

**KASA REJESTRUJĄCA**  
**DATECS**  
**maluch e.ko**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**I PROGRAMOWANIA**

**MAJ 2013**  
Wersja 1.0.7

**UWAGA!**

WSZELKIE DANE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. FIRMA DATECS-POLSKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W INSTRUKCJI BEZ UPZEDZENIA. UAKTUALNIENIA DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ [WWW.DATECS-POLSKA.PL](http://WWW.DATECS-POLSKA.PL).

## SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE .....	5
Uwagi wstępne .....	5
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA .....	6
BUDOWA KASY .....	7
Klawiatura .....	8
Wyświetlacz operatora .....	10
Wyświetlacz klienta .....	10
Złącza komunikacyjne .....	10
Komunikacja Bluetooth (opcja) .....	11
Informatyczny nośnik danych .....	12
Zasilanie sieciowe kasy .....	13
Zasilanie akumulatorowe .....	13
Zasilanie z instalacji samochodowej (opcja) .....	14
PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY .....	15
Zakładanie taśmy papierowej .....	15
URUCHOMIENIE KASY .....	17
Zasada działania kasy .....	17
Włączenie/Wyłączenie kasy .....	17
Kasjerzy .....	18
Logowanie kasjera .....	18
Wysuw papieru .....	18
FUNKCJA SPRZEDAŻ .....	19
Logowanie kasjera .....	19
Otwarcie szuflady .....	19
Wpłata do kasy .....	19
Wypłata z kasy .....	20
Operacje sprzedaży .....	21
Przeglądanie sprzedaży na wyświetlaczu .....	21
Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora .....	21
Sprzedaż poprzez wybór artykułu z listy .....	21
Szybka sprzedaż - SICS .....	22
Sprzedaż przy pomocy klawiszy szybkiej sprzedaży .....	24
Sprzedaż przy pomocy czytnika kodów .....	27
Sprzedaż z wykorzystaniem wagi elektronicznej .....	28
Rabat procentowy/kwotowy .....	28
Marża procentowa/kwotowa .....	31
Opakowania zwrotne .....	34
Anulacja rabatu/marży .....	36
Korekta artykułu/opakowania zwrotnego .....	37
Anulacja paragonu .....	40
Płatności poza gotówkowe .....	41
Rozliczenia w walutach .....	43
RAPORTY CZYTAJĄCE .....	44
Raport miesięczny .....	45
Raport okresowy według dat - skrócony .....	46
Raport okresowy według dat - pełny .....	47
Raport okresowy według numerów - skrócony .....	48
Raport okresowy według numerów - pełny .....	49
Raport stanu kasy .....	50
Raport wszystkich kasjerów - czytający .....	50
Raport wybranych kasjerów - czytający .....	51
Raport godzinowy .....	52
Raport sprzedaży wszystkich towarów - czytający .....	53
Raport sprzedaży wybranych towarów - czytający .....	53
Raport sprzedaży wszystkich opakowań - czytający .....	54
Raport sprzedaży wybranych opakowań - czytający .....	55
Raport wszystkich zaprogramowanych towarów .....	56
Raport wybranych zaprogramowanych towarów .....	57

Raport wszystkich zaprogramowanych opakowań .....	58
Raport wybranych zaprogramowanych opakowań .....	59
Raport opisów stałych .....	60
<b>RAPORTY ZERUJĄCE</b> .....	<b>61</b>
Raport dobowy .....	61
Raport wszystkich kasjerów - zerujący .....	62
Raport wybranych kasjerów - zerujący .....	63
Raport sprzedaży wszystkich towarów - zerujący .....	64
Raport sprzedaży wybranych towarów - zerujący .....	65
Raport sprzedaży wszystkich opakowań - zerujący .....	66
Raport sprzedaży wybranych opakowań - zerujący .....	66
<b>PROGRAMOWANIE</b> .....	<b>68</b>
Programowanie towaru PLU .....	69
Programowanie opakowań zwrotnych .....	71
Programowanie stawek VAT .....	72
Programowanie kasjerów .....	73
Programowanie czasu .....	74
Programowanie płatności .....	75
Programowanie nagłówka .....	76
Programowanie waluty obcej .....	77
Programowanie waluty ewidencyjnej .....	79
Programowanie przelicznika walut .....	79
Konfiguracja .....	80
Opcje ogólne .....	80
Opcje paragonu .....	83
Klawisze szybkie PLU .....	85
Klawisze %-, %+ .....	85
Port COM .....	87
Peryferie (WAGA, CZYTNIK) .....	87
Komputer PC .....	89
Bluetooth (opcja) .....	90
Włącz/wyłącz .....	90
Usuń połączenie .....	91
Połącz z PC .....	91
Połącz z DBS .....	93
Szufłada kasowa .....	94
<b>POŁĄCZENIE Z PC</b> .....	<b>95</b>
<b>TESTY</b> .....	<b>96</b>
<b>KOPIA ELEKTRONICZNA</b> .....	<b>98</b>
Stan karty .....	99
Weryfikacja danych .....	100
Otwórz nową kartę .....	104
Zamknij kartę .....	104
Kopie wydruków .....	105
Paragony/Raporty Dobowe/Niefiskalne/Wszystkie .....	106
Historia kart .....	108
Weryfikacja karty .....	108
<b>POMOC</b> .....	<b>109</b>
Drukuj status .....	109
Drukuj konfigurację .....	109
Drukuj MENU .....	110
Wyświetl czas .....	110
<b>KOMUNIKATY ZGŁASZANE PRZEZ KASĘ</b> .....	<b>111</b>
<b>PRZYKŁADOWE WYDRUKI</b> .....	<b>115</b>
<b>SPECYFIKACJA KASY</b> .....	<b>122</b>

## WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników kasy rejestrującej Maluch e.ko.

Przed przystąpieniem do pracy zalecamy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

### *Uwagi wstępne*

- Nowo zakupioną kasę należy umieścić w miejscu osłoniętym przed działaniem promieni słonecznych, nie narażonym na działanie kurzu, wilgoci i wysokiej temperatury. Nie ustawiać kasy w pobliżu grzejników.
- Nie wolno dotykać klawiszy mokrymi rękami.
- Kasę należy chronić przed zalaniem. W przypadku, gdy do wnętrza kasy dostanie się płyn należy wyłączyć kasę i wezwać serwis.
- Kasę należy czyścić przy użyciu czystej i miękkiej ściereczki. Brud w szczelinach należy usunąć sprężonym powietrzem.
- Nie używać do czyszczenia benzyny, rozpuszczalników lub innych aktywnych środków chemicznych.
- Kasa jest zasilana zasilaczem impulsowym podłączonym do sieci 230V/50Hz. Napięcie zasilające kasę wynosi 9V. Zaleca się stosowanie zasilacza oryginalnie dołączanego do kasy (9V/1A/9W). W przypadku stosowania innych zasilaczy powinny one mieć napięcie 9V i prąd znamionowy 1A oraz moc 9W, polaryzacja: „+” wewnątrz.
- Zasilacz impulsowy kasy nie posiada wyłącznika sieciowego, dlatego też powinien być podłączony do gniazdka znajdującego się w pobliżu kasy i nie zasłoniętego innymi sprzętami lub przedmiotami.
- Instalacja elektryczna (gniazdko), do którego podłączony będzie zasilacz kasy powinna być chroniona od zwarcia zainstalowanym na przewodzie fazowym bezpiecznikiem o prądzie znamionowym nie większym niż 16A.
- W przypadku, kiedy kasa znajdowała się w niższej temperaturze, to po przetransportowaniu jej do pomieszczenia o wyższej temperaturze zabrania się używania urządzenia przez około 1 godzinę (czas niezbędny do odparowania rosy związanej z kondensacją pary wodnej po zmianie temperatury). Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować zakłócenia w pracy kasy, a nawet do jej uszkodzenia.
- W przypadku wykorzystywania kasy sporadycznie tj. pracuje dziennie 30 minut a pozostały czas jest wyłączana lub jako rezerwowej, należy okresowo (raz na miesiąc) podłączać kasę na 12 godzin do sieci 230V – kasa musi być uruchomiona np. w trybie 5)Połączenie z PC. Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterijki [2,4V] podtrzymującej zaprogramowane dane.
- W przypadku używania kasy niezgodnie z powyższymi zaleceniami firma: DATECS-POLSKA lub jej przedstawiciel nie odpowiada za wyniki awarie i nieprawidłowości w działaniu kasy.



To oznakowanie informuje, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

## ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

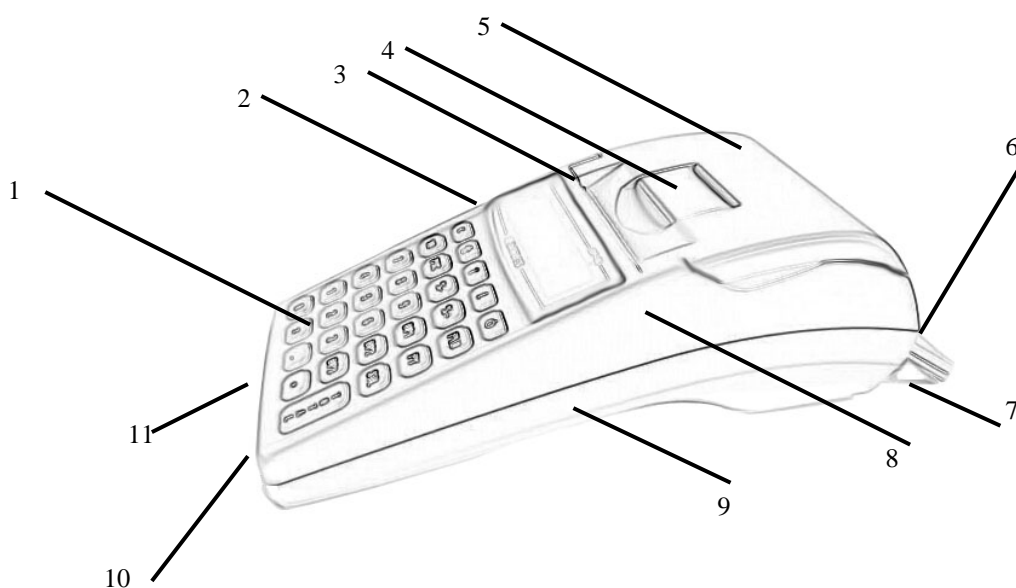
W standardowym wyposażeniu kasy znajduje się:

- Kasa rejestrująca Maluch e.ko,
- Karta micro SD zainstalowana w slocie,
- Treningowa rolka papieru,
- Zasilacz sieciowy impulsowy 9V/1A,
- Kabel do komunikacji z komputerem,
- Książka Serwisowa kasy rejestrującej,
- Płyta CD z programem do odczytu kopii elektronicznej OKE, oraz do odczytu pamięci fiskalnej OPF,
- Niniejsza instrukcja programowania i obsługi kasy.

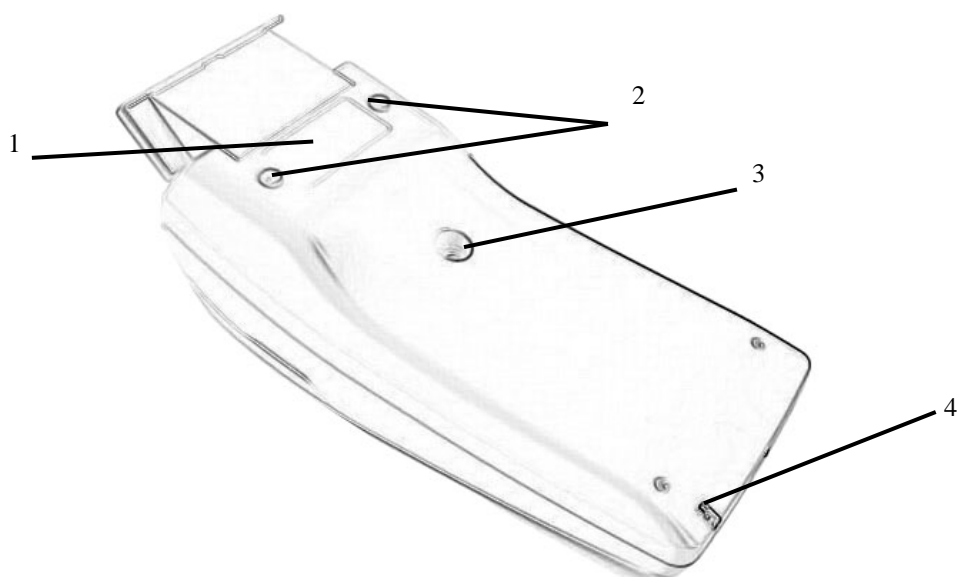


## BUDOWA KASY

Kasa rejestrująca Maluch e.ko jest urządzeniem przeznaczonym do rejestracji sprzedaży stacjonarnej oraz przenośnej, gdzie niewielkie gabaryty ułatwiają organizację punktu sprzedaży oraz przenoszenie urządzenia. Zwarta konstrukcja wyposażona w mechanizm drukujący typu "WRZUĆ I PRACUJ", dwa alfanumeryczne wyświetlacze sprawiają, że użytkowanie kasy staje się proste. Wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2.0 Ah umożliwia wydrukowanie ponad 1500 paragonów (30 liniowych w temperaturze +20°C), dzięki czemu kasa staje się urządzeniem mobilnym. Kasa wyposażona jest w port RS-232, co umożliwia podłączenie komputera lub czytnika kodów kreskowych lub wagi elektronicznej lub szuflady.



- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Klawiatura   | 7. Obudowa wyświetlacza klienta |
| 2. Wyświetlacz operatora                                | 8. Obudowa górna                |
| 3. Szczelina wysuwu paragonu oraz nóż odcinający papier | 9. Obudowa dolna                |
| 4. Mechanizm otwarcia pokrywy                           | 10. Gniazdo zasilania           |
| 5. Pokrywa papieru                                      | 11. Złącze komunikacyjne        |
| 6. Wyświetlacz klienta                                  |                                 |

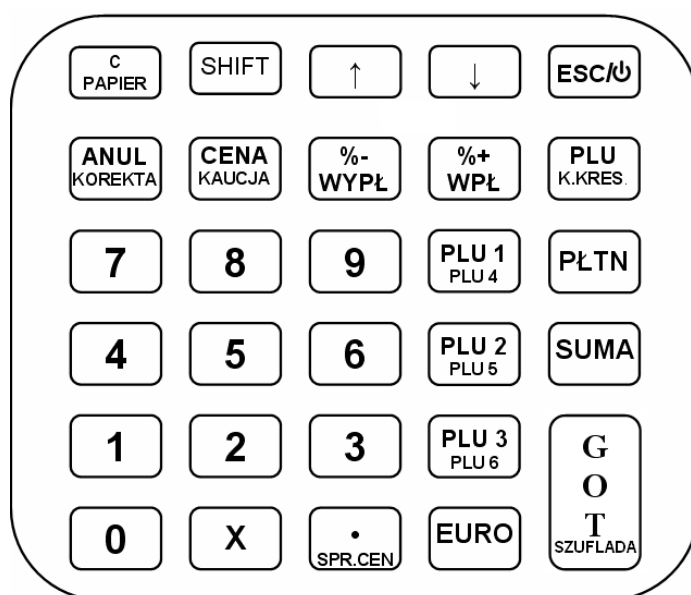


1. Tabliczka znamionowa
2. Nóżki gumowe
3. Miejsce na plombę serwisową
4. Dioda LED układu ładowania

## Klawiatura






























Kasa rejestrująca Maluch e.ko została wyposażona w dwadzieścia dziewięć klawiszy. Niektóre klawisze posiadają dwa poziomy, to znaczy że standardowo do klawisza przypisana jest funkcja podstawowa natomiast po naciśnięciu klawisza SHIFT klawisz zadziała z funkcją dodatkową.

Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie klawiszy:





Poniżej przedstawiono opis poszczególnych klawiszy.

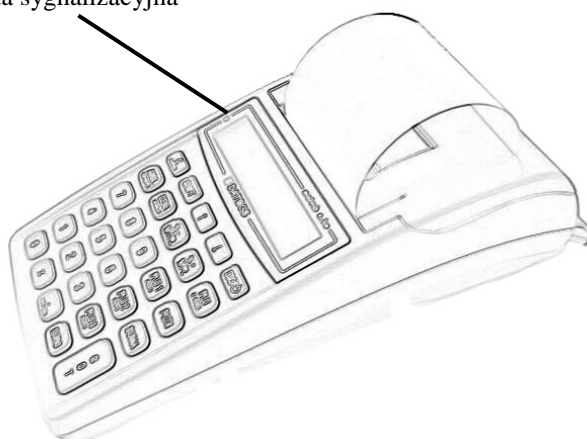
KLAWISZ	FUNKCJA KLAWISZA
	Anulacja wprowadzonych danych - funkcja podstawowa. Wysuw papieru - funkcja dodatkowa.
	Wybór drugiego poziomu klawiatury, funkcji dodatkowych.
 	Przewijanie poszczególnych pól menu w górę i w dół.
	Włącznik kasy/powrót do poprzedniego menu, usunięcie błędów i komunikatów.
	Anulacja ostatniej sprzedanej pozycji - funkcja podstawowa. Korekta wybranej pozycji na paragonie, anulacja paragonu – funkcja dodatkowa.
	Rabat procentowy od pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu - funkcja podstawowa. Rejestracja wypłacanej gotówki z szuflady, działa w trybie sprzedaży przy zamkniętym paragonie - funkcja podstawowa. Rabat kwotowy od pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu - funkcja dodatkowa.
	Marża procentowa do pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu - funkcja podstawowa. Rejestracji wpłacanej gotówki do szuflady, działa w trybie sprzedaży przy zamkniętym paragonie - funkcja podstawowa. Marża kwotowa do pojedynczej pozycji lub całego paragonu podczas otwartego paragonu - funkcja dodatkowa.
  	Klawisze szybkiej sprzedaży PLU 1, PLU 2, PLU 3 - funkcja podstawowa. Klawisze szybkiej sprzedaży PLU 4, PLU 5, PLU 6 - funkcja dodatkowa.
	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU - funkcja podstawowa. Zatwierdzenie wprowadzonego kodu kreskowego - funkcja dodatkowa.
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości towaru, pobór masy z wagi.
	Kropka dziesiętna przy wprowadzaniu wartości - funkcja podstawowa. Sprawdzenie ceny towaru - funkcja dodatkowa.
	Wybór formy płatności poza gotówkowej.
	Zatwierdzenie płatności w walucie dodatkowej np. EURO – funkcja podstawowa. Zatwierdzenie płatności w walucie dodatkowej np. USD – funkcja dodatkowa.
	Zatwierdzenie wprowadzonej ceny towaru - funkcja podstawowa. Rozliczenie opakowań zwrotnych - funkcja dodatkowa.
	Podsumowanie wstępne paragonu w walucie podstawowej, walutach dodatkowych.
	Zatwierdzenie płatności w walucie podstawowej np. PLN, otwarcie szuflady, zatwierdzenie opcji wyboru w pozostałych funkcjach kasy.
	Klawisz numeryczny lub alfanumeryczny podczas programowania tekstów – funkcja podstawowa. Sprawdzenie poziomu akumulatora i wyświetlenie czasu – funkcja dodatkowa.
        	Klawisze numeryczne lub alfanumeryczne podczas programowania tekstów.

## Wyświetlacz operatora

W kasie zastosowano podświetlany wyświetlacz operatora, który może wyświetlić w dwóch liniach po 16 znaków alfanumerycznych. Kasa posiada funkcję oszczędzania energii, która powoduje wyłączenie podświetlenia po określonym czasie bezczynności. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje ponowne włączenie podświetlenia wyświetlacza.

Na wyświetlaczu operatora znajduje się również czerwona dioda LED, która informuje o statusie przeniesienia danych dziennej sprzedaży na informatyczny nośnik danych (kartę microSD). Dioda świeci się tylko w przypadku nie zapisania danych z pamięci podręcznej na kartę microSD. Migające światło diody oznacza, że ostatni dzień sprzedaży nie został poprawie zapisany na karcie, świecenie ciągłe oznacza, że w pamięci podręcznej pozostaje sprzedaż z dwóch ostatnich dni - dwa Raporty Dobowe Fiskalne. W takim przypadku kasa blokuje sprzedaż. W celu usunięcia awarii należy sprawdzić poprawność zainstalowania karty micro SD lub zainstalować nową kartę.

Dioda sygnalizacyjna



## Wyświetlacz klienta

Kasa wyposażona jest również w wyświetlacz klienta, który może wyświetlić w dwóch liniach po 16 znaków alfanumerycznych. Na wyświetlaczu klienta wyświetlane są informacje o sprzedaży. W pozostałych trybach wyświetlacz jest nieaktywny.

## Złącza komunikacyjne

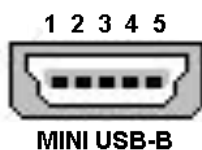
Kasa Maluch e.ko wyposażona jest w złącze komunikacyjne RS-232, które realizuje transmisję szeregową danych na odległość nie większą niż 15m (odległość ta uzależniona jest od warunków zewnętrznych). Umożliwia podłączenie jednocześnie jednego z urządzeń: komputer, wagę elektroniczną, czytnik kodów kreskowych, szufladę.



Złącze RS-232

Gniazdo zasilania

Złącze RS232 i wyprowadzone sygnały.



Pin	Sygnal
1	12V DC (otwarcie szuflady)
2	RxD
3	TxD
4	GND
5	GND

Kasę można połączyć z komputerem przy użyciu kabla komunikacyjnego, który jest w standardowym wyposażeniu kasy. Kasa współpracuje z komputerem w trybie rejestracji sprzedaży (gdy jest zalogowany kasjer) oraz w trybie komunikacji: 5) Połączenie z PC. Poprzez złącze RS-232 wykorzystując odpowiednie oprogramowanie można zaprogramować kasę, natomiast poprzez program udostępniony przez producenta można również odczytać dane z pamięci fiskalnej – Program Datecs OPF.

Kasa przygotowana jest do współpracy z czytnikiem kodów kreskowych poprzez złącze RS232. Czytnik powinien być wyposażony we własne zasilanie, kasa nie podaje napięcia zasilania na złącze komunikacyjne.

Kasa posiada możliwość współpracy z wagą elektroniczną, która komunikuje się z kasami za pomocą protokołu CAS ANGEL AP-1. Masę z wagi pobiera się klawiszem X, należy to uczynić przed rozpoczęciem rejestracji danego produktu.

### **Komunikacja Bluetooth (opcja)**

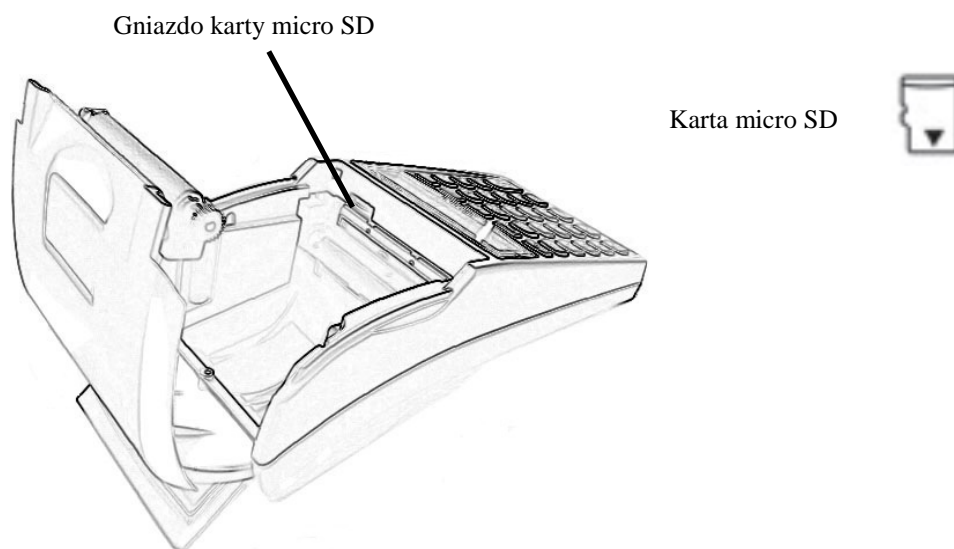
Kasa posiada możliwość bezprzewodowej (radiowej) komunikacji krótkiego zasięgu Bluetooth klasy II z urządzeniami zewnętrznymi. Dzięki zastosowaniu tej technologii wyeliminowano konieczność stosowania kabli komunikacyjnych do programowania urządzenia. Maksymalny zasięg adaptera Bluetooth wynosi do 10 metrów w otwartej przestrzeni, w zależności od otoczenia może się zmieniać.



## Informatyczny nośnik danych

Kasa Maluch e.ko wyposażona jest w informatyczny nośnik danych w postaci karty micro SD na której zapisywane są w postaci elektronicznej kopie dokumentów drukowanych na kasie. Dzięki zastosowaniu tej technologii wyeliminowano konieczność drukowania kopii dokumentów na rolce kontrolnej. Pozwala to na zmniejszenie zużycia papieru. Zapisane dane na karcie micro SD w łatwy sposób można odczytać przy pomocy kasy fiskalnej lub specjalnego programu archiwizującego Datecs OKE udostępnionego przez producenta.

Od ostatniego Raportu Dobowego, do momentu wykonania kolejnego Raportu Dobowego kasa przechowuje kopie wydruków w pamięci podręcznej. W trakcie wykonywania raportu zapisane dane w pamięci podręcznej są przenoszone na kartę micro SD. Na karcie micro SD znajdują się dane zawierające wszystkie kopie wydruków od momentu aktywacji kart do momentu wykonania ostatniego raportu dobowego.



W celu wymiany karty microSD należy delikatnie wcisnąć kartę w słoce do wycucia charakterystycznego kliknięcia. Następnie należy cofnąć palec, aby karta samoistnie wysunęła się ze złącza. Gdy karta wystaje ze złącza można ją złapać palcami i zachowując ostrożność wyciągnąć. Nową kartę należy wsunąć w pusty slot do momentu wycucia charakterystycznego kliknięcia. Każda karta microSD podczas inicjalizacji jest automatycznie formatowana przez kasę, co oznacza, że dane zgromadzone wcześniej na tej karcie zostaną usunięte przez kasę za potwierdzeniem użytkownika.

Zaleca się zakup kart pamięci dystrybuowanych przez DATECS-POLSKA. Pojemność stosowanych kart nie może być mniejsza niż 512MB.

Kasa fiskalna Maluch e.ko bez włożonej aktywnej karty lub z zamkniętą kartą umożliwi wydrukowanie sprzedaży i dwóch raportów dobowych. Po wydrukowaniu drugiego raportu dobowego i bez karty kasa zażąda włożenia lub aktywacji karty kopii elektronicznej oraz zablokuje wszystkie tryby.

**UWAGA!**

Podczas inicjalizacji kart micro SD kasa formatuje nośnik, co wiąże się z utratą zgromadzonych na nim danych.

Dane zawarte na karcie micro SD stanowią kopię elektroniczną wystawianych dokumentów fiskalnych i należy ją przechowywać przez okres zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

## Zasilanie sieciowe kasy

Kasa została wyposażona w zasilacz sieciowy 230V, 50Hz o napięciu wyjściowym 9V, prądzie 1A i mocy 9W. Na przedniej ścianie obudowy dolnej znajduje się gniazdo zasilacza z „+” wewnętrznym. Do zasilania kasy powinien być stosowany oryginalny zasilacz impulsowy lub inny o takim samym napięciu (9V), prądzie znamionowym (1A) i mocy (9W). Zasilacz kasy nie jest wyposażony w wyłącznik odcinający napięcie sieciowe, dlatego też, gdy nie jest on używany do zasilania kasy powinien być odłączony od gniazdka sieciowego.

