

BURSZTYN PLUS

elektroniczna kasa rejestrująca



Farex

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



www.edatapolska.pl

EDATA
POLSKA

Spis treści	3
Wstęp	6
1. Instrukcja instalacji kasy	7
1.1 Wyposażenie standardowe kasy	7
1.2 Wyposażenie dodatkowe kasy	7
1.3 Przechowywanie papieru termoczułego	8
1.4 Warunki pracy kasy	8
2. Opis techniczny i budowa kasy	10
2.1 Dane techniczne	10
2.2 Budowa kasy	12
2.3 Klawiatura	12
2.4 Tryby pracy kasy	14
3. Obsługa przez kasjerów	15
3.1 Logowanie kasjerów	15
3.2 Sygnalizacja końca papieru i jego wymiana	15
4. Informacje ogólne	17
4.1 Dokumenty fiskalne i нефiskalne	17
4.2 Pamięć fiskalna	17
4.3 Kod unikatowy	17
4.4 Numer unikatowy	17
4.5 Numer identyfikacji podatkowej (NIP)	17
4.6 Błąd	17
5. Tryb Konfiguracji	18
5.1 Wprowadzanie tekstu	20
5.2 Towary	20
5.3 Grupy	21
5.4 Nagłówek	22
5.5 Stawki PTU	23
5.6 Parametry syst.	23
5.7 Klawisze szybkiej sprzedaży	24
5.8 Zmiana czasu	25
5.9 Rabat%	25
5.10 Dopłata%	26
5.11 Raport PLU	26
5.12 Kasjerzy	26
5.13 Kody kreskowe	27
5.14 Raport zaprogramowania	28

5.15	Hasło	29
5.16	Kontrast LCD.....	29
5.17	Kontrast druku.....	30
5.18	Typ wagi	30
5.19	Opakowania	30
5.20	Zmiana waluty ewidencyjnej.....	31
5.21	Waluta dodatkowa 1.....	32
5.22	Przelicznik waluty 1.....	32
5.23	Waluta dodatkowa 2.....	32
5.24	Przelicznik waluty 2.....	32
5.25	Raport użytkownika	33
5.26	Usuń PLU.....	33
5.27	Magazyn.....	33
5.28	Numer kasy	34
5.29	Stopka.....	34
5.30	Ustawienie usług czasowych	35
5.31	Kod autoryzacji.....	37
5.32	Sygnał dźwiękowy	38
5.33	Wizytówka serwisu	38
6.	Tryb sprzedaży	39
6.1	Wyświetlenie czasu i daty	39
6.2	Przykład paragonu.....	40
6.3	Sprzedaż przez PLU.....	41
6.3.1	Sprzedaż z uprzednio zaprogramowaną ceną	41
6.3.2	Sprzedaż ze zmienną ceną	41
6.3.3	Sprzedaż ze zmienną ceną	42
6.3.4	Sprzedaż innej ilości niż 1.....	42
6.4	Zakończenie paragonu	43
6.4.1	Aby zakończyć paragon bez reszty należy.....	43
6.4.2	Aby zakończyć paragon z resztą należy	44
6.5	Płatność typu karta/przelew.....	45
6.6	Funkcja Rabatu% i Dopłaty%.....	45
6.6.1	Aby udzielić rabatu dla pojedynczego produktu należy	45
6.6.2	Aby wprowadzić dopłatę dla pojedynczego produktu należy	46
6.6.3	Aby wprowadzić rabat/dopłatę dla całego paragonu należy.....	46
6.7	Rabat kwotowy	47
6.7.1	Aby udzielić rabatu dla pojedynczego produktu należy	47

6.7.2	Aby wprowadzić rabat kwotowy dla całego paragonu należy.....	48
6.8	Anulacja.....	48
6.9	Wpłata gotówki do kasy	49
6.10	Wypłata gotówki z kasy	49
6.11	Pobieranie wartości z wagi	49
6.12	Opakowania zwrotne	50
6.13	Realizacja usług czasowych.....	51
6.14	Wprowadzenie numeru NIP klienta na paragonie sprzedaży	53
6.15	Wykonanie raportu dobowego	54
6.16	Wykonanie raportu miesięcznego	54
7.	Raporty.....	55
7.1	Raporty Fiskalne i zerujące	55
7.1.1	Raport fiskalny dobowy	55
7.1.2	Raport fiskalny okresowy	57
7.1.3	Raport miesięczny.....	58
7.1.4	Raport PLU/MAG.....	58
7.1.5	Raport wg grup.....	58
7.1.6	Raport opakowań	58
7.1.7	Raport fiskalny rozliczeniowy	59
7.2	Raporty czytające	59
7.2.1	Raport podglądowy	59
7.2.2	Raport PLU/MAG	59
7.2.3	Raport przyporządkowania towarów	60
7.2.4	Raport wg grup.....	60
7.2.5	Raport kasowy	60
7.2.6	Raport kasjerów	60
7.2.7	Raport sprzedaży	60
7.2.8	Raport opakowań zwrotnych	60
7.2.9	Raport Kwitów	60
7.2.10	Raport Użytkownika	60
7.2.11	Raport przeglądów okresowych	60
7.2.12	Raport sp.alcoh	61
7.2.13	Raport serwisowy	61
7.2.14	Raport stawek PTU.....	61
7.2.15	Test systemu.....	61
7.2.16	Sprawdzenie sumy kontrolnej.....	61
7.2.17	Raport opisów stałych.....	61
8.	Lista błędów	62
9.	Certyfikaty i decyzje	68

Wstęp

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup elektronicznej kasy rejestrującej Bursztyn Plus. Przed rozpoczęciem operacji na kasie prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Zawiera ona opis podstaw prawnych, wszystkich operacji dostępnych na kasie, sposobów wykonywania raportów oraz programowania kasy. W przypadku wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z autoryzowanym dealerem, u którego dokonaliście Państwo zakupu lub z Producentem.



Jeżeli kasa nie zachowuje się prawidłowo nie próbuj naprawiać jej we własnym zakresie!
Skontaktuj się z serwisem opiekującym się twoją kasą fiskalną aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcję użytkownika.
Ta instrukcja zawiera najważniejsze informacje dotyczące możliwości i użytkowania kasy.



WAŻNE

L.p.	INSTRUKCJA
[1]	Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy!
[2]	Nie otwieraj obudowy kasy!
[3]	Nie udostępniaj kasy osobom trzecim!
[4]	Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest włączone!
[5]	Nie używaj kasy w wilgotnych lub zapylonych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł ognia!
[6]	Nie pozwalaj na pracę na kasie nieprzeszkolonym pracownikom!
[7]	Nie używaj papieru innego niż zgodnego z zaleceniami!
[8]	Zawsze wyłącz urządzenie, gdy chcesz je przenieść w inne miejsce, uchroni cię to przed ewentualnym uszkodzeniem wtyczki zasilania i w efekcie porażeniem prądem.
[9]	W przypadku zagrożenia porażeniem prądem niezwłocznie wyłącz ładowarkę z gniazdka sieciowego, szczególnie, gdy: 1) kasa nagrzała się, dymi, lub wydaje nie typowe dźwięki, 2) kasa została poddana udarowi mechanicznemu lub jest uszkodzona mechanicznie, 3) kasa została zalana. Niezwłocznie skontaktuj się z serwisem!
[10]	Nie wkładaj ani nie wyciągaj wtyczki zasilania mokrymi rękoma!
[11]	Nie stawiaj kasy na nie stabilnych lub śliskich powierzchniach!



1. Instrukcja instalacji kasy

1.1 Wyposażenie standardowe kasy

W skład wyposażenia kasy wchodzi następujące elementy:

- ✦ Instrukcja programowania i obsługi kasy dla użytkownika,
- ✦ Kabel do komunikacji z komputerem,
- ✦ Karta gwarancyjna
- ✦ Ładowarka sieciowa,
- ✦ Książka kasy,
- ✦ Aplikację PC do programowania bazy towarowej: PLU Manager,
- ✦ Aplikację PC do odczytu pamięci fiskalnej: Plomp Plus FM.

Kasa zasilana jest wyłącznie z baterii. Baterię można doładowywać wyłącznie przy pomocy ładowarki, która dołączona jest do wyposażenia kasy (nie zaleca się stosowania tej ładowarki do innych celów). Podłączenie ładowarki do sieci zasilającej następuje przy pomocy przewodu sieciowego, dlatego zaleca się, aby miejsce zainstalowania kasy znajdowało się w pobliżu gniazdka sieciowego. Kasę uruchamiamy za pomocą włącznika znajdującego się z boku kasy, lub gdy

kasa w trybie uśpienia przy pomocy przycisku



1.2 Wyposażenie dodatkowe kasy



Szuflada kasowa
dowolna szuflada
zasilana napięciem 24V.



Zasilacz samochodowy
umożliwiający podłączenie
do instalacji samochodowej
poprzez gniazdo zapalniczki.



Zasilacz nie służy do ciągłej pracy
tylko do doładowania akumulatora.



1.3 Przechowywanie papieru termoczułego

■ Ograniczenie kontaktu z plastifikatorami

- Folie PCV zawierają plastifikatory takie jak estroftalany i długi kontakt z nimi redukuje zdolność tworzenia wydruku na papierze i powoduje, że druk już istniejący blaknie.
- Samoprzylepne taśmy celofanowe mogą zawierać plastifikatory, które powodują blaknięcie wydruków.

■ Należy unikać wysokiej temperatury oraz wilgotnego środowiska

- W celu długotrwałego składowania, należy przechowywać papier termiczny w ciemności, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C oraz relatywnej wilgotności nieprzekraczającej 65%.
- Kolor na papierze termicznym powstaje w temperaturze od 70°C do 120°C. Papier jednak wykazuje podobne właściwości w wysokiej temperaturze lub w warunkach wysokiej wilgotności.
Jeśli papier jest przechowywany stale w temperaturze 40°C lub wyższej przez okres dłuższy niż 24 godziny, należy wówczas zwrócić uwagę na wilgotność powietrza.

■ Nie należy ekspozować papieru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

- Papier żółknie, jeśli wystawi się go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Wydruk na papierze będzie również wykazywał tendencje do blaknięcia w bezpośrednim kontakcie z promieniami słonecznymi.
- Wydruk na papierze ma tendencje do blaknięcia, kiedy papier będzie wystawiony na działanie konwencjonalnego światła fluorescencyjnego przez dłuższy czas.

■ Należy ograniczyć kontakt z klejami na bazie rozpuszczalników

- Kleje, które zawierają lotne rozpuszczalniki organiczne takie jak alkohole, estry, ketony itp., powodują powstawanie koloru.

1.4 Warunki pracy kasy



Przed pierwszym uruchomieniem naładować akumulatory.
Pracowanie na rozładowanych akumulatorach może doprowadzić do uszkodzenia kasy.



- ⌘ kasa w miejscu pracy nie może być narażona na zbyt silne nasłonecznienie, duże zmiany temperatur oraz wysoką wilgotność powietrza. Niespełnienie tych warunków może spowodować uszkodzenie obudowy lub układów elektronicznych kasy
- ⌘ po przetransportowaniu kasy należy włączyć ją po co najmniej 20 min. potrzebnych na aklimatyzację urządzenia w nowych warunkach otoczenia
- ⌘ należy unikać nagłych zmian temperatur (np. podczas wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego budynku zimą lub w chłodniejsze dni)
- ⌘ chronić kasę przed wilgocią
- ⌘ obudowę kasy czyścić miękką suchą szmatką bez użycia detergentów i wody
- ⌘ w czasie drukowania należy poczekać na zakończenie wydruku a następnie odrywać gotowy paragon
- ⌘ nie należy używać ostrych narzędzi w celu czyszczenia obudowy lub drukarki
- ⌘ w kasie należy stosować papier termiczny wysokiej jakości (materiały eksploatacyjne gorszej jakości mogą skrócić czas użytkowania drukarki)
- ⌘ nie należy samemu naprawiać uszkodzonej kasy (po fiskalizacji kasa zabezpieczona jest plombą ołowianą i dostęp do wnętrza kasy ma tylko autoryzowany serwis) w przypadku nieprawidłowości w działaniu kasy należy wezwać autoryzowany serwis
- ⌘ w przypadku nieprawidłowości w działaniu kasy należy wezwać autoryzowany serwis
- ⌘ w przypadku używania kasy jako rezerwowej lub jeśli jest ona rzadko wykorzystywana zaleca się raz w miesiącu podłączyć kasę pod zasilacz sieciowy w celu naładowania akumulatorów wewnętrznych (czas ładowania min. 24 godziny), kasa powinna być włączona
- ⌘ w przypadku niestosowania powyższych zaleceń firma Edata Polska Sp. z o.o. lub jej przedstawiciele nie odpowiadają za wyniki awarie i nieprawidłowości w działaniu kasy



2. Opis techniczny i budowa kasy

2.1 Dane techniczne

LICZBA GRUP	8
LICZBA PLU	5000
MAKSYMALNA WARTOŚĆ TOWARU:	999 999,99
MAKSYMALNY OBÓRT W PAMIĘCI FISKALNEJ:	99 999 999,99
LICZBA STAWEK PTU:	9
LICZBA KASJERÓW:	4
RAPORTY CZYTAJĄCE:	⌘ podglądowy (dobowy) ⌘ PLU/MAG ⌘ przyporządkowania towarów do stawek ⌘ grup ⌘ kasowy ⌘ kasjerów ⌘ sprzedaży ⌘ opakowań ⌘ kwitów ⌘ użytkownika ⌘ przeglądów okresowych ⌘ sprzedaży alkoholi ⌘ serwisowy ⌘ stawek podatkowych ⌘ sprawdzenie sumy kontrolnej ⌘ test systemu ⌘ opisów stałych
RAPORTY FISKALNE (ZERUJĄCE):	⌘ dobowy ⌘ PLU/MAG (zerujący) ⌘ fiskalny okresowy ⌘ fiskalny miesięczny ⌘ grup (zerujący) ⌘ opakowań (zerujący) ⌘ fiskalny rozliczeniowy
RAPORTY W TRYBIE PROGRAMOWANIA (TECHNICZNE):	⌘ PLU (zaprogramowania) ⌘ zaprogramowania (ustawień) ⌘ raport użytkownika ⌘ wizytówka serwisu
WYŚWIETLACZ OPERATORA:	alfanumeryczny ciekłokrystaliczny 2 linia x 14 znaków
WYŚWIETLACZ KLIENTA:	alfanumeryczny 6 liter 8 cyfr pod- świetlany



