

INSTRUKCJA
OBSŁUGI
ELZAB K10

Spis treści

Rozdział 1 Opis ogólny	6
1 Charakterystyka kasy	6
2 Zawartość opakowania	7
3 Budowa kasy	8
4 Panel kasjera	10
4.1 Opis symboli graficznych	10
4.2 Statusy kopii elektronicznej	12
4.3 Wprowadzanie danych	13
Rozdział 2 Obsługa	15
1 Włączenie/wyłączenie kasy	15
2 Rozpoczęcie pracy na kasie	16
3 Klawisz FUNKCJE	17
4 Definiowanie towarów	18
5 Definiowanie/kasowanie klawiszy szybka sprzedaż	22
6 Szybka funkcja	23
7 Sprzedaż	24
7.1 Szybka sprzedaż	24
7.2 Zdefiniowana zerowa cena	26
7.3 Wpisanie nazwy towaru	27
7.4 Kod kreskowy	28
7.4.1 Sprzedaż z ceną i ilością jednostkową	28
7.4.2 Sprzedaż ze zmienną ilością i/lub ceną	29
7.4.3 Sprawdzanie ceny towaru	30
7.5 Rabat lub narzut na pozycję sprzedaży	32
7.6 Sprzedaż towarów wiązanych	33
7.7 Usługa czasowa	34
7.7.1 Kwit	34
7.7.2 Paragon fiskalny	35
7.7.3 Wyszukiwanie kwitów	35
7.8 Zakończenie paragonu	36
7.8.1 Płatność gotówką	36
7.8.2 Z użyciem płatności innej niż gotówka lub płatność w walucie	37
7.8.3 Rabat lub narzut na cały paragon	38
7.9 Podgląd paragonu	40
8 Elektroniczna kopia wydruków	41
8.1 Pamięć podręczna	41
8.2 Archiwizacja danych na kartę microSD	41
8.3 Kopia bezpieczeństwa	43
8.4 Wymiana karty microSD	43
9 Funkcje kasjera	44
9.1 Logowanie	45
9.2 Wylogowanie	46

9.3 Koniec zmiany	47
9.4 Wpłata do kasy	48
9.5 Wypłata z kasy	49
9.6 Zestaw raportów	49
10 Konfiguracja	50
10.1 Towary	50
10.1.1 Definiowanie	50
10.1.2 Kasowanie	51
10.2 Klawisze szybka sprzedaż	53
10.2.1 Definiowanie	53
10.2.2 Kasowanie	53
10.3 Usługa czasowa	54
10.3.1 Ustawienia ogólne	54
10.3.2 Ustawienia wydruku	55
10.3.3 Ustawienia cenników	56
10.3.3.1 Definiowanie	56
10.3.3.2 Kasowanie	59
10.4 Płatności	59
10.5 Waluty	60
10.5.1 Nazwy i kursy	60
10.5.2 Reszta w walucie	61
10.5.3 Wydruk równowartości	61
10.5.4 Waluta ewidencyjna	62
10.5.5 Zmiana waluty ewidencyjnej	62
10.6 Grupy towarowe	63
10.7 Jednostki miary	65
10.8 Kasjerzy	65
10.8.1 Definiowanie	65
10.8.2 Kasowanie	67
10.9 Rodzaje kasjerów	67
10.9.1 Definiowanie	68
10.9.2 Kasowanie	70
10.9.3 Kopiowanie	70
10.9.4 Przywrócenie	71
11 Raporty zerujące	71
11.1 Dobowy fiskalny	72
11.2 Szczegółowy sprzedaży	73
11.3 Sprzedaży według grup	73
11.4 Zwrotów opakowań	73
11.5 Koniec zmiany	73
12 Raporty niezerujące	74
12.1 Finansowy podatkowy	75
12.2 Szczegółowy sprzedaży	75
12.3 Sprzedaży według grup	75
12.4 Zwrotów opakowań	75
12.5 Stanu kasy dla kasjera	76
12.6 Danych o towarach	76
12.7 Okresowe	77

12.7.1 Szczegółowy	77
12.7.1.1 Miesięczny	77
12.7.1.2 Według dat	78
12.7.1.3 Według numerów	78
12.7.1.4 Za miesiąc bieżący	78
12.7.1.5 Za miesiąc poprzedni	78
12.7.2 Skrócony	78
12.7.2.1 Miesięczny	78
12.7.2.2 Według dat	79
12.7.2.3 Według numerów	79
12.7.2.4 Za miesiąc bieżący	79
12.7.2.5 Za miesiąc poprzedni	79
12.7.3 Historia kopii elektronicznej	79
12.7.3.1 Raport sum według dat	79
12.7.3.2 Raport sum według numerów	80
12.7.3.3 Raport historii kopii	80
12.8 Konfiguracji	80
12.9 Kwity w pamięci	80
13 Kopia elektroniczna	81
13.1 Wydruki z kopii	81
13.2 Podgląd na wyświetlaczu	82
13.3 Ustawienia kopii elektronicznej	82
13.3.1 Stan kopii elektronicznej	82
13.3.2 Inicjowanie karty	82
13.3.3 Zamknięcie karty	83
13.3.4 Wydruk potwierdzenia zapisu	83
14 USB	83
14.1 Kopia karty EJ	83
14.2 Automatyczna kopia karty EJ	84
14.3 Odczyt towarów z kasy	84
14.4 Zapis towarów do kasy	85
14.5 Odczyt liczników z kasy	85
14.6 Zapis grafik do kasy	86
15 Ustawienia	87
15.1 Dane użytkownika	89
15.2 Ustawienia paragonu	91
15.2.1 Domyślny tryb sprzedaży	91
15.2.2 Dodatki paragonowe	91
15.2.3 Maksymalny rabat	91
15.2.4 Maksymalny narzut	91
15.2.5 Maksymalna suma paragonu	92
15.2.6 Zmienna cena	92
15.2.7 Obowiązek wprowadzenia zapłaty	92
15.2.8 Rabat/narzut specjalny	92
15.2.9 Blokowanie po paragonie	93
15.2.10 Wylogowanie po paragonie	93
15.3 Ustawienia kodów kreskowych	93
15.3.1 Kody z ilością i wartością	93

15.3.1.1 Przedrostki kodów	94
15.3.1.2 Cyfra kontrolna	95
15.3.1.3 Długość kodów	95
15.3.2 Prefiks	95
15.4 Ustawienia kasy	96
15.4.1 Przesłanie zegara	96
15.4.2 Moduły komunikacyjne	96
15.4.2.1 Ustawienia modemu GSM/GPRS	97
15.4.2.2 Ustawienia Bluetooth	98
15.4.2.3 Ustawienia WiFi	99
15.4.3 Wyświetlacz kasjera	101
15.4.4 Wyświetlacz klienta	101
15.4.5 Ustawienia dźwięku	101
15.4.6 Ustawienia nr portu COM	102
15.4.7 Autoblokada klawiatury	102
15.4.8 Autowyciążanie kasy	103
15.5 Stawki podatku	103
15.6 Identyfikator kasy	104
15.7 Użycie kasjerów	104
15.8 Kasjerzy sumacyjni	104
15.9 Zmiany tylko na kopii	105
15.10 Blokada otwarcia szuflady	105
15.11 Kontrola liczników PC	105
15.12 Kontrola raportu dobowego	105
15.13 Kontrola raportu miesięcznego	105
16 Wymiana papieru	106
Rozdział 3 Specyfikacja techniczna	107
1 Parametry kasy	107
1.1 Parametry techniczne	107
1.2 Parametry funkcjonalne	107
2 Dodatkowe wyposażenie i akcesoria	108
3 Parametry papieru	108
4 Warunki pracy, przechowywania i transportu	109
5 Zasilanie	109
5.1 Zasilacz sieciowy	109
5.2 Akumulator	110
6 Podłączenie kasy do komputera	111
7 Podłączenie szuflady kasowej	111
8 Podłączenie czytnika kodów kreskowych	113
8.1 Czytnik USB	113
8.2 Czytnik bezprzewodowy	113
9 Plombowanie kasy	114
10 Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przeglądów	114
Rozdział 4 Informacje dodatkowe	116
1 Homologacja	116

2 Przykładowe wydruki	116
3 Deklaracja Zgodności	121
4 Programy współpracujące	121

Rozdział 1 Opis ogólny

1 Charakterystyka kasy

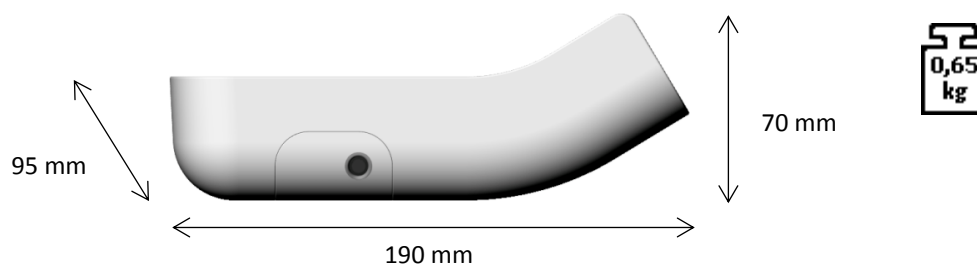
- ✓ **Dotykowa klawiatura kontekstowa umożliwiająca intuicyjną obsługę**
- ✓ **Wymienna bateria o dużej pojemności pozwalająca na pracę w terenie**
- ✓ **Rozbudowana funkcja sprzedaży usług czasowych (obsługa parkingu, wypożyczalni)**
- ✓ **Wiele sposobów połączenia z komputerem (USB, Bluetooth, WiFi, GPRS)**
- ✓ **Możliwość zdalnego zarządzania kasą z sieci globalnej (tryb klient)**
- ✓ **Podgląd wydruków z kopii elektronicznej na wyświetlaczu graficznym**
- ✓ **Przypominanie o obowiązku wykonania raportu dobowego i miesięcznego**
- ✓ **Przypominanie o przeglądzie okresowym**

Dodatkowe cechy, na które warto zwrócić uwagę:

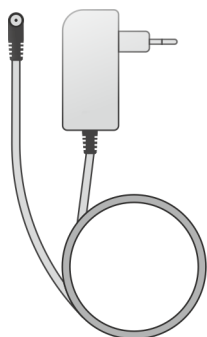
- ✓ Antypoślizgowa, trwała obudowa z możliwością przypięcia smyczy
- ✓ Szybki i cichy wydruk oraz łatwa wymiana papieru (easy load)
- ✓ Kolorowy i czytelny wyświetlacz umożliwiający pracę w niskich temperaturach
- ✓ Rozliczanie opakowań zwrotnych oraz towarów z kaucją
- ✓ Sprzedaż towarów powiązanych (np. napój wraz z butelką zwrotną)
- ✓ Podgląd paragonu w trakcie sprzedaży, z możliwością kasowania pozycji
- ✓ Udzielanie rabatów i narzutów na pozycję i na cały paragon
- ✓ Sprzedaż ze zmienną ceną (otwarte PLU)
- ✓ Możliwość wprowadzenia NIPu nabywcy na paragonie
- ✓ Definiowanie form płatności oraz płatności walutowych
- ✓ Definiowanie klawiszy *Szybka sprzedaż* i *Szybka funkcja*
- ✓ Grafika w nagłówku wydruku
- ✓ Bogate funkcje raportowania i rozliczania sprzedaży (raport zmianowy)
- ✓ Weryfikacja danych wprowadzanych przez kasjera (ograniczenie wartości kwot i rabatów, obowiązek wprowadzenia kwoty do zapłaty i dokładności ilości towaru)
- ✓ Praca w wielu walutach
- ✓ Duża pojemność kopii elektronicznej (karta pamięci microSD)
- ✓ Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (USB, Bluetooth)

2 Zawartość opakowania

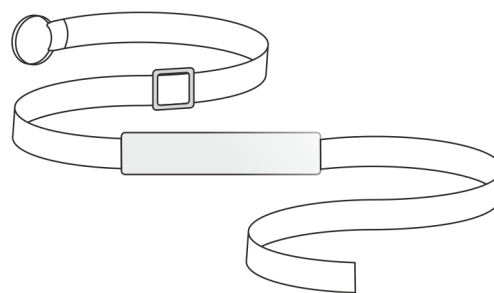
Kasa K10



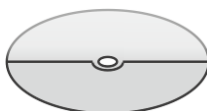
Do kasy załączone są następujące akcesoria:



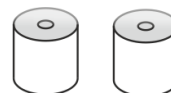
Zasilacz 12V/1A



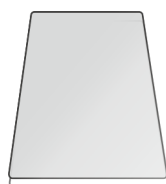
Smycz (umożliwia zawieszenie kasy na ramieniu)



Płyta CD-ROM – płyta zawiera instrukcję obsługi, programy użytkowe m.in. do wykonywania kopii zapasowej oraz edycji bazy towarowej



Dwie rolki papieru termicznego



Książka kasy rejestrującej, w której dokonuje się wszelkich adnotacji dotyczących urządzenia



Karta zgłoszenia urządzenia do urzędu skarbowego



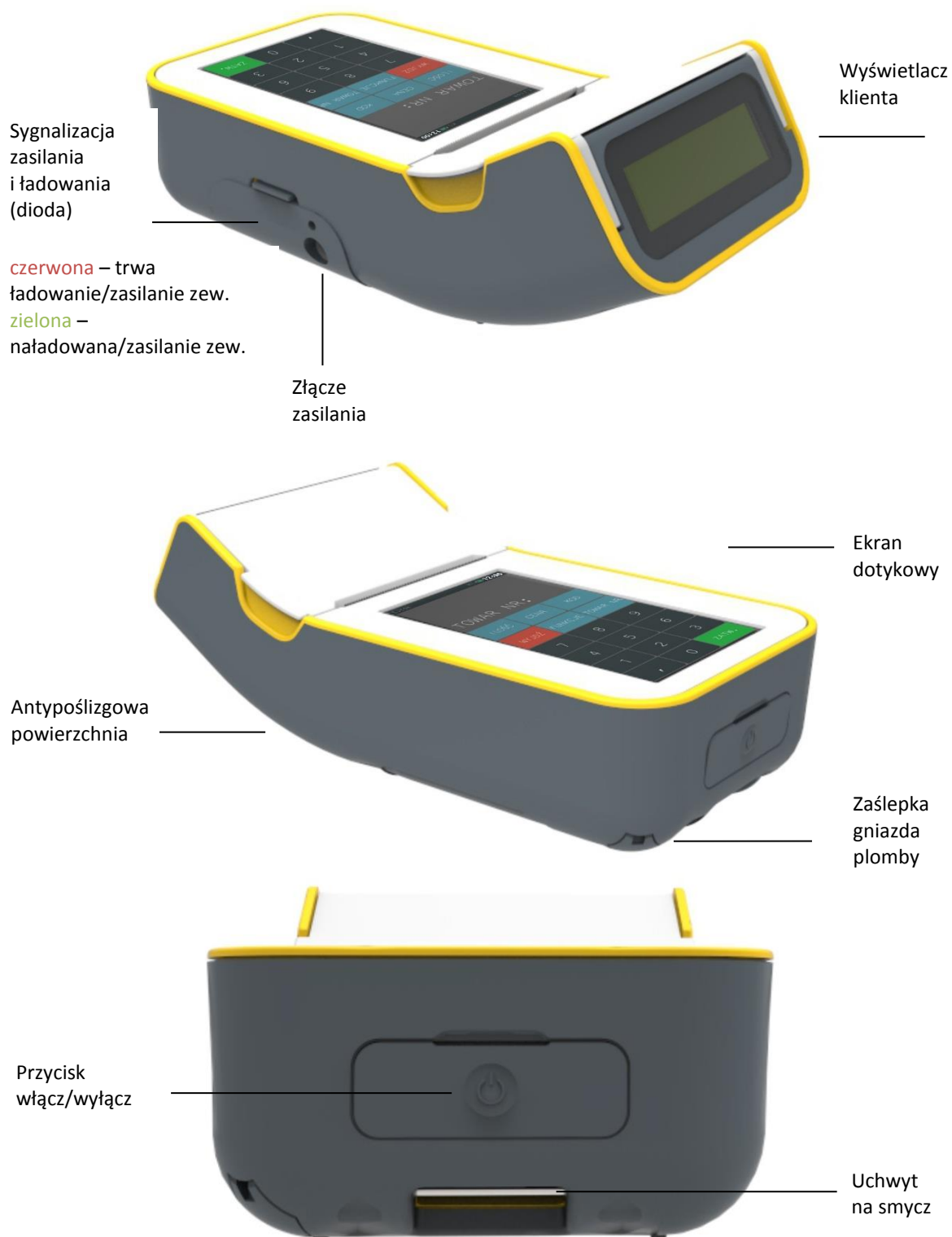
Karta pamięci microSD (umieszczona w urządzeniu)

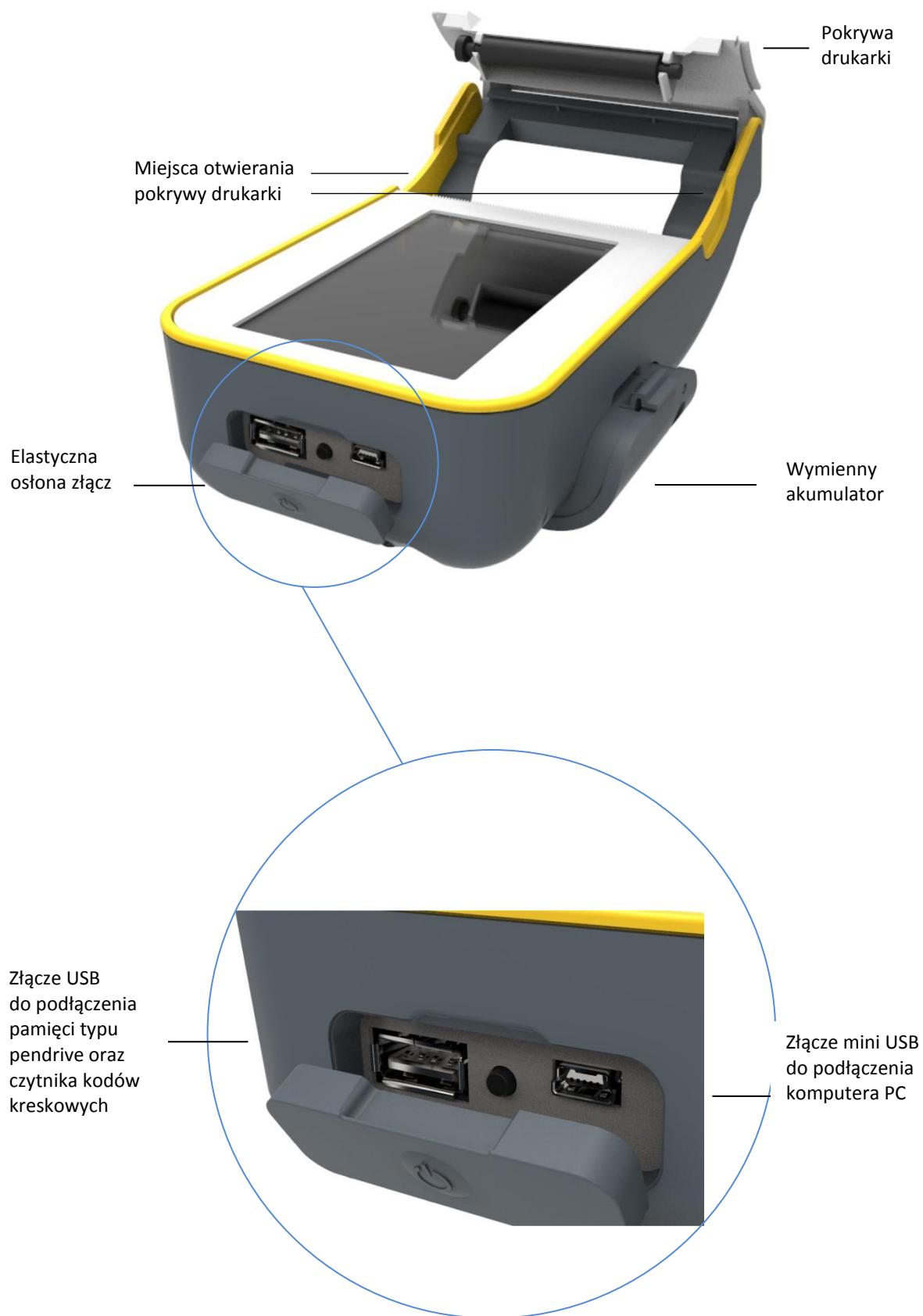
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

3 Budowa kasy

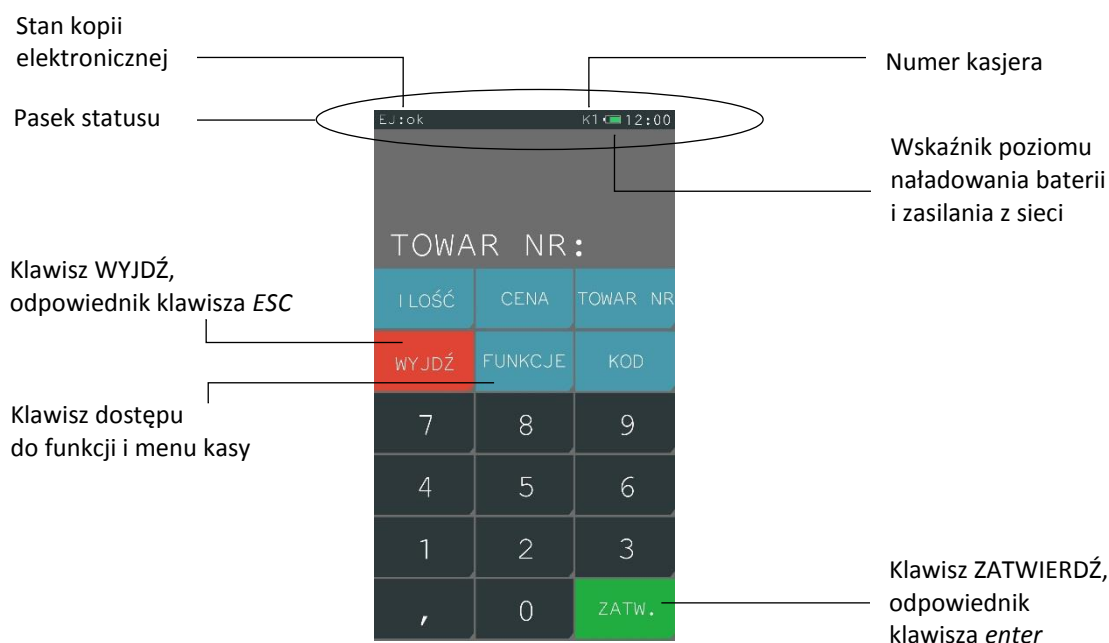
Kasa posiada następujące elementy dostępne dla użytkownika.

Rozmieszczenie elementów kasy






4 Panel kasjera






4.1 Opis symboli graficznych






Symbol	Znaczenie	
	Bateria	Wskazuje poziom naładowania baterii
	Ładowanie	Kasa podłączona do zasilania sieciowego
EJ:	Kopia elektroniczna	Stan kopii elektronicznej i karty pamięci microSD (szczegółowy opis stanów znajduje się poniżej)
	Bluetooth	Aktywny - połączony
	Bluetooth	Aktywny - niepołączony
	Bluetooth	Urządzenie w trakcie konfiguracji
	Bluetooth	Problem konfiguracji
	WiFi	Moduł połączony z Access Point
	WiFi	Moduł niepołączony z Access Point
	WiFi	Błąd modułu WiFi
	Modem GSM/GPRS	Aktywny - połączony
	Modem GSM/GPRS	Urządzenie w trakcie konfiguracji

	Modem GSMGPRS	Problem konfiguracji np. niepoprawny PIN
---	---------------	--






Kolejne dwa symbole pojawiają się tylko wtedy, gdy otwarty jest paragon, kasjer jest zalogowany lub kasa jest w trybie serwisowym.

	Status paragonu	Informuje o otwartym paragonie
	Numer kasjera	Numer zalogowanego kasjera
	Status serwisu	Informuje o trybie serwisowym kasy

Wszystkie symbole i przyciski poniżej pojawiają się w części aktywnej klawiatury.

	Zakończ paragon	W trybie <i>szybka sprzedaż</i> wybór klawisza szybkiej sprzedaży zawierającego ten symbol zakończy paragon
	Zmiana zestawu znaków klawiatury	Zmiana dostępnego zestawu znaków klawiatury tj. litery, cyfry, symbole (np. podczas edycji lub wyszukiwania towaru)
	Zmiana zestawu wyświetlanych klawiszy	W trybie <i>szybka sprzedaż</i> zmiana wyświetlanego zestawu klawiszy (ilość zestawów zależna od ilości zdefiniowanych klawiszy)
	Wydruk kwitu	W trybie <i>szybka sprzedaż</i> wydruk prostego kwitu z datą i godziną (np. kwitu parkingowego)
	Podsumowanie	Podsumowanie pozycji paragonu

Znaczenie strzałek jest niezmiennie dla wszystkich trybów edycji.

	Cofnij/Wyjdź/Anuluj	Wycofanie z funkcji
	Zatwierdź/Akceptuj	Zatwierdzenie wyboru funkcji
	Strzałki góra/dół	Poruszanie się o jedną linię w dół lub w górę np. podczas przewijania listy z pozycjami
	Strzałki lewo/prawo	Poruszanie się o jeden znak w lewo lub w prawo w linii
	Kasowanie	Naciśnięcie – kasowanie pojedynczych znaków w linii, przytrzymanie - kasowanie całej linii

4.2 Statusy kopii elektronicznej

Poniżej przedstawiony został opis sygnalizowanych stanów kopii elektronicznej.

Status kopii elektronicznej EJ:	Przyczyna, sposób postępowania
brak karty	Brak karty. Należy włożyć kartę właściwą dla tej kasy lub zainicjować nową.
dane uszkodzone	Została podłączona uszkodzona karta.
karta do odczytu	Została podłączona karta z brakiem możliwości zapisu danych w związku np. z zapisem wcześniejszych danych na innej karcie (brak ciągłości danych). Z takiej karty można drukować kopie wydruków oraz zamknąć kartę. W celu archiwizowania danych, należy podłączyć aktualną, niezamkniętą kartę właściwą dla tej kasy ¹ lub zainicjować nową.
karta obca	Została podłączona karta z innej kasy. Z takiej karty można drukować kopie wydruków, ale nie można na niej archiwizować nowych danych. W celu archiwizowania danych, należy podłączyć aktualną, niezamkniętą kartę właściwą dla tej kasy ¹ lub zainicjować nową.
karta zamknięta	Została podłączona karta zamknięta. Z takiej karty można drukować kopie wydruków, ale nie można na niej archiwizować nowych danych. W celu archiwizowania danych, należy podłączyć aktualną, niezamkniętą kartę właściwą dla tej kasy ¹ lub zainicjować nową.
karta zapełniona	<u>Pamięć na karcie</u> jest bliska zapełnienia. Zaleca się zamknięcie karty i zainicjowanie nowej.
niezainicjowany	Została podłączona niezainicjowana karta, którą należy zainicjować.
ok	Normalny stan pracy, kasa może wystawiać paragony i wykonać raport fiskalny dobowy. W kasie znajduje się zweryfikowana karta, właściwa dla tej kasy.
pełna pam. podr.	<u>Pamięć podręczna</u> jest bliska zapełnienia. Zaleca się wykonanie raportu fiskalnego dobowego w celu automatycznego skopiowania danych na kartę.
trwa zapis	Normalny stan pracy, trwa zapis danych na kartę. Nie wyłączać kasy oraz nie wyjmować karty do czasu zakończenia zapisu.
weryfikacja	Normalny stan pracy, karta jest w trakcie weryfikacji danych. Kasa rozpoczyna weryfikację po zapisie danych na kartę, po każdym włączeniu kasy lub po włożeniu karty do gniazda.
wymagany zapis	W pamięci podręcznej oczekują dane do archiwizacji. Należy sprawdzić, czy jest podłączona aktualna, niezamknięta karta właściwa dla tej kasy ¹ lub zainicjować nową. Po wykryciu odpowiedniej karty kasa zweryfikuje ją i dokona na niej zapisu danych.

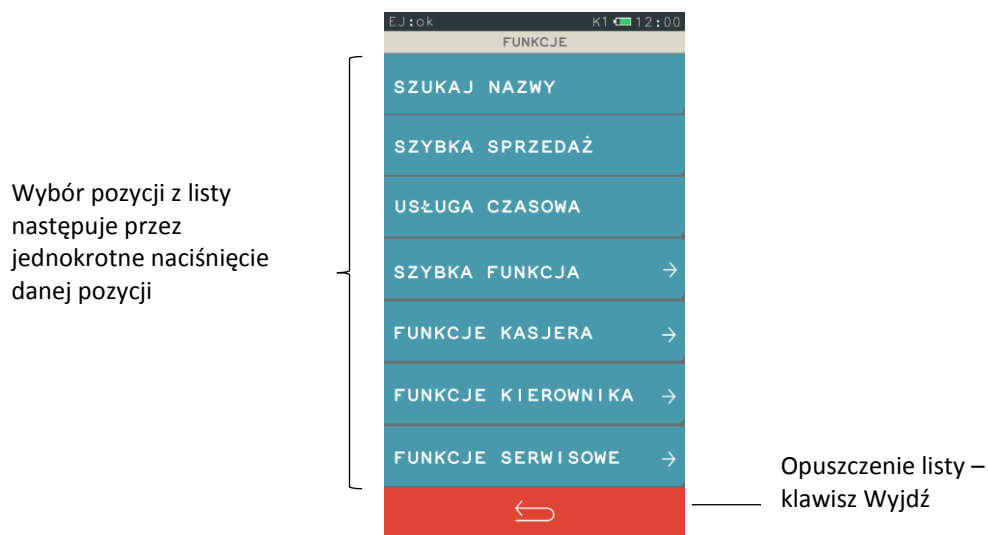
¹ aktualna karta właściwa dla kasy – karta, na którą był już przeprowadzony zapis danych z tego egzemplarza kasy i zachowana jest ciągłość danych (nie było zapisu późniejszych danych na innej karcie)

4.3 Wprowadzanie danych

Dotykowy panel kasjera umożliwia dopasowanie aktywnej części klawiatury do czynności, jakie wykonuje aktualnie użytkownik podczas pracy na kasie. Zestaw dostępnych przycisków oraz sposób obsługi panelu zmienia się w zależności od kontekstu.

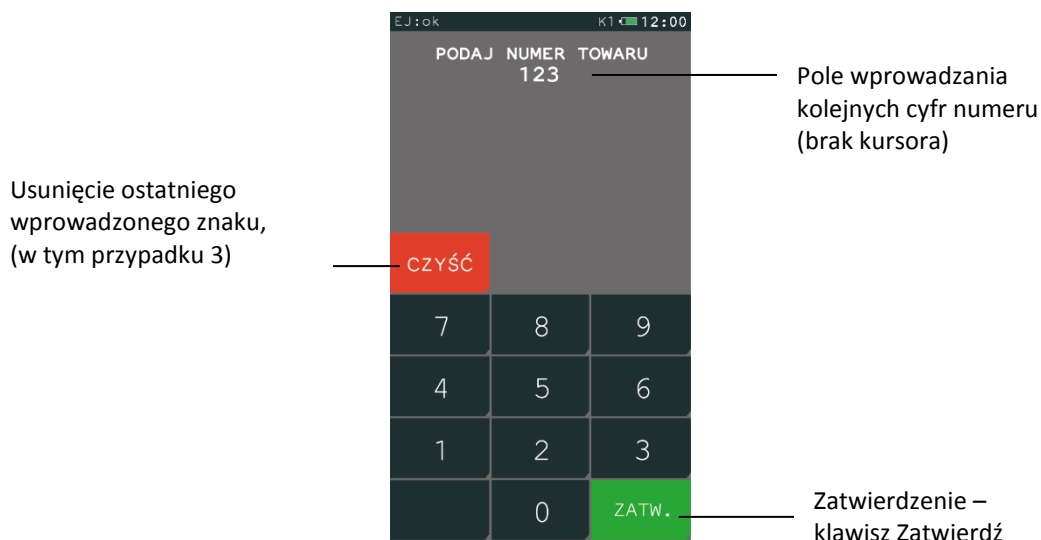
WYBÓR POZYCJI Z LISTY

Możliwe jest proste wskazanie pozycji z listy wyświetlanej na wyświetlaczu kasjera.



POLE WPROWADZANIA

Pole wprowadzania umożliwia wprowadzanie i usuwanie tylko ostatniego znaku. Dostępny jest tylko jeden zestaw znaków możliwych do wprowadzenia (np. cyfry). Charakterystyczny jest brak kursora.



POLE EDYCYJNE

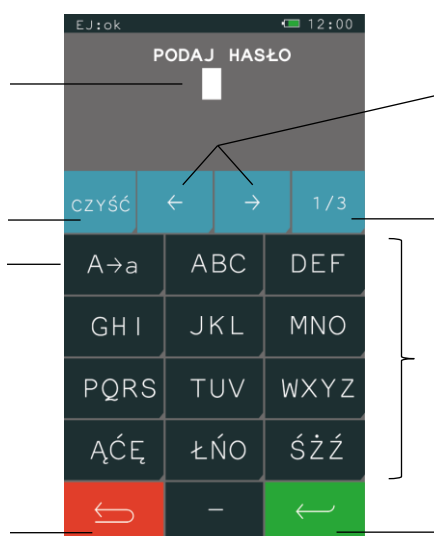
Pole edycyjne umożliwia wprowadzanie i usuwanie każdego z wprowadzonych znaków. Dostępny jest kursor.

Pole edycyjne
(dostępny biały kursor -
wprowadzanie znaków
bezpośrednio przed kursorem)

Usunięcie znaku znajdującego
się bezpośrednio przed kursorem

Zmiana wprowadzanych znaków
(duże litery/małe litery)

Rezygnacja – klawisz Wyjdz




Przesunięcie kursora o jedną
pozycję odpowiednio w lewo
lub w prawo

Zmiana zestawu dostępnych
znaków na klawiaturze
(litery/cyfry/symbole)

Obsługa klawiatury
analogiczna do obsługi
klawiatry telefonu
komórkowego

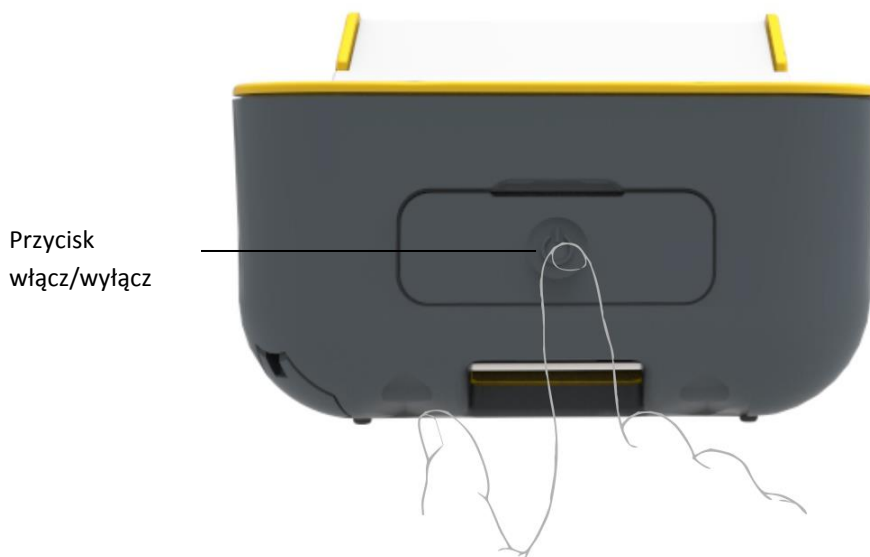
Zatwierdzenie – klawisz
Zatwierdź

Każdy klawisz klawiatury służący do wprowadzania znaków połączony jest z zestawem znaków alfabetu polskiego np. klawisz . Przez jednokrotne naciśnięcie klawisza następuje wprowadzenie pierwszego znaku z zestawu (A), analogicznie do wprowadzenia drugiego znaku (B) należy dwukrotnie nacisnąć klawisz itd.

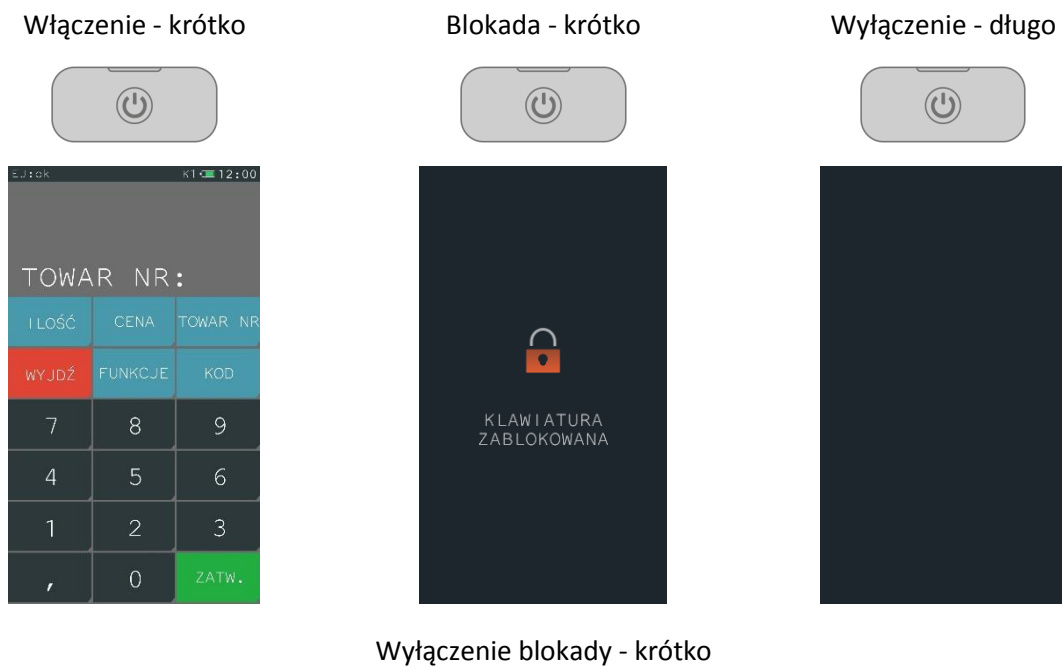
Rozdział 2 Obsługa

1 Włączenie/wyłączenie kasy

Do włączania i wyłączenia kasy służy przycisk włącz/wyłącz umieszczony z przodu kasy.



Aby włączyć kasę, należy krótko nacisnąć przycisk włącz/wyłącz. Aby wyłączyć kasę należy przytrzymać przycisk włącz/wyłącz powyżej jednej sekundy. Jeżeli chwilowo nie korzystamy z kasy i chcemy zabezpieczyć ekran dotykowy przed przypadkowym dotknięciem, należy nacisnąć krótko przycisk włącz/wyłącz podczas pracy kasy, wtedy klawiatura zostanie zablokowana.



Po włączeniu kasy jest automatycznie wywoływana funkcja logowania kasjera (patrz rozdział 9.1 *Logowanie* na stronie 45), gdyż do rozpoczęcia pracy kasa wymaga włączenia kasjera.

