

Instrukcja obsługi

Kasa Fiskalna



Mini POS



33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118

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

Wydanie I © NOVITUS 2008

Co powinieneś znać i wiedzieć przed przystąpieniem do pracy z kasą fiskalną Mini POS:

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

Każda nieprawidłowość w pracy kasy Mini POS powinna być natychmiast sygnalizowana do autoryzowanego serwisu producenta.

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

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

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

Przed wymianą papieru należy obowiązkowo dotknąć dłońmi uziemionej części metalowej.



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

Usuwanie zużytych urządzeń.



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

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

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

Zapamiętaj!!!!

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

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

Spis treści:

1. INFORMACJE OGÓLNE	7
1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej Mini POS	7
1.2. Cechy podstawowe kasy	7
1.3. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy	8
2. OPIS TECHNICZNY KASY Mini POS	9
2.1. Parametry techniczne	9
2.2. Funkcje fiskalne	9
2.3. Obsługa akumulatorów	10
2.4. Wygląd kasy	10
2.5. Pokrywa drukarki	10
2.6. Złącza komunikacyjne i zasilające	10
2.7. Mechanizm drukujący	11
2.8. Klawiatura - funkcje klawiszy	11
2.9. Wyświetlacze	17
2.10. Menu kasy	17
2.11. Wprowadzanie danych	19
2.12. Pomoc	21
3. URUCHAMIANIE KASY Mini POS	23
3.1. Wyłączenie kasy MiniPOS	23
3.2. Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych	23
3.3. Podłączanie wagi	24
3.4. Podłączanie komputera	24
3.5. Podłączenie sieci Ethernet	24
3.6. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT	24
3.7. Podłączanie szuflady	25
3.8. Wymiana papieru	25
3.9. Logowanie użytkownika	25
3.10. Klucz iButton	26
4. SPRZEDAŻ (0)	27
4.1. Okno sprzedaży	27
4.2. Rozpoczęcie zmiany kasjera	28
4.3. Sprzedaż przy użyciu kodów Towarów	28
4.4. Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera	29
4.5. Sprzedaż przy podłączonej wadze	29
4.6. Sprzedaż po nazwie towaru	30
4.7. Sprzedaż z listy towarowej	31
4.8. Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem	33
4.9. Usuwanie opakowania z tandemu	33
4.10. Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek)	33
4.11. Udzielanie rabatu	34
4.12. Dodawanie narzutu	34
4.13. Udzielanie rabatów narzutów z bazy rabatów narzutów	35
4.14. Udzielanie rabatów domyślnych dla towaru	36
4.15. Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi	36
4.16. Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie	37
4.17. Zakończenie paragonu z płatnością gotówką	37
4.18. Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności	38

4.19.	Automatyczne obliczanie reszty	39
4.20.	Obsługa waluty EURO	40
4.21.	Anulowanie całego paragonu	41
4.22.	Otwieranie szuflady	41
4.23.	Numer bez sprzedaży	41
4.24.	Wpłata i wypłata gotówki z szuflady	41
4.25.	Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.	42
4.26.	Wyświetlenie należności za ostatni paragon	43
4.27.	Zmiana ceny towaru	43
4.28.	Obsługa kart rabatowych	43
4.29.	Blokada kasy	43
4.30.	Zakończenie zmiany kasjera	43
5.	FUNKCJE (1)	45
5.1.	Logowanie (10)	45
5.2.	Kasa (11)	45
5.3.	Komunikacja (12)	45
5.4.	FTP Menadżer (120)	45
5.5.	Poczta (121)	45
5.6.	Internet (122)	45
5.7.	System (3)	45
5.8.	Pliki (30)	45
5.9.	Panel Sterowania (31)	46
5.10.	Programy (32)	46
6.	RAPORTY (2)	47
6.1.	Raport dobowy (20)	47
6.2.	Raporty Okresowe (21)	47
6.3.	Okresowy (210)	48
6.4.	Raport Miesięczny (211)	50
6.5.	Raport Rozliczeniowy (213)	51
6.6.	Raporty Obrotów (22)	51
6.7.	Raporty bazy danych (23)	52
6.8.	Raporty bazy towarów (230)	52
6.9.	Raport bazy form płatności (231)	52
6.10.	Raport bazy rabatów narzutów (232)	53
6.11.	Raporty bazy użytkowników (233)	54
6.12.	Raport bazy użytkowników (2330)	54
6.13.	Raport bazy ról użytkowników (2331)	54
7.	BAZA DANYCH (3)	56
7.1.	Towary (30)	56
7.2.	Towary (300)	56
7.3.	Działy (301)	61
7.4.	Listy towarów (302)	63
7.5.	Jednostki miar (303)	65
7.6.	Formy płatności (31)	67
7.7.	Rabaty Narzuty (32)	70
7.8.	Użytkownicy (330)	73
7.9.	Role użytkowników (331)	75
8.	USTAWIENIA (4)	79

8.1.	Ustawienie zegara (40)	79
8.2.	Ustawienia Identyfikacji (41)	80
8.3.	Ustawienie Nagłówka wydruku (410)	80
8.4.	Ustawienie Numeru NIP (411)	81
8.5.	Ustawienie Numeru kasy (412)	81
8.6.	Ustawienia finansowe (42)	81
8.7.	Ustawienie stawek VAT (420)	81
8.8.	Kurs EURO (421)	83
8.9.	Ustawienia Komunikacji (43)	83
8.10.	Połączenia (430)	83
8.11.	Połączenie Kasa-PC po RS232	84
8.12.	Połączenie Kasa(serwer)-PC po TCP/IP lub UDP	85
8.13.	Połączenie Kasa-PC(serwer) po TCP/IP lub UDP	86
8.14.	Połączenie Kasa-PC(serwer) przez FTPManager	87
8.15.	Połączenie Kasa-PC(serwer) po Dial-UP	93
8.16.	Połączenie Kasa-Waga po RS232	94
8.17.	Połączenie Kasa-Skaner po RS232	95
8.18.	Połączenie Kasa-Skaner po USB	96
8.19.	Połączenie Kasa-PC2 po RS232	97
8.20.	Połączenie Kasa-Terminal EFT po RS232	98
8.21.	Połączenie Kasa-drukarka zamówień po RS232	99
8.22.	Połączenie Kasa-Aktualizacje FTP	100
8.23.	Ustawienia komunikacji systemowe (431)	101
8.24.	Opcje i parametry (44)	101
8.25.	Opcje kodu wagowego	103
8.26.	Ustawienia Interfejsu użytkownika (45)	104
8.27.	Ustawienia Klawiszy programowalne (450)	104
9.	ADMINISTRACJA (5)	108
9.1.	Archiwizacja (50)	108
9.2.	Aktualizacja (51)	108
9.3.	Funkcje serwisu (52)	108
9.4.	Zarządzanie energią (55)	108
10.	Obsługa administracyjna systemu Windows CE	109
10.1.	Eksplorator plików	109
10.2.	Panel Sterowania	109
10.3.	Połączenie sieciowe	111
10.4.	Połączenie modemowe	112
11.	Przykładowe wydruki z kasy	116
11.1.	Paragon fiskalny	116
11.2.	Pokwitowanie wpłaty / wypłaty	117
11.3.	Raport dobowy	118
11.4.	Raport okresowy	119
12.	Komunikaty i błędy	122
13.	Dokument homologacji	128
14.	Deklaracja zgodności CE	129
15.	Schematy przewodów połączeniowych	130
NOTATKI		131

Uwaga:

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

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

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

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

1. INFORMACJE OGÓLNE**1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej Mini POS**

Kasa fiskalna Mini POS jest kasą najnowszej generacji przeznaczoną do pracy we wszystkich placówkach handlowych. Może pracować jako pojedyncze urządzenie fiskalne, lub w połączeniu z komputerem jako system sprzedaży a także współpracować ze zdalnym systemem centralnym wymiany danych i raportów.

Kasa została przedstawiona w Ministerstwie Finansów i otrzymała decyzję Ministra Finansów oznaczoną:

PT7-8012-16/136/JS/07/PT-406

jako kasa rejestrująca, spełniająca wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (...), opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 108, poz. 948 z dnia 17 lipca 2002r.

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

1.2. Cechy podstawowe kasy

- Mini POS to kasa komputerowa ze standardowym systemem operacyjnym Windows CE. Moduł fiskalny odpowiada funkcjonalnie drukarce fiskalnej a moduł aplikacyjny komputerowi. Aplikacja sprzedaży instalowana na module komputerowym nie podlega homologacji i może być dowolnie zmieniana i rozwijana przez Novitus SA. Użytkownik czy integrator może zainstalować dodatkowe aplikacje kompatybilne z Windows CE.
- Wyświetlacz obsługi LCD TFT 320x240 wyświetlający graficzne i tekstowe komunikaty;
- Wyświetlacz LCD dla klienta 4 linie x 22 znaki;
- Możliwość zaprogramowania do 150 000 towarów;
- Możliwość zaprogramowania praktycznie nieograniczonej liczby kodów dowiezanych;
- Możliwość zaprogramowania 108 kodów bezpośrednich i funkcyjnych (4 x 27);
- Bateria wewnętrzna;
- Możliwość edycji paragonu na wyświetlaczu i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez możliwości popełnienia pomyłki;
- Ewidencja pracy praktycznie dowolnej liczby kasjerów
- Nazwa Towarów do 40 znaków (liter i cyfr);
- Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych jako domyślne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury lub wybieranych z programowalnej listy, na dowolną pozycję lub na cały paragon. Udzielanie rabatów za pomocą kart rabatowych. Udzielanie rabatów automatycznych i dynamicznie zmieniających poziom w zależności od zdefiniowanych warunków;

- Rejestracja 8 podstawowych rodzajów płatności za sprzedawane towary: gotówka, czek, karta płatnicza, kredyt, talon/bon, przelew, konto klienta oraz gotówka w EURO, możliwość zdefiniowania dodatkowych form płatności
- Możliwość anulowania paragonu po wprowadzeniu częściowej płatności;
- Możliwość podłączenia z siecią Ethernet
- Współpraca z komputerem poprzez złącze RS232C, Ethernet, modem PSTN i GPRS, automatyczna komunikacja z centralnym serwerem FTP (FTPManager)
- Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych)
- Współpraca z elektroniczną wagą (wagami) kalkulacyjną
- Współpraca z terminalem płatniczym EFT
- Współpraca z szufladą na pieniądze
- Współpraca z modemem
- Możliwość równoczesnej współpracy z kilkoma skanerami i kilkoma wagami;
- Możliwość powiązania artykułów z opakowaniami, tzw. tandemy
- Sprzedaż i zwroty opakowań – podczas otwartego paragonu, jak również poza paragonem, powiązanych w tandemy z towarem, oraz jako osobne pozycje. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzedaż) nie jest wliczana do obrotu.
- Możliwość drukowania tekstu komercyjnego pod paragonem
- Szeroko system kontroli praw dostępu kasjerów;
- Prowadzenie przez kasę stanów magazynowych zaprogramowanych towarów (w zależności od wersji oprogramowania aplikacji sprzedaży)
- Obsługa zamówień towarów (w zależności od wersji oprogramowania aplikacji sprzedaży)

1.3. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy

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

2. OPIS TECHNICZNY KASY Mini POS

2.1. Parametry techniczne

Zasilanie: napięcie stałe 28 V

Bateria wewnętrzna: akumulator żelowy 2 x 12V / 1,2 Ah

Gniazdo zasilania: typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm, masa zasilania na zewnątrz.

Zasilacz: transformatorowy, niestabilizowany, wejście 230 V, 50 Hz

wyjście: 28V / 1,5 A

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

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

Dopuszczalna wilgotność pracy: od 10% do 80%

Wymiary: szerokość: 330 mm, głębokość: 326 mm, wysokość: 159 mm

Ciężar: 4,1 kg (+ 0,20 kg zasilacz)

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

2.2. Funkcje fiskalne

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

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

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

2.3. Obsługa akumulatorów

Urządzenie pracujące wyłącznie z zasilacza sieciowego nie będzie korzystało z akumulatorów wewnętrznych (jedynym wyjątkiem mogą być awarie zasilania), jednak w okresie eksploatacji będzie dochodziło z czasem do samorozładowania akumulatorów. Niski stan baterii (poniżej 50%) zostanie wykryty i nastąpi samoczynnie uruchomiony proces doładowania. Stan taki może się zdarzać co ok. 2 miesiące.

2.4. Wygląd kasy

Na poniższym rysunku przedstawiono wygląd i ważniejsze elementy kasy Mini POS.



2.5. Pokrywa drukarki

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

2.6. Złącza komunikacyjne i zasilające

Złącza komunikacyjne i zasilające znajdują się w prawej ścianie kasy. Złącza komunikacyjne (RS232 oraz Ethernet) są typu RJ45 i służą do komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi (komputer, waga, skaner, modem). Złącze zasilające jest typu walcowego. Na obudowie kasy naniesiono opisy poszczególnych złącz – opisy (PC, waga skaner) dotyczą ustawień domyślnych kasy. Zaleca się podłączanie urządzeń zgodnie z opisem.

Port COM5i6 jest portem podwójnym, który do rozdzielenia na dwa porty wymaga specjalnej przejściówki sprzedawanej oddzielnie. Port ten może być też używany jako pojedynczy.

Kasa posiada także dwa porty USB Host do podłączenia kompatybilnych urządzeń zewnętrznych jak:

- 1) Pamięci Pendrive
- 2) Mysz USB (niekonieczna do pracy w aplikacji sprzedaży)
- 3) Klawiatura zewnętrzna USB
- 4) Dyski zewnętrzne USB
- 5) Drukarki zewnętrzne z portem USB i obsługą języka PCL4 (lub nowszego)
- 6) Inne urządzenia, które mają sterowniki do Windows CE

2.7. Mechanizm drukujący

W kasie Mini POS zastosowano mechanizm drukujący:

- dwustacyjny mechanizm termiczny CITIZEN LT 483:

- 2 x 44 znaki w wierszu
- prędkość druku: 26 linii tekstu / sekundę
- papier termiczny, dwie rolki, szerokość: 49 mm ($\pm 0,5$), średnica rolki 45(+5)mm

UWAGA!

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

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

2.8. Klawiatura - funkcje klawiszy

Klawiatura podstawowa kasy posiada 39 klawiszy, które mają naniesiony opis informujący o ich zastosowaniu. Wszystkie klawisze mają kilka funkcji, które opisane są różnymi kolorami.

Funkcje opisane kolorem zielonym, dostępne są po uprzednim przytrzymaniu klawisza  na klawiaturze dodatkowej. Funkcje opisane kolorem niebieskim są dostępne po

przytrzymaniu klawisza .

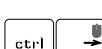
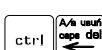
Dodatkowe znaki opisane kolorem czerwonym dostępne są po naciśnięciu klawisza .

Klawiatura dodatkowa kasy posiada 30 klawiszy i służy do wprowadzania tekstów np. programowania nazw towarów, kasjerów, opisów itd. Można je oprogramować do sprzedaży towarów bezpośrednich czy wywołania różnych funkcji.

Niektóre klawisze mogą być użyte do symulacji obsługi myszy. Generalnie w aplikacji sprzedaży nie jest konieczne używanie myszy ale funkcje tych klawiszy są przewidziane awaryjnie na potrzeby innych aplikacji, które nie zawsze mogą być dostosowane do obsługi bez myszy.

Opis znaczenia klawiszy:

	służy do włączania i wyłączania kasy. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sek.
	służy do wyświetlania menu kontekstowego. Menu kontekstowe jest związane z danym elementem edycyjnym
	służy do otwarcia paska „Start”
	służy do zasymulowania naciśnięcia lewego przycisku myszy
	służy do otwarcia menu aktywnego okna
	służy do uruchomienia programu sprzedaży (gdy nie jest uruchomiony) lub jego uaktywnienia (powrót z innego programu)
	służy do zasymulowania naciśnięcia prawego przycisku myszy
	służy do poruszania się pomiędzy zestawem elementów/kontroltek w kierunku do góry (kursor do góry)
	służy do zasymulowania przesunięcia kursora myszy w górę
	służy do wycofania się z wszelkich sytuacji błędnych. W oknach edycyjnych, które mogą mieć wiele etapów, jeśli jesteśmy w trybie wyboru z listy klawisz ten powoduje przejście do poprzedniego etapu lub do Menu. Będąc w Menu klawisz ten powoduje cofanie się aż do początku Menu
	służy do zamykania aktywnego okna. W aplikacji sprzedaży wystarczy samo naciśnięcie 
	służy do przewijania (podciągania) rolek papieru
	służy do otwierania szuflady
	służy do wprowadzania „numeru bez sprzedaży” w oknie sprzedaży
	służy do poruszania się pomiędzy zestawem elementów/kontroltek w kierunku na lewo (kursor w lewo)
	służy do zasymulowania przesunięcia kursora myszy w lewo

	służy do poruszania się pomiędzy zestawem elementów/kontroltek w kierunku na dół (kursor w dół)
	służy do zasymulowania przesunięcia kursora myszy w dół
	służy do poruszania się pomiędzy zestawem elementów/kontroltek w kierunku na prawo (kursor w prawo)
	służy do zasymulowania przesunięcia kursora myszy w prawo
	służy do logowania (zmiany) kasjerów
	służy do zablokowania możliwości korzystania z programu sprzedaży
	umożliwia wykonanie wpłaty/wypłaty gotówki kasy oraz podgląd aktualnego stanu kasy
	służy do wprowadzania wpłaty gotówki do kasy
	służy do wykonania wypłaty gotówki do kasy
	wybiera poprzednią element edycyjny, przycisk lub skrót
	wybiera następny element edycyjny, przycisk lub skrót
	uruchamia menadżera zadań systemu Windows do przełączania się między programami
	klawisz (Backspace) kasowania znaku wpisanego przed kursorem
	służy do stałej zmiany wielkości liter (działa jak klawisz CAPS Lock na klawiaturze komputera PC)
	służy do usunięcia całego tekstu z okna edycyjnego
	klawisz (Delete) kasowania znaku wpisanego za kursorem
	służy do pokazania towarów z listy towarowej w oknie sprzedaży
	służy do rejestracji zwrotów opakowań zwrotnych
	pokazuje edytor zwrotów opakowań do aktualnego paragonu

	służy do udzielania rabatu lub narzutu z bazy danych – rabaty z opisem zaprogramowane w kasie
	służy do udzielenia rabatu za pomocą karty rabatowej
	służy do potwierdzenia, że wpisana liczba była ceną towaru
	służy do zmiany zaprogramowanej ceny towaru
	służy do wprowadzenia cyfry '7' do okna edycyjnego
	służy do zwiększania jasności ekranu
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F7
	służy do wprowadzenia cyfry '8' do okna edycyjnego
	służy do zmniejszenia jasności ekranu
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F8
	służy do wprowadzenia cyfry '9' do okna edycyjnego
	w oknie sprzedaży zatwierdza podaną wartość jako płatność przelewem
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F9
	służy do edycji otwartego paragonu
	służy do anulowania otwartego paragonu
	pokazuje okno umożliwiające wyszukanie towarów po nazwie
	służy do wprowadzenia cyfry '4' do okna edycyjnego
	w oknie sprzedaży zatwierdza podaną wartość jako płatność bonem
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F4
	służy do wprowadzenia cyfry '5' do okna edycyjnego

	w oknie sprzedaży zatwierdza podaną wartość jako płatność kartą
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F5
	służy do wprowadzenia cyfry '6' do okna edycyjnego
	w oknie sprzedaży zatwierdza podaną wartość jako płatność w formie kredytu
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F6
	służy do podawania ilości dla pozycji sprzedaży paragonu, oraz do komunikacji z wagą - odebrania ilości z wagi.
	pokazuje okno z informacją o stanie magazynowym danego towaru
	zatwierdza podaną wartość jako kod towaru i powoduje wystawienie nowej pozycji paragonu
	służy do wprowadzenia cyfry '1' do okna edycyjnego
	służy do udzielania rabatu kwotowego na pozycję lub cały paragon
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F1
	służy do wprowadzenia cyfry '2' do okna edycyjnego
	służy do udzielania narzutu kwotowego na pozycję lub cały paragon
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F2
	służy do wprowadzenia cyfry '3' do okna edycyjnego
	służy do zwiększania siły głosu urządzenia
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F3
	służy do wyboru formy płatności z listy form płatności zaprogramowanych w kasie.
	pokazuje podsunąć aktualnego paragonu
	służy do wprowadzenia cyfry '0' do okna edycyjnego

	służy do udzielania rabatu procentowego na pozycję lub cały paragon
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F10
	służy do wprowadzenia cyfr '00' do okna edycyjnego
	służy do udzielania narzutu procentowego na pozycję lub cały paragon
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F11
	znak przecinka pomiędzy całościami a częścią dziesiętną cyfry (ceny, ilości itp.)
	służy do zmniejszenia siły głosu urządzenia
	służy do wywołania definiowalnej funkcji F12
	służy do zakończenia paragonu z formą płatności gotówką. Służy również do akceptacji pytań wyświetlanych przez kasę, do wchodzenia do funkcji aktualnie pokazywanej na wyświetlaczu, oraz zatwierdzania wszelkich dokonanych zmian podczas programowania. W oknach edycyjnych, które mogą mieć wiele etapów służy do zatwierdzenia wprowadzonych danych i przejścia do następnego etapu.
	klawisz SHIFT umożliwiający wykonanie dodatkowych funkcji innych klawiszy. Należy nacisnąć go bezpośrednio przed klawiszem, którego funkcję chcemy wykonać. Po jego naciśnięciu zostanie wywołana druga funkcja klawisza opisana na górze klawisz kolorem zielonym, lub zostanie wykonana kolejna kod klawisza kodów bezpośrednich A-Z. W edytorach tekstowych za pomocą tego klawisz można wybierać wielkość wprowadzanych liter.
	Klawisz CTRL umożliwiający wykonanie dodatkowych funkcji innych klawiszy. W trybie sprzedaży wywołuje kolejne kody klawiszy kodów bezpośrednich A-Z.
	klawisz ALT umożliwiający wykonanie dodatkowych funkcji innych klawiszy. W edytorach tekstowych służy do wprowadzania polskich liter i znaków specjalnych, w trybie sprzedaży wywołuje kolejne kody klawiszy kodów bezpośrednich A-Z. Należy nacisnąć go bezpośrednio przed klawiszem, którego funkcję chcemy wykonać.
	znak spacji (przerwy) pomiędzy wyrazami we wpisywanym tekście (w nazwach, opisach itp.) W kontrolkach wielokrotnego wyboru umożliwia zaznaczenie wybranej opcji.
	służy do wprowadzenia małych znaków do okna edycyjnego, razem z klawiszem
	Kombinacja z klawiszem powoduje wprowadzanie dużych znaków do okna edycyjnego. Kombinacja z klawiszem pozwala na wprowadzanie znaków specjalnych

w tym polskich liter.

2.9. Wyświetlacze

Kasa fiskalna **MINI POS** wyposażona jest w dwa wyświetlacze:

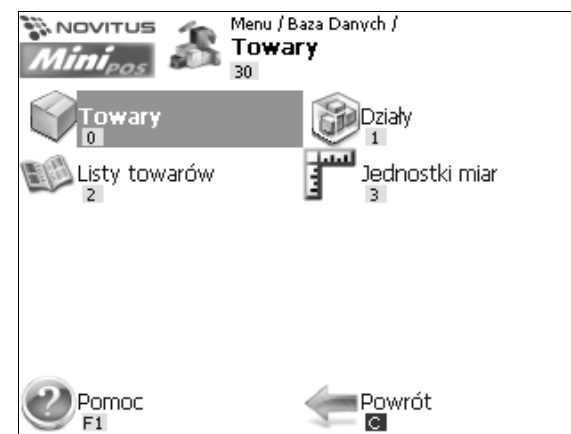
- **obsługi:** TFT o rozdzielczości 240x320 pikseli – wyświetlający cyfry i w pełni zrozumiałe dla obsługującego komunikaty graficzne i tekstowe podczas sprzedaży, programowania kasy oraz wykonywania raportów;
- **klienta:** alfanumeryczny 4 x 22 pozycji, zamontowany na wysuwanym i obrotowym (opcja) wysięgniku.

2.10. Menu kasy

Wywołanie większości funkcji kasy polega na wybraniu funkcji z Menu. Poruszając się po Menu klawiszami możemy wybrać właściwą funkcję i spowodować jej wykonanie klawiszem . Jeśli dana pozycja Menu ma podmenu to naciśnięcie spowoduje jego wyświetlenie. Cofanie się z podmenu następuje

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

Każda z funkcji menu ma swój unikatowy numer tzw. skrót liczbowy. Jest on widoczny przed każdą pozycją Menu. Będąc w Menu możemy podawać kolejne cyfry skrótu, aby szybciej dojść do danej pozycji (bez użycia klawiszy strzałek). Np. aby szybko wywołać funkcję Raportu Dobowego powinniśmy naciskać kolejno klawisze .



