

Instrukcja obsługi

Kasa Fiskalna



Novitus Lupo

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

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

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

Wydanie 1 © COMP SA / NOVITUS 2013

Co powinieneś znać i wiedzieć przed przystąpieniem do pracy z kasą fiskalną Novitus Lupo:

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

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

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

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

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

Przed wymianą papieru należy obowiązkowo dotknąć dłońmi uziemionej części metalowej.



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

Usuwanie zużytych urządzeń.



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

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

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

Zapamiętaj!!!!

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

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

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

Spis treści:

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | INFORMACJE OGÓLNE | 7 |
| 1.1. | Przeznaczenie kasy fiskalnej Novitus Lupo | 7 |
| 1.2. | Cechy podstawowe kasy | 7 |
| 1.3. | Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy | 8 |
| 2. | OPIS TECHNICZNY KASY Novitus Lupo | 9 |
| 2.1. | Parametry techniczne | 9 |
| 2.2. | Funkcje fiskalne | 9 |
| 2.3. | Wygląd kasy | 10 |
| 2.4. | Pokrywa drukarki | 10 |
| 2.5. | Złącza komunikacyjne i zasilające | 10 |
| 2.6. | Mechanizm drukujący | 10 |
| 2.7. | Klawiatura - funkcje klawiszy | 11 |
| 2.8. | Wyświetlacze | 15 |
| 2.9. | Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi | 15 |
| 2.10. | Menu kasy | 16 |
| 3. | URUCHAMIANIE KASY Novitus Lupo | 21 |
| 3.1. | Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych | 21 |
| 3.2. | Podłączanie wagi | 21 |
| 3.3. | Podłączanie komputera | 21 |
| 3.4. | Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT | 22 |
| 3.5. | Podłączanie szuflady | 22 |
| 3.6. | Wymiana papieru | 22 |
| 4. | [1] FUNKCJE | 24 |
| 4.1. | [11] Użytkownik | 24 |
| 4.2. | [12] Kasa | 24 |
| 4.3. | [14] Obsługa | 24 |
| 4.4. | [141] Zestaw raportów | 25 |
| 4.5. | [142] Tryb obsługi sprzedaży | 25 |
| 4.6. | [19] Wyświetl | 25 |
| 5. | [2] RAPORTY | 26 |
| 5.1. | [21] Raport dobowy | 26 |
| 5.2. | [22] Stan kasy | 26 |
| 5.3. | [23] Raporty obrotów | 27 |
| 5.4. | [231] Raport obrotów kasjerów | 27 |
| 5.5. | [232] Raport obrotów towarów | 28 |
| 5.6. | [233] Raport obrotów opakowań | 29 |
| 5.7. | [234] Raport obrotów działów towarowych | 30 |
| 5.8. | [235] Raport obrotów godzinowych | 30 |
| 5.9. | [24] Raporty dobowe inne | 31 |
| 5.10. | [241] Raport dobowy niezerujący | 31 |
| 5.11. | [242] Ostatni raport dobowy | 31 |
| 5.12. | [25] Raporty okresowe | 32 |
| 5.13. | [251] Raport miesięczny | 32 |
| 5.14. | [252] Raport okresowy | 32 |
| 5.15. | [253] Raport rozliczeniowy | 33 |
| 5.16. | [26] Raporty danych | 33 |
| 5.17. | [261] Raport dane towarów | 34 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5.18. | [2611] Raport – Towary..... | 34 |
| 5.19. | [2612] Raport – Opakowania..... | 35 |
| 5.20. | [2613] Raport – Tandemy | 35 |
| 5.21. | [262] Raport – Działy | 36 |
| 5.22. | [263] Raport – Jednostki miar..... | 37 |
| 5.23. | [264] Raport – Rabaty..... | 37 |
| 5.24. | [265] Raport – Użytkownicy..... | 37 |
| 5.25. | [2651] Raport – Lista użytkowników | 37 |
| 5.26. | [2652] Raport – Role użytkowników | 37 |
| 5.27. | [266] Raport – Ustawienia | 37 |
| 5.28. | [267] Raport – Opisy stałe | 37 |
| 5.29. | [29] Zestaw raportów | 37 |
| 6. | [3] BAZA DANYCH..... | 39 |
| 6.1. | [31] Towary | 39 |
| 6.2. | [311] Edycja towarów | 39 |
| 6.3. | [312] Usuwanie towarów | 42 |
| 6.4. | [313] Funkcje towarów | 42 |
| 6.5. | [3131] Pokaż cenę towaru..... | 42 |
| 6.6. | [3132] Zmiana ceny towaru | 42 |
| 6.7. | [3137] Przecena towarów..... | 43 |
| 6.8. | [31391] Zaawansowane – Usuwanie bazy | 44 |
| 6.9. | [315] Klawisze towarów | 44 |
| 6.10. | [319] Drukuj dane towarów | 45 |
| 6.11. | [3191] Drukuj towary..... | 45 |
| 6.12. | [3192] Drukuj opakowania | 45 |
| 6.13. | [3193] Drukuj tandemy | 46 |
| 6.14. | [32] Działy towarowe..... | 46 |
| 6.15. | [321] Edycja działów towarowych..... | 46 |
| 6.16. | [329] Drukuj działy towarowe | 46 |
| 6.17. | [33] Jednostki miar | 46 |
| 6.18. | [331] Edycja jednostek miar | 46 |
| 6.19. | [339] Drukuj jednostki miar..... | 47 |
| 6.20. | [34] Rabaty/Narzuty..... | 47 |
| 6.21. | [341] Edycja tabeli rabatów/narzutów | 47 |
| 6.22. | [342] Limity rabatów/narzutów | 48 |
| 6.23. | [343] Domyślne rabaty/narzuty..... | 48 |
| 6.24. | [349] Drukuj rabaty/narzuty..... | 48 |
| 6.25. | [35] Użytkownicy | 48 |
| 6.26. | [352] Usuń użytkownika..... | 49 |
| 6.27. | [353] Zmiana hasła użytkownika | 49 |
| 6.28. | [359] Drukuj użytkowników | 49 |
| 6.29. | [36] Role użytkowników..... | 50 |
| 6.29.1. | Opis praw dostępu..... | 51 |
| 6.30. | [361] Edycja ról użytkowników | 55 |
| 6.31. | [369] Drukuj role użytkowników | 56 |
| 6.32. | [37] Płatności | 56 |
| 7. | [4] USTAWIENIA | 58 |
| 7.1. | [41] Zegar | 58 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 7.2. | [42] Dane identyfikacyjne | 58 |
| 7.3. | [421] Nagłówki wydruku..... | 58 |
| 7.4. | [422] Numer kasy | 59 |
| 7.5. | [423] NIP | 59 |
| 7.6. | [43] Stawki podatku | 60 |
| 7.7. | [44] Tekst reklamowy | 61 |
| 7.8. | [45] Opcje..... | 62 |
| 7.9. | [451] Opcje komunikacji | 65 |
| 7.10. | [4511] Połączenia | 65 |
| 7.11. | [4512] Opcje komunikacji z komputerem PC | 65 |
| 7.12. | [452] Opcje sprzętu | 66 |
| 7.13. | [4521] Opcje energii..... | 66 |
| 7.14. | [4523] Wyświetlanie | 66 |
| 7.15. | [4524] Drukowanie..... | 66 |
| 7.16. | [4549] Opcje obsługi: 9. Sprzedaż potwierdzana | 66 |
| 7.17. | [4565] Opcje wydruku - II waluta na paragonie..... | 69 |
| 7.18. | [4571] Kod wagowy | 69 |
| 7.19. | [459] Drukuj opcje | 70 |
| 7.20. | [46] Limity | 70 |
| 7.21. | [461] Limity rabatów..... | 71 |
| 7.22. | [462] Limity kwot | 71 |
| 7.23. | [47] Parametry | 72 |
| 7.24. | [471] Rabaty domyślne..... | 72 |
| 7.25. | [472] Kursy walut..... | 72 |
| 7.26. | [48] Interfejs użytkownika | 73 |
| 7.27. | [482] Klawisze funkcyjne..... | 73 |
| 7.28. | [489] Drukuj | 75 |
| 7.29. | [49] Drukuj ustawienia | 75 |
| 8. | [5] SERWIS | 76 |
| 8.1. | [5281] Zmiana waluty | 76 |
| 8.2. | Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut | 78 |
| 9. | [9] POMOC | 79 |
| 9.1. | [91] Drukuj menu | 79 |
| 9.2. | [92] Drukuj ustawienia | 79 |
| 9.3. | [93] Drukuj opcje | 79 |
| 10. | Sprzedaż za pomocą kasy Novitus Lupo | 80 |
| 10.1. | Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzedaży..... | 80 |
| 10.2. | Sprzedaż przy użyciu kodów towarów | 82 |
| 10.3. | Szybka sprzedaż | 82 |
| 10.4. | Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera | 83 |
| 10.5. | Sprzedaż przy podłączonej wadze | 83 |
| 10.6. | Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem..... | 84 |
| 10.7. | Usuwanie opakowania z tandemu | 84 |
| 10.8. | Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek) | 85 |
| 10.9. | Automatyczne obliczanie reszty | 85 |
| 10.10. | Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności | 86 |
| 10.11. | Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi..... | 87 |
| 10.12. | Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie | 87 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 10.13. | Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości..... | 87 |
| 10.14. | Anulowanie całego paragonu..... | 88 |
| 10.15. | Otwieranie szuflady | 88 |
| 10.16. | Numer bez sprzedaży | 88 |
| 10.17. | Udzielanie rabatu | 89 |
| 10.18. | Dodawanie narzutu | 90 |
| 10.19. | Wpłata i wypłata gotówki z szuflady | 90 |
| 10.20. | Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru..... | 91 |
| 10.21. | Wyświetlenie należności za ostatni paragon..... | 91 |
| 10.22. | Obsługa waluty EURO..... | 91 |
| 10.23. | Zmiana ceny towaru..... | 93 |
| 10.24. | Blokada kasy..... | 93 |
| 10.25. | Obsługa menu paragonu..... | 93 |
| 11. | Przykładowe wydruki z kasy | 95 |
| 11.1. | Paragon fiskalny..... | 95 |
| 11.2. | Pokwitowanie wpłaty / wypłaty | 97 |
| 11.3. | Raport dobowy | 98 |
| 11.4. | Raport okresowy | 99 |
| 12. | Komunikaty i błędy | 101 |
| 13. | Dokument homologacji | 105 |
| 14. | Deklaracja zgodności CE | 106 |
| 15. | Schematy przewodów połączeniowych | 107 |
| 16. | Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii..... | 108 |
| 17. | NOTATKI | 109 |

Uwaga:

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

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych oraz funkcjonalności kasy fiskalnej zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

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

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

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej Novitus Lupo

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

Kasa została przedstawiona w Głównym Urzędzie Miar i otrzymała homologację numer:

PT 4/2013

jako kasa rejestrująca, spełniająca wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (...), opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 212, poz. 1338 z dnia 1 grudnia 2008 r.

W związku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urządzenia są poddawane kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji dostępny jest na stronie internetowej producenta kasy.

Urządzenie zgodnie z decyzją prezesa Głównego Urzędu Miar wydaną na mocy w/w Rozporządzenia **ma możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego**. Ma również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych z programowalnym przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu. Szczegółowe informacje o zmianie waluty oraz uwagi użytkowe na temat korzystania z różnych walut w rozdziałach: 8.1, 8.2, 6.7 oraz 6.32 niniejszej instrukcji.

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnienie wymogów w/w Rozporządzenia, producent dołącza program komputerowy **NFRaport**, działający pod systemem operacyjnym Windows (95, Millenium, 2000, XP, Vista i nowszych), za pomocą którego użytkownik może wykonywać odczyty danych z pamięci fiskalnej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD* oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych. Do wszystkich urządzeń fiskalnych Novitus jest jeden wspólny program. Płyta CD z programem dołączona jest do książki serwisowej kasy. Program może być przez producenta modyfikowany, kolejne jego wersje będą przedstawiane wraz z urządzeniami w Głównym Urzędzie Miar. Aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej www.novitus.pl. Do transmisji pomiędzy kasą i komputerem konieczny jest przewód połączeniowy kasa - PC, którego schemat zamieszczony jest w rozdziale 15 niniejszej instrukcji.

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

1.2. Cechy podstawowe kasy

- Możliwość zaprogramowania 3 000 towarów;
- Możliwość ustalenia waluty głównej kasy (również z wyprzedzeniem)
- Akumulator wewnętrzny;
- Wyświetlacz obsługi i klienta LCD wyświetlający tekstowe komunikaty;
- Możliwość zaprogramowania 8 towarów bezpośrednich lub często używanych funkcji (4 klawisze x 2 poziomy)

- Możliwość edycji paragonu na wyświetlaczu i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez możliwości popełnienia pomyłki;
- Ewidencja pracy 8 kasjerów;
- Nazwa towarów do 18 znaków (liter i cyfr);
- Definiowany zestaw raportów wykonywanych łącznie (raport łańcuchowy);
- Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych jako domyślne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury lub wybieranych z programowalnej listy, na dowolną pozycję lub na cały paragon.
- Rejestracja 8 rodzajów płatności za sprzedawane towary: gotówka, czek, karta płatnicza, kredyt, talon/bon, przelew, konto klienta oraz gotówka w EURO, a także 5 rodzajów płatności do zdefiniowania przez użytkownika;
- Możliwość anulowania paragonu po wprowadzeniu częściowej płatności;
- Współpraca z komputerem (złącze RS232)
- Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych)
- Współpraca z elektroniczną wagą (wagami) kalkulacyjną
- Współpraca z terminalem płatniczym EFT
- Współpraca z szufladą na pieniądze
- Możliwość powiązania artykułów z opakowaniami, tzw. tandemy
- Sprzedaż i zwroty opakowań – podczas otwartego paragonu, jak również poza paragonem, powiązanych w tandemy z towarem oraz jako osobne pozycje. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzedaż) nie jest wliczana do obrotu.
- Możliwość drukowania tekstu komercyjnego pod paragonem.

1.3. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy

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

2. OPIS TECHNICZNY KASY Novitus Lupo

2.1. Parametry techniczne

Zasilanie: napięcie stałe 9 - 18 V
Bateria wewnętrzna: akumulator 6 V / 3 (3,2) Ah,
Gniazdo zasilania: typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm, masa zasilania na zewnątrz.
Zasilacz: transformatorowy, niestabilizowany, wejście 230 V, 50 Hz
 wyjście: 12 V / 0,5 A 6 W

Wtyk wyjścia zasilacza, typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm, kątowny

Znamionowa temperatura pracy: od 5°C do + 40°C

Dopuszczalna wilgotność pracy: od 10% do 80%

Wymiary: szerokość: 218 mm, długość: 241 mm, wysokość: 106 mm

Ciężar: 1,5 kg (+ 0,20 kg zasilacz)

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

2.2. Funkcje fiskalne

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

Kasa Novitus Lupo może pracować w trybie fiskalnym i niefiskalnym. W trybie fiskalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelką sprzedaż, która jest dokonywana za jej pośrednictwem, dane te, z rozbiemem na poszczególne stawki PTU, wartości sprzedaży, ilości wystawionych paragonów, ilości dokonanych zmian w bazie towarowej zapisywane są do pamięci fiskalnej podczas wykonywania raportu dobowego zerującego. Do pamięci zapisywane są również wszelkie zerowania systemowe z uwzględnieniem daty i godziny oraz przyczyny zerowania. W pamięci znajduje się również zapisany NIP użytkownika oraz aktualnie zaprogramowane stawki PTU. W trybie fiskalnym możemy wykonać raport okresowy będący odczytem z pamięci fiskalnej.

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

2.3. Wygląd kasy

Na poniższym rysunku przedstawiono wygląd i ważniejsze elementy kasy Novitus Lupo.



2.4. Pokrywa drukarki

Pod pokrywą znajduje się mechanizm drukujący wraz z mechanizmem odwijania i nawijania papieru. Aby otworzyć pokrywę mechanizmu drukującego należy chwycić ją w tylnej jej części i unieść ku górze, równocześnie odchylając do przodu.

2.5. Złącza komunikacyjne i zasilające

Kasa Novitus Lupo wyposażona jest w dwa złącza komunikacyjne: RS232 w prawej ścianie kasy. Jednym ze złącz można sterować szufladą na pieniądze.

Złącza komunikacyjne RS232 są typu RJ45 i służą do komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi (komputer, waga, skaner, terminal EFT). Złącze zasilające jest typu walcowego. Na obudowie kasy naniesiono opisy poszczególnych złącz – np. PC, waga, skaner itp. Dotyczą one ustawień domyślnych kasy.

2.6. Mechanizm drukujący

W kasie Novitus Lupo zastosowano mechanizm drukujący termiczny Fujitsu FTP628:

- 2 x 20 znaków w wierszu
- prędkość druku: 10 linii tekstu / sekundę (4 cm / sekundę)
- papier termiczny, dwie rolki, szerokość: 28 mm ($\pm 0,3$), średnica rolki 49 mm (± 1)

UWAGA!

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

Mechanizm drukujący drukuje na dwóch paskach papieru paragony i wydruki będące potwierdzeniem działania kasy, raporty, wydruki kontrolne. Jeden pasek papieru jest nawijany wewnątrz kasy na nawijacz, jest to tzw. kopia lub dziennik, natomiast druga taśma papieru jest odrywana i wręczana klientom (paragon fiskalny) lub, jeśli to jest raport – przechowywana przez obsługującego.

2.7. Klawiatura - funkcje klawiszy

Wygląd klawiatury podstawowej kasy Novitus Lupo:



Klawiatura kasy posiada 19 klawiszy podstawowych, które mają naniesiony opis informujący o ich zastosowaniu oraz 4 klawisze funkcyjne. Większość klawiszy posiada kilka funkcji, które opisane są różnymi kolorami. Funkcje opisane kolorem czarnym dostępne są po bezpośrednim naciśnięciu klawisza, funkcje opisane kolorem czerwonym, dostępne są po uprzed-


nim jednokrotnym naciśnięciu klawisza



Opis znaczenia klawiszy:



Klawisze są klawiszami programowalnymi, na których w dwóch

poziomach (bezpośrednio oraz poprzedzone klawiszem ) można zaprogramować sprzedaż dowolnych towarów z bazy towarowej lub często wykonywane funkcje dostępne w menu kasy. Dokładny opis programowania w rozdziałach: 6.9 oraz 7.27 niniejszej instrukcji.



służy do włączania i wyłączania kasy. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sek. Służy również do kasowania wszelkich sytuacji błędnych. W oknach edycyjnych, które mogą

mieć wiele etapów, jeśli kursor stoi na pierwszym znaku lub jesteśmy w trybie wyboru z listy klawisz ten powoduje przejście do poprzedniego etapu lub do menu. Będąc w menu klawisz ten powoduje cofanie się aż do początku menu a gdy jesteśmy już na początku powoduje wyłączenie menu i powrót do ekranu sprzedaży. W komunikatach z pytaniem służy do wybierania opcji NIE lub ANULUJ. W ekranie sprzedaży może także załączać podgląd stanu



zasilania i naładowania akumulatora. Druga funkcja tego klawisza – po naciśnięciu



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



służy do przewijania (podciągania) rolek papieru.



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



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



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



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



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



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



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



klawisza służy do zarejestrowania w trakcie paragonu dowolnego numeru (tzw. numer bez sprzedaży – numer karty kredytowej itp.) Numer ten zostanie wydrukowany pod częścią fiskalną paragonu.



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

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



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

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



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

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



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

Dodatkowo klawisze te mają specjalne funkcje:



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

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




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



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



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

pasującą do wprowadzanych liter nazwę. Naciśnięcie  powoduje sprzedaż wyświetlanego towaru.



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



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



F6 PQR służy do rejestracji płatności bonem towarowym (talonem). Kończy paragon.



F7 ABC służy do wykonywania zwrotów opakowań w otwartym paragonie.



F8 DEF służy do logowania (zmiany) kasjerów.



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

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

Na klawiszach kolejno dostępne są litery (znaki):

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

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

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

kursorem po edytowanym tekście służą klawisze .

2.8. Wyświetlacze

Kasa fiskalna Novitus Lupo wyposażona jest w dwa wyświetlacze: jeden dla obsługi, drugi dla klienta. Są to wyświetlacze LCD 2 x 16 znaków z podświetleniem w kolorze niebieskim, wyświetlające cyfry i w pełni zrozumiałe dla obsługującego komunikaty tekstowe podczas sprzedaży, programowania kasy oraz wykonywania raportów.

2.9. Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi


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


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

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


- znacznik pokazywany w prawym dolnym rogu oznaczający, że dana pozycja menu ma






podpozycje do wyboru (naciśnięcie klawisza spowoduje przejście do pod-

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





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



konujemy poprzez naciśnięcie   - domyślnie wpisywane są małe litery.


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

 - znaczek, że klawisz  pełni w danym edytorze specjalną funkcję, np. zaznaczenie opcji Tak/NIE(/ ), wprowadzanie wartości specjalnych (np.  - stawka nieużywana, zwolniona, procentowa), przejście do listy (np. lista nazw towarów, opakowań

 itp.



 i  - znaczki wyboru (zaznaczenia) opcji TAK()/NIE(). Stan tych znaczników



zmieniamy klawiszem , co jest podpowiadane znaczkiem . Uwaga - jeśli w liście takich opcji graficzny prostokąt jest cały wypełniony i nie da się zaznaczyć lub odznaczyć to znaczy, że opcja ta jest w tej kasie nieaktywna i jest umieszczona w kasie tylko ze względów kompatybilności numeracji opcji z innymi kasami marki Novitus.


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


2.10. Menu kasy




Wywołanie większości funkcji kasy polega na wybraniu funkcji z menu. Aby wejść do

menu należy nacisnąć  , gdy kasa nie jest w otartym paragonie. Poruszając się po


menu klawiszami   możemy wybrać właściwą funkcję i spowodować jej wyko-




nanie klawiszem . Jeśli dana pozycja menu ma podpozycje (podmenu) to

naciśnięcie  powoduje przejście do podmenu. Cofanie się z podmenu nastę-

puje poprzez naciśnięcie klawisza  (o jeden poziom) lub   powoduje wyjście z menu.

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

wejściem do menu a po jego wprowadzeniu naciśnięcie klawiszy  spowoduje od razu wejście w daną pozycję menu. Np. aby szybko wywołać funkcję raportu dobowego

powinniśmy naciskać kolejno klawisze   .