W zależności od konfiguracji opcji UŻYCIE KASJERÓW w ustawieniach (patrz rozdział 15.7 *Użycie kasjerów* na stronie 104) zostanie zalogowany kasjer domyślny lub kasjer zidentyfikowany po wprowadzeniu unikalnego hasła.

2 Rozpoczęcie pracy na kasie

Do rozpoczęcia pracy na kasie konieczne jest wykonanie następujących czynności:

1 Wprowadzenie NIP i nagłówka

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > WPROWADZENIE NIP

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > DANE UŻYTKOWNIKA

2 Zaprogramowanie stawek podatku

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > STAWKI PODATKU lub

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > STAWKI PODATKU

Wykonywane
przez użytkownika
lub serwis

3 Fiskalizacja

Do prowadzenia ewidencji sprzedaży konieczne jest przeprowadzenie fiskalizacji kasy – jednokrotnego i niepowtarzalnego uaktywnienia trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. Czynność tę, potwierdzoną wydrukiem pierwszego raportu fiskalnego dobowego dołączanego do Książki kasy rejestrującej, wykonuje wyłącznie uprawniony pracownik autoryzowanego punktu serwisowego, posiadający ważny identyfikator wydany przez producenta kasy. Od tego momentu kasa pracuje w tzw. **trybie fiskalnym** i zapewnia niezmienny zapis danych o wysokości obrotu i kwotach podatku należnego w pamięci fiskalnej kasy. Możliwy jest natomiast wielokrotny odczyt tych danych.

Do momentu przeprowadzenia fiskalizacji kasa pracuje w tzw. **trybie szkoleniowym**, który umożliwia użytkowanie kasy na potrzeby przeszkolenia użytkowników, przeprowadzenia testów urządzenia, a wszystkie transakcje zarejestrowane na kasie w tym trybie nie podlegają opodatkowaniu (raporty dobowe nie są zapisywane w pamięci fiskalnej).

4 Zaprogramowanie bazy towarowej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE

5 Zaprogramowanie klawiszy szybkiej sprzedaży (opcjonalnie)

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAŻ > DEFINIOWANIE

Szczegółowe informacje na temat punktów 4 oraz 5 umieszczone zostały w odpowiednich rozdziałach w dalszej części instrukcji.

3 Klawisz FUNKCJE

Po wybraniu klawisza FUNKCJE zostanie wyświetlone menu z pozycjami umożliwiającymi konfigurację kasy oraz ułatwiającymi pracę kasjerowi.



Wybierz klawisz FUNKCJE

Dostęp do poszczególnych pozycji w menu zależy od włączonych opcji oraz uprawnień przyznanych kasjerowi (patrz rozdział 10.9 *Rodzaje kasjerów* na stronie 67).

- rodzaj KIEROWNIK pełny dostęp
wszystkie funkcje i ustawienia kasy aktywne
- rodzaj KASJER ograniczony dostęp
widok tylko wybranych funkcji i ustawień kasy

Poniżej widok menu FUNKCJE poza trybem sprzedaży z pełnym dostępem do ustawień i funkcji kasy (rodzaj KIEROWNIK).

funkcja umożliwiająca sprzedaż usług czasowych;
funkcja może być niewidoczna (włączenie/wyłączenie odpowiedniej opcji w konfiguracji usługi czasowej patrz rozdział 10.3.1 *Ustawienia ogólne* na stronie 54)

te funkcje nie będą widoczne, jeżeli kasjer nie posiada odpowiednich uprawnień



funkcje ułatwiające sprzedaż

wywoływanie najczęściej wykonywanych przez kasjera funkcji i raportów

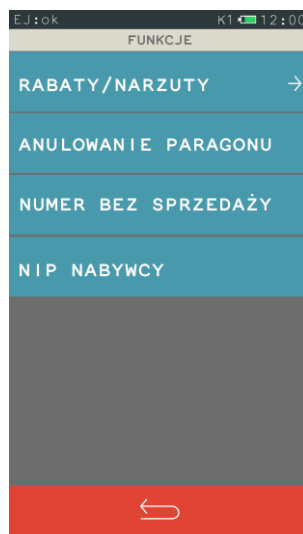
Menu kasy
menu do konfiguracji i ustawień kasy

Menu FUNKCJE również zmienia się, w zależności od czynności, jakie wykonuje aktualnie kasjer podczas pracy na kasie, przykład poniżej.

Menu FUNKCJE podczas wystawiania paragonu



Menu FUNKCJE w podsumie paragonu



Menu FUNKCJE poza trybem sprzedaży (kasjer-KIEROWNIK)



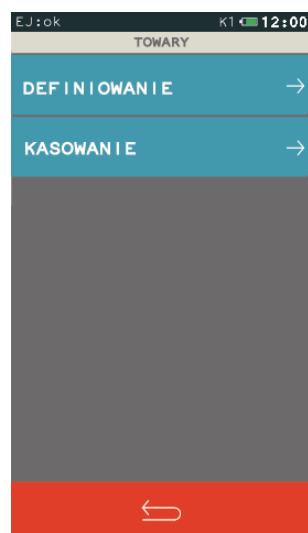
Opis wszystkich FUNKCJI SERWISOWYCH zamieszczony został w *Instrukcji serwisowej kasy ELZAB K10*, pozostałe funkcje zostały omówione w dalszej części niniejszej instrukcji.

4 Definiowanie towarów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE

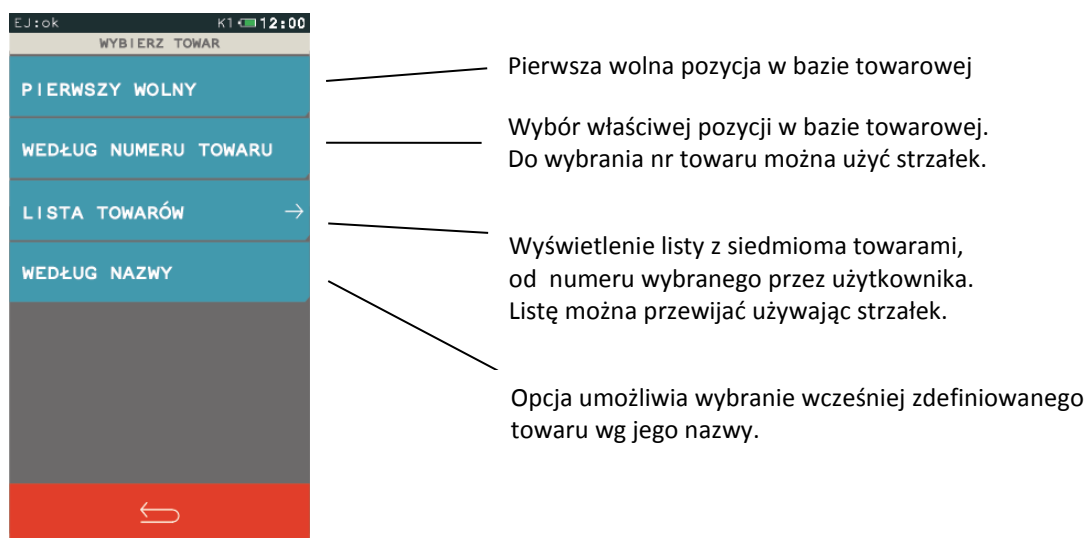
Za pomocą tej funkcji można wprowadzać i korygować dane o towarach w pamięci kasy. W kasie można zdefiniować 3000 towarów. Towar można zdefiniować na dowolnym pustym miejscu. Puste miejsce to pozycja na której nie został jeszcze zdefiniowany żaden towar lub wcześniej zdefiniowany towar został usunięty.

UWAGA: Zmiana nazwy towaru, zmiana stawki podatkowej i kasowanie towaru są możliwe jedynie po raporcie dobowym, a przed pierwszym wystawionym paragonem. Definiowanie nowych towarów jest możliwe zawsze. Nowe towary, towary ze zmienioną nazwą lub stawką podatkową oraz towary skasowane są drukowane na RAPORCIE ZMIAN TOWARÓW. Raport ten jest drukowany przed kolejnym raportem fiskalnym dobowym.



Wybierz DEFINIOWANIE

Po wybraniu funkcji DEFINIOWANIE zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybór właściwej pozycji w bazie towarowej (wolnego numeru lub zdefiniowanego wcześniej towaru). W przypadku wprowadzania nowego towaru zaleca się wybranie pozycji PIERWSZY WOLNY.



Jeżeli pozycja w bazie towarowej zostanie wybrana, to pojawi się ekran umożliwiający konfigurację towaru. Poniżej znajduje się opis poszczególnych parametrów, spośród których niezbędnymi do zdefiniowania towaru są nazwa i stawka podatku od towarów i usług.

Wprowadź nazwę towaru

minimum 1 znak
maksimum 40 znaków

Wybierz grupę towarową

zakres: 1 – 99, gdzie:
15 oraz 90-99 – grupy specjalne
(możliwość wyłączenia z rabatowania/narzutu)

Podaj ilość miejsc po przecinku

0 - towar niepodzielny
1,2 - towar podzielny (możliwość sprzedaży części towaru)
3 - towar ważony

Wprowadź cenę



Wybierz stawkę podatku

zakres: od A do G, gdzie:
A - podstawowa stawka podatku,
G - zwolnienie z podatku

Wybierz jednostkę

zakres: 1 - 16

Wprowadź kod kreskowy

używając czytnika lub klawiatury

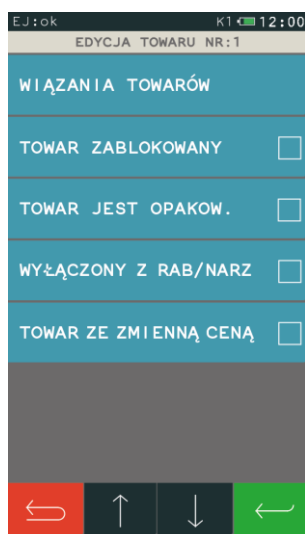
Grupy specjalne mogą zostać automatycznie wyłączone z rabatowania po włączeniu w ustawieniach paragonu opcji Rabat/narzut specjalny (patrz rozdział 15.2.8 *Rabat/narzut specjalny* na stronie 92). Do grup specjalnych zaleca się przydzielać towary objęte podatkiem akcyzowym (np. alkohole, papierosy).

UWAGA: Kasa nie rozróżnia w nazwie małych/dużych liter oraz pomija znak odstępu (spacja), stąd np. nazwy: „Towar1”, „Towar 1”, „TOWAR 1”, „T o w a r 1”, „T o W A r 1 ” są traktowane przez kasę jak ta sama nazwa towaru i przy próbie ich zdefiniowania wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Funkcja umożliwia powiązanie towarów ze sobą (patrz [WIAZANIA TOWARÓW](#) poniżej)

Jeżeli towar jest opakowaniem zwrotnym, to należy włączyć tę opcję

Jeżeli towar ma mieć możliwość zmiany ceny, to należy włączyć tę opcję



Włączenie opcji umożliwia zablokowanie towaru np. przy braku towaru w sklepie

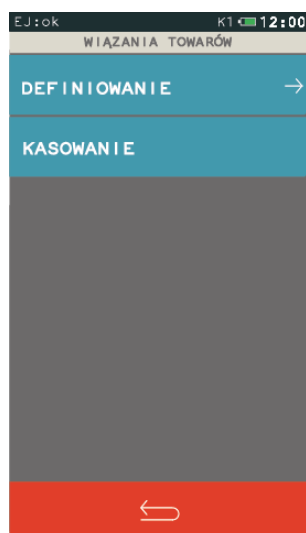
Jeżeli na towar nie mają być udzielane rabaty i narzuty, to należy włączyć tę opcję

Zapisz zmiany

UWAGA: Sprawdź ustawienie opcji ZMIENNA CENA w ustawieniach paragonu (patrz rozdział *Ustawienia paragonu* na stronie 91), gdyż w przypadku włączenia tej opcji ustawienie w definicji towaru opcji TOWAR ZE ZMIENNĄ CENĄ nie jest przez kasę sprawdzane.

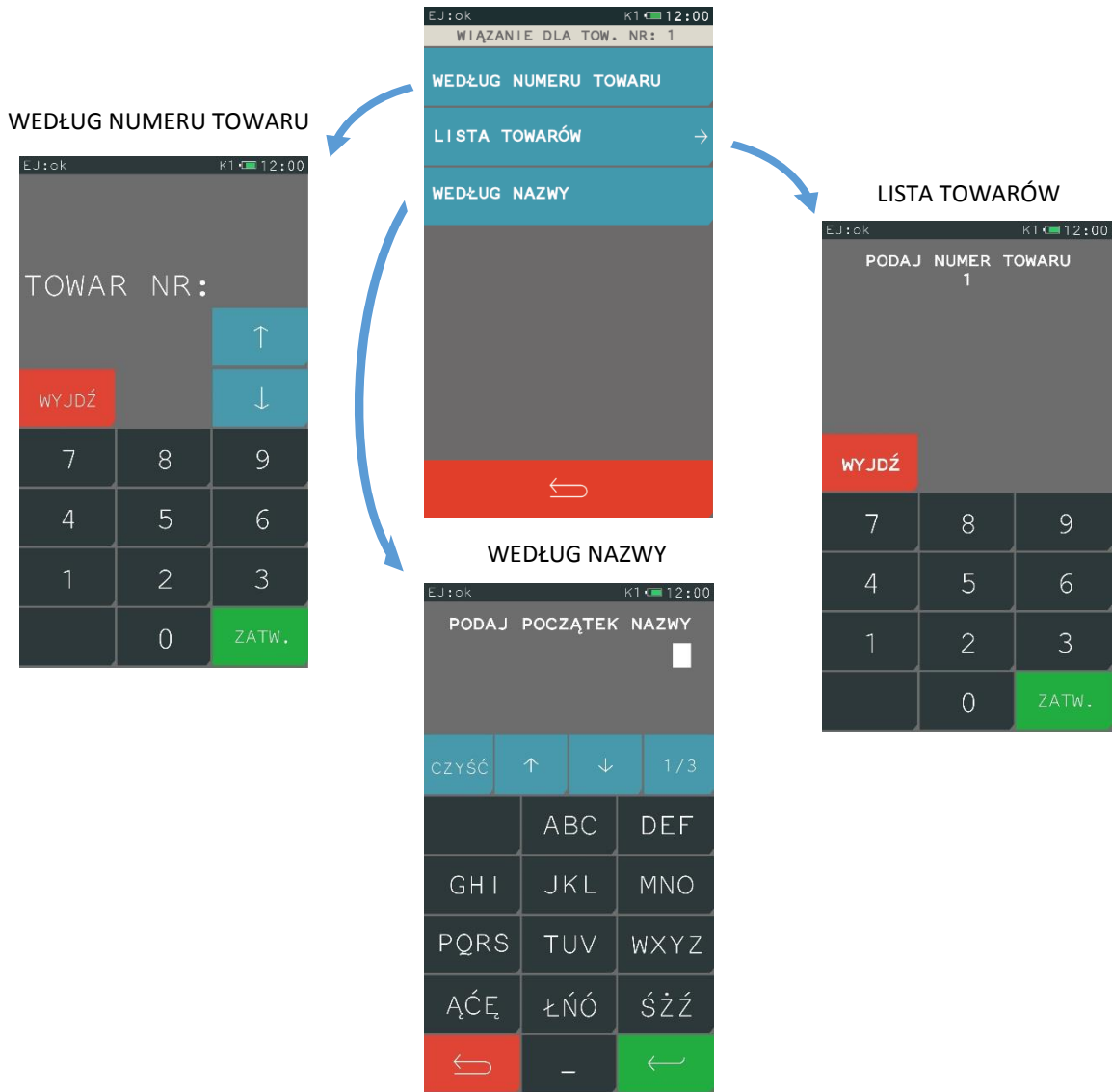
WIAZANIA TOWARÓW > DEFINIOWANIE

Możliwe jest zdefiniowanie powiązania towaru z inną pozycją towarową np. butelką, jako opakowaniem zwrotnym. Po powiązaniu sprzedaż pierwszego towaru, do którego tworzymy wiązanie, powoduje automatyczną sprzedaż towaru drugiego. Nie ma możliwości powiązania towaru z samym sobą.



Wybierz pozycję DEFINIOWANIE

Po wybraniu funkcji DEFINIOWANIE pojawi się ekran umożliwiający wybór towaru sprzedawanego automatycznie razem z pierwszym. Wskazanie jednego z dostępnych sposobów wyboru towaru wywołuje wyświetlenie odpowiedniego ekranu, przykład poniżej.



Po wybraniu towaru, a następnie zatwierdzeniu danych o towarze (opuszczenie okienka edycji towaru zielonym klawiszem Zatwierdź) następuje zapis wiązania potwierdzony sygnałem dźwiękowym. Po przypisaniu wartości poszczególnym parametrom towaru widoczne są te wartości bezpośrednio z poziomu definicji towaru (podgląd ustawień).

The screenshot shows the 'EDYCJA TOWARU NR: 1' screen with the following details:

- NAZWA: KOSZ 10L BRĄZO...
- STAWKA: A →
- GRUPA: 1
- JEDNOSTKA: szt →
- MIEJSC PO PRZECINKU: 3
- KOD KRESKOWY
- CENA: 15,00

Annotations on the right side of the screenshot:

- An arrow points to the truncated name: "Informacja, która nie mieści się na wyświetlaczu, zakończona jest wielokropkiem".
- An arrow points to the unit and quantity fields: "Podgląd ustawień poszczególnych pól bezpośrednio z poziomu menu".

Wszystkie zdefiniowane w kasie towary, wraz z parametrami i powiązаныmi towarami, można drukować w postaci raportu danych o towarach (patrz rozdział 12.6 *Danych o towarach* na stronie 76).

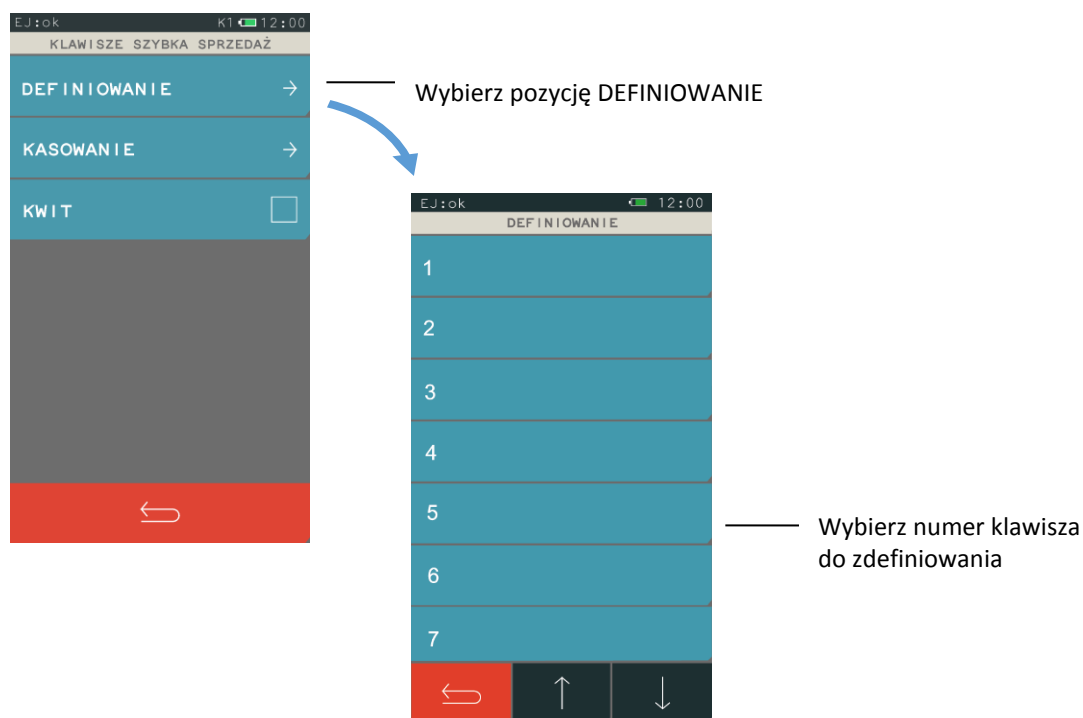
WIĄZANIA TOWARÓW > KASOWANIE

Istnieje możliwość skasowania wcześniej zdefiniowanego wiązania pomiędzy dwoma towarami. W tym celu w edycji towaru (w którym chcemy usunąć wiązanie), w pozycji wiązania towarów należy wybrać funkcję KASOWANIE. Po zatwierdzeniu danych (opuszczenie okienka edycji towaru klawiszem Zatwierdź) nastąpi usunięcie wiązania, potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

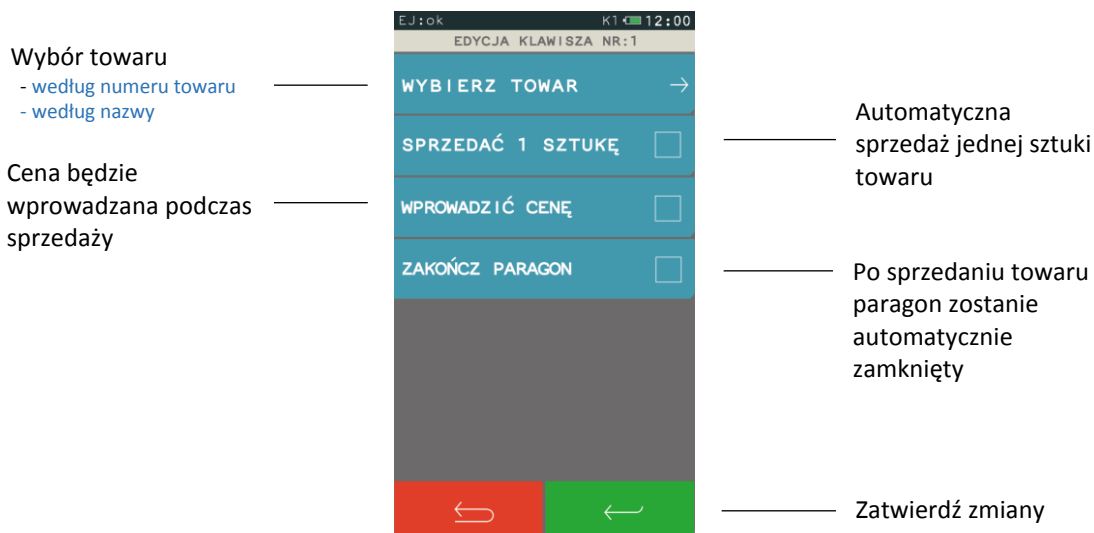
5 Definiowanie/kasowanie klawiszy szybka sprzedaż

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAŻ > DEFINIOWANIE

Funkcja umożliwia przypisanie towaru do klawisza szybkiej sprzedaży. Można zdefiniować maksymalnie 15 klawiszy.



Po wybraniu numeru klawisza pojawi się ekran z możliwością wyboru towaru i sposobu jego sprzedaży. Należy wtedy najpierw wybrać towar (według numeru towaru lub według nazwy), a następnie zaznaczyć odpowiedni sposób jego sprzedaży. Opis poszczególnych pozycji znajduje się poniżej.



FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAŻ > KASOWANIE

Funkcja umożliwia skasowanie wcześniej zdefiniowanego klawisza szybkiej sprzedaży. Należy wybrać funkcję *Kasowanie*, następnie wybrać pozycję do skasowania i ją zatwierdzić. Sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAŻ > KWIT

Możliwe jest wykorzystanie już zdefiniowanego w kasie na stałe klawisza o nazwie KWIT. Zaznaczenie w menu opcji KWIT uaktywnia na wyświetlaczu w trybie *Szybka sprzedaż* dodatkowy klawisz odpowiadający za wydruk potwierdzenia w postaci prostego kwitu (np. kwitu parkingowego). Kwit jest wydrukiem нефискальным i nie zawiera informacji o opłatach, zawiera tylko datę, godzinę (np. wjazdu na parking) i identyfikator (np. numer rejestracyjny pojazdu). Klawisz będzie aktywny do momentu wyłączenia opcji KWIT. Przykład wywołania funkcji KWIT patrz rozdział 7.1 *Szybka sprzedaż* na stronie 24.

6 Szybka funkcja

FUNKCJE > SZYBKA FUNKCJA

Szybka funkcja ma na celu ułatwienie dostępu do funkcji często wybieranych przez kasjera. Zestaw szybkich funkcji jest zmienny w zależności od uprawnień przyznanych kasjerowi.

Poniżej przedstawiono domyślne uprawnienia do funkcji dla zdefiniowanych domyślnie rodzajów kasjerów. Opis poszczególnych funkcji znajduje się w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.

Uprawnienia do funkcji	Rodzaj kasjera			
	Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
Otwarcie szuflady	●	●	●	●
Ostatni paragon			●	●
Zestaw raportów	●	●		●
Definicja towaru			●	●
Dobowy fiskalny		●		●
Fiskalny miesięczny				●

Uprawnienia do funkcji	Rodzaj kasjera			
	Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
Szczegółowy sprzedaży zerujący				●
Zwrotów opakowań zerujący				●
Sprzedaży według grup zerujący				●
Stan kasy kasjera			●	●
Finansowy podatkowy			●	●
Szczegółowy sprzedaży			●	●
Zwrotów opakowań			●	●
Sprzedaży według grup			●	●
Nazwy i kursy walut			●	●

7 Sprzedaż

Sprzedaż na kasie K10 daje użytkownikowi dużą swobodę pracy, ponieważ jest prosta, szybka, elastyczna i intuicyjna. Pozwala między innymi na swobodne przełączanie się pomiędzy trybami sprzedaży tzn. przełączenie z trybu podstawowego (domyślnie włączonego) na tryb szybkiej sprzedaży, usługi czasowej (jeżeli została uaktywniona) i odwrotnie. Podczas sprzedaży wyświetlają się tylko te klawisze, które są aktywne dla danej funkcji. Więcej przykładów sprzedaży w instrukcji *Szybki start*.

7.1 Szybka sprzedaż

FUNKCJE > SZYBKA SPRZEDAŻ

Możliwa jest sprzedaż towarów przez proste wskazanie towaru na ekranie (jedno naciśnięcie). Metoda ta zalecana jest przy częstej sprzedaży wąskiego asortymentu towarów np. pieczywa w piekarni, biletów w kasie biletowej.

Aby przejść do pracy w trybie szybkiej sprzedaży należy z menu FUNKCJE wybrać pozycję SZYBKA SPRZEDAŻ. Wybranie pozycji włącza automatycznie *Szybka sprzedaż*, jako aktualny tryb sprzedaży. Poniżej został przedstawiony sposób włączenia trybu.



Wybierz klawisz FUNKCJE



Wybierz pozycję
SZYBKA SPRZEDAŻ

Po wybraniu pozycji SZYBKA SPRZEDAŻ pojawi się ekran trybu szybkiej sprzedaży ze zdefiniowanymi wcześniej klawiszami (patrz rozdział 5 Definiowanie/kasowanie klawiszy szybka sprzedaż na stronie 22). Na pojedynczym ekranie wyświetlonych jest do 5 klawiszy (maksymalnie można zdefiniować do 15 klawiszy). Aby sprzedać towar (wydruk pozycji na paragonie) wystarczy tylko wskazanie towaru na ekranie. Po sprzedaży towaru z dodatkowym oznaczeniem wyświetlanym przy pozycji, nastąpi automatyczne zamknięcie paragonu. Przykłady poniżej.

Ekran szybkiej sprzedaży
(zdefiniowane 4 klawisze –
1 ekran z listą klawiszy)



Ekran szybkiej sprzedaży
(zdefiniowanych 6-10 klawiszy –
2 ekrany z listą klawiszy)



Sprzedaż towaru
zakończona zostanie
automatycznym
zamknięciem paragonu

Wybierz towar do sprzedania

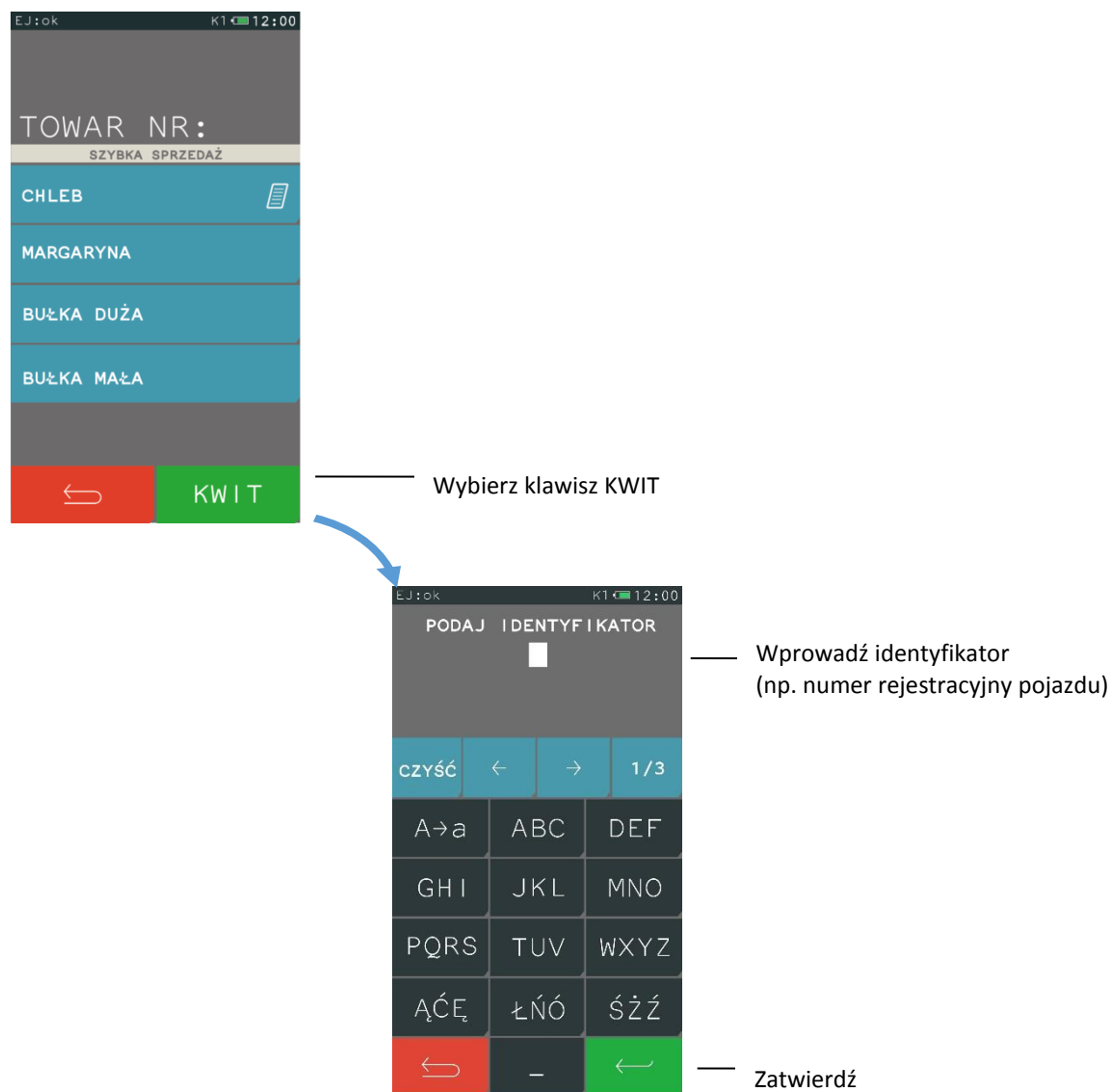
Opuszczenie trybu
Szybka sprzedaż

Przełączenie na kolejny
ekran z listą
zdefiniowanych klawiszy

Ekran trybu szybkiej sprzedaży będzie aktywny po ponownym uruchomieniu kasy, jeżeli kasa została wyłączona w trybie *Szybka sprzedaż*. W celu włączenia trybu na stałe jako domyślnego należy zaznaczyć odpowiednią opcję w ustawieniach paragonu (patrz rozdział 15.2.1 *Domyślny tryb sprzedaży* na stronie 91).

Istnieje również możliwość włączenia dodatkowego klawisza szybkiej sprzedaży KWIT, który umożliwia wystawienie prostego kwitu z bieżącą datą, godziną i identyfikatorem (patrz rozdział 5 *Definiowanie/kasowanie klawiszy szybka sprzedaż* na stronie 22).

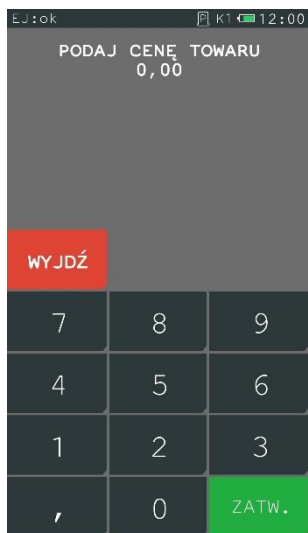
Tryb szybkiej sprzedaży z włączoną opcją KWIT



UWAGA: W przypadku braku definicji co najmniej jednego klawisza szybkiej sprzedaży, tryb SZYBKA SPRZEDAŻ oraz klawisz KWIT będzie niedostępny, a przy próbie wywołania trybu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

7.2 Zdefiniowana zerowa cena

Jeżeli towar ma zdefiniowaną zerową cenę, kasa zawsze po wybraniu towaru do sprzedaży poprosi o wprowadzenie ceny.



Wprowadź cenę

Zatwierdź

7.3 Wpisanie nazwy towaru

FUNKCJE > SZUKAJ NAZWY

Sprzedaż rozpoczynamy np. od wyszukania towaru do sprzedaży według nazwy towaru. Po wyszukaniu i wybraniu towaru, należy dokończyć pozycję sprzedaży wprowadzając ewentualnie ilość i cenę.

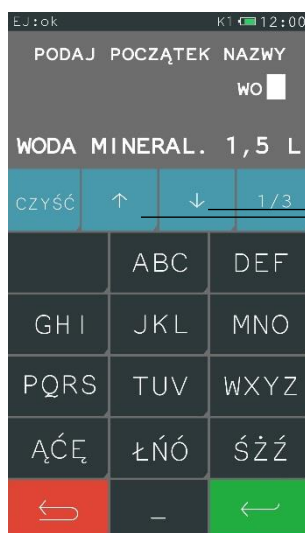


Wybierz klawisz FUNKCJE



Wybierz pozycję SZUKAJ NAZWY

Podpowiadana przez system nazwa towaru spełniająca wpisane kryterium wyszukiwania



Przesunięcie kursora o jedną pozycję odpowiednio w górę lub w dół, pomiędzy podpowiadanymi przez kasę towarami

Wpisz pierwsze litery nazwy szukanego towaru

Anuluj wybór

Zatwierdź wybór



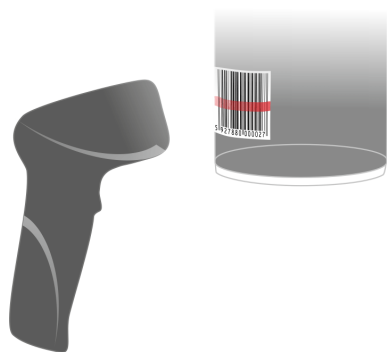
UWAGA: Jeżeli w bazie brak towaru o wprowadzonym początku nazwy, to towar się nie wyświetli.

7.4 Kod kreskowy

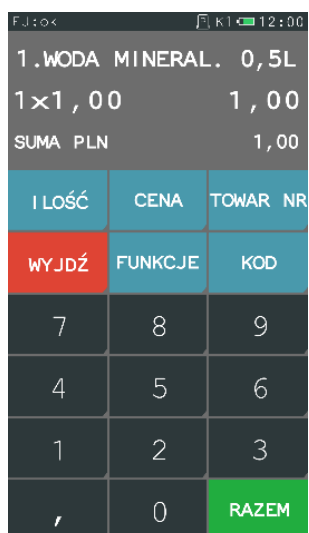
Funkcja umożliwia sprzedaż towaru za pomocą czytnika kodów. Podczas sprzedaży z czytnikiem kodów można wprowadzać z klawiatury cenę oraz ilość. Sposób sprzedaży został przedstawiony poniżej.

7.4.1 Sprzedaż z ceną i ilością jednostkową

Użyj czytnika do odczytu kodu kreskowego z towaru.



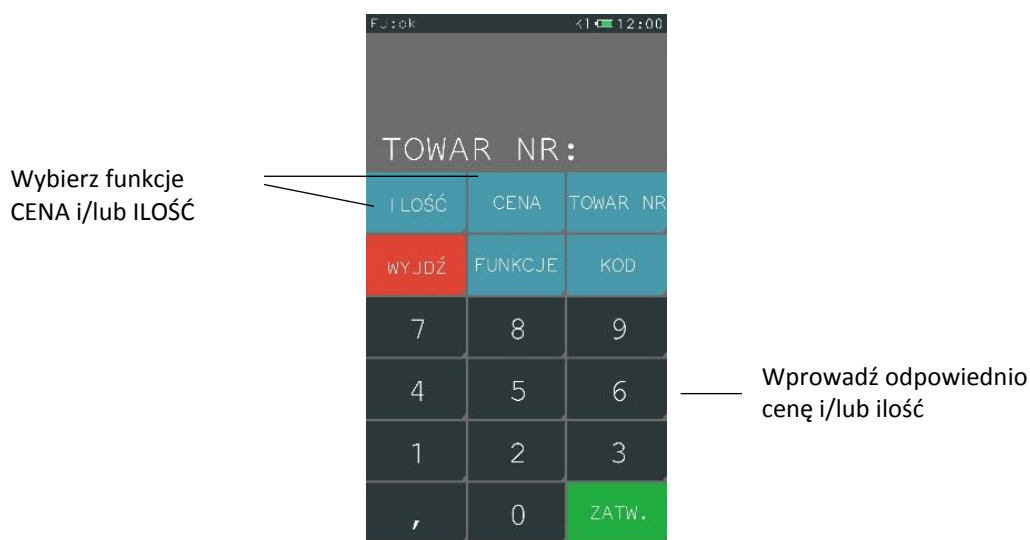
Po odczycie kodu kreskowego następuje wydruk pozycji sprzedaży z poniższą informacją na wyświetlaczu kasjera.



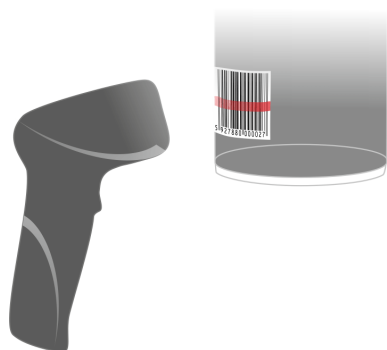
Można teraz kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon naciskając klawisz RAZEM, a następnie ZATWIERDŹ.

7.4.2 Sprzedaż ze zmienną ilością i/lub ceną

Aby sprzedać towar ze zmienną ceną i/lub ilością należy w pierwszej kolejności wybrać funkcję CENA, ILOŚĆ, a następnie wprowadzić cenę i/lub ilość.



Użyj czytnika do odczytu kodu kreskowego z towaru.