Rysunek 2.10.1 Podmenu „Towary”

Na zdjęciu zaprezentowano przykładowy wygląd okna menu. W górnej części ekranu znajdują się dodatkowe informacje na temat bieżącej pozycji menu. Do informacji tych należą odpowiednio ścieżka do nadrzędnych pozycji menu, nazwa bieżącego menu oraz skrót klawiszowy.

Schemat Menu głównego

0.Sprzedaż**1.Funkcje**

- 10.Logowanie
- 11.Kasa
 - 110.Wpłata
 - 111.Wypłata
 - 112.Zamknięcie zmiany
- 12.Komunikacja

- 120.FTP Manager

- 1200.Start
- 1201.Status

- 121.Pocztą
- 122.Internet

13.System

- 130.Pliki
- 131.Panel sterowania
- 132.Programy
- 14.Zmiana hasła

2.Raporty

- 20.Raport dobowy
- 21.Okresowe
 - 210.Okresowy
 - 211.Miesięczny
 - 212.Rozliczeniowy
- 22.Obrótów
 - 220.Sprzedaż towarów
 - 221.Obrót opakowań
 - 222.Sprzedaż w działach
 - 223.Sprzedaż godzinowa
 - 224.Stan kasy
 - 225.Sprzedaż kasjerów
- 23.Bazy danych

- 230.Towary
 - 2300.Towary
 - 2301.Opakowania
 - 2302.Działy
 - 2303.Listy towarów
 - 2305.Jednostki miar
- 231.Formy płatności
- 232.Rabaty Narzuty
- 233.Użytkownicy
 - 2330.Użytkownicy
 - 2331.Role użytkowników
- 234.Ustawień
 - 2340.Klawisze kodów

3.Baza Danych

- 30.Towary
 - 300.Towary
 - 301.Działy
 - 302.Listy towarów
 - 303.Jednostki miar
- 31.Formy płatności
- 32.Rabaty Narzuty
 - 320.Rabaty Narzuty
 - 321.Karty rabatowe
- 33.Użytkownicy
 - 30.Użytkownicy

Przejdźcie do okna umożliwiającego sprzedaż

Zmiana użytkownika/kasjera
 Umożliwia wpłatę/wypłatę gotówki do szuflady
 Wprowadzenie kwoty wpłaty do kasy
 Wprowadzenie kwoty wypłaty do kasy
 Funkcja zamknięcia zmiany kasjera

Umożliwia ręczne wywołanie połączenia FTP Menadżera
 Wyświetlenie aktualnego stanu FTPManagera
 Uruchomienie programu pocztowego
 Uruchomienie Internet Explorer-a

Otwarcie okna eksploratora plików
 Otwarcie panelu sterowania
 Otwarcie panelu programów
 Zmiana hasła aktualnego użytkownika

Drukowanie raportu dobowego

Drukowanie raportu okresowego
 Drukowanie raportu miesięcznego
 Drukowanie raportu rozliczeniowego

Drukowanie raportu obrotów towarów
 Drukowanie raportu obrotów opakowań
 Drukowanie raportu obrotów w działach towarowych
 Drukowanie raportu obrotów w podziale na godziny
 Drukowanie raportu stanu kasy
 Drukowanie raportu obrotów kasjerów

Drukuje zestawienie towarów
 Drukuje zestawienie opakowań
 Drukuje zestawienie działów towarowych
 Drukuje zestawienie list towarowych
 Drukuje zestawienie jednostek miar
 Drukuje zestawienie form płatności
 Drukuje dane Rabatów

Drukuje dane użytkowników
 Drukuje dane grup dostępu

Drukuje zestawienie klawiszy programowalnych

Edycja towarów
 Edycja działów
 Edycja list towarowych
 Edycja jednostek miar
 Edycja form płatności

Edycja rabatów narzutów
 Edycja kart rabatowych

Edycja użytkowników

- 31.Role użytkowników

4.Ustawienia

- 40.Zegar
- 41.Identyfikacja
 - 410.Nagłówek
 - 411.Numer NIP
 - 412.Numer kasy
- 42.Finansowe
 - 420.Stawki VAT
 - 421.Kurs EURO
- 43.Komunikacja
 - 430.Połączenia
 - 431.Systemowe
- 44.Opcje i parametry
- 45.Interfejs
 - 450.Klawisze kodów

5.Administracja

- 50.Archiwizacja
 - 500.Baza danych
 - 501.Przywróć dane
- 51.Aktualizacja
- 52.Funkcje Serwisu
- 53.Panel sterowania
- 54.Informacje

Edycja ról użytkowników - grup dostępu

Przestawienie zegara

Programowanie nagłówka
 Programowanie NIP
 Programowanie nr kasy

Edycja stawek podatkowych
 Ustawienie kursu EURO

Edycja połączeń kasy z urządzeniami zewnętrznymi
 Uruchamia okno systemowych połączeń
 Edycja opcji i ustawień globalnych
 Edycja ustawień interfejsu
 Edycja powiązań klawiszy z kodami towarowymi lub funkcjami

Wykonanie kopii zapasowej bazy danych
 Przywrócenie kopii zapasowej bazy danych
 Wykonanie aktualizacji oprogramowania
 Testy tylko dla serwisu
 Otwarcie panelu sterowania systemu
 Wyświetlenie informacji o urządzeniu

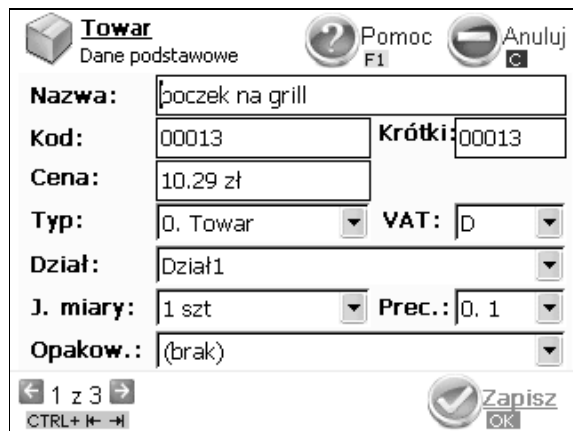
2.11. Wprowadzanie danych

Każde okno edycji posiada kontrolki za pomocą których użytkownik wprowadza odpowiednie dane i pomiędzy którymi można się poruszać. W danym momencie tylko jedna kontrolka może posiadać aktywność i tylko na tej kontrolce można przeprowadzać operację edycji danych.

Najczęściej stosowane kontrolki:

- **Pole tekstowe** – gdy kontrolka uzyska aktywność możliwe jest wykorzystanie klawiszy kursorów do przemieszczania się pomiędzy kolejnymi znakami znajdującymi się w polu tekstowym  , w przypadku wieloliniowego pola tekstowego  . Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia tekstu za pomocą klawiszy alfabetycznych  ...  razem z modyfikatorami , , , oraz z klawiszy numerycznych  ...  i przecinkiem . Do usunięcia pojedynczego znaku tekstu przed kursorem należy skorzystać z klawisza , do usunięcia pojedynczego znaku znajdującego się za kursorem należy użyć kombinacji klawiszy   , do usunięcia całości tekstu należy użyć kombinacji klawiszy   .

- **Lista wyboru** – po uzyskaniu aktywności możliwe jest skorzystanie z klawiszy   do dokonania wyboru odpowiedniej pozycji z listy. Klawiszem  możliwe jest uzyskanie podglądu całej listy.

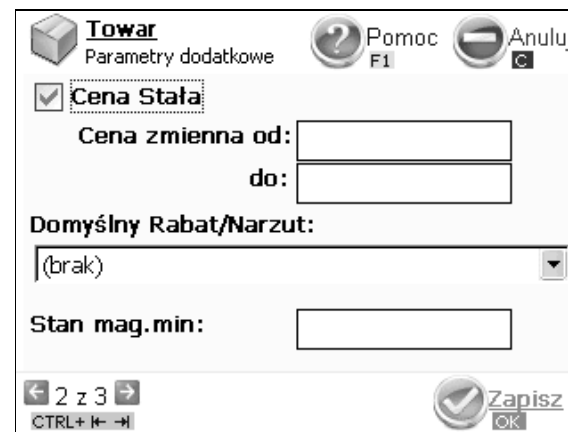


Rysunek 2.11.1 Okno z aktywnym polem tekstowym

- **Pole wyboru** – po uzyskaniu aktywności możliwe jest włączenie/wyłączenie wyboru za pomocą klawisza .

- **Pole daty** - dane należy wprowadzać za pomocą klawiszy numerycznych ,  ... oraz przecinka . Wprowadzenie daty możliwe jest również poprzez naciśnięcie klawisza  i wybraniu odpowiedniej daty za pomocą kursorów    , w takim przypadku wybór należy potwierdzić  lub anulować .

Aktywność kontrolki sygnalizowana w zależności od jej typu migającym kurosem (zobacz zdjęcie), bądź obramowaniem narysowanym przerywaną linią. Pomiędzy kolejnymi kontrolkami użytkownik może przemieszczać się za pomocą klawiszy  .



Rysunek 2.11.2 Okno z aktywnym polem wyboru

Pole wyboru można zaznaczyć poprzez uaktywnienie go (dojście do niego klawiszami  ) oraz naciśnięcie klawisza .

Okna ustawień/funkcji programu składają się najczęściej kilk stron które umożliwiają w przejrzysty sposób wprowadzenie określonych zmian. Na zdjęciu powyższym znajduje się w lewym dolnym rogu informacja na temat aktywnej strony oraz ile stron znajduje się w oknie.

Przełączanie między stronami odbywa się za pomocą klawiszy   lub  .

ewentualnie przejście następuje automatycznie w wyniku naciskania klawiszy   . Użycie funkcji „Zapisz” spowoduje zapisanie danych na każdej ze stron.

Okna dialogowe programu sprzedaży posiadają skróty klawiszowe umożliwiające natychmiastowe wykonanie zapisu danych, anulowania bądź też uzyskania pomocy itp. Możliwość wykorzystania skrótu klawiszowego sygnalizowana jest przy pomocy małego prostokąta z kolorowym tłem oraz tekstem sygnalizującym którego klawisza dotyczy.

2.12. Pomoc

Większość okien programu sprzedaży posiada możliwość skorzystania z pomocy podręcznej, którą w razie potrzeby należy uruchomić kombinacją klawiszy  .



Rysunek 2.12.1 Okno pomocy wywołane podczas edycji towarów.

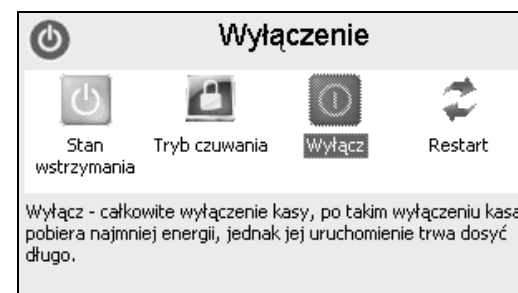
Okno pomocy można przeglądać za pomocą klawiszy kursora  . Do poruszania się pomiędzy linkami należy użyć klawiszy  . Przewinięcie danych o jedną stronę następuje po naciśnięciu klawisza . Zamknięcie okna pomocy następuje po naciśnięciu klawiszy  .

3. URUCHAMIANIE KASY Mini POS

Po naciśnięciu klawisza  i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy kasa zacznie proces ładowania systemu operacyjnego. Następnie kasa przejdzie do uruchomienia programu sprzedaży. Gdy kasa jest zasilana z baterii wewnętrznej, ze względu na oszczędność energii akumulatora, po okresie bezczynności kasa automatycznie wygasi ekran obsługi.

3.1. Wyłączenie kasy MiniPOS

Poprzez naciśnięcie klawisza  przez ok. 2 sekundy użytkownika powoduje uruchomienie okna zamknięcie systemu.



Rysunek 3.1.1 Okno wyłączenia

Aby całkowicie wyłączyć urządzenie należy klawiszami kursora wybrać pozycję „Wyłącz” i użyć klawisza . Dodatkowo operator kasy posiada inne możliwości do wyboru:

Stan wstrzymania - następuje wyłączenie kasy. Po włączeniu kasa szybko wraca do stanu sprzed wyłączenia. Kasa w stanie wstrzymania pobiera więcej energii niż jak by była wyłączona ale za to pamięta cały stan aplikacji i systemu i włączeniu uruchomienie kasy i aplikacji jest natychmiastowe.

Tryb czuwania - następuje wygaszenie wyświetlacza, odłączenie klawiatury, poza tym kasa działa normalnie. Tryb ten jest wskazany kiedy odchodzimy o kasy na dłuższy czas ale kasa ma działać np. komunikować się z komputerem PC.

Restart - całkowite wyłączenie i włączenie kasy, operacja może być pomocna w przypadku odświeżenia zmian w systemie po instalacji nowego oprogramowania.

3.2. Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych.

Kasa Mini POS może współpracować z czytnikiem kodów kreskowych (skanerem). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokonać uprawniony serwisant. Do podłączenia

kasy z komputerem niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy. Podłączyć skaner do kasy należy tylko przy wyłączonym zasilaniu kasy.

Standardowo kasa jest skonfigurowana do podłączenia skanera na porcie COM5i6.

W funkcji **[430] Komunikacja** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego. Należy dodać nowe połączenie z urządzeniem współpracującym **Skaner** i skonfigurować na którym porcie jest podłączone. Kasa może współpracować maksymalnie z 3 skanerami jednocześnie.

3.3. Podłączanie wagi

Kasa może współpracować z elektroniczną wagą sklepową. Wagę (wagi – max 3) można podłączyć do dowolnego portu RS w prawej ścianie kasy. Do podłączenia wagi z kasą niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy (do danego typu wagi). Doboru wagi powinien dokonać uprawniony serwisant.

Standardowo kasa jest skonfigurowana do podłączenia szuflady na porcie COM1.

W funkcji **[430] Komunikacja** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego. Należy dodać nowe połączenie współpracujące z **Wagą** i skonfigurować na którym porcie jest podłączone. Kasa może współpracować maksymalnie z 3 wagami jednocześnie.

3.4. Podłączanie komputera

Kasa Mini POS posiada możliwość współpracy z komputerem. Do podłączenia kasy z komputerem niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy.

Standardowo kasa jest skonfigurowana do podłączenia szuflady na porcie COM2.

W funkcji **[430] Komunikacja** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego. Należy dodać nowe połączenie z współpracującą z **PC** na odpowiednim typie portu (RS232 lub Ethernet) i skonfigurować na którym porcie jest podłączone. W oknie konfiguracji tego połączenia można ustawić prędkość komunikacji z PC.

3.5. Podłączenie sieci Ethernet

Kasa Mini POS Net ma możliwość współpracy z komputerem w sieci zgodnej z Ethernet II - IEEE802.3 10Base5, 10Base2, 10BaseT. Do podłączenia kasy stosuje się kabel UTP zakończony wtykiem RJ45. W zależności czy kasa jest podłączona bezpośrednio/pośrednio do komputera stosuje się kable odpowiednio z krzyżowaniem lub bez. Aby kasa mogła pracować w sieci należy również uzupełnić ustawienia związane z obsługą sieci. Informacje na ten temat znajdują się w rozdziałach: 8.12 Połączenie Kasa(serwer)-PC po TCP/IP lub UDP.

3.6. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT

Do kasy Mini POS można podłączyć terminal płatniczy EFT. Terminal ten realizuje płatności kartami płatniczymi. Przesyłana jest od razu do niego informacja z kwotą do zapłaty (wyeliminowana możliwość pomyłki przy przepisywaniu kwoty z paragonu do terminala oraz przyspieszona sama transakcja). Dalszy sposób obsługi terminala znajdzie Użytkownik w Instrukcji Obsługi terminala. Po pozytywnie zakończonej płatności, terminal przesyła do kasy potwierdzenie, co automatycznie kończy paragon. Podłączenia terminala do kasy powinien dokonać uprawniony serwisant, posiadający uprawnienia na serwisowanie kas

oraz terminali płatniczych. Podłączenia należy dokonać przy wyłączeniu zasilania tak kasy, jak i terminala płatniczego.

W funkcji **[430] Komunikacja** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego. Należy dodać nowe połączenie z urządzeniem współpracującym **Terminal EFT** i skonfigurować na którym porcie jest podłączone.

3.7. Podłączanie szuflady

Do kasy Mini POS jest możliwość podłączenia kasety na pieniądze (szuflady). Doboru szuflady oraz pierwszego podłączenia powinien dokonać uprawniony serwisant, konieczne jest zerwanie plomb fiskalnej.

3.8. Wymiana papieru

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

W celu wymiany papieru na nowy należy:

- ☐ podnieść pokrywę mechanizmu drukującego
- ☐ zdjąć szpulę nawijającą kopie, odwinąć nawinięty na niej papier,
- ☐ wyciągnąć resztki papieru i usunąć z łoża drukarki pozostałą po starym papierze rolkę, na której zwinięty był papier
- ☐ przygotować nową rolkę poprzez odwiniecie papieru, początek odwiniętego papieru wyrównać za pomocą nożyczek lub poprzez jego zagięcie
- ☐ wprowadzić taśmę papieru lewej stacji (oryginał)
- ☐ wprowadzić taśmę papieru prawej stacji (kopii)
- ☐ prawy pasek papieru założyć na szpulę nawijającą kopie (jedno z kół szpuli nawijacza można zdemontować, w celu łatwiejszego założenia papieru);
- ☐ szpulę z nawiniętym papierem umieścić na prowadnicach,
- ☐ zamknąć pokrywę mechanizmu drukującego wyprowadzając taśmę oryginału wydruku (lewą) na zewnątrz;



- ☐ skasować komunikat *BRAK PAPIERU* przyciskiem

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

3.9. Logowanie użytkownika

Kasa Mini POS na początku uruchomienia aplikacji sprzedaży wymaga zalogowania użytkownika.

Rysunek 3.9.1 Okno logowania użytkownika

W oknie logowania użytkownika możemy wybrać użytkownika który chce się zalogować, następnie po naciśnięciu klawisza  należy wprowadzić hasło i zatwierdzić je . Jeśli użytkownik chce się wylogować musi nacisnąć klawisz , które ponownie otworzy okno logowania.

3.10. Klucz iButton

W kasie Mini POS jest możliwość stosowania pamięci iButton w formie pastylek w uchwycie do szybkiego logowania użytkowników - kasjerów. Podczas definiowania użytkownika można przypisać do niego daną pamięć iButton poprzez przyłożenie jej do czytnika. Podczas logowania nie trzeba będzie wprowadzać danych ani hasła użytkownika – wystarczy przyłożyć pamięć iButton do czytnika.

4. SPRZEDAŻ (0)

W podrozdziale tym przedstawiona zostanie obsługa klawiatury przy wprowadzaniu pozycji na paragon, udzielania rabatów i narzutów, sprawdzania ceny zaprogramowanych towarów, przeglądania paragonu, stornowania pozycji, zakończenia paragonu, zwrotu opakowań i innych operacji wykonywanych przez kasjera trybie sprzedaży.

4.1. Okno sprzedaży

Rysunek 4.1.1 Okno sprzedaży

Powyższy rysunek przedstawia okno sprzedaży kasy Mini POS. W oknie tym użytkownik ma przedstawione (od góry)

- 1) Sumaryczną wartość paragonu
- 2) Listę pozycji paragonu
- 3) Okno wprowadzania danych
 - a. W górnej linii są zatwierdzone dane ilości, ceny lub wynik ostatniej operacji jak np. podsumowania RAZEM
 - b. W dolnej linii znajduje się kursor i pokazywane są tam znaki bieżąco wprowadzane z klawiatury
- 4) Okno informacji statusowych zawierających dane kasjer, czasu itd.

4.2. Rozpoczęcie zmiany kasjera

Przy pierwszym po zamknięciu zmiany uruchomieniu przez kasjera okna sprzedaży kasa prosi o otwarcie nowej zmiany tego kasjera w ramach której będą rejestrowane jego obroty.



Rysunek 4.2.1 Okno rozpoczęcia zmiany kasjera

Podczas otwierania nowej zmiany kasjer musi podać dla każdej ewidencjonowanej formy płatności, która ma z opcjach ustawione „Pytaj o stan”, podać stan początkowy kwoty w szufladzie w tej formie płatności. Każdą kolejną kwotę należy zatwierdzać klawiszem



4.3. Sprzedaż przy użyciu kodów Towarów

Wprowadzanie pozycji paragonu można zacząć od podania ilości danego towaru po czym należy ją zatwierdzić klawiszem . W następnym kroku operator kasy może

wprowadzić cenę towaru i po użyciu  zaakceptować jej wartość.

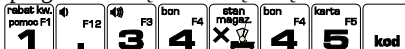
Wprowadzone tak wartości ilości i ceny są widoczne na wyświetlaczu obsługi w górnej linii okna wprowadzania danych.

Uwaga! Operacje podania ceny i ilości (wagi) towaru może być stosowana w dowolnej kolejności.

Wydrukowanie pozycji paragonu nastąpi po wprowadzeniu jego kodu towaru. Kod towaru może zostać wprowadzony na wiele sposobów:

- 1) Za pomocą klawiatury, wprowadzony kod w takim przypadku należy zaakceptować klawiszem .
- 2) Przy użyciu skanera kodów kreskowych.
- 3) Za pomocą klawiszy klawiatury dodatkowej do których przypisano funkcję sprzedaży towaru o określonym kodzie.
- 4) Po naciśnięciu klawisza  możliwe jest wyszukanie z listy towaru o określonej nazwie
- 5) Po naciśnięciu klawisza  i wybranie towaru z określonej listy towarowej.

Na przykład jeśli sprzedajemy 1,34 kg twarogu, w cenie 6 zł 30 gr. za kilogram. Twaróg ma kod 45, posiada zaprogramowaną właściwą cenę.

Naciskamy kolejno klawisze:  Na wyświetlaczu obsługi pokazuje się informacja o danych towaru.

4.4. Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera

Jeśli do kasy podłączony jest w skaner (czytnik kodów kreskowych) i w kasie oprogramowano istniejące kody towarowe z kodami kreskowymi, wówczas jest możliwość sprzedaży przy użyciu skanera kodów kreskowych za pomocą którego zostanie wprowadzony kod towaru i wywołana funkcja jego sprzedaż.

Na przykład jeśli sprzedajemy 1,34 kg twarogu. Twaróg ma kod kreskowy EAN, posiada zaprogramowaną właściwą cenę.

Naciskamy kolejno klawisze:  [odczyt skanerem z kodu towaru]

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

4.5. Sprzedaż przy podłączonej wadze

Jeśli do kasy podłączona jest waga elektroniczna, można usprawnić sprzedaż artykułów ważonych. Zamiast wpisywania na klawiaturze wagi towaru odczytanej z elektronicznej wagi (może nastąpić pomyłka odczytu, zapisu) możemy wykorzystać

możliwość komunikowania się kasy z wagą Sprzedajemy te same artykuły, co poprzednio z wykorzystaniem numerów towarów i wagi:

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

4.6. Sprzedaż po nazwie towaru

W kasie Mini POS jest możliwość wyboru sprzedawanych towarów po nazwie. W tym celu należy nacisnąć klawisz  i pokaże się okno wyboru towarów:



Rysunek 4.6.1 Okno wyszukiwania towaru po nazwie

W oknie tym możemy w górnym polu edycyjnym wprowadzić pierwsze litery nazwy towaru aby przesunąć wskaźnik listy do towaru o pasującej do wprowadzonego tekstu nazwy.

Dokładnego wyboru towaru można następnie wykonać klawiszami kursora  .

Wybór towaru zatwierdzamy klawiszem  po czym przechodzimy do następnego okna w którym możemy jeszcze podać ilość sprzedawanego towaru i ewentualnie jego cenę (jeśli nie jest stała).



Rysunek 4.6.2 Okno wprowadzania ilości i ceny towaru

Zatwierdzenie tego okna klawiszem  powoduje sprzedaż tego towaru z wprowadzoną ilością i ceną.