Poniżej przedstawiono pełną strukturę funkcji menu kasy:

Menu

1 Funkcje

- | | |
|---------------------|---|
| 11 Użytkownik | |
| 111 Logowanie | Zmiana użytkownika/kasjera |
| 112 Zmiana hasła | Zmiana hasła użytkownika/kasjera |
| 12 Kasa | |
| 121 Wpłata | Wpłata gotówki do szuflady |
| 122 Wypłata | Wypłata gotówki z szuflady |
| 123 Otwórz szufladę | Otwiera szufladę |
| 14 Obsługa | |
| 141 Zestaw rap. | Drukowanie zestawu raportów |
| 142 Typ sprzed. | |
| 1421 Sp. normalna | Włączenie trybu sprzedaży normalnej |
| 1422 Sp. szybka | Włączenie trybu sprzedaży szybkiej (1 klawisz → towar) |
| 1423 Sp. pojedyn. | Włączenie trybu sprzedaży pojedynczej (1 towar → paragon) |
| 1424 Sp. szyb.poj. | Włączenie trybu sp.szybkiej i pojedynczej (1 klawisz → paragon) |
| 19 Wyświetl | |
| 191 Czas | Wyświetlenie czasu |
| 192 Akumulator | Wyświetlenie stanu akumulatora |
| 193 Użytkownika | Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera |
| 194 Ostatni par. | Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu |
| 195 Gotówkę | Wyświetlenie stanu gotówki w kasie |

2 Raporty

- | | |
|------------------------|---|
| 21 Dobowy | Drukowanie raportu dobowego |
| 22 Stanu Kasy | Drukowanie raportu stanu kasy |
| 23 Rap. Obrotów | |
| 231 Kasjerów | Drukowanie raportu obrotów Kasjerów |
| 232 Towarów | Drukowanie raportu obrotów Towarów |
| 233 Opakowań | Drukowanie raportu obrotów Opakowań |
| 234 Działów tow. | Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych |
| 235 Godzinowych | Drukowanie raportu obrotów Godzinowych |
| 24 R. Dobowe Inne | |
| 241 Dobowy niezerujący | Drukowanie raportu dobowego niezerującego (poglądowego) |
| 242 Ostatni dobowy | Drukowanie kopii ostatniego raportu dobowego |
| 25 Rap. Okresowe | |
| 251 Miesięczny | Drukowanie raportu miesięcznego |
| 252 Okresowy | Drukowanie raportu okresowego |
| 253 Rozliczen. | Drukowanie raportu rozliczeniowego |
| 26 Rap. Danych | |
| 261 Dane Towarów | |
| 2611 Towary | Drukuje zestawienie towarów |
| 2612 Opakowania | Drukuje zestawienie opakowań |
| 2613 Tandemy | Drukuje zestawienie tandemów |
| 262 Działów | Drukuje zestawienie działów towarowych |
| 263 Jednostki Miar | Drukuje zestawienie jednostek miar |

| | | |
|----------------------|--------------------|--|
| 264 | Rabatów | Drukuje zestawienie danych rabatów |
| 265 | Użytkownicy | |
| 2651 | Lista Użytkowników | Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów) |
| 2652 | Role użytkowników | Drukuje zestawienie ról użytkowników |
| 266 | Ustawienia | Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych) |
| 267 | Opisów Stałych | Raport Opisów Stałych (drukowanych tekstów) |
| 29 | Zestaw Raportów | Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów |
| 3 Baza Danych | | |
| 31 | Towary | |
| 311 | Edycja | Dodawanie i edycja towarów i opakowań |
| 312 | Usun | Usuwanie opakowań |
| 313 | Funkcje tow. | |
| 3131 | Pokaż cenę | Wyświetlenie ceny |
| 3132 | Zmiana ceny | Zmiana ceny |
| 3137 | Przecena towarów | Przecena towarów (przy zmianie waluty) |
| 3139 | Zaawansowane | |
| 31391 | Usuw.bazy tow. | Funkcja usunięcia bazy towarowej kasy |
| 315 | Klawisze towarów | |
| 3151 | Edycja | Edycja klawiszy towarów |
| 3152 | Usuń wszystkie | Usuwa przywiązania towarów do klawiszy |
| 3159 | Drukuj | Drukuje zestawienie klawiszy towarowych |
| 319 | Drukuj dane | |
| 3191 | Towary | Drukuje zestawienie Towarów |
| 3192 | Opakowania | Drukuje zestawienie Opakowań |
| 3193 | Tandemy | Drukuje zestawienie Tandemów |
| 32 | Działy towarowe | |
| 321 | Edycja | Edycja Działów Towarowych |
| 329 | Drukuj | Drukuje zestawienie Działów Towarowych |
| 33 | Jednostki miary | |
| 331 | Edycja | Edycja Jednostek Miar |
| 339 | Drukuj | Drukuje zestawienie Jednostek Miar |
| 34 | Rabaty/Narzuty | |
| 341 | Edycja | Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów |
| 342 | Limity | Edycja Limitów Rabatów |
| 343 | Domyślne | Edycja Rabatów Domyślnych |
| 349 | Drukuj | Drukuje dane Rabatów |
| 35 | Użytkownicy | |
| 351 | Edycja | Edycja danych użytkowników |
| 352 | Usuń | Usuwanie użytkowników |
| 353 | Zmiana hasła | Zmiana hasła użytkownika |
| 359 | Drukuj | Drukuje zestawienie Użytkowników |
| 36 | Role Użytkowników | |
| 361 | Edycja | Edycja Ról Użytkowników |
| 369 | Drukuj | Drukuje zestawienie Ról Użytkowników |
| 37 | Płatności | |
| 371 | Edycja | Edycja płatności |
| 379 | Drukuj | Drukuj zestawienie płatności |
| 4 Ustawienia | | |
| 41 | Zegar | Przestawienie zegara |
| 42 | Dane Identyf. | |
| 421 | Nagłówek wydr. | Programowanie nagłówka |
| 422 | Numer kasy | Programowanie nr kasy |
| 423 | NIP | Programowanie NIP |
| 43 | Stawki podatku | Edycja stawek podatkowych |
| 44 | Tekst reklam. | Wybór tekstu reklamowego po paragonie |
| 45 | Opcje | |
| 451 | Komunikacja | |
| 4511 | Połączenia | Przyporządkowanie portu RS do urządzeń |
| 4512 | PC | Opcje komunikacji z PC |
| 452 | Sprzęt | |

| | |
|---------------------------|---|
| 4521 Energia | |
| 45211 Oszczędność | Opcje Autowylączania i Autowygazania |
| 4522 Komponenty | Opcje komponentów sprzętowych (np. szuflady) |
| 4523 Wyświetlanie | |
| 45232 Kontrast | Ustawienia kontrastu wyświetlacza |
| 4524 Drukowanie | |
| 45241 Zwijacz | Ustawienia siły zwijania zwijacza przy mechanizmie drukującym |
| 453 System | Opcje systemowe |
| 454 Obsługa | Opcje obsługi |
| 455 Sprzedaż | Opcje sprzedaży |
| 456 Wydruk | |
| 4561 Ogólne | Ogólne opcje wydruku (podkreślenia) |
| 4562 Paragonu | Opcje zawartości paragonu |
| 4563 Zestawu Rap | Opcje Zestawu Raportu (Rap.Łańcuchowy) |
| 4565 II waluta na parag | Drukowanie drugiej waluty pod paragonem (przeliczenie) |
| 457 Dane | |
| 4571 Kod wagowy | Typ kodu wagowego |
| 4572 Kontrola | Kontrola danych |
| 458 Funkcje opcji | |
| 4581 Ustaw domyślne | Ustawia domyślne opcje |
| 459 Drukuj Opcje | Wydruk ustawień opcji |
| 46 Limity | |
| 461 Rabatów | Ustawienia maksymalnych rabatów |
| 462 Kwot | Ustawienia maks. kwot paragonu, gotówki itp.. |
| 47 Parametry | |
| 471 Rabaty domyślne | Ustawienie domyślnych rabatów |
| 472 Kursy walut | Ustawienie kursu EURO |
| 473 Auto wylogowanie | Ustawienie czasu automatycznego wylogowania |
| 48 Interfejs użytkownika | |
| 482 Klawisze funkcji | Operacje na klawiszach funkcyjnych |
| 4821 Edycja | Edycja klawiszy funkcji |
| 4822 Ustaw domyślne | Ustawienie domyślnych klawiszy funkcji |
| 4829 Drukuj | Drukowanie klawiszy funkcji |
| 489 Drukuj | Wydruk ustawień interfejsu użytkownika |
| 49 Drukuj ustawienia | Wydruk ustawień kasy (w tym opcji) |
| 5 Serwis | |
| 51 Testy | |
| 511 Serwisowe | Testy tylko dla serwisu |
| 512 Wszystkie | Testy wszystkie |
| 513 Pojedynczo | Wybrane testy |
| 514 Cyklicznie | Test cykliczne |
| 521 NIP | Wprowadzenie numeru NIP |
| 522 Fiskalizacja | Fiskalizacja kasy |
| 523 Data przeglądu | Ustawienie daty przeglądu |
| 524 Data blokady | Ustawienie daty blokady |
| 525 Wylącz blokady | Wyłączenie blokady |
| 526 Koniec tr.fiskaln. | Zakończenie trybu fiskalnego |
| 527 Zerowanie | Zerowanie wybranego parametru |
| 529 Kalibracja zegara | Ustawienie, skalibrowanie zegara |
| 52 Ustawienia S | Ustawienia serwisowe – wymagany tryb serwisu |
| 528 Zaawansowane | |
| 5281 Zmiana waluty | Funkcja zmiany waluty głównej kasy |
| 53 Funkcje S | Funkcje serwisowe |
| 531 Sprawdź bazy | Sprawdź poprawność baz danych |
| 535 Klucz serwisowy | Funkcje serwisowe specjalne |
| 5351 Informacje | Funkcje serwisowe specjalne |
| 5352 Akty.praw do tr. as. | Funkcje serwisowe specjalne |
| 5359 Drukuj informacje | Funkcje serwisowe specjalne |
| 59 Informacje | |
| 591 Wersja | Wyświetlenie wersji |

592 Pamięć fisk.
593 Pomiary nap.

Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej
Wyświetlenie pomiarów napięć


9 Pomoc


91 Drukuj Menu
92 Drukuj Ustaw
93 Drukuj Opcje


Struktura menu paragonu – menu dostępne w otwartym paragonie:

| | |
|----------------------|--|
| 1 Edytuj paragon | funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu) |
| 2 Anuluj pozycję | anuluje ostatnią pozycję na paragonie |
| 3 Anuluj zapłatę | anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon |
| 4 Anuluj paragon | anuluje cały paragon |
| 5 Otwórz szufladę | otwiera szufladę w otwartym paragonie |
| 6 Edycja numeru | edycja (wpisanie, poprawa, kasowanie) numeru bez sprzedaży |
| 7 Pokaż w walucie II | pokazuje cenę tow./wartość par. w EURO (wg zaprogramowanego kursu) |
| 8 Pokaż czas | pokazuje aktualną: datę, czas |
| 9 Pokaż użytkownika | pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika |

3. URUCHAMIANIE KASY Novitus Lupo

Po naciśnięciu klawisza  i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy kasa uruchomi się wykonując wewnętrzne testy systemowe informując o tym użytkownika. Następnie kasa przejdzie do trybu sprzedaży. Gdy kasa jest zasilana z baterii wewnętrznej, ze względu na oszczędność energii akumulatora, po okresie bezczynności kasa automatycznie się wyłączy. W opcji **[45211] Oszczędność** jest możliwość ustawienia czasu, po jakim kasa samoczynnie się wyłączy (autowylączenie), gdy będzie nieużywana.

Aby wyłączyć kasę, należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy klawisz . UWAGA! W sytuacjach awaryjnych należy skorzystać z całkowitego (hardware'owego)

wyłączenia kasy, polega ono na naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza  przez 4 sekundy.

3.1. Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych.

Kasa Novitus Lupo może współpracować z czytnikiem kodów kreskowych (skanerem). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokonać uprawniony serwisant. Do podłączenia kasy z komputerem niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy. Podłączyć skaner do kasy należy tylko przy wyłączonym zasilaniu kasy. W funkcji **[4511] Połączenia** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego na portach RS232 (COM 1, COM 2). Należy na właściwym porcie ustawić urządzenie współpracujące **Skaner**. Jeśli identyfikacja towarów odbywać się będzie za pomocą skanera, należy zwrócić uwagę na ustawienie opcji kontroli kodu EAN w Opcjach kontroli danych **[4572]**, jak również typ kodu wagowego ustawianego funkcją **[4571] Kod wagowy**.

3.2. Podłączanie wagi

Kasa może współpracować z elektroniczną wagą sklepową. Wagę można podłączyć do portu COM. Do podłączenia wagi z kasą niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy (do danego typu wagi). Doboru wagi powinien dokonać uprawniony serwisant. W funkcji **[4511] Połączenia** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego. Należy na właściwym porcie (portach) COM ustawić urządzenie WAGA. *Kasa może współpracować maksymalnie z 2 wagami jednocześnie.*


3.3. Podłączanie komputera

Kasa Novitus Lupo posiada możliwość współpracy z komputerem. Do podłączenia kasy z komputerem niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy. Należy pamiętać o ustawieniu w opcji **[4511] Połączenia** na Komputer PC na porcie COM1. W opcjach komunikacji **[4512] PC** należy ustawić właściwą prędkość transmisji – taką samą jak w komputerze.

3.4. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT

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

3.5. Podłączanie szuflady


Istnieje także możliwość podłączenia do kasy Novitus Lupo kasy na pieniądze (szuflady). Może to być jedynie tzw. szuflada aktywna. Doboru szuflady oraz pierwszego podłączenia powinien dokonać uprawniony serwisant. Szufladę podłącza się do właściwego portu COM. W ofercie producenta kasy dostępne są specjalne szuflady dedykowane dla kas Novitus Lupo. Po podłączeniu szuflady konieczne jest włączenie odpowiedniej funkcji w menu kasy: **[4522] Komponenty** →  **Szuflada**.

3.6. Wymiana papieru

W wyposażeniu dostarczonym wraz z kasą Novitus Lupo znajdują się dwie rolki papieru, który przed rozpoczęciem pracy należy w odpowiedni sposób założyć. Z uwagi na to, iż czynność wymiany papieru jest jedną z najczęstszych operacji wykonywanych podczas obsługi kasy, która wykonana niedokładnie może być przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia, wskazane jest, aby użytkownik dokładnie zapoznał się ze sposobem zakładania nowych rolek papieru. Papier w kasie fiskalnej zużywany jest całkowicie, zbliżanie się do końca rolki papieru sygnalizowane jest kolorowym paskiem na papierze, natomiast jego koniec sygnalizowany jest komunikatem: **BRAK PAPIERU** na wyświetlaczu obsługi.

W celu wymiany papieru na nowy należy:

- ❑ podnieść pokrywę komory mechanizmów drukujących chwytając ją w tylnej części i unosząc do góry – pokrywa w przedniej części posiada zaczepy
- ❑ zdjęć szpule nawijania kopii, zsunąć nawinięty na niej papier;
- ❑ pociągnąć za zatrzask pokrywy mechanizmu drukującego i podnieść pokrywę;
- ❑ wyciągnąć resztki papieru i usunąć z łoża drukarki pozostałe po starych papierach gilzy (nałożone na plastikową opaskę papieru);

- ❑ przygotować nowe rolki poprzez odwiniecie papieru, (**uwaga na ewentualne pozostałości po kleju, aby po założeniu nie zabrudzić nim głowicy drukarki**)
- ❑ nałożyć obie rolki papieru na plastikową oś, włożyć obydwie rolki razem do zasobnika papieru ;
- ❑ zatrzasać pokrywkę mechanizmu drukującego;
- ❑ lewy pasek papieru założyć na szpulę nawijającą kopię (w ośce szpuli znajduje się nacięcie, w które należy włożyć koniec papieru, nawinąć jeden obrót papieru);
- ❑ szpulę z nawiniętym papierem umieścić na prowadnicach dopasowując koła zębate do siebie;
- ❑ zamknąć pokrywę komory mechanizmów drukujących wprowadzając odpowiednio zaczepy pokrywy i wyprowadzając taśmę oryginału wydruku (lewą) na zewnątrz;
- ❑ skasować komunikat *BRAK PAPIERU* przyciskiem .

UWAGA!


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

4. [1] FUNKCJE

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

4.1. [11] Użytkownik

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

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


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

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

4.2. [12] Kasa

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

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

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

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

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

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

4.3. [14] Obsługa

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

- 1) Zestaw raportów
- 2) Trybu sprzedaży
- 3) Wydruku zestawu raportów (użyteczne, gdy kasjer nie ma dostępu do menu raportów)

4.4. [141] Zestaw raportów

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

4.5. [142] Tryb obsługi sprzedaży

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

1) **[1421] Sprzedaż normalna** – standardowy tryb sprzedaży, który umożliwia pełną funkcjonalność obsługi sprzedaży. Tryb ten można także włączyć poprzez wybranie sekwencji

| | |
|--------|-------|
| + % | MENU |
| ,+/:*" | |
| %() | RAZEM |

2) **[1422] Sprzedaż szybka** – specjalny tryb sprzedaży, w którym naciśnięcie klawiszy numerycznych od 0-9 powoduje sprzedaż towarów o kodach od 0 do 9. Tryb ten można także

| | | |
|--------|--------|-------|
| + % | + % | MENU |
| ,+/:*" | ,+/:*" | |
| %() | %() | RAZEM |

włączyć poprzez wybranie sekwencji

3) **[1423] Sprzedaż pojedyncza** - specjalny tryb sprzedaży, w którym sprzedaż jednego towaru powoduje natychmiastowe zakończenie paragonu. Tryb ten można także włączyć

| | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| + % | + % | + % | MENU |
| ,+/:*" | ,+/:*" | ,+/:*" | |
| %() | %() | %() | RAZEM |

poprzez wybranie sekwencji

4) **[1424] Sprzedaż szybka pojedyncza** - specjalny tryb sprzedaży, w którym naciśnięcie klawiszy numerycznych od 0-9 powoduje sprzedaż towarów o kodach od 0 do 9 oraz natychmiastowe zakończenie paragonu. Tryb ten można także włączyć poprzez wybranie se-

kwencji

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| + % | + % | + % | + % | MENU |
| ,+/:*" | ,+/:*" | ,+/:*" | ,+/:*" | |
| %() | %() | %() | %() | RAZEM |

4.6. [19] Wyświetl

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

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

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

[193] Użytkownika – wyświetla nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika;

[194] Ostatni paragon – wyświetla wartość ostatniego paragonu;


[195] Gotówkę – wyświetla stan gotówki w kasie;


5. [2] RAPORTY

5.1. [21] Raport dobowy

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


Kolejność operacji podczas wykonywania raportu dobowego:


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

wyświetli komunikat: *Czy drukować raport dobowy?* Klawiszem  można zrezygnować

z wykonania funkcji, klawiszem  potwierdzamy wykonanie funkcji. Kolejnym pytaniem będzie pytanie o poprawność daty: **Data 18-04-2012 jest poprawna?**

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

Jeżeli wyświetlana data jest poprawna, zatwierdzamy klawiszem  i raport dobowy zostanie wykonany (pojawi się komunikat: *Proszę czekać...* i nastąpi wydruk raportu. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyświetlanej daty z rzeczywistością, należy wycofać


się z funkcji raportu dobowego klawiszem  i niezwłocznie wezwać serwis!!! W przypadku, gdy od ostatniego raportu dobowego nie była wykonana sprzedaż, po wejściu do funkcji raportu dobowego pojawi się komunikat: *Brak sprzedaży! Drukować raport?* Zatwierdzenie tej komendy spowoduje wydrukowanie i zapisanie do pamięci fiskalnej raportu dobowego z zerowymi wartościami.

Kasa może przypominać o potrzebie wykonania raportu dobowego jeśli poprzedniego dnia nie został on wykonany. Aby przypomnienie było zgłaszane należy zaznaczyć opcję systemową w pozycji menu [453] **System, opcja 11 – Kontrola raportu dobowego.**

5.2. [22] Stan kasy

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




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

1. *Niezerujący*
2. *Zerujący*

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



tryb raportu klawiszami strzałek i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu.

5.3. [23] Raporty obrotów

W tym menu mamy możliwość wyboru następujących raportów obrotów:

- 1) **kasjerów**
- 2) **towarów**
- 3) **opakowań**
- 4) **działów towarowych**
- 5) **godzinowych**

Raporty te zostały szczegółowo opisane w następnych rozdziałach.

5.4. [231] Raport obrotów kasjerów

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

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



jest możliwość wyboru z listy zakresu raportu:

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

Następnie należy wybrać tryb raportu:

1. **Niezerujący**
2. **Zerujący.**

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

poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany

tryb raportu klawiszami  i zatwierdzić  - nastąpi wydruk raportu.

5.5. [232] Raport obrotów towarów


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


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

 jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium **Zakresu raportu**, dla

których towarów raport ma być wykonany:

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

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

wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić

klawiszem  - następuje wydruk raportu.




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

tem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wyświetlaczu pokaże się

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

4. **W danej stawce** – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej

(wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium klawiszem


 na wyświetlaczu pokaże się **Zakres raportu**  i za pomocą klawiszy  można wybrać z listy stawkę PTU, dla jakiej ma być wykonany raport. Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-” oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

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

1. Niezerujący

2. Zerujący.


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


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


5.6. [233] Raport obrotów opakowań

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


Po wybraniu funkcji **[233] Raport obrotów opakowań** i zatwierdzeniu klawiszem

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


- 1. Wszystkie** – wydrukowanie raportu wszystkich opakowań, które były sprzedawane i przyjmowane od ostatniego raportu.
- 2. Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu opakowań, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać **Zakres raportu: Od:** (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod opakowania po-

czątkowego dla wykonania raportu, np. 101) i zatwierdzić klawiszem .

Następnie należy podać kod opakowania, na którym wydruk raportu ma być zakończony

(np. 200) i zatwierdzić klawiszem .

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



listy *Tryb raportu* :

1. Niezerujący

2. Zerujący.

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




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

5.7. [234] Raport obrotów działów towarowych



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


Po wybraniu funkcji **[234] Raport obrotów działów towarowych** i zatwierdzeniu klawi-




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

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

raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać *Zakres raportu* : wybrać z dostępnej listy (wyświetlany jest numer i nazwa działu), od którego

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



dzić klawiszem .

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

- 1. Niezerujący**
- 2. Zerujący.**

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



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

5.8. [235] Raport obrotów godzinowych

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

gonów, ilości pozycji na paragonach oraz wartości sprzedaży. Jeżeli w jakichś godzinach nie wystąpiła sprzedaż, godziny te są pominięte.

Po wejściu do **[235] Raport obrotów godzinowych** klawiszem



wyświetlone zostanie okno dialogu:

Za dzień i do wyboru:

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



Po wybraniu (za pomocą klawiszy **CENA** **KOD**) właściwego dnia i zatwierdzeniu klawiszem



wyświetlane jest pytanie o tryb raportu:

1. **Niezerujący**
2. **Zerujący**

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

tryb raportu i zatwierdzić klawiszem



- nastąpi wydruk raportu.

5.9. [24] Raporty dobowe inne

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

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

5.10. [241] Raport dobowy niezerujący

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

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

klawiszem



– raport zostanie automatycznie wydrukowany.

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

5.11. [242] Ostatni raport dobowy

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

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



wiszem – raport zostanie automatycznie wydrukowany.

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

5.12. [25] Raporty okresowe

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

- 1) **Raport miesięczny** – z zakresu jednego zakończonego miesiąca
- 2) **Raport okresowy** – z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych
- 3) **Raport rozliczeniowy** – z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych, ale tylko po zakończeniu trybu fiskalnego.

5.13. [251] Raport miesięczny

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



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



siąc i rok (za pomocą klawiszy można poruszać się kursorem pomiędzy wyświetlanymi cyframi). Właściwie wpisany miesiąc i rok należy zatwierdzić klawiszem



. Następuje wydruk raportu. Jeśli wybrany zakres jest niewłaściwy (np. miesiąc jeszcze nie jest zakończony) to pokaże się komunikat: *Błąd zakresu raportu*. Jeśli w wybranym miesiącu nie było wykonanych raportów dobowych, kasa zgłosi komunikat: *Brak danych w tym zakresie*.