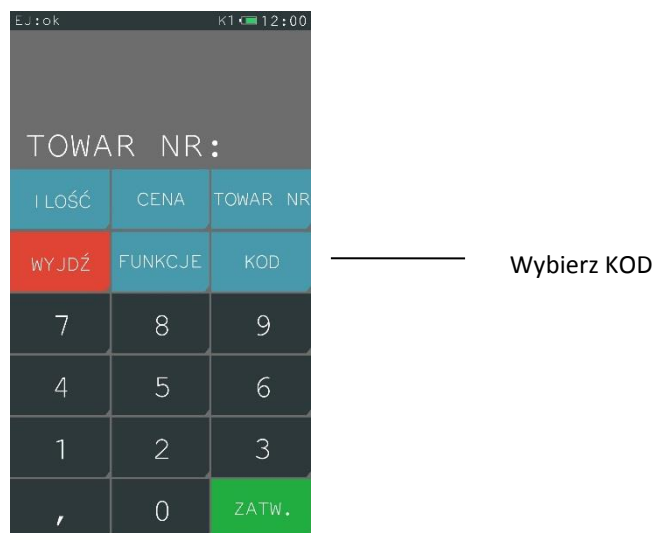
Po odczycie kodu kreskowego następuje wydruk pozycji sprzedaży z poniższą informacją na wyświetlaczu kasjera.



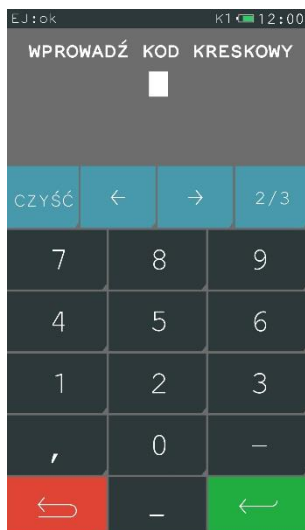
Można teraz kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon naciskając klawisz RAZEM, a następnie ZATWIERDŹ.

7.4.3 Sprawdzanie ceny towaru

Możliwe jest również użycie czytnika kodów kreskowych do podglądu towaru np. w celu sprawdzenia ceny. Sposób postępowania poniżej.



Po wybraniu funkcji KOD wyświetli się ekran z możliwością wprowadzenia kodu. Użyj czytnika kodów kreskowych lub wprowadź kod kreskowy za pomocą klawiatury i wybierz zatwierdź.

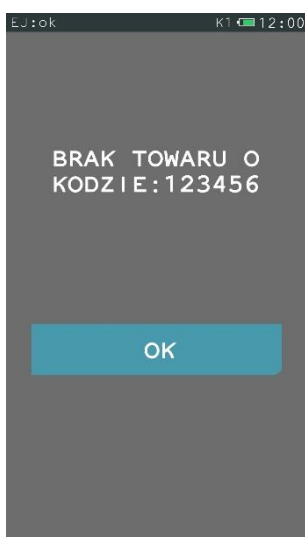


Użyj czytnika lub wprowadź kod ręcznie



Informacja o wybranym towarze

W przypadku, gdy kod nie został wprowadzony do bazy towarowej, to wyświetli się poniższy komunikat.



7.5 Rabat lub narzut na pozycję sprzedaży

FUNKCJE > RABATY/NARZUTY

Kasa posiada możliwość udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na pozycję sprzedaży. Rabatowaniu nie podlegają opakowania zwrotne oraz towary należące do tzw. grup specjalnych), jeżeli w ustawieniach paragonu włączono opcję RABAT/NARZUT SPECJALNY (patrz rozdział 15.2.8 *Rabat/narzut specjalny* na stronie 92).

Rabat lub narzut na pozycję sprzedaży wprowadza się w następujący sposób:

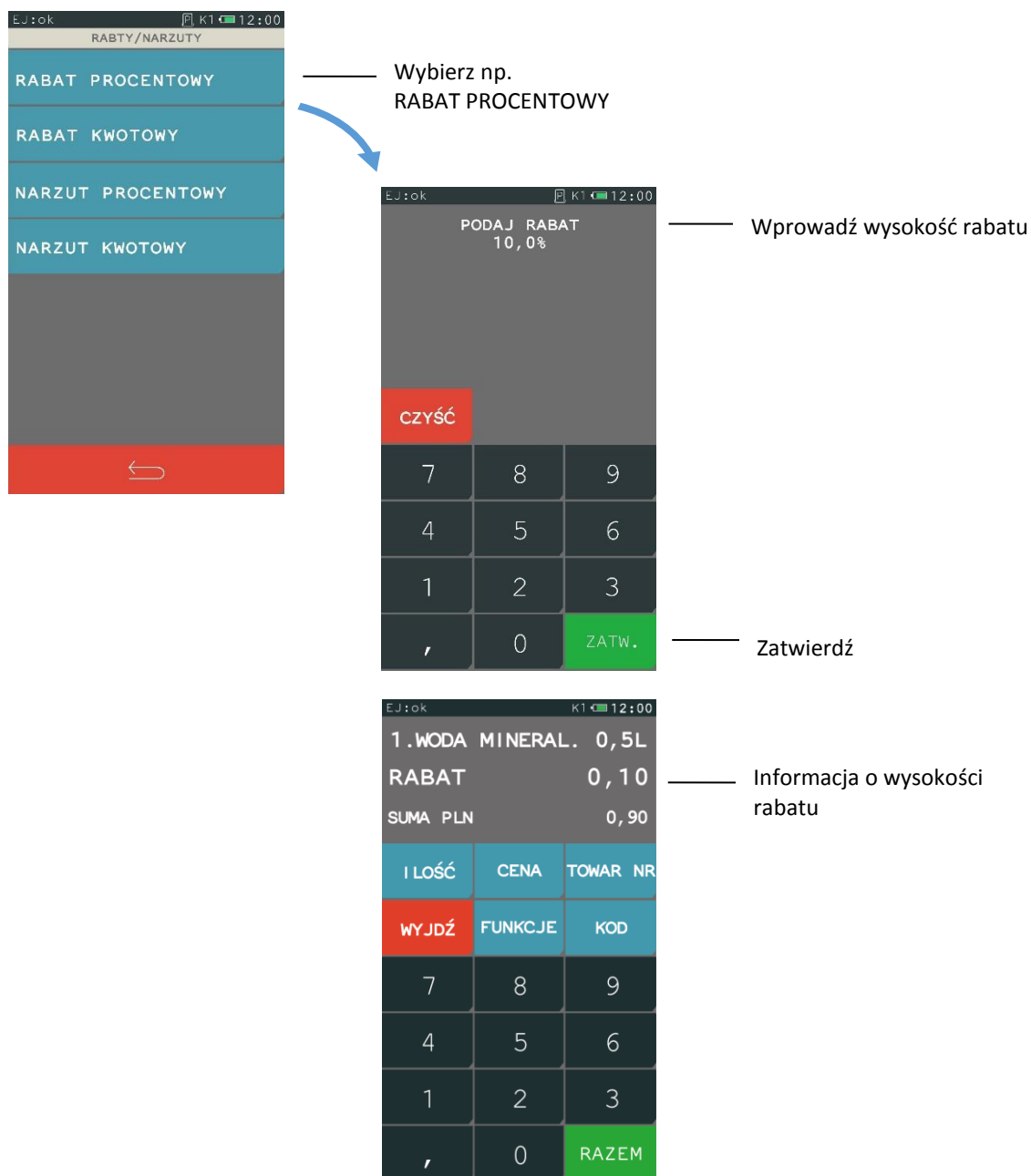
Po wybraniu towaru do sprzedania naciśnij ZATWIERDŹ, a następnie postępuj według poniższych kroków.



Wybierz FUNKCJE



Wybierz pozycję RABATY/NARZUTY



Można teraz kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon naciskając klawisz RAZEM, a następnie ZATWIERDŹ.

7.6 Sprzedaż towarów wiązanych

Na kasie możliwe jest prowadzenie sprzedaży towaru zawsze w powiązaniu z innym towarem (np. opakowaniem zwrotnym, towarem w promocji). Metoda ta przyspiesza sprzedaż tych towarów, których sprzedaż prowadzona jest zawsze razem. Po powiązaniu towarów sprzedaż towaru pierwszego wymusza automatyczną sprzedaż towaru drugiego w takiej samej ilości, jak towaru pierwszego. Postępowanie podczas sprzedaży towarów wiązanych jest analogiczna jak dla normalnej sprzedaży. W celu konfiguracji sprzedaży towarów wiązanych należy skorzystać z dostępnej funkcji wiązania towarów (patrz rozdział 10.1 Towary na stronie 50).

7.7 Usługa czasowa

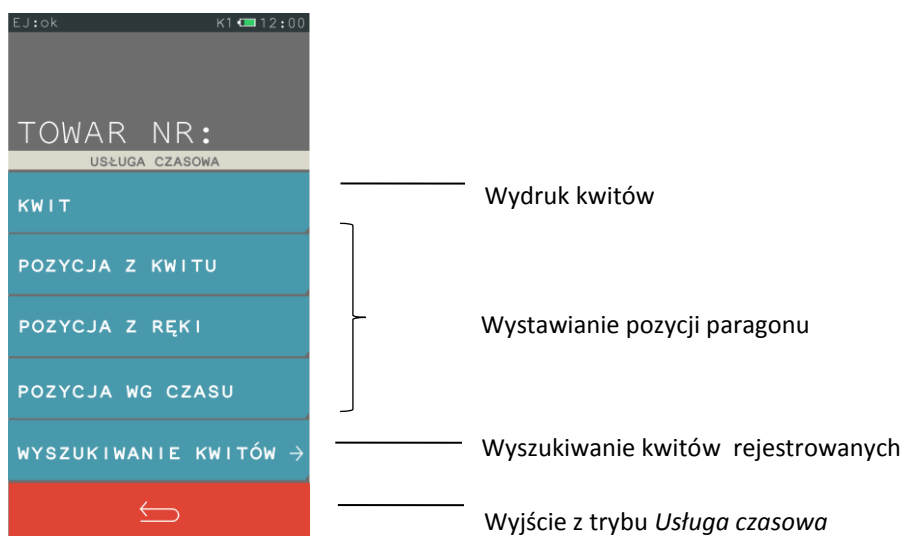
FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA

Możliwa jest sprzedaż usług naliczanych co pewien okres i dodatkowo ze zmieniającą się w tym czasie ceną. Tryb sprzedaży takich specyficznych usług może być wykorzystany np. przy obsłudze parkingu, wypożyczalni itp. Konfiguracja usług, w celu ich automatycznego naliczania przez kasę, jest bardzo elastyczna, przy jednoczesnej sprawnej i szybkiej obsłudze sprzedaży.

Aby przejść do pracy w trybie sprzedaży usługi czasowej należy z menu FUNKCJE wybrać pozycję USŁUGA CZASOWA. Wybranie pozycji włącza automatycznie *Usługę czasową* jako aktualny tryb sprzedaży. Sposób włączenia trybu jest analogiczny do włączenia trybu szybkiej sprzedaży (patrz rozdział 7.1 *Szybka sprzedaż* na stronie 24).

Po wybraniu pozycji USŁUGA CZASOWA pojawi się ekran z dostępnymi funkcjami w trybie sprzedaży usługi czasowej.

Ekran usługi czasowej



W celu włączenia trybu na stałe jako domyślnego należy ustawić odpowiednią opcję w ustawieniach kasy (patrz rozdział 15.2.1 *Domyślny tryb sprzedaży* na stronie 91).

UWAGA: Pamiętaj o wcześniejszej konfiguracji usługi czasowej (patrz rozdział 10.3 *Usługa czasowa* na stronie 54), aby m.in. pozycja USŁUGA CZASOWA była wyświetlona w menu FUNKCJE.

7.7.1 Kwit

FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA > KWIT

Funkcja umożliwi wydruk *Kwitu*, jako potwierdzenia rozpoczęcia usługi czasowej rozliczanej w oparciu o wybrany cennik.

Podczas generowania dokumentu nadawany jest mu numer (automatycznie wg zasady „pierwszy wolny” lub wprowadzany ręcznie), możliwe jest wskazanie obowiązującego cennika oraz wprowadzenie dodatkowych danych klienta (np. nr rejestracyjny pojazdu).

Wszystkie powyższe informacje, uzupełnione dodatkowo o datę i godzinę rozpoczęcia usługi mogą zostać wydrukowane na kwicie. *Kwit* nie jest wydrukiem fiskalnym i nie zawiera informacji o należnościach, ale na jego podstawie możliwy jest późniejszy wydruk paragonu fiskalnego z automatycznie wyliczoną wartością usługi czasowej wg danego cennika.

7.7.2 Paragon fiskalny

Możliwy jest wydruk paragonu fiskalnego za usługę czasową.

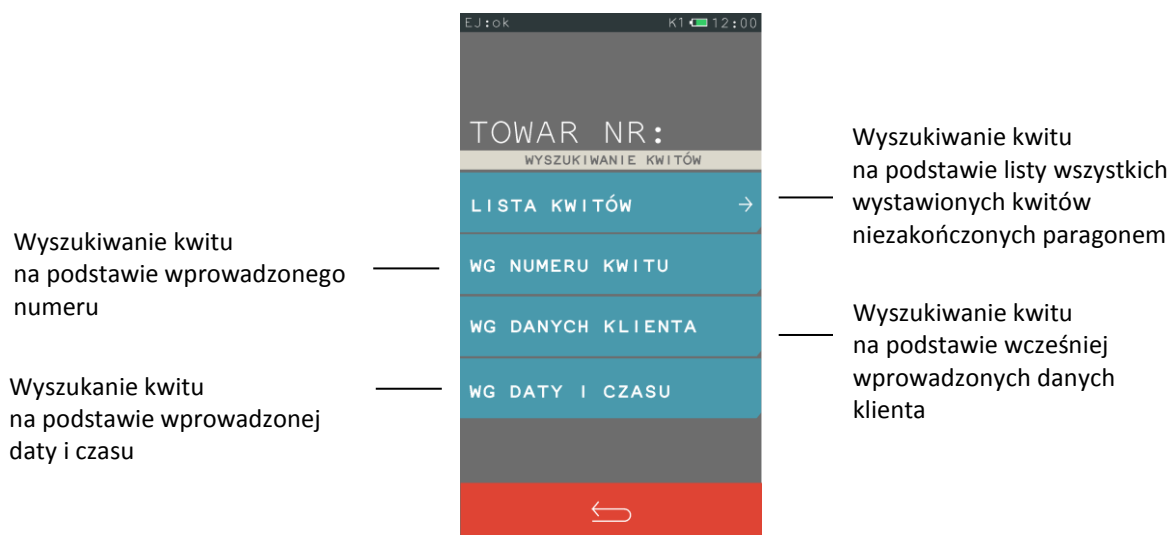
Każda z pozycji paragonu może zostać wystawiona:

- na podstawie wcześniej wystawionego kwitu usługi czasowej, po wprowadzeniu numeru kwitu **FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA > POZYCJA Z KWITU**
- niezależnie od wystawionego kwitu, po wprowadzeniu wartości z ręki (opcja) **FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA > POZYCJA Z RĘKI**
- niezależnie od wystawionego kwitu, po wskazaniu odpowiedniego cennika oraz wprowadzeniu daty i czasu rozpoczęcia świadczenia usługi (opcja) **FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA > POZYCJA WG CZASU**

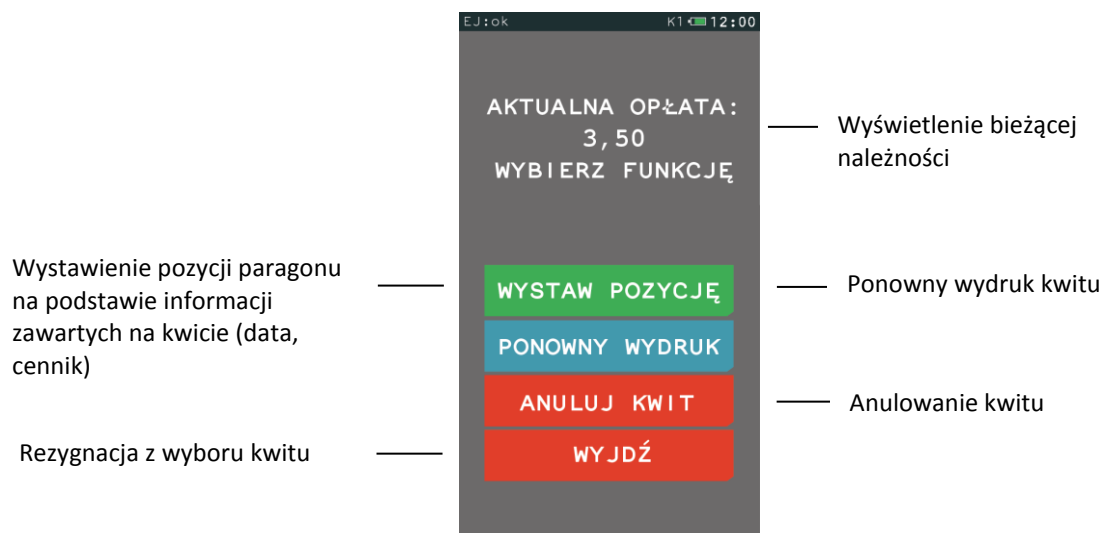
7.7.3 Wyszukiwanie kwitów

FUNKCJE > USŁUGA CZASOWA > WYSZUKIWANIE KWITÓW

Możliwe jest wyszukiwanie wcześniej wystawionego *Kwitu* dla usługi czasowej, warunkiem jest włączona opcja rejestracji kwitów (patrz rozdział 10.3.1 *Ustawienia ogólne* na stronie 54).



Po wybraniu kwitu dostępne są funkcje przedstawione poniżej. Jednocześnie wyświetlana jest bieżąca należność automatycznie naliczona na podstawie informacji zawartych na kwicie (podgląd należności).



Anulowanie kwitu oraz wystawienie pozycji paragonu na podstawie kwitu usuwa kwit z pamięci kasy i zwalnia jednocześnie nadany mu numer.

Obsługa paragonu z pozycjami usługi czasowej, jego zakończenie, wprowadzenie rabatów i zapłaty odbywa się analogicznie do obsługi pozostałych paragonów wystawianych na kasie.

7.8 Zakończenie paragonu

Jeżeli chcemy zakończyć paragon, to najpierw naciskamy klawisz RAZEM, następnie postępujemy według poniższych kroków.

7.8.1 Płatność gotówką

Kasa podpowiada przyjmowaną gotówkę w wysokości zgodnej z kwotą do zapłaty. Jeżeli przyjęta gotówka jest zgodna naciskamy Zatwierdź. Natomiast jeżeli przyjęta gotówka jest niezgodna lub włączona w ustawieniach paragonu opcja OBOWIĄZEK WPROWADZENIA ZAPŁATY (patrz rozdział 15.2.7 *Obowiązek wprowadzenia zapłaty* na stronie 92), to wprowadzamy sumę przyjętej gotówki i naciskamy klawisz Zatwierdź.

Przykłady poniżej:

Zgodna gotówka



Niezgodna gotówka lub włączona opcja OBOWIĄZEK WPROWADZENIA ZAPŁATY

EJ:ok K1 12:00		
SUMA PLN	10,00	
DO ZAPŁATY	10,00	
GOTÓWKA PLN	0,00	
WYJDŹ	FUNKCJE	PŁATN.
7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	ZATW.

W przypadku włączonej opcji OBOWIĄZEK WPROWADZENIA ZAPŁATY - wyświetlenie 0,00, w przeciwnym przypadku - wartości zgodnej z kwotą do zapłaty (przykład powyżej)

Wprowadź wartość przyjętej gotówki

Wyświetlanie wprowadzanej wartości przyjętej gotówki

Zatwierdź

EJ:ok K1 12:00		
SUMA PLN	10,00	
DO ZAPŁATY	10,00	
GOTÓWKA PLN	20,00	
CZYŚĆ	FUNKCJE	PŁATN.
7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	ZATW.

EJ:ok K1 12:00		
SUMA PLN	10,00	
DO ZAPŁATY	10,00	
GOTÓWKA PLN	20,00	
RESZTA PLN	10,00	
I ŁOŚĆ	CENA	TOWAR NR
WYJDŹ	FUNKCJE	KOD
7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	ZATW.

Informacja o wydawanej reszcie

Zatwierdź

7.8.2 Z użyciem płatności innej niż gotówka lub płatność w walucie

Kasa umożliwia zakończenie paragonu z użyciem różnych środków płatniczych np. bon okolicznościowy, karta, czek, oraz walutowych form płatności. Sposób postępowania jest identyczny dla każdej z form płatności.

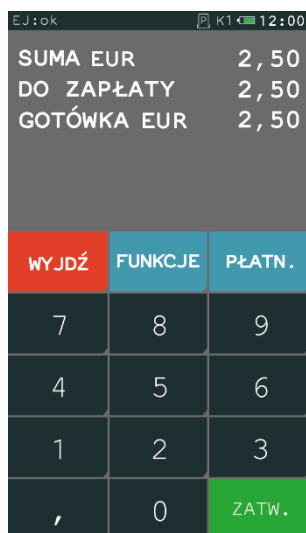
Poniżej przykład zakończenia paragonu z użyciem waluty euro.



Wybierz PŁATNOŚCI



Wybierz jedną z form płaćności lub walutę np. euro



Kasa przelicza równowartość kwoty do zapłaty w wybranej walucie (euro) zgodnie z wprowadzonym wcześniej kursem wymiany tej waluty

Zatwierdź

Jeżeli przyjęta gotówka jest niezgodna z kwotą do zapłaty, to należy postępować tak, jak w przypadku płaćności gotówką z niezgodną kwotą. Kasa może wydać gotówkę w walucie lub w złotych, zależy to od ustawień w opcjach waluty (patrz rozdział 10.5.2 *Reszta w walucie* na stronie 61). Wcześniej należy wprowadzić kurs wymiany – patrz rozdział 10.5.1 *Nazwy i kursy* na stronie 60.

7.8.3 Rabat lub narzut na cały paragon

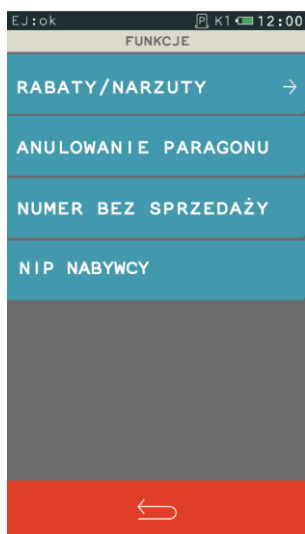
RAZEM > FUNKCJE > RABATY/NARZUTY

Kasa posiada możliwość udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na cały paragon, za wyjątkiem pozycji opakowań zwrotnych oraz towarów należących do tzw. grup specjalnych, jeżeli w ustawieniach paragonu włączono opcję RABAT/NARZUT SPECJALNY (patrz rozdział 15.2.8 *Rabat/narzut specjalny* na stronie 92). Rabaty i narzuty są ograniczane przez limity dla rodzaju kasjera lub grupy towarowej.

Rabat lub narzut na paragon wprowadza się w następujący sposób:



Wybierz FUNKCJE



Wybierz pozycję
RABATY/NARZUTY



Wybierz odpowiedni
rabat lub narzut

7.9 Podgląd paragonu

FUNKCJE > PODGLĄD PARAGONU

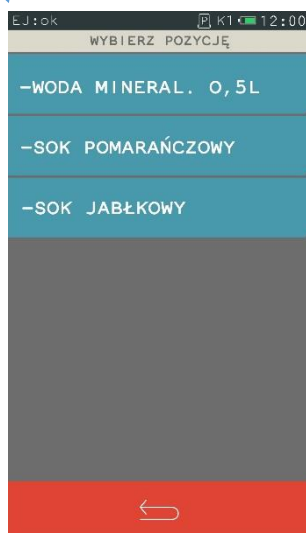
Funkcja umożliwia podgląd otwartego paragonu przez wyświetlenie wszystkich sprzedanych pozycji na ekranie kasjera. Podczas wyświetlania paragonu możliwe jest szybkie kasowanie pozycji paragonowych poprzez bezpośrednie wskazanie danej pozycji na ekranie.



Wybierz FUNKCJE



Wybierz pozycję PODGLĄD PARAGONU



Wybierz pozycję do skasowania spośród wyświetlonych pozycji danego paragonu

8 Elektroniczna kopia wydruków

Kasa zapisuje kopie wydruków na karcie pamięci typu microSD, która znajduje się w gnieździe pod akumulatorem. Możliwy jest podgląd lub wydruk na kasie kopii dowolnego dokumentu zapisanego wcześniej na karcie, pod warunkiem podłączenia karty właściwej dla tej kasy lub innej kasy danego typu. Natomiast archiwizacja danych następuje tylko we współpracy z niezamkniętą kartą właściwą dla danej kasy lub kartą tylko zainicjowaną.

Możliwy jest również dostęp do elektronicznej kopii wydruków za pomocą odpowiedniego programu zainstalowanego i uruchomionego na komputerze (np. *EJViewer*, *AS*).

Programy dostępne są na załączonej do kasy płycie CD-ROM i stronie internetowej producenta kasy.

www.elzab.com.pl/programy



Poniżej znajduje się opis działania systemu elektronicznej kopii wydruków.

8.1 Pamięć podręczna

Podczas wydruku paragonu oraz innych dokumentów na kasie, treść wydruku jest jednocześnie zapisywana w pamięci wielokrotnego zapisu tzw. pamięci podręcznej modułu fiskalnego. Pamięć ta znajduje się wewnątrz kasy i nie jest dostępna dla użytkownika. Może ona pomieścić dane z maksymalnie dwóch okresów sprzedaży zakończonych raportem fiskalnym dobowym.

Zapis danych o sprzedaży z pamięci podręcznej na kartę microSD następuje każdorazowo po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego. Jeżeli taki zapis nie nastąpi (powodem może być np. brak karty w urządzeniu, umieszczenie w kasie karty niewłaściwej dla danej kasy lub uszkodzenie karty), to po wykonaniu drugiego raportu fiskalnego dobowego bez archiwizacji danych, pamięć podręczna zostanie zapełniona i kasa zablokuje sprzedaż. Zapełnienie pamięci podręcznej sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem na panelu kasjera. Po zablokowaniu dalsza praca kasy jest możliwa dopiero po wykonaniu poprawnej archiwizacji danych na kartę microSD i tym samym zwolnieniu miejsca w pamięci podręcznej.

8.2 Archiwizacja danych na kartę microSD

Proces archiwizacji, czyli zapisu danych o sprzedaży z pamięci podręcznej na kartę microSD, wykonywany jest automatycznie bezpośrednio po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, przy spełnieniu następujących warunków:

1. W gnieździe karty w kasie znajduje się poprawnie zainicjowana karta microSD.
2. Karta microSD umieszczona w kasie jest aktualną kartą właściwą dla danej kasy¹. W przeciwnym przypadku archiwizacja danych na kartę nie będzie możliwa, gdyż na jednej karcie mogą zostać zapisane dane tylko z jednego urządzenia oraz musi być zapewniona ciągłość danych zapisanych na karcie.
3. Kopie wydruków ze wszystkich poprzednich zapisów na karcie microSD znajdującej się w kasie zostały poprawnie zweryfikowane.
4. Karta microSD nie została zamknięta.

¹ aktualna karta właściwa dla kasy – karta, na którą był już przeprowadzony zapis danych z tego egzemplarza kasy i zachowana jest ciągłość danych (nie było zapisu późniejszych danych na innej karcie)

Poprawność zapisu na kartę microSD jest po każdej archiwizacji weryfikowana, a fakt archiwizacji jest zapisany w pamięci fiskalnej. Weryfikacja danych zapisanych na karcie następuje również przy każdorazowym włączeniu kasy oraz włożeniu karty pamięci do gniazda. Stan pamięci podręcznej, karty microSD i samego procesu archiwizacji jest sygnalizowany odpowiednim komunikatem wyświetlanym na pasku statusu panelu kasjera. Szczegółowy opis sygnalizowanych stanów kopii elektronicznej patrz rozdział 4.2 *Statusy kopii elektronicznej* na stronie 12.

Czas wykonania procesów weryfikacji i archiwizacji danych zależy od ilości danych zapisanych wcześniej na karcie microSD oraz od ilości kopii wydruków zapisanych w pamięci podręcznej w przeciągu bieżącej doby fiskalnej. Należy pamiętać, że kasa jest wyposażona w funkcję oszczędzania energii z akumulatora i aby mieć pewność, że kasa w czasie wykonywania archiwizacji nie wyłączy się na skutek mechanizmu oszczędzania energii, można przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego podłączyć zewnętrzne zasilanie kasy.

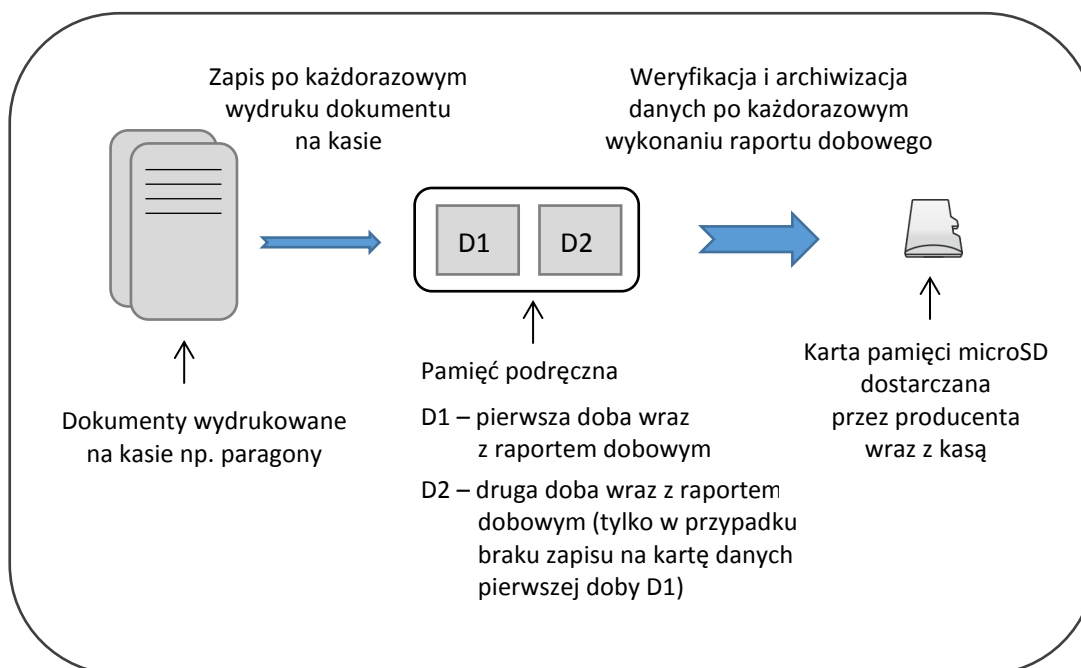
W czasie wykonywania weryfikacji i archiwizacji danych można na kasie prowadzić sprzedaż.

Wszystkie karty, na których prowadzono archiwizację, należy przechowywać przez okres przewidziany w odrębnych przepisach dotyczących kopii wydruków z kas rejestrujących, licząc od daty wykonania ostatniego zapisu na danej karcie. W momencie inicjowania karty na kasie, jest ona oznaczana unikalną etykietą, która pozwala na jej jednoznaczną identyfikację.

UWAGA: Aby archiwizacja danych na karcie mogła zostać przeprowadzona w prawidłowy sposób, należy zapewnić, aby w całym procesie weryfikacji i archiwizacji danych drukarka była załączona oraz odpowiednia karta pamięci microSD była umieszczona i nie wyjmowana z gniazda drukarki.

Ze względu na trwałość zapisów na karcie microSD i wymagany okres przechowywania kopii dokumentów (w tym także kopii elektronicznych) należy stosować wyłącznie karty dostarczone przez producenta kasy. Informacje na ten temat znajdują się w załączonej do kasy **Książce Kasy Rejestrującej**.

Poniżej przedstawiony został schemat zapisu danych na kartę pamięci microSD.



8.3 Kopia bezpieczeństwa

Zaleca się każdorazowo po zakończeniu procesu archiwizacji wykonać kopię zapasową danych zapisanych na karcie.

Kopię zapasową można wykonać przez:

- ✓ wyjęcie karty microSD z kasy (patrz rozdział 8.4 *Wymiana karty microSD* niżej), umieszczenie karty w czytniku kart microSD podłączonym do komputera, skopiowanie danych na inny nośnik (dysk twardy, płytę CD/DVD, pendrive);
- ✓ bez wyjmowania karty z kasy, za pomocą funkcji *Kopia karty EJ* na nośnik podłączony do kasy przez złącze USB (patrz rozdział 14.1 *Kopia karty EJ* na stronie 83);
- ✓ bez wyjmowania karty z kasy, za pomocą programu *SDBackup* zainstalowanego i uruchomionego na komputerze podłączonym do kasy przez złącze miniUSB.

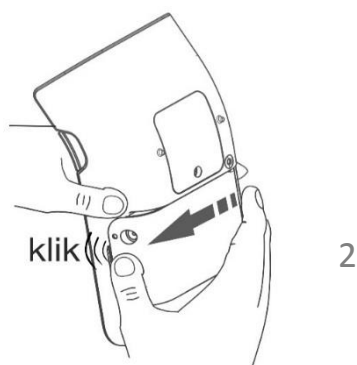
Program dostępny jest na załączonej do kasy płycie CD-ROM i stronie internetowej producenta kasy.

www.elzab.com.pl/programy

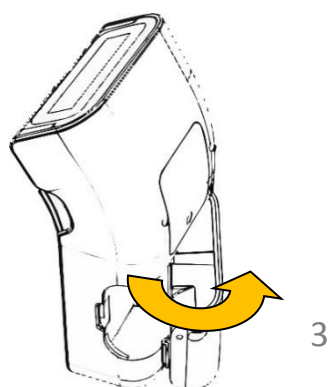


8.4 Wymiana karty microSD

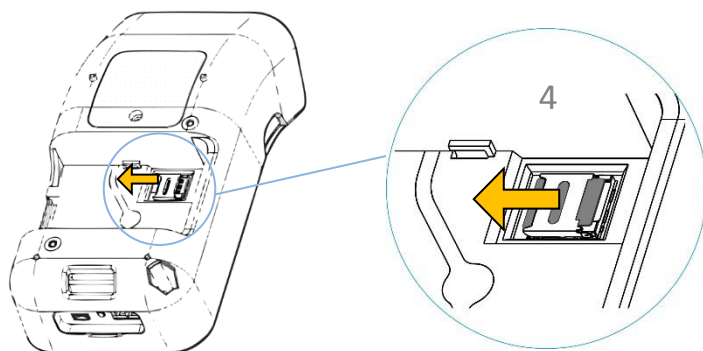
Karta microSD nie jest objęta plombowaniem i jest dostępna dla użytkownika kasy. Poniżej został przedstawiony sposób wyjęcia karty z gniazda np. w celu wykonania kopii zapasowej.



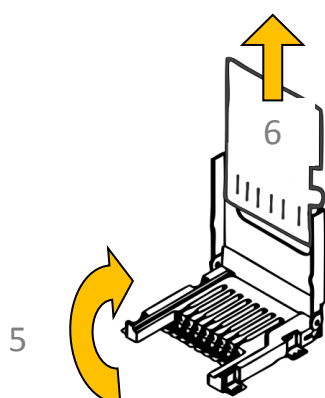
1. Upewnij się, że kasa jest wyłączona.
2. Wypchnij mocno akumulator do odkliknięcia.



3. Wsuń akumulator.



4. Przesuń uchwyt karty microSD, aby go odblokować.



5. Podnieś uchwyt karty microSD.
6. Wsuń kartę z uchwytu.

Przy wkładaniu karty należy postępować odwrotnie: włożyć kartę do uchwytu i opuścić go, następnie przesunąć uchwyt karty, aby go zablokować i założyć akumulator.

Przy wkładaniu karty do gniazda należy upewnić się, że styki karty są skierowane w dół.



UWAGA: Nie należy wyjmować karty microSD ze złącza karty przy załączonej drukarce oraz w szczególności, kiedy wykonywane są operacje zapisu lub odczytu karty.

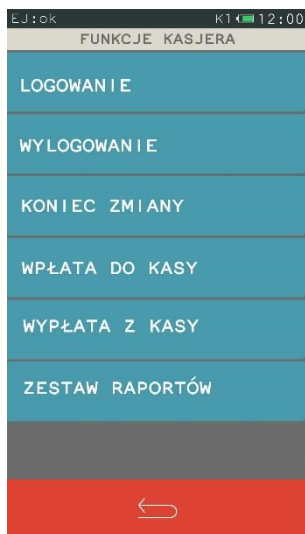
Nigdy nie należy ingerować w strukturę i zawartość plików karty microSD. Jakikolwiek zmiany w tej strukturze oraz zmiana zawartości karty przez użytkownika mogą doprowadzić do utraty kopii wydruków. Nie wolno używać karty kopii elektronicznej do celów innych niż jej przeznaczenie w kasie i nie wkładać do innych urządzeń np. do aparatu fotograficznego.

Odpowiedzialność za uszkodzenie danych na karcie microSD lub jej utratę ponosi użytkownik.

9 Funkcje kasjera

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA

Widok menu FUNKCJE KASJERA

**9.1 Logowanie****FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > LOGOWANIE**

Funkcja umożliwia wybór kasjera, na którego konto zostaną zaliczone kolejne operacje wykonywane na kasie tj. sprzedaż, rozliczenie środków płatniczych.

Jednocześnie może być zalogowany tylko jeden kasjer.

Jeżeli w ustawieniach opcja UŻYCIE KASJERÓW jest wyłączona (patrz rozdział 15.7 *Użycie kasjerów* na stronie 104), zostanie automatycznie włączony domyślny kasjer (nr 1) z pełnymi uprawnieniami dostępu do kasy, bez żądania wprowadzenia hasła.

Jeżeli opcja UŻYCIE KASJERÓW jest włączona kasjer musi się zalogować wprowadzając swoje indywidualne hasło. Hasło jednoznacznie identyfikuje kasjera i nie ma potrzeby wcześniejszego wprowadzania nazwy kasjera, tym samym rejestrowane hasła poszczególnych kasjerów muszą być unikalne.

Poniżej przedstawiony został proces logowania kasjera.

