

PERŁA T

elektroniczna kasa rejestrująca



Farex

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Spis treści	3
Wstęp	6
1.Instrukcja instalacji kasy.....	7
1.1 Wyposażenie standardowe kasy.....	7
1.2 Cechy podstawowe kasy.....	7
2.Opis techniczny i budowa kasy.....	9
2.1 Dane techniczne.....	9
2.2 Budowa kasy.....	11
2.3 Klawiatura	12
2.4 Tryby pracy kasy.....	13
3.Obługa przez kierowców/kasjerów	14
Włączenie urządzenia	14
3.1 Wybór auta i kasjera	14
Postępowanie przy wymianie papieru:	15
3.2 Sygnalizacja końca papieru i jego wymiana.....	15
3.3 Wymiana karty SD	16
4.Informacje ogólne	17
4.1.Dokumenty fiskalne i nefiskalne.....	17
4.2.Pamięć fiskalna.....	17
4.3.Kod unikatowy.....	17
4.4.Numer unikatowy	17
4.5.Numer identyfikacji podatkowej (NIP)	17
4.6.Błąd	17
5.Tryb Konfiguracji	18
Informacje ogólne	18
5.1.Wprowadzanie tekstu	19
5.2.Towary.....	20
5.3.Grupy	20
5.4.Nagłówek	21
5.5.Stawki PTU	21
5.6.Parametry syst.	21
5.7.Zmiana czasu.....	22
5.8.Raport PLU	23
5.9.Kierowcy/kasjerzy	23
5.11.Taryfy.....	24
5.12.Raport zaprogramowania	24
5.13.Hasło.....	24
5.14.Kontrast LCD	25
5.15.Kontrast druku.....	25
5.16.Opakowania	25
5.17.Zmiana waluty ewidencyjnej.....	26
5.18.Waluta dodatkowa 1	26

5.19.Przelicznik waluty 1	26
5.20.Waluta dodatkowa 2.....	27
5.21.Przelicznik waluty 2	27
5.22.Raport użytkownika	27
5.23.Kasuj PLU	27
5.24.Magazyn.....	28
5.25.Numer kasy	28
5.26.Stopka	28
5.27.Kod autoryzacji.....	29
5.28.Ustawienia mini menu.....	29
5.29.Sygnał dźwiękowy	31
5.30.Wizytówka serwisu	31
6.Tryb sprzedaży	32
6.1.Wyświetlenie czasu i daty	32
6.2.Przykład paragonu.....	32
6.3.Sprzedaż przez PLU.....	33
6.4.Zakończenie paragonu.	34
6.5.Płatność typu karta/przelew / płatności w obcej walucie.....	35
6.6.Anulacja	35
6.7.Opakowania zwrotne.....	35
6.8.Wprowadzenie numeru NIP klienta na paragonie sprzedaży	35
6.9.Wykonanie raportu dobowego.....	36
6.10.Wykonanie raportu miesięcznego	36
7. Raporty	37
7.1.Raporty Fiskalne i zerujące	37
7.1.1.Raport fiskalny dobowy	37
7.1.2.Raport fiskalny okresowy	37
7.1.3.Raport miesięczny	38
7.1.4.Raport PLU/MAG	38
7.1.5.Raport wg grup	38
7.1.6.Raport opakowań.....	38
7.1.7.Raport fiskalny rozliczeniowy	38
7.2.Raporty czytające.....	39
7.2.1.Raport podglądowy.....	39
7.2.2.Raport PLU/MAG	39
7.2.3.Raport przyporządkowania towarów.....	39
7.2.4.Raport wg grup	40
7.2.5.Raport kasowy	40
7.2.6.Raport kierowców	40
7.2.7.Raport sprzedaży	40
7.2.8.Raport opakowań zwrotnych.....	40
7.2.9.Raport Użytkownika	40
7.2.10.Raport przeglądów okresowych	40
7.2.11.Raport sp.alkoh.....	40
7.2.12.Raport serwisowy	40

7.2.13. Raport stawek PTU	41
7.2.14. Test systemu	41
7.2.15. Sprawdzenie sumy kontrolnej	41
7.2.16. Raport eksploatacyjny	41
7.2.19 Raport opisów stałych	41
7.3. Raporty specjalistyczne	41
8. Współpraca z taksometrem	42
9. Kopia elektroniczna	46
9.1. Raport kopii elektronicznej	46
9.2. Wydruki z pamięci podręcznej.	46
9.3. Wydruk z nośnika kopii elektronicznej	46
9.4. Obsługa kart SD	47
10. Lista błędów	49

Wstęp

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup elektronicznej kasy rejestrującej Perła T. 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 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

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 używaj kasy w wilgotnych lub zapyłonych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł ognia!
[5]	Nie pozwalaj na pracę na kasie nieprzeszkolonym pracownikom!
[6]	Nie używaj papieru innego niż zgodnego z zaleceniami!
[7]	Zawsze wyłącz urządzenie, gdy chcesz je przenieść w inne miejsce, uchroni cię to przed ewentualnym uszkodzeniem wtyczki zasilania i w efekcie porażeniem prądem.
[8]	W przypadku zagrożenia porażeniem prądem niezwłocznie odłącz kasę od taksometru 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!
[9]	Nie wkładaj ani nie wyciągaj wtyczki zasilania mokrymi rękoma!
[10]	Nie stawiaj kasy na nie stabilnych lub śliskich powierzchniach!



1. Instrukcja instalacji kasy

1.1 Wyposażenie standardowe kasy

W skład wyposażenia kasy wchodzi następujące elementy:

- Instrukcja programowania i obsługi kasy dla użytkownika,
- Kabel do połączenia z taksometrem
- Karta gwarancyjna
- Książka kasy,
- Aplikację PC do programowania bazy towarowej: PLU Manager,
- Aplikację PC do odczytu pamięci fiskalnej: Plomp Plus FM,
- Aplikację PC do odczytu kopii elektronicznej: Farex Archiver,
- Nośnik kopii elektronicznej (karta microSD o pojemności 4gb),
- Nośnik zapasowej kopii elektronicznej (karta microSD o pojemności 4gb).

Kasa zasilana jest wyłącznie z baterii. Baterię można doładowywać wyłącznie przy podłączeniu kasy do taksometru

1.2 Cechy podstawowe kasy

- Możliwość rozłączania kasy i taksometru oraz sprawdzenia, jakości połączenia
- Automatyczne włączenie urządzenia po uruchomieniu taksometru
- Możliwość ustalenia ceny umownej z klientem za kurs*
- Możliwość anulowania paragonu*
- Możliwość dodatkowego obciążenia klienta
- Możliwość zaprogramowania 20 kierowców/kasjerów
- Możliwość przypisania 20 aut (nr rejestracyjnych)
- Możliwość zaprogramowania do 1000 towarów, które można sprzedać osobno poza kursem
- Możliwość anulowania i stornowania sprzedanych towarów (przed zakończeniem paragonu)
- Wiele typów raportów: dobowy, okresowy, sprzedaży, przeglądów, kierowców i wiele innych
- Duże możliwości konfiguracji kasy

* - możliwe po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu ministra finansów



1.3 Przechowywanie papieru termoczułego

■ **Ograniczenie kontaktu z plastifikatorami**

- 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 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 GRUP	8
LICZBA PLU	1000
MAKSYMALNA WARTOŚĆ TOWARU:	999 999,99
MAKSYMALNY OBÓRT W PAMIĘCI FISKALNEJ:	99 999 999,99
LICZBA STAWEK PTU:	9
LICZBA KIEROWCÓW/KASJERÓW:	20
LICZBA SAMOCHODÓW	20
RAPORTY CZYTAJĄCE:	⌘ podglądowy (dobowy) ⌘ PLU/MAG ⌘ przyporządkowania towarów do stawek ⌘ według grup ⌘ kasowy ⌘ kierowców ⌘ sprzedaży ⌘ opakowań ⌘ użytkownika ⌘ przeglądów okresowych ⌘ sprzedaży alkoholi ⌘ serwisowy ⌘ stawek podatkowych ⌘ sprawdzenie sumy kontrolnej ⌘ test systemu ⌘ eksploatacyjny ⌘ opisów stałych ⌘ raport kursów ⌘ raport liczników kierowcy ⌘ raport konfiguracji taksometru
RAPORTY FISKALNE (ZERUJĄCE):	⌘ dobowy ⌘ PLU/MAG (zerujący) ⌘ fiskalny okresowy ⌘ fiskalny miesięczny ⌘ grup (zerujący) ⌘ opakowań (zerujący) ⌘ fiskalny rozliczeniowy



