



**Opis protokołu komunikacyjnego  
drukarki fiskalnej Delio E 3.0**

**wersja 3.0.001**

1.	Informacje wstępne .....	5
1.1.	Kody sterujące.....	5
1.2.	Syntaktyka sekwencji sterujących.....	6
2.	Obsługa błędów.....	8
3.	Sekwencje sterujące .....	9
3.1.	Rozkazy odczytu danych drukarki.....	9
3.1.1.	Ustawienie trybu obsługi błędów.....	9
3.1.2.	Żądanie odesłania kodu błędu ostatniego rozkazu.....	10
3.1.3.	Żądanie odesłania informacji kasowych.....	10
3.1.4.	Sekwencja odsyłająca typ i wersję oprogramowania.....	15
3.1.5.	Żądanie odesłania czasu ustawionego w drukarce.....	16
3.1.6.	Odczyt zawartości pamięci fiskalnej.....	16
3.1.7.	Odczyt zawartości pamięci fiskalnej dla urządzeń z homologacją 2009.....	20
3.1.8.	Odczyt zawartości pamięci fiskalnej dla urządzeń z kopią elektroniczną.....	23
3.2.	Rozkazy programowania drukarki.....	27
3.2.1.	Ustawienie zegara.....	27
3.2.2.	Zmiana stawek PTU.....	28
3.2.3.	Programowanie nagłówka.....	29
3.2.4.	Sterowanie wyświetlaczem / szufladą.....	30
3.2.5.	Wybór metody rozliczania rabatu.....	31
3.2.6.	Programowanie daty przeglądu okresowego.....	31
3.2.7.	Programowanie daty blokady serwisowej.....	32
3.3.	Rozkazy drukowania paragonów.....	32
3.3.1.	Początek transakcji.....	32
3.3.2.	Linia paragonu.....	33
3.3.3.	Obsługa kaucji w linii paragonu.....	37
3.3.4.	Kaucja pobrana (za sprzedaż opakowania).....	38
3.3.5.	Storno kaucji pobranej.....	38
3.3.6.	Kaucja wydana (za zwrot opakowania).....	39
3.3.7.	Storno kaucji wydanej.....	40
3.3.8.	Anulowanie transakcji.....	40
3.3.9.	Standardowe zatwierdzenie transakcji.....	41
3.3.10.	Zatwierdzenie transakcji z formami płatności (1).....	43
3.3.11.	Obsługa form płatności.....	45
3.3.12.	Zatwierdzenie transakcji z formami płatności (2).....	46
3.3.13.	Rabat / narzut w trakcie transakcji.....	49
3.3.14.	Rabat / narzut do grupy towarów w danej stawce PTU.....	50
3.3.15.	Rabat/narzut do paragonu od podsumy.....	51
3.3.16.	Dodatkowe linie na paragonie po logo fiskalnym.....	52
3.3.16.1.	Linie zwrotów opakowań.....	52
3.3.16.2.	Linie przyjęć opakowań.....	53
3.3.16.3.	Rozliczenie form płatności.....	53
3.3.16.4.	Linie dodatkowych stopek paragonu.....	54
3.3.16.5.	Linie informacyjne - definicja.....	55
3.3.16.6.	Płatność w EURO.....	56
3.3.16.7.	Koniec wydruku.....	56
3.4.	Rozkazy drukowania faktur.....	57
3.4.1.	Pakiet rozpoczęcia faktury (\$h).....	57
3.4.2.	Linia faktury (\$!).....	58
3.4.3.	Zakończenie faktury (\$e).....	58
3.4.4.	Rozkaz ustawienia opcji faktury (@c).....	60
3.4.5.	Linie dodatkowe stopek faktury (\$z).....	61
3.5.	Rozkazy obsługi kasy i kasjera.....	62
3.5.1.	Zalogowanie kasjera.....	62
3.5.2.	Wylogowanie kasjera.....	62
3.5.3.	Wpłata do kasy.....	63
3.5.4.	Wypłata z kasy.....	63
3.5.5.	Stan kasy.....	64
3.5.6.	Drukowanie raportu kasy / zmiany.....	64
3.5.7.	Drukowanie raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności (1).....	65
3.5.8.	Drukowanie raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności (2).....	66
3.6.	Rozkazy drukowania raportów fiskalnych.....	69
3.6.1.	Drukowanie raportu dobowego.....	69
3.6.2.	Drukowanie raportu okresowego.....	70
3.7.	Rozkazy transakcji nefiskalnych.....	72
3.7.1.	Zwrot opakowania.....	72
3.7.2.	Pokwitowanie sprzedaży.....	72

3.7.3.	Transakcja uznania (zwrot towaru).....	73
3.8.	Dodatkowe wydruki niefiskalne. ....	75
3.8.1.	Rozpoczęcie wydruku. ....	75
3.8.2.	Linia wydruku. ....	75
3.8.3.	Zakończenie wydruku.....	76
3.8.4.	Specyfikacja wydruków. ....	77
3.8.4.1.	Wydruk nr 2 – Transakcje odłożone.....	77
3.8.4.2.	Wydruk nr 3 – Funkcje operatora.....	77
3.8.4.3.	Wydruk nr 4 – Raport kasjera.....	77
3.8.4.4.	Wydruk nr 5 – Raport środków płatności.....	78
3.8.4.5.	Wydruk nr 6 – Sprzedaż zarejestrowana w kasie.....	79
3.8.4.6.	Wydruk nr 7 – Pokwitowanie.....	79
3.8.4.7.	Wydruk nr 8 – Przedpłata.....	79
3.8.4.8.	Wydruk nr 16 – Rabat dla pracownika.....	79
3.8.4.9.	Wydruk nr 17 – Wymiana środków płatności.....	79
3.8.4.10.	Wydruk nr 18 – Operacje kasowe.....	80
3.8.4.11.	Wydruk nr 19 – Błędy kasy.....	80
3.8.4.12.	Wydruk nr 20 – Cennik.....	80
3.8.4.13.	Wydruk nr 21 – Wydanie bonu upominkowego.....	80
3.8.4.14.	Wydruk nr 22 – Potwierdzenie transakcji.....	80
3.8.4.15.	Wydruk nr 23 – Potwierdzenie doładowania.....	81
3.8.4.16.	Wydruk nr 24 – Skup walut.....	81
3.8.4.17.	Wydruk nr 25 – Bon rabatowy.....	81
3.8.4.18.	Wydruk nr 26 – Raport zmianowy.....	82
3.8.4.19.	Wydruk nr 27 - Rozliczenie Konta.....	82
3.8.4.20.	Wydruk nr 28 – Raport kasy/kasjera.....	82
3.8.4.21.	Wydruk nr 29 – Wpłata/wypłata.....	84
3.8.4.22.	Wydruk nr 30 – Stany liczników.....	84
3.8.4.23.	Wydruk nr 31 – Raport tankowania.....	84
3.8.4.24.	Wydruk nr 32 – Potwierdzenie zapłaty kartą.....	84
3.8.4.25.	Wydruk nr 33 – Waluta w sejfie.....	85
3.8.4.26.	Wydruk nr 34 – Raport alarmu paliwa.....	85
3.8.4.27.	Wydruk nr 35 – Bilet do myjni.....	85
3.8.4.28.	Wydruk nr 36 – Raport stanu paliw.....	85
3.8.4.29.	Wydruk nr 37 – Raport dostawy paliw.....	85
3.8.4.30.	Wydruk nr 38 – Raport zmiany BP partnerclub.....	86
3.8.4.31.	Wydruk nr 39 – Potwierdzenie podarunku.....	86
3.8.4.32.	Wydruk nr 40 – Potwierdzenie wydania podarunku.....	86
3.8.4.33.	Wydruk nr 100 – Transakcja elektroniczna.....	87
3.8.4.34.	Wydruk nr 102 – Potwierdzenie / Anulowanie sprzedaży telekodu / prepaid.....	87
3.8.4.35.	Wydruk nr 103 – Potwierdzenie / Anulowanie płatności za rachunek.....	88
3.8.4.36.	Wydruk nr 104 – Transakcja lojalnościowa.....	89
3.8.4.37.	Wydruk nr 105 – Parametry schematu lojalności / karty klienta.....	89
3.8.4.38.	Wydruk nr 106 – Wydanie nagrody.....	90
3.8.4.39.	Wydruk nr 107 – Raport opłat notarialnych.....	90
3.8.4.40.	Wydruk nr 108 - Pokwitowanie zapłaty kartą.....	90
3.8.4.41.	Wydruk nr 109 - Pokwitowanie DCC.....	91
3.8.4.42.	Wydruk nr 110 - Operacje zamknięcia otwarcia szuflady.....	92
3.8.4.43.	Wydruk nr 111 - Zapłata rachunku.....	92
3.8.4.44.	Wydruk nr 112 - Kupon rabatowy.....	93
3.9.	Pozostałe rozkazy.....	93
3.9.1.	Drukowanie raportu deskryptorów.....	93
3.9.2.	Wysuw papieru.....	93
3.9.3.	Kontrola bazy danych.....	94
3.10.	Dodatkowe pakiety komunikacyjne.....	94
3.10.1.	Linia paragonu.....	94
3.10.2.	Obsługa tunelowania transmisji portów AUX1 i AUX2 przez porty PC1 i PC2.....	97
3.10.3.	Obsługa sterowania liniami modemowymi transmisji portów AUX1 i AUX2 przez porty PC1 i PC2.....	97
3.10.4.	Zapytanie o dane ostatniego paragonu.....	98
3.10.5.	Obsługa danych logów monitora komunikacji.....	101
3.10.6.	Ustawienia konfiguracyjne.....	102
3.10.7.	Ustawienia powiadomień na PC2.....	105
3.10.8.	Sterowanie aplikacją PC2 z PC i odbiór statusu.....	107
3.10.9.	Sterowanie statusem aplikacji PC2 i odbiór poleceń z aplikacji PC dla PC2.....	108
3.10.10.	Odczyt nagłówka wydruku.....	109
3.11.	Pakiety obsługi waluty (homologacja 2009).....	109
3.11.1.	Programowanie zmiany waluty (^b).....	109

3.11.2.	Programowanie trybu wydruku przeliczenia do waluty w stopce paragonu (^b).....	110
3.11.3.	Obsługa form płatności w walucie (\$b).....	111
3.12.	Pakiety związane z kopią elektroniczną .....	111
3.12.1.	Zapytanie o dane kopii elektronicznej (@EP).....	111
3.12.1.1.	Weryfikacja faktury .....	114
3.12.2.	Struktura wysyłanych plików .....	115
3.12.2.1.	Format pliku identyfikacyjnego (id.txt) dla nośnika Kopii E – wersja 1.00.010.....	116
3.12.2.2.	Format pliku historii nośników (idhist.txt) Kopii E wersja 1.00.010 .....	116
3.12.2.3.	Format pliku danych (nnnn.txt) Kopii E wersja 1.00.010 .....	118
3.12.3.	Raporty z kopii elektronicznej (@ER).....	120
4.	Obliczenia wykonywane przez drukarkę fiskalną podczas drukowania paragonów. ....	122
5.	Konfigurowanie pracy drukarek – „Tryb administracyjny” .....	127
6.	Alfabetyczny wykaz rozkazów realizowanych przez drukarki fiskalne.....	130
7.	Opis interfejsów.....	132
7.1.	Opis interfejsu szeregowego .....	132
7.2.	Przewód połączeniowy dla protokołu XON/XOFF i RTS/CTS .....	132
7.3.	Kolejność wyprowadzeń wtyku RJ45 8/8 do podłączania urządzeń zewnętrznych.....	133
7.4.	Połączenie drukarka – szuflada aktywna .....	133
8.	Błędy .....	134

## 1. Informacje wstępne.

Drukarka fiskalna jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z komputerem PC. Jej działanie polega na wykonywaniu poleceń przesyłanych z komputera za pośrednictwem portu szeregowego RS-232. Drukarka rozpoznaje kody sterujące i wykonuje rozpoznane polecenia. W przypadku wystąpienia błędu drukarka informuje operatora odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym lub przesyła informacje o błędzie do komputera.

W głównej pętli analizy sekwencji rozpoznawane są cztery kody sterujące (cztery jednobajtowe kody rozkazów przesyłane do drukarki fiskalnej) i prefiks rozkazów (znaki <ESC> P).

W przypadku, gdy tylko niektóre wersje drukarek rozpoznają opisywane kody czy sekwencje sterujące, zaznaczono to w tekście.

---

Programistom, którzy dostosowują swoje aplikacje do współpracy z drukarkami fiskalnymi produkowanymi przez **NOVITUS SA** proponujemy ściągnięcie programu testowego i serwisowego do drukarek fiskalnych ze strony

<http://www.novitus.pl/pl/dla-programistow/drukarki-fiskalne/>

Program ten znajduje się w grupie „Programy testowe i serwisowe drukarek fiskalnych”.

Program ten umożliwi wysyłanie do drukarki wszystkich sekwencji sterujących akceptowanych przez drukarkę. W tym celu należy po uruchomieniu programu skorzystać z opcji Narzędzia - Sterowanie drukarką. Po wysłaniu rozkazu do drukarki, sekwencję sterującą można zobaczyć wybierając operację Programowanie - Sekwencja sterująca.

Programiści, którzy tworzą aplikacje działające pod Windows mogą skorzystać z kontrolki ActiveX również zamieszczonej na w/w stronie. Plik zawierający kontrolkę i dokumentację w języku angielskim znajduje się w grupie „Protokoły komunikacji i drivery do urządzeń fiskalnych” pod nazwą OIC\_FPLib.zip. Kontrolka oprócz sterowania drukarkami fiskalnymi ma również możliwość sterowania dodatkowym zewnętrznym wyświetlaczem alfanumerycznym. Odbywa się to bez konieczności pisania jakiegokolwiek kodu – dane do wyświetlacza wysyłane są na podstawie rozkazów sterujących drukarką fiskalną.

---

Naczelną zasadą przyjmowaną podczas prac nad nowymi wersjami drukarek fiskalnych jest zapewnienie pełnej kompatybilności „w dół”. Ewentualne odstępstwa od zasady kompatybilności „w dół” mogą nastąpić jedynie na skutek wprowadzenia nowych przepisów fiskalnych, które nie będą zezwalać na realizowanie niektórych dotychczas istniejących rozkazów.

---

### 1.1. Kody sterujące.

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

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

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

gdzie:

**FSK** 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym,  
1: drukarka jest w trybie fiskalnym,

**CMD** 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu **ESC P**, jeżeli rozkaz następujący po **ESC P** nie jest [żądaniem odesłania informacji kasowych](#) i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu),

- PAR** 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji [początek transakcji](#), przed wykonaniem sekwencji [anulowanie transakcji](#), [standardowe zatwierdzenie transakcji](#), [zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(1\)](#) lub [zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(2\)](#)),
- TRF** 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji [standardowe zatwierdzenie transakcji](#), [zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(1\)](#) lub [zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(2\)](#), a kasowany po poprawnej realizacji [początek transakcji](#)).

Uwaga:

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

**BEL** (\$07) – sygnał dźwiękowy (^G),

**CAN** (\$18) – przerwanie interpretacji rozkazu (^X).

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

Daje możliwość odczytu statusu – np. brak papieru lub sytuacji błędnych.  
W odpowiedzi na kod DLE (\$10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie:

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

gdzie:

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

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

Uwaga:

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

## 1.2. Syntaktyka sekwencji sterujących.

Oprócz kodów sterujących rozpoznawane są rozkazy formatu:

**<ESC> P P1;...;Pn xxxx <tekst> cc <ESC>\**

gdzie znaki <ESC> P (\$1B \$50) oznaczają początek nowego rozkazu. Następnie przesyłane są jednobajtowe parametry od P1 do Pn, jeśli tylko rozkaz wymaga ich podania. Po parametrach następuje rozkaz ('xxxx') o długości od 2 do 4 znaków. Wiele rozkazów wymaga podania dodatkowych parametrów, np. nazwa towaru, cena, wartość w formie ciągów napisowych (parametr <tekst>). Ciągi te podawane są po przesłaniu kodu rozkazu i mogą zawierać dowolne znaki ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych. Format ciągu tekstowego jest uzależniony od konkretnego rozkazu i może zawierać teksty i parametry numeryczne. W przypadku tekstów ogranicznikiem jest znak **CR** (\$0D), a w przypadku wartości liczbowych przeważnie używany jest znak **'** (\$2F),

rzadziej **CR** (\$0D). Parametry numeryczne określające kwotę mogą składać się z maksymalnie 8 cyfr dla części całkowitej oraz maksymalnie dwóch cyfr części ułamkowej oddzielonych kropką (punkt dziesiętny). Zerową część ułamkową oraz nieznaczące zera w części całkowitej można pominąć, tak więc liczbę zamiast przesyłać ciąg '0000013.00' wystarczy przesłać '13' (ciągi '0013', '13.00', '13.' będą również poprawne ale ich przesłanie zajmie więcej czasu).

Na zakończenie większości rozkazów przesyłana jest suma kontrolna 'cc', wyrażona w postaci dwóch cyfr heksadecymalnych. Sumę kontrolną oblicza się w następujący sposób:

1. <suma kontrolna> = 255;

2. dla każdego znaku sekwencji następującego po znakach <ESC> P obliczamy:

$$\text{<suma kontrolna>} = \text{<suma kontrolna>} \text{ xor } \text{<kod znaku sekwencji>}$$

3. Uzyskaną w ten sposób sumę kontrolną przedstawiamy tekstowo na dwóch bajtach i dopisujemy do sekwencji wraz ze znakami <ESC> \.

#### Przykład:

Do zwiększenia stanu kasy i wydrukowania niefiskalnego paragonu wpłaty służy sekwencja:

**<ESC> P 0 # i WPŁATA / <suma kontrolna> <ESC> \**

Założmy, że chcemy wpłacić do kasy 100 zł, czyli że sekwencja będzie miała postać:

**ESC P 0 # i 100 / <suma kontrolna> <ESC> \** czyli w zapisie heksadecymalnym:

**\$1B \$50 \$30 \$23 \$45 \$31 \$30 \$30 \$2F <suma kontrolna> \$1B \$5C.**

W obliczaniu sumy kontrolnej biorą udział liczby podkreślone oraz początkowa wartość 255 (\$FF):

$\$FF \text{ xor } \$30 \text{ xor } \$23 \text{ xor } \$45 \text{ xor } \$31 \text{ xor } \$30 \text{ xor } \$30 \text{ xor } \$2F = \$B7$

Uzyskaną wartość \$B7 przedstawiamy na dwóch bajtach w postaci znakowej 'B' i '7' (\$42 \$37).

Tak więc sekwencja przesyłana do komputera winna mieć postać:

**\$1B \$50 \$30 \$23 \$45 \$31 \$30 \$30 \$2F \$42 \$37 \$1B \$5C.** Jeśli nie popełniono błędu drukarka zwiększy licznik odpowiedzialny za stan gotówki i wydrukuje paragon potwierdzający wykonanie operacji.

Drukarka rozpoczyna wykonywanie rozkazu dopiero w momencie odczytania "końcówki" sekwencji, czyli znaków <ESC> \ (\$1B \$5C). Jeżeli w trakcie analizy odebranej sekwencji wystąpi błąd - drukarka nie interpretuje dalszej części rozkazu aż do momentu odebrania "końcówki". Taki sam efekt będzie miało odebranie znaku <ESC> w środku sekwencji. Napotkanie znaków <ESC> P spowoduje natomiast rozpoczęcie analizy sekwencji od początku. Wystąpienie kodu **CAN** (\$18) powoduje przerwanie analizy rozkazu i przejście do głównej pętli analizy.

#### Uwagi:

1. Sekwencje: [sterowanie wyświetlaczem / szufladą](#), [żądanie odesłania informacji kasowych](#), [żądanie odesłania czasu ustawionego w drukarce](#), [żądanie odesłania kodu błędu ostatniego rozkazu](#), [sekwencja odsyłająca typ i wersję oprogramowania](#) nie wymagają wysłania cyfr kontrolnych 'cc'.
2. Po odebraniu sekwencji może się pojawić komunikat o błędzie. Należy zwrócić uwagę, że rozkaz może być nie rozpoznany również ze względu na niewłaściwy tryb pracy drukarki – np. podczas drukowania raportu bazy danych drukarka nie rozpoznaje innych rozkazów niż związane z tym raportem.
3. Odebranie przez drukarkę nagłówka rozkazu: **<ESC>P** powoduje zawsze zawieszenie interpretacji poprzedniego rozkazu (jeżeli nie uległ on jeszcze wykonaniu). Powrót do interpretacji znaków sterujących **<ENQ>**, **<DLE>** i **<BEL>** wymaga odebrania przez drukarkę terminatora rozkazu: **<ESC>\**. Przykładowo interpretacja rozkazu [sterowanie wyświetlaczem / szufladą](#) kończy się (niezależnie od jego wariantu) dopiero w momencie odebrania terminatora, chociaż w niektórych wariantach tej komendy znaki pomiędzy jej identyfikatorem ( **\$d** ) a terminatorem **<ESC>\** będą po prostu ignorowane. Wystąpienie błędu syntaktyki lub wykonania rozkazu powoduje zawsze przerwanie interpretacji i wykonania oraz powrót do głównej pętli analizy syntaktyki (w której wykrywane są kody **ENQ** i **BEL**).
4. Wszelkie dane przesyłane do drukarki mają postać znaków ASCII – drukowalnych (z wyjątkiem np. kodów **<ESC>**, **<ENQ>**, **<DLE>**, **<CR>** itp. mających specjalne znaczenie), dotyczy to również wszelkich danych numerycznych, które należy przed wysłaniem poddać konwersji na ASCII (możliwa jest kompresja zer nieznaczących).
5. Jeżeli parametr jest ignorowany w kodach sterujących, to znaczy że może mieć dowolną wartość lub też może nie występować, co jednak odpowiednio wpływa na wartość bajtu kontrolnego **cc**.

## 2. Obsługa błędów.

W wyniku przesyłania rozkazów do drukarki mogą wystąpić trzy typy błędów:

- błąd nierozpoznanego rozkazu - drukarka odebrała prefiks rozkazu (znaki <ESC> P) ale nie rozpoznała rozkazu (niewłaściwe 'xx').
- błąd syntaktyki rozkazu - rozkaz jest prawidłowy, ale nie zgadza się np. liczba przesyłanych parametrów lub źle obliczono sumę kontrolną. Rozkaz taki jest ignorowany.
- błąd wykonania rozkazu - rozkaz został skonstruowany prawidłowo, ale z pewnych względów nie może zostać wykonany (Przepełnienie liczników, błąd obliczeniowy czy błąd spowodowany złym działaniem sprzętu drukarki).

W każdym z powyższych przypadków drukarka poinformuje użytkownika o błędzie odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym lub przesyła do komputera informację o błędzie po otrzymaniu sekwencji [żądanie odesłania informacji kasowych](#) (pole Ostatni błąd). Możliwe wartości tego pola zawiera [wykaz błędów](#).



### 3. Sekwencje sterujące.

#### 3.1. Rozkazy odczytu danych drukarki.

##### 3.1.1. Ustawienie trybu obsługi błędów.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Tryb obsługi	0..3		1	
3	Rozkaz	#e		2	
4	Bajt kontrolny	00..FF		2	
5		<ESC>\		2	

#### Gdzie:

##### **Tryb obsługi**

- 0: wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania, aż do naciśnięcia klawisza OK,
- 1: wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. Rodzaj błędu może być testowany przy użyciu sekwencji [żądanie odesłania informacji kasowych](#) (pole Ostatni błąd odpowiedzi), lub sekwencją [żądanie odesłania kodu błędu ostatniego rozkazu](#),
- 2: wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza OK. Kod błędu po wykonaniu rozkazu jest automatycznie wysyłany do interfejsu,
- 3: wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. Kod błędu po wykonaniu rozkazu jest automatycznie wysyłany do interfejsu.

Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Kod błędu	0..		1..2	0 – OK.
3	Kod odpowiedzi	#Z		2	
4	Pierwszy znak	Znak		1	Dwuznakowy identyfikator sekwencji
5	Drugi znak	znak		1	
6		<ESC>\		2	

#### Kody błędów:

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

#### Uwagi:

1. Po włączeniu zasilania (nie po „obudzeniu” drukarki) wybrany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach (Tryb obsługi = 0).
2. Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi aplikacjami które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji, sensowne jest wysłanie opisywanej sekwencji dla zablokowania komunikatów o błędach.
3. Niektóre sekwencje, niezależnie od wyłączenia komunikatów o błędach, wymagają ręcznego potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza 'TAK'). Dotyczy to przeważnie operacji

prowadzących do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej (np. zmiana stawek PTU, raport dobowy).

### 3.1.2. Żądanie odesłania kodu błędu ostatniego rozkazu.

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

Format odsyłanych informacji jest następujący:

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

Gdzie:

#### Kod błędu

Liczba określająca kod błędu.

Uwagi:

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

### 3.1.3. Żądanie odesłania informacji kasowych.

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

Format odpowiedzi drukarki zależy od wartości parametru Tryb.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Aby otrzymać informacje kasowe: numer ostatniego wydruku i ilość wydrukowanych faktur (drukarki z obsługą faktur) należy użyć Typ = 50. Pakiet odpowiedzi ma następującą strukturę:**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	50		2	

3	Rozkaz	<b>#X</b>		2	
4	Numer dokumentu	Liczba	/	1..10	Numer ostatnio wydrukowanego dokumentu
5	Zerowe totalizery drukarki	0, 1	/	1	1 – tak 0 – nie
6	Stała wartość	0	/	1	
7	Stała wartość	0	/	1	
8	Stała wartość	0	/	1	
9	Stała wartość	0	/	1	
10	Bajt kontrolny	00..FF		2	
11		<ESC>\		2	

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

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	<b>90#X</b>		2	
3	Etykieta karty	Tekst	<CR>	1..10	
4	Stan karty	Tekst	<CR>	1	'O' – otwarta, 'Z' – zamknięta, 'N' – nieznana, 'W' – wyjęta (brak karty), 'B' – błąd na karcie, '?' – nieznan stan
5	Rozmiar karty	Liczba	<CR>	1..14	(w bajtach)
6	Ilość wolnego miejsca	Liczba	<CR>	1..14	(w bajtach)
7	Ilość plików danych na karcie	Liczba	<CR>	1..10	
8	Ilość wolnych raportów dobowych	Liczba	<CR>	1..4	
9	Numer ostatniego raportu dobowego	Liczba	<CR>	1..4	(1830 – maksymalny numer)
10	Data i czas ostatniego zapisu na kartę	Data, czas	<CR>	16	(Ostatni kompletny zapis pliku z raportem) format: yyyy-mm-dd hh:mm
11	Bajt kontrolny	00..FF		2	
12		<ESC>\		2	

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

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

Pakiet odpowiedzi ma następującą strukturę:

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

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

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

**Pakiet odpowiedzi ma następującą strukturę:**

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

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

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

Gdzie:**Ostatni błąd**

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

**Fiskalizacja**

0: szkoleniowy tryb pracy,  
1: fiskalny tryb pracy,

**Transakcja**

1: drukarka jest w trybie transakcji,

**Transakcja OK**

1: ostatnia transakcja została zakończona poprawnie,

**Ilość zerowań**

ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej,

**Rok, Miesiąc, Dzień**

data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej,

**PTU A .. PTU G**

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

**Ilość paragonów**

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

**Totalizer A .. Totalizer G**

stany totalizerów dla poszczególnych stawek PTU (kwoty brutto),

**Totalizer par. A .. Totalizer par. G**

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

**Gotówka**

stan gotówki w kasie (w zł lub w €),

**Numer unikatowy**

Numer unikatowy w formacie ABCNNNNNNNNN,

**Ilość zapisanych raportów**

Ilość danych (raportów dobowych) zapisanych w pamięci fiskalnej

**Ilość wolnych raportów**

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

**Ilość towarów zablokowanych**

Ilość towarów zablokowanych

Uwaga:

1. Błędy nie występują.

**3.1.4. Sekwencja odsyłająca typ i wersję oprogramowania.**

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

Format odsyłanych informacji jest następujący:

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

Gdzie:

**Typ**

napis określający typ urządzenia np. 'VENTO',

**Wersja**

numer wersji oprogramowania np. '1.00'.

Kod błędu:

1: nie zainicjowany zegar drukarki.

**3.1.5. Żądanie odesłania czasu ustawionego w drukarce.**

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

Format odsyłanych informacji jest następujący:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Kod odpowiedzi	<b>1#C</b>		3	
3	Rok	0..49	;	1..2	
4	Miesiąc	1..12	;	1..2	
5	Dzień	1..31	;	1..2	
6	Godzina	0..23	;	1..2	
7	Minuta	0..59	;	1..2	
8	Stała wartość	0		1	
9		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Rok, Miesiąc, Dzień**

Data ustawiona w drukarce,

**Godzina, Minuta**

Czas ustawiony w drukarce.

Kody błędów:

1: nie zainicjowany zegar drukarki,

5: błąd odczytu zegara drukarki.

**3.1.6. Odczyt zawartości pamięci fiskalnej.**



Odczyt pamięci fiskalnej rozpoczyna się określeniem daty lub numeru rekordu, od którego ma rozpocząć się odsyłanie informacji.

W przypadku daty wysyłana sekwencja ma postać:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rok	0..99	;	1..2	
3	Miesiąc	1..12	;	1..2	
4	Dzień	1..31	;	1..2	
5	Godzina	0..23	;	1..2	
6	Minuta	0..59	;	1..2	
7	Sekunda	0..59	;	1..2	
8	Tryb	25		2	
9	Rozkaz	<b>#s</b>		2	
10		<ESC>\		2	

W przypadku numeru rekordu sekwencja wygląda następująco:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Tryb	26		2	
3	Rozkaz	<b>#s</b>		2	
4	Numer rekordu	Liczba	/	1..10	
5		<ESC>\		2	

Po określeniu miejsca, od którego ma rozpocząć się odczyt zawartości pamięci fiskalnej można rozpocząć odczytywanie kolejnych rekordów. W tym celu przed odczytem każdego następnego rekordu wysłać należy sekwencję żądającą jego odesłanie i ustawienie się na następnym. Sekwencja ta ma zawsze taką postać:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Tryb	27		2	
3	Rozkaz	<b>#s</b>		2	
4		<ESC>\		2	

Formaty odsyłanych informacji są następujące:

Rekord raportu dobowego:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Kod odpowiedzi	<b>10#X</b>		4	
3	Rok	0..49	;	1..2	
4	Miesiąc	1..12	;	1..2	
5	Dzień	1..31	;	1..2	
6	Godzina	0..23	;	1..2	
7	Minuta	0..59	;	1..2	
8	Sekunda	0..59	;	1..2	
9	Ilość paragonów	Liczba	;	1..10	

10	Ilość anulowanych paragonów	Liczba	;	1..10	
11	Ilość zmian w bazie towarowej	Liczba	;	1..10	
12	Wartość anulowanych paragonów	Liczba	/	1..10	
13	Totalizer A	Liczba	/	1..10	
14	Totalizer B	Liczba	/	1..10	
15	Totalizer C	Liczba	/	1..10	
16	Totalizer D	Liczba	/	1..10	
17	Totalizer E	Liczba	/	1..10	
18	Totalizer F	Liczba	/	1..10	
19	Totalizer G	Liczba	/	1..10	
20	Bajt kontrolny	00..FF		2	
21		<ESC>\		2	

Rekord zmian stawek VAT:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Kod odpowiedzi	<b>11#X</b>		4	
3	Rok	0..49	;	1..2	
4	Miesiąc	1..12	;	1..2	
5	Dzień	1..31	;	1..2	
6	Godzina	0..23	;	1..2	
7	Minuta	0..59	;	1..2	
8	Sekunda	0..59	;	1..2	
9	Stała wartość	0	;	1	
10	Stała wartość	0	;	1	
11	Stała wartość	0	;	1	
12	Stała wartość	0	/	1	
13	PTU A	Liczba	/	1..10	
14	PTU B	Liczba	/	1..10	
15	PTU C	Liczba	/	1..10	
16	PTU D	Liczba	/	1..10	
17	PTU E	Liczba	/	1..10	
18	PTU F	Liczba	/	1..10	
19	PTU G	Liczba	/	1..10	
20	Bajt kontrolny	00..FF		2	
21		<ESC>\		2	

Rekord zerowania pamięci RAM:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Kod odpowiedzi	<b>12#X</b>		4	
3	Rok	0..49	;	1..2	
4	Miesiąc	1..12	;	1..2	

5	Dzień	1..31	;	1..2	
6	Godzina	0..23	;	1..2	
7	Minuta	0..59	;	1..2	
8	Sekunda	0..59	;	1..2	
9	Powód zerowania	Liczba	;	1..10	
10	Nr zerowania	Liczba	;	1..10	
11	Stała wartość	0	;	1	
12	Stała wartość	0	/	1	
13	Stała wartość	0	/	1	
14	Stała wartość	0	/	1	
15	Stała wartość	0	/	1	
16	Stała wartość	0	/	1	
17	Stała wartość	0	/	1	
18	Stała wartość	0	/	1	
19	Stała wartość	0	/	1	
20	Bajt kontrolny	00..FF		2	
21		<ESC>\		2	

Rekord rozpoczęcia sprzedaży po zerowaniu pamięci RAM:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Kod odpowiedzi	<b>13#X</b>		4	
3	Rok	0..49	;	1..2	
4	Miesiąc	1..12	;	1..2	
5	Dzień	1..31	;	1..2	
6	Godzina	0..23	;	1..2	
7	Minuta	0..59	;	1..2	
8	Sekunda	0..59	;	1..2	
9	Stała wartość	0	;	1	
10	Stała wartość	0	;	1	
11	Stała wartość	0	;	1	
12	Stała wartość	0	/	1	
13	Stała wartość	0	/	1	
14	Stała wartość	0	/	1	
15	Stała wartość	0	/	1	
16	Stała wartość	0	/	1	
17	Stała wartość	0	/	1	
18	Stała wartość	0	/	1	
19	Stała wartość	0	/	1	
20	Bajt kontrolny	00..FF		2	
21		<ESC>\		2	

Sekwencja informująca, że nie ma więcej rekordów do odczytania:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	

2	Kod odpowiedzi	<b>25#X</b>		4	
3	Stała wartość	0	;	1	
4	Stała wartość	0	;	1	
5	Stała wartość	0	;	1	
6	Stała wartość	0	;	1	
7	Stała wartość	0	;	1	
8	Stała wartość	0	;	1	
9	Stała wartość	0	;	1	
10	Stała wartość	0	;	1	
11	Stała wartość	0	;	1	
12	Stała wartość	0	/	1	
13	Stała wartość	0	/	1	
14	Stała wartość	0	/	1	
15	Stała wartość	0	/	1	
16	Stała wartość	0	/	1	
17	Stała wartość	0	/	1	
18	Stała wartość	0	/	1	
19	Stała wartość	0	/	1	
20	Bajt kontrolny	00..FF		2	
21		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Rok, Miesiąc, Dzień**

Data ustawiona w drukarce,

**Godzina, Minuta**

Czas ustawiony w drukarce.