Zasilacz kasy jest nierozbieralny. Wszelkie naprawy zasilacza mogą spowodować uszkodzenie kasy lub stworzyć zagrożenie pożarowe oraz powodują utratę gwarancji na zasilacz oraz kasę. W przypadku uszkodzenia zasilacza należy wymienić go na nowy lub zastosować inny zasilacz posiadający certyfikat CE i mający takie same parametry jak zasilacz oryginalny.

## Zasilanie akumulatorowe

Kasa została wyposażona w akumulator Li-Ion o pojemności 2000 mAh i napięciu 7.4V. Jest to akumulator bezobsługowy, co oznacza, że jego obudowa jest szczelnie zamknięta i nie ma konieczności uzupełniania zawartości akumulatora. **Okres gwarancji na akumulator wynosi 6 miesięcy (pkt. 1 Karty Gwarancyjnej zawartej w Książce Serwisowej Kasy Rejestrującej).**

### Wymiana akumulatora

Akumulator jest zamontowany wewnątrz kasy a złącze nie jest dostępne dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia akumulatora należy wymienić go na nowy.

### Ładowanie i użytkowanie akumulatora

- Ładowanie akumulatora odbywa się w kasie wówczas, kiedy zasilacz impulsowy jest podłączony do kasy oraz do sieci elektrycznej 230V/50Hz.
- O ładowaniu akumulatora kasy informuje znajdująca się na obudowie dolnej (przy gnieździe zasilacza) dioda LED (świeci się ciągle na czerwono, gdy zasilacz jest podłączony do sieci 230V a akumulator jest ładowany). Stan naładowania akumulatora można sprawdzić w trybie testów (7)TESTY KASY/13)Zasilania bat.) lub w trybie sprzedaży po naciśnięciu klawisza SHIFT i 0. Maksymalny stan naładowania akumulatora jest sygnalizowany zaświeceniem się zielonej diody LED. Aczkolwiek może zaistnieć taka sytuacja, że zielona dioda nie zaświeci się, gdy kasa jest uruchomiona, wówczas aby dioda zaświeciła się na zielono należy wyłączyć kasę i poczekać.
- W przypadku, gdy czerwona dioda LED pulsuje, jest to informacja o uszkodzeniu układu ładowania lub akumulatora (napięcie na akumulatorze poniżej 4.0V).

Stosowanie akumulatora w kasie powinno opierać się na następujących zasadach:

1. Praca na kasie stale podłączonej do zasilacza nie grozi uszkodzeniem akumulatora (przeładowaniem), ale powoduje szybsze jego zużycie, dlatego też zaleca się, aby kasa działała na zasadzie cykli ładowania i rozładowywania akumulatora.
2. Akumulator jest **rozładowywany** również w przypadku wyłączenia kasy (naturalny upływ akumulatora).

### **UWAGA!**

Przed pierwszym użyciem kasy akumulator główny powinien być ładowany ok. 6 godzin a kasa powinna być uruchomiona np. w trybie 5)POŁĄCZENIE Z PC aby nastąpiło naładowanie wewnętrznej baterii RAM. W każdej nowej kasie zaleca się wykonanie dwóch cykli naładowania i rozładowania akumulatora.

## Zasilanie z instalacji samochodowej (opcja)

Kasę Maluch e.ko można zasilac z instalacji samochodowej 12V poprzez zasilacz samochodowy ZS12/1000:



lub z instalacji samochodowej 24V poprzez Konwerter PSDC05 oraz zasilacz ZS12/1000.



Istnieje również możliwość zaopatrzenia się w zasilacz, który obsługuje automatycznie napięcia 12 i 24V:

**UWAGA!**

Aby uchronić kasę przed gwałtownymi skokami napięcia, podłączaj ładowarkę samochodową dopiero po uruchomieniu silnika pojazdu!

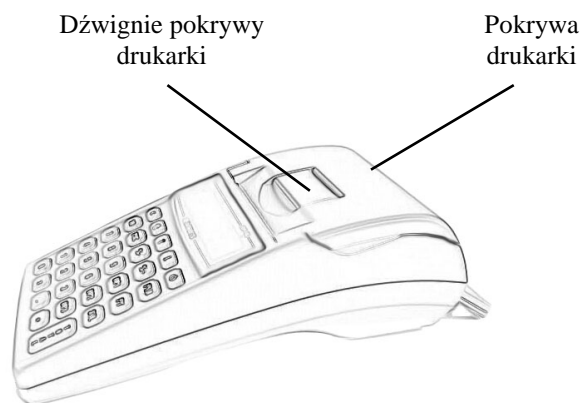
## PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY

### Zakładanie taśmy papierowej

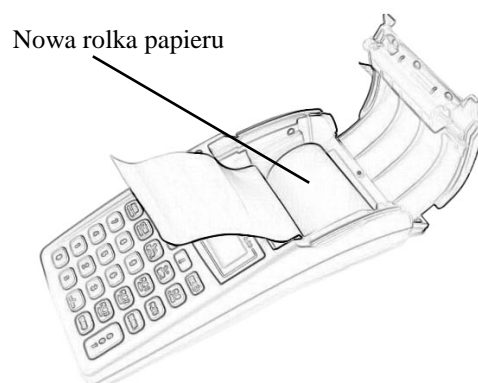
W kasie powinien być stosowany papier termiczny o szerokości 57 mm (+/- 1 mm) i długości maksymalnej 40 mb. Dokumenty drukowane przez kasę typu Raporty Dobowe, Raporty Miesięczne, Raport Rozliczeniowy powinny być przechowywane przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa, dlatego też papier powinien posiadać odpowiednią jakość i trwałość (czytelność zapisów). Te cechy powinny być potwierdzone przez producenta papieru wraz z określeniem warunków w jakich zadrukowany papier powinien być przechowywany. Sposób przechowywania papieru decyduje o trwałości (czytelności) zapisów na nim dokonanych, tak więc w interesie podatnika jest stosowanie papieru wysokiej jakości i przechowywanie go w warunkach określonych przez producenta. Firma Datecs-Polska Sp. z o.o. zaleca stosowanie papieru termicznego produkcji firmy DRESCHER-EMERSON, którego warunki przechowywania wymagają temperatury od 17 do 25°C, wilgotności względnej 40-60%, oraz ochrony przed substancjami chemicznymi (rozpuszczalnikami, alkoholem, eterem) oraz światłem słonecznym i ultrafioletowym.

Aby założyć rolkę papieru należy:

- Za pomocą dźwigni pokrywy otworzyć pokrywę drukarki.



- Usunąć pozostałości po starej rolce papieru – gilza.
- Odwinąć około 20cm nowej rolki papieru i zainstalować ją w komorze papieru zgodnie z rysunkiem – rolka musi się rozwijać od dołu!



- Zamknąć pokrywę papieru



- Oderwać wystający koniec papieru wykorzystując do tego zamontowany w pokrywie ząbkowany, metalowy nóż odcinający.

**UWAGA!** Papier termiczny należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi na rolce!



## URUCHOMIENIE KASY

### Zasada działania kasy

W kasie zastosowano menu tekstowe, dzięki czemu obsługa urządzenia jest prosta. Menu podzielone jest na grupy tematyczne. Do przewijania menu stosuje się klawisze ↑ lub ↓, wybraną opcję zatwierdza się klawiszem GOT. Klawiszem ESC wychodzimy o jeden poziom wyżej w menu.

W górnym wierszu jest wyświetlana aktywna funkcja a w dolnym funkcje podrzędne dla danej funkcji. Poniżej przedstawiono schemat głównego menu, poszczególne elementy menu zostaną omówione w dalszych rozdziałach.



**UWAGA!** Do wyboru funkcji można zastosować indeksy liczbowe znajdujące się przy poszczególnych funkcjach.

### Włączenie/Wyłączenie kasy

Kasa Maluch e.ko jest zasilana z sieci elektrycznej 230V/50Hz poprzez zasilacz sieciowy 9V/1A/9W lub z własnego akumulatora. W celu uruchomienia kasy należy przycisnąć klawisz **ESC** i przytrzymać go przez ok. 3 s. Wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat Czekaj... a następnie:

<< MENU GŁÓWNE >>  
1)Sprzedaż

W celu wyłączenia kasy będąc w menu głównym należy przewinąć menu klawiszem ↑ aż pokaże się funkcja WYŁĄCZAM KASĘ...

<< MENU GŁÓWNE >>  
0)Wyłączam kasę

i zatwierdzić klawiszem GOT, lub należy wcisnąć klawisz 0.

## Kasjerzy

Kasa obsługuje 30 kasjerów. Fabrycznie ustawiono nazwy kasjerów z zakresu KASJER1...KASJER30 i odpowiednio do nich są przyporządkowane hasła 1-30. Kasjerzy są identyfikowani unikalnym hasłem. Na kasie jednocześnie może być aktywnych 30 kasjerów. W zależności od numeru kasjera ograniczony jest dostęp do poszczególnych funkcji.








KASJER	DOSTĘPNA FUNKCJA
KASJER 1-30	Sprzedaż Kopia elektroniczna
KASJER 24-30	Raporty czytające
KASJER 26-30	Raporty zerujące
KASJER 28-30	Programowanie
BEZ LOGOWANIA	Połączenie z PC / Testy kasy / Pomoc

**UWAGA!** Programowanie haseł kasjerów pozwoli na zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją osób nieupoważnionych.

## Logowanie kasjera

W celu zalogowania się do dowolnego trybu należy włączyć kasę, następnie przy pomocy klawiszy ↑ lub ↓ wybrać funkcję i zatwierdzić ją klawiszem GOT, kasa zażąda podania hasła. Fabryczne hasła są z zakresu 1-30. Wpisane hasło należy zatwierdzić klawiszem GOT.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę logowania kasjera.

	PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
LOGOWANIE KASJERA	Włączenie kasy		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
	Wybór trybu	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 3) Rap.zerujące
	Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Wprowadź hasło: -----
	Wprowadzenie hasła np. 30	 	Wprowadź hasło: ----- **
	Zatwierdzenie hasła klawiszem GOT		<< RAP.ZERUJĄCE >> 1) Dobowy

**UWAGA!** Istnieje możliwość wyłączenia funkcji logowania kasjerów, patrz tryb Programowanie / Konfiguracja / Opcje ogólne / System kasjerski.

## Wysuw papieru








W celu wysunięcia papieru należy wcisnąć klawisz SHIFT a następnie klawisz PAPIER. Kasa wysunie papier o jedną linię, aby wysunąć papier więcej niż jedna linia operację należy powtórzyć.

## FUNKCJA SPRZEDAŻ

### Logowanie kasjera


W celu zalogowania się do trybu sprzedaży należy włączyć kasę, następnie przy pomocy klawiszy ↑ lub ↓ wybrać funkcję SPRZEDAŻ i zatwierdzić ją klawiszem GOT, kasa zażąda podania hasła. Fabryczne hasła są z zakresu 1-30. Wpisane hasło należy zatwierdzić klawiszem GOT. Poniższy rysunek przedstawia procedurę logowania do trybu sprzedaży.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę logowania kasjera.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
LOGOWANIE KASJERA	Włączenie kasy		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
	Wybór trybu	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
	Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Wprowadź hasło: _____
	Wprowadzenie hasła np. 30	 	Wprowadź hasło: _____**
	Zatwierdzenie hasła klawiszem GOT		0.00

**UWAGA!** Istnieje możliwość wyłączenia funkcji logowania kasjerów, patrz tryb Programowanie / Konfiguracja / Opcje ogólne / System kasjerski.

### Otwarcie szuflady











W celu otwarcia szuflady poza paragonem należy w trybie sprzedaży nacisnąć klawisz  a następnie

klawisz .

### Wpłata do kasy

W celu szczegółowego rozliczania kasjerów w kasie zastosowano funkcję wpłaty gotówki do kasy. Są to pieniądze przeznaczone na wydawanie reszty jak również rozliczania opakowań zwrotnych, tak zwane „Pogotowie kasowe”. Wpłatę do kasy można wykonać tylko, gdy paragon jest zamknięty. Nie ma możliwości wykonania wpłaty do kasy w trakcie rozpoczętego paragonu. Po zatwierdzeniu wpłaty kasa wydrukuje potwierdzenie wpłaty i na wyświetlaczu operatora wyświetli odpowiedni komunikat. Kasa pozwala dokonywać wpłat w walucie podstawowej oraz w maksymalnie dwóch walutach dodatkowych.











W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania wpłaty do kasy.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
WPLATA DO KASY	Wprowadzenie kwoty wpłaty np. 12zł	 	
	Zatwierdzenie klawiszem WPL		
	W tym momencie można za pomocą klawiszy ↑ lub ↓ wybrać walutę, w jakiej dokonujemy wpłaty	 lub 	
	Zatwierdzenie klawiszem GOT		

### Wypłata z kasy

W celu szczegółowego rozliczania kasjerów w kasie zastosowano funkcję wypłaty gotówki z kasy. Są to pieniądze pobierane z kasy w trakcie zmiany, np., aby w kasie nie znajdowało się zbyt dużo gotówki lub przeznaczone na płatności za dostarczony towar. Wypłatę z kasy można wykonać tylko, gdy paragon jest zamknięty. Nie ma możliwości wykonania wypłaty z kasy w trakcie rozpoczętego paragonu. Po zatwierdzeniu wypłaty kasa wydrukuje potwierdzenie wypłaty i na wyświetlaczu operatora wyświetli się odpowiedni komunikat. Kasa pozwala dokonywać wpłat w walucie podstawowej oraz w maksymalnie dwóch walutach dodatkowych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania wypłaty z kasy.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
WYPŁATA Z KASY	Wprowadzenie kwoty wypłaty np. 10zł	 	
	Zatwierdzenie wypłaty		
	W tym momencie można za pomocą klawiszy ↑ lub ↓ wybrać walutę, w jakiej dokonujemy wpłaty	 lub 	
	Zatwierdzenie klawiszem GOT		

## **Operacje sprzedaży**

Kasa umożliwia w trakcie paragonu wykonanie następujących operacji:

- sprzedaż artykułu,
- sprzedaż opakowania zwrotnego,
- zwrot opakowania zwrotnego,
- korekta ostatniej pozycji,
- korekta wybranej pozycji,
- korekta opakowania zwrotnego,
- anulacja całego paragonu,
- rabat procentowy od pozycji,
- rabat procentowy od sumy paragonu,
- rabat kwotowy od pozycji,
- rabat kwotowy od sumy paragonu,
- marża procentowa od pozycji,
- marża procentowa od sumy paragonu,
- marża kwotowa od pozycji,
- marża kwotowa od sumy paragonu,
- podsumowanie paragonu w walutach,
- zakończenie paragonu formami poza gotówkowymi (karta, bon, przelew, czek),
- zakończenie paragonu w walutach obcych.

W dalszej części instrukcji przedstawiono przykładową sprzedaż wraz z operacjami dodatkowymi, jakie kasa może realizować w trakcie sprzedaży.

## **Przeglądanie sprzedaży na wyświetlaczu**

Kasa umożliwia przeglądanie operacji sprzedaży na wyświetlaczu w trakcie otwartego paragonu. Wywołanie przeglądania oraz przewijanie pozycji odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza ↓ lub ↑. Podświetloną pozycję możemy anulować poprzez naciśnięcie klawisza ANUL, lub sprawdzić informacje o sprzedanym produkcie. Aby obejrzeć szczegółowe dane o sprzedaży produktu należy z listy wybrać towar, który chcemy sprawdzić, zatwierdzić wybór klawiszem GOT a następnie przy pomocy klawisza ↓ lub ↑ możemy sprawdzić numer PLU, kod kreskowy, nazwę artykułu, cenę jednostkową, ilość sprzedaży danej pozycji i sumę sprzedaży danej pozycji na paragonie. Aby opuścić tryb przeglądania należy wcisnąć klawisz ESC.









## **Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora**

W celu sprawdzenia poziomu naładowania akumulatora lub wyświetlenia aktualnego czasu należy nacisnąć klawisz SHIFT następnie klawisz 0. Kasa wyświetli poziom naładowania akumulatora a po chwili wyświetli aktualny czas. W celu wyjścia z trybu czasu należy nacisnąć klawisz ESC.

## **Sprzedaż poprzez wybór artykułu z listy**

Kasa umożliwia podczas wystawiania paragonu lub po zamknięciu paragonu przeglądanie zaprogramowanej bazy towarowej w celu np. sprawdzenia ceny towaru lub wyszukania artykułu i jego sprzedaży. Głównym celem zastosowania tej funkcji jest wyszukiwanie towarów, których nie pamiętamy numeru PLU lub kodu kreskowego. Funkcję wywołujemy poprzez naciśnięcie klawisza SHIFT a następnie klawisza kropka(.).

Przykład: Wybór artykułu SER z listy towarów zaprogramowanych w kasie.

	PROCEDURA	KAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
WYWOŁANIE LISTY	Wywołanie listy artykułów z bazy towarowej	SHIFT 	
PRZEGLĄDANIE LISTY	Za pomocą klawisza ↓ lub ↑ wybieramy towar SER	 lub 	
ZATWIERDZENIE SPRZEDAŻY	Zatwierdzenie wyboru artykułu do sprzedaży	 	



Kasa umożliwia podczas przeglądania listy na sprawdzenie ceny towaru poprzez naciśnięcie klawisza CENA, wówczas pokaże się nam okno z nazwą artykułu i ceną. Wyszukiwanie towarów może odbywać się również przy pomocy czytnika kodów kreskowych. W tym celu należy nacisnąć klawisz SHIFT i zeskanować kod kreskowy z produktu za pomocą czytnika.

## Szybka sprzedaż - SICS

Kasa posiada możliwość sprzedaży z automatycznym zakończeniem paragonu płatnością gotówką, tak zwaną funkcję SICS (Single Item Cash Sale). Zminimalizowano ilość naciśniętych klawiszy, przez co w krótkim czasie można wystawić więcej paragonów. Zalecana jest dla użytkowników, którzy wystawiają duże ilości paragonów z jednym towarem na przykład bilety na koncert. Aby ta funkcja działała podczas programowania bazy artykułów należy w typie ceny wybrać opcję SICS+sztywna (dla artykułów z zaprogramowaną stałą ceną, bez możliwości jej zmiany w trakcie sprzedaży) lub SICS+otwarta (dla artykułów bez ceny lub z zaprogramowaną ceną i możliwością jej zmiany w trakcie sprzedaży).

Zasada działania tej funkcji polega na tym, że jeśli mamy zaprogramowany artykuł do sprzedaży, jako SICS wówczas sprzedaż takiego artykułu, jeśli jest to pierwsza pozycja na paragonie powoduje automatyczne zakończenie paragonu z formą zapłaty GOTÓWKA Natomiast, jeśli artykuł zaprogramowany z funkcją SICS pojawi się jako druga lub dalsza pozycja na paragonie to będzie traktowany jak standardowy PLU – bez funkcji SICS.

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET - PLU1 z zaprogramowaną ceną 3,00zł i typem ceny SICS.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu PLU1		

Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza PLU1 wydrukuje paragon.

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET - PLU1 z ceną podaną z klawiatury 5,00zł i typem ceny SICS.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Podanie ceny artykułu	5 <input type="text"/> SPR.CEN <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	5.00
	Zatwierdzenie ceny	CENA KAUCJA	Cena: 5.00
	Wybór artykułu PLU1	PLU 1 PLU 4	GOTÓWKA PLN 5.00

Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza PLU1 wydrukuje paragon.

Przykład: Sprzedaż trzech sztuk artykułu BILET - PLU1 z ceną podaną z klawiatury 5,00zł i typem ceny SICS.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Podanie ilości artykułu	3 <input type="text"/> SPR.CEN <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	3.000
	Zatwierdzenie ilości	X	Ilość 3.000
	Podanie ceny artykułu	5 <input type="text"/> SPR.CEN <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0	5.00
	Zatwierdzenie ceny	CENA KAUCJA	Cena: 15.00
	Wybór artykułu PLU1	PLU 1 PLU 4	GOTÓWKA PLN 15.00


Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza PLU1 wydrukuje paragon.

Przykład: Sprzedaż na wagę artykułu SER – PLU2 z ceną podaną z klawiatury 5,00zł i typem ceny SICS.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Pobranie ilości z wagi	X	Ilość 1.125
	Podanie ceny artykułu	5 . 0 0 SPR.CEN	5.00
	Zatwierdzenie ceny	CENA KAUCJA	Cena: 5.00
	Wybór artykułu PLU2	PLU 2 PLU 5	GOTÓWKA PLN 5.63

Kasa automatycznie po naciśnięciu klawisza PLU2 wydrukuje paragon.

Przykład: Sprzedaż artykułu BILET – KOD 85121415 z ceną zaprogramowaną 5,00zł i typem ceny SICS.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Szczytanie kodu kreskowego z artykułu przy pomocy czytnika		GOTÓWKA PLN 5.00

### Sprzedaż przy pomocy klawiszy szybkiej sprzedaży

Kasa wyposażona jest w trzy klawisze szybkiej sprzedaży, które posiadają dwa poziomy. Poziom pierwszy obsługuje towary przypisane do PLU1-PLU3 natomiast poziomy drugi (wywołany poprzez wciśnięcie klawisza SHIFT) powoduje wywołanie artykułów przypisanych do PLU4-PLU6. Do klawiszy szybkiej sprzedaży możemy przypisać dowolny artykuł z bazy towarowej.

Przykład: Sprzedaż artykułu MLEKO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU3 z zaprogramowaną ceną 3.00zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu MLEKO poprzez wciśnięcie klawisza PLU3	PLU 3 PLU 6	MLEKO 3.00



ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.00
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 3.00



Przykład: Sprzedaż artykułu MASŁO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU5 z zaprogramowaną ceną 2.50zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU5	SHIFT PLU 2 PLU 5	MASŁO 2.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 2.50
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 2.50



Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU6 z ceną 1.50zł podaną z klawiatury.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Podanie ceny artykułu 1.50zł	1 . 5 0 SPR.CEN	1.50
	Zatwierdzenie ceny	CENA KAUCJA	Cena: 1.50
	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU6	SHIFT PLU 3 PLU 6	CUKIER 1.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 1.50
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 1.50

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU6 z ceną 3,30zł podaną z klawiatury oraz ilością 5 sztuk.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Podanie ceny artykułu	3  3 0	3.30
	Zatwierdzenie ceny	CENA KAUCJA	Cena: 3.30
	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu	5	5.00
	Zatwierdzenie ilości klawiszem X	X	Ilość 5.000
	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU6	SHIFT 	CUKIER 16.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 16.50
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 16.50


Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU6 z zaprogramowaną ceną 3.00 zł, w ilości 4 kg oraz kwotą od klienta 15.00 zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu 4 sztuk i zatwierdzenie wprowadzonej ilości.	4 X	Ilość 4.000
	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU6	SHIFT 	CUKIER 3.00
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 12.00
	Wpisanie kwoty otrzymanej od klienta	1 5  0 0	15.00
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	RESZTA PLN 3.00


## Sprzedaż przy pomocy czytnika kodów

Kasa posiada port RS-232, do którego można podłączyć między innymi czytnik kodów kreskowych. Wykorzystywanie tego typu urządzeń znacznie przyspiesza obsługę klientów gdyż nie ma konieczności podawania przez kasjerów numerów PLU sprzedawanych artykułów. Aby móc wykorzystywać czytnik kodów kreskowych należy stworzyć bazę towarową artykułów PLU, oraz dodać do nich kody kreskowe (występujące na artykułach). Podczas sprzedaży należy podać ilość, jeżeli jest większa niż 1 oraz cenę, jeżeli produkt nie ma zaprogramowanej i sczytać kod kreskowy czytnikiem ze sprzedawanego produktu. Po sczytaniu kodu kreskowego kasa automatycznie sprzedaje artykuł.

Przykład: Sprzedaż artykułu WODA – KOD 5901520000035 z ceną zaprogramowaną 5,00zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Sczytanie kodu kreskowego z artykułu przy pomocy czytnika		<b>WODA</b> 5.00
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	<b>PODSUMA</b> 5.00
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	<b>GOTÓWKA PLN</b> 5.00

Przykład: Sprzedaż 4 sztuk artykułu WODA – KOD 5901520000035 z ceną 3zł podaną z klawiatury oraz kwotą od klienta 15zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Sprzedaż	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu 4 szt. i zatwierdzenie wprowadzonej ilości.	4 X	<b>Ilość</b> 4.000
	Podanie ceny artykułu i zatwierdzenie ceny	3 SPR.CEN 0 0 CENA KAUCJA	<b>Cena:</b> 3.00
	Sczytanie kodu kreskowego z artykułu przy pomocy czytnika		<b>WODA</b> 12.00
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	<b>PODSUMA</b> 12.00
	Wpisanie kwoty otrzymanej od klienta	1 5 SPR.CEN 0 0	<b>15.00</b>
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	<b>RESZTA PLN</b> 3.00

W przypadku, gdy kod kreskowy jest uszkodzony lub czytnik nie czyta kodu, w celu sprzedaży możemy go wpisać z klawiatury kasy i zatwierdzić klawiszem SHIFT PLU.

## Sprzedaż z wykorzystaniem wagi elektronicznej

Kasa fiskalna Maluch e.ko wyposażona jest w port komunikacyjny RS-232, który umożliwia podłączenie wagi elektronicznej w celu automatycznego poboru masy. Pobór masy z wagi odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza X bezpośrednio przed sprzedażą artykułu.

Przykład: Sprzedaż na wagę artykułu SER – PLU2 z ceną zaprogramowaną 3,00zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Pobranie ilości z wagi	X	Ilość 1.125
	Wybór artykułu PLU2	PLU 2 PLU 5	GOTÓWKA PLN 3.00
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.38
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 3.38

## Rabat procentowy/kwotowy.

Kasa posiada możliwość udzielania rabatu od pojedynczych pozycji na paragonie (towarów) lub od sumy paragonu. Po udzieleniu rabatu od pojedynczej pozycji nie ma możliwości jej korekty aby anulować udzielony rabat należy usunąć towar, do którego był udzielony rabat. Istnieje możliwość anulacji rabatu od sumy paragonu. W kasie można udzielić tylko raz rabatu od pozycji lub od sumy paragonu. Kasa umożliwia udzielenie dwóch rodzajów rabatu: procentowego i kwotowego.

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, zaprogramowanym rabatem procentowym 10%. Rabatu udzielono od pozycji.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
RABAT OD POZYCJI	Udzielenie procentowego rabatu przypisanego do klawisza.	%- WYPL	RABAT 10% - 0.33

ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 2.97
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 2.97

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, zaprogramowanym rabatem procentowym 10%. Rabatu udzielono od sumy paragonu.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
RABAT OD SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.30
	Udzielenie rabatu procentowego przypisanego do klawisza	%- WYPL	RABAT 10% -0.33
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 2.97
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 2.97

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, zaprogramowanym rabatem kwotowym 0.50zł. Rabatu udzielono od pozycji.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
RABAT OD POZYCJI	Udzielenie kwotowego rabatu przypisanego do klawisza	SHIFT %- WYPL	RABAT -0.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 2.80
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 2.80

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, zaprogramowanym rabatem kwotowym 0.50zł. Rabatu udzielono od sumy paragonu.

	PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
RABAT OD SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.30
	Udzielenie rabatu kwotowego przypisanego do klawisza	SHIFT %- WYPL	RABAT -0.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 2.80
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 2.80

Powyższe przykłady przedstawiają sposoby udzielania rabatów zaprogramowanych. Istnieje również możliwość udzielania rabatów podawanych z klawiatury, pomimo iż klawisz ma już przypisany rabat. W celu udzielenia dowolnego rabatu z klawiatury przed naciśnięciem klawisza %- dla rabatu procentowego lub SHIFT %- dla rabatu kwotowego należy podać wartość udzielonego rabatu.