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

5.14. [252] Raport okresowy


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



raportów z podanego zakresu). Po wybraniu tego typu raportu klawiszem


należy wybrać z listy *Raport*  :

1. Wg dat
2. Wg nr

Właściwe kryterium wybieramy klawiszem  przechodzimy do dialogu *Zakres raportu Od:* należy wpisać numer/datę początkową dla raportu okresowego. Datę i numer wpisujemy używając klawiatury numerycznej. Datę podajemy w formacie: DD-MM-RRRR (taki format jest podpowiadany na wyświetlaczu). Podczas wpisywania daty pomię-


dzy wpisywanymi cyframi można się poruszać kursorem za pomocą klawiszy



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

numer/datę należy zatwierdzić klawiszem



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

1. *Pełny* – wybranie tego typu wydruku spowoduje wydruk wszystkich raportów zapisanych w wybranym zakresie w pamięci fiskalnej. Na końcu wydruku znajdzie się podsumowanie wydrukowanego zakresu. **Raport okresowy wykonany jako PEŁNY jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 cyfr).**
2. Podsumowanie – raport zostanie wydrukowany w postaci samego podsumowania raportów dobowych z wybranego zakresu. **Raport wykonany jako podsumowanie NIE JEST raportem fiskalnym (deskryptor: NIEFISKALNY, tylko część cyfrowa numeru unikatowego).**

5.15. [253] Raport rozliczeniowy

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


5.16. [26] Raporty danych

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


5.17. [261] Raport dane towarów


W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających dane towarów, opakowań, listy tandemów i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów są także dostępne w menu **[319] Drukuj dane towarów**.


5.18. [2611] Raport – Towary

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Po wybraniu funkcji **[2611] Raport towary** i zatwierdzeniu klawiszem  jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium **Zakresu raportu**, dla których towarów raport ma być wykonany:


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



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

wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić


klawiszem .



3. **W danym dziale** – można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) towary mają

być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wy-

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

4. **W danej stawce** – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej

(wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium klawiszem 


na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy  można wybrać z listy stawkę PTU, dla jakiej ma być wykonany raport. Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-” oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

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


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


5.19. [2612] Raport – Opakowania

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowań zwrotnych. Po wybraniu funkcji **[2612] Raport opakowania** i zatwierdzeniu klawiszem

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

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

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

wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić

klawiszem .

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


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


5.20. [2613] Raport – Tandemy

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów tj. towarów, które mają przyporządkowane opakowanie zwrotne. Po wybraniu funkcji **[2613] Tan-**

demy i zatwierdzeniu klawiszem  do wyboru mamy kryteria:



1. **Wszystkie towary** – wydrukowanie wszystkich towarów i opakowań, powiązanych w tandemy.
2. **Zakres kodów** – pozwala na wybór zakresu towarów i opakowań, powiązanych w tan-



demy. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać *Zakres raportu*: *Od*: (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla

wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony (np. 100) i zatwierdzić



klawiszem .



3. **W danym dziale** – można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) towary i opakowania, powiązane w tandemy, mają być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium

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


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

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

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

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

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wyżej opisanych kryte-

riów należy wybrać z dostępnej listy **Rodzaj wydruku** .

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

5.21. [262] Raport – Działy

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie działów towarowych, które służą do grupowania towarów. Po wybraniu tej funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.22. [263] Raport – Jednostki miar

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie jednostek miar, które mogą być drukowane przy ilościach towarów na paragonie, jeśli wybrana jest opcja [1] **Drukuj j.miar** w kategorii [4562] **Opcje wydruku paragonu**. Po wybraniu tej funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.23. [264] Raport – Rabaty

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie rabatów i narzutów, które mogą być użyte przy wystawianiu paragonu. Po wybraniu tej funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.24. [265] Raport – Użytkownicy

W tym menu mamy do wyboru wydruk listy użytkowników (kasjerów) i ról użytkowników (określających prawa dostępu). Raporty te są opisane w następnych rozdziałach.

5.25. [2651] Raport – Lista użytkowników

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie użytkowników (kasjerów). Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

5.26. [2652] Raport – Role użytkowników

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

5.27. [266] Raport – Ustawienia

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


5.28. [267] Raport – Opisy stałe

Ta funkcja służy do wydrukowania listy wszystkich **opisów stałych**, jakie kasa używa w swoich wydrukach.

5.29. [29] Zestaw raportów

Funkcja drukowania zestawu raportów, jakie zostały skonfigurowane w opcji [4563] **Zestaw raportów** gdzie podajemy, jakie raporty mają wejść w skład zestawu. Zamiast wykonywać po kolei kilka różnych raportów na koniec dnia, można skonfigurować kasę tak,

aby po wywołaniu tej jednej funkcji (skrót [29]) kasa wykonała po kolei wszystkie wskazane raporty.


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

zestaw raportów? Potwierdzenie klawiszem  lub rezygnacja klawiszem



Potem mamy do wyboru czy raport ma być wykonany jako zerujący czy też niezerujący.

Jeśli w zestawie raportów zerującym jest raport dobowy (kasa w trybie fiskalnym) nastąpi

pytanie o poprawność daty: *Data 18-04-2012 jest poprawna?* Klawiszem 

potwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji.


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


6. [3] BAZA DANYCH



6.1. [31] Towary

Kasa ma możliwość zaprogramowania 3 000 towarów, których ewidencję sprzedaży będzie prowadzić. Każdy towar musi mieć zaprogramowaną nazwę i stawkę PTU (stawkę Podatku od Towaru i Usług). Dodatkowo każdemu towarowi można zaprogramować cenę sprzedaży, określić rodzaj ceny (zmienna, stała), precyzję sprzedaży (ilość miejsc po przecinku ilości), przywiązać do działu czy powiązać z opakowaniem.


6.2. [311] Edycja towarów

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

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



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


poruszając się klawiszami  oraz . Można wtedy wybrać nazwę towaru, którego


edycji chcemy dokonać. Wybór należy zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu pojawi się kod wybranego towaru. Aby przejść dalej należy zatwierdzić kod klawi-

szem .

UWAGA! Jeśli w kasie jest ustawiona opcja nr 8 „Dwa kody na towar” w menu 453 „Opcje systemu” to przy dodawaniu nowego towaru musimy tu podać krótki kod towaru tzw. porządkowy określający miejsce towaru w bazie towarów. Jeśli nie wiemy jaki podać to może-

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


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

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

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

W trybie edycji towaru można oprogramować:

Nazwa - W trybie wpisywania (edycji) nazwy na wyświetlaczu w prawym górnym rogu

pojawia się znaczek  - klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisywania tekstu. Nazwę towaru należy wpisać używając klawiatury jak opisano w rozdziale 2.7 niniejszej instrukcji. Wpisaną nazwę należy zatwierdzić klawiszem





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


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


nie będzie możliwa. Klawisz  zatwierdza wpisaną cenę i przechodzi do następnej opcji towaru:


Typ  – deklaracja, czy programowany artykuł jest towarem/usługą, czy też opakowa-


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

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

Stawka  – przypisanie stawki PTU dla towaru lub określenie zwolnienia towaru z re-


jestracji PTU. Za pomocą klawiszy  wybieramy z dostępnej listy stawkę PTU. Na liście wyświetlane są litery stawek A – G wraz z przyporządkowanymi im wartościami stawek. Znak „-” obok litery stawki oznacza, że stawka nie jest oprogramowana (nieaktywna), sprzedaż towaru przypisanego do tej litery nie będzie możliwa. Oznaczenie ‘ZW’ obok litery informuje, że towary przypisane do tej litery będą zwol-


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


Opcje ceny  - deklaracja typu ceny:


Cena zmienna – Podczas sprzedaży towaru cenę można wpisać ręcznie z klawiatury. Jeśli cena nie zostanie podana, to towar zostanie sprzedany z ceną zaprogramowaną. Jeśli cena zaprogramowana jest na zero, to wówczas podczas sprzedaży cena musi być podana.

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

Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

Jednostka  - określa, z opisem, jakiej jednostki towar będzie sprzedawany na paragonie. Do wyboru z listy jest: (Brak), szt., kg., dag, g., t., m., km., m2, m3, l., opak., oraz 4 dodatkowe, które można oprogramować w funkcji **[331] Edycja jednostki miar**. Klawisz

wisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.


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


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


0,1 – dokładność (precyzja) do jednego miejsca po przecinku


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


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





Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

Dział  - przywiązanie towaru do jednego z dostępnych (oprogramowanych) działów.

Wyboru działu z listy dokonuje się za pomocą klawiszy  lub podając kod





działu za pomocą klawiszy numerycznych. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

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

    i potem wybór za pomocą klawiszy

Klawisz  zatwierdza edycję tego towaru.







6.3. [312] Usuwanie towarów

[312] **Usuń** – tryb usuwania towarów z bazy towarowej. Aby usunąć towar z bazy należy wykonać wcześniej raport dobowy. Po wejściu do opcji klawiszem  pokaże się komunikat: *Podaj kod towaru:* Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru do usunięcia i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru i pytanie: *Usunąć towar?* Klawiszem  zatwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji usuwania towaru. Po usunięciu towaru (połączonego z wydrukiem w kasie fiskalnej) kasa wyświetla pytanie: *Czy usunąć inny towar?* Operację usuwania kolejnych towarów można powtórzyć.


6.4. [313] Funkcje towarów


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

6.5. [3131] Pokaż cenę towaru


[3131] **Pokaż cenę** – funkcja sprawdzenia zaprogramowanej ceny towaru. Po wejściu do opcji klawiszem  pojawia się komunikat: *Podaj kod towaru:* Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy sprawdzić cenę i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz aktualnie zaprogramowana cena towaru. Klawiszem  lub  wycofujemy się z funkcji. Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny: *Sprawdzić cenę innego towaru?*  - potwierdzamy,  - rezygnacja.

6.6. [3132] Zmiana ceny towaru

[3132] **Zmiana ceny** – funkcja zmiany ceny w wybranym towarze. Po wejściu do opcji klawiszem  pokaże się komunikat: *Podaj kod towaru:* Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy zmienić cenę i zatwier-

dzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz jego aktualna cena. Pod jedną z cyfr ceny widnieje kursor. Cenę możemy zmienić za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka, kursorem pomiędzy cyframi poruszamy się klawi-



szami  . Klawiszem  zatwierdzamy wprowadzoną cenę, klawi-

szem  wycofujemy się z funkcji. Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny: *Zmienić*


cenę innego towaru?  - potwierdzamy,  - rezygnacja.

6.7. [3137] Przepena towarów

Jest to opcja, dzięki której użytkownik może dokonać automatycznego przeliczenia cen towarów zaprogramowanych w bazie towarowej kasy. Opcja przydatna np. w przypadku zmiany waluty głównej kasy na inną z określonym kursem w sytuacjach, gdy kasa nie jest używana z systemem komputerowym, z którego są programowane towary i ich ceny. Współczynnik przeliczenia cen towarów wynika z przyjętego kursu zmiany waluty. Przepeny towarów według współczynnika można dokonać (podobnie jak zmiany waluty) automatycznie, programując godzinę i datę, kiedy takie przeliczenie ma nastąpić. Po wejściu do opcji **[3137] Przepena towarów** kasa poprosi o wybranie trybu uruchamiania przepeny - w przyszłości

lub od razu, co wybieramy klawiszami kursora  , Jeśli wybraliśmy wariant przepeny w przyszłości to kasa prosi o podanie godziny i daty, kiedy przepena ma się dokonać. Za pomocą klawiszy numerycznych podajemy godzinę i datę w podpowiadanych formacie

hh:mm, dd-mm-rrrr, zatwierdzamy klawiszem . Następnie podajemy współ-

czynnik, według którego ma nastąpić przeliczenie cen. Współczynnik wpisujemy za pomocą klawiszy numerycznych i przecinka (kropki). Zatwierdzamy klawiszem . Uwaga! Przelicznik najczęściej powinien być odwrotnością kursu nowej waluty gdyż cena w trakcie przepeny jest mnożona przez ten przelicznik.

Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania funkcji przepena dla towarów. Przypadek nr 1. W bazie danych towarów mamy towar o nazwie *Sok pomarańczowy*, którego cena wynosi 3.00 PLN. Próba sprzedaży spowoduje wydrukowanie:

„*Sok pomarańczowy 1*3.00 3.00A*”

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

„*Sok pomarańczowy 1*0.75 0.75A*”

Obliczenia wykonywane są według następującego wzoru:

$$\text{nowa_cena} = \text{stara_cena} \times \text{współczynnik_przeceny}$$

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

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

6.8. [31391] Zaawansowane – Usuwanie bazy

W pozycji menu **[31391]** użytkownik ma możliwość usunięcia całej bazy towarowej zaprogramowanej w kasie fiskalnej. Wyzerowania bazy można dokonać po wcześniejszym wykonaniu raportów: dobowego fiskalnego, raportu zerującego obroty towarów oraz obroty działów towarowych. Uwaga! Usunięcie bazy jest operacją nieodwracalną, jej wykonanie powoduje zapis nazw wszystkich kasowanych towarów na elektroniczną kopię wydruku.

6.9. [315] Klawisze towarów

Funkcja **[315] Klawisze towarów** wykorzystywana jest do konfiguracji klawiszy szybkiej sprzedaży towarów na klawiaturze dodatkowej. Skonfigurować (przypisać) do każdego klawisza można po dwa dowolne towary z bazy towarowej. Jeden towar będzie towarem bezpośrednim (F1 - F4), drugi z wcześniejszym jednokrotnym użyciem klawisza

F

(np. F + F4).

OK GOTÓWKA

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

Każdy klawisz może mieć przypisany jeden towar bezpośredni oraz jeden z użyciem klawisza **F**. Po wyborze pojedynczego klawisza (lub **F** + klawisz) i naciśnięciu klawisza

OK GOTÓWKA


, kasa prosi o podanie numeru PLU, który ma być przypisany do klawisza (kombinacji klawiszy).


Należy wówczas wpisać kod PLU (krótki lub długi, albo odczytać kod skanerem z towaru) i zatwierdzić klawiszem **OK** GOTÓWKA. Jeśli do klawisza (kombinacji klawiszy) był już


przypisany towar, to jego numer pojawi się na wyświetlaczu po wybraniu klawisza (kombinacji klawiszy). Natomiast, jeśli wybrany klawisz ma już przypisaną funkcję, wówczas pojawia się komunikat:

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

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

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

Klawiszem  potwierdzamy te wartości i możemy rozpocząć kolejne przypi-

sanie klawiszy do towarów w analogiczny sposób lub klawiszem  rezygnujemy z dalszego działania.

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

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

6.10. [319] Drukuj dane towarów

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

6.11. [3191] Drukuj towary

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[2611] Raport towary**.

6.12. [3192] Drukuj opakowania

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowań zwrotnych. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji **[2612] Raport opakowania**.

6.13. [3193] Drukuj tandemy



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


6.14. [32] Działy towarowe

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

6.15. [321] Edycja działów towarowych

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

mia, Alkohol itp.) Za pomocą klawiszy  dokonujemy wyboru żądanego działu (jednego z 42 dostępnych). Klawiszem  zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji tego działu.

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

należy zatwierdzić klawiszem .

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


6.16. [329] Drukuj działy towarowe

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

6.17. [33] Jednostki miar


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

6.18. [331] Edycja jednostek miar

[331] Edycja – tryb programowania jednostek miary. Po wejściu do funkcji pojawia się informacja: *JM[n] Nazwa*  - za pomocą klawiszy alfanumerycznych programujemy nazwę

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



6.19. [339] Drukuj jednostki miar


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



6.20. [34] Rabaty/Narzuty

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


6.21. [341] Edycja tabeli rabatów/narzutów


[341] **Edycja** – po wybraniu klawiszem  pojawi się informacja: *Rabat/Narzut* . W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z pozycji tabeli rabatów/narzutów. Za

pomocą klawiszy  dostępna jest lista 16 pozycji do oprogramowania. Po wybra-

niu żądanej pozycji i zatwierdzeniu klawiszem  pojawia się funkcja określenia typu pozycji rabatu/narzutu: *Rab/Narz1 Typ*  i w dolnej linii wyświetlony będzie jeden z dostępnych typów:


(nieużywany)
Rabat %
Rabat kwotowy
Narzut %
Narzut kwotowy


Za pomocą klawiszy  dokonujemy wyboru jednego z wyżej wymienionych ty-

pów i zatwierdzamy klawiszem . Jeśli wybrano inny typ niż *(nieużywany)*, to należy zaprogramować wartość kwotową/procentową dla tej pozycji. Programowania dokonujemy za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka. Po wpisaniu właściwej wartości

zatwierdzamy klawiszem . Następnie dla tej pozycji można zaprogramować

nazwę, w celu np. identyfikacji udzielanego podczas sprzedaży rabatu/narzutu (np. rabat świąteczny, narzut nocny itp.)

Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *Rab/Narz1 Nazwa* . Za pomocą klawiatury dodat-

kowej programujemy nazwę dla pozycji i zatwierdzamy klawiszem . Pozycja rabatu/narzutu została oprogramowana. Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w identyczny sposób.


6.22. [342] Limity rabatów/narzutów

W funkcji tej możemy określić maksymalne wartości każdego z typów rabatów i narzutów procentowych i kwotowych. Funkcja ta jest dostępna także w menu [461].

6.23. [343] Domyślne rabaty/narzuty

W funkcji tej możemy określić domyślne wartości każdego z typów rabatów i narzutów procentowych i kwotowych. Funkcja ta jest dostępna także w menu [471].



6.24. [349] Drukuj rabaty/narzuty



[349] **Drukuj** – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie pozycji rabatów/narzutów. Wybór klawiszem  - następuje wydruk wszystkich 16 dostępnych pozycji rabatu/narzutu. Wydruk zawiera także informacje na temat wartości maksymalnych i domyślnych rabatów i narzutów.


6.25. [35] Użytkownicy



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


[351] Edycja użytkowników

[351] **Edycja** – funkcja programowania nazwy, hasła oraz roli. Po wejściu do funkcji klawiszem  pokazuje się komunikat: *Wybierz użytkownika* . W dolnej linii widnieje albo numer i nazwa jednego z zaprogramowanych użytkowników, lub odpowiedź: *[Dodaj...]* – oznacza to, że nie ma zaprogramowanego żadnego użytkownika.


Klawiszami  wybieramy żadanego użytkownika, klawiszem  zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji nazwy użytkownika. Wpisaną za pomocą kła-

wiatury dodatkowej nazwę należy zatwierdzić klawiszem . Kasa przechodzi do funkcji programowania hasła użytkownika. Za pomocą klawiatury dodatkowej wpisujemy

hasło i zatwierdzamy klawiszem . Po zatwierdzeniu hasła kasa przechodzi do funkcji wyboru roli użytkownika. Typ roli użytkownika (uprawnień) można wybrać  za



pomocą klawiszy  spośród dostępnych na liście typów – 4 standardowych oraz 4 własnych. Konfiguracji ról użytkowników dokonuje się w funkcji: **[361] Role użytkowników** – tam też znajduje się dokładny opis ról użytkowników. Po wyborze właściwej roli

zatwierdzamy ją klawiszem  - kasa powraca do menu **[35] Użytkownicy**.

Podczas programowania użytkowników klawiszem  można cofnąć się do poprzednio programowanej funkcji.

6.26. [352] Usuń użytkownika

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

funkcji klawiszem  wyświetlany jest komunikat: Wybierz kasjera: . W

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



wyberamy kasjera do usunięcia i wybór zatwierdzamy klawiszem



. Użytkownik zostaje usunięty.

6.27. [353] Zmiana hasła użytkownika


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



na końcu zatwierdzamy zmianę hasła.

6.28. [359] Drukuj użytkowników

[359] Drukuj – funkcja drukowania ustawień zaprogramowanych użytkowników.

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

6.29. [36] Role użytkowników

Każdy z zaprogramowanych użytkowników musi mieć określoną rolę (uprawnienia). Konfiguracji ról i przypisanych im uprawnień i obustrzeń dokonujemy w funkcji: **[36] Role użytkowników**. Każda z 8 ról może mieć zaprogramowaną nazwę oraz określone pozwolenie lub zabronienie wykonywania każdej z 40 praw dostępu. W kasie domyślnie zaprogramowane są 4 role: Kasjer, Kasjer zaawansowany, Kierownik, Administrator. Kolejne 4 pozycje można oprogramować jako własne. Poniżej zamieszczono opis, jakie opcje są dopuszczalne/zabronione fabrycznie do wykonywania dla zaprogramowanych ról.

| | Nazwa funkcji/opcji: | Kasjer | Kasjer zaawansowany | Kierownik | Administrator |
|-----|--|--------|---------------------|-----------|---------------|
| 1. | Sprzedaż | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2. | Anulowanie paragonów | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 3. | Wpłaty do kasy | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 4. | Rabaty z bazy (wybór z zaprogramowanej listy rabatów narzutów) | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 5. | Rabaty z ręki (wprowadzane ręcznie) | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 6. | Zestaw Raportów | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 7. | Zestaw Raportów Zerujący | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 8. | Raport Dobowy | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 9. | Raporty Dobowe Inne | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 10. | Raporty Okresowe | NIE | NIE | TAK | TAK |
| 11. | Raport Stanu Kasy | NIE | NIE | TAK | TAK |
| 12. | Raport Stanu Kasy Zerujący | NIE | NIE | TAK | TAK |
| 13. | Raport Zmiany (nieдоступny w tej kasie) | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 14. | Raport Obrotów Kasjera | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 15. | Raport Obrotów Kasjera Zerujący | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 16. | Raporty Obrotów Towarów (towarów, działów, opakowań) | NIE | NIE | TAK | TAK |
| 17. | Raporty Obrotów Towarów (w/w) Zerujące | NIE | NIE | TAK | TAK |
| 18. | Baza Towarów (edycja, usuwanie) | NIE | NIE | TAK | TAK |
| 19. | Zmiana cen towarów | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 20. | | | | | |
| 21. | Rabaty (edycja bazy rabatów/narzutów) | NIE | NIE | TAK | TAK |
| 22. | Użytkownicy (edycja, usuwanie) | NIE | NIE | NIE | TAK |
| 23. | Wydruki baz danych | NIE | NIE | TAK | TAK |
| 24. | Ustawienia Zegara | NIE | NIE | NIE | TAK |
| 25. | Ustawienia kursu waluty Euro | NIE | NIE | TAK | TAK |
| 26. | Ustawienia Opcji (funkcje [45...]) | NIE | NIE | NIE | TAK |
| 27. | Ustawienia Inne (funkcje [4...]) | NIE | NIE | NIE | TAK |
| 28. | Komunikacja PC | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 29. | (prawo nie używane w kasie Novitus Lupo) | | | | |
| 30. | Akumulator (wybór typu, funkcje obsługi) | NIE | NIE | NIE | TAK |
| 31. | Pełne Menu (jak nie to tylko funkcje [1...]) | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 32. | Rabaty domyślne | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 33. | Wypłaty z kasy | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 34. | STORNO (anulowani pozycji paragonu) | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 35. | Sprzedaż po nazwie | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| 36. | (prawo nie używane w kasie Novitus Lupo) | | | | |
| 37. | (prawo nie używane w kasie Novitus Lupo) | | | | |
| 38. | (prawo nie używane w kasie Novitus Lupo) | | | | |
| 39. | (prawo nie używane w kasie Novitus Lupo) | | | | |
| 40. | Otwieranie szuflady | NIE | TAK | TAK | TAK |