Kody błędów:

1: nie zainicjowany zegar drukarki,

5: błąd odczytu zegara drukarki.

**3.1.7. Odczyt zawartości pamięci fiskalnej dla urządzeń z homologacją 2009**

Rozkazy inicjujące:

Do inicjalizacji rekordu startowego stosuje się rozkazy z parametrem:

25 – ustawienie według daty,

26 – ustawienie według numeru rekordu

Rozkazy odczytu:

**Rozkaz odczytu bieżącego rekordu:**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	37		2	
3	Rozkaz	<b>#s</b>		2	
4		<ESC>\		2	

Odpowiedzi

**Dane rekordu raportu dobowego:**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	20		2	
3	Kod odpowiedzi	#X		2	
4	Rok	0..49	;	1..2	
5	Miesiąc	1..12	;	1..2	
6	Dzień	1..31	;	1..2	
7	Godzina	0..23	;	1..2	
8	Minuta	0..59	;	1..2	
9	Sekunda	0..59	;	1..2	
10	Ilość paragonów	Liczba	;	1..10	
11	Ilość anulowanych paragonów	Liczba	;	1..10	
12	Ilość zmian w bazie towarowej	Liczba	;	1..10	
13	Wartość anulowanych paragonów	Liczba	/	1..10	
14	Totalizer A	Liczba	/	1..10	
15	Totalizer B	Liczba	/	1..10	
16	Totalizer C	Liczba	/	1..10	
17	Totalizer D	Liczba	/	1..10	
18	Totalizer E	Liczba	/	1..10	
19	Totalizer F	Liczba	/	1..10	
20	Totalizer G	Liczba	/	1..10	
21	Totalizer AFV	Liczba	/	1..10	
22	Totalizer BFV	Liczba	/	1..10	
23	Totalizer CFV	Liczba	/	1..10	
24	Totalizer DFV	Liczba	/	1..10	
25	Totalizer EFV	Liczba	/	1..10	
26	Totalizer FFV	Liczba	/	1..10	
27	Totalizer GFV	Liczba	/	1..10	
28	Ilość faktur VAT	Liczba	/	1..10	
29	Bajt kontrolny	00..FF		2	
30		<ESC>\		2	

**Dane rekordu zmiany stawek:**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	21		2	
3	Kod odpowiedzi	#X		2	
4	Rok	0..49	;	1..2	
5	Miesiąc	1..12	;	1..2	
6	Dzień	1..31	;	1..2	
7	Godzina	0..23	;	1..2	
8	Minuta	0..59	;	1..2	
9	Sekunda	0..59	;	1..2	

10	Stała wartość	0	;	1	
11	Stała wartość	0	;	1	
12	Stała wartość	0	;	1	
13	Stała wartość	0	/	1	
14	PTU A	Liczba	/	1..10	
15	PTU B	Liczba	/	1..10	
16	PTU C	Liczba	/	1..10	
17	PTU D	Liczba	/	1..10	
18	PTU E	Liczba	/	1..10	
19	PTU F	Liczba	/	1..10	
20	PTU G	Liczba	/	1..10	
21	Stała wartość	0	/	1	
22	Stała wartość	0	/	1	
23	Stała wartość	0	/	1	
24	Stała wartość	0	/	1	
25	Stała wartość	0	/	1	
26	Stała wartość	0	/	1	
27	Stała wartość	0	/	1	
28	Stała wartość	0	/	1	
29	Bajt kontrolny	00..FF		2	
30		<ESC>\		2	

**Dane rekordu zerowania pamięci RAM:**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	22		2	
3	Kod odpowiedzi	#X		2	
4	Rok	0..49	;	1..2	
5	Miesiąc	1..12	;	1..2	
6	Dzień	1..31	;	1..2	
7	Godzina	0..23	;	1..2	
8	Minuta	0..59	;	1..2	
9	Sekunda	0..59	;	1..2	
10	Powód zerowania	Liczba	;	1..10	
11	Nr zerowania	Liczba	;	1..10	
12	Stała wartość	0	;	1	
13	Stała wartość	0	/	1	
14	Stała wartość	0	/	1	
15	Stała wartość	0	/	1	
16	Stała wartość	0	/	1	
17	Stała wartość	0	/	1	
18	Stała wartość	0	/	1	
19	Stała wartość	0	/	1	
20	Stała wartość	0	/	1	
21	Stała wartość	0	/	1	
22	Stała wartość	0	/	1	
23	Stała wartość	0	/	1	

24	Stała wartość	0	/	1	
25	Stała wartość	0	/	1	
26	Stała wartość	0	/	1	
27	Stała wartość	0	/	1	
28	Stała wartość	0	/	1	
29	Stała wartość	0	/	1	
30	Stała wartość	0	/	1	
31	Bajt kontrolny	00..FF		2	
32		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Rok, Miesiąc, Dzień**

Data ustawiona w drukarce,

**Godzina, Minuta**

Czas ustawiony w drukarce.

Kody błędów:

1: nie zainicjowany zegar drukarki,

5: błąd odczytu zegara drukarki.

**3.1.8. Odczyt zawartości pamięci fiskalnej dla urządzeń z kopią elektroniczną**

**Rozkaz ustawienia rekordu początkowego według daty (NOVITUS):**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Tryb	53		2	
3	Rok	0..99	;	1..2	
4	Miesiąc	1..12	;	1..2	
5	Dzień	1..31	;	1..2	
6	Godzina	0..23	;	1..2	
7	Minuta	0..59	;	1..2	
8	Sekunda	0..59	;	1..2	
9	Rozkaz	<b>#s</b>		2	
10		<ESC>\		2	

**Rozkaz ustawienia rekordu początkowego według numeru rekordu (NOVITUS):**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Tryb	63		2	
3	Rozkaz	<b>#s</b>		2	
4	Numer rekordu	Liczba	/	1..10	
5		<ESC>\		2	

Rozkaz odczytu:

**Rozkaz odczytu bieżącego rekordu:**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Tryb	27		2	
3	Rozkaz	<b>#s</b>		2	

4		<ESC>\		2	
---	--	--------	--	---	--

Odpowiedzi:

**Dane rekordu ustawienia zmiany waluty (NOVITUS):**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	30		2	
3	Kod odpowiedzi	#X		2	
4	Rok	0..99	;	1..2	Dwie ostatnie cyfry roku
5	Miesiąc	1..12	;	1..2	Numer miesiąca w roku
6	Dzień	1..31	;	1..2	Numer dnia w podanym miesiącu
7	Godzina	0..23	;	1..2	
8	Minuta	0..59	;	1..2	
9	Sekunda	0..59	;	1..2	
10	Stała wartość	1	;	1	
11	Stała wartość	1	;	1	
12	Stała wartość	1	;	1	
13	Nazwa waluty	Test	<CR>	1..3	
14	Rok zmiany	0..99	/	1..2	Dwie ostatnie cyfry roku
15	Miesiąc zmiany	1..12	/	1..2	Numer miesiąca w roku
16	Dzień zmiany	1..31	/	1..2	Numer dnia w podanym miesiącu
17	Godzina zmiany	0..23	/	1..2	
18	Minuta zmiany	0..59	/	1..2	
19	Kurs wymiany	Liczba	/	1..13	
20	Stała wartość	1	/	1	
21	Bajt kontrolny	00..FF		2	
22		<ESC>\		2	

**Dane rekordu zmiany waluty (NOVITUS):**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	31		1	
3	Kod odpowiedzi	#X		2	
4	Rok	0..99	;	1..2	Dwie ostatnie cyfry roku
5	Miesiąc	1..12	;	1..2	Numer miesiąca w roku
6	Dzień	1..31	;	1..2	Numer dnia w podanym miesiącu
7	Godzina	0..23	;	1..2	
8	Minuta	0..59	;	1..2	
9	Sekunda	0..59	;	1..2	
10	Stała wartość	1	;	1	
11	Stała wartość	1	;	1	
12	Stała wartość	1	;	1	
13	Nazwa waluty	Test	<CR>	1..3	
14	Rok zmiany	0..99	/	1..2	Dwie ostatnie cyfry roku
15	Miesiąc zmiany	1..12	/	1..2	Numer miesiąca w roku
16	Dzień zmiany	1..31	/	1..2	Numer dnia w podanym miesiącu
17	Godzina zmiany	0..23	/	1..2	



18	Minuta zmiany	0..59	/	1..2	
19	Kurs wymiany	Liczba	/	1..13	
20	Stała wartość	1	/	1	
21	Bajt kontrolny	00..FF		2	
22		<ESC>\		2	

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

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

36	Całkowita suma sprzedaży brutto	Liczba	/	1..20	Narastająco*
37	Totalizer AFV	Liczba	/	1..10	Brutto
38	Totalizer BFV	Liczba	/	1..10	Brutto
39	Totalizer CFV	Liczba	/	1..10	Brutto
40	Totalizer DFV	Liczba	/	1..10	Brutto
41	Totalizer EFV	Liczba	/	1..10	Brutto
42	Totalizer FFV	Liczba	/	1..10	Brutto
43	Totalizer GFV	Liczba	/	1..10	Brutto
44	Całkowita suma PTU AFV	Liczba	/	1..20	Narastająco*
45	Całkowita suma PTU BFV	Liczba	/	1..20	Narastająco*
46	Całkowita suma PTU CFV	Liczba	/	1..20	Narastająco*
47	Całkowita suma PTU DFV	Liczba	/	1..20	Narastająco*
48	Całkowita suma PTU EFV	Liczba	/	1..20	Narastająco*
49	Całkowita suma PTU FFV	Liczba	/	1..20	Narastająco*
50	Całkowita suma PTU GFV	Liczba	/	1..20	Narastająco*
51	Całkowita suma PTUFV	Liczba	/	1..20	Narastająco*
52	Całkowita suma sprzedaży brutto FV	Liczba	/	1..20	Narastająco*
53	Ilość faktur	Liczba	;	1..10	
54	Numer ostatniej faktury	Liczba	;	1..10	
55	Suma sprzedaży FV	Liczba	/	1..10	
56	Suma PTU FV	Liczba	/	1..10	
57	Stawka PTU A	Liczba	/	1..10	
58	Stawka PTU B	Liczba	/	1..10	
59	Stawka PTU C	Liczba	/	1..10	
60	Stawka PTU D	Liczba	/	1..10	
61	Stawka PTU E	Liczba	/	1..10	
62	Stawka PTU F	Liczba	/	1..10	
63	Stawka PTU G	Liczba	/	1..10	
64	Nazwa waluty	Napis	<CR>	3	
65	Bajt kontrolny	00..FF		2	
66		<ESC>\		2	

\* - Narastająco od momentu fiskalizacji lub zmiany waluty.

**Dane rekordu zamknięcia karty kopii elektronicznej (NOVITUS):**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	33		2	
3	Kod odpowiedzi	#X		2	
4	Rok	0..99	;	1..2	Dwie ostatnie cyfry roku
5	Miesiąc	1..12	;	1..2	Numer miesiąca w roku
6	Dzień	1..31	;	1..2	Numer dnia w podanym miesiącu
7	Godzina	0..23	;	1..2	
8	Minuta	0..59	;	1..2	
9	Sekunda	0..59	;	1..2	
10	Stała wartość	1	;	1	
11	Stała wartość	1	;	1	

12	Stała wartość	1	;	1	
13	Numer karty	1..999	/	1..3	
14	Rok zamknięcia	0..99	/	1..2	Dwie ostatnie cyfry roku
15	Miesiąc zamknięcia	1..12	/	1..2	Numer miesiąca w roku
16	Dzień zamknięcia	1..31	/	1..2	Numer dnia w podanym miesiącu
17	Godzina zamknięcia	0..23	/	1..2	
18	Minuta zamknięcia	0..59	/	1..2	
19	Bajt kontrolny	00..FF		2	
20		<ESC>\		2	

Drukarka odsyła także pakiety danych rekordów (opisanych wyżej):

- 11 - zmiany stawek VAT,
- 12 - zerowania RAM,
- 25 - rekord informujący o braku następujących rekordów w pamięci fiskalnej

Gdzie:

**Rok, Miesiąc, Dzień**

Data ustawiona w drukarce,

**Godzina, Minuta**

Czas ustawiony w drukarce.

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 5: błąd odczytu zegara drukarki.

### 3.2. Rozkazy programowania drukarki.

#### 3.2.1. Ustawienie zegara.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rok	0..99	;	1..2	Dwie ostatnie cyfry roku
3	Miesiąc	1..12	;	1..2	
4	Dzień	1..31	;	1..2	
5	Godzina	0..23	;	1..2	
6	Minuta	0..59	;	1..2	
7	Sekunda	0..59		1..2	
8	Rozkaz	<b>\$c</b>		2	
9	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
10	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
11	Bajt kontrolny	00..FF		2	
12		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Rok**

Dwie ostatnie cyfry roku,

**Miesiąc**

Numer miesiąca w roku,

**Dzień**

Numer dnia w miesiącu,

**Godzina**

Ustawiana godzina,

**Minuta**

Ustawiana minuta,  
**Sekunda**  
 Parametr ignorowany,  
**Numer kasy**  
 Napis zawierający numer kasy,  
**Kasjer**  
 Napis zawierający nazwę kasjera,

Kody błędów:

- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 3: zła ilość parametrów,
- 4: błąd danych,
- 5: błąd wykonania (zapisu) do zegara drukarki,
- 6: błąd odczytu totalizerów,
- 7: data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !),
- 8: błąd operacji – niezerowe totalizery.

Uwagi:

1. Opisywana sekwencja działa zawsze w pełnym zakresie (data i czas) w trybie нефiskalnym – nie obowiązują ograniczenia dla trybu fiskalnego:
  - zmiany czasu tylko 1 raz po raporcie dobowym,
  - zmiany czasu o nie więcej niż  $\pm 1$  godzinę.
2. W trybie fiskalnym, jeżeli zegar drukarki wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i po jego ewentualnym 'rozprogramowaniu' w wyniku rozładowania baterii), to jest to sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu i następuje blokada dalszego działania drukarki! Serwis może ustawić poprawną datę za pomocą funkcji serwisowych.
3. W trybie fiskalnym, w przypadku prawidłowego działania zegara możliwa jest korekta nie więcej niż o (1 godzinę, ale pod warunkiem, że totalizery są zerowe (stan po wykonaniu raportu dobowego) i tylko jeden raz po raporcie dobowym. Programowana data nie może być wcześniejsza niż ostatni zapis do pamięci fiskalnej. W trybie fiskalnym opisywana sekwencja może służyć tylko do korekty zegara o +/- 1 godzinę jednorazowo po raporcie dobowym
4. W przypadku stanu braku inicjalizacji zegara zablokowana jest realizacja sekwencji sterujących oprócz ENQ, DLE, BEL, CAN, żądania odesłania informacji kasowych i ustawienia trybu obsługi błędów, jest również zablokowane wykonywanie raportów.

**3.2.2. Zmiana stawek PTU.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ilość stawek	Brak, 0..7		0..1	
3	Rozkaz	<b>\$p</b>		2	
4	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
5	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
6	PTU A	Liczba	/	1..5	Ilość parametrów określających stawki PTU zależy od wartości parametru 2 (Ilość stawek). W przypadku, gdy go brak lub równy jest 0 występują zawsze cztery stawki, w innych przypadkach tyle, ile wynosi ten parametr.
7	PTU B	Liczba	/	1..5	
8	PTU C	Liczba	/	1..5	
9	PTU D	Liczba	/	1..5	
10	PTU E	Liczba	/	1..5	
11	PTU F	Liczba	/	1..5	
12	PTU G	Liczba	/	1..5	
13	Bajt kontrolny	00..FF		2	
14		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Ilość stawek**

0 lub brak: programowane są 4 stawki i stawka G domyślnie programowana jest jako stawka zwolniona,

- 1..6: stawka G domyślnie programowana jest jako stawka zwolniona. Pozostałe stawki programowane są zgodnie z parametrami,  
 7: wszystkie stawki programowane są zgodnie z podanymi parametrami.

*Dla takiego zaprogramowania stawek PTU programiści powinni korzystać z sekwencji [żądanie odesłania informacji kasowych](#) z parametrem 23. W takim przypadku w odpowiedzi zawsze zwracana jest informacja o wszystkich stawkach PTU (7).*

#### Numer kasy

Napis zawierający numer kasy,

#### Kasjer

Napis zawierający nazwę kasjera,

**PTU A ... PTU G:** wartości stawek PTU:

- xx.yy - liczba z zakresu 0,00..99,99 za wyjątkiem 98.99 i 99.99 (przypisanie wartości oznacza, że stawka jest aktywna),
- 98.99 - oznaczenie stawki zwolnionej {tylko dla parametru Ilość stawek = 7}.
- 99.99 - oznaczenie stawki nieaktywnej {tylko dla parametru Ilość stawek = 7}.

#### Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 5: błąd operacji z zegarem drukarki,
- 6: błąd operacji z pamięcią fiskalną,
- 7: błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu),
- 8: wykonanie niemożliwe – niezerowe totalizery,
- 11: zła ilość wartości PTU, błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są zapisane w pamięci fiskalnej drukarki.

#### Uwagi:

1. W trybie nefiskalnym sekwencja powoduje zapis stawek PTU do pamięci RAM drukarki,
2. W urządzeniu fabrycznie nowym wszystkie stawki są nieaktywne,
3. Gdy wszystkie stawki są nieaktywne:
  - drukarka interpretuje tylko sekwencje: [ustawienie zegara](#), [zmiana stawek PTU](#), [drukowanie raportu okresowego](#), [żądanie odesłania czasu ustawionego w drukarce](#), [żądanie odesłania informacji kasowych](#), [żądanie odesłania kodu błędu ostatniego rozkazu](#), [sekwencja odsyłająca typ i wersję oprogramowania](#). Przy pozostałych sekwencjach urządzenie zgłasza błąd nr 18.
  - Próba fiskalizacji ([programowanie nagłówka](#)) powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
4. W przypadku błędu wykonania (błąd zapisu do EPROM) dalsza praca drukarki zostanie zawieszona, tzn. drukarka zezwala jedynie na wykonanie raportów okresowych (przechodzi w stan tylko do odczytu),
5. Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwały zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu poprawności daty zegara drukarki,
6. Sprzedaż w stawce „nieaktywnej” jest zablokowana (por. sekwencję [linia paragonu](#)). Na raporcie dobowym uwzględniane są tylko kwoty sprzedaży w stawkach „aktywnych”.

#### 3.2.3. Programowanie nagłówka.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	0		1	
3	Rozkaz	\$f		2	
4	Nagłówek	Napis	<#255>	0..200	
5	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
6	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

#### Gdzie:

**Nagłówek**

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

**Numer kasy**

Napis zawierający numer kasy,

**Kasjer**

Napis zawierający nazwę kasjera,

Kody błędów:

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

Uwagi:

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

**3.2.4. Sterowanie wyświetlaczem / szufladą.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Akcja	1..5, 8..9		1	
3	Rozkaz	<b>\$d</b>		2	
4	Tekst	Napis			Nie może zawierać <ESC>...
5		<ESC>\		2	

Gdzie:**Akcja**

- 1: otwarcie szuflady
- 2: wysłanie napisu do wyświetlacza
- 3: przełączenie wyświetlacza w tryb wyświetlania zegara i daty
- 4: przełączenie wyświetlacza z powrotem w tryb kasowy
- 5: ignorowane
- 8: ignorowane
- 9: ignorowane

**Tekst**

Napis wysłany do wyświetlacza

Kody błędów:

- 4: błąd parametru,
- 9: błąd operacji wejścia/wyjścia

Uwagi:

1. Sekwencja nie posiada bajtu kontrolnego - znaki są wysyłane do wyświetlacza bez buforowania (od razu po odczytaniu ich przez drukarkę).
2. Dozwolone są kody sterujące: CR, LF, BS oraz FF (\$0C) powodujący wyczyszczenie wyświetlacza i przesunięcie kursora do górnego lewego rogu. Zablockowane jest wyświetlanie kursora oraz automatyczne przejście do nowej linii.

- Podczas wystawiania paragonu wyświetlacz jest obsługiwany automatycznie przez program drukarki. W pierwszej linii pojawiają się nazwy kolejnych artykułów, a w drugiej narastająca suma należności. Dlatego też w tym trybie nie należy wysyłać niczego do wyświetlacza.

### 3.2.5. Wybór metody rozliczania rabatu.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Metoda	0 lub 1		1	
3	Rozkaz	\$r		2	
4	Bajt kontrolny	00..FF		2	
5		<ESC>\		2	

Gdzie:

#### Metoda

- 0: druga metoda rozliczania rabatu
- 1: pierwsza metoda rozliczania rabatu

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar RTC,
- 4: błąd parametru,

Uwagi:

- Domyślnym ustawieniem jest pierwsza metoda rozliczania rabatu.
- Więcej informacji można uzyskać w rozdziale: 4. Obliczenia wykonywane przez drukarkę fiskalną podczas drukowania paragonów.

### 3.2.6. Programowanie daty przeglądu okresowego.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	0		1	
3	Rozkaz	\$o		2	
4	Liczba dni	Liczba	/	1..10	
5	Tekst	Napis	<CR>	0..30	Argument opcjonalny
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

lub

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	1		1	
3	Rozkaz	^t		2	
4	Rok	00..99	/	2	Dwie ostatnie cyfry roku
5	Miesiąc	01..12	/	2	Numer miesiąca w roku
6	Dzień	01..31	/	2	Numer dnia w podanym miesiącu
7	Tekst	Napis	<CR>	0..30	Argument opcjonalny
8	Bajt kontrolny	00..FF		2	

9		<ESC>\		2	
---	--	--------	--	---	--

Gdzie:

**Liczba dni**

Liczba dni do przeglądu okresowego

**Rok, Miesiąc, Dzień**

Data przeglądu okresowego

**Tekst**

Numer telefoniczny punktu serwisowego, nadmiarowe znaki są ucinane. Jeżeli brak argumentu - pozostaje dotychczasowy. Jeżeli argument jest pusty opcja zostaje wyłączona, wyświetlane jest tylko przypomnienie o wezwaniu serwisu.

Kody błędów:

1: nie zainicjowany zegar RTC,

4: błąd parametru,

**3.2.7. Programowanie daty blokady serwisowej.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	2		1	
3	Rozkaz	^t		2	
4	Rok	00..99	/	2	Dwie ostatnie cyfry roku
5	Miesiąc	01..12	/	2	Numer miesiąca w roku
6	Dzień	01..31	/	2	Numer dnia w podanym miesiącu
7	Hasło	Napis	<CR>	0..30	
8	Tekst	Napis	<CR>	0..30	
9	Bajt kontrolny	00..FF		2	
10		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Rok, Miesiąc, Dzień**

Data przeglądu okresowego

**Hasło**

Jeżeli jest puste, to blokada serwisowa zostaje usunięta.

**Tekst**

Numer telefoniczny punktu serwisowego, nadmiarowe znaki są ucinane. Jeżeli brak argumentu - pozostaje dotychczasowy.

Kody błędów:

1: nie zainicjowany zegar RTC,

4: błąd parametru,

**3.3. Rozkazy drukowania paragonów.**

**3.3.1. Początek transakcji.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ilość pozycji	0..255		1..3	
3	Rozkaz	\$h		2	
4	Bajt kontrolny	00..FF		2	



5		<ESC>\		2	
---	--	--------	--	---	--

lub

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ilość pozycji	0..255	;	1..3	
3	Ilość linii	0..3		1	
4	Rozkaz	<b>\$h</b>		2	
5	Linia nr 1	Napis	<CR>	0..	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 3 (Ilość linii). Por. <a href="#">konfigurowanie drukarki.</a>
6	Linia nr 2	Napis	<CR>	0..	
7	Linia nr 3	Napis	<CR>	0..	
8	Bajt kontrolny	00..FF		2	
9		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Ilość pozycji**

ilość pozycji sprzedaży = 0..255, jeżeli 0, to paragon ON-LINE (otrzymywane linie są drukowane na bieżąco).

**Ilość linii**

ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja,

**Linia nr 1...Linia nr 3**

zawartość linii dodatkowych,

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru (zła liczba pozycji),
- 5: błąd odczytu zegara drukarki,
- 6: błąd operacji z pamięcią fiskalną,
- 40: brak w pamięci RAM nagłówek (tylko w trybie fiskalnym,
- 94: blokada sprzedaży z powodu założenia zwory serwisowej.
- 1042: pamięć podręczna pełna – należy wykonać raport dobowy
- 1043: nie zapisano kopii elektronicznej - pamięć podręczna została wypełniona 2 raportami dobowymi i czeka na nośnik pamięci, aby wykonać zapis.

Uwagi:

1. Odebranie tej sekwencji przez drukarkę, w przeciwieństwie do poprzednich urządzeń, nie powoduje wydruku nagłówka. Ustawione zostaną jedynie bity PAR i CMD (o ile rozkaz został wykonany poprawnie).
2. Drukarka Vivo Apteka posiada limit ilości linii do 80. Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu należy użyć trybu „On-Line”
3. Starsze drukarki nie posiadają bufora paragonu „Off-Line”
4. Drukarki Quarto i nowsze mogą drukować tą samą ilość linii paragonu w trybie „Off-Line” jak i „On-Line”.
5. Udzielone rabaty liczą się jako linie paragonu.
6. Jeżeli w ciągu 30 minut od momentu odebrania opisywanej sekwencji drukarka nie odebrała żadnej innej sekwencji to oprogramowanie zeruje bit PAR (anulowanie trybu transakcji bez drukowania informacji).
7. Drukarka drukuje linie dodatkowe w zależności od ustawień konfiguracyjnych w Trybie Administracyjnym (patrz [Konfigurowanie pracy drukarek – Tryb administracyjny.](#))

**3.3.2. Linia paragonu.**

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

1		<ESC>P		2	
2	Numer linijki	0..255		1..3	Gdy 0 to STORNO
3	Rozkaz	<b>\$I</b>		2	
4	Nazwa	Napis	<CR>	2..40	
5	Ilość	Napis	<CR>	1..16	
6	PTU	Znak	/	1	
7	Cena	Liczba	/	1..10	
8	Brutto	Liczba	/	1..10	
9	Bajt kontrolny	00..FF		2	
10		<ESC>\		2	

lub

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Numer linijki	0..255	;	1..3	Gdy 0 to STORNO
3	Rodzaj rabatu	0..4		1	
4	Rozkaz	<b>\$I</b>		2	
5	Nazwa	Napis	<CR>	2..40	
6	Ilość	Napis	<CR>	1..16	
7	PTU	Znak	/	1	
8	Cena	Liczba	/	1..10	
9	Brutto	Liczba	/	1..10	
10	Rabat	Liczba	/	1..10	
11	Bajt kontrolny	00..FF		2	
12		<ESC>\		2	

lub (pozycja paragonu z opisem towaru)

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Numer linijki	0..255	;	1..3	
3	Rodzaj rabatu	0..4	;	1	
4	Opis rabatu	0..16	;	1..2	
5	Opis towaru	0..1	;	1	
6	Rozkaz	<b>\$I</b>		2	
7	Nazwa	Napis	<CR>	2..40	
8	Ilość	Napis	<CR>	1..16	
9	PTU	Znak	/	1	
10	Cena	Liczba	/	1..10	
11	Brutto	Liczba	/	1..10	
12	Rabat	Liczba	/	1..10	
13	Nazwa rabatu	Napis	<CR>	0..40	
14	Opis towaru	Napis	<CR>	0..160	Występuje, jeżeli parametr „Opis towaru” jest równy 1. Opis towaru może zajmować maksymalnie równowartość 3 linii tekstu pomniejszone o długość deskryptora „Opis: ”. Ilość wydrukowanego tekstu zależy od typu drukarki (ilość znaków w linii).

15	Bajt kontrolny	00..FF		2	
16		<ESC>\		2	

lub

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Numer linijki	0..255	;	1..3	Gdy 0 to STORNO
3	Rodzaj rabatu	0..4	;	1	
4	Opis rabatu	0..16		1..2	
5	Rozkaz	<b>\$I</b>		2	
6	Nazwa	Napis	<CR>	2..40	
7	Ilość	Napis	<CR>	1..16	
8	PTU	Znak	/	1	
9	Cena	Liczba	/	1..10	
10	Brutto	Liczba	/	1..10	
11	Rabat	Liczba	/	1..10	
12	Nazwa rabatu	Napis	<CR>	0..40	
13	Bajt kontrolny	00..FF		2	
14		<ESC>\		2	

lub (pozycja paragonu z kodem PLU)

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Numer linijki	0..255	;	1..3	Gdy 0 to STORNO
3	Rodzaj rabatu	0..4	;	1	
4	Opis rabatu	0..16		1..2	
5	Rozkaz	<b>\$I</b>		2	
6	Nazwa	Napis	<CR>	2..40	
7	Kod PLU	Napis	<CR>	1..31	
8	Ilość	Napis	<CR>	1..16	
9	PTU	Znak	/	1	
10	Cena	Liczba	/	1..10	
11	Brutto	Liczba	/	1..10	
12	Rabat	Liczba	/	1..10	
13	Nazwa rabatu	Napis	<CR>	0..40	
14	Bajt kontrolny	00..FF		2	
15		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Numer linijki**

0 lub 1...255 , jeżeli = 0 to operacja STORNO,

**Rodzaj rabatu**

0: brak,

1: rabat kwotowy,

2: rabat procentowy,

3: dopłata kwotowa,

4: dopłata procentowa,

**Opis rabatu**

- 0: brak opisu,
- 1: „specjalny”,
- 2: „okolicznościowy”,
- 3: „okazja”,
- 4: „święteczny”
- 5: „stały klient”,
- 6: „jubileuszowy”,
- 7: „urodzinowy”,
- 8: „dla pracownika”,
- 9: „promocja”,
- 10: „nagroda”,
- 11: „wyprzedaż”,
- 12: „przecena”,
- 13: „sezonowy”,
- 14: „nocny”,
- 15: „obsługa”,
- 16: definiowany przez użytkownika (wysyłany w polu „Nazwa rabatu”)

#### **Nazwa**

Nazwa towaru. Oprogramowanie drukarki:

- zamienia dosyłane litery na duże pod kątem kontroli bazy towarowej (duże i małe litery nie rozróżnialne),
- drukuje duże i małe litery razem z niedozwolonymi znakami,

#### **Kod PLU**

Kod PLU towaru może składać się ze znaków numerycznych i/lub 3 znaków tekstowych. Kod PLU może być drukowany na paragonie jako:

- tekst, w polu tym powinien znajdować się czysty tekst z kodem (np. "1234567890123")
- kod kreskowy, w polu powinien znajdować się tekst z kodem który jest poprzedzony znakiem '#' (np. "#1234567890123" dotyczy drukarek: Delio),

#### **Ilość**

spełnia te same warunki co **Cena**, z tym, że dla dopuszczalne są obrębie "ilości" dowolne inne znaki niż cyfry. Drukarka wyodrębnia z tego napisu ciąg będący max. 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym i drukują jedynie liczbę określającą ilość.

#### **PTU**

kod stawki PTU = 'A'...'F' + 'Z' lub 'G' . Drukarka używaj symboli stawek od A do G przy czym każda z tych stawek może być zwolniona. Dopuszcza się używanie Z lub ' ' (spacja) dla oznaczenia towarów zwolnionych w przypadku, gdy w drukarce zdefiniowano jedną stawkę zwolnioną. O ile zdefiniowano więcej niż jedną stawkę zwolnioną drukarka zgłosi błąd nr 18,

#### **Cena**

**cena** jednostkowa brutto podawana z dokładnością do 1 grosza; format zawierający max. 10 cyfr z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. Format ten jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczających przed przecinkiem, natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczających nie jest realizowana,

#### **Brutto**

kwota sprzedaży brutto 10 cyfr max, > 0,

#### **Rabat**

kwota lub procent rabatu / dopłaty. Obowiązują następujące ograniczenia:

- procent musi być z zakresu 0,01...99.99 %,
- przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. Niespełnienie powyższego daje błąd #20,

#### **Nazwa rabatu**

W przypadku gdy parametr Opis rabatu ma wartość 16, to tekst ten drukowany jest na paragonie jako nazwa rabatu.

#### Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: zły numer linii (błąd parametru PI),
- 16: błędna nazwa (pusta lub za długa),
- 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie),
- 18: błąd spowodowany:
  - błędnym oznaczeniem stawki PTU (lub brakiem),
  - błędnym oznaczenia stawki zwolnionej (' ' lub 'Z') dla przypadku gdy w drukarce > 1 stawek zwolnionych lub stawka zwolniona nie została zdefiniowana,
  - próbą sprzedaży w stawce nieaktywnej,
  - zadziałaniem mechanizmu kontroli bazy towarowej,

- 19: błąd wartości Cena (syntaktyka, zakres lub brak),  
 20: 1. błąd wartości Brutto lub Rabat (syntaktyka, zakres lub brak),  
 2. błąd niespełnienia warunku ilość x cena = wartość - drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu :  
 ▪ mnoży cenę przez 'wyłowioną' z ilości liczbę,  
 ▪ zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku,  
 ▪ wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (Brutto),  
 ▪ przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku (niespełnienie powyższego daje błąd #20),  
 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji,  
 22: błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE, lub gdy w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej staje się ujemna), lub błąd operacji z rabatem np. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu staje się ujemna,  
 90: operacja tylko z kaucjami, nie można wysyłać towarów opisywaną sekwencją,  
 91: była wysłana forma płatności, nie można wysyłać towarów opisywaną sekwencją,

#### Uwagi:

- Numeracja linijek musi być ciągła, również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO, np. poprawna jest sekwencja numerów 1,2,3,4 ale musi być: 1,2,0,4 jeżeli wykonuje się operację STORNO.
- Jeżeli jest drukowany paragon w trybie 'blokowym' (parametr Ilość pozycji w sekwencji [początek transakcji](#) jest ( 0) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek.
- Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty Brutto kwoty rabatu, która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej.
- Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację, tak aby zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru. Ponadto należy uwzględnić ew. rabat przy stornowaniu.
- Wprowadzono pojęcie time-out dla paragonu, które oznacza, że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 30 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat:

#### PARAGON ANULOWANY

### 3.3.3. Obsługa kaucji w linii paragonu.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rodzaj kaucji	6, 7, 10, 11		1..2	
3	Rozkaz	\$I		2	
4	Numer	Napis	<CR>	0..4	Argument opcjonalny
5	Ilość	Napis	<CR>	1..16	Argument opcjonalny
6	Stała	P	/	1	
7	Cena	Liczba	/	1..10	
8	Wartość	Liczba	/	1..10	Argument ignorowany
9	Bajt kontrolny	00..FF		2	
10		<ESC>\		2	

Gdzie:

Rodzaj kaucji

- 6: kaucja pobrana
- 7: storno kaucji pobranej
- 10: kaucja wydana
- 11: storno kaucji wydanej

Numer

Numer opakowania z zakresu 0..9999. Jest to argument opcjonalny. Jeżeli występuje, to drukarka drukuje napis „Opakowanie zwr. nr .....”, zaś gdy go nie ma, to tylko „Opakowanie zwr.”