4.7. Sprzedaż z listy towarowej

W kasie Mini POS jest możliwość wyboru sprzedawanych towarów po nazwie ale nie z wszystkich towarów a tylko tych które zostały przypisane do specjalnych list wyboru

towarów. W tym celu należy nacisnąć klawisz  i pokaże się okno wyboru towarów z list towarowych:



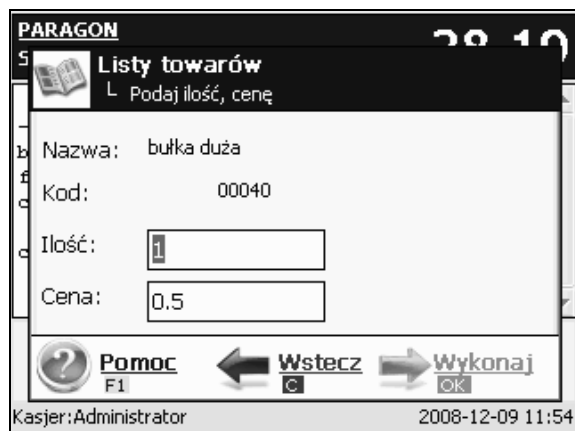
Rysunek 4.7.1 Okno wyboru listy towarowej

Po wyborze listy towarowej klawiszami kursora   i zatwierdzeniu klawiszem  przechodzimy do wyboru towaru z wybranej wcześniej listy:



Rysunek 4.7.2 Okno wyboru pozycji listy towarowej

Po wyborze towaru klawiszami kursora   i zatwierdzeniu klawiszem  przechodzimy do okna w którym możemy jeszcze podać ilość towaru i ewentualnie jego cenę (jeśli nie jest stała):



Rysunek 4.7.3 Okno wprowadzania ilości i ceny towaru

Zatwierdzenie tego okna klawiszem  powoduje sprzedaż tego towaru z wprowadzoną ilością i ceną.

4.8. Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem

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

4.9. Usuwanie opakowania z tandemu

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

sprzedaży artykułu głównego) nacisnąć klawisz . Jeśli sprzedano np. 10 piw z opakowaniem a klient ma „na wymianę” 6 butelek, należy właśnie te 6 butelek usunąć z tandemu (przyjąć „na stan”). Po sprzedaży 10 piw (automatycznie następuje wydruk 10 piw oraz 10 butelek) należy nacisnąć  (wpisać liczbę butelek, jakie klient zwraca) klawisz zwrotu (przyjęcia) opakowań, czyli . Te 6 opakowań zostaną zarejestrowane przez kasę jako zwrócone (przyjęte). Informacja ta znajdzie się na wydruku raportu opakowań zwrotnych. Podczas przeglądania pozycji w edycji paragonu pojawiają się pozycje zwrotu opakowań.

4.10. Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek)

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

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

Jeśli sprzedaż lub zwrot opakowania miał miejsce w czasie paragonu – nadal możemy prowadzić sprzedaż lub zakończyć paragon. Jeśli natomiast w/w operacje z opakowaniami

miały miejsce poza paragonem należy zakończyć rozliczenie opakowań klawiszem



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

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

4.11. Udzielanie rabatu

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

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

pozycji naciskamy wartość rabatu, czyli  a następnie klawisz  - został udzielony rabat 5 zł na sprzedaną pozycję. Jeśli rabat kwotowy jest oprogramowany i domyślnie udziela pewną wartość kwotową rabatu, to po sprzedaży artykułu wystarczy

nacisnąć  - zostanie udzielony domyślny rabat kwotowy.

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

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

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

nacisnąć klawisz: . potem wpisać wartość rabatu (np. 5)  i klawisz rozróżnienia  lub procentowy: . Również w takich

przypadkach można zastosować wysokość rabatu zaprogramowaną (domyślną) jeśli nie podamy kwoty lub stawki rabatu to i wybieżemy funkcję rabatu  lub  to jeśli mamy ustawione rabaty w tabeli rabatów będziemy mieli do wyboru zaprogramowane wcześniej rabaty w określonej tam wysokości.

4.12. Dodawanie narzutu

Tak samo jak rabatu, można na kasie Mini POS dodawać narzutu zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Narzuty te mogą być również kwotowe i procentowe. Narzuty również mogą być oprogramowane – domyślnie dodawać można zaprogramowaną kwotę jak i wartość procentową.

Jeśli chcemy dodać narzut np. 2 zł do sprzedanej pozycji to po sprzedaniu tej pozycji

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

 - zostanie dodany domyślny narzut kwotowy.

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

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

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

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

rodzaju narzutu: narzut kwotowy:  lub procentowy: . Dodane zostaną narzuty do całego paragonu.

4.13. Udzielanie rabatów narzutów z bazy rabatów narzutów

Funkcji tych operator kasy może użyć w dwóch sytuacjach. W pierwszym przypadku, kiedy chce dodać rabat/narzut do pozycji paragonu należy zaraz po wydrukowaniu danej pozycji

paragonu użyć klawisza  do otworzenia okna wyboru dostępnych rabatów/narzutów.



Rysunek 4.13.1 Okno wyboru rabatu/narzutu

Z okna tego można wybrać odpowiedni rabat/narzut procentowy/kwotowy, po czym po naciśnięciu  może edytować jego wartość (jeśli jest zmienna) lub ją tylko

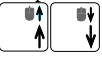
zatwierdzić (jeśli jest stała). Zatwierdzenie udzielenia rabatu lub narzutu wymaga potwierdzenia na końcu tego dialogu klawiszem .

W drugim przypadku operator może dodać rabat/narzut do całości paragonu. W takim przypadku najpierw należy zrobić podsumowanie paragonu za pomocą klawisza  oraz użyć okna rabatów/narzutów  - zasada działania identyczna jak w poprzednim przypadku.

4.14. Udzielanie rabatów domyślnych dla towaru

Kasa fiskalna Mini POS posiada bardzo wygodną i praktyczną możliwość przypisania do danego towaru rabat domyślnego. Rabat ten będzie automatycznie udzielony przy sprzedaży tego towaru – nie są tu wymagane żadne dodatkowe operacje kasjera.

4.15. Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi

Kasa fiskalna Mini POS posiada bardzo wygodną i praktyczną możliwość przeglądania otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługującego (edycji paragonu). Nie trzeba podciągać tasemek paragonu i sprawdzać, co było sprzedane, w jakiej ilości i za jaką cenę. Wystarczy nacisnąć klawisze  i  i cały paragon (wszystkie sprzedane pozycje) można przeglądać na wyświetlaczu poruszając się po nim przyciskami .



Rysunek 4.15.1 Okno korekty paragonu

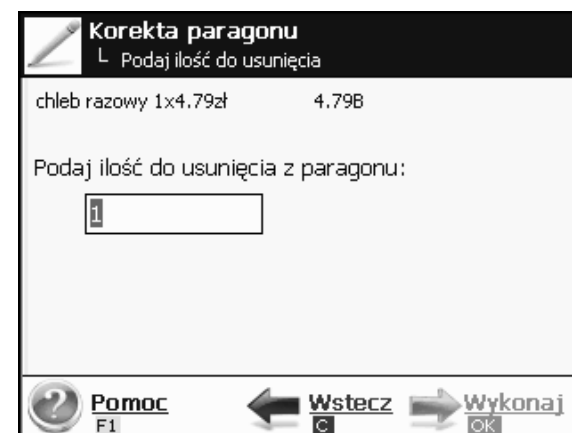
Po wejściu do edycji paragonu na wyświetlaczu pojawia się ostatnio sprzedany artykuł (lub dołączone opakowanie) poprzedzony kolejnym numerem pozycji na paragonie. Funkcja ta jest bardzo przydatna, szczególnie przy opisanych niżej przypadkach usuwania

(stornowania z paragonu) sprzedanej pozycji, zmiany ilości sprzedawanego towaru, lub odłączeniu opakowania od towaru. Wyjście z edycji paragonu – przez naciśnięcie klawisza



4.16. Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie

Aby usunąć z paragonu (otwartego) sprzedaną pozycję należy nacisnąć klawisz , czyli wejść do edycji paragonu, za pomocą klawiszy  odnaleźć na paragonie żadaną pozycję i nacisnąć klawisz , po którym nastąpi przejście do okna zatwierdzenia ilości towaru do usunięcia z paragonu.



Rysunek 4.16.1 Okno ilości stornowanych towarów

Po podaniu ilości (bądź pozostawieniu podpowiadanej ilości maksymalnej) i naciśnięciu klawisza  nastąpi usunięcie (wystornowanie) artykułu – na wyświetlaczu i paragonie pojawi się informacja o usunięciu artykułu z paragonu. Po każdej operacji stornowania kasa wychodzi z trybu edycji paragonu.

4.17. Zakończenie paragonu z płatnością gotówką

Sposób zakończenia paragonu odbywa się w zależności od tego, jaką formą płatności klient będzie chciał zapłacić. W każdym z przypadków operator kasy powinien użyć klawisza  do wyświetlenia podsumy. **Uwaga!** Użycie klawisza Razem jest zależne od opcji.

Najpopularniejszą formą płatności jest gotówka i zakończenie paragonu tą formą płatności może się odbywać poprzez wprowadzenie kwoty, którą wpłacił klient i naciśnięcie klawisza



4.18. Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności

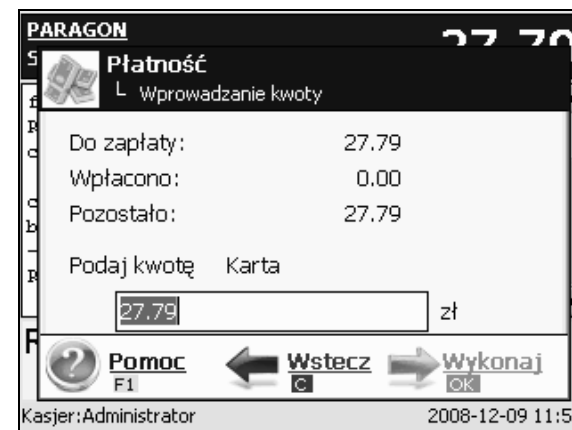
Kasa Mini POS daje możliwość rejestracji płatności za sprzedawane towary w różnych formach: gotówką, kartą płatniczą, czekiem, bonem (talonem), jako kredyt, jako przelew, w walucie EURO oraz innych zdefiniowanych przez użytkownika, które można wywołać przy

pomocy klawisza .



Rysunek 4.18.1 Okno wyboru formy płatności

Z okna tego należy wybrać odpowiedni typ płatności po czym wprowadzić kwotę, bądź część kwoty jaką klient chce uregulować daną formą płatności.

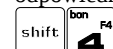


Rysunek 4.18.2 Okno wprowadzenia kwoty formy płatności

Wybór akceptujemy klawiszem



Wiele ze standardowych form płatności dostępnych jest jako druga funkcja klawiszy numerycznych. Do użycia tych form płatności wystarczy wprowadzenie kwoty i wybranie odpowiedniej kombinacji klawiszy w celu zarejestrowania płatności:



- wprowadzona kwota zatwierdzona jako płatność bonem



- wprowadzona kwota zatwierdzona jako płatność kartą



- wprowadzona kwota zatwierdzona jako płatność kredytem



- wprowadzona kwota zatwierdzona jako płatność przelewem

4.19. Automatyczne obliczanie reszty

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

paragonie, należy przed zakończeniem paragonu klawiszem  wpisać kwotę jaką klient podaje sprzedawcy. Wpisujemy więc np. 100 zł (gdy do zapłaty było np. 83,20 zł) i

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

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

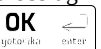
4.20. Obsługa waluty EURO

Kasa Mini POS umożliwia przeliczanie wartości sprzedanych towarów na walutę EURO. Przeliczenie na walutę EURO ma charakter нефискальный, a wszystkie dane o paragonie zostaną zapisane na raporcie fiskalnym dobowym do pamięci fiskalnej zawsze w walucie podstawowej.

Aby móc przeliczać ceny i wartości towarów oraz wartość paragonu na walutę EURO należy zaprogramować przelicznik, według którego wartości te będą przeliczane. Programowania dokonujemy według opisu funkcji [421] Kurs Euro.

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

przyjęciem zapłaty w EURO należy nacisnąć klawisz , a następnie podać wartość przyjmowanej kwoty w EURO i nacisnąć klawisze  . Kasa przeliczy przyjętą kwotę w EURO na PLN i wyświetli na wyświetlaczu obsługi resztę do wydania w PLN. Jeśli

przed zatwierdzeniem zapłaty klawiszami   nie zostanie podana żadna wartość, kasa przyjmie, że klient podał w EURO dokładnie taką kwotę, jaka była do zapłaty. W zależności od opcji Sprzedaży możemy mieć resztę tylko w Euro, tylko w złotych, mieszaną (pojawi się edytor kwoty każdej reszty).



Rysunek 4.20.1 Okno edytora reszty

4.21. Anulowanie całego paragonu

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

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

4.22. Otwieranie szuflady

Aby otworzyć szufladę, gdy na kasie nie jest aktualnie prowadzona sprzedaż, należy nacisnąć klawisz:  Nastąpi otwarcie szuflady.

4.23. Numer bez sprzedaży

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

ten numer (maksymalnie 16 znaków) a potem nacisnąć klawisze  , kasa zapamięta wpisany numer i wydrukuje go na paragonie pod paragonem pod numerem unikatowym. Numer ten jest traktowany jako opis (tekst) z dopiskiem BEZ SPRZEDAŻY. Zapisu takiego można dokonywać pomiędzy pozycjami paragonu. Jeżeli na paragonie nie będzie żadnej sprzedaży tylko sam numer, aby zakończyć wydruk należy anulować paragon.

4.24. Wpłata i wypłata gotówki z szuflady

Kasa Mini POS ma możliwość rejestracji wpłat i wypłat gotówki do szuflady. Aby dokonać wpłaty należy (nie może być otwarty paragon) wpisać kwotę używając klawiatury

numerycznej i następnie nacisnąć klawisz: . Nastąpi wydrukowanie potwierdzenia wpłaty i kwota ta zostanie również ujęta jako wpłata na raporcie kasjera. Stan gotówki w kasie zostanie powiększony o tę kwotę.

Jeśli chcemy wypłacić pieniądze z szuflady należy wpisać kwotę używając klawiatury

numerycznej i następnie nacisnąć klawisze  . Nastąpi wydruk potwierdzający wypłatę z szuflady. Kwota ta zostanie ujęta w raporcie kasjera, stan gotówki w kasie zostanie pomniejszony o tę kwotę.

Wprowadzanie wpłat w innych formach płatności możliwe jest po naciśnięciu samego

klawisza  lub   (bez wcześniejszego podawania kwoty). Pokaże się okno edytora wpłaty lub wypłaty:



Rysunek 4.24.1 Wyboru formy płatności wpłaty do kasy

Należy wybrać formę płatności, zatwierdzić klawiszem



Rysunek 4.24.2 Okno wartości wpłaty do kasy

Następnie podać wartość kwoty i też zatwierdzić ją klawiszem



4.25. Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.

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

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

kontrolowanego towaru i nacisnąć , lub za pomocą skanera odczytać kod EAN z

towaru. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja o nazwie towaru i zaprogramowanej cenie.

4.26. Wyświetlenie należności za ostatni paragon

Jeśli chcemy sprawdzić, jaka była należność za ostatnio zamknięty paragon (jeśli już

nam np. data i godzina zasłoniła tę informację), to wystarczy nacisnąć przycisk . Na wyświetlaczu pojawi komunikat z wartością ostatniego paragonu.

4.27. Zmiana ceny towaru

Zmiana ceny w menu sprzedaży wywołać można przez naciśnięcie klawiszy



. Po czym wprowadzić kod towaru lub wybrać towar z listy używając do tego

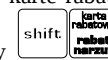
klawisza . Wybór kodu należy zatwierdzić klawiszem



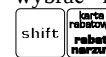
4.28. Obsługa kart rabatowych

W trybie sprzedaży (otwarty paragon) kartę rabatową można wybrać po wybraniu

klawisza i kolejno naciśnięciu klawiszy



i wprowadzeniu numeru karty rabatowej. Numer należy zatwierdzić klawiszem . Kartę rabatową można również wybrać najpierw wprowadzając numer karty rabatowej, po czym wybrać klawisze



. Jeżeli karta jest zdefiniowana w bazie rabat zostanie przyznany.

4.29. Błokada kasy

Aby zablokować kasę (przejsć do trybu logowania kasjera), w trybie sprzedaży

należy użyć klawisza .

4.30. Zakończenie zmiany kasjera

Po naciśnięciu klawisza kasa proponuje zamknięcie zmiany kasjera.

Rysunek 4.30.1 Okna zakończenia zmiany kasjera

Podczas zamykania zmiany kasjer musi podać dla każdej ewidencjonowanej formy płatności, która ma z opcjach ustawione „Pytaj o stan”, podać stan końcowy kwoty w szufladzie w tej formie płatności. Każdą kolejną kwotę należy zatwierdzać klawiszem



Po ostatniej formie płatności zostanie wydrukowany raport zmiany kasjera.

5. FUNKCJE (1)

W tym trybie menu użytkownik ma do wyboru funkcje dotyczące m.in. logowania użytkownika, operacji kasowych. Zostały one opisane w następnych podrozdziałach.

5.1. Logowanie (10)

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

5.2. Kasa (11)

Za pomocą tej funkcji użytkownik ma możliwość dokonania wpłaty oraz wypłaty z kasy oraz zamknięcia zmiany kasjera.

5.3. Komunikacja (12)

W tej grupie funkcji użytkownik ma możliwość uruchomienia głównych funkcji komunikacyjnych.

5.4. FTP Menadżer (120)

W tej grupie funkcji użytkownik ma możliwość:

- 1) Start FTPManager – ręczne natychmiastowe uruchomienie sesji FTP Managera do wymiany danych kasy ze zdalnym serwerem FTP
- 2) Status – otwarcie okna status FTP Managera w celu dowiedzenia się jakie operacje zostały wykonane i jaki jest ich status

5.5. Poczta (121)

Polecenie to uruchamia program pocztowy w którym można odbierać i wysyłać wiadomości e-mail.

5.6. Internet (122)

Polecenie to uruchamia program Internet Explorer w którym można przeglądać strony www.

5.7. System (3)

W tej grupie funkcji użytkownik ma możliwość uruchomienia głównych funkcji systemu operacyjnego.

5.8. Pliki (30)

Ta funkcja uruchamia eksplorator plików systemu Windows CE, w którym można przeglądać pliki na dyskach kasy Mini POS.

5.9. Panel Sterowania (31)

Ta funkcja uruchamia Panel Sterowania systemu Windows CE, w którym można dokonywać ustawień i konfiguracji Systemu Windows CE.

5.10. Programy (32)

Ta funkcja uruchamia eksplorator programów zainstalowanych w systemie Windows CE, w którym można uruchamiać te programy.

6. RAPORTY (2)

6.1. Raport dobowy (20)

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



Rysunek 6.1.1 Kreator raportu dobowego

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

Jeżeli wyświetlana data jest poprawna, zatwierdzamy klawiszem  po czym należy nacisnąć klawisz . W przypadku, gdy od ostatniego raportu dobowego nie była wykonana sprzedaż, do pamięci fiskalnej zapisany zostanie raport z zerowymi wartościami.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyświetlanej daty z rzeczywistością, należy wycofać się z funkcji raportu dobowego klawiszem  i niezwłocznie wezwać serwis!!!

6.2. Raporty Okresowe (21)

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

1) Raport Okresowy – z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych

2) **Raport Miesięczny** – z zakresu jednego zakończonego miesiąca

3) **Raport Rozliczeniowy** - z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych, ale tylko po zakończeniu trybu fiskalnego

6.3. Okresowy (210)

Po wybraniu funkcji zostanie uruchomiony kreator, który zbierze informacje niezbędne do wykonania raportu okresowego



Rysunek 6.3.1 Kreator raportu okresowego – typ zakresu

W pierwszym oknie kreatora należy za pomocą klawiszy wybrać typ zakresu, według którego zostanie wykonany raport.

- wg. dat
- wg. numerów

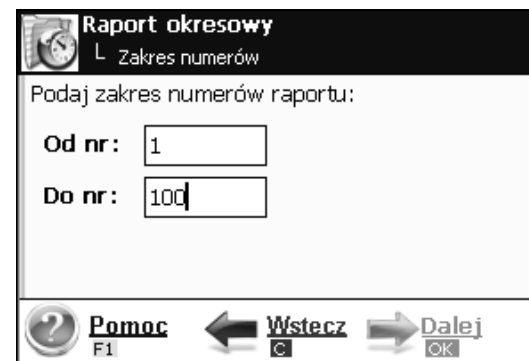
By kontynuować i przejść do kolejnej strony kreatora należy nacisnąć



Rysunek 6.3.2 Kreator raportu okresowego – zakres według dat

Jeżeli wybrano zakres według dat, należy za pomocą klawiszy numerycznych i przecinka wprowadzić odpowiednią datę. Wprowadzenie daty możliwe jest również poprzez

naciśnięcie klawisza i wybraniu odpowiedniej daty za pomocą kursorów , w takim przypadku wybór należy potwierdzić lub anulować . Przejście do kolejnego pola edycyjnego daty odbywa się przez naciśnięcie klawisza lub aby przejść do poprzedniego.



Rysunek 6.3.3 Kreator raportu okresowego – zakres według numerów

Jeżeli wybrano zakres według numerów należy wprowadzić zakres za pomocą klawiszy numerycznych.



Rysunek 6.3.4 Kreator raportu okresowego – typ wydruku

Kolejnym kryterium do określenia raportu jest *typ wydruku*:

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

W przypadku bezbłędnego uzupełniania danych naciśnięcie klawisza  spowoduje wydruk raportu.

6.4. Raport Miesięczny (211)

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



Rysunek 6.4.1 Kreator raportu miesięcznego - zakres

Po wybraniu tego typu raportu klawiszami   lub klawiszami numerycznymi należy określić miesiąc, za jaki raport ma być wydrukowany. Właściwie wybrany miesiąc należy zatwierdzić klawiszem .



Rysunek 6.4.2 Kreator raportu miesięcznego – typ wydruku

Kolejnym kryterium do określenia raportu jest *typ wydruku*:

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

W przypadku bezbłędnego uzupełniania danych naciśnięcie klawisza  spowoduje wydruk raportu. Jeśli wybrany zakres jest niewłaściwy (np. miesiąc jeszcze nie jest zakończony) to pokaże się komunikat: *Nieprawidłowy zakresu raportu*. Jeśli w wybranym miesiącu nie było wykonanych raportów dobowych, kasa zgłosi komunikat: *Brak danych raportu w podanym zakresie*.

6.5. Raport Rozliczeniowy (213)

Funkcja drukuje raport rozliczeniowy podobny do raportu okresowego opisanego w rozdziale 6.3, ale można go wykonać dopiero po zamknięciu trybu fiskalnego kasy. Edycja zakresu i trybu raportu jest identyczna jak dla raportu okresowego.

6.6. Raporty Obrotów (22)

W tej grupie funkcji użytkownik ma możliwość wykonania wielu raportów dotyczący sprzedaży:

220 – Sprzedaż towarów. Zawiera dane sumarycznej sprzedaży każdego sprzedanego towaru od ostatniego raportu zerującego. Może być wykonana w trybie zerującym i niezerującym

221 – Obrót opakowań. Zawiera dane sumarycznej sprzedaży i zwrotów każdego sprzedanego opakowania od ostatniego raportu zerującego. Może być wykonany w trybie zerującym i niezerującym

222 – Sprzedaż w działach towarowych. Zawiera dane sumarycznej sprzedaży w każdym dziale towarowym od ostatniego raportu zerującego. Może być wykonana w trybie zerującym i niezerującym

223 – Sprzedaż godzinowa. Zawiera dane sumarycznej sprzedaży w rozbiciu na godziny od ostatniego raportu zerującego. Może być wykonana w trybie zerującym i niezerującym

224 – Stan kasy. Zawiera dane sumarycznej sprzedaży w rozbiciu na formy płatnicze. Może być wykonana w trybie zerującym i niezerującym

225 – Sprzedaż kasjerów. Zawiera dane sumarycznej sprzedaży w rozbiciu na formy płatnicze i na poszczególnych kasjerów. Może być wykonana w trybie zerującym i niezerującym

6.7. Raporty bazy danych (23)

W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających zaprogramowane dane i ustawienia kasy. W tym miejscu zostały zebrane wszystkie te wydruki w celu łatwiejszego wyboru wydrukowania wielu raportów dotyczących ustawionych na kasie danych.

6.8. Raporty bazy towarów (230)

W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających dane towarów, opakowań, listy tandemów i ustawienia kasy.

- 2300 – Raport towarów
- 2301 – Raport opakowań
- 2302 – Raport działów towarowych
- 2303 – Raport list towarowych
- 2304 – Raport jednostek miar

6.9. Raport bazy form płatności (231)

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie form płatności, które są wykorzystywane w trakcie sprzedaży.



Rysunek 6.9.1 Kreator raportu form płatności

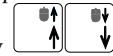
Aby wydrukować raport należy nacisnąć klawisz .

6.10. Raport bazy rabatów narzutów (232)

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Rabatów i Narzutów, które mogą być użyte przy wystawianiu paragonu. Po wybraniu funkcji zostanie otworzone okno kreatora raportu.