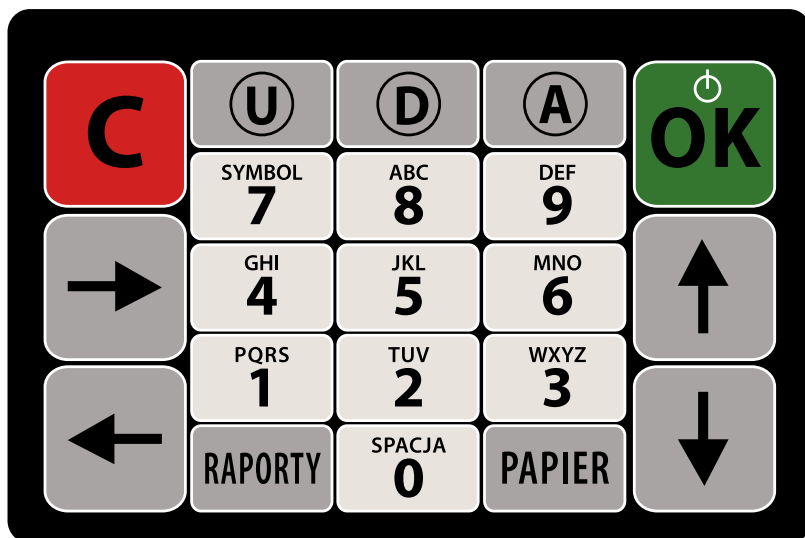
RAPORTY W TRYBIE PROGRAMOWANIA (TECHNICZNE):	⌘ PLU (zaprogramowania) ⌘ zaprogramowania (ustawień) ⌘ raport użytkownika ⌘ wizytówka serwisu ⌘ test komunikacji
WYŚWIETLACZ OPERATORA:	alfanumeryczny ciekłokrystaliczny 2 linia x 14 znaków
DRUKARKA	termiczna winspu, papier – szerokość 57mm długość 30m termiczny, bezpyłowy
PROGRAMOWANIE	⌘ towarów ⌘ grup ⌘ nagłówek ⌘ stawek ptu ⌘ parametrów systemowych ⌘ zmian czasu ⌘ kierowców / kasjerów ⌘ nr. samochodów ⌘ taryf ⌘ haseł ⌘ kontrastu lcd ⌘ kontrastu druku ⌘ opakowań ⌘ zmiany waluty ewidencyjnej ⌘ waluty dodatkowej 1 ⌘ przelicznika waluty 1 ⌘ waluty dodatkowej 2 ⌘ przelicznika waluty 2 ⌘ kasowania plu ⌘ magazynu ⌘ numeru kasy ⌘ stopki ⌘ ustawienia mini menu ⌘ sygnału dźwiękowego
KOPIA ELEKTRONICZNA	⌘ raport kopii elektronicznej ⌘ wydruki z pamięci podręcznej ⌘ wydruki z nośnika kopii elektronicznej ⌘ obsługa kopii elektronicznej
BATERIA	Lead-Acid
NAPIĘCIE	6,0 V
POJEMNOŚĆ	3,2 Ah
NAPIĘCIE ŁADOWANIA	12 V
TEMPERATURA PRACY	0°C – 40°C



2.2 Budowa kasy



2.3 Klawiatura





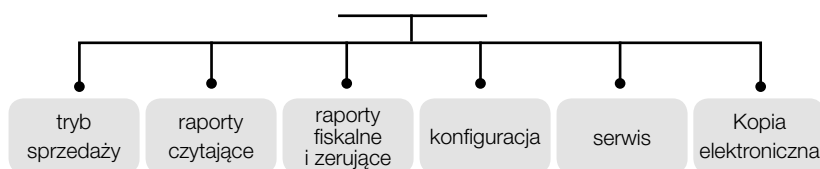
KLAWISZ	FUNKCJA
	Kasuje niewłaściwie wykonaną operację oraz komunikaty błędów.
	Klawisz do anulowania pojedynczego towaru w trybie sprzedaży / w trybie wprowadzania tekstu zmienia umiejscowienie kursora
	Klawisz do wyboru rodzaju płatności w trybie sprzedaży / w trybie wprowadzania tekstu zmienia umiejscowienie kursora
	Klawisz nawigacyjny / skrót do raportu miesięcznego
	Klawisz nawigacyjny / skrót do raportu dobowego / w trybie wprowadzania cyfr służy do wprowadzenia przecinka
	Klawisz umożliwia przejście do funkcji np. kursu z ustaloną ceną, czy sprzedaż towaru
	Klawisz pozwala dostęp do funkcji diagnostycznych np. test komunikacji
	Umożliwia wysuw papieru.
	Klawisz służy przejścia do funkcji administracyjnych takich jak zmiana auta bądź kierowcy, przejścia do kopii elektronicznej



	Umożliwia przejście do raportów np. dobowego lub miesięcznego
	Klawisz służy do akceptowania, finalizowania transakcji i włączania / wyłączania urządzenia
	Klawisze numeryczne (w trybie wprowadzania nazw klawisze znakowe).

2.4 Tryby pracy kasy

Kasa może pracować w jednym z 6 trybów:





Zmiana trybu pracy jest dokonywana przez przełączenie klawisza  oraz klawiszy nawigacyjnych – tryb sprzedaży jest nadrzędny, aby go włączyć należy nacisnąć  z poziomu menu głównego.



3. Obsługa przez kierowców/kasjerów

Włączenie urządzenia



Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać klawisz .

Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać klawisz .

3.1 Wybór auta i kasjera

Kasa fiskalna przystosowana jest do obsługi przez dwudziestu kierowców/kasjerów (1 – 20). Bez wybrania kodu kierowcy / kasjera każda operacja zakończy się komunikatem o błędzie (chyba, że wyłączono funkcję logowania kierowcy).

Kod kierowcy / kasjera wprowadza się w następujący sposób:

Wybieramy z klawiatury klawisz  następnie wybieramy opcję **02 zmiana kierowcy** Następnie wprowadzamy 3 literowe hasło kierowcy / kasjera i potwierdzamy klawiszem .



Podczas przeprowadzania transakcji
niemożliwe jest dokonanie zmiany zalogowanego kierowcy / 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 62 błąd ten oznacza 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 30 m oraz szerokości 57mm

Postępowanie przy wymianie papieru:

01

Zdejmij pokrywę mechanizmu drukującego i usuń pozostałości starych rolek.



02

Zamontuj nową rolkę papieru w odpowiednie miejsce wewnątrz kasy (rolka powinna odwijać się od spodu) a końce rolki przełóż pod wałkiem prowadzącym.



03

Taśmę paragonu pozostaw bez odrywania i zamknij pokrywę.



PRZYKŁAD



3.3 Wymiana karty SD

W kasie FAREX PERŁA T rolę kopii papierowej wydruków pełni karta pamięci SD (kopia elektroniczna), na której rejestrowane są kopie wszystkich wydruków kasy. W przypadku zapelnienia pamięci karty należy ją wymienić na nową.

Hasło otwarcia nowej karty: 1111; hasło zamknięcia karty: 2222. Poniżej instrukcja wymiany karty SD w kasie Farex Perła T.