6.29.1. Opis praw dostępu

| Prawo | Opis |
|-----------------|---|
| 1 Sprzedaż | Wystawianie paragonów i zwrotów opakowań |
| 2 Anulowanie | Anulowanie pozycji i całego paragonu |
| 3 Wpłaty/wypł. | Wpłaty i wypłaty z kasy |
| 4 Rabaty z bazy | Udzielanie rabatów/narzutów w paragonie o wartości podawanej ręcznie |
| 5 Rabaty z ręki | Udzielanie rabatów/narzutów w paragonie o wartości zdefiniowanej w tabeli rabatów |
| 6 Zestaw rap. | Drukowanie zestawu raportów (29). Użytkownik nie musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw a ma to prawo to znaczy że może je wykonać ale tylko w zestawie. |
| 7 Zestaw rap.z | Drukowanie zestawu raportów (29) zerującego. Użytkownik nie musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw a ma to prawo to znaczy że może je wykonać ale tylko w zestawie. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 6. |
| 8 Rap.dobowy | Drukowanie raportu dobowego (21) |
| 9 R.dobowe inne | Drukowanie raportów dobowych niefiskalnych (niezerujący 241 i ostatni 242) |
| 10 Rap.okresowe | Drukowanie raportów okresowych (25*) |
| 11 Rap.st.kasy | Drukowanie raportu stanu kasy (22) |
| 12 Rap.kasy zer | Drukowanie raportu stanu kasy zerującego (22). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 11. |
| 13 Rap.zmiany | Drukowanie raportu zmiany (nieużywany obecnie) |
| 14 Rap.kasjera | Drukowanie raportu obrotów kasjera (231) ale tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17). |
| 15 Rap.kasj.zer | Drukowanie raportu obrotów kasjera zerującego (231). Raczaj tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14. |
| 16 Rap.obrotów | Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14. |
| 17 Rap.obrot.z | Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5) zerujących. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 16. |

| | |
|------------------------|--|
| 18 Baza towarów | Prawo do używania funkcji edycji bazy towarów, działów i jednostek (31*-33*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też dane 19 i 20 i wydruków z tych baz (jak gdyby część prawa 23). |
| 19 Zmiana cen | Prawo do zmiany cen towarów (funkcja 3132). Użytkownik nie musi mieć prawa 18. Prawo daje prawo do wydruków danych towarów. |
| 20 Zmiana il. m | Prawo niedostępne w kasie Novitus Lupo |
| 21 Baza rabatów | Prawo do używania funkcji edycji bazy rabatów (34*) i ustawień rabatów (461 i 471). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23). |
| 22 Użytkownicy | Prawo do używania funkcji edycji bazy użytkowników i ról (35* i 36*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23). |
| 23 Wydruki baz | Prawo do drukowania danych z baz, czyli funkcje 3?9*. Niektóre w/w prawa mogą umożliwiać wydruki z baz gdy ma się prawa do ich edycji. |
| 24 Ustaw.zegara | Prawo ustawienia zegara (41) |
| 25 Ustaw.EUR | Prawo ustawienia kursu Euro (472) |
| 26 Ustaw.opcji | Prawo ustawienia opcji (45*) |
| 27 Ustaw.inne | Prawo do pozostałych ustawień nie objętych prawami 24,25,26 i 30. |
| 28 Komun..PC | Prawo do komunikacji z PC. Jeśli nie ustawione to dany użytkownik nie będzie mógł nic przesać do PC chyba że PC wykona sam logowanie. |
| 29 Komun..modem | Prawo niedostępne w kasie Novitus Lupo |
| 30 Ustaw.sprzęt | Prawo do ustawień sprzętowych (w kasie MiniTax do szuflady i typu akumulatora). Gdy brak tego prawa użytkownik nie może tego zmienić nawet jak ma prawo 27. |
| 31 Pełne menu | Gdy nie ma tego prawa dany użytkownik widzi tylko funkcje menu z kategorii 1*. |
| 32 Rabat domyślny | Prawo do dokonywania rabatu domyślnego w trakcie sprzedaży. |
| 33 Wyплаты | Prawo do dokonywania wypłat pieniędzy z kasy. |
| 34 Storno | Prawo do stornowania PLU (anulowania pozycji paragonu) w trakcie sprzedaży. |
| 35 Sprz. po nazwie | Prawo do sprzedaży PLU wybieranych po nazwie. |
| 36 Sprz. z listy | Prawo niedostępne w kasie Novitus Lupo |
| 37 Zamówienia | Prawo niedostępne w kasie Novitus Lupo |
| 38 Konfiguracja FTP | Prawo niedostępne w kasie Novitus Lupo |
| 39 Połączenie FTP | Prawo niedostępne w kasie Novitus Lupo |
| 40 Otwieranie szuflady | Prawo do otwierania szuflady poza paragonem, wpłatami i wypłatami |

Rozkład menu wraz z informacją, które prawo(a) umożliwia daną funkcję.

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

Prawo (-) – funkcja dostępna zawsze

nr z – wersja zerująca

nr ! – zobaczyć uwagi w opisie prawa

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

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




| Menu | Opis |
|---------------------|--|
| 1 Funkcje | |
| 11 Użytkownik | |
| 111 Logowanie | Prawo (-) , Zmiana użytkownika |
| 112 Zmiana hasła | Prawo (-) , Zmiana hasła użytkownika |
| 12 Kasa | |
| 121 Wpłata | Prawo (3) , Wpłata gotówki do szuflady (także F+8) |
| 122 Wypłata | Prawo (3) , Wpłata gotówki do szuflady (także F+9) |
| 123 Otwórz szufl | Prawo (3) , Otwiera szufladę (tak samo jak każde F+8/9) |
| 14 Obsługa | |
| 142 Zestaw rap. | Prawo (6,7z) , Drukowanie zestawu raportów |
| 142 Sprzedaż | |
| 1421 Sp.normalna | Prawo (1) , Włączenie trybu sprzedaży normalnej |
| 1422 Sp.szybka | Prawo (1) , Włączenie trybu sprzedaży szybkiej (1 klawisz → towar) |
| 1423 Sp.pojed. | Prawo (1) , Włączenie trybu sprzedaży pojedynczej (kończącej paragon) |
| 1424 Sp.szyb.pojed. | Prawo (1) , Włączenie trybu sprzedaży szybkiej i pojedynczej |
| 19 Wyświetl | |
| 191 Czas | Prawo (-) , Wyświetlenie czasu |
| 192 Akumulator | Prawo (-) , Wyświetlenie stanu akumulatora |
| 193 Użytkownika | Prawo (-) , Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera |
| 194 Ostatni par. | Prawo (-) , Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu |
| 195 Gotówkę | Prawo (-) , Wyświetlenie stanu gotówki w kasie |
| 2 Raporty | |
| 21 Dobowy | Prawo (8) , Drukowanie raportu dobowego |
| 22 Stanu kasy | Prawo (11, 12z) , Drukowanie raportu stanu kasy |
| 23 Rap.obrotów | |
| 231 Kasjerów | Prawo (14!, 15z!, +16, +17z) , Drukowanie raportu obrotów Kasjerów |
| 232 Towarów | Prawo (16, 17z) , Drukowanie raportu obrotów Towarów |
| 233 Opakowań | Prawo (16, 17z) , Drukowanie raportu obrotów Opakowań |
| 234 Działów tow. | Prawo (16, 17z) , Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych |
| 235 Godzinowych | Prawo (16, 17z) , Drukowanie raportu obrotów Godzinowych |
| 24 R.dobowe inne | |
| 241 Dobowy niez. | Prawo (9) , Drukowanie raportu dobowego niezerującego |
| 242 Ostatni dob. | Prawo (9) , Drukowanie kopii ostatniego r.dobowego |
| 25 Rap.okresowe | |
| 251 Miesięczny | Prawo (10) , Drukowanie raportu miesięcznego |
| 252 Okresowy | Prawo (10) , Drukowanie raportu okresowego |
| 259 Rozliczen. | Prawo (10) , Drukowanie raportu rozliczeniowego |
| 26 Rap.danych | |
| 261 Rap.towarów | |
| 2611 Towary | Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie towarów |
| 2612 Opakowania | Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie opakowań |
| 2613 Tandemy | Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie tandemów |
| 262 Działy tow. | Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie działów towarowych |
| 263 Jed.miar | Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie jednostek miar |
| 264 Rabaty | Prawo (23, ^21) , Drukuje zestawienie danych rabatów |
| 265 Użytkownicy | |
| 2651 Lista użytk. | Prawo (23, ^22) , Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów) |
| 2652 Role użytk. | Prawo (23, ^22) , Drukuje zestawienie ról użytkowników |
| 266 Ustawienia | Prawo (-) , Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych) |
| 267 Opisy stałe | Prawo (-) , Raport Opisów Stałych (drukowanych tekstów) |
| 29 Zestaw rap. | Prawo (6, 7z) , Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów |
| 3 Baza Danych | |
| 31 Towary | |
| 311 Edycja | Prawo (18) , Dodawanie i edycja towarów i opakowań |
| 312 Usunąć | Prawo (18) , Usuwanie opakowań |





| | |
|----------------------|--|
| 313 Funkcje tow. | |
| 3131 Pokaż cenę | Prawo (1, ^18, ^23) , Wyświetlenie ceny (także z klawiatury F+CENA) |
| 3132 Zmiana ceny | Prawo (19, ^18) , Zmiana ceny |
| 3137 Przec.towarów | Prawo (19, ^18) , Przecena towarów |
| 315 Klawisze towarów | |
| 3151 Edycja | Prawo (21) , Edycja klawiszy funkcyjnych |
| 3152 Usuń wszystkie | Prawo (21) , Usuwanie zaprogramowanych klawiszy funkcyjnych |
| 3159 Drukuj klawisze | Prawo (23, ^21) , Drukuje zaprogramowane klawisze |
| 319 Drukuj dane | |
| 3191 Towary | Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie Towarów |
| 3192 Opakowania | Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie Opakowań |
| 3193 Tandemy | Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie Tandemów |
| 32 Działy tow. | |
| 321 Edycja | Prawo (18) , Edycja Działów Towarowych |
| 329 Drukuj | Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie Działów Towarowych |
| 33 Jednostki miary | |
| 331 Edycja | Prawo (18) , Edycja Jednostek Miar |
| 339 Drukuj | Prawo (23, ^18, ^19, ^20) , Drukuje zestawienie Jednostek Miar |
| 34 Rabaty/Narzuty | |
| 341 Edycja | Prawo (21) , Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów |
| 342 Limity | Prawo (21) , Edycja Limitów Rabatów |
| 343 Domyślne | Prawo (21) , Edycja Rabatów Domyślnych |
| 349 Drukuj | Prawo (23, ^21) , Drukuje dane Rabatów |
| 35 Użytkownicy | |
| 351 Edycja | Prawo (22) , Edycja danych użytkowników |
| 352 Usuń | Prawo (22) , Usuwanie użytkowników |
| 353 Zmień Hasło | Prawo (22) , Zmiana hasła użytkownika |
| 359 Drukuj | Prawo (23, ^22) , Drukuje zestawienie Użytkowników |
| 36 Role użytkow. | |
| 361 Edycja | Prawo (22) , Edycja Ról Użytkowników |
| 369 Drukuj | Prawo (23, ^22) , Drukuje zestawienie Ról Użytkowników |
| 37 Płatności | |
| 371 Edycja | Prawo (18) , Edycja Płatności |
| 372 Drukuj | Prawo (23) , Drukuje zestawienie Płatności |
| 4 Ustawienia | |
| 41 Zegar | Prawo (24) , Przesłanie zegara |
| 42 Dane identyf. | |
| 421 Nagłówek wydr. | Prawo (27) , Programowanie nagłówka |
| 422 Numer kasy | Prawo (27) , Programowanie nr kasy |
| 423 NIP | Prawo (27) , Programowanie NIP |
| 43 Stawki podatku | Prawo (27) , Ustawienie stawek VAT |
| 44 Tekst reklam. | Prawo (27) , Ustawienie tekstu reklamowego |
| 45 Opcje | |
| 451 Komunikacja | |
| 4511 Połączenia | Prawo (26) , Przyporządkowanie portu RS do urządzeń |
| 4512 PC | Prawo (26) , Opcje komunikacji z PC |
| 452 Sprzęt | |
| 4521 Energia | |
| 45211 Oszczędność | Prawo (26) , Opcje Autowylączenia i Autowygazania |
| 4522 Komponenty | Prawo (30) , Opcje komponentów sprzętowych |
| 4523 Wyświetlanie | |
| 45211 Kontrast | Prawo (30) , Opcje komponentów sprzętowych |
| 4524 Drukowanie | |
| 45241 Zwijacz | Prawo (30) , Ustawienia komponentów sprzętowych |
| 453 System | Prawo (26) , Opcje systemowe |
| 454 Obsługa | Prawo (26) , Opcje obsługi |
| 455 Sprzedaż | Prawo (26) , Opcje sprzedaży |
| 456 Wydruk | |
| 4561 Ogólne | Prawo (26) , Ogólne opcje wydruku (podkreślenia) |


| | |
|--------------------------|---|
| 4562 Paragonu | Prawo (26), Opcje zawartości paragonu |
| 4563 Zestawu rap | Prawo (26), Opcje Zestawu raportu (Rap.łańcuchowy) |
| 4565 II waluta | Prawo (26), Opcje wydruku II waluty |
| 457 Dane | |
| 4571 Kod wagowy | Prawo (26), Typ kodu wagowego |
| 4572 Kontrola | Prawo (26), Kontrola danych |
| 458 Funkcje opcji | |
| 4581 Ust.domyśl. | Prawo (26), Resetuje ustawienia opcji do domyślnych |
| 459 Drukuj opcje | Prawo (--), Wydruk ustawień opcji |
| 46 Limity | |
| 461 Rabatów | Prawo (26, ^21), Ustawienia maksymalnych rabatów |
| 462 Kwot | Prawo (26), Ustawienia maks.kwot paragonu, gotówki itp.. |
| 47 Parametry | |
| 471 Rabaty domyśl | Prawo (26, ^21), Ustawienie domyślnych rabatów |
| 472 Kursy walut | Prawo (25), Ustawienie kursu EURO |
| 473 Auto wylogowanie | Prawo (26), Ustawienie autowylogowania |
| 48 Interfejs użytkownika | Prawo (26), Opcje zawartości paragonu |
| 482 Klawisze funkcyjne | |
| 4821 Ed.klaw.funkc. | Prawo (26), Opcje edycji klawiszy funkcyjnych |
| 4822 Ustaw domyśl. | Prawo (26), Opcje ustawień domyślnych dla klawiszy |
| 4829 Drukuj klawisze | Prawo (26), Opcje drukowania oprogramowania klawiszy |
| 49 Drukuj ustaw | Prawo (--), Wydruk ustawień kasy (w tym opcji) |
| 5 Serwis | |
| 51 Testy | |
| 511 Serwisowe | Prawo (--), Testy tylko dla serwisu |
| 512 Wszystko | Prawo (--), Testy wszystkie |
| 513 Pojedynczo | Prawo (--), Wybrane testy |
| 514 Cyklicznie | Prawo (--), Test cykliczne |
| 52 Ustawienia serwisowe | |
| 53 Funkcje serwisowe | |
| 59 Informacje | |
| 591 Wersja | Prawo (--), Wyświetlenie wersji |
| 592 Pamięć fisk. | Prawo (--), Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej |
| 593 Pomiary nap. | Prawo (--), Wyświetlenie pomiarów napięć |
| 9 Pomoc | |
| 91 Drukuj menu | Prawo (--), Wydruk struktury Menu |
| 92 Drukuj ustaw | Prawo (--), Wydruk ustawień w tym opcji (45) |
| 93 Drukuj opcje | Prawo (--), Wydruk samych opcji (45) |





6.30. [361] Edycja ról użytkowników



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


i określić samemu. Wejście do trybu **[361] Edycji ról** klawiszem . Pojawia się komunikat: *Wybierz rolę*  . W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z

zaprogramowanych ról: *1. Kasjer*. Za pomocą klawiszy     wybieramy rolę, którą






chcemy edytować i zatwierdzamy klawiszem . Pokazuje się komunikat: *Rola [1] Nazwa*, a w dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana nazwa roli, np.: *Kasjer*. Za pomocą klawiatury dodatkowej programujemy nazwę roli, zatwierdzamy klawi-

szem . Kasa przechodzi do trybu ustalania praw dla wybranej (programowanej) roli – wyświetla się komunikat: *Rola [1] Prawa* . W dolnej linii wyświetlana jest jedna z opcji, np.: *[1] Sprzedaż*. Jeśli w kwadraciku po lewej stronie nazwy opcji jest znak **X** (np. *[x] 1 Sprzedaż*) oznacza to, że dana funkcja jest dozwolona dla edytowanej roli. Jeśli kwadrat jest pusty, to funkcja ta jest zabroniona. Za pomocą klawiszy   porusza-

my się pomiędzy dostępnymi (opisanymi w powyższej tabeli) funkcjami, klawiszem  dokonujemy wyboru lub odwołujemy wybór wyświetlanej funkcji. Po dokonaniu wyboru wszystkich żądanych funkcji zatwierdzamy je i wychodzimy z trybu edycji ról klawiszem 


. Uwaga - jeśli jakieś prawo jest nieużywane w kasie Novitus Lupo to graficzny prostokąt wyboru po lewej stronie jest cały wypełniony i nie da się go zaznaczyć ani odznaczyć. Prawo jest umieszczone w liście tylko ze względu kompatybilności numeracji praw z innymi kasami marki Novitus.

6.31. [369] Drukuj role użytkowników

[369] **Drukuj** – wydruk zaprogramowanych w kasie ról wraz z uprawnieniami. Wyboru dokonujemy klawiszem . Pojawia się komunikat: *Drukuj rolę* . Za pomocą klawiszy   dokonujemy wyboru dostępnych (zaprogramowanych) ról, lub wybieramy pozycję *0 (wszystkie)*. Wybraną pozycję zatwierdzamy klawiszem  – następuje wydruk wybranej roli (ról).

6.32. [37] Płatności

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

[371] **Edycja** – edycja płatności polega na wybraniu z listy istniejącej już płatności, bądź zdefiniowanie nowej. Każdy krok powinno się zatwierdzić klawiszem . W przypadku, kiedy wybrana będzie nowa forma płatności, niezbędne będzie określenie jej typu poprzez wybór z listy odpowiedniej pozycji:

1. Gotówka
2. Waluta Euro
3. Karta
4. Czek


5. Bon
6. Kredyt
7. Przelew
8. Konto klienta

9-13. Płatności do zdefiniowania

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

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




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

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


7. [4] USTAWIENIA

7.1. [41] Zegar

Funkcja [41] **Zegar** pozwala ustawić właściwy czas oraz datę w kasie fiskalnej. Korekty czasu użytkownik może dokonać tylko w zakresie ± 1 godziną (przy zmianie czasu letni / zimowy). Jeśli konieczna jest korekta czasu (lub daty) w większym zakresie, może to wykonać jedynie autoryzowany serwis kasy (konieczne jest zdjęcie plombi serwisowej). Zmiana ustawień zegara jest możliwa tylko przy zerowych licznikach sprzedaży dobowej (wykonany wcześniej raport fiskalny dobowy).

[41] **Zegar** – klawiszem  wchodzimy do funkcji zmiany czasu. Na wyświetlaczu pojawia się np.: **Zegar: 12:00 18-04-2012**. Pod jedną z cyfr (pierwszą) widoczny jest kursor. Za pomocą klawiszy numerycznych wpisujemy właściwą godzinę (datę) – znak kursora automatycznie przechodzi na kolejną cyfrę, ewentualne poruszanie się pomiędzy cyfra-

mi za pomocą klawiszy . Właściwy czas zatwierdzamy klawiszem

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

funkcji klawiszem .


7.2. [42] Dane identyfikacyjne

W tym menu mamy możliwość ustawienia danych identyfikacyjnych kasy jak nagłówek wydruku, numer kasy i numer NIP, co zostało opisane w następnych rozdziałach.



7.3. [421] Nagłówek wydruku


W pozycji menu [421] **Nagłówek wydruku** można zaprogramować maksymalnie 6 linii nagłówka paragonu. Nagłówek ten będzie drukowany na każdym wydruku wychodzącym z kasy. Powinny się tam znaleźć dane użytkownika: nazwa firmy, adres, itp. Nagłówek ten nie jest zapisywany do pamięci fiskalnej, może być modyfikowany również po fiskalizacji (po wykonaniu raportu dobowego zerującego). W każdej linii nagłówka można zaprogramować maksymalnie 22 znaki normalne lub 11 znaków podwójnej szerokości. Każdą z linii można dodatkowo automatycznie wyróżnić szeroką czcionką (dla tekstu ustawionego jako duża czcionka może być zaprogramowanych tylko 11 znaków w linii).

Aby zaprogramować nagłówek konieczne jest wykonanie wcześniej raportu dobowego fiskalnego.

[421] Nagłówek wydruku – wejście do funkcji programowania klawiszem 


Na wyświetlaczu pojawia się komunikat: *Tekst 1*. Należy zaprogramować pierwszą linię tekstu nagłówka. Programowania dokonujemy za pomocą klawiatury dodatkowej, pomiędzy



wpisanymi znakami poruszamy się klawiszami:  - następny,  - poprzedni. Po


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




[] **Wyśrodkuj**

[] **Duża czcionka (znaki podwójnej szerokości)**


Aby wybrać (zaznaczyć) wyświetlaną opcję należy nacisnąć klawisz  - jak wskazuje


podpowieź  w prawym górnym rogu wyświetlacza. W kwadraciku  obok opcji pojawi

się znaczek  - informacja, że opcja została wybrana. Pomiedzy opcjami poruszamy się

klawiszami:   - podpowieź  w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Właściwie oprogramowaną linię tekstu wraz z odpowiednio wybranymi jej opcjami


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

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

7.4. [422] Numer kasy

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

[422] Numer kasy – wejście do trybu programowania numeru kasy. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: Nr kasy – w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer. Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawi-

szem . Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w stopce wydruków.

7.5. [423] NIP

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

[423] NIP – wejście do trybu programowania numeru NIP. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: Podaj NIP – w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer. Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawiszem



. Znak „-” jeśli wymagany, wprowadzamy wyjątkowo przy użyciu klawisza



. Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w nagłówku wydruków.

7.6. [43] Stawki podatku

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

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

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

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



dzić klawiszem – wejście do trybu programowania stawek PTU. Na wyświetlaczu pojawia się informacja o pierwszej ze stawek: *Stawka A* – w dolnej linii wyświetlacza jest informacja o aktualnie zaprogramowanej wartości stawki. Za pomocą klawiszy alfanumerycznych oraz przecinka programujemy właściwą wartość stawki (wartość stawki można zaprogramować z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). W trybie programo-




wania wartości stawek klawisz **WAGA** ma specjalne funkcje (podpowiedź w prawym górnym


rogu wyświetlacza: – ZW%): za jego pomocą (kolejne naciśnięcia) można zmieniać rodzaj stawki:


– brak stawki (nie oprogramowana - nieużywana),

ZW – towary zwolnione z podatku,


% - wartość procentowa stawki (normalna stawka PTU).


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

cofnąć się do poprzedniej stawki należy nacisnąć klawisz . Po oprogramowaniu


wszystkich stawek (od A do G) i naciśnięciu klawisza  pojawi się komuni-

kat: *Czy zapisać stawki PTU?* Klawiszem  można wycofać się z zapisania stawek,

klawiszem  potwierdzamy chęć zaprogramowania stawek – nastąpi pytanie: *Data: 18-08-2012 jest poprawna?* Jeśli wyświetlana data jest poprawna można potwierdzić

klawiszem  - pojawi się komunikat: *Proszę czekać...* i po krótkiej chwili nastąpi zaprogramowanie stawek (zapis w pamięci fiskalnej w kasie zafiskalizowanej) i wydruk potwierdzający fakt zmiany (oprogramowania stawek).



