

Farex



**KASY
ONLINE**



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KASY PRO

PPK 01.24



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
2. Opis techniczny i budowa kasy	9
2.1 Dane techniczne	9
2.2a Budowa kasy PRO 600	11
2.2b Budowa kasy PRO 300	11
2.3a Klawiatura PRO 600	12
2.3b Klawiatura PRO 300	14
2.4 Tryby pracy kasy	15
3. Obsługa przez kasjerów	16
3.1 Logowanie kasjerów	16
3.2 Sygnalizacja końca papieru i jego wymiana	16
3.3 Parametry papieru	17
4. Informacje ogólne	17
4.1. Sygnalizacja błędów	17
5. Tryb ustawień	17
Informacje ogólne	17
5.1. Wprowadzanie tekstu	18
5.2. Towary	18
5.3. Grupy	20
5.4. Nagłówek	20
5.5. Stawki PTU	21
5.6. Parametry systemowe	22
5.7. Klawisze szybkiej sprzedaży (klawisze funkcyjne)	24
5.8. Opusty i narzuty	25
5.9. Kasjerzy i hasło	25

5.10.	Ustawienia kasy	26
5.11.	Opakowania.....	27
5.12.	Waluty.....	27
5.13.	Opcje PLU	28
5.14.	Ustawienia tekstu reklamowego	29
5.15.	Synchronizacja czasu.....	30
5.16.	Ustawienia GPRS.....	30
5.17.	Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi)	31
5.18.	Wysyłka danych	31
5.19.	Terminal płatniczy	32
5.20.	Sprawdzenie PF i PCH na żądanie	32
6.	Tryb sprzedaży.....	32
6.1.	Wyświetlenie czasu i daty.....	32
6.2.	Sprzedaż przez PLU	33
6.2.1	Sprzedaż z uprzednio zaprogramowaną ceną	33
6.2.2	Sprzedaż ze zmienną ceną.....	33
6.2.3	Sprzedaż innej ilości niż 1.....	33
6.3.	Zakończenie paragonu.....	34
6.3.1	Zakończenie paragonu bez reszty	34
6.3.2	Zakończenie paragonu z resztą.....	35
6.4.	Sprzedaż przez przyciski szybkiej sprzedaży	35
6.5.	Formy płatności.....	35
6.6.	Funkcja Opustu i Narzutu	36
6.7.	Anulacja	38
6.8.	Wpłata gotówki do kasy	39
6.9.	Wyplata gotówki z kasy.....	39
6.10.	Opakowania zwrotne (KAUCJA)	39
6.11.	Wprowadzenie numeru NIP klienta na paragon sprzedaży.....	40
6.12.	Wykonanie raportu dobowego	40
6.13.	Wykonanie raportu miesięcznego.....	41
6.14.	Zaliczki.....	41
6.14.1	Przyjęcie zaliczki na paragonie	41
6.14.2	Rozliczenie zaliczki na paragonie.....	42

7.	Raporty	42
7.1.	Raporty fiskalne i zerujące.....	42
7.1.1.	Raport fiskalny dobowy	42
7.1.2.	Raport fiskalny okresowy.....	43
7.1.3.	Raport miesięczny.....	44
7.1.4.	Raport zdarzeń	45
7.1.5.	Raport fiskalny rozliczeniowy	46
7.2.	Raporty kasowe	46
7.2.1.	Raport podglądowy.....	47
7.2.2.	Raport towarów	47
7.2.3.	Raport wg grup.....	48
7.2.4.	Raport kasowy	48
7.2.5.	Raport kasjerów	48
7.2.6.	Raport sprzedaży	48
7.2.7.	Raport opakowań zwrotnych.....	48
7.2.8.	Raport przeglądów okresowych	49
7.2.9.	Sprawdzenie sumy kontrolnej.....	49
7.2.10.	Raport klawiszy	49
7.2.11.	Wizytówka serwisu.....	49
7.2.12.	Sprawdzenie powiązania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej ..	49
7.2.13.	Test komunikacji.....	49
8.	Pamięć chroniona	50
8.1	Raport pamięci chronionej.....	50
8.2	Wydruki z pamięci chronionej	50
9.	Lista błędów	51

Wstęp

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup elektronicznej kasy rejestrującej PRO. 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 dealermem, u którego dokonaliście Państwo zakupu.



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 kasy i jej prawidłowego użytkowania.



WAŻNE

Wstęp

6

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 nietypowe 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 niestabilnych 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;
- ⌘ Karta gwarancyjna;
- ⌘ Ładowarka sieciowa;
- ⌘ Książka kasy;
- ⌘ Aplikacja PC do programowania bazy towarowej: PLU Manager;
- ⌘ Aplikacja PC do odczytu pamięci: PRO FM & PM Reader Tool.

Kasa zasilana jest przez wewnętrzny akumulator. Podczas pracy urządzenia należy zapewnić prawidłowy poziom naładowania akumulatora za pomocą dedykowanej ładowarki dołączonej do wyposażenia kasy (nie zaleca się stosowania tej ładowarki do innych celów). W przypadku rozładowania akumulatora na wyświetlaczu kasy zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Podłączenie ładowarki do sieci zasilającej następuje przy pomocy przewodu sieciowego, dlatego zaleca się, aby miejsce zainstalowania kasy znajdowało się w pobliżu gniazdka sieciowego. Należy również zwrócić uwagę, by w jednym obwodzie elektrycznym nie znajdowało się zbyt wiele urządzeń – skoki napięcia mogą uszkodzić kasę fiskalną.

Aby uruchomić kasę, należy przytrzymać klawisz  przez ok. 3 sekundy.



Nawet jeśli sporadycznie używasz kasy fiskalnej - dbaj o akumulator i jego wydajność. Podłączaj urządzenie do zasilania sieciowego nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące i korzystaj wyłącznie z oryginalnego, dołączonego zasilacza.

1.2 Wyposażenie dodatkowe kasy

- ⌘ Szuflada kasowa
- ⌘ Czytnik kodów kreskowych
- ⌘ Terminal płatniczy
- ⌘ Waga
- ⌘ Karta SIM
- ⌘ Adapter Wi-Fi



1.3 Przechowywanie papieru termoczułego

- ⌘ **Ograniczenie kontaktu z plastyfikatorami**
 - Folie PCV zawierają plastyfikatory takie jak estroftalany – długi kontakt z nimi redukuje zdolność tworzenia wydruku na papierze i powoduje, że druk już istniejący blaknie.
 - Samoprzylepne taśmy celofanowe mogą zawierać plastyfikatory, 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 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.



2. Opis techniczny i budowa kasy

2.1 Dane techniczne

LICZBA PLU	100 000
LICZBA GRUP	20
LICZBA STAWEK PTU	7 (W TYM 1 ZWOLNIONA)
LICZBA KASJERÓW	16
MAKSYMALNA WARTOŚĆ PARAGONU	99999,99
DRUKARKA	TERMICZNA – SZEROKOŚĆ ROLKI 57mm – WRZUĆ I PRACUJ
WYŚWIETLACZE OPERATORA/ KLIENTA	ALFANUMERYCZNE
RAPORTY KASOWE	<ul style="list-style-type: none">⌘ RAPORT PODGLĄDOWY⌘ RAPORT TOWARÓW⌘ RAPORT WG GRUP⌘ RAPORT KASOWY⌘ RAPORT KASJERÓW⌘ RAPORT SPRZEDAŻY⌘ RAPORT OPAKOWAŃ⌘ RAPORT PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH⌘ SPRAWDZENIE SUMY KONTROLNEJ⌘ RAPORT KLAWISZY⌘ WIZYTÓWKA SERWISU
RAPORTY FISKALNE	<ul style="list-style-type: none">⌘ RAPORT FISKALNY DOBOWY⌘ RAPORT OKRESOWY⌘ RAPORT MIESIĘCZNY⌘ RAPORT ZDARZEŃ⌘ RAPORT ROZLICZENIOWY



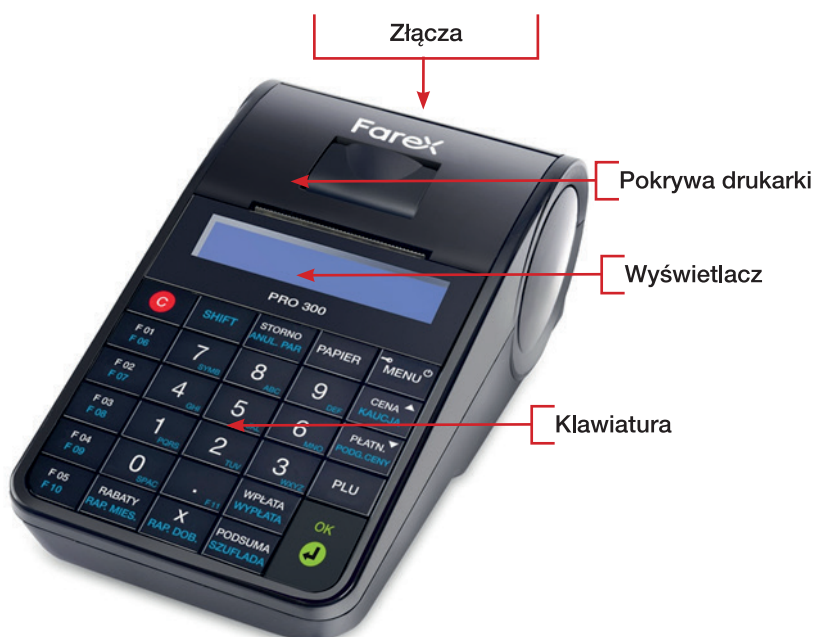
OPCJE USTAWIENÍ	<ul style="list-style-type: none"># TOWARY# GRUPY# NAGŁÓWEK# STAWKI PTU# PARAMETRY SYSTEMOWE# KLAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY# OPUSTY I NARZUTY# KASJERZY I HASŁA# USTAWIENIA KASY# OPAKOWANIA ZWROTNE# WALUTY# OPCJE PLU# USTAWIENIA TEKSTU REKLAMOWEGO# SYNCHRONIZACJA CZASU# USTAWIENIA GPRS# POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE# WYSYŁKA DANYCH# TERMINAL PŁATNICZY# SPRAWDZENIE PF I PCH NA ŻĄDANIE
PAMIĘĆ CHRONIONA	<ul style="list-style-type: none"># RAPORT PAMIĘCI CHRONIONEJ# WYDRUK Z PAMIĘCI CHRONIONEJ
WARUNKI ZNAMIONOWE UŻYTKOWANIA	
DOPUSZCZALNA WILGOTNOŚĆ PRACY	od 10% do 90%
ZNAMIONOWA TEMPERATURA PRACY	od 0°C do 50°C
ZASILACZ	Wejście: 100-240V / 50-60 Hz / 1.2 A Wyjście: 10 V / 4.2 A
BATERIA	PRO 300 - 7,4V / 2200 mAh PRO 600 - 7,4V / 4400 mAh