Rysunek 6.10.1 Kreator raportu rabatów/narzutów

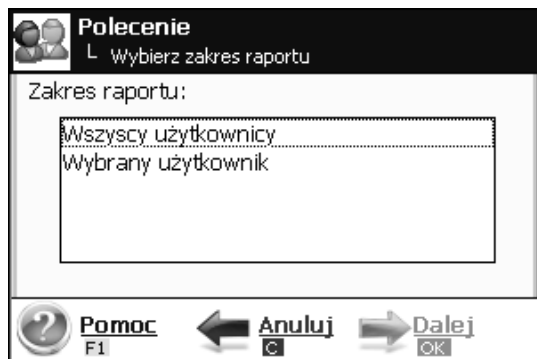
W oknie kreatora należy za pomocą klawiszy  wybrać typ zakresu raportu. W przypadku wybrania: *Wybrany rabat/narzut* naciśnięcie klawisza  spowoduje przejście do kolejnej strony kreatora, w której z dostępnych danych znajdujących się na liście wyników należy dokonać za pomocą klawiszy  wyboru konkretnej pozycji, jakiej ma dotyczyć raport. Na koniec aby wydrukować raport należy użyć klawisza .

6.11. Raporty bazy użytkowników (233)

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

6.12. Raport bazy użytkowników (2330)

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



Rysunek 6.12.1 Kreator raportu użytkowników

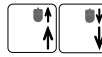
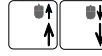
W oknie kreatora należy za pomocą klawiszy  wybrać typ zakresu raportu. W przypadku wybrania: *Wybrany użytkownik* naciśnięcie klawisza  spowoduje przejście do kolejnej strony kreatora, w której z dostępnych danych znajdujących się na liście wyników należy dokonać za pomocą klawiszy  wyboru konkretnej pozycji, jakiej ma dotyczyć raport. Na koniec aby wydrukować raport należy użyć klawisza .

6.13. Raport bazy ról użytkowników (2331)

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



Rysunek 6.13.1 Kreator raportu grup dostępu

W oknie kreatora należy za pomocą klawiszy  wybrać typ zakresu raportu. W przypadku wybrania: *Wybrana rola* naciśnięcie klawisza  spowoduje przejście do kolejnej strony kreatora, w której z dostępnych danych znajdujących się na liście wyników należy dokonać za pomocą klawiszy  wyboru konkretnej pozycji, jakiej ma dotyczyć raport. Na koniec aby wydrukować raport należy użyć klawisza .

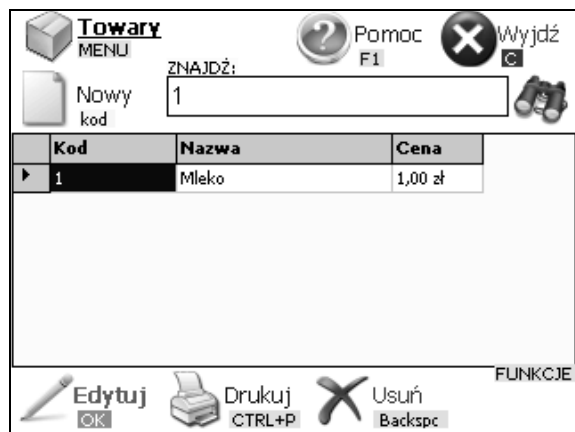
7. BAZA DANYCH (3)

7.1. Towary (30)

Kasa ma możliwość zaprogramowania towarów, których będzie prowadzić ewidencję sprzedaży. Każdy towar musi mieć zaprogramowaną nazwę i stawkę PTU (stawkę podatku). Dodatkowo każdemu towarowi można zaprogramować cenę sprzedaży, określić rodzaj ceny (zmienna, stała), precyzję sprzedaży (ilość miejsc po przecinku ilości), przywiązać do działu, powiązać z opakowaniem, rabatem lub przypisać dodatkowy kod.

7.2. Towary (300)

Po wybraniu funkcji (300) z menu kasy otworzone zostanie okno przeglądarki bazy towarowej. Przeglądarka posiada funkcje dodania, wyszukiwania, edycji bądź usunięcia pozycji bazy towarowej. Rysunek 7.2.1 przedstawia okno przeglądarki bazy towarowej oraz wynik wyszukiwania towaru o kodzie 1. W ten sam sposób możliwe jest również wyszukiwanie towaru po nazwie.

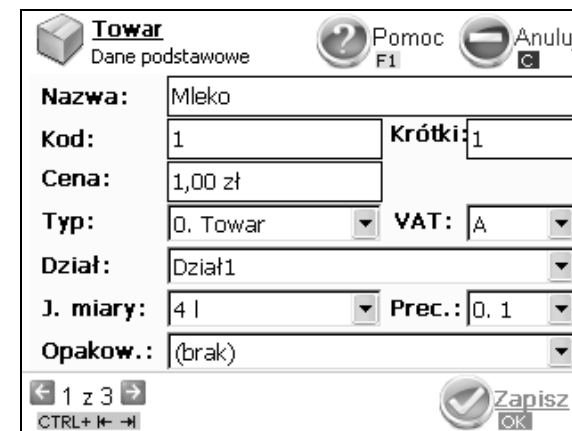


Rysunek 7.2.1 Przeglądarka bazy towarowej

- Aby dodać nowy towar należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać kod nowego towaru lub jego nazwę, po czym nacisnąć klawisz . Jeżeli towaru nie ma w bazie, program wyświetli komunikat informujący o możliwości dodania nowego towaru.

Komunikat ten należy potwierdzić klawiszem , po czym możliwe będzie uzupełnienie podstawowych danych towaru w pierwszym oknie edycyjnym towaru (opis w dalszej części instrukcji). Przejście do edycji nowego towaru możliwe jest również po naciśnięciu klawisza .

- Aby wyszukać istniejący towar, należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać kod lub nazwę, bądź część nazwy istniejącego towaru, po czym potwierdzić wybór klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny będzie na liście. Jeżeli lista nie jest pusta można wybrać za pomocą klawiszy odpowiednią pozycję.
- Aby dokonać edycji istniejącego towaru, należy wyszukać odpowiedni towar, po czym przejść do jego edycji naciskając klawisz .
- Aby usunąć istniejący towar, należy wyszukać odpowiedni towar, po czym usunąć go naciskając klawisz .



Rysunek 7.2.2 Edytor towaru – dane podstawowe

Pierwsze okno edycyjne towaru umożliwia uzupełnienie podstawowych danych towarów. Pomiędzy polami edycyjnymi należy poruszać się za pomocą klawiszy .

Okno to zawiera pola:

Nazwa – unikatową nazwę towaru należy wpisać używając klawiatury jak opisano w rozdziale 2.8 niniejszej instrukcji.

Kod (kreskowy) – w polu tym powinniśmy podać kod towaru, który na ogół będzie odpowiadał kodowi kreskowemu lub może być też innym zdefiniowanym unikatowym kodem.

Krótki – w polu tym powinniśmy podać kod towaru, który będzie odpowiadał kodowi krótkiemu lub może być też innym zdefiniowanym unikatowym kodem. Pole to może pozostać puste, jeśli towar nie ma mieć drugiego kodu.

Cena – za pomocą klawiszy numerycznych (oraz ewentualnie przecinka) należy zaprogramować cenę sprzedaży towaru. Cenę można zaprogramować na 0, jednak wówczas

rodzaj ceny (opisane dalej) należy ustawić na „zmienna” w przeciwnym wypadku sprzedaż towaru nie będzie możliwa.

Typ – pole to zawiera deklarację, czy programowany artykuł jest Towarem, czy też

Opakowaniem. Wyboru z listy dokonujemy za pomocą klawiszy  . Wybranie opcji opakowanie spowoduje, że nie będzie miał on przypisanej stawki PTU a jego sprzedaż nie będzie wliczana do obrotu i jednocześnie dla opakowania kończy się na tym etapie jego

edycja zapisanie danych nastąpi po naciśnięciu klawisza .

VAT – przypisanie stawki PTU dla towaru lub określenie zwolnienia towaru z

rejestracji PTU. Za pomocą klawiszy   wybieramy z dostępnej listy stawkę PTU lub podając znak stawki za pomocą klawiszy alfabetycznych. Na liście wyświetlane są litery stawek A – G. Uwaga sprzedaż towaru przypisanego do stawki niezaprogramowanej będzie niemożliwa – więcej informacji zobacz rozdział 8.7.

Dział – przywiązanie towaru do jednego z dostępnych (oprogramowanych) działów – więcej informacji zobacz rozdział 7.3. Wyboru działu z listy dokonuje się za

pomocą klawiszy  .

Jednostka – określa, z opisem, jakiej jednostki na paragonie sprzedawany będzie towar. Do wyboru z listy jest: (Brak), szt., kg., dag, l., t., oraz dodatkowe, które można oprogramować – więcej informacji w rozdziale 7.5. Wyboru można dokonać za pomocą

klawiszy  , lub za pomocą klawiatury numerycznej.

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

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

0.1 – dokładność do jednego miejsca po przecinku

0.01 – dokładność do dwóch miejsc po przecinku

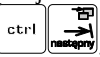
0.001 – dokładność do trzech miejsc po przecinku (towary ważone).

Wyboru można dokonać za pomocą klawiszy  , lub za pomocą klawiatury numerycznej.

Opakowanie – możliwość przywiązania do towaru opakowania. Przywiązane opakowanie będzie automatycznie sprzedawane wraz z towarem w ilości zadeklarowanej dla towaru. Aby przywiązać opakowanie do towaru, to towar musi mieć usawioną precyzję na 1. Ewentualnego wyboru opakowania dokonuje poprzez wybór z listy opakowań za pomocą

klawiszy  .

Po uzupełnieniu danych w pierwszym oknie edycyjnym można przejść do

uzupełnienia parametrów na kolejnej stronie za pomocą skrótu klawiszowego .

przejście do poprzedniej strony możliwe jest za pomocą skrótu klawiszowego .

Ilość stron oraz obecna strona zaznaczone są w lewym dolnym rogu ekranu, w przypadku edycji towaru są to trzy strony. Kolejne strony zostały omówione poniżej.



Rysunek 7.2.3 Edytor towaru – dane dodatkowe

Na kolejnej stronie edytować można następujące pola:

Cena stała – towar może być sprzedawany tylko z zaprogramowaną ceną. Wpisanie ceny z klawiatury podczas sprzedaży spowoduje błąd. Zaznaczenie / odnaczenie opcji można

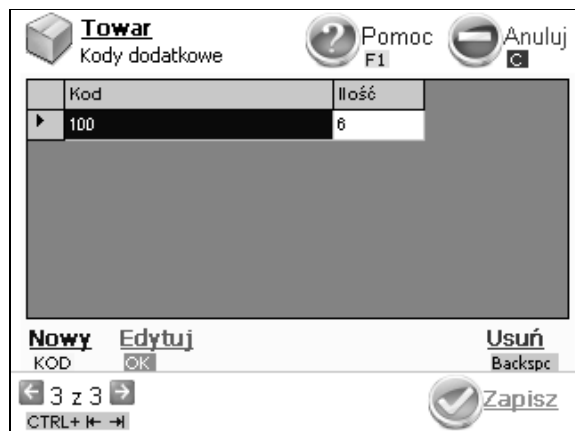
dokonać po naciśnięciu klawisza .

Cena zmienna – podczas sprzedaży towaru cenę można wpisać ręcznie z klawiatury. Jeśli cena nie zostanie podana, to towar zostanie sprzedany z ceną zaprogramowaną. Jeśli cena zaprogramowana jest na zero, to wówczas podczas sprzedaży cena musi być podana. Dodatkowo istnieje możliwość określenia przedziałów cenowych z jakimi operator może sprzedawać dany towar.

Domyślny Rabat/Narzut – możliwe jest określenie rabatu z jakim automatycznie

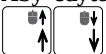
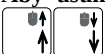
towar będzie sprzedawany. Wyboru można dokonać za pomocą klawiszy  , lub za pomocą klawiatury numerycznej. Więcej informacji na temat edycji tabeli rabatów można znaleźć w rozdziale 7.7.

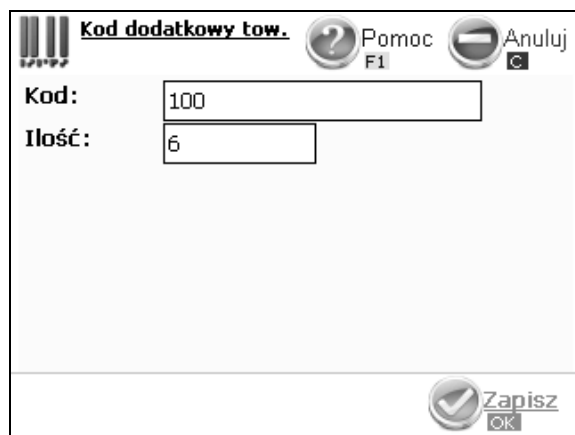
Stan mag. min – okno to pozwala wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej i przecinka (w zależności od wybranej precyzji) ilość towaru jaka się znajduje na magazynie.



Rysunek 7.2.4 Edytor towaru – kody dodatkowe

W ostatnim oknie edycji towarów znajduje się przeglądarka kodów dodatkowych dzięki której użytkownik może je dodać, usunąć lub edytować.

- Aby dodać nowy kod dodatkowy należy nacisnąć klawisz , który spowoduje otwarcie okna edycyjnego (opis w dalszej części instrukcji)
- Aby edytować istniejący kod dodatkowy należy wybrać z listy za pomocą klawiszy  kod dodatkowy po czym użyć klawisza .
- Aby usunąć istniejący kod dodatkowy należy wybrać z listy za pomocą klawiszy  kod dodatkowy po czym użyć klawisza .



Rysunek 7.2.5 Edytor kodu dodatkowego

Dzięki kodom dodatkowym możliwe jest sprzedanie danego towaru za pomocą innego kodu towarowego. Dodatkowo możliwe jest określenie z jaką ilością będzie sprzedawany dany towar za pomocą tego kodu. Edytor kodu dodatkowego posiada następujące pola:

Kod – w polu tym należy podać dodatkowy unikalny kod towaru.

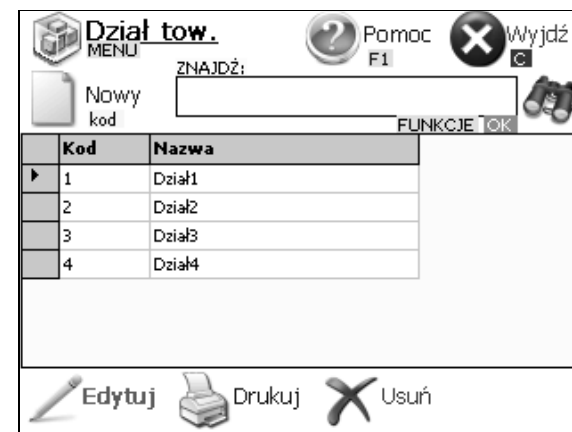
Ilość – ilość towaru jaka będzie sprzedawana za pomocą tego kodu (szczególnie pomocne przy sprzedaży towarów w tzw. „wielopakach”).

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu należy użyć klawisza .



7.3. Działy (301)

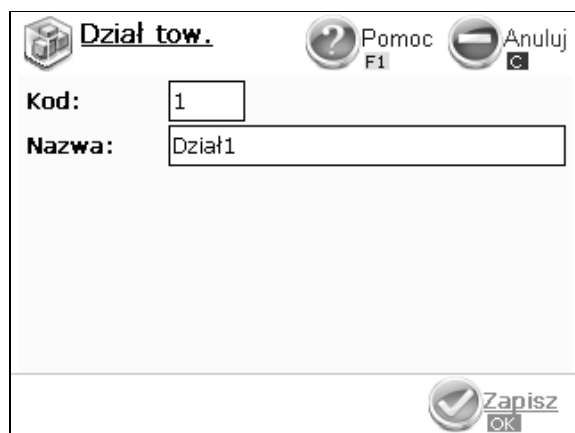
Towary podczas programowania przypisywane są do Działów. Jest to powiązanie jedynie w celu informacji podczas raportowania o sprzedaży z danego działu towarowego.



Rysunek 7.3.1 Przeglądarka działów towarowych

- Aby dodać nowy dział należy w oknie tekstowym “ZNAJDŹ” wpisać unikalny kod nowego działu lub jego nazwę, po czym nacisnąć klawisz . Jeżeli działu nie ma w bazie, program wyświetli komunikat informujący o możliwości dodania nowego działu. Komunikat ten należy potwierdzić klawiszem  po czym możliwe będzie uzupełnienie podstawowych danych działu oknie edycyjnym (opis w dalszej części instrukcji). Przejście do edycji nowego działu możliwe jest również po naciśnięciu klawisza .

- Aby wyszukać dział należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać kod lub nazwę, bądź część nazwy istniejącego działu, po czym potwierdzić wybór klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny będzie na liście wyników. Odpowiednią pozycję można wybrać za pomocą klawiszy  . Odpowiednią pozycję można również wybrać przechodząc bezpośrednio klawiszami   na listę wyników bez wcześniejszego uzupełniania kryteriów wyszukiwania.
- Aby dokonać edycji istniejącego działu należy wyszukać odpowiedni dział, po czym przejść do jej edycji naciskając klawisz .
- Aby usunąć istniejący dział, należy wyszukać odpowiedni dział, po czym usunąć go naciskając klawisz .

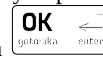


Rysunek 7.3.2 Edytor działu towarowego

Okno edycyjne działów towarowych posiada następujące pola:

Kod – w polu tym należy podać unikalny kod działu (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Nazwa – w polu tym należy podać nazwę działu (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

7.4. Listy towarów (302)

Listy Towarów to dodatkowa możliwość pozwalająca na szybki wybór towaru do sprzedania poprzez wyszukanie go na zdefiniowanej przez użytkownika liście. Dostęp do listy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku  w oknie sprzedaży.



Rysunek 7.4.1 Przeglądarka list towarowych

- Aby dodać nową listę należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać unikalny kod nowej listy towarowej lub nazwę po czym nacisnąć klawisz . Jeżeli listy nie ma w bazie, program wyświetli komunikat informujący o możliwości dodania nowej.

Komunikat ten należy potwierdzić klawiszem  po czym możliwe będzie uzupełnienie podstawowych danych listy w oknie edycyjnym (opis w dalszej części instrukcji). Przejście do edycji nowej listy możliwe jest również po naciśnięciu klawisza

.

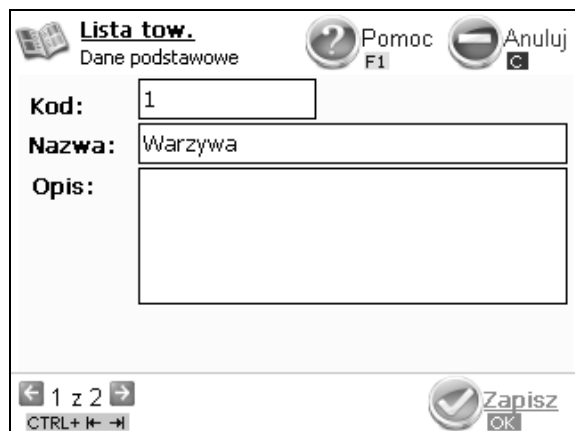
- Aby wyszukać listę towarową należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać kod lub nazwę, bądź część nazwy istniejącej listy, po czym potwierdzić wybór klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny będzie na liście wyników.

Odpowiednią pozycję można wybrać za pomocą klawiszy  .

Odpowiednią pozycję można również wybrać przechodząc bezpośrednio klawiszami   na listę wyników bez wcześniejszego uzupełniania kryteriów wyszukiwania.

- Aby dokonać edycji istniejącej listy, należy wyszukać odpowiednią listę towarową, po czym przejść do jej edycji naciskając klawisz .

- Aby **usunąć** istniejącą listę, należy wyszukać odpowiednią listę towarową, po czym usunąć ją naciskając klawisz .



Rysunek 7.4.2 Edytor listy towarowej – dane podstawowe

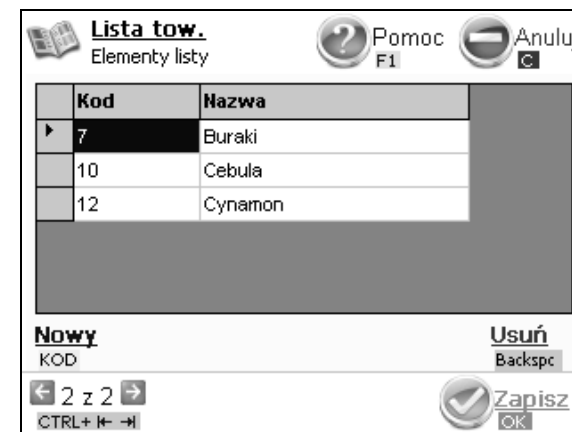
Na pierwszej stronie Edytora listy towarowej znajdują się:

Kod – w polu tym należy podać unikalny kod listy towarowej (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Nazwa – w polu tym należy podać nazwę listy towarowej (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Opis – dowolny tekst nie przekraczający 100 znaków opisujący daną listę.

Aby przejść do edycji kolejnej strony należy użyć kombinacji klawiszy  lub aby przejść do poprzedniej strony .

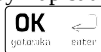


Rysunek 7.4.3 Edytor listy towarowej – elementy listy

Na drugiej stronie edytora listy towarowej znajdują się towary należące do danej listy towarowej.

- Aby **dodać** nowy towar do listy towarowej należy nacisnąć klawisz , który spowoduje otwarcie okna przeglądarki towarów
- Aby **usunąć** istniejący kod dodatkowy należy wybrać z listy za pomocą klawiszy  towar po czym użyć klawisza .

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu

należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

7.5. Jednostki miar (303)

Funkcja menu (303) służy do programowania używanych w bazie towarowej jednostek miar towarów. Domyślnie w kasie zaprogramowane jest 5 pozycji jednostek miary: 1–szt, 2–kg, 3–dag, 4–l, 5–t. Wszystkie pozycje można oprogramować we własnym zakresie według potrzeb.



Rysunek 7.5.1 Przeglądarka jednostek miar

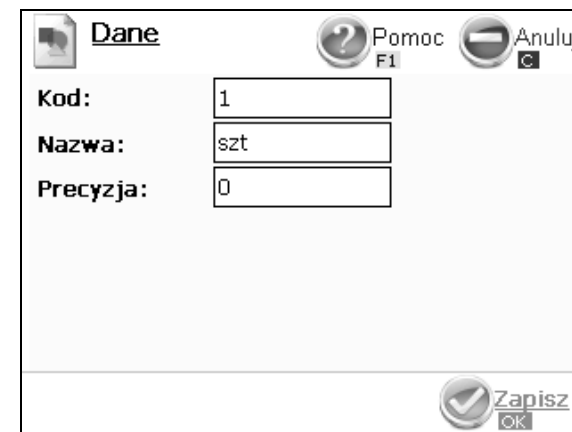
- Aby dodać nową jednostkę miar należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać unikalny kod nowej jednostki lub nazwę po czym nacisnąć klawisz . Jeżeli jednostki nie ma w bazie, program wyświetli komunikat informujący o możliwości dodania nowej.

Komunikat ten należy potwierdzić klawiszem po czym możliwe będzie uzupełnienie podstawowych danych w oknie edycyjnym (opis w dalszej części instrukcji). Przejście do edycji nowej jednostki miar możliwe jest również po naciśnięciu klawisza .

- Aby wyszukać jednostkę miar należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać kod lub nazwę, bądź część nazwy istniejącej jednostki, po czym potwierdzić wybór klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny będzie na liście wyników.

Odpowiednią pozycję można wybrać za pomocą klawiszy . Odpowiednią pozycję można również wybrać przechodząc bezpośrednio klawiszami na listę wyników bez wcześniejszego uzupełniania kryteriów wyszukiwania.

- Aby dokonać edycji istniejącej jednostki miar, należy wyszukać odpowiednią pozycję, po czym przejść do jej edycji naciskając klawisz .
- Aby usunąć istniejącą jednostkę miar, należy wyszukać odpowiednią pozycję, po czym usunąć ją naciskając klawisz .



Rysunek 7.5.2 Edytor jednostki miary

Edytor jednostek miar zawiera pola:

Kod – w polu tym należy podać unikalny kod jednostki miar (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Nazwa – w polu tym należy podać nazwę jednostki miar (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Precyzja – standardowa precyzja z jaką stosuje się daną jednostkę towarową.

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu należy

użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

7.6. Formy płatności (31)

Funkcja formy płatności pozwala skonfigurować płatności, które będą wykorzystywane w kasie w trakcie transakcji i do sporządzania raportów sprzedaży.

