PERŁA 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

2. Opis techniczny i budowa kasy 9
2.1 Dane techniczne 9
2.2 Budowa kasy 11
2.3 Klawiatura 11
2.4 Tryby pracy kasy 13

3. Obsługa przez kasjerów 14
Włączenie urządzenia 14
3.1 Logowanie kasjerów 14
3.2 Sygnalizacja końca papieru i jego wymiana 15

4. Informacje ogólne 16
4.1 Dokumenty fiskalne i niefiskalne 16
4.2 Pamięć fiskalna 16
4.3 Kod unikatowy 16
4.4 Numer unikatowy 16
4.5 Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 16
4.6 Błąd 16

5. Tryb Konfiguracji 17
Informacje ogólne 17
5.1 Wprowadzanie tekstu 19
5.2 Towary 19
5.3 Grupy 20
5.4 Nagłówek 21
5.5 Stawki PTU 22
5.6 Parametry syst 22
5.7 Klawisze szybkiej sprzedaży 23
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 28
5.16 Kontrast LCD 28
5.17 Kontrast druku 29
5.18 Typ wagi 29

5.19 Opakowania 30
5.20 Zmiana waluty ewidencyjnej....30
5.21 Waluta dodatkowa 1....31
5.22 Przelicznik waluty 1....31
5.23 Waluta dodatkowa 2....32
5.24 Przelicznik waluty 2....32
5.25 Raport użytkownika....32
5.26 Usuń PLU....32
5.27 Magazyn....33
5.28 Numer kasy....33
5.29 Stopka....34
5.30 Ustawienie usług czasowych....34
5.31 Kod autoryzacji....36
5.32 Ustawienia MINI MENU....37
5.33 Sygnał dźwiękowy....40
5.34 Wizytówka serwisu....40

6. Tryb sprzedaży....41
6.1 Wyświetlenie czasu i daty....41
6.2 Przykład paragonu....42
6.3 Sprzedaż przez PLU....43
6.3.1 Sprzedaż z uprzednio zaprogramowaną ceną....43
6.3.2 Sprzedaż ze zmienną ceną....43
6.3.3 Sprzedaż ze zmienną ceną....44
6.3.4 Sprzedaż innej ilości niż 1....44
6.4 Zakończenie paragonu....45
6.4.1 Aby zakończyć paragon bez reszty należy....45
6.4.2 Aby zakończyć paragon z resztą należy....46
6.5 Płatność typu karta/przelew....47
6.6 Funkcja Rabatu% i Dopłaty%....47
6.6.1 Aby udzielić rabatu dla pojedynczego produktu należy....47
6.6.2 Aby wprowadzić dopłatę dla pojedynczego produktu należy....48
6.6.3 Aby wprowadzić rabat/dopłatę dla całego paragonu należy....48
6.7 Rabat kwotowy....49
6.7.1 Aby udzielić rabatu dla pojedynczego produktu należy....49
6.7.2 Aby wprowadzić rabat kwotowy dla całego paragonu należy....50
6.8 Anulacja....50
6.9 Wpłata gotówki do kasy....51
6.10 Wypłata gotówki z kasy....51
6.11 Pobieranie wartości z wagi....51
6.12 Opakowania zwrotne....52
6.13 Realizacja usług czasowych....53

6.14 Wprowadzenie numeru NIP klienta na paragonie sprzedaży 55
6.15 Wykonanie raportu dobowego....56
6.16 Wykonanie raportu miesięcznego....56

7. Raporty....57
7.1 Raporty Fiskalne i zerujące....57
7.1.1 Raport fiskalny dobowy....57
7.1.2 Raport fiskalny okresowy....59
7.1.3 Raport miesięczny....60
7.1.4 Raport PLU/MAG....60
7.1.5 Raport wg grup....60
7.1.6 Raport opakowań....60
7.1.7 Raport fiskalny rozliczeniowy....61
7.2 Raporty czytające....61
7.2.1 Raport podglądowy....61
7.2.2 Raport PLU/MAG....61
7.2.3 Raport przyporządkowania towarów....62
7.2.4 Raport wg grup....62
7.2.5 Raport kasowy....62
7.2.6 Raport kasjerów....62
7.2.7 Raport sprzedaży....62
7.2.8 Raport opakowań zwrotnych....62
7.2.9 Raport Kwitów....62
7.2.10 Raport Użytkownika....62
7.2.11 Raport przeglądów okresowych....62
7.2.12 Raport sp.alkoh....63
7.2.13 Raport serwisowy....63
7.2.14 Raport stawek PTU....63
7.2.15 Test systemu....63
7.2.16 Sprawdzenie sumy kontrolnej....63
7.2.17 Raport klawiszy G1-G8....63
7.2.18 Raport eksploatacyjny....63
7.2.19 Raport opisów stałych....64

8. Terminal płatniczy....64
8.1 Rewers ostatniej transakcji płatniczej....64
8.2 Zwrot kwoty na konto....64
8.3 Raport zamknięcia dnia....64
8.4 Raport podglądowy....64
8.5 Funkcje serwisowe....64

9. Lista błędów....64

10. Certyfikaty i decyzje....67

Szanowni Państwo!
Dziękujemy za zakup elektronicznej kasy rejestrującej Perła 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 wchodzą 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 PRAC.

1.2 Wyposażenie dodatkowe kasy



Szuflada kasowa
dowolna szuflada
zasilana napięciem 24V.



Zasilacz samochodowy
umożliwiający podłączenie
do instalacji samochodowej
poprzez gniazdo zapalniczki.

1.3 Przechowywanie papieru termoczułego

Ograniczenie kontaktu z plastyfikatorami

- Folie PCV zawierają plastyfikatory 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 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 wówczas zwrócić uwagę na wilgotność powietrza.