01

Zdejmij pokrywę drukarki



02

Karta SD znajduje się w miejscu zaznaczonym na zdjęciu poniżej (pod rolką papieru)



03

Należy wcisnąć delikatnie kartę - ta wysunie się i będzie można ją łatwo wyjąć





04

Włóż pustą kartę SD, dociskając ją delikatnie



05

Założ pokrywę drukarki



Obsługa przez kasjerów

17



4. Informacje ogólne

4.1 Dokumenty fiskalne i нефiskalne

Kasa ma możliwość drukowania dokumentów fiskalnych i нефiskalnych.

Dokumenty FISKALNE:

Do dokumentów fiskalnych zalicza się:

- Paragon sprzedaży
- Raport fiskalny dobowy
- Raport fiskalny okresowy

Na dokumentach tych drukowane są:

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

Dokumenty NIEFISKALNE:

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

4.2 Pamięć fiskalna

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

4.3 Kod unikatowy

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

4.4 Numer unikatowy

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

4.5 Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

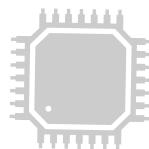
Numer identyfikujący właściciela kasy zapisany w pamięci fiskalnej. Jest to 10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej (NIP).

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

4.6 Błąd

Po wystąpieniu błędu fiskalnego urządzenie zostaje zablokowane, a blokadę można usunąć tylko po przeprowadzeniu operacji powrotu do normalnego sta-

nu (wciskając klawisz .



5. Tryb konfiguracji

Informacje ogólne



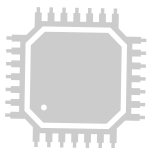
W przypadku wykonania sprzedaży część funkcji w trybie Konfiguracji jest zablokowana w celu uniemożliwienia modyfikacji tych danych, bez wcześniejszego wykonania FISKALNEGO RAPORTU DOBOWEGO.



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 ZMIANA CZASU	Ustawianie czasu w zakresie + / - 120 minut.
07 RAPORT PLU	Wydruk RAPORTU BAZY TOWAROWEJ PLU
08 KIEROWCY / KASJE- RZY	Programowanie KIEROWCÓW / KASJERÓW
09 SAMOCHÓD	Programowanie nr rejestracyjnych aut
10 TARYFY	Przypisanie stawek VAT do taryf
11 RAP. ZAPROGRAM.	Wydruk RAPORTU ZAPROGRAMOWANIA KASY.
12 HASŁO	Programowanie HASEŁ UŻYTKOWNIKÓW.
13 KONTRAST LCD	Programowanie kontrastu wyświetlacza operatora
14 KONTRAS DRUKU	Programowanie kontrastu (szybkości) na wydrukach
15 OPAKOWANIA	Zaprogramowanie bazy OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
16 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ	Programowanie daty i godziny przejścia na nową walutę
17 WALUTA DODATK. 1	Programowanie nazwy waluty



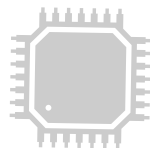
18 PRZEL WALUTY 1	Programowanie przelicznika kursu waluty
19 WALUTA DODATK. 2	Programowanie drugiej nazwy waluty
20 PRZEL. WALUTY 2	Programowanie przelicznika kursu drugiej waluty
21 RAPORT UŻYTKOWNIKA	Programowanie raportu użytkownika
22 KASUJ PLU	Usuwanie poszczególnych PLU lub całej bazy towarowej
23 MAGAZYN	Funkcja magazynu
24 NUMER KASY	Programowanie numeru kasy (1-9)
25 KOD AUTORYZACJI	Wprowadzanie kodu autoryzacji
26 STOPKA	Programowanie stopki paragonu
27 USTAWIENIA MINI-MENU	Programowanie mini menu
28 SYGNAŁ DŹWIĘKOWY	Programowanie intensywności dźwięku w kasie
29 WIZYTÓWKA SERW.	Wydruk wizytówki serwisu

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



Istnieje możliwość wyłączenia konieczności logowania hasłem
(parametr 12 dostęp bez hasła)

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



5.1 Wprowadzanie tekstu

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

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

Symbole znajdują się pod klawiszem .

Anulowanie wprowadzenia pojedynczego znaku wykonuje się przyciskiem .

aby uruchomić kursor podczas wprowadzania tekstu użyj strzałek  lub

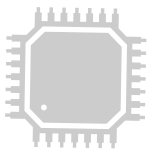


5.2 Towary

Kasa posiada możliwość zaprogramowania 1000 różnych towarów PLU. Baza Towarowa PLU może zostać wysłana z komputera.

W celu zaprogramowania PLU:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **03 KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Użyj klawiszy strzałek, aby odnaleźć funkcję **01 TOWARY**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NR. PLU**.
5. Wprowadź numer PLU z zakresu 1~1000 i zatwierdź .
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NAZWA**:
7. Wprowadź nazwę towaru.
8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NR KODU**.
9. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **OPAK.ZW**.
10. Jeżeli programowany towar PLU ma mieć przypisane opakowanie zwrotne, to wprowadzamy numer opakowania zwrotnego i zatwierdź . W przypadku braku opakowania zwrotnego wprowadź 0 lub naciśnij klawisz .
11. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **ALKOHOL**:
12. 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

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



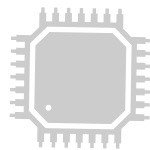
Aby kasa zadała pytanie o **ILOŚĆ**, należy włączyć parametr
11 FUNKCJA MAGAZYNU

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

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

W celu zaprogramowania grup:

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



6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **CENA GRUPY**.
7. Wprowadź cenę grupy towarowej i zatwierdź . W przypadku braku przypisania ceny do grupy naciśnij klawisz .
8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NAZWA GRUPY**.
9. Wprowadź nazwę grupy towarowej i zatwierdź wciskając dwa razy klawisz .
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 .
12. Naciśnij klawisz  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:

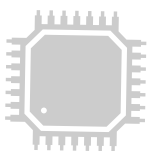
1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **03 KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **03 NAGŁÓWEK**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **LINIA?(1~5)**.
5. Wprowadź numer linii i zatwierdź .
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **WPROWADŹ TREŚĆ**.
7. Wprowadź treść wybranej linii używając klawiatury alfanumerycznej i zatwierdź wciskając dwa razy .
8. Operacje opisane w pkt. Od 3- do 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 , ustaw strzałkami tryb **03 KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **04 STAWKI PTU**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawiają się stawki PTU, do przechodzenia pomiędzy stawkami użyj klawiszy strzałek. Aby edytować stawkę naciśnij klawisz .
5. Następnie wprowadź stawkę podatku i zatwierdź klawiszem .



Aby wybrać stawkę zwolnioną należy wprowadzić

PORS
1

SPACJA
0

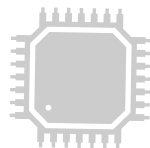
SPACJA
0

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

5.6 Parametry syst.

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

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **03 KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **05 PARAMETRY SYST.**
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawiają 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 .



Opis parametrów:

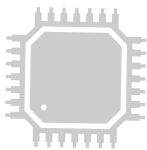
1	DRUKUJ PODSUMĘ
2	DRUKUJ ZEROWE POZYCJE RAP. NIEFIS.?
3	WPISAĆ NALEŻNOŚĆ PRZED ZAPŁATĄ
4	KASUJ RAPORT KASOWY DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY
5	KASOWAĆ RAP. KASJ. WRAZ Z DOBOWYM?
6	KASUJ RAPORT SPRZEDAŻY DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY
7	SYGNALIZACJA BRAKU ZASILANIA
8	DRUKUJ CODZIENNIE RAPORT DOBOWY
9	BEZ PRZECINKA W SUMIE
10	DOSTĘP BEZ HASEŁ
11	FUNKCJA MAGAZYNU
12	AUT. LOGOW. KIEROWCY / KASJERA
13	CENA OTWARTA
14	PARAGON EKONOMICZNY
15	DRUKUJ PRZELICZNIK WALUTY
16	AUTO-WYŁĄCZENIE PO 5 MIN
17	DŹWIĘK KŁAWIATURY
18	KŁAWISZE GRUP AKTYWNE
19	AUTO WYŁĄCZENIE KASY GDY BRAK PRACY
20	LOGO GRAFICZNE PRZED PARAGONEM
21	LOGO GRAFICZNE PO PARAGONIE
22	MINI-MENU AKTYWNE

5.7 Zmiana czasu

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

W celu zmiany czasu:

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



6. Zatwierdzamy  nowy czas został zapisany.



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

Istnieje również możliwość synchronizacji czasu z taksometrem w tym celu należy przed rozpoczęciem sprzedaży (po raporcie dobowym poprzedniego dnia) wybrać  a następnie wybrać opcję 05 synchronizacja czasu z taksometrem.