Nr	Typ	Nazwa
0	Gotówka	
1	Karta	
2	Bon	
3	Przelew	

Rysunek 7.6.1 Przeglądarka form płatności

- Aby dodać nową formę płatności należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać unikalny kod nowej płatności lub nazwę po czym nacisnąć klawisz . Jeżeli formy płatności nie ma w bazie, program wyświetli komunikat informujący o możliwości dodania nowej. Komunikat ten należy potwierdzić klawiszem po czym możliwe będzie uzupełnienie podstawowych danych w oknie edycyjnym (opis w dalszej części instrukcji). Przejście do edycji nowej formy płatności możliwe jest również po naciśnięciu klawisza .
- Aby wyszukać formę płatności należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać kod lub nazwę, bądź część nazwy płatności, po czym potwierdzić wybór klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny będzie na liście wyników. Odpowiednią pozycję można wybrać za pomocą klawiszy . Odpowiednią pozycję można również wybrać przechodząc bezpośrednio klawiszami na listę wyników bez wcześniejszego uzupełniania kryteriów wyszukiwania.
- Aby dokonać edycji istniejącej formy płatności, należy wyszukać odpowiednią pozycję, po czym przejść do jej edycji naciskając klawisz .
- Aby usunąć istniejącą formę płatności, należy wyszukać odpowiednią pozycję, po czym usunąć ją naciskając klawisz .

Rysunek 7.6.2 Edytor formy płatności

Edytor form płatności zawiera:

Kod – w polu tym należy podać unikalny kod formy płatności (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Typ – w polu tym należy wybrać za pomocą klawiszy typ formy płatności. Możliwości do wyboru to: *Gotówka, Karta, Bon, Przelew, Kredy*.

Nazwa – w polu tym należy podać nazwę formy płatności (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Opcje – dodatkowe rozszerzenia możliwości form płatności

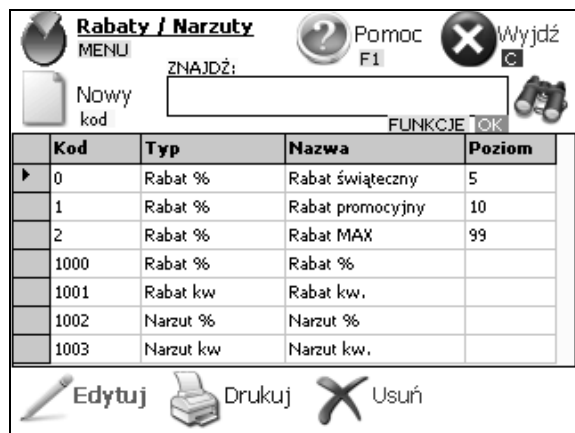
- **Pytaj o stan** – podczas logowania, wylogowania użytkownika należy wprowadzić bieżący stan danej formy płatności,
- **Wpłaty dozwolone** – możliwe jest wprowadzenie wpłat/wypłat do kasy tą formą płatności (charakterystyczne dla gotówkowej formy płatności),
- **Bez reszty** – zablokowane wydawanie reszty przy dokonywaniu transakcji tą formą płatności (charakterystyczne dla bonów),
- **Bez wyślij do term. EFT** – forma płatności wykorzystuje terminal płatniczy (charakterystyczne dla kart płatniczych),
- **Ukryj nazwę typu** – nazwa typu jest zastępowana wyrazem „Płatność”.

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza



7.7. Rabaty Narzuty (32)

W tej funkcji menu można zdefiniować rabaty i narzuty oraz okres ich ważności jak również określić zmienne minimalne i maksymalne poziomy rabatów / narzutów, jakie kasjer podczas sprzedaży może udzielać. Rabaty i narzuty można określać, jako procentowe oraz jako kwotowe.



Rysunek 7.7.1 Przeglądanka rabatów/narzutów

- Aby dodać nowy rabat/narzut należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać unikalny kod nowego rabatu lub nazwę po czym nacisnąć klawisz . Jeżeli rabatu nie ma w bazie, program wyświetli komunikat informujący o możliwości dodania nowego.

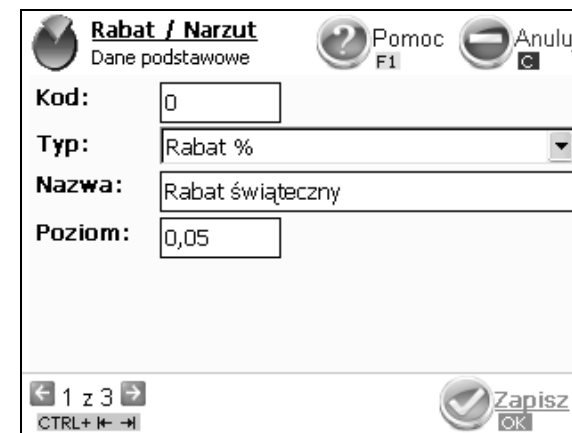
Komunikat ten należy potwierdzić klawiszem po czym możliwe będzie uzupełnienie podstawowych danych w oknie edycyjnym (opis w dalszej części instrukcji). Przejście do edycji nowego rabatu możliwe jest również po naciśnięciu

klawisza .

- Aby wyszukać rabat/narzut należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać kod lub nazwę, bądź część nazwy rabatu, po czym potwierdzić wybór klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny będzie na liście wyników. Odpowiednią pozycję można wybrać za pomocą klawiszy . Odpowiednią pozycję można również wybrać przechodząc bezpośrednio klawiszami na listę wyników bez wcześniejszego uzupełniania kryteriów wyszukiwania.

- Aby dokonać edycji istniejącego rabatu/narzutu, należy wyszukać odpowiednią pozycję, po czym przejść do jej edycji naciskając klawisz .

- Aby usunąć istniejący rabat/narzut, należy wyszukać odpowiednią pozycję, po czym usunąć ją naciskając klawisz .



Rysunek 7.7.2 Edytor rabatu/narzutu – dane podstawowe

Na pierwszej stronie edytora rabatu znajdują się następujące pola:

Kod – w polu tym należy podać unikalny kod rabatu/narzutu (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Typ – w polu tym należy wybrać za pomocą klawiszy typ rabatu/narzutu. Możliwości do wyboru to: *Rabat%*, *Rabat kw.*, *Narzut %*, *Narzut kw.*

Nazwa – w polu tym należy podać nazwę rabatu/narzutu (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Poziom – w polu tym należy zaprogramować wartość kwotową/procentową dla tego rabatu/narzutu. Programowania dokonujemy za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka.

Po uzupełnieniu danych w pierwszym oknie edycyjnym można przejść do uzupełnienia parametrów na kolejnej stronie za pomocą skrótu klawiszowego , przejście do poprzedniej strony możliwe jest za pomocą skrótu klawiszowego .

Rysunek 7.7.3 Edytor rabatów/narzutów- harmonogram ważności

Na kolejnej stronie edytora występują następujące pola:

Ważny od, do – w polu tym należy podać przedziały czasowe obowiązywania rabatu/narzutu. Wprowadzanie danych powinno się odbywać za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka.

Ważny w – w polu tym należy wyznaczyć dni tygodnie w których rabat/narzut będzie obowiązywał. Zaznaczenie pozycji należy dokonać za pomocą klawisza

Ważny od, do godz. – w polu tym można wyznaczyć przedział godzin w ciągu dnia, w których rabat/narzut będzie obowiązywał.

Rysunek 7.7.4 Edytor rabatów/narzutów-zmienny poziom

Na ostatniej stronie edytora rabatów/narzutów można wypełnić pola związane ze zmiennym poziomem rabatów:

Zależność od – w polu tym należy wybrać za pomocą klawiszy lub za pomocą klawiszy numerycznych od jakiego parametru będzie zależał poziom rabatu. Do wyboru jest:

0.Brak – stały poziom rabatu

1.Od ilości towaru – poziom rabatu zależny od ilości sprzedanego towaru

2.Od wartości pozycji – poziom rabatu/narzutu zależny od wartości pozycji na paragonie

3.Od wartości paragonu – poziom rabatu/narzutu zależny od wartości paragonu

Ilość/Wart. min. – w polu tym należy za pomocą klawiszy numerycznych i/lub za pomocą przecinka uzupełnić wartość lub ilość, od jakiego będzie dodawany rabat/narzut do pozycji paragonu.

Zmiana Ilość/Wart. o – zmienny poziom rabatu/narzutu będzie zależał od zmiany ilości/wartości który należy uzupełnić w tym polu. Dane należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych i/lub przecinka.

=Zmiana poziomu o – parametr ściśle związany ze swoim poprzednikiem. Pole to wyznacza o ile zmieni się poziom rabatu. Dane należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych i/lub przecinka (w zależności od wybranego typu rabatu/narzutu należy wprowadzić kwotę lub procent).

Poziom Max – parametr określa jakiej granicy nie może przekroczyć rabat/narzut (w zależności od wybranego typu rabatu/narzutu należy wprowadzić kwotę lub procent).

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

7.8. Użytkownicy (330)

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



Rysunek 7.8.1 Przeglądarka użytkowników

- Aby dodać nowego użytkownika należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać

unikalny kod nowego użytkownika lub nazwę po czym nacisnąć klawisz . Jeżeli użytkownika nie ma w bazie, program wyświetli komunikat informujący o

możliwości dodania nowego. Komunikat ten należy potwierdzić klawiszem po czym możliwe będzie uzupełnienie podstawowych danych w oknie edycyjnym (opis w dalszej części instrukcji). Przejście do edycji nowego użytkownika możliwe jest

również po naciśnięciu klawisza .

- Aby wyszukać użytkownika należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać kod lub nazwę, bądź część nazwy użytkownika, po czym potwierdzić wybór

klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny będzie na liście wyników.

Odpowiednią pozycję można wybrać za pomocą klawiszy . Odpowiednią

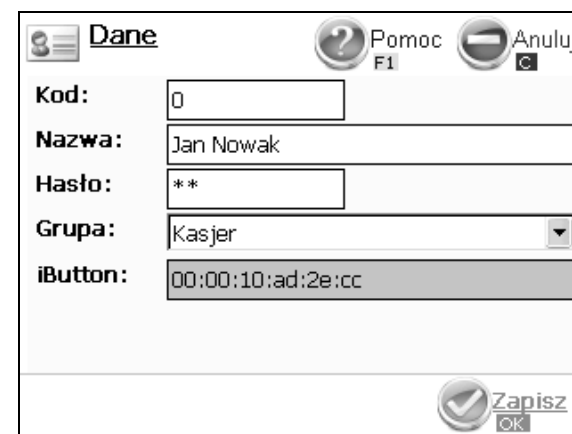
pozycję można również wybrać przechodząc bezpośrednio klawiszami na listę wyników bez wcześniejszego uzupełniania kryteriów wyszukiwania.

- Aby dokonać edycji istniejącego użytkownika, należy wyszukać odpowiednią pozycję,

po czym przejść do jej edycji naciskając klawisz .

- Aby usunąć istniejący użytkownika, należy wyszukać odpowiednią pozycję, po czym

usunąć ją naciskając klawisz .



Rysunek 7.8.2 Edytor użytkowników

Edytor użytkowników posiada następujące pola do uzupełnienia:

Kod – w polu tym należy podać unikalny kod użytkownika jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Nazwa – w polu tym należy podać nazwę użytkownika (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Hasło – w tym polu należy wpisać hasło użytkownika którym będzie się posługiwał do logowania w systemie

Grupa – w tym polu należy wybrać za pomocą klawiszy do jakiej grupy będzie należał dany kasjer, więcej informacji w rozdziale 7.9.

iButton – pole to jest uzupełniane automatycznie po zbliżeniu klucza na około 2s. do gniazda znajdującego się na kasie. Jeżeli nowy klucz zostanie wykryty użytkownik zostanie zapytany czy zapisać nowy klucz, więcej informacji w rozdziale 3.10.

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu należy użyć klawisza .



7.9. Role użytkowników (331)

Każdy z zaprogramowanych użytkowników musi być przypisany do określonej roli użytkownika - grupy dostępu. Każda rola może mieć zaprogramowaną nazwę oraz określone pozwolenie lub zabronienie wykonywania każdej z praw dostępu. W kasie domyślnie zaprogramowane są 4 Role: Kasjer, Kasjer zaawansowany, Kierownik, Administrator. Kolejne pozycje można oprogramować jako własne. Poniżej zamieszczono opis, jakie opcje są dopuszczone/zabronione fabrycznie do wykonywania dla zaprogramowanych ról.



Rysunek 7.9.1 Przeglądarka ról użytkowników

- Aby dodać nową rolę dostępu należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać unikalny kod nowej roli lub nazwę po czym nacisnąć klawisz . Jeżeli roli nie ma w bazie, program wyświetli komunikat informujący o możliwości dodania nowej.

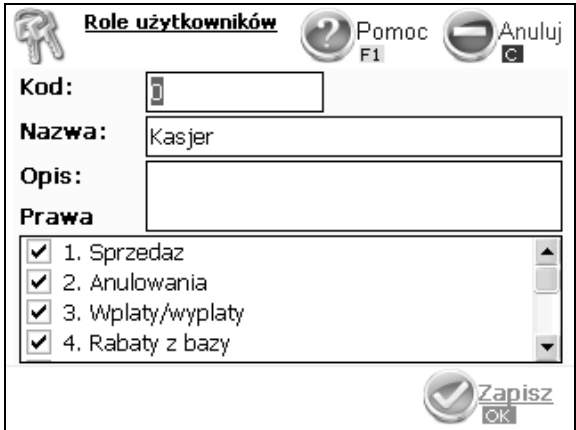
Komunikat ten należy potwierdzić klawiszem po czym możliwe będzie uzupełnienie podstawowych danych w oknie edycyjnym (opis w dalszej części instrukcji). Przejście do edycji nowej grupy dostępu możliwe jest również po naciśnięciu klawisza .

- Aby wyszukać rolę użytkownika należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wpisać kod lub nazwę, bądź część nazwy roli, po czym potwierdzić wybór klawiszem . Wynik wyszukiwania widoczny będzie na liście wyników. Odpowiednią pozycję można wybrać

za pomocą klawiszy . Odpowiednią pozycję można również wybrać przechodząc bezpośrednio klawiszami na listę wyników bez wcześniejszego uzupełniania kryteriów wyszukiwania.

- Aby dokonać edycji istniejącej roli, należy wyszukać odpowiednią pozycję, po czym przejść do jej edycji naciskając klawisz .

- Aby usunąć istniejącą grupę dostępu, należy wyszukać odpowiednią pozycję, po czym usunąć ją naciskając klawisz .



Rysunek 7.9.2 Edytor roli użytkownika

W edytorze grupy dostępu należy wypełnić następujące pola:

Kod – w polu tym należy podać unikalny roli (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Nazwa – w polu tym należy podać nazwę roli (jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Opis – dowolny tekst nie przekraczający 100 znaków opisujący daną rolę.

Prawa – zaznaczenie odpowiednich praw odbywa się za pomocą klawisza .

Poniżej przedstawiono zestawienia uprawnień dla standardowych grup.

	Nazwa funkcji/opcji:	Kasjer	Kasjer zaawansowany	Kierownik	Administrator
1.	Sprzedaż	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	Anulowanie paragonów	NIE	TAK	TAK	TAK
3.	Wpłaty do kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
4.	Rabaty z bazy (wybór z zaprogramowanej listy rabatów narzutów)	TAK	TAK	TAK	TAK
5.	Rabaty z ręki (wprowadzane ręcznie)	NIE	TAK	TAK	TAK
6.	Zestaw Raportów	NIE	TAK	TAK	TAK
7.	Zestaw Raportów Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
8.	Raport Dobowy	NIE	TAK	TAK	TAK
9.	Raporty Dobowe Inne	NIE	TAK	TAK	TAK
10.	Raporty Okresowe	NIE	NIE	TAK	TAK
11.	Raport Stanu Kasy	NIE	NIE	TAK	TAK
12.	Raport Stanu Kasy Zerujący	NIE	NIE	TAK	TAK
13.	Raport Zmiany (nieдоступny w tej kasie)	NIE	NIE	TAK	TAK
14.	Raport Obrotów Kasjera	NIE	NIE	TAK	TAK
15.	Raport Obrotów Kasjera Zerujący	NIE	NIE	TAK	TAK
16.	Raporty Obrotów Towarów (towarów,	NIE	NIE	TAK	TAK

	działów, opakowań)				
17.	Raporty Obrotów Towarów (w/w) Zerujące	NIE	NIE	TAK	TAK
18.	Baza Towarów (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	TAK	TAK
19.	Zmiana cen towarów	NIE	TAK	TAK	TAK
20.	Zmian ilości na magazynie	NIE	NIE	TAK	TAK
21.	Rabaty (edycja bazy rabatów/narzutów)	NIE	NIE	TAK	TAK
22.	Użytkownicy (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	NIE	TAK
23.	Wydruki baz danych	NIE	NIE	NIE	TAK
24.	Ustawienia Zegara	NIE	NIE	NIE	TAK
25.	Ustawienia kursu waluty Euro	NIE	NIE	TAK	TAK
26.	Ustawienia Opcji (funkcje [45...])	NIE	NIE	NIE	TAK
27.	Ustawienia Inne (funkcje [4...])	NIE	NIE	NIE	TAK
28.	Komunikacja PC	TAK	TAK	TAK	TAK
29.	Komunikacja Modem	TAK	TAK	TAK	TAK
30.	Akumulator (wybór typu, funkcje obsługi)	NIE	NIE	NIE	TAK
31.	Pełne Menu	NIE	TAK	TAK	TAK
32.	Rabaty domyślne	TAK	TAK	TAK	TAK
33.	Wypłaty z kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
34.	STORNO (anulowani pozycji paragonu)	NIE	TAK	TAK	TAK
35.	Sprzedaż po nazwie	TAK	TAK	TAK	TAK
36.	Sprzedaż z list towarów	TAK	TAK	TAK	TAK
37.	Zamówienia	NIE	NIE	TAK	TAK
38.	Konfiguracja FTP	NIE	NIE	TAK	TAK
39.	Połączenie FTP	NIE	TAK	TAK	TAK
40.	Otwieranie szuflady	NIE	TAK	TAK	TAK
41.	System operacyjny	NIE	TAK	TAK	TAK

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

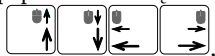
8. USTAWIENIA (4)

8.1. Ustawienie zegara (40)

Funkcja pozwala ustawić właściwy czas oraz datę w kasie fiskalnej. Korekty czasu użytkownik może dokonać w zakresie ± 1 godzina (przy zmianie czasu letni / zimowy). Jeśli konieczna jest korekta czasu (lub daty) w większym zakresie, może to wykonać jedynie autoryzowany serwis kasy (konieczne jest zdjęcie plomby serwisowej).



Rysunek 8.1.1 Kreator programowania zegara

W oknie kreatora zegara należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka wprowadzić prawidłowy czas. Przejście do kolejnego pola edycji daty następuje po naciśnięciu . Dane w polu daty należy wprowadzać za pomocą klawiszy numerycznych  ...  oraz przecinka . Wprowadzenie daty możliwe jest również poprzez naciśnięcie klawisza  i wybraniu odpowiedniej daty za pomocą kursorów , w takim przypadku wybór należy potwierdzić  lub anulować . Właściwy czas zatwierdzamy klawiszem . Zegar zostaje przestawiony, kasa potwierdzi ten fakt wydrukiem. Jeśli zaprogramowany czas nie zawiera się w zakresie jednej godziny w stosunku do czasu pokazywanego przez kasę, kasa zgłosi

błąd: WYMAGANY TRYB SERWISU. Należy wycofać się z funkcji klawiszem .

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza . Zmiana zostanie potwierdzona wydrukiem.

8.2. Ustawienia Identyfikacji (41)

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

8.3. Ustawienie Nagłówka wydruku (410)

W tej pozycji menu można zaprogramować maksymalnie 6 linii nagłówka paragonu. Nagłówek ten będzie drukowany na każdym wydruku wychodzącym z kasy. Powinny się tam znaleźć dane użytkownika: nazwa firmy, adres, itp. Nagłówek ten nie jest zapisywany do pamięci fiskalnej, może być modyfikowany również po fiskalizacji (po wykonaniu raportu dobowego zerującego). W każdej linii nagłówka można zaprogramować maksymalnie 44 znaki normalne lub 22 znaków podwójnej szerokości. Każdą z linii można dodatkowo automatycznie wyśrodkować.

Aby zaprogramować nagłówek konieczne jest wykonanie wcześniej raportu dobowego fiskalnego.



Rysunek 8.3.1 Kreator nagłówka wydruku

W polu tekstowym należy uzupełnić tekst całego nagłówka, przejście do następnej linii odbywa się za pomocą klawisza . Po uzupełnieniu całego nagłówka można przejść do nadawania atrybutów dla konkretnych linii za pomocą klawisza , lub aby przejść do poprzedniego pola należy nacisnąć . Odpowiednie znaki oznaczają:

C - Wyśrodkuj

G - Duża czcionka (znaki podwójnej szerokości)

Zaznaczenie atrybutu odbywa się za pomocą klawisza .

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza . Zmiana zostanie potwierdzona wydrukiem.

8.4. Ustawienie Numeru NIP (411)

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



Rysunek 8.4.1 Kreator programowania numeru NIP

Za pomocą klawiszy numerycznych należy wprowadzić NIP kasy aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu należy użyć klawisza .

Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza . Wprowadzone informacje zostaną potwierdzone wydrukiem.

8.5. Ustawienie Numeru kasy (412)

W tej funkcji użytkownik może ustawić numer kasy identyfikujący kasę w grupie kas danej placówki.

8.6. Ustawienia finansowe (42)

W tej grupie funkcji użytkownik może ustawić aktualne stawki VAT, jak również aktualny kurs waluty EUR.

8.7. Ustawienie stawek VAT (420)

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

jest (w kasie fiskalnej) zapisywana do pamięci fiskalnej z dokładnym określeniem daty i godziny zmiany.

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

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

Rysunek 8.7.1 Kreator zmiany stawek PTU

Aby zaprogramować stawki PTU należy wprowadzić za pomocą klawiszy numerycznych oraz w razie potrzeby przecinka wartości dla odpowiednich stawek podatkowych. Dodatkowo użytkownik może skorzystać ze znaku „Z” aby zaprogramować stawkę zwolnioną. Przejścia do następnego pola tekstowego można dokonać za pomocą klawisza



, do poprzedniego można przejść za pomocą klawisza



Po oprogramowaniu wszystkich stawek (od A do G) i naciśnięciu klawisza



pojawi się komunikat: *Czy zapisać stawki PTU?* Klawiszem



można wycofać się z zapisania stawek, klawiszem  potwierdzamy chęć zaprogramowania stawek – nastąpi np. pytanie: *Data: 20-06-2008 jest poprawna?* Jeśli wyświetlana data jest

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

wyświetlona data nie jest poprawna należy wycofać się z programowania klawiszem  i niezwłocznie powiadomić serwis kasy.

8.8. Kurs EURO (421)

W tej funkcji możemy podać aktualny kurs waluty EUR z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

8.9. Ustawienia Komunikacji (43)

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

8.10. Połączenia (430)

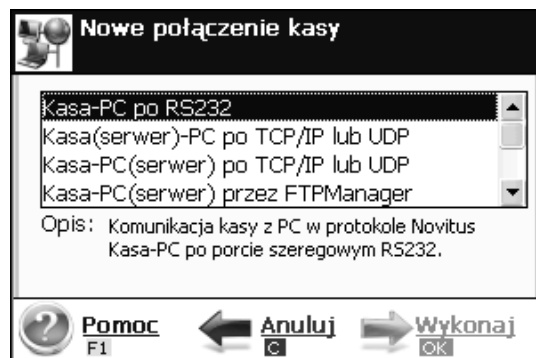
Za pomocą tego dialogu możliwe jest przeglądnięcie listy aktualnych połączeń urządzeń zewnętrznych z kasą, sprawdzenie aktualnego stanu aktywności oraz uzyskanie informacji na temat portu komunikacyjnego, na jakim połączenia pracują. Dodatkowo można skorzystać z funkcji:

- Edycja połączenia może zostać wykonana po wybraniu go z listy połączeń.
- Aby dodać nowe połączenie należy wybrać funkcję „Nowy”, po czym użytkownik może wybrać jeden z następujących typów połączeń:
 - 1.Kasa-PC po RS232
 - 2.Kasa(serwer)-PC po TCP/IP lub UDP
 - 3.Kasa-PC(serwer) po TCP/IP lub UDP
 - 4.Kasa-PC(serwer) przez FTPManager
 - 5.Kasa-PC(serwer) po Dial-UP
 - 6.Kasa-Waga po RS232
 - 7.Kasa-Skaner po RS232
 - 8.Kasa-Skaner po USB
 - 9.Kasa-PC2 po RS232
 - 10.Kasa-Terminal EFT po RS232
 - 11.Kasa-drukarka zamówień po RS232
- Niepotrzebne połączenia można usunąć z listy za pomocą funkcji „Usuń”.