Nie należy eksponować 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

2.1 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 (zerujacy) ▪ 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 podświetlany

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 dzwiękowego
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

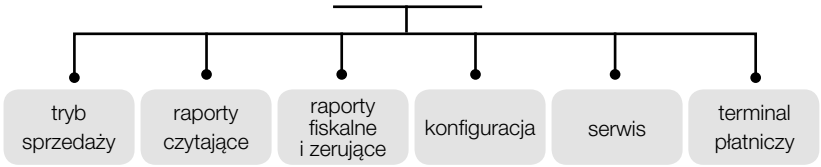


KLAWISZ	FUNKCJA
C	Kasuje niewłaściwie wykonaną operacje oraz komunikaty błędów.
CENA	W połączeniu z klawiszami numerycznymi służy do wprowadzania cen towarów podczas sprzedaży.
ANUL	Klawisz umożliwia przeprowadzenie anulacji całego paragonu jak i pojedynczych pozycji.
SHIFT	Klawisz pozwala na użycie drugich funkcji opisanych kolorem zielonym na klawiszu.
PAPIER	Umożliwia wysuw papieru.
PRAC	Klawisz służy do zmiany trybu pracy kasy oraz do logowania kasjera.
G 1 G 5 / G 2 G 6 / G 3 G 7 / G 4 G 8	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. Skróty do raportów – gdy użyte w trybie raportów lub menu głównego.
WPŁ KAS / WYPŁ KAS	1. Umożliwia przeprowadzenie wpłaty środków do kasy lub wypłaty z kasy. 2. W czasie otwartej sprzedaży umożliwia wprowadzenie numeru NIP klienta na paragonie sprzedaży
-% / +%	Klawisz służy do udzielenia upustu/narzutu procentowego oraz do nawigacji po menu.
X RAP.DOB.	Umożliwia wprowadzenie ilości. Pobranie wartości z wagi. Wciśnięcie w trybie SPRZEDAŻY powoduje wyświetlenie aktualnego czasu i daty oraz napięcie zasilania. Umożliwia wykonanie raportu fiskalnego dobowego.
PLU	W połączeniu z klawiszami numerycznymi umożliwia sprzedaż wybranego towaru PLU oraz nawigację po menu.
– RAP.MIES.	Klawisz rabatu kwotowego. Umożliwia wykonanie raportu fiskalnego miesięcznego.

KARTA PRZELEW	Klawisz finalizujący transakcje płatne przelewem lub kartą płatniczą.
SPACJA 0 ~ DEF 9	Klawisze numeryczne (w trybie wprowadzania nazw klawisze znakowe).
. USŁ. CZAS	Umożliwia wprowadzenie części dziesiętnych w cenie i części setnych w ilości lub wagi. Umożliwia rozpoczęcie lub zakończenie usługi czasowej.
PODSUMA SZUFLADA	Umożliwia wydruk (obliczenie) podsumy lub otworzenie szuflady.
GOT	Klawisz finalizujący transakcje gotówkowe.

2.4 Tryby pracy kasy

Kasa może pracować w jednym z 6 trybów:



Zmiana trybu pracy jest dokonywana przez przełączanie klawisza PRAC oraz C – tryb sprzedaży jest nadrzędny, aby go włączyć należy nacisnąć C z poziomu menu głównego.

3. Obsługa przez kasjerów

Włączenie urządzenia



Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać klawisz PRAC.

Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać klawisz PRAC.

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. WXYZ 3) a następnie wciskamy klawisz GOT. Następnie wprowadzamy 3 literowe hasło kasjera i potwierdzamy klawiszem GOT.



Podczas przeprowadzania transakcji sprzedaży
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 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 C. Należy stosować rolki o długości 20m – 25m oraz szerokości 28mm

Postępowanie przy wymianie papieru:

01 Podnieś pokrywę mechanizmu drukującego i usuń pozostałości starych rolek.



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 nawiń na zwijacz i umieść zwijacz w prowadnicach.



04 Taśmę paragonu pozostaw bez odrywania i zamknij pokrywę.



PRZYKŁAD

4. Informacje ogólne

4.1 Dokumenty fiskalne i niefiskalne

Kasa ma możliwość drukowania dokumentów fiskalnych i niefiskalnych.

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 niefiskalne. 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 C).

Informacje ogólne



W przypadku wykonania sprzedaży część funkcji w trybie Konfiguracji 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 treści zawiera słowo „BŁĄD", po którym następuje numerem błędu wraz z opisem. Wyświetleniu tego komunikatu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

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 KLAWISZE 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 WALUTY 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 USTAWIENIA MINI--MENU	Programowanie własnego Menu kasy
32 SYGNAŁ DZWIĘKOWY	Programowanie intensywności dźwięku w kasie
33 WIZYTÓWKA SERW.	Wydruk wizytówki serwisu

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

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

4. W celu wyboru żądanej funkcji użyj klawiszy nawigacyjnych a następnie zatwierdź klawiszem GOT.
5. Jeżeli wystąpi jakiś błąd skasuj go klawiszem C. Wciśnij klawisz C aby wyjść z aktualnie edytowanej funkcji. Ponowne wciśnięcie klawisza C 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 GOT 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 [ABC 8] dwa razy.
Aby wprowadzić nazwę z użyciem małych liter, przed wprowadzeniem znaku należy wcisnąć [SHIFT] aby ponownie wprowadzać duże litery należy po raz kolejny wcisnąć [SHIFT].

Symbole znajdują się pod klawiszem [SYMBOL 7].
Aby pogrubić wprowadzany znak należy przed wybraniem każdego znaku wcisnąć przycisk [X RAP.DOB.].
Anulowanie wprowadzenia pojedynczego znaku wykonuje się przyciskiem [– RAP.MIES.] lub [C].