Drukarka	dwutaśmowa, termiczna winspu, papier – szerokość 28mm długość 20-25m termiczny, bezpyłowy
PROGRAMOWANIE	✦ towarów ✦ grup ✦ nagłówka ✦ stawek PTU ✦ parametrów systemowych ✦ klawiszy szybkiej sprzedaży ✦ zmian czasu ✦ rabatów % ✦ dopłat % ✦ kasjerów ✦ kodów kreskowych ✦ haseł ✦ kontrastu LCD ✦ kontrastu druku ✦ typu wagi ✦ opakowań ✦ zmiany waluty ewidencyjnej ✦ waluty dodatkowej 1 ✦ przelicznika waluty 1 ✦ waluty dodatkowej 2 ✦ przelicznika waluty 2 ✦ kasowania PLU ✦ magazynu ✦ numeru kasy ✦ stopki ✦ ustawień usług czasowych ✦ sygnału dzwinkowego
BATERIA	Lead-Acid
NAPIĘCIE	6,0 V
POJEMNOŚĆ	3,2 Ah
NAPIĘCIE ŁADOWANIA	13,8 V
TEMPERATURA PRACY	0°C – 40°C



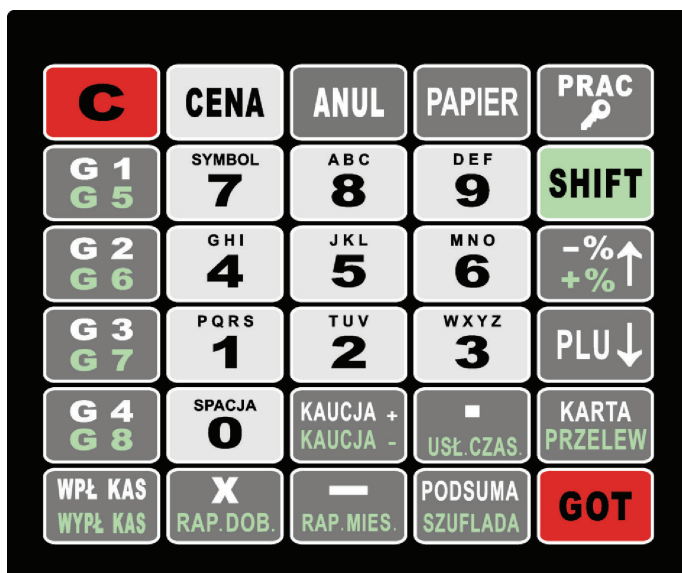
2.2

Budowa kasy



2.3

Klawiatura





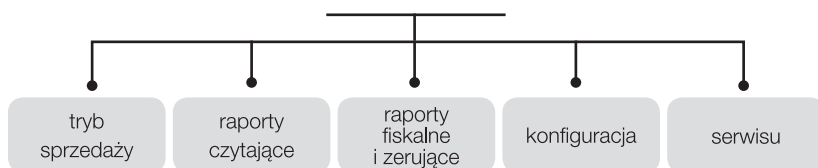
KLAWISZ	FUNKCJA
	Kasuje niewłaściwie wykonaną operację oraz komunikaty błędów.
	W połączeniu a z klawiszami numerycznymi służy do wprowadzania cen towarów podczas sprzedaży.
	Klawisz umożliwia przeprowadzenie anulacji całego paragonu jak i pojedynczych pozycji.
	Klawisz pozwala na użycie drugich funkcji opisanych kolorem zielonym na klawiszu.
	Umożliwia wysuw papieru.
	Klawisz służy do zmiany trybu pracy kasy oraz do logowania kasjera.
	1. Klawisze grup towarowych umożliwiające sprzedaż w 8 różnych grupach. 2. Klawisze szybkiej sprzedaży – po odpowiednim zaprogramowaniu umożliwiają sprzedaż 8 dowolnych pozycji z bazy towarowej. 3. Skrót do raportów – gdy użyte w trybie raportów lub menu głównego.
	1. Umożliwia przeprowadzenie wpłaty środków do kasy lub wypłaty z kasy. 2. W czasie otwartej sprzedaży umożliwia wprowadzenie numeru NIP/PESEL/ID klienta na paragonie sprzedaży.
	Klawisz służy do udzielenia upustu/narzutu procentowego oraz do nawigacji po menu.
	Umożliwia wprowadzenie ilości. Pobranie wartości z wagi. Wciśnięcie w trybie SPRZEDAŻY powoduje wyświetlenie aktualnego czasu i daty oraz innych informacji takich jak: nazwa kasy, wersja oprogramowania, napięcie zasilania. Umożliwia wykonanie raportu fiskalnego dobowego.
	W połączeniu z klawiszami numerycznymi umożliwia sprzedaż wybranego towaru PLU oraz nawigację po menu.
	Klawisz rabatu kwotowego. Umożliwia wykonanie raportu fiskalnego miesięcznego.



	Klawisz finalizujący transakcje płatne przelewem lub kartą płatniczą.
	Klawisze numeryczne (w trybie wprowadzania nazw klawisze znakowe).
	Umożliwia wprowadzenie części dziesiętnych w cenie i części setnych w ilości lub wagi. Umożliwia rozpoczęcie lub zakończenie usługi czasowej
	Umożliwia wydruk (obliczenie) podsumy lub otwarcie szuflady.
	Klawisz finalizujący transakcje gotówkowe.

2.4 Tryby pracy kasy

Kasa może pracować w jednym z 5 trybów dostępnych w menu głównym kasy:





Wejście do głównego menu odbywa się za pomocą klawisza ,

w menu głównym przemieszczanie się pomiędzy trybami odbywa się za pomocą klawiszy  i  – tryb sprzedaży jest nadrzędny aby, go włączyć należy nacisnąć  z poziomu menu głównego.



3. Obsługa przez kasjerów

3.1 Logowanie kasjerów

Kasa fiskalna przystosowana jest do obsługi przez czterech kasjerów (1 – 4). Bez wprowadzenia kodu kasjera każda operacja zakończy się komunikatem o błędzie (chyba, że wyłączono funkcję logowania kasjera). Kod kasjera wprowadza się w następujący sposób:

Wprowadzamy z klawiatury **NUMER KASJERA** (np. ) a następnie wciskamy klawisz . Następnie wprowadzamy 3 literowe hasło kasjera „000” i potwierdzamy klawiszem .

Uwaga: Podczas przeprowadzania transakcji niemożliwe jest dokonanie zmiany zalogowanego kasjera.



Podczas przeprowadzania transakcji sprzedaży
niemożliwe jest dokonanie zmiany zalogowanego kasjera.



Standardowe hasło kasjera „0 0 0” .
Standardowe hasło kierownika „0 0 0 0”.

3.2 Sygnalizacja końca papieru i jego wymiana

W przypadku skończenia się rolki papierowej kasa zgłosi to sygnałem oraz komunikatem na wyświetlaczu o błędzie 63 lub 64. Oba błędy oznaczają brak papieru. Bez papieru kasa blokuje się. W celu odblokowania urządzenia należy

zainstalować nowe rolki i skasować błąd klawiszem . Należy stosować rolki o długości 20m – 25m oraz szerokości 28mm.

Postępowanie przy wymianie papieru:

01

Odchyl pokrywę mechanizmu drukującego i usuń pozostałości starych rolek.

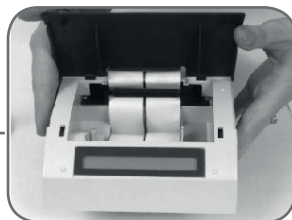


PRZYKŁAD



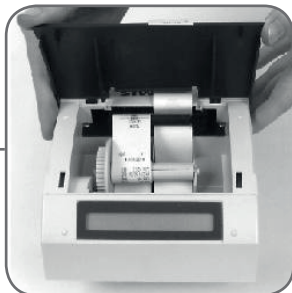
02

Zamontuj nowe rolki papierowe w odpowiednie miejsce wewnątrz kasy (rolki powinny odwijać się od spodu) a końce rolek przełóż pod wałkiem prowadzącym.



03

Taśmę kontrolki nawin na zwijacz i umieść zwijacz w prowadnicach.



04

Taśmę paragonu pozostaw bez odrywania i zamknij pokrywę.





4. Informacje ogólne

4.1 Dokumenty fiskalne i нефiskalne

Kasa ma możliwość drukowania dokumentów fiskalnych i нефiskalnych.

Dokumenty FISKALNE:

- ✦ Do dokumentów fiskalnych zalicza się:
- ✦ Paragon sprzedaży
- ✦ Raport fiskalny dobowy
- ✦ Raport fiskalny okresowy

Na dokumentach tych drukowane są:

- ✦ Numer unikatowy
- ✦ Kod unikatowy
- ✦ Numer NIP
- ✦ „Logo fiskalne”

Dokumenty NIEFISKALNE:

Wszystkie dokumenty niebędące dokumentami fiskalnymi są нефiskalne. Na dokumentach tych drukowany jest komunikat „NIEFISKALNY”.

4.2 Pamięć fiskalna

W czasie generowania raportu fiskalnego dobowego w trybie **RAPORTÓW FISKALNYCH** do pamięci fiskalnej zostają zapisane informacje wymagane przez przepisy o podatku **PTU**. Zawartość pamięci nie może być wyzerowana, nawet w przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym. Dane można wydrukować w raporcie fiskalnym okresowym w trybie **RAPORTY FISKALNE**.

4.3 Kod unikatowy

KOD identyfikujący typ kasy zapisany w pamięci fiskalnej. Jest to 3-literowy kod unikatowy.

4.4 Numer unikatowy

Numer identyfikujący kasę, zapisany w pamięci fiskalnej. Jest to 10-cyfrowy numer unikatowy.

4.5 Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

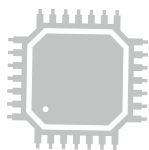
Numer identyfikujący właściciela kasy zapisany w pamięci fiskalnej. Jest to 10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Istnieje możliwość programowania formatu numeru (NIP). Numer ten może być wprowadzony tylko raz.

4.6 Błąd

Po wystąpieniu błędu fiskalnego urządzenie zostaje zablokowane, a blokadę można usunąć tylko po przeprowadzeniu operacji powrotu do normalnego stanu (wciskając klawisz .

nu (wciskając klawisz .



5. Tryb Konfiguracji

Informacje ogólne



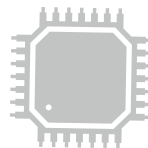
W przypadku wykonania sprzedaży część funkcji w trybie PROGRAMOWANIA jest zablokowana w celu uniemożliwienia modyfikacji tych danych, bez wcześniejszego wykonania FISKALNEGO RAPORTU DOBOWEGO.



Każdy błąd jest opisany poprzez wyświetlenie tego komunikatu na wyświetlaczu.

W trybie KONFIGURACJI dostępne są następujące funkcje:

Opis	Funkcja
01 TOWARY	Programowanie PLU.
02 GRUPY	Programowanie GRUP TOWAROWYCH
03 NAGŁÓWEK	Programowanie NAGŁÓWKA
04 STAWKI PTU	Programowanie STAWEK PODATKOWYCH
05 PARAMETRY SYST.	Programowanie parametrów systemu
06 KŁAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY	Programowanie klawiszy szybkiej sprzedaży
07 ZMIANA CZASU	Ustawianie czasu w zakresie + / - 120 minut.
08 RABAT%	Programowanie RABATU procentowego
09 DOPŁATA%	Programowanie DOPŁATY procentowej
10 RAPORT PLU	Wydruk RAPORTU BAZY TOWAROWEJ PLU
11 KASJERZY	Programowanie KASJERÓW
12 KODY KRESKOWE	Konfiguracja KODU KRESKOWEGO
13 RAP. ZAPROGRAM.	Wydruk RAPORTU ZAPROGRAMOWANIA KASY.
14 HASŁO	Programowanie HASEŁ UŻYTKOWNIKÓW.
15 KONTRAST LCD	Programowanie kontrastu wyświetlacza operatora
16 KONTRAS DRUKU	Programowanie kontrastu (szybkości) na wydrukach
17 TYP WAGI	Typ podłączonej wagi do kasy.
18 OPAKOWANIA	Zaprogramowanie bazy OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
19 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ	Programowanie daty i godziny przejścia na nową walutę



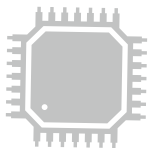
20 WALUTA DODATK. 1	Programowanie nazwy waluty
21 PRZEL WALU TY 1	Programowanie przelicznika kursu waluty
22 WALUTA DODATK. 2	Programowanie drugiej nazwy waluty
23 PRZEL. WALUTY 2	Programowanie przelicznika kursu drugiej waluty
24 RAPORT UŻYTKOWNIKA	Programowanie raportu użytkownika
25 KASUJ PLU	Usuwanie poszczególnych PLU lub całej bazy towarowej
26 MAGAZYN	Funkcja magazynu
27 NUMER KASY	Programowanie numeru kasy (1-9)
28 KOD AUTORYZACJI	Wprowadzanie kodu autoryzacji
29 STOPKA	Programowanie stopki paragonu
30 USTAWIENIA USŁUG CZASOWYCH	Programowanie usług czasowych
31 SYGNAŁ DZWIĘKOWY	Programowanie intensywności dźwięku w kasie
32 WIZYTÓWKA SERW.	Wydruk wizytówki serwisu

1. Wciśnij klawisz , klawiszami nawigacyjnymi wybierz **03 KONFIGURACJA**.
2. Zatwierdź klawiszem . Kasa zapyta: **HASŁO USTAWIEŃ**
3. Należy wpisać czterocyfrowe hasło (**standardowe 0000**) i zatwierdzić klawiszem .



Istnieje możliwość wyłączenia konieczności logowania hasłem (parametr 11 dostęp bez hasła).