2.2a Budowa kasy PRO 600



2.2b Budowa kasy PRO 300





2.3a Klawiatura PRO 600

C	F 06 F 17	SHIFT	STORNO ANUL. PAR	PAPIER	MENU
F 01 F 06	F 07 F 18	7 SYMB	8 ABC	9 DEF	CENA KAUCJA
F 02 F 07	F 08 F 19	4 GHI	5 JKL	6 MNO	PLATN. PODG. CENY
F 03 F 08	F 09 F 20	1 PQRS	2 TUV	3 WXYZ	PLU
F 04 F 09	F 10 F 21	0 SPAC	. NIP	WPŁATA WYPŁATA	OK
F 05 F 10	F 11 F 22	RABATY RAP. MIES.	X RAP. DOB.	PODSUMA SZUFLADA	

KLAWISZ	FUNKCJA
	Przycisk przeznaczony do: usuwania pojedynczego znaku lub całej linii / kasowania błędów / wychodzenia z funkcji
	Przycisk umożliwia korzystanie z funkcji opisanych na klawiaturze kolorem niebieskim
	Przycisk umożliwia: stornowanie pojedynczej pozycji na paragonie sprzedaży / anulowanie całego paragonu
	Przycisk umożliwia wysuw papieru
	Przycisk służy do: wejścia do menu głównego kasy / włączania i wyłączenia urządzenia (długie przytrzymanie)
	Przycisk pozwala na: wprowadzenie ceny towarów podczas sprzedaży (w połączeniu z przyciskami numerycznymi) / sprzedaż i przyjęcie opakowań zwrotnych / nawigację po menu



	Przycisk pozwala na: otwarcie podmenu finalizacji transakcji z możliwością wyboru metody płatności np. płatność kartą, bonem, itp. / sprawdzenie ceny towaru / nawigację po menu
	Przycisk w połączeniu z przyciskami numerycznymi pozwala na sprzedaż wybranego towaru
	Przycisk pozwala zarejestrować na kasie wpłatę / wypłatę gotówki poza sprzedażą
	Przycisk umożliwia: zatwierdzenie transakcji / przechodzenie w głąb menu kasy
	Przycisk pozwala na: otwarcie podmenu opustów i narzutów (procentowych i kwotowych) oraz rozliczenia zaliczki / wykonanie raportu miesięcznego
	Przycisk pozwala na: wprowadzenie ilości (w połączeniu z przyciskami numerycznymi) / wykonanie raportu dobowego
	Przycisk umożliwia obliczenie podsumy / pozwala na otwarcie podłączonej szuflady
	Przyciski funkcyjne – w zależności od ustawień pozwalają na sprzedaż towarów lub mogą służyć jako skrót do funkcji kasy
	Przycisk do wprowadzania wartości jak i wprowadzania tekstu w trybie wprowadzania znaków
	Przycisk umożliwia: wprowadzanie części dziesiętnych lub setnych / wprowadzenie numeru NIP klienta na paragon sprzedaży



2.3b Klawiatura PRO 300

C	SHIFT	STORNO ANUL. PAR	PAPIER	MENU
F 01 F 06	7 SYMB	8 ABC	9 DEF	CENA KAUCJA
F 02 F 07	4 GHI	5 JKL	6 MNO	PŁATN. PODG.CENY
F 03 F 08	1 PQRS	2 TUV	3 WXYZ	PLU
F 04 F 09	0 SPAC	.	WPLATA WYPŁATA	OK
F 05 F 10	RABATY RAP. MIES.	X RAP. DOB.	PODSUMA SZUFLADA	

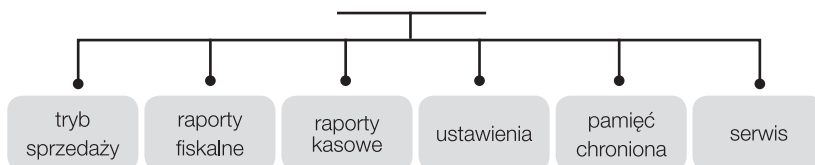
KLAWISZ	FUNKCJA
	Przycisk umożliwia: usuwanie pojedynczego znaku lub całej linii / kasowanie błędów / wychodzenie z funkcji
	Przycisk umożliwia korzystanie z funkcji opisanych na klawiaturze kolorem niebieskim
	Przycisk umożliwia: stornowanie pojedynczej pozycji na paragonie sprzedaży / anulowanie całego paragonu (przed zapisaniem w pamięci fiskalnej)
	Przycisk umożliwia wysuw papieru
	Przycisk służy do: wejścia do menu głównego kasy / włączania i wyłączania urządzenia (długie przytrzymanie)
	Przycisk pozwala na: wprowadzenie ceny towarów podczas sprzedaży (w połączeniu z przyciskami numerycznymi) / sprzedaż i przyjęcie opakowań zwrotnych / nawigację po menu
	Przycisk pozwala na: otwarcie podmenu finalizacji transakcji z możliwością wyboru metody płatności np. płatność kartą, bonem, itp. / sprawdzenie ceny towaru / nawigację po menu
	Przycisk w połączeniu z przyciskami numerycznymi pozwala na sprzedaż wybranego towaru



	Przycisk pozwala zarejestrować na kasie wpłatę / wypłatę gotówki poza sprzedażą
	Przycisk umożliwia: zatwierdzenie transakcji / przechodzenie w głąb menu kasy
	Przycisk pozwala na: otwarcie podmenu opustów i narzutów (procentowych i kwotowych) oraz rozliczenia zaliczki / wykonanie raportu miesięcznego
	Przycisk pozwala na: wprowadzenie ilości (w połączeniu z przyciskami numerycznymi) / wykonanie raportu dobowego
	Przycisk umożliwia obliczenie podsumy / pozwala na otwarcie podłączonej szuflady
	Przyciski funkcyjne – w zależności od ustawień pozwalają na sprzedaż towarów lub mogą służyć jako skrót do funkcji kasy
	Przycisk do wprowadzania wartości jak i wprowadzania tekstu w trybie wprowadzania znaków
	Przycisk umożliwia: wprowadzanie części dziesiętnych lub setnych / wprowadzenie numeru NIP klienta na paragon sprzedaży

2.4 Tryby pracy kasy

Kasa może pracować w jednym z 6 trybów:



Zmiana trybu pracy jest dokonywana przez przełączenie przycisku oraz przycisków nawigacyjnych. 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 maksymalnie szesnastu kasjerów (1-16). Bez zalogowanego kasjera każda operacja zakończy się komunikatem o błędzie.

LOGOWANIE

Wprowadź z klawiatury **NUMER KASJERA** (np. ) po czym naciśnij .



Podaj 4-cyfrowe hasło kasjera (domyślne: 0000) i potwierdź klawiszem .

WYLOGOWANIE

Naciśnij klawisz  i za pomocą klawiszy nawigacyjnych  / 

wyberz opcję **6 WYLOGUJ KASJERA**. Potwierdź klawiszem .

SZYBKA ZMIANA KASJERA


Gdy inny kasjer jest zalogowany, podaj **NUMER KASJERA** (np. ) , po czym naciśnij klawisz .

Wprowadź 4-cyfrowe hasło kasjera (domyślne: 0000) i potwierdź klawiszem . Funkcja dostępna jest dla kasjerów 1-4.



Podczas przeprowadzania transakcji niemożliwe jest dokonanie zmiany zalogowanego kasjera.

3.2 Sygnalizacja końca papieru i jego wymiana

W przypadku skończenia się rolki papierowej kasa zgłosi to sygnałem oraz komunikatem na wyświetlaczu o treści „brak papieru”. Bez papieru kasa blokuje się. W celu odblokowania urządzenia należy włożyć nową rolkę, zamknąć pokrywę, poczekać na komunikat z urządzenia i skasować błąd przyciskiem .



3.3 Parametry papieru

PRO 300

- szerokość taśmy: 57 mm
- długość taśmy: 18 m
- maksymalna średnica rolki: 39 mm

PRO 600


- szerokość taśmy: 57 mm
- długość taśmy: 40 m
- maksymalna średnica rolki: 51 mm

4. Informacje ogólne

Modele PRO 300 i PRO 600 różnią się między sobą wielkością wyświetlacza i klawiatury oraz maksymalną długością rolki papieru termicznego. Obsługa obu modeli jest taka sama.

4.1 Sygnalizacja błędów

Komunikaty o błędach pojawiających się w modelach PRO oznaczają, że dana czynność została wykonana w sposób niepoprawny. Większość komunikatów została rozpisana w formie klarownej informacji lub polecenia dla Użytkownika.

Po pojawieniu się takiego błędu należy uważnie przeczytać wyświetlaną treść, następnie skasować informację za pomocą przycisku , po czym wykonać czynność w poprawny sposób.

5. Tryb ustawień

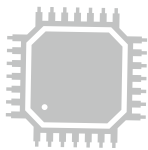
Informacje ogólne



W celu uniemożliwienia modyfikacji danych sprzedażowych część funkcji w trybie konfiguracji dostępna jest dopiero po wykonaniu **FISKALNEGO RAPORTU DOBOWEGO**, a przed pierwszą zarejestrowaną sprzedażą w dniu kolejnym.

W trybie USTAWIENIA dostępne są następujące funkcje:


Opis	Funkcja
1	TOWARY
2	GRUPY
3	NAGŁÓWEK
4	STAWKI PTU
5	PARAMETRY SYSTEMOWE




6	KLAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY
7	OPUSTY I NARZUTY
8	KASJERZY I HASŁA
9	USTAWIENIA KASY
10	OPAKOWANIA
11	WALUTY
12	OPCJE PLU
13	USTAWIENIA TEKSTU REKLAMOWEGO
14	SYNCHRONIZACJA CZASU
15	USTAWIENIA GPRS
16	POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE
17	WYSYŁKA DANYCH
18	TERMINAL PŁATNICZY
19	SPRAWDZENIE PF I PCH NA ŻĄDANIE

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, towarów, 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 przycisk  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 przyciskiem  oraz .