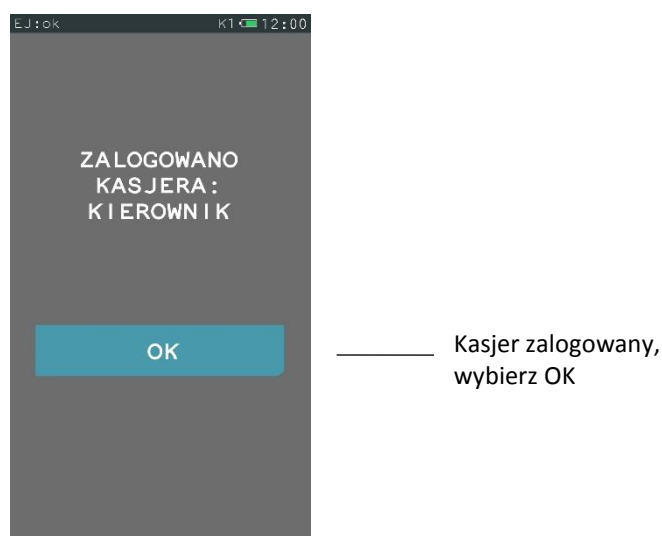


Wybierz klawisz LOGOWANIE,
aby zalogować kasjera



Domyślnie na kasie został zdefiniowany jeden kasjer (nr 1 KIEROWNIK) z pełnymi uprawnieniami dostępu do kasy oraz pustym hasłem. W celu logowania domyślnego kasjera należy nie wprowadzając żadnych znaków zatwierdzić puste hasło (przy założeniu braku modyfikacji ustawień domyślnych tego kasjera np. zdefiniowania nowego hasła).

Po zatwierdzeniu hasła na wyświetlaczu pojawi się informacja potwierdzająca zalogowanie zidentyfikowanego kasjera.

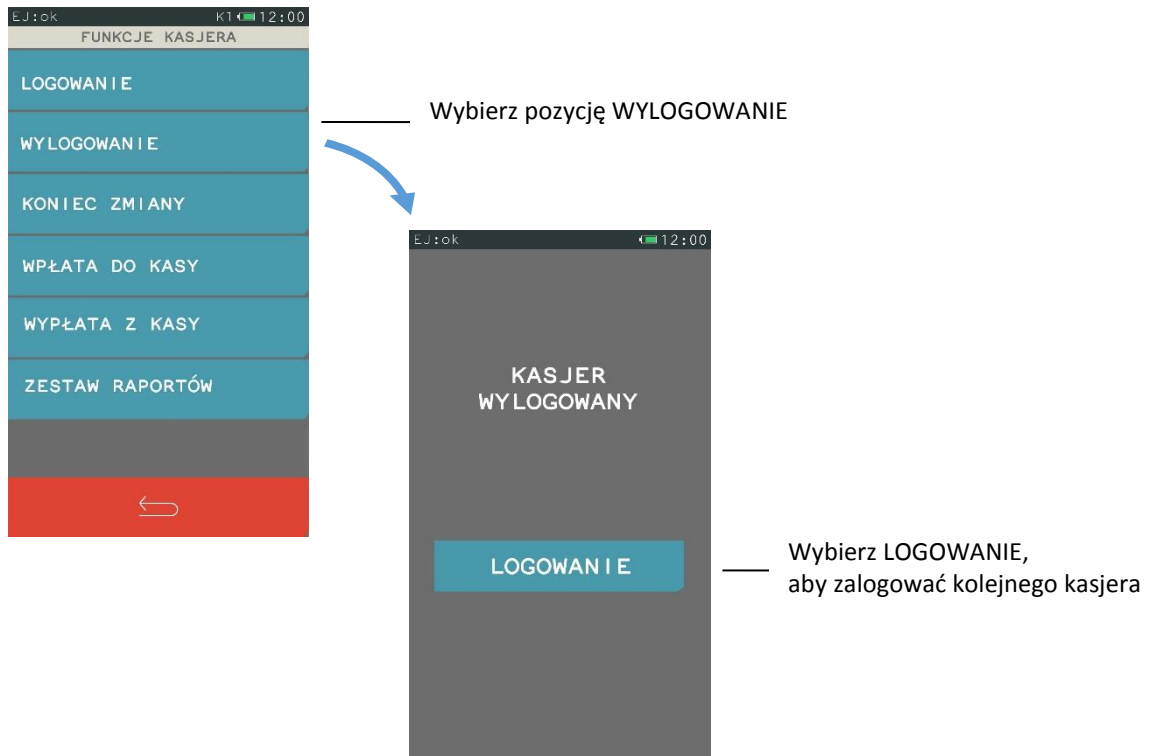


Jeżeli hasło zostanie wprowadzone nieprawidłowo na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja.

9.2 Wylogowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WYLOGOWANIE

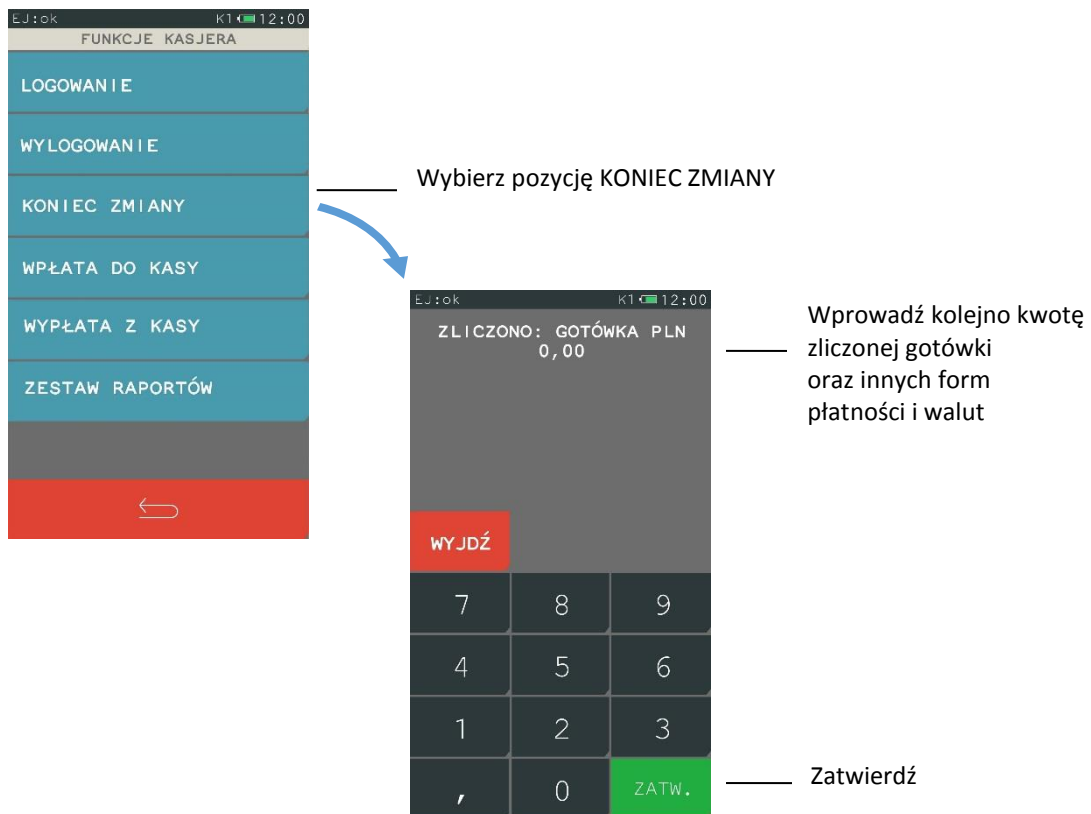
Wybranie tej funkcji powoduje wylogowanie (wyłączenie) danego kasjera. Wyłączenie kasjera nie powoduje zamknięcia jego zmiany – możliwe jest zalogowanie (włączenie) kolejnego kasjera, a po jego wylogowaniu kontynuowanie pracy poprzedniego.



9.3 Koniec zmiany

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > KONIEC ZMIANY

Funkcja drukuje informacje o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzedaż, przyjęte zwroty, udzielone rabaty, narzuty itd.



Kasa będzie pytać tylko o te płatności i waluty, w których wystąpił obrót. Po wprowadzeniu wymaganych kwot drukuje się raport zamknięcia zmiany i następuje automatyczne wyłączenie/wylogowanie kasjera oraz wyzerowanie liczników zmiany tego kasjera.

9.4 Wpłata do kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WPŁATA DO KASY

Funkcja umożliwia dokonanie wpłaty do kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.

Wybierz pozycję WPŁATA DO KASY

Wprowadź dane osoby wpłacającej

Wprowadź wpłacaną kwotę

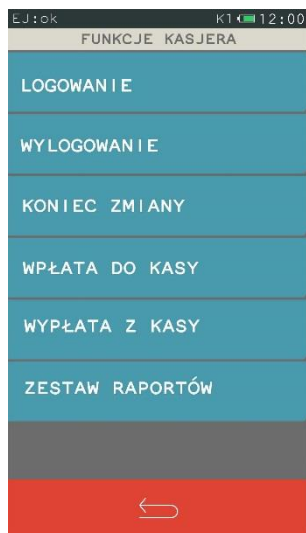
Wybierz walutę lub formę płatności (domyślnie ustawiona jest gotówka)

Zatwierdź

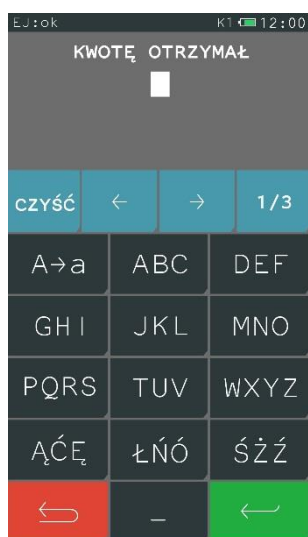
9.5 Wypłata z kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WYPŁATA Z KASY

Funkcja umożliwia dokonanie wypłaty z kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.



Wybierz pozycję WYPŁATA Z KASY



Wprowadź dane osoby otrzymującej wypłatę

Zatwierdź



Wprowadź wypłacaną kwotę

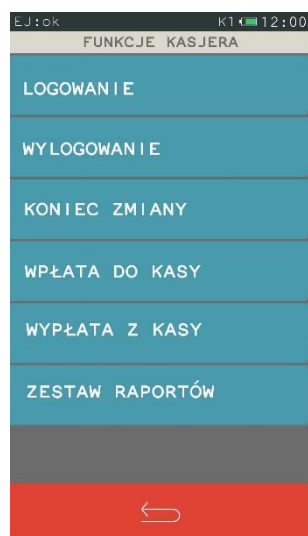
Wybierz walutę lub formę płatności (domyślnie ustawiona jest gotówka)

Zatwierdź

9.6 Zestaw raportów

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > ZESTAW RAPORTÓW

Funkcja umożliwia wydrukowanie zestawu raportów. Zawartość zestawu (lista raportów) i rodzaj raportów (zerujące lub niezerujące) jest zależna od rodzaju kasjera i jego uprawnień (patrz rozdział 10.9 *Rodzaje kasjerów* na stronie 67).



Wybierz pozycję
ZESTAW RAPORTÓW

10 Konfiguracja

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA

Sposób konfiguracji jest identyczny dla większości funkcji z menu konfiguracja - podział na tryb definiowania i kasowania. Wybierając tryb definiowania - przechodzimy do edycji i konfiguracji funkcji, natomiast tryb kasowania umożliwia skasowanie wcześniej zdefiniowanej funkcji.

Widok menu konfiguracja



10.1 Towary

10.1.1 Definiowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE

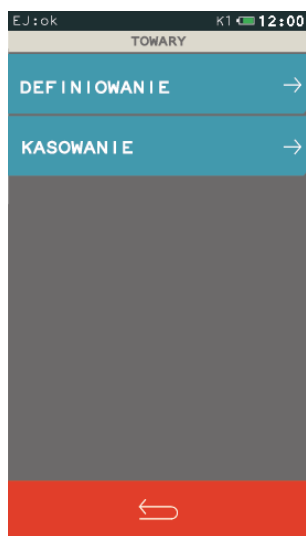
Sposób definiowania towarów został opisany w rozdziale 4 *Definiowanie towarów* na stronie 18.

10.1.2 Kasowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > KASOWANIE

Funkcja umożliwia skasowanie towaru z pamięci kasy. Jeżeli włączona jest opcja KONTROLA LICZNIKÓW PC (patrz rozdział 15.11 *Kontrola liczników PC* na stronie 105) przed skasowaniem towar musi mieć wyzerowane liczniki sprzedaży (i zwrotów, jeśli jest opakowaniem). W przypadku kasowania towaru bez braku wyzerowanych liczników kasa wyświetli odpowiedni komunikat.

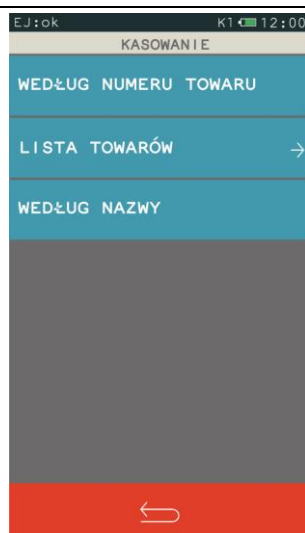
UWAGA: Kasowanie towaru możliwe jest jedynie po wykonaniu raportu dobowego, a przed wydrukiem pierwszego paragonu.



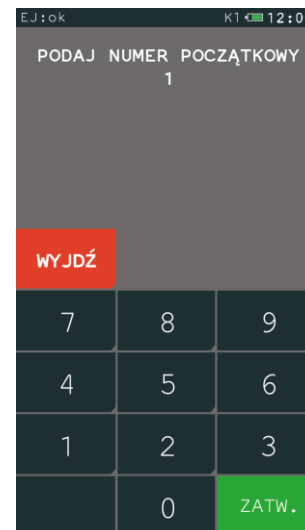
Wybierz pozycję KASOWANIE

Po wybraniu funkcji KASOWANIE pojawi się ekran umożliwiający wybór towaru do skasowania. Wskazanie jednego z dostępnych sposobów wyboru towaru wywołuje wyświetlenie odpowiedniego ekranu, przykład poniżej.

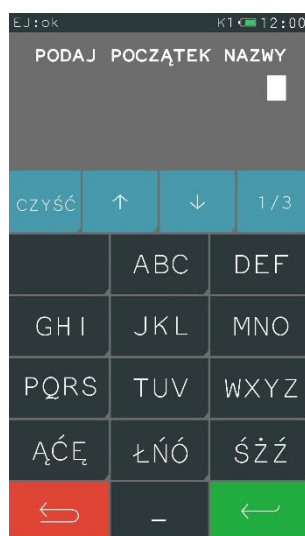
WEDŁUG NUMERU TOWARU



LISTA TOWARÓW



WEDŁUG NAZWY



W przypadku wybrania pozycji LISTA TOWARÓW i wpisania numeru początkowego, pojawi się lista towarów wyświetlanych od numeru wpisanego przez użytkownika.



Wybierz towar do skasowania

Po wybraniu towaru kasa wymaga ostatecznego potwierdzenia decyzji o skasowaniu danego towaru.

Usunięcie towaru z bazy towarowej następuje po potwierdzeniu klawiszem „TAK”, istnieje również możliwość rezygnacji z usunięcia towaru za pomocą klawisza „NIE”.



Potwierdź wybór

10.2 Klawisze szybka sprzedaż

10.2.1 Definiowanie

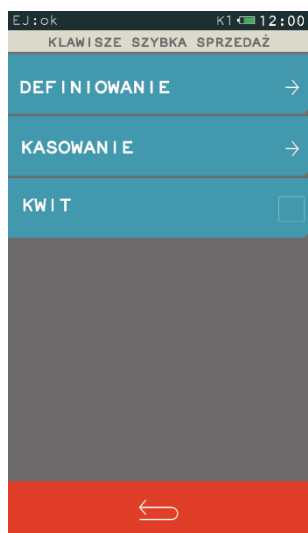
[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [KONFIGURACJA](#) > [KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAŻ](#) > [DEFINIOWANIE](#)

Funkcja umożliwia przypisanie towaru do klawisza szybkiej sprzedaży. Sposób definiowania został przedstawiony w rozdziale 5 *Definiowanie/kasowanie klawiszy szybka sprzedaż* na stronie 22.

10.2.2 Kasowanie

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [KONFIGURACJA](#) > [KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAŻ](#) > [KASOWANIE](#)

Funkcja umożliwia skasowanie przypisania towaru do klawisza szybkiej sprzedaży.



Wybierz pozycję KASOWANIE



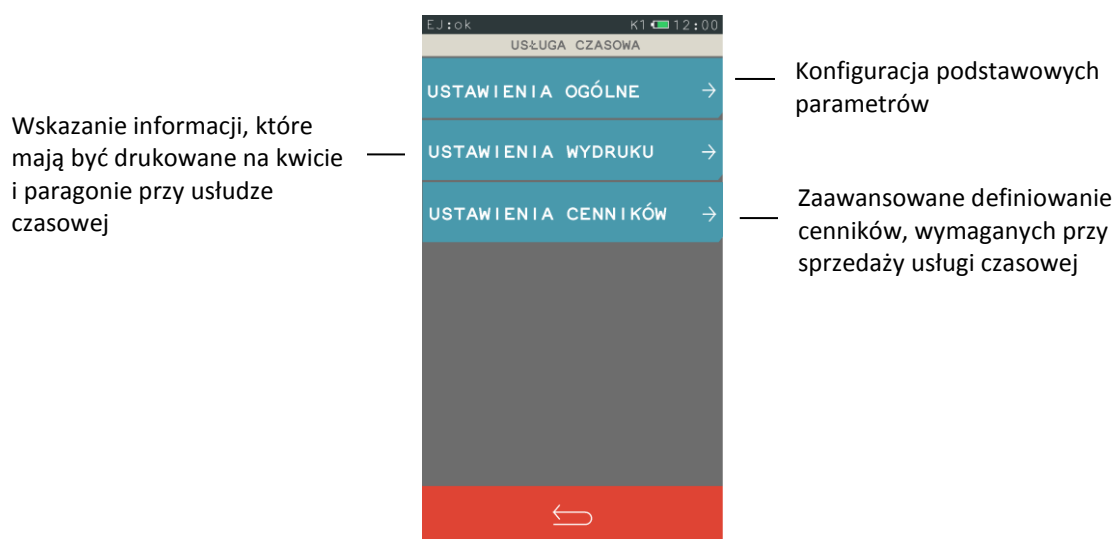
Wybierz klawisz do kasowania



10.3 Usługa czasowa

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA

Możliwa jest elastyczna konfiguracja sprzedawanych usług czasowych. Odpowiednia konfiguracja ma na celu automatyzację procesu naliczania należności za wykonaną usługę, w celu jej sprawniej sprzedaży. Kasa nalicza należność za wykonaną usługę w oparciu o szczegółowo zdefiniowane cenniki, generuje i drukuje kwit zawierający odpowiednie informacje na temat usługi oraz umożliwia wystawienie paragonu.



10.3.1 Ustawienia ogólne

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA > USTAWIENIA OGÓLNE

Możliwa jest konfiguracja podstawowych parametrów usługi czasowej.

Widok menu *Ustawienia ogólne*

Wymuszenie wprowadzenia określonych danych klienta (wskazanych w opisie) przed wystawieniem kwitu

Możliwość wystawiania pozycji paragonu na podstawie cennika i czasu

Wymuszenie automatycznego zamknięcia paragonu

Wyświetlenie pozycji USŁUGA CZASOWA w menu FUNKCJE, w celu możliwości wyboru trybu sprzedaży usługi czasowej

Możliwość wystawiania pozycji paragonu z pominięciem kwitu

Wymuszenie automatycznej numeracji i rejestrowania kwitów
zakres: 1-1000

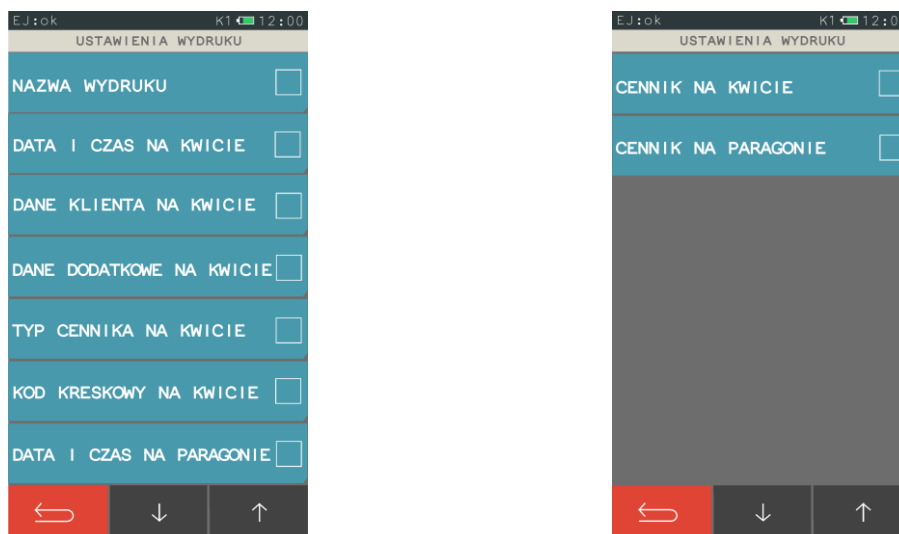
Wymuszenie wprowadzenia wysokości kaucji przed wystawieniem kwitu

10.3.2 Ustawienia wydruku

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA > USTAWIENIA WYDRUKU

Możliwe jest wskazanie informacji, które mają być drukowane na wystawianym kwicie oraz na pozycji paragonu usługi czasowej.

Widok menu USTAWIENIA WYDRUKU



10.3.3 Ustawienia cenników

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA > USTAWIENIA CENNIKÓW

Możliwe jest elastyczne i bardzo szczegółowe definiowanie różnych cenników, w oparciu o które kasa nalicza automatycznie należność za wykonaną usługę czasową. Możliwe jest zdefiniowanie 10 niezależnych cenników. Definiowanie cenników jest proste i intuicyjne z wykorzystaniem programu serwisowego *Eureka* działającego na komputerze pod systemem MS Windows. Możliwe jest również definiowanie cenników bezpośrednio w kasie. **Szczegółowy proces konfiguracji wraz z przykładami został przedstawiony w dodatkowej instrukcji dedykowanej dla usługi czasowej w kasie ELZAB K10.**

Program oraz szczegółowa instrukcja usługi czasowej dostępna jest na stronie internetowej producenta drukarki.

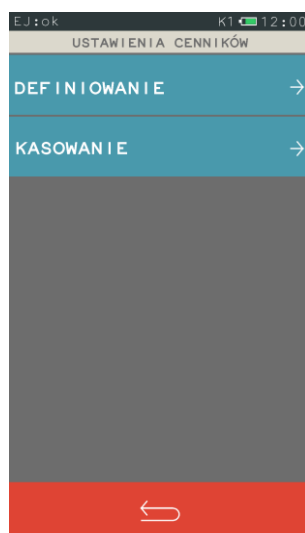
www.elzab.com.pl/programy

www.elzab.com.pl/instrukcje_obsługi



10.3.3.1 Definiowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA > USTAWIENIA CENNIKÓW > DEFINIOWANIE



Poniżej przedstawiony został przykład przygotowania prostego cennika oraz naliczenie automatyczne przez kasę opłaty w oparciu o ten cennik. Przykład obrazuje wykorzystanie usługi czasowej przy obsłudze parkingu.

Przykład:

Przykładowy cennik dla samochodów osobowych będzie określał, że w każdym dniu tygodnia od 7:00 do 19:00 za pierwsze dwa rozpoczęte okresy 30min płacimy po 3 zł, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 5zł, a od 19:00 do 7:00 za pierwszą rozpoczętą godzinę płacimy 4zł, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 2zł.

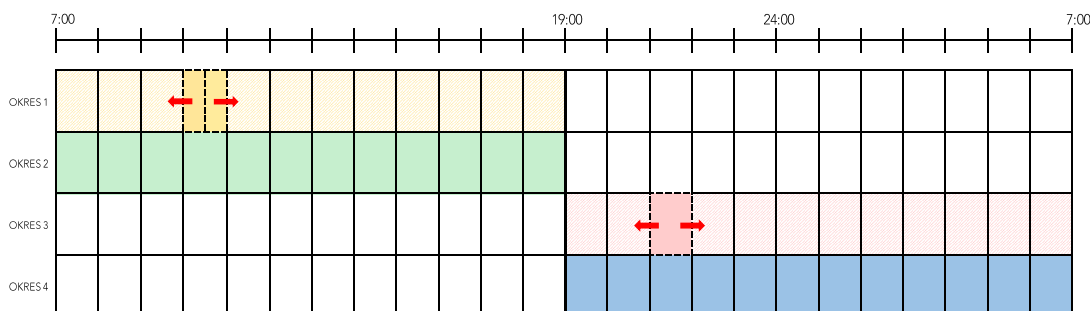
Kolejne kroki przy definiowaniu przykładowego cennika:

- Definiujemy nazwę cennika (20 znaków; litery, cyfry, symbole)
- Definiujemy nazwę usługi, która pojawi się na paragonie przy sprzedaży (wybór z listy zdefiniowanych wcześniej towarów)
- Dzielimy cennik na okresy (w tym przypadku 4 okresy)
- Dla każdego okresu definiujemy jego parametry:
 - nazwę okresu (20 znaków; litery/cyfry/symbole)
 - dni tygodnia, w które obowiązuje okres (pn.-niedz.)
 - godziny obowiązywania okresu (godzina rozpoczęcia i zakończenia)
 - jednostkę okresu (min/godz/dni)
 - ilość jednostek w okresie (długość okresu)
 - ilość powtórzeń długości okresu (dla 0 - nieskończoność)
 - opłata za każdą rozpoczętą długość okresu

UWAGA: Należy włączyć w definicji okresu opcję OKRES AKTYWNY, aby zdefiniowany okres obowiązywał przy naliczaniu opłat.

Nazwa cennika:	SAMOCHODY OSOBOWE			
Nazwa usługi (towar):	BILET PARKINGOWY			
	OKRES 1	OKRES 2	OKRES 3	OKRES 4
Nazwa:	DZIEŃ 2x30min	DZIEŃ	NOC 1x1godz	NOC
Dni tygodnia:	pn.-niedz.	pn.-niedz.	pn.-niedz.	pn.-niedz.
Godziny:	7:00 – 19:00	7:00 – 19:00	19:00 – 7:00	19:00 – 7:00
Jednostka okresu:	minuty	godziny	godziny	godziny
Ilość jedn.	30 (30x1min)	1	1	1
Ilość powtórzeń:	2 (2x30min)	0	1	0
Opłata:	3,00 zł	5,00 zł	4,00 zł	2,00 zł

Poniżej przedstawione zostały graficznie okresy cennika zdefiniowane w powyższym przykładzie.



	- okres 30 min	w cenie 3zł, zgodnie z definicją okresu 1 „DZIEŃ 2x30min”
	- okres 1 godz.	w cenie 5zł, zgodnie z definicją okresu 2 „DZIEŃ”
	- okres 1 godz.	w cenie 4zł zgodnie z definicją okresu 3 „NOC 1x1godz”
	- okres 1 godz.	w cenie 2zł, zgodnie z definicją okresu 4 „NOC”

Przy automatycznym naliczaniu opłat brane są pod uwagę okresy wg kolejności ich ustawienia w danym cenniku w procesie definiowania (wybór pierwszego, który spełnia określone warunki).

Dostępna jest opcja *Przelicz, gdy zmiana godzin*, która określa, w jaki sposób ma zostać naliczana opłata za postój przy przejściu pomiędzy zdefiniowanymi okresami. Postój może być traktowany w kolejnych okresach, jako rozpoczęty z początkiem danego okresu (opcja wyłączona) lub jako kontynuacja postoju z poprzedniego okresu (opcja włączona). Wpływ włączenia opcji na wyliczenie należności za usługę czasową został przedstawiony w poniższym przykładzie.

Naliczenie opłaty parkingowej z wykorzystaniem cennika zdefiniowanego w powyższym przykładzie (opcja *Przelicz, gdy zmiana godzin* w wersji A – wyłączona, w wersji B – włączona):

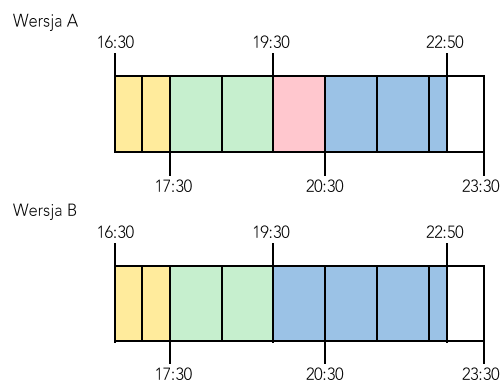
Godzina wjazdu na parking (rozpoczęcia usługi): **16:30**

Godzina wyjazdu z parkingu (zakończenia usługi): **22:50**

Wersja A: 3zł (30min) + 3zł (30min) + 5zł (1godz) + 5zł (1godz) + **4zł (1godz)** + 2zł (1godz) + 2zł (1godz) + 2zł (1godz) = **26 zł.**

Wersja B: 3zł (30min) + 3zł (30min) + 5zł (1godz) + 5zł (1godz) + **2zł (1godz)** + 2zł (1godz) + 2zł (1godz) + 2zł (1godz) = **24 zł.**

Graficzne naliczenie opłaty parkingowej w oparciu o graficzną postać cennika, z wyłączoną i włączoną opcją *Przelicz, gdy zmiana godzin*, w przykładowym okresie: 16:30 – 22:50:



10.3.3.2 Kasowanie

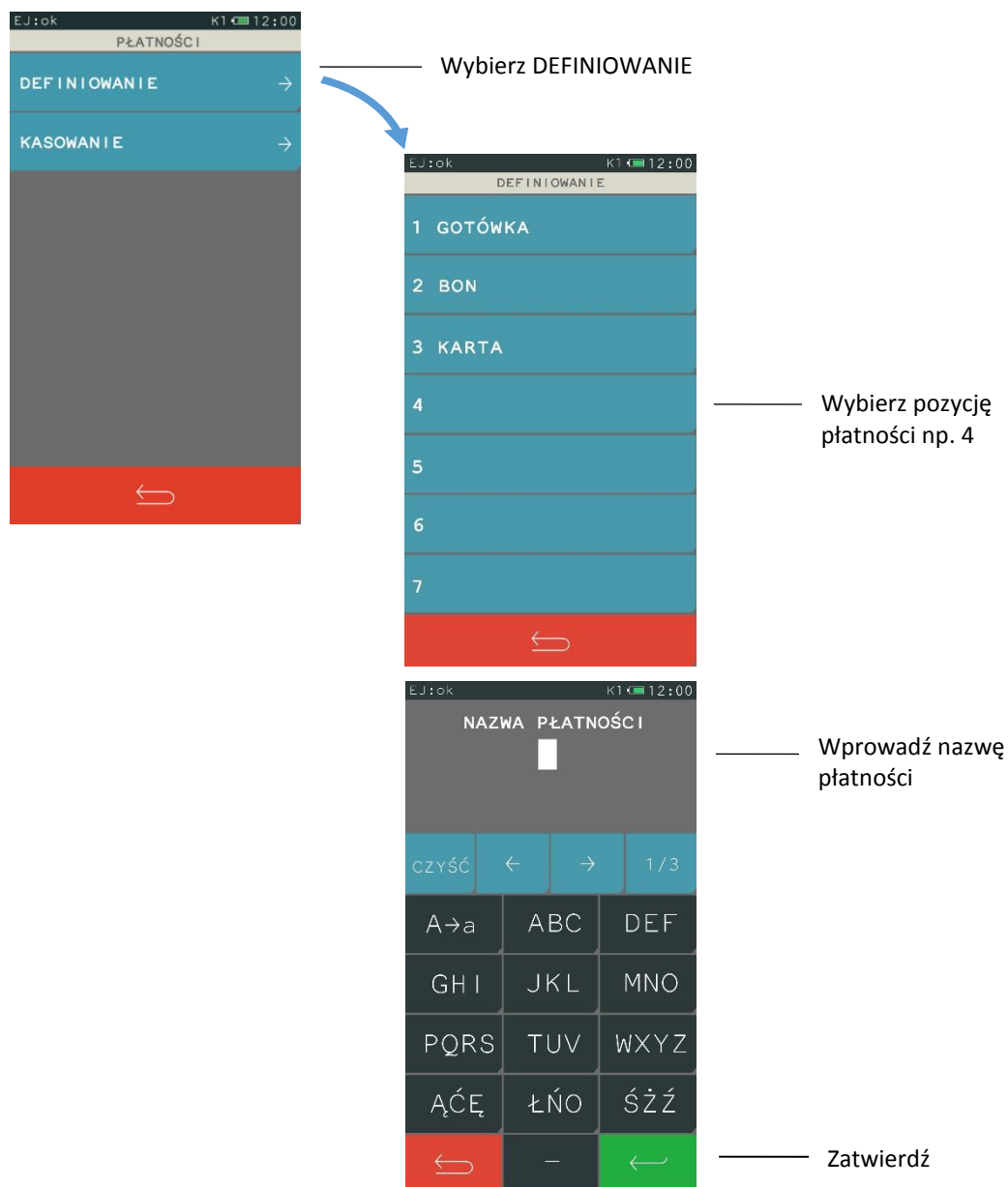
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > USŁUGA CZASOWA >
USTAWIENIA CENNIKÓW > KASOWANIE

Możliwe jest skasowanie wcześniej zdefiniowanego cennika lub analogicznie okresu. Należy wybrać funkcję *Kasowanie*, następnie wybrać pozycję do skasowania i ją zatwierdzić. Sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie tej operacji.

10.4 Płatności

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > PŁATNOŚCI

Funkcja umożliwia definiowanie dodatkowych rodzajów środków płatniczych (oprócz gotówki), jakimi klient może płacić za towar. Przykładowo mogą to być karta kredytowa, czek, bon okolicznościowy. Nazwa płatności może składać się z maksimum 20 znaków. Możliwe jest zdefiniowanie dodatkowych sześciu rodzajów płatności. Płatność gotówką została już w kasie zdefiniowana (pozycja nr 1) i przypisana jako płatność domyślna, bez możliwości edycji.



KASOWANIE

Aby skasować płatność należy postępować analogicznie jak w przypadku definiowania tzn. wybrać funkcję KASOWANIE, następnie pozycję do skasowania i zatwierdzić wybór naciskając przycisk TAK, wtedy dana płatność zostanie skasowana. Sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie tej operacji.

10.5 Waluty

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY

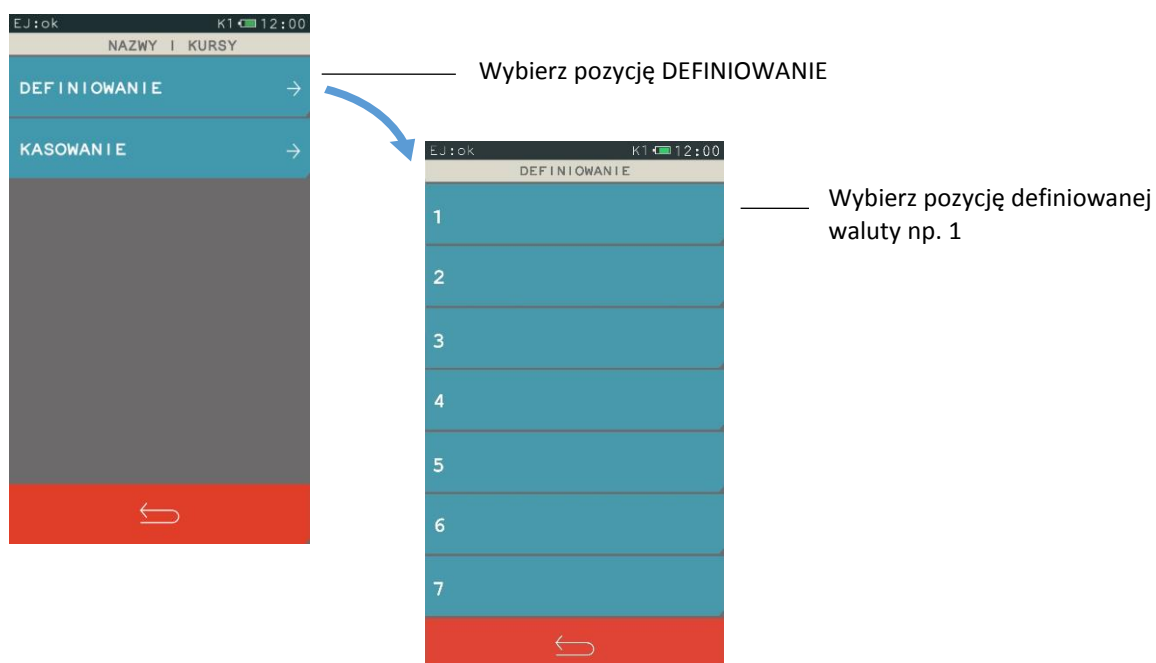
Widok menu waluty



10.5.1 Nazwy i kursy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > NAZWY I KURSY

Funkcja umożliwia zdefiniowanie 8 walutowych form płatności, posiadających nazwę i kurs wymiany. Zaleca się wprowadzić skróty walut stosowanych przez NBP np. EUR, USD. Jeżeli płatność walutowa nie ma być używana, należy ją wykasować.





KASOWANIE

Aby skasować walutę należy postępować analogicznie jak w przypadku definiowania tzn. wybrać funkcję kasowanie, następnie numer waluty i potwierdzić naciskając klawisz TAK. Waluta zostanie usunięta, a sygnał dźwiękowy potwierdzi zapis do pamięci kasy.

10.5.2 Reszta w walucie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > RESZTA W WALUCIE

Możliwe jest wybór, czy reszta ma być wypłacana w walucie podstawowej (złoty lub euro po zmianie waluty), czy w ostatniej wprowadzonej walucie przy płatności paragonu (podstawowej lub jednej z dodatkowych). Włączenie opcji ma znaczenie tylko wtedy, kiedy na paragonie użyto płatności walutowych i wystąpiła reszta.

10.5.3 Wydruk równowartości

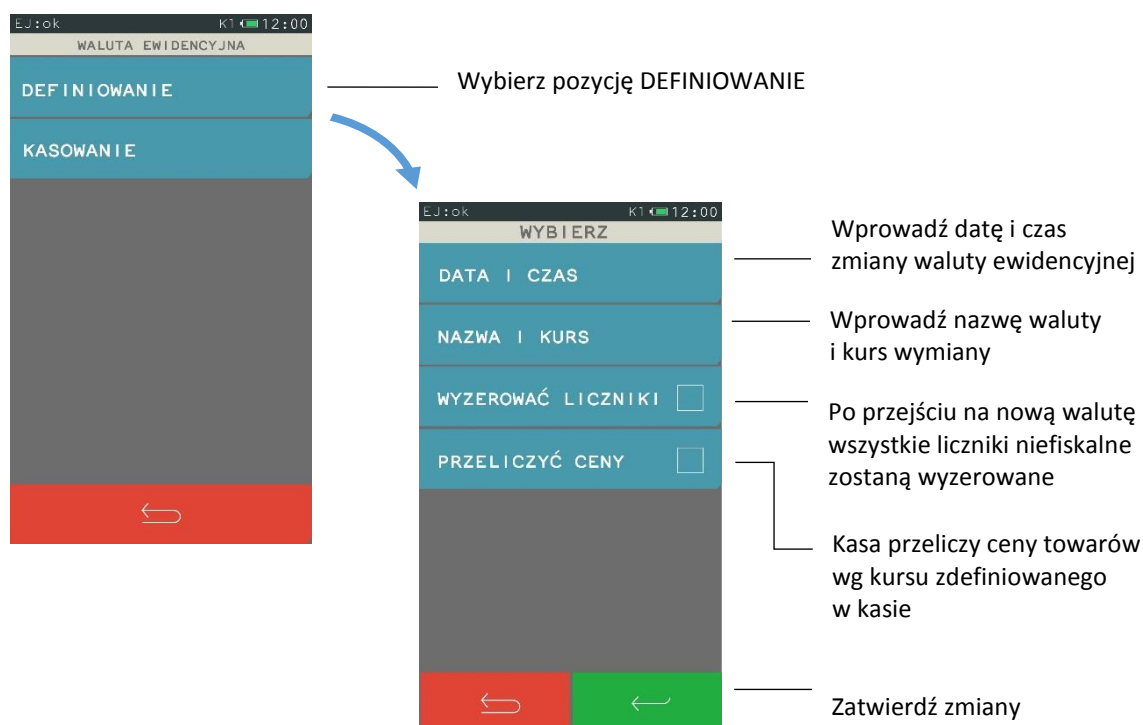
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > WYDRUK RÓWNOWARTOŚCI

Możliwe jest włączenia wydruku na paragonie równowartości sumy paragonu w euro, jeżeli złoty jest walutą podstawową lub równowartości w złotych jeżeli to euro jest walutą podstawową. Po włączeniu opcji po logo fiskalnym będzie drukowany wprowadzony kurs wymiany oraz kwota równowartości. Funkcja ta może zostać użyta np. w okresie przed przejściem na euro w celu porównania wartości paragonu w dotychczasowej i nowej walucie.