4. W celu wyboru żądanej funkcji użyj klawiszy nawigacyjnych a następnie zatwierdź klawiszem .
5. Jeżeli wystąpi jakiś błąd skasuj go klawiszem . Wciśnij klawisz  aby wyjść z aktualnie edytowanej funkcji. Ponowne wciśnięcie klawisza  spowoduje opuszczenie trybu **KONFIGURACJI**.
6. W sytuacji awaryjnej, gdy hasło zostanie utracone (zapomniane) przez użytkownika, istnieje możliwość zalogowania do kasy hasłem serwisowym (należy wprowadzić hasło serwisowe i nacisnąć klawisz  a następnie należy ustawić ponownie hasło kierownika).



5.1 Wprowadzanie tekstu

Ta część programowania dotyczy wszystkich przypadków, w których wystąpi konieczność wprowadzenia nazw z wykorzystaniem liter i znaków, np. nazw grup towarowych, PLU, kasjerów oraz nagłówka.

Wprowadzanie znaku odbywa się na zasadzie wciśnięcia klawisza z zestawem znaków odpowiednią ilość razy, zgodnie z opisem na klawiaturze. Aby wprowadzić literę B należy wcisnąć klawisz



dwa razy.

Aby wprowadzić nazwę z użyciem małych liter, przed wprowadzeniem znaku

należy wcisnąć  aby ponownie wprowadzać duże litery należy po raz

kolejny wcisnąć .

Symbole znajdują się pod klawiszem , dostępne symbole: - , + / ? \$ % & () : _ ! # * = [] { } < > @ ' ^ .

Aby pogrubić wprowadzany znak należy przed wybraniem każdego znaku

wcisnąć przycisk .

Anulowanie wprowadzenia pojedynczego znaku wykonuje się przyciskiem



5.2 Towary

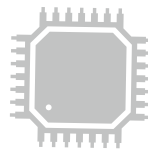
Kasa posiada możliwość zaprogramowania 5000 różnych towarów PLU. Baza Towarowa PLU może zostać wysłana z komputera.

W celu zaprogramowania PLU:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **03 KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **01 TOWARY**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NR. PLU**.
5. Wprowadź numer PLU z zakresu 1~5000 i zatwierdź .
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NAZWA:**
7. Wprowadź nazwę towaru.
8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NR KODU**.
9. Wprowadź numer **KODU KRESKOWEGO** wcześniej podanego PLU i zatwierdź .



Jeżeli Użytkownik nie używa czytnika kodów kreskowych należy powtórzyć numer wcześniej wprowadzonego PLU.



10. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **OPAK.ZW.**
11. Jeżeli programowany towar PLU ma mieć przypisane opakowanie zwrotne, to wprowadzamy numer opakowania zwrotnego i zatwierdź **GOT**. W przypadku braku opakowania zwrotnego wprowadź 0 lub naciśnij klawisz **GOT**.
12. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **ALKOHOL:.**
13. Wybieramy czy dany towar jest alkoholem czy też nie. 1 – tak 0 – nie (towary zaznaczone, jako alkohol będą uwzględniane w raportach alkoholowych, które nie będą się zerować po wykonaniu raportu dobowego).



Dotyczy pierwszych 49 PLU na liście.

14. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **CENA PLU.**
15. Wprowadź cenę programowanego towaru PLU i zatwierdź **GOT**.
16. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **ILOŚĆ.** Podczas programowania PLU istnieje możliwość nadania ilości początkowej stanu **MAGAZYNOWEGO.**
17. Wprowadź początkowy stan magazynowy i zatwierdź **GOT**.



Aby kasa zadała pytanie o ILOŚĆ, należy włączyć parametr 12 FUNKCJA MAGAZYN.

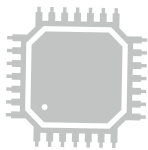
18. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NR.GRUPY(1~8).**
19. Przypisz towar PLU do **GRUPY TOWAROWEJ (1~8)** i zatwierdź **GOT**. Towar przyjmie wartości stawki PTU zaprogramowanej w tej grupie towarowej.
20. Naciśnij klawisz **C** aby zakończyć programowanie lub wybierz kolejny numer PLU, który chcesz zaprogramować.

5.3 Grupy

Kasa posiada możliwość zaprogramowania 8 grup towarowych. Grupy Towarowe można wysłać z komputera.

W celu zaprogramowania grup:

1. Wciśnij klawisz **PRAC**, ustaw strzałkami **tryb 03 KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.
2. Wciśnij klawisz strzałki, aby odnaleźć funkcję **02 GRUPY**.
3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **GRUPA?(1~8).**



5. Wprowadź numer **GRUPY z zakresu 1~8** i zatwierdź **GOT**.
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **CENA GRUPY**.
7. Wprowadź cenę grupy towarowej i zatwierdź **GOT**. W przypadku braku przypisania ceny do grupy naciśnij klawisz **GOT**.
8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NAZWA GRUPY**.
9. Wprowadź nazwę grupy towarowej i zatwierdź wciskając dwa razy klawisz **GOT**.
10. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **STAWKA PTU (A~I)**.
11. Przypisz stawkę podatku PTU z zakresu od A do I i zatwierdź **GOT**.
12. Naciśnij klawisz **C** aby zakończyć programowanie lub wybierz kolejny numer grupy, którą chcesz zaprogramować.

5.4 Nagłówek

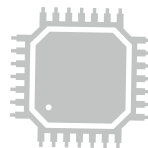
Kasa ma możliwość zaprogramowania nagłówka, który będzie drukowany na każdym wydruku kasy.

W celu zaprogramowania nagłówka:

1. Wciśnij klawisz **PRAC**, ustaw strzałkami tryb **03 KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **03 NAGŁÓWEK**.
3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **LINIA?(1~5)**.
5. Wprowadź numer linii i zatwierdź **GOT**.
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **WPROWADŹ TREŚĆ**.
7. Wprowadź treść wybranej linii używając klawiatury alfanumerycznej i zatwierdź wciskając dwa razy **GOT**.
8. Operacje opisane w pkt. 3-7 należy powtórzyć dla każdej linii nagłówka.

 Sposób wprowadzania tekstu jest opisany w rozdziale 5.1.

 Po wprowadzeniu wyłącznie znaku „spacja” jako treść nagłówka - wybrana linia nie będzie drukowana na paragonach.



5.5 Stawki PTU

W kasie można zapisać 8 różnych stawek podatkowych i jedną zwolnioną. W celu zmiany stawek PTU:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **03 KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **04 STAWKI PTU**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawią się stawki PTU, do przechodzenia pomiędzy stawkami użyj klawiszy strzałek. Aby edytować stawkę naciśnij klawisz .
5. Następnie wprowadź stawkę podatku i zatwierdź klawiszem .



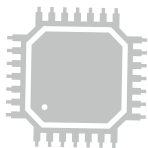
6. Aby zapisać ustawienia klawiszami nawigacyjnymi wybierz opcję **10 ZAPISZ** i wciśnij .

5.6 Parametry syst.

Funkcja SYSTEM umożliwia konfigurację zaawansowanych ustawień kasy. W celu konfiguracji parametrów systemu:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **03 KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **05 PARAMETRY SYST.**
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawią się parametry systemowe (w każdej linii jeden parametr). Każdy parametr ma „kwadracik” w zależności czy jest pusty czy ze znakiem „X” w środku, dany parametr jest włączony lub wyłączony (pusty – nie; „x” – tak).
5. Aby zmienić zaznaczenie należy nacisnąć klawisz .

1	DRUKUJ PODSUMĘ
2	DRUKUJ ZEROWE POZYCJE RAP. NIEFIS.?
3	WPISAĆ NALEŻNOŚĆ PRZED ZAPŁATĄ
4	KASUJ RAPORT KASOWY DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY
5	KASOWAĆ RAP. KASJ. WRAZ Z DOBOWYM?
6	KASUJ RAPORT SPRZEDAŻY DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY



7	SYGNALIZACJA BRAKU ZASILANIA
8	DRUKUJ CODZIENNIENIE RAPORT DOBOWY
9	BEZ PRZECINKA W SUMIE
10	POTWIERDZENIE PRZY SPRZEDAŻY PLU
11	DOSTĘP BEZ HASEŁ
12	FUNKCJA MAGAZYNU
13	AUT. LOGOW. KASJERA
14	CENA OTWARTA
15	PARAGON EKONOMICZNY
16	DRUKUJ PRZELICZNIK WALUTY
17	AUTO-WYŁĄCZNIENIE PO 5 MIN
18	KONIECZNA PODSUMA PRZED ZAKOŃCZENIEM PARAGONU
19	DŹWIĘK KŁAWIATURY
20	KŁAWISZE GRUP AKTYWNE
21	AUTO WYŁĄCZENIE KASY GDY BRAK PRACY

5.7 Klawisze szybkiej sprzedaży

Po wybraniu tej opcji kasa pozwoli na przypięcie do klawiszy funkcyjnych **G1** – **G8** poszczególnych pozycji PLU. Ponadto funkcja umożliwia określenie czy programowana pozycja będzie sprzedawana w trybie szybkiej sprzedaży tj. – po sprzedaży nastąpi automatyczne zakończenie paragonu z domyślną formą płatności – Gotówka (funkcja bardzo wygodna w przypadku sprzedaży biletów).

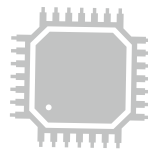
W celu zaprogramowania klawiszy szybkiej sprzedaży:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **03 KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.
2. Wciśnij klawisz strzałek aby odnaleźć funkcję **06 KŁAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY**.
3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **NR KŁAWISZA? (1-8)**.
5. Wprowadź numer klawisza z zakresu **1~8** i zatwierdź **GOT**.
6. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **SP. POJEDYŃCZA? 1-TAK/0-NIE**



Po wybraniu 1, po sprzedaży nastąpi automatyczne zakończenie paragonu z domyślną formą płatności – Gotówka.

7. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **PODAJ NR KODU?**
8. Wprowadź nr PLU przypisany w bazie towarowej, które ma być sprzedawane przy pomocy klawisza szybkiej sprzedaży.



Po wybraniu nr kodu  pod wybranym klawiszem szybkiej sprzedaży znajdzie się sprzedaż przez konkretną grupę (1 klawisz - 1 grupa, 2 klawisz - 2 grupa, itd.).

5.8 Zmiana czasu

Aktualny czas jest drukowany na każdym paragonie w prawym dolnym rogu. W trybie **PROGRAMOWANIA** użytkownik kasy może zmienić czas w zakresie + / - 120 minut ale tylko raz w ciągu jednego okresu sprzedaży (okres sprzedaży kończy się w momencie wykonania raportu fiskalnego dobowego).

W celu zmiany czasu:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałek aby odnaleźć funkcję **ZMIANA CZASU**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **WPROWADŹ CZAS <GGMM>**.
5. Wprowadź czas w formacie zgodnym z podpowiedzią.
Przykład: **GGMM**, gdzie **GG** – to godzina **MM** – to minuty. W celu zmiany czasu na **12:30** wprowadzamy **GGMM 1230**.
6. Zatwierdzamy  nowy czas został zapisany.



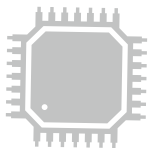
Aby prawidłowo wykonać zmianę czasu np. o 50 min do tyłu - należy wykonać raport fiskalny dobowy a następnie odczekać 50 min i dopiero wtedy cofnąć czas systemowy o 50 min.

5.9 Rabat%

Funkcja umożliwia zaprogramowanie domyślnego rabatu procentowego przypisanego do klawisza.

W celu zaprogramowania rabatu:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz Strzałki aby odnaleźć funkcję **%RABAT**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **PODAJ(0,00~99,99)**.
5. Wprowadź wartość procentową upustu i zatwierdź .



5.10 Dopłata%

Funkcja umożliwia zaprogramowanie domyślnej procentowej dopłaty przypisanej do klawisza.

W celu zaprogramowania dopłaty:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz Strzałki aby odnaleźć funkcję **%DOPLATA**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **PODAJ(0,00~99,99)**.
5. Wprowadź wartość procentową narzutu i zatwierdź .

5.11 Raport PLU

Kasa ma możliwość wydrukowania raportu zapisanych w niej PLU.

W celu wydrukowania raportu PLU:

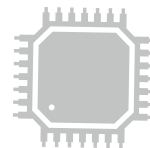
1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **RAPORT PLU**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **OD NR:**.
5. Wprowadź ciągiem początkowy numer PLU w formacie **XXXX** i zatwierdź .
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **DO NR:**.
7. Wprowadź ciągiem końcowy numer PLU w formacie **YYYY** i zatwierdź .
8. Kasa wydrukuje **RAPORT PLU** z zakresu wprowadzonego przez użytkownika (raport niefiskalny).

5.12 Kasjerzy

Kasa ma możliwość zaprogramowania haseł **4 KASJERÓW**.

W celu zaprogramowania haseł kasjerów:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. 1. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **KASJERZY**.



3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się lista kasjerów: **NR.KASJERA (1-4)**.
5. Wprowadź numer kasjera za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdź **GOT**.
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **HASŁO KASJERA**.
7. Wprowadź hasło **KASJERA** (3 cyfry) i zatwierdź **GOT**.
8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NAZWA KASJERA**.
9. Wprowadź nazwę **KASJERA** (max. 10 znaków) i zatwierdź naciskając dwa razy **GOT**.



W przypadku otwartego okresu sprzedaży kasa pozwala jedynie na zmianę hasła kasjera – aby zaprogramować nową nazwę kasjera należy najpierw wykonać raport fiskalny dobowy.

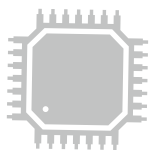
5.13 Kody kreskowe

Kasa posiada funkcję konfiguracji **KODU KRESKOWEGO** 13 cyfrowego EAN-13 oraz 8 cyfrowego EAN 8. Pierwsze dwie cyfry oznaczają kraj pochodzenia towaru. Ostatnia cyfra jest wykorzystywana jako suma kontrolna kodu kreskowego. Środkowe cyfry zawierają informacje o produkcie i mogą występować w różnym formacie od 20 do 29 cyfr.