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




 i niezwłocznie powiadomić serwis kasy.

7.7. [44] Tekst reklamowy

Funkcja ustawienia dodatkowego tekstu reklamowego drukowanego pod każdym paragonem. Treść tekstu można wybrać spośród przykładów zawartych w programie kasy. Nie **ma możliwości wpisania własnego tekstu**. Poniżej zamieszczono wykaz pozycji, spośród których można dokonać wyboru podczas ustawiania dodatkowego tekstu:




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


Wejście do funkcji wyboru [44] **Tekstu reklamowego** klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *Tekst reklamowy* . W dolnej linii widoczna jest aktualnie

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

7.8. [45] Opcje

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

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

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

| <i>Funkcje Ustawień Opcji</i> | <i>Opis</i> | <i>Domyślnie</i> |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 45 Opcje | | |
| 451 Komunikacja | | |
| 4511 Połączenia | Przypisanie urządzeń zewnętrznych jak PC, waga, skaner, terminal płatniczy do portu komunikacyjnego kasy. | PC |
| 4512 Opcje PC | Ustawienie parametrów komunikacji z PC (prędkość komunikacji) | 9600 |
| 452 Sprzęt | | |
| 4521 Energia | | |
| 45211 Oszczędność | Ustawienie czasów autowylączenia i autowygaszania, <u>gd</u> y praca na akumulatorze | |
| 4522 Komponenty | | |
| <input type="checkbox"/> 1 Szuflada | Czy jest podłączona szuflada i kasa ma ją sterować | TAK |
| 4523 Wyświetlanie | | |
| 45231 Kontrast | Ustawienia kontrastu wyświetlacza klienta oraz wyświetlacza obsługi | 60 |
| 4524 Drukowanie | | |
| 45241 Zwijacz | Ustawienie siły zwijania zwijacza przy mechanizmie drukującym | 12 |

| | | |
|---|---|-----|
| 453 System | | |
| <input type="checkbox"/> 1 Prawa dostępu | Kasa wymaga logowania użytkownika i kontroluje prawa dostępu do funkcji | NIE |
| <input type="checkbox"/> 2 Hasło Modemu | Funkcja nieaktywna | |
| <input type="checkbox"/> 3 Hasło PC | Aplikacja musi się zalogować, gdy komunikacja z komputerem PC | NIE |
| <input type="checkbox"/> 4 Tow.tylko PC | Programowanie i zmiany towarów możliwe tylko z komputera PC | NIE |
| <input type="checkbox"/> 5 Obr.Tow.do PC | Obroty towarów muszą trafić do PC – nie można zrobić raportu zerującego z klawiatury. | NIE |
| <input type="checkbox"/> 6 Stany magazynowe | Funkcja nieaktywna | |
| <input type="checkbox"/> 7 PC przed raportem dobowym | Należy wykonać raport zerujący obrotów towarów z PC przed wykonaniem raportu dobowego. | |
| <input type="checkbox"/> 8 Dwa kody towaru | Jeśli opcja jest ustawiona to do obsługi towarów (programowanie, sprzedaż, raportowanie) można używać dwóch kodów towarów: jeden porządkowy, określający pozycję w bazie towarów a drugi dowolnie definiowany przez użytkownika lub program obsługi sprzedaży, traktowany na ogół jako kod kreskowy. UWAGA! W celu używania tej opcji oprogramowanie na PC programujące kasę musi być dostosowane do tej funkcjonalności i wysyłać przy programowaniu do kasy dwa kody na towar. Ponadto gdy opcja ta jest aktywna kod kreskowy towaru nie może być krótszy niż 6 cyfr. | NIE |
| <input type="checkbox"/> 9 Raport kasjera na zmianę | Jeśli opcja jest aktywna to podczas zmiany kasjerów drukowane są raporty zmiany oraz przyjmowane są deklaracje form płatności przy rozpoczęciu zmiany | NIE |
| <input type="checkbox"/> 10 Programowanie tylko FTP | Funkcja nieaktywna | |
| <input type="checkbox"/> 11 Kontrola raportu dobowego | Jeśli opcja ta jest ustawiona to kasa przypomina o niewykonaniu raportu dobowego z poprzedniego dnia lub dni. | NIE |
| 454 Obsługa | | |
| <input type="checkbox"/> 1 Ceny w grosz | Nie podajemy ',' w cenach przed groszami. Kwotę 1,50zł podajemy jako 150. | NIE |
| <input type="checkbox"/> 2 Dźwięki klaw | Dźwięk, gdy klawisze są naciskane | TAK |
| <input type="checkbox"/> 3 Dźwięk zatwierdz. | Gdy zatwierdzanie danych po edycji to 2 dźwięki | TAK |
| <input type="checkbox"/> 4 Dźwięk błędu | Gdy błąd 3 dźwięki | TAK |
| <input type="checkbox"/> 5 Kluczyk=Menu | Funkcja nieaktywna | |
| <input type="checkbox"/> 6 Klaw.sp. z Shift | Funkcja nieaktywna | |
| <input type="checkbox"/> 7 Sprzedaż pojedyncza | Sprzedaż pojedyncza dozwolona. Sprzedaż jednego towaru powoduje od razu zamknięcie | NIE |

| | | |
|--|---|-----|
| | paragonu. | |
| <input type="checkbox"/> 8 Różny dźw. klawiszy | Funkcja nieaktywna | |
| <input type="checkbox"/> 9 Sprzedaż potwierdzana | Obsługa sprzedaży opisana w rozdziale 7.16 | NIE |
| 455 Sprzedaż | | |
| <input type="checkbox"/> 1 Wymagaj RAZEM | Aby zakończyć paragon musi być naciśnięte RAZEM | TAK |
| <input type="checkbox"/> 2 Drukuj RAZEM | Każde RAZEM drukuje podsumę | TAK |
| <input type="checkbox"/> 3 Wymóg zapłaty | Musi być podana kwota wpłaty, aby zakończyć paragon | NIE |
| <input type="checkbox"/> 4 Rabat z ręki | Dozwolone rabaty z ręki (wartości podawane ręcznie) | TAK |
| <input type="checkbox"/> 5 Rabat z listy | Dozwolone rabaty z listy (wybór pozycji z tabeli rabatów) | TAK |
| <input type="checkbox"/> 6 Szybko anuluj | F+C spowoduje storno ostatniej pozycji paragonu | NIE |
| <input type="checkbox"/> 7 Szybki zwrot | F+[ZWROT OPAK.] spowoduje zwrot opakowań z ostatniej pozycji paragonu | NIE |
| <input type="checkbox"/> 8 Kod=Powtórz | Naciśnięcie w otwartym paragonie klawisz Kod spowoduje powtarzanie sprzedaży ostatniego towaru | NIE |
| <input type="checkbox"/> 9 Bon bez reszty | Nie ma reszty dla bonu/talonu | TAK |
| <input type="checkbox"/> 10 D19 bez rabat | Towary z Działu 19 nie są rabatowane | NIE |
| <input type="checkbox"/> 11 D20 bez rabat | Towary z Działu 20 nie są rabatowane | NIE |
| <input type="checkbox"/> 12 €-Reszta zł | Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro. | NIE |
| <input type="checkbox"/> 13 €-Edytuj reszę | Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa część w zł i część w Euro) | NIE |
| <input type="checkbox"/> 14 €-Bez wydruku | Gdy Euro - tylko pokaż przeliczenie – nie będzie rejestrowana ani drukowana zapłata w Euro | NIE |
| <input type="checkbox"/> 15 Kontrol.il.magaz. | Funkcja nieaktywna | |
| <input type="checkbox"/> 16 Wymóg OK. EFT | Gdy zapłata kartą i kasa jest połączona z terminalem płatniczym - nie można zignorować odpowiedzi terminala płatniczego (EFT) | TAK |
| <input type="checkbox"/> 17 Wymóg karty r. | Funkcja nieaktywna | |
| <input type="checkbox"/> 18 Cofany rabat | Jeśli opcja jest ustawiona to wprowadzony rabat do całego paragonu nie jest od razu drukowany na paragonie tylko wyliczany i pokazywany na wyświetlaczu. Drukuje się dopiero przy zamykaniu paragonu i do tego czasu możliwe jest jego anulowanie lub zmiana co nie jest możliwe jeśli byłby od razu wydrukowany. | NIE |
| 456 Wydruk | | |
| 4561 Ogólne | | |
| <input type="checkbox"/> 1 Kreski podsuńmy | Drukuj kreski podsumy (po naciśnięciu klawisza RAZEM) | TAK |

| | | |
|---|--|------|
| <input type="checkbox"/> 2 Inne kreski | Drukuj pozostałe poziome kreski rozdzielające w wydrukach (np. po tytule, przed stopką itd.) | TAK |
| <input type="checkbox"/> 3 Kreski graf. | Używaj podkreśleń graficznych (niższa czcionka, kształt wężyka) | TAK |
| 4562 Paragon | | |
| <input type="checkbox"/> 1 Druk j.miar | Drukuj j.miar przy ilościach na paragonie | TAK |
| <input type="checkbox"/> 2 Druk kodu EAN | Drukuj kod towaru po nazwie na paragonie | NIE |
| <input type="checkbox"/> 3 Druk nazw.rab. | Drukuj nazwy rabatów na paragonie | TAK |
| 4563 Zestaw rap. | | |
| <input type="checkbox"/> 1 Rap.obr.towarów | Składnik Zestawu raportów | NIE |
| <input type="checkbox"/> 2 Rap.obr.opakowań | Składnik Zestawu raportów | NIE |
| <input type="checkbox"/> 3 Rap.obr.działów | Składnik Zestawu raportów | NIE |
| <input type="checkbox"/> 4 Rap.obr.kasjera | Składnik Zestawu raportów | NIE |
| <input type="checkbox"/> 5 Rap.stanu kasy | Składnik Zestawu raportów | NIE |
| <input type="checkbox"/> 6 Rap.godzinowy | Składnik Zestawu raportów | NIE |
| <input type="checkbox"/> 7 Rap. dobowy | Składnik Zestawu raportów | NIE |
| 457 Dane | | |
| 4571 Kod wagowy | Typ kodu wagowego | Brak |
| 4572 Kontrola | | |
| <input type="checkbox"/> 1 Kod EAN | Kontroluj sumę kontrolną EAN i wagowego | NIE |
| <input type="checkbox"/> 2 Obroty tow<>0 | Sprawdzaj przy zmianach towarów czy obroty są zerowe | TAK |
| <input type="checkbox"/> 3 Max obr.tow | Sprawdzaj czy obroty towarów się przepelniają | TAK |

W poniższych podrozdziałach przedstawiono wykaz oraz sposób konfiguracji poszczególnych opcji.

7.9. [451] Opcje komunikacji

W tym menu mamy możliwość ustawienia opcji komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi.

7.10. [4511] Połączenia

Za pomocą tej funkcji określamy, jakie urządzenie jest podłączone do portu szeregowego kasy. Do wyboru mamy:

0. (Brak)
1. Komputer PC
2. Waga
3. Skaner
4. Terminal Płatniczy

7.11. [4512] Opcje komunikacji z komputerem PC

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

1. 1200 bps

2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19600 bps
6. 38400 bps
7. 57600 bps
8. 115200 bps

7.12. [452] Opcje sprzętu

W tym menu mamy możliwość ustawienia opcji dotyczących sprzętu kasy takich jak zarządzanie energią, fakt podłączenia szuflady.

7.13. [4521] Opcje energii

W opcjach energii można skonfigurować:

[45211] Oszczędność – funkcje oszczędzania energii:


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

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

7.14. [4523] Wyświetlanie

W opcjach wyświetlania można skonfigurować:

[45231] Kontrast – Pozwala skonfigurować jednocześnie kontrast wyświetlacza obsłu-

gi oraz wyświetlacza klienta. Modyfikacji dokonuje się wciskaniem klawiszy .

7.15. [4524] Drukowanie

[45241] Zwijacz – umożliwia ustawienie siły zwijania zwijacza, który współpracuje z mechanizmem drukującym. Modyfikacja ta polega na wpisaniu wartości liczbowej z zachowaniem zasady im większa wartość, tym większa siła zwijania.

7.16. [4549] Opcje obsługi: 9. Sprzedaż potwierdzana.

Jest to tryb sprzedaży, w której użytkownik ma możliwość zobaczenia nazwy towaru przed jego faktycznym zarejestrowaniem na paragonie. Wprowadzenie danych takich jak ilość, kod towaru, cena, rabat odbywa się praktycznie identycznie jak w trybie normalnym i dane te mogą być podawane w dowolnej kolejności, natomiast sprzedaż towaru (wydruk) następuje dopiero wtedy, gdy wprowadzone dane zatwierdzimy dodatkowo klawiszem




. Sprzedaż ta opiera się więc na dodatkowym potwierdzeniu klawiszem




wprowadzonych danych obejmujących także wybrany towar, którego nazwa

widnieje na wyświetlaczu. Tryb ten jest więc w wielu przypadkach trochę wolniejszy niż normalny bo wymaga dodatkowego naciśnięcia klawisza ale może on być bardziej optymalny w sytuacji sprzedawania towarów poprzez kod krótki podawany ręcznie z pamięci, w którym to przypadku mogą następować pomyłki podanego kodu i dodatkowe potwierdzenie daje użytkownikowi szansę na korektę wprowadzonych danych. Tryb ten jest dodatkowo zoptymalizowany w kilku przypadkach takich jak:


- 1) Wprowadzanie kodu ze skanera – w tym przypadku dodatkowe potwierdzenie


klawiszem  nie jest konieczne – towar od razu po zeskanowaniu jest sprzedawany i drukowany na paragonie

- 2) Podawanie ilości po wybraniu towaru (opisane poniżej) może być zatwierdzone

 i powoduje to wtedy od razu sprzedaż wcześniej wybranego towaru

- 3) W przypadku, gdy wybrany towar ma cenę zerową i zmienną (otwartą) to od razu użytkownik jest proszony o podanie jego ceny, którą zatwierdza się klawiszem

 i potem aby sprzedać taki towar konieczne jest dodatkowe


zatwierdzenie pozycji sprzedaży klawiszem .

Uwaga!

W trybie tym użytkownik musi się dobrze orientować czy jest w trybie wprowadzania danych nowej pozycji czy po sprzedaniu danej pozycji. W celu ułatwienia tej orientacji na wyświetlaczu obsługi obowiązuje zasada, że jak w dolnej linii wyświetlacza nie ma informacji „SUMA: #.##” podającej wartość całego paragonu to znaczy, że jesteśmy w trybie edycji nowej pozycji, a jeśli informacja o sumie paragonu jest wyświetlana w dolnej linii to jesteśmy po sprzedaży danej pozycji, której nazwa i wartość jest w górnej linii.


Przykład sprzedaży w trybie Sprzedaż potwierdzana:

Chcemy sprzedać np. 3 szt. towaru o kodzie 256 (Sok jabłkowy) w zaprogramowanej cenie 3,45 PLN.

Wprowadzamy z klawiatury np. w kolejności:  – wybór towaru z bazy towarowej. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:

Sok jabłkowy 3,45




Kasa proponuje sprzedaż towaru *Sok jabłkowy* w ilości 1 szt. w zaprogramowanej cenie.

Można wprowadzić deklarowaną ilość: trzy sztuki. Naciskamy klawisze: . Na wyświetlaczu widać:

Sok jabłkowy 10,35



3x


Wszystko to jest do tej pory jedynie wyświetlane na wyświetlaczu informacyjnie, bez sprzedaży i bez wydruku. Cały czas jest jeszcze możliwość zmiany wprowadzonych danych: ilości, ceny, rabatu/narzutu a nawet kodu towaru. Można te dane jeszcze zmienić, wprowadzając cyfry (lub wybierając towar z listy po nazwie) zatwierdzając wprowadzone wartości od-

powiednimi klawiszami:    czy też klawiszami do obsługi rabatów i narzutów. Wprowadzanie takich danych jak używanie wagi i skanera jest identyczne jak w normalnym trybie sprzedaży bez potwierdzania.


Uwaga!

Należy pamiętać, że wprowadzone dane takie jak cena, ilość, rabat/narzut po wybraniu innego towaru a przed zatwierdzeniem towaru nie ulegają zmianie.


Np. jeśli wprowadziliśmy ilość 2  i towar o kodzie 123  to jeśli okaże się, że


chcieliśmy jednak wprowadzić kod 124  to po wybraniu tego drugiego kodu na wyświetlaczu dalej będzie ilość 2x i w takiej ilości będzie sprzedaż. Jeśli wszelkie informacje wyświetlane przez kasę są poprawne, należy dokonać zarejestrowania (sprzedaży, wydruku)


towaru na paragonie naciskając klawisz . Jeśli dane są niepoprawne należy je skorygować wprowadzając poprawne dane lub, jeśli chcemy anulować w ogóle wprowadze-


nie tej pozycji to należy użyć klawisza .

Jak już wcześniej pisano można przyspieszyć trochę sprzedaż w przypadku podawania kodu

ręcznie i potem ilości poprzez możliwość rezygnacji z używania klawisza  np. dla powyższego przypadku z kodem 256 i ilości 3:


 - na wyświetlaczu pojawi się nazwa towaru o kodzie 256, czyli w naszym przypadku „Sok jabłkowy”

 - wprowadzenie liczby 3 i naciśnięcie OK. powoduje potraktowanie jej jako ilości i zatwierdzenie takiej sprzedaży i wydruk pozycji paragonu.

Oczywiście dla towarów, których ilość pochodzi z wagi zawsze należy użyć klawisza .

Uwaga! Prowadząc sprzedaż w trybie Sprzedaż potwierdzana zalecane jest włączenie flagi „Wymagaj RAZEM” w pozycji [455] **OPCJE Sprzedaży**. Wówczas przed zakończeniem

paragonu płatnością wymaganie klawisza  uchroni przed niechcianym zakończeniem

paragonu poprzez przypadkowe dwukrotne naciśnięcie klawisza  na potwierdzenie danych sprzedaży towaru.

7.17. [4565] Opcje wydruku - II waluta na paragonie

Kasa ma możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną w formach płatności walutę bez względu na to czy była płatność za paragon w tej walucie czy nie. Aby to ustawić należy użyć pozycji menu **Ustawienia Opcji Wydruku II Waluta** (menu [4565]), gdzie użytkownik może wybrać, na którą z zaprogramowanych walut kasa będzie informacyjnie drukować przeliczenie wartości pod paragonem. Gdy będzie tam wybrana waluta i ustawiony jej kurs to informacje przeliczenia będą automatycznie drukowane do każdej transakcji (paragonu). Oprócz przeliczonych wartości na drugą walutę, będzie drukowany również kurs, po jakim dokonano przeliczenia. Jest to opcja, która będzie obowiązkowa w okresie przejściowym przy oficjalnej zmianie waluty w kraju.

Programowanie:

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

1. (Brak) – nie będzie stałego przeliczenia dla każdego paragonu, przeliczenie może się pojawić tylko, gdy będzie płatność w walucie
2. Poprzednia (waluta, która wcześniej była walutą główną, jeśli była)
3. Przyszła (waluta, która została ustawiona jako oficjalna przyszła waluta)

Z listy. Po wybraniu „Z listy” klawiszem  kasa wyświetla listę płatności zaprogramowanych w kasie jako typ Waluta. Wybór waluty zatwierdzamy klawiszem



7.18. [4571] Kod wagowy

[4571] **Kod wagowy** – wybór typu kodu wagowego, jaki będzie obsługiwany przez kasę. Jeśli w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkujące, które w kodzie kreskowym mogą kodować numer towaru ważonego produktu, jego wagę lub cenę, a kasa współpracuje ze skanerem, należy odpowiednio skonfigurować opcję [4571] **Kod wagowy**, aby czytnik bezbłędnie identyfikował kody wydrukowane przez elektroniczną wagę metkującą.

W poniższej tabeli przedstawiono sposoby konfiguracji kodu wagowego dla kasy. Wartość 0 wyłącza obsługę kodów wagowych, umożliwiając identyfikację towaru przy użyciu kodu EAN13 rozpoczynającego się od cyfry 2 tak, jak według każdego innego kodu EAN. Ponadto obsługiwane mogą być typy kodów:

| lp | EAN/JEAN | Kod tow. (ilość znaków) | Waga (ilość znaków) |
|----|---|--|--|
| 0 | Brak | | |
| 1 | 2*CCCCAWWWWWB | CCCC (4) | WWWWW (5) |
| 2 | 2*CCCCCWWWWWB | CCCCC (5) | WWWWW (5) |
| 3 | 2*DCCCCWWWWWB | CCCC (4) | WWWWW (5) |
| 4 | 2*DDCCCWWWWWB | CCC (3) | WWWWW (5) |
| | EAN/JEAN | Kod Tow. (ilość znaków) | Cena (ilość znaków) |
| 5 | 2XCCCCXPPPPB | CCCCC (5) | PPPP (4) |
| 6 | 2XCCCCAPPPPB | CCCC (4) | PPPPP (5) |
| 7 | 2XCCCCCPPPPB | CCCCC (5) | PPPPP (5) |
| 8 | 2XCCCCPPPPPB | CCCC (4) | PPPPPP (6) |
| 9 | [23, 24, 27, 29] – pierwsze 2 cyfry decydują o formacie kodu: 23CCCCAPPPPB 24CCCCAPPPPB 27CCCCAWWWWWB 29CCCCAWWWWWB | CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4) | PPPPP (5) PPPPP (5) WWWWW (5) WWWWW (5) |
| 10 | 2YCCCCAWWWWWB | | |

gdzie:

X – dowolna cyfra

C – cyfra wewnętrznego kodu towaru

W – cyfra liczby oznaczającej masę / ilość towaru (z dokładnością do 1 g)

P – cyfra liczby oznaczającej cenę towaru (z dokładnością do 1 grosza)

A – cyfra kontrolna wartości masy / ilości lub ceny


B – cyfra kontrolna kodu EAN

Y – dowolna cyfra różna od 0

Każdy kod EAN8 bądź EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem może być używany do identyfikacji towarów niepodlegających sprzedaży z wagi. Ustawienie odpowiedniej wartości tej opcji najlepiej skonsultować z serwisantem.

7.19. [459] Drukuj opcje


Funkcja wydruku opcji, jakie zostały wybrane (skonfigurowane) w kasie.




Wejście do funkcji **[459] Drukuj opcje** klawiszem  - następuje wydruk opcji.

7.20. [46] Limity


W menu tym mamy możliwość ustalenia limitów rabatów i kwot.

7.21. [461] Limity rabatów

W funkcji **[461] Limity rabatów** jest możliwość określenia, w jakich zakresach mogą być udzielane rabaty/narzuty. Należy określić maksymalne wartości kwotowe i procentowe. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *rabat max %*. W dolnej linii widoczna jest aktualnie zaprogramowana wartość maksymalna dla rabatu procentowego. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną wartość maksymalnego rabatu procentowego i zatwierdzamy klawiszem .

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

1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)

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



Kolejne do oprogramowania są:

rabat max zł – maksymalny rabat kwotowy;



narzut max % – maksymalny narzut procentowy;

narzut max zł – maksymalny narzut kwotowy;


Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla maksymalnego rabatu procentowego. Powrót do poprzednio programowanego rabatu/narzutu

klawiszem . Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem , kasa wychodzi z trybu programowania zakresów rabatów/narzutów.


7.22. [462] Limity kwot

W funkcji **[462] Limity kwot** można zadeklarować maksymalne wartości kwot/gotówki, jakie mogą być wartością paragonu, stanu gotówki w kasie. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *Max wartość par*. W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość kwoty. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**), pomiędzy cyframi kwoty poruszamy się kurorem za pomocą klawiszy , błędnie wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem .

Poprawną kwotę zatwierdzamy klawiszem . Następnie za pomocą klawiszy

 należy wybrać typ ograniczenia:

1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)

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

Kolejną pozycją do zaprogramowania jest: *Max stan gotówki*. Analogicznie jak wyżej programujemy żadaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**) i zatwierdzamy klawiszem



oraz wybieramy typ ograniczenia.

7.23. [47] Parametry

W menu tym mamy możliwość ustalenia pewnych parametrów takich danych jak rabaty domyślne i kurs waluty Euro.

7.24. [471] Rabaty domyślne

W funkcji [471] **Rabaty domyślne** jest możliwość określenia domyślnych rabatów/narzutów. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *rabat std %*. W dolnej linii widoczna jest aktualnie zaprogramowana wartość domyślna dla rabatu procentowego. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną wartość maksymalnego rabatu

procentowego i zatwierdzamy klawiszem . Pomiedzy wpisywanymi cyframi

(kursor) poruszamy się klawiszami , błędnie wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem



. Kolejne do oprogramowania są:

rabat std % - standardowy rabat procentowy;

rabat std zł – standardowy rabat kwotowy;

narzut std % – standardowy narzut procentowy;

narzut std zł – standardowy narzut kwotowy;


Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla domyślnego rabatu procentowego. Powrót do poprzednio programowanego rabatu/narzut

klawiszem . Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem , kasa wychodzi z trybu programowania zakresów rabatów/narzutów.

7.25. [472] Kursy walut

Jeśli użytkownik chce przyjmować płatność w innej walucie niż waluta główna, należy w menu [37] **Płatność** oprogramować programowalne formy płatności z zaznaczeniem, że jest to Waluta (8 pozycja w wyborze typu płatności). Sposób programowania form płatności opisany został w rozdziale 6.32 instrukcji obsługi. Kasa Novitus Lupo umożliwia zaprogramowanie 5 form płatności typu „waluta”


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

Menu [472] **Kursy walut** wejście do trybu programowania klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat: *Edycja kursu: Wybierz walutę*. Za pomocą klawiszy



poruszamy się po liście walut zaprogramowanych jako płatności z zaznaczonym typem „waluta” (rozdział 6.32 instrukcji obsługi). Wybraną do zaprogramowania kursu walu-

tę zatwierdzamy klawiszem . Pojawia się komunikat: Podaj kurs: 0,00000000. Za pomocą klawiszy 0-9 oraz przecinka wprowadzamy żądany kurs i zatwier-

dzamy klawiszem . Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawi-

szem .

7.26. [48] Interfejs użytkownika

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

7.27. [482] Klawisze funkcyjne

Menu umożliwia konfigurację klawiszy funkcyjnych. Klawiszami funkcyjnymi są klawisze F1 – F4, bądź F1 – F4 poprzedzone wcześniej klawiszem F.

Klawiszom funkcyjnym można przypisać jedną z 53 dostępnych funkcji, są to:

1. Raport dobowy
2. Raport stanu kasy
3. Raport kasjera
4. Raport obrotów towarów
5. Raport obrotów opakowań
6. Raport obrotów działów
7. Raport obrotów godzinowych
8. Zestaw raportów
9. Raport miesięczny
10. Raport okresowy
11. Raport dobowy niezerujący
12. Raport ostatni dobowy
13. Wpłata
14. Wyplata
15. Płatność kartą


16. Płatność bonem
17. Płatność kredytem
18. Płatność czekiem
19. Płatność przelewem
20. Płatność konto klienta
21. Płatność drugą walutą
22. Rabat %
23. Rabat kw
24. Narzut %
25. Narzut kw
26. Rabat/Narzut z bazy 1
27. Rabat/Narzut z bazy 2
28. Rabat/Narzut z bazy 3
29. Rabat/Narzut z bazy 4
30. Rabat/Narzut z bazy 5
31. Rabat/Narzut z bazy 6
32. Rabat/Narzut z bazy 7
33. Rabat/Narzut z bazy 8
34. Anuluj paragon
35. Anuluj ostatnią pozycję
36. Zwrot opakowania ostatniej pozycji
37. Anuluj płatności
38. Edytuj nr po paragonie
39. Pokaż użytkownika
40. Pokaż stan akumulatora
41. Pokaż czas
42. Pokaż gotówkę
43. Pokaż cenę towaru
44. (brak)
45. Pokaż w drugiej walucie
46. Zmiana ceny towaru
47. Brak
48. Brak
49. Brak
50. Płatność 1
51. Płatność 2
52. Płatność 3
53. Płatność 4



[4821] **Edycja** – po wybraniu tej pozycji klawiszem **OK GOTÓWKA** pojawia się komunikat: *Naciśnij klawisz* – należy nacisnąć jeden z klawiszy F1-F4, któremu chcemy przypisać funkcję. Po wybraniu na wyświetlaczu pojawia się nazwa wybranego klawisza (np. F1) i informacja: (Brak) – klawisz nie ma przypisanej funkcji. Po naciśnięciu klawisza



kasa wyświetla listę 53 dostępnych do przypisania funkcji. Za pomocą kła-

wiszy  wybieramy z listy żadaną funkcję i zatwierdzamy klawiszem



. Analogicznie programujemy kolejne klawisze funkcyjne.

[4822] **Ustaw domyślne** – pozwala na domyślne ustawienie klawiszy funkcyjnych

[4829] **Drukuj** – drukuje zestawienie powiązań klawiszy z odpowiednimi funkcjami kasy.

7.28. [489] Drukuj

Drukuje informacje związane z interfejsem użytkownika.

7.29. [49] Drukuj ustawienia

Funkcja ta powoduje wydruk ustawień kasy.

8. [5] SERWIS

Użycie funkcji zawartych w menu SERWIS dostępne jest w większości tylko dla autoryzowanego serwisu kasy (konieczne jest zerwanie plomby ołowianej).

8.1. [5281] Zmiana waluty

Niniejsze urządzenie fiskalne posiada decyzję Głównego Urzędu Miar potwierdzającą spełnianie warunków technicznych, funkcjonalnych i programowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku. Urządzenia takie mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego. Mają również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych z programowalnym przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu.

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

UWAGA! USTAWIENIA ZMIANY WALUTY SĄ ZAPISYWANE DO PAMIĘCI FISKALNEJ. NALEŻY WPROWADZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ DOKŁADNIE DANE PRZED ICH ZAPISEM DO PAMIĘCI FISKALNEJ. JEST TO FUNKCJA DLA ZA-AWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW KASY. WYSOCE WSKAZANE JEST, ABY DANE TE BYŁY PROGRAMOWANE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS KASY.

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

Funkcja Zmiany waluty głównej znajduje się w menu [5281].

Po wybraniu tej funkcji kasa podaje nazwę bieżącej waluty i zapyta czy ustawić nową zmianę waluty ewidencyjnej na inną niż bieżąca. Po potwierdzeniu klawiszem



bieżącej waluty i ponownie tym samym klawiszem pytania o ustawienie zmiany waluty wchodzimy do edycji parametrów zmiany waluty.

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



twierdzamy klawiszem




Następnie kasa zapyta nas o podanie nazwy waluty. Nazwa waluty może zajmować maksymalnie 3 znaki.


UWAGA! DO OZNACZANIA SKRÓTÓW NAZW WALUT NALEŻY UŻYWAĆ OZNACZENIA STOSOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI.

Np. dla waluty Euro należy podać skrót EUR. Wprowadzoną nazwę zatwierdzamy klawi-


szem , błędnie wprowadzone znaki kasujemy klawiszem .


Następnie podajemy kurs nowej waluty w stosunku do bieżącej. Kurs może być zaprogramowany na liczbie z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku. Za pomocą klawiszy 0-9 oraz

przecinka wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy klawiszem . Błędnie

wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem .

Po zatwierdzeniu kursu kasa drukuje w/w parametry zmiany waluty w celu potwierdzenia ich poprawności podpisem użytkownika. Jeśli na wydruku dane będą niepoprawne należy odpo-



wiedzieć  - „nie” i kasa powróci do edycji tych danych gdzie będzie możliwa ich korekta lub anulowanie wprowadzania zmiany waluty.

Jeśli dane są poprawne należy odpowiedzieć „tak” używając klawisza . Kasa wtedy pyta po raz ostatni czy zapisać dane tej zmiany waluty trwale do pamięci fiskalnej. W tym momencie jest ostatnia możliwość anulowania tej operacji poprzez naciśnięcie klawisza


.


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

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

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

Następnie kasa zapyta czy ewentualnie ustawić dane automatycznej przeceny towarów w związku z planowaną zmianą waluty. Opcja automatycznej przeceny ma sens w sytuacji, kiedy kasa nie współpracuje z systemem sprzedaży na PC, który by odpowiednio uaktualnił ceny towarów. W takiej sytuacji zalecana jest zgoda na automatyczną zmianę cen towarów


poprzez naciśnięcie klawisza . Po tym następuje edycja parametrów przeceny, ale wszelkie dane są tam już ustawione zgodnie z planowaną zmianą waluty, więc wy-

starczy je potwierdzać klawiszem . Ustawienia przeceny można też w każdej chwili ustawić lub skorygować ręcznie jak to opisano w opisie funkcji 3137.

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

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

Przed samym wykonaniem zmiany waluty kasa informuje o tym użytkownika. Przypomina jeszcze raz o konieczności wykonania w/w raportów. Jeśli użytkownik zapomniał ich wyko-


nać należy anulować operację zmiany waluty klawiszem  na powiadomienie o przystępowaniu kasy do zmiany waluty.

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

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

8.2. Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut

Wszelkie funkcje użytkowe sprzedaży, prowadzone w walucie odnoszą się do pierwszej zaprogramowanej w formach płatności waluty, która obecnie nie musi być na sztywno ustawiona na EUR – może mieć inną nazwę.

Użycie więc np. w zakończeniu paragonu kombinacji  powoduje płatność niekoniecznie już w EUR ale dokładnie w pierwszej na liście form płatności zaprogramowanej walucie. Podobnie rzecz dotyczy reszty w innej walucie i związanych z tym różnych opcji. Reszta w innej walucie może być tylko w pierwszej z zaprogramowanych walut.

Na wszelkich raportach obrotów stanu kasy i kasjera wartości w innych walutach są prezentowane oddzielnie. Nie są one w tych raportach ani przeliczane ani sumowane do waluty głównej.

Po zmianie waluty, w której kasa ma ewidencjonować sprzedaż, pojawi się taka możliwość aby na raportach okresowych okresy w różnych walutach ewidencyjnych na podsumowaniu były podawane osobno dla każdej waluty, z podaniem okresów i numerów raportów dobowych, które były wykonywane w tej walucie. W raporcie dobowym, w którym nastąpiła zmiana waluty pojawia się informacja o takiej zmianie.

9. [9] POMOC

Te pozycje menu pomagają w obsłudze i programowaniu kasy bez zaglądania do instrukcji obsługi. Można dokonać wydruków.

9.1. [91] Drukuj menu

[91] Drukuj menu – drukuje wszystkie pozycje menu kasy.

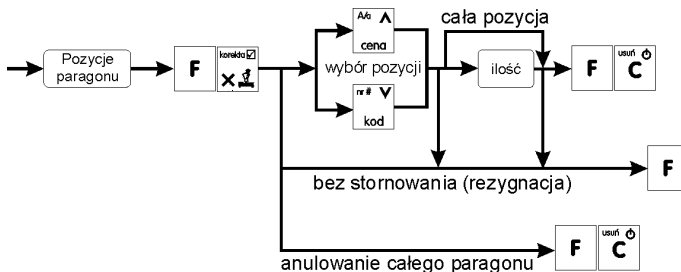
9.2. [92] Drukuj ustawienia

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

9.3. [93] Drukuj opcje

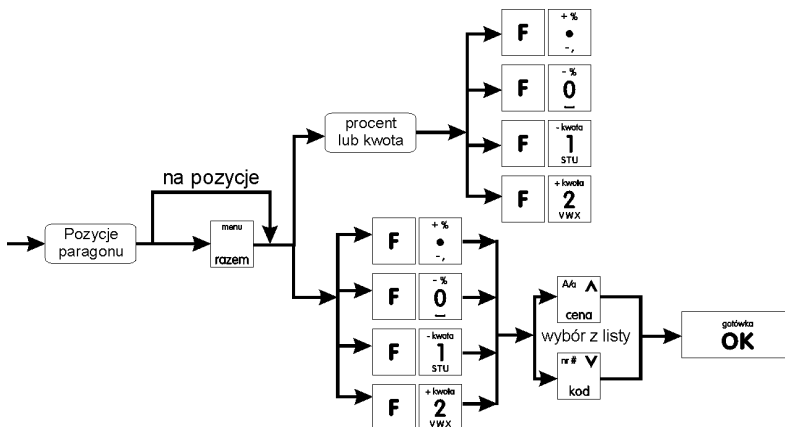
[93] Drukuj opcje – wydruk opcji zaprogramowanych w kasie w pozycji **[45] Opcje** menu kasy (tak samo jak funkcja [459]).

Przeglądanie paragonu, stornowanie pozycji z paragonu, anulowanie całego paragonu:



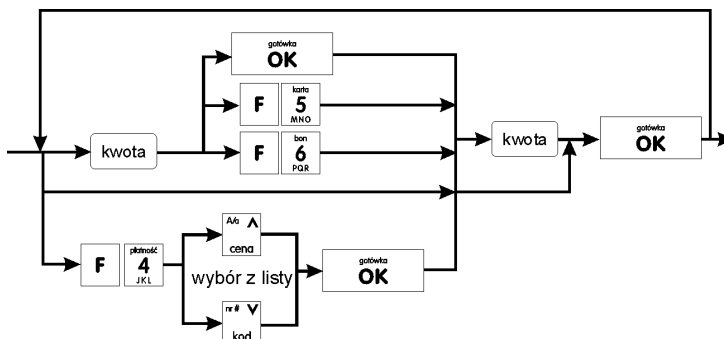
Więcej informacji (opis) w podrozdziałach od 10.11 do 10.14

Udzielanie rabatów i narzutów (podawanych ręcznie oraz wybieranych z listy):



Więcej informacji (opis) znajdzie użytkownik w podrozdziałach 10.17 i 10.18.

Zakończenie paragonu – płatność:



Więcej informacji (opis) w podrozdziale 10.10.

UWAGA! Jeden paragon może zawierać maksymalnie 100 pozycji (towarów, opakowań, zwrotów).

10.2. Sprzedaż przy użyciu kodów towarów

Sprzedajemy 1,34 kg twarogu, w cenie 6 zł 30 gr. za kilogram. Twaróg ma kod 45, posiada zaprogramowaną właściwą cenę. Drugim towarem są 2 piwa w cenie 2 zł 15 gr za sztukę. Piwo ma kod 56, również posiada zaprogramowaną właściwą cenę.

Naciskamy kolejno klawisze: 

Na wyświetlaczu obsługi pokazuje się informacja o danych pierwszego towaru:

| | |
|-------------|-------------|
| T w a r ó g | t ł u s t y |
| x 1 . 3 4 | 8 . 4 4 |

Sprzedaliśmy twaróg. Teraz kolej na piwo:

Naciskamy kolejno klawisze: 

Na wyświetlaczu obsługi pokazuje się informacja o danych drugiego towaru:

| | | |
|---------|-----------|---------|
| P i w o | j a s n e | 0 , 5 L |
| x 2 | | 4 . 3 0 |

Teraz, w zależności od formy, jaką klient zastosuje do zapłaty za zakupy, naciskamy stosowne klawisze. Przypuśćmy, że klient płaci gotówką. Daje nam 20 zł. Naciskamy kolejno klawisze:

Jeśli wymagany RAZEM to: 

Wydrukowany zostaje paragon, na którym będą wszystkie sprzedane artykuły wraz z ilościami i kwotami, datą i godziną wydruku, numerem paragonu. Przykładowy wygląd paragonu zamieszczony jest w rozdziale *Przykładowe wydruki z kasy*.

10.3. Szybka sprzedaż

Po włączeniu trybu pracy **Sprzedaż szybka** w opcjach [1422] sprzedaży kasa zmienia zasadę prowadzenia sprzedaży. Dostępnych jest wówczas tylko 10 kodów towarów, które sprzedawane są **jedynie z zaprogramowaną ceną w ilości 1 sztuki** (chyba, że ilość będzie odczytywana z elektronicznej wagi). Tryb takiej pracy wykorzystywany może być w punktach, gdzie jest niewielka ilość asortymentu, sprzedawanego zawsze po zaprogramowanej cenie, a liczy się szybkość wydawania paragonów (sprzedaż biletów, kart wstępu, handel obwoźny, bazarowy).

Jak już wspomniano, sprzedawanych może być tylko 10 kodów towarów z przypo-

rządkowaniem klawiszy: - kod nr 1, - kod nr 2, - kod nr 3, itd. Klawisz

ma przyporządkowany **kod nr 10**. Sprzedaż polega na naciśnięciu właściwego klawisza, automatycznie zostanie sprzedany wybrany towar (bez konieczności zatwierdzenia klawiszem KOD). Sprzedanie kilku towarów na jednym paragonie polega na naciskaniu kolejno po sobie klawiszy odpowiadającym sprzedawanym towarom. Zakończenie paragonu - jak

przy normalnej sprzedaży, klawiszem , lub innymi formami płatności (opis w rozdziale **10.10**) **bez możliwości automatycznego obliczenia reszty** (podania kwoty otrzymanej od klienta). Jeśli wystawiane paragony będą jednopozycyjne, wówczas zaleca się ustawienie rodzaju sprzedaży towarów na sprzedaż pojedynczą **Sprzedaż pojedyncza** w opcji [1423] sprzedaży. Wówczas naciśnięcie klawisza z numerem sprzedawanego towaru spowoduje wydrukowanie i automatyczne zamknięcie paragonu z przyjęciem płatności jako

gotówka (bez konieczności naciskania klawisza). Z kolei wybierając opcję [1424] sprzedaży, decydujemy się na **Sprzedaż szybką pojedynczą**, czyli transakcję, w której po podaniu kodu towaru następuje automatycznie jego sprzedaż w ilości 1 szt.

10.4. Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera

Jeśli do kasy podłączony jest skaner (czytnik kodów kreskowych) i w kasie oprogramowano istniejące kody towarowe z kodami kreskowymi, wówczas sprzedaż tych artykułów wyglądałaby następująco:

[odczyt skanerem z twarogu] [odczyt skanerem z jednego piwa]

Płatność: identyczna jak w poprzednim sposobie sprzedaży.


Podczas sprzedaży za pomocą skanera można oprócz podania ilości również podać cenę artykułu (jeśli cena nie jest zablokowana)

10.5. Sprzedaż przy podłączonej wadze

Jeśli do kasy podłączona jest waga elektroniczna, można usprawnić sprzedaż artykułów ważonych. Zamiast wpisywania na klawiaturze wagi towaru odczytanej z elektronicznej wagi (może nastąpić pomyłka odczytu, zapisu) możemy wykorzystać możliwość komunikowania się kasy z wagą. Sprzedajemy te same artykuły, co poprzednio z wykorzystaniem numerów towarów i wagi:

Jeśli waga pokazuje wagę towaru, naciskamy: , potem należy wpisać numer towaru

tworog:  

Sprzedaliśmy tworóg. Teraz piwo (dwie sztuki):  oraz kod piwa:


Płatność: identyczna jak przy poprzednich formach sprzedaży.

10.6. Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem


Podczas przystosowywania kasy do codziennej pracy, możemy tak ją oprogramować, że niektóre towary mogą być sprzedawane automatycznie z konkretnymi opakowaniami. Sprzedaż tych towarów odbywa się identycznie jak sprzedaż każdego innego towaru. Na wyświetlaczu obsługi w prawym górnym rogu wyświetlana jest litera T, sygnalizująca operatorowi, że oprócz towaru sprzedaż również opakowanie. Podczas przeglądania sprzedanych pozycji na wyświetlaczu obsługi (edycji paragonu) widać będzie oprócz towaru również dołączone opakowanie. Natomiast na paragonie sprzedane opakowanie wydrukowane zostanie pod częścią fiskalną paragonu, jako ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH.


10.7. Usuwanie opakowania z tandemu

Jeśli sprzedany artykuł posiada dołączone w tandemie opakowanie (np. piwo + butelka) a klient kupując ten artykuł ma opakowanie „na wymianę”, trzeba usunąć z paragonu pozycję będącą opakowaniem (wprowadzić zwrot przyniesionych butelek). Należy wówczas (po

sprzedaży artykułu głównego) nacisnąć klawisz . Jeśli sprzedano np. 10 piw z opakowaniem a klient ma „na wymianę” 6 butelek, należy właśnie te 6 butelek usunąć z tandemu (przyjąć „na stan”). Po sprzedaży 10 piw (automatycznie następuje wydruk

10 piw oraz 10 butelek) należy nacisnąć  (wpisać liczbę butelek, jakie klient zwraca),

klawisze zwrotu (przyjęcia) opakowań, czyli . Te 6 opakowań zostaną zarejestrowane przez kasę jako zwrócone (przyjęte). Informacja ta znajdzie się na wydruku raportu opakowań zwrotnych. Podczas przeglądania pozycji w edycji paragonu pojawiają się pozycje zwrotu opakowań. W czasie sprzedaży (otwarty paragon) istnieje jeszcze dodatkowa



metoda zwrotu opakowania poprzez naciśnięcie klawiszy . Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy został już sprzedany tandem lub opakowanie oraz jest aktywna opcja [455] Sprzedaż / 7 Szybki zwrot. Naciśnięcie powyższych klawiszy spowoduje pojawienie się okna z miejscem na wpisanie ilości zwracanych opakowań. W oknie tym jest widoczna również informacja ile opakowań danego typu została podczas obecnej transakcji sprzedana.

Możliwe jest wpisanie większej ilości zwracanych opakowań, jeżeli istnieje taka potrzeba. Dana metoda ma sens, jeżeli chcemy zwrócić opakowanie odnośnie ostatniej pozycji sprzedaży (opakowania lub tandemu). Jeśli w danym paragonie zostały sprzedane różne opakowania, zwrot ten będzie dotyczył ostatniej pozycji.

10.8. Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek)

Kasa **Novitus Lupo** ma możliwość rejestracji sprzedaży i zwrotu opakowań. Sprzedaż i zwrot opakowania może nastąpić **w czasie sprzedaży (otwarty paragon) lub poza paragonem**. W obydwu przypadkach należy wpisać liczbę sprzedawanych lub zwracanych

opakowań (butelek) nacisnąć klawisz  a potem wpisać kod opakowania (butelki) i

nacisnąć klawisz , aby **sprzedać opakowanie**, lub nacisnąć klawisze , aby **zwrócić (przyjąć) opakowanie**. Podczas sprzedaży oraz przyjęcia samego opakowania możliwe jest podanie ceny innej niż zaprogramowana. Sprzedaż opakowań w tandemie z innym towarem jest możliwa tylko po cenie zaprogramowanej.

Jeśli sprzedaż lub zwrot opakowania miał miejsce w czasie paragonu – nadal możemy prowadzić sprzedaż lub zakończyć paragon. Jeśli natomiast w/w operacje z opakowaniami miały miejsce poza paragonem należy zakończyć rozliczenie opakowań klawiszem





Zarówno w czasie paragonu jak i poza nim na jednym rozliczeniu opakowań można zwrócić kilka rodzajów opakowań.