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, udzielenie od pozycji rabatu procentowego 10% podanego z klawiatury, udzielenie od sumy rabatu kwotowego 0.50zł podanego z klawiatury.

	PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
RABAT OD POZYCJI	Wpisane wartości rabatu	1 0	10.00
	Zatwierdzenie wpisanego rabatu procentowego	%- WYPL	RABAT 10% -0.33

RABAT OD SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 2.97
	Wpisanie wartości rabatu kwotowego	0 . 5 0 SPR.CEN	0.50
	Zatwierdzenie wpisanego rabatu kwotowego	SHIFT %-WYPŁ	RABAT -0.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 2.47
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 2.47

### Marża procentowa/kwotowa

Kasa posiada możliwość narzucania marży dla pojedynczych pozycji na paragonie (towarów) lub dla sumy paragonu. Po doliczeniu marży do pojedynczej pozycji nie ma możliwości jej korekty, aby anulować doliczoną marżę należy usunąć towar, do którego była doliczona marża. Istnieje możliwość anulacji marży narzuconej dla sumy paragonu. W kasie można doliczać tylko raz marżę dla pozycji lub dla sumy paragonu. Kasa umożliwia doliczanie dwóch rodzajów marży: procentowej i kwotowej.

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, zaprogramowaną marżę procentową 10%. Marży dodano do pozycji.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
MARŻA DO POZYCJI	Dodanie marży procentowej przypisanej do klawisza.	%+ WPL	MARŻA 10% 0.33
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.63
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 3.63

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, zaprogramowaną marżą procentową 10%. Marżę dodano do sumy paragonu.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
MARŻA OD SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.30
	Dodanie marży procentowej przypisanej do klawisza	%+ WPL	MARŻA 10% 0.33
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.63
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 3.63

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, zaprogramowaną marżą kwotową 0.50zł. Marżę dodano do pozycji.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
MARŻA DO POZYCJI	Dodanie marży kwotowej przypisanej do klawisza	SHIFT %+ WPL	MARŻA 0.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.80
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 3.80



Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, zaprogramowaną marżą kwotową 0.50zł. Marżę dodano do sumy paragonu.

	PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
MARŻA DO SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.30
	Dodanie marży kwotowej przypisanej do klawisza	SHIFT    %+ WPL	MARŻA 0.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.80
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 3.80

Powyższe przykłady przedstawiają sposoby dodawania marż zaprogramowanych. Istnieje również możliwość dodawania marż podawanych z klawiatury, pomimo iż klawisz ma już przypisaną marżę. W celu dodania dowolnej marży z klawiatury przed naciśnięciem klawisza %+ dla marży procentowej lub SHIFT %+ dla marży kwotowej należy podać wartość marży.

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, dodanie 10% marży procentowej do pozycji podanej z klawiatury, dodanie do sumy marży kwotowej 0.50zł podanej z klawiatury.

	PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
MARŻA DO POZYCJI	Wpisane wartości marży procentowej	1    0	10.00
	Zatwierdzenie wpisanej marży procentowej	%+ WPL	MARŻA 10% 0.33

RABAT OD SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3,63
	Wpisanie wartości marży kwotowej	0 . 5 0 SPR.CEN	0.50
	Zatwierdzenie wpisanej marży kwotowej	SHIFT %+ WPL	MARŻA 0.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 4.13
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 4.13

### Opakowania zwrotne

Kasa Maluch e.ko posiada funkcję rozliczania kaucji, oznacza to, że ewidencjonuje sprzedaż i zwrot 200 różnych opakowań zwrotnych. Rozliczenie opakowań zwrotnych drukuje się po zakończeniu paragonu fiskalnego, jako dokument нефискалны. Istnieje możliwość rozliczania kaucji bez konieczności wystawiania paragonu fiskalnego - poza obrębem paragonu. Opakowania zwrotne nie podlegają opodatkowaniu. Wartość opakowania zwrotnego nie podlega działaniu rabatów i narzutów. W sytuacji, gdy w obrębie paragonu fiskalnego wykonywano operacje zwrotu lub sprzedaży opakowań zwrotnych, po naciśnięciu klawisza [SUMA] na wyświetlaczu kasy pokazywana jest wartość transakcji z uwzględnieniem wartości opakowań.

Przykład: Zwrot opakowania zwrotnego BUTELKA z zaprogramowaną ceną 0.30 zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
	Wybór opcji rozliczenia opakowania zwrotnego	SHIFT CENA KAUCJA	TYP KAUCJI ZWROT
ROZLICZENIE OPAKOWANIA ZWROTNEGO	Przy pomocy klawisza ↓ lub ↑ wybór opcji ZWROT	↓ lub ↑	TYP KAUCJI ZWROT
	Zatwierdzenie kaucji	G O T SZUFLADA	OPAK.ZWROT: BUTELKA
	Wybór opakowania zwrotnego przy pomocy klawisza ↓ lub ↑	↓ lub ↑	OPAK.ZWROT: BUTELKA
	Zatwierdzenie kaucji	G O T SZUFLADA	BUTELKA -0.30

ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA - 0.30
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN -0.30

Przykład: Sprzedaż towaru WINO PLU6 z ceną zaprogramowaną 3.00zł, sprzedaż opakowania zwrotnego BUTELKA DUŻA w cenie 0.50zł podanej z klawiatury, zwrot opakowania BUTELKA PIWO w cenie 0.30zł. Zwrot opakowania zwrotnego BUTELKA z zaprogramowaną ceną 0,30 zł.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu 4 szt.	4	4.00
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości.	X	Ilość 4.000
	Wybór artykułu WINO poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU6	SHIFT PLU 3 PLU 6	WINO 12.00
SPRZEDAŻ OPAKOWANIA ZWROTNEGO	Wprowadzenie ilości sprzedawanego opakowania.	4	4.00
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości.	X	Ilość 4.000
	Podanie ceny	0 . 5 0 SPR.CEN	0.50
	Zatwierdzenie ceny	CENA KAUCJA	Cena: 0.50
	Wybór opcji rozliczenia kaucji	SHIFT CENA KAUCJA	TYP KAUCJI ZWROT
	Wybór opcji WYDANIE	↓ lub ↑	TYP KAUCJI WYDANIE
	Zatwierdzenie kaucji	G O T SZUFLADA	OPAK.ZWROT: BUTELKA

	Wybór opakowania zwrotnego przy pomocy klawiszy ↓ ↑	↓ lub ↑	OPAK.ZWROT: BUTELKA WINO
	Zatwierdzenie wybranego opakowania	G O T SZUFLADA	BUTELKA WINO 2.00
ZWROT OPAKOWANIA ZWROTNEGO	Wybór opcji rozliczenia kaucji przy pomocy klawisza ↓ lub ↑	SHIFT CENA KAUCJA	TYP KAUCJI ZWROT
	Zatwierdzenie kaucji	G O T SZUFLADA	OPAK.ZWROT: BUTELKA
	Wybór opakowania zwrotnego przy pomocy klawisza ↓ lub ↑	↓ lub ↑	OPAK ZWROT: BUTELKA PIWO
	Zatwierdzenie klawiszem GOT	G O T SZUFLADA	BUTELKA PIWO -0.30
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 13.70
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 13.70

### Anulacja rabatu/marży

Rabat lub marżę można anulować. W przypadku anulacji rabatu lub marży od pozycji należy przy pomocy klawisza ↑ lub ↓ wybrać pozycję, do której jest przypisana marża/rabat a następnie nacisnąć klawisz ANUL. Zostanie anulowany towar, który był sprzedany wraz z naliczoną marżą/rabatem. Jeżeli rabat/marża była dodana do ostatniej sprzedanej pozycji i chcemy ją usunąć wystarczy nacisnąć klawisz ANUL. Kasa usunie rabat/marżę wraz z towarem, do którego była przypisana. W przypadku, gdy rabat/marża ma być w dalszym ciągu udzielona należy ponownie rejestrację towaru i ponownie udzielić nowego rabatu/marży. **Maksymalna wartość rabatu nie może osiągnąć 100% wartości sprzedawanego artykułu/sumy paragonu.**

Przykład: Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3.30 zł, udzielenie 10% rabatu, anulacja artykułu SER z 10% rabatem, sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 dodanie od sumy paragonu marży kwotowej podanej z klawiatury w wysokości 0.50zł, anulacja tej marży i zakończenie paragonu.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
RABAT OD POZYCJI	Wpisane wartości rabatu procentowego	1 0	10.00

	Zatwierdzenie wpisanego rabatu procentowej	%- WYPL	RABAT 10% - 0.33
KOREKTA TOWARU Z RABATEM	Wyświetlenie listy operacji i wybór towaru z anulowaną marżą	↓ lub ↑	SER (PLU)RABAT
	Wybór artykułu z rabatem do usunięcia	↓ lub ↑	SER x1 (PLU)RABAT
	Korekta artykułu z rabatem	ANUL KOREKTA	RABAT 10% 0.33
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
MARŻA OD SUMY	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.30
	Wpisanie wartości marży kwotowej	0 . 5 0 SPR.CEN	0.50
	Zatwierdzenie wpisanej marży kwotowej	SHIFT %+WPL	MARŻA 0.50
ANULACJA MARŻY	Anulacja marży od sumy	ANUL KOREKTA	MARŻA - 0.50
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.30
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 3.30

### **Korekta artykułu/opakowania zwrotnego**

Kasa Maluch e.ko umożliwia wykonanie korekty dowolnej pozycji na paragonie. Korekty można dokonać trzema sposobami:

- gdy chcemy anulować ostatnią pozycję na paragonie, wówczas należy nacisnąć klawisz ANUL,
- gdy chcemy dokonać korekty wybranej pozycji na paragonie, wówczas należy nacisnąć klawisze SHIFT + ANUL i wybrać anulację wybranej pozycji poprzez ponowne naciśnięcie klawisza ANUL. W tym przypadku musimy podać dokładnie takie same dane towaru, który chcemy anulować jak przy sprzedaży (cena, ilość),
- gdy chcemy anulować dowolną pozycję poprzez listę sprzedaży należy nacisnąć klawisz ↓ lub ↑ i zatwierdzić klawiszem ANUL towar, który chcemy anulować.

**UWAGA!** Ilość korekt, jak również wartość jest zapisywana do raportu kasjerów, stanu kasy oraz dobowego.

Korekty opakowań zwrotnych wykonuje się poprzez naciśnięcie klawisza ANUL (zostanie anulowana ostatnia pozycja na paragonie) lub poprzez zatwierdzenie klawiszem ANUL opakowania, które chcemy anulować z listy wywołanej naciśnięciem klawisza ↓ lub ↑.

**UWAGA!** Nie można anulować opakowania zwrotnego sprzedanego, jako artykuł połączony z towarem głównym. W takim przypadku należy wykonać korektę towaru głównego a opakowanie zwrotne zostanie automatycznie skorygowane.

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU6 z zaprogramowaną ceną 3.00 zł, korekta ostatniej pozycji, Sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3,30zł. Korekta ostatniej pozycji.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU6	SHIFT PLU 3 PLU 6	CUKIER 3.00
KOREKTA	Korekta ostatniej pozycji na paragonie	ANUL KOREKTA	CUKIER -3.00
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	PLU 2 PLU 5	SER 3.30
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.30
	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 3.30

Przykład: Sprzedaż 4 kg artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU6 z ceną 3.00 zł zaprogramowaną, sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3,30zł. Korekta wybranej pozycji – artykułu CUKIER.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu	4	4.00
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości.	X	Ilość 4.000

	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU6	SHIFT <b>PLU 3</b> PLU 6	<b>CUKIER</b> 12.00
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu	<b>PLU 2</b> PLU 5	<b>SER</b> 3.30
KOREKTA	Wybór korekty	SHIFT <b>ANUL</b> KOREKTA	<b>Anul.wyb.:kl.ANUL</b> <b>Anul.par:Shift+ANU</b>
	Wybór anulacji wybranej pozycji na paragonie	<b>ANUL</b> KOREKTA	<b>Wprowadź towar:</b>
	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu do korekty	<b>4</b>	<b>- 4.00</b>
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości.	<b>X</b>	<b>Ilość</b> <b>- 4.000</b>
	Wybór artykułu do korekty poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU6	SHIFT <b>PLU 3</b> PLU 6	<b>CUKIER</b> -12.00
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu	<b>SUMA</b>	<b>PODSUMA</b> 3.30
	Zakończenie paragonu	<b>G</b> <b>O</b> <b>T</b> SZUFLADA	<b>GOTÓWKA PLN</b> 3.30

Przykład: Sprzedaż 4 kg artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU6 z ceną 3.00 zł zaprogramowaną, sprzedaż artykułu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU2 z ceną zaprogramowaną 3,30zł. Korekta artykułu cukier poprzez listę wyboru.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wprowadzenie ilości sprzedawanego artykułu	<b>4</b>	<b>4.00</b>
	Zatwierdzenie wprowadzonej ilości.	<b>X</b>	<b>Ilość</b> <b>4.000</b>
	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie	SHIFT <b>PLU 3</b> PLU 6	<b>CUKIER</b> 12.00

	klawisza PLU6		
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu		
KOREKTA	Wybór artykułu do korekty	lub	
	Zatwierdzenie korekty wybranej pozycji na paragonie		
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Podsumowanie paragonu		
	Zakończenie paragonu		

### Anulacja paragonu

Kasa umożliwia anulowanie całego paragonu niezależnie od sprzedaży, jaką obejmuje paragon. Użytkownik może dokonać anulacji paragonu, który nie został jeszcze całkowicie zakończony klawiszem GOT. Nie ma możliwości anulowania paragonu już całkowicie wydrukowanego, zakończonego klawiszem GOT. Taki (zakończony i wydrukowany) paragon można skorygować tylko księgowo.

Przykład: Sprzedaż artykułu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU6 z ceną 3.00 zł zaprogramowaną, anulacja paragonu.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu poprzez wybór drugiego poziomu klawiatury i wciśnięcie klawisza PLU6		
ANULACJA PARAGONU	Wybór anulacji		
	Wybór anulacji paragonu		
	Zatwierdzenia anulacji paragonu		



**UWAGA!** Ilość anulowanych paragonów zapisuje się do raportu dobowego. Natomiast ilość i wartość anulowanych paragonów zapisuje się do raportu stanu kasy, raportu kasjerów.















### Płatności poza gotówkowe

Kasa posiada możliwość rozliczania paragonów płatnościami poza gotówkowymi KARTA, BON, PRZELEW, CZEK. W celu wybrania odpowiedniej formy płatności należy podsumować paragon klawiszem SUMA a następnie wcisnąć klawisz PŁTN i wybrać strzałkami formę płatności, którą klient chce zapłacić i zatwierdzić klawiszem GOT.

Formy płatności:
KARTA
BON
PRZELEW
CZEK

Istnieje możliwość płatności mieszanej to znaczy część kwoty możemy przyjąć w gotówce a część kwoty rozliczyć inną formą płatności, można również łączyć ze sobą formy płatności. Kolejność ewidencjonowania formy płatności jest dowolna.

Przykład: Sprzedaż artykułu MLEKO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU1 z zaprogramowaną ceną 3.00zł, zakończenie paragonu formą płatności BON.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu MLEKO poprzez wciśnięcie klawisza PLU1		
PŁATNOŚĆ POZAGOTÓWKOWA	Podsumowanie paragonu		
	Wprowadzenie kwoty od klienta	 	
	Wybór płatności poza gotówkowej		
	Wybór odpowiednie formy płatności np. BON	 lub 	
ZAKOŃCZENIE PARAGONU	Zakończenie paragonu		

Przykład: Sprzedaż artykułu MLEKO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU1 z zaprogramowaną ceną 3.00zł, zakończenie paragonu formą płatności KARTA oraz GOTÓWKA.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZE DAŻ	Wybór artykułu MLEKO poprzez wciśnięcie klawisza PLU1	PLU 1 PLU 4	MLEKO 3.00
PŁATNOŚĆ POZA GOTÓWKOWA	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 3.00
	Wprowadzenie kwoty od klienta	2 SPR.CEN	2.00
	Wybór płatności poza gotówkowej	PLTN	Rodzaj płatności: KARTA
	Wybór płatności poza gotówkowej	↓ lub ↑	Rodzaj płatności: KARTA
	Zatwierdzenie wybranej formy płatności	G O T SZUFLADA	KARTA 2.00
PŁATNOŚĆ GOTÓWKA	Podsumowanie paragonu	SUMA	PODSUMA 1.00
	Wprowadzenie kwoty od klienta 1zł	1 SPR.CEN 0 0	1.00
ZAKO ŃCZEN IE PARA	Zakończenie paragonu	G O T SZUFLADA	GOTÓWKA PLN 1.00

**UWAGA!**

Nie ma możliwości wydawania reszty z form płatności poza gotówkowych.

## Rozliczenia w walutach

**UWAGA!** W celu sprzedaży w walucie obcej należy zaprogramować kurs waluty względem waluty podstawowej.  
Resztę z płatności walutami można wydawać tylko w walucie podstawowej lub w walucie, w której dokonano płatności.

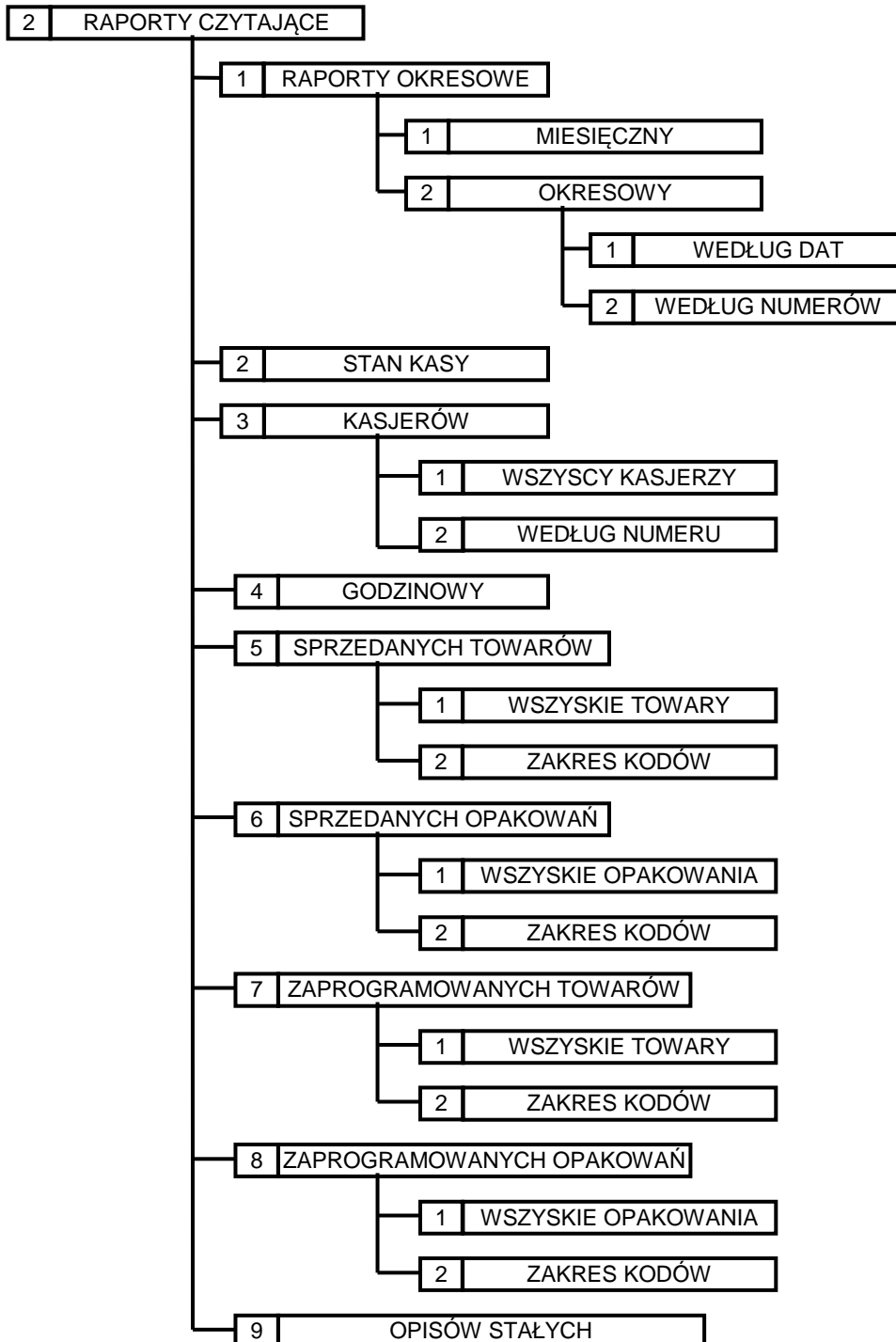
Przykład: Sprzedaż artykułu MLEKO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedaży PLU1 z zaprogramowaną ceną 3.00zł, zakończenie paragonu w walucie EURO z wydaniem reszty klientowi w walucie EURO.

	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
SPRZEDAŻ	Wybór artykułu MLEKO poprzez wciśnięcie klawisza PLU1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">PLU 1 PLU 4</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>MLEKO</b> <span style="float: right;">3.00</span> </div>
PŁATNOŚĆ W WALUCIE	Podsumowanie paragonu	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SUMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PODSUMA</b> <span style="float: right;">3.00</span> </div>
	Podsumowanie paragonu w walucie EURO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SUMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PODSUMA EUR</b> <span style="float: right;">1.51</span> </div>
	Podanie kwoty od klienta np. 3 EURO	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">• SPR.CEN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="float: right;">3.00</span> </div>
	Zatwierdzenie kwoty w walucie EURO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">EURO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>RESZTA W :</b> <span style="float: right;">PLN</span> </div>
	Wybór waluty, w jakiej ma być wydana reszta np. EURO	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">↓</div> <span>lub</span> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">↑</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>RESZTA W :</b> <span style="float: right;">EUR</span> </div>
	Zatwierdzenie waluty reszty i zakończenie paragonu	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">G O T SZUFLADA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>RESZTA EUR :</b> <span style="float: right;">1.49</span> </div>

W celu sprzedaży w drugiej walucie dodatkowej należy naciśnięcie klawisza EUR poprzedzić klawiszem SHIFT.

## RAPORTY CZYTAJĄCE
















Kasa posiada rozbudowaną funkcję raportów czytających, których celem jest przedstawienie użytkownikowi szczegółowych informacji na temat zarejestrowanej sprzedaży. Na poniższym rysunku przedstawiono strukturę menu raportów czytających.



## Raport miesięczny

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce użytkownik jest zobowiązany do wykonywania raportów miesięcznych. Raport ten można wykonać dopiero po zakończeniu miesiąca. W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał wykonać RAPORT MIESIĘCZNY za miesiąc, który jeszcze nie upłynął, kasa wyświetli informację NIEZAKOŃCZONY MIESIĄC! W takim przypadku należy wykonać raport nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następnego w stosunku do tego, za który chcemy wykonać raport. Na raporcie miesięcznym drukują się poszczególne raporty dobowe z danego miesiąca oraz łączny obrót z danego miesiąca. W sytuacji, gdy na przestrzeni Raportu Miesięcznego (lub Raportu Okresowego) miała miejsce zmiana waluty ewidencyjnej, kasa wydrukuje osobne raporty z podziałem na poszczególne waluty ewidencyjne za zadany okres.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu miesięcznego.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2) Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1) Rap. okresowe
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<<Rap.okresowe>> 1) Miesięczny
Wybór opcji MIESIĘCZNY i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	WYBIERZ MIESIĄC 08-2012
Wpisanie miesiąca i dwóch ostatnich cyfr roku	   	WYBIERZ MIESIĄC 09-2012
Zatwierdzenie wpisanych danych.		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu miesięcznego będąc w MENU GŁÓWNYM należy wpisać sekwencję znaków **2, 1, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Następnie, gdy pojawi się okno WYBIERZ MIESIĄC należy wpisać miesiąc w systemie dwuznakowym i dwie ostatnie cyfry roku, za jaki ma być wykonany raport: xx-20xx. Kasa pokaże komunikat Czekaj ... i wydrukuje raport.































### Uwaga!

Raport Miesięczny należy wykonywać **zawsze** po upływie miesiąca, za który chcemy wykonać raport. Jeżeli dokonamy próby wykonania raportu za miesiąc, w którym nie było zapisanych raportów dobowych kasa wydrukuje komunikat: „BRAK RAPORTÓW”.

## Raport okresowy według dat - skrócony

Raporty okresowe skrócone według dat raportów dobowych jest raportem, który zawiera łączny obrót raportów dobowych z podanego przedziału dat. Jest to raport нефискалны i może być drukowany wielokrotnie w celach informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania skróconego raportu okresowego według dat.































PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<<Rap.okresowe>> 1)Miesięczny
Wybór opcji OKRESOWY	 lub 	<<Rap.okresowe>> 2)Okresowy
Zatwierdzenie klawiszem GOT		<< Okresowy >> 1)Wg dat
Wybór opcji WEDŁUG DAT i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Od: 11-09-12
Wpisanie daty początkowej raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	      	Od: 01-01-12
Wpisanie daty końcowej raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	      	Od:01-01-12 Do:01-02-12
Wybór opcji SKRÓCONY	 lub 	<< Okresowy >> 2)Skrócony
Zatwierdzenie wpisanych danych		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu okresowego według dat będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 2, 1, 2, 1 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Następnie, gdy pojawi się okno OD: należy wpisać datę początkową, zatwierdzić klawiszem GOT, następnie należy wpisać datę końcową i zatwierdzić klawiszem GOT. Po wpisaniu dat należy wybrać opcję SKRÓCONY wciskając klawisz 2. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

## Raport okresowy według dat - pełny

Raporty okresowe według dat pełny jest raportem, który zawiera poszczególne raporty dobowe z zadanego okresu oraz łączny obrót z tych raportów. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie w celach informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania pełnego raportu okresowego według dat.






















PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<<Rap.okresowe>> 1)Miesięczny
Wybór opcji OKRESOWY	 lub 	<<Rap.okresowe>> 2)Okresowy
Zatwierdzenie klawiszem GOT		<< Okresowy >> 1)Wg dat
Wybór opcji WEDŁUG DAT i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Od: 11-09-12
Wpisanie daty początkowej raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	      	Od: 01-01-12
Wpisanie daty końcowej raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	      	Od:01-01-12 Do:01-02-12
Wybór opcji PEŁNY	 lub 	<< Okresowy>> 1)Pełny
Zatwierdzenie wpisanych danych		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu okresowego według dat będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 2, 1, 2, 1 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Następnie, gdy pojawi się okno OD: należy wpisać datę początkową, zatwierdzić klawiszem GOT, następnie należy wpisać datę końcową i zatwierdzić klawiszem GOT. Po wpisaniu dat należy wybrać opcję PEŁNY wciskając klawisz 1. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

## Raport okresowy według numerów - skrócony

Raporty okresowy skrócony według numerów raportów dobowych jest raportem, który zawiera łączny obrót z podanego przedziału raportów dobowych. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie w celach informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania skróconego raportu okresowego według numerów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<<Rap.okresowe>> 1)Miesięczny
Wybór opcji OKRESOWY	 lub 	<<Rap.okresowe>> 2)Okresowy
Zatwierdzenie klawiszem GOT		<< Okresowy >> 1)Wg dat
Wybór opcji WEDŁUG NUMERÓW	 lub 	<< Okresowy >> 2)Wg numerów
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Od: 1
Wpisanie numeru początkowego raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Od: 1 Do:
Wpisanie numeru końcowego raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	  	Od: 1 Do: 10
Wybór opcji SKRÓCONY	 lub 	<< Okresowy >> 2)Skrócony
Zatwierdzenie wpisanych danych		Czekaj ...






















Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu okresowego według numerów będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 1, 2, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Następnie, gdy pojawi się okno OD: należy wpisać numer początkowy raportu dobowego, zatwierdzić klawiszem GOT, wpisać numer końcowy raportu dobowego i zatwierdzić klawiszem GOT. Po wpisaniu dat należy wybrać opcję SKRÓCONY wciskając klawisz **2**. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.



## Raport okresowy według numerów - pełny

Raporty okresowe pełny według numerów raportów dobowych jest raportem, który zawiera poszczególne raporty dobowe z zadanego przedziału numerów raportów oraz łączny obrót z tych raportów. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie w celach informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania pełnego raportu okresowego według numerów.








PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji RAPORTY OKRESOWE i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<<Rap.okresowe>> 1)Miesięczny
Wybór opcji OKRESOWY	 lub 	<<Rap.okresowe>> 2)Okresowy
Zatwierdzenie klawiszem GOT		<< Okresowy >> 1)Wg dat
Wybór opcji WEDŁUG NUMERÓW	 lub 	<< Okresowy >> 2)Wg numerów
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Od: 1
Wpisanie numeru początkowego raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Od: 1 Do:
Wpisanie numeru końcowego raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	  	Od:1 Do:10
Wybór opcji PEŁNY	 lub 	<< Okresowy>> 1)Pełny
Zatwierdzenie wpisanych danych		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu okresowego według numerów będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 1, 2, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Następnie, gdy pojawi się okno OD: należy wpisać numer początkowy raportu dobowego, zatwierdzić klawiszem GOT, wpisać numer końcowy raportu dobowego i zatwierdzić klawiszem GOT. Po wpisaniu dat należy wybrać opcję PEŁNY wciskając klawisz 1. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

## Raport stanu kasy

Raport stanu kasy jest raportem нефискальным, który nie zeruje żadnych liczników. Raport ten zawsze obejmuje okres od ostatniego raportu dobowego do momentu wykonania kolejnego raportu dobowego. Wykonanie raportu dobowego powoduje wyzerowanie liczników w raporcie stanu kasy. Celem raportu jest przedstawienie szczegółowej informacji o sprzedaży z „ostatniej doby”.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu stanu kasy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji STAN KASY	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 2)Stan Kasy
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Czekaj ...


Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do RAPORTU STANU KASY będąc w MENU GŁÓWNYM należy wpisać sekwencję znaków 2, 2 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... i wydrukuje raport stanu kasy.










**Uwaga!** Wykonanie raportu stanu kasy nie zeruje liczników w tym raporcie. Liczniki te są kasowane przez Raport Dobowy!

## Raport wszystkich kasjerów - czytający

Raporty kasjerów jest raportem, który zawiera łączny obrót wszystkich kasjerów od ostatniego fiskalnego raportu dobowego lub ostatniego raportu zerującego kasjerów. Jest to raport нефискальный, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wszystkich kasjerów - czytający.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż








Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji KASJERÓW	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 3)Kasjerów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasj.
Wybór opcji WSZYSCY KASJERZY	 lub 	<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasj.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj ...





Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu czytającego wszystkich kasjerów będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 3, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

### **Raport wybranych kasjerów - czytający**

Raport czytający wybranych kasjerów jest raportem, który zawiera łączny obrót wybranego kasjera od ostatniego fiskalnego raportu dobowego lub ostatniego raportu zerującego sprzedaż danego kasjera w rozbiciu na poszczególnych kasjerów. Jest to raport нефискальный, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wybranych kasjerów - czytający.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji KASJERÓW	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 3)Kasjerów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasj.








Wybór opcji WEDŁUG NUMERU	 lub 	<b>&lt;&lt; Kasjerów &gt;&gt; 2)Wg numeru</b>
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>Kasjer numer:0</b>
Podanie numeru kasjera, którego ma dotyczyć raport np. 3	<b>3</b>	<b>Kasjer numer:3</b>
Zatwierdzenie wprowadzonej wartości		<b>Czekaj...</b>

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu czytającego obroty wybranego kasjera będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 3, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

### Raport godzinowy

Raport godzinowy jest to raport informujący o ogólnej wartości obrotu i ilości paragonów w rozbiciu na poszczególne godziny. Zawiera dane z okresu od ostatniego raportu dobowego do chwili wykonania raportu godzinowego. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu godzinowego.











PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<b>&lt;&lt; MENU GŁÓWNE &gt;&gt; 1)Sprzedaż</b>
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<b>&lt;&lt;MENU GŁÓWNE&gt;&gt; 2)Rap. czytające</b>
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>&lt;&lt;RAP. CZYTAJĄCE&gt;&gt; 1)Rap. okresowe</b>
Wybór opcji KASJERÓW	 lub 	<b>&lt;&lt;RAP. CZYTAJĄCE&gt;&gt; 4)Godzinowy</b>
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>Czekaj ...</b>

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu godzinowego czytającego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 4** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

## Raport sprzedaży wszystkich towarów - czytający

Raport czytający sprzedaż wszystkich towarów jest raportem, który zawiera obrót towarów od ostatniego zerującego raportu sprzedaży towarów do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne artykuły. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży towarów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu sprzedaży wszystkich towarów - czytający.


PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji SPRZEDAŻ TOWARÓW	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 5)Sprz.Towarów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Spr.towarów>> 1)Wszystkie tow.
Wybór opcji WSZYSKIE TOWARY	 lub 	<< Spr.towarów>> 1)Wszystkie tow.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj...















Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu wszystkich towarów czytającego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 5, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

## Raport sprzedaży wybranych towarów - czytający

Raport czytający sprzedaż wybranych towarów jest raportem, który zawiera obrót wybranych towarów od ostatniego zerującego raportu sprzedaży towarów do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne artykuły. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży towarów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu sprzedaży wybranych towarów - czytający.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż

Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji SPRZEDAŻ TOWARÓW	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 5)Sprz.Towarów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Sprz.towarów>> 1)Wszystkie tow.
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	<< Sprz.towarów>> 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Od: 1
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Od: 1 Do:2600
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu	 	Od:1 Do:10
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu wybranych towarów czytającego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 2, 5, 2 odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego artykułu i zatwierdzić klawiszem GOT a następnie podać numer ostatniego artykułu z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem GOT. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.











**Uwaga!**

Numer początkowy i końcowy są to numery PLU zaprogramowanych w kasie towarów!

## Raport sprzedaży wszystkich opakowań - czytający

Raport czytający sprzedaż opakowań jest raportem, który zawiera łączny obrót opakowań od ostatniego zerującego raportu sprzedaży opakowań do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży opakowań.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wszystkich opakowań zwrotnych -czytający.


PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 6)Sprz.Opakowań
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Spr.towarów>> 1)Wszystkie opak.
Wybór opcji WSZYSTKIE OPAKOWANIA	 lub 	<< Spr.towarów>> 1)Wszystkie tow.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj...












Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu wszystkich towarów czytającego w menu GŁÓWNYM należy wpisać sekwencję znaków **2, 6, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

### **Raport sprzedaży wybranych opakowań - czytający**

Raport czytający sprzedaż wybranych opakowań jest raportem, który zawiera obrót wybranych opakowań od ostatniego zerującego raportu sprzedaży opakowań do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów statystycznych. Raport ten nie zeruje liczników sprzedaży opakowań.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wybranych opakowań zwrotnych -czytający.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe

Wybór opcji SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 6)Sprz.Opakowań
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Sprz.Opakowań>> 1)Wszystkie opak.
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	<< Sprz.Opakowań>> 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Od: 1
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Od: 1 Do:200
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu	 	Od:1 Do:10
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu sprzedaży wybranych opakowań czytającego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 6, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego opakowania i zatwierdzić klawiszem GOT a następnie podać numer ostatniego opakowania z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem GOT. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

**Uwaga!** Numer początkowy i końcowy są to numery opakowań wprowadzone podczas programowania opakowań.






## Raport wszystkich zaprogramowanych towarów

Raport zaprogramowanych towarów jest raportem, który drukuje zaprogramowane w bazie towarowej artykuły wraz ze szczegółowymi informacjami o artykułach takimi jak cena, numer PLU, kod kreskowy, przypisanym opakowaniu zwrotnym i stawce VAT do artykułu. Jest to raport nefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wszystkich zaprogramowanych towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe















Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH TOWARÓW	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 7)Zaprog.Towarów
Wybór opcji WSZYSTKIE TOWARY	 lub 	<< Zaprog.towarów>> 1)Wszystkie tow.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zaprogramowanych wszystkich towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 7, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

### Raport wybranych zaprogramowanych towarów

Raport wybranych zaprogramowanych towarów jest raportem, który drukuje wybrane zaprogramowane w bazie towarowej artykuły wraz ze szczegółowymi informacjami o artykułach takimi jak cena, numer PLU, kod kreskowy, przypisanym opakowaniu zwrotnym i stawce VAT do artykułu. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wybranych zaprogramowanych towarów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH TOWARÓW	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 7)Zaprog.Towarów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Zaprog.towarów >> 1)Wszystkie tow.
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	<< Zaprog.towarów>> 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Od: 1
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Od: 1 Do:2600

Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu	<b>1</b> <b>0</b>	Od: 1 Do: 10
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	G O T SZUFLADA	Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zaprogramowanych wszystkich towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 7, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

### Raport wszystkich zaprogramowanych opakowań

Raport wszystkich zaprogramowanych opakowań jest raportem, który drukuje zaprogramowane w bazie opakowania wraz ze szczegółowymi informacjami takimi jak cena, numer. Jest to raport nefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wszystkich zaprogramowanych opakowań zwrotnych.
















PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC/0	<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	↓ lub ↑	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	G O T SZUFLADA	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH OPAKOWAŃ	↓ lub ↑	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 8)Zaprog.Opakowań
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	G O T SZUFLADA	<< Zaprog.Opakowań>> 1)Wszystkie opak.
Wybór opcji WSZYSTKIE OPAKOWANIA	↓ lub ↑	<< Zaprog.Opakowań>> 1)Wszystkie opak.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	G O T SZUFLADA	Czekaj ...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zaprogramowanych wszystkich opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 8, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

## Raport wybranych zaprogramowanych opakowań

Raport wybranych zaprogramowanych opakowań jest raportem, który drukuje wybrane zaprogramowane w bazie towarowej opakowania wraz ze szczegółowymi informacjami takimi jak cena, numer. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i służy do celów informacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wybranych zaprogramowanych opakowań zwrotnych.








PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji ZAPROGRAMOWANYCH OPAKOWAŃ	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 8)Zaprog.Opakowań
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<Zaprog.Opakowań 1)Wszystkie opak.
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	<<Zaprog.Opakowań 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Od: 1
Wpisanie numeru pierwszego opakowania dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Od: 1 Do:200
Wpisanie numeru końcowego opakowania dla raportu	 	Od:1 Do:10
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zaprogramowanych wybranych opakowań w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 8, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj ... a następnie wydrukuje raport.

## Raport opisów stałych

Raport opisów stałych drukuje wszystkie możliwe komunikaty, jakie mogą pojawić się na wyświetlaczu lub mogą zostać wydrukowane na drukarce.

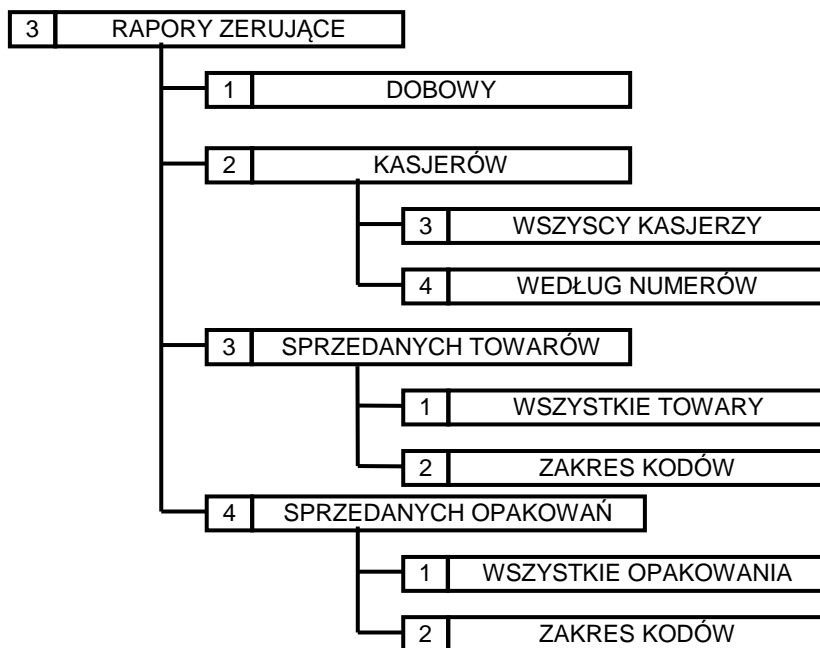
W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu opisów stałych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY CZYTAJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 2)Rap. czytające
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. CZYTAJĄCE>> 1)Rap. okresowe
Wybór opcji OPISÓW STAŁYCH	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 9)Opisów Stałych
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu opisów stałych w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **2, 9** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

## RAPORTY ZERUJĄCE

Raporty zerujące są to raporty, których wykonanie zeruje liczniki. Wykonanie raportu dobowego zeruje liczniki sprzedaży raportu dobowego, ale również liczniki w raporcie stanu kasy, raporcie godzinowym, raporcie kasjerów. Dlatego też rozliczenie kasjerów powinno odbyć się przed wykonaniem raportu dobowego. Raport sprzedaży opakowań zwrotnych, artykułów i raport kasjerów zerują liczniki tylko we własnej grupie, czyli raport sprzedaży towarów zeruje tylko liczniki sprzedaży towarów itp. Poniżej przedstawiono strukturę raportów zerujących.



### **Raport dobowy**

Fiskalny Raport Dobowy jest raportem, który zawiera całodzienny utarg rozbity na poszczególne stawki podatku od towarów i usług. Należy wykonywać **zawsze**, gdy odbywała się rejestracja sprzedaży na kasie w danym dniu. Raport jest obowiązkowy i należy go wykonać na koniec dnia lub nie później niż w dniu następnym przed pierwszą sprzedażą.









Kasa fiskalna podczas wykonywania raportu dobowego pyta się o poprawność daty, to znaczy prosi o potwierdzenie, że data systemowa kasy jest zgodna z datą rzeczywistą. W przypadku stwierdzenia niepoprawności daty należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga!** *W przypadku zatwierdzenia przez obsługującego kasę błędnej daty i zapisania jej do pamięci fiskalnej, nie będzie uwzględniana 5-letnia gwarancja na pamięć fiskalną!*

Przed wykonaniem raportów upewnij się, że w kasie jest wystarczająca ilość papieru oraz czy akumulator jest naładowany. Zaleca się na kilka minut przed wykonaniem Raportu Dobowego Fiskalnego podłączyć kasę poprzez zasilacz do sieci elektrycznej, aby akumulator zaczął się ładować i wówczas należy wykonać raport.

Procedurę wykonywania raportu dobowego można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu dobowego będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa wyświetli datę systemową i poprosi o jej potwierdzenie. Jeżeli data pokazana przez kasę jest poprawna zatwierdzamy ją klawiszem 0, jeżeli jest błędna wciskamy klawisz C i kontaktujemy się z serwisem.










W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu dobowego.


PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCĘ	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 3)Rap.zerujące
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. ZERUJĄCE>> 1)Dobowy
Wybór RAPORTU DOBOEGO i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	DATA:23-09-2012 0=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie poprawnej daty		Czekaj...

### Raport wszystkich kasjerów - zerujący

Raport wszystkich kasjerów jest raportem, który zawiera łączny obrót wszystkich kasjerów od ostatniego fiskalnego raportu dobowego lub ostatniego raportu zerującego kasjerów. Jest to raport nefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wszystkich kasjerów - zerujący.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 3)Rap. zerujące
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. ZERUJĄCE>> 1)Dobowy
Wybór opcji KASJERÓW	 lub 	<<RAP. CZYTAJĄCE>> 2)Kasjerów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasj.
Wybór opcji WSZYSCY KASJERZY	 lub 	<< Kasjerów >> 1)Wszyscy kasj.













Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>Czekaj ...</b>
---------------------------------------	---	-------------------

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do RAPORTU ZERUJĄCEGO WSZYSTKICH KASJERÓW będąc w MENU GŁÓWNYM należy wpisać sekwencję znaków **3, 2, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

### Raport wybranych kasjerów - zerujący

Raport czytający wybranych kasjerów jest raportem, który zawiera łączny obrót wybranego kasjera od ostatniego fiskalnego raportu dobowego lub ostatniego raportu zerującego kasjerów w rozbiciu na poszczególnych kasjerów. Jest to raport нефискальный, może być drukowany wielokrotnie i nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży wybranego kasjera.











W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu wybranych kasjerów - zerujący.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<b>&lt;&lt; MENU GŁÓWNE &gt;&gt; 1)Sprzedaż</b>
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	<b>&lt;&lt;MENU GŁÓWNE&gt;&gt; 3)Rap. zerujące</b>
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>&lt;&lt;RAP. ZERUJĄCE&gt;&gt; 1)Dobowy</b>
Wybór opcji KASJERÓW	 lub 	<b>&lt;&lt;RAP. ZERUJĄCE&gt;&gt; 2)Kasjerów</b>
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>&lt;&lt; Kasjerów &gt;&gt; 1)Wszyscy kasj.</b>
Wybór opcji WEDŁUG NUMERU	 lub 	<b>&lt;&lt; Kasjerów &gt;&gt; 2)Wg numeru</b>
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>Kasjer numer:0</b>
Podanie numeru kasjera, którego ma dotyczyć raport np. 3		<b>Kasjer numer:3</b>
Zatwierdzenie wprowadzonej wartości		<b>Czekaj...</b>

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do RAPORTU ZERUJĄCEGO OBROTU WYBRANEGO KASJERA będąc w MENU GŁÓWNYM należy wpisać sekwencję znaków **3, 2, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

## Raport sprzedaży wszystkich towarów - zerujący

Raport zerujący sprzedaż wszystkich towarów jest raportem, który zawiera obrót towarów od ostatniego zerującego raportu sprzedaży towarów do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne artykuły. Jest to raport niefiskalny, nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży towarów. W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu sprzedaży wszystkich towarów - zerujący.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCEE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 3)Rap. zerujące
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. ZERUJĄCE>> 1)Dobowy
Wybór opcji SPRZEDAŻY TOWARÓW	 lub 	<<RAP. ZERUJĄCE>> 3)Sprz.Towarów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Spr.towarów>> 1)Wszystkie tow.
Wybór opcji WSZYSKIE TOWARY	 lub 	<< Spr.towarów>> 1)Wszystkie tow.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>Czekaj...</b>
















Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu zerującego wszystkich towarów w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 3, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.



## Raport sprzedaży wybranych towarów - zerujący

Raport zerujący sprzedaż wybranych towarów jest raportem, który zawiera obrót wybranych towarów od ostatniego zerującego raportu sprzedaży towarów do chwili wykonania raportu w rozbiu na poszczególne artykuły. Jest to raport niefiskalny, może być drukowany wielokrotnie i nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży wybranych towarów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu sprzedaży wybranych towarów - zerujący.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 3)Rap. zerujace
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. ZERUJĄCE>> 1)Dobowy
Wybór opcji SPRZEDAŻY TOWARÓW	 lub 	<<RAP. ZERUJACE>> 3)Sprz.Towarów
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Sprz.towarów >> 1)Wszystkie tow.
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	<< Sprz.towarów >> 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Od: 1
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Od: 1 Do:2600
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu	 	Od:1 Do:10
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj...

Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu wybranych towarów zerującego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 3, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego artykułu i zatwierdzić klawiszem GOT a następnie podać numer ostatniego artykułu z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem GOT. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.











### Uwaga!

Numer początkowy i końcowy są to numery PLU zaprogramowanych w kasie towarów!

## Raport sprzedaży wszystkich opakowań - zerujący

Raport zerujący sprzedaż opakowań jest raportem, który zawiera łączny obrót opakowań od ostatniego zerującego raportu sprzedaży opakowań do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży opakowań.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu sprzedaży wszystkich opakowań zwrotnych - zerujący.


PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 3)Rap. zerujace
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. ZERUJĄCE>> 1)Dobowy
Wybór opcji SPRZEDAŻY OPAKOWAŃ	 lub 	<<RAP. ZERUJACE>> 4)Sprz.Opakowań
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Sprz.Opakowań>> 1)Wszystkie opak.
Wybór opcji WSZYSTKIE OPAKOWANIA	 lub 	<< Sprz.Opakowań >> 1)Wszystkie opak.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj...















Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu wszystkich towarów zerującego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 4, 1** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

## Raport sprzedaży wybranych opakowań - zerujący

Raport zerujący sprzedaż wybranych opakowań jest raportem, który zawiera obrót wybranych opakowań od ostatniego zerującego raportu sprzedaży opakowań do chwili wykonania raportu w rozbiciu na poszczególne opakowania. Jest to raport нефискалны, może być drukowany wielokrotnie i nie ma obowiązku jego wykonywania. Raport ten zeruje liczniki sprzedaży opakowań.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę wykonania raportu sprzedaży wybranych opakowań zwrotnych – zerujący.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż

Wybór opcji RAPORTY ZERUJĄCE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 3)Rap. zerujące
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<RAP. ZERUJĄCE>> 1)Dobowy
Wybór opcji SPRZEDAŻY OPAKOWAŃ	 lub 	<<RAP. ZERUJĄCE>> 4)Sprz.Opakowań
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< Sprz.Opakowań>> 1)Wszystkie opak.
Wybór opcji ZAKRES KODÓW	 lub 	<< Sprz.Opakowań>> 2)Zakres kodów
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Od: 1
Wpisanie numeru pierwszego artykułu dla raportu i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Od: 1 Do:200
Wpisanie numeru końcowego artykułu dla raportu	 	Od:1 Do:10
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj...

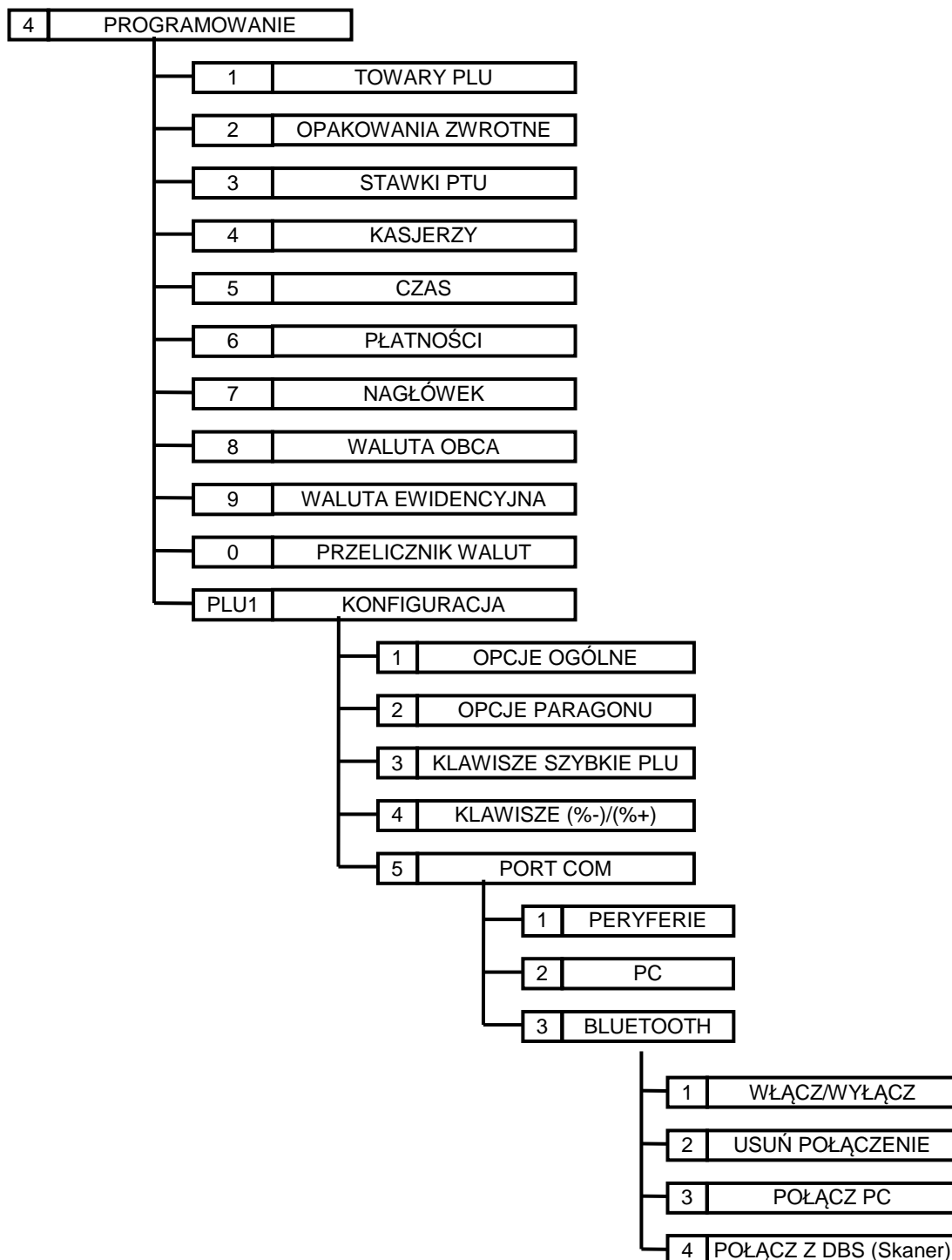
Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą odnośników numerycznych. Aby przejść do raportu sprzedaży wybranych opakowań zerującego w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **3, 4, 2** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu. Należy podać numer pierwszego opakowania i zatwierdzić klawiszem GOT a następnie podać numer ostatniego opakowania z interesującego nas zakresu i zatwierdzić klawiszem GOT. Kasa pokaże komunikat Czekaj... a następnie wydrukuje raport.

**Uwaga!**








Numer początkowy i końcowy są to numery opakowań wprowadzone podczas programowania opakowań.

## PROGRAMOWANIE

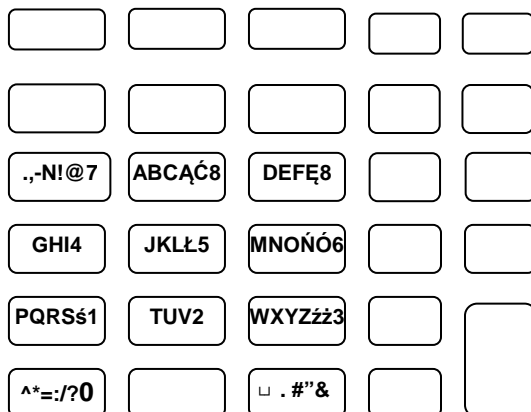
W opcjach programowania można ustawić wszystkie możliwe do konfiguracji parametry kasy, łącznie z programowaniem baz. Poniżej przedstawiono drzewo funkcji programowania.



W trybie programowania niektóre klawisze mają dodatkową funkcję.