5.8 Raport PLU

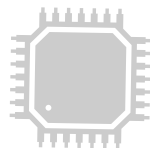
Kasa ma możliwość wydrukowania raportu zapisanych w niej PLU.
W celu wydrukowania raportu PLU:

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

5.9 Kierowcy/kasjerzy

W celu zaprogramowania haseł kierowców/kasjerów:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź .
2. Użyj klawiszy strzałek, aby odnaleźć funkcję **KIEROWCY/KASJERZY**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.



4. Na wyświetlaczu pojawi się lista kasjerów: **NR.KIEROWCY / KASJERA (1-20)**.
5. Wprowadź numer kierowcy / kasjera za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdź .
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **HASŁO KIEROWCY / KASJERA**.
7. Wprowadź hasło **KIEROWCY / KASJERA** (3 cyfry) i zatwierdź .
8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NAZWA KIEROWCY / KASJERA**.
9. Wprowadź nazwę **KIEROWCY / KASJERA** (max. 9 znaków) i zatwierdź naciskając .



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

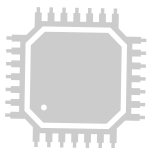
5.10 Samochód – numery rejestracyjne

Kasa posiada możliwość zapisania do 20 numerów rejestracyjnych wraz z numerami bocznymi pojazdu. Pozwala to na ich płynną zmianę podczas pracy. W celu zaprogramowania rabatu:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij .
2. Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź .
3. Użyj klawiszy strzałek, aby odnaleźć funkcję **09 SAMOCHÓD**.
4. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
5. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **PODAJ NUMER SAMOCHODU (1~20)**.
6. Wciśnij  aby zatwierdzić.
7. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NR REJESTRACYJNY**.
8. Wprowadź numer rejestracyjny pojazdu i zatwierdź .
9. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NR BOCZNY**.
10. Wprowadź numer boczny pojazdu i zatwierdź .

5.11 Taryfy

Kasa posiada możliwość przyporządkowania stawek podatkowych do taryf / ceny umownej / opłaty początkowej. Posiada też możliwość wydruku tych ustawień.



aby wykonać tę czynność należy:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika 0000 zatwierdź .
2. Użyj klawiszy strzałek, aby odnaleźć funkcję **10 TARYFY**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawiają się taryfy, do przechodzenia pomiędzy stawkami użyj klawiszy strzałek. Aby edytować stawkę naciśnij klawisz .
5. Następnie wprowadź stawkę podatku (A-I) i zatwierdź klawiszem .
6. Aby zakończyć programowanie przejdź na **23 ZAPISZ** i naciśnij .
7. Aby wydrukować raport taryf przejdź na **24 RAPORT TARYF** i naciśnij .

5.12 Raport zaprogramowania

W celu wydrukowania raportu zaprogramowania:

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

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

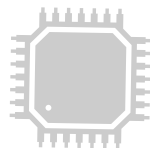
5.13 Hasło

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

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

W celu zaprogramowania hasła:

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



4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **WPROWADŹ STARE HASŁO.** 
5. Wprowadź stare hasło i zatwierdź .
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **WPROWADŹ NOWE HASŁO.** 
7. Podaj nowe hasło i zatwierdź .
8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **POTWIERDŹ NOWE HASŁO.** 
9. Podaj nowe hasło i zatwierdź .

5.14 Kontrast LCD

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

W celu zmiany kontrastu:

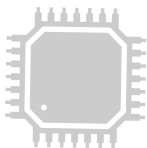
1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz ze strzałkami aby odnaleźć funkcję **KONTRAST LCD.**
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie: **WPROWADŹ (1~7).**
5. Wprowadź wartość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

5.15 Kontrast druku

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

W celu zmiany kontrastu:

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



5.16 Opakowania

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

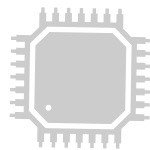
W celu zaprogramowania opakowań zwrotnych:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Użyj klawiszy strzałek, aby odnaleźć funkcję **OPAKOWANIA**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **NR OPAK.ZWR.(1~100)**.
5. Wprowadź numer opakowania z zakresu **1~100** i zatwierdź **[GOT]**.
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **CENA OPAKOWANIA ZWR.**
7. Wprowadź cenę opakowania zwrotnego.
8. Wciśnij  a opakowanie zwrotne zostanie zapisane.

5.17 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 , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz Strzałki aby odnaleźć funkcję **ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **WPISZ DATE ZMIANY WALUTY (DDMMRRRR)**.
5. Wprowadź datę przejścia nową walutę i zatwierdź .
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **WPISZ CZAS ZMIANY WALUTY (GGMM)**.
7. Wprowadź godzinę przejścia na nową walutę i zatwierdź .
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 **OK**.



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.

5.18 Waluta dodatkowa 1

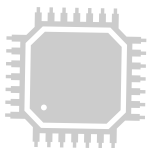
Kasa umożliwia wprowadzenie dowolnej 3 literowej nazwy waluty.
W celu zmiany nazwy waluty:

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

5.19 Przelicznik waluty 1

Kasa umożliwia zaprogramowanie przelicznika waluty.
W celu zaprogramowania przelicznika:

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



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

W przypadku wprowadzenia wartości "0", funkcja zostanie wyłączona.

5.20 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).

5.21 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).

5.22 Raport użytkownika

Po wybraniu opcji raport użytkownika na wyświetlaczu pojawiają 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)

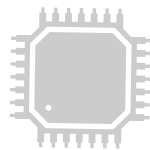
Aby zmienić zaznaczenie należy nacisnąć klawisz .

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 .



5.23 Kasuj PLU

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

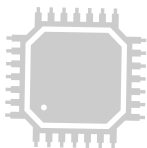
1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **USUŃ PLU**.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **OD NR:**
5. Należy wprowadzić od którego 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

5.24 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 , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
3. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **MAGAZYN**.
4. Funkcja posiada dwie opcje.
01 KOREKTA STANU lub **02 DODAJ DOSTAWĘ**
Opcje te zmieniają stan magazynowy o podaną wartość
Opcja **01 KOREKTA STANU** odejmuje podaną wartość ze stanów magazynowych
Opcja **02 DODAJ DOSTAWĘ** dodaje podaną wartość ze stanów magazynowych
5. Wciśnij klawisz ze strzałkami aby wybrać żądaną opcję.
6. Wciśnij  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 .
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.



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

5.26 Stopka

Kasa umożliwia wybranie jednej z 12 stopek paragonu

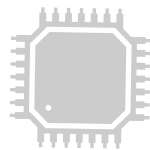
W celu ustawienia stopki:

1. Wciśnij klawisz , ustaw strzałkami tryb **KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję stopka.
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawią się możliwe stopki (w każdej linii jedna stopka).

Używając strzałek wybierz stopkę a następnie zatwierdź .