Fakt (potwierdzenie) zwrotu opakowania drukowany jest zawsze jako oddzielne rozliczenie poza paragonem. Kwota ta będzie również widoczna jako bilans opak. na raporcie obrotów kasjera oraz na raporcie stanu kasy.

10.9. Automatyczne obliczanie reszty

Jeśli chcemy aby reszta, jaką należy wydać klientowi płacącemu za zakup została automatycznie obliczona przez kasę, a informacja ta znalazła się również na wręczanym

klientowi paragonie, należy przed zakończeniem paragonu klawiszem  wpisać kwotę, jaką klient podaje sprzedawcy. Wpisujemy więc np. 100 zł (gdy do zapłaty

było np. 83,20 zł) i dopiero wówczas naciśniemy klawisz płatności . Na paragonie zostanie wydrukowana reszta, jaką należy (gotówką) klientowi zwrócić. Również na wyświetlaczu pojawi się ta informacja. Jeśli kwota wpisana będzie niższa od kwoty do zapłaty, kasa wyświetli komunikat: Brakuje: xx,xx zł. Należy dopisać jeszcze wymaganą

kwotę lub nacisnąć klawisz  – kasa przyjmie, że żądana kwota została dopłacona. Obliczanie reszty można zastosować przy wszystkich akceptowanych przez kasę formach płatności. Wydaną resztą zawsze jest GOTÓWKA.

10.10. Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności

Kasa **Novitus Lupo** daje możliwość rejestracji płatności za sprzedawane towary w następujących formach: gotówką, kartą płatniczą, czekiem, bonem (talonem), jako kredyt, jako przelew, w walucie EURO lub w innych formach dodatkowo zdefiniowanych przez użytkownika.

Zatwierdzenie płatności gotówką (a także każdą z innych form) może się odbyć w następujący sposób: należy nacisnąć:



na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

Typ płatności: z listy ▼ można wybrać jedną z dostępnych form i zatwierdzić klawiszem



Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o kwotę płatności: *Kwota* – należy za pomocą klawiszy numerycznych podać kwotę płatności i zatwierdzić klawiszem



. Jeśli kwota płatności jest równa wartości paragonu (całość) można bez



wpisywania kwoty zatwierdzić klawiszem. Jeśli kwota wpisana jest mniejsza od wartości paragonu (do zapłaty) pojawi się komunikat: *Brakuje: xx.xx*. Należy tą samą lub inną formą płatności uzupełnić brakującą wartość. Po wpisaniu całej płatności następuje wydruk paragonu.

Za jeden paragon można zastosować kilka rodzajów płatności. Np. jeśli klient do zapłaty za paragon ma 552 zł i 45 gr., ma czek na kwotę 250 zł, kartą kredytową chce zapłacić 200 zł a resztę gotówką. Można zrobić to w następujący sposób:

Jeśli wymagany klawisz RAZEM to:



a następnie: za pomocą klawiszy



wybrać z listy pozycję CZEK, zatwierdzić



, wpisać kwotę czeku: 2500 i zatwierdzić



Następnie - menu form płatności, klawiszami

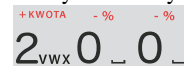


wybrać z listy formę

KARTA, zatwierdzić



, wprowadzić kwotę karty: 2000



, zatwierdzić



. Komunikat na wyświetlaczu informuje: *Brakuje: 2,45*. Naciskając




kończymy paragon przyjmując brakującą kwotę w gotówce.


UWAGA! Po wybraniu urzędnika współpracującego na Terminal EFT zakończenie paragonu po wpisaniu płatności kartą kredytową nastąpi dopiero po potwierdzeniu przez terminal, że płatność została zaakceptowana przez Centrum Rozliczeniowe.


Jeśli wybrano formę płatności: EURO, kwotę należy podać już w EURO, zostanie ona przeliczona na zł według aktualnie zaprogramowanego w kasie kursu.

10.11. Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi

Kasa fiskalna **Novitus Lupo** posiada bardzo wygodną i praktyczną możliwość przeglądania otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługującego (edycji paragonu). Nie trzeba podciągać tasienki paragonu i sprawdzać, co było sprzedane, w jakiej ilości i za jaką cenę.

Wystarczy nacisnąć klawisze  i cały paragon (wszystkie sprzedane pozycje)

można przeglądać na wyświetlaczu poruszając się po nim przyciskami . Po wejściu do edycji paragonu na wyświetlaczu pojawia się ostatnio sprzedany artykuł (lub dołączone opakowanie), poprzedzony kolejnym numerem pozycji na paragonie. Funkcja ta jest bardzo przydatna, szczególnie przy opisanych niżej przypadkach usuwania (stornowania z paragonu) sprzedanej pozycji, zmiany ilości sprzedawanego towaru lub odłączeniu opakowa-


nia od towaru. Wyjście z edycji paragonu – przez naciśnięcie klawisza  lub




10.12. Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie

Aby usunąć z paragonu (otwartego) sprzedaną pozycję należy nacisnąć klawisze





, czyli wejść do edycji paragonu, za pomocą klawiszy  odnaleźć na


paragonie żadaną pozycję i nacisnąć klawisze  - nastąpi usunięcie (wystornowanie) artykułu – na wyświetlaczu zniknie ta pozycja, na paragonie pojawi się informacja o usunięciu artykułu z paragonu. Po każdej operacji stornowania kasa wychodzi z trybu edycji paragonu. Nie ma możliwości popętnienia pomyłki przy dokonywaniu stornowania, gdyż nie trzeba powtórnie wpisywać z klawiatury numeru towaru, ceny.

10.13. Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości

Aby zmienić ilość sprzedanego towaru (np. z 10 szt. na 6 szt.), gdy paragon nie zo-


stał jeszcze zakończony, należy za pomocą klawisza  wejść w edycję paragonu,

za pomocą klawiszy  odnaleźć poszukiwany artykuł, następnie wpisać o ile sztuk

zmniejszamy ilość (w tym przypadku 4) i nacisnąć klawisze . Na paragonie


zostanie wydrukowana liczba, nazwa i cena stornowanego artykułu. Kasa automatycznie wyjdzie z trybu edycji paragonu, można prowadzić dalszą sprzedaż.


10.14. Anulowanie całego paragonu


Aby anulować cały paragon, należy nacisnąć klawisze . Paragon został anulowany.

Ilość oraz wartość anulowanych paragonów zapisywana jest do pamięci fiskalnej wraz z raportem dobowym.

10.15. Otwieranie szuflady


Aby otworzyć szufladę (włączona opcja *Szuflada* opcji **[4522] Komponenty**), gdy na kasie nie jest aktualnie prowadzona sprzedaż, należy nacisnąć klawisz: ,

na wyświetlaczu pojawi się menu „Wpłata”, za pomocą klawiszy  odszukać pozycję 3.

. Nastąpi otwarcie szuflady. Szufladę można też otworzyć funkcją menu **[123] Szuflada** poza paragonem, a w menu paragonu (gdy jest otwarty paragon) funkcją **5. Otwórz szufladę**. Otwieranie szuflady w ten sposób może być zabronione prawem nr **40 Otwarcie szuflady**. Szuflada otwiera się automatycznie w operacjach zamknięcia paragonu, wpłat, wypłat, raportu kasjera i stanu kasy.

10.16. Numer bez sprzedaży


Jeśli chcemy na paragonie zanotować jakiś numer (np. numer karty kredytowej lub rabatowej klienta, numer bonu lub numer seryjny sprzedawanego urządzenia), należy wpisać

ten numer (maksymalnie 16 znaków) a potem nacisnąć klawisze . Kasa zapamięta

wpisany numer i wydrukuje go na paragonie pod numerem unikatowym. Numer ten jest traktowany jako opis (tekst) z dopiskiem **BEZ SPRZEDAŻY**. Zapisu takiego można dokonywać pomiędzy pozycjami paragonu. Jeżeli na paragonie nie będzie żadnej sprzedaży tylko sam numer, aby zakończyć wydruk należy anulować paragon. W otwartym paragonie jest możliwość edycji wpisanego numeru bez sprzedaży. Należy wejść do menu paragonu klawi-

szami , za pomocą klawiszy  wybrać z listy pozycję 6. Edycja numeru. Na wyświetlaczu pojawi się *Bez sprzedaży*: w dolnej linii (jeśli wcześniej wpisano)


pojawi się ten numer. Za pomocą klawiszy  oraz  należy poprawić


wpisany numer i zatwierdzić klawiszem .

10.17. Udzielanie rabatu

Kasa **Novitus Lupo** ma możliwość udzielania rabatu zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Rabaty te mogą być kwotowe i procentowe. Rabaty mogą być oprogramowane – domyślnie udzielać można rabatu na zaprogramowaną kwotę jak i wartość procentową.



Jeśli chcemy udzielić rabatu np. 5 zł na sprzedaną pozycję (pozycja ta musi oczywiście mieć większą wartość niż 5 zł – w przeciwnym wypadku kasa zgłosi błąd), to po sprzedaży tej

pozycji za pomocą klawiszy numerycznych 0-9 wpisujemy wartość rabatu, czyli  a



następnie klawisz  - został udzielony rabat 5 zł na sprzedaną pozycję. Jeśli rabat kwotowy jest oprogramowany i domyślnie udziela pewną wartość kwotową rabatu, to po



sprzedaży artykułu wystarczy nacisnąć  - zostanie udzielony domyślny rabat kwotowy.


Jeśli chcemy udzielić rabatu np. 5 % na sprzedaną pozycję, to po sprzedaży tego artykułu


naciskamy kolejno (wartość procentową rabatu):  a następnie:  - potwierdzenie, że rabat miał być procentowy.

Jeśli chcemy udzielić **rabat na cały paragon**, to po sprzedaży wszystkich pozycji należy

nacisnąć klawisz:  , potem wpisać wartość rabatu (np. 5)  i klawisz rozróżnienia

rodzaju rabatu: kwotowy:  , lub procentowy:  . Również w takich przypadkach można zastosować wysokość rabatu zaprogramowaną (domyślną).

Jeśli nie podamy kwoty lub stawki rabatu i wybierzemy funkcję rabatu  lub




 to jeśli mamy ustawione rabaty w tabeli rabatów będziemy mieli do wyboru zaprogramowane wcześniej rabaty. Jeśli w kategorii opcji [455] **Sprzedaż** opcja **5 Rabaty z listy** będzie nieaktywna to tą sekwencją możemy wprowadzać rabaty domyślne (jeśli są ustawione na wartości różne od 0). Jeśli mamy dozwolone rabaty z listy (bazy rabatów) i zaprogramowane są rabaty domyślne, po wybraniu drugiej funkcji klawiszy rabatów/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru, jaki rabat/narzut chcemy udzielić:



- 1 Domyślny
- 2 Z bazy
- 3 Edycja (ręczne wprowadzenie rabatu)

10.18. Dodawanie narzutu



Tak samo jak rabat, można na kasie **Novitus Lupo** obliczać narzut, zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Narzuty te mogą być również kwotowe i procentowe i również mogą być oprogramowane – domyślnie dodawać można zaprogramowaną kwotę jak i wartość procentową.

Jeśli chcemy dodać narzut np. 2 zł do sprzedanej pozycji to po sprzedaży tej pozycji naci-




skamy wartość narzutu, czyli  a następnie klawisz   - został dodany narzut 2 zł do sprzedanej pozycji. Jeśli narzut kwotowy jest oprogramowany i domyślnie dodaje pewną wartość kwotową narzutu, to po sprzedaży artykułu wystarczy nacisnąć klawisz




  - zostanie dodany domyślny narzut kwotowy.

Jeśli chcemy dodać narzut np. 2% na sprzedaną pozycję, to po sprzedaży tego artykułu naci-

skamy kolejno (wartość procentową narzutu):  a następnie:  ,+/:*“ %() - potwierdzenie, że narzut miał być procentowy.

Jeśli chcemy udzielić narzut na cały paragon, to po sprzedaży wszystkich pozycji należy

nacisnąć klawisz:  , potem wpisać wartość narzutu (np. 2)  i klawisze



rozdzielenia rodzaju narzutu: narzut kwotowy:  , lub procentowy:  ,+/:*“ %() .



Dodane zostaną narzuty do całego paragonu. Jeśli mamy dozwolone rabaty z listy (bazy rabatów/narzutów) i zaprogramowane są narzuty domyślne po wybraniu drugiej funkcji klawiszy rabatów/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru, jaki rabat/narzut chcemy udzielić:

- 1 Domyślny
- 2 Z bazy
- 3 Edycja (ręczne wprowadzenie narzutu)

10.19. Wpłata i wypłata gotówki z szuflady


Kasa **Novitus Lupo** ma możliwość rejestracji wpłat i wypłat gotówki do i z szuflady. Aby dokonać wpłaty należy (nie może być otwarty paragon) wpisać kwotę używając

klawiatury numerycznej i następnie nacisnąć klawisz:   - wejście do edycji

wpłat/wypłat. Z dostępnej listy za pomocą klawiszy   wybrać WPLATA lub

WYPŁATA i nacisnąć klawisz  . Wprowadzić kwotę wpłaty / wypłaty i za-




twierdzić klawiszem . Nastąpi wydrukowanie potwierdzenia wpłaty/wypłaty i kwota ta zostanie również ujęta jako wpłata/wypłata na raporcie kasjera. Stan gotówki w kasie zostanie powiększony/pomniejszony o tę kwotę.

Uwaga! Jeśli jest zaprogramowany kurs waluty Euro ([472] **Kursy walut**) i jest nieaktywna opcja **14 €-Bez wydruku** w opcjach **455 Sprzedaż** to po podaniu kwoty kasa będzie prosiła o wybranie z listy waluty wpłaty (zł lub Euro).


10.20. Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.


Kasa **Novitus Lupo** ma możliwość sprawdzenia ceny, jaka została zaprogramowana dla danego towaru. Sprawdzenia takiego można dokonać podczas sprzedaży (przy otwartym paragonie) jak również, gdy paragon nie jest rozpoczęty. Informacja o cenie będzie wyświetlona na wyświetlaczu obsługi, nie będzie drukowana na paragonie.




Należy przycisnąć klawisz , na wyświetlaczu pojawi się napis: *Sprawdzanie ceny*. Następnie należy (w zależności od sposobu prowadzenia sprzedaży) wpisać kod




kontrolowanego towaru i nacisnąć , lub za pomocą skanera odczytać kod EAN z towaru. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja o nazwie towaru

i zaprogramowanej cenie. Klawiszem  wycofujemy się z trybu sprawdzania ceny. Jeśli

chcemy sprzedać towar, którego cenę sprawdzaliśmy, należy nacisnąć klawisz  **KOD**.

10.21. Wyświetlenie należności za ostatni paragon

Jeśli chcemy sprawdzić, jaka była należność za ostatnio zamknięty paragon (jeśli już nam np. data i godzina zasłoniła tę informację), to wystarczy nacisnąć przycisk  **RAZEM**. Na wyświetlaczu pojawi się napis:

Ostatni paragon:
12.74

10.22. Obsługa waluty EURO

Kasa **Novitus Lupo** umożliwia przeliczanie wartości sprzedanych towarów na walutę EURO lub inne. Przeliczenie na walutę EURO ma charakter нефiskalny, a wszystkie dane o paragonie zostaną zapisane na raporcie fiskalnym dobowym do pamięci fiskalnej zawsze w walucie podstawowej.

Aby móc przeliczać ceny i wartości towarów oraz wartość paragonu na walutę EURO (lub inne) należy zaprogramować przelicznik, według którego wartości te będą przeliczane. Programowania dokonujemy według opisu funkcji **[472] Kursy walut**.

Po zaprogramowaniu należy określić, czy informacje o przelicznikach i wartościach mają być drukowane pod paragonem i jak ma być obsługiwana reszta w przypadku płatności Euro. Do dyspozycji mamy następujące opcje:

| | | |
|---|---|-----|
| 455 Sprzedaż | | |
| ... | | |
| <input type="checkbox"/> 12 €-Reszta zł | Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro. | NIE |
| <input type="checkbox"/> 13 €-Edytuj resz | Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa części w zł i części w Euro) | NIE |
| <input type="checkbox"/> 14 €-Bez wydruku | Gdy Euro - tylko pokaż przeliczenie – nie będzie rejestrowana ani drukowana zapłata w Euro, nieobsługiwane będą wpłaty i wypłaty w Euro | NIE |

Przeliczanie na EURO zaprogramowanej ceny towaru:

Podczas sprawdzania ceny towaru, jaka została zaprogramowana w bazie towarowej kasy (opis w rozdziale **10.20**), w chwili wyświetlania ceny w zł należy kolejno nacisnąć klawisze:



. Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO.

Przeliczanie na EURO ceny/wartości sprzedanego towaru:


Jeśli na wyświetlaczu (otwarty paragon) widoczna jest nazwa towaru, ilość oraz jego

cena/wartość, należy kolejno nacisnąć klawisze:



. Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO. Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

Przeliczanie na EURO wartości sprzedanych towarów:

Po naciśnięciu klawisza  **RAZEM** (otwarty paragon), na wyświetlaczu pojawia się komunikat





RAZEM i wartość zsumowanych pozycji. Należy kolejno nacisnąć klawisze:


Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO. Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

Zakończenie paragonu z przyjęciem zapłaty w EURO:


Kasa umożliwiała przyjęcie zapłaty za paragon w walucie EURO. Aby zakończyć paragon z

przyjęciem zapłaty w EURO należy nacisnąć klawisz  **RAZEM**, a następnie podać wartość

przyjmowanej kwoty w EURO i nacisnąć klawiszę . Kasa przeliczy przyjętą kwotę w EURO na PLN i wyświetli na wyświetlaczu obsługi resztę do wydania w

PLN. Jeśli przed zatwierdzeniem zapłaty klawiszami  nie zostanie podana żadna wartość, kasa przyjmie, że klient podał w EURO dokładnie taką kwotę, jaka była do zapłaty. W zależności od opcji [455] **Sprzedaż** 12-14 możemy mieć resztę tylko w Euro, tylko w złotych, mieszaną (pojawi się edytor kwoty każdej reszty) lub nie będzie wydruku płatności Euro, jeśli opcja 14 Euro-Bez wydruku będzie aktywna.


Przeliczanie na EURO wartości poprzedniego paragonu:

W chwili wyświetlania wartości za ostatni paragon należy kolejno nacisnąć klawi-
szy: . Na wyświetlaczu obsługi pojawi się wartość przeliczona na EURO. Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

10.23. Zmiana ceny towaru

Szybki sposób na zmianę ceny polega na skorzystaniu z funkcji opisanej w rozdziale 6.6 [3132] **Zmiana ceny towaru**.

10.24. Blokada kasy

Aby zablokować kasę (przejsć do trybu logowania kasjera), w trybie sprzedaży należy użyć klawisza . Jeżeli jest zaznaczona **opcja systemowa [453] Prawa dostępu**, z kasy będzie mogła skorzystać tylko ta osoba, która była wcześniej zalogowana.

10.25. Obsługa menu paragonu

Wybór menu paragonu może mieć miejsce tylko w czasie transakcji (otwarty paragon) i można tego dokonać używając klawiszy . Użytkownik ma do wyboru następujące funkcje:

Struktura menu paragonu – menu dostępne w otwartym paragonie:

- | | |
|-------------------|---|
| 1 Edytuj paragon | funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu) |
| 2 Anuluj pozycję | anuluje ostatnią pozycję na paragonie |
| 3 Anuluj zapłatę | anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon |
| 4 Anuluj paragon | anuluje cały paragon |
| 5 Otwórz szufladę | otwiera szufladę w otwartym paragonie |

| | |
|---------------------|---|
| 6 Edycja numeru | edycja/poprawa/kasowanie numeru bez sprzedaży |
| 7 Pokaż w walucie | pokazuje cenę towaru/podsumę w walucie (EURO) |
| 8 Pokaż czas | pokazuje aktualną: datę, czas |
| 9 Pokaż użytkownika | pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika |

11. Przykładowe wydruki z kasy

11.1. Paragon fiskalny

Przykładowy wygląd paragonu fiskalnego z kasy. Paragon wraz z rozliczeniem opakowań zwrotnych.

| | |
|-----------------------------|--|
| NOVITUS SA | Nagłówek wydruku (max 6 linii) |
| 33-300 Nowy Sącz | |
| ul. Nawojowska 118 | |
| NIP: 123-456-78-90 | NIP użytkownika kasy |
| 20-10-2009 W4 | Data wydruku, numer wydruku |
| PARAGON FISKALNY | Nazwa wydruku (Paragon fiskalny) |
| Chleb grybowski | Nazwa towaru , |
| 1 *1.65 1.65B | Ilość sztuk, cena jednostkowa, wartość, stawka PTU |
| Cukierki | Nazwa towaru , |
| 0.780 *7.20 5.62A | Ilość sztuk, cena jednostkowa, wartość, stawka PTU |
| Woda mineralna | Nazwa towaru , |
| 3 *0.70 2.10A | Ilość sztuk, cena jednostkowa, wartość, stawka PTU |
| RAZEM: 9.37 | Podsumowanie paragonu |
| SP.OP.A: 7.72 | SP.OP.A – wartość sprzedaży opodatkowana stawką A, |
| PTU 22.00% 1.39 | Stawka podatku, podatek A |
| SP.OP.B: 1.65 | SP.OP.B – wartość sprzedaży opodatkowana stawką B, |
| PTU 7.00% 0.11 | Stawka podatku, podatek B |
| SUMA PTU 1.50 | Suma podatków na paragonie |
| SUMA: PLN 9.37 | Suma do zapłaty za towary na paragonie |
| F3 #1 10:39 | Numer wydruku Fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku |
| ABC 12345678 | Logo PL, pełny numer unikatowy kasy |
| ## NIEFISKALNY ## | Dodatek: |
| ROZLICZENIE OPAKOWAŃ | Rozliczenie opakowań zwrotnych |
| ZWROTNYCH | |
| Opak. zwr.: 7 3*0.33 | Numer opakowania, ilość sztuk, cena, |
| 0.99 | wartość |
| SUMA: PLN 10.36 | Suma towary + opakowania |
| Gotówka: 20.00 | Gotówka otrzymana od klienta |
| Reszta: 9.64 | Reszta wydana klientowi |

paragon anulowany:

| | |
|----------------------------|--------|
| NOVITUS SA | |
| 33-300 Nowy Sącz | |
| ul. Nawojowska 118 | |
| NIP: 123-456-78-90 | |
| 20-10-2009 | W5 |
| PARAGON FISKALNY | |
| Woda mineralna | |
| 20 *0.70 | 14.00A |
| RAZEM: | 14.00 |
| #PARAGON ANULOWANY# | |
| #1 | 10:53 |
| 12345678 | |

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
Data wydruku, numer wydruku

Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)

Nazwa towaru, kod (opcja),
Ilość sztuk, cena jednostkowa, wartość, PTU

Podsumowanie paragonu

Informacja o anulowaniu paragonu
Numer kasy, godzina wydruku

Częściowy numer unikatowy (bez liter)

Paragon z pozycją stornowaną (wycofaną):

| | |
|-------------------------|----------|
| NOVITUS SA | |
| 33-300 Nowy Sącz | |
| ul. Nawojowska 118 | |
| NIP: 123-456-78-90 | |
| 20-10-2009 | W8 |
| PARAGON FISKALNY | |
| Chleb grybowski | |
| 3 *1.65 | 4.95B |
| ## STORNO ## | |
| Chleb grybowski | |
| -1 *1.65 | -1.65B |
| Masto 1 *3.55 | 3.55B |
| RAZEM: | 6.85 |
| SP.OP.B: | 6.85 |
| PTU 7.00% | 0.45 |
| SUMA PTU | 0.45 |
| SUMA: | PLN 6.85 |
| F5 #1 | 11:03 |
| ABC 12345678 | |
| Gotówka: | 10.00 |
| Reszta: | 3.15 |

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
Data wydruku, numer wydruku

Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)

Nazwa towaru,
Ilość szt. cena jednostkowa, wartość, stawka PTU

Informacja, że wystąpiło stornowanie pozycji

Nazwa towaru stornowanego
Ilość szt. ujemna wartość pozycji, stawka PTU

Nazwa towaru, ilość szt. cena jedn, wartość, stawka PTU

Podsumowanie paragonu

SP.OP.B – wartość sprzedaży opodatkowana stawką B,
stawka podatku, podatek B

Suma podatków na paragonie

Suma do zapłaty za towary na paragonie

Numer wydruku fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku

Logo PL, pełny numer unikatowy kasy

Gotówka otrzymana od klienta.
Reszta wydana klientowi

11.2. Pokwitowanie wpłaty / wypłaty

| | |
|---------------------|--------|
| NOVITUS SA | |
| 33-300 Nowy Sącz | |
| ul. Nawojowska 118 | |
| NIP: 123-456-78-90 | |
| 20-10-2009 | W9 |
| ## NIEFISKALNY ## | |
| POKWITOWANIE WPLĄTY | |
| Gotówka | 150.00 |
| ## NIEFISKALNY ## | |
| #1 | 11:04 |
| 12345678 | |

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy

Data wydruku, numer wydruku

Informacja, że wydruk jest niefiskalny

Nazwa wydruku (pokwitowanie wypłaty / wpłaty)

Wartość wpłaty

Informacja, że wydruk jest niefiskalny

Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku.