Klawisz	Funkcja dodatkowa
	- w trybie wpisywania nazwy naciśnięcie klawisza usuwa znak znajdujący się po lewej stronie kursora - w trybie podawania numeru PLU, numeru opakowania naciśnięcie klawisza powoduje przejście do pierwszego niezaprogramowanego numeru PLU
	- w trybie wpisywania nazwy naciśnięcie klawisza powoduje przesunięcie kursora w prawo o jeden znak - w trybie podawania numeru PLU, numeru opakowania naciśnięcie klawisza powoduje przejście do następnego zaprogramowanego numeru PLU
	- w trybie wpisywania nazwy naciśnięcie klawisza powoduje przesunięcie kursora w lewo o jeden znak - w trybie podawania numeru PLU, numeru opakowania naciśnięcie klawisza powoduje przejście do poprzedniego zaprogramowanego numeru PLU
	- trybie wpisywania nazwy cofa kursor na początek linii - w trybie programowania baz przed rozpoczęciem edycji pola usuwa zaprogramowany rekord PLU
	- w trybie wpisywania nazw (towarów opakowań kasjerów, nagłówka NIP-u) przełącza klawiaturę numeryczną na alfanumeryczną
	- w trybie wpisywania nazw (towarów opakowań kasjerów, nagłówka NIP-u) przełącza klawiaturę alfanumeryczną na numeryczną
	- w trybie wpisywania nazw (towarów opakowań kasjerów, nagłówka NIP-u) zmienia wielkie znaki alfanumeryczną na małe i odwrotnie

Klawisze numeryczne w trybie wpisywania nazw działają na takiej samej zasadzie jak w telefonie komórkowym, to znaczy, że wielokrotność naciśnięcia jednego klawisza powoduje wywołanie innego znaku alfanumerycznego.










### Programowanie towaru PLU









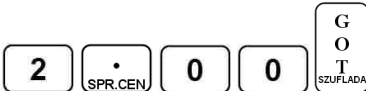








Kasa Maluch e.ko posiada możliwość zaprogramowania maksymalnie 2600 towarów. Każdy zaprogramowany towar musi posiadać numer PLU, nazwę oraz stawkę VAT, aby można było dokonać rejestracji sprzedaży tego artykułu. Dodatkowo do danego towaru można zaprogramować kod kreskowy 1, kod kreskowy 2, cenę, typ ceny i opakowanie.

W poniższej tabeli przedstawiono parametry pojedynczego rekordu i ich ograniczenia.

PARAMETR	OPIS PARAMETRU
Numer PLU	- dowolny numer z zakresu 1-2600 nadawany przez użytkownika tak zwany PLU, - nie może się powtarzać w bazie towarowej,
Kod kreskowy 1	- kod kreskowy przypisany do artykułu, - służy do identyfikacji artykułu przy sprzedaży za pomocą czytnika kodów kreskowych, - może zawierać maksymalnie 13 znaków numerycznych,
Nazwa	- dowolna nazwa pozwalająca zidentyfikować artykuł o maksymalnej długości 30 znaków, - wprowadzana jest tylko i wyłącznie w postaci wielkich liter, - nie może się powtarzać w bazie towarowej,
Stawka PTU	- stawka podatku VAT naliczana dla danego towaru lub usługi,
Cena	- cena brutto towaru lub usługi , - maksymalna cena może wynosić 9999999,99,
Typ ceny	- cena otwarta oznacza, że w trakcie sprzedaży można podać dowolną cenę, pomimo, że towar miał cenę zaprogramowaną, - sztywna oznacza, że w trakcie sprzedaży nie można wprowadzić innej ceny niż ta, która jest zaprogramowana kasie, - otwarta SICS oznacza, że w trakcie sprzedaży można podać dowolną cenę, pomimo, że towar miał cenę zaprogramowaną. Gdy artykuł z ceną SICS będzie pierwszy na paragonie kasa po wyborze artykułu automatycznie zakończy paragon. W przypadku, gdy artykuł z ceną SICS będzie, jako kolejny na paragonie kasa nie kończy automatycznie paragonu, - zamknięta SICS oznacza że w trakcie sprzedaży nie można wprowadzić innej ceny niż ta która jest zaprogramowana kasie. Gdy artykuł z ceną SICS będzie pierwszy na paragonie kasa po wyborze artykułu automatycznie zakończy paragon. W przypadku gdy artykuł z ceną SICS będzie jako kolejny na paragonie kasa nie kończy automatycznie paragonu,
Opakowanie	- do artykułu można przypisać dowolne opakowanie zwrotne z bazy opakowań, które będzie automatycznie się sprzedawało wraz ze sprzedażą danego artykułu,
Kod kreskowy 2	- kod kreskowy przypisany do artykułu, - służy do identyfikacji artykułu przy sprzedaży za pomocą czytnika kodów kreskowych, - może zawierać maksymalnie 15 znaków numerycznych,

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania bazy towarowej.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<b>&lt;&lt; MENU GŁÓWNE &gt;&gt;</b> <b>1)Sprzedaż</b>
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<b>&lt;&lt;MENU GŁÓWNE&gt;&gt;</b> <b>4)Programowanie</b>
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>&lt;PROGRAMOWANIE&gt;</b> <b>1)Towary PLU</b>
Wybór opcji towary PLU i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	<b>Numer PLU:</b> <b>1</b>


















Wpisanie numeru programowanego artykułu i zatwierdzenie klawiszem GOT		<b>Numer PLU:</b> 2
Wejście do programowania artykułu numer 2		<b>Kod kreskowy 1:</b> 0
Sczytanie czytnikiem kodu kreskowego lub podanie z klawiatury		<b>Kod kreskowy 1:</b> 5901520000035
Zatwierdzenie wpisanego kodu		<b>Nazwa:</b>
Wpisanie nazwy MLEKO	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	<b>Nazwa:</b> MLEKO
Zatwierdzenie nazwy towaru		<b>Stawka PTU:</b> 23% A
Wybór odpowiedniej stawki PTU i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<b>Cena:</b> 0.00
Wprowadzenie ceny towaru i zatwierdzenie klawiszem GOT		<b>Typ ceny:</b> Otwarta
Wybór typu ceny i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<b>Opak.zwrotne:</b> NIE
Wybór opakowania zwrotnego i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<b>Kod kreskowy 2:</b> 0
Sczytanie czytnikiem kodu kreskowego lub kodu kreskowego 2 lub podanie z klawiatury i zatwierdzenie klawiszem GOT		<b>Zapisać dane ?</b> GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		<b>Czekaj ...</b>

Do trybu programowania towarów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 1**, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

### **Programowanie opakowań zwrotnych**

Kasa Maluch e.ko posiada możliwość zaprogramowania maksymalnie 200 opakowań zwrotnych. Każde zaprogramowane opakowanie posiada numer, nazwę oraz cenę. Nie ma konieczności programowania ceny opakowania, w takim przypadku cenę należy podać podczas sprzedaży opakowania. Nazwa opakowania może składać się maksymalnie z 30 znaków. Maksymalna cena opakowania może wynosić 9999999,99zł.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania bazy opakowań zwrotnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji OPAKOWANIA ZWROTNE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	Numer Opak.: 1
Wpisanie numeru programowanego opakowania i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Numer Opak.: 2
Wejście do programowania artykułu numer 2		Nazwa:
Wpisanie nazwy BUTELKA PIWO	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: BUTELKA PIWO
Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy klawiszem GOT		Cena: 0.00
Wprowadzenie ceny opakowania i zatwierdzenie klawiszem GOT	    	Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...














Do trybu programowania opakowań zwrotnych można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 4, 2, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

### Programowanie stawek VAT

W kasie należy zaprogramować stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kasa posiada możliwość obsługi 7 stawek VAT. Stawki VAT mogą przyjmować wartości z zakresu 0,00 do 99,99. Wpisanie wartości 100 dezaktywuje stawkę VAT, natomiast wpisanie wartości 200 ustawia stawkę jako zwolniona. Po zaprogramowaniu stawek VAT kasa drukuje wprowadzone stawki VAT i czeka na potwierdzenie lub rezygnację z zaprogramowanych stawek.



W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania stawek VAT.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1) Towary PLU
Wybór funkcji STAWKI PTU	 lub 	<PROGRAMOWANIE> 3) Stawki PTU
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		PTU: A Wartość: NIEAKTYW.
Wpisanie wartości stawki A	 	PTU: A Wartość: 23
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		PTU: B Wartość: NIEAKTYW.
<b>I tak kolejno należy wpisać wartości stawek VAT od A do G . Aby pozostawić stawkę nieaktywną należy wpisać wartość 100, aby zaprogramować stawkę jako zwolniona należy wpisać wartość 200</b>		
Zatwierdzenie wprowadzonej stawki G		Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdz
Potwierdzenie lub rezygnacja z zapisy stawek VAT	 lub 	<PROGRAMOWANIE> 3) Stawki PTU














Do trybu programowania stawek VAT zwrotnych można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 4, 3, odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

**Uwaga!** Można maksymalnie wykonać 30 zmian stawek podatkowych.

## Programowanie kasjerów

Kasa Maluch e.ko posiada możliwość obsługi 30 kasjerów. Istnieje możliwość posługiwania się fabrycznymi kasjerami KASJER1-KASJER30 lub można zaprogramować każdemu kasjerowi własną nazwę, która może drukować się na paragonie. Nazwa kasjera może posiadać maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych. Każdemu kasjerowi przypisane jest unikalne hasło za pomocą którego kasa identyfikuje kasjerów. Dostęp do poszczególnych funkcji kasy jest uzależniony od numeru kasjera. Dokładnie opisano to w rozdziale URUCHOMIENIE KASY.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania bazy kasjerów.










PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1) Towary PLU
Wybór opcji KASJERZY	 lub 	<PROGRAMOWANIE> 4) Kasjerzy
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Numer: 1
Wpisanie numeru programowanego kasjera i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Numer: 2
Wejście do programowania kasjera numer 2		Nazwa: KASJER 2
Wpisanie nazwy ADAM	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: ADAM
Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy klawiszem GOT		Hasło: 2
Wprowadzenie hasła i zatwierdzenie klawiszem GOT	Hasło należy wpisać w postaci ciągu znaków numerycznych. Maksymalna długość hasła 8 znaków. 	Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...

Do trybu programowania kasjerów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 4** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

### **Programowanie czasu**

W kasie Maluch e.ko można zmienić czas nie więcej niż o 60 minut do przodu lub do tyłu w obrębie jednej doby (między poszczególnymi raportami dobowymi) w stosunku do czasu systemowego kasy. W przypadku konieczności zmiany o więcej niż 60 minut należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania czasu.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1) Towary PLU
Wybór opcji CZAS	 lub 	<PROGRAMOWANIE> 5) Czas
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT Kasa pokaże czas systemowy.		Czas: <span style="float: right;">14:14</span>
Wpisanie poprawnego czasu	Poprawny czas należy wpisać za pomocą klawiatury numerycznej w formacie HHMM	Czas: 14:30
Zatwierdzenie wprowadzonej wartości.		24-08-2012/14:30 Tak (GOT) Wyjdź (C)
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...


Do trybu programowania kasjerów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 5** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.












<b>Uwaga!</b>	Nie można ustawić czasu wcześniejszego niż czas wykonania ostatniego raportu dobowego. Kasa posiada funkcję automatycznej zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy. W trakcie przejścia na czas letni lub zimowy poprosi o potwierdzenie.
---------------	---

### Programowanie płatności

Kasa obsługuje płatności poza gotówkowe. Istnieje możliwość zaprogramowania dowolnych czterech form płatności. W kasie standardowo są zaprogramowane następujące: KARTA, BON, PRZELEW, CZEK. Nazwa płatności może składać się maksymalnie z 10 znaków alfanumerycznych. Płatności poza gotówkowe są szczegółowo rozliczane w raporcie stanu kasy oraz raporcie kasjerów.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania form płatności.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż




Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji PŁATNOŚCI	 lub 	<PROGRAMOWANIE> 6)Płatności
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Numer: 1
Wpisanie numeru programowanego kasjera i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Numer: 1
Wejście do programowania nazwy płatności numer 1		Nazwa: KARTA
Wpisanie nazwy np. PRZELEW	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: PRZELEW
Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy klawiszem GOT		Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...








Do trybu programowania kasjerów można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 6** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

### Programowanie nagłówka

W nagłówku powinno być zapisane imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży mobilnej – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. W nagłówku nie programuje się numeru NIP. Numer NIP jest wpisywany oddzielnie podczas fiskalizacji kasy. Nagłówek może składać się maksymalnie z sześciu linii przy czym linie 1, 2, 3 są drukowane zawsze, nawet gdy są puste, linie 4, 5, 6 drukują się tylko w przypadku gdy zawierają wpisane dane. Pojedyncza linia może zawierać maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne. Istnieje możliwość wprowadzania znaków pogrubionych, w takim przypadku jeden znak pogrubiony jest traktowany jako dwa normalne. W nagłówku można również stosować małe litery oraz niektóre znaki specjalne typu . , ! - @ # ”&. Kasa automatycznie wyrówna nagłówek do środka.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania nagłówka.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie

Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>&lt;PROGRAMOWANIE&gt;</b> 1) Towary PLU
Wybór opcji NAGŁÓWEK	 lub 	<b>&lt;PROGRAMOWANIE&gt;</b> 7) Nagłówek
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>Tekst linia 1:</b>
Wpisanie nazwy w pierwszej linii nagłówka	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	<b>Tekst linia 1:</b> DATECS-POLSKA
Zatwierdzenie wprowadzonej linii klawiszem GOT		<b>Tekst linia 2:</b>
<b>WPISUJEMY KOLEJNE LINIE NAGŁÓWKA. MOŻNA WPISAĆ MAKSYMALNIE 6 LINII!</b>		
Zatwierdzenie wprowadzonej ostatniej linii klawiszem GOT		<b>Zapisać dane ?</b> GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		<b>Czekaj ...</b>

Do trybu programowania nagłówka można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 7** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

**Uwaga!** Aby uzyskać znak pogrubiony należy bezpośrednio przed znakiem wprowadzić znak ^ umieszczony w trybie alfanumerycznym pod klawiszem 0.


## **Programowanie waluty obcej**

















Kasa Maluch e.ko obsługuje walutę ewidencyjną (podstawowa) oraz dwie waluty obce (dodatkowe). Każdej walucie możemy określić nazwę własną, oznaczenie drukowane na paragonach oraz przelicznik w stosunku do waluty podstawowej.

Nazwa waluty obcej może posiadać maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych. Oznaczenie drukowane na paragonach może składać się maksymalnie z 3 znaków i powinno być zgodne z przyjętymi bankowymi standardami międzynarodowymi.

Kurs waluty jest to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. Kurs może mieć wartość z przedziału 0,0000001 do 9999,9999999.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania waluty obcej.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<b>&lt;&lt; MENU GŁÓWNE &gt;&gt;</b> 1) Sprzedaż












Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji WALUTA OBCA	 lub 	<PROGRAMOWANIE> 8)Waluta obca
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Numer: 1
Wpisanie numeru programowanej waluty obcej i zatwierdzenie klawiszem GOT	 	Numer: 1
Wejście do programowania nazwy waluty numer 1		Nazwa:
Wpisanie nazwy np. KORONA	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Nazwa: KORONA
Zatwierdzenie wpisanej nazwy		Oznaczenie:
Wpisanie oznaczenia skrótu waluty	Oznaczenie trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Oznaczenie: CZK
Zatwierdzenie wpisanej nazwy		Kurs: 0.000000
Wpisanie kursu i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wpisanie aktualnego kursu , 	Zmiana kursu Przed Rap.Dobow
Wybór opcji kiedy może być wykonana następna zmiana przed czy po raporcie dobowym i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...

Do trybu programowania walut można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 8** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.

## Programowanie waluty ewidencyjnej

Nowo zakupiona kasa jest przystosowana do obsługi waluty PLN, istnieje możliwość zmiany waluty ewidencyjnej w trybie fiskalnym na dowolną. Klient może ustawić z wyprzedzeniem zmianę waluty oraz określić czas zmiany. Zmiany waluty można dokonać tylko po wykonaniu raportów zerujących. Po zmianie waluty następuje automatycznie wyzerowanie wszystkich cen artykułów, opakowań zwrotnych, oraz kasowane są przeliczniki walut.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania waluty ewidencyjnej.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji WALUTA EWIDENCYJNA i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Oznaczenie: <b>PLN</b>
Wpisanie nazwy nowej waluty ewidencyjnej np. EURO	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Oznaczenie: <b>EUR</b>
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Data zmiany: <b>24-08-2012</b>
Wpisanie daty kiedy ma nastąpić zmiana	Datę wpisujemy w formacie DD-MM-RR i zatwierdzamy klawiszem 	Czas zmiany: <b>16:26</b>
Wpisanie godziny zmiany waluty ewidencyjnej i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wpisujemy czas w formacie HH:MM i zatwierdzamy 	Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		<b>Czekaj ...</b>

Do trybu programowania waluty ewidencyjnej można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków **4, 9** odpowiadających poszczególnym funkcjom menu.














### Uwaga!

Można maksymalnie wykonać 20 zmian waluty ewidencyjnej.

## Programowanie przelicznika walut

Przelicznik walut jest drukowany pod paragonem fiskalnym, przelicza sumę paragonu w walucie podstawowej na walutę ustawioną w przeliczniku. Dodatkowo drukowany jest kurs waluty dodatkowej do waluty podstawowej. Przelicznik ten nie jest uwzględniany w żadnym raporcie, posiada tylko i wyłącznie funkcję informacyjną. Nazwa przelicznika walut może składać się maksymalnie z trzech znaków alfanumerycznych. Kurs waluty musi zawierać się w przedziale 0,0000001-99,9999999.

W poniższej tabeli przedstawiono procedurę programowania przelicznika walut.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji PRZELICZNIK WALUT i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Oznaczenie:
Wpisanie nazwy nowej waluty przelicznika np. EUR	Nazwę trzeba wpisać przy pomocy klawiszy numerycznych które działają na identycznej zasadzie jak w telefonie komórkowym	Oznaczenie: EUR
Zatwierdzenie wpisanej nazwy klawiszem GOT		Kurs: 0.000000
Wpisanie kursu przelicznika i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	Wpisanie aktualnego kursu , 	Drukuj przelicz.: TAK
Wybór czy przelicznik ma być drukowany czy nie i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych klawiszem GOT		Czekaj ...

Do trybu programowania waluty ewidencyjnej można przejść za pomocą odnośników numerycznych. Będąc w menu głównym należy wpisać sekwencję znaków 4, 0.

## Konfiguracja































### Opcje ogólne

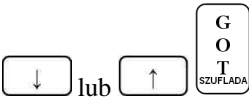

W konfiguracji opcji ogólnych ustawia się wszystkie parametry kasy, które nie dotyczą sprzedaży. W celu wprowadzenia zmian należy przejść całą procedurę konfiguracji i zatwierdzić wprowadzone zmiany. Poniżej przedstawiono opis funkcji dostępnych w konfiguracji.



Funkcja	Opis
Numer kasy	Jest to numer systemowy kasy drukowany na wszystkich drukowanych dokumentach przez kasę. Numer może przyjąć wartość z przedziału 1-99.
System kasjerski	Konieczność logowania się kasjerów do poszczególnych trybów. System kasjerski można wyłączyć ustawiając opcję na NIE. W takim przypadku kasa nie żąda haseł tylko od razu wchodzi do wybranego trybu. Możliwe ustawienia: TAK - konieczność logowania NIE – wyłączone logowanie.
Drukowanie nazw kasjerów	W kasie można każdemu kasjerowi nadać własną nazwę, funkcja ta określa czy nadana nazwa ma drukować się na paragonach czy nie. Możliwe ustawienia: TAK – kasa na paragonach drukuje nazwę np. ADAM NIE – kasa drukuje na paragonach nazwy np. KASJER 01 ... KASJER 30
Auto wylogowanie kasjera:	Funkcja określa czy kasa po zakończeniu paragonu wyloguje kasjera z trybu sprzedaży do menu głównego czy też nie. Możliwe ustawienia: TAK – kasa automatycznie wyloguje kasjera po zakończeniu paragonu NIE – kasa po zakończeniu paragonu pozostanie w trybie sprzedaży
Nasylenie druku	Inaczej zwane zaczernieniem wydruku określa intensywność wygrzewania papieru z jaką są drukowane paragony. Może przyjąć wartości z zakresu 0-20. Wartości wpisujemy z klawiatury numerycznej lub wybieramy za pomocą klawiszy ↓ ↑. 0 – błąd wydruk na paragonie, 20 – bardzo ciemny wydruk na paragonie. <i>Im ciemniejszy wydruk tym więcej prądu jest pobierane z akumulatora kasy oraz krótsza żywotność głowicy drukującej!</i>
Autowylączenie	Określa czas bezczynności kasy po jakim kasa się automatycznie wyłączy. Funkcja ta ma na celu oszczędzanie energii, tak aby móc dokonać jak najwięcej wydruków na kasie podczas pracy na akumulatorze. Możliwe ustawienie: NIE – kasa nie wyłączy się sama 1-15 – czas bezczynności w minutach po jakim kasa sama się wyłączy <i>Funkcja ta nie działa w trybie: Połączenie z PC</i>
Wyłączenie podświetlenia	Określa czas bezczynności kasy po jakim kasa automatycznie wyłączy podświetlenie wyświetlacza operatora. Funkcja ta ma na celu oszczędzanie energii, tak aby jak najwięcej paragonów można było wystawić na jednym ładowaniu akumulatora. Możliwe ustawienia: NIE – podświetlenie nigdy nie zostanie wyłączone 1 – 5 czas bezczynności w minutach po jakim kasa wyłączy podświetlenie wyświetlacza operatora
Autowylączenie po Raporcie Dobowym	Określa czy kasa automatycznie ma wyłączyć się po wykonaniu raportu dobowego. Możliwe ustawienia: TAK - po wykonaniu procedur związanych z wykonywaniem raportu dobowego kasa samoistnie się wyłączy NIE – kasa po wykonanym raporcie nie wyłączy się
Kontrola stanu gotówki	Kasa na bieżąco kontroluje stan gotówki. W przypadku próby wypłacenia większej kwoty niż jest zarejestrowana w kasie (suma kwot sprzedanych towarów, wpłaty, wypłaty, rozliczenie opakowań zwrotnych), kasa zgłosi błąd. Możliwe ustawienia: TAK – kasa kontroluje stan gotówki NIE – kasa nie kontroluje stanu gotówki

Poniżej przedstawiono procedurę ustawiania opcji ogólnych.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	<< Konfiguracja >> 1)Opcje ogólne
Wybór opcji ogólnych i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	Numer kasy: 1
Wpisanie o numeru kasy po jakim kasa będzie identyfikowana i zatwierdzenie klawiszem GOT	Numer kasy wpisujemy z klawiatury numerycznej 	System kasjerski TAK
Włączenie lub wyłączenie konieczności logowania kasjerów i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Druk.nazw.kasjer: NIE
Włączenie lub wyłączenie drukowania nazw kasjerów na paragonach i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Auto.wyl.kasjera: NIE
Wybór opcji czy kasa ma automatycznie wylogować kasjera po wystawieniu paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Nasylenie wydruku: 10
Wybór intensywności z jaką ma drukować drukarka	Wpisujemy wartość z klawiatury numerycznej 	Autowylącz: 2
Wybór w minutach czasu bezczynności po jakim kasa się wyłączy automatycznie i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Wył.podświetl.: 1
Wybór w minutach czasu bezczynności po jakim wyłączy się podświetlenie wyświetlacza i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Autowylącz po RD: NIE
Wybór opcji czy kasa ma samoistnie wyłączyć się po wykonaniu raportu dobowego i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Kontr.stanu got.: TAK

Wybór opcji czy kasa ma kontrolować stan gotówki w szufladzie		<b>Zapisać dane ?</b> <b>GOT=Zapis C=Wyjdz</b>
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		<b>Czekaj ...</b>

Do trybu konfiguracji opcji ogólnych można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 1**.




























## Opcje paragonu

W konfiguracji paragonu ustawia się wszystkie funkcje związane ze sprzedażą (wystawieniem paragonu) takie jak drukowanie nazw kasjera na paragonach, drukowanie ilości pozycji na paragonie itp. Poniżej przedstawiono procedurę programowania opcji paragonów.

W poniższej tabeli przedstawiono opis poszczególnych opcji paragonu.

<b>Funkcja</b>	<b>Opis</b>
Przymus SUMA	Funkcja określa czy kasjer przed zakończeniem paragonu podsumuje paragon. Możliwe ustawienia TAK- konieczność przed zamknięciem paragonu naciśnięcie klawisza SUMA NIE – brak konieczności podsumowania paragonu
Przymus kwoty	Funkcja określa czy kasjer przed zakończeniem paragonu musi podać kwotę otrzymaną od klienta. Możliwe ustawienia: TAK - konieczność podania kwoty od klienta NIE – brak konieczności podania kwoty od klienta
Cena w groszach	Funkcja określa czy wprowadzane kwoty podczas sprzedaży są podawane w groszach, czyli wprowadzenie kwoty 25 określa 0,25zł, czy w złotych czyli wprowadzenie kwoty 25 określa 25zł Możliwe ustawienia: TAK – kasa przyjmuje wartości w groszach NIE – kasa przyjmuje wartości w złotych
Limit paragonu	Funkcja określa zalecaną maksymalną kwotę paragonu. Jest to zabezpieczenie przed wystawieniem omyłkowo paragonów na bardzo duże kwoty. Po przekroczeniu limitu kasa zgłosi informację o ustawionym limicie i zapyta się czy dla danego paragonu zwiększyć limit. W przypadku zwiększenia limitu kasa zakończy paragon. W przypadku stwierdzenia zbyt dużej wartości paragonu przed zakończeniem paragonu można skorygować sprzedaż. Funkcja nie działa w przypadku sprzedaży z ceną SICS. Możliwe ustawienia: 0,00 – brak limitu 0,01-9999999,99 – wartość wpisujemy z klawiatury numerycznej
Drukuj numer PLU	Funkcja oznacza czy na paragonie przy sprzedaży artykułu ma drukować się numer PLU tego artykułu. Możliwe ustawienia: TAK – kasa drukuje numer PLU na paragonie NIE – kasa nie drukuje numeru PLU na paragonie
Drukuj ilość PLU	Funkcja określa czy kasa w podsumowaniu paragonu drukuje ilość pozycji wydrukowanych na paragonie, nie należy tego mylić z ilością sprzedanych artykułów, gdyż w jednej pozycji paragonu możemy mieć wielokrotność danego artykułu. Możliwe ustawienie: NIE – kasa nie drukuje ilości pozycji wydrukowanych na paragonie, TAK – kasa drukuje ilość pozycji wydrukowanych na paragonie

Poniżej przedstawiono konfigurację opcji paragonu.





















PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	<< Konfiguracja >> 1)Opcje ogólne
Wybór opcji paragonu	 lub 	<< Konfiguracja >> 2)Opcje paragonu
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Przymus SUMA: NIE
Włączenie lub wyłączenie konieczności naciśnięcia klawisza suma przed zamknięciem paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Przymus kwoty: NIE
Włączenie lub wyłączenie konieczności podania kwoty od klienta i zatwierdzenie klawiszem GOT.	 lub  	Cena w groszach: NIE
Wybór metody wprowadzania ceny w groszach lub złotych i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Limit paragonu: 0,00
Określenie limitu paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzamy wartość z klawiatury numerycznej 	Drukuj nr PLU:: NIE
Wybór opcji czy kasa na paragonie ma drukować numer PLU i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Drukuj ilość PLU: NIE
Wybór opcji czy kasa ma drukować na paragonie ilość sprzedanych pozycji i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...

Do trybu konfiguracji opcji paragonu można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze: **4, PLU1, 2**.

## Klawisze szybkie PLU

Podczas konfiguracji klawiszy PLU możemy przypisać wybrane towary do klawiszy szybkiej sprzedaży PLU1 - PLU6. Do klawiszy możemy przypisać dowolne towary z bazy towarowej.