5.2 Towary

Kasa posiada możliwość zaprogramowania 7000 różnych towarów PLU. Baza Towarowa PLU może zostać wysłana z komputera.
W celu zaprogramowania PLU:

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 **01 TOWARY.**
3. Wciśnij [GOT] aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NR. PLU**.
5. Wprowadź numer PLU z zakresu 1~5000 i zatwierdź [GOT].
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 [GOT].

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 wartość 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 1~9 (1=A, 2=B, 3=C itd.) 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

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

Aby wybrać stawkę zwolnioną należy wprowadzić PQRS 1 SPACJA 0 SPACJA 0.

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

5.6 Parametry syst.

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

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 **05 PARAMETRY SYST.**
3. Wciśnij GOT 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 GOT.

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 CODZIENNIE 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-WYŁĄCZNIE PO 5 MIN
18	KONIECZNA PODSUMA PRZED ZAKOŃCZENIEM PARAGONU
19	DŹWIĘK KLAWIATURY
20	KLAWISZE GRUP AKTYWNE
21	AUTO WYŁĄCZENIE KASY GDY BRAK PRACY
22	MINI-MENU AKTYWNE
23	TERMINAL PŁATNICZY AKTYWNY

5.7 Klawisze szybkiej sprzedaży

Po wybraniu tej opcji kasa pozwoli na przypięcie do klawiszy funkcyjnych G 1 – G 5 G 4 – G 8 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 PRAC, ustaw strzałkami tryb **03 KONFIGURACJA** i naciśnij GOT. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź GOT.
2. Wciśnij klawisz strzałek aby odnaleźć funkcję **06 KLAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY**.

3. Wciśnij GOT aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **NR KLAWISZA? (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 SPACJA 0 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 PRAC, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij GOT. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź GOT.
2. Wciśnij klawisz strzałek aby odnaleźć funkcję **ZMIANA CZASU.**
3. Wciśnij GOT 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 GOT nowy czas został zapisany.

Aby prawidłowo wykonać zmianę czasu np. o 50 min do tylu - 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 PRAC, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij GOT. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź GOT.
2. 1. Wciśnij klawisz Strzałki aby odnaleźć funkcję **%RABAT**.
3. 2. Wciśnij GOT aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **PODAJ(0,00~99,99)**.
5. Wprowadź wartość procentową upustu i zatwierdź GOT.

5.10 Dopłata%

Funkcja umożliwia zaprogramowanie domyślnej procentowej dopłaty przypisanej do klawisza.
W celu zaprogramowania dopłaty:

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

5.11 Raport PLU

Kasa ma możliwość wydrukowania raportu zapisanych w niej PLU.
W celu wydrukowania raportu 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 **RAPORT PLU**.
3. Wciśnij GOT aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **OD NR:**.
5. Wprowadź ciągiem początkowy numer PLU w formacie **XXXX** i zatwierdź GOT.
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **DO NR:**.
7. Wprowadź ciągiem końcowy numer PLU w formacie **YYYY** i zatwierdź GOT.
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 PRAC, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij GOT. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź GOT.
2. 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. 9 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 kresowych:

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).**
5. Wprowadź 2 cyfry kodu i zatwierdź GOT.
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **TYP KODU KR. (0~36).**
7. Wprowadź 2 cyfry oznaczające typ kodu wg tabeli i zatwierdź GOT.

5.14 Raport zaprogramowania

W celu wydrukowania raportu zaprogramowania:

1. Wciśnij klawisz PRAC, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij GOT. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź GOT.
2. Wciśnij klawisz Strzałki aby odnaleźć funkcję **RAP. ZAPROGRAMOWANIA**.
3. Wciśnij GOT 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 najsłabszy 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 podpowiedzią.
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 PRAC, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij GOT. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź GOT.
2. Wciśnij klawisz ze strzałkami, aby odnaleźć funkcję **KONTRAST DRUKU**.
3. Wciśnij GOT aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **WPROWADŹ (1~5)**.
5. Wprowadź wartość z zakresu 1~5 zgodnie z podpowiedzią.
6. Wciśnij GOT 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 PRAC, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij GOT. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź GOT.
2. Wciśnij klawisz ze strzałkami aby odnaleźć funkcję **TYP WAGI**.
3. Wciśnij GOT 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 GOT 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 PRAC, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij GOT. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź GOT.
2. Użyj klawiszy strzałek, aby odnaleźć funkcję **OPAKOWANIA**.
3. Wciśnij GOT 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 zrobić tylko 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 PRAC, 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 PQRS 1 gdy chcesz aby ceny bazy towarowej zostały automatycznie przeliczone zgodnie z ustawionym kursem (opcja „PRZELICZNIK") gdy tego nie chcesz wybierz SPACJA 0.
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 PRAC, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij GOT. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź GOT.
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **WALUTA DODATK. 1**.
3. Wciśnij GOT aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NAZWA?**
5. Wprowadź 3 literową nazwę waluty np. (EUR, USD) i zatwierdź GOT.

5.22 Przelicznik waluty 1

Kasa umożliwia zaprogramowanie przelicznika waluty.
W celu zaprogramowania przelicznika:

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

4. Na wyświetlaczu pojawią się dwie opcje, 01 – stosunek waluty ewidencyjnej do waluty dodatkowej 1. Lub 02 – stosunek waluty dodatkwej 1 do waluty ewidencyjnej. Wybór należy zatwierdzić klawiszem GOT.