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]



5.27 Kod autoryzacji

Program pracy kasy posiada opcję „KOD AUTORYZACJI”, dzięki której, w określonych warunkach istnieje możliwość zablokowania dostępu do trybu sprzedaży. Po fiskalizacji zachodzi konieczność wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. Należy to uczynić w ciągu 7 dni od rozpoczęcia użytkowania kasy. Po upływie tego czasu tryb sprzedaży będzie zablokowany, dopóki nie zostanie wprowadzony, podany przez sprzedawcę urządzenia, odpowiedni numer (kod) autoryzacyjny. W celu wprowadzenia kodu autoryzacji:

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

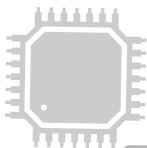


Aby otrzymać kod autoryzacji skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

5.28 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 , ustaw strzałkami tryb **03 KONFIGURACJA** i naciśnij . Wprowadź hasło kierownika **0000** zatwierdź .
2. Wciśnij klawisz strzałki aby odnaleźć funkcję **31 USTAWIENIA MINI MENU.**
3. Wciśnij  aby wejść do funkcji.
4. Na wyświetlaczu pojawią się pozycje, do przechodzenia pomiędzy pozycjami użyj klawiszy strzałek. Aby edytować pozycję naciśnij klawisz .
5. Następnie wprowadź numer pozycji i zatwierdź klawiszem .
6. Aby zapisać ustawienia klawiszami nawigacyjnymi wybierz opcję **09 ZAPISZ** i wciśnij .



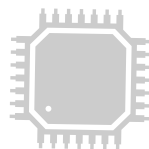
Kody te nie mogą się powtarzać



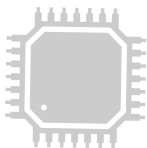
Aby korzystać z mini menu, należy ustawić parametr „[X]22 mini menu aktywne”

Tabela poniżej prezentuje numery pozycji wraz z ich opisem

1		RAPORTY CZYTAJĄCE				
1	1	RAPORT PODGLĄDOWY	3	15		OPAKOWANIA
1	2	RAPORT PLU/MAG	3	16		ZMIANA WALUTY EWIDEN- CYJNEJ
1	3	RAP. PRZYP. TOWARÓW DO STAWEK	3	17		WALUTA DODATK. 1
1	4	RAPORT WG. GRUP	3	18		PRZEL. WALUTY 1
1	5	RAPORT KASOWY	3	19		WALUTA DODATK. 2
1	6	RAPORT KIEROWCÓW	3	20		PRZEL. WALUTY 2
1	7	RAP. SPRZEDAŻY	3	21		RAPORT UŻYTKOWNIKA
1	8	RAPORT OPAKOWAŃ	3	22		KASUJ PLU
1	10	RAP. UŻYTKOWN.	3	23		MAGAZYN
1	11	RAP. PRZEGL. OKR	3	23	1	KOREKTA STANU
1	12	RAPORT SP. ALKOH	3	23	2	DODAJ DOSTAWĘ
1	13	RAP. SERWISOWY	3	24		NUMER KASY
1	14	RAPORT STAWEK PTU	3	25		STOPKA
1	15	SPRAWDZENIE SUMY KONTROLNEJ	3	26		USTAWIENIA MINI MENU
1	16	TEST SYSTEMU	3	27		SYGNAŁ DZWIĘKOWY
1	17	RAPOR EKSPLOATACYJ- NY	3	28		WIZYTÓWKA SERWISU
1	18	RAPORT OPISÓW STA- ŁYCH				
2		RAP. FISKALNE I ZERU- JĄCE				
2	1	RAPORT FISKALNY DO- BOWY	5			KOPIA ELEKTRONICZNA



2	2	RAPORT PLU/MAG	5	1			RAPORT KOPII ELEKTRO- NICZNEJ
2	3	RAP. OKRESOWY FI- SKALNY	5	2			WYDRUK Z PAM. PODR.
2	4	RAP. FIS. MIESIĘCZNY	5	2	1		PARAGONY FISKALNE
2	5	RAPORT WG GRUP	5	2	1	1	OSTATNI
2	6	RAPORT OPAKOWAŃ	5	2	1	2	OD NRW - DO NRW
2	7	RAP. ROZLICZENIOWY	5	2	1	3	OD NRP - DO NRP
			5	2	2		WYDRUKI NIEFISKALNE
3		KONFIGURACJA	5	2	2	1	OSTATNI
3	1	TOWARY	5	2	3		CAŁA PAMIĘĆ PODRĘCZ- NA
3	2	GRUPY	5	3			WYDRUK Z NOŚNIKA KE
3	3	NAGŁÓWEK	5	4			OBSŁUGA KART SD
3	4	STAWKI PTU					
3	5	PARAMETRY SYST.	6				WYLOGOWANIE KIEROW- CY / KASJERA
3	6	ZMIANY CZASU					
3	7	RAPORT PLU	7				WYŁĄCZ KASĘ
3	8	KIEROWCY/KASJERZY					
3	9	SAMOCHÓD					
3	10	TARYFY					
3	11	RAP. ZAPROGRAM					
3	12	HASŁO					
3	13	KONTRAST LCD					
3	14	KONTRAST DRUKU					



5.29 Sygnał dźwiękowy

Kasa umożliwia ustawienie intensywności dźwięku klawiszy
W celu ustawienia intensywności:

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



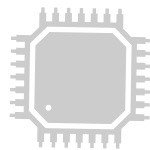
Aby usunąć dźwięk klawiszy odznaczyć parametr 17 DŹWIĘK KLAWIATURY

5.30 Wizytówka serwisu

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

W celu wydruku wizytówki serwisanta:

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



6. Tryb sprzedaży

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



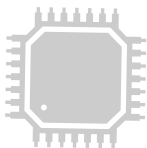
Każdy błąd jest sygnalizowany wyświetleniem komunikatu na wyświetlaczu o treści **BŁĄD** wraz z numerem błędu i opisem. Wyświetleniu tego komunikatu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Aby skasować błąd należy nacisnąć przycisk  aby wyświetlić opis błędu na wyświetlaczu należy wcisnąć .

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.

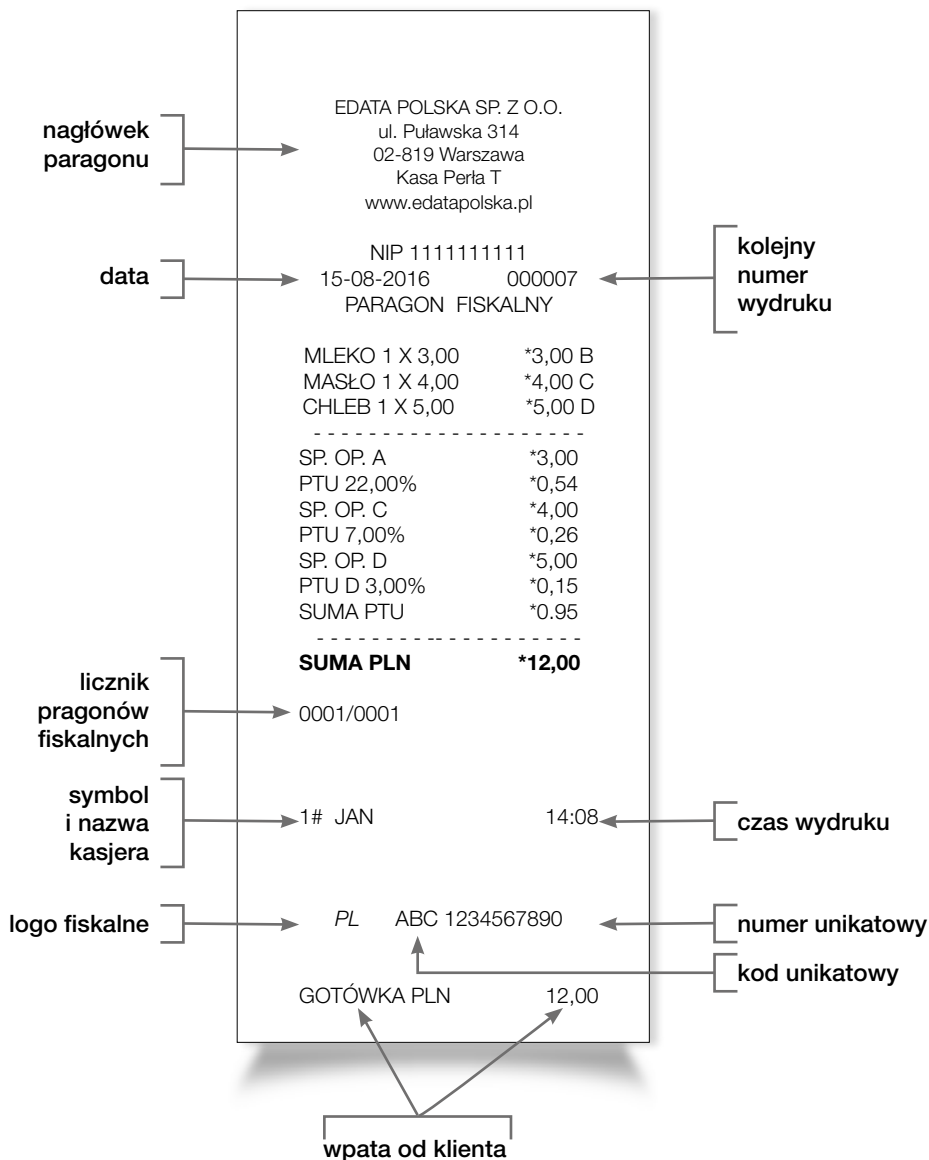
2016-06-01	7.00V
12:20:55	

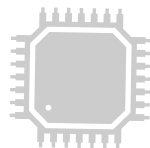
Kasa rejestrująca Perła T posiada dodatkowe zabezpieczenia przed nieoczekiwanymi zmianami daty urządzenia podczas pracy w trybie fiskalnym. Procedury testujące sprawdzają zgodność aktualnej daty z datą ostatnio wykonywanego raportu dobowego. Przed wydrukiem paragonu sprzedaży lub fiskalnego raportu dobowego 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

Sprzedaż z uprzednio zaprogramowaną ceną.

Aby sprzedać towar z zapisaną ceną należy:



a następnie wybierz przy pomocy strzałek **02 SPRZEDAŻ TOWARÓW**

Następnie wybierz ilość, i zatwierdź wprowadzoną ilość klawiszem



Następnie wprowadź nr kodu towaru i zatwierdź klawiszem



Przykład:

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



a następnie wybierz przy pomocy strzałek **02 SPRZEDAŻ TOWARÓW**

Następnie wybierz ilość **1** (PQRS), i zatwierdź klawiszem



Następnie wprowadź nr kodu **3** (WXYZ) i zatwierdź klawiszem



Czekolada	
1	4,00

Sprzedaż ze zmienną ceną.

Aby sprzedać towar bez zapisanej ceny należy:



a następnie wybierz przy pomocy strzałek **02 SPRZEDAŻ TOWARÓW**

Następnie wybierz ilość, i zatwierdź wprowadzoną ilość klawiszem



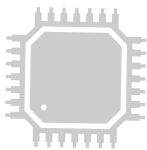
Następnie wprowadź nr kodu towaru i zatwierdź klawiszem



Następnie należy wprowadzić cenę towaru i zatwierdzić ją klawi-

szem





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:



a następnie wybierz przy pomocy strzałek **02 SPRZEDAŻ TOWARÓW**

Następnie wybierz ilość **1** ^{PQRS}, i zatwierdź klawiszem **OK**

Następnie wprowadź nr kodu **5** ^{JKL} i zatwierdź klawiszem **OK**

Następnie podaj cenę: **3** ^{WXYZ} **↓** **OK**

Jagodzianka	
1	3,00



Aby wprowadzić cenę towaru, wybrany towar musi mieć zaprogramowaną cenę 0,00

6.4 Zakończenie paragonu.

Aby zakończyć paragon bez reszty należy:

Po wprowadzeniu towarów, jakie podlegają sprzedaży nacisnąć przycisk **OK**.

Aby zakończyć p aragon z resztą należy:

Wprowadzić kwotę otrzymaną od klienta a następnie przycisnąć przycisk **OK**.

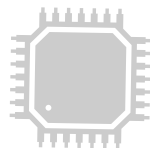
6.5 Płatność typu karta/przelew / płatności w obcej walucie

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

Aby przyjąć płatność w innej formie niż gotówka należy:

Po wprowadzeniu towarów nacisnąć klawisz **←** a następnie strzałkami wybrać odpowiednią formę zapłaty

Aby wprowadzić kwotę otrzymaną od klienta należy najpierw wprowadzić wartość, a następnie nacisnąć **←** i wybrać formę płatności



6.6 Anulacja

W kasie występuje możliwość usunięcia sprzedanych towarów przed zakończeniem paragonu:

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

Aby usunąć cały paragon należy nacisnąć klawisz  a następnie wybierz **03 ANULUJ PARAGON**

6.7 Opakowania zwrotne

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

Istnieje możliwość prowadzenia ewidencji sprzedanych opakowań

6.8 Wprowadzenie numeru NIP klienta na paragonie sprzedaży

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

1. Wykonać operację sprzedaży.
2. Przed zakończeniem paragonu, wciśnij klawisz 
3. Przy pomocy strzałek wybrać opcję **04 NIP NABYWCY**
4. Wprowadź numer NIP klienta np.,

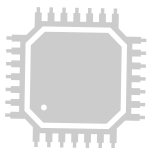
MNO	SYMBOL	ABC	DEF	SPACJA	PQRS	TUV	WXYZ	GHI	JKL
6	7	8	9	0	1	2	3	4	5

aby zatwierdzić naciśnij 
5. Aby zakończyć paragon naciśnij .

6.9 Wykonanie raportu dobowego

Kasa umożliwia wydruk raportu dobowego w prosty sposób:

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



6.10 Wykonanie raportu miesięcznego

Kasa umożliwia wydruk raportu fiskalnego miesięcznego w prosty sposób:

1. Wyświetlacz kasy musi wskazywać „0” jeżeli jest inaczej skasuj zawartość

wyświetlacza klawiszem . (kasa nie może być w trakcie realizowania sprzedaży)

2. Należy nacisnąć 

3. Następnie wybieramy czy raport ma być szczegółowy czy skrócony, wybór

zatwierdzamy klawiszem 

4. Kasa zapyta, za który miesiąc ma wykonać raport miesięczny. Należy wpro-

wadzić rok oraz miesiąc. I zatwierdzić 



7. Raporty

Kasa umożliwia wykonanie raportów zerujących i czytających.

7.1 Raporty Fiskalne i zerujące

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

Aby wejść do funkcji raportów zerujących należy nacisnąć klawisz , następnie strzałkami wybrać funkcję **RAPORTY FISKALNE** i zatwierdzić klawiszem . W tym momencie kasa poprosi o podanie hasła kierownika. Należy

wpisać hasło kierownika (domyślnie 0000) i nacisnąć klawisz . 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 , 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  po czym nastąpi wydruk raportu dobowego.



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



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 , 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 , należy dokonać wyboru wg. jakich kryteriów ma być drukowany raport. Do wyboru mamy **”WG. DAT”** lub **”WG. NUMERÓW”**. Należy strzałkami wy-

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

twierdzić klawiszem . Np., aby wykonać raport za okres od 1 marca 2013 do 10 marca 2013 należy wprowadzić najpierw:

SPACJA 0 WXYZ 3 SPACJA 0 PQRS 1

zaakceptować klawiszem  a następnie

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

i zatwierdzić klawiszem .

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

Następnie pojawi się komunikat „**DO NR:**” należy wprowadzić końcowy numer wybranego zakresu i zatwierdzić . Np. aby wykonać raport od numeru 12 do 324 należy wprowadzić

 i następnie WXYZ 3 TUV 2 GHI 4 

- 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 **OK**, 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



, pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie roku (4 cyfry) i miesiąca (2 cyfry), za który ma być wykonany raport. Np. aby wykonać raport za styczeń 2013 należy wprowadzić

TUV	SPACJA	PQRS	WXYZ	SPACJA	PQRS
2	0	1	3	0	1

i nacisnąć klawisz **OK**. 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 pojawiają się między innymi towary, których obrót wyniósł 0.
- **”TYLKO SPRZEDANE”** – na wydruku pojawiają 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 raportu jest identyczny jak „Raportu fiskalnego okresowego”.

7.2 Raporty czytające



PRZYKŁAD

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

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

W tym momencie kasa poprosi o podanie hasła kierownika. Należy wpisać hasło kierownika (domyślnie 0000) i nacisnąć klawisz . Pojawi się dodatkowe menu, z którego strzałkami wybieramy interesujący nas raport. Dostępne są następujące raporty:

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

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 użytkownika

Raport ten drukuje zdefiniowany i zaprogramowany przez użytkownika zestaw raportów

7.2.10 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.

7.2.11 Raport sp.alkoh

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

01 raport dobowy – dotyczy dobowej sprzedaży alkoholu



PRZYKŁAD



PRZYKŁAD



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

7.2.12 Raport serwisowy

Raport ten zawiera informacje o niektórych sytuacjach awaryjnych występujących w trakcie użytkowania kasy Perła T:

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.

7.2.13 Raport stawek PTU

Raport ten drukuje informację o zaprogramowanych stawkach podatkowych.

7.2.14 Test systemu

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

7.2.15 Sprawdzenie sumy kontrolnej

Sprawdzenie czy suma kontrolna w pamięci fiskalnej jest poprawna.

7.2.16 Raport eksploatacyjny

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

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

7.2.17 Raport opisów stałych

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





7.3 Raporty specjalistyczne

Dodatkowo w trybie sprzedaży, (gdy nie jest rozpoczęty paragon sprzedaży) po naciśnięciu klawisza [Raporty] dostępne są taksówkowe raporty.

7.3.1 Raport kursów

Zawiera informacje o wszystkich zarejestrowanych kursach, zawiera informacje takie jak przejechana droga, czasy rozpoczęcia i zakończenia kursu, jak i należności/opłaty i uwzględnione rabaty

7.3.2 Raport liczników kierowcy

Zawiera informacje takie jak numer taksometru i jego model, numery boczne pojazdu, ilość kursów, kilometry przejechane przez konkretne auto

7.3.3 Raport konfiguracji taksometru

Zawiera informacje o opłatach początkowych, opłatach za kolejne kilometry kolejnych taryfach, numery boczne, informacje o taksometrze.



PRZYKŁAD



8. Współpraca z taksometrem

8.1 Funkcje

a) Synchronizacja czasu

Kasa pozwala na synchronizację czasu z taksometrem (zmiana czasu nie może przekraczać 120 minut, oraz nie może być wcześniejsza niż jakikolwiek wydruk na urządzeniu)



PRZYKŁAD

Zalecane użycie:

Po wykonaniu raportu dobowego po zakończeniu pracy rozpoczęcie pracy kolejnego dnia od wykonania synchronizacji czasu

Aby wykonać synchronizację należy:

1. Na kasie nacisnąć 
2. Klawiszami strzałek wybrać **05 SYNCHRONIZACJA CZASU**

Uwaga: kasa musi być podłączona do taksometru – w przeciwnym razie nastąpi wydruk potwierdzający aktualną godzinę na kasie fiskalnej

b) Test komunikacji

Kasa pozwala na sprawdzenie poprawności przesyłania danych pomiędzy taksometrem a kasą fiskalną (sprawdzenie kabla/połączenia)

Aby wykonać test komunikacji w pierwszej kolejności na kasie fiskalnej należy:

1. Nacisnąć klawisz 
2. Następnie wybrać **02 TEST KOMUNIKACJI** i zatwierdzić 

Następnie na taksometrze wykonać poniższą sekwencję

3. Nacisnąć 2 i 3 klawisz jednocześnie
4. Następnie 3 klawisz
5. Następnie 4 klawisz
6. I ponownie 3 klawisz

następnie zostanie wykonany test komunikacji

po jego zakończeniu na wyświetlaczu kasy pojawi się informacja, w jakim procencie komunikacja z taksometrem jest poprawna



PRZYKŁAD

c) Zmiana kierowcy

Kasa pozwala na użytkowanie przez 20 zaprogramowanych wcześniej kierowców, aby zmienić kierowcę należy:



1. Nacisnąć klawisz 
2. Następnie wybrać przy pomocy strzałek **02 ZMIANA KIEROWCY** i potwierdzić klawiszem 
3. Następnie wybrać właściwego kierowcę i potwierdzić wybór klawiszem 
4. Następnie wprowadzić 3 cyfrowe hasło kierowcy i potwierdzić klawiszem 

d) Zmiana pojazdu

Kasa pozwala na użytkowanie przez 20 zaprogramowanych wcześniej samochodów, aby zmienić samochód należy:

1. Nacisnąć klawisz 
2. Następnie wybrać przy pomocy strzałek **01 ZMIANA SAMOCHODU** i potwierdzić klawiszem 
3. Następnie wybrać właściwy samochód i potwierdzić wybór klawiszem 

8.2 Obsługa kursów

a) Połączenie urządzeń

Po połączeniu kasy fiskalnej i taksometru kablem, należy skomunikować ze sobą urządzenia w poniższy sposób:

Gdy na taksometrze widnieje symbol „F” i opis „WOLNY” wciśnij jednocześnie 2 i 3 przycisk na taksometrze – na wyświetlaczu pojawi się opis „dnr” wraz z numerem.

Ponownie wciśnij jednocześnie 2 i 3 przycisk na taksometrze – taksometr wróci do trybu „WOLNY” (przy powrotnym przejściu kasa z taksometrem wymieni dane i będzie można rozpocząć kurs)



Proces ten należy powtórzyć przy zmianie kasy na inną

b) Rozpoczęcie kursu

Aby rozpocząć kurs należy: wcisnąć 1 przycisk na taksometrze – opis z „WOLNY” zmieni się na „ZAJĘTY” i pojawi się informacja o opłacie i pierwszej taryfie



c) Zmiana taryfy

Aby zmienić taryfę na wyższą należy na taksometrze nacisnąć 1 przycisk

Aby zmienić taryfę na niższą należy na taksometrze nacisnąć 2 przycisk

d) Zatrzymanie/zakończenie kursu

Aby wstrzymać kurs należy na taksometrze nacisnąć 4 przycisk

Aby wznowić kurs po wstrzymaniu należy na taksometrze nacisnąć 2 przycisk



Aby wstrzymać kurs pojazd nie może być w ruchu

Aby zakończyć kurs należy go wstrzymać a następnie nacisnąć i przytrzymać 1 przycisk na taksometrze.

Po zakończeniu kursu na taksometrze na kasie fiskalnej naciskamy , aby zakończyć paragon gotówką, aby zmieniamy formę płatności należy nacisnąć



i wybrać odpowiednią formę płatności.



aby wprowadzić kwotę od klienta należy przed wybraniem formy płatności wprowadzić wartość przyjętej gotówki od klienta

e) Anulowanie kursu

Istnieje możliwość anulowania kursu, jeżeli dystans nie przekroczył 500m lub nie upłynęło 20 minut od momentu jego rozpoczęcia.

Należy zakończyć kurs na taksometrze, a następnie na kasie nacisnąć  i **03 ANULUJ PARAGON**

f) Cena umowna

Kasa pozwala na kurs z ceną umówioną wcześniej przez klienta w tym celu przed rozpoczęciem kursu na taksometrze należy na kasie fiskalnej:

1. Nacisnąć klawisz , wybrać **01 CENA UMOWNA** i zatwierdzić 

2. Wprowadzić kwotę kursu i zatwierdzić 

3. Wprowadzić dane klienta (imię; nazwisko; adres) i zatwierdzić 

4. Wprowadzić punkt startowy i zatwierdzić 





5. Jeśli istnieje punkt pośredni należy wybrać  i  a następnie go wprowadzić i zatwierdzić ; jeśli nie – należy wybrać  i 
6. Wprowadzić punkt docelowy i zatwierdzić 
7. Nacisnąć klawisz  aby powrócić do trybu sprzedaży
8. Rozpocząć kurs na taksometrze



PRZYKŁAD



PRZYKŁAD



9. Kopia elektroniczna

9.1 Raport kopii elektronicznej

Raport ten wydrukuj informacje o pierwszym i ostatnim zapisie na karcie kopii elektronicznej, jak również pokazuje informacje o pojemności / zajętości pamięci podręcznej, o pojemności / zajętości karty kopii elektronicznej oraz procentową wartość wolnej pamięci podręcznej.

9.2 Wydruki z pamięci podręcznej.

9.2.1 Paragony fiskalne

Kasa pozwala na wydrukowanie paragonów fiskalnych z pamięci podręcznej. Po wejściu do opcji, będzie możliwość ustalenia zakresu wydruku:

- Ostatniego paragonu
- Od numeru wydruku do numeru wydruku
- Od numeru paragonu do numeru paragonu.

9.2.2 Wydruki нефiskalne

Kasa pozwala na wydrukowanie wydruków нефiskalnych z pamięci podręcznej. Po wejściu do opcji, będzie możliwość ustalenia zakresu wydruku:

- Ostatniego wydruku нефiskalnego
- Od numeru wydruku do numeru wydruku

9.2.3 Cała pamięć podręczna

Kasa pozwala na wydrukowanie całej pamięci podręcznej.

9.3 Wydruk z nośnika kopii elektronicznej

9.3.1 Paragony fiskalne

Kasa pozwala na wydrukowanie paragonów fiskalnych z kopii elektronicznej. Po wejściu do opcji, będzie możliwość ustalenia zakresu wydruku:

- Od daty do daty,
- Od numeru wydruku do numeru wydruku,
- Od numeru paragonu do numeru paragonu
- Wydruk wszystkich paragonów z kopii elektronicznej.





9.3.2 Raporty dobowe

Kasa pozwala na wydrukowanie raportów dobowych z kopii elektronicznej. Po wejściu do opcji, będzie możliwość ustalenia zakresu wydruku:

- Od daty do daty
- Od numeru wydruku do numeru wydruku

9.3.3 Wydruki niefiskalne

Kasa pozwala na wydrukowanie wydruków niefiskalnych z kopii elektronicznej. Po wejściu do opcji, możliwość ustalenia zakresu wydruku:

- Od daty do daty
- Od numeru wydruku do numeru wydruku
- Wszystkich wydruków niefiskalnych

9.3.4 Cała pamięć podręczna

Kasa pozwala na wydrukowanie całej kopii elektronicznej z zakresu:

- Od daty do daty

9.4 Obsługa kart SD

9.4.1 Sprawdzenie nośnika kopii elektronicznej

Opcja ta pozwala na sprawdzenie poprawności danych na karcie zewnętrznej jak i zewnętrznej.

9.4.2 Stan nośnika kopii elektronicznej

Opcja ta pozwala na wydruk informacji dotyczących kopii elektronicznej takich jak:

- Numer nośnika
- Dokładny czas i data otwarcia nośnika
- Zakres raportów fiskalnych
- Zakres wydruków niefiskalnych
- Zajęte/wolne miejsce na karcie kopii elektronicznej

9.4.3 Otwórz nowy nośnik kopii elektronicznej

Opcja ta pozwala na inicjację nowej karty kopii elektronicznej



Otworzenie nowej karty jest jednoznaczne z wprowadzeniem aktualnej karty kopii elektronicznej w stan nieaktywny. **Zaleca się wykonanie tej operacji przez serwisanta.**





Po wybraniu tej opcji kasa zapyta o hasło, należy wprowadzić

PQRS
1

PQRS
1

PQRS
1

PQRS
1

a następnie należy nacisnąć



9.4.4

Zamknij nośnik kopii elektronicznej

opcja ta pozwala na zakończenie aktualnej karty kopii elektronicznej.

Po wybraniu tej opcji kasa zapyta o hasło, należy wprowadzić

TUV
2

TUV
2

TUV
2

TUV
2

a następnie należy nacisnąć



9.4.5

Zapisz backup konfiguracji

Opcja ta pozwala na zapis na kartę kopii elektronicznej, ustawień kasy takich jak – parametry, towary, grupy, klawisze szybkiej sprzedaży opakowania zwrotne. Po zapisie będzie można wczytać ustawienia poprzez odczytanie ich w programie PLU MANAGER PERŁA T.



Dane zapisane są na karcie w folderze „manual_backup” należy skopiować ten folder na dysk, i z dysku wczytać ustawienia przez program PLU MANAGER PERŁA T.

9.4.6

Skopiuj kartę kopii elektronicznej

Opcja ta pozwala na skopiowanie danych z karty wewnętrznej na kartę zewnętrzną,

Po wybraniu tej opcji kasa zapyta o numer nośnika, który ma zostać skopiowany.



Aby skopiować nośnik, należy włożyć do kasy pustą kartę SD (bez danych) i następnie skopiować kartę kopii elektronicznej.



PRZYKŁAD

9.4.7

Raport historii nośników kopii elektronicznej

Opcja ta pozwala na wydrukowanie informacji dotyczących wszystkich nośników kopii elektronicznej. Raport ten zawiera informacje o:

- Numerze karty
- Dacie otwarcia i zamknięcia nośnika
- Zakres raportów dobowych zapisanych na nośniku kopii elektronicznej



10. Lista błędów

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

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

Lista wszystkich błędów znajduje się w poniższej tabelce.

Numer 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 kierowcy / kasjera
3	Błąd wprowadzenia cyfry
4	Niepoprawny numer kierowcy / 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	Bufor danych pełny – wykonaj raporty zerujące
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. zapelniony
61	Tryb „TYLKO DO ODCZYTU”
63	Brak papieru oryginał
64	Brak papieru kopia
65	Błąd sprzętowy
66	Tryb fiskalny
67	Nie można usunąć całej bazy towarowej
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
102	Karta SD pełna
103	Nieprawidłowe dane
104	Karta SD nie jest aktywna
105	Karta SD zamknięta
106	Pamięć podręczna prawie pełna
107	Brak karty SD
108	Zamknięta karta SD
109	Brak karty SD
110	Karta SD prawie pełna
111	Karta SD uszkodzona
112	Błąd karty SD
115	Pamięć podręczna pełna
117	Karta SD nie z tej kasy
118	Karta SD nie jest zamknięta
121	Karta SD nie poprawna
123	Wykonaj raport dobowy
129	Brak kopii karty SD
130	Karta kopii SD pełna
131	Karta kopii SD nie aktywna
132	Karta kopii SD zamknięta
134	Karta kopii SD nie z tej kasy
135	Karta kopii SD niedługo się zapełni
137	Błędna suma kontrolna w pamięci fiskalnej
139	Sprzedaż możliwa po zakończeniu kursu



11. Certyfikaty i decyzje

NAZWA KASY	PERŁA T
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, LICZ- BA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	Szerokość stosowanej taśmy wydruku 2x28 [mm] Liczba znaków drukowanych w linii: 24 Liczba znaków przeznaczonych na nazwę towaru: 24
TYP DRUKARKI / PRODUCENT	Drukarka z 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 / czytni- kiem 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 PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	Brak
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ KASY	PLOMP PLUS FM
OPCJE KASY	Brak



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