Ilość

Jest to argument opcjonalny. Gdy występuje, to zostanie wyodrębniona z niego część numeryczna i wydrukowana jako ilość.

Cena

cena opakowania,

Wartość

Argument ignorowany – trzeba go wysyłać jedynie ze względu na zachowanie formatu rozkazu \$!,

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 18: błąd wartości stałej (różna od P)

### 3.3.4. Kaucja pobrana (za sprzedaż opakowania).

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	6\$d		3	
3	Kwota	Liczba	/	1..10	
4	Nr opakowania	1..127	<CR>	0..3	Parametry opcjonalne
5	Ilość	Napis	<CR>	0..16	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Gdzie:

#### **Kwota**

kwota kaucji (za pobrane opakowania),

#### **Nr opakowania**

numer opakowania . W aktualnej wersji numer z zakresu 1..127:

- drukarka drukuje zawsze tekst „Opak. zwr. nr”,
- jeżeli parametr Nr opakowania nie został uwzględniony to drukowany jest kolejny numer zwiększony po każdym zatwierdzeniu sekwencji,

#### **Ilość**

ilość opakowania drukarka wyodrębnia z przesłanego ciągu wartość numeryczną, która jest później drukowana,

- jeśli występuje, to na paragonie umieszczana jest informacja o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie obliczonej jako cena = kwota / ilość,
- jeżeli nie występuje, to drukarka przyjmuje, że ilość = 1 i cena = kwota.

Kody błędów:

- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru,
- 9: błąd operacji I/O,
- 17: błędne oznaczenie Ilość (za długie) lub przekroczona liczba opakowań (max 32) lub przekroczony zakres dla Nr opakowania = 1.. 127,
- 19: błąd wartości Kwota (syntaktyka, zakres lub brak),
- 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.

### 3.3.5. Storno kaucji pobranej.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	<b>7\$d</b>		3	
3	Kwota	Liczba	/	1..10	
4	Nr opakowania	1..999	<CR>	0..4	Parametry opcjonalne
5	Ilość	Napis	<CR>	0..16	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Kwota**

kwota kaucji (za pobrane opakowania),

**Nr opakowania**

numer opakowania . W aktualnej wersji numer z zakresu 1.. 127:

- drukarka drukuje zawsze tekst „Opak. zwr. nr”,
- jeżeli parametr Nr opakowania nie został uwzględniony to drukowany jest kolejny numer zwiększany po każdym zatwierdzeniu sekwencji,

**Ilość**

ilość opakowania drukarka wyodrębnia z przesłanego ciągu wartość numeryczną, która jest później drukowana,

- jeśli występuje, to na paragonie umieszczana jest informacja o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie obliczonej jako cena = kwota / ilość,
- jeżeli nie występuje, to drukarka przyjmuje, że ilość = 1 i cena = kwota.

Kody błędów:

2: błąd bajtu kontrolnego,

4: błąd parametru,

9: błąd operacji I/O,

17: błędne oznaczenie Ilość (za długie) lub przekroczona liczba opakowań (max 32) lub przekroczony zakres dla Nr opakowania = 1.. 127,

19: błąd wartości Kwota (syntaktyka, zakres lub brak),

21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.

**3.3.6. Kaucja wydana (za zwrot opakowania).**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	<b>10\$d</b>		4	
3	Kwota	Liczba	/	1..10	
4	Nr opakowania	1.. 127	<CR>	0..4	Parametry opcjonalne
5	Ilość	Napis	<CR>	0..16	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Kwota**

kwota kaucji (za pobrane opakowania),

**Nr opakowania**

numer opakowania . W aktualnej wersji numer z zakresu 1.. 127:

- drukarka drukuje zawsze tekst „Opak. zwr. nr”,
- jeżeli parametr Nr opakowania nie został uwzględniony to drukowany jest kolejny numer zwiększany po każdym zatwierdzeniu sekwencji,

**Ilość**

ilość opakowania drukarka wyodrębnia z przesłanego stringu wartość numeryczną, która jest później drukowana,

- jeśli występuje, to na paragonie umieszczana jest informacja o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie obliczonej jako cena = kwota / ilość,
- jeżeli nie występuje, to drukarka przyjmuje, że ilość = 1 i cena = kwota.

Kody błędów:

2: błąd bajtu kontrolnego,

4: błąd parametru,

9: błąd operacji I/O,

17: błędne oznaczenie Ilość (za długie) lub przekroczona liczba opakowań (max 32) lub przekroczony zakres dla Nr opakowania = 1.. 127,

19: błąd wartości Kwota (syntaktyka, zakres lub brak),  
 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.

### 3.3.7. Storno kaucji wydanej.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	<b>11\$d</b>		4	
3	Kwota	Liczba	/	1..10	
4	Nr opakowania	1.. 127	<CR>	0..4	Parametry opcjonalne
5	Ilość	Napis	<CR>	0..16	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Gdzie:

#### **Kwota**

kwota kaucji (za pobrane opakowania),

#### **Nr opakowania**

numer opakowania . W aktualnej wersji numer z zakresu 1..32:

- drukarka drukuje zawsze tekst „Opakowanie zwr. nr”,
- jeżeli parametr Nr opakowania nie został uwzględniony to drukowany jest kolejny numer zwiększany po każdym zatwierdzeniu sekwencji,

#### **Ilość**

ilość opakowania drukarka wyodrębnia z przesłanego stringu wartość numeryczną, która jest później drukowana,

- jeśli występuje, to na paragonie umieszczana jest informacja o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie obliczonej jako cena = kwota / ilość,
- jeżeli nie występuje, to drukarka przyjmuje, że ilość = 1 i cena = kwota.

Kody błędów:

- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru,
- 9: błąd operacji I/O,
- 17: błędne oznaczenie Ilość (za długie) lub przekroczona liczba opakowań (max 32) lub przekroczony zakres dla Nr opakowania = 1.. 127,
- 19: błąd wartości Kwota (syntaktyka, zakres lub brak),
- 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.

### 3.3.8. Anulowanie transakcji.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	0		1	
3	Rozkaz	<b>\$e</b>		2	
4	Nr kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera.</a>
5	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Gdzie:

#### **Numer kasy**

Napis zawierający numer kasy,



## Kasjer

Napis zawierający nazwę kasjera,

### Uwagi:

1. Jeżeli sekwencją poprzedzającą opisywaną sekwencję była sekwencja [początek transakcji](#) to jedynym skutkiem jest wyzerowanie bitu PAR.

### 3.3.9. Standardowe zatwierdzenie transakcji.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Akcja	0..1	;	1	0 – anulowanie, 1 - zatwierdzenie
3	Rabat	0..99		0..2	Opcjonalny
3	Rozkaz	<b>\$e</b>		2	
4	Kod	Napis	<CR>	0..8	
5	Wpłata	Liczba	/	1..10	
6	Razem	Liczba	/	1..10	
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

lub

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Akcja	0..1	;	1	0 – anulowanie, 1 - zatwierdzenie
3	Rabat	0..99	;	0..2	Opcjonalny
4	Ilość linii	0..3	;	1	Ilość dodatkowych linii w stopce
5	Zakończenie	0..2		1	Sposób zakończenia paragonu
6	Rozkaz	<b>\$e</b>		2	
7	Kod	Napis	<CR>	0..8	
8	Linia nr 1	Napis	<CR>	0..	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 4 (Ilość linii). Por. <a href="#">konfigurowanie drukarki.</a>
9	Linia nr 2	Napis	<CR>	0..	
10	Linia nr 3	Napis	<CR>	0..	
11	Wpłata	Liczba	/	1..10	
12	Razem	Liczba	/	1..10	
13	Bajt kontrolny	00..FF		2	
14		<ESC>\		2	

lub

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Akcja	0..1	;	1	0 – anulowanie, 1 - zatwierdzenie
3	Rabat	0..99	;	0..2	Opcjonalny
4	Ilość linii	0..3	;	1	Ilość dodatkowych linii w stopce
5	Zakończenie	0..2	;	1	Sposób zakończenia paragonu
6	Rodzaj rabatu	0..2	;	1	
7	Stała wartość	1		1	

8	Rozkaz	<b>\$e</b>		2	
9	Kod	Napis	<CR>	0..8	
10	Linia nr 1	Napis	<CR>	0..	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 4 (Ilość linii) Por. <a href="#">konfigurowanie drukarki.</a>
11	Linia nr 2	Napis	<CR>	0..	
12	Linia nr 3	Napis	<CR>	0..	
13	Wpłata	Liczba	/	1..10	
14	Razem	Liczba	/	1..10	
15	Wartość rabatu	Liczba	/	1..5	
15	Bajt kontrolny	00..FF		2	
16		<ESC>\		2	

3 warianty 'pozytywnego' zatwierdzenia transakcji.

Gdzie:

**Akcja**

- 0: anulowanie paragonu,
- 1: pozytywne zakończenie transakcji,

**Rabat**

opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji. Parametr ten jest ignorowany gdy rabat jest definiowany za pomocą pól **Rodzaj rabatu** i **Wartość rabatu**

**Ilość linii**

ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja,

**Zakończenie**

Wartość parametru jest ignorowana. Występuje w celu zachowania kompatybilności z drukarkami POSNET.

**Rodzaj rabatu**

- 0: brak,
- 1: rabat procentowy,
- 2: dopłata procentowa,

**Kod**

kod kasy (1 znak) + kod kasjera (2 znaki), pole jest ignorowane, jeżeli wcześniej było [logowanie kasjera.](#)

**Linia nr 1...Linia nr 3**

zawartość linii dodatkowych.

**Wpłata**

kwota wpłacona przez klienta, jeżeli = 0 to napisy „wpłata / reszta” nie będą drukowane,

**Razem**

łączna należność dla klienta, dla kontroli poprzednich transferów,

**Wartość rabatu**

rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji, stopa jest zadana z dokładnością do 0.01 jeżeli parametr Rodzaj rabatu ≠ 0,

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru (Akcja, Rabat, Ilość linii, Zakończenie lub Rodzaj rabatu),
- 5: błąd operacji z zegarem drukarki,
- 6: błąd operacji z pamięcią fiskalną,
- 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu,
- 24: przepełnienie bufora drukarki paragonowej,
- 25: błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,
- 26: błąd kwoty Wpłata (syntaktyka; jeżeli różnica Wpłata - Razem ≤ 0 to napisy 'gotówka', 'reszta' nie będą drukowane),
- 27: błędna suma całkowita Razem lub błędna kwota Rabat,
- 28: przepełnienie totalizera (max 99 999 999,99 dla jednej grupy podatkowej),
- 29: żądanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony,

Uwagi:

1. Jeżeli parametr Rodzaj rabatu  $\neq 0$  to wartość parametru Rabat jest ignorowana.
  1. Drukarka drukuje te linie w zależności o ustawień konfiguracyjnych w Trybie Administracyjnym (patrz [konfigurowanie pracy drukarek – Tryb administracyjny](#)).

### 3.3.10. Zatwierdzenie transakcji z formami płatności (1).

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ilość linii	0..5	;	1	
3	Zakończenie	0..2	;	1	
4	Ignorowane	0..255	;	1	
5	Rodzaj rabatu	0..2	;	1	
6	Flaga Wpłata	0..1	;	1	
7	Flaga Karta	0..1	;	1	
8	Flaga Czek	0..1	;	1	
9	Flaga Bon	0..1	;	1	
10	Flaga Przyjęcie	0..1	;	1	
11	Flaga Wydanie	0..1	;	1	
12	Flaga Reszta	0..1		1	
13	Rozkaz	<b>\$x</b>		2	
14	Kod	Napis	<CR>	0..3	
15	Linia nr 1	Napis	<CR>	0..40	
16	Linia nr 2	Napis	<CR>	0..40	
17	Linia nr 3	Napis	<CR>	0..40	
18	Linia nr 4	Napis	<CR>	0..40	
19	Linia nr 5	Napis	<CR>	0..40	
21	Nazwa karty	Napis	<CR>	0..16	
22	Nazwa czeku	Napis	<CR>	0..16	
23	Nazwa bonu	Napis	<CR>	0..16	
24	Razem	Liczba	/	1..10	
25	Rabat	Liczba	/	1..10	
26	Wpłata	Liczba	/	1..10	
27	Karta	Liczba	/	1..10	
28	Czek	Liczba	/	1..10	
29	Bon	Liczba	/	1..10	
30	Kaucje zwrócone	Liczba	/	1..10	
31	Kaucje wydane	Liczba	/	1..10	
32	Reszta	Liczba	/	1..10	
33	Bajt kontrolny	00..FF		2	
34		<ESC>\		2	

Gdzie:

#### **Ilość linii**

ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja = 0...5

**UWAGA!** Drukarki mogą obsługiwać ten rozkaz z 3 liniami dodatkowymi jeśli mają ustawiony protokół POSNET (patrz Uwagi)

#### **Zakończenie**

Wartość parametru jest ignorowana. Występuje w celu zachowania kompatybilności z drukarkami POSNET.

**Ignorowane**

parametr ignorowany,

**Rodzaj rabatu**

- 0: brak,
- 1: rabat procentowy,
- 2: dopłata procentowa,

**Flaga Wpłata**

- 0: kwota Wpłata jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje),
- 1: występuje zapłata w gotówce,

**Flaga Karta**

- 0: kwota Karta jest ignorowana (zapłata kartą nie występuje),
- 1: występuje zapłata kartą,

**Flaga Czek**

- 0: kwota Czek jest ignorowana (zapłata czekiem nie występuje),
- 1: występuje zapłata czekiem,

**Flaga Bon**

- 0: kwota Bon jest ignorowana (zapłata bonem nie występuje),
- 1: występuje zapłata bonem,

**Flaga Przyjęcie**

- 0: kwota Przyjęcie jest ignorowana (drukarka wylicza odpowiednią kwotę),
- 1: drukarka przyjmuje przyslaną kwotę,

**Flaga Wydanie**

- 0: kwota Wydanie jest ignorowana (drukarka wylicza odpowiednią kwotę),
- 1: drukarka przyjmuje przyslaną kwotę,

**Flaga Reszta**

- 0: kwota Reszta jest ignorowana (drukarka wylicza odpowiednią kwotę),
- 1: drukarka przyjmuje przyslaną kwotę,

**Razem**

łączna należność dla klienta, dla kontroli poprzednich transferów (ta wartość jest kontrolowana przez drukarkę),

**Rabat**

rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji, kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0.01 jeżeli parametr Rodzaj rabatu  $\neq$  0,

**Wpłata**

kwota wpłacona przez klienta,

**Karta, Czek, Bon**

kwoty dla odpowiednich form płatności,

**Przyjęcie**

kwota kaucji za opakowania zwrotne, powiększająca kwotę należności (czyli pomniejszająca sumę form płatności),

**Wydanie**

kwota kaucji za zwrócone opakowania zwrotne, pomniejszająca kwotę należności (czyli powiększająca sumę form płatności),

**Linia nr 1...Linia nr 5**

zawartość linii dodatkowych,

**Nazwa karty, Nazwa czeku, Nazwa bonu**

dodatkowe określenia form płatności

**Kod**

kod kasy (1 znak) + kod kasjera (2 znaki), pole jest ignorowane, jeżeli wcześniej było [logowanie kasjera](#).

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru (Ilość linii, Zakończenie lub Rodzaj rabatu),
- 5: błąd operacji z zegarem drukarki,
- 6: błąd operacji z pamięcią fiskalną,
- 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu,
- 24: przepełnienie bufora drukarki,
- 25: błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,
- 26: błąd jednej z kwot Wpłata/Reszta
- 27: błędna suma całkowita Razem lub błędna kwota Rabat,
- 28: przepełnienie totalizera,
- 29: zadanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony,

83: błędna wartość kaucji

Uwagi:

1. Ten rozkaz może mieć dwie postaci w zależności od ustawionego protokołu transmisji drukarki:
  - a. NOVITUS – ilość linii dodatkowych wynosi 5, wszystkie pola muszą wystąpić nawet jeśli są ignorowane. Taka wersja jest kompatybilna z poprzednimi wersjami protokołu drukarek POSNET. Nowe przepisy fiskalne narzuciły na ten rozkaz ograniczenie w postaci limitu ilości linii dodatkowych wynoszącego 3. Drukarki dla kompatybilności z istniejącym oprogramowaniem akceptuje ten rozkaz w starej postaci (5 linii) ignorując ewentualne linie 4 i 5. Dodatkowo drukarka może „wyłowić” z tych linii Nr Systemowy Transakcji i umieścić go w specjalnym polu na wydruku zakończenia paragonu (patrz Ustawienia protokołu drukarek).
  - b. POSNET – ilość linii dodatkowych wynosi maksymalnie 3, występują tylko wymagane pola (odpowiednie parametry > 0). Ta wersja rozkazu została wprowadzona przez firmę POSNET w związku z nowymi przepisami fiskalnymi ale niestety nie jest kompatybilna z istniejącym oprogramowaniem.

**3.3.11. Obsługa form płatności.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Akcja	1..2	;	1	
3	Typ płatności	0..5		1	
4	Rozkaz	<b>\$b</b>		2	
5	Kwota	Liczba	/	1..10	
6	Nazwa	Napis	<CR>	0..15	
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Akcja**

- 1: kwota powoduje zarejestrowanie kwoty płatności, zwiększenie sumy dokonanych płatności w danym typie płatności
- 2: kwota powoduje anulowanie kwoty płatności, zmniejszenie sumy dokonanych płatności w danym typie płatności

**Typ płatności**

- 0: GOTÓWKA,
- 1: KARTA,
- 2: CZEK,
- 3: BON,
- 4: INNA,
- 5: KREDYT,
- 6: KONTO KLIENTA,
- 7: WALUTA (protokół NOVITUS), VOUCHER (protokół Posnet)
- 8: PRZELEW

**Nazwa**

nazwa formy płatności,

**Kwota**

kwota formy płatności.

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru (Akcja lub Typ płatności),
- 5: błąd operacji z zegarem drukarki,
- 6: błąd operacji z pamięcią fiskalną,
- 19: błąd wartości Kwota (syntaktyka, zakres lub brak),
- 22: błąd anulowania (Akcja = 2) formy płatności (zadeklarowana kwota „anulacji” większa od dotychczasowych kwot wysłanych z Akcja = 1),
- 26: przekroczono liczbę maksymalnej ilości form płatności (16).

### 3.3.12. Zatwierdzenie transakcji z formami płatności (2).

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ilość linii	0..3	;	1	
3	Zakończenie	0..3	;	1	
4	Podsumowanie	0..1	;	1	
5	Znak DSP	0..1	;	1	
6	Rodzaj rabatu	0..4	;	1	
7	Ilość kaucji pobranych	0..32	;	1..2	
8	Ilość kaucji zwróconych	0..32	;	1..2	
9	Flaga Numer systemowy	0..1	;	1	
10	Ilość form płatności	0..16	;	1	
11	Flaga Reszta	0..1	;	1	
12	Flaga Wpłata	0..1	;	1	
13	Typ płatności nr ...	1..5	;	1	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 10 (Ilość form płatności).
14	Rozkaz	<b>\$y</b>		2	
15	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	
16	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
17	Numer systemowy	Napis (cyfry)	<CR>	1..10	Drukarki fiskalne Vivo/Quarto/Delio mają możliwość użycia 40 znakowego, alfanumerycznego tekstu w tym polu, w przypadku drukarek Vento tekst ten może posiadać maksymalnie 25 znaków. Uwaga! Dla utrzymania kompatybilności z innymi drukarkami zaleca się nie przekraczanie parametrów podanych w definicji pakietu.
18	Linia nr ...	Napis	<CR>	0..40	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 2 (Ilość linii). Por. <a href="#">konfigurowanie drukarki</a> .
19	Nazwa formy płatności nr ...	Napis	<CR>	0..16	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 10 (Ilość form płatności)
20	Numer kaucji pobranej nr ...	Napis	<CR>	1..4	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 7 (Ilość kaucji pobranych)
21	Ilość kaucji pobranej nr ...	Napis	<CR>	1..16	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 7 (Ilość kaucji pobranych)
22	Numer kaucji zwróconej nr ...	Napis	<CR>	1..4	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 8 (Ilość kaucji zwróconych)
23	Ilość kaucji zwróconej nr ...	Napis	<CR>	1..16	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 8 (Ilość kaucji zwróconych)
24	Razem	Liczba	/	1..10	
25	DSP	Liczba	/	1..10	
26	Rabat	Liczba	/	1..10	
27	Wpłata	Liczba	/	1..10	

28	Kwota formy płatności nr ...	Liczba	/	1..10	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 10 (Ilość form płatności)
29	Reszta	Liczba	/	1..10	
30	Kwota kaucji pobranej nr ...	Liczba	/	1..10	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 7 (Ilość kaucji pobranych)
31	Kwota kaucji zwróconej nr ...	Liczba	/	1..10	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 8 (Ilość kaucji zwróconych)
32	Bajt kontrolny	00..FF		2	
33		<ESC>\		2	

Gdzie:

#### **Ilość linii**

ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja 0...3, linie te są drukowane na najbliższym raporcie dobowym, pomiędzy raportami dobowymi może być wysłany jeden zestaw dodatkowych linii, który będzie drukowany, natomiast wszystkie inne zestawy linii będą ignorowane,

#### **Zakończenie**

Wartość parametru różna od 3 jest ignorowana. Gdy parametr ten równy jest 3 to:

- jeśli w trakcie transakcji wysyłane były pobrania kaucji to należy wysłać 1 kaucję pobraną
  - o nazwa i ilość - napisy puste (tylko separatory <CR>)
  - o jako kwotę kaucji należy wysłać sumę wysłanych w transakcji kaucji pobranych
- jeśli w trakcie transakcji wysyłane były zwroty kaucji to należy wysłać 1 kaucję zwróconą
  - o nazwa i ilość - napisy puste (tylko separatory <CR>)
  - o jako kwotę kaucji należy wysłać sumę wysłanych w transakcji kaucji zwróconych
- jeśli w trakcie transakcji wysyłane były formy płatności to należy wysłać kwotę Wpłata
  - o jako kwotę Wpłaty należy wysłać sumę wysłanych w transakcji form płatności
- jeśli w trakcie transakcji wysyłany był rabat / narzut to przysłany w rozkazie \$y rabat / narzut musi się zgadzać z rabatem / narzutem wysłanym w rozkazie \$n
- nie wysyłać linii linia1, linia2, linia3
- nie wysyłać form płatności

Po takiej modyfikacji rozkaz \$y nie powinien być dłuższy niż 200 bajtów.

#### **Podsumowanie**

1: jeżeli tylko możliwe w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie,

#### **Znak DSP**

1: kwota DSP ujemna,

Wartość parametru jest ignorowana. Występuje w celu zachowania kompatybilności z drukarkami POSNET.

#### **Rodzaj rabatu:**

- 0: brak,
- 1: rabat procentowy,
- 2: dopłata procentowa,
- 3: rabat kwotowy,
- 4: dopłata kwotowa,

#### **Ilość kaucji pobranych**

- 0: nie występuje blok Kaucja pobrana,
- 1..n: blok Kaucja pobrana jest drukowany i zawiera 1.. n linii + tytuł,

#### **Ilość kaucji zwróconych**

- 0: nie występuje blok Kaucja zwrócona,
- 1..n: blok Kaucja zwrócona jest drukowany i zawiera 1.. n linii + tytuł,

#### **Flaga Numer systemowy**

- 1: występuje ciąg Numer systemowy,
- 0: ciąg Numer systemowy nie występuje,

#### **Ilość form płatności**

- 0: nie ma form płatności, nie występuje blok nazw form płatności,
- 1..n: występują parametry Typ płatności określające rodzaje form płatności, występuje blok nazw form płatności,

#### **Flaga Reszta**

- 0: kwota Reszta jest ignorowana,
- 1: kwota Reszta jest drukowana,

#### **Flaga Wpłata**

- 0: kwota Wpłata jest ignorowana (wpłata gotówki nie występuje),

1: występuje wpłata gotówki,

**Typ płatności**

- 1: drukowana jest kwota zapłaty kartą płatniczą,
- 2: drukowana jest kwota zapłaty czekiem,
- 3: drukowana jest kwota zapłaty bonem,
- 4: drukowana jest kwota zapłaty w innej formie,
- 5: drukowana jest kwota zapłaty kredytem,

6: drukowana jest kwota zapłaty z konta klienta

7: drukowana jest kwota zapłaty walutą (lub voucher w przypadku protokołu posnet)

8: drukowana jest kwota zapłaty przelew (lub waluta w przypadku protokołu posnet)

**Numer kasy**

nazwa kasy,

**Kasjer**

nazwa kasjera,

**Linia**

zawartość linii dodatkowych,

**Numer systemowy**

numer systemowy transakcji (same cyfry),

cyfry numeru systemowego poprzedzone znakiem '#' drukowane są jako kod kreskowy (dotyczy drukarek: Delio)

**Nazwa formy płatności**

dotychczasowe określenia form płatności,

**Numer kaucji pobranej, Numer kaucji zwróconej**

numer opakowania kaucjonowanego,

**Razem**

łączna należność dla klienta, dla kontroli poprzednich transferów - ta wartość jest kontrolowana przez drukarkę. Kwota Razem jest sumą wszystkich linii paragonu, skorygowanych o kwotę lub wartość rabatu / narzutu (wartość / kwota rabatu / narzutu zadeklarowana w zakończeniu nie ma wpływu na żadną z wartości przesyłanych w tej sekwencji i zostanie wyliczona przez drukarkę - podobnie jest w sekwencji linii paragonu).

**DSP**

Wartość parametru jest ignorowana. Występuje w celu zachowania kompatybilności z drukarkami POSNET.

**Rabat**

rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji, kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0.01 jeżeli parametr Rodzaj rabatu ≠ 0,

**Wpłata**

wpłata w gotówce. Pole Wpłata będzie się równało DSP w przypadku, gdy wartość DSP jest dodatnia. W przeciwnym przypadku pole Wpłata jest zerowe. Jeżeli nie było żadnych form płatności, pole wpłata nie musi być obliczane (wymagany parametr Flaga Wpłata = 0), robi to za nas drukarka.

**Kwota formy płatności**

kwoty dla odpowiednich form płatności (obecne w przypadku gdy Ilość form płatności ≠ 0),

**Reszta**

wypłata w gotówce. Pole Reszta będzie się równało DSP w przypadku, gdy wartość DSP jest ujemna, jednak pole to zawsze może być automatycznie wyliczone przez drukarkę (Flaga Reszta = 0) i nie jest wymagana jego obsługa, chyba że w celach kontrolnych.

**Kwota kaucji pobranej**

kwota kaucji za opakowania zwrotne pobrane przez klienta (obecne w przypadku gdy Ilość kaucji pobranych ≠ 0),

**Kwota kaucji zwróconej**

kwota kaucji za opakowania zwrotne zwrócone przez klienta (obecne w przypadku gdy Ilość kaucji zwróconych ≠ 0),

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru,
- 5: błąd operacji z zegarem drukarki,
- 6: błąd operacji z pamięcią fiskalną,
- 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu,
- 24: przepełnienie bufora drukarki,
- 25: błędny kod terminala / kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,
- 26: błąd jednej z kwot Wpłata..Reszta,
- 27: błędna suma całkowita Razem lub błędna kwota Rabat,



- 28: przepełnienie totalizera,  
 29: zadanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony,

Uwagi:

1. Kaucje pobrane, kaucje zwrócone, formy płatności można używać na dwa sposoby:
- W powiązaniu z sekwencjami obsługi opakowań, form płatności wysyłanymi w trakcie realizowania transakcji, dzięki czemu wartości i teksty na wyświetlaczu zmieniają się na bieżąco, wraz z rzeczywistym obrotem opakowaniami, czy finalizowaniem transakcji za pomocą różnych form płatności.
  - Kaucje pobrane, zwrócone, formy płatności deklarowane są jedynie w sekwencji zakończenia paragonu. Wartości kaucji i opakowań wysłane w zakończeniu „nadpisują” wartości wysyłane w trakcie realizacji transakcji (te ostatnie są wtedy ignorowane).

3. Następujące pola:

- linie 1..3,
- nazwy form płatności,
- numery kaucji pobranych,
- ilości kaucji pobranych,
- numery kaucji zwróconych,
- ilości kaucji zwróconych,
- kwoty form płatności,
- kwoty kaucji pobranych,
- kwoty kaucji zwróconych,

nie występują wcale w sekwencji (nie występuje także ich terminator) jeżeli odpowiadający im parametr bajtowy ma wartość zero.

Pozostałe pola :

- numer systemowy,
- rabat,
- wpłata,
- reszta,

muszą wystąpić, nawet jeśli odpowiadający im parametr bajtowy wynosi 0. Wartości zawarte w tych polach zostaną przez drukarkę zignorowane.

**3.3.13. Rabat / narzut w trakcie transakcji.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rodzaj	0..4		1	
3	Rozkaz	<b>\$n</b>		2	
4	Nazwa	Napis	<CR>	0..20	
5	Wartość	Liczba	/		Procent lub kwota rabatu
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Rodzaj**

- 0: brak rabatu / narzutu, anulowanie wcześniej udzielonego rabatu / narzutu i wszystkich form płatności,  
 1: rabat procentowy  
 2: narzut procentowy  
 3: rabat kwotowy  
 4: narzut kwotowy

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar RTC,  
 4: błąd parametru,  
 21 : wyłączony tryb transakcji lub obrót samymi kaucjami,  
 26 : błąd wartości rabatu,

82 : poprzednio już był wysłany rabat/narzut.

Uwagi:

1. Rozkaz powinien być wysłany w transakcji przed rozkazem \$b i przed rozkazem \$y.

**3.3.14. Rabat / narzut do grupy towarów w danej stawce PTU.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Numer stawki	0..6	;	1	
3	Rodzaj rabatu	0..4	;	1	
4	Numer opisu	0..16 lub brak		0..2	Parametr opcjonalny
5	Rozkaz	<b>\$L</b>		2	
6	Sprzedaż	Liczba	/	1..10	
7	Rabat	Liczba	/	1..10	
8	Opis rabatu	Napis	<CR>	0..20	Argument opcjonalny
9	Bajt kontrolny	00..FF		2	
10		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Numer stawki**

- 0: A
- 1: B
- 2: C
- 3: D
- 4: E
- 5: F
- 6: G

**Rodzaj rabatu**

- 1: rabat procentowy
- 2: narzut procentowy
- 3: rabat kwotowy
- 4: narzut kwotowy

**Numer opisu**

- 0: brak opisu,
- 1: „specjalny”,
- 2: „okolicznościowy”,
- 3: „okazja”,
- 4: „święteczny”
- 5: „stały klient”,
- 6: „jubileuszowy”,
- 7: „urodzinowy”,
- 8: „dla pracownika”,
- 9: „promocja”,
- 10: „nagroda”,
- 11: „wyprzedaż”,
- 12: „przecena”,
- 13: „sezonowy”,
- 14: „nocny”,
- 15: „obsługa”,
- 16: definiowany przez użytkownika

**Sprzedaż**

Wartość sprzedaży w danej stawce przed rabatem / narzutem

**Wartość rabatu**

Wartość rabatu / narzutu

**Opis rabatu**

Nazwa rabatu / narzutu

#### Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar RTC,
- 4: błąd parametru,
- 21 : wyłączony tryb transakcji lub obrót samymi kaucjami,
- 26 : błąd wartości rabatu,
- 82 : poprzednio już był wysłany rabat/narzut.

#### Uwagi:

1. Sekwencja powoduje wydrukowanie informacji o udzieleniu rabatu/narzut do podsumy oraz pomniejszenie / powiększenie totalizera w danej stawce. Rabat nie może spowodować wyzerowania totalizerów.

#### **3.3.15. Rabat/narzut do paragonu od podsumy.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rodzaj rabatu	0..4	;	1	
3	Numer opisu	0..16 lub brak		0..2	Parametr opcjonalny
4	Rozkaz	<b>\$Y</b>		2	
5	Podsuma	Liczba	/	1..10	
6	Rabat	Liczba	/	1..10	
7	Opis rabatu	Napis	<CR>	0..20	Argument opcjonalny
8	Bajt kontrolny	00..FF		2	
9		<ESC>\		2	

#### Gdzie:

##### **Rodzaj rabatu**

- 0: brak
- 1: rabat procentowy
- 2: narzut procentowy
- 3: rabat kwotowy
- 4: narzut kwotowy

##### **Numer opisu**

- 0: brak opisu,
- 1: „specjalny”,
- 2: „okolicznościowy”,
- 3: „okazja”,
- 4: „święteczny”
- 5: „stały klient”,
- 6: „jubileuszowy”,
- 7: „urodzinowy”,
- 8: „dla pracownika”,
- 9: „promocja”,
- 10: „nagroda”,
- 11: „wyprzedaż”,
- 12: „przecena”,
- 13: „sezonowy”,
- 14: „nocny”,
- 15: „obsługa”,
- 16: definiowany przez użytkownika

##### **Podsuma**

Wartość sprzedaży bez kaucji przed rabatem / narzutem

##### **Wartość rabatu**

Wartość procentowa rabatu / narzutu

##### **Opis rabatu**

Nazwa rabatu / narzutu

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar RTC,
- 4: błąd parametru,
- 21 : wyłączony tryb transakcji lub obrót samymi kaucjami,
- 26 : błąd wartości rabatu,
- 82 : poprzednio już był wysłany rabat/narzut.