W celu zaprogramowania kodów kreskowych:

1. Wciśnij klawisz **PRAC**, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **KOD KRESKOWY**.
3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **PREFIKS? (20~29)** (patrz AD1 i AD2 w tabeli).
5. Wprowadź 2 cyfry kodu i zatwierdź **GOT**.
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **TYP KODU KR. (0~36)** (Patrz Nr w tabeli).
7. Wprowadź 2 cyfry oznaczające typ kodu wg tabeli i zatwierdź **GOT**.

Nr	AD1	AD2	Kod towaru	Format masy
0	2	X	C	QQQQQQQQQ
1	2	X	C	QQQQQQQQ.Q
2	2	X	C	QQQQQ.QQ.QQ

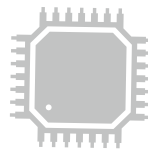


3	2	X	C	QQQQQQ.QQQ
4	2	X	CC	QQQQQQQQ
5	2	X	CC	QQQQQQQ.Q
6	2	X	CC	QQQQQQ.QQ
7	2	X	CC	QQQQQ.QQQ
8	2	X	CCC	QQQQQQQ
9	2	X	CCC	QQQQQQ.Q
10	2	X	CCC	QQQQQ.QQ
11	2	X	CCC	QQQQ.QQQ
12	2	X	CCCC	QQQQQQ
13	2	X	CCCC	QQQQQ.Q
14	2	X	CCCC	QQQQ.QQ
15	2	X	CCCC	QQQ.QQQ
16	2	X	CCCCC	QQQQQ
17	2	X	CCCCC	QQQQ.Q
18	2	X	CCCCC	QQQ.QQ
19	2	X	CCCCC	QQ.QQQ
20	2	X	CCCCCC	QQQQ
21	2	X	CCCCCC	QQQ.Q
22	2	X	CCCCCC	QQ.QQ
23	2	X	CCCCCC	Q.QQQ
24	2	X	CCCCCCC	QQQ
25	2	X	CCCCCCC	QQ.Q
26	2	X	CCCCCCC	Q.QQ
27	2	X	CCCCCCC	0.QQQ
28	2	X	CCCCCCCC	QQ
29	2	X	CCCCCCCC	Q.Q
30	2	X	CCCCCCCC	0.QQ
31	2	X	CCCCCCCC	0.0QQ
32	2	X	CCCCCCCCC	Q
33	2	X	CCCCCCCCC	0.Q
34	2	X	CCCCCCCCC	0.0Q
35	2	X	CCCCCCCCC	0.00Q
36	2	X	CCCCCCCCC	

5.14 Raport zaprogramowania

W celu wydrukowania raportu zaprogramowania:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz Strzałki aby odnaleźć funkcję **RAP. ZAPROGRAMOWANIA**.
3. Wciśnij  aby rozpocząć drukowanie raportu.



Kasa wydrukuje **RAPORT ZAPROGRAMOWANIA**
(wydruk niefiskalny).

5.15 Hasło

Następujące tryby pracy kasy są chronione **HASŁEM**:

- ⌘ Tryb raportów podglądowych (X)
- ⌘ Tryb raportów fiskalnych (Z)
- ⌘ Tryb programowania

W celu zaprogramowania hasła:

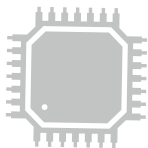
1. Wciśnij klawisz **PRAC**, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **HASŁA**.
3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **WPROWADŹ STARE HASŁO**.
5. Wprowadź stare hasło i zatwierdź **GOT**.
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **WPROWADŹ NOWE HASŁO**.
7. Podaj nowe hasło i zatwierdź **GOT**.
8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **POTWIERDŹ NOWE HASŁO**.
9. Podaj nowe hasło i zatwierdź **GOT**.

5.16 Kontrast LCD

Kasa umożliwia regulację kontrastu wyświetlacza w zakresie (1~7). Gdzie "1" oznacza najslabszy kontrast a "7" najmocniejszy kontrast.

W celu zmiany kontrastu:

1. Wciśnij klawisz **PRAC**, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.
2. Wciśnij klawisz ze strzałkami aby odnaleźć funkcję **KONTRAST LCD**.
3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **WPROWADŹ (1~7)**.
5. Wprowadź wartość z zakresu 1~7 zgodnie z odpowiedzią.
6. Wciśnij **GOT** a nowy kontrast zostanie zapisany.



5.17 Kontrast druku

Kasa umożliwia regulację kontrastu wydruku w zakresie (1~5). Gdzie "1" oznacza najsłabszy kontrast i największą szybkość wydruku a "5" najmocniejszy kontrast przy najwolniejszym wydruku.

W celu zmiany kontrastu:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz ze strzałkami, aby odnaleźć funkcję **KONTRAST DRUKU**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **WPROWADŹ (1~5)**.
5. Wprowadź wartość z zakresu 1~5 zgodnie z odpowiedzią.
6. Wciśnij  a nowy kontrast zostanie zapisany.

5.18 Typ wagi

Kasa ma możliwość współpracy z wagą w oparciu o protokół Angel.

W celu zaprogramowania współpracy z wagą:

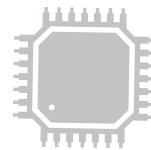
1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz ze strzałkami aby odnaleźć funkcję **TYP WAGI**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **0:FTP/9600 1:ANGEL 2:INNA WAGA**.
5. Wybierz odpowiednią wartość a kasa połączy się z wagą.
6. Wciśnij  aby zatwierdzić wybór.

5.19 Opakowania

W kasie można zaprogramować 100 opakowań zwrotnych i przypiąć je do dowolnego towaru PLU.

W celu zaprogramowania opakowań zwrotnych:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Użyj klawiszy strzałek, aby odnaleźć funkcję **OPAKOWANIA**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NR OPAK.ZWR.(1~100)**.



5. Wprowadź numer opakowania z zakresu **1~100** i zatwierdź **GOT**.
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **CENA OPAKOWANIA ZWR.**
7. Wprowadź cenę opakowania zwrotnego.
8. Wciśnij **GOT** a opakowanie zwrotne zostanie zapisane.

5.20 Zmiana waluty ewidencyjnej

Kasa umożliwia zaprogramowanie daty i czasu zmiany waluty ewidencyjnej. Zmianę waluty można wykonać 10 razy. Ustawienie daty i godziny zmiany waluty jest możliwe po wydrukowaniu raportu dobowego. W celu ustawienia daty i czasu zmiany waluty:

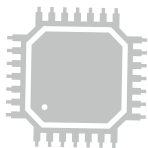
1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.
2. Wciśnij klawisz Strzałki aby odnaleźć funkcję **ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ**.
3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **WPISZ DATE ZMIANY WALUTY (DDMMRRRR)**.
5. Wprowadź datę przejścia nową walutę i zatwierdź **GOT**.
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **WPISZ CZAS ZMIANY WALUTY (GGMM)**.
7. Wprowadź godzinę przejścia na nową walutę i zatwierdź **GOT**.
8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **CZY ZMIENIĆ CENY PLU (1- TAK 0 – NIE)**.
9. Wybierz  gdy chcesz aby ceny bazy towarowej zostały automatycznie przeliczone zgodnie z ustawionym kursem (opcja „PRZELICZNIK”) gdy tego nie chcesz wybierz .
10. Zatwierdź **GOT**.



Zmiana waluty polega na zamianie waluty ewidencyjnej z pierwszą walutą dodatkową. Np. aby zmienić walutę z PLN na EUR - należy najpierw ustawić walutę dodatkową 1 oraz jej przelicznik.



Zmiana waluty nastąpi w zaprogramowanym dniu po raporcie dobowym. Jeżeli w tym dniu nie będzie sprzedaży to w pierwszym dniu przy włączeniu urządzenia nastąpi przejście na nową walutę.



5.21 Waluta dodatkowa 1

Kasa umożliwia wprowadzenie dowolnej 3 literowej nazwy waluty.
W celu zmiany nazwy waluty:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **WALUTA DODATK. 1**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NAZWA?**
5. Wprowadź 3 literową nazwę waluty np. (EUR, USD) i zatwierdź .

5.22 Przelicznik waluty 1

Kasa umożliwia zaprogramowanie przelicznika waluty.
W celu zaprogramowania przelicznika:

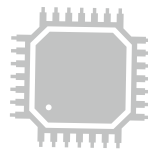
1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
 2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **PRZEL. WALUTY 1**.
 3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
 4. Na wyświetlaczu pojawiają się dwie opcje, 01 – stosunek waluty ewidencyjnej do waluty dodatkowej 1. Lub 02 – stosunek waluty dodatkowej 1 do waluty ewidencyjnej. Wybór należy zatwierdzić klawiszem .
 5. Wprowadź wartość przelicznika i zatwierdź klawiszem .
- W przypadku wprowadzenia wartości "0", funkcja zostanie wyłączona.

5.23 Waluta dodatkowa 2

Kasa umożliwia wprowadzenie dowolnej 3 literowej nazwy drugiej waluty dodatkowej poza walutą ewidencyjną.
Sposób programowania nazwy waluty 2 jest identyczny jak dla pierwszej waluty dodatkowej (patrz 5.21).

5.24 Przelicznik waluty 2

Kasa umożliwia zaprogramowanie przelicznika drugiej waluty dodatkowej.
Sposób programowania przelicznika waluty 2 jest identyczny jak dla pierwszej waluty dodatkowej (patrz 5.22).



5.25 Raport użytkownika

Po wybraniu opcji raport użytkownika na wyświetlaczu pojawią się wszystkie dostępne raporty (w każdej linii jeden raport). Przy każdym raporcie znajduje się „kwadracik” w zależności czy jest pusty czy ze znakiem „X” w środku, dany raport będzie drukowany lub nie. (pusty – nie; „X” – tak).

Aby zmienić zaznaczenie należy nacisnąć klawisz **GOT**.

Lista raportów:

1. Raport PLU/MAG
2. Raport wg grup
3. Raport Kasowy
4. Raport kasjerów
5. Raport sprzedaży
6. Raport opakowań
7. Raport kwitów

Aby zapisać ustawienia klawiszami nawigacyjnymi wybierz opcję 08 ZAPISZ i wciśnij **GOT**.

5.26 Usuń PLU

Funkcja umożliwia usunięcie poszczególnego zakresu PLU.
W celu usunięcia poszczególnego zakresu PLU:

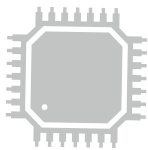
1. Wciśnij klawisz **PRAC**, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **USUŃ PLU**.
3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **OD NR:**
5. Należy wprowadzić od którego nr towaru kasa ma usunąć towary
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **DO NR:**
7. Należy wprowadzić do którego nr towaru kasa ma usunąć towary.

5.27 Magazyn

Kasa umożliwia drukowanie potwierdzeń przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.

W celu uruchomienia i obsługi funkcji magazynu:

1. Włącz funkcję magazynu w parametrach systemowych.
2. Wciśnij klawisz **PRAC**, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.



3. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **MAGAZYN**.
4. Funkcja posiada dwie opcje.
01 KOREKTA STANU lub **02 DODAJ DOSTAWĘ**
Opcje te zmieniają stan magazynowy o podaną wartość
Opcja **01 KOREKTA STANU** odejmuje podaną wartość ze stanów magazynowych.
Opcja **02 DODAJ DOSTAWĘ** dodaje podaną wartość ze stanów magazynowych.
5. Wciśnij klawisz ze strzałkami aby wybrać żadaną opcję.
6. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.
7. Na wyświetlaczu kasy powinien pojawić się komunikat **NR PLU**.
8. Podajemy numer odnośnego **PLU**, dla którego wprowadzona będzie nowa ilość towaru i potwierdzamy klawiszem **GOT**.
9. Na wyświetlaczu kasy powinien pojawić się komunikat **ILOŚĆ KORYGOWANA / ILOŚĆ DOSTAWY**
10. Podajemy wartość, która podlega korekcie.
11. Kasa wydrukuje potwierdzenie zmiany ilości towaru.

5.28 Numer kasy

Kasa umożliwia przypisanie jej numeru (w zakresie od 1 do 9), który będzie umieszczany na wydrukach z kasy.

W celu ustawienia numeru kasy:

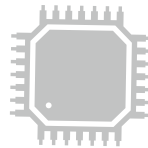
1. Wciśnij klawisz **PRAC**, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **NUMER KASY**.
3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **PODAJ NUMER?(1~9)**.
5. Wprowadź właściwy numer i zatwierdź **GOT**.

5.29 Stopka

Kasa umożliwia wybranie jednej z 12 stopek paragonu.

W celu ustawienia stopki:

1. Wciśnij klawisz **PRAC**, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję stopka.
3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.



4. Na wyświetlaczu pojawiają się możliwe stopki (w każdej linii jedna stopka).

Używając strzałek wybierz stopkę a następnie zatwierdź **GOT**.

Lista możliwych do wybrania stopek:

- 01 Dziękujemy za zakupy
- 02 Zapraszamy ponownie
- 03 Smacznie i zdrowo
- 04 Szerokiej drogi!
- 05 U nas najlepiej!
- 06 U nas najtaniej!
- 07 U nas najszybciej!
- 08 Wesołych świąt!
- 09 Zapraszamy częściej
- 10 Najlepszy wybór!
- 11 Miłego dnia
- 12 Powodzenia w loterii
- 13 [Brak stopek]

5.30 Ustawienie usług czasowych

Kasa umożliwia pobieranie opłat za usługę czasową, w zależności od czasu jej trwania oraz od wybranej metody naliczania. Kasa umożliwia wybór nazwy kwitu, wybór metody naliczania, przyporządkowanie towaru do usługi czasowej, oraz ustawienie trybu automatycznego.

W celu edycji ustawień usług czasowych:

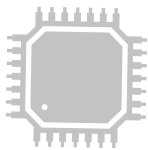
1. Wciśnij klawisz **PRAC**, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij **GOT**. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź **GOT**.
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **USTAWIENIA USŁUG CZASOWYCH**.
3. Wciśnij **GOT** aby wejść do funkcji.