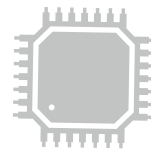
Anulowanie wprowadzenia pojedynczego znaku wykonuje się przyciskiem .




Usunięcie całej linii odbywa się poprzez długie przytrzymanie klawisza .

5.2 Towary

Kasa posiada możliwość zaprogramowania 100 000 różnych towarów PLU. Bazę towarową PLU można zaprogramować bezpośrednio przez kasę fiskalną, jak i przy użyciu dołączonego do kasy programu PLU Manager (po podłączeniu kasy do komputera). W celu zaprogramowania PLU:








1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  / 
wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij 
2. Wybierz funkcję **1 TOWARY**;



3. Wciśnij , aby wejść do funkcji;
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NUMER (1-100 000)**;
5. Wprowadź numer PLU z zakresu 1~100 000 i zatwierdź ;
6. Wprowadź numer **KODU KRESKOWEGO** wcześniej podanego PLU i zatwierdź ;



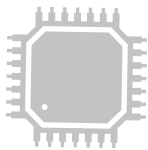
Jeżeli Użytkownik nie używa czytnika kodów kreskowych należy powtórzyć numer wcześniej wprowadzonego PLU.

7. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NAZWA**;
8. Wprowadź nazwę towaru, a następnie wybierz ;
9. Wybierz właściwą dla towaru stawkę podatkową po czym zatwierdź ;
10. Spośród wyświetlonych grup towarów wybierz tę, do której chcesz przypisać nowy produkt i naciśnij . Aby nie przyporządkowywać pozycji do żadnej z grup należy zatwierdzić opcję **1 – BRAK GRUPY**;
11. Po pojawieniu się komunikatu **OPAKOWANIE (0-100)** wprowadź numer opakowania zwrotnego. Jeżeli towar sprzedawany jest bez opakowania należy nacisnąć . Wybór zatwierdź ;
12. Po pojawieniu się komunikatu **CENA** wprowadź aktualną cenę produktu, po czym zatwierdź ;
13. Po pojawieniu się komunikatu **ILOŚĆ** wprowadź aktualny stan produktu w magazynie, po czym zatwierdź .










Wprowadzenie początkowego stanu produktu ułatwi gospodarowanie magazynem oraz przyspieszy inwentaryzację. Krok ten nie jest jednak obowiązkowy, a wprowadzenie wartości innej niż rzeczywista (np. 0) nie niesie za sobą konsekwencji.

Po zaprogramowaniu towaru kasa wydrukuje potwierdzenie zaprogramowania nowego PLU.



5.3 Grupy

Kasa posiada możliwość zaprogramowania 20 grup towarowych. Grupy towarowe można zaprogramować bezpośrednio przez kasę fiskalną, jak i przy użyciu dołączonego do kasy programu PLU Manager (po podłączeniu kasy do komputera). W celu zaprogramowania grup:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
2. Wybierz funkcję **2 GRUPY**;
3. Wciśnij , aby wejść do funkcji;
4. Spośród wszystkich dostępnych grup towarów wybierz tę, którą chcesz stworzyć/edytować i naciśnij ;
5. Zgodnie z wyświetlonym poleceniem wprowadź nazwę grupy, a następnie zatwierdź przyciskiem .

Po zakończeniu programowania kasa wydrukuje potwierdzenie utworzenia nowej grupy.

5.4 Nagłówek








W kasie fiskalnej należy zaprogramować nagłówek, który będzie emitowany na każdym wydruku.

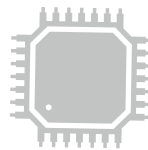


Nagłówek musi zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę firmy podatnika;
- Adres punktu sprzedaży lub ew. adres siedziby podatnika (np. dla działalności prowadzonej mobilnie).

Aby zaprogramować adres w nagłówku kasy:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
2. Wybierz funkcję **3 NAGŁÓWEK**, po czym naciśnij ;
3. Wybierz funkcję **2 ADRES INSTALACJI**, zatwierdź ;
4. Wprowadź dane zgodnie z wyświetlanym komunikatem i naciśnij . Powtarzaj czynność do momentu wprowadzenia wszystkich wymaganych danych.











- Po zakończeniu programowania wprowadzone dane adresowe będą drukowane w 3 i 4 linii nagłówka.

Jeśli wprowadzany adres instalacji nie zawiera danych takich jak np. numer lokalu - pozostaw pole puste.

Zmiana adresu instalacji na kasie pracującej w trybie fiskalnym możliwa jest maksymalnie 20 razy. Operacja ta rejestrowana jest w pamięci fiskalnej jako „zdarzenie”, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami - wysyłane jest do Centralnego Repozytorium Kas.






Aby zaprogramować pozostałe linie nagłówka kasy:

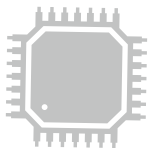
- Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
- Wybierz funkcję **3 NAGŁÓWEK**, po czym naciśnij ;
- Wybierz funkcję **1 LINIE NAGŁÓWKA**, zatwierdź ;
- Po pojawieniu się komunikatu **LINIA NUMER (1-10)** wprowadź numer linii do edycji/utworzenia i zatwierdź ;
- Na wyświetlaczu pojawi się dotychczasowa linia nagłówka;
- Wprowadź treść wybranej linii i zatwierdź naciskając ;
- Operacje opisane w pkt. 3-5 należy powtórzyć dla każdej linii nagłówka.

Sposób wprowadzania tekstu jest opisany w rozdziale 5.1.

5.5 Stawki PTU

W kasie można zapisać 7 różnych stawek podatkowych (w tym jedną zwolnioną). Aby zaprogramować stawkę PTU:

- Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
- Wybierz funkcję **4 STAWKI PTU**, po czym naciśnij ;



3. Spośród wszystkich dostępnych stawek PTU wybierz tę, którą chcesz stworzyć/edytować i naciśnij

4. Wprowadź stawkę podatku i zatwierdź przyciskiem

5. Przy programowaniu stawek 0% VAT oraz zwolnienie z opodatkowania

wprowadź , po czym zatwierdź

Na pytanie "czy stawka zwolniona?" odpowiedz wybierając:

- jeśli nie (ustawisz stawkę 0%);

- jeśli tak (ustawisz zwolnienie z opodatkowania).

Wybór zatwierdź przyciskiem

6. Po zaprogramowaniu/zmianie stawek wybierz by zakończyć. Na pytanie "czy zachować zmiany?" odpowiedz wybierając:

- jeśli nie (zmiany nie zostaną zapisane);

- jeśli tak (zmiany zostaną zapisane).

Wybór zatwierdź przyciskiem

Po zaprogramowaniu stawek PTU kasa wydrukuje potwierdzenie zaprogramowania nowych stawek podatku.

Aby usunąć stawkę PTU:

1. Używając klawiszy nawigacyjnych / wybierz stawkę PTU, którą chcesz usunąć i naciśnij

2. Wprowadź wartość 99 i zatwierdź

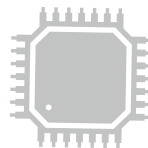
3. Potwierdź usunięcie stawki wprowadzając wartość 1 i naciśnij









Usunięcie stawki PTU spowoduje usunięcie również wszystkich kodów PLU, dla których zaprogramowano tę stawkę.

5.6 Parametry systemowe


Funkcja **PARAMETRY SYST.** umożliwia konfigurację zaawansowanych ustawień kasy.

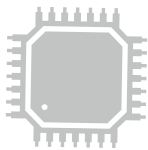


W celu konfiguracji parametrów systemu:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
2. Wybierz funkcję **5 PARAMETRY SYST.** i zatwierdź ;
3. Spośród listy parametrów wybierz ten, w którym chcesz dokonać zmian i naciśnij klawisz .

Lista Parametrów:






- 1 DRUKUJ PRZELICZNIK WALUT**
Po ustawieniu tego parametru kurs waluty dodatkowej będzie drukowany na każdym paragonie (nawet gdy płacono wyłącznie w walucie ewidencyjnej).
- 2 AUT. WYŁ. KASY PRZY PRACY Z BATERII**
Pozwala na ustawienie czasu bezczynności, po którym urządzenie wyłączy się automatycznie przy pracy na baterii (dostępne opcje: 5min lub 30min).
- 3 WYŁĄCZENIE KASY NA ZASILACZU**
Pozwala na ustawienie czasu bezczynności, po którym urządzenie przejdzie w tryb uśpienia przy pracy z zasilaczem (gdy parametr jest wyłączony, kasa z podpiętym zasilaczem nie przejdzie automatycznie w tryb uśpienia).
- 4 PRZYPOMNIENIE O RFD**
Parametr sygnalizuje brak wykonania raportu fiskalnego dobowego.
- 5 RAPORT OTWARCIA SZUFLADY**
Jeśli parametr jest włączony, otwarcie szuflady poza sprzedażą będzie generować wydruk z potwierdzeniem.
- 6 DŹWIĘK**
Jeśli parametr jest włączony, naciśnięcie klawisza będzie sygnalizowane dźwiękiem.
- 7 RESZTA W WALUCIE**
Po ustawieniu tego parametru przy każdej transakcji z wydaną resztą, kasa zapyta się w jakiej walucie ma być wydana reszta.
- 8 CENA BEZ GROSZY**
Parametr umożliwia zmianę sposobu wprowadzania ceny podczas sprzedaży.
- 9 WYMAGANA PODSUMA PRZED ZAKOŃCZENIEM PARAGONU**
Aktywowanie parametru spowoduje konieczność użycia klawisza  przed zakończeniem paragonu.







5.7 Klawisze szybkiej sprzedaży (klawisze funkcyjne)

Po wybraniu tej opcji kasa pozwoli na zaprogramowanie konkretnego przycisku funkcyjnego (**PRO 300: klawisze F01- F10 / PRO 600: klawisze F01 - F22**). Programowanie pozwala na przypisanie konkretnego towaru do klawisza funkcyjnego lub przypisanie funkcji (jednej pozycji z menu, np. raportu).