Uwagi:

- 1. Sekwencja powoduje wydrukowanie informacji o udzieleniu rabatu/narzutu do podsumy oraz pomniejszenie/powiększenie totalizerów. Rabat nie może spowodować wyzerowania totalizerów.

**3.3.16. Dodatkowe linie na paragonie po logo fiskalnym.**

Rozkaz ten może być użyty tylko w przypadku, gdy do zakończenia paragonu użyto rozkazu [zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(2\)](#) z parametrem Zakończenie = 3.

**3.3.16.1. Linie zwrotów opakowań.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	4		1	
3	Rozkaz	<b>\$z</b>		2	
4	Nazwa opakowania	0..65535 lub brak	<CR>	0..5	Argumenty opcjonalne.
5	Ilość	Napis lub brak	<CR>	0..8	
6	Kwota	Liczba	/	1..10	
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Nazwa opakowania**

numer opakowania (liczba z zakresu 0...65535),

**Ilość**

napis zawierający ilość zwracanych opakowań. Ilość podlega ograniczeniom identycznym z ilością towaru wysyłaną w linii paragonu,

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru
- 5: błąd odczytu zegara drukarki,
- 82: niedozwolony rozkaz w transakcji z \$z,
- 83: nie zgadza się wysokość kwoty za opakowanie.

Uwagi:

- 1. Drukowana jest linia: zwrot opakowania  
zwrot opakowania <Nazwa opakowania> Kwota
- 2. Rozkaz może być wielokrotnie powtarzany.

3. Kwota musi się zgodzić z kwotą dostanych w transakcji opakowań. W przypadku próby przekroczenia kwoty zostanie zgłoszony błąd zaś w przypadku niedomiaru kwoty zostanie dodrukowana linia:

opakowanie zwr. 1xpozostała kwota    pozostała kwota

4. Rozkaz musi być wysłany po rozkazie \$y.

### 3.3.16.2. Linie przyjęć opakowań.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	4		1	
3	Rozkaz	<b>\$z</b>		2	
4	Nazwa opakowania	0..65535 lub brak	<CR>	0..5	Argumenty opcjonalne.
5	Ilość	Napis lub brak	<CR>	0..8	
6	Kwota	Liczba	/	1..10	
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

#### Gdzie:

##### **Nazwa opakowania**

numer opakowania (liczba z zakresu 0...65535),

##### **Ilość**

napis zawierający ilość zwracanych opakowań. Ilość podlega ograniczeniom identycznym z ilością towaru wysłaną w linii paragonu,

#### Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru
- 5: błąd odczytu zegara drukarki,
- 82: niedozwolony rozkaz w transakcji z \$z,
- 83: nie zgadza się wysokość kwoty za opakowanie.

#### Uwagi:

1. Drukowana jest linia: zwrot opakowania  
przyjęcie opakowania <Nazwa opakowania> Kwota
2. Rozkaz może być wielokrotnie powtarzany.
3. Kwota musi się zgodzić z kwotą dostanych w transakcji opakowań. W przypadku próby przekroczenia kwoty zostanie zgłoszony błąd zaś w przypadku niedomiaru kwoty zostanie dodrukowana linia:  
opakowanie zwr. 1xpozostała kwota    pozostała kwota
4. Rozkaz musi być wysłany po rozkazie \$y.

### 3.3.16.3. Rozliczenie form płatności.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	12		2	

3	Rozkaz	\$z		2	
4	Bajt kontrolny	00..FF		2	
5		<ESC>\		2	

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru
- 5: błąd odczytu zegara drukarki,
- 82: niedozwolony rozkaz w transakcji z \$z,

Uwagi:

- 1. Drukowane są formy płatności z danych zgromadzonych podczas transakcji, jak również kwota reszty.
- 2. Rozkaz musi być wysłany po rozkazie \$y.
- 3. Należy w trakcie transakcji wysłać formy płatności za pomocą sekwencji \$b.
- 4. W sekwencji \$y nie należy przesyłać form płatności.

**3.3.16.4. Linie dodatkowych stopek paragonu.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	20	;	2	
3	Rodzaj stopki	0..25			
4	Rozkaz	\$z		2	
5	Tekst	Napis	<CR>	0..25	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Rodzaj stopki**

0.	Nr transakcji	argument numeryczny
1.	Punkty	argument numeryczny
2.	Suma punktów	argument numeryczny
3.	Nr rejestracyjny	argument numeryczny
4.	Nazwisko	argument literowy
5.	Karta	argument literowy
6.	Numer karty	argument numeryczny
7.	Ważna do	argument numeryczny
8.	Kasjer	argument numeryczny
9.	Nazw. kasjera	argument literowy
10.	Zaliczka	argument numeryczny
11.	Waluta	argument literowy
12.	Przelicznik	argument numeryczny
13.	Nr zamówienia	argument numeryczny
14.	Nr pracownika	argument numeryczny
15.	Nazw. Pracownika	argument literowy
16.	Konto przed tr.	argument numeryczny
17.	Przyznano	argument numeryczny
18.	Wykorzystano	argument numeryczny
19.	Konto po trans.	argument numeryczny
20.	Klient stały	argument numeryczny
21.	Voucher	argument numeryczny
22.	Wartość Voucher	argument numeryczny
23.	Zapłata Voucher	argument numeryczny
24.	Napis predefiniowany w pamięci RAM	bez argumentu

Wszystkie cyfry zamieniane są na spacje,  
linia w przypadku jej użycia jest  
drukowana po raporcie dobowym.

25. Linia bez słowa kluczowego (15 spacji)      argument numeryczny

#### **Tekst**

Dwudziestopięciodziesiąt (maksymalnie) napis przesyłany z aplikacji,

#### Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru
- 5: błąd odczytu zegara drukarki,
- 84: przekroczona liczba wysyłanych linii napisu predefiniowanego o różnej treści. Suma wysyłanych napisów predefiniowanych i dodatkowych linii informacyjnych nie może przekraczać 25 między dwoma raportami dobowymi.

#### Uwagi:

- 1. Na jednym paragonie można wydrukować 20 dodatkowych linii.
- 2. Parametry numeryczne mogą zawierać max. 3 litery (nadmiarowe zostają zamieniane na spacje).
- 3. Parametry literowe mogą zawierać max. 3 cyfry (nadmiarowe zostają zamieniane na spacje)
- 4. Rozkaz musi być wysłany po rozkazie \$y.

#### **3.3.16.5. Linie informacyjne - definicja.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	24	;	2	
3	Ilość linii	0..3			
4	Rozkaz	\$z		2	
5	Linia nr 1	Napis	<CR>	0..48	Ilość tych argumentów jest taka, jak podana w parametrze Ilość linii
6	Linia nr 2	Napis	<CR>	0..48	
7	Linia nr 3	Napis	<CR>	0..48	
8	Bajt kontrolny	00..FF		2	
9		<ESC>\		2	

#### Gdzie:

##### **Ilość linii**

Ilość definiowanych linii – od 0 do 3

##### **Linia nr 1, 2, 3**

Teksty definiowanych linii

#### Kody błędów:

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

#### Uwagi:

- 1. Drukowane są linie informacyjne typu „Zapraszamy do ponownych odwiedzin”.
- 2. Możliwe jest zdefiniowanie tylko jednego zestawu linii informacyjnych pomiędzy raportami dobowymi.
- 3. Tak zdefiniowane linie informacyjne są drukowane po odebraniu rozkazu \$z kończącego wydruk (opisanego poniżej).
- 4. Rozkaz musi być wysłany po rozkazie \$y.

### 3.3.16.6. Płatność w EURO.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	99	;	2	
3	Ilość argumentów	5		1	Ilość argumentów wysyłanych tym pakietem. <b>Uwaga!</b> Pole jest wymagane w przypadku użycia argumentu „Reszta w zł”
4	Rozkaz	<b>\$z</b>		2	
5	Kurs €	Liczba	<CR>	1..10	Jeżeli podana zostanie wartość zerowa, to płatność w € zostanie anulowana
6	Wartość paragonu w €	Liczba	<CR>	1..10	Wartość powinna uwzględniać również opakowania zwrotne
7	Wpłata w €	Liczba	<CR>	1..10	
8	Reszta w €	Liczba	<CR>	1..10	
9	Reszta w zł	Liczba	<CR>	1..10	
10	Bajt kontrolny	00..FF		2	
11		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Kurs €, Wartość paragonu w €, Wpłata w €, Reszta w €, Reszta w zł**  
Wartości liczbowe

Kody błędów:

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

Uwagi:

Rozkaz wysyłany jest w trybie transakcji.  
Tekst zawierający kurs € drukowany jest po etykiecie „Kurs €: „  
Wartość paragonu w walucie € drukowana jest po etykiecie „Do zapłaty:” i poprzedzona jest symbolem €  
Wpłata w € drukowana jest po etykiecie „Gotówka:„i poprzedzona jest symbolem €  
Reszta w € drukowana jest po etykiecie „Reszta:„i poprzedzona jest symbolem €  
Reszta w zł drukowana jest po etykiecie „Reszta:„  
Rozkaz musi być wysłany przed rozkazem \$y.  
Na wyświetlaczach drukarki kwoty w € i poprzedzone są tekstem „EUR” (na wyświetlaczu klienta tylko w przypadku gdy jest to wyświetlacz LCD). Dodatkowo kwota w € na wyświetlaczu klienta miga.  
Musi wystąpić parametr "Ilość argumentów" jako drugi parametr, aby ostatni argument (Reszta w zł) został zinterpretowany przez drukarkę.

### 3.3.16.7. Koniec wydruku.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	28	;	2	
3	Zakończenie	0..2		1	
4	Rozkaz	<b>\$z</b>		2	
5	Bajt kontrolny	00..FF		2	



6		<ESC>\		2	
---	--	--------	--	---	--

Gdzie:

**Zakończenie**

- 0: zakończenie drukowania i zakończenie trybu transakcyjnego.
- 1: j/w.
- 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu.

Kody błędów:

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

Uwagi:

1. Po rozkazie \$y można od razu wysłać rozkaz 28 ; ... \$z , który spowoduje dodatkowo wydrukowanie brakujących elementów czyli kaucji i / lub form płatności.
2. Kwoty kaucji wysyłanych w 4\$z i 8\$z nie mogą przekroczyć kwot wysyłanych podczas transakcji, ale mogą być mniejsze.
3. Rozkaz musi być wysłany po rozkazie \$y.

**3.4. Rozkazy drukowania faktur**

Faktury drukowane są zawsze w trybie offline. Pakiety mają bardzo podobną formę jak pakiety paragonów. Pakiety typu 'Anulowanie paragonu' są również stosowane w fakturach.

**3.4.1. Pakiet rozpoczęcia faktury (\$h)**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separato r	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ilość pozycji	0..255	;	1..3	
3	Ilość linii	0..3	;	1	Dla ilości 0 – ilość linii wynosi 3 (parametr standardowy). W pozostałych przypadkach maksymalna liczba linii wynosi 5.
4	Stała	1	;	1	
5	Oryginał/Kopia	0..2	;	1	0 – nie jest realizowany wydruk linii z opisem, 1 – jest realizowany wydruk linii z opisem, 2 – drukowane są dwa dokumenty oba z dodatkowym opisem
6	Górny margines (5 linii)	0..1	;	1	0 – nie jest realizowany górny margines 1 – jest realizowany górny margines
7	Parametr ignorowany	-	;	1	
8	Liczba dodatkowych kopii	0..9	;	1	
9	Parametr ignorowany	-	;	1	
10	Parametr ignorowany	-	;	1..3	
11	Miejsce na podpisy	0..1	;	1	0 - pola są drukowane - domyślnie 1 - pola nie są drukowane
16	Rozkaz	<b>\$h</b>		2	
17	Numer faktury	Liczba	<CR>	0..15	
18	Linia nr 1	Napis	<CR>	0..44	Ilość linii jest taka jak to określono w

19	Linia nr 2	Napis	<CR>	0..44	polu nr 3 (Ilość linii). Linie powinny zawierać dane odbiorcy faktury.
20	Linia nr 3	Napis	<CR>	0..44	
21	NIP	Liczba	<CR>	13	Dodatkowe dopuszczalne znaki: '-' lub '.'
22	Termin płatności	Napis	<CR>	16	(Opcjonalny)
23	Forma płatności	Napis	<CR>	20	Nazwa formy płatności. Nie można użyć nazwy INNA lub INNE. (Opcjonalny)
24	Odbiorca	Napis	<CR>	26	Nazwa odbiorcy (Opcjonalny)
25	Wystawiający	Napis	<CR>	26	Nazwa wystawiającego (Opcjonalny)
26	Nr systemowy	Napis	<CR>	0..30	
27	Bajt kontrolny	00..FF		2	
28		<ESC>\		2	

#### Gdzie:

##### Ilość pozycji

ilość pozycji sprzedaży = 0..255 – faktury są zawsze drukowane w trybie OFF-LINE

##### Ilość linii

ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja,

##### Linia nr 1...Linia nr 3

zawartość linii dodatkowych,

#### Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru (zła liczba pozycji),
- 5: błąd odczytu zegara drukarki,
- 6: błąd operacji z pamięcią fiskalną,
- 40: brak w pamięci RAM nagłówek (tylko w trybie fiskalnym,
- 94: blokada sprzedaży z powodu założenia zwory serwisowej.

#### 3.4.2. Linia faktury (\$I)

Patrz rozdział „Linia paragonu”.

#### 3.4.3. Zakończenie faktury (\$e)

Każdy rodzaj zakończenia dla paragonu działa także dla faktury.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Akcja	0..1	;	1	0 – anulowanie, 1 - zatwierdzenie
3	Rabat	0..99	;	0..2	Opcjonalny (parametr jest ignorowany)
4	Ilość linii	0..3	;	1	Ilość dodatkowych linii w stopce
5	Zakończenie	0..2	;	1	Sposób zakończenia transakcji (parametr jest ignorowany)
6	Rodzaj rabatu	0..2	;	1	(parametr jest ignorowany)
7	Stała wartość	1	;	1	
8	Napis „Zapłacono”	0..1	;	1	0 – nie jest drukowana linia „Zapłacono” 1 – jest drukowana linia „Zapłacono”
9	Opcje dla nazwy kupującego	0..2	;	1	0 – drukowany jest tylko blok informacyjny 1 – są drukowane nazwa kupującego oraz blok informacyjny 2 – brak informacji o kupującym (bloku

					informacyjnego i nazwy kupującego)
10	Opcje dla nazwy sprzedającego	0..2	;	1	0 – drukowany jest tylko blok informacyjny 1 – są drukowane nazwa sprzedającego oraz blok informacyjny 2 – brak informacji o sprzedającym (bloku informacyjnego i nazwy sprzedającego)
11	Rozkaz	<b>\$e</b>		2	
12	Kod	Napis	<CR>	0..8	
13	Linia nr 1	Napis	<CR>	0..	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 4 (Ilość linii)
14	Linia nr 2	Napis	<CR>	0..	
15	Linia nr 3	Napis	<CR>	0..	
16	Zapłacono	Napis	<CR>	1..29	
17	Nazwa kupującego	Napis	<CR>	1..40	
18	Nazwa sprzedającego	Napis	<CR>	1..40	
19	Wpłata	Liczba	/	1..10	
20	Razem	Liczba	/	1..10	
21	Wartość rabatu	Liczba	/	1..5	
22	Bajt kontrolny	00..FF		2	
23		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Akcja**

0: anulowanie paragonu,  
1: pozytywne zakończenie transakcji,

**Rabat**

opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji. Parametr ten jest ignorowany gdy rabat jest definiowany za pomocą pól **Rodzaj rabatu** i **Wartość rabatu**

**Ilość linii**

ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja,

**Zakończenie**

Wartość parametru jest ignorowana. Występuje w celu zachowania kompatybilności z drukarkami POSNET.

**Rodzaj rabatu**

0: brak,  
1: rabat procentowy,  
2: dopłata procentowa,

**Kod**

kod kasy (1 znak) + kod kasjera (2 znaki), pole jest ignorowane, jeżeli wcześniej było [logowanie kasjera](#).

**Linia nr 1...Linia nr 3**

zawartość linii dodatkowych.

**Wpłata**

kwota wpłacona przez klienta, jeżeli = 0 to napisy „wpłata / reszta” nie będą drukowane,

**Razem**

łącznie należność dla klienta, dla kontroli poprzednich transferów,

**Wartość rabatu**

rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji, stopa jest zadana z dokładnością do 0.01 jeżeli parametr Rodzaj rabatu ≠ 0,

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru (Akcja, Rabat, Ilość linii, Zakończenie lub Rodzaj rabatu),
- 5: błąd operacji z zegarem drukarki,
- 6: błąd operacji z pamięcią fiskalną,
- 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu,
- 24: przepełnienie bufora drukarki paragonowej,

- 25: błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,  
 26: błąd kwoty Wpłata (syntaktyka; jeżeli różnica Wpłata - Razem ≤ 0 to napisy 'gotówka', 'reszta' nie będą drukowane),  
 27: błędna suma całkowita Razem lub błędna kwota Rabat,  
 28: przepełnienie totalizera (max 99 999 999,99 dla jednej grupy podatkowej),  
 29: żądanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony,

#### 3.4.4. Rozkaz ustawienia opcji faktury (@c)

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Liczba dodatkowych kopii	0..9	;	1	
3	Opcje dla nazwy kupującego	0..2	;	1	0 – drukowany jest tylko blok informacyjny 1 – są drukowane nazwa kupującego oraz blok informacyjny 2 – brak informacji o kupującym (bloku informacyjnego i nazwy kupującego)
4	Opcje dla nazwy sprzedającego	0..2	;	1	0 – drukowany jest tylko blok informacyjny 1 – są drukowane nazwa sprzedającego oraz blok informacyjny 2 – brak informacji o sprzedającym (bloku informacyjnego i nazwy sprzedającego)
5	Napis „Zapłacono”	0..1	;	1	0 – nie jest drukowana linia „Zapłacono” 1 – jest drukowana linia „Zapłacono”
6	Data sprzedaży: Rok	0..99	;	1..2	
7	Data sprzedaży: Miesiąc	1..12	;	1..2	
8	Data sprzedaży: Dzień	1..31	;	1..2	
9	Opcje wydruku podsumowania	0..255	;	1..3	0x01 – pominąć opis słowny kwoty do zapłaty, 0x02 – pominąć blok kwot brutto w rozliczeniu podatku, 0x04 – pogrubiona etykieta „Nabywca”, 0x08 – pogrubiona etykieta „Sprzedawca”, 0x10 – pogrubiony nr NIP nabywcy, 0x20 – pogrubiony nr NIP sprzedawcy  UWAGA! Włączenie opcji oznacza ustawienie odpowiedniego bitu a wynikowa liczba wysyłana jest w formacie dziesiętnym
10	Opcje wydruku 2	0..255		1..3	0x01 – wydruk etykiety „ <b>opis/symbol</b> ” w nagłówku faktury przed pozycjami faktury, 0x02 – wydruk numeru pozycji w pozycji faktury, 0x04 – Etykieta „ <b>Do zapłaty</b> ” przed blokiem rozliczenia podatków, 0x08 – wydruk ilości groszy w postaci słownej, 0x10 – nie drukuj daty sprzedaży, jeżeli jest taka sama jak data wystawienia faktury  UWAGA!

					Włączenie opcji oznacza ustawienie odpowiedniego bitu a wynikowa liczba wysyłana jest w formacie dziesiętnym
11	Rozkaz	@c		2	
12	Termin płatności	Napis	<CR>	0..16	(Opcjonalny)
13	Forma płatności	Napis	<CR>	0..20	Nazwa formy płatności. Nie można użyć nazwy INNA lub INNE. (Opcjonalny)
14	Odbiorca	Napis	<CR>	0..26	Nazwa odbiorcy (Opcjonalny)
15	Wystawiający	Napis	<CR>	0..26	Nazwa wystawiającego (Opcjonalny)
16	Zapłacono	Napis	<CR>	0..29	(Opcjonalny)
17	Nr systemowy	Napis	<CR>	0..30	Maksymalnie można użyć do 10 liter, znaki specjalne i cyfry. (Opcjonalny)
18	Bajt kontrolny	00..FF		2	
19		<ESC>\		2	

#### Kody błędów:

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

#### **3.4.5. Linie dodatkowe stopek faktury (\$z)**

Rozkaz należy wysłać po rozkazie rozpoczęcia faktury.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	20	;	2	
3	Rodzaj stopki	0..131			
4	Rozkaz	\$z		2	
5	Tekst	Napis	<CR>	0..25	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

#### Gdzie:

##### **Rodzaj stopki**

130: Akcyza argument numeryczny

131: Informacja o fakturze 3 linijki tekstu

Dla faktur działają również stopki paragonu wykorzystywane przy drukowaniu paragonów

#### Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru
- 5: błąd odczytu zegara drukarki,
- 84: przekroczona liczba wysyłanych linii napisu predefiniowanego o różnej treści. Suma wysyłanych napisów predefiniowanych i dodatkowych linii informacyjnych nie może przekraczać 25 między dwoma raportami dobowymi.

#### Uwagi:

- 1. Na jednym paragonie można wydrukować 20 dodatkowych linii.
- 2. Parametry numeryczne mogą zawierać max. 3 litery (nadmiarowe zostają zamieniane na spacje).
- 3. Parametry literowe mogą zawierać max. 3 cyfry (nadmiarowe zostają zamieniane na spacje)
- 4. Rozkaz musi być wysłany po rozkazie \$y.

### 3.5. Rozkazy obsługi kasy i kasjera.

#### 3.5.1. Zalogowanie kasjera.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ignorowane	0..255 lub brak		1	
3	Rozkaz	#p		2	
4	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
5	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Kasjer**

napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

**Numer kasy**

napis zawierający nazwę kasy

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 5: błąd odczytu zegara drukarki,
- 33: błąd napisu Numer kasy (np. za długi lub zawierający błędne znaki),
- 34: błąd napisu Kasjer.

#### 3.5.2. Wylogowanie kasjera.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ignorowane	0..255 lub brak		1	
3	Rozkaz	#q		2	
4	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
5	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Kasjer**

napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

**Numer kasy**

napis zawierający nazwę kasy

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 5: błąd odczytu zegara drukarki,
- 33: błąd napisu Numer kasy (np. za długi lub zawierający błędne znaki),
- 34: błąd napisu Kasjer.

### 3.5.3. Wpłata do kasy.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Parametr	0..255 lub brak		0..3	Gdy 99 wpłata w walucie €
3	Rozkaz	#i		2	
4	Wpłata	Liczba	/	1..10	
5	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
6	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Wpłata**

kwota wpłacona do kasy,

**Numer kasy**

Napis zawierający numer kasy,

**Kasjer**

Napis zawierający nazwę kasjera,

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 30: błąd kwoty Wpłata (syntaktyka),
- 31: nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie).

### 3.5.4. Wyplata z kasy.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Parametr	0..255 lub brak		0..3	Gdy 99 wpłata w walucie €
3	Rozkaz	#d		2	
4	Wyplata	Liczba	/	1..10	
5	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
6	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Wyplata**

kwota wypłacana z kasy,

**Numer kasy**

Napis zawierający numer kasy,

**Kasjer**

Napis zawierający nazwę kasjera,

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 30: błąd kwoty Wyplata (syntaktyka),
- 32: wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy).

### 3.5.5. Stan kasy.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ignorowane		0..255 lub brak	1	
3	Rozkaz	#t		2	
4	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
5	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Numer kasy**

Napis zawierający numer kasy,

**Kasjer**

Napis zawierający nazwę kasjera,

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego.

### 3.5.6. Drukowanie raportu kasy / zmiany.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rodzaj raportu	0..1		1	
3	Rozkaz	#k		2	
4	Zmiana	Napis	<CR>	0..8	
5	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
6	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametr opcjonalny – zastępuje podany podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Rodzaj raportu**

0 (lub brak): raport zmianowy zerujący,

1: raport zmianowy niezerujący,

**Zmiana**

napis zawierający dowolne znaki drukowalne, odpowiadające numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany,

**Kasjer**

napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

**Numer kasy**

napis zawierający nazwę kasy

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 5: błąd odczytu zegara drukarki,
- 33: błąd napisu Zmiana (np. za długości lub zawierający błędne znaki),
- 34: błąd napisu Kasjer.



### 3.5.7. Drukowanie raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności (1).

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ilość kart	0..8	;	1	
3	Ilość czeków	0..4	;	1	
4	Ilość bonów	0..4		1	
5	Rozkaz	#f		2	
6	Zmiana	Napis	<CR>	1..10	
7	Kasjer	Napis	<CR>	0..15	
8	Nazwa karty nr ...	Napis	<CR>	0..16	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 2 (Ilość kart)
9	Nazwa czeku nr ...	Napis	<CR>	0..16	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 3 (Ilość czeków). Uwaga! To pole występuje tylko gdy drukarka ma ustawiony protokół POSNET
10	Nazwa bonu nr ...	Napis	<CR>	0..16	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 4 (Ilość bonów)
11	Początek	Napis	<CR>	0..15	
12	Koniec	Napis	<CR>	0..15	
13	Przychód	Liczba	/	1..10	
14	Gotówka	Liczba	/	1..10	
15	Karta nr ...	Liczba	/	1..10	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 2 (Ilość kart)
16	Czek nr ...	Liczba	/	1..10	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 3 (Ilość czeków)
17	Bon nr ...	Liczba	/	1..10	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 4 (Ilość bonów)
18	Wpłaty	Liczba	/	1..10	
19	Przyjęcia	Liczba	/	1..10	
20	Wypłaty	Liczba	/	1..10	
21	Wydania	Liczba	/	1..10	
22	Stan kasy	Liczba	/	1..10	
23	Ilość paragonów	Napis	<CR>	1..5	
24	Ilość anulowanych	Napis	<CR>	1..5	
25	Ilość STORNO	Napis	<CR>	1..5	
26	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametr opcjonalny – zastępuje podany podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
27	Bajt kontrolny	00..FF		2	
28		<ESC>\		2	

#### Gdzie:

#### **Ilość kart**

ilość różnych kart kredytowych,

#### **Ilość czeków**

ilość różnych czeków,

#### **Ilość bonów**

ilość różnych bonów,

#### **Zmiana**

napis zawierający dowolne znaki drukowalne, odpowiadający numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany,

**Kasjer**

napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

**Nazwa karty, Nazwa czeku, Nazwa bonu**

parametry napisowe przesłane przez aplikacje określające poszczególne formy płatności,

**UWAGA!** Pole **Nazwa czeku** występuje tylko dla protokołu POSNET (patrz [Konfigurowanie pracy drukarek – „Tryb administracyjny”](#)). Dodatkowe informacje w punkcie UWAGI.

**Początek, Koniec**

parametry określające początek i koniec zmiany, zwykle w formacie 'rr-mm-dd gg:mm'

**Przychód**

łączna sprzedaż w trakcie zmiany,

**Gotówka**

wartość sprzedaży gotówkowej,

**Karta**

wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatności,

**Czek**

wartość sprzedaży dla różnych rodzajów czeków,

**Bon**

wartość sprzedaży dla różnych rodzajów bonów,

**Wpłaty**

suma wpłat do kasy w trakcie zmiany,

**Przyjęcia**

suma kaucji pobranej w trakcie zmiany,

**Wypłaty**

suma wypłat z kasy w trakcie zmiany,

**Wydania**

suma kaucji zwróconej w trakcie zmiany,

**Stan kasy**

ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany,

**Ilość paragonów**

ilość paragonów wydruk. podczas zmiany,

**Ilość anulowanych**

ilość anulowanych paragonów,

**Ilość STORNO**

ilość stornowanych pozycji,

**Numer kasy**

(opcjonalny), numer kasy.

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar RTC,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametrów,
- 5: błąd odczytu zegara RTC,
- 33: błąd napisu Zmiana lub Kasjer,
- 34: błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.

Uwagi:

- 2. Ten rozkaz może mieć dwie postaci w zależności od ustawionego protokołu transmisji drukarki:
  - a. NOVITUS – nie występuje pole Nazwa Czeku Nr, wszystkie pola muszą występować. Taka wersja jest kompatybilna z poprzednimi wersjami protokołu drukarek POSNET.
  - b. POSNET – i nie występuje pole Nazwa Czeku Nr, nie wszystkie pola muszą występować (odpowiednie parametry > 0). Taka wersja nie jest kompatybilna z poprzednimi wersjami protokołu drukarek POSNET.

**3.5.8. Drukowanie raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności (2).**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ilość kaucji pobranych	0..32	;	1..2	
3	Ilość kaucji zwróconych	0..32	;	1..2	

4	Ilość form płatności	0..16	;	1	
5	Flaga Gotówka	0..1	;	1	
6	Typ płatności nr ...	1..5		1	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 4 (Ilość form płatności).
7	Rozkaz	#m		2	
8	Zmiana	Napis	<CR>	0..8	
9	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	
10	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
11	Początek	Napis	<CR>	0..15	
12	Koniec	Napis	<CR>	0..15	
13	Nazwa formy płatności nr ...	Napis	<CR>	0..16	
14	Nazwa kaucji pobranej nr ...	Napis	<CR>	0..24	
15	Nazwa kaucji zwróconej nr ...	Napis	<CR>	0..24	
16	Przychód	Liczba	/	1..10	
17	Gotówka	Liczba	/	1..10	
18	Wpłaty	Liczba	/	1..10	
19	Rozchód	Liczba	/	1..10	
20	Wyплаты	Liczba	/	1..10	
21	Kwota formy płatności nr ...	Liczba	/	1..10	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 4 (Ilość form płatności).
22	Kaucja pobrana	Liczba	/	1..10	
23	Kwota kaucji pobranej nr ...	Liczba	/	1..10	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 2 (Ilość kaucji pobranych)
24	Kaucja zwrócona	Liczba	/	1..10	
25	Kwota kaucji zwróconej nr ...	Liczba	/	1..10	Ilość tych parametrów jest taka jak to określono w polu nr 3 (Ilość kaucji zwróconych)
26	Stan kasy	Liczba	/	1..10	
27	Ilość paragonów	Napis	<CR>		
28	Ilość anulowanych	Napis	<CR>		
29	Ilość STORNO	Napis	<CR>		
30	Bajt kontrolny	00..FF		2	
31		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Ilość kaucji pobranych**

0: nie występuje blok KAUCJA\_POBRANA,

1..n: blok KAUCJA\_POBRANA jest drukowany i zawiera 1.. n linii + tytuł,

**Ilość kaucji zwróconych**

0: nie występuje blok KAUCJA\_ZWROCONA,

1..n: blok KAUCJA\_ZWROCONA jest drukowany i zawiera 1.. n linii + tytuł,

**Ilość form płatności**

0: nie ma form płatności, nie występuje blok nazw form płatności,

1..n: występują parametry Typ płatności określające rodzaje form płatności, występuje blok nazw form płatności,

**Flaga Gotówka**

0: kwota Gotówka jest ignorowana (wpłata gotówki nie występuje),

1: występuje wpłata gotówki,

**Typ płatności**

**Wg NOVITUS 2001**

1: drukowana jest kwota zapłaty kartą płatniczą,

- 2: drukowana jest kwota zapłaty czekiem,
- 3: drukowana jest kwota zapłaty bonem,
- 4: drukowana jest kwota zapłaty w innej formie,
- 5: drukowana jest kwota zapłaty kredytem,
- 6: drukowana jest kwota zapłaty z konta klienta
- 7: drukowana jest kwota zapłaty watutą
- 8: \*drukowana jest kwota zapłaty przelew

**Wg POSNET 2001**

- 0: drukowana jest kwota zapłaty kartą płatniczą,
- 1: drukowana jest kwota zapłaty czekiem,
- 2: drukowana jest kwota zapłaty bonem,
- 3: drukowana jest kwota zapłaty w innej formie,
- 4: drukowana jest kwota zapłaty kredytem,
- 6: drukowana jest kwota zapłaty z konta klienta
- 7: \*drukowana jest kwota zapłaty voucher
- 8: \*drukowana jest kwota zapłaty przelew

**Zmiana**

napis zawierający dowolne znaki drukowalne, odpowiadający numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany,

**Numer kasy**

numer kasy,

**Kasjer**

napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

**Początek, Koniec**

parametry określające początek i koniec zmiany, zwykle w formacie 'rr-mm-dd gg:mm'

**Nazwa formy płatności**

dodatkowe określenia form płatności, (obecne w przypadku gdy Ilość form płatności  $\neq$  0),

**Nazwa kaucji pobranej**

nazwa opakowania kaucjonowanego, (obecne w przypadku gdy Ilość kaucji pobranych  $\neq$  0),

**Nazwa kaucji zwróconej**

nazwa opakowania kaucjonowanego, (obecne w przypadku gdy Ilość kaucji zwróconych  $\neq$  0),

**Przychód**

łączna sprzedaż w trakcie zmiany,

**Gotówka**

wartość sprzedaży gotówkowej,

**Wpłaty**

suma wpłat do kasy w trakcie zmiany,

**Rozchód**

gotówka wydawana podczas transakcji,

**Wypłaty**

suma wypłat z kasy w trakcie zmiany,

**Kwota formy płatności**

kwoty dla odpowiednich form płatności (obecne w przypadku gdy Ilość form płatności ( 0),

**Kaucja zwrócona**

zakumulowana kwota za zwrot kaucji za opakowania zwrotne,

**Kwota kaucji zwróconej**

kwoty kaucji zwrócone za konkretne opakowania zwrotne (obecne w przypadku gdy Ilość kaucji zwróconych ( 0),

**Kaucja pobrana**

zakumulowana kwota pobranej kaucji za opakowania zwrotne,

**Kwota kaucji pobranej**

kwoty kaucji pobrane za konkretne opakowania zwrotne (obecne w przypadku gdy Ilość kaucji pobranych ( 0),

**Stan kasy**

ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany,

**Ilość paragonów**

ilość paragonów wydruk. podczas zmiany,

**Ilość anulowanych**

ilość anulowanych paragonów,

**Ilość STORNO**

ilość stornowanych pozycji,

Kody błędów:

---

\* Typ płatności występujący w drukarkach QUARTO

- 1: nie zainicjowany zegar RTC,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametrów (Pkr..Pkb),
- 5: błąd odczytu zegara RTC,
- 33: błąd napisu Zmiana lub Kasjer,
- 34: błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.