01 TRYB AUTOMATYCZNY – Gdy tryb automatyczny jest włączony, kasa automatycznie po zakończeniu kwitu będzie drukować paragon sprzedaży. Jeśli tryb automatyczny będzie wyłączony kasa po zakończeniu kwitu zapyta czy ma wydrukować paragon.

W zależności czy „kwadracik” przy trybie automatycznym jest pusty czy ze znakiem „X” w środku, tryb automatyczny będzie włączony lub nie. (pusty – nie; „X” – tak).

Aby zmienić zaznaczenie należy nacisnąć klawisz **GOT**.

02 WYBIERZ NAZWE KWITU - aby wybrać nazwę kwitu która będzie się drukować wejdź do opcji klawiszem **GOT**, klawiszami strzałek wybierz



nazwę kwitu i zaakceptuj **GOT**. W efekcie wydrukuje się paragon z informacją o nazwie kwitu.

Nazwy kwitów dostępnych podane poniżej:

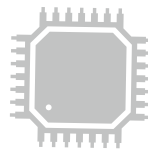
- 01 Kwit
- 02 Kwit bagażowy
- 03 Kwit dostępu
- 04 Kwit najmu
- 05 Kwit parkingowy
- 06 Kwit rezerwacji
- 07 Kwit wstępu
- 08 Kwit wykupu
- 09 Kwit wypożyczenia
- 10 Kwit zamówienia
- 11 [Bez nazwy]

03 METODA NALICZANIA - aby wybrać metodę naliczania wg, której będzie liczona kwota należności na paragonie fiskalnym za usługę czasową.

Aby wejść do opcji naciśnij klawisz **GOT**, klawiszami strzałek wybierz metodę naliczania i zaakceptuj **GOT**. W efekcie wydrukuje się paragon z informacją wybranej metody naliczania.

Dostępne metody naliczania kwitów wraz z opisem:

1. **Proporcjonalna** – czas trwania usługi czasowej będzie, co do minuty przeliczany na wartość naliczoną na paragonie fiskalnym.
Np. różnica czasu pomiędzy rozpoczęciem kwitu a zakończeniem wynosi 102 minut. Cena usługi za godzinę wynosi 10 zł. $102/60 = 1,7$. Kwota naliczona na paragonie wyniesie $1,7 * 10 \text{ zł} = 17 \text{ zł}$
2. **Godzinowa z góry** – Przy każdej rozpoczętej godzinie zostanie naliczona opłata
Np. różnica czasu pomiędzy rozpoczęciem kwitu a zakończeniem wynosi 102 minut. Cena usługi za godzinę wynosi 10 zł. Kwota naliczona na paragonie wyniesie $2 * 10 \text{ zł} = 20 \text{ zł}$
3. **Godzinowa z dołu** – Po każdej zakończonej godzinie zostanie naliczona opłata (pierwsza godzina jest płatna)
Np. różnica czasu pomiędzy rozpoczęciem kwitu a zakończeniem wynosi 102 minut. Cena usługi za godzinę wynosi 10 zł. Kwota naliczona na paragonie wyniesie $1 * 10 \text{ zł} = 10 \text{ zł}$
4. **04 30 minut z góry** – po każdych rozpoczętych 30 minutach zostanie naliczona opłata
Np. różnica czasu pomiędzy rozpoczęciem kwitu a zakończeniem wynosi 102 minut. Cena usługi za godzinę wynosi 10 zł. Kwota naliczona na paragonie wyniesie $2 * 10 \text{ zł} = 20 \text{ zł}$
5. **05 30 minut z dołu** – po każdych zakończonych 30 minutach zostanie naliczona opłata (pierwsze 30 minut jest płatne)



Np. różnica czasu pomiędzy rozpoczęciem kwitu a zakończeniem wynosi 102 minut. Cena usługi za godzinę wynosi 10 zł.. Kwota naliczona na paragonie wyniesie $1,5 * 10 \text{ zł} = 15 \text{ zł}$

6. **04 15 minut z góry** – po każdych rozpoczętych 15 minutach zostanie naliczona opłata

Np. różnica czasu pomiędzy rozpoczęciem kwitu a zakończeniem wynosi 102 minut. Cena usługi za godzinę wynosi 10 zł.. Kwota naliczona na paragonie wyniesie $1,75 * 10 \text{ zł} = 17,50 \text{ zł}$

7. **05 15 minut z dołu** – po każdych zakończonych 15 minutach zostanie naliczona opłata (pierwsze 15 minut jest płatne)

Np. różnica czasu pomiędzy rozpoczęciem kwitu a zakończeniem wynosi 102 minut. Cena usługi za godzinę wynosi 10 zł.. Kwota naliczona na paragonie wyniesie $1,5 * 10 \text{ zł} = 15 \text{ zł}$

04 TOWARY – Pozwala przypisać konkretne PLU do usługi czasowej. Gdy nie będzie zdefiniowane kasa po zakończeniu kwitu zapyta o nr PLU. Jeśli Przypisanie zostanie PLU z ceną otwartą kasa przed rozpoczęciem paragonu zapyta o cenę PLU.

5.31 Kod autoryzacji

Program pracy kasy posiada opcję „KOD AUTORYZACJI”, dzięki której, w określonych warunkach istnieje możliwość zablokowania dostępu do trybu sprzedaży.

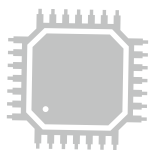
Po fiskalizacji zachodzi konieczność wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. Należy to uczynić w ciągu 7 dni od rozpoczęcia użytkowania kasy. Po upływie tego czasu tryb sprzedaży będzie zablokowany, dopóki nie zostanie wprowadzony, podany przez sprzedawcę urządzenia, odpowiedni numer (kod) autoryzacyjny.

W celu wprowadzenia kodu autoryzacji:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **KOD AUTORYZACJI**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **WPROWADŹ KOD**.
5. Wprowadź **KOD AUTORYZACJI** i zatwierdź .



Aby otrzymać kod autoryzacji skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.



5.32 Sygnał dźwiękowy

Kasa umożliwia ustawienie intensywności dźwięku klawiszy.

W celu ustawienia intensywności:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **SYGNAŁ DŹWIĘKOWY**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **GŁOŚNOŚĆ (1~3)**.
5. Wybierz wartość gdzie 1 – najmniej intensywny, 3 – najbardziej intensywny dźwięk.



Aby usunąć dźwięk klawiszy odznaczyć parametr 19 DŹWIĘK Klawiatury.

5.33 Wizytówka serwisu

Kasa umożliwia wydrukowanie wizytówki serwisanta, który odpowiedzialny jest za urządzenie. Po wybraniu tej opcji nastąpi wydruk paragonu z imieniem i nazwiskiem serwisanta wraz z numerami telefonów.

W celu wydruku wizytówki serwisanta:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **WIZYTÓWKA SERWISANTA**.
3. Wciśnij  aby wydrukować wizytówkę.



6. Tryb sprzedaży

Sprzedaż na kasie może być prowadzona tylko w trybie SPRZEDAŻY. Wszystkie poniższe operacje są prowadzone w trybie sprzedaży. Wciśnij klawisz  aby przejść do trybu sprzedaży jeżeli jesteś w menu innym niż główny kasy. Przed rozpoczęciem sprzedaży konieczne jest zalogowanie wcześniej zaprogramowanego kasjera (patrz rozdział 4).



Każdy błąd jest sygnalizowany wyświetleniem komunikatu na wyświetlaczu o treści **BŁĄD** wraz z numerem błędu i opisem. Wyświetleniu tego komunikatu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Aby skasować błąd należy nacisnąć przycisk .

6.1 Wyświetlenie czasu i daty

W każdej chwili pomiędzy paragonami operator może sprawdzić aktualny czas i datę ustawioną na kasie. Funkcja ta jest nieaktywna w trakcie rozpoczętego paragonu.

Naciśnij klawisz  w celu wyświetlenia czasu i daty.

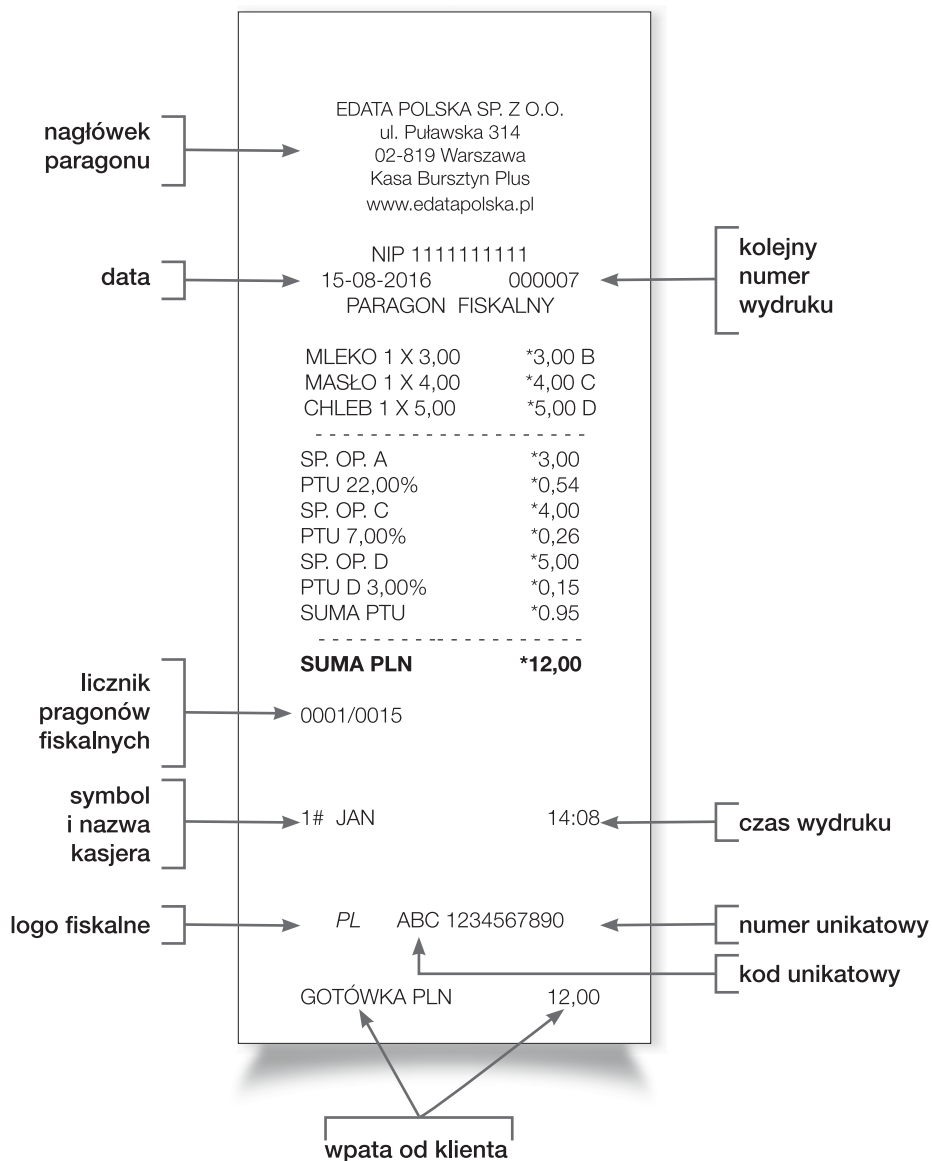
2016-06-01	7.00V
12:20:55	

Kasa rejestrująca Bursztyn Plus posiada dodatkowe zabezpieczenia przed nieoczekiwanymi zmianami daty urządzenia podczas pracy w trybie fiskalnym. Procedury testujące sprawdzają zgodność aktualnej daty z datą ostatnio wykonywanego raportu dobowego. Przed wydrukiem paragonu sprzedaży lub fiskalnego raportu dobowego następuje porównanie aktualnej daty systemowej w pamięci RAM z datą ostatniego wpisu do pamięci fiskalnej.



6.2 Przykład paragonu

Poniżej przedstawiony jest przykład paragonu sprzedaży z zaznaczonymi najważniejszymi elementami.





6.3 Sprzedaż przez PLU

6.3.1 Sprzedaż z uprzednio zaprogramowaną ceną.

Aby sprzedać towar z zapisaną ceną należy:
Wybrać numer PLU z klawiatury numerycznej i wcisnąć klawisz



Przykład:

Towar o nazwie „Czekolada” został zapisany, jako 3 PLU w cenie 4,00 PLN, aby sprzedać ten towar naciśnij:



PRZYKŁAD



a następnie



Czekolada	
1	4,00

6.3.2 Sprzedaż ze zmienną ceną.

Aby sprzedać towar bez zapisanej ceny należy:

Wybrać cenę z klawiatury numerycznej, nacisnąć klawisz

CENA

a następnie numer PLU i wcisnąć klawisz



Przykład:

towar o nazwie „Jagodzianka” został zapisany, jako 5 PLU w cenie 0,00 PLN, aby sprzedać „Jagodziankę” w cenie 3,00 PLN należy nacisnąć:



CENA

a następnie



Jagodzianka	
1	3,00

Tryb sprzedaży

41



PRZYKŁAD



W przypadku nie podania ceny towaru, kasa sama zapyta o cenę produktu

– należy ją wprowadzić i zatwierdzić klawiszem

GOT



6.3.3 Sprzedaż ze zmienną ceną.

Aby sprzedać towar z ceną inną niż zaprogramowaną, należy:

Wybrać cenę z klawiatury numerycznej, nacisnąć klawisz **CENA**

a następnie numer PLU i wcisnąć klawisz **PLU↓**.



PRZYKŁAD

Przykład:

Towar o nazwie „Czekolada” został zapisany, jako 3 PLU w cenie 4,00 PLN, aby sprzedać towar w cenie 2,50 PLN należy nacisnąć:



Cena:2,50
0

a następnie **WXYZ 3** **PLU↓**

Czekolada	
1	2,50



Aby móc sprzedawać towar z inną ceną niż zaprogramowana – należy włączyć parametr 14 Cena otwarta.