10.5.4 Waluta ewidencyjna

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > WALUTA EWIDENCYJNA

Funkcja pozwala zdefiniować, kiedy i na jaką walutę zostanie zmieniona waluta podstawowa w kasie, np. zmiana ze złotych na euro.



WYZEROWAĆ LICZNIKI

Jeżeli opcja zostanie wybrana to przed zmianą waluty należy dokonać na kasie rozliczenia sprzedaży i kasjerów w starej walucie przez wydruk odpowiednich raportów lub przez odczyt z komputera. Jeżeli jednak liczniki nie mają zostać skasowane, pozostawiamy opcję nie zaznaczoną.

PRZELICZYĆ CENY

Jeżeli ceny towarów zostaną przeliczone i przesłane przez oprogramowanie działające na podłączonym komputerze albo ręcznie przez użytkownika, to pozostawiamy opcję nie zaznaczoną.

10.5.5 Zmiana waluty ewidencyjnej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Od wprowadzonej daty i godziny przejścia na nową walutę (patrz rozdział 10.5.4 *Waluta ewidencyjna* wyżej), przy próbie wystawienia paragonu kasa wyświetli informację o treści: ZMIANA WALUTY DO WYKONANIA. Do czasu zmiany waluty w kasie dalsza sprzedaż nie będzie możliwa i każda próba wystawiania paragonu będzie powodowała wyświetlenie powyższej informacji.



UWAGA: W przypadku, jeżeli użytkownik nie zamierza jeszcze zmieniać waluty ewidencyjnej (np. data zmiany została błędnie wprowadzona) należy zmienić datę w definicji waluty (patrz rozdział 10.5.4 *Waluta ewidencyjna* na stronie 62).

W celu przełączenia kasy na nową walutę należy wykonać następujące czynności:

- Wykonać raport fiskalny dobowy (jeżeli nie został wykonany po ostatniej sprzedaży).
- Jeżeli kasa współpracuje z komputerem i programem magazynowym, należy wykonać odczyt danych o sprzedaży z kasy. Jeżeli program magazynowy dysponuje opcją przeliczania i zmiany cen w kasach (np. z cen w złotych na ceny w euro), należy jej użyć oraz nie włączać opcji przeliczenia cen automatycznie przez kasę podczas definiowania waluty
- Jeżeli przy definiowaniu waluty nie włączono opcji kasowania niefiskalnych liczników:
 - Wykonać raport szczegółowy sprzedaży i raport zwrotów opakowań z zerowaniem liczników.
 - Wykonać raport sprzedaży wg grup z zerowaniem liczników.
 - Wykonać raporty zamknięcia zmian wszystkich kasjerów (w tym sumacyjnych) w celu ich rozliczenia.
- Jeżeli nie wykonano zmiany cen za pomocą programu magazynowego i nie włączono opcji przeliczenia cen przez kasę automatycznie podczas definiowania waluty, należy je przeliczyć i zmienić w kasie ręcznie.

Po wykonaniu powyższych operacji zostanie na kasie rozliczony okres sprzedaży w bieżącej walucie. Należy teraz przejść do funkcji ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ i ją uruchomić. Następnie wykona się operacja przeliczenia cen i zerowania liczników sprzedaży (o ile włączono te opcje przy definiowaniu waluty ewidencyjnej) oraz operacja zmiany waluty. Na koniec wydrukuje się raport z wykonania operacji zmiany waluty. **Nie należy w tym czasie wyłączać kasy.** Możliwe jest dokonanie 30 zmian waluty ewidencyjnej. Po osiągnięciu limitu zmian sprzedaż na kasie jest możliwa jedynie w walucie ewidencyjnej po ostatnio wprowadzonej zmianie.

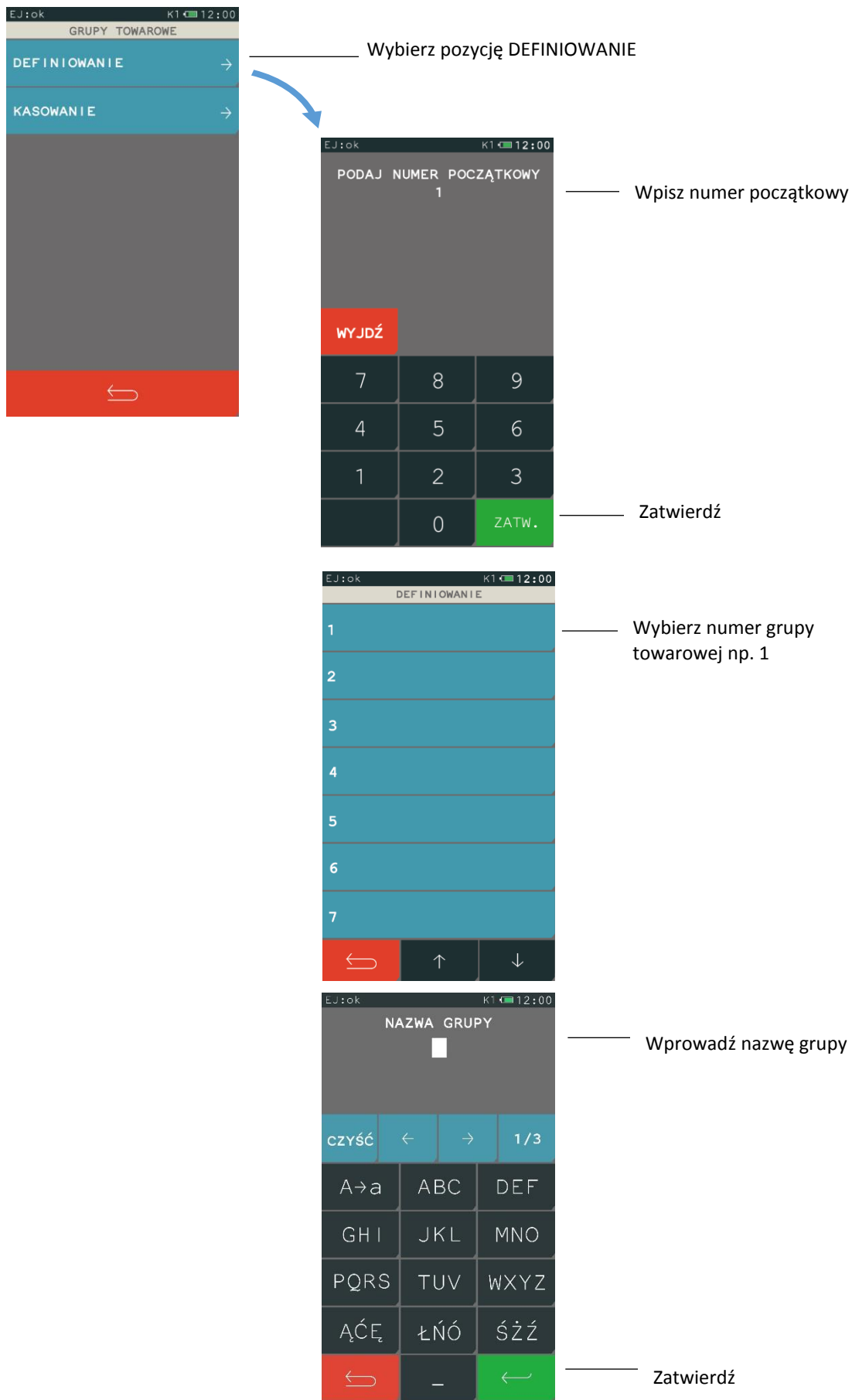
10.6 Grupy towarowe

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > GRUPY TOWAROWE

Funkcja definiowania grup umożliwia wprowadzenie do pamięci kasy nazw grup towarowych. Nazwy te używane są w raporcie sprzedaży według grup. Możliwe jest zdefiniowanie 99 grup. Nazwa może składać się z 19 znaków.



UWAGA: Towary z grupy nr 15 oraz od 90 do 99 mogą być wyłączone z funkcji udzielania rabatu i narzutu po włączeniu opcji RABAT/NARZUT SPECJALNY (patrz rozdział 15.2.8 *Rabat/narzut specjalny* na stronie 92).



KASOWANIE

Aby skasować grupę towarową należy postępować analogicznie, jak w przypadku definiowania tzn. wybrać funkcję KASOWANIE i podać numer początkowy grupy towarowej, następnie należy wybrać numer pozycji i zatwierdzić wybór naciskając klawisz TAK. Dana grupa zostanie usunięta, a sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

10.7 Jednostki miary

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > JEDNOSTKI MIARY

Funkcja umożliwi zdefiniowanie jednostek miary sprzedawanych towarów. Po zdefiniowaniu jednostki są wyświetlane przy definiowaniu towaru pod funkcją jednostki oraz drukowane są na paragonie. Przykłady jednostek: szt, opak (opakowanie), but (butelka), kg, tona, litr, dkg. Nazwa jednostki może składać się maksymalnie z 4 znaków. Kasa ma możliwość zdefiniowania łącznie 16 jednostek miary.

KASOWANIE

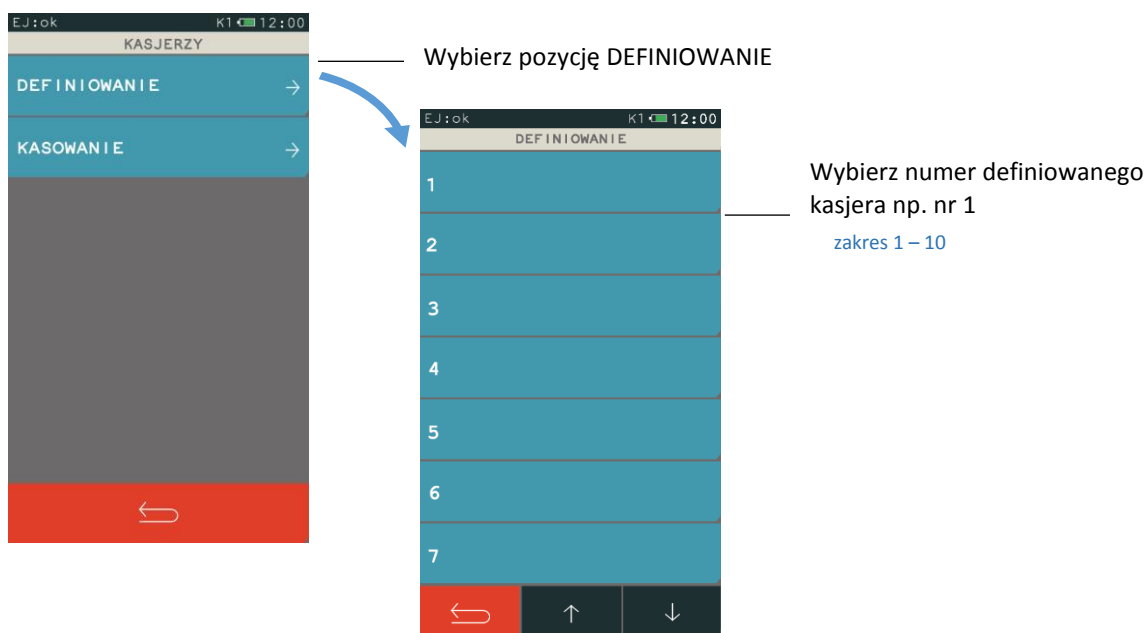
Aby skasować jednostkę miary należy wybrać funkcję KASOWANIE, a następnie wskazać wybraną pozycję z listy zdefiniowanych wcześniej jednostek i zatwierdzić wybór naciskając klawisz TAK. Dana jednostka miary zostanie usunięta, a sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

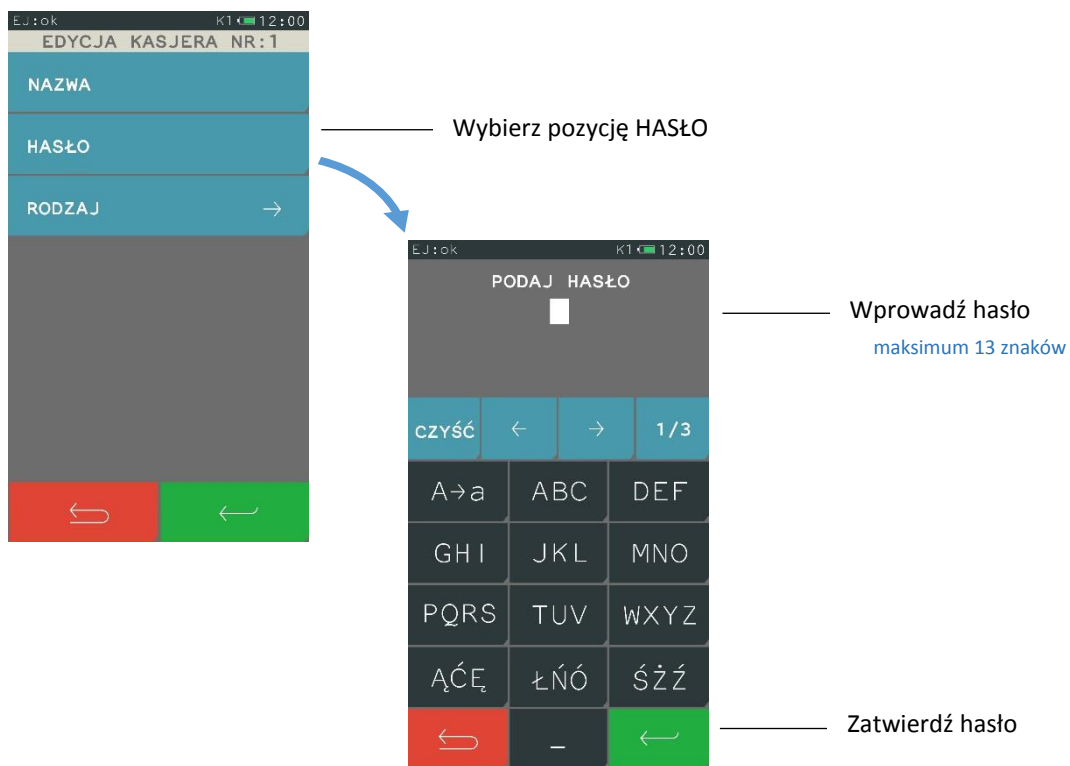
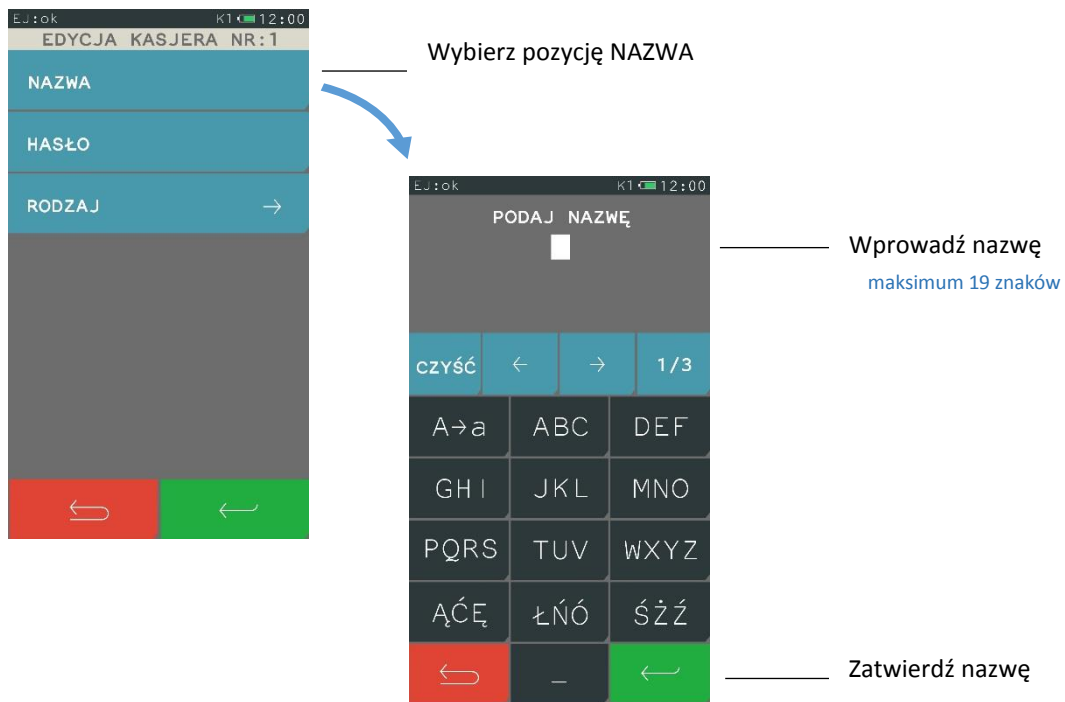
10.8 Kasjerzy

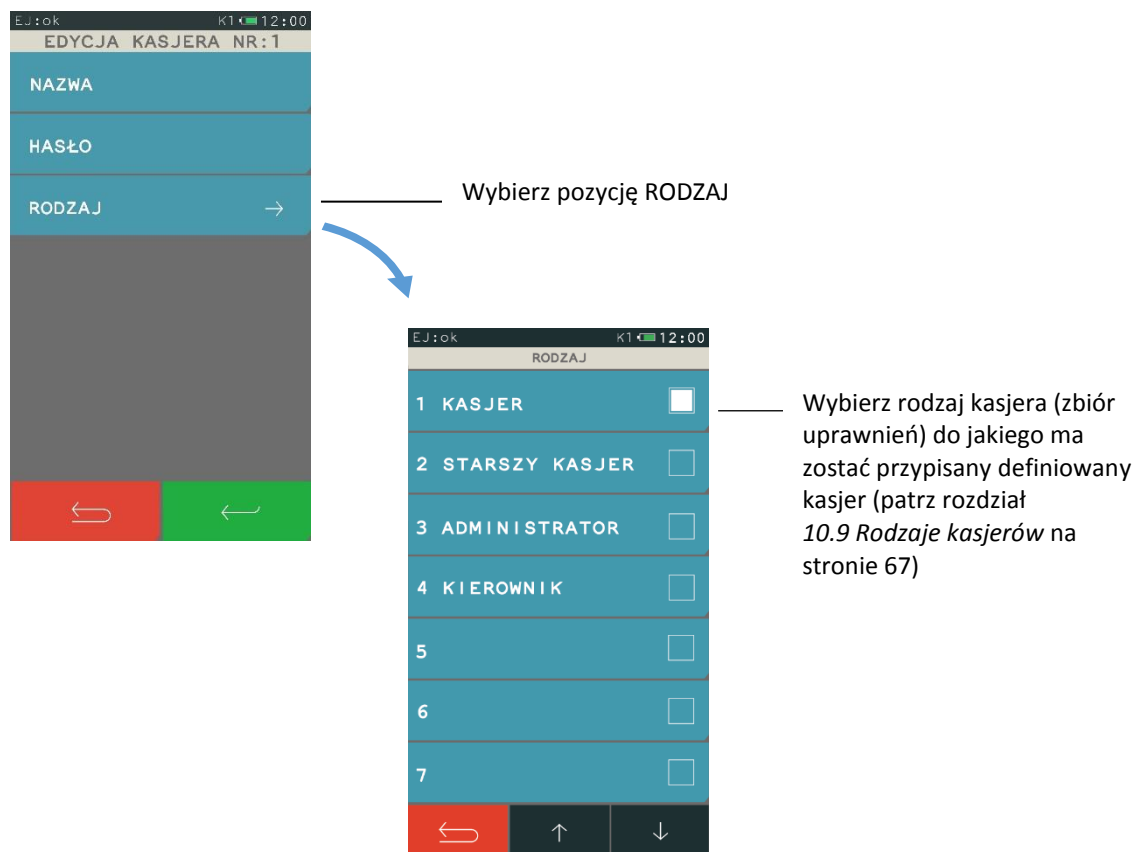
10.8.1 Definiowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KASJERZY > DEFINIOWANIE

Funkcja umożliwi zdefiniowanie nazwy kasjera, jego hasła oraz przypisanie go do jednego z rodzajów kasjera. Z rodzaju do jakiego jest przypisany kasjer wynikają uprawnienia tego kasjera, skład zestawu raportów oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer może udzielić. Można zdefiniować do 10 kasjerów. Fabrycznie został zdefiniowany kasjer nr 1 o nazwie KIEROWNIK, posiadający pełne uprawnienia dostępu do funkcji kasy oraz kasjerzy sumacyjni. Poniżej przedstawiony został sposób definiowania kasjera.







Po wprowadzeniu nazwy, hasła i rodzaju kasjera zaakceptuj definicję kasjera przyciskiem Zatwierdź. Sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

10.8.2 Kasowanie

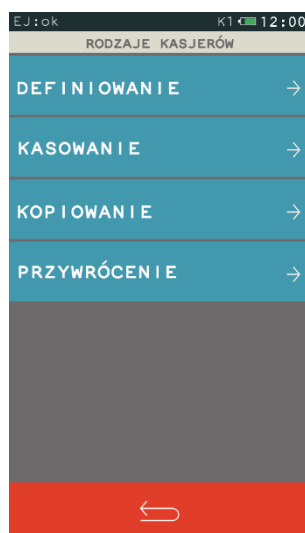
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KASJERZY > KASOWANIE

Funkcja umożliwia usunięcie kasjera z pamięci kasy. Kasjer ten musi mieć zamkniętą zmianę. Aby skasować definicję kasjera należy postępować analogicznie jak w przypadku definiowania kasjera tzn. wybrać funkcję KASOWANIE, następnie wybrać numer pozycji kasjera i zatwierdzić wybór naciskając przycisk TAK. Kasjer zostanie wykasowany, a sygnał dźwiękowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

10.9 Rodzaje kasjerów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJERÓW

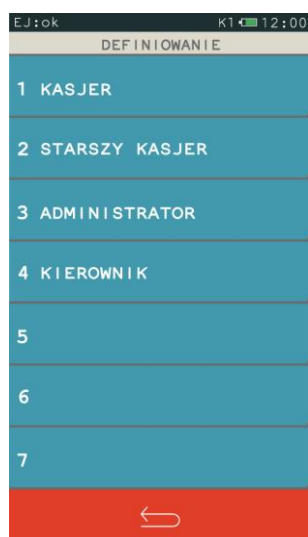
W menu znajdują się funkcje pozwalające na edycję i kasowanie rodzaju kasjera oraz funkcje kopiowania i przywracania definicji rodzaju kasjera. Rodzaj kasjera to zbiór uprawnień, które definiują poziom dostępu do funkcji kasy, np. kasjer z uprawnieniami kierownika (KIEROWNIK) ma dostęp do wszystkich funkcji w kasie, natomiast z uprawnieniami kasjera (KASJER) - tylko do funkcji związanych ze sprzedażą. Poziom dostępu można dla danego rodzaju zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb. Rodzaje kasjerów są wykorzystywane podczas definiowania kasjerów pracujących na kasie.



10.9.1 Definiowanie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJERÓW > DEFINIOWANIE

Możliwe jest zdefiniowanie 8 rodzajów kasjera. Definiowanie obejmuje nadanie rodzajowi kasjera nazwy, odpowiednich uprawnień, przydzielenie dostępu do zestawu raportów oraz określenie maksymalnego rabatu i narzutu, jaki kasjer może udzielić podczas sprzedaży. Domyślnie w kasie zdefiniowane zostały pierwsze 4 rodzaje kasjerów (z możliwością modyfikacji). Sposób definiowania rodzaju kasjera został przedstawiony poniżej.



Wybierz istniejący rodzaj lub zdefiniuj własny wybierając pustą pozycję np. nr 5



Zdefiniuj zestaw dostępnych raportów



Wpisz nazwę rodzaju kasjera

maksymalnie 19 znaków

Zdefiniuj poziom dostępu do funkcji kasy

można przypisać maksymalnie 37 uprawnień

Wprowadź procentowo maksymalną wartość odpowiednio udzielanego rabatu oraz narzutu

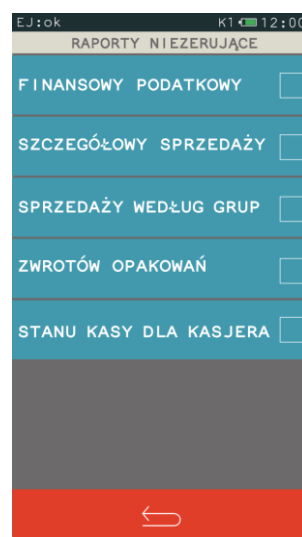
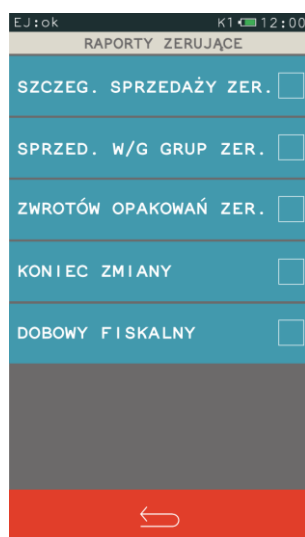
wartość domyślna: 100%

Poniżej przedstawiono domyślne uprawnienia dla każdego z rodzajów kasjerów.

Uprawnienia do funkcji	Rodzaj kasjera			
	Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
Sprzedaż	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Koniec zmiany	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport stan kasy dla kasjera			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Wpłata do kasy	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Wypłata z kasy	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Zestaw raportów	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Otwarcie szuflady	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Funkcje kierownika			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Funkcje serwisowe				<input checked="" type="radio"/>
Raport dobowy fiskalny		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
Raport finansowy podatkowy			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport szczegółowy sprzedaży zerujący				<input checked="" type="radio"/>
Raport szczegółowy sprzedaży			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport zwrotów opakowań zerujący				<input checked="" type="radio"/>
Raport zwrotów opakowań			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport sprzedaży w/g grup zerujący				<input checked="" type="radio"/>
Raport sprzedaży w/g grup			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport końca zmiany kasjera				<input checked="" type="radio"/>
Raport stanu kasy kasjera			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raporty okresowe			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport danych o towarach			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Raport konfiguracji			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Definicja towaru			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Nazwy i kursy walut			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Waluta ewidencyjna			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Konfiguracja			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ustawienia			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Kasjerzy			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rodzaje kasjerów			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Przestawienie zegara			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Stawki podatku			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ustawienia kasy				<input checked="" type="radio"/>
Wydruki z kopii			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Uprawnienia do funkcji	Rodzaj kasjera			
	Kasjer	Starszy kasjer	Administrator	Kierownik
Ustawienia kopii elektronicznej				<input type="radio"/>
Menu USB				<input type="radio"/>
Ponowny wydruk kwitu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Anulowanie kwitu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

Poniżej raporty dostępne przy tworzeniu zestawu raportów dla każdego z rodzajów kasjera. Wywołanie zestawu raportów przez zalogowanego kasjera patrz rozdział 9.6 *Zestaw raportów* na stronie 49.



Szczegółowy opis raportów został przedstawiony w rozdziałach 11 *Raporty zerujące* na stronie 71 oraz 12 *Raporty niezerujące* na stronie 74.

10.9.2 Kasowanie

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [KONFIGURACJA](#) > [RODZAJE KASJERÓW](#) > [KASOWANIE](#)

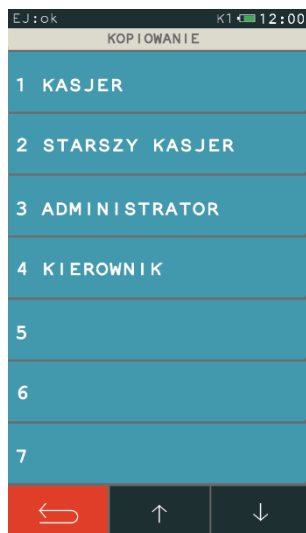
Za pomocą tej funkcji można skasować wcześniej zdefiniowany rodzaj kasjera poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji na liście.

10.9.3 Kopiowanie

[FUNKCJE](#) > [FUNKCJE KIEROWNIKA](#) > [KONFIGURACJA](#) > [RODZAJE KASJERÓW](#) > [KOPIOWANIE](#)

Funkcja umożliwia kopiowanie definicji jednego rodzaju kasjera innemu rodzajowi. Skopiowana zostanie nazwa rodzaju, wszystkie uprawnienia i skład zestawu raportów. Funkcja jest przydatna przy nadawaniu kolejnemu rodzajowi kasjera podobnych uprawnień i zestawu raportów do już wcześniej zdefiniowanego.

Sposób kopiowania definicji rodzaju kasjera został przedstawiony poniżej:



Wybierz rodzaj kasjera, którego definicję chcesz skopiować np. KASJER

Następnie wskaź pozycję rodzaju kasjera, któremu chcesz przypisać kopiowaną definicję np. pozycję nr 5

Po wskazaniu rodzaju kasjera, któremu chcemy przypisać kopiowaną definicję, pojawi się następujący komunikat:



Wybierz „TAK”, aby definicja została skopiowana

Wybierz „NIE”, aby kopiowanie definicji zostało anulowane

10.9.4 Przywrócenie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJERÓW > PRZYWRÓCENIE

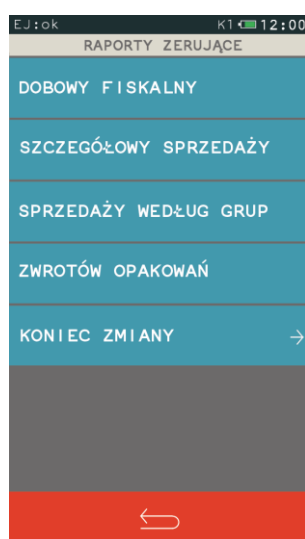
Funkcja umożliwia przywrócenie definicji domyślnie zdefiniowanych rodzajów kasjerów (nr 1 - 4). Przywrócona zostanie nazwa rodzaju, wszystkie uprawnienia i skład zestawu raportów.

11 Raporty zerujące

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE

Raporty zerujące charakteryzują się tym, że wydrukowanie raportu skutkuje automatycznym zerowaniem liczników kasy (fiskalnych lub nefiskalnych), stąd m.in. nie można takiego raportu powtórnie wykonać (np. w przypadku zniszczenia lub zgubienia wydruku).

Widok menu raporty zerujące



11.1 Dobowy fiskalny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > DOBOWY FISKALNY

Do obowiązków użytkownika kasy fiskalnej należy sporządzanie raportów fiskalnych, które dokumentują wysokość obrotów i kwoty podatku w danym okresie. Raportami fiskalnymi są raporty dobowe, raporty okresowe szczegółowe (w tym miesięczny) oraz rozliczeniowy.

Raport dobowy fiskalny jest podstawowym i najważniejszym raportem fiskalnym. W trakcie jego sporządzania zostaje zapisana do pamięci fiskalnej wysokość obrotu z całego dnia sprzedaży z uwzględnieniem rozdziału kwot podatku na poszczególne stawki VAT. Raport powinien być wykonywany codziennie po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym. Pozycje drukowane w raporcie fiskalnym dobowym są ogólnie narzucone przez ustawodawcę, a ich szczegółowy opis został przedstawiony w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 116.

Nie ma wymogów, co do ilości raportów dobowych wykonanych jednego dnia, należy jednak pamiętać, że każde urządzenie fiskalne posiada ograniczoną ilość zapisów raportów dobowych do pamięci fiskalnej (zgodnie z przepisami ilość raportów wynosi minimum 1830).

Automatycznie po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego następuje proces weryfikacji i archiwizacji, czyli zapisu danych na kartę microSD (patrz rozdział 8 *Elektroniczna kopia wydruków* na stronie 41), w tym celu należy zapewnić, aby w całym procesie odpowiednia karta pamięci była umieszczona i nie wyjmowana z gniazda w kasie. Aby mieć pewność, że kasa w czasie wykonywania archiwizacji nie wyłączy się, można przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego podłączyć zewnętrzne zasilanie kasy. Stan zapisu danych na kartę sygnalizowany jest odpowiednim komunikatem wyświetlanym na pasku statusu panelu kasjera (patrz rozdział 4.2 *Statusy kopii elektronicznej* na stronie 12).

Jeżeli w kasie od ostatniego wykonania raportu dobowego zdefiniowano nowe towary, zmieniono nazwę, stawkę podatku dla istniejącego towaru lub skasowano całą definicję towaru, to przed raportem dobowym automatycznie wydrukuje się RAPORT ZMIAN TOWARÓW.

11.2 Szczegółowy sprzedaży

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY

Drukuje raport sprzedaży towarów w oparciu o niefiskalne liczniki sprzedaży (ilość i wartość sprzedaży). Na raporcie wyszczególnione są ilości i wartości sprzedaży każdego towaru. Wydrukowanie ilości i wartości sprzedaży dla danego towaru obejmuje okres od wydruku ostatniego raportu sprzedaży z zerowaniem liczników.

11.3 Sprzedaży według grup

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP

Drukuje raport sprzedaży według zdefiniowanych grup towarowych z podaniem wartości sprzedaży dla poszczególnych grup.

11.4 Zwrotów opakowań

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > ZWROTÓW OPAKOWAŃ

Drukuje raport zwrotów opakowań z podaniem ilości i wartości przyjętych opakowań zwrotnych. Wydrukowane ilości i wartości zwrotów obejmują okres od ostatniego raportu z zerowaniem liczników.

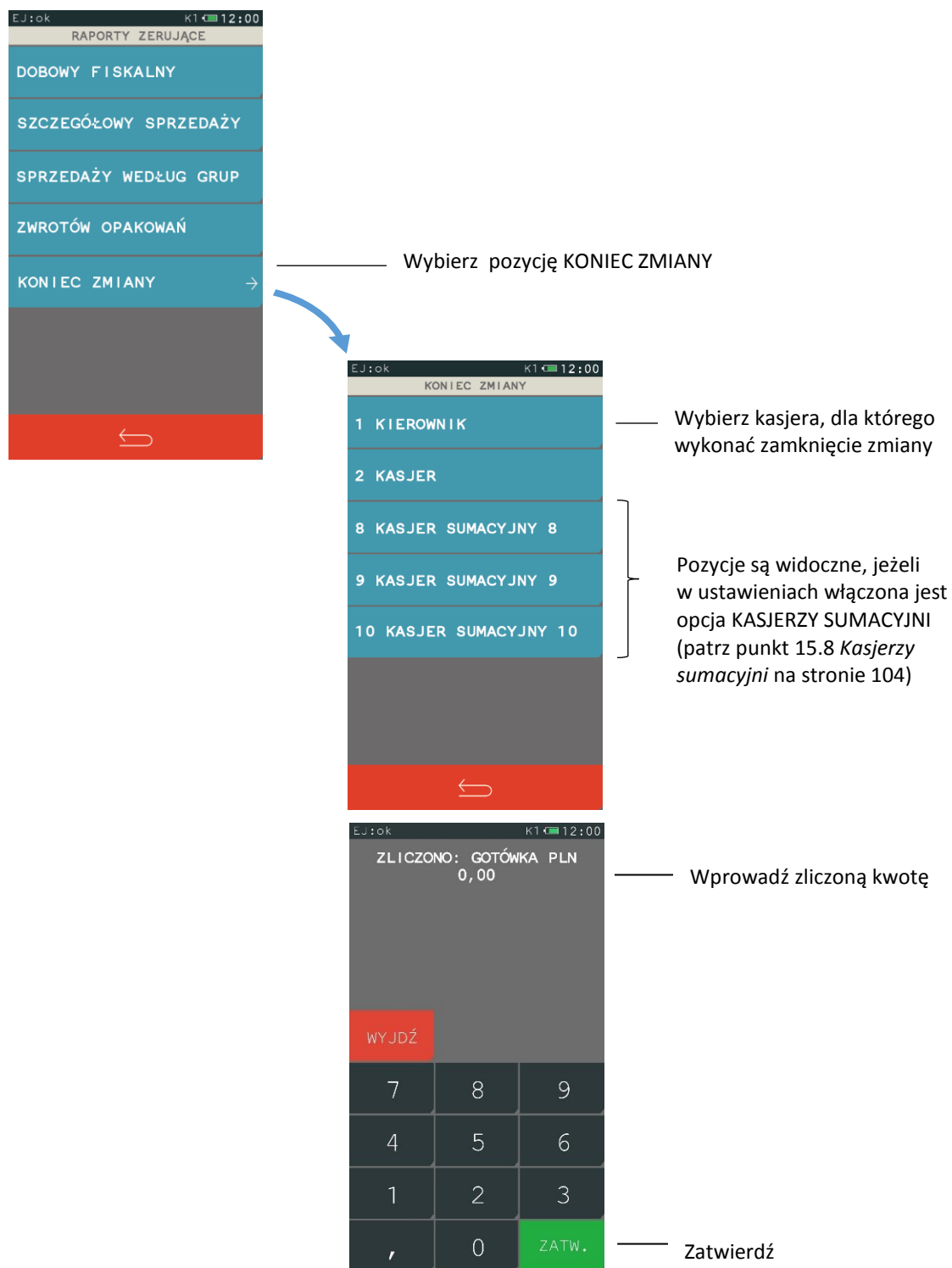
11.5 Koniec zmiany

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > KONIEC ZMIANY

Na raporcie drukowane są informacje o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzedaż, przyjęte zwroty, udzielone rabaty, narzuty itd. oraz o uzyskanych ze sprzedaży kwotach. Zrealizowanie funkcji zamknięcia zmiany powoduje wyłączenie-wylogowanie kasjera i wyzerowanie liczników zmiany kasjera. Funkcję można wykonać dla dowolnego kasjera, który ma w danej chwili otwartą zmianę.

Dodatkowo w przypadku włączonej w ustawieniach opcji KASJERZY SUMACYJNI (patrz rozdział 15.8 *Kasjerzy sumacyjni* na stronie 104) dostępne są raporty tzw. kasjerów sumacyjnych o numerach 8,9 i 10, zawierające sumę obrotów, wpłat i wypłat, rabatów i innych wartości dla wszystkich kasjerów. Okres wykonywania raportów zależy od organizacji pracy i może być dowolny, np. raport dla KASJER SUMACYJNY 8 wykonywany może być na koniec dnia, KASJER SUMACYJNY 9 - na koniec tygodnia, KASJER SUMACYJNY 10 - na koniec miesiąca.