Uwagi:

1. W przypadku, gdy brak jest jednego lub więcej parametrów zakładamy wartość domyślną = 0.
2. Parametr Typ płatności może mieć inne wartości w zależności od typu protokołu. W protokole NOVITUS 2001 wartości określające typ są zgodne z wartościami definiującymi typ płatności w rozkazach obsługi płatności w paragonie i zakończeniu paragonu. W protokole POSNET 2001 mają one przesunięte wartości o jeden w dół (1 odpowiada 0).
3. W przypadku konieczności uzyskania obszernych raportów można je podzielić na raporty cząstkowe zawierające tylko informacje dotyczące:
  - tylko form płatności
  - tylko obsługi opakowań kaucjonowanych sprzedanych
  - tylko obsługi opakowań kaucjonowanych zwróconych

### 3.6. Rozkazy drukowania raportów fiskalnych.

#### 3.6.1. Drukowanie raportu dobowego.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	#r		2	
3	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
4	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
5	Bajt kontrolny	00..FF		2	
6		<ESC>\		2	

lub

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	0		1	
3	Rozkaz	#r		2	
4	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
5	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

lub

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	1	;	1	
3	Rok	0..99	;	1..2	
4	Miesiąc	1..12	;	1..2	
5	Dzień	1..31		1..2	
6	Rozkaz	#r		2	
7	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
8	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
9	Bajt kontrolny	00..FF		2	

10		<ESC>\		2	
----	--	--------	--	---	--

Gdzie:

- Rok**  
numer roku (dwie najmłodsze cyfry, 2000..2099),  
**Miesiąc**  
numer miesiąca,  
**Dzień**  
dzień,  
**Numer kasy**  
napis zawierający nazwę kasy  
**Kasjer**  
napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar RTC,  
2: błąd bajtu kontrolnego,  
6: błąd operacji z pamięcią fiskalna (fatalny),  
7: błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub w formacie trzecim nie ma zgodności daty w drukarce z datą przesłaną,  
35: zerowy stan totalizerów,  
36: już istnieje zapis o tej dacie (gdy totalizery są zerowe),  
37: operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania).  
1043: nie zapisano kopii elektronicznej - pamięć podręczna została wypełniona 2 raportami dobowymi i czeka na nośnik pamięci, aby wykonać zapis.

Uwagi:

1. Operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury jeżeli nie podano daty (1-sza sekwencja).
2. W wariantcie z parametrem = 1 możliwy jest wielokrotny zapis raportu dobowego o tej samej dacie. Pozostałe właściwości sekwencji nie ulegają zmianie, w szczególności o ile data Rok, Miesiąc, Dzień jest zgodna z zegarem drukarki a totalizery są niezerowe to raport zostanie zapisany bezwarunkowo i bez żadnego komunikatu / potwierdzenia.
3. W przypadku gdy totalizery są zerowe i w danym dniu został już zapisany raport dobowy, drukarka zgłasza błąd 36.
4. Wykonanie raportu dobowego w urządzeniach z kopią elektroniczną przebiega może trwać dłużej. Należy w takim przypadku powiększyć standardowe TIMEOUT-y przewidziane na odpowiedź urządzenia.
5. W urządzeniach z kopią elektroniczną bez nośnika pamięci urządzenie jest w stanie przechować do 2 raportów dobowych w pamięci podręcznej.

**3.6.2. Drukowanie raportu okresowego.**

Raport okresowy z zakresem określonym za pomocą dat:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rok 1	0..99	;	1..2	
3	Miesiąc 1	1..12	;	1..2	
4	Dzień 1	1..31	;	1..2	
5	Rok 2	0..99	;	1..2	
6	Miesiąc 2	1..12	;	1..2	
7	Dzień 2	1..31	;	1..2	
8	Rodzaj raportu	0..1, 6..7, 96..97		1	
9	Rozkaz	#o		2	
10	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
11	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	

12	Bajt kontrolny	00..FF		2	
13		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Rok 1, Miesiąc 1, Dzień 1**

data początkowa,

**Rok 2, Miesiąc 2, Dzień 2**

data końcowa,

**Rodzaj raportu**

0 (lub brak): raport pełny (dokument fiskalny) z zakresu podanych dat,

1: podsumowanie sprzedaży (dokument нефiskalny) z zakresu podanych dat,

6: raport miesięczny pełny (dokument fiskalny),

7: miesięczne podsumowanie sprzedaży (dokument нефiskalny),

96: raport rozliczeniowy pełny z zakresu podanych dat,

97: podsumowanie raportu rozliczeniowego z zakresu podanych dat,

**Kasjer**

napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

**Numer kasy**

napis zawierający nazwę kasy

Raport okresowy z zakresem określonym za pomocą numerów:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rodzaj raportu	16..17, 96..97		2	
3	Rozkaz	#o		2	
4	Numer 1	Liczba	/	1..10	
5	Numer 2	Liczba	/	1..10	
6	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	Parametry opcjonalne – zastępują podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
7	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	
8	Bajt kontrolny	00..FF		2	
9		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Rodzaj raportu**

16: raport pełny (dokument fiskalny) z zakresu podanych numerów,

17: podsumowanie sprzedaży (dokument нефiskalny) z zakresu podanych numerów,

96: raport rozliczeniowy pełny z zakresu podanych numerów,

97: podsumowanie raportu rozliczeniowego z zakresu podanych numerów,

**Numer 1**

numer początkowy,

**Numer 2**

numer końcowy,

**Kasjer**

napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

**Numer kasy**

napis zawierający nazwę kasy

Kody błędów:

1: nie zainicjowany zegar RTC,

2: błąd bajtu kontrolnego,

3: zła ilość parametrów,

4: błąd parametrów (wartości dat, obejmuje również sytuacje, gdy data końcowa jest wcześniejsza od początkowej, brak zapisu w module fiskalnym dla podanego zakresu dat),

6: błąd operacji z pamięcią fiskalną (fatalny).

### 3.7. Rozkazy transakcji niefiskalnych.

#### 3.7.1. Zwrot opakowania.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ignorowane	0..255 lub brak		1	
3	Rozkaz	<b>#w</b>		2	
4	Opakowanie	Napis	<CR>	1..20	
5	Bajt kontrolny	00..FF		2	
6		<ESC>\		2	

Gdzie:

#### **Opakowanie**

Napis zawierający nazwę i wartość zwracanego opakowania,

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 5: błąd odczytu zegara drukarki,
- 31: nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie).
- 33: błąd napisu Opakowanie,

#### 3.7.2. Pokwitowanie sprzedaży.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Drukowanie numeru kasy i kasjera	0..1	;	1	
3	Sposób drukowania	0..2		1	
4	Rozkaz	<b>#g</b>		2	
5	Numer kasy	Napis	<CR>	1..2	
6	Numer kasjera	Napis	<CR>	1..5	
7	Numer paragonu	Napis	<CR>	1..12	
8	Kontrahent	Napis	<CR>	1..15	
9	Terminal	Napis	<CR>	1..8	
10	Nazwa karty	Napis	<CR>	1..16	
11	Numer karty	Napis	<CR>	1..20	
12	Miesiąc	Napis	<CR>	1..2	
13	Rok	Napis	<CR>	1..2	
14	Kod autoryzacji	Napis	<CR>	1..9	
15	Kwota	Liczba	/	1..10	
16	Bajt kontrolny	00..FF		2	
17		<ESC>\		2	

Gdzie:

#### **Drukowanie numeru kasy i kasjera**

- 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana,
- 1: linia jw. nie jest drukowana,



**Sposób drukowania**

- 0: drukuj 2 kopie, między jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz,
- 1: drukuj 2 kopie – jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'nie docinającym'),
- 2: drukuj jedną kopię,

**Numer kasy**

Napis zawierający numer kasy,

**Numer kasjera**

Napis zawierający numer kasjera,

**Numer paragonu**

Napis zawierający numer paragonu, za który zapłacono następuje przy użyciu karty kredytowej,

**Kontrahent**

Napis zawierający nazwę klienta,

**Terminal**

Napis zawierający nazwę terminala,

**Nazwa karty**

Napis zawierający nazwę karty kredytowej,

**Numer karty**

Napis zawierający numer karty kredytowej,

**Miesiąc**

Napis zawierający numer miesiąca w roku, do którego ważna jest karta,

**Rok**

Napis zawierający dwie ostatnie cyfry roku ważności karty,

**Kod autoryzacji**

Napis zawierający kod autoryzacji,

**Kwota**

Kwota płacona kartą kredytową,

Uwagi:

1. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne.
2. Jeżeli parametr Sposób drukowania = 0 lub 1, to na pierwszym dokumencie drukowany jest, opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'.

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar RTC,
- 4: błąd parametru Ps,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 5: błąd odczytu zegara RTC,
- 41: błąd napisu Numer kasy (za długi lub zawierający błędne znaki),
- 42: błąd napisu Numer kasjera,
- 43: błąd napisu Numer paragonu,
- 44: błąd napisu Kontrahent,
- 45: błąd napisu Terminal,
- 46: błąd napisu Nazwa karty,
- 47: błąd napisu Numer karty,
- 48: błąd napisu Miesiąc,
- 49: błąd napisu Rok,
- 50: błąd napisu Kod autoryzacji,
- 51: błąd wartości Kwota.

**3.7.3. Transakcja uznania (zwrot towaru).**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Drukowanie numeru kasy i kasjera	0..1	;	1	
3	Sposób drukowania	0..2		1	

4	Rozkaz	#h		2	
5	Numer kasy	Napis	<CR>	1..2	
6	Numer kasjera	Napis	<CR>	1..5	
7	Numer paragonu	Napis	<CR>	1..12	
8	Kontrahent	Napis	<CR>	1..15	
9	Terminal	Napis	<CR>	1..8	
10	Nazwa karty	Napis	<CR>	1..16	
11	Numer karty	Napis	<CR>	1..20	
12	Miesiąc	Napis	<CR>	1..2	
13	Rok	Napis	<CR>	1..2	
14	Kod autoryzacji	Napis	<CR>	1..9	
15	Kwota	Liczba	/	1..10	
16	Bajt kontrolny	00..FF		2	
17		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Drukowanie numeru kasy i kasjera**

0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana,

1: linia jw. nie jest drukowana,

**Sposób drukowania**

0: drukuj 2 kopie, między jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz,

1: drukuj 2 kopie – jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'nie docinającym'),

2: drukuj jedną kopię,

**Numer kasy**

Napis zawierający numer kasy,

**Numer kasjera**

Napis zawierający numer kasjera,

**Numer paragonu**

Napis zawierający numer paragonu, za który zapłacono następuje przy użyciu karty kredytowej,

**Kontrahent**

Napis zawierający nazwę klienta,

**Terminal**

Napis zawierający nazwę terminala,

**Nazwa karty**

Napis zawierający nazwę karty kredytowej,

**Numer karty**

Napis zawierający numer karty kredytowej,

**Miesiąc**

Napis zawierający numer miesiąca w roku, do którego ważna jest karta,

**Rok**

Napis zawierający dwie ostatnie cyfry roku ważności karty,

**Kod autoryzacji**

Napis zawierający kod autoryzacji,

**Kwota**

Kwota płacona kartą kredytową,

Uwagi:

1. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne.
2. Jeżeli parametr Sposób drukowania = 0 lub 1, to na pierwszym dokumencie drukowany jest, opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'.

Kody błędów:

1: nie zainicjowany zegar RTC,

2: błąd bajtu kontrolnego,

- 4: błąd parametru,
- 5: błąd odczytu zegara RTC,
- 41: błąd napisu Numer kasy (za długi lub zawierający błędne znaki),
- 42: błąd napisu Numer kasjera,
- 43: błąd napisu Numer paragonu,
- 44: błąd napisu Kontrahent,
- 45: błąd napisu Terminal,
- 46: błąd napisu Nazwa karty,
- 47: błąd napisu Numer karty,
- 48: błąd napisu Miesiąc,
- 49: błąd napisu Rok,
- 50: błąd napisu Kod autoryzacji,
- 51: błąd wartości Kwota.

### 3.8. Dodatkowe wydruki нефiskalne.

#### 3.8.1. Rozpoczęcie wydruku.

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

#### Gdzie:

##### Numer wydruku

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

##### Numer nagłówka

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

#### Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar RTC,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru,
- 5: błąd odczytu zegara RTC,
- 1042: pamięć podręczna pełna – należy wykonać raport dobowy
- 1043: nie zapisano kopii elektronicznej - pamięć podręczna została wypełniona 2 raportami dobowymi i czeka na nośnik pamięci, aby wykonać zapis

#### 3.8.2. Linia wydruku.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Numer wydruku	2..255	;	1..3	Gdy 254 to w linii będzie drukowany kod kreskowy (Drukarki obsługujące wydruk kodów kreskowych) kod posyłany jest w argumentach.
3	Numer linii	0..255		1..3	254 gdy linia ma być podkreśleniem, 255 gdy linia ma być pusta
4	Formatowanie	0..255		1..3	Parametr opcjonalny, przyjmuje wartość:

	tekstu				1 – tekst pogrubiony (zmniejsza o połowę ilość znaków mieszczących się w linii) 2 – tekst inwers (zmniejsza o połowę ilość znaków mieszczących się w linii)
4	Rozkaz	\$w		2	
5	Argument	Tekst	<CR>	0..48	Argumenty te są opcjonalne. Ich ilość jest dowolna
...					
N	Argument	Tekst	<CR>	0..48	
n + 1	Bajt kontrolny	00..FF		2	
n + 2		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Numer wydruku**

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

**Numer linii**

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

**Argument**

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

Uwagi:

1. Specyfikacja argumentów w liniach używa następujących symboli:
  - a. \*\*\* argument alfanumeryczny
  - b. ### argument numeryczny
  - c. @@@ argument tekstowy
2. W drukarkach: Delio możliwe jest drukowanie kodów kreskowych w wydrukach нефискалных. Należy w takim przypadku jako parametr „Numer Wydruku” umieścić identyfikator 254, po czym w polu „Argument” należy umieścić kod, jaki ma zostać wydrukowany.

Kody błędów:

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

**3.8.3. Zakończenie wydruku.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	1	;	1	
3	Numer wydruku	1..255	;	1..3	Gdy 255, to wysłanie tej sekwencji przed dowolnym wydrukiem нефискалным spowoduje wydrukowanie po nim numeru systemowego oraz dodatkowych linii
4	Występuje numer systemowy	0..1	;	1	0 – Nie, 1 - Tak
5	Ilość linii	0..3	;	1	



```

• Linia 17: ##### KUPON SKLEPOWY #####
• Linia 18: PODSUMA TOWARÓW #####
• Linia 19: PODSUMA PODATKU #####
• Linia 20: RABAT / NARZUT #####
• Linia 21: RABAT HEJ HEM #####
• Linia 22: RABAT / DOPEŁATA #####
• Linia 23: RABAT / DOPEŁATA #####
• Linia 24: RABAT DLA PRACOWNIKA #####
• Linia 25: PODSUMA RABATU DOPEŁATY #####
• Linia 26: -----
• Linia 27: SPRZEDAŻ NETTO ŁĄCZNIE #####
• Linia 28: SUMY ŚRODKÓW PŁATNOŚCI
• Linia 29: ŚRODKI PŁATNOŚCI
• Linia 30: ŚRODEK PŁ.##: @@@ @@@@#####
• Linia 31: ##### KWOTA #####
• Linia 32: ##### ZEBRANE #####
• Linia 33: ##### W OBIEGU #####
• Linia 34: ##### START W OB. #####
• Linia 35: ##### TYP PŁ. NR 2 #####
• Linia 36: PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI #####
• Linia 37: KOREKTA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI
• Linia 38: ##### DOD. FUNKCJI BANK. #####
• Linia 39: ##### POMN. FUNKCJI BANK. #####
• Linia 40: ##### USTAW. ZAOKRĄGLEŃ #####
• Linia 41: ##### ZAPAM. CZ. PŁATN. #####
• Linia 42: ##### PRZYW. CZ. PŁATN. #####
• Linia 43: ##### OPEŁATA PŁATNOŚCI #####
• Linia 44: PODSUMA KOREKTY PŁATN. #####
• Linia 45: -----
• Linia 46: ŚRODKI PŁATNICZE ŁĄCZNIE #####
• Linia 47: INNE SUMY
• Linia 48: ##### OBNIŻKI DODATNIE #####
• Linia 49: ##### OBNIŻKI UJEMNE #####
• Linia 50: ##### KOREKCJE BŁĘDÓW #####
• Linia 51: ##### SUMA ZWROTÓW #####
• Linia 52: ##### ZWROTY KOSZTÓW #####
• Linia 53: ##### ŚRODKI UNIEWAŻN. #####
• Linia 54: ##### POZYCJE SPRZEDAŻY #####
• Linia 55: ##### RABAT ZBIORCZY #####
• Linia 56: ##### SPRZEDAŻ ANULOWANA #####
• Linia 57: ##### SPRZEDAŻ ZAPAMIĘT. #####
• Linia 58: ##### SPRZEDAŻ UNIEWAŻN. #####
• Linia 59: ##### SPRZEDAŻ PRZYWOŁ. #####
• Linia 60: ##### ZAMIANA ŚR. PŁATN. #####
• Linia 61: ##### BEZ PODATKU #####
• Linia 62: ##### KWOTA ZWOLNIONA #####
• Linia 63: ##### ZWROT NADPŁAC. VAT #####
• Linia 64: ##### ZNACZKI WYEMITOW. #####
• Linia 65: ##### POZYCJE Z KLAWIAT. #####
• Linia 66: ##### POZYCJE SKANOWANE #####
• Linia 67: ##### POZYCJE WAŻONE #####
• Linia 68: POZYCJE WAŻONE ŁĄCZNIE #####
• Linia 69: ##### TRANSAKCJE DODATNIE #####
• Linia 70: ##### ZWROT NADPŁACONEJ GOTÓWKI #####
• Linia 71: ##### INNE TRANSAKCJE #####
• Linia 72: ##### OTWARCIE SZUFLADY #####
• Linia 73: ##### SUMA BIEŻĄCA #####
• Linia 74: ##### LICZBA KLIENTÓW #####
• Linia 75: ##:## CZAS PRACY KASJERA
• Linia 76: ##:## CZASOWE WYŁĄCZENIE KASY
• Linia 77: ##:## CZAS WPROWADZANIA TOWARÓW
• Linia 78: ##:## CZAS PŁACENIA
• Linia 79: ##:## CZAS OTWARCIA SZUFLADY

```

#### 3.8.4.4. Wydruk nr 5 – Raport środków płatności.

• Nagłówek 0: RAPORT ŚRODKÓW PŁATNOŚCI



• Linia 1: NA: \*\*\*\*\*

### 3.8.4.10. Wydruk nr 18 – Operacje kasowe.

• Nagłówek 0: OPERACJE KASOWE  
123456789012345678901234567890123456789012345678  
• Linia 0: OPERACJA ###: \*\*\*\*\*

### 3.8.4.11. Wydruk nr 19 – Błędy kasy.

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

### 3.8.4.12. Wydruk nr 20 – Cennik.

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

### 3.8.4.13. Wydruk nr 21 – Wydanie bonu upominkowego

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

### 3.8.4.14. Wydruk nr 22 – Potwierdzenie transakcji

• Nagłówek 0: Potwierdzenie zapłaty karta  
• Nagłówek 1: Potwierdzenie zapłaty rachunku  
• Nagłówek 2: Pokwitowanie  
• Nagłówek 3: Pokwitowanie transakcji uznania  
• Nagłówek 4: Potwierdzenie unieważnienia  
123456789012345678901234567890123456789012345678  
• Linia 0: Kasa: \*\*\* Kasjer: \*\*\*\*\*  
• Linia 1: Nr dowodu sprzedaży: \*\*\*\*\*



- Linia 2: Nr transakcji: \*\*\*\*\*
- Linia 3: TID: \*\*\*\*\* UID: \*\*\*\*\*
- Linia 4: TID: \*\*\*\*\* MID: \*\*\*\*\*
- Linia 5: Zapłata rachunku nr:  
\*\*\*\*\*
- Linia 6: Dla: \*\*\*\*\*
- Linia 7: Nr klienta: \*\*\*\*\*
- Linia 8: Karta: \*\*\*\*\*
- Linia 9: \*\*\*\*\* Ważna do: \*\*/\*\*
- Linia 10: Sprzedaż: PLN \*\*\*\*\*
- Linia 11: Uznanie: PLN \*\*\*\*\*
- Linia 12: Gotówka: PLN \*\*\*\*\*
- Linia 13: Słownie: \*\*\*\*\*
- Linia 14: \*\*\*\*\*
- Linia 15: Prowizja: PLN \*\*\*\*\*
- Linia 16: Razem do zapłaty: PLN \*\*\*\*\*
- Linia 17: Kod autoryzacji: \*\*\*\*\*
- Linia 18: Liczba punktów za transakcję: \*\*\*\*\*
- Linia 19: Liczba punktów po transakcji: \*\*\*\*\*
- Linia 20: Kwota na karcie: \*\*\*\*\*
- Linia 21: Proszę obciążyć moje konto
- Linia 22: Proszę uznać moje konto
- Linia 23: Transakcja unieważniona
- Linia 24: KOD PIN ZGODNY
- Linia 25: .....
- Linia 26: podpis posiadacza karty
- Linia 27: podpis kasjera
- Linia 28: podpis klienta
- Linia 29: ORYGINAŁ
- Linia 30: KOPIA

#### 3.8.4.15. Wydruk nr 23 – Potwierdzenie doładowania

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

123456789012345678901234567890123456789012345678

- Linia 0: Kasa: \*\*\* Kasjer: \*\*\*\*\*
- Linia 1: Nr dowodu sprzedaży: \*\*\*\*\*
- Linia 2: Kod doładowujący: \*\*\*\*\*
- Linia 3: Dla: \*\*\*\*\*
- Linia 4: Numer telefonu: \*\*\*\*\*
- Linia 5: Potwierdzenie doładowania przez SMS
- Linia 6: Wartość PLN: \*\*\*\*\*
- Linia 7: Potwierdzam prawidłowość numeru telefonu
- Linia 8: .....
- Linia 9: podpis klienta

#### 3.8.4.16. Wydruk nr 24 – Skup walut

- Nagłówek 0: Potwierdzenie skupu waluty

123456789012345678901234567890123456789012345678

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

#### 3.8.4.17. Wydruk nr 25 – Bon rabatowy

- Nagłówek 0: BON RABATOWY
- Nagłówek 1: LISTA TOWARÓW

```

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: Sklep *** Kasa: *** Kasjer: *****
• Linia 1: Nr dowodu sprzedaży: *****
• Linia 2: PREMIOWANE TOWARY KWOTA PREMII
• Linia 3: TOWAR: ***** *****
• Linia 4: RAZEM *****
• Linia 5: PREMIA: *****
• Linia 6: PREMIA: *****
• Linia 7: WAŻNY: *****

```

### 3.8.4.18. Wydruk nr 26 – Raport zmianowy

```

• Nagłówek 0: RAPORT ZMIANOWY

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 1: Zmiana: *****
• Linia 2: Kasjer: *****
• Linia 3: PRZYCHODY: #####
• Linia 4: Sprzedaż gotówkowa: #####
• Linia 5: Karta *****: #####
• Linia 6: Czek *****: #####
• Linia 7: Bon *****: #####
• Linia 8: Wpłaty do kasy: #####
• Linia 9: Wydania opakowań: #####
• Linia 10: ROZCHODY: #####
• Linia 11: Wypłaty z kasy: #####
• Linia 12: Zwroty opakowań: #####
• Linia 13: ROZLICZENIE
• Linia 14: Gotówka: #####
• Linia 15: Karta *****: #####
• Linia 16: Czek *****: #####
• Linia 17: Bon *****: #####
• Linia 18: Opakowania: #####
• Linia 19: RAZEM
• Linia 20: STAN KASY: #####
• Linia 21: ILOŚĆ PARAGONÓW: #####
• Linia 22: ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW: #####
• Linia 23: Liczba stornowanych pozycji: #####
• Linia 24: Początek zmiany: *****
• Linia 25: Koniec zmiany: *****

```

### 3.8.4.19. Wydruk nr 27 - Rozliczenie Konta

```

• Nagłówek 0: Rozliczenie konta

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: Rozliczenie konta *****
• Linia 1: Stan konta przed transakcją: *****
• Linia 2: Przyznana premia: *****
• Linia 3: Wykorzystane: *****
• Linia 4: Stan konta po transakcji: *****

```

### 3.8.4.20. Wydruk nr 28 – Raport kasy/kasjera

```

• Nagłówek 0: RAPORT KASJERA
• Nagłówek 1: RAPORT SKRÓCONY

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: Rodzaje płatności
• Linia 1: Konto klienta #####
• Linia 2: Routex #####
• Linia 3: LOMO #####
• Linia 4: DKV #####
• Linia 5: UTA #####
• Linia 6: Routex Manual #####
• Linia 7: LOMO Manual #####

```

• Linia 8:	DKV Manual	#####
• Linia 9:	UTA Manual	#####
• Linia 10:	Karta bankowa i T&E	#####
• Linia 11:	Czeki	#####
• Linia 12:	Vouchery	#####
• Linia 13:	Gotówka w PLN	#####
• Linia 14:	Dewizy przel.	#####
• Linia 15:	RAZEM	#####
• Linia 16:		
	Przychody	
• Linia 17:	Kwota początkowa	#####
• Linia 18:	Sprzedaż	#####
• Linia 19:	Wpłaty	#####
• Linia 20:	Wpłyn. na rach.	#####
• Linia 21:	Różnice inkaso	#####
• Linia 22:	RAZEM	#####
• Linia 23:		
	Rozchody	
• Linia 24:	Zwroty	#####
• Linia 25:	Wypłaty	#####
• Linia 26:	Kwota końcowa	#####
• Linia 27:	RAZEM	#####
• Linia 28:		
	Płatności w PLN	
• Linia 29:	Czeki w sejfie	#####
• Linia 30:	Czeki w kasie	#####
• Linia 31:	RAZEM	#####
• Linia 32:	Vouch. w sejfie	#####
• Linia 33:	Vouch. w kasie	#####
• Linia 34:	RAZEM	#####
• Linia 35:	Gotówka w sejfie	#####
• Linia 36:	Gotówka w kasie	#####
• Linia 37:	RAZEM	#####
• Linia 38:		
	Płatności w dewizach	
• Linia 39:	DM w sejfie	#####
• Linia 40:	DM w kasie	#####
• Linia 41:	RAZEM	#####
• Linia 42:	USD w sejfie	#####
• Linia 43:	USD w kasie	#####
• Linia 44:	RAZEM	#####
• Linia 45:	GBP w sejfie	#####
• Linia 46:	GBP w kasie	#####
• Linia 47:	RAZEM	#####
• Linia 48:		
	Sejf	
• Linia 49:	Nr schowka ####	
• Linia 50:	Gotówka w PLN	#####
• Linia 51:	Czeki	#####
• Linia 52:	Voucher	#####
• Linia 53:	DM	#####
• Linia 54:	USD	#####
• Linia 55:	GBP	#####
• Linia 56:		
	Rozliczenie kasjera	
• Linia 57:	Czeki w kasie	#####
• Linia 58:	Zliczono czeki	#####
• Linia 59:	RÓŻNICA	#####
• Linia 60:	Vouch w kasie	#####
• Linia 61:	Zlicz. vouch.	#####
• Linia 62:	RÓŻNICA	#####
• Linia 63:	Gotówka w PLN	#####
• Linia 64:	Zliczono gotów.	#####
• Linia 65:	RÓŻNICA	#####
• Linia 66:	DM w kasie	#####
• Linia 67:	DM zliczono	#####
• Linia 68:	RÓŻNICA	#####
• Linia 69:	USD w kasie	#####
• Linia 70:	USD zliczono	#####
• Linia 71:	RÓŻNICA	#####
• Linia 72:	GBP w kasie	#####
• Linia 73:	GBP zliczono	#####
• Linia 74:	RÓŻNICA	#####
• Linia 75:	Zmiana zamknięta	

- Linia 76: Zmiana nr ###
- Linia 77: Kasjer #####

### 3.8.4.21. Wydruk nr 29 – Wpłata/wypłata

- Nagłówek 0: POKWITOWANIE WPLĄTY
  - Nagłówek 0: POKWITOWANIE WYPŁATY
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Numer: #####
  - Linia 1: Komu: @@@@#####
  - Linia 2: TYTUŁ WPLĄTY/WYPŁATY ILE
  - Linia 3: Przedpłata #####
  - Linia 4: Zabezpieczenie #####
  - Linia 5: Do zafakturowania #####
  - Linia 6: Bilon #####
  - Linia 7: Wpłata 1 #####
  - Linia 8: Wpłata 2 #####
  - Linia 9: Sejf #####
  - Linia 10: Wypłata 1 #####
  - Linia 11: Wypłata 2 #####
  - Linia 12: Do banku #####
  - Linia 13: Bilon #####
  - Linia 14: Wypłata #####
  - Linia 15: Razem #####
  - Linia 16: Powyższą kwotę otrzymałem
  - Linia 17: .....
  - Linia 18: podpis

### 3.8.4.22. Wydruk nr 30 – Stany liczników

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

### 3.8.4.23. Wydruk nr 31 – Raport tankowania

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

### 3.8.4.24. Wydruk nr 32 – Potwierdzenie zapłaty kartą

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

### 3.8.4.25. Wydruk nr 33 – Waluta w sejfie

• Nagłówek 0: WALUTA W SEJFIE

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

- Linia 0: OGÓŁEM GOTÓWKA W SEJFIE : #####
- Linia 1: ### ##### W SEJFIE : #####
- Linia 2: OGÓŁEM CZEKI W SEJFIE : #####
- Linia 3: OGÓŁEM VOUCZERY W SEJFIE : #####
- Linia 4: OGÓŁEM W SEJFIE : #####
- Linia 5: NUMER SKRYTKI #####

### 3.8.4.26. Wydruk nr 34 – Raport alarmu paliwa

• Nagłówek 0: RAPORT ALARMU PALIWA

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

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

### 3.8.4.27. Wydruk nr 35 – Bilet do myjni

• Nagłówek 0: BILET DO MYJNI

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

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

### 3.8.4.28. Wydruk nr 36 – Raport stanu paliw

• Nagłówek 0: STAN ZBIORNIKÓW RAPORT

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

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

### 3.8.4.29. Wydruk nr 37 – Raport dostawy paliw

• Nagłówek 0: RAPORT DOSTAWY PALIW

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

- Linia 0: ZBIORNIK: #####
- Linia 1: OZNACZENIE: ##### PRODUKT: #####
- Linia 2: PRZED DOSTAWĄ
- Linia 3: OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: #####

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

### 3.8.4.30. Wydruk nr 38 – Raport zmiany BP partnerclub

- Nagłówek 0: BP partnerclub
- 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Nr terminala Nazwa stacji
- Linia 0: ##### @#####
- Linia 0: Nr kolejny #####
- Linia 0: Kod terminala #####
- Linia 0: Operator #####
- Linia 0: Czas rozpoczęcia #####
- Linia 0: Data rozpoczęcia #####
- Linia 0: Czas zakończenia #####
- Linia 0: Data zakończenia #####
- Linia 0: Tariff PKT man. TR. man. 36 9 0
- Linia 0: TAR ##: #####
- Linia 0: % Wydania #####
- Linia 0: Litry sprzedane #####
- Linia 0: Litry wydane #####
- Linia 0: DAR #####
- Linia 0: Punkty wymienione #####
- Linia 0: Punkty wczytane #####
- Linia 0: Trans. Wydano #####

### 3.8.4.31. Wydruk nr 39 – Potwierdzenie podarunku

- Nagłówek 0: BP partnerclub
- 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Nr terminala Nazwa stacji
- Linia 1: #####
- Linia 2: Ilość ##### Podarunek numer #####
- Linia 3: Punktów za podarunek #####
- Linia 4: Razem punkty z podarunek #####
- Linia 5: Numer karty #####
- Linia 6: Punkty początkowe #####
- Linia 7: Punkty skasowane #####
- Linia 8: Nowych punktów razem #####
- Linia 9: Nazwa #####
- Linia 10: Dziękujemy. Do zobaczenia
- Linia 11: Nr terminala #####
- Linia 12: Kod sprzedawcy #####
- Linia 13: Data ##### Kasjer nr #####
- Linia 14: Czas #####

### 3.8.4.32. Wydruk nr 40 – Potwierdzenie wydania podarunku

- Nagłówek 0: BP partnerclub
- 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Czas ##### Data #####

- Linia 1: Ilość ##### Podarunek numer #####
- Linia 2: Punktów za podarunek #####
- Linia 3: Razem punkty za podarunek #####
- Linia 4: Nazwa \*\*\*\*\*

### 3.8.4.33. Wydruk nr 100 – Transakcja elektroniczna.

```

123456789012345678901234567890123456789012345678
• Linia 0: *****
*****
***** POS ID: #####

• Linia 1: MID: #####
• Linia 2: DOWÓD SPRZ. NR: #####
• Linia 3: P O T W I E R D Z E N I E
          U N I E W A Ź N I E N I A
• Linia 4: DLA DOWODU SPRZEDAŻY NR: #####
• Linia 5: @@@@ WAŻNA DO: #####
          * * * * *
• Linia 6: S P R Z E D A Ź : # # # # #
• Linia 7: NAPIWEK: .....
• Linia 8: RAZEM: .....
• Linia 9: P R E - A U T . : # # # # #
• Linia 10: D O M K N I E C I E P R E - A U T .
• Linia 11: K W O T A : # # # # #
• Linia 12: G O T Ó W K A : # # # # #
• Linia 13: Z W R O T : # # # # #
• Linia 14: U N I E W A Ź N I E N I E
• Linia 15: TRANSAKCJA UNIEWAŻNIONA
• Linia 16: PROSZĘ OBCIĄŻYĆ MÓJ RACHUNEK
• Linia 17: PROSZĘ UZNAĆ MÓJ RACHUNEK
• Linia 18: PODPIS POSIADACZA KARTY
• Linia 19: .....
• Linia 20: P I N Z G O D N Y
• Linia 21: KOD AUTORYZACJI: *****
• Linia 22: DATA: ##### GODZ.: ##### KASA: ###
• Linia 23: INFORMACJE:
          *****
          *****
          *****

• Linia 24: K O P I A
• Linia 25: ----- BRAK AUTORYZACJI -----
          *****
• Linia 26: ----- BRAK AUTORYZACJI -----
          * * * * *
• Linia 27: Nr dow. tożsamości: .....
• Linia 28: DZIEKUJEMY ZA ODWIEDZINY
• Linia 29: PROSZĘ ZACHOWAĆ RACHUNEK
• Linia 30: ----- PRZEPRASZAMY -----