Rysunek 8.10.1 Przeglądarka połączeń

Każde z połączeń posiada charakterystyczne dla siebie ustawienia. Wspólne natomiast są dwa parametry niezależnie od typu połączenia, są nimi „Nazwa” – nazwa połączenia, jaka będzie wyświetlana na liście połączeń, oraz „Włączone” – jest to opcja, która włącza/wyłącza aktualne połączenie.

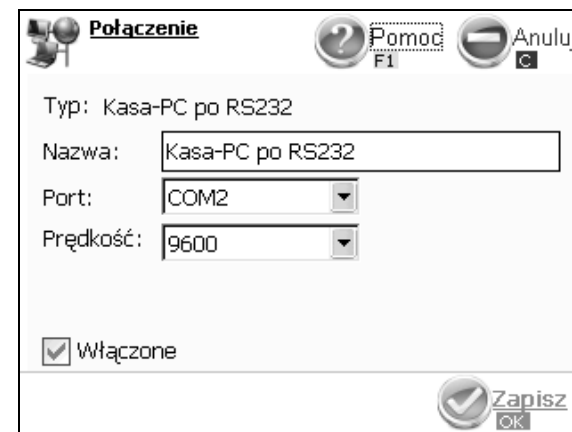


Rysunek 8.10.2 Dialog wyboru typu połączenia

Uwaga! Nie możliwe jest skonfigurowanie różnych połączeń działających na tym samym porcie komunikacyjnym.

8.11. Połączenie Kasa-PC po RS232

Połączenie to jest wykorzystywane do komunikacji kasy z komputerem PC na porcie szeregowym.



Rysunek 8.11.1 Edytor połączenia Kasa-PC po RS232

Najważniejsze parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru należy dokonać za pomocą

klawiszy z pośród:

o COM2

Prędkość – prędkość transmisji danych. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy

z pośród:

- o 1200
- o 2400
- o 4800
- o 9600
- o 19200
- o 38400
- o 57600
- o 115200

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy

użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

8.12. Połączenie Kasa(serwer)-PC po TCP/IP lub UDP

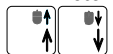
Połączenie to jest wykorzystywane do komunikacji kasy z komputerem PC za pomocą karty Ethernetowej. Kasa występuje w roli serwera i czeka na połączenie z klientami.

Rysunek 8.12.1 Edytor połączenia Kasa(serwer)-PC po TCP/IP lub UDP

Najważniejsze parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Protokół – typ protokołu Ethernetowego. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy



z pośród:

1. TCP/IP
2. UDP

Port – nasłuchiwany port.

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy

użyć klawisza .

Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

8.13. Połączenie Kasa-PC(serwer) po TCP/IP lub UDP

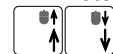
Połączenie to jest wykorzystywane do komunikacji kasy z komputerem PC za pomocą karty Ethernetowej. Kasa występuje w roli klienta.

Rysunek 8.13.1 Edytor połączenia Kasa-PC(serwer) po TCP/IP lub UDP

Parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Protokół – typ protokołu Ethernetowego. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy



z pośród:

1. TCP/IP
2. UDP

Adres – adres serwera

Port – port serwera

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy

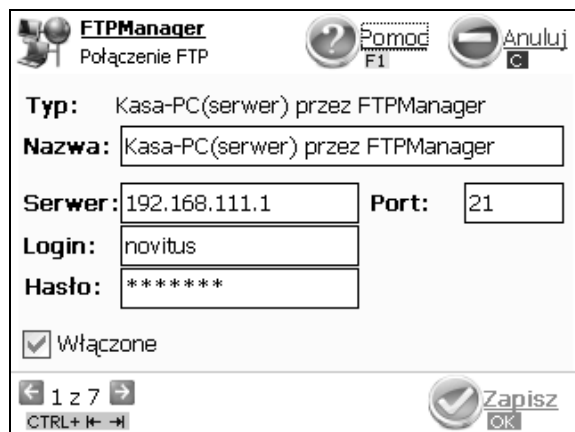
użyć klawisza .

Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

Aby kasa mogła łączyć się przez sieć LAN należy skonfigurować połączenie sieciowe w systemie, więcej informacji można znaleźć w rozdziale: 10.3 Połączenie sieciowe.

8.14. Połączenie Kasa-PC(serwer) przez FTPManager

Połączenie to umożliwia programowanie, eksportowanie danych, wykonywanie raportów kas fiskalnych poprzez Internet lub sieć LAN z wykorzystaniem karty Ethernet lub modemu. Do prawidłowego działania urządzenia w zestawieniu z FTP Menadżerem niezbędny jest serwer FTP, który będzie przyjmował połączenia z kasy. Serwer ten powinien mieć możliwość działania w trybie passie, a użytkownik mający dostęp do serwera powinien mieć uprawnienia do tworzenia i odczytu plików, katalogów. Ponieważ niektóre serwery FTP (w zależności od platformy, na której pracują) są czułe na wielkość liter, konfigurację należy uzupełniać zawsze z uwzględnieniem wielkości znaków.



FTPManager
Połączenie FTP

Typ: Kasa-PC(serwer) przez FTPManager

Nazwa: Kasa-PC(serwer) przez FTPManager

Serwer: 192.168.111.1 Port: 21

Login: novitus

Hasło: *****

☒ Włączone

1 z 7 Zapisz OK

Rysunek 8.14.1 Edytor połączenia FTP Menadżer- dane podstawowe

Parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Serwer – nazwa serwera FTP dns-owa bądź adres ip serwera, z którym będzie nawiązywane połączenie

Port – standardowy port serwera FTP (standardowy 21)

Login – login użytkownika do serwera FTP

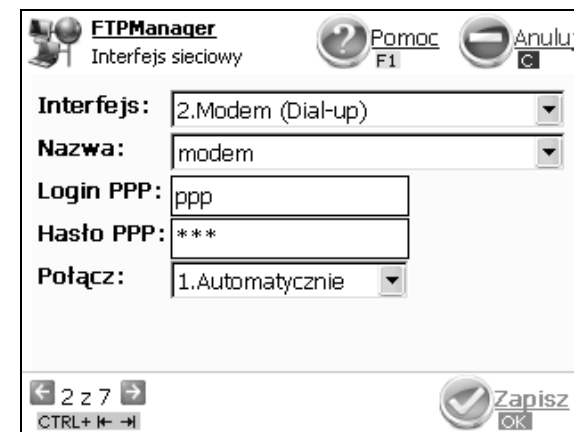
Hasło – hasło użytkownika do serwera FTP

Po uzupełnieniu danych w pierwszym oknie edycyjnym można przejść do uzupełnienia parametrów na kolejnej stronie za pomocą skrótu klawiszowego

przejdzie do poprzedniej strony możliwe jest za pomocą skrótu klawiszowego. Ilość stron oraz obecna strona zaznaczone są w lewym dolnym rogu ekranu.

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna

należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza

FTPManager
Interfejs sieciowy

Interfejs: 2.Modem (Dial-up)

Nazwa: modem

Login PPP: ppp

Hasło PPP: ***

Połącz: 1.Automatycznie

2 z 7 Zapisz OK

Rysunek 8.14.2 Edytor połączenia FTP Menadżer - interfejs sieciowy

Parametry wyboru interfejsu sieciowego:

Interfejs – interfejs za pomocą którego będzie wykonywane połączenie, do wyboru jest:

1.Sieć Ethernet

2.Modem (Dial-up)

Jeżeli wybrano interfejs *1.Sieć Ethernet*, użytkownik może przejść do edycji ustawień na kolejnej stronie. W przeciwnym wypadku musi jeszcze uzupełnić szczegóły dotyczące połączenia *Dial-up*:

Nazwa – nazwa połączenia modemowego utworzonego w systemie. Jeżeli lista jest pusta, należy skonfigurować połączenie Dial-up w systemie operacyjnym. Więcej informacji jak skonfigurować połączenie modemowe w systemie można zobaczyć w rozdziale: 10.4 Połączenie modemowe.

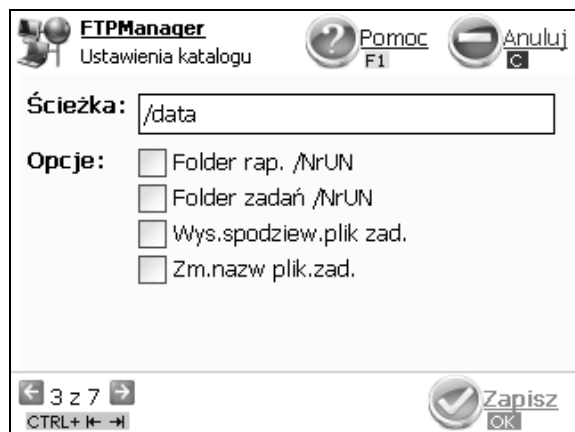
Login PPP – nazwa użytkownika jaka jest niezbędna do wykonania połączenia PPP.

Hasło PPP – hasło użytkownika jaka jest niezbędna do wykonania połączenia PPP.

Połącz – tryb łączenia, do wyboru jest:

1.Automatyczny – FTP Menadżer łączy i rozłącza połączenie automatycznie przed i po rozpoczęciu jego sesji.

2.Ręcznie – użytkownik sam wykonuje połączenie, FTP Menadżer nie dba o to czy połączenie jest nawiązane

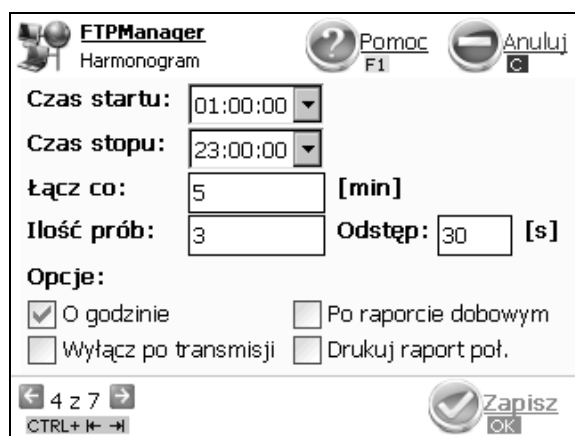


Rysunek 8.14.3 Edytor połączenia FTP Menadżer – ustawienia katalogu

Ustawienia ścieżki – opcje związane ze strukturą katalogową

Ścieżka – katalog na serwerze FTP względem którego będzie wykonywane pobieranie, wysyłanie danych

- ☐ **Katalog NU** - opcja pozwalające określić czy kasa ma wysyłać dane do podkatalogu (względem katalogu określonego w parametrze Ścieżka na serwerze), z numerem unikatowym kasy w nazwie (kasa sama utworzy taki katalog).
- ☐ **Konfig.z kat. NU** – pobieranie konfiguracji z podkatalogu z numerem unikatowym w nazwie.
- ☐ **Wys.spodziew.plik zad.** – wysyłanie spodziewanego pliku zadań w pliku odpowiedzi kasy.
- ☐ **Zm.nazw plik.zad.** – nazw pliku zadań będzie pobierana z pliku konfiguracyjnego.



Rysunek 8.14.4 Edytor połączenia FTP Menadżer – harmonogram

Harmonogram – opcje automatycznego uruchomienia FTP Menadżera:

Czas startu – rozpoczęcie działania FTP.

Czas stopu – zakończenie działania FTP Menadżera.

Łącz co – czas w minutach co ile FTP Menadżer będzie wykonywał połączenie.

Retransmisji – ilość retransmisji w przypadku wystąpienia problemów w jednej sesji FTP Menadżera.

Odstęp – czas w sekundach po jakim retransmisje będą nawiązywane.

Ustawienia uruchomienia – opcje związane ze startem FTP Menadżera:

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

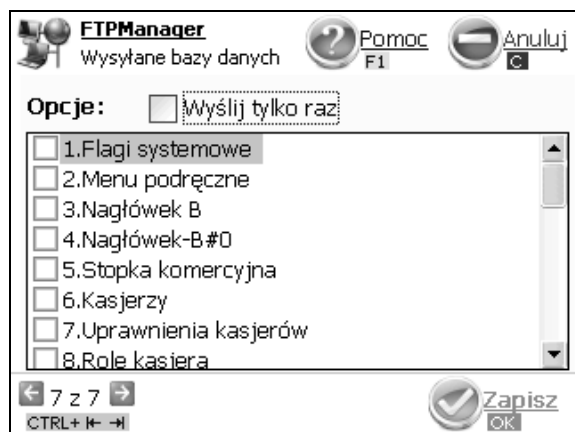


Rysunek 8.14.5 Edytor połączenia FTP Menadżer – wysyłane raporty

Lista do wysłania:

- ☐ 1.Stawek
- ☐ 2.Numer unikatowy
- ☐ 3.Sprzedaż kasy-R
- ☐ 4.Sprzedaż kasy-f
- ☐ 5.Sprzedaż kasy-o
- ☐ 6.Sprzedaż kasy-o#0
- ☐ 7.Sprzedaż kasy-o#1
- ☐ 8.Sprzed.kasjerów-S
- ☐ 9.Sprzed.kasjerów-g
- ☐ 10.Sprzed.kasjerów-n
- ☐ 11.Sprzed.kasjerów-n#0
- ☐ 12.Sprzed.kasjerów-n#1
- ☐ 13.Sprzedawców

- ☐ 14.Sprzed.w dział.
- ☐ 15.Sprzedaż PLU
- ☐ 16.Zamówienia
- ☐ 17.Sprzedaż opak.
- ☐ 18.Stary dobowy
- ☐ 19.Stary ostatni dobowy
- ☐ 20.Dobowy
- ☐ 21.Ostatni dobowy
- ☐ 22.Paragonów-O
- ☐ 23.Paragonów-k
- ☐ 24.Paragonów-k#0
- ☐ 25.Godzinowy
- ☐ 26.Status
- ☐ 27.Wersja
- ☐ 28. Stary Raport okresowy wg. dat
- ☐ 29. Stary Raport okresowy wg. numerów
- ☐ 30. Raport okresowy wg. dat
- ☐ 31. Raport okresowy wg. Numerów
- ☐ 32.Raport paragonów-k#1
- ☐ 33.Pods. raportu okresowego wg.dat (stary pakiet)
- ☐ 34.Pods. raportu okresowego wg.numerów (stary pakiet)
- ☐ 35.Pods. raportu okresowego wg.dat
- ☐ 36.Pods. raportu okresowego wg.numerów



Rysunek 8.14.6 Edytor połączenia FTP Menadżer – wysyłane bazy danych

Eksporty:

- ☐ **Wyślij tylko raz** – lista eksportów zostaje wyczyszczona po zakończeniu sesji FTP Menadżera

Lista Eksportów - możliwe jest dokonanie wybrania eksportów baz danych na serwer FTP:

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

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

8.15. Połączenie Kasa-PC(serwer) po Dial-UP

Połączenie to jest wykorzystywane do komunikacji kasy z komputerem PC za pomocą modemu PSTN. Kasa występuje w roli klienta.

Dane

Typ: Kasa-PC(server) po Dial-Up

Nazwa: Kasa-PC(server) po Dial-Up

Port: COM2

Prędkość: 9600

Komenda: ATD755

Login: Hasło:

☒ Włączone

Zapisz OK

Rysunek 8.15.1 Edytor połączenia Kas-PC(server) po Dial-UP

Parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy z pośród:

o COM2

Prędkość – prędkość transmisji danych. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy z pośród:

o 1200

o 2400

o 4800

o 9600

o 19200

o 38400

o 57600

o 115200

Komenda – komenda ATD

Login – login użytkownika

Hasło – hasło użytkownika

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

8.16. Połączenie Kasa-Waga po RS232

Połączenie to jest wykorzystywane do komunikacji kasy z wagą na porcie szeregowym.

Połączenie

Typ: Kasa-Waga po RS232

Nazwa: Kasa-Waga po RS232

Port: COM5

☒ Włączone

Zapisz OK

Rysunek 8.16.1 Edytor połączenia Kasa-Waga po RS232

Najważniejsze parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy z pośród:

o COM1

o COM2

o COM5

o COM6

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

8.17. Połączenie Kasa-Skaner po RS232

Połączenie to jest wykorzystywane do komunikacji kasy ze skanerem kodów kreskowych na porcie szeregowym.

Rysunek 8.17.1 Edytor połączenia Kas-Skaner po RS232

Najważniejsze parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy z pośród:

- ☐ COM1
- ☐ COM2
- ☐ COM5
- ☐ COM6

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

8.18. Połączenie Kasa-Skaner po USB

Połączenie to jest wykorzystywane do komunikacji kasy ze skanerem kodów kreskowych na USB. W przypadku podłączenia takiego skanera nie jest wymagane ustawienie dodatkowych parametrów.

Rysunek 8.18.1 Edytor połączenia Kasa-Skaner po USB

Najważniejsze parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

8.19. Połączenie Kasa-PC2 po RS232

Połączenie to jest wykorzystywane do komunikacji kasy z komputerem PC2 na porcie szeregowym.

Rysunek 8.19.1 Edytor połączenia Kasa-PC2 po RS232

Najważniejsze parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy   z pośród:

- ☐ COM1
- ☐ COM2

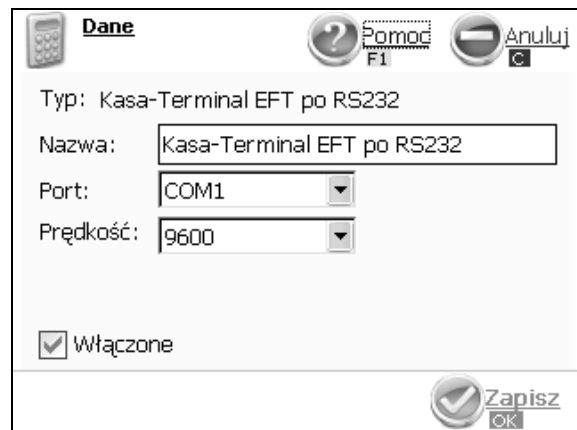
Prędkość – prędkość transmisji danych. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy   z pośród:

- ☐ 1200
- ☐ 2400
- ☐ 4800
- ☐ 9600
- ☐ 19200
- ☐ 38400
- ☐ 57600
- ☐ 115200

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

8.20. Połączenie Kasa-Terminal EFT po RS232

Połączenie to jest wykorzystywane do komunikacji kasy z terminalem płatniczym na porcie szeregowym.



Rysunek 8.20.1 Edytor połączenia Kasa-Terminal EFT po RS232

Najważniejsze parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy   z pośród:

- ☐ COM1
- ☐ COM2

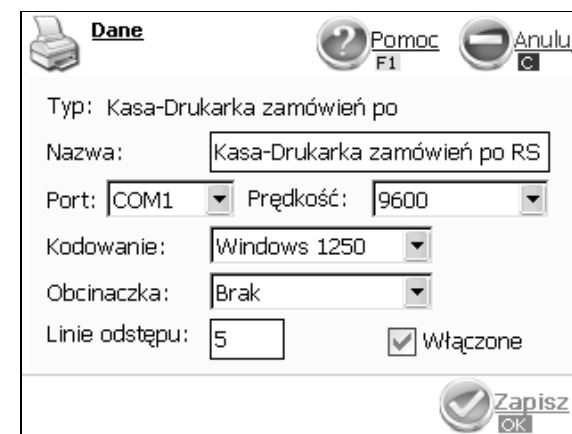
Prędkość – prędkość transmisji danych. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy   z pośród:

- ☐ 1200
- ☐ 2400
- ☐ 4800
- ☐ 9600
- ☐ 19200
- ☐ 38400
- ☐ 57600
- ☐ 115200

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

8.21. Połączenie Kasa-drukarka zamówień po RS232

Połączenie to jest wykorzystywane do komunikacji kasy z zewnętrzną drukarką na porcie szeregowym.



Rysunek 8.21.1 Edytor połączenia Kasa-Drukarka zamówień po RS232

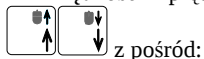
Najważniejsze parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Port – nazwa szeregowego portu komunikacyjnego. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy   z pośród:

- ☐ COM1
- ☐ COM2

Prędkość – prędkość transmisji danych. Wyboru należy dokonać za pomocą klawiszy



z pośród:

- ☐ 1200
- ☐ 2400
- ☐ 4800
- ☐ 9600
- ☐ 19200
- ☐ 38400
- ☐ 57600
- ☐ 115200

Kodowanie – kodowanie znaków na drukarce, do wyboru:

1. Windows 1250
2. Latin2
3. Mazowia

Obcinaczka – wybór obcinania dla różnego typu drukarek, do wyboru:

1. Brak
2. CBM
3. STAR
4. ECS/POS

Linie odstępu – ilość linii odstępu pomiędzy kolejnym wydrukiem zamówień.

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy

użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

8.22. Połączenie Kasa-Aktualizacje FTP

Połączenie to umożliwia wykonywanie automatycznego sprawdzenia i pobrania aktualizacji oprogramowania. Uwaga!! Niezbędne połączenie z Internetem.

Rysunek 8.22.1 Edytor połączenia Aktualizacji FTP

Najważniejsze parametry komunikacyjne jakie należy ustawić to:

Nazwa – nazwa własna połączenia.

Sprawdz – należy wybrać opcję jak często będzie sprawdzana aktualizacja. Do wyboru jest:

1. Raz dziennie
2. Raz w tygodniu
3. Raz w miesiącu

Czas – zależnie od tego co ile będzie sprawdzana aktualizacja, należy wpisać godzinę, dzień tygodnia lub dzień w miesiącu kiedy będzie sprawdzana dostępność aktualizacji.

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego okna należy

użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

8.23. Ustawienia komunikacji systemowe (431)

W tej funkcji użytkownik może przejść do ustawień systemowych połączeń, gdzie może dokonać konfiguracji:

- 1) Połączeń sieciowych – ustawienie protokołu TCP/IP, serwerów nazw DNS
- 2) Połączeń modemowych – modemu PSTN lub GPRS podłączonego do portu COM2 kasy

8.24. Opcje i parametry (44)

W tej funkcji użytkownik ma możliwość ustawienia opcji globalnych ustawień kasy mających wpływ na działanie kasy.

Rysunek 8.24.1 Okno opcji i parametrów kasy

Po otwarciu okna mamy możliwość wyszukania po części nazwy interesującej nas opcji

poprzez jej wpisanie w oknie ZNAJDŹ i naciśnięciu . Ewentualnie po naciśnięciu

klawisza  możemy od razu przejść do przeglądania opcji klawiszami .

Rozwinięcie kategorii opcji następuje po naciśnięciu na niej klawisza .

Opcje typu TAK/NIE najlepiej zmieniać poprzez naciśnięcie na niej klawisza spacji  - każde kolejne naciśnięcia przełącza stan TAK/NIE. Opcje które posiadają inne wartości

należy edytować w ich edytorze który pojawia się po naciśnięciu klawisza .

Kategoria, Opcja	Opis	Domyślnie
System		
Programowanie tylko z PC	Programowanie i zmiany towarów możliwe tylko z komputera PC	NIE
Raporty tylko do PC	Obroty towarów muszą trafić do PC – nie można zrobić raportu zerującego z klawiatury.	NIE
Przypomnienie o raporcie dobowym	Jeśli opcja ta jest ustawiona to kasa przypomina o niewykonaniu raportu dobowego z poprzedniego dnia lub dni.	NIE
Obsługa		
Ceny w groszach	Nie podajemy ',' w cenach przed groszami. Kwotę 1,50zł podajemy jako 150.	NIE
Sprzedaż pojedyncza	Sprzedaż pojedyncza dozwolona. Sprzedaż jednego towaru powoduje od razu zamknięcie paragonu.	NIE
Sprzedaż		
Wymagany klawisz RAZEM	Aby zakończyć paragon musi być naciśnięte RAZEM	TAK
Wymagane podanie zapłaty	Musi być podana kwota wpłaty, aby zakończyć paragon	NIE
Rabaty ręczne dozwolone	Dozwolone rabaty z ręki (wartości podawane ręcznie)	TAK
Rabaty z bazy dozwolone	Dozwolone rabaty z listy (wybór pozycji z tabeli rabatów)	TAK
Klawisz KOD powtarza ostatni towar	Naciśnięcie w otwartym paragonie klawisz Kod spowoduje powtarzanie sprzedaży ostatniego towaru	NIE
Dział41 bez rabatu	Towary z Działu 41 nie są rabatowane	NIE
Dział42 bez rabatu	Towary z Działu 42 nie są rabatowane	NIE
Płatność w EUR Reszta zł	Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.	TAK
Płatność w EUR - Edytuj resztę	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa część w zł i część w Euro)	NIE

Kontrola ilości na magazynie	Sygnalizuj koniec ilości na magazynie	NIE
Wymóg potwierdzenia OK. z terminala EFT	Gdy zapłata Kartą i kasa jest połączona z terminalem płatniczym - nie można zignorować odpowiedzi terminala płatniczego (EFT)	TAK
Wymóg odczytu karty rabatowej.	Nie można podać numeru karty rabatowej ręcznie	NIE
Rabat do podsumy edytowalny	Jeśli opcja jest ustawiona to wprowadzony rabat do całego paragonu nie jest od razu drukowany na paragonie tylko wyliczany i pokazywany na wyświetlaczu. Drukuje się dopiero przy zamykaniu paragonu i do tego czasu możliwe jest jego anulowanie lub zmiana co nie jest możliwe jeśli byłby od razu wydrukowany.	NIE

8.25. Opcje kodu wagowego

W ustawieniach Opcji [44] mamy w grupie ustawień Dane możliwość ustawienia definicji typu kodu wagowego, jaki będzie obsługiwany przez kasę. Jeśli w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkujące, które w kodzie kreskowym mogą kodować numer Towaru ważonego towaru, jego wagę lub cenę, a kasa współpracuje ze skanerem, należy odpowiednio skonfigurować tę opcję, aby czytnik bezbłędnie identyfikował kody wydrukowane przez elektroniczną wagę metkującą.