6.3.4 Sprzedaż innej ilości niż 1.

Aby sprzedać towar w ilości większej niż 1 należy:

Wybrać ilość towaru jaki chcemy sprzedać, nacisnąć mnożnik



wprowadzić cenę, nacisnąć klawisz **CENA**

a następnie numer PLU i wcisnąć klawisz **PLU↓**,



Przykład:

Towar o nazwie „Czekolada” został zapisany, jako 3 PLU w cenie 4,00 PLN, aby sprzedać towar w ilości 5 sztuk oraz w cenie 2,50 PLN należy nacisnąć:



ILOŚĆ:5
0



Cena:2,50
0

A następnie  

Czekolada
5
12,50

6.4

Zakończenie paragonu.

6.4.1

Aby zakończyć paragon bez reszty należy:

Po wprowadzeniu towarów, jakie podlegają sprzedaży nacisnąć przycisk .

Przykład:

Klient zakupił czekoladę w cenie 4 PLN oraz Jagodziankę w cenie 3 PLN. Od klienta otrzymujemy równo 7 PLN. Aby zrealizować taką sprzedaż należy nacisnąć:



Czekolada
1
4,00



PRZYKŁAD

Tryb sprzedaży

43



PRZYKŁAD



Jagodzikanka	
1	3,00



KASJER: Bartłomiej	
Gotówka	7.00

6.4.2

Aby zakończyć paragon z resztą należy:

Wprowadzić kwotę otrzymaną od klienta a następnie przycisnąć przycisk .

Przykład:

klient zakupił 5 czekolad w cenie 2.50 PLN za każdą. Od klienta otrzymujemy 15 PLN. Aby zrealizować taką sprzedaż należy nacisnąć:



ILOŚĆ: 5
0



Cena: 2,50
0



Czekolada	
5	12,50





A następnie    .

6.5 Płatność typu karta/przelew



PRZYKŁAD

Kasa umożliwia przyjmowanie płatności w innej formie niż gotówka (płatność domyślna).

Aby przyjąć płatność w innej formie niż gotówka należy:
Zakończyć paragon a następnie wybrać dla płatności kartą przycisk

 , dla płatności przelewem  .

6.6 Funkcja Rabatu% i Dopłaty%

Kasa umożliwia stosowanie rabatów i dopłat procentowych.

6.6.1 Aby udzielić rabatu dla pojedynczego produktu należy:

1. Wykonać operację sprzedaży.
2. Wprowadzić wartość procentową rabatu z klawiatury i wcisnąć

klawisz  .

3. Zostanie udzielony rabat dla ostatnio wprowadzonego PLU.

Przykład:

Klient zakupił Jagodziankę w cenie 2.00 PLN PLN, aby zastosować rabat w wysokości 10% należy nacisnąć:

Jagodzianka	
1	2,00

A następnie   

1	2.00
UPUST 10%	-0,20



PRZYKŁAD

Tryb sprzedaży

45



Upust ten będzie dotyczył ostatniego sprzedanego towaru.



6.6.2 Aby wprowadzić dopłatę dla pojedynczego produktu należy:

1. Wykonać operację sprzedaży.
2. Wprowadzić wartość procentową dopłaty z klawiatury i wcisnąć klawisz **SHIFT** .
3. Zostanie dodana dopłata dla ostatnio wprowadzonego PLU.



PRZYKŁAD

Przykład:

Klient zakupił Jagodziankę w cenie 2.00 PLN, aby zastosować narzut w wysokości 10% należy nacisnąć:



Jagodzianka	
1	2,00

A następnie 

1	2,00
NARZUT 10%	0,20



Narzut ten będzie dotyczył ostatniego sprzedanego towaru.

Tryb sprzedaży

46

6.6.3 Aby wprowadzić rabat/dopłatę dla całego paragonu należy:

1. Wykonać operację sprzedaży i wcisnąć klawisz .
2. Wprowadzić wartość procentową rabatu/dopłaty z klawiatury i wcisnąć klawisz  / **SHIFT** .
3. Zostanie wprowadzony rabat/dopłata dla całego paragonu.



PRZYKŁAD

Przykład:

Klient zakupił Jagodziankę w cenie 2.00 PLN oraz Czekoladę w cenie 3.00 PLN, aby zastosować rabat do całego paragonu należy nacisnąć:





Jagodzianka	
1	2,00



Czekolada	
1	3,00



PODSUMA	3,00
UPUST 10%	5,00

A następnie

PODSUMA	5,00
UPUST 10%	-0,50



Do zastosowania narzutu do całego paragonu w ostatniej operacji należy nacisnąć klawisz **SHIFT** przed klawiszem .



Wartość rabatu i dopłaty może być zaprogramowana na stałe w trybie KONFIGURACJA. Wartość RABATU i DOPŁATY: 0.01%~99.99%.

6.7 Rabat kwotowy

Kasa umożliwia stosowanie rabatów kwotowych.

6.7.1 Aby udzielić rabatu dla pojedynczego produktu należy:

1. Wykonać operację sprzedaży.



2. Wprowadzić wartość rabatu z klawiatury i wcisnąć klawisz



3. Zostanie udzielony rabat kwotowy dla ostatnio wprowadzonego PLU.

6.7.2

Aby wprowadzić rabat kwotowy dla całego paragonu należy:

1. Wykonać operację sprzedaży i wcisnąć klawisz
2. Wprowadzić wartość kwotową rabatu z klawiatury i wcisnąć klawisz
3. Zostanie wprowadzony rabat kwotowy dla całego paragonu.

6.8

Anulacja

W kasie występuje możliwość usunięcia sprzedanych towarów przed zakończeniem paragonu:

1. Wciśnij klawisz a następnie przy pomocy klawiszy / wybierz pozycję, która ma zostać anulowana.
2. Aby anulować wybraną pozycję naciśnij klawisz .

Aby usunąć cały paragon należy nacisnąć klawisz a następnie klawisz .

Tryb sprzedaży

48

Przykład:

klient zakupił jagodziankę w cenie 2.00 PLN oraz Czekoladę w cenie 3.00 PLN. Jednak poprosił o anulowanie Czekolady z racji niewystarczających środków.

Aby zrealizować taką sprzedaż należy nacisnąć:



PRZYKŁAD



Jagodzianka	
1	2,00





Czekolada	
1	3,00

ANUL

Jagodzianka	*2,00
Czekolada	*3,00

A następnie

ANUL

STORNO Czekolada	
1	3,00



PRZYKŁAD

6.9 Wpłata gotówki do kasy

Aby dokonać wpłaty Gotówki do kasy należy wprowadzić żadaną kwotę a następnie wcisnąć klawisz **WPL KAS**.

Przykład:

TUV 2 **SPACJA 0** **SPACJA 0** **WPL KAS** – wpłata 200PLN do kasy.

6.10 Wypłata gotówki z kasy

Aby dokonać wypłaty Gotówki z kasy należy wprowadzić żadaną kwotę a następnie wcisnąć klawisz **WPL KAS**.

Przykład:

TUV 2 **SPACJA 0** **SPACJA 0** **SHIFT** **WPL KAS** – wypłata 200PLN z kasy.



PRZYKŁAD

6.11 Pobieranie wartości z wagi

Kasa wyposażona jest w opcję współpracy z wagą – po wciśnięciu klawisza **X RAP DOB** nastąpi pobranie danych z wagi współpracującej z kasą. Następnie należy dokonać normalnej sprzedaży przez PLU opisaną w punkcie 7.3.

Tryb sprzedaży

49



6.12 Opakowania zwrotne

Funkcja opakowań zwrotnych działa tylko pod warunkiem wcześniejszego zaprogramowania opakowań w trybie PROGRAMOWANIA.

W celu przyjęcia opakowania zwrotnego należy wykonać następujące operacje w trakcie otwartego paragonu sprzedaży:

1. Wciśnij klawisz  w celu sprzedaży opakowań zwrotnych lub wciśnij klawisz   w celu przyjęcia opakowań zwrotnych.
2. Kasa zapyta o numer opakowania zwrotnego – wprowadź numer i zatwierdź klawiszem .
3. Następnie kasa zapyta o ilość sztuk przyjętych lub sprzedanych.
4. Wprowadź ilość a następnie zatwierdź .
5. Wydruk opakowań zwrotnych będzie umieszczony w części nie fiskalnej paragonu.



Aby sprzedać opakowanie zwrotne należy: w trakcie otwartego paragonu sprzedaży, a przed jego zakończeniem nacisnąć klawisz .

Przykład:

Klient zakupił Jagodziankę w cenie 2,00 PLN, następnie wyraził chęć zwrócenia 5 opakowań zwrotnych. Opakowania te zaprogramowane zostały jako 1 opakowanie zwrotne w cenie 1.00 PLN Aby zrealizować taką sprzedaż należy nacisnąć:

50



PRZYKŁAD

Jagodzianka		
1		2,00



OPAK.SPRZED.NR		
----------------	--	--



ILE SZTUK



1	2,00
OPAK.ZWR.	5,00

6.13 Realizacja usług czasowych

W celu rozpoczęcia usługi czasowej należy wykonać następujące czynności:

1. Wyświetlacz kasy musi wskazywać „0” jeżeli jest inaczej kasuj zawartość wyświetlacza klawiszem . (kasa nie może być w trakcie realizowania sprzedaży).
2. Wciśnij klawisz   w celu włączenia funkcji USŁUG CZASOWYCH.
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nowy Kwit? (1-Tak/0-Nie)”. Należy wybrać  i zatwierdzić klawiszem . Efektem będzie wydrukowanie kwitu z numerem.

Przykład:

Pierwszy klient wjeżdża na parking, na którym opłata za godzinę zależy od czasu trwania postoju pojazdu. Ustawienia kasy są następujące: tryb automatyczny - wyłączony, metoda naliczania - proporcjonalnie, domyślne PLU – brak. Aby utworzyć nowy kwit należy nacisnąć:



NOWY KWIT (1-TAK / 0-NIE) ?



PRZYKŁAD



A następnie



KASJER :D

0

W celu zakończenia usługi czasowej i wystawieniu paragonu fiskalnego należy:

1. Wyświetlacz kasy musi wskazywać „0” jeżeli jest inaczej skasuj zawartość wyświetlacza klawiszem **C**. (kasa nie może być w trakcie realizowania sprzedaży).
2. Wciśnij klawisz **SHIFT** **USŁ. CZAS.** w celu włączenia funkcji USŁUG CZASOWYCH.
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nowy Kwit? (1-Tak/0-Nie)”. Należy wybrać **0** i zatwierdzić klawiszem **GOT**.
4. Na wyświetlaczu kasa zapyta się o numer kwitu. Należy podać numer kwitu, który znajduje się na wydrukowanym wcześniej kwicie.. Po zaakceptowaniu zostanie wydrukowany kwit z informacją między innymi o różnicy czasu.
5. Jeżeli tryb automatyczny jest wyłączony - Kasa zapyta czy ma wykonać paragon sprzedaży. naciskamy **GOT** aby potwierdzić lub **C** aby anulować.
6. Jeżeli nie zostało przypisane PLU do usług czasowych – kasa zapyta o kod zaprogramowanego wcześniej PLU z nazwą usługi, która będzie drukowana na paragonie sprzedaży.
7. Jeśli zaprogramowane PLU ma ustawioną ceną otwartą - kasa zapyta o cenę jednej godziny usługi czasowej. Należy wprowadzić kwotę i zaakceptować klawiszem **GOT**.
8. Efektem będzie otwarcie sprzedaży ze sprzedaną usługą czasową.

Tryb sprzedaży

52



PRZYKŁAD

Przykład:

Klient z powyższego przykładu pragnie opłacić postój po 2 godzinach, gdzie opłata za godzinę wynosi 5,00 PLN, a Opłata Parkingowa z ceną 0,00 PLN znajduje się pod 1 PLU. Aby wystawić paragon za postój należy nacisnąć:



NOWY KWIT

(1-TAK / 0-NIE) ?



SPACJA
0 GOT

NUMER KWITU

PQRS
1 GOT

WYKONAĆ PARAGON
SPRZEDAŻY ?

GOT

NR KODU:

PQRS
1 GOT

CENA ?

JKL
5 USŁ. CZAS GOT

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu ceny kasa rozpocznie drukowanie paragonu.



6.14 Wprowadzenie numeru NIP klienta na paragonie sprzedaży

Kasa umożliwia wprowadzenie numeru NIP klienta na paragonie sprzedaży

Aby wprowadzić numer NIP klienta na paragonie sprzedaży należy:

1. Wykonać operację sprzedaży.
2. Przed zakończeniem paragonu, wciśnij klawisz
3. Wprowadź numer NIP klienta np.,

WPŁ. KAS
WYPŁ. KAS

PQRS **1** TUV **2** WXYZ **3** GHI **4**



aby zatwierdzić naciś-



nij

4. Aby zakończyć paragon naciśnij



6.15 Wykonanie raportu dobowego

Kasa umożliwia wydruk raportu dobowego w prosty sposób:

1. Wyświetlacz kasy musi wskazywać „0” jeżeli jest inaczej skasuj zawartość wyświetlacza klawiszem . (kasa nie może być w trakcie realizowania sprzedaży)
2. Należy nacisnąć  i .

6.16 Wykonanie raportu miesięcznego

Kasa umożliwia wydruk raportu fiskalnego miesięcznego w prosty sposób:

1. Wyświetlacz kasy musi wskazywać „0” jeżeli jest inaczej skasuj zawartość wyświetlacza klawiszem . (kasa nie może być w trakcie realizowania sprzedaży).
2. Należy nacisnąć  i .
3. Kasa zapyta, za który miesiąc ma wykonać raport miesięczny. Należy wprowadzić rok oraz miesiąc. I zatwierdzić .



7. Raporty

Kasa umożliwia wykonanie raportów zerujących i czytających.

7.1 Raporty Fiskalne i zerujące

Wykonanie tych raportów powoduje wyzerowanie liczników sprzedaży oraz wykonywanie obowiązkowych raportów fiskalnych.

Aby wejść do funkcji raportów zerujących należy nacisnąć klawisz **PRAC**, następnie strzałkami wybrać funkcję RAPORTY FISKALNE i zatwierdzić klawiszem

GOT.

W tym momencie kasa poprosi o podanie hasła kierownika. Należy

wpisać hasło kierownika (domyślnie 0000) i nacisnąć klawisz **GOT**. Pojawi się dodatkowe menu, z którego strzałkami wybieramy interesujący nas raport.