Część cyfrowa numeru unikatowego

11.3. Raport dobowy

| | |
|--------------------|-------------|
| NOVITUS SA | |
| 33-300 Nowy Sącz | |
| ul. Nawojowska 118 | |
| NIP: 123-456-78-90 | |
| 20-10-2009 | 412 |
| RAPORT FISKALNY | |
| DOBOWY | |
| PTU A | 22.00% |
| PTU B | 7.00% |
| PTU C | 0.00% |
| G | SP. ZW. PTU |
| 20-10-2009 | |
| Nr raportu: | 0002 |
| SP. OP. A | 36.11 |
| SP. OP. B | 20.51 |
| SP. OP. C | 0.00 |
| SP. ZW. G | 0.00 |
| Kwota PTU A | 7.95 |
| Kwota PTU B | 1.44 |
| SUMA PTU | 9.39 |
| Należność: PLN | 66.01 |
| TL. par.: | 6 |
| Wart. anul. par.: | 114.00 |
| TL. anul. par.: | 2 |
| Zmiany bazy tow.: | 1 |
| Ilość pozycji: | 19 |
| #1 | 11.05 |
| ABC 12345678 | |

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy

Data wydruku, numer wydruku

Nazwa wydruku (raport dobowy)

Stawki PTU zaprogramowane w kasie
oraz ich wartości (procentowe)

Data wykonania raportu,
Numer raportu dobowego

Sprzedaż opodatkowana stawką A

Sprzedaż opodatkowana stawką B

Sprzedaż opodatkowana stawką C

Kwota podatku A

Kwota podatku B

Suma podatków A+B+...

Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów

Ilość wydanych paragonów od ostatniego. Rap. Dobowego

Wartość anulowanych

Paragonów

Ilość anulowanych paragonów

Ilość zmian w bazie: nazw towarów, stawek PTU i nowych towarów

Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii PTU A)

Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku

Logo fiskalne (PL) pełny numer unikatowy kasy (3 litery i 8 cyfr).

11.4. Raport okresowy

NOVITUS SA
 33-300 Nowy Sącz
 ul. Nowojowska 118
 NIP: 123-456-78-90
 20-10-2009

**RAPORT FISKALNY
 OKRESOWY**

Podany Zakres nr: 1 2
 Obejmuje daty: 20-10-2009
 20-10-2009
 Obejmuje numery: 1 2
 20-10-2009

| | POCZ. | WAR. | ST. |
|-------|-------|-------------|-----|
| PTU A | | 22.00% | |
| PTU B | | 7.00% | |
| PTU C | | 0.00% | |
| G | | SP. ZW. PTU | |

FISKALIZACJA
 20-10-2009 10:31

20-10-2009
 Nr raportu: 0001

| | |
|-----------------|------|
| SP. OP. A | 0.00 |
| SP. OP. B | 0.00 |
| SP. OP. C | 0.00 |
| SP. ZW. G | 0.00 |
| Kwota podatku A | 0.00 |
| Kwota podatku B | 0.00 |
| SUMA PTU | 0.00 |
| Należność: PLN | 0.00 |
| Il. par.: | 0 |

Zmiany bazy tow.
 Ilość pozycji: 19
 20-10-2009
 Nr raportu: 0002

Nagłówek wydruku
 (max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
 Data wydruku, numer wydruku

Nazwa wydruku (raport okresowy FISKALNY)

Zadany zakres raportu okresowego:
 zakres numerów

Zakres, jaki obejmuje raport:
 Od daty
 Do daty

Zakres, jaki obejmuje raport:
 zakres numerów

Data pierwszego raportu objętego raportem

Stawki PTU zaprogramowane w kasie
 oraz ich wartości (procentowe)

data fiskalizacji urzędzenia (występuje na raporcie nr 1)

Data wykonania raportu, numer raportu dobowego
 Numer raportu dobowego

Sprzedaż opodatkowana stawką A
 Sprzedaż opodatkowana stawką B
 Sprzedaż opodatkowana stawką C

....

Kwota podatku A
 Kwota podatku B

Suma podatków A+B+...

Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów


Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem dobowym

Informacja że były zmiany w bazie towarowej kasy

Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii PTU A)

Data wykonania kolejnego raportu
 numer kolejnego raportu dobowego

Ciąg dalszy wydruku na następnej stronie

| | |
|---|--------------------------|
| SP. OP. A | 36.11 |
| SP. OP. B | 20.51 |
| SP. OP. C | 0.00 |
| SP. ZW. G | 0.00 |
| Kwota PTU A | 7.95 |
| Kwota PTU B | 1.44 |
| SUMA PTU | 9.39 |
| Należność: PLN | 66.01 |
| Il. par. : | 6 |
| Wart. anul. par. : | 114.00 |
| Il. anul. par. : | 2 |
| Zmiany bazy tow. | |
| Ilość pozycji: | 15 |
| ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY | |
| Zakres dat: | 20-10-2009 20-10-2009 |
| Zakres nr: | 1 2 |
| Waluta: | PLN |
| Zakres dat: | 20-10-2009 20-10-2009 |
| Zakres nr: | 1 2 |
| SP. OP. A | 36.11 |
| SP. OP. B | 20.51 |
| SP. OP. C | 0.00 |
| SP. ZW. G | 0.00 |
| Kwota PTU A | 7.95 |
| Kwota PTU B | 1.44 |
| SUMA PTU | 9.39 |
| Należność: PLN | 66.01 |
| Il. par. : | 6 |
| Wart. anul. par. : | 114.00 |
| Il. anul. par. : | 2 |
| Zmiany bazy tow. : | 2 |
| #1 | 11.07 |
|  | |

Sprzedaż opodatkowana stawką A
 Sprzedaż opodatkowana stawką B
 Sprzedaż opodatkowana stawką C
 Sprzedaż w stawce G
 Kwota podatku A
 Kwota podatku B
 Suma podatków A+B+...
 Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
 Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem dobowym
 Wartość anulowanych paragonów w okresie objętym raportem
 Ilość anulowanych paragonów
 Informacja, że były zmiany w bazie towarowej kasy
 Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii PTU A)
 Podsumowanie raportu okresowego:
 Łączny raport okresowy
 Zakres:
 Zakres dat objętych raportem (wydrukem)
 Zakres numerów raportów objętych raportem (wydrukem)
 WALUTA, w jakiej prowadzona była rejestracja sprzedaży
 Zakres dat objętych raportem (wydrukem), w którym obowiązywała oznaczona waluta PLN
 Zakres numerów j.w.
 Suma sprzedaży opodatkowanej stawką A
 Suma sprzedaży opodatkowanej stawką B
 Suma sprzedaży opodatkowanej stawką C
 Suma sprzedaży zwolnionej z podatku
 Kwota podatku A
 Kwota podatku B
 Suma podatków A+B+...
 Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
 Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem
 Wartość anulowanych paragonów (jeśli występują)
 Ilość anulowanych paragonów
 Informacja o zmianach w bazie towarowej kasy
 Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku
 Logo fiskalne (PL) numer unikatowy kasy (3 litery i 8 cyfr).

12. Komunikaty i błędy

Poniższa tabela przedstawia możliwe komunikaty błędów i informacji pokazywanych przez kasę **Novitus Lupo** wraz z podaniem ich opisu i sposobów postępowania w zaistniałych sytuacjach.

| <i>Komunikat</i> | <i>Opis</i> |
|---------------------------------|---|
| Liczba poza dozwl. zakresem | Wprowadzona wartość liczbowa jest poza dopuszczalnym zakresem. |
| Znak nie jest cyfrą | Wprowadzono znak, który nie jest cyfrą w miejscu gdzie dozwolone są tylko cyfry |
| Błędna nazwa | Błąd nazwy. W przypadku towarów błąd może dotyczyć także nazwy pustej i nieunikalnej. |
| Kasa jest w trybie fiskalnym | Funkcja, którą chciano wykonać dostępna jest tylko w trybie niefiskalnym. |
| Błąd kodu EAN | Kod EAN jest błędny (nie zgadza się jego suma kontrolna) |
| Błędna stawka PTU | Błędna wartość stawki PTU |
| Zła precyzja ilości | Błędna precyzja ilości (dla opakowań i towarów z opakowaniem musi być równa 0 miejsc po przecinku) |
| Błędna data lub czas | Podano błędne dane czasu lub daty |
| Błąd wewnętrzny... | Błąd wewnętrzny – skontaktuj się z Serwisem lub Producentem |
| Niezerowe totalizery | Niezerowe totalizery fiskalne sprzedaży dobowej. Funkcja, którą chciano wykonać możliwa jest tylko po raporcie dobowym. |
| Zbyt dużo zmian stawek PTU | Kasa pozwala na wykonanie maksymalnie 30 zmian stawek PTU |
| Zbyt duża liczba/kwota | Za duża wartość liczbowa |
| Błąd zapisu w pamięci fiskalnej | Nie powiódł się zapis do pamięci fiskalnej. Ponowna próba może spowodować, że zapis się powiedzie. Jeśli błąd będzie się utrzymywał skontaktuj się z Serwisem |
| Brak papieru | Brak papieru lub dźwignia głowicy jest podniesiona. Należy wymienić papier lub opuścić dźwignię głowicy. |
| Baza tow. jest pełna | Baza towarów jest zapełniona – nie można już dodać następnego towaru. Aby dodać nowy towar należy jakiś towar usunąć. |
| Błąd wagi | Brak lub błędna odpowiedź z wagi |
| Błąd terminala płatniczego | Brak lub błędna odpowiedź z terminala płatniczego |
| Błąd modemu | Brak lub błędna odpowiedź z modemu |
| Transakcja odrzucona | Terminal płatniczy (lub bank) nie zatwierdził transakcji płatności kartą bankową |
| Opakowanie nie istnieje | Próbowano przypisać do towaru opakowanie, które nie istnieje. |
| Zbyt wiele tandemów | Przekroczono ilość maksymalną tandemów (256) |

| | |
|--------------------------------|---|
| Zegar nie zaprogramowany | Należy zaprogramować zegar (datę i czas). |
| Błąd pamięci RAM | Wykryto uszkodzenie pamięci RAM – kasa wykona zerowanie |
| Zbyt wiele opakowań | Przekroczono ilość maksymalną opakowań (32) |
| Identyczne stawki już zaprogr. | Nie można zaprogramować identycznych stawek PTU jak bieżące. |
| Błąd transmisji | Błąd transmisji z urządzeniem zewnętrznym |
| Błąd zegara | Wykryto przekłamanie zegara. Należy zaprogramować zegar. |
| Błąd modułu fiskalnego | Wykryto błędne działanie pamięci fiskalnej – jeśli błąd się utrzymuje wezwij serwis |
| Błąd daty | Podano błędną (nieistniejącą) datę |
| Sprzedaż musi być zerowa | Przed wykonaniem tej funkcji należy wykonać raport dobowy. |
| Błąd operacji I/O | Błąd operacji I/O (np. drukowania). Jeśli błąd się utrzymuje wezwij Serwis |
| Niedozwolona zmiana czasu | Zmiana czasu jest możliwa tylko w zakresie +/- 1 godzina |
| Błąd nagłówka wydruku | Wykryto przekłamanie danych nagłówka wydruku – nagłówek zostanie skasowany. Należy go potem ponownie zaprogramować |
| Refiskalizacja niedozwolona | Nie można zmienić NIP urządzenia fiskalnego |
| Błąd ilości towaru | Podano błędną ilość towaru – za dużą lub równą 0 |
| Błąd stawki PTU towaru | Próbowano sprzedać towar z nieaktywną (nieużywaną) stawką podatku. |
| Błąd ceny towaru | Próbowano sprzedać towar z błędną ilością – za dużą lub zerową. |
| Błąd wartości towaru | Błędna wartość towaru – za dużą lub zerową. |
| Wyłączony tryb transakcji | Próbowano wykonać operację, która jest możliwa tylko w otwartym paragonie. |
| Błąd operacji STORNO | Błędna operacja anulowania pozycji sprzedaży (STORNO) – nie można anulować więcej niż się sprzedało |
| Błąd liczby linii paragonu | Przekroczono maksymalną ilość linii (pozycji) paragonu (100). Należy już zakończyć paragon. |
| Błąd kwoty Wpłata/Wypł. | Podano błędną kwotę przy operacjach wpłaty/wypłaty (za dużą). |
| Błędny Rabat | Błędna wartość rabatu – za duża, przekraczająca limit. |
| Przepełnienie totalizera | Sprzedaż pozycji jest niemożliwa, bo doprowadziłaby do przepełnienia totalizera (licznika) sprzedaży dobowej. Należy zakończyć paragon i wykonać raport dobowy. |
| Przepełnienie stanu gotówki | Sprzedaż pozycji jest niemożliwa, bo doprowadziła by do przepełnienia totalizera (licznika) stanu kasy. Należy wykonać raport zerujący stanu kasy. |
| Istnieje zapis o tej dacie | Ostrzeżenie, że istnieje już raport dobowy z tą datą. |

| | |
|-------------------------------|---|
| | |
| Operacja anulowana | Informacja, że operacja została anulowana przez użytkownika z klawiatury. |
| Brak numeru NIP | Kasa nie ma zaprogramowanego numeru NIP |
| Tryb nefiskalny | Funkcja możliwa tylko w trybie fiskalnym |
| Brak zaprogramowanych stawek | Kasa nie ma zaprogramowanych stawek VAT – prowadzenie sprzedaży jest niemożliwe. |
| Koniec pamięci fiskalnej | Osiągnięto koniec pamięci fiskalnej. Kasa przejdzie do trybu „tylko odczyt” – nie będzie już możliwe prowadzenie sprzedaży. |
| Błąd bazy towarów | Wykryto przekłamanie danych towarów – baza towarowa zostanie wyzerowana. |
| Błąd danych kasjera | Wykryto przekłamanie danych kasjerów – baza kasjerów zostanie wyzerowana. |
| Błąd stanu kasy | Wykryto przekłamanie danych stanu kasy – dane zostaną wyzerowane. |
| Błąd aktualizacji danych | Nie udało się zapisać zmian danych w pamięci kasy – jeśli błąd się utrzymuje skontaktuj się z Serwisem |
| Brak pamięci fiskalnej | Kasa nie ma podłączonej pamięci fiskalnej lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem. |
| Brak drukarki | Kasa nie ma podłączonej drukarki lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem. |
| Brak wyświetlacza klienta | Kasa nie ma podłączonego wyświetlacza klienta lub jest on poważnie uszkodzony - skontaktuj się z Serwisem. |
| Zmiana pamięci fiskalnej | Kasa wykryła zmianę pamięci fiskalnej – skontaktuj się z serwisem. |
| Tryb TYLKO ODCZYT | Tryb Tylko Odczyt. Tryb po zakończeniu trybu fiskalnego na żądanie lub z powodu zapelnienia pamięci fiskalnej. |
| Błąd zakresu raportu | Podano błędny zakres raportu – np. wartość początkowa większa od końcowej. |
| Brak danych w tym zakresie | Brak danych w podanym zakresie raportu. |
| Tryb fiskalny niezakończony | Funkcja możliwa tylko po zakończeniu trybu fiskalnego. |
| Błąd danych w pamięci fisk. | Dane w pamięci fiskalnej uległy uszkodzeniu. Błąd jest poważny – należy wezwać Serwis i doprowadzić do wymiany uszkodzonej pamięci fiskalnej. |
| Przekroczony limit pam. fisk. | Dana operacja nie jest możliwa, bo przekracza limit pamięci fiskalnej (np. próba 30 programowania stawek VAT) |
| Błąd mapy pam. fiskalnej | W celu szybszej obsługi kasa pamięta pewne dane z pamięci fiskalnej w pamięci RAM. Jeśli dane te w pamięci RAM ulegną uszkodzeniu to muszą zostać odtworzone z pamięci fiskalnej. Zostanie to wykonane automatycznie po tym komunikacie. W zależności od zajętości pamięci fiskalnej może to potrwać od kilku |

| | |
|---------------------------------|---|
| | do kilkadziesiąt sekund. |
| Rozkaz zakazany w tym trybie | Nie można wykonać rozkazu w tym trybie. Najczęściej dotyczy to funkcji sprzedaży w trybie serwisowym. |
| Błąd magistrali pamięci fisk. | Kontrola działania pamięci fiskalnej wykryła błędy w ciągłości magistrali pamięci fiskalnej. Jest to błąd poważny – należy wezwać Serwis. Pamięć fiskalna może być poważnie uszkodzona i wymagać wymiany. |
| Brak prawa do tej funkcji | Bieżący użytkownik nie ma prawa do wykonania danej funkcji. Należy przelogować się na odpowiedniego użytkownika lub przydzielić większe prawa dostępu dla użytkownika bieżącego (zmiana roli użytkownika lub praw przypisanych do bieżącej roli użytkownika). |
| Nie znaleziono towaru | Towar o podanym kodzie nie istnieje w bazie towarów. |
| Nieznany kurs Euro | Nie zaprogramowano kursu waluty Euro – operacja jest niemożliwa do wykonania. |
| Towar ma stałą cenę | Próbowano zmienić podczas sprzedaży towaru jego cenę w sytuacji, gdy ma on ustawioną stałą cenę. |
| Za duży rabat | Wprowadzono rabat powyżej limitu. |
| Za duży narzut | Wprowadzono narzut powyżej limitu. |
| Za duża wartość paragonu | Wartość paragonu przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon. |
| Za duża wartość gotówki w kasie | Wartość gotówki w kasie przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon. |
| Wymagane RAZEM | Przed zakończeniem paragonu należy nacisnąć klawisz RAZEM |
| Wymagane płatności | Przed zakończeniem paragonu należy wprowadzić kwotę wręczoną przez klienta. |
| Rabat "z ręki" zabroniony | Rabat, którego wysokość określa na bieżąco kasjer jest zabroniony. Może to też dotyczyć narzutów. |
| Rabat z listy zabroniony | Nie można wybrać rabatu z listy nawet, jeśli są zaprogramowane (tymczasowa blokada udzielania rabatu) Może to też dotyczyć narzutów. |
| Rabat zabroniony | Nie można w ogóle udzielać rabatów (tymczasowa blokada). Błąd może też dotyczyć narzutów. |
| Operacja zabroniona | Nie można w tym momencie wykonać danej operacji. |

13. Dokument homologacji

W związku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urządzenia są poddawane kolejnym weryfikacjom w GUM dlatego aktualny wykaz homologacji dostępny jest na stronie internetowej producenta kasy.

14. Deklaracja zgodności CE



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

deklaruje, że wyrób:
kasa fiskalna

NOVITUS LUPO

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

Niskonapięciowe Wyroby Elektryczne (LVD)
2006/95/WE.
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)
2004/108/WE.

Przy ocenie zgodności z wymienionymi wyżej dyrektywami
zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane:

w zakresie dyrektywy LVD

PN-EN 60950-1:2004

w zakresie dyrektywy EMC

PN-EN 55022:2010
PN-EN 55024:2010
PN-EN 61000-3-2:2006
PN-EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
PN-EN 61000-4-2:2009
PN-EN 61000-4-3:2006
PN-EN 61000-4-4:2004
PN-EN 61000-4-5:2006
PN-EN 61000-4-6:2009
PN-EN 61000-4-11:2004

Comp S.A. [24]
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116
ODDZIAŁ NOWY SĄCZ
NOVITUS – CENTRUM TECHNOLOGII SPRZEDAŻY
03-300 Nowy Sącz, ul. Nowosolska 11B
Tel. +48 18 414 0 720, fax: 018 444 0 790
NIP 522-00411-694, REGON 019499190
KRS 00003037706

Warszawa 27-11-2012
Pleczeń i data

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Olaf Wąsowski
Wiceprezes zarządu:
Andrzej Olaf Wąsowski

Członek Zarządu

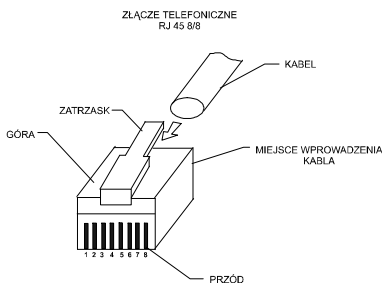
Bogusław Łatka

Członek Zarządu:
Bogusław Łatka

15. Schematy przewodów połączeniowych


Przewód komunikacyjny: Kasa komputer

| nr pinu w kasie | nazwa sygnału | nr pinu w komputerze DB9 | opis sygnałów na złączu kasy |
|-----------------|---------------|--------------------------|---|
| 4 | TxD (SOUT) | 2 | wyjście danych szeregowych |
| 2 | RxD (SIN) | 3 | wejście danych szeregowych |
| 3 | RTS | 8 | sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjście |
| 5 | CTS | 7 | sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejście |
| 6 | DTR | 6 | sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjście |
| 1 | DSR | 4 | sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejście |
| 8 | GND | 5 | masa sygnałowa |



Przewody służące do podłączenia do komputera, wagi, skanera, terminala EFT, szuflady itd. po stronie kasy zakończone są wtyczką RJ 45 8/8.

Sterowanie szufladą aktywna: piny 6 – 8 złącza COM (przy włączonej opcji

[4522] Komponenty →  Szuflada).

Przewód zasilający:



16. Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii.

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

W kasie fiskalnej **Novitus Lupo** zamontowane są 2 elementy z grupy akumulatory / baterie:

- akumulator ołowiowy (żelowy) 6V, 3Ah
- bateria litowa guzikowa typu CR2032, 3V, 220 mAh

Dostęp do akumulatora i baterii możliwy jest po demontażu pokrywy górnej kasy, która zabezpieczona jest serwisową plombą ołowianą. Jeśli zachodzi konieczność demontażu tych elementów (akumulator, bateria), należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem kasy fiskalnej, który to serwis dokona ich demontażu zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta.

Akumulator, baterię i pozostałości ołowianej plomby przekazać komórce odpowiedzialnej za utylizację tych materiałów.

17. NOTATKI