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 DOSTAWE**
   Opcje te zmieniają stan magazynowy o podaną wartość
   Opcja **01 KOREKTA STANU** odejmuje podaną wartość ze stanów magazynowych
   Opcja **02 DODAJ DOSTAWE** dodaje podaną wartość ze stanów magazynowych
5. Wciśnij klawisz ze strzałkami aby wybrać żądaną 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 pojawią 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 stopki]

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 metodzie 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 zł = 17zł
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 zł = 20zł
3. **03 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 zł = 10zł
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 zł = 20zł
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 zł = 15zł
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 zł = 17,50zł
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 zł = 15zł

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

Aby otrzymać kod autoryzacji skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

5.32 Ustawienia MINI MENU

Kasa umożliwia wybór do 8 wybranych pozycji menu jako „ulubionych" co zapewni do nich szybki dostęp. Pozycje do mini menu mogą być wybierane spośród funkcji wymienionych w tabeli poniżej.
W celu ustawienia pozycji do mini menu:

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 **31 USTAWIENIA MINI MENU**.
3. Wciśnij GOT aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawią się pozycje, do przechodzenia pomiędzy pozycjami użyj klawiszy strzałek. Aby edytować pozycję naciśnij klawisz GOT.
5. Następnie wprowadź numer pozycji i zatwierdz klawiszem GOT.
6. Aby zapisać ustawienia klawiszami nawigacyjnymi wybierz opcję **09 ZAPISZ** i wciśnij GOT.

Kody te nie mogą się powtarzać

Aby korzystać z mini menu, należy ustawić parametr „☒22 mini menu aktywne"

Tabela poniżej prezentuje numery pozycji wraz z ich opisem

01		RAPORTY CZYTAJĄCE					
01	01	RAPORT PODGLĄDOWY	03	15			KONTRAST LCD
01	02	RAPORT PLU/MAG	03	16			KONTRAST DRUKU
01	03	RAP. PRZYP. TOWARÓW DO STAWEK	03	17			TYP WAGI
01	04	RAPORT WG. GRUP	03	18			OPAKOWANIA
01	05	RAPORT KASOWY	03	19			NR WALUTY EWIDENCYJ-NEJ
01	06	RAPORT KASJERÓW	03	20			WALUTA DODATK. 1
01	07	RAP. SPRZEDAŻY	03	21			PRZEL. WALUTY 1
01	08	RAPORT OPAKOWAŃ	03	22			WALUTA DODATK. 2
01	09	RAPORT KWITÓW	03	23			PRZEL. WALUTY 2
01	10	RAP. UŻYTKOWN.	03	24			RAPORT UŻYTKOWNIKA
01	11	RAP. PRZEGL. OKR	03	25			KASUJ PLU
01	12	RAPORT SP. ALKOH	03	26			MAGAZYN
01	13	RAP. SERWISOWY	03	26	01		KOREKTA STANU
01	14	RAPORT STAWEK PTU	03	26	02		DODAJ DOSTAWĘ
01	15	SPRAWDZENIE SUMY KONTROLNEJ	03	27			NUMER KASY
01	16	TEST SYSTEMU	03	28			STOPKA
01	17	RAPORT KLAWISZY G1-G8	03	29			USTAWIENIA USŁUG CZA-SOWYCH
01	18	RAPOR EKPLOATACYJNY	03	30			USTAWIENIA MINI MENU
01	19	RAPORT OPISÓW STAŁYCH	03	31			SYGNAŁ DZWIĘKOWY
			03	32			WIZYTÓWKA SERWISU
02		RAP. FISKALNE I ZERUJĄCE					
02	01	RAPORT FISKALNY DO-BOWY	05				KOPIA ELEKTRONICZNA

02	02	RAPORT PLU/MAG	05	01			RAPORT KOPII ELEKTRONICZNEJ
02	03	RAP. OKRESOWY FISKALNY	05	02			WYDRUK Z PAM. PODR.
02	04	RAP. FIS. MIESIĘCZNY	05	02	01		PARAGONY FISKALNE
02	05	RAPORT WG GRUP	05	02	01	01	OSTATNI
02	06	RAPORT OPAKOWAŃ	05	02	01	02	OD NRW - DO NRW
02	07	RAP. ROZLICZENIOWY	05	02	01	03	OD NRP - DO NRP
			05	02	02		WYDRUKI NIEFISKALNE
03		KONFIGURACJA	05	02	02	01	OSTATNI
03	01	TOWARY	05	02	03		CAŁA PAMIĘĆ PODRĘCZNA
03	02	GRUPY	05	03			WYDRUK Z NOŚNIKA KE
03	03	NAGŁÓWEK	05	04			OBSŁUGA KART SD
03	04	STAWKI PTU					
03	05	PARAMETRY SYST.	06				WYLOGOWANIE KASJERA
03	06	KLAWISZE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY					
03	07	ZMIANY CZASU	07				TERMINAL PŁATNICZY
03	08	RAPAT %	07	01			REWERS OSTATNIEJ TRANSAKCJI PŁATNICZEJ
03	09	DOPŁATA %	07	02			ZWROT KWOTY NA KONTO
03	10	RAPORT PLU	07	03			RAPORT ZAMKNIĘCIA DNIA
03	11	KASJERZY	07	04			RAPORT PODGLĄDOWY
03	12	KODY KRESKOWE	07	05			FUNKCJE SEWISOWE
03	13	RAP. ZAPROGRAM					
03	14	HASŁO	08				WYŁĄCZ KASĘ

5.33 Sygnał dźwiękowy

Kasa umożliwia ustawienie intensywności dźwięku klawiszy
W celu ustawienia intensywności:

1. Wciśnij klawisz PRAC, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij GOT. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź GOT.
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **SYGNAŁ DŹWIĘWKOWY**
3. Wciśnij GOT 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 odznacz parametr 19 DZWIĘK KLAWIATURY

5.34 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 PRAC, ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij GOT. Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź GOT
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **WIZYTÓWKA SERWISANTA**
3. Wciśnij GOT 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 C 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 C aby wyświetlić opis błędu na wyświetlaczu należy wcisnąć GOT].