Dostępne są następujące raporty:

- RAPORT FISKALNY DOBOWY
- RAPORT PLU/MAG
- RAPORT FISKALNY OKRESOWY
- RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY
- RAPORT WG. GRUP
- RAPORT SPRZEDAŻY OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
- RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY

7.1.1 Raport fiskalny dobowy

Raport ten należy wykonywać raz dziennie po zakończonej sprzedaży, lub dnia następnego przed rozpoczęciem pracy na kasie.

Po wybraniu opcji „FIS.DOBOWY” i zatwierdzeniu klawiszem **GOT**, nastąpi wydruk raportu dobowego.



Jeżeli kasa nie jest używana przez co najmniej 7 dni, przy wydruku raportu fiskalnego dobowego na wyświetlaczu pojawi się pytanie o prawidłowości daty.

Jeżeli data jest prawidłowa naciskamy klawisz **GOT** po czym nastąpi wydruk raportu dobowego.



Jeżeli data wyświetlana przez kasę jest inna o rzeczywistej dacie, należy bezwzględnie nacisnąć klawisz **C** i wezwać serwis! Zapisanie raportu dobowego ze złą datą powoduje konieczność wymiany pamięci fiskalnej!



Nagłówek	EDATA POLSKA SP. Z O.O. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Kasa Bursztyn Plus www.edatapolska.pl	
	NIP 111-111-11-11	
	2016/04/22 000210	Kolejny numer wydruku na kasie
	RAPORT FISKALNY DOBOWY	
Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży	ROZ.SP.: 2016/04/22 14:42 ZAK.SP.: 2016/04/22 14:42 2016/04/22 R.0015	Kolejny numer raportu dobowego
Sprzedaż netto w poszczególnych stawkach VAT, wartość podatku w poszczególnych stawkach	PTU A 23,00% PTU B 08,00% PTU C 00,00% D SP.ZW.PTU PTU E - PTU F - PTU G - PTU H - PTU I -	
	SP.0P.A 45,07 SP.0P.B 0,00 SP.0P.C 0,00 SP.ZW.PTU.D 0,00 KW.PTU.A 10,37 KW.PTU.B 0,00 SUMA PTU 10,37 SUMA NAL. 55,44	
	WALUTA EWIDENCYJNA: PLN ILOŚĆ ZEROWANIE RAM 0	
Informacje dodatkowe	WYK.ZM.W BAZ.TOW. 0000	
	ILOŚĆ PAR. ANUL. 0 KWOTA PAR. ANUL. 0,00	
	ILOŚĆ PARAGONÓW 1 ILOŚĆ POZYCJI 26	
Symbol i nazwa kasjera	#1 4 15:19	Czas wydruku
	 AJT 00000004	Numer i kod unikatowy
	logo fiskalne	



7.1.2 Raport fiskalny okresowy

Raport ten umożliwia wydruk wcześniej wykonanych raportów Fiskalnych Dobowych. Raport ten można wykonać wg. dat lub wg. numerów.

Po wybraniu opcji „**FIS.OKRESOWY**” i zatwierdzeniu klawiszem **GOT**, na wyświetlaczu pojawi się dodatkowe menu pozwalające na wybór typu raportu.

- **”SZCZEGÓŁOWY”** pozwala na wydruk poszczególnych raportów dobowych za wybrany okres i na końcu ich podsumowanie. Raport ten jest raportem **FISKALNYM**.
- **”SKRÓCONY”** pozwala na wydruk podsumowania raportów dobowych za wybrany okres. Raport ten jest raportem **„NIEFISKALNY”**

Po wybraniu odpowiedniego typu raportu i zatwierdzeniu klawiszem **GOT** należy dokonać wyboru wg. jakich kryteriów ma być drukowany raport. Do wyboru mamy **”WG. DAT”** lub **”WG. NUMERÓW”**. Należy strzałkami wy-

brać odpowiednie kryterium i zatwierdzić klawiszem **GOT**. Na wyświetlaczu pojawi się prośba o podanie zakresu w zależności od dokonanego wcześniej wyboru.

- **”01 OD DATY - DO DATY”** będzie to komunikat: **„OD:RRMMDD”** Teraz należy wprowadzić początkową datę wartość zakresu w formacie rok (2

ostatnie cyfry), miesiąc, dzień i zatwierdzić klawiszem **GOT**. Następnie wyświetli się komunikat **„DO RRRMMDD:”**. Teraz należy wprowadzić datę końcową zakresu w formacie rok (2 ostatnie cyfry), miesiąc, dzień

i zatwierdzić klawiszem **GOT**. Np., aby wykonać raport za okres od

1 marca 2013 do 10 marca 2013 należy wprowadzić najpierw:

WXYZ	SPACJA	WXYZ	SPACJA	PQRS
3	0	3	0	1

 zaakceptować klawiszem **GOT**

a następnie

PQRS	WXYZ	SPACJA	WXYZ	PQRS	SPACJA
1	3	0	3	1	0

 i zatwierdzić

klawiszem **GOT**.

- **”OD NR – DO NR”** będzie to komunikat **„OD NR:”**. Teraz należy wprowadzić numer początkowy wybranego zakresu i zatwierdzić go klawiszem **GOT**. Następnie pojawi się komunikat **„DO NR: ”**, należy wpro-

wadzić końcowy numer wybranego zakresu i zatwierdzić **GOT**. Np.

aby wykonać raport od numeru 12 do 324 należy wprowadzić

TUV	WXYZ	TUV	GHI
2	3	2	4

 i następnie **GOT**

- Nastąpi wydruk raportu okresowego. Raport ten może się różnić długością i czasem wydruku w zależności od wybranego zakresu (dat lub numerów) i typem raportu (szczegółowy, skrócony).



7.1.3 Raport miesięczny

Raport ten umożliwia wydruk raportów Fiskalnych Dobowych za wybrany miesiąc.

Po wybraniu opcji „**FIS.MIESIĘCZNY**” i zatwierdzeniu klawiszem **GOT**, na wyświetlaczu pojawi się dodatkowe menu pozwalające na wybór typu raportu.

- **”SZCZEGÓŁOWY”** pozwala na wydruk poszczególnych raportów dobowych za dany miesiąc i na końcu ich podsumowaniu. Raport ten jest raportem FISKALNYM.
- **”SKRÓCONY”** pozwala na wydruk podsumowania raportów dobowych za wybrany okres. Raport ten jest raportem „**NIEFISKALNYM**”.

Po wybraniu odpowiedniego typu raportu i zatwierdzeniu go klawiszem

GOT

, pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie roku (4 cyfry) i miesiąca (2 cyfry), za który ma być wykonany raport. Np. aby wykonać raport

za styczeń 2013 należy wprowadzić

TUV	SPACJA	PQRS	WXYZ	SPACJA
2	0	1	3	0

PQRS
1

i nacisnąć klawisz

GOT

. Nastąpi wydruk raportu.



Raport ten można wykonać po kalendarzowym zakończeniu danego miesiąca. Np. raport za luty można wykonać dopiero w marcu po wydrukowaniu pierwszego raportu dobowego fiskalnego za marzec. (wg przepisów, raport fiskalny miesięczny należy wykonać do 20 dnia kolejnego miesiąca)

7.1.4 Raport PLU/MAG

Raport ten umożliwia wykonanie raportu obrotów zaprogramowanych towarów PLU. Przed wykonaniem tego raportu mamy do wyboru dwie opcje:

- **”WSZYSTKIE PLU”** – na wydruku pojawią się między innymi towary, których obrót wyniósł 0.
- **”TYLKO SPRZEDANE”** – na wydruku pojawią się tylko towary, które w danym okresie zostały sprzedane.

7.1.5 Raport wg grup

Raport ten umożliwia wydruk obrotu w poszczególnych grupach towarowych.

7.1.6 Raport opakowań

Raport ten umożliwia wydruk obrotu zaprogramowanymi w kasie opakowaniami zwrotnymi.



7.1.7 Raport fiskalny rozliczeniowy

Raport ten w trybie fiskalnym może wykonać wyłącznie uprawniony serwis. Po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym raport ten jest również dostępny dla użytkownika kasy. Sposób wykonywania tego raport jest identyczny jak „Raportu fiskalnego okresowego”.

7.2 Raporty czytające

Raporty dostępne w tym menu są raportami NIFISKALNYMI i wykonanie ich nie zeruje poszczególnych totalizerów.

Aby wejść do funkcji raportów podglądowych należy nacisnąć klawisz , następnie strzałkami wybrać funkcję **RAPORTY PODGLĄD** i zatwierdzić klawi-

szem . W tym momencie kasa poprosi o podanie hasła kierownika. Nale-

ży wpisać hasło kierownika (domyślnie 0000) i nacisnąć klawisz . Pojawi się dodatkowe menu, z którego strzałkami wybieramy interesujący nas raport. Dostępne są następujące raporty:

- RAP. PODGLĄDOWY
- RAPORT PLU/MAG
- RAP. PRZYP. TOWARÓW DO STAWEK[X]
- RAPORT WG. GRUP
- RAPORT KASOWY
- RAPORT KASJERÓW
- RAP. SPRZEDAŻY
- RAPORT OPAKOWAŃ
- RAPORT KWITÓW
- RAP. UŻYTKOWNIKA
- RAP. PRZEGL. OKR
- RAPORT SP.ALKOH
- RAPORT SERWISOWY
- RAPORT STAWEK PTU
- SPRAWDZENIE SUMY KONTROLNEJ
- TEST SYSTEMU
- RAPORT OPISÓW STAŁYCH

7.2.1 Raport podglądowy

Jest to raport taki sam jak ten opisany w rozdziale „Raport fiskalny dobowy” (7.1.1). Nie powoduje on jednak zapisu totalizerów do pamięci fiskalnej.

7.2.2 Raport PLU/MAG

Jest to raport taki sam jak ten opisany w dziale „Raporty zerujące” (7.1.4). Nie powoduje one jednak zerowania totalizerów sprzedaży.

**7.2.3** Raport przyporządkowania towarów

Raport ten umożliwia wydruk przyporządkowania stawek podatku PTU do zaprogramowanych towarów w kasie.

7.2.4 Raport wg grup

Jest to raport taki sam jak ten opisany w dziale „Raporty zerujące” (7.1.5). Nie powoduje one jednak zerowania totalizerów sprzedaży.

7.2.5 Raport kasowy

Raport ten pozwala nam na wydruk stanu kasy.

7.2.6 Raport kasjerów

Raport ten pozwala nam na wydruk obrotów (sprzedaży) poszczególnych kasjerów.

7.2.7 Raport sprzedaży

Raport ten drukuje informacje o sprzedaży prowadzonej z kasy oraz o wpłatach i wypłatach gotówki.

7.2.8 Raport opakowań zwrotnych

Jest to raport taki sam jak ten opisany w dziale „Raporty zerujące” (7.1.6). Nie powoduje one jednak zerowania totalizerów sprzedaży.

7.2.9 Raport kwitów

Raport ten pozwala na wydruk z informacją o usługach czasowych w tym: nazwa kwitu, metoda naliczania, przypisane PLU, tryb automatyczny oraz informacja o otwartych kwitach.

7.2.10 Raport użytkownika

Raport ten drukuje zdefiniowany i zaprogramowany przez użytkownika zestaw raportów.

7.2.11 Raport przeglądów okresowych

Raport ten zawiera informacje o przeglądach okresowych t.j. numer przeglądu, data, nr uprawnień serwisanta i informacje o dacie kolejnego przeglądu technicznego.



7.2.12 Raport sp.alkoh

Raport ten dotyczy sprzedaży alkoholu po wejściu pojawi się dodatkowe menu, z którego strzałkami wybieramy interesujący nas raport. Dostępne są następujące raporty:

- 01 raport dobowy** – dotyczy dobowej sprzedaży alkoholu
- 02 rap. Miesięczny** – dotyczy sprzedaży alkoholu o okresie bieżącego miesiąca
- 03 raport roczny** – dotyczy sprzedaży alkoholu w czasie bieżącego roku
- 04 rap. poprz. Roku** – dotyczy sprzedaży alkoholu w roku ubiegłym
- 05 kasuj dane raportów** – opcja ta kasuje dane o sprzedaży alkoholu

7.2.13 Raport serwisowy

Raport ten zawiera informacje o niektórych sytuacjach awaryjnych występujących w trakcie użytkowania kasy Bursztyn Plus:

- RFD_ZAS** – przerwanie zasilania w trakcie wydruku raportu fiskalnego dobowego (data, czas, numer raportu dobowego)
- PFS_ZAS** – przerwanie zasilania w trakcie wydruku paragonu sprzedaży (data, czas, numer paragonu sprzedaży)
- 02FE** – wystąpienie błędu 02FE (przerwanie komunikacji z pamięcią fiskalną) (data, czas_
- BAT_MF** – wystąpienie niskiego stanu baterii na płycie głównej (data, czas)



Raport przedstawia dane o ostatnich 100 sytuacjach awaryjnych. Dane te nie są usuwane w trakcie wykonania zerowania pamięci podręcznej.

7.2.14 Raport stawek PTU

Raport ten drukuje informację o zaprogramowanych stawkach podatkowych.

7.2.15 Test systemu

Test systemu zawiera informacje o aktualnej wersji programu kasy, wersji układu oraz o sumie kontrolnej (wydruk + opis na wyświetlaczu).

7.2.16 Sprawdzenie sumy kontrolnej

Sprawdzenie czy suma kontrolna w pamięci fiskalnej jest poprawna.

7.2.17 Raport opisów stałych

Raport ten umożliwia wydruk wszystkich opisów drukowanych i wyświetlanych przez kasę.



8. Lista błędów

Błędy zgłaszane przez kasę mają postać „BŁĄD XX” gdzie XX to numer błędu.

Wciśnięcie klawisza **GOT** podczas trwania błędu skutkuje pojawieniem się opisu danego błędu.

Lista wszystkich błędów znajduje się w poniższej tabelce.

Nr błędu	Opis	Procedura postępowania
FE01	Błąd wewnętrznej kontroli urządzenia	Wyłącz i włącz urządzenie przełącznikiem z tyłu jeżeli nie pomoże wezwij serwis.
FE02	Brak drukarki	Wezwij serwis.
FE03	Brak kontaktu z klawiaturą	Wezwij serwis.
FE04	Brak lcd	Wezwij serwis.
BŁĄD 01	Ustawiono cenę zamkniętą	Ustaw parametr systemowy nr 17 w pozycji 0 (kod 170). Parametr 23 musi być włączony (kod 230).
BŁĄD 02	Kasa fiskalna nie może działać bez wprowadzenia kodu kasjera	Skasuj błąd. Zaloguj kasjera.
BŁĄD 03	Błąd wprowadzenia cyfry	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe dane.
BŁĄD 04	Błąd wprowadzenia numeru kasjera	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowy kod.
BŁĄD 05	Nieprawidłowa ilość	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe dane.
BŁĄD 06	Korekta niedozwolona	Skasuj błąd.
BŁĄD 07	Upust niedozwolony	Skasuj błąd. Podaj prawidłową wartość.
BŁĄD 08	Niedozwolony narzut %	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłową wartość
BŁĄD 09	Niedozwolony rabat %	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłową wartość.
BŁĄD 10	Anulacja niedozwolona	Skasuj błąd. Ponów operację prawidłowo.
BŁĄD 11	Błąd użycia klawisza CENA	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowo sekwencję.
BŁĄD 12	Błąd użycia klawisza PLU	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowo sekwencję.
BŁĄD 13	Błąd komunikacji z wagą	Skasuj błąd. Sprawdź zaprogramowanie kasy oraz połączenie kasy z wagą.
BŁĄD 14	Błąd użycia klawisza GOT	Skasuj błąd. Przymus podsumowania rachunku przed zakończeniem.



BŁĄD 15	Błąd użycia klawisza KARTA	Skasuj błąd. Użyj funkcji poprawnie.
BŁĄD 16	Błąd użycia klawisza PRZELEW	Skasuj błąd. Użyj funkcji poprawnie.
BŁĄD 17	Wykonaj raport dobowy	Skasuj błąd. Wykonaj raport dobowy. Na kasie dnia poprzedniego nie wykonano raportu dobowego mimo wykonania sprzedaży.
BŁĄD 18	Błędne hasło	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 19	Błąd ustawienia czasu	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 20	Błąd wpisanego kodu kreskowego	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 21	Błąd wprowadzenia daty	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 22	Błąd zapisu do pamięci	Skasuj błąd. Powtórz operację. Jeśli błąd się powtórzy wezwij serwis.
BŁĄD 23	Niedozwolony wydruk raportu Z	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 24	Błąd przekroczenia 100 pozycji na paragonie	Skasuj błąd. Zakończ paragon.
BŁĄD 25	Nie wykonano resetu serwisowego	Błąd nie powinien pojawić się przy normalnej eksploatacji urządzenia.
BŁĄD 26	Nieudane określenie kodu kreskowego	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 27	Pamięć przepełniona lub uszkodzona	Wezwij serwis.
BŁĄD 28	Uwolniono obszar pamięci	Skasuj błąd. Skontaktuj się z serwisem.
BŁĄD 29	Błąd hasła	Skasuj błąd. Podaj prawidłowe dane.
BŁĄD 30	Nie wykonano raportu dobowego	Skasuj błąd. Wykonaj raport dobowy.
BŁĄD 31	Obszar pamięci PLU zostanie zapełniony	Skasuj błąd. Przekroczona ilość PLU w bazie towarowej. Skasuj nieużywane kody.
BŁĄD 32	Błąd wprowadzenia danych	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 33	Taki kasjer nie istnieje	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 34	Przekroczona liczba kasjerów	Skasuj błąd.



BŁĄD 35	Błąd wagi	Skasuj błąd. Sprawdź połączenie z wagą.
BŁĄD 36	Urządzenie w trybie sprzedaży	Zakończ lub anuluj paragon.
BŁĄD 37	Zbyt duża ilość gotówki w szufladzie	Skasuj błąd. Przekroczona zadeklarowana ilość gotówki. Wykonaj wypłatę z kasy.
BŁĄD 38	Błąd sumy kontrolnej RAM	Wezwij serwis.
BŁĄD 39	Zbyt mała ilość gotówki w szufladzie	Skasuj błąd. Próba dokonania zbyt dużej ilości gotówki w porównaniu ze stanem kasy.
BŁĄD 40	Przekroczona wielkość wpłaty	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe dane.
BŁĄD 41	Przekroczona wielkość wypłaty	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe dane.
BŁĄD 42	Nie znaleziono żadnego PLU	Skasuj błąd. Brak PLU w bazie towarowej.
BŁĄD 43	Nieprawidłowa CENA sprzedaży	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe dane.
BŁĄD 44	Błędna CENA	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe dane.
BŁĄD 45	Przekroczona ilość raportów PLU	Wykonaj raport PLU w trybie Z.
BŁĄD 46	Błąd wprowadzenia danych numerycznych	Wezwij serwis.
BŁĄD 47	Błąd wprowadzenia danych	Wezwij serwis numerycznych i liczbowych.
BŁĄD 48	Nieprawidłowy format	Wezwij serwis danych.
BŁĄD 49	Nieprawidłowy format podatku VAT	Skasuj błąd. Użyj prawidłowych wartości.
BŁĄD 50	Nie określono stawki podatkowej	Skasuj błąd. Użyj prawidłowej procedury.
BŁĄD 51	Błąd stawki podatkowej	Skasuj błąd. Użyj prawidłowej procedury.
BŁĄD 52	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej	Skasuj błąd. Wezwij serwis.
BŁĄD 53	Nieprawidłowa stawka podatku	Skasuj błąd. Sprawdź zaprogramowanie kasy.
BŁĄD 54	Przepełniony obszar pamięci	Wezwij serwis.
BŁĄD 55	Przepełniony obszar pamięci stawek podatkowych	Skasuj błąd.



BŁĄD 56	Błąd numeru unikatowego	Skasuj błąd. WEZWIJ SERWIS.
BŁĄD 57	Pamięć fiskalna pełna Przekroczona ilość rapor- tów dobowych.	Skontaktuj się z serwisem.
BŁĄD 58	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej podczas wykony- wania raportu Z	Skasuj błąd. Wykonaj ponownie raport dobowy fiskalny. Jeżeli błąd się powtórzy skontaktuj się z serwisem.
BŁĄD 59	Błąd danych w pamięci fiskalnej	Skontaktuj się z serwisem.
BŁĄD 60	Błąd zwrotu opakowania zwrotnego	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłową sekwencję.
BŁĄD 61	Tryb tylko do odczytu	Zamknięta pamięć fiskalna. Kasa umożli- wia tylko wydruki z pamięci fiskalnej.
BŁĄD 62	Brak papieru w drukarce	Zamontuj nowe rolki papierowe i skasuj błąd.
BŁĄD 63	Brak papieru w drukarce paragonów	Zamontuj nowe rolki papierowe i skasuj błąd.
BŁĄD 64	Brak papieru w drukarce kopii	Zamontuj nowe rolki papierowe i skasuj błąd.
BŁĄD 66	Nie wykonany raport PLU	Wykonaj raport PLU.
BŁĄD 67	Błąd użycia klawisza KARTA	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe dane.
BŁĄD 68	Błąd wykonania resetu sprzętowego	Błąd nie powinien pojawić się przy nor- malnej eksploatacji urządzenia.
BŁĄD 69	Błąd opakowania zwrot- nego	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 70	Błąd numeru opakowania zwrotnego	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 71	Błąd ceny opakowania zwrotnego	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 72	Błąd funkcji opakowań zwrotnych	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 73	Nie ustawiony kod i nr unikatowy	Błąd nie powinien pojawić się przy nor- malnej eksploatacji urządzenia.
BŁĄD 74	Nie ustawiony NIP	Błąd nie powinien pojawić się przy nor- malnej eksploatacji urządzenia.
BŁĄD 75	Nie ustawione stawki podatku VAT	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 76	Brak kontaktu z Pamięcią Fiskalną	Problem sprzętowy. Wezwij serwis.



BŁĄD 77	Zmiana waluty ewidencyjnej powyżej 10	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 78	Błąd programowania zmiany waluty	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 79	Nieustawiony nagłówek	Skasuj błąd. Wprowadź prawidłowe wartości.
BŁĄD 81	Błąd sumy kontrolnej RAM	Wezwij serwis.
BŁĄD 82	Brak papieru	Wymień papier.
BŁĄD 83	Rozładowana bateria płyty głównej lub zwarcie układu RAM	Wezwij serwis.
BŁĄD 65	Brak podsumy	Podsumuj paragon.
BŁĄD 84	Błąd sumy kontrolnej pamięci fiskalnej	Wezwij serwis.
BŁĄD 86	Błąd danych w pamięci RAM	Wezwij serwis.
BŁĄD 87	Raport PLU w trakcie przetwarzania	Zaczekaj aż raport się zakończy.
BŁĄD 88	Błąd pamięci fiskalnej lub zwarcie	Wezwij serwis.
BŁĄD 99	Błąd wpr.kodu autoryzacji	Wprowadź poprawną wartość.



EDATA
P O L S K A

EDATA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
02-819 Warszawa
NIP: 5242688936

Warszawa, 08.08.2016 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

EDATA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz kasy **BURSZTYN PLUS** we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym oprogramowaniem:

program pracy kasy	wersja: 002
program aplikacyjny	wersja: 002

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076)

Potwierdzenie: **Główny Urząd Miar nr PT 18/2016**

Data: **08.08.2016 r.**

Podpis: **Veli Tan Kirtis**



EDATA

POLSKA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Importer

EDATA Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 314, 02-819 WARSZAWA

z pełną odpowiedzialnością oświadcza, że nasz produkt kasa rejestrująca

BURSZTYN PLUS

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia należyte normy

EN55022
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950

oraz wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentów normatywnych:

89/336/EEC
73/23/EEC

EMC DIRECTIVE
LOW VOLTAGE DIRECTIVE

Warszawa, lipiec 2016

Miejsce i data wystawienia deklaracji

Veli Tan Kirtis, Prezes Zarządu





PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 2016-08-08

DECYZJA NR PT 18 /2016

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, poz. 846, poz. 960 i poz. 1052) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2016 r., bez numeru, uzupełnionego pismami z dnia 4 lipca 2016 r., z dnia 5 lipca 2016 r. i z dnia 11 lipca 2016 r., zgłoszonego przez EDATA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa oraz na podstawie wyników badań wykonanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzonych sprawozdaniem

POTWIERDZAM,

że kasa rejestrująca BURSZTYN PLUS, produkowana przez XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL Co. Ltd., 4F GuangXia Building, Torch High Tech Zone, Xiamen, Fujian Province, 361006 Chiny i wprowadzana na terytorium kraju do obrotu przez EDATA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, spełnia funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz spełnia kryteria i warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076).

Decyzja ważna jest przez okres 4 lat od dnia jej doręczenia.

Dane charakteryzujące typ kasy rejestrującej:

- kasa z programem aplikacyjnym, przenośna, przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży,
- kasa bez elektronicznego zapisu kopii,
- kasa bez funkcji drukowania faktur,
- program pracy kasy jest oznaczony przez producenta symbolem 002,
- pamięć z programem pracy kasy jest oznaczana przez producenta symbolem KF3.003,
- kasa współpracuje z programem PLOMP PLUS FM do odczytu pamięci fiskalnej,
- kasa umożliwia zapis 5000 pozycji w bazie danych o towarach i usługach,
- kasa może współpracować z komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, wagą oraz szufladą.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 i poz. 868) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniła ona w całości żądanie strony.



Strona 2 decyzji Nr PT 18 /2016

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.



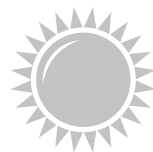
Z up. Prezesa Głównego Urzędu Miar

Maciej Dobieszewski
Maciej Dobieszewski
WICEPREZES

70

Otrzymują:

1. Paweł Makówka, pełnomocnik spółki EDATA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa,
2. GUM a/a.



NAZWA KASY	BURSZTYN PLUS
NAZWA PRODUCENTA, ADRES	Xiamen Pinnacle Electrical Co., Ltd North 4 th Floor, Guangxia Building, Torch High-Tech Zone, Xiamen, Chiny
PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK, ADRES	EDATA POLSKA SP. Z O.O., 02-819 WARSZAWA UL. PUŁAWSKA 314
WYMIARY KASY	14.4 x 27.5 x 9.8 [cm]
MASA KASY	2.0 [kg]
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY	Rodzaj zasilacza – ZEWNĘTRZNY Napięcie zasilające podawane do gniazda zasilania kasy 13,8 [V] DC Prąd zasilania DC 2,5 [A] Pobór mocy : 34,5 [W] dla pełnego obciążenia kasy i 0,18 [mW] w trybie oszczędzania energii
LICZBA NAZW TOWARÓW, ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	5000 nazw towarów, Organizacja bazy towarowej: wewnętrzna baza towarowa
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ, LICZBA ZNAKÓW NA TAŚMIE, LICZ- BA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	Szerokość stosowanej taśmy wydruku 2x28 [mm] Liczba znaków drukowanych w linii: 24 Liczba znaków przeznaczonych na nazwę towaru: 24
TYP DRUKARKI / PRODUCENT	Drukarka z dwoma traktami wydruku Opis metody wydruku –termiczny Producent i oznaczenie (model) stosowanego mechanizmu drukującego: WinsPu TP2
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	0~40° C
WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM	OFFLINE
WSPÓŁPRACA Z KASAMI	NIE
INTERFEJSY KASY (TYPY I PRZEZNACZENIE)	1 x RS232 – współpraca z komputerem / czytni- kiem kodów / wagą 1 x Złącze szuflady
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH	9
PRZEZNACZENIE KASY	Małe i średnie placówki handlowe
KASA	Przenośna
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	Przenośna
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	002 FFC092FE2FC0048438AF74485370C91E974B85
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	KF3.003
OZNACZENIE POGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	Brak
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ KASY	PLOMP PLUS FM
OPCJE KASY	Brak



EDATA Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa

