania tekstu. Nazwę towaru należy wpisać używając klawiatury jak opisano w rozdziale 3.8 niniejszej instrukcji. Nazwa towaru może mieć do 40 znaków alfanumerycznych (kasy z homologacją GUM 2014). Wpisaną

nazwę należy zatwierdzić klawiszem



**Kod (kreskowy)** – Pole to występuje tylko, jeśli ustawiona jest opcja nr 8 „Dwa kody na towar” w Menu **[453] „Opcje systemu”**. W polu tym powinniśmy podać drugi kod towaru, który na ogół będzie odpowiadał kodo-



wi kreskowemu lub może być też innym zdefiniowanym unikatowym kodem, ale musi on zawierać co najmniej 6 cyfr.

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

**Cena** – za pomocą klawiszy 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 **OK** 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 **Cena** **Kod**. Wybranie opcji opakowanie spowoduje, że nie będzie miał on przypisanej stawki PTU a jego sprzedaż nie bę-

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

**Stawka** – przypisanie stawki PTU dla

towaru lub określenie zwolnienia towaru z rejestracji PTU. Za pomocą klawiszy



wybieramy z dostępnej listy stawkę PTU. Na liście wyświetlane są litery stawek A – G wraz z przyporządkowanymi im wartościami stawek.

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

The screenshot shows a menu titled 'TOW.' with two options: 'Stawka' and 'Z G=ZW.'. The 'Z G=ZW.' option is highlighted. To the right of the menu is a green button with 'OK' and 'GOTÓWKA' text.

Oznaczenie 'ZW'

obok litery informuje, że

towary przypisane do tej litery będą zwolnione z PTU. Klawisz



zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

**Opcje ceny** ▲▼ - deklaracja typu ceny:

The screenshot shows a menu titled 'TOW.' with two options: 'Op.ceny' and '1.Cena zmienna'. The '1.Cena zmienna' option is highlighted. To the right of the menu is a green button with 'OK' and 'GOTÓWKA' text.

**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 zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

The screenshot shows a menu titled 'TOW.' with two options: 'Jednostka' and '1 szt.'. The '1 szt.' option is highlighted. To the right of the menu is a green button with 'OK' and 'GOTÓWKA' text.

**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 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 wagi).

**OK**

GOTÓWKA

Klawisz **OK** 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 **A/a** **NR #** **Cena** **Kod** lub podając kod działu za pomocą klawiszy numerycz-

A/a

NR #

↑

Cena

↓

Kod

**OK**

GOTÓWKA

nych. Klawisz **OK** 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 ustawioną precyzję na 1. Ewentualnego wyboru opakowania dokonuje się poprzez podanie kodu opakowania lub wybór z listy

opakowań po wejściu do niej klawiszem

**KOREKTA**  
**X**  
**WAGA**

i potem wybór za pomocą klawiszy

A/a

NR #

↑

Cena

↓

Kod

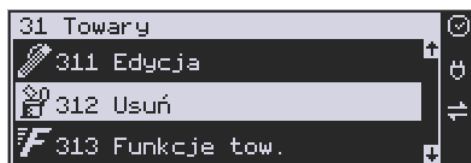
**OK**

GOTÓWKA



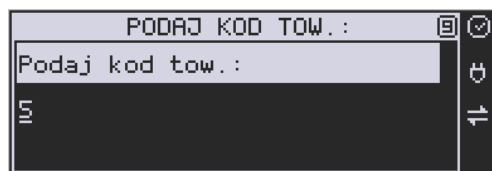
Klawisz zatwierdza edycję tego towaru.

### 6.3. [312] Usuwanie towarów




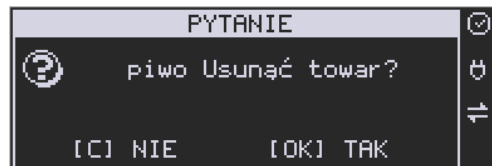
**[312] Usuń** – tryb usuwania towarów z bazy towarowej. Aby usunąć towar z bazy należy wykonać wcześniej raport dobowy. Po wej-



ściu do opcji klawiszem  pokaże się komunikat: *Podaj kod towaru.*



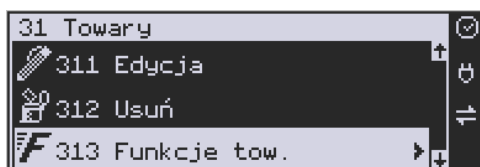
Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru do usunięcia i za-

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



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

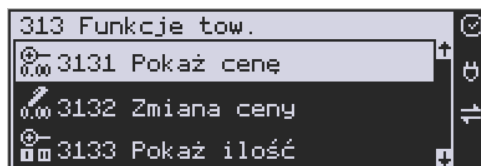
### 6.4. [313] Funkcje towarów



W tym Menu mamy do dyspozycji kilka funkcji operujących na danych towarów. Opis w następnych rozdziałach.

### 6.5. [3131] Pokaż Cenę Towaru

**[3131] Pokaż cenę**

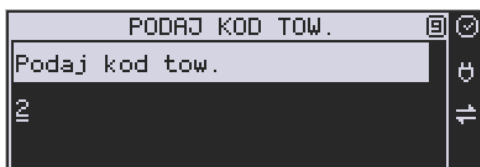


– funkcja sprawdzenia

zaprogramowanej ceny towaru. Po wejściu do opcji klawiszem

**OK**  
GOTÓWKA

pojawia się komunikat:

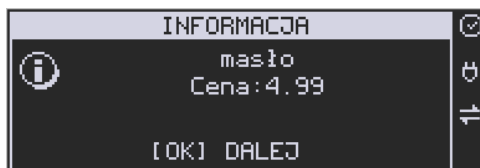


Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy

**OK**  
GOTÓWKA

sprawdzić cenę i zatwierdzić klawiszem

Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz aktualnie zaprogramowana cena towaru:



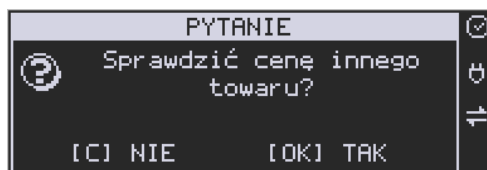
Klawiszem

**OK**  
GOTÓWKA

lub



wycofujemy się z funkcji.



Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny. Klawiszem

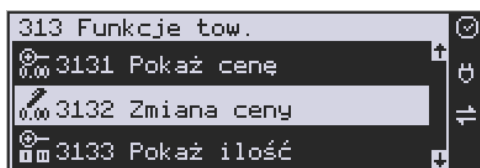
**OK**  
GOTÓWKA

- potwierdzamy,



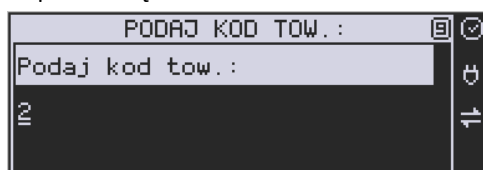
- rezygnacja.

## 6.6. [3132] Zmiana ceny towaru



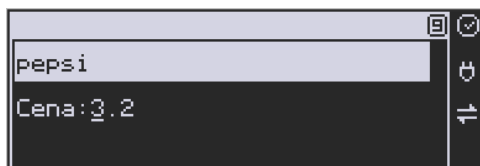
**[3132] Zmiana ceny** – funkcja zmiany ceny w wybranym towarze. Po wejściu do opcji

klawiszem  pokaże się komunikat:






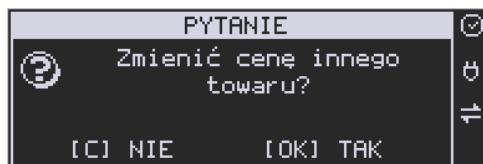
Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy

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



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?*










 - potwierdzamy,

 - rezygnacja.

### 6.7. [3133] Pokaż ilość

**[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

**[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

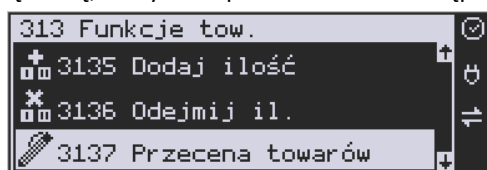
**[3135] Dodaj ilość** – funkcja zwiększenia ilości na magazynie wybranego towaru. Funkcja jest obsługiwana i działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą, że podana ilość zostanie dodana do bieżącego stanu magazynowego.

**6.10. [3136] Odejmij ilość**

**[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.

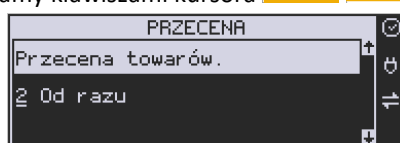
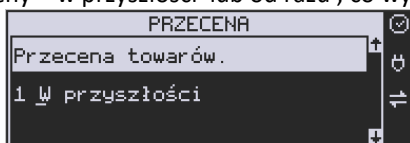
**6.11. [3137] Przecena towarów**

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. Przeceny towarów według współczynnika można dokonać (podobnie jak zmiany waluty) automatycznie, programując godzinę i datę, kiedy takie przeliczenie ma nastąpić.

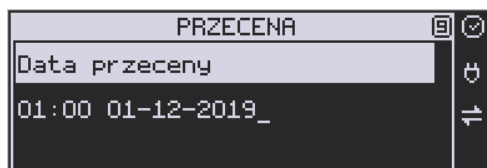


Po wejściu do opcji **[3137] Przecena towarów** kasa poprosi o wybranie trybu uruchamiania

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

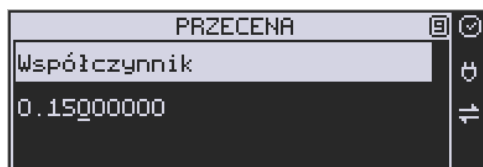


Jeśli wybraliśmy wariant w *przyszłości*, to kasa prosi o podanie godziny i daty, kiedy przecena ma się dokonać. Za pomocą klawiszy numerycznych podajemy godzinę i datę w odpowiednim formacie hh:mm, dd-mm-rrrr, a następnie zatwierdzamy klawiszem



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





Zatwierdzamy klawiszem

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

Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania funkcji przecena 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:

$$\text{Nowa\_cena} = \text{stara\_cena} \times \text{współczynnik\_przeceny}$$

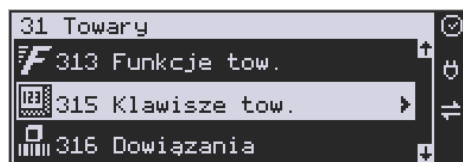
W przypadku, gdy nowa cena zawiera więcej niż dwa znaki znaczące po przecinku, stosowane jest zaokrąglenie do 2 cyfr po przecinku. Jeżeli w bazie towarów będzie się znajdował towar, którego cena została ustalona na 3.45 PLN, a współczynnik wymiany ustalimy na poziomie 0.4,5 to po wykonaniu obliczeń otrzymamy wartość 1.5525. 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

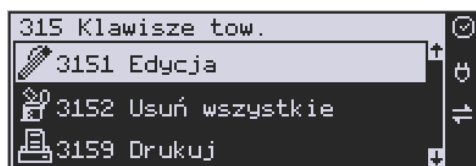
W pozycji Menu **[3139] Usuwanie bazy towarów** użytkownik ma możliwość usunięcia całej bazy towarowej zaprogramowanej w kasie fiskalnej. Wyzerowania bazy można dokonać po wcześniejszym wykonaniu raportów: dobowego fiskalnego, raportu zerującego obroty towarów oraz obroty działów towarowych. Uwaga! Usunięcie bazy jest operacją nieodwracalną, jej wykonanie powoduje zapis nazw wszystkich kasowanych towarów na pamięć chronioną.

### 6.13. [315] Klawisze towarów

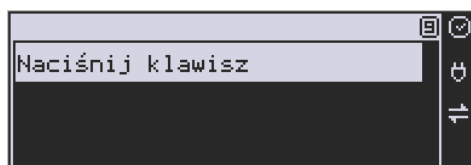


Funkcja **[315] Klawisze towarów** wykorzystywana jest do konfiguracji klawiszy sprzedaży towarów na klawiaturze dodatkowej. Skonfigurować (przypisać towary) do każdego klawisza można po dwa dowolne towary z bazy towarowej. Jeden towar będzie towarem

bezpośrednim (F1 - F4), drugi z wcześniejszym jednokrotnym użyciem klawisza **F** (np. F + F4).



**[3151] Edycja** – po wybraniu tej pozycji klawiszem **OK** GOTÓWKA 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



. Po wyborze pojedynczego klawisza (lub **F** + klawisz) i naciśnięciu klawisza



, 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 . 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 że klawisz ten jest już używany przez funkcję oraz pytanie czy nadpisać nową



funkcję. Potwierdzić klawiszem lub zrezygnować



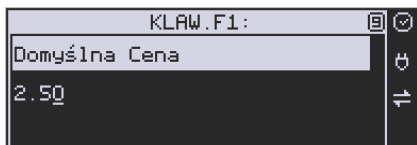
Następnym krokiem przypisania klawisza do towaru jest wybór *Trybu działania*.

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 . Wówczas kasa pokazuje domyślną cenę towaru zaprogramowaną w bazie towarów oraz jego ilość. Obie wartości można edytować.



Klawiszem potwierdzamy te wartości i możemy rozpocząć kolejne przypisa-



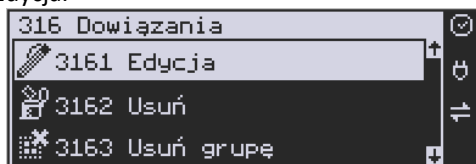
nie klawiszy do towarów w analogiczny sposób lub klawiszem zrezygnujemy z dalszego działania.

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

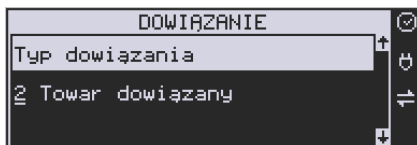
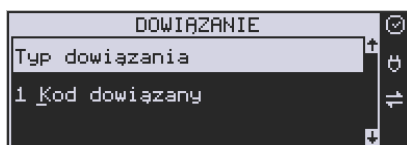
**[3159] Drukuj** – funkcja drukuje zestawienie powiązań kodów towarowych z klawiszami towarowymi.

#### 6.14. [316] Dowiązania

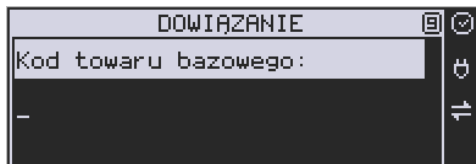
W celu zaprogramowania dowiązań należy wejść do pozycji menu **[316] Dowiązania**, wybrać pozycję **[3161] Edycja**.



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



Po wybraniu pozycji 2 trzeba podać Kod towaru bazowego, do którego będzie dowiązany



towar. (Towar musi być zaprogramowany w bazie PLU).

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 obniżek w towarach dowiązanych:

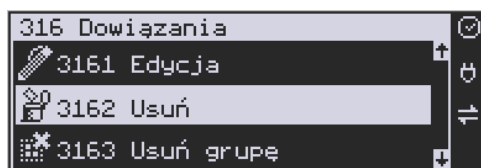
1. W obniżkach do pozycji obniżka procentowa/dopłata procentowa, obniżka kwotowa/dopłata kwotowa są udzielane tylko do towaru bazowego.
2. W obniżkach na paragon towar bazowy i towar dowiązany są obniżane tak jak inne towary.

#### 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.

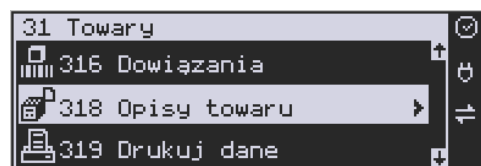


**[3163]** Usuń grupę – usuwanie całej grupy kodów dowiązanych do towaru głównego.

**[3169]** Drukuj – drukuje kody dowiązane.

### **6.15. [318] Opisy towaru**

Urządzenia Nano II online 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.



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 10.9.

**6.16. [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.

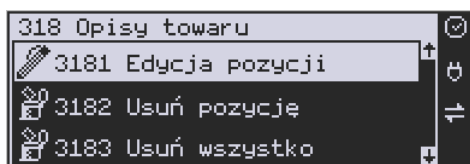
**Nowa linia** – przejście do kolejnej linii opisu następuje automatycznie, gdy kończy się liczba znaków przypadających na linię lub gdy wstawimy znak „|”. Wtedy opis na paragonie będzie wyglądał jak poniżej:

Zakład mechaniczny Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz	
NIP: 522-000-16-94	W000076
<b>PARAGON FISKALNY</b>	
Kompleks. wym. opon 4szt.*20.00	80.00A
Opis: Zdjęcie opon	
Wymiana opon	
Wyważanie	

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

**Przykład definiowania opisu:**

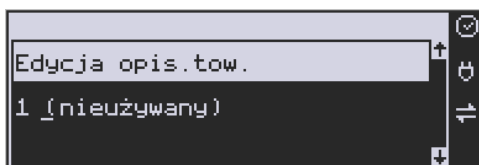
Załóżmy, że do usługi *Kompleksowa wymiana opon* chcemy dodać szczegółowy wykaz usług, jakie wchodzi w jej skład. W tym przypadku: zdjęcie starych opon, założenie nowych opon i wyważanie. Aby dodać nowy opis wchodzimy do menu **[3181] Edycja pozycji**



i naciskamy klawisz



Wybieramy pierwszy nieużywany opis:





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



i zatwierdzamy klawiszem **OK GOTÓWKA**. Następnie podajemy treść opisu, jaka będzie drukowana na paragonie – w naszym przypadku również będzie to „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.

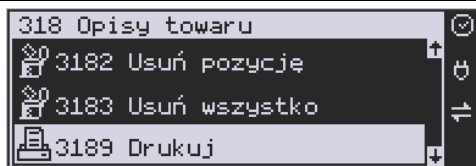
#### 6.17. [3182] Usuń pozycję

Opcja *Usuń pozycję* umożliwia usunięcie dowolnego opisu towaru.

#### 6.18. [3183] Usuń wszystko

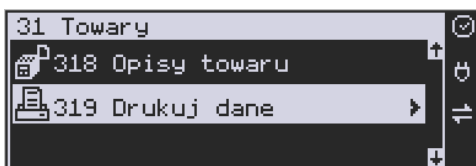
Ta opcja usuwa wszystkie zdefiniowane w bazie danych opisy towarów.

#### 6.19. [3189] Drukuj



Przy pomocy tej funkcji można wydrukować Raport Opisów Towarów zawierający wszystkie zdefiniowane w bazie opisy towarów.

#### 6.20. [319] Drukuj Dane



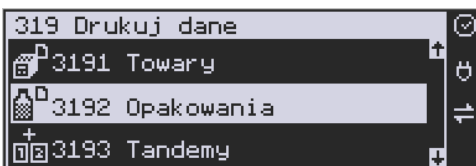
W Menu tym mamy do wyboru szereg funkcji pozwalających na wydruk różnych danych towarów.

#### 6.21. [3191] Drukuj towary



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

#### 6.22. [3192] Drukuj opakowania



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



**6.23. [3193] Drukuj tandemy**

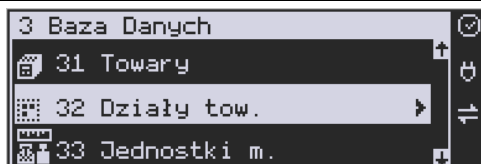
Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów tj. towarów, które mają przyporządkowane opakowanie zwrotne. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[2613] Raport Tandemy**.

**6.24. [3195] Klawisze towarowe**

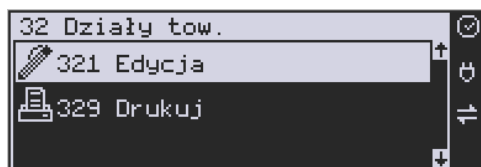
Funkcja powoduje wydruk zaprogramowanych klawiszy towarowych. Jest ona analogiczna jak do już opisanej funkcji **[2617] Klawisze Towarów**.

**6.25. [3196] Kody dowiązane**

Funkcja powoduje wydruk zaprogramowanych kodów dowiązanych. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[2618] Dowiązania**.

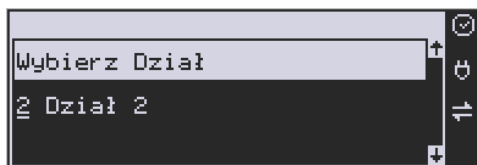
**6.26. [32] Działy towarowe**

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

**6.27. [321] Edycja Działów towarowych**

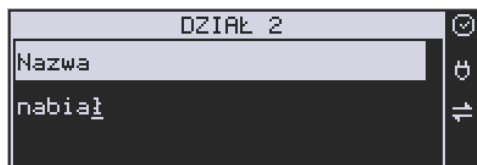
**[321] Edycja** – funkcja edycji wybranego z bazy działu towarowego. Podczas edycji działu jest możliwość zaprogramowania jedynie nazwy działu (np. Pieczywo, Nabiał, Chemia,

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



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

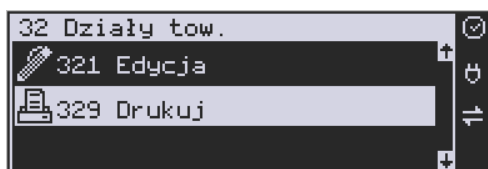
**Nazwa** - W trybie wpisywania (edycji) nazwy na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pojawia się znaczek **A** - klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisywania tekstu. Domyślnie kasa ma zaprogramowane nazwy: Dział 1, Dział 2 itd. Nazwę działu należy wpisać używając klawiatury dodatkowej.



Wpisaną nazwę należy zatwierdzić klawiszem

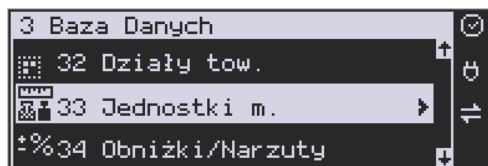
W ten sam sposób należy oprogramować kolejne działy, które będą potrzebne i używane.

## 6.28. [329] Drukuj Działy towarowe

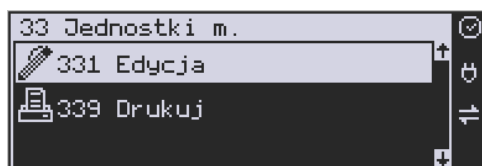


**[329] Drukuj** – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie działów towarowych.

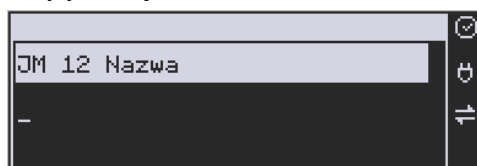
## 6.29. [33] Jednostki miar



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.

**6.30. [331] Edycja Jednostek miar**

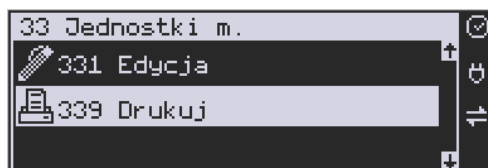
**[331] Edycja** – tryb programowania jednostek miary. Po wejściu do funkcji pojawia się informacja o wyborze jednostki z listy. Można też zaprogramować własną jednostkę, wówczas trzeba zaprogramować jej nazwę:



Za pomocą klawiszy alfanumerycznych programujemy nazwę jednostki miary i zatwierdzamy



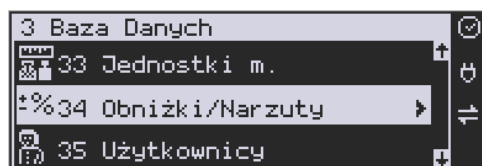
klawiszem . W analogiczny sposób programujemy kolejne, żądane jednostki miar.

**6.31. [339] Drukuj Jednostki miar**

**[339] Drukuj** – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie jednostek miary. Po

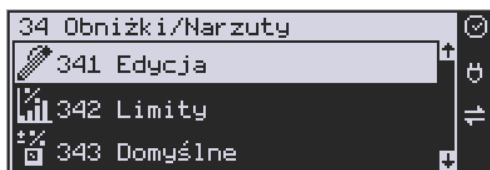


wybraniu funkcji klawiszem , następuje wydruk danych jednostek miar.

**6.32. [34] Obniżki/Narzuty**

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

### 6.33. [341] Edycja Tabeli Obniżek/Narzutów

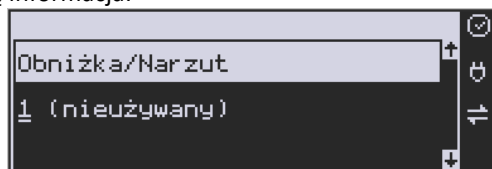


[341] Edycja

– po wybraniu klawiszem

**OK**  
GOTÓWKA

pojawia się informacja:



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



klawiszy **Cena** i **Kod** dostępna jest lista 8 pozycji do oprogramowania. Po wybraniu żąda-

**OK**  
GOTÓWKA

nej pozycji i zatwierdzeniu klawiszem **OK** pojawia się funkcja określenia typu pozycji obniżki/narzutu i w dolnej linii wyświetlony będzie jeden z dostępnych typów:

1. (nieużywany)
2. Obniżka %
3. Obniżka kwotowa
4. Narzut %
5. Narzut kwotowy
6. Obniżka ilościowa
7. Obniżka progres. %
8. Obniżka prog. tab.



Za pomocą klawiszy **Cena** i **Kod** dokonujemy wyboru jednego z wyżej wymienionych

**OK**  
GOTÓWKA

typów i zatwierdzamy klawiszem **OK**.

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

OBN/N.2

Obniżka %

5 %



Po wpisaniu właściwej wartości zatwierdzamy klawiszem **OK GOTÓWKA**. Następnie dla tej pozycji można zaprogramować nazwę w celu np. identyfikacji udzielanego podczas sprzedaży obniżki/narzutu (np. obniżka świąteczna, narzut nocny itp.)

OBN/N.2

Nazwa

-



Za pomocą klawiatury dodatkowej programujemy nazwę dla pozycji i zatwierdzamy klawiszem **OK GOTÓWKA**. Pozycja obniżki/narzutu została oprogramowana. Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w identyczny sposób.

#### 6.34. [342] Limity Obniżek/Narzutów

34 Obniżki/Narzuty

341 Edycja

342 Limity

343 Domyślne

46 Limity

461 Obniżek

462 Kwot

463 Bufora online

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

#### 6.35. [343] Domyślne Obniżki/Narzuty

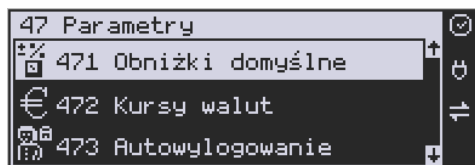
34 Obniżki/Narzuty

342 Limity

343 Domyślne

344 Karta rabat.

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



### 6.36. [344] Karta rabatowa

Funkcja pozwala na zdefiniowanie formatu (numerów) kart rabatowych obsługiwanych przez kasę, oraz jakie wartości obniżek 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 tylu 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

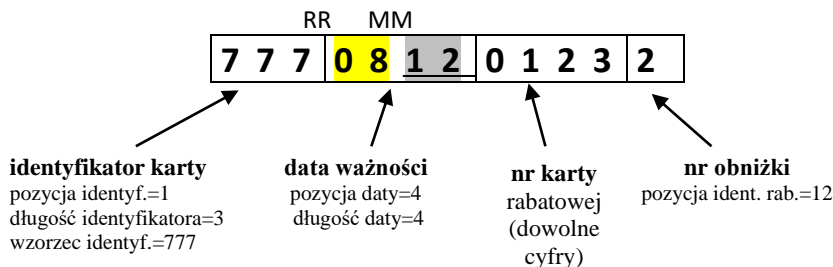
4 – rok i miesiąc (cyfry: RRMM); porównanie na podstawie roku i miesiąca

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

**Pozycja numeru obniżki** to numer (indeks) cyfry w kodzie karty (liczony od lewej), która zawiera indeks obniżki w tabeli obniżek.

#### 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

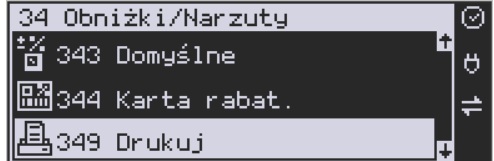

klawiatury numerycznej, właściwą wartość zatwierdzamy klawiszem  i prze-

chodzimy do następnej funkcji. Klawiszem  wracamy do funkcji poprzedniej.

**[3442] Edycja obniżek** – jest to funkcja edycji tabeli obniżek stosowanych przy obsłudze karty rabatowej.

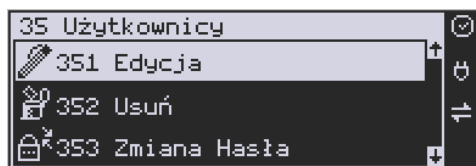
**[3449] Drukuj** – wydruk zdefiniowanych kart rabatowych.

#### 6.37. [349] Drukuj Obniżki/Narzuty

 – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie pozycji Obniżek/Narzutów. Wybór klawiszem  - następuje wydruk wszystkich 8 dostępnych pozycji obniżki/narzutu. Wydruk zawiera także informacje na temat wartości maksymalnych i domyślnych obniżek i narzutów.

#### 6.38. [35] Użytkownicy

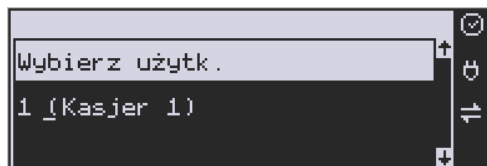
Kasa ma możliwość programowania danych Użytkowników (kasjerów), którzy będą mogli używać kasy. Każdy użytkownik musi mieć zaprogramowaną nazwę (np. imię, nazwisko), hasło oraz określoną rolę, jaką będzie pełnił podczas obsługi kasy.



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



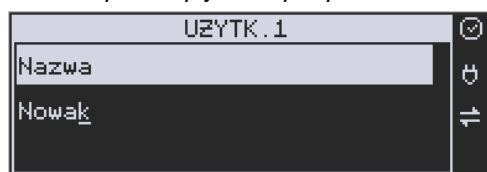
szem pokazuje się komunikat: *Wybierz użytkownika*. W dolnej linii widnieje albo numer i nazwa jednego z zaprogramowanych użytkowników:



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



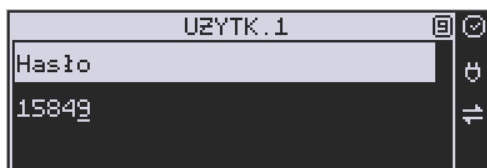
Klawiszami wybieramy żdanego użytkownika, klawiszem zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji nazwy użytkownika.



Wpisaną za pomocą klawiatury dodatkowej nazwę należy zatwierdzić klawiszem



. Kasa przechodzi do funkcji programowania hasła użytkownika:



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 standardowych oraz 4 własnych.





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

Po wyborze właściwej roli zatwierdzamy ją klawiszem



- kasa powraca do

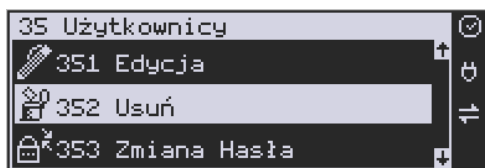
menu **[35] Użytkownicy**. Podczas programowania użytkowników klawiszem



można cofnąć się do poprzednio programowanej funkcji.

#### 6.39. [352] Usuń Użytkownika

**[352] Usuń**

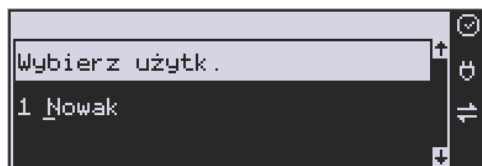


– funkcja usuwania zaprogramo-

wanych użytkowników. Po wybraniu tej funkcji klawiszem



wyświetlany jest komunikat:



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

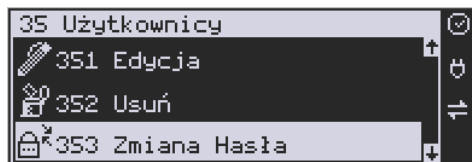


wyberamy kasjera do usunięcia i wybór zatwierdzamy klawiszem



. Użytkownik zostaje usunięty.

#### 6.40. [353] Zmiana Hasła Użytkownika

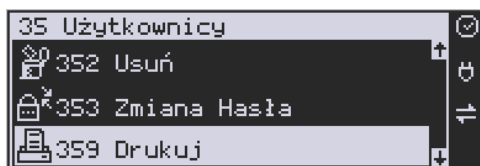


**[353] Zmiana Hasła** – funkcja zmiany hasła dla użytkownika specjalnego Administratora (użytkownik „wbudowany” – zawsze dostępny, nie trzeba go programować, ma pełne prawa dostępu) oraz dla wszystkich użytkowników zaprogramowanych – wybieranych z listy. Po



wybraniu tej funkcji należy podać stare hasło, a następnie nowe. Klawiszem na końcu zatwierdzamy zmianę hasła.

#### 6.41. [359] Drukuj Użytkowników

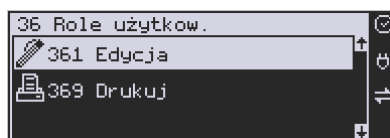
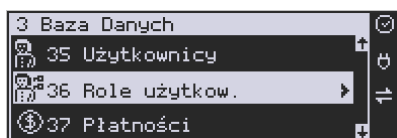


**[359] Drukuj** – funkcja drukowania ustawień zaprogramowanych użytkowników. Wybieramy

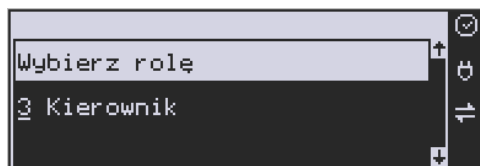


klawiszem - następuje wydruk zaprogramowanych użytkowników wraz z przypisanymi im rolami.

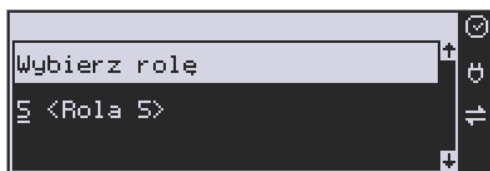
#### 6.42. [36] Role Użytkowników



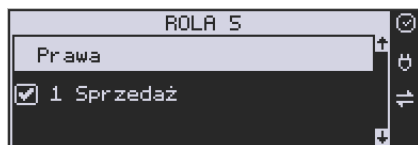
Każdy z zaprogramowanych użytkowników musi mieć określona rolę (uprawnienia). Konfiguracji ról i przypisanych im uprawnień i obostrzeń dokonujemy w funkcji: **[36] Role Użytkowników**. Każda z 8 ról może mieć zaprogramowaną nazwę oraz określone pozwolenie lub zabronienie wykonywania każdej z 40 praw 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 Zaawan- sowany	Kierownik	Admini- strator
1.	Sprzedaż	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	Anulowanie paragonów	NIE	TAK	TAK	TAK
3.	Wpłaty do kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
4.	Obniżki z bazy (wybór z zaprogramowanej listy obniżki/narzutów)	TAK	TAK	TAK	TAK
5.	Obniżki 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.m.		NIE	TAK	
21.	Obniżki (edycja bazy obniżek/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.	Akumulator (wybór typu, funkcje obsługi)	NIE	NIE	NIE	TAK
31.	Pełne Menu (jak nie to tylko funkcje [1...])	NIE	TAK	TAK	TAK
32.	Obniżki domyślne	NIE	TAK	TAK	TAK
33.	Wpłaty z kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
34.	STORNO (anulowanie pozycji paragonu)	NIE	TAK	TAK	TAK
35.	Sprzedaż po nazwie	TAK	TAK	TAK	TAK
36.	Sprzedaż z listy	TAK	TAK	TAK	TAK
37.	Zamówienia	NIE	TAK	TAK	TAK

38.	Konfiguracja FTP	NIE	TAK	TAK	TAK
39.	Połączenie FTP	NIE	TAK	TAK	TAK
40.	Otwieranie szuflady	NIE	TAK	TAK	TAK
41.	Funkcje Kopii E	NIE	TAK	TAK	TAK
42.	Raporty Kopii E	NIE	TAK	TAK	TAK
43.	Karta Kopii E	TAK	TAK	TAK	TAK

#### 6.43. Opis praw dostępu

Prawo	Opis
1 Sprzedaż	Wystawianie paragonów i zwrotów opakowań.
2 Anulowanie	Anulowanie pozycji i całego paragonu.
3 Wpłaty/wypł.	Wpłaty i Wypłaty z kasy.
4 Obniżki z bazy	Udzielanie obniżek/narzutów w paragonie o wartości zdefiniowanej w tabeli obniżek.
5 Obniżki z ręki	Udzielanie obniżek/narzutów w paragonie o wartości podawanej ręcznie.
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 dobowy 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.
14 Rap.Kasjera	Drukowanie raportu obrotów kasjera (231), ale tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17).
15 Rap.Kasj.Zer	Drukowanie raportu obrotów kasjera zerującego (231). Raczej tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.
16 Rap.Obrotów	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.

17 Rap.Obrot.Z	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5) zerujących. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 16.
18 Baza towarów	Prawo do używania funkcji edycji bazy towarów, działów i jednostek (31*-33*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też dane 19 i 20 i wydruków z tych baz (jak gdyby część prawa 23).
19 Zmiana cen	Prawo do zmiany cen towarów (funkcja 3132). Użytkownik nie musi mieć prawa 18. Prawo daje prawo do wydruków danych towarów.
20 Zmiana il. m	
21 Baza Obniżek	Prawo do używania funkcji edycji bazy obniżek (34*) i ustawień obniżek (461 i 471). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
22 Użytkownicy	Prawo do używania funkcji edycji bazy użytkowników i ról (35* i 36*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
23 Wydruki baz	Prawo do drukowania danych z baz, czyli funkcje 39*. 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	
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 Obniżka domyślna	Prawo do dokonywania obniżki domyślnej w trakcie sprzedaży.
33 Wypłaty	Prawo do dokonywania wypłat pieniędzy z kasy.
34 Storno	Prawo do stornowania PLU (anulowania pozycji paragonu) w trakcie sprzedaży.
35 Sprz. po nazwie	Prawo do sprzedaży PLU wybieranych po nazwie.
36 Sprz. z listy	
37 Zamówienia	
38 Konfiguracja FTP	
39 Połączenie FTP	
40 Otwieranie szuflady	Prawo do otwierania szuflady poza paragonem, wpłatami i wypłatami.

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	<b>Prawo (--),</b> Zmiana użytkownika
112 Zmiana hasła	<b>Prawo (--),</b> Zmiana hasła użytkownika
12 Kasa	
121 Wpłata	<b>Prawo (3),</b> Wpłata gotówki do szuflady (także F+8)
122 Wypłata	<b>Prawo (3),</b> Wpłata gotówki do szuflady (także F+9)
123 Otwórz szufl.	<b>Prawo (3),</b> Otwiera szufladę (tak samo jak każde F+8/9)
125 Usługa czasowa	
1251 Start	
1252 Stop	
1253 Pokaż kwit	
1254 Anuluj kwit	
126 Usługa busowa	
1261 Wybierz linię	
1262 Wybierz przystanek	
1263 Bilet	
13 Komunikacja	
131 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.	<b>Prawo (6,7z),</b> Drukowanie zestawu raportów
142 Typ sprzed.	
1421 Sp.Normalna	<b>Prawo (1),</b> Włączenie trybu sprzedaży normalnej
1422 Sp.Pojedyn.	
15 Wiadomości	
151 Nadawcze	
152 Odbiorcze	
153 Wysłane	
19 Wyświetl	
191 Czas	<b>Prawo (--),</b> Wyświetlenie czasu
192 Akumulator	<b>Prawo (--),</b> Wyświetlenie stanu akumulatora
193 Użytkownika	<b>Prawo (--),</b> Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera
194 Ostatni paragon	<b>Prawo (--),</b> 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.
- 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
  - 253 Rozliczen. **Prawo (10)**, Drukowanie raportu rozliczeniowego
  - 254 Akcyzowy
- 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
    - 2614 Braki na mag.
    - 2617 Klawisze tow.
    - 2618 Dowiązania
  - 262 Działów **Prawo (23, ^18, ^19, ^20)**, Drukuje zestawienie działów towarowych
  - 263 Jed.Miar **Prawo (23, ^18, ^19, ^20)**, Drukuje zestawienie jednostek miar
  - 264 Obniżek **Prawo (23, ^21)**, Drukuje zestawienie danych obniżek
  - 265 Użytkownicy
    - 2651 Lista użytł. **Prawo (23, ^22)**, Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów)
    - 2652 Role użytł. **Prawo (23, ^22)**, Drukuje zestawienie ról użytkowników
  - 266 Ustawień **Prawo (--)**, Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)
  - 268 Usługi
    - 2681 Czasowa
  - 269 Demonstr. wydruki niefisk.
- 27 Wydruki pam. chronionej
  - 271 Z pamięci chronionej
  - 272 Stan pamięci chronionej
- 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 Usun **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
  - 3133 Pokaż ilość
  - 3134 Ustaw ilość
  - 3135 Dodaj ilość
  - 3136 Odejmij il.
  - 3137 Przecena towarów
  - 3139 Zaawansowane

31391 Usuw. bazy towarów	
315 Klawisze tow.	
3151 Edycja	
3152 Usuń wszystkie	
3159 Drukuj	
316 Dowiązania	
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	<b>Prawo (23, ^18, ^19, ^20),</b> Drukuje zestawienie Towarów
3192 Opakowania	<b>Prawo (23, ^18, ^19, ^20),</b> Drukuje zestawienie Opakowań
3193 Tandemy	<b>Prawo (23, ^18, ^19, ^20),</b> Drukuje zestawienie Tandemów
3195 Klawisze tow.	
3196 Kody dowiązane	
32 Działy tow.	
321 Edycja	<b>Prawo (18),</b> Edycja Działów Towarowych
329 Drukuj	<b>Prawo (23, ^18, ^19, ^20),</b> Drukuje zestawienie Działów Towarowych
33 Jednostki m.	
331 Edycja	<b>Prawo (18),</b> Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	<b>Prawo (23, ^18, ^19, ^20),</b> Drukuje zestawienie Jednostek Miar
34 Obniżki/Narzuty	
341 Edycja	<b>Prawo (21),</b> Edycja Tabeli Obniżek i Narzutów
342 Limity	<b>Prawo (21),</b> Edycja Limitów Obniżek
343 Domyślne	<b>Prawo (21),</b> Edycja Obniżek Domyślnych
344 Karta rabat.	
3441 Definicja karty	
3442 Edycja obniżek	
3449 Drukuj	
349 Drukuj	<b>Prawo (23, ^21),</b> Drukuje dane Obniżek
35 Użytkownicy	
351 Edycja	<b>Prawo (22),</b> Edycja danych użytkowników
352 Usuń	<b>Prawo (22),</b> Usuwanie użytkowników
353 Zmiana Hasła	<b>Prawo (22),</b> Zmiana hasła użytkownika
359 Drukuj	<b>Prawo (23, ^22),</b> Drukuje zestawienie Użytkowników
36 Role użytkow.	
361 Edycja	<b>Prawo (22),</b> Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	<b>Prawo (23, ^22),</b> Drukuje zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	<b>Prawo (18),</b> Edycja Płatności
372 Drukuj	<b>Prawo (23),</b> Drukuje zestawienie Płatności
38 Usługi	
381 Czasowa	
3811 Definicja	
3812 Cenniki	
3813 Usuń	
3818 Funkcje	
38181 Usuń kwity	
3819 Drukuj	
382 Busowe	



- 39 Opisy wypłat
- 391 Edycja pozycji
- 392 Usun pozycję
- 393 Usun wszystko
- 399 Drukuj

#### 4 Ustawienia

- 41 Zegar **Prawo (24),** Przetawienie 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 Stopka reklam.
- 441 Tekst reklam.
- 442 Grafika reklam.
- 45 Opcje
  - 451 Komunikacja
    - 4511 Połączenia **Prawo (26),** Przyporządkowanie portu RS do urządzeń
    - 4512 PC **Prawo (26),** Opcje komunikacji z PC
    - 4513 PC2
  - 4514 Modem
  - 4515 Ustaw. 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 Ustaw. FTP
  - 45162 Opcje uruch.
  - 45163 Harmonogram
  - 45164 Opcje rap.
  - 45165 Wysyłanie baz
  - 4517 Ustaw. Monitora
  - 4518 Ustaw. druk. zam.
  - 452 Sprzęt
    - 4521 Energia
      - 45211 Oszczędność **Prawo (26),** Opcje Autowylączania 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 II Waluta
  - 4566 Niefiskalny
  - 45661 Edycja

45662 Linie	
45663 Usun	
45668 Zeruj licz.sekw.	
45669 Drukuj konf.	
4567 Rap. dobowego	
457 Dane	
4571 Kod wagowy	<b>Prawo (26)</b> , Typ kodu wagowego
4572 Kontrola	<b>Prawo (26)</b> , Kontrola danych
4574 Odsyłanie	
458 Funkcje opcji	
4581 Ustaw.domyślne	<b>Prawo (26)</b> , Resetuje ustawienia opcji do domyślnych
459 Drukuj Opcje	<b>Prawo (--)</b> , Wydruk ustawień opcji
46 Limity	
461 Obniżek	<b>Prawo (26, ^21)</b> , Ustawienia maksymalnych obniżek
462 Kwot	<b>Prawo (26)</b> , Ustawienia maks.kwot paragonu, gotówki itp.
463 Bufora online	
464 Tabela HALO	
47 Parametry	
471 Obniżki domyślne	<b>Prawo (26, ^21)</b> , Ustawienie domyślnych obniżek
472 Kursy walut	<b>Prawo (25)</b> , Ustawienie kursu EURO
473 Autowyołogowanie	<b>Prawo (26)</b> , Ustawienie autowyołogowania
48 Interfejs użytkownika	
482 Klawisze funkcji	
4821 Edycja	
4822 Wyzeruj	
4829 Drukuj	
489 Drukuj	
49 Drukuj ustawienia	<b>Prawo (--)</b> , Wydruk ustawień kasy (w tym opcji)
5 Serwis	
51 Testy	
511 Serwisowe	<b>Prawo (--)</b> , Testy tylko dla serwisu
513 Pojedynczo	<b>Prawo (--)</b> , Wybrane testy
514 Cyklicznie	<b>Prawo (--)</b> , Test cykliczne
52 Ustawienia S	
521 NIP	Wprowadzenie numeru NIP
522 Fiskalizacja	Fiskalizacja kasy
523 Data Przegl.	Ustawienie daty przegłędu
524 Data Blokad	Ustawienie daty blokady serwisowej
525 Wyłęcz. blok.	Wyłączenie blokady
526 Koniec tr. f.	Zakończenie trybu fiskalnego
527 Zerowanie	
5271 Danych	
5272 Pamięć chroniona	
1 Zeruj tryb NF	
5273 Inne	
1 Zeruj nagłówek graf.	
2 Zeruj grafiki wydruku	
3 Zeruj bazę kodów dowiązanych	
528 Zaawansowane	
5281 Zmiana waluty	Funkcja zmiany waluty głównej kasy
5283 Kontrast wydruku	Ustawienie kontrastu wydruku
53 Funkcje S	
531 Sprawdź bazy	Sprawdź poprawność baz danych
532 Pamięć Chroniona	Funkcje serwisowe dotyczące Pamięci Chronionej
5321 Weryfikuj	Weryfikacja pamięci chronionej
533 Zrzut pam.	


5331 FLASH FM	
5333 Log	
534 Raporty	Raport odczytu pamięci fiskalnej
5341 Zdarzeń	
5342 Zapisów w PF	
5343 Odczytu PF	
536 Klucz serwisowy	Funkcja dostępna dla serwisantów
5361 Informacje	
5362 Aktywacja praw do f. asynchr.	
5368 Raport użyć	
5369 Drukuj informacje	
537 Przegląd techniczny	
538 Raport z przeglądów tech.	
539 Import/eksport baz	
5391 Import	
5392 Eksport	
5393 Automatyczny eksport	
54 Aktualizacje	
541 Sprawdź aktualizację	
55 Repozytorium	
551 Status	
552 Sprawdź połączenie	
553 Synchronizacja czasu z serwerem	
554 Wymuś pobranie zadań	
555 Wymuś przekazanie danych	
556 Wymuś synchr. JPKID z serwera	
557 Wyślij informacje diagnostyczne	
558 Raport stanu procesów	
59 Informacje	
591 Wersja	Prawo (--), Wyświetlenie wersji
592 Pamięć fisk.	Prawo (--), Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej
593 Pomiary nap.	Prawo (--), Wyświetlenie pomiarów napięć
594 Zasoby kasy	
595 Stan sieci	
596 Serwisowe	
5961 Pamięć fiskalna	
599 Drukuj	
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)
99 Licencje	

#### 6.44. [361] Edycja Ról Użytkowników

**[361] Edycja** – funkcja edycji zaprogramowanych ról użytkowników. W kasie zaprogramowanych może być 8 ról – 4 zaprogramowane są fabrycznie, a kolejne 4 można nazwać i okre-

ślić samemu. Wejście do trybu **[361] Edycji ról użytkowników** klawiszem



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



Za pomocą klawiszy **Cena** **Kod** wybieramy rolę, którą chcemy edytować i zatwierdzamy



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

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*),

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



Za pomocą klawiszy **Cena** **Kod** poruszamy się pomiędzy dostępnymi (opisanymi w po-

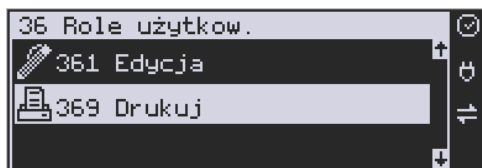


wyższej tabeli) funkcjami, klawiszem **KOREKTA WAGA** dokonujemy wyboru lub odwołujemy wybór wyświetlanej funkcji. Po dokonaniu wyboru wszystkich żądanych funkcji zatwierdzamy i



wychodzimy z trybu edycji ról klawiszem **OK GOTÓWKA**. Uwaga - jeśli jakieś prawo jest nieużywane w kasie Nano II online, 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.

#### 6.45. [369] Drukuj Role Użytkowników

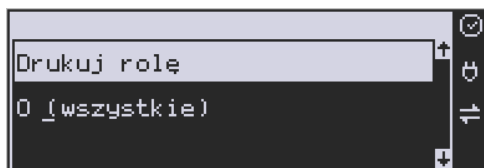


**[369] Drukuj** – wydruk zaprogramowanych w

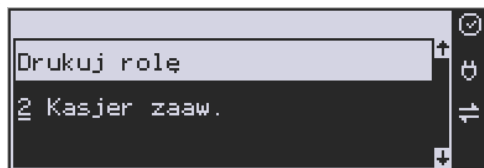


kasie ról wraz z uprawnieniami. Wyboru dokonujemy klawiszem **OK GOTÓWKA**. Pojawia się

komunikat: *Drukuj rolę* : Za pomocą klawiszy dokonujemy wyboru dostępnych (zaprogramowanych) ról np.

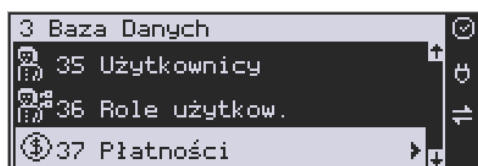


lub wybieramy pozycję

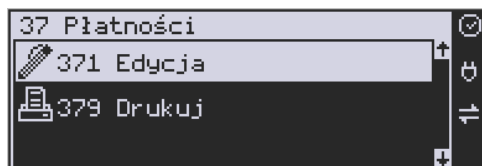


Wybraną pozycję zatwierdzamy klawiszem **OK GOTÓWKA** – następuje wydruk wybranej roli (ról).

#### 6.46. [37] Płatności



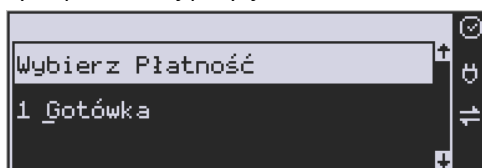
**[37] Płatności** – funkcje znajdujące się w tym menu pozwalają skonfigurować płatności, które będą wykorzystywane w kasie w trakcie transakcji i do sporządzania raportów sprzedaży.



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



zdefiniowanie nowej. Każdy krok powinno się zatwierdzić klawiszem . W przypadku, kiedy wybrana będzie nowa forma płatności, niezbędne będzie określenie jej typu poprzez wybór z listy odpowiedniej pozycji:



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

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

1. Pytaj o stan



– pytaj o stan określonej formy płatności podczas wykonywania raportu

## 2. Dozwolone wpłaty

The screenshot shows a menu titled 'GOTÓWKA'. Under the 'Opcje płatności' section, the option '2 Dozwol. wpłaty' is selected with a checkmark. The menu has a scroll bar on the right and a close button in the top right corner.

– pozwól na wpłaty określonej formy płatności

## 3. Dozwolone wypłaty

The screenshot shows a menu titled 'GOTÓWKA'. Under the 'Opcje płatności' section, the option '3 Dozwol. wypłaty' is selected with a checkmark. The menu has a scroll bar on the right and a close button in the top right corner.

– pozwól na wypłaty określonej formy płatno-

ści

## 4. Opis „Płatność”

The screenshot shows a menu titled 'GOTÓWKA'. Under the 'Opcje płatności' section, the option '4 Opis "Płatność"' is present but not selected. The menu has a scroll bar on the right and a close button in the top right corner.

– zmienia w opisie tekst typu (np. „Przelew”)

na ogólny tekst „Płatność”, co może być wskazane dla płatności, które mają własne nazwy

## 5. Do Terminala EFT


The screenshot shows a menu titled 'GOTÓWKA'. Under the 'Opcje płatności' section, the option '5 Do Terminala EFT' is present but not selected. The menu has a scroll bar on the right and a close button in the top right corner.

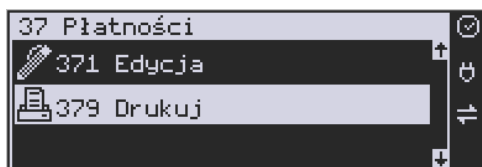
– umożliwia wysłanie danych o płatności do

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.

6. Bez reszty (nieobsługiwane) - opcja po ustawieniu której kasa nie pozwoli wydać reszty z danej płatności (np. BON, talon itp.), który jest realizowany na całą wartość
7. Płatność nieaktywna – wyłączenie sposobu płatności, który w danej placówce nie jest przez sprzedawcę realizowany (dezaktywacja w celu wyeliminowania pomyłek)
8. Kurs sztywny – brak możliwości zmiany ustawionego kursu.
9. Cashback

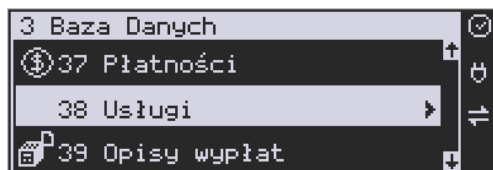


Opcje należy wybrać (akceptować) używając klawisza . Po zaakceptowaniu opcji możliwe jest zdefiniowanie kolejnej formy płatności, bądź edycja istniejącej.



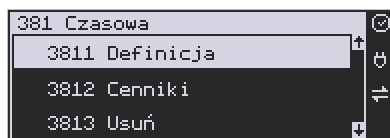
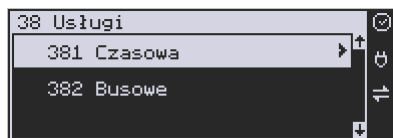
**[379] Drukuj** – wydruk form płatności znajdujących się w bazie.

#### 6.47. [38] Usługi

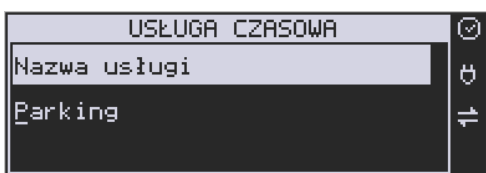


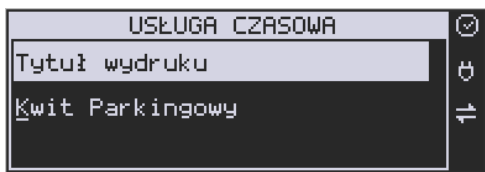
Urządzenie Nano II online umożliwia obsługę różnego rodzaju usług czasowych – parking, wypożyczalnia itp. oraz usług przewozowych (busowych).

#### 6.48. [381] Usługa czasowa



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

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

- **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

Nr rej.

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

- **Opis danych dodatkowych**

USŁUGA CZASOWA

Opis danych dod.

Opis

- – opcjonalnie można wpisać dodatkowe dane informacyjne.

USŁUGA CZASOWA

Opcje usługi

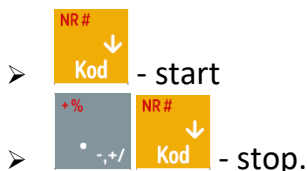
☐ 1 Kwity

- **Opcje usługi** - ustawienia wystawiania kwitu

Można wybrać następujące opcje:

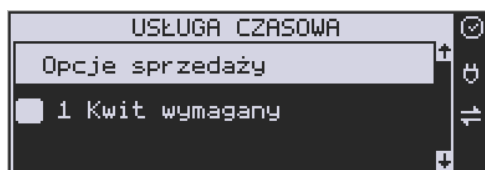
1. *Kwity* – usługa czasowa ma wystawiać kwity
2. *Nr kwitu automatycznie* – automatyczna numeracja numeru kwitu.
3. *Klient wymagany* – podczas wystawiania kwitu konieczne będzie podanie danych klienta zdefiniowanych w polu *Opis klienta*.
4. *Dane dodatkowe wymagane* -

5. *Użyj [KOD]* – możliwe szybkie wystawienie kwitu przy użyciu kodu towaru i klawiszy. Zaznaczenie tej opcji, pozwala na edycję wystawianego kwitu przed wydrukowaniem.



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 Dział1-10* – zaznaczenie tej opcji umożliwia 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.

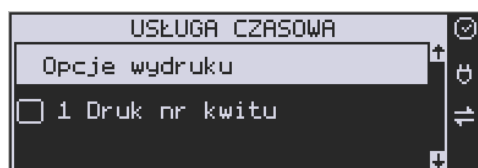
➤ **Opcje sprzedaży -**



1. *Kwit wymagany* – opcja nieaktywna.
2. *Kończ paragon* – automatycznie kończy paragon, bez konieczności użycia klawiszy



3. *Paragon opłaty początkowej* – 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 następne 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 kod kreskowy z numerem kwitu* – oprócz numeru kwitu drukowany jest także kod kreskowy

- **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.

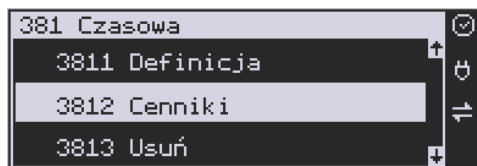
Używając następujących kombinacji klawiszy mamy szybki dostęp do Menu kwitu.

- - start
- - stop.

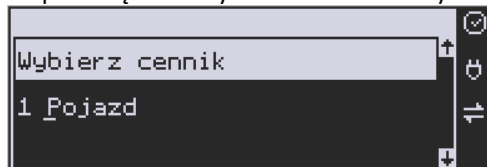
Pierwsza opcja powoduje wejście w menu [1251] rozpoczynające kwit. Natomiast druga opcja wchodzi w menu [1252] kończące kwit.

#### 6.49. [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 **Cena** i **Kod** wybieramy z listy cennik, który

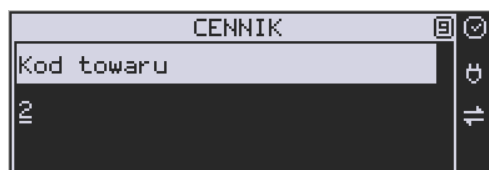


chcemy edytować



i naciskamy klawisz

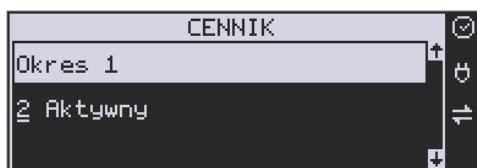
Następnie podajemy kod towaru (usługi)



– jeśli zostawimy pusty to cennik używać będzie głównego kodu usługi zdefiniowanego w jej definicji



i naciskamy klawisz **OK**. 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:

CENNIK

Tylko w porze 1


Od: 22:00

CENNIK

Tylko w porze 1

Do: 06:00




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

Limit okresów 1

1

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

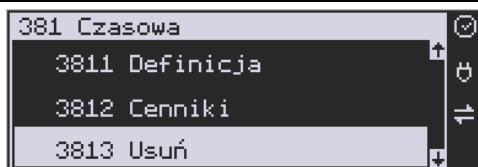


lub po prostu naciskamy klawisze



, by zakończyć definicję cennika.

#### 6.50. [3813] Usuwanie usług czasowych

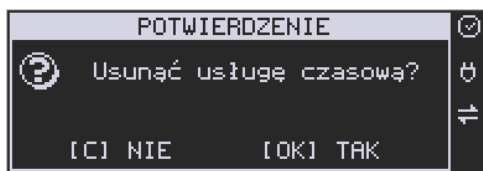


Usunięcie usługi czasowej polega na wyzerowaniu wszystkich ustawień w szablonach.

Aby tego dokonać, należy wejść do menu **[3813] Usun** i nacisnąć klawisz



Urządzenie wymaga potwierdzenia usunięcia usługi:



naciskamy klawisz

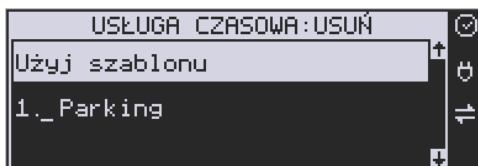


, jeśli rzeczywiście chcemy wykonać zerowanie, w prze-

ciwnym wypadku naciskamy klawisz



Następnie za pomocą klawiszy **Cena** i **Kod** wybieramy szablon usługi, jaki ma być użyty po wyzerowaniu usługi w celu inicjalizacji domyślnych ustawień opisów

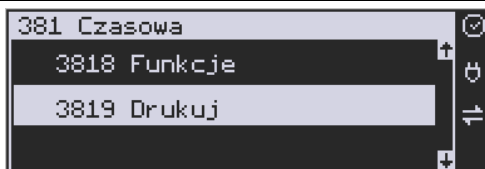


i naciskamy przycisk

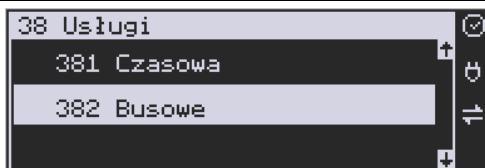


**6.51. [3818] Funkcje usług czasowych**

Znajdująca się pod tą pozycją menu funkcja **[38181] Usuń kwity**, pozwala usunąć wszystkie wystawione kwity, po wcześniejszym potwierdzeniu klawiszem

**6.52. [3819] Drukowanie bazy usług czasowych**

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

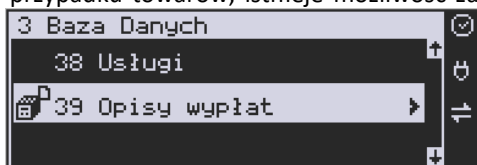
**6.53. [382] Usługi busowe**

**UWAGA!** Kasa Nano II online nie jest specjalizowaną kasą biletową. Producent kasy nie gwarantuje, że paragony z kasy Nano II online 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 nefiskalnych 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.

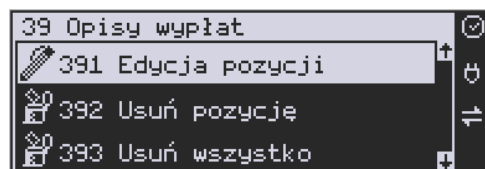
Programowania ustawień usług busowych można dokonać za pomocą programu serwisowego, programowanie odbywa się z komputera PC.

**6.54. [39] Opisy wypłat**

Podobnie, jak w przypadku towarów, istnieje możliwość zaprogramowania stałych opisów

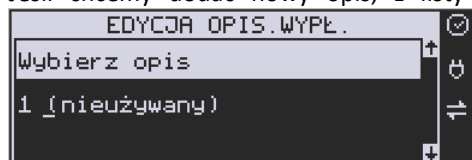


do wypłat z kasy

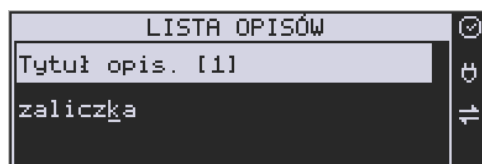
**[391] Edycja pozycji**

– opcja umożliwia edycję istniejącego opisu lub utworzenie nowego. Istnieje możliwość zdefiniowania 20 opisów wypłat.

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

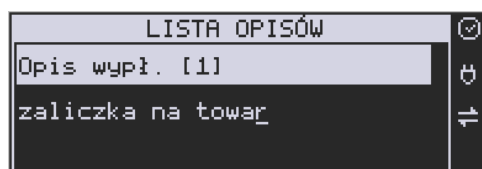


i naciskamy klawisz **OK GOTÓWKA**. W kolejnym oknie podajemy tytuł opisu:



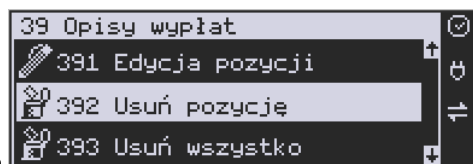
i zatwierdzamy klawiszem

Następnie musimy podać treść opisu, jaki będzie wyświetlany na pokwitowaniu wypłaty:



Ponownie zatwierdzamy klawiszem



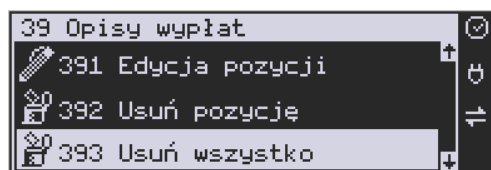


**[392] Usuń pozycję** – ta funkcja menu umożliwia

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

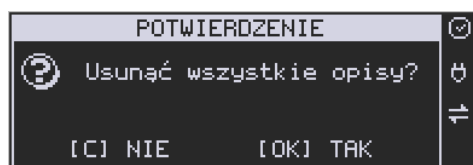


należy nacisnąć klawisz



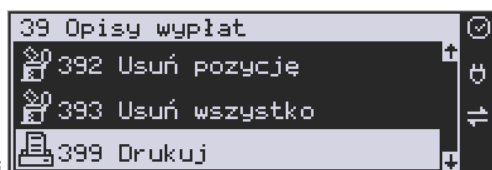
**[393] Usuń wszystko**

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



Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem

, wszystkie opisy zostaną usunięte z bazy.

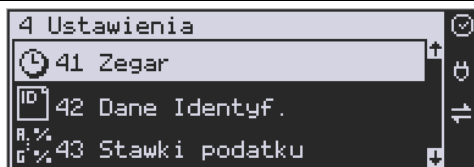


**[399] Drukuj**

– drukuje Raport Opisów Wypłat.


## 7. [4] USTAWIENIA

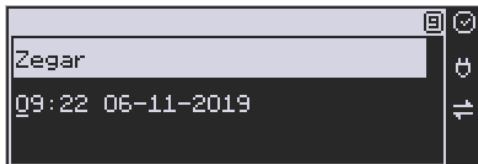
### 7.1. [41] Zegar





Funkcja **[41] Zegar** pozwala ustawić czas oraz datę w kasie fiskalnej. Zmiany wskazań czasu przez użytkownika nie mogą być łącznie większe niż 2 godziny w okresie między wykonaniem raportu fiskalnego dobowego a rozpoczęciem pierwszej sprzedaży. Jeśli konieczna jest korekta czasu (lub daty) w większym zakresie, może to wykonać jedynie autoryzowany serwis kasy (konieczne jest zdjęcie plomby serwisowej). Zmiana ustawień zegara jest możliwa tylko przy zerowych licznikach sprzedaży dobowej (wykonany wcześniej raport fiskalny dobowy).


**UWAGA!** W kasach online czas w kasie jest automatycznie synchronizowany z czasem urzędowym bezpośrednio po każdym raporcie dobowym (pod warunkiem dostępu do internetu). Można również „ręcznie” skorzystać z funkcji **[553] Synchronizacja czasu z serwerem**. Pozwala ona na zmianę czasu o dowolną wartość (nawet większą niż 2 godziny), jeśli czas na kasie daleko odbiega od czasu urzędowego.


**[41] Zegar** – klawiszem  wchodzimy do funkcji zmiany czasu. Na wyświetlaczu pojawia się :



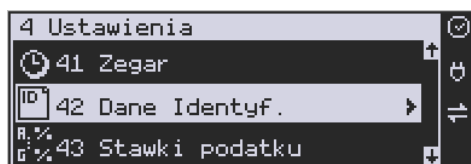
Pod jedną z cyfr (pierwszą) widoczny jest kursor. Za pomocą klawiszy numerycznych wpisujemy właściwą godzinę (datę) – znak kursora automatycznie przechodzi na kolejną cyfrę,

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 SERWISU.

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 następnych rozdziałach.

## 7.3. [421] Nagłówek wydruku



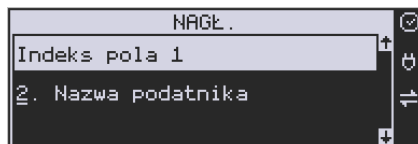
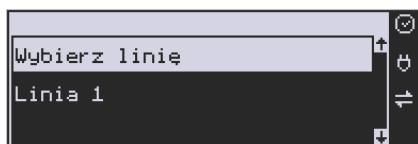
W pozycji menu **[421] Nagłówek wydruku** można zaprogramować maksymalnie 6 linii nagłówka paragonu. Nagłówek ten będzie drukowany na każdym wydruku wychodzącym z kasy. Powinny się tam znaleźć dane użytkownika: nazwa firmy, adres, itp. Nagłówek ten nie jest zapisywany do pamięci fiskalnej, może być modyfikowany również po fiskalizacji (po wykonaniu raportu dobowego zerującego). W każdej linii nagłówka można zaprogramować maksymalnie 48 znaków. Każdą z linii można dodatkowo automatycznie wyśrodkować oraz wyróżnić dużą czcionką (dla tekstu ustawionego jako „duża czcionka” mogą być zaprogramowane tylko 24 znaki w linii).

Aby zaprogramować nagłówek konieczne jest wykonanie wcześniej raportu dobowego fiskalnego.

**[421] Nagłówek wydruku (składa się z 8 linii)** – wejście do funkcji programowanie klawiszem

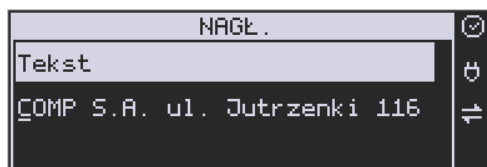


Następnie aby zaprogramować nagłówek wybieramy numer linii nagłówka oraz indeks pola:



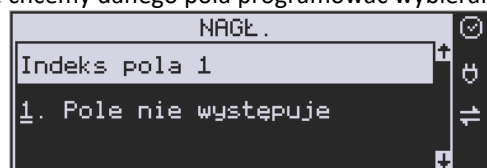
Wyboru dokonujemy klawiszem **Cena** i zatwierdzamy klawiszem **Kod**. Kolejno wypełniamy odpowiednie pola dla linii.





Po wpisaniu właściwego tekstu zatwierdzamy klawiszem

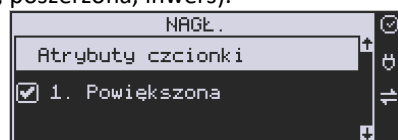
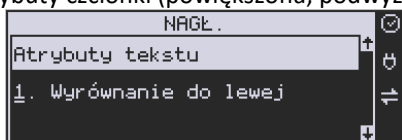
Gdy nie chcemy danego pola programować wybieramy opcję






i naciskamy

Możemy również ustawić dla każdej linii osobno wyjustowanie oraz typ czcionki:

1. Atrybuty tekstu (wyrównanie do lewej, wycentrowanie, wyrównanie do prawej).
2. Atrybuty czcionki (powiększona, podwyższona, poszerzona, inwers).



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. Pomiedzy opcjami poruszamy się

klawiszami:   - podpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Właściwie oprogramowaną linię tekstu wraz z odpowiednio wybranymi jej opcjami

zatwierdzamy .

Minimalne dane jakie musimy zaprogramować to :

1. Kod pocztowy
2. Miejscowość
3. Nazwa podatnika.

**Uwaga!**

Każde programowanie nagłówka zmniejsza wolne miejsce w pamięci fiskalnej.

**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.



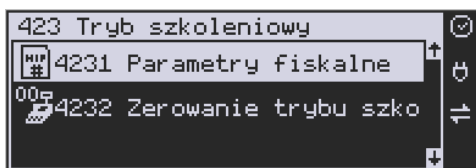
**[422] Numer kasy** – wejście do trybu programowania numeru kasy. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: Nr kasy – w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer.



Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawiszem



. Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w stopce wydruków.

**7.5. [423] Tryb szkoleniowy**

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

**[4231] Parametry fiskalne**

**NIP** – wejście do trybu programowania numeru NIP. Na wyświetlaczu, 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 . Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w nagłówku wydruków.

### NIP nabywcy – drukowanie NIP'u nabywcy na paragonie

Kasa fiskalna Nano II online z najnowszym oprogramowaniem ma możliwość wydrukowania na paragonie **NIP'u nabywcy**, gdy istnieje taka potrzeba.

Aby zarejestrować NIP nabywcy, należy w dowolnym momencie otwartego paragonu wejść

do Menu Paragonu klawiszami   **Razem**, następnie wybrać pozycję

#### 13 Id. nabywcy

i zatwierdzić klawiszem



Kasa umożliwia wydruk kilku różnych Identyfikatorów Nabywcy. Do wyboru mamy tutaj 5 opcji:

- 1) **Brak** (nie wprowadzamy żadnego identyfikatora)
- 2) **NIP** – wybierając tę opcję należy na następnym ekranie wprowadzić numer NIP konkretnego nabywcy
- 3) **REGON** – możliwość wprowadzenia REGONU nabywcy
- 4) **PESEL** – możliwość wprowadzenia numeru Pesel jako identyfikację nabywcę
- 5) **Inny** – możliwość wprowadzenia jeszcze innego, oprócz wyżej wymienionych, numeru identyfikującego nabywcę.