W celu wejścia w menu programowania klawiszy funkcyjnych:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz tryb **03 USTAWIENIA** i zatwierdź ;
2. Wybierz funkcję **6 KLAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY**, wybór zatwierdź klawiszem .

Aby zaprogramować **TOWAR**:

1. W menu programowania klawiszy funkcyjnych wybierz **1 TOWAR** i zatwierdź ;
2. Wciśnij klawisz funkcyjny, pod którym chcesz zaprogramować towar (np. , aby programować F01 lub  i następnie , aby programować F06).
3. Wprowadź numer towaru, który ma zostać przypisany.

Aby zaprogramować **FUNKCJĘ**:

1. W menu programowania klawiszy funkcyjnych wybierz **2 FUNKCJE** i zatwierdź ;
2. Wciśnij klawisz funkcyjny, który chcesz zaprogramować (np. , aby programować F05 lub  i następnie , aby programować F10);
3. Wprowadź kod funkcji, który ma zostać przypisany.

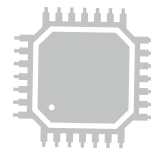


Kod funkcji (ścieżka funkcji) to dwucyfrowy opis kolejno wybieranych pozycji w menu głównym. Wchodząc w menu programowania klawiszy funkcyjnych wybierano odpowiednio **3 USTAWIENIA**, **6 KLAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY**. Kodem funkcji jest więc **0306**.

Przykładowe kody funkcji:
0201 - raport podglądowy
0211 - wizytówka serwisu
0312 - opcje PLU



Kod funkcji (ścieżka funkcji) musi zawierać 4 cyfry.











Aby usunąć przypisanie towaru/funkcji do klawisza funkcyjnego:

1. W menu programowania klawiszy szybkiej sprzedaży wybierz opcję ;
3 USUŃ PRZYPISANIE DO KLAWISZA i zatwierdź ;
2. Wciśnij klawisz, którego funkcja ma zostać usunięta.

5.8 Opust i narzut

Funkcja umożliwia zaprogramowanie domyślnego opustu i narzutu, zarówno kwotowego jak i procentowego.

W celu zaprogramowania opustu/narzutu:







1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  / 
wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
2. Wybierz funkcję **7 OPUSTY I NARZUTY**;
;
3. Wciśnij , aby wejść do funkcji;
4. Spośród wszystkich dostępnych propozycji opustów i narzutów wybierz ten, który chcesz edytować i naciśnij ;
5. Wprowadź wartość opustu bądź narzutu i zatwierdź .

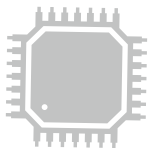
5.9 Kasjerzy i hasła


Użytkownik kasy ma możliwość zaprogramowania w urządzeniu osobnych loginów dla 16 kasjerów (wraz z indywidualnymi hasłami dla każdego z nich) oraz ustalenie nadrzędnego hasła głównego.

Poniższa instrukcja dotyczy zarówno zmiany haseł, jak i programowania nazw kasjerów.

Aby zaprogramować login i hasło kasjera:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  / 
wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
2. Wybierz funkcję **8 KASJERZY I HASŁO**, wybór zatwierdź ;
3. Wybierz **1 KASJERZY** i naciśnij .



4. Po pojawieniu się komunikatu **KASJER (1-16)** za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź numer kasjera, którego dane chcesz wprowadzić/edytować, po czym zatwierdź ;

5. Po pojawieniu się komunikatu **HASŁO (0000-9999)** za pomocą klawiatury

numerycznej wprowadź hasło Użytkownika (4 cyfry) i zatwierdź ;

6. Po pojawieniu się komunikatu **NAZWA KASJERA** za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź nazwę Użytkownika (max. 20 znaków), następnie

potwierdź naciskając .

Aby zmienić hasło główne:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  / 

wyberz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij .

2. Wybierz funkcję **8 KASJERZY I HASŁO**, wybór zatwierdź .

3. Wybierz **2 ZMIANA HASŁA GŁÓWNEGO** i naciśnij .

4. Po pojawieniu się komunikatu **HASŁO GŁÓWNE** za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź dotychczasowe hasło (domyślne: 0000), następnie

potwierdź naciskając .

5. Korzystając z klawiatury numerycznej wprowadź nowe czterocyfrowe hasło

i zatwierdź .

6. Korzystając z klawiatury numerycznej wprowadź ponownie nowe hasło,

po czym potwierdź .

5.10 Ustawienia kasy

W ustawieniach kasy można zaprogramować aktualny czas, kontrast wydruku oraz wiadomość dla klienta.

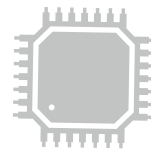
Menu funkcji wygląda następująco:

1 USTAW CZAS

Funkcja pozwala na korekcję czasu, jednak nie więcej niż o 120 minut – zalecana jest automatyczna synchronizacja czasu (szczegóły w sekcji 5.15).

2 KONTRAST DRUKU

Funkcja pozwala ustawić bardziej lub mniej wyraźny wydruk tekstu.






3 WIADOMOŚĆ DLA KLIENTA

Funkcja umożliwia wprowadzenie wiadomości, która prezentowana jest na wyświetlaczu klienta. Treść pojawia się zawsze wtedy, gdy kasa nie znajduje się w trybie sprzedaży.

5.11 Opakowania

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

W celu zaprogramowania opakowań zwrotnych:

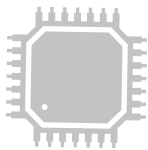
1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  / 
wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
2. Wybierz funkcję **10 OPAKOWANIA**;
3. Wciśnij  , aby wejść do funkcji;
4. Po pojawieniu się komunikatu **NUMER (1-100)** za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź numer opakowania, następnie potwierdź operację naciskając  ;
5. Po pojawieniu się komunikatu **NAZWA** wprowadź nazwę opakowania zwrotnego i zatwierdź  ;
6. Po pojawieniu się komunikatu **CENA** wprowadź cenę opakowania i zatwierdź  .

5.12 Waluty

Kasa pozwala na zaprogramowanie 6 dodatkowych walut oraz umożliwia zmianę waluty ewidencyjnej.

Aby zaprogramować nową walutę:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  / 
wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij  ;
2. Wybierz funkcję **11 WALUTY**, zatwierdź  ;
3. Wskaż pozycję **1 WALUTY** i ponownie zatwierdź  ;
4. Spośród pozycji na liście wybierz tę, którą chcesz modyfikować i naciśnij klawisz  ;



5. Wprowadź skrót nowej waluty i zatwierdź ;
6. Wybierz jeden z dwóch kierunków przeliczania (drugi zostanie wprowadzony automatycznie), następnie wciśnij , by przejść dalej;
7. Wprowadź kurs waluty i zatwierdź .

Po zatwierdzeniu kasa wydrukuje potwierdzenie programowania.
Aby zaprogramować zmianę waluty ewidencyjnej:

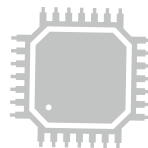
1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
2. Wybierz funkcję **11 WALUTY**, zatwierdź ;
3. Wskaż pozycję **2 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ** i ponownie zatwierdź ;
4. Wybierz docelową walutę z listy wcześniej zaprogramowanych, następnie naciśnij , by przejść dalej;
5. Wprowadź datę (format DDMMRRRR), kiedy kasa ma wykonać zmianę waluty ewidencyjnej, potwierdź ;
6. Wprowadź godzinę zmiany (format GGMM), potwierdź .








Gdy minie wskazany termin, zmiana waluty ewidencyjnej zostanie wykonana dopiero po wygenerowaniu raportu fiskalnego dobowego. Kasa wyświetli dodatkowy komunikat umożliwiający zatwierdzenie zmiany lub jej odrzucenie.

5.13 Opcje PLU

Funkcja umożliwia ustawienie kodów kreskowych, dodanie grup towarów, wydruk etykiet dla wybranych towarów, aktualizacje stanów magazynowych, aktualizację cen oraz usunięcie towarów.



W celu wejścia w menu opcji PLU:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
2. Wybierz funkcję **12 OPCJE PLU**, wybór zatwierdź .

1 TYPY KODÓW KRESKOWYCH

Funkcja umożliwia zaprogramowanie kodów wagowych, w których zapisany jest kod PLU towaru, a także jego masa lub cena.

2 DODAJ GRUPĘ PLU

Funkcja pozwala na dodanie grupy towarowej.

3 DRUK ETYKIET PLU

Funkcja pozwala na wydrukowanie z kasy kodu kreskowego dla wybranego towaru.

4 AKTUALIZACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH

Funkcja pozwala na wykonanie korekty w stanach magazynowych.

5 AKTUALIZACJA CEN

Funkcja pozwala zmienić cenę towaru.

6 USUŃ PLU

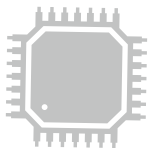
Funkcja umożliwia usunięcie pojedynczego towaru lub wielu towarów.


5.14 Ustawienia tekstu reklamowego

Kasa umożliwia ustawienie tekstu stopki reklamowej (maksymalnie 5 linii) drukującej się pod paragonem fiskalnym.

W celu ustawienia/zmiany tekstu reklamowego:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
2. Wybierz funkcję **13 USTAWIENIA TEKSTU REKLAMOWEGO**, wybór zatwierdź ;
3. Wybierz **1 STOPKA** i naciśnij ;
4. Po pojawieniu się komunikatu **LINIA NR (1-5)** wprowadź numer linii do edycji/utworzenia i zatwierdź .








5. Wprowadź treść wybranej linii używając klawiatury alfanumerycznej i zatwierdź naciskając ;
Po zatwierdzeniu kasa wydrukuje potwierdzenie programowania.

5.15 Synchronizacja czasu

Kasa umożliwia synchronizację czasu, łącząc się bezpośrednio z serwerem czasu Głównego Urzędu Miar. Aby synchronizacja była możliwa, kasa musi być podłączona do Internetu.

W celu aktualizacji czasu:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  / 
wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;

2. Wybierz funkcję **14 AKTUALIZACJA CZASU**, wybór zatwierdź .



Synchronizacja czasu wykonywana jest automatycznie i każdorazowo po wykonaniu raportu dobowego. Jeżeli urządzenie nie będzie podłączone do Internetu, operacja nie powiedzie się - kasa wyświetli komunikat o nieudanej aktualizacji czasu.