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.

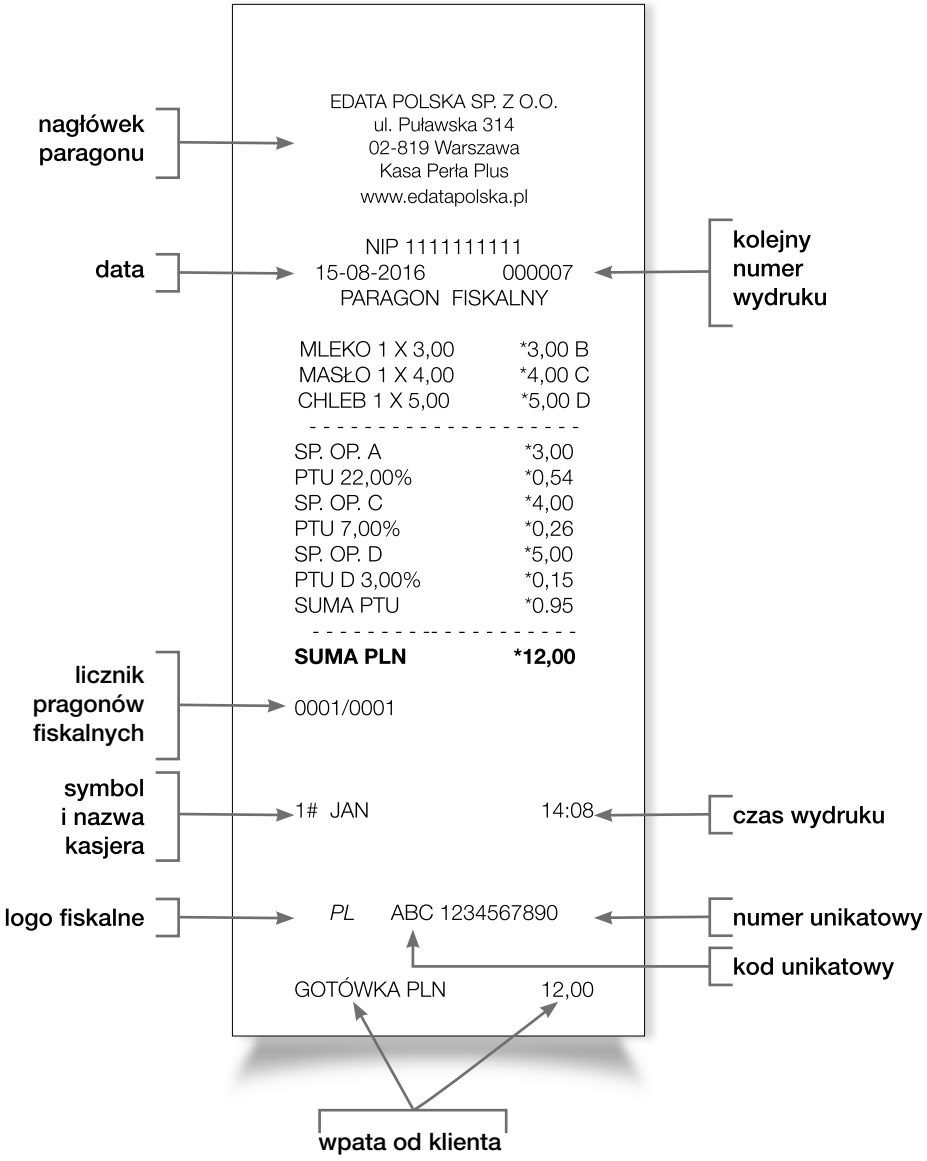
Naciśnij klawisz X RAP.DOB. w celu wyświetlenia czasu i daty.

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

Kasa rejestrująca Perła 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 PLU↓.

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

PRZYKŁAD

WXYZ 3 a następnie PLU↓

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 PLU↓.

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:

WXYZ 3 ■ USŁ.CZAS CENA a następnie JKL 5 PLU↓

PRZYKŁAD

Jagodzianka	
1	3,00

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:

TUV 2 | USŁ.CZAS | JKL 5 | CENA

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 X RAP.DOB.

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:



PRZYKŁAD

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:

PRZYKŁAD



Czekolada	
1	4,00



Jagodzianka	
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 

.



PRZYKŁAD

6.5 Płatność typu karta/przelew

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 KARTA PRZELEW, dla płatności przelewem SHIFT KARTA PRZELEW.

Kasa dodatkowo posiada możliwość współpracy z terminalem płatniczym Aby uruchomić współprace z terminalem płatniczym należy najpierw ustawić parametr **„23 TERMINAL PŁATNICZY AKTYWNY”** na **TAK**. Po ustawieniu parametru do zakończenia paragonu należy użyć klawisza KARTA PRZELEW po naciśnięciu kasa rejestrująca łączyć się będzie z terminalem płatniczym.

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:

2 TUV | . USŁ. CZAS | CENA | 5 JKL | PLU

Jagodzianka	
1	2,00

A następnie 1 PQRS | 0 SPACJA | -% +%

1	2.00
UPUST 10%	-0,20

Upust ten będzie dotyczył ostatniego sprzedanego towaru.

PRZYKŁAD

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:

TUV 2 | USŁ. CZAS | CENA | JKL 5 | PLU↓

Jagodzianka	
1	2,00

A następnie PQRS 1 | SPACJA 0 | SHIFT | -%+%

1	2,00
NARZUT 10%	0,20

Narzut ten będzie dotyczył ostatniego sprzedanego towaru.