Pomiędzy poszczególnymi dostępnymi identyfikatorami poruszamy się za pomocą klawiszy



. Wyboru dokonujemy naciskając klawisz



Pozycje 2, 3, 4 umożliwiają wprowadzenie wartości numerycznej z separatorem "-".

Po wyborze np. NIPu nabywcy wchodzimy do okna edytora.

Za pomocą klawiszy



wprowadzamy właściwy numer, jeśli jest konieczność użycia separatora "-" otrzymujemy go

naciskając klawisz



. Wpisany identyfikator zatwierdzamy klawiszem



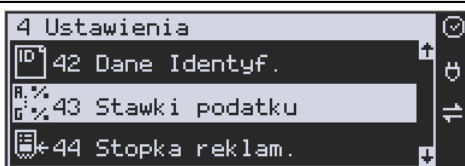
Na pozycji nr 5 można wprowadzić wartość alfanumeryczną. Na paragonie zostanie wydrukowana wprowadzona wartość z ogólną etykietą ("Id. nabywcy")

Wprowadzony numer można zmienić lub anulować jego wydruk, ustawiając stan "Brak", do momentu zamknięcia paragonu.

Wprowadzony identyfikator zostanie wydrukowany na końcu paragonu, po identyfikatorze kasjera i godzinie wydruku a przed numerem unikatowym kasy.

**[4232] Zerowanie trybu szkoleniowego** – wyzerowanie trybu szkoleniowego.

## 7.6. [43] Stawki podatku



Funkcja **[43] Stawki podatku** umożliwia zaprogramowanie właściwych dla danego punktu sprzedaży stawek podatkowych. Programowanie stawek PTU jest bardzo ważnym momentem programowania kasy, dlatego należy zrobić to bardzo uważnie. Według wysokości zaprogramowanych stawek kasa będzie naliczać należny podatek PTU. Wysokość stawek PTU określa Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów. W kasie muszą być zaprogramowane wszystkie stawki PTU dla towarów, których sprzedaż prowadzi dana placówka handlowa. Kasa Nano II online ma możliwość oprogramowania 7 stawek PTU (A,B,C,D,E,F,G) dla dowolnych wysokości od 0% do 98% oraz oprogramowania 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. Jest też przesyłana do CRK jako zdarzenie.

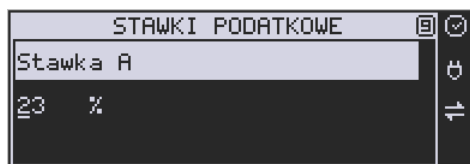
**Kasa w trybie fiskalnym ma możliwość 30 – krotnej zmiany stawek PTU. Przy próbie wykonania 31 zmiany stawek PTU kasa zgłosi błąd i zmiana ta nie będzie możliwa.**

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 zatwierdzić





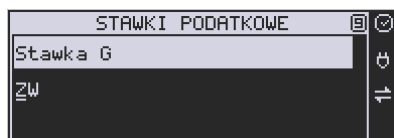
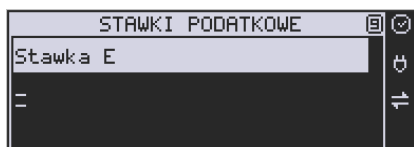
klawiszem – wejście do trybu programowania stawek PTU. Następnie należy wybrać tryb aktywacji - 1. *bez daty aktywacji* lub 2. *z datą aktywacji*, w tym drugim przypadku podać jeszcze konkretną datę aktywacji. Na wyświetlaczu pojawia się informacja o pierwszej ze stawek:



– 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 przecinku).




W trybie programowania wartości stawek klawisz  ma specjalne funkcje (powieść 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).



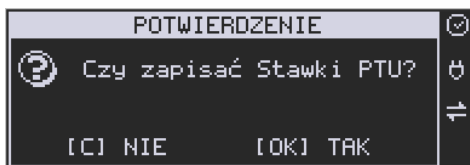
Właściwą wartość (rodzaj) zatwierdzamy klawiszem  - automatycznie przechodzimy do następnej stawki. W identyczny sposób programujemy kolejne stawki. Aby





cofnąć się do poprzedniej stawki należy nacisnąć klawisz . Po oprogramowaniu



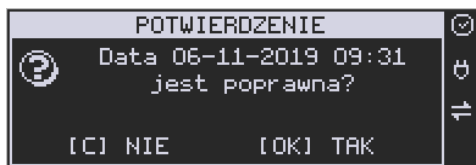
wszystkich stawek (od A do G) i naciśnięciu klawisza  pojawi się komunikat:



Klawiszem  można wycofać się z zapisania stawek, klawiszem  potwierdzamy chęć zaprogramowania stawek – nastąpi pytanie:







Jeśli wyświetlana data jest poprawna można potwierdzić klawiszem **OK** - 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).

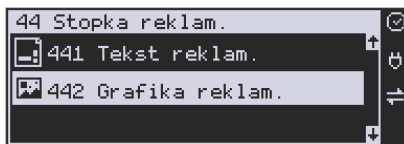
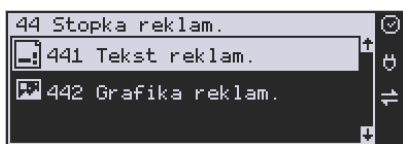
Jeśli wyświetlona data nie jest poprawna należy wycofać się z programowania klawiszem



i niezwłocznie powiadomić serwis kasy.

Uwaga! Można zaprogramować stawki VAT z wyprzedzeniem, aby ich faktyczne przeprogramowanie i obowiązywanie w kasie nastąpiło z opóźnieniem. Wówczas, w opcji „Tryb aktywacji” należy wybrać „z datą aktywacji” i podać datę obowiązywania zmiany stawek VAT.

## 7.7. [44] Stopka reklamowa

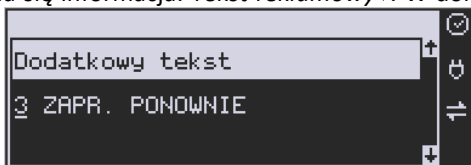


Za pomocą Funkcji **[44] Stopka reklamowa** jest możliwość ustawienia dodatkowego tekstu reklamowego oraz grafiki, drukowanych na każdym paragonie. Treść tekstu można wybrać w pozycji **[441] Tekst reklamowy**, spośród przykładów zawartych w programie kasy lub **wpisać własny tekst**. Poniżej zamieszczono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

- 0 [Brak]
- 1 DZIĘKUJEMY-ZAPR.
- 2 WESOŁYCH ŚWIĄT
- 3 ZAPR. PONOWNIE
- 4 DZIĘ.ZA ZAKUP
- 5 ZAKUPY TU TO D.W.
- 6 U NAS NAJLEPIEJ
- 7 U NAS NAJTANIEJ
- 8 U NAS NAJSZYBCIEJ
- 9 WIELKA PROMOCJA
- 10 ŚWIĄT. PROMOCJA
- 11 OBNIŻKI DLA KLIEN.
- 12 Własny tekst

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

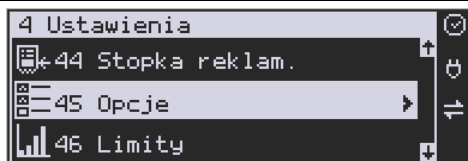
wybrana pozycja.



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

Z kolei w pozycji **[442] Grafika reklamowa** można wybrać grafikę spośród tych zaprogramowanych na kasie (maksymalnie dwie opcje).





## 7.8. [45] Opcje



W funkcji ustawień **[45] Opcje** można skonfigurować kasę w taki sposób, aby jej działanie oraz obsługa najbardziej odpowiadały 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**.

<b>Funkcje Ustawień Opcji</b>	<b>Opis</b>	<b>Domyśl- nie</b>
<b>45 Opcje</b>		
<b>451 Komunikacja</b>		
<b>4511 Połączenia</b>	Przypisanie Urządzeń Zewnętrznych jak PC, waga, skaner, terminal płatniczy do portu komunikacyjnego kasy.	PC
<b>4512 PC</b>	Ustawienie parametrów komunikacji z PC (prędkość komunikacji).	9600
<b>4513 PC2</b>	Ustawienie parametrów komunikacji z PC2 (prędkość komunikacji).	9600
<b>4517 Ustaw. Monitora</b>		9600
<b>452 Sprzęt</b>		
<b>4521 Energia</b>		
<b>45211 Oszczędność</b>	Ustawienie czasów autowylączenia i autowygaszania, gdy praca na akumulatorze. Opcje autowygaszania, uśpienia oraz wybudzania za pomocą wszystkich klawiszy lub klawisza „C” : 1 – wszystkie , 2.. Ustawienie autowylączenia za pomocą klawiszy: 1- wyłączenie, 2 – uśpienie.	
<b>4522 Komponenty</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Szuflada	Czy jest podłączona szuflada i kasa ma ją sterować	TAK
<b>4523 Wyświetlanie</b>		
<b>45231 Opcje</b>	Ustawienia kontrastu wyświetlacza klienta oraz wyświetlacza obsługi oraz tryb nocny.	60
<b>45232 Kontrast</b>	Ustawienie poziomu kontrastu.	80
<b>453 System</b>		
<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 mag.	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 7 PC przed r.dob.	Należy wykonać raport zerujący obrotów towarów z PC przed wykonaniem raportu dobowego.	
<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	NIE

	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.	
<input type="checkbox"/> 9 Rap. Kas. 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 Progr. tylko FTP	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 11 Kontr. Rap. Dobow.	Jeśli opcja ta jest ustawiona to kasa przypomina o niewykonaniu raportu dobowego z poprzedniego dnia lub dni.	NIE
<input type="checkbox"/> 12 Baza paragonów	Dane paragonów są zapisywane do bazy skąd mogą być odebrane do komputera PC	NIE
<input type="checkbox"/> 13 Wymagana karta kopii e	Kasa nie pozwoli na pracę bez karty Kopii E	NIE
<input type="checkbox"/> 14 Hasło na kartę kopii e	Na kartę zostanie założone hasło – karta będzie nieczytelna bez podania hasła na komputerach PC	NIE
<input type="checkbox"/> 15 Hasło na włączenie	Po włączeniu kasy będzie trzeba podać wyświetlaną kombinację klawiszy	NIE
<b>454 Obsługa</b>		
<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		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 klaw.		TAK
<input type="checkbox"/> 9 Sprzedaż potwierdzana	Obsługa sprzedaży opisana w rozdziale 7.25	NIE
<input type="checkbox"/> 10 Kontrola kwoty płaconej kartą	Kontroluje kwotę płaconą kartą, aby zapłacić kartą nie więcej niż wartość paragonu.	TAK
<input type="checkbox"/> 11 Automatyczna płatność kartą		NIE
<b>455 Sprzedaż</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Wymagaj RAZEM	Aby zakończyć paragon musi być naciśnięte RA-	TAK

	ZEM	
<input type="checkbox"/> 2 Drukuj RAZEM	Każde RAZEM drukuje podsunę	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Wymóg zapłaty	Musi być podana kwota wpłaty, aby zakończyć paragon	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Obniżka z ręki	Dozwolone obniżki z ręki (wartości podawane ręcznie)	TAK
<input type="checkbox"/> 5 Obniżka z listy	Dozwolone obniżki z listy (wybór pozycji z tabeli obniżki)	TAK
<input type="checkbox"/> 6 Szybko anuluj	F+C spowoduje storno ostatniej pozycji paragonu	NIE
<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 obniżki	Towary z Działu 41 nie są obniżane	NIE
<input type="checkbox"/> 11 D20 bez obniżki	Towary z Działu 42 nie są obniżane	NIE
<input type="checkbox"/> 12 wa2-Reszta wa1	Gdy II waluta - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w II walucie.	NIE
<input type="checkbox"/> 13 wa2-Edytuj resztę	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa część w zł i część w Euro)	NIE
<input type="checkbox"/> 14 wa2-Bez wydruku	Gdy Euro - tylko pokaż przeliczenie – nie będzie rejestrowana ani drukowana zapłata w Euro	NIE
<input type="checkbox"/> 15 Kontrol.il.mag.	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 16 Wymóg OK EFT	Gdy zapłata Kartą i kasa jest połączona z terminalem płatniczym - nie można zignorować odpowiedzi terminala płatniczego (EFT)	TAK
<input type="checkbox"/> 17 Wymóg karty r.	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 18 Cofana obniżka	Jeśli opcja jest ustawiona to wprowadzona obniżka do całego paragonu nie jest od razu drukowana na paragonie tylko wyliczana i pokazywana na wyświetlaczu. Drukuje się dopiero przy zamykaniu paragonu i do tego czasu możliwe jest jej anulowanie lub zmiana, co nie jest możliwe, jeśli byłaby od razu wydrukowana.	NIE
<input type="checkbox"/> 19 Blok.sprz.bez.rap.dobow.	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	NIE

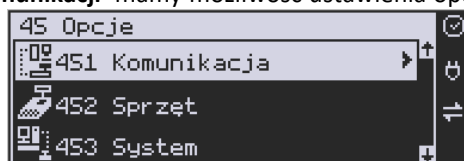
	bezpośrednio przed naciśnięciem klawisza bezpośredniego będzie przyjęta jako CENA towaru (bez naciskania klawisza CENA)	
<input type="checkbox"/> 21 Ilość bez klawisza	Przy włączonej opcji, podczas sprzedaży za pomocą klawiszy szybkiej sprzedaży wpisana liczba bezpośrednio przed naciśnięciem klawisza bezpośredniego będzie przyjęta jako ILOŚĆ towaru (bez naciskania klawisza X)	NIE
<input type="checkbox"/> 22 Tryb Busowy	Opcja umożliwia przejście w busowy tryb sprzedaży. Więcej szczegółów w pkt. 11.29	NIE
<input type="checkbox"/> 23 Towary akcyzowe w D21 do D24		NIE
<input type="checkbox"/> 24 Obniżka wielokrotna		TAK
<b>456 Wydruk</b>		
<b>4561 Ogólne</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Kreski podsumy	Drukuj kreski podsumy (po naciśnięciu klawisza RAZEM)	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Inne kreski	Drukuj pozostałe poziome kreski rozdzielające w wydrukach (np. po tytule, przed stopką itd.)	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Kreski graf.	Używaj podkreśleń graficznych (niższa czcionka, kształt wężyka)	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Nagłówek graf.tylko na par.		TAK
<b>4562 Paragonu</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Drukuj jednostki miar	Drukuj j.miar przy ilościach na paragonie	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Drukuj kod EAN	Drukuj kod towaru po nazwie na paragonie	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Drukuj nazwy obniżek	Drukuj nazwy obniżek na paragonie	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Drukuj Kod dowiązany		NIE
<input type="checkbox"/> 5 Graficzny podpis cyfrowy		NIE
<b>4563 Zestawu Rap.</b>		
<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.kasjerów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Rap.stanu kasy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Rap.godzinowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Rap. Dobowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<b>4565 II Waluta</b>	Kasa ma możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną w formach płatności walutę. Więcej w pkt. 7.20.	
<b>4566 Niefiskalny</b>	Kasa ma możliwość drukowania na żądanie zdefiniowanego w pozycji [4566] wydruku o charakterze	

	rze niefiskalnym.	
<b>4567 Rap. dobowego</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Graficzny podpis cyfrowy		NIE
<b>457 Dane</b>		
<b>4571 Kod wagowy</b>	Typ kodu wagowego	Brak
<input type="checkbox"/> 1 Kod towaru z prefixem		NIE
<b>4572 Kontrola</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Kod EAN	Kontroluj sumę kontrolną EAN i wagowego	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Obrót tow.<>0	Sprawdzaj przy zmianach Towarów czy obroty są zerowe	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Max Obr.Tow.	Sprawdzaj czy obroty Towarów się przepełniają	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Max. Buf. Online	Sprawdzaj czy bufor się nie przepełnia	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Kopia danych		NIE
<b>4574 Odsyłanie</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Kod krót.w online		NIE

W poniższych podrozdziałach przedstawiono wykaz oraz sposób konfiguracji poszczególnych opcji.

### 7.9. [451] Opcje komunikacji

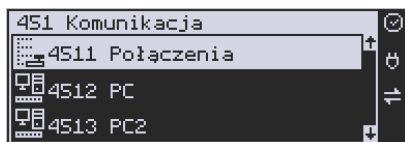
W menu **[451] Opcje komunikacji** mamy możliwość ustawienia opcji komunikacji kasy



z urządzeniami zewnętrznymi.

### 7.10. [4511] Połączenia



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



Do wyboru 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 zam.
17. ECR-EFT

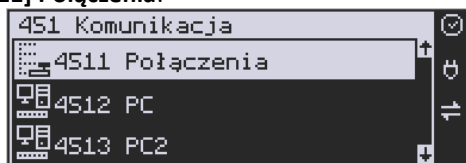
Wyboru odpowiedniej opcji dokonujemy za pomocą klawiszy  , a następnie

 naciskamy klawisz

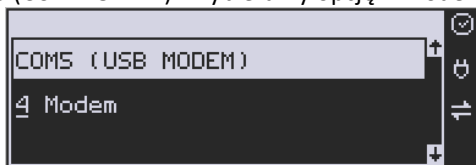
Uwaga! Przewód komunikacyjny RS232 kasa-komputer nie jest standardowym wyposażeniem kasy. Chcąc używać połączenia kasa-komputer za pośrednictwem tego łącza należy się zaopatrzyć w specjalny przewód dostępny u autoryzowanego partnera Novitus.

#### Konfiguracja modemu w kasie Nano II online:

Wchodzimy w opcję **[4511] Połączenia:**



Przechodzimy do COM 5 (USB MODEM) i wybieramy opcję 4 Modem:



Zatwierdzamy i wychodzimy do menu głównego.

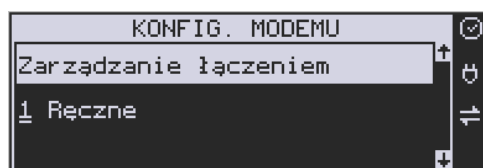
W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. Jeżeli jednak chcemy wprowadzić zmiany w konfiguracji modemu to przechodzimy do opcji **[451523] Modem:**



Wybieramy tryb połączenia:

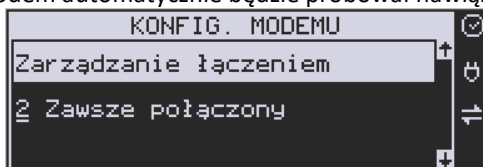
**Ręczne** – konieczne zainicjowanie połączenia przez użytkownika:



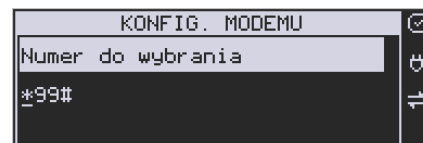
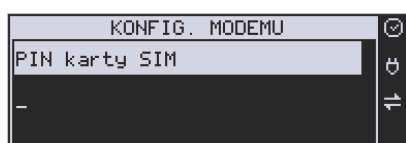
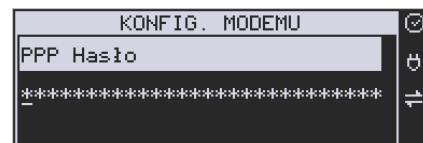
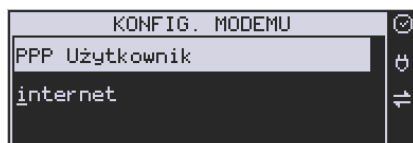
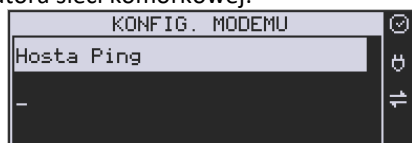


**Zalecanym przez producenta trybem połączenia jest:**

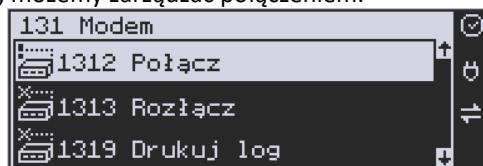
**Zawsze połączony** – modem automatycznie będzie próbował nawiązać połączenie:



Następnie ustawiamy parametry konfiguracyjne modemu. Parametry te uzależnione są od operatora sieci komórkowej:



W menu [131] **Modem**, możemy zarządzać połączeniem:



**Ustawienia modemu dla wybranych operatorów:****CYFROWY POLSAT (infrastruktura PLUS)**

APN: multi.internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: \*99# lub \*99\*\*\*1#

**HEYAH (infrastruktura Era)**

APN: heyah.pl lub internet

Login: heyah

Hasło: heyah

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

**Netia (infrastruktura – Play)**

APN: internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: \*99#

**ORANGE**

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

Login: internet

Hasło: internet

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

**PLAY**

APN: internet

Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

**PLUS**APN: [www.plusgsm.pl](http://www.plusgsm.pl) lub internet lub plus

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

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

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

Login: plusgsm (przy optimizer brak)

Hasło: plusgsm (przy optimizer brak)

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

**SAMISWOI (infrastruktura Plus)**APN: [www.plusgsm.pl](http://www.plusgsm.pl)

Login: internet

Hasło: internet

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

**T-MOBILE**

APN: internet

erainternet (dawniej)

erainternettt (taktak)

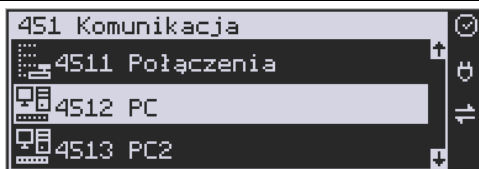
blueconnect (starter)

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

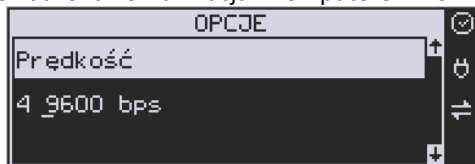
Login: brak

Hasło: brak

Numer dostępowy: \*99\*\*\*1#

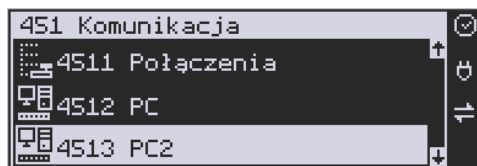
**7.11. [4512] Opcje komunikacji z komputerem PC, PC2**

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



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

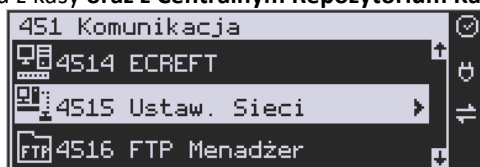
#### 7.12. **[4514] ECR – EFT**

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

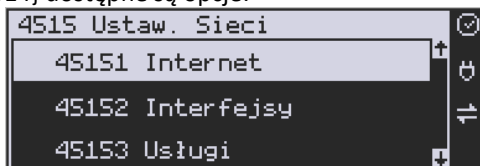
1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19200 bps(domyślnie dla trybu Online)
6. 38400 bps
7. 57600 bps
8. 115200 bps

#### 7.13. **[4515] Ustawienia Sieci**

W kasie Nano II online menu to pozwala dokonać ustawień sieciowych. Można w nim ustawić opcje komunikacyjne z komputerem PC, opcje połączenia z serwerem umożliwiającym transmisję wydruku z kasy **oraz z Centralnym Repozytorium Kas**.



Po wejściu do menu **[4514]** dostępne są opcje:



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

4. Ethernet – połączenie przewodem przez złącze LAN
5. WLAN – połączenie poprzez sieć bezprzewodową – wymaga dołączenia modułu WLAN do wewnętrznego lub zewnętrznego złącza USB
6. GPRS – połączenie przez modem GSM - wymaga dołączenia wewnętrznego modułu GSM lub zewnętrznego podłączanego do złącza USB

Po wybraniu każdego z powyższych interfejsów jest możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z zaprogramowaną bramą (ping do bramy).

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

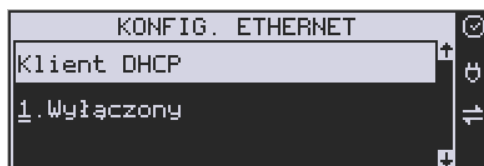


### Złącze LAN (Ethernet)

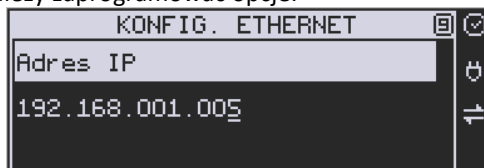
Do podłączenia kasy do sieci LAN (Ethernet) służy złącze RJ45 w prawej ścianie kasy. Jest to złącze typowej sieci komputerowej.

**[451521] Ethernet – konfiguracja przewodowej sieci komputerowej.** Po wybraniu tej pozycji dostępne są opcje:

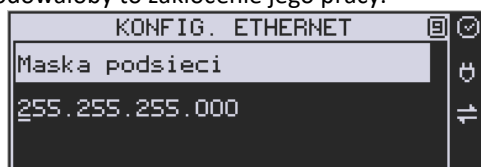
**Klient DHCP:**



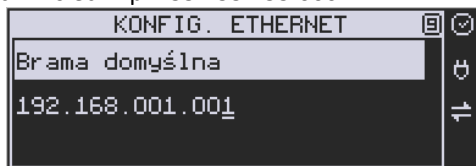
**Wyłączony** - pozwoli wprowadzić dane konfiguracji sieci ręcznie. Po naciśnięciu klawisza OK należy zaprogramować opcje:



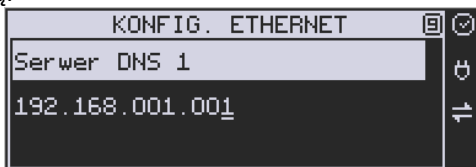
**Adres IP** – Adres IP podaje się w formie czterech trzycyfrowych grup, np. 192.168.001.005. Aby poprawnie nawiązać połączenie adres ten musi należeć do puli wolnych adresów w tej sieci - nie może być taki sam jak adres innego urządzenia gdyż spowodowałoby to zakłócenie jego pracy.



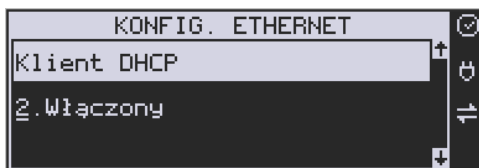
**Maska podsieci** – w podobnym formacie jak wyżej ale zgodny z maską innych urządzeń pracujących w sieci: np. 255.255.255.000.



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

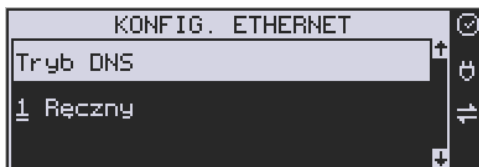


**Serwer DNS 1** (również alternatywnych 2,3) – adres serwera „tłumaczącego” słowne adresy serwerów na ich adresy IP w sieci komputerowej. Gdy nie znamy faktycznych adresów serwerów DNS w sieci można ustawić adres bramy.



**Włączony** - spowoduje, że kasa będzie oczekiwać na przyznanie jej adresu IP i całej konfiguracji sieci przez serwer DHCP sieci, w której urządzenie pracuje. Opcję tę można wybrać, jeśli w sieci komputerowej jest serwer DHCP (np. w routerze). Ustawienia sieci będą przydzielane przez serwer DHCP zgodnie z konfiguracją danej sieci. Opcja zalecana, gdy użytkownik nie zna faktycznych parametrów sieci komputerowej a kasa nie jest łączona z komputerem i systemem sprzedaży lub jest połączona z komputerem ale za pomocą RS232 lub USB. W przypadku połączenia za pomocą sieci LAN może się zdarzyć, że adres IP będzie przydzielany losowo a tym samym program magazynowy nie będzie w stanie połączyć się z kasą po jego zmianie.

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



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

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

### Moduł WLAN

Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci WLAN konieczny jest dodatkowy (opcjonalny) moduł WLAN podłączony do wewnętrznego lub zewnętrznego portu USB kasy. Komunikacja bezprzewodowa oparta na sieci WLAN jest możliwa w odległości kilkunastu/kilkudziesięciu metrów od urządzenia nadawczego sieci WLAN, zasięg oraz jakość komunikacji zależy od urządzeń nadawczych, ewentualnych przeszkód w pomieszczeniach/terenie, ścian, zakłóceń emitowanych przez inne sieci lub urządzenia.

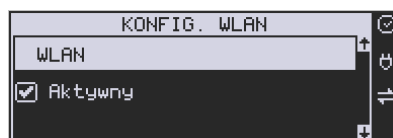
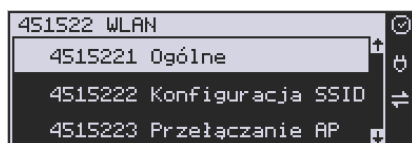


**[451522] WLAN** – konfiguracja bezprzewodowej sieci komputerowej. Po wybraniu pozycji dostępne są opcje:

**F3**

**[4515220] Szybkie ustawienia WLAN** (lub klawisz **F3**) – automatyczne wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych

### **[4515221] Ogólne**



W podmenu „**4515221 Ogólne**” ustawiamy:

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

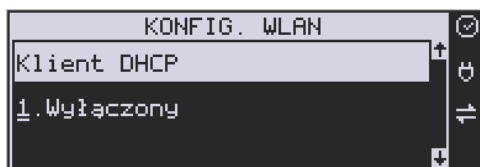
**Aktywny** – Po wybraniu tej opcji, kasa będzie używała interfejsu WLAN do łączenia się z



Internetem. Zaznaczenia dokonuje się klawiszem



należy dokonać dalszej konfiguracji:

**Klient DHCP:**

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

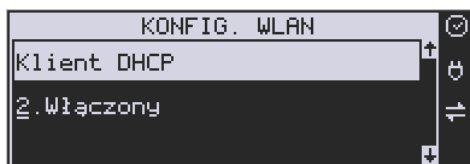
**Adres IP** – Adres IP podaje się w formie czterech trzycyfrowych grup, np. 192.168.001.005. Aby poprawnie nawiązać połączenie adres ten musi należeć do puli wolnych adresów w tej sieci - nie może być taki sam jak adres innego urządzenia, gdyż spowodowałoby to zakłócenie jego pracy.

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

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

Tryb ustawień DNS

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



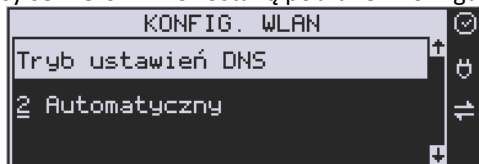
**Włączony** - spowoduje, że kasa będzie oczekiwać na przyznanie jej adresu IP i całej konfiguracji sieci przez serwer DHCP sieci, w której urządzenie pracuje. Opcję tę można wybrać, jeśli w sieci komputerowej jest serwer DHCP (np. w routerze). Ustawienia sieci będą przydzielane przez serwer DHCP zgodnie z konfiguracją danej sieci. Opcja zalecana, gdy użytkownik nie zna faktycznych parametrów sieci komputerowej a kasa nie jest łączona z komputerem i systemem sprzedaży lub jest połączona z komputerem ale za pomocą RS232 lub USB. W przypadku połączenia za pomocą sieci LAN może się zdarzyć, że adres IP będzie przydzielany losowo a tym samym program magazynowy nie będzie w stanie połączyć się z kasą po jego zmianie.

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

1. **Ręczny** – istnieje możliwość zaprogramowania adresów serwerów DNS



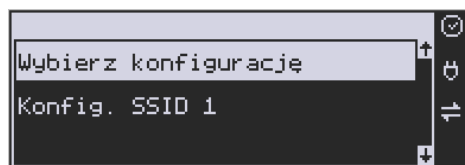
2. Automatyczny – adresy serwerów DNS zostaną pobrane z konfiguracji serwera DHCP



Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet → 2. WLAN**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z zaprogramowaną bramą (ping do bramy).

### **[4515222] Konfiguracja SSID**

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



**SSID** – (Service Set Identifier) to nazwa identyfikująca sieć bezprzewodową. Nazwę sieci bezprzewodowej, z którą kasa ma się łączyć można wprowadzić ręcznie, lub wybrać spośród sieci wyszukanych przez kasę.

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

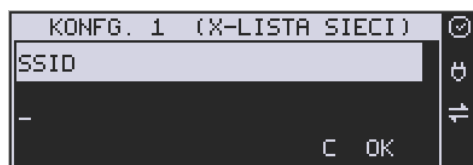
Dużym uproszczeniem jest jednak automatyczne wyszukiwanie sieci bezprzewodowych. Po naciśnięciu klawisza X, pojawi się lista dostępnych sieci, wraz z informacją o mocy sygnału i

adresem BSSID. Przewijanie listy jest możliwe za pomocą strzałek



Kod

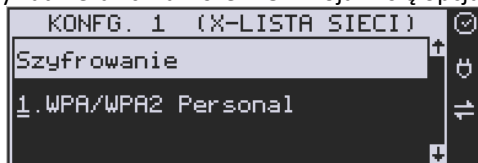
. Kiedy już znajdziemy właściwą sieć, naciskamy klawisz OK.



Następnie należy podać hasło.



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



**Szyfrowanie** – opcja pozwalająca wybrać typ szyfrowania

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

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

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

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

cacert.pem  
client3\_cert.pem  
client3\_key.pem

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

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

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

5. Ukryte sieci:
  1. Ignoruj sieci ukryte, przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału nie są brane pod uwagę sieci ukryte.
  2. Uwzględniaj wszystkie sieci ukryte, przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału uwzględniane są wszystkie sieci ukryte. Może to powodować częste rozłączanie urządzenia jeśli ukryta sieć w zasięgu nie jest siecią z którą może się połączyć urządzenie.
  3. Uwzględniaj wybrane sieci ukryte, przy wyszukiwaniu najlepszego sygnału brane są pod uwagę sieci ukryte tylko te które zostały podane w menu „4515224 Dozwolone ukryte AP”.
6. Skan AP co [s], podajemy co ile sekund urządzenie ma wyszukiwać sieć o lepszym sygnale,

7. Minimalny poziom sygnału [%], próg poziomu sygnału aktualnie połączonej sieci, poniżej którego urządzenie będzie podejmowało próbę wyszukiwania sieci o lepszym sygnale.
8. Minimalna różnica sygnału [%], jeśli urządzenie znajdzie sieć o lepszym sygnale to jeśli różnica sygnału aktualnie połączonej sieci i tej znalezionej jest mniejsza od podanej wartości to urządzenie nie podejmie próby przełączenia się.

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



**[4515225] Diagnostyka** - przeprowadzona zostaje diagnostyka sieci WiFi, sprawdzany jest poziom sygnału, adres IP, wykonywany jest ping do bramy oraz do adresu „novitus.pl”.

### Modem GSM

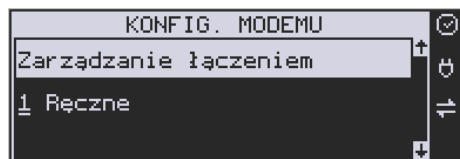
Do komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem sieci GSM konieczny jest dodatkowy (opcjonalny) modem GSM podłączony do wewnętrznego złącza płyty głównej lub zewnętrznego portu USB kasy. Modem musi mieć aktywną i zarejestrowaną kartę SIM z dostępnym transferem danych komórkowych. Jakość komunikacji zależy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

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

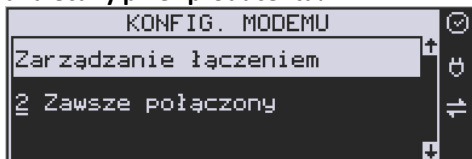


**[451523] Modem** - konfiguracji połączenia modemowego GSM. Po wybraniu tej pozycji dostępne do konfiguracji są opcje: **Zarządzanie połączeniem:**

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

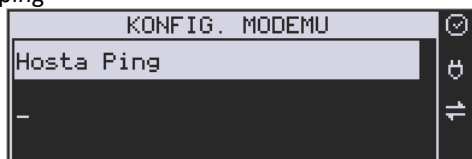


4. **Zawsze połączony** – modem zawsze będzie podtrzymywał nawiązane połączenie z siecią GSM. **Tryb zalecany przez producenta!**

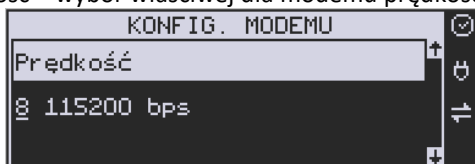


W większości przypadków domyślna konfiguracja modemu jest wystarczająca do uzyskania połączenia. W obu przypadkach można skonfigurować parametry połączenia:

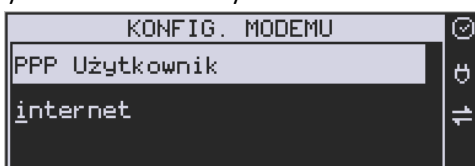
- Hosta ping



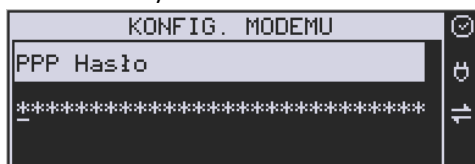
- Prędkość – wybór właściwej dla modemu prędkości komunikacji



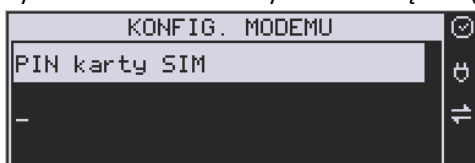
- PPP Użytkownik – nazwa użytkownika



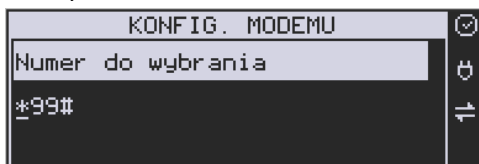
- PPP Hasło – hasło użytkownika



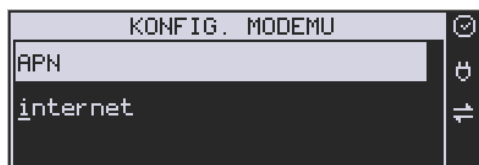
- PIN karty SIM – PIN dostarczony wraz z kartą SIM (jeśli wymagany)



- Numer do wybrania



- APN



Należy dokonać konfiguracji połączenia modemowego GSM i wybrać tryb pracy: dostępne są 2 automatyczne tryby komunikacji: PPP oraz HiLink.