5.16 Ustawienia GPRS

Kasa umożliwia korzystanie z funkcji połączenia internetowego przez moduł GSM.

W celu zmiany ustawień GPRS:

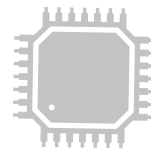
1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  / 
wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;

2. Wybierz funkcję **15 USTAWIENIA GPRS**.

Dostępne w menu opcje pozwalają na zmianę APN, loginu i hasła dla karty SIM.



Przed rozpoczęciem pracy przy użyciu karty GSM powiadom serwis kasy. Z urządzeniem współpracują jedynie karty autoryzowane przez producenta. O szczegóły zapytaj w swoim serwisie dealerskim.










5.17 Połączenie bezprzewodowe

Kasa umożliwia korzystanie z funkcji połączenia internetowego przy pomocy sieci Wi-Fi. Przed konfiguracją połączenia bezprzewodowego należy zainstalować adapter Wi-Fi (opcja) w złączu USB kasy.



Producent kasy zaleca instalację adaptera Wi-Fi TP-Link TL-WN725N (V3), dla którego gwarantuje poprawne działanie z kasą. O szczegóły zapytaj w swoim serwisie dealerskim.

W celu nawiązania połączenia bezprzewodowego:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
2. Wybierz funkcję **16 POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE**, wybór zatwierdź ;
3. Kasa automatycznie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi - wybierz z listy nazwę tej, z którą chcesz nawiązać połączenie i potwierdź klawiszem ;
4. Wprowadź hasło wybranej sieci, następnie zatwierdź , aby nawiązać połączenie.








Jeśli wprowadzone hasło jest prawidłowe, kasa zapamięta je i będzie łączyć się z wybraną siecią automatycznie. Możliwe jest zapisanie w ten sposób haseł nawet dla trzech sieci Wi-Fi jednocześnie. Pozwala to przełączać się między zapamiętanymi sieciami bez konieczności ponownego wprowadzania hasła.

5.18 Wysłka danych

Kasa przesyła dane do Centralnego Repozytorium Kas automatycznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Istnieje również możliwość manualnej wysyłki danych przez użytkownika. Do komunikacji z repozytorium niezbędne jest podłączenie kasy do Internetu.

Aby wykonać wysyłkę danych:

1. Wciśnij przycisk , przy pomocy klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz tryb **3 USTAWIENIA** i naciśnij ;
2. Wybierz funkcję **17 WYSYŁKA DANYCH**;
3. Zatwierdź klawiszem , aby rozpocząć wysyłkę danych. Proces przebiega automatycznie.




5.19 Terminal płatniczy

Kasa PRO ma możliwość komunikowania się z urządzeniami obsługującymi płatności mobilne (terminal płatniczy, PIN Pad, etc.). Przed rozpoczęciem pracy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem dealerskim, który zapewni poprawną konfigurację urządzeń. Dane swojego serwisanta znajdziesz pod funkcją **WIZYTÓWKA SERWISU** (szczegóły w sekcji 7.2.11).


5.20 Sprawdzenie PF i PCH na żądanie

Funkcja umożliwia automatyczne sprawdzenie powiązania pamięci fiskalnej oraz pamięci chronionej. Po zatwierdzeniu operacji zostanie wykonany restart urządzenia i weryfikacja powiązania pamięci.

6. Tryb sprzedaży


Prowadzenie ewidencji sprzedaży możliwe jest jedynie w trybie sprzedaży. Tryb sprzedaży jest nadrzędny – aktywuje się automatycznie bezpośrednio po włączeniu urządzenia, a powrót do niego z innego menu dostępny jest zawsze po wciśnięciu klawisza .



Komunikaty o błędach pojawiających się w modelach PRO oznaczają, że dana czynność została wykonana w sposób niepoprawny. Po pojawieniu się takiego błędu należy uważnie przeczytać treść wyświetlaną na wyświetlaczu, następnie skasować informację za pomocą przycisku , po czym wykonać czynność w poprawny sposób.

6.1 Wyświetlenie czasu i daty

W każdej chwili Użytkownik może sprawdzić ustawiony w urządzeniu czas i datę. Funkcja ta jest nieaktywna jedynie w trakcie procesu sprzedaży (otwarty paragon).

Naciśnij przycisk  w celu wyświetlenia kolejno: czasu i daty, informacji o połączeniu z Internetem, numerze IP urządzenia, aktualnym poziomie naładowania akumulatora / podłączeniu zasilacza.



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

Ponadto kasa rejestrująca PRO - gdy jest podłączona do Internetu - automatycznie synchronizuje czas po każdym raporcie dobowym, łącząc się z serwerem czasu Głównego Urzędu Miar.

6.2 Sprzedaż przez PLU

6.2.1 Sprzedaż z uprzednio zaprogramowaną ceną

Aby sprzedać towar z zapisaną ceną należy:

1. Wybrać numer PLU z klawiatury numerycznej i nacisnąć .

Przykład:

Towar o nazwie „Czekolada” został zapisany jako 3 PLU w cenie 4,00 PLN.

Aby sprzedać ten towar naciśnij:



 następnie 



PRZYKŁAD

6.2.2 Sprzedaż ze zmienną ceną

Aby sprzedać towar bez zapisanej ceny należy:

1. Wprowadzić cenę z klawiatury numerycznej i zatwierdzić ;
2. Wprowadzić nr PLU z klawiatury numerycznej i zatwierdzić .

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:

   następnie  

6.2.3 Sprzedaż innej ilości niż 1

Aby sprzedać towar w ilości większej niż 1 należy:

1. Wybrać ilość sprzedawanego towaru i nacisnąć mnożnik .



PRZYKŁAD



2. Wprowadzić cenę z klawiatury numerycznej i zatwierdzić
3. Wprowadzić nr PLU z klawiatury numerycznej i zatwierdzić



PRZYKŁAD

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:



następnie



6.3

Zakończenie paragonu

6.3.1

Zakończenie paragonu bez reszty

Aby zakończyć paragon bez reszty należy:

1. Po wprowadzeniu wszystkich sprzedawanych towarów nacisnąć

przycisk

Przykład:

Towar o nazwie „Czekolada” został zapisany jako 3 PLU w cenie 4 PLN, a towar „Jagodzianka” został zapisany jako 5 PLU w cenie 5 PLN.

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:



PRZYKŁAD



6.3.2 Zakończenie paragonu z resztą

Aby zakończyć paragon z resztą należy:

1. Wprowadzić kwotę otrzymaną od klienta, a następnie zatwier-

dzić klawiszem .

Przykład:

Towar o nazwie „Czekolada” został zapisany jako 3 PLU w cenie 4 PLN.

Klient zakupił 5 czekolad w cenie 2.50 PLN za każdą. Od klienta otrzymujemy 15 PLN.



Aby zrealizować taką sprzedaż należy nacisnąć:




następnie 

6.4 Sprzedaż przy użyciu klawiszy szybkiej sprzedaży

Programowanie przycisków szybkiej sprzedaży opisane jest w podpunkcie 5.7 instrukcji użytkownika.


Aby sprzedawać poprzez klawisze szybkiej sprzedaży należy nacisnąć wybrany klawisz funkcyjny (kasa PRO 300 – klawisze od F01 do F10; kasa PRO 600 – klawisze od F01 do F22).

Jeżeli dla towaru nie zaprogramowano uprzednio ceny, urządzenie poprosi o jej wprowadzenie. Wykonanie czynności należy zatwierdzić przyciskiem .

6.5 Formy płatności

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

Aby przyjąć płatność w innej formie niż gotówka należy:

1. Wprowadzić wszystkie sprzedawane produkty na paragon, po czym nacisnąć klawisz .



2. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych  /  wybrać żądaną metodę płatności i zatwierdzić .

Dostępne metody płatności:

- 1 KARTA
- 2 WALUTA
- 3 BON
- 4 CZEK
- 5 KREDYT
- 6 PRZELEW
- 7 VOUCHER
- 8 MOBILNA
- 9 INNA

Metoda 1 KARTA - informacje dodatkowe:

- jeśli do kasy jest podłączony terminal płatniczy, nawiązywanie połączenia rozpocznie się automatycznie.

Metoda 2 WALUTA - informacje dodatkowe:






- po wybraniu pozycji 2 WALUTA pojawi się dodatkowe menu z zaprogramowanymi walutami dodatkowymi;
- Istnieje możliwość wydawania reszty w walucie obcej - w tym celu należy ustawić parametr „RESZTA W WALUCIE”;
- po wprowadzeniu kwoty wyższej od wartości zakupów klienta (przy zapłacie) pojawi się dodatkowe menu z walutami – należy wybrać walutę, w której ma zostać wydana reszta.

36

6.6 Funkcja opustu i narzutu

Kasa umożliwia stosowanie opustów (rabatów) i narzutów (dopłat), procentowych lub kwotowych.

Aby udzielić opustu/narzutu dla pojedynczego produktu należy:

1. Wykonać operację sprzedaży;
2. Wcisnąć przycisk ;
3. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych  /  wybrać żądaną opcję i zatwierdzić .
4. Wprowadzić wartość opustu lub narzutu i zatwierdzić przyciskiem .



PRZYKŁAD

Przykład:

Towar "Jagodzianka" został zapisany jako 5 PLU w cenie 5 PLN.
Klient zakupił Jagodziankę z rabatem 10%.

Aby zastosować opust w wysokości 10% należy nacisnąć:



następnie



wybrać pierwszą opcję i zatwierdzić



następnie



Opust ten będzie dotyczył jedynie ostatniego sprzedanego towaru.

Aby wprowadzić opust/narzut dla całego paragonu należy:

1. Wykonać operację sprzedaży i wcisnąć przycisk ;
2. Wcisnąć przycisk ;
3. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych / wybrać żądaną opcję i zatwierdzić ;
4. Wprowadzić wartość opustu lub narzutu i zatwierdzić przyciskiem .

Tryb sprzedaży

Przykład:

Towar o nazwie "Czekolada" został zapisany jako 3 PLU w cenie 4 PLN, a towar "Jagodzianka" został zapisany jako 5 PLU w cenie 5 PLN.
Klient zakupił oba produkty i otrzymał rabat 10% na cały zakup.