6.6.3 Aby wprowadzić rabat/dopłatę dla całego paragonu należy:

1. Wykonać operację sprzedaży i wcisnąć klawisz PODSUMA/ŁUFLADA.
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:

TUV 2 | USŁ. CZAS | CENA | JKL 5 | PLU↓

Jagodzianka	
1	2,00



Czekolada	
1	3,00



1	3,00
PODSUMA	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 stale 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 [RAP. M/ES].
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 [PODSUMA/SZUFLADA].
2. Wprowadzić wartość kwotową rabatu z klawiatury i wcisnąć klawisz [RAP. M/ES].
3. Zostanie wprowadzony rabat kwotowy dla całego paragonu.

6.8 Anulacja

W kasie występuje możliwość usunięcia sprzedanych towarów przed zakończeniem paragonu:

1. Wciśnij klawisz [ANUL] a następnie przy pomocy klawiszy [-%/+%] / [PLU↓] wybierz pozycję, która ma zostać anulowana.
2. Aby anulować wybraną pozycję naciśnij klawisz [ANUL].

> Aby usunąć cały paragon należy nacisnąć klawisz [PODSUMA/SZUFLADA] a następnie klawisz [ANUL].

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.

PRZYKŁAD

Aby zrealizować taką sprzedaż należy nacisnąć:

[2 TUV] [USŁ.CZAS] [CENA] [5 JKL] [PLU↓]

Jagodzianka	
1	2,00

[3 WXYZ] [USŁ.CZAS] [CENA] [3 WXYZ] [PLU↓]

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 żądaną kwotę a następnie wcisnąć klawisz WPŁ KAS / WYPŁ KAS.

Przykład:

2 (TUV) 0 (SPACJA) 0 (SPACJA) WPŁ KAS / WYPŁ KAS – wpłata 200PLN do kasy.

6.10 Wypłata gotówki z kasy

Aby dokonać wypłaty Gotówki z kasy należy wprowadzić żądaną kwotę a następnie wcisnąć klawisz WPŁ KAS / WYPŁ KAS.

Przykład:

2 (TUV) 0 (SPACJA) 0 (SPACJA) SHIFT WPŁ KAS / WYPŁ 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 opisanej w punkcie 7.3

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 KAUCJA + w celu sprzedaży opakowań zwrotnych lub wciśnij klawisz SHIFT KAUCJA + w celu przyjęcia opakowań zwrotnych.
2. Kasa zapyta o numer opakowania zwrotnego – wprowadź numer i zatwierdź klawiszem GOT.
3. Następnie kasa zapyta o ilość sztuk przyjętych lub sprzedanych.
4. Wprowadź ilość a następnie zatwierdź GOT.
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 KAUCJA +.

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:

PRZYKŁAD

2 USŁ.CZAS CENA 5 PLU

Jagodzianka	
1	2,00

SHIFT KAUCJA +

OPAK.SPRZED.NR



ILE SZTUK

A następnie 

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 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 PQRS 1 i zatwierdzić klawiszem GOT. 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:

PRZYKŁAD



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

A następnie PQRS 1 GOT

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 SPACJA 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 cenę 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.

PRZYKŁAD

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

SHIFT USŁ.CZAS

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.



Więcej o ustawieniach kasy w ppkt 5.30

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 WPŁ. KAS WYPŁ. KAS.
3. Wprowadź numer NIP klienta np., PQRS 1 TUV 2 WXYZ 3 GHI 4

JKL 5 MNO 6 SYMBOL 7 ABC 8 DEF 9 SPACJA 0 aby zatwierdzić naciśnij GOT.

4. Aby zakończyć paragon naciśnij GOT.

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 C (kasa nie może być w trakcie realizowania sprzedaży).
2. Należy nacisnąć SHIFT i X RAP.DOB.

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 C (kasa nie może być w trakcie realizowania sprzedaży).
2. Należy nacisnąć SHIFT i – RAP.MIES.
3. Kasa zapyta, za który miesiąc ma wykonać raport miesięczny. Należy wprowadzić rok oraz miesiąc. I zatwierdzić GOT.

Np. aby wykonać raport za styczeń 2013 należy wprowadzić TUV 2 SPACJA 0 PQRS 1 WXYZ 3 SPACJA 0 PQRS 1 i nacisnąć klawisz GOT. Nastąpi wydruk raportu.

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 funkcje **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.