Jeżeli wybrany kasjer ma otwartą zmianę, to nastąpi otwarcie szuflady na pieniądze i przejście do wprowadzenia kwoty zliczonej gotówki oraz innych rodzajów płatności, w tym płatności walutowych (jeżeli są używane), identycznie jak to ma miejsce w raporcie końca zmiany w menu kasjera (patrz rozdział 9.3 *Koniec zmiany* na stronie 47).

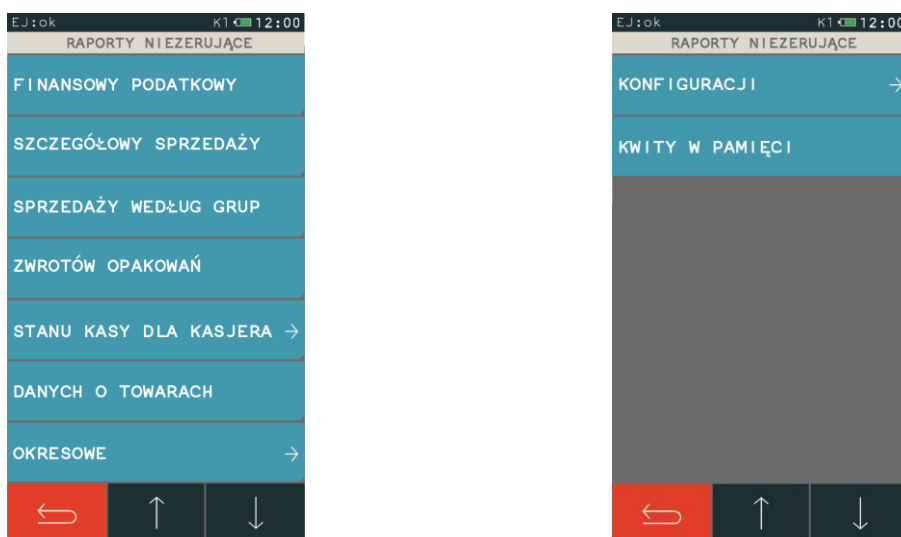


12 Raporty niezerujące

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE

Raporty niezerujące są raportami czytającymi i można je wykonywać wielokrotnie, ponieważ wydruk takiego raportu nie skutkuje zerowaniem liczników kasy.

Widok menu raporty niezerujące



12.1 Finansowy podatkowy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > FINANSOWY PODATKOWY

Drukuje aktualny stan liczników fiskalnych. Pola drukowane w raporcie są identyczne z polami raportu dobowego fiskalnego, z tym że wydrukowanie raportu finansowego nie powoduje wyzerowania tych liczników. Numer raportu finansowego jest zgodny z numerem kolejnego raportu dobowego (tego, w którym bieżące liczniki zostaną uwzględnione).

12.2 Szczegółowy sprzedaży

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY

Drukuje raport sprzedaży towarów w oparciu o nefiskalne liczniki sprzedaży (ilość i wartość sprzedaży). Na raporcie wyszczególnione są ilości i wartości sprzedaży każdego towaru.

Treść raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerującym z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane oraz nie występuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

12.3 Sprzedaży według grup

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > SPRZEDAŻY WEDŁUG GRUP

Drukuje raport sprzedaży według zdefiniowanych grup towarowych, z podaniem wartości sprzedaży dla poszczególnych grup.

Treść raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerującym z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane oraz nie występuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

12.4 Zwrotów opakowań

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > ZWROTÓW OPAKOWAŃ

Drukuje raport zwrotów opakowań z podaniem ilości i wartości przyjętych opakowań zwrotnych. Treść raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerującym z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane oraz nie występuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

12.5 Stanu kasy dla kasjera

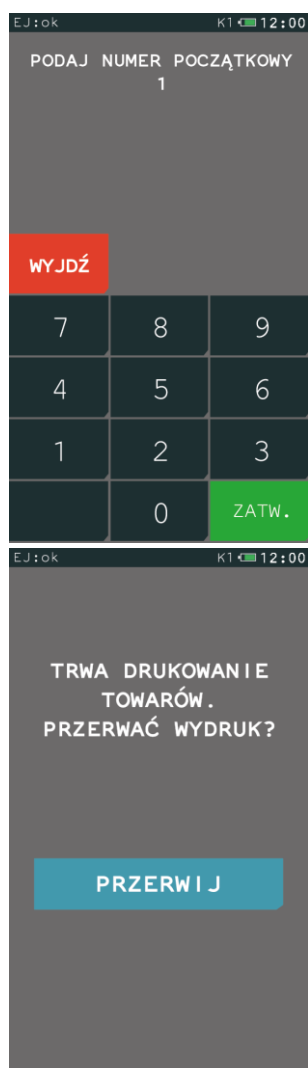
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > STANU KASY DLA KASJERA

Na raporcie drukowane są informacje o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzedaż, przyjęte zwroty, udzielone rabaty, narzuty itd. oraz o uzyskanych ze sprzedaży kwotach. Zrealizowanie funkcji nie powoduje zamknięcia zmiany kasjera i wyzerowania liczników. Kasa nie pyta o stan poszczególnych płatności w szufladzie. Na wydruku pojawiają się tylko wartości obliczone przez kasę. Treść raportu jest identyczna z raportem zerującym KONIEC ZMIANY (patrz rozdział 11.5 *Koniec zmiany* na stronie 73) z tą różnicą, że liczniki nie są zerowane oraz nie występuje linia WYZEROWANO LICZNIKI. Dodatkowo w przypadku włączonej w ustawieniach opcji KASJERZY SUMACYJNI (patrz rozdział 15.8 *Kasjerzy sumacyjni* na stronie 104) dostępne są raporty tzw. kasjerów sumacyjnych o numerach 8,9 i 10, zawierające sumę obrotów, wpłat i wypłat, rabatów i innych wartości dla wszystkich kasjerów.

12.6 Danych o towarach

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > DANYCH O TOWARACH

Możliwe jest wydrukowanie danych o towarach, z wyszczególnieniem zdefiniowanych parametrów każdego z towarów. Wydrukowanie raportu wymaga podania numeru początkowego tzn. numeru towaru, od którego rozpocznie się drukowanie danych. W każdej chwili można przerwać wydruk.



Podaj numer początkowy towaru

Przerwij wydruk raportu

Przykładowy wydruk raportu wraz z opisem pozycji przedstawiony został w rozdziale 2 *Przykładowe wydruki* na stronie 116.

12.7 Okresowe

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE

Możliwe jest wydrukowanie raportów okresowych: szczegółowych, skróconych oraz historii kopii elektronicznej. Raporty szczegółowe są raportami fiskalnymi, a raporty skrócone i historia kopii są raportami нефiskalnymi. Wykonanie raportu fiskalnego okresowego polega na odczycie danych z pamięci fiskalnej za dany okres i umieszczenia ich na wydruku okresowym, zgodnym, co do zawartości z raportami dobowymi wykonanymi w okresie objętym tym raportem. Ustalanie wartości danych w raporcie fiskalnym okresowym następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych.



UWAGA: Raporty okresowe są dostępne po fiskalizacji kasy.

Sposób określenia okresu, za który mają być wykonane raporty jest taki sam dla raportów szczegółowych i skróconych. Wydruki raportów szczegółowych i skróconych można wydrukować określając zakres raportu w jeden z następujących sposobów:

- miesięczny (raport obejmujący okres za podany zakończony miesiąc kalendarzowy)
- według dat (raport obejmujący okres pomiędzy podanymi datami raportów fiskalnych dobowych)
- według numerów (raport obejmujący okres pomiędzy podanymi numerami raportów fiskalnych dobowych)
- za miesiąc bieżący (od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dnia wykonania raportu)
- za miesiąc poprzedni (raport za miesiąc poprzedzający aktualny miesiąc)

12.7.1 Szczegółowy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY

12.7.1.1 Miesięczny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > MIESIĘCZNY

Szczegółowy raport fiskalny za okres miesięczny powinien być wykonywany, zgodnie z przepisami w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Raport miesięczny można wydrukować tylko za zakończony miesiąc kalendarzowy.

Przed wydrukiem raportu wymagane jest wskazanie miesiąca kalendarzowego, za jaki ma być sporządzony raport (format: MIESIĄC.ROK). Raport ten został wyróżniony nagłówkiem o treści: "RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY" wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy.

W raporcie drukowane są szczegółowe dane z raportów fiskalnych dobowych danego miesiąca, tym samym w celu wydrukowania raportu miesięcznego wymagany jest wydruk co najmniej jednego raportu dobowego w danym miesiącu. **W przypadku braku raportów dobowych w miesiącu np. przy braku sprzedaży w każdym dniu miesiąca i tym samym braku obowiązku wykonywania raportu dobowego, fiskalny raport miesięczny nie zostanie wydrukowany w związku z brakiem danych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.** Wydrukowana natomiast zostanie informacja o braku raportów w okresie.



UWAGA: W celu wydrukowania raportu miesięcznego przy braku sprzedaży w danym miesiącu wymagany jest wydruk co najmniej jednego raportu dobowego nie zawierającego sprzedaży (pozycje sprzedaży będą posiadały wartość 0).

12.7.1.2 *Według dat*

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > WEDŁUG DAT

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu dat. Przed wydrukiem raportu należy najpierw wpisać datę początkową okresu, za jaki ma być wydrukowany raport, następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy wpisać datę końcową okresu (format: DZIEŃ.MIESIĄC.ROK). Po określeniu zakresu dat rozpoczyna się drukowanie raportu.

12.7.1.3 *Według numerów*

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > WEDŁUG NUMERÓW

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu numerów raportów. Przed wydrukiem raportu należy najpierw wprowadzić numer początkowy raportu, od którego ma rozpocząć się wydruk, następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy wprowadzić numer końcowy raportu. Po zatwierdzeniu zakresu numerów rozpoczyna się drukowanie raportu.

12.7.1.4 *Za miesiąc bieżący*

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > ZA MIESIĄC BIEŻĄCY

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za bieżący miesiąc, tzn. od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dnia wydruku raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem: RAPORT FISKALNY OKRESOWY wraz z zakresem dat, którego dotyczy raport.

12.7.1.5 *Za miesiąc poprzedni*

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > ZA MIESIĄC POPRZEDNI

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za poprzedni miesiąc. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy.

12.7.2 **Skrócony**

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY

12.7.2.1 *Miesięczny*

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY > MIESIĘCZNY

W raporcie drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych danego miesiąca w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem RAPORT SKRÓCONY MIESIĘCZNY wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy. Przed wydrukiem raportu wymagane jest wskazanie miesiąca kalendarzowego, za jaki ma być sporządzony raport (format: MIESIĄC.ROK).

12.7.2.2 Według dat

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY > WEDŁUG DAT

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu dat. Drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Przed wydrukiem raportu należy najpierw wpisać datę początkową okresu, za jaki ma być wydrukowany raport, następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy wpisać datę końcową okresu (format: DZIEŃ.MIESIĄC.ROK). Po określeniu zakresu dat rozpoczyna się drukowanie raportu.

12.7.2.3 Według numerów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY > WEDŁUG NUMERÓW

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu numerów raportów. Drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Przed wydrukiem raportu należy najpierw wpisać numer początkowy raportu, następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy wpisać numer końcowy raportu. Po zatwierdzeniu zakresu numerów rozpoczyna się drukowanie raportu.

12.7.2.4 Za miesiąc bieżący

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY > ZA MIESIĄC BIEŻĄCY

W raporcie drukowane są dane za bieżący miesiąc, tzn. od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do dnia wydruku raportu. W treści raportu znajdują się podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem RAPORT SKRÓCONY OKRESOWY wraz z zakresem dat, którego dotyczy.

12.7.2.5 Za miesiąc poprzedni

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY > ZA MIESIĄC POPRZEDNI

W raporcie drukowane są podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowiązywania danych stawek podatkowych, a następnie drukowane są dane łączne za cały okres raportu. Raport ten został wyróżniony nagłówkiem RAPORT SKRÓCONY MIESIĘCZNY wraz z miesiącem i rokiem, którego dotyczy raport.

12.7.3 Historia kopii elektronicznej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ

12.7.3.1 Raport sum według dat

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > RAPORT SUM WEDŁUG DAT

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu dat. Drukowane są informacje dotyczące podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty, na której zostały zapisane kopie wydruków należące do tych raportów dobowych oraz łączne kwoty podatku, łączne należności, waluty ewidencyjne i ilości paragonów. Przed wydrukiem raportu należy najpierw wpisać datę początkową okresu, za jaki ma być wydrukowany raport, następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy wpisać datę końcową okresu (format: DZIEŃ.MIESIĄC.ROK). Po zatwierdzeniu zakresu dat rozpoczyna się drukowanie raportu.

12.7.3.2 Raport sum według numerów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > RAPORT SUM WEDŁUG NUMERÓW

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych ze wskazanego zakresu numerów. Drukowane są informacje dotyczące podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty, na której zostały zapisane kopie wydruków należące do tych raportów dobowych oraz łączne kwoty podatku, łączne należności, waluty ewidencyjne i ilości paragonów. Przed wydrukiem raportu należy najpierw wpisać numer początkowy raportu, następnie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu należy wpisać numer końcowy raportu. Po zatwierdzeniu zakresu numerów rozpoczyna się drukowanie raportu.

12.7.3.3 Raport historii kopii

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > RAPORT HISTORII KOPII

W raporcie drukowane są informacje dotyczące etykiet kart, na których były zapisywane kopie wydruków dla danej kasy. Raport podaje etykietę karty oraz zakres numerów i dat raportów fiskalnych dobowych, które były zapisywane na poszczególnych kartach. Można dzięki temu odnaleźć kartę, która została już zamknięta (np. z powodu wypełnienia), a z której chcemy wydrukować kopie wydruków.

12.8 Konfiguracji

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > KONFIGURACJI

Raporty konfiguracji kasy zawierają informacje o wprowadzonych do pamięci kasy ustawieniach. Raporty mogą służyć kontroli jak kasa jest aktualnie skonfigurowana.

Dostępne są do wydruku następujące raporty:

- KASJERZY I RODZAJE Wydruk zdefiniowanych kasjerów i ich rodzajów
- INNE USTAWIENIA Wydruk zdefiniowanych grup towarowych, jednostek miary, płatności, ustawień kasy i paragonu oraz zdefiniowanych klawiszy szybkiej sprzedaży
- USŁUGA CZASOWA Wydruk konfiguracji usługi czasowej

12.9 Kwity w pamięci

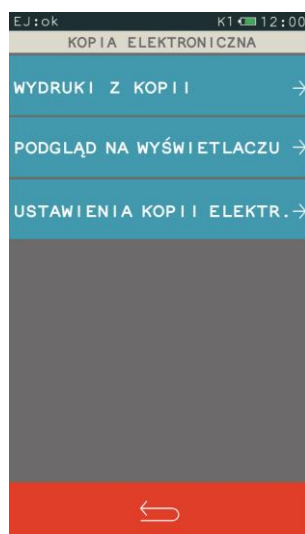
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > KWITY W PAMIĘCI

Raport drukuje wszystkie kwity znajdujące się w pamięci kasy (wraz z naliczoną aktualną opłatą), które nie zostały anulowane, ani nie zostały do nich dotychczas wygenerowane paragony.

13 Kopia elektroniczna

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA

Widok menu



Menu zawiera funkcje pozwalające na podgląd oraz wydruk na kasie kopii wydruków zapisanych w pamięci podręcznej samej kasy oraz na karcie włożonej do kasy. Możliwy jest podgląd lub wydruk z karty, która była używana w tej kasie lub z innej kasy tego samego typu, np. w celach kontrolnych. Zawiera też funkcję sprawdzania stanu kopii elektronicznej oraz funkcje inicjowania i zamknięcia karty z danymi oraz wydruku potwierdzenia zapisu.

UWAGA: Korzystanie z funkcji drukowania z kopii elektronicznej jest możliwe tylko wtedy, jeżeli kasa nie jest w trakcie weryfikacji karty microSD oraz nie jest w trakcie archiwizowania danych na kartę.

13.1 Wydruki z kopii

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > WYDRUKI Z KOPII

Po wejściu do menu należy wybrać zakres numerów lub przedział czasowy, w zakresie, którego chcemy dokonać wydruku kopii dokumentów zapisanych na karcie lub w pamięci podręcznej. Domyślnie kasa proponuje numer raportu, do którego zaliczona zostanie aktualna sprzedaż.

Wydruk kopii raportów według określonego zakresu dat

Wydruk kopii ostatniego paragonu wystawionego na kasie w otwartej dobie (po wykonaniu ostatniego raportu dobowego)



Wydruk kopii raportów według określonego zakresu numerów

Po wybraniu zakresu dat lub numerów dostępne są następujące rodzaje raportów:

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ WSZYSTKIE | Wydruk kopii wszystkich paragonów i innych wydruków należących do danej doby oraz raportu dobowego. |
| ▪ RAPORTY DOBOWE | Wydruk kopii raportu dobowego z wybranego zakresu |
| ▪ NIEFISKALNE | Wydruk kopii wszystkich dokumentów niefiskalnych z wybranego zakresu |
| ▪ FISKALNE | Wydruk kopii wszystkich dokumentów fiskalnych z wybranego zakresu |
| ▪ PARAGONY ANULOWANE | Wydruk kopii wszystkich anulowanych paragonów z wybranego zakresu |
| ▪ PARAGONY WG NR | Wydruk kopii wybranych paragonów z wybranego zakresu |
| ▪ WYDRUKI WG NR | Wydruk kopii wszystkich dokumentów z wybranego zakresu |

13.2 Podgląd na wyświetlaczu

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > PODGLĄD NA WYŚWIETLACZU

Funkcja umożliwia podgląd na wyświetlaczu kasy kopii dokumentów zapisanych na karcie lub w pamięci podręcznej. Funkcja działa analogicznie jak funkcja *Wydruki z kopii* (patrz rozdział 13.1 *Wydruki z kopii* na stronie 81).

Dodatkowe możliwości podczas podglądu dokumentu na wyświetlaczu:

- | | |
|---|--|
| ▪ Wydruk kopii podglądanego dokumentu | Przytrzymanie palca na ekranie dotykowym i zatwierdzenie wydruku |
| ▪ Przewijanie podglądanego dokumentu linia po linii | Wykorzystanie widocznych przy podglądzie strzałek góra/dół |
| ▪ Przeskok do podglądu dokumentu poprzedniego/kolejnego w stosunku do aktualnie podglądanego | Jednorazowe przytrzymanie widocznych przy podglądzie strzałek góra/dół |

13.3 Ustawienia kopii elektronicznej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTR.

Możliwe jest sprawdzenie stanu karty, na której prowadzony jest zapis kopii wydruków lub wykonanie operacji związanych ze zmianą karty, tzn. zamknięcia nośnika i zainicjowanie nowego.

13.3.1 Stan kopii elektronicznej

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ

Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje dotyczące stanu karty, pojemności karty oraz ilości wolnego miejsca na karcie.

13.3.2 Inicjowanie karty

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > INICJOWANIE KARTY

Możliwe jest zainicjowanie nowej karty np. w przypadku, gdy brak już miejsca na zapis wydruków. Karta inicjowana powinna być skasowana i nie może zawierać wydruków z kasy (także z innej kasy z kopią elektroniczną). W przypadku karty już wcześniej zainicjowanej lub zawierającej wydruki fiskalne na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

13.3.3 Zamknięcie karty

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > ZAMKNIĘCIE KARTY

Możliwe jest zakończenie zapisu kopii wydruków na danej karcie tzw. zamknięcie karty np. z powodu małej ilości wolnego miejsca pozostałego na karcie. Po zamknięciu karty, w celu kontynuacji sprzedaży na kasie należy zainicjować nową kartę. Z zamkniętej karty można tylko drukować kopie zapisanych na niej wydruków.

13.3.4 Wydruk potwierdzenia zapisu

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > WYDRUK POTWIERDZENIA ZAPISU

Po włączeniu tej opcji automatycznie po każdym zapisie danych na kartę nastąpi papierowy wydruk potwierdzenia zapisu.

14 USB

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB

Widok menu USB



Aby prawidłowo korzystać z tych funkcji, należy najpierw podłączyć nośnik zewnętrzny, a następnie wybrać odpowiednią funkcję.

14.1 Kopia karty EJ

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > KOPIA KARTY EJ

Możliwe jest okresowe wykonanie kopii bezpieczeństwa karty EJ na nośnik zewnętrzny podłączony przez złącze USB. Ma to na celu odtworzenie kopii wydruków w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Po wybraniu funkcji pojawi się ekran o braku nośnika lub stanie zapisu. Można kontynuować pracę naciskając przycisk W TLE lub zaczekać.

Widok ekranu w czasie zapisu



14.2 Automatyczna kopia karty EJ

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > AUTOMATYCZNA KOPIA KARTY EJ

Włączenie opcji pozwala na automatyczne wykonanie kopii bezpieczeństwa na nośnik zewnętrzny podłączony przez złącze USB. Po podłączeniu nośnika automatycznie wykona się kopia zapasowa karty EJ. Natomiast, jeżeli nośnik jest umieszczony w kasie na stałe, to zawsze po wykonanym raporcie dobowym fiskalnym lub włączeniu kasy zostanie wykonana automatyczna kopia karty EJ.

14.3 Odczyt towarów z kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT TOWARÓW Z KASY

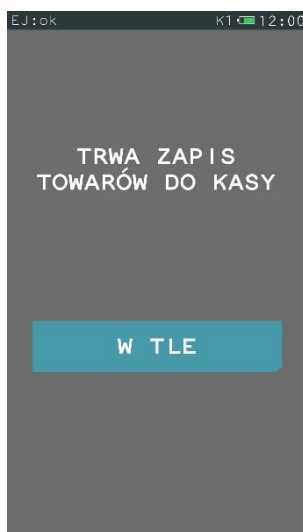
Po podłączeniu nośnika zewnętrznego do złącza USB i wybraniu funkcji następuje odczyt bazy towarowej na nośnik zewnętrzny. Po wybraniu funkcji wyświetlony zostanie komunikat o stanie odczytu, można kontynuować pracę naciskając przycisk W TLE lub zaczekać.

Widok ekranu w czasie odczytu

**14.4 Zapis towarów do kasy****FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ZAPIS TOWARÓW DO KASY**

Po podłączeniu nośnika zewnętrznego do złącza USB i wybraniu funkcji następuje zapis bazy towarowej z nośnika do kasy. Po wybraniu funkcji wyświetlony zostanie komunikat o stanie zapisu, można kontynuować pracę naciskając przycisk W TLE lub zaczekać.

Widok ekranu w czasie zapisu

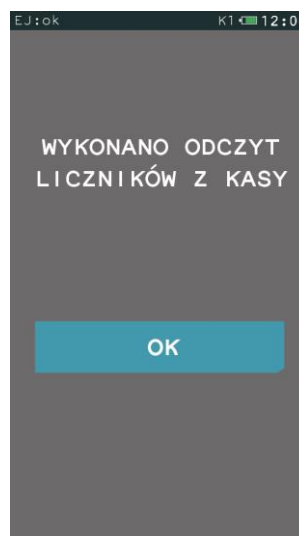
**14.5 Odczyt liczników z kasy****FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT LICZNIKÓW Z KASY**

Po uruchomieniu funkcji następuje zapis нефискальных liczników sprzedaży ilościowo-wartościowych oraz zwrotu opakowań na nośnik zewnętrzny podłączony do złącza USB. Odczytanie liczników i zapisanie ich na nośnik zewnętrzny powoduje jednocześnie ich wyzerowanie w kasie. W trakcie wykonywania odczytu nie należy wyłączać kasy. Po zakończeniu odczytu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Widok ekranu w czasie odczytu



Widok ekranu po zakończeniu odczytu



14.6 Zapis grafik do kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ZAPIS GRAFIK DO KASY

Po podłączeniu do złącza USB nośnika zewnętrznego z przygotowanymi wcześniej grafikami i wybraniu funkcji następuje zapis grafik do kasy. Po wybraniu funkcji wyświetlony zostanie komunikat o stanie zapisu, można kontynuować pracę naciskając przycisk W TLE lub zaczekać.

Widok ekranu w czasie zapisu



Aby grafika była czytelna dla kasy i prawidłowo drukowana, musi być przygotowana wg zasad przedstawionych poniżej.

Należy stworzyć na nośniku zewnętrznym katalog główny o nazwie **graphics**, następnie w katalogu głównym, katalog o nazwie **printer**. Katalog **printer** jest katalogiem docelowym, w którym umieszczone zostaną pliki nagłówka graficznego wydruków. W przypadku, gdy chcemy umieścić więcej niż jedną grafikę, to zmieniamy tylko numer grafiki, natomiast początek nazwy pozostaje bez zmian. Do kasy można wczytać maksymalnie cztery pliki grafiki nagłówka wydruków.

Parametry pliku grafiki nagłówka graficznego:

Nazwa pliku – graphic_1

Rozdzielczość – 192 x 64 lub 384 x 128 (szerokość x wysokość)

Typ – BMP monochromatyczna

Istnieje również możliwość wyświetlania własnej grafiki na panelu kasjera. W tym celu należy najpierw w katalogu głównym **graphics** umieścić katalog o nazwie **scrsaver**, a następnie w katalogu **scrsaver** umieścić plik grafiki blokady ekranu, przygotowany według poniższych wytycznych.

Parametry pliku grafiki blokady ekranu:

Nazwa pliku – logo_3

Rozdzielczość – 272 x 460 (szerokość x wysokość)

Typ – BMP z paletą (8 bitów)

15 Ustawienia**FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA**

Widok menu USTAWIENIA



W tabeli poniżej znajdują się domyślne ustawienia kasy.

Funkcja	Ustawienie domyślne	
DANE UŻYTKOWNIKA		
NAGŁÓWEK GRAFICZNY	BRAK	
NAZWA UŻYTKOWNIKA	WYSOKA CZCIONKA	WYŁ.
	SZEROKA CZCIONKA	WYŁ.
	CENTROWANIE TEKSTU	WYŁ.
PIERWSZA LINIA – CZWARTA LINIA	WYSOKA CZCIONKA	WYŁ.
	SZEROKA CZCIONKA	WYŁ.
	CENTROWANIE TEKSTU	WYŁ.

USTAWIENIA PARAGONU		
DOMYŚLNY TRYB SPRZEDAŻY	NORMALNY	
DODATKI PARAGONOWE > PIERWSZA LINIA – SZÓSTA LINIA	WYSOKA CZCIONKA	WYŁ.
	SZEROKA CZCIONKA	WYŁ.
	CENTROWANIE TEKSTU	WYŁ.
MAKSYMALNY RABAT	10 %	
MAKSYMALNY NARZUT	10 %	
MAKSYMALNA SUMA PARAGONU	0,00	
ZMIENNA CENA	WŁ.	
OBOWIAZEK WPROWADZENIA ZAPŁATY	WYŁ.	
RABAT/NARZUT SPECJALNY	WYŁ.	
BLOKOWANIE PO PARAGONIE	WYŁ.	
WYLOGOWANIE PO PARAGONIE	WYŁ.	
USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH		
KODY Z ILOŚCIĄ I WART.		
> PRZEDROSTKI KODÓW	Z ILOŚCIĄ	27, 29
	Z WARTOŚCIĄ	23, 24
> CYFRA KONTROLNA	WYŁ	
> DŁUGOŚĆ KODÓW	6 CYFR	
PREFIKS	BRAK PREFIKSU	
USTAWIENIA KASY		
PRZESTAWIENIE ZEGARA	GG:MM	
MODUŁY KOMUNIKACYJNE		
> BLUETOOTH (PODSTAWOWY/DODATKOWY)	BLUETOOTH WŁĄCZONY	WYŁ.
	ADRES WŁASNY	XXXXXXXXXXXX
	ADRES ZDALNY	0000-00-000000
	PIN	12345678
> WI-FI (PODSTAWOWY/DODATKOWY)	WI-FI WŁĄCZONE	WYŁ.
	TRYB PRACY	SERWER
	SSID	ELZAB
	HASŁO DOSTĘPU	12345678
	DHCP	WYŁ.
	IP	10.0.0.1
	BRAMA	10.0.0.0
	MASKA	255.0.0.0
	IP SERWERA	10.0.0.2
	PORT TCP	1001
	IP DNS	10.0.0.0
> MODEM GSM/GPRS (DODATKOWY)	MODEM WŁĄCZONY	WYŁ.
	TRYB PRACY	KLIENT
	PIN	4321

> MODEM GSM/GPRS (DODATKOWY)	PORT TCP	1001
WYŚWIETLACZ KASJERA	IP SERWERA	10.0.0.2
	APN	internet
	POZIOM PODŚWIETLENIA	100%
WYŚWIETLACZ KLIENTA	ZMNIJSZ GDY NA BATERII	WYŁ.
	CZAS PODŚWIETLENIA	5 SEK
	KOLORYSTYKA	KOLOR 1
	POZIOM PODŚWIETLENIA	50%
USTAWIENIA DŹWIĘKU	ZMNIJSZ GDY NA BATERII	WŁ.
	CZAS PODŚWIETLENIA	2 MIN
	RODZAJ WYGASZACZA	BRĄK
	DŹWIĘK KŁAWISZY	WŁ.
USTAWIENIA NR PORTU COM	DŹWIĘK BŁĘDÓW	WŁ.
	DŹWIĘK POTWIERDZENIA	WŁ.
	DŹWIĘK SŁABEJ BATERII	WŁ.
	STAŁY	
AUTOBLOKADA KŁAWIATURY	CZAS NA BATERII	15 MIN
AUTOWYŁĄCZANIE KASY	AKTYWUJ NA BATERII	WŁ.
	CZAS NA ZASILANIU	15 MIN
	AKTYWUJ NA ZASILANIU	WŁ.
	CZAS NA BATERII	30 MIN
	CZAS NA ZASILANIU	30 MIN
	AKTYWUJ NA ZASILANIU	WYŁ.
IDENTYFIKATOR KASY	01	
UŻYCIE KASJERÓW	WYŁ.	
KASJERZY SUMACYJNI	WŁ.	
ZMIANY TYLKO NA KOPII	WŁ.	
BLOKADA OTWARCIA SZUFL.	WYŁ.	
KONTROLA LICZNIKÓW PC	WYŁ.	
KONTROLA RAP. DOBOWEGO	WŁ.	
KONTROLA RAP. MIESIĘCZ.	WŁ.	

15.1 Dane użytkownika

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > DANE UŻYTKOWNIKA

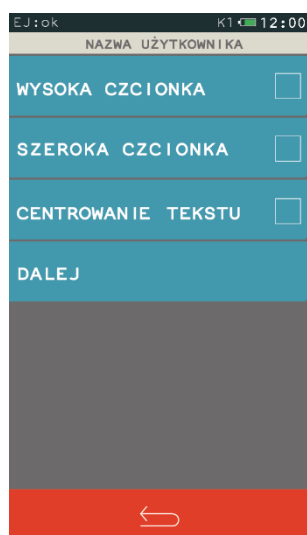
Ta grupa funkcji pozwala na wprowadzenie danych użytkownika do pamięci kasy.

Możliwe jest umieszczenie grafiki np. logo sklepu na wydruku paragonu, raporcie dobowym oraz kwicie usług czasowych. Można wybrać jeden z czterech nagłówków, wprowadzonych wcześniej do kasy (patrz rozdział 14.6 *Zapis grafik do kasy* na stronie 86). Zmiany nagłówka graficznego można dokonać raz na dobę, tylko po wykonaniu raportu fiskalnym dobowym i przed wydrukiem pierwszego paragonu. W przypadku próby zmiany nagłówka przed wykonaniem raportu dobowego, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Pozostałe funkcje służą do wprowadzania informacji tekstowych na wydruku tj. adres, nazwa firmy itp. W każdej linii nagłówka można wprowadzić maksymalnie 42 znaki lub 21 znaków z podwójną szerokością. Aby wprowadzić tekst, należy wybrać jedną z pięciu linii nagłówka, którą chcemy edytować. Dla każdej linii można ustawić indywidualny styl tekstu tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i centrowanie tekstu. Sposób konfiguracji każdej z linii jest jednakowy.

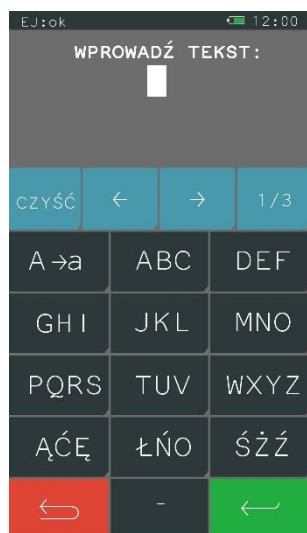


Wybierz pozycję np. NAZWA UŻYTKOWNIKA



Dobierz odpowiednie parametry

Naciśnij klawisz DALEJ
w celu kontynuacji ustawień



Wprowadź tekst

Zatwierdź

15.2 Ustawienia paragonu

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU

Ta grupa funkcji pozwala zmienić ustawienia związane z paragonem i sprzedażą.

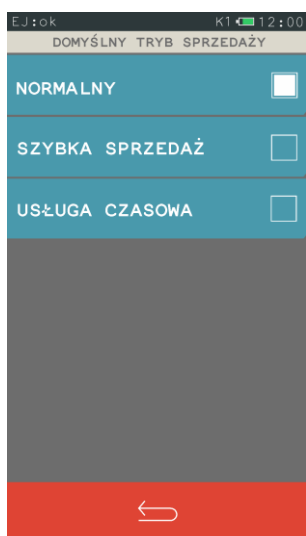
15.2.1 Domyślny tryb sprzedaży

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > DOMYŚLNY TRYB SPRZEDAŻY

Możliwy jest wybór domyślnego trybu sprzedaży, który zostanie automatycznie ustawiony po każdorazowym załączeniu kasy.

Patrz rozdział
7.1 Szybka sprzedaż
na stronie 24

Patrz rozdział
7.7 Usługa czasowa na
stronie 34



Wybór jednego
z możliwych trybów
sprzedaży

15.2.2 Dodatki paragonowe

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > DODATKI PARAGONOWE

Funkcja pozwala na wpisanie dowolnego tekstu reklamowego drukowanego na końcu paragonu. Dodatki paragonowe posiadają sześć linii tekstu. W każdej linii można wprowadzić maksymalnie 42 znaki lub 21 znaków z podwójną szerokością. Dla każdej linii można ustawić indywidualny styl tekstu tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i centrowanie tekstu. Sposób konfiguracji identyczny jak w przypadku danych użytkownika (patrz rozdział 15.1 Dane użytkownika na stronie 89).

15.2.3 Maksymalny rabat

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > MAKSYMALNY RABAT

Za pomocą tej funkcji można ustalić maksymalny poziom rabatu, który jest możliwy do wprowadzenia przez kasjera podczas wystawiania paragonu. W celu wprowadzenia maksymalnego rabatu należy po wybraniu funkcji wprowadzić za pomocą klawiatury cyfrowej procent maksymalnego rabatu i zatwierdzić. Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia maksymalnego poziomu są przeliczane na procent rabatu. Domyślny maksymalny rabat wynosi 10 %.

15.2.4 Maksymalny narzut

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > MAKSYMALNY NARZUT

Funkcja pozwala na ustalenie maksymalnego poziomu narzutu, który jest możliwy do wprowadzenia przez kasjera podczas wystawiania paragonu. W celu wprowadzenia maksymalnego narzutu należy po wybraniu funkcji wprowadzić za pomocą klawiatury cyfrowej procent maksymalnego narzutu i zatwierdzić. Narzuty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia maksymalnego poziomu są przeliczane na procent narzutu. Domyślny maksymalny narzut wynosi 10 %.

15.2.5 Maksymalna suma paragonu

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > MAKSYMALNA SUMA PARAGONU

Funkcja służy do określania maksymalnej kwoty sumy paragonu, której przekroczenie sygnalizowane będzie wyświetleniem komunikatu z możliwością dalszej sprzedaży. Przykład komunikatu poniżej.



Domyślnie maksymalna suma paragonu wynosi 0,00, co oznacza brak ograniczenia.

15.2.6 Zmienna cena

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > ZMIENNA CENA

Włączenie opcji umożliwia zmianę ceny towaru podczas wystawiania paragonu. Ustawienie dotyczy wszystkich towarów i w przypadku włączenia tej opcji (ustawienie nadrzędne), ustawienie w definicji towaru opcji TOWAR ZE ZMIENNĄ CENĄ nie jest przez kasę sprawdzane. Domyślnie opcja jest włączona.

15.2.7 Obowiązek wprowadzenia zapłaty

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > OBOWIĄZEK WPROW. ZAPŁATY

Włączenie funkcji wymusza obowiązek wprowadzenia kwoty zapłaty przy zakończeniu paragonu. Obowiązek wprowadzenia zapłaty jest sygnalizowany dźwiękiem po naciśnięciu klawisza ZATWIERDŹ w podsumie paragonu - należy wtedy wprowadzić odpowiednią kwotę i zatwierdzić. Domyślnie opcja jest wyłączona.

15.2.8 Rabat/narzut specjalny

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > RABAT/NARZUT SPECJALNY

Włączenie funkcji powoduje, że towary, które zdefiniowano, jako należące do grup numer 15 oraz od 90 do 99 nie będą objęte rabatem/narzutem na pozycję i na cały paragon. Może to mieć zastosowanie np. dla towarów z akcyzą lub takich, na które nie chcemy udzielać rabatów i narzutów. Domyślnie opcja jest wyłączona.

15.2.9 Blokowanie po paragonie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > BLOKOWANIE PO PARAG.

Włączenie opcji powoduje automatyczne blokowanie panelu dotykowego po zakończonym paragonie (nie będzie można prowadzić dalszej sprzedaży bez wcześniejszego odblokowania panelu). Aby odblokować panel dotykowy należy nacisnąć przycisk włącz/wyłącz na kasie. Domyślnie opcja jest wyłączona.

15.2.10 Wylogowanie po paragonie

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > WYLOGOWANIE PO PARAG.

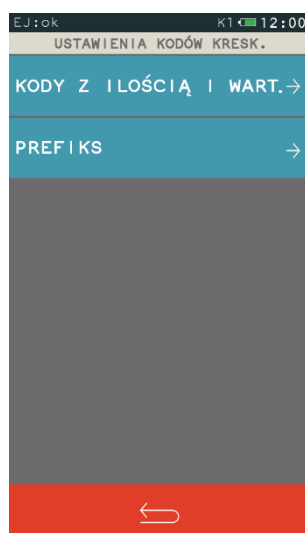
Gdy funkcja jest włączona, to po zakończonym paragonie kasjer zostanie wylogowany (nie będzie można prowadzić dalszej sprzedaży bez wcześniejszego zalogowania kasjera do kasy). Wylogowanie jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz informacją na wyświetlaczu o wylogowaniu kasjera.

15.3 Ustawienia kodów kreskowych

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH

Ta grupa funkcji pozwala zmienić ustawienia związane z obsługą kodów kreskowych.

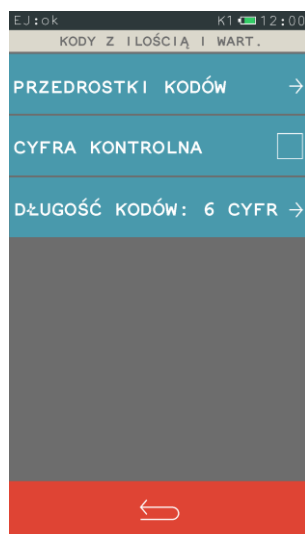
Widok menu USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH



15.3.1 Kody z ilością i wartością

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > KODY Z ILOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ

Widok menu KODY Z ILOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ



15.3.1.1 Przedrostki kodów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > KODY Z ILOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ > PRZEDROSTKI KODÓW

Funkcja dotyczy kodów kreskowych zawierających ilość (masa) lub cenę (wartość) danego towaru. W kasie można zdefiniować po 5 przedrostków o wartości z zakresu 0-99 dla kodów z ilością i dla kodów z wartością. Domyślne przedrostki zdefiniowane w kasie to 27 i 29 dla kodów z ilością oraz 23 i 24 dla kodów z wartością. Przedrostki zdefiniowane domyślnie można dowolnie edytować. Po wybraniu funkcji pojawi się możliwość zdefiniowania przedrostków kodów z ilością lub wartością.

Przykład:





Aby skasować dany przedrostek należy zatwierdzić pusty przedrostek.

15.3.1.2 Cyfra kontrolna

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > KODY Z ILOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ > CYFRA KONTROLNA

Zaznaczenie opcji powoduje włączenie kontroli wewnętrznej cyfry kontrolnej dla kodów z ilością i wartością. Jeżeli wszystkie towary z kodami kreskowymi zawierającymi ilość i wartość posiadają zgodnie z normą wyliczaną wewnętrzną cyfrę kontrolną, to zaleca się włączenie funkcji.

15.3.1.3 Długość kodów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > KODY Z ILOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ > DŁUGOŚĆ KODÓW

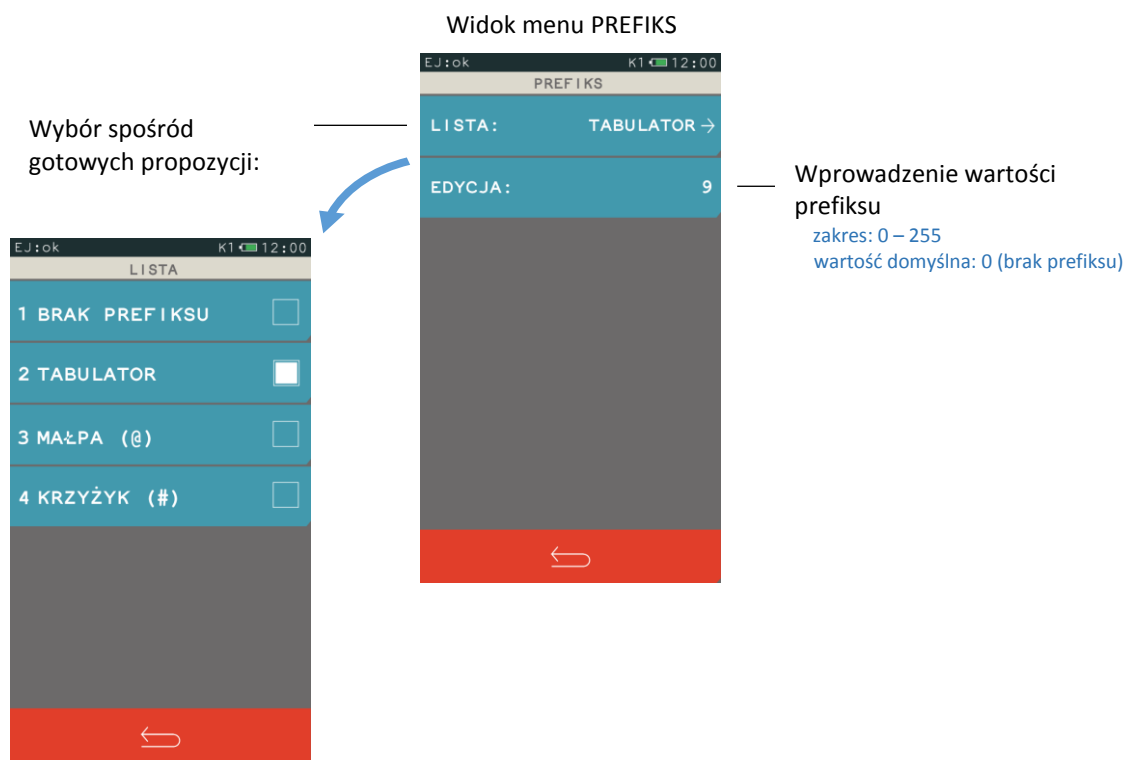
Za pomocą tej funkcji możliwy jest wybór, czy kasa ma interpretować kody kreskowe zawierające ilość lub wartość, jako zawierające sześć albo siedem cyfr numeru identyfikacyjnego towaru. Domyślne ustawienie to sześć cyfr. Opcję tą należy ustawić zależnie od możliwości wagi etykietującej.

UWAGA: Sprawdzanie dodatkowej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z ilością lub wartością jest możliwe tylko w przypadku, jeżeli wybrano ustawienie 6-ciu cyfr.

15.3.2 Prefiks

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > PREFIKS

Funkcja umożliwia ustawienie prefiksu kodów kreskowych (dodatkowy znak wysyłany przez czytnik przed właściwym kodem kreskowym) przy współpracy z czytnikiem Bluetooth i czytnikiem USB. Możliwy jest wybór prefiksu spośród gotowych propozycji (LISTA) lub wprowadzenie wartości prefiksu z zakresu 0-255, gdzie wartość 0 oznacza brak prefiksu (EDYCJA). Domyślnie ustawiony jest BRAK PREFIKSU (wartość 0). Ostatnie ustawienie prefiksu jest zawsze ustawieniem aktualnym, niezależnie czy zostało wpisane, czy wybrane z listy.



UWAGA: Prefiks musi zostać ustawiony identyczny w kasie oraz czytniku kodów kreskowych, aby czytniki kodów kreskowych Bluetooth oraz USB działały prawidłowo. Czytnik USB musi dodatkowo pracować w trybie klawiaturowym (tzw. klasa HID).

15.4 Ustawienia kasy

15.4.1 Przesłanie zegara

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > PRZESŁANIE ZEGARA

Możliwa jest korekcja wskazań zegara przez użytkownika. Dostępny zakres: ± 2 godziny w ciągu doby. Korekcji można dokonać jedynie po wykonaniu dobowego raportu fiskalnego, a przed rozpoczęciem rejestracji kolejnych sprzedaży. Przed wykonaniem korekcji należy upewnić się, czy w kasie jest założona rolka z papierem, ponieważ ustawienie zegara potwierdzone zostaje odpowiednim wydrukiem.

15.4.2 Moduły komunikacyjne

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁY KOMUNIKACYJNE

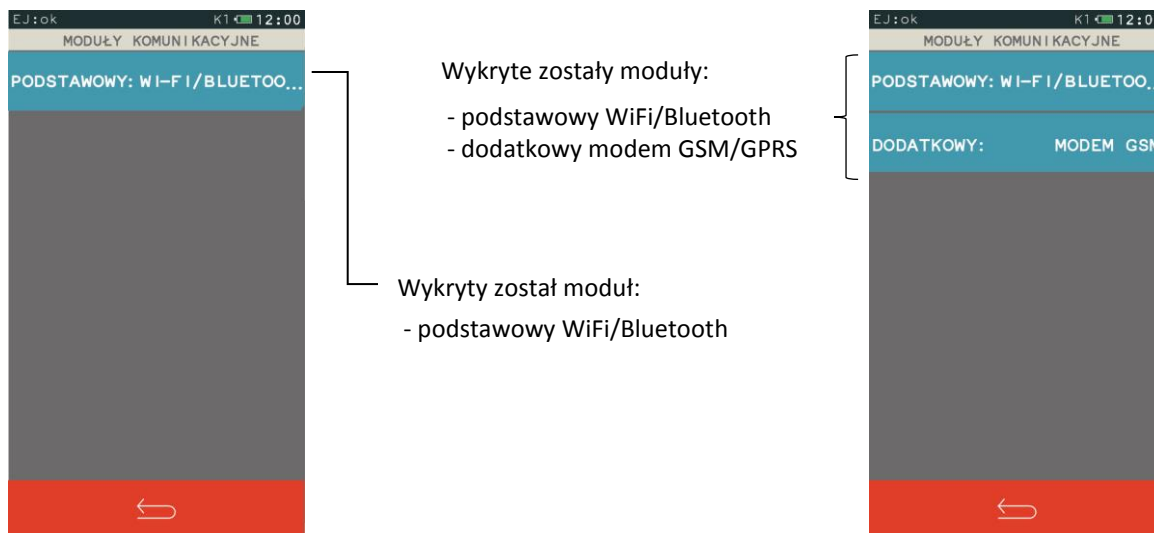
Moduły komunikacyjne są dodatkową opcją w kasie zapewniającą komunikację kasy z urządzeniami zewnętrznymi poprzez interfejsy bezprzewodowe.

Moduły mogą zostać zainstalowane w kasie, jako:

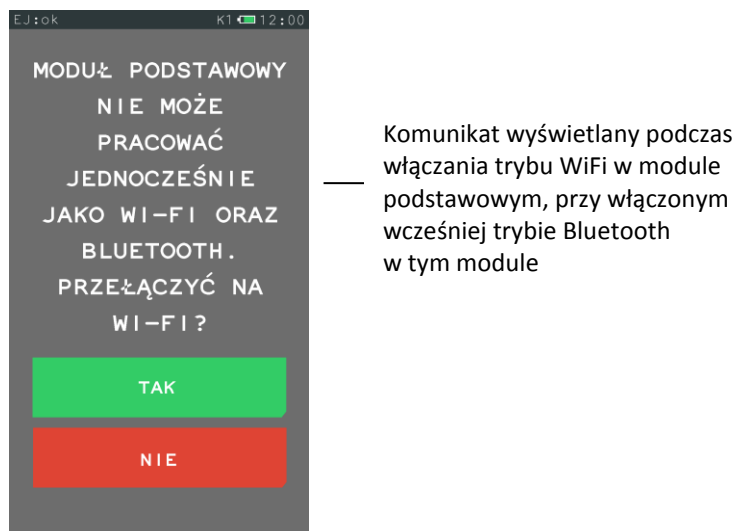
- moduły podstawowe* - wbudowane przez producenta na etapie produkcji kasy (WiFi/Bluetooth)
- moduły dodatkowe* - dołączone do kasy w dowolnym momencie (WiFi/Bluetooth, modem GSM/GPRS), pod warunkiem, że kasa jest wyposażona w tzw. gniazdo rozszerzeń, które umożliwia podłączenie dodatkowych modułów komunikacyjnych

Kasa automatycznie wykrywa i rozpoznaje dołączone do niej moduły komunikacyjne, następnie uaktywnia odpowiednie funkcje oraz umożliwia ustawienie parametrów związanych z komunikacją kasy poprzez wykryty interfejs bezprzewodowy.

Widok menu MODUŁY KOMUNIKACYJNE po automatycznym wykryciu dołączonych modułów



Moduł WiFi/Bluetooth może obsługiwać jednocześnie tylko jeden interfejs: Bluetooth lub WiFi. Nie można również obsługiwać interfejsu WiFi w obu modułach jednocześnie (podstawowym i dodatkowym). Kasa informuje o kolizjach oraz w ich przypadku proponuje poprawne ustawienie parametrów.

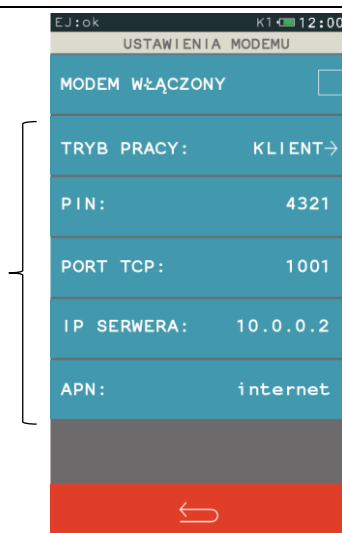


15.4.2.1 Ustawienia modemu GSM/GPRS

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁY KOMUNIKACYJNE > DODATKOWY > USTAWIENIA MODEMU

W menu zgrupowane zostały funkcje umożliwiające konfigurację i programowanie wstępne modemu. Ustawienia te będą widoczne w przypadku dołączenia do kasy modułu dodatkowego modem GSM/GPRS.

Konfiguracja ustawień modemu
np. wybór trybu pracy
klient/serwer, podanie IP, PIN



Włączenie/wyłączenie modułu
modem GSM/GPRS
ze zdefiniowanymi wcześniej
ustawieniami

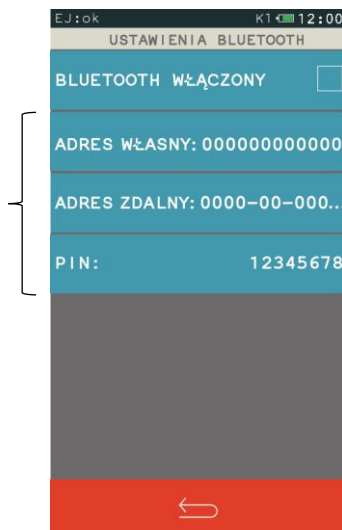
- **MODEM WŁĄCZONY** Włączenie opcji uruchamia tryb pracy dołączonego modułu modem GSM/GPRS.
- **TRYB PRACY** Możliwy jest wybór trybu pracy modułu, jako:
serwer - kasa oczekuje na połączenie TCP
klient - kasa samoczynnie łączy się do serwera (tworzy połączenie TCP)
- **PIN** Możliwe jest wprowadzenie kodu PIN karty GSM.
- **PORT TCP** Ustawienie portu TCP.
W przypadku pracy modułu w trybie *klient* ustawienie portu TCP serwera, w przypadku pracy w trybie *serwer* ustawienie portu TCP, na którym kasa oczekuje na połączenie.
- **IP SERWERA** Przy pracy modułu w trybie *klient* ustawienie adresu IP serwera lub podanie nazwy hosta (np. *www.elzab.com.pl*), max.134 znaki.
- **APN** Ustawienie nazwy sieci operatora (Access Point Name).

15.4.2.2 Ustawienia Bluetooth

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁY KOMUNIKACYJNE > PODSTAWOWY/DODATKOWY > USTAWIENIA BLUETOOTH

Możliwa jest konfiguracja interfejsu Bluetooth. Ustawienia Bluetooth będą widoczne w przypadku dołączenia do kasy modułu podstawowego lub dodatkowego WiFi/Bluetooth.

Konfiguracja ustawień połączenia Bluetooth np. podanie adresu zdalnego, PIN



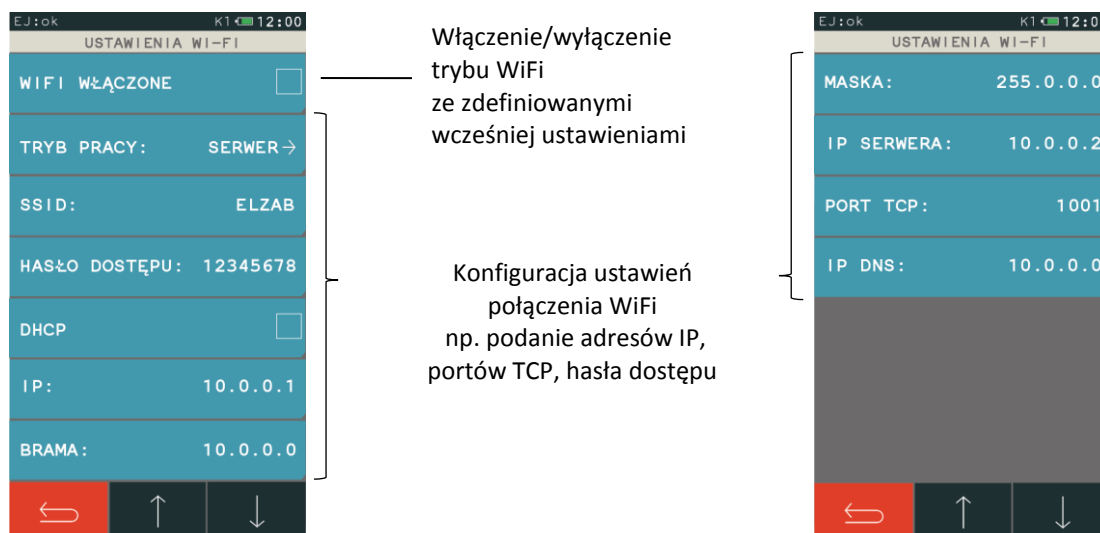
Włączenie/wyłączenie trybu Bluetooth w module WiFi/Bluetooth ze zdefiniowanymi wcześniej ustawieniami

- **BLUETOOTH WŁĄCZONY** Włączenie opcji powoduje ustawienie pracy dołączonego modułu w trybie Bluetooth. W przypadku wcześniejszego ustawienia pracy modułu w trybie WiFi (patrz rozdział 15.4.2.3 *Ustawienia WiFi* niżej) na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia informacja.
- **ADRES WŁASNY** Adres własny to adres fizyczny modułu Bluetooth znajdującego się w kasie. Po wybraniu funkcji automatycznie wyświetli się adres dołączonego modułu Bluetooth.
- **ADRES ZDALNY** Wprowadzenie adresu zdalnego umożliwia dodatkowe zabezpieczenie komunikacji między kasą a np. czytnikiem kodów kreskowych, jest to dodatkowa autoryzacja, która uniemożliwia współpracę kasy z innym urządzeniem poza zdefiniowanym. Po wybraniu funkcji wyświetli się ekran, który pozwala na wprowadzenie adresu fizycznego urządzenia, z którym chcemy zdefiniować komunikację. Jeżeli adres zdalny pozostanie zerowy, to współpraca kasy z innymi urządzeniami jest możliwa.
- **PIN** Aby sparować ze sobą dwa urządzenia, należy wprowadzić kod PIN. Wprowadzenie kodu PIN umożliwi nawiązanie komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami. Domyślny kod PIN to **12345678**.

15.4.2.3 Ustawienia WiFi

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁY KOMUNIKACYJNE > PODSTAWOWY/DODATKOWY > USTAWIENIA WI-FI

Możliwa jest konfiguracja interfejsu WiFi. Ustawienia WiFi będą widoczne w przypadku dołączenia do kasy modułu podstawowego lub dodatkowego WiFi/Bluetooth.



Włączenie/wyłączenie trybu WiFi ze zdefiniowanymi wcześniej ustawieniami

Konfiguracja ustawień połączenia WiFi np. podanie adresów IP, portów TCP, hasła dostępu

- **WIFI WŁĄCZONE** Włączenie opcji powoduje ustawienie pracy dołączonego modułu w trybie WiFi. W przypadku wcześniejszego ustawienia pracy modułu w trybie Bluetooth (patrz rozdział 15.4.2.2 *Ustawienia Bluetooth* na stronie 98) lub pracy drugiego modułu (podstawowego lub dodatkowego) również w trybie WiFi, na ekranie pojawi się odpowiednia informacja.
- **TRYB PRACY** Wybór trybu pracy modułu jako:
klient - kasa samoczynnie łączy się do serwera (tworzy połączenie TCP)
serwer - kasa oczekuje na połączenie TCP
- **SSID** Wprowadzenie identyfikatora sieci bezprzewodowej (max.32 znaki), takiego samego jak w punkcie dostępowym (w Access Point).
- **HASŁO DOSTĘPU** Wprowadzenie hasła dostępu do sieci bezprzewodowej (min. 8 znaków, max. 63 znaki). Użyty został tryb pracy WPA/WPA2 z szyfrowaniem PSK (nie jest możliwe zestawienie połączenia nieszyfrowanego z Access Point).
- **DHCP** Włączenie/wyłączenie klienta DHCP.
- **IP** Ustawienie adresu IP kasy, jeżeli wyłączona jest opcja DHCP.
- **BRAMA** Ustawienie bramy kasy.
- **MASKA** Ustawienie maski podsieci.
- **IP SERWERA** Przy pracy modułu w trybie *klient* ustawienie adresu IP serwera lub podanie nazwy hosta (np. *www.elzab.com.pl*), max.134 znaki.
- **PORT TCP** Ustawienie portu TCP.

 W przypadku pracy modułu w trybie *klient* ustawienie portu TCP serwera, w przypadku pracy w trybie *serwer* ustawienie portu TCP, na którym kasa oczekuje na połączenie.

- IP DNS Wprowadzenie adresu IP serwera DNS (istotny tylko w przypadku, gdy adres IP serwera podany jest, jako nazwa hosta).

15.4.3 Wyświetlacz kasjera

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > WYŚWIETLACZ KASJERA

Możliwe jest ustawienie poziomu podświetlenia wyświetlacza kasjera i zmiana koloru interfejsu. Podświetlenie wyświetlacza ma wpływ na czas pracy urządzenia pomiędzy ładowaniami akumulatora. Aby przedłużyć czas pomiędzy ładowaniami należy m.in. zmniejszyć poziom podświetlenia wyświetlacza w pracy na baterii.

Ustawienie bazowej wartości podświetlenia wyświetlacza
zakres: 0 – 100 %
wartość domyślna: 100%

Czasowe ustawienie podświetlenia wyświetlacza
zakres: 5 sekund – 10 minut
wartość domyślna: 5 sekund



Włączenie opcji zmniejsza podświetlenie wyświetlacza do połowy wartości bazowej, kiedy kasa pracuje na baterii

Zmiana koloru interfejsu wyświetlacza kasjera
kolor 1, kolor 2

15.4.4 Wyświetlacz klienta

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > WYŚWIETLACZ KLIENTA

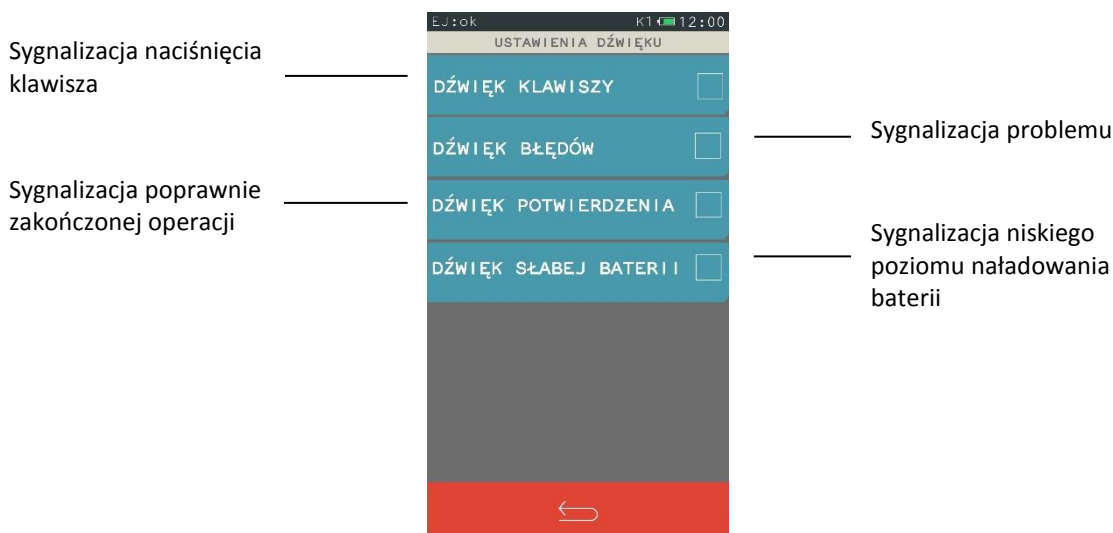
Ustawienia podświetlenia wyświetlacza klienta analogiczne jak w przypadku wyświetlacza kasjera (patrz rozdział 15.4.3 Wyświetlacz kasjera wyżej). Dodatkowa opcja RODZAJ WYGASZACZA umożliwia wybór jednego z dostępnych rodzajów wygaszaczy.

- BRAK
- ZEGAR

15.4.5 Ustawienia dźwięku

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA DŹWIĘKU

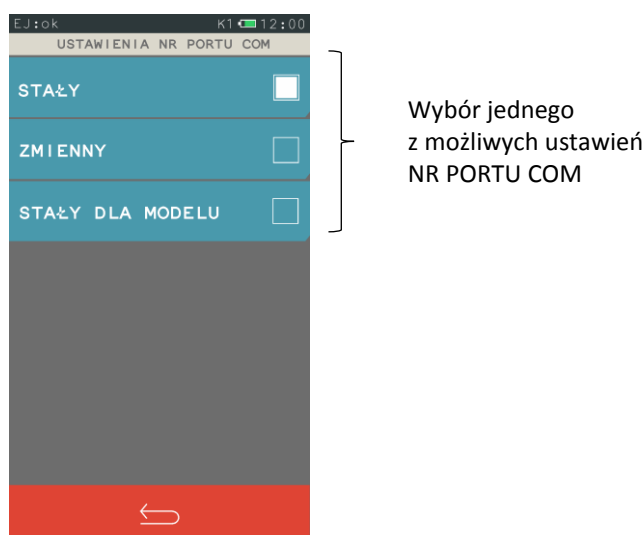
Możliwe jest ustawienie sygnalizacji dźwiękowej w kasie za pomocą odpowiednich opcji (włączenie/wyłączenie).



15.4.6 Ustawienia nr portu COM

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA NR PORTU COM

Możliwy jest wybór sposobu ustawienia nr portu COM. Zmiana właściwości portu pozwala na komunikację każdej z kas podłączonych do tego samego komputera na różnych portach.



15.4.7 Autoblokada klawiatury

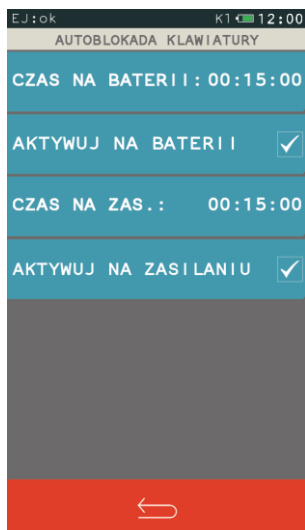
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > AUTOBLOKADA KLAWIATURY

Możliwe jest automatyczne zablokowanie działania panelu dotykowego i wygaszenie jego podświetlenia po zadany czasie (format: GODZINY:MINUTY:SEKUNDY). Warunkiem jest brak aktywności panelu dotykowego. W celu autoblokady panelu przy pracy na baterii lub pracy z zasilaczem sieciowym należy uaktywnić funkcję odpowiednią opcją AKTYWUJ NA BATERII lub AKTYWUJ NA ZASILANIU.

Istnieje również możliwość blokowania działania panelu bezpośrednio po wystawieniu paragonu (patrz rozdział 15.2.9 *Blokowanie po paragonie* na stronie 93).

Ustawienie czasowe blokady panelu dotykowego kasy, odpowiednio przy pracy na baterii oraz z zasilaczem sieciowym

zakres: 15 sekund – 60 minut
wartość domyślna: 15 minut



Włączenie/wyłączenie funkcji przy pracy z akumulatorem

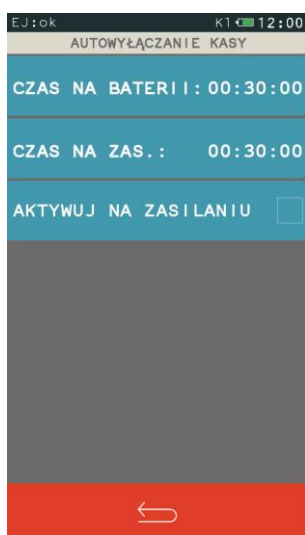
Włączenie/wyłączenie funkcji przy pracy z zasilaczem

Jeżeli funkcja autoblokady klawiatury zostanie włączona, to po zadany czasie kasa zablokuje działanie panelu dotykowego i wyświetli odpowiedni komunikat. Przy zasilaniu z baterii i zablokowanej klawiaturze wyświetlacz wyłącza się, a w celu odróżnienia tego stanu od stanu wyłączenia kasy następuje pulsowanie ekranu z komunikatem. Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć krótko przycisk włącz/wyłącz na kasie.

15.4.8 Autowylączenie kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > AUTOWYŁĄCZANIE KASY

Funkcja umożliwia automatyczne wyłączenie kasy po zadany czasie (format: GODZINY:MINUTY:SEKUNDY). Warunkiem jest brak aktywności panelu dotykowego. W celu wyłączenia kasy przy pracy z zasilaczem sieciowym należy uaktywnić funkcję opcją AKTYWUJ NA ZASILANIU. W przypadku pracy na baterii funkcja jest zawsze aktywna.



Włączenie/wyłączenie funkcji przy pracy z zasilaczem

Ustawienie czasu pracy kasy, odpowiednio przy pracy na baterii oraz z zasilaczem sieciowym

zakres: 15 sekund – 60 minut
wartość domyślna: 30 minut

15.5 Stawki podatku

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > STAWKI PODATKU

Wybranie tej funkcji umożliwia wpisanie do pamięci kasy stawek podatkowych (PTU), jakie będą obowiązywały przy sprzedaży towarów. Jeżeli była na kasie wykonana sprzedaż, dostęp do funkcji jest możliwy po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.

Możliwe jest zdefiniowanie siedmiu stawek podatkowych, przy czym jako stawkę należy rozumieć także stawkę zdefiniowaną, jako rezerwową (za pomocą klawisza REZERWA) oraz jako zwolnioną (za pomocą klawisza ZWOLN). Stawka zdefiniowana, jako rezerwowa jest stawką nieaktywną, nie można do niej przypisać żadnego towaru. Zaleca się zdefiniowanie stawki zwolnionej, jako PTU G, ze względu na zgodność bazy towarowej z poprzednimi wersjami kas i możliwość dedefiniowania nowych stawek przed stawką zwolnioną. Stawka PTU A jest dedykowana dla najwyższej stawki podatku. Pomyślne zdefiniowanie i zapis kompletu stawek podatku potwierdzone jest przez kasę wydrukiem raportu wprowadzenia stawek podatku. Stawki, które zostały zdefiniowane jako rezerwowe, nie są drukowane. Możliwe jest dokonanie 30 zapisów kompletu zdefiniowanych stawek podatku. Po osiągnięciu limitu zapisów stawek sprzedaż na kasie jest możliwa jedynie w stawkach podatku zapisanych po raz ostatni.

15.6 Identyfikator kasy

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > IDENTYFIKATOR KASY

Funkcja służy do przypisania kasie jej numeru, który jest drukowany w stopce każdego dokumentu drukowanego przez kasę, umożliwiając jej identyfikację oraz adresowanie przy współpracy z komputerem w systemach kasowych. Jako identyfikator kasy możliwe jest wprowadzenie dowolnego ciągu znaków lub cyfr (maksimum 20 znaków). Domyślny identyfikator kasy: 01.

15.7 Użycie kasjerów

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > UŻYCIE KASJERÓW

Włączenie opcji powoduje uruchomienie funkcji logowania kasjera bezpośrednio po włączeniu kasy (patrz rozdział 9.1 *Logowanie* na stronie 45). Przy wyłączonej opcji zostanie automatycznie włączony domyślny kasjer (nr 1) z pełnymi uprawnieniami dostępu do kasy, bez żądania wprowadzenia hasła. Włączenie opcji jest użyteczne, jeżeli kasa jest obsługiwana przez więcej niż jedną osobę.

Opcja jest domyślnie wyłączona.

15.8 Kasjerzy sumacyjni

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KASJERZY SUMACYJNI

Włączenie opcji powoduje, że liczniki kasjerskie kasjerów 1 do 7 po zakończeniu operacji kasowej są sumowane dodatkowo do kasjerów sumacyjnych o numerach 8, 9 i 10, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie raportów zawierających sumę obrotów, wpłat i wypłat, rabatów i innych wartości dla wszystkich kasjerów. Raport kasjera sumacyjnego może być wykonany, jako niezerujący – wówczas jest to raport STANU KASY (patrz rozdział 12.5 *Stanu kasy dla kasjera* na stronie 76) lub jako zerujący – wówczas jest to raport KOŃCA ZMIANY (patrz rozdział 11.5 *Koniec zmiany* na stronie 73).

Opcja kasjerów sumacyjnych jest domyślnie włączona.

15.9 Zmiany tylko na kopii

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > ZMIANY TYLKO NA KOPII

Funkcja umożliwia włączenie raportowania zmian w bazie towarowej wyłącznie na kopii elektronicznej w celu zmniejszenia zużycia papieru i przyspieszenia samej operacji. W przypadku wyłączonej opcji - RAPORT ZMIAN TOWARÓW zostanie wydrukowany przed wydrukiem kolejnego raportu dobowego.

Opcja jest domyślnie włączona.

15.10 Blokada otwarcia szuflady

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY

Opcja umożliwia zablokowanie funkcji dodatkowego (innego niż zakończenie paragonu, wpłata, wypłata i zakończenie zmiany kasjera) otwierania szuflady. Opcja jest domyślnie wyłączona.

15.11 Kontrola liczników PC

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KONTROLA LICZNIKÓW PC

Opcję należy ustawić na podstawie instrukcji programu magazynowego. Jeśli kasa nie współpracuje z programem magazynowym, wówczas zalecane jest włączenie opcji. Wyłączenie opcji pozwala na zmianę lub kasowanie towarów z niezerową sprzedażą za pomocą komputera. Opcja jest domyślnie wyłączona.

15.12 Kontrola raportu dobowego

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KONTROLA RAPORTU DOBOWEGO

Zaznaczenie opcji powoduje wyświetlanie komunikatu przypominającego o konieczności wykonania zaległego raportu dobowego.

Komunikat informacyjny - jest wyświetlany w kolejnych dwóch dobach po dniu sprzedaży, który nie został zakończony raportem dobowym, po każdorazowym włączeniu drukarki oraz przy zmianie daty. Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie blokuje sprzedaży na drukarce. Komunikat blokujący – jest wyświetlany po 48 godzinach od wystawienia pierwszego paragonu zaległego raportu dobowego. W celu prowadzenia dalszej sprzedaży należy wykonać zaległy raport dobowy.

Wraz z komunikatami wyświetlana jest propozycja natychmiastowego wykonania zaległego raportu, która może zostać zaakceptowana lub anulowana przez użytkownika odpowiednim klawiszem. Potwierdzenie skutkuje natychmiastowym wykonaniem raportu.

Opcja jest domyślnie włączona.

15.13 Kontrola raportu miesięcznego

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KONTROLA RAPORTU MIESIĘCZNEGO

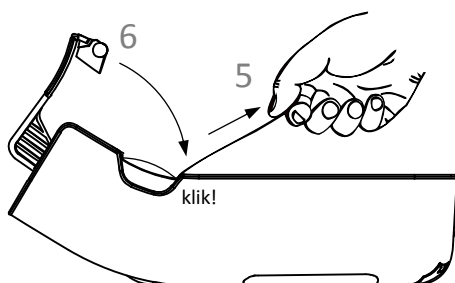
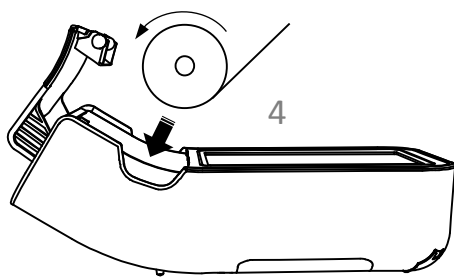
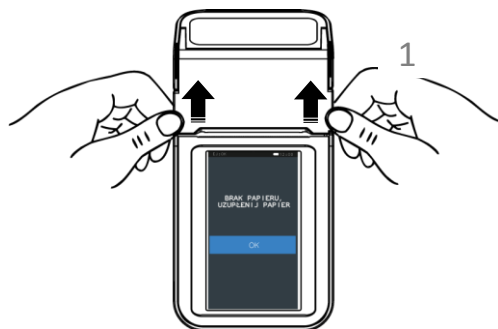
Włączenie opcji powoduje wyświetlanie komunikatu przypominającego o konieczności wykonania raportu miesięcznego za poprzedni miesiąc. Komunikat wyświetlany jest po każdorazowym włączeniu drukarki. Potwierdzenie skutkuje natychmiastowym wykonaniem raportu.

Opcja jest domyślnie włączona.

16 Wymiana papieru

Pojawienie się znacznika końca papieru (barwne plamy na papierze) lub wyświetlenie komunikatu o braku papieru oznacza konieczność wymiany rolki taśmy papierowej na nową.

Poniżej został przedstawiony sposób wymiany rolki papieru w kasie.



1. Otwórz pokrywę drukarki pociągając ją we wskazanych miejscach do góry
2. Usuń z drukarki pozostałości po poprzedniej rolce papieru
3. Usuń z nowej rolki papieru zewnętrzny zwój z resztkami kleju
4. Rozwiń nową rolkę papieru i umieść w drukarce zgodnie z rysunkiem
5. Wyprowadź początek papieru na zewnątrz w miejscu szczeliny wyjścia papieru w pokrywie
6. Zamknij pokrywę drukarki i zatrzaśnij
7. Energicznym ruchem oderwij papier na krawędzi szczeliny wyjścia papieru

Rozdział 3 Specyfikacja techniczna

1 Parametry kasy

1.1 Parametry techniczne

Kolor obudowy	biało-pomarańczowa, popielato-zielona, popielato-jasnopopielata, czarno-pomarańczowa, biało-zielona	
Wymiary, masa	głębokość	190 mm
	szerokość	95 mm
	wysokość obudowy	70 mm
	masa (z papierem i zasilaczem)	0,65 kg
Termiczny mechanizm drukujący	typ (easy load)	LTPZ-245M ¹
	tryb pracy	znakowy
	format	42 znaki/linię
	szybkość wydruku	21 linii/sekundę (73 mm/sek)
Wyświetlacz klienta	LCD 2x16 znaków, białe podświetlenie	tekst
Wyświetlacz kasjera	kolorowy TFT dotykowy 4,3" (272x460 pikseli)	tekst i grafika
Kopia elektroniczna	karta microSD (na wyposażeniu kasy)	4 GB
Złącza interfejsów	złącze komputera (wirtualny port szeregowy)	mini USB-B
	złącze do podłączenia pendrive	USB-A (host)
Bezpieczeństwo	kasa wykonana jest w III klasie zabezpieczenia przeciwporażeniowego wg PN-EN 60950-1:2007. zasilacz do kasy wykonany jest w II klasie zabezpieczenia przeciwporażeniowego wg PN-EN 60950-1:2007.	

1.2 Parametry funkcjonalne

Pojemność bazy towarowej:	3.000 PLU
Ilość grup towarowych:	99
Ilość kasjerów:	10, w tym 3 kasjerów sumacyjnych (z możliwością sumowania pozostałych)
Ilość rodzajów kasjerów:	8
Ilość opakowań:	3000 (atrybut towaru)
Ilość wiązań:	3000 (atrybut towaru)
Ilość znaków nazwy towaru:	40
Ilość płatności:	7 + gotówka
Długość nazwy płatności:	20
Ilość walut:	8
Ilość jednostek miar:	16

¹ znak handlowy Seiko Instruments Inc.