```

### 3.8.4.34. Wydruk nr 102 – Potwierdzenie / Anulowanie sprzedaży telekodu / prepaid.

```

• Nagłówek 0: POTWIERDZENIE SPRZEDAŻY TELEKODU
• Nagłówek 1: ANULOWANIE SPRZEDAŻY TELEKODU
• Nagłówek 2: POTWIERDZENIE SPRZEDAŻY PREPAID
• Nagłówek 3: ANULOWANIE SPRZEDAŻY PREPAID

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

• Linia 1: KASA: ### KASJER: @@@@
• Linia 2: DATA: ##### GODZINA: #####
• Linia 3: TID: ##### PID: #####
• Linia 4: UID: #####
• Linia 5: TYTUŁEM: *****

```

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

**3.8.4.35. Wydruk nr 103 – Potwierdzenie / Anulowanie płatności za rachunek.**

- Nagłówek 0: POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI ZA RACHUNEK
- Nagłówek 1: ANULOWANIE PŁATNOŚCI ZA RACHUNEK
- 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: ADRES PUNKTU:  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*
- Linia 1: KASA: ### KASJER: @@@@
- Linia 2: DATA: ##### GODZINA: #####
- Linia 3: TID: ##### PID: #####
- Linia 4: UID: #####
- Linia 5: TYTUŁEM: \*\*\*\*\*
- Linia 6: KOD: \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*
- Linia 7: WARTOŚĆ #####
- Linia 8: UPUST #####
- Linia 9: OPŁATA #####
- Linia 10: ODSETKI #####
- Linia 11: LICZBA RACHUNKÓW #####
- Linia 12: OPŁATY #####
- Linia 13: RAZEM DO ZAPŁATY #####
- Linia 14: WPŁATA #####
- Linia 15: RESZTA #####
- Linia 16: NR OPERACJI #####
- Linia 15: INFORMACJE:  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*
- Linia 16: ORYGINAŁ
- Linia 17: KOPIA
- Linia 20: UWAGA! \*\*\*\*\*



- Linia 21: INFORMACJE :\*\*\*\*\*
- Linia 22: NR DOWODU SPRZEDAŻY: \*\*\*\*\*

### 3.8.4.36. Wydruk nr 104 – Transakcja lojalnościowa.

- Nagłówek 0: PRYZNANIE PUNKTÓW
  - Nagłówek 1: ANULOWANIE PUNKTÓW
  - Nagłówek 2: WYDANIE NAGRODY
  - Nagłówek 3: ANULOWANIE WYDANIA NAGRODY
  - Nagłówek 4: STAN PUNKTÓW
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: ADRES PUNKTU: \*\*\*\*\*
  - Linia 1: KASA: ### KASJER: @@@@
  - Linia 2: DATA: ##### GODZINA: #####
  - Linia 3: TID: ##### PID: #####
  - Linia 4: UID: #####
  - Linia 5: KARTA: #####
  - Linia 6: ILOŚĆ PUNKTÓW: #####
  - Linia 7: PUNKTY ZA: \*\*\*\*\*
  - Linia 8: PUNKTY RAZEM: #####
  - Linia 9: NAGRODA: \*\*\*\*\*
  - Linia 10: STAN PUNKTÓW: #####
  - Linia 11: TYTUŁEM: \*\*\*\*\*
  - Linia 12: NR OPERACJI: #####
  - Linia 13: PARAMETRY: #####
  - Linia 14: GRUPA KLIENTÓW: #####
  - Linia 15: GRUPA
  - Linia 16: INFORMACJE: \*\*\*\*\*
  - Linia 17: ORYGINAŁ
  - Linia 18: KOPIA
  - Linia 19: UWAGA! \*\*\*\*\*
  - Linia 20: -----
  - Linia 21: U N I E W A Ż N I E N I E
- \*\*\*\*\*

### 3.8.4.37. Wydruk nr 105 – Parametry schematu lojalności / karty klienta.

- Nagłówek 0: PARAMETRY SCHEMATU LOJALNOŚCI
  - Nagłówek 1: PARAMETRY KARTY KLIENTA
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: ADRES PUNKTU: \*\*\*\*\*
  - Linia 1: KASA: ### KASJER: @@@@
  - Linia 2: DATA: ##### GODZINA: #####
  - Linia 3: TID: ##### PID: #####
  - Linia 4: NAZWA: \*\*\*\*\*
  - Linia 5: WAŻNY OD: #####
  - Linia 6: WAŻNY DO: #####
  - Linia 7: REKLAMA: \*\*\*\*\*
  - Linia 8: CYFRY PAN: #####
  - Linia 9: GRUPA: \*\*\*\*\*
  - Linia 10: LISTA ARTYKUŁÓW: \*\*\*\*\*
  - Linia 11: TOWAR: \*\*\*\*\*

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

### 3.8.4.38. Wydruk nr 106 – Wydanie nagrody.

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

### 3.8.4.39. Wydruk nr 107 – Raport opłat notarialnych

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

### 3.8.4.40. Wydruk nr 108 - Pokwitowanie zapłaty kartą

- Nagłówek 0: POTWIERDZENIE TRANSAKCJI
- Nagłówek 1: POTWIERDZENIE PRE-AUTORYZACJI
- Nagłówek 2: POTWIERDZENIE UNIEWAŻNIENIA
- Nagłówek 3: POTWIERDZENIE ODMOWY AUTORYZACJI
- 123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Centrum autoryzacji: \*\*\*\*\*
- Linia 1: Kasa: ### Kasjer: #####
- Linia 2: Nr dowodu sprzedaży: #####
- Linia 3: TID: ##### UID: #####
- Linia 4: TID: ##### MID: #####
- Linia 5: Zapłata rachunku nr: \*\*\*\*\*
- Linia 6: Dla: @@@@
- Linia 7: Karta: \*\*\*\*\* PSN:\*\*
- Linia 8: ##### Ważna do: ##/##



- Linia 28: TRANSACTION CANCELLED
- Linia 29: TRANSACTION REJECTED
- Linia 30: COMPLETION
- Linia 31: OFF-LINE
- Linia 32: PIN VERIFIED
- Linia 33: .....
- Linia 34: Signature
- Linia 35: System message: \*\*\*\*\*
- Linia 36: \*\*\*\*\*
- Linia 37: \*\*\*\*\*
- Linia 38: Authorization code: \*\*\*\*\*
- Linia 39: Commercial Code \*\*\*\*\*
- Linia 40: Extra data: \*\*\*\*\*
- Linia 41: \*\*\*\*[\*\*\*\*]: \*\*\*\*\*
- Linia 42: \*\*\*\*\*
- Linia 43: Document ID: .....
- Linia 44: Points for transaction: #####
- Linia 45: Points after transaction: #####
- Linia 46: Amount on the card: #####
- Linia 47: ORYGINAŁ
- Linia 48: KOPIA

### 3.8.4.42. Wydruk nr 110 - Operacje zamknięcia otwarcia szuflady

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

123456789012345678901234567890123456789012345678

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

### 3.8.4.43. Wydruk nr 111 - Zapłata rachunku

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

123456789012345678901234567890123456789012345678

- Linia 0: Kasa: ## Kasjer: #####
- Linia 1: Data: ##### Godzina: #####
- Linia 2: TID: ##### MID: #####
- Linia 3: Nr płatności: \*\*\*\*\*
- Linia 4: Nr transakcji: \*\*\*\*\*
- Linia 5: Nr kontrolny: \*\*\*\*\*
- Linia 6: \*\*\*\*\*
- Linia 7: Kod kreskowy: #####

- Linia 8: #####
- Linia 9: Wystawca faktury: \*\*\*\*\*
- Linia 10: Nr faktury: \*\*\*\*\*
- Linia 11: Nr klienta: \*\*\*\*\*
- Linia 12: Tytułem: @@@@
- Linia 13: @@@@
- Linia 14: Termin płatności: #####
- Linia 15: Wartość: PLN #####
- Linia 16: Upust: PLN #####
- Linia 17: Odsetki: PLN #####
- Linia 18: Opłata: PLN #####
- Linia 19: Razem do zapłaty: PLN #####
- Linia 20: Słownie: @@@@
- Linia 21: @@@@
- Linia 22: Należność uregulowana: gotówką
- Linia 23: Należność uregulowana: kartą płatniczą
- Linia 24: Nr karty: #####
- Linia 25: Komunikat systemu:
- Linia 26: @@@@
- Linia 27: @@@@
- Linia 28: ORYGINAŁ
- Linia 29: KOPIA

### 3.8.4.44. Wydruk nr 112 - Kupon rabatowy

- Nagłówek 0: KUPON RABATOWY
- 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
- Linia 0: Bon do paragonu: #####
- Linia 1: Premiuwane towary Kwota premii
- Linia 2: -----
- Linia 3: \*\*\*\*\* #####
- Linia 4: -----
- Linia 5: R A Z E M #####
- Linia 6: #####
- Linia 7: Ważny ##### - #####
- Linia 8: KOD KRESKOWY OPCJONALNY (!)
- Linia 9: Bez kodu kreskowego

## 3.9. Pozostałe rozkazy.

### 3.9.1. Drukowanie raportu deskryptorów.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ignorowany	1		1	
3	Rozkaz	@d		2	
4	Bajt kontrolny	00..FF		2	
5		<ESC>\		2	

Kody błędów:

2: błąd bajtu kontrolnego,

### 3.9.2. Wysuw papieru.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ilość linii	0..20		1..2	
3	Rozkaz	#I		2	
4	Bajt kontrolny	00..FF		2	

5		<ESC>\		2	
---	--	--------	--	---	--

Gdzie:

**Ilość linii**

wysuw papieru o 0..20 linii. Sekwencja jest blokowana w trakcie transakcji i w trybie oszczędnościowym.

Kody błędów:

2: błąd bajtu kontrolnego,  
4: błąd parametru Ilość linii.

**3.9.3. Kontrola bazy danych.**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Akcja			1	
3	Rozkaz	<b>#b</b>		2	
4	Nazwa	Napis	<CR>	1..40	Parametry, które występują tylko wtedy, gdy Akcja = 1
5	PTU	A..G, Z	/	1	
6	Numer kasy	Napis	<CR>	0..8	Parametry opcjonalne, które mogą wystąpić, gdy Akcja = 2. Zastępują wtedy podane podczas <a href="#">logowania kasjera</a> .
7	Kasjer	Napis	<CR>	0..32	
8	Bajt kontrolny	00..FF		2	
9		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Akcja**

0: początek testu,  
1: wysłanie rekordu danych,  
2: koniec testu  
4: początek testu, ale drukowane będą wyłącznie towary zablokowane,

**Nazwa**

nazwa artykułu w bazie,

**PTU**

oznaczenie stawki PTU,

**Numer kasy**

napis zawierający nazwę kasy

**Kasjer**

napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera,

Kody błędów:

1: nie zainicjowany zegar RTC,  
2: błąd bajtu kontrolnego,  
4: błąd parametru / kolejności sekwencji (np. najpierw koniec: Akcja = 2, a potem dana: Akcja = 1),  
38: błąd nazwy,  
39: błąd oznaczenia PTU, PTU spoza zakresu A-G,

**3.10. Dodatkowe pakiety komunikacyjne.**

Pakiety występujące w drukarkach QUARTO i nowszych.

**3.10.1. Linia paragonu.**

**Porty: PC1**

(pakiet taki sam jak \$I ma dodane tylko jedno pole Kod Towaru i zmieniony identyfikator)

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Numer linijki	0..255	;	1..3	Gdy 0 to STORNO
3	Rodzaj rabatu	0..4	;	1	
4	Opis rabatu	0..16		1..2	
5	Rozkaz	^I		2	
6	Nazwa	Napis	<CR>	2..40	
7	<b>Kod towaru</b>	<b>Napis</b>	<b>&lt;CR&gt;</b>	<b>0..18</b>	<b>znaków</b>
8	Ilość	Napis	<CR>	1..16	
9	PTU	Znak	/	1	
10	Cena	Liczba	/	1..10	
11	Brutto	Liczba	/	1..10	
12	Rabat	Liczba	/	1..10	
13	Nazwa rabatu	Napis	<CR>	0..40	
14	Bajt kontrolny	00..FF		2	
15		<ESC>\		2	

Gdzie:

**Numer linijki**

0 lub 1...255 , jeżeli = 0 to operacja STORNO,

**Rodzaj rabatu**

0: brak,

1: rabat kwotowy,

2: rabat procentowy,

3: dopłata kwotowa,

4: dopłata procentowa,

**Opis rabatu**

17: brak opisu,

18: „specjalny”,

19: „okolicznościowy”,

20: „okazja”,

21: „święteczny”

22: „stały klient”,

23: „jubileuszowy”,

24: „urodzinowy”,

25: „dla pracownika”,

26: „promocja”,

27: „nagroda”,

28: „wyprzedaż”,

29: „przecena”,

30: „sezonowy”,

31: „nocny”,

32: „obsługa”,

33: definiowany przez użytkownika

**Nazwa**

Nazwa towaru. Oprogramowanie drukarki:

- zamienia dosyłane litery na duże pod kątem kontroli bazy towarowej (duże i małe litery nie różnialne),

- drukuje duże i małe litery razem z niedozwolonymi znakami,

**Ilość**

spełnia te same warunki co **Cena**, z tym, że dla dopuszczalne są obrębie “ilości” dowolne inne znaki niż cyfry. Drukarka wyodrębnia z tego napisu ciąg będący max. 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym i drukują jedynie liczbę określającą ilość.

**PTU**

kod stawki PTU = 'A'...'F' + 'Z' lub 'G' . Drukarka używaj symboli stawek od A do G przy czym każda z tych stawek może być zwolniona. Dopuszcza się używanie Z lub ' ' (spacja) dla oznaczenia towarów

zwolnionych w przypadku, gdy w drukarce zdefiniowano jedną stawkę zwolnioną. O ile zdefiniowano więcej niż jedną stawkę zwolnioną drukarka zgłosi błąd nr 18,

**Cena**

cena jednostkowa brutto podawana z dokładnością do 1 grosza; format zawierający max. 10 cyfr z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. Format ten jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczających przed przecinkiem, natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczających nie jest realizowana,

**Brutto**

kwota sprzedaży brutto 10 cyfr max, > 0,

**Rabat**

kwota lub procent rabatu / dopłaty. Obowiązują następujące ograniczenia:

- procent musi być z zakresu 0,01...99.99 %,
  - przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku.
- Niespełnienie powyższego daje błąd #20,

**Nazwa rabatu**

W przypadku, gdy parametr Opis rabatu ma wartość 16, to tekst ten drukowany jest na paragonie jako nazwa rabatu.

Kody błędów:

- 1: nie zainicjowany zegar drukarki,
- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: zły numer linii (błąd parametru PI),
- 16: błędna nazwa (pusta lub za długa),
- 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie),
- 18: błąd spowodowany:
  - błędnym oznaczeniem stawki PTU (lub brakiem),
  - błędnym oznaczenia stawki zwolnionej (' ' lub 'Z') dla przypadku gdy w drukarce > 1 stawek zwolnionych lub stawka zwolniona nie została zdefiniowana,
  - próbą sprzedaży w stawce nieaktywnej,
  - zadziałaniem mechanizmu kontroli bazy towarowej,
- 19: błąd wartości Cena (syntaktyka, zakres lub brak),
- 20: 1. błąd wartości Brutto lub Rabat (syntaktyka, zakres lub brak),  
2. błąd niespełnienia warunku  $\text{ilość} \times \text{cena} = \text{wartość}$  - drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu :
  - mnoży cenę przez 'wyłowioną' z ilości liczbę,
  - zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku,
  - wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (Brutto),
  - przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku (niespełnienie powyższego daje błąd #20),
- 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji,
- 22: błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE, lub gdy w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej staje się ujemna), lub błąd operacji z rabatem np. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu staje się ujemna,
- 90: operacja tylko z kaucjami, nie można wysłać towarów opisywaną sekwencją,
- 91: była wysłana forma płatności, nie można wysłać towarów opisywaną sekwencją,

Uwagi:

- 6. Numeracja linijek musi być ciągła, również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO, np. poprawna jest sekwencja numerów 1,2,3,4 ale musi być: 1,2,0,4 jeżeli wykonuje się operację STORNO.
- 7. Jeżeli jest drukowany paragon w trybie 'blokowym' (parametr Ilość pozycji w sekwencji [początek transakcji](#) jest ( 0) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek.
- 8. Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty Brutto kwoty rabatu, która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej.
- 9. Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację, tak aby zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru. Ponadto należy uwzględnić ew. rabat przy stornowaniu.
- 10. Wprowadzono pojęcie time-out dla paragonu, które oznacza, że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 30 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat:

PARAGON ANULOWANY



### 3.10.2. Obsługa tunelowania transmisji portów AUX1 i AUX2 przez porty PC1 i PC2.

Porty: PC1, PC2

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Funkcja	0..3	;	1	0 – zerowanie kolejek 1 – zapytanie o rozmiar kolejki 2 – odczyt kolejki odbiorczej drukarki 3 – zapis kolejki nadawczej drukarki
3	Numer portu	2,3	;	1	2 – AUX1, 3 – AUX2
4	Nr kolejki	1-3		1	3 – obie: odbiorcza i nadawcza (tylko dla zerowania), 1 – odbiorcza, 2 – nadawcza (od strony drukarki)
5	Rozkaz	^x		2	
6	Ilość bajtów	Liczba	/	1..3	Ilość bajtów w zależności od funkcji: w kolejce, do wysłania, odebranych
7	Bufor Danych	Tekst	<CR>	1..512	Dane do wysłania lub odczytane, kodowane heksadecymalnie, 2 znaki na bajt np. ciąg bajtów o wartościach 1,2,3,15 zostanie tutaj wysany jako 0102030F
13	Bajt kontrolny	00..FF		2	
14		<ESC>\		2	

#### Uwagi:

1. Na funkcję zerowania kolejek drukarka nic nie odsyła.
2. Na funkcję odczytu rozmiaru kolejki drukarka odpowiada takim samym pakietem jak zapytanie z wypełnionym polem „Ilość bajtów”. Pole „Dane” nie występuje w odpowiedzi.
3. Na funkcję odczytu kolejki odbiorczej drukarka odpowiada takim samym pakietem jak zapytanie z wypełnionymi polami „Ilość bajtów” (rzeczywiście odesłanych) i „Dane” (rozmiar pola równy 2x„Ilość bajtów”)

### 3.10.3. Obsługa sterowania liniami modemowymi transmisji portów AUX1 i AUX2 przez porty PC1 i PC2.

Porty: PC1, PC2

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Funkcja	0..1	;	1	0 – ustawienie sygnałów modemowych 1 – odczyt sygnałów modemowych
3	Numer portu	2,3	;	1	2 – AUX1, 3-AUX2
4	Rozkaz	^m		2	
5	Sygnały do ustawienia	liczba	/	1	Kolejne bity ustawione na 1 oznaczają sygnały które mają być ustawione na 1: Bit 0 – RTS Bit 1 – DTR
6	Sygnały do wyzerowania	liczba	/	1	Kolejne bity ustawione na 0 oznaczają sygnały które mają być ustawione na 0: Bit 0 – RTS Bit 1 – DTR
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

Pakiet odpowiedzi na funkcję odczytu (1):

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Funkcja	1	;	1	1 – odczyt sygnałów modemowych
3	Numer portu	2,3	;	1	2 – AUX1, 3-AUX2
4	Rozkaz	^m		2	
5	Sygnały modemowe	liczba	/	1-2	Kolejne bity ustawione na 1 oznaczają sygnały które są ustawione na 1: Bit 0 – RTS Bit 1 – DTR Bit 2 – CTS Bit 3 – DSR
6	Bajt kontrolny	00..FF		2	
7		<ESC>\		2	

Uwagi:

1. Osobne pola sygnałów do ustawienia i wyzerowania umożliwiają pełne sterowanie dowolnymi liniami bez konieczności znania stanów linii niezmienionych

### 3.10.4. Zapytanie o dane ostatniego paragonu.

**Porty: PC2**

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

Uwagi:

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

Odpowiedzi:

Rodzaj informacji =0 – podsumowanie paragonu:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rodzaj informacji	0		1	
3	Rozkaz	?I		2	
4	Stan paragonu		/		Wartość dziesiętna: 0 – pusty 1 – otwarty 2 – zamknięty 3 – anulowany
5	Typ paragonu		/		Wartość dziesiętna: 0 – normalny 1 – rozliczenie opakowań zwrotnych

6	Nr paragonu		/		
7	Data i czas paragonu		<CR>		Format rrrr-mm-dd hh:mm:ss
8	Nr wydruku		/		
9	Nr systemowy transakcji		<CR>		
10	Nr kasy		<CR>		Dane z zakończenia paragonu lub logowania
11	Kasjer		<CR>		Dane z zakończenia paragonu lub logowania
12	Ilość pozycji		/		
13	Ilość kaucji		/		
14	Ilość form płatności		/		
15	Razem		/		Wartość fiskalna bez uwzględnienia kaucji
16	Typ Rabatu		/		0: brak, 1: rabat procentowy, 2: dopłata procentowa, 3: rabat kwotowy, 4: dopłata kwotowa,
17	Rabat		/		Wartość kwotowa lub procentowa
18	Nazwa Rabatu		<CR>		
19	Razem po Rabacie		/		
20	Metoda rozliczania rabatów	0..1	/	1	Jak w rozkazie ustawiającym metodę
21	Kaucje przyjęte	Liczba	/		Za opakowania wydane
22	Kaucje wydane	Liczba	/		Za opakowania zwrócone
23	Do zapłaty	Liczba	/		
24	Gotówka	Liczba	/		Suma wpłat w tej formie płatności
25	Karta	Liczba	/		Suma wpłat w tej formie płatności
26	Czek	Liczba	/		Suma wpłat w tej formie płatności
27	Bon	Liczba	/		Suma wpłat w tej formie płatności
28	Inna forma płat.	Liczba	/		Suma wpłat w tej formie płatności
29	Kredyt	Liczba	/		Suma wpłat w tej formie płatności
30	Konto klienta	Liczba	/		Suma wpłat w tej formie płatności
31	Przelew	Liczba	/		Suma wpłat w tej formie płatności
32	Gotówka Euro	Liczba	/		Suma wpłat w tej formie płatności
33	Nazwa Karty	Napis	<CR>		Nazwa pierwszej jeśli było wiele
34	Nazwa Czeku	Napis	<CR>		Nazwa pierwszej jeśli było wiele
35	Nazwa Bonu	Napis	<CR>		Nazwa pierwszej jeśli było wiele
36	Nazwa Innej f.p.	Napis	<CR>		Nazwa pierwszej jeśli było wiele
37	Nazwa Kredytu	Napis	<CR>		Nazwa pierwszej jeśli było wiele
38	Nazwa Konta kl.	Napis	<CR>		Nazwa pierwszej jeśli było wiele
39	Nazwa Przelewu	Napis	<CR>		Nazwa pierwszej jeśli było wiele
40	Kurs Euro		/		
41	Reszta zł		/		
42	Reszta Euro		/		
43	Bajt kontrolny	00..FF		2	
44		<ESC>\		2	

Rodzaj informacji =1 – pozycje paragonu:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rodzaj informacji	1			
3	Rozkaz	?I		2	
4	Numer pozycji	0..255	/	1..3	
5	Nazwa	Napis	<CR>	2..40	
6	Kod towaru	Napis	<CR>	0..18	
7	Ilość	Napis	<CR>	1..16	(gdy storno < 0)
8	PTU	Znak	/	1	
9	Cena	Liczba	/	1..10	
10	Brutto	Liczba	/	1..10	(gdy storno < 0)
11	Rodzaj rabatu	0..4	/	1	
12	Opis rabatu	0..16	/	1..2	
13	Rabat	Liczba	/	1..10	
14	Nazwa rabatu	Napis	<CR>	0..40	
15	Sumaryczny rabat procentowy	Liczba	/		Łączny wynikowy rabat procentowy jaki wynika z udzielonych rabatów na pozycję, do podsumy i całego paragonu, kwotowych i procentowych.
16	Wartość po sumarycznych rabatach	Liczba	/		Wartość pozycji po zastosowanych rabatach. <b>Uwaga!!! Wartość ta w przypadku wielokrotnych rabatów jest przybliżona i mogą występować rozbieżności groszowe związane z faktem że drukarka rabatuje sumaryczne kwoty w każdej stawce a nie pozycje paragonu.</b>
17	Bajt kontrolny	00..FF		2	
18		<ESC>\		2	

Rodzaj informacji =2 – pozycje kaucji (opakowań zwrotnych):

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

Rodzaj informacji = 3 – pozycje form płatności:

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

### 3.10.5. Obsługa danych logów monitora komunikacji

Porty: PC1, PC2

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rodzaj polecenia		;		0 – odczytaj pierwszy log 1 – odczytaj następny log 2 – usuń dane logów dla danego portu
3	Numer portu	1..4		1	Identyfikatory portów COM: 1 – COM1 2 – COM2 3 – COM3 4 – COM4
4	Rozkaz	?m		2	
5	Bajt kontrolny	00..FF		2	
6		<ESC>\		2	

#### Uwagi:

- Rodzaj polecenia = 0 ustawia wewnętrzny wskaźnik logu na pierwszy i go odsyła. Polecenie = 1 zwiększa wewnętrzny wskaźnik logu, aby wskazywał na następny log i go odsyła, lub odsyła pusty log jeśli nie ma następnego.
- Pakiety dużych logów mogą być podzielone na kilka pakietów po 256(Quarto/Delio i nowsze) lub 128 (Vivo/Vento) bajtów.
- PC musi zawsze pytać o kolejne logi lub pakiety logów, jeśli logi były duże i zostały podzielone na kilka pakietów. Drukarka sama nie odsyła kolejnych pakietów tego samego logu. Kolejny log zostanie odesłany po odpytaniu się przez PC o wszystkie pakiety poprzedniego logu, jeśli jest ich kilka, bo log był duży.
- Dalsze informacje na temat dzielenia logów na pakiety znajdują się w uwagach do pakietu odpowiedzi zawierającego dane logów.

Odpowiedź dla poleceń odczytu logów:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	

5	Rozkaz	?m		2	
	Nr portu	1..4	/		
	Kierunek transmisji	0,1	/		0 – dane odebrane przez drukarkę 1 – dane wysłane przez drukarkę
	Data i czas logu		<CR>		Format: rrrr-mm-dd hh:mm:ss:mmm
	Całkowita ilość bajtów w logu	0	/		
	Offset danych w logu	0-nnnn	/		Gdy: =0 : dane >0 : kontynuacja poprzedniego logu Log może być wysłany w wielu pakietach jeśli jego rozmiar przekracza 256 bajtów dla drukarek Quarto/Delio i nowszych, bądź 128 dla Vivo/Vento.
6	Ilość bajtów logu w bieżącym pakiecie	liczba	/	1..3	Log może być wysłany w wielu pakietach. Tutaj jest informacja ile jest przesyłane w tym pakiecie
7	Bufor Danych	Tekst	<CR>	1..512	Dane bajtów logu, kodowane heksadecymalnie, 2 znaki na bajt np. ciąg bajtów o wartościach 1,2,3,15 zostanie tutaj wysany jako 0102030F
13	Bajt kontrolny	00..FF		2	
14		<ESC>\		2	

Uwagi:

- Odebranie psutego logu z zerową ilością bajtów oznacza ostatni log
- Jeśli ilość bajtów w logu przekracza 256(Quarto/Delio i nowsze) lub 128(Vivo/Vento) to log taki zostanie odesłany w wielu pakietach. Należy użyć pola „Offset Danych Logu” i „Ilość bajtów logu w bieżącym pakiecie” aby budować pełny log podczas transmisji kolejnych pakietów. Wykrywanie że pakiet jest transmisją następnej części poprzedniego logu polega na analizie pola „Offset danych w logu”, które jest >0 gdy pakiet jest kontynuacją poprzedniego logu.
- Transmisja zapytania o dane logu komunikacyjnego zapisuje się do logów komunikacji tylko za pierwszym razem, chyba że czas pomiędzy zapytaniami o kolejne dane logu będzie dłuższy niż 3[s].
- W trakcie transmisji danych związaną z odbiorem logów komunikacyjnych, nie jest logowana żadna transmisja aż do jej ukończenia, lub po upływie 3[s] w przypadku kiedy transmisja nie została poprawnie zakończona.
- Transmisje odpowiedzi na zapytanie o dane logów monitora komunikacji nie zapisują się do logów komunikacji, aby ich nie zużywać nie potrzebnie.

### 3.10.6. Ustawienia konfiguracyjne

**Porty: PC1**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	^c		2	
3	Bajt kontrolny	00..FF		2	
6		<ESC>\		2	

Odpowiedź dla poleceń odczytu lub programowanie opcji:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Ilość opcji			2	Łączna ilość opcji przesyłanych w pakiecie.
3	Rozkaz	^c		2	

4	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	0
5	Auto wyłączenie	0..999	<CR>	1..3	Czas w sekundach, po jakim beczynna drukarka ulegnie auto wyłączenia.
6	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	1
7	Auto wygaszanie	0..999	<CR>	1..3	Czas w sekundach, po jakim beczynna drukarka ulegnie auto wygaszeniu.
8	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	2
9	Kontrast wydruku	0..9	<CR>	1	Kontrast wydruku,: 9 – maksymalny kontrast wydruku 0 – minimalny kontrast wydruku
10	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	3
11	Drukowanie linii podkreśleń	0..2	<CR>	1	Drukowanie linii podkreśleń: 0 – wszystkie 1 – tylko podsumy 2 – żadne
12	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	4
13	Kontrola komunikacji	0..1	<CR>	1	Kontrola komunikacji: 0 – XONXOFF+RTSCTS 1 – RTSCTS
14	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	5
15	Protokół komunikacyjny	0..1	<CR>	1	Protokół komunikacyjny: 0 – POSTNET 1 – NOVITUS
16	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	6
17	Źródło linii dodatkowych	0..1	<CR>	1	Źródło linii dodatkowych: 0 – stopka 1 – nagłówek
18	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	7
19	Linie dodatkowe na paragonie	0..1	<CR>	1	Linie dodatkowe na paragonie: 0 – brak 1 – stałe
20	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	8
21	Linia numeru systemowego paragonu	0..6	<CR>	1	Linia numeru systemowego paragonu: 0 – brak 1 – pierwsza 2 – druga 3 – trzecia 4 – czwarta 5 – piąta 6 – ostatnia
22	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	9
23	Nazwa odesłana	0..3	<CR>	1	Nazwa odesłana: 1 – VIVO (VENTO) 2 – WIKING 3 – POSTNET
24	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	10
25	Format odsyłanego numeru unikatowego	0..1	<CR>	1	Format odsyłanego numeru unikatowego: 0 – XXX##### 1 – XX##### (X – litery, # -cyfry)
26	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	11
27	Buforowanie paragonu	0..1	<CR>	1	Buforowanie paragonu: 0 – nie 1 - tak
28	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	12
29	Czujnik zwijania	0..1	<CR>	1	Czujnik zwijania: 0 – włączony 1 – wyłączony
30	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	13

31	Prędkość PC1	0..7	<CR>	1	Prędkość portu szeregowego COM: 0 – 1200 1 – 2400 2 – 4800 3 – 9600 4 – 19200 6 – 57600 7 – 115200
32	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	14
33	Prędkość AUX1	0..7	<CR>	1	Prędkość portu szeregowego COM: 0 – 1200 1 – 2400 2 – 4800 3 – 9600 4 – 19200 6 – 57600 7 – 115200
34	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	15
35	Prędkość AUX2	0..7	<CR>	1	Prędkość portu szeregowego COM: 0 – 1200 1 – 2400 2 – 4800 3 – 9600 4 – 19200 6 – 57600 7 – 115200
36	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	16
37	Prędkość PC2	0..7	<CR>	1	Prędkość portu szeregowego COM: 0 – 1200 1 – 2400 2 – 4800 3 – 9600 4 – 19200 6 – 57600 7 – 115200
38	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	17
39	Parametry PC1	0..1	<CR>	1	Kontrola komunikacji: 0 – XONXOFF+RTSCTS 1 – RTSCTS 2 – Brak
40	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	18
41	Parametry AUX1	0..1	<CR>	1	Kontrola komunikacji: 0 – XONXOFF+RTSCTS 1 – RTSCTS 2 – Brak
42	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	19
43	Parametry AUX2	0..1	<CR>	1	Kontrola komunikacji: 0 – XONXOFF+RTSCTS 1 – RTSCTS 2 – Brak
44	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	20
45	Parametry PC2	0..1	<CR>	1	Kontrola komunikacji: 0 – XONXOFF+RTSCTS 1 – RTSCTS 2 – Brak
46	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	21
47	Logowanie transmisji COM1	0..1	<CR>	1	Logowanie transmisji: 0 – włączony 1 – wyłączony
48	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	22
49	Logowanie transmisji COM2	0..1	<CR>	1	Logowanie transmisji: 0 – włączony 1 – wyłączony



50	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	23
51	Logowanie transmisji COM3	0..1	<CR>	1	Logowanie transmisji: 0 – włączony 1 – wyłączony
52	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	24
53	Logowanie transmisji COM4	0..1	<CR>	1	Logowanie transmisji: 0 – włączony 1 – wyłączony
54	Numer opcji	liczba	<CR>	1..2	25
55	Konfiguracja portów (mapowanie)	0..2	<CR>	1..2	Konfiguracja portów w kolejności: 1. PP1 PC PP2 PC2 2. PP1 PC2 PP2 PC 3. PP1 PC PC2 PP2 4. PP1 PC2 PC PP2 5. PC PC2 PP1 PP2
56	Bajt kontrolny	00..FF		2	
57		<ESC>\		2	

Uwagi:

1. Numer opcji odnosi się do pola opcji znajdującego się poniżej.
2. Kontrola komunikacji (pole nr 13) przystosowana do obsługi drukarek (Vivo/Vento). Podobne opcje w polach 39 - 45 przystosowane do drukarek (Quarto/Delio).
3. Opcje do numeru 13 – są to opcje wysyłane do drukarek Vivo/Vento (pakiet wysyłany do tych drukarek należy zakończyć w tym miejscu, pole „ilość opcji” powiadomień takim przypadku powinno zawierać wartość 13). Drukarki nowsze takie jak Quarto – obsługują pełny pakiet przedstawiony powyżej.