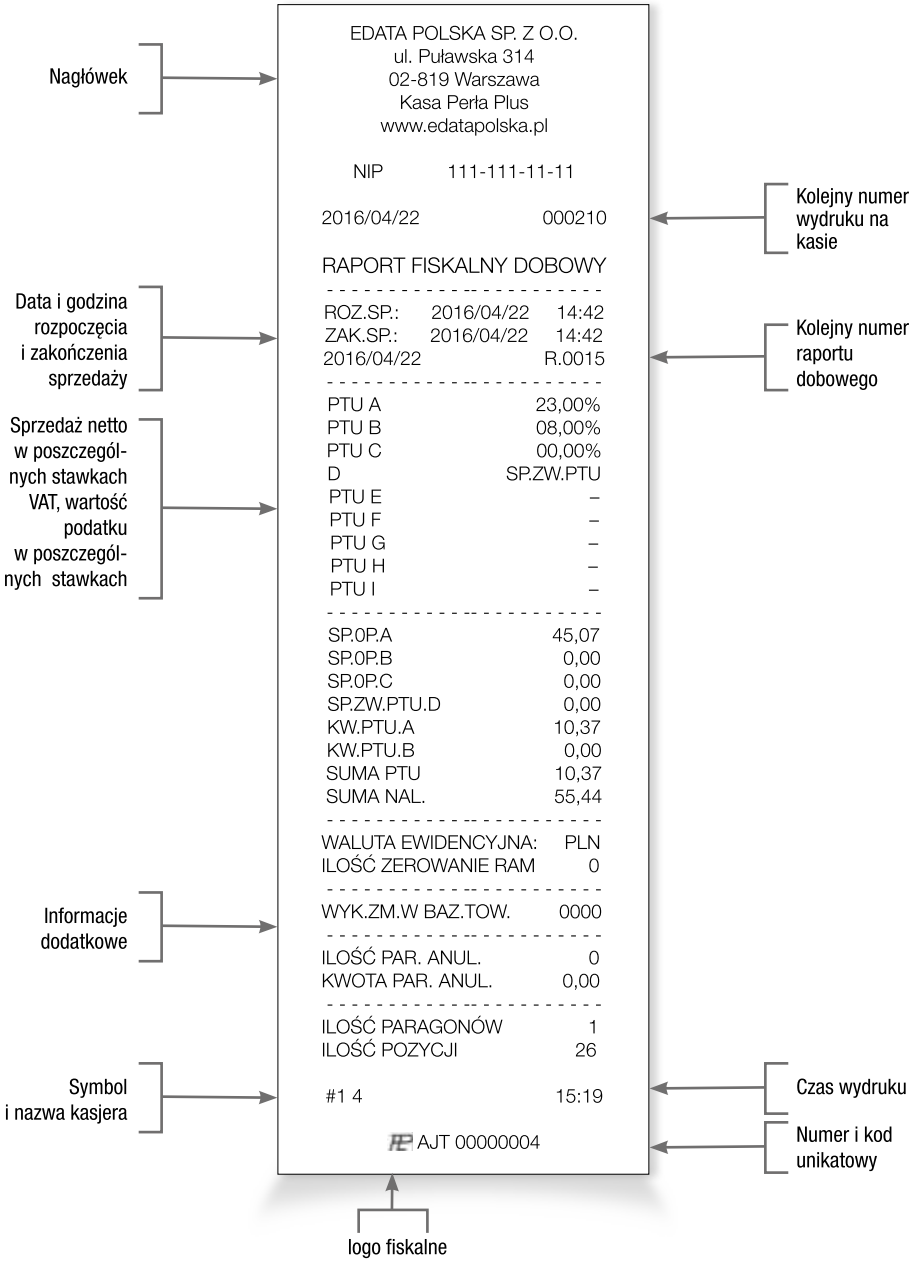


Jeżeli kasa nie jest używana przez co najmniej 7 dni, przy wydruku raportu fiskalnego dobowego na wyświetlaczu pojawi się pytanie o prawidłowości daty.

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



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


Nagłówek
Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży
Sprzedaż netto w poszczególnych stawkach VAT, wartość podatku w poszczególnych stawkach
Informacje dodatkowe
Symbol i nazwa kasjera
Kolejny numer wydruku na kasie
Kolejny numer raportu dobowego
Czas wydruku
Numer i kod unikatowy
logo fiskalne
EDATA POLSKA SP. Z O.O.
ul. Puławska 314
02-819 Warszawa
Kasa Perła Plus
www.edatapolska.pl
NIP 111-111-11-11
2016/04/22 000210
RAPORT FISKALNY DOBOWY
ROZ.SP.: 2016/04/22 14:42
ZAK.SP.: 2016/04/22 14:42
2016/04/22 R.0015
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
WYK.ZM.W BAZ.TOW. 0000
ILOŚĆ PAR. ANUL. 0
KWOTA PAR. ANUL. 0,00
ILOŚĆ PARAGONÓW 1
ILOŚĆ POZYCJI 26
#1 4 15:19
AJT 00000004

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 **„NIEFISKALNYM”**.

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 wybrać 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 RRMMDD:”**. 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: 1 3 0 3 0 1 zaakceptować klawiszem GOT a następnie 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 wprowadzić końcowy numer wybranego zakresu i zatwierdzić GOT Np. aby wykonać raport od numeru 12 do 324 należy wprowadzić 1 2 GOT i następnie 3 2 4 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 2, SPACJA 0, PQRS 1, WXYZ 3, SPACJA 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 PRAC, następnie strzałkami wybrać funkcje **RAPORTY PODGLĄD** 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:

- 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 KLAWISZY G1-G8
- RAPORT EKSPLOATACJI
- 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. Kasa automatycznie będzie przypominać o przeglądzie na 30 dni przed datą przeglądu.

7.2.12 Raport sp.alkoh

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

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

7.2.13 Raport serwisowy

Raport ten zawiera informacje o niektórych sytuacjach awaryjnych występujących w trakcie użytkowania kasy Perła 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 klawiszy G1-G8

Raport ten umożliwia wydruk z informacją jak zostały zaprogramowane klawisze szybkiej sprzedaży G1-G8.

7.2.18 Raport eksploatacyjny

Raport ten umożliwia wydruk z informacjami dotyczącymi zużycia papieru, aktywności kasy oraz o tym jak długo kasa była aktywna bez podpiętego zasilacza. Wyróżnione zostały 4 przedziały czasowe:

Od fiskalizacji urządzenia, bieżący rok, bieżący miesiąc oraz bieżący tydzień

7.2.19 Raport opisów stałych

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

8. Terminal płatniczy

8.1 Rewers ostatniej transakcji płatniczej

Opcja pozwala na wycofanie ostatniej płatności z terminala płatniczego, i zwrot ostatniej kwoty na konto klienta

8.2 Zwrot kwoty na konto

Opcja pozwala na zwrot podanej kwoty na konto klienta

8.3 Raport zamknięcia dnia

Opcja pozwala na wydruk raportu zamknięcia na terminalu płatniczym

8.4 Raport podglądowy

Opcja pozwala na wydruk raportu podglądowego na terminalu płatniczym

8.5 Funkcje serwisowe

Opcja pozwala na sprawdzenie połączenia pomiędzy kasą a terminalem płatniczym

9. 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
01FE	BRAK DRUKARKI
02FE	BRAK PAM.FISK.
03FE	BRAK WYŚWIETLACZA
04FE	BRAK KLAWIATURY
05FE	NIE ZGODNA SUMA KONTROLNA
1	Funkcja niedostępna
2	Zaloguj kasjera
3	Błąd wprowadzenia cyfry
4	Niepoprawny numer kasjera
5	Niepoprawna ilość
6	Korekta niedozwolona
7	Niedozwolony rabat
8	Narzut % niedozwolony
9	Rabat % niedozwolony
10	Anulacja niedozwolona
11	Błąd użycia klawisza CENA
12	Błąd użycia klawisza PLU
13	Błąd komunikacji z wagą
14	Błąd użycia klawisza GOT
15	Błąd użycia klawisza KARTA
16	Błąd użycia klawisza PRZELEW
17	Wykonaj raport fiskalny dobowy
18	Błąd hasła
19	Błąd ustawienia czasu
20	Błąd wpisanego kodu kreskowego
21	Błąd wprowadzenia daty
23	Obowiązkowy przycisk Razem
24	Powyżej 100 pozycji na paragonie
25	Nie wykonano resetu sprzętowego
26	Nieudane określenie kodu kreskowego
27	Kasa w trybie szkoleniowym
28	Przepełniony obszar pamięci
29	Błąd hasła serwisowego
30	Nie wykonano raportu dobowego
32	Błąd wprowadzenia danych
33	Podaj kod autoryzacji
34	Kasa jest zajęta
35	Ustaw nazwę i kurs waluty
36	Kasa w trybie sprzedaży
38	Błąd sumy kontrolnej RAM
40	Przekroczona wielkość wpłaty

41	Przekroczona wielkość wypłaty
42	Nie znaleziono PLU
43	Nieprawidłowa cena sprzedaży
44	Błąd ceny
45	Przepełniony raport PLU
46	Błąd wprowadzenie danych numerycznych
47	Błąd wprowadzenia danych numerycznych i liczbowych
48	Nieprawidłowy format danych
49	Nieprawidłowy format podatku VAT
50	NIP jest już ustawiony
51	Błąd stawki podatkowej
52	Błąd zapisu do pamięci fiskalnej
53	Nieprawidłowa stawka podatku
54	Wybierz grupę towarową
55	Przepełniony obszar pamięci stawek podatkowych
56	Błąd pamięci fiskalnej
57	Obszar testowy pam.fisk. zapełniony
61	Tryb „TYLKO DO ODCZYTU”
63	Brak papieru oryginał
64	Brak papieru kopia
65	Błąd sprzętowy
66	Tryb fiskalny
69	Błąd przypisania opakowania zwrotnego
70	Błąd numeru opakowania zwrotnego
71	Błąd ceny opakowania zwrotnego
72	Błąd funkcji w trybie opakowań zwrotnych
74	Nieustawiony NIP
75	Nieustawione stawki podatku VAT
76	Problem z PF
77	Zmiana waluty ewidencyjnej powyżej 10 razy
78	Błąd programowania zmiany waluty
79	Nagłówek nieustawiony
83	Rozładowana bateria płyty głównej lub zwarcie układu RAM
87	Wykonaj RFD
88	Podany zakres nie istnieje w pamięci
99	Ustaw stawkę zwolnioną
103	Brak podłączenia terminala
106	Błąd PINPAD’a
107	Brak kontaktu z terminalem
108	Terminal zajęty
109	Brak transakcji
111	Płatność odrzucona

PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 25 -11- 2016

DECYZJA NR PT 27/2016

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, poz. 1052, poz. 1206 i poz. 1228) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 września 2016 r., bez numeru, uzupełnionego pismami z dnia 21 października 2016 r. (3 pisma), 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 PERŁA 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 KF02.003,
- kasa współpracuje z programem PLOMP PLUS FM do odczytu pamięci fiskalnej,
- kasa umożliwia zapis 5 000 pozycji w bazie danych o towarach i usługach,
- kasa może współpracować z komputerem, czytnikiem kodów kreskowych, wagą, terminalem płatniczym oraz szufladą.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996 i poz. 1579) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

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.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

Z up. Prezesa Głównego Urzędu Miar
WICEPREZES

Otrzymują:

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

NAZWA KASY	PERŁA PLUS
NAZWA PRODUCENTA, ADRES	Xiamen Pinnacle Electrical Co., Ltd North 4th 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	105 x 183 x 91.6 [mm]
MASA KASY	0.7 [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 : 20.0 [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, LICZBA 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 jednym traktem 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 / czytnikiem kodów / wagą / terminalem płatniczym 1 x mini USB – współpraca z komputerem 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 21807802CFED1BB42B520C98ACD7CCB3F1A-64B8C
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	KF02.003
OZNACZENIE POGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	Brak
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ KASY	PLOMP PLUS FM
OPCJE KASY	Brak

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

PERŁA PLUS

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia należyte normy

EN55032
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950

oraz wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentów normatywnych:

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

Warszawa, sierpień 2016

Miejsce i data wystawienia deklaracji

CE

Tunc Saribay, Członek Zarządu

EDATA
POLSKA

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

Warszawa, 29.11.2016 r.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

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

Oświadczamy: Każdy egzemplarz kasy PERŁA 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 27/2016

Data: 25.11.2016 r.

Podpis: Tunc Saribay

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