Rabaty, narzuty:	procentowe i kwotowe, na pozycję i paragon
Ilość klawiszy szybkiej sprzedaży	15
Ilość cenników usługi czasowej	10
Ilość okresów w cenniku usługi czasowej	20
Ilość znaków nazwy cennika i okresu	20
Ilość rejestrowanych kwitów	1000
Nagłówek	graficzny + 5 linii x 42 znaki + linia NIP
Stopka	6 linii x 42 znaki

2 Dodatkowe wyposażenie i akcesoria¹

Do jednoznacznej identyfikacji akcesorium służy tzw. numer rysunku, którego początkowe znaki tzw. kod są wystarczające do identyfikacji jego typu. Pozostała część numeru służy do dokładnego oznaczenia odmiany lub koloru i nie jest podawana w instrukcji.

Dodatkowe opcje dla kasy w wersji z gniazdem rozszerzeń	moduł Wi-Fi/Bluetooth	kod: A84
	modem GSM/GPRS	kod: A87
Akumulator	Li-ion 7,4V/2,0 Ah, odłączany od korpusu (na wyposażeniu kasy)	kod: A73
Dodatkowe akcesoria	Aktywna szuflada kasowa (podłączana przez złącze zasilania)	kod: SZK0, SZK1
	Adapter szuflady (możliwość podłączenia tradycyjnej szuflady)	kod: A83
	Przewód zasilania samochodowego 12V	kod: PZ4
	Kabel USB A - mini USB B, 1m	kod: A75
	Torba na kasę ELZAB K10	kod: 2002598

3 Parametry papieru

Papier do drukarki termicznej

zalecany papier	marki ELZAB
szerokość	57 ⁺¹ / ₋₀ mm
postać	rolka długości 18 m
średnica zewnętrzna	maksymalnie 38 mm



UWAGA: Stosowanie papieru niskiej jakości lub zawilgoconego może powodować blokowanie się drukarki. Nie należy stosować papieru, w którym koniec rolki przyklejony jest do szpulki. Niektóre nadruki na tylnej stronie papieru, mogą zakłócić wykrycie obecności papieru w drukarce. Stosowanie papieru termicznego dostarczonego nie przez autoryzowanych dealerów ELZAB i nie firmowanego przez ELZAB powoduje utratę gwarancji na mechanizm termiczny.

¹ pełny asortyment dostępny na stronach producenta drukarki www.elzab.com.pl

4 Warunki pracy, przechowywania i transportu

Kasa może pracować w pomieszczeniach oraz w terenie (praca z akumulatorem).



UWAGA: Nie należy instalować kasy w miejscach nadmiernie nasłonecznionych oraz w miejscach, gdzie występuje kondensacja pary wodnej lub znaczna agresywność korozyjna środowiska. Należy unikać miejsc narażonych na znaczne wahania temperatury, duże zapylenie, wibracje i uderzenia. Kasę należy chronić przed bezpośrednim opadem deszczu i śniegu.

Warunki klimatyczne pracy

Temperatura	-5°C ÷ 35°C
Wilgotność (bez kondensacji)	40% - 80%

Warunki klimatyczne przechowania

Temperatura	5°C ÷ 35°C
Wilgotność względna	<85%



UWAGA: W przypadku dłuższego przechowywania kasy lub traktowania jej, jako tzw. „kasy rezerwowej” w celu zapewnienia poprawnego działania akumulatorów należy postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale 5.2 *Akumulator* na stronie 110.

Transport

Może odbywać się dowolnymi środkami przewozowymi (samochody, wagony kolejowe) w warunkach eliminujących bezpośrednio oddziaływanie czynników atmosferycznych. Warunki transportu morskiego i powietrznego wymagają specjalnych uzgodnień.

5 Zasilanie

5.1 Zasilacz sieciowy

Kasa posiada przycisk służący do włączenia i wyłączenia urządzenia. Po krótkim naciśnięciu przycisku kasa włącza się, a dłuższe przyciśnięcie przycisku (powyżej 1 sekundy) wyłącza kasę.

Kasa może być zasilana z:

ZASILACZA SIECIOWEGO 12V/1A	jeżeli kasa jest używana, jako kasa stacjonarna (zasilacz dostarczany wraz z kasą)
PRZEWODU ZASILANIA SAMOCHODOWEGO 12V	jeżeli kasa jest używana w samochodzie (przewód wymaga oddzielnego zakupu)

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego

Napięcie znamionowe	220V – 230V
Częstotliwość	47 - 63 Hz

Parametry zasilacza sieciowego

Napięcie wyjściowe	12V/1A
Napięcie wejściowe	230V
Pobór mocy	max 12W



UWAGA: Do zasilania kasy należy stosować wyłącznie zasilacz dostarczony przez producenta.

5.2 Akumulator

Kasa posiada pojemny akumulator wewnętrzny podtrzymujący zasilanie kasy w przypadku braku zewnętrznego zasilania. W przypadku zaniku zewnętrznego zasilania kasa samoczynnie przechodzi na zasilanie z akumulatora. Akumulator wewnętrzny jest ładowany, gdy kasa jest podłączona do zewnętrznego zasilania, niezależnie czy jest włączona (pracuje) czy wyłączona.

Z akumulatorem połączony jest układ jego ładowania, stąd możliwe jest ładowanie akumulatora zarówno umieszczonego w kasie, jak i odłączonego od kasy. Stan ładowania jest sygnalizowany za pomocą diody LED.

Jeżeli akumulator wewnętrzny kasy jest bliski rozładowania i odpowiednia opcja w ustawieniach jest włączona (patrz rozdział 15.4.5 *Ustawienia dźwięku* na stronie 101), co 20 sekund włączany będzie sygnał akustyczny. **Należy wówczas niezwłocznie kasę podłączyć do sieci energetycznej w celu naładowania akumulatora wewnętrznego.**



UWAGA: Akumulator nie powinien pozostawać nienaładowany - może to spowodować szybką utratę pojemności akumulatora.

Parametry akumulatora

Napięcie znamionowe/pojemność	Li-ion 7,4V/2,0Ah
Szacunkowy czas pracy bez doładowania ¹	ok. 5 godz. ciągłej pracy (wydruk paragonu z 3 pozycjami/min.)
Szacunkowy czas ładowania akumulatora po rozładowaniu	ok. 4 godz.

Czas pracy pomiędzy ładowaniami akumulatora zależy od konfiguracji i intensywności użytkowania kasy. W celu wydłużenia czasu pracy pomiędzy ładowaniami akumulatora należy zoptymalizować ustawienie parametrów kasy m.in. skrócić czas, po którym nastąpi autowylączenie kasy np. do 15s. i/lub zmniejszyć poziom podświetlenia wyświetlacza w pracy na baterii np. do 50% (patrz [Tryb oszczędzania energii](#) poniżej). Maksymalna liczba wystawionych paragonów bez doładowania akumulatora to ok.4.200 paragonów z 3 pozycjami, wydrukowanych w ciągłym wydruku technicznym (szybkość nieosiągalna w codziennej pracy kasjera).

Należy pamiętać, że podłączenie dodatkowych urządzeń i modułów komunikacyjnych oraz praca w niskich temperaturach skróci czas pracy pomiędzy ładowaniami akumulatora. Naturalnym zjawiskiem jest utrata pojemności akumulatora w czasie.

Kasa posiada również dodatkowy akumulator wewnętrzny, który także wymaga cyklicznego doładowywania. **W celu zapewnienia poprawnego działania tego akumulatora należy zapewnić ciągłość pracy kasy, przez co najmniej 4 godziny raz na 6 miesięcy poprzez:**

- standardową pracę kasy lub
- podłączenie do sieci zasilającej i włączenie kasy (nie musi być użytkowana).

¹ Szacunki dla nowego akumulatora (domyślne ustawienia kasy, temperatura pokojowa, brak podłączonych dodatkowych urządzeń i modułów komunikacyjnych).



UWAGA: Zaniedbanie okresowych czynności wymaganych do poprawnego działania akumulatorów (doładowywanie) może doprowadzić do uszkodzenia akumulatorów z winy użytkownika, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Tryb oszczędzania energii

Kasa posiada mechanizm oszczędzania energii zgromadzonej w akumulatorze wewnętrznym. Tryb oszczędzania energii jest włączany automatycznie przy braku zasilania z sieci energetycznej, kasa sygnalizuje to krótkim sygnałem dźwiękowym.

W trybie oszczędzania energii wyświetlacz kasjera oraz klienta może być podświetlany z niższym poziomem jasności niż przy zasilaniu sieciowym. Ponadto następuje wygaszenie wyświetlacza klienta oraz wyłączenie podświetlenia wyświetlacza kasjera po upływie czasu określonego w ustawieniach kasy (patrz rozdział 15.4.3 *Wyświetlacz kasjera* oraz 15.4.4 *Wyświetlacz klienta* na stronie 101), domyślnie po upływie 5 sekund od ostatniej operacji wykonanej na kasie.

Jeżeli na wyświetlaczu klienta wyświetla się kwota do zapłaty po paragonie, to wyświetlacz również zostanie wygaszony. Jeżeli kasa pozostaje w stanie bezczynności to może nastąpić jej automatyczne wyłączenie po upływie czasu określonego w ustawieniach kasy (patrz rozdział 15.4.8 *Autowylączenie kasy* na stronie 103), domyślnie po upływie 30 minut.

6 Podłączenie kasy do komputera

Kasa może zostać podłączona do komputera z portem USB poprzez złącze mini USB-B.

1. Przed podłączeniem kasy do komputera należy zainstalować na komputerze sterownik (*usbK10*) w celu konfiguracji tzw. wirtualnego portu szeregowego, z którego można korzystać tak samo jak z wbudowanego portu szeregowego.
2. Następnie należy połączyć przewodem USB A - mini USB B złącze USB w komputerze i mini USB w kasie. Zaleca się stosowanie przewodu o długości nie przekraczającej 2m, bez dodatkowych przedłużaczy.

W celu sprawdzenia połączenia należy wykorzystać program serwisowy *Eureka* (w programie należy ustawić numer portu COM, do którego podłączona jest kasa).

Przewód USB A – mini USB B nie jest dołączany do wyposażenia kasy i wymaga dodatkowego zakupu.

Programy są dostępne na załączonej do kasy płycie CD-ROM i stronie internetowej producenta kasy.

www.elzab.com.pl/programy



7 Podłączenie szuflady kasowej



UWAGA: Przed przystąpieniem do podłączenia szuflady do kasy należy wyłączyć zasilanie.

Szuflada kasowa wymaga oddzielnego zakupu. Kasa posiada możliwość podłączenia aktywnej szuflady kasowej, podłączanej przez złącze zasilania lub szuflady tradycyjnej.

Szuflada otwierana jest elektrycznie w chwili, gdy operacje na kasie wymagają kontaktu z gotówką tj. zakończenie paragonu, koniec zmiany kasjera itp.

Istnieje również możliwość dodatkowego otwarcia szuflady poprzez naciśnięcie klawisza OTWARCIE SZUFLADY w menu Szybkiej funkcji np. gdy chcemy rozmienić banknot. Funkcja ta może zostać zablokowana za pomocą włączenia opcji BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY w ustawieniach (patrz rozdział 15.10 *Blokada otwarcia szuflady* na stronie 105). W razie konieczności otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (np. przy braku napięcia) należy nacisnąć dźwignię widoczną w otworze od spodu szuflady.

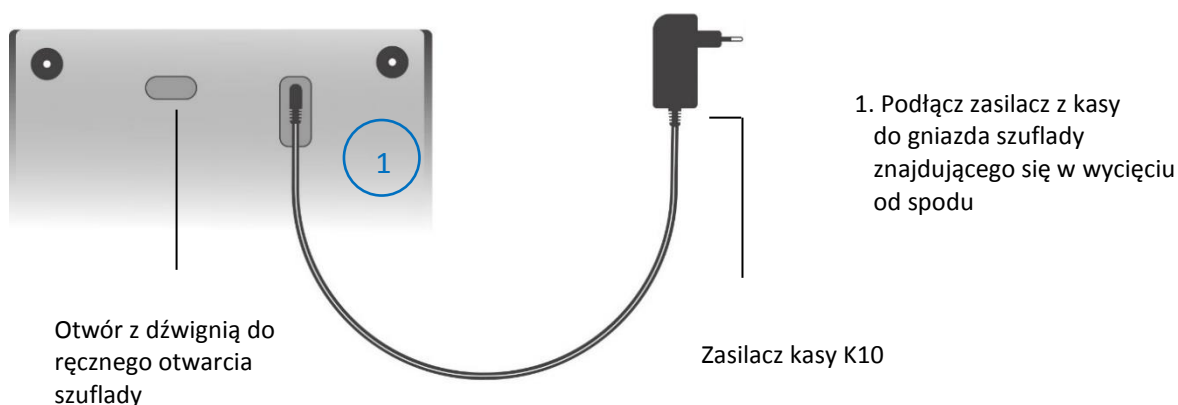
Aby sprawdzić poprawność działania szuflady po jej uprzednim podłączeniu, należy uruchomić test szuflady znajdujący się w funkcjach serwisowych:

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > TESTY PODZESPOŁÓW > SZUFLADY

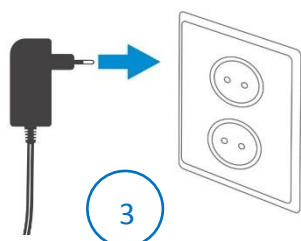
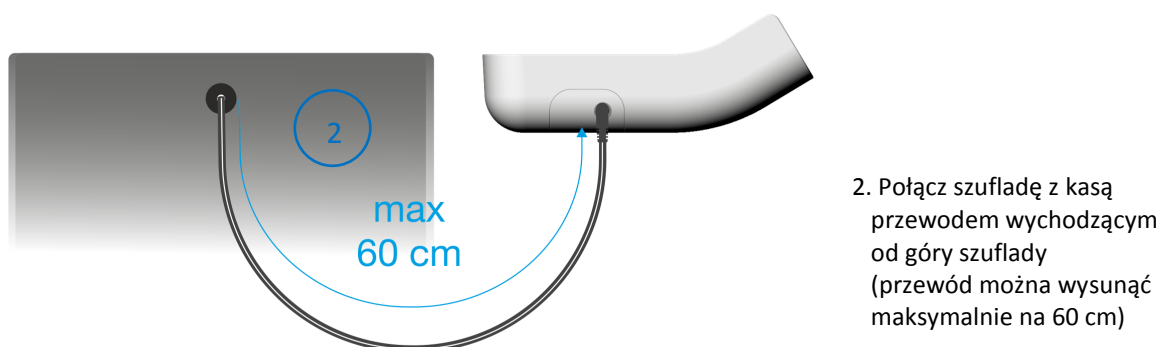
Poniżej został przedstawiony sposób podłączenia do kasy aktywnej szuflady kasowej.

Sposób podłączenia szuflady kasowej

Widok od spodu szuflady



Widok od góry szuflady



Kasa posiada również możliwość podłączenia tradycyjnej szuflady kasowej. W tym celu należy wykorzystać ADAPTER SZUFLADY, który po podłączeniu do gniazda zasilania kasy umożliwia podłączenie szuflady ze złączem RJ12. Adapter szuflady wymaga dodatkowego zakupu.

8 Podłączenie czytnika kodów kreskowych

Kasa współpracuje z czytnikami kodów kreskowych poprzez złącze USB oraz bezprzewodowymi czytnikami kodów kreskowych (pod warunkiem posiadania kasy wyposażonej w moduł WiFi/Bluetooth). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokonać uprawniony serwisant.



UWAGA: Przed przystąpieniem do podłączenia czytnika do kasy należy wyłączyć zasilanie.

8.1 Czytnik USB

W celu poprawnej pracy kasy z czytnikiem kodów kreskowych, należy skonfigurować czytnik wg. zaleceń producenta. Czytnik USB musi dodatkowo pracować w trybie klawiaturowym (tzw. klasa HID). Większość czytników nie wymaga ustawienia prefiksu, stąd w takim przypadku po podłączeniu przewodu pomiędzy czytnikiem, a złączem USB w kasie, możliwa jest natychmiastowa współpraca urządzeń (domyślne ustawienie kasy nie wymaga prefiksu). W przypadku konfiguracji prefiksu należy zapewnić identyczne ustawienie prefiksu zarówno w kasie (patrz rozdział 15.3.2 *Prefiks* na stronie 95), jak i czytniku kodów kreskowych (zgodnie z instrukcją producenta).

Przewód połączeniowy nie jest dołączany do wyposażenia kasy.

Jeżeli identyfikacja towarów będzie odbywać się za pomocą czytnika kodów kreskowych, należy w kasie dodatkowo ustawić parametry kodów m.in. długość i typ (patrz rozdział 15.3 *Ustawienia kodów kreskowych* na stronie 93).

8.2 Czytnik bezprzewodowy

Konfiguracja podłączenia do kasy bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych składa się z dwóch etapów: w pierwszej kolejności należy skonfigurować połączenie między kasą a czytnikiem (parowanie), a następnie skonfigurować sam czytnik wg zaleceń producenta. Sposób konfiguracji połączenia między kasą a czytnikiem kodów kreskowych poniżej:

1. Ustawić tryb SPP (master) na czytniku za pomocą kodu umieszczonego w instrukcji producenta.
2. Odczytać adres kasy (ADRES WŁASNY) w ustawieniach Bluetooth (patrz rozdział 15.4.2.2 *Ustawienia Bluetooth* na str. 98), a następnie wprowadzić adres kasy do czytnika za pomocą kodów umieszczonych w instrukcji obsługi czytnika.
3. Wprowadzić kod dostępu PIN (domyślnie: 12345678) w ustawieniach Bluetooth (patrz rozdział 15.4.2.2 *Ustawienia Bluetooth* na str. 98), wymagany do ustanowienia połączenia. Po wprowadzeniu kodu PIN następuje automatyczne parowanie czytnika z kasą. Czytnik powinien znajdować się w pobliżu kasy.

Istnieje również możliwość dodatkowego zabezpieczenia połączenia. W tym celu należy adres czytnika kodów kreskowych (ADRES ZDALNY) wprowadzić w ustawieniach kasy (patrz rozdział 15.4.2.2 *Ustawienia Bluetooth* na stronie 98).

W przypadku konfiguracji prefiksu należy zapewnić identyczne ustawienie prefiksu zarówno w kasie (patrz rozdział 15.3.2 *Prefiks* na stronie 95), jak i czytniku kodów kreskowych (zgodnie z instrukcją producenta). Domyślne ustawienie kasy nie wymaga prefiksu.

Jeżeli identyfikacja towarów będzie odbywać się za pomocą czytnika kodów kreskowych, należy w kasie dodatkowo ustawić parametry kodów m.in. długość i typ (patrz rozdział 15.3 *Ustawienia kodów kreskowych* na stronie 93).

9 Plombowanie kasy

Obudowa kasy zaplombowana jest plombą. Plomba ta jest plombą serwisową i ma wytłoczony identyfikator producenta lub serwisanta. Każdy fakt rozplombowania i plombowania kasy powinien być każdorazowo odnotowany w Książce Kasy Rejestrującej urzędnika. Prawo ingerencji do wnętrza kasy ma wyłącznie autoryzowany serwisant, posiadający ważny identyfikator serwisowy wydany przez producenta kasy, jest wpisany w Książce Kasy Rejestrującej lub posiada stosowne upoważnienie. Po każdej ingerencji serwisowej wymagającej zdjęcia plomby, użytkownik powinien we własnym interesie sprawdzić, czy kasa została ponownie prawidłowo zaplombowana.



UWAGA: Naruszenie lub brak plomby serwisowej grozi nie tylko utratą przez użytkownika prawa do napraw gwarancyjnych, ale również konsekwencjami karno-skarbowymi, w przypadku kontroli przeprowadzonej przez służby podatkowe.

10 Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przeglądów



UWAGA: Wszelkie zabiegi konserwacyjne należy przeprowadzać przy kasie wyłączonej.

Kasa w trakcie eksploatacji wymaga okresowego czyszczenia, przeglądu i konserwacji.

Wszystkie zewnętrzne elementy obudowy kasy wykonane są z tworzywa sztucznego i wymagają okresowego czyszczenia, które najlepiej wykonać specjalnym środkiem antystatycznym do mycia sprzętu komputerowego (sposób użycia wg zaleceń producenta środka). Można także użyć miękkiej szmatki, zwilżonej lekko wodą z dodatkiem delikatnych płynnych środków czyszczących.

Do czynności konserwacyjnych, będących obowiązkiem użytkownika, należy przegląd i czyszczenie mechanizmu drukującego z drobnych pozostałości papieru. Czynności należy wykonać po każdym zużytych 60 rolkach papieru. Usunięcie zanieczyszczeń i pyłu papierowego najłatwiej wykonać przy pomocy pędzelka i sprężonego powietrza (można użyć gumowej gruszki lub sprężonego powietrza).

Zabiegi konserwacyjne należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje, umiejętności techniczne lub zlecić serwisowi technicznemu.

Do czynności konserwacyjnych okresowych, będących obowiązkiem serwisu autoryzowanego należy, podczas każdej wizyty u klienta dokładne przemyć głowicy termicznej i rolki gumowej w mechanizmie drukującym oraz oczyszczenie całego toru prowadzenia papieru. Do mycia należy stosować czysty spirytus etylowy lub spirytus techniczny (izopropanol).

Częstotliwość zabiegów konserwacyjnych należy zwiększyć w przypadku zainstalowania kasy w środowisku o zwiększonym zanieczyszczeniu lub zapyleniu.



UWAGA: Zaniedbanie bieżących i okresowych czynności konserwacyjnych może doprowadzić do uszkodzenia kasy z winy użytkownika i może spowodować utratę praw gwarancyjnych.

Prawidłowość wyczyszczenia mechanizmu drukarki można ocenić po jakości wydruku (czytelności) jak również po płynnym wysuwaniu się papieru podczas wydruku (bez zacięć i poślizgu). Odległości między wydrukowanymi wierszami na papierze powinny być jednakowe i równoległe. Próbę można przeprowadzić po uruchomieniu testu kasy w funkcjach serwisowych.

Informacja o terminie następnego przeglądu kasy może zostać wyświetlana na ekranie po każdym jej uruchomieniu oraz drukowana przed wydrukiem każdego raportu dobowego. Komunikat przypominający będzie pojawiać się na 30 dni przed odpowiednią datą wprowadzoną przez uprawnionego serwisanta (istnieje możliwość wprowadzenia oprócz daty również dodatkowych informacji o długości 40 znaków np. telefon kontaktowy do serwisu). Dodatkowo użytkownik może zawsze sprawdzić termin następnego przeglądu za pomocą odpowiedniej funkcji serwisowej:

FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > NASTĘPNY PRZEGLĄD

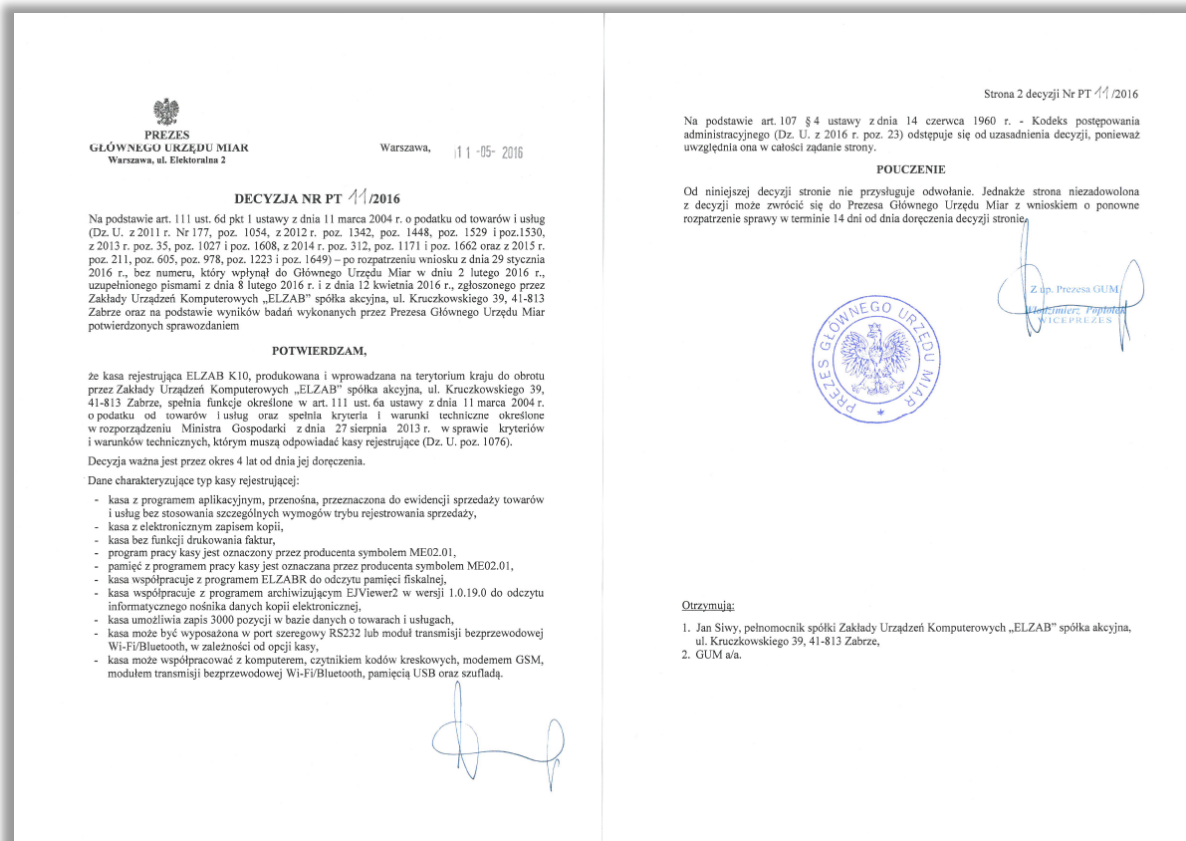
W przypadku braku wprowadzenia informacji przez serwisanta po wywołaniu funkcji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Rozdział 4 Informacje dodatkowe

1 Homologacja

Decyzja GUM o dopuszczeniu do obrotu kasy ELZAB K10

[Decyzja nr PT 11/2016 ważna do dnia 11.05.2020r.](#)



www.elzab.com.pl/decyzje_mf



2 Przykładowe wydruki

Przykładowe wydruki z kasy ELZAB K10

Raport fiskalny dobowy.....	117
Paragon fiskalny	118
Przykładowe wydruki niefiskalne	119
Raport DANE O TOWARACH	120
Wydruki związane z usługami czasowymi	120

Raport fiskalny dobowy

ZUK ELZAB SA
 ul. Kruczkowskiego 39
 41-813 Z A B R Z E
 NIP 648-000-02-55

dn. 16r04.06 wydr. 000000229

RAPORT FISKALNY DOBOWY

Rozpoczęcie sprzedaży: 16r04.06 g. 12:16
 Zakończenie sprzedaży: 16r04.06 g. 12:59

dn. 16r04.06 nr rap. 0022

PTU A	23,00%
PTU B	8,00%
PTU C	5,00%
G	ZW.PTU

Sprzed. opod.PTU A	113,01
Sprzed. opod.PTU B	0,00
Sprzed. opod.PTU C	0,00
Sprzed. zwol.PTU G	0,00
Kwota PTU A	25,99
Kwota PTU B	0,00
Kwota PTU C	0,00
Łączna kwota PTU	25,99
Łączna należność	139,00

Ilość zerowań RAM: 0

Wykonano zmiany w bazie towarowej: 1

Anulowane paragony: 1
 0,00

Ilość paragonów: 4
 Ilość pozycji: 23
 Waluta ewidencyjna: PLN

WARTOŚCI SUMOWANE NARASTAJĄCO

Kwota PTU A	7748,74
Łączna należność	41438,88

#02/01 KIEROWNIK 13:01
 9D228D6FDE9F69B53C69C2924A1258DAC48338A3
 XYZ 000000002
 AD46B01325B5CA3B0E1A5E7CA1E2467435588407

Ilość zerowań RAM	3
Zerowanie RAM*Z nr 0008	dn. 16r02.05 g. 09:41
Zerowanie RAM Z nr 0009	dn. 16r02.05 g. 10:23
Zerowanie RAM*Z nr 0010	dn. 16r02.05 g. 14:26

w przypadku wykonania zerowania pamięci RAM drukowane są dodatkowe wiersze z datą, godziną i innymi informacjami dot. zerowania

Z - zewnętrzne zerowanie RAM,

* - sprzedaż lub anulowanie paragonów po wykonaniu raportu dobowego, a przed zerowaniem RAM

zgodnie z rozporządzeniem MG z dnia 27 sierpnia 2013r.

Paragon fiskalny

oryginał

wydruk z kopii elektronicznej

opcjonalny graficzny nagłówek
na wydrukachnagłówek wydruku zawierający
wymagane dane: nazwę, adres
i NIP użytkownika kasy
5 linii x 42 znaki + linia z NIP

data i numer wydruku

numer paragonu w danym
raporcie dobowym/nr raportu
dobowego, do którego zostanie
zaliczona sprzedaż z paragonu
orazidentyfikator danej kasy
/oznaczenie kasjera (numer i nazwa)
oraz
godzina wykonania wydrukuopcjonalne linie drukowane
na paragonie (stopka)

6 x 42 znaki

oznaczenie odpowiednio
początku i końca wydruku
danych z kopii elektronicznej

Przykładowe wydruki niefiskalne

ZUK ELZAB SA
ul. Kruczkowskiego 39
41-813 ZABRZE
NIP 648-000-02-55
dn. 16r04.22 wydr. 000000117
NIEFISKALNY ##
**RAPORT STANU
MODUŁU FISKALNEGO**
PRODUCENT:
Z.U.K. ELZAB S.A.
41-813 ZABRZE ul. Kruczkowskiego 39
NR UNIKATOWY: XYZ 000000002
KASA W TRYBIE: FISKALNYM
FISKALIZACJA: 21.03.2016 g. 10:48
MODUŁ W TRYBIE: ZAPIS/ODCZYT
DATA PIERWSZEGO ZAPISU: 16r03.21 g. 10:48
DATA OSTATNIEGO ZAPISU: 16r04.22 g. 10:24
LICZBA RAPORTÓW DOBOWYCH: 35
LICZBA REKORDÓW ZE STAWKĄ PTU: 2
LICZBA WOLNYCH RAPORTÓW: 1795
LICZBA NIEZMIERYFIKOWANYCH REKORDÓW: 0
LICZBA KASOWANI RAM: 6
ZAJĘTOŚĆ BAZY TOWAROWEJ: 2001/3000
WALUTA PODSTAWOWA: PLN
LICZBA ZMIAN WALUTY EWIDENCYJNEJ: 0
STAWKI PTU:
23,00% 8,00% 5,00% 5,00% ---- ----
ZW.PTU
ILOSC PARAGONÓW 1
LICZBA TESTÓW PAMIĘCI: 1
STATUS EJ: ok
KASA ODBLOKOWANA




NIEFISKALNY ##
#01/01 KIEROWNIK 13:54
000000002

ZUK ELZAB SA
ul. Kruczkowskiego 39
41-813 Z A B R Z E
NIP 648-000-02-55
dn. 16r04.06 wydr. 000000230
NIEFISKALNY ##
**ZAPIS DANYCH
NA KARTĘ ZAKOŃCZONY**
RAPORT DOBOWY NR: 22
Podpis doby:
AD46B01325B5CA3B0E1A5E7CA1E24674355BB407
ETYKIETA: 160405_145223_0000000002_09C0
NIEFISKALNY ##
#02/01 KIEROWNIK 13:01
000000002

ZUK ELZAB SA
ul. Kruczkowskiego 39
41-813 Z A B R Z E
NIP 648-000-02-55
dn. 16r04.06 wydr. 000000231
NIEFISKALNY ##
**RAPORT
MIESIĘCZNY 02.2016**
BRAK RAPORTÓW W ZAKRESIE
NIEFISKALNY ##
#02/01 KIEROWNIK 13:05
000000002

ZUK ELZAB SA
ul. Kruczkowskiego 39
41-813 Z A B R Z E
NIP 648-000-02-55
dn. 16r04.06 wydr. 000000228
NIEFISKALNY ##
RAPORT ZMIAN TOWARÓW
Użyte oznaczenia:
towar: nowy+ skasowany- zmieniony> stawka%
separator między kolejnymi towarami
CHLEB&A#
NIEFISKALNY ##
#02/01 KIEROWNIK 13:01
000000002

oznaczenie NIEFISKALNY

część cyfrowa numeru unikatowego kasy

kody QR zawierające informacje o stanie modułu fiskalnego kasy, ułatwiające zapis danych do elektronicznej Książki Kasy Rejestrującej

Raport DANE O TOWARACH



Pozycja	Przykład	Opis
NR	0001	numer towaru w bazie towarowej (PLU)
KOD KRESKOWY	----(brak)	przypisany do towaru kod kreskowy
NAZWA TOWARU	NAPÓJ GAZOWANY	
CENA	5,00	cena w walucie ewidencyjnej
MP	0	ilości miejsc po przecinku w ilości przy sprzedaży
JEDN	szt	jednostka miary
GR	01	nr grupy towarowej
ST	A	stawka podatkowa
BL	N	informacja, czy towar jest zablokowany T/N
RB	N	informacja, czy towar jest wyłączony z rabatowania (nie podlega rabatowaniu) T/N
OP	N	informacja, czy towar jest opakowaniem T/N
ZM	N	informacja, czy przy sprzedaży można zmienić cenę towaru T/N
WIĄZ	0002	wiązanie z inną pozycją towarową – wraz ze sprzedażą towaru następuje automatyczna sprzedaż powiązanego towaru (PLU)

Wydruki związane z usługami czasowymi

Przykładowy KWIT parkingowy



nazwa wydruku
np. KWIT PARKINGOWY

data i godzina
rozpoczęcia usługi

dane klienta wymagane
do wprowadzenia (opcja)

nazwa cennika, w oparciu
o który będzie naliczana
opłata za usługę

numer kwitu
usługi czasowej


opcjonalny wydruk definicji
cennika usługi czasowej (okresy,
czasy obowiązywania, opłaty)

definicja zgodna z przykładem
w rozdziale 10.3.3 Ustawienia
cenników na stronie 56

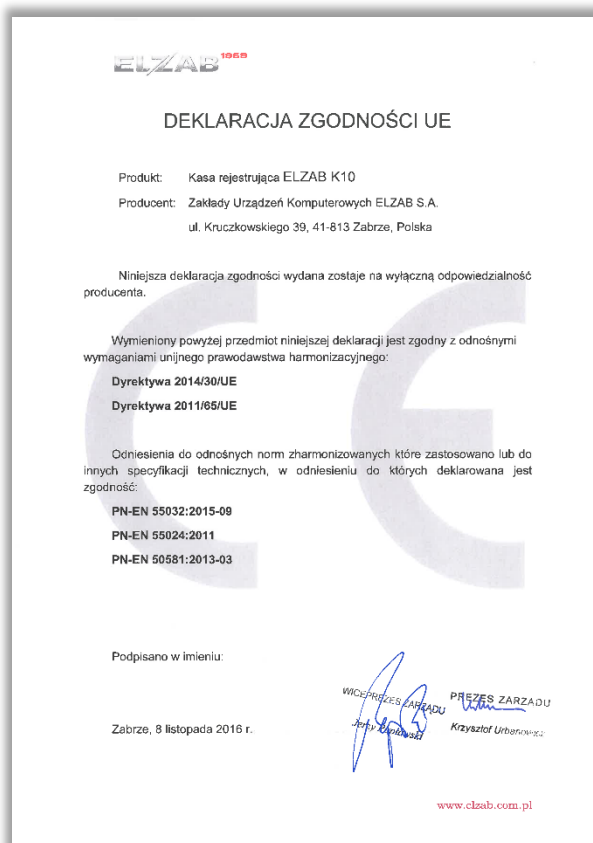
Paragon fiskalny
wystawiony na podstawie kwitu

należność za usługę czasową naliczona
automatycznie w oparciu
o zdefiniowany cennik

3 Deklaracja Zgodności

	<p>To urządzenie zostało oznakowane znakiem CE, co oznacza, że pomyślnie przeszło proces oceny zgodności z obowiązującymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz dyrektyw oraz norm, którym podlega, zawiera Deklaracja Zgodności dostępna na stronie producenta urządzenia.</p>
---	--

[Deklaracja Zgodności kasy ELZAB K10](#)




<http://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/do-pobrania/deklaracje-zgodnosci>



4 Programy współpracujące

Na stronach producenta kasy znajdują się programy współpracujące z kasą ELZAB K10.

Do pobrania	Opis
>> ejviewer	Przeglądarka kopii elektronicznej. Program do przeglądania zawartości danych zapisanych na karcie microSD (zawartość karty musi zostać wcześniej skopiowana na komputer)

Do pobrania	Opis
>> AS	Analiza Sprzedaży. Program do kopiowania, przeglądania oraz analizy danych z kopii elektronicznej. Informacje na stronach producenta http://www.elzab.com.pl/as
>> sdbackup	Program do wykonania kopii zawartości karty na komputer PC bez potrzeby wyjmowania karty microSD z kasy fiskalnej
>> eureka.zip	Program serwisowy (Windows) 
>> usbk10.zip	Sterowniki USB (Windows, Android)
>> usługa czasowa	Dodatkowa instrukcja z przykładami dedykowana dla usługi czasowej w kasie ELZAB K10



Zużytego sprzętu zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 poz. 1155), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zarejestrowanym w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów. Właściwe postępowanie ze zużytym urządzeniem przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi konsekwencji, ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Zużytych baterii i akumulatorów zgodnie z rozdz. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować z innymi odpadami w tym samym pojemniku (Dz. U. nr 79, poz. 666). Stosując prawidłową utylizację baterii i akumulatorów użytkownik przyczynia się do zapobiegania potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, które mogłyby powstać w przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu baterii można uzyskać u producenta wyrobu bądź u autoryzowanego partnera.

Zużyty akumulator oddaj do Organizacji Odzysku i/lub do punktu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów i /lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

UWAGA:

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

Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne wersje instrukcji znajdują się zawsze na stronie producenta urządzenia.

www.elzab.com.pl/instrukcje_obsługi



Data wprowadzenia wyrobu:	05.2016r		Nr rysunku:	K11I000016
			Data edycji:	27-01-2017

SIEDZIBA:

ul.Kruczkowskiego 39

41 - 813 Zabrze

tel. +48 32 37 06 200

fax +48 32 27 22 583

DZIAŁ HANDLOWY:

tel. +48 32 37 06 334

PORADY TECHNICZNE:

Dyżurny specjalista - kasy fiskalne

tel. +48 601 513 823 (godz. 8 - 18)

tel. +48 32 37 06 220 (godz. 8 - 16)

e-mail: help@elzab.com.pl

Dyżurny specjalista - wagi

tel. +48 603 306 316 (godz. 8 - 18)