### 3.10.7. Ustawienia powiadomień na PC2

**Porty: PC2**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
	Funkcja				0 – zeruj powiadomienia i opcje trwale do powiadomień domyślnych 1 – ustaw powiadomienia i opcje tymczasowe (do wyłączenia) 2 – ustaw powiadomienia i opcje trwale 9 – odczytaj zdarzenia
2	Rozkaz	<b>^e</b>		2	
	Flagi powiadomień o zdarzeniach	liczba	/	1-5	Liczba dziesiętna której bity określają jakie powiadomienia mają być wysyłane przez drukarkę. Gdy bit równy 1 to powiadamiam o: 0 – włączenie (ENQ) 1 – rozpoczęcie paragonu (ENQ) 2 – pozycja paragonu (ENQ) (także opakowania i storna) 3 – forma płatności (ENQ) 4 – zakończenie paragonu (ENQ) (także anulowanie) 5 – Pojawienie się danych na porcie PP1 (ENQ) 6 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP1 (pusta kolejka nadawcza) 7 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP1 (ENQ) 8 – Pojawienie się danych na porcie PP2 (ENQ) 9 – Wysłanie wszystkich danych przez port PP2 (pusta kolejka nadawcza)

					(ENQ) 10 – Zmiana sygnałów modemowych wejściowych portu PP2 (ENQ) 11- rozpoczęcie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 12 – zakończenie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 13 – wyłączenie (CAN)
	Opcje specjalne	liczba	/	1	0 – blokuj port PC na 5s po zakończeniu paragonu 1 – blokuj port PC na 5s po zakończeniu wydruku innego niż paragon
3	Bajt kontrolny	00..FF		2	
6		<ESC>\		2	

Uwagi:

1. Domyślne powiadomienia to wyłączone wszystkie powiadomienia.
2. Ustawienie tymczasowe działa tylko do wyłączenia drukarki
3. Ustawienie trwałe działa także po wyłączeniu drukarki, ale może być wyzerowane przez zerowanie drukarki
4. Po odebraniu powiadomienia (znaki ENQ lub CAN) program na PC2 powinien odpytać drukarkę (funkcja 9<sup>^e</sup>) o to, jakie konkretnie zdarzenia wystąpiły. W międzyczasie nie mogą przyjść kolejne powiadomienia aż do odczytania informacji o zdarzeniach za wyjątkiem powiadomienia o wyłączeniu (CAN).
5. Flagi zdarzeń transmisji odbiorczej portów PP1 i PP2 nie będą wyzerowane aż do odebrania/usunięcia tych danych przez port PC2 lub wyłączenia drukarki.
6. Po wyłączeniu nieodebrane informacje o powiadomieniach są zerowane.
7. Aplikacja PC2 po swoim restarcie powinna jak najszybciej odebrać informacje o powiadomieniach, aby umożliwić wysyłanie nowych powiadomień, bo mogła przegapić wcześniejsze i tym samym zablokować wysyłanie dalszych powiadomień.
8. Zablokowanie portu PC na 5s możliwe jest tylko wtedy, jeśli na porcie PC2 wykryta jest aktywność – tzn. aplikacja PC2 musi odpytywać o statusy, informacje kasowe lub flagi zdarzeń. Brak aktywności przez 3 kolejne paragony spowoduje, że blokady portu PC nie będą występowały mimo ustawień opcji specjalnych.

Informacje o zdarzeniach - odpowiedź na funkcję 9:

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

					wejściowych portu PP2 (ENQ) 11- rozpoczęcie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 12 – zakończenie wydruku (nie paragonu) (ENQ) 13 – wyłączenie (CAN)
	Stany specjalne	liczba	/	1	0 – port PC jest zablokowany na 5s po zakończeniu paragonu 1 – port PC jest zablokowany na 5s po zakończeniu wydruku
3	Bajt kontrolny	00..FF		2	
4		<ESC>\		2	

Uwagi:

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

### 3.10.8. Sterowanie aplikacją PC2 z PC i odbiór statusu.

**Porty: PC**

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Funkcja	Liczba		;	Komendy do przestania do aplikacji PC2: 1 – rozpocznij transakcję 2 – odczytaj status transakcji 3 – anuluj transakcję 4 – można drukować potwierdzenia
3	Typ transakcji	liczba		;	0 – płatnicza 1 - lojalności
	Opcje transakcji	liczba			(jeszcze nieokreślone)
4	Rozkaz	<b>^s</b>		2	
5	Kwota transakcji	liczba	/	1-10	Opcjonalna kwota transakcji
6	Dane transakcji	Tekst	<CR>	0..128	Opcjonalne dane transakcji
7	Bajt kontrolny			2	
8		<ESC>\		2	

Odpowiedź na funkcję 2:

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	<b>^s</b>		2	
3	Status transakcji		/	1	0 – nieznan 1 – rozpoczęta (w toku) 2 – odrzucona 3 – anulowana 4 – zakończona pozytywnie 5 – Zakończona negatywnie 40 – drukowana dla zakończenia pozytywnego 41 – wydrukowana dla zakończenia pozytywnego

					50 – drukowana dla zakończenia negatywnego 51 – wydrukowana dla zakończenia negatywnego
4	Opcje transakcji		/	1	Bity ustawione na 1 oznaczają: 0 – transakcja będzie wymagała wydruku (będą stany 4x i 5x po zakończeniu paragonu) 1 – transakcja zwraca wartość (pola 7 i 8) 2 – transakcja zwraca dane (pole 9)
5	Typ wartości	liczba	/	1	0 – żadna 1 – kwota 2 – rabat procentowy 3 – rabat kwotowy
6	Wartość transakcji	liczba	/	1-10	Opcjonalna kwota transakcji
7	Dane transakcji		<CR>	0..128	Opcjonalne dane transakcji
8	Bajt kontrolny			2	
9		<ESC>\		2	

### 3.10.9. Sterowanie statusem aplikacji PC2 i odbiór poleceń z aplikacji PC dla PC2

Porty: PC2

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Funkcja				Komendy do przesłania do aplikacji PC2 1 – odczytaj komendy od aplikacji PC 2 – ustaw status transakcji aplikacji PC2
3	Typ transakcji				0 – płatnicza 1 - lojalności
4	Rozkaz	^r		2	
5	Status transakcji		/	1	0 – nieznan 1 – rozpoczęta (w toku) 2 – odrzucona 3 – anulowana 4 – zakończona pozytywnie 5 – Zakończona negatywnie 10 – drukowana 11 - wydrukowana
6	Opcje transakcji		/	1	Bity ustawione na 1 oznaczają: 0 – transakcja będzie wymagała wydruku (będą stany 10 i 11 po zakończeniu paragonu) 1 – transakcja zwraca wartość (pola 7 i 8) 2 – transakcja zwraca dane (pole 9)
7	Typ wartości	liczba	/	1	0 – żadna 1 – kwota 2 – rabat procentowy 3 – rabat kwotowy
8	Wartość transakcji	liczba	/	1-10	Opcjonalna kwota transakcji
9	Dane transakcji		<CR>	0..128	Opcjonalne dane transakcji
10	Bajt kontrolny			2	
11		<ESC>\		2	

Odpowiedź na funkcję 1:

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

### 3.10.10. Odczyt nagłówka wydruku

Zapytanie o nagłówek wydruku:

1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	^u		2	
3	Bajt kontrolny			2	
4		<ESC>\		2	

Odpowiedź:

1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	#U		2	
3	Nagłówek	Tekst		0..450	Format nagłówka zależy od rodzaju drukarki (Quarto/Delio ma 44 znaki w linii, VivoA 48). Nagłówek odsyłany jest ze spacjami, bez znaków sterujących, sygnalizujących o atrybutach linii (wyśrodkowanie, pogrubienie)
4	Bajt kontrolny			2	
5		<ESC>\		2	

### 3.11. Pakiety obsługi waluty (homologacja 2009)

Poniżej opisane zostały pakiety zmiany waluty, które wprowadzono do drukarek fiskalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku.

#### 3.11.1. Programowanie zmiany waluty (^b)

Informacja zapisywana do pamięci fiskalnej urządzenia, istnieje maksymalna ilość zmiany waluty w zależności od urządzenia (standardowo 4 zmiany).

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	1		1	

3	Rozkaz	<b>^b</b>		2	
4	Rok	00..99	/	2	Dwie ostatnie cyfry roku
5	Miesiąc	01..12	/	2	Numer miesiąca w roku
6	Dzień	01..31	/	2	Numer dnia w podanym miesiącu
7	Godzina	0..23	/	2	
8	Minuta	0..59	/	2	
9	Nazwa waluty	Napis	<CR>	3	Trzy literowa nazwa waluty stosowana zgodnie z konwencją stosowaną przez NBP.
10	Kurs	Liczba	/	10..13	Od: 0.00000001 do: 9999.99999999
11	Bajt kontrolny	00..FF		2	
12		<ESC>\		2	

#### Kody błędów:

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

#### Uwagi:

- 1: Rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta – jest to data wprowadzenia nowej waluty. Przełączenie na nową walutę nastąpi automatycznie.
- 2: Ważna jest tylko ostatni wpis w pamięci fiskalnej o planowanej zmianie waluty
- 3: **UWAGA!!** Informacja jest zapisywana do pamięci fiskalnej urządzenia! Zmianę taką można wykonać ograniczoną ilość razy.

#### **3.11.2. Programowanie trybu wydruku przeliczenia do waluty w stopce paragonu (^b)**

Informacja o przeliczeniu zmiany waluty zapisywana jest w konfiguracji urządzenia i ustawienie tej funkcji umożliwia drukowanie dodatkowej informacji w podsumowaniu paragonu. Informacja ta zawiera przeliczenie wartości transakcji na inną walutę.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała	0	;	1	
	Tryb wydruku	0..3		1	0 – brak przeliczenia , 1 – do poprzedniej waluty, 2 – do następnej waluty, 3 – do zdefiniowanej waluty <b>UWAGA!</b> Dla trybu wydruku 3 nazwa waluty i kurs są pobierane z pól pakietu. Pola data i godzina są ignorowane.
3	Rozkaz	<b>^b</b>		2	
4	Rok	00..99	/	2	Ignorowane
5	Miesiąc	01..12	/	2	Ignorowane
6	Dzień	01..31	/	2	Ignorowane
7	Godzina	0..23	/	2	Ignorowane
8	Minuta	0..59	/	2	Ignorowane
9	Nazwa waluty	Napis	<CR>	3	Trzy literowa nazwa waluty stosowana zgodnie z konwencją stosowaną przez NBP.
10	Kurs	Liczba	/	10..13	Od: 0.00000001 do: 9999.99999999
11	Bajt kontrolny	00..FF		2	
12		<ESC>\		2	

Kody błędów:

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

**3.11.3. Obsługa form płatności w walucie (\$b)**

Przed wystaniem zakończenia paragonu można określić mieszaną płatność w różnych walutach.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Akcja	1..2	;	1	
3	Typ płatności	0..5	;	1	
4	Zarezerwowane	Ignorowana	;	1	
5	Zarezerwowane	ignorowana	;	1	
6	Typ wartości	0..1	;	1	0 – płatność 1 – reszta płatności
7	Precyzja kursu	0..8		1	0..4 – domyślna precyzja (4) 8 – precyzja dla homologacji 2009 (8)
7	Rozkaz	<b>\$b</b>		2	
8	Kwota	Liczba	/	1..10	Wartość w bieżącej walucie
9	Nazwa	Napis	<CR>	0..15	Nazwa waluty
10	Kurs	Liczba	<CR>	10..13	Od: 0.00000001 do: 9999.99999999
11	Kwota waluty	Liczba	/	1..10	Jest to wartość „Kwota” pomnożona przez „Kurs”.
7	Bajt kontrolny	00..FF		2	
8		<ESC>\		2	

Kody błędów:

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

**3.12. Pakiety związane z kopią elektroniczną**

**3.12.1. Zapytanie o dane kopii elektronicznej (@EP)**

Pakiety do transmisji danych umożliwiają odczyt plików znajdujących się na karcie pamięci urządzenia. Możliwy jest odczyt plików z kopii elektronicznej w formatach xxxx.txt gdzie xxxx to nr raportu dobowego oraz Dowolnych innych plików znajdujących się na karcie. W pliku z raportem dobowym znajdują się wszystkie wydruki zgromadzone od poprzedniego raportu dobowego.

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Rozkaz	<b>@EP</b>		3	
3	Tryb		/	2	0-Start – Rozpoczęcie nowego zadania; 1-Kolejne dane 2-Retransmisja 99-Koniec
4	Typ zadania		/	2	1 – Raporty wg daty (zakres dat w polach zakresu), 2 – raporty wg numerów (zakres numerów w polach zakresu), 5 – plik wg nazwy (Nazwa w polu

					zakres od)
5	Folder		<CR>		Numer unikatowy
6	Zakres od		<CR>		W zależności od typu zadania (4): 1- Data raportów od DDMMRRRR 2- Numer raporty od 3- Nazwa pliku (Typ zadania 5)
7	Zakres do		<CR>		W zależności od typu zadania (4): 1- Data raportów do DDMMRRRR 2- Numer raporty do 3- Nazwa pliku (Typ zadania 5)
8	Format danych		/		1 – Format mieszany (opis w uwagach)
9	Bajt kontrolny	00..FF		2	
10		<ESC>\		2	

#### Kody błędów:

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

#### Uwagi:

1. Rozpoczęcie nowego zadania możliwe jest nawet jeżeli poprzednie nie zostało zakończone (poprzednie zadanie zostaje anulowane).
2. W przypadku wykrycia błędu sumy kontrolnej należy wysłać pakiet retransmisji aby odczytać ponownie te same dane (Typ 2-Retransmisja) w tym przypadku pola „Typ zadania” , „Folder” , „Zakres od/do” jest ignorowany. Urządzenie nie kontroluje ilość retransmisji.
3. Jeżeli chcemy odczytać dowolny plik musimy wybrać typ 5 oraz w pole zakres od wpisać nazwę pliku. Jeżeli pole zakres do jest puste to plik szukany jest w katalogu unikatowym urządzenia. Jeżeli Folder zawiera informację o katalogu to odsyłany plik ma format Folder + zakres do.
4. Format mieszany:
  - a. Odbieranie - Jeżeli napotkamy na znak 0x86 to ten znak pomijamy a kolejny znak przed dodaniem wyliczany jest ze wzoru nowy znak = znak xor 0x20. Wszystkie inne znaki nie wymagają konwersji.
  - b. Wysłanie – Wszystkie znaki spełniające zależność znak < 0x20 lub znak = 0x5c są poprzedzane znakiem 0x86 po czym dodawany jest znak = znak xor 0x20

#### **Odsyłane dane:**

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



8		<ESC>\		2	
---	--	--------	--	---	--

### Weryfikacja danych (Paragon / Faktura / Raport dobowy / Plik kopii)

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Tryb		;	1	1-Start (rozpoczęcie nowej weryfikacji) 2-Dane 99-Koniec
3	Typ danych			1	1-Paragon 2-Faktura 3-Raport dobowy 4-Plik
4	Rozkaz	@EV		3	
5	Nr unikatowy		<CR>		
6	Kod weryfikacyjny		<CR>	66	Wysyłany podczas ostatniego pakietu (Tryb = 99) do weryfikacji poprawności danych.
7	Format danych		/		2 – heksadecymalny pakietowany po 256 bajtów danych (512 w hex) 3-dane niesformatowane
8	Rozmiar danych		/		
9	Dane		<CR>	1-256	Dane do sprawdzenia (dla pliku dane w formacie hex)
10	Bajt kontrolny	00..FF		2	
11		<ESC>\		2	

#### Kody błędów:

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

#### Uwagi:

1. Pierwszy pakiet z danymi musi być przesłany z ustawionym trybem 1. Każdy następny musi mieć tryb 2 oprócz ostatniego pakietu. Ostatni pakiet z danymi musi mieć tryb 99 oraz wypełnione pole kod weryfikacji. W przypadku gdy całe dane mieszczą się w 1 pakiecie należy wysłać 2 pakiety – początkowy z danymi oraz drugi z pustymi danymi i trybem 99.
2. Dane muszą mieć następującą postać:
  - a. Dla paragonu – Data paragonu w formacie 'dd-mm-yyyy' + Nazwa + Stawka wszystkich towarów na paragonie. Nazwa wielkimi literami oraz stawka w formacie 'A'..'G'. Dodatkowo Suma PTU + Suma sprzedaży + godzina w formacie 'hh:nn' + nr unikatowy w formacie 'ABC 12345678'.
  - b. Dla faktury – dane przygotowane w podobny sposób jak dla paragonu. Stawki PTU w formacie '22.00', '7.00', 'ZW.'. Nie dodawana jest wartość Suma sprzedaży.
  - c. Numer wydruku w formacie 'W000000' + data w formacie 'dd-mm-yyyy' + nr raportu w formacie '0000' + Sprzedaż w formacie '0.00' o ile występuje na raporcie sprzedaż w danej stawce + sprzedaż dla faktur w stawkach A..G w formacie '0.00' o ile występuje na raporcie sprzedaż w tej stawce + należność w formacie '0.00' + Ilość paragonów w formacie '0' + Ilość faktur w formacie '0' + Należność narastająco w formacie '0.00' + godzina w formacie 'hh:nn' + nr unikatowy w formacie 'ABC 12345678'

#### Odpowiedź

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	

2	Rozkaz	@EV		2	
3	Rezultat	0..1	/	1	0-Negatywny 1-Pozytywny
4	Bajt kontrolny	00..FF		2	
5		<ESC>\		2	

### 3.12.1.1. Weryfikacja faktury

Pakiety służące do weryfikacji faktury – bez odpowiedzi.

#### Weryfikacja faktury - rozpoczęcie

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	0		1	
10	Rozkaz	\$j		2	
17	Bajt kontrolny	00..FF		2	
18		<ESC>\		2	

#### Kody błędów:

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

#### Weryfikacja faktury – linia

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	1	;	1	
3	Stawka	0..6		1	0 – A.. 6 – G stawka podatkowa, z jaką został sprzedany towar.
4	Rozkaz	\$j		2	
5	Nazwa towaru	Napis		1..40	Nazwa sprzedanego towaru
17	Bajt kontrolny	00..FF		2	
18		<ESC>\		2	

#### Kody błędów:

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

#### Uwagi:

1. Ilość pakietów linii musi odpowiadać ilości pozycji na paragonie

#### Weryfikacja faktury – zakończenie

L.p.	Nazwa pola	Zawartość	Separator	Rozmiar	Uwagi
1		<ESC>P		2	
2	Stała wartość	2	;	1	
3	Data wystawienia faktury: Rok	0..99	;	1..2	
4	Data wystawienia faktury: Miesiąc	1..12	;	1..2	

5	Data wystawienia faktury: Dzień	1..31	;	1..2	
6	Data wystawienia faktury: Godzina	0..23	;	1..2	
7	Data wystawienia faktury: Minuta	0..59		1..2	
8	Rozkaz	\$j		2	
9	Kod	Napis	<CR>	40	Kod weryfikowanej faktury
10	Numer unikatowy	Napis	<CR>	11	Numer unikatowy urzędnika, które wystawiło fakturę.
11	Numer faktury	Napis	<CR>	20	Nadawany przez wystawiającego fakturę.
12	Wartość PTU	Liczba	/	10	Suma podatku wyliczonego na fakturze
13	Wartość brutto	Liczba	/	10	Wartość brutto towarów na fakturze
14	Bajt kontrolny	00..FF		2	
15		<ESC>\		2	

Kody błędów:

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

Uwagi:

1. Ilość pakietów linii musi odpowiadać ilości pozycji na paragonie

### 3.12.2. Struktura wysyłanych plików

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

```

/XXX00000.000
  id.txt
  idhist.txt
  /0001
    0001.txt
    0002.txt
    (...)
    0099.txt
  /0100
    0100.txt
    (...)
    0199.txt
  /0200
    0200.txt
    (...)
    0299.txt
  /(...)
  /1800

```

Gdzie:

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

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

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

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

### 3.12.2.1. Format pliku identyfikacyjnego (id.txt) dla nośnika Kopii E – wersja 1.00.010

```
Plik: id.txt
Zawartość pliku: ID NOŚNIKA
Wersja pliku: 1.00.010
Typ urządzenia: DRUKARKA E FV 1.00.001
Rozmiar linii: 44
Urządzenie: DELIO E FV 1.00
Nr unikatowy: ABC12345678
Wersja Kopii E: 1.00.001
Nośnik Kopii E: SDCARD
Plik utworzono: DD-MM-RRRR GG:MM
Etykieta karty: 1
Data otwarcia: 23-10-2009 12:34
Data raportu od: 23-10-2009 00:00
Data raportu do: 23-10-2009 00:00
Nr raportu od: 1
Nr raportu do: 1
Data wydruku od: 23-10-2009 12:30
Data wydruku do: 23-10-2009 12:30
Nr wydruku od: 1
Nr wydruku do: 1
Data paragon od: 00-00-0000 00:00
Data paragon do: 00-00-0000 00:00
Nr paragon od: 0
Nr paragon do: 0
Data faktury od: 00-00-0000 00:00
Data faktury do: 00-00-0000 00:00
Nr faktury od: 0
Nr faktury do: 0
SUMY A: 0.00 0.00
SUMY B: 0.00 0.00
SUMY C: 0.00 0.00
SUMY D: 0.00 0.00
SUMY E: 0.00 0.00
SUMY F: 0.00 0.00
SUMY G: 0.00 0.00
SUMY AFV: 0.00 0.00
SUMY BFV: 0.00 0.00
SUMY CFV: 0.00 0.00
SUMY DFV: 0.00 0.00
SUMY EFV: 0.00 0.00
SUMY FFV: 0.00 0.00
SUMY GFV: 0.00 0.00
Data zamknięcia nośnika: 00-00-0000 00:00
Rozmiar nagłówka pliku: #####
Podpis N: 92be5fc478ba451221f58154d5982c5c
Podpis NP: 92be5fc478ba451221f58154d5982c5c
```

#### Gdzie:

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

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

```
Plik: idhist.txt
Zawartość pliku: HISTORIA NOŚNIKÓW
Wersja pliku: 1.00.010
Typ urządzenia: DRUKARKA E FV 1.00.001
Rozmiar linii: 44
Urządzenie: DELIO E FV 1.00
Nr unikatowy: ABC12345678
Wersja Kopii E: 1.00.001
Nośnik Kopii E: SDCARD
Plik utworzono: DD-MM-RRRR GG:MM
Rozmiar nagłówka pliku: #####
Offset listy nośników: #####
Ilość pozycji listy: ###
Rozmiar pozycji listy: #####
Rozmiar etykiety pozycji listy: #####
Rozmiar listy: #####
Podpis N: 92be5fc478ba451221f58154d5982c5c
```

Podpis NP: 92be5fc478ba451221f58154d5982c5c

LISTA DANYCH NOŚNIKÓW:

Pozycja 1:

Plik: id.txt  
Zawartość pliku: ID NOŚNIKA  
Wersja pliku: 1.00.010  
Typ urządzenia: DRUKARKA E FV 1.00.001  
Rozmiar linii: 44  
Urządzenie: DELIO E FV 1.00  
Nr unikatowy: ABC12345678  
Wersja Kopii E: 1.00.001  
Nośnik Kopii E: SDCARD  
Plik utworzono: DD-MM-RRRR GG:MM  
Etykieta karty: 1  
Nr unikatowy: ABC00100001  
Data otwarcia: 23-10-2009 12:34  
Data raportu od: 23-10-2009 00:00  
Data raportu do: 23-10-2009 00:00  
Nr raportu od: 1  
Nr raportu do: 1  
Data wydruku od: 23-10-2009 12:30  
Data wydruku do: 23-10-2009 12:30  
Nr wydruku od: 1  
Nr wydruku do: 1  
Data paragon od: 00-00-0000 00:00  
Data paragon do: 00-00-0000 00:00  
Nr paragon od: 0  
Nr paragon do: 0  
Data faktury od: 00-00-0000 00:00  
Data faktury do: 00-00-0000 00:00  
Nr faktury od: 0  
Nr faktury do: 0  
SUMY A: 0.00 0.00  
SUMY B: 0.00 0.00  
SUMY C: 0.00 0.00  
SUMY D: 0.00 0.00  
SUMY E: 0.00 0.00  
SUMY F: 0.00 0.00  
SUMY G: 0.00 0.00  
SUMY AFV: 0.00 0.00  
SUMY BFV: 0.00 0.00  
SUMY CFV: 0.00 0.00  
SUMY DFV: 0.00 0.00  
SUMY EFV: 0.00 0.00  
SUMY FFV: 0.00 0.00  
SUMY GFV: 0.00 0.00  
Data zamknięcia nośnika: 00-00-0000 00:00  
Podpis N: 92be5fc478ba451221f58154d5982c5c  
Podpis NP: 92be5fc478ba451221f58154d5982c5c

Pozycja 2:

Plik: id.txt  
Zawartość pliku: ID NOŚNIKA  
Wersja pliku: 1.00.010  
Typ urządzenia: DRUKARKA E FV 1.00.001  
Rozmiar linii: 44  
Urządzenie: DELIO E FV 1.00  
Nr unikatowy: ABC12345678  
Wersja Kopii E: 1.00.001  
Nośnik Kopii E: SDCARD  
Plik utworzono: DD-MM-RRRR GG:MM  
Etykieta karty: 1  
Nr unikatowy: ABC00100001  
Data otwarcia: 23-10-2009 12:34  
Data raportu od: 23-10-2009 00:00  
Data raportu do: 23-10-2009 00:00  
Nr raportu od: 1  
Nr raportu do: 1  
Data wydruku od: 23-10-2009 12:30  
Data wydruku do: 23-10-2009 12:30  
Nr wydruku od: 1  
Nr wydruku do: 1  
Data paragon od: 00-00-0000 00:00

```

Data paragon do:          00-00-0000 00:00
Nr paragon od:           0
Nr paragon do:           0
Data faktury od:         00-00-0000 00:00
Data faktury do:         00-00-0000 00:00
Nr faktury od:           0
Nr faktury do:           0
SUMY A:                  0.00          0.00
SUMY B:                  0.00          0.00
SUMY C:                  0.00          0.00
SUMY D:                  0.00          0.00
SUMY E:                  0.00          0.00
SUMY F:                  0.00          0.00
SUMY G:                  0.00          0.00
SUMY AFV:                0.00          0.00
SUMY BFV:                0.00          0.00
SUMY CFV:                0.00          0.00
SUMY DFV:                0.00          0.00
SUMY EFV:                0.00          0.00
SUMY FFV:                0.00          0.00
SUMY GFV:                0.00          0.00
Data zamknięcia nośnika: 00-00-0000 00:00
Podpis N:                92be5fc478ba451221f58154d5982c5c
Podpis NP:               92be5fc478ba451221f58154d5982c5c

```

Gdzie:

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

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

```

Plik:                    0001.txt
Zawartość pliku:        DANE WYDRUKU
Wersja pliku:           1.00.010
Typ urzędzenia:        DRUKARKA E FV 1.00.001
Rozmiar linii:         44
Urządzenie:            DELIO E FV 1.00
Nr unikatowy:          ABC12345678
Wersja Kopii E:        1.00.001
Nośnik Kopii E:        SDCARD
Plik utworzono:        DD-MM-RRRR GG:MM
Nr raportu:            1
Data raportu:          23-10-2009 00:00
Data wydruku od:      23-10-2009 12:30
Data wydruku do:      23-10-2009 12:30
Nr wydruku od:        1
Nr wydruku do:        1
Data paragonu od:     00-00-0000 00:00
Data paragonu do:     00-00-0000 00:00
Nr paragonu od:       0
Nr paragonu do:       0
Data faktury od:      00-00-0000 00:00
Data faktury do:      00-00-0000 00:00
Nr faktury od:        0
Nr faktury do:        0
Nr zerowania od:      0
Nr zerowania do:      0
Rozmiar Nagłówek Pliku:      ####
Rozmiar etykiet danych:      ####
Offset Danych Wydruku:      ####
Rozmiar Danych Wydruku:     #####
Offset Spisu Treści:         #####
Rozmiar Spisu Treści:        #####
Podpis N:              7eec755b1b69eca18426993e95f54f1c
Podpis NP:             7eec755b1b69eca18426993e95f54f1c

```

DANE WYDRUKÓW:

NIP: 123-456-78-90 ©§  
23-10-2009 °W000001

°R A P O R T F I S K A L N Y D O B O W Y

PTU A 22.00%  
PTU B 7.00%  
PTU C 0.00%  
PTU D 3.00%  
G SP.ZW.PTU

FISKALIZACJA

23-10-2009 12:30

23-10-2009 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  
SP.OP.AFV 0.00  
SP.OP.BFV 0.00  
SP.OP.CFV 0.00  
SP.OP.DFV 0.00  
SP.ZW.GFV 0.00  
Kwota PTU A 0.00  
Kwota PTU B 0.00  
Kwota PTU D 0.00  
Kwota PTU AFV 0.00  
Kwota PTU BFV 0.00  
Kwota PTU DFV 0.00  
Suma PTU: 0.00

Należność: PLN 0.00  
Ilość paragonów: 0  
Ilość faktur: 0

NARASTAJĄCO

Kwota PTU A 0.00  
Kwota PTU B 0.00  
Kwota PTU D 0.00  
Kwota PTU AFV 0.00  
Kwota PTU BFV 0.00  
Kwota PTU DFV 0.00  
Suma PTU: 0.00  
Należność: PLN 0.00

Ilość pozycji: 37

#0 K0 ~12:30

288B980900ECE587E071C53F187AF86A D8-  
»ABC 00100001

P:60bc420425b9961a6ce6a06fcc1d5365fa92aa64  
C:71b0d2eeachf1a35025195e21090f799  
Podpis DP: #####

SPIS TREŚCI:

23-10-2009 000000001 02 000000001 0000001316  
Podpis S: bcde35fbf0cb1d2025c071e865182aad  
Podpis SP: bcde35fbf0cb1d2025c071e865182aad

Gdzie:

**Rozmiar etykiet danych** – rozmiar etykiet występujący pomiędzy typami danych (np. „SPIS TREŚCI:”)  
**Offset danych wydruku** – początek danych, od których liczony jest klucz DP.

**Rozmiar danych wydruku** – rozmiar danych, z których liczony jest klucz DP.  
**Offset spisu treści** – pozycja wskazująca na początek spisu treści, używany do liczenia klucza SP.  
**Rozmiar spisu treści** – rozmiar danych spisu treści, używany do wyznaczania klucza SP.  
**Rozmiar nagłówka pliku** – rozmiar od początku pliku do podpisów (razem z podpisami „N”, „NP”)  
**Podpis NP** – podpis publiczny nagłówka liczony algorytmem SHA1 – podpis może być przeliczony przez zewnętrzny program.  
**Podpis DP** – podpis publiczny danych treści liczony algorytmem SHA1 – podpis może być przeliczony przez zewnętrzny program.  
**Podpis SP** – podpis publiczny spisu treści liczony algorytmem SHA1 – podpis może być przeliczony przez zewnętrzny program.

### 3.12.3. Raporty z kopii elektronicznej (@ER)

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

Wydruk z zakresem określonym za pomocą dat:

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

Gdzie:

#### Filtr wydruków

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

#### Źródło danych

- 0: kopia elektroniczna
- 1: pamięć podręczna

#### Zakres Od

#### Zakres Do

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

Kody błędów:

- 2: błąd bajtu kontrolnego,
- 4: błąd parametru
- 1024: nieprawidłowy zakres raportu
- 1042: brak miejsca w pamięci podręcznej
- 1044: błąd wydruku z kopii el.
- 1045: brak karty



1046: brak danych

1054: brak praw dostępu do wykonywanego rozkazu

Uwagi:

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

#### 4. Obliczenia wykonywane przez drukarkę fiskalną podczas drukowania paragonów.

Drukarka posiada oprócz standardowego trybu sprzedaży, tryb w którym możliwe jest dokonanie konfiguracji parametrów pracy drukarki oraz udostępnione są narzędzia diagnostyczne.

Dostęp do menu administracyjnego jest możliwy po uruchomieniu drukarki poprzez równoczesne naciśnięcie kombinacji klawiszy Zasilanie, Wysuw papieru i Menu.

Menu administracyjne ma przedstawiony poniżej układ (w starszych wersjach drukarek był on nieco inny). Symbol (\*) oznacza wartości ustawione domyślnie i zalecane przez producenta. Dokonanie zerowania drukarki powoduje przestawienie parametrów konfigurowalnych (Tryb administracyjny

Programiści, których aplikacje przystosowane mają być do współpracy z drukarkami fiskalnymi, zmuszeni są do samodzielnego obliczania wartości poszczególnych pozycji paragonów oraz sumarycznych wartości paragonów i do wysyłania ich do drukarki, która kontroluje te wartości i drukuje paragony tylko wtedy, gdy kwoty przysłane przez aplikację równe są wyliczonym przez drukarkę. Wynika stąd konieczność wykonywania obliczeń dokładnie w taki sam sposób jak ma to miejsce w drukarce.

Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z systemu informację o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedawanych artykułach). Informacje te są przesłane w formie ciągu sekwencji danych linii paragonu. Z obliczeniowego i fiskalnego punktu widzenia w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje:

- nazwa artykułu,
- cena jednostkowa
- ilość
- kod stawki PTU,
- rabat / dopłata procentowa lub kwotowa,
- wartość pozycji BRUTTO.

W drukarkach fiskalnych realizowana jest kontrola zgodności wartości BRUTTO dla linijki paragonu z wynikiem mnożenia **<cena> \* <ilość>**. Kontrola działa w ten sposób, że wynik mnożenia (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku !) musi być dokładnie równy przesłanej wartości BRUTTO. W przeciwnym wypadku zostanie zgłoszony błąd nr 20.

Nazwa artykułu jest dla drukarki istotna ze względu na kontrolę poprawności kodu stawki PTU (drukarka posiada bazę danych gdzie zawarte są informacje o kodach stawek PTU dla towarów o danych nazwach).

Na początku realizacji transakcji (po odebraniu nagłówka paragonu) drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu, umieszczane w tablicy RAZEM dla PTU [A..G,Z], czyli wykonuje się:

```
RAZEM [A] = 0
RAZEM [B] = 0
RAZEM [C] = 0
RAZEM [D] = 0
RAZEM [E] = 0
RAZEM [F] = 0
RAZEM [G] = 0
RAZEM [Z] = 0
```

Po otrzymaniu każdej pozycji paragonu mamy wartość BRUTTO dla PTU i kod stawki PTU = A, B, C, D, E, F, G lub Z.

Obliczamy:

- Gdy brak rabatu / dopłaty:

$$\text{RAZEM [PTU]} = \text{RAZEM [PTU]} + \text{BRUTTO}_{0,01}$$

- Gdy rabat kwotowy:

$$\text{RAZEM [PTU]} = \text{RAZEM [PTU]} + \text{BRUTTO}_{0,01} - \text{RABAT}_{0,01}$$

- Gdy rabat procentowy:

- Dla pierwszej metody wyliczania rabatu

$$\text{RAZEM [PTU]} = \text{RAZEM [PTU]} + \text{BRUTTO}_{0,01} - (\text{BRUTTO}_{0,01} * \text{RABAT} / 100)_{0,01}$$

- o Dla drugiej metody wyliczania rabatu

$$\text{RAZEM [PTU]} = \text{RAZEM [PTU]} + (1 - (\text{RABAT} / 100)) * \text{BRUTTO}_{0,01}$$

- Gdy dopłata kwotowa:

$$\text{RAZEM [PTU]} = \text{RAZEM [PTU]} + \text{BRUTTO}_{0,01} + \text{DOPLATA}_{0,01}$$

- Gdy dopłata procentowa:

- o Dla pierwszej metody wyliczania rabatu

$$\text{RAZEM [PTU]} = \text{RAZEM [PTU]} + \text{BRUTTO}_{0,01} - (\text{BRUTTO}_{0,01} * \text{DOPLATA} / 100)_{0,01}$$

- o Dla drugiej metody wyliczania rabatu

$$\text{RAZEM [PTU]} = \text{RAZEM [PTU]} + (1 + (\text{DOPLATA} / 100)) * \text{BRUTTO}_{0,01}$$

gdzie:

Symbol  $_{0,01}$  przy oznaczeniu kwoty oznacza, że należy ją zaokrąglić do pełnych groszy, RABAT, DOPLATA to wartość pola RABAT procentowa lub kwotowa umieszczana przez aplikację w sekwencji zawierającej dane linii paragonu.

W zakończeniu paragonu należy wysłać kwotę RAZEM wyliczoną następująco:

- Gdy brak rabatu / dopłaty do całego paragonu:

$$\text{RAZEM} = \text{suma RAZEM [A..G, Z]}$$

- Gdy rabat procentowy do całego paragonu:

w pierwszej kolejności wyliczamy nowe wartości dla PTU = A..G, Z:

- o Dla pierwszej metody wyliczania rabatu

$$\text{RAZEM [PTU]} = \text{RAZEM [PTU]}_{0,01} - (\text{RAZEM [PTU]}_{0,01} * \text{RABAT} / 100)_{0,01}$$

- o Dla drugiej metody wyliczania rabatu

$$\text{RAZEM [PTU]} = (1 - (\text{RABAT} / 100)) * \text{RAZEM [PTU]}_{0,01}$$

a następnie:

$$\text{RAZEM} = \text{suma RAZEM [A..G, Z]}$$

- Gdy rabat kwotowy do całego paragonu:

W pierwszej kolejności wyliczana jest wartość rabatu procentowego, po zastosowaniu którego udzielony zostanie żądany rabat kwotowy:

$$\text{RABAT} = 100 * \text{RABAT KWOTOWY} / \text{RAZEM}$$

Następnie wyliczone zostają nowe wartości totalizerów (RAZEM [PTU]) tak jak to opisano powyżej (w przypadku rabatu procentowego do całego paragonu). Jeżeli suma poszczególnych totalizerów wynikająca z obliczeń nie równa się wartości paragonu po udzieleniu rabatu kwotowego, to postępowanie jest następujące:

- o Gdy rzeczywisty rabat kwotowy jest większy od sumy rabatów udzielonych w poszczególnych stawkach należy brakujące grosze odejmować pojedynczo od kolejnych totalizerów począwszy od największego (jeżeli totalizery są równe to począwszy od A w porządku alfabetycznym) tak długo, aż zostaną całkowicie rozdzielone.

- o Gdy rzeczywisty rabat kwotowy jest mniejszy od sumy rabatów udzielonych w poszczególnych stawkach należy brakujące grosze dodawać pojedynczo do kolejnych totalizerów poczynwszy od najmniejszego (jeżeli totalizery są równe to poczynwszy od G w odwróconym porządku alfabetycznym) tak długo, aż zostaną całkowicie rozdzielone.
- Gdy dopłata procentowa do całego paragonu:

w pierwszej kolejności wyliczamy nowe wartości dla PTU = A..G, Z:

- o Dla pierwszej metody wyliczania rabatu

$$\text{RAZEM [PTU]} = \text{RAZEM [PTU]}_{0,01} + (\text{RAZEM [PTU]}_{0,01} * \text{DOPLATA} / 100)_{0,01}$$

- o Dla drugiej metody wyliczania rabatu

$$\text{RAZEM [PTU]} = (1 + (\text{DOPLATA} / 100)) * \text{RAZEM [PTU]}_{0,01}$$

a następnie:

$$\text{RAZEM} = \text{suma RAZEM [A..G, Z]}$$

- Gdy dopłata kwotowa do całego paragonu:

W pierwszej kolejności wyliczana jest wartość dopłaty procentowej, po zastosowaniu której zastosowana zostanie żądany dopłata kwotowa:

$$\text{DOPLATA} = 100 * \text{DOPLATA KWOTOWA} / \text{RAZEM}$$

Następnie wyliczone zostają nowe wartości totalizerów (RAZEM [PTU]) tak jak to opisano powyżej (w przypadku dopłaty procentowej do całego paragonu). Jeżeli suma poszczególnych totalizerów wynikająca z obliczeń nie równa się wartości paragonu po zastosowaniu dopłaty kwotowej, to postępowanie jest następujące:

- o Gdy rzeczywista dopłata kwotowa jest mniejsza od sumy dopłat zastosowanych w poszczególnych stawkach należy brakujące grosze odejmować pojedynczo od kolejnych totalizerów poczynwszy od największego (jeżeli totalizery są równe to poczynwszy od A w porządku alfabetycznym) tak długo, aż zostaną całkowicie rozdzielone.
- o Gdy rzeczywista dopłata kwotowa jest większa od sumy dopłat zastosowanych w poszczególnych stawkach należy brakujące grosze dodawać pojedynczo do kolejnych totalizerów poczynwszy od najmniejszego (jeżeli totalizery są równe to poczynwszy od G w odwróconym porządku alfabetycznym) tak długo, aż zostaną całkowicie rozdzielone.

Wartości opakowań zwrotnych nie są uwzględniane w kwocie RAZEM. Ich dane należy wysłać po wysłaniu linii paragonu używając sekwencji [obsługa kaucji w linii paragonu](#), [kaucja pobrana \(za sprzedaż opakowania\)](#), [storno kaucji pobranej](#), [kaucja wydana \(za zwrot opakowania\)](#) i [storno kaucji wydanej](#) lub w [zatwierdzeniu transakcji z formami płatności \(2\)](#). Ich sumy należy wysłać w przeznaczonych do tego polach sekwencji [zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(1\)](#).

Poniżej, zaprezentowany jest przykład paragonu zawierającego 5 towarów, 2 kaucje pobrane i 1 kaucję zwróconą ilustrujący zasady wykonywania obliczeń przez drukarkę fiskalną (ustawiona jest druga metoda wyliczania rabatu).

VENTO

NIP: 123-456-78-90  
 23-07-2001 W000070  
 PARAGON FISKALNY  
 Szynka staropolska 0.237\*22.99  
 5.45A  
 Cukier 25\*2.33 58.25A  
 RABAT 3.00% -1.75A  
 Twaróg 0.431\*7.49 3.23B  
 Mleko 1\*2.03 2.03B  
 Jabłka 0.97\*3.28 3.18Z  
 Razem: 70.39  
 RABAT 1.00%  
 SP.OP.A: 61.33 PTU 22.00% 11.06  
 SP.OP.B: 5.21 PTU 7.00% 0.34  
 SP.ZW.G: 3.15  
 Suma PTU: 11.40  
 Suma zł: 69.69  
 F000030  
 \*00A 08:28  
 ABC 12345678

ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH  
 Opak. zwr. 1 1\*0.45 0.45  
 Opak. zwr. 2 1\*0.35 0.35  
 Opak. zwr. 3 -2\*0.40 -0.80  
 Do zapłaty: 69.69  
 Gotówka: 69.69

Rysunek obok przedstawia taki paragon wydrukowany przez drukarkę VENTO. Wysyłane dane i obliczenia wyglądają następująco:

1. Nagłówek paragonu. Sekwencja:  
`<ESC>P0$h83<ESC>\`
2. Linia paragonu nr 1 - Szynka staropolska – 0,237 kg po 22,99 zł za kilogram, co daje 5,44863 zł, po zaokrągleniu do pełnych groszy 5,45 zł. Sekwencja:  
`<ESC>P 1$I Szynka staropolska <CR> 0.237 kg <CR> A / 22.99 / 5.45 / BD <ESC>\`  
 RAZEM dla PTU A = 5,45
3. Linia paragonu nr 2 - Cukier – 25 kg po 2,33 zł za kilogram, co daje 58,25 zł. Sekwencja:  
`<ESC>P 2;2 $I Cukier <CR> 25 kg <CR> A / 2.33 / 58.25 / 3.00 / E0 <ESC>\`  
 Po uwzględnieniu rabatu 3% kwota brutto wyniesie  $58,25 - 0,03 * 58,25 = 56,5025$ , po zaokrągleniu do pełnych groszy 56,50 zł.  
 RAZEM dla PTU A = 5,45 + 56,50 = 61,95
4. Linia paragonu nr 3 - Twaróg – 0,431 kg po 7,49 zł za kilogram, co daje 3,22819 zł, po zaokrągleniu do pełnych groszy 3,23 zł. Sekwencja:  
`<ESC>P 3 $I Twar<A2h>g <CR> 0.431 kg <CR> B / 7.49 / 3.23 / 10 <ESC>\`  
 RAZEM dla PTU B = 3,23
5. Linia paragonu nr 4 - Mleko – 1 l po 2,03 zł za litr, co daje 2,03 zł. Sekwencja:  
`<ESC>P 4 $I Mleko <CR> 1 l <CR> B / 2.03 / 2.03 / D3 <ESC>\`

7. Udzielenie 1% rabatu do całego paragonu – wyliczenie nowych wartości RAZEM:  
 RAZEM dla PTU A = RAZEM dla PTU A – 0,01 \* RAZEM dla PTU A = 61,95 – 0,01 \* 61,95 = 61,3305, po zaokrągleniu do pełnych groszy 61,33  
 RAZEM dla PTU B = RAZEM dla PTU B – 0,01 \* RAZEM dla PTU B = 5,26 – 0,01 \* 5,26 = 5,2074, po zaokrągleniu do pełnych groszy 5,21  
 RAZEM dla PTU Z = RAZEM dla PTU Z – 0,01 \* RAZEM dla PTU Z = 3,18 – 0,01 \* 3,18 = 3,1482, po zaokrągleniu do pełnych groszy 3,15

Podsumowanie należności za towary:

RAZEM = RAZEM dla PTU A + RAZEM dla PTU B + ... + RAZEM dla PTU Z = 61,33 + 5,21 + 3,15 = 69,69

8. Kaucja pobrana za jedno opakowanie zwrotne nr 1 po 0,45zł za szt.. Sekwencja:  
`<ESC>P 6$d 0.45 / 1 <CR> 1 <CR> B9 <ESC>\`  
 KAUCJE POBRANE = 0,45
9. Kaucja pobrana za jedno opakowanie zwrotne nr 2 po 0,35zł za szt.. Sekwencja:  
`<ESC>P 6$d 0.35 / 2 <CR> 1 <CR> BD <ESC>\`

KAUCJE POBRANE = 0,45 + 0,35 = 0,80

10. Kaucja zwrócona za dwa opakowanie zwrotne nr 3 po 0,40zł za szt.. Sekwencja:

<ESC>P 10\$d 0.80 / 3 <CR> 2 <CR> 86 <ESC>\

KAUCJE ZWRÓCONE = 0,80

11. Zakończenie paragonu z formami płatności (1). Sekwencja:

<ESC>P 0;0;1;1;1;0;0;0;1;1;0 \$x 00A <CR> <CR> <CR> <CR> <CR> <CR> <CR> <CR> <CR> 70.39 /  
1.00 / 69.69 / 0 / 0 / 0 / 0.80 / 0.80 / 0.00 / CD <ESC>\

## 5. Konfigurowanie pracy drukarek – „Tryb administracyjny”

Drukarka posiada oprócz standardowego trybu sprzedaży, tryb w którym możliwe jest dokonanie konfiguracji parametrów pracy drukarki oraz udostępnione są narzędzia diagnostyczne.

Dostęp do menu administracyjnego jest możliwy po uruchomieniu drukarki poprzez równoczesne naciśnięcie kombinacji klawiszy Zasilanie, Wysuw papieru i Menu.

Menu administracyjne ma przedstawiony poniżej układ (w starszych wersjach drukarek był on nieco inny). Symbol (\*) oznacza wartości ustawione domyślnie i zalecane przez producenta. Dokonanie zerowania drukarki powoduje przestawienie parametrów konfigurowalnych (Tryb administracyjny) na wartości domyślne. Opisane zostały tylko te opcje, które mogą być istotne dla programisty.

### 1. Konfiguracja

#### 1.1. Energia

##### 1.1.1. Autowylączenie

###### 1.1.1.1. Po [s]:

###### 1.1.1.2. Autowygazanie

#### 1.2. Komunikacja

##### 1.2.1. Kontrola komuni.

Wybór rodzaju sterowania przepływem w komunikacji szeregowej drukarki: software'owo-sprzętowy XONXOFF+RTS CTS lub tylko sprzętowy RTS-CTS.

###### 1.2.1.1. XONXOFF+RTSCTS

###### 1.2.1.2. RTSCTS

##### 1.2.2. Protokół komuni.

###### 1.2.2.1. POSNET

Domyślna jest pierwsza metoda liczenia rabatu.

Odsyłane przez drukarkę zwolnione stawki PTU mają wartość 101 a nieużywane - 100.

Wartość opakowań zwrotnych wyliczana jest jako iloczyn ilości i ceny

###### 1.2.2.2. NOVITUS

Domyślna jest druga metoda liczenia rabatu.

Odsyłane przez drukarkę zwolnione stawki PTU mają wartość 99.99 a nieużywane -98.99.

Cena opakowań zwrotnych wyliczana jest iloraz wartości i ilości

### 1.3. Zgodność

Ustawienia pomocnicze w celu dopasowania do starszych wersji aplikacji wysyłających dane linii dodatkowych. Ze względu na obostrzenia nowego procesu homologacyjnego nie jest możliwe przesyłanie w dodatkowych liniach paragonu dowolnych zmiennych tekstów. Z myślą o programach sprawdzających nazwę drukarki i format numeru unikatowego wprowadzono możliwość ustawiania sposobu odsyłania przez drukarkę tych danych.

#### 1.3.1. Linie dod. par.

##### 1.3.1.1. Brak

##### 1.3.1.2. Stałe

Drukarka umożliwia dwa tryby reagowania na otrzymanie dodatkowych linii:

Brak - ignorowanie linii dodatkowych

Stałe - stały tekst linii dodatkowych zapamiętany z pierwszego w danym dniu paragonu sprzedaży. Jest on traktowany jako tekst ZADEKLAROWANY. Jeżeli w kolejnych paragonach drukarka będzie otrzymywała identyczny – będzie go drukować pod paragonem. Treść TEKSTU ZADEKLAROWANEGO zostanie wyszczególniona na raporcie dobowym. W przypadku gdy w kolejnych wystawianych paragonach treść tekstu nie będzie się zgadzała z ZADEKLAROWANYM treść taka będzie ignorowana i nie zostanie wydrukowana

#### 1.3.2. Źródło linii dod.

##### 1.3.2.1. Stopka

##### 1.3.2.2. Nagłówek

Linie dodatkowe drukowane pod paragonem będą pobierane z otrzymywanych dodatkowych linii stopki (rozkaz [Początek transakcji.](#)) lub dodatkowych linii nagłówka (rozказы [Standardowe](#)

[zatwierdzenie transakcji](#), [Zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(1\)](#), [Zatwierdzenie transakcji z formami płatności \(2\)](#)).

### 1.3.3. Linia nr sys.p.

- 1.3.3.1. Brak
- 1.3.3.2. Pierwsza
- 1.3.3.3. Druga
- 1.3.3.4. Trzecia
- 1.3.3.5. Czwarta
- 1.3.3.6. Piąta
- 1.3.3.7. Ostatnia

W liniach dodatkowych paragonu możliwe jest wysyłanie modyfikowanego indywidualnie numeru (tzw. nr systemowy), który może być numerem rachunku, zlecenia etc. Opcja ta określa czy drukarka ma odczytywać i drukować w dodatkowych liniach modyfikowany numer systemowy oraz określa która z linii dodatkowych zawiera numer systemowy. Linia zawierająca Nr systemowy nie jest częścią TEKSTU ZADEKLAROWANEGO, nie jest drukowana przy raporcie dobowym, może się zmieniać dla każdego paragonu. Jest ona drukowana z opisem „Nr Sys..”.

Uwaga! Jeżeli w opcji 1.3.1 wybrano Brak (linii dodatkowych), to niezależnie od ustawienia opisywanej opcji, numer systemowy nie będzie drukowany.

### 1.3.4. Nazwa odsyłana

- 1.3.4.1. VIVO (w drukarkach VIVO) lub VENTO (w drukarkach VENTO)
- 1.3.4.2. WIKING
- 1.3.4.3. POSNET

Zgodność – Nazwa odsyłana: Możliwość konfiguracji drukarki dla aplikacji określających typ protokołu komunikacji po odsyłanej nazwie urządzenia.

### 1.3.5. Nr.Un. odsyłany

- 1.3.5.1. XXX #####
- 1.3.5.2. XX #####

W celu poprawnej pracy ze starszymi wersjami programów możliwe jest obcięcie pierwszego znaku w odsyłanej informacji o numerze unikatowym drukarki. 3 litery + 8cyfr – format pełny, 2 litery + 8 cyfr – format z obciętą pierwszą literą.

## 1.4. Wydruk

- 1.4.1. Kontrast wydruku
  - 1.4.1.1. Niski
  - 1.4.1.2. Normalny
  - 1.4.1.3. Wysoki
- 1.4.2. Bufor paragonu
  - 1.4.2.1. Wyłączony
  - 1.4.2.2. Włączony

## 1.5. Wyświetlanie

- 1.5.1. Opcje wyświetl.
  - 1.5.1.1. Stan zasilania
  - 1.5.1.2. Suma na w.kl.
- 1.5.2. Czujnik zwijania
  - 1.5.2.1. Wyłączony
  - 1.5.2.2. Włączony

## 2. Funkcje

- 2.1. Ustaw zegar
- 2.2. Zamknięcie
  - 2.2.1. Wg dat
  - 2.2.2. Wg numerów
- 2.3. Zeruj RAM

## 3. Testy

- 3.1. Wszystkie
- 3.2. Cykliczne

## 4. Informacje



- 4.1. Wersja
- 4.2. Pamięć fisk.
- 4.3. Baza tow.
- 4.4. Pomiary

## 6. Alfabetyczny wykaz rozkazów realizowanych przez drukarki fiskalne.

Poniższa tabela zawiera alfabetyczny wykaz rozkazów drukarek fiskalnych pomocny podczas analizowania sekwencji sterujących.

Rozkaz	Nazwa rozkazu
#b	Kontrola bazy danych
^b	Programowanie zmiany waluty (homologacja 2009) Programowanie trybu wydruku przeliczenia do waluty w stopce paragonu (homologacja 2009)
#c	Żądanie odesłania czasu ustawionego w drukarce
^c	Ustawienia konfiguracyjne
@c	Rozkaz ustawienia opcji faktury
#d	Wypłata z kasy
#e	Ustawienie trybu obsługi błędów
#f	Drukowanie raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności (1)
#g	Pokwitowanie sprzedaży
#h	Transakcja uznania (zwrot towaru)
#i	Wpłata do kasy
#k	Drukowanie raportu kasy / zmiany
#l	Wysuw papieru
#m	Drukowanie raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności (2)
#n	Żądanie odesłania kodu błędu ostatniego rozkazu
#o	Drukowanie raportu okresowego
#p	Logowanie kasjera
#q	Wylogowanie kasjera
#r	Drukowanie raportu dobowego
#s	Żądanie odesłania informacji kasowych
#s	Odczyt zawartości pamięci fiskalnej.
#t	Stan kasy
#v	Sekwencja odsyłająca typ i wersję oprogramowania
#w	Zwrot opakowania
\$b	Obsługa form płatności Obsługa form płatności w walucie (homologacja 2009)
\$c	Ustawienie zegara
\$d	Sterowanie wyświetlaczem / szufladą
\$e	Anulowanie transakcji
\$e	Standardowe zatwierdzenie transakcji
^e	*Ustawienia powiadomień na PC2
\$f	Programowanie nagłówka
\$h	Początek transakcji
\$j	Weryfikacja faktury
\$l	Linia paragonu
\$l	Obsługa kaucji w linii paragonu.
^l	*Linia paragonu.
?l	*Zapytanie o dane ostatniego paragonu.
\$L	Rabat / narzut do grupy towarów w danej stawce PTU.

^m	*Obsługa sterowania liniami modemowymi transmisji portów AUX1 i AUX2 przez porty PC1 i PC2.
?m	*Obsługa danych logów monitora komunikacji
\$n	Rabat / narzut w trakcie transakcji.
\$o	Programowanie daty przeglądu okresowego.
\$p	Zmiana stawek PTU
\$r	Wybór metody rozliczania rabatu.
\$r	Zmiana trybu odsyłania informacji kasowych(Typ 22)
^r	*Sterowanie statusem aplikacji PC2 i odbiór poleceń z aplikacji PC dla PC2
^s	*Sterowanie aplikacją PC2 z PC i odbiór statusu.
^u	Odczyt nagłówka wydruku
\$w	Dodatkowe wydruki нефiskalne.
\$w	Dodatkowe wydruki нефiskalne.
\$x	Zatwierdzenie transakcji z formami płatności (1)
^x	*Obsługa tunelowania transmisji portów AUX1 i AUX2 przez porty PC1 i PC2.
\$y	Zatwierdzenie transakcji z formami płatności (2)
\$Y	Rabat/narzut do paragonu od podsumy.
\$z	Dodatkowe linie na paragonie po logo fiskalnym.
\$z	Dodatkowe linie na paragonie po logo fiskalnym.
\$z	Płatność w EURO.
^t	Programowanie daty przeglądu okresowego.
^t	Programowanie daty blokady serwisowej.
10\$d	Kaucja wydana (za zwrot opakowania)
11\$d	Storno kaucji wydanej
6\$d	Kaucja pobrana (za sprzedaż opakowania)
7\$d	Storno kaucji pobranej
@EP	Zapytanie o dane kopii elektronicznej
@EV	Weryfikacja danych z kopii elektronicznej
@ER	Raporty z kopii elektronicznej

---

\* Pakiety występujące w drukarkach Quarto i nowszych

## 7. Opis interfejsów.

Podstawową drogą komunikacji z drukarką jest interfejs szeregowy RS-232. Interfejs szeregowy drukarki pracuje jako interfejs napięciowy (wg standardu V.24 / RS-232C). Komunikacja z komputerem może uwzględniać także handshaking sprzętowy RTS/CTS DTR/DSR.

### 7.1. Opis interfejsu szeregowego.

Parametry interfejsu szeregowego:

PARAMETR	WIELKOŚĆ
Szybkość transmisji	*1200 bodów *2400 bodów *4800 bodów 9600 bodów *19200 bodów *38400 bodów *57600 bodów *115200 bodów
Ilość bitów informacyjnych	8
Parzystość	brak,
Ilość bitów STOP	1
Protokół komunikacyjny odbiornika	<b>RTS/CTS, XON-XOFF, *brak</b>
Protokół komunikacyjny nadajnika	brak

Uwaga:

(\*) Parametry występujące w drukarkach Quarto/Delio.

Zwróćmy uwagę na to, że ostatni parametr w powyższej liście należy interpretować tak, że komputer nie ma możliwości wstrzymania transmisji danych przez drukarkę. Istotne jest, że zgodnie z normą V.24 maksymalna długość połączenia nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów.

Sygnały interfejsu szeregowego:

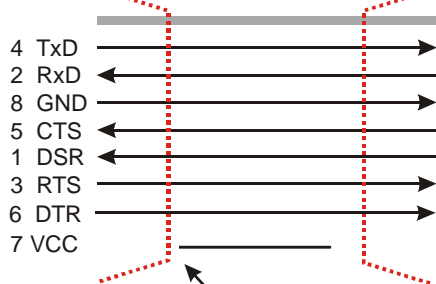
PIN	NAZWA	TYP	OPIS
1	DSR	We	Sygnal modemowy – handshake sprzętowy
2	SIN	Wy	Wyjście danych szeregowych
3	RTS1	Wy	Sygnal modemowy – handshake sprzętowy
4	SOUT	We	Wejście danych szeregowych
5	CTS	We	Sygnal modemowy – handshake sprzętowy
6	DTR/SZUF	Wy	Gotowość, sterowanie aktywną szufladą
7	VCC	-	Zasilanie urządzeń zewnętrznych +5V
8	GND	-	Masa sygnałowa

### 7.2. Przewód połączeniowy dla protokołu XON/XOFF i RTS/CTS.

## Przewód komunikacji Xon-Xoff i RTS-CTS.

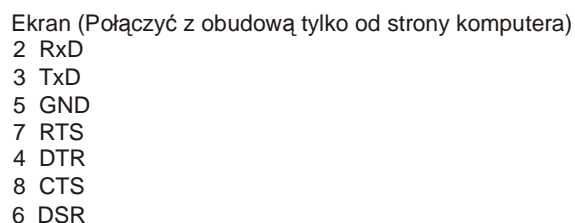
### Drukarka

Złącze RJ 45 8/8



### Komputer

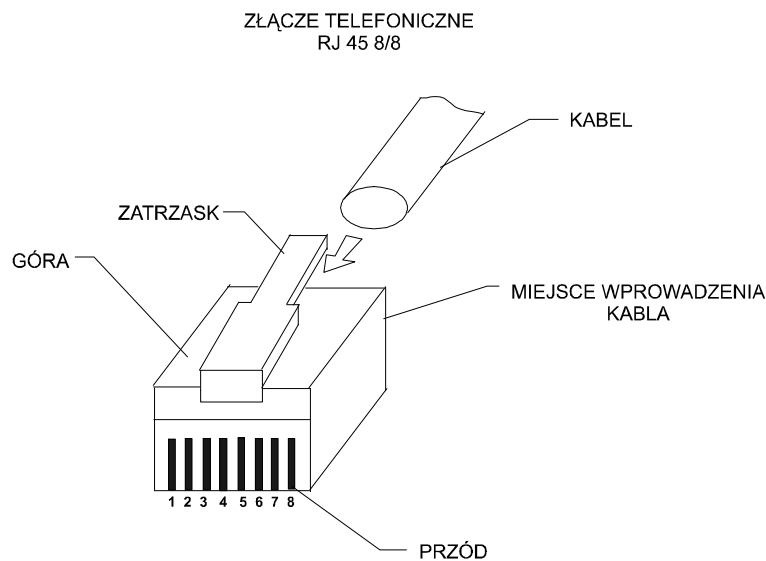
DB9F (Żeńskie)



Odciąć żyłę przed zaciśnięciem złącza  
tak aby pin nr 7 nie był podłączony

### 7.3. Kolejność wyprowadzeń wtyku RJ45 8/8 do podłączania urządzeń zewnętrznych.

Wszystkie przewody służące do podłączenia urządzeń zewnętrznych, po stronie drukarki zakończone są wtyczką telefoniczną RJ45 8/8. Rozmieszczenie jej pinów przedstawia poniższy rysunek.



### 7.4. Połączenie drukarka – szuflada aktywna.

Drukarka posiada możliwość podłączenia szuflady na gotówkę. Do drukarki można podłączać tylko „szufladę aktywną” z osobnym zasilaniem zamka. Aby wysterować „szufladę aktywną” należy podłączyć ją do gniazda portu szeregowego. Szuflada sterowana jest ujemnym napięciem (-12V) sygnału DTR. Z uwagi, że drukarka posiada tylko jedno gniazdo interfejsu aby możliwe było sterowanie drukarką oraz szufladą konieczne jest zastosowanie rozdzielacza gniazd (z 1 na 2, sygnały 1:1).

PIN w drukarce PIN w RJ 8/8	SYGNAŁ	OPIS
6	DTR/SZUF	Sygnał aktywujący otwarcie szuflady
8	GND	Masa sygnałowa

## 8. Błędy.

Podczas pracy drukarki fiskalnej mogą wystąpić następujące błędy:

Kod	Opis
1	Nie zainicjowany zegar RTC
2	Nieprawidłowy bajt kontrolny
3	Nieprawidłowa ilość parametrów
4	Nieprawidłowy parametr
5	Błąd operacji z zegarem RTC
6	Błąd operacji z modułem fiskalnym
7	Nieprawidłowa data
8	Błąd operacji – niezerowe totalizery
9	Błąd operacji wejścia/wyjścia
10	Przekroczony zakres danych
11	Nieprawidłowa ilość stawek PTU
12	Nieprawidłowy nagłówek
13	Nie można refiskalizować urządzenia
14	Nie można zapisać nagłówka
15	Nieprawidłowe linie dodatkowe
16	Nieprawidłowa nazwa towaru
17	Nieprawidłowa ilość
18	Nieprawidłowa stawka PTU towaru
19	Nieprawidłowa cena towaru
20	Nieprawidłowa wartość towaru
21	Paragon nie został rozpoczęty
22	Błąd operacji storno
23	Nieprawidłowa ilość linii paragonu
24	Przepełnienie bufora wydruku
25	Nieprawidłowy tekst lub nazwa kasjera
26	Nieprawidłowa wartość płatności
27	Nieprawidłowa wartość całkowita
28	Przepełnienie totalizera sprzedaży
29	Próba zakończenia nie rozpoczętego paragonu
30	Nieprawidłowa wartość płatności 2
31	Przepełnienie stanu kasy
32	Ujemny stan kasy został zastąpiony zerowym
33	Nieprawidłowy tekst zmiany
34	Nieprawidłowa wartość lub tekst
35	Zerowe totalizery sprzedaży
36	Rekord już istnieje
37	Anulowane przez użytkownika
38	Nieprawidłowy nazwa
39	Nieprawidłowy symbol stawki VAT
40	Nie zaprogramowany nagłówek
41	Nieprawidłowy numer kasy

42	Nieprawidłowy numer kasjera
43	Nieprawidłowy numer paragonu
44	Nieprawidłowa nazwa klienta
45	Nieprawidłowy terminal
46	Nieprawidłowa nazwa karty kredytowej
47	Nieprawidłowy numer karty kredytowej
48	Nieprawidłowy miesiąc ważności karty kredytowej
49	Nieprawidłowy rok ważności karty kredytowej
50	Nieprawidłowy kod autoryzacyjny
51	Nieprawidłowa kwota
52	**Niepusta tablica wycen
53	**Wartość niezgodna z wyceną
54	**Brak wyceny leku
55	**Brak opisu leku
56	**Błąd kwoty OPŁATA
57	**Przepełnienie tablicy wycen
58	Paragon offline pełny
82	Niedozwolony rozkaz
83	Zła wartość kaucji
84	Przekroczona liczba wysłanych napisów
1000	Błąd inicjalizacji
1001	Uszkodzenie pamięci RAM
1002	Paragon jest już rozpoczęty
1003	Brak identyfikatora stawki PTU
1004	Nieprawidłowy rabat
1005	Nieprawidłowe dane
1006	Drukarka nie jest w trybie fiskalnym
1007	Nie zaprogramowane stawki PTU
1008	Pamięć fiskalna pełna
1009	Nieprawidłowa suma kontrolna pamięci RAM
1010	Nieprawidłowa suma kontrolna bazy danych
1011	Nieprawidłowa suma kontrolna nagłówek
1012	Nieprawidłowa suma kontrolna nazwy kasjera
1013	Nieprawidłowa suma kontrolna numeru kasy
1014	Nie powiodło się uaktualnienie danych
1015	Nie zaprogramowany numer unikatowy
1016	Brak pamięci fiskalnej
1017	Brak mechanizmu drukującego

---

\*\*Kody błędów występujące w drukarkach aptecznych

1018	Brak wyświetlacza
1019	Pamięć fiskalna została wymieniona
1020	Identyczne stawki PTU są już zaprogramowane
1021	Urządzenie jest w trybie tylko do odczytu
1022	Nierozpoznany rozkaz
1023	Nieprawidłowy rozkaz
1024	Nieprawidłowy zakres raportu
1025	Brak danych raportu w podanym zakresie
1026	Przepełnienie bufora transmisji
1027	Niezakończony tryb fiskalny
1028	Uszkodzenie pamięci fiskalnej
1029	Przekroczony limit ograniczeń pamięci fiskalnej
1030	Uszkodzona mapa pamięci fiskalnej
1031	Rozkaz wysłany w niewłaściwym trybie
1032	Nieprawidłowy wskaźnik ramki
1033	*Pamięć fiskalna jest zajęta
1034	*Drukarka fiskalna jest zajęta
1037	Brak papieru
1038	Błąd zapisu kopii elektronicznej
1039	Błąd instalacji karty pamięci
1040	Karta pamięci została zamknięta
1041	Błąd weryfikacji kopii elektronicznej
1042	Pamięć podręczna pełna
1043	Nie zapisano kopii elektronicznej
1044	Błąd wydruku kopii elektronicznej
1045	Brak karty
1046	Brak danych
1047	Brak gotowości karty
1048	Błąd zamknięcia karty
1049	Błąd otwarcia karty
1050	Błąd pliku id.txt
1051	Błąd pliku no.txt
1052	Błąd odtwarzania bazy plików
1053	Błąd hasła karty pamięci
1054	Brak dostępu
1055	Błąd pamięci podręcznej
1056	Błąd pamięci podręcznej
1057	Błąd bazy kart kopii elektronicznej

---

\*Dodatkowe numery błędów występujących w drukarkach QUARTO i nowszych



1058	Błąd bazy plików kopii elektronicznej
9999	Błąd fatalny