Poniżej przedstawiono procedurę programowania klawiszy szybkich PLU.



















PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	<< Konfiguracja >> 1)Opcje ogólne
Wybór opcji KL. SZYBKIE PLU	 lub 	<< Konfiguracja >> 3)Kl.szybkie PLU
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Numer klawisza: 1
Wybór numeru klawisza PLU do którego przypiszemy towar	 lub  	Numer PLU: 1
Wybór numeru PLU (np.21) artykułu, który ma być przypisane do klawisza PLU1 I zatwierdzenie klawiszem GOT	  	Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...
Wybór kolejnego numeru klawisza PLU do którego przypiszemy kolejny towar.	 lub  	Numer klawisza: 2
Z kolejnymi klawiszami postępujemy tak jak pokazano w przykładzie powyżej.		





Do trybu konfiguracji klawiszy PLU można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze 4, PLU1, 3.

## Klawisze %-, %+

W funkcji „Klawisze %-, %+” istnieje możliwość przypisania do klawiszy %-, %+ odpowiednich marż, rabatów procentowych i kwotowych. Marże, rabaty o zaprogramowanej wartości będą udzielane bezpośrednio po naciśnięciu klawiszy. Niezależnie od zaprogramowania wartości rabatu i marży w trybie sprzedaży będzie można również nadpisać zaprogramowaną wartość rabatu i marży.

Poniżej przedstawiono procedurę programowania klawiszy %-, %+.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	<< Konfiguracja >> 1)Opcje ogólne
Wybór opcji KLAW. (%-) / (%+)	 lub 	<< Konfiguracja >> 4)Klaw.(%-) / (%+)
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Klawisz: %+
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Funkcja: MARŻA%
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Wartość: 0%
Wpisanie wartość marży procentowej i zatwierdzenie klawiszem GOT	Dane wpisujemy z klawiatury numerycznej 	Funkcja: MARŻA KW.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Wartość: 0.00
Wpisanie wartość marży kwotowej i zatwierdzenie klawiszem GOT	Dane wpisujemy z klawiatury numerycznej 	Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...
Po zapisaniu danych kasa wyświetli konfigurację rabatu		Klawisz: %-
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Funkcja: RABAT %
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Wartość: 0%

Wprowadzenie wartości rabatu procentowego i zatwierdzenie klawiszem GOT	Dane wpisujemy klawiatury numerycznej 	<b>Funkcja:</b> <b>RABAT KW.</b>
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<b>Wartość:</b> <b>0.00</b>
Wprowadzenie wartość rabatu kwotowego i zatwierdzenie klawiszem GOT	Dane wpisujemy klawiatury numerycznej 	<b>Zapisać dane ?</b> <b>GOT=Zapis C=Wyjdz</b>
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		<b>Czekaj ...</b>

Do trybu konfiguracji klawiszy %-, %+ można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 4**.

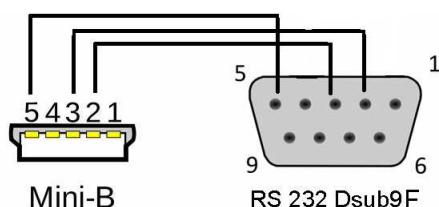
## Port COM

W opcji programowania PORT COM są dostępne wszystkie funkcje do konfiguracji komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.

## Peryferie (WAGA, CZYTNIK)

W konfiguracji PERYFERIE można ustawić komunikację kasy z **czytnikiem kodów kreskowych** lub **wagą elektroniczną**. Kasa jednocześnie może pracować tylko z jednym z wyżej wymienionych urządzeń. Podczas konfiguracji należy wybrać urządzenie, z jakim ma współpracować kasa oraz prędkość komunikacji.

Podłączenie **wagi elektronicznej** odbywa się poprzez złącze RS-232. Kasa może współpracować z każdą wagą elektroniczną posiadającą protokół ANGEL (CAS). Zaleca się ustawienie prędkości komunikacyjnej na 9600 oraz protokół CAS ANGEL AP-1. Poniżej przedstawiono schemat kabla komunikacyjnego do podłączenia wagi z kasą Maluch e.ko.



Kabel komunikacyjny kasa Maluch e.ko – PC			
Mini B		RS 232 DB9 M	
2	RXD	TXD	3
3	TXD	RXD	2
5	GND	GND	5

Poniżej przedstawiono parametry jakie należy ustawić w wadze.

Parametr	Wartość
Liczba bitów na sekundę	9600
Bity danych	8
Parzystość	Brak
Bity stopu	2
Protokół	CAS AP-1 /Angel/

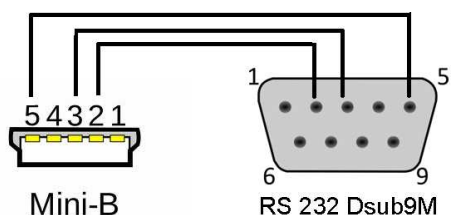


Poniżej przedstawiono procedurę programowania peryferiów.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC/⏏	<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	↓ lub ↑	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	G O T SZUFLADA	<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	↓ lub ↑ G O T SZUFLADA	<< Konfiguracja >> 1)Opcje ogólne
Wybór opcji PORT COM	↓ lub ↑	<< Konfiguracja >> 5)Port COM
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	G O T SZUFLADA	<< Komunikacja >> 1)Peryferie
Wybór opcji PERYFERIE i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	↓ lub ↑ G O T SZUFLADA	Typ urządzenia: <b>NIE</b>
Wybór urządzenia WAGA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	↓ lub ↑ G O T SZUFLADA	Prędkość: <b>9600</b>
Wybór prędkości transmisji i zatwierdzenie klawiszem GOT	↓ lub ↑ G O T SZUFLADA	Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdź
Zatwierdzenie wprowadzonych danych	G O T SZUFLADA	Czekaj ...

Do trybu PERYFERIE można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 1**.

Kasa Maluch e.ko może współpracować z dowolnym **czytnikiem kodów kreskowych** wyposażonym w złącze RS-232. W przypadku konfiguracji czytnika należy wykonać procedurę taką samą jak w przypadku konfiguracji wagi, w typie urządzenia zamiast wagi wybrać **skaner**. Skaner należy ustawić zgodnie z parametrami ustawionymi w kasie. Zaleca się ustawienie czytnika: liczba bitów na sekundę-9600, parzystość-brak, bity danych-8, bity stopu-1. Kasa nie podaje napięcia zasilania czytnika na złącze, dlatego też czytnik musi być zasilany poprzez zasilacz zewnętrzny. Poniżej przedstawiono schemat kabla komunikacyjnego do czytnika.

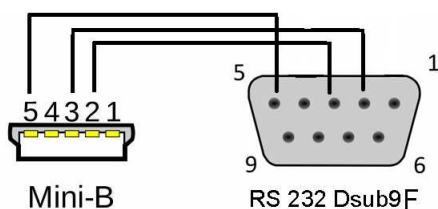


Kabel komunikacyjny kasa Maluch e.ko – czytnik kodów kreskowych			
Mini B		RS 232 DB9 M	
2	RXD	TXD	2
3	TXD	RXD	3
5	GND	GND	5



## Komputer PC

Kasa Maluch e.ko posiada możliwość komunikacji z komputerem poprzez złącze RS-232. Kabel komunikacyjny jest dołączony do kasy. W zakładce PC ustawiamy parametry złącza RS-232 do komunikacji z komputerem. Ustawienia te nie powodują zmian w ustawieniach portu dla wagi i czytnika.



Kabel komunikacyjny kasa Maluch e.ko – PC			
Mini B		RS 232 DB9 M	
2	RXD	TXD	3
3	TXD	RXD	2
5	GND	GND	5

Poniżej przedstawiono procedurę ustawienia złącza RS232 w kasie do komunikacji z PC.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	lub	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	lub	<< Konfiguracja >> 1)Opcje ogólne
Wybór opcji PORT COM i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	lub	<< Komunikacja >> 1)Peryferie
Wybór opcji PC i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	lub	Numer COM: COM1
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Prędkość: 38400
Wybór prędkości transmisji i zatwierdzenie klawiszem GOT	lub	Zapisać dane ? GOT=Zapis C=Wyjdz
Zatwierdzenie wprowadzonych danych		Czekaj ...

Do trybu konfiguracji funkcji PC można przejść za pomocą klawiszy skrótów. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 2**.

### Bluetooth (opcja)

















Kasa Maluch e.ko posiada możliwość komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z innymi urządzeniami: komputer lub czytnik kodów kreskowych DBS-55. Umożliwia programowanie, odczytywanie danych z kasy jak również prowadzenie sprzedaży przy pomocy czytnika.

**UWAGA!** Komunikacja Bluetooth jest opcją. Jeżeli kasa nie posiada fabrycznie zamontowanego modułu Bluetooth istnieje możliwość dokupienia tego modułu, z tym, że kompletacji dokonuje się przed fiskalizacją kasy!

**UWAGA!** Gdy kasa nie posiada modułu Bluetooth nie pozwala wejść do poniższych funkcji.

### Włącz/wyłącz

Fabrycznie komunikacja Bluetooth jest wyłączona. W celu aktywacji komunikacji należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<< MENU GŁÓWNE >> 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		< PROGRAMOWANIE > 1) Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	<< Konfiguracja >> 1) Opcje ogólne
Wybór opcji PORT COM i zatwierdzenie	 lub  	<< Komunikacja >> 1) Peryferie
Wybór opcji Bluetooth i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<< Bluetooth >> 1) Włącz/Wyłącz
Wybór opcji włączenia	 lub 	Włączyć ? TAK (GOT) Wyjdź (C)
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		Czekaj ...
<b>Gdy Bluetooth jest włączony kasa pyta się czy wyłączyć.</b>		

Wybór opcji wyłączenia	↓ lub ↑	Włączyć ? TAK (GOT) Wyjdź (C)
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	G O T SZUFLADA	Czekaj ...

Do trybu włączenia/wyłączenia Bluetooth-a można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 3,1**.

### Usuń połączenie

Funkcja służy do usuwania nawiązanego połączenia Bluetooth. Kasowany jest kod pin, który został nadany podczas parowania urządzeń.

Poniżej przedstawiono procedurę usuwania połączenia Bluetooth.




















PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC	<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	↓ lub ↑	<< MENU GŁÓWNE >> 4) Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	G O T SZUFLADA	< PROGRAMOWANIE > 1) Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	↓ lub ↑ G O T SZUFLADA	<< Konfiguracja >> 1) Opcje ogólne
Wybór opcji PORT COM i zatwierdzenie	↓ lub ↑ G O T SZUFLADA	<< Komunikacja >> 1) Peryferie
Wybór opcji Bluetooth i zatwierdzenie klawiszem GOT	↓ lub ↑ G O T SZUFLADA	<< Bluetooth >> 1) Włącz/Wyłącz
Wybór opcji USUŃ POŁĄCZENIE	↓ lub ↑	<< Bluetooth >> 2) Usuń połączenie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	G O T SZUFLADA	Czekaj ...

Do trybu usunięcia połączenia można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 3,2**.

### Połącz z PC

Funkcja służy do nawiązywania bezprzewodowej komunikacji z komputerem wyposażonym w Bluetooth-a. Dzięki zastosowaniu tego połączenia istnieje możliwość przesyłania danych takich jak baza towarowa, nagłówki, jak również odbieranie danych z kasy fiskalnej.

Poniżej przedstawiono procedurę konfiguracji połączeń Bluetooth z PC.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	<< Konfiguracja >> 1)Opcje ogólne
Wybór opcji PORT COM i zatwierdzenie	 lub  	<< Komunikacja >> 1) Peryferie
Wybór opcji Bluetooth i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<< Bluetooth >> 1)Włącz/Wyłącz
Wybór opcji POŁĄCZ Z PC	 lub 	<< Bluetooth >> 3)Połącz z PC
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Trwa wykrywanie kasy ...
<b>Kasa wejdzie w tryb nawiązywania połączenia, gdy wykryje komputer z aktywnym modułem Bluetooth pokaże komunikat</b>		<b>Podaj nowy PIN</b>
Należy wpisać PIN i zatwierdzić klawiszem GOT	Pin może składać się z 4 dowolnych znaków numerycznych i musi być zgodny z pinem wpisanym w PC 	<b>Czekaj ...</b>
Gdy piny będą zgodne i kasa nawiąże komunikację z PC pokaże na wyświetlaczu nazwę urządzenia z którym się połączyła		<b>Połączono z MARCIN2</b>
Zatwierdzenie połączenie klawiszem GOT		<b>Port PC COM1 Prędkość 115200</b>
Zatwierdzenie prędkości transmisji klawiszem GOT. Kasa powraca do menu Bluetooth, Komunikacja nawiązana		<< Bluetooth >> 1)Włącz/Wyłącz




















Do trybu usunięcia połączenie można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 3,3**.

**UWAGA!** Gdy podamy niezgodne piny kasa zgłosi komunikat **BŁĄD POŁĄCZENIA**.

**Połącz z DBS**

DBS - DATECS BARCODE SCANNER – czyli bezprzewodowy laserowy czytnik kodów kreskowych firmy DATECS wyposażony w moduł Bluetooth, który umożliwia sprzedaż towarów z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej.

W celu nawiązania połączenia z czytnikiem DBS należy wykonać następującą procedurę.

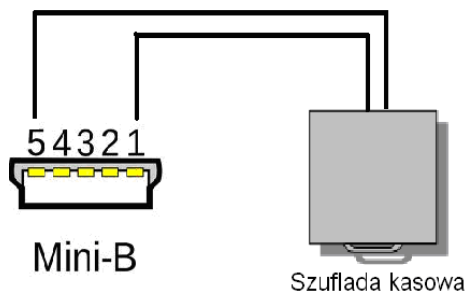
PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji PROGRAMOWANIE	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 4)Programowanie
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<PROGRAMOWANIE> 1)Towary PLU
Wybór opcji KONFIGURACJA i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	<< Konfiguracja >> 1)Opcje ogólne
Wybór opcji PORT COM i zatwierdzenie	 lub  	<< Komunikacja >> 1)Peryferie
Wybór opcji Bluetooth i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<< Bluetooth >> 1)Włącz/Wyłącz
Wybór opcji POŁACZ Z DBS	 lub 	<< Bluetooth >> 4)Połącz z DBS
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Trzymaj przycisk Na DBS do 2 sygn.
Należy przytrzymać przycisk na czytniku DBS do momentu usłyszenia dwóch sygnałów, następnie kasa pokaże komunikat		Połączono poprawnie
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Urządź.na COM1 Ustaw.na skaner
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Prędkość dla COM1 Ustawiona 115200
Zatwierdzenie klawiszem GOT		<< Bluetooth >> 1)Włącz/Wyłącz

Do trybu połączenia z DBS można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **4, PLU1, 5, 3,4**.

### Szuflada kasowa

Kasa Maluch e.ko posiada możliwość współpracy z szufladą kasową [12V] poprzez złącze komunikacyjne umieszczone z przodu kasy (jest ono wykorzystywane również do komunikacji z innymi urządzeniami). **Kasa nie steruje otwieraniem szuflady, gdy jest zasilana TYLKO z akumulatora, do prawidłowego działania należy podłączyć zasilacz sieciowy do kasy.**



Otwarcie szuflady następuje zawsze przy zakończeniu paragonu jakąkolwiek formą płatności lub przy dokonywaniu wpłat lub wypłat. Aby otworzyć szufladę poza transakcją należy nacisnąć klawisze: [SHIFT] a następnie [GOT/SZUFLADA]. Poniżej przedstawiono sposób podłączenia szuflady do kasy Maluch e.ko.



## POŁĄCZENIE Z PC

Funkcja służy do komunikacji z komputerem. Kasa Maluch e.ko komunikuje się z komputerem tylko w trybie sprzedaż oraz w trybie połączenia z PC.

Aby nawiązać połączenie z PC należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<b>&lt;&lt; MENU GŁÓWNE &gt;&gt;</b> <b>1) Sprzedaż</b>
Wybór opcji Połączenie z PC	 lub 	<b>&lt;&lt;MENU GŁÓWNE&gt;&gt;</b> <b>5) Połączenie z PC</b>
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		  

Do trybu Komunikacji z PC można przejść za pomocą klawiszy skrótów. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisz **5**.

## TESTY

Kasa Maluch e.ko posiada funkcję testów przy pomocy której można sprawdzić prawie wszystkie najważniejsze podzespoły kasy takie jak wyświetlacze, drukarki, klawiatura, pamięć fiskalna.










Poniżej przedstawiono opis testów kasy.

Numer testu	Przypisany klawisz	Test	Opis
1	1	Drukarki	Kasa wydrukuje ciąg znaków, należy sprawdzić czy wydruk jest czytelny.
2	2	Wyświetlaczy	Kasa wyświetli na wyświetlaczach ciąg znaków, należy sprawdzić czy wyświetlane znaki są czytelne.
3	3	Klawiatury	Należy wciskać po kolei kolejne klawisze. Gdy klawisz zadziała poprawnie kasa wyda sygnał dźwiękowy oraz na wyświetlaczu pojawią się gwiazdki. Aby przerwać test należy nie przyciskać klawiszy.
4	4	Pamięć RAM	Kasa sprawdza poprawność pamięci RAM znajdującej się na płycie głównej. Kasa wydrukuje wynik testu.
5	5	Pamięć flash	Kasa sprawdza poprawność pamięci flash znajdującej się na płycie głównej. Kasa wydrukuje wynik testu.
6	6	PF odczyt	Kasa testuje poprawność odczytu danych z pamięci fiskalnej. Kasa wydrukuje wynik testu.
7	7	PF zapis	Kasa testuje poprawność zapisu danych do pamięci fiskalnej. Kasa wydrukuje wynik testu.
8	8	PF cała	Kasa testuje poprawność zapisu/odczytu danych w pamięci fiskalnej. Kasa wydrukuje wynik testu.
9	9	Zegar	Kasa wyświetli czas systemowy w celu weryfikacji poprawności zegara.



10	0	Wszystko	Kasa wykonuje testy od testu 1 do testu 6
11	PLU1	Wszystko cyklicznie	Kasa Wykonuje testy od testu 1 do testu 6. Aby zakończyć testy należy nacisnąć klawisz ESC.
12	PLU2	Portu COM	Kasa dokonuje testu portu komunikacyjnego RS-232.
13	PLU3	Zasilania bat.	Kasa wyświetla poziomy napięcia akumulatora głównego oraz baterii RAM. Należy pamiętać, że poziom napięcia nie jest równoznaczny pojemności akumulatora.

W celu przejścia do trybu testów należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji TESTY	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 7)Testy
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<< TESTY KASY >> 1)Drukarki
<p>W celu wykonania testów należy przy pomocy klawiszy  lub  wybrać odpowiedni test i zatwierdzić klawiszem </p>		

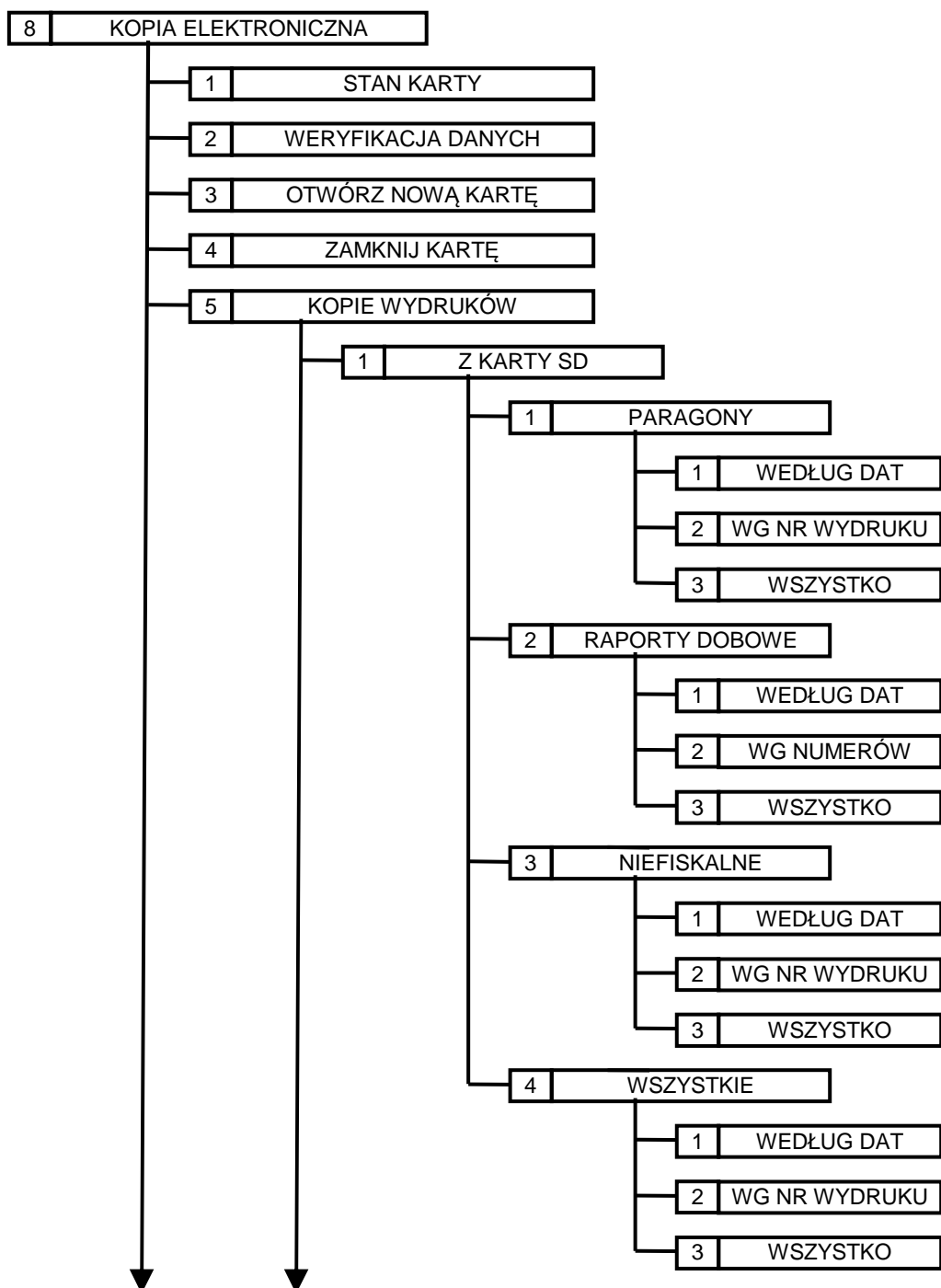
Do trybu testów połączenie można przejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisz **7**, aby wykonać poszczególne testy będąc w trybie testów należy wcisnąć klawisze przypisane do testów **1...0, PLU1..PLU3**.

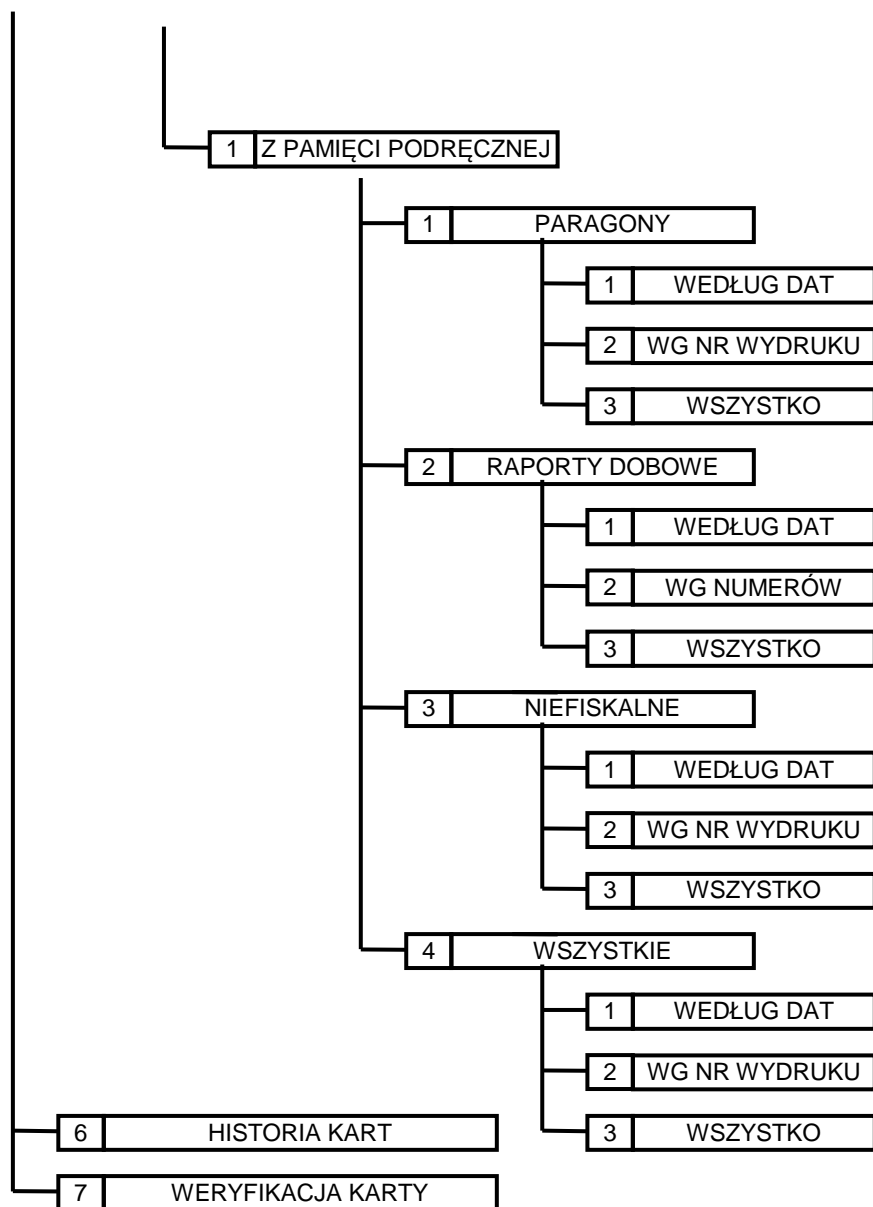
## KOPIA ELEKTRONICZNA

Na kopii elektronicznej zapisują się wszystkie drukowane przez kasę dokumenty poza raportami okresowymi. Dzięki zastosowaniu tej technologii istnieje możliwość przy pomocy dedykowanego oprogramowania archiwizującego DATECS OPF udostępnionego przez firmę DATECS-POLSKA na łatwe wyszukiwanie kopii poszczególnych paragonów, raportów fiskalnych dobowych i innych dokumentów niefiskalnych.

**Zaleca się zakup kart pamięci dystrybuowanych przez DATECS-POLSKA. Pojemność stosowanych kart nie może być mniejsza niż 512MB.**

Kasa Maluch e.ko bez włożonej aktywnej karty lub z zamkniętą kartą umożliwi rejestrowanie sprzedaży i wykonanie maksymalnie dwóch raportów fiskalnych dobowych. Po wydrukowaniu drugiego raportu dobowego bez włożonej karty kasa zażąda włożenia lub aktywacji kart kopii elektronicznej. Poniżej przedstawiono drzewo funkcji KOPIA ELEKTRONICZNA:












### Stan karty

W menu „Stan karty” kasa sprawdza kartę micro SD, gdy karta pochodzi z tej kasy to kasa drukuje raport stanu kopii elektronicznej, gdy karta pochodzi z innej kasy, kasa pokazuje komunikat na wyświetlaczu: KARTA Z INNEJ KASY lub jeżeli karta nie pochodzi z żadnej kasy marki Datecs pokaże komunikat KARTA NIEZAINICJOWANA. W raporcie tym kasa drukuje informację o numerze i stanie nośnika oraz zawartych na nim danych.

Aby wydrukować stan karty należy wykonać poniższą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<b>&lt;&lt; MENU GŁÓWNE &gt;&gt;</b> <b>1)Sprzedaż</b>
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA	 lub 	<b>&lt;&lt;MENU GŁÓWNE&gt;&gt;</b> <b>8)Kopia elektron.</b>
















Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<KOPIA ELEKTR.>> 1)Stan karty
Wybór opcji STAN KARTY zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Czekaj ...

Do trybu stanu karty można wejść za pomocą klawiszy skrótów. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 1**.

## Weryfikacja danych

Funkcja ta służy do potwierdzenia oryginalności paragonu lub raportu dobowego, można stwierdzić czy dokument został wydrukowany na kasie o określonym numerze unikatowym.

Procedura weryfikacji paragonu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 8)Kopia elektron.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<KOPIA ELEKTR. >> 1)Stan karty
Wybór WERYFIKACJA DANYCH i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	TYP DOKUMENTU: PARAGON
Wybór opcji PARAGON i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	DATA PARAGONU: 24-09-2012
Wpisanie daty wystawienia paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	NUMER DOKUMENTU:
Wpisanie NUMERU DOKUMENTU(PARAGONU) i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	LICZBA POZYCJI:
Wpisanie liczby pozycji na paragonie	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	NAZWA POZ.1:
Wpisanie nazwy pozycji 1 i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury alfanumerycznej 	LITERA PTU 1:
Wpisanie stawki VAT dla pozycji 1 (A-G) i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury alfanumerycznej 	Gdy jest więcej pozycji na paragonie kasa poprosi o nazwę pozycji nr 2 i stawkę VAT dla pozycji nr 2 itd.

			<b>SUMA PTU:</b>
Wpisanie SUMY PTU całego paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej	G O T SZUFLADA	<b>SUMA PARAGONU:</b>
Wpisanie SUMY PARAGONU i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej	G O T SZUFLADA	<b>NUMER PARAGONU:</b>
Wpisanie numery paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej	G O T SZUFLADA	<b>CZAS PARAGONU:</b>
Wpisanie godziny wystawienia paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej w formacie HH:MM	G O T SZUFLADA	<b>NUMER UNIKATOWY:</b>
Wpisanie numeru unikatowego i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej. Format: prefix, spacja, numer np. AAA 01231231	G O T SZUFLADA	<b>NUMER KONTROLNY:</b>
Wpisanie numeru kontrolnego i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury alfanumerycznej	G O T SZUFLADA	<b>Kasa wydrukuje wprowadzone dane oraz informacje czy numer jest błędny czy zgodny. Numer zgodny oznacza, że paragon pochodzi z tej kasy, numer błędny oznacza, że paragon nie pochodzi z tej kasy lub wpisaliśmy błędne dane.</b>

Do trybu weryfikacji paragonu/raportu dobowego można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 2**.

Poniżej przedstawiono przykładowy paragon z opisem poszczególnych pól.






















Annotations on the left side of the receipt:





- Data paragonu: 27-09-2012
- Liczba pozycji/ Nazwa pozycji (w tym przypadku jedna pozycja): MASŁO
- Numer paragonu: 000137
- Numer kontrolny: 9B6092C8C2C4C6E5006908DEF86D0D58C452C142

Annotations on the right side of the receipt:

- Numer dokumentu: 000137
- Litera PTU: A
- Suma PTU: 0.56
- Suma paragonu: 3.00
- Czas paragonu: 10:23
- Numer unikatowy: 9B6092C8C2C4C6E5006908DEF86D0D58C452C142

W celu weryfikacji raportu dobowego należy wykonać poniższa procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 8) Kopia elektron.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<KOPIA ELEKTR. >> 1) Stan karty
Wybór WERYFIKACJA DANYCH i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	 lub  	TYP DOKUMENTU: PARAGON
Wybór opcji RAPORT DOBOWY i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	DATA RAPORTU: 24-09-2012
Wpisanie daty wystawienia paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	NUMER RAPORTU:
Wpisanie NUMERU RAPORTU i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	CZY ST.A OPOD.?: TAK
Wybór opcji czy stawka jest opodatkowana czy nie i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	SREZED.OPOD.PTUA:
Wpisanie sprzedaży opodatkowanej w stawce A i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	CZY ST.B OPOD.?: TAK
<b>Podobnie postępujemy w przypadku pozostałych stawek VAT, czyli kasa znowu się zapyta czy stawka opodatkowana.</b>		CZY ST. A ZWOL.? TAK
Wybór opcji czy stawka jest zwolniona czy nie i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	SPRZED.ZW.PTUA:
Wpisanie sprzedaży zwolnionej w stawce A (jeżeli stawka A jest zwolniona) i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	CZY ST. B ZWOL.? TAK
<b>Podobnie postępujemy w przypadku pozostałych stawek VAT, czyli kasa znowu się zapyta czy stawka zwolniona.</b>		SUMA PTU:
Wpisanie SUMY PTU całego paragonu i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	ILOŚĆ PARAGONÓW:

Wpisanie ilości paragonów w raporcie dobowym	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej		<b>NARAST.SUMA PTU:</b>
Wpisanie narastającej sumy PTU	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej		<b>NUMER UNIKATOWY:</b>
Wpisanie numeru unikatowego i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej. Format: prefix, spacja, numer np. AAA 01231231		<b>NUMER KONTROLNY:</b>
Wpisanie numeru kontrolnego i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury alfanumerycznej		<b>Kasa wydrukuje wprowadzone dane oraz informacje czy numer jest błędny czy zgodny. Numer zgodny oznacza, że paragon pochodzi z tej kasy, numer błędny oznacza, że paragon nie pochodzi z tej kasy lub wpisaliśmy błędne dane.</b>

Do trybu weryfikacji paragonu/raportu dobowego można wejść za pomocą klawiszy skrótów. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 2**.










Poniżej przedstawiono przykładowy raport fiskalny dobowy z opisem poszczególnych pól.

Data raportu	06-05-2013	
Stawki VAT	PTU A 23% PTU B 8% PTU C 0% G SP. ZW. PTU	
	06-05-2013	NR RAPORTU: 0027
	SPRZED. OPOD. PTU A 2216.34 SPRZED. OPOD. PTU B 574.07 SPRZED. OPOD. PTU C 0.00 SPRZED. ZW. PTU G 0.00 KWOTA PTU A 509.76 KWOTA PTU B 45.93	
	SUMA PTU 555.69 SUMA NALEZNOSCI 3346.10	
	WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOW. 1 ILOSC ANUL. PARAGONOW 1 WARTOSC ANUL. PARAGONOW 999.00 ILOSC PARAGONOW 4	
	NARASTAJACO OD RAPORTU NR 1 DO 27	
	KWOTA PTU A 62894.05 KWOTA PTU B 1159.61 SUMA PTU 64053.66 SUMA NALEZNOSCI 380771.64	
	ILOSC POZYCJI 22	
	WALUTA EWIDENCYJNA PLN Zapis waluty ewid. dn. 22-03-2013 12:26	
Numer kontrolny	#2179E097EF713A4930D0C6EF4102DFA06D403917#	
	#01 KASJER 30 11:16 SHA-1 Danych dobowych: #D4E0358B793C8E774CDE13498EB038C411652F0#	
	ANB 23032013	

## Otwórz nową kartę

Funkcja służy do uaktywnienia nowej karty microSD na której będzie zapisywała się kopia drukowanych dokumentów. W nowej kasie karta jest zainstalowana standardowo i nie ma potrzeby otwierania nowej karty. Kasa może mieć aktywną tylko jedną kartę microSD, nie pozwoli otworzyć kolejnej do póki nie zostanie zamknięta poprzednia karta.

W celu otworzenia nowej karty należy wykonać następującą procedurę.

PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 8)Kopia elektron.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<KOPIA ELEKTR. >> 1)Stan karty
Wybór opcji OTWÓRZ NOWĄ KARTĘ	 lub 	<<KOPIA ELEKTR.>> 3)Otw. nową kartę
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Dodać nową kartę? Tak (GOT) Wyjdź (C)
Potwierdzenie klawiszem GOT dodania nowej karty		Kasować kartę SD? Tak (GOT) Wyjdź (C)
Potwierdzenie klawiszem GOT (dane na karcie SD zostaną wykasowane)		Czekaj ...
<b>Po potwierdzeniu wszystkie dane na karcie SD zostaną wykasowane</b>		<b>Nowa karta SD dodana!</b>

Do trybu otwarcia nowej karty można wejść za pomocą klawiszy skrótu. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 3**.

W przypadku, gdy na karcie microSD będą już zapisane dane z tej kasy lub innej kasy tego samego typu kasa zgłosi komunikat KARTA SD JUŻ ZAINICJOWANA! i zapyta się czy na pewno chcemy kasować.









**UWAGA!** Na kasie można maksymalnie otworzyć 16 kart.

## Zamknij kartę

Funkcja służy do zamknięcia kart microSD na której znajdują się kopie drukowanych dokumentów. Kasa bez aktywnej karty będzie pracowała tylko do momentu wydrukowania drugiego raportu dobowego. Po wydrukowaniu drugiego raportu bez karty kasa zablokuje tryb sprzedaży i zażąda uaktywnienia nowej karty. Nie ma możliwości otwarcia zamkniętej karty bez kasowania zawartych na niej danych.



W celu zamknięcia karty należy wykonać następującą procedurę.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA	 lub 	<<MENU GŁÓWNE>> 8) Kopia elektron.
Zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT		<<KOPIA ELEKTR. >> 1) Stan karty
Wybór opcji ZAMKNIJ KARTE	 lub 	<<KOPIA ELEKTR.>> 4) Zamknij kartę
Zatwierdzenie klawiszem GOT		Zamknij kartę nr1? Tak (GOT) Wyjdź (C)
Potwierdzenie zamknięcia karty nr 1		Czekaj ...
Po potwierdzeniu kasa zamknie kartę SD		Karta #1 zamknięta!

Do trybu zamknięcia karty można wejść za pomocą klawiszy skrótów. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze 8, 4.

<b>Uwaga!</b>	Dane zawarte na karcie micro SD stanowią kopię elektroniczną wystawianych dokumentów przez kasę i należy ją przechowywać przez okres zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. Kasa obsługuje maksymalnie 16 kart micro SD, po zamknięciu 16 karty kasa zażąda wykonania Raportu Rozliczeniowego, dalsza rejestracja sprzedaży nie będzie możliwa.
---------------	---

## Kopie wydruków

















W tej funkcji można wydrukować kopie wydruków znajdujących się na karcie microSD jak również w pamięci podręcznej.


Na karcie micoSD znajdują się wszystkie wydruki od momentu inicjalizacji karty do momentu wykonania ostatniego raportu dobowego łącznie z tym raportem. W pamięci podręcznej znajdują się kopie wydruków od momentu wykonania ostatniego raportu dobowego. Wykonanie raportu dobowego spowoduje przeniesienie danych z pamięci podręcznej na kartę microSD zwaną informatycznym nośnikiem danych.

## Paragony/Raporty Dobowe/Niefiskalne/Wszystkie

Funkcja ta umożliwia wydruk kopii paragonów z karty SD lub pamięci podręcznej.  
Poniżej przedstawiono procedurę wydrukowania kopii dokumentów z karty SD.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1)Sprzedaż
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA i zatwierdzenie klawiszem GOT	lub	<<KOPIA ELEKTR. >> 1) Stan karty
Wybór funkcji KOPIE WYDRUKÓW i zatwierdzenie wyboru klawiszem GOT	lub	Kopie wydruków 1)Z karty SD
<b>W tym momencie należy określić czy będziemy drukować kopie wydruków z karty SD czy z pamięci podręcznej</b>		
Wybór opcji z karty SD lub z pamięci podręcznej	lub	Kopie wydruków 1)Z karty SD
		lub Kopie wydruków 2)Z pam.podręcz.
Zatwierdzenie klawiszem GOT		<< Wybierz typ>> 1)Paragony
<b>W tym momencie należy wybrać jaki rodzaj dokumentów chcemy drukować PARAGONY, RAPORTY DOBOWE, NIEFISKALNE lub WSZYSTKIE</b>		
Wybór opcji PARAGONY lub RAPORTY DOBOWE lub NIEFISKALNE lub WSZYSTKIE	lub	<< Wybierz typ>> 1)Paragony
		lub << Wybierz typ>> 2)Raporty Dobowe
		lub << Wybierz typ>> 3)Niefiskalne
		lub << Wybierz typ>> 4)Wszystkie
Zatwierdzenie klawiszem GOT		<< Wyszukaj>> 1)Wg dat
<b>W tym momencie wybieramy kryterium po jakim będziemy wyszukiwać kopie wydruków: według dat, numerów wydruków, numerów raportów dobowych lub wszystko</b>		
<b>Przykład dla kryterium: według dat</b>		

Wybór opcji wyszukiwania według dat i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<b>Od: 00-00-2000</b>
Należy wpisać datę początkową wydruków	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej według schematu DDMRR 	<b>Od: 01-01-2012</b> <b>Do: 00-00-2000</b>
Należy wpisać datę końcową wydruków	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej według schematu DDMRR	<b>Od: 01-01-2012</b> <b>Do: 31-01-2012</b>
Zatwierdzenie wprowadzonej daty końcowej wydruków		<b>Czekaj ...</b> Kasa wydrukuje raport lub podpowie na której karcie microSD znajdują się dane.
<b>Przykład dla kryterium: według numeru wydruku dla: paragony, niefiskalne, wszystko.</b>		
Wybór opcji wyszukiwania według numeru wydruku i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<b>Dla Raportu numer:</b>
Wpisanie numeru raportu który obejmuje te dane w celu szybszego wyszukiwania lub pozostawienie pustego pola i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej lub pozostawienie pustego pola 	<b>Od: 1</b>
Wpisanie początkowego numeru wydruku i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	<b>Od: 1</b> <b>Do: 999999</b>
Wpisanie końcowego numeru wydruku i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	<b>Czekaj ...</b> Kasa wydrukuje kopie dokumentów lub podpowie na której karcie microSD znajdują się dane.
<b>Przykład dla kryterium dla raportów dobowych: według numeru dla raportów</b>		
Wybór opcji wyszukiwania według numeru i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<b>Od: 1</b>
Wpisanie numeru pierwszego raportu który obejmuje zakres i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	<b>Od: 1</b> <b>Do: 999999</b>
Wpisanie końcowego numeru raportu dobowego i zatwierdzenie klawiszem GOT	Wprowadzenie danych z klawiatury numerycznej 	<b>Czekaj ...</b> Kasa wydrukuje kopie raportów dobowych lub podpowie na której karcie microSD znajdują się dane.
<b>Przykład dla kryterium: wszystko.</b>		


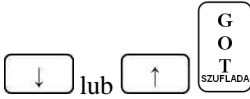
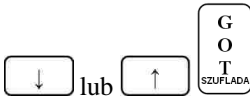
Wybór opcji WSZYSTKO i zatwierdzenie klawiszem GOT		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>Czekaj ...</b></div> <p>Kasa wydrukuje kopie wszystkich wydruków lub podpowie na której karcie microSD znajdują się dane.</p>
--	---	--

Do trybu kopi wydruków można wejść za pomocą klawiszy skrót. Będąc w menu głównym należy wcisnąć oznaczenia liczbowe przy danych funkcjach menu.

### Historia kart

Po wybraniu funkcji historia kart kasa wydrukuje informację o wszystkich kartach jakie były inicjalizowane na tej kasie. Na wydruku będą informacje o kartach typu: data pierwszego zapisu danych, data ostatniego zapisu, zakres numerów raportów jaki obejmuje karta.

Poniżej przedstawiono procedurę wydruku historii kart.


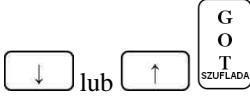
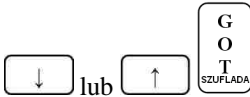

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&lt;&lt; MENU GŁÓWNE &gt;&gt;</b>  <b>1)Sprzedaż</b> </div>
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA i zatwierdzenie klawiszem GOT		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&lt;&lt;KOPIA ELEKTR&gt;&gt;</b>  <b>1)Stan karty</b> </div>
Wybór funkcji HISTORIA KART i zatwierdzenie klawiszem GOT		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>Czekaj ...</b></div>

Do trybu historia kart można wejść za pomocą klawiszy skrót. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 6**.

### Weryfikacja karty

Weryfikacja karty służy do stwierdzenia czy dane znajdujące się na karcie są poprawne i zgodne z danymi zapisanymi w pamięci fiskalnej. W przypadku, gdy karta pochodzi z innej kasy, kasa pokaże komunikat KARTA Z INNEJ KASY. W przypadku, gdy karta pochodzi z tej kasy, kasa pokaże komunikat o zgodności danych na karcie i w pamięci fiskalnej lub o poinformuje, że dane są błędne.

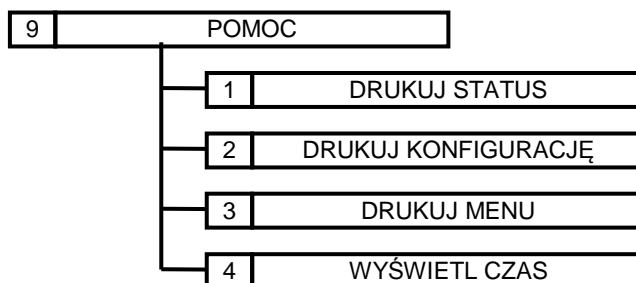
Poniżej przedstawiono procedurę weryfikacji karty.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&lt;&lt; MENU GŁÓWNE &gt;&gt;</b>  <b>1)Sprzedaż</b> </div>
Wybór opcji KOPIA ELEKTRONICZNA i zatwierdzenie klawiszem GOT		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>&lt;&lt;KOPIA ELEKTR&gt;&gt;</b>  <b>1)Stan karty</b> </div>
Wybór funkcji WERYFIK.KARTY i zatwierdzenie klawiszem GOT		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Por. danych z Pam.</b>  <b>Fiskal. właściwe</b> </div>
Kolejny krok i zakończenie		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Dane na karcie</b>  <b>właściwe !</b> </div>

Do trybu weryfikacji kart można wejść za pomocą klawiszy skrót. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **8, 7**.

## POMOC

Funkcje pomocy służą do informowania o stanie kasy, aktualnej konfiguracji, czasie, jak również umożliwiają wydrukowanie całego menu.



### **Drukuj status**

Po wybraniu funkcji drukuj status kasa drukuje informację o aktualnym stanie kasy to znaczy czy jest fiskalna, czy nie, ilu kasjerów ma otwarte zmiany, ile wystawiono paragonów, jaka jest wersja programowania itp.

Poniżej przedstawiono procedurę drukowania statusu kasy.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC/␣	<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie klawiszem GOT	↓ lub ↑ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G O T SZUFLADA</span>	<<POMOC>> 1) Drukuj status
Wybór funkcji DRUKUJ STATUS i zatwierdzenie klawiszem GOT	↓ lub ↑ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G O T SZUFLADA</span>	Czekaj ...

Do trybu drukowania statusu można wejść za pomocą klawiszy skrót. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **9,1**.

### **Drukuj konfigurację**

Funkcja ta służy do wydrukowania aktualnych ustawień kasy

Poniżej przedstawiono procedurę drukowania konfiguracji kasy.




PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego	ESC/␣	<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie klawiszem GOT	↓ lub ↑ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G O T SZUFLADA</span>	<<POMOC>> 1) Drukuj status
Wybór funkcji DRUKUJ KONFIGURACJĘ i zatwierdzenie klawiszem GOT	↓ lub ↑ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G O T SZUFLADA</span>	Czekaj ...

Do trybu drukowania konfiguracji można wejść za pomocą klawiszy skrót. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **9,2**.

## Drukuj MENU

Funkcja ta służy do wydrukowania całego menu np. w przypadku, gdy ktoś zapomniał gdzie się ustawia poszczególne funkcje.

Poniżej przedstawiono procedurę drukowania menu.








PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<<POMOC>> 1) Drukuj status
Wybór funkcji DRUKUJ MENU i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Czekaj ...

Do trybu drukowania menu można wejść za pomocą klawiszy skrót. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **9,3**.

## Wyświetl czas

Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli aktualny czas zegara kasy.

Poniżej przedstawiono procedurę wyświetlenia czasu.

PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA	KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA
Włączenie kasy/logowanie do MENU głównego		<< MENU GŁÓWNE >> 1) Sprzedaż
Wybór opcji POMOC i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	<<POMOC>> 1) Drukuj status
Wybór funkcji WYSWIETL CZAS i zatwierdzenie klawiszem GOT	 lub  	Czekaj ...

Do trybu wyświetlenia czasu można wejść za pomocą klawiszy skrót. Będąc w menu głównym należy wcisnąć klawisze **9,4**.

## KOMUNIKATY ZGŁASZANE PRZEZ KASĘ

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze komunikaty zgłaszane przez kasę.

L.p	Komunikat/Oznaka	Przyczyna błędu/komunikatu	Rozwiązanie problemu
1	BAZA OPAKOWAŃ ZAPEŁNIONA!	Próba zaprogramowania nowego opakowania zwrotnego, gdy zaprogramowano już maksymalną (200) ilość opakowań.	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy. W celu zaprogramowania nowego opakowania zwrotnego usuń inne opakowanie z bazy lub zrezygnuj z programowania opakowania zwrotnego
2	BAZA TOWAROWA ZAPEŁNIONA!	Próba zaprogramowania nowego artykułu, gdy zaprogramowano już maksymalną (2600) ilość towarów	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy. W celu zaprogramowania nowego artykułu usuń inny artykuł z bazy towarowej lub zrezygnuj z programowania artykułu
3	Błąd bazy opak.!	Wystąpił błąd podczas pracy z bazą opakowań zwrotnych	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy,
4	Błąd bazy PLU !	Wystąpił błąd podczas pracy z bazą PLU	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy,
5	Błąd karty SD !	Uszkodzone dane na karcie	Wymień kartę na nową
6	Błędna cena ! Wydź (C)	Wprowadzono wartość do trzech miejsc po przecinku	Wciśnij 'C', wprowadź poprawną wartość do dwóch miejsc po przecinku
7	Błędna dane na karcie !	Weryfikacja karty na której są błędne dane	Zastosuj właściwą kartę lub wymień kartę na nową
8	Błędna kopia !	Awaria karty kopii elektronicznej micro SD	Wymień kartę na nową
9	Brak gotówki ! Wydź (C)	Podana kwota wypłaty jest większa niż kwota dostępnej gotówki w kasie	Wciśnij 'C', podaj inną kwotę lub wyłącz funkcję kontroli stanu kasy
10	Brak karty pamięci !	Brak karty pamięci w gnieździe karty micro SD, lub karta źle włożona	Włóż poprawnie kartę do slotu
11	Brak kodu kreskowego !	Próba sprzedaży towaru poprzez kod kreskowy, który nie jest zaprogramowany w bazie towarowej	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, zaprogramuj kod kreskowy
12	Brak kodu opak.! Wydź (C)	Opakowanie o wybranym kodzie nie jest zaprogramowane	Wciśnij 'C'
13	Brak kodu PLU! Wydź (C)	Towar o wybranym kodzie PLU nie jest zaprogramowany	Wciśnij 'C', zaprogramuj kod PLU lub wybierz inny kod PLU
14	Brak miejsca na karcie SD !	Zapełniona karta micro SD, (wykorzystano 256MB)	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, zamknij aktywną kartę kopii elektronicznej i otwórz nową
15	Brak nagłówek!	Próba fiskalizacji kasy lub uruchomienia trybu sprzedaży bez zaprogramowanego nagłówek	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, zaprogramuj nagłówek
16	Brak papieru ! Założ i wciśnij C	Brak papieru w mechanizmie drukującym lub papier niewłaściwie założony	Założ nową rolkę papieru lub popraw papier
17	Brak sprzedaży ! Wydź (C)	Próba anulacji, korekty, gdy nie było sprzedaży, paragon jest zamknięty	Wciśnij 'C'
18	Brak stawek PTU !	Próba fiskalizacji bez zaprogramowanych stawek podatku VAT	Zaprogramuj stawki PTU
19	Brak stawki PTU Wydź (C)	Towar o wybranym kodzie PLU nie posiada zaprogramowanej stawki	Wciśnij 'C', zaprogramuj stawkę PTU lub zmień stawkę PTU

		podatku PTU	przypisaną do artykułu
20	Brak zapisów !	Próba wydruku nieistniejących danych z kopii	Wprowadź poprawne dane
21	Brak zaprog.ceny! Wyjdź (C)	Artykuł nie posiada zaprogramowanej ceny. Typ ceny ustawiony na: sztywna lub SICS+sztywna	Wciśnij 'C', zaprogramuj cenę artykułu lub zmień typ ceny
22	Dane na karcie numer: xx	Próba wydruku danych z karty, które są zapisane na innej karcie	Włóż właściwą kartę lub wprowadź poprawne dane
23	Dane na kartach od: xx do: xx	Wydruk kopii z karty.	Kasa informuje, na jakich kartach znajdują się żądane dane.
24	Dane nie pasują do Pam.Fiskal. !	Weryfikacja karty z innej kasy	W celu dalszej sprzedaży włóż karę przypisaną do kasy
25	Dane w pamięci podręcznej!	Próba wydruku danych z karty SD, które znajdują się jeszcze w pamięci podręcznej	Wprowadź poprawne dane
26	Hasło istnieje !	Próba zaprogramowania hasła przypisanego innemu kasjerowi	Wciśnij 'C', podaj inne hasło
27	Już fiskalna! Wyjdź (C)	Próba fiskalizacji kasy już ufiskalnionej	Wciśnij 'C'
28	Karta SD już zainicjowana !	Próba otwarcia nowej karty, na której są już zapisane dane	Włóż właściwą kartę lub potwierdź kasowanie danych na karcie
29	Karta SD już zamknięta !	Próba zamknięcia już zamkniętej karty	Wprowadź poprawne dane
30	Karta SD pełna !	Próba zapisu danych na zapełnionej karcie SD	Zamknij aktualną kartę i otwórz nową
31	Karta z innej kasy!	Sprawdzana karta pochodzi z innej kasy	Wciśnij 'C'
32	Kasa niefiskalna!	Próba otwarcia karty kopii elektronicznej na kasie niefiskalnej (operacja dozwolona tylko w trybie fiskalnym)	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy
33	Kod kreskowy istnieje !	Próba zaprogramowania kodu kreskowego, który jest już zaprogramowany w bazie towarowej	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy.
34	Naładuj akumulator !	Niski poziom naładowania akumulatora	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, podłącz kasę do zasilacza w celu naładowania akumulatora
35	Nazwa istnieje!	Próba zaprogramowania nazwy artykułu, która już istnieje ( nazwy w bazie towarowej nie mogą się powtarzać)	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, podaj inną nazwę lub zrezygnuj z programowania artykułu
36	Niewłaściwa karta SD !	Próba zapisu danych lub zamknięcia karty, gdy w kasie zainstalowana jest karta z innej kasy	Włóż właściwą kartę do kasy.
37	Niezakończony miesiąc!	Próba wykonania Raportu Fiskalnego Miesięcznego za miesiąc, który jeszcze nie upłynął	Raport możliwy do wykonania w kolejnym miesiącu
38	Oper.nieosiągalna ! Wyjdź (C)	Wybrana sekwencja klawiszy nie może zostać zrealizowana	Wciśnij 'C'
39	Pamięć fiskalna pełna !	Wykonano maksymalną ilość raportów dobowych (1830)	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, Brak możliwości dalszej sprzedaży, należy wymienić pamięć fiskalną
40	Pamięć podręczna pełna !	Zapełniony bufor pamięci podręcznej	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, włóż kartę kopii elektronicznej
41	Paragon zamknięty! Wyjdź (C)	Wciśnięto klawisz płatności, gdy paragon jest zamknięty	Wciśnij 'C'



42	Podsumuj paragon Wyjdź (C)	Próba zakończenia sprzedaży bez naciśnięcia klawisza SUMA. Ustawiony obowiązek naciśnięcia klawisza SUMA	Wciśnij 'C' a następnie klawisz SUMA
43	Przekrocz. Limit 20 zmian waluty!	Wykonano 20 zmian waluty podstawowej, próba wykonania kolejnej zmiany	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, brak możliwości wykonania kolejnej zmiany
44	Przekroczono limit 30 zmian!	Po wykonaniu 30 zmian stawek VAT, próba wykonania kolejnej zmiany	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, brak możliwości wykonania kolejnej zmiany
45	Przepeł.liczników Wyjdź (C)	Przepełnienie liczników sprzedaży	Wciśnij 'C', wykonaj raport dobowy
46	Przepełnienie ! Wyjdź (C)	Przepełnienie rejestru paragonu	Wciśnij 'C', zakończ paragon
47	Rap.Dobowych w pamięci: 1 (max 2)	Wykonano pierwszy dozwolony Raport Dobowy bez karty. Czerwona dioda LED przy wyświetlaczu operatora pulsuje.	Wciśnij 'C' – możliwa kontynuacja pracy bez karty lub włóż kartę do gniazda
48	Rap.Dobowych w pamięci: 2 (max 2)	Wykonano drugi dozwolony Raport Dobowy bez karty. Czerwona dioda LED przy wyświetlaczu operatora świeci ciągle.	Wciśnij 'C' – brak możliwości dalszej pracy bez karty! Włóż kartę do gniazda
49	Rozp.płatność ! Wyjdź (C)	Próba sprzedaży po dokonaniu częściowej płatności	Wciśnij 'C' i zakończ paragon
50	Włóż kartę SD !	Brak karty SD w gnieździe	Włóż kartę do gniazda
51	Wprowadź kwotę ! Wyjdź (C)	Próba zakończenia sprzedaży bez podania kwoty od klienta. Ustawiony obowiązek wpisania kwoty od klienta.	Wciśnij 'C' a następnie podaj kwotę od klienta i zatwierdź klawiszem GOT
52	Wyk.Rap.zer.opak. Wyjdź (C)	Zapełnienie liczników sprzedaży opakowań lub aby wykonać określone programowanie należy wykonać Raport Zerujący Opakowań	Wciśnij 'C', wykonaj raport zerujący sprzedaży opakowań
53	Wyk.Rap.zer.towar Wyjdź (C)	Zapełnienie liczników sprzedaży artykułów lub aby wykonać określone programowanie należy wykonać Raport Zerujący Towarów	Wciśnij 'C', wykonaj raport zerujący sprzedaży towarów
54	Wykon. Rap. Dobowy!	Próba wykonania operacji dostępnej tylko po wykonaniu Raportu Dobowego	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, wykonaj Raport Dobowy
55	Wykonaj Raport Dobowy!	Przypomnienie o wykonaniu Raportu Dobowego Fiskalnego	Wykonaj Raport Dobowy Fiskalny
56	Wykonaj Raport miesięczny!	Przypomnienie o wykonaniu zaległego Raportu Fiskalnego Miesięcznego	Wykonaj Raport Fiskalny Miesięczny
57	Wykonaj Raporty !	Próba wykonania operacji dostępnej tylko po wykonaniu wszystkich raportów: Dobowy Fiskalny, Zerujący Towarów, Zerujący Opakowań.	Wciśnij 'C' lub poczekaj 4 sekundy, wykonaj raporty zerujące: Raport Kasjerów, Raport Dobowy, Raport Sprzedaży Artykułów, Raport Sprzedaży Opakowań Zwrotnych
58	Za duża cena ! Wyjdź (C)	Wprowadzono zbyt dużą cenę – maksymalnie 999999,99	Wciśnij 'C', wprowadź poprawną cenę
59	Za duża ilość ! Wyjdź (C)	Wprowadzono zbyt dużą ilość – maksymalnie 99999,999	Wciśnij 'C', wprowadź poprawną ilość
60	Za duża wartość ! Wyjdź (C)	Próba wykonania sprzedaży na zbyt dużą kwotę (ilość x cena)	Wciśnij 'C', wprowadź poprawne wartości
61	Za dużo pozycji ! Wyjdź (C)	Osiągnięto maksymalną ilość pozycji na paragonie (118 licząc wraz z opakowaniami)	Wciśnij 'C' i zakończ paragon

62	Za mała wartość ! Wyjdź (C)	Próba wykonania sprzedaży na kwotę (ilość x cena) mniejszą niż 0.01zł	Wciśnij 'C', wprowadź poprawne wartości
63	Zakończ. Paragon ! Wyjdź (C)	Próba wyjścia z trybu rejestracji podczas otwartego paragonu	Wciśnij 'C', w celu wyjścia z trybu sprzedaży zakończ otwarty paragon
64	Zamknij kartę SD!	Próba otwarcia nowej karty bez uprzedniego zamknięcia dotychczasowej karty	Zamknij wcześniej używaną kartę, aby móc otworzyć nową
65	Zerowanie RAM Czekaj...	Kasa rozpoczęła procedurę kasowania danych zawartych w pamięci RAM	Wezwij Serwis!
66	Błąd programu Wyjdź (C)	Błąd w programie pracy kasy	Wezwij Serwis!
67	Wezwij Serwis !	Kasa zablokowana lub błąd pamięci	Wezwij Serwis!
68	Max.ilość kart wykorzystana!	Próba otwarcia nowej karty (max.16)	Wezwij Serwis!
69	Przekroczony termin!	Uruchomiona blokada trybu sprzedaży	Wezwij Serwis!
70	Brak nr unikat. !	Próba fiskalizacji kasy bez zaprogramowanego numeru unikatowego	Wezwij Serwis!
71	Brak zwory serwisowej !	Próba uruchomienia trybu serwisowego bez założonej zwory serwisowej	Wezwij Serwis!
72	Drukarka odłączona !	Odłączony mechanizm drukujący	Wezwij Serwis!
73	Wyświetlacz odłączony !	Odłączony wyświetlacz klienta	Wezwij Serwis!
74	Wyświetlacz oper. odłączony !	Odłączony wyświetlacz operatora. Komunikat wyświetlany na wyświetlaczu klienta	Wezwij Serwis!
75	Kasa wydaje dźwięk a nic nie wyświetla	Odłączona płyta wyświetlacza operatora	Wezwij Serwis!
76	Wykonaj Raport Rozliczeniowy!	Kasa po wykorzystaniu maksymalnej ilości kart lub po wykorzystaniu maksymalnej ilości zerowań RAM	Wezwij Serwis!
77	Błąd pamięci fiskalnej !	Błąd podczas zapisu/odczytu danych z pamięci fiskalnej	Wezwij Serwis!
78	Pamięć fiskalna odłączona !	Pamięć fiskalna odłączona od płyty głównej	Wezwij Serwis!
79	Odczyt Pam. Fisk. COM1, 38400 b/s	Błąd podczas zapisu/odczytu danych z pamięci fiskalnej	Wezwij Serwis!
80	Tylko odczyt Pamięci Fiskalnej!	Awaria pamięci fiskalnej lub zapełnienie pamięci fiskalnej. Pamięć fiskalna w trybie „tylko do odczytu”	Wezwij Serwis! Możliwe tylko odczyty danych z pamięci fiskalnej (Raporty okresowe).

## PRZYKŁADOWE WYDRUKI

Nagłówek	DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789	Numer NIP
Data wystawienia paragonu	01-10-2012	Numer wydruku
Nazwa artykułu, ilość x cena, wartość, stawka VAT	MASŁO 1x2.99 2.99 A	Nazwa dokumentu
Rabat, wielkość procentowa rabatu, kwota rabatu	RABAT 10% -0.30	Podsumowanie paragonu
Rozliczenie sprzedaży w danej stawce VAT	PODSUMA 2.69 PTU A 23% 0.50	Podsumowanie wartości podatku VAT
Numer paragonu/numer raportu dobowego do którego zostanie dopisany paragon	00009/0002 #01 KASJER 30	Suma paragonu
# numer systemowy kasy, nazwa kasjera	Numer kontrolny: #C6BA704C593B97F1F693A936E01433D7C6521B96#	Numer kontrolny paragonu
wystawiającego paragon, godzina wystawienia paragonu	10:24	Numer unikatowy kasy
Podsumowanie paragonu w walucie EURO	SUMA PLN 2.69	Rozliczenie płatności w walucie
Reszta w walucie podstawowej PLN	RESZTA 1.31 PLN	Kurs waluty
	*** PRZELICZNIK WALUT *** KURS: 1 EUR = 4.000000 PLN	Kwota od klienta w walucie EUO

	DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789	
	01-10-2012	000030
	<b>PARAGON FISKALNY</b>	
	MASŁO 1x2.99 2.99 A	
	PODSUMA 2.99	
	SP. OP. A 2.99 PTU A 23% 0.56	
	SUMA PTU 0.56	
	<b>SUMA PLN 2.99</b>	
	00005/0003 #01 ADAM	10:39
	Numer kontrolny: #0F587C164E324E097F130EAC773A59FCC0FD21EA#	
	ABC 12345678	
	# N I E F I S K A L N Y #	
	ROZLICZENIE OPAKOWAN ZWROTNYCH	
Typ opakowania, ilość x cena, wartość	ZWROT OPAKOWAN	
Podsumowanie paragonu wraz z opakowaniami zwrotnymi	OPAK. ZWROT 001 1x-0.30 -0.30	
	<b>DO ZAPŁATY PLN 2.69</b>	
	GOTOWKA 2.69 PLN	

DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789		01-10-2012	000015
<b>PARAGON FISKALNY</b>			
MASŁO		1x2.99	2.99 A
RABAT			-0.10
MLEKO		1x3.00	3.00 A
MLEKO		1x3.00	3.00 A
MASŁO		1x2.99	2.99 A
<b># KOREKTA #</b>			
MASŁO		-1x2.99	-2.99 A
RABAT			0.10
			-2.89 A
-----			
PODSUMA			8.99
RABAT	10%		-0.90
PODSUMA			8.09
SP. OP. A	8.09	PTU A 23%	1.51
SUMA PTU			1.51
<b>SUMA PLN</b>			<b>8.09</b>
00011/0002 #01 KASJER 30			10:24
Numer kontrolny:			
#9CECD85A7CA66115A2BD45768DAAD0344D577680#			
ABC 12345678			
KARTA			8.09 PLN

Annotations:

- Rabat kwotowy od pozycji
- Krekta sprzedaży pozycji do której był udzielony rabat z korektą rabatu
- Podsumowanie paragonu
- Rabat procentowy od sumy paragonu
- Podsumowanie paragonu z uwzględnieniem rabatu
- Suma paragonu po uwzględnieniu rabatu
- Rozliczenie sprzedaży w danej stawce VAT po uwzględnieniu rabatu
- Podsumowanie wartości podatku VAT
- Rozliczenie płatności kartą

DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789		01-10-2012	000023
<b>PARAGON FISKALNY</b>			
MASŁO		1x2.99	2.99 A
RABAT	10%		-0.30
-----			
PODSUMA			2.69
SP. OP. A	2.69	PTU A 23%	0.50
SUMA PTU			0.50
<b>SUMA PLN</b>			<b>2.69</b>
00001/0003 #01 ADAM			10:30
Numer kontrolny:			
#0B6D3E98C27F72BF4CAFFFAAAA93522EF18FE5B#			
ABC 12345678			
-----			
KURS:		1 EUR = 3.000000 PLN	
SUMA			0.90 EUR
-----			
GOTÓWKA			10.00 PLN
RESZTA			7.31 PLN

Annotations:

- Kurs przelicznika
- Gotówka od klienta
- Pod sumowanie paragonu w walucie
- Reszta dla klienta

DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789		01-10-2012	000032
Data drukowania raportu			Kolejny numer wydruku
# N I E F I S K A L N Y # <b>RAPORT SPRZEDANYCH TOWARÓW ZERUJĄCY</b>			
----- OBRÓT WSZYSTKICH TOWARÓW -----			
Sprzedaż pierwszego artykułu	KOD PLU:	0001	
	NAZWA:	MASŁO	
	IŁOŚĆ SPRZEDANYCH:	16	
	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:	45.94	
-----			
Sprzedaż drugiego artykułu	KOD PLU:	0002	
	NAZWA:	MLEKO	
	IŁOŚĆ SPRZEDANYCH:	7	
	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:	19.41	
-----			
Łączna ilość sprzedanych artykułów	OGÓŁEM		
	IŁOŚĆ SPRZEDANYCH:	23	Łączna wartość sprzedanych artykułów
	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:	65.35	
# N I E F I S K A L N Y #			
Numer systemowy kasy, nazwa kasjera wykonującego raport, czas wykowania raportu	#01 KASJER 30	12345678	10:39
			Numer unikatowy kasy

DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789		01-11-2012	000080
Nazwa kasjera			
Numer systemowy kasjera			
# N I E F I S K A L N Y # <b>RAPORT KASJERÓW ZERUJĄCY</b>			
-----			
Wartość sprzedaży danego kasjera	NAZWA:	ADAM	
	NUMER:		1
Ilość wystawionych paragonów	SPRZEDAŻ	81.97	Ilość anulowanych paragonów
	IŁOŚĆ PARAGONÓW	5	Wartość anulowanych paragonów
	IŁOŚĆ ANUL. PARAGONÓW	1	
	WARTOŚĆ ANUL. PARAGONÓW	0.00	Rozliczenie obrotów opakowań zwrotnych
-----			
Ilość przyjętych zwrotów opakowań	OPAKOWANIA ZWROTNE		
	IŁOŚĆ SPRZEDANYCH:	10	Ilość sprzedanych opakowań
	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:	3.00	Wartość sprzedanych opakowań
	IŁOŚĆ ZWROTÓW:	1	
	WARTOŚĆ ZWROTÓW:	-0.30	
Różnica między ilością przyjętych i sprzedanych opakowań	BILANS IŁOŚĆ	9	Różnica między wartością przyjętych i sprzedanych opakowań
	BILANS WARTOŚĆ	2.70	
-----			
Wartość płatności kartą	KARTA	10.00	
	BON	2.99	
Wartość płatności przelewem	PRZELEW	60.00	Wartość płatności bonem
	GOTÓWKA W SZUFLADZIE:		
	PLN	5.69	Stan gotówki w szufladzie w walucie PLN
	EUR	1.50	
-----			
Stan gotówki w szufladzie walucie EURO	#01 KASJER 30	12345678	13:21

DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789		01-10-2012 000033	
# N I E F I S K A L N Y # <b>RAPORT OPAKOWAŃ ZWROTNYCH ZERUJĄCY</b>			
----- OBRÓT WSZYSTKICH OPAKOWAŃ -----			
Opakowanie zwrotne, numer	OPAK. ZWROT:	001	Nazwa opakowania
Ilość sprzedanych opakowań nr 001	NAZWA:	BUTELKA	Wartość sprzedaży dla opakowania 001
Ilość zwróconych opakowań nr 001	ILOSC SPRZEDANYCH:	0	Wartość przyjęć dla opakowania 001
Różnica między ilością sprzedanego i przyjętego opakowania	WARTOSC SPRZEDANYCH:	0.00	Różnica między wartością sprzedanego i przyjętego opakowania
Łączna ilość sprzedaży wszystkich opakowań	ILOSC ZWROTOW:	3	
Łączna ilość zwróconych wszystkich opakowań	WARTOSC ZWROTOW:	-0.90	
Różnica między wartością sprzedanych i przyjętych wszystkich opakowań	BILANS ILOSC:	-3	
	BILANS WARTOSC:	-0.90	
----- OGÓŁEM			
	ILOSC SPRZEDANYCH:	0	Łączna wartość sprzedaży wszystkich opakowań
	WARTOSC SPRZEDANYCH:	0.00	Łączna wartość przyjęć wszystkich opakowań
	ILOSC ZWROTOW:	3	
	WARTOSC ZWROTOW:	-0.90	
	BILANS ILOSC:	-3	
	BILANS WARTOSC:	-0.90	
# N I E F I S K A L N Y #			
	#01 KASJER 30	10:40	Różnica między ilością sprzedanych i przyjętych wszystkich opakowań
	12345678		

DATECS-POLSKA Sp. z o.o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789		01-11-2012 000062	
# N I E F I S K A L N Y # <b>RAPORT GODZINOWY</b>			
----- GODZINA: 10:00 - 11:00 -----			
Czas jaki obejmuje rozliczenie	ILOSC PARAGONOW	12	Wartość paragonów wystawionych w danym przedziale czasowym
Ilość paragonów wystawionych w danym przedziale czasowym	WARTOSC SPRZEDAZY	76.37	
----- GODZINA: 12:00 - 13:00 -----			
	ILOSC PARAGONOW	2	
	WARTOSC SPRZEDAZY	35.88	
----- OGÓŁEM			
Ilość paragonów wystawionych we wszystkich powyższych przedziałach czasowych	ILOSC PARAGONOW	14	Wartość paragonów wystawionych we wszystkich powyższych przedziałach czasowych
	WARTOSC SPRZEDAZY	112.25	
# N I E F I S K A L N Y #			
	#01 KASJER 30	12:56	
	12345678		

DATECS-POLSKA Sp. z o. o. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 0123456789		01-12-2012	000057
# N I E F I S K A L N Y # <b>RAPORT STANU KASY</b>			
Ilość wystawionych paragonów od ostatniego raportu dobowego	ILOŚĆ PARAGONÓW	12	Wartość wystawionych paragonów od ostatniego raportu dobowego
Wartość płatności gotówką	SPRZEDAŻ OGÓŁEM	76.37	Wartość płatności kartą
Wartość płatności bonem	WALUTA PLN		
Wartość udzielonych rabatów procentowych	GOTÓWKA	56.62	Wartość płatności przelewem
Wartość marż procentowych	KARTA	2.99	Wartość rabatów procentowych
Ilość anulowanych paragonów	BON	2.99	Wartość marży kwotowej
Ilość korekt	PRZELEW	11.98	Wartość anulowanych paragonów
Ilość wpłat do kasy	WARTOŚĆ RABATÓW %	-0.30	Wartość korekt
Ilość wypłat z kasy	WARTOŚĆ RABATÓW KW.	-0.20	Wartość wpłat do kasy
Łączna wartość sprzedanych opakowań zwrotnych	WARTOŚĆ MARŻY %	1.02	Wartość wypłat z kasy
Łączna wartość zwróconych opakowań zwrotnych	WARTOŚĆ MARŻY KW.	1.00	Łączna ilość sprzedanych opakowań zwrotnych
Różnica wartości sprzedanych i zwróconych opakowań zwrotnych	ILOŚĆ ANUL. PARAGONÓW	1	Łączna ilość przyjętych opakowań zwrotnych
Wartość płatności EURO	WARTOŚĆ ANUL. PARAGONÓW	0.00	Różnica ilości sprzedanych i zwróconych opakowań zwrotnych
Wartość wpłat do kasy w walucie EURO	ILOŚĆ KOREKT	1	Ilość wpłat w do kasy w walucie EURO
Wartość wypłat z kasy w walucie EURO	WARTOŚĆ KOREKT	-2.99	Ilość wypłat z kasy w walucie EURO
Wartość gotówki PLN w szufladzie	ILOŚĆ WPŁAT	0	Wartość gotówki EURO w szufladzie
	WARTOŚĆ WPŁAT	0.00	
	ILOŚĆ WYPŁAT	0	
	WARTOŚĆ WYPŁAT	0.00	
	OPAKOWANIA ZWROTNE		
	ILOŚĆ SPRZEDANYCH:	5	
	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH:	1.50	
	ILOŚĆ ZWROTÓW:	1	
	WARTOŚĆ ZWROTÓW:	-0.30	
	BILANS ILOŚĆ	4	
	BILANS WARTOŚĆ	1.20	
	WALUTA EUR		
	GOTÓWKA	0.75	
	ILOŚĆ WPŁAT	0	
	WARTOŚĆ WPŁAT	0.00	
	ILOŚĆ WYPŁAT	0	
	WARTOŚĆ WYPŁAT	0.00	
	GOTÓWKA W SZUFLADZIE:		
	PLN	56.62	
	EUR	0.75	
	# N I E F I S K A L N Y #		
	#01 KASJER 30	10:49	
	12345678		

	DATECS-POLSKA SP. Z O.O. UL. JUTRZENKI 27 02-230 WARSZAWA NIP: 522-26-06-355	
Data wykonania raportu	06-05-2013	Kolejny numer wydruku 001764
	<b>RAPORT FISKALNY DOBOWY</b>	
Stawki VAT zaprogramowane w kasie	PTU A 23% PTU B 8% PTU C 0% G SP. ZW. PTU	
Data raportu	06-05-2013	Kolejny numer Raportu Dobowego NR RAPORTU: 0027
Sprzedaż w poszczególnych stawkach VAT	SPRZED. OPOD. PTU A 2216.34 SPRZED. OPOD. PTU B 574.07 SPRZED. OPOD. PTU C 0.00 SPRZED. ZW. PTU G 0.00	
Kwota naliczonego podatku w poszczególnych stawkach VAT	KWOTA PTU A 509.76 KWOTA PTU B 45.93	Kwota naliczonego podatku
	SUMA PTU 555.69	Łączna suma sprzedaży brutto
	SUMA NALEŻNOŚCI 3346.10	
	WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOW. 1	Ilość anulowanych paragonów oraz ich wartość
	ILOŚĆ ANUL. PARAGONÓW 1	
	WARTOŚĆ ANUL. PARAGONÓW 990.00	Ilość wystawionych paragonów
	ILOŚĆ PARAGONÓW 4	
	NARASTAJĄCO OD RAPORTU NR 1 DO 27	
Łączna kwota naliczonego podatku VAT od fiskalizacji kasy	KWOTA PTU A 62894.05 KWOTA PTU B 1159.61 SUMA PTU 64053.66	Łączna suma naliczonego podatku VAT od fiskalizacji
	SUMA NALEŻNOŚCI 380771.64	Łączna suma sprzedaży brutto od fiskalizacji
	ILOŚĆ POZYCJI 22	Ilość linii w Raporcie Dobowym od pierwszej stawki VAT
Data zapisu waluty ewidencyjnej do pamięci fiskalnej	WALUTA EWIDENCYJNA PLN Zapis waluty ewid. dn. 22-03-2013 12:26	Waluta ewidencyjna zaprogramowana w kasie
Numer kontrolny wyliczony z danych zawartych w raporcie	Numer kontrolny: #2179E097EF713A4930D0C6EF4102DAA06D403917#	
Numer szyfrujący	#01 KASJER 30 11:16 SHA-1 Danych dobowych: #D4E0358B793CA8F774C0F13498EB038C411652F0#	#numer systemowy kasy, nazwa kasjera, godzina wykonania Raportu Dobowego
Numer unikatowy kasy	# ANB 23032013	



DATECS-POLSKA SP Z .O.O.  
UL. JUTRZENKI 27  
02-230 WARSZAWA  
NIP: PL5222606355

01-04-2013

**RAPORT FISKALNY  
MIESIĘCZNY  
03-2013**

NR RAPORTU OD: 0008 DO: 0008

PTU A 23%  
PTU B 8%  
PTU C 5%  
PTU D 0%  
G SP. ZW. PTU

01-03-2013 NR RAPORTU: 0008

SPRZED. OPOD. PTU A	132.51
SPRZED. OPOD. PTU B	139.63
SPRZED. OPOD. PTU C	59.99
SPRZED. OPOD. PTU D	0.00
SPRZED. ZW. PTU G	15.00
KWOTA PTU A	30.48
KWOTA PTU B	11.17
KWOTA PTU C	3.00

SUMA PTU 44.65  
SUMA NALEZNOSCI 391.78

ILOSC PARAGONOW 2

NARASTAJACO OD RAPORTU NR 1 DO 8

KWOTA PTU A	3851.10
KWOTA PTU B	49.75
KWOTA PTU C	68.86
SUMA PTU	3969.71
SUMA NALEZNOSCI	22727.54

ILOSC POZYCJI 23

WALUTA EWIDENCYJNA PLN  
Zapis waluty ewid. dn. 26-02-2013 14:43

Numer kontrolny:  
#AFB2B54D6DEE234CD9066D7922617C2DCE328F5E#  
SHA-1 Danych dobowych:  
#DCAB9B752DBDDAA0FBEEC99CABF92F71D0ED6D7#

**ŁACZNY RAPORT  
OKRESOWY**  
NR RAPORTU OD: 0008 DO: 0008  
OD DATY: 01-03-2013  
DO DATY: 31-03-2013

SPRZED. OPOD. PTU A	132.51
SPRZED. OPOD. PTU B	139.63
SPRZED. OPOD. PTU C	59.99
SPRZED. OPOD. PTU D	0.00
SPRZED. ZW. PTU G	15.00
KWOTA PTU A	30.48
KWOTA PTU B	11.17
KWOTA PTU C	3.00
SUMA PTU	44.65
SUMA NALEZNOSCI	391.78
ILOSC PARAGONOW	2
WALUTA EWIDENCYJNA	PLN
Zapis waluty ewid. dn.	26-02-2013 14:43

#01 KASJER 30 14:55  
ABC 26022013

Data wykonania raportu

Miesiąc jaki obejmuje raport

Numery Raportów Dobowych jakie obejmuje Raport Miesięczny

Stawki VAT

Informacje o poszczególnych raportach dobowych

Sumaryczne podliczenie wszystkich Raportów Dobowych zawartych w Raporcie Miesięcznym

Numer unikatowy kasy

#numer systemowy kasy, nazwa kasjera, godzina wykonania Raportu Miesięcznego

## SPECYFIKACJA KASY

Parametr	Opis
Baza towarowa	2600
Maksymalna długość nazwy artykułu	30 znaków
Ilość stawek VAT	7 (A-G)
Ilość opakowań zwrotnych	200
Maksymalna długość nazwy opakowania	30 znaków
Ilość kasjerów	30
Maksymalna długość nazwy kasjera	10 znaków
Formy płatności / maksymalna długość nazwy formy płatności	4 programowalne, do 10 znaków Fabrycznie: "KARTA", "BON", "PRZELEW", "CZEK"
Waluty dodatkowe	2 programowalne
Komunikacja	1 x RS-232, Bluetooth (opcja)
Urządzenia współpracujące	Komputer, waga elektroniczna, czytnik kodów kreskowych, szuflada
Kopia elektroniczna	Tak, karta microSD
Pojemność pamięci fiskalnej	1830 raportów
Metoda druku	Termiczna
Drukarka	CITIZEN MLT-289
Prędkość wydruku	12 linii/sekundę
Nagłówek	6 linii
Maksymalna ilość znaków w linii	42
Papier	- szerokość: 57 mm - grubość: 60-72 µm - maksymalna średnica rolki: 65 mm - maksymalna długość rolki: 40 m
Wyświetlacz operatora	Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Wyświetlacz klienta	Graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii
Klawiatura	29 klawiszy
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/1A/9W,
Akumulator	Li-Ion 7.4V / 2000 mAh
Temperatura pracy	Od -5 <sup>0</sup> C do +45 <sup>0</sup> C
Wymiary (Szer.x Dł. x Wys.) [mm]	88 x 216 x 66
Masa [kg]	0.525 [z papierem]