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

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

	24CCCCAPPPPB	CCCC (4)	PPPPP (5)
	27CCCCAWWWWB	CCCC (4)	WWWWW (5)
	29CCCCAWWWWB	CCCC (4)	WWWWW (5)
10	2YCCCCAWWWWB		

gdzie:

X – dowolna cyfra

C – cyfra wewnętrznego kodu towaru

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

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

A – cyfra kontrolna wartości masy / ilości lub ceny

B – cyfra kontrolna kodu EAN

Y – dowolna cyfra różna od 0

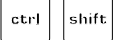
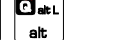
Każdy kod EAN8 bądź EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem może być używany do identyfikacji towarów nie podlegających sprzedaży z wagi. Ustawienie odpowiedniej wartości tej opcji najlepiej skonsultować z serwisantem.

8.26. Ustawienia Interfejsu użytkownika (45)

W tej grupie funkcji użytkownik ma możliwość ustawienia klawiszy programowalnych.

8.27. Ustawienia Klawiszy programowalne (450)

Dzięki klawiszom programowalnym użytkownik może utworzyć skróty na klawiaturze alfabetycznej do najczęściej używanych funkcji oraz najczęściej sprzedawanych kodów towarowych. Skróty te mogą być również mogą powstać poprzez kombinację

klawiszy alfabetycznych z klawiszami , , .



Rysunek 8.27.1 Przeglądka klawiszy programowalnych

- Aby dodać klawisz programowalny należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wcisnąć wybrany klawisz programowalny po czym nacisnąć klawisz . Jeżeli listy nie ma w bazie, program wyświetli komunikat informujący o możliwości dodania nowej.

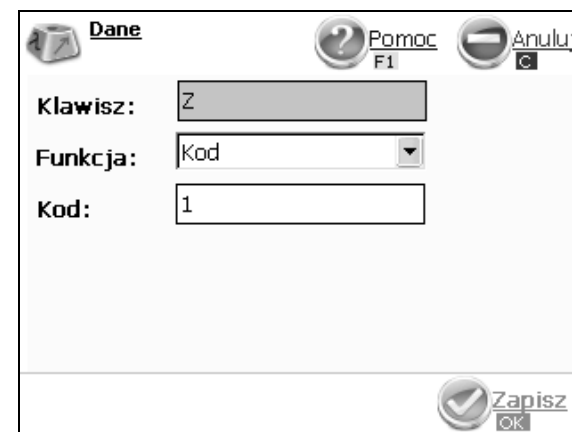
Komunikat ten należy potwierdzić klawiszem  po czym możliwe będzie uzupełnienie podstawowych danych klawisza programowalnego w oknie edycyjnym (opis w dalszej części instrukcji). Przejście do edycji nowego klawisza

programowalnego możliwe jest również po naciśnięciu .

- Aby wyszukać klawisz programowalny należy w oknie tekstowym „ZNAJDŹ” wcisnąć wybrany klawisz programowalny, po czym potwierdzić wybór . Wynik wyszukiwania widoczny będzie na liście wyników. Odpowiednią pozycję można wybrać za pomocą klawiszy  .

Odpowiednią pozycję można również wybrać przechodząc bezpośrednio klawiszami   na listę wyników bez wcześniejszego uzupełniania kryteriów wyszukiwania.

- Aby dokonać edycji klawiszy programowalny, należy wyszukać odpowiednią pozycję, po czym przejść do jej edycji naciskając klawisz .
- Aby usunąć istniejącą klawisz programowalny, należy wyszukać odpowiednią pozycję, po czym usunąć ją naciskając klawisz .



Rysunek 8.27.2 Edytor klawiszy programowalnych

Edytor klawiszy programowalnych posiada następujące pola do uzupełnienia:

Klawisz – w polu tym należy przycisnąć klawisz alfabetyczny jeżeli już nie został uzupełniony automatycznie).

Typ – w polu tym należy wybrać typ klawisza. Do wyboru jest:

Kod – jeżeli klawisz będzie wywoływał sprzedaż określonego towaru

Funkcja – klawisz będzie wywoływał przypisaną funkcję

Kod – Jeżeli wybrano typ kod, w tym polu należy wpisać kod PLU towaru.

Funkcja – Jeżeli wybrano typ funkcja, w tym polu należy przypisać odpowiednią funkcję. Do wyboru jest:

Raport dobowy

Raport Dobowy

Raport Stanu kasy

Raport Kasjera

Raport Obrotów Towarów

Raport Obrotów Opakowań

Raport Obrotów Działów

Raport Obrotów Godzinowych

Zestaw Raportów

Raport Miesięczny

Raport Okresowy

Raport Dobowy Niezerujący

Raport Ostatni Dobowy

Wpłata

Wypłata

Płatność Karta

Płatność Bonem

Płatność Kredytem

Płatność Czekiem

Płatność Przelewem

Płatność Konto Klienta

Płatność Euro

Rabat %

Rabat kw

Narzut %

Narzut kw

Rabat/Narzut z bazy 1

Rabat/Narzut z bazy 2

Rabat/Narzut z bazy 3

Rabat/Narzut z bazy 4

Rabat/Narzut z bazy 5

Rabat/Narzut z bazy 6

Rabat/Narzut z bazy 7

Rabat/Narzut z bazy 8

Anuluj paragon

Anuluj ostatnia pozycję

Zwrot opakowania ostatniej pozycji

Anuluj płatności

Edytuj nr po paragonie

Pokaz użytkownika

Pokaz stan akumulatora

Pokaz czas

Pokaz gotówkę

Pokaz cenę towaru

Pokaz ilość towaru

Pokaz w Euro

Zmiana ceny towaru

Zmiana ilości towaru

Dodaj ilość towaru

Odejmij ilość towaru

Na koniec aby zapisać wprowadzone informacje i wyjść do poprzedniego menu należy

użyć klawisza . Aby anulować wprowadzone dane należy użyć klawisza .

9. ADMINISTRACJA (5)

9.1. Archiwizacja (50)

W tej funkcji użytkownik ma możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych lub odtworzenia bazy danych z uprzednio wykonanej kopii. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie kasy.

9.2. Aktualizacja (51)

W tej funkcji użytkownik ma możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych lub odtworzenia bazy danych z uprzednio wykonanej kopii. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie kasy.

9.3. Funkcje serwisu (52)

Te funkcje przeznaczone są dla autoryzowanego serwisu.

9.4. Zarządzanie energią (55)

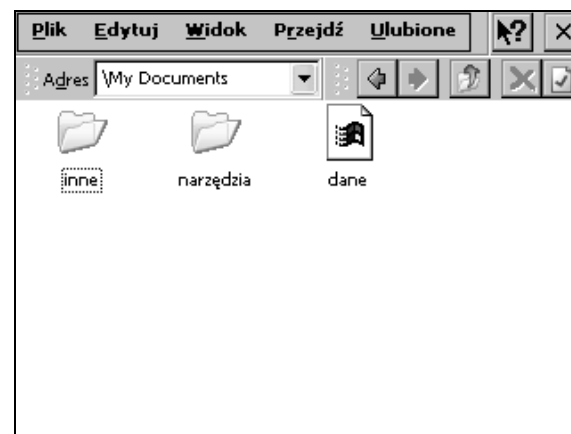
W tej funkcji użytkownik ma możliwość ustawienia zasad autowylączania i autowygazania kasy na zasilaniu bateryjnym.

10. Obsługa administracyjna systemu Windows CE

10.1. Eksplorator plików

Kasa Mini POS wykorzystuje wbudowany system operacyjny Windows CE. Użytkownik kasy może korzystać z pewnych dodatkowych funkcji systemu by usprawnić swoją pracę.

Eksplorator plików pozwala zarządzać plikami katalogami umieszczonymi w wewnętrznej pamięci kasy, lub na zewnętrznych nośnikach danych. Wszystkie operacje na eksploratorze plików można wykonać przy pomocy klawiatury kasy. Aby uruchomić okno eksploratora można skorzystać ze skrótu menu [130]



Po otwarciu okna eksplorera

należy klawiszami   uzyskać aktywność kontrolki

listy plików. Aktywność jest widoczna jako obramowanie nazwy pierwszego elementu na liście (zobacz zdjęcie). Uzyskanie aktywności listy plików pozwala na wykonanie operacji przechodzenia po

plikach za pomocą klawiszy    

kursorów

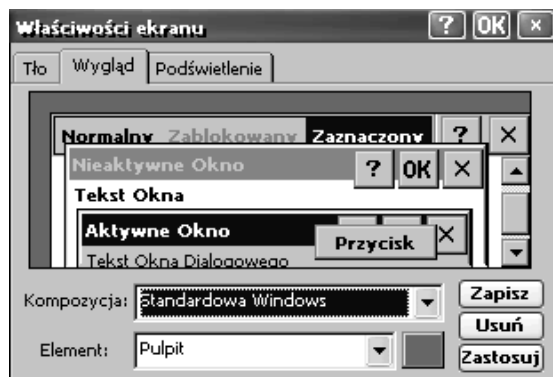
Rysunek 10.1.1 Okno eksploratora plików z aktywną listą plików

Przechodzenie pomiędzy strukturą katalogów odbywa się za pomocą klawiszy  (wejście do folderu), oraz  (wyjście z folderu). Dodatkowe operacje na plikach (usunięcie, kopiowanie, zmiana nazwy) użytkownik może wykonać po naciśnięciu

klawisza  oraz wybraniu odpowiedniej opcji z menu głównego okna.

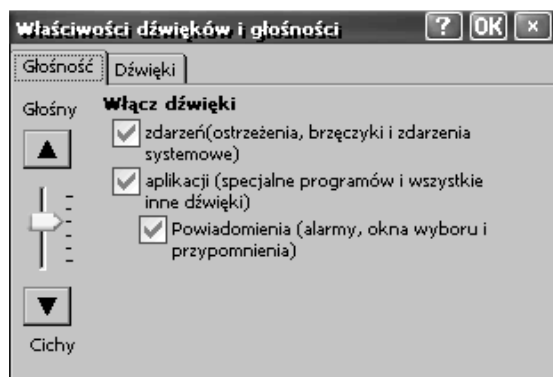
10.2. Panel Sterowania

Panel sterowania systemu Windows CE zawiera dodatkowe opcje umożliwiające między innymi: ustawienie urządzenia do pracy w sieci Ethernet, ustawienia wyświetlania i dźwięku. Aby otworzyć okno panelu sterowania można skorzystać ze skrótu menu [131].



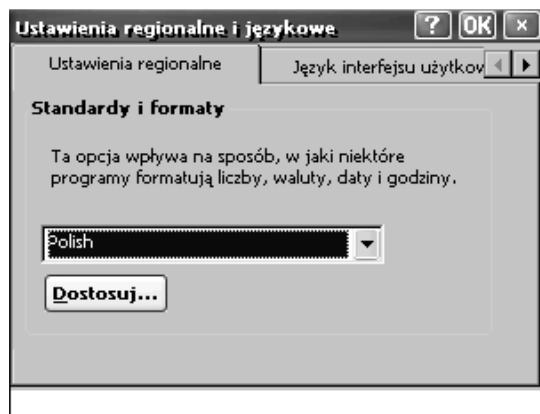
Rysunek 10.2.1 Właściwości ekranu

Zmianę parametrów wizualnych ekranu można wykonać za pomocą okna dialogowego "Ekran". W dialogu tym istnieje również możliwość zmiany parametrów wygaszacza ekranu.



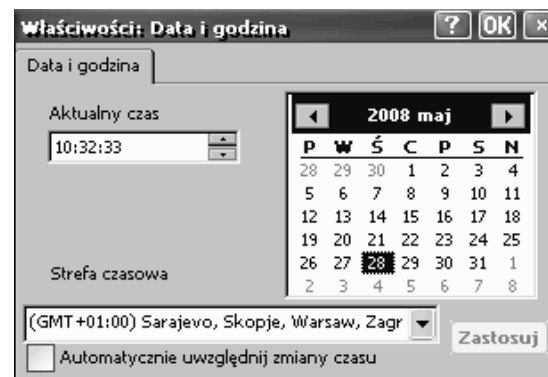
Rysunek 10.2.2 Właściwości dźwięków i głośności

Ustawienia natężenia dźwięku oraz schematy dźwięków można wykonać po wyborze z panelu sterowania ikony "Dźwięki i głośność"



Rysunek 10.2.3 Ustawienia regionalne i językowe

Dodatkowe ustawienia regionalne systemu można wykonać po wyborze "Ustawienia regionalne" z panelu sterowania. Użytkownik ma możliwość zmiany domyślnego języka interfejsu.

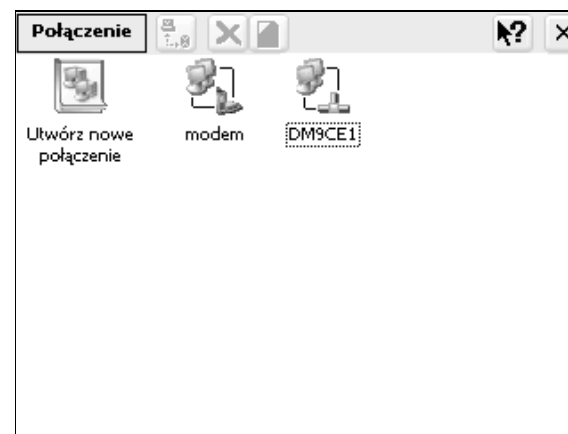


Rysunek 10.2.4 Właściwości daty i godziny

Ustawienia czasu systemowego można wykonać po wybraniu z panelu sterowania ikony "Data i godzina". Użytkownik ma również możliwość zmiany strefy czasowej oraz ustawienie automatycznej zmiany czasu letniego i zimowego.

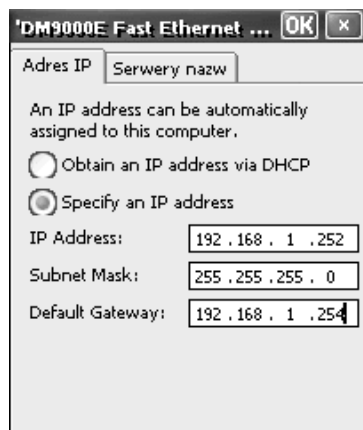
10.3. Połączenie sieciowe

Do prawidłowego działania kasy w sieci LAN niezbędne jest wprowadzenie wykonanie ustawień sieciowych. Uwaga! Informacje umieszczone w oknach dialogowych są danymi przykładowymi i powinny zostać ustalone przez administratora sieci w której będzie pracowało urządzenie.

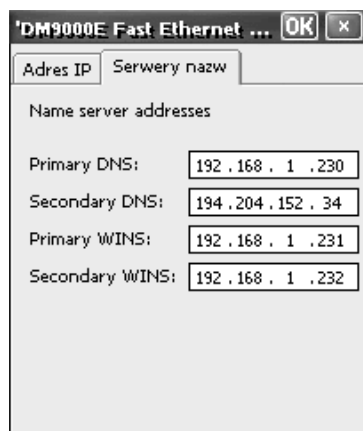


Rysunek 10.3.1 Lista połączeń

Po wybraniu z panelu sterowania "Sieć i połączenia tel." zostanie otwarte okno z listą połączeń. Połączenie które jest przypisane do wbudowanej karty sieciowej kasy ma nazwę "DM9CE1", aby zmienić ustawienia tej karty należy je wybrać.



Rysunek 10.3.2 Zmiana ustawień połączenia sieciowego



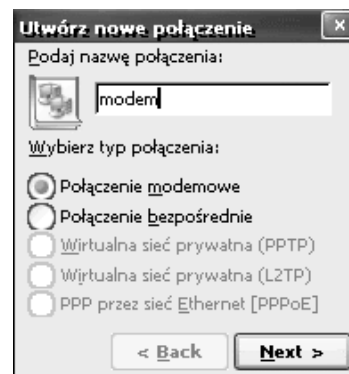
Rysunek 10.3.3 Zmiana ustawień serwerów nazw

Istnieje możliwość zmiany ustawień połączenia sieciowego. W zależności od parametrów danej sieci lokalnej użytkownik ma możliwość uzupełnienia parametrów sieci ręcznie oraz ustawienie parametrów przez serwer DHCP.

W kolejnej zakładce połączenia sieciowego należy uzupełnić informacje na temat serwerów nazw. Ustawienia te nie są wymagane ale do prawidłowego działania przeglądarki internetowej oraz działania otoczenia sieciowego (wybieranie adresów po nazwie).

10.4. Połączenie modemowe

Po uruchomieniu funkcji “Sieć i połączenia tel.” z panelu sterowania możliwe jest dodanie połączenia modemowego, dzięki czemu użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do sieci za pomocą modemów GPRS lub PSTN. Aby utworzyć nowe połączenie należy wybrać z listy funkcję “Utwórz nowe połączenie” i uzupełnić niezbędne informacje.



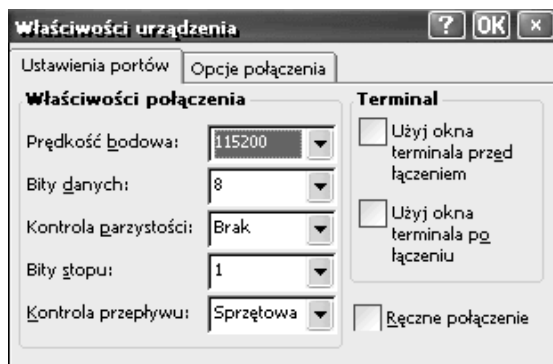
Rysunek 10.4.1 Konfigurowanie połączenia modemowego



Rysunek 10.4.2 Wybór portu komunikacyjnego połączenia modemowego

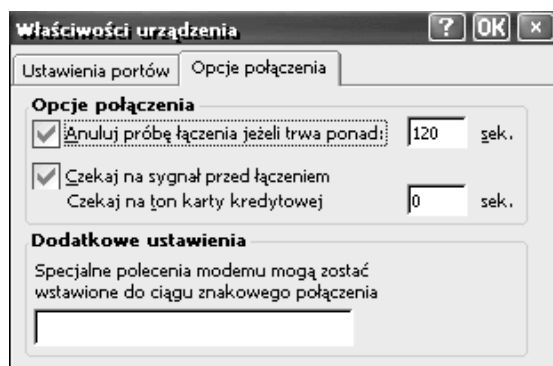
Pierwszy etap konfiguracji połączenia polega na uzupełnieniu nazwy połączenia i zaznaczeniu typu połączenia. Nazwa połączenia jest ważna podczas tworzenia połączenia modemowego przez FTP Menadżera.

W następnym kroku należy wybrać port komunikacyjny po którym kasa fiskalna będzie się komunikowała z modemem. Więcej opcji konfiguracyjnych portu zostanie wywołana po użyciu przycisku “Konfiguruj...” (Więcej informacji poniżej). Po wprowadzeniu niezbędnych zmian należy użyć klawisza “Next >” aby przejść do kolejnego okna ustawienia numeru DIALUP.



Rysunek 10.4.3 Zaawansowane ustawienia portu komunikacyjnego

W zaawansowanych opcjach konfiguracji portu należy uzupełnić parametry pracy portu.



Rysunek 10.4.4 Zaawansowane opcje połączenia

W dodatkowych ustawieniach połączenia można dodać komendę AT która zostanie wysłana przed próbą wdzwonienia. W przypadku modemów GPRS jest możliwość wpisania w tym miejscu polecenia ustawiające APN (CGDCONT) lub polecenie inicjujące PIN (CPIN). System podczas wysyłania polecenia automatycznie doda ciąg "AT" do polecenia.



Rysunek 10.4.5 Ustawienia numeru usługi DIALUP

W zależności od rodzaju modemu oraz usługodawcy należy uzupełnić niezbędne informacje dotyczące numeru do którego modem będzie się wdzwonił. Na zdjęciu zastosowano standardowy numer używany w modemach GPRS. Należy zwrócić uwagę na opcję "Wymuś lokalne" dzięki niej numery regionalne nie będą wysyłane dodatkowo. Po wprowadzeniu ustawień można użyć przycisku "Finish". Po zakończeniu w liście połączeń pojawi się nowe połączenie.



Rysunek 10.4.6 Okno polecenia "Połącz"

Połączenie modemowe można wywołać ręcznie wybierając je z listy połączeń. W takim przypadku użytkownik musi uzupełnić informacje związane z nazwą użytkownika i hasłem PPP. Parametry te są zależne od operatora który świadczy usługę DIALUP. Po uzupełnieniu tych informacji należy użyć przycisku "Dial".

11. Przykładowe wydruki z kasy

11.1. Paragon fiskalny

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

NOVITUS SA 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118 Niezawodne Kasy Fiskalne NIP: 123-456-78-90 21-04-2005	
PARAGON FISKALNY	
PEPSI-COLA 0,25L B K:5900497310253	
1.000*1.24	1.24A
RAZEM:	1.24
SP.OP.A: 1.24 PTU 22.00%	0.22
SUMA PTU	0.22
SUMA:	1.24
F4 #1	12:02
ABC 12345678	
## NIEFISKALNY ##	
ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	
Opak. zwr. 4094 1*0.20	0.20
SUMA:	1.44
Gotówka:	2.00
Reszta:	0.56

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
Data wydruku, numer wydruku
Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)

Nazwa towaru (do 40 znaków) K: - kod towaru (opcja)
Ilość sztuk, cena jednostk, wartość pozycji, stawka PTU
Podsumowanie paragonu

SP.OP.A – wartość sprzedaży, stawka podatku, podatek
Suma podatków na paragonie
Suma do zapłaty za towary na paragonie
Numer wydruku Fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku

Logo PL, pełny numer unikatowy kasy

Dodatek: Rozliczenie opakowań zwrotnych

Numer opakowania, ilość szt, cena, wartość

Suma towaru + opakowania
Gotówka otrzymana od klienta
Wydana reszta

paragon anulowany:

NOVITUS SA 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118 Niezawodne Kasy Fiskalne NIP: 123-456-78-90 21-04-2005	
PARAGON FISKALNY	
BUŁKA WROCŁAWSKA 0 K:15 5.000*1.20	6.00B
RAZEM:	6.00
## PARAGON ANULOWANY ##	
#1	12:07
12345678	

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
Data wydruku, numer wydruku
Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)

Nazwa tow, kod (opcja), Ilość szt, cena jedn, wart, PTU
Podsumowanie paragonu

Informacja o anulowaniu paragonu
Numer kasy, godzina wydruku

Częściowy numer unikatowy (bez liter)

Paragon z pozycją stornowaną (wycofaną):

NOVITUS SA 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118 Niezawodne Kasy Fiskalne NIP: 123-456-78-90 21-04-2005	
PARAGON FISKALNY	
WODA 5 PLUS N/6.5L K:5900446000020	
2.000*3.00	6.00A
2,5L PEPSI PET K:5900497312509 1.000*4.85	4.85A
## STORNO ##	
2,5L PEPSI PET K:5900497312509	
-1.000*4.85	-4.85A
RAZEM:	6.00
SP.OP.A: 6.00 PTU 22.00%	1.08
SUMA PTU	1.08
SUMA:	6.00
F5 #1	12:06
ABC 12345678	
Gotówka:	6.00

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
Data wydruku, numer wydruku
Nazwa wydruku (Paragon fiskalny)

Nazwa towaru (do 40 znaków) K: - kod towaru (opcja)
Ilość sztuk, cena jednostk, wartość pozycji, stawka PTU
Nazwa towaru (do 40 znaków) K: - kod towaru (opcja)
Ilość sztuk, cena jednostk, wartość pozycji, stawka PTU
Informacja, że wystąpiło stornowanie pozycji
Nazwa towaru stornowanego K: - kod towaru (opcja)
Stornowana ilość sztuk, cena jedn., wartość poz, st. PTU
Podsumowanie paragonu

SP.OP.A – wartość sprzedaży, stawka podatku, podatek
Suma podatków na paragonie
Suma do zapłaty za towary na paragonie
Numer wydruku fiskalnego, nr kasy, godzina wydruku

Logo PL, pełny numer unikatowy kasy
Gotówka otrzymana od klienta.