Aby zastosować opust do całego paragonu należy nacisnąć:



następnie



PRZYKŁAD

37



wybrać pierwszą opcję i zatwierdzić



następnie



Domyślne wartości opustów i narzutów można zaprogramować w trybie
USTAWIENIA.

6.7 Anulacja

W kasie występuje możliwość usunięcia sprzedanych towarów przed zakończeniem paragonu:

1. Wciśnij przycisk , a następnie przy pomocy / wybierz pozycję, która ma zostać anulowana;
 2. Aby anulować wybraną pozycję naciśnij przycisk .
- Aby anulować cały paragon, należy nacisnąć , a następnie .

Przykład:

Towar o nazwie "Czekolada" został zapisany jako 3 PLU w cenie 4 PLN, a towar "Jagodzianka" został zapisany jako 5 PLU w cenie 5 PLN.

Klient zakupił 2 szt. Czekolady oraz Jagodziankę, jednak poprosił o anulowanie Jagodzianki z racji niewystarczających środków.

Tryb sprzedaży

38



PRZYKŁAD

Aby zrealizować taką sprzedaż należy nacisnąć:




Wybrać "Jagodzianka" i zatwierdzić



następnie , aby zakończyć paragon.



6.8 Wpłata gotówki do kasy

Aby dokonać wpłaty gotówki do kasy należy wprowadzić żądaną kwotę, a następnie wcisnąć przycisk .

Przykład:

    – wpłata 200 PLN do kasy



PRZYKŁAD

6.9 Wypłata gotówki z kasy

Aby dokonać wypłaty gotówki z kasy należy wprowadzić żądaną kwotę, nacisnąć przycisk , a następnie przycisk .

Przykład:







     – wypłata 200 PLN z kasy



PRZYKŁAD

6.10 Opakowania zwrotne (KAUCJA)

W celu rozliczenia opakowania zwrotnego należy wykonać następujące operacje:

1. Wciśnij przycisk , a następnie .
2. Wybierz **1 KAUCJA +**, aby sprzedać opakowanie lub **2 KAUCJA -**, aby przyjąć zwrot - wybór zatwierdź .
3. Wprowadź numer opakowania zwrotnego i naciśnij .
4. Wprowadź ilość opakowań, a następnie zatwierdź .
5. Ponów operację w celu sprzedaży / przyjęcia kolejnych opakowań zwrotnych lub zakończ rozliczenie naciskając .

Kasa wydrukuje potwierdzenie rozliczenia opakowań zwrotnych.



Rozliczanie opakowań zwrotnych może być wykonywane również w trakcie procesu sprzedaży (paragon otwarty). W takim przypadku informacja dot. rozliczenia opakowań zwrotnych będzie umieszczona w części niefiskalnej paragonu.



PRZYKŁAD

Przykład:

Towar o nazwie „Jagodzianka” został zapisany jako 5 PLU w cenie 5 PLN. Opakowanie zwrotne zostało zaprogramowane pod numerem 1 w cenie 1 PLN/szt.

Klient zakupił Jagodziankę w cenie 2 PLN, następnie wyraził chęć zwrócenia 5 opakowań zwrotnych.

Aby zrealizować taką sprzedaż należy nacisnąć:



wybrać pozycję **2 KAUCJA** – i zatwierdzić

















następnie



A następnie




6.11 Wprowadzenie numeru NIP klienta na paragon sprzedaży

Kasa umożliwia wprowadzenie numeru NIP klienta na paragon sprzedaży. Aby wprowadzić numer NIP klienta na paragon sprzedaży należy:

- Wykonać operację sprzedaży;
- Wcisnąć , a następnie  przed zakończeniem paragonu;
- Wprowadzić numer NIP klienta np.,      
   , po czym zatwierdzić naciskając ;
- Nacisnąć , aby zakończyć paragon.

6.12 Wykonanie raportu dobowego






Kasa umożliwia wydruk raportu dobowego w prosty sposób:

- Wyświetlacz kasy musi wskazywać „0” – jeżeli jest inaczej, skasuj zawartość wyświetlacza przyciskiem  (kasa nie może być w trakcie realizowania sprzedaży);
- Naciśnij , a następnie .



6.13 Wykonanie raportu miesięcznego

Kasa umożliwia wydruk raportu fiskalnego miesięcznego w prosty sposób:

1. Wyświetlacz kasy musi wskazywać „0” – jeżeli jest inaczej, skasuj zawartość wyświetlacza przyciskiem  (kasa nie może być w trakcie realizowania sprzedaży);
2. Naciśnij  następnie ;
3. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych  /  wybierz rodzaj raportu (szczegółowy / skrócony) i naciśnij .
4. Podaj miesiąc, za który kasa ma wygenerować raport (format MMRRRR), następnie zatwierdź .



Raport miesięczny można wykonać po kalendarzowym zakończeniu danego miesiąca. Np. raport za listopad można wykonać dopiero w grudniu po wydrukowaniu pierwszego raportu dobowego fiskalnego za grudzień. Zgodnie z przepisami raport fiskalny miesięczny należy wykonać do 25 dnia kolejnego miesiąca.

6.14 Zaliczki

6.14.1 Przyjęcie zaliczki na paragonie

Aby przyjąć zaliczkę należy wcześniej zaprogramować towar o nazwie „Zaliczka” w odpowiedniej stawce podatkowej.



Gdy zaliczki będą wprowadzane dla różnych stawek podatkowych należy stworzyć dodatkowe towary – ZALICZKA 23%, ZALICZKA 8% etc.

Przyjęcie zaliczki od klienta dokonuje się tak samo jak sprzedaż zwykłego towaru.

Aby zarejestrować przyjęcie zaliczki należy:







1. Utworzyć pozycję "Zaliczka" jako nowe PLU - jeśli dotąd nie zaprogramowano (instrukcja programowania PLU znajduje się w sekcji 5.2);
2. W Trybie Sprzedaży wprowadzić numer PLU zaliczki, po czym nacisnąć





6.14.2 Rozliczenie zaliczki na paragonie







Aby rozliczyć zaliczkę z zamówieniem należy:

1. Wybrać towar (numer PLU), za który została przyjęta zaliczka, po czym nacisnąć ;
2. Nacisnąć klawisz , by otworzyć dedykowane podmenu;
3. Korzystając z klawiszy nawigacyjnych  /  wybrać opcję **5 ROZL. ZALICZKI**, a wybór zatwierdzić ;
4. Wprowadzić kwotę zaliczki i potwierdzić .

7. Raporty

7.1 Raporty fiskalne

Aby wejść do funkcji raportów fiskalnych należy:

1. Nacisnąć przycisk ;
2. Korzystając z klawiszy nawigacyjnych  /  wybrać opcję **1 RAPORTY FISKALNE**, a wybór zatwierdzić ;
3. Wprowadzić hasło kierownika (domyślnie - 0000) i zatwierdzić przyciskiem ;
4. Spośród listy raportów wybrać ten, który ma zostać wyemitowany, po czym nacisnąć .

W menu dostępne są następujące raporty:

RAPORT FISKALNY DOBOWY
RAPORT OKRESOWY
RAPORT MIESIĘCZNY
RAPORT ZDARZEŃ
RAPORT ROZLICZENIOWY

7.1.1 Raport fiskalny dobowy

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



Aby wyemitować raport fiskalny dobowy należy:

1. Wykonać kroki zgodnie z instrukcją w sekcji 7.1;
2. Spośród listy raportów wybrać **1 RAPORT FISKALNY DOBOWY**, po czym

nacisnąć .



Jeżeli data wyświetlana przez kasę jest inna od rzeczywistej daty, należy bezwzględnie nacisnąć przycisk  i wezwać serwis! Zapisanie raportu dobowego ze złą datą powoduje konieczność wymiany pamięci fiskalnej!

7.1.2 Raport fiskalny okresowy

Raport okresowy umożliwia zbiorczy wydruk wykonanych wcześniej raportów fiskalnych dobowych. Raport można wykonać precyzując zakres dat lub numerów raportów, które mają zostać uwzględnione.

Typy raportów okresowych:

- **"SZCZEGÓŁOWY"** - pozwala na wydruk poszczególnych raportów dobowych za wybrany okres i na końcu ich podsumowanie.
- **"SKRÓCONY"** - pozwala na wydruk podsumowania raportów dobowych za wybrany okres.

Aby wyemitować raport fiskalny okresowy należy:

1. Wykonać kroki zgodnie z instrukcją w sekcji 7.1;
2. Spośród listy raportów wybrać **2 RAP. OKRESOWY FISKALNY**, po czym

nacisnąć .

3. W zależności od typu raportu okresowego jaki jest potrzebny (**SZCZEGÓŁO-**

WY/SKRÓCONY) zaznaczyć właściwą pozycję, a wybór zatwierdzić .

4. Wybrać kryteria, według których ma być drukowany raport (**PO DATACH /**

PO NUMERACH), po czym potwierdzić klawiszem .

5. Wprowadzić zakresy szczegółowe zgodnie z poniższymi wskazówkami.


Po wykonaniu czynności nastąpi wydruk raportu okresowego. Raporty te mogą się różnić długością i czasem wydruku - w zależności od wybranego zakresu (dat lub numerów) i typu raportu (szczegółowy, skrócony).

Wprowadzanie zakresów raportu okresowego **PO DATACH**:

- Po pojawieniu się komunikatu **"OD (DDMMRRRR)"**, w którym DD to dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok, należy wprowadzić datę początkową

dla raportu zgodną z wymaganym formatem, po czym zatwierdzić .












- Po pojawieniu się komunikatu "DO (DDMMRRRR)", w którym DD to dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok, należy wprowadzić datę końcową dla raportu zgodną z wymaganym formatem, po czym zatwierdzić .











PRZYKŁAD



Przykład:

Aby wykonać raport za okres od 01 listopada 2020 do 30 listopada 2020 należy wprowadzić:

- OD:         i zatwierdzić .

- DO:         i zatwierdzić .

Wprowadzanie zakresów raportu okresowego **PO NUMERACH**:

- Po pojawieniu się komunikatu "PODAJ POCZĄTKOWY ZAKRES", należy wprowadzić początkowy dla zakresu numer raportu dobowego, po czym zatwierdzić .
- Po pojawieniu się komunikatu "PODAJ KOŃCOWY ZAKRES", należy wprowadzić końcowy dla zakresu numer raportu dobowego, po czym zatwierdzić .