Tryb PPP jest klasycznym trybem komunikacji modemowej, jednak nowsze modemy mogą go już nie obsługiwać i obsługują jedynie tryb emulowanej karty sieciowej HiLink.

Tryb HiLink nie wymaga konfiguracji (ewentualne nietypowe ustawienia można przeprowadzić programem konfiguracyjnym producenta modemu na komputerze PC), nie posiada jednak możliwości ręcznego sterowania łączaniem z siecią GSM.

Dodatkowe opcje sieci:

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

**Ciąg konf. Modemu** – dodatkowa nietypowa możliwość skonfigurowania modemów.

Po skonfigurowaniu parametrów sieci należy aktywować połączenie z internetem w opcji **[45151] Internet → 3. GPRS**. Jest tam też możliwość sprawdzenia poprawności komunikacji z bramą (ping do bramy).

#### 7.14. [45153] Usługi

**[451531] Protokół Kasa – PC** Ustawienia związane 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 IP)*

*Adres*

*Opcje*

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

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

*Adres IP* – adres IP serwera odbierającego wydruk

*Port* – port serwera odbierającego wydruk

*Opcje*

- ☐ *Aktywne* – kasa nawiązuje połączenie z serwerem wydruku

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

**[451536]** Serwer HTTP – opcja pozwalająca zmienić ustawienia serwera HTTP i konfigurować urządzenie za pomocą strony [www](http://www). Żeby włączyć stronę (serwer) www w urządzeniu należy w ustawieniach sieci ustawić Serwer HTTP na Włączony. Kasa musi też być wpięta do sieci LAN oraz prawidłowo skonfigurowana. Aby wejść na stronę www należy w przeglądarce internetowej wpisać adres IP urządzenia oraz port 8080. Przykład: jeśli kasa ma adres IP 192.168.1.101 to należy wpisać: „192.168.1.101:8080”. Strona www kasy rozbudowana została o nowe funkcje (podstawowe informacje, wyszukiwanie danych, itp.).

**[451537]** Proxy – konfiguracja serwera Proxy,

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

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

## **[45154] Narzędzia**

**[451541]** Ping - służy do testowania połączenia sieciowego.

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

## **7.15. [4516] FTP Menadżer**

**[4516]** - programowanie, eksportowanie danych, wykonywanie raportów kas fiskalnych poprzez Internet lub sieć LAN z wykorzystaniem karty Ethernet lub modemu. Do pra-

widłowego działania urządzenia w zestawieniu z FTP Menadżerem niezbędny jest serwer FTP, który będzie przyjmował połączenia z kasy. Serwer ten powinien mieć możliwość działania w trybie passie, 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.



**[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 modemowy 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 IP
  - 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).

*Połącz używając* – sposób połączenia z siecią:

1. *Dial-up* – Połączenie poprzez modem

2. *Ethernet* – Połącz używając karty Ethernetowej

**Opcje** – opcje związane ze strukturą katalogową:

- ☐ *Folder rap. / Nr Unik.* - opcja pozwalająca 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.

**[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 pot.* - 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.

**[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.

**[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 - Drukuję tylko te raporty, które zostały zaznaczone w pliku konfiguracyjnym FTP Menadżera (REQ)
- ☐ 2.Druk. z listy - Drukuję tylko te raporty, które zostały zaznaczone na poniższej liście, niezależnie od tego, jakie polecenia przysły 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.

**[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:

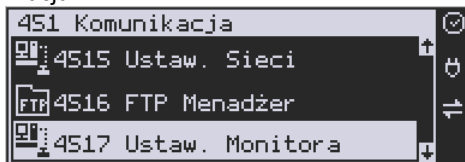
- ☐ 1. Flagi systemowe
- ☐ 2. Menu podręczne
- ☐ 3. Nagłówki
- ☐ 4. Nowy nagłówek
- ☐ 5. Stopka komercyjna
- ☐ 6. Kasjerzy
- ☐ 7. Kasjerzy upraw.
- ☐ 8. Role kasjera
- ☐ 9. Std.obniżki narzuty
- ☐ 10. Tab.Obn.narzut.
- ☐ 11. Karta rabatowa
- ☐ 12. Działy towarowe
- ☐ 13. Listy towarowe",
- ☐ 14. Towary/opakowania
- ☐ 15. Tow./opak. 40 znaków.
- ☐ 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

**7.16. [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.

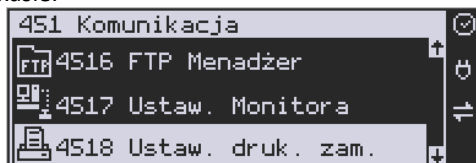


Do wyboru mamy:

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

**7.17. [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.


Następnym parametrem 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 jest: **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 **Obcinacza papieru**, kasa obsługuje kilka komend odcięcia papieru popularnych drukarek, do wyboru jest:

- 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, kiedy nie posiadamy żadnych z wymienionych drukarek, należy wybrać opcję "Brak", dzięki czemu kasa nie będzie wysyłać komendy odcięcia papieru na końcu wydruku zamówienia.

Ostatnim 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   **Cena**   **Kod** i zatwierdzeniu klawiszem



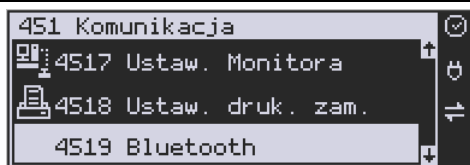
kasa zażąda wyboru z listy działu, z którego mają być robione wydruki. Nale-

ży wybrać odpowiedni dział i zatwierdzić klawiszem



- nastąpi wyjście do wyższego poziomu menu kasy.

## 7.18. [4519] BT



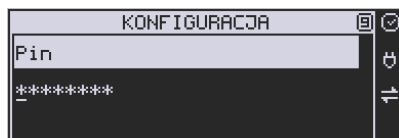
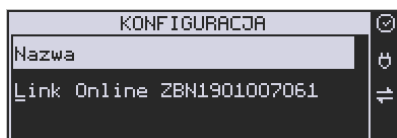
### Komunikacja z PC przy pomocy BT:

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

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

W tym celu trzeba wejść do menu ustawień i przejść do pozycji [451] Komunikacja.

Następnie należy wybrać opcję [4519] BT i nacisnąć klawisz . Teraz musimy podać klucz dostępu dla tego połączenia w celu aktywowania łączności BT. Wybieramy opcję **2. Aktywny**, wpisujemy nazwę urządzenia i wprowadzamy numer PIN, który będzie wymagany do ustanowienia połączenia pomiędzy PC a urządzeniem. Numer PIN może składać się z maksymalnie ośmiu cyfr.



Po wprowadzeniu kodu PIN naciskamy klawisz **OK GOTÓWKA** i wychodzimy z menu.

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

### Parowanie urządzeń BT z kasą Nano II Online (BT Classic oraz BT Low Energy).

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

- Nazwę (domyślnie Nano II Online oraz nr unikatowy)
- PIN (maksymalnie 8 znaków)
- W menu **[45192] BT Klasyczne** ustawić „**aktywny**”.

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



Po wprowadzeniu kodu PIN naciskamy klawisz **OK GOTÓWKA** i wychodzimy z menu.

### **[45192] BT Low Energy**

#### **Parowanie master:**

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

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

#### **Parowanie slave:**

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

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

#### Usuwanie par:

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

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

#### Łączenie ze sparowanym urządzeniem:

Wejść w menu **[45194] Połącz**

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

#### Informacje o BT:

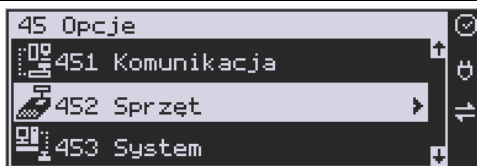
Wejść w menu **[45195] Informacje**

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

#### BT ECR – EFT

Aby nawiązać połączenie z terminalem przy użyciu protokołu ECR-EFT należy po sparowaniu urządzeń ustawić w menu **[4511] Połączenia - COM4(BT) 17 ECR-EFT**.

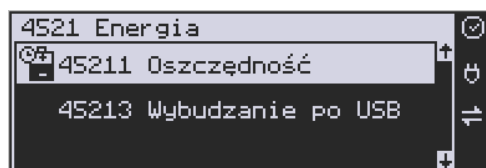
### 7.19. [452] Sprzęt



W menu **[452] Sprzęt** mamy możliwość ustawienia opcji dotyczących sprzętu kasy takich jak: zarządzanie energią, komponentami (szuflada) czy też ustawienia kontrastu na wyświetlaczu.

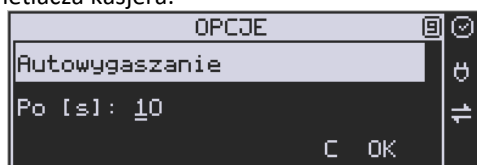
**7.20. [4521] Energia**

W opcjach energii **[4521]** można skonfigurować:



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

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



Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości naciskamy klawisz

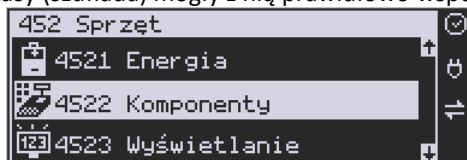
*Autowylączenie* – w sekundach podajemy czas, po jakim kasa ma się samoczynnie wyłączyć podczas pracy z akumulatora wewnętrznego.



Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości naciskamy klawisz i możemy wyjść z menu.

**7.21. [4522] Komponenty**

Aby urządzenia podpięte do kasy (szuflada) mogły z nią prawidłowo współpracować, należy



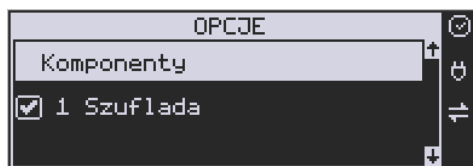
w menu **[4522] Komponenty**, za pomocą przyci-



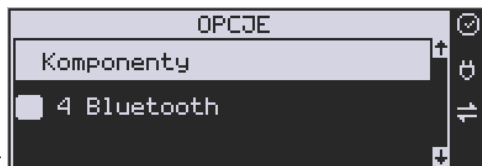
sku wskazać te urządzenia, które mają być używane:



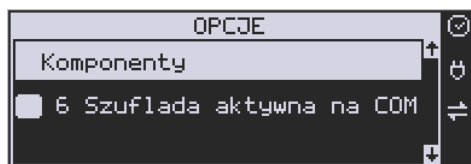
1. Szuflada



4. BT

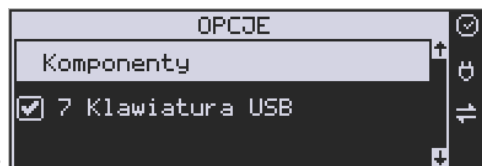


6. Szuflada aktywna na COM3



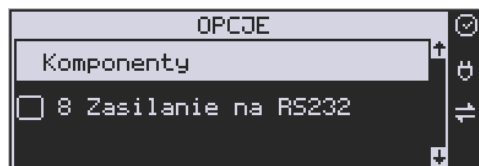
(niedostępna)

7. Klawiatura USB

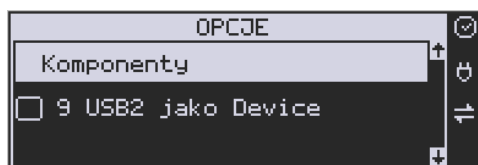


(niedostępna)

8. Zasilanie na RS232



9. USB2 jako Device



10. M/platform



Po wybraniu komponentu naciskamy klawisz



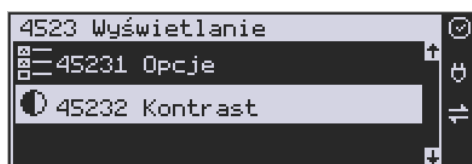
, po czym można wyjść z menu.

## 7.22. [4523] Wyświetlanie



W opcjach wyświetlania **[4523]** można skonfigurować:

**[45231] Opcje** – pozwala skonfigurować wyświetlanie na wyświetlaczu klienta, obsługi lub w trybie nocnym.



**[45232] Kontrast** – Pozwala skonfigurować jednocześnie poziom kontrastu wyświetlacza obsługi oraz wyświetlacza klienta.



Za pomocą klawisza wchodzimy do edycji ustawień:



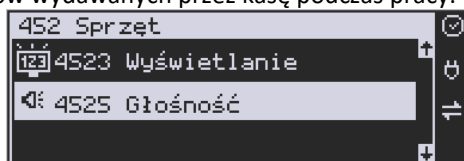
Modyfikacji dokonuje się wciskaniem klawiszy **Cena** i **Kod**. Po ustawieniu żadanego kon-





trastu, zatwierdzamy zmiany klawiszem

## 7.23. [4525] Głośność

**[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

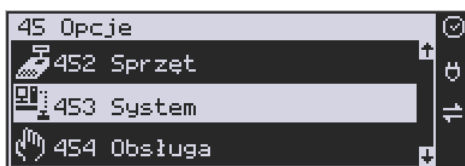
odpowiedniej wartości zatwierdzamy klawiszem



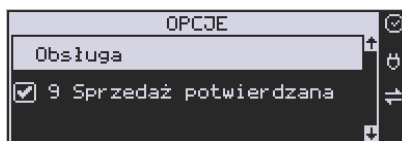
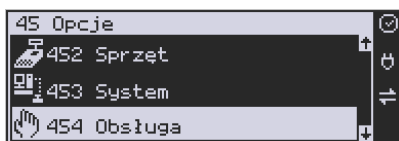
**UWAGA! Wyłączenie dźwięków (ustawienie na 0) powoduje, że kasa zamiast dźwiękiem o wszelkich operacjach (ostrzeżeniach, błędach, zatwierdzeniach itp.) będzie informowała użytkownika migającym podświetleniem wyświetlacza obsługi!**

## 7.24. [453] System


Funkcja ta pozwala na konfigurację opcji systemu takich jak: prawa dostępu, hasło modemu, hasło PC, obroty towarów do PC, stany magazynowe itp.



## 7.25. [454] Obsługa: 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, obniżki 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 10.11.

## 7.26. [456] Wdruk

**[4561] Ogólne** – ogólne opcje wydruku (podkreślenia).

**[4562] Paragonu** - opcje zawartości paragonu:

**1. Drukuj Jednostki miary** – obok ilości sprzedawanego towaru będzie się drukowała zaprogramowana dla niego jednostka miary (szt, kg, m, itp.)

**2. Drukuj kod EAN** – jeśli sprzedawany towar ma zaprogramowany w bazie kod EAN, to będzie się on drukował na paragonie

**3. Drukuj nazwy obniżek** – jeśli zostanie udzielony rabat, który ma zaprogramowaną swoją nazwę (rabat świąteczny itp.), to będzie się jego nazwa drukowała na paragonie w przypadku udzielenia.

**4. Drukuj kod dowiązany** – po sprzedaży towaru z kodem dowiązanym na paragonie będzie drukował się również kod towaru dowiązanego

**5. Graficzny podpis cyfrowy** – wydruk podpisu cyfrowego w postaci graficznej

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

**[4563] Zestawu Raportu - opcje Zestawu Raportu (Rap. Łańcuchowy)**

**[4565] Opcje wydruku - II waluta na paragonie**

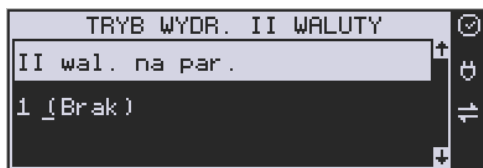


Kasa ma możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną w formach płatności walutę bez względu na to czy była płatność za paragon w tej walucie czy nie. Aby to ustawić należy użyć pozycji menu **Ustawienia Opcji Wydruku II Waluta** (Menu [4565]), gdzie użytkownik może wybrać, na którą z zaprogramowanych walut kasa będzie informacyjnie drukować przeliczenie wartości pod paragonem. Gdy będzie tam wybrana waluta i ustawiony jej kurs to informacje przeliczenia będą automatycznie drukowane do każdej transakcji (paragonu). Oprócz przeliczonych wartości na drugą walutę, będzie drukowany również kurs, po jakim dokoLink przeliczenia. Jest to opcja, która będzie obowiązkowa w okresie przejściowym przy oficjalnej zmianą waluty w kraju.

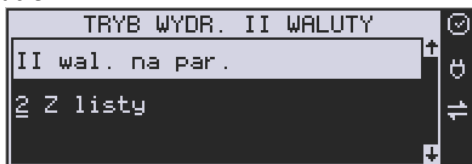
Programowanie:



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



4. Kasa wyświetla listę płatności zaprogramowanych w kasie jako typ



Waluta. Wybór waluty zatwierdzamy klawiszem

**7.27. [4566] Niefiskalny**

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

Formatka dla wydruku 200 wygląda następująco:

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

123456789012345678901234567890123456789012345678

- ```

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

```

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

**Linia 0, 1, 2 – linie tekstowe.**

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

**Dodatkowo można użyć następujących linii specjalnych:**

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

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

**Linia 250:** Wydruk grafiki (zostanie wydrukowana grafika na podstawie identyfikatora liczbowego umieszczonego w pierwszym polu pakietu.)

**Linia 251:** Zostanie wydrukowana lista pozycji z ostatniego paragonu w następującym formacie:

123456789012345678901234567890123456789012345678

|ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo iiiiii|

Gdzie 'n' oznacza nazwę towaru, a 'i' oznacza ilość towaru.

**Linia 252:** Wydruk kodu kreskowego. Dane będą wydrukowane w postaci graficznej i tekstowej.

**Linia 255:** Wydruk pustej linii.

**[45661] Edycja**

Aby zdefiniować wydruk niefiskalny, należy wejść do menu **[45661] Edycja** i uzupełnić poniższe dane:

**Nr. Wydruku** – wpisujemy numer wydruku, jaki chcemy zaprogramować (np. 200)

**Nr. Nagłówek** - wpisujemy numer nagłówka, który ma być wydrukowany (np. 0 - wtedy dla wydruku 200 będzie się drukował nagłówek o treści "WYDRUK NIEFISKALNY").



**Opcje** (ustawienie opcji wykonujemy za pomocą klawisza ):

- *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 нефискального oraz ich atrybuty i parametry.

**Wybierz linię** - wybieramy linię, którą chcemy dodać/edytować – po naciśnięciu klawisza



**GOTÓWKA** na wybranej pozycji należy podać **ID linii** (np. 0). W kolejnym kroku można ustawić atrybuty linii (**Atryb.param. 1...4**) - programowania dokonujemy za pomocą klawi-



WAGA, między opcjami poruszamy się za pomocą klawiszy



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 nefiskalny zostanie usunięty.

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

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

#### 7.28. [4567] Rap. Dobowego

Wydruk raportu dobowego z :

- 1 graficznym podpisem cyfrowym
- 2 bez wydruku na papierze

#### 7.29. [4568] Dokument sprzedaży

1. Kasa może pracować (konfiguracja W menu **[4568 Dokument sprzedaży]**) w trybach:
  - a. Dokumentów:
    - i. tylko paragon,
    - ii. Paragon (F)
    - iii. tylko faktura,
    - iv. wybór faktura czy paragon,
  - b. wydruku:
    - i. online,
    - ii. offline
    - iii. wybór online/offline
2. Jeśli wybrano:
  - a. Paragon + online – kasa pracuje „po staremu” – wszystkie wprowadzane dokumenty są paragonami bez żadnych pytań/wyborów.
  - b. Paragon + wybór online/offline – kasa po wprowadzeniu pierwszej pozycji zadaje pytanie Tryb ONLINE? – OK: paragon jest drukowany w miarę

- wprowadzania pozycji, C – paragon drukowany jest w trybie blokowym po zakończeniu paragonu lub jego anulowaniu
- c. Paragon + offline – kasa pracuje w trybie blokowym: rejestruje paragon, drukuje dopiero po jego zamknięciu lub anulowaniu
  - d. Paragon (F) + online – kasa pracuje „po staremu”, czyli domyślnie dokumentem jest paragon ale istnieje możliwość przypisania do klawisza funkcyjnego funkcji *105.Dokument sprzedaży* (lub wyboru z menu podręcznego: "F+<nr#> -> 7 Dokument sprzedaży".) gdzie jednorazowo pojawia się menu wyboru typu dokumentu sprzedaży: Paragon lub faktura. Wybór dotyczy tylko jednego, następnego dokumentu.
  - e. Paragon (F) + offline / wybór online/offline – jak opisano dla Paragon + offline oraz Paragon + wybór... ale z możliwością wyboru typu następnego dokumentu: paragon/faktura
  - f. Faktura + online – każdy dokument sprzedaży jest fakturą drukowaną w miarę wprowadzania kolejnych pozycji
  - g. Faktura + offline – każdy dokument sprzedaży jest fakturą drukowaną po jej zatwierdzeniu lub anulowaniu
  - h. Faktura + wybór online/offline – po wprowadzeniu pierwszej pozycji kasa zadaje pytanie Tryb ONLINE? – OK: faktura jest drukowana w miarę wprowadzania pozycji, C – faktura jest drukowana w trybie blokowym po jej zatwierdzeniu lub anulowaniu
  - i. Wybór paragon/faktura + online – po wprowadzeniu pierwszej pozycji kasa wyświetla menu wyboru „Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura”
  - j. Wybór paragon/faktura + offline – po wprowadzeniu wszystkich pozycji sprzedaży i jej zatwierdzeniu kasa wyświetla menu wyboru „Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura”
  - k. Wybór paragon/faktura + wybór online/offline – kasa po wprowadzeniu pierwszej pozycji zadaje pytanie Tryb ONLINE? –
    - i. OK: kasa wyświetla menu wyboru „Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura”
  - l. C – kasa rejestruje wprowadzaną sprzedaż, po jej zatwierdzeniu kasa wyświetla menu wyboru „Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura”
3. Dodatkowo w menu tym można wybrać i zaprogramować opcje wydruku płatności przelewem na paragonie/fakturze, można zaprogramować numer konta, format IBAN oraz termin płatności.

### 7.30. [4569] 1. Faktury

Menu wyboru opcji faktury np. „Potwierdzenie przed wydrukiem kopii”, „QRCode-Podpis”, „Drukuj etykietę „VAT”” itp. Menu umożliwia również ustawienie formatu numeru faktury oraz liczbę drukowanych kopii.

Menu 4569 Faktury:





**Rys. 1.1** Faktury

**Opcje faktury** – opcje wydruku faktury



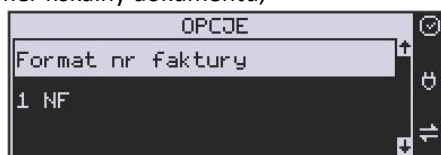
**Rys. 1.2** Faktury

- 1 Potwierdzenie przed wydrukiem kopii,
- 2 QRCode-Podpis,
- 3 Słownie do zapłaty,
- 4 Słownie groszy,
- 5 Miejsce na podpis sprzedawcy,
- 6 Miejsce na podpis odbiorcy,
- 7 Drukuj etykietę VAT,
- 8 Pomiń kw. brutto w rozl. podatku,
- 9 Blok danych sprzedawcy,
- 10 Etykieta Sprzedawca,
- 11 Pogrubiona etykieta Sprzedawca,
- 12 Opis do pozycji,

- 13 *Etykieta Opis/symbol,*
- 14 *Pogrubiona etykieta Nabywca,*
- 15 *Pogrubiony NIP sprzedawcy,*
  
- 16 *Pogrubiony NIP nabywcy.*

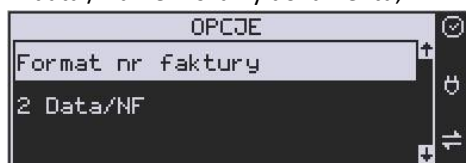
- **Format nr faktury**

- **1 NF** - numer fiskalny dokumentu,



**Rys. 1.3 NF**

- **2 Data/NF** - data / numer fiskalny dokumentu,



**Rys. 1.4 Data/NF**

- **3 NU/NF** - numer unikatowy / numer fiskalny dokumentu,



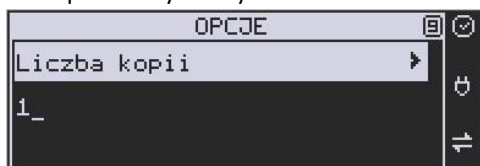
**Rys. 1.5 NU/NF**

- **4 NU/Data//NF** - numer unikatowy / data / numer fiskalny dokumentu,



Rys. 1.6 NU/Data/NF

- **Liczba kopii** - liczba kopii faktury do wydrukowania.

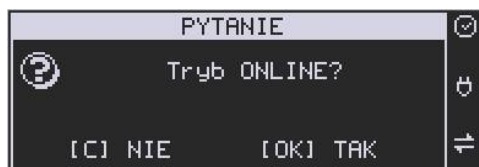


Rys. 1.7 NU/Data/NF

## 7.31. 2. Obsługa faktury

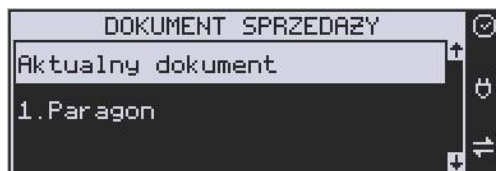
### 2.1. Zasada działania według wybranej konfiguracji

- *1 Paragon + 1 Online* - wszystkie wprowadzane dokumenty są paragonami rozpoczynanymi po sprzedaży pierwszej pozycji,
- *1 Paragon + 2 Offline* - wszystkie wprowadzane dokumenty są paragonami, kasa pracuje w trybie blokowym, drukuje dopiero po zamknięciu lub anulowaniu dokumentu,
- *1 Paragon + 3 Wybór Online/Offline* - kasa po wprowadzeniu pierwszej pozycji zadaje pytanie *Tryb ONLINE?* (Rys. 2.1) – OK: paragon jest drukowany w miarę wprowadzania pozycji, C – paragon drukowany jest w trybie blokowym po zakończeniu paragonu lub jego anulowaniu,



**Rys. 2.1** Tryb Online?

- *2 Paragon (F) + 1 Online* - domyślnie dokumentem jest paragon, ale istnieje możliwość zmiany dokumentu (z klawisza lub menu funkcyjnego) przed sprzedażą pierwszej pozycji. Jednorazowo pojawia się menu wyboru typu dokumentu sprzedaży: Paragon lub faktura (Rys. 2.2, Rys. 2.3). Wybór dotyczy tylko jednego, następnego dokumentu. Wydruk rozpoczyna się w momencie sprzedaży pierwszej pozycji.



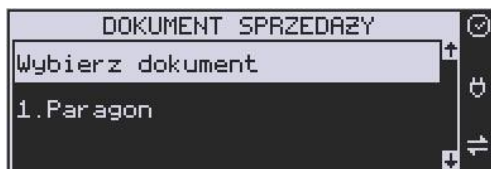
**Rys. 2.2** Aktualny dokument - paragon



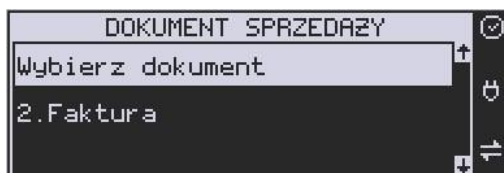
**Rys. 2.3** Aktualny dokument - faktura

- *2 Paragon (F) + 2 Offline* - domyślnie dokumentem jest paragon, ale istnieje możliwość zmiany dokumentu (z klawisza lub menu funkcyjnego) przed zakończeniem sprzedaży. Jednorazowo pojawia się menu wyboru typu dokumentu sprzedaży: Paragon lub faktura (Rys. 2.2, Rys. 2.3). Dokument drukowany jest w trybie blokowym po zakończeniu paragonu lub jego anulowaniu.

- *2 Paragon (F) + 3 Wybór Online/Offline* - domyślnie dokumentem jest paragon, ale istnieje możliwość zmiany dokumentu (z klawisza lub menu funkcyjnego) przed zakończeniem sprzedaży. Jednorazowo pojawia się menu wyboru typu dokumentu sprzedaży: Paragon lub faktura (Rys. 2.2, Rys. 2.3). kasa po wprowadzeniu pierwszej pozycji zadaje pytanie *Tryb ONLINE?* (Rys. 2.1) – OK: dokument jest drukowany w miarę wprowadzania pozycji, C – paragon drukowany jest w trybie blokowym po zakończeniu paragonu lub jego anulowaniu,
- *3 Faktura + 1 Online* - wszystkie wprowadzane dokumenty są fakturami rozpoczynanymi po sprzedaży pierwszej pozycji,
- *3 Faktura + 2 Offline* - wszystkie wprowadzane dokumenty są fakturami, kasa pracuje w trybie blokowym, drukuje dopiero po zamknięciu lub anulowaniu dokumentu,
- *3 Faktura + 3 Wybór Online/Offline* - kasa po wprowadzeniu pierwszej pozycji zadaje pytanie *Tryb ONLINE?* (Rys. 2.1) – OK: faktura jest drukowana w miarę wprowadzania pozycji, C – faktura drukowana jest w trybie blokowym po zakończeniu faktury lub jej anulowaniu,
- *4 Wybór Paragon/Faktura + 1 Online* - po wprowadzeniu pierwszej pozycji kasa wyświetla menu wyboru *Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura* (Rys. 2.4, Rys. 2.5). Wydruk rozpoczyna się w momencie sprzedaży pierwszej pozycji.



Rys. 2.4 Wybór dokumentu - paragon

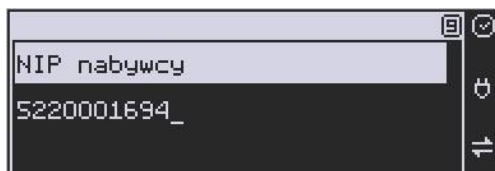


**Rys. 2.5** Wybór dokumentu - faktura

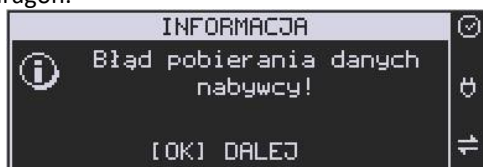
- 4 Wybór Paragon/Faktura + 2 Offline - po wprowadzeniu wszystkich pozycji i zatwierdzeniu dokumentu, kasa wyświetla menu wyboru *Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura* (Rys. 2.4, Rys. 2.5). Kasa pracuje w trybie blokowym, drukuje dopiero po zamknięciu lub anulowaniu dokumentu,
- 4 Wybór Paragon/Faktura + 3 Wybór Online/Offline - kasa po wprowadzeniu pierwszej pozycji zadaje pytanie *Tryb ONLINE?* (Rys. 2.1) – OK: kasa wyświetla menu wyboru *Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura* (Rys. 2.4, Rys. 2.5), który drukowany jest w miarę wprowadzania pozycji, C – kasa wyświetla menu wyboru *Wybierz dokument 1.Paragon 2.Faktura* (Rys. 2.4, Rys. 2.5), dokument drukowany jest w trybie blokowym po zakończeniu dokumentu lub jego anulowaniu.

**2.2. Wykonanie faktury**

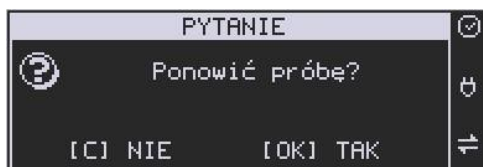
Po każdym wyborze z menu *Wybór dokumentu 1.Paragon 2.Faktura* opcji 2.Faktura (Rys. 2.5), kasa wyświetla monit o wprowadzenie NIP Nabywcy (Rys. 2.6). Po wprowadzeniu NIPu i zatwierdzeniu kasa łączy się z serwerem danych, pobiera dane przypisane do wprowadzonego NIPu i wyświetla je. Pobrane dane można przeglądać (poszczególne pola) i edytować je w razie potrzeby lub zatwierdzić kolejno klawiszem OK, lub wszystkie naraz klawiszami F+OK.

**Rys. 2.6** Wybór dokumentu - faktura**Rys. 2.7** Wybór dokumentu - faktura

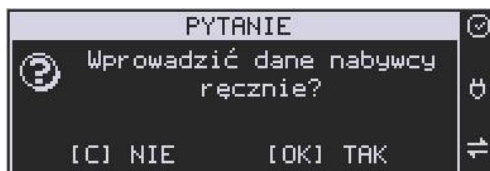
W przypadku wprowadzenia błędnego NIPu lub błędów komunikacji z serwerem danych, kasa wyświetla komunikat: Błąd pobierania danych! (Rys. 2.8). Po zatwierdzeniu komunikatu kasa wyświetla komunikat: Ponowić próbę? (Rys. 2.9) OK – kasa ponownie próbuje pobrać dane nabywcy z serwera, C – kasa wyświetla komunikat: Wprowadzić ręcznie? (Rys. 2.10) OK – kasa przechodzi do dialogów wprowadzania poszczególnych danych nabywcy, C = kasa wychodzi z menu wprowadzania danych, transakcja nie zostaje zakończona. Aby zakończyć należy albo wprowadzić dane nabywcy do faktury, albo wybrać typ dokumentu Paragon.



**Rys. 2.8** Błąd pobierania danych nabywcy

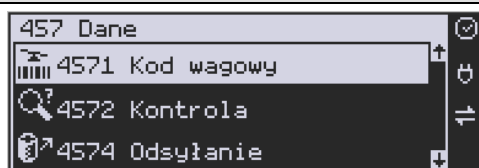


**Rys. 2.9** Błąd pobierania danych nabywcy



**Rys. 2.10** Błąd pobierania danych nabywcy

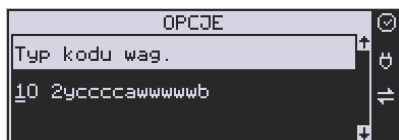
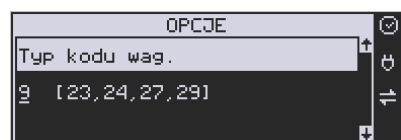
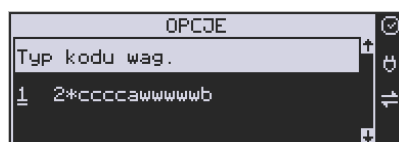
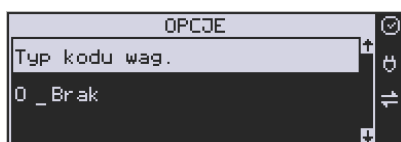
### 7.32. [457] Dane



**[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 skanerem, 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:



| Ip | EAN/JEAN                                                                                                                          | Kod tow. (ilość znaków)                      | Waga (ilość znaków)                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0  | Brak                                                                                                                              |                                              |                                                    |
| 1  | 2*CCCCAwwwwwwb                                                                                                                    | CCCC (4)                                     | wwwwww (5)                                         |
| 2  | 2*CCCCWwwwwwwb                                                                                                                    | CCCCC (5)                                    | wwwwww (5)                                         |
| 3  | 2*DCCCCWwwwwwwb                                                                                                                   | CCCC (4)                                     | wwwwww (5)                                         |
| 4  | 2*DDCCWwwwwwwb                                                                                                                    | CCC (3)                                      | wwwwww (5)                                         |
|    | EAN/JEAN                                                                                                                          | Kod Tow. (ilość znaków)                      | Cena (ilość znaków)                                |
| 5  | 2XCCCCXPPPPB                                                                                                                      | CCCCC (5)                                    | PPPP (4)                                           |
| 6  | 2XCCCCAPPPPB                                                                                                                      | CCCC (4)                                     | PPPPP (5)                                          |
| 7  | 2XCCCCPPPPPB                                                                                                                      | CCCCC (5)                                    | PPPPP (5)                                          |
| 8  | 2XCCCCPPPPPB                                                                                                                      | CCCC (4)                                     | PPPPP (6)                                          |
| 9  | [23, 24, 27, 29] – pierwsze 2 cyfry decydują o formacie kodu:<br>23CCCCAPPPPB<br>24CCCCAPPPPB<br>27CCCCAwwwwwwb<br>29CCCCAwwwwwwb | CCCC (4)<br>CCCC (4)<br>CCCC (4)<br>CCCC (4) | PPPPP (5)<br>PPPPP (5)<br>wwwwww (5)<br>wwwwww (5) |
| 10 | 2YCCCCAwwwwwwb                                                                                                                    |                                              |                                                    |

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.

### 7.33. [4575] Karty Hop & Shop

#### **[4575] Karty Hop&Shop**

[45751] Opcje

- Obsługa kart H&S

Opcja czy mają być obsługiwane karty Hop&Shop

[45752] Maski

Edytor pozwalający zdefiniować maski dla kart Hop&Shop

- Prefiks

Prefiks maski.

- Opcje karty

1 Automatyczny eParagon

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

#### **[45751] Opcje:**

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

#### **[45752] Maski:**

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

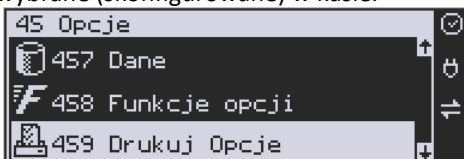
**7.34. [458] Funkcje opcji****[458] Funkcje opcji**

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

**7.35. [459] Drukuj Opcje**

Funkcja wydruku opcji, jakie zostały wybrane (skonfigurowane) w kasie.

Wejście do funkcji **[459] Drukuj Opcje**

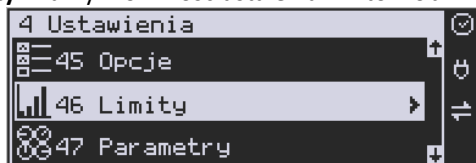
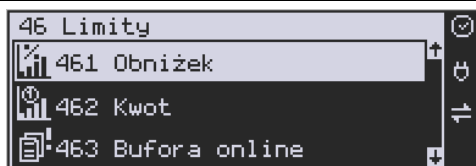


klawi-

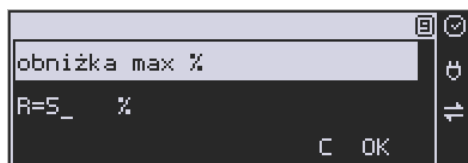
szem  - następuje wydruk opcji.

**7.36. [46] Limity**


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



**7.37. [461] Limity obniżek**

W funkcji **[461]** jest możliwość określenia, w jakich zakresach mogą być udzielane obniżki/narzuty. Należy określić maksymalne wartości kwotowe i procentowe. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:




W dolnej linii widoczny jest aktualnie zaprogramowana wartość maksymalna dla obniżki procentowej. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żądaną

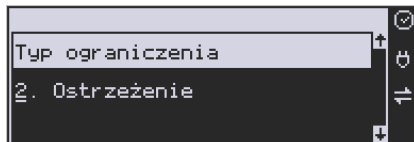
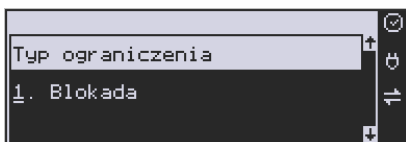
wartość maksymalnej obniżki procentowej i zatwierdzamy klawiszem . Po-

między wpisywanymi cyframi (kursor) poruszamy się klawiszami  . Błędnie

wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem . Następnie za pomocą klawiszy

1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)

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





Kolejne do oprogramowania są:

*obniżka max zł* – maksymalna obniżka kwotowa;

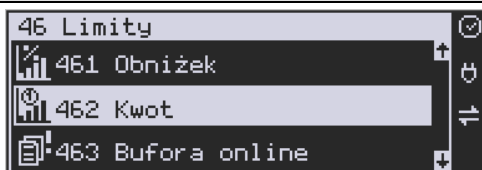
*narzut max %* – maksymalny narzut procentowy;

*narzut max zł* – maksymalny narzut kwotowy;

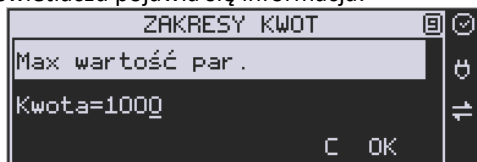
Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla maksymalnej obniżki procentowej. Powrót do poprzednio programowanej obniżki/narzutu klawiszem .

Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem  kasa wychodzi z trybu programowania zakresów obniżek/narzutów.

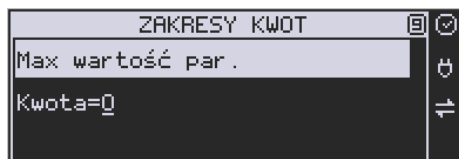
### 7.38. [462] Limity kwot



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:



W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość kwoty. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**),



między cyframi kwoty poruszamy się kursorem za pomocą klawiszy



nie wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem

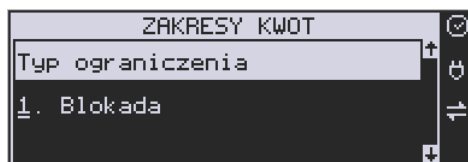


. Poprawną kwotę zatwierdzamy klawiszem



. Następnie za pomocą klawiszy

nia:

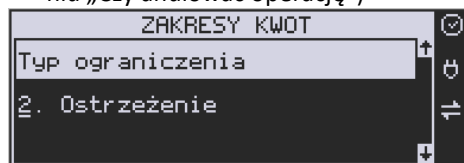


1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)

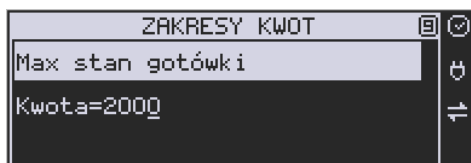


2. Ostrzeżenie (tylko komunikat, który można anulować klawiszem

niem „Czy anulować operację”)



Kolejną pozycją do zaprogramowania jest:



Analogicznie jak wyżej programujemy żadaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**)



i zatwierdzamy klawiszem

oraz wybieramy typ ograniczenia.


**7.39. [463] Limity bufora online (paragonów).**

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

W wybraniu tej funkcji należy podać maksymalne dopuszczalne procentowe zapełnienie bufora ON-LINE (0% znaczy brak ograniczenia), po przekroczeniu którego ma się pojawić

informacja. Następnie za pomocą klawiszy  , należy wybrać typ ograniczenia:

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

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

**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 poszczególnej pozycji Tablicy HALO – tzn. przyporządkować numer HALO.


Domyślnie w kasie zaprogramowane są następujące wartości:


|      |                |                    |
|------|----------------|--------------------|
| [0]  | 0,00 zł        | brak kontroli HALO |
| [1]  | 20000000,00 zł |                    |
| [2]  | 10000000,00 zł |                    |
| [3]  | 5000000,00 zł  |                    |
| [4]  | 2000000,00 zł  |                    |
| [5]  | 1000000,00 zł  |                    |
| [6]  | 500000,00 zł   |                    |
| [7]  | 200000,00 zł   |                    |
| [8]  | 100000,00 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 pojawią 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-

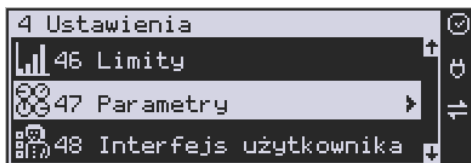
sze:  a następnie  - zaakceptowanie kwoty. Kwotę można po-  
dać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Pozycja

nr 1 została oprogramowana. Przechodzimy do następnej (za pomocą klawiszy  i

 lub wpisując numer i potwierdzając klawiszem ). Identycznie progra-  
mujemy następne pozycje wpisując potrzebne maksymalne kwoty. Po zaprogramowaniu

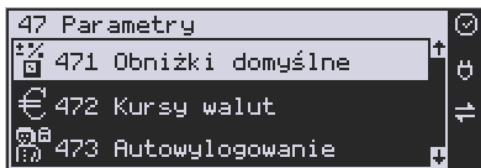
ostatniej pozycji za pomocą klawiszy  wychodzimy z programowania tablicy  
HALO.

#### 7.41. [47] Parametry

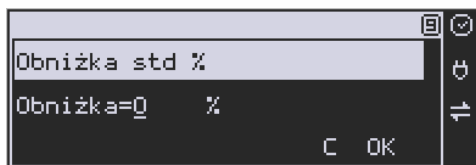


W menu **[47] Parametry** mamy możliwość  
ustalenia pewnych parametrów takich danych, jak obniżki domyślne i kurs waluty Euro.

#### 7.42. [471] Obniżki domyślne



W funkcji **[471] Obniżki domyślne** jest  
możliwość określenia domyślnych obniżek/narzutów. Na wyświetlaczu pojawia się informa-  
cja:



W dolnej linii widoczny jest aktualnie zaprogramowana wartość domyślna dla obniżki procentowej. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną wartość

maksymalnej obniżki procentowej i zatwierdzamy klawiszem



wpiszwanymi cyframi (kursor) poruszamy się klawiszami



cyfrę kasujemy klawiszem



*obniżka std %* - standardowa obniżka procentowa;

*obniżka std kw* – standardowa obniżka kwotowa;

*narzut std %* – standardowy narzut procentowy;

*narzut std kw* – standardowy narzut kwotowy;

Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanej dla domyślnej obniżki procentowej. Powrót do poprzednio programowanej obniżki/narzutu klawiszem



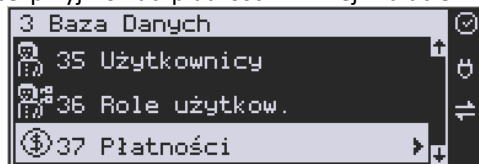
szem



kasa wychodzi z trybu programowania zakresów obniżek/narzutów.

### 7.43. [472] Kursy walut

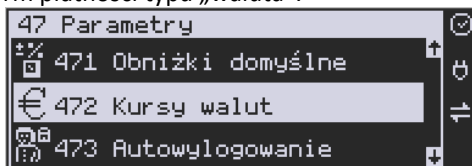
Jeśli użytkownik chce przyjmować płatność w innej walucie niż waluta główna, należy w



menu [37] Płatność

oprogramować programo-

walne formy płatności z zaznaczeniem, że jest to Waluta (9 pozycja w wyborze typu płatności). Sposób programowania form płatności opisany został w rozdziale 6.46 instrukcji obsługi. Kasa Nano II online umożliwia 5 form płatności typu „waluta”.




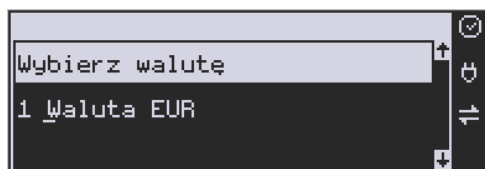
W pozycji menu [472] Kursy walut



naależy zaprogramować przelicznik (kurs), według którego kasa będzie przeliczać wartości z waluty

głównej na walutę dodatkową. Kurs może być zaprogramowany na liczbie p z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku.

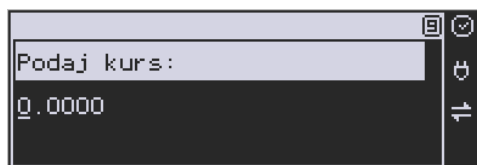
Sposób programowania:

Menu **[472] Kursy walut** - wejście do trybu programowania klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:



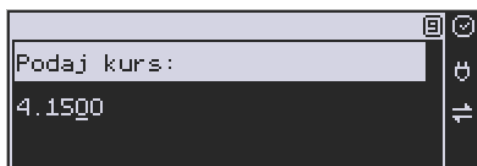
Za pomocą klawiszy  i  poruszamy się po liście walut zaprogramowanych jako płatności z zaznaczonym typem „waluta”. Wybraną do zaprogramowania kursu walutę za-


twierdzamy klawiszem . Pojawia się komunikat:



Za pomocą klawiszy 0-9 oraz przecinka wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy klawi-

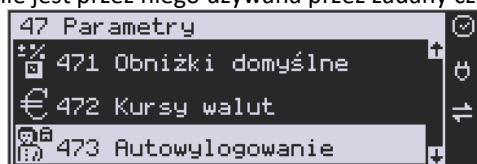
szem .



Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem .

#### 7.44. [473] Autowylogowanie kasjera

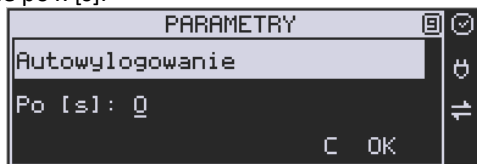
Kasa ma możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania kasjera po zadany czasie, kiedy kasa nie jest przez niego używana przez zadany czas w sekundach.








**Sposób programowania czasu wylogowania:**

Po wejściu do funkcji **[473] Autowylogowanie** klawiszem  pojawia się informacja: Autowylogowanie po x [s].



W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość czasu. Za pomocą klawiszy numerycznych programujemy żądaną wartość (pomiędzy cyframi kursorem poruszamy

się klawiszami   i zatwierdzamy klawiszem .

Podanie czasu 0 powoduje, że funkcja autowylogowania jest nieaktywna.

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

#### 7.45. [475] eDokumenty

Domyślnie obsługa eDokumentów jest na urządzeniu wyłączona.

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

##### **Prawa do eDokumentów:**

1. **Wysyłanie eDokumentów** – od tej zgody uzależniona jest wysyłka eDokumentów na serwer podany w konfiguracji.
2. **Tworzenie eDokumentów** – ta zgoda umożliwia tworzenie eDokumentów, od niej uzależnione jest przyjmowanie ID transakcji.  
Jeżeli jest włączona zgoda na wysyłkę eDokumentów to w zakończeniu paragonu następuje próba wysłania eDokumentu, jeżeli nie ma zgody na wysyłkę to zachowanie zgodne z ustawionym trybem działania (tak jak gdy nie uda się wystać na serwer w przypadku normalnej pracy).
3. **Zmiana adresu serwera z menu** – pozwala na zmianę adresu serwera do wysyłki eDokumentów z poziomu menu urządzania.
4. **Zmiana adresu serwera pakietem** - pozwala na zmianę adresu serwera do wysyłki eDokumentów przy pomocy pakietu konfiguracyjnego.

##### **Inne ustawienia z serwera producenta**

1. **Automatyczne ID transakcji** – włączenie tej opcji powoduje automatyczne dodawanie ID transakcji do wystawianych paragonów, jednak taki paragon zostanie

również wydrukowany w pierwszej kolejności. Tą usługę należy traktować jako dodatek do tradycyjnego wystawiania paragonów. Może to być funkcjonalność przydatna dla detalisty który chce mieć przesyłane wszystkie paragony na serwer. Jeżeli ta usługa jest włączona, a podany zostanie ID transakcji, to jest on uznawany jako nadrzędny i blokuje generowanie automatycznego ID transakcji.

2. **Ustawienia eDokumentu** – Z serwera producenta mamy możliwość przesłania ustawień do eDokumentów z takimi polami jak w pakiecie. Poszczególne ustawienia zostaną opisane poniżej.

### Ustawienia eDokumentów menu [4751] Ustawienia

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

Poniżej opis poszczególnych parametrów:

1. **Adres serwera** – adres serwera na który będą wysyłane eDokumenty, domyślnie ustawiony serwer producenta, który w większości przypadków nie będzie zmieniany. Jedynie dla określonej grupy detalistów może nastąpić dopuszczenie ustawienia innego adresu serwera. Wymaga to zaprogramowania w drukarce odpowiednich zgód, lub przesłanie tego parametru z serwera producenta.
2. **Szyfrowanie** – szyfrowanie eDokumentu, wymaga zaprogramowania również klucza
3. **Format** – format danych w eDokumencie
  - Dane – w eDokumencie wysyłany jest tylko JWS
  - Dane + Obraz - w eDokumencie wysyłany jest JWS oraz wizualizacja eDokumentu w pliku png.
4. **Protokół** – rodzaj protokołu komunikacyjnego z serwerem eDokumentów
  - Novitus – komunikacja z naszym serwerem producenta
5. **Tryb działania** – wybór działania w przypadku paragonu z podanym ID transakcji, zostanie szczegółowo opisany poniżej.
6. **Timeout** – czas w ms określający czas oczekiwania na poprawne wysłanie eDokumentu na serwer, po przekroczeniu tego czasu następuje działanie zgodne z parametrem tryb działania. Maksymalna wartość to 30000 ms – 30 sekund.
7. **Klucz** – klucz szyfrujący wymagany gdy włączona opcja szyfrowania
8. **Czas wyświetlania komunikatu** – Czas, przez jaki będzie pojawiał się komunikat dotyczący eDokumentu. Maksymalna wartość to 120000 ms – 120 sekund.
9. **Połączenie z Internetem**

**Sprawdzaj połączenie z Internetem** - Flaga czy sprawdzać połączenie z Internetem przed wysyłką eDokumentu. W przypadku ustawienia tej flagi, okresowo sprawdzany jest stan połączenia z internetem. W przypadku braku połączenia nie jest podejmowana próba wysyłki eDokumentu na serwer, tylko jego natychmiastowy wydruk w postaci papierowej, o ile nie ustawiono trybu pracy numer 2 (Nie drukuj i wyślij później).

## Tryb działania

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

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

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

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

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

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

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

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

**[476] Płatności** – w tej pozycji znajdują się opcje służące do bezgotówkowej płatności, omówione już wcześniej w niniejszej instrukcji:

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

[4762] Hoppay

[47621] Opcje - „Czas wydruku potw.” – czas w milisekundach po jakim kasa wydrukuje potwierdzenia płatności hoppay po zakończeniu paragonu.

[47622] Adresy serwerów - menu prezentujące aktualnie zaprogramowane serwery dla płatności hoppay oraz dla magazynu dokumentów.

## **[477] Dane nabywcy**

[4771] Serwer pobier. danych nabywcy:

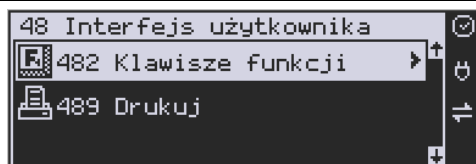
Menu umożliwiające zmianę adresu serwera do pobierania danych nabywcy po numerze NIP dla faktur. Wejście do menu wymaga potwierdzenia uprawnień serwisowych.

[4772] Opcje:

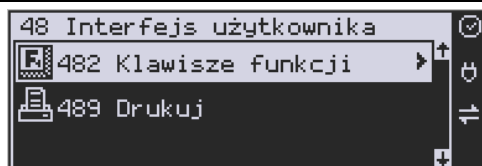
Opcja pozwalająca wybrać, czy kasa ma pobierać dane nabywcy do faktury z zaprogramowanego serwera, czy od razu przechodzić do ręcznej edycji.

[4773] Drukuj:

Wydruk zaprogramowanego adresu serwera oraz opcji czy pobierać dane z serwera.

**7.46. [48] Interfejs użytkownika**

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

**7.47. [482] Klawisze funkcji**

Menu umożliwiające zmianę (konfigurację) znaczenia klawiszy programowalnych. Funkcje roboczo przypisane do poszczególnych klawiszy zostały nazwane u dołu klawisza, nie zmienia to jednak faktu, że można im przypisać inne, wybrane przez siebie funkcje.

Klawiszami funkcyjnymi mogą być klawisze **F1** ... **F9** lub kombinacja tych klawiszy z

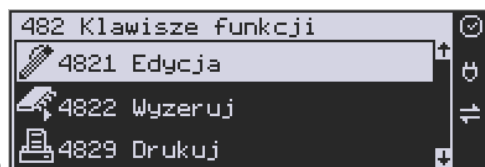
klawiszem **F** (np. **F** + **F1**), – zamiennie z klawiszami szybkiej sprzedaży.

Klawiszom funkcyjnym można przypisać jedną z 74 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. Obniżka %
23. Obniżka kw
24. Narzut %
25. Narzut kw
26. Obniżki/Narzut z bazy 1
27. Obniżki /Narzut z bazy 2
28. Obniżki /Narzut z bazy 3
29. Obniżki /Narzut z bazy 4
30. Obniżki /Narzut z bazy 5
31. Obniżki /Narzut z bazy 6
32. Obniżki /Narzut z bazy 7
33. Obniżki /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.
60. Pamięć chroniona - Wydruki z pam. chronionej
63. Pamięć chroniona - Raport Stanu
64. Opis towaru
65. Kalkulator
66. Blokada klawiatury
67. Usł. czasowa start

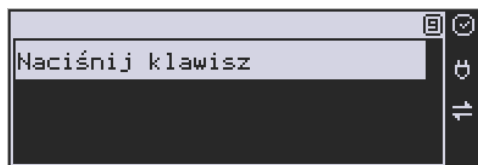
68. Usł. czasowa stop
69. Usł. czasowa stan kwitu
70. Bus-start kursu
71. Bus-bilet
72. *Nieaktywna*
73. Bus-przystanek
74. *Nieaktywna*
75. Ostatni paragon (wydruk kopii ostatniego paragonu fiskalnego)
76. Ostatni dobowy (wydruk kopii ostatniego raportu dobowego fiskalnego)
77. Ostatni wydruk (wydruk kopii ostatniego dowolnego wydruku)
78. Wydruk niefiskalny
79. Rap.zer. zmian cen
80. Aplikacja zewnętrzna MENU
81. Aplikacja zew. 1
82. Aplikacja zew. 2
83. Aplikacja zew. 3
84. Aplikacja zew. 4
85. Aplikacja zew. 5
86. Aplikacja zew. 6
87. Aplikacja zew. 7
88. Karta rabatowa
89. Chwilowy wysuw
90. Otwórz szufladę
91. Id. Nabywcy
92. Eksport danych
93. Zeruj licz. Sekw.
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

– po wybraniu tej pozycji klawi

szem  pojawia się komunikat:



Należy wówczas nacisnąć jeden z klawiszy **F1** – **F9** lub kombinację tych klawiszy z

klawiszem **F** (np. **F** + **F1**), którym chcemy przypisać (zmienić) funkcję. Jeżeli

na przykład chcemy do Raportu Dobowego przypisać klawisz **F1**, należy nacisnąć ten klawisz – na wyświetlaczu pojawia się informacja jak poniżej:



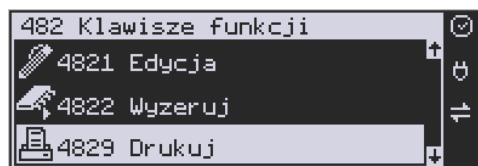
Za pomocą klawiszy **A/a** **Cena** **NR #** **Kod** wybieramy z listy żadaną funkcję i zatwierdzamy klawi-

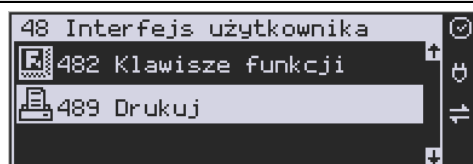
szem **OK** **GOTÓWKA**.



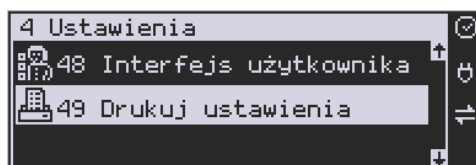
Analogicznie programujemy kolejne klawisze funkcyjne.

**[4829] Drukuj** – drukuje zestawienie powiązań klawiszy z odpowiednimi funkcjami kasy.



**7.48. [489] Drukuj**

Funkcja **[489] Drukuj**, drukuje informacje związane z interfejsem użytkownika.

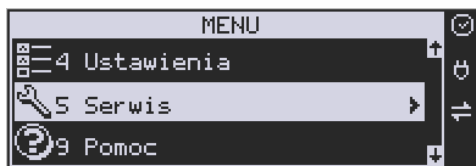
**7.49. [49] Drukuj ustawienia**

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



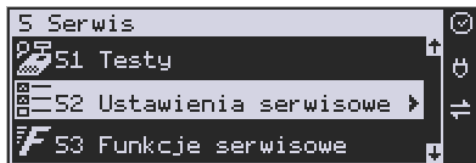
## 8. [5] SERWIS

Użycie funkcji zawartych w menu SERWIS dostępne jest w większości tylko dla autoryzowanego serwisu kasy (konieczne jest zerwanie plombowania).



### 8.1. [52] Ustawienia serwisowe

Parametry zdefiniowane w tej pozycji menu w zasadzie dostępne są tylko dla serwisu. Są to: parametry fiskalne, Fiskalizacja, Data przeglądu, Data blokady, Wyłącz blokadę, Koniec trybu fiskalnego, Zerowanie itp. Niektóre z tych funkcji zostały opisane poniżej.



### 8.2. [523] Data przeglądu

**[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 opisana w instrukcji serwisowej.

Każde wejście w edytor daty przeglądu, z menu „**523 Data Przegl.**”, powoduje wyświetlenie okna edycyjnego z domyślnie ustawioną datą za dwa lata od bieżącej daty (bieżącego dnia). Tak więc wywołanie tego okna nie należy traktować jako możliwość sprawdzenia jaka jest ustawiona data kolejnego przeglądu.

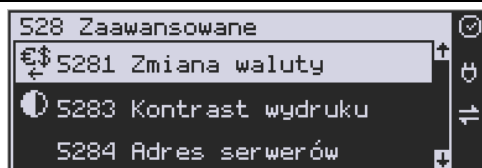
Aby sprawdzić datę kolejnego przeglądu należy zrobić wydruk z menu **5964 Przeglądy/Blokady**.

### 8.3. [524] Data blokady

**[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.

**8.4. [525] Wyłącz blokadę**

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

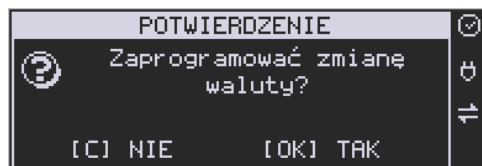
**8.5. [528] Zaawansowane**

**[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:



Po potwierdzeniu klawiszem **OK** 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 **OK**. Następnie kasa zapyta nas o podanie nazwy waluty. Nazwa waluty może zajmować maksymalnie 3 znaki.

**UWAGA! DO OZNACZANIA SKRÓTÓW NAZW WALUT NALEŻY UŻYWAĆ OZNACZENIA STOSOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI.**

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



, błędnie wprowadzone znaki kasujemy klawiszem



Następnie podajemy kurs nowej waluty w stosunku do bieżącej. Kurs może być zaprogramowany na liczbę z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku. Za pomocą klawiszy 0-9 oraz

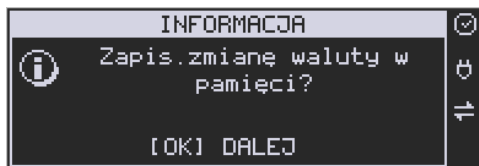


przecinka wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy klawiszem

Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem



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



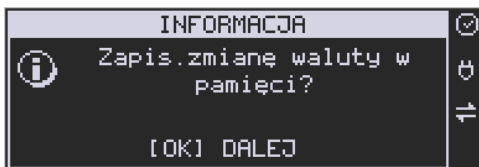
Jeśli na wydruku dane będą niepoprawne należy odpowiedzieć - „nie” i kasa powróci do edycji tych danych, gdzie będzie możliwa ich korekta lub anulowanie wprowadzania zmiany waluty.



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

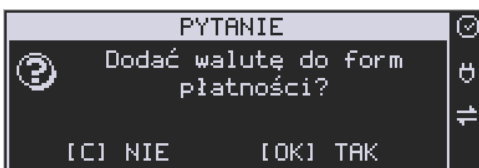


UWAGA! NACIŚNIĘCIE W TYM MOMENCIE



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 mo-

mentcie nacisnąć



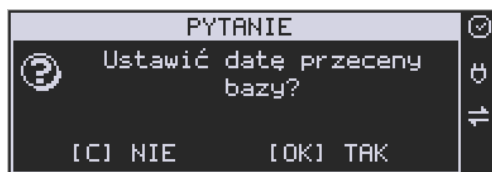
lub anulować tę operację klawiszem



W tym drugim

przypadku formę płatności będzie można zaprogramować samodzielnie w późniejszym czasie.

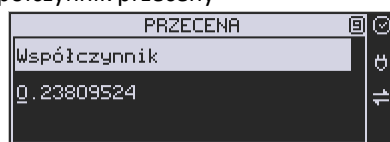
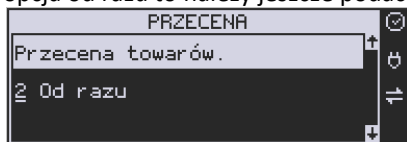
Następnie kasa zapyta czy ewentualnie ustawić dane automatycznej przeceny towarów w związku z planowaną zmianą waluty.



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



Po tym następuje edycja parametrów przeceny. Należy wybrać datę przeceny: w przyszłości (i tu należy podać konkretną datę przeceny), czy od razu. Jeżeli wybrana została opcja od razu to należy jeszcze podać współczynnik przeceny



i zatwierdzić klawiszem

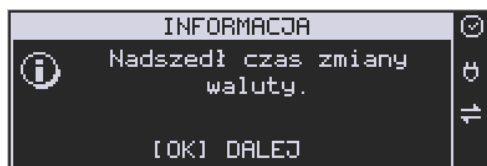
Ustawienia przeceny można też w każdej chwili ustawić lub skorygować ręcznie, jak to opisano w opisie funkcji [3137].

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.

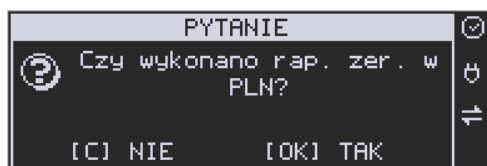
#### UWAGA!

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 нефiskalnych musi pamiętać sam użytkownik – wszelkie używane przez niego raporty obrotów zawierające dane w poprzedniej walucie powinny być przez niego wykonane w wariantcie zerującym albo poprzez wydruk raportu albo wysłanie do PC. Niewykonanie tego grozi scaleniem obrotów w jednej i drugiej walucie, co oczywiście prowadzi do uzyskania niepoprawnych danych sumarycznych.

Przed samym wykonaniem zmiany waluty kasa informuje o tym użytkownika.



Przypomina jeszcze raz o konieczności wykonania w/w raportów.



Jeśli użytkownik zapomniał ich wykonać należy anulować operację zmiany waluty klawiszem



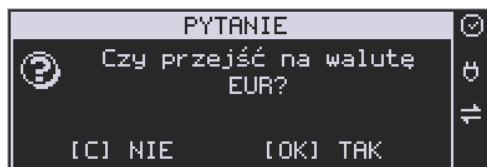
na powiadomienie o przystępowaniu kasy do zmiany waluty.

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.

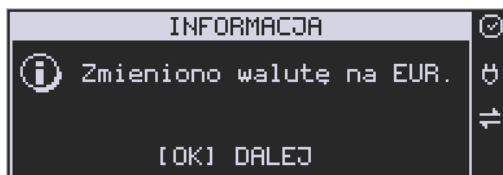
Jeśli natomiast wykonane zostały w/w raporty należy akceptować operację klawiszem



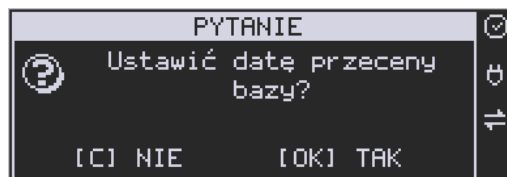
. Wtedy na wyświetlaczu pojawi się następujące zapytanie:



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 we wcześniejszych rozdziałach.

#### 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.

### 8.6. 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 zaprogramowanej walucie na liście form płatności. 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.

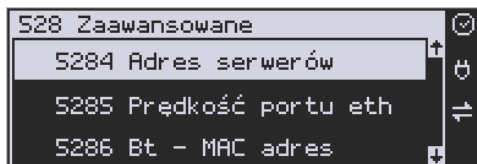
Na wszelkich raportach obrotów stanu kasy i kasjera wartości w innych walutach są prezentowane oddzielnie. Nie są one w tych raportach ani przeliczane ani sumowane do waluty głównej.

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.

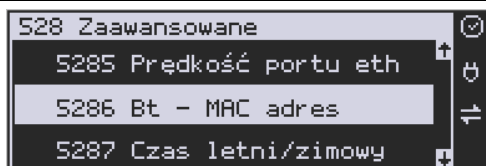
### 8.7. [5283] Kontrast wydruku

Funkcja działająca tylko w trybie serwisowym. Pozwala ona na ustawienie kontrastu wydruku w skali od 0 do 7.

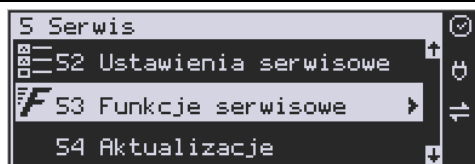
### 8.8. [5284] Adres serwerów



Funkcja w trybie serwisowym. Umożliwia zmianę adresów serwerów wykorzystywanych przez kasę do systemu online.

**8.9. [529] MAC adres BT**

Funkcja wyświetla adres MAC modułu BT i umożliwia jego zmianę.

**8.10. [53] Funkcje serwisowe**

W pozycji menu **[53] Funkcje serwisowe** są 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.

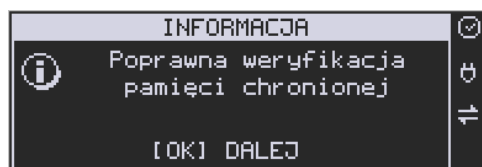
**[531] Sprawdź bazy** – funkcja ta umożliwia sprawdzenie poprawności baz danych, m.in. towary, działy towarowe, jednostki miar, obniżki, narzuty, płatności lub usługi i inne.

**8.11. [532] Pamięć Chroniona**

Pamięć chroniona, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, to integralny element każdej kasy fiskalnej online. W pamięci chronionej zapisywane są dokumenty fiskalne i nefiskalne, które wystawia dana kasa.

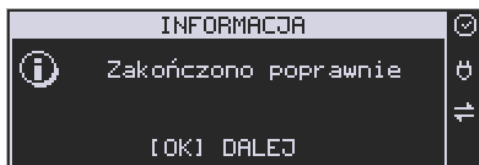
Funkcje serwisowe dotyczące pamięci chronionej:

**[5321] Weryfikuj.** Wybranie tej opcji spowoduje, że urządzenie dokona własnej weryfikacji pamięci chronionej. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie, na ekranie pojawi się komunikat:



**[5322] Indeksuj** – indeksowanie (porządkowanie) pamięci chronionej. Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, pojawia się komunikat:



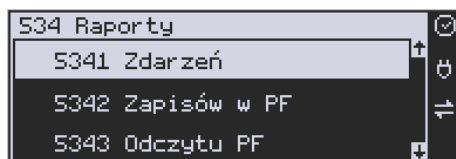
**[533] Zrzut pamięci:**

- 1 FLASH FM
- 3 Log

Są to funkcje serwisowe producenta.

**8.12. [534] Raporty**

Funkcja **[534]** umożliwia wydruk Raportów Zdarzeń, Zapisów i Odczytu Pamięci Fiskalnej, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje zapisywane do pamięci fiskalnej.



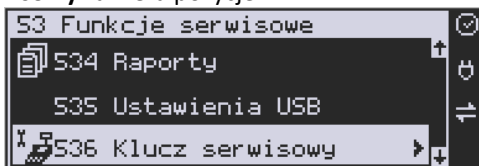
**[5341] Zdarzeń** – raportuje wszystkie zdarzenia lub tylko wybrane z zadanego zakresu (dat lub numerów raportów dobowych).

**[5342] Zapisów w PF** – pozycja menu przeznaczona do wykonania raportu wpisów do pamięci fiskalnej. Zawiera takie dane jak, numer wpisu, data wpisu i rodzaj wpisu.

**[5343] Odczytu PF** – umożliwia wydruk raportu odczytu pamięci fiskalnej, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje zapisywane do pamięci fiskalnej.

**8.13. [536] Klucz serwisowy**

Funkcja **[536] Klucz serwisowy** zawiera pozycje:



**[5361]** Informacje

**[5362]** Aktywacja praw do f. asynchr.

**[5363]** Opcje serwisowania: 1) Serwisowanie z kluczem, 2) Odblokuj awaryjnie

**[5368]** Raport użyć

**[5369]** Drukuj informacje

Wszelkie informacje dotyczące klucza (numer seryjny, numer wersji oraz uprawnienia) można przeglądać w funkcji Informacje, sporządzić raport użyć lub wydrukować w funkcji Drukuj.

#### 8.14. [537] Przegląd techniczny

Po wejściu do tej funkcji, kasa zapyta o id serwisanta dokonującego przeglądu, a następnie zweryfikuje poprawność tego id oraz poprawność daty. Po zatwierdzeniu tych danych klawiszem



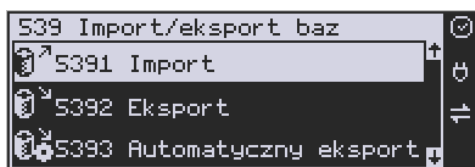
, drukowane jest potwierdzenie wykonania ustawowego przeglądu serwisowego, które zapisane zostaje do pamięci fiskalnej.

#### 8.15. [538] Raport z przeglądów technicznych

Wydruk informacji o wszystkich wykonanych ustawowych przeglądach serwisowych zapisanych do pamięci fiskalnej. Zawiera numer przeglądu, datę wykonania oraz id serwisanta.

#### 8.16. [539] Import/eksport baz

Funkcje importu i eksportu służą do przechowywania lub przenoszenia danych z urządzenia na urządzenie. Importu danych można dokonać np. na pendrive. Gdy działają funkcje eksportu bądź importu nie można korzystać z funkcji komunikacji kasa –PC bądź FTP Menadżera.



**[5391] Import** – Import danych może być wykonany po uprzednim eksporcie danych. Należy pamiętać, że do prawidłowego importu danych należy przygotować kasę (np. import nagłówka wydruku może się prawidłowo zaprogramować w przypadku kiedy nie było jeszcze wykonanej sprzedaży na urządzeniu).

**[5392] Eksport** – Eksport danych można wykonać na kasie w celu zarchiwizowania baz danych takich jak baza towarowa, bądź nagłówki wydruku. Nie można wyeksportować baz związanych ze sprzedażą na kasie (np. bufor paragonów). Dane eksportowane są w postaci tekstowej, pola są separowane średnikami zgodnie z opisanymi w protokole komunikacyjnym kas fiskalnych.

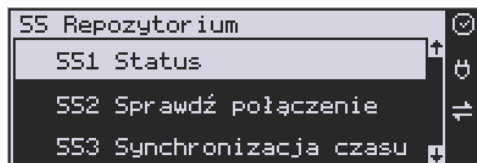
**[5393] Automatyczny eksport** - Funkcja ta umożliwia automatyczny eksport popularnych danych z urządzenia na wcześniej wybrany nośnik danych po każdym raporcie dobowym. Eksportowane dane nadpisują stare dane (wykonane podczas poprzedniego eksportu au-

tomatycznego danych). Należy pamiętać, aby nośnik pamięci znajdował się w slotcie podczas automatycznego eksportu.

#### 8.17. [54] Aktualizacje

**[541] Sprawdź aktualizację** - ręczne sprawdzenie dostępności aktualizacji programu pracy kasy.

#### 8.18. [55] Repozytorium



**[551] Status** - wyświetlanie informacji o statusie wysyłki plików JPK na serwer Ministerstwa Finansów.

**[552] Sprawdź połączenie** - sprawdzenie połączenia z repozytorium w celach diagnostycznych.

**[553] Synchronizacja czasu z serwerem** - ręczna synchronizacja zegara urządzenia z zegarem serwera czasu. Usługa ta jest realizowana poprzez dwa serwery czasu o nazwach: *tempus1.gum.gov.pl* oraz *tempus2.gum.gov.pl*. Czas na kasie online jest synchronizowany z obowiązującym czasem urzędowym automatycznie, bezpośrednio po każdym raporcie dobowym.

**[554] Wymuś pobranie zadań** - ręczne wymuszenie pobrania zadań przydzielonych dla urządzenia ustawionych na serwerze np. ustawienia harmonogramu lub opcji wydruku kodu QR pod paragonem.

**[555] Wymuś przekazanie danych** - wymuszenie natychmiastowej wysyłki plików JPK na serwer, niezależnie od zaprogramowanego harmonogramu.

**[556] Wymuś synchr. JPKID z serwera** - serwisowa synchronizacja z repozytorium ostatnio odesłanego dokumentu.

**[557] Wyślij informacje diagnostyczne** - opcja umożliwia wysyłkę informacji diagnostycznych na serwer producenta (funkcja dostępna tylko dla serwisu).

**[558] Raport stanu procesów** - wydruk informacji o stanie procesów związanych z komunikacją online.

**[559] Wyrejestrowanie** - w przypadku zakończenia trybu fiskalnego na urządzeniu, jest ono automatycznie wyrejestrowywane w systemie Ministerstwa Finansów. Jeżeli z jakiegoś powodu (np. problemy komunikacyjne) nie doszło ono do skutku to po usunięciu przyczyny problemu należy je wywołać ręcznie. Funkcja działa tylko po zamknięciu trybu fiskalnego.

#### 8.19. [56] Terminal EFT

**[561] Sparuj** – Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa (w szczególności zabezpieczyć wrażliwe dane przesyłane między kasą fiskalną i terminalem płatniczym takie jak na przykład kod doładowania telefonu) wprowadzono możliwość szyfrowania transmisji pomiędzy tymi urządzeniami. Polecenie „Sparuj: umożliwia ustalenie wspólnego dla kasy i terminala klucza kryptograficznego, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z szyfrowanej transmisji.

**[562] Usuń powiązanie** – Polecenie „Usuń powiązanie” likwiduje powiązanie utworzone za pomocą polecenia Sparuj.

**[563] Uruchom aplikację** – wyświetla na kasie tryb konsolowy z wybranymi opcjami terminala (jeżeli terminal obsługuje aplikację).

**[564] Informacje** – wyświetla informacje na temat podłączonego terminala (producent, typ, obsługiwana wersja protokołu ECR-EFT, id terminala).

## 8.20. [57] M/platform

### **[571] Status:**

Status działania systemu RAD3, prezentowane informacje na temat komunikacji z serwerem centralnym, komunikacji z kasą, platforma RAD3, informacja o programie lojalnościowym, czas pracy oraz wersja RAD3.

### **[572] Menu:**

Menu M/platform pobierane z serwera RAD3, prezentowane w formie przeglądarki, umożliwia sprawdzenie aktualnych promocji, informacje o licencji, wykonywanie operacji serwisowych.

### **[573] Rejestracja:**

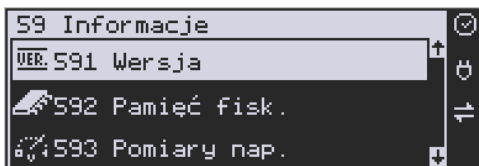
Rejestracja w systemie M/platform.

### **[574] Test komunikacji:**

Test komunikacji z systemem RAD3.

### **[575] Wyczyść dane rejestracji:**

Czyszczenie danych detalisty zapisanych na kasie. Wymaga potwierdzenia uprawnień serwisowych.

**8.21. [59] Informacje**

W pozycji menu **[59] Informacje** dostępne są funkcje wyświetlania różnych informacji o urządzeniu:

**1. Wersja.** Podaje informacje o wersji urządzenia.

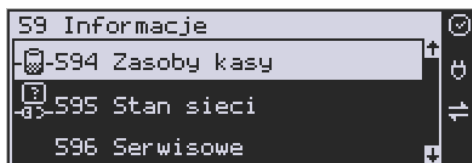
**2. Pamięć fisk.**

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 rekordów 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 kolejno informacje o ilości dostępnych, wykorzystanych i zajętych rekordów: przewidzianych na towary, opakowań, tandemów, pamięci podręcznej:

1. Towarów: - liczba zaprogramowanych w bazie towarów
2. Wol.tow. : - liczba wolnych rekordów na towary
3. Opakowań: - liczba zaprogramowanych w bazie opakowań
4. Wol.opak.: - liczba wolnych rekordów na opakowania
5. Wol.tow. + opak.: - liczba wolnych towarów i opakowań
6. Tandemów: - liczba zaprogramowanych w kasie tandemów
7. Wol.tand.: - liczba wolnych rekordów na tandem

**5. Stan sieci** – automatyczny wydruk informacji o stanie sieci (DHCP, IP, Mask, Brama, DNS).

**6. Serwisowe**

[5961] Pamięć fiskalna – opcja niedostępna dla użytkownika, tylko dla serwisu

[5962] Aktualizator oprogramowania – opcja niedostępna dla użytkownika, tylko dla serwisu

[5963] Modem – użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu i wydrukowania informacji o numerach IMEI i IMSI

[5964] Przeglądy / Blokad – wydruk wszystkich zaprogramowanych dat przeglądów okresowych i blokad serwisowych.

[5965] WLAN informacje - status połączenia WLAN (informacja o bieżącym połączeniu sieci bezprzewodowej. Na wyświetlaczu pokazują się nazwa sieci, moc sygnału, BSSID itp.

[5966] Kontroler płyty głównej

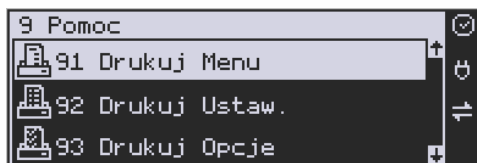
**8. Repozytorium** – wydruk adresów serwerów komunikacji z Repozytorium i serwerów czasu

**9. Drukuj** – drukuje powyższe informacje.

## 9. [9] Pomoc

Te pozycje menu pomagają w obsłudze i programowaniu kasy bez zaglądania do instrukcji obsługi. Można dokonać wydruków:

### 9.1. [91] Drukuj Menu



**[91] Drukuj Menu** – drukuje wszystkie pozycje Menu kasy.

### 9.2. [92] Drukuj Ustawienia

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

### 9.3. [93] Drukuj Opcje

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

### 9.4. [94] Wyświetl adresy IP

Wyświetla adresy IP serwerów w sieci komputerowej.

### 9.5. [97] Subskrypcje

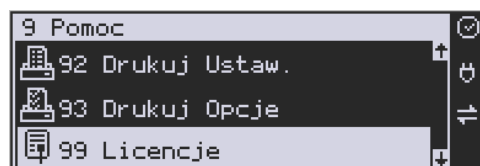
Informacje o aktualnych subskrypcjach oraz ewentualne terminy ich wygaśnięcia. Prezentowane informacje o eDokumentach, Fakturach, płatności BLIK. Możliwy wydruk tych informacji.

### 9.6. [98] Dzierżawa

Opcja tylko w kasach dzierżawionych przez klienta. Drukowany jest raport z parametrami dzierżawy: informacje o czynszu, kiedy przypada płatność, gdzie to sprawdzić itp. Na 7 dni przed upływem tego terminu, w przypadku gdy dzierżawa nie zostanie przedłużona, to zablokowana zostaje możliwość sprzedaży na kasie.

### 9.7. [99] Licencje

Funkcja **[99] Licencje** - zawiera informacje o Licencji Open Source. Pełna treść znajduje się w dokumentacji dołączonej do urządzenia.





## **10. Sprzedaż za pomocą kasy Nano II online**

Sprzedaż za pomocą kasy Nano II online może się odbywać tylko za pomocą kodów towarów. Kod towaru można podawać z klawiatury lub za pomocą czytnika kodów kreskowych.

### **10.1. Paragony fiskalne oraz faktury VAT**

Kasa – oprócz standardowych paragonów fiskalnych może wystawiać również faktury VAT. Istnieje kilka typów konfiguracji kasy dopuszczających wystawianie paragonów fiskalnych bądź faktur VAT, lub tylko jednego rodzaju dokumentów. Użytkownik – przy pomocy autoryzowanego serwisanta – powinien wybrać jeden z nich, w zależności od częstotliwości wystawiania faktur VAT zamiast paragonów. W następnych rozdziałach opisano dostępne tryby konfiguracji oraz skutki ich wyboru i sposoby pracy kasy w tych trybach.

### **10.2. Tryby wydruku: online, offline, e-paragon**

Zarówno paragony fiskalne jak i faktury VAT można wystawiać w trybie wydruku online oraz w trybie offline.

Online – paragon fiskalny lub faktura jest drukowana „na bieżąco” w miarę wprowadzania kolejnych pozycji sprzedaży (towarów lub usług) oraz zakończenia paragonu.

Offline – paragon w trakcie wprowadzania kolejnych pozycji jest rejestrowany w kasie, pozycje wyświetlane na wyświetlaczu a wydruk dokumentu (paragonu lub faktury) następuje dopiero po wprowadzeniu i zatwierdzeniu płatności za paragon.

eDokument – po odczytaniu ID nabywcy lub wprowadzeniu go „z klawiatury”, następuje próba wysyłki w formie elektronicznej na zaprogramowany w konfiguracji kasy serwer. Jeśli wysyłka się powiedzie nie następuje wydruk dokumentu na papierze, w przeciwnym razie kasa zachowa się zgodnie z ustawionym trybem działania. Oprogramowanie serwerowe odpowiedzialne za odbiór i wysyłkę eDokumentu podejmie próbę jego dostarczenia w sposób określony przez nabywcę podczas rejestracji jego identyfikatora (adres e-mail, nr telefonu, aplikację itp.).

W następnych rozdziałach opisano dostępne tryby konfiguracji oraz skutki ich wyboru i sposoby pracy kasy w tych trybach.

### **10.3. Tryby sprzedaży i wystawiania dokumentów**

Kasa może pracować w kilku trybach obsługi oraz typów wystawianych dokumentów. Dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży towarów lub usług może być zarówno paragon fiskalny jak i faktura fiskalna VAT. Dokument może być drukowany w trybie online – czyli następuje równolegle z wprowadzaniem na niego towarów/usług, lub w trybie offline – wydruk nastąpi po zatwierdzeniu płatności za sprzedaż/usługi.

Wyboru odpowiedniej konfiguracji pracy kasy powinien dokonać użytkownik w konsultacji z autoryzowanym serwisantem, w zależności od sposobu prowadzonej sprzedaży oraz częstotliwości wystawiania faktur zamiast paragonów

Konfiguracji kasy w tym zakresie dokonuje się w menu: [4568 Dokument sprzedaży] - w trybach:

1. Dokumentów:
  - a. tylko paragon,
  - b. Paragon (F)
  - c. tylko faktura,
  - d. wybór faktura czy paragon,
2. wydruku:
  - a. online,
  - b. offline
  - c. wybór online/offline

Jeśli wybrano:

**Paragon + online** – kasa pracuje „po staremu” – wszystkie wprowadzane dokumenty są paragonami bez żadnych pytań/wyborów.

**Paragon + wybór online/offline** – kasa po wprowadzeniu pierwszej pozycji zadaje pytanie Tryb ONLINE? – OK: paragon jest drukowany w miarę wprowadzania pozycji, C – paragon drukowany jest w trybie blokowym po zakończeniu paragonu lub jego anulowaniu

**Paragon + offline** – kasa pracuje w trybie blokowym: rejestruje paragon, drukuje dopiero po jego zamknięciu lub anulowaniu

**Paragon (F) + online** – kasa pracuje „po staremu”, czyli domyślnie dokumentem jest paragon ale istnieje możliwość przypisania do klawisza funkcyjnego funkcji 105.Dokument sprzedaży (lub wyboru z menu podręcznego: "F+<nr#> -> 7 Dokument sprzedaży".) gdzie jednorazowo pojawia się menu wyboru typu dokumentu sprzedaży: Paragon lub faktura. Wybór dotyczy tylko jednego, następnego dokumentu.

**Paragon (F) + offline / wybór online/offline** – jak opisano dla Paragon + offline oraz Paragon + wybór... ale z możliwością wyboru typu następnego dokumentu: paragon/faktura

**Faktura + online** – każdy dokument sprzedaży jest fakturą drukowaną w miarę wprowadzania kolejnych pozycji

**Faktura + offline** – każdy dokument sprzedaży jest fakturą drukowaną po jej zatwierdzeniu lub anulowaniu

**Faktura + wybór online/offline** – po wprowadzeniu pierwszej pozycji kasa zadaje pytanie Tryb ONLINE? – OK: faktura jest drukowana w miarę wprowadzania pozycji, C – faktura jest drukowana w trybie blokowym po jej zatwierdzeniu lub anulowaniu

**Wybór paragon/faktura + online** – po wprowadzeniu pierwszej pozycji kasa zadaje pytanie: Otworzyć fakturę? OK – kasa otwiera fakturę, C – kasa otwiera paragon

**Wybór paragon/faktura + offline** – po wprowadzeniu wszystkich pozycji sprzedaży i jej zatwierdzeniu kasa zadaje pytanie: Otworzyć fakturę? OK – kasa wprowadzoną sprzedaż wydrukuje jako fakturę, C – kasa wprowadzoną sprzedaż wydrukuje jako paragon

**Wybór paragon/faktura + wybór online/offline** – kasa po wprowadzeniu pierwszej pozycji zadaje pytanie Tryb ONLINE?:

OK: kasa zadaje pytanie: Otworzyć fakturę? OK – kasa otwiera fakturę, C – kasa otwiera paragon,

C – kasa rejestruje wprowadzaną sprzedaż, po jej zatwierdzeniu kasa zadaje pytanie: Otworzyć fakturę? TAK – kasa drukuje fakturę, C – kasa drukuje paragon

Po każdym zatwierdzeniu pytania „Otworzyć fakturę?” kasa wyświetla monit o wprowadzenie NIP Nabywcy. Po wprowadzeniu NIPu i zatwierdzeniu kasa łączy się z bazą CEIDG, pobiera dane przypisane do wprowadzonego NIPu i wyświetla je. Pobrane dane można przeglądać (poszczególne pola) i je edytować w razie potrzeby lub zatwierdzić kolejno klawiszem OK, lub wszystkie naraz klawiszami F+OK

W przypadku wprowadzenia błędnego NIPu lub błędów komunikacji z CEIDG z kasa wyświetla komunikat: Błąd pobierania danych! Po zatwierdzeniu komunikatu kasa wyświetla komunikat, czy ponowić próbę komunikacji. OK – ponowienie próby, C – rezygnacja. Wówczas kasa umożliwia wprowadzenie danych nabywcy ręcznie: Wprowadzić ręcznie? OK – kasa przechodzi do dialogów wprowadzania poszczególnych danych nabywcy, C = sprzedaż rejestrowana jest jako paragon fiskalny.

W menu [4568 Dokument sprzedaży] wybrać „2 Faktura” lub „3 Wybór Paragon/Faktura”, tryb wydruku ustawić „1 online” lub „2 offline”.

W menu [4569 Faktury] można ustawić opcje faktury (Pogrubiony NIP sprzedawcy, Miejsce na podpis odbiorcy, Pogrubiona etykieta „Sprzedawca” itp.).

W przypadku wybrania dokumentu sprzedaży „3 Wybór Paragon/Faktura” i trybu wydruku online przed sprzedażą pierwszego towaru pojawia się pytanie „Otworzyć fakturę?”, zatwierdzamy OK, pojawia się okienko do wprowadzenia NIP nabywcy. Po wprowadzeniu NIP pobierane są dane nabywcy z serwera CEIDG i wyświetlane w oknie dialogowym umożliwiającym edycję. Po zatwierdzeniu danych nabywcy następuje wydruk faktury online.


Sposoby wprowadzania sprzedawanych towarów/usług w trybie sprzedaży, ich stornowania, sprzedaży z różną ceną czy ilością, z klawiatury kasy, czytnika kodów kreskowych czy klawiszy szybkiej sprzedaży, sprzedaży/przyjmowania opakowań zwrotnych, rejestrowania płatności w różnych formach – zarówno w trybie wystawiania paragonów jak i faktur jest identyczny i zostały opisane w następnych rozdziałach.

#### **10.4. Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzedaży**

W podrozdziale tym przedstawione zostaną schematy obsługi klawiatury przy wprowadzaniu pozycji na paragon, udzielania obniżek 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 ponowną sprzedaż ostatniej pozycji.

### Sprawdzanie ceny zaprogramowanego towaru:

 , podać kod towaru używając  -  i potem  lub użyć skane-  
  na ekranie ceny towaru spowoduje jego sprzedaż.  
 Więcej informacji (opis) w podrzdziale 10.25.

### 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 podrzdziałach od 10.16 do 10.19

### Podsumowanie paragonu:

Aby podsumować paragon należy użyć







### Udzielanie obniżek i narzutów:

Obniżka podana po sprzedaży towaru będzie zastosowana do ostatniej pozycji paragonu.



Obniżka podana po **Razem** czyli po podsumie paragonu zostanie zastosowana do wszystkich pozycji paragonu.

Podać wartość obniżki/narzutu (procent/kwota) używając  -  ,  i wybrać odpowiedni typ:



obniżka procentowa



narzut procentowy

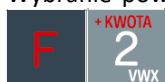


obniżka kwotowa



narzut kwotowy

Wybranie powyższych kombinacji klawiszy , , ,




bez podania wartości powoduje przejście do wyboru obniżki, narzutu z bazy

za pomocą     i zatwierdzeniem .

Więcej informacji (opis) znajdzie użytkownik w podrozdziałach 10.22 i 10.23.

### Zakończenie paragonu – płatność:

Podać kwotę płatności używając  -  ,  i wybrać typ płatności za pomocą klawiszy:



- gotówka








- karta płatnicza



- bon

Aby wybrać inne typy płatności należy przed podaniem kwoty wpłaty wejść do funkcji wyboru formy płatności używając  , wybrać formę płatności z listy    .

zatwierdzić typ  i potem podać kwotę używając  - , , na końcu zatwierdzić . Więcej informacji (opis) w podrozdziale 10.15.









### Anulowanie całego paragonu:

Aby anulować paragon należy go podsumować używając   i potem wybrać  .

**UWAGA! Jeden paragon może zawierać maksymalnie 100 pozycji (towarów, opakowań, zwrotów).**

## 10.5. 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 tłusty
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:            12.74
  
```

Teraz, w zależności od formy, jaką klient zastosuje do zapłaty za zakupy, naciskamy stosowne klawisze. Przypuśćmy, że klient płaci gotówką. Daje nam 20 zł. Naciskamy kolejno klawisze:



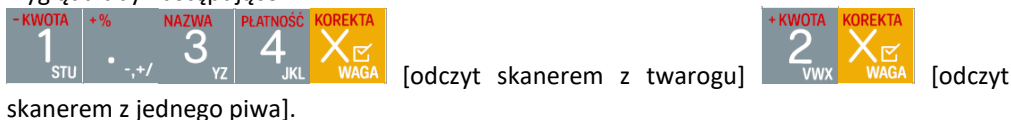
Jeśli wymagany RAZEM to: **Razem**. Następnie: . Natomiast na wyświetlaczu wygląda to następująco:



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.

### 10.6. 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:



Platność: identyczna jak w poprzednim sposobie sprzedaży.

Podczas sprzedaży za pomocą skanera można oprócz podania ilości również podać cenę artykułu (jeśli cena nie jest zablokowana).

### 10.7. 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:





Sprzedaliśmy twaróg. Teraz piwo (dwie sztuki):



oraz kod piwa:



Płatność: identyczna jak przy poprzednich formach sprzedaży.

### 10.8. 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**.

### 10.9. 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      21.50
x10                  21.50
SUMA:                21.50
  
```

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



) oraz klawisze zwrotu (przyjęcia) opakowań, czyli

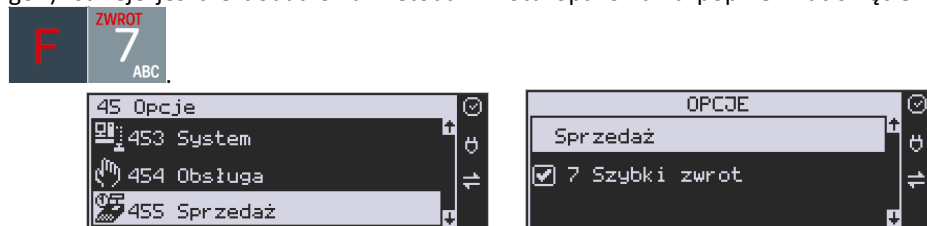


```

PARAGON
butelka
x-6                 -3.00
SUMA:               18.50
  
```

Te 6 opakowań zostanie zarejestrowane przez kasę jako zwrócone (przyjęte). Informacja ta znajdzie się na wydruku raportu opakowań zwrotnych. Podczas przeglądania pozycji w edycji paragonu pojawią się pozycje zwrotu opakowań. W czasie sprzedaży (otwarty para-

gon) istnieje jeszcze dodatkowa metoda zwrotu opakowania poprzez naciśnięcie klawiszy




Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy został już sprzedany tandem lub opakowanie oraz jest aktywna opcja **[455] Sprzedaż / 7 Szybki zwrot**. Naciśnięcie powyższych klawiszy spowoduje pojawienie się okna z miejscem na wpisanie ilości zwracanych opakowań. W oknie tym jest widoczna również informacja ile opakowań danego typu została podczas obecnej transakcji sprzedana. 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.




#### 10.10. Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek)

Kasa **Nano II online** 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.

5 butelek) nacisnąć klawisz , a potem wpisać kod opakowania (butelki) i nacisnąć

klawisz , aby **sprzedać opakowanie** lub nacisnąć klawisze  , aby **zwrócić (przyjąć) opakowanie**.

| PARAGON |       |
|---------|-------|
| butelka |       |
| x-5     | -2.50 |
| SUMA:   | 0.00  |

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 miał miejsce w czasie paragonu – nadal możemy prowadzić sprzedaż lub zakończyć paragon. Jeśli natomiast w/w operacje z opakowaniami miały

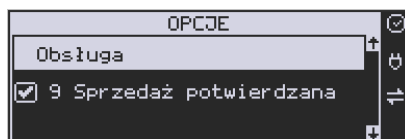
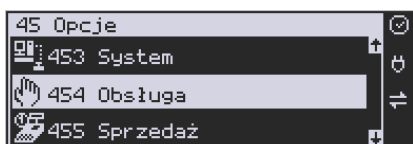
miejsce poza paragonem należy zakończyć rozliczenie opakowań klawiszem




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.

### 10.11. Tryb sprzedaży „Sprzedaż Potwierdzana”.



Jest to tryb sprzedaży, w której użytkownik ma możliwość zobaczenia nazwy towaru przed jego faktycznym zarejestrowaniem na paragonie. Aby było ona aktywna należy włączyć opcję 9-Sprzedaż potwierdzana w *Opcjach obsługi* (Menu 454). Wprowadzenie danych takich jak ilość, kod towaru, cena, obniżki 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. 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 klawi-


szem  i potem, aby sprzedać taki towar konieczne jest dodatkowe 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:

```
sok jabłkowy          3.45
└────────────────────────┘
└────────────────────────┘
└────────────────────────┘
```

Kasa proponuje sprzedaż towaru *Sok jabłkowy* w ilości 1 szt. w zaprogramowanej cenie.

Można wprowadzić deklarowaną ilość: trzy sztuki. Naciskamy klawisze: . Na wyświetlaczu widać:

```
sok jabłkowy          3x      10.35
└────────────────────────┘
└────────────────────────┘
└────────────────────────┘
```



Wszystko to jest do tej pory jedynie wyświetlane na wyświetlaczu informacyjnie, bez sprzedaży i bez wydruku. Cały czas jest jeszcze możliwość zmiany wprowadzonych danych: ilość, ceny, obniżki/narzutów a nawet kodu towaru. Można te dane jeszcze zmienić, wprowadzając cyfry (lub wybierając towar z listy po nazwie) zatwierdzając wprowadzone wartości odpowiednimi klawiszami:





*Cena*, *Kod*, czy też klawiszami do obsługi obniżek 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, obniżka/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:

    - na wyświetlaczu pojawi się nazwa towaru o kodzie 256, czyli w naszym przypadku „Sok jabłkowy”:

```
sok jabłkowy 3.45
```

  - wprowadzenie liczby 3 i naciśnięcie  powoduje potraktowanie jej jako ilości i zatwierdzenie takiej sprzedaży oraz wydruk pozycji paragonu.

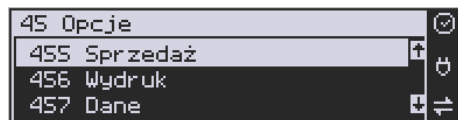
```
PARAGON
sok jabłkowy 10.35
x3 10.35
SUMA: 10.35
```

Oczywiście dla towarów, których ilość pochodzi z wagi zawsze należy użyć klawisza .

**Uwaga!** Prowadząc sprzedaż w trybie *Sprzedaż Potwierdzana* zalecane jest włączenie flagi

```
OPCJE SPRZEDAŻY
Wybierz opcje
[✓]1 Wymagaj RAZEM
```

w pozycji



Wówczas przed zakończeniem paragonu płatnością wymagane klawisza **Razem** uchroni przed niechcianym zakończeniem paragonu poprzez przypadkowe dwukrotne naciśnięcie



klawisza na potwierdzenie danych sprzedaży towaru.

### 10.12. 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.

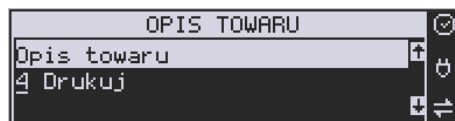


Jeśli natomiast chcemy dodać opis przed rozpoczęciem paragonu, należy klawisz funkcyjny z menu **[482]** przypisać do funkcji z pozycji 64 *Opis towaru* w taki sposób, jak to opisano w rozdziale 7.41. Klawisze Funkcyjne. Opis wydrukuje się automatycznie po dodaniu

pierwszego towaru na paragon. Ponadto, również z klawisza **F** + **Kod** można dodać opis przed rozpoczęciem paragonu.

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.

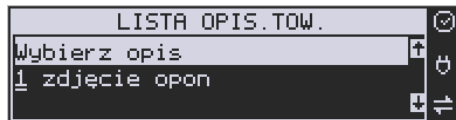
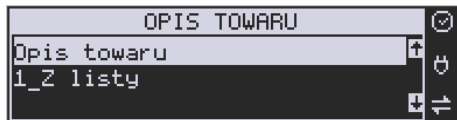
Opisy można dodawać zarówno przed, jak i po wydrukowaniu towaru na paragonie. W obu przypadkach schemat wykonywanych czynności jest taki sam. Różnica tylko polega na tym, że jeśli dodajemy opis przed towarem, to opisy drukują się automatycznie po dodaniu towaru. Jeśli jednak najpierw sprzedaliśmy towar i chcemy dodać do niego opis, wybieramy opis z bazy lub edytujemy nowy i w oknie *Opis towaru* wybieramy opcję 4. *Drukuj*.



**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



W zależności od zdefiniowanego formatu opisu, może być wymagane wypełnienie dodatkowych pól. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy nacisnąć klawisz

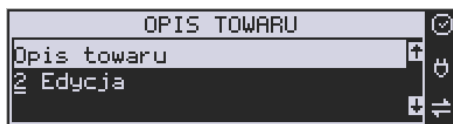


Następnie wybieramy opcję 4. *Drukuj* z okna *Opis towaru*, jeśli opis dodawany jest do sprzedanego już towaru lub sprzedajemy towar, gdyż opis ten drukuje się automatycznie po jego sprzedaży.

### Dodawanie opisu niezaprogramowanego w bazie:

Jeśli chcemy dodać opis, którego nie ma w bazie(będąc w otwartym paragonie), należy

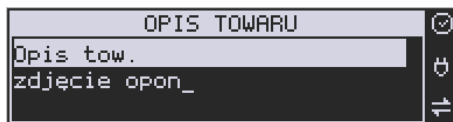
w oknie *Opis towaru* wybrać opcję 2.*Edycja* i nacisnąć



Następnie za pomocą klawiatury wpisujemy odpowiedni opis towaru i ponownie naciskamy



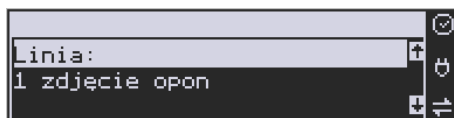
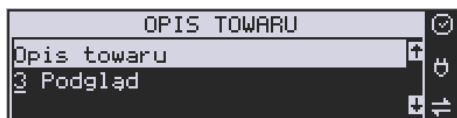
klawisz



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<br>Lwowska 11<br>33-300 Nowy Sącz                                |                  |
| NIP: 522-000-16-94                                                                  | W000076          |
| <b>PARAGON FISKALNY</b>                                                             |                  |
| Kompleks. wym. opon 4szt.*20.00                                                     | 80.00A           |
| Opis: Zdjęcie opon                                                                  |                  |
| Wymiana opon                                                                        |                  |
| Wyważanie                                                                           |                  |
| RAZEM:                                                                              | 80.00            |
| SP.OP. A: 80.00 PTU 23%                                                             | 14.96            |
| SUMA PTU                                                                            | 14.96            |
| <b>SUMA:</b>                                                                        | <b>PLN 80.00</b> |
| <b>DO ZAPŁATY:</b>                                                                  | <b>80.00</b>     |
| ROZLICZENIE PŁATNOŚCI                                                               |                  |
| Gotówka:                                                                            | 80.00            |
| F33 #1                                                                              | 15-06-2018 08:57 |
| 4F146353457E1E17B9B83FD110B6F430E7E7267F                                            |                  |
| ~PL~ ZAC 1701001290                                                                 |                  |
|  |                  |

### 10.13. Rejestracja i rozliczanie zaliczek

Kasa ma możliwość zarejestrowania przyjętej od klienta zaliczki na towar oraz jej rozliczenia przy wydaniu właściwego towaru.



Aby realizować przyjęcie i rozliczanie zaliczek należy do jednego z klawiszy funkcyjnych przywiązać funkcję 101. Zaliczka/Rozliczanie zaliczki. W tym celu w menu [482] Klawisze funkcji należy wybrać: [4821] Edycja → Naciśnij klawisz (np. F4) z listy wybrać 101. Zalicz-

ka/Rozliczanie zaliczki i zatwierdzić

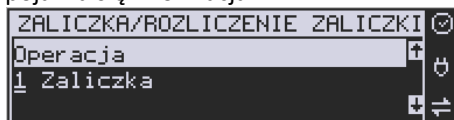



### 10.13.1. Przyjęcie zaliczki.

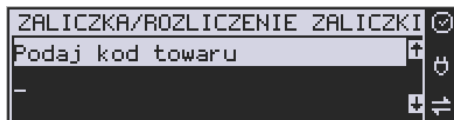
Nacisnąć klawisz do którego przywiązano funkcje 101. Zaliczka/Rozliczanie zaliczki, np.




. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:

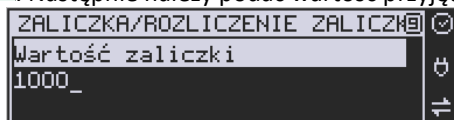



Klawiszem  potwierdzamy operację przyjęcia zaliczki. Następnie pojawia się komunikat:



Należy podać kod towaru, na który przyjmowana jest zaliczka. Wpisany kod zatwierdzić

klawiszem  . Następnie należy podać wartość przyjętej zaliczki:



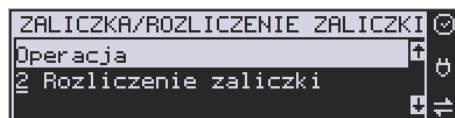
Wpisaną wartość potwierdzić klawiszem  . Kasa wydrukuje paragon, na którym znajdzie się informacja: **Zaliczka na:** *nazwa towaru*. Paragon można zakończyć podając formę płatności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarejestrowana zaliczka

### 10.13.2. Rozliczenie zaliczki.

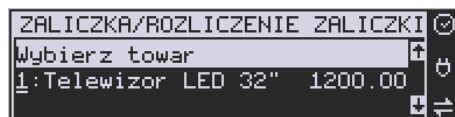
Aby rozliczyć przyjętą wcześniej zaliczkę, należy sprzedać na kasie towar, na który przyjmowana była zaliczka (nie zamykać paragonu!!!). Następnie nacisnąć klawisz funkcyjny,



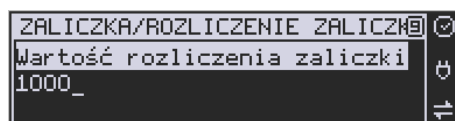
do którego przywiązano funkcje zaliczek, np.  . Z menu wybrać pozycję **2. Rozliczenie zaliczki**:



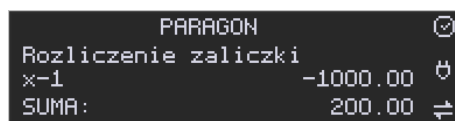
Zatwierdzić klawiszem **OK**. Kasa wyświetli nazwy towarów zarejestrowanych na otwartym paragonie. Z wyświetlanej listy wybrać zarejestrowany towar, na który będzie zaliczka rozliczana.



Następnie należy podać wartość przyjętej (rozliczanej) zaliczki.



Rozliczana zaliczka nie może być większa od ceny sprzedaży towaru. Kasa wydrukuje informację o rozliczanej zaliczce od ceny sprzedaży towaru odejmując wartość rozliczanej zaliczki.

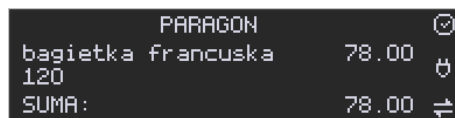


Pozostałą kwotę kupujący może zapłacić dowolną formą płatności. Jeśli cena sprzedaży towaru będzie równa wartości przyjętej (rozliczanej) zaliczki, to paragon fiskalny zostanie zakończony z wartością 0,00 zł.

#### 10.14. 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 **OK** wpisać kwotę jaką klient podaje sprzedawcy.



Wpisujemy więc np. 120 zł (gdy do zapłaty było np. 90,00zł) i dopiero wówczas naciśniemy

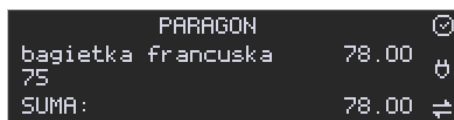
klawisz płatności



Na paragonie zostanie wydrukowana reszta jaką należy (gotówką) klientowi zwrócić. Również na wyświetlaczu pojawi się ta informacja.




Jeśli kwota wpisana będzie niższa od kwoty do zapłaty np. 110zł,



kasa wyświetli komunikat:



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.

### 10.15. Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności


Kasa **Nano II online** 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 może się (również każdą z innych form może odbyć się w na-

stępujący sposób: należy nacisnąć:



, na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

Typ *płatności*: z listy  można wybrać jedną z dostępnych form i zatwierdzić klawi-



szem. Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o kwotę płatności: *Kwota* – należy za pomocą klawiszy numerycznych podać kwotę płatności i zatwierdzić klawiszem

OK

GOTÓWKA

. Jeśli kwota płatności jest równa wartości paragonu (całość) można bez wpi-

OK

GOTÓWKA

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.

**PRZYKŁAD:**

Za jeden paragon można zastosować kilka rodzajów płatności. Np. jeśli klient do zapłaty za paragon ma 290 zł i 20 gr., ma czek na kwotę 150 zł, kartą kredytową chce zapłacić 100 zł, a resztę gotówką. Można zrobić to w następujący sposób:

|       |        |
|-------|--------|
| RAZEM |        |
| SUMA: | 290.20 |

MENU

Razem

Jeśli wymagany klawisz RAZEM to:



, za pomocą klawiszy Cena i Kod wybrać z listy pozycję:

|               |  |
|---------------|--|
| Wybierz płat. |  |
| 3 Czek        |  |

OK

GOTÓWKA

Zatwierdzić , wpisać kwotę cheku:

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| - KWOTA | KARTA | -% |
| 1       | 5     | 0  |
| STU     | MNO   |    |

|                 |  |
|-----------------|--|
| PŁATNOŚĆ        |  |
| Podaj kwotę PLN |  |
| Kwota: 150_     |  |

OK


GOTÓWKA

i zatwierdzić .




Następnie - menu form płatności, klawiszami Cena i Kod wybrać z listy formę:


|               |  |
|---------------|--|
| Wybierz płat. |  |
| 2 Karta       |  |

Zatwierdzić  , wprowadzić kwotę karty:



Zatwierdzić  . Komunikat na wyświetlaczu informuje:





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.

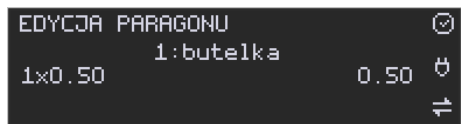
Jeśli wybrano formę płatności: EURO, kwotę należy podać już w EURO, zostanie ona przeliczona na zł według aktualnie zaprogramowanego w kasie kursu.

### 10.16. Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi

Kasa fiskalna **Nano II online** posiada bardzo wygodną i praktyczną możliwość przeglądania otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługującego (edycji paragonu). Nie trzeba podciągać tasiemki 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:



czyli ostatnio sprzedany artykuł (lub dołączone opakowanie), poprzedzony kolejnym numerem pozycji na paragonie.

```

EDYCJA PARAGONU
      2:piwo jasne 0,5L
1x2.15                2.15

```

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







### 10.17. Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie

```

      PARAGON
piwo jasne 0,5L
x1                2.15
SUMA:            8.45

```



Aby usunąć z paragonu (otwartego) sprzedaną pozycję należy nacisnąć klawisze  , czyli wejść do edycji paragonu, za pomocą klawiszy  , odnaleźć na paragonie żadaną pozycję

```

EDYCJA PARAGONU
      2:piwo jasne 0,5L
1x2.15                2.15

```



i nacisnąć klawisze   - nastąpi usunięcie (wystornowanie) artykułu. Do szyb-  
szego stornowania towarów można wykorzystać skaner kodów kreskowych - w tym wypad-  
ku, po wejściu do edycji paragonu wystarczy tylko zeskanować kod towaru, który chcemy  
usunąć z paragonu.

```

      PARAGON
piwo jasne 0,5L
x-1                -2.15
SUMA:            6.30

```





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 popełnienia pomyłki przy dokonywaniu stornowania, gdyż nie trzeba powtórnie wpisywać z klawiatury numeru towaru, ceny.

**10.18. Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości**

| PARAGON      |       |  | ⊙ |
|--------------|-------|--|---|
| sok jabłkowy |       |  | ⊕ |
| x10          | 34.50 |  |   |
| SUMA:        | 34.50 |  | ⇅ |

Aby zmienić ilość sprzedanego towaru (np. z 10 szt. na 6 szt.), gdy paragon nie został jeszcze

zakończony, należy za pomocą klawiszy   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.

| PARAGON      |        |  | ⊙ |
|--------------|--------|--|---|
| sok jabłkowy |        |  | ⊕ |
| x-4          | -13.80 |  |   |
| SUMA:        | 20.70  |  | ⇅ |

Kasa automatycznie wyjdzie z trybu edycji paragonu, można prowadzić dalszą sprzedaż.

**10.19. Anulowanie całego paragonu**

Aby anulować cały paragon, należy nacisnąć klawisze  . Paragon został anulowany.



Ilość oraz wartość anulowanych paragonów zapisywana jest do pamięci fiskalnej wraz z raportem dobowym.

**10.20. Otwieranie szuflady**






|                   |   |
|-------------------|---|
| 452 Sprzęt        | ⊙ |
| 4522 Komponenty   | ⊕ |
| 4523 Wyświetlanie |   |
| 4525 Głośność     | ⇅ |

| AKTYWNE KOMPONENTY                             |  |  | ⊙ |
|------------------------------------------------|--|--|---|
| Wybierz opcje                                  |  |  | ⊕ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 Szuflada |  |  | ⇅ |

Aby otworzyć szufladę (włączona opcja 1. Szuflada z menu **[4522] Komponenty**), gdy

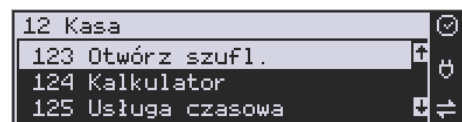
na kasie nie jest aktualnie prowadzona sprzedaż, należy nacisnąć klawisz:  , na wyświetlaczu pojawi się menu „Wpłat”,






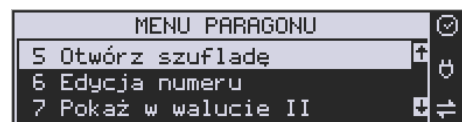
za pomocą klawiszy     odszukać pozycję 3 *Otwarcie szuflady* i nacisnąć klawisz  GOTÓWKA.



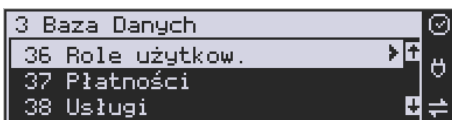
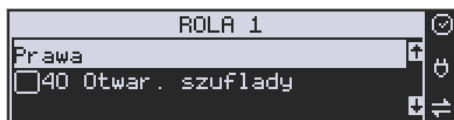
Nastąpi otwarcie szuflady. Szufladę można też otworzyć funkcją menu **[123] Otwórz szufl.**



poza paragonem, a w menu paragonu – wejście przyciskami    (gdy jest otwarty paragon), funkcją 5 *Otwórz szufladę*.






Otwieranie szuflady w ten sposób może być zabronione prawem nr 40 z menu **[36] Role użytkowników**.



Szuflada otwiera się automatycznie w operacjach zamknięcia paragonu, wpłat, wypłat i raportu kasjera oraz stanu kasy.

## 10.21. Numer bez sprzedaży

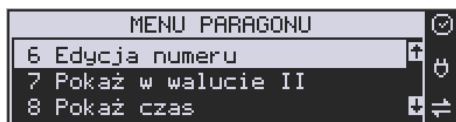
Jeśli chcemy na paragonie zanotować jakiś numer (Np. numer karty kredytowej lub rabatowej klienta, numer bonu lub numer seryjny sprzedawanego urządzenia), należy wpi-

sać ten numer (maksymalnie 16 znaków), a potem nacisnąć klawisze   , 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 **F** **MENU** **Razem**, za pomocą klawiszy **A/a** **↑** **Cena** **NR #** **↓** **Kod** wybrać z listy pozycję.



Na wyświetlaczu pojawi się *Bez sprzedaży*: w dolnej linii (jeśli wcześniej wpisano) pojawi się ten numer.



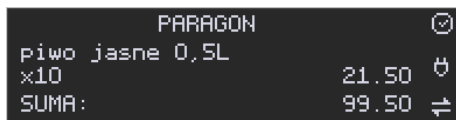
Za pomocą klawiszy **A/a** **↑** **Cena** **NR #** **↓** **Kod** oraz **F** **C** należy poprawić wpisany numer i

zatwierdzić klawiszem



## 10.22. Udzielanie obniżki

Kasa **Nano II online** ma możliwość udzielania Obniżki zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Obniżki te mogą być kwotowe i procentowe. Obniżki mogą być oprogramowane – domyślnie udzielać można obniżki na zaprogramowaną kwotę, jak i wartość procentową.

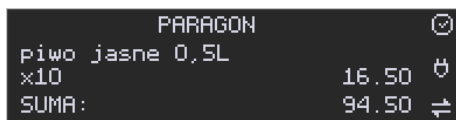


Jeśli chcemy udzielić obniżki np. 5 zł na sprzedaną pozycję (pozycja ta musi oczywiście mieć większą wartość niż 5 zł – w przeciwnym wypadku kasa zgłosi błąd), to po sprzedaniu tej

pozycji za pomocą klawiszy numerycznych 0-9 wpisujemy wartość obniżki, czyli



następnie klawisz **F** **- KWOTA** **1** **STU** - została udzielona obniżka 5 zł na sprzedaną pozycję.



Jeśli obniżka kwotowa jest oprogramowana i domyślnie udziela pewną wartość kwotową



obniżki, to po sprzedaży artykułu wystarczy nacisnąć - zostanie udzielona domyślna obniżka kwotowa.

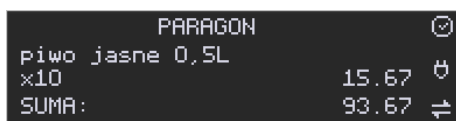
Jeśli chcemy udzielić obniżki np. 5 % na sprzedaną pozycję,



to po sprzedaży tego artykułu naciskamy kolejno (wartość procentową obniżki):



następnie: - potwierdzenie, że obniżka miała być procentowa. Na wyświetlaczu pojawia się wtedy:



Jeśli chcemy udzielić **obniżki na cały paragon**, to po sprzedaży wszystkich pozycji



należy nacisnąć klawisz: , potem wpisać wartość obniżki (np. 5)



rozróżnienia rodzaju obniżki: kwotowa: , lub procentowa:



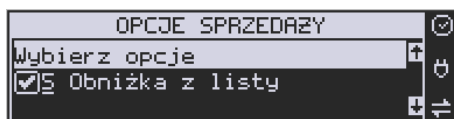
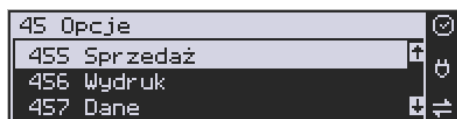
Również w takich przypadkach można zastosować wysokość obniżki na zaprogramowaną (domyślną) kwotę, jak i wartość procentową.



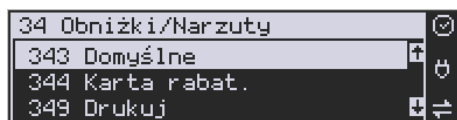
Jeśli nie podamy kwoty lub stawki obniżki i wybierzemy funkcję obniżki



, to jeśli mamy ustawione obniżki w tabeli obniżek, będziemy mieli do wyboru zaprogramowane wcześniej obniżki.



Jeśli w kategorii **[455] Opcje sprzedaży** opcja **5 Obniżka z listy** będzie nieaktywna, to tą sekwencją możemy wprowadzać obniżki domyślne z menu **[343]** (jeśli są ustawione na wartości różne od 0).

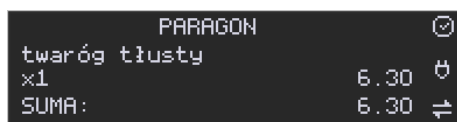


Jeśli mamy dozwolone obniżki z listy (bazy obniżek) i zaprogramowane są obniżki domyślne, to po wybraniu drugiej funkcji klawiszy obniżek/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru, jaka obniżka/narzut chcemy udzielić:

1. Domyślny
2. Z bazy
3. Edycja (ręczne wprowadzenie obniżki)

### 10.23. Dodawanie narzutu

Tak samo jak Obniżki, można na kasie **Nano II online** dodawać narzutu zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Narzuty te mogą być również kwotowe i procentowe. Narzuty również mogą być oprogramowane – domyślnie dodawać można zaprogramowaną kwotę jak i wartość procentową.



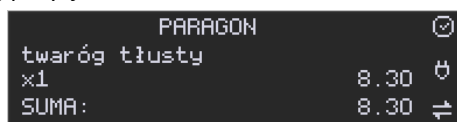
Jeśli chcemy dodać narzut np. 2 zł do sprzedanej pozycji, to po sprzedaży tej pozycji naciskamy wartość narzutu, czyli



a następnie klawisz



- został dodany narzut 2 zł do sprzedanej pozycji.





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         |      | ⊙ |
|-----------------|------|---|
| piwo jasne 0,5L |      |   |
| x1              | 2.15 | ⊖ |
| SUMA:           | 2.15 | ⬆ |

Jeśli chcemy dodać narzut np. 2% na sprzedaną pozycję, to po sprzedaży tego artykułu naciskamy 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         |      | ⊙ |
|-----------------|------|---|
| piwo jasne 0,5L |      |   |
| x1              | 2.19 | ⊖ |
| SUMA:           | 2.19 | ⬆ |

Jeśli chcemy udzielić narzut na cały paragon, to po sprzedaży wszystkich pozycji

| RAZEM |       |
|-------|-------|
| SUMA: | 63.00 |

należy nacisnąć klawisz: , „Potem wpisać wartość narzutu (np. 2)  i klawisze rozróżnienia rodzaju narzutu: narzut kwotowy: 

| RAZEM |       |
|-------|-------|
| SUMA: | 65.00 |

lub procentowy: . Dodane zostaną narzuty do całego paragonu. Jeśli mamy dozwolone obniżki z listy (bazy obniżek/narzutów) i zaprogramowane są narzuty domyślne, po wybraniu drugiej funkcji klawiszy obniżek/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru, jaką obniżkę/narzut chcemy udzielić:

1. Domyślny
2. Z bazy
3. Edycja (ręczne wprowadzenie narzutu)

#### 10.24. Wpłata i wypłata gotówki z szuflady

Kasa **Nano II online** 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 klawisze:



- wejście do edycji wpłat/wypłat.



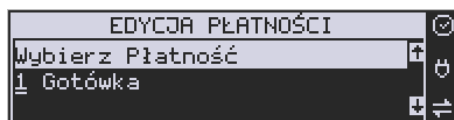
Z dostępnej listy za pomocą klawiszy **Cena** i **Kod** należy wybrać **WPŁATA** i nacisnąć klawisz **OK GOTÓWKA**.



Następnie należy wprowadzić kwotę Wpłaty i zatwierdzić klawiszem **OK GOTÓWKA**. Jeśli są zaznaczone opcje *Dozwolone wpłaty* przy odpowiednich płatnościach w menu **37 Płatności**,

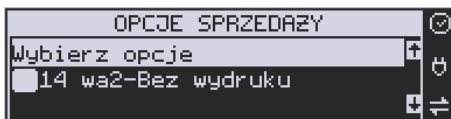
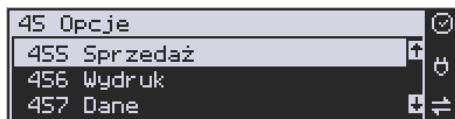


to w kolejnym kroku należy wskazać sposób płatności i nacisnąć klawisz



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).



**Wypłata z kasy:**

Aby dokonać wypłaty należy (nie może być otwarty paragon) nacisnąć klawisze:




- wejście do edycji wpłat/wypłat.

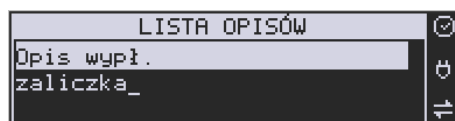


Z dostępnej listy za pomocą klawiszy należy wybrać WYPŁATA i nacisnąć

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
- 2 Waluta Euro
- 3 Karta
- 4 Czek
- 5 Bon
- 6 Kredyt
- 7 Przelew
- 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 wpłaty (zł lub Euro).

### 10.25. Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.

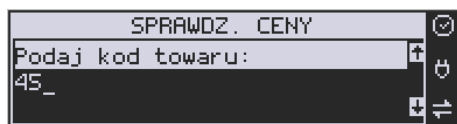
Kasa **Nano II online** ma możliwość sprawdzenia ceny, jaka została zaprogramowana dla danego towaru. Sprawdzenia takiego można dokonać podczas sprzedaży (przy otwartym paragonie) jak również, gdy paragon nie jest rozpoczęty. Informacja o cenie będzie wyświetlona na wyświetlaczu obsługi, nie będzie drukowana na paragonie.



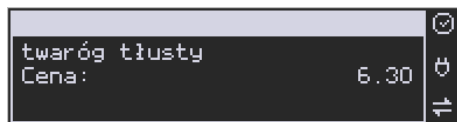
Należy przycisnąć klawisz **Cena**, na wyświetlaczu pojawi się napis: *Sprawdzanie ceny*. Następnie należy (w zależności od sposobu prowadzenia sprzedaży) wpisać kod



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,



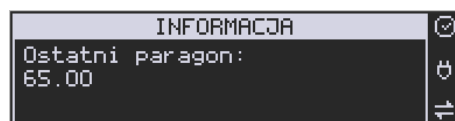
którego cenę sprawdzaliśmy, należy nacisnąć klawisz **Kod**.

### 10.26. Wyświetlenie należności za ostatni paragon

Jeśli chcemy sprawdzić, jaka była należność za ostatnio zamknięty paragon, (jeśli już

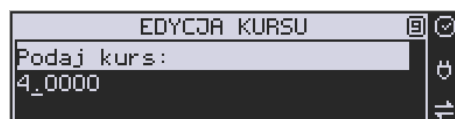
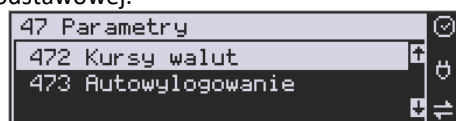


nam np. data i godzina zasłoniła tę informację), to wystarczy nacisnąć przycisk **Razem**. Na wyświetlaczu pojawi się napis:



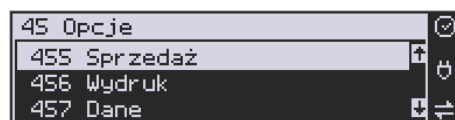
## 10.27. Obsługa waluty EURO

Kasa Nano II online umożliwia przeliczanie wartości sprzedanych towarów na walutę EURO. Przeliczenie na walutę EURO ma charakter нефискальный, a wszystkie dane o paragonie zostaną zapisane na raporcie fiskalnym dobowym do pamięci fiskalnej zawsze w walucie podstawowej.



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**.

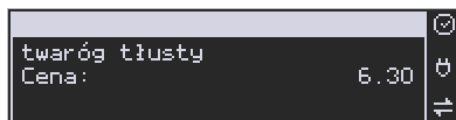
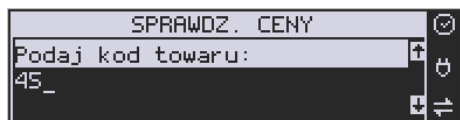
Po zaprogramowaniu należy określić, czy informacja o przelicznikach i wartościach mają być drukowane pod paragonem i jak ma być obsługiwana reszta w przypadku płatności Euro. Do dyspozycji mamy następujące opcje:



| 455 Sprzedaż                                  |                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ...                                           |                                                                                                                                           |     |
| <input type="checkbox"/> 12 wa2-Reszta wa1    | Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.                                                     | NIE |
| <input type="checkbox"/> 13 wa2-Edytuj resztę | Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa części w zł i części w Euro).                                                                 | NIE |
| <input type="checkbox"/> 14 wa2-Bez wydruku   | Gdy Euro - tylko pokaż przeliczenie – nie będzie rejestrowana ani drukowana zapłata w Euro, nie-obsługiwane będą wpłaty i wypłaty w Euro. | NIE |

**Przeliczanie na EURO zaprogramowanej ceny towaru:**

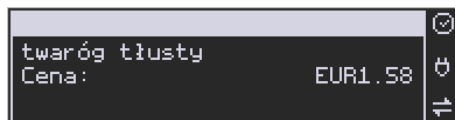




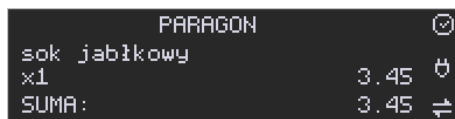
Podczas sprawdzania ceny towaru, jaka została zaprogramowana w bazie towarowej kasy (opis w rozdziale 11.21), w chwili wyświetlania ceny w zł należy kolejno nacisnąć klawisze:



. Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO.



#### Przeliczanie na EURO ceny/wartości sprzedanego towaru:



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, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.



#### Przeliczanie na EURO wartości sprzedanych towarów:



Po naciśnięciu klawisza **Razem** (otwarty paragon), na wyświetlaczu pojawia się komunikat **RAZEM** i wartość zsumowanych pozycji.



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, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

### Zakończenie paragonu z przyjęciem zapłaty w EURO:

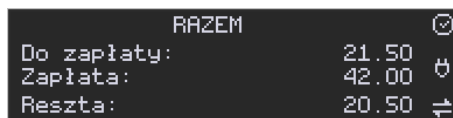




Kasa umożliwia przyjęcie zapłaty za paragon w walucie EURO. Aby zakończyć paragon z

przyjęciem zapłaty w EURO należy nacisnąć klawisz  , a następnie podać wartość przyjmowanej kwoty w EURO (w tym przypadku 10 EUR) i nacisnąć klawisze

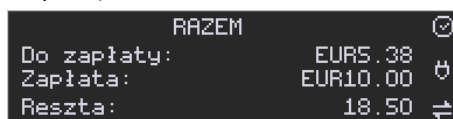
Kasa przeliczy przyjętą kwotę w EURO na PLN i wyświetli na wyświetlaczu obsługi resztę do wydania w PLN.

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),



*tylko w złotych* (opcja 12 aktywna),



*mieszaną* - pojawi się edytor kwoty każdej reszty (13 opcja aktywna)

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Res. EUR ≤ 4.62<br>Kw.: 3.62 EUR | Res. PLN ≤ 4.02<br>Kw.: 4.02 PLN |
|----------------------------------|----------------------------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Do zapłaty: | EUR 5.38  |
| Zapłała:    | EUR 10.00 |
| Reszta:     | EUR 3.62  |
| Reszta:     | 4.02      |

lub nie będzie wydruku płatności Euro, jeśli opcja 14 Euro - Bez wydruku będzie aktywna.

|             |       |
|-------------|-------|
| RAZEM       |       |
| Do zapłaty: | 21.50 |
| Zapłała:    | 50.00 |
| Reszta:     | 28.50 |

**Przeliczanie na EURO wartości poprzedniego paragonu:**

|                  |
|------------------|
| INFORMACJA       |
| Ostatni paragon: |
| 21.50            |

W chwili wyświetlania wartości za ostatni paragon należy kolejno nacisnąć klawisze:



. Na wyświetlaczu obsługi pojawi się wartość przeliczona na EURO.

|                           |
|---------------------------|
| INFORMACJA                |
| Ostatni paragon: 5.38 EUR |

Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

## 10.28. Zmiana ceny towaru

|                  |
|------------------|
| 313 Funkcje tow. |
| 3132 Zmiana ceny |
| 3133 Pokaż ilość |
| 3134 Ustaw ilość |

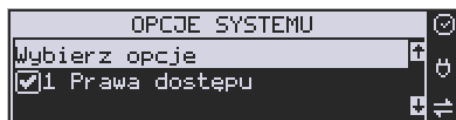
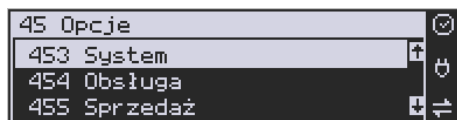
Szybki sposób na zmianę ceny polega na skorzystaniu z funkcji opisanej w rozdziale 6.6 [3132] Zmiana ceny towaru.

## 10.29. Blokada kasy

Aby zablokować kasę (prześć do trybu logowania kasjera), w trybie sprzedaży nale-

żyć 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.



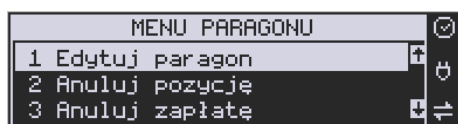
### 10.30. Obsługa menu paragonu

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:



- funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu)



- anuluje ostatnią pozycję na paragonie



- anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon



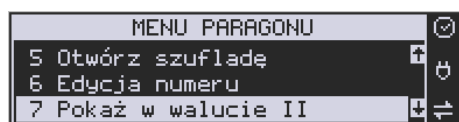
- anuluje cały paragon



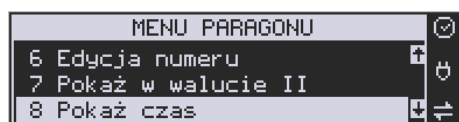
- otwiera szufladę w otwartym paragonie



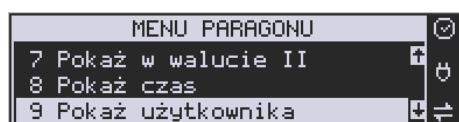
- edycja/poprawa/kasowanie numeru bez sprzedaży



- pokazuje cenę towaru/podsumę w EURO



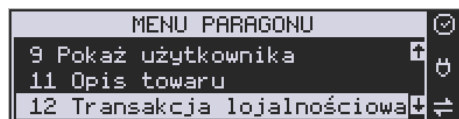
- pokazuje aktualną: datę, czas



- pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika



- dodaje opis do towaru

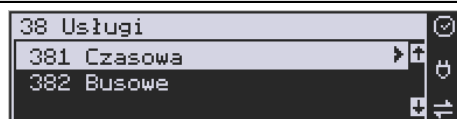


- umożliwia przeprowadzenie transakcji lojalnościowej



- wprowadzenie identyfikacji nabywcy

### 10.31. Obsługa sprzedaży Usługi Czasowej



Kasa Nano II online umożliwia obsługę sprzedaży usług czasowych, którymi mogą być:

- i. Obsługa parkingu
- ii. Obsługa wypożyczalni.

## iii. 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:

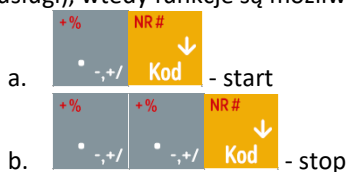
- 1) Start usługi czasowej – rozpoczęcie pomiaru czasu dla danego klienta. W tej funkcji jest drukowany kwit rozpoczęcia tej usługi. Kasa zapamiętuje ten kwit w swojej pamięci. Głównymi danymi na tym kwicie jest czas rozpoczęcia usługi i typ cennika, jaki ma być użyty dla tej usługi
- 2) Stop usługi czasowej – zakończenie usługi czasowej, obliczenie należność na podstawie czas 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



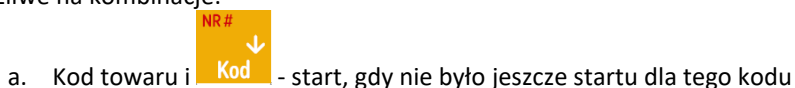
- 2) Można je zaprogramować na klawiszach programowalnych
- 3) Można ustawić opcję Usługi czasowej „5 Użyj [KOD]” (Menu 3811, pozycja 5 w Opcje usługi), wtedy funkcje są możliwe na kombinacje:



- 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:



- 5) Można ustawić opcję Usługi czasowej „7 Użyj towarów z dział1-10” (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:





b. Kod towaru i **Kod** - 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)

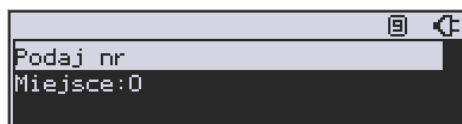
Po wejściu w funkcję start (w jednym z w/w sposobów) należy podać cennik, jaki ma być użyty (np. zależny od typu pojazdu):

Następnie należy podać nr miejsca parkingowego – to jest także nr kwitu:

Następnie należy podać inne dane opcjonalne np. nr rejestracyjny w tym przypadku:

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:0

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 było kończony automatycznie.

Inne funkcje używane w obsłudze usługi czasowej to:

- 1) Menu 1253 – Pokaż kwit – po podaniu numeru kwitu podaj czy jest używany i można go też tam ponownie wydrukować
- 2) Menu 1254 – Anuluj kwit - po podaniu numeru kwitu jest on anulowany

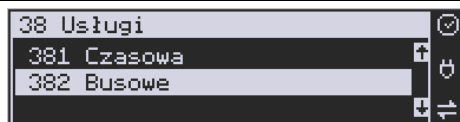
W/w dwie funkcje także można zaprogramować na klawiszach programowalnych



Użytkownik może także wydrukować listę wystawionych kwitów w raporcie menu [2361] – Raporty Obrotów/Kwity usługi czasowej.

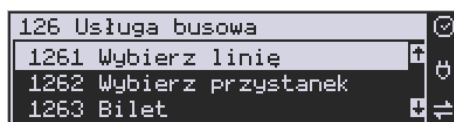
W funkcji usługi czasowej menu [38181] jest możliwość ewentualnego awaryjnego usunięcia wszystkich wystawionych kwitów.

### 10.32. Obsługa sprzedaży Usługi Busowej



38 Usługi  
381 Czasowa  
382 Busowe

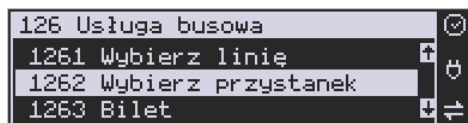
Usługi busowe w kasie Nano II online są programowane z komputera z programu serwisowego. Definiowana są przez następujące opcje:



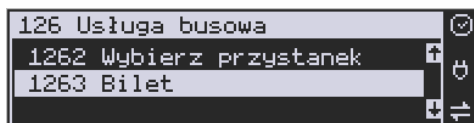
126 Usługa busowa  
1261 Wybierz linię  
1262 Wybierz przystanek  
1263 Bilet

**[1261] Wybierz linię** – funkcja umożliwia wybranie bieżącej linii, zgodnie z którą będzie można wybierać przystanki podczas sprzedaży.





**[1262] Wybierz przystanek** – lista wyboru aktualnego przystanku linii autobusowej (przystanek początkowy), od której będzie rejestrowana sprzedaż. Biletu. Przy każdym przystanku kierowca powinien wybrać przystanek, na którym aktualnie się znajduje. Lista ta podpowiada przystanek pierwszy na liście lub jeżeli był wcześniej wybrany to aktualny przystanek.



**[1263] Bilet** – funkcja umożliwia wystawienie potwierdzenia sprzedaży przejazdu zgodnie z wybraną linią/przystankiem początkowym i końcowym. Przystanek końcowy powinien być przynajmniej przystankiem kolejnym po przystanku początkowym na linii.

Aby było możliwe używanie funkcji należy wykonać programowanie parametrów konfiguracyjnych z programu serwisowego oraz ustawić tryb na urządzeniu:

#### **[455] 22 Tryb busowy.**

Dodatkowo można łączyć sprzedaż z obniżkami, należy w takiej sytuacji uzupełnić obniżki w tabeli obniżek. Funkcja [341] Sprzedaż szybka w trybie busowym umożliwia użycie klawiszy w następujący sposób:

- Klawisz 0: wybór bieżącej linii autobusowej,
- Klawisz 1: bilet normalny,
- Klawisz 2: bilet z obniżką 1,
- Klawisz 3: bilet z obniżką 2,
- Klawisz 4: bilet z obniżką 3.

Pozostałe klawisze pełnią funkcję tradycyjnej szybkiej sprzedaży (sprzedaż towaru o kodzie 5-9).

Dodatkowo urządzenie posiada możliwość wykorzystania klawiszy funkcyjnych w menu [482], które są związane z usługami busowymi.

## **11. Przykładowe wydruki z kasy**

### **11.1. Paragon fiskalny**

Przykładowy wygląd paragonu fiskalnego z kasy wraz z rozliczeniem opakowań zwrotnych:

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

**Oddział Nowy Sącz**

NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży  
Nawojowska 118  
33-300 Nowy Sącz

NIP: 522-000-16-94 W000030

**PARAGON FISKALNY**

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Chleb Grybowski 1szt.*1.65                                                         | 1.65B            |
| Cukierki 0.780kg*7.20                                                              | 5.62A            |
| Woda mineralna 3szt.*0.70                                                          | 2.10A            |
| RAZEM:                                                                             | 9.37             |
| SP.OP.A: 7.72 PTU 23%                                                              | 1.44             |
| SP.OP.B: 1.65 PTU 8%                                                               | 0.12             |
| SUMA PTU                                                                           | 1.56             |
| <b>SUMA:</b>                                                                       | <b>PLN 9.37</b>  |
| OPAKOWANIA ZWROTNE WYDANIA                                                         |                  |
| Opak.zwr. 4 3*0.33                                                                 | 0.99             |
| OPAKOWANIA ZWROTNE SUMA:                                                           | 0.99             |
| <b>DO ZAPŁATY:</b>                                                                 | <b>10.36</b>     |
| ROZLICZENIE PŁATNOŚCI                                                              |                  |
| Gotówka:                                                                           | 10.36            |
| F9 #1                                                                              | 14-06-2018 12:50 |
| 6D7157CDC65A68B63B64A61A49E0611C3FA30819                                           |                  |
| ZAC 1701001290                                                                     |                  |
|  |                  |

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy, numer wydruku

Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)

Nazwa towaru, ilość sztuk, cena jednostkowa, wartość, stawka PTU

Podsumowanie paragonu

SP.OP.A-B – wartość sprzedaży, Stawka podatku, podatek

Suma podatków na paragonie

Suma do zapłaty za towary na paragonie

Dodatek:

Rozliczenie opakowań zwrotnych

Numer opakowania, ilość sztuk, cena, wartość

Suma opakowania

Gotówka otrzymana od klienta

Numer wydruku fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku

Numer kontrolny wydruku

Logo PL, pełny numer unikatowy kasy

Paragon anulowany:

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| COMP S.A. ul. Jutrzenki 116<br>02-230 Warszawa<br><b>Oddział Nowy Sącz</b>      |         |
| NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży<br>Nawojowska 118<br>33-300 Nowy Sącz |         |
| NIP: 522-000-16-94                                                              | W000031 |
| <b>PARAGON FISKALNY</b>                                                         |         |
| Woda mineralna 20szt.*0.70                                                      | 14.00A  |
| ## PARAGON ANULOWANY ##                                                         |         |
| 14-06-2018 12:59                                                                |         |
| 6E39808C6186EEBA5B534C2AFF3997DB2C442441                                        |         |
| ZAC 1701001290                                                                  |         |

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy

Nazwa wydruku (Paragon fiskalny), numer wydruku

Nazwa towaru, ilość, cena, wartość, PTU

Informacja o anulowaniu paragonu

Godzina wydruku

Numer kontrolny wydruku

Częściowy numer unikatowy

Paragon z pozycją stornowaną (wycofaną):

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMP S.A. ul. Jutrzenki 116<br>02-230 Warszawa<br><b>Oddział Nowy Sącz</b>         |                  |
| NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży<br>Nawojowska 118<br>33-300 Nowy Sącz    |                  |
| NIP: 522-000-16-94                                                                 | W000041          |
| <b>PARAGON FISKALNY</b>                                                            |                  |
| Chleb Grybowski 3szt.*1.65                                                         | 4.95B            |
| ## STORNO ##                                                                       |                  |
| Chleb Grybowski -1szt.*1.65                                                        | -1.65B           |
| Masto 1szt.*3.55                                                                   | 3.55B            |
| RAZEM:                                                                             | 6.85             |
| SP.OP.B: 6.85 PTU 8%                                                               | 0.51             |
| SUMA PTU                                                                           | 0.51             |
| <b>SUMA:</b>                                                                       | <b>PLN 6.85</b>  |
| <b>DO ZAPŁATY:</b>                                                                 | <b>6.85</b>      |
| ROZLICZENIE PŁATNOŚCI                                                              |                  |
| Gotówka:                                                                           | 6.85             |
| F15 #1                                                                             | 14-06-2018 13:52 |
| 98C2AB57CE9B98D83EA28F6E3769A44AE7ED8F37                                           |                  |
| ZAC 1701001290                                                                     |                  |
|  |                  |

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy, numer wydruku  
Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)  
Nazwa towaru, Ilość szt., cena, wartość, stawka PTU  
Informacja, że wystąpiło stornowanie pozycji  
Nazwa towaru stornowanego, Ilość, ujemna wartość, PTU

Podsumowanie paragonu

SP.OP.B – wartość sprzedaży, stawka podatku, podatek  
Suma podatków na paragonie

Suma do zapłaty za towary na paragonie

Numer wydruku fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku

Numer kontrolny  
Logo PL, pełny numer unikatowy kasy

**11.2. Pokwitowanie wpłaty / wypłaty**

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMP S.A. ul. Jutrzenki 116<br>02-230 Warszawa                                  |                  |
| <b>Oddział Nowy Sącz</b>                                                        |                  |
| NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży<br>Nawojowska 118<br>33-300 Nowy Sącz |                  |
| NIP: 522-000-16-94                                                              | W000044          |
| ## NIEFISKALNY ##                                                               |                  |
| <b>POKWITOWANIE WPLATY</b>                                                      |                  |
| Gotówka                                                                         | 500.00           |
| ## NIEFISKALNY ##                                                               |                  |
| #1                                                                              | 14-06-2018 14:05 |
| 62F8A28755DC65FDB049AAA9001D99DBA6CF8300<br>ZAC 1701001290                      |                  |

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy, numer wydruku  
Informacja, że wydruk jest niefiskalny  
Nazwa wydruku (pokwitowanie wpłaty)

Wartość wpłaty  
Informacja, że wydruk jest niefiskalny  
Numer kasy, godzina wydruku

Część cyfrowa numeru unikatowego

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMP S.A. ul. Jutrzenki 116<br>02-230 Warszawa                                  |                  |
| <b>Oddział Nowy Sącz</b>                                                        |                  |
| NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży<br>Nawojowska 118<br>33-300 Nowy Sącz |                  |
| NIP: 522-000-16-94                                                              | W000045          |
| ## NIEFISKALNY ##                                                               |                  |
| <b>POKWITOWANIE WYPŁATY</b>                                                     |                  |
| Przelew                                                                         | 250.00           |
| Opis:                                                                           | Zaliczka         |
| ## NIEFISKALNY ##                                                               |                  |
| #1                                                                              | 14-06-2018 14:14 |
| 6A12916397A5049884FBE792F992B301CF29D325<br>ZAC 1701001290                      |                  |

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy, numer wydruku  
Informacja, że wydruk jest niefiskalny  
Nazwa wydruku (pokwitowanie wypłaty)  
Forma wypłaty i kwota (np. przelew)  
Opis wypłaty

Informacja, że wydruk jest niefiskalny  
Numer kasy, godzina wydruku

Część cyfrowa numeru unikatowego

**11.3. Raport dobowy**

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COMP S.A. ul. Jutrzenki 116<br>02-230 Warszawa<br><b>Oddział Nowy Sącz</b>      |                  |
| NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży<br>Nawojowska 118<br>33-300 Nowy Sącz |                  |
| NIP: 522-000-16-94                                                              | W000046          |
| <b>RAPORT<br/>FISKALNY DOBOWY</b>                                               |                  |
| Rozpoczęcie sprzedaży:                                                          | 14-06-2018 12:29 |
| Zakończenie sprzedaży:                                                          | 14-06-2018 13:52 |
| 14-06-2018 14:25                                                                | Nr raportu: 0005 |
| PTU A                                                                           | 23.00%           |
| PTU B                                                                           | 8.00%            |
| PTU C                                                                           | 5.00%            |
| PTU D                                                                           | 0.00%            |
| G                                                                               | SP. ZW. PTU      |
| SP. OP. A                                                                       | 26.39            |
| SP. OP. B                                                                       | 41.94            |
| SP. OP. C                                                                       | 0.00             |
| SP. OP. D                                                                       | 0.00             |
| SP. ZW. G                                                                       | 0.00             |
| Kwota PTU A                                                                     | 6.07             |
| Kwota PTU B                                                                     | 3.36             |
| Kwota PTU C                                                                     | 0.00             |
| Kwota PTU D                                                                     | 0.00             |
| SUMA PTU                                                                        | 9.43             |
| Należność:                                                                      | PLN 77.76        |
| Waluta ewidencyjna:                                                             | PLN              |
| ZDARZENIA                                                                       |                  |
| SYTUACJE AWARYJNE                                                               | 0                |
| PROGRAMOWANIE (L)                                                               | 0                |
| PROGRAMOWANIE (O)                                                               | 0                |
| Wykonano zmiany w bazie tow.                                                    | 4                |
| PARAGONY                                                                        | 12               |
| PARAGONY ANULOWANE (5)                                                          | 28.85            |
| DOKUMENTY NIEFISKALNE                                                           | 8                |
| #1                                                                              | 14-06-2018 14:25 |
| A20209C50A8319D351BF44586529DCAA6A7DE099                                        |                  |
| ZAC 1701001290                                                                  |                  |

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy, numer wydruku

Nazwa wydruku (raport dobowy)

Stawki PTU oraz ich wartości (%)

Sprzedaż opodatkowana stawką A - D

Sprzedaż zwolniona z podatku (stawka G)

Kwota podatku A - D

Suma podatków A-D

Należność wszystkich paragonów

Numer kasy, godzina wydruku

Numer kontrolny

Logo fiskalne (PL) pełny numer unikatowy kasy

**11.4. Raport okresowy**

|                                                                                 |                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| COMP S.A. ul. Jutrzenki 116<br>02-230 Warszawa                                  |                                   |        |
| <b>Oddział Nowy Sącz</b>                                                        |                                   |        |
| NOVITUS - Centrum Technologii i Sprzedaży<br>Nawojowska 118<br>33-300 Nowy Sącz |                                   |        |
| NIP: 522-000-16-94                                                              |                                   |        |
| <b>RAPORT<br/>FISKALNY OKRESOWY<br/>FISKALIZACJA</b>                            |                                   |        |
| 14-06-2018 11:47                                                                |                                   |        |
| Podany Zakres nr:                                                               | 1                                 | 2      |
| Obejmuje daty:                                                                  | 14-06-2018 11:47 14-06-2018 12:17 |        |
| Obejmuje numery:                                                                | 1                                 | 2      |
| 14-06-2018 11:47                                                                | POCZ. WAR. ST.                    |        |
| PTU A                                                                           |                                   | 23.00% |
| PTU B                                                                           |                                   | 8.00%  |
| PTU C                                                                           |                                   | 5.00%  |
| PTU D                                                                           |                                   | 0.00%  |
| G                                                                               | SP. ZW. PTU                       |        |
| Rozpoczęcie sprzedaży:                                                          |                                   | -      |
| Zakończenie sprzedaży:                                                          |                                   | -      |
| 14-06-2018 11:47                                                                | Nr raportu:                       | 0001   |
| SP. OP. A                                                                       |                                   | 0.00   |
| SP. OP. B                                                                       |                                   | 0.00   |
| SP. OP. C                                                                       |                                   | 0.00   |
| SP. OP. D                                                                       |                                   | 0.00   |
| SP. ZW. 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   |
| Waluta ewidencyjna:                                                             |                                   | PLN    |
| Rozpoczęcie sprzedaży:                                                          | 14-06-2018 12:13                  |        |
| Zakończenie sprzedaży:                                                          | 14-06-2018 12:13                  |        |
| 14-06-2018 12:17                                                                | Nr raportu:                       | 0002   |
| SP. OP. A                                                                       |                                   | 6.42   |
| SP. OP. B                                                                       |                                   | 1.53   |
| SP. OP. C                                                                       |                                   | 0.00   |
| SP. OP. D                                                                       |                                   | 0.00   |
| SP. ZW. G                                                                       |                                   | 0.00   |
| Kwota PTU A                                                                     |                                   | 1.48   |
| Kwota PTU B                                                                     |                                   | 0.12   |
| Kwota PTU C                                                                     |                                   | 0.00   |
| Kwota PTU D                                                                     |                                   | 0.00   |
| SUMA PTU                                                                        |                                   | 1.60   |
| Należność:                                                                      | PLN                               | 9.55   |
| Waluta ewidencyjna:                                                             |                                   | PLN    |

Nagłówek wydruku

NIP użytkownika kasy

Nazwa wydruku (raport okresowy FISKALNY)

Data wydruku

Zadany zakres raportu okresowego: zakres numerów

Zakres, jaki obejmuje raport: Od daty Do daty

Zakres, jaki obejmuje raport: zakres numerów

Data pierwszego raportu objętego raportem

Stawki PTU zaprogramowane w kasie i ich wartości (%)

Data wykonania raportu, numer raportu dobowego

Sprzedaż opodatkowana stawką A-D

Kwota podatku A-D

Suma podatków A-D

Należność wszystkich paragonów

Data i numer wykonania kolejnego raportu dobowego

Ciąg dalszy wydruku na następnej stronie

| PODSUMOWANIE                 |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| Zakres dat:                  | 14-06-2018 | 14-06-2018 |
| Zakres nr:                   | 1          | 2          |
| Waluta:                      | PLN        |            |
| Zakres dat:                  | 14-06-2018 | 14-06-2018 |
| Zakres nr:                   | 1          | 2          |
| Rozpoczęcie sprzedaży:       | 14-06-2018 | 12:13      |
| Zakończenie sprzedaży:       | 14-06-2018 | 12:13      |
| SP.OP.A                      |            | 6.42       |
| SP.OP.B                      |            | 1.53       |
| SP.OP.C                      |            | 0.00       |
| SP.OP.D                      |            | 0.00       |
| SP.ZW.G                      |            | 0.00       |
| Kwota PTU A                  |            | 1.48       |
| Kwota PTU B                  |            | 0.12       |
| Kwota PTU C                  |            | 0.00       |
| Kwota PTU D                  |            | 0.00       |
| SUMA PTU                     |            | 1.60       |
| Należność:                   | PLN        | 9.55       |
| ZDARZENIA                    |            |            |
| SYTUACJE AWARYJNE            |            | 0          |
| PROGRAMOWANIE (L)            |            | 23         |
| PROGRAMOWANIE (O)            |            | 0          |
| Wykonano zmiany w bazie tow. |            | 4          |
| PARAGONY                     |            | 1          |
| DOKUMENTY NIEFISKALNE        |            | 11         |
| #1                           | 14-06-2018 | 14:39      |
| ZAC 1701001290               |            |            |

Podsumowanie raportu okresowego

Zakres: Zakres dat objętych raportem

Zakres numerów raportów objętych raportem

WALUTA, w jakiej prowadzona była rejestracja sprzedaży

Zakres dat objętych raportem, w którym obowiązywała wal. PLN

Suma sprzedaży opodatkowanej stawką A-D

Suma sprzedaży zwolnionej z podatku G

Kwota podatku A-D

Suma podatków A-D

Należność wszystkich paragonów

Informacja o zmianach w bazie towarowej kasy

Logo fiskalne (PL) i numer unikatowy kasy



## 12. Komunikaty i błędy

Poniższa tabela przedstawia możliwe komunikaty błędów i informacji pokazywanych przez kasę Nano II online wraz z podaniem ich opisu i sposobów postępowania w zaistniałej sytuacji.

| Komunikaty                                       | Opis                                                                                                                                                 | Ewentualne czynności.                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Błąd aktualizacji, (wykonywanie kopii)           | Problem przy zapisie nowej wersji oprogramowania do pamięci.                                                                                         | W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.                                                            |
| AWARIA ZASILANIA                                 | Zła wartość napięcia zasilania. Napięcie za wysokie lub zbyt niskie. Możliwa awaria zasilacza lub układów zasilania na płycie elektroniki.           | Często pojawiający się komunikat kwalifikuje drukarkę do naprawy.                                                                             |
| Blokada sprzedaży                                | Podczas pracy urządzenia wystąpiło zdarzenie, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów powinno spowodować zablokowanie sprzedaży. |                                                                                                                                               |
| Błąd aktualizacji danych                         | Wewnętrzny błąd programu, zakłócenie pracy, lub awaria sprzętowa.                                                                                    | Możliwa konieczność wykonania zerowania drukarki.                                                                                             |
| Błąd aktualizacji (ustawienie flag)              | Jeden z etapów aktualizacji się nie powiódł.                                                                                                         | W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.                                                            |
| Błąd aktualizacji, (weryfikacja kopii)           | Błąd weryfikacji awaryjnej kopii oprogramowania.                                                                                                     | W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.                                                            |
| Błąd aktualizacji, (weryfikacja nowego firmware) | Błędny podpis nowego oprogramowania.                                                                                                                 | Należy skontaktować się z serwisem.                                                                                                           |
| Błąd aktualizacji, (weryfikacja zapisu)          | Błąd weryfikacji poprawności zapisu nowego oprogramowania.                                                                                           | W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.                                                            |
| Błąd aktualizacji, (zapis firmware)              | Problem przy zapisie nowej wersji oprogramowania.                                                                                                    | W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.                                                            |
| Błąd bazy PLU                                    | Przekłamanie obszaru pamięci RAM w której mieści się baza informacji o towarach.                                                                     | Drukarka będzie zgłaszać komunikat do momentu zatwierdzenia. Wtedy wykona zerowanie pamięci RAM wraz odpowiednim wpisem do pamięci fiskalnej. |
| Błąd bazy spisu treści                           | Wykryto przekłamanie w konfiguracji bazy spisu treści, i nastąpiło ich zerowanie                                                                     | Sprawdzić otoczenie pod kątem ponadnormatywnych zakłóceń. Jeżeli błąd się powtarza skontaktować się z serwisem.                               |

| Komunikaty                           | Opis                                                                         | Ewentualne czynności.                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                              | tować się z serwisem.                                                                                                                                                           |
| Błąd ceny towaru                     | Drukarka otrzymała niepoprawny format lub wartość ceny towaru.               | Sprawdzić ustawienia formatu ceny w aplikacji na komputerze.                                                                                                                    |
| Błąd danych                          | Wewnętrzny błąd programu, zakłócenie pracy, lub awaria sprzętowa.            | Możliwa konieczność wykonania zerowania drukarki.                                                                                                                               |
| Błąd danych kasjera                  | Przekłamanie danych kasjera.                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Błąd danych kasjera lub tekstu       | Drukarka otrzymała niepoprawne formalnie dane.                               | Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze                                                                                                                    |
| Błąd danych rozkazu                  | Drukarka otrzymała niepoprawne dane rozkazu.                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Błąd danych w pamięci fiskalnej      | Doszło do przekłamania danych w pamięci fiskalnej.                           | Oznacza awarię pamięci fiskalnej lub układu zapis/odczyt na płycie elektroniki. Prawdopodobna konieczność wymiany pamięci fiskalnej.                                            |
| Błąd daty                            | Została podana niepoprawna data.                                             |                                                                                                                                                                                 |
| Błąd fiskalizacji                    | Nie można wykonać fiskalizacji                                               | Sprawdzić połączenie urządzenia z siecią Internet, ponowić próbę. Jeżeli pomimo tych zabiegów problem dalej występuje to należy się skontaktować z pomocą techniczną producenta |
| Błąd historyczna pamięć chroniona    | W urządzeniu wykryto nieaktualną pamięć chronioną.                           | Należy skontaktować się z serwisem.                                                                                                                                             |
| Błąd ilości parametrów               | Błędne dane przesłane z aplikacji.                                           | Sprawdzić poprawność programu komputerowego (ustawienia, opcje, protokół).                                                                                                      |
| Błąd ilości towaru                   | Przekroczona maksymalna ilość towaru możliwa do sprzedaży.                   | Zmniejszyć ilość lub rozbić ilość na dwie pozycje lub dwa paragony.                                                                                                             |
| Błąd indeksowania pamięci chronionej | Wystąpił błąd wewnętrzny urządzenia.                                         | W przypadku gdy sam nie ustąpi należy skontaktować się z serwisem.                                                                                                              |
| Błąd inicjalizacji                   | Próba powtórnego zaprogramowania numeru unikatowego.                         |                                                                                                                                                                                 |
| Błąd konfiguracji harmonogramów      | Wykryto przekłamanie w konfiguracji harmonogramów, i nastąpiło ich zerowanie | Sprawdzić otoczenie pod kątem ponadnormatywnych zakłóceń. Jeżeli błąd się powtarza skontaktować się z serwisem.                                                                 |
| BŁĄD KRYTYCZNY                       | Wewnętrzny błąd programu, zakłócenie pracy, lub awaria sprzętowa.            | Wyłączyć i włączyć drukarkę.                                                                                                                                                    |
| Błąd kwoty lub tekstu                | Drukarka otrzymała błędne dane.                                              | Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze                                                                                                                    |

| Komunikaty                  | Opis                                                                                            | Ewentualne czynności.                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Błąd kwoty SUMA lub OBNIŻKA | Niepoprawna wartość sumy sprzedaży lub obniżki.                                                 |                                                                                                                                               |
| Błąd kwoty WPŁATA           | Niepoprawna wartość kwoty do wpłaty.                                                            |                                                                                                                                               |
| Błąd kwoty WYPŁATA          | Niepoprawna wartość kwoty do wypłaty.                                                           |                                                                                                                                               |
| Błąd liczby linii paragonu  | Niezgodna z zadeklarowaną ilość linii paragonu.                                                 | Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze                                                                                  |
| Błąd mapy pam. Fiskalnej    | Doszło do przekłamania obrazu pamięci fiskalnej. Drukarka dokona ponownej analizy.              | Należy poczekać aż drukarka dokona ponownej analizy pamięci fiskalnej.                                                                        |
| Błąd modułu fiskalnego      | Błąd zapisu lub weryfikacji pamięci fiskalnej                                                   | Możliwa awaria pamięci fiskalnej lub układów zapis/odczyt na płycie elektroniki.                                                              |
| Błąd nagłówka               | Próba zaprogramowania błędnego nagłówka, np. takiego który nie zawiera wszystkie wymagane dane. | Należy zaprogramować nagłówkę.                                                                                                                |
| Błąd nazwy                  | Ogólne przekłamanie nazwy.                                                                      |                                                                                                                                               |
| Błąd nazwy towaru           | Za krótka, za długa, niedozwolone znaki.                                                        | Zmienić nazwę towaru.                                                                                                                         |
| Błąd Numeru kasjera         | Drukarka otrzymała niepoprawne dane.                                                            |                                                                                                                                               |
| Błąd Numeru kasy            | Drukarka otrzymała niepoprawne dane.                                                            |                                                                                                                                               |
| Błąd Numeru paragonu        | Drukarka otrzymała niepoprawne dane.                                                            |                                                                                                                                               |
| Błąd operacji I/O           | Ogólny błąd zapisu/odczytu urządzeń drukarki – awaria sprzętowa lub zakłócenie pracy.           |                                                                                                                                               |
| Błąd operacji STORNO        | Przeprowadzone operacje (obniżka, storno) spowodowały powstanie ujemnej wartości.               | Anulować paragon.                                                                                                                             |
| Błąd pamięci chronionej     | Wystąpił problem z pamięcią chronioną.                                                          | Należy skontaktować się z serwisem.                                                                                                           |
| Błąd pamięci RAM            | Przekłamanie danych w pamięci operacyjnej drukarki.                                             | Drukarka będzie zgłaszać komunikat do momentu zatwierdzenia. Wtedy wykona zerowanie pamięci RAM wraz odpowiednim wpisem do pamięci fiskalnej. |
| Błąd parametru              | Błędne dane przesłane z aplikacji                                                               | Program wysłał niedozwoloną wartość parametru. Sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.                                                     |

| Komunikaty                          | Opis                                                                     | Ewentualne czynności.                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Błąd pola Data miesiąc              | Drukarka otrzymała niepoprawne dane.                                     |                                                                                                                                                  |
| Błąd pola Data rok                  | Drukarka otrzymała niepoprawne dane.                                     |                                                                                                                                                  |
| Błąd pola Kod Autoryzacji           | Drukarka otrzymała niepoprawne dane.                                     |                                                                                                                                                  |
| Błąd pola Kontrahent                | Drukarka otrzymała niepoprawne dane.                                     |                                                                                                                                                  |
| Błąd pola Kwota                     | Drukarka otrzymała niepoprawne dane.                                     |                                                                                                                                                  |
| Błąd pola Nazwa Karty               | Drukarka otrzymała niepoprawne dane.                                     |                                                                                                                                                  |
| Błąd pola Numer karty               | Drukarka otrzymała niepoprawne dane.                                     |                                                                                                                                                  |
| Błąd pola Terminal                  | Błąd transakcji kartą płatniczą.<br>Drukarka otrzymała niepoprawne dane. |                                                                                                                                                  |
| Błąd połączenia                     | Urządzenie nie mogło nawiązać żądanego połączenia.                       | Należy sprawdzić ustawienia sieci, i łączyć dostępne do sieci Internet. W przypadku kiedy problem nie ustąpi należy skontaktować się z serwisem. |
| Błąd połączenia z TPM               | Nie można się połączyć z modułem TPM                                     | Zrestartować urządzenie, jeżeli błąd dalej występuje to należy się skontaktować z serwisem producenta.                                           |
| Błąd przypisania pamięci chronionej | Błąd parowania pamięci chronionej.                                       | Należy skontaktować się z serwisem.                                                                                                              |
| Błąd obniżki                        | Podano obniżka niepoprawny formalnie lub przekraczający zakres.          | Zmienić wartość obniżki.                                                                                                                         |
| Błąd serwera DNS                    | Niezaprogramowany serwer DNS                                             | Należy sprawdzić ustawienie serwera DNS, i sprawdzić połączenia urządzenia do sieci Internet.                                                    |
| Błąd stanu kasy                     | Przekłamanie stanu kasy (gotówki).                                       |                                                                                                                                                  |
| Błąd stanu pamięci chronionej       | Wykryto przekłamanie w stanie pamięci chronionej,                        | Sprawdzić otoczenie pod kątem ponadnormatywnych zakłóceń. Jeżeli błąd się powtarza skontaktować się z serwisem.                                  |
| Błąd stanu statusu procesów         | Wykryto przekłamanie w konfiguracji procesów, i nastąpiło ich zerowanie  | Sprawdzić otoczenie pod kątem ponadnormatywnych zakłóceń. Jeżeli błąd się powtarza skontaktować się z serwisem.                                  |

| Komunikaty                            | Opis                                                                          | Ewentualne czynności.                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                               | tować się z serwisem.                                                                                                  |
| Błąd stawki PTU towaru                | Podana stawka jest niezaprogramowana lub towar jest zablokowany do sprzedaży. | Zaprogramować właściwe stawki PTU.                                                                                     |
| Błąd symbolu PTU                      | Niepoprawne dane symbolu stawki.                                              | Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze                                                           |
| Błąd synchronizacji z serwerem czasu! | Urządzenie nie może pobrać czasu z zaprogramowanego serwera czasu.            | Należy sprawdzić połączenie do sieci Internet.                                                                         |
| Błąd tekstu paragonu                  | Błąd w liniach dodatkowych paragonu.                                          | Aplikacja wysłała niepoprawny format tekstu linii dodatkowych. Sprawdzić ustawienia w programie obsługującym drukarkę. |
| Błąd tekstu zmiany kasjera            | Drukarka otrzymała niepoprawne dane zmiany kasjera.                           | Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze                                                           |
| Błąd transmisji                       | Zła suma kontrolna pakietu danych w transmisji.                               | Sprawdzić czy nie ma usterki sprzętowej połączenia (przewodu), sprawdzić dopasowanie prędkości transmisji.             |
| Błąd wartości towaru                  | Niepoprawny format wartości towaru lub ilość*cena $\neq$ wartość              | Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze.                                                          |
| Błąd weryfikacji pamięci chronionej   | Urządzenie wykryło przekłamanie w pamięci chronionej.                         | Należy skontaktować się z serwisem.                                                                                    |
| Błąd zakresu raportu                  | Podano niepoprawny zakres raportu                                             | Należy zweryfikować dane zakresu i podać poprawne wartości.                                                            |
| Błąd zapisu pamięci chronionej        | Wystąpił problem z zapisem danych do pamięci chronionej.                      | W przypadku jeżeli błąd nie ustąpi należy skontaktować się z serwisem.                                                 |
| Błąd zegara                           | Przekłamanie rejestru zegara czasu rzeczywistego.                             | Należy zaprogramować poprawną datę i godzinę.                                                                          |
| Błędny adres URL                      | Jeden z adresów URL ustawionych w urządzeniu jest błędny.                     | Należy skontaktować się z serwisem.                                                                                    |
| Brak certyfikatów w MK                | W urządzeniu brak certyfikatów urządzenia.                                    | Należy skontaktować się z serwisem, który ten problem powinien przekazać do producenta.                                |
| Brak danych w tym zakresie            | W podanym zakresie brak jest danych.                                          |                                                                                                                        |
| Brak drukarki                         | Nie podłączony mechanizm drukujący lub awaria drukowania.                     | Skontrolować stan podłączeń z mechanizmem drukującym.                                                                  |
| Brak kluczy weryfikacji               | W urządzeniu brak kluczy potrzebnych do weryfikacji danych.                   | Należy skontaktować się z serwisem.                                                                                    |
| Brak miejsca w                        | Brak pamięci na zapis kolejnych                                               | Należy się skontaktować z serwi-                                                                                       |

| Komunikaty                     | Opis                                                                                  | Ewentualne czynności.                                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pamięci chronionej             | danych.                                                                               | sem w celu wymiany pamięci chronionej.                                                                                                   |
| Brak nagłówka                  |                                                                                       | Aby wykonać żadaną operację należy zaprogramować nagłówek, zawierający wszystkie konieczne dane.                                         |
| Brak nazwy odbiorcy            | Brak nazwy odbiorcy na fakturze.                                                      |                                                                                                                                          |
| Brak numeru NIP                |                                                                                       | Zaprogramować numer NIP.                                                                                                                 |
| Brak numeru uniikatowego       | Możliwa awaria pamięci fiskalnej.                                                     | Sprawdzić podłączenie pamięci fiskalnej.                                                                                                 |
| Brak pamięci chronionej        | Urządzenie nie mogło uzyskać dostępu do pamięci chronionej,                           | Zrestartować urządzenie. Sprawdzić otoczenie pod kątem ponadnormatywnych zakłóceń. Jeżeli błąd się powtarza skontaktować się z serwisem. |
| Brak pamięci fiskalnej         | Możliwa awaria pamięci fiskalnej.                                                     | Sprawdzić podłączenie pamięci fiskalnej.                                                                                                 |
| BRAK PAPIERU                   |                                                                                       | Założyć nową rolkę papieru                                                                                                               |
| Brak paragonu do zakończenia   | Transakcja nie została rozpoczęta a drukarka otrzymała rozkaz zakończenia transakcji. | Dokonać najpierw wystawienia pozycji sprzedaży i dopiero zamknąć transakcję.                                                             |
| BRAK PODTRZ. PAMIĘCI RAM       | Bateria podtrzymująca RAM i RTC jest odłączona, rozładowana lub uszkodzona.           | Sprawdzić czy zworka podłączenia baterii jest założona. Wymienić baterijkę podtrzymania RAM i zegara.                                    |
| Brak pozycji na paragonie      | Próba zamknięcia paragonu nieposiadającego pozycji                                    | Należy się skontaktować z twórcą oprogramowania sprzedażowego,                                                                           |
| Brak systemu plików            | Błąd przy dostępie do pamięci chronionej.                                             | Należy skontaktować się z serwisem.                                                                                                      |
| Brak wyświetlacza klienta      | Nie podłączony wyświetlacz klienta lub awaria.                                        | Skontrolować stan podłączeń wyświetlacza.                                                                                                |
| Brak zaprogramowanych stawek   |                                                                                       | Zaprogramować obowiązujące stawki PTU.                                                                                                   |
| Koniec pamięci fiskalnej       | Pamięć fiskalna została zapełniona.                                                   | Należy wezwać serwis                                                                                                                     |
| NAŁADUJ AKUMULATOR             | Wewnętrzny akumulator wymaga naładowania.                                             | Zaleca się wstrzymanie pracy w celu doładowania akumulatora drukarki. Podłączyć zasilacz.                                                |
| Nie powiązana pamięć chroniona | Błąd przypisania pamięci chronionej do fiskalnej.                                     | Należy skontaktować się z serwisem.                                                                                                      |
| Nie zaprogramo-                | Jeden z adresów serwera nie jest                                                      | Należy skontaktować się z serwi-                                                                                                         |

| Komunikaty                        | Opis                                                                                                                                                            | Ewentualne czynności.                                                                                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wany adres serwera                | zaprogramowany.                                                                                                                                                 | sem.                                                                                                               |
| Niedozwolona zmiana czasu         | Zakres zmiany czasu wykracza poza $\pm 1$ godzinę, co jest dla użytkownika czynnością niedozwoloną.                                                             | Zmianę większą niż $\pm 1$ godz. może dokonać tylko serwisant używając przycisku serwisowego.                      |
| Niezerowe liczniki sprzedaży.     | Czynność wymaga, aby liczniki sprzedaży dziennej zostały wyzerowane.                                                                                            | Należy wykonać raport dobowy lub zrezygnować z czynności wymagającej jego wykonania.                               |
| Nieznana ulga                     | Niezaprogramowany indeks ulgi.                                                                                                                                  | Zaprogramować ulgę o danym indeksie.                                                                               |
| Nieznany rozkaz                   | Drukarka otrzymała nieznany format rozkazu.                                                                                                                     | Należy wybrać odpowiedni protokół komunikacji w aplikacji na komputerze.                                           |
| Operacja anulowana                | Operacja została przerwana przez obsługującego.                                                                                                                 |                                                                                                                    |
| Pamięć chroniona tylko do odczytu | W zamkniętym trybie fiskalnym nie można dokonywać zapisu do pamięci chronionej.                                                                                 |                                                                                                                    |
| Pamięć chroniona z innego urz.    | W urządzeniu wykryto pamięć chronioną nienależącą do tego urządzenia.                                                                                           | Należy skontaktować się z serwisem.                                                                                |
| Paragon już rozpoczęty            | Próba powtórnego rozpoczęcia transakcji.                                                                                                                        |                                                                                                                    |
| Paragon nie jest rozpoczęty       | Komunikat zwracany jest w momencie wykonania jakiejś operacji, która przypisana jest do otwartego paragonu, jak np. wykonanie płatności, czy udzielenie rabatu. | Rozpocząć transakcję, aby wykonać żądaną operację.                                                                 |
| Przekroczony limit pam. fiskalnej | Przekroczono dopuszczalny limit zerowań lub programowań PTU.                                                                                                    | Konieczność wymiany pamięci fiskalnej.                                                                             |
| Przepełnienie bufora wydruku      | Błąd procesu drukowania. Zakłócenie pracy drukarki lub awaria sprzętowa.                                                                                        | Dokonać wyłączenia i włączenia drukarki. Możliwa może być konieczność dokonania zerowania drukarki.                |
| Przepełnienie stanu gotówki       | Licznik zliczający stan gotówki przekroczył dopuszczalną wartość.                                                                                               | Należy dokonać wypłaty.                                                                                            |
| Przepełnienie totalizera          | Przepełnienie zakresu licznika sprzedaży.                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| Przepełniony bufor komunikacji    | Doszło do przepełnienia bufora transmisji szeregowej.                                                                                                           | Sprawdzić stan przewodów komunikacji, schemat podłączenia, ustawień protokołu transmisji w drukarce i w programie. |

| Komunikaty                                                | Opis                                                                                                                    | Ewentualne czynności.                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przerwanie aktualizacji (brak zasilania) bez zmian Flasha | Proces aktualizacji został przerwany z powodu awarii zasilania.                                                         | Należy ponowić proces aktualizacji.                                                           |
| Przerwanie aktualizacji. Bez zmian Firmware               | Problem przy zapisie nowej wersji oprogramowania.                                                                       | W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.            |
| Refiskalizacja nie-dozwolona                              | Urządzenie jest już zafiskalizowane.                                                                                    | Nie można przeprowadzić procesu fiskalizacji na urządzeniu już zafiskalizowanym               |
| ROZŁADOWANY AKUMULATOR                                    | Stan akumulatora uniemożliwia już dalszą poprawną pracę. Drukarka wyłączy się.                                          | Należy pozostawić urządzenie w celu naładowania akumulatora wewnętrznego. Podłączyć zasilacz. |
| Sprzedaż zerowa                                           | Drukarka nie zezwala na wykonanie raportu dobowego z zerowymi wartościami liczników sprzedaży.                          |                                                                                               |
| Stawki PTU już zaprogramowane                             | Próba programowania identycznych wartości stawek PTU.                                                                   |                                                                                               |
| Tryb fiskalny nie zakończony                              | Próbowano dokonać operacji możliwej tylko w trybie TYLKO DO ODCZYTU” pamięci fiskalnej.                                 |                                                                                               |
| Tryb nefiskalny                                           | Czynność dostępna tylko w trybie fiskalnym.                                                                             |                                                                                               |
| Tryb TYLKO ODCZYT                                         | Drukarka została przełączona do trybu, w którym możliwy jest wyłącznie odczyt danych z pamięci fiskalnej.               |                                                                                               |
| Ujemny stan kasy wyzerowany                               | Wartość do wypłaty była większa niż stan gotówki. Wartość ujemna jest niedopuszczalna, więc drukarka ustawia wartość 0. |                                                                                               |
| Wyłączony tryb transakcji                                 | Drukarka nie otrzymała rozkazu rozpoczęcia transakcji.                                                                  | Sprawdzić ustawienia lub parametry w aplikacji na komputerze.                                 |
| Zleć przegląd ustawowy – wezwij serwis                    | Opcja ustawiana przez serwis – minął okres, po którym należy wykonać przegląd ustawowy urządzenia                       |                                                                                               |
| Zła ilość stawek PTU                                      | Ilość przesłanych stawek do zaprogramowania jest inna od zadeklarowanej lub jest równa 0.                               | Sprawdzić ustawienia w programie obsługującym drukarkę.                                       |
| Zły typ paragonu                                          | Próba dodania pozycji biletowej w trybie OFF-LINE.                                                                      | Rozpocząć paragon w trybie ON-LINE.                                                           |



| Komunikaty               | Opis                                                                              | Ewentualne czynności.                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zmiana pamięci fiskalnej | Dokonano wymiany pamięci fiskalnej. Operacja ta dostępna jest tylko u producenta. | Drukarka zostanie zablokowana. Konieczny kontakt z producentem. |

### 13. Decyzja dopuszczająca do obrotu

#### **14. Deklaracja zgodności CE**



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Produkt: **Kasa rejestrująca  
NANO II ONLINE**

Producent: **Comp SA  
ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

**Dyrektywa 2014/30/UE  
Dyrektywa 2011/65/UE**



Odwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**PN-EN 55032:2015-09  
PN-EN 55024:2011  
EN 50581:2013-03**

Podpisano w imieniu producenta:

**Warszawa 14-01-2020**

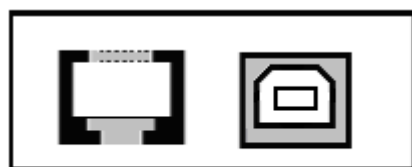
Wiceprezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu  
        
Jarosław Wik      Andrzej Wawer

## 15. Schematy przewodów połączeniowych

Rodzaj urządzenia zewnętrznego (komputer, skaner kodów kreskowych, waga elektroniczna i in.) współpracującego z kasą na odpowiednich portach konfiguruje się korzystając z funkcji menu kasy. Istotne jest, że zgodnie z normą V.24 maksymalna długość połączenia nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów.

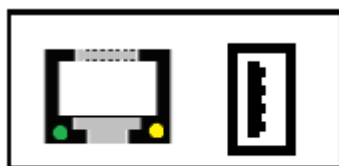
Kasa posiada dwa interfejsy komunikacyjne z lewej strony korpusu:

- port szeregowy wg standardu **V.24 / RS-232C**
- port USB typ B (device).

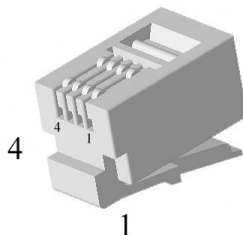
**COM1****USB-B**

oraz dwa interfejsy z prawej strony:

- USB gn. 5 V – gniazdo z zasilaniem 5V dla urządzenia zewnętrznego
- port Ethernet

**ethernet****USB - A**

Przy podłączeniu urządzenia do portu COM1 należy zastosować przewód po stronie kasy zakończony wtyczką RJ45-144-0110. Widok wtyku RJ przedstawia rysunek poniżej. Podłączenia kasy z portem USB komputera dokonuje się kablem USB typu A-B.



Kolejność wyprowadzeń portu szeregowego J7 – COM1:

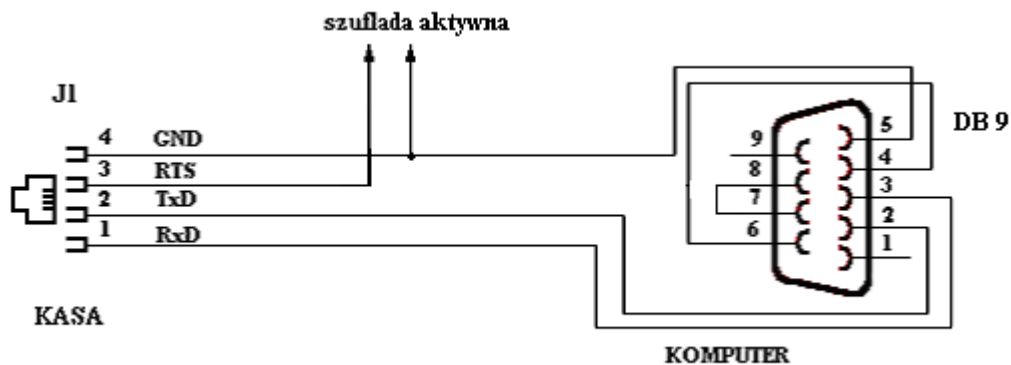
|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | RxD1                        |
| 2 | TxD1                        |
| 3 | RTS1 (lub szuflada aktywna) |
| 4 | GND                         |

Złącze USB typ B – J8 – gniazdo USB:


| Nr wyprowadzenia | Funkcja | Opis           |
|------------------|---------|----------------|
| 1                |         |                |
| 2                | USB_DN  | Linia danych - |
| 3                | USB_DP  | Linia danych + |
| 4                | GND     | Masa           |



Kabel szeregowy z podłączeniem szuflady:



Sterowanie szufladą aktywną: piny 3 – 4 złącza RJ4 (przy włączonej opcji

[4522] Komponenty →  Szuflada).

Przewód zasilający:



## 16. Instrukcja bezpiecznego usunięcia 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 Nano II online zamontowane są elementy z grupy akumulatory/baterie:
  - baterie litowo-jonowe 7,2V 2 Ah
2. Przed przystąpieniem do demontażu należy bezwzględnie odłączyć zasilanie kasy z zasilacza sieciowego.
3. **Demontaż baterii litowej.** Bateria litowa znajduje się wewnątrz kasy. Jeśli zachodzi konieczność demontażu tych elementów, należy skontaktować się z zautoryzowanym serwisem kasy fiskalnej, który to serwis dokona ich demontażu zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta.

## **17. NOTATKI**

Instrukcja\_Obslugi\_Nano II\_Online\_v04\_2022.doc  
Najnowsza wersja instrukcji obsługi dostępna na stronie: <http://www.novitus.pl>