11.2. Pokwitowanie wpłaty / wypłaty

NOVITUS SA 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118 Niezawodne Kasy Fiskalne NIP: 123-456-78-90 21-04-2005	
## NIEFISKALNY ##	
POKWITOWANIE WPŁATY	
Gotówka	250.00
## NIEFISKALNY ##	
#1	12:00
12345678	

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
Data wydruku, numer wydruku
Informacja, że wydruk jest niefiskalny
Nazwa wydruku (pokwitowanie wpłaty)
Wartość wpłaty

Informacja, że wydruk jest niefiskalny
Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku.

Część cyfrowa numeru unikatowego

NOVITUS SA	
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118	
Niezawodne Kasy Fiskalne	
NIP: 123-456-78-90	
21-04-2005	
### NIEFISKALNY ###	
POKWITOWANIE WYPŁATY	
Gotówka	200.00
### NIEFISKALNY ###	
#1	12:00
12345678	

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
Data wydruku, numer wydruku
Informacja, że wydruk jest niefiskalny
Nazwa wydruku (pokwitowanie wypłaty)
Wartość wypłaty

Informacja, że wydruk jest niefiskalny
Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku.

Część cyfrowa numeru unikatowego

11.3. Raport dobowy

NOVITUS SA	
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118	
Niezawodne Kasy Fiskalne	
NIP: 123-456-78-90	
21-04-2005	
RAPORT FISKALNY DOBOWY	
PTU A	22.00%
PTU B	7.00%
PTU C	0.00%
G	SP.ZW.PTU
21-04-2005	Nr raportu: 0004
SP.OP.A	7.79
SP.OP.B	13.79
SP.OP.C	0.00
SP.ZW.G	0.00
Kwota PTU A	1.71
Kwota PTU B	0.96
SUMA PTU	2.67
Należność:	24.25
Ilość paragonów:	1
Wart. anul. paragonów:	18.00
Ilość anul. paragonów:	1
Ilość pozycji:	16
#1	12:42
Æ ABC 12345678	

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
Data wydruku, numer wydruku
Nazwa wydruku (raport dobowy)

Stawki PTU zaprogramowane w kasie oraz ich wartości
(procentowe)

Litera G – sprzedaż zwolniona z podatku
Data wykonania raportu, numer raportu dobowego
Sprzedaż opodatkowana stawką A
Sprzedaż opodatkowana stawką B
Sprzedaż opodatkowana stawką C
Sprzedaż zwolniona z podatku
Kwota podatku A
Kwota podatku B
Suma podatków A+B+...
Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
Ilość wydanych paragonów od ostatn. Rap. dobowego

Wartość anulowanych paragonów
Ilość anulowanych paragonów
Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii PTU A)

Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku
Logo fiskalne (PL) pełny numer unikatowy kasy (3 litery i 8 cyfr).

11.4. Raport okresowy

NOVITUS SA	
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118	
Niezawodne Kasy Fiskalne	
NIP: 123-456-78-90	
21-04-2005	
RAPORT FISKALNY OKRESOWY	
Podany Zakres nr:	1 5
Obejmuje daty:	21-04-2005 21-04-2005
Obejmuje numery:	1 4
21-04-2005	POCZ. WAR. ST.
PTU A	22.00%
PTU B	7.00%
PTU C	0.00%
FISKALIZACJA	
21-04-2005 11:54	
21-04-2005	Nr raportu: 0001
SP.OP.A	0.00
SP.OP.B	0.00
SP.OP.C	0.00
Kwota PTU A	0.00
Kwota PTU B	0.00
SUMA PTU	0.00
Należność:	0.00
Ilość paragonów:	0
Ilość pozycji:	14
21-04-2005	Nr raportu: 0002
SP.OP.A	1.02
SP.OP.B	31.40
SP.OP.C	0.00
Kwota PTU A	0.22
Kwota PTU B	2.20
SUMA PTU	2.42
Należność:	34.84
Ilość paragonów:	4
Ilość pozycji:	9
21-04-2005	Nr raportu: 0003
SP.OP.A	14.71
SP.OP.B	5.71
SP.OP.C	0.00
Kwota PTU A	3.24
Kwota PTU B	0.40
SUMA PTU	3.64
Należność:	24.06
Ilość paragonów:	2
Wart. anul. paragonów:	6.00
Ilość anul. paragonów:	1
Ilość pozycji:	11
21-04-2005	ZMIANA STAWEK PTU
PTU A	22.00%
PTU B	7.00%
PTU C	0.00%
G	SP.ZW.PTU

Nagłówek wydruku
(max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
Data wydruku, numer wydruku

Nazwa wydruku (raport okresowy FISKALNY)

Zadany zakres raportu okresowego: zakres numerów
Zakres, jaki obejmuje raport: zakres dat
Zakres, jaki obejmuje raport: zakres numerów
Data pierwszego raportu objętego raportem

Stawki PTU zaprogramowane w kasie oraz ich wartości
(procentowe)

Informacja o fiskalizacji kasy (data oraz godzina ufiskalnienia)

Data wykonania raportu, numer raportu dobowego
Sprzedaż opodatkowana stawką A
Sprzedaż opodatkowana stawką B
Sprzedaż opodatkowana stawką C
Kwota podatku A
Kwota podatku B
Suma podatków A+B+...
Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem

Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii PTU A)
Data wykonania raportu, numer raportu dobowego
Sprzedaż opodatkowana stawką A
Sprzedaż opodatkowana stawką B
Sprzedaż opodatkowana stawką C
Kwota podatku A
Kwota podatku B
Suma podatków A+B+...

Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem
Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii z datą raportu)

Data wykonania raportu, numer raportu dobowego
Sprzedaż opodatkowana stawką A
Sprzedaż opodatkowana stawką B
Sprzedaż opodatkowana stawką C
Kwota podatku A
Kwota podatku B
Suma podatków A+B+...
Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem

Wartość anulowanych paragonów
Ilość anulowanych paragonów
Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii z datą raportu)

Data zmiany stawek PTU w kasie

Nowe wartości stawek PTU zaprogramowanych w kasie

G – sprzedaż zwolniona z podatku

21-04-2005	Nr raportu: 0004
SP.OP.A	7.79
SP.OP.B	13.79
SP.OP.C	0.00
SP.ZW.G	0.00
Kwota PTU A	1.71
Kwota PTU B	0.96
SUMA PTU	2.67
Należność:	24.25
Ilość paragonów:	1
Wart. anul. paragonów:	18.00
Ilość anul. paragonów:	1
Ilość pozycji:	16
ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	
Zakres dat:	21-04-2005 21-04-2005
Zakres nr:	1 4
SP.OP.A	23.52
SP.OP.B	50.90
SP.OP.C	0.00
SP.ZW.G	0.00
Kwota PTU A	5.17
Kwota PTU B	3.56
SUMA PTU	8.73
Należność:	83.15
Ilość paragonów:	7
Wart. anul. paragonów:	24.00
Ilość anul. paragonów:	2
#1	12.44
ABC 12345678	

Data wykonania raportu, numer raportu dobowego
 Sprzedaż opodatkowana stawką A
 Sprzedaż opodatkowana stawką B
 Sprzedaż opodatkowana stawką C
 Sprzedaż zwolniona z podatku
 Kwota podatku A
 Kwota podatku B
 Suma podatków A+B+...
 Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
 Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem
 Wartość anulowanych paragonów
 Ilość anulowanych paragonów
 Ilość pozycji na wydruku (liczona od linii z datą raportu)
 Podsumowanie raportu okresowego: Łączny raport okresowy
 Zakres dat objętych raportem (wydrukem)
 Zakres numerów raportów objętych raportem (wydrukem)
 Suma sprzedaży opodatkowanej stawką A
 Suma sprzedaży opodatkowanej stawką B
 Suma sprzedaży opodatkowanej stawką C
 Suma sprzedaży zwolnionej z podatku
 Kwota podatku A
 Kwota podatku B
 Suma podatków A+B+...
 Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
 Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem
 Wartość anulowanych paragonów
 Ilość anulowanych paragonów
 Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku
 Logo fiskalne (PL) numer unikatowy kasy (3 litery i 8 cyfr).

Raport okresowy – podsumowanie – raport jak wyżej, ale wykonany jako skrócony (podsumowanie). Raport nie jest raportem fiskalnym.

NOVITUS SA	
33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118	
Niezawodne Kasy Fiskalne	
NIP: 123-456-78-90	
21-04-2005	W23
## NIEFISKALNY ##	
ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY	
Zakres dat:	21-04-2005 21-04-2005
Zakres nr:	1 4
SP.OP.A	23.52
SP.OP.B	50.90
SP.OP.C	0.00
SP.ZW.G	0.00
Kwota PTU A	5.17
Kwota PTU B	3.56
SUMA PTU	8.73
Należność:	83.15
Ilość paragonów:	7
Wart. anul. paragonów:	24.00
Ilość anul. paragonów:	2
## NIEFISKALNY ##	
#1	12.52
12345678	

Nagłówek wydruku
 (max 6 linii)

NIP użytkownika kasy
 Data wydruku, numer wydruku
 Informacja, że wydruk jest nefiskalny

Nazwa wydruku (łączny raport okresowy)

Zakres dat objętych raportem (wydrukem)
 Zakres numerów raportów objętych raportem (wydrukem)

Suma sprzedaży opodatkowanej stawką A
 Suma sprzedaży opodatkowanej stawką B
 Suma sprzedaży opodatkowanej stawką C
 Suma sprzedaży zwolnionej z podatku
 Kwota podatku A
 Kwota podatku B
 Suma podatków A+B+...
 Należność (wartość sprzedaży) wszystkich paragonów
 Ilość wydanych paragonów w okresie objętym raportem

Wartość anulowanych paragonów
 Ilość anulowanych paragonów
 Informacja, że wydruk jest nefiskalny

Nazwa kasjera, numer kasy, godzina wydruku
 Część cyfrowa numeru unikatowego kasy

12. Komunikaty i błędy

Poniższa tabela przedstawia możliwe komunikaty błędów i informacji pokazywanych przez kasę Mini POS wraz z podaniem ich opisu i sposobów postępowania w zaistniałej sytuacji.

Komunikat	Opis
Liczba poza dozwl. zakresem	Wprowadzona wartość liczbową jest poza dopuszczalnym zakresem.
Znak nie jest cyfrą	Wprowadzono znak, który nie jest cyfrą w miejscu gdzie dozwolone są tylko cyfry
Błędna nazwa	Błąd nazwy. W przypadku towarów błąd może dotyczyć także nazwy pustej i nieunikalnej.
Kasa jest w trybie fiskalnym	Funkcja, którą chciano wykonać dostępna jest tylko w trybie nefiskalnym.
Błąd kodu EAN	Kod EAN jest błędny (nie zgadza się jego suma kontrolna)
Błędna stawka PTU	Błędna wartość stawki PTU
Zła precyzja ilości	Błędna precyzja ilości (dla opakowań i towarów z opakowaniem musi być równa 0 miejsc po przecinku)
Błędna data lub czas	Podano błędne dane czasu lub daty
Błąd wewnętrzny...	Błąd wewnętrzny – skontaktuj się z Serwisem lub Producentem
Niezerowe totalizery	Niezerowe totalizery fiskalne sprzedaży dobowej. Funkcja, którą chciano wykonać możliwa jest tylko po raporcie dobowym.
Zbyt dużo zmian stawek PTU	Kasa pozwala na wykonanie maksymalnie 30 zmian stawek PTU
Zbyt duża liczba/kwota	Za duża wartość liczbową
Błąd zapisu w pamięci fiskalnej	Nie powiódł się zapis do pamięci fiskalnej. Ponowna próba może spowodować, że zapis się powiedzie. Jeśli błąd będzie się utrzymywał skontaktuj się z Serwisem
Brak papieru	Brak papieru lub dźwignia głowicy jest podniesiona. Należy wymienić papier lub opuścić dźwignię głowicy.
Baza tow. jest pełna	Baza towarów jest zapełniona –

Błąd wagi	nie można już dodać następnego towaru. Aby dodać nowy towar należy jakiś towar usunąć.
Błąd terminala płatniczego	Brak lub błędna odpowiedź z wagi
Błąd modemu	Brak lub błędna odpowiedź z terminala płatniczego
Transakcja odrzucona	Brak lub błędna odpowiedź z modemu
Opakowanie nie istnieje	Terminal Płatniczy (lub bank) nie zatwierdził transakcji płatności kartą bankową
Zbyt wiele tandemów	Próbowano przypisać do towaru opakowanie, które nie istnieje.
Zegar nie zaprogramowany	Przekroczono ilość maksymalną tandemów (256)
Błąd pamięci RAM	Należy zaprogramować zegar.
Zbyt wiele opakowań	Wykryto uszkodzenie pamięci RAM – kasa wykona zerowanie
Identyczne stawki już zapogr.	Przekroczono ilość maksymalną opakowań (32)
Błąd transmisji	Nie można zaprogramować identycznych stawek PTU jak bieżące.
Błąd zegara	Błąd transmisji z urządzeniem zewnętrznym
Błąd modułu fiskalnego	Wykryto przekłamanie zegara.
Błąd daty	Należy zaprogramować zegar.
Sprzedaż musi być zerowa	Wykryto błędne działanie pamięci fiskalnej – jeśli błąd się utrzymuje wezwij serwis
Błąd operacji I/O	Podano błędną (nieistniejącą) datę
Niedozwolona zmiana czasu	Przed wykonaniem tej funkcji należy wykonać raport dobowy.
Błąd nagłówka wydruku	Błąd operacji I/O (np. drukowania). Jeśli błąd się utrzymuje wezwij Serwis
Refiskalizacja niedozwolona	Zmiana czasu jest możliwa tylko w zakresie +/- 1 godzina
Błąd ilości towaru	Wykryto przekłamanie danych nagłówka wydruku – nagłówek zostanie skasowany. Należy go potem ponownie zaprogramować
Błąd stawki PTU towaru	Nie można zmienić NIP urządzenia fiskalnego

Podano błędną ilość towaru – za dużą lub równą 0

Próbowano sprzedać towar z nieaktywną (nieużywaną) stawka

Błąd ceny towaru	podatku. Próbowano sprzedać towar z
Błąd wartości towaru	błędną ilością – za dużą lub zerową
Wyłączony tryb transakcji	Błędna wartość towaru – za dużą lub zerową
Błąd operacji STORNO	Próbowano wykonać operację, która jest możliwa tylko w otwartym paragonie.
Błąd liczby linii paragonu	Błędna operacja anulowania pozycji sprzedaży (STORNO) – nie można anulować więcej niż się sprzedało
Błąd kwoty Wpłata/Wypł.	Przekroczono maksymalną ilość linii (pozycji) paragonu (100). Należy już zakończyć paragon.
Błędny Rabat	Podano błędną kwotę przy operacjach wpłaty/wypłaty (za dużą)
Przepełnienie totalizera	Błędna wartość rabatu – za dużą, przekraczająca limit.
Przepełnienie stanu gotówki	Sprzedaż pozycji jest niemożliwa, bo doprowadziłaby do przepełnienia totalizera (licznika) sprzedaży dobowej. Należy zakończyć paragon i wykonać raport dobowy.
Istnieje zapis o tej dacie	Sprzedaż pozycji jest niemożliwa, bo doprowadziła by do przepełnienia totalizera (licznika) stanu kasy. Należy wykonać raport zerujący stanu kasy.
Operacja anulowana	Ostrzeżenie, że istnieje już raport dobowy z tą datą.
Brak numeru NIP	Informacja, że operacja została anulowana przez użytkownika z klawiatury
Tryb nefiskalny	Kasa nie ma zaprogramowanego numer NIP
Brak zaprogramowanych stawek	Funkcja możliwa tylko w trybie fiskalnym
Koniec pamięci fiskalnej	Kasa nie ma zaprogramowanych stawek VAT – prowadzenie sprzedaży jest niemożliwe
Błąd bazy towarów	Osiągnięto koniec pamięci fiskalnej. Kasa przejdzie do trybu „tylko odczyt” – nie będzie już możliwe prowadzenie sprzedaży.
	Wykryto przekłamanie danych

Błąd danych kasjera	towarów – baza towarowa zostanie wyzerowana.
Błąd stanu kasy	Wykryto przekłamanie danych kasjerów – baza kasjerów zostanie wyzerowana.
Błąd aktualizacji danych	Wykryto przekłamanie danych stanu kasy – dane zostaną wyzerowane.
Brak pamięci fiskalnej	Nie udało się zapisać zmian danych w pamięci kasy – jeśli błąd się utrzymuje skontaktuj się z Serwisem
Brak drukarki	Kasa nie ma podłączonej pamięci fiskalnej lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem.
Brak wyświetlacza klienta	Kasa nie ma podłączonej drukarki lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem.
Zmiana pamięci fiskalnej	Kasa nie ma podłączonego wyświetlacza klienta lub jest on poważnie uszkodzony - skontaktuj się z Serwisem.
Tryb TYLKO ODCZYT	Kasa wykryła zmianę pamięci fiskalnej – skontaktuj się z serwisem.
Błąd zakresu raportu	Tryb Tylko Odczyt. Tryb po zakończeniu trybu fiskalnego na żądanie lub z powodu zapelnienia pamięci fiskalnej.
Brak danych w tym zakresie	Podano błędny zakres raportu – np. wartość początkowa większa od końcowej
Tryb fiskalny niezakończony	Brak danych w podanym zakresie raportu.
Błąd danych w pamięci fisk.	Funkcja możliwa tylko po zakończeniu trybu fiskalnego.
Przekroczony limit pam. fisk.	Dane w pamięci fiskalnej uległy uszkodzeniu. Błąd jest poważny – należy wezwać Serwis i doprowadzić do wymiany uszkodzonej pamięci fiskalnej.
Błąd mapy pam. fiskalnej	Dana operacja nie jest możliwa, bo przekracza limit pamięci fiskalnej (np. próba 30 programowania stawek VAT)
	W celu szybszej obsługi kasa pamięta pewne dane z pamięci

	fiskalnej w pamięci RAM. Jeśli dane te w pamięci RAM ulegną uszkodzeniu to muszą zostać odtworzone z pamięci fiskalnej. Zostanie to wykonane automatycznie po tym komunikacie. W zależności od zajętości pamięci fiskalnej może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Rozkaz zakazany w tym trybie	Nie można wykonać rozkazu w tym trybie. Najczęściej dotyczy to funkcji sprzedaży w trybie serwisowym.
Błąd magistrali pamięci fisk.	Kontrola działania pamięci fiskalnej wykryła błędy w ciągłości magistrali pamięci fiskalnej. Jest to błąd poważny – należy wezwać Serwis. Pamięć fiskalna może być poważnie uszkodzona i wymagać wymiany.
Brak prawa do tej funkcji	Bieżący użytkownik nie ma prawa do wykonania danej funkcji. Należy przełogować się na odpowiedniego użytkownika lub przydzielić większe prawa dostępu dla użytkownika bieżącego (zmiana roli użytkownika lub praw przypisanych do bieżącej roli użytkownika).
Nie znaleziono towaru	Towar o podanym kodzie nie istnieje w bazie towarów.
Nieznany kurs Euro	Niezaprogramowano kursu waluty Euro – operacja jest niemożliwa do wykonania.
Towar ma stałą cenę	Próbowano zmienić podczas sprzedaży towaru jego cenę w sytuacji, gdy ma on ustawioną stałą cenę.
Za duży rabat	Wprowadzono rabat powyżej limitu.
Za duży narzut	Wprowadzono narzut powyżej limitu.
Za duża wartość paragonu	Wartość paragonu przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.
Za duża wartość gotówki w kasie	Wartość gotówki w kasie przekracza ograniczenie

Wymagane RAZEM	ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.
Wymagane płatności	Przed zakończeniem paragonu należy nacisnąć klawisz RAZEM. Przed zakończeniem paragonu należy wprowadzić kwotę wręczoną przez klienta.
Rabat "z ręki" zabroniony	Rabat, które wysokość określa na bieżąco kasjer jest zabroniony. Może to też dotyczyć Narzutów.
Rabat z listy zabroniony	Nie można wybrać rabatu z listy nawet, jeśli są zaprogramowane (tymczasowa blokada udzielania rabatu) Może to też dotyczyć Narzutów.
Rabat zabroniony	Nie można w ogóle udzielać rabatów (tymczasowa blokad).
Trwa rozład. akumulatora	Błąd może też dotyczyć narzutów. Operacja niemożliwa z powodu trwającego rozładowywania akumulatora. Należy najpierw zakończyć rozładowywanie akumulatora.
Operacja zabroniona	Nie można w tym momencie wykonać danej operacji.

13. Dokument homologacji


MINISTER FINANSÓW
 PT7-8012-16/136/JS/07/PT-406

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2007 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 K.p.a. w związku z § 7 ust. 1, 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.), na wniosek z dnia 7 marca 2007 r. uzupełniony w dniu 2 sierpnia 2007 r. firmy NOVITUS S.A. z Nowego Sącza - producenta kasy rejestrującej oznaczonej symbolem Mini POS, Minister Finansów postanawia uznać w/w kasę, jako spełniającą kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Decyzja jest ważna przez okres trzech lat od dnia jej doręczenia.

Kasa zawiera program pracy w wersji źródłowej oznaczony przez producenta symbolem K11_mP oraz program zapisany w pamięci stałej kasy oznaczony symbolem 1.10, z funkcją odczytu tych symboli w raporcie kasy z zapisów stałych.

Program pracy zawarty w w/w kasie umożliwia współpracę z kompatybilnym programem komputerowym, z tym że kasy nie mają zastosowania do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług, gdzie ze względu na szczególne wymogi trybu jej rejestrowania lub dokumentowania na specjalnych wydrukach stosuje się kasy o zastosowaniu specjalnym. Program ten nie przewiduje oznaczania w części fiskalnej paragonu rodzaju waluty, w której ewidencjonowany jest obrót. Uwzględniona w programie pracy kasy funkcja przeliczania kwoty należności wykazanej w części fiskalnej paragonu na waluty obce ma charakter нефiskalny a zastosowane w części нефiskalnej paragonu oznaczenia rodzaju waluty mają charakter stały.

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniła ona w całości żądanie strony.

Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 K.p.a. od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W szczególności wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien być wniesiony w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Z upoważnienia Ministra Finansów
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 Departamentu Produktów i Usług
Stanisław Rurka

Otrzymują:
 1. NOVITUS S.A., ul. Nawojowska 118,
 33-300 NOWY SĄCZ.
 2. Izby Skarbowe
 -wszystkie-
 3. Departament Eksploatacji
 Systemów Informatycznych

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

14. Deklaracja zgodności CE


Firma NOVITUS S.A.
ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

deklaruje, że wyrób:
kasa fiskalna

Mini POS

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

Niskonapięciowe Wyroby Elektryczne 73/23/EEC
wraz ze zmianami 93/68/EEC.
Kompatybilność Elektromagnetyczna 89/336/EEC
wraz ze zmianami 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC.

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

w zakresie bezpieczeństwa użytkowania:

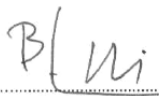
PN-EN 60950

w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej:

PN-EN 55022
 PN-EN 55024
 PN-EN 61000-3-2
 PN-EN 61000-3-3
 PN-EN 61000-4-2
 PN-EN 61000-4-3
 PN-EN 61000-4-4
 PN-EN 61000-4-5
 PN-EN 61000-4-6
 PN-EN 61000-4-11


 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118
 tel. 018 444 0 720, fax 018 444 0 790
 NIP 734-10-01-369 

Piecczęć


Prezes Zarządu NOVITUS S.A.
Bogusław Latka
Nowy Sącz 11-06-2007

15. Schematy przewodów połączeniowych

Przewód komunikacyjny: Kasa komputer

nr pinu w kasie	nazwa sygnału	nr pinu w komputerze DB25	nr pinu w komputerze DB9	opis sygnałów na złączu kasy
4	TxD (SOUT)	3	2	wyjście danych szeregowych
2	RxD (SIN)	2	3	wejście danych szeregowych
3	RTS	5	8	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjście
5	CTS	4	7	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejście
6	DTR	6	6	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wyjście
1	DSR	20	4	sygnał modemowy - handshake sprzętowy - wejście
8	GND	7	5	masa sygnałowa

Przewody służące do podłączenia do komputera, po stronie drukarki zakończone są wtyczką RJ45 8/8.

Przewód zasilający:



NOTATKI