PRZYKŁAD

Reporty

Przykład:

Aby wykonać raport okresowy dla zakresu od raportu dobowego nr 12 do raportu dobowego nr 324, należy wprowadzić:

- OD:  , po czym .

- DO:    i zatwierdzić .

7.1.3 Raport miesięczny

Raport miesięczny umożliwia zbiorczy wydruk raportów fiskalnych dobowych z wybranego miesiąca.




Typy raportów miesięcznych:

- **SZCZEGÓŁOWY** - pozwala na wydruk poszczególnych raportów dobowych za dany miesiąc i na końcu ich podsumowanie.
- **SKRÓCONY** - pozwala na wydruk podsumowania raportów dobowych za wybrany okres.

Aby wyemitować raport miesięczny należy:

1. Wykonać kroki zgodnie z instrukcją w sekcji 7.1;



2. Spośród listy raportów wybrać **3 RAP. FIS. MIESIĘCZNY**, po czym nacisnąć ;
3. W zależności od typu raportu okresowego jaki jest potrzebny (**SZCZEGÓŁOWY/SKRÓCONY**) zaznaczyć właściwą pozycję, a wybór zatwierdzić ;
4. Po pojawieniu się komunikatu "**MIESIĄC/ROK (MMRRRR)**" (gdzie MM to miesiąc, a RRRR - rok) należy - zgodnie z formatem - wprowadzić miesiąc, którego raport będzie dotyczyć, po czym zatwierdzić .
Po wykonaniu czynności nastąpi wydruk raportu miesięcznego.

Przykład:

Aby wykonać raport za listopad 2020 należy wprowadzić:

      i zatwierdzić .



PRZYKŁAD



Raport miesięczny można wykonać po kalendarzowym zakończeniu danego miesiąca. Np. raport za listopad można wykonać dopiero w grudniu po wydrukowaniu pierwszego raportu dobowego fiskalnego za grudzień. Zgodnie z przepisami raport fiskalny miesięczny należy wykonać do 25 dnia kolejnego miesiąca.



7.1.4 Raport zdarzeń

Raport prezentuje informacje dotyczące zdarzeń, które wystąpiły na kasie fiskalnej, wraz z ich opisem, datą i czasem wystąpienia. Raport można wykonać dla wybranego zakresu dat lub numerów raportów dobowych.



Typy raportów zdarzeń:

- **GŁÓWNE WYDARZENIA** - pozwala na wydruk raportu uwzględniającego wszystkie zdarzenia, jakie wystąpiły w wybranym okresie;
- **ZDARZEŃ WG TYPU** - pozwala na wydruk raportu uwzględniającego konkretny rodzaj zdarzenia i jego występowanie w wybranym okresie.

Aby wyemitować raport zdarzeń należy:

1. Wykonać kroki zgodnie z instrukcją w sekcji 7.1;
2. Spośród listy raportów wybrać **4 RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ**, po czym nacisnąć ;
3. W zależności od typu raportu jaki jest potrzebny (**GŁÓWNE WYDARZENIA / ZDARZEŃ WG TYPU**) zaznaczyć właściwą pozycję, a wybór zatwierdzić .



4. Po pojawieniu się komunikatu "**OD (DDMMRRRR)**", w którym DD to dzień, MM - miesiąc, RRRR – rok, należy wprowadzić datę początkową dla raportu zgodną z wymaganym formatem, po czym zatwierdzić ;
5. Po pojawieniu się komunikatu "**DO (DDMMRRRR)**", w którym DD to dzień, MM - miesiąc, RRRR – rok, należy wprowadzić datę końcową dla raportu zgodną z wymaganym formatem, po czym zatwierdzić .

7.1.5 Raport fiskalny rozliczeniowy

Raport fiskalny rozliczeniowy jest wykonywany po zakończeniu pracy pamięci fiskalnej kasy (tj. przy zamknięciu urządzenia). Możliwość wygenerowania raportu jest zarezerwowana jedynie dla autoryzowanych serwisantów kas fiskalnych.

Funkcja drukowania raportu rozliczeniowego dostępna dla Użytkownika pozwala jedynie na wyemitowanie kopii raportu oryginalnego.







7.2 Raporty Kasowe

Raporty dostępne w tym menu są raportami NIEFISKALNYMI. Większość raportów występuje w dwóch formach – zerującym i czytającym.

RAPORT ZERUJĄCY - prezentuje dane oraz zeruje totalizery (liczniki) dotyczące wskazanego raportu;

RAPORT CZYTAJĄCY- prezentuje dane dotyczące wskazanego raportu;

Aby wejść do funkcji raportów kasowych należy:

1. Nacisnąć przycisk ;
2. Korzystając z klawiszy nawigacyjnych  /  wybrać opcję **2 RAPORTY KASOWE**, a wybór zatwierdzić ;
3. Wprowadzić hasło kierownika (domyślnie - 0000) i zatwierdzić przyciskiem ;
4. Spośród listy raportów wybrać ten, który ma zostać wyemitowany, po czym nacisnąć .



W menu dostępne są następujące raporty:

- RAPORT PODGLĄDOWY
- RAPORT TOWARÓW
- RAPORT WG GRUP
- RAPORT KASOWY
- RAPORT KASJERÓW
- RAPORT SPRZEDAŻY
- RAPORT OPAKOWAŃ
- RAPORT PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
- SPRAWDZENIE SUMY KONTROLNEJ
- RAPORT KLAWISZY
- WIZYTÓWKA SERWISU
- SPRAWDZENIE POWIĄZANIA PAMIĘCI FISKALNEJ I PAMIĘCI CHRONIONEJ
- TEST KOMUNIKACJI

7.2.1 Raport podglądowy

Jest to raport taki sam jak ten opisany w rozdziale „Raport fiskalny dobowy” (8.1.1). Nie powoduje on jednak zapisu danych w pamięci fiskalnej.

7.2.2 Raport towarów

Raport ten umożliwia wykonanie raportu obrotów zaprogramowanych towarów PLU oraz wydruk listy zaprogramowanych kodów PLU. Przed wykonaniem tego raportu mamy do wyboru trzy opcje:

- ZERUJĄCY – po jego wykonaniu liczniki zostaną wyzerowane
- CZYTAJĄCY – po jego wykonaniu dane nie zostaną wyzerowane
- RAPORT USTAWIEN - generuje listę zaprogramowanych kodów PLU

Po dokonaniu wyboru należy podać zakres towarów PLU, dla których ma zostać wykonany raport.



7.2.3 Raport wg grup

Raport ten umożliwia wydruk obrotu w poszczególnych grupach towarowych. Po wyborze pojawią się poniższe opcje:

- ZERUJĄCY – po jego wykonaniu liczniki zostaną wyzerowane
- CZYTAJĄCY – po jego wykonaniu dane nie zostaną wyzerowane

7.2.4 Raport kasowy

Raport ten pozwala na wydruk stanu kasy. Po wyborze pojawią się poniższe opcje:

- ZERUJĄCY – po jego wykonaniu liczniki zostaną wyzerowane
- CZYTAJĄCY – po jego wykonaniu dane nie zostaną wyzerowane

7.2.5 Raport kasjerów

Raport ten pozwala na wydruk obrotów (sprzedaży) poszczególnych kasjerów. Po wyborze pojawią się poniższe opcje:

- ZERUJĄCY – po jego wykonaniu liczniki zostaną wyzerowane
- CZYTAJĄCY – po jego wykonaniu dane nie zostaną wyzerowane

7.2.6 Raport sprzedaży

Raport ten drukuje informacje o sprzedaży prowadzonej z kasy oraz o wpłatach i wypłatach gotówki. Po wyborze pojawią się poniższe opcje:

- ZERUJĄCY – po jego wykonaniu liczniki zostaną wyzerowane
- CZYTAJĄCY – po jego wykonaniu dane nie zostaną wyzerowane

7.2.7 Raport opakowań zwrotnych

Raport ten umożliwia wydruk obrotu zaprogramowanymi w kasie opakowaniami zwrotnymi. Po wyborze pojawią się poniższe opcje:

- ZERUJĄCY – po jego wykonaniu liczniki zostaną wyzerowane
- CZYTAJĄCY – po jego wykonaniu dane nie zostaną wyzerowane



7.2.8 Raport przeglądów okresowych

Raport ten zawiera informacje o przeglądach okresowych t.j. numer uprawnień serwisanta, datę i czas wykonania przeglądu oraz informację o dacie kolejnego przeglądu technicznego. Kasa automatycznie będzie przypominać o przeglądzie na 30 dni przed datą przeglądu.

7.2.9 Sprawdzenie sumy kontrolnej

Pozwala na sprawdzenie czy suma kontrolna w pamięci fiskalnej jest poprawna.

7.2.10 Raport klawiszy

Raport ten generuje wydruk z informacją jak zostały zaprogramowane przyciski szybkiej sprzedaży (dla kasy PRO 300: klawisze F01- F10 / dla kasy PRO 600: klawisze F01 - F22).

7.2.11 Wizytówka serwisu

Wizytówka serwisu zawiera informację o aktualnym serwisie urządzenia.

7.2.12 Sprawdzenie powiązania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej

Funkcja ta sprawdza powiązanie pamięci fiskalnej z chronioną.

7.2.13 Test komunikacji

Funkcja umożliwia automatyczne sprawdzenie komunikacji kasy z Centralnym Repozytorium Kas, serwerem czasu w Głównym Urzędzie Miar oraz serwerem producenta. Po zakończeniu procedury istnieje możliwość wygenerowania raportu z przeprowadzonego testu.



8. Pamięć chroniona

8.1 Raport pamięci chronionej

Raport prezentuje informacje o:

- pierwszym i ostatnim zapisie na karcie pamięci chronionej;
- pojemności pamięci chronionej;
- zajętości pamięci chronionej;
- nadanym numerze ewidencyjnym kasy;
- aktualnym harmonogramie przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas;
- typie wysyłki (jakie rodzaje dokumentów są przesyłane do repozytorium);
- statusie kodu QR (aktywny lub nieaktywny);
- limicie wartości, od której kod QR jest drukowany na paragonie;
- liczbę nieudanych prób przekazu danych do Centralnego Repozytorium Kas;


8.2 Wydruki z pamięci chronionej

- a) Dane z paragonów fiskalnych
Kasa umożliwia wydruk z pamięci chronionej danych paragonów fiskalnych. Możliwe jest generowanie wydruków według:
- wskazanego zakresu daty i czasu;
 - wskazanego zakresu numerów raportów dobowych;
 - wskazanego zakresu numerów wydruku
 - tylko ostatni paragon
- b) Dane z raportów dobowych
Kasa pozwala na wydrukowanie z pamięci chronionej danych raportów dobowych fiskalnych. Możliwe jest generowanie wydruków według:
- wskazanego zakresu daty i czasu;
 - wskazanego zakresu numerów raportów dobowych;
 - tylko ostatni raport dobowy
- c) Pozostałe wydruki danych z pamięci chronionej
Kasa pozwala na wydrukowanie z pamięci chronionej danych wydruków nie-fiskalnych. Możliwe jest generowanie wydruków według:
- wskazanego zakresu daty i czasu;
 - wskazanego zakresu numerów raportów dobowych;
 - wskazanego zakresu numerów wydruku
- d) Cała pamięć chroniona
Kasa pozwala na wydrukowanie całej zawartości pamięci chronionej. Możliwe jest generowanie wydruków według:
- wskazanego zakresu daty i czasu;
 - wskazanego zakresu numerów raportów dobowych;
 - wskazanego zakresu numerów wydruku
 - tylko ostatni wydruk



9. Lista błędów

Błędy zgłaszane przez kasę mają postać instrukcji/sugestii, które należy wykonać. W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie bez sugestii dalszego postępowania, należy bezzwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Informacja	Działanie
RE01 PARAGON - OTWARTY	Należy zakończyć otwarty paragon przed przystąpieniem do innych działań.
RE02 ZAPŁATA ROZPOCZĘTA	jeśli przyjęto część zapłaty, operacje takie jak: anulacja / rabat / sprzedaż nie będą możliwe. Należy zakończyć paragon.
LIMIT PRZEKROCZONY	Pojawienie się tej informacji oznacza, że ilość gotówki znajdującej się w „szufladzie” jest niższa, niż wprowadzona wartość wypłaty. Po każdym raporcie dobowym wartość „szuflady” się zeruje.
NIEZDEFINIOWANE PLU	Pod wybranym numerem nie ma żadnego towaru, dlatego nie można go sprzedać.
DANE NIE PRZEKAZANE DO REPOZYTORIUM	Komunikat pojawia się, gdy wysyłka danych do repozytorium zgodnie z zaplanowanym harmonogramem nie była możliwa. Należy sprawdzić połączenie kasy z Internetem.
SYNCHRONIZACJA CZASU - NIEUDANA	Po wykonaniu raportu dobowego kasa automatycznie łączy się z serwerem i pobiera aktualny czas – pojawienie się komunikatu oznacza brak połączenia z siecią.
BRAK MOŻLIWOŚCI	Komunikat pojawia się, gdy Użytkownik próbuje wykonać niewłaściwą operację. Aby skasować błąd należy nacisnąć  .
BŁĄD PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ	Komunikat pojawia się po użyciu klawisza „OK” w trybie sprzedaży, gdy nie rozpoczęto paragonu; Aby skasować komunikat, należy nacisnąć klawisz  .



PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 17 -01- 2020

DECYZJA NR ZPT 1 /2020

Na podstawie art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 sierpnia 2019 r. uzupełnionego pismami z dnia 23 sierpnia 2019 r., z dnia 18 października 2019 r., z dnia 23 października 2019 r., z dnia 25 listopada 2019 r. i z dnia 12 grudnia 2019 r., zgłoszonego przez EDATA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, nr NIP 524-26-88-936 oraz na podstawie wyników badań wykonanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzonych sprawozdaniem

ZMIENIAM DECYZJĘ

Nr PT 8/2019 z dnia 29 marca 2019 r. potwierdzającą, że kasa rejestrująca **PRO** spełnia funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz spełnia wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206), w sposób następujący:

- w danych charakteryzujących kasę, po wyrazach:

„- program pracy kasy ma oznaczenie CHANGE 00.47.00, suma kontrolna programu pracy wynosi 0C25363B78C58310BFD5C6FE7C421271FEC1437956A2DA7BAFB9860E5748129A,”

„dodaje się wyrazy:

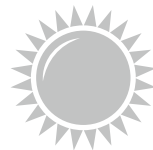
„albo program pracy kasy ma oznaczenie 01.24.00, suma kontrolna programu pracy kasy wynosi 62AD9FAE2B8BAB2C0DE3CCE6A48AC4FD601D184D863D6C3F4134C8740E372966,”.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od 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 albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Prezesa Głównego Urzędu Miar, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 (słownie: dwieście) złotych.



Strona 2 decyzji Nr ZPT 1/2020

Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar tego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), stronie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych i składa się go na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru.



PREZES
Głównego Urzędu Miar
[Signature]
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski

53

Otrzymują:

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



PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa,

29 -03- 2019

DECYZJA NR PT 8 /2019

Na podstawie art. 111 ust. 6d pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lipca 2018 r., który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 9 lipca 2018 r., uzupełnionego pismami z dnia 19 lipca 2018 r., z dnia 25 lipca 2018 r., z dnia 14 sierpnia 2018 r., z dnia 14 września 2018 r., z dnia 18 września 2018 r., z dnia 2 listopada 2018 r., z dnia 6 listopada 2018 r., z dnia 7 listopada 2018 r., z dnia 30 listopada 2018 r. (dwa pisma) i z dnia 19 marca 2019 r., zgłoszonego przez EDATA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, nr NIP 524-26-88-936 oraz na podstawie wyników badań wykonanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzonych sprawozdaniem

POTWIERDZAM,

że kasa rejestrująca PRO, 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 Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206).

Decyzja ważna jest przez okres 5 lat od dnia jej doręczenia.

Dane charakteryzujące kasę:

- kasa autonomiczna,
- kasa ogólna, przeznaczona do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji i rozwiązań konstrukcyjnych,
- kasa umożliwiająca przekaz danych,
- kasa bez funkcji drukowania faktur,
- baza towarowa kasy pozwala na zapis 100 000 pozycji,
- program pracy kasy ma oznaczenie CHANGE 00.47.00, suma kontrolna programu pracy wynosi 0C25363B78C58310BFD5C6FE7C421271FEC1437956A2DA7BAFB9860E5748129A,
- kasa współpracuje z programem do odczytu pamięci PRO FM & PM Reader Tool (1.06),
- w zależności od opcji, kasa może mieć:
 - o klawiaturę 29 przycisków, 2 złącza RS232, dwuliniowy wyświetlacz operatora, małą obudowę (kasa w tej opcji ma oznaczenie PRO 300) albo
 - o klawiaturę 35 przycisków, 3 złącza RS232, czteroliniowy wyświetlacz operatora, dużą obudowę (kasa w tej opcji ma oznaczenie PRO 600),
 - o moduł GSM (kasa w tej opcji ma oznaczenie PRO 300 GSM albo PRO 600 GSM).



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od 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 albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi wynosi 200 (słownie: dwieście) złotych.

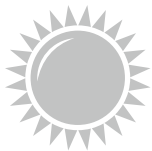
Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar ww. oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 11), stronie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.



Otrzymują:

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



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

PRO

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia należyte normy

EN55032
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950
EN301489-1

oraz wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentów normatywnych:

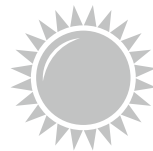
89/336/EEC EMC DIRECTIVE
73/23/EEC LOW VOLTAGE DIRECTIVE

Warszawa, marzec 2019

Miejsce i data wystawienia deklaracji



Çagri Seyfi, Prezes Zarządu



EDATA

P O L S K A

EDATA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Puławska 314

02-819 Warszawa

NIP: 5242688936

Warszawa, 21.03.2019 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

EDATA POLSKA sp. z o.o.

ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa

Oświadczamy: Każdy egzemplarz kasy rejestrującej PRO we wszystkich dopuszczonych wersjach komplectacyjnych z następującym oprogramowaniem:

program pracy kasy	wersja: CHANGE 00.47.00
program pamięci fiskalnej	wersja: 00.17
program do odczytu pamięci	wersja: PRO FM & PM Reader Tool 01.06

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i spełnia funkcje, kryteria i warunki techniczne określone dla kas.

Potwierdzenie: Główny Urząd Miar nr PT 8 / 2019

Data: 29.03.2019 r.

Podpis: Çağrı Seyfi – Prezes Zarządu EDATA POLSKA sp. z o.o.

57

**KARTA KASY**

NAZWA KASY	PRO
IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA PRODUCENTA KASY ORAZ ADRES JEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SIEDZBY	EDATA POLSKA SP. Z O.O., 02-819 WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA 314
PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK, ADRES	EDATA POLSKA SP. Z O.O., 02-819 WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA 314
RODZAJ KASY	KASA AUTONOMICZNA
LICZBA NAZW TOWARÓW I USŁUG	100 000 PLU, DLA WSZYSTKICH OPCJI KASY
WYŚWIETLACZ DLA NABYWCY	ZINTEGROWANY Z OBUDOWĄ
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	0~50°C
TYP INTERFEJSU KASY I PRZENACZENIE	LAN (internet), PC (USB), USB (skaner kodów kreskowych / zewnętrzny adapter Wireless), 2xRS232 (terminal płatniczy), SZUFLADA, opcjonalnie (PRO 300 GSM / PRO 600 GSM) interfejs GPRS (internet)
KATEGORIA KASY	OGÓLNA
PROGRAM PRACY KASY	NAZWA I WERSJA PPK: 01.24.00 SUMA KONTROLNA: 62AD-9FAE2B8BAB2C0DE3CCE6A-48AC4FD601D184D863D6C3F-4134C8740E372966
PROGRAM DO ODCZYTU PAMIĘCI	NAZWA: PRO FM & PM Reader Tool Wersja: 01.06
OPCJE KASY	PRO 300 – mniejsza obudowa, klawiatura 29 przycisków, 2 złącza RS232, 2- liniowy wyświetlacz operatora PRO 300 GSM – tak jak PRO 300 z modułem GSM PRO 600 – większa obudowa, klawiatura 35 przycisków, 3 złącza RS232, 4-liniowy wyświetlacz operatora PRO 600 GSM – tak jak PRO 600 z modułem GSM





EDATA POLSKA sp. z o. o.
ul. Puławska 481, 02-844